



印度紡織品和成衣業發展概況

■ 摘錄自紡拓會網站

印度是僅次於中國大陸之全球第二大紡織品及成衣生產國，也是國際市場的第六大紡織品及成衣出口國。其紡織品和成衣業歷史悠久、規模龐大且範圍廣泛，該產業在印度經濟中發揮著至關重要之作用 - 尤其是在就業機會和出口收益方面。此外，它依然是該國最重要的工業部門之一，儘管印度經濟正在迅速擴張並正在向高科技製造業和服務業轉移。事實上，紡織品和成衣業繼續代表了印度最大的製造業活動，並且在2021/22會計年度（2021年4月1日～2022年3月31日）佔該國工業生產之7%左右，佔國內生產總值（gross domestic product, GDP）的2%和全國出口收益之10%。此外，該產業為大約4,500萬人提供了直接就業機會，其中有許多是女性。而且，估計有1億人受僱於間接業務 - 尤其是在農業部門方面。紡織品和成衣業對印度經濟的重要性得到了印度政府之認可，並提供了大量資助和支援。

印度紡織品和成衣業也受益於其龐大的國內市場，該國擁有13.9億人口，且這個市場還正在增長，在2020/21年受COVID-19疫情影響，其市場價值自1,060億美元下跌到750億美元，但預計到了2025/26年，將可增長到1,900億美元，這與經濟日趨繁榮和人口持續成長是一致的。





表 1 2022 年印度政治和經濟概況

官方名稱	印度共和國	
政府類型	聯邦共和國	
總統	Droupadi Murmu (自 2022 年 7 月起)	
總理	Narendra Modi (自 2014 年 5 月起)	
面積	3,287,263 平方公里	
首都	新德里	
獨立	1947 年 8 月 (獨立自英國)	
國定假日	1 月 26 日 (共和國日)	
人口	13.9 億	
族群	印度 - 雅利安族 (Indo-Aryan) 72%、 德拉威族 (Dravidian) 25%、其他 3%	
語言	印地語 (Hindi, 官方) 43.6%、孟加拉語 (Bengali) 8.0%、馬拉地語 (Marathi) 6.9%、泰盧固語 (Telugu) 6.7%、泰米爾語 (Tamil) 5.7%、古吉拉特語 (Gujarati) 4.5%、烏爾都語 (Urdu) 4.2%、其他 20.4%；英語享有次要官方語言之地位，但卻是國家、政治和商業交流最重要的語言	
宗教	印度教 79.8%、伊斯蘭教 14.2%、基督教 2.3%、錫克教 (Sikhism) 1.3%、其他 2.4%	
主要出口產品	石油產品、寶石、機械、鋼鐵、醫藥、化工、紡織品和成衣	
主要出口夥伴 ^a	美國 17.9%、中國大陸 6.9%、阿拉伯聯合大公國 6.5%、香港 3.5%、新加坡 3.0%	
主要進口產品	石油產品、機械、寶石、化肥、鋼鐵、化學品	
主要進口夥伴 ^a	中國大陸 16.0%、美國 7.2%、阿拉伯聯合大公國 6.5%、沙烏地阿拉伯 4.8%、伊拉克 4.4%	

^a 2020 年之估計。

資料來源：世界概況 (The World Factbook)；中央情報局 (Central Intelligence Agency, CIA)；工商部 (Ministry of Commerce and Industry)；香港貿易發展局 (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC)。



表2 2018/19 ~ 2021/22年印度經濟指標（採會計年度4月1日~隔年3月31日）

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
GDP（10億美元） ^a	2,774	2,889	2,668	3,173
實際GDP成長 ^b （%）	6.1	4.2	-7.7	8.9
GDP人均（美元）	2,050	2,214	2,185	2,191
出口（10億美元）	330	313	422	422
進口（10億美元）	514	475	613	613
貿易逆差（10億美元）	184	162	191	191
通貨膨脹率（%）	3.4	4.8	6.6	7.4
匯率（印度盧比/美元）	69.0	68.9	73.9	78.9

a 依當前價格計算。b 依不變價格計算。

資料來源：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）；工商部（Ministry of Commerce and Industry）；統計和計畫執行部（Ministry of Statistics and Programme Implementation）；世界概況（The World Factbook）；中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）；世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

紡織品和成衣業對印度經濟之重要性

近年來，印度的經濟發展令人矚目，據預測，它將在未來幾年為全球經濟成長提供很大之推動力，印度近年之經濟成長大多歸因於該國較新的工業部門 - 例如汽車業 - 以及例如資訊技術（information technology, IT）之服務業的顯著發展。

然而，紡織品和成衣業持續在該國經濟和工業發展中仍佔有重要地位。龐大之國內市場和可觀的出口貿易為該產業地位提供了支持。印度有約4,000家軋棉廠和3,500多家紡織廠，並由大量農民提供天然棉、麻、毛等材料，該國之棉花生產就贍養了580萬農民和4,000萬至5,000萬相關產業的人口，在2021/22作物年，印度是全球第二大棉花生產國和全球第二大棉花消費國。

在印度之2021/22會計年度（2021年4月1日~2022年3月31日），紡織品和成衣業估計佔該國國內生產總值（GDP）的2%、工業生產之7%和出口的10%。印度紡織品和成衣業也是一個主要的僱傭單位。在2021/22年，它為4,500萬人提供了直接就業機會，其中包括大量女性。這使其成為僅次於農業之第二大就業提供者。此外，估計有1億人從事間接業務。其中許多是在農業部門中相當重要的例如棉花、羊毛和黃麻等原材料之生產。值得注意的是，印度的紡織品和成衣業之大部分原材料需求來自國內 - 比該國的任何其他產業活動都要多，這反映出其與農業相關聯，以及其採購國產原材料之趨勢，印度紡織品和成衣業的一個重要和基本特徵是在農村地區提供之就業機會。紡織品和成衣業還為非熟練工人和半熟練工人提供就業機會。



2021/22年印度紡織品及成衣出口額達426億美元，成為全球第六大紡織品及成衣出口國。單在紡織品方面，印度就位居全球第二大出口國，但在成衣方面，僅排名第七。印度對許多國家和地區出口紡織品及成衣。最重要的成衣出口地區是美國，其次是歐盟、阿拉伯聯合大公國（UAE）和英國。在紡織品方面，孟加拉是主要之出口地區。此外，印度紡織品和成衣業受益於龐大的內需，這反映了該國擁有13.9億人口之事實。2020/21年印度國內紡織品及成衣市場價值約750億美元，大幅超過該國同年價值310億美元的紡織品及成衣出口。

印度人力資源

印度是僅次於中國大陸之全球第二大人口大國。到2022年7月，印度人口估計已達13.9億，並以平均每年0.95%的速度增長。此外，印度之人口密度相對較高，為每平方公里423人。在2022年，該國的整體出生時預期壽命（life expectancy at birth）為67.2歲。男性之預期壽命為65.5歲，女性為69.2歲。

印度人口明顯傾向於年輕族群。在2020年，26%的人口年齡在14歲或以下。另有17.5%屬於15～24歲類群，41.6%屬於25～54歲類群，7.9%屬於55～64歲類群，剩下之6.7%則年齡在65歲及以上。整體平均年齡為28.7歲 - 男性為28.0歲，女性為29.5歲。這個28.7歲之數字明顯低於中國大陸，中國大陸在2020年的平均年齡為38.4歲，這顯示出印度投資者比中國大陸投資者更容易獲得大量年輕員工。

印度政府統計顯示，截至2009/10會計年度末為止，中產階級佔總人口的13.1%，而到了2015/16年底，此一比例已上升至20.1%，預估到2025/26年，中產階級將佔總人口之37.2%。然而，貧困現象在全國各地隨處可見。根據世界銀行（World Bank）修訂後的每日1.9美元之國際貧困線（international poverty line）金額，2021年估計印度多達21.9%的人口生活在國際貧困線以下。

該國城鎮化趨勢明顯。到了2022年，約35.9%的人口居住在城市地區，主要城市及其周邊地區人口眾多。新德里人口超過3,200萬，而孟買人口為2,100萬，加爾各答為1,500萬，Bangalore為1,300萬，Chennai為1,200萬，以及Hyderabad為1,100萬。

根據最新之可用數據顯示，2020年印度的勞動力約為5億人，約佔總人口之36%。然而，失業率相當高，其在2020年和2021年的大多數期間都達7%以上，在2022年9月又回降到6.4% - 這代表了2018年8月以來的最低水準。2020年是有可用數據之最新年份，該年41.2%的勞動力受僱於農業部門，而服務業部門佔32.3%，工業部門佔26.5%。



印度之勞動力成本明顯低於中國大陸。對於非技術性工人，2022年初印度的25個有效工作日之基本最低工資約為每月60美元。這不包括任何津貼或加班費。相較之下，在中國大陸，基本最低工資約為每月380美元。也低於印尼之基本最低工資 - 約為每月310美元，以及越南的基本最低工資 - 約為每月200美元。它甚至低於孟加拉之最低基本工資 - 約為每月77美元。

印度之紡織品和成衣業提供了大量的就業機會。事實上，據估計該產業在2020年擁有約4,500萬名直接僱員，此外，估計還有1億人受僱於間接業務。根據國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）的數據顯示，在2021年編織和針織產業之勞動力成本平均為非熟練工人每小時0.80美元，熟練工人每小時約1.70美元。在紡紗產業，平均勞動力成本較低，非熟練工人每小時0.65美元，熟練工人每小時約1.29美元。

印度紡紗及織布業之規模與結構

在2016年3月至2020年3月期間，小型紡紗廠數量增長2.1%，自1,325家增至1,353家，而大型紡紗廠數量則增長1.4%，自1,779家增至1,804家。（不包括大量小型手紡紗、手織和所謂的動力織機個體業者），而涵括兩個或更多製作流程之垂直整合工廠數量自203家增至205家，增長了1.0%。

根據國際紡織聯盟（ITMF）之數據顯示，在2021年印度紡紗產業的總裝機產能為5,600萬錠環錠紡紗機（ring spindles）和90萬錠OE羅陀式紡紗機（open-end rotors）。該產業佔亞洲和大洋洲環錠紡紗設備總裝機產能之27.6%，以及佔該地區OE羅陀式紡紗設備總裝機產能的18.1%。在2021年期間，紡紗產業繼續投資新產能，棉系環錠紡紗設備（short staple spindles）新增129萬錠。這使得印度紡織業成為當年全球第二大棉系環錠紡紗設備投資國，僅次於中國大陸。就OE羅陀式紡紗設備而言，該產業在2021年增加了43,008錠。這使得印度紡織業成為當年全球OE羅陀式紡紗設備第四大投資國，僅次於中國大陸、土耳其和巴基斯坦。在2012～21年的十年期間，印度紡紗廠之棉系環錠紡紗設備新增1,669萬錠，同期的毛系紡紗設備（long staple (wool) spindles）新增20,364錠。在OE羅陀式紡紗設備方面新增350,770錠。

織布產業在2021年之裝機產能為170,500台織機，其中，125,000台為無梭織機，45,500台為有梭織機。在2012～21年的十年期間，新增155,293台無梭織機。僅2021年，就新增20,336台無梭織機，其中小鋼梭/劍桅式織機（rapier/projectile）為6,735台、噴氣式織機（air-jet）為3,119台以及噴水織機（water-jet）為10,482台。因此，印度之織布產業在2021年成為僅次於中國大陸的全球第二大無梭織機投資者，佔全球無梭織機總出貨量之13.7%。



就針織機械而言，在2012～21年的十年期間，印度針織產業新增了28,804台圓編針織機，其中，單筒機有11,630台，雙筒機有17,174台，且其中有282台是先進的電子提花織機。僅在2021年，印度圓編針織機共新增3,171台，包括單筒機有1,381台及雙筒機有1,790台，其中有8台是先進的電子提花織機。因此，該產業在2012～21年期間成為全球第二大圓編針織機投資者，僅次於中國大陸，並在該十年期間佔全球紡織廠此類機械總出貨量之9.4%。而2021年當年度，它是僅次於中國大陸和土耳其的第三大投資者，佔全球工廠總出貨量之8.1%。

就電子橫編針織機（electronic flatbed knitting machines）而言，在2012～21年期間新增36,190台機器，包括35,923台小於70英寸（70”）之機器和267台70英寸或更大的機器。僅在2021年，就新增8,813台橫編針織機，其中有8,807台小於70英寸，有6台為70英寸或更大。因此，印度的針織產業在2021年成為僅次於中國大陸之全球第二大電子橫編針織機投資國，佔該年全球紡織廠此類機械總出貨量的9.3%。

印度：纖維生產

印度生產範圍廣泛的纖維 – 包括棉、聚酯、嫘縈、亞克力、蠶絲、羊毛和黃麻。然而，棉花無疑是最主要的，在截至2021年3月31日為止之2020/21會計年度，佔該國纖維總產量的70.1%（表3）。

表3 2015/16～2021/22年印度依類型分類之纖維生產量

（單位：千噸）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
原棉	5,984	5,860	5,350	5,500	5,750	5,800	5,700
人造纖維	2,511	2,523	2,509	2,602	3,084	2,400	n/a
生絲	29	30	32	35	36	33	n/a
原生羊毛	47	43	44	44	45	37	n/a
合計	8,571	8,456	7,935	8,181	8,915	8,270	n/a

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。

傳統上，印度一直是僅次於中國大陸之全球第二大棉花生產國，且在2015/16年成為全球最大的棉花生產國，在接下來之五年中有四年仍然是最大的生產國，印度2020/21年之棉花產量為600萬噸，佔全球產量將近25%。但在2021/22年，印度棉花產量下降11.4%，至530萬噸（表4）產量處於2009/10年以來之最低水準。目前印度為全球第二大棉花生產國，僅次於中國大陸。相較之下，棉花種植面積在2016/17年至2021/22年期間增長了12.0%，自1,080萬公頃增至1,210萬公頃，是全球最大種植面積，但產量急遽下降，2021/22年的產量降至438公斤/公頃，這是自2003/04年以來之最低水準。印度單位產量



遠低於大多數其他主要棉花生產國的生產，包括澳洲（2,087公斤/公頃）、中國大陸（種植面積310萬公頃、1,896公斤/公頃）、土耳其（1,839公斤/公頃）、巴西（1,565公斤/公頃）、美國（種植面積420萬公頃、918公斤/公頃）和巴基斯坦（653公斤/公頃）。也遠低於2021/22年全球平均水準之780公斤/公頃。印度的產量可能反映該國對充足降雨量之依賴。整體而言，印度大約62%的棉花種植面積靠雨水灌溉，其餘之38%靠河水灌溉。

表4 2016/17 ~ 2021/22年印度棉花種植面積和原棉生產量

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
面積(百萬公頃)	10.8	12.6	12.6	13.5	13.3	12.1
產量(千噸)	5,865	6,290	5,661	6,205	5,984	5,304
產量(公斤/公頃)	543	499	449	460	450	438

註：年份是截至7月31日為止之行銷年。

資料來源：國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee，ICAC）；棉花生產和消費委員會（Committee on Cotton Production and Consumption，COCPC）。

除棉花外，2015/16年至2019/20年期間，人造纖維產量穩步增長，產量在該四年期間增長了22.8%，自250萬噸增至310萬噸，創歷史新高。但在2020/21年，就大幅下降了22.2%，至240萬噸，這是近幾年來的最低水準。

纖維消費

在2016年至2020年（可獲得數據之最近年度）期間，印度纖維消費量自640萬噸增至670萬噸（表5），增長了4.4%。但受到COVID-19疫情的影響，在2020年印度纖維消費量就自2019年之730萬噸高峰衰退了8.2%，包括三種主要纖維類型的消費量下降：棉花下降6.7%、合成短纖維下降7.6%和纖維素纖維下降24.0%。與生產情況一樣，纖維消費也以棉花為主，2020年棉花佔該國總纖維消費量之74.7%。在2016年至2020年期間印度之原棉消費量下降了5.3%，自530萬噸降至500萬噸。但纖維素纖維的消費量在該四年期間增長了66.8%，至41.7萬噸，而合成短纖維之消費量增長了44.4%，至129萬噸。

表5 2016 ~ 21年印度依類型分類之纖維消費量 (單位：千噸)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
原棉	5,300	5,150	5,475	5,380	5,020	5,700
纖維素纖維	250	560	290	549	417	n/a
合成短纖維	890	1,122	1,000	1,390	1,285	n/a
合計	6,440	6,832	6,765	7,319	6,722	n/a

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）；國際棉花諮詢委員會（ICAC）；紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。



紗線生產

在2015/16年至2020/21年期間，印度紗線生產量衰退了9.2%，自567萬噸降至515萬噸（表6）。除了受到COVID-19疫情的影響僅在2020/21年就下降了9.1%，在之前四年其生產水準一直保持相當穩定。另2015/16年至2020/21年紗線生產量衰退的主要原因是棉紗產量下降了12.4%，自414萬噸降至363萬噸。同時，混紡紗和100%非棉紗之產量也微降了0.4%，自153萬噸降至152萬噸。

表6 2015/16～2020/21年印度依纖維類型分類之紗線生產量（單位：千噸）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
棉紗	4,138	4,055	4,064	4,208	3,996	3,625
混紡紗和100%非棉紗	1,527	1,604	1,616	1,682	1,663	1,521
合計	5,665	5,659	5,680	5,890	5,659	5,146

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。

織物生產

印度織物生產量在2015/16年至2019/20年期間增長了18.1%，自646億平方公尺增至763億平方公尺，並且於2020/21年仍穩定維持在此一水準，儘管受到COVID-19疫情之影響（表7）。在2015/16年到2020/21年期間的產量增長完全是由於分散化產業（decentralised sector）之產量增長了19.3%。相較之下，製造廠產業（mill sector、類似大型企業概念）的產量在該五年期間下降了12.7%。分散化產業（decentralised sector、類似中小企業概念）產量增加主要是反映了所謂動力織機產業之規模和範圍的大幅增加。在2020/21年，動力織機產業生產了印度織物總產量之的一半以上。手搖紡織機產業也是一個主要貢獻者，在2020/21年佔印度織物總產量的15%左右。手搖紡織機產業是印度最古老的家庭手工業之一，但它對該國仍然極為重要。（備註：全球95%之手工編織織物在印度製造；以及手搖紡織機織物之藝術性和複雜性是無與倫比的，某些編織和設計仍然超出了現代機器之範圍。）

表7 2015/16～2020/21年印度依產業別之織物生產量（單位：百萬平方公尺）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
製造廠產業	2,315	2,264	2,157	2,078	2,022	2,020
分散化產業	62,269	61,216	64,688	67,992	74,266	74,270
合計	64,584	63,480	666,845	70,070	76,288	76,290

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。



成衣和紡織製成品之生產

印度的紡織品和成衣業是全球主要生產國。在2020/21年受到COVID-19疫情的影響，估計生產了160億件成衣（表8），相較前一年生產之220億件成衣，此一數字衰退了27%。同期間紡織製成品產量衰退了12.5%，自240萬噸降至210萬噸。

表8 2018/19 ~ 2020/21年印度成衣和紡織製成品之生產量

	2018/19	2019/20	2020/21
成衣(百萬件)	21,000	22,000	16,000
紡織製成品(千噸)	2,300	2,400	2,100

資料來源：紡織部（Ministry of Textiles）。

印度：紡織品及成衣出口

根據世界貿易組織（WTO）之最新綜合數據顯示，印度是2020年全球第六大紡織品及成衣出口國，佔全球紡織品及成衣出口的3.6%。在紡織品方面，印度是僅次於中國大陸之全球第二大出口國，佔全球出口比例的4.6%，但在成衣方面，它僅是第七大出口國，佔2.9%。

印度紡織品和成衣業是該國最大的出口產業之一，也是創匯的主要產業。在截至2022年3月31日為止之2021/22會計年度，印度紡織品及成衣出口值達426億美元，佔該國當年出口總值的10.1%，較前一年成長37.8%創下歷史新高，主要原因是受到COVID-19疫情之影響，印度紡織品及成衣出口在2020/21年衰退9.7%和2019/20年衰退8.7%之後的反彈。

2021/22年印度紡織品及成衣出口總值中，紡織品出口額為265.6億美元，佔總出口額之62.4%，成衣出口額為160.2億美元，佔37.6%（表9）。紡織品的比例自2015/16年之53.7%顯著上升，因為紡織品出口在該六年期間成長了34.8%，創歷史新高，僅在2021/22年就成長了42.7%。2021/22年成衣出口也出現大幅成長了30.4%，在連續四年衰退之後又成長，因此2021/22年的成衣出口仍低於2014/15 ~ 2018/19年期間之水準。此外，在2015/16至2021/22年期間成衣出口衰退5.7%，成衣佔紡織品及成衣出口總值的比重自46.3%下降至37.6%。

印度成衣出口在針織成衣和梭織成衣之間相當平均。2021/22年針織成衣出口佔全國成衣出口總值的51.0%，梭織成衣出口佔49.0%；梭織成衣出口在2015/16年至2021/22年期間衰退了15.8%，自93.3億美元下降到78.5億美元，並且在截至2021/22年之六年中，梭織成衣比例有五年是衰退的，自54.9%下降到49.0%；針織成衣的出口在這六年間成長了6.6%，自76.7億美元增至81.7億美元，針織成衣比例自45.1%增至51.0%。



表9 2015/16 ~ 2021/22年印度紡織品及成衣依產品類別之出口值

(單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
紡織品							
原棉	1,892	1,537	1,760	2,003	1,001	1,780	2,659
棉紗和機織織物	5,421	5,074	5,285	5,885	4,736	4,539	7,948
人造纖維、紗線和機織織物	4,110	4,131	4,219	4,197	4,061	2,850	4,490
蠶絲紗線和機織織物	104	87	77	84	84	79	116
羊毛紗線和機織織物	178	160	164	199	160	81	135
針織織物	242	285	343	440	422	482	850
地毯	1,727	1,774	1,711	1,766	1,666	1,869	2,233
紡織製成品	4,587	4,705	5,014	5,257	5,012	5,222	6,757
其他	1,445	1,335	1,453	1,509	1,570	1,708	1,371
紡織品合計	19,706	19,088	20,026	21,340	18,712	18,610	26,559
成衣							
針織成衣	7,665	8,224	7,997	7,820	7,515	6,348	8,173
梭織成衣	9,325	9,165	8,725	8,336	7,995	5,942	7,849
成衣合計	16,990	17,389	16,722	16,156	15,510	12,290	16,022
紡織品及成衣合計	36,696	36,477	36,748	37,496	34,222	30,900	42,581

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

2021/22年度，整個印度紡織品出口總值中，最大的產品類別是棉紗和機織織物，出口總值達到了79.5億美元，佔紡織品出口總值之29.9%；第二大產品類別是紡織製成品，在2015/16年至2021/22年期間，出口成長了47.3%，自45.9億美元增至67.6億美元，佔紡織品出口總值25.4%；第三大產品類別是人造纖維、紗線和機織織物，出口在2015/16年至2021/22年期間成長了9.2%，自41.1億美元增至44.9億美元。佔紡織品出口總值自20.9%下降到16.9%；第四大產品類別是原棉，佔印度紡織品出口總值的10.0%，其次是地毯，佔8.4%，以及針織織物佔3.2%。

印度作為全球重要之原棉出口國，在2015/16年至2021/22年期間成長了40.5%，自18.9億美元增至26.6億美元，原棉在印度紡織品總出口中的比例在這六年期間自9.6%增至10.0%。根據出口調查顯示，在此期間的增長主要是由於對孟加拉出口遽增141.4%或將近10億美元，自6.78億美元增至16.37億美元（表10），孟加拉是2021/22年印度原棉出口最重要的市場，佔全年印度原棉出口之61.6%，此外，印度原棉出口到中國大陸（成長146.3%，自1.88億美元增至4.63億美元）、越南（成長76.0%，自1.67億美元增至2.94億美元）和印尼（成長86.5%，自7,400萬美元增至1.38億美元）。相較之下，由於巴基斯坦在2019年8月對印度實施貿易禁運，自2015/16年的6.47億美元衰退。



表 10 2015/16 ~ 2021/22 年印度原棉依主要目的地之出口值 (單位：百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
孟加拉	678	660	744	695	625	798	1,637
巴基斯坦	647	252	273	333	11	n/a	n/a
中國大陸	188	265	122	505	186	604	463
越南	167	177	313	278	62	207	294
印尼	74	78	115	54	52	84	138
其他	138	105	193	138	65	87	127
合計	1,892	1,537	1,760	2,003	1,001	1,780	2,659

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

若將原棉、棉紗和棉機織物合併計算，孟加拉也是印度最重要的出口市場，佔印度2021/22年對所有市場出口這些產品項目之43.0% (表11)，此一比例自2015/16年的22.1%顯著上升，因為這些項目對孟加拉之出口在該六年期間增長了182.9%，自16.1億美元增至45.7億美元；同期間對中國大陸的出口衰退25.8%，自16.9億美元降至12.5億美元，出口比例在該六年期間自23.1%下降到僅11.8%，該衰退完全是由於棉紗和機織織物出口暴跌了47.3%，原棉出口到中國大陸同期遽增146.3%。其他主要出口市場中，對越南的出口增長強勁 (自2.62億美元成長111.8%，達5.55億美元)，而對斯里蘭卡 (成長25.4%，自2.32億美元增至2.91億美元) 和南韓 (成長16.1%，自2.24億美元增至2.6億美元) 之出口則顯現出溫和增長。

表 11 2015/16 ~ 2021/22 年印度原棉、棉紗和棉機織物依主要目的地之出口值 (單位：百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
孟加拉	1,614	1,595	1,823	1,878	1,650	1,780	4,566
中國大陸	1,689	1,342	1,003	1,787	778	1,277	1,254
巴基斯坦	782	477	544	550	64	n/a	n/a
越南	262	282	445	455	206	420	555
斯里蘭卡	232	240	223	240	236	191	291
南韓	224	191	203	237	189	195	260
其他	2,510	2,484	2,804	2,741	2,614	2,456	3,681
合計	7,313	6,611	7,045	7,888	5,737	6,319	10,607

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

就人造纖維、紗線和機織織物而言，2021/22年印度最大的出口市場是土耳其，佔印度全年對所有市場出口比例之14.4% (表12)，此一比例高於2015/16年的10.9%，因為印度在



該六年期間對土耳其出口這些產品項目成長了 45.3%，自 4.46 億美元增至 6.48 億美元；同期間，印度對第二大市場孟加拉（成長 17.7%，增至 3.92 億美元）、第三大市場美國（成長 64.3%，增至 3.68 億美元）以及第四大市場巴西（成長 97.2%，增至 2.82 億美元）都穩步增長。

表 12 2015/16 ~ 2021/22 年印度人造纖維、紗線和機織織物依主要目的地之出口值（單位：百萬美元）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
土耳其	446	447	560	481	474	327	648
孟加拉	333	361	355	346	365	239	392
美國	224	251	258	258	217	227	368
巴西	143	266	339	316	243	174	282
阿拉伯聯合大公國	473	342	219	179	201	162	251
其他	2,491	2,464	2,488	2,617	2,561	1,721	2,549
合計	4,110	4,131	4,219	4,197	4,061	2,850	4,490

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部（Department of Commerce, India）。

2021/22 年印度針織織物出口的主要市場是斯里蘭卡，佔印度針織織物出口到所有目的地之 37.8%，出口值 3.21 億美元（表 13）；另外兩個重要市場是美國（出口值 1.88 億美元，佔市場比例 22.1%）和孟加拉（出口值 1.35 億美元，佔市場比例 15.9%）。

表 13 2015/16 ~ 2021/22 年印度針織織物依主要目的地之出口值（單位：百萬美元）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
斯里蘭卡	106	116	138	174	199	204	321
美國	37	49	62	87	58	121	188
孟加拉	51	57	54	72	69	64	135
埃塞俄比亞	4	6	9	16	20	23	20
尼泊爾	6	4	5	6	6	7	12
其他	38	53	75	85	70	63	174
合計	242	285	343	440	422	482	850

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部（Department of Commerce, India）。

印度 2021/22 年最大的成衣出口市場是美國。在 2015/16 年至 2021/22 年期間，對該市場之出口穩步成長，它們在該六年期間成長了 38.3%，自 38.6 億美元增至 53.4 億美元（表



14)，佔成衣總出口之比例自 22.7% 增至 33.3%。第二大成衣出口市場是阿拉伯聯合大公國，在印度所有出口目的地之成衣市場佔有率為 11.4%，此比例自 2015/16 年的 20.2% 大幅下降，其原因是對阿拉伯聯合大公國之出口在該六年期間急遽衰退 46.7%，自 34.2 億美元降至 18.2 億美元。第三大成衣出口市場是英國（佔 8.2%），隨後是德國（佔 5.9%）和法國（佔 3.9%）。

表 14 2015/16 ~ 2021/22 年印度成衣依主要目的地之出口值 (單位：百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
美國	3,862	3,748	3,865	3,968	4,242	3,293	5,343
阿拉伯聯合大公國	3,424	3,932	2,817	1,991	1,685	1,609	1,824
英國	1,803	1,691	1,718	1,606	1,531	1,067	1,314
德國	1,113	1,146	1,179	1,144	977	799	942
法國	831	777	764	708	605	515	632
其他	5,957	6,095	6,380	6,739	6,470	5,007	5,967
合計	16,990	17,389	16,722	16,156	15,510	12,290	16,022

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

印度：紡織品及成衣進口

由於市場規模和未來成長之預測，外國製造商和零售商越來越有興趣在印度國內紡織品和成衣市場建立業務，這反映了印度強勁的經濟成長，以及消費者個人可支配收入之提高。根據印度 Wazir Advisors 的預測，受到 COVID-19 疫情之影響，2019/20 年國內市場價值為 1,060 億美元，2020/21 年下降至約為 750 億美元，預估 2025/26 年達 1,900 億美元。預估整體總值中，成衣市場將成長 73.1%，自 780 億美元增至 1,350 億美元，而產業用紡織品市場預計將成長一倍以上，自 200 億美元增至 420 億美元，而家用紡織品市場預計將成長 62.5%，自 80 億美元增至 130 億美元。但印度紡織品和成衣市場中之大部分是由國內供應，印度 2021/22 年之紡織品及成衣進口值為 75 億美元，佔國內市場價值不到 10%，而且預計未來之大部分成長將由國內生產來滿足，尤其是考慮到印度政府計劃透過“印度製造 (Make in India)” 倡議來提升國內製造業。

2015/16 年至 2021/22 年期間，印度紡織品及成衣進口成長 27.8%，自 58.7 億美元增至 75.0 億美元，但是 2021/22 年之進口低於 2019/20 年所達到的 81.6 億美元之高峰（表 15）。在 2021/22 年印度紡織品及成衣進口總值中，紡織品進口值為 62.3 億美元（最近六年進口成長 17.9%，自 52.9 億美元增至 62.3 億美元），佔總值的 83.1%，而成衣進口值為 12.6 億美元，僅佔 16.9%（最近六年進口增幅達 117.6%，自 5.81 億美元增至 12.6 億美元）。



表 15 2015/16 ~ 2021/22 年印度紡織品及成衣依產品類別之進口值

(單位：百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
紡織品							
原棉	388	940	971	622	1,300	362	539
棉紗及機織織物	211	192	210	219	229	148	210
人造短纖維、 紗線及機織織物	674	570	723	932	959	837	1,034
人造長纖維及 機織織物	746	724	859	977	1,039	912	1,495
針織織物	490	477	592	566	550	485	673
紡織製成品	550	431	461	501	576	604	622
其他	2,226	2,117	2,447	2,470	2,359	1,634	1,660
紡織品合計	5,285	5,451	6,263	6,287	7,012	4,982	6,233
成衣							
針織成衣	254	264	348	464	498	393	605
梭織成衣	327	332	425	642	647	488	659
成衣合計	581	596	773	1,106	1,145	881	1,264
紡織品及成衣合計	5,866	6,047	7,036	7,393	8,157	5,863	7,497

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

印度紡織品進口總值中，在2015/16至2021/22年期間增長最快的是人造長纖維和機織織物在該六年期間成長了100.4%，自7.46億美元增至14.95億美元；人造短纖維、短纖維紗線和機織織物的進口增長第二快在該六年期間成長了53.4%，自6.74億美元增至10.34億美元。這兩類商品之進口總值佔印度2021/22年紡織品進口總值的40.6%，高於2015/16年之26.9%。同期間原棉進口也出現強勁增長（成長38.9%，自3.88億美元增至5.39億美元）。同時，針織織物的進口在該六年期間大幅成長37.3%，自4.9億美元增至6.73億美元，而紡織製成品進口成長13.1%，自5.5億美元增至6.22億美元。

印度紡織品和成衣：優勢、劣勢、商機與威脅

優勢： ● 印度紡織品和成衣業受益於豐富多樣之國內原材料來源。

- 印度是2021/22年全球第二大棉花生產國，佔全球產量的21%左右，且在2021/22之前的五年中有四年是最大之生產國。



- 在2019/20年（可獲得綜合數據之最近的一年）印度是全球第二大棉紗生產國，佔全球棉紗產量之21%左右，也是全球第二大棉織物生產國，佔全球棉織物生產量的14%。
- 此外，印度是全球最大的黃麻和手工織機織布生產國；第二大聚酯和蠶絲生產國；第三大嫘縈纖維生產國；第四大亞克力纖維和尼龍纖維生產國。
- 印度在印度洋貿易路線上之有利地理位置有助於國際貿易的發展。印度已與多個國家 - 包括日本、馬來西亞、模里西斯、尼泊爾、新加坡、斯里蘭卡、南韓、泰國和阿拉伯聯合大公國 - 以及多個貿易集團簽訂了多項貿易協定，其中包括：東南亞國協（東協，ASEAN）；南亞區域合作聯盟（SAARC）；以及南方共同市場（Mercosur）。此外，它也是世界貿易組織（WTO）之成員。此外，印度正在或考慮與其他一些國家和地區談判貿易協定，包括澳洲、加拿大、歐盟、以色列和紐西蘭。
- 印度的勞動力成本在國際上具有很強大競爭力。數據顯示，2020年印度紡織業員工的平均月薪為160美元至180美元，只有少數幾個亞洲國家之勞動力成本比它更低：孟加拉、印尼、巴基斯坦和斯里蘭卡。
- 2021年印度的識字率相對較高，整體達77.0%；男性為82.1%，女性為65.5%。整體識字率低於中國大陸（96.8%）和越南（95.0%），與柬埔寨（80.5%）相當，高於孟加拉（73.9%）和巴基斯坦（59.1%）。此外英語被廣泛理解和用來作為口頭和書面交流之媒介。
- 印度勞工供應充足，59%人口處於15-54歲的工作年齡範圍。
- 經濟特區（special economic zones, SEZs）之發展，印度對外國投資者的吸引力進一步增強。這些經濟特區提供了可靠的獲得基礎建設之途徑、解決官僚和行政問題以及稅收優惠。截至2022年6月30日為止，印度有268個經濟特區在營運中，其中有7個專用於紡織品和成衣業。
- 此外，政府也啟動綜合紡織園區計畫（Scheme for Integrated Textile Parks, SITP），至2021年8月為止，已啟動56個綜合紡織園區，其中23個已經完工。
- 近年來，印度已發展成為一個經濟強國（economic powerhouse）。在2021年它是全球第五大經濟體，依購買力平價（purchasing power parity, PPP）計算，它是全球第三大經濟體，僅次於中國大陸和美國。

劣勢：● 國家基礎建設不足、停電是主要的問題。

- 印度其官僚主義惡名昭彰，儘管進行了改革，但改善速度仍極其緩慢。



- 印度生產之棉花品質參差不齊，雖供應充足，但品質並未有效分級。
- 設備老舊：估計該國超過75%營運中之有梭織機已使用15年以上，且幾乎沒有製程控制或品質管制功能。
- 規模化程度低：估計90%之製造業集中在使用老舊技術和機械運作的分散化小型生產單位。
- 能源、原材料和運輸方面令人擔憂。
- 印度國內紡織機械產業不發達，需要大量進口現代化和二手機械。

商機： ● 印度擁有13.9億人口，經濟高速增長，個人可支配收入顯著增加，國內市場具有龐大擴增銷售之潛能。在2020/21年，其國內紡織品和成衣市場價值約為750億美元，相當於平均每人僅54美元，明顯低於中國大陸人均295美元和成熟西方市場人均超過1,000美元。

- 印度在紡織品和成衣業方面有機會吸引新的投資。在世界銀行（World Bank）的《2020年經商環境報告（Doing Business 2020）》中，印度在190個國家中之經商便利度排名第63名，相較2019年的第77名和2018年第100名，是一個顯著的進步。印度也領先於越南、印尼、斯里蘭卡、柬埔寨和孟加拉，排名分別為第70、73、99、144和168名，這些國家也在爭奪紡織品和成衣製造業之FDI。然而印度的排名遠低於中國大陸之第31名排名。
- 政府制定的各種技能提升計畫，紡織品和成衣業有機會提高生產力和產品品質。
- 與其他國家談判達成的各種貿易協定，未來之商機將隨著產生。

威脅： ● 最大威脅是來自其他低成本紡織品和成衣供應國的國際市場競爭。亞洲國家之競爭尤其激烈，競爭對手包括孟加拉、柬埔寨、印尼、緬甸、巴基斯坦、泰國、斯里蘭卡和越南。

- 此外，中國大陸擁有規模龐大之紡織品和成衣業，生產率高，能夠以具有競爭力的價格生產範圍廣泛之優質產品。
- 極端天氣模式之威脅，尤其是季風（monsoons）一直存在，由於氣候變化，季風可能變得更加極端，並可能導致毀滅性的洪災。
- 恐怖主義之威脅也一直存在，這與印度國族主義、對巴基斯坦的持續敵對狀態有關。