



تحلیلی
نساجی جهان

چین بزرگترین واردکننده و صادرکننده ماشین آلات نساجی

ترجمه: آزاده موحد

چکیده

کشور چین در حال حاضر نه تنها یک صادرکننده ماشین آلات نساجی محسوب می شود بلکه یک واردکننده بالقوه ماشین آلات نیز هست. بازارهای بالقوه واردات چین در این زمینه استان های جیانگ سو، ژجیانگ و گانگ دونگ بوده که ۷۱٪ کل واردات ماشین آلات نساجی چین را به خود اختصاص می دهند. سال گذشته تولیدکنندگان ماشین آلات در چین شاهد افزایش میزان سفارش بوده اند و توجه کشورهای جهان نیز به بازار ماشین آلات چینی معطوف شده بود. بسیاری از تولیدکنندگان مطرح ماشین آلات در دنیا چین را برای توسعه تولیدات خود و تاسیس واحدهای تولیدی در آن جا انتخاب کرده اند.

ست های کامل تجهیزات تولید پلی استر و رنگرزی و چاپ از لحاظ قیمتی دارای برتری است.

از آن جایی که چین به روشنی بر فناوری پیشرفته و ارزش افزوده محصولات تاکید دارد، صنایع ماشین آلات نساجی یک بخش کلیدی در این کشور محسوب می شود. وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین اعلام کرده است که درصد فروش محصولات با فناوری پیشرفته باید از ۴۰٪ به ۶۰٪ سهم بودجه تحقیق و توسعه این محصولات در کل فروش شرکت در هر سال از ۲٪ به ۵٪ افزایش پیدا کند.

سرعت بالای صنعتی شدن در چین و رشد اقتصادی متعاقب آن در دهه گذشته منجر به افزایش چشمگیر تولیدات نساجی در آسیا شده است. مشوق های دولتی در چین نظیر دوازدهمین برنامه پنج ساله چین (۲۰۱۱-۲۰۱۵) که در آن پیشرفت های فنی و بهبود تجهیزات و مهارت های موجود در کنار یکی شدن با استانداردهای بین المللی صنایع نساجی در اولویت قرار دارد، منجر به رشد بازار آسیایی شده است.

در حال حاضر تمرکز چین بیشتر بر روی منسوجات فنی و استفاده از اتوماسیون پیشرفته در تولیدات نساجی است، در نتیجه ماشین آلات مربوط به این بخش ها به چین وارد می شود. شانگهای اخیرا تبدیل به یکی از مهم ترین شهرهای پیشرو مد در آسیا شده است. از آن جایی که چین پارچه و پوشاک تولید می کند و به دنبال ارزش افزوده در محصولات است، به دنبال مد سریع یا همان فست فشن بوده و در نتیجه در این عرصه به سرمایه گذاری می پردازد. صنایع نساجی چین در سال ۲۰۱۲ میزان ۷۷۹/۳ میلیارد یوآن بر روی دارایی های ثابت سرمایه گذاری کرده است. این امر در راستای اولویت بندی مذکور در برنامه پنج ساله دوازدهم می باشد. در سال های آتی تولید و به کارگیری الیاف با فناوری پیشرفته و تکنولوژی های زیست سازگار هدف مهم صنایع نساجی چین خواهد بود.

حمل و نقل ماشین آلات نساجی چین

بنابر ۳۶ امین گزارش سالانه آمار بین المللی حمل و نقل ماشین آلات

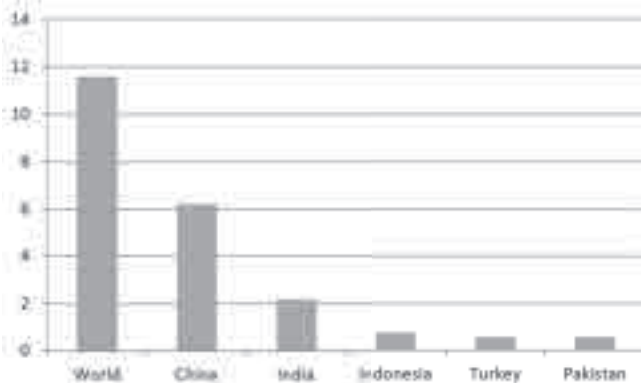
صنایع نساجی پس از رد برنامه سهمیه جهانی به سرعت در حال رونق یافتن است. جهان در دور جدیدی از رشد و نمو صنعتی قرار دارد. تحلیل گران رشد و توسعه بیشتری را در عرصه تکنولوژی های جدید مربوط به ماشین آلات نساجی پیش بینی می کنند. در حال حاضر قطب های تولیدی ماشین آلات نساجی نظیر چین، آلمان، ایتالیا، سوییس و هند مشغول رقابت شدیدی در زمینه ماشین آلات نساجی هستند. بنا بر گزارش بازار جهانی ماشین آلات نساجی، بازار جهانی این محصول تا سال ۲۰۱۷ به ۲۲/۹ میلیارد دلار خواهد رسید. این بازار را روند تغییر تقاضا از ماشین آلات سنتی به ماشین آلات با تکنولوژی های جدید تعریف می کند. منطقه آسیا-اقیانوسیه همچنان بزرگترین و پررونق ترین بازار ماشین آلات نساجی به شمار می آید.

تقاضا برای ماشین آلات حرفه ای تر که محصولات با کیفیت تولید می کنند روز به روز در حال افزایش است. تنوع، انعطاف پذیری و قیمت پیشنهادی ماشین طرف نظر از تکنولوژی آن به شدت بر تصمیم گیری برای خرید آن ماشین تاثیر گذار است. عوامل کلیدی برای رشد دینامیک و پویا در بازار ماشین آلات نساجی عبارتند از بهبود اقتصادی پس از رکود، افزایش تقاضا برای منسوجات بی بافت یک بار مصرف، افزایش تقاضا از سوی مناطق پررونق به ویژه آسیا-اقیانوسیه و همچنین افزایش تقاضا برای الیاف دوستدار محیط زیست.

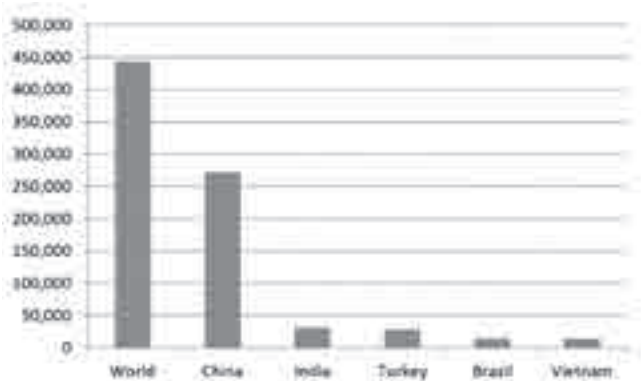
تولیدکنندگان صنعت نساجی در چین علاوه بر پیشرفت های فنی در عرصه ماشین آلات در زمینه ارائه قیمت های رقابتی نیز پیشرو هستند. با گسترش سریع صنایع نساجی، ماشین آلات نساجی چین نیز فرصتی برای توسعه و تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات نساجی در جهان پیدا کرده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای آسیایی در نتیجه تقاضا برای ست های کامل ماشین آلات نساجی در تلاش برای سازگار کردن ساختار محصولات خود هستند.

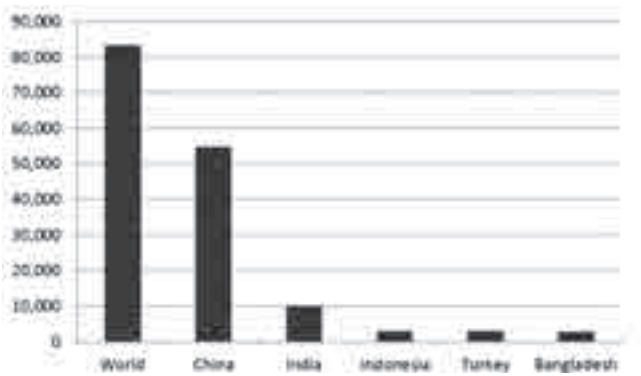
صنایع نساجی چین در مقایسه با قطب های نساجی آسیا نظیر هند، پاکستان، بنگلادش و ترکیه به ویژه در زمینه تجهیزات مربوط به ریسندگی پنبه،



شکل ۱- تعداد اسپیندل های ییاف استیپل کوتاه حمل شده در سال ۲۰۱۳ (واحد: میلیون اسپیندل)



شکل ۲- تعداد روتورهای این اند حمل شده در سال ۲۰۱۳



شکل ۳- تعداد ماشین آلات بافندگی بدون ماکو حمل شده در سال ۲۰۱۳

رسید که یعنی کاهش ۲۹ درصدی. ۴۵۵۶۴۰ اسپیندل یا ۹۰٪ کل اسپیندل ها به بازارهای آسیایی فرستاده شد. چین در این عرصه نیز با در اختیار داشتن ۳۶۶۴۸۰ اسپیندل یا ۷۳٪ کل اسپیندل های حمل شده در جهان بزرگترین سرمایه گذار به شمار می رود. ژاپن، هند، ویتنام و مصر به ترتیب با سهم ۳۰۸۶۰ یا ۶/۱٪، ۲۱۶۴۰ یا ۳/۴٪، ۸۱۶۰ یا ۱/۶٪ و ۷۹۲۰ یا ۱/۶٪ در مقام های بعدی قرار می گیرند.

ماشین آلات بافندگی

میزان حمل و نقل ماشین آلات بافندگی بدون ماکو در جهان در سال ۲۰۱۳ شاهد افت اندک ۴ درصدی بود و از ۸۶۴۵۰ به ۸۳۴۲۰ ماشین رسید. دلیل

نساجی، در سال ۲۰۱۳ میزان حمل و نقل در بیشتر بخش ها اگرچه همچنان در سطح بالایی بوده اما کاهش یافته است. در این سال میزان حمل و نقل اسپیندل های ییاف کوتاه در مقایسه با سال ۲۰۱۲، ۱۰٪ افزایش یافت در حالی که در مورد روتورهای این اند و اسپیندل های ییاف بلند به ترتیب ۲٪ و ۴۵٪ کاهش مشاهده شد. همچنین تعداد اسپیندل های کشش-تکسچرایزینگ حمل شده ۲۹٪، ماشین های بافندگی بدون ماکو ۴٪ و ماشین های تخت بافی الکترونیک ۲۴٪ کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ میزان حمل و نقل ماشین آلات گردباف در سطح جهان نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرد.

ماشین آلات ریسندگی

حمل و نقل اسپیندل های ییاف کوتاه پس از سیر نزولی در سال ۲۰۰۸ (۳۳٪-) و ۲۰۰۹ (۱۷٪-) در سال ۲۰۱۰ (+۷۵٪) افزایش یافت و به سطح پیش از بحران رسید و در سال ۲۰۱۱ نیز با رشد ۱۵ درصدی به ۱۴/۳۳ میلیون عدد یعنی بیشترین مقدار خود رسید.

حمل و نقل اسپیندل های ییاف کوتاه در سال ۲۰۱۲، ۲۷٪ کاهش یافت و به ۱۰/۵۱ میلیون اسپیندل رسید اما در سال ۲۰۱۳ مجدداً با ۱۰٪ افزایش به ۱۱/۵۶ میلیون عدد رسید. مقصد ۹۳٪ کل اسپیندل های ییاف کوتاه حمل شده، آسیا (۱۰/۷۲ میلیون) بوده است که از این میان سهم چین ۶/۲۱ میلیون یا ۵۴٪ کل در جهان، سهم هند ۲/۱۹ میلیون عدد یا ۱۹٪، سهم اندونزی ۷۵۷۰۰ یا ۶/۶٪، ترکیه ۵۶۶۰۰۰ یا ۴/۹٪ و پاکستان ۵۴۶۰۰۰ یا ۴/۷٪ می باشد. حمل و نقل اسپیندل های ییاف بلند (پشم) در جهان در سال ۲۰۱۳ با ۴۵٪ کاهش از ۱۴۶۴۰۰ به ۸۰۸۰۰ رسیده است. اروپا مقصد اصلی این اسپیندل ها (۴۹۹۰۰ یا ۶۹٪) بوده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا (۱۹۰۰ یا ۲/۴٪) قرار دارد. بزرگترین سرمایه گذار در زمینه اسپیندل های ییاف بلند ترکیه با ۳۴۳۰۰ (۴۳٪) بوده است و بعد از آن چین با ۲۶۵۵۰ اسپیندل (۳۳٪)، رومانی با ۶۰۵۰ اسپیندل (۸٪)، ایتالیا با ۵۰۰۰ اسپیندل (۶٪) و لهستان با ۲۹۰۰ (۴٪) قرار می گیرند.

سرمایه گذاری های جهانی در زمینه روتورهای این اند در سال ۲۰۱۳، ۲٪ کاهش یافت و میزان آن به ۴۴۳۲۰۰ عدد رسید. بار دیگر آسیا بیشترین خواهان این روتورها بوده است (۳۵۱۴۰۰ عدد یا ۷۹٪ کل در جهان). از میان کشورهای آسیایی چین با در اختیار داشتن ۲۷۱۷۴۰ عدد یا ۶۱٪ کل در جهان در جایگاه اول قرار داشته و پس از آن هند با ۳۰۹۸۰ عدد یا ۷٪، ترکیه با ۲۸۶۴۰ عدد یا ۶/۵٪ قرار می گیرند. برزیل، ویتنام و مالزی نیز به ترتیب با ۱۳۷۸۰ (۳/۱٪)، ۱۳۶۶۰ (۳/۱٪) و ۱۲۰۴۰ (۲/۷٪) در مقام های بعدی قرار دارند.

ماشین آلات تکسچرایزینگ

میزان حمل و نقل این ماشین آلات در جهان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، ۸۶٪ کاهش یافت و از ۱۳۲۰۰ به تنها ۱۸۲۴ عدد رسید. در سال ۲۰۱۲ هیچ آماری برای اسپیندل های کشش-تکسچرایزینگ تک هیتره (مورد استفاده برای فیلامنت های پلی آمید) ثبت نشده است. در سال ۲۰۱۳ میزان اسپیندل ها به ۲۶۰۰ عدد رسید که از این میان ۲۱۲۰ اسپیندل روانه ی بازارهای آسیایی (چین ۹۶۰، تایپه ۸۴۰، تایلند ۳۲۰)، ۴۸۰ عدد بازارهای اروپایی و مابقی ترکیه شد.

میزان سرمایه گذاری در بخش اسپیندل های تکسچرایزینگ-کشش دو هیتره (مورد استفاده برای فیلامنت های پلی استر) از ۷۱۷۶۰ عدد به ۵۰۵۰۸۰ عدد



جدول ۱- حمل و نقل ماشین آلات نساجی در جهان

ماشین	واحد	۲۰۱۲	۲۰۱۳	سهم جهانی
ملشین	واحد	۲۰۱۲	۲۰۱۳	درصد تغییرات
اسپیندل های الیاف استیپل کوتاه	میلیون	۱۰/۵۱	۱۱/۵۶	+۱۰٪
اسپیندل های الیاف پشمی بلند	تعداد	۱۴۶۴۰۰	۸۰۸۰۰	-۴۵٪
روتورهای این اند	تعداد	۴۵۱۲۰۰	۴۴۳۲۰۰	-۲٪
اسپیندل های کشش تکسچر ایزینگ دو هیتره	تعداد	۷۱۷۷۶۰	۵۰۵۰۸۰	-۲۰٪
ماشین های بافندگی بدون ماکو	تعداد	۸۶۴۵۰	۸۳۴۲۰	-۴٪
ماشین آلات کشبافی گردباف	تعداد	۳۶۶۴۰	۳۶۵۷۵	-۰/۲٪
ماشین آلات تخت باف الکترونیک	تعداد	۴۶۱۰۰	۳۵۱۸۰	-۲۴٪

جدول ۲- سهم چین از حمل و نقل ماشین آلات نساجی در جهان- سال ۲۰۱۳

ماشین	واحد	۲۰۱۲	۲۰۱۳	سهم جهانی
اسپیندل های الیاف استیپل کوتاه	میلیون	۶/۳۹	۶/۲۱	۵۴٪
اسپیندل های الیاف پشمی بلند	تعداد	۶۰۳۰۰	۲۶۵۵۰	۳۳٪
روتورهای این اند	تعداد	۳۶۳۹۵۰	۲۷۱۷۴۰	۶۱٪
اسپیندل های کشش تکسچر ایزینگ دو هیتره	تعداد	۴۸۹۶۰۰	۳۶۶۴۸۰	۷۲٪
ماشین های بافندگی بدون ماکو	تعداد	۵۸۹۰۰	۵۴۸۳۰	۶۶٪
ماشین آلات کشبافی گردباف	تعداد	۲۸۲۸۰	۲۷۴۶۰	۷۵٪
ماشین آلات تخت باف الکترونیک	تعداد	۳۳۰۴۰	۲۷۴۶۰	۷۸٪

یا ۷/۹٪، هنگ کنگ با ۱۸۵۰ یا ۵/۳٪ و ایتالیا با ۷۹۰ یا ۲/۳٪ قرار دارند.

چالش های پیش رو

در صنعت نساجی چهار نوع اصلی از ماشین آلات بر اساس عملکردشان وجود دارد که عبارتند از ریسندگی، بافندگی، تکسچر ایزینگ و کشبافی. بازار ماشین آلات نساجی بسیار پویا بوده و به دلیل بروز پیشرفت های فنی مدام در حال گذر از انواع متداول ماشین آلات به انواع پیشرفته تر آن است. افزایش تقاضا برای منسوجات خانگی، مبلمان، منسوجات اتومبیل و منسوجات مد روز بر تقاضا برای ماشین آلات نساجی تاثیر گذار است.

منطقه آسیا-اقیانوسیه بزرگترین و پررشدترین منطقه در زمینه ماشین آلات نساجی به شمار می رود. افزایش سرمایه گذاری در زمینه تولیدات نساجی در کشورهای آسیایی بازار ماشین آلات را نیز پررونق کرده است. به دلیل انتقال فرایندهای تولیدی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکایی به کشورهای آسیایی نظیر هند، چین و پاکستان برای کاهش هزینه های تولید، پیش بینی می شود بازار این کشورها روز به روز گسترش بیشتری پیدا کند. توسعه اقتصادی و صنعتی شدن اخیر در چین منجر به افزایش تولیدات نساجی در این کشور شده است. تمرکز برنامه پنج ساله پنجم چین (۲۰۱۱-۲۰۱۵) بیشتر بر روی پیشرفت های فنی صنایع نساجی بوده است.

چندین عامل بر بازار ماشین آلات نساجی جهان تاثیر گذار است. یکی از مهم ترین محرک ها در این بازار رشد صنایع اتومبیل و ساختمان سازی است چون منسوجات کاربرد گسترده ای در منسوجات خانگی و اتومبیل دارند. افزایش تقاضا برای ماشین آلات پیشرفته عامل محرک دیگری برای بازار ماشین آلات نساجی در جهان است. پیش بینی می شود بازار ماشین آلات نساجی در جهان علی رغم چالش های موجود به دلیل ظهور روندهای جدید شاهد رشد سریعی باشد. یکی از روندهای مهم در این بازار افزایش تعداد نوآوری های فنی است. در سال های اخیر ماشین های بسیاری که دارای توان تولیدی بیشتر بوده اند تولید شده است. این پیشرفت های فنی می تواند پویایی بازار در سال های آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد.

مرجع:

Dr.Noor Ahmed Memon, "China: World Largest Textile Machinery Importer and Exporter", Pakistan textile Journal

اصلی این امر کاهش بیشتر در حمل و نقل ماشین های بافندگی و اترجت بوده است. میزان حمل و نقل در بخش ماشین آلات بافندگی بدون ماکو رپیر و پروجکتایل در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۲/۵٪ افزایش یافت و از ۳۳۲۵۰ به ۳۳۸۳۰ عدد رسید. حمل و نقل ماشین آلات بدون ماکو ایرجت نیز با رشد ۷ درصدی از ۲۳۳۰۰ در سال ۲۰۱۲ به ۲۵۰۱۰ در سال ۲۰۱۳ رسید. مهم ترین مقصد ماشین آلات بافندگی بدون ماکو به مانند سال های پیشین کشورهای آسیایی بوده؛ جایی که ۷۶۳۹۰ یا ۹۲٪ کل این ماشین آلات در آن جا نصب شده است. مهم ترین کشور سرمایه گذار در این زمینه مجددا چین با ۵۴۸۰۳ ماشین یا ۶۶٪ است که از این میان ۳۰۵۹۰ ماشین و اترجت، ۱۶۳۳۰ ماشین ایرجت و ۷۹۱۰ ماشین رپیر/پروجکتایل می باشند. هند با در اختیار داشتن ۱۰۰۶۰ عدد یا ۱۲٪ کل ماشین آلات بافندگی بدون ماکو دومین سرمایه گذار بزرگ در جهان به حساب می آید و پس از آن نیز کشورهای اندونزی با ۳۱۱۰ یا ۳/۷٪، ترکیه ۳۰۱۰ یا ۳/۶٪، بنگلادش ۲۸۲۰ یا ۳/۴٪ و کره ۱۲۹۰ یا ۱/۵٪ قرار می گیرند.

ماشین آلات کشبافی، تخت باف و گردباف

میزان حمل و نقل ماشین آلات گردباف در جهان با رشد ۲۷ درصدی از ۲۸۹۰۰ در سال ۲۰۱۱ به ۳۶۶۴۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده که یک رکورد جدید محسوب می شد. تعداد ماشین آلات در سال ۲۰۱۳ تقریباً بدون تغییر باقی ماند. بازارهای آسیایی باز هم مهم ترین مقصد این نوع از ماشین آلات بوده اند و در سال ۲۰۱۳ تعداد ۳۳۴۴۰ عدد یا ۹۱٪ از کل ماشین آلات در این کشورها نصب شده است. چین با در اختیار داشتن ۲۷۴۶۰ عدد یا ۷۵٪ کل سهم بازار جهانی این بار هم بزرگترین سرمایه گذار است و پس از آن هند با ۱۶۰۰ عدد یا ۴/۴٪، ترکیه با ۱۴۹۰ عدد یا ۴/۱٪، بنگلادش با ۹۱۰ عدد یا ۲/۵٪ و اندونزی با ۸۵۰ عدد یا ۲/۳٪ در جایگاه بعدی قرار می گیرند.

میزان حمل و نقل مربوط به ماشین آلات تخت باف الکترونیک در جهان در سال ۲۰۱۲، ۳۳٪ کاهش یافت و به ۴۶۱۰۰ عدد رسید. در سال ۲۰۱۳ نیز این میزان شاهد افت ۲۴ درصدی بود و به ۳۵۱۸۰ عدد کاهش یافت. میزان ماشین آلات تخت باف الکترونیک که به آسیا فرستاده شد ۳۰۳۰۰ یا ۸۶٪ در حالی که سهم اروپا (شامل ترکیه) ۴۳۵۰ ماشین یا ۱۲٪ بوده است. این بار هم چین با ۲۰۸۰۰ ماشین یا ۵۹٪ از سهم کل بزرگترین سرمایه گذار بوده است و به دنبال آن کشورهای بنگلادش با ۳۹۶۰ یا ۱۱/۳٪، ترکیه با ۲۷۹۰