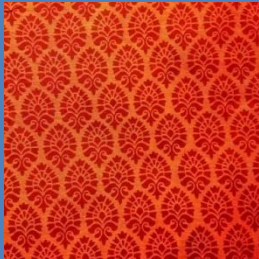




# 印度驻广州总领事馆

## 印度纺织和服装行业介绍



**T.J. Suresh** 苏拉  
领事（商务）  
**2016年6月30日**

# 概况

- 印度纺织和服装行业代表着丰富多样的活动范围，包括手织行业和资本密集型的机床行业。
- 该行业包括与纱线、针织品和编织行业相关的活动，涵盖范围广泛的纤维，包括人工纤维、棉花、丝绸、黄麻和羊毛。
- 印度该行业与农业关系密切，联结着国家的文化和传统，因此与其他国家相比与众不同。
- 印度纺织业在工业产出、创造就业机会和国家出口收入等方面发挥关键作用。
- 该行业产量占制造业**10%**，占**GDP2%**，出口收入的**13%**。
- 印度的服装和服饰行业雇佣**1230**万人员，生产**360**亿吨的服装和服饰。
- 成衣服饰占印度纺织出口的**43%**，包括棉质服饰和配饰、人工纤维服饰和其他纺织衣物。

# 原材料供给情况

## 棉花

- 印度种植的最重要的商用庄稼。
- 棉花生产活动为约**580**万棉花农民和**4000**至**5000**万从事例如棉花加工和贸易的人员提供了可持续生计。
- 在该行业的原材料消耗中，棉花的使用与人工纤维和单纤维的比例是**59:41**，年均消耗**3000**万捆（每捆**170kg**）。

## 黄麻

- 黄麻产业是东部地区最主要的产业，尤其是西孟加拉邦。
- 黄麻产业在有组织的制造厂和不同的单位里**37**万人员提供直接就业机会。
- 黄麻生产支持着约**400**万个农民家庭的生计。

## 丝绸

- 印度是全球第二大丝绸生产国。
- 印度的丝绸种类: **Mulberry, Tasar, Eri, Muga.**
- **2014**至**2015**年间, 原丝绸产量达**28,708** 百万吨.

## 羊毛

- 印度羊毛产业规模小，分布广。
- 基本上位于旁遮普邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、北方邦、马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦。
- 羊毛产业和牧羊业雇佣劳动力数为**270**万。
- 印度依赖于进口。进口国主要有澳大利亚和新西兰，主要供应方是澳大利亚。

# 生产

## 手摇纺织机

- 手摇纺织机编织为**430**多万织工和相关工人提供了直接和间接的就业。
- 该行业产量占服装产量的**15%**。
- 全球手工编织物的**95%**产于印度。

## 动力织机

- 该行业劳动力人数**617**万，占布料生产劳动力总数**60%**。
- 用于出口的布料中**60%**度来源于动力织机。
- 成衣和家用纺织品行业很大程度依赖于动力织机，以满足其布料要求。
- 截止**2015**年**12**月印度约有**247**万动力织机。

## 制造厂

- 印度有组织的纺织行业有超过**3400**个纺织制造厂，包括小规模产业和非小规模产业。
- 制造厂行业生产将近**25**亿平方米的布料，以及**25**亿公斤的人造纤维和人工单纤维。
- 印度纺锤装机容量全球最大，有超过**5000**万纺锤和**84200**转子。

# 出口-进口

- 纺织行业占印度总出口的**13%**。
- 印度纺织品和服装出口预计到第**12**个五年计划尾即**2017年3月**达到**644.1**亿美元。
- 印度纺织品出口至**100**多个国家，其中出口至美国和欧盟的占**50%**多。
- 根据联合国的商品贸易统计数据库显示，印度是全球第二大纺织和服装出口国，出口额达**380**亿美元，仅次于中国。
- 在服装行业，印度出口额达**165**亿美元，全球排名第六，仅次于中国、孟加拉、意大利、德国和越南。

## 出口-进口

| 出口                | 财政年 <b>2014-15</b><br>( <b>2014年4月-2015年3月</b> )<br>(美元) | <b>2015年4月至12月</b><br>(美元) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 印度纺织品和服装          | <b>37.655</b>                                            | <b>26.830</b>              |
| 手工艺品              | <b>4.537</b>                                             | <b>1.221</b>               |
| 包括手工艺品在内的纺织品和服装总额 | <b>42.192</b>                                            | <b>28.052</b>              |
| 纺织出口占总出口比例        | <b>13.6%</b>                                             | <b>14.3%</b>               |
| 进口                |                                                          |                            |
| 纺织和服装总进口额         | <b>4.694</b>                                             | <b>4.589</b>               |

# 出口促进委员会



服饰出口促进委员会(APEC)



棉花纺织出口促进委员会 (Texprocil)



合成和人造纺织出口促进委员会  
(SRTEPC)



羊毛和羊毛制品出口促进委员会  
(W&WEPC)



羊毛行业出口促进组织  
(WOOLTEXPRO)



印度丝绸出口促进委员会 (ISEPC)



कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्  
Carpet Export Promotion Council

地毯出口促进委员会(CEPC)



手工品出口促进委员会 (EPCH)



动力织机开发和出口促进委员会  
(PDEXCIL)



手摇纺织机出口促进委员会(HEPC)

黄麻产品发展出口促进委员会  
(JPDEPC)

# 机构

- 几个公共事业单位-印度棉花公司、印度手工艺品和手摇纺织机出口公司、印度黄麻公司、国家手摇纺织机发展公司和国家纺织有限公司等。
- 在艾哈迈达巴德、孟买、加尔各答、苏拉特、加济阿巴德、哥印拜陀、塔那等地有纺织研究协会
- 法定机构：中央丝绸委员会、国家黄麻委员会、国家时尚技术研究所（**NIFT**）
- 注册学会：中央羊毛发展委员会、纺织和管理国际学院
- 咨询机构：全印度手摇纺织机协会、全印度动力织机协会、棉花咨询委员会和黄麻咨询委员会。



## 一体化纺织园区(ITPS)

- 自第**10**个五年计划开始实施，为纺织行业提供世界级基础设施。
- 第**12**个五年计划中，约**1900**千万卢比（**2.92**亿美元）的经费用于**ITPs**，这是政府的财政支持，补助高达**40%**的项目成本。
- 截止**2015**年，**74**个纺织园区已获批设立，分布于印度**16**个邦（阿萨姆邦-**1**，安得拉邦-**7**，比哈尔邦-**1**，古吉拉特邦-**13**，喜马偕尔邦-**1**，查莫& 克什米尔邦-**2**，卡纳塔克邦-**2**，马哈拉施特拉邦-**16**，中央邦-**1**，旁遮普邦-**4**，拉贾斯坦邦-**7**，泰米尔纳德邦-**9**，特伦加纳邦-**3**，西孟加拉邦-**2**，哈里亚纳邦-**1**，北方邦-**2**）
- 一旦完全运作，**ITPs**预计进驻**4000**多个纺织单位，为**450,000**人创造就业，吸引投资超过**30,000**千万卢比（**46.15**亿美元）。
- 截至目前，**18**个**ITP**已经在完全运作中，**30**个纺织园区已开始生产。

# 投资纺织和服饰行业

## 为什么？

- 印度有着全球第二大生产产能。
- 印度纺织行业占全球纺锤产能的**20%**，转子容量的**10%**。
- 印度有着最高的织布机产能（包括手织机），占全球市场份额的**59%**。
- 印度占据全球纺织纤维和纱线生产的**13%**，是最大的黄麻和棉花生产国，是丝绸第二大生产国。
- 拥有实力雄厚的范围广泛的纤维和纱线生产基础，包括像棉花/黄麻、丝绸和羊毛等自然纤维，以及像聚酯、纤维胶、尼龙和丙烯酸等合成或人工纤维。
- 有组织零售渗透加强、有利的人口特征和不断增长的收入水平驱动着纺织需求。
- 印度在娴熟技术劳动力和生产成本方面较主要的纺织生产国有着比较优势。
- 原材料充足，出口需求不断增长，刺激纤维生产
- 原材料供给充足，例如棉花、羊毛、丝绸和黄麻。

# 发展驱动力

- 人均收入增长，人口特征有利，消费者偏好转向名牌产品，这些因素预计将刺激需求。
- 优惠的贸易政策和高质量将驱动纺织品出口。
- 国内需求增长势必刺激布料生产。
- 由政府颁布的有针对性的优惠政策将予以该行业刺激。
- 随着消费者主义和可支配收入增长，零售行业十年来历经快速发展，很多外国公司进驻印度市场。
- 关注测试和评估的卓越中心、资源中心和训练机构已建成。
- 根据**2012**年至**2017**年计划，一体化技能发展计划截止**2017**年将培训超过**2, 675,000**人，涵盖纺织行业的所有子行业-纺织和服饰、手工艺品、手摇纺织机、黄麻和养蚕业。
- 不断变化的生活方式和对优质产品不断上涨的需求势必刺激对服饰的需求。

# 投资机遇

- 人工合成材料的整条价值链
- 附加值和特别面料
- 用于各种自然与合成纺织物的面料加工装置
- 技术纺织
- 服饰
- 零售名牌

## 行业政策

- 科技升级基金计划已经为该行业注入**2.5**多万亿卢比（**384.6**亿美元）。
- 一体化纺织园计划（**SITP**）为新的纺织单位提供世界级基础设施。
- 一体化加工发展计划用于批准加工园区。

# FDI 政策

纺织行业通过自动路径可允许**100%**的外商直接投资

主要的外国投资商:

- **Rieter** (瑞士)
- **Truetzschler** (德国)
- **Söktaş (Turkey), Bilsar** (土耳其)
- **Zambaiti** (意大利), **Monti** (意大利), **Benetton** (意大利)
- **Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT)** (毛里求斯)
- **E-Land Group** (韩国)
- **Nisshinbo (Japan), Marubeni** (日本)
- **Skaps** (美国), **Ahlstrom** (美国), **Strata Geosystems** (美国), **Espirit** (美国), **Levi's** (美国), **Forever 21** (美国)
- **Terram** (英国), **Marks & Spencer** (英国)
- **Zara** (西班牙), **Mango** (西班牙)
- **Promod** (法国)

更多细节.....

印度驻广州总领事馆

Email: [com.guangzhou@mea.gov.in](mailto:com.guangzhou@mea.gov.in)