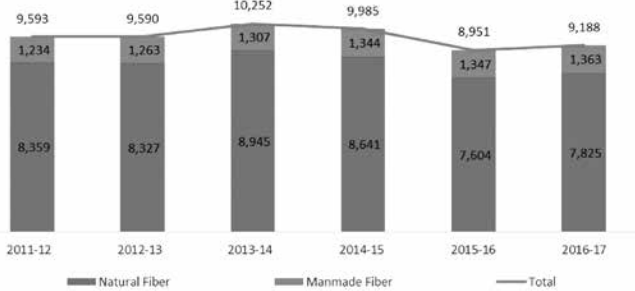




هندوستان در صنعت نساجی و پوشاک جهانی

ترجمه: دکتر مؤده قهرمانی هنرور

شکل ۱- تولید الیاف استیپل در هند (Mn. kg)



منبع: دفتر کمیته نساجی، دولت هند

۱-۲- تولید نخ Spun

هند یکی از رقبای اصلی در تولید نخ استیپل در دنیا محسوب می شود. تولید نخ رسییده شده در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به ۵۶۵۹ میلیون کیلوگرم رسید که از ۲۰۱۱-۲۰۱۲، ۳، ۲۰۱۲ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) رشد مشاهده می شود.

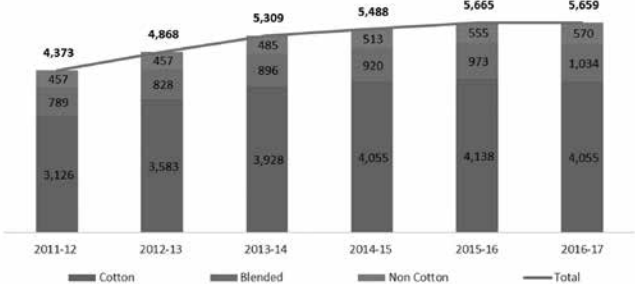
۱-۳- تولید نخ فیلامنت

تولید نخ فیلامنت ساخت بشر در هند از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، ۵ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) کاهش یافته است. نخ فیلامنتی پلی استر بیش از ۹۰ درصد از کل تولید نخ های فیلامنتی را شامل می شود.

۱-۴- تولید پارچه

تولید پارچه در هند نسبت به سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۱، ۱، ۲۰۱۱ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) افزایش یافته است. سهم تولید پارچه های پنبه ای حداکثر ۶۰٪

شکل ۲- تولید نخ رسییده شده در هند (Mn. kg)



منبع: دفتر کمیته نساجی

صنعت نساجی و پوشاک یکی از بخشهای اصلی اقتصاد هند و یکی از بزرگترین منابع درآمد ارز خارجی برای هند است. این صنعت حدود ۱۳ درصد کل درآمد صادرات کشور را تشکیل می دهد. این صنعت همچنین از دیدگاه اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد. صنعت نساجی و پوشاک بعد از صنعت کشاورزی دومین منبع اشتغال محسوب می شود. این صنعت باعث ایجاد اشتغال مستقیم ۵۲ میلیون نفر و استخدام غیرمستقیم ۶۹ میلیون نفر دیگر شده است. نقاط قوت اصلی هند در این بخش عبارتند از دسترسی به تمام انواع الیاف طبیعی و الیاف ساخت بشر، مجموعه ای از نیروی انسانی در سطح سلسله مراتب، حضور زنجیره تامین کامل، بازار داخلی بزرگ و در حال رشد و قابلیت طراحی. این عوامل هند را به عنوان یک منبع صادراتی ترجیحی برای سرمایه گذاری های نساجی در مقایسه با کشور های رقیب مانند بنگلادش، ویتنام، سریلانکا و غیره تبدیل نموده است.

۱- سناریوی تولید در صنعت نساجی هند

صنعت نساجی هند تمام بخش های زنجیره تامین را تحت پوشش قرار می دهد. تولید الیاف طبیعی و الیاف ساخت بشر، ریسندگی، بافندگی تار پودی، بافندگی حلقوی، تکمیل، پوشاک، منسوجات آماده و پارچه های صنعتی.

۱-۱- تولید الیاف استیپل

مجموع میزان تولید الیاف استیپل هند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ معادل با ۹۱۸۹ میلیون کیلوگرم می باشد. تولید الیاف طبیعی در هند یک درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) کاهش یافته است، اما تولید الیاف ساخت بشر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، ۲، ۲۰۱۲ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) افزایش یافته است.

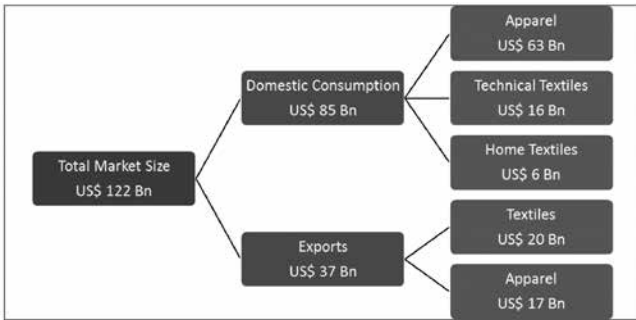
جدول ۱- ظرفیت های نصب شده در بخش نساجی هند (۲۰۱۶-۲۰۱۷)

Description	Capacities
Spindles	۵۲ Mn
Rotor	۰/۹ Mn
Looms (Including power looms)	۲/۶ Mn
Man Made Fiber	۱/۸ Bn. kg.
Man Made Filament	۲/۲ Bn. kg.

منبع: دفتر کمیته نساجی، دولت هند



شکل ۵: تجزیه بازار نساجی و پوشاک در هند (۲۰۱۶)



منبع: DGCI & S and Wazir Analysis

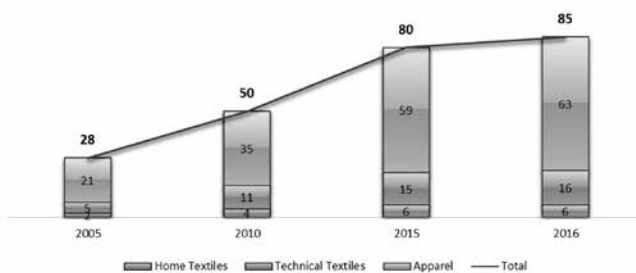
متروی غیر شهری؛ انتظار می رود سهم بازار های سازمان یافته در هند تا سال ۲۰۲۵ به ۳۱ درصد برسد. هند همچنین شاهد رشد طبقه متوسط مشتاقی است که تمایل به مصرف محصولات با ارزش و برتر را دارند. این تغییر روند در تعدادی از خانوارها در رده های مختلف درآمدی مشاهده می شود. که سبب بهبود بخشیدن به مصرف محصولات و خدمات می گردد. این اوضاع قطعاً در بخش نساجی و پوشاک نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا به انتخاب شیوه زندگی و گسترش مد در اجتماع بستگی مستقیم دارد. پایه جمعیت وسیع و اقتصاد رو به رشد هند باعث شده تا خرده فروشان و برندهای جهانی به طور مستقیم یا از طریق واسطه وارد بازار هند شوند.

۲-۲- بررسی صادرات هند

تجارت جهانی نساجی و پوشاک هند از سال ۲۰۰۵، ۴ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) رشد نشان داده است و به ارزش ۷۴۳ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. در سال ۲۰۱۶، در طی مدت مشابه، صادرات هند در بخش نساجی و پوشاک به میزان نسبتاً بالای ۷٪ افزایش یافت و به ۳۷ میلیارد دلار رسید.

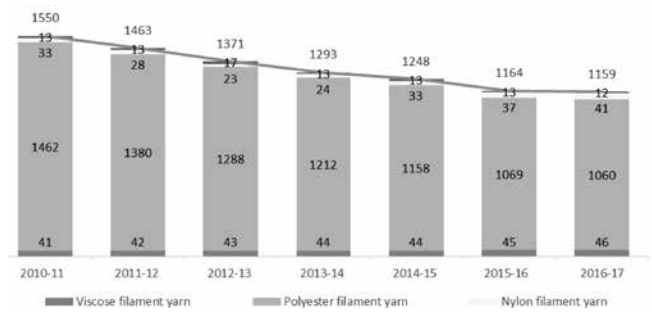
از لحاظ رتبه بندی جهانی، هند در رتبه دوم در صادرات نساجی با ۶ درصد سهم و ۵ امین صادرکننده پوشاک با ۴ درصد سهم است. در مجموع، هند رتبه دوم را با ۵ درصد از صادرات جهانی به خود اختصاص داده است. پوشاک بزرگترین گروه صادراتی از هند است که سهم ۴۶ درصدی از کل صادرات نساجی و پوشاک را دارد. تقسیم بندی صادرات نساجی و پوشاک هند در شکل ۸ نمایش داده شده است.

شکل ۶: نمودار رشد مصرف نساجی و پوشاک در بازار داخلی هند (ارزشها بر اساس CAGR ۱۱٪)



منبع: Wazir Analysis

شکل ۳: تولید نخ فیلامنتی ساخت بشر در هند (Mn. kg)



می باشد، در حالی که سهم تولید پارچه های تولید شده با الیاف ساخت بشر برابر با ۲۳٪ و سهم تولید پارچه های تهیه شده از مخلوط الیاف طبیعی و ساخت بشر برابر با ۱۷٪ می باشد.

۲-۲- بازار نساجی و پوشاک هند

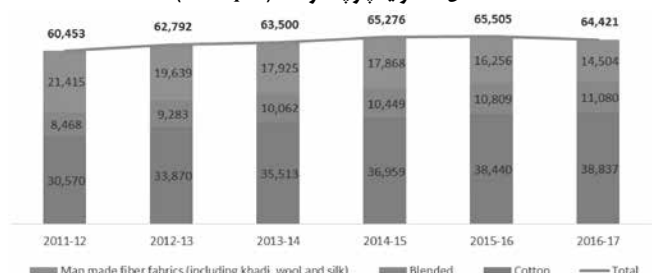
بازار نساجی و پوشاک هند در حال حاضر در حدود ۱۲۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود. مصرف داخلی نساجی و پوشاک تقریباً ۷۰٪ از کل بازار را تشکیل می دهد در حالیکه صادرات ۳۰٪ از این سهم را به خود اختصاص داده است.

۱-۲- بررسی بازار داخلی

میزان مصرف داخلی ۸۵ میلیارد دلار آمریکا است که شامل سه بخش اصلی پوشاک (۶۳ میلیارد دلار)، منسوجات فنی (۱۶ میلیارد دلار) و منسوجات خانگی (۶ میلیارد دلار) می باشد. میزان مصرف کلی از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶، ۱۰ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) رشد نشان داده است. با مطالعه و بررسی بازار داخلی مشخص می شود که بخش پوشاک بزرگترین سهم مصرف را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف منسوجات فنی با نرخ رشد بالایی در حال افزایش است.

وابستگی مصرف کنندگان هندی نسبت به برند ها و خرده فروشی های سازمان یافته در حال افزایش است، که به رشد مصرف تمام محصولات، از جمله نساجی و پوشاک کمک می کند. در حال حاضر خرده فروشی های سازمان یافته این بخش از صنعت در هند تنها ۹ درصد از سهم کل بازار خرده فروشی از ۶۵۰ میلیارد دلار آمریکا را به خود اختصاص داده است که در این مورد، سهم پوشاک تقریباً ۳۵٪ است. با رشد درآمدی قابل عرضه، جمعیت شناسی مطلوب، تغییر سبک زندگی و پتانسیل بالا برای نفوذ در بازارهای

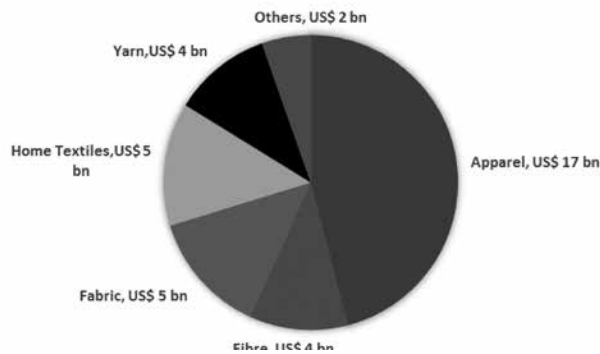
شکل ۴- تولید پارچه در هند (Mn. sq. m)



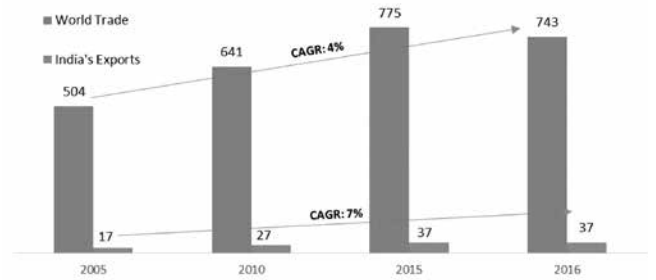
منبع: دفتر کمیته نساجی، دولت هند



شکل ۸: سهم بخش های مختلف در صادرات نساجی و پوشاک (۲۰۱۶-۲۰۱۷)



شکل ۷: عملکرد مقایسه ای صادرات T & A هند در برابر تجارت جهانی (Values in US\$ bn.)



منبع: آمار تجارت بین الملل و DGCIS

منبع: DGCIS
کوچکتر مانند بنگلادش، ویتنام، میانمار و سریلانکا در موقعیت مناسبتری قرار دارد که به طور انحصاری بر صادرات این صنعت تکیه دارند. در سال های اخیر، دولت هند حمایت ویژه ای را برای این بخش اعلام کرده است که هزینه های رقابتی را تا حد زیادی افزایش داده است. برای هر سرمایه گذار بین المللی که به دنبال تنوع است، هند به دلیل تمام مزایای ذکر شده به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری ایده آل شناخته شده است. ثبات اجتماعی، سیاسی و مالی کشور به این جذابیت بیشتر افزوده می شود.

بخش مشاوره صنعت نساجی و پوشاک هند نیز توسعه یافته و هم اکنون مشاوران Wazir تقریباً در مدت یک دهه اخیر به مشتریان بخش نساجی و پوشاک مشاوره های بسیار مناسبی ارائه می دهند. در حال حاضر هند به دنبال صادرات توسعه یافته در سطح جهانی می باشد زیرا در شرایط کنونی هزینه های تولید در چین در حال افزایش است و مقصد های صادراتی در حال ظهور مانند میانمار و ایتوپیا با آشوب های سیاسی مواجه هستند، هند معتقد است که به زودی به عنوان یک نیروگاه نساجی و پوشاک جهانی تبدیل خواهد شد.

منبع:

<https://tssindia.com/blog/indias-standing-global-textile-apparel-industry/>

صادرکنندگان هند از طریق طرح های دولت و انگیزه هایی نظیر: رفع موانع کاری، تخفیف قوانین دولتی (ROSL)، صادرات بازرگانان از طرح هند (MEIS)، مجوز پیشرفته، سود زیرمجموعه، کمک توسعه بازار (MDA) و ابتکار دسترسی به بازار (MAI) حمایت می شوند. این طرح های حمایت کننده به صادرکنندگان هندی اجازه می دهد تا بخش بزرگی از مشکلات مالیاتی را که در بازارهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده با آن مواجه هستند، از بین ببرند. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار برای محصولات نساجی و پوشاک هند است که توسط ایالات متحده آمریکا نیز پیروی می شود. در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷، سهم صادرات به اتحادیه اروپا ۲۵٪ بود در حالی که به ایالات متحده آمریکا ۲۱٪ بود. تجزیه و تحلیل دقیق صادرات هند به بازارهای کلیدی طی ۶ سال گذشته نشان می دهد که صادرات به امارات متحده عربی بالاترین میزان رشد ۱۷ درصد CAGR (نرخ رشد ترکیبی سالیانه) را داشته است. در حالی که صادرات به چین به میزان قابل توجه ۱۸٪ کاهش یافته است.

صنعت نساجی و پوشاک هند دارای مزیت دوگانه صادرات رقابتی و داشتن بازار بزرگ مصرف داخلی است که در حال رشد است. این امر سبب انعطاف پذیری صنعت نساجی هند در برابر بی ثباتی بازار جهانی و نیز کاهش نرخ تقاضا می گردد.

مزایای ذکر شده سبب می شود صنعت نساجی و پوشاک هند نسبت به رقبای

جدول ۲: روند صادرات T & A در بازارهای کلیدی

Share (۲۰۱۶-۲۰۱۷)	CAGR	۲۰۱۶-۱۷	۲۰۱۵-۱۶	۲۰۱۴-۱۵	۲۰۱۳-۱۴	۲۰۱۲-۱۳	۲۰۱۱-۱۲	Values in US\$ Mn
۲۵%	-۱%	۹/۳	۹/۳	۹/۹	۹/۵	۸/۵	۹/۶	EU
۲۱%	۵%	۷/۶	۷/۵	۷/۲	۶/۷	۶/۱	۶	USA
۱۳%	۱۷%	۴/۸	۴/۵	۳/۸	۲/۷	۲/۲	۲/۲	UAE
۶%	۱۱%	۲/۱	۲/۱	۲	۱/۹	۱/۸	۱/۳	Bangladesh
۵%	-۱۸%	۱/۷	۲	۲/۶	۴/۱	۳/۶	۴/۴	China
۰%	۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	Others
	۱%	۳۶/۶	۳۶/۷	۳۷/۷	۳۷/۶	۳۳/۱	۳۴/۵	Total

منبع: DGCIS