

Table II-4-3. Cotton Yarn: Production  
by Countries(Regions)

(Unit: 1,000 tons)

Year	1980	1985	1988	1989	1990 <sup>1</sup>	1991 <sup>1</sup>
World Total <sup>2</sup>	12,441	14,389	16,615	17,004	16,868	17,100
China	2,926	3,505	4,656	4,740	4,574	4,728
U. S. S. R.	1,636	1,742	1,764	1,760	1,709	1,643
India	1,058	1,260	1,297	1,337	1,449	1,511
U. S. A.	1,114	977	1,227	1,398	1,412	1,401
* Pakistan	368	417	641	725	916	1,002
Brazil	510	963	697	674	607	607
Indonesia	133	260	405	485	541	593
Korea	270	471	561	547	540	555
Japan	504	437	464	460	435	435
Turkey	280	293	356	356	360	368
Taiwan	171	368	412	415	331	307
Egypt	232	243	250	249	268	271
Italy	201	171	213	226	228	241
Hong Kong	164	142	211	217	240	240
Germany <sup>3</sup>	307	337	344	340	252	219
Thailand	101	124	193	202	209	217
Portugal	101	137	163	153	158	163
Rumania	184	180	165	157	150	140
Poland	217	184	205	176	144	137
Czecho-Slovakia	135	142	147	147	141	128
Argentina	75	91	100	96	98	93
Bangladesh	43	43	50	58	59	63

Note: 1. Provisional for 1990, Estimates for 1991

2. Including estimates

3. Total of the late W. Germany and E. Germany

(Source) SENN-I SOGO KENKYUUSHO: "Textile Handbook 1991 & 1992"

(Original data: ICAC: "Cotton: World Statistics")

Table II-4-4 Cotton Fabric: Production  
by Countries(Regions)

(Unit: 1,000 tons)

Year	1980	1985	1988	1989	1990 <sup>1</sup>	1991 <sup>1</sup>
World Total <sup>2</sup>	7,215	7,782	9,199	9,382	9,390	9,488
China	1,637	1,726	2,184	2,223	2,145	2,217
India	991	1,034	1,210	1,229	1,333	1,389
U. S. S. R.	969	1,050	1,101	1,099	1,063	1,026
U. S. A.	728	618	731	722	786	752
Indonesia	80	107	389	466	520	570
Turkey	194	280	324	324	328	335
Japan	293	344	339	331	305	305
Taiwan	98	142	281	283	226	209
Germany <sup>3</sup>	205	231	235	230	204	205
Thailand	101	125	182	190	196	204
Italy	138	167	165	178	178	189
Hong Kong	87	85	107	109	119	119
Korea	70	82	88	88	88	91
Portugal	62	76	87	81	84	87
Argentina	85	81	88	80	87	83
Mexico	67	74	83	87	83	82
Egypt	77	75	72	72	78	79
Czecho-Slovakia	75	80	80	81	77	77
Phillippines	34	25	65	71	73	76
Poland	107	112	99	85	69	66
* Pakistan	45	35	36	44	56	61
Bangladesh	10	8	8	9	9	10

Note: 1. Provisional for 1990, Estimates for 1991

2. Including estimates

3. Total of the late W. Germany and E. Germany

(Source) SENN-I SOGO KENKYUUSHO: "Textile Handbook 1991 & 1992"

(Original data: ICAC: "Cotton: World Statistics")

Table II-4-5a Textile exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Export Value & Share ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Share: (%)

Exporters	1980		1987		1988		1989	
	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)
WORLD MARKET	55600	(100)	82400	(100)	92850	(100)	98000	(100)
GERMANY, FRG	6249	(11.3)	9698	(11.8)	10569	(11.4)	11073	(11.3)
ITALY	4158	(7.5)	7297	(8.9)	7490	(8.1)	7966	(8.1)
HONG KONG ^	1771	(3.2)	5668	(6.9)	6371	(6.9)	7574	(7.7)
CHINA	2572	(4.6)	5790	(7.0)	6458	(7.0)	6994	(7.1)
JAPAN	5117	(9.2)	5597	(6.8)	5527	(6.0)	5534	(5.6)
TAIWAN	1775	(3.2)	4087	(5.0)	4545	(4.9)	5442	(5.6)
KORRA	2209	(4.0)	4080	(5.0)	4848	(5.2)	5371	(5.5)
BEL-LUX	3550	(6.4)	4599	(5.6)	4978	(5.4)	5297	(5.4)
FRANCE	3432	(6.2)	4216	(5.1)	4627	(5.0)	4967	(5.1)
U S A	3757	(6.8)	3127	(3.8)	3890	(4.2)	4370	(4.5)
U K	3108	(5.6)	3016	(3.7)	3447	(3.7)	3605	(3.7)
NETHERLANDS	2259	(4.1)	2920	(3.5)	3035	(3.3)	2376	(2.4)
SWITZERLAND	1521	(2.7)	2118	(2.6)	2188	(2.4)	2116	(2.2)
PAKISTAN	876	(1.6)	1854	(2.3)	1810	(1.9)	2042	(2.1)
AUSTRIA	1074	(2.0)	1456	(1.8)	1569	(1.7)	1641	(1.7)
TURKEY	343	(0.6)	1191	(1.4)	1338	(1.4)	1230	(1.3)
SPAIN	698	(1.3)	955	(1.2)	1112	(1.2)	1151	(1.2)
PORTUGAL	605	(1.1)	905	(1.1)	1058	(1.1)	1077	(1.1)
BRAZIL	654	(1.2)	738	(0.9)	850	(0.9)	800	(0.8)
SINGAPORE	367	(0.7)	633	(0.8)	689	(0.7)	798	(0.8)
INDONESIA	46	(0.1)	469	(0.6)	680	(0.7)	828	(0.8)
DENMARK	423	(0.8)	591	(0.7)	616	(0.7)	574	(0.6)
SWEDEN	421	(0.8)	575	(0.7)	565	(0.6)	555	(0.6)
CANADA	306	(0.6)	473	(0.6)	575	(0.6)	602	(0.6)
YUGOSLAVIA	379	(0.7)	422	(0.5)	508	(0.5)	542	(0.6)
IRELAND	447	(0.8)	469	(0.6)	516	(0.6)	490	(0.5)
GREECE	482	(0.9)	630	(0.8)	461	(0.5)	496	(0.5)
U S S R	172	(0.3)	366	(0.4)	437	(0.5)	458	(0.5)
HUNGARY	248	(0.4)	289	(0.4)	290	(0.3)	264	(0.3)
MOROCCO	122	(0.2)	165	(0.2)	176	(0.2)	167	(0.2)
AUSTRALIA	142	(0.3)	192	(0.2)	111	(0.1)	128	(0.1)
MACAO	103	(0.2)	144	(0.2)	136	(0.1)	134	(0.1)
INDIA	1145	(2.1)	1540	(1.9)	1760	(1.9)	-	(-)
THAILAND	330	(0.6)	648	(0.8)	765	(0.8)	-	(-)
EGYPT	259	(0.5)	1268	(1.5)	496	(0.5)	-	(-)
IRAN	589	(1.1)	565	(0.7)	475	(0.5)	-	(-)
BANGLADESH	414	(0.7)	302	(0.4)	280	(0.3)	-	(-)
MALAYSIA	161	(0.3)	229	(0.3)	245	(0.3)	-	(-)
PERU	153	(0.3)	151	(0.2)	148	(0.2)	-	(-)
ARGENTINA	36	(0.1)	148	(0.2)	148	(0.2)	-	(-)
COLOMBIA	135	(0.2)	109	(0.1)	96	(0.1)	-	(-)
URUGUAY	43	(0.1)	54	(0.1)	56	(0.1)	-	(-)
PHILIPPINES	75	(0.1)	68	(0.1)	71	(0.1)	-	(-)
SRI LANKA	3	(-)	34	(-)	38	(-)	-	(-)
POLAND	460	(0.8)	292	(0.4)	-	(-)	-	(-)

(Note) ^ : Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$861 in 1980, \$3616 in 1987, \$4379 in 1988 and \$5418 in 1989.

(Source) GATT: 'International Trade 89-90', Vol. II

Table II-4-5b Textile exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Rate of Increase of Share ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Share: (%)

Exporters	1980		1987		1988		1989		Rate of Increase of Share
	55600	(100)	82400	(100)	92850	(100)	98000	(100)	
WORLD MARKET									...
INDONESIA	46	( 0.1)	469	( 0.6)	680	( 0.7)	828	( 0.8)	700.0
HONG KONG <sup>A</sup>	1771	( 3.2)	5668	( 6.9)	6371	( 6.9)	7574	( 7.7)	140.6
TURKEY	343	( 0.6)	1191	( 1.4)	1338	( 1.4)	1230	( 1.3)	116.7
ARGENTINA	36	( 0.1)	148	( 0.2)	148	( 0.2)	—	( — )	100.0
TAIWAN	1775	( 3.2)	4087	( 5.0)	4545	( 4.9)	5442	( 5.6)	75.0
U. S. S. R.	172	( 0.3)	366	( 0.4)	437	( 0.5)	458	( 0.5)	66.7
CHINA	2572	( 4.6)	5790	( 7.0)	6458	( 7.0)	6994	( 7.1)	54.3
KOREA	2209	( 4.0)	4080	( 5.0)	4848	( 5.2)	5371	( 5.5)	37.5
THAILAND	330	( 0.6)	648	( 0.8)	765	( 0.8)	—	( — )	33.3
PERU	153	( 0.3)	151	( 0.2)	148	( 0.2)	—	( — )	33.3
PAKISTAN	876	( 1.6)	1854	( 2.3)	1810	( 1.9)	2042	( 2.1)	31.3
SINGAPORE	367	( 0.7)	633	( 0.8)	689	( 0.7)	798	( 0.8)	14.3
ITALY	4158	( 7.5)	7297	( 8.9)	7490	( 8.1)	7966	( 8.1)	8.0
GERMANY, F.R.G.	6249	( 11.3)	9698	( 11.8)	10569	( 11.4)	11073	( 11.3)	—
PORTUGAL	605	( 1.1)	905	( 1.1)	1058	( 1.1)	1077	( 1.1)	—
CANADA	306	( 0.6)	473	( 0.6)	575	( 0.6)	602	( 0.6)	—
MOROCCO	122	( 0.2)	165	( 0.2)	176	( 0.2)	167	( 0.2)	—
EGYPT	259	( 0.5)	1268	( 1.5)	496	( 0.5)	—	( — )	—
URUGUAY	43	( 0.1)	54	( 0.1)	56	( 0.1)	—	( — )	—
PHILIPPINES	75	( 0.1)	68	( 0.1)	71	( 0.1)	—	( — )	—
MALAYSIA	161	( 0.3)	229	( 0.3)	245	( 0.3)	—	( — )	—
POLAND	460	( 0.8)	292	( 0.4)	—	( — )	—	( — )	—
SRI LANKA	3	( — )	34	( — )	38	( — )	—	( — )	—
SPAIN	698	( 1.3)	955	( 1.2)	1112	( 1.2)	1151	( 1.2)	-7.7
INDIA	1145	( 2.1)	1540	( 1.9)	1760	( 1.9)	—	( — )	-9.5
YUGOSLAVIA	379	( 0.7)	422	( 0.5)	508	( 0.5)	542	( 0.6)	-14.3
AUSTRIA	1074	( 2.0)	1456	( 1.8)	1569	( 1.7)	1641	( 1.7)	-15.0
BEL-LUX	3550	( 6.4)	4599	( 5.6)	4978	( 5.4)	5297	( 5.4)	-15.6
FRANCE	3432	( 6.2)	4216	( 5.1)	4627	( 5.0)	4967	( 5.1)	-17.7
SWITZERLAND	1521	( 2.7)	2118	( 2.6)	2188	( 2.4)	2116	( 2.2)	-18.5
HUNGARY	248	( 0.4)	289	( 0.4)	290	( 0.3)	264	( 0.3)	-25.0
DENMARK	423	( 0.8)	591	( 0.7)	616	( 0.7)	574	( 0.6)	-25.0
SWEDEN	421	( 0.8)	575	( 0.7)	565	( 0.6)	555	( 0.6)	-25.0
BRAZIL	654	( 1.2)	738	( 0.9)	850	( 0.9)	800	( 0.8)	-33.3
U. S. A.	3757	( 6.8)	3127	( 3.8)	3890	( 4.2)	4370	( 4.5)	-33.8
U. K.	3108	( 5.6)	3016	( 3.7)	3447	( 3.7)	3605	( 3.7)	-33.9
IRELAND	447	( 0.8)	469	( 0.6)	516	( 0.6)	490	( 0.5)	-37.5
JAPAN	5117	( 9.2)	5597	( 6.8)	5527	( 6.0)	5534	( 5.6)	-39.1
NETHERLANDS	2259	( 4.1)	2920	( 3.5)	3035	( 3.3)	2376	( 2.4)	-41.5
GREECE	482	( 0.9)	630	( 0.8)	461	( 0.5)	496	( 0.5)	-44.5
COLOMBIA	135	( 0.2)	109	( 0.1)	96	( 0.1)	—	( — )	-50.0
MACAO	103	( 0.2)	144	( 0.2)	136	( 0.1)	134	( 0.1)	-50.0
IRAN	589	( 1.1)	565	( 0.7)	475	( 0.5)	—	( — )	-54.5
BANGLADESH	414	( 0.7)	302	( 0.4)	280	( 0.3)	—	( — )	-57.1
AUSTRALIA	142	( 0.3)	192	( 0.2)	111	( 0.1)	128	( 0.1)	-66.7

<Note> <sup>A</sup> : Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$861 in 1980, \$3616 in 1987, \$4379 in 1988 and \$5418 in 1989.

(Source) GATT: 'International Trade 89-90', Vol. II

Table II-4-5c Textile exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Average Annual Growth Rate ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Growth Rate: (%)

Exporters	1980	1987	1988 (Growth Rate)	1989 (Growth Rate)	Average Annual Growth Rate (1980-89)
WORLD MARKET	55600	82400	92850 ( 12.7 )	98000 ( 5.5 )	6.5
INDONESIA	46	469	680 ( 45.0 )	828 ( 21.8 )	37.9
SRI LANKA	3	34	38 ( 11.8 )	- ( - )	37.4
ARGENTINA	36	148	148 ( - )	- ( - )	19.3
HONG KONG <sup>A</sup>	1771	5668	6371 ( 12.4 )	7574 ( 18.9 )	17.5
TURKEY	343	1191	1338 ( 12.3 )	1230 ( 8.1 )	15.2
TAIWAN	1775	4087	4545 ( 11.2 )	5442 ( 19.7 )	13.3
THAILAND	330	648	765 ( 18.1 )	- ( - )	11.8
CHINA	2572	5790	6458 ( 11.5 )	6994 ( 8.3 )	11.8
U S S R	172	366	437 ( 19.4 )	458 ( 4.8 )	11.5
KOREA	2209	4080	4848 ( 18.8 )	5371 ( 10.8 )	10.4
PAKISTAN	876	1854	1810 ( -2.4 )	2042 ( 12.8 )	9.9
SINGAPORE	367	633	689 ( 8.8 )	798 ( 15.8 )	9.0
EGYPT	259	1268	496 (-60.9)	- ( - )	8.5
CANADA	306	473	575 ( 21.6 )	602 ( 4.7 )	7.8
ITALY	4158	7297	7490 ( 2.6 )	7966 ( 6.4 )	7.5
PORTUGAL	605	905	1058 ( 16.9 )	1077 ( 1.8 )	6.6
GERMANY, FED	6296	9698	10569 ( 9.0 )	11073 ( 4.8 )	6.5
SPAIN	698	955	1112 ( 16.4 )	1151 ( 3.5 )	5.7
INDIA	1145	1540	1760 ( 14.3 )	- ( - )	5.5
MALAYSIA	161	229	245 ( 7.0 )	- ( - )	5.4
AUSTRIA	1074	1456	1569 ( 7.8 )	1641 ( 4.6 )	4.8
BEL-LUX	3550	4599	4978 ( 8.2 )	5297 ( 6.4 )	4.5
FRANCE	3432	4216	4627 ( 9.7 )	4967 ( 7.3 )	4.2
YUGOSLAVIA	379	422	508 ( 20.4 )	542 ( 6.7 )	4.1
SWITZERLAND	1521	2118	2188 ( 3.3 )	2116 ( -3.3 )	3.7
DENMARK	423	591	616 ( 4.2 )	574 ( -6.8 )	3.5
MOROCCO	122	165	176 ( 6.7 )	167 ( -5.1 )	3.5
URUGUAY	43	54	56 ( 3.7 )	- ( - )	3.4
SWEDEN	421	575	565 ( 1.7 )	555 ( -1.8 )	3.1
MACAO	103	144	136 ( -5.6 )	134 ( 1.5 )	3.0
BRAZIL	654	738	850 ( 15.2 )	800 ( -5.9 )	2.3
U K	3108	3016	3447 ( 14.3 )	3605 ( 4.6 )	1.7
U S A	3757	3127	3890 ( 24.4 )	4370 ( 12.3 )	-1.7
IRELAND	447	469	516 ( 10.2 )	490 ( -5.0 )	1.0
JAPAN	5117	5597	5527 ( -1.3 )	5534 ( 0.1 )	0.9
HUNGARY	248	289	290 ( 0.3 )	264 ( -9.0 )	0.7
PHILIPPINES	75	68	71 ( 4.4 )	- ( - )	0.7
NETHERLANDS	2259	2920	3035 ( 3.9 )	2376 ( 21.7 )	0.6
GREECE	482	630	461 (-26.8)	496 ( 7.6 )	0.3
PERU	153	151	148 ( 2.0 )	- ( - )	-0.4
AUSTRALIA	142	192	111 (-42.2)	128 ( 15.3 )	-1.2
IRAN	589	565	475 (-15.9)	- ( - )	-2.7
COLOMBIA	135	109	96 (-11.9)	- ( - )	-4.4
BANGLADESH	414	302	280 ( 7.3 )	- ( - )	-5.0
POLAND	460	292	- ( - )	- ( - )	-6.7

<Note> <sup>A</sup> : Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$861 in 1980, \$3616 in 1987, \$4379 in 1988 and \$5418 in 1989.

(Source) GATT: 'International Trade 89-90', Vol. II

Table II-4-6a Clothing exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Export Value & Share ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Share: (%)

Exporters	1980		1987		1988		1989	
	41800	(100)	81200	(100)	89450	(100)	98000	(100)
WORLD MARKET								
HONG KONG <sup>^</sup>	4976	( 11.9)	10720	( 13.2)	11786	( 13.2)	13994	( 14.3)
ITALY	4584	( 11.0)	9013	( 11.1)	9082	( 10.2)	9449	( 9.6)
KOREA	2949	( 7.1)	7537	( 9.3)	8695	( 9.7)	9096	( 9.3)
CHINA	1683	( 4.0)	3740	( 4.6)	4872	( 5.4)	6130	( 6.3)
GERMANY, FRG	2882	( 6.9)	5013	( 6.2)	5374	( 6.0)	5632	( 5.7)
TAIWAN	2430	( 5.8)	4989	( 6.1)	4708	( 5.3)	4735	( 4.8)
FRANCE	2294	( 5.5)	3052	( 3.8)	3302	( 3.7)	3628	( 3.7)
TURKEY	131	( 0.3)	2214	( 2.7)	2352	( 2.6)	2773	( 2.8)
PORTUGAL	631	( 1.5)	2056	( 2.5)	2296	( 2.6)	2585	( 2.6)
U K	1878	( 4.5)	2348	( 2.9)	2520	( 2.8)	2362	( 2.4)
THAILAND	267	( 0.6)	1500	( 1.8)	1825	( 2.0)	2335	( 2.4)
U S A	1264	( 3.0)	1209	( 1.5)	1640	( 1.8)	2211	( 2.3)
INDIA	590	( 1.4)	1440	( 1.8)	1545	( 1.7)	1920	( 2.0)
NETHERLANDS	875	( 2.1)	1384	( 1.7)	1512	( 1.7)	1572	( 1.6)
BEL-LUX	999	( 2.4)	1371	( 1.7)	1383	( 1.5)	1467	( 1.5)
GREECE	398	( 1.0)	1444	( 1.8)	1202	( 1.3)	1474	( 1.5)
SINGAPORE	427	( 1.0)	998	( 1.2)	1239	( 1.4)	1393	( 1.4)
INDONESIA	98	( 0.2)	596	( 0.7)	797	( 0.9)	1146	( 1.2)
MACAO	422	( 1.0)	880	( 1.1)	964	( 1.1)	1043	( 1.1)
AUSTRIA	580	( 1.4)	958	( 1.2)	954	( 1.1)	920	( 0.9)
TUNISIA	338	( 0.8)	550	( 0.7)	645	( 0.7)	776	( 0.8)
DENMARK	379	( 0.9)	745	( 0.9)	708	( 0.8)	643	( 0.7)
PAKISTAN	103	( 0.2)	607	( 0.7)	623	( 0.7)	567	( 0.6)
JAPAN	488	( 1.2)	641	( 0.8)	588	( 0.7)	565	( 0.6)
FINLAND	729	( 1.7)	677	( 0.8)	602	( 0.7)	487	( 0.5)
SWITZERLAND	366	( 0.9)	466	( 0.6)	508	( 0.6)	510	( 0.5)
YUGOSLAVIA	421	( 1.0)	568	( 0.7)	519	( 0.6)	473	( 0.5)
SPAIN	312	( 0.7)	506	( 0.6)	505	( 0.6)	478	( 0.5)
SRI LANKA	109	( 0.3)	427	( 0.5)	436	( 0.5)	475	( 0.5)
MOROCCO	109	( 0.3)	449	( 0.6)	490	( 0.5)	509	( 0.5)
HUNGARY	343	( 0.8)	374	( 0.5)	396	( 0.4)	344	( 0.4)
IRELAND	207	( 0.5)	315	( 0.4)	333	( 0.4)	343	( 0.4)
SWEDEN	295	( 0.7)	371	( 0.5)	353	( 0.4)	329	( 0.3)
CANADA	211	( 0.5)	360	( 0.4)	377	( 0.4)	318	( 0.3)
BRAZIL	138	( 0.3)	214	( 0.3)	240	( 0.3)	190	( 0.2)
MALAYSIA	150	( 0.4)	608	( 0.7)	831	( 0.9)	—	( — )
MAURITIUS	73	( 0.2)	434	( 0.5)	495	( 0.6)	—	( — )
BANGLADESH	2	( — )	416	( 0.5)	450	( 0.5)	—	( — )
PHILIPPINES	279	( 0.7)	372	( 0.5)	441	( 0.5)	—	( — )
DOMINICAN REP	0	( — )	200	( 0.2)	290	( 0.3)	—	( — )
COLOMBIA	119	( 0.3)	112	( 0.1)	209	( 0.2)	—	( — )
JAMAICA	7	( — )	103	( 0.1)	106	( 0.1)	—	( — )

<Note> <sup>^</sup>: Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$312 in 1980, \$2344 in 1987, \$3164 in 1988 and \$4780 in 1989.

(Source) GATT: 'International Trade 89-90', Vol. II

Table II-4-6b Clothing exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Rate of Increase of Share ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Share: (%)

Exporters	1980	1987	1988	1989	Rate of Increase of Share
WORLD MARKET	41800 (100)	81200 (100)	89450 (100)	98000 (100)	...
TURKEY	131 ( 0.3)	2214 ( 2.7)	2352 ( 2.6)	2773 ( 2.8)	833.3
INDONESIA	98 ( 0.2)	596 ( 0.7)	797 ( 0.9)	1146 ( 1.2)	500.0
THAILAND	267 ( 0.6)	1500 ( 1.8)	1825 ( 2.0)	2335 ( 2.4)	300.0
PAKISTAN	103 ( 0.2)	607 ( 0.7)	623 ( 0.7)	587 ( 0.6)	200.0
MAURITIUS	73 ( 0.2)	434 ( 0.5)	495 ( 0.6)	- ( - )	200.0
MALAYSIA	150 ( 0.4)	608 ( 0.7)	831 ( 0.9)	- ( - )	125.0
PORTUGAL	631 ( 1.5)	2056 ( 2.5)	2296 ( 2.6)	2585 ( 2.6)	73.3
SRI LANKA	109 ( 0.3)	427 ( 0.5)	436 ( 0.5)	475 ( 0.5)	66.7
MOROCCO	109 ( 0.3)	449 ( 0.6)	490 ( 0.5)	509 ( 0.5)	66.7
CHINA	1683 ( 4.0)	3740 ( 4.6)	4872 ( 5.4)	6130 ( 6.3)	57.5
GREECE	398 ( 1.0)	1444 ( 1.8)	1202 ( 1.3)	1474 ( 1.5)	50.0
INDIA	590 ( 1.4)	1440 ( 1.8)	1545 ( 1.7)	1920 ( 2.0)	42.9
SINGAPORE	427 ( 1.0)	998 ( 1.2)	1239 ( 1.4)	1393 ( 1.4)	40.0
COLOMBIA	119 ( 0.3)	112 ( 0.1)	209 ( 0.2)	- ( - )	33.3
KORRA	2949 ( 7.1)	7537 ( 9.3)	8695 ( 9.7)	9096 ( 9.3)	31.0
HONG KONG ^	4976 ( 11.9)	10720 ( 13.2)	11786 ( 13.2)	13994 ( 14.3)	20.2
MACAO	422 ( 1.0)	880 ( 1.1)	964 ( 1.1)	1043 ( 1.1)	10.0
TUNISIA	339 ( 0.8)	550 ( 0.7)	645 ( 0.7)	776 ( 0.8)	-
DOMINICAN REP	0 ( - )	200 ( 0.2)	290 ( 0.3)	- ( - )	-
BANGLADSH	2 ( - )	416 ( 0.5)	450 ( 0.5)	- ( - )	-
JAMAICA	7 ( - )	103 ( 0.1)	106 ( 0.1)	- ( - )	-
ITALY	4584 ( 11.0)	9013 ( 11.1)	9082 ( 10.2)	9449 ( 9.6)	-12.7
TAIWAN	2430 ( 5.8)	4989 ( 6.1)	4708 ( 5.3)	4735 ( 4.8)	-17.2
GERMANY, F&D	2882 ( 6.9)	5013 ( 6.2)	5374 ( 6.0)	5632 ( 5.7)	-17.4
IRELAND	207 ( 0.5)	315 ( 0.4)	333 ( 0.4)	343 ( 0.4)	-20.0
DENMARK	379 ( 0.9)	745 ( 0.9)	708 ( 0.8)	643 ( 0.7)	-22.2
U S A	1264 ( 3.0)	1209 ( 1.5)	1640 ( 1.8)	2211 ( 2.3)	-23.3
NETHERLANDS	875 ( 2.1)	1384 ( 1.7)	1512 ( 1.7)	1572 ( 1.6)	-23.8
PHILIPPINES	279 ( 0.7)	372 ( 0.5)	441 ( 0.5)	- ( - )	-28.6
SPAIN	312 ( 0.7)	506 ( 0.6)	505 ( 0.6)	478 ( 0.5)	-28.6
FRANCE	2294 ( 5.5)	3052 ( 3.8)	3302 ( 3.7)	3626 ( 3.7)	-32.7
BRAZIL	138 ( 0.3)	214 ( 0.3)	240 ( 0.3)	190 ( 0.2)	-33.3
AUSTRIA	580 ( 1.4)	958 ( 1.2)	954 ( 1.1)	920 ( 0.9)	-35.7
BEL-LUX	999 ( 2.4)	1371 ( 1.7)	1383 ( 1.5)	1467 ( 1.5)	-37.5
CANADA	211 ( 0.5)	360 ( 0.4)	377 ( 0.4)	318 ( 0.3)	-40.0
SWITZERLAND	366 ( 0.9)	466 ( 0.6)	508 ( 0.6)	510 ( 0.5)	-44.4
U K	1878 ( 4.5)	2348 ( 2.9)	2520 ( 2.8)	2362 ( 2.4)	-46.7
JAPAN	488 ( 1.2)	641 ( 0.8)	588 ( 0.7)	565 ( 0.6)	-50.0
YUGOSLAVIA	421 ( 1.0)	568 ( 0.7)	519 ( 0.6)	473 ( 0.5)	-50.0
HUNGARY	343 ( 0.8)	374 ( 0.5)	396 ( 0.4)	344 ( 0.4)	-50.0
SWEDEN	295 ( 0.7)	371 ( 0.5)	353 ( 0.4)	329 ( 0.3)	-57.1
FINLAND	729 ( 1.7)	677 ( 0.8)	602 ( 0.7)	487 ( 0.5)	-70.6

<Note> ^ : Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$312 in 1980, \$2344 in 1987, \$3164 in 1988 and \$4780 in 1989.

(Source) GATT: "International Trade 89-90", Vol. II

Table II-4-6c Clothing exports of selected economies, 1980 and 1987-89  
[ Average Annual Growth Rate ]

(Unit) Export Value: US\$, Mill.; Growth Rate: (%)

Exporters	1980	1987	1988 (Growth Rate)	1989 (Growth Rate)	Average Annual Growth Rate (1980-89)
WORLD MARKET	41800	81200	89450 (10.2)	98000 (9.6)	9.9
BANGLADESH	2	416	450 (8.2)	-- ( -- )	96.8
JAMAICA	7	103	106 (2.9)	-- ( -- )	40.5
TURKEY	131	2214	2352 (6.2)	2773 (17.9)	40.4
INDONESIA	98	596	797 (33.7)	1146 (43.8)	31.4
THAILAND	267	1500	1825 (21.7)	2335 (27.9)	27.2
MAURITIUS	73	434	495 (14.1)	-- ( -- )	27.0
MALAYSIA	150	608	831 (36.7)	-- ( -- )	23.9
PAKISTAN	103	607	623 (2.6)	567 (-9.0)	20.9
MOROCCO	109	449	490 (9.1)	509 (3.9)	18.7
SRI LANKA	109	427	436 (2.1)	475 (8.9)	17.8
PORTUGAL	631	2056	2296 (11.6)	2585 (12.6)	17.0
GREECE	398	1444	1202 (-16.8)	1474 (22.6)	15.7
CHINA	1683	3740	4872 (30.0)	6130 (25.8)	15.4
INDIA	590	1440	1545 (7.3)	1920 (24.3)	14.0
SINGAPORE	427	998	1239 (24.1)	1393 (12.4)	14.0
BRAZIL	138	214	240 (12.1)	190 (-20.8)	13.9
KOREA	2949	7537	8695 (15.4)	9096 (4.6)	13.3
HONG KONG <sup>A</sup>	4976	10720	11786 (9.9)	13994 (18.7)	12.2
MACAO	422	880	964 (9.5)	1043 (8.2)	10.6
TUNISIA	339	550	645 (17.3)	776 (20.3)	9.6
ITALY	4584	9013	9082 (0.8)	9449 (4.0)	8.4
GERMANY, FRD	2882	5013	5374 (7.2)	5632 (4.8)	7.7
TAIWAN	2430	4989	4708 (-5.6)	4735 (0.6)	7.7
COLOMBIA	119	112	209 (86.6)	-- ( -- )	7.3
NETHERLANDS	875	1384	1512 (9.2)	1572 (4.0)	6.7
U S A	1264	1209	1640 (35.6)	2211 (34.8)	6.4
DENMARK	379	745	708 (-5.0)	643 (-9.2)	6.1
PHILIPPINES	279	372	441 (18.5)	-- ( -- )	5.9
IRELAND	297	315	333 (5.7)	343 (3.0)	5.8
AUSTRIA	580	958	954 (-0.4)	920 (-3.6)	5.3
FRANCE	2294	3052	3302 (8.2)	3626 (9.8)	5.2
SPAIN	312	506	505 (-0.2)	478 (5.3)	4.9
CANADA	211	360	377 (4.7)	318 (-15.6)	4.7
BEL-LUX	999	1371	1383 (0.9)	1467 (6.1)	4.4
SWITZERLAND	366	466	508 (9.0)	510 (0.4)	3.8
U K	1878	2348	2520 (7.3)	2362 (-6.3)	2.6
JAPAN	488	641	588 (-8.3)	565 (-3.9)	1.6
YUGOSLAVIA	421	568	519 (-8.6)	473 (-8.9)	1.3
SWEDEN	295	371	353 (-4.9)	329 (-6.8)	1.2
DOMINICAN REP	0	200	290 (45.0)	-- ( -- )	--
HUNGARY	343	374	396 (5.9)	344 (-13.1)	--
FINLAND	729	677	602 (-11.1)	487 (-19.1)	-4.6

(Note) <sup>A</sup> : Includes re-exports. In millions of dollars, they amounted to \$312 in 1980, \$2344 in 1987, \$3164 in 1988 and \$4780 in 1989.

(Source) GATT: 'International Trade 89-90', Vol. II



Table II-4-7 Labour Cost in Spinning & Weaving Industries  
in major competing countries (Summer, 1990)

	Total Labour Cost per Hour (Local currency)	Exchange Rates (US\$=)	Total Labour Cost per Hour (US Dollar)	Index (US=100)
U. S. A.	10.02	1.00	10.02	100
Sri Lanka	9.57	39.32	0.24	2
Indonesia	451	1,833	0.25	2
China	1.75	4.72	0.37	4
* Pakistan	8.31	21.55	0.39	4
Egypt	1.22	2.71	0.45	4
Phillippine	15.07	22.65	0.67	7
India	12.40	17.28	0.72	7
Malaysia	2.33	2.71	0.86	9
Thailand	20.05	25.34	0.92	9
Morocco	10.96	8.53	1.28	13
Argentina	7,501	5,285	1.42	14
Turkey	4,864	2,677	1.82	18
Brazil	130.94	66.47	1.97	20
Mexico	6,335	2,872	2.21	22
Portugal	396	144	2.75	27
Greece	948	162	5.85	58

Note: Exchange Rate at July 1990

(Source) Werner International Managing Consultants

Table II-4-8 Raw Cotton: Production by Countries

(Unit: 1,000 tons)

Crop Year	80/81	85/86	88/89	89/90	90/91 <sup>1</sup>	91/92 <sup>1</sup>
World Total <sup>2</sup>	13,844	17,395	18,372	17,431	19,006	19,746
China	2,706	4,147	4,149	3,788	4,470	4,574
U. S. A.	2,422	2,924	3,356	2,655	3,400	3,713
U. S. S. R.	2,661	2,782	2,766	2,662	2,634	2,547
India	1,362	1,964	1,802	2,307	2,074	2,234
* Pakistan	714	1,216	1,425	1,455	1,581	1,547
Brazil	594	793	709	676	740	825
Turkey	500	518	650	617	650	618
Australia	99	258	292	313	352	363
Argentina	84	120	195	274	296	317
Mexico	353	220	308	167	172	297
Egypt	529	435	311	288	296	293
Paraguay	105	107	220	225	245	274
Greece	117	163	235	264	210	219

Note: 1. Provisional for 90/91, Estimates for 91/92

2. Including estimates

(Source) SENN-I SOGO KENRYUUSHO: "Textile Handbook 1991 & 1992"

(Original data: ICAC: "Cotton: World Statistics")

Table III-1-1 COTTON VARIETIES UNDER COMMERCIAL CULTIVATION  
IN PAKISTAN (UPLAND) 1989-90

Variety	Year of Release	Staple Length (m.m.)	Micronaire Value	Pressley Tensile (000 lbs. per sq. inch)
<u>PUNJAB</u>				
B-557	1975	26.1	4.45	92.9
MNH-93	1981	28.5	4.47	94.0
NIAB-78	1983	26.1	4.46	92.5
MS-84	1983	31.7	3.90	91.3
SLH-41	1984	26.1	4.40	95.8
CIM-70	1986	29.3	4.20	92.5
MNH-129	1986	26.1	4.40	95.4
S-12	1988	28.2	4.30	79.0
FH-87	1988	27.8	4.20	95.4
<u>SIND</u>				
M-4 ) N.T.	1942	23.8	4.50	85.0
M-100) N.T.	1963	26.1	4.00	85.0
H-59-1	1974	28.5	3.70	90.0
(Qallandari)				
S-59-1	1975	28.5	3.70	92.7
(Sarmast)				
K-68/9	1977	30.1	4.30	96.1
TH-1101	1985	26.1	4.40	90.0
(Rehmani)				

Source: The Pakistan Cottons October-1989  
(Pakistan Central Cotton Comitee (PCCC))

Table III-1-2 OVERALL EVALUATION OF SPINNING MILLS

	Evaluated Grades											
	A			B			C					
	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-			
Raw Cotton			*****	**	*****							
Quality of Yarn (Product)		****	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*
			**	**	*	***	*	*	*	*	*	*
Machinery	****	**	*	**	**					**	**	
Production		***	*	**	*							
Auxiliary	*****	*	*	**	*					**	**	
Inspection			*	*	*					**	**	
Human Resources		***	**		***	**				**		
Technology			***	***	***	***	***	*	*	*	*	*
Production				***	***	*	*	*	*	*	*	*
Maintenance				*	*	*	*	*	*	*	*	*
Control				*	*	*	*	*	*	*	*	*
Labour Productivity				*	**	***	**	*	*	*	*	*

Notes: 1) For comparison purpose, Japan/Indonesia joint venture mills Indonesia have been assigned to "A" grade.

2) One asterisk \* in the table represents one mill surveyed.

Table III-1-3 QUALITY OF PAKISTANI YARN COMPARED WITH JAPANESE YARN

Inspection Item	Measuring year												Comparison with Japanese yarn
	20s (Carded)			30s (Carded)			40s (Carded)			30s (Combed)			
	Pakistan		Japan	Pakistan		Japan	Pakistan		Japan	Pakistan		Japan	
	'89	'90	* '91	'89	'90	'90	'89	'90	'90	'89	'90	'90	
1 Deviation of yarn length (%)	+1.5	+1.3		+0.8	+0.4	+1.8	+0.7	+2.8	+0.2	+0.4	+0.9	△	
2 Deviation of min yarn length (%)	+0.6	+0.5		+0.5	-0.5	+0.9	+0.4	+2.1	+0.4	-0.7	+0.6	△	
3 Co-efficient variation of yarn length (%)	0.6	0.6		0.2	0.6	1.0	0.2	0.7	0.2	0.5	1.7	△	
4 Deviation of yarn weight (%)	+2.9	+2.9		+1.3	+2.5	+4.2	+1.0	+5.0	+1.1	+3.1	+2.8	△	
5 Deviation of yarn count (%)	-1.4	-1.6	-2.8	-0.5	-2.1	-2.0	-0.4	-2.2	-0.4	-3.0	-2.4	△	
6 Co-efficient variation of yarn count (%)	2.1	1.8	1.3	1.7	1.7	1.9	1.9	1.5	1.9	2.0	1.9	1.6	
7 Single yarn strength (g)	439	424	475	423	281	265	263	185	208	289	294	307	
8 Co-efficient variation of single yarn strength (%)	9.1	9.5	6.8	8.9	9.7	9.6	10.0	10.0	10.2	9.1	8.7	8.0	
9 Min. single yarn strength (g)	371	357	360	360	235	223	219	157	173	244	247	243	
10 Yarn elongation (%)	6.1	5.9	6.2	6.5	5.1	5.3	5.9	4.8	5.5	5.3	5.1	6.0	
11 Number of twist : twist per inch	17.8	17.9	17.8	17.9	21.0	21.9	21.6	24.2	24.6	20.8	20.8	20.2	
12 Co-efficient variation of number of twist (%)	4.6	4.4	2.8	5.3	5.4	5.0	4.7	5.0	5.1	4.7	4.8	4.7	
13 Seriplane yarn evenness (Point)	97	97	94	94	95	97	87	97	86	93	94	95	
14 Seriplane yarn veps (Point)	95	97	97	97	89	92	89	91	87	89	98	98	
15 Uster yarn evenness (UX)	11.5	11.4	9.8	13.0	12.9	13.0	14.9	13.9	15.1	11.2	11.1	11.6	
16 IPI value : thin / 1000m	2	3	5	19	18	16	70	41	85	3	2	5	
17 IPI value : thick / 1000m	34	31	5	103	74	62	314	94	338	10	8	25	
18 IPI value : nep / 1000m	131	123	30	153	284	229	463	320	556	36	27	25	
19 Classimat value : Large defect / 100,000m	6	5	0	2	3	2	1	1	2	1	0	0.3	
20 Snarl index	4.3	4.3	4.2	4.5	3.7	4.1	4.4	4.2	4.3	3.9	3.8	4.1	
21 Fluff index : number / 10m	255	271	431	191	194	228	187	197	194	252	284	215	
22 Number of measuring	57	34	1	7	7	5	1	1	1	13	4	4	

Note: \* 20s (Carded) '91: The sample obtained by the Study Team

△: Inferior, ○: Better, =: Equal

Source: Nippon Boseki Kensa Kyokai "BOKEN REPORT"

Table III-1-4 OVERALL EVALUATION OF WEAVING MILLS

	Evaluated Grades, Karachi, Rawalpindi and Nowshera Districts										Evaluated Grades, Lahore, Faisalabad and Multan Districts									
	A			B			C			A			B			C				
	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-		
Quality of yarn (raw material)					**	**	*					**								
Quality of cloth (product)				*	*	*	*			*	*	**							*	
Machinery Warper/Sizer Loom	*		**	*	*	**	*			*	*	**	*	*	*	*			*	
Human resources						*						*			*				*	
Technology Production Control Inspection					*	**	*			*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	
Mill management						*						**			*				*	
Cloth structure Plain Drill Satin				*		**	*			*	*	*	*	*	**	*			*	
Use Home use Garment			*		**	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Labour productivity					*	**	*					**	*	*	**	*			*	
Utility (Power supply)						*			*			**			**				**	

Notes: 1) For comparison purpose, Japan/Indonesia joint venture mills in Indonesia have been assigned to "A" grade.

2) One asterisk \* in the table represents one mill surveyed.

Table III-1-5a INSPECTION DATA OF THE CLOTH  
IMPORTED FROM PAKISTAN

1. Description            Shirting 30 x 30 / 68 x 68  
 2. Width x Length        50 inch x (Disorder Length) 10 packages  
 3. Total Length            1186 yards  
 4. Defect : Total         1723, 1.46 per yard

5. Details in package

No.	W x L (inch x yard)	Defect		(Point: defects/points)			
		Total	Per.Yard	1	3	5	10
1.	50 1/8 x 121	63	0.53	-	1/3	4/20	4/40
2.	120	235	1.96	-	-	3/15	22/220
3.	120	90	0.75	-	-	4/20	7/70
4.	121	160	1.33	-	-	2/10	15/150
5.	112	184	1.65	7	4/12	1/5	16/160
6.	111	147	1.33	4	6/18	1/5	12/120
7.	121	423	3.50	-	1/3	6/30	39/390
8.	120	106	0.89	4	4/12	-	9/90
9.	120	192	1.60	1	2/6	3/15	17/170
10.	120	123	1.03	-	1/3	2/10	1/10

Table III-1-5b INSPECTION DATA OF THE CLOTH  
IMPORTED FROM PAKISTAN

1. Description           Sheeting 20 x 20 / 60 x 60  
 2. Width x Length       50 inch x (Disorder Length) 10 packages  
 3. Total Length         1245 yards  
 4. Defect : Total       753, 0.61 per yard  
 5. Details in package

No.	W x L (inch x yard)	Defect		(Point: defects/points)			
		Total	Per.Yard	1	3	5	10
1.	50 x 126	80	0.64	6	8/24	4/20	3/30
2.	49 7/8 x 127	109	0.86	13	7/21	3/15	6/60
3.	50 x 125	121	0.97	14	9/27	6/30	5/50
4.	50 1/8 x 126	44	0.35	8	7/21	3/15	-
5.	50 x 126	98	0.78	8	5/15	9/45	3/30
6.	50 1/8 x 121	63	0.53	-	1/3	4/20	4/40
7.	120	235	1.96	-	-	3/15	22/220
8.	120	90	0.75	-	-	4/20	7/20
9.	121	160	1.33	-	-	2/10	15/150
10.	112	184	1.65	7	4/12	1/5	16/160



Table III-1-5c INSPECTION DATA OF THE CLOTH  
IMPORTED FROM PAKISTAN

1. Description      Satin 20 x 16 / 105 x 60  
 2. Width x Length    149 cm x (110m) 10 package  
 3. Total Length      1041 m  
 4. Defect : Total     160, 0.15 per yard

5. Details in package

No.	W x L (cm x m)	Defect		(Point: defects/points)			
		Total	Per.Yard	1	3	5	10
1.	149.2 x 111.4	11	0.10	11	-	-	-
2.	149.6 x 91.5	14	0.15	4	-	-	1/10
3.	149.5 x 110.7	19	0.16	6	1/3	-	1/10
4.	149.0 x 110.8	20	0.17	10	-	-	1/10
5.	149.5 x 107.5	10	0.09	5	-	1/5	-
6.	149.5 x 95.2	15	0.15	12	1/3	-	-
7.	149.4 x 108.2	30	0.26	10	-	-	2/20
8.	149.0 x 111.1	18	0.15	8	-	-	1/10
9.	149.0 x 89.3	16	0.17	6	-	-	1/10
10.	149.0 x 110.6	7	0.06	7	-	-	-

Table III-1-6 OVERALL EVALUATION OF PROCESSING UNITS

	Evaluated Grades											
	Home Use			Garment			Knit Wear					
	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
Quality of finished cloth	←	●	→		←	●	→	←	●	→		
Machinery	●	←	→	←	●	→	←	●	→			
	←	●	→	←	●	→	←	●	→			
Man Power		←	→		←	→		←	→			
Technology	←	●	→		←	●	→	←	●	→		
		←	●		←	●	→	←	●	→		
		←	●		←	●	→	←	●	→		
Working area conditions		←	→		←	→		←	→			

Notes: 1) For comparison purpose, Japan/Indonesia joint venture mills in Indonesia have been assigned to "A" grade.  
 2) One dot . indicates the average merit of the units surveyed, and the lines with arrows ← → cover the distributed merit of the same.

Table III-2-1 PRESENT STATUS EVALUATION FOR GARMENT MANUFACTURING FROM PLANNING TO DELIVERY  
IN ASEAN AND NIES

Process	ASEAN	NIES	Remarks
Information and Analysis	X	O	Life style survey Sales and price data Information for consumer ] → Demand forecast
Marketing policy	X	X	Merchandizing policy, Distribution policy Price policy, Sales policy, Promotion policy
Technology development	X	Δ	Computerization (Grading, Cutting) Automation, Cost control, Quality Body style, Patterning, Sewing system
Quality control	X	Δ	Physical test Quality standard Communication with consumer's (organization)
Market plan	X	O	
Sales plan			
Production plan			
Advertising	X	O	
Promotion			
Product planning	Δ	O	
Product exhibition	Δ	O	Bland wise concept Meeting with sales section Exhibition plan
Product order	Δ	O	
Production	O	⊙	
Inspection	O	O	Inspection for each product
Import	—	—	
Inland transportation	—	—	
Hanger delivery system	—	—	
Delivery	—	—	

⊙: Good, O: Average, Δ: Poor, X: Impossible

Table III-2-2a POSSIBLE ITEMS FOR GARMENT MANUFACTURING IN ASEAN AND NIES

Men's Garment

Item	Country	Thailand	Malaysia	Singapore	Indonesia	Philippines	Taiwan	Hong Kong	S. Korea	China
Lounge Suits		X	X	X	X	X	X	O	O	X
Jacket		Δ	Δ	Δ	X	X	X	O	O	X
Bussiness Trousers		Δ	Δ	O	Δ	Δ	O	O	O	X
Shirt		O	O	O	O	X	X	O	O	O
Necktie		Δ	X	X	X	X	X	X	X	X
Jacket		Δ	Δ	Δ	X	X	X	O	O	X
Trousers		O	O	O	Δ	Δ	X	O	O	O
Shirt		O	O	O	O	O	X	O	O	O
Sweater		X	X	X	X	X	O	O	O	Δ
Blouson		O	O	O	X	X	X	O	Δ	Δ
Jeans		O	O	O	O	O	X	O	O	Δ
T-Shirt		O	O	O	O	O	X	O	O	O
Sweat Suits		O	O	O	O	O	Δ	O	O	Δ
Training Suits		O	O	O	O	O	X	Δ	Δ	Δ
T-Shirts		O	O	O	O	O	X	X	X	O
Polo Shirt		O	O	O	O	O	O	X	O	X
Shirt		Δ	O	O	O	O	Δ	O	O	Δ
Dinner Suits		X	X	X	X	X	X	O	Δ	X
Dress Shirt		X	X	X	X	X	X	O	O	X
Tie		X	X	X	X	X	X	O	O	X

O:Possible  
 Δ:Conditional (Requiring effort)  
 X:Impossible

Table III-2-2b POSSIBLE ITEMS FOR GARMENT MANUFACTURING IN ASEAN AND NIES

Lady's Garment

Item	Country	Thailand	Malaysia	Singapore	Indonesia	Philippines	Taiwan	Hong Kong	S. Korea	China
Suits	-	-	-	-	-	-	X	O	O	X
Jacket	Δ	Δ	X	Δ	X	X	X	O	O	X
Slacks	O	O	O	O	Δ	Δ	X	O	O	X
Business Blouse	O	O	Δ	O	Δ	Δ	X	O	O	X
Sweater	X	X	X	X	X	X	O	O	O	X
Skirt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jacket	Δ	Δ	Δ	Δ	X	X	X	O	O	X
Slacks	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Shirt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
Sweater	X	X	X	X	X	X	O	O	O	X
Blouson	X	X	Δ	Δ	X	X	X	O	O	X
Jeans	X	X	O	O	Δ	O	X	O	O	Δ
T-Shirt	O	O	X	X	O	O	X	O	O	O
Sweat Suits	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O
Training Suits	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O
Polo Shirt	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X
Shirt	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X
T-Shirt	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X
Dress	O	O	X	O	O	O	X	O	X	X
Wedding Dress	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
Blouse	O	O	X	X	O	O	X	O	X	X
Skirt	O	O	X	X	O	O	X	O	X	X

O: Possible  
 Δ: Conditional (Requiring effort)  
 X: Impossible

ANNEXES



ANNEX-I

現地訪問先リスト

A. Mills

"X" Group  
(Export Purpose)

"Y" Group  
(Trying to Export)

(A) Integrated Mills

- |                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Colony Sarhad Textile Mills Ltd.,<br>Nowshera | (1) Star Textile Mills Ltd., Karachi  |
| (2) Kohinoor Textile Mills Ltd.,<br>Rawalpindi    | (2) Colony Textile Mills Ltd., Multan |
| (3) Gul Ahmed Textile Mills Ltd.,<br>Karachi      |                                       |
| (4) Nishat Mills Ltd., Faisalabad                 |                                       |
| (5) Crescent Textile Mills Ltd.,<br>Faisalabad    |                                       |
| (6) Mahmood Textile Mills (Pvt).,<br>Muzaffargarh |                                       |
| (7) Zahur Textile Mills Ltd., Lahore              |                                       |

(B) Independent Mills

- |                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) Mehr Dastgir Textile Mills Ltd.,<br>Multan                                     | (1) Allawasaya Textile & Finishing<br>Mills Ltd., Multan |
| (2) Neelum Textile Mills, Faisalabad                                               |                                                          |
| (3) Liberty Mills Ltd., Faisalabad                                                 |                                                          |
| (4) Al-Abid Silk Mills Ltd., Karachi                                               |                                                          |
| (5) Ihsan Yousaf Textiles (Pvt) Ltd.,<br>Faisalabad                                |                                                          |
| (6) Sitara Textile Ind. (Pvt) Ltd.<br>Faisalabad                                   |                                                          |
| (7) Several Units of All Pakistan<br>Cotton Power Looms Association,<br>Faisalabad |                                                          |



(C) Knitting Units

- |                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) Ammar Textile Mills Ltd., Lahore         | (1) Omega Hosiery Mills (Private) Ltd., Karachi |
| (2) Alif Textile Industries Ltd., Karachi    |                                                 |
| (3) Comfort Knitwears (Private) Ltd., Lahore |                                                 |

(D) Garment Manufacturers

- (1) Associated Industries (Garment) Pakistan (Pvt) Ltd., Nazimabad, Karachi
- (2) Tabani Corporation (Pvt) Ltd., Karachi
- (3) Pakistan Textile Corporation Ltd., Karachi
- (4) Artistic Milliner (Pvt) Ltd., Karachi
- (5) Joe's Fashion Export (Private) Ltd., Karachi

B. Industrial Organizations

- (1) Karachi Cotton Association
- (2) Pakistan Cotton Ginners' Association, Karachi
- (3) All Pakistan Textile Mills Association, Principal Office, Karachi
- (4) All Pakistan Textile Mills Association, (Punjab zone), Lahore
- (5) All Pakistan Cotton Power Looms Association, Faisalabad
- (6) All Pakistan Textile Processing Mills Association
- (7) Pakistan Cloth Merchants' Association, Karachi
- (8) All Pakistan Cloth Exporters Association, Faisalabad
- (9) Pakistan Readymade Garments Manufacturers and Exporters' Association, Karachi
- (10) Pakistan Cotton Fashion Apparel Manufacturers and Exporters Association
- (11) Pakistan Knitwear and Sweaters Exporters Association, Karachi

(12) Pakistan Hosiery Manufacturers Association

(13) Multan Chamber of Commerce and Industry

#### C. Training Institutions

- (1) Department of Textile,  
Government College of Technology, S.I.T.E., Karachi
- (2) Garment Section,  
Pakistan-Swedish Institute of Technology, Landhi, Karachi
- (3) Pakistan Knitwear Training Institute, Karachi
- (4) National College of Textile Engineering, Faisalabad
- (5) Textile Department,  
Poly Technique Institute, Multan

#### D. R & D Institutions

- (1) Textile Industry Research and Development Centre (TIRDC), Karachi
- (2) Pakistan Cotton Standards Institute
- (3) Pakistan Institute of Cotton Research and Technology
- (4) Central Testing Laboratories
- (5) Pakistan Standards Institution

#### E. Government Agencies

- (1) Ministry of Industries
- (2) Economic Affairs Division
- (3) Planning and Development Division
- (4) Textile Commissioner's Organisation
- (5) Ministry of Commerce
- (6) Manpower Division, National Training Bureau
- (7) Central Board of Revenue
- (8) Export Promotion Bureau
- (9) Investment Promotion Bureau

(10) Export Processing zones Authority

F. Financial Institutions

- (1) State Bank of Pakistan
- (2) Industrial Development Bank of Pakistan
- (3) Regional Development Finance Corporation

G. Others

- (1) Mr. Siddiq Bokhari's  
Progressive Cotton Breeding Farm, Multan
- (2) Masood Cotton Ginners, Multan
- (3) Three Companies in K.E.P.Z.
- (4) Hilal Fabrics (Pvt) Ltd., Multan
- (5) State Engineering Corporation, Islamabad
- (6) Textile Machinery Corporation of Pakistan, Karachi

## ANNEX-II

### QUESTIONNAIRE FOR TEXTILE ENTERPRISES

0. (Introduction)
- I. Outline of firm
- II. Sales and market
- III. Raw materials and auxiliary materials
- IV. Machinery and utility
- V. Production technology, quality control and standardization
- VI. Manpower and training
- VII. Research and development
- VIII. Factory management and future plan
- IX. Fund-raising
- X. Request for the government, R & D organizations and industry organizations

0 Introduction

001 Reference No. : \_\_\_\_\_

002 Date of survey : \_\_\_\_\_, 1991, ( )AM.  
( )PM.

003 Name of firm:

004-1 Address of office:

004-2 Address of mill/factory

005 Interviewee (Name and Status)

006 Industry organization(s) which your firm belongs

I. Outline of firm

101 Year of establishment: 19 (Year)

102 Type and kind of firm:

1. ( ) Integrated  
( ) Single
2. ( ) Spinning  
( ) Weaving  
( ) Knitting  
( ) Finishing/dyeing  
( ) Sewing

103 Number of employees:

1. Fixed employees: \_\_\_\_\_
2. Temporary employees: \_\_\_\_\_
3. Total employees: \_\_\_\_\_

104 Total annual sales:

\_\_\_\_\_ Rs. (1989)

105-1 Composition of capital (paid in equity)

Government \_\_\_\_\_ %  
Private \_\_\_\_\_ %  
Foreign \_\_\_\_\_ %

105-2 In case of equity participation of foreign capital,

Country: \_\_\_\_\_  
Reasons for joint venture: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

106 Product items and monthly output

Kind of products	Materials	Quantity/month(with unit)
Example		
Span yan	Cotton 100	xxxx kg/month
T-shirts	C100 and PE/C	xxxx pieces/month

## II. Sales and market

201 Sales market of products

Domestic market \_\_\_\_\_ %  
Export market \_\_\_\_\_ %  
( ) Direct export \_\_\_\_\_ %  
( ) In-direct export \_\_\_\_\_ %

202 Export items by destinations

Product (with spec)      Main destination (country)

203 Annual value of exports

\_\_\_\_\_ US\$ (19 \_\_\_\_\_)

204 Destination of country

Country      ratio (%)

205 Export channels:

1. Buyer

- ( ) Through export trading firms : \_\_\_\_\_ %
- ( ) Through domestic manufacturer: \_\_\_\_\_ %
- ( ) Direct export : \_\_\_\_\_ %
- ( ) Others: \_\_\_\_\_ :

2. Final importer

- ( ) Apparel maker
- ( ) Importers and wholesalers
- ( ) Department stores
- ( ) Volume scale chainstores
- ( ) Unknown
- Others:

206 Claim or complaint from buyers

- 1. ( ) Quality
- ( ) Delay of delivery
- ( ) Packaging
- Others: \_\_\_\_\_

2. Details of claim and complaint

207 Export promotion activity:

- 1. Experience of participation in overseas trade fairs:  
( ) yes ( ) no

2. Activities for promotion of export sales:

3. Means of obtaining information for export expansion

4. Field of products where export expansion is desirable

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

5. Difficulties or barriers for export expansion

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

III. Raw materials and auxiliary materials:

301 Total amount used annually:

<u>Raw/auxiliary Materials</u>	<u>Amount used Annually</u> (with unit)	<u>Domestic products/ Import</u> (%)/(%)	<u>Country of origin</u>
_____	_____	_____	_____

302 Purchasing channels of raw and auxiliary materials

<u>Raw/auxiliary materials</u>	<u>Supply source</u>	<u>Purchasing channel</u>		
		<u>via trading firm</u> ( )	<u>direct</u> ( )	<u>others</u>
_____	_____	( )	( )	_____

303 Problems with acquisition of materials

- ( ) Quantitative availability
- ( ) Time of delivery
- ( ) Quality
- ( ) Price
- ( ) Import duties

Others:

304 Quality of raw materials

- ( ) No problem
- ( ) Problems



305 Use of man-made fiber/yarn or fabrics  
(including cotton blended):

- 1)  No  yes
  - 2)  Domestic products  Imports
  - 3)  Polyester:  fibers  filament  
 textured yarn  
 Polyester/cotton blended yarn  
 Polyester/cotton blended fabrics  
 Polyester filament fabrics
- Others: \_\_\_\_\_

IV. Machinery and utility

401 Outline of production facilities (Table-1)

402 Problems relevant to machinery and equipment

403 Electricity

- 1) Primary voltage of transformer: \_\_\_\_\_ KV  
Transformer capacity : \_\_\_\_\_ KVA
- 2) Electric stoppage: \_\_\_\_\_ times/month(week)
- 3) Voltage stability: + \_\_\_\_\_ %(voltage)
- 4) Problems with Electricity acquisition  
 Supply shortage  
 Electric stoppage  
 Unstable voltage

404 Water

- 1) Consumption of water: \_\_\_\_\_ l/day
- 2) Resources of water  
 well  
 river  
 city water
- 3) Pretreatment of water  
 yes  no
- 4) Problems with water acquisition  
 Quantative availability  
 Quality:

(Table-1) 401 Outline of Production Facilities (1/3)

Equipment	Number of units/ Capacity	Manufacture (Country)	Year made/ Age of usage	Remarks
<u>A. Spinning</u>				
1. Total system		( )	19 /	( ) card ( ) combed
2. Spinning frames				
2-1 Ring Sp. m/c	spindles	( )	19 /	spindle rotation
2-2 Open end m/c	rotors	( )	19 /	roller speed
3. Winder	frames	( )	19 /	yarn speed
<u>B. Weaving</u>				
1. Preparatory equipment	line	( )	19 /	
(warper/sizing m/c)				
2. Looms	looms	( )	19 /	
2-1 Shuttle looms	looms	( )	19 /	width
2-2 Rapier looms	looms	( )	19 /	width
2-3 Air-jet looms	looms	( )	19 /	width
2-4 Water jet looms	looms	( )	19 /	width
2-5 Other looms	looms	( )	19 /	width
	looms	( )	19 /	width

(Table-1) 401 Outline of Production Facilities (2/3)

Equipment	Number of units/ Capacity	Manufacture (Country)	Year made/ Age of usage	Remarks
<u>C. Knitting</u>				
1. Circular knitting machine	units	( )	19 /	diameter
Sinker ( gauge)	units	( )	19 /	diameter
Single jersey ( gauge)	units	( )	19 /	diameter
( gauge)	units	( )	19 /	diameter
( gauge)	units	( )	19 /	diameter
2. Other knitting machine				
	units	( )	19 /	diameter
	units	( )	19 /	diameter
	units	( )	19 /	diameter
<u>D. Finishing/dyeing (Total capacity m/day for ( ) woven cloth ( ) knitting cloth)</u>				
1. Yarn dyeing machine	units	( )	19 /	type
2. Bleaching machine	line	( )	19 /	type
3. Dyeing machine				
3-1 Continuous dyeing system	line	( )	19 /	type
3-2 winch dyeing machine	units	( )	19 /	type
3-3 Jigger	units	( )	19 /	type
3-4 Printing	line	( )	19 /	( ) screen ( ) roller

(Table-1) 401 Outline of Production Facilities (3/3)

Equipment	Number of units/ Capacity	Manufacture (Country)	Year made/ Age of usage	Remarks
4. Processing machine	units	( )	19 /	
	units	( )	19 /	
	units	( )	19 /	
<u>E. Sewing</u>				
1. Preparatory equipment (Patterning/cutting)		( )	19 /	
2. Sewing-machine	units	( )	19 /	
	units	( )	19 /	
	units	( )	19 /	
	units	( )	19 /	
3. Finishing equipment	units	( )	19 /	

405 Steam and fuels

1) Steam consumption

Pressure  $\text{kg/cm}^2$ :                      ton/day

2) Fuel and consumption

Heavy oil (Banker oil)                      l/day  
 Natural gas                       $\text{m}^3/\text{day}$   
 Coal                      ton/day

3) Boiler capacity

Pressure  $\text{kg/cm}^2$   
                     ton/day

4) Problems with steam generation and supply

406 Effluent treatment

1) Problems with waste water

acidity/alkalinity  
 BOD/COD  
 Colour

Others:

2) Facilities for effluent treatment in your firm

yes (Details)  no (Reason)

407 Possibility for increasing production at present site in view of unitity condition and environmental regulation

possible  difficult

V. Production technology, quality control and standardization

501 Production technology

- own development
  - from domestic textile firm
  - from domestic consultant
  - from foreign textile engineering firm
  - from foreign machinery manufacturer
  - from foreign textile manufacturer
- Others (specify)

502 Self evaluation of your firm's technology

- International level
  - High class in Pakistan (within 10% from the top)
  - Middle class in Pakistan (within 10-40% from the top)
  - Low class in Pakistan
- Comment (if any)

503 Evaluation of quality of your products

- Exportable level for developed countries  
(U.S.A., EC, Japan etc.)
- Exportable for developing countries  
(competitive with some developing countries)
- Potentiality for export
- The level for domestic market only

504 Operation instruction and record

1. Standard operation manual
  - prepared
  - not prepared
2. Check list for the trouble with quality and equipment
  - prepared
  - not prepared
3. Instruction sheet of operation condition
  - prepared
  - not prepared

4. Record of operation  
 make record and report  
 no record, no report

505 Production cost

Material cost                    %

Labour cost                       %

Utility cost                      %

Maintenance cost                %

Factory overhead                %

506 Inspection system

<u>Inspection method</u>	<u>Product and inspection items</u>	<u>Sample size</u>
<input type="checkbox"/> Visual and manual inspection	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inspection by instrument	_____	_____

507 Inspection instrument/equipment

<u>Process</u>	<u>Instrument</u>
_____	_____

508 Quality standard for inspection

- Own standard
- Customers requirement
- Industrial standard
- Pakistan standard
- Other standard:

509 Problem in improvement of product quality

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

510 Maintenance system

- 1) Overhaul interval of main machinery  
Machinery Interval
- 2) Replacement and repair of parts  
( ) by own maintenance technician  
( ) by serviceman from agent  
( ) by machine manufacturer's serviceman  
Others specify:
- 3) Purchase and stock of parts  
( ) stock in the firm  
( ) stock in Pakistan service shop  
( ) purchase from manufacturer  
Others specify: \_\_\_\_\_

511 Problems in improvement machinery operation rate

- ( ) Shortage of raw materials
  - ( ) Sales down
  - ( ) Failure of machinery and equipment
  - ( ) Difficulty of procurement of the parts of machinery
  - ( ) Utility trouble (electricity stoppage)
  - ( ) Shortage of skilled workers
- Others specify:

VI. Manpower and training

601-1 Number of employee

0. Total
1. Production including inspection and maintenance
2. Utilities and environmentals
3. Administration
4. Sales



601-2 Level-wise number of employee

1. Engineer (University/Colledge graduate)
2. Technician (High School graduate)
3. Foreman
4. Skilled operater level
5. Operater level
6. Officer/accountant
7. Sales chief

602 Working system Applicable employment categories

Daily

2 shift/day( hour/shift)

3 shift/day( hour/shift)

603 Wage system and applicable employment categories

Piece rates : for \_\_\_\_\_

Time rates : for \_\_\_\_\_

Fixed salaries: for \_\_\_\_\_

Other systems

604-1 Utilization of subcontractors

( ) yes ( ) no

604-2 Details of subcontractors job

1)

2)

3)

605 Methods of training for engineers and technicians

Training Item

Method

1) Engineers

1)

2)

3)

4)

2) Technicians

1)

2)

3)

4)

606 Methods of training for skilled workers

( ) Only on-the-job-training (OJT)

( ) Utilization of vocational training organizations

Other methods (in details)

VII. Research and development

701 Planning and development

<u>Planning/development item</u>	<u>In-house</u> <u>(Original)</u>	<u>from</u> <u>Customer</u>
<u>Product planning</u>	( ) %	( ) %
<u>Design development</u>	( ) %	( ) %
<u>Material development</u>	( ) %	( ) %
<u>Test marketing</u>	( ) %	( ) %

702 Investment for R & D

( ) no (why?)

( ) yes

Details:

Reasons:

703 Experience of official R & D organization

( ) no (why?)

( ) yes

Details:

Reasons:

VIII. Factory management and future plan

801 Important items for factory management  
(Show 5 items with priority order in parentheses)

- Increase of production
- Decrease of product loss
- Stabilization of products quality and production
- Upgrading of products quality
- Reduction of production cost
- Improvement of products design
- Development/introduction of new technology
- Development/introduction of new products and design
- Modernization/replacement of machinery
- Machinery expansion
- Export market expansion
- Development of new export destinations
- Training of manpower

Others

802-1 Intention of tieing-up with foreign capital:

- no intention of new tieing-up
- Technological co-operation
- OEM production (supply to customer's broad)
- Joint venture

802-2 Benefits hoped by tieing-up

- Technology
- Sales channels
- Funds

Others:

802-3 Necessary informations for tieing-up

803-1 Modernization/expansion plan of machinery

- No plan

Modernization

Expansion

803-2 Difficulties or obstacles for modernization/expansion plan

Technology

Manpower (Engineer, Technician, Skilled)

Raw materials supply

Land/utilities

Others:

IX. Fund-raising

901-1 Financial source for borrowing fund:

Commercial banks

Governmental or official organization

Others, specify:

901-2 Use of borrowing fund:

Factory and machinery investment

Research and development

Operating funds

Others:

902 Loan condition from commercial banks:

Amount of loan : \_\_\_\_\_

Repayment period : \_\_\_\_\_ Years

Interest rate : \_\_\_\_\_ % annum

903 Utilization of official soft loan systems:

Yes  No

If "no", why:

904 Utilization of credit supplementation systems:

Yes  No

If "no", why:

- 905 Problems in raising funds for factory and machinery investment:
- 906 Request for government in the area of financial systems:
- X. Request for the government, R&D organizations and industry organizations
- 1001 Request for the existence R&D organizations, like TIRDC (Textile Industry Research and Development Centre), the engineering universities and colleges, etc.
- 1002 Please show your request for the government to support and develop your firms and Pakistani textile industry.
- 1003 Please show your request for the textile industry organizations like APTMA (All Pakistan Textile Mills Association), or Pakistani Readymade Garments Manufacturing & Exporters Association, etc.

## ANNEX-III

### 現地アンケート調査結果の概要

#### 1. アンケート調査の対象企業

アンケート調査は現地における企業訪問調査を補完するものとして、パキスタン側のカウンターパートである工業省の協力を得て選定した企業に対し質問書（ANNEX-II）を送付し回答を回収した（現地調査会社起用）。当初50企業に配布したが、回答が得られない企業があるため12企業に追加配布した。また訪問調査をした22企業にも同じ質問書を渡し回答を求めた。

質問書の回収結果は次の通りである。

訪問調査企業	計22社	回答数 12社	(回答率55%)
アンケート調査企業	〃62社	〃 44社	( 〃 71%)
合 計	81社*	53社*	( 65%)

\*注) アンケート調査対象企業の内3社は、現地訪問調査も実施しアンケートの回答も受け二重に勘定したので合計値がこのようになった。以下の記述ではこの3社は訪問調査企業として扱った。（アンケート調査対象企業の中3社は補足調査時に訪問調査した）

調査対象企業および回答状況は別表の通りである。回答を寄せた53企業は次の4種類に大別される。

	訪問調査 企業	アンケート 調査企業	合計
A 紡、織、染 一貫企業	6	7	13
B 紡、織、染 専門企業	3	11	14
C ニットウェア製造企業	2	4	6
D ガーメント製造企業	1	19	20
A+B (テキスタイル企業)			27
C+D (ニットウェア、ガーメント企業)			26

アンケートをまとめるにあたり紡績、織布、染色仕上げの上流企業（テキスタイル企業）と、ニットウェアおよびガーメント製造の下流企業（ニット・ガーメント企業）は企業形態、市場、技術内容など異なる点が多いので、回答結果を全体およびこの2グループに分けて集計し考察を加えた。以下でA-Bはテキスタイル企業のグループ、C-Dはニット・ガーメント企業のグループを表す。

項目別の調査結果の概要と、主要な回答集計結果は以下の通りである。

### MILLS COVERED BY THE QUESTIONNAIRE SURVEY

Group A: Integrated Mills  
 B: Independent Mills  
 C: Knitting Units  
 D: Garment Manufacturers

Answer ○: Answered  
 ×: No Answered

#### (1) Mills for In-Depth Interview

Group	Company	Place	Answer
A	Kohinoor Textile Mills Ltd.	Rawalpindi	○
	Colony Serhad Textile Mills Ltd.	Nowshera	○
	Gul Ahmed Textile Mills Ltd.	Karachi	×
	Star Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Mahmood Textile Mills Ltd.	Muzaffargark	○
	Colony Textile Mills Ltd.	Multan	×
	Zahur Textile Mills Ltd.	Chunian	○
	Nishat Mills Ltd.	Faisalabad	○
	Crescent Textile Mills Ltd.	Faisalabad	×
B	Mehr Dastgir Textile Mills Ltd.	Multan	○
	Allawasaya Textile & Finishing Mills Ltd.	Multan	×
	Neelum Textile Mills	Sheikhupura	×
	Liberty	Karachi	×
	Al-Abid Silk Mills Ltd.	Karachi	○
	Ihsan Yousaf Textile Ltd.	Faisalabad	○
C	Omega Hosiery Mills Ltd.	Karachi	○
	Alif Textile Industries Ltd.	Karachi	○
	Ammar Textiles Ltd.	Lahore	×
	Comfort Knitweaves Ltd.	Lahore	×
D	Associated Industries Pakistan Ltd.	Karachi	×
	Tabani Corporation Ltd.	Karachi	×
	Pakistan Textile Corporation Ltd.	Karachi	○

#### (2) Mills selected for Questionnaire Survey

Group	Company	Place	Answer
A	Al-Karam Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Husein Industries Ltd.	Karachi	○
	Mohd. Farooq Textile Mills Ltd.	Karachi	×
	*1 Nishat Mills Ltd.	Faisalabad	○
	Kohincor Industries Ltd.	Faisalabad	○
	Shams Textile Mills Ltd.	Faisalabad	×
	Sargodha Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Alliance Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Harappa Textile Mills Ltd.	Lahore	○
	Lyalpur Cotton Mills	Faisalabad	○



Group	Company	Place	Answer
B	Elite Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Shahyar Textile Mills Ltd.	Karachi	○
	Accord Textile Mills Ltd.	Lahore	○
	Gulistan Textile Ltd.	Karachi	×
	Nagina Cotton Mills Ltd.	Karachi	○
	Kohat Textile Mills Ltd.	Peshawar	×
	Godoon Textile Mills Ltd.	Sawabi, N.W.F.P.	×
	Ajax Industries Ltd.	Karachi	○
	Kapur Textile Mills Ltd.	Sheikhupura	×
	Sadiqsons Weaving Mills Ltd.	Karachi	×
	*2 Ashfaq Textile Mills Ltd.	Faisalabad	○
	*1 Al-Abid Silk Mills Ltd.	Karachi	○
	Rauf Textile & Finishing Mills	Karachi	○
	*2 Sitara Textile Industries Ltd.	Faisalabad	○
	Faisl Textile Industries	Gujranwala	○
	Mohib Textile Mills Ltd.	Lahore	×
	Sadiqabad Textile Mills	Karachi	○
	Fatch Textile Mills	Hyderabad	○
	Jananade Malucho Textile Mills	Karachi	×
	Khyber Textile Mills Ltd.	Karachi	×
C	Akbar Fabrics Ltd.	Faisalabad	○
	Paramount Hoisery Mills Ltd.	Karachi	○
	Dilkhush Hoisery Mills Ltd.	Faisalabad	○
	Schon Hoisery Mills	Karachi	○
	*1 Omega Hoisery Mills	Karachi	○
D	Mercury Garments Industries	Karachi	○
	Metro Garments Industries	Karachi	○
	Abdullah Garments Ltd.	Karachi	○
	Fazal Garments Ltd.	Karachi	○
	Shahbaz Garments Ltd.	Karachi	○
	Nephew and Nephew Ltd.	Hyderabad	○
	Kaiser Arts & Krafts Ltd.	Karachi	○
	Seasonal Creation	Karachi	○
	Modes Ltd.	Hyderabad	○
	Lead Garments Ltd.	Lahore	×
	Ayesha Apparel	Karachi	×
	*2 Artistic Milliner	Karachi	○
	Soorty Enterprises Ltd.	Karachi	○
	Zainab Garments	Karachi	×
	Fateh Apparel Ltd.	Karachi	○
	Delta Apparel Ltd.	Karachi	×
	International Foundation & Garments Ltd.	Karachi	○
	Nawabdin Garment Industry Ltd.	Karachi	○
	Cambridge Garments Industries	Karachi	○
	Eve Garments	Karachi	○
	Aneeza Garments Ltd.	Karachi	○
	Sufi Apparel Ltd.	Karachi	×
	Venus Garments Ltd.	Karachi	×
	Wawa Industries Ltd.	Karachi	×
Kaz International Ltd.	Karachi	○	
Meridian Corporation Ltd.	Lahore	×	
Ahmad International Ltd.	Lahore	○	

Note - \*1: Included in the list of In-Depth Interview Survey

\*2: Visited mills in the Supplementary Survey

## 2. アンケート調査結果の概要

### 2-1. 企業の概要

企業の種類、形態は次の通りである。外資51%のガーメント企業1社以外は全部パキスタン資本の私企業で、国や州政府の出資企業はない。

#### • 企業の種類

紡績、織布、染色一貫

    專業 紡績

        織布

        染色仕上げ

ニットウェア

    (編成、染色、縫製一貫)

    ガーメント縫製

企業規模は従業員数、年間売上額ともテキスタイル企業に比べニット・ガーメント企業は規模が小さい。ニット・ガーメント企業は500人以下の工場が多いが、テキスタイルの工場は1,000人以上の工場が半分を占める。またニット・ガーメント企業の従業員はテンポラリー作業員の占める比率が高い(データ略)。

• Number of employees (Unit: number、Temporary employeesを含む)。

	Total	A-B	C-D
1~ 500	22	6	16
501~1000	8	3	5
1000~	13	10	3
Total	43	19	24

• Total annual sales (Unit: Million Rupee 1990年)

	Total	A-B	C-D
~ 50	9	3	6
50~100	4	1	3
100~500	10	3	7
500~	4	4	4
Total	27	11	16

2-2. 販売、市場

テキスタイル企業は国内、輸出の両市場へ販売している企業が多い。ニット・ガーメント企業ではほとんど全製品輸出、国内販売なしの企業である。輸出経路はニットウェアおよびガーメント輸出の場合は、輸入国のバイヤー（商社、デパート、量販店）と直接取り引きする。糸および織物輸出の場合は、輸入国の商社に対し直接輸出または国内の輸出業者を通して輸出する（データは省略）。

輸出先からのクレームは回答38社の内、18社がノークレームと回答している。クレームの内容は納期の遅れ（16通）が最も多く、ついで品質（7通）でその他は少ない。

• Sales market of product

	Total	A-B	C-D
Export only	18	0	18
Export & domestic	19	15	4
Domestic only	5	4	1
Total	42	19	23

• Annual value of export (Unit: million US\$ 1989)

	Total	A-B	C-D
～ 5	21	50	16
5～10	4	2	2
10～20	6	4	2
20～	3	3	0
Total	34	14	20

輸出促進活動については、責任者や販売担当者の海外訪問、駐在などの方法でバイヤーと積極的なコンタクトを保つと言う回答が最も多く、見本市への参加、サンプル送付などによる販売活動も多い。海外の見本市へは回答数38社の内23社（約70%）が参加の回答をしている。輸出拡大のための情報収集は輸出促進と同様の方法の他、印刷物による、消費地巡回の回答も多い。輸出拡大の障害については輸出割当（Quota restriction）をあげる企業が16企業あり最大である。

### 2-3. 原料、副資材

紡績業の主原料は国産綿花であるが、綿紡績15社中3社が量的には僅かであるが輸入原綿を使用している。また7社が化合繊（主にポリエステル、レーヨン）を使用している。ポリエステル綿は国産品、輸入品の両方が使用されている。

織布業およびニットウェア製造業が使用している糸は、綿糸、ポリエステル綿混糸とも国産糸である。染色専業の企業も国産生地使用である。ガーメント企業17社の内16社までが国産生地を使用しているが、8社は輸入生地も併用している。輸入しているのはアクリル、レーヨン、ナイロンなどの化合繊生地である。

染色仕上げ用の染料、化学薬品は輸入品使用の比率が高い。縫製付属品、材料などは国産品の使用比率が高い。

原料の購入経路は綿花、化合繊綿、糸の購入についての回答企業25社の内、直接購入（25社）と商社経由（13社）の両方あるが、直接購入の比率が高い。ガーメント企業における布地の購入は回答16社の内、直接購入（10社）の方が商社経由（6社）より多い。染料、化学薬品は商社経由の比率が高く、付属品、材料などは直接購入と商社経由の比率が同じ位である。

原材料入手の問題点はテキスタイル企業では輸入税、ニット・ガーメント企業では納期の遅れと品質、価格の問題が多い。材料の品質については、テキスタイル企業では問題無しという企業が多数である。問題ありのコメントの内容は原綿品質の悪いことが最も多い。

ニット・ガーメント企業では問題ありと問題無しがほぼ等しい。問題の内容は織物欠点、染色不良、糸の混合などの織物欠点をあげている。

• Problems with acquisition of materials (複数回答あり)

	Total	A-B	C-D
Quantitative availability	6	3	3
Time of delivery	15	2	13
Quality	17	4	13
Price	17	5	12
Import duties	13	7	6
None or no	8	5	3
Total	41	17	24

• Quality of raw materials

	Total	A-B	C-D
No problem	22	11	11
Problems	19	6	13
Total	41	17	24

2-4. 設備、ユーティリティー

生産設備について特記事項は次の通りである。

紡績工程：精紡機は日本、英国、米国、中国製であるが、最近の新設は日本および中国製が多い。精紡機のスピンドル回転数の上限が一般的に高い（14,000以上が50%）。既設工場のBMRが遅れていて、ワインダーの近代化が進んでいない。導入されているワインダーは日本製が圧倒的に多い。回答対象企業16社中11社がコーマーを設置している。

織布工程：準備工程で1980年以降の新設機の比率が低い（ワーパーで20%、糊付け機で30%）。シャトル織機は10社中4社が100インチ以上の広幅織機を設置している。シャトルレス織機への更新は少なく近代化が遅れている。台数で計算したシャトルレス化率は8%（回転数を考慮すれば約25%）である。シャトルレス織機はスルザー製が圧倒的に多い。

(シャトルレスの90%)。

染色仕上げ工程：精練漂白機、ジッガー、プリント機、幅出し機など主要設備は設置されているが古い設備が多い。回答15社中液流染色機をもっているのは6社である。連続染色機の新設機を持っているのは3社であり、その他の企業は旧式で十分な稼働は望めない。マーセライジング設備を持つのは5社、サンフォライジング設備を持つのは3社である。設備面から見て無地染めが可能な企業は2社程度である。

設備に関する問題点については、ほぼ半数近くの企業が問題無しの回答をしている。コメントの内容は、機械設備が古い、スペアパーツの入手に問題あり（価格、納期、手に入らない）、アフターサービス不十分、メンテナンス上の問題（技術不足、費用がかかる）などがあげられている。

• Problems relevant to machinery and equipment

	Total	A-B	C-D
No or nil	15	7	8
Comments	21	10	11
Total	36	17	19

電力に関してはほとんど全ての企業が、供給力不足、停電、電圧の不安定のいずれの項目にも問題ありと回答している。

• Problems with electricity acquisition (複数回答)

	Total	A-B	C-D
Supply shortage	26	13	13
Electric stoppage	32	13	19
Unstable voltage	26	12	14
No problem	1	0	1
Total	37	16	21

用水の使用料が多いのは、染色仕上げおよびニットウエア企業（染色工程を持つ）で、水源は井戸水、水道水、河川水などである。これらの企業からは量、質の問題ありの回答

がされている。質についての内容は塩分、汚れ、硬度をあげているが、用水の前処理をしているところは少ない。

• Problems with water acquisition (複数回答)

	Total	A-B	C-D
Quantitative availability	13	6	7
Quality	12	60	6
No problem	8	20	6
Other	3	3	0
Total	39	14	15

2-5. 生産技術、品質管理、標準化

自社の技術についての自己評価では、回答企業の大半が自社の技術は国際的に通用する、あるいはパキスタン国内で高レベルにあると回答している。また全体の90%を超す企業が先進国へ輸出可能な品質レベルの製品を製造できると回答している。

• Self evaluation of your firm's technology

	Total	A-B	C-D
International level	22	8	14
High class in Pakistan	14	6	8
Middle class in Pakistan	5	4	1
Low class in Pakistan	1	1	0
Total	42	19	23

• Evaluation of quality of your products

	Total	A-B	C-D
Exportable level for developed countries (USA, EC, Japan etc.)	40	15	25
Exportable level for developing countries (competitive with some developing countries)	1	1	0
Level for domestic market only	3	3	0
Total	44	19	25

生産コストの比率については、企業ごとにばらつきが大きいですが、各項目の平均値を出してみた結果では、原料コストが約60%を占める。ニット・ガーメント企業では労務費が20%弱に対し、テキスタイル企業では10%強、ユーティリティコストはテキスタイル企業で12%に対しニット・ガーメント企業で6%と企業の特徴がでている。

• Production cost (Average percentage)

	Total	A-B	C-D
Material cost	60.4	62.0	59.1
Labour cost	14.5	19.50	17.7
Utility cost	8.7	11.7	6.2
Maintenance cost	4.7	5.3	4.1
Factory overhead	11.9	10.6	13.0
Total(answer)	38	17	21

作業標準 (Standard operation manual)のない企業が42社中12社、トラブル発生時のチェックリスト (Check list for trouble of quality and equipment)のない企業が40社中15社、作業条件の指示書 (Instruction sheet of operation condition)のない企業が42社中14社ある。(データは省略)

製品を検査する上での判定の標準は、顧客の指示する標準によるという回答が多い。



• Quality standard for inspection

	Total	A - B	C - D
Own standard	15	6	9
Customer's standard	36	150	21
Industrial standard	8	6	2
Total	43	19	24

製品品質に関する改善課題では、回答38社の内27社から改善課題が提示され、各段階を通じて原料の品質が悪いという回答が多い。ついで停電、燃料不足、水不足などのユーティリティの問題である。テキスタイル企業では機械設備が古いことが課題であるのに対し、ニット・ガーメント企業では熟練作業員の不足、勤務態度がよくないなど従業員に関する課題があげられている。

設備稼働率改善上の問題点では、回答39社中ユーティリティーのトラブル（28社）が最も多く、ついで熟練作業員の不足（20社）、部品入手の困難（16社）である。

## 2-6. 人材、訓練

技術者、技能者の数が少なく、ニット・ガーメント企業では24社中技術者ゼロの企業が18社、技能者5人以下が19社である。テキスタイル企業では18社中技術者5人以下が14社、技能者15人以下が11社である。ニット・ガーメント企業で作業責任者（Foreman）のいない企業もある。

技術者の訓練に関しては21社中17社、技能者の訓練については18社中9社が訓練なしと回答している。訓練方法はほとんど全部OJTという回答で外部機関は利用していない。熟練作業員（Skilled worker）の訓練は回答企業（41社）全てがOJTにより実施しているとの回答で、さらにテキスタイル企業5社は職業訓練機関を利用している。

• Engineer

	Total	A-B	C-D
0	20	2	18
1~5	18	12	6
over 6	4	4	0
Total	42	18	24

• Technician

	Total	A-B	C-D
0~5	26	7	19
6~15	8	4	4
over 16	9	8	1
Total	43	19	24

従業員の勤務形態はテキスタイル企業では、3交代職場が多く2交代、3交代混合の職場もある。ニット・ガーメント企業では日勤主体が多く、日勤と2交代の混合職場がこれに次ぐ。大半の企業の勤務時間は8時間であるが、10時間、12時間という企業が一部ある。

賃金方式は出来高払いを採用している企業がテキスタイル企業で19社中7社、ニット・ガーメント企業で25社中17社ある。時間給方式はテキスタイル企業で5社採用している。全員が固定給方式の企業はテキスタイル企業で11社、ニット・ガーメント企業で8社である。

下請けの利用は回答数44社中20社が利用している。下請け作業は梱包、荷物の揚げ降ろしなどの付帯作業のほか製織（2社）布の修正（2社）ミシン掛け（8社）プレス作業（2社）などを下請けさせているところもある。

2-7. 研究、開発

商品設計は顧客の意向で決める企業と、自社で行う企業がほぼ半々である。デザイン開発は顧客の意向に沿って決める企業の方が多い。

• Product planning

	Total	A-B	C-D
In-house	12	4	8
Inhouse/customer	10	4	6
Customer	15	6	9
Total	37	14	23

• Design planning

	Total	A-B	C-D
In-house	2	1	1
Inhouse/customer	15	3	12
Customer	14	4	10
Total	31	8	23

研究開発投資をしている企業は回答38社中6社である。研究開発投資をしていない企業32社からのコメントでは研究開発の必要なしが多い。研究開発投資をしている企業は品質の改善、品質管理、製品開発などをその理由としている。

公的研究機関の利用は回答38社中6社と少ない。利用していない理由は必要なしが最も多く、TIRDCやセミナー、ワークショップ開催のことも知らないといったコメントもある。一方、利用した企業のコメントはTIRDCをあげた企業が多い。内容は製品、原料の試験、最新技術、国際的な基準などに関する情報入手などである。

• Experience of official R&D organization

	Total	A-B	C-D
No	31	10	21
Yes	6	3	3

## 2-8. 企業経営、将来計画

工場経営に関する上位重点5項目を求めた回答を集計した結果では、生産増加が最も多く、コストダウン、製品の品質向上、品質および生産の安定がこれに次ぐ。このほかテキスタイル企業では、設備の近代化をあげる企業が多く、ニット・ガーメント企業では輸出市場の拡大、新輸出市場の開発をあげる企業が多い。一方は商品設計の改善、新技術の開発・導入などは少なく関心が薄い。

### • Important items for factory management

	Total	A-B	C-D
A. Increase of production	25	9	16
B. Decrease of product loss	11	5	6
C. Stabilization of product quality and production	14	8	6
D. Upgrading of product quality	17	8	9
E. Reduction of product cost	22	10	12
F. Improvement of product cost	4	1	3
G. Development/introduction of new technology	7	4	3
H. Development/introduction of new products and design	9	1	8
I. Modernization/replacement of machinery	17	12	5
J. Machinery expansion	7	4	3
K. Export market expansion	16	6	10
L. Development of new export destination	10	5	5
M. Training of manpower	10	7	3
N. Other	1	0	1
Total (Number of companies)	34	16	18

外資との提携意志の有無については回答43社中28社が提携の意志がない、11社が合併を希望、8社が技術提携を希望している。提携の効果は販売経路、技術、資金との回答であるが回答企業は少ない(13社)。

• Intention of tie-up with foreign capital (複数回答)

	Total	A-B	C-D
No intention of tie-up	29	10	19
Technological co-operation	8	7	1
OEM production	1	1	1
Joint venture	11	6	5
Total	43	19	24

設備の拡張、近代化計画は回答43社中近代化計画28社、拡張計画23社と半数以上の企業が計画をもっている（データ省略）。近代化、拡張の障害は人材、技術をあげる企業が多い。

• Difficulties/obstacles for modernization/expansion plan (複数回答)

	Total	A-B	C-D
Technology	11	3	8
Manpower	13	4	9
Raw material supply	7	2	5
Land/utilities	5	1	4
None/others	9	4	5
Total	43	19	24

2-9. 資金調達

資金の借入れ先は回答43社中42社が商業銀行、9社が政府あるいは公的機関を併せて利用している。借入金の用途は主に運転資金（28社）および設備投資（28社）である（データ省略）。借入れ金額は10～50百万ルピーが最も多く、テキスタイル企業はこれより多く、ニット・ガーメント企業はこれより少ない企業が多い。返済期間はテキスタイル関係が3～10年と長く、ニット・ガーメント企業では、6カ月以下あるいは再借入れの回答が多い。借入金利率はテキスタイル関係は15%～17%の回答が多く、ニット・ガーメント企業では大半が6～17%と回答している。

• Amount of loan

	Total	A - B	C - D
None	6	2	4
Less than 10 million Rs	5	0	5
10- 50 million Rs	14	5	9
50-100 million Rs	5	3	2
100-500 million Rs	6	5	1
Total	36	15	21

• Interest rate

	Total	A - B	C - D
Less than 10%/year	11	2	9
5-20%/year	8	1	7
More than 10%/year	13	10	3
Total	36	15	21

公的 low interest financing system を利用しているのは回答40社の内25社（60%強）である。

利用していない理由のコメントの主なものは次の通りである。

- 必要なし（4社）
- 制度がない、利用できない

信用補完制度の利用は回答38社の中23社（60%）である。

利用していない理由のコメント（9回答）は次の通りである。

- 必要なし（5回答）
- 制度を知らない、利用機会がない

設備投資資金調達上の問題点に対し回答34社中10社は問題なしと回答しているが、主なコメントは次のように銀行から借りにくいことを訴えている。

- プロセスが複雑である
- 時間がかかる、返事が遅い
- なかなか借りられない
- 金利が高い

## 2 - 10. 政府、公的研究機関、業界団体への要望

TIRDCや工業大学などの研究開発機関に対する要望は回答36社の内6社は要望なしと回答している。主なコメントは技術の向上、新技術への対応、要員の訓練・育成、研究開発の充実を要望したものである。

テキスタイル企業のコメント：

TIRDCの役割は効果的であると評価しているが、次のような要望がある。

役割、サービスを知りたい

訓練・支援方法を確立してほしい

地方支所の設置を望む。

新鋭設備の不足、研究活動不足。

大学についてのコメント：

繊維工業に関する大学を増設してほしい、

大学卒業生が実務を知らない、

エンジニア育成教育の場が少ない

産業界で大学を設立し実務教育すべきである

ニット・ガーメント企業のコメント：

研究機関がほしい

従業員の教育訓練施設がほしい

大学および熟練作業員育成の学校がほしい

政府に対する要望は35社から回答（2社は要望なし）があり、主なコメントは次の通り多種多様である。

- 新規業者への輸出クォータ割当
- 高付加価値品の輸出を増やす（輸出の見直し）
- 国産綿糸、綿布の入手を容易にする（ニット・ガーメント企業）
- 原料薬品・部品などの輸入税を削減する
- 電力・用水などの不足を解消する
- 研究機関や訓練機関の拡充を望む
- 技術支援を望む
- 従業員の訓練機関がほしい
- 賃金上昇を適正範囲にしてほしい
- 低利の政府資金を借りやすくし、地方にも優先度を与えてほしい

業界団体への要望は36社が回答し全体で10社が要望なしの回答である。業界団体に対す

る要求の主なものは次の通りである。

- 労働法に関する問題
- 繊維法 (Textile law) を単純化する。
- 品質向上プログラムの実施
- 既製服に関する参考書の作成
- ガーメント企業従業員に対する訓練機関設立

APTMAに対するコメントでよくやっているという反面、問題を解決しないで問題をつくる組織である、APTMAへの拠出金をへらすべきであるなどの批判的なコメントもある。

また他の協会のメンバーの意見として協会はなにもやっていない、回覧も回ってこない、輸出のクォーターや情報が入ってきたことがない、不要であるという批判的な意見もある。





## ANNEX-IV

### (A) 競合国サイド：第三国調査計画書

調査対象品目： 衣料品（ガーメント）

- ① [SITC] 84類
- ② [HS] 61類 (61.01-61.17) メリヤス製品  
62類 (62.01-62.17) その他製品
- ③ [CCCN] 60類 メリヤス製品  
61類 その他製品

(注) 調査の主題は、主として綿製のガーメント（布帛製およびニット製）に置くが、調査項目によっては、その他の材質の製品をも分析対象に加える必要がある。ただし、その際は、綿、毛、絹、化合繊等の材質区分を明確にすること。

調査対象国・地域： インドネシア

調査の項目と内容：

1. 要 約 ……調査結果の要約

2. 繊維産業の動向

(1) 産業の沿革 ……繊維産業の発生から現状までの発展経緯（紡績→製織→二次製品）を概観する。

(2) 産業構造 ……現在の繊維産業の構造を、原料部門、紡績、製織、二次製品（ガーメント）、関連加工業の垂直分業構造、業界構造（企業数など）にみる。

- (3) 生産動向 …… SITC84類に関して、主な製品別に、過去5年間の生産（出荷）動向を整理する。数量データが望ましいが、得られない場合は、金額データでよい。（いずれのデータも得られない場合は、その旨、報告する）
- (4) 関連産業 ……①織布業、②染色・仕上げ加工業の概況とゲームン業界とのリンクージュについて。
- (5) 原材料 ……ゲームン業界における原材料（綿織物、合織織物）の調達の実態、主な調達先。原材料をめぐる問題点は、なにか。
- (6) 設備 ……ゲームン業界における機械化・自動化の現況。設備をめぐる問題点は、なにか。
- (7) 規格管理 ……ゲームンに関して一般に採用されている規格と規格管理
- (8) 中間技術者 ……ゲームン業界において、エンジニアの雇用に問題はないか。エンジニアの供給状況、再訓練対策は？

### 3. 輸出動向

—以下の調査項目は、すべてゲームンまたはゲームン業界に関しての調査とする。

- (1) 輸出動向 …… SITC84類に関して、過去5年間の輸出統計をもとに、主要製品別、仕向け地域別に輸出の傾向的推移を概観する。
- (2) 輸出ルート ……OEM輸出はどの程度行われているか、主要仕向け市場毎に傾向をみる。OEM以外の輸出形態としては、どのような形態が一般的か。
- (3) 製品・デザイン開発 ……自主開発か、外国バイヤーの要求によるものか、一般的な傾向を。自社開発努力に向けての動きは？
- (4) 海外市場の開拓 ……海外市場開拓のために、どのようなマーケティング活動、拡販努力を行っているか。
- (5) 製品検査 ……輸出向け製品の品質検査など、製品検査を行っている場合、その検査基準（規格）、検査方法、検査機関の概要など。

#### 4. 産業振興策と輸出促進策

##### (1) 産業振興策

①繊維産業振興策 ……繊維産業の振興のために、過去、どのような政策措置（金融、税制面の措置など）が実施されてきたか、また、現在、実施されているか。それら政策措置の具体的内容は？

②技術者養成計画 ……公営および民営の繊維関係（紡績、製織を含む）技術者養成施設があれば、その内容（コース、養成対象、規模、方法など）を詳述する。

③民間団体との協力 ……ガーマント関係の業界団体と政府との協力関係があれば、協力の内容および程度。

##### (2) 輸出振興策

ガーマント輸出促進のために、過去にどのような政策措置が採られたか、また、現在どのような輸出振興策があるか。一般的には、ガーマント製品のみを対象とする振興策はないと思われるが、その場合は、一般的な輸出振興策について。

#### 5. 今後の展望

国際市場における今後の相対的競争力の変化、海外への生産移転などについて、ガーマント業界の将来を簡単に展望する。

調査方法： 統計処理以外の調査項目については、企業、業界団体等へのインタビューによる。

(以上)

(B) 市場サイド：第三国調査計画書

調査対象品目： 衣料品（ガーメント）

- ① [SITC] 84類
- ② [HS] 61類 (61.01-61.17) メリヤス製品  
62類 (62.01-62.17) その他製品
- ③ [CCCN] 60類 メリヤス製品  
61類 その他製品

(注) 調査の主題は、主として綿製のガーメント（布帛製およびニット製）に置くが、貿易統計処理、インタビュー調査の双方とも、綿製品関連の情報のみを抽出することは困難と考えられる。したがって、必要に応じて、その他の材質の製品をも分析対象に加える。ただし、その際は、できるだけ綿、毛、絹、化合繊等の材質区分を明確にしたうえで、コメントすること。

調査対象国： 米国

調査項目：

1. 要約： 調査結果の要約

2. 輸入動向： SITC-84類について、主要品目（SITC-841, 842, 843, 844, 845）別の主要相手国別輸入状況を、過去5年間の貿易統計で定量的に明らかにする。

加えて、輸入業界関係者からの事情聴取をも含めて、輸入傾向およびその変化を定性的に分析する。特にアジアNIES、東南アジア、南西アジア各国からの輸入動向について特徴な傾向・変化などを明らかにする。

3. 競合状況： 小売り業界ないし輸入業界関係者からのヒアリングにより、国産品と輸入品、輸入品相互間の競合状況について、近年の傾向を明らかにする。
- その際、アジアNIES、東南アジア、南西アジアからの輸入品相互間の競合状況、できればそれらの大まかな市場シェアの変化にも触れる。
4. 南西アジア製品に対する評価： 南西アジアから現在輸入されている製品について、小売り業者、輸入業者、ないしはそれらの業界団体へのインタビューを通じて、その品質、価格、デリバリー、流通経路などに関する評価と今後の改善に関するコメントを、可能な範囲で収集する。特に、パキスタン製品に関するコメント入手に努力する。
5. 消費者嗜好（マーケット・リクワイアメント）： 一般的に、低・中価格品市場において消費者が求めている製品特性はどういうものか。綿製品に捉われず、材質、デザイン、価格レンジ、ファッション性などの観点から、主に婦人用外衣、カジュアル衣料（ジーンズ、ティーシャツなど）について、最近の傾向・変化を明らかにする。
6. メーカーのOEM輸入の動向： 衣料品メーカーのOEM輸入について、輸入先のシフト、今後見込まれる動きなど、目立った傾向があれば、それらを上述のインタビュー結果から抽出して、取りまとめる。
7. 今後の展望と提言： 以上の調査結果を踏まえて、綿製ガーメント市場における南西アジア製品の品質、デザイン、販売方法、米国メーカーとの提携関係の改善など、今後の輸出拡大に向けて提言を行う。

**調査方法**： 統計調査以外の調査項目については、輸入業者、小売り業者、それらの団体等へのインタビューによる。

(以上)



## ANNEX-V

### MITIの組織と政策立案機構

日本の通商産業省(MITI)の組織が、いかなるコンセプトに基づいて構築され、いかなる構造を持っているか、また、政策立案から実施に至るプロセスがどうなっているかを、以下に簡単に説明し、参考に供することとする。

#### 1. MITIの組織機構

「通商産業省」の組織および所掌事務は、「国家行政組織法」の規定に基づいて「通商産業省設置法」(以下、「法」という)に定められている。

MITIの現行組織機構をみると、基本的に、①国際通商行政のための組織と産業行政のための組織から成り、②横断的部門編成と縦断的部門編成を併せ持ち、③資源・エネルギー、特許管理、中小企業行政の3分野については、それぞれ「資源エネルギー庁」「特許庁」「中小企業庁」という専門の外局を設け、④本省に、特別の機関として「工業技術院」を置いて鉱工業技術に関する試験・研究開発を促進し、⑤全国の9地域に、8地方支局と1支部を配置している。(図I)

通商政策面では、「通商政策局」が横断的な国際通商問題や経済協力問題など、対外通商政策に責任を持つ一方、「貿易局」は、貿易振興、輸出入管理、為替・金融、貿易保険など、国内向けの通商行政を所管する。

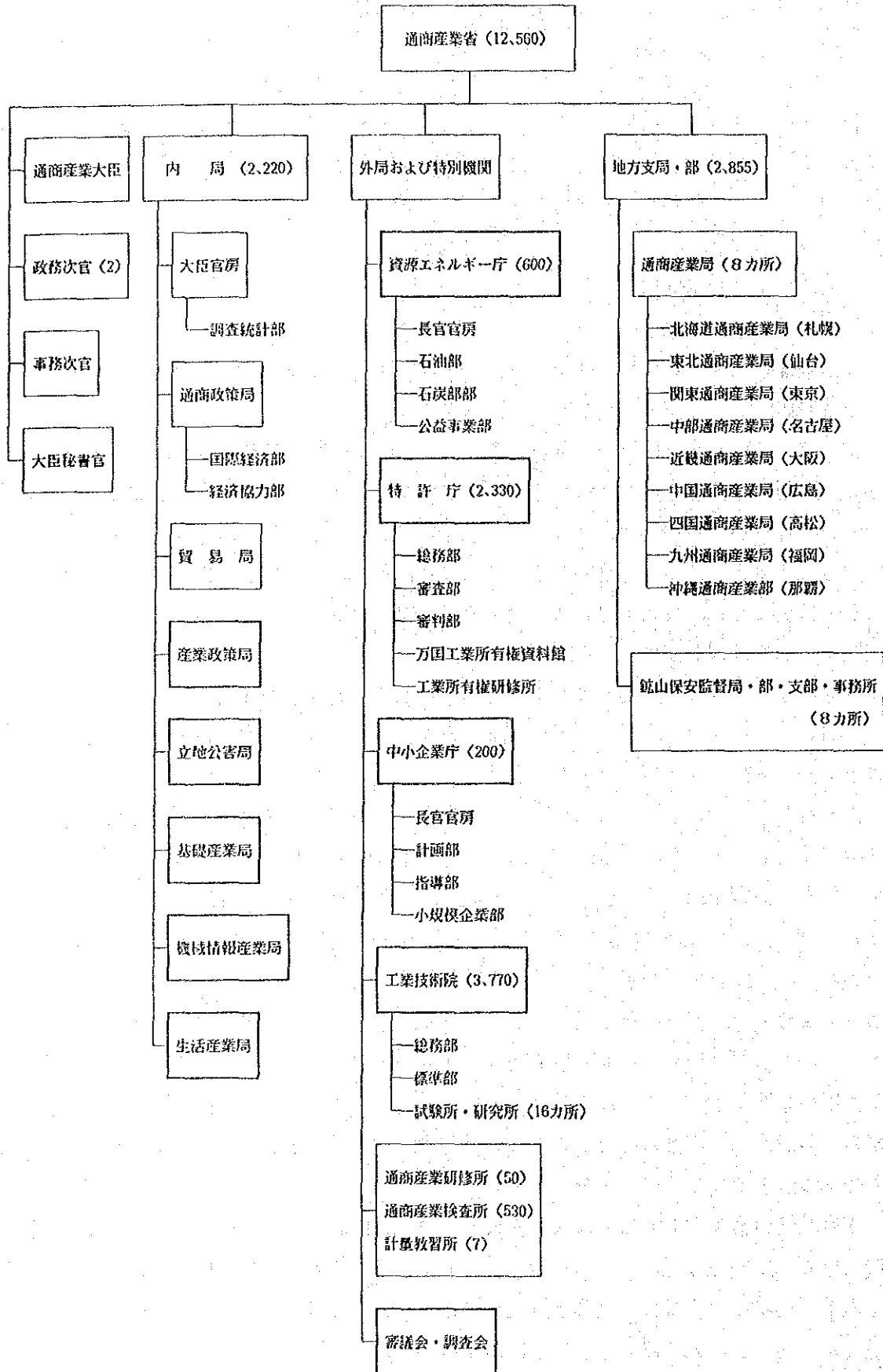
産業行政についても、業種別の政策立案機能を持つ「基礎産業局」「機械情報産業局」「生活産業局」の3つの「縦割り」の「原局」に対して、産業構造、金融、税制、企業活動、物価、消費者保護、流通などの「横割り」の問題を扱う「産業政策局」、さらに産業インフラ、公害、地域振興の問題を専門に扱う「立地公害局」が設けられている。(図II)

これらのライン組織に加えて、政策立案のための組織として、「法」に基づいて政令によって定められた「産業構造審議会」をはじめ、「繊維工業審議会」「化学品審議会」など、「法」に基づかない各種の審議会・調査会が設置されている。これらの審議会は、通産大臣の諮問に応じて産業政策の重要事項に関して調査・審議し、通産大臣に意見を具申する。審議会は、産業組織論という「助言・勧告を任務とするスタッフ組織」としての性格を持つものである。

「産業構造審議会令」によれば、審議会は130人以内の委員で構成され、委員は財界、関係業界、学識経験者などのなかから通産大臣が指名する。委員の任期は2年で、非常勤である。審議会の会長は、委員の互選で選ばれ、会務を総理する。審議会には「部会」を置くことができ、部会長および部会に属する委員は、会長が指名する。審議会総合部会の

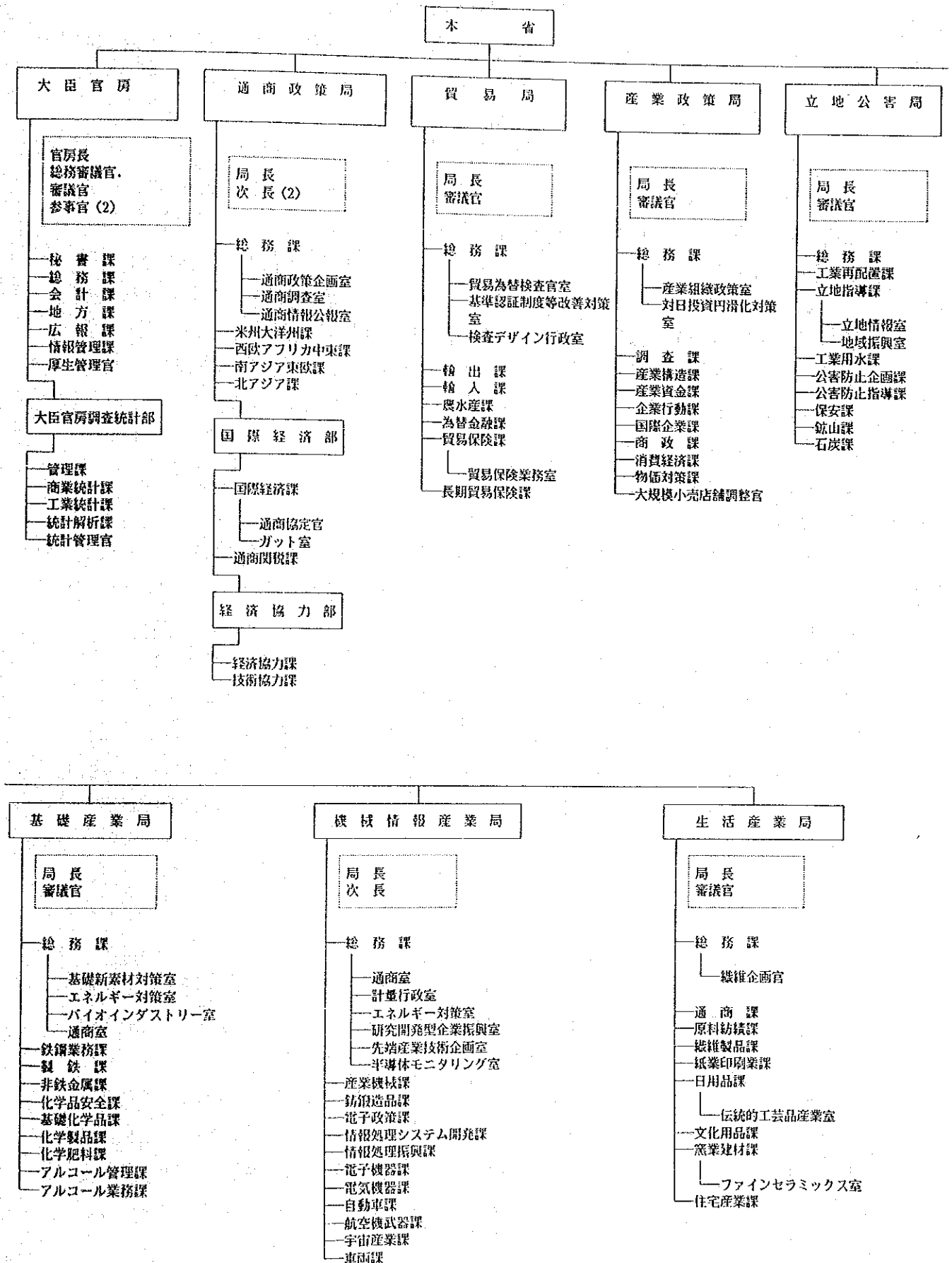


〈図 1〉 通商産業省の全体機構



(注) カッコ内の数字は、90年2月現在のおおよその職員数

(図II) 通産省・本省の機構図



庶務は産業政策局（具体的には、「産業構造課」）において処理することとされ、部会は、関係する原局の総務課が、それぞれ処理する。その他の審議会・調査会の組織、所掌事務も、これとほぼ同様で、該当の原局・総務課が庶務を所掌する。

「工業技術院」では、財政補助、研究委託、付属の16の研究所・試験所における依頼試験・研究の受託、設備公開等を通じて民間のR & D活動を支援するとともに、リスクが大きいことから民間では取り組みにくい技術開発にも取り組んでいる。

通産省の組織改革は、内外の環境変化に対応して極めて柔軟に行なわれており、これによって環境変化に応じた新しい政策が迅速に打ち出される。機構改革は、省令たる「通商産業省組織規定」および政令としての「通商産業省組織令」の改正によって容易に行なうことができる。

最近では、通商政策局の「南アジア東欧課」のなかに、ソ連・東欧諸国の政治状況変化を受けて「ソヴィエト連邦東欧室」という特別のセクションを設けて対応を急ぐ、あるいは基礎産業局・総務課に置かれていた「バイオインダストリー室」を「生物化学課」に格上げしたなどの例がある。

## 2. MITIの政策決定機構

日本の産業政策についての意志決定が、どのようなプロセスで行なわれているか、戦後の推移も加味しながら、客観的に概観する。(図Ⅲ)(図Ⅳ)は、以下のコンセプトを図式化したものである。

産業政策の意志決定プロセスにおいて、最も重要な役割を演じてきた主体は、立法府ではなく、各省庁の産業担当部局および省内調整を担当する部局であり、民間側では各種の業界団体である。また、政府と民間との間の中間的な性格を持つ(ただし、形式的には政府に属する)各種の審議会・調査会もかなり重要な役割を演じてきた。さらに、「財界」と呼ばれるトップ経営者グループや、産業に資金を供給する金融界も、産業政策に多少の影響力を持つ。

### 1) 「原局」と調整部局

産業政策決定上、中心的役割を演じてきたのは「原局」(Genkyoku)と呼ばれる政府の事務当局である。「原局」とは、各省庁の特定産業を担当する「局(Department)」である。個々の産業に対して、それぞれを所管する「原局」が設けられている。

通商産業省は、産業に関わる「原局」を最も多く持つ省であり、70年当時、通産省の9つの局のうち、5つがいわゆる「原局」であった。すなわち、重工業局、化学工業局、繊維雑貨局、石炭産業局、公益事業局の5つである。これらの「局」はさらに細かく「課(Division)」に分けられており、その多くは関係の産業のサブセクターを担当する「原

課」(Genka)である。たとえば、重工業局には鉄鋼、産業機械、電子工業、自動車、航空機、車両等をそれぞれ担当する「課」があった。

「原局」ないし「原課」は、「縦割り」の組織と呼ばれるが、通産省には「横割り」の局・課もある。70年当時の「横割り」の局としては、通商局、貿易振興局、企業局、公害安全局の4局があった。これら横割りの局および大臣官房は、主として横断的政策課題に関して政策決定の主導権を握るが、同時に省内の調整、「局」相互間の調整の役割も果たす。各「局」内の調整には、通常、各局の「総務課」が当たる。

また、省内では、庶務課長会議などの事務レベル会議(週1回)、法令審査委員会(週2回)、局議、幹部会、省議(以上はそれぞれ週1回)などの定例会議が設けられているほか、担当者レベルでは必要に応じて関連部課を集めて会議(不定期)を行なうなど、情報交換、意志疎通は緻密に行なわれている。また、地方通産局の局長会議および総務部長会議(それぞれ月1回)を通じて、地方組織との意志疎通を図る。省議の上に事務次官等会議(週2回)、その上に閣議(週2回)がある。関係他省庁の関係部局とも、組織の各レベルでの情報交換会議を通じて、政策の整合が図られている。通産省内の課と課、局と局、他省庁の関係部局との間は、網の目のような連絡・協調体制で結ばれているといえよう。

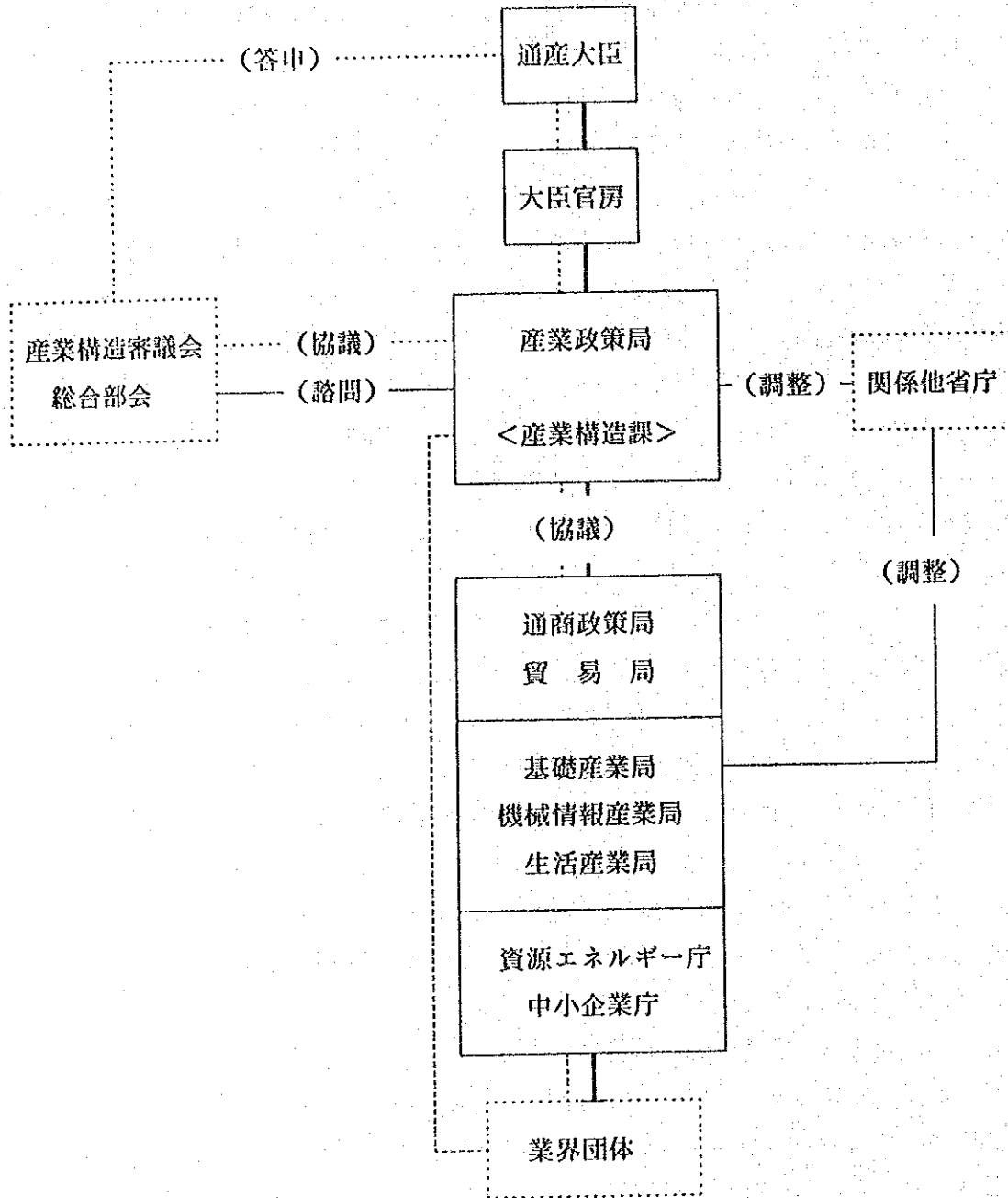
さらに、通産省は、他省庁をはじめ、地方庁、関係団体・機関などに職員を一時的に派遣しており、こうした人事交流も、関係方面との意志疎通に大きな役割を果たしている。

「原局」「原課」は、その指導下にある諸産業に関連する政策の立案に当たる。たとえば、機械工業振興臨時措置法(1956年)、電子工業振興臨時措置法(1957年)、石油業法(1962年)等の、いわゆる「業法」と呼ばれる特定産業に関する法律は、原局・原課が中心となって立案され、かつ、実施された。

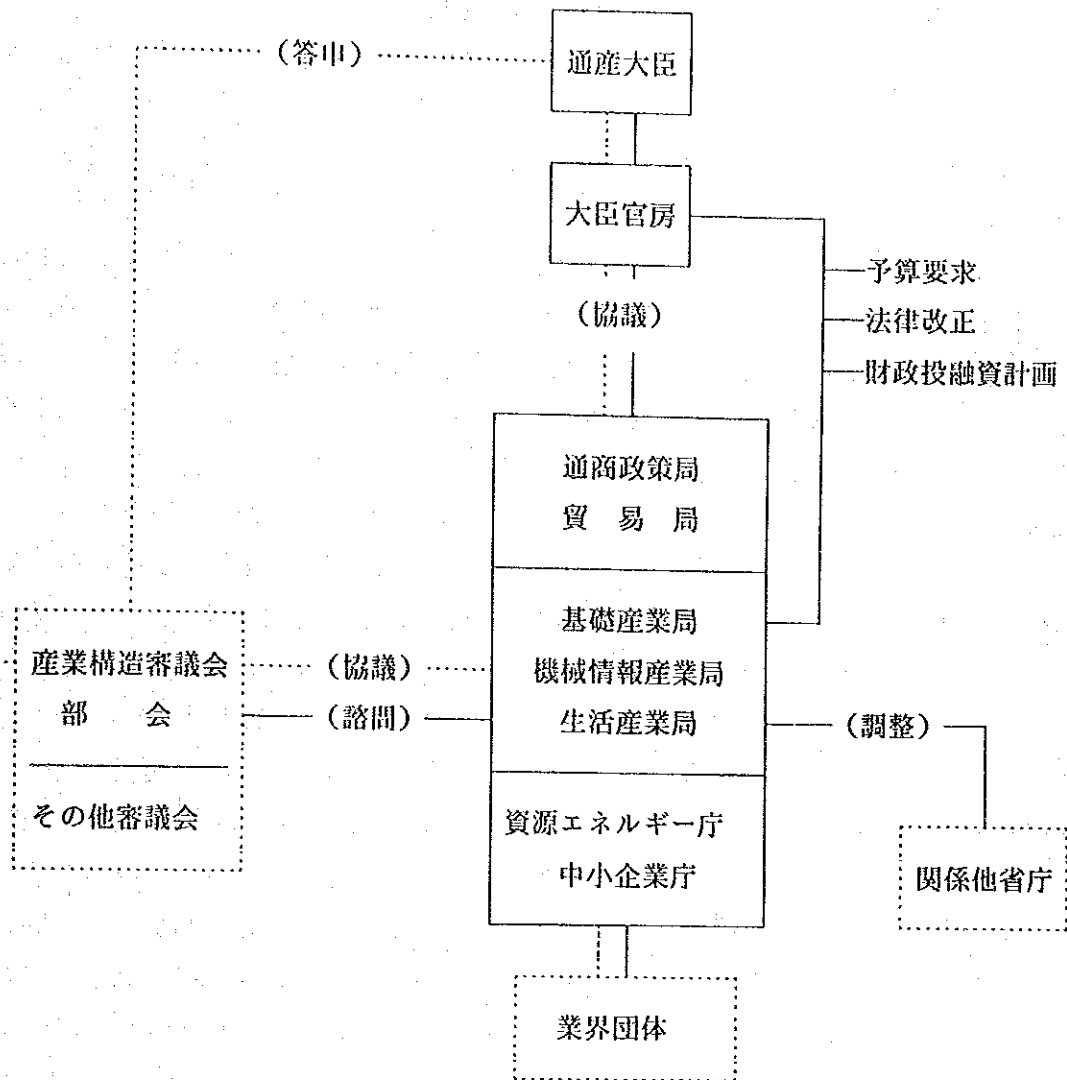
特定産業に適用される税法上の特別措置、関税率の変更、輸入自由化、資本自由化についての政策原案はすべて原局・原課によって作成された。外国企業との特許・ノウハウに関する契約の認可、合弁事業の認可、「業法」によって認可制とされている場合の新規設備増設の認可等も、原局・原課の管轄下にあった。政府系金融機関からの融資の配分に関して、原局・原課あるいは省は決定的な発言権を有していた。

通産省の原課・原局が作成した政策原案のうち、他省庁に関連するものは、通産省内で調整されたのち、関係他省庁に送られる。他省庁では、それぞれ担当の部局が検討を加え、内閣法制局も法的観点から政策内容をチェックする。しかし、通産省が決定し、要求していることに、他省庁や内閣のレベルで変更が加えられることは、極めて例外的といえる。なぜならば、上述のように、他省庁にも関係してくる政策事項に関しては、関係他省庁に回される前に、事務レベル、さらには上級レベルで「根回し」「摺りあわせ」と呼ばれる打ち合せ会議が、何回にもわたって持たれ、他省庁との調整・合意が事前に図られるためである。

(図Ⅲ) MITIの政策立案プロセス  
 -産業構造ビジョン策定の例-



(図IV) MITIの政策立案プロセス  
 一年度計画の策定の例



(注) 産業構造ビジョン、業種別ビジョンなどの長期ビジョンに添って、年度ごとの「新政策」が作成され、これが予算要求、法律改正、財政投融资計画の策定につながる。MITI全体の総合調整は大臣官房が担当している。新政策は、横断的政策課題については産業政策局および立地公害局、業種ごとの対策については3つの「原局」が中心となって、審議会・調査会を活用しながら作成される。

通産省の立案する産業政策には大きく分けて2つのタイプがある。ひとつは、基本政策としての長期ビジョンの策定であり、もうひとつは「新政策」と呼ばれる年度ごとの具体的政策作りである。全体的な産業構造に関わる長期（10年）ビジョン、業種別将来展望などの長期的な基本政策も、年間政策も、いずれも審議会・調査会を活用しながら作成される。（図Ⅲ）（図Ⅳ）

年間計画である「新政策」立案のための作業は、1年前から開始されるが、その手順は、①各「課」ごとに業界ヒアリングを行ない、②通産省の他の局や地方通産局、他省庁の意見も取り入れ、政府内のコンセンサスを固めたのち、「課」としての原案を作成、③審議会での審議を経て、④これら各「課」の原案は「局」の総務課に集中される、⑤各「局」の総務課では、各課原案を調整したのち、局としての計画をとりまとめる、⑥各「局」の原案は大臣官房の総務課に集められ、省としての調整・まとめが行なわれ、⑦大蔵省に対する予算要求案となる、⑧必要な法律・税制等の改正手続きが行なわれ、また、⑨財政投融资計画の策定にもつながる。（図Ⅳ）

70年代以降の若干の変化としては、「縦割り」の局に対して、「横割り」の局の役割の重要性が増してきたこと、「横割り」局が政策提案のイニシアティブを取るケースが多くなってきたことがあげられる。これは、特定の業種の利害に関わる政策ニーズが少なくなり、公害対策、産業再配置、構造不況業種に対する調整促進、先端技術開発、エネルギー対策、通商摩擦といった、特定の産業よりは、より広範囲の産業あるいは経済全体に関わる横断的な政策課題への対応を迫られることが多くなってきたことによる。なお、独占禁止政策を担当する「公正取引委員会」は、産業政策決定のプロセスにおけるもうひとつの重要な政府組織である。50年代には、産業政策の重点が競争を極力排除することに置かれたため、その存在はほとんど無視されていた。しかし、60年代、70年代を通じて、過去の競争制限的産業政策についての反省気運が高まるにつれて、その相対的地位は次第に上昇してきた。今後、公正取引委員会の産業政策立案への関与は、過去において「独占禁止法」の適用除外とされたカルテル等の排除を中心として、ますますその度合いを強めることとなろう。

## 2) 業界団体

日本鉄鋼連盟（JISF）、日本自動車工業会（JAMA）、日本陶業連盟（JPMF）など、通産省関係の業界団体は何百という数に上るが、これら業界団体は、各原局・原課のカウンターパートとして、通産省と密接な協力関係にある。業界団体の主たる役割は、原課・原局がその産業（あるいは有力企業）にとって有利な政策を採用するように、原課・原局を説得することにある。こうした関係から、団体によっては通産省OBを役員に迎え入れるところも少なくない。政界に対するロビー活動も団体機能のひとつである。

原課・原局と業界の関係については、戦後の初期には、官庁の側が業界を指導するとい

う傾向が強かったが、産業の成長に伴って、官庁の役割は、仲介、調整、ビジョンに基づく政策的誘導という性格を次第に強めるようになった。

今日、通産省の政策の基本は、業界に対して将来のビジョン、すなわちその業界のあるべき姿を提示することであり、政策を強制しないことを原則としている。

通産省は、産業政策の基本を、戦後の規制的政策から誘導的政策へと明確にシフトさせてきている。

### 3) 審議会・調査会

戦後の日本では、省庁がその政策上の重要事項について意志決定を行なうに際し、主として民間人（官僚OBを含む）から成る審議会あるいは調査会に意見を諮問し、その答申に基づいて政策を決定するという「審議会方式」が定着した。

通産省の場合、70年当時には、27の審議会・調査会があり、種々の課題について通産大臣の諮問にに応じていた。そのうち、15の審議会は産業政策上の問題を検討するためのものであった。「産業構造審議会」は、産業政策一般について審議する機関であるが、その他にも、機械工業、石油、石炭産業、電子情報処理、航空機工業、総合エネルギーなど、各種分野をカバーする審議会または調査会があった。

90年2月現在、通産省関係（資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、工技術院を含む）の審議会・調査会は、産業構造審議会をはじめとして34を数える。化学品、航空機、繊維工業、伝統的工芸品産業、石油、石炭、情報処理などについては特別の審議会を設けているほか、「産業構造審議会」のなかには業種別部会もある。

審議会・調査会の委員は、通産大臣によって任命され、その多くは業界のリーダー、財界人、官僚OBであり、これに学者（大学教授）、評論家、ジャーナリスト（新聞社に属する人物）などの有識者、問題によっては消費者代表が加わる。第1次の具体的人選は、担当の原課によって行なわれる。

審議会は、政府と業界の意見調整のほか、業界相互間あるいは企業間の利害調整の場という性格も濃厚に持っている。そのため、審議会での審議をパスしたということは、利害の調整がすでに終わっていることを意味し、少なくとも関係業界に関する限り、そこで合意をみた政策は、その後、円滑に実施される。

審議会の機能について重要視すべき点は、情報交換と相互説得の機能である。審議会は、産業に関する情報の収集・交換・伝播のための非常に有効な手段であり、これが日本経済の発展に大きく寄与したとの評価は高い。審議会の場では、さまざまな製品の国内・国外での将来需要が推計され、新たな技術が紹介され、それに必要な設備・資金・原材料供給量が推測され、マクロ経済の観点から投資・生産・資金供給などを整合化するための調整努力がなされる。こうして集積された情報や政府が発表するビジョン、中・長期計画などは、各産業の需要・価格の見通しなどを民間に提示することによって情報を無償で提供し



たわけであり、しかもこれらの情報提供を繰り返すことにより、より適切な均衡が発見され、その均衡を達成するための戦略が各民間経済主体に提示されたのである。

### 3. MITIの作成する統計

各種統計データはあらゆる政策の基本情報を提供するものであり、産業政策であれ、農業政策であれ、統計に基づかない政策が適切さを欠くことはいうまでもない。また、産業政策の立案といっても、生産統計や輸出入統計に限らず、人口動態統計から教育統計に至るまで、広範な分野の統計が駆使される。

日本では、産業関連の統計はもちろん、ほとんどあらゆる分野の統計が整備されているが、これら統計作業には政府省庁、政府関係機関、民間団体等、多くの人々が関わっている。

通産省が担当している統計は、工業統計（産業別・企業規模別・地域別の事業所数、従業者数、給与額、原材料使用額、出荷額、生産額、付加価値額、有形固定資産投資額など）、業種別（鉄鋼、機械、紙・パルプ、繊維、雑貨）の生産、出荷、在庫、受注、設備能力に関する統計、資源・エネルギー統計、商業統計などである。統計の取りまとめは、大臣官房の「調査統計部」であるが、産業界からのデータ収集は、各原局を窓口として、ここでも種々の業界団体を活用している。

## アジアNIESおよび日本の繊維産業政策

## I. 香港の繊維産業政策

香港政府では、徹底した自由放任-開放経済政策をとっており、特定産業に対する助成措置は行われていない。しかし、香港におけるガーメント産業の重要性から人材育成には力をいれており、89年から業界出資、政府運営による香港ガーメント・トレーニングセンターが設立され、裁断・ソーイングなどの生産技術指導が行われるようになった。ミシン 600台などを備え、トレーニングセンターとしては世界最大規模といわれる。

輸出振興活動は香港貿易発展局（TDC: Trade Development Centre）が実施している。内外での展示会の開催、デザイナー育成のためのファッション・ライブラリーの開設などの各種プロモーション活動をはじめ、市場開拓や新技術等の情報提供活動などがTDCの主な活動内容である。

対米輸出偏重の是正のため、日・欧市場の開拓に力がいれられている。日本での輸出振興活動を例にとると、TDCは88年には、東京、大阪、名古屋などで10件以上の展示会を開催した。中でも東京、大阪で年2回開かれる「メイド・イン・ホンコン・アパレル・フェア」は規模、内容とも高く評価されている。

## II. 韓国の繊維産業政策

## (1) 産業振興策

## 1) 政策推移概観

繊維産業は、韓国経済復興の担い手として、また外貨獲得産業の中核的産業として位置づけられてきた。政府は、設備投資あるいは輸出促進に手厚い支援措置を与えその保護、育成を図ってきた。

その支援措置も1966年以前には価格および需給調整や外資導入による紡織設備の拡張などにとどまっていたが、68年に「繊維工業施設に関する臨時措置法」を制定し、規制、支援体制を強化した。同法では繊維製品の製造・加工業者の登録が義務づけられるとともに、設備の新增設も認可制となった。また、政府は設備の使用禁止命令を出せるほか、老朽設備の改廃についても指示できることになった。設備改廃に対する補助や融資措置もとられた。

こうした設備調整と金融助成や後述する輸出向優遇金融措置などもあり、この頃から繊維産業は輸出主導型産業として急速に成長した。

80年には同臨時措置法に替えて、新しく「繊維工業近代化促進法」が施行された。同法に基づき繊維産業の構造高度化、製品の高級化・多様化、輸出市場の多角化などを基本目標とする近代化基本計画が策定されるとともに、近代化推進と近代化資金の運用管理を行う公的機関として韓国繊維産業連合会も設立された。この近代化基金により近代化事業と設備の入れ替えに対する規制や支援措置がとられた。しかし、韓国の産業政策の重点が重化学工業分野に移されるにつれて、繊維産業に対する政策措置にも変化が生じてきた。

85年末には2000年までの繊維産業の長期ビジョンともなっている「繊維白書」が発表され、「繊維工業近代化促進法」は86年で廃止された。現在繊維産業政策は86年7月施行の「工業発展法」の中で他の産業同様、包括的に取り組まれている。

「工業発展法」は工業全般の設備の近代化、国際競争力の強化がうたわれている。繊維産業では、87年織布業、88年には染色加工業が同法により合理化業種に指定されており、織布業は89年6月末までの期限付きで老朽設備の改善資金1,800億ウォン同じく染色加工業は453億ウォンの援助を中心に合理化事業が進められている。また、新素材開発技術開発にも力がいれられている。

「繊維工業近代化促進法」に基づき設立された韓国繊維産業連合会は、同法の廃止にともない、民間団体へと移行した。

なお、政府、業界団体が指向する繊維産業の生産・輸出構造は次のように図式化される。

## 2) 繊維工業団地

政府は繊維工業団地の造成、企業誘致にも力をいれており、87年度には政府直轄工業団地7カ所、地方自治体による工業団地21カ所が運営されている。この他にも私営の工業団地が多数造成、開発されている。とりわけ公害問題の起きやすい染色加工業を対象とした染色団地（半月団地、飛山団地など）は企業の集約化による給排水の合理化、効率化の面で有効に機能している模様である。

## (2) 輸出促進策

輸出促進のための措置として、輸出用原材料の関税払戻し措置などがあるが、中でも韓国の特徴的支援策であり効果をあげたものに61年からスタートした貿易金融があげられる。貿易金融は、輸出入履行前にその輸出入に必要な資金を融資する短期調達用制度金融である。韓国の場合、すべての輸出企業に対して比較的高利な貸出し金利を適用される一般貸出し金融とは別途の貿易用制度金融を設け輸出を支援した。

(1979年の一般銀行資金貸出し金利18.5%/年、貿易金融金利9%/年、82年以降一般金利13%/年、貿易金融10%/年)

現在

→ 育成方向（生産構造の二元化）

<中、低価品の大量生産>

- 価格競争
- 大規模設備
- 業種間の不均衡成長
- Buyer の下請的構造形態
- 需給および設備調整
- 衣類中心の生産構造
- 先進国市場への依存過多

<少量・高価品の生産>

- 技術開発
  - 技術、デザイン開発要員の人材養成
  - 中小専門業者の育成
  - 脆弱部門の重点育成
  - 固有ブランドによる輸出
- <量産品の競争力向上>
- 工程の全自動化  
(ロボット化、無人化推進)
  - 非衣類用品の生産拡大
  - 対開発途上国への輸出拡大

しかし、本制度も経常収支の黒字転換による通貨供給量の増加や対外貿易摩擦の深刻化といった経済環境の中で、その役割は縮小されつつある。88年2月には大企業に対する輸出金融支援は廃止されるとともに、残る中小企業向け融資も融資単価は大幅に切り下げられている。(融資単価85年7月1ドル当り 740ウォン→86年10月 670ウォン→88年2月 450ウォン)

### Ⅲ. 台湾の繊維産業政策

#### (1) 産業振興策

台湾当局は経済開発、工業化促進のために、インフラストラクチャーの整備、廉価な電力、原燃料の確保など産業開発基盤整備を中心とする政策的保護を発展段階に応じて実施してきた。一工業部門である繊維産業についても関連法の制定による積極的な育成、強化政策はとられず、一般的な産業政策の中で取り組まれてきた。その政策措置の主なものはおおむね次のとおりである。

##### ① 税制保護

投資奨励条例（1961年）による法人税の一定期間免除または繰上げ償却の特典適用など

繊維産業は当初、奨励品目に組み入れられていたが、その後の重化学、精密工業化に伴う改正で一部品目を除いて繊維品はすべて除外された。

##### ② 戻税

繊維戻税改善弁法（77年）による綿花合繊原料の輸入税免除など

合繊原料および合繊の自給化進展状況と内外の需給動向の変化に即して、輸入規制、輸出許可等の措置がケースバイ・ケースで頻繁に改正されている。

### ③ 外資・外国技術導入奨励

外国人投資条例（54年）、技術提携条例、華僑帰台投資条例等の外資法制の整備による外資、外国新鋭技術の導入促進

繊維関係でも紡織、合繊、染色、ニット縫製等二次製品の導入が進んだ。近年は合繊原料など新規分野以外の外資・技術導入は停止されている。

80年には紡績機械工業育成計画を策定し、紡績工業の構造改善の促進（合併、スクラップ・アンド・ビルド、自動化半自動化推進、経営改善）、輸出拡充（海外情報の収集）、近代的染色加工、高級縫製工場の設置、技術者・工員の訓練養成などの基本目標を定め、取り組んでいる。

しかし、当局は小規模企業の多い綿紡績業界に対し、合併による規模の大型化を誘導したり、合繊業界の増設計画に対し中止を呼びかけたり等の指導は行うが、強制的な方法はとられていないため、必ずしも当局の意向が業界に反映されるとはいいがたい。

現在、巨額の貿易黒字と外貨準備高解消のために市場解放、為替管理自由化、関税引き下げ、海外への投資促進が実施されている。87年4月の関税大幅引き下げで、糸類は4.5%、織物類12.5%、アパレル類15%の関税率となった。

海外投資では米国向け12億5,000万ドル、東南アジア向け1億5,000万ドルの海外投資を行う計画となっている。特に東南アジアについては、中小企業による投資を進めるものとなっている。

## (2) 輸出促進策

### ① 輸出金融

60、70年代には中央銀行によるL/C向再融資をはじめ、一般金利より低利の各種の輸出優遇金融措置が実施されたが、当時の台湾の金融制度の縛りから実質的効果が薄いとの批判もあった。

### ② 加工輸出区

高雄加工区（66年）をはじめ相次ぎ加工輸出区が設置された。進出企業には一定の免税特典が与えられた。繊維関係の進出も盛んであった。

### ③ 輸出合格工業制度

輸出品の品質維持、向上のため輸出企業の審査制度がとられているが、紡織業なども対象とされ審査のうえ輸出合格工場を定めることとされている。

### ④ 繊維輸出拓展会

当局は、業界団体を指導して、75年に同会を設立させた。同会は民間団体として①輸出クォータの管理、②品質およびデザインの向上や技術振興、③海外市場の

調査、展示会開催などの市場開拓活動を行っている。

#### IV. 日本の繊維産業政策

日本における戦後の繊維産業政策では、時代の変遷に即して、産業復興、輸出産業の育成発展策から、生産、設備調整策、構造改善、市場開拓、技術、デザインの向上へと多面的な施策が行われてきた。

こうした政策は、その重点が置かれた施策、措置内容によっておおよそ5つの時期に分類することができる。

第1期は1945～48年頃で戦後復興期にあたる。第2期は49～65年頃で輸出拡大期にあたる。第3期は65～73年頃で第1次構造調整期にあたる。第4期は73～79年で第2次構造調整期にあたる。第5期は80年以降で繊維産業の質的転換を迫られる時期となっている。

以下では日本の繊維産業政策の推移を概観している。

##### (1) 第1期 戦後復興期 (1945～48年頃まで)

この時期の繊維産業は、国民の衣料確保や外貨獲得のため、その復興に力点が置かれた。繊維設備や繊維製品需給・価格に対しては徹底した統制が敷かれ、設備の復元、綿紡績、合成繊維業者の拡充が図られた。

設備復元が進み、大規模な新增設が行われる段階では、復興金融公庫や日銀あっせんシンジケート団による所要設備資金の調達が行われた。

こうした徹底した統制政策と金融支援が奏功し、48年末を境に繊維設備の復元は一応軌道に乗り始めた。

##### (2) 第2期 輸出拡大期 (49～65年頃まで)

繊維産業での需給バランスの回復を背景に50年、51年にかけて、繊維製品、繊維設備に対する統制などが撤廃された。これ以降の繊維産業政策は①輸出の拡大、②繊維産業の合理化、近代化と③繊維産業の安定化を柱として展開されてきている。現在実施されている各種施策の柱となる法制度もほとんどがこの時期にスタートしている。

###### 2-1) 繊維貿易拡大のための措置

貿易拡大のため、①貿易振興、②輸出調整、③輸出品品質の維持、向上、の観点から各種措置がとられた。

###### a) 貿易振興

主な施策、措置は次のとおりである。

###### ① 輸入原料の綿花、羊毛、化繊用パルプへの外貨資金需要に対する輸出リンク制

同制度は繊維品輸出の量的増加や価格安定、業者の操業度向上などの面で効果をあげた。半面、繊維品の安売競争の激化、原綿の過剰消費懸念などを生じ

たうえ、IMFなど海外諸国からの批判もあった。このため、逐次、リンク率の引き下げや割当手続の改正が実施された。

② 輸出振興外貨資金制度

貿易商社の輸出意欲促進を図ったもの

③ 官民合同による化繊輸出振興懇談会の設立や業界による製品輸出振興組合の設立奨励

④ 繊維局部内での繊維製品輸出会議設置

綿糸布、毛麻製品、二次製品などの部会ごとに、毎年度ごとの輸出目標の策定や当面する輸出上の問題について検討を行った。

⑤ 日銀ユーザンスによる繊維原料向け輸入金融

b) 輸出調整

「輸出取引法」の制定（53年に「輸出入取引法に改正」）

同法は仕向国における工業所有権の侵害など不公正な輸出取引を禁止し、輸出取引の秩序の確立を目的としている。特別な事情のあるときは、輸出業者の協定の締結および輸出組合の結成と活動が認められている。

この法律に基づき日本綿糸輸出組合などの輸出組合が結成された。業界による品質、価格、数量などの協定を通じて不公正な輸出取引を防止する活動が実施されている。

c) 輸出品の品質維持と向上

① 「輸出品取締法」の改正、強化

海外市場で堅牢度の高い高品質の繊維品に対する需要が増大する一方、日本製品に対する不評が高まったこともあり、「輸出品取締法」を再三にわたり改正、強化した。内容の骨子は、民間輸出検査機関の登録制度導入、染色堅牢度など検査内容、方法の充実、厳正化、等級標準の引き上げ、仕向地ごとの最低標準の設定などであった。

② 輸入染料、顔料の輸入関税の撤廃ないし大幅な軽減

染色堅牢度の高い高級染料の使用増大を図るための措置

③ (財)日本繊維意匠センターの設立（55年）

繊維意匠の調査・研究および意匠権侵害防止と優秀意匠の助成を通じ輸出繊維品の高度化を進めるための機関である。

2-2) 繊維産業の合理化、近代化

a) 設備機械の近代化

朝鮮動乱沈静後、世界経済は安定化に向かい、各国の輸出競争は激化した。日本の繊維産業も従前のような量的拡大は困難となっており、その国際競争力の強化、海外市場の維持、拡大のためにも繊維産業設備の近代化促進が必要であった。このため、特定業種、特定機械を対象に税制、金融面からの支援措置がとら

れた。

特に、輸出繊維製品の高級化に欠かせない染色加工部門が西欧諸国により格段に立ち遅れていたことから、同部門の設備などの近代化について重点的な施策がほどこされた。

優遇措置の一例は次のとおりである。

◎特定機械対象

①連続式紡糸機などの重要機械類

輸入関税の免除

②繊維、染色整理関係の専用機械

特別償却の適用（初年度にその取得価額の5割の償却を認める）

③化繊、染色等の陳腐化の早い機械設備

固定資産耐用年数の大幅短縮

◎特定業種対象

①染色整理業

「企業合理化促進法」（52年制定）適用による、近代的機械設備に対する特別償却、固定資産税の減免、試験研究等に対する補助金交付

（注）「企業合理化促進法」は重要産業の合理化を促進するため、指定業種に対しここにあげられたような税制上の優遇措置、補助金の交付等を行うことを内容とした法律である。

②化学繊維

日本開発銀行の融資あっせん、工業化補助金および応用研究補助金の交付、海外技術の導入認可

③織物業

老朽設備入れ替え、改造に対する中小企業金融公庫の融資あっせん、中小企業設備近代化補助金の交付

以上は設備近代化の観点からの措置である。

b) 構造的調整による近代化

これに対し、繊維産業内部での構造的調整による近代化も図られた。

これは、主要原料をほとんど輸入に依存する綿花、羊毛などの天然繊維部門から、国内で原材料を調達できる化学繊維をより重視して行こうとするものであった。この面からの施策、措置の主なもの次のようなものである。

① 「合成繊維産業育成対策」の作成（53年）と助成措置。

ビニロン、ナイロン等の合成繊維の量産体制の整備と需要喚起のため、法人税、事業税の減免、固定資産耐用年数の短縮などの助成措置が講じられた。

② 同様に原料部門での合理的調整、原料確保のため、「酢酸繊維工業育成対策」

「石油化学工業の育成対策」、「カーバイト工業およびタール工業育成対策」



なども講じられた。

こうした数次にわたる政府の繊維産業育成方針の表明と税法上の優遇措置、開発銀行などの資金融資、外国技術の導入、新技術の研究助成などの優遇措置の結果、繊維業界の設備新・増設もおおむね順調に進展した。

### c) 品質表示制度の確立

化学繊維の生産量の増加につれ、一般消費者はもとより、業者でさえも品質の識別は困難さを増し、粗悪品が不当な値で販売される事態が生じた。品質を保持し、取引の更正をはかるための法整備の検討が数年にわたり続けられ、55年末から「繊維製品品質表示法」が施行されることとなった。

同法は、繊維製品の品質の正しい表示の実施によって、一般消費者の利益を保護することを目的とするもので、①綿、毛および主要な化学繊維を原料とする糸、織物、メリヤス生地および主要な衣料品を同法の適用をうける繊維製品とする、②繊維製品に品質を表示する場合には、正しい表示をすべきこと、また、表示者の氏名、名称を付記すべきこと、③特に必要と認めて政令で指定する繊維製品は、所定の品質表示をしたものでなければならない、④強制表示すべき品質のうち特定のものには強制検査を行うべきこと、が規定されている。

本法制定に伴い、各繊維業界団体では本法の趣旨に沿って自主的な統一表示を実施するところとなった。

### 2-3) 繊維産業の安定

大量生産が行われ、需給変動の激しい繊維産業では価格安定を目的とする生産調整は宿命的なものである。好景気時の需要増に対応して拡大された繊維設備は、景気の落ちこみ、需要の変化につれ過剰状態に落ちいることになる。

生産調整は繊維産業政策の大きな柱の一つとなっており、おりにふれ関係法の整備や業界のとりまとめが行われてきた。

主な施策は次のとおりである。

#### a) 「中小企業安定法」(54年)の(現在の中小企業団体法の前身)適用

内容の骨子は①不況状態にあり政令で指定された業種の同業者組合による自主的な生産調整を認める、②必要に応じ、業界組合に加入しないアウトサイダーに対する勧告、命令の発動、③業界組合員、アウトサイダーを問わず、すべての者に対し設備の新設を抑制させることができること、などである。

#### b) 「繊維工業設備臨時措置法」の制定(56年)(通称、繊維旧法)

同法は55年に設置された繊維産業総合対策審議会の「繊維産業に必要な総合対策は、繊維産業の設備調整と合成繊維の育成が中心で、特に設備調整には法律の制定が必要」との答申をうけて制定された。

同法の目的は、「繊維製品の正常な輸出の発展に寄与するため、繊維工業設備に関する規制を行うことにより繊維工業の合理化を図ること」にあった。その骨

子は、次のとおり。

- ① 精紡機および織物幅出機について、その製造加工をする繊維の区分に従って登録をおこない、登録設備以外の設備の使用を禁止する。
- ② 繊維の需給状況を勘案して新增設を必要とする精紡機、織物幅出機について、その数を決定する。
- ③ 本法および「中小企業安定法」により登録をうけた設備のうち、その過剰な部門については、廃業、格納等の方法によって一定数の過剰設備を処理するための共同行為を実施すべき旨、通産大臣が当該業者に指示する。
- ④ ③の過剰設備の処理の事業は、調整組合が設備処理規定を作成しておこない得るものとし、さらに通産大臣は特に必要と認める場合には、員外者に対してその処理規定にしたがうべきことを命ずることができる。

### (3) 第3期 第1次構造調整期 (65~73年頃)

これまでの繊維産業政策は、化繊工業の育成を図るとともに、過当競争回避のために各種カルテルや行政指導を行うことを中心に進められた。しかし、繊維旧法を軸とした統制主義は反面、企業の活力や柔軟な対応力を阻害し企業経営上マイナス面も強くなった。また、経済の急成長に伴い労働賃金の上昇も激しく、国際競争力の維持、向上も大きな課題となってきた。

こうした環境の変化の中で、従来の施策も根本的に再検討されることになった。

①紡績業については繊維工業設備等臨時措置法の制定（通称、繊維新法）②織物業などに対しては中小企業近代化促進法（通称、近促法）の適用、③合繊工業に対しては化学繊維設備協調懇談会の設置という3本柱を軸とする新しい政策体系が打ち出された。

#### ① 「繊維工業臨時措置法」（64年）

同法の骨子は、繊維旧法の下で蓄積された紡績業の格納設備を旧設備2対新設備1の比率によるスクラップ・アンド・ビルドを認め4年間で設備の近代化を進めることと、計画的な設備処理で自由競争に耐えうる産業体制を確立しようというものである。

#### ② 「中小企業近代化促進法」（63年）

織布業など中小企業性業種については、中小企業向け施策を重点的に実施することでその近代化が進められることになった。

#### ③ 化学繊維設備協調懇談会の設置

化学繊維については、繊維旧法に替えて、官民合同の懇談会を設け、官民協調の話し合いによって設備の新・増設の調整を行うことになった。同懇談会では69年までは厳しい基準が設けられ、設備の規制がしかれたが、それ以後は企業側が自主的な設備の新・増設を行う場となった。

新しい繊維政策の体系は、一応64年には整えられた。しかし、ちょうどこの頃、繊維産業はさらに深刻な不況に直面するところとなった。

新しい時代状況に即した産業体質への脱皮を図るため、さらに以下のような施策が実施されている。

① 「特定繊維工業構造改善臨時措置法」(69年)

同法により、構造改善事業(旧)が開始され、中小企業事業団の低利資金を利用した、企業の集約化、設備の近代化、過剰設備の処理が図られることになった。特定紡績業、特定織布業、特定染色業とメリヤス製造業の4業種が同法の対象業種とされた。

② その他の業種についても、69年改正で構造改善の制度が設けられた「中小企業近代化促進法」により近代化が進められた。

③ 「臨時繊維特例法」(71年)による設備買い上げ

日米間の政府繊維協定に基づく対米輸出規制措置によって過剰設備を抱かえることになった織布、紡績業など13業種に対し、政府は業界組合を通じ設備の買い上げを実施した。

こうした施策は設備の近代化と過剰設備の解消の面で一定の成果をあげたとされるが、一方の企業集約化については中小企業主の独立意識が強く、みるべき成果はでていない。

(4) 第4期 第2次構造調整期(73年~79年)

70年代に入り、繊維産業は新たな問題に直面するようになっていた。すなわち、近隣諸国の追い上げ、円高基調による輸出鈍化や消費者需要のファッション化などであった。

こうしたことから、繊維工業審議会と産業構造審議会繊維部会は、73年に合同で「70年代の繊維政策のあり方について」の答申を行った(繊維ビジョン)。これによれば、「今後の繊維産業は、国際分業を前提として、多様化する国民ニーズに応じていくため、ソフト部門も重視し、知識集約化グループの育成などを行う必要がある」というものであった。

この答申に基づき、「繊維工業構造改善臨時措置法」が制定された(74年)。同法により紡績、織布など異業種間の企業グループを育成し、繊維産業の知識集約化が図られることになった。

また、繊維産業は構造的な不況業種に対する構造改善や中小企業の事業高度化の観点からも構造改善が進められることになった。

① 「特定不況産業安定臨時措置法」(78年)の適用。

同法は、不況の克服と経営の安定を図るため、構造不況業種の過剰設備の処理を

促進し、構造改善を推進することを狙いとした。繊維では、合繊4業種、紡績2業種が特定不況業種に指定され、それぞれ安定基本計画に沿って設備廃棄が行われた。

② 設備共同廃棄事業の実施

(注、構造改善事業については、付属資料としてその概要を紹介してある。)

(5) 第5期 転換期 (80年代)

80年代に入っても、急激な円高の進展、近隣諸国の追い上げなどが続いており、業種により濃淡はあるものの、繊維産業は概して厳しい環境におかれている。

こうしたことから、政府の諸施策も業界の一層の体質改善に重点を置くものとなっている。具体的には70年代後半から実施されてきた、生産および設備調整事業と構造改善事業を発展的に実施すると共に(後掲付属資料参照)、時代に即した知識集約産業へ転換するための技術、デザインの向上など将来の繊維産業の方向性について繊維ビジョンによる指針作りを行っている。

83年には、繊維産業を労働集約的産業から生活文化的ニーズを充足する技術・資本集約産業へと脱皮させるため、「新しい時代の繊維産業について」と題するビジョン(新繊維ビジョン)がとりまとめられた。このビジョンに沿った「繊維工業構造改善臨時措置法」の改正も行われた。

しかし、その後の繊維産業をとり巻く内外の経済情勢が大きく変化したことから、88年11月に改めて、「今後の繊維産業および繊維産業施策のあり方について」とする答申(新繊維ビジョン)がとりまとめられている。



## ANNEX-VII

## 日本の経済協力スキーム一覧

	Operating Organization	Main Content, Condition Etc.	Local Organization To Contact	Time To Apply
Specialist Dispatching	JICA	To dispatch experts in broad fields upon government's requests in developing countries/International organizations. 2 types of duration are available: short term (less than one year) and long term (more than one year)	Japanese Embassy JICA Pakistan Office	September of Previous year
	JODC	To dispatch specialists in technology and management upon request of private enterprises/organization in developing countries. Duration is either short term (less than one year) or long term (1-2 year), but one year extension is possible. According to cost sharing, 2 types of project are available: 1. General type (3/4 government support, 1/4 local enterprise) 2. Private cooperation type (3/8 Japanese enterprise, 3/8 government support, 1/4 local enterprise)	1. JETRO Karachi Office 2. Direct application to JODC via a partner, a Japanese private enterprise	Anytime (when necessary)
	JETRO	To dispatch specialists for market opening of products from developing countries to Japan.	JETRO Karachi Office	December of previous year
	JETRO	To dispatch specialists who will help trade or industrial associations strengthen their unity base and guide or advise them to undertake cooperative business activities.	JETRO Karachi Office	December of previous year
Training/Seminar (Local)	AOTS	Seminars such as Q.C., computerized production system, maintenance and servicing of motor vehicle etc.	AOTS, Tokyo	Feb or March
	JETRO	To hold seminars or to give guidances locally concerning trade practice and management etc. for management level as the fostering project for managers of small and medium sized enterprises in developing countries.	JETRO Karachi Office	December of previous year
Training/Seminar (Japan)	AOTS	Organizing training courses for private sectors in developing countries. Orientation in AOTS training centre, Practical training in respective private firms in Japan.	AOTS, Tokyo	Anytime (examination committee is held twice a month)
	JICA	To hold trainings in various fields based on governments recommendation of developing countries. There are 2 types of trainings: group training on settled themes which are common for developing countries and individual training by individual request from each country.	Japanese Embassy JICA Pakistan Office	September of previous year

	Operating Organization	Main Content, Condition Etc.	Local Organization To Contact	Time To Apply
Information Date Supply	JETRO	Information service on trade promotion such as access to Japanese market etc.	JETRO Karachi Office	Anytime (when necessary)
Provision of Equipment	JICA	Upon requests from developing countries, required equipment is provided in the case that technical training, transfer and dissemination etc. are not undertaken smoothly or existing technology cannot be used effectively because of lack of machines and of materials.	Japanese Embassy	September of previous year
Project Type	JICA	An technical cooperation as one combined project, where expert dispatching, trainee acceptance and provision of equipment and material. 3types of cooperation are unified in coordination. Joint implementation by Japanese government and developing country's government.	Japanese Embassy JICA Pakistan Office	July of previous year
Investment Promotion	JETRO	Information service concerning setting up joint ventures and technical tie-ups between Japanese firms and foreign counterparts. Matchmaking is also provided under "JOIN SCHEME"	JETRO Karachi Office	Anytime (when necessary)

ANNEX-VIII

ステアリング・コミッティ委員名簿

<u>Name</u>	<u>Composition</u>
1. Mr. Viqar Rustam Bakhshi, Additional Secretary (D) Ministry of Industries	Chairman
2. Mrs. Nighat Parveen, Joint Secretary (A) Ministry of Industries	Member
3. Mr. Saiyid Zafar Ali Naqvi, Joint Secretary (D) Ministry of Industries	Member
4. Mr. Muhammad Afzal Bajwa, Joint Secretary, Ministry of Commerce	Member
5. Mr. G. K. Dakhan, Joint Secretary, Economic Affairs Division	Member
6. Mr. Ahmad Shamsul Huda Joint Secretary, Economic Affairs Division	Member
7. Mr. Nasir Ahmad, Joint Secretary, Finance Division	Member
8. Mr. Tajammal Hussain, Chief (I & C), Planning & Development Division	Member
9. Mr. G. N. Khan, Textile Commissioner, Ministry of Industries.	Opted Member
10. All Pakistan Textile Mills Association (APTMA)	Opted Member
11. Pakistan Readymade Garments Manufacturers and Exporters' Association	Opted Member



JICA