

印度合成纖維產業現況及未來展望

(人纖製造公會 編輯整理)

印度為全球第 6 大國家，近年來國內生產毛額 (GDP) 快速成長，2004-05、2005-06 及 2006-07 會計年度的 GDP 分別為 8.6%、9% 及 9.4%。其外匯存底上揚至 1,920 億美元，具有相當充裕且達國際水平的資金市場，此外，低廉的生產成本及品質不差的人力資源亦促使其出口大幅上揚 20%。而 5.7% 的通貨膨脹率變動不大。

印度紡織產業

印度是全球第二大紡織生產國，僅次於大陸，亦為全球第三大棉花生產國，及全球第三大嫘縈纖維和聚酯纖維生產國。紡織產業提供了印度第二多的就業人口 (僅次於農業)，對印度經濟貢獻頗大，對全球紡織經濟亦頗為重要，其提供了全球 19.5% 的紡錠 (Spindlege)、6% 的紡紗設備 (Rotorage) 及 61% 的梭織機 (Loomage)，包括手工梭織機 (handloomage)。為生產更精緻、具功能性的紡織品，其紡織生產技術已逐漸改進。具有快速反應市場的生產設備，及上中下游垂直整合的紡織產業得以自給自足、生產少量多樣化產品，及承接大量訂單。

印度合成纖維產業概觀

國內需求市場頗大，目前可以自行供給且不需仰賴進口。聚酯纖維是印度主要的合成纖維，佔 80%，聚胺纖維佔 3%，聚丙烯腈棉佔 4%，嫘縈纖維佔 12%，其他纖維佔 1%。聚酯棉及聚酯半延伸絲呈現成長趨勢，2006 年 4 月至 12 月聚酯棉及聚酯絲產量與前一年同期相比分別成長 26% 及 19%，目前並積極開發產業用紡織品。為了要增進消費，印度政府已著手調降進口關稅及國內稅率，藉由稅率的調降，產品價格勢必降低，而隨著產品價格調降，預期需求將成長且獲利亦隨之增加，此將促使擴增更多的產能。聚酯棉、聚酯絲及合纖原料 PTA、MEG 及 DMT 關稅均由 10% 調降至 7.5%。

合成纖維及其原料產能

單位：千公噸

	裝置產能
聚胺絲	44
聚酯絲	2,159
聚丙烯長纖	17

聚酯棉	1,292
聚丙烯腈棉	154
螺縈絲	263
螺縈棉	57

單位：千公噸

合纖原料	裝置產能
己內醯胺 (CPL)	120
對苯二甲酸 (PTA)	2,661
對苯二甲酸二甲酯 (DMT)	27
乙二醇 (MEG)	920
聚酯粒 (Polyester Chip)	33
對二甲苯 (Paraxylene)	2,180

產量

由下表可看出印度 2006-07 會計年度合成纖維產量由 2000-01 會計年度的 153.3 萬公噸增加至 221 萬公噸，其所佔比例由 2000-01 會計年度的 31% 增加至 35%，

單位：千公噸

會計年度	2000-01		2003-04		2006-07	
	產量	%	產量	%	產量	%
棉花	3,160	63	3,052	60	3,813	60
纖維素纖維	291	6	274	5	301	5
合成纖維	1,533	31	1,795	35	2,210	35
合計	4,984	100	5,121	100	5,329	100

備註：上述資料不包括聚胺簾線用紗 (Nylon Tyre Yarn)

印度各項合成纖維產量

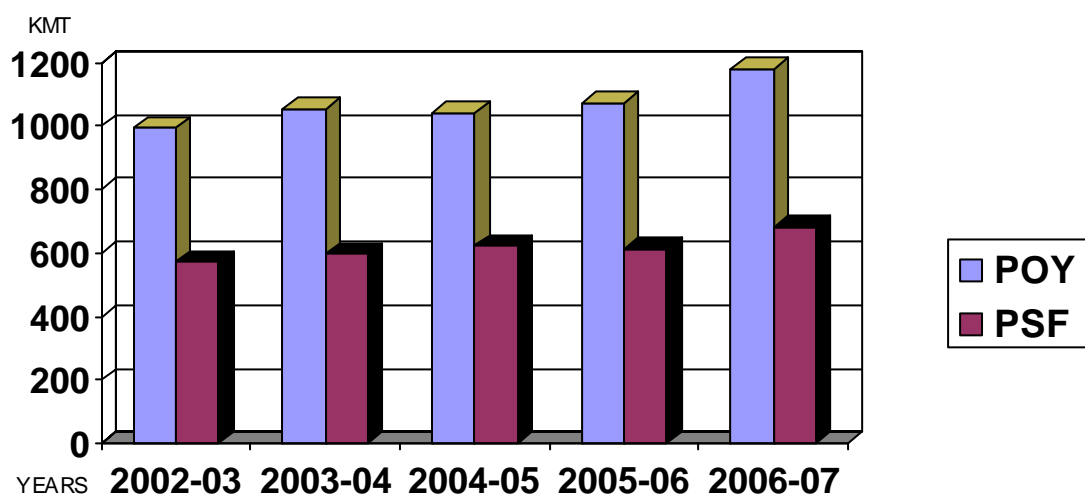
單位：千公噸

會計年度	2002-03	2004-05	2006-07
聚胺絲	30	38	32
聚酯絲	993	1,004	1,273
聚丙烯長纖	25	16	14
聚酯棉	582	644	791
聚丙烯短纖	3	3	3
聚丙烯腈棉	105	126	97

聚胺簾線用紗	46	43	54
合計	1,784	1,874	2,264

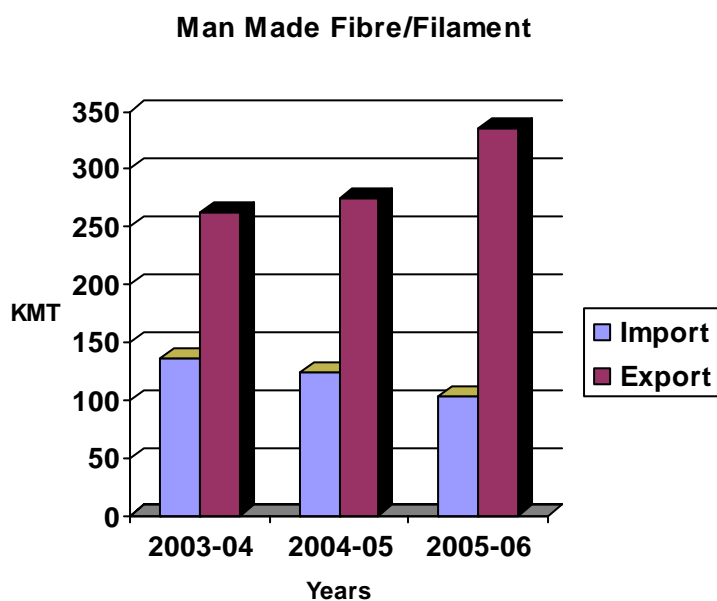
消耗量

下圖為印度聚酯半延伸絲（POY）及聚酯棉（PSF）國內消耗量，由圖可看出聚酯半延伸絲（POY）及聚酯棉（PSF）國內消耗量持續增加。



進出口量

由下圖可看出印度合成纖維出口量逐年增加，進口量則呈現逐漸減少趨勢。



第十一個五年規劃

印度合成纖維產業已達成其在第十個五年規劃的目標，第十一個五年規劃中針對合成纖維及原料的主要目標是要創造 800 萬個就業機會

，佔印度政府第十一個五年規劃中創造 5,000 萬個總就業機會的 16%

，預估在 2010 年紡織品產值將達 850 億美元，2011-12 年將達 950 億美元。

產業用紡織品

產業用紡織品在印度合纖紡織市場正快速成長，印度產業用紡織品佔全球僅約 4%。目前印度產業用紡織品的人均消費量頗為微不足道，預期將隨著其經濟成長而蓬勃發展，地工用、建材用、汽車用、農業用及包裝用等領域的產業用紡織品是成長的主要關鍵。

未來展望

一項研究報告預測指出，印度聚酯纖維整體需求在 2011-12 會計年度前將成長 9%，其中聚酯絲/聚酯半延伸絲將成長 9.2%，聚酯棉將成長 8.7%。就中期而言，雖然面臨重重壓力，產業仍能保持一定的獲利。隨著產業用紡織品在印度市場快速發展，未來纖維的需求量勢必增加。

整體發展趨勢

1. 藉由淘汰老舊設備，其紡織生產技術已逐漸改進並能生產更精緻、具功能性的紡織品，提供廣大用途。
2. 合纖產量呈現成長趨勢。
3. 上中下游垂直整合的紡織產業得以自給自足，並能快速反應市場需求。
4. 合纖原料產能持續增長。
5. 聚酯絲及聚酯棉持續成長。
6. 合纖的應用領域由服飾用轉變為非服飾用的領域發展。
7. 產業用纖維需求正快速增長。
8. 產業用纖維的應用範圍將增加。

9. 政府政策需是整體合纖產業成長的支柱。

積極努力的方向

1. 產業應朝高新技術階段發展，促使生產更具經濟效益。
2. 嚴加控制與利潤息息相關的能源、人工及其他相關生產成本。
3. 提升產業用紡織品生產技術及市場的投資，以朝生產特殊用/高附加價值產品發展。
4. 印度非服飾用紡織品出口市場不大，且大陸為主要市場，未來應多方面拓展非服飾用紡織品市場，例如可拓展美國人造纖維家飾產品的市場。
5. 印度纖維主要用於服飾方面（佔 93%），非服飾用僅佔 7%，與全球非服飾用比例（59%）相差甚遠，未來將增加其國內非服飾用市場的比例。

持續成長的策略

1. 強化合纖產業發展。
2. 提升機械設備使其更具有生產效益及品質保證的國際標準。
3. 開發高附加價值產品。
4. 拓展市場及增加 R&D 研發的投資。
5. 與國際企業合資進行專業技術轉移。
6. 採用與國際所能接受的稅制分類體系。
7. 加強功能性纖維的生產。
8. 及時提升技術以因應全球市場的激烈競爭。

結論

1. 隨著國內生產毛額（GDP）及出口的快速成長，印度市場蓬勃發展。
2. 不受全球不景氣影響，纖維產業仍能自給自足。
3. 國內生產效益將提升。
4. 印度已積極與各國簽署約 30 多項的貿易協定。
5. 僅僅在近 3、4 年，對紡織下游產業即已作了不少投資，未來將持續進行。
6. 受到原油價格影響，因應需求成長的獲利問題是未來所需面臨的。

7. 產業重整及著重降低生產成本。
8. 與全球同步持續進行效能評估。

資料來源：印度合成纖維協會