

# 印度紡織品和成衣業發展趨勢

2023年6月

紡拓會 編譯

## 印度紡織品和成衣業發展趨勢

| 目錄                                     | 頁次 |
|--|----|
| 摘要.....                                | 1  |
| 紡織品和成衣業對印度經濟之重要性.....                  | 1  |
| 印度紡織品和成衣業之發展.....                      | 2  |
| 印度：地理、政治和經濟概況                          |    |
| 地理概況.....                              | 4  |
| 政治概況.....                              | 6  |
| 經濟概況.....                              | 7  |
| 印度：基礎建設                                |    |
| 運輸.....                                | 9  |
| 公路.....                                | 9  |
| 鐵路.....                                | 10 |
| 機場.....                                | 10 |
| 海港.....                                | 11 |
| 通訊.....                                | 11 |
| 印度：人力資源.....                           | 11 |
| 印度紡織品和成衣業之規模與結構.....                   | 13 |
| 印度：紡織品和成衣之生產和消費.....                   | 15 |
| 纖維生產.....                              | 15 |
| 纖維消費.....                              | 16 |
| 紗線生產.....                              | 17 |
| 織物生產.....                              | 17 |
| 成衣和紡織製成品之生產.....                       | 18 |
| 印度：紡織品及成衣出口.....                       | 18 |
| 印度：紡織品及成衣進口.....                       | 25 |
| 印度：紡織品和成衣業之外國直接投資 (FDI) .....          | 31 |
| 印度紡織品和成衣：政府政策和投資獎勵措施.....              | 32 |
| 紡織部.....                               | 33 |
| 出口推廣委員會.....                           | 33 |
| 政府計畫.....                              | 34 |
| 綜合紡織園區計畫 (SITP) .....                  | 34 |
| 綜合處理發展計畫 (IPDS) .....                  | 35 |
| 針對人造纖維產業和產業用紡織品產業之生產鏈接獎勵 (PLI) 計畫..... | 35 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 已停止之近期政府計畫.....                | 35 |
| 商業稅和征費.....                    | 36 |
| 企業所得稅.....                     | 36 |
| 最低替代稅 (MAT).....               | 36 |
| 商品及服務稅 (GST).....              | 36 |
| 社會保障福利金.....                   | 37 |
| 出口商之稅收優惠.....                  | 37 |
| 城邦和中央稅費退稅 (RoSCTL) 計畫.....     | 37 |
| 出口產品關稅或稅收減免 (RoDTEP) 計畫.....   | 37 |
| 出口加工區 (EPZs) 和經濟特區 (SEZs)..... | 37 |
| 貿易協定.....                      | 38 |
| 印度紡織品和成衣：優勢、劣勢、商機與威脅           |    |
| 優勢.....                        | 39 |
| 劣勢.....                        | 41 |
| 商機.....                        | 43 |
| 威脅.....                        | 44 |

#### 圖表目錄

|   |    |
|---|----|
| 表1：2022年印度政治和經濟概況.....                            | 7  |
| 表2：2018/19~2021/22年印度經濟指標.....                    | 9  |
| 表3：2015/16~2021/22年印度依類型分類之纖維生產量.....             | 15 |
| 表4：2016/17~2021/22年印度棉花種植面積和原棉生產量.....            | 16 |
| 表5：2016~21年印度依類型分類之纖維消費量.....                     | 17 |
| 表6：2015/16~2020/21年印度依纖維類型分類之紗線生產量.....           | 17 |
| 表7：2015/16~2020/21年印度依產業別之織物生產量.....              | 18 |
| 表8：2018/19~2020/21年印度成衣和紡織製成品之生產量.....            | 18 |
| 表9：2015/16~2021/22年印度紡織品及成衣依產品類別之出口值.....         | 19 |
| 表10：2015/16~2021/22年印度原棉依主要目的地之出口值.....           | 21 |
| 表11：2015/16~2021/22年印度原棉、棉紗和棉機織織物依主要目的地之出口值.....  | 21 |
| 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..... | 22 |
| 表13：2015/16~2021/22年印度針織織物依主要目的地之出口值.....         | 22 |
| 表14：2015/16~2021/22年印度成衣依主要目的地之出口值.....           | 23 |
| 表15：2015/16~2021/22年印度機織成衣依主要目的地之出口值.....         | 24 |

|  |    |
|--|----|
| 表16：2015/16~2021/22年印度針織成衣依主要目的地之出口值.....          | 24 |
| 表17：2015/16~2021/22年印度紡織品及成衣依產品類別之進口值.....         | 26 |
| 表18：2015/16~2021/22年印度原棉、棉紗和棉機織織物依主要供應商之進口值.....   | 28 |
| 表19：2015/16~2021/22年印度人造短纖維、紗線和機織織物依主要供應商之進口值..... | 28 |
| 表20：2015/16~2021/22年印度人造長纖維紗線和機織織物依主要供應商之進口值.....  | 29 |
| 表21：2015/16~2021/22年印度針織織物依主要供應商之進口值.....          | 29 |
| 表22：2015/16~2021/22年印度機織成衣依主要供應商之進口值.....          | 30 |
| 表23：2015/16~2021/22年印度針織成衣依主要供應商之進口值.....          | 30 |
| 表24：2016/17~2020/21年印度紡織業外國直接投資（FDI）.....          | 32 |

#### 地圖目錄

|           |   |
|-----------|---|
| 印度地圖..... | 5 |
|-----------|---|

## 印度紡織品和成衣業發展趨勢

### 摘要

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年佔該國工業生產之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，這反映出該國擁有13.9億人口之事實。此外，這個市場還正在增長。不可否認的，僅在2020/21年，其市場價值自1,060億美元下跌到750億美元，受COVID-19疫情影響。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。

### 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。此外，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。

不可否認的，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。

該產業包括約4,000家軋棉廠和3,500多家紡織廠，並由大量農民提供天然原材料。

事實上，僅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。對應於此的是，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。

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。

這與該國一些新近建立的經濟成功案例中形成鮮明對比，例如上述的汽車業和IT產業。

紡織品和成衣業還為廣泛技能人員提供就業機會，而且在作為非熟練工人和半熟練工人之僱用方面，尤其重要。同樣的，這與汽車業和IT產業之情況也形成了鮮明對比。

2021/22年印度紡織品及成衣出口額達426億美元，成為僅次於中國大陸的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，但單在成衣方面，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。

此外，國內市場價值正在快速增長。不可否認的，僅在2020/21年，它就自前一年之1,060億美元有所下降，這反映出受到COVID-19疫情<sup>1</sup>的影響。然而，根據印度Wazir Advisors之預測，到了2025/26年，它在五年內將增長一倍以上，達到1,900億美元。

<sup>1</sup> COVID-19，也稱為2019冠狀病毒（coronavirus）疾病，是由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2）引起之傳染病。該病毒於2019年12月在中國大陸武漢首次發現。2020年1月30日全球衛生組織（World Health Organization，WHO）宣佈其為國際關注之公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern），並於2020年3月11日宣佈其為疫情（pandemic）。COVID-19的最常見症狀是發燒、疲倦、乾咳和味覺或嗅覺喪失。但是，有許多人，包括老人和有潛在健康問題之人，可能會出現更嚴重的症狀並患上重病。在某些更嚴重之情況下，該疾病可能致命。

## 印度紡織品和成衣業之發展

印度紡織品和成衣業歷史可以追溯到2,000多年前，儘管有證據顯示印度與其他國家的紡織品貿易之基礎可能早在公元前二世紀就已奠定。這項論點是基於在埃及Fostat墓穴中發現一塊主要源自於印度Gujarati的手工模板印花（block printed）和防染（resist-dyed）織物。

在13世紀間，印度絲綢被用於與西方國家之商人進行易貨貿易（barter trade）。

到了17世紀末，英國東印度公司開始向其他國家出口印度絲綢和棉織物。

這些織物包括Bengal、Bihar和Orissa—後來更名為Odisha—等知名的細薄棉布（muslin cloths）。

手工織機地毯編織之歷史可以追溯到1580年，當時蒙兀兒帝王Akbar（Mughal Emperor Akbar）將一些波斯地毯織工帶到了他的宮殿。印度工匠很快就學會了技術，並將他們的技能運用在木織機上製作手工編結（hand knots）。

印度第一家棉紡織廠於1818年在Calcutta（現名Kolkata-加爾各答）建立，而第一家紡織廠則於1845年在Bombay（現名Mumbai-孟買）建立。

在孟買建立第一家工廠後不久，該城市就成為印度棉紡織業中心-這主要歸功於充足之資本和信貸措施，以及強大的交通網路。

然而，1877年出現了一個轉折點，因為該國鐵路網路之發展導致在Ahmedabad、Kolhapur、Nagpur和Solapur等棉花種植區建設了工廠。

在1900年代初期，印度棉紡織業持續擴展。這種狀況得益於印度政府對軍用棉花需求的增長，以及自英國Lancashire工廠之進口量下降了。

儘管如此，由於進口機械困難，該產業的擴展在某種程度上受到了抑制。

近年來，整個紡織業發展受該國作為一個多元文化社會且悠久歷史之強烈影響，其社會具重要之傳統，並與全球其他地區有著密切的聯結。

製造更精細之商品已成為一種趨勢，因此，也自美國和其他地方進口了一定數量的長絨棉（long staple cotton）。

儘管如此，印度紗線生產量在2015/16年至2019/20年期間或多或少維持不變，約為566萬噸，而僅在2020/21年就衰退了9.1%，達515萬噸，這反映產業受到COVID-19疫情之影響。

就織物生產方面，近年來所謂的動力織機（powerloom）產業之規模和範圍大幅增長-它構成了分散化產業（decentralised sector）的一部分。

反映出這一點，在2015/16年至2019/20年期間織物生產量增長了18.1%，自646億平方公尺增至763億平方公尺，而在2020/21年，儘管受到了疫情影響，但仍維持在此一穩定水準。

然而，儘管出現了這種擴展，紡織品及成衣出口額在2015/16年至2019/20年期間衰減了6.7%，自367億美元下降到342億美元，並且僅在2020/21年就進一步衰減了9.7%，達309億美元。然而，在2021/22年，出口遽增37.8%，達到426億美元的歷史新高。

近年來，現代化已成為印度紡織品和成衣業之一大特色。對先進製造設備和製程的大量投資，導致該產業產生了資本密集和複雜之環節，而讓該產業在跟上產量、生產力、品質和設計等變化有了最新發展，並與全球紡織品和成衣業之進步保持一致的水準。

因此，其生產率高，亦可生產高品質、達國際水準之產品。

相較之下，產業大部分仍在使用緩慢且過時的機器。尤其是在提供國內市場之製造設備方面，其於滿足國際市場要求的標準和品質之需求並不那麼迫切。

顯然，隨著印度經濟越來越多地向外國競爭對手開放，如果這些設備要有效地與進口產品競爭，就需要著手進行大量的現代化計畫。

## 印度：地理、政治和經濟概況

### 地理概況

印度是南亞之大國，西邊瀕臨阿拉伯海，東邊瀕臨孟加拉灣。

西部與巴基斯坦接壤，東部與緬甸、孟加拉接壤，而北部則與不丹、中國大陸和尼泊爾接壤。

全國面積3,287,263平方公里，其中陸地面積2,973,193平方公里，佔90.4%，水域面積314,070平方公里，佔9.6%。

印度與孟加拉、不丹、中國大陸、緬甸、尼泊爾和巴基斯坦的陸地邊界延伸至13,888公里，而其海岸線（包括島嶼領土）則延伸至7,517公里。

該國北部氣候溫和，南部則以熱帶季風為主。

其地形差異很大，自喜馬拉雅山所在之北部山區到南部的高地平原和西部的沙漠。即便如此，幾乎50%之土地面積是可耕種的。

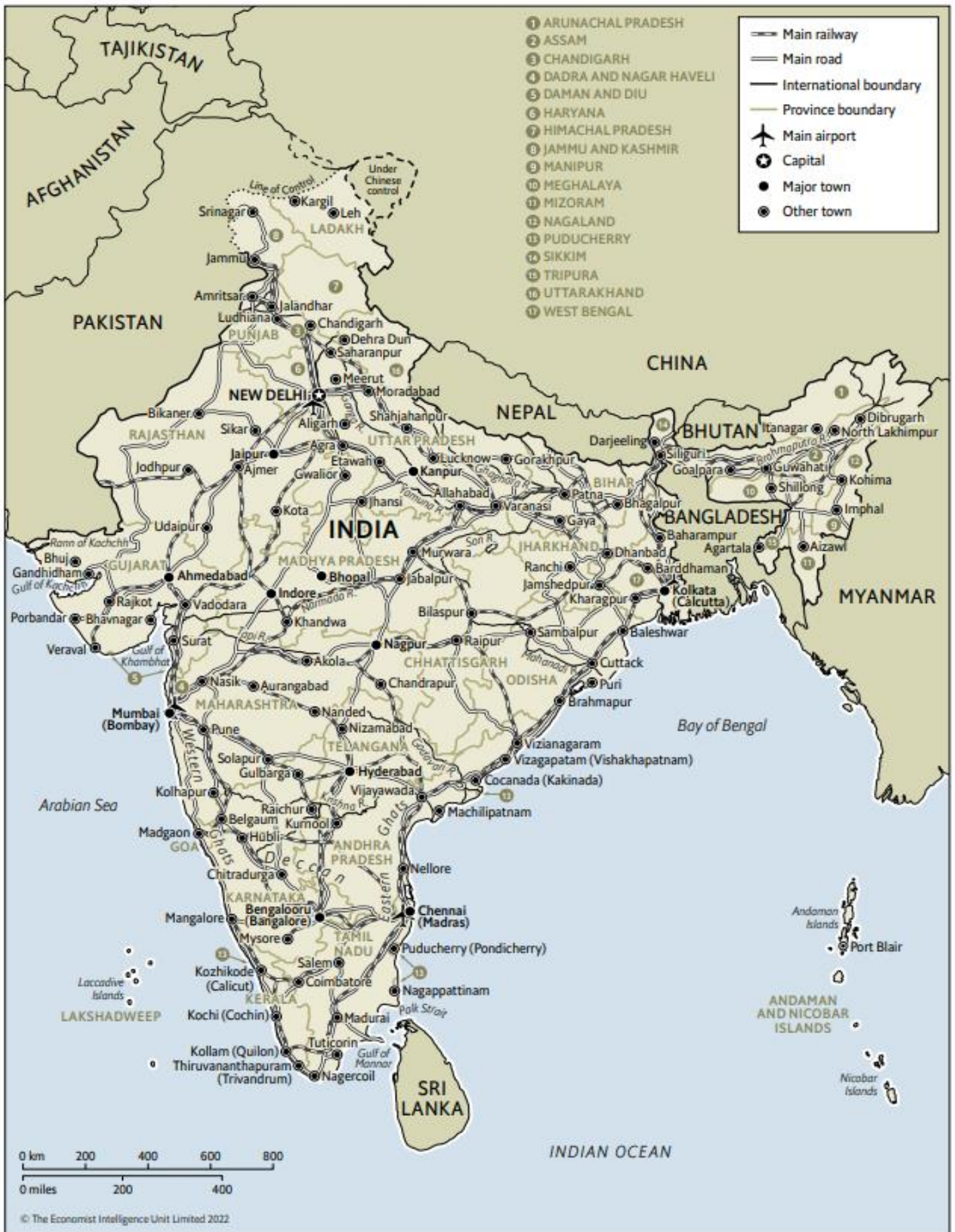
該國受益於各種自然資源，包括鋁土礦（bauxite）、煤炭、鐵礦石（iron ore）、錳、天然氣、石油、稀土元素（rare earth elements）和鈦金屬。

然而，它遭受到許多自然災害，包括乾旱、地震、洪水和暴風雨。

而且，它還面臨著一些環境問題，包括森林砍伐、過度放牧和水土流失。

此外，空氣污染和水污染也日益引起人們之關注。前者是工業活動增加和機動車輛運輸急遽增加以及缺乏適當的環境管控之結果，而後者則是由於未經處理的污水和殺蟲劑滲流之普遍存在。





## 政治概況

歐洲對印度的影響可追溯至17世紀，當時英國和法國探險家開始進入該地區。

到19世紀，英國已成為印度之主導強國，1858年該國被英國直接控管。1877年，大不列顛及愛爾蘭聯合王國（United Kingdom of Great Britain and Ireland）首相Benjamin Disraeli在維多利亞女王宣佈為印度女皇以試圖強化兩國聯結方面發揮了重要作用。

在20世紀初期，印度出現了一場民族主義運動，而到1920年左右，莫漢達斯（聖雄）甘地（Mohandas <Mahatma> Gandhi）成為該運動廣為接受的領袖。

隨後發生了爭取獨立之抗爭，但這因其主要是非暴力的抵爭而引人矚目。

1945年，英國政府開啟談判，最終達成1947年6月之蒙巴頓計畫（Mountbatten Plan）。根據該計畫，印度依宗教系統劃分為兩個獨立的民族國家—印度和巴基斯坦，並於1947年8月15日都獲得了獨立。

然而，在獨立前後之幾個月裡，宗派社區間發生了相當大的暴力事件。甘地反對分治，並禁食以試圖平息紛爭。但於1948年1月30日，他在德里被一名印度教（Hindu）狂熱分子暗殺了。

在1935年之《印度政府法案（Government of India Act）》中，將印度逐漸規劃成為一個自治實體，並且在獨立後成立了制憲會議來確定該國的憲政前景。1950年1月26日，印度成為共和國，並頒佈了印度憲法。

1950年憲法規定議會制政府有兩院制議會和三個獨立之分支機構—行政、立法和司法機構。還有一個選舉產生的由城邦政府組成之聯邦結構。

印度獨立後自1947年到1977年的前30年，由印度國民大會黨（Indian National Congress Party）—通常簡稱為國大黨（Congress Party）—執政。

然而，到1970年代中期，國大黨在1977年之全國大選中首次失利，導致國內積累的問題浮上台面，而讓匆忙組建了名為Janata Party（人民黨—People's Party）之政黨聯盟獲勝了。

自那時起，政治權力就傾向於在國大黨或右翼印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）領導的聯盟之間交替。

2004年，國大黨領導的聯合進步聯盟（United Progressive Alliance）上台執政十年。但在2014年，Narendra Modi領導之印度人民黨獲決定性勝利並組建了政府。

在2019年舉行的大選中，人民黨繼續執政。印度大選每五年舉行一次，因此下一次選舉定於2024年5月舉行。

印度有很強之民主傳統，是全球最大的民主國家。

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 <sup>a</sup> | 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 <sup>a</sup> | 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%   |

<sup>a</sup> 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）。

### 經濟概況

印度是2021年亞洲之第三大經濟體，僅次於中國大陸和日本，也是全球第五大經濟體。

此外，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。

近年來，該國經歷了一段強勁而持續的經濟成長期。事實上，自1994年到2021年期間，其GDP平均每年成長約6%。

不可否認的，僅在2020/21年其GDP就急遽下降了7.7%，這反映出受到COVID-19疫情之影響。然而，隨著GDP成長8.9%，2021/22年出現了大幅反彈。

印度經濟自1994年以來，令人關注的表現在很大程度上是來自印度政府對經濟和商業事務採取更加自由之態度。尤其是，政府自1990年代初期推行開放的市場經濟，包括減少對外貿和外資之管制。

該國還制定政策以持續吸引大量資金流入國內，並鼓勵印度和外國公司之間的技術合作。

2014年5月，印度人民黨在選舉獲勝後任命了新總理Narendra Modi。Modi先生是親商人士，他的任命提高了投資者和消費者對印度經濟前景之信心。

上任後，Modi先生發起了"印度製造（Make in India）"的倡議，其目的是為了在外國製造商之支持下將該國轉變為全球製造中心。

帶著這個理念，Modi先生推出了多項經濟改革，尤其是放寬對外國直接投資（foreign direct investment, FDI）的限制。而目前關於外國參與印度經濟之做法是"減少繁文縟節並盛情歡迎外賓（to cut the red tape and roll out the red carpet）"。

反映出這一點的是，在Modi先生被任命為總理後，外國直接投資急遽增加了。在2014年4月至2019年9月，共計五年又六個月之期間，FDI累計達到3,190億美元，這大約相當於印度在2014年4月前整個14年期間之FDI金額。

除改革外，政府還實施了一系列關鍵政策手段，以鼓勵私營企業更積極地參與經濟。這些政策包括：

- Startup India計畫，提供獎勵措施，幫助初創公司實現商業化和發展；
- Smart Cities Mission，為無污染而可永續發展城市地區之開發提供財政資助；以及
- Digital India，鼓勵資訊技術（information technology, IT）產業之發展。

未來幾年，在宏觀經濟、財政、稅收和商業環境之動態改革，以及有利的人口結構之幫助下，印度經濟有望強勁成長。

儘管如此，仍然存在舊制度的餘燼，包括阻礙經濟發展和扼阻企業之低效率而壓制一切的官僚主義。

此外，印度銀行體系深受壞帳困擾，而且印度盧比近年來也大幅貶值。事實上，在2010年至2021年之11年期間，它對美元貶值了38.2%，在這11年中有9年是貶值的。而2022年1月至9月期間，印度盧比兌美元匯率與去年同期相較，下跌了4.8%。

此外，印度經濟成長一直不平衡，因為人口族群和地理位置之間獲得商機的差異性很大。

其經濟極其多樣化，自傳統之低效經濟到高科技和專業領域。就農業而言，該產業大部分由採用傳統畜牧方法的小型個體業者組成，而在另一個極端，則有現代化和高度機械

化之農場。而在工業方面，則有歷史悠久的手工業，其生產率低下、生產設備陳舊，同時也有各種各樣之高科技工業。

儘管經濟成長水準高而且製造業擴大，但農業就業勞動力的比例估計相對較高，約為47%。然而，近年來經濟成長之主要來源是服務業。

表2：2018/19~2021/22年印度經濟指標

|                          | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| GDP (10億美元) <sup>a</sup> | 2,774   | 2,889   | 2,668   | 3,173   |
| 實際GDP成長 <sup>b</sup> (%) | 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.     | 68.9    | 73.9    | 78.9    |

<sup>a</sup> 依當前價格計算。<sup>b</sup> 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)。

## 印度：基礎建設

### 運輸

公路和鐵路構成了印度龐大交通網路的一部分，它們合計佔該國所有交通運輸量之95%左右。

然而，該交通網路長期存在投資不足的問題，而且公路和鐵路之交通相當堵塞和擁擠不堪。

### 公路

印度擁有全球第二長的公路網，僅次於美國。截至2022年3月31日為止，該網路延伸至大約637萬公里，其中中國大陸國家級公路和高速公路僅14萬公里，城邦級高速公路17萬公里，以及城鄉公路606萬公里。

此外，近年來公路網之長度急遽增加—自2016年3月的560萬公里和2011年3月之460萬公里—並且還在持續擴增。

過去，印度政府並沒有把維護現有公路網和建設新的高速公路作為高度優先事項，但自1990年代中期以來，情況發生了顯著變化。事實上，其變化程度如此之大，以至於目前政府已堅定地承諾投入巨資來改善公路，尤其是那些連接主要製造業和商業中心的公路。此外，政府也積極鼓勵私營企業參與，以進一步擴大公路網。

該公路網佔印度所有貨運量之71%和所有客運量的85%，因此，它是該國發展之關鍵。

然而，公路安全是一個大問題。每年仍有多數司機、乘客和行人死亡，最新數據顯示每日死亡人數在360人左右。

為了解決造成這種災難事件的因素，印度政府祭出了旨在打擊超速和酒後駕駛之公路交通法規。

然而，很明顯的，為了改善設備和安全標準，需要大量投資和全面之公路使用者教育計畫。

## 鐵路

印度鐵路網是全球第三大鐵路網，截至2021年3月31日為止，它已延伸至68,103公里。

其中，44,802公里已實施電氣化，佔總里程的65.8%。

在2019/20年間，旅客列車平均每日運行13,169次，但在2020/21年下降至每日2,140次。同時，貨運列車之平均數量則保持相對穩定，自2019/20年的每日8,479次下降到2020/21年的每日8,021次。

鐵路在該國之運輸需求中發揮著至關重要的作用。平均而言，該鐵路網在2019/20年每日載運約2,200萬名乘客，儘管在2020/21年下降到每日只載運340萬人次。而在貨運方面，2019/20年至2020/21年之日均載貨量則保持穩定，達340萬噸。

近年來，印度的鐵路旅行品質有了顯著改善，尤其是在電氣化方面。

事實上，截至2021年3月31日為止，已實施電氣化之44,802公里中，僅在2020/21年就有多達6,015公里已完成了電氣化。

然而，為了改善設備和安全標準，需對鐵路營運商進行大量投資和全面的教育計畫—就像公路運輸一樣。

## 機場

印度有不少於131個營運中之機場。大多數這些機場僅服務國內航班，但有29個機場提供國際航班服務。

在2021年間，這些機場共載送旅客1.82億人次，貨物載運量314萬噸。

印度最大和最繁忙的機場是位於德里之Indira Gandhi International Airport，它是國家首都地區（National Capital Region，NCR）<sup>2</sup>的主要機場。

<sup>2</sup> 印度之國家首都地區（National Capital Region，NCR）包括整個德里國家首都轄區（National Capital Territory of Delhi）和鄰近各城邦（states）的周邊都市地區，包括：Bhiwani、Faridabad、Gurgaon、Jhajjar、Jind、Karnal、Mahendragarh、Mewat、Palwal、Panipat、Rewari、Haryana邦之Rohtak和Sonapat；北方邦（Uttar Pradesh）之Baghpat、Bulandshahr、Gautum Buddha Nagar、Ghaziabad、Hapur、Meerut和Muzaffarnagar；以及Rajasthan邦之Alwar和Bharatpur。

該機場有六個航站大樓，每年可服務4,600萬名乘客。大約80家國內和國際航空公司在該機場營運。

## 海港

印度有14個主要海港和大約200個已通報的次要港口與中繼港口。主要海港有：Andhra Pradesh邦之Visakhapatnam港；Gujarat邦之Deendayal港和Mundra港；Goa邦之Mormugao港和Panaji港；Karnataka邦之New Mangalore港；Kerala邦之Cochin港；Maharashtra邦之Jawaharlal Nehru港（又稱Nhava Sheva港）和Mumbai港；Odisha邦之Paradip港；Tamil Nadu邦之Chennai港、Ennore港和Tuticorin港；以及West Bengal邦之Kolkata（Calcutta）縣的Haldia港。該國之兩個主要貨櫃港口是Deendayal和Paradip。

截至2020年3月31日為止，這些主要港口每年的貨物吞吐量超過15.3億噸，相較2014年3月31日之8.7億噸，約大幅增長一倍。

此外，預計2024/25年該國主要的和已通告之次要的以及中繼港口的貨運量將達到25億噸，相較2015/16年，只有11億噸。

印度政府在支持港口產業方面發揮著重要作用。

它准許將高達100%之外國直接投資（FDI）使用於港口建設和維修項目。

此外，它還為自事海港、內河航道和內陸港口的開發、維護和經營之企業提供十年免稅期。

## 通訊

近年來，印度是全球成長最快的行動電話市場之一。這種成長來自於電信產業放鬆管制和自由化。

在2021年3月，有多達11.8億部電話連接到行動網路，而行動電話網路仍有很大的擴展潛力，尤其是在農村地區。

相較之下，2021年3月只有2,000萬條營運中的陸上通訊電話投入使用。

網際網路使用率也很高，而且還在持續上升。2021年3月，網際網路用戶達到8.25億，約佔總人口之60%。就在不久前的2010年，網際網路用戶只有9,200萬，此一事實證明了使用量之快速增長。此外，預計印度的網際網路用戶數量在未來幾年將持續大幅增長。

## 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，不少於26.3%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。

在2020年的整體平均年齡為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。

近年來，印度社會之某些族群變得異常富有，而且該國中產階級迅速增長，年輕消費者族群也日益富裕並不斷擴增。

根據國家應用經濟研究委員會(National Council of Applied Economic Research, NCAER)之估計顯示，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%。此外，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1.90美元之國際貧困線(international poverty line)金額<sup>3</sup>，2021年估計印度多達21.9%的人口生活在國際貧困線以下。在2021年有6%之人口低於自前每日1.25美元的國際貧困線。

<sup>3</sup> 世界銀行(World Bank)於2015年10月將其國際貧困線(international poverty line)金額自2008年設定之每日1.25美元更新為每日1.90美元。

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。事實上，其在2020年和2021年的大多數期間都達7%以上，並且在2022年之大多數期間也都維持在這個水準。僅於2022年8月，其達到8.3%，然而在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。

高失業率背後的原因之一是經濟自農業和製造業轉向服務業。

因此，沒有足夠的製造業工作機會可供給該國大量之非技術性工人和低技術性工人。

為了增加製造業，印度政府在2014年大選後推出了針對關鍵產業的財政獎勵措施，並啟動了"印度製造(Make in India)"倡議。

然而，到目前為止，這些都沒有為製造業或就業機會帶來熱潮—部分原因是需求低迷。

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。

此外，印度擁有充足的低成本勞工供應，這使其成為了吸引勞工密集型製造業之業務自中國大陸南方遷出來的地域。



印度每月60美元的基本最低工資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。

然而，它高於許多其他亞洲國家。例如，在斯里蘭卡的最低工資僅為每月31美元<sup>4</sup>，而在緬甸則為每月55美元左右。

<sup>4</sup> 值得注意的是，以美元計算之最低工資可能會因貨幣匯率變化而波動。近幾個月斯里蘭卡盧比（Sri Lankan rupee）兌美元大幅貶值，以美元計算之最低工資自2021年底的每月60美元左右減半了。相較之下，孟加拉塔卡（Bangladeshi Taka）與美元掛鉤，因此，以美元計算，孟加拉的最低工資保持穩定。

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。

傳統產業—例如手搖紡織機產業、手工藝產業和小型動力織機產業—是最大的就業來源，它們為農村和半城市地區之數百萬人提供了就業機會。

在2021/22年，僅手搖紡織機產業就在全國僱用了350萬織工，其中多達77%是女性。

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。

### 印度紡織品和成衣業之規模與結構

印度紡織品和成衣業之結構極其複雜、分散且多變。

- 其中一個極端是，分散化產業（decentralised sector）中有大量小型手紡紗、手織和所謂的動力織機個體業者，它們主要是由參與一個或兩個製作流程之中小型企业（small and medium size enterprises，SMEs）所組成。
- 另一個極端是，擁有一個製造廠（mill）或組織化（organised）之產業，包括小型紡紗廠、小型織布廠、大型紡紗廠和複合材料廠，這些工廠使用一些資本密集型和複雜的設備。複合個體業者大多是較大之垂直型一體化工廠，涵蓋了兩個或多個製作流程，例如：
  - 紡紗和織布；或者
  - 紡紗、織布和織物加工整理。

紡織業使用各種類型的纖維為國內市場和出口市場生產範圍廣泛之紡織品。

其中包括棉花、人造纖維、黃麻、蠶絲和羊毛，以及一些特種纖維。

就成衣產業而言，其生產範圍廣泛的成衣，也供給國內市場和出口市場。

屬於組織化產業（organised sector）之紡紗設備分為大型工廠和小型工廠。

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。

在2016年3月至2020年3月期間，涵括兩個或更多製作流程之複合材料的工廠數量自203家增至205家，增長了1.0%。

然而，製造個體業者數量最多之產業是動力織機產業-它主要包括了分散化產業中的中小型織造個體業者。

根據國際紡織聯盟（ITMF）之數據顯示，在2021年初，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）。

因此，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，僅次於中國大陸紡織業。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、土耳其和巴基斯坦之紡織業。

在2012~21年的十年期間，印度紡紗廠之棉系環錠紡紗設備出貨量合計1,669萬錠，而相對應的毛系紡紗設備（long staple (wool)spindles）之出貨量則為20,364錠。

在OE羅陀式紡紗設備方面，印度紡紗廠的出貨量為350,770錠。

織布產業在2021年初之裝機產能為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，有155,293台無梭織機被運往該產業之工廠。

僅在2021年，就有20,336台無梭織機運往該產業的工廠，其中小鋼梭/劍梳式織機（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，佔全球紡織廠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，印度針織產業之工廠共運送了28,804台圓編針織機。

其中，單筒機有11,630台，雙筒機有17,174台。此外，在2012~21年期間運往該產業之28,804台針織圓編機中，有282台是先進的電子提花織機。

僅在2021年，該產業之圓編針織機共出貨3,171台，其中單筒機有1,381台，雙筒機有1,790台。而在2021年運往該產業之3,171台圓編針織機中，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%。而僅在2021年，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%。

就電子平板型針織機（electronic flatbed knitting machines）而言，在2012~21年期間共向該產業的工廠運送了36,190台機器，其中包括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，就有8,813台平板型針織機被運往該產業之工廠，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平板型針織機投資國，佔該年全球紡織廠此類機械總出貨量的9.3%。

### 印度：紡織品和成衣之生產和消費

#### 纖維生產

印度生產範圍廣泛的纖維—包括棉、聚酯、黏膠、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   | <b>8,571</b> | <b>8,456</b> | <b>7,935</b> | <b>8,181</b> | <b>8,915</b> | <b>8,270</b> | <b>n/a</b> |

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）。

依照傳統，印度一直是僅次於中國大陸之全球第二大棉花生產國，但它在2015/16年成為全球最大的棉花生產國，並且在接下來之五年中有四年仍然是最大的生產國<sup>6</sup>。事實上，印度2020/21年之棉花產量為600萬噸，佔全球產量將近25%。

然而，在2021/22年，印度棉花產量下降11.4%，至530萬噸（表4）。因此，印度成為全球第二大棉花生產國，僅次於中國大陸。

此外，相較2016/17年，2021/22年產量下降了9.6%，自590萬噸降至530萬噸。事實上，2021/22年產量處於2009/10年以來之最低水準。

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—反映產量急遽下降了。事實上，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。

此外，它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（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（918公斤/公頃）和巴基斯坦（653公斤/公頃）。

此外，它也遠低於2021/22年全球平均水準之780公斤/公頃。

事實上，2021/22年印度棉花種植面積是迄今為止最大的，達1,210萬公頃，領先美國之420萬公頃和中國大陸之310萬公頃。然而它只是全球第二大棉花生產國，僅次於中國大陸，因為中國大陸的產量是印度之四倍左右。

印度的產量可能部分反映了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。事實上，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。

然而，僅在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—可獲得綜合數據之最近的一年—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%。

然而，僅在2020年就自2019年之730萬噸高峰衰退了8.2%，這反映出受到COVID-19疫情的影響。

2020年之衰退也反映了所有三種主要纖維類型—即棉花（下降6.7%）、合成短纖維（下降7.6%）和纖維素纖維（下降24.0%）—的消費量下降。

與生產情況一樣，纖維消費也以棉花為主。事實上，2020年棉花佔該國總纖維消費量之74.7%。

儘管如此，此一比例仍低於2016年的82.3%，因為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。

相較之下，纖維素纖維的消費量在該四年期間增長了66.8%，至417,000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        |
| <b>合計</b> | <b>6,440</b> | <b>6,832</b> | <b>6,765</b> | <b>7,319</b> | <b>6,722</b> | <b>n/a</b> |

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)。

儘管如此，該衰退幾乎完全是由於僅在2020/21年就下降了9.1%—其本身即反映出受到COVID-19疫情的影響。在該衰退之前，其生產水準在過去四年中一直保持相當穩定。

在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        |
| <b>合計</b>   | <b>5,665</b> | <b>5,659</b> | <b>5,680</b> | <b>5,890</b> | <b>5,659</b> | <b>5,146</b> |

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之產量增長了19.3%。

相較之下，製造廠產業 (mill sector) 的產量在該五年期間下降了12.7%。

分散化產業 (decentralised sector) 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。

事實上，在2020/21年，動力織機產業生產了印度織物總產量之一半以上。

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。

此外，值得注意的是：

- 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    | <b>4,584</b> | <b>63,480</b> | <b>666,845</b> | <b>70,070</b> | <b>76,288</b> | <b>76,290</b> |

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成衣和紡織製成品之主要生產國。

在2020/21年，估計其生產了160億件成衣 (表8)。儘管如此，相較去年生產之220億件成衣，此一數字衰退了27%，這反映出受到COVID-19疫情的影響。

同樣的，在2019/20年至2020/21年期間，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%。

僅在紡織品方面，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%。

此外，印度紡織品及成衣出口較前一年成長37.8%。不可否認的，此一成長代表了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，反映出受到COVID-19疫情之影響。儘管如此，其出口在2021/22年創下歷史新高，超過了2014/15年所達到的前一個最高紀錄。

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）。

此外，紡織品的比例自2015/16年之53.7%顯著上升了，因為紡織品出口在該六年期間成長了34.8%，創歷史新高。

2015/16年至2021/22年紡織品出口的成長完全是由於僅在2021/22年就成長了42.7%。

2021/22年成衣出口也出現大幅成長。事實上，相較前一年，成長了30.4%。

然而，在連續四年衰退之後又成長了30.4%，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%。

儘管如此，近年來針織成衣之比例有所增加，而梭織成衣的比例則有所下降。

事實上，在2020/21年之前，梭織成衣佔印度成衣出口的最大比例。然而，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%。

**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         |
| <b>紡織品合計</b> | <b>19,706</b> | <b>19,088</b> | <b>20,026</b> | <b>21,340</b> | <b>18,712</b> | <b>18,610</b> | <b>26,559</b> |
| 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         |
| <b>成衣合計</b>     | <b>16,990</b> | <b>17,389</b> | <b>16,722</b> | <b>16,156</b> | <b>15,510</b> | <b>12,290</b> | <b>16,022</b> |
| <b>紡織品及成衣合計</b> | <b>36,696</b> | <b>36,477</b> | <b>36,748</b> | <b>37,496</b> | <b>34,222</b> | <b>30,900</b> | <b>42,581</b> |

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）。

相較之下，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%。

在整個印度紡織品出口總值中，2021/22年最大的產品類別是棉紗和機織織物。事實上，此一類別之產品的出口總值在這一年達到了79.5億美元，佔紡織品出口總值之29.9%。此外，此一比例高於2015/16年的27.5%，因為在這六年期間之出口成長了46.6%。

2021/22年的第二大產品類別是紡織製成品。此外，在2015/16年至2021/22年期間，該類別之產品的出口成長了47.3%，自45.9億美元增至67.6億美元，因此，在此六年期間該類別在印度紡織品出口總值中的比例自23.3%增長到25.4%。

2021/22年之第三大產品類別是人造纖維、紗線和機織織物。然而，該類別之產品的出口在2015/16年至2021/22年期間明顯和緩成長了9.2%，自41.1億美元增至44.9億美元。因此，該類別在印度紡織品出口總值中之比例在此六年期間自20.9%下降到16.9%。

2021/22年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%。

正如在印度作為全球最大棉花生產國之一的背景下所預期那樣，該國是一個重要之原棉出口國。

此外，印度原棉出口在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。因此，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%。

根據更具體對印度原棉出口之調查顯示，在2015/16年至2021/22年期間的增長主要是由於對孟加拉出口遽增了。事實上，在這六年期間，對孟加拉之出口遽增141.4%—或將近10億美元，自6.78億美元增至16.37億美元（表10）。因此，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到所有目的地之61.6%。

儘管如此，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，印度和巴基斯坦之間的邊界關閉，印度對巴基斯坦之原棉出口在2019/20年或多或少停止了，並自2015/16年的6.47億美元衰退下來。



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          |
| <b>合計</b> | <b>1,892</b> | <b>1,537</b> | <b>1,760</b> | <b>2,003</b> | <b>1,001</b> | <b>1,780</b> | <b>2,659</b> |

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)。

孟加拉也是印度最重要的出口市場，將原棉、棉紗和棉機織織物合併計算，佔印度2021/22年對所有市場出口這些產品項目之43.0% (表11)。

此外，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。

相較之下，在2015/16年至2021/22年期間，對中國大陸的原棉、棉紗和棉機織織物之出口衰退25.8%，自16.9億美元降至12.5億美元。因此，這些產品項目出口到中國大陸的比例在該六年期間自23.1%下降到僅11.8%。

該出口衰退完全是由於棉紗和機織織物出口暴跌了47.3%。如前所述，原棉出口出口到中國大陸遽增146.3%。

在印度原棉、棉紗和棉機織織物之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         |
| <b>合計</b> | <b>7,313</b> | <b>6,611</b> | <b>7,045</b> | <b>7,888</b> | <b>5,737</b> | <b>6,319</b> | <b>10,607</b> |

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）。

此外，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。

在2015/16年至2021/22年期間，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。因此，這些產品項目出口到該三個市場之總出口比例在該六年期間均有所成長。

**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        |
| <b>合計</b> | <b>4,110</b> | <b>4,131</b> | <b>4,219</b> | <b>4,197</b> | <b>4,061</b> | <b>2,850</b> | <b>4,490</b> |

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）。

相較之下，印度對阿拉伯聯合大公國的這些產品項目的出口急遽衰退了46.9%。

因此，運往阿拉伯聯合大公國之這些產品項目佔出口總值的比例自2015/16年之11.5%下降到2021/22年的5.6%，相繼於2015/16年成為全球最大市場之後，該國在2021/22年僅成為第五大市場。

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）。

2021/22年印度針織織物出口的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        |
| <b>合計</b> | <b>242</b> | <b>285</b> | <b>343</b> | <b>440</b> | <b>422</b> | <b>482</b> | <b>850</b> |

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—除了2020/21年的衰退，這反映出受到COVID-19疫情之影響。整體而言，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）。

因此，在此期間，印度出口到美國的成衣佔總出口市場之比例自22.7%增至33.3%。

令人驚訝的是，2021/22年印度的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%。

然而，此一比例自2015/16年的20.2%大幅下降了，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。

據稱，印度對向阿拉伯聯合大公國出口的成衣中有很大一部分是供遊客購買的—有鑑於阿拉伯聯合大公國擁有與國際旅遊相關聯之地點，尤其是杜拜。

印度2021/22年第三大成衣出口市場是英國，佔印度所有出口目的地之成衣出口比例的8.2%，其次是德國（佔5.9%）和法國（佔3.9%）。

然而，在2015/16年至2021/22年期間，對這三個目的地之出口均有所衰退，因此，相較2015/16年，2021/22年印度對這三個市場的成衣出口比例下降了。

**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         |
| <b>合計</b> | <b>16,990</b> | <b>17,389</b> | <b>16,722</b> | <b>16,156</b> | <b>15,510</b> | <b>12,290</b> | <b>16,022</b> |

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）。

就梭織成衣而言，2021/22年的四大出口市場與成衣出口整體相同，即美國、阿拉伯聯合大公國、英國和德國，第五大市場是西班牙。

在2015/16年至2021/22年期間，印度對美國之梭織成衣出口成長了20.3%，自21.9億美元增至26.3億美元（表15）。

因此，在該六年期間，印度出口到美國的梭織成衣所佔市場比例自23.5%成長到33.5%。然而，印度對其他四個主要市場之機織成衣出口有所衰退，因此，印度對這四個市場的機織成衣出口比例下降了。

對阿拉伯聯合大公國之出口降幅最大（衰退48.2%，降至9.14億美元），其次是對西班牙（衰退31.4%，降至3.51億美元）、德國（衰退30.0%，降至3.62億美元）和英國（衰退25.6%，降至6.74億美元）。

**表15：2015/16~2021/22年印度機織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      |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 阿拉伯聯合大公國  | 1,763        | 1,817        | 1,214        | 831          | 655          | 695          | 914          |
| 英國        | 906          | 827          | 873          | 826          | 795          | 481          | 674          |
| 德國        | 517          | 521          | 524          | 481          | 425          | 330          | 362          |
| 西班牙       | 512          | 504          | 541          | 514          | 441          | 299          | 351          |
| 其他        | 3,440        | 3,444        | 3,445        | 3,453        | 3,420        | 2,545        | 2,917        |
| <b>合計</b> | <b>9,325</b> | <b>9,165</b> | <b>8,725</b> | <b>8,336</b> | <b>7,995</b> | <b>5,942</b> | <b>7,849</b> |

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）。

以針織成衣為例，2021/22年印度最大的五個出口市場與成衣出口整體相同，分別是美國、阿拉伯聯合大公國、英國、德國和法國。

然而，與整個成衣出口一樣，在2015/16年至2021/22年期間，印度對其中四個市場（即阿拉伯聯合大公國、英國、德國和法國）之針織成衣出口出現衰退。

印度對美國的針織成衣出口在該六年間遽增61.9%，自16.8億美元增至27.1億美元，印度針織成衣出口到美國之比例則自21.9%增至33.2%。

相較之下，印度對阿拉伯聯合大公國的針織成衣出口暴跌45.2%，達9.1億美元，對法國出口衰退34.9%，達2.89億美元，對英國出口衰退19.7%，達7.2億美元，對德國出口微幅衰退2.7%，達5.8億美元（表16）。

**表16：2015/16~2021/22年印度針織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        | 1,675        | 1,696        | 1,737        | 1,737        | 1,983        | 1,701        | 2,712        |
| 阿拉伯聯合大公國  | 1,661        | 2,115        | 1,603        | 1,160        | 1,030        | 914          | 910          |
| 英國        | 897          | 864          | 845          | 780          | 736          | 586          | 720          |
| 德國        | 596          | 625          | 655          | 663          | 552          | 467          | 580          |
| 法國        | 444          | 420          | 394          | 355          | 323          | 250          | 289          |
| 其他        | 2,392        | 2,504        | 2,763        | 3,125        | 2,891        | 2,430        | 2,962        |
| <b>合計</b> | <b>7,665</b> | <b>8,224</b> | <b>7,997</b> | <b>7,820</b> | <b>7,515</b> | <b>6,348</b> | <b>8,173</b> |

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。

此預測在一定程度上反映了印度強勁的經濟成長事實，以及隨之而來的對印度消費者個人可支配收入之提振。

根據印度Wazir Advisors的預測，2020/21年國內市場價值約為750億美元。不可否認的，僅在2020/21年之市場價值就自前一年的1,060億美元下降了，這反映出受到COVID-19疫情之影響。然而，到了2025/26年，此一數字將在這五年內翻一倍以上，達1,900億美元。

在整體總值中，國內成衣市場將成長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。

不可否認的，印度紡織品和成衣市場中之大部分是由國內供應的，這反映出印度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%。

此外，預計國內市場未來之大部分成長將由國內生產來滿足—尤其是考慮到政府計劃透過"印度製造（Make in India）"倡議來提升國內製造業。

2021/22年紡織品及成衣進口只佔印度進口總值的一小部分，僅達1.2%。

此外，印度紡織品及成衣進口與印度紡織品及成衣出口相形見絀。2021/22年印度紡織品及成衣出口額高達425.8億美元，而其紡織品及成衣進口值僅為75億美元。

儘管如此，印度紡織品及成衣進口近年來成長快速，預計未來幾年還將大幅增長。

在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。儘管如此，僅在2021/22年之進口就低於2019/20年所達到的81.6億美元之高峰（表17）。

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，佔總值的83.1%，而成衣進口值為12.6億美元，僅佔16.9%。

也就是說，2021/22年成衣之相對重要性高於六年前。2015/16年成衣僅佔印度紡織品及成衣進口總值的9.9%，而紡織品則佔總值之90.1%。

在2015/16年至2021/22年期間，成衣在印度紡織品及成衣進口總值中所佔比例的上升反映了這樣一個事實，即該六年期間成衣進口之成長速度明顯快於紡織品進口。紡織品進口成長17.9%，自52.9億美元增至62.3億美元，而成衣進口增幅則高達117.6%，自5.81億美元增至12.6億美元。

表17：2015/16~2021/22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、<br>紗線及機織織物 | 674          | 570          | 723          | 932          | 959          | 837          | 1,034        |
| 人造長纖維及<br>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        |
| <b>紡織品合計</b>      | <b>5,285</b> | <b>5,451</b> | <b>6,263</b> | <b>6,287</b> | <b>7,012</b> | <b>4,982</b> | <b>6,233</b> |
| 成衣                |              |              |              |              |              |              |              |
| 針織成衣              | 254          | 264          | 348          | 464          | 498          | 393          | 605          |
| 梭織成衣              | 327          | 332          | 425          | 642          | 647          | 488          | 659          |
| <b>成衣合計</b>       | <b>581</b>   | <b>596</b>   | <b>773</b>   | <b>1,106</b> | <b>1,145</b> | <b>881</b>   | <b>1,264</b> |
| <b>紡織品及成衣合計</b>   | <b>5,866</b> | <b>6,047</b> | <b>7,036</b> | <b>7,393</b> | <b>8,157</b> | <b>5,863</b> | <b>7,497</b> |

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之進口。這些產品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。這些產品在該六年期間成長了53.4%，自6.74億美元增至10.34億美元。

因此，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%。

此外，隨著政府改變與人造纖維成衣供應鏈相關之策略，預計未來幾年這些產品的進口量將強勁增長。傳統上，印度政府一直試圖透過對人造纖維產業施加限制來保護國內棉花產業，其中包括對合成纖維和紗線之進口徵收高額關稅。

然而，這種策略被認為抑制了成衣產業的成長，尤其是在最近幾年成衣出口停滯不前之情況下。

有鑑於此，印度政府於2021年9月推出了針對人造纖維產業和產業用紡織品產業的生產鏈接獎勵 (production-linked incentive, PLI) 計畫，以促進製造業發展。

該計畫將自2021年9月持續到2030年3月，並將在五年內對企業於基準年之額外銷售額提供高達15%的直接補貼獎勵。

政府希望該計畫能夠激勵企業在該國之人造纖維產業建立大規模的製造設備，以擴大國內成衣產業之產品結構，同時提高生產率。

其他紡織品產品類別中，在2015/16年至2021/22年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）。

儘管如此，眾所周知，原棉進口的波動很大，因為它們在很大程度上取決於國內生產水準。例如，2021/22年原棉進口量遠低於2016/17~2019/20年之水準。

同時，針織織物的進口在2015/16年至2021/22年的六年期間大幅成長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。

在2015/16年至2021/22年期間唯一下降的是棉紗和機織織物之進口。這些產品小幅衰退0.5%，自2.11億美元降至2.1億美元。

以成衣為例，在2015/16年至2021/22年期間，印度針織成衣進口成長138.2%，自2.54億美元增至6.05億美元，而梭織成衣進口成長101.5%，自3.27億美元增至6.59億美元。

因此，梭織成衣佔印度2021/22年成衣進口總值的52.1%，儘管低於2015/16年之56.3%。同時，針織成衣佔總值的47.9%，高於2015/16年之43.7%。

印度進口棉花產品（包括原棉、棉紗和棉機織織物）的主要來源曾經是中國大陸，但自2016/17年以來已變成美國了（表18）。

此外，印度自美國進口之棉花產品在2015/16年至2021/22年期間成長了107.2%，自1.11億美元增至2.3億美元，而印度自美國進口棉花產品的比例自2015/16年之18.5%上升到2021/22的30.7%。

同時，印度自埃及進口的棉花產品在2015/16年至2021/22年期間遽增524.0%，自2,500萬美元增至1.56億美元。因此，印度自埃及進口棉花產品之比例自2015/16年的4.2%上升至2021/22年的20.8%。此外，埃及是2021/22年印度這些產品之第二大供應商，而在2015/16年它只是次要的供應商。

在該六年期間自美國和埃及進口之顯著增長，顯示出印度製造商正在尋求在他們的產品中使用更多更高品質之棉花。

事實上，這兩個國家在2021/22年供應了印度棉花產品進口的51.5%，高於2015/16年之22.7%。

其他主要供應商中，在該六年期間印度自孟加拉（成長443.8%）和澳洲（成長120.0%）進口的棉花產品也遽增了。

相較之下，印度自中國大陸（印度第三大供應商）進口之棉花產品在2015/16年至2021/22年期間衰退了21.5%，自1.3億美元降至1.02億美元。因此，在該六年期間，印度自中國大陸進口棉花產品的比例自21.7%下降到13.6%。

表18：2015/16~2021/22年印度原棉、棉紗和棉機織織物依主要供應商之進口值

(單位：百萬美元)

|           | 2015/16    | 2016/17      | 2017/18      | 2018/19    | 2019/20      | 2020/21    | 2021/22    |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 美國        | 111        | 290          | 461          | 347        | 620          | 150        | 230        |
| 埃及        | 25         | 57           | 76           | 63         | 86           | 100        | 156        |
| 中國大陸      | 130        | 124          | 131          | 121        | 118          | 68         | 102        |
| 孟加拉       | 16         | 12           | 19           | 23         | 41           | 35         | 87         |
| 澳洲        | 30         | 283          | 142          | 59         | 31           | 14         | 66         |
| 其他        | 287        | 366          | 352          | 228        | 633          | 143        | 108        |
| <b>合計</b> | <b>599</b> | <b>1,132</b> | <b>1,181</b> | <b>841</b> | <b>1,529</b> | <b>510</b> | <b>749</b> |

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)。

到目前為止，2021/22年印度人造短纖維、紗線和機織織物進口的最大供應商是中國大陸，佔印度自所有來源進口之這些產品的41.8%。

此外，這一比例高於2015/16年之37.4%，因為印度自中國大陸進口的這些商品在該六年期間成了71.4%，自2.52億美元增至4.32億美元 (表19)。

儘管如此，僅在2021/22年，自中國大陸進口之比例就自前一年的45.5%下降了。

表19：2015/16~2021/22年印度人造短纖維、紗線和機織織物依主要供應商之進口值

(單位：百萬美元)

|           | 2015/16    | 2016/17    | 2017/18    | 2018/19    | 2019/20    | 2020/21    | 2021/22      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 中國大陸      | 252        | 220        | 301        | 305        | 360        | 381        | 432          |
| 印尼        | 81         | 57         | 97         | 139        | 157        | 107        | 124          |
| 泰國        | 54         | 33         | 37         | 34         | 55         | 48         | 75           |
| 尼泊爾       | 38         | 26         | 30         | 54         | 59         | 46         | 70           |
| 澳洲        | 51         | 58         | 47         | 54         | 58         | 37         | 59           |
| 其他        | 198        | 176        | 211        | 346        | 270        | 218        | 274          |
| <b>合計</b> | <b>674</b> | <b>570</b> | <b>723</b> | <b>932</b> | <b>959</b> | <b>837</b> | <b>1,034</b> |

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年印度第二大人造短纖維、紗線和機織織物供應商是印尼 (佔12.0%)，其次是泰國 (佔7.3%)、尼泊爾 (佔6.8%) 和澳洲 (佔5.7%)。

2021/22年中國大陸還是印度最大的人造長纖維紗線和機織織物供應商。事實上，它在這一類產品中居主導地位，佔印度自所有來源進口這類產品之64.4%。

此外，這一比例較2015/16年的42.6%大幅上升了，反映出在2015/16年至2021/22年之六年期間印度自中國大陸的進口遽增202.8%，自3.18億美元增至9.63億美元 (表20)。



在其他主要供應商中，印度自印尼（成長166.7%）和南韓（成長78.4%）進口之人造長纖維紗線和機織織物在該六年期間也出現了強勁增長—這主要是由於僅在2021/22年就有大幅的成長。

然而，印度自臺灣進口的這些產品在該六年期間僅成長了7.3%，而自日本之進口則基本上維持不變。

**表20：2015/16~2021/22年印度人造長纖維紗線和機織織物依主要供應商之進口值**

（單位：百萬美元）

|           | 2015/16    | 2016/17    | 2017/18    | 2018/19    | 2019/20      | 2020/21    | 2021/22      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 中國大陸      | 318        | 311        | 379        | 448        | 561          | 588        | 963          |
| 南韓        | 51         | 50         | 58         | 73         | 61           | 46         | 91           |
| 印尼        | 27         | 22         | 30         | 41         | 40           | 35         | 72           |
| 日本        | 69         | 60         | 72         | 76         | 84           | 56         | 69           |
| 臺灣        | 41         | 36         | 57         | 38         | 37           | 29         | 44           |
| 其他        | 240        | 245        | 263        | 301        | 256          | 158        | 256          |
| <b>合計</b> | <b>746</b> | <b>724</b> | <b>859</b> | <b>977</b> | <b>1,039</b> | <b>912</b> | <b>1,495</b> |

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年印度最大的針織織物進口供應商同樣是中國大陸。事實上，在這一年中，中國大陸佔印度自所有來源進口之針織織物比例高達70.9%。

然而，儘管印度自中國大陸進口的針織織物在該六年期間成長了33.2%，自3.58億美元增至4.77億美元，但此一比例仍略低於2015/16年之73.1%（表21）。

在其他主要供應商中，印度自孟加拉進口的針織織物（成長460.0%，儘管基數較小）遽增了，而自臺灣（成長26.9%）和斯里蘭卡（成長2.6%）之進口則升幅和緩。

相較之下，印度自香港進口之針織織物衰退了17.1%。

**表21：2015/16~2021/22年印度針織織物依主要供應商之進口值**

（單位：百萬美元）

|           | 2015/16    | 2016/17    | 2017/18    | 2018/19    | 2019/20    | 2020/21    | 2021/22    |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 中國大陸      | 358        | 347        | 457        | 414        | 389        | 361        | 477        |
| 斯里蘭卡      | 38         | 34         | 30         | 31         | 30         | 20         | 39         |
| 臺灣        | 26         | 30         | 30         | 27         | 22         | 14         | 33         |
| 香港        | 35         | 28         | 20         | 29         | 34         | 21         | 29         |
| 孟加拉       | 5          | 7          | 11         | 13         | 22         | 26         | 28         |
| 其他        | 28         | 31         | 44         | 52         | 53         | 43         | 67         |
| <b>合計</b> | <b>490</b> | <b>477</b> | <b>592</b> | <b>566</b> | <b>550</b> | <b>485</b> | <b>673</b> |

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）。

就機織成衣進口而言，2021/22年印度最大的供應商是孟加拉，佔印度自所有來源進口這些產品之47.3%。

此外，相較2015/16年的33.0%，此一比例大幅成長了，其原因是印度自孟加拉進口之機織成衣在該六年期間遽增188.9%，自1.08億美元增至3.12億美元（表22）。

相較之下，印度自第二大供應商中國大陸進口的機織成衣在該六年期間僅成長了15.6%，自9,600萬美元增至1.11億美元。因此，印度自中國大陸進口之機織成衣佔比大幅下降，自2015/16年的29.4%降至2021/22年之16.8%。

在其他主要供應商中，印度自越南進口的機織成衣遽增（成長440.0%，儘管基數較小），自西班牙（成長78.8%）和斯里蘭卡（成長58.8%）之進口增長亦強勁。

**表22：2015/16~2021/22年印度機織成衣依主要供應商之進口值**

（單位：百萬美元）

|           | 2015/16    | 2016/17    | 2017/18    | 2018/19    | 2019/20    | 2020/21    | 2021/22    |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 孟加拉       | 108        | 107        | 152        | 285        | 295        | 179        | 312        |
| 中國大陸      | 96         | 95         | 117        | 104        | 128        | 159        | 111        |
| 西班牙       | 33         | 38         | 50         | 65         | 58         | 44         | 59         |
| 越南        | 5          | 7          | 11         | 16         | 20         | 20         | 27         |
| 斯里蘭卡      | 17         | 19         | 22         | 58         | 29         | 14         | 27         |
| 其他        | 68         | 66         | 73         | 114        | 117        | 72         | 123        |
| <b>合計</b> | <b>327</b> | <b>332</b> | <b>425</b> | <b>642</b> | <b>647</b> | <b>488</b> | <b>659</b> |

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）。

與機織成衣一樣，2021/22年印度最大的針織成衣進口供應商是孟加拉，佔印度所有來源進口針織成衣之34.9%。此外，這一比例高於2015/16年的14.2%，因為印度自孟加拉之進口在該六年期間遽增了486.1%，自3,600萬美元增至2.11億美元（表23）。

2021/22年印度第二大針織成衣進口供應商是中國大陸，佔印度自所有來源進口這些產品的30.9%。然而，此一比例仍低於2015/16年之44.9%，儘管印度自中國大陸進口的針織成衣在該六年期間成長了64.0%。

其他主要供應商中，在2015/16年至2021/22年期間印度自越南（成長350.0%，儘管基數較小）和西班牙（成長181.3%）進口之針織成衣大幅增加了。

然而，印度自香港進口的針織成衣在該六年期間僅成長了5.0%。

**表23：2015/16~2021/22年印度針織成衣依主要供應商之進口值**

（單位：百萬美元）

|      | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 孟加拉  | 36      | 33      | 49      | 80      | 107     | 114     | 211     |
| 中國大陸 | 114     | 126     | 178     | 198     | 201     | 139     | 187     |
| 西班牙  | 16      | 20      | 26      | 35      | 34      | 33      | 45      |

|           |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 越南        | 6          | 8          | 12         | 14         | 20         | 16         | 27         |
| 香港        | 20         | 13         | 11         | 25         | 37         | 22         | 21         |
| 其他        | 62         | 64         | 72         | 112        | 99         | 69         | 114        |
| <b>合計</b> | <b>254</b> | <b>264</b> | <b>348</b> | <b>464</b> | <b>498</b> | <b>393</b> | <b>605</b> |

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：紡織品和成衣業之外國直接投資（FDI）

20多年來，印度政府高度重視鼓勵外國直接投資（foreign direct investment，FDI）並實施改革。

這些改革主要是為外國企業創造有利的機會，並被視為對促進經濟成長之重要貢獻。

近期和持續推動之外國直接投資可追溯到1990年代初期，當時政府開始實施多項改革，以放寬對外國直接投資的法規要求，並進一步展現該國對外國投資者之友好態度。

這導致外國投資大量湧入，且有利許多工業領域的發展，其中包括紡織品和成衣業。

在2014年9月，政府啟動"印度製造（Make in India）"倡議，採取了一項重要且可能具變革性之措施。根據此一倡議，包括紡織品和成衣在內的25個關鍵領域被確定為具強大發展潛力之產業。

該倡議為FDI的資金流入提供了相當大之推動力，以致2015年印度成為全球最大的FDI受惠國，甚至領先中國大陸和美國。

除了政府政策外，外國投資者還被其他一些好處所吸引，包括規模龐大且增長迅速之國內市場，以及相較日本與北美和歐洲已開發地區，可獲得較低製造成本的機會。

印度之外國直接投資是在所謂的"自動化渠道(automatic route)"或"政府渠道(government route)"下進行的。前者允許外國直接投資無需事先獲得印度政府或印度儲備銀行（Reserve Bank of India）之批准。這適用於政府外國直接投資政策中所列出的所有產業。

紡織品和成衣業之外國直接投資屬於"自動化途徑"。這讓外國企業能擁有其印度企業的100%股份。

整體而言，在2016/17會計年度（截至2017年3月31日為止）至2020/21年之五年期間，紡織業的外國直接投資總值為18.94億美元（表24）。

因此，紡織業在這五年期間之外國直接投資高於過去16年期間—自2000/01年到2015/16年（含）—合計價值18.52億美元的水準。

事實上，紡織業FDI之年均資金流入量自2000/01年至2015/16年（含）的16年期間之每年1.1575億美元增至2016/17年至2020/21年（含）之五年期間的每年3.788億美元。

此外，僅在2016/17年，紡織業之FDI就高達了6.19億美元。

但是，儘管這些數字令人印象深刻，但它們僅佔流入印度的FDI總量之一小部分，在該期間佔總量的不到1%。

紡織業之FDI細項分析顯示，2016/17~2020/21年期間最大的投資來源地是日本，總價值為381.47百萬美元。此外，僅在2020/21年，來自日本之投資就高達2.09億美元。

在該五年期間的第二大投資來源地是模里西斯（3.34億美元），其次是荷蘭（2.84億美元）、塞浦路斯（2.22億美元）、新加坡（2.07億美元）和美國（1.28億美元）。

**表24：2016/17~2020/21年印度紡織業外國直接投資（FDI）**

（單位：百萬美元）

|           | 2016/17       | 2017/18       | 2018/19       | 2019/20       | 2020/21       | 累計總數<br>2016/17~2020/21 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 日本        | 49.98         | 50.75         | 0.41          | 71.77         | 208.56        | 381.47                  |
| 模里西斯      | 33.30         | 153.08        | 81.00         | 38.02         | 28.58         | 333.98                  |
| 荷蘭        | 223.04        | 1.10          | 1.16          | 53.23         | 5.78          | 284.31                  |
| 塞浦路斯      | n/a           | 101.46        | 17.54         | 103.21        | n/a           | 222.21                  |
| 新加坡       | 190.51        | 0.70          | 6.93          | 9.00          | 0.23          | 207.37                  |
| 美國        | 64.94         | 43.28         | 14.22         | 4.99          | 1.02          | 128.45                  |
| 其他        | 57.18         | 104.08        | 76.88         | 43.30         | 54.50         | 335.94                  |
| <b>合計</b> | <b>618.95</b> | <b>454.45</b> | <b>198.14</b> | <b>323.52</b> | <b>298.67</b> | <b>1,893.73</b>         |

資料來源：紡織部（Ministry of Textiles）。

### 印度紡織品和成衣：政府政策和投資獎勵措施

印度政府實施一系列為了吸引投資以支持該國日益活躍之經濟的政策。

這些措施之成功可自以下事實來判斷：該國作為全球最大的外國直接投資受惠國之一，居於領先地位，並且近年來經濟成長強勁。

為了促進國內外投資，政府於1991年啟動影響深遠的經濟自由化進程，而且此後一直致力於建立更加開放之貿易體制。

取消了數量限制，簡化了進口許可申請，並降低了進口關稅。

自1992年以來，該國政府放寬了對資本貨物進口的許可規定。

印度在2001年3月幾乎完全取消了該國之特殊進口許可制度及其進口限制物品清單，只留下一小部分禁止清單。

在2012年，該國提高了對零售業之外國直接投資的限制，以允許：

- 透過政府渠道之單一品牌零售業擁有100%外資所有權；以及
- 透過政府渠道之多品牌零售業擁有51%外資所有權。

此外，在2018年，印度政府允許透過自動化渠道的單一品牌零售業擁有高達100%之外國直接投資，因此而取消了請求批准超過49%的外國直接投資比例之必要。

如前所述，政府於2014年9月啟動的"印度製造"計畫是印度近期經濟成功之重要構成要素。

紡織品和成衣是已經確認具有進一步深遠發展潛力的25個產業之一，而該產業乃受益於一系列有利的政府政策和投資獎勵措施。

## **紡織部**

與印度紡織業之各方面相關的所有政策都由紡織部（Ministry of Textiles）負責。

這種責任涉及政策制定、規劃、發展、出口促進和貿易法規，並適用於該產業之所有部門—包括用於製造紡織品、成衣和手工藝品的天然纖維和人造纖維。

該紡織部還負責確保紡織業之所有部門皆能獲得足夠數量的原材料—包括天然纖維和人造纖維，並自組織化產業和分散化產業中取得合理之價格來提高織物生產。

為推進此一目標，紡織部制定了該產業各個部門計畫擴展的指導方針。慮及其大規模就業之潛力，還特別強調了手搖紡織機產業的發展。

該紡織部監督產業之技術和經濟狀況，為現代化提供必要的政策架構，協調國內各種紡織研究學會之活動，並為他們的研究和開發提供財政支援。

該紡織部有許多主要職能領域，涵蓋以下產業部門和活動：

- 棉紡織業；
- 麻紡織業；
- 蠶絲和絲綢紡織業；
- 合成人造纖維和長纖維紗線產業；
- 毛紡織業；
- 分散化動力織機產業；
- 紡織業政策與協調；
- 出口推廣；
- 綜合金融事務；
- 資訊技術；以及
- 規劃和經濟分析。

## **出口推廣委員會**

政府首要任務之一是擴展印度的紡織品及成衣出口。因此，成立了如下出口推廣委員會：

- 成衣出口推廣委員會（Apparel Export Promotion Council，AEPC）；
- 地毯出口推廣委員會（Carpet Export Promotion Council，CEPC）；
- 棉紡織品出口推廣委員會（Cotton Textiles Export Promotion Council，Texprocil）；
- 手工藝品出口推廣委員會（Export Promotion Council for Handicrafts，EPCH）；
- 手搖紡織機出口推廣委員會（Handloom Export Promotion Council，HEPC）；

- 印度絲綢出口推廣委員會 (Indian Silk Export Promotion Council, ISEPC)；
- 動力織機發展與出口推廣委員會 (Powerloom Development & Export Promotion Council, PDEXCIL)；
- 合成纖維和人造纖維紡織品出口推廣委員會 (Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, SRTEPC)；
- 羊毛和羊毛製品出口推廣委員會 (Wool & Woollens Export Promotion Council, WVEPC)；以及
- 毛紡織業出口推廣委員會 (Wool Industry Export Promotion Council, Wooltexpro)。

這些組織通常進行範圍廣泛的活動，其目的是為了在國際市場上提高各自產業之利益。

例如，印度棉紡織品出口推廣委員會 (Texprocil) 進行了一系列活動來促進棉紗、棉織物和棉製成品的出口。

為了促進棉花產品之出口，該委員會的活動包括：

- 研究和準備與個別產品有關之市場研究；
- 貿易詢價單之流通；以及
- 參加印度和其他國家之展覽、交易會和研討會。

以類似的方式，手搖紡織機出口推廣委員會 (HEPC) 獲得政府對出口促進活動—例如組織商業交易會、展覽和研討會—之財政支援。

成衣出口推廣委員會 (AEPC) 則透過開發、促進和增加各類成衣對國際市場的出口，在產業中發揮了重要之支援作用。

然而，其職權範圍並不包括擁有自己委員會的羊毛針織品，以及皮革、黃麻和大麻製品。

## 政府計畫

印度紡織品和成衣業受益於一系列為了促進該產業發展和投資之政府計畫包括：

- 綜合紡織園區計畫 (Scheme for Integrated Textile Parks, SITP)；
- 綜合加工開發計畫 (Integrated Processing Development Scheme, IPDS)；以及
- 針對人造纖維產業和產業用紡織品產業之生產鏈接獎勵 (production-linked incentive, PLI) 計畫。

### 綜合紡織園區計畫 (SITP)

綜合紡織園區計畫 (Scheme for Integrated Textile Parks, SITP) 於2005年啟動，其目的是為紡織品和成衣業在高成長潛力地區提供全球一流之設施和基礎建設。

該項計畫的成本包括用於生產和支援活動之公共基礎建設和建築物，具體取決於綜合紡織園區 (Integrated Textile Park, ITP) 的需求。此外，設置ITPs也具有靈活性，以滿足當地要求。

紡織部提供高達該項目成本之40%的財政支持，每一個ITP最高可達4億印度盧比。

到2021年8月，已經建設了56個ITP。其中23個已經完工，其餘33個處於不同之建設和實施階段。

### **綜合加工開發計畫（IPDS）**

綜合加工開發計畫（Integrated Processing Development Scheme，IPDS）於2014年啟動，其目的是為了支持紡織加工產業透過使用適當之技術來達到環保標準。

該計畫支持現有加工集群的升級和新加工園區之創建，尤其是在水管理和廢水管理領域，以及淨化技術的開發。

紡織部提供高達該項目成本之50%的財政支持，對於採用廢水零排放（zero liquid discharge，ZLD）系統<sup>7</sup>之項目最高可達7.5億印度盧比，而對於採用傳統處理系統的項目則最高可達1億印度盧比。

<sup>7</sup> 廢水零排放（zero liquid discharge，ZLD）系統是一種廢水處理系統，其所有廢水都被回收或蒸發了，因此而達到液體廢料之零排放。ZLD系統的目的是為了生產乾淨的可重複使用的水並且可安全地處理廢水。

### **針對人造纖維產業和產業用紡織品產業之生產鏈接獎勵（PLI）計畫**

印度於2021年9月推出了針對人造纖維產業和產業用紡織品產業之生產鏈接獎勵（production-linked incentive，PLI）計畫，以促進製造業發展。

該計畫將自2021年9月持續到2030年3月，它將為企業的額外銷售額提供為期五年高達15%之直接補貼獎勵。

其政府希望該計畫能夠激勵企業在該國的人造纖維產業內建立大規模之製造設備，以期能：

- 拓寬國內成衣業之產品結構；以及
- 提高生產力。

### **已停止之近期政府計畫**

近年來，印度紡織品和成衣業也受益於其他一些側重於技能發展和現代化的計畫包括：

- 紡織品和成衣業綜合技能發展計畫（Integrated Skill Development Scheme for the Textiles and Apparel Sector，ISDS）—一項自2010年4月到2017年3月進行之培訓計畫，其目的是為了解決產業的技能差距；
- 紡織產業能力建設計畫（Scheme for Capacity Building in Textile Sector，Samarth）—一項自2017年4月到2020年3月之培訓計畫，其目的是為了透過紡織品和成衣業—不包括紡紗和織布產業—來提高技能；
- PowerTex India計畫—該計畫於2017年4月至2020年3月實施，其目的是為擴大基礎建設並鼓勵印度動力織機產業之現代化；以及
- 經修訂之技術升級基金計畫（Amended Technology Upgradation Fund Scheme，ATUFS）—該計畫自2016年1月持續到2022年3月<sup>5</sup>，為紡織品和成衣業在現代技術方面符合投資條件者提供資本補貼，以提高生產力和品質水準。

<sup>5</sup> 增訂版技術升級基金計畫 (Amended Technology Upgradation Fund Scheme, ATUFS) 被引入以替代修訂版重整技術升級基金計畫 (Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme, RR-TUFS)。最初, 該計畫被稱為技術升級基金計畫 (Technology Upgradation Fund Scheme, TUFS), 於1999年4月啟動。預計自2022年4月起, ATUFS將被新的紡織技術發展計畫 (Textile Technology Development Scheme, TTDS) 所取代。但是, 截至2022年10月為止, 它仍未被引入。

## 商業稅和征費

根據企業類型之不同, 在印度經營的企業需要繳納幾種不同類型之商業稅費, 包括:

- 企業所得稅 (corporate income tax, CIT);
- 最低替代稅 (minimum alternate tax, MAT);
- 商品及服務稅 (goods and services tax, GST); 以及
- 社會保障福利金 (social security contributions)。

## 企業所得稅

在上一納稅年營業額增幅不超過40億印度盧比 (5,370萬美元) 之國內企業, 假設它們沒有享受免稅或獎勵措施, 則需繳納25%的基本企業所得稅 (basic corporate income tax, CIT)。

對於所有其他國內企業, 基本企業所得稅稅率為30%, 而對於外國企業, 基本企業所得稅稅率為40%。

此外, 這些稅率還需繳納4%之健康和教育地方稅 (cess)<sup>6</sup>, 並對年收入超過1,000萬印度盧比的企業徵收10%之附加稅。

<sup>6</sup> 在印度, 地方稅 (cess) 是政府為特定目的徵收之稅款。

符合特定條件的現有國內企業可享受22%之優惠基本企業所得稅稅率。要符合資格, 企業不得要求免稅期或自某些折舊、收入或投資津貼中受益。

2019年10月1日之後成立的境內製造企業, 只要在2023年3月31日之前開始生產, 並符合其他一些條件, 則可享受15%的基本企業所得稅稅率。

## 最低替代稅 (MAT)

國內公司和外國公司之帳面利潤需繳納15%的基本最低替代稅 (minimum alternate tax, MAT)。

符合較低企業所得稅稅率22%之企業則無需繳納MAT。

與企業所得稅的情況一樣, 這些稅率還需繳納4%之健康和教育地方稅, 並對年收入超過1,000萬印度盧比的公司徵收10%之附加稅。

## 商品及服務稅 (GST)

商品及服務稅 (goods and services tax, GST) 是一種間接消費稅, 於2017年7月1日生效。



根據產品之不同，有多種稅率—5%、12%、18%和28%，並且有幾項是免稅的。

此外，出口為零稅率，出口商可以要求退還對已進入生產製程之投產所繳納的稅款。

### 社會保障福利金

雇主應向僱員公積金（Employees' Provident Fund，EPF）支付總薪酬之12%，其中8.33%用於養老金計畫。

員工也繳納12%—最高2,025 美元—但來自與印度簽訂社會保障協議（social security agreements）<sup>7</sup>的18個國家之一的外國公民可以保留養老金計畫之扣除部分。

<sup>7</sup> 印度與澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、日本、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士和南韓簽訂了社會保障協議（social security agreements）。

### 出口商之稅收優惠

#### 城邦和中央稅費退稅（RoSCTL）計畫

城邦和中央稅費退稅（Rebate of State and Central Taxes and Levies，RoSCTL）計畫於2019年3月推出，以取代城邦稅費退稅（Rebate of State Levies，RoSL）計畫，並已延長至2024年3月。

該計畫允許全額退還成衣和紡織製成品出口之所有稅款。

#### 出口產品關稅或稅收減免（RoDTEP）計畫

出口產品關稅或稅收減免（Remission of Duties or Taxes on Export Products，RoDTEP）計畫於2021年1月推出，以取代印度商品出口計畫（Merchandise Exports from India Scheme，MEIS）。

該計畫允許全額退還包括紡織品在內之所有出口商品的所有稅款—與RoSCTL不同，RoSCTL只允許對成衣和紡織製成品之出口退稅。

據稱，RoSCTL計畫和RoDTEP計畫都符合世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）的準則，而此前美國曾對WTO之出口補貼計畫提出質疑。

### 出口加工區（EPZs）和經濟特區（SEZs）

印度於1965年設立坎德拉出口加工區（Kandla EPZ），是亞洲最早建立出口加工區（export processing zones，EPZs）和經濟特區（special economic zones，SEZs）的國家之一。

到了2022年年中，印度有268個經濟特區在營運，共分佈在16個地區城邦（regional states）。在營運的268個經濟特區中，有7個專門為出口市場生產紡織品和成衣。

在建立出口加工區（EPZs）和經濟特區（SEZs）時，政府有以下五個主要目標：

- 產生額外之經濟活動；
- 促進商品和服務之出口；
- 吸引國內外投資；

- 創造就業機會；以及
- 發展基礎建設。

位於經濟特區的企業受益於一系列特殊獎勵措施，包括：

- 市場准入；
- 免稅；以及
- 單一政府機構之快速項目審核。

尤其是，位於經濟特區的企業有資格獲得：

- 營運前五年之出口收入全部免稅，後五年的出口收入之50%免稅；
- 營運前十年免徵最低替代稅（MAT）；
- 免徵進口投產品和資本貨物之關稅；
- 免徵增值稅（value added tax，VAT）；
- 免徵採購國內商品之消費稅（excise duty）；以及
- 城邦間採購商品免徵銷售稅（sales tax）。

## 貿易協定

印度已與多個國家簽訂了多項貿易協定，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。

此外，它還與許多貿易集團簽訂了貿易協定，包括東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）<sup>8</sup>–印度自由貿易區（India Free Trade Area）、亞太貿易協定（Asia-Pacific Trade Agreement，APTA）<sup>9</sup>、印度–南方共同市場（Mercado Común del Sur，Mercosur）<sup>10</sup>優惠貿易協定（preferential trade agreement，PTA）以及南亞自由貿易區（South Asian Free Trade Area，SAFTA）<sup>11</sup>。而且，它也是世界貿易組織（WTO）的成員。

<sup>8</sup> 東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

<sup>9</sup> 亞太貿易協定（Asia-Pacific Trade Agreement，APTA）包括六個國家，即孟加拉、中國大陸、印度、寮國、南韓和斯里蘭卡。

<sup>10</sup> 南方共同市場（Mercado Común del Sur，Mercosur）包括六個正式成員國，即阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉。然而，由於違反貿易、政治、民主和人權規則，委內瑞拉於2016年12月1日被暫停其會員國資格。同時，玻利維亞仍在審核加入過程中。南方共同市場還有六個準成員，即智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、圭亞那、秘魯和蘇里南。在巴西，該組織被稱為Mercosul，其在葡萄牙語中代表Mercado Comum do Sul。

<sup>11</sup> 南亞自由貿易區（South Asian Free Trade Area，SAFTA）包括南亞區域合作聯盟（South Asian Association for Regional Cooperation，SAARC）之八個成員國，即阿富汗、孟加拉、不丹、印度、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦和斯里蘭卡。

此外，印度正在或正在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。

## 印度紡織品和成衣：優勢、劣勢、商機與威脅

### 優勢

印度擁有龐大、多元化、充滿活力之紡織品和成衣業，在該國經濟發展中發揮了關鍵作用。

該產業在整個價值鏈的製造過程中佔有重要地位，自原材料之生產到成衣—包括時尚產品—的製造。

紡織品和成衣業受益於豐富多樣之國內原材料來源，包括棉花、黃麻、人造纖維、蠶絲和羊毛。

尤其是，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。而且，它在2021/22之前的五年中有四年是最大之生產國。

還有，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，印度是全球之：

- 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；
- 第三大黏膠纖維生產國；以及
- 第四大亞克力纖維和尼龍纖維生產國。

紡織品和成衣業是印度出口收入和外匯之一個特別重要的來源。

作為亞洲之低成本生產國，印度近年來受益於紡織品和成衣國際貿易的強勁增長。

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。

例如，到歐洲之運輸時間比自中國大陸和許多其他亞洲國家/地區運輸的時間要短。

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，印度正在或正在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。

紡織品和成衣業提供了大量之就業機會。尤其是針對女性勞工和生活在農村地區的人而言。

印度擁有龐大且不斷增長之國內紡織品和成衣市場，其在2020/21年價值750億美元，而且預計到2025/26年將達到1.900億美元。2022年印度人口達到13.9億，中產階級日益壯大，個人可支配收入普遍上升了。

印度的勞動力成本在國際上具有很強大之競爭力。根據最新數據顯示，2020年印度紡織業員工的平均月薪僅為160美元至180美元，而且只有少數幾個亞洲國家之勞動力成本比

它更低—主要是孟加拉、印尼、巴基斯坦和斯里蘭卡。

此外，相較大多數其他亞洲國家的產業，印度該產業受益於低原材料成本、低水資源成本以及具有競爭力之能源成本，也因此，印度的紗線和織物生產總成本低於大多數其他主要生產國。

該國擁有一支技術精湛之勞動力，其中包括全球最大的科學家、工程師、技術人員和管理人員聚集地之一。

通訊和資訊技術等高科技產業的專業人才比例不斷上升，這意味著它擁有足以管理紡織品和成衣業現代化之現有人才資源。

印度擁有許多廣受推崇的紡織培訓機構，例如Ahmedabad紡織業研究協會（Ahmedabad Textile Industry's Research Association，ATIRA）、孟買紡織研究協會（Bombay Textile Research Association，BTRA）、南印度紡織研究協會（South India Textile Research Association，SITRA）和印度人纖及蠶絲研究協會（Synthetic & Art Silk Mills' Research Association，SASMIRA）。

此外，印度擁有全球最發達的高等教育體系之一，而且有大量學生攻讀與紡織品和成衣業相關的各種學科課程。

在2019年印度有993所大學和39,931所學院，以及10,725所其他機構所提供之管理方面的研究生文憑和文憑層級之技術課程、護理課程和教師培訓課程。

在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%。

不可否認的，整體識字率略低於中國大陸（96.8%）和越南（95.0%），但與柬埔寨（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，自非熟練、半熟練工人到專業技術人員和管理人員應有盡有。

此外，59%人口處於15~54歲的工作年齡範圍。這意味著，紡織品和成衣業在招聘時，應聘者和人才之選擇範圍很廣。

印度紡織業以其傳統技藝和精美設計而聞名。生產者已掌握將傳統藝術與現代設計相結合的產品製造能力，並且在國內具強大之裝飾技術能力。

這種優勢在很大程度上源自於可供使用的動力織機織物種類繁多，以及手搖紡織機產業之創造力。

此外，該國在手工刺繡和機器刺繡的織物和成衣，以及珠飾和嵌花織物（appliqué）方面也有很強之實力。

有鑑於該產業在印度經濟中的重要作用，紡織品和成衣業可以確定將得到政府之大力和持續的鼓勵與支援。這一點可自政府在紡織品和成衣業發展中，扮演之重要角色明顯看出，例如，透過推行有助益的財政政策，尤其是在促進出口方面。

印度政府成立了出口拓展委員會 (export promotion councils)，以促進各種產品之出口。其中包括以棉花、蠶絲、合成纖維、黏膠人造纖維和羊毛製成的紡織品和成衣，以及手工藝品和手搖紡織機和動力織機產業之產品。

政府已認知到支持紡織品和成衣業現代化的必要性，並已提供資金以促進技術開發和投資。

政府透過紡織部在促進教育方面發揮了關鍵作用，例如透過國家時裝技術學院 (National Institute of Fashion Technology, NIFT)。該機構提供紡織品和皮革設計課程，以及管理、銷售和技術課程。

由於經濟特區 (special economic zones, SEZs) 之發展，印度對外國投資者的吸引力進一步增強了。這些經濟特區提供了可靠的獲得基礎建設之途徑、免除某些官僚和行政問題—這些問題是在印度開展業務的主要特徵—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。其中有七個專用於紡織品和成衣業。

此外，作為政府之綜合紡織園區計畫 (Scheme for Integrated Textile Parks, SITP) 的一部分，已建立幾個製造園區，SITP為紡織品和成衣業在創建全球一流之設施和基礎建設上提供了支援。

截至2021年8月為止，已建設56個綜合紡織園區。其中，23個已經完工，其餘33個則處於不同的建設和實施階段。

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。

就其規模、範圍和成長潛力而言，該國在全球範圍內被視為是全球更有發展前景的新興經濟體之一。因此，以人均GDP計算的繁榮富裕 (prosperity) 顯著提高了。

印度是全球最大之民主國家，擁有穩定的議會制政府，並以歷經75年之獨立為後盾。

該國相當好地融入了國際社會，且在許多國際組織中是備受尊敬的長期成員。

依照許多新興市場之標準，印度擁有監管良好的銀行和金融體系。

此外，該國商界存在強烈的創業精神，儘管這在紡織品和成衣業可能不如在資訊技術 (IT) 等知名度較高之產業中那麼明顯。即便如此，創業精神仍是紡織品和成衣業的重要特徵。

印度擁有豐富之自然資源。它們包括磷灰石、鋁土礦、鉻鐵礦、煤礦、螢石、石膏、鐵礦石、高嶺土、石灰石、錳礦石、天然氣、石油、磷礦、滑石和鈦礦石。

## 劣勢

與印度其他製造業的業況一樣，紡織品和成衣業之競爭力因該國基礎建設不足，而且在某些情況下甚至搖搖欲墜並因而受到嚴重損害。

這個問題延伸到國家基礎建設的各個方面—尤其是城市中之交通狀況差異很大。因此，有些地方變得無可救藥地擁擠、污染和混亂。

停電是一個特殊的問題，並且在許多情況下，紡織品和成衣製造商之產量受到了影響。這導致許多企業損失收益率和競爭力。

重大基礎建設項目正在實施，但積壓了許多待辦事項，而且缺點仍將持續很多年。

比較積極的是，政府承認這些劣勢，以及對交通和公用事業進行大量投資之必要性。

印度以其官僚主義而惡名昭彰。通常，儘管為了加快審批流程和減少繁文縟節而進行了改革，但這種情況仍以極其緩慢的速度在進行。

人們對印度生產之棉花品質表示擔憂，雖供應充足，但有部分品質恐有問題的。

相較印度之許多亞洲競爭對手，該產業存在嚴重的技術逆差（technological deficit）—尤其是在織布、加工和成衣領域。據估計，該國超過75%營運中之有梭織機已使用15年以上，並且幾乎沒有製程控制或品質管制功能。然而，自2013年以來，動力織機領域的機械已經有所升級了。

TUFS所提供之資金有所助益，但仍距離完成現代化製程還有很長的路要走。

紡織品和成衣業另一個令人擔憂之劣勢是規模化程度低，這是大部分該產業的特徵。據估計，90%之製造業集中在使用老舊技術和陳舊機械運作的分散化小型生產單位。這些生產單位之狀況往往是單位成本高、生產率低和規模經濟差，因此而競爭力低下。

因此，紡織品和成衣業需要廣泛的合理化重整，以提高其效率。不可否認的，其政府已考慮重整建議，但截至目前為止，該重整進程才剛開始而已。

此外，其中許多較小單位之特徵是生產營運不符合標準和不穩定，而且通常它們為員工提供的培訓不足。

印度距離北美和歐洲發展成熟之主要成衣市場很遠。不可否認的，這也是一個影響其他亞洲生產商之不利條件，但中美洲和南美洲、北非和土耳其國家的紡織品和成衣製造商距離他們的主要市場要近得多。

紡織品和成衣業投產成本高。此外，這些成本往往可能急遽波動，尤其是在能源、原材料和運輸方面。

近年來，這種波動性一直是個令人擔憂之問題，並且也增加了該產業在試圖規劃投資和生產時所面臨的不確定性。

諷刺的是，隨著經濟之發展和擴張，該國能源消耗的增長更加劇了成本之波動。

印度確實擁有巨大的能源資源，但它仰賴能源進口，並且由於可再生能源尚未得到充分利用，因而過度地依賴石油燃料。

國內紡織機械產業不發達，這意味著需要大量進口現代化和二手機械。

儘管國內市場龐大且增長潛力巨大，但印度零售市場之結構仍然持續以無組織貿易（unorganised trade）為主。

然而，零售業正在迅速發展，據預測，有組織的零售店將隨著印度中產階級消費者之遽增而強勁擴展，這些中產階級消費者更有能力，也更願意購買品質較好的商品，而且他們往往會發展出更強大之品牌忠誠度。

## 商機

紡織品和成衣國內市場具有大規模擴展銷售之商機。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。因此，其國內市場具有獲得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。然而，這相當於平均每人僅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美元的同等金額。

據國家應用經濟研究委員會（National Council of Applied Economic Research, NCAER）估計，印度中產階級佔印度總人口之比例將增長，自2015/16年的20.3%增至2025/26年之37.2%。

顯然地，如果此一估計被證實是正確的話，它將為印度零售業帶來重大商機，並可能對紡織品和成衣業帶來莫大利益。

印度在紡織品和成衣業方面有機會吸引新的投資。2015年，由於外國企業尋求利用各種積極因素（包括政府獎勵措施、國際競爭力和低成本），該國成為全球最大的外國直接投資接受國，並且外國直接投資在隨後之幾年中一直居高不下。展望未來，紡織品和成衣業仍有機會吸引更多外資。

印度在提高其商業環境的外部評等（external ratings）方面取得了令人鼓舞之進展。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年報告中的第77名和2018年報告中之第100名，這是一個顯著的進步。此外，印度領先於越南、印尼、斯里蘭卡、柬埔寨和孟加拉，它們分別名列第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。

外國企業已明確採取行動，重新安置其勞工密集型製造活動，將其自成本不斷增加的國家轉移出去。

中國大陸是一個有趣的例子，近年來生產成本持續上升侵蝕了利潤率，因而促使企業尋求替代性生產基地—包括印度。

印度有如下吸引全球高端和奢侈品牌，並鼓勵他們以該國為基地之商機：

- 製造；
- 供應全球市場；以及
- 供應印度本土之高收入和中等收入消費者。

開發技術紡織品等其他紡織產品的商機相當大。正在為汽車和醫療保健等快速增長之產業開發大量技術紡織品，而隨著工業領域投資的增加、國內消費之成長和出口的增加，技術紡織品產業有望達到可觀之增長。

在2021年9月印度政府針對人造纖維產業和產業用紡織品產業推出了生產鏈接獎勵（PLI）計畫，以促進製造業發展。

該計畫將自2021年9月持續到2030年3月，它將在五年內對企業與基準年相較之額外銷售額提供高達15%的直接補貼獎勵。

政府希望該計畫能夠激勵企業在該國之人造纖維產業建立大規模的製造設備，以便：

- 拓寬國內成衣業之產品結構；以及
- 提高生產力。

透過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，尤其是在佔勞動力最大比例之分散化產業。

印度受益於政府與其他國家談判達成的各種貿易協定，未來之商機將隨著目前正在進行的其他貿易協定之談判結果而產生。

## 威脅

印度紡織品和成衣業面臨的最大威脅之一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，紡織品和成衣在這些國家的經濟活動中佔主導地位。相較之下，印度之經濟活動更為廣泛地被建立。

值得注意的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。所有這些國家都顯示，它們已準備好迎接印度製造商在全球市場之挑戰，而且大多數國家皆享有免稅進入歐盟的有利條件。

中國大陸持續構成重大威脅，儘管製造成本上升，它的許多商業領袖都具有創業天賦，而且該國擁有精簡之經濟體系和快速進步的基礎建設。

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。

還有另一種威脅是，儘管近年來已採取措施讓全球貿易自由化，但主要進口國仍將試圖透過限制進口來保護其本國工業。

最近，歐洲和美國的紡織品和成衣業已經開始"回流（reshoring）"<sup>12</sup>，儘管誇大這些趨勢會產生誤導。

<sup>12</sup> 回流（reshoring）可定義為製造業自發展中國大陸家"資金撤回（repatriation）"到已開發國家。

COVID-19之威脅依然存在，並可能持續影響全球經濟貿易和發展的進程—至少在短期內是這樣。



極端天氣模式之威脅—尤其是季風（monsoons）—一直存在。此外，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，這與印度對巴基斯坦的持續敵對狀態有關。