

# 印度不再从中国进口手机, 它真能有这么自信?



“中国每年丢掉1.8亿支订单”、“印度制造要赶超中国制造了”……

最近,世超在刷到印度相关的消息时,经常看到这样的论调。

于是追根溯源了,在调研机构Counterpoint的报告里找到了这样一组数据:

从2014到现在不到十年的时间,印度从中国的手机进口量已经从1.8亿部,骤降到219万部。

并且印度手机自产自销的比例,也从一开始的19%增长到了现在的98%,甚至有消息称印度几乎不需要从中国进口手机了。

不仅如此,印度甚至还扭头“抢”起了国内的一些订单。

就拿刚刚发布的iPhone 15来说,“印度制造”在首波发售时就已经参与进来。

这也是苹果第一次在新机型还没发布前,就在印度实现量产。

要知道去年,iPhone 14在印度的出货时间比中国还迟了大半年,甚至再往前推几年,印度还只能生产过代iPhone。

现在,印度不仅能和中国差不多时间生产新款iPhone,并且苹果还透露,计划在2025年之前把25%的产线转移到印度。

在此之前,大部分人肯定都没把印度的手机制造当回事,而且印度的奇葩新闻是真的太多,甚至有时还当个乐子看。

但从Counterpoint的数据和iPhone产能的转移上看,条条仿佛都在说印度手机制造业现在变强了。。。

世超也不卖关子了,说实话,一直以来,大家多少都有点小瞧印度的手机制造业了。

就拿整机组装来说,在2014年以前,能在印度造出一部完整智能机的,就只有三星一家。

而随着印度一系列招商引资政策的发布,一众手机厂商都不顾之前外企在印的“悲惨遭遇”,屁颠屁颠直奔印度市场这个香饽饽。

投资的投资,建厂的建厂。

像小米、OV等这些手机厂商,当时在国内手机市场已经到达瓶颈期,也是果断选择出海印度。

一开始它们只是出口整机过去,赚点小钱。

但尝到甜头之后,这些手机厂商的胆子逐渐大了起来,开始投资建厂,着重发展印度市场。

现在,仅小米一家在印度建的工厂就有7个。

不止小米、OV这些国内品牌厂商,像国内知名ODM(原始设计制造商)厂商智慧海派和上海与德等这些手机组装工厂也看得心痒痒,开始转移部分产线到印度。

目前,能在印度生产整机的,光是国内厂商,就不止15家。

产能就更不用说,在2015年,印度就已经超过越南成为第二大手机制造国。

现在,整个印度智能机的组装量将近是越南的两倍,大概是国内组装量的四分之一。

并且,印度的野心已经不止满足本国智能机的自给自足,还把手伸到了出口这块儿。

该说不说,在出口整机上,印度这几年也是整得蛮不错。

错。

在搞“印度制造”的这九年间,它向外出口了超过20亿部的整机。

去年一年印度组装的整机中,有16%都出口到了其他国家,甚至今年4、5月份,印度智能机出口额达到了2000亿卢比,比去年同期的900多亿高了一倍不止。

像阿联酋、美国、荷兰、英国和意大利,都已经被印度培养成了第五大稳定“客户”。

连印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡都放出豪言说,明年,手机就会成为印度出口的十大类别之一。

当然,印度的整机制造发展起来了,上游手机零配件的制造自然也就会被带动起来。

整机制造在印度完成产线布局后,卡利润的环节就跑到了进口零配件的头上。

为了削减这些没必要的开支,手机零配件厂商也开始了产线转移,像瀛通通讯、合力泰、长盈精密等等都把部分零部件产线搬到了印度。

举个最直观的例子,2018年,印度手机市场有超过一半的厂商要依赖进口半成品,自己进口零件组装的只占到了三分之一。

而到2019年,这个数据就来了个大翻转,有三分之二的厂商都实现了自己进口零件组装,不再依赖组装好的半成品。

现在,包括主板、电池模组、包材等近八成组装好的手机部件,制造商完全可以在印度本地买到。

不仅如此,零部件厂商向印度的转移还在继续。

前段时间,全球3C领域最大的代工厂鸿海(富士康)就宣布,要在印度市场搞个大动作,豪掷500亿卢比,拓展那边的手机零部件和半导体业务。

就这样闷头发育,印度一跃成为了这颗行星上,第二大的手机生产国。

印度的进步确实是神速,但,有些媒体说“印度手机的产业马上要超越中国了”,世超却觉得有些吹吹斯汀了。

因为现在谈超越中国这事儿,有点还为时尚早。。。

甚至,还有那么一丝不礼貌。

俗话说得好,已经在谷底了,怎么走都是向上。印度手机市场出现那么夸张的成绩,很大一部分原因是它的起点足够低。。。

毕竟当年国内智能机市场已经打得不可开交的时候,反观印度,才刚刚起步。

在印度开始发力的2014,印度全国虽然有超过9亿的手机注册用户,但智能机的覆盖率却少得可怜,不到两成,只有大概1.2亿人在用。

同样重要的是,印度人力成本真的太便宜了。

政府给出的最低薪资标准是178卢比一天,折合下来就是15块人民币。。。

巨大的蓝海市场加上便宜的劳动力,只要当印度政府稍微有点转向,各大手机厂商自然就会屁颠地跑过去投资。

有这样低的起点和这么大机会,印度这波,顶多算一个正常发展。

是不是真的“崛起”,归根结底,还得看其他方面的因素。

而从印度这些年发展的路数来看,他们政府有点太能整活了,不确定性太高了。

按道理要发展手机制造业,就得搞好自己的营商环境,发挥自己的人力优势,营造一个共赢的局面。

然鹅看看印度这几年的政策变化,显然它把重心放到了另外一个手段上,靠竖立贸易壁垒生“抢”供应链。

像小米、OV这些国内手机厂商,在印度建厂多少都有点被推着走的意思。

2016年,在推行“印度制造”还不到两年,莫迪政府就开始整活儿。

之后的几年时间里,手机及其零部件的关税就跟坐上火箭似的,噌噌猛涨。。。

其中对手机整机收的关税最多,最高税率达到了20%,像电池、充电器、适配器这些手机零部件则相对来说低一点,平均关税为15%。

这下摆在国内手机厂商面前的选择就只有两个:要么放弃印度市场,要么在印度市场建厂。

当然,小米这些手机厂商的选择都是后者,毕竟没有比印度更香的市场了。

等国内一众厂商建的厂子差不多了,印度又出来无差别狙击准备进一步收割。

这两年,印度的税务审查是一波接着一波,几乎所有国内主流手机品牌都没能逃脱。

小米印度公司被指控逃税65.3亿卢比,vivo在印的119个相关银行账号被冻结,OPPO也被要求缴纳近439亿卢比的税款。

这个阵仗,都把刚出海的荣耀给干蒙了,连夜逃出了印度市场。

甚至三个月之前,印度执法局还扔出一份文件,说要没收小米去年就被冻结的48亿人民币。

总结下来,印度在手机制造这块整的就是打个巴掌,给个甜枣的策略。

把产业链全都吸引过来之后再搞些贸易壁垒啥的,到头来就都成自己的了。

虽然就目前来看,印度给出的“甜枣”还算过得去,一大波厂商都上赶着去那边投资设厂。

但印度的尿性大伙也都门儿清,之前的教训已经不少,谁都不想成为下一个沃达丰。

所以现在去印度投资的厂商,也都是谨慎再谨慎。

就拿苹果来说,在印度的扩张也是如蜻蜓点水般的试探。

这不,为了赚更多的票子,一个多月前苹果还又会见了下印度财政部官员,希望获得更多的扶持政策。

除了这些之外,打铁还需自身硬,更重要的是印度本地的手机供应链,目前还是扶不起来的阿斗。。。

像莫迪政府出台的“印度制造”政策,本意是想扶植本地的手机厂商来着。

结果没成想,引来的小米、OV等等这些品牌直接包圆了中低端市场。

对比在“印度制造”计划实行之前,还能从三星手里抢来一点市场份额的印度四小龙Micromax、Intex、Lava和Karbonn(合称为“MILK”)。

2014年之后,就被小米、OV等不断挤压。到2021年时,MILK四个厂商手里的市场份额加起来还不到1%,基本上可以说是退出智能机市场了。

零部件上,就像前面提到的,不少手机半成品都已经能在印度组装生产了。但本地对应的最基本的零部件供应链是一点都没发展起来,大部分还要靠进口。

去年,印度还惦记着扶一扶本地的零件厂商,于是在2月9号限制进口手机显示器、镜头模块等部分手机零组件。

接下来,有意思的来了。

限制进口后,海外进口的关键零件组被扣留在海关。而本地零件制造商根本撑不起来,导致手机厂商中断了供应链,整条产线直接瘫痪了……

于是2月24日,印度又紧急发布公告,恢复了零部件的自由进口。

再比如富士康,它想把产业链从中国转移到印度也不是啥新鲜事了,但转移三成产能,它就规划了五到十年。

之所以这么慢,关键流程就卡在手机零件这块,苹果组装用的零件几乎有九成都是中国特供的。

即使它把一些产能转移到印度去了,组装的零部件大部分也还是要从中国进口。

现在我国每年向印度出口的货物中,手机元件设备已经排到了第一,金额达17.4亿美元。

综合来看,印度手机制造业现在还只是外强中干。

要真正把手机制造业弄支楞儿起来,还是得先搞好自身的硬实力,把本地的手机供应链培养起来。

再回到媒体渲染的印度制造崛起那个话题。

说实话,要和十年前的它自己比,肯定是跃升级别的,但要和国内手机制造业比的话,印度制造还真真是差点儿意思。

在世超看来,印度手机制造业要真想崛起,除了平衡好各手机厂商之间的利益关系之外,布局本土的手机制造供应链也得赶快提上日程了。

**华府冷暖空调**  
专业快速,服务DC/VA/MD  
电话:240-421-7363  
9-153  
冷暖气机 热水炉  
中央空调 风管  
消毒杀菌灯 车库门  
维修 安装 保养  
代理:  
Carrier  
Payne  
Goodman  
冷暖气新机:  
零件10年保证 / 1年人工保证

**方氏冷暖**  
Carrier Trane 9-152  
240-651-9115  
空调维修  
冷气暖气  
维修安装  
质量保证  
价格合理  
专业中央空调

**安居冷暖空调公司**  
Infinity Air LLC 9-147  
代理多种名牌空调设备  
Carrier, Bryant, Payne,  
Goodman  
专业技术执照  
HVAC Master & Contractor License  
电话:571-334-9893  
Licensed, Insured

**冷暖考版**  
冷暖气机 热水炉  
中央空调 风管  
消毒杀菌灯 车库门  
维修 安装 保养  
代理:  
Carrier  
Payne  
Goodman  
冷暖气新机:  
零件10年保证 / 1年人工保证