



印度，矛盾的邻居

元人民币，下降了 0.2%。2019 年印度贸易逆差为 3917.4 亿元人民币。因此，印度正在考虑采取几种措施来遏制对中国商品的依赖，特别是对非必需品的依赖。

但说起来容易，做起来就难多了。按照制造业的整体规模，印度已经位居全球第六，2018 年印度制造业增加值达 4030 亿美元，仅次于中国、美国、日本、德国和韩国。但在刘宗义看来，当下的印度工业仍处于初级阶段，制造业也不够发达，“印度制造”远远不及中国制造“物美价廉”。

以汽车业为例，印度 2018-2019 财年共进口了价值 176 亿美元的汽车零部件，其中 27%（约 47.5 亿美元）来自中国。印度马鲁蒂汽车董事长 Bhargava 解释说：“为什么要从中国进口产品？要么是印度不能制造这种产品，要么是印度制造的产品质量太差，要么是印度制造的产品太贵。请抵制的人们记住，抵制中国产品（加关税或本土制造替代）的高费用最终谁来买单？是印度消费者！”

印度引以为傲的制药业虽然很发达，但印度制药联盟 (IPA) 秘书长苏达山·贾恩透露说：“印度制药业关键的原料和中间化学品，很多来自中国。我们已经通过引进大型化学设备来减少对中国依赖，但在质量和价格上，依然无法媲美中国药产品。”

讽刺的是，特朗普亲自推荐所谓治疗新冠肺炎的“神药”羟氯喹，很大程度上依赖印度的供应，而生产羟氯喹所必需的药物活性成分 (API)，却严重依赖中国的进口。《财富》杂志援引印度“今日商业”称，印度制药公司生产的所有药物

印度经济离不开中国

在 2019 年 4 月至 2020 年 2 月期间，从中国的进口约占印度进口总额的 14%。主要进口品是智能手机和汽车，电信设备，塑料和金属制品，药物活性成分 (API) 和其他化学品的组件等。

2019 年，中印双方贸易额达 900 亿美元（约 6385 亿元），近 3/4 是中国对印度的出口。中国对印度出口 5156.3 亿元，自印度进口 1238.9 亿元，贸易顺差是 3917.4 亿元。

印度 2018-2019 财年共进口了价值 176 亿美元的汽车零部件，其中 27%（约 47.5 亿美元）来自中国。

印度制药公司生产的所有药物中，70% 的药物活性成分供应来自中国。

印度目前有 31 家独角兽公司，其中 18 家得到中国的资金。

截至 2019 年 12 月，中国企业对印度的投资（包括风投公司及所有在华机构的资金）达 80 亿美元。

中，70% 的药物活性成分供应来自中国。羟氯喹药物上，印度公司对中国的依赖程度更高，用于生产此药的药物活性成分 90% 来自中国。而在 2019 年，美国市场上羟氯喹的供应，有 47% 来自于印度药企。这就意味着，如果中国断供药物活性成分，那么将最终影响到美国市场上的羟氯喹供应。

除了汽车零部件和药物活性成分，2019 年印度从中国购买的电子产品和有机化学品总额接近 700 亿美元。中国已经是印度最大的进口来源国。

与此同时，中国品牌也占领了印度诸多领域。在印度，处处可以看到“CHINA”印记。当前印度智能手机市场份额排行榜中，排名前五名手机厂商中有四家来自中国，分别是小米、vivo、OPPO 和 Realme（OPPO 子品牌“真我”），唯一不

是中国品牌的是三星。中国手机市场份额在印度占比达到七成。印度电信设备制造商协会的官员表示，制作手机所需的 90% 零件都要从中国进口。而抖音国际版 TikTok、UC 浏览器、阿里邮箱、金山办公软件等中国手机应用在印度拥有广泛的用户群。

由此可见，无论是“Remove China Apps（删除中国应用）”的软件还是抵制中国品牌手机，这在当下印度都是不切实际的做法。

至于抵制中国游客的印度酒店业，颇有“蹭热点”之嫌——廉价酒店根本不是中国游客入住的地方，因为印度的卫生条件不敢恭维，中国游客只敢入住四星级以上的酒店。而且，2019 年印度接待外国游客数量 1500 多万人次中，中国游客只有 45 万人次。

与此同时，印度国内这几年兴起的独角兽企业，也有一半得到了中国风投的“输血”。总部位于孟买的铁柱投资公司发布的报告显示，印度目前有 31 家独角兽公司（指 10 亿美元以上估值、创办时间相对较短、还未上市的公司），其中 18 家得到中国的资金。阿里巴巴及其旗下的蚂蚁金服，投资了至少 6 家印

下图：为了围堵中国产手机，印度政府采取了各种政策性限制手段。

