

Bangladesch, Indien, Pakistan & Sri Lanka

TEXTILWIRTSCHAFT IN SÜDASIEN

06. MÄRZ 2024

Referenten: Boris Alex, Heena Nazir, Florian Wenke, Isabel Britsch

Moderation: Mareen Haring

www.gtai.de



Wissenswertes für die Teilnehmer

-  Teilnehmer sind stumm geschaltet
-  Webinar wird aufgezeichnet und steht nach dem Webinar zum Abruf bereit
-  Fragen über Chatfenster jederzeit möglich
-  Q&A Session am Ende der Präsentation

Vorstellung Referent*innen



Mareen Haring

Manager

Südasien

Germany Trade & Invest



Boris Alex

Director

Indien, Bangladesch, Bhutan & Nepal

Germany Trade & Invest



Heena Nazir

Director

Pakistan, Afghanistan, VAE & Katar

Germany Trade & Invest



Florian Wenke

Director

Indien, Sri Lanka & Malediven

Germany Trade & Invest



Isabel Britsch

Senior Consultant & Business Scout for
Development

Sustain Markets & Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit

Textilwirtschaft in Bangladesch

Faserproduktion

- Textil- und Bekleidungsindustrie deckt Faserbedarf fast vollständig über Importe
- Heimische Baumwollproduktion soll ausgebaut werden
- Bedarf an Chemiefasern wächst, lokale Herstellung geplant
- Potenzial von Textilfaser-Recycling wird bislang nicht genutzt



Vorstufen:

Textile Garne & textile Flächen



- Hoher Importanteil bei Garnen aus Natur- und Chemiefasern
- Lokale Kapazitäten zum Teil ungenutzt, Importe aus Indien sind günstiger



- Webereibetriebe haben sich auf Baumwollstoffe spezialisiert
- Produktion von textilen Flächen aus Chemiefasern soll steigen

Konfektion

- Zweitgrößter Exporteur von Bekleidung (Ready Made Garment; RMG) hinter China
- Verdopplung der RMG-Ausfuhren auf 100 Mrd. US\$ bis 2030
- Diversifizierung der Produktion hin zu RMG aus Chemie-/Mischfasern
- Wettbewerbsfähigkeit durch steigende Zölle und strengere Umweltvorschriften in Gefahr

Bildnachweis: Getty Images/Paul Bradbury



Textilwirtschaft in Indien

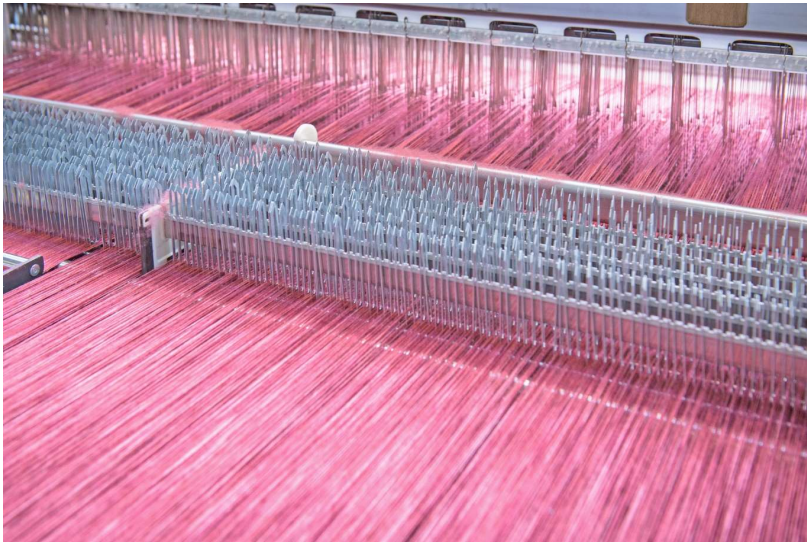


Faserproduktion

- Führender Hersteller von Pflanzen-, Tier- und Kunstfasern
- Ernteerträge bei Baumwolle geringer als in anderen Anbauländern
- Erhöhung der Chemiefaserproduktion für Eigenbedarf und Export geplant
- Bestehende Infrastruktur für Textil-Recycling soll ausgebaut werden

Vorstufen:

Textile Garne & textile Flächen



- 80% der Produktion aus Naturfasern
- 20 - 25% Exportanteil bei Garnen
- Import von Chemiefasergarnen wächst
- Viele Spinnereien technisch veraltet



- Wichtiger Lieferant von Stoffen nach Sri Lanka und Bangladesch
- Webereien oft nicht wettbewerbsfähig, da kaum mechanisiert

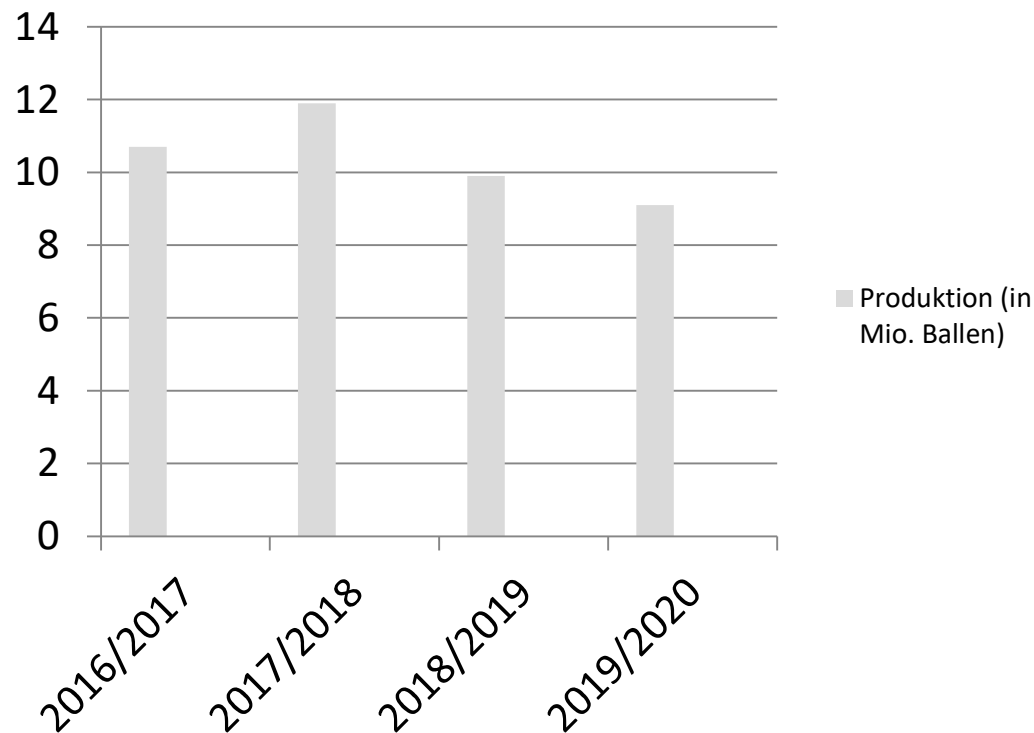


Konfektion

- Produktion von Bekleidung und Konfektion wächst um 5 - 10% pro Jahr
- Textil- und Bekleidungsexporte sollen bis 2030 auf 100 Mrd. US\$ verdoppelt werden
- Mega-Textilparks, in denen die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt wird
- Ausbau der Produktion von Bekleidung aus Kunstfasern und technische Textilien
- Bedarf an Textilmaschinen wächst

Textilwirtschaft in Pakistan

Faserproduktion: Baumwolle



Quelle: Pakistan Bureau of Statistics 2023, Pakistan Board of Investment 2023

Die Umstellung auf
synthetische Fasern kommt
nur langsam voran.



Bildnachweis: Taigi - stock.adobe.com

Vorstufenbetriebe:

Das Rückgrat der Textilindustrie

Garnproduktion

Verliert an Wettbewerbsfähigkeit

Spinnerei

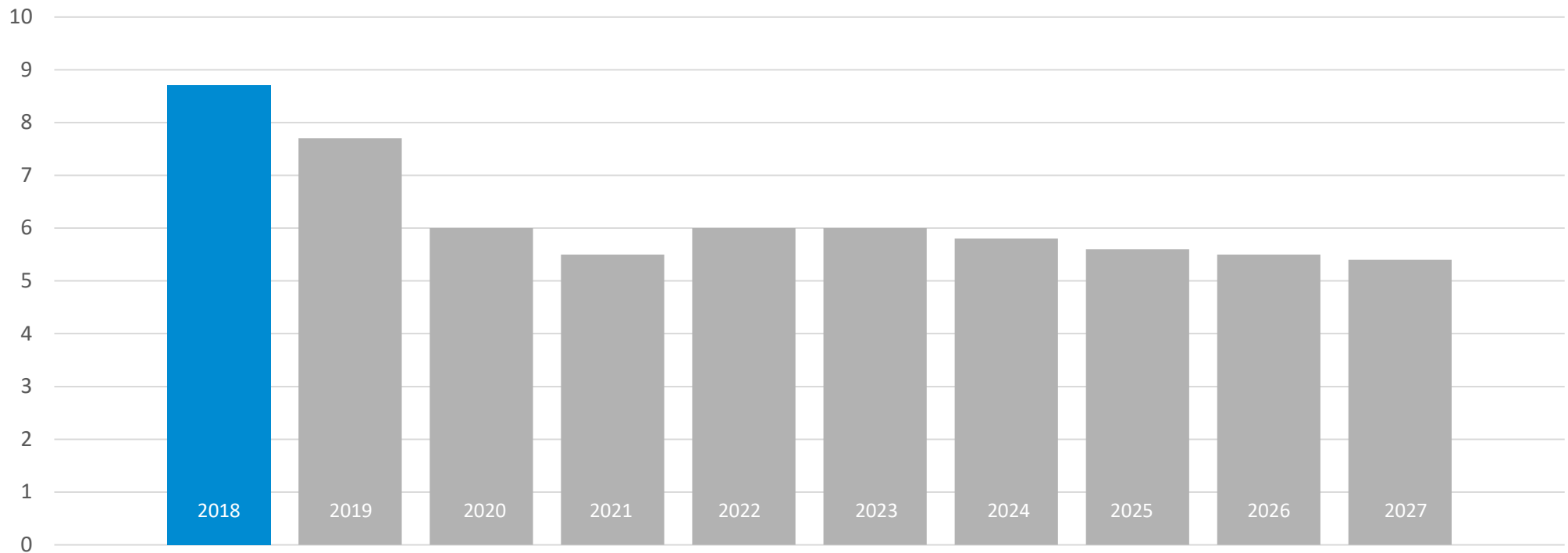
Kapazitätsauslastung nur begrenzt ausgenutzt

Webindustrie

Es fehlen die Kapazitäten, um die Produkte vollständig in Gewebe umzuwandeln

Konfektion:

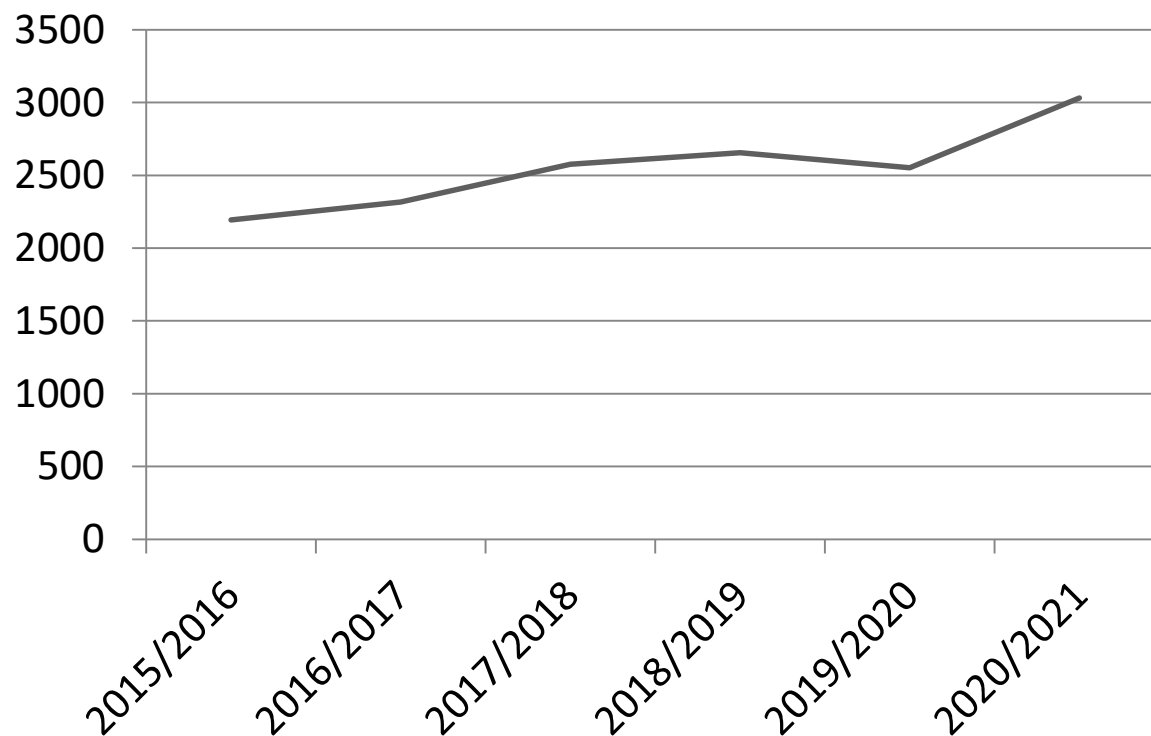
Umsatz der Bekleidungsindustrie (in Mrd. US\$)*



*Schätzungen bzw. Prognosen
Quelle: Euromonitor

Konfektion:

Exporttrends (in Mio. US\$)



Quelle: Board of Investment 2023

Das Exportvolumen in US\$ hat sich in den letzten Jahren kaum verändert

Textilwirtschaft in Sri Lanka

Rolle der Textilbranche:

Von großer Bedeutung für das Land

Wirtschaft

Steht für rund 7 Prozent des BIP

Beschäftigung

Rund 350.000 Personen direkt beschäftigt

Exporte

Fast die Hälfte der Ausfuhren sind Textilien/Bekleidung

Fasern stellen andere her

Auf Skalenvorteile kommt es an

- Faserproduktion einst vorhanden, heute nur noch in geringem Umfang
- Eher handwerklich als industriell

- Importe spielen eine wichtige Rolle
 - Synthetische Fasern: aus China und anderen, östlich gelegenen Ländern
 - Baumwollfasern: aus Indien und Pakistan

Bildnachweis: GettyImages/Brett Davies - Photosightfaces



Vorstufenprodukte:

Meist von außerhalb

- Mittlere, einstellige Unternehmenszahl vorhanden
- Hersteller für Maschenware und gewebte Textilien

- Produktion überwiegend für lokalen Bedarf
- Neuer Textilpark in Punnakuda geplant: 8 - 10 Unternehmen mit Exportfokus
- Hohe Umweltstandards

Bildnachweis: Gettyimages/surangaw



Fertigung von Kleidungsstücken I:

Sri Lankas Spezialität

- Kleines Land, daher Spezialisierung auf margenstarke Produktion von Bekleidung
- Meist Auftragsfertigung, auch für deutsche Unternehmen

- Geschätzt 160 Bekleidungshersteller im Land
- Circa 360 Produktionsstandorte
- Fokus um Colombo

- Fokus auf komplexe Produkte: Sporttextilien, Unterwäsche oder Strickwaren

Bildnachweis: GettyImages/OxanaD



Fertigung von Kleidungsstücken II

Sri Lanka sticht heraus

- Besonderheit 1:
Unternehmen fertigen auch kleinere Serien
- Besonderheit 2:
Unternehmen sehr offen für Umwelt- und Sozialstandards

- Besonderheit 3:
Weniger preissensibel als andere Länder der Region
- Nicht nur Bekleidungshersteller vor Ort : z.B. Lederwaren, Spezialtextilien

Bildnachweis: Gettyimages/OxanaD



Chancen

Textilmaschinen

Auf Platz 3 der Zulieferer hinter Italien und China

Design

Firmen wollen mehr Wertschöpfung ins Land holen. Digitale Anwendung für Textildesign und vergleichbare Anwendungen haben Potenzial

Sourcing

Hohe Umwelt- und Sozialstandards machen Sri Lanka in Zeiten des LkSG interessant. Auch Nischenprodukte vorhanden, z.B. Lederbekleidung oder Segel

Ausblick

Weltkonjunktur

Die Auslandsnachfrage ist sehr wichtig, insbesondere aus USA und Europa

Handel und Marktzugang

Angestrebte FTA 2024: Indien, China, Singapur, Indonesien, Malaysia und Vietnam. Unterzeichnetes FTA mit Thailand. GSP+ Status verlängert bis 2027.

Wahlen

2024 finden Parlamentswahlen statt. Welche Wirtschaftspolitik folgt?

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

India: General Lack of Awareness

- **Business case for SCDD** is still unclear
- **SCDD & CSR** concepts conflated with each other
- **Lack of urgency** to address SCDD
- **Support** required by companies not known to them
- **Practical examples** of how to start the SCDD process lacking

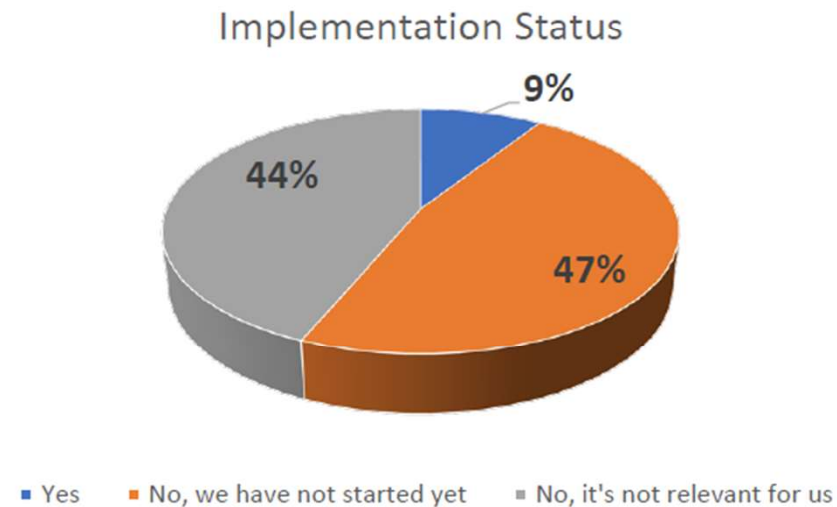
India: General Lack of Awareness

Lack of awareness prevented companies from identifying what services they needed from us.

- ***Perceived complexity*** of the topics can be discouraging
- ***Companies*** lacked ***access*** to the right information
- ***A platform*** for ***dialogue/guidance*** on the topic did not exist

Survey Result

Has your company conducted Supply Chain Due Diligence processes in line with the German Supply Chain Act (LkSG)?



Survey Result

Which of the following elements of supply chain due diligence have your company implemented?



Survey Result

While implementing due diligence processes in the supply chain, which risks were a primary focus for your company?



Survey Result

What has been the most difficult part of implementing SCDD for your company?



Für weitere Informationen:

www.gtai.de

Mareen.Haring@gtai.de

**Stellen Sie uns Ihre
Fragen!**

Annex



Supply Chain Due Diligence In The Indian Context

About IGCC SustainMarkets



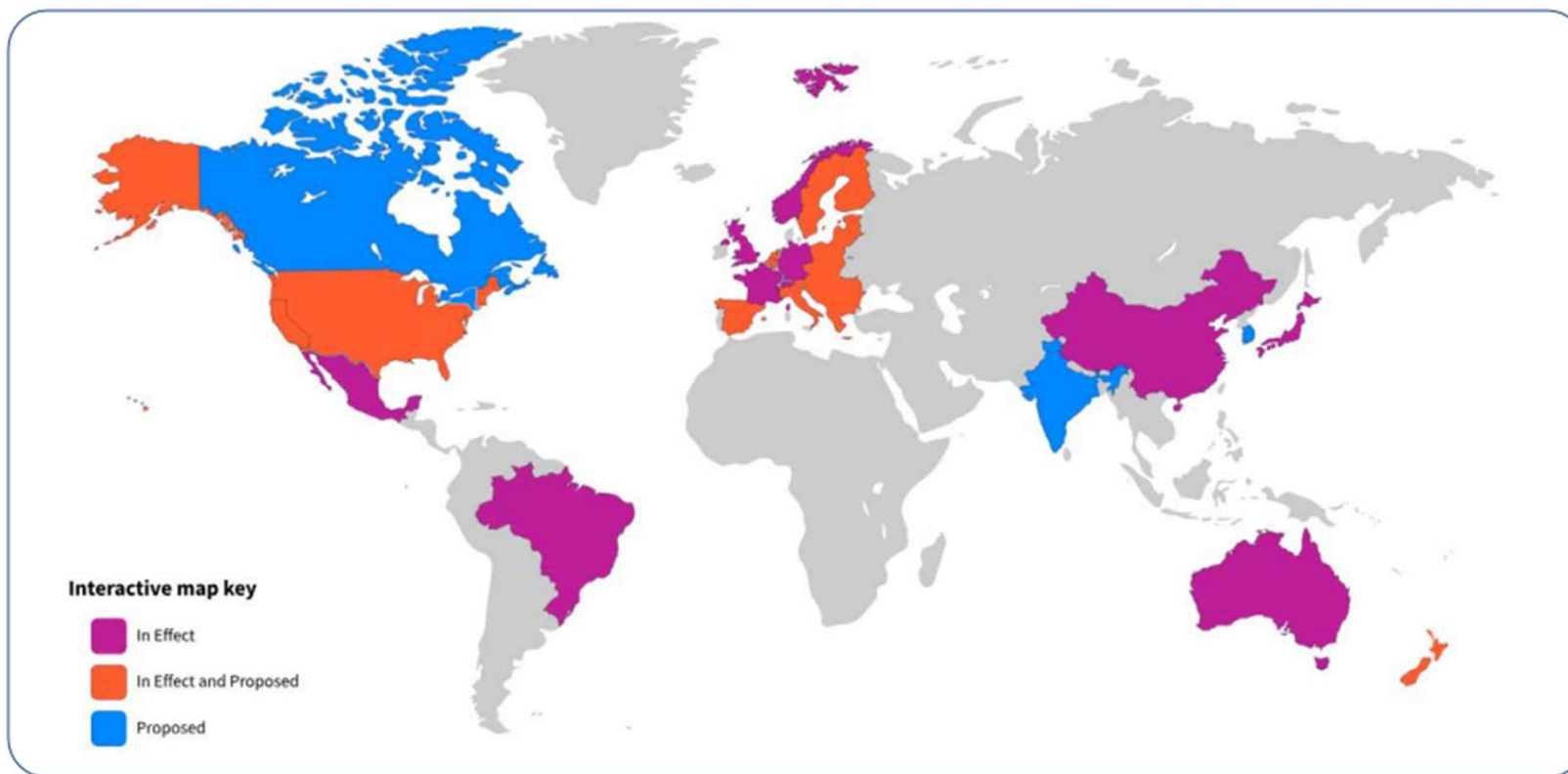
IGCC SustainMarkets



Context



Worldwide Supply Due Diligence Legislation Map



Source: [Levante Limited Website](#)

India: General Lack of Awareness

- ***Business case for SCDD*** is still unclear
- ***SCDD & CSR*** concepts conflated with each other
- ***Lack of urgency*** to address SCDD
- ***Support*** required by companies not known to them
- ***Practical examples*** of how to start the SCDD process lacking

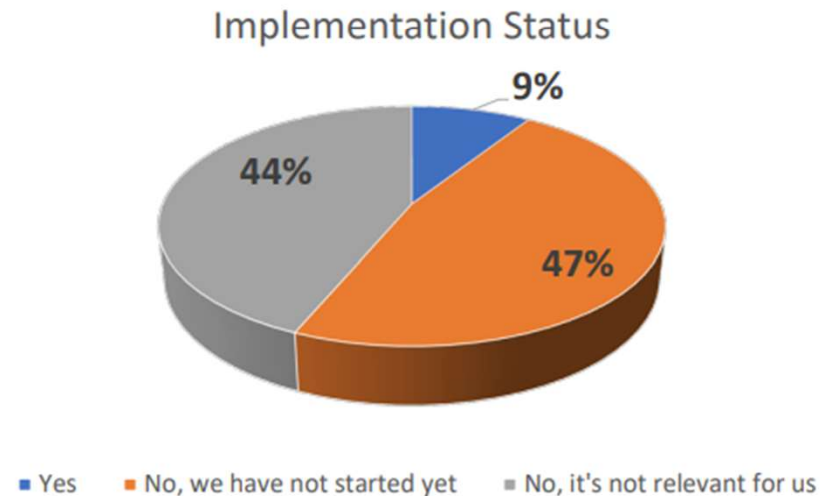
India: General Lack of Awareness

Lack of awareness prevented companies from identifying what services they needed from us.

- ***Perceived complexity*** of the topics can be discouraging
- ***Companies*** lacked ***access*** to the right information
- ***A platform*** for ***dialogue/guidance*** on the topic did not exist

Survey Result

Has your company conducted Supply Chain Due Diligence processes in line with the German Supply Chain Act (LkSG)?



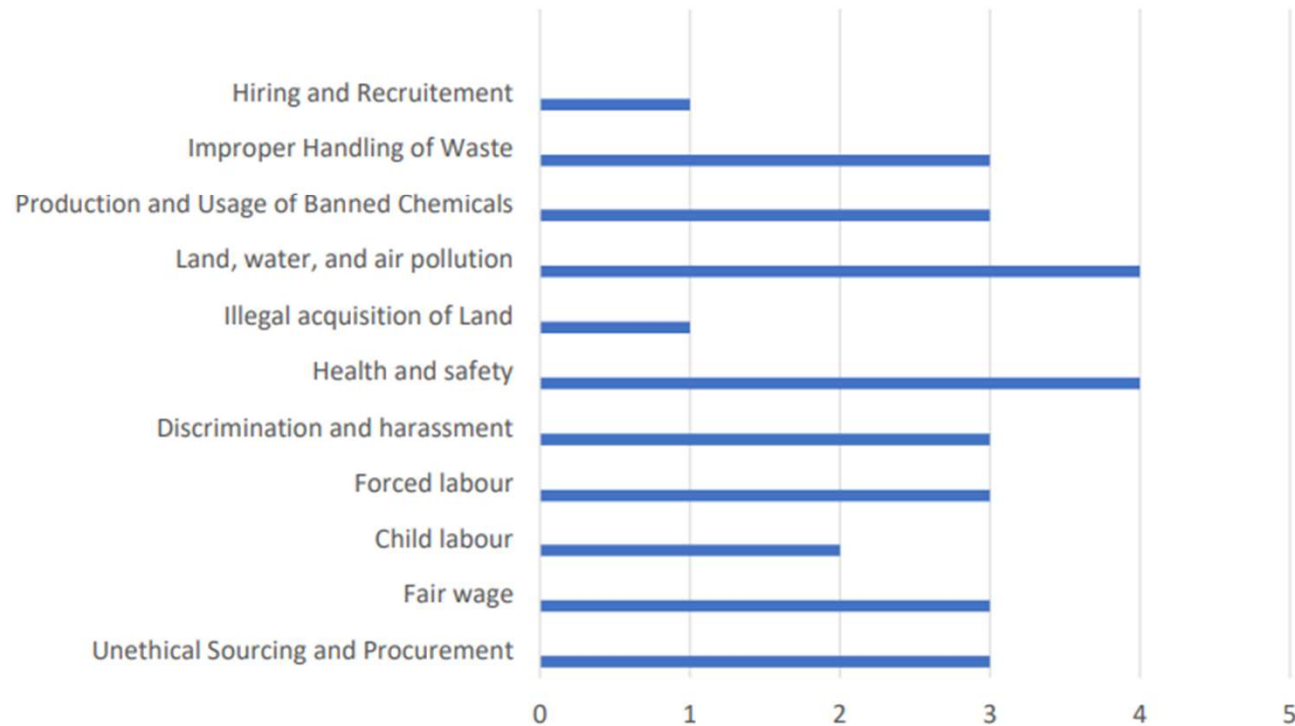
Survey Result

Which of the following elements of supply chain due diligence have your company implemented?



Survey Result

While implementing due diligence processes in the supply chain, which risks were a primary focus for your company?



Survey Result

What has been the most difficult part of implementing SCDD for your company?



Major Human Rights and Environmental Risks



Human Rights

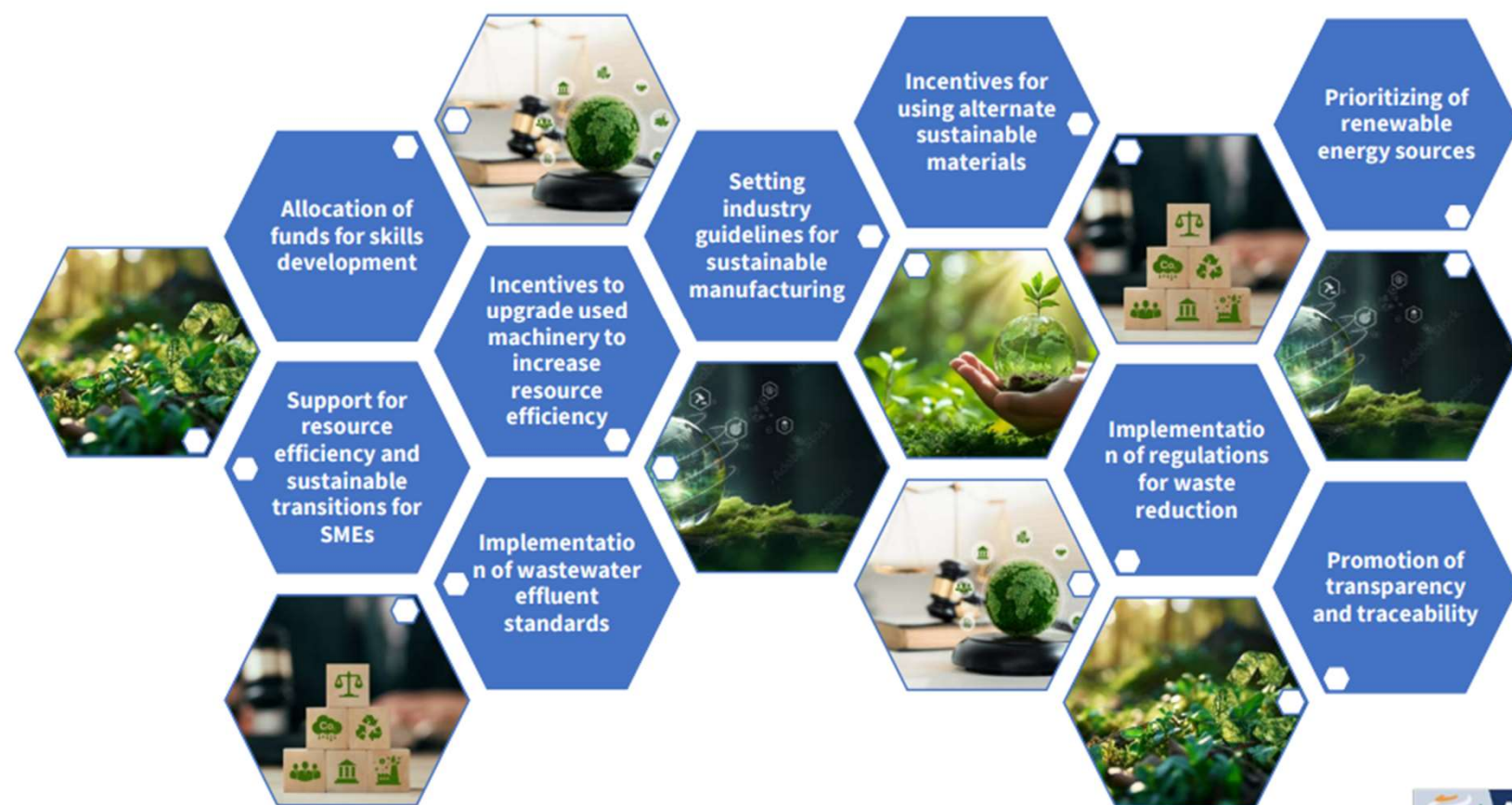
- Working conditions
- Labour Issues
- Gender Issues



Environment

- Water Consumption
- Chemical Waste
- Textile Waste

Sustainability related Policies in the Textile Industry in India



Our Support



Addressing Challenges

- ***Need for industry-specific capacity-building solutions*** to convert legal requirements into management processes
- ***Local examples, case studies, and best practices*** adapted to geographical needs and other specific needs
- ***Practical support*** to communicate with suppliers to implement SCDD
- ***Assessment*** of existing suppliers and evaluation of new suppliers
- ***Organisational coordination tips*** to ensure cross-departmental efforts and with suppliers

Our Journey



Roundtables

A series of roundtables across India involving **over 80 company representatives** to find challenges and needs for the compliance of the German Supply Chain Due Diligence.



Awareness Dialogue

25 Awareness campaigns involving **over 4,500 people**.



Capacity Building

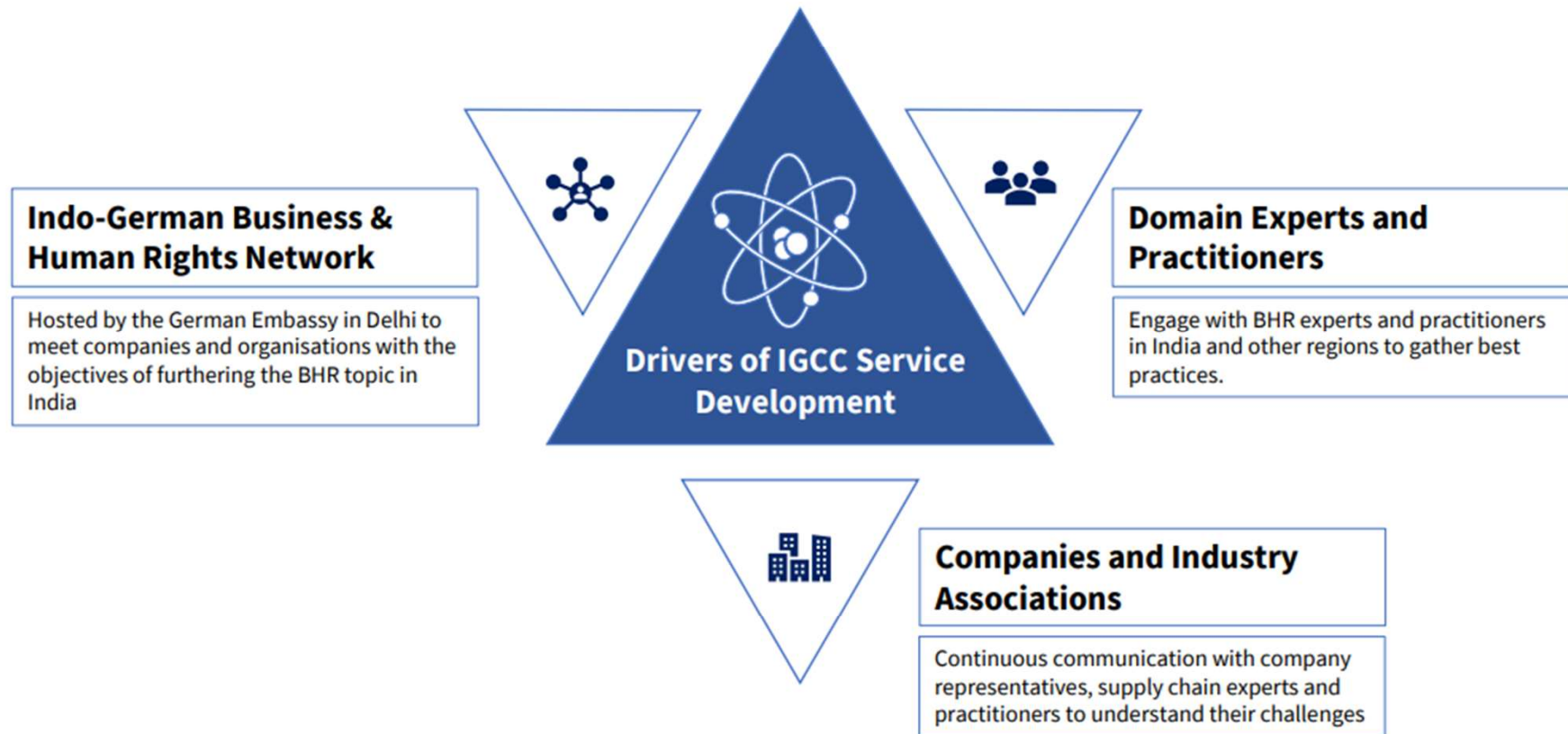
Development and implementation of **sectoral capacity building training** for companies.



Compliance Workshops

Physical **workshops with local partners** geared toward supply chain due diligence compliance.

Our Drivers



SERVICES

SCDD Manager Certification Course

- 1 Understanding BHR & LkSG**
Foundations of Business & Human Rights and the German Supply Chain Act
- 2 Organisational Set-Up to Implement SCDD**
'Effective' SCDD and Preparing to Implement Risk Management Systems
- 3 Risk Identification & Assessment**
How to Identify and Assess Human Rights and Environmental Risks in the Supply Chain
- 4 Addressing Identified Risks**
Action Plans for Risk Prevention, Remediation, Monitoring and Reporting
- 5 Case Study-Driven Workshop**
Group assignments based on real-life business scenarios and expert-led discussions
- C Certification Final Assessment**
Written Online Exam | Project Submission | Presentation & Technical Discussion

We've partnered with:



250+ Professionals
Trained

Some companies we
have trained:



INCREASED
UNDERSTANDING
OF SCDD BY
94%

90%
PARTICIPANTS
REPORTED STRONG
INCREASE IN ABILITY
TO EFFECTIVELY
IMPLEMENT SCDD

TRAINING
SATISFACTION
RATE
92%



SERVICES

FairVoice: an Inter-Company Grievance Mechanism



Inter-Company
Grievance Mechanism
in India



Digital grievance management solution in India backed by technical and legal experts.



Ready-to-use platform offering confidential, fair, and transparent grievance resolution.



Support company's compliance processes under relevant Indian Laws, the German SCDD Law, and EU CSDDD (planned).



Thank you!

We are happy to take your questions!



Indras Ghosh

Head



Isabel Britsch

Senior Consultant & Business Scout
for Development (CIM-IF/GIZ)



Roxana Hiloo

Executive



 sustainmarkets@indo-german.com

Stay up to date with the latest
developments through our Newsletter!



Human Rights Due Diligence in Supply Chains

