



# 機械產業報導

製鞋機-印度

帶您快速掌握市場訊息

智慧機械海外推廣計畫官網 <https://zh.twmt.tw/>

主辦單位：經濟部國際貿易局  
執行單位：財團法人精密機械研究發展中心  
中華民國對外貿易發展協會



# 印度製鞋機進口市場概況

# 印度製鞋機進口市場概況(1/4)

## (一)市場規模

- 2021年印度製鞋機械進口金額達8,749.1萬美元，同期增長72.08%，占全球進口總金額8.45%，為全球製鞋機械進口金額第3大國家(僅次於越南、印尼)。
- 2021年印度製鞋機進口金額占比前3位為845320鞋靴製作機(64.64%)、845390製鞋機零件(18.75%)、845380其他製鞋機(8.81%)。
- 2022年至Q1印度8453製鞋機進口金額約2,444.8萬美元，同期比38.36%。

### 2017-2022年Q2印度進口製鞋機械金額統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 至Q1	2021年 占比	2021 年變化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
845310皮革處理機	16,668	16,190	10,931	5,689	6,825	1,779	7.80%	1,136	19.97%	-16.35%
845320鞋靴製作機	33,499	43,950	36,925	28,842	56,554	17,823	64.64%	27,712	96.08%	11.04%
845380其他製鞋機	16,732	13,839	16,206	7,218	7,706	2,141	8.81%	488	6.76%	-14.36%
845390製鞋機零件	8,473	9,583	10,982	9,094	16,406	2,705	18.75%	7,312	80.40%	14.13%
進口全球總金額	75,372	83,562	75,044	50,843	87,491	24,448	100.00%	36,648	72.08%	3.03%

# 印度製鞋機進口市場概況(2/4)

## (二)市場結構

- 2021年印度進口金額最多國家中國大陸、臺灣、義大利與德國的製鞋機在印度進口市場市占率，中國大陸(50.00%)市占約一半，其次為臺灣達到四分之一(25.39%)與義大利(11.88%)。
- 2022年至Q1印度8453製鞋機械進口金額最高國家為中國大陸(1,206.7萬美金)，市占約49.36%，其次為臺灣(642.4萬美金)，市占約26.28%。

### 2017-2022年Q2印度進口製鞋機械(HS code 8453)市場結構

單位：仟美元；%

國家/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 至Q1	2021年 市占率	2021年 同期比	17-21年C AGR
進口總金額	75,373	83,562	75,044	50,843	87,490	24,449	100.00%	72.08%	3.03%
中國大陸	28,061	31,885	31,326	23,586	43,744	12,067	50.00%	85.47%	9.29%
臺灣	9,861	12,082	10,399	9,420	22,216	6,424	25.39%	135.84%	17.64%
義大利	26,485	28,624	22,531	9,993	10,397	3,530	11.88%	4.04%	-17.06%
德國	1,882	2,215	1,674	1,291	2,808	1,080	3.21%	117.51%	8.33%

# 印度製鞋機進口市場概況(3/4)

## (三)市場競爭(中國大陸)

- 2021年印度製鞋機進口金額，中國大陸占比前3位為845320鞋靴製作機(76.98%)、845380其他製鞋機(12.37%)、845390製鞋機零件(6.56%)。
- 2021年印度845320鞋靴製作機進口金額，中國大陸約3,367.6萬美元，市占率為59.55%，年增約1,749萬美元，同期比108.06%，17-21年CAGR為15.81%，進口金額為近5年最高。
- 2022年至Q1印度8453製鞋機進口金額，中國大陸以845320鞋靴製作機(956.8萬美元)最高，占比79.29%，其次為845380其他製鞋機(152.7萬美元)，占比12.65%。

### 2017-2022年Q2印度製鞋機進口市場中國大陸統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 至Q1	2021年 占比 <sup>1</sup>	2021年 市占率 <sup>2</sup>	2021年 變化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
845310皮革處理機	4,266	4,555	2,424	1,591	1,791	400	4.09%	26.24%	200	12.57%	-15.94%
845320鞋靴製作機	16,169	19,157	18,713	16,186	33,676	9,568	76.98%	59.55%	17,490	108.06%	15.81%
845380其他製鞋機	5,804	5,811	7,411	4,124	5,410	1,527	12.37%	70.21%	1,286	31.18%	-1.40%
845390製鞋機零件	1,821	2,361	2,779	1,684	2,868	572	6.56%	17.48%	1,184	70.31%	9.51%
進口中國大陸總金額	28,060	31,884	31,327	23,585	43,745	12,067	100.00%	50.00%	20,160	85.48%	9.29%

註<sup>1</sup>占比：品項進口金額/印度對該國進口總金額、註<sup>2</sup>市占率：品項進口金額/印度全年該品項進口總金額

資料來源: ITC · PMC整理

# 印度製鞋機進口市場概況(4/4)

## (三)市場競爭(臺灣)

- 2021年印度製鞋機進口金額，臺灣占比前3位為845320鞋靴製作機(65.75%)、845390製鞋機零件(30.90%)、845380其他製鞋機(3.29%)。
- 2021年印度845320鞋靴製作機進口金額，臺灣約1,460.6萬美元，市占率為25.83%，年增約976.1萬美元，同期比201.47%，17-21年CAGR為25.36%，進口金額為近5年最高。
- 2022年至Q1印度8453製鞋機進口金額，臺灣以845320鞋靴製作機(532.1萬美元)最高，占比82.83%，其次為845390製鞋機零件(87.6萬美元)，占比13.64%。

### 2017-2022年Q2印度製鞋機進口市場臺灣統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年至Q1	2021年占比 <sup>1</sup>	2021年市占率 <sup>2</sup>	2021年變化	2021年同期比	17-21年CAGR
845310皮革處理機	66	0	163	14	14	0	0.06%	0.21%	0	0.00%	-26.66%
845320鞋靴製作機	4,717	7,060	3,417	4,845	14,606	5,321	65.75%	25.83%	9,761	201.47%	25.36%
845380其他製鞋機	3,451	2,893	3,279	1,212	732	227	3.29%	9.50%	-480	-39.60%	-26.66%
845390製鞋機零件	1,628	2,130	3,539	3,349	6,864	876	30.90%	41.84%	3,515	104.96%	33.35%
進口臺灣總金額	9,862	12,083	10,398	9,420	22,216	6,424	100.00%	25.39%	12,796	135.84%	17.64%

註<sup>1</sup>占比：品項進口金額/印度對該國進口總金額、註<sup>2</sup>市占率：品項進口金額/印度全年該品項進口總金額

資料來源：ITC，PMC整理



# 印度鞋類出口概況

# 印度鞋類出口概況(1/2)

## (一)鞋類出口金額

- 印度鞋類出口金額占印度全國產業總出口金額0.6%，為印度出口貨物中排名31位。
- 根據ITC統計資料，2017年至2019年印度鞋類出口金額由2017年27.86億美元至2019年28.08億美元，2020年衰退至19.15億美元，同期下滑31.81%，2021年印度鞋類出口金額為23.37億美元，同期增長22.07%，占全球出口總金額約1.47%，為全球出口金額第12大的國家。
- 2022年至Q1印度鞋類出口金額達到5.66億美元，同期比-7.05%。

## 2017-2022年Q2印度出口鞋類(HS64相關稅號)金額統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 至Q1	2021年 同期比	17-21年 CAGR
鞋類 (HS64相關稅 號)	2,785,764	2,849,391	2,808,402	1,915,122	2,337,822	566,292	22.07%	-3.45%

鞋類:包含6401橡塑膠防水鞋、6402橡塑膠鞋、6403皮面鞋、6404布面鞋、6405其他鞋、6406鞋零件

資料來源: ITC · PMC整理



# 印度鞋類出口概況(2/2)

## (二)鞋類出口品項

- 根據ITC統計資料，印度鞋類出口以皮面鞋為主。
- 2021年印度皮面鞋出口金額16.82億美元，占鞋類出口71.94%，同期增長26.13%，為全球皮面鞋出口金額第10大國家。
- 2022年至Q1印度皮面鞋出口金額仍為最高(4.02億美元)，占比70.97%，顯示印度製鞋產業目前仍以皮面鞋為主。
- 印度鞋類出口以皮面鞋為占7成以上，皮面鞋製程中常用的貼底機與打釘式結幫機等應為印度製鞋機重要進口機種。

## 2017-2022年Q2印度出口鞋類(HS64相關稅號)金額分類統計

單位：仟美元；；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 至Q1	2021年 占比	2021年 變化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
6401橡塑膠防水鞋	1,310	7,558	6,076	3,061	2,585	838	0.11%	29,996	-15.55%	14.56%
6402橡塑膠鞋	306,968	262,809	349,623	172,030	172,737	57,555	7.39%	161,056	0.41%	-10.86%
6403皮面鞋	1,854,001	1,948,402	1,886,425	1,333,495	1,681,926	401,885	71.94%	680,717	26.13%	-1.93%
6404布面鞋	259,399	247,282	255,795	171,478	214,436	46,963	9.17%	474,449	25.05%	-3.74%
6405其他鞋	14,225	33,852	19,669	11,703	12,865	4,038	0.55%	18,411	9.93%	-1.99%
6406鞋零件	349,861	349,489	290,814	223,356	253,273	55,013	10.83%	-4,138	13.39%	-6.26%
合計	2,785,764	2,849,392	2,808,402	1,915,123	2,337,822	566,292	100.00%	1,360,491	22.07%	-3.45%



# 市場動態訊息



# 市場動態

## (一) 產業概況

- 根據印度工業信貸投資銀行統計顯示，2020年印度鞋類產品消費大約為25.6億雙，比2015年增加4.5%，預估2025年鞋類總消費量將達到29億雙。製鞋業對印度經濟的貢獻約為2%，為超過250萬人提供就業機會，預估未來還將創造200萬個就業機會。
- 印度的鞋類、皮革和皮革製品生產地分散在各邦，主要生產中心包含泰米爾納德邦-欽奈、安布爾、拉尼佩特、瓦尼揚巴迪、韋洛爾、伯南布特、特里奇、丁迪古爾和埃羅德等。
- 2022年5月DPIIT預計繼續實施一項中央部門計畫-**印度鞋類和皮革發展計畫(IFLDP)**-批准支出170億盧比，直至2026年3月31日。印度製鞋和皮革發展計畫的核心目標是建立一個世界級的皮革和製鞋生產基地，以滿足國內和出口市場需求。
- 面對製鞋重鎮越南勞工成本逐年高漲，**早期進入東南亞設廠的製鞋業者**，在客戶要求下，也開始**評估印度製造**。印度駐臺單位與台灣製鞋公會初步達成共識，預計2023年製鞋公會將率團赴印度考察，了解當地設廠與租稅優惠。
- 近期**通貨膨脹**、**供應鏈問題**和不斷上漲的勞動力成本給印度當地製鞋業者帶來壓力，降低了企業的利潤率。原材料成本上升了30%至40%，製造成本上升物流成本也給製鞋業者帶來額外支出。不斷上漲的燃料價格推高了物流成本並向下傳遞，這意味著消費者將不得不承受由於產品價格上漲所帶來的衝擊。

# 市場動態

## (二)智慧製造政策趨勢

- 針對製造業發展，印度政府推出工業4.0政策，目標在打造印度成為製造、設計與創新的全球樞紐。
- 在工業4.0政策架構下，目前印度政府對於智慧製造主要關注的產業包含汽車業、電子系統設計與製造業、再生能源業、道路運輸及公路、醫療保健與製藥業、食品加工業等。在關鍵新興產業上，為跟上世界新趨勢，印度政府智庫單位也提出了全球增長的新興領域作為未來發展的參考，這些領域皆屬於高科技密集型的產業，包括：電動車產業、電池產業、半導體、基因體學、人工智慧、5G技術等。
- 相對於高科技密集型產業，印度政府目前對於傳統產業導入智慧製造的規劃尚未有明確方向，故傳統產業廠商目前在智慧製造上仍採觀望的態度，惟部分廠商有初步規劃導入智慧製造流程。
- 印度製鞋業者目前對於**智慧製造仍在導入規劃階段**，臺灣製鞋機廠商在印度的拓銷策略上能夠以製鞋機**數位化、聯網化**為拓銷重點，以有導入智慧製造的廠商為主要銷售目標。
- 印度製鞋機零件進口占比快速成長，製鞋業者可以思考透過舊有機型擴充功能達到智慧製造之可行性。

# 市場動態

## (三)淨零排放政策

- 印度是全世界第三大二氧化碳排放國(僅次於中國大陸與美國)，目前印度仍然有超過50%以上的電力來自煤炭。但由於印度人口數量龐大，人均碳排量低於許多國家，2019年印度人均碳排放量約1.9噸，低於美國的15.5噸和俄羅斯的12.5噸。
- 印度總理莫迪於2021年COP26氣候峰會提出印度**2070年淨零排放**，並同時提出階段目標，包含印度將在2030年達到全國50%電力來自再生能源（截至2021年7月，印度的再生能源裝置容量為96.96GW，占其總發電量的25.2%）、非化石燃料（主要是太陽能）裝置容量要提升到500GW，印度預期2030年碳強度下降45%，並在**2030年預計總碳排放量將比現在減少10億噸**。2019年，印度排放了26.2億噸二氧化碳。
- 目前印度正在積極規劃**國家級碳交易平台**，強制水泥、鋼鐵、火力發電及化肥等產業在該平台上進行碳交易，推動在2070年實現淨零碳排的承諾。此外印度政府也規劃修訂「能源保護法」，以強制使用包括氫氣在內的潔淨能源，並建立碳交易監管架構，後續將制定指導方針，推動交易市場擴大適用在各產業，促使印度未來連結全球碳交易市場。針對淨零碳排議題，目前印度政府主要針對水泥、鋼鐵、火力發電及化肥等重工業產業研擬降低碳排的措施，對於製鞋業等輕工業尚無明顯的政策方向。
- 由於印度著重在能源轉型，其能源價格也逐步上調，製造業目前也面臨**電價上調**帶來的成本上升。因此臺灣製鞋機廠商在印度拓銷上，從**節能省電**功能作為行銷主軸，以凸顯我國產品能夠協助當地製鞋業者因應能源成本上升的趨勢。

# 展會資訊

## 2022年印度國際皮革與製鞋工業展

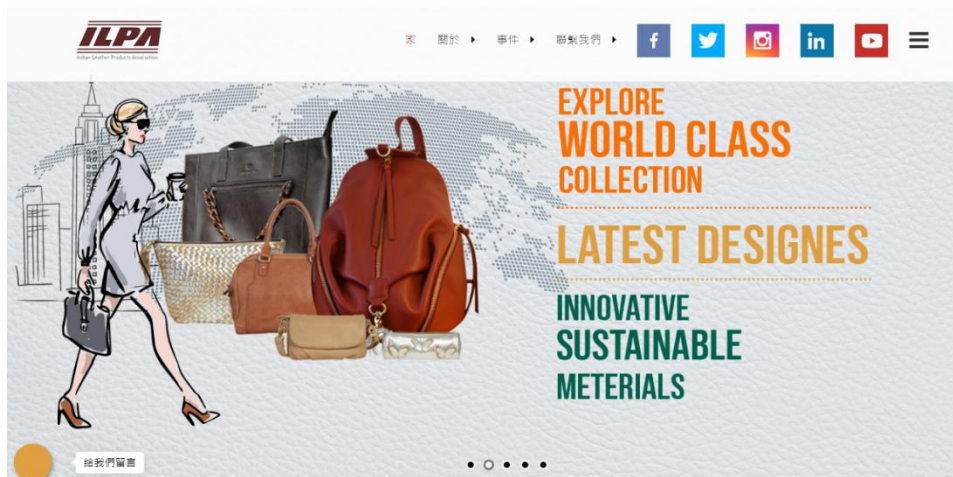
- 2021年12月印度貿易促進會宣布原定於2022年2月1日至3日延期，後決定於9月1日至3日於新德里國際展覽中心辦理。
- 印度新德里國際皮革展展覽面積為12,000平方公尺，全球共有286家廠商，包含中國大陸、臺灣、印尼、杜拜、土耳其、泰國、墨西哥、俄羅斯及德國等，共計參展人次達到7,500人。



項目	說明
展覽名稱	India International Leather Fair 2022年印度新德里國際皮革展(IILF)
展覽期間	2022年9月1日(星期四)至9月3日(星期六)
展覽地點	印度新德里新德里國際展覽中心 PRAGATI MAIDAN, DELHI, INDIA
參展規模	展場面積達12,000平方米 並匯集286家參展商。
參觀人數	共計參展人次達到7,500人。

# 公協會資訊

- 印度皮革製品協會(Indian Leather Products Association, ILPA)成立於1987年，是印度全國皮革和皮革製品製造商和出口商的主要代表機構，總部設在加爾各答，區域辦事處設在欽奈。
- ILPA 積極致力於將印度皮革產品的製造商-出口商和貿易商-出口商聚集在一個共同的平台上，以刺激皮革行業的增長和發展。ILPA努力發展和維持與國外專業機構、進口協會和商會的互惠關係，以支持和促進皮革產品的出口。
- ILPA主要由皮革業者主導，會員包含皮革材料廠商、製鞋廠商、箱包廠商、品牌代理商、貿易進出口商等。





-Thank You-

