



# 印度奋力对抗新挑战

历史悠久的印度纺织业致力增长，以面对新冒起的竞争对手及瞬息万变的经济形势。

撰文：贡献编辑 Michelle Mendieta Mitchell

**印**度纺织业的历史，可追溯至数千年前。期间行业经历了不少挑战，克服了许多困难，才发展成今日国家的主要工业，蔚为国家经济的主要支柱。印度毗邻巴基斯坦、中国、孟加拉国、不丹及缅甸；位处阿拉伯海西南部及孟加拉湾东南部之间。今日，这个南亚国家走进了多种纤维协议取消后的阶段，因而必须面对涌现的大量新挑战及竞争对手。不过，印度纺织业发展强劲，根据国家纺织部的信息，纺织业占工业

产量的14%，以及国家本地总产量的4%，是国家在农业以外的第二大雇主。印度在全球纺织品市场占有的份额是4%，而在全球成衣市场上则占2.8%。国家在2005至2006年度销出的纺织品，总值达171亿美元，较2004至05年度的140亿美元为多；以国家输出品总量计，则占16.6%。印度输出的纺织品中，以成衣、棉花纺织品、人造纤维纺织品、羊毛及羊毛制商品、丝绸、手工艺品、椰子皮壳纤维制品及黄麻纤维为大宗。

拥有如此雄伟的历史，我们

不难想象印度纺织业的生产能力甚广，由传统的人手编织及人工纺纱，以至现代化的厂房，应有尽有。纺织部更表示，业内最大的界别，是分散的电动织机，以及针织业。不过，从另一方面来说，手工编织及手工业亦为国家提供了一定的就业机会，深具赚取外汇及外销收入的潜力。其它可证明印度纺织业强大的表现，包括印度雄踞全球最大黄麻商品生产国之位，也是全球第二大的黄麻商品输出国。它同时又是全球丝绸的第二大生产国—约占全球总生丝产量的18%；亦是全球羊毛第七大生产国—占全球总产量1.8%。

至于印度纺织业的结构，据瑞士国际纺织品生产商协会发出的2005年国际纺织机械外销统计 (International Textile Machinery Shipment Statistics) 报告，印度2004年度的国内纺纱能力是3750万部短毛锭子（于全球排行第二，仅次于中国的6700万部），以及99万部长毛锭子（于全球排行第三，低于中国的360万及意大利的260万部）。同年的自由端纺纱能力为501140部纺纱杯，落后于中国及俄罗斯，排行第三。至于织造能力方面，印度业界于该年拥有9640部无梭织机及90230有梭织机。至于长毛织机及羊毛织机的数量则分别为1500及7300部。

另外，印度纺织部在其2006至07年度的年报内，亦就业内各个界别提供了更详尽的资料，以下简述其主要内容。

## 分散的电动织机

截至2006年3月31日止，印度的电动织机类（包括各类布料产品，例如本色布及经处理的布料等）共拥有43万部设备，包括194万部电动织机。纺织部预计电动织机的数量，将于2006至07

年度上升至195万部。若以印度的总布料产量计，电动织机界别的产量占62%，而纺织部亦估计国家的总出口量中，逾60%由这个界别而来。电动织机业聘请的工人达486万名，约占印度纺织业总劳动人口的60%。

## 筹统的棉花/ 人造纤维纺织业

根据纺织部的资料，印度的棉花及人造纤维业聘请约100万名工人，是国家最具规模的筹统行业。截至1月31日止，国家的非小型工业界别内，共有1818家纺织厂，生产力包括3540万部锭子、448000部纺纱杯及69000部织机；以设备的数量计，位列全国第一。2005至06年度的纱线产量达35亿公斤，预期该产量于2006至07年将上升至38亿公斤。纺织机的数量以2005年3月计为86000部，于2007年1月下跌至69000部。织造业于2005至06年度生产的布料，总计达15.8亿平方米，预期数字将于2006至07年上升至17.3亿平方米。

## 棉花

棉花是印度国内纺织业的主要原材料。棉花业对业内的生计极为重要，连同种植、处理及贸易等相关行业在内，棉花业聘请的劳工达5千万名。纺织部表示印度是全球第二大的棉花生产国，占全球棉花供应量16.8%。此外，印度更拥有全球最多面积的种植地，国内合计共有9百万种植公顷。不过，纺织部承认印度棉花种植地收成的比例，落后于其它的主要棉花种植国，仅为每公顷467.4公斤(kg/ha)，远低于全球平均比例的728 kg/ha—期间只有Gujarat省2005至06年度的产量达到全球的平均比例。

根据美国北卡罗来纳州 Cot-

## 2005 年国际纺织机械装船至印度

<b>无梭织机</b>	4,871
剑杆/片梭织机	2,276
喷气织机	2,447
喷水织机	148
<b>双加热器质地牵拉机械</b>	13,716
<b>短纤纱锭装</b>	1,429,788
<b>长纤纱锭装</b>	—
<b>自由端纺纱杯</b>	20,080
<b>编织后整理机械</b>	12
<b>机织织物后整理机械</b>	51
持续的	40
间断的	11
<b>平纹织物机械</b>	859
<b>机织织物后整理机械</b>	1,154
带提花织物电子机器	32

资料来源: 国际纺织机械联合会国际纺机装运统计, 2005, Vol. 28

ton Incorporated于2007年4月10日发出的美国棉花市场信息(US Cotton Market Monthly Economic Letter), 美国农业部指无论以每捆重480磅棉花类别或以立方吨计, 印度均为全球第三大的棉花生产国, 仅随中国及美国之后。印度于2005-06年度销售季内出产的480磅/捆棉花达1910万捆; 另同期出产的立方吨棉花则为410万立方吨。在棉花消耗方面, 印度的消耗量仅次于中国。以480磅/捆棉花计, 2005-06年度销售季的消耗量为1650万捆; 同期的立方吨棉花消耗量为360万立方吨。

## 多种纤维安排取消后的形势

印度政府辖下的传媒信息局(Press Information Bureau)表示, 印度纺织业在多种纤维安排于2004年取消后的发展非常急速。外销至美国及欧洲的纺织品, 分别上升26%及18%。虽然如此, 印度财政部在其发出的2006至07

年度经济调查报告中指出, 尽管印度在布料生产量及外销纺织品的价值方面均有所上扬, 但中国仍是全球纺织品及成衣外销的领先国家。中国在全球纺织品及成衣外销市场的份额, 于2005年为24.7%, 总值1151亿美元, 远高于印度3.4%、总值161亿美元之数。谈及中国与印度的市场形势, 得克萨斯州理工大学(Texas Tech University)的非织造布与高级材料实验室代表暨北卡罗来纳州Cary市非织造布行业协会(Association of the Nonwoven Fabrics Industry, INDA)旗下INDA-印度委员会副主席Seshadri Ramkumar博士的见解, 可谓是最为恰当的比拟。他在《亚洲纺织世界》撰文表示: “印度象落后于中国龙”(见2007年三月/四月号《亚洲纺织世界》)。

印度财政部第十一个5年计划(2007-2012)下的纺织品及黄麻行业工作小组, 对行业未来的主要挑战进行了研究。小组指

## 2005 & 2006 德国纺织机械出口到印度

(以百万欧元计)

机械种类	2005	2006
纺织机	231.7	368.1
纺纱机*	159.0	266.1
编织机*	16.5	19.1
针织及袜业*	32.3	37.0
洗涤**	23.9	45.8

\* 包括零配件及附件  
\*\* 包括漂白、染色、后整理、制毡及制帽、零配件和附件

资料来源：德国工程联合会(VDMA)纺织机械组织

印度面对的主要困难，包括织造及处理业内的结构性问题；印度纺织机械制造业界欠缺生产力；以及成衣业组织散乱、纺织品处理业组织散乱及技术落后。至于其它困难，尚有严厉的劳工法例，以及电力、其它公用设施及交通运输缺乏基建。此外，小组亦就国家的纺织培训设施进行了评估。

国家纺织部部长Shri E.V.K.S. Elangovan表示，为了克服这些困难，印度已构思了多个纺织业的支持及投资项目。举例来说，提升技术资金计划(Technology Upgradation Fund Scheme)为国内的纺织业者提供资金，以便他们提升现有的技术水平，或设立新的先进技术部门。此外，纺织园计划(Scheme for Integrated Textile Parks)预计将设立26个工业园区，各具设施进行如纺纱、上浆、变形、织造、后处理及成衣的生产。国家对纺织业提供的其它支持方式，尚包括减低进口设施的关税、设立成衣培训及设计中心、增设国家时装技术学院(National Institute of Fashion Technology)等各项可增强行业能力的措施。

位于新德里的印度纺织业协会(Confederation of Indian Textile Industry, CITI)为了促进行业增长，亦制定了2007至12年的发展

大计。印度纺织业内的各个行业组织，共同订定了2010财政年度的目标——本地市场及外销市场的总值必须达到1100亿美元，较2006财政年度的520亿美元增幅高逾一倍。有见及此，印度的产量总值必须由2005财政年度的270亿美元，每年增长16%，至2012年度的760亿美元。CITI表示，产用纺织品的用量及增值商品的产量上升，将可把数字推高至预定的目标。同时，为了配合目标，行业的总产量必须在目标年度增加几近一倍。

以上增长的主要动力，将包括全球纺织业及成衣贸易每年增长5.7%；印度成功于2012财政年度争取多达7%的外销市场份额；以及提高印度成衣的外销量，至2012年达至国家总纺织品外销量的60%。国

家内部方面，消耗量与收入水平上升、经统筹的零售量上扬，以及人口分布情况改变，将推动本地市场不断增长。产业及家居纺织品用量上升，亦提高了本地非成衣产品的消耗量。

印度纺织业不但蔚为国内经济的支柱，于全球经济方面亦举足轻重。政府与CITI等业内支持组织，将致力促进行业朝着新的方向发展、确保行业致力汲取先进的技术，以及采用更合乎经济价值的生产程序。透过以上各项措施，印度纺织业将有能耐适应全球气候的变化，迎接未来可能涌现的任何挑战及竞争对手。 TWAsia

## 印度一览

- 首都：新德里
- 货币：印度卢比
- 国内生产总值(GDP): 400万亿(2006 est.) 按购买力等价水平计
- 国内生产总值净增长率: 8.5% (2006 est.)
- 总人口：110万 (2007.7 est.)
- 人口增长率: 1.6% (2007 est.)
- 中值年龄: 24.8岁
- 劳动力人口：509,300,000 (2006 est.)
- 公里总面积: 330万平方
- 自然资源: 煤 世界储量第四大，铁矿，锰，云母，铁铝氧石，钛矿石，铬铁矿，天然气，钻石，石油，石灰石，可耕地
- 出口：1120亿美元(离岸价格) (2006 est.)
- 出口伙伴: 美国16.7%，阿联酋8.5%，中国6.6%，新加坡5.3%，英国4.9%，香港4.4% (2005)
- 进口：1879亿美元(离岸价格) (2006 est.)
- 进口伙伴: 中国7.3%，美国5.6%，瑞士4.7% (2005)
- 固定电话用户: 4980万 (2005)
- 手机用户: 6920万 (2006)
- 互联网用户: 6000万 (2005)

资料来源：世界Factbook, CIA