

2015年 ITMF 全球紡織設備出貨統計報告

-- 棉系紡紗設備和假撚設備出貨減少，橫編機及無梭織機出貨則有增加 --

■ 吳其章 譯

2015年部分紡織設備出貨較前一年減少，其中棉系紡錠較2014年減少近8%，毛系紡錠及OE羅陀式紡錠則分別衰退61%及6%。假撚機紡錠出貨量減少26%，圓編針織機出貨則是衰退6%。但無梭織機的出貨量較前一年增加14%，至於橫編針織機出貨成長則高達52%。

以上是國際紡織機械聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）2016年出版的第38次全球紡織機械設備出貨統計報告的主要重點，此一統計報告調查範圍包括六大紡織設備領域，分別是紡紗設備、假撚設備、織造設備、大型圓編針織、橫編針織機及染整設備。2015年調查範圍含括全球140家紡織設備製造商，幾乎已經含括全球所有紡織設備製造商，若加計中國大陸境內廠商，則設備製造商家數接近200家。

紡紗設備

2015年的棉系紡紗設備出貨較前一年減少8%，是連續第2年衰退，出貨規模約有900萬錠，是2009年以來出貨量最少的一年。全球出貨量中約有92%是輸往亞洲地區，而此區域的裝置量也較前一年減少7%。雖然中國大陸仍是全球投資棉系紡錠最多的國家，但該國此項設備較前一年投資衰退26%，至於其他亞洲國家在棉系紡錠投資則有明顯增加，例如孟加拉、印尼及越南等國家的投資成長幅度分別是97%、4%及31%。棉系紡錠投資最多的前5大國家分別是中國大陸、印度、越南、孟加拉和越南。

2014年全球毛系紡錠出貨量達到13.8萬錠，2015年出貨量僅5.4萬錠，衰退幅度達61%。其中主要投資國之一的土耳其，但該國此項設備投資衰退達83%。土耳其2014年毛系紡錠投資達8.3萬錠，2015年則僅有約1.1萬錠。整體來看，全球毛系紡錠投資主要還是亞洲國家，此區域毛系紡錠新增投資佔全球58%，歐洲地區投資則佔14%，伊朗是2015年新增毛系紡錠最多的國家，新增量達1.4萬錠，比中國大陸的1.3萬錠多1,000錠。

2015年全球OE羅陀式紡出貨量為38.3萬錠，較前一年減少6%，其中81%是輸往亞洲地區。亞洲地區2015年對OE羅陀式紡錠的投資量達31.2萬錠，較前一年微幅增加2%，至於其他地區的OE羅陀式紡錠投資則出現大幅衰退，例如北美地區減少47%，西歐地區衰退



更達到60%。中國大陸是2015年此項設備最大投資國，全球佔比高達66%，全球第2及第3大投資國家則是印度和美國。

假撚設備

全球單加熱器假撚設備（主要用在耐隆纖維加工）出貨量由2014年的6,500錠減少為1,200錠，衰退幅度高達82%。其中65%單加熱假撚設備是銷往亞洲地區，銷往東歐的有32%，剩下的3%則是輸往南美洲。

至於雙加熱假撚設備（主要用聚酯纖維加工）持續近年衰退趨勢，2015年全球出貨量減少25%，整體出貨錠數為32.2萬錠，其中輸往亞洲地區的占比為81%，以個別國家來看，中國大陸就佔57%，是這項設備全球最大投資國。

梭織機

2015年全球無梭織機出貨量成長14%，出貨總數量為8.2萬台。其中噴水織機及小鋼梭織機出貨分別成長24%及30%，出貨量分別是3.2萬台和3萬台，至於噴氣式織機出貨則出現1%衰退，出貨量大約2萬台。

毫無疑問的，各類無梭織機出貨主要是輸往亞洲地區，此地區吸納全球各類無梭織機的比重高達93%，其中39%是噴水織機，37%是小鋼梭/劍桅式織機。至於輸往歐洲和北美地區的織機有75%和25%是小鋼梭/劍桅式織機，噴水織機的比例分別只有8%和2%。

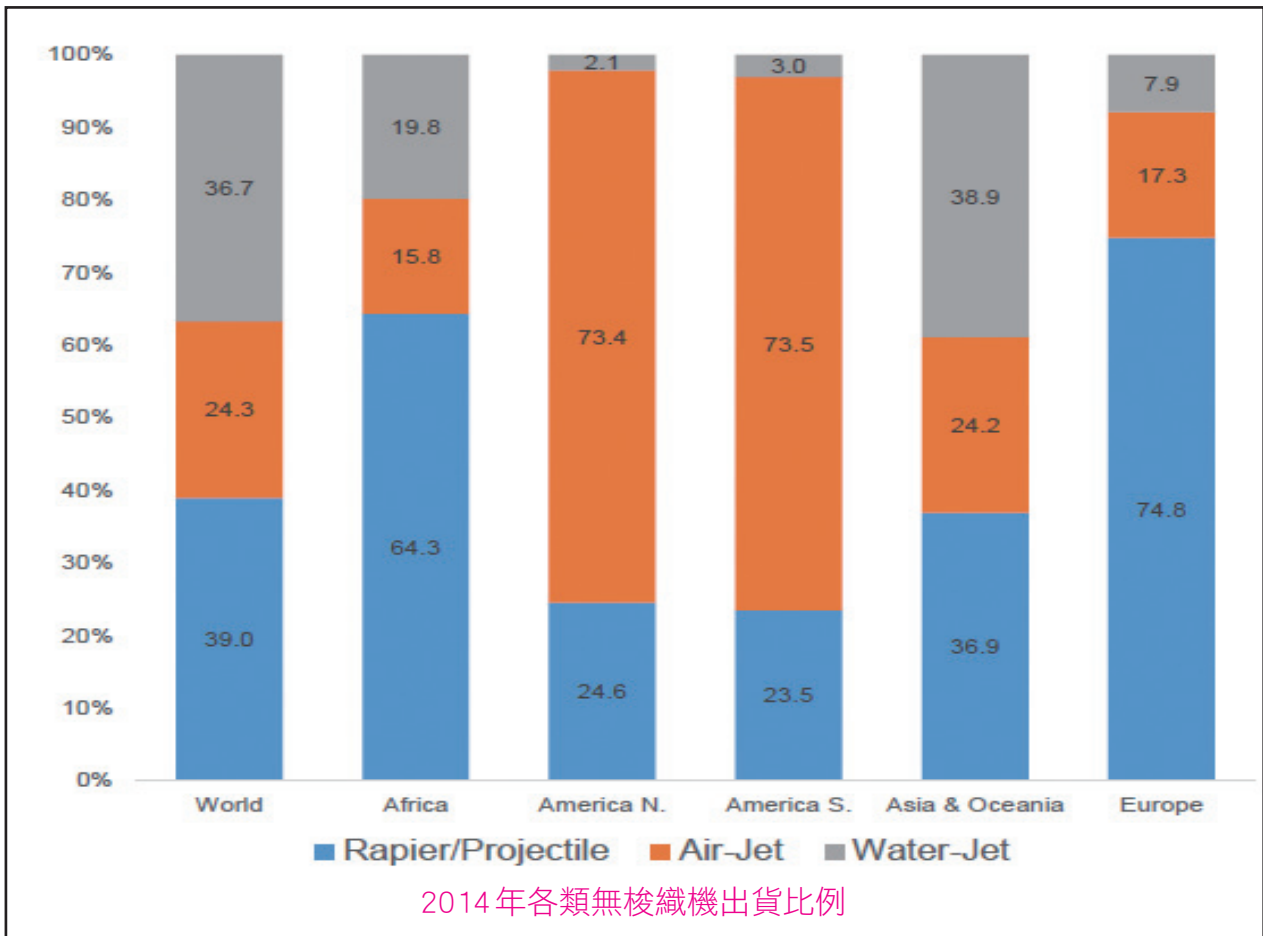
圓編針織機及橫編針織機

2015年全球大型圓編針織機出貨量約2.67萬台，比前一年減少6%。其中亞洲地區還是投資最多的區域，比例高達88%。其中53%是輸往最大投資國中國大陸，至於第2大及第3大投資國則分別是印度和孟加拉，分別新增6,500台和3,100台大型圓編織機。

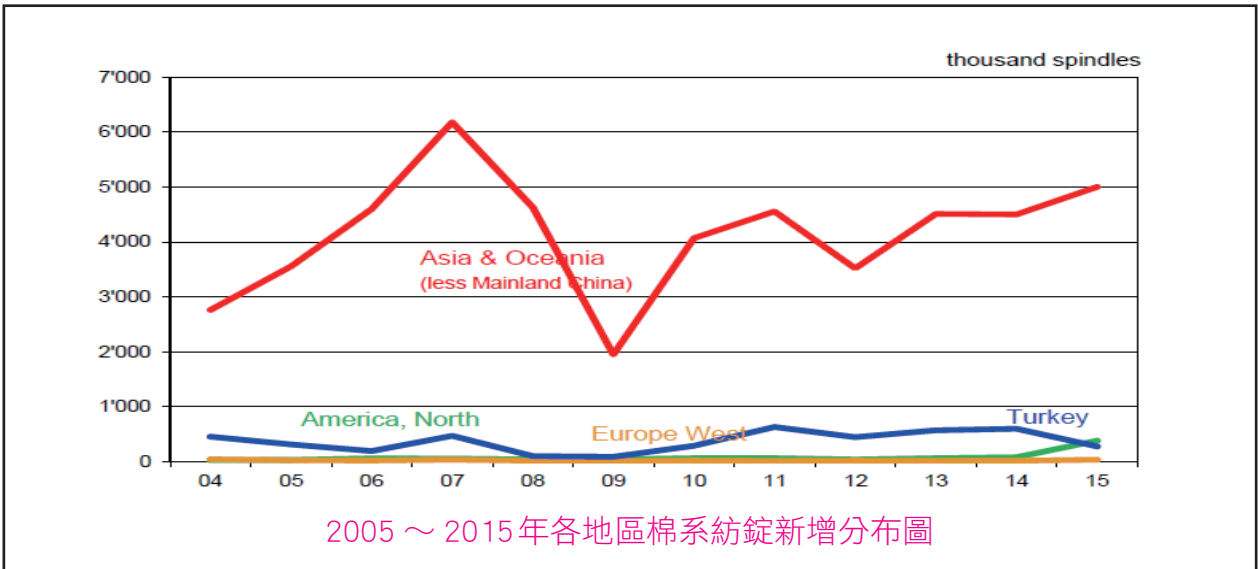
對電子式橫編針織機來說，2015年是美好的一年，全年出貨7.01萬台，比前一年成長52%，是2011年以來最好的一年。當然亞洲地區還是最重要的輸入地區，而中國大陸也是最大的投資國，該國對此項橫編機的投資由前一年的1.9萬台增加為3.5萬台。

染整設備

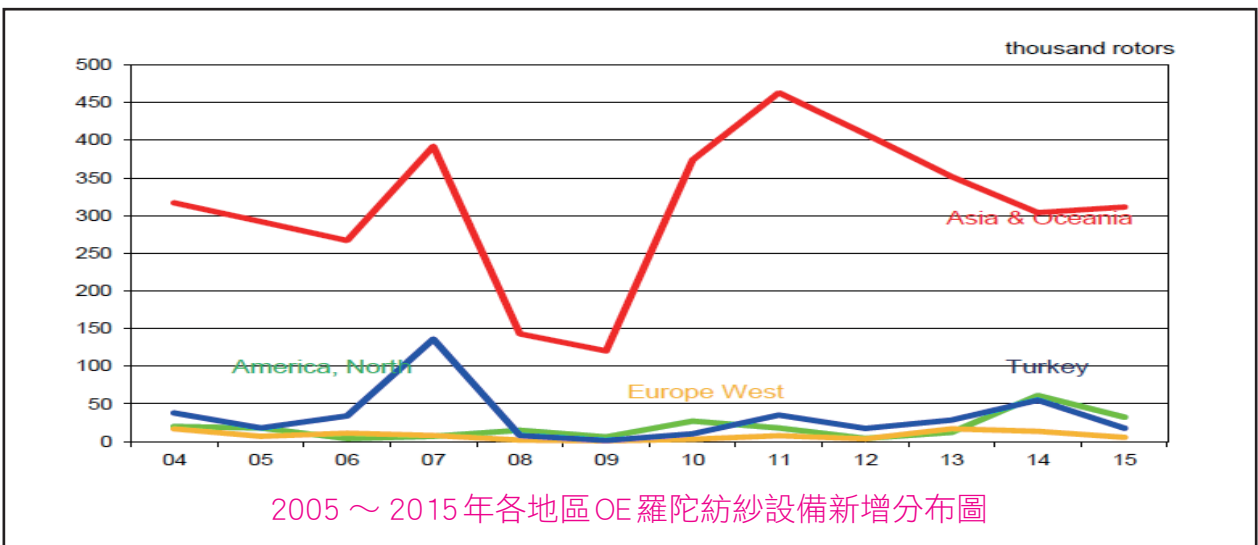
2015年是ITMF對此類設備第10次調查，因為問卷內容有所調整，所以調查結果無法和前一年做比較。



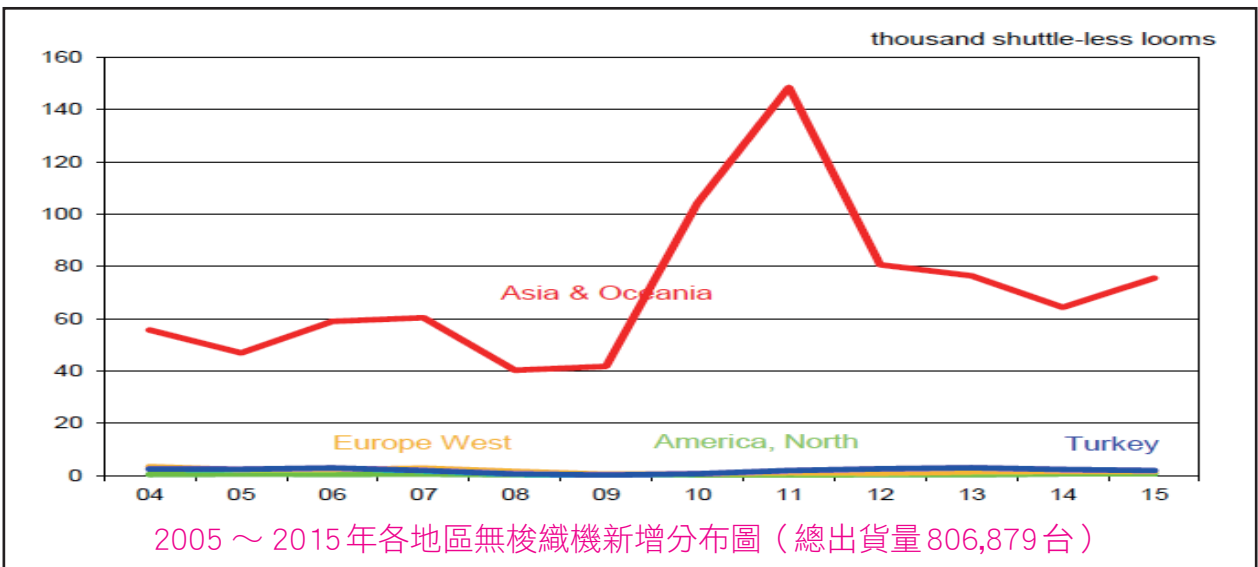
這次內文字比以前少
因此留很大空位
要放插圖還是刪圖表

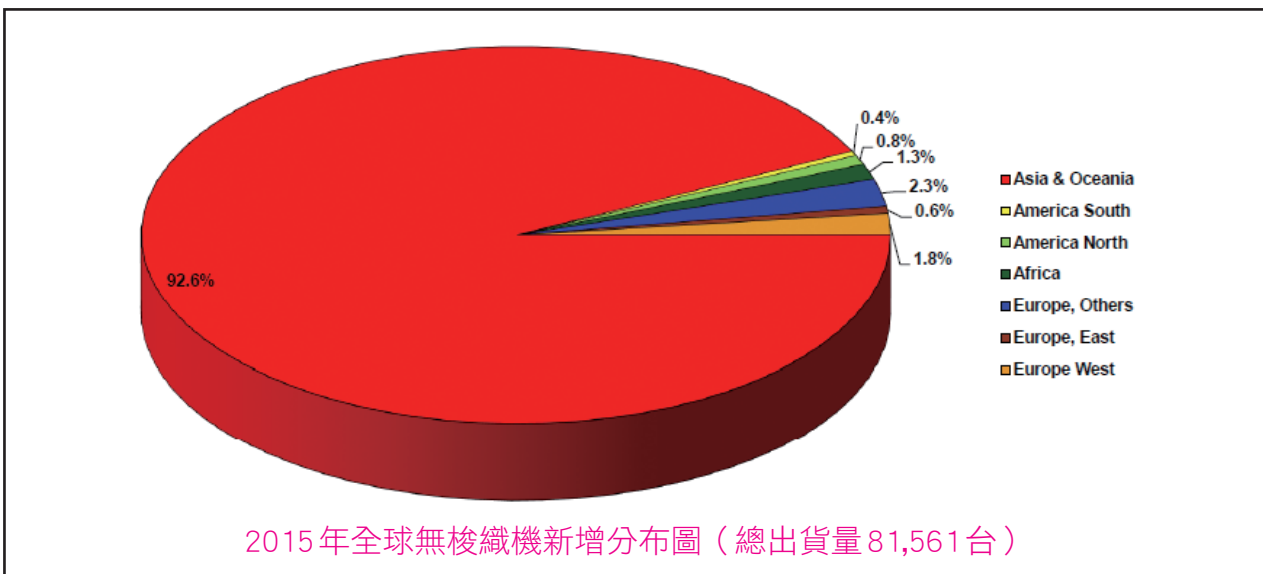
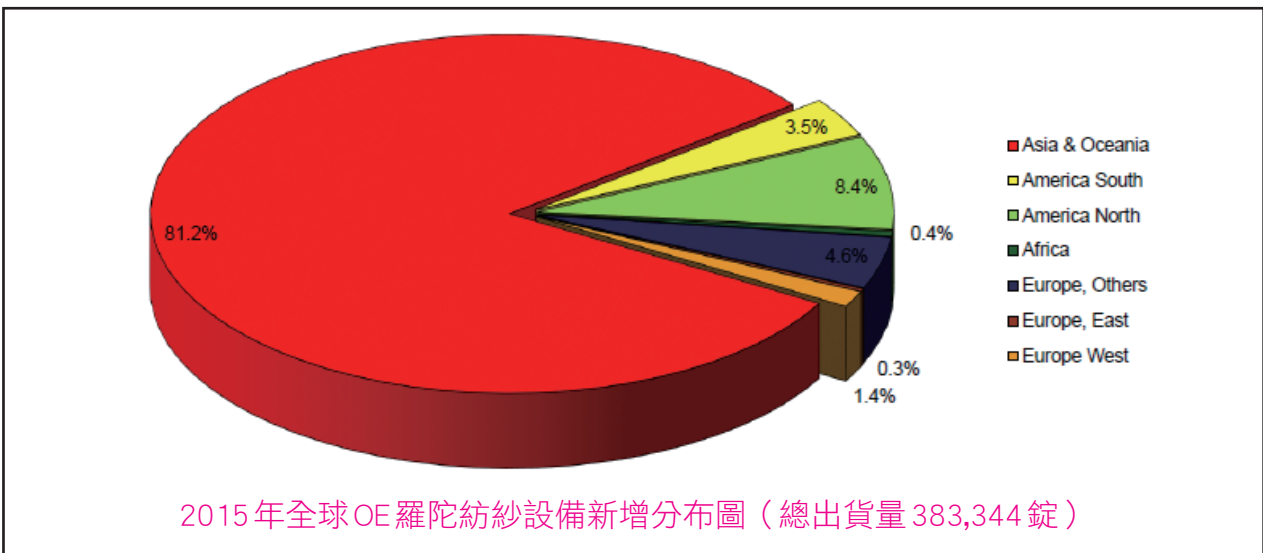
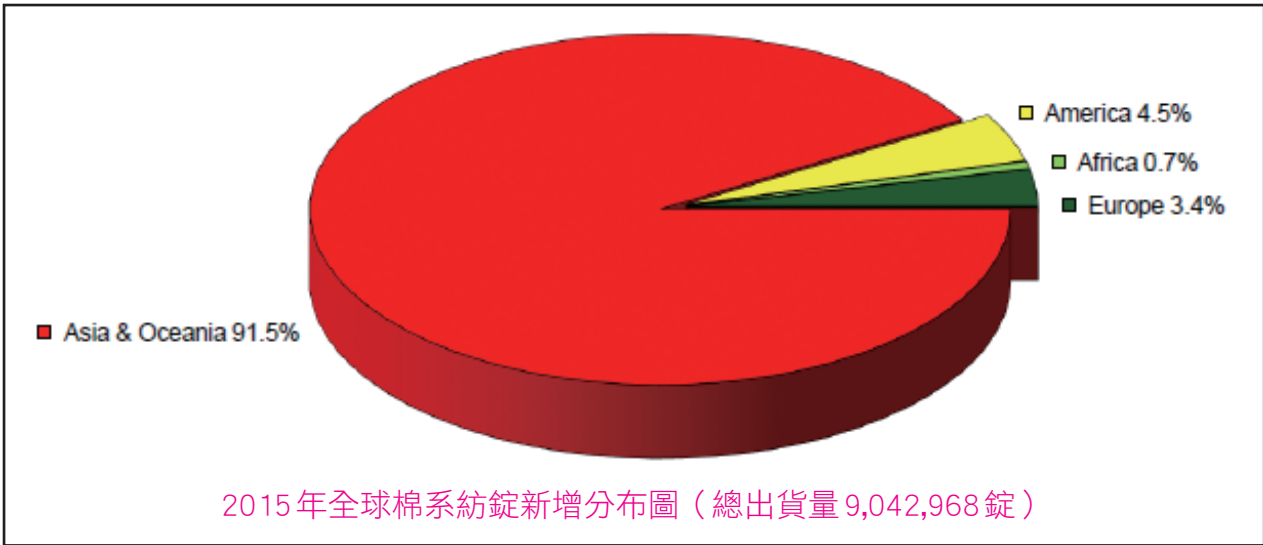


2005 ~ 2015年各地區OE羅陀紡紗設備新增分布圖



2005 ~ 2015年各地區無梭織機新增分布圖 (總出貨量806,879台)







世界棉系短纖紡紗設備（環式紡機）

地 區	1990年末 總設備	2000年末 總設備	2005年末 總設備	2014年 總設備	2006-2015 累計出貨數	2015年 出貨數
非 洲	8,003,000	6,922,000	6,228,900	5,431,070	843,840	60,240
北 美	14,989,000	8,225,000	6,359,000	5,713,277	842,096	377,568
南 美	11,936,000	9,809,000	9,020,900	9,354,429	711,046	27,088
亞洲·大洋洲	99,684,000	111,904,500	149,862,028	199,578,707	101,808,776	8,272,336
歐 洲	30,927,000	20,052,500	16,167,807	12,652,218	3,862,526	305,736
世界總計	165,539,000	156,913,000	187,638,635	232,729,701	108,068,284	9,042,968

世界棉系短纖紡紗設備（O E 紡機）

地 區	1990年末 總設備	2000年末 總設備	2005年末 總設備	2014年 總設備	2006-2015 累計出貨數	2015年 出貨數
非 洲	158,300	179,600	214,424	176,049	38,812	1,688
北 美	781,800	1,028,600	669,800	1,329,989	186,604	32,304
南 美	247,300	436,700	503,750	528,025	189,616	13,564
亞洲·大洋洲	1,254,300	2,230,700	3,061,267	4,623,171	3,090,043	311,444
歐 洲	5,480,100	4,409,100	3,659,838	2,317,942	469,244	24,344
世界總計	7,921,800	8,284,700	8,109,079	8,975,176	3,974,319	383,344

全球紡紗設備

國 別	2014年裝置錠數		2006-2015年總出貨錠數		2015年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
非洲						
阿爾及利亞	300,000	4,000	44,928		8,736	
安哥拉	50,000		81,600	400		
貝南	60,000			5,988		
波扎那	15,000	1,500				
布吉那法索	7,000			960		
喀麥隆	55,000			2,160		
查德	8,000	35,000	18,144			
埃及	1,875,318	15,009	476,220	1,200	42,432	
厄利垂亞	39,500					
衣索比亞	293,852	19,000	45,120	10,788		1,120
迦納	120,000					
象牙海岸	120,000	3,000				
肯亞	80,000	900	14,928	432		
賴索托		2,000				
馬達加斯加	20,000	1,300				
馬拉威	50,000					
馬利	40,000					
模里西斯	88,000	800	42,948	500		
摩洛哥	450,000	40,000	29,520	5,472	6,480	
莫三比克	50,000					
尼日	14,000					
奈及利亞	290,000	12,000	11,160	600		
塞內加爾	25,000					
南非	61,000	1,440	34,800	4,208		568
蘇丹	400,000	20,000	21,600			
瑞士	54,000					
坦尚尼亞	400,000		6,120	5,600		
多哥	25,000					
突尼西亞	140,400	6,500	4,800	264		
烏干達	50,000	1,200	5,040			
薩伊	50,000	2,500				
尚比亞	100,000	2,500				



國 別	2014年裝置錠數		2006-2015年總出貨錠數		2015年出貨錠數	
	環式	OE	環式	O E	環式	OE
辛巴威	100,000	7,400	6,912	240	2,592	
非洲小計	5,431,070	176,049	843,840	38,812	60,240	1,688
北美						
加拿大	200,000	25,000				
哥斯大黎加	14,000		34,272			
古巴	600,000	1,000		960		
多明尼加	35,000	1,400				
薩爾瓦多	250,000	1,400	95,616	4,284	26,736	2,280
瓜地馬拉	150,000	21,000	60,960	536		
墨西哥	3,754,277	977,189	319,632	31,960	90,144	10,032
尼加拉瓜	40,000		4,032			
美國	670,000	303,000	327,584	148,864	260,688	19,992
北美小計	5,713,277	1,329,989	842,096	186,604	377,568	32,304
南美						
阿根廷	1,790,000	60,000	61,872	22,108	6,000	4,128
玻利維亞	50,000	2,500		48		
巴西	4,692,429	377,025	529,786	157,308	12,688	9,124
智利	400,000	4,000				
哥倫比亞	950,000	25,000	18,816	336	8,400	
厄瓜多爾	150,000	12,000	20,208	2,592		312
巴拉圭	32,000					
秘魯	700,000	18,000	80,364	2,120		
烏拉圭	40,000	4,500				
委內瑞拉	550,000	25,000		5,104		
南美小計	9,354,429	528,025	711,046	189,616	27,088	13,564
亞洲、大洋洲						
澳大利亞	1,800	3,000				
巴林	46,000	500	8,400		3,600	
孟加拉	10,300,000	218,000	4,281,536	78,620	689,196	6,648
汶萊				560		
柬埔寨				1,120		1,120
中國大陸	100,000,000	2,700,000	58,527,040	2,394,261	3,271,704	244,648
台灣	1,304,157	68,320	25,956	6,872	540	
香港	129,000	14,900	22,320			

國 別	2014年裝置錠數		2006-2015年總出貨錠數		2015年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
印度	45,080,000	565,000	23,896,850	278,662	2,281,944	22,456
印尼	11,469,118	202,865	4,240,708	68,432	523,356	4,664
伊朗	2,100,000	90,000	105,048	8,784	2,496	1,440
伊拉克	200,000	15,000		840		
以色列			2,100			
日本	763,000	12,000	28,784	768		
約旦	16,000	500		200		
哈薩克	200,000	50,000	80,064	11,060		
吉爾吉斯	64,000					
北朝鮮			39,060	400		
韓國	1,218,192	9,216	722,316	5,024		264
寮國			480			
馬來西亞	140,000		196,776	29,568	51,456	3,600
緬甸	250,000	1,600	258,000	2,400	16,740	
尼泊爾	79,000		61,200		15,840	
巴基斯坦	13,184,340	185,387	2,891,576	9,268	188,880	1,800
菲律賓	250,000	50,000	8,784		8,784	
沙烏地阿拉伯			10,260		10,260	
斯里蘭卡	25,600	200	7,104	280		
敘利亞	770,000	27,000	205,632	13,468		
塔吉克	221,000	53,000	100,288	1,680	51,904	
泰國	3,787,500	48,000	375,762	24,512	2,928	1,288
土庫曼	160,000	25,000	174,160	20,512		1,104
阿拉伯聯合大公國			47,160	2,800		2,800
烏茲別克	1,720,000	170,000	1,071,800	60,976	167,076	8,672
越南	6,100,000	113,683	4,419,612	68,976	985,632	10,940
亞洲、大洋洲小計	199,578,707	4,623,171	101,808,776	3,090,043	8,272,336	311,444
歐洲（東歐）						
阿爾巴尼亞	180,000					
亞美尼亞	45,000	15,000				
亞塞拜然	140,000	45,000	24,480	4,960		
白俄羅斯	125,500	31,500	17,400	6,304		840
波士尼亞	100,000					
保加利亞	640,000	68,000	12,000	1,960		
克羅埃西亞	19,836	1,480	14,592			



國 別	2014年裝置錠數		2006-2015年總出貨錠數		2015年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
捷克	175,100	32,800	540	780		
愛沙尼亞	113,000	60,000				
喬治亞	50,000	15,000				
匈牙利	55,400					
拉脫維亞				736		
立陶宛	221,800	23,100				
馬其頓	240,000					
摩爾多瓦		29,760		9,720		
波蘭	8,800	2,400		560		
羅馬尼亞	120,000	15,000		720		
俄羅斯	485,000	790,000	7,200	31,372		140
斯洛伐克	8,700		5,376			
斯洛尼亞	34,560		9,840		2,784	
烏克蘭	900,000	275,000		200		
東歐小計	3,662,696	1,404,040	91,428	57,312	2,784	980
歐洲（西歐）						
奧地利	124,608	8,642	30,240	9,572	26,112	
比利時	24,900	11,300		4,904		
法國	43,200	25,800		1,344		240
德國	238,314	13,660	13,068	3,736	1,500	552
希臘	350,000	13,500	11,760			
愛爾蘭	23,000					
義大利	275,000	6,000	44,448	10,064		1,464
荷蘭	9,000	7,000		8,280		
葡萄牙	190,000	29,000	24,576	13,800		1,080
西班牙	63,500	27,500	19,584	14,080	3,264	2,208
瑞士	48,000	1,500	7,164	2,720		
西歐小計	1,389,522	143,902	150,840	68,500	30,876	5,544
其他歐洲						
土耳其	7,600,000	770,000	3,620,258	343,432	272,076	17,820
其他小計	7,600,000	770,000	3,620,258	343,432	272,076	17,820
歐洲合計	12,652,218	2,317,942	3,862,526	469,244	305,736	24,344
世界合計	232,729,701	8,975,176	108,068,284	3,974,319	9,042,968	383,344