



واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه
انجمن صنایع نساجی ایران

مروری بر روابط تجاری



کشور هند

تهیه، تنظیم و گردآوری:

زینب بخشی نفوتی
مهدیه اسکافی



- @aiti.org.ir
- 09129583657
- t.me/aiti1395
- www.aiti.org.ir
- 26200196
- info@aiti.org.ir

زمستان ۱۴۰۲

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع است

۴	مقدمه
۴	تاریخ
۵	مقایسه شاخص تجاری و اقتصادی ایران و هند
۸	شرکای تجاری هند
۱۳	صنعت نساجی هند
۱۸	پنبه
۱۸	چالش‌های تولید پنبه هند
۲۱	چالش‌های کارخانجات پنبه
۲۴	پشم
۳۰	ابریشم
۳۲	جوت
۳۵	الیاف بشر ساخت
۴۳	فرش و کفپوش
۵۲	پوشاک هند
۵۳	تاریخچه پوشاک هندی
۵۳	بازار داخلی و بین‌المللی پوشاک هند
۶۲	ماشین آلات نساجی
۶۳	چشم انداز جهانی ماشین آلات نساجی
۶۵	چشم‌انداز ماشین آلات نساجی هند
۶۶	تجارت ماشین آلات نساجی هند
۶۸	طرح‌ها و ابتکارات کلیدی دولت هند برای تبدیل شدن به یک منبع صادراتی در ماشین آلات نساجی
۷۰	ماشین‌آلات اخیر هندی در نمایشگاه ۲۰۲۲ ITME
۷۰	تجارت ماشین آلات نساجی ایران - هند
۷۳	نمایشگاه‌های نساجی هند
۷۴	پایداری در صنعت نساجی هند
۷۵	پنبه هند و پایداری
۷۷	پایداری پوشاک هند
۷۹	مروری بر مراودات تجاری ایران و هند
۸۳	منابع

هند

تاریخ، اقتصاد، جغرافیا، فرهنگ و مذاهب

هند، پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و باتوجه به جمعیت ثبت شده این کشور در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ۱۷.۳۸٪ از جمعیت کره زمین را شامل می‌شود. جمعیت هند برابر با ۸۵۰ ۷۷۵ ۴۲۵ نفر است که از این جمعیت ۴۸.۴٪ را زنان و ۵۱.۶٪ را مردان تشکیل داده‌اند. طبق آمار ثبت شده در سال ۲۰۲۲، ۶۴٪ از جمعیت هند در مناطق روستایی سکونت دارند.

هند با کشورهای پاکستان، چین، میانمار، بوتان، نپال و بنگلادش همسایه می‌باشد. این شبه جزیره با خلیج بنگال، اقیانوس هند و دریای عرب در ارتباط است. مساحت این کشور برابر با $3\ 287\ 260\ km^2$ بوده و رتبه هفتمین کشور پهناور جهان را دارا است. ۶۰٪ از این مساحت را زمین‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند. هند به ۲۸ ایالات تقسیم‌بندی می‌شود که پایتخت آن در شهر دهلی دومین ایالت پر جمعیت هند قرار دارد.

این کشور ادیان و مذاهب گوناگونی را در بردارد اما عمده‌ترین مذهب افراد، دو مذهب: (۱) هندویا ۷۹.۸٪ و سنی‌ها ۹.۵٪ از جمعیت است. در هند ۲۲ زبان رایج وجود دارد و پرگویش‌ترین زبان‌های این کشور، زبان هندی با ۴۱٪، بنگالی با ۸.۱٪ و تولگو با ۷.۲٪ از جمعیت هستند.

کشور هند از ۶ ناحیه اقلیمی متفاوت تشکیل شده است و از تنوع آب و هوایی قابل توجهی برخوردار است. آب و هوا این کشور در شمال به صورت گرمسیری و امتداد آن به بخش مرکزی به صورت ناحیه نیمه گرمسیری همراه با باران‌های موسمی است. حضور رشته کوه هیمالیا در نپال در شمال کشور هند بسیار بر روی آب و هوای آن اثر گذار است و حتی سبب بارش برف در شمال این کشور در فصل زمستان می‌گردد. در مقابل در فصل تابستان دما این کشور به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. وجود هوای شرجی و مرطوب به دلیل اقیانوس هند سبب شده تا دما در این نواحی پایین باشد و باتوجه به فصول مختلف سال، دما بین ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

تاریخ

حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، گروهی بزرگ از آریایی‌ها از شمال شرق ایران بسوی منطقه سند حرکت کردند که به آن مهاجرت آریایی‌ها به هند می‌گویند. مبادلات و مهاجرت‌ها همواره میان ایران و هند از آن دوره تا کنون وجود داشته است. در کتیبه‌های هخامنشی از هند نام برده شده و قلمروی داریوش بزرگ تا تمدن سند ادامه داشته است. ایران و هند تا سال ۱۹۴۸ مرز دریایی، حوزه جغرافیایی و تاریخی مشترکی داشته‌اند. در دوران معاصر و پس از استقلال هند پیمان دوستی به نام صلح و دوستی ابدی بین ایران و هند و در زمان پهلوی امضا شد. روابط ایران و هند در زمان پهلوی بسیار مشترک و دوستانه بود.

با فروپاشی شوروی، بروز بحران افغانستان و اهمیت یافتن کشورهای آسیای مرکزی برای هند، بسترهایی برای نزدیکی بیشتر ایران و هند فراهم شد. در چند سال گذشته، سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به ایران در خردادماه ۱۳۹۵ (اولین دیدار در ۱۵ سال گذشته) و تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار، سرمایه‌گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه‌جانبه بین ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین‌المللی در چابهار جهت گسترش روابط بسته شد.

مقایسه شاخص تجاری و اقتصادی ایران و هند

اطلاعات دو جدول زیر از سایت world bank برای ایران و هند جمع آوری شده است. هند به عنوان یکی از اقتصادهای در حال رشد با تجربه چالش‌هایی همانند تنش‌های سیاسی و جغرافیایی، فشارهای تورمی توانسته است در دو دهه‌ی اخیر (علی‌الخصوص از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹) سطح فقر را به بیش از نصف جمعیت فقرا کاهش دهد. پس از همه‌گیری ویروس کرونا، میزان کاهش فقر با نرخ کندتری صورت گرفت اما در سال اخیر (۲۰۲۱-۲۰۲۲) توانست متعادل گردد. بین سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۷.۶٪ افزایش یافته است.

سرعت افزایش تورم هند از شیوع بیماری کرونا آغاز می‌شود که در کنار مشکلات تغییرات آب و هوایی هند و کمبود آب بر روی هزینه‌های تامین مالی و کیفیت تولید در این کشور اثر گذار بوده است. جنگ میان روسیه و اوکراین اگرچه سبب دست‌یابی هند به بخشی از بازارهای نفتی روسیه با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی گردید اما نرخ واردات سوخت و کود را در این کشور و جهان افزایش داد. با افزایش همکاری روسیه و چین بعد از آغاز جنگ، هند به عنوان اقتصاد جایگزین چین در تجارت با کشورهای اروپایی و آمریکایی تبدیل گردید. ترویج تجارت، افزایش تقاضا خارجی و اصلاحات ساختاری عاملی بر تعدیل نوسانات حاصل از جنگ و از سرگیری رشد اقتصادی هند شد.

جمعیت بالای این کشور سبب شده تا به نسبت ایران از تولید ناخالص داخلی بیشتری برخوردار باشد. شاخص توسعه انسانی گزارش شده برای هند برابر ۰.۶۳۳ است که این مقدار از شاخص توسعه انسانی ایران برابر با ۰.۷۷۴ کمتر می‌باشد، که به جمعیت فقرا در این کشور که برابر با جمعیت کل ایران است و سطح زندگی در این کشور اطلاق می‌گردد.

طبق گزارش OECD تجارت این کشور نسبت به سال‌های گذشته رشد کرده است. واردات ۲۱.۳٪ و صادرات ۱۳.۴٪ از GDP را تشکیل داده است. افزایش ارزش تجارت هند در سال‌های اخیر به خصوص در بخش صادرات سبب شده است علاوه بر بدل شدن هند به عنوان اولین کشور در حال توسعه (در سال ۲۰۲۲)، جایگاه ارزش ارز محلی حفظ شود و نسبت به ایران تورم موثر بر اقتصاد داخل کشور با سرعت کمتری افزایش یابد.

جدول ۱. شاخص تجاری و اقتصادی هند

سال	واردات (میلیارد دلار)	صادرات (میلیارد دلار)	GDP (هزار میلیارد دلار)	تورم
۲۰۱۸	۵۱۴.۴۶	۳۲۴.۷	۲.۷	۳.۹
۲۰۱۹	۴۸۶.۰۶	۳۲۴.۳	۲.۸۴	۳.۷
۲۰۲۰	۳۷۳.۲	۲۷۶.۴	۲.۶۷	۶.۶
۲۰۲۱	۵۷۳.۰۹	۳۹۵.۴	۳.۱۵	۵.۱
۲۰۲۲	۷۲۰.۴۴	۴۵۳.۴	۳.۳۹	۶.۷

منبع: World Bank

جدول ۲_ شاخص تجاری و اقتصادی ایران

سال	واردات (میلیارد دلار)	صادرات (میلیارد دلار)	GDP (میلیارد دلار)	تورم
۲۰۱۸	۴۹.۳۵	۱۰۳.۴۲	۳۲۷.۹	۸
۲۰۱۹	۴۱.۸۳	۶۵.۷۲	۲۸۳.۶۵	۱۸
۲۰۲۰	۳۸.۷۶	۴۶.۹۲	۲۳۹.۷۴	۳۹.۹
۲۰۲۱	۴۸.۹۸	۷۱.۶۵	۳۵۹.۱	۳۰.۶
۲۰۲۲	۵۵.۴۵	۷۳	۳۸۸.۵۴	۴۳.۴

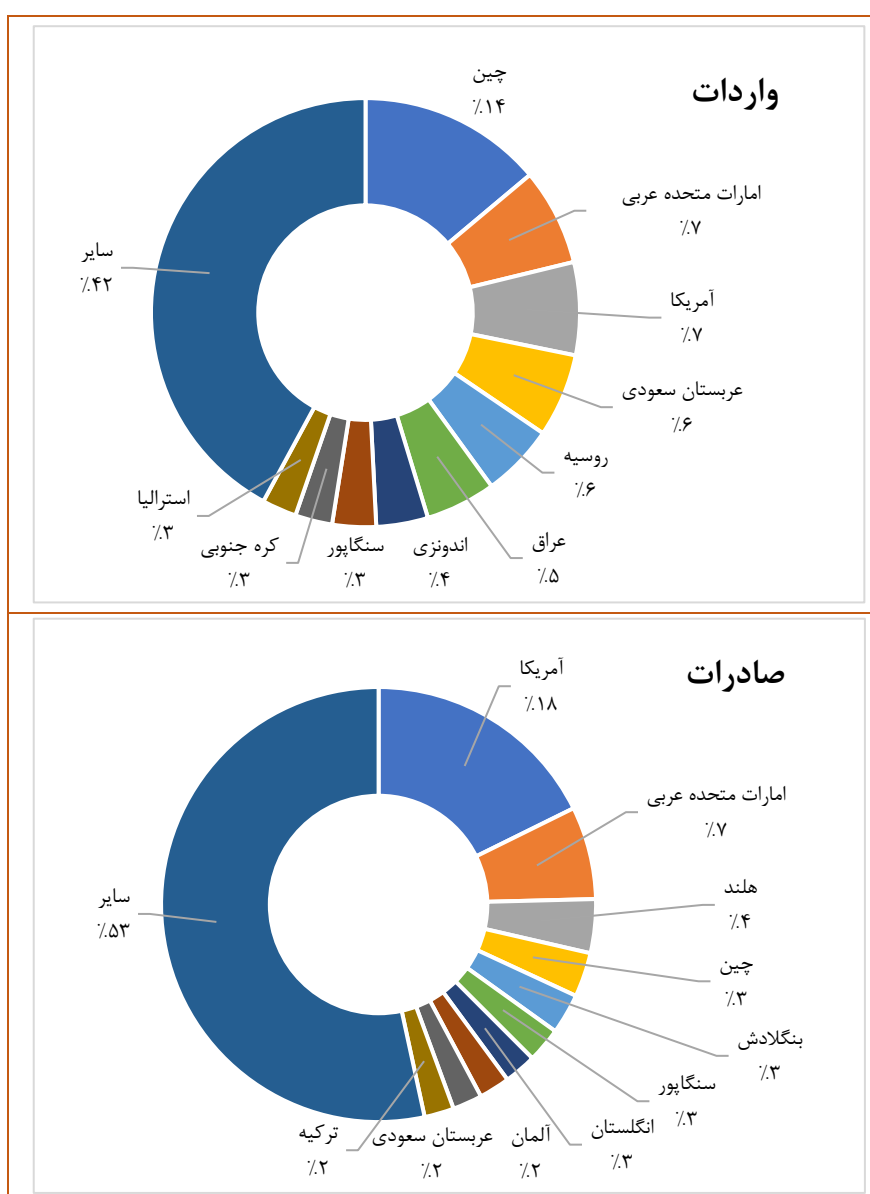
ایران

منبع: World Bank

تجارت

شرکای تجاری هند

در این بخش اطلاعات مربوط به ۱۰ شریک اول تجاری این کشور در بخش واردات و صادرات به همراه ۹ کشور منتخب شامل: اسپانیا، انگلستان، ازبکستان، آلمان، ایتالیا، پاکستان، ترکیه، ویتنام و کامبوج در جداول ۳ الی ۶ از مرکز ITC (International Trade Centre) در سال ۲۰۲۲، به همراه عمده کالاهای تجارت یافته، ارزش کالاهای نساجی تجارت یافته و درصد حجم تجارت نساجی نسبت به کل بخش آن تجارت جمع آوری و محاسبه شده است. هند در سال ۲۰۲۲ در بخش واردات رتبه ۸ جهان با ارزش ۷۳۲.۵ میلیارد دلار و در بخش صادرات در رتبه ۱۷ جهان با ارزش ۴۵۲.۶ میلیارد دلار قرار داشته است. در نمودار زیر توزیع سهم هر یک از شرکای تجاری این کشور در تجارت با هند قرار گرفته است.



شکل ۱_شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۳-۱۰ شریک اول واردات هند در سال ۲۰۲۲

ردیف	کشور	ارزش واردات (میلیارد دلار)	عمده کالا	سهم از واردات کل
۱	چین	۱۰۲.۲	ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی (کود، مواد شیمیایی، رنگ و ...)، فلزات (آهن، آلومینیوم و ...)	۱۳.۹
۲	امارات متحده عربی	۵۳.۸	نفت و مواد معدنی، فلزات گرانبها، وسایل نقلیه (هواپیما، کشتی و ...)	۷.۳
۳	آمریکا	۵۱.۷	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، دارو و ...)	۷
۴	عربستان سعودی	۴۶.۱	نفت و مواد معدنی، محصولات صنایع شیمیایی (کود، مواد شیمیایی و ...)، مواد و اشیاء پلاستیکی	۶.۳
۵	روسیه	۴۰.۶	نفت و مواد معدنی، محصولات صنایع شیمیایی (کود، مواد شیمیایی و ...)، فلزات و فلزات گرانبها	۵.۵
۶	عراق	۳۹	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، مواد غذایی و میوهجات	۵.۳
۷	اندونزی	۲۸.۶	نفت و مواد معدنی، مواد غذایی، محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، مواد شوینده، دارو و ...)	۳.۹
۸	سنگاپور	۲۴.۴	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، وسایل نقلیه	۳.۳
۹	کره جنوبی	۲۰.۷	ماشین آلات، فلزات (آهن، استیل و ...)، مواد و اشیاء پلاستیکی	۲.۸
۱۰	استرالیا	۱۹.۶	نفت و مواد معدنی، فلزات گرانبها، محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، رنگ و ...، پنبه)	۲.۶

منبع: ITC

جدول ۴-میزان واردات هند از سایر کشورهای منتخب مورد نظر در سال ۲۰۲۲

ردیف	کشور	ارزش واردات	عمده کالا	سهم از واردات کل
۱	آلمان	۱۳.۹ میلیارد دلار	ماشین آلات، دستگاه های کنترل و دقت سنجی، مواد و اشیاء پلاستیکی، وسایل نقلیه	۱.۸
۲	انگلستان	۹.۶۲ میلیارد دلار	فلزات گرانبها، ماشین آلات، فلزات (آهن، آلومینیوم، مس و ...)، نفت و مواد معدنی	۱.۳
۳	ویتنام	۹ میلیارد دلار	ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی (کود، مواد شیمیایی و ...)، فلزات (مس، آهن و ...)	۱.۲
۴	ایتالیا	۵.۵ میلیارد دلار	ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی (دارو، مواد شیمیایی، رنگ و ...)، نفت و مواد معدنی	۰.۷
۵	ترکیه	۳.۶ میلیارد دلار	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، فلزات گرانبها	۰.۴
۶	اسپانیا	۲.۷ میلیارد دلار	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی (رنگ، مواد شیمیایی و ...)	۰.۳
۷	کامبوج	۱۲۰.۴ میلیون دلار	محصولات صنایع شیمیایی (رنگ، مواد شیمیایی و ...)، ماشین آلات، پوشاک	۰.۰۱

۰.۰۱	فلزات گرانبها، محصولات نباتی(صمغ)، محصولات صنایع شیمیایی(کود، مواد شیمیایی و ...)	۹۳ میلیون دلار	ازبکستان	۸
ناچیز	وسایل نقلیه، مواد غذایی و میوجات، صنایع شیمیایی(نمک، مواد شیمیایی و ...)	۱۹.۹ میلیون دلار	پاکستان	۹

منبع: ITC

جدول ۱۰_۵ شریک اول صادرات هند در سال ۲۰۲۲

ردیف	کشور	ارزش صادرات (میلیارد دلار)	عمده کالا	سهم از صادرات کل
۱	آمریکا	۸۰.۲	فلزات و فلزات گرانبها، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، مواد شیمیایی و ...)، نفت و مواد معدنی، ماشین آلات	۱۷.۷
۲	امارات متحده عربی	۳۱.۳	نفت و مواد معدنی، فلزات و فلزات گرانبها، ماشین آلات، پوشاک	۶.۹
۳	هلند	۱۸.۵	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، رنگ، مواد شیمیایی و ...)	۴
۴	چین	۱۵	نفت و مواد معدنی، ماشین آلات، حیوانات و محصولات حیوانی، محصولات صنایع شیمیایی(نمک، مواد شیمیایی و ...)	۳.۳
۵	بنگلادش	۱۳.۸	پنبه، نفت و مواد معدنی، محصولات نباتی و غذایی(غلات، شکر و ...)	۳
۶	سنگاپور	۱۱.۸	نفت و مواد معدنی، فلزات گرانبها، ماشین آلات، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، رنگ، مواد شیمیایی و ...)	۲.۶
۷	انگلستان	۱۱.۲	ماشین آلات، پوشاک، نفت و مواد معدنی، فلزات گرانبها	۲.۴
۸	آلمان	۱۰.۴	ماشین آلات، پوشاک، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، مواد شیمیایی و ...)	۲.۳
۹	عربستان سعودی	۱۰.۱	نفت و مواد معدنی، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، مواد شیمیایی و ...)، محصولات نباتی و غذایی(غلات، شکر و ...)	۲.۲
۱۰	ترکیه	۱۰	نفت و مواد معدنی، فلزات(آهن، آلومینیوم و ...)، محصولات صنایع شیمیایی(دارو، مواد شیمیایی، رنگ و ...)، انواع الیاف	۲.۲

منبع: ITC

جدول ۶_صادرات هند به سایر کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۲

ردیف	کشور	ارزش صادرات	عمده کالا	سهم از صادرات کل
۱	انگلستان	۱۱.۲ میلیارد دلار	ماشین آلات، پوشاک، نفت و مواد معدنی، فلزات گرانبها	۲.۴
۲	آلمان	۱۰.۴ میلیارد دلار	ماشین آلات، پوشاک، محصولات صنایع شیمیایی (دارو، مواد شیمیایی و ...)	۲.۳
۳	ترکیه	۱۰ میلیارد دلار	نفت و مواد معدنی، فلزات (آهن، آلومینیوم و ...)، محصولات صنایع شیمیایی (دارو، مواد شیمیایی، رنگ و ...)، انواع الیاف	۲.۲
۴	ایتالیا	۸.۵ میلیارد دلار	ماشین آلات، فلزات (آهن، آلومینیوم و ...)، محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، رنگ و ...)، پوشاک	۱.۸
۵	ویتنام	۵.۸ میلیارد دلار	فلزات (آهن، آلومینیوم و ...)، حیوانات و محصولات حیوانی، محصولات نباتی (غلات، دانه روغنی و ...)	۱.۲
۶	اسپانیا	۴.۷ میلیارد دلار	محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، دارو و ...)، ماشین آلات، پوشاک، فلزات (آهن، استیل و ...)	۱
۷	پاکستان	۶۲۹.۴ میلیون دلار	محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، دارو و ...)، پوشاک، مواد غذایی و نباتی (شکر، قهوه، دانه روغنی و ...)	۰.۱۳
۸	ازبکستان	۲۸۶.۲ میلیون دلار	محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، دارو، رنگ و ...)، ماشین آلات، محصولات حیوانی و نباتی (گوشت، قهوه، چای، میوجات و ...)	۰.۰۶
۹	کامبوج	۲۷۷.۳ میلیون دلار	محصولات صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی، دارو، رنگ و ...)، منسوجات، محصولات حیوانی	۰.۰۶

منبع: ITC

به علت ناقص بودن اطلاعات مربوط به کشور ایران در سایت مذکور جهت بررسی تجارت ایران با هند از اطلاعات ثبت شده در گمرک ایران مورد استفاده قرار گرفت و به شکل جدول زیر گردآوری شده است.

جدول ۷_تجارت ایران با هند ۱۴۰۱

تجارت	ارزش تجارت (میلیارد دلار)	عمده کالا	سهم تجارت از تجارت کل
واردات	۲.۱	نفت و مواد معدنی، محصولات صنایع شیمیایی (نمک، کود، مواد شیمیایی و ...)، محصولات نباتی (قهوه، چای، دانه های روغنی، میوه و ...)	۰.۲
صادرات	۲.۸	محصولات نباتی و صنایع غذایی (غلات، شکر، میوه و ...)، محصولات صنایع شیمیایی (دارو، مواد شیمیایی، محصولات آرایشی و ...)، ماشین آلات	۰.۶

منبع: گمرک ایران

جمعیت زیاد، نرخ رشد اقتصادی بالا، رقابت با چین در بازارهای تجاری و دسترسی به منابع طبیعی سبب شده است تا این کشور طیف گسترده‌ای از کالاها را در بازارهای جهانی مورد تجارت و مبادله قرار دهد. در جدول زیر عمده گروه کالاهای تجارت یافته این کشور تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی سهم هر بخش از اطلاعات سایت ITC در سال ۲۰۲۲ گردآوری و هر سهم مقدار ارزش تجارت یافته نسبت به کل ارزش تجارت در آن بخش (صادرات یا واردات) محاسبه گردید.

جدول ۸ - پنج گروه اول کالاهای وارداتی هند به همراه گروه کالاهای نساجی در سال ۲۰۲۲

درصد نسبت به کل واردات	ارزش واردات (میلیارد دلار)	عمده کالا	ردیف
۳۹.۲	۲۸۷.۷	نفت خام، بلوک زغال سنگ، گاز، نفت تصفیه شده	محصولات معدنی
۱۶.۹	۱۲۴.۴	مدار، کامپیوتر، تلفن، تجهیزات خنک کننده، تجهیزات صوتی، سیستم های اداری	ماشین آلات
۱۰.۶	۷۸.۱	طلا، الماس، نقره، سنگ جواهرات	فلزات گران بها
۱۰.۵	۷۷.۱	ترکیبات شیمیایی آلی، ترکیبات شیمیایی غیر آلی، کود، محصولات شیمیایی، محصولات پزشکی	مواد شیمیایی
۵.۸	۴۳	ضایعات آهن، ضایعات آلومینیوم، مس خالص، صفحات نورد استیل، آلیاژ آهن	فلزات
۱.۴	۱۰.۶	الباف مصنوعی فیلامنتی، الیاف مصنوعی استیبل، پارچه حلقوی، پوشاک کشباف، پوشاک غیر کشباف	نساجی

منبع: ITC

جدول ۹ - پنج گروه اول کالاهای صادراتی هند در سال ۲۰۲۲

درصد نسبت به کل صادرات	ارزش صادرات (میلیارد دلار)	عمده کالا	ردیف
۲۲.۷	۱۰۲.۸	نفت تصفیه شده، سنگ آهن، گرانتیت، برق	محصولات معدنی
۱۳.۳	۶۰.۴	پکیج دارو، ترکیبات حلقوی، آفتکش، رنگ مصنوعی	مواد شیمیایی
۱۱.۹	۵۴	بردهای الکتریکی، وسایل نقلیه برقی، توربین های گازی، انتقالات، دریچه ها، اجزا موتور، سیم عایق، پمپ آب، موتور احتراق	ماشین آلات و وسایل مکانیکی
۸.۹	۴۰.۵	آلومینیوم خام، نورد آهن، آهن نیمه کاره، آلیاژ آهن، صفحات و نوردهای کوت شده آهنی	فلزات
۸.۴	۳۸.۳	پنبه، پوشاک کشباف، پوشاک غیر کشباف، منسوجات آماده	نساجی

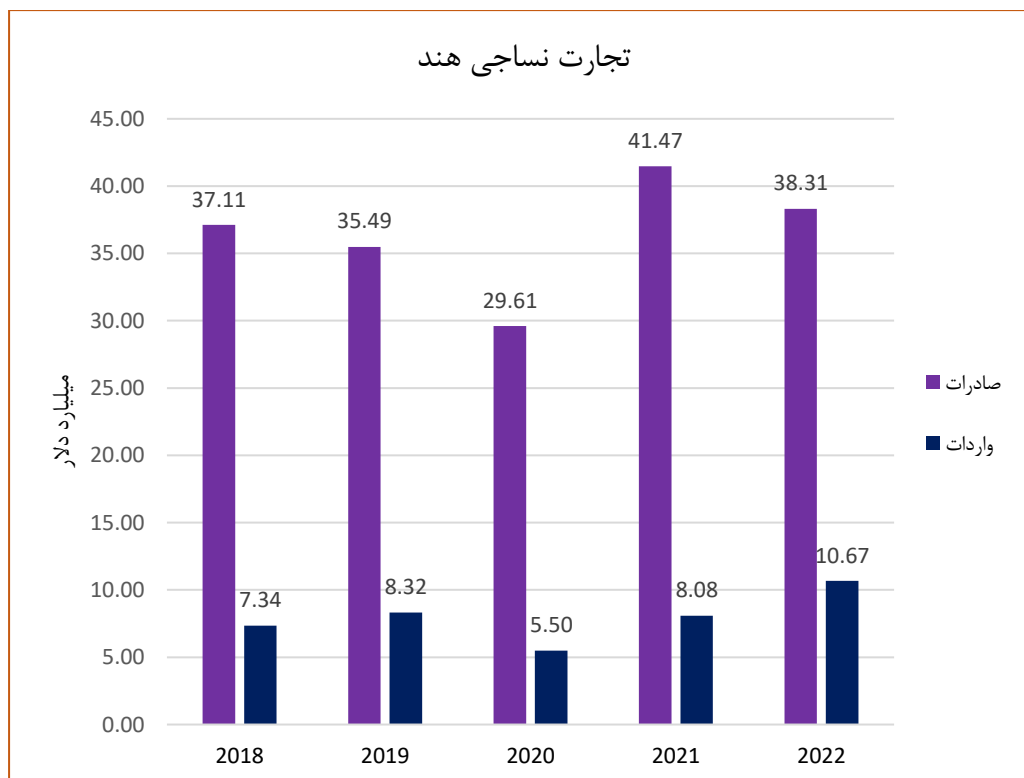
منبع: ITC

صنعت نساجی هند

صنعت نساجی هند

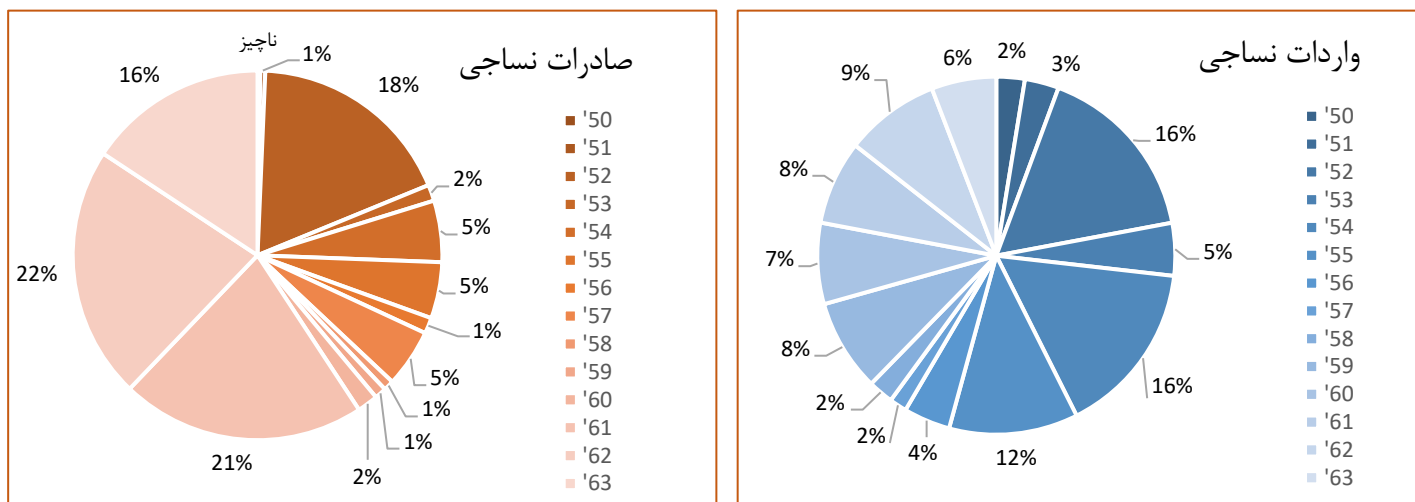
هند سومین صادرکننده بزرگ پوشاک و منسوجات و یکی از اولین تولیدکننده پنبه و جوت در جهان است، همچنین دومین تولیدکننده ابریشم در جهان نیز می‌باشد. این صنعت ۲٪ از تولید ناخالص داخلی و ۷٪ از صادرات این کشور را تشکیل داده است. به طور کلی در سال ۲۰۲۱، صنایع نساجی و پوشاک به همراه صنایع دستی ۱۱.۴٪ از صادرات این کشور را تشکیل داده‌اند. ۹۵٪ از پارچه‌های دستباف جهان در داخل هند تولید می‌شوند. بازار منسوجات صنعتی این کشور ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است و ۶٪ از بازار جهانی را شامل می‌شود. صنعت نساجی و پوشاک دومین صنعت پر اشتغال کشور بوده و به طور مستقیم ۴۵ میلیون نفر در آن مشغول به کار هستند. ۱۰۰ میلیون نفر از شاغلان به طور غیر مستقیم و از طریق صنایع وابسته به این صنعت مرتبط می‌گردند. هند دومین کشور در شاخص PPE (تجهیزات حفاظت فردی) می‌باشد و بیش از ۶۰۰ شرکت در آن دارای گواهینامه تجهیزات حفاظت فردی تولید می‌باشد.

اطلاعات به دست آمده زیر از سایت ITC از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی مربوط به بخش نساجی و پوشاک از کد تعرفه ۵۰ الی ۶۳ هم در واردات و هم در صادرات جمع آوری گردیده است. طبق آمار به دست آمده، بخش نساجی و پوشاک هند در سال ۲۰۲۲ در بخش واردات تجارت دارای ارزش ۱۰.۶۷ میلیارد دلار و در بخش صادرات به ارزش ۳۸.۳۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ به ترتیب به مقدار ۴۵٪ و ۳٪ رشد یافته است.



شکل ۲_ ارزش تجارت کالاهای نساجی هند از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲

طبق نمودار زیر توزیع سهم هر یک از گروه‌های کالایی بخش نساجی در تجارت هند گردآوری شده است. در بخش واردات گروه کالای ۵۲ (پنبه) با ۱۶٪، ۵۴ (الیاف سینتتیک فیلامنتی) با ۱۶٪، ۵۵ (الیاف سینتتیک غیر یکسره) با ۱۲٪ و ۶۲ (پوشاک غیر کشباف) با ۹٪ بیشترین سهم را دارا می‌باشد. در بخش صادرات گروه کالای ۶۱ (پوشاک کشباف) با ۲۲٪، ۶۰ (پارچه‌های کشباف) با ۲۱٪، ۵۰ (پنبه) با ۱۸٪ و ۶۲ (پوشاک غیر کشباف) با ۱۶٪ بیشترین سهم را دارا می‌باشد.



شکل ۳- تجارت کالاهای نساجی هند در سال ۲۰۲۲

در جداول زیر عمده کالاهای وارد و صادر شده هند در بخش نساجی از سایت ITC گردآوری شده است. در این جداول گروه کالاهای نساجی و زیر گروه‌های هر کدام که در تجارت هند سهم بزرگی داشته‌اند به همراه ارزش تجارت در ۴ سال میلادی اخیر و عمده شرکای تجاری آن کالا و سهم هر کشور در سال ۲۰۲۲ گردآوری شده است. جدول ۱۰ شامل اطلاعات مذکور در بخش واردات و جدول ۱۱ شامل این اطلاعات در بخش صادرات است. باتوجه به جداول در بخش واردات شرکای تجاری اول شامل چین و بنگلادش در بخش صادرات شامل آمریکا و انگلستان می‌باشد

جدول ۱۰- عمده کالاهای وارداتی گروه نساجی هند

کد تعرفه	گروه کالا	سهم از گروه کالا در سال ۲۰۲۲	ارزش واردات (میلیون دلار)				مبدا وارداتی
			۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	
۵۲	الیاف پنبه	۸۳٪					۳۰.۶٪ آمریکا، ۱۶.۶٪
	پارچه پنبه	۶.۲٪	۱۷۴۹	۷۱۲	۴۸۶	۱۵۵۲	استرالیا، ۷.۵٪ چین، ۷.۱٪ سنگاپور
	نخ پنبه	۳.۷٪					
۵۴	نخ فیلامنتی مصنوعی	۵۳.۸٪					چین ۶۹.۱٪، کره جنوبی ۴.۴٪، اندونزی ۴.۱٪
	نخ فیلامنتی سلولز بلزیایی شده	۲۴٪	۱۶۸۳.۵	۱۵۰۰	۷۴۵	۱۰۶۹	
	پارچه فیلامنتی مصنوعی	۱۶٪					
۵۵	الیاف استیپل سلولز بازبایی شده	۲۵.۱٪					چین ۴۱.۸٪، اندونزی ۱۲٪، تایلند ۷.۵٪
	نخ رسیده الیاف مصنوعی	۲۱.۴٪	۱۲۴۴	۱۰۵۸	۷۴۷	۹۶۵	
	الیاف استیپل مصنوعی	۱۸٪					
۶۲	لباس به صورت دست مردانه	۳۰٪	۹۱۵	۶۰۱	۵۱۳	۶۶۵	بنگلادش ۴۵.۲٪، چین ۱۴.۹٪

					۲۱.۲٪	لباس به صورت دست زنانه	۶۲۰۴	
					۴۶.۴٪	کفش بیرونی با رویه مواد نساجی	۶۴۰۴	۶۴
چین ۳۸.۱٪، ویتنام ۲۹.۵٪	۹۰۸	۶۰۰	۴۴۲.۵	۷۶۵	۲۸.۶٪	کفش بیرونی با رویه کائوچو یا پلاستیک	۶۴۰۲	
					۴۶.۶٪	پارچه کوت شده با پلاستیک	۵۹۰۳	۵۹
چین ۶۰.۱٪، ویتنام ۱۱.۴٪	۸۸۷	۸۳۱	۵۰۵	۷۹۵	۳۲٪	پارچه استخوان بندی لاستیک	۵۹۰۲	
					۲۲٪	تیشرت، زیر پوش ... کشیاف	۶۱۰۹	۶۱
بنگلادش ۳۶.۶٪، چین ۲۶.۵٪	۸۱۰	۵۵۷	۳۷۶	۵۱۰	۱۷.۸٪	پیراهن، پلیور، جلیقه کشیاف	۶۱۱۰	

منبع: ITC

جدول ۱۱- عمده کالاهای صادراتی گروه کالایی نساجی هند

مقصد صادراتی	ارزش صادرات (میلیون دلار)				سهم از گروه کالا در سال ۲۰۲۲	گروه کالا	کد تعرفه
	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹			
آمریکا ۳۵.۸٪، انگلستان ۹.۱٪	۸۴۷۳	۷۳۳۳	۶۱۰۴.۵	۸۳۶۲	۳۶.۵٪	لباس به صورت دست زنانه	۶۲۰۴
					۱۳.۲٪	لباس به صورت دست مردانه	۶۲۰۳
آمریکا ۳۳.۲٪، امارات متحده عربی ۸.۶٪، انگلستان ۸.۴٪	۸۲۰۳	۷۸۷۰	۶۱۲۰	۷۸۸۰	۳۱٪	تیشرت، زیر پوش ... کشیاف	۶۱۰۹
					۱۳.۱٪	پوشاک کشیاف نوزادان	۶۱۱۱
بنگلادش ۴۲.۳٪، سریلانکا ۴٪	۶۹۴۲.۵	۱۰۰۲۸	۵۸۰۹	۶۰۰۳	۴۴.۴٪	نخ پنبه	۵۲۰۵
					۱۹.۳٪	پارچه پنبه	۵۲۰۸
آمریکا ۴۷٪، انگلستان ۴.۴٪	۶۰۲۱	۶۶۷۷	۴۷۷۱	۵۱۶۳	۳۳.۸٪	کالای خواب، رومیزی ...	۶۳۰۲
					۳۱.۱٪	سایر اشیاء مبلمان	۶۳۰۴
آمریکا ۲۳.۲٪، آلمان ۱۰.۹٪، انگلستان ۱۰.۹٪	۳۰۲۲	۲۳۳۸	۱۹۱۵	۲۸۰۸	۷۲.۵٪	کفش با رویه چرم طبیعی	۶۴۰۳
					۱۰.۱٪	کفش(رویه، پاشنه، کف داخلی)	۶۴۰۶
ترکیه ۱۵.۶٪، امارات متحده عربی ۹٪، بنگلادش ۹٪، آمریکا ۸.۶٪	۲۰۶۱	۲۳۴۱	۱۶۳۵	۲۳۴۲.۵	۵۰٪	نخ فیلامنت مصنوعی	۵۴۰۲
					۴۴.۶٪	پارچه از فیلامنت مصنوعی	۵۴۰۷
آمریکا ۵۸٪، آلمان ۵٪	۱۹۴۶	۲۲۶۴	۱۶۸۹	۱۷۲۴	۳۵.۳٪	فرش ماشینی	۵۷۰۲
					۳۲.۹٪	موکت نمدی	۵۷۰۳

منبع: ITC

پنبه هند

پنبه

از قرن ۱۹ هند یکی از تولیدکننده‌های بزرگ پنبه در جهان بوده است. در زمان باستان اولین بار در جنوب آسیا که کشور پاکستان و شهرهای کراچی و بلوچستان کنونی آن می‌باشد این گیاه کشت شده است و دور از انتظار نمی‌باشد که اولین پارچه در این منطقه تولید گردد. پنبه یکی از ارکان اصلی صنعت و کشاورزی هند است [۱].

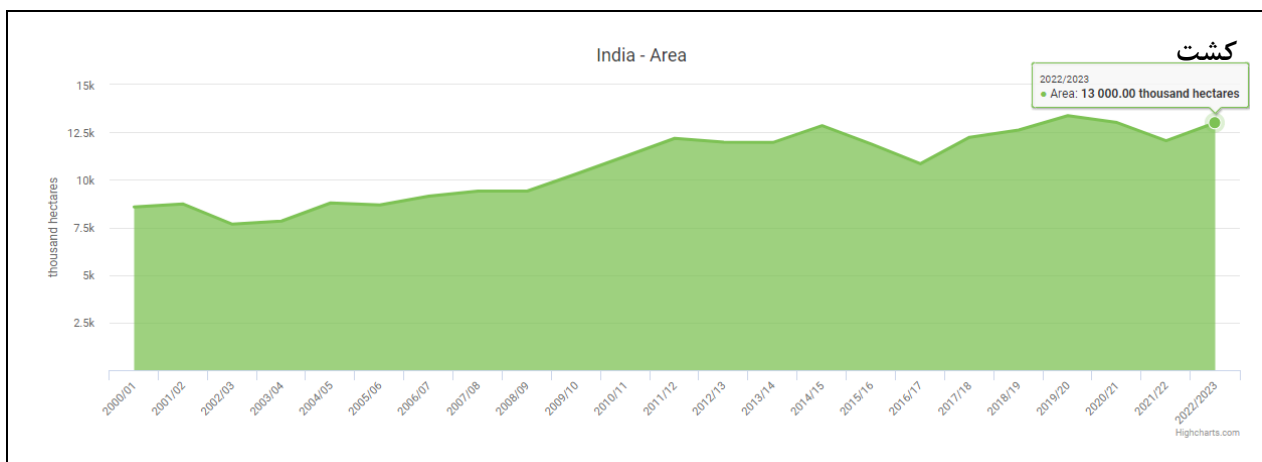
در صنعت نساجی هند بعد از تولید الیاف مصنوعی، صنعت پنبه دومین بخش توسعه یافته می‌باشد. وجود عواملی مانند در دسترس بودن مواد خام، بازار، حمل و نقل، نیروی کار و آب و هوای مرطوب سبب شده است تا این بخش گسترش یابد. پنبه منبع اصلی در آمد ۶ میلیون کشاورز هندی می‌باشد و بین ۴۰-۵۰ میلیون نفر در تجارت و عمل آوری این گیاه فعالیت می‌کنند. هند دومین تولیدکننده پنبه در جهان است و تقریباً ۲۵٪ از پنبه تولید شده جهانی سهم دارد [۲][۳]. در هند ۱۰ ایالت در زمینه کشت پنبه فعالیت می‌کنند که شامل (۱) منطقه شمالی: پنجاب، هاریانا، رجستان، (۲) منطقه مرکزی: گجرات، ادایا پرادش، (۳) منطقه جنوبی: مهاراشترا، کارناتاكا، تامیل نادو و تلانگانا است [۲].

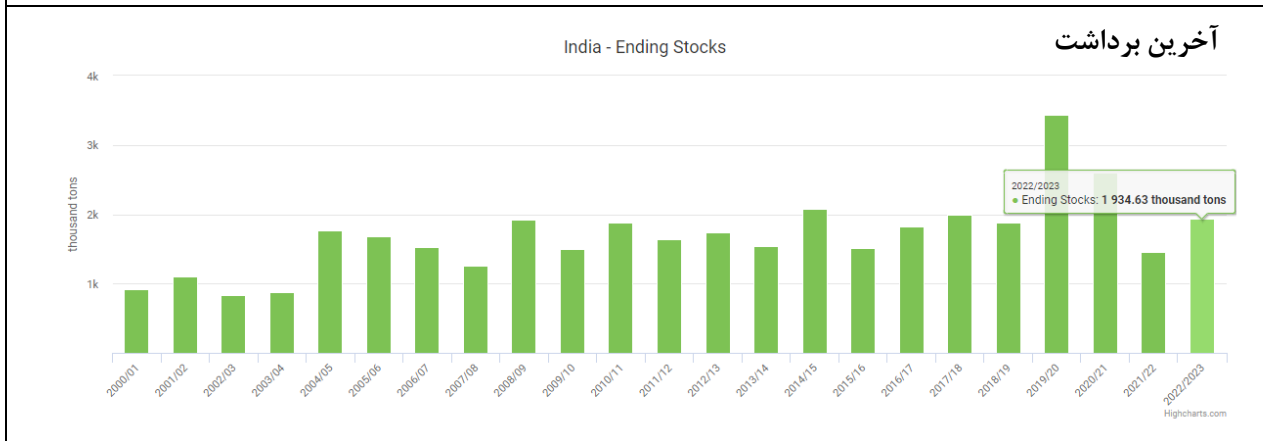
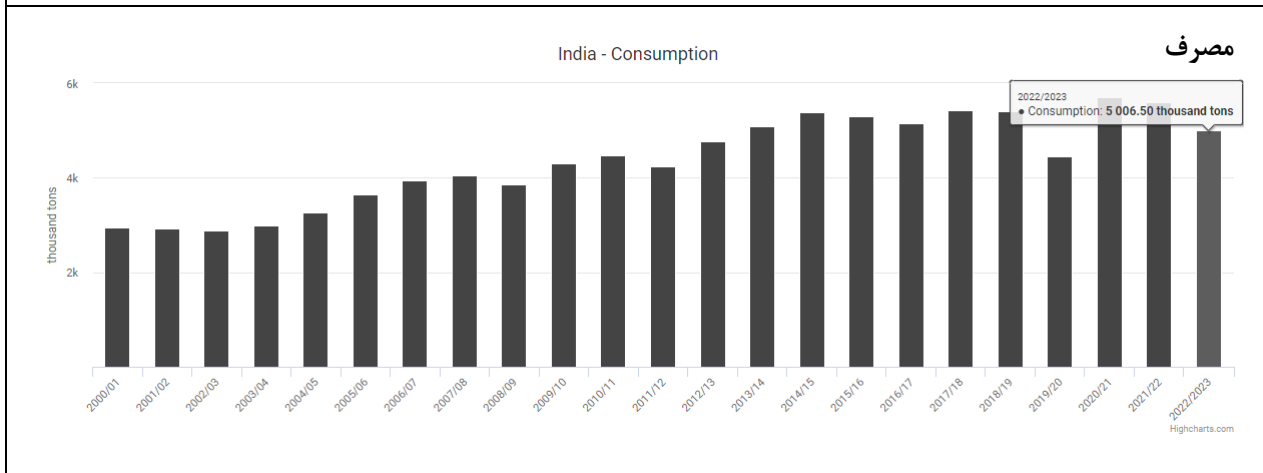
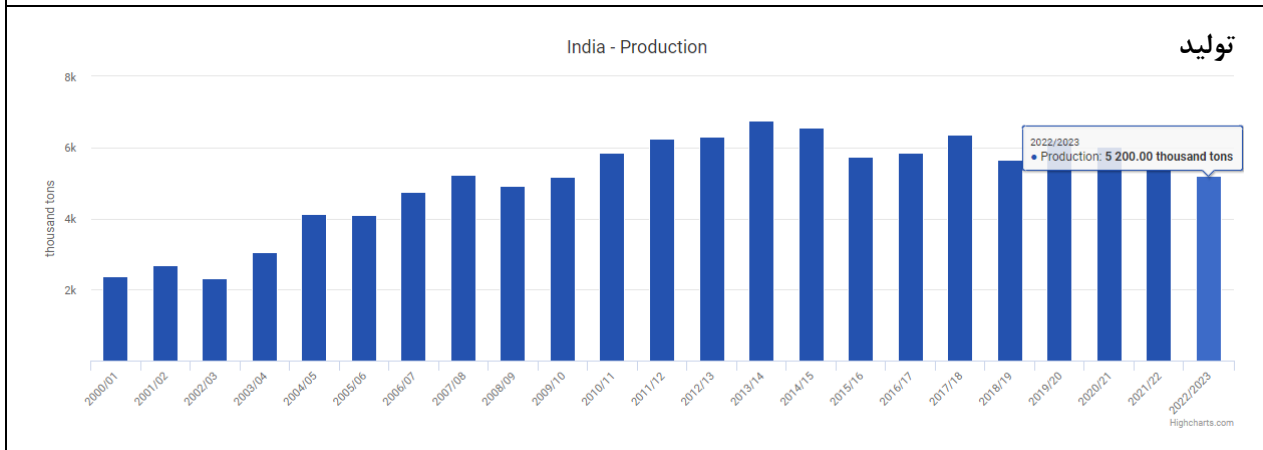
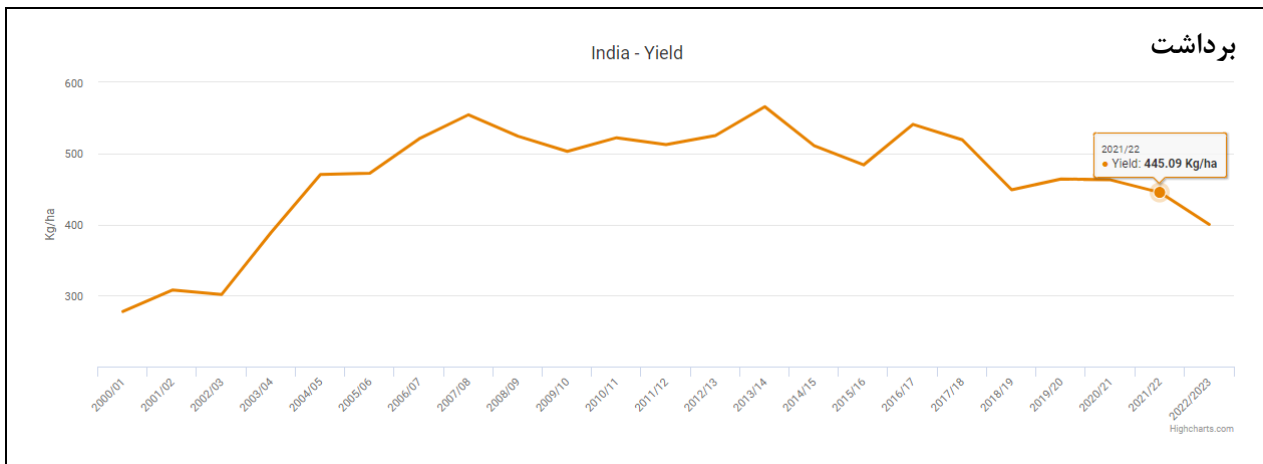
تا به کنون ۱۷۱۹ کارخانه و ده‌ها هزار کارخانه کوچک در بخش پنبه صنعت نساجی هند وجود دارد. در اکتبر ۲۰۲۱ دولت هند جهت ارتقا صنعت بافندگی پارچه‌های پنبه‌ای طرحی به نام مودرا^۱ برقرار نمود که طبق آن ۱۰۰ ماشین آلات نساجی جهت توسعه تجارت و رشد صنعت پنبه وارد گردد [۳].

چالش‌های تولید پنبه هند

- ۶۵٪ از زمین‌های کشت از آب باران برای رشد گیاه پنبه استفاده می‌کنند که این باران‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی وجود دارد.
- محصولات مورد حمله آفات و بیماری‌ها قرار می‌گیرند
- قیمت این محصول مرتباً در حال تغییر است و زیر ساخت بازار و امنیت صادرات با مشکلاتی مواجه است [۲]

جدول ۱۲- روند کشت، برداشت، تولید، مصرف و آخرین برداشت هند در طی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی





منبع : cotton portal

در جدول زیر عمده تولیدکنندگان کالاهای نساجی کشور هند قرار گرفته شده است.

جدول ۱۳-بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پنبه‌ای صنعت نساجی هند

ایالت	توضیحات
مهراشتر	تولیدکننده پیشرو در تولیدات پنبه صنعت نساجی تولیدکننده ۳۹.۳۸٪ پارچه اشتغال ۳۰۰ هزار نفر
گجرات	دومین تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان تولیدکننده ۳۳٪ پارچه
مادایا پرادش	نیروی کار ارزان به علت اقتصاد مانده شهرهای مهم: ایندور، گوالیور و اوجائین
تامیل نادو	تولیدکننده اصلی پنبه در ایالات جنوبی شهر کویمباتور، شهر اصلی این ایالت با ۲۰۰ کارخانه است
بنگال غربی	مرکز: کلکته سایر شهرهای مهم: هاوارا، هوگلی، سونارپور و شیرامپور
اوتار پرادش	بخش غربی این ایالت رشد قابل توجهی در بخش نساجی داشته است شهرهای مهم: مرادآباد، آگرا و واراناسی (بنارس)
پنجاب	امکان تولید متنوع پنبه مانند گونه Bt شهرهای مهم: امریتسار و لودھیانا

انواع پارچه‌های پنبه‌ای که در هند تولید می‌شوند، شامل: خادی^۱، کالیکو^۲، دنیم، موسلین^۳ و چمبری^۴ است.

- خادی: یک نوع پارچه دستباف است که عموماً برای لباس استفاده می‌شود. همچنین ترجیح داده می‌شود از این پارچه برای پارچه‌های لوازم خانه مورد استفاده قرار بگیرد.
- کالیکو: یک نوع پارچه پنبه‌ای با بافت تافته است که اغلب روی آن چاپ زده می‌شود و برای پوشاک، کالای خواب و سایرهای لوازم خانه مورد استفاده می‌گردد.
- دنیم: دنیم پارچه‌ای پنبه‌ای با بافت کجراه است که غالباً دارای رنگ آبی می‌باشد. به طور متداول از این پارچه برای تولید جین برای مصارف پوشاک استفاده می‌شود.
- موسلین: پارچه‌ی نازک پنبه‌ای است که می‌تواند بافت تافته یا سایر بافت‌ها را داشته باشد. از این پارچه جهت تولید انواع پیراهن‌های زنانه و مردانه و سایر پوشاک استفاده می‌شود.
- چمبری: نوعی پارچه سبک پنبه‌ای با بافت تافته است که هم به صورت تک رنگ و هم به صورت طرح‌دار موجود می‌باشد. این پارچه اغلب برای تولید پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرد [۳].

^۱ Khadi

^۲ Calico

^۳ Muslin

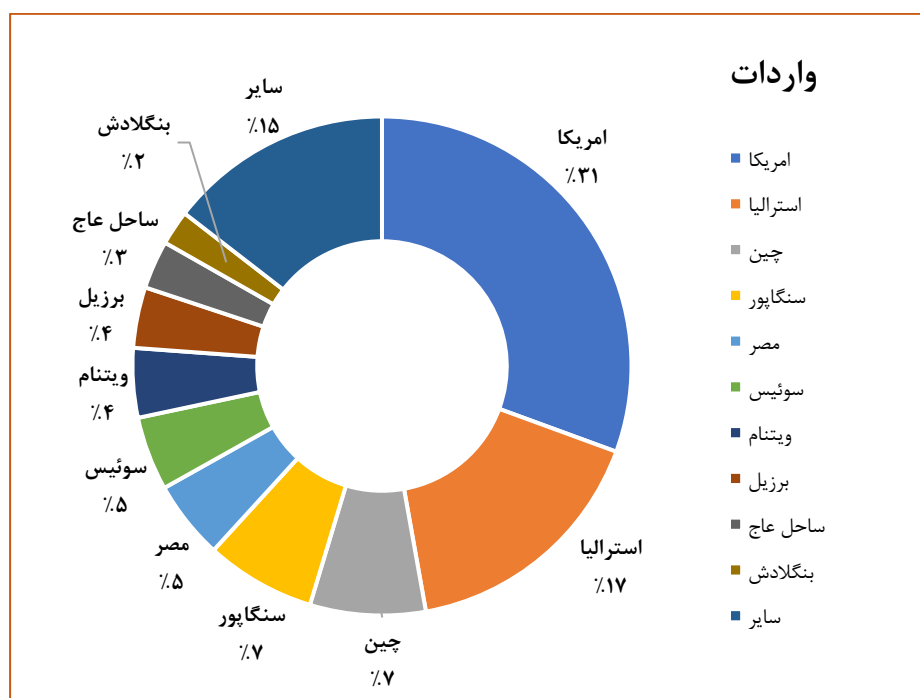
^۴ Chambray

دولت هند در اکتبر ۲۰۲۱ اعلام به برپایی ۱۰۰ کارخانه پنبه در هند داده است تا با گسترش این بخش از صنعت، سبب بهبود و افزایش رشد تولیدات گردد. هزینه نیروی کار در این کشور بین ۵۰ الی ۶۰٪ کمتر از میانگین دستمزد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته می‌باشد که در برابر قراردادهای برون‌سپاری جهانی با این کشور نتیجه سودمندی را حاصل شده است [۳].

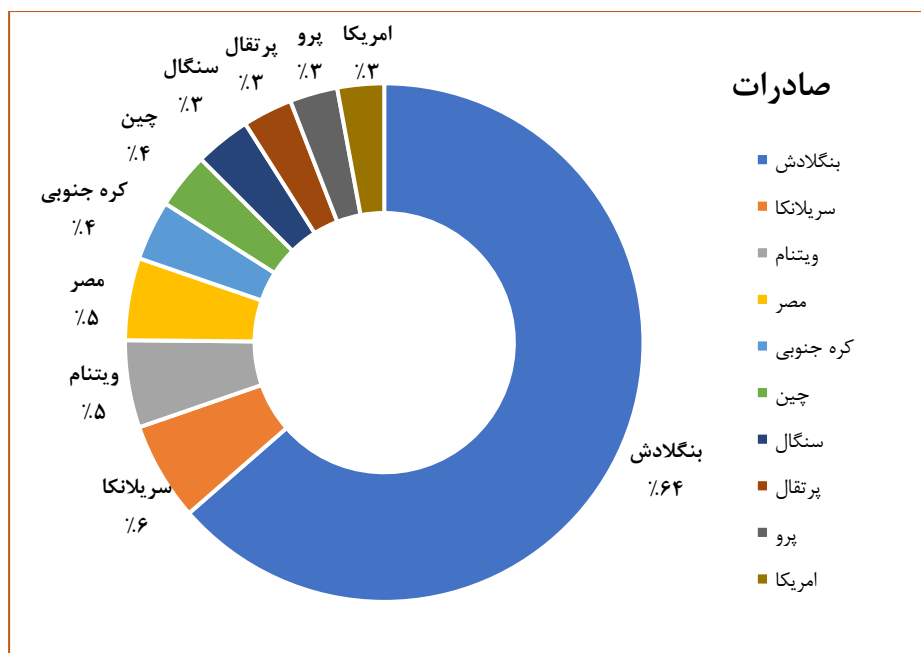
چالش‌های کارخانجات پنبه

- ماشین آلات منسوخ‌شده: بین ۶۰ الی ۷۰٪ از ماشین آلات این صنعت بین ۲ الی ۳ دهه قدمت دارند.
- منبع قدرت غیرقابل پیش‌بینی: منبع قدرت به صورت نامنظم و ناکافی است.
- بهره‌وری پایین از نیروی کار: هر کارگر در هند به طور میانگین دو ماشین بافندگی در دست دارد در حالی که در ژاپن هر کارگر ۳۰ ماشین و در آمریکا هر کارگر ۶۰ ماشین را بر عهده دارد.
- اعتصابات: اعتصابات مکرری در این نوع کارخانجات رخ می‌دهد.
- کمبود پنبه خام: از زمان تقسیم اراضی، بخشی از مناطق کشت پنبه به پاکستان واگذار شد و به صنعت نساجی این کشور خسارت وارد گردید.
- رقابت سخت: وجود رقابت سنگین بین بخش بافندگی دستی و ماشینی صنعت نساجی هند وجود دارد [۳].

در نمودار و جداول زیر اطلاعات میزان تجارت و شرکای تجاری کد تعرفه ۵۲ (فصل پنبه) هندبا جهان از سلیت ITC گردآوری شده است. بر طبق این اطلاعات بیشتر واردات کالاهای پنبه‌ای این کشور از کشورهای آمریکا و استرالیا و بیشتر صادرات این کشور به کشورهای بنگلادش و سریلانکا می‌باشد.



شکل ۴_ سهم از واردات پنبه شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۵- سهم از صادرات پنبه شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۱۴- ارزش واردات اقلام پنبه‌ای هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۲۰۱	الیاف پنبه حلاجی نشده	۳۴۴۶۴۹	۵۱۹۶۱۰	۱۴۵۱۰۳۶
۵۲۰۸	پارچه تار و پودی پنبه با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ کمتر از ۲۰۰	۵۰۲۲۰	۷۶۲۹۵	۱۰۸۷۴۷
۵۲۰۵	نخ با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه	۹۰۰۵	۱۶۷۷۰	۶۴۸۶۸
۵۲۰۹	پارچه تار و پودی پنبه با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ بیشتر از ۲۰۰	۲۶۸۶۸	۳۷۴۸۹	۴۰۷۱۹
۵۲۰۲	آخال پنبه	۲۳۲۲۰	۲۰۶۸۸	۲۶۵۷۳
۵۲۱۱	پارچه تار و پودی پنبه با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ بیشتر از ۲۰۰	۱۳۷۶۲	۱۵۳۸۵	۲۶۲۱۵
۵۲۱۰	پارچه تار و پودی پنبه با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ کمتر از ۲۰۰	۹۹۳۰	۱۵۲۰۰	۱۷۲۵۴
۵۲۱۲	سایر پارچه‌های تار و پودی پنبه	۳۴۳۶	۴۹۱۰	۶۶۴۰
۵۲۰۶	نخ با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه	۳۴۶۳	۴۰۶۹	۵۲۷۸
۵۲۰۳	الیاف پنبه حلاجی شده	۶۴۴	۵۳۵	۷۸۰
۵۲۰۴	نخ دوخت برای خرده فروشی	۶۰۴	۷۸۶	۷۵۲
۵۲۰۷	نخ غیر دوخت برای خرده فروشی	۴۵۷	۲۵۳	۱۰۸
	مجموع	۴۸۶۲۵۸	۷۱۱۹۹۰	۱۷۴۸۹۷۰

منبع: ITC

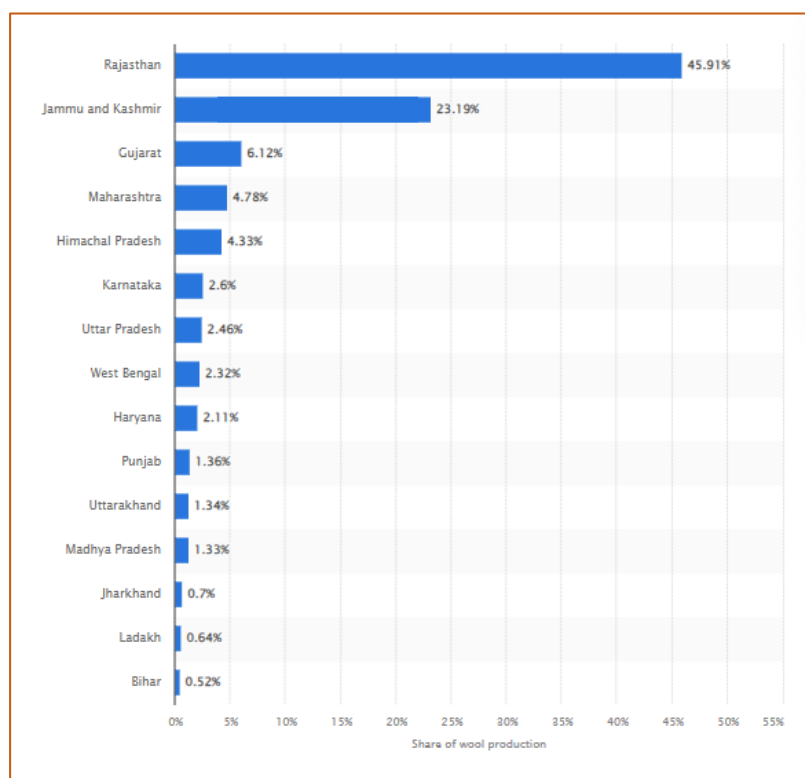
جدول ۱۵- ارزش صادرات اقلام پنبه‌ای هند به جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	توضیحات	کد تعرفه
۲۶۰۸۱۱۰	۴۶۹۶۰۲۲	۲۶۰۸۱۱۰	نخ با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه	۵۲۰۵
۹۳۶۶۰۵	۱۲۴۲۷۴۷	۹۳۶۶۰۵	پارچه تاری و پودی پنبه با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ کمتر از ۲۰۰	۵۲۰۸
۱۴۴۸۵۱۶	۲۶۸۲۰۴۸	۱۴۴۸۵۱۶	الیاف پنبه حلاجی نشده	۵۲۰۱
۳۷۳۴۹۳	۵۹۲۳۷۳	۳۷۳۴۹۳	پارچه تاری و پودی پنبه با حداقل ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ بیشتر از ۲۰۰	۵۲۰۹
۱۶۴۷۵۴	۲۸۶۹۹۱	۱۶۴۷۵۴	پارچه تاری و پودی پنبه با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ بیشتر از ۲۰۰	۵۲۱۱
۷۰۳۸۰	۲۲۹۳۵۱	۷۰۳۸۰	نخ با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه	۵۲۰۶
۳۵۰۷۵	۷۱۱۲۳	۳۵۰۷۵	پارچه تاری و پودی پنبه با حداکثر ۸۵٪ وزنی پنبه و گرماژ کمتر از ۲۰۰	۵۲۱۰
۸۴۵۹۱	۹۹۷۳۴	۸۴۵۹۱	آخال پنبه	۵۲۰۲
۱۶۴۷۳	۵۲۱۷۲	۱۶۴۷۳	الیاف پنبه حلاجی شده	۵۲۰۳
۵۵۱۳۸	۵۳۸۹۰	۵۵۱۳۸	سایر پارچه‌های تاری و پودی پنبه	۵۲۱۲
۱۴۸۰۲	۱۹۹۶۴	۱۴۸۰۲	نخ دوخت برای خرده فروشی	۵۲۰۴
۱۲۵۴	۱۹۲۱	۱۲۵۴	نخ غیر دوخت برای خرده فروشی	۵۲۰۷
۵۸۰۹۱۹۱	۱۰۰۲۸۳۳۶	۵۸۰۹۱۹۱	مجموع	

منبع: ITC

پشم هند

براساس آمارهای به دست آمده در سال ۲۰۲۰، کشور هند تولید کننده ۴۵۸۴۴ تن الیاف پشم بوده است و ۳ درصد از تولید جهانی را شامل می‌شود. پشم هند بسیار ضخیم بوده است و مناسب کاربرد نخ فرش می‌باشد. کشور هند سومین کشور با بیشترین جمعیت گوسفند در جهان است و با وجود ۶۴ میلیون گوسفند به دلیل رواج بازار تولید گوشت در این کشور از تولید الیاف کمتری برخوردار است [۴]. بیشترین الیاف پشم هند در ایالت راجستان با ۱۳.۴ هزار تن در سال تولید می‌گردد که برابر با ۳۰٪ از کل الیاف تولید شده در کشور می‌باشد [۵]. صنعت تولید محصولات پشمی در این کشور به صورت کارخانجات کوچک و پراکنده است و در ایالات پنجاب، هاریانا، راجستان، اوتار پرادش، گجرات و مهاراشترا نام برد. ۴۰ درصد از واحدهای پشمی در پنجاب، ۲۷٪ در هاریانا، ۱۰٪ در راجستان و ۲۳٪ مابقی در سایر ایالات هند قرار دارد [۶]. جهت تعیین الیاف ظریف پشم مورد نیاز کارخانه‌ها، آن را از کشورهای نیوزلند و استرالیا وارد می‌نمایند. طبق آخرین آمار منتشر شده از STATISTA در سال ۲۰۲۲ سهم تولید پشم هر یک از ایالات هند به صورت زیر می‌باشد [۷].



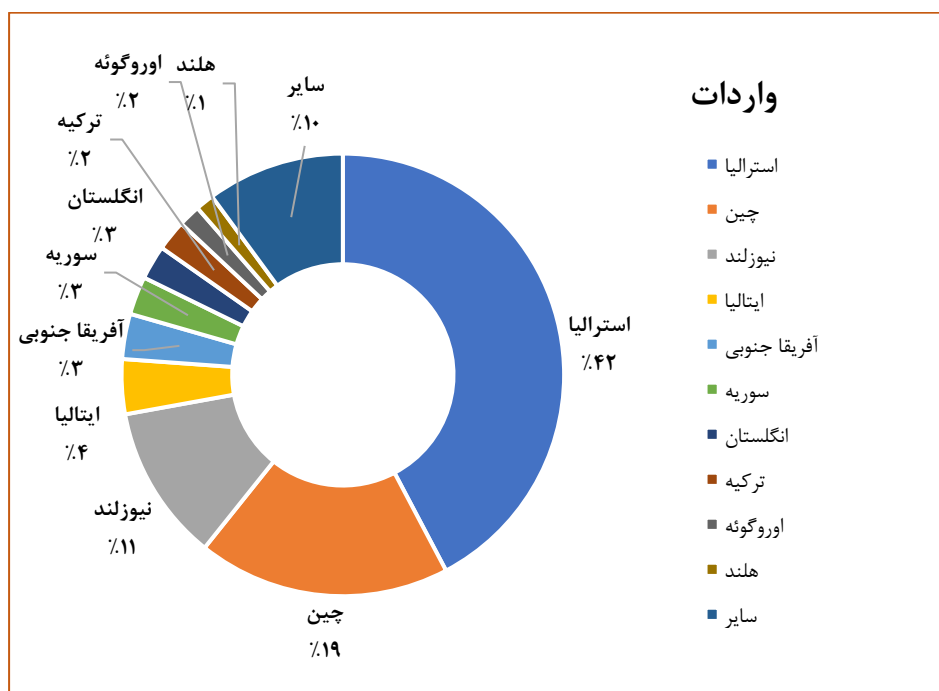
شکل ۶- سهم هر یک از ایالات هند در تولید الیاف پشم [۷]

کشور هند بوسیله وزارت نساجی در جهت توسعه بخش تولید پشم این کشور برنامه توسعه یکپارچه پشم IWDP (Integrated Wool Development Programme) را تدوین کرده است. این طرح به منظور بهبود رقابت پذیری و کیفیت محصولات پشمی کشور تدوین شد. وزارت نساجی هند به این برنامه ۱.۶۶ میلیون دلار به عنوان بخشی از یک برنامه پنج ساله از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ اختصاص داده است. هدف این طرح هماهنگ کردن زنجیره تامین پشم، پیوند صنعت پشم با تولیدکنندگان و ارائه یک پلتفرم بازاریابی برای تولیدکنندگان کوچکتر محصولات پشمی در هند است. از طریق این طرح کیفیت محصولات پشمی بوسیله افزایش تعداد آزمایشات صورت گرفته بر روی پشم، بهبود ابزارهای موجود برای تولید و ارائه قابلیت‌های توسعه مهارت و ایجاد توانایی و ظرفیت برای تولیدکنندگان غیر صنعتی است.

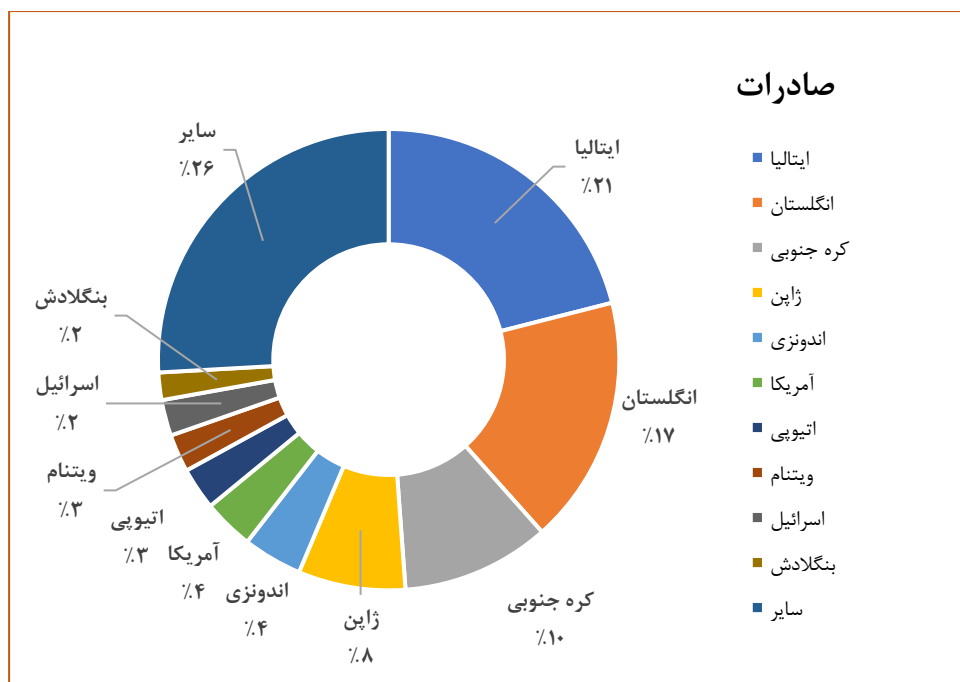
۱.۶۶ میلیون دلار بودجه اختصاص یافته در بخش‌های مختلف این برنامه تقسیم گشته است: ۶۳٪ از این بودجه جهت پردازش پشم، توسعه منابع انسانی و فعالیت‌های ترویجی، ۲.۵ میلیون دلار جهت تاسیس و هزینه‌های اداری و ۱.۵۶ میلیون دلار جهت بازاریابی پشم در نظر گرفته شده است [۸].

جدول ۱۶- تولید پشم هند از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱

سال	ظرفیت تولید بومی پشم (هزار تن)
۲۰۱۷	۴۳.۵
۲۰۱۸	۴۱.۴۶
۲۰۱۹	۴۰.۴۲
۲۰۲۰	۳۹.۴۶
۲۰۲۱	۳۶.۹۳



شکل ۷- سهم از واردات کالاهای پشمی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۸- سهم از صادرات کالاهای پشمی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۱۷- ارزش واردات اقلام پشمی هند به جهان از سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۱۰۱	الیاف پشم حلاجی نشده	۱۴۶۲۲۴	۱۹۸۰۸۶	۲۴۰۵۷۲
۵۱۱۱	پارچه تاری و پودی از پشم و یا موی نرم حیوان حلاجی شده	۱۱۲۶۱	۱۲۸۲۱	۲۷۸۶۳
۵۱۱۲	پارچه تاری و پودی از پشم و یا موی نرم حیوان شانه زده	۶۴۸۹	۸۴۰۶	۲۲۷۴۲
۵۱۰۵	الیاف پشم و یا موی حیوان به صورت حلاجی شده یا شانه زده	۸۵۹۷	۱۲۹۲۴	۲۲۴۶۵
۵۱۰۷	نخ از پشم شانه زده	۳۰۶۹	۳۶۵۵	۶۴۲۸
۵۱۰۲	موی حیوان حلاجی نشده	۲۹۴۶	۳۷۸۲	۵۷۰۳
۵۱۰۶	نخ از پشم حلاجی شده	۹۱۳	۹۶۰	۲۱۵۶
۵۱۰۹	نخ از پشم یا موی نرم حیوان برای خرده فروشی	۹۰۶	۵۸۲	۴۶۱
۵۱۰۸	نخ از موی حیوان حلاجی شده یا شانه زده	۱۱۳	۱۵۸	۲۸۹
۵۱۱۳	پارچه تاری و پودی از موی زبر حیوان	۶	۹۰	۹۷
۵۱۰۳	آخال پشم یا موی حیوان	۱۴	۷۷	۷۷
۵۱۰۴	الیاف کهنه یا پسس مانده پشم یا موی حیوان	۰	۲۷	۵
۵۱۱۰	نخ از موی زبر حیوان	۰	۰	۰
	مجموع	۱۸۰۵۳۸	۲۴۱۵۶۸	۳۲۸۸۵۸

منبع: ITC

جدول ۱۸- ارزش صادرات اقلام پشمی هند به جهان از در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۱۰۷	نخ از پشم شانه زده	۶۲۸۹۷	۶۹۱۹۸	۱۰۱۱۲۹
۵۱۱۲	پارچه تاری و پودی از پشم و یا موی نرم حیوان شانه زده	۱۳۲۴۲	۲۰۷۷۱	۳۱۱۵۷
۵۱۰۵	الیاف پشم و یا موی حیوان به صورت حلاجی شده یا شانه زده	۹۳۴۷	۷۹۹۰	۸۳۵۲
۵۱۰۳	آخال پشم یا موی حیوان	۳۶۷۰	۴۶۶۱	۶۸۴۶
۵۱۱۱	پارچه تاری و پودی از پشم و یا موی نرم حیوان حلاجی شده	۳۲۹۰	۵۷۱۲	۶۰۰۱
۵۱۰۶	نخ از پشم حلاجی شده	۳۵۳۶	۴۸۳۴	۵۲۸۱
۵۱۰۹	نخ از پشم یا موی نرم حیوان برای خرده فروشی	۴۲۳۲	۵۵۵۱	۳۶۰۵
۵۱۰۱	الیاف پشم حلاجی نشده	۱۰۹	۹۴	۵۲۷
۵۱۰۲	موی حیوان حلاجی نشده	۱۸۲	۲۸۳	۳۹۴
۵۱۰۴	الیاف کهنه یا پسس مانده پشم یا موی حیوان	۲۰۱	۱۰۴	۳۸۶
۵۱۰۸	نخ از موی حیوان حلاجی شده یا شانه زده	۴۲	۲۶	۲۲
۵۱۱۳	پارچه تاری و پودی از موی زبر حیوان	۳۶	۳۱	۱۸
۵۱۱۰	نخ از موی زبر حیوان	۱۵	۳	۱
	مجموع	۱۰۰۷۹۹	۱۱۹۲۵۸	۱۶۳۷۱۹

منبع: ITC

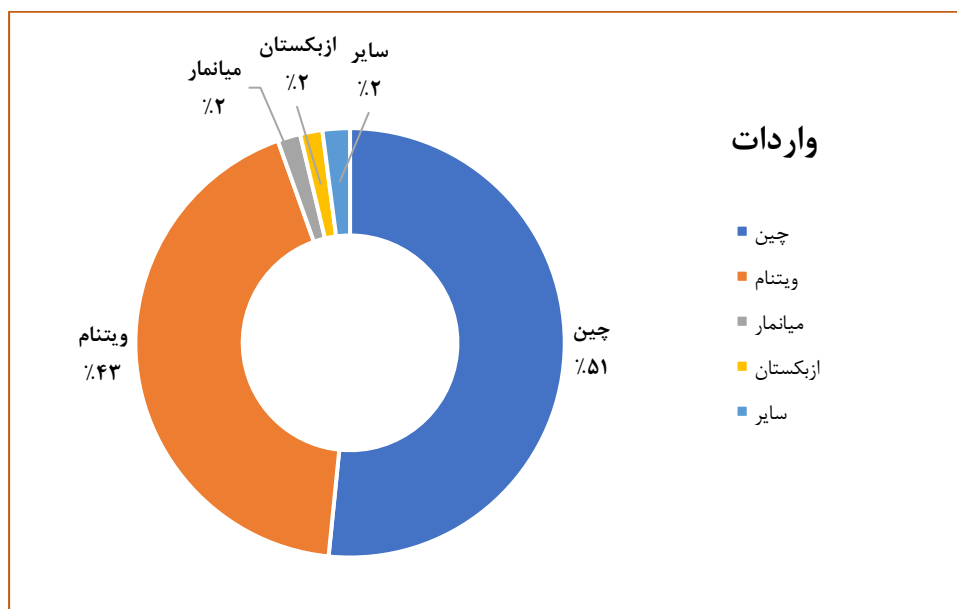
ابريشم هند

ابریشم

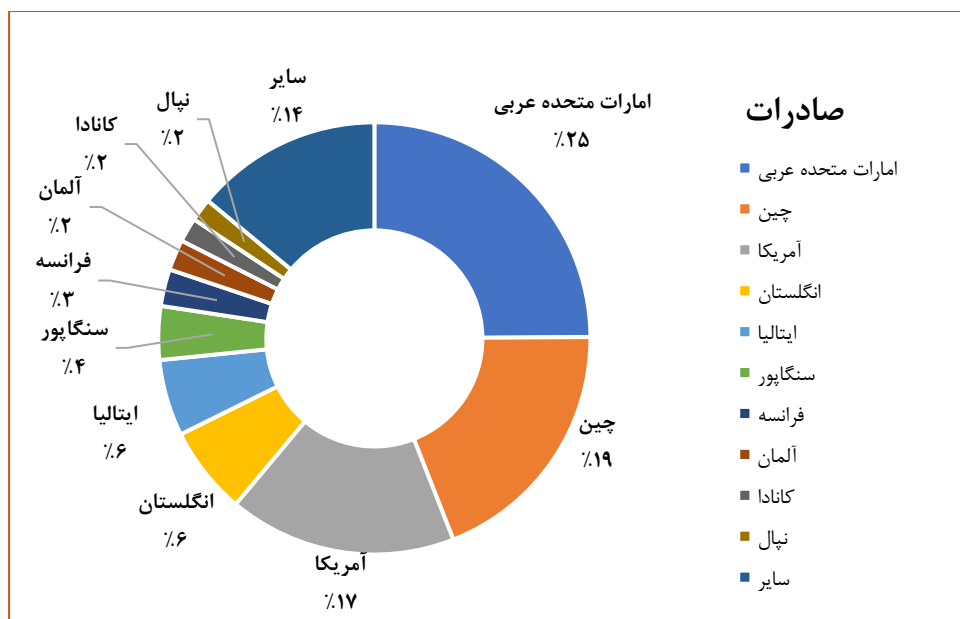
هند دومین تولیدکننده بزرگ ابریشم در جهان است که در ۱۸٪ از ابریشم تولید شده سهم دارد. نیاز این کشور به ابریشم خام بسیار بیشتر از تولیدات کنونی آن می‌باشد. پارچه ابریشمی با ارزش‌ترین پارچه در میان پارچه‌ها است. با توجه به نوع تغذیه کرم ابریشم، می‌توان ابریشم در انواع توت، تاسار، موگا و اری تقسیم نمود. امروزه در هند پرورش نوغان ابریشم، سبب اشتغال‌زایی ۷۰۰ هزار خانواده گشته است. بیشتر پرورش‌دهندگان در ایالات کارناتا‌کا، تامیل نادو، آندرا پرادش و تا حدودی ایالات آسام و بنگال غربی حضور دارند. ایالت کارناتا‌کا ۷۰٪ از تولید کل ابریشم هند را بر عهده دارد. پرورش پیله فعالیت است که انجام آن برای کشاورزان مفید می‌باشد. در هند ۴.۷ میلیون نفر از ۵.۶ میلیون نفر پرورش دهنده‌ی پیله کرم ابریشم، کشاورز هستند [۹].

این پرورش‌دهندگان به طور محرم‌لنه‌به دلیل کمبود مواد اولیه صنعت، ابریشم ارزان را وارد کرده‌تا بتوانند از پس تولید محصولات ابریشمی و حفظ بازار صادرات با حفظ نرخ رقابت بر بیایند. تقاضا این پارچه سالانه با نرخ ۱۰ در حال افزایش است و کشور آلمان بزرگترین بازار پارچه‌های ابریشمی هند است. در دنیا چین و هند بزرگترین تولیدکننده‌های این پارچه هستند که بخش اعظمی از آن توسط خود هند جهت تولید پوشاک محلی (ساری) مورد استفاده قرار می‌گیرد [۹].

صنعت ابریشم هند در حال حاضر بازیگر اصلی در جهان است و چشم‌انداز رشد این صنعت صعودی به نظر می‌رسد. اقداماتی مانند تحقیقات بیشتر تکنولوژیکی و اقتصادی در جنبه‌های متنوع صنعت ابریشم استانداردسازی و کنترل کیفیت ابریشم و محصولات ابریشم، توجیه سازی بازار و تثبیت قیمت پیله‌های ابریشم و ابریشم خام می‌تواند سبب گسترش نسبت به قبل گردد [۹].



شکل ۹. سهم از واردات کالاهای ابریشمی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۱۰- سهم از صادرات کالاهای ابریشمی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۱۹- ارزش واردات اقلام ابریشمی هند به جهان از سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۰۰۲	ابریشم خام	۸۵۰۸۰	۱۰۴۱۸۲	۲۱۶۷۰۱
۵۰۰۷	پارچه تار و پودی از ابریشم یا آخال آن	۱۶۵۳۶	۲۰۵۹۰	۳۱۷۴۲
۵۰۰۴	نخ ابریشم	۵۴۳۳	۶۳۸۶	۱۵۵۹۵
۵۰۰۵	نخ از آخال ابریشم	۲۵۰۴	۳۵۷۶	۷۶۶۱
۵۰۰۶	نخ از آخال ابریشم برای خرده فروشی	۲۳۶	۵۲۶	۱۳۲۰
۵۰۰۳	ضایعات ابریشم	۱۰۸۱	۶۲۲	۱۰۳۱
۵۰۰۱	پيله گرم ابریشم	۰	۰	۰
	مجموع	۱۱۰۸۷۰	۱۳۵۸۸۲	۲۷۴۰۵۰

منبع: ITC

جدول ۲۰- ارزش صادرات اقلام ابریشمی هند به جهان از سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۰۰۷	پارچه تار و پودی از ابریشم یا آخال آن	۵۹۸۳۱	۷۹۶۷۴	۷۰۲۷۰
۵۰۰۳	ضایعات ابریشم	۱۸۴۲۳	۳۰۲۱۱	۱۹۴۸۵
۵۰۰۵	نخ از آخال ابریشم	۲۲۶۶	۲۲۶۵	۲۵۹۶
۵۰۰۴	نخ ابریشم	۲۵۸	۱۷۶۲	۱۲۹۹
۵۰۰۶	نخ از آخال ابریشم برای خرده فروشی	۷۰۵	۶۹۷	۹۷۱
۵۰۰۲	ابریشم خام	۱۵۴	۱۵۴۶	۱۴۶
۵۰۰۱	پيله گرم ابریشم	۴	۹۳۹	۰
	مجموع	۸۱۶۴۱	۱۱۷۰۹۴	۹۴۷۶۷

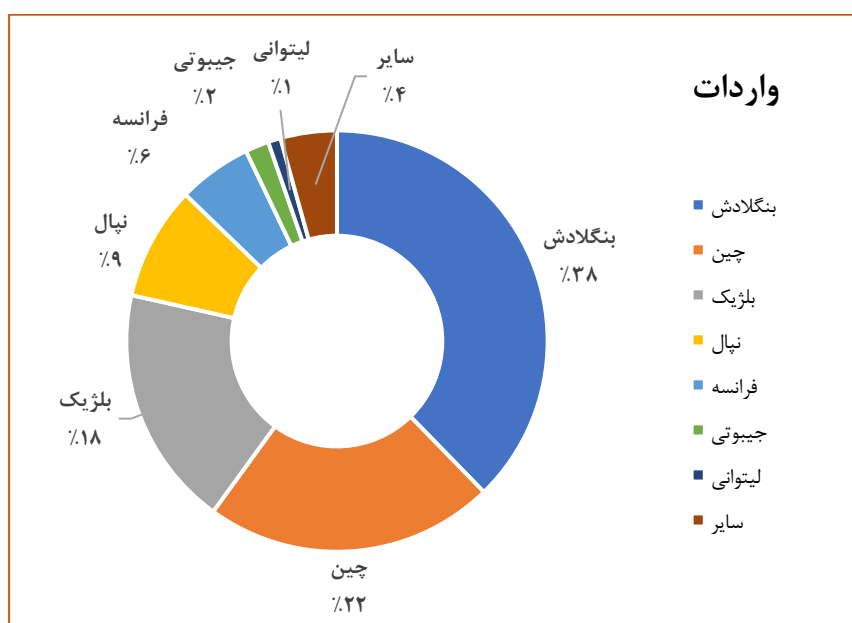
منبع: ITC

جوت هند

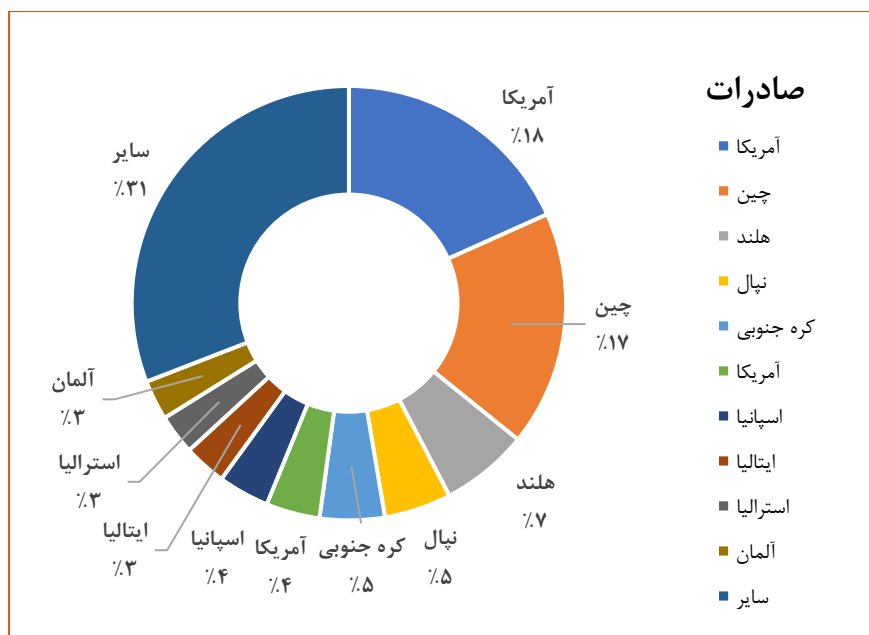
جوت

صنعت جوت یا کنف یکی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین صنایع در هند است. قطب و تعداد زیادی از کارخانجات این صنعت در ایالت بنگال غربی قرار دارد علاوه بر آن، ایالات اوریسار، بیهار و اوتار پرادش عمده تولیدکنندگان جوت در هند هستند. این صنعت ۱.۵ هزار نفر را در خود مشغول به کار نموده است. به طور میانگین ۸۰۰ هزار هکتار زمین تحت کشت جوت در هند است. طبق آمار ثبت شده در سال ۲۰۲۱، به تعداد اسپیندل‌های کارخانجات جوت ۶۰۸۵۹۴ ثبت شده است.

هند ۷۰٪ از تولیدات محصولات از جوت جهان سهم دارد که ۹۰٪ آن در داخل هند مورد مصرف قرار می‌گیرد. میزان کالاهای جوت تولید شده هند در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۰۸۰ هزار تن بوده است. کالاهای صنعت جوت در هند دامنه وسیعی دارد اما عمده آن‌ها شامل: پارچه برلپ، پتو، پارچه پشت فرش، نخ، کیف خرید، منسوجات دکوراتیو می‌باشد [۱۰]. با توجه به آمار به دست آمده از سایت ITC در سال ۲۰۲۲ عمده واردات جوت به صورت الیاف جوت بوده است و عمده صادرات این محصول به صورت پارچه‌های تولید شده از جنس جوت می‌باشد. ارزش واردات کالاهای جوت هند برابر ۲۳۳.۸ میلیون دلار و ارزش صادرات این کالاها از هند برابر با ۱۴۰.۷ میلیون دلار می‌باشد.



شکل ۱۱_ سهم از واردات کالاهای جوتی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۱۲- سهم از صادرات کالاهای جوتی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۲۱- ارزش واردات اقلام جوتی هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۳۰۳	کنف یا سایر الیاف نساجی از پوسته ساقه نباتات	۳۲۹۷۲	۵۱۰۵۴	۹۶۱۹۴
۵۳۱۰	پارچه تار و پودی از کنف یا سایر الیاف نساجی از پوسته ساقه نباتات	۶۵۲۰۷	۷۷۷۱۷	۷۵۱۷۳
۵۳۰۷	نخ از کنف یا سایر الیاف نساجی پوسته ساقه	۴۹۱۰۹	۵۲۱۴۷	۶۲۵۱۸
	مجموع	۱۴۷۲۸۸	۱۸۰۹۱۸	۲۳۳۸۸۵

منبع: ITC

جدول ۲۲- ارزش صادرات اقلام جوتی هند به جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۳۱۰	پارچه تار و پودی از کنف یا سایر الیاف نساجی از پوسته ساقه نباتات	۶۵۳۳۶	۱۰۸۰۲۱	۹۹۴۳۱
۵۳۰۳	کنف یا سایر الیاف نساجی از پوسته ساقه نباتات	۱۹۸۲۹	۳۱۸۰۴	۲۶۶۲۹
۵۳۰۷	نخ از کنف یا سایر الیاف نساجی پوسته ساقه	۱۴۷۸۹	۲۱۸۱۲	۱۴۷۲۱
	مجموع	۹۹۹۵۴	۱۶۱۶۳۷	۱۴۰۷۸۱

منبع: ITC

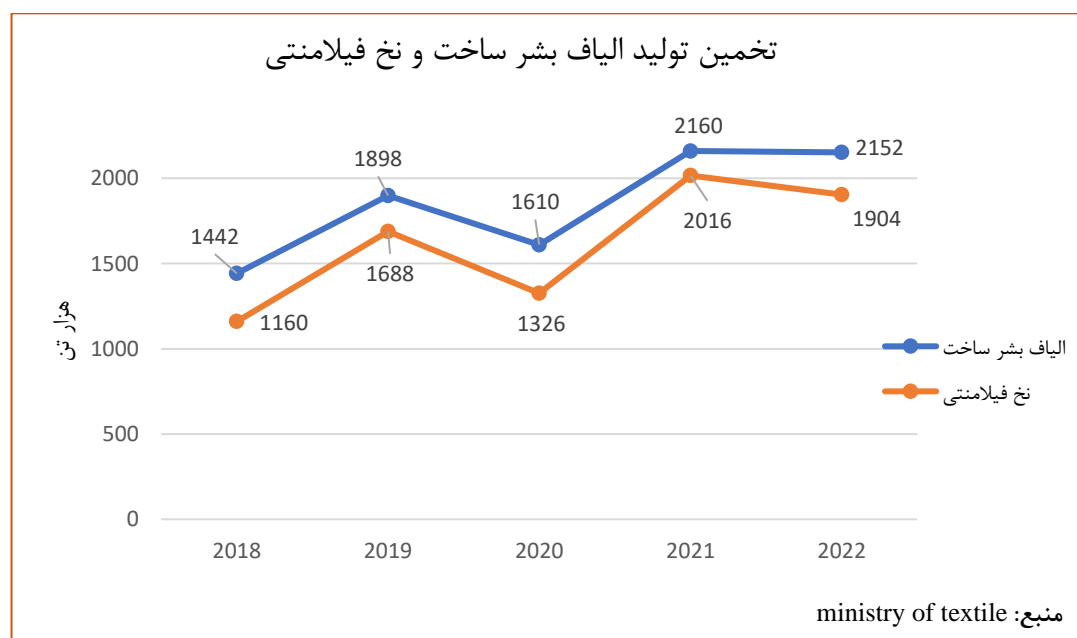
الیاف بشر ساخت هند

الیاف بشر ساخت

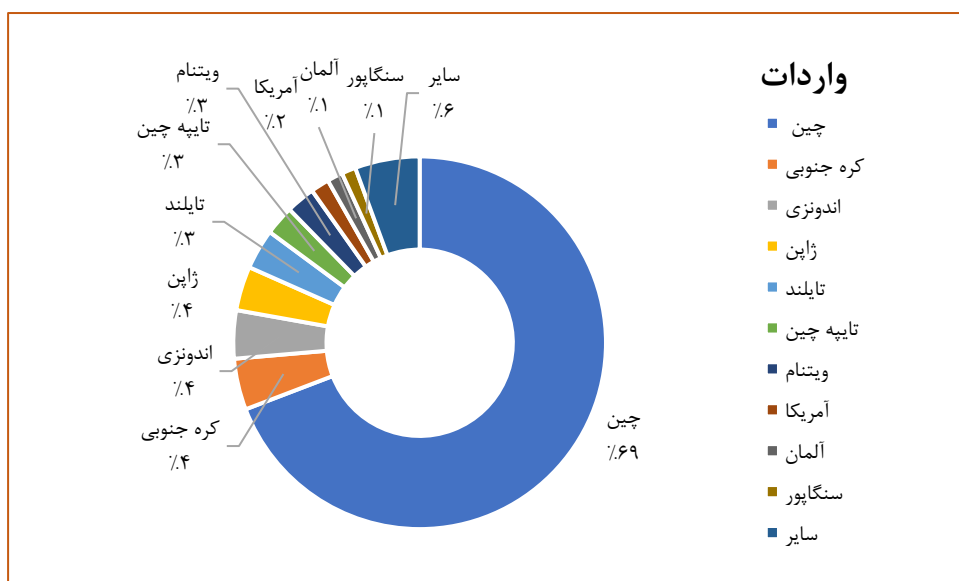
کشور هند بعد از چین دومین تولیدکننده و ششمین صادرکننده الیاف بشر ساخت در جهان می‌باشد. ۱۷ درصد از کل صادرات این کشور به الیاف بشر ساخت اختصاص دارد. این الیاف به دو دسته‌ی الیاف سنتتیک (سنتزی) و الیاف مصنوعی (سلولز بازیابی) تقسیم می‌شود که به طور جزئی‌تر تولید الیاف سنتتیک با منشا نفت رتبه سوم و تولید الیاف سلولز بازیابی شده با منشا چوب رتبه دوم جهان قرار دارد. ترکیه، بنگلادش، آمریکا و بلژیک از جمله واردات‌کنندگان الیاف بشر ساخت هند می‌باشند [۱۲][۱۱].

دولت هند جهت حمایت کمک‌های مالی را در نظر گرفته است تا از این طریق به ظرفیت‌سازی کارخانه‌ها، تحقیق و توسعه، بازاریابی و حضور در بازارهای بین‌المللی این بخش از صنعت کمک نماید. از دیگر اقدامات دولت هند می‌توان به طرح منسوب شده در سال ۲۰۲۱ اشاره نمود که این طرح به ارزش ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده است و به مدت ۵ سال قصد دارد بر روی بهبود صنعت تولید منسوجات و پوشاک تولید شده از الیاف بشر ساخت تمرکز نماید [۱۱].

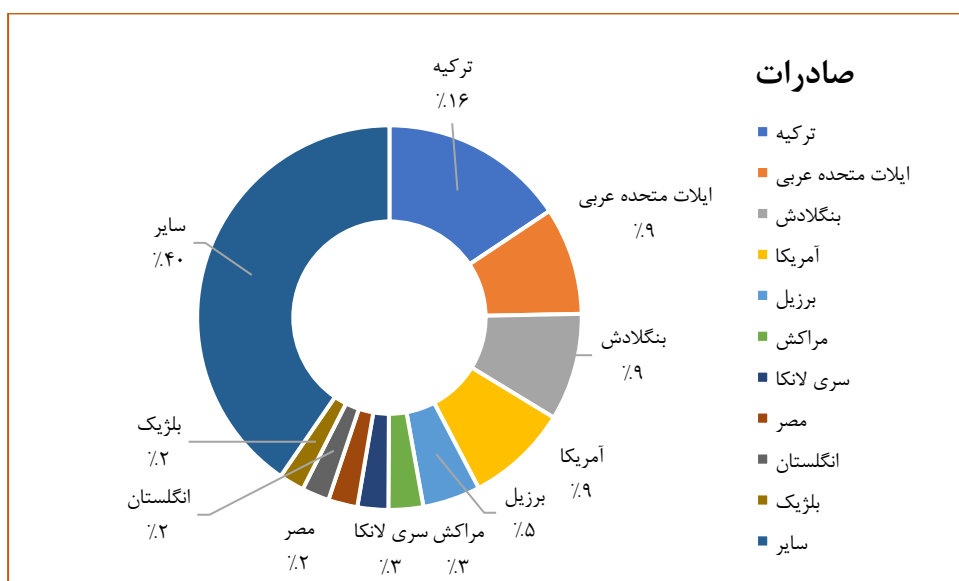
عمده این الیاف در هند پلی‌استر و ویسکوز است، که پلی‌استر با سهم ۷۷.۵٪ و ویسکوز با سهم ۱۶.۵٪ (روی هم ۹۴٪) بیشترین سهم از تولید الیاف بشر ساخت در هند را دارا می‌باشند. سطح تقاضای نخ‌های فیلامنتی پلی‌استر در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ الی ۲۰٪ و الیاف کوتاه پلی‌استر به مقدار ۱۴ الی ۱۹٪ رشد داشته است. ارزش صادرات منسوجات و پوشاک از الیاف بشر ساخت هند در سال ۲۰۲۲ برابر با ۹.۵۶ میلیارد دلار بوده است [۱۳].



شکل ۱۳- میزان تولید الیاف بشر ساخت و نخ فیلامنتی هند در ۵ سال اخیر بر حسب هزار تن



شکل ۱۴. سهم از واردات کالاهای فیلامنتی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۱۵. سهم از صادرات کالاهای فیلامنتی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۲۳- ارزش واردات اقلام فیلامنتی هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

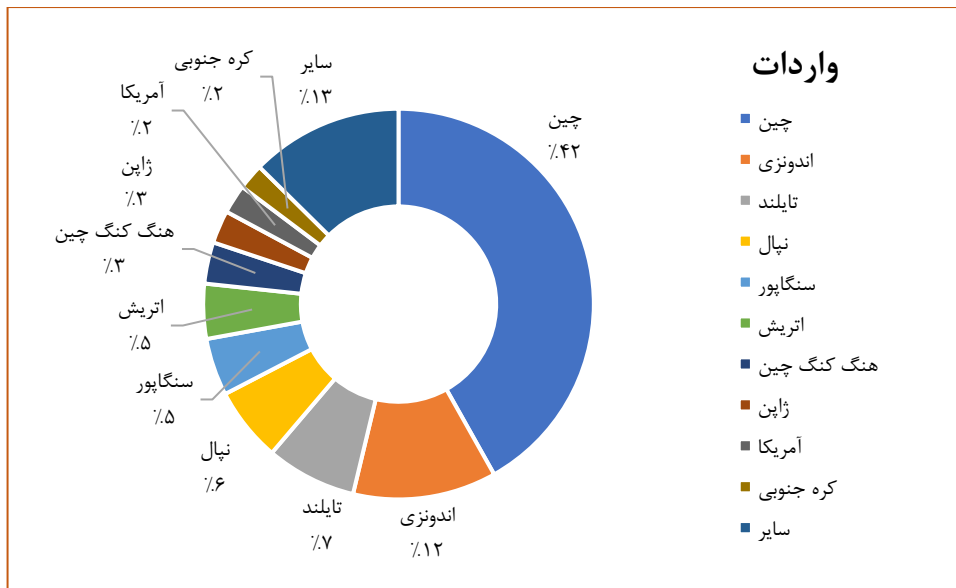
کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۴۰۲	نخ دوخت از فیلامنت سنتتیک	۳۴۰۲۵۶	۸۶۳۷۸۸	۹۰۵۹۱۲
۵۴۰۳	نخ دوخت از فیلامنت مصنوعی	۱۶۵۸۸۴	۲۸۶۹۶۴	۴۰۳۹۸۹
۵۴۰۷	پارچه تاری و پودی از نخ فیلامنتی سنتتیک	۱۷۴۶۴۴	۲۶۳۱۱۸	۲۶۹۰۹۷
۵۴۰۴	تک فیلامنت سنتتیک با ۶۷ دسی تکس یا بیشتر	۳۷۵۹۹	۵۳۷۹۰	۶۲۹۶۷
۵۴۰۸	پارچه تاری و پودی از نخ فیلامنتی مصنوعی	۱۸۴۷۲	۱۸۶۸۶	۲۵۵۸۵
۵۴۰۱	نخ دوخت از فیلامنت سنتتیک یا مصنوعی	۷۸۲۵	۱۲۶۶۴	۱۵۱۵۹
۵۴۰۶	نخ فیلامنت مصنوعی (برای خرده فروشی)	۳۲۶	۳۰۵	۴۶۷
۵۴۰۵	تک فیلامنت مصنوعی با ۶۷ دسی تکس یا بیشتر	۲۲۱	۶۰۱	۳۷۲
	مجموع	۷۴۵۲۲۷	۱۴۹۹۹۱۶	۱۶۸۳۵۴۸

منبع: ITC

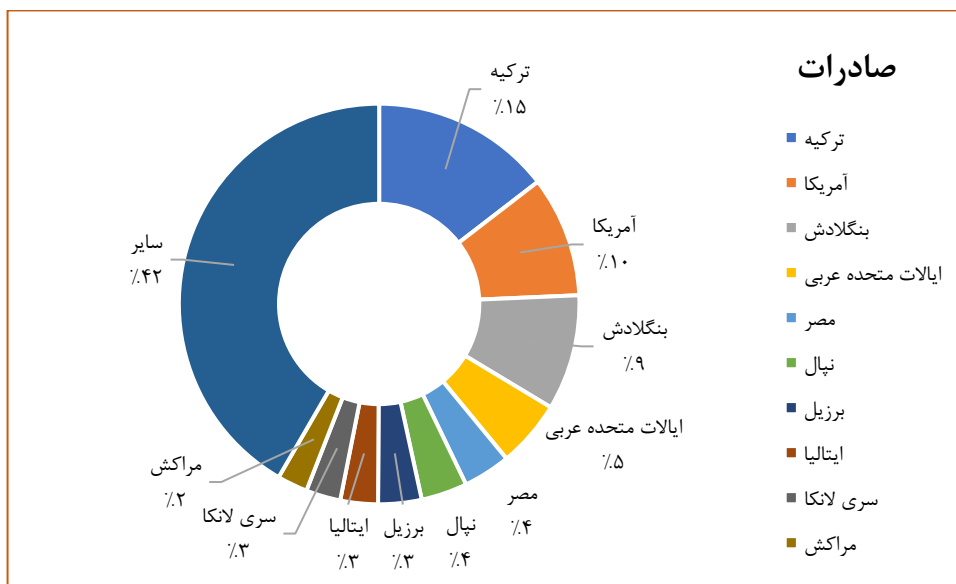
جدول ۲۴- ارزش صادرات اقلام فیلامنتی هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۴۰۲	نخ دوخت از فیلامنت سنتتیک	۷۷۵۰۹۷	۱۳۶۴۶۷۹	۱۰۳۱۵۸۹
۵۴۰۷	پارچه تاری و پودی از نخ فیلامنتی سنتتیک	۷۸۵۱۶۵	۸۷۵۵۶۹	۹۲۰۱۶۴
۵۴۰۸	پارچه تاری و پودی از نخ فیلامنتی مصنوعی	۳۲۲۲۱	۴۱۰۶۷	۴۵۵۴۹
۵۴۰۳	نخ دوخت از فیلامنت مصنوعی	۲۴۷۶۶	۳۳۸۵۹	۳۷۵۹۰
۵۴۰۱	نخ دوخت از فیلامنت سنتتیک یا مصنوعی	۹۳۵۳	۱۳۰۴۹	۱۲۹۴۶
۵۴۰۴	تک فیلامنت سنتتیک با ۶۷ دسی تکس یا بیشتر	۷۹۱۳	۱۲۱۳۸	۱۲۳۶۲
۵۴۰۶	نخ فیلامنت مصنوعی (برای خرده فروشی)	۱۶۷	۴۸۱	۶۲۳
۵۴۰۵	تک فیلامنت مصنوعی با ۶۷ دسی تکس یا بیشتر	۳۶	۲	۱۰
	مجموع	۱۶۳۴۷۱۸	۲۳۴۰۸۴۴	۲۰۶۰۸۳۳

منبع: ITC



شکل ۱۶- سهم از واردات کالاهای از الیاف سنتتیک و مصنوعی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲



شکل ۱۷- سهم از صادرات کالاهای از الیاف سنتتیک و مصنوعی شرکای تجاری هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۲۵- ارزش واردات اقلام از الیاف سنتتیک و مصنوعی هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۵۰۴	الیاف مصنوعی غیر یکسره حلاجی نشده، شانه زده ...	۱۱۶۰۶۱	۱۸۱۶۲۹	۳۱۳۴۰۸
۵۵۰۹	نخ از الیاف سنتتیک	۱۵۷۵۳۹	۲۴۴۷۱۵	۲۶۶۶۷۴
۵۵۰۳	الیاف سنتتیک غیر یکسره حلاجی نشده، شانه زده ...	۱۵۲۵۱۵	۲۰۲۰۵۳	۲۲۳۶۸۰
۵۵۱۰	نخ از الیاف مصنوعی	۱۵۳۸۰۳	۱۸۵۳۰۸	۲۰۰۶۲۰
۵۵۱۵	سایر پارچه تاری و پودی از الیاف سنتتیک	۲۵۲۰۷	۴۲۴۶۶	۷۰۷۳۲
۵۵۰۲	دسته الیاف از رشته های مصنوعی	۳۳۸۶۵	۴۱۶۱۴	۵۰۳۰۸
۵۵۱۲	پارچه تاری و پودی با حداقل ۸۵٪ از الیاف سنتتیک	۱۶۴۴۷	۲۴۸۹۲	۳۰۵۴۰
۵۵۱۶	پارچه تاری و پودی از الیاف مصنوعی	۳۷۲۷۹	۵۸۷۶۲	۲۷۴۲۳
۵۵۰۱	دسته الیاف از رشته های سنتتیک	۲۵۸۲۴	۴۵۷۴۶	۲۴۷۸۴
۵۵۰۵	آخال الیاف سنتتیک یا مصنوعی	۶۳۸۸	۷۷۷۹	۱۴۲۶۰
۵۵۱۳	پارچه تاری و پودی با حداکثر ۸۵٪ از الیاف سنتتیک با گرماژ کمتر از ۱۷۰	۳۵۸۹	۸۹۳۴	۷۸۹۰
۵۵۱۴	پارچه تاری و پودی با حداکثر ۸۵٪ از الیاف سنتتیک با گرماژ بیشتر از ۱۷۰	۳۲۴۹	۷۵۳۳	۵۹۰۹
۵۵۰۶	الیاف سنتتیک غیر یکسره حلاجی شده، شانه زده ...	۲۹۶۷	۴۰۶۳	۵۰۰۷
۵۵۰۸	نخ دوخت از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	۱۵۸۷	۱۸۶۴	۱۸۳۶
۵۵۰۷	الیاف مصنوعی غیر یکسره حلاجی شده، شانه زده ...	۴۳۹	۴۵۹	۶۲۳
۵۵۱۱	نخ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی (برای خرده فروشی)	۱۱۷	۱۷۲	۲۹
	مجموع	۷۴۶۸۷۶	۱۰۵۷۹۸۹	۱۲۴۳۷۲۳

منبع: ITC

جدول ۲۶- ارزش صادرات اقلام از الیاف سنتتیک و مصنوعی هند از جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برحسب هزار دلار

کد تعرفه	توضیحات	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۵۵۰۹	نخ از الیاف سنتتیک	۳۵۹۴۴۷	۵۸۵۵۳۲	۵۹۴۵۵۶
۵۵۱۵	سایر پارچه تاری و پودی از الیاف سنتتیک	۲۹۶۶۷۴	۳۴۴۲۸۳	۳۹۲۶۱۵
۵۵۰۳	الیاف سنتتیک غیر یکسره حلاجی نشده، شانه زده ...	۲۵۵۰۳۶	۴۳۰۳۲۹	۳۶۳۹۲۹
۵۵۰۴	الیاف مصنوعی غیر یکسره حلاجی نشده، شانه زده ...	۱۰۹۴۹۷	۱۸۱۷۳۸	۱۳۵۶۶۱
۵۵۱۰	نخ از الیاف مصنوعی	۸۲۵۱۴	۱۳۱۶۸۲	۱۱۵۹۸۷
۵۵۱۶	پارچه تاری و پودی از الیاف مصنوعی	۵۶۲۴۴	۷۷۸۷۷	۸۰۵۴۷
۵۵۱۲	پارچه تاری و پودی با حداقل ۸۵٪ از الیاف سنتتیک	۱۶۳۷۵	۳۱۴۶۸	۵۳۸۱۸
۵۵۱۳	پارچه تاری و پودی با حداکثر ۸۵٪ از الیاف سنتتیک با گرماژ کمتر از ۱۷۰	۲۸۱۷۵	۳۵۶۲۱	۴۹۸۸۷
۵۵۱۴	پارچه تاری و پودی با حداکثر ۸۵٪ از الیاف سنتتیک با گرماژ بیشتر از ۱۷۰	۲۸۲۸۳	۳۶۳۲۰	۴۲۹۰۲
۵۵۱۱	نخ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی (برای خرده فروشی)	۲۶۹۱۹	۳۵۳۸۳	۳۲۰۷۷
۵۵۰۱	دسته الیاف از رشته های سنتتیک	۷۹۶۲	۲۳۵۲	۸۱۶۵
۵۵۰۵	آخال الیاف سنتتیک یا مصنوعی	۱۰۳۹	۱۴۱۵	۸۱۲۹
۵۵۰۸	نخ دوخت از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	۷۴۲۳	۸۹۴۹	۶۵۲۴

۲۲۷۱	۱۵۸۱	۹۴۱	الیاف سنتتیک غیر یکسره حلاجی شده، شانه زده ...	۵۵۰۶
۷۲	۸۸	۵	الیاف مصنوعی غیر یکسره حلاجی شده، شانه زده ...	۵۵۰۷
۱	۰	۴۰	دسته الیاف از رشته های مصنوعی	۵۵۰۲
۱۸۸۷۱۴۱	۱۹۰۴۶۱۸	۱۲۷۶۵۷۴	مجموع	

منبع: ITC

فروش و کفپوش

فرش و کفپوش

هند از نظر فرهنگ بسیار غنی است و فرش بافی از دیرباز بخشی از سنت‌های این کشور بوده است. صنعت فرش یکی از قدیمی‌ترین صنایع هند است، به طوری که حتی حصیرهای بافته شده و کفپوش در ادبیات قرون وسطی نیز ذکر شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که تاریخچه قالی بافی و فرش هندی به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در آن زمان، این کشور برای بافت فرش از پشم، پنبه، بامبو و علف استفاده می‌کرد. در قرن شانزدهم، قالی بافان و فرش بافان ایرانی برای بافتن فرش‌های فاخر به هند دعوت شدند. این بافندگان به سرعت، کارگاه‌هایی تأسیس کردند و مردم محلی نیز در این کارگاه‌ها مشغول به کار شدند. رفته رفته صنعت فرش بافی و صنعت فرش هندی رونق گرفت و فرش‌ها و قالی‌ها در انواع مختلفی بافته شدند.

یکی از مجلل‌ترین بافته‌های هندی، ترمه است که با نخ‌های طلا بافته شده و با جواهرات تزئین می‌شود. کیفیت و تنوع فرش هندی دستباف در طول قرن نوزدهم، به شدت کاهش پیدا کرد و تنها چند شهر مهم شامل سرینگار، آمریتسار و آگرا، این هنر برجسته را حفظ کردند. در نتیجه تولید انبوه و استفاده از مواد اولیه مصنوعی و تقلید از الگوهای کشورهای دیگر، فرش هند به شدت افت کرد و در سال ۱۹۴۷ علی‌رغم این واقعیت که بسیاری از بافندگان و استادان فرش بافی هند به پاکستان مهاجرت کرده بودند، تعداد زیادی از صنعتگران به بافت فرش هندی روی آوردند تا این صنعت را زنده نگاه دارند. به این ترتیب گروه‌های بزرگی از زنان به عنوان بخشی از برنامه توسعه بازار فرش هند، آموزش دیدند و فرش‌هایی بافتند که هنوز هم جزو باکیفیت‌ترین فرش‌های هندی است.

از شروع بافت فرش در هند تاکنون، سبک‌های مختلفی از این هنر زیبا شناخته شده است به طور مثال: سبک فرش بافی مغول، سبک فرش بافی عتیقه یا آنتیک، سبک فرش بافی گل، سبک فرش بافی پرتغالی، سبک فرش بافی فیگور. فرش‌های هندی با توجه به هر منطقه دسته‌بندی می‌شوند و تقریباً برای هر فرش نام همان منطقه در نظر گرفته می‌شود این دسته‌بندی عبارتند از: فرش آگرا، فرش آمریتسار، فرش سوزنی، فرش ایووری.

کشور هند یکی از کشورهای مهم در بازار جهانی فرش و کفپوش است. هند در حال حاضر با اختلاف زیاد در رده اول بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرش دستباف جهان قرار دارد و توانسته در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۳۶ میلیون دلار صادرات داشته باشد. عنوان دومین صادرکننده فرش دستباف جهان در اختیار مصر با ۱۷۵ میلیون دلار و رتبه سوم در اختیار ایران با ۸۰ میلیون دلار است. در هند نزدیک به دو میلیون نفر در بخش بافت فرش مشغول فعالیت هستند که اغلب در مناطق روستایی و کم درآمد قرار دارند.

هند در صنعت فرش ماشینی به دلیل سرمایه‌بر بودن تقریباً حرفی برای گفتن ندارد و صادرات این نوع فرش بسیار ناچیز است. در بخش فرش ماشینی کشور ترکیه با صادرات نزدیک به ۳ میلیارد دلار ۳۰ درصد تولید جهان را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی کفپوش‌های نساجی هند، آمریکا ۴۷٪، اروپا ۳۱٪ و سایر کشورها ۲۲٪ هستند. یکی از ابزارهایی که هندی‌ها برای ورود به بازار از آن سود می‌برند حضور قوی در نمایشگاه‌های مرتبط آمریکا مانند نمایشگاه Surface است. همچنین هندی‌ها در نمایشگاه دمو تکس و نمایشگاه‌های داخلی هند نیز حضور فعالی دارند.

به صورت کلی در جهان میزان واردات فرش و کفپوش‌ها (کد تعرفه ۵۷)، در حدود ۱۵ الی ۱۶ میلیارد دلار ارزش دارد و کشور ایالت متحده آمریکا حدوداً ۲۰ الی ۲۵ درصد در واردات این اقلام سهم دارد و پس از آن، کشورهای آلمان (۸ الی ۹ درصد)، انگلیس (۷ الی ۸ درصد)، کانادا (حدوداً ۵ درصد) و ژاپن (حدوداً ۴ درصد) به ترتیب بیشترین سهم در واردات فرش و کفپوش را در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دارند. واردات کلی این اقلام در جهان طی ۵ سال اخیر در جدول ۲۷ آمده است:

جدول ۲۷-۱۰ واردکننده اول فرش و کفپوش جهان در طی ۵ سال اخیر

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	واردات جهان (میلیارد دلار)	
۱۶/۸	۱۸	۱۵/۱	۱۵/۸	۱۶/۵	۱۰ واردکننده اول در جهان ارقام برحسب میلیون دلار	
آمریکا ۳۹۲۹	آمریکا ۴۲۱۶	آمریکا ۳۰۹۴	آمریکا ۳۰۴۴	آمریکا ۳۲۵۶		
آلمان ۱۲۲۵	آلمان ۱۳۵۵	آلمان ۱۱۹۸	آلمان ۱۲۰۰	آلمان ۱۲۶۲		
انگلیس ۱۱۸۲	انگلیس ۱۲۹۷	انگلیس ۹۴۵	انگلیس ۱۱۴۳	انگلیس ۱۱۷۹		
کانادا ۷۴۶	کانادا ۷۶۰	کانادا ۶۵۶	کانادا ۷۴۴	کانادا ۷۷۴		
ژاپن ۶۳۲	ژاپن ۶۲۰	ژاپن ۵۵۹	ژاپن ۶۱۱	ژاپن ۶۳۱		
فرانسه ۵۸۳	فرانسه ۵۹۰	فرانسه ۴۴۲	فرانسه ۴۹۴	فرانسه ۵۱۹		
عربستان ۴۷۷	هلند ۴۹۷	استرالیا ۳۶۸	عربستان ۴۵۱	عربستان ۴۲۸		
هلند ۴۳۳	عربستان ۴۱۷	عربستان ۳۶۰	استرالیا ۳۸۰	هلند ۳۷۲		
استرالیا ۴۳۰	استرالیا ۴۱۵	هلند ۳۲۳	هلند ۳۵۴	عراق ۳۷۲		
عراق ۳۹۱	عراق ۳۸۹	عراق ۳۰۸	عراق ۳۴۰	عربستان ۳۷۱		

منبع: ITC

واضح است که این کد تعرفه مخصوص فرش و کفپوش‌ها، دارای ۵ زیرمجموعه اصلی است: فرش و سایر کفپوش‌های گره‌باف (knotted)، حتی آماده مصرف (۵۷۰۱)، فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند (۵۷۰۲)، فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی (۵۷۰۳)، فرش و سایر کفپوش‌های نمدی منگوله‌باف نشده (۵۷۰۴) و سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها و جاجیم (۵۷۰۵). در واردات جهانی فرش و کفپوش بیشترین آمار به گروه فرش و کفپوش‌های منگوله‌باف و چمن مصنوعی (۵۷۰۳) و پس از آن به فرش و کفپوش منگوله‌باف نشده و فرش‌های دستباف مانند (۵۷۰۲) اختصاص دارد.

جدول ۲۸-۲۸ آمار واردات فرش و کفپوش‌ها جهان در طی ۵ سال اخیر برحسب میلیون دلار

بیشترین کشورهای واردکننده	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن	۹۸۴	۸۴۹	۶۹۳	۸۳۸	۹۶۷	فرش و سایر کفپوش‌های گره‌باف (knotted)، حتی آماده مصرف
آمریکا، آلمان، عربستان، انگلیس	۵۶۶۸	۶۳۶۵	۴۷۶۸	۴۸۷۳	۴۸۳۷	فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند
آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا	۶۸۶۷	۷۰۴۹	۵۸۷۵	۶۵۹۵	۶۹۲۴	فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی
آلمان، آمریکا، انگلیس، چک	۶۱۰	۶۱۳	۵۴۴	۶۳۹	۷۱۸	فرش و سایر کفپوش‌های نمدی منگوله‌باف نشده
آمریکا، ژاپن، عراق، فرانسه	۱۹۴۰	۱۸۰۵	۱۴۳۲	۱۴۵۸	۱۴۵۵	سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها و جاجیم

منبع: ITC

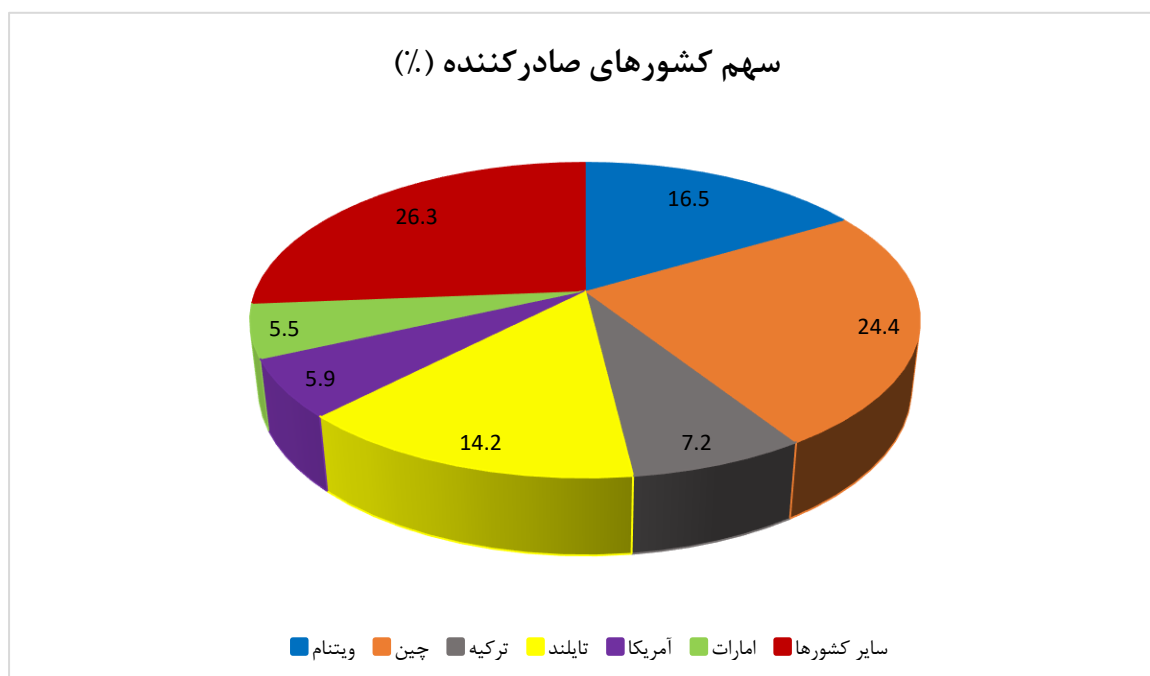
کشور هند خود یک کشور صادرکننده فرش به حساب می‌آید و به همین دلیل میزان واردات فرش و کفپوش در این کشور بسیار محدود است و تنها ۰/۱٪ از واردات جهان را به خود اختصاص می‌دهد و در رتبه ۲۲ واردکنندگان جهانی فرش و کفپوش قرار دارد.

جدول ۲۹- میزان واردات فرش و کفپوش کشور هند در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

مبدهای وارداتی	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
امارات، آمریکا، آلمان	۱۰/۵	۲/۵	۳/۳	۴	۳/۹	فرش و سایر کفپوش‌های گره‌باف (knotted)، حتی آماده مصرف
ترکیه، اندونزی، چین، بلژیک	۲۳	۱۶	۱۰	۱۵	۱۴	فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند
چین، ویتنام، تایلند، آمریکا	۱۲۶	۷۴	۶۹	۱۰۷	۹۴	فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی
هلند، چین	۱/۶	۱/۳	۰/۷	۱/۴	۲	فرش و سایر کفپوش‌های نمدی منگوله‌باف نشده
چین، ترکیه، امارات	۵/۲	۴/۸	۶/۸	۶/۹	۸/۹	سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها و جاجیم
چین، ویتنام، تایلند، ترکیه	۱۶۷	۱۰۰	۹۰	۱۳۵	۱۲۳	جمع کل

منبع: ITC

نکته حائز اهمیت آن است که ویتنام در صادرات فرش و کفپوش به کشور هند، بسیار خوب عمل کرده است و طی این سال‌ها ابتدا ترکیه و آمریکا و سپس چین و تایلند را پشت سر گذاشت و در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رتبه اول صادرکنندگان فرش و کفپوش به هند را به خود اختصاص داده است. امارات نیز از سال ۲۰۱۹، میزان صادرات خود را به هند افزود و در سال ۲۰۲۲ رتبه سوم صادرکنندگان را دارد. چین نیز در دو سال اخیر دومین صادرکننده فرش و کفپوش به هند است. میزان صادرات از کشور تایلند نیز طی این ۵ سال، حدوداً ۵۵٪ کاهش یافت.

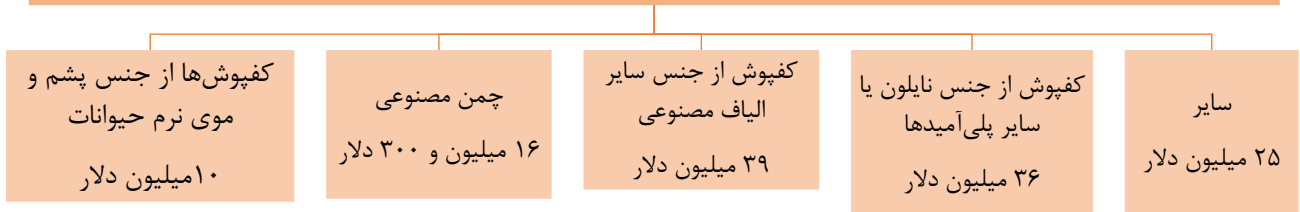


شکل ۱۸- سهم کشورهای صادرکننده فرش و کفپوش به هند از کل صادرات فرش و کفپوش هند

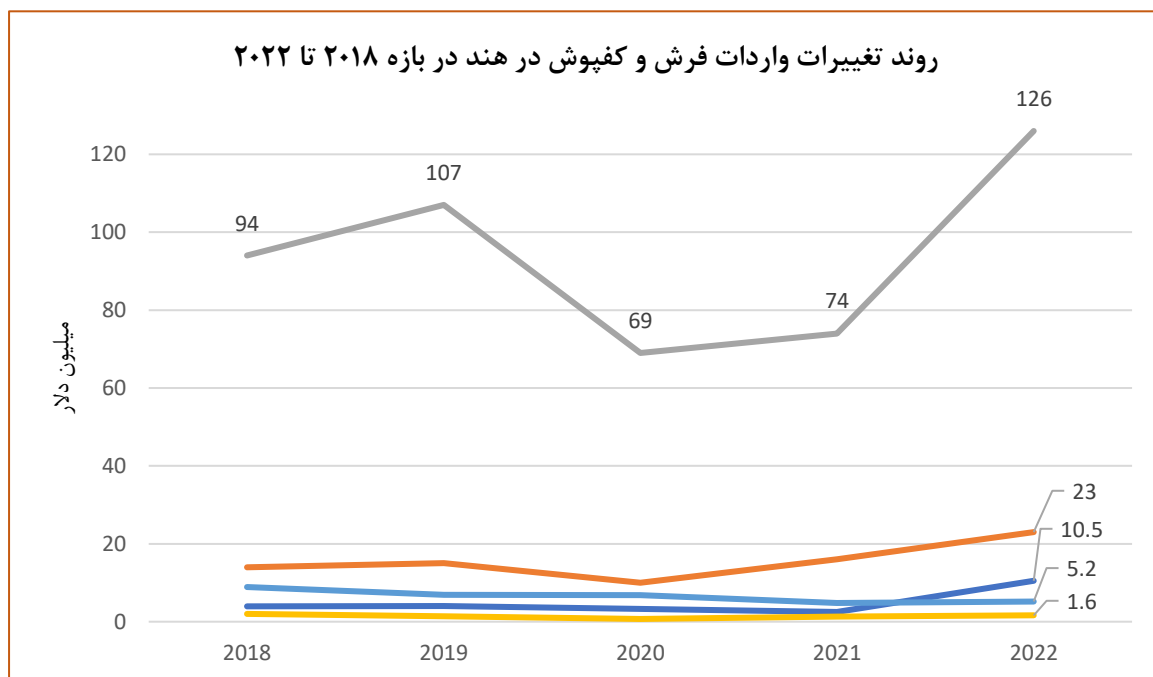
در سال ۲۰۲۲ بیشترین واردات کشور هند مربوط به فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی (۵۷۰۳) است. جزئیات آمار این واردات در گراف زیر مشاهده می‌شود.

۵۷۰۳- فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی

۱۲۶ میلیون دلار ارزش واردات هند



واردات فرش‌ها و کفپوش‌های گره‌باف، در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ رشد ۲/۵ برابری، فرش و سایر کفپوش‌های **not tufted** حدوداً ۶۴٪ افزایش و فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (**tufted**) در حدود ۳۴ درصد رشد داشته است. اگرچه واردات فرش و کفپوش‌های نمدی و جاجیم‌ها، به ترتیب کاهش ۲۰ درصدی و ۴۰ درصدی را شاهد بود. در تمامی روندها تاثیر منفی کرونا روی تجارت فرش و کفپوش دیده می‌شود.



شکل ۱۹- واردات فرش و کفپوش هند در ۵ سال اخیر بر حسب میلیون دلار

در خصوص صادرات جهانی فرش و کفپوش، در حدود ۱۵ الی ۱۸ میلیارد دلار ارزش دارد و کشور چین حدوداً ۱۸ الی ۲۰ درصد در صادرات این اقلام سهم دارد و پس از آن، کشورهای ترکیه (۱۱۶ الی ۱۷ درصد)، هند (۱۰ الی ۱۲ درصد)، بلژیک (۸ الی ۱۰ درصد) و هلند (حدوداً ۷ درصد) به ترتیب بیشترین سهم در صادرات فرش و کفپوش را در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دارند.

جدول ۱۰-۳۰ صادرکننده اول فرش و کفپوش جهان در طی ۵ سال اخیر

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	صادرات جهان (میلیارد دلار)	
۱۶/۸	۱۸	۱۵/۱	۱۵/۸	۱۶/۵		
۳۸۵۴ چین	۳۷۴۹ چین	۲۹۶۳ چین	۲۹۱۹ چین	۲۹۷۷ چین	۱۰ صادرکننده اول در جهان ارقام برحسب <u>میلیون دلار</u>	
۲۸۱۹ ترکیه	۳۲۴۰ ترکیه	۲۶۲۱ ترکیه	۲۵۵۳ ترکیه	۲۲۶۴ ترکیه		
۱۹۴۵ هند	۲۲۶۳ هند	۱۶۸۹ هند	۱۷۱۴ هند	۱۷۵۶ هند		
۱۳۸۶ بلژیک	۱۶۲۱ بلژیک	۱۳۷۱ بلژیک	۱۶۰۹ بلژیک	۱۷۲۸ بلژیک		
۱۲۶۴ هلند	۱۳۷۸ هلند	۱۱۲۱ هلند	۱۲۱۳ هلند	۱۲۹۷ هلند		
۷۷۷ آمریکا	۷۷۶ آمریکا	۷۷۳ آمریکا	۹۱۰ آمریکا	۹۷۷ آمریکا		
۵۸۵ آلمان	۶۳۶ آلمان	۵۶۴ آلمان	۶۰۴ آلمان	۶۶۸ آلمان		
۴۱۲ ویتنام	۴۵۳ مصر	۳۹۵ مصر	۳۷۳ ایران	۶۴۶ آلمان		
۳۷۲ مصر	۴۱۴ ویتنام	۳۲۰ ایران	۳۵۱ انگلیس	۳۶۲ انگلیس		
۲۷۶ انگلیس	۳۴۱ ایران	۲۸۶ انگلیس	۳۱۱ مصر	۳۱۷ مصر		

منبع: ITC

در صادرات جهانی فرش و کفپوش بیشترین آمار به گروه فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی (۵۷۰۳) و پس از آن، فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند (۵۷۰۲) اختصاص دارد.

جدول ۳۱- آمار صادرات فرش و کفپوش‌ها جهان در طی ۵ سال اخیر برحسب میلیون دلار

بیشترین کشورهای صادرکننده	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸		
هند، مصر، ایران، نپال	۱۰۲۶	۱۰۱۸	۸۶۴	۱۰۰۱	۱۳۱۹	فرش و سایر کفپوش‌های گره‌باف (knotted)، حتی آماده مصرف	۵۷۰۱
ترکیه، هند، چین، بلژیک	۵۲۵۷	۶۲۷۲	۵۰۹۱	۵۰۵۲	۵۰۳۴	فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند	۵۷۰۲
چین، هلند، بلژیک، آمریکا	۷۰۸۲	۷۷۷۹	۶۵۸۶	۷۲۰۲	۷۵۷۱	فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی	۵۷۰۳
هلند، بلژیک، آلمان، سوئیس	۶۱۸	۶۲۳	۵۵۱	۶۸۳	۷۷۱	فرش و سایر کفپوش‌های نمودی منگوله‌باف نشده	۵۷۰۴
چین، هند، آمریکا، انگلیس	۲۷۳۷	۲۶۹۶	۱۹۷۷	۱۸۵۰	۱۷۴۷	سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها و جاجیم	۵۷۰۵

منبع: ITC

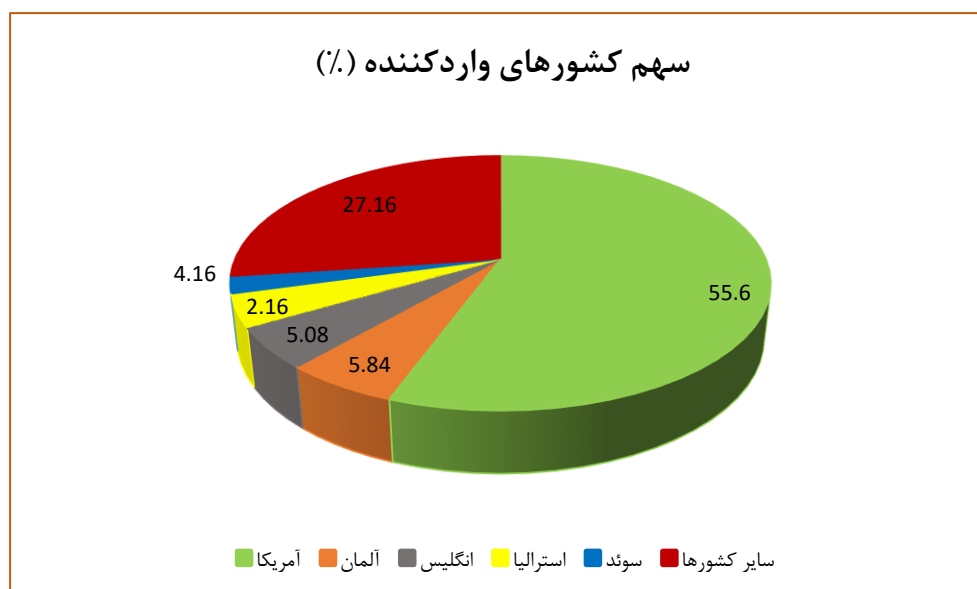
کشور هند، حدوداً ۱۰ الی ۱۲ درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص می‌دهد و در رتبه سوم صادرکنندگان جهانی فرش و کفپوش قرار دارد. جدول ۶ میزان صادرات فرش و کفپوش در کشور هند در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ را گزارش می‌کند. (ارقام برحسب میلیون دلار)

جدول ۳۲- میزان صادرات فرش و کفپوش کشور هند در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

مقاصد صادراتی	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
آمریکا، آلمان، امارات، استرالیا	۳۱۰	۲۹۰	۲۷۸	۳۱۲	۳۱۴	فرش و سایر کفپوش‌های گره‌باف (knotted)، حتی آماده مصرف
آمریکا، آلمان، انگلیس، استرالیا	۶۸۸	۷۹۲	۵۷۴	۵۵۷	۵۶۰	فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند
آمریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا	۶۴۰	۷۶۴	۵۴۹	۵۳۴	۵۶۳	فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی
آمریکا، انگلیس	۴۱۲۴	۳۸۲۲	۲۹۷۷	۶۶۴۹	۳۶۹۵	فرش و سایر کفپوش‌های نم‌باف نشده
آمریکا، انگلیس، استرالیا، فرانسه	۳۰۲	۴۱۲	۲۸۳	۳۰۲	۳۱۵	سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها و جاجیم
آمریکا، آلمان، انگلیس، استرالیا	۱۹۴۵	۲۲۶۳	۱۶۸۹	۱۷۱۴	۱۷۵۶	جمع کل

منبع: ITC

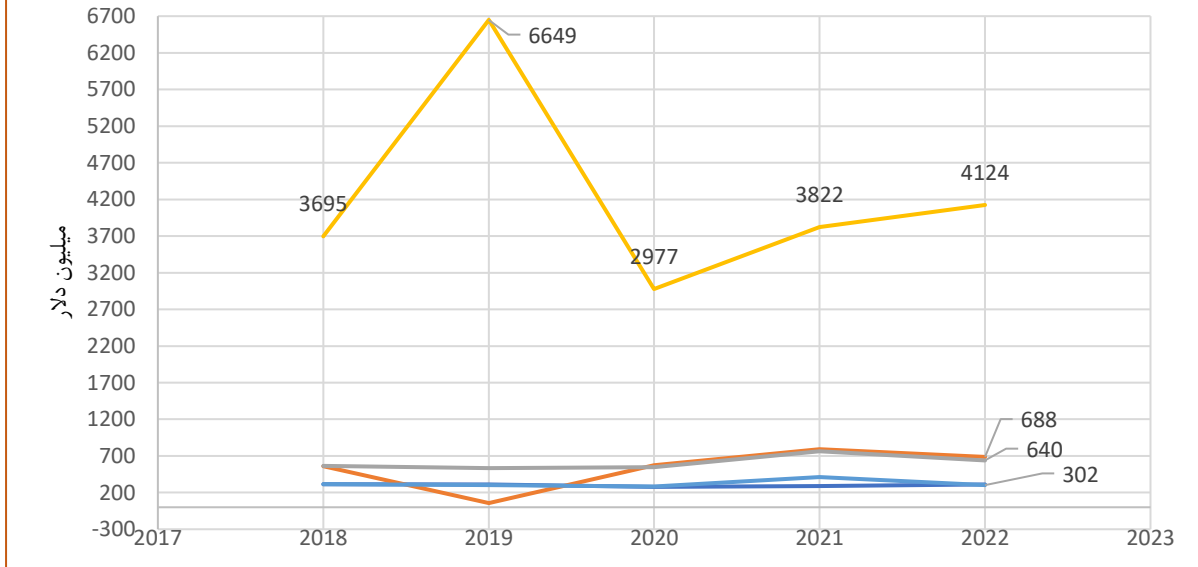
عمده صادرات فرش و کفپوش هند به ایالت متحده آمریکا است (حدوداً ۵۰ الی ۶۰ درصد) و پس از آن دو کشور آلمان و انگلیس بیشترین واردات فرش و کفپوش را از هند دارند. کشور امارات در طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به شدت میزان واردات خود را از هند کاهش داده است و صادرات فرش و کفپوش به این کشور در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۴۷ درصدی همراه است. در مقابل کشور سوئد با افزایش ۵۰ درصدی واردات فرش و کفپوش خود از هند، تبدیل به پنجمین مقصد صادراتی هند در صادرات فرش و کفپوش شده است. صادرات به کشور هلند نیز رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده است.



شکل ۲۰- سهم کشورهای واردکننده فرش و کفپوش هندی از کل واردات فرش و کفپوش هند

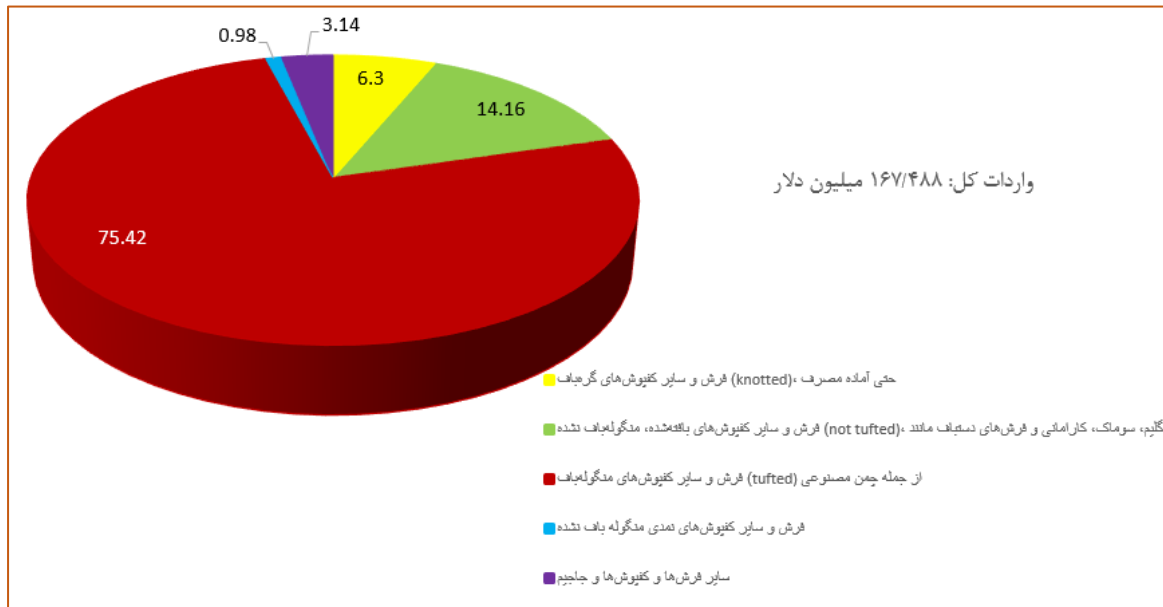
در بررسی روند صادرات فرش و کفپوش هند، در تمامی گروه‌ها تناوب دیده می‌شود؛ با این حال در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۸، گروه‌های فرش و سایر کفپوش‌های بافته‌شده، منگوله‌باف نشده (not tufted)، گلیم، سوماک، کارامانی و فرش‌های دستباف مانند (۵۷۰۲)، فرش و سایر کفپوش‌های منگوله‌باف (tufted) از جمله چمن مصنوعی (۵۷۰۳) و فرش و سایر کفپوش‌های نم‌باف منگوله‌باف نشده (۵۷۰۴) با افزایش در صادرات همراه بوده‌اند. سایر گروه‌ها تغییرات چندانی نداشتند.

روند تغییرات صادرات فرش و کفپوش در هند در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲

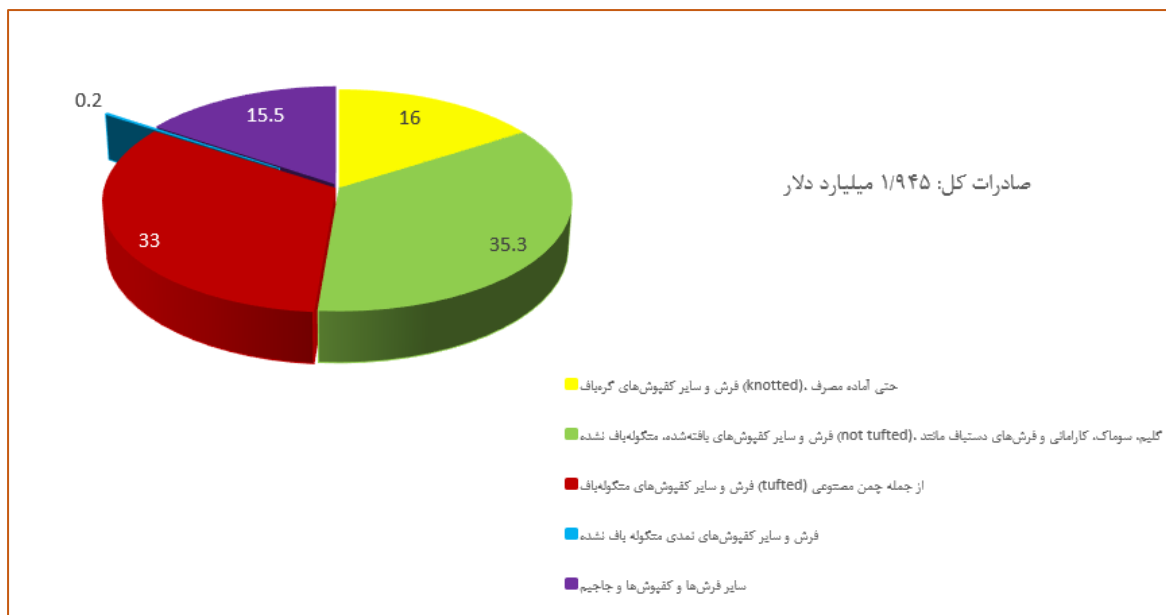


شکل ۲۱- صادرات فرش و کفپوش هند در ۵ سال اخیر بر حسب میلیون دلار

در نهایت، در شکل زیر میزان واردات و صادرات فرش و کفپوش کشور هند در سال ۲۰۲۲ مشاهده می‌شود.



شکل ۲۲- سهم واردات هر یک از انواع فرش و کفپوش از کل واردات فرش و کفپوش هند



شکل ۲۳- سهم صادرات هر یک از انواع فرش و کفپوش از کل صادرات فرش و کفپوش هند

پوشاک

پوشاک هند به دلیل بر خورداری از قومیت، جغرافیا، آب و هوا و سنت متفاوت از تنوع بالای برخوردار است. از لحاظ تاریخی لباس‌های هندی از لباس‌های ساده‌ای مانند ساری، لونگی و ... تشکیل شده و با آیین‌های مختلف تکامل یافته است. در مناطق شهری لباس‌های غربی رایج‌تر و توسط عموم مردم در تمام سطح اجتماعی پوشیده می‌شود. در این کشور ترکیبی از پوشش سنتی و سبک‌های غربی قابل مشاهده است. هند از نظر بافت، الیاف، رنگ و جنس، تزئینات و گلدوزی لباس دارای تنوع زیادی است که انتخاب رنگ براساس آیین و مذهب افراد تعیین می‌گردد [۱۴].

در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، همزمان با مد غربی که عناصر لباس هندی را جذب می‌کرد، مد هندی نیز شروع به جذب عناصر لباس غربی کرد در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، طراحان غربی مشتاقانه صنایع دستی، منسوجات و تکنیک‌های سنتی هند را در کار خود گنجانده بودند، در همان زمان که طراحان هندی به غرب اجازه می‌دادند بر کار آن‌ها تأثیر بگذارند؛ در آغاز قرن بیست و یکم، هر دو لباس غربی و هندی در هم آمیخته شدند و سبک منحصر به فردی از لباس را برای جمعیت شهری معمولی هند ایجاد کردند. زنان شروع به پوشیدن لباس‌های راحت‌تر کردند و قرار گرفتن در معرض مد بین‌المللی منجر به ادغام سبک‌های لباس‌های غربی و هندی شد [۱۴].

هند تاریخ طولانی و غنی در تولید پوشاک دارد و برای قرن‌ها به خاطر منسوجات نفیس خود شناخته شده است و این صنعت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. تولید پوشاک در هند نیز دستخوش تحولی شگرف شده است. به لطف پیشرفت تکنولوژی، کارخانه‌های هندی اکنون قادر به تولید پوشاک با هزینه کمتری از هم‌تایان غربی خود هستند. در نتیجه، هند به یکی از تولیدکنندگان پیشرو پوشاک در جهان تبدیل شده است. امروزه می‌توانید لباس‌های ساخت هند را در خرده‌فروشی‌های سراسر جهان پیدا کنید و با توجه به جمعیت گسترده کارگران ماهر هند، شکی نیست که این روند برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت [۱۵].

به لطف پیشرفت تکنولوژی، کارخانه‌های هندی اکنون قادر به تولید پوشاک با هزینه پایین‌تری از هم‌تایان غربی خود هستند. هند به یکی از تولیدکنندگان پیشرو پوشاک در جهان تبدیل شده است. امروزه می‌توان لباس‌های ساخت هند را در خرده‌فروشی‌های سراسر جهان پیدا کرد و با توجه به جمعیت گسترده کارگران ماهر هند، شکی نیست که این روند برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. صنعت نساجی در هند در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما همچنان تولید پوشاک شامل دو روش تولید صنعتی و تولید به صورت دست‌ساز می‌باشد [۱۵].

هنرهای دست‌ساز در هند همچنان رو به رشد است و بسیاری از هنرمندان از روش‌ها و مواد سنتی برای خلق آثار خود استفاده می‌کنند. این لباس‌ها معمولاً توسط تولیدکنندگانی تولید می‌گردد که از تکنیک‌های مختلفی برای ایجاد طرح‌های پیچیده استفاده می‌کنند و دانه‌های استفاده شده در این لباس‌ها معمولاً از شیشه یا فلز ساخته می‌شود و اغلب با نخ یا سیم روی پارچه نگه داشته می‌شود. محصول نهایی هم زیبا و هم بادوام است و ممکن است چندین ماه طول بکشد تا یک لباس کامل شود. این لباس‌ها هم توسط زنان هندی و هم توسط گردشگران به طور یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد [۱۵].

صنعت پوشاک هند که به عنوان یکی از بخش‌های گسترده کشور در نظر گرفته می‌شود، تقریباً ۸ میلیون نیروی کار دارد که اکثریت افراد این بخش از صنعت را زنان تشکیل می‌دهند که نقشی محوری دارند و حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی

(GDP) هند را تشکیل می‌دهد. تولیدکنندگان پوشاک هند در حال بروزرسانی خود هستند تا نیازهای داخلی و جهانی را برآورده کنند [۱۶].

تاریخچه پوشاک هندی

تاریخ پوشاک هند به ۵ هزار سال قبل از میلاد مسیح در جایی که تمدن در دره آندوس شکل گرفت و نخ پنبه رسیده، بافته و رنگریزی شد، بازمی‌گردد. در حفاری این دره سوزن‌های استخوانی و اسپیندل‌های چوبی یافت شده است. بیشتر دانش کنونی در مورد لباس‌های باستانی هند، از مجسمه‌های صخره‌ای و نقاشی‌های موجود در غارهایی مانند الورا به دست می‌آید. صنعت پنبه هند با پیشینه دیرینه دارد و با گذر زمان و پیدایش روش‌های جدید حضور خود را حفظ نموده و توسعه یافته است [۱۴].

ایجاد مسیر تجاری جاده ابریشم سبب تبادل فرهنگ هند با آسیای مرکزی و اروپا گردید و سبب شد تا با رنگرزی نیل برای رنگریزی پارچه‌های پنبه‌ای آشنا گردند همچنین ارتباط با چین پارچه‌های ابریشم و کرم ابریشم را به هندی‌ها معرفی نمود. با تصاویر و نقوش رسم شده از بوداها و مردم آن دوره در زمان پس از میلاد نشان می‌دهد که پوشاک هم به صورت دوخته شده و هم دوخته نشده مورد استفاده قرار می‌گرفتند [۱۴].

بسیاری از تکنیک‌های بافندگی که در هند باستان مورد استفاده قرار می‌گیرد امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک متناسب با هر ناحیه متفاوت می‌باشد. رنگریزی پارچه در هند به عنوان یک هنر شناخته می‌شد. منسوجات هندی از دوران باستان با چین، آسیای جنوب شرقی و امپراتوری روم مبادله می‌گردید [۱۴].

امروزه برندهای مطرح هندی عبارتند از:

نام برند	رتبه‌بندی بر اساس محبوبیت در هند	نوع پوشاک
Biba	۳	البسه زنانه و دخترانه
Fabindia	۵	این مجموعه گستره‌ای از لباس‌ها را می‌فروشد و در صنایع دستی مختلف سنند هند تخصص دارد.
Monte Carlo	۱۱	لباس‌های پشمی و نخی برای مردان، زنان و کودکان
Mufti	۱۲	انواع و اقسام پوشاک برگرفته از مدل‌های غربی
Pepe Jeans	۱۴	تی شرت، شلوار جین، پیراهن استاندارد، پیراهن پولو، کاپری و ...

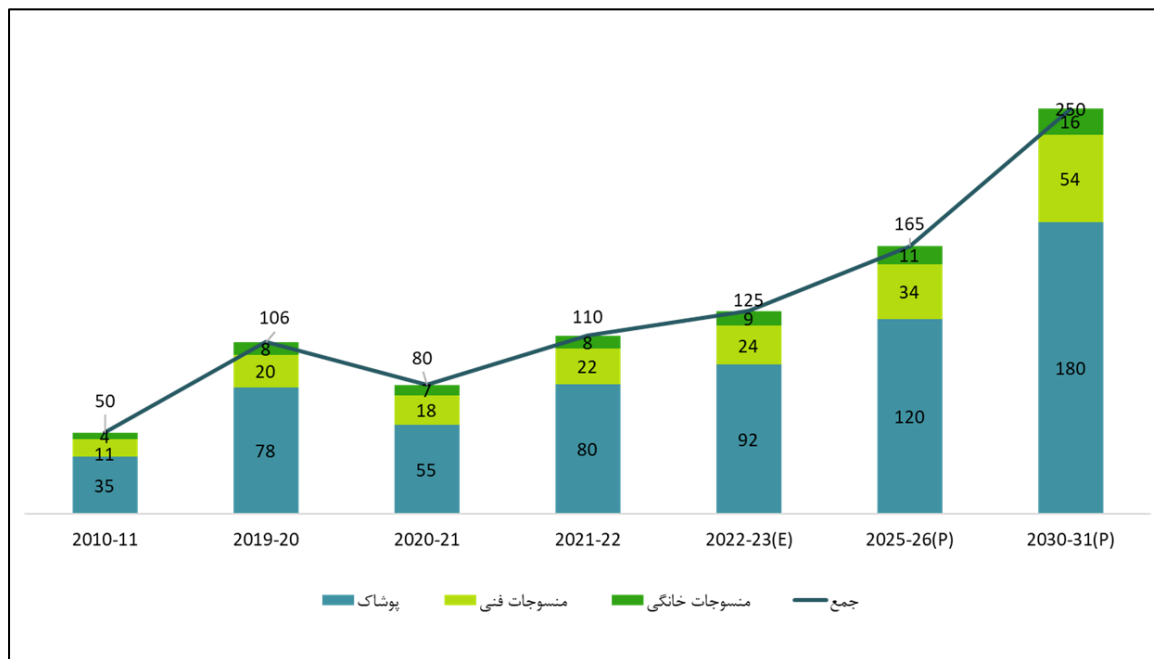
گرچه این برندها همواره در حال رقابت با برندهایی چون Adidas, Allen Solly و Calvin Klein هستند چرا که آنها در بین مردم هندی، امروزه بسیار معروف‌اند [۱۷].

در ادامه بحث، به بررسی بازار داخلی و بین‌المللی پوشاک، میزان واردات و صادرات پوشاک و جایگاه جهانی هند در بخش پوشاک پرداخته می‌شود.

بازار داخلی و بین‌المللی پوشاک هند

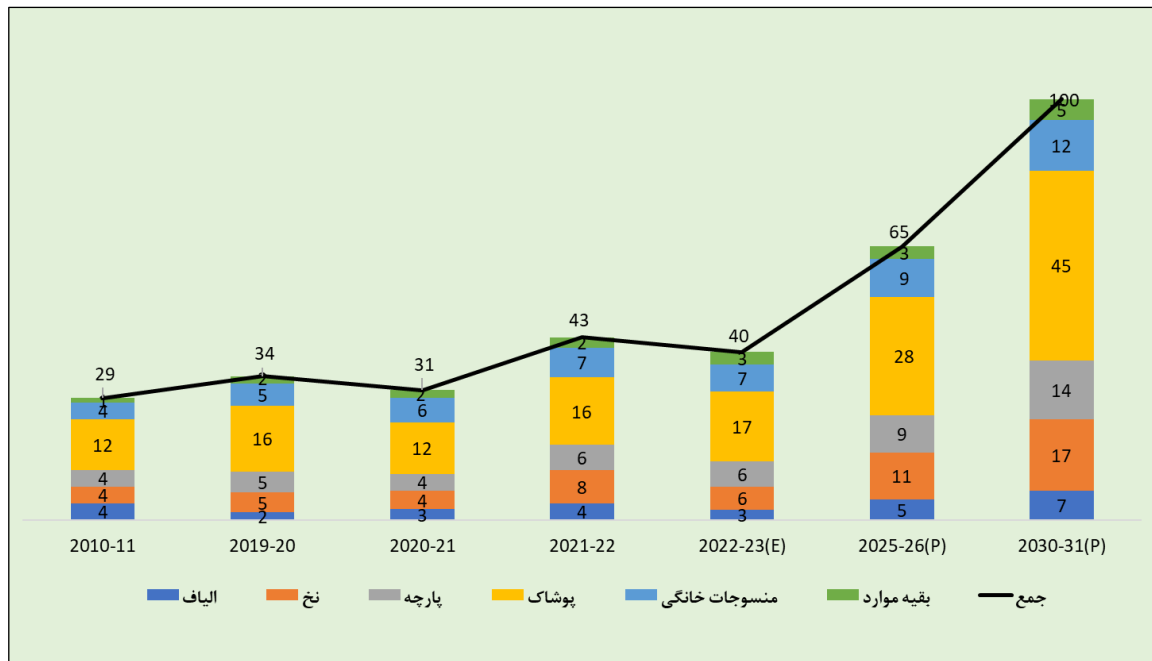
اندازه بازار نساجی و پوشاک هند ۱۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲-۲۳ تخمین زده شده است که بازار داخلی حدوداً سهمی معادل ۷۶ درصد را دارد و سهم صادرات ۲۴ درصد از بقیه بازار است. در سال ۲۰۲۰ بازار داخلی نساجی، پوشاک، با اندازه ۹۲

میلیارد دلاری، حدود ۷۴ درصد سهم را از کل صنعت نساجی به خود اختصاص داده است. بازار خرید و فروش داخلی هند به ۱۱۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ رسیده که رشدی ۷ درصدی را نسبت به ۱۰ سال قبل، به ثبت رسانده است. در شکل ۱ آمار بازار نساجی داخلی کشور هند در سال‌های اخیر را با سال ۲۰۱۰ مقایسه می‌کند و تخمین این بازار در ۱۰ سال آینده نیز مشاهده می‌شود. ارقام بر حسب میلیارد دلار هستند.



شکل ۲۴- آمار مصرف و بازار داخلی پوشاک هند در مقایسه با سایر منسوجات در سال‌های اخیر در مقایسه با سال ۲۰۱۰ و تخمین این بازار تا سال ۲۰۳۱

همانطور که گفته شد سهم صادرات منسوجات هند (بازار بین‌المللی) تنها ۲۴ درصد از کل بازار صنعت نساجی این کشور است. در کل صادرات نساجی هند، صادرات پوشاک در رتبه اول با سهمی معادل ۴۲ درصد (در سال ۲۰۲۲) قرار دارد. شکل ۲ روند صادرات منسوجات هند را در سال‌های اخیر بیان کرده است و وضعیت صادرات منسوجات در ۱۰ سال آینده را تخمین زده است.



شکل ۲۵- روند صادرات منسوجات کشور هند در سال‌های اخیر در مقایسه با سال ۲۰۱۰ و تخمین این روند تا سال ۲۰۳۱

این ارقام در مقایسه با صادرات پوشاک در کل جهان در سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که کشور هند، تنها ۳ درصد از سهم صادرات پوشاک کل جهان را در اختیار دارد و با این حال در رتبه ۵ ام کشورهای صادرکننده پوشاک جهان قرار دارد.

جدول ۲۳- جایگاه کشور هند در صادرات پوشاک جهانی

جهان	هند	
۶۴۴	۲۲	صادرات پوشاک (میلیارد دلار)
	۳٫۴٪	سهم صادرات پوشاک از کل صادرات جهان
	رتبه ۵	رتبه کشور هند در صادرات پوشاک به جهان

در نگاهی جزئی‌تر به تجارت بین‌المللی کشور هند در حوزه صنعت نساجی، مشاهده می‌شود که عمده صادرات پوشاک هند، پوشاک کشفاف و غیرکشفاف است. صادرات پوشاک کشفاف در طی ۵ سال اخیر، رشد ۸ درصدی داشته و سایر منسوجات آماده نیز با رشدی ۱۴ درصدی همراه بوده است. صادرات پوشاک غیرکشفاف نیز در دوره پاندمی دچار کاهش شده است اما در سال ۲۰۲۲ مجدداً ۸ میلیارد دلار (تقریباً برابر با سال ۲۰۱۹) ارزش صادرات داشت.

جدول ۳۴- آمار صادرات پوشاک کشور هند در ۵ سال اخیر برحسب میلیون دلار

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
۸۲۰۳	۷۸۷۰	۶۱۲۰	۷۸۷۹	۷۵۸۰	پوشاک کشفاف
۸۴۷۳	۷۳۳۲	۶۱۰۴	۸۳۶۲	۸۰۸۲	پوشاک غیرکشفاف
۶۰۲۰	۶۶۷۷	۴۷۷۱	۵۱۶۳	۵۲۴۰	سایر منسوجات آماده

منبع: ITC

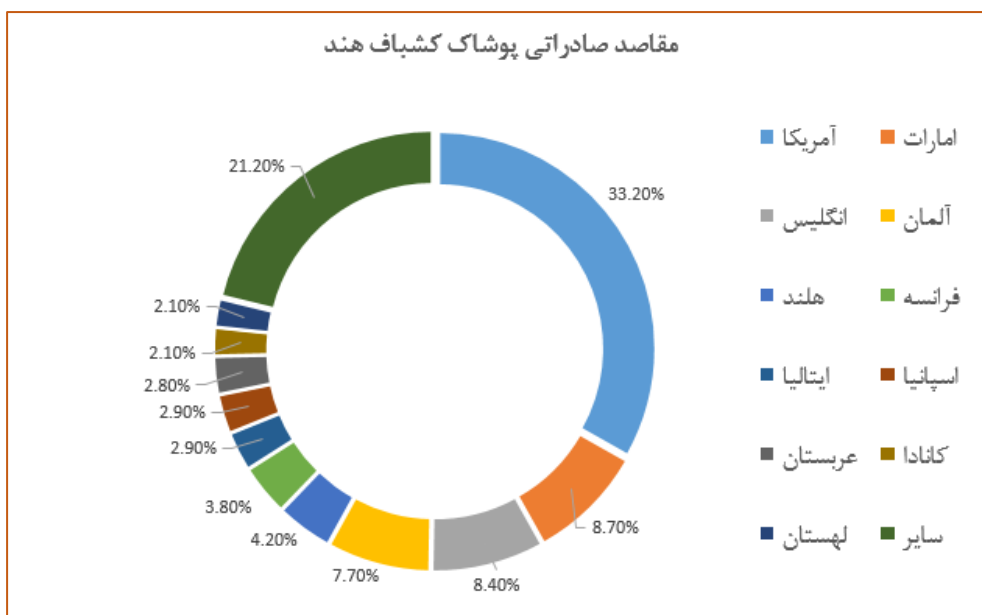
در ادامه به بررسی انواع پوشاک مطابق تعرفه‌های گمرکی (۴ رقمی) صادر شده از هند به سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود. جدول ۳ تا ۴ بیانگر میزان صادرات پوشاک هند به جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ است.

جدول ۳-۵ ارزش صادرات پوشاک کشف هند به جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	نوع پوشاک
۲۰	۲	۱۸	۲۵	۲۱	۶۱۰۱- پالتو و نیم پالتو، ردا، شنل، ژاکت بادگیر مردانه یا پسرانه
۱۲	۸/۳	۵/۶	۶/۸	۶/۵	۶۱۰۲- پالتو و نیم پالتو، ردا، شنل، ژاکت بادگیر زنانه یا دخترانه
۴۷۵	۶۰۰	۴۳۸	۵۱۰	۴۶۶	۶۱۰۳- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک مردانه یا پسرانه
۷۰۴	۶۵۲	۴۵۵	۶۰۰	۵۷۱	۶۱۰۴- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه
۷۴۵	۶۰۳	۵۳۸	۷۳۶	۶۳۸	۶۱۰۵- پیراهن مردانه یا پسرانه
۱۵۱	۱۲۴	۱۰۴	۱۵۳	۱۵۴	۶۱۰۶- پیراهن، بلوز، شمیز زنانه یا دخترانه
۶۶۸	۷۰۶	۵۰۲	۵۵۹	۵۷۹	۶۱۰۷- لباس زیر، پیراهن خواب، پیژامه، لباس حوله‌ای مردانه یا پسرانه
۵۹۶	۶۲۶	۵۱۳	۶۳۰	۵۷۱	۶۱۰۸- زیردامنی، زیرپیراهنی، ژوپون، پیراهن خواب، پیژامه، لباس حوله‌ای زنانه یا دخترانه
۲۵۴۰	۲۳۴۷	۱۹۱۴	۲۶۱۵	۲۴۵۸	۶۱۰۹- تی شرت، زیرپوش چسبان
۴۳۳	۴۲۹	۲۸۴	۳۶۸	۳۶۶	۶۱۱۰- پیراهن، بچه اسکی، پولوور، جلیقه‌ها
۱۰۷۸	۱۰۱۱	۸۰۰	۹۲۷	۸۴۸	۶۱۱۱- لباس نوزاد
۳۸	۱۸	۷/۶	۱۱	۸/۹	۶۱۱۲- گرمکن ورزشی، لباس اسکی و شنا
۰/۱	۰/۶	۰/۴	۰/۳	۰/۴	۶۱۱۳- لباس‌های دوخته از پارچه‌های کشف
۴۸۵	۴۴۲	۳۲۸	۴۸۳	۶۳۷	۶۱۱۴- سایر لباس‌های کشف
۱۹۷	۲۰۶	۴۶	۱۶۵	۱۶۳	۶۱۱۵- جوراب شلواری، جوراب زنانه، سایر جوراب‌ها
۴۰	۴۲	۳۰	۳۳	۳۲	۶۱۱۶- دستکش انگشتی، و نیم دستکش
۱۴	۲۷	۲۹	۴۸	۵۴	۶۱۱۷- سایر متفرعات لباس کشف (شال، دستمال گردن و ...)

منبع: ITC

مهمترین محصولات صادراتی در بخش پوشاک کشف، تی شرت و زیرپوش‌های چسبان است و پس از آن لباس نوزاد با رشد ۲۷ درصدی در رتبه دوم صادرات پوشاک کشف هند قرار گرفته است. طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، متفرعات لباس کشف مانند شال و دستمال گردن و سایر لباس‌های کشف (کد تعرفه ۶۱۱۴) کاهش در صادرات داشتند و در مقابل، صادرات لباس‌های اسکی و شنا، ژاکت و شلوار و سرهمی‌های زنانه و دخترانه و پالتوهای زنانه افزایش قابل توجهی داشتند. مقاصد صادراتی اول در بخش پوشاک کشف، در سال ۲۰۲۲، مطابق شکل ۳ به ترتیب کشورهای آمریکا، امارات، انگلیس و آلمان هستند.



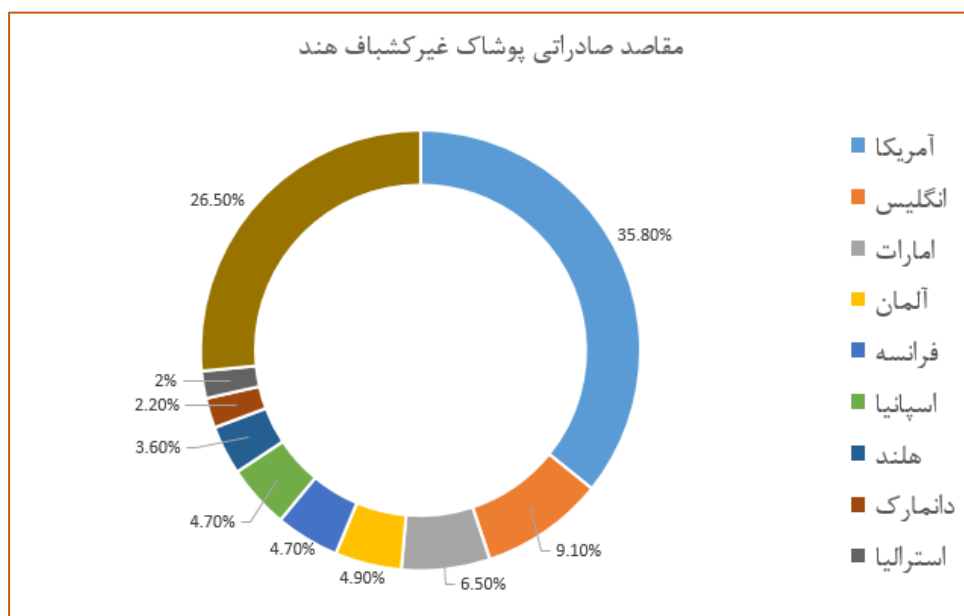
شکل ۲۶- مقاصد صادراتی پوشاک کشفاف کشور هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۳۶- ارزش صادرات پوشاک غیرکشفاف هند به جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

نوع پوشاک	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۶۲۰۱- پالتو و نیم پالتو، ردا، شنل، ژاکت بادگیر مردانه یا پسرانه	۲۳	۳۴	۳۷	۶۳	۶۰
۶۲۰۲- پالتو و نیم پالتو، ردا، شنل، ژاکت بادگیر زنانه یا دخترانه	۲۰	۲۰	۱۵	۱۷	۲۵
۶۲۰۳- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک مردانه یا پسرانه	۱۰۳۲	۱۱۵۴	۸۵۹	۱۰۹۶	۱۱۱۹
۶۲۰۴- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه	۲۳۲۹	۲۶۱۵	۱۹۹۲	۲۵۵۷	۳۰۹۵
۶۲۰۵- پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۰۸۸	۱۰۸۱	۶۸۰	۷۷۳	۱۰۴۸
۶۲۰۶- پیراهن، بلوز، شمیز زنانه یا دخترانه	۱۲۴۹	۱۱۴۱	۷۷۲	۹۲۰	۱۰۹۰
۶۲۰۷- لباس زیر، پیراهن خواب، پیژامه، لباس حوله‌ای مردانه یا پسرانه	۷۴	۶۹	۶۴	۸۵	۸۲
۶۲۰۸- زیردامنی، زیرپیراهنی، ژوپون، پیراهن خواب، پیژامه، لباس حوله‌ای، لباس خانگی، لباس زیر زنانه یا دخترانه	۱۶۲	۱۶۵	۱۳۰	۱۷۱	۱۸۳
۶۲۰۹- لباس نوزاد	۲۵۵	۲۳۰	۱۸۸	۱۹۱	۲۳۹
۶۲۱۰- لباس دوخته و مهیا	۳۳	۴۲	۱۱۷	۶۱	۶۷
۶۲۱۱- گرمکن ورزشی، لباس اسکی و شنا	۱۱۷۶	۱۱۷۲	۷۹۶	۹۱۳	۱۰۱۰
۶۲۱۲- شلواربند، بند جوراب، گن	۱۱۰	۱۱۲	۶۹	۹۴	۹۰
۶۲۱۳- دستمال و دستمال تزئینی	۸/۷	۸/۸	۹	۷/۶	۷
۶۲۱۴- شال، دستمال گردن، چادر، روسری، مقنعه، روبند	۴۷۱	۴۶۱	۳۱۳	۳۱۱	۲۶۸
۶۱۱۵- کراوات و پاپیون	۱/۹	۴/۶	۳/۴	۲/۷	۲۲
۶۲۱۶- دستکش انگشتی، و نیم دستکش	۲۲	۲۴	۲۵	۳۷	۳۶
۶۲۱۷- سایر متفرعات لباس کشفاف (غیر از ۶۲۱۲)	۲۳	۲۲/۴	۲۷	۲۵	۲۲/۸

منبع: ITC

در صادرات پوشاک غیرکشباف هند، طی این ۵ سال، بیشترین سهم را ژاکت‌های ورزشی، شلوار سرهمی شلوارک‌های زنانه و دخترانه، با حدود ۳ میلیارد دلار ارزش، به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن نوع مردانه همین کالاها در رتبه دوم صادرات پوشاک غیرکشباف هند قرار دارد. نکته قابل توجه دیگر، افزایش ۱۰ برابری صادرات کراوات و پاپیون در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال‌های قبل است. سایر روندها تقریباً در قبل و بعد کرونا ثابت مانده است. برترین کشورهای واردکننده پوشاک غیرکشباف از هند نیز در سال ۲۰۲۲ مطابق شکل ۴ به ترتیب کشورهای آمریکا، انگلیس، امارات، آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند.



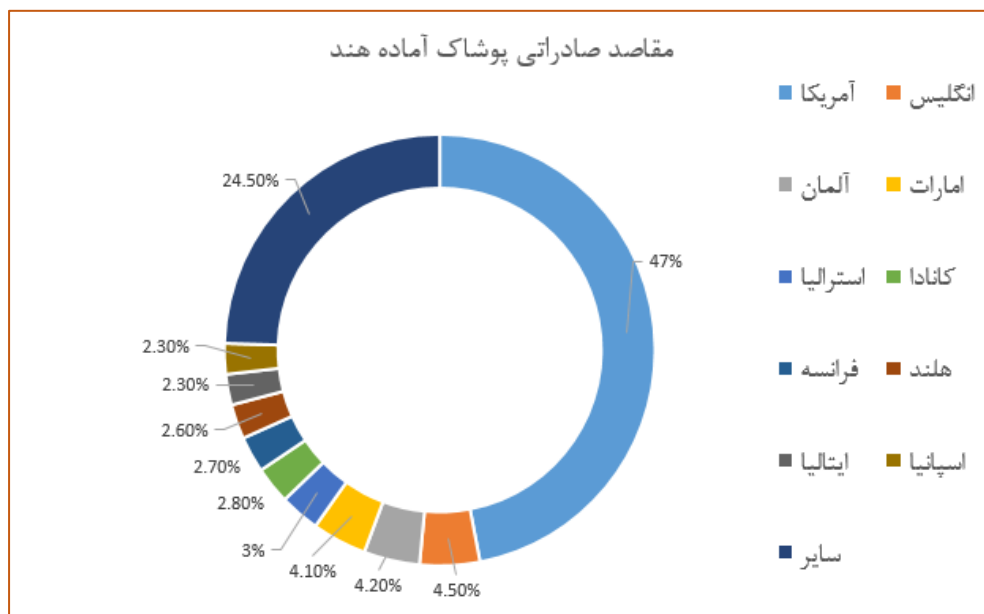
شکل ۲۷- مقاصد صادراتی پوشاک غیرکشباف کشور هند در سال ۲۰۲۲

جدول ۳۷- ارزش صادرات سایر پوشاک آماده هند به جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

نوع پوشاک	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۶۳۰۱- پتو و زیرانداز سفری	۱۶۱	۱۵۸	۱۵۴	۲۰۰	۲۰۳
۶۳۰۲- شستنی‌های رختخواب، سرمیز، آشپزخانه	۱۵۸۷	۱۵۸۵	۱۴۲۲	۲۲۷۶	۲۰۳۷
۶۳۰۳- پشت دری، پرده کرکره‌ای، والان پرده	۱۲۳	۱۱۸	۱۸۱	۱۶۴	۱۴۳
۶۳۰۴- سایر اشیاء برای مبلمان	۱۷۸۵	۱۸۳۹	۱۷۶۷	۲۲۲۴	۱۸۷۳
۶۳۰۵- جوال و کیسه برای بسته بندی	۹۳۳	۸۹۶	۷۸۸	۱۱۹۱	۱۱۷۶
۶۳۰۶- روپوش کالا، سایبان در و پنجره، چادر، بادبان، اشیاء اردوونی	۹	۱۰	۱۲	۳۶	۱۷
۶۳۰۷- سایر اشیاء دوخته و مهیا	۵۲۷	۴۴۳	۳۵۷	۴۷۰	۴۴۰
۶۳۰۸- مجموعه متشکل از پارچه‌های تار و پود برای آماده سازی قالیچه، دیوارکوب، دستمال سفره و ...	۰/۴	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۲
۶۳۰۹- لباس و اشیاء مستعمل	۷۹	۸۲	۶۶	۸۵	۹۵
۶۳۱۰- ضایعات نساجی	۳۱	۲۷	۲۱	۲۸	۳۲

منبع: ITC

در بحث پوشاک آماده، بیشترین کالای صادراتی کالای خواب و آشپزخانه است که طی این ۵ سال رشد ۳۰ درصدی در صادرات آن دیده می‌شود و پس از آن کیسه‌های بسته بندی و اشیای مبلمان در رتبه دوم صادرات پوشاک آماده قرار دارند. که در این بین صادرات کیسه و جوال برای بسته بندی پس از شیوع بیماری کرونا نسبت به قبل این دوره رشد ۱۸ درصدی داشته است. کشورهایی که بیشترین واردات پوشاک آماده را از هند دارند نیز مطابق شکل ۵، آمریکا، انگلیس، آلمان و امارات هستند.



شکل ۲۸- مقاصد صادراتی پوشاک آماده کشور هند در سال ۲۰۲۲

کشور هند واردات پوشاک نیز دارد که ارزش این واردات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این کشور به طور متوسط در جایگاه ۳۴ ام در بین کشورهای واردکننده پوشاک است.

جدول ۳۸- جایگاه کشور هند در صادرات پوشاک جهانی

جهان	هند	
۵۷۴	۲/۴	واردات پوشاک (میلیارد دلار)
% ۰/۴		سهم واردات پوشاک از کل واردات جهان
رتبه ۳۴		رتبه کشور هند در واردات پوشاک به جهان

با توجه به آمار و ارقام جدول ۷ که بیانگر ارزش واردات پوشاک مختلف در هند است، دریافت می‌شود که این کشور واردات پوشاک غیرکشکشاف بیشتری نسبت به سایر پوشاک دارد و به طور کلی واردات پوشاک هند نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

جدول ۳۹- آمار واردات پوشاک کشور هند در ۵ سال اخیر برحسب میلیون دلار

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
۸۱۰	۵۵۶	۳۷۶	۵۰۹	۴۵۲	پوشاک کشکشاف
۹۱۵	۶۰۱	۵۱۲	۶۶۵	۶۱۵	پوشاک غیرکشکشاف
۶۲۴	۶۱۳	۵۹۸	۵۶۷	۴۹۸	سایر منسوجات آماده

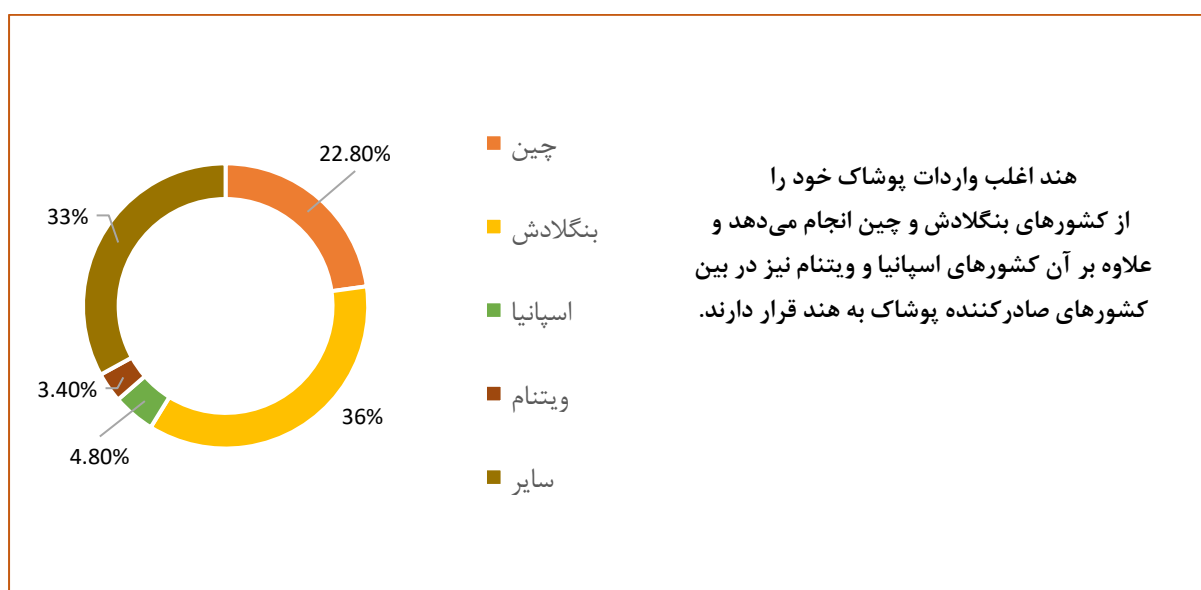
منبع: ITC

انواع پوشاک وارد شده به هند در سال ۲۰۲۲، در جدول ۴۰ به ترتیب بیشترین ارزش لیست شده اند.

جدول ۴۰- ارزش صادرات پوشاک غیرکشباف هند به جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برحسب میلیون دلار

ارزش (میلیون دلار)	شرح کالای وارد شده
۲۷۴	۶۲۰۳- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک مردانه یا پسرانه
۲۶۱	۶۳۱۰- ضایعات نساجی
۱۹۴	۶۲۰۴- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه
۱۷۷	۶۱۰۹- تی شرت، زیرپوش چسبان
۱۴۴	۶۱۱۰- پیراهن، یقه اسکی، پولوور، جلیقه‌ها
۱۰۹	۶۳۰۹- لباس و اشیای مستعمل
۱۰۸	۶۲۰۵- پیراهن مردانه یا پسرانه
۹۱	۶۲۱۲- شلواربند، بند جوراب، گن
۷۶	۶۱۰۳- لباس به صورت دست، ژاکت ورزشی، شلوار، سرهمی دارای بند، نیم شلوار و شلوارک مردانه یا پسرانه
۷۰	۶۳۰۴- سایر اشیا برای مبلمان
۶۳	۶۱۰۵- پیراهن مردانه یا پسرانه
۶۰	۶۳۰۷- سایر اشیای دوخته و مهیا
۴۴	۶۱۱۵- جوراب شلواری، جوراب زنانه، سایر جوراب‌ها
۴۳	۶۱۱۵- کراوات و پاپیون
۴۲	۶۳۰۵- جوال و کیسه برای بسته بندی

منبع: ITC



شکل ۲۹- سهم کشورهای صادرکننده پوشاک به هند در سال ۲۰۲۲

ماشین آلات

ماشین آلات نساجی

تاریخچه تولید نساجی در هند به زمان‌های بسیار قدیم باز می‌گردد. هند نه تنها در تولید تعداد زیادی از منسوجات گام برداشته، بلکه به ماشین آلات نساجی نیز اهمیت داده است. عمل ساده اتخاذ خدی و چارخا (چرخ ریسندگی)، که توسط مهاتما گاندی تبلیغ شد، نهضت آزادی را به توده‌ها کشاند و چارخا را به نمادی از خوداتکایی تبدیل کرد. اولین ماشین نساجی استفاده شده، چرخ ریسندگی (چارخا) بود که در قرن ۱۴ در کشور هند توسعه یافت و سپس به اروپا رسید.

پس از انقلاب صنعتی اروپا در قرن هجدهم، ماشین‌آلات نساجی در قرن ۱۹ وارد هند شدند؛ قبل از آن اغلب از سوی کشور انگلیس، نخ‌های تولید شده توسط این ماشین‌آلات به هند صادر می‌شدند (دهه ۱۷۸۰). در اوایل قرن ۱۹، اولین ماشین نساجی این کشور فُرت گلاستر (Fort Gloster) در نزدیکی کلکته تاسیس شد (سال ۱۸۱۸). البته این ماشین از لحاظ تجاری بسیار موفق نبود و در سال ۱۸۵۴ به نوعی اولین ماشین توسط Cowasjee Nanbhoy Davar راه‌اندازی شد و ریسندگی و بافندگی Bombay در شهر بمبئی، تاسیس شد و دوره صنعت پنبه مدرن در هند شروع شد. این ماشین، نخ پنبه‌ای تولید می‌کرد. صنعت ماشین آلات نساجی یکی از بزرگترین بخش‌ها در هند است. این بخش در پنج دهه اخیر توسعه یافته و نقشی حیاتی در نوسازی صنعت نساجی در کشور داشته است [۱۸].

تولید کنندگان ماشین آلات نساجی هندی، ماشین‌های پیشرفته با سرعت و قابلیت تولید بالاتر را با قیمت‌های رقابتی تولید می‌کنند. اگرچه هند یکی از بزرگترین صنایع نساجی را دارد، اما این کشور بخش زیادی از ماشین آلات نساجی مورد نیاز خود را وارد می‌کند. هند به دنبال تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در تولید ماشین آلات نساجی در تعداد بالا است، تولید با کیفیت و انبوه که نیازهای جهانی را برآورده می‌کند. این کشور همچنین سعی کرده است وابستگی وارداتی به ماشین آلات نساجی را از طریق تلاش‌های ترکیبی و متوازن بین صنعت مهندسی نساجی و دولت کاهش دهد و با تمرکز بر کیفیت به تصرف بازارهای بزرگتر کمک کند [۱۸].

در سال ۲۰۲۱، تقریباً ۳۲۵۰ شرکت در زمینه تولید ماشین آلات نساجی، لوازم جانبی و تجارت تجهیزات در هند فعالیت داشتند. اولین برند تولید کننده ماشین آلات نساجی، به طور خاص ماشین تولید نخ پنبه‌ای، Bombay Spinning & Weaving بود [۱۸]. در حال حاضر نیز، برخی برندهای مطرح ماشین آلات نساجی در هند، به شرح زیر هستند:

جدول ۴۱_ برندهای مطرح ماشین آلات نساجی هند

Lakshmi Machine Works Ltd.	ماشین آلات ریسندگی
Itama Weaving India Pvt Ltd.	ماشین آلات بافندگی
M/s Parmod Hosiery Factory	بخش ماشین آلات بافندگی حلقوی
Yamuna Machine Works Pvt Ltd	ماشین آلات مرتبط با بی‌بافت‌ها
Hariom Yarn Machinery	ماشین آلات تولید الیاف مصنوعی
Sabar Machine Tools Manufacturing	تولید قطعات کمکی ماشین آلات نساجی
Kcm Technologies Private Limited	ماشین آلات تکمیل

در حال حاضر تعداد ماشین آلات نساجی موجود در هند بیشتر از ۳۴۰۰ ماشین، با بیش از ۵۰ میلیون اسپیندل و ۸۵۰ هزار روتور است. هرچند که این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان است، بیشتر ماشین آلات نساجی را وارد می‌کند. هند با پیشینه

قوی تولید منسوجات و اندازه بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری، پیشرو در منسوجات در سطح جهان بوده است. رشد در بازار داخلی و فرصت‌های بالقوه صادرات، نشان می‌دهد که تقاضای ماشین‌آلات نساجی باید با نرخ سالانه تا ۱۲ درصد رشد کند. صنعت ماشین‌آلات نساجی به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار آمریکا که در حال حاضر با رشد ۵ درصدی روبه‌رو است، نشان‌دهنده قدرت رو به رشد این بخش فرعی در زنجیره ارزش منسوجات در هند است. یک صنعت قوی مهندسی نساجی که می‌تواند رشد کند، رقابت کند و صادرات داشته باشد، می‌تواند از صنعت رو به رشد نساجی هند حمایت کند و شور و نشاط و رقابت را بیافزاید.

صنعت ماشین‌آلات نساجی که جزء لاینفک بخش کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، از دسته ماشین‌آلات زیر تشکیل شده است:

- ماشین‌آلات برای اکسترود کردن، کشیدن، بافت یا برش مواد نساجی دست ساز.
- ماشین‌آلات تهیه الیاف نساجی، ریسندگی، تاب دادن و ... ماشین‌آلات تولید نخ نساجی، ماشین‌آلات تهیه نخ نساجی برای استفاده در ماشین‌آلات دیگر.
- ماشین‌آلات بافندگی. (بافندگی)
- ماشین‌های بافندگی، دستگاه‌های پیوند دوخت و ماشین‌های ساخت نخ چین‌دار، توری توری، گلدوزی، پیرایش، قیطان/تور و ماشین‌های تافتینگ.
- ماشین‌آلات کمکی، قطعات و لوازم جانبی.
- ماشین‌آلات ساخت تکمیل نمد یا نفاخته به صورت تکه ای/به شکل شامل ماشین‌آلات ساخت کلاه نمدی، بلوک برای ساخت کلاه.
- سایر قطعات ماشین‌آلات لباسشویی خانگی و غیره، ماشین‌آلات خمیر زدن به پارچه‌های پایه و غیره و ماشین‌آلات چرخاندن، چرخاندن، تاشو/برش پارچه نساجی.

چشم انداز جهانی ماشین‌آلات نساجی

صنعت مهندسی نساجی (TEI) طیف وسیعی از ماشین‌آلات نساجی را برای منسوجات الیاف پنبه‌ای، ترکیبی و دست ساز تولید می‌کند. نیروگاه‌های سنتی در این بخش فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و چین بوده‌اند. جایی که ژاپن خانه بیش از ۴۵ گول ماشین‌آلات نساجی است، ما ماشین‌های ایتالیایی معروف جهان را می‌شناسیم که به دلیل ساخت خوب خود مشهور هستند. ماشین‌های آلمانی به دلیل کیفیت قوی خود شناخته می‌شوند، در حالی که ماشین‌سازان بلژیکی به تحقیق و توسعه قوی (R&D) اعتقاد دارند. فرانسوی‌ها به خاطر ژاکاردشان معروف هستند، در حالی که چین به قیمت‌های رقابتی‌اش معروف است [۱۹].

طبق شصتمین گزارش سالانه انجمن تولید ماشین‌آلات نساجی (TMMA)، منطقه آسیا بیش از ۹۰ درصد از کل سهم بازار ماشین‌آلات نساجی را به خود اختصاص خواهد داد و به منظور گسترش افق‌های فنی خود، بسیاری از شرکت‌های ماشین‌آلات نساجی در این کشور در حال دست به دست شدن با هم‌تایان غربی خود برای تولید ماشین‌آلات با تکنولوژی پیشرفته هستند [۱۹].

از نظر سهم بازار، آسیا و اقیانوسیه ۸۲/۵۷ درصد درآمد را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داد. انتظار می‌رود که بازار جهانی ماشین‌آلات نساجی در پنج سال آینده با CAGR تقریباً ۶ درصد رشد کند و از ۴۱/۵۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۴ به ۵۵/۴۲ میلیارد دلار برسد. تجزیه و تحلیل بخش‌های خاص در صنعت ماشین‌آلات نساجی نتایج زیر را به دست می‌دهد [۱۹].



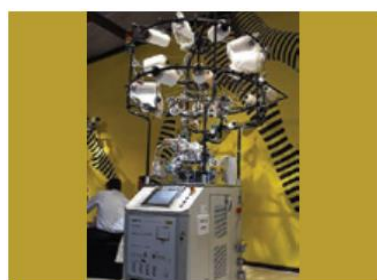
۱
ماشین آلات ریسندگی

تعداد کل دوک‌های پایه کوتاه حمل شده با حدود ۱/۷ میلیون واحد در سال ۲۰۱۹ به سطح ۶/۹۶ میلیون متر کاهش یافت. بیشتر دوک‌های پایه کوتاه جدید (۹۲ درصد) به آسیا و اقیانوسیه ارسال شد. هند یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در بخش محصولات کوتاه مدت بود. تنها ۵۰۰۰۰۰ روتور open-end در سراسر جهان ارسال شد که نشان دهنده کاهش ۱۴۷۵۰۰ واحدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ است. محموله‌های جهانی دوک‌های پایه بلند از ۱۲۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۸ به نزدیک به ۴۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. ۸۰ درصد از کل تحویل به چین و هند ارسال شد.



۲
ماشین آلات تکسچرایزینگ

محموله‌های جهانی دوک‌های کشش-تکسچره تک گرمکن با ۱۲ درصد افزایش از نزدیک به ۲۲۸۰۰ دستگاه در سال ۲۰۱۸ به ۲۵۵۰۰ دستگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. آسیا و اقیانوسیه با سهم ۸۸ درصدی، قوی‌ترین مقصد برای دوک‌های کشش-تکسچره تک گرمکن بودند. در دسته دوک‌های کشش-تکسچره با دو گرمکن، محموله‌های جهانی ۵ درصد کاهش یافت و سهم آسیا از محموله‌های جهانی به ۹۰ درصد کاهش یافت.



۳
ماشین آلات حلقوی تخت‌باف و گردباف

محموله‌های جهانی ماشین‌های بافندگی دایره‌ای با قطر بزرگ ۱/۲ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. آسیا و اقیانوسیه با ۸۶ درصد از محموله‌های جهانی، سرمایه‌گذاران پیشرو در این دسته بودند. هند در رتبه دوم پس از چین در تحویل قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹، بخش ماشین‌های تخت‌باف الکترونیکی ۴۰ درصد کاهش یافت. چین با سهم ۸۰ درصدی بزرگترین سرمایه‌گذار باقی ماند.



۴

ماشین آلات بافندگی تار-پودی

محموله های جهانی ماشین های بافندگی بدون شاتل ۰/۶ درصد کاهش یافت. محموله ها در دسته های «هوایی جت» و «راپیر و پرتابه» به ترتیب ۷/۷ درصد و ۲۲ درصد کاهش یافت. مقصد اصلی دستگاه های بافندگی بدون شاتل در سال ۲۰۱۹ آسیا و اقیانوسیه با ۹۵ درصد از کل تحویل در سراسر جهان بود. تحویل ماشین های بافندگی به هند و چین به ۸۹ درصد کل رسید



۵

ماشین آلات تکمیل

در بخش "پارچه های پیوسته"، محموله های استنتر و شستشو (به تنهایی) به ترتیب ۳۴ درصد و ۰/۶ درصد رشد کردند. در بخش «پارچه های ناپیوسته»، ماشین های حمل و نقل ۳۵ درصد افزایش یافت. تحویل در تمام دسته های ماشین آلات دیگر در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت

چشم انداز ماشین آلات نساجی هند

بخش مهمی از صنعت نساجی در هند شامل صنعت لوازم جانبی است، جایی که لوازم جانبی حدود ۱۵ درصد از کل تولید را تشکیل می دهند و حدود ۳۳ درصد از کل لوازم جانبی تولید شده صادر می شود. بر اساس شصتمین گزارش سالانه TMMA، ارزش تولید رده های مختلف نساجی به شرح زیر است:

جدول ۴۲- تعداد ماشین آلات تولید شده صنعت نساجی هند در بازه زمانی ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰

دسته بندی	۲۰۱۵-۲۰۱۶	۲۰۱۶-۲۰۱۷	۲۰۱۷-۲۰۱۸	۲۰۱۸-۲۰۱۹	۲۰۱۹-۲۰۲۰
ریسندگی و ماشین آلات مربوطه	۴۶۴	۴۸۲	۵۰۸	۴۸۳	۳۳۹
ماشین آلات نخ فیلامنت مصنوعی	۵۸	۵۳	۵۱	۵۳	۴۶
بافندگی و ماشین آلات مربوطه	۱۱۶	۱۲۰	۱۱۸	۱۱۹	۹۵
ماشین آلات پردازش	۸۳	۸۴	۸۶	۱۰۰	۸۷
ماشین آلات متفرقه	۳	۴	۵	۳	۴
ابزار تست و اندازه گیری نساجی	۱۵	۱۳	۱۷	۲۲	۲۲
ماشین ها و سوزن های جوراب بافی	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۰
مجموع ماشین آلات	۷۴۷	۷۶۵	۷۹۵	۷۹۱	۶۰۳

۱۰۹	۱۲۳	۱۲۲	۱۲۰	۱۲۸	لوازم یدکی و لوازم جانبی
۷۱۲	۹۱۴	۹۱۷	۸۸۵	۸۷۵	مجموع نهایی

حدود ۳۲۵۰ شرکت در زمینه تولید ماشین آلات نساجی، لوازم جانبی و تجارت تجهیزات در هند فعالیت دارند. در این میان، ۴۵ درصد، تولیدکنندگان ماشین آلات، ۴۰ درصد تولیدکنندگان لوازم جانبی و ۱۵ درصد باقیمانده نمایندگی ها یا نمایندگان مجاز هستند. درصد سهم کل تقاضای داخلی برای ماشین آلات تامین شده توسط صنعت ماشین آلات نساجی بومی حدود ۷۰ درصد بوده است. در ساخت ماشین آلات برای بخش هایی مانند بافندگی، پردازش، چاپ دیجیتالی و چاپ سه بعدی فرصت فوق العاده‌ای وجود دارد. عملیات ساخت ماشین آلات هم در بخش های سازمان یافته و هم در بخش های غیر سازماندهی شده انجام می شود. در بخش سازماندهی شده علاوه بر شرکت های سهامی عام، ساخت ماشین آلات در واحدهای مستقل انجام می شود که دارای سرمایه گذاری مشترک با اشخاص خارجی هستند. در بخش غیر سازماندهی شده، واحدهای صنعتی در مقیاس کوچک وجود دارند که به تولید لوازم جانبی مربوط به ماشین آلات نساجی مشغول هستند. با توجه به تنوعی که در این صنعت از نظر تولیدات وجود دارد [۱۹]، ماشین آلات هندی بر اساس تحلیل TMMA در گروه های زیر دسته بندی شده اند:

جدول ۴۳_دسته بندی ماشین آلات هند براساس TMMA

همتراز با استاندارد بین المللی	وجود شکاف کوچک تکنولوژیکی	وجود شکاف بزرگ تکنولوژیکی
جینینگ و ریسندگی مصنوعی	بافندگی تار-پودی	ریسندگی
مقدمات بافندگی تار-پودی	ماشین آلات پردازش	ماشین آلات تولید پوشاک
ماشین آلات پردازش	ماشین آلات گلدوزی	ماشین آلات پردازش (ماشین آلات برای رنگرزی مصنوعی ساخته می شود)
تجهیزات تست	ماشین آلات بافندگی حلقوی	
ماشین آلات جوت	قطعات و لوازم جانبی	منسوجات فنی / بی بافت ها

تجارت ماشین آلات نساجی هند

آخرین آمار صادرات ماشین آلات نساجی در جهان در جدول زیر آمده است:

جدول ۴۴_ ارزش صادرات جهانی ماشین آلات نساجی در ۳ سال اخیر بر حسب میلیارد دلار

ارزش صادرات جهانی ماشین آلات نساجی (میلیارد دلار)			
کد تعرفه	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۸۴۴۴- ماشین های اکستروودینگ، کشش، تکسچرینگ یا برش الیاف مصنوعی	۰/۸۵	۱/۰۵	۱/۳
۸۴۴۵- ماشین های تهیه الیاف نساجی، ماشین های ریسندگی، دولاکنی یا نخ تابی، ماشین فرقه پیچی یا نخ پیچی یا ماشین های باز کردن الیاف و ماشین های تهیه نخ جهت کاربرد در ماشین های ۸۴۴۶ و ۸۴۴۷	۲/۵	۳/۳	۳/۹
۸۴۴۶- ماشین های بافندگی تار و پودباف	۱/۴	۲/۱	۲/۱
۸۴۴۷- ماشین های کشاف، ماشین های دوختنی-بافتنی، تهیه نخ گیبه، تور، دانتل، پارچه های گلدوزی و قلابدوزی، علاقه بندی، قیطان، منگوله بافی	۱/۷	۲/۵	۲/۶
۸۴۴۸- ماشین آلات و دستگاه کمکی برای ماشین های ۸۴۴۴، ۸۴۴۵، ۸۴۴۶، ۸۴۴۷ (مانند دای، ژاکارد، ترمز خودکار، مکانیسم تعویض ماکو)؛ اجزا و قطعات مانند میله، پرده میله، نوار خردار ماشین کاردینگ، شانه، پستانک کسترودر، ماکو، میلیمیک، چارچوب میلیمیک، سوزن جوراب بافی	۳/۵	۴/۸	۴/۹

۱/۱	۱/۸	۲/۱	۸۴۴۹- ماشین آلات و دستگاه ساخت و تکمیل نمد و منسوجات بی‌بافت به صورت توپ؛ دستگاه ساخت کلاه نمدی و قالب‌های کلاه سازی
۹/۷	۱۰/۴	۸/۷	۸۴۵۱- ماشین آلات و دستگاه برای شستن، پاک کردن، چلانیدن، خشک کردن، اتو کردن، پرس کردن، سفید کردن، رنگ کردن، آهار زدن، پرداخت کردن، اندودن یا آغشتن نخ، پارچه و سایر منسوجات آماده؛ ماشین‌ها برای روکش دادن به منسوجات یا سایر تکیه‌گاه‌هایی که برای کفیوش به کار می‌روند؛ ماشین‌های پیچیدن، بازکردن، تاکردن، برش دادن، کنگره‌دار کردن منسوجات

منبع: ITC

بر اساس این آمار سایت تجارت جهانی، به طور عمده ماشین‌آلات پرداخت و تکمیل (۸۴۵۱) و ماشین‌آلات و دستگاه‌های کمکی برای سایر ماشین‌آلات نساجی (۸۴۴۸)، در سراسر دنیا تجارت می‌شوند.

جدول ۴۵- ارزش صادرات ماشین‌آلات نساجی هند در ۳ سال اخیر بر حسب میلیون دلار

میزان صادرات ماشین‌آلات نساجی هند (ارزش بر حسب میلیون دلار)			
نوع ماشین	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
۸۴۴۴- ماشین‌های اکستروودینگ، کشش، تکسچرینگ یا برش الیاف مصنوعی	۴	۱۳	۲۱
۸۴۴۵- ماشین‌های تهیه الیاف نساجی، ماشین‌های ریسندگی، دولاکنی یا نخ‌تایی، ماشین قرقره‌پیچی یا نخ‌پیچی یا ماشین‌های باز کردن الیاف و ماشین‌های تهیه نخ جهت کاربرد در ماشین‌های ۸۴۴۶ و ۸۴۴۷	۱۴۴	۲۶۳	۴۰۲
۸۴۴۶- ماشین‌های بافندگی تار و پودباف	۳۰	۴۲	۳۸
۸۴۴۷- ماشین‌های کشفاف، ماشین‌های دوختنی-بافتنی، تهیه نخ گیپه، تور، دانتل، پارچه‌های گلدوزی و قلابدوزی، علاقه‌بندی، قیطان، منگوله‌بافی	۴	۱۱	۲
۸۴۴۸- ماشین‌آلات و دستگاه کمکی برای ماشین‌های ۸۴۴۴، ۸۴۴۵، ۸۴۴۶، ۸۴۴۷ (مانند دابی، ژاکارد، ترمز خودکار، مکانیسم تعویض ماکو)؛ اجزا و قطعات مانند میله، پرده میله، نوار خاردار ماشین‌های کاردینگ، شانه، پستانک کسترودر، ماکو، میلمیک، چارچوب میلمیک، سوزن جوراب‌بافی	۱۳۳	۱۹۰	۲۳۳
۸۴۴۹- ماشین‌آلات و دستگاه ساخت و تکمیل نمد و منسوجات بی‌بافت به صورت توپ؛ دستگاه ساخت کلاه نمدی و قالب‌های کلاه سازی	۱	۵	۰/۵
۸۴۵۱- ماشین‌آلات و دستگاه برای شستن، پاک کردن، چلانیدن، خشک کردن، اتو کردن، پرس کردن، سفید کردن، رنگ کردن، آهار زدن، پرداخت کردن، اندودن یا آغشتن نخ، پارچه و سایر منسوجات آماده؛ ماشین‌ها برای روکش دادن به منسوجات یا سایر تکیه‌گاه‌هایی که برای کفیوش به کار می‌روند؛ ماشین‌های پیچیدن، بازکردن، تاکردن، برش دادن، کنگره‌دار کردن منسوجات	۶۶	۹۰	۷۸

منبع: ITC

کشور هند عمدتاً صادرکننده ماشین‌آلات تهیه الیاف نساجی و ریسندگی (کد تعرفه ۸۴۴۵) و ماشین‌آلات و دستگاه‌های کمکی (کد تعرفه ۸۴۴۸) است و به طور کلی در صادرات ماشین‌آلات اکستروودینگ (کد تعرفه ۸۴۴۴) و ماشین‌آلات بافندگی تار-پودی نیز در بین ۱۰ صادرکننده اول جهان قرار دارد.

جدول ۴۶- سهم صادرات ماشین‌آلات نساجی هند نسبت به جهان در ۳ سال اخیر

جایگاه هند در صادرات ماشین‌آلات نساجی (درصد از کل صادرات جهانی)				
نوع ماشین	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	مقاصد صادراتی ۲۰۲۱
۸۴۴۴- ماشین‌های اکستروودینگ، کشش، تکسچرینگ یا برش الیاف مصنوعی	۰/۵	۱/۳	۱/۵	آرژانتین، ترکیه، مصر
۸۴۴۵- ماشین‌های تهیه الیاف نساجی، ماشین‌های ریسندگی، دولاکنی یا نخ‌تایی، ماشین قرقره‌پیچی یا نخ‌پیچی یا ماشین‌های باز کردن الیاف و ماشین‌های تهیه نخ جهت کاربرد در ماشین‌های ۸۴۴۶ و ۸۴۴۷	۵/۶	۷/۹	۱۰/۱	ویتنام، مالزی، ازبکستان، عمان، ترکیه، بنگلادش

۸۴۴۶- ماشین‌های بافندگی تار و پودباف	۲/۱	۲	۱/۸	ویتنام، بنگلادش، مصر، تانزانیا، ترکیه
۸۴۴۷- ماشین‌های کشباف، ماشین‌های دوختنی-بافتنی، تهیه نخ گیپیه، تور، دانتل، پارچه‌های گلدوزی و قلابدوزی، علاقه‌بندی، قیطان، منگوله‌بافی	۰/۲	۰/۵	۰/۱	آلمان، نپال
۸۴۴۸- ماشین‌آلات و دستگاه کمکی برای ماشین‌های ۸۴۴۴، ۸۴۴۵، ۸۴۴۶، ۸۴۴۷ (مانند دابی، زاکارد، ترمز خودکار، مکانیسم تعویض ماکو)؛ اجزا و قطعات مانند میله، پرده میله، نوار خردار ماشین کاردینگ، شانه، پستانک کسترودر، ماکو، میل‌میلک، چارچوب میل‌میلک، سوزن جوراب‌بافی	۳/۸	۴	۴/۷	چین، آلمان، ژاپن، هند
۸۴۴۹- ماشین‌آلات و دستگاه ساخت و تکمیل نمد و منسوجات بی‌بافت به صورت توپ؛ دستگاه ساخت کلاه نمدی و قالب‌های کلاه سازی	۰/۱	۰/۳	۰	الجزیره، نپال، بنگلادش
۸۴۵۱- ماشین‌آلات و دستگاه برای شستن، پاک کردن، چلانیدن، خشک کردن، اتو کردن، پرس کردن، سفید کردن، رنگ کردن، آهار زدن، پرداخت کردن، اندودن یا آغشتن نخ، پارچه و سایر منسوجات آماده؛ ماشین‌ها برای روکش دادن به منسوجات یا سایر تکیه‌گاه‌هایی که برای کفپوش به کار می‌روند؛ ماشین‌های پیچیدن، بازکردن، تاکردن، برش دادن، کنگره‌دار کردن منسوجات	۰/۸	۰/۹	۰/۸	لهستان، آلمان، بنگلادش، چک، ترکیه

منبع: ITC

طرح‌ها و ابتکارات کلیدی دولت هند برای تبدیل شدن به یک منبع صادراتی در ماشین‌آلات نساجی

♦ افزایش هزینه‌ها در چین: هزینه‌های تولید در چین با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه، در حال افزایش است. افزایش هزینه نیروی انسانی عامل اصلی تاثیرگذار بر هزینه ساخت ماشین‌آلات است. هزینه کار ساعتی در چین از سال ۲۰۰۰ تقریباً چهار برابر شده است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، بازهم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن، تغییرات جمعیتی در چین به دلیل پیری جمعیت، نیروی کار را در سال‌های آینده مهار خواهد کرد. در مقابل، هند با جمعیتی جوان، ۶۵ درصد جمعیت زیر ۳۵ سال، وضعیت مطلوب دارد [۱۹].

♦ فرصت صادرات: حضور صنایع نساجی در کشورهای همسایه مانند بنگلادش فرصت‌های صادراتی فوق‌العاده‌ای را به همراه دارد (حدود ۱۷ درصد تقاضای صادرات). هند معاهدات دوجانبه و چندجانبه را با کشورهای مختلف امضا کرده است که در تولید نساجی حضور دارند.

♦ رقابت تولیدی قوی هند که منجر به جایگزینی واردات می‌شود: هند پایگاه تولید رقابتی با هزینه برای همه انواع محصولات در سراسر زنجیره ارزش نساجی است [۱۹].

♦ ارتقای فناوری ماشین‌آلات: همانطور که قبل تر به آن اشاره شد، کشور هند با وجود تکنولوژی‌های پیشرفته خود، همچنان برخی از ماشین‌آلات نساجی را وارد می‌کند؛ بر اساس تحقیقات TMMA، فناوری‌های کلیدی ماشین‌آلات نساجی وارد شده به هند، مورد بررسی قرار گرفته است و امکان جایگزینی این واردات با فناوری بومی وجود دارد:

- ماشین ریسندگی (Auto-winders/ Auto-corners) وارد شده از: آلمان، ژاپن، ایتالیا.
- ماشین بافندگی تار-پودی (راپیر، ایرجت و واترجت) وارد شده از: بلژیک، ایتالیا، ژاپن، چین.
- ماشین بافندگی حلقوی [پوشاک] (بافت دایره‌ای و حلقوی تار با سرعت بالا) وارد شده از: آلمان، کره، تایوان، ژاپن، چین.
- ماشین گلدوزی [پوشاک] (افقی و چند سر) وارد شده از: آلمان، سوئیس، ژاپن، چین.
- ماشین پردازش [دستگاه چاپ چرخشی] (خشک کردن، رنگرزی و سفید کردن): وارد شده از سوئیس، چین، آلمان، ایتالیا [۱۹].

دولت برای ارتقای این فناوری‌ها جهت افزایش صادرات ماشین‌آلات نساجی بودجه‌های مختلفی در نظر گرفته است.

اهرم های زیر باعث رشد هند در این بخش می شود:

♦ ارتقای فناوری: بخش ماشین آلات نساجی هند در مرحله نوپایی است و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نقش مهمی در رشد این بخش خواهد داشت. مقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای ارتقاء صنعت به طور گسترده مورد نیاز است. این امر همچنین امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را برای کشور باز می کند که در آن شرکت های داخلی می توانند مشارکت فناوری با شرکت های خارجی انجام دهند [۱۹].

♦ اکوسیستم قطعات: هند قبلاً در صنعت قطعات هندی مطرح بود و در تلاش است تا برای کاهش وابستگی خود به واردات برخی از اجزای کلیدی، رشد کند. طرح آتی PLI برای قطعات ماشین آلات منجر به توسعه اکوسیستم قطعات در کشور خواهد شد. هنگامی که تامین کنندگان قطعات خودرو مقیاس و ظرفیت را مطابق با سطح جهانی توسعه دهند، این تامین کنندگان می توانند به سایر بخش ها نیز پاسخ دهند. علاوه بر این، خدمات بهتر و در دسترس بودن قطعات یدکی منجر به صنعت تولید ماشین های نساجی بهتر و افزایش اندازه بازار این ماشین ها می شود [۱۹].

♦ نوآوری: تمرکز آتی بر روی خوشه های نساجی با افزایش تقاضا برای منسوجات فنی و الیاف مصنوعی منجر به نوآوری بیشتر برای تولید کنندگان ماشین آلات نساجی خواهد شد. علاوه بر این، نوآوری در صنعت همراه با تکنیک های تولید هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی (AI) و اینترنت هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT) چهره صنعت مهندسی نساجی در هند را تغییر خواهد داد. چندین شرکت خارجی در حال حاضر امکانات خود را مطابق با Industry 4.0 ارتقا می دهند، و این مطمئناً مزایایی را به هند خواهد رساند که بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره تامین جهانی است [۱۹].

♦ تغییر روند در صنعت: پیش از این، تولید کنندگان نساجی ترجیح می دادند ماشین آلات دست دوم را خریداری کنند تا جایگزین ماشین آلات قدیمی خود شوند زیرا با قیمت های پایین تر در دسترس بودند. اما اکنون با افزایش آگاهی کیفیت و افزایش سهم در بخش سازمان یافته، تقاضا برای ماشین آلات جدید در هند رو به افزایش است. پایگاه فروشنده قطعات یدکی و فناوری برای ماشین های مدرن نیز در هند در حال رشد است [۱۹].

برخی اقدامات انجام شده توسط دولت

❖ ارتقای مجموعه های ماشین سازی را با مزایای ویژه: ایجاد و ترویج مناطق / خوشه ها / مگا پارک نساجی در هند برای تولید ماشین های نساجی دارای آزمایشگاه های تحقیق و توسعه گسترده

❖ بازاریابی و تبلیغ برند: ایالت های مختلف هند به شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه ها و فعالیت های تبلیغاتی بودجه ارائه می دهد.

❖ آموزش فنی و ظرفیت سازی برای امکانات تست و ارزیابی: دولت فعالانه در تلاش است تا زیرساخت ها و چارچوب دانش را در مؤسسات آموزشی در سراسر کشور تقویت کند. رؤسای مختلف ایالت همچنین به مدیریت مؤسسه های آموزش صنعتی (ITI) دستور داده اند تا اکوسیستمی قوی ایجاد کنند که جوانان را قادر می سازد تا حداکثر مهارت را برای اشتغال کسب کنند. تحت مأموریت Skill India، یک چارچوب آموزشی موثر و دقیق در هند اجرا شده است.

❖ حمل و نقل: سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل و ترخیص سریع گمرکی، ورودی و خروجی و بهبود گزینه های اتصال برای حمل و نقل / حمل و نقل هوایی [۱۹]

ماشین آلات اخیر هندی در نمایشگاه ۲۰۲۲ ITME

نمایشگاه ۲۰۲۲ ITME هند، نمایشگاه فناوری و مهندسی B2B برای منسوجات، که از ۸ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ برگزار شد، شاهد عرضه چندین محصول جدید از تولید کنندگان ماشین آلات نساجی مانند ColorJet و Yamuna بوده است. انجمن ITME، سازمان دهنده رویداد، دومین دوره جوایز خود را امروز میزبانی کرده است تا از کمک‌های بخش مهندسی نساجی هند تقدیر کند. نگاهی اجمالی به فناوری های جدید در هند ۲۰۲۲ ITME عبارتند از:

- ✓ Yamuna Machine Works، یک تولید کننده ماشین آلات نساجی هندی است که به تازگی سه دستگاه را معرفی کرد: فشرده ساز بافندگی با عرض باز، دستگاه پرسسوزی پارچه پهنای باز، و استنتر چند لایه Alea-Yamuna.
- ✓ COLORJET GROUP، چاپگر دیجیتال با کیفیت بالا و پرسرعت METRO NXT را راه اندازی کرد.
- ✓ EFI Reggiani، چاپگر TERRA Silver را به عنوان راه حل ایده آل برای ورود به بخش چاپ صنعتی با فرآیندی کوتاه، هوشمند و دوستدار محیط زیست، برجسته کرد.
- ✓ مارزولی "نقشه راه استراتژیک ۲۰۲۵ برای هند" را با توجه به اهداف خود برای صنعت نساجی کشور ارائه کرد و فناوری قاب چرخشی FT-D را با درجه بالایی از اتوماسیون و یکپارچگی دیجیتال به نمایش گذاشت.
- ✓ شرکت Baldwin Technology Inc سیستم تکمیل اسپری دقیق TexCoat G4 را به نمایش گذاشت.
- ✓ Sperotto Rimar راه حل های هوشمند و سازگار با محیط زیست برای تکمیل پارچه ارائه داد.
- ✓ ColorService سیستم‌هایی را برای ذخیره‌سازی خودکار رنگ‌های پودری، توزین خودکار و انحلال رنگ‌ها به نمایش گذاشت.
- ✓ گروه کارل مایر دستگاه تاب برداشتن مقطعی ISOWARP را ارائه کرد
- ✓ پیکانول سه ماشین بافندگی با فناوری پیشرفته از نسل جت هوای OmniPlus-i Connect را به نمایش گذاشت [۲۰]

تجارت ماشین آلات نساجی ایران - هند

میزان مراودات ماشین آلات نساجی بین کشورهای ایران و هند بسیار محدود است؛ در حالیکه میزان واردات ماشین آلات نساجی در ایران در سال ۲۰۲۱ به چندین میلیون دلار می‌رسد. اغلب واردات ایران از کشور چین صورت گرفته است و تنها ماشین آلات مربوط به بافندگی تار-پودی و ریسندگی هستند که از چین وارد نمی‌شوند.

جدول ۴۷- ارزش واردات و مبدا واردات ماشین آلات ایران در سال ۲۰۲۱

ماشین / دستگاه نساجی	میزان واردات ایران در سال ۲۰۲۱ (میلیون دلار)	سهم بیشتر کشورهای صادرکننده
۸۴۴۴- تولید الیاف مصنوعی	۱۴	چین (۷۴٫۸٪)
۸۴۴۵- ریسندگی	۸۶	ترکیه (۳۰٫۱٪)، امارات (۲۲٫۹٪)
۸۴۴۶- بافندگی تار-پودی	۱۱۳	بلژیک (۳۴٫۶٪)، امارات (۲۲٫۸٪)، ترکیه (۲۲٫۱٪)
۸۴۴۷- بافندگی حلقوی	۲۹	چین (۵۳٫۷٪)

چین (۲۶٪)، ترکیه (۱۷٫۸٪)، آلمان (۱۳٫۴٪)، بلژیک (۱۶٪، ۹)	۲۶	۸۴۴۸- ماشین آلات و قطعات کمکی
چین (۵۹٫۴٪)	۸	۸۴۴۹- ماشین آلات مرتبط با بی بافت‌ها
چین (۴۱٫۶٪)	۴۴	۸۴۵۱- تکمیل

منبع: ITC

عمده صادرات کشور هند به ایران، در بخش ماشین‌آلات نساجی، دستگاه‌های تهیه الیاف نساجی و ریسندگی و در کنار آن برخی دستگاه‌های ساخت و تکمیل بی بافت‌ها است. با توجه به اینکه کشور هند در جهان صادرکننده ماشین‌آلات ریسندگی و قطعات کمکی سایر ماشین‌آلات نساجی است، می‌توان امکان واردات بیشتر این ماشین‌آلات از کشور هند را مورد بررسی قرار داد.

جدول ۴۸- ارزش صادرات ماشین‌آلات نساجی کشور هند به ایران در ۳ سال اخیر برحسب هزار دلار

میزان ارزش صادرات ماشین‌آلات نساجی کشور هند و به ایران برحسب هزار دلار			
کد تعرفه	توضیح	۲۰۲۰	۲۰۲۱
۸۴۴۵۱۲	ماشین‌های شانه‌زنی	۷۰۴	۵۲۸
۸۴۴۵۴۰	ماشین‌های نخ‌پیچی (از جمله ماسوره پیچی)، قرقه‌پیچی یا بازکردن مواد نساجی	۲۰۶	۹۱
۸۴۴۵۹۰	سایر ماشین‌های تهیه الیاف نساجی	۰	۳
۸۴۴۸۱۹	ماشین‌آلات و دستگاه کمکی برای سایر دستگاه‌ها	۳۰	۶۷
۸۴۴۸۳۲	اجزا و قطعات برای ماشین‌های تهیه الیاف نساجی غیر از نوار خاردار ماشین‌کاردینگ	۷۷	۱
۸۴۴۸۴۹	ماشین‌آلات ساختن و تکمیل کردن نمد یا بی بافت‌ها به صورت توپ و کلاه	۱۰۱	۵۹

منبع: ITC

نمایشگاه نساجی هند

نمایشگاه‌های نساجی هند

Textile fairs india (TFI) یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های نساجی هند است که از بخش‌های متنوع این صنعت مانند الیاف، نخ، پارچه، لوازم جانبی، پوشاک، لوازم جانبی مد، جین، رنگ‌ها، مواد شیمیایی و منسوجات خانگی در آن شرکت می‌نمایند. هدف اصلی این نمایشگاه ایجاد زمینه ارتباط برای متخصصان صنعت نساجی، همکاری، نمایش محصولات و نوآوری‌های این صنعت است. این نمایشگاه از سال ۲۰۰۴ در حال برگزاری می‌باشد، و از اهداف اصلی این نمایشگاه می‌توان به نمایش آخرین فناوری و نوآوری، گردآوری متخصصان این صنعت و ترویج پایداری در صنعت نساجی اشاره نمود.

Gartex Texprocess یکی از نمایشگاه‌های ماشین آلات تولید پوشاک و بازار وسایل جانبی است. در این رویداد شرایط فوق العاده‌ای در جهت فروش، خدمات و نمایش محصولات و تکنولوژی فعالین این حوزه ایجاد شده است همچنین این رویداد فرصتی است تا فناوری‌های جدید، تجهیزات پیشرفته، مواد و خدمات رابه نمایش بگذارد و از طریق نمایش محصولات باکیفیت، سرعت بالا و قیمت رقابتی، پیشرفت‌های فناوری در صنعت نساجی و پوشاک هند را تسریع بخشد. این رویداد در سال ۲۰۲۴، در ۳ روز ابتدایی ماه فوریه و آگوست به ترتیب در شهرهای بمبئی و دهلی برگزار می‌شود.

Techtextil India یکی از نمایشگاه‌های بین المللی هند در راستای منسوجات فنی، بی‌بافت و کامپوزیت است. بعد از سال ۲۰۲۱ و قرنطینه حاصل از کرونا هشتمین سری از این رویداد امسال در سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار گردید که بعد از ۲ سال وقفه با استقبال و واکنش فوق العاده‌ای از سمت مخاطبان خود همراه بود. این رویداد با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت به عنوان یک پلتفرم^۱ (سکو) پیش‌گام در تجارت منسوجات فنی می‌باشد که توانسته است علاوه بر تجارت B2B بر روی گردآوری انجمن و فعالان در جهت کشف فناوری‌های جدید در این بخش از منسوجات تمرکز دارد.

Intex India South Asia یکی از نمایشگاه‌های حوزه‌ی نساجی آسیای شرقی است که در کشورهای سری لانکا، بنگلادش و هند برگزار می‌گردد. این رویداد از سال ۲۰۱۵ در حال برگزاری است و بیش از ۳۵ کشور در آن حضور می‌یابند. این نمایشگاه بر محور محصولات صنعت نساجی مانند: الیاف، نخ، انواع پارچه، پوشاک، لوازم جانبی مورد نیاز برای تولید، رنگ و مواد شیمیایی، خدمات تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارد.

Heimtextil India یکی از نمایشگاه‌های حوزه منسوجات خانگی است که به طور سالانه برگزار می‌گردد. این رویداد بین‌المللی در کنار ایجاد فرصت تجارت، شامل سمینار و سخنرانی‌های با کیفیت در این حوزه می‌باشد که در شهر بمبئی برگزار می‌گردد.

^۱ Platform

پایداری در صنعت نساجی هند

پایداری در صنعت نساجی هند

صنعت نساجی هند یکی از قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین صنایع این کشور است، که طیف وسیعی از محصولات از الیاف مصنوعی و طبیعی گرفته تا پوشاک و کالاهای دست ساز را در بر می‌گیرد. بخش نساجی که هفت درصد از تولید صنعتی کشور و حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، از پایه‌های اصلی اقتصاد هند است. با سهم چشمگیر ۱۱.۴ درصدی در کل صادرات هند در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، این صنعت همچنان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی نساجی است. طبق گزارش بنیاد ارزش هند (IBEF)، اگر صنعت نساجی هند با نرخ متوسط سالانه ۱۰٪ تا سال ۲۰۲۶ رشد کند ارزشش این صنعت به ۱۹۰ میلیارد دلار می‌رسد [۲۱].

با این حال، صنعت نساجی با چالش‌های قابل توجهی در پایداری مواجه است، فرآیندهایی مانند رنگرزی و چاپ نه تنها مقادیر زیادی آب مصرف می‌کنند، بلکه مواد شیمیایی خطرناکی را نیز تخلیه می‌کنند که بر محیط زیست و سلامت انسان تأثیر می‌گذارد. برای مقابله با این چالش‌ها، تصمیمات و شیوه‌های پایدار مانند تصفیه آب و بهره‌وری انرژی اتخاذ شود [۲۱].

برای گام برداشتن در مسیر پایداری، تلاش جمعی از سوی همه ذینفعان ضروری است. آموزش، به عنوان یک محور، می‌تواند مهارت‌ها و مبانی لازم را برای عبور از چالش‌های پایداری القا کند. با تمرکز بر آموزش، هند می‌تواند صنعت نساجی پررونق را تضمین کند که از نظر اقتصادی قوی و از نظر زیست محیطی مسئولیت پذیر باشد. در نتیجه، آموزش به عنوان یک رکن حیاتی حمایت از صنعت نساجی، به ویژه در حوزه پایداری است. از طریق توسعه مهارت‌ها، نوآوری و تمرکز بر رویه‌های اخلاقی، آموزش می‌تواند پایه و اساس یک صنعت نساجی را ایجاد کند که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی شکوفا می‌شود و از محیط زیست برای نسل‌های آینده محافظت می‌کند. همکاری با آژانس‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد باعث افزایش بیشتر منابع مالی سبز برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده است و به انتقال پایداری این صنعت کمک می‌کند [۲۱].

پنبه هند و پایداری

پنبه هند یکی از الیاف مهم و عوامل موثر بر کشاورزی و صنعت این کشور است. پنبه به تنهایی بیش از نیمی از آفت‌کش‌های شیمیایی مورد استفاده در کل تولیدات کشاورزی در هند استفاده می‌کند. افزایش تقاضا، تولیدکنندگان پنبه را مجبور به اتخاذ روش‌های ناپایدار می‌کند که ممکن است از طریق استفاده بیش از حد از نهاده‌هایی مانند آب، کود و آفت‌کش‌ها چالش‌هایی را برای محیط زیست ایجاد کند. علاوه بر این تمامی کشاورزان تولیدکننده این محصول توانایی انبارداری، بسته بندی و حمل و نقل صحیح و مناسب با این الیاف تا کمتر دچار آسیب و آلودگی گردد را ندارند [۲۲].

پنبه به دلیل ماهیت پرز مانند خود نیاز به نگهداری پوشیده دارد که نیازمند ایجاد زیرساخت در سطح مزارع، بازارها و حتی محل‌های آن می‌باشد. دولت هند در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت، مأموریت فناوری بر روی پنبه (TMC) آغاز کند. این برنامه بر روی تولید، بهره‌وری و کیفیت پنبه تولید شده استوار بود و در ۴ زیر شاخه اصلی: ۱- تحقیقات، ۲- مدرنیزه و بهبود زیرساخت‌های بازار، ۳- توزیع فناوری بین کشاورزان و ۴- حلاجی و بسته بندی تقسیم‌بندی می‌شد. البته این برنامه در همه جهات پیشرفت نکرده است و توانسته است تنها بخشی از مشکلات را بر طرف نماید [۲۲].

^۱ Technology mission on cotton

تعداد بسیار کمی از صنایع و مناطق فروش بهبودیافته‌اند، اما بخش‌های اصلی هنوز نیاز به بهبود دارد. ادلمه این طرح نیازمند به بودجه هنگفت برای هر یک از مناطق در یک‌بازه زمانی کوتاه است. پنبه در زمان چیدن، حمل و نقل، نگهداری و جابجایی باید از هر آلودگی محافظت شود که تنها با ارتقاء فناوری برای این اعمال می‌توان به آن دست یافت. از آنجایی که به دلیل کوچک بودن مزارع در کشور، مازاد قابل فروش کشاورز بسیار کمتر است و استفاده از فناوری مورد نیاز غیراقتصادی است بنابراین بهتر است مزارع نزدیک به هم به یک گروه تبدیل شوند و به طور مشترک این فرآیند ممکنیزه را انجام بدهند [۲۲].

یکی از برنامه‌ها، وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری خصوصیات ذاتی پنبه مانند استحکام، طول، ضخامت، وزن پرز و ... در محل فروش آن است تا قیمت بر اساس کیفیت پنبه نه مشاهدات به کشاورز پرداخت گردد. این شیوه به بهبود کیفیت و قیمت واقعی که باید به کشاورزان پرداخت شود و در نهایت به بررسی سوء رفتارهای بازار و وضعیت انحصاری آن کمک می‌کند [۲۲].

یکی از الزاماتی که در این برنامه حائز اهمیت می‌باشد، نیازهای فرآیند تولید محصول است، به طور مثال بذر با بالاترین درصد جولنه زنی و مقاوم در برابر بیماری‌ها به اندازه کافی در دسترس کشاورز قرار بگیرد، اگرچه در برابر رخدادهای برخی از تغییرات نامطلوب مانند تغییر آب و هوا نمی‌توان جلوگیری نمی‌توان نمود، اما سیستم‌های دقیق پیش‌بینی و دانش جهت انجام فعالیت‌های تدریجی در مدت زمان کاشت تا برداشت ارائه شود تا کشاورز را برای اقدامات و فعالیت‌های خود در این حین راهنمایی کند. برای دسترس نمودن کشاورزان برای تولید با کیفیت و ارگانیک پنبه نیاز است، آن‌ها را به گرفتن گواهینامه از سازمان‌های دولتی مربوطه تشویق گردند [۲۲].

شرکت پنبه هند (این شرکت تحت مالکیت وزارت منسوجات دولت هند است که در فعالیت‌های متنوع مرتبط با تجارت، تهیه و صادرات پنبه توزیع عادلانه پنبه در بین اجزای مختلف صنعت و کمک به واردات پنبه فعالیت می‌کند) و سایر سازمان‌های مرکزی و دولتی مرتبط باید وارد شده و از همه بازارهای کشور با قیمت سودمند پنبه تهیه نمایند تا این بخش در آینده پایدار بماند و به صنعت نساجی کمک نماید. این بخش آینده‌ی روشنی دارد و هند امیدوار است پس از یک دهه به جایگاه اول تولید و مصرف این محصول تبدیل گردد [۲۲].

پایداری پوشاک هند

در سال ۲۰۱۹ در صنعت پوشاک و فشن هند تحولی بزرگی رقم خورد. بازار این بخش از صنعت با کالاهای محلی، زیست سازگار و منحصر بفرد بهبود یافت. بازار پوشاک این کشور با تقاضا بیشتر از ۱.۲ میلیارد نفر سالانه ۳۳ میلیارد دلار ارزش دارد. حال به تشریح چند برند که بر روی این بازار تاثیر موثری داشته‌اند، می‌پردازیم.

۱۱:۱۱

میا موریکاوا^۱ و شانی هیمانشو^۲ خالق این برند در دهلی نو بودند و توانستند در این شهر فروشگاه‌های مستقل که از جمله پایه‌های مد لوکس هند می‌باشد را ایجاد نمایند. این برند با بهره‌گیری از رنگ طبیعی نیل، اکسسوری‌های بازیافتی و نخ‌های پنبه با دست رسیده شده سعی در همگام شدن صنایع دستی در صنعت فشن داشتند. پوشاک بانوان این برند توانسته است لباس‌هایی را تولید نماید تا بانوان در همه مکان و در هر مناسبتی مورد استفاده قرار دهند و میان لباس روز و شب آن‌ها تفاوتی وجود نداشته باشد.

بسیاری از پوشاک این برند، دستی رنگرزی شده‌اند و دارای رنگ‌های زرد اخرايي، قرمز روناسی، آبی نیل و ... می‌باشد. این برندها چالش الگوهای مصرف وجه کارگیری از روش‌های طبیعی و پلیدار از مواد بازیافتی برای تولید اکسسوری‌های خود استفاده می‌نماید که هدف آن از این اقدام تولید محصولاتی سازگار با محیط زیست است [۲۳].

Chola

این برند توسط سوهایا میسرا به وجود آمد. بسیاری از لباس‌های Chola از پارچه‌های بازیافتی ساخته شده از زباله‌های پس از مصرف ساخته شده‌اند. استفاده از پنبه بازیافتی و همچنین استفاده از روش‌های برش آزاد به این معنی است که چولا در طول فرآیند تولید خود کمترین زباله را تولید می‌کند. این برند در آنلین شاپ خود مجموعه‌ای به نام کپسول ایجاد کرده است که در آن پوشاک ساده‌ای قرار گرفته شده است که با ترکیب شدن این پوشاک در کنار هم یک کمد جامع را بوجود آورد. هر یک از پوشاک این مجموعه متفکرانه تولید شده است [۲۳].

Maku

سانتانو داس^۳، طراح این برند، طراحی لباس را راهی برای تفکر عمیق از فرهنگ هند می‌داند. این طراح با الهام از پوشاک مادر خود، سنت هند را وارد خط تولید پوشاک خود کرده است. این برند از ابریشم سفید طبیعی مالدا بنگال استفاده می‌کند تا ظاهر اصیل هندی خود را حفظ نماید، همچنین با احیای شیوه‌های سنتی بافندگی هندی و استخدام زنان هندی برای کار در کنار خود، یک محل کار محلی امن و منصفانه ایجاد کرده است تا تقویت پایداری برند را ادامه دهد.

یکی از شیوه‌هایی که مد امروزی را به چالش می‌کشد، محدود کردن انتخاب است. این برند مجموعه بسیار محدودی از محصولات و مواد را ارائه می‌کند و خریداران را مجبور می‌نماید عمداً هر قطعه را انتخاب کنند و ذاتاً برای هر قطعه ارزش قائل شوند. قطعات به دقت با جذابیت ظریفی از طریق فرآیندهای دست ساز طراحی شده‌اند [۲۳].

^۱ Mia Morikawa

^۲ Shani Himanshu

^۳ Santanu Das

Injiri

لباس Injiri، توسط چینار فاروقی^۱، از طرح‌های لباس سنتی هند الهام گرفته شده است. این طراح از سال ۲۰۰۹ از طریق این برند به حفظ تولید دست بافت و مد هند پرداخته است. فاروقی برای نفوذ این لباس‌های سنتی در خط مدرن جدید، شبکه‌ای از مجموعه‌های بافندگی دستی در سراسر هند ایجاد نمود. این برند منحصراً با پنبه ارگانیک و رنگ‌های طبیعی در لباس‌های سنتی و در عین حال مدرن خود به کار می‌برد.

اینجیری در خط تولید خود به جزئیات توجه حائز اهمیتی دارد و حس ارزش بی‌انتهای به هریک از پوشاک خود می‌بخشد، به این منظور با دنیای مد و فشن تضاد زیادی دارد. هر یک از پوشاک این برند دست ساز است و از زیبایی بسیاری برخوردار است به گونه‌ای که خریداران را وادار می‌کند هر قطعه را برای همیشه نگه دارند و با دقت با آن رفتار کنند. (پارچه و روش تولید آن خریداران را تشویق می‌کند تا لباس‌ها را کمتر بشویند، که از جهات مختلف به محیط زیست کمک می‌کند [۲۳]).

Ode to Odd

یکی دیگر از برندهایی است که توجه دقیقی به جزئیات دارد و پوشاک با کیفیت بالا به صورت دستی تولید می‌نماید. این برند از مواد سازگار با محیط زیست مانند پنبه ارگانیک، ابریشم و پشم استفاده می‌کند. آن‌ها از این مواد برای ایجاد طرح‌های آماده استفاده می‌کنند که باز هم مهارت بزرگی را نشان می‌دهد. این برند پوشاک خود را با استفاده از برش و دوخت دستی تولید می‌کند و از پارچه‌های ضایعاتی باقی مانده برای تولید گلدوزی و لیب‌های خود به طور دستی استفاده می‌نماید [۲۳].

مد سبز و شیوه‌های سازگار با محیط زیست واقعاً در سراسر دنیا مد در حال گسترش است. به لطف حضور این برندها، صحنه مد هند هرگز یکسان نخواهد بود و شیوه‌های دوستدار محیط زیست در انقلاب مد پایدار مورد توجه طراحان هندی قرار گرفته است [۲۳].

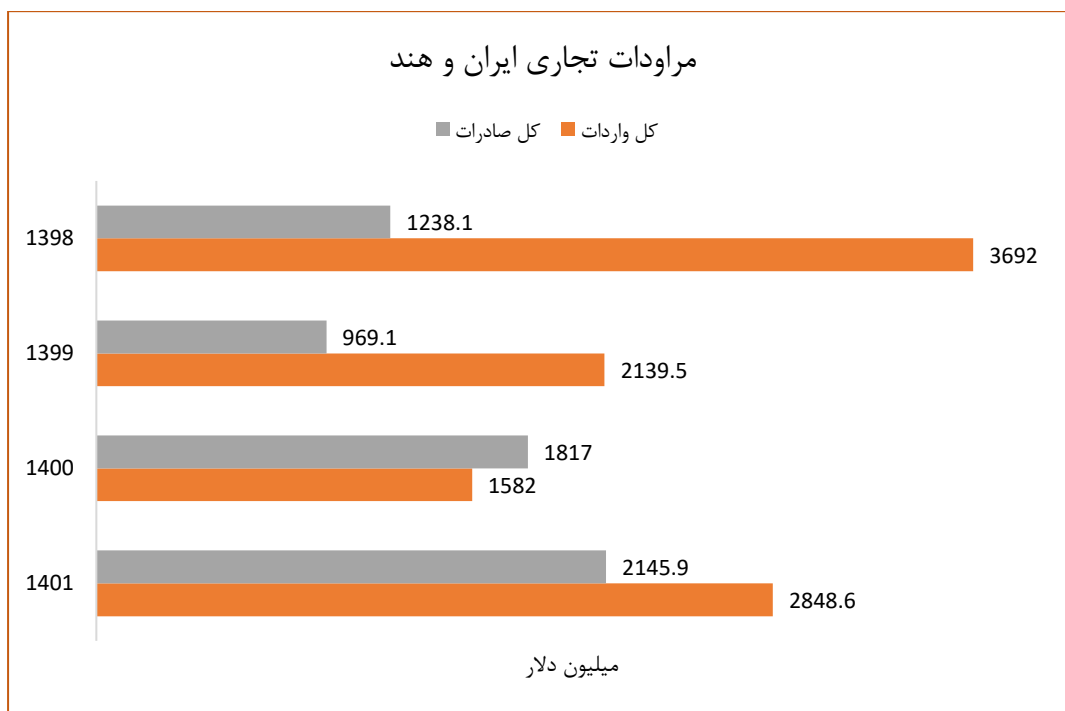
^۱ Chinar Farooqui

مراودات تجاری با ایران

مروری بر مراودات تجاری ایران و هند

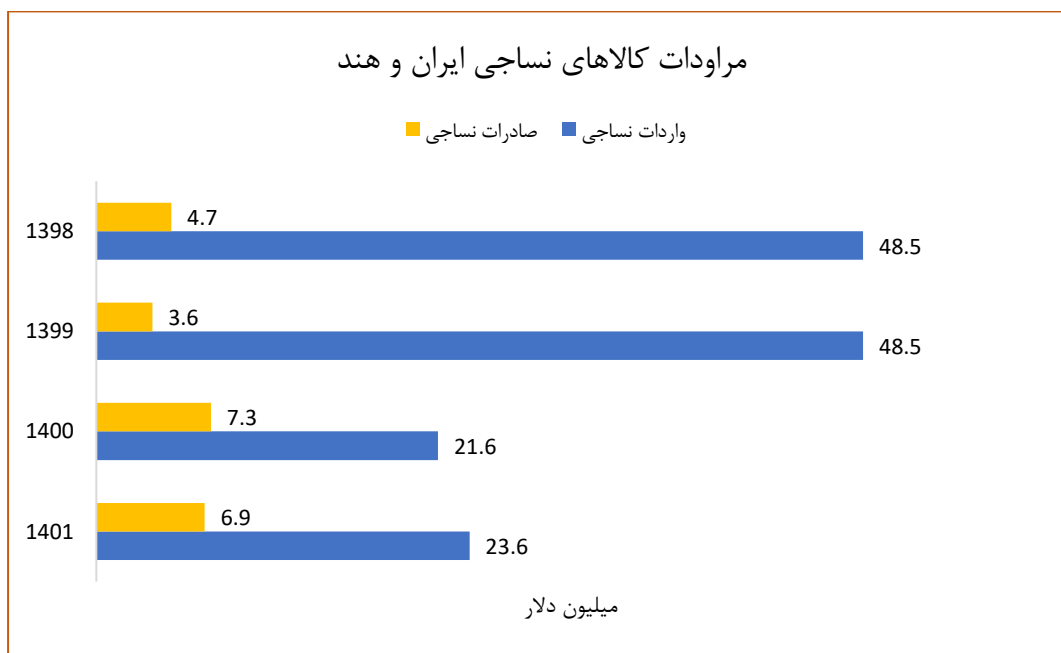
تمامی اطلاعات این بخش از سایت گمرک ایران جمع آوری گردیده است که طبق اطلاعات زیر کشور ایران در طی ۴ سال اخیر و صرف نظر از سال قرنطینه حاصل از شیوع ویروس کرونا سعی در کاهش واردات و افزایش صادرات در مراودات تجاری خود با هند داشته است. در سال ۱۴۰۱، واردات ایران از هند دارای ارزش ۲.۸ میلیارد دلار و صادرات ایران به هند دارای ارزش ۲.۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۸٪ و ۸۰٪ رشد یافته است.

عمده کالاهای وارد شده به هند از ایران شامل نفت و مواد معدنی، محصولات صنایع شیمیایی (نمک، کود، مواد شیمیایی و ...)، محصولات نباتی (قهوه، چای، دانه های روغنی، میوه و ...) و عمده کالاهای وارد شده به ایران از هند شامل محصولات نباتی و صنایع غذایی (غلات، شکر، میوه و ...)، محصولات صنایع شیمیایی (دارو، مواد شیمیایی، محصولات آرایشی و ...)، ماشین آلات می باشد.



شکل ۳۰- مراودات تجاری ایران و هند از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

در بخش نساجی روند تجارت این دو کشور در سال‌های اخیر با توجه به کیفیت کالاهای نساجی و افزایش تقاضای ایران با رشد صنعت بر این دسته از کالاها همانند تجارت کل با کاهش واردات از هند و افزایش صادرات به این کشور همراه بوده است، علت شرایط تجاری کنونی را می‌توان به گسترش دسترسی هند به بازارهای کشورهای توسعه یافته و مشکلات تجاری ایران اعم از تحریم‌ها و مشکلات بانکی انتقال ارز سبب تغییر سیاست‌های تجاری این دو کشور شده است. واردات کالاهای نساجی ایران از هند ۲۳.۶ میلیون دلار و صادرات از آن ۶.۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به تجارت کل سهمی کمتر از ۱ درصد دارا می‌باشد.



شکل ۳۱_مراودات تجاری کالاهای نساجی ایران و هند از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

واردات نساجی ایران از هند عمدتاً شامل گروه: (۱) پنبه (به صورت الیاف و نخ)، (۲) الیاف مصنوعی یکسره (انواع نخ‌های فیلامنتی پلی استر و انواع نخ‌های فیلامنتی ویسکوز) و (۳) الیاف مصنوعی منقطع (انواع الیاف و نخ اکریلیک و پلی استر) است و در بخش صادرات عمده گروه کالاهای صادر شده شامل گروه فرش و کفپوش (عمدتاً به صورت انواع فرش دستباف و ماشینی) و پشم (عمدتاً به صورت الیاف) می‌باشد.

جدول ۴۹- وزن (تن) و ارزش واردات نساجی (هزار دلار) ایران از هند از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		کد تعرفه	واردات ایران
ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن		
۱۴.۳	۰.۳	۲۰۵.۴	۶.۲	۱۵۲.۳	۴.۶	۵۶.۸	۰.۰۴	۵۰	ابریشم
۸۶.۶	۸.۶	۲۷۹.۹	۲۵.۲	۸۲۲.۲	۶۰.۷	۶۰۰.۱	۶۷.۶	۵۱	پشم
۸۶۶۰.۹	۲۵۸۳.۳	۹۱۹۴.۳	۲۸۹۵.۴	۱۱۱۲۱.۴	۴۹۴۵.۱	۵۳۳۳۲	۲۰۲۲۸.۳	۵۲	پنبه
-	-	۲۶۸.۵	۱۲۷.۹	-	-	۲۲۸.۶	۱۲۵.۸	۵۳	سایر الیاف طبیعی
۳۴۱۷	۹۹۵.۳	۲۷۸۰.۴	۸۷۵.۷	۲۶۶۳	۱۳۷۵	۱۰۲۹۵.۹	۴۶۱۴.۴	۵۴	الیاف مصنوعی یکسره
۱۰۳۷۲.۷	۳۱۶۶۷.۹	۷۶۱۶.۸	۳۱۱۶.۴	۳۲۳۷۳.۲	۱۷۱۱۳.۳	۱۱۱۳۲۴.۳	۴۹۰۱۲.۹	۵۵	الیاف مصنوعی منقطع
۱۰۶.۹	۲۶.۳	۳۸.۱	۱۳.۴	۱۴۰.۲	۳۱.۷	۱۶۶.۶	۳۴.۲	۵۶	منسوجات بی بافت
۱۵۸.۹	۳۸.۱	۲۱۳.۵	۶۷	۰.۹	۰.۰۴	-	-	۵۸	پارچه تاری و پودی
۸۱۴.۲	۷۸.۱	۱۰۳۱.۱	۷۳.۳	۱۲۶۳.۴	۱۷۵.۸	۲۱۸۷.۲	۲۶۲.۹	۵۹	منسوجات صنعتی
-	-	۴.۳	۰.۲	-	-	-	-	۶۳	سایر منسوجات آماده
۲۳۶۳۱.۸	۶۸۹۸.۲	۲۱۶۳۲.۹	۷۲۰۱.۲	۴۸۵۳۶.۸	۲۳۷۰۶.۶	۴۸۵۳۶.۸	۷۴۳۴۶.۳		مجموع

منبع: گمرک

جدول ۵۰- وزن (تن) و ارزش صادرات نساجی (هزار دلار) ایران به هند از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		کد تعرفه	صادرات ایران
ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن		
-	-	-	-	۸.۵	۰.۵	۴.۱	۰.۵	۵۰	ابریشم
۹۵۱.۷	۱۰۸۷.۲	۲۶۳۴.۱	۳۰۶۲.۷	۱۵۷۴.۲	۱۷۷۷.۳	۷۶۵.۸	۷۶۲.۱	۵۱	پشم
-	-	۲۲.۳	۱۸.۸	-	-	-	-	۵۳	سایر الیاف طبیعی
-	-	۴۴.۶	۴۴.۶	۱۸	۱۸.۵	۱۶.۵	۱۴	۵۴	الیاف مصنوعی یکسره
-	-	۱۵۶۵.۳	۱۳۳۰.۳	۱۴.۵	۲۰.۸	۳۰.۵	۲۳.۵	۵۵	الیاف مصنوعی منقطع
۵۹۰۱.۶	۱۰۲۱.۴	۲۹۸۲.۴	۶۸۴.۳	۱۹۲۹.۶	۳۷۶.۲	۳۹۲۳.۱	۷۴۳.۵	۵۷	فرش و کفپوش
۵.۱	۰.۵	-	-	-	-	-	-	۵۸	پارچه تاری و پودی
-	-	۵	۰.۳	-	-	-	-	۶۲	پوشاک غیر کشفاف
-	-	۲.۳	۰.۲	-	-	-	-	۶۳	سایر منسوجات آماده
۶۸۵۸.۵	۲۱۰۹.۲	۷۲۵۱.۲	۵۱۴۱.۱	۳۵۵۰.۲	۲۱۹۳.۷	۴۷۴۰.۳	۱۵۴۳.۸		مجموع

منبع: گمرک

- [۱] “Cotton - Types of Cotton, Production Process, Major Producers, Uses, and Sustainability,” *Fashinza*. <https://fashinza.com/fabric/fabric-types/cotton-types-of-cotton-production-process-major-producers-uses-and-sustainability/>
- [۲] “All about Cotton Cultivation in India,” *unacademy*. <https://unacademy.com/content/upsc/study-material/general-awareness/all-about-cotton-cultivation-in-india/#:~:text=Species of Cotton that are Grown%2A,can be grown in farms.>
- [۳] Anupama, “Cotton Textile Industry in India,” *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/cotton-textile-industry-in-india/>
- [۴] A. Singh, “The World’s Top ۱۰ Wool Producing Countries,” *WorldAtlas*, ۲۰۲۲. <https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-top-wool-producing-countries.html>
- [۵] “Largest wool-producing state in India: Rajasthan,” *WISDOMIAS*, ۲۰۱۸. <https://wisdomiasonindia.wordpress.com/۲۰۱۸/۰۶/۱۶/largest-wool-producing-state-in-india-rajasthan/>
- [۶] W. Yarn, C. Mills, W. G. Units, and N. Zealand, “Indian Wool Industry”.
- [۷] “Share of wool production in India during financial year ۲۰۲۲, by leading state,” *STATISTA*, ۲۰۲۲. <https://www.statista.com/statistics/۱۳۵۷۱۶۶/india-wool-production-share-by-major-state/>
- [۸] “Wool Industry and Exports in India,” *IBEF*, ۲۰۲۳. <https://www.ibef.org/exports/wool-industry-india>
- [۹] “Indian Silk Industry,” *Fibre2Fashion*, ۲۰۰۵. <https://www.fibre۲fashion.com/industry-article/۴/indian-silk-industry>
- [۱۰] “jute industry and exports,” *indian trade portal*. <https://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=۰&id=۰,۳۱,۲۴۱۰۰,۲۹۳۷۹>
- [۱۱] “Synthetic and Rayon Textiles Exports,” *IBEF*, ۲۰۲۳. <https://www.ibef.org/exports/synthetic-and-rayon-textiles>
- [۱۲] Government of India, “Annual Report of Ministry of Textiles (۲۰۲۲-۲۳),” pp. ۱-۱۴۶, ۲۰۲۳.
- [۱۳] “Man-Made Fibres,” *invest india*. <https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel/man-made-fibres>
- [۱۴] “Clothing in India,” *wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_in_India
- [۱۵] “How does India’s textile industry play a major role in garment production?,” *deepwear*. <https://deepwear.info/blog/garment-in-india/>
- [۱۶] “Garment Manufacturing,” *wazir advisors*. <https://wazir.in/garment-manufacturing-technical-textiles-and-textiles-manufacturing/#TM>
- [۱۷] O. Admin, “Top ۲۵ Clothing and Fashion Brands in India,” *ONLINE CLOTHING STUDY*. <https://www.onlineclothingstudy.com/۲۰۲۲/۰۶/top-۲۵-clothing-and-fashion-brands-in.html>
- [۱۸] D. P. C. Dr. P. Chellasamy, Dr. P. Chellasamy, “Indian Textile Industry,” *FIBER2FASHION*, ۲۰۰۶. <https://www.fibre۲fashion.com/industry-article/۵۴۳/indian-textile-industry#:~:text=HISTORY OF TEXTILE INDUSTRY&text=The traditional textile industry of,gloster near Calcutta in ۱۸۱۸>

[۱۹] T. Minis and H. Indus, "Textile Machinery Industry in India," no. September, ۲۰۲۱.

[۲۰] "India ITME ۲۰۲۲ witnessed several new products from global textile machinery manufacturers," *TEXTalk.com*, ۲۰۲۲. <https://textalks.com/india-itme-۲۰۲۲-witnessed-several-new-products-from-global-textile-machinery-manufacturers/>

[۲۱] M. Srivastava, "Bridging Education and Sustainability: The Future of India's Textile Industry," *FIBER2FASHION*, ۲۰۲۲. <https://www.fibre۲fashion.com/industry-article/۹۸۲۲/bridging-education-and-sustainability-the-future-of-india-s-textile-industry>

[۲۲] S.S.Randhawa, "Sustainable practices for cotton farming in India," *Fibre2Fashion*, ۲۰۱۴. <https://www.fibre۲fashion.com/industry-article/۷۲۸۳/sustainable-practices-for-cotton-farming-in-india>

[۲۳] Synzenbe, "India's Fashion Industry, Rejuvenated," *FIBER2FASHION*, ۲۰۲۰. <https://www.fibre۲fashion.com/industry-article/۸۵۶۲/india-s-fashion-industry-rejuvenated>