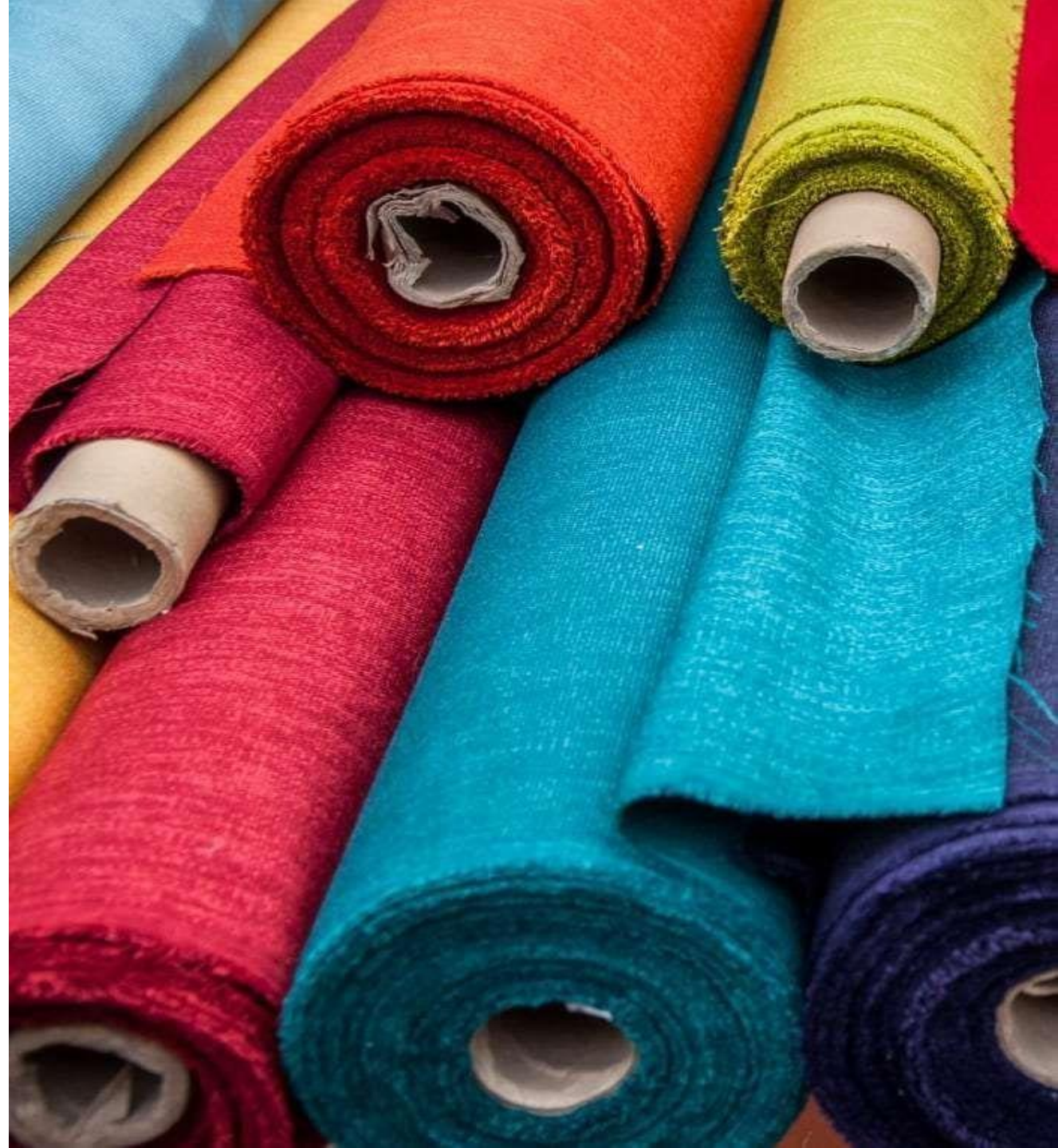


纺织行业











行业推介

2025年7月



巴基斯坦近期改革的经济和充满活力且才华横溢的人口，增强该国作为投资目的地的吸引力

巴基斯坦价值主张

<p>改革经济</p> 	<p>3.3万亿美元¹ 2050 年预计 GDP（目前为 4100²亿美元以上）</p> 	<p>B- 信用评级³从CCC-提升</p> 	<p>前 10 名 商业准入法规排名⁴</p> 	<p>稳定的通货膨胀 处于1968年以来的最低水平⁵</p> 	<p>稳定货币 自 2023 年起与国际货币基金组织协调实现</p> 	<p>5年免税期 以及经济特区的其他财政和贸易激励措施⁶</p> 
<p>充满活力的人口结构和人才</p> 	<p>2.55亿 人口庞大且不断增长⁷</p> 	<p>64% 30岁以下人口⁷</p> 	<p>全球第七大劳动力⁸</p> 	<p>每年有 200万 大学生入学⁹</p> 		

1. 高盛；2. 国民账户委员会；3 惠誉评级；4. 世界银行的 B-READY 评估；5. 美国（圣路易斯）联邦储备银行；6. 巴基斯坦政府；7. 联合国；8. 美国中央情报局世界概况；9. 高等教育委员会

为了发展临界规模，巴基斯坦正在推进战略举措，以促进经济关键领域的私人投资

2023

特别投资支持委员会成立

设立SIFC，作为单一窗口，致力于营造繁荣的营商环境，制定优惠政策，提高营商便利度



2024

经济议程启动

巴基斯坦启动了“**Uraan Pakistan**”计划，旨在推动五大支柱的经济发展：



持续

发展机遇管道开发

政府正在致力于开发一系列具有国际竞争力的投资机会，以实现全面运营和商业便利化



巴基斯坦正在积极寻求与全球利益相关者合作，利用国际专业知识和投资，同时从投资者的角度保障每个项目的可行性和盈利能力



巴基斯坦正在加强关键推动因素的完整性，这将推动多个经济领域的持续进步



1 一致的政策框架

具有长期导向且逆转风险最小的一致外商直接投资、税收和产业政策



2 一站式投资者便利服务

无缝衔接审批、许可和执照办理流程。由单一授权机构掌控整个流程



3 利润汇回便利

坚定保证利润汇回国并顺利兑换货币



4 法律与合同执行

独立、快速的商业法庭和遵守国际仲裁标准



5 政治和宏观稳定

宏观经济环境（通胀、债务、货币）和跨党派共识高度稳定



6 积极的全球认知

巴基斯坦的叙事转变在全球范围内引起共鸣，展现了其生存能力



巴基斯坦目前正在制定激励措施，以促进私营部门在多个领域的投资

政府继续采取重大措施，增强私营部门的吸引力和生存力

1 确保投资保护

实施关键投资法规，例如：

- 外国私人投资促进与保护法
- 与友好国家签订的双边投资条约
- 经济技术特区（SEZs、STZs）监管

2 保障安全

- 经济特区（SEZ）的预先批准场地准入
- 专门的、训练有素的安全部门，保护投资者安全
- 加强工业区的执法和监测
- 受控、严密监控且安全的项目现场

3 实现全球贸易准入

- 出口便利化计划（EFS）
- 签署主要贸易协定（PTAs & FTAs）
- 连接全球主要市场
- 进入南亚自由贸易区等



中国和巴基斯坦签署了重要的条约和协议，包括：

- 双边投资条约
- 中巴经济走廊（CPEC）



这些努力得到了国际认可，巴基斯坦已被国际媒体报道为一个新兴的有吸引力的投资目的地

重点文章

巴基斯坦被重点报道的地方

《巴伦周刊》

彭博社

惠誉评级

阿拉伯新闻

《巴基斯坦不再高风险，经济堪称“迷你奇迹”》

《IMF援助推动巴基斯坦经济超预期增长》

《IMF总裁：巴基斯坦经济正朝“正确方向”发展》

《世界银行：坚持结构性改革对经济稳定至关重要》

国际认可凸显巴基斯坦经济吸引力和稳定性的提升

巴基斯坦外国直接投资（FDI）项目示例

多家全球和地区实体宣布近期在巴基斯坦的外国直接投资（FDI）项目

外商直接投资项目（非详尽）

杭州新海（中国）
5000万至7000万美元



— 合资企业扩大巴基斯坦API生产能力

AD Ports（阿联酋）2.2亿美元



— 卡拉奇门户码头管理、运营和开发50年特许经营协议



Al Mirqab Capital（卡塔尔）电力建设公司（中国）20.9亿美元



— 卡西姆港燃煤发电厂建设



迪拜环球港务集团（阿联酋）和国家物流公司（巴基斯坦）合资投资未公开



— 卡拉奇港至普里普里50公里货运走廊建设



阿拉伯航空（阿联酋）与Lakson Group（巴基斯坦）合资企业投资未公开



— 与巴基斯坦 Lakson 集团合资，计划于2022年推出廉价航空公司 Fly Jinnah

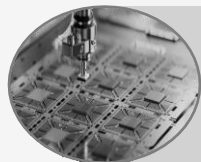


其他公告和谅解备忘录（非详尽）



展望未来，
巴基斯坦计划通过 13
个投资领域
推动国内增长

巴基斯坦重点投资领域



半导体



电力行业



制药行业



石油行业

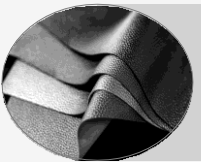


纺织行业

本展示的重点



航空



皮革制品



农业部门



钢铁和铜



ICT、金融科技和软件



汽车：电动汽车
(EV) 和传统汽车



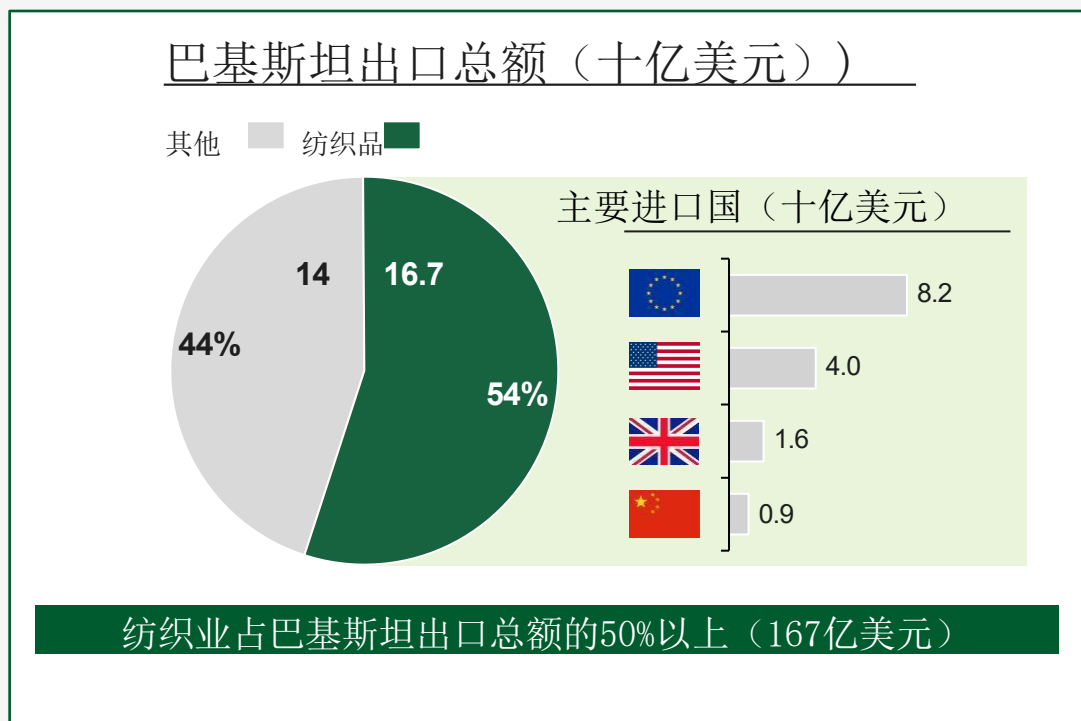
化学品和石化产品









太阳能

巴基斯坦纺织行业市场规模庞大，进口依赖度高，投资机会显著

行业细分	服装	床上用品及毛巾	棉布和纱线	其他
------	----	---------	-------	----



先进纺织生态系统

 <p>~250亿美元 纺织品和服装市场 总规模</p>	 <p>~40%的劳动力 在该行业就业</p>	 <p>~占国内生产总 值的8.5% 贡献最大的行业之一</p>
 <p>~300亿美元 到2030财年的出口 目标</p>	 <p>第五大 全球棉花生产大 国之一</p>	 <p>700,000+ 工业和家用缝纫机</p>

纺织行业凭借人口优势、完善的监管体系、具有竞争力的成本以及战略性地理位置，具备独特竞争优势



人口结构与市场需求

- 在强有力的政策支持和政府持续承诺的推动下，巴基斯坦纺织行业每年出口额超过160亿美元，预计到2030年将达到约300亿美元
- 上层中产阶级城市家庭数量不断增加，成为终端产品需求增长的有力驱动因素



有利环境

- 为研发、出口和技术转让提供优厚的激励措施
- 专门设立的经济特区和科技特区提供税收优惠及基础设施支持
- 具备丰富的关键原材料资源基础，尤其是棉花和皮革



成本效益与熟练的劳动力

- 工业工人工资具有竞争力，低于区域基准水平
- 可获得大量熟练劳动力（该行业约占工业就业的40%）



战略位置与出口潜力

- 通过卡拉奇港、卡西姆港和瓜达尔港三大港口实现强大的互联互通
- 巴基斯坦与海湾合作委员会、中国和非洲的战略接近性，使其具备成为地区枢纽的优势
- 中巴经济走廊及瓜达尔港的基础设施建设有效降低物流成本，提升出口效率

巴基斯坦拥有众多在纺织行业各领域运营的企业

巴基斯坦部分领先企业



Nishat 是巴基斯坦最大的垂直一体化纺织品生产商之一，年收入约 7.4 亿美元；该公司业务涵盖纺纱、织造、染色、服装和家纺，产品出口全球。



Interloop 是一家全球领先的针织品及服装制造商，年营收约为 6.1 亿美元，客户包括 Nike、Adidas 和 H&M，业务覆盖巴基斯坦、斯里兰卡及孟加拉国。



Soorty Denimkind 是一家领先的牛仔布出口企业，年出口额约为 3.2 亿美元。公司在从纺纱到成衣的各个环节实现了垂直整合，具备出色的 ESG 实践能力，并与 Levi's、C&A 和 Zara 等国际品牌建立了稳固的合作关系。



Yunus 是巴基斯坦最大的家用纺织品出口商之一，年出口额约为 2.7 亿美元。公司为包括 IKEA、Target 和 Walmart 在内的全球主要零售商提供产品。



Artistic Milliners 以可持续牛仔布制造而闻名，与 Gap、Uniqlo 和 H&M 等全球知名品牌建立了合作伙伴关系。

纺织行业的投资者将获得强大生态系统的有力支持，该生态系统涵盖众多本地及跨国企业

巴基斯坦商务部（MoC）及纺织司



- 推动政策改革，例如《国家纺织与服装政策（2025 - 2030）》的贯彻实施
 - 支持贸易便利化
- 与各省及联邦机构协调合作，以优化出口增长



本地和跨国公司

- 拥有稳固的本地制造商基础（本地需求旺盛，具备强大的出口导向型供应链）

关键参与者
与利益相关
方

巴基斯坦纺织品出口商协会（PTEA）、全巴针织厂协会（APTMA）及其他贸易机构


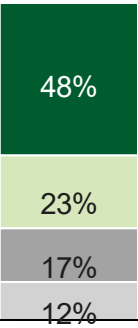

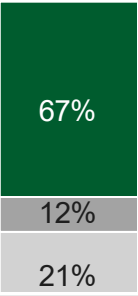
- 倡导政策改革和出口激励措施
- 促进增值和全球市场准入
- 促进在 ESG 合规、技能发展和创新方面的合作



特别投资便利化委员会（SIFC）

- 促进并加快外国和本国投资
- 为投资者提供简化的一站式服务，协调各政府部门之间的支持与合作

巴基斯坦纺织业市场规模庞大，具备显著的出口增长潜力

分类	概述			投资潜力								
 <p>纺织品与服装 - 产品类型</p>	<p>细分领域</p> <table border="1"> <tr> <td>服装</td> <td><div style="width: 48%;"></div></td> </tr> <tr> <td>床上用品及毛巾</td> <td><div style="width: 23%;"></div></td> </tr> <tr> <td>棉布及纱线</td> <td><div style="width: 17%;"></div></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td><div style="width: 12%;"></div></td> </tr> </table>	服装	<div style="width: 48%;"></div>	床上用品及毛巾	<div style="width: 23%;"></div>	棉布及纱线	<div style="width: 17%;"></div>	其他	<div style="width: 12%;"></div>	<p>预计产量份额</p> 	<p>当前趋势</p> <ul style="list-style-type: none"> - 国家纺织品政策将扩大高附加值服装出口列为优先发展方向 - 全球对高价值服装的需求不断增加（复合年增长率约为 5%）¹ - 巴基斯坦仅占全球高价值服装市场份额的不到 2% 	<p>增强高附加值服装制造能力，并持续扩大核心服装品类的生产规模，以应对不断增长的全球市场需求</p>
服装	<div style="width: 48%;"></div>											
床上用品及毛巾	<div style="width: 23%;"></div>											
棉布及纱线	<div style="width: 17%;"></div>											
其他	<div style="width: 12%;"></div>											
 <p>纺织品与服装 - 材料类型</p>	<p>细分领域</p> <table border="1"> <tr> <td>棉布</td> <td><div style="width: 67%;"></div></td> </tr> <tr> <td>人造纤维（MMF）</td> <td><div style="width: 12%;"></div></td> </tr> <tr> <td>其他（丝绸、羊毛）</td> <td><div style="width: 21%;"></div></td> </tr> </table>	棉布	<div style="width: 67%;"></div>	人造纤维（MMF）	<div style="width: 12%;"></div>	其他（丝绸、羊毛）	<div style="width: 21%;"></div>	<p>预计产量份额</p> 	<p>当前趋势</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巴基斯坦仍然在很大程度上依赖棉花 - 全球约 70% 的纺织品生产使用人造纤维（MMF） 	<p>扩大以人造纤维（MMF）为基础的产产品制造能力</p>		
棉布	<div style="width: 67%;"></div>											
人造纤维（MMF）	<div style="width: 12%;"></div>											
其他（丝绸、羊毛）	<div style="width: 21%;"></div>											

巴基斯坦已确定纺织行业中四大可供投资者把握的关键机遇

投资机遇

- 1 扩大高附加值服装制造规模，进军时尚、运动及功能性服装领域的全球高端市场
- 2 发展以人造合成纤维（MMF）为基础的纺织生产，实现棉花依赖多元化
- 3 发展功能性技术纺织品，包括医疗、汽车及防护面料
- 4 扩大普通服装制造能力，挖掘更大出口潜力

潜在本地合作伙伴（非详尽列表）



营收（美元）

~740 Mn



~610 Mn



~270 Mn



~270 Mn



~8 Mn

关键推动因素和激励措施

巴基斯坦为纺织行业的投资者提供了良好的营商环境

营商便利度

- 通过巴基斯坦单一窗口 (PSW) 实现出口/进口流程数字化
- 持续开展跨行业的审查、简化程序和放松监管
- 允许100%外商股权投资



融资与信贷获取渠道

- 纺织行业增值型出口企业可优先获得信贷支持，并享受较低贷款利率



税收与财政激励措施

- 税收减免和免税期
- 降低原材料及机械设备的进口关税
- 出口便利化方案 (2021年) 允许原材料免税进口，并对本地投入品实行零税率



基础设施激励措施

- 经济特区
 - 电力供应稳定性有保障
 - 产业基础设施与土地激励措施
- (规划中的) 纺织服装一体化出口加工区 (ITA-EPZs) 开发建设



谢谢

