

2012年ITMF全球紡織設備 出貨統計報告

-- 2012全球紡織機械設備出貨量減少，但圓編機出貨創新高 --

■ 吳其章 譯

經歷2008/2009年全球金融及經濟危機所造成的出貨衰退，2010及2011年全球紡織設備出貨大幅激增，多項設備出貨量並創下歷史紀錄。但2012年全球多數紡織設備出貨普遍低於2011年出貨量，但多數設備出貨都還是維持在近幾年出貨量的相對高點。與2011年相比較，棉系環錠紡紗設備和OE羅陀紡紗設備的出貨量分別減少27%和21%，但毛系環錠設備卻出現29%的大幅成長，單加熱器假撚設備出貨量下滑13%，無梭織機設備出貨減少44%。雖然電子橫編機比前一年減少34%。但是大型圓原編機設備的出貨量則是成長27%。

前述紡織設備出貨統計是國際紡織製造協會出版的國際紡織設備出貨統計第35次年報所呈現的主要數據。此項統計年報所呈現的紡織設備統計包含紡紗、假撚、無梭織機、大型圓編機、電子橫編機以及染整設備等6大類，2012年的調查是集合122紡織設備製造廠數字統計而成。

紡紗設備

棉系紡紗設備在經歷2008年(-33%)及2009年(-17%)出貨量大幅衰退後，

2010年當年出貨量較前一年增加75%，2011年再比2010年成長15%，全年出貨量達到1,433萬錠的歷史紀錄。但是2012年棉系環錠設備的出貨量只有1,051萬錠，較前一年少了27%。其中991萬錠（佔全球94%）是輸往亞洲，單是中國大陸就買進了639萬錠（65%），其他紡錠增加較多的國家依序是印度的197萬錠（19%），印尼59.4萬錠（5.7%），土耳其44.1萬錠（4.4%）以及孟加拉23.1萬錠（2.2%）。

2012年全球毛系紡紗設備出貨量146,400錠，最大的進貨地區是歐洲的77,000錠（53%），其次是亞洲的65,600錠（45%）和美洲的3,300錠（2.3%）和非洲的430錠（0.3%）。以國家別來看，土耳其的進口量是最大的（60,300錠）其次依序是泰國（29,100錠）、中國大陸（27,300錠）、義大利（9,400錠）和伊朗（6,800錠）。

2012年全球OE羅陀紡紗設備新增量比前一年少21%，全年只新增45.12萬錠。最大投資地區是亞洲，全年新設408,260錠，占全球出貨90%。以國家別來看，中國大陸新增量以363,950錠（81%）遙遙領先其他



國家，其他新增OE羅陀紡紗設備較多的國家依序是印度19,400錠（4.3%）、土耳其17,500錠（3.9%）、巴西11,100錠（2.5%）、烏茲別克8,900錠（2.0%）和馬來西亞的6,800錠（1.5%）。

假撚設備

2012年單加熱器假撚（主要用在聚酯絲加工）出貨量由2011年的13,200錠縮減為1,824錠，減幅達86%。

雙加熱器假撚（主要用在耐隆絲加工）出貨量由2011年的826,500錠（歷史最大量）縮減為717,800錠，降幅為13%。本類設備90%是輸往亞洲地區，其中輸入最多的是中國大陸的489,600錠（68%），其他輸入本類設備的國家依序是印度44,400錠（6.2%）、泰國和日本各36,500錠（5.1%）以及土耳其的17,000錠（2.4%）。

梭織設備

全球無梭織機2012年的出貨量為86,450台，比前一年的歷史最大量153,750台減少44%。造成出貨量大減的主要因素是噴水式織機。此項設備在2010及2011年出貨量分別是73,250台和112,930歷史新紀錄，出貨量激增部分因素是，許多織機製造商是在2010年開始列入本項調查統計，所以連續2年的統計數字都創新歷史天量，但2012年此項設備全球出貨量只有39,920台，比前一年度減少65%，造成整體無梭織機出貨量大幅衰退。劍桅式/小鋼梭織機2012年的出貨量23,250台，比2011年的19,250台成長20%。噴氣式織機出貨量則是由2011年的21,500台增加為2012

年的23,300台，成長8%。和前一年相同的是，全球無梭織機出貨主要是送到亞洲地區（80,600台，93%），而最大輸入國是中國大陸，合計增加58,900台，其中噴水式織機34,400台、噴氣式織機16,600台以及8,500台的劍桅式/小鋼梭織機。其他新增無梭織機設備較多的國家分別是印度10,200台（12%）、印尼3,730台（4.3%）、土耳其2,570台（3.0%）、孟加拉1,600台（1.9%）和韓國的1,350台（1.6%）。

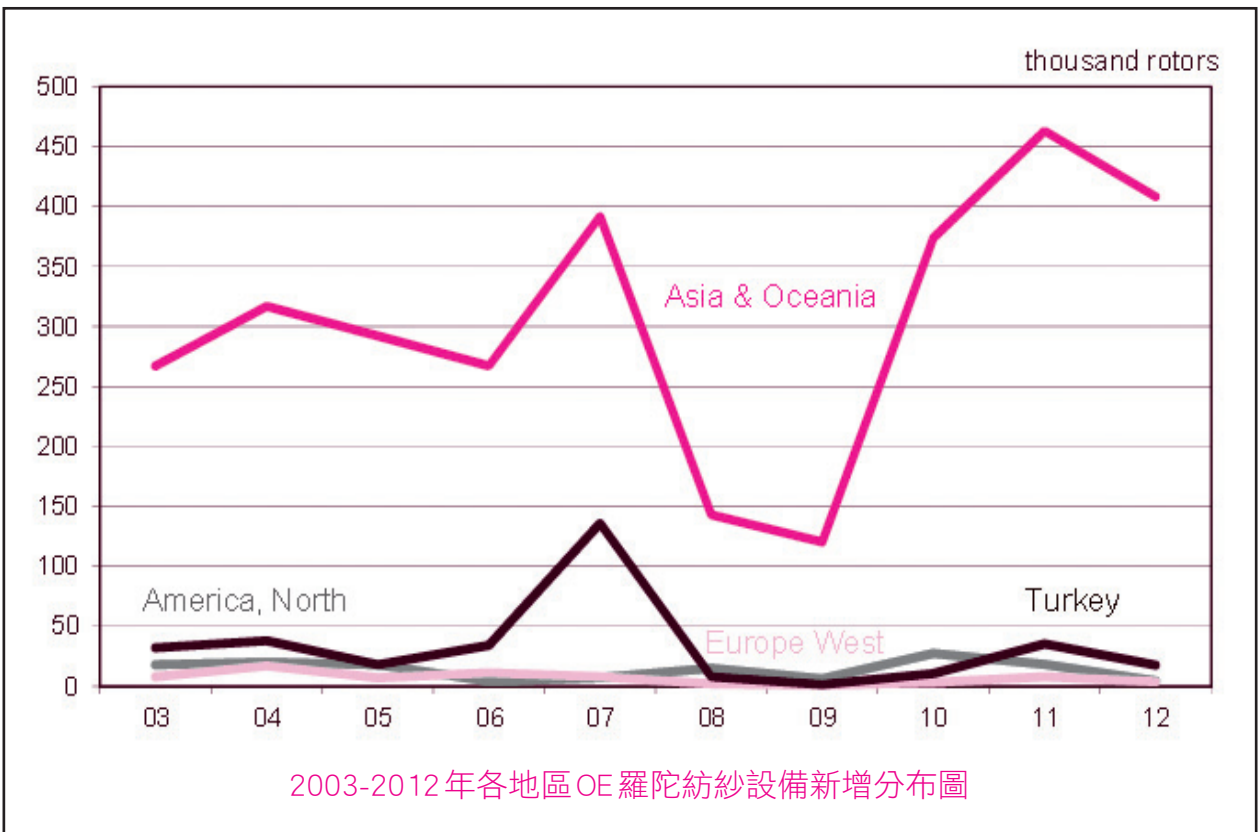
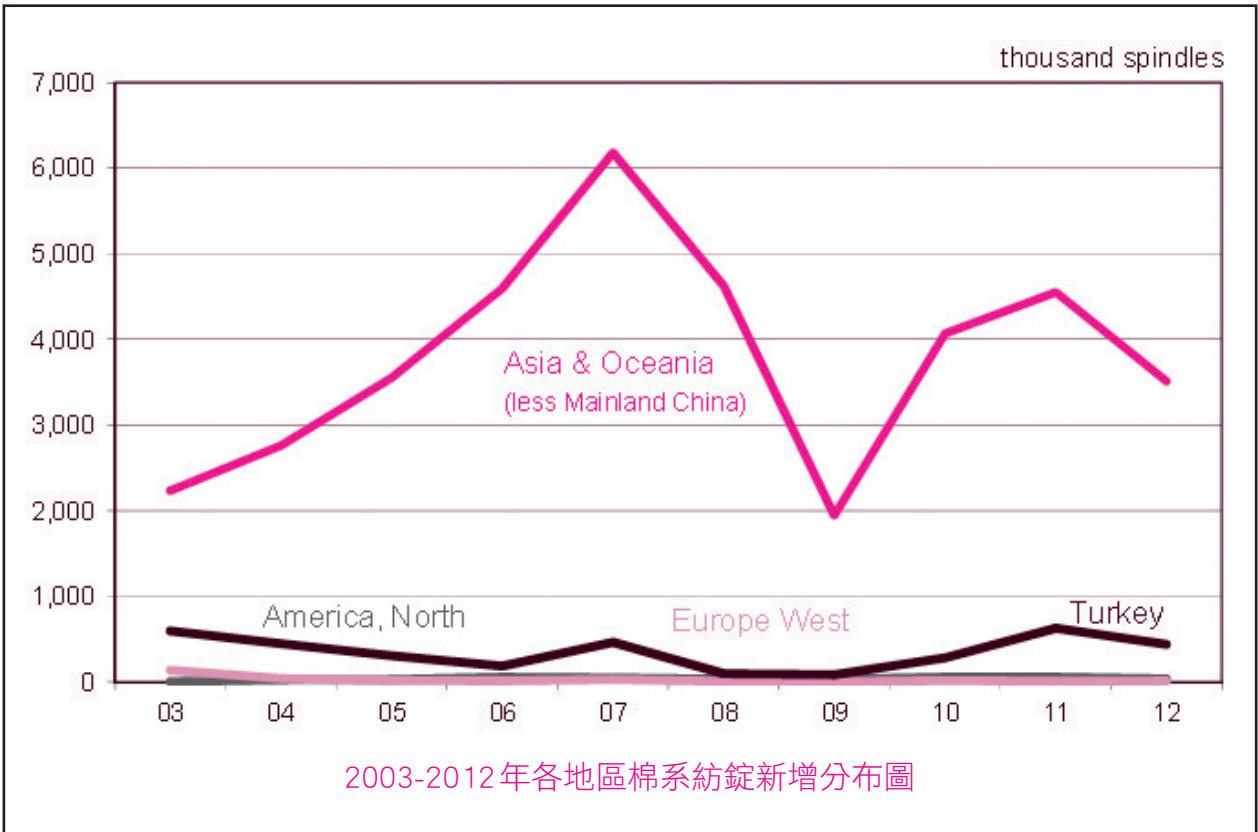
圓編機和橫編機

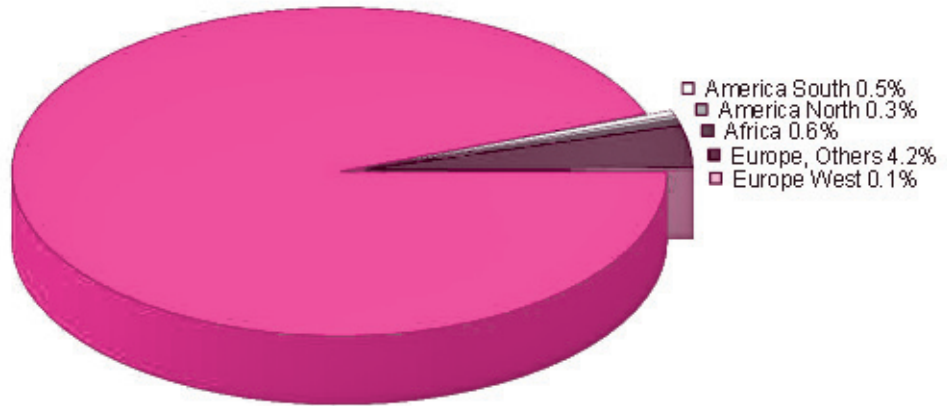
2012年全球大型圓編機出貨量成長27%，由2011年的28,900台增加為2012年的36,650台，是歷史最大量。以地區來看，亞洲是最大的投資區域，2012年共增加33,600台，佔全球92%。中國大陸還是這類設備的最大投資國，2012年共新增28,280台，其他國家依序是土耳其1,420台（3.9%）、印尼1,350台（3.7%）、印度1,200台（3.3%）和孟加拉735台（2.0%）。

電子橫編機2012年的全球出貨量衰退34%，全年出貨46,100台，其中89%（40,940台）是輸往亞洲地區，歐洲地區的占比約10%（4,670台）。單一國家投資最多的還是中國大陸，全年輸入33,040台（72%），其次是孟加拉4,360台（9.5%）、土耳其2,660台（5.8%）、香港1,090台（2.4%）和義大利826台（1.8%）。

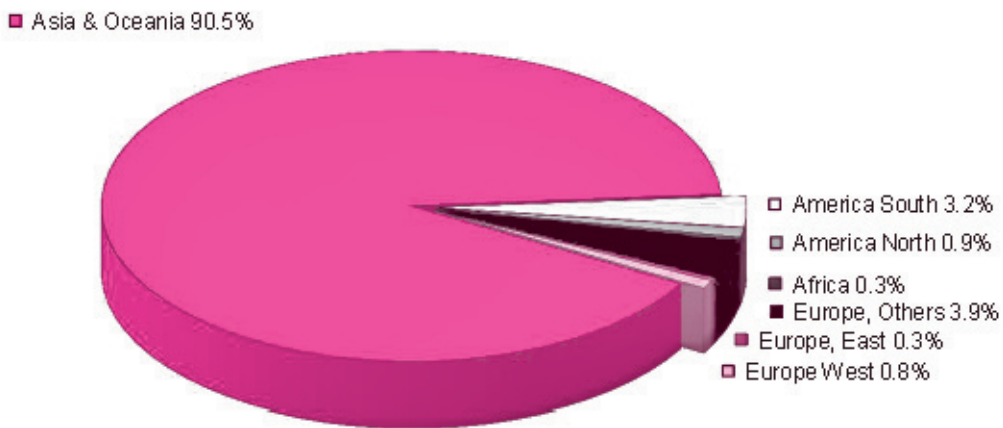
染整設備

ITMF的2012年版統計資料是納入這類設備統計的第8年，此類設備細分為梭織織及針織物連續式設備。

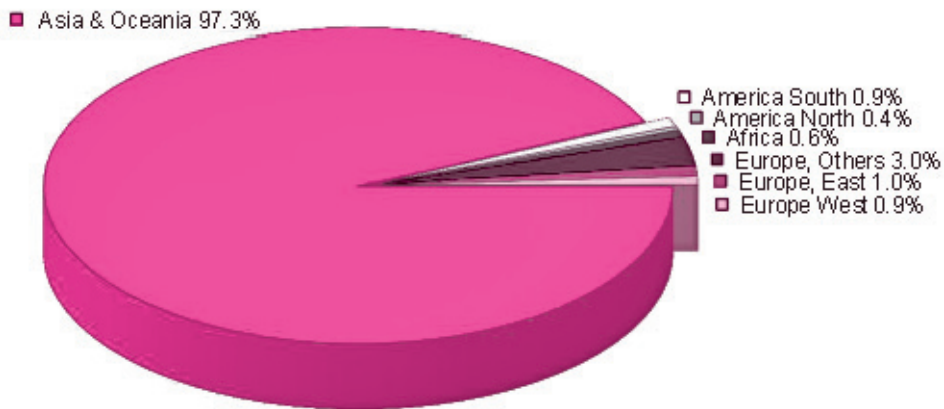




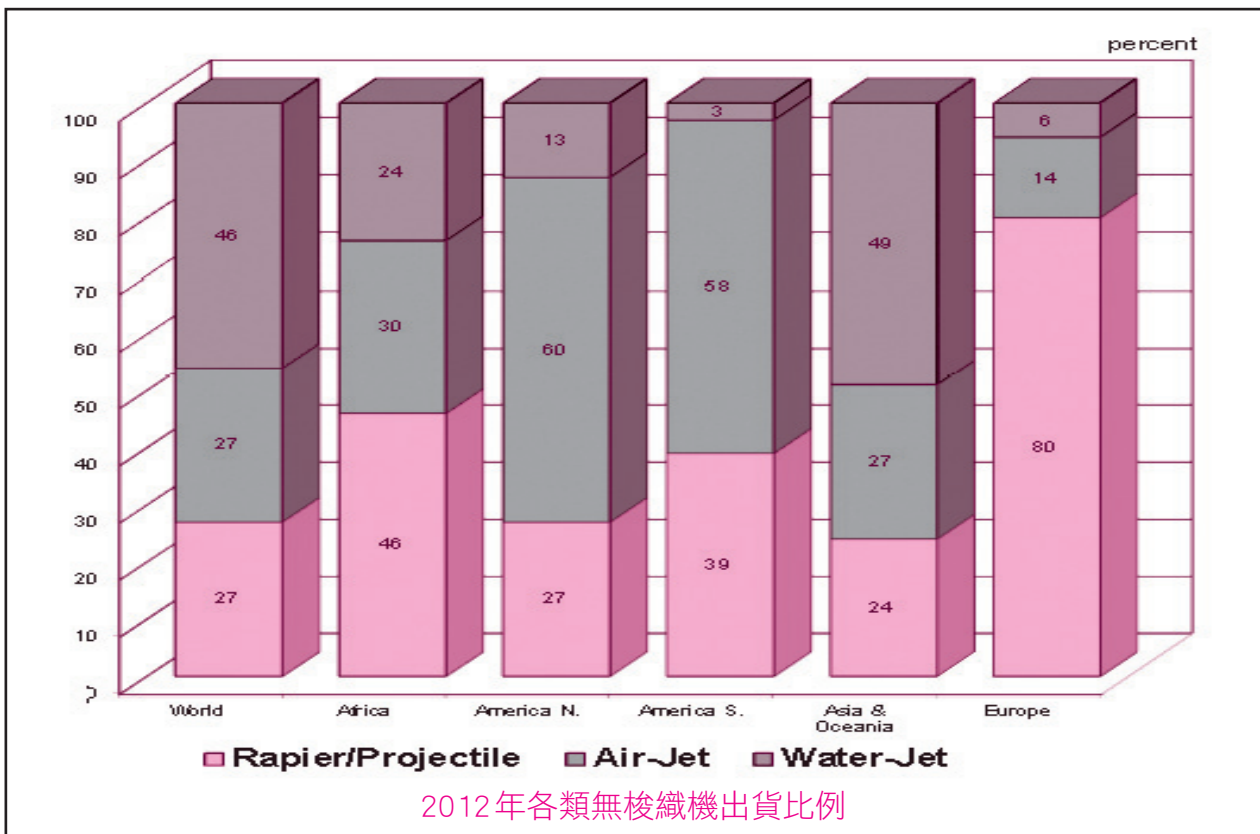
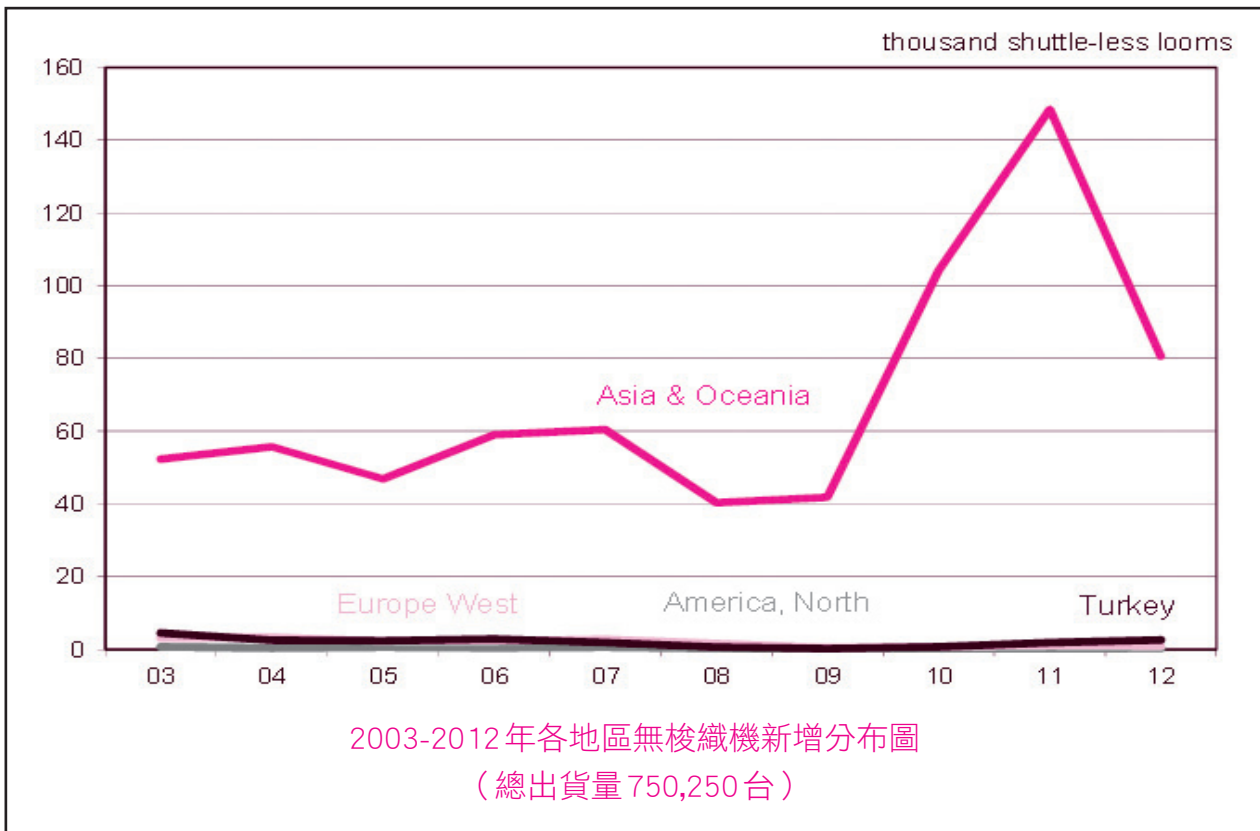
2012年全球棉系紡錠新增分布圖（總出貨量 10,511,480 錠）



2012年全球OE羅陀紡紗設備新增分布圖（總出貨量 451,196 錠）



2012年全球無梭織機新增分布圖（總出貨量 86,455 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	2011年 總設備	2003-2012 累計出貨數	2012年 出貨數
非 洲	8,003,000	6,922,000	6,228,900	5,510,764	861,828	59,280
北 美	14,989,000	8,225,000	6,359,000	5,599,000	390,956	35,760
南 美	11,936,000	9,809,000	9,020,900	9,695,530	724,618	53,424
亞洲·大洋洲	99,684,000	111,904,500	149,862,028	215,697,461	100,382,846	9,907,576
歐 洲	30,927,000	20,052,500	16,167,807	13,624,717	3,919,786	455,440
世界總計	165,539,000	156,913,000	187,638,635	250,127,472	106,280,034	10,511,480

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	2011年 總設備	2003-2012 累計出貨數	2012年 出貨數
非 洲	158,300	179,600	214,424	168,868	35,748	1,500
北 美	781,800	1,028,600	669,800	470,800	138,236	4,252
南 美	247,300	436,700	503,750	515,320	194,444	14,532
亞洲·大洋洲	1,254,300	2,230,700	3,061,267	4,486,160	3,043,982	408,260
歐 洲	5,480,100	4,409,100	3,659,838	2,283,509	467,076	22,652
世界總計	7,921,800	8,284,700	8,109,079	7,924,657	3,879,486	451,196

全球紡紗設備

國別	2011年裝置錠數		2003-2012年總出貨錠數		2012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				
安哥拉	50,000		24,000		24,000	
貝南	60,000		0	5,988		
波扎那	15,000	1,500				
布吉那法索	7,000			960		0
喀麥隆	55,000			2,160		0
查德	8,000	35,000	18,144			
埃及	2,036,216	16,728	401,844	0	20,160	
厄利垂亞	39,488					
衣索比亞	200,000	5,000	47,424	7,896	10,800	0
迦納	120,000					
象牙海岸	120,000	3,000				
肯亞	200,000	1,200	16,944	432	0	0
賴索托		2,000		2,016		
馬達加斯加	19,968	1,296				
馬拉威	50,000					
馬利	40,000		0			
模里西斯	88,000	800	111,936	1,300		500
摩洛哥	450,000	40,000	62,448	3,744	4,320	0
莫三比克	50,000					
尼日	14,000					
奈及利亞	200,000	15,000	21,240	3,800	0	600
塞內加爾	25,000					
南非	43,716	3,260	114,168	4,192	0	400
蘇丹	400,000	20,000	0		0	
瑞士	54,000					
坦尚尼亞	400,000		23,856		0	
多哥	25,000					
突尼西亞	140,376	6,484	4,416	0		
烏干達	50,000	1,200	11,088	800	0	0
薩伊	50,000	2,500				
尚比亞	100,000	2,500	0	0		



國別	2011年裝置錠數		2003-2012年總出貨錠數		2012年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
辛巴威	100,000	7,400	4,320	2,460		0
非洲小計	5,510,764	168,868	861,828	35,748	59,280	1,500
北美						
加拿大	300,000	40,000	0	2,420		0
哥斯大黎加	14,000					
古巴	600,000	1,000		960		0
多明尼加	35,000	1,400		0		
薩爾瓦多	250,000	1,400	55,200	1,464	7,488	540
瓜地馬拉	150,000	21,000	78,000	856	0	
墨西哥	3,540,000	103,000	226,284	28,760	17,520	712
尼加拉瓜	40,000		4,032			
美國	670,000	303,000	27,440	103,776	10,752	3,000
北美小計	5,599,000	470,800	390,956	138,236	35,760	4,252
南美						
阿根廷	1,790,000	60,000	63,744	19,212	0	908
玻利維亞	50,000	2,500		48		
巴西	5,033,530	364,320	519,106	165,764	47,568	11,064
智利	400,000	4,000	5,400	320	0	0
哥倫比亞	950,000	25,000	30,480	1,320	0	0
厄瓜多爾	150,000	12,000	19,488	2,500	1,056	0
巴拉圭	32,000					
秘魯	700,000	18,000	86,400	1,856	4,800	0
烏拉圭	40,000	4,500		0		
委內瑞拉	550,000	25,000		3,424		2,560
南美小計	9,695,530	515,320	724,618	194,444	53,424	14,532
亞洲、大洋洲						
澳大利亞	1,800	3,000	0			
巴林	46,000	500	0	480		
孟加拉	8,700,000	230,000	4,206,624	76,932	230,784	6,208
中國大陸	120,000,000	2,450,000	62,525,864	2,473,440	6,391,120	363,952
台灣	1,399,579	59,236	23,436	9,736		
香港	129,000	14,864	48,996	0	0	
印度	48,190,000	765,000	20,339,388	239,066	1,973,280	19,388
印尼	9,234,681	117,256	2,795,596	40,656	594,288	400



國別	2011年裝置錠數		2003-2012年總出貨錠數		2012年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
伊朗	2,200,000	88,000	216,048	14,520	5,760	0
伊拉克	200,000	15,000		840		840
以色列			2,100		0	
日本	984,000	12,000	38,768	960	2,928	192
約旦	16,000	500	0	224		0
哈薩克	200,000	50,000	63,744	19,900	0	0
吉爾吉斯	64,000					
北朝鮮			17,640	400	0	0
韓國	1,215,452	12,964	692,764	5,472	101,904	220
寮國			480		480	
馬來西亞	40,512	0	63,600	13,928	0	6,800
緬甸	480,000	1,600	242,520	3,200	4,800	0
尼泊爾	79,000		70,656		0	
巴基斯坦	11,762,390	196,214	4,719,200	8,896	150,288	960
菲律賓	250,000	50,000	0	0		
斯里蘭卡	36,480	200	7,104	0	0	
敘利亞	770,000	27,000	297,600	17,916	22,416	0
塔吉克	221,000	53,000	48,384	3,408	5,760	0
泰國	3,622,000	48,000	507,978	27,452	41,280	0
土庫曼	160,000	25,000	208,144	12,368	36,288	0
阿拉伯聯合大公國			52,992		0	
烏茲別克	1,600,000	150,000	748,940	38,992	159,840	8,900
越南	4,095,567	116,826	2,444,280	35,196	186,360	400
亞洲、大洋洲小計	215,697,461	4,486,160	100,382,846	3,043,982	9,907,576	408,260
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	4,200	4,960	0	0
白俄羅斯	125,522	31,568	17,400	3,384	0	0
波士尼亞	100,000					
保加利亞	640,000	68,000	16,800	0	0	
克羅埃西亞	28,472	5,520	0			



國別	2011年裝置錠數		2003-2012年總出貨錠數		2012年出貨錠數	
	環式	OE	環式	OE	環式	OE
捷克	175,168	32,814	5,328	3,284	0	0
愛沙尼亞	113,000	60,000				
喬治亞	50,000	15,000				
匈牙利	55,400	0		240		0
拉脫維亞	-	0		736		400
立陶宛	221,800	23,100				
馬其頓	240,000					
摩爾多瓦	-	29,760		7,488	0	0
波蘭	9,400	3,400	15,216	800	0	0
羅馬尼亞	120,000	15,000				
俄羅斯	485,000	790,000	7,200	40,672	0	960
斯洛伐克	8,700	0	9,120	256	0	0
斯洛尼亞	33,700	0	19,560	0	0	0
烏克蘭	900,000	275,000		5,240		0
東歐小計	3,671,162	1,409,162	94,824	67,060	0	1,360
歐洲（西歐）						
奧地利	124,832	11,788	11,808	14,492	0	408
比利時	24,912	11,904	0	4,676		0
法國	43,200	25,800	0	1,056		0
德國	274,440	28,190	36,456	5,456	0	1,256
希臘	640,000	17,500	48,720	1,248	0	0
愛爾蘭	23,000		0			
義大利	1,204,971	71,465	122,656	18,028	7,680	936
荷蘭	9,000	7,000		2,400		400
葡萄牙	860,100	36,200	34,464	5,944	5,760	288
西班牙	71,100	28,000	30,480	15,824	672	288
瑞士	48,000	1,500	9,948	200	0	200
英國	130,000	35,000	0	0		
西歐小計	3,453,555	274,347	294,532	69,324	14,112	3,776
其他歐洲						
土耳其	6,500,000	600,000	3,530,430	330,692	441,328	17,516
其他小計	6,500,000	600,000	3,530,430	330,692	441,328	17,516
歐洲合計	13,624,717	2,283,509	3,919,786	467,076	455,440	22,652
世界合計	250,127,472	7,924,657	106,280,034	3,879,486	10,511,480	451,196