

인도의 화섬산업 현황

개황

인도의 섬유산업은 인도 총 GDP의 4% 수준을 차지하는 주요 산업임. 면화는 물론 화섬에서도 중국에 이어 세계 2위의 생산 국가임.

인도의 '14년 4대 합섬 CAPA는 602만톤으로 전년대비 10% 증가함. 인도는 중국과 달리 공급이 더 필요하다고 주장하며 공세적인 투자로 연평균 7~10%의 설비능력 확대 의지를 밝히고 있음.

인도 화섬산업의 특징으로는 Reliance 그룹과 Indorama 그룹 등 상위 2개 그룹이 전체 생산의 50% 수준을 차지하며 다른 기업들은 일부 몇 개사를 제외하고는 중견 내지 중소기업이 많음.

인도의 화섬 설비 CAPA 추이

(단위 : 천톤)

	11년	12년	13년	14년
PFY	3,268	3,673	3,806	4,045
PSF	1,265	1,325	1,355	1,675
NFY	122	134	136	136
ASF	155	155	167	167
4대합섬 계	4,810	5,287	5,464	6,023
VFY	74	74	74	79
VSF	418	418	418	418
PPFY	18	17	17	17
PPSF	0	9	14	13
화섬 총계	5,320	5,805	5,987	6,550

* 인도화섬협회, 화섬총계는 4대합섬 및 기타 화섬 포함

인도의 화섬 생산 추이

인도화섬협회의 발표에 따르면 인도의 4대 합섬 생산은 전년대비 6.0% 증가한 456만톤이 생산됨.

화섬(4대합섬 기준) 생산은 456만톤으로 세계 총 5,600만톤 중 8.1% 수준을 차지하며 중국(70%)에 이어 2위 생산국이며, 약200만톤을 생산하는 3위국인 대만(3.6%)과는 상당한 차이가 있음.

‘14년 폴리에스터 생산이 438만톤(F 307만톤, SF 131만톤)으로 4대 합섬 전체인 456만톤 대비시 96% 수준이며, 4대합섬 및 셀룰로스를 포함한 화섬 총 생산(492만톤)과 비교시 89% 수준으로 폴리에스터에 집중되고 있음.

‘14-15년 평균 가동율은 4대 합섬을 기준으로 75.7% 수준이며 화섬 전체의 가동률은 75% 수준으로 나타남.

* PF 75.9%, PSF 78.2%, NF 56.6%, ASF 60.5%

(단위 : 천톤)

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
PFY	2,300	2,450	2,700	2,889	3,070
PSF	970	880	1,124	1,215	1,310
NFY	79	78	74	96	77
ASF	99	97	93	98	101
4대합섬 계	3,448	3,505	3,991	4,298	4,558
VFY	41	42	43	44	37
VSF	305	323	337	361	306
PPFY	13	13	17	13	11
PPSF	4	4	4	4	4
화섬 총계	3,811	3,887	4,392	4,720	4,916

* 인도화섬협회, 화섬총계는 4대합섬 및 기타 화섬 포함

인도의 화석 수급 추이

(단위 : 천톤)

		11/12	12/13	13/14	14/15
PFY	생산	2,450	2,700	2,889	3,070
	수입	31	23	17	17
	수출	571	467	182	180
	내수	1,910	2,256	2,724	2,907
PSF	생산	880	1,124	1,215	1,310
	수입	28	43	51	30
	수출	168	205	118	130
	내수	740	962	1,148	1,210
NFY	생산	78	74	96	77
	수입	23	23	2	2
	수출	2	2	2	2
	내수	99	95	96	77
ASF	생산	97	93	98	101
	수입	29	32	34	34
	수출	7	16	20	20
	내수	119	109	112	115
4대 합섬 계	생산	3,505	1,991	4,268	4,558
	수입	111	121	104	83
	수출	748	690	322	332
	내수	2,868	3,422	4,080	4,309

인도의 화섬관련 제품 수입관세(‘15년 기준)

ITEM	일반 관세	비 고
Raw Material MEG PTA CPL A N	5.0 5.0 7.5 2.5	한국과 인도의 CEPA가 2010.1.1. 발효 되었으나 인도가 화섬품목 대부분을 양허 제외로 분류함에 따라 관세부담은 여전히 남아있는 상황임.
Synthetic staple fiber PSF ASF NSF	5.0 5.0 7.5	
Synthetic filament yarn P F N F Spandex	5.0 7.5 10.0	
Synthetic spun yarn	5.0	
Synthetic fabrics	5 – 10	
Clothing	10.0	

인도의 주요 화섬업체 리스트(‘14년 말 기준)

(단위 : 천톤)

	PFY	PSF	NFY	ASF
Reliance Group	1,000	800		
Indorama Group	275	290		
Bhilosa Industries	485			
Century Enka	90		53	
JBF Industry	300			
Alok Industries	165			
Modern Petrofills	160			
Welspun Syntex	33			
RAJ Rayon Ind.	58			
Nakoda Textile Ind.	100			
Recron Synthetics	75			
Wellknown	150			
Filatex	155			
Summeet Indstries	105			
Garden Silk Mills	350			
Bombay Dyeing		183		
Apollo Fibres	14	89		
JCT			14	
Nova Rayon Corp.			12	
SRF			52	
Indian Acrylics				45
Pasupati Acrylon				42
Vardhman Acrylics				17
기타 업체	530	313	5	63
계	4,045	1,675	136	167

주요국 인당 섬유 수요량(`14년)

(단위 : kg/人)

	섬유 수요량 / 人	
		화섬 수요량/人
North America	36.9	22.5
Australasia	28.6	18.0
South Korea	23.3	16.3
West Europe	23.1	16.2
Taiwan	23.0	17.3
Japan	21.0	13.2
Turkey	14.8	7.6
East Europe	14.1	9.3
China	14.0	12
Latin America	8.9	4.9
South Asia	7.1	4.3
India	5.5	3.1
Africa/Middle East	4.7	3.3
World	11.2	7.7

* 인도의 경우 인당 섬유 수요가 5.5Kg에 불과해 소득 증가 및 수요 증가에 따른 섬유 시장 확대에 대한 기대 큰 시장임.

인도 정부도 이를 근거로 화섬을 비롯해서 섬유산업의 적극적인 투자 및 시장 확대를 위한 정책을 추진하고 있음