

# 紡紗會訊

Taiwan Spinners Association

- 2020年ITMF紡織新設備出貨統計報告
- 2020年台灣紡紗產業回顧與2021年展望
- 碳關稅啟用在即，減少碳排放當務之急
- 2021年第二季我國紡織產業回顧與展望
- ITMF第8次新冠肺炎對紡織業的影響調查



台灣區紡紗工業同業公會  
中華民國110年9月出刊

QUARTERLY

87  
季刊



**理事長** / 王正立

**常務理事** / 魏宗顯、陳修忠、張承宗、侯博明、王文淵、翁茂鍾、李敏章、徐旭東

**理事** / 陳俊成、李興國、魏宗輝、葉啟昭、黃立中、陳伯鏞、李成雄、蘇廷弘  
葉錦標、蔡淑櫻、施明哲、吳佳霖、莊雅慧、林詩震、周正剛、王子星  
杜恒誼、張文賢

**常務監事兼召集人** / 葉義雄

**常務監事** / 陳智雄、楊燈霖

**監事** / 吳中和、江國裕、鮑泰鈞  
蘇紀勝、嚴文聰、梁清雄  
(以上按公司筆劃排序)

**發行人** / 王正立

發行所 / 台灣區紡紗工業同業公會  
地址 / 台北市愛國東路22號11樓  
電話 / (02)2391-6445  
傳真 / (02)2391-6449

中華郵政台北誌字第911號  
執照登記為雜誌交寄



# 紡紗會訊

中華民國 110 年 9 月出版

## 目錄

## Contents

### 特別報導

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 2020 年 ITMF 紡織新設備出貨統計報告  | 王琳【4】    |
| 2020 年台灣紡紗產業回顧與 2021 年展望 | 楊宜蓁【13】  |
| 碳關稅啟用在即，減少碳排成當務之急        | 江明政【22】  |
| 2021 年第二季我國紡織產業回顧與展望     | 巫佳宜【31】  |
| ITMF 第 8 次新冠肺炎對紡織業的影響調查  | 紡織月刊【36】 |



## 市況剖析

越南疫情考驗紡織業台商彈性應變能力 閩潔【41】

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2021年6月 美國棉花公司【45】

2021年第二季主要短纖紗出、進口國統計 編輯部【51】

## 統計資料

110年1-4月美國棉花出口統計 編輯部【59】

110年1-4月棉花進口量值統計 編輯部【60】

110年1-4月棉紗進口量值統計 編輯部【61】

110年1-4月人纖短纖紗進口統計 編輯部【62】

110年1-4月棉紗出口量值統計 編輯部【63】

110年1-4月人纖短纖紗出口統計 編輯部【64】



# 2020年ITMF紡織新設備出貨統計報告

## 各類紡織設備出貨量多呈衰退 橫編針織機出貨意外成長

■ 王琳 編譯

2020年全球紡紗、假撚、梭織、針織及染整等紡織設備整體出貨量多較2019年少。其中棉系環錠紡紗、OE羅陀式紡紗、毛系紡紗等新設備出貨分別減少48%、27%及46%，假撚紡錠出貨量減少30%，無梭織機衰退16%，大型圓編針織機大幅減少53%，橫編針織機則意外成長13%，至於染整設備整體平均下滑17%。

以上統計數據是國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）最近發布的第43版全球紡織機械出貨統計報告（International Textile Machinery Shipment Statistics，ITMSS）所顯示的數字。這份報告涵蓋紡紗設備、假撚設備、梭織機、大型圓編針織機、橫編機及染整設備等六大類紡織機械。2020年的調查範圍含括全球超過200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。各類紡織設備出貨統計摘述如下。

### 紡紗設備

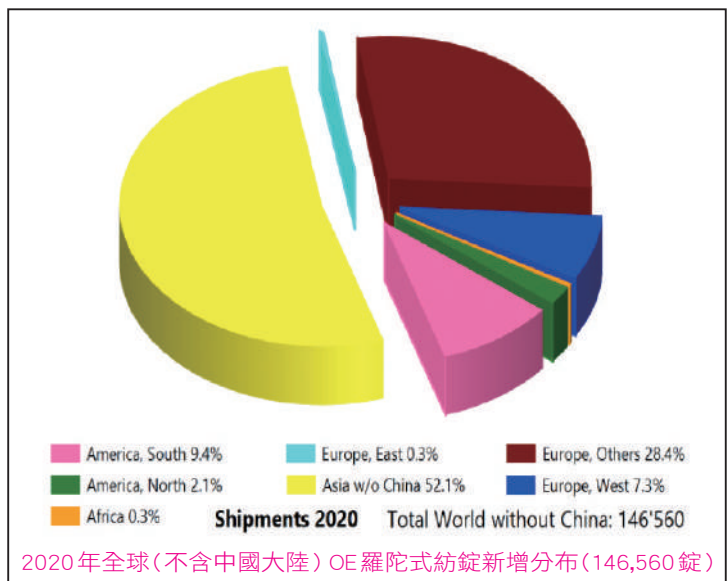
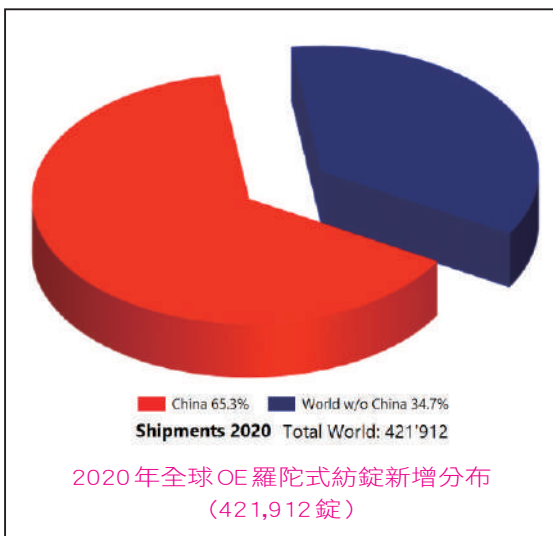
2020年棉系環錠紡紗設備出貨量為363萬錠，較前一年度減少330萬錠，其中大多數（約88%）的棉系環錠紡紗設備是出貨到亞太地區，此一地區2020年的棉系環錠紡紗新增設備量較前一年減少50%，至於棉系環錠紡紗設備相對較少的歐洲則成長76%（主要在土耳其）。全球前六大棉系環錠紡紗設備投資國分別是中國大陸、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉與烏茲別克。

OE羅陀式紡紗機2020年全球出貨量為422,600錠，較2019年減少151,000錠，其中83%的OE羅陀式紡紗設備是輸往亞太地區，此地區2020年的OE羅陀式紡紗設備裝置量為351,000錠，較前一年度衰退32%。土耳其與巴基斯坦是該項設備進口量次於中國大陸，排名全球第2和第3大的國家，該2個國家進口量分別成長290%和42%。至於中國大陸、印度、烏茲別克與巴西等國家則是該項設備2020年全球進口量第一大，以及排名第4至第6位的國家，惟該等國家OE紡紗設備的進口量較前一年平均衰退30%。

毛系紡紗設備2020年出貨量由2019年的40,000錠，下滑至近22,000錠，衰減幅度達46%，出貨下滑主要係因亞太地區減少75%。而2020年全球毛系紡紗設備80%是輸往伊朗、土耳其與義大利。

### 假撚設備

2020年全球單加熱器假撚設備（主要用在耐隆纖維加工）出貨量為16,000錠，較

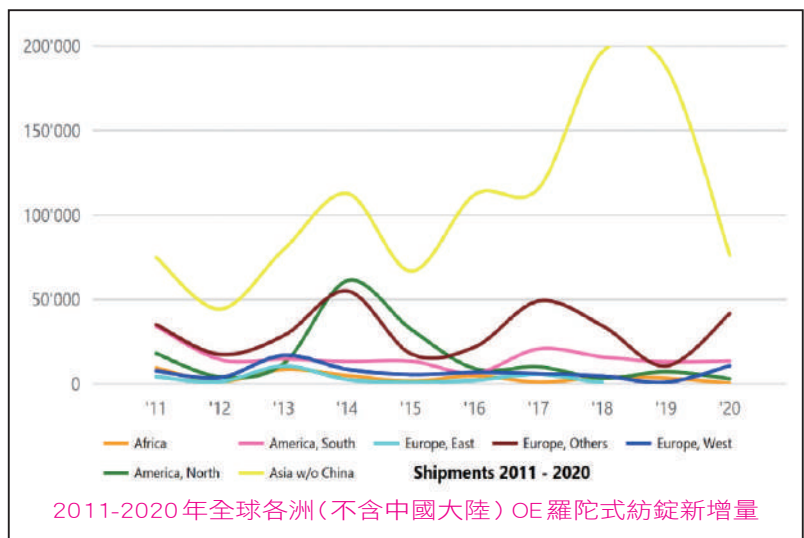
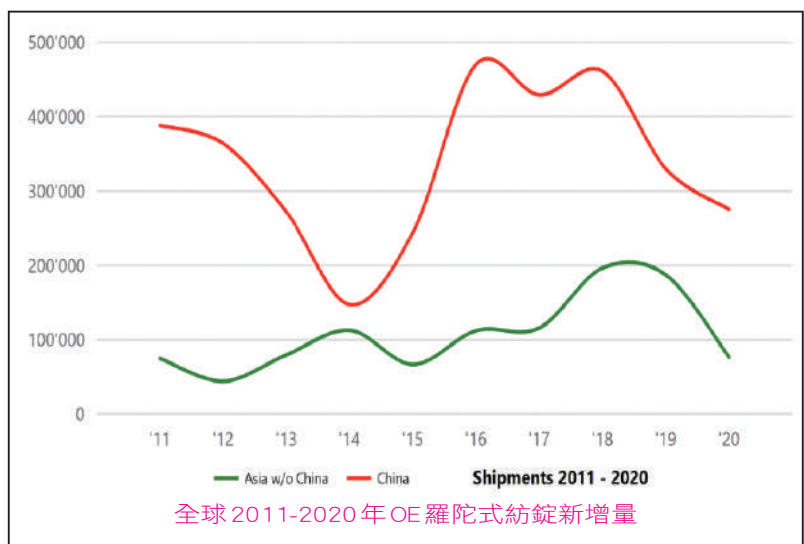


2019年的26,000錠減少36%，其中89%的單加熱器假撚機出貨集中在亞太地區，中國大陸、日本與台灣是該項設備主要進口國，占全球比例分別是63%、9%與8%。

至於雙加熱假撚設備（主要用聚酯纖維加工）出貨量2020年衰退30%，總量為325,000錠，亞洲地區的新增設備量占全球出貨的90%，中國大陸仍為該項設備全球最大投資國，該國新增量是全球出貨量的78%。

### 梭織機

2020年全球無梭織機出貨量衰退16%，出貨總量為112,000台。其中「噴氣式織機」和「小鋼梭/劍梳式織機」出貨量分別是29,337台與21,542台，較2019年分別衰退3%與15%。至於噴水式織機則衰退21%，出貨





量達 61,483 台。無梭織機 2020 年出貨主要是輸往亞太地區，此區域新增設備量占全球 94%，其中噴水式、噴氣式與小鋼梭/劍梳式織機輸往亞太地區的比例分別是 98%、93% 和 81%。各類織機主要投資國為中國大陸，輸出到該國的織機量佔全球出貨比例達 74%。

### 圓編和橫編針織機

全球大型圓編機 2020 年出口量為 30,231 台，較前一年成長 12%。這類設備輸往亞太地區的佔比達 81%，居全球之冠。其中 62%（15,980 台）設備是輸往中國大陸，印度與土耳其則分居二、三名，裝置量分別是 2,433 台和 2,381 台。

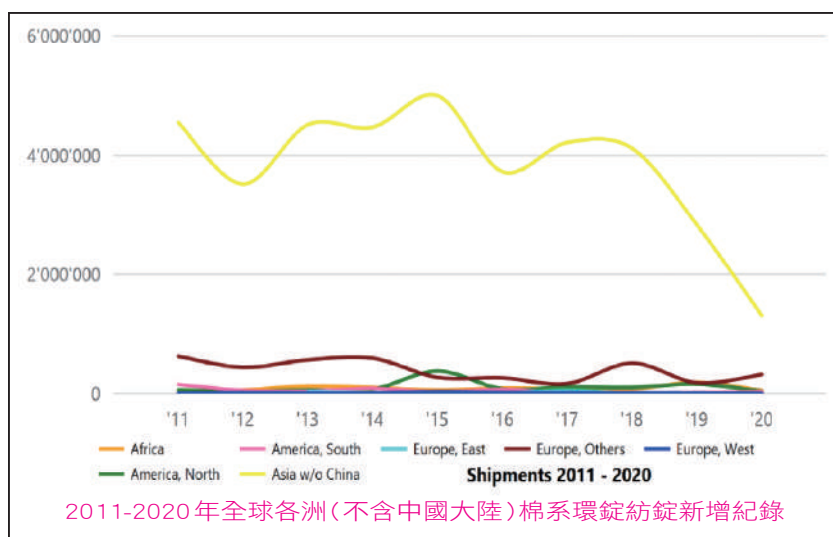
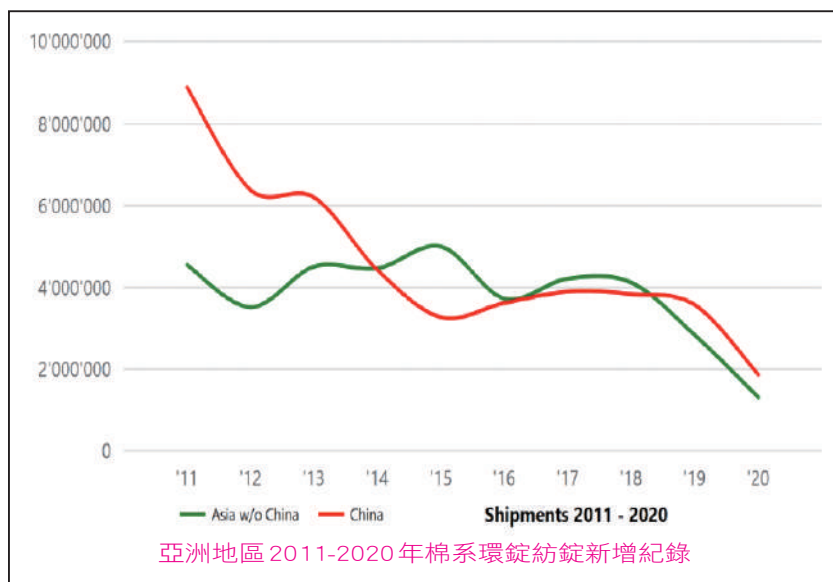
2020 年電子式橫編機出貨減少 52%，出貨量為 66,000 台。其中輸往亞太地區的設備量占 77%，雖然中國大陸的投資量減少 74%，但 2020 年中國大陸仍為該項設備的最大投資國，該國這項設備進口量占全球出貨量 38%，惟其 2020 年投資量由 2019 年約 69,000 台減少至 17,000 台。

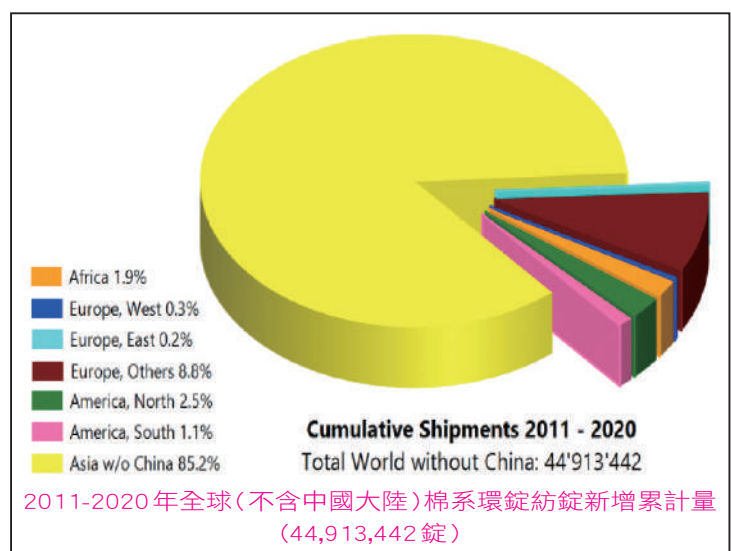
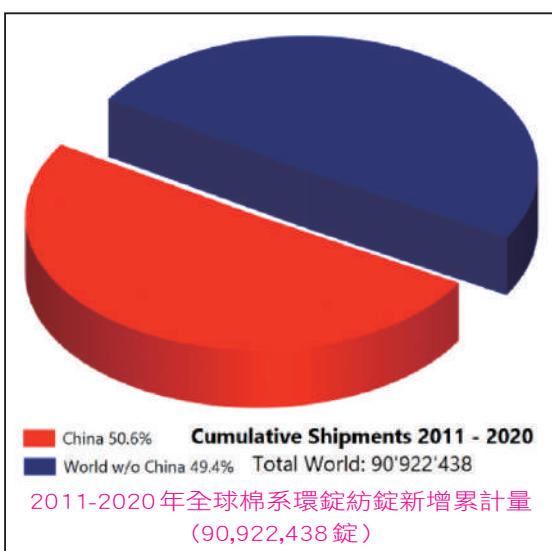
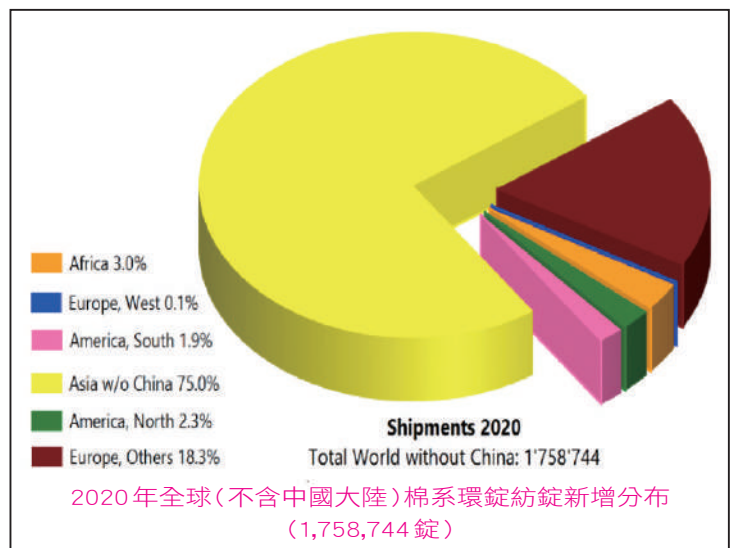
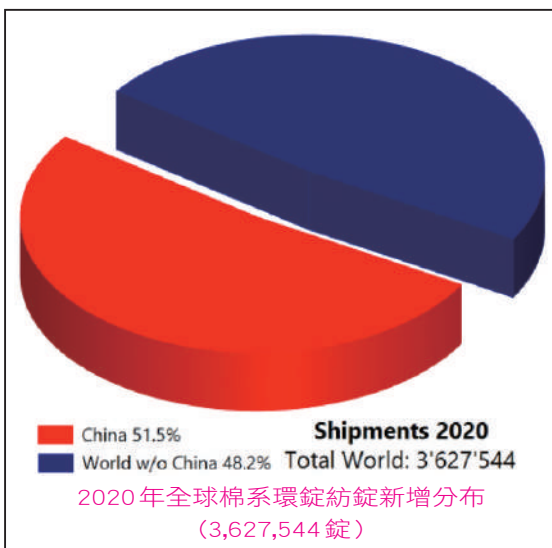
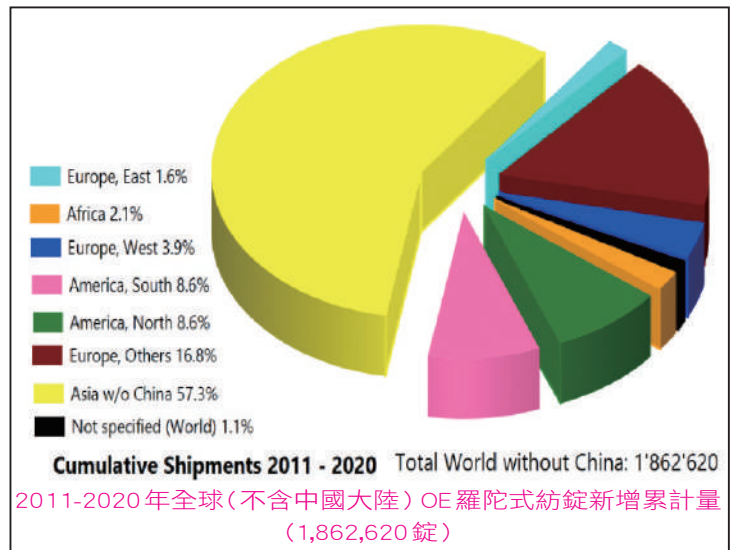
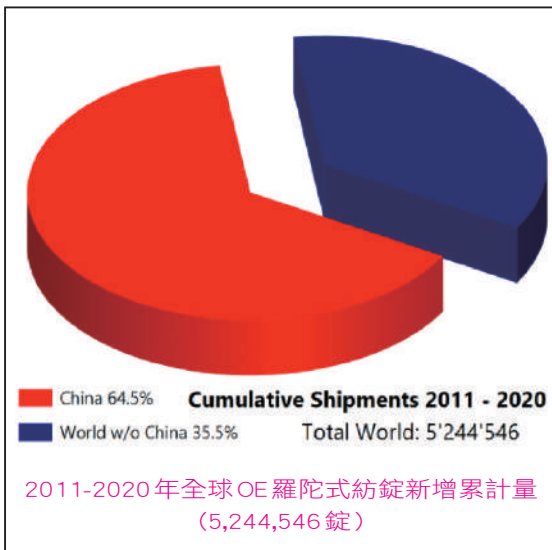
### 染整設備

連續式染整設備中的防縮機（Sanforizers/Compactors）出貨增加 75%。至於其他設備出貨量則呈持平或下滑。另為

瞭解拉幅機（Stenters）的全球市場規模，自 2019 年起，ITMF 推估受調廠商未提具該項設備之出貨量，估計自 2019 年以來拉幅機市場保持穩定，2020 年出貨量可達 1,731 台。

非連續式染整設備例如經軸染色設備（jigger dyeing/beam dyeing）出貨量為 529 台，較前一年成長 8.5%。「噴氣染色（air-jet dyeing）」與「溢流染色（overflow dyeing）」設備 2020 年出貨量，則分別衰退 18% 與 21%。









全球各洲紡紗設備統計表

地區別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
非洲地區	163,400	254,370	3,811,700	39,970	6,132	852,484	440		52,800
北美洲地區	407,300	882,000	4,116,180	160,816	1,784	1,100,999	3,048	184	39,468
南美洲	531,000	688,000	7,159,500	160,698	17,712	511,626	13,776		32,652
亞太地區	5,088,760	6,633,700	198,287,800	4,448,990	463,018	84,270,671	351,768	7,668	3,181,312
東歐地區	276,800	1,291,980	897,000	29,034	105,380	110,196	420	2,728	
歐洲其他地區	800,000	750,000	7,800,000	312,170	295,028	3,943,506	41,692	5,748	319,332
西歐地區	131,600	1,943,900	985,300	72,108	104,576	132,956	10,768	5,656	1,980
未列名				20,760					
全球	7,398,860	12,443,950	223,057,480	5,244,546	993,630	90,922,438	421,912	21,984	3,627,544

全球各國紡紗設備統計表

國別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
<b>非洲</b>									
阿爾及利亞	6,000	15,000	300,000	2,700		156,952			3,840
安哥拉	400		110,000	400		81,600			
貝寧	6,000		40,000						
波札那	1,500		15,000						
布吉納法索	1,800		7,000	2,640		3,312			
喀麥隆	2,000	1,000	35,000	2,160					
查德			18,000						
吉布提	400		23,000	402		22,680			
埃及	11,000	97,000	1,193,300	6,240		347,244	40		48,048
厄利垂亞國			5,500						
衣索比亞	19,000	1,000	294,000	7,020		128,880			
迦納			20,000						
象牙海岸	3,000		40,000						
肯亞	1,500	3,900	53,200	432		17,712			912



國別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
賴索托	3,500		71,200						
馬達加斯加	1,300	8,570	20,000						
馬拉威			40,000			25,380			
馬利			20,000						
模里西斯	800	1,000	88,000	500		6,948			
摩洛哥	40,000	51,000	250,000	5,472	3,384	28,320			
莫三比克			10,000						
尼日			14,000						
奈及利亞	12,000	2,900	291,000	600		2,160			
塞內加爾			25,000						
南非	7,500	60,000	52,000	4,644	2,748	1,224	280		
蘇丹	20,000		180,000			21,600			
史瓦濟蘭			34,000						
坦尚尼亞	5,600	3,000	280,000	5,600		1,080			
多哥			5,000						
突尼西亞	6,500	4,000	140,000	480		4,800			
烏干達	1,200		25,000						
薩伊	2,500		32,500						
尚比亞	2,500	3,000	30,000						
辛巴威	7,400	3,000	50,000	680		2,592	120		
合計	163,400	254,370	3,811,700	39,970	6,132	852,484	440		52,800
<b>北美洲</b>									
加拿大	16,800	49,000	100,000	240	720				
哥斯大黎加			44,000			34,272			
古巴	1,000		180,000	720		6,000			
多明尼加	1,400		20,000						
薩爾瓦多	3,000		250,000	3,900		74,208			1,200
瓜地馬拉	21,000	3,000	150,000	220	208	50,640			
宏都拉斯			105,000	420		94,752	420		
墨西哥	61,100	220,000	2,350,000	40,268		369,747	2,628		28,320
尼加拉瓜			47,180	1,260		21,384			540
美國	303,000	610,000	870,000	113,788	856	440,588		184	
北美合計	407,300	882,000	4,116,180	160,816	1,784	1,100,999	3,048	184	39,468



國別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
<b>南美洲</b>									
阿根廷	60,000	250,000	1,200,000	20,220		63,900	1,584		540
玻利維亞	2,500	7,000	30,000		2,232				
巴西	392,000	200,000	4,270,000	134,166		397,410	12,192		32,112
智利	2,000	17,000	160,000		912				
哥倫比亞	15,000	37,000	230,000		120	8,400			
厄瓜多	12,000	35,000	150,000	1,808	12,192	10,368			
巴拉圭			12,000						
秘魯	18,000	68,000	700,000	264	2,256	31,548			
烏拉圭	4,500	59,000	27,500						
委內瑞拉	25,000	15,000	380,000	4,240					
南美合計	531,000	688,000	7,159,500	160,698	17,712	511,626	13,776		32,652
<b>亞太地區</b>									
阿富汗			14,000			14,040			
澳大利亞	3,000	58,000	1,800						
巴林	500		46,000			25,200			
孟加拉	300,000	15,000	13,430,000	63,154		4,552,918	9,740		158,724
汶萊	560			560					
柬埔寨	2,300			3,220		6,000	840		6,000
中國大陸	2,452,800	3,500,000	82,992,000	3,381,926	212,708	46,008,996	275,352	1,284	1,868,800
台灣	65,080	250,000	972,000	4,552	2,484	9,720			
香港	4,900	24,000	79,000	7,128		19,440			
印度	900,000	1,100,000	55,000,000	345,394	18,666	17,886,232	17,216		555,984
印尼	250,000	100,000	12,300,000	85,800	28,356	3,712,407	460		64,128
伊朗	185,000	150,000	1,760,000	14,016	143,052	236,568	1,656	6,000	7,728
伊拉克	5,000	15,000	70,000	840					
日本	12,000	460,000	838,000	984	576	11,532			4,044
約旦	500	2,000	16,000	200					
哈薩克	10,400		41,500	280		47,520			
北韓						30,240			
南韓	3,720	680,000	606,000	2,704		294,840			
吉爾吉斯		1,000	17,500			540			
寮國			480			480			



國別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
馬來西亞	6,000	35,000	240,000	34,332	384	251,760	2,776	384	50,400
蒙古		7,000			3,376				
緬甸	1,600		250,000	1,700		46,380			
尼泊爾			100,000			35,184			
紐西蘭		70,000			720				
阿曼	3,500			3,528					
巴基斯坦	199,000	35,000	13,409,420	73,130	448	3,021,776	21,796		223,020
菲律賓	50,000	13,000	230,000			10,944			
沙烏地阿拉伯			10,000			10,260			
新加坡		2,900							
斯里蘭卡	200		31,100	280		7,644			
敘利亞	27,000	32,000	770,000	3,180		56,160			
塔吉克	9,700	4,000	70,000	8,500		82,144			
泰國	48,000	64,000	3,790,000	21,690	29,088	227,442			
土庫曼	106,000	1,000	678,000	13,128	3,348	101,008			
阿拉伯聯合 大公國		9,900	25,000	4,276	8,976	22,440			
烏茲別克	222,000	2,900	3,000,000	164,632		2,623,080	14,672		136,764
越南	220,000	2,000	7,500,000	209,856	10,836	4,917,776	7,260		105,720
合計	5,088,760	6,633,700	198,287,800	4,448,990	463,018	84,270,671	351,768	7,668	3,181,312
<b>東歐地區</b>									
阿爾巴尼亞			40,000						
亞美尼亞	15,000		15,000	960					
亞塞拜然	14,600	500	45,500	6,336	528	68,256			
白俄羅斯	10,300	3,800	41,000	3,992	33,216			2,568	
波士尼亞與 赫塞哥維納			50,000						
保加利亞	24,000	39,000	120,000	1,960	8,136				
克羅埃西亞	1,500	2,900	19,800			21,600			
捷克	12,800	26,000	67,100	1,102	19,380	540	420		
愛沙尼亞	36,000		53,000						
喬治亞	9,000		33,500						
匈牙利		19,000	30,000		216				



國別	2019年末總裝置量			2011-2020 累計裝置量			2020年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
拉脫維亞		360		400	360				
立陶宛	23,100	6,900	20,000						
馬其頓		680	120,000		684				
摩爾多瓦	29,800		50,000	4,392					
波蘭	2,400	240,000	8,800		23,332			160	
羅馬尼亞	10,000	420,000	50,000	1,512	16,208				
俄羅斯	70,000	490,000	40,000	8,180	320	1,560			
塞爾維亞		30,000							
斯洛伐克		10,840	8,700		3,000	8,928			
斯洛維尼亞			34,600			9,312			
烏克蘭	18,300	2,000	50,000	200					
合計	276,800	1,291,980	897,000	29,034	105,380	110,196	420	2,728	
<b>歐洲其他地區</b>									
土耳其	800,000	750,000	7,800,000	312,170	295,028	3,943,506	41,692	5,748	319,332
合計	800,000	750,000	7,800,000	312,170	295,028	3,943,506	41,692	5,748	319,332
<b>西歐地區</b>									
奧地利	7,800	32,000	91,000	2,500	416	33,024	24		
比利時	11,300	128,000	24,900	5,352	2,880				
芬蘭		3,900							
法國	25,800	220,000	43,200	744					
德國	8,000	93,000	110,000	3,208	912	12,468			1,980
希臘	5,700	200,000	147,000						
愛爾蘭		45,000	23,000						
義大利	6,000	440,000	275,000	10,748	94,440	18,192		5,576	
荷蘭	7,000	23,000	9,000	15,960			7,140		
挪威		20,000			816				
葡萄牙	31,000	310,000	171,000	17,424	448	29,124	2,208		
西班牙	29,000	270,000	59,000	13,452	1,920	32,264	1,396		
瑞士		29,000	25,000	2,720	624	684			
英國		130,000	7,200		2,120	7,200		80	
合計	131,600	1,943,900	985,300	72,108	104,576	132,956	10,768	5,656	1,980
<b>未註記 (全球)</b>									
未註記(全球)				20,760					

# 2020年台灣紡紗產業回顧 與2021年展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 楊宜蓁

我國紡紗生產因缺乏上游棉花原料自產優勢，加諸勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰，近年來我國短纖紗產量已逐年遞減，2020年更有多家大型紡紗企業陸續再關閉大宗規格產線。據經濟部統計處產銷資料顯示，2020年我國紡紗產業產量達14.5萬公噸，較上年減少35.79%；產值方面，2020年我國紡紗產業產值與上年相較減少40.42%，達新台幣106.8億元。

回顧2020年，台灣紡紗產業面臨多項市場挑戰，包括：(1)受COVID-19疫情影響紡織品終端需求，2020上半年訂單大減；(2)積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力；(3)大宗規格紗線不再具生產優勢，多家大型紡紗企業宣布關廠。

面對外部挑戰接踵而至，台灣紡紗業者可藉由：(1)提高特殊紗種生產比例，掌握核心競爭利基；(2)加速數位轉型腳步，以智慧生產提升效率穩定品質；(3)因應趨勢，持續開發環保紗線產品。

展望2021年，預期全球服裝市場需求逐漸復甦，可望帶動上游供應鏈成長；此外，美國海關與邊境保護局（CBP）於2021年初宣布，禁止新疆維吾爾自治區生產的所有棉花入境美國，此政策可望使採用美國棉的台商受惠。台灣紡紗業者近年來已轉型多生產差異化產品，未來將持續精進機能性紗線開發，以供應我國機能性紡織品應用發展。

## 一、發展現況

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。據經濟部工業生產統計資料，2020年台灣紡紗產量達14.5萬公噸（參見表1），較上年減少35.79%，包括棉紗、嫫縈棉紗、聚酯棉紗及混紡紗等類別，產量年減皆達二位數。



表 1 2018 ~ 2020 年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉紗	羊毛紗	嫘縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2018年	155,668	1,589	11,060	76,802	15,919	261,083
2019年	136,449	890	10,816	66,184	12,246	226,585
2020年	87,238	466	4,620	42,885	10,273	145,482
2020/19 成長率(%)	-36.07%	-47.64%	-57.29%	-35.20%	-16.11%	-35.79%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2021年3月。

表 2 2018 ~ 2020 年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

項目別	棉紗	羊毛紗	嫘縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2018年	12,438,114	617,836	934,264	5,470,504	2,586,979	22,047,697
2019年	10,043,411	429,993	834,170	4,591,693	2,021,915	17,921,182
2020年	5,670,060	197,660	337,032	2,738,292	1,733,975	10,677,019
2020/19 成長率(%)	-43.54%	-54.03%	-59.60%	-40.36%	-14.24%	-40.42%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2021年3月。

就產值觀察，2020年台灣紡紗產值達新台幣106.8億元，較上年衰退40.42%（參見表2），所有紗線類別產值均衰退達2位數，產值占比最高的「棉紗」類別，產值較上年衰退43.54%，「聚酯棉紗及混紡紗」產值減少40.36%。

## （一）進出口分析

### 1. 進口

2020年台灣紗類產品進口值總計為3.39億美元，較2019年增加1.48%，就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為10%，近三年占比約介於9~11%（參見表3）。



表3 2009～2020年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2009年	416 (19%)	277 (13%)	375 (17%)	938 (43%)	183 (8%)	2,190 (100%)
2010年	626 (22%)	458 (16%)	476 (16%)	1,105 (38%)	238 (8%)	2,904 (100%)
2011年	839 (24%)	506 (14%)	542 (15%)	1,413 (39%)	269 (8%)	3,569 (100%)
2012年	641 (19%)	408 (12%)	489 (15%)	1,522 (46%)	260 (8%)	3,320 (100%)
2013年	630 (19%)	441 (13%)	471 (14%)	1,494 (45%)	268 (8%)	3,310 (100%)
2014年	561 (16%)	415 (12%)	503 (15%)	1,644 (48%)	301 (9%)	3,425 (100%)
2015年	463 (13%)	418 (12%)	456 (13%)	1,811 (52%)	310 (9%)	3,458 (100%)
2016年	393 (12%)	352 (11%)	427 (13%)	1,826 (55%)	310 (9%)	3,308 (100%)
2017年	432 (13%)	391 (12%)	489 (14%)	1,740 (52%)	313 (9%)	3,365 (100%)
2018年	511 (14%)	394 (11%)	502 (14%)	1,931 (52%)	343 (9%)	3,681 (100%)
2019年	413 (12%)	334 (9%)	495 (14%)	1,946 (55%)	365 (10%)	3,554 (100%)
2020年	287 (9%)	339 (10%)	540 (16%)	1,813 (54%)	391 (12%)	3,369 (100%)
2020/19 成長率	-30.66%	1.48%	9.00%	-6.81%	6.48%	-5.23%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。

表4 2020年台灣紗類產品進口統計

產品	金額(千美元)	比重%	2020/19成長率%	重量(公噸)	2020/19成長率%
棉紗	59,798	17.7%	18.47%	24,129	30.90%
毛紗	1,530	0.5%	-15.33%	50	-21.44%
人造纖維紗	252,031	74.4%	-2.05%	67,342	5.31%
麻紗	1,281	0.4%	3.92%	491	18.91%
絲紗	1,662	0.5%	3.47%	28	1.59%
其他紗線	22,491	6.6%	5.03%	4,204	10.14%
總計	338,792	100.00%	1.48%	96,244	11.01%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。

就2020年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.52億美元，較2019年減少2.05%，其佔年度紗類產品進口值比例為74.4%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為0.6億美元，較2019年增加18.47%，佔年度紗類產品進口值比例為17.7%（參見表4）。





表5 2020年台灣紗類產品主要進口國家統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
越南	88,554	26.1%	40.04%	32,854	64.61%
中國大陸	82,042	24.2%	-17.45%	27,327	-5.44%
日本	32,039	9.5%	9.12%	3,634	-13.29%
印度	22,142	6.5%	3.67%	9,173	16.48%
新加坡	21,278	6.3%	9.52%	1,784	4.68%
韓國	17,160	5.1%	-25.93%	4,324	-1.68%
土耳其	14,898	4.4%	-15.06%	3,891	-1.03%
印尼	13,308	3.9%	2.28%	5,081	11.49%
美國	11,179	3.3%	-3.40%	496	4.22%
以色列	6,449	1.9%	159.07%	819	172.86%
其他	29,743	8.8%	12.57%	6,861	15.00%
總計	338,792	100.00%	1.48%	96,244	11.01%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，2020年越南首度超越中國大陸，成為台灣最大紗線進口來源國，2020年自越南進口紗類產品金額為8,855.4萬美元（參見表5），占全部紗類進口值比例為26.1%，與2019年相較成長40.04%；中國大陸成為台灣紗類產品第二大進口來源國，2020年進口金額為8,204.2萬美元，佔全部紗類產品進口值比重為24.2%，與2019年相較減少17.45%；第三大主要進口來源國為日本，進口金額為3,203.9萬美元，占全部紗類產品進口值比重約9.5%，金額較2019年增加9.12%。

## 2. 出口

2020年台灣紗類產品之出口值為10.24億美元，較2019年減少28.80%（參見表6）。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為14%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。就各類產品觀察，2020年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達8.01億美元，占所有紗類產品出口比例為78.2%，與2019年相較，出口減少26.62%（參見表7）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場（參見表8），2020年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為3.09億美元，較2019年減少30.47%，其出口占比為30.2%；次要出口市場是越南，出口金額為2億美元，占所有紗類產品出口值比重為19.57%，較2019年減少16.82%；第三大出口市場為日本，出口金額為0.94億美元，比重為9.17%，與2019年相較減少29.68%。



表6 2009～2020年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2009年	952 (10%)	1,793 (19%)	5,536 (59%)	724 (8%)	340 (4%)	9,345(100%)
2010年	1,170 (10%)	2,246 (20%)	6,722 (59%)	783 (7%)	380 (3%)	11,301 (100%)
2011年	1,330 (11%)	2,533 (20%)	7,638 (60%)	784 (6%)	431 (3%)	12,716 (100%)
2012年	1,187 (11%)	2,237 (19%)	7,240 (61%)	750 (6%)	407 (3%)	11,820 (100%)
2013年	1,135 (10%)	2,124 (18%)	7,318 (63%)	716 (6%)	407 (3%)	11,700 (100%)
2014年	1,081 (10%)	1,991 (17%)	7,413 (64%)	692 (6%)	386 (3%)	11,563 (100%)
2015年	878 (8%)	1,604 (15%)	7,321 (68%)	649 (6%)	351 (3%)	10,803 (100%)
2016年	820 (8%)	1,440 (15%)	6,716 (68%)	571 (6%)	358 (4%)	9,904 (100%)
2017年	775 (8%)	1,527 (15%)	6,815 (68%)	550 (5%)	407 (4%)	10,073 (100%)
2018年	806 (8%)	1,675 (17%)	6,655 (66%)	510 (5%)	427 (4%)	10,074 (100%)
2019年	603 (6%)	1,438 (16%)	6,227 (68%)	470 (5%)	436 (5%)	9,175 (100%)
2020年	482 (6%)	1,024 (14%)	5,060 (67%)	411 (5%)	555 (7%)	7,533 (100%)
2020/19 成長率	-20.12%	-28.80%	-18.74%	-12.59%	27.44%	-17.90%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。

表7 2020年台灣紗類產品出口統計

產品名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
棉紗	137,021	13.4%	-45.67	79,212	-36.63
毛紗	11,201	1.1%	-16.60	537	-22.94
人造纖維紗	801,200	78.2%	-26.62	309,257	-21.12
麻紗	2,732	0.3%	21.39	314	11.07
絲紗	97	0.0%	4.19	10	1,021.54
其他紗線	71,809	7.0%	-8.42	9,019	-8.31
總計	1,024,060	100.00%	-28.80	398,349	-24.54

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。



表8 2020年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	309,377	30.20	-30.47	134,600	-27.40
越南	200,449	19.57	-16.82	81,090	-8.12
日本	93,908	9.17	-29.68	35,233	-24.59
美國	50,788	4.96	-14.23	18,913	-13.61
泰國	41,357	4.04	-31.47	15,428	-22.50
香港	32,966	3.22	-47.28	8,575	-50.60
韓國	32,426	3.17	-17.93	7,685	-14.46
巴西	26,464	2.58	-31.70	9,549	-22.27
土耳其	22,830	2.23	-58.35	9,263	-56.48
印尼	19,896	1.94	-23.23	7,663	-18.75
其他	193,999	18.94	-25.77	70,350	-19.93
總計	1,024,460	100.00	-28.80	398,349	-24.54

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2021年3月。

## (二) 國內紡紗設備使用概況

依據紡紗公會辦理2021年度產能調查回收資料統計，台灣現有裝置紡錠設備統計如下：

- 環式**：2021年環式紡錠共553,941錠，較2020年減少26.95%，2020年較2019年減少22.02%；實際運轉錠數為333,714錠，運轉率60.24%，較上年減少26.80%
- 羅陀式**：2021年羅陀式紡錠共53,004錠，較2020年減少11.53%；實際運轉錠數為50,452錠，運轉率95.19%，較2020年減少5.95%。
- 噴氣式**：2021年噴氣式紡錠共8,456錠，與2020年維持一致；實際運轉錠數為4,936錠，運轉率58.37%，較2020年增加44.50%。
- 聚丙烯腈（亞克力）錠**：2021年聚丙烯腈（亞克力）錠為6,320錠，與2020年維持一致；2021年實際運轉錠數為5,024錠，運轉率79.49%，與2020年維持相當。
- 花式**：2021年花式撚紗為4,092錠，與2020年相較減少53.28%；2021年實際運轉錠數為4,092錠，運轉率100%，較2019年減少2.26%。



表 10 2018 ~ 2021年環式紡錠生產產品區分

單位：錠；%

	棉紗	CVC 混紡紗	棉紡系	T/C 混紡紗	聚酯紗	100% 嫻 縈紗及 T/R、T/W 混紡紗	聚丙烯腈 (亞克力)紗 及聚丙烯腈 (亞克力) 混紡紗	芳香族 聚醯胺 等特種 紗	人纖系
2018	117,879	266,218	384,097	75,958	147,639	166,335	20,970	-	410,902
2019	112,769	183,429	296,198	95,753	121,472	135,303	15,047	-	367,575
2020	78,494	117,256	195,750	65,680	90,182	74,942	15,888	13,440	260,132
2021	42,362	54,728	97,090	34,288	89,408	75,728	14,160	23,040	236,624
2021/2020 增減率(%)	-46.03%	-53.33%	-50.40%	-47.80%	-0.86%	1.05%	-10.88%	71.43%	-9.04%
佔總運轉 錠數比例	12.69%	16.40%	29.09%	10.27%	26.79%	22.69%	4.24%	6.90%	70.91%

資料來源：台灣區紡紗工業同業公會，紡織所整理，2021年9月。

2021年度運轉紡錠最主要仍為環式，其生產純棉紗有42,362錠，佔運轉紡錠數12.69%，較2020年減少46.03%；生產CVC紗有54,728錠，佔運轉紡錠數16.4%，較2020年減少53.33%。

人纖紡紗方面，生產T/C混紡紗為34,288錠，佔運轉紡錠數10.27%，較2020年減少47.8%；生產聚酯紗為89,408錠，佔運轉紡錠數26.79%，較2020年減少0.86%；生產嫻縈及其混紡紗為75,728錠，佔運轉紡錠數22.69%，較2020年增加1.05%；生產亞克力及其混紡紗有14,160錠，佔運轉紡錠數4.24%，較2020年減少10.88%；生產芳香族聚醯胺等特種紗有23,040錠，佔運轉紡錠數6.9%，較2020年增加71.43%。

以上合計棉紡系為97,090錠，佔運轉紡錠數29.09%，較2020年減少50.4%；人纖紡紗系為236,624錠，佔運轉紡錠數70.91%，較2020年減少9.04%（參見表10）。

## 二、面臨問題

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，加上棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減，許多中小型紡紗廠也逐步轉型跨足非紡織產業經營，使目前國內紡紗生產更集中於中大型紡紗企業如東和紡織、遠東新世紀，並不斷致力於利基型紗線研發。



- 1. 受COVID-19疫情影響紡織品終端需求，2020上半年訂單大減：**2020年全球服裝市場受COVID-19疫情影響，台灣紡織供應鏈亦受衝擊，其中紡紗產業第二季受衝擊影響程度最大，過往應為出貨旺季，2020年不論是棉毛紡紗或人造纖維紡紗產量皆較上年同期衰退逾40%。下半年雖開始逐漸復甦，然直至12月台灣紡紗產量才出現較上年同期成長態勢，全年紡紗產量估將較上年減少約20~25%，產值則估將較上年減少10~20%。
- 2. 積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力：**台灣紡紗產業近年來為尋求差異化產品開發，以確立競爭優勢，複雜而多樣的規格產品，也因此加深生產管理的挑戰。有業者即表示，其每季生產之不同品項產品即超過數百種，不同產品所需之製程參數亦有差異，如何兼顧生產效益及產品品質，成為業者最大之挑戰。此外，多樣化的生產也需有專業人才現場管理，因此專業人力需求及相關培訓也成為一種大課題。
- 3. 大宗規格紗線不再具生產優勢，多家大型紡紗企業宣布關廠：**我國紡紗產業因無原材料（棉花）取得優勢、加上勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰。國內短纖紗產量近年來逐年遞減，2020年更有多家大型紡紗企業包括台元、台南紡織、大東等宣布關閉短纖紗產線生產，使台灣年紡紗產量再減少逾30%，訂單也因此有集中於現存較具規模紡紗業者之態勢。目前國內紡紗生產以少量多樣之特色紗線為主，業者必須不斷保有研發能量，方得以利基商品獲得品牌及客戶青睞。

### 三、因應對策

#### (一) 提高特殊紗種生產比例，掌握核心競爭利基

台灣機能性布料深受國際品牌青睞，除了上游長纖原料具備優勢，近年來機能短纖紗線需求也逐漸成長，國內紡紗業者可藉由提高特殊機能紗線開發比例，以多元化材料結合不同製程，研發專屬核心之利基產品，以爭取國際品牌及客戶訂單，維持競爭優勢。例如在國際品牌近年持續關注之環境永續議題上，可選用多元環保材料包括回收聚酯、有機棉、新溶媒(Lyocell)纖維素等纖維進行開發；在機能需求上，後疫情時代受消費者青睞的抗菌紗線等也是值得持續研發之方向。儘管國內紡紗年產量逐漸減少，但藉由高值產品之開發，仍可望提升產值、增加獲利並穩固客戶訂單。

#### (二) 加速數位轉型腳步，以智慧生產提升效率穩定品質

COVID-19疫情加速凸顯企業數位轉型之重要性。我國紡紗產業近年逐漸導向自動及智慧化生產模式，包括：1.生產資料數位化，以電子派發取代紙本作業進而降低人為失誤；2.收集各製造參數，累積生產大數據資料，建立知識管理系統，針對不同產品快速對應最佳生產條件，使產線可高效轉換以因應少量多樣之接單需求；3.亦可透明化即時掌握機台數據，管理人員可隨時隨地立即監控並糾正生產上的錯誤，穩定產品品質。透過智慧生產



升級轉型，將可減輕紡紗業產線人力短缺之影響，高效生產並可望實現產品可追溯履歷之要求。

### (三) 因應趨勢，持續開發環保紗線產品

隨環保意識持續高漲，國際品牌也加深對環保產品之開發需求，台灣紡紗產業也應積極投入環保產品開發，並可尋求更多元材料，包括回收材質、可分解纖維，並結合機能訴求、及穩定高品質開發，將可望持續奠定台灣機能性紗線開發優勢。

## 四、未來展望

### (一) 全球服裝市場需求逐漸復甦，可望帶動上游供應鏈成長

據 Euromonitor 統計數據（2021），2020 年全球服裝市場規模呈現負成長，與上（2019）年相較減少 18.4% 達 1.15 兆美元；運動及戶外服裝市場規模預估年減 15.3% 達 1,742 億美元。展望 2021 年，全球服裝市場將回溫復甦，市場規模預估成長 13.9% 達 1.31 兆美元，運動及戶外服飾市場規模也將成長 12.8% 達 1,965 億美元。終端市場需求復甦將帶動紡織供應鏈成長，台灣紡紗業者表示 2021 年第一季訂單暢旺，全年營運也將樂觀成長。

### (二) 美國抵制新疆棉，使用美國棉台商可望受惠

中國大陸、美國和印度為全球棉花三大生產國。美國政府自 2020 年針對涉及侵犯新疆人權的產品祭出禁令，其中一項就是新疆地區生產的棉花。2021 年初，美國海關與邊境保護局（CBP）宣布禁止新疆維吾爾自治區生產的所有棉花入境美國。中國大陸棉花供應量佔全球四分之一，其中最主要的產地就在新疆，新疆產棉量占全中國大陸約 85%。台灣紡紗業者表示，有幾家美國大型客戶的確開始要求提供棉花產地證明，此禁令祭出，對主要使用美國棉的台灣紡紗業者可望受惠。

台灣紡紗產業近幾年面對國際市場競爭環境，從供應鏈效率角度配置台灣及海外工廠產能，經幾家大型集團外移生產後，估計接下來國內紡紗生產將有集中化趨勢，具創新研發及彈性生產企業可望更具優勢。

## 參考文獻

1. 經濟部工業生產統計資訊：[https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/content/Content.aspx?menu\\_id=6819](https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/content/Content.aspx?menu_id=6819)
2. 紡拓會全球資訊網：<http://news.textiles.org.tw/ie/IEStatistics.aspx>
3. 台灣區紡紗工業同業公會網站：<http://www.tsa.org.tw>



## 碳關稅啟用在即 減少碳排成當務之急

■ 紡拓會 市場開發處 江明政

碳足跡 (Carbon Footprint)，指的是一項活動 (Activity) 或整個產品生命週期，直接與間接造成溫室氣體總排放量，藉以衡量人類活動對生態環境的影響。因暖化而致的氣候變遷日益加劇，各國想方設法改善之際，歐盟對全世界發出一項挑戰，提出一個遠大的氣候藍圖，計劃在9年內，也就是2030年前，徹底擺脫煤、石油、天然氣等化石燃料 (Fossil Fuel)，成為地球上第一個達成氣候中和的大陸。甚至有意針對環境保護法規較寬鬆的國家，徵收部分進口產品關稅，並計劃在數年內停止銷售汽油與柴油動力新車。這一連串計畫恐引發全球貿易爭端，為潛在的貿易衝突埋下伏筆。

### ➔ 目前化石燃料所衍生的經濟規模已達極限 — 歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen

在歐盟執委會積極推動之下，將目標訂在2050年前實現碳中和，並提議在這10年間進行大變革，目前已由27個國家共同通過。為敦促各國盡快對此議題付諸行動，歐盟主要行政機構，就是位於比利時布魯塞爾的歐盟執委會，刻正立法，並承諾2030年的溫室氣體排放量，要比1990年的排放量減少55%，此舉衍生出了一個新名詞「Fit for 55」，目前普遍稱為55套案。

歐洲以外的國家皆密切關注，究竟這些不同政治派別與立場的各國領袖，該如何針對55套案後續相關法條的設立與談判達成共識，共同使經濟脫離化石燃料並設置相關緩衝機制，降低變革期間的陣痛程度，值得密切注意。





讓我們先來認識這些因為此議題而產生的新名詞。

### Fit for 55：55套案

歐盟為對《巴黎協定》有所貢獻，其委員會於2019年12月提出綠色新政（Green Deal），並將政綱寫入今（2021）年7月生效的《歐洲氣候法》（European Climate Law），具體承諾2030年溫室氣體淨排放量將比1990年減少55%。

為實現上述承諾，歐盟執委會公布了55套案，其中涵蓋氣候、能源、建築、碳交易、土地利用、交通運輸、稅賦等面向，以驅動經濟和社會轉型。



### 碳排放交易系統（Emissions Trading Scheme, ETS）

碳排放交易系統（Emissions Trading Scheme, ETS），亦可稱為碳權交易系統。舉例來說，電力公司和工廠等碳排放單位，自政府手中獲得一年碳排放許可額度，若這期間內，該單位透過技術升級或其餘相關措施，減少總碳排放量，使配額剩餘，即可在碳交易市場上出售其剩餘配額。反之，如期間內的總碳排放量超出原先所配額度，則須在碳交易市場上購買所需額度。

### 碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）

2019年歐盟所公布的綠色新政即提出CBAM，此機制設計用意在於，提供歐盟內外的供應商一個公平的競爭環境、避免碳洩漏之情事發生，並移除免費配額的規範。碳密集型產品若進口至歐盟，則必須另行購買碳權，方能將其產品銷往歐盟市場，期望透過收取「汙染者進口費」的措施，敦促各國共同減少碳排放量。





歐盟預計於2023年1月1日逐步啟動CBAM，並於2026年1月1日正式施行，初步係針對進口產品中的碳密集型產品，如：水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁等進行管制，俄羅斯、中國大陸、土耳其及英國將首當其衝。2026年正式實施CBAM後，出口商須於每年的5月31日前，向進口國申報前一年度所列管制進口商品的碳排量，並提交其在出口國有無受到碳排放價格管制的相關證明。最後再根據各會員國每週於碳市場拍賣碳排配額的平均價格，向進口國主管機關申購碳權。

### 55套案對商業的影響

歐盟的減排計畫，幾乎涉及所有行業，對經濟將產生極深遠的影響。若通過提案，到2030年，38.5%的能源將改採可再生能源；2035年歐盟將出售最後一批石化燃油汽車。而提高碳排的收費價格，也將使化石燃料的使用成本愈趨高昂。

碳邊境稅不僅可能撼動全球貿易，招致保護主義的爭端，甚至可能在今年11月的國際氣候會談前造成新的外交斷層。

對污染大國來說，此次的會議將是個重要時刻，須抓住這個機會向各國闡述其減排措施、表明其共同解決溫室氣體排放問題的決心。很顯然，所有的目光都將集中在美國與中國大陸這兩個溫室氣體排放大國所制定的目標。

雖然歐盟的碳排放量僅佔目前全球總碳排放量的8%，但自工業時代以來，其累計的排放量為全球最高，作為一個擁有無窮商機的市場，歐盟也將自己視為世界上一個重要的監管力量，並盼樹立榜樣，研發可銷售的新技術、提供全球新的標準，以實現碳中和經濟。

### 雖立意良善 然隱憂不斷

部分學者指出，碳邊境稅主要針對進口品徵收關稅，增加碳使用者所需承擔的成本與責任，但此舉並沒有充分協助發展中國家，降低其經濟對化石燃料的依賴程度。

## 碳邊境調整機制 CBAM時間軸

2019

2019.12.11  
歐盟通過《綠色新政》

2020

2020起  
分別進行經濟影響評估與公眾諮詢，同時就CBAM與近六十個國家進行雙邊諮詢。

2021

2021.07.14  
公布CBAM草案

2023

2023.01.01  
CBAM生效，三年過渡期開始，期間進口商應於每年5月31日申報前一年CBAM相關資訊。

2025

2025.12.31  
過渡期結束

2026

2026.01.01  
進口商扣除已於出口國所繳納之費用，以及免費配額後，須得購足CBAM憑證。



歐盟於6月通過法律將減排目標自40%提高至55%，此舉引發工商界與部分成員國的強烈反對，特別是國民所得相對較低的中歐地區，對化石燃料的依賴程度甚高，亦無更多資源投入能源轉型。因此，歐盟委員會試圖為工業界緩解其陣痛，包括十年的免費碳信用額度，與數百萬歐元財政援助。而7月中宣布的提案，其關鍵之一是修訂歐洲的碳市場，亦即所謂的排放交易計畫，根據該計畫，鋼鐵、水泥及電能產業等主要碳排產業，都將直接為其碳排放付費。

令人擔憂的是，這個法案將產生不公平的去碳成本，亦促使民粹主義政黨及團體，藉機引發更多的政治反彈。歐盟是世界上第一個將氣候中和的雄心壯志，轉化為實體政策與行動的大型經濟體，但此舉必須在氣候正義（climate justice）的原則下方能得以實現。



### CBAM對臺灣之可能影響

據歐盟預計於2023年1月1日生效的CBAM草案，設置了3年過渡期，計劃於2026年1月1日全面實施。過渡期間，進口商僅須按季向歐盟成員國的CBAM主管機關提交CBAM報告，包含該季進口數量、實際產品碳含量等資訊，無須支付費用，因此預估短期內CBAM對臺灣企業的影響應不至於太大，業者亦尚有調整的空間與機會。臺灣企業普遍並未計算或揭露本身活動與製程的碳排放量，因此，計算產品的碳含量是業者目前的首要任務。



### 歐盟拋磚引玉 各國接力跟進

歐盟提出的碳排提議，也間接影響美國與中國大陸原先訂下的減排藍圖。美國已承諾，2030年前將減少4成左右的碳排放量，其專家與學者指出，如全球目標於2030年減半總體碳排放量，這將需要全球的大宗污染者，齊力對碳排做出最大幅度且最立即的縮減。英國身為本屆國際氣候會談（COP-26）的主辦國，已許下減低68%排放量的承諾；而中國大陸作為當今最大碳排放國，以發展進度推測，碳排放峰值（peak carbon emissions）<sup>1</sup>將落在2030年至2040年間，期望於2060年實現碳中和。



另已有 131 國宣布計劃於 2050 年實現溫室氣體淨零排放目標，佔全球溫室氣體排放量 63% 以上。不丹與蘇利南共和國，因原先產業結構並非以重工業為主，加上國土面積多以森林居多，因此較早達成淨零排放目標；阿根廷、墨西哥、荷蘭在內等 78 國尚處討論階段。

歐盟所提出的法案，意味著在未來兩年間，工業界、27 個會員國與歐洲議會，將就如何實現 55 套案，進行艱難且激烈的談判。於此同時，歐盟尚需在本屆國際氣候會談前，進行多邊協商，共同為挽救氣候變遷努力。

德國波茨坦氣候影響研究所所長 Ottmar Edenhofer 認為，歐盟對於穩定氣候所提出的相關政策，是迄今最全面且完善的政策。其氣候藍圖的核心在於，透過提高碳價，使每個經濟體與產業為其產生的排放物負起責任，大如建築業使用的水泥，小至觀光遊船所用的燃料，皆須為其碳排付出代價。但針對部分環保政策不那麼嚴格的國家，施行加徵的提議，則極有可能在世界貿易組織（WTO）中引起爭議。

根據歐洲改革中心（Centre for European Reform）2 分析的資料顯示，依地緣來看，跨境碳稅提案可能對來自俄羅斯及土耳其的商品，造成較大的衝擊，特別是鋼、鐵和鋁。而相較之下，美國向歐洲輸出的產品所受之影響則較小。

### 各國碳中和政策及應對 CBAM 之措施與看法



美國

- 加州 2012 年即實施碳交易機制。
- 現任總統拜登甫上任，旋即簽署一系列對抗氣候危機之行政命令，其中包含重返巴黎協定，以及一項耗資 2 兆美元的計畫，期讓美國在 2050 年前達到碳中和。
- 美國、英國與歐盟已發表聯合聲明，將透過緊密的合作關係，減少各自的溫室氣體排放量；同時敦促各國採取必要行動，以控制氣溫上升幅度不超過 1.5 度。
- 拜登總統向國會提交的《2021 貿易政策議程暨 2020 年度報告》提及，美國將透過雙邊與多邊合作，推動並達成永續環境，並適當地考量實施碳邊際調整措施。



加拿大

- 自 2019 年起，即要求各省及各地區需依照「泛加拿大碳污染定價方法」，制定各自的碳排放交易系統（ETS），或在其轄區實施聯邦支持系統。
- 今（2021）年 1 月 21 日於加拿大與歐盟《全球經貿協定》之商品貿易委員會中，與歐盟就 CBAM 進行資訊交流。
- 加國政府刻正討論 CBAM 可行性，並表達願與歐盟等國際夥伴持續討論，確保公平的競爭環境，並將 CBAM 納入實現氣候目標的廣泛策略。



墨西哥

- 墨西哥採取同步進行碳稅與碳排放交易試點機制。
- 碳稅機制涵蓋所有產業的二氧化碳排放，其交易試點於2020年1月1日啟動，同時亦是拉丁美洲第一個碳排放交易系統。
- 試點分為兩階段進行，第一階段為期3年，涵蓋電力、石油、天然氣與工業部門，目的為測試碳排放機制所需系統與拍賣機制設定的完整性。
- 墨西哥政府目前尚未對歐盟CBAM表明支持或反對立場，也尚未表態是否跟進歐盟就CBAM設立相關法條。



英國

- 英國是全球第一個將2050年淨零排放目標立法的國家。
- 自2020年1月31日脫歐後，後續11個月過渡期仍採用歐盟碳排放交易體系〈EU ETS〉。
- 2020年12月發布白皮書，預計在2030年前，減少68%碳排放量，且承諾建立英國的碳排放交易系統〈UK ETS〉；亦考慮在符合英國與歐盟利益的前提下，仿照〈瑞士—歐盟 ETS〉模式，制定允許雙方碳交易系統間的配額流通。
- 據倫敦政經學院表示，歐盟與英國間的貿易，係以碳密集型產品為主，若歐盟實施CBAM，將影響約3成貿易商品，且英國出口至歐盟的產品，將增加高昂的成本，其中以鋼鐵出口尤為嚴重。



瑞典

- 瑞典在1920年代開始課徵能源稅，於1991年開徵碳排稅，碳排稅與能源稅併行，是瑞典氣候政策的基石。透過逐年提高稅率，給予家戶及企業時間適應，從而提高增稅的可行性。
- 瑞典對於歐盟所提之55套案表示歡迎，但普遍認為其企圖心仍嫌不足，瑞典環保部部長表示，將致力敦促提高55套案的目標，譬如歐盟再生能源佔比不應僅以達到40%為目標。
- 瑞典《每日新聞報》建議，最好的手段是引入更具挑戰性的全球碳稅制度；《快捷報》認為，應戮力維護國際間的自由貿易，避免因綠色關稅造成保護主義興起；《瑞典日報》表示，歐盟強制性的立法可能造成在取得官方許可文件時，耗費更多人力與時間，反而不利於產業創新發展。





瑞士

- 瑞士自2020年1月1日起，其碳交易系統即與歐盟系統通行，其碳稅則較歐盟碳稅平均值高出許多，故歐盟CBAM系統將瑞士列為豁免國。
- 瑞士聯邦政府自2013年起頒布二氧化碳法相關行政命令（SR 641.711），並於2021年6月13日，對此進行修法公投，旨在調漲現有碳稅，尤其針對每張機票增收30至120瑞朗碳稅，計畫於未來依比例做為節能減碳基金。惟瑞士民眾擔心自身經濟負擔遽增，此案以48.41%對51.59%未獲通過。



澳洲

- 2012年至2014年間曾實施碳稅制度，後因政治因素廢除，並成立減碳基金（Emission Reduction Fund, ERF），改以獎勵方式取代碳稅制度。
- 歐盟在過去曾表示，若澳洲持續無法提出碳中和措施，且無法提出逐步淘汰煤炭的具體時程及作為，將拒簽任何雙邊貿易協定。



紐西蘭

- 2008年，紐西蘭政府正式公布「紐西蘭碳交易系統（New Zealand ETS）」，系統涵蓋林業、能源、工業與廢棄物處理產業，並將農牧業排除在外。
- 2019年7月，紐西蘭宣布逐步取消工業部門的免費配額，另規劃2021年至2030年間，每年至少減少1%的免費配額；2031年至2040年間則調升減幅，每年減少2%，2031年至2050年再每年減少2%。
- 2019年底宣布，自2025年起，將對農產領域（含家畜養殖業）所產生的溫室氣體排放進行定價。



日本

- 2010年與2011年，分別在東京及埼玉縣施行列屬地方層級的碳排交易制度。2012年起，則針對石油、天然氣與煤炭，課徵「全球暖化對策稅」。
- 相較於各國碳稅稅率，日本稅率較低，對抑制碳排放的效果較小。換算瑞典的碳稅稅率約為15,000日圓/噸CO<sub>2</sub>，日本每噸碳排僅收取289日圓。
- 日本環境省與經濟產業省，對於碳訂價機制持有不同立場。然為達2050年碳中和目標及避免碳洩漏，已針對CBAM可能的形式與要件進行討論。
- 針對歐美欲採行CBAM，日本經濟產業省已於今（2021）年2月召開會議，考慮導入CBAM相關制度，預計於今年夏季完成碳定價初步方案彙整，並確定相關政策方針。



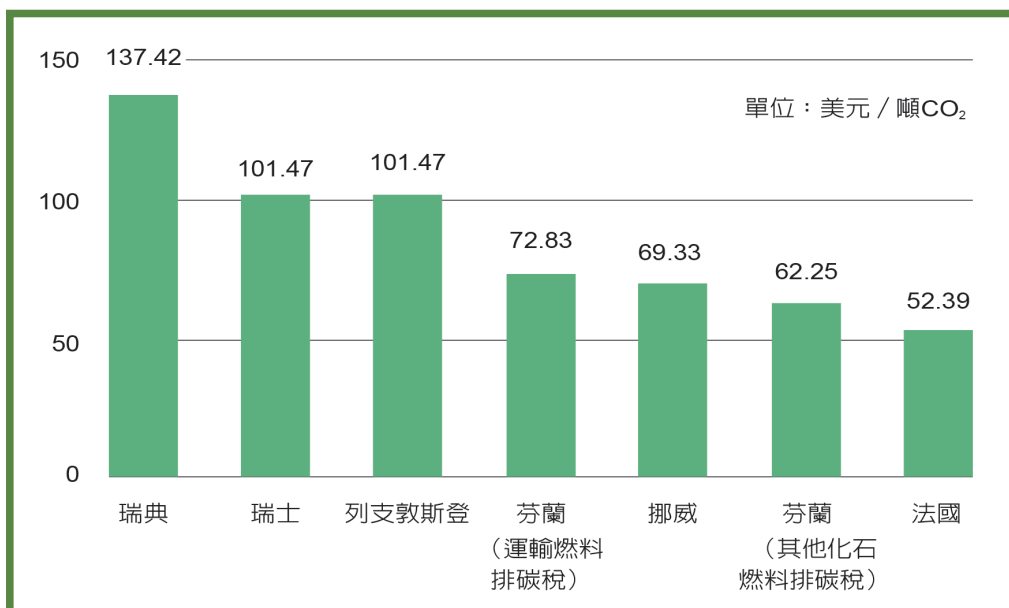
南韓

- 2015年起實施全國碳交易制度，是亞洲第一個全國實施碳排放交易體系的國家，也是繼歐盟後，全球第二大碳排放交易市場。
- 南韓已於2020年12月底提交2030年的減排目標，預計於2030年前，減少24%溫室氣體排放量，並擬於2025年前研議提升相關減量目標。
- 據南韓央行新聞稿顯示，倘歐盟與美國均採課徵每噸50美元碳邊境稅，韓國年出口將減少1.1%，即71億美元，GDP則減少0.28%。
- 南韓政府強調，CBAM機制不該成為國際貿易障礙，將續積極與歐盟及相關主要國家諮商；亦將向歐盟表明立場，說明南韓碳中和政策與排放交易制度，設法說服歐盟將南韓列為免徵碳稅對象。

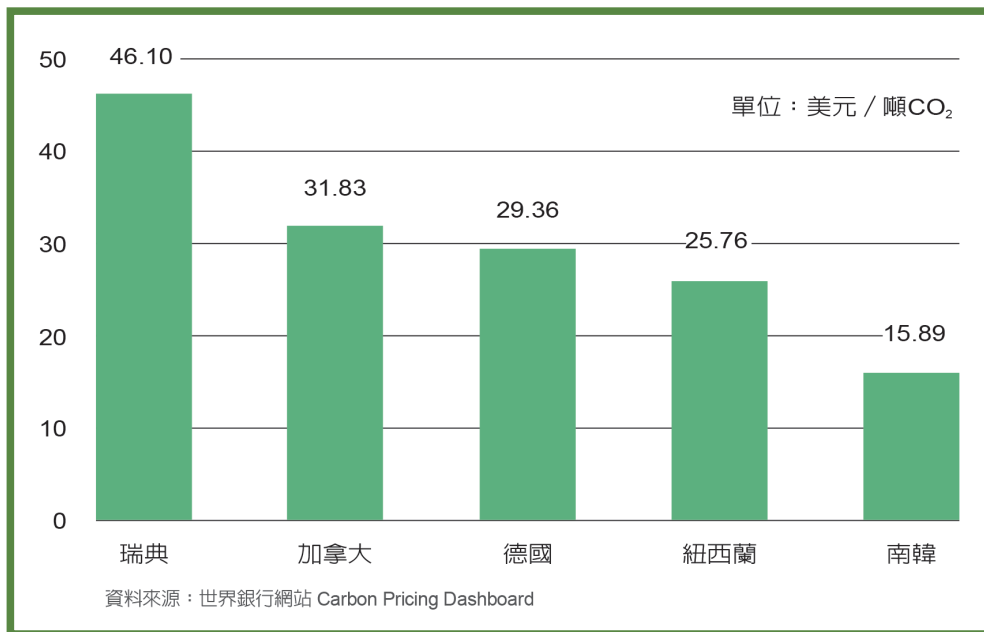
### 各國碳稅現況

碳價高層委員會（The High-Level Commission on Carbon Price）估計，若以收取碳稅來達成《巴黎協定》所訂的溫度目標，到2020年碳價最低應設在40-80美元/噸CO<sub>2</sub>，到2030年則應為50～100美元/噸CO<sub>2</sub>。然而，據國際貨幣基金組織（IMF）計算，全球現行平均碳價僅為2美元/噸CO<sub>2</sub>。

據世界銀行2021年4月1日統計資料顯示，排碳稅於全球27國施行，其中瑞典的排碳稅為全球最高。



另有部分國家已啟用全國性碳排放交易機制，如加拿大、德國、哈薩克、南韓、紐西蘭及瑞士等國。



### 紡織產業下一步 永續發展

據艾倫麥克阿瑟基金會描述，每年用於服飾生產製程的材料中，僅1%被回收再利用，相當於每年損失價值近1,000億美元的原物料。尤其，纖維製程需消耗大量水資源，染、助劑的使用亦容易破壞環境。歐盟為實踐〈循環經濟行動計畫〉(Circular Economy Action Plan)，要求業者使用具生態設計的紡織品；法國則於2019年9月，實施禁止焚燒服飾的政策，規範業者設法重複使用舊衣物。

CBAM的課徵憑據，係以產品是否在ETS涵蓋範疇、稅則號列連結性，以及與歐盟是否認定該產業具競爭力標竿值而定，初期歐盟將針對進口鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力高耗能產業進行課稅，紡織暫未列其中。

臺灣紡織業者主要提供歐美品牌兼顧機能與環保的布料，普遍符合國際品牌對產品永續的需求。依臺灣現行能源轉型規劃來看，電能碳排放量仍偏高，能源政策須及早轉型，以滿足企業綠電需求。紡織業者雖已對CBAM有所聽聞，但仍對其內容感到陌生，且具不同看法，部分業者認為新措施將對企業造成巨大衝擊，亦有業者正面看待，認為這會是供應鏈重新洗牌的大好機會。

歐盟CBAM產業課徵範圍預計於2026年擴大，在此期間，業者應朝綠色生產持續邁進，例如：可透過無水染色、原液染色、或使用低溫上色等技術，改善染整製程；於廠房屋頂架設太陽能板或採用風電技術，增加綠能設備；利用舊衣、漁網、寶特瓶等廢棄物回收再製，達到減廢；抑或是配合環保政策，增設天然氣管線及空汙過濾裝置等，以降低CBAM未來擴大課徵對產業所帶來的衝擊，企業應正視並將減少碳排列為當務之急。

# 2021年第二季 我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 巫佳宜

## 一、2021年第二季紡織產業概況

### (一) 第二季生產價值成長50%至919.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2021年第二季紡織產業總生產價值為新台幣919.5億元，較2020年同期大幅增加50%。其中觀察各次產業變化，2021年第二季人造纖維業生產價值為232.4億元，同比增加69%，佔整體紡織產業生產價值比重為25.3%；紡織業中游生產價值為645.3億元，同比增加47.1%，佔整體紡織產業生產價值比重為70.2%；成衣及服飾品業生產價值為41.7億元，同比增加13.9%，佔整體紡織產業生產價值比重為4.5%。若與2021年第一季相比，2021年第二季紡織業總生產價值季增11.8%，其中上游人造纖維業生產價值季增15.4%、中游紡織業生產價值季增10.4%、下游成衣及服飾品業生產價值則季增14%。（參見表1）

表1 2021年第二季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2020年				2021年				2020	2021 (f)	2020年 成長率 (%)
	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2021 Q3 (f)			
人造 纖維業	137.5	155.4	182.4	201.4	232.4	15.4	69.0	240.6	678.2	870	28
紡織業	438.7	531.1	588.6	584.6	645.3	10.4	47.1	698.3	2,160.4	2,500	16
成衣及 服飾品業	36.6	40.7	43.7	36.6	41.7	14.0	13.9	44.6	156.9	160	2
產業合計	612.9	727.1	814.7	822.5	919.5	11.8	50.0	983.4	2,995.5	3,530	18

註：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。e代表估計值；f代表預估值。

資料來源：經濟部「工業產銷存價值統計調查」，紡織所ITIS研究團隊整理，2021.08。





2021年第二季紡織產業總生產價值大幅成長的主因包括：(1)去(2020)年同期歐美國家正逢COVID-19疫情高峰導致市場急凍，台灣供應商遭品牌客戶延遲交貨或取消訂單，因此基期較低；(2)2021年國際原物料價格上漲、缺艙缺櫃等因素帶動上游化纖產品價格走升；(3)疫苗接種率漸普及使歐美國家陸續恢復經濟活動，其市場終端需求的復甦帶動紡織上中下游接單成長。此外，據經濟部統計處資料顯示，2021第二季紡織品外銷訂單年增55%、季增13.7%，顯見我國紡織產業訂單價量顯著回升。展望2021年，鑒於下游庫存水位仍低，且主要經濟體國家經濟展望佳，可望延續下單成長力道；對此，本團隊預估2021年台灣紡織業全年產值將可以達到新台幣3,530億元。

## (二)2021年第二季紡織產業出口值為23.1億美元，進口值為9.1億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2021年第二季臺灣紡織品出口值為23.1億美元，佔臺灣整體出口2.1%，由於上年同期受COVID-19疫情影響基期較低，2021年第二季較上年同期成長高達50%，且較2021第一季增加9.9%，顯示景氣逐漸回溫（參見表2）。

表2 2021年第二季臺灣紡織品進出口統計

單位：億美元

進出口貿易	出口			進口			出超/入超
	出口值	成長率	比重	進口值	成長率	比重	
纖維	1.3	17.6%	5.4%	1.0	22.4%	10.5%	0.3
紗線	3.3	87.3%	14.3%	1.5	92.2%	15.9%	1.8
布料	16.2	54.7%	70.0%	1.5	19.0%	16.7%	14.6
成衣及服飾品	1.1	9.8%	4.8%	4.1	15.4%	45.0%	-3.0
雜項紡織品	1.3	14.6%	5.5%	1.1	17.2%	12.0%	0.2
紡織品合計	23.1	50.0%	100.0%	9.1	24.9%	100.0%	14.0
整體貿易	1,089.7	37.4%	-	915.1	36.4%	-	174.6
紡織品占整體貿易額之比重%	2.1%			1.0%			8.0%

資料來源：紡拓會「紡織品進出口統計查詢」，財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所研究團隊整理，2021.08。

從品項來看，五大紡織出口項目出口值全呈現成長狀態，其中我國出口大宗之布料同比成長54.7%、紗線同比成長87.3%、纖維同比成長17.6%，雜項紡織品則由於上年同期國際間對我國口罩等防疫物資需求殷切，出口值基期較高，因此2021年第二季較同期僅成長14.6%，相對布料、紗線等品項成長幅度較低。以出口地區觀察，越南仍為我國紡織品最大出口市場，占總紡織品出口值之28.7%，其次依序為中國大陸（16.3%）、美國（8.6%）、柬埔寨（5%）及印尼（4.3%），前五大出口市場合計約佔臺灣紡織品出口總值約六成，均以布料產品出口為主。（參見表3）



表3 2021年第二季臺灣紡織品進出口主要市場

台灣紡織品主要出口市場				
排名	出口地區	出口值 (億美元)	佔出口總值比重 (%)	同期比較 (%)
1	越南	6.6	28.7	75.7
2	中國大陸	3.8	16.3	31.5
3	美國	2.0	8.6	19.5
4	柬埔寨	1.1	5.0	64.8
5	印尼	1.0	4.3	53.3
合計		14.5	62.9	50.6
台灣紡織品主要進口市場				
排名	出口地區	進口值 (億美元)	佔進口總值比重 (%)	同期比較 (%)
1	中國大陸	3.8	42.1	18.6
2	越南	1.4	15.3	45.3
3	歐盟	0.8	8.5	48.3
4	美國	0.7	7.4	37.7
5	日本	0.5	5.3	0.1
合計		7.2	78.6	25.9

資料來源：紡拓會「紡織品進出口統計查詢」，財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2021.08。

2021年第二季臺灣紡織品進口值為9.1億美元，較2020年同期成長24.9%，佔臺灣整體進口值的1%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之42.1%，其次為越南（15.3%）、歐盟（8.5%）、美國（7.4%）及日本（5.3%），前五大進口來源合計佔臺灣紡織品進口總值的78.6%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品總進口額的45%，主要來源為中國大陸、越南、歐盟以及日本，自美國則以進口布料為主。

### （三）廠商動態

1. **遠東新世紀回收聚酯產能 5年內將擴充至100萬噸**：全球各國對回收材料要求比例提升及各大品牌對產品包裝材料轉換為R-PET（回收酯粒）的需求提高，遠東新世紀公司目標於2025年前，將R-PET產能擴充至100萬噸（2019年回收聚酯粒產能為39萬噸、2020年為46.3萬噸、2021年預估可達72.9萬噸）。

全球品牌廠如Nike、Adidas、Coca-Cola、L'Oreal、P&G、Unilever、IKEA等，已將旗下產品包裝材料，每年按比例轉換為R-PET，為配合品牌對綠色承諾的強勁需求，遠東新近二



年已加碼數10億元增加產線及設備，並在中國大陸、美國、日本、台灣及越南等地擴充R-PET產能。

此外，近年來遠東新世紀也與adidas等運動品牌合作，並參與adidas「For the Oceans」計畫，與品牌/非政府組織(NGOs)合作收集廢棄寶特瓶，透過回收海洋廢棄寶特瓶再製成「海洋回收紗」。

- 2. 康那香公司工業用不織布產線預計於2021年第四季完工：**在不織布製造領域以及國際營運經驗累積長達51年的康那香股份有限公司，近來投入17億元資金建置高級工業用不織布生產線，即將於2021年第四季完工，預計2022年量產。該不織布材料稱之為「微纖維布」，其終端應用可使用於電子擦拭布、皮革基布等，亦可使用於製作服裝、家飾用紡織品等。
- 3. 台灣富綢運用供應鏈數位串流與AI應用，獲得日本大廠醫護士制服大單：**台灣富綢公司透過經濟部工業局的「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用」計畫，以供應鏈數位串流平台，快速對接上下游供應鏈的採購、出貨等資訊，並導入生產數位化管理系統，使用物聯網、製造執行系統、數據採集與監控系統，即時監控生產、排除異常，以可視化介面提供管理決策，排程準確度從過去的65%提升至80%，交期從45天縮短至35天，快速生產抗菌防護布料產品，提供日本大廠生產醫護士制服，舒緩國際防疫布料需求。

## 二、第二季重大事件分析

### (一) 東協疫情影響紡織業者在越南產區產能

越南已成為台灣紡織產業最重要的海外生產基地，但2020年底以來台灣紡織業者除遭遇歐美塞港、缺艙缺櫃而影響出貨進度以外，東協國家COVID-19疫情升溫趨成為紡織產業另一個干擾因素。

越南政府為控制疫情發展，共計19省市進入行動限制狀態，工廠自7月15日起停工，企業必須符合員工就地生產、就地用餐、就地住宿的「三就地政策」，並經當地官員檢核通過才可復工。台灣如儒鴻、聚陽、廣越、得力、福懋等紡織成衣業者在越南廠區的產能稼動率，也因防疫政策而受到影響。唯目前歐美品牌客戶的庫存水位偏低，加上東協各國主要代工廠區幾乎都陷入疫情風暴，因此品牌轉單情況不明顯，各業者積極與品牌協商訂單出貨後延事宜。

### (三) 歐盟預計2023年實施碳邊境稅

歐盟執委會於2021年7月公布2030年降低55%溫室氣體排放的「55套案」(Fit for 55)系列提案，其中又以碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)草



案最受關注。根據歐盟公布的最新碳關稅草案，未來出口國若已實施碳定價措施，出口歐盟可減免碳關稅；若出口國碳排標準優於歐盟，碳關稅將遞減甚至免費。

歐盟預計這項新制度最快將於2023年試行上路，初期雖僅適用於鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產業課徵碳邊境稅，但預計自2026年起，歐盟將全面實施碳邊境調整機制，屆時將逐步擴及更多產業，紡織產業可能也將被涵蓋於內而需提早因應。

### 三、未來展望

COVID-19 疫情爆發已歷經一年半，但 Delta 變異病毒株的大流行仍為全球前景帶來相當的不確定性，然而主要經濟體國家疫苗接種率已達相當的比例之下，預期全球經濟仍持續復甦。國際貨幣基金組織（IMF）亦指出，全球在2020年歷經經濟大蕭條以來最糟的一年後，預估2021年全球經濟成長率將增速達6%，有望創下全球幾十年來最高的增長幅度。

#### （一）2021年第二季及全年市場需求持續看好

台灣紡織產業主要客戶來自歐美等主要經濟體國家，隨著歐美市場復甦，再加上品牌客戶上半年庫存水平相對低位，帶動紡織產業上中下游訂單，紡織產業2021年第二季訂單已回復甚至超越疫情前（2019年）的水平，根據經濟部統計處調查（2021/08），2021年第二季外銷訂單達32.22億美元，較2020年同期成長55%，也較2019年（疫情爆發前）同期成長9%。另根據台灣經濟研究院所公布的2021年6月紡織業及成衣業景氣燈號，分別呈現代表揚升的紅黃燈及代表繁榮的紅燈。展望下半年，隨著台灣紡織業者主要品牌客戶今年度營收的成長，預期下半年訂單量也將持續看好。

#### （二）東協國家疫情升溫對生產供應鏈的影響成為新變數

疫情對生產供應鏈穩定度的影響將成下半年紡織產業的新變數。目前COVID-19疫苗取得能力已被視為經濟復甦速度的關鍵，現今疫苗取得能力佳的國家多來自歐美日等主要經濟體國家，而台灣紡織產業海外主要生產基地來自東協國家，且疫苗取得能力相對不足，如今東協國家正在面臨病例再度激增和死亡人數上升的困境，其後續是否影響紡織供應鏈的穩定性，將可能成為紡織產業下半年營運的隱憂。

### 參考資料

1. 經濟部統計處（2021.08），「工業產銷存動態調查-業別統計」，<https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>。
2. 財團法人中華民國紡織業拓展會（2021.08），「紡織品進出口統計查詢」，[https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu\\_id=69](https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu_id=69)。
3. 台灣經濟研究院（2021.07），〈6月製造業個別產業景氣〉。

# ITMF 第 8 次新冠肺炎對紡織業的影響調查

■ 轉載紡織月刊

國際紡織製造商聯盟（International Textile Manufacturers Federation, ITMF）於 2021 年 6 月發佈一份針對新冠肺炎疫情對全球紡織業影響的企業調查特刊，調查重點聚焦當前的營商氛圍。該調查顯示，現行全球紡織價值鏈的經營情勢和預期呈正向發展。該特刊分五個單元，主要探討紡織業營業狀況、紡織價值鏈的未來、ITMF 的 GSM 統計數據、資本財的需求波動及新型染整機械出貨量統計。

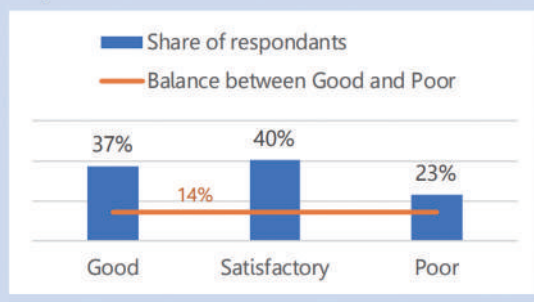
## ■ 2021年5月紡織業營業狀況大好

ITMF 自 2021 年 4 月底至 5 月底期間，啟動第 8 次新冠肺炎影響產業調查。該份調查聚焦在兩個主要核心問題，一是關於當前經濟情勢（2021 年 5 月）和 6 個月後的經濟預期（2021 年 11 月），以上將列為未來調查的定期性提問。

圖 1 顯示，多數企業對其在 2021 年 5 月的營業狀況，感到滿意佔 40%，認為良好佔 37%。僅有 23% 的少數企業認為，自身公司營業狀況不好。將受訪者回應好與差進行對比時，中間差額呈正向（+14 個百分點）。

Business situation in May 2021

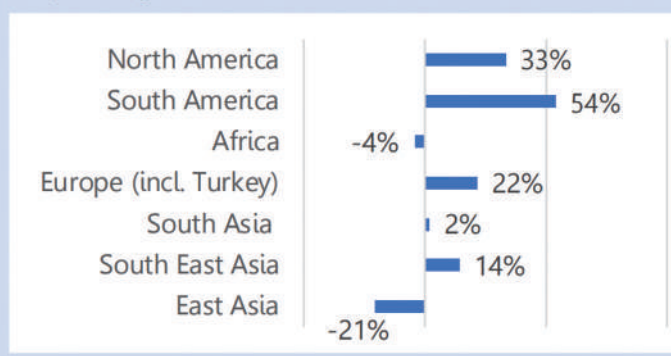
Graph 1: Global situation



## ■ 該調查揭示地區性的差異

以區域性企業的觀點分析，營業狀況因地區而異（請見圖 2）。南美和北美的企業在調查結果中顯示，營業狀況非常好（以受訪者回應好與差進行對比），南美及北美各為 +54 和 +33 個百分點。另一方面，位於東亞地區的受訪企業認為營業狀況不佳，為 -21 個百分點，由於東亞是首先遭受疫情影響的地區，但也是率先克服疫情紛擾，受自家區域經濟恢復，以及之後歐美主要出口市場復甦之惠，呈現負數，著實令人驚訝。

Graph 2: Regional situation





### 上游產業營商形勢相對較好

若以紡織價值鏈的各產業來看，您會看到一個有趣的現象（請見圖3）。屬於上游的纖維、紗線，以及不織布和紡織機械生產商，總體上處於良好的營業狀況；下游如織布業者/針織業者、後處理加工業者/印花業者，以及成衣生產商，其營業狀況不佳，位在負比例區間。

### 紡織價值鏈有望好日子的到來

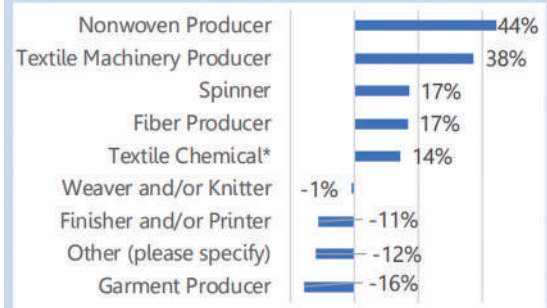
在ITMF進行第8次ITMF新冠肺炎調查之後，其核心問題反映了當前的經濟情勢（2021年5月）和六個月後的經濟預期（2021年11月）。自5月起的後6個月，亦即2021年11月之營運預期，相較2021年5月呈現的當前態勢要好得多。超過一半的受訪者（57%）預期，至2021年11月的經營情勢會更佳（請見圖4）。只有16%的受訪企業預期營運不佳，28%的受訪者預計營業狀況變動不大，認為營業較佳和營業較不佳之間的差距是+41個百分點。

當在觀察不同地區的營業情況時，根據受訪者的回覆，至2021年11月，所有地區的營業預期在較佳和較不佳之間的差距皆是正面的。除東亞（+5個百分點）外，所有地區均超過+35個百分點（請見圖5）。

對不同市場的觀察（請見圖6）顯示，下游產業預計至2021年11月的營業情況將較佳。上游產業在2021年5月的營業情況良好，預計改善程度較小（儘管已達更高的水平）。

參與調查的企業還被問及對營業額發展的長期看法（請見圖7）。根據全球層面且依年均數為評估基礎，企業預計2021年營業額將比2020年成長14%。至2024年，預計營業額將比2020年高出18%。從地區來看，存

Graph 3: Situation by segment

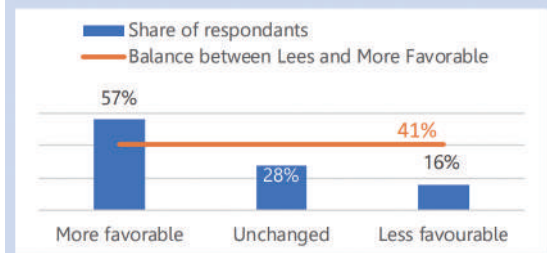


\*incl. Dyes and Auxiliary Producer

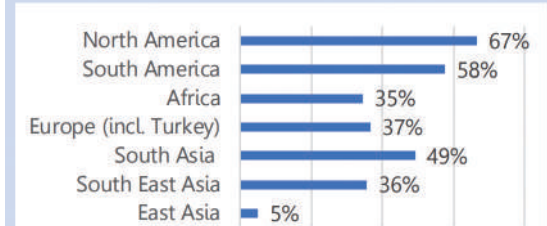
Source: 8th ITMF Corona-Survey (April 26th-May 27th, 2021)

Expectations for November 2021

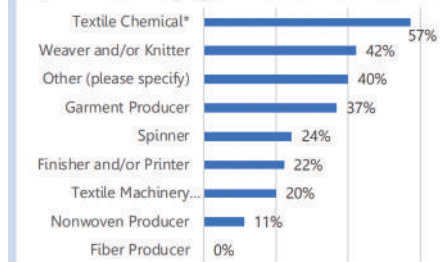
Graph 4: Global perspective



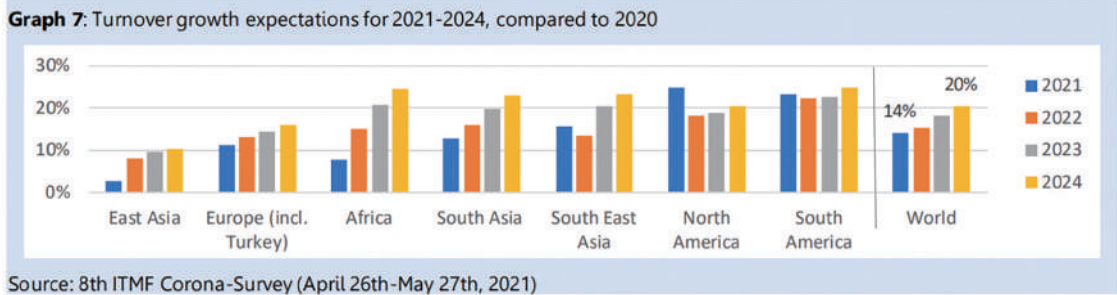
Graph 5: Regional perspective



Graph 6: Perspective by segment



\*incl. Dyes and Auxiliary Producer



在一些有趣的差異。尤其是北美和南美預計2021年將出現強勁的成長（成長率分別為+25%和+23%），而預期東亞地區的成長呈現溫和（+3%），儘管比2020年的水平更高。未來，除東亞和歐洲（分別為+10%和+16%）外，所有地區皆處於同樣樂觀的水平（在+23%和+25%之間）。

## ITMF的GSM統計數據

紡紗者毛利（The Gross Spinners' Margin, GSM）是一組代表紗價與棉價之間的差額，衡量紡紗利潤情況和市場吸引力的指標。GSM僅反映紡紗廠的材料成本，不含其他成本（例如水、電支出）要素。它是根據圖8的紗線支數和棉混紡作為基礎。

依圖9的趨勢曲線分析，因過去6個月GSM的增加，紡紗廠將在後續會有不錯的收益。

ITMF在分析中也有發現，部分工廠利潤率與GSM偏離，主要是因成本結構，以及材料（棉花）採購的時機所致。

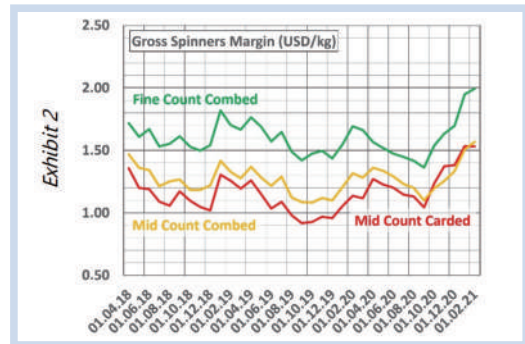
## 資本財的需求波動

在上一期經濟評論中，hpo公司預測2021年將會出現資本財（capital goods，指一切協助生產其他商品或服務的物品）需求的異常波動，目前hpo公司仍持續支持該項評估，藉由許多行業近幾個月的強勁訂單量即證實此點。

現階段，我們正經歷產業的蓬勃發展，尤其是對資本財的需求，供應鏈無法及時應對。由於新冠肺炎疫情造成產業扭曲，也就是各國政府施行的防疫封鎖措施、大規模財政刺激和極其擴張的貨幣政策，已讓產業自低迷至好轉階段，為期已一年多，並已發展得更加顯著。

**Exhibit 1**

Ring Yarns	Mid Count carded	Mid Count combed	Fine Count combed
<b>Yarn Price</b>			
China	70%	70%	70%
India	30%	30%	30%
<b>Yarn Count</b>			
Ne 20	70%	70%	
Ne 30	30%	30%	
Ne 40			100%
<b>Yarn Use</b>			
woven	100%	50%	60%
knit		50%	40%
<b>Cotton length</b>			
26mm, 1-1/16	100%		
27mm, 1-3/32		100%	
29mm, 1-1/8			100%
<b>Cotton Price</b>			
RoW	34%	34%	34%
India	66%	66%	66%





以下兩個因素促成資本財行業當前的蓬勃發展：(1)疫苗接種和經濟刺激計畫的執行，特別在美國，導致消費量的增加。市場觀察人士提到，雖然美國失業率仍在高點，但許多企業仍在尋找新員工遇到困難。舉例來說，失業的美國人可在2021年9月之前每週將額外獲得300美元的失業補助金，這導致一種矛盾情況，即低工資工人在失業時，比在職時掙得還要更多。總體而言，已開發國家在積極抗疫的作為，的確提振許多消費者的信心（但許多新興國家仍有突發公衛事件，導致疫情持續影響的時間明顯延長）。(2)供應商和資本財製造商皆受長鞭效應（bullwhip effect）的影響。長鞭效應的產生，說明終端市場出現的微小變化，將會導致供應商發生不成比例的巨大變化。也就是說，公司在價值鏈中的位置越低，受到的影響就越大。長鞭效應可在正面或負面方向上發揮，目前，本文提到的長鞭效應是具很強的支撐作用。（按：長鞭效應是一種在需求預測驅動的銷售管道中所觀察到的現象。）

例如，瑞士線上雜誌The Market（NZZ Group）報導，許多半導體的主要買主目前訂購數量是實際需要量的兩倍至三倍，其因在於讓製造商優先考慮其訂單。與此同時，半導體製造商在最近幾週表現出色，宣布投資數十億美元以擴大產能。這些投資一方面在政治上是希望減少對亞洲製造商的依賴，但另一方面，中期存在產能過剩的威脅。然而，在此刻設備供應商是可期待大訂單的到來。

長鞭效應目前可在資本財行業的許多子行業中，以極端的形式呈現，hpo經濟預測公司的部分客戶，第一季的訂單量已達到創紀錄的水平。

然而，我們預計原材料供應商和資本財生產商也將經歷長鞭效應倒退（反向）的情況。該種情況下，訂單量將在下半年顯著下降。但目前諸多行業訂單已瀕臨爆滿，預期這樣的情況應不會很嚴重。

hpo公司的經濟分析指出，在當前的追趕效應消退後，零售銷售和工業生產的發展將更為溫和。然而，在紡織機械業務中，我們可能正處於特殊激增階段的開始。特別是在天然纖維生產方面，一些受調企業回應採購流量發生重大變化。

### ■ 紡織機械業務可能正處於特殊激增階段的開始

過去我們可以觀察到在不同地區和國家，紡織業往往是新興經濟體在發展更強大的工業基礎時，首先依賴的行業之一。因此，看到各國試圖透過特定政策來吸引紡織企業投資並不少見。政府政策的變化可能對行業產生重要的影響，正如目前在烏茲別克所觀察到的，紡織機械業務正不斷地在供應鏈上攀升。

當新興地區試圖在紡織業務中獲得更大的市占比時，他們會透過大量投資生產設施及產能來實現此目標，這也會導致紡織機械製造商的發展。另一方面，傳統紡織生產商避免





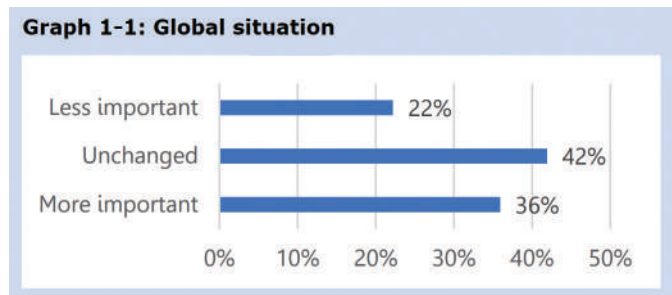
業務轉移，透過投資並提升生產設施的現代化以提高競爭力，這讓紡織品生產商帶來業務額外的榮景。

該數據情況尚未能推斷出，諸如此類情況會再度出現，但有機會經歷紡織機械業務的景氣上升階段，儘管週期性經濟分析表明，當前追趕效應逐漸消失之後，將出現一個緩慢發展情況。

## ■ 實體商展仍然很重要

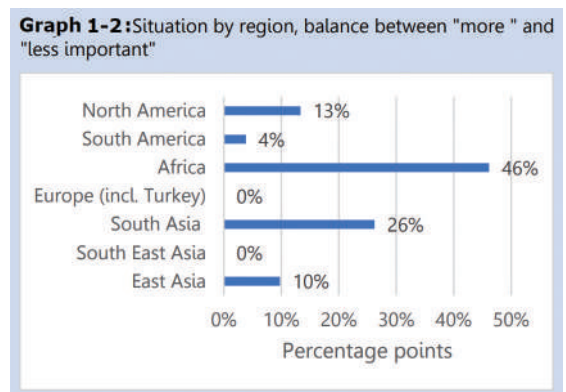
依據ITMF第8次新冠肺炎疫情對紡織業的影響調查報告指出，在新冠肺炎疫情期間，線上大型會議、辦公室會議、研討會或貿易展覽，對企業持續運轉極為重要。

與此同時，人們已習慣使用視訊軟體及操作，並在電腦螢幕或行動通訊設備（智慧手機或平板電腦）前，進行會議討論及意見溝通。隨著感染人數趨緩，疫苗接種如火如荼的展開，企業和組織皆自問，在某種程度上，是否“有”機會恢復疫前的直接銷售和人際交流？因此，ITMF向全球紡織業調查對於“未來參加實體展覽的重要性”之看法。依調查結果，佔42%的多數企業表示，實體商展重要性「未變」（請見圖1-1），意謂參加實體展和以前同等重要。

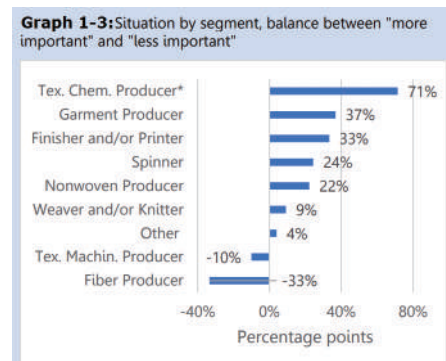


有趣的是，36%的企業認為，參加實體展在未來將會變得「更加重要」，僅22%的企業認為，實體展的重要性會降低。

值得注意的是，在多數地區，尤其是非洲和南亞地區，認為參加實體展“極重要”的比例遠大於認為“不太重要”的比例；惟在東南亞和歐洲地區，認為“極重要”及“不太重要”的比例，則相當（請見圖1-2）。



不同行業別對參加實體展覽的重要性，存在顯著差異（請見圖1-3）。按行業別統計，認為「極重要」比例大於「不太重要」比例的產業，主要是下游產業，包括：紡織化學品生產商、成衣製造商、以及加工整理業者和印花業者，這些行業專業人士，可能再度啟動商務拜會。但是對於纖維和紡織機械製造商等上游行業，則對於參加實體展來增加業務銷售不並熱衷。



\*incl. Dyes and Auxiliary Producer

Source: 8<sup>th</sup> ITMF Corona-Survey (April 26<sup>th</sup>-May 27<sup>th</sup>, 2021)



# 越南疫情考驗紡織業台商彈性應變能力

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 閩潔



## 一、前言

根據越南紡織協會（Vitas）的數據，2021年上半年越南紡織品及成衣出口金額達187.9億美元，較2020年及2019年同期分別成長21.27%及4.23%。然而由於第四波新冠肺炎（COVID-19）疫情於2021年第二季開始在東南亞地區延燒，產線開工率與物流深受影響。例如，南越地區97%的紡織業者已暫停生產，剩下少數業者同意實施防疫三就地原則（即生產工廠必須能安排員工「就地生產、就地吃飯、就地休息」，方能正常運作），以維持部分接單。面對疫情所帶來的風險，部分品牌客戶已開始分散訂單，越南是紡織業台商主要的布局地，本文分析當地紡織業台商的影響及其因應措施，並進一步探究台灣紡織品出口越南是否受到衝擊。



## 二、疫情對越南紡織業所帶來的衝擊：先喜後悲

### （一）2020年越南取代孟加拉成為全球第二大服裝出口國

2020年越南的防疫表現算是可圈可點，根據國際貨幣基金組織（IMF）在2021年1月的預估，2020年越南的經濟成長率可望達到2.4%，可說是全球的優等生。受惠於疫情爆發之初（2020年初）來自中國大陸的轉單，及中上游紡織品日益多樣化等因素的加持下，其在服裝與紡織品的出口皆相當亮眼。

在服裝方面，根據世界貿易組織（WTO）於2021年7月30日發布的「2021年全球貿易統計」（World Trade Statistical Review 2021）的資料顯示，越南已取代孟加拉成為全球第二大服裝出口國。2020年越南的成衣出口金額為290億美元，全球佔比6.4%，高於2019年的6.2%。原居全球成衣出口第二名的孟加拉，2020年成衣出口金額為280億美元，全球占比從2019年的6.8%降為2021年的6.3%。

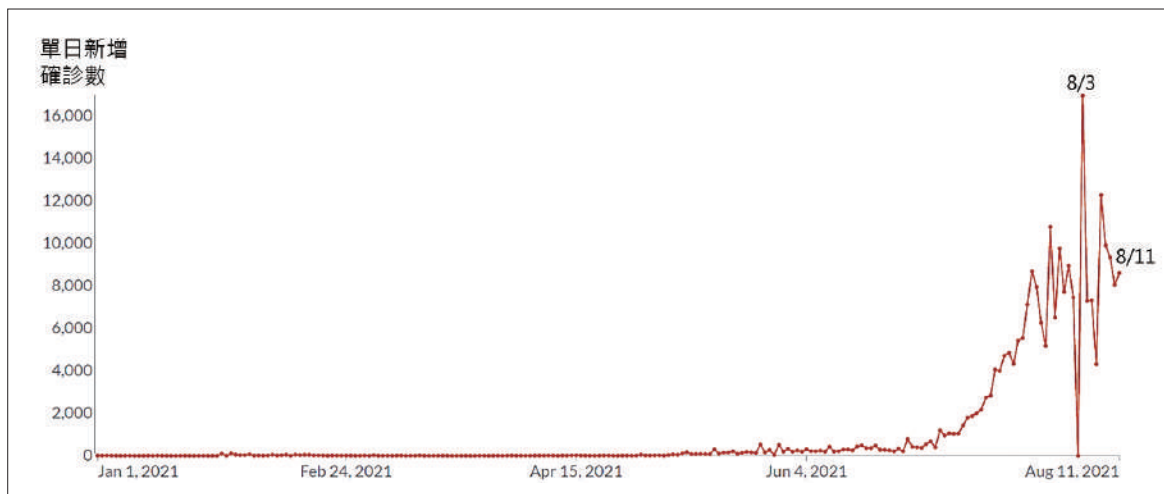
在紡織品部分，2020年其紡織品的出口首度超越台灣、成為全球第七大紡織品出口國，顯示其下游成衣業興盛後衍生對中游布料需求相當強烈，業已驅動中游供應鏈逐漸完備。



## (二) 2021年4月起越南受第四波疫情影響嚴重打擊生產基地

2021年4月下旬，越南疫情開始出現極大的變化，光是8月3日當天即新增16,954起確診病例，創下疫情爆發以來單日最大增幅（參見圖1），尤其經濟重鎮胡志明市的新增確診病例占全國新增病例的一半。而在疫情持續延燒之際，越南9,800萬人口的疫苗覆蓋率卻只有8%。對此越南當局自7月12日當週起針對以胡志明市為主的南越部分地區（包含胡志明市、同奈省、隆安省等地）封城，並頒布「三就地原則」。只要有疫情爆發的廠區，及無法配合「三就地原則」的廠區皆須停工10天至2週，表訂至8月15日結束封鎖。

圖1 2021.1 ~ 2021.8.11 越南單日新增確診數統計



資料來源：Our World in Data，資料更新至2021/8/11。

影響所及，當地多數工業園區及工廠暫時關閉。據越南投資暨計畫部（MPI）統計，2021年上半年越南逾7萬家企業倒閉，較2020年增加24.9%。越南最大港口「卡萊港」（Cat Lai Port）碼頭人員因疫情而人數銳減，卡車、貨車司機也面臨短缺，導致貨櫃堆積如山。而隨著海運費率不斷提高和港口作業持續受限，越南鐵路公司（VNR）在河內開通一條新的貨運航線，於7月第三週首次開往比利時，運送23個40呎標準貨櫃的服裝、紡織品和鞋子。行程預計費時25 ~ 27天。

## (三) 國際品牌以分散採購因應

以採購重心位於越南的Sports領導品牌adidas及Under Armour為例，adidas以鞋類為主的500多家供應商中，有75家位於越南，佔其採購來源的28%。儘管越南產地表訂8月15日後可結束封鎖回復生產，adidas仍開始將原本在越南的生產分配到其他生產中心，以確保越南以外地區的供應無虞。Under Armour則有約1/3的鞋類和服裝產品來自越南，面對此次越南的疫情，有賴其包含歐洲、中東、南美和拉丁美洲在內的「均衡採購平台」維繫供貨。



### 三、台商依照政府法令防疫、彈性調度維持部分產能

越南是台商全球布局的重要基地，但並非唯一的生產基地，即便在越南國內，台商也多分散產區，或以衛星工廠的網絡提升在國際供應鏈中的靈活度。

表 1 代表性企業越南產能占比

廠商	越南產能占比	封城產區占比
儒鴻	布：35% 成衣：55%	仁澤廠成衣產能占比：15%
聚陽	40%	近胡志明產區占比：15%
廣越	55~60%	

資料來源：紡織所 ITIS 研究團隊整理，2021.8。

以紡織股王儒鴻、國內成衣廠龍頭聚陽及羽絨代工大廠廣越來看，儒鴻成衣產能 55%、布料產能約 35% 在越南，受到封鎖影響的越南仁澤廠則約佔其成衣產能 15%；聚陽總產能約 40% 以上在越南，近胡志明市的廠區約佔其總產能 15%；廣越則約有 55% ~ 60% 的產能位於越南（如表 1 所示）。

多數大型紡織廠擁有自己的宿舍跟廚房等設施，在「三就地原則」下得以安排員工在廠區內生活，因此不需要完全停工；但因宿舍能容納的員工數仍然有限，加上部分地區因封城而無法跨區交流，也代表外縣市的員工無法到班，對產能多少造成影響。

#### (一) 布廠產能約可維持 30%~70%

根據紡織產業綜合研究所 ITIS 研究團隊於 2021 年 8 月初對當地台商代表布廠的訪談，台商布廠在三班制、產線全開之下，產能約可維持 30% ~ 70%。除了產能降載外，影響布料產能的關鍵還是在於成衣端。業者指出，從布料到成衣廠的過程，可分為兩種情形：

1. 成衣廠在越南境內：由於越南境內成衣廠同樣遵循「三就地原則」，產能普遍降載，故布料出廠至成衣亦受波及而塞車。

2. 成衣廠在越南境外：最大的挑戰是布料出口因港口大塞車而延宕。即使布料順利自越南出口，若出口目的地同為東南亞國家，由於當地疫情亦相當嚴峻，布料很可能被拒收或滯留當地港口。

#### (二) 保持彈性隨時調整因應

面對難以捉摸的疫情及越南當地的防疫措施，台商的因應方向包括：

1. 調整產能並適時與品牌客戶溝通：成衣廠勞力密集度較高，在「三就地原則」下開工率仍略低於布廠。布廠除了視出貨進度調節產能之外，同時可將成衣端因疫情導致的延宕反映予品牌客戶，釐清責任並由品牌客戶出面與成衣廠協調或協助轉發至他地的成衣廠。



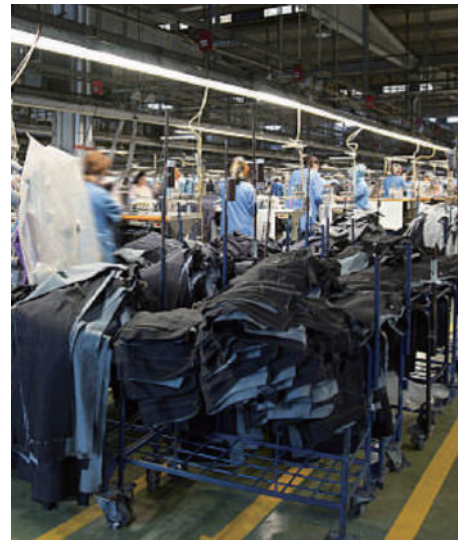
2. 持續配合當地政府措施，並依企業可負擔的程度調整產線員工人數：儘管遵守政府防疫法規是首要之務，然而以「三就地原則」為例，除了必須解決產線員工的食宿問題，還得依政府規定加發獎金，因此須時時檢視三就地原則的成本支出，並視需求暫停產線運作。

3. 透過其他產區調度產能：如將部分因產能降載而受到影響的訂單轉至他地生產，疫情相對緩和的台灣自然是台商的首選，然也可能因此衍生其他如關稅等額外的支出，故產能調度的過程可謂不斷在成本與收益之間評估。



### 四、台灣出口越南成長

根據海關進出口數據顯示，2021年7月台灣紡織品出口越南金額1.78億美元，較2019年7月（疫情前同期）仍成長7.52%。我們欣見台灣出口數據的成長，究其原因有二：(1)台灣高階紡織品的不可替代。雖其成衣產能降載、進出口物流混亂，但其對台灣高階紡織品的需求並未減少；(2)海外產能拉回台灣，這意味著台灣供應鏈完備，值得重新檢視短鏈經濟的重要性。



### 五、結論

台灣以完整的紡織供應鏈、及高值化的機能性紡織品著稱，與 Sports 及 Outdoor 國際品牌早已建立堅實的合作夥伴關係。此波越南疫情對台灣海外產能影響顯著，海外台商能做的就是不斷因應變化調整策略。其中內部的調整，例如人事、海內外產能調度、運輸、與當地勞工之間的關係等。其中，隨著台商海外廠產能拉回台灣，值得重新檢視短鏈經濟的重要性。而在對外調整的部分，例如與上下游供應鏈的調度、與客戶之間的溝通等。儘管疫情的變化著實難以預測、短期內看不到盡頭，然隨著歐美逐漸解封、當地零售業回溫，市場仍值得期待。

### 參考文獻

1. 蔡茹涵 (2021.7), 〈封城、解封將輪迴上演 東南亞台商4招與病毒共處〉,《商業周刊》, 第1759期, 頁44 ~ 47。2. 駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組 (2021.7.21), 〈越南紡織業因新一波疫情, 再度陷入困境〉,《經貿透視雙週刊》, [www.trademag.org.tw](http://www.trademag.org.tw)。3. 翁世航 (2021.8.10), 〈越南單日確診逼近萬例, 最大港缺工貨櫃堆積成山, 重擊紡織業出口〉,《關鍵評論》, [www.thenewslens.com](http://www.thenewslens.com)。4. Glenn Taylor (2021.7.23), "As Port Activity Stalls, Vietnam Opens Direct Rail Line to Belgium", Sourcing Journal, [www.sourcingjournal.com](http://www.sourcingjournal.com)。5. Mayu Saini (2021.8.2), "Vietnam Leapfrogs Bangladesh as World's No. 2 Apparel Exporter", Sourcing Journal, [www.sourcingjournal.com](http://www.sourcingjournal.com)。6. Jasmin Malik Chua (2021.8.4), "Up to 35% of Vietnam's Clothing, Shoe Factories Aren't Manufacturing Right Now", Sourcing Journal, [www.sourcingjournal.com](http://www.sourcingjournal.com)。7. Our World in Data: [www.ourworldindata.org](http://www.ourworldindata.org)。



# 美國及全球市場棉花基本面經濟月報

— 2021年9月 —

■ 美國棉花公司

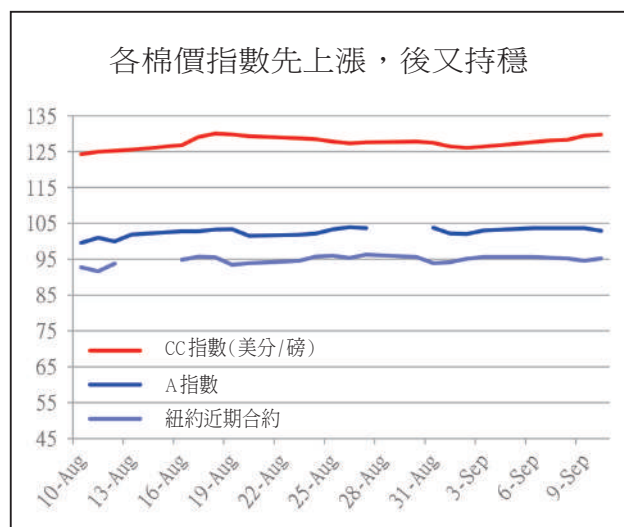


## 近期價格走勢

美國和中國的棉價指數在8月初上漲，但在8月下旬及9月初又呈平緩走低的態勢。

12月份的紐約/ICE期貨合約價格在8月初從接近90美分/磅漲至95美分/磅。自8月中旬以來，12月份合約價格一直在小幅走低。當前的交易價格接近93美分/磅。

8月上旬，A指數從100美分/磅漲至103美分/磅。此後的交易價格一直接近103美分/磅。



## 近期價格數據

美分/磅	最新值 (9月 10)	最近月 (8月)	最近12個月 (20年9月-21年8月)
紐約近期合約	95.2	93.6	80.6
A指數	102.9	101.3	87.6
CC指數	129.8	126.4	107.6
印度現貨	96.5	97.2	78.6
巴基斯坦現貨	95.7	100.7	84.9

## 世界棉花平衡表

100萬噸	2021/22		
	2020/21	8月	9月
起始存量	21.4	20.0	19.9
產量	24.5	25.9	26.0
消耗	26.0	26.9	27.0
結存量	19.9	19.0	18.9
存量/用量比	76.3%	70.7%	69.8%

## 中國棉花平衡表

100萬噸	2021/22		
	2020/21	8月	9月
起始存量	8.0	8.5	8.5
產量	6.4	5.8	5.8
進口	2.8	2.2	2.2
消耗	8.7	8.9	8.9
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.5	7.6	7.6
存量/用量比	98.1%	84.9%	85.2%

## 世界(不含中國)棉花平衡表

100萬噸	2021/22		
	2020/21	8月	9月
起始存量	13.4	11.5	11.3
產量	18.0	20.1	20.2
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	17.3	17.9	18.1
自中國出口量	2.8	2.2	2.2
結存量	11.3	11.4	11.3
存量/用量比	56.3%	56.7%	55.5%



8月上旬，中國的CC指數從124美分/磅漲至129美分/磅。8月中旬以來，則一直穩定在129美分/磅附近。按國內價格從17,600元/噸漲至18,400元/噸。上個月，人民幣兌美元匯率小幅升值，從6.48升至6.46。

印度棉價相對穩定，一直穩定在接近97美分/磅。按其國內價格，接近55,500 INR/candy。上個月，印度盧比INR兌美元匯率也小幅升值，從74升值至73 INR/USD。

巴基斯坦棉價指數在上月出現先漲後跌的局面。按國際價格，在8月份從96美分/磅漲至102美分/磅，進入9月份以來，又跌回96美分/磅。巴基斯坦PKR兌美元出現貶值，從164貶至168 PKR/USD。



## 供應、需求及貿易

美國農業部(USDA)最新的報告同時上調了全球棉花產量(+74.5萬包，調至1.196億包)和全球棉花需求量(+81萬包，調至1.241億包)。對上一年度資料的修正，使得本年度(2021/22年度)的期初庫存被下調(-44.6萬包，調至9,130萬包)，期末庫存也被下調54.2萬包，調至8,670萬包。

按目前的預測，2021/22年度的全球期末庫存較2020/21年度減少460萬包。本年度的期末庫存量位居歷史第七高位，但其中包括中國國儲庫存高企的四個年度。中國以外地區的期末庫存量位居歷史第三高位，目前的期末庫存消費比也位於2001/02年度以來的第三高位。

## 世界棉花產量

100萬噸	2020/21	2021/22	
		8月	9月
印度	6.2	6.3	6.2
中國	6.4	5.8	5.8
美國	3.2	3.8	4.0
巴西	2.3	2.7	2.7
巴基斯坦	1.0	1.1	1.1
世界其他地區	5.4	6.2	6.2
世界總和	24.5	25.9	26.0

## 世界棉花消耗量

100萬噸	2020/21	2021/22	
		8月	9月
中國	8.7	8.9	8.9
印度	5.2	5.6	5.6
巴基斯坦	2.3	2.3	2.4
孟加拉國	1.9	1.9	1.9
土耳其	1.7	1.8	1.8
世界其他地區	6.3	6.4	6.5
世界總和	26.0	26.9	27.0

## 世界棉花出口量

100萬噸	2020/21	2021/22	
		8月	9月
美國	3.6	3.3	3.4
巴西	2.4	1.8	1.8
印度	1.3	1.3	1.3
澳大利亞	0.3	0.8	0.8
貝寧	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.6	2.6	2.6
世界總和	10.6	10.1	10.2

## 世界棉花進口量

100萬噸	2020/21	2021/22	
		8月	9月
中國	2.8	2.2	2.2
孟加拉國	1.9	1.7	1.8
越南	1.6	1.7	1.6
土耳其	1.2	1.2	1.3
巴基斯坦	1.2	1.1	1.1
世界其他地區	2.0	2.1	2.2
世界總和	10.6	10.1	10.2

## 世界棉花期末庫存

100萬噸	2020/21	2021/22	
		8月	9月
中國	8.5	7.6	7.6
印度	3.4	3.1	3.0
巴西	2.4	2.7	2.7
美國	0.7	0.7	0.8
巴基斯坦	0.6	0.6	0.5
世界其他地區	4.2	4.3	4.3
世界總和	19.9	19.0	18.9



從國家層面看，產量被調整較大的國家包括：美國（+120萬包，調至1,850萬包）、澳大利亞（+30萬包，調至470萬包）、阿根廷（+10萬包，調至150萬包）、貝南（-10萬包，調至130萬包）、希臘（-10萬包，調至140萬包）、多哥（-12.5萬包，調至12.5萬包）和印度（-50萬包，調至2,850萬包）。

工廠用量被調整較大的國家包括：孟加拉（+20萬包，調至870萬包）、巴西（+10萬包，調至320萬包）、巴基斯坦（+40萬包，調至1,100萬包）、土耳其（+10萬包，調至830萬包）和越南（-10萬包，調至750萬包）。

全球棉花交易量被上調50.8萬包，調至4680萬包。進口量被調整較大的國家包括：孟加拉（+20萬包，調至820萬包）、巴基斯坦（+30萬包，調至590萬包）和越南（-10萬包，調至750萬包）。出口量被調整較大的國家包括：美國（+50萬包，調至1,550萬包）、澳大利亞（+10萬包，調至360萬包）和土耳其（+10萬包，調至60萬包）。



### 價格展望

中國的拍儲依然天天售罄。本輪拍儲從7月初開始，將一直持續到9月底，計畫共拍賣60萬噸，截至目前已累計拍賣近50萬噸。近幾年來，國儲系統的目標是庫存輪換，被認為是確保國儲庫存的穩定。隨著季節的推移，國儲庫存的輸入規模將影響著棉價的走向。

中國2020/21年度的棉花進口量已於近期獲取。在2020/21年度，中國從以下三個國家的進口量大增：美國（+360萬包，+166%，增至570萬包）、巴西（+69.6萬包，+27%，增至360萬包）和印度（+170萬包，+286%，增至230萬包），從澳大利亞的進口量大幅下降（-58.2萬包，-62%，降至35.5萬包）。進口總量較上一個年度增加570萬包，同比增加80%。

2020/21年度強勁的全球棉花交易量一直對棉價起著支撐作用。顯而易見的是，儘管有新冠疫情的影響，美棉的出口量仍達到其歷史第二高位。去年惡劣的天氣狀況以及美棉的強勁出口量共同將美國的期末庫存拉低至七年來的最低水準（300萬包，2013/14年度的期末庫存為240萬噸）。在新冠疫情的影響下，中國國儲補庫可能是美棉出口量強勁的一個重要原因。

中美第一階段協議將於年底到期，其後續結果還尚未可知，與此相關的不確定性成為籠罩價格前景的疑雲。經濟增長和下游需求似乎正在支撐其他棉花進口國的進口需求。無論美國的棉花出口形勢如何變化，今年美棉的產量增長已成定局。

經過本月120萬包的上調，USDA預測的本年度美棉產量將較去年增加390萬包。棉花的生長狀況達到2004年以來的最好水準，70%的棉田長勢被評為“好”或“優秀”。美棉總產量可能會被進一步上調。隨著本月對各項資料的修正，USDA預計2021/22年度的期末庫存量將被上調70萬包，從300萬包調至370萬包。





最近一年A指數和紐約近期合約價格



最近一年CC指數（328級）價格





## 世界棉花產量

100 萬包，每包 480 磅	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 8月	2021/22 9月
印度	29.0	25.8	28.8	28.3	29.0	28.5
中國	27.5	27.8	27.3	29.5	26.8	26.8
美國	20.9	18.4	19.9	14.6	17.3	18.5
巴西	9.2	13.0	13.8	10.8	12.5	12.5
巴基斯坦	8.2	7.6	6.2	4.5	5.0	5.0
澳大利亞	4.8	2.2	0.6	2.8	4.4	4.7
土耳其	4.0	3.8	3.5	2.9	3.4	3.4
烏茲別克斯坦	3.9	3.3	3.5	3.5	3.2	3.2
馬里	1.4	1.3	1.4	0.3	1.5	1.5
希臘	1.2	1.4	1.7	1.4	1.5	1.4
貝宁	1.1	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3
科特迪瓦	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
墨西哥	1.6	1.7	1.6	1.0	1.1	1.1
世界其他地區	10.3	10.1	10.9	10.4	10.9	10.8
非洲法郎區	3.9	4.2	4.7	3.7	4.7	4.7
歐盟 27 國	1.5	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7
世界總和	124.0	118.6	121.4	112.4	118.8	119.6

## 世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 8月	2021/22 9月
美國	16.3	14.8	15.5	16.4	15.0	15.5
巴西	4.2	6.0	8.9	11.0	8.2	8.2
印度	5.2	3.5	3.2	6.2	6.0	6.0
澳大利亞	3.9	3.6	1.4	1.6	3.5	3.6
貝宁	1.1	1.4	1.0	1.4	1.4	1.4
希臘	1.1	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4
馬里	1.3	1.4	1.2	0.6	1.3	1.3
科特迪瓦	0.6	0.9	0.6	1.2	1.1	1.1
布基納法索	1.2	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
阿根廷	0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7
喀麥隆	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
土耳其	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6
蘇丹	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
世界其他地區	5.4	5.5	5.3	5.5	5.1	4.9
非洲法郎區	3.6	4.3	3.5	4.0	4.8	4.8
歐盟 27 國	1.4	1.7	1.8	1.9	1.6	1.6
世界總和	41.7	41.6	41.2	48.5	46.3	46.8

數據來源：美國農業部



## 世界棉花消耗量

100 萬包，每包 480 磅	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 8月	2021/22 9月
中國	41.0	39.5	33.0	40.0	41.0	41.0
印度	24.2	24.3	20.0	24.0	25.5	25.5
巴基斯坦	10.9	10.7	9.2	10.6	10.6	11.0
孟加拉國	7.5	7.2	6.9	8.5	8.5	8.7
土耳其	7.6	6.9	6.6	7.7	8.2	8.3
越南	6.6	7.0	6.6	7.3	7.6	7.5
巴西	3.4	3.4	2.7	3.1	3.1	3.2
烏茲別克斯坦	2.5	2.8	3.0	3.2	3.2	3.2
印尼	3.5	3.2	2.4	2.5	2.5	2.5
美國	3.2	3.0	2.2	2.4	2.5	2.5
墨西哥	1.9	2.0	1.5	1.7	1.7	1.7
土庫曼斯坦	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9
阿根廷	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
世界其他地區	9.3	9.2	7.6	7.5	7.6	7.6
非洲法郎區	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歐盟 27 國	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	122.9	120.5	102.8	119.6	123.3	124.1

## 世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 8月	2021/22 9月
中國	5.7	9.6	7.1	12.9	10.0	10.0
孟加拉國	7.6	7.0	7.5	8.8	8.0	8.2
越南	7.0	6.9	6.5	7.3	7.6	7.5
巴基斯坦	3.4	2.9	4.0	5.3	5.6	5.9
土耳其	4.4	3.6	4.7	5.3	5.2	5.2
印尼	3.5	3.1	2.5	2.3	2.5	2.5
印度	1.7	1.8	2.3	0.9	1.0	1.0
墨西哥	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9
馬來西亞	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8
埃及	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
泰國	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6
韓國	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
台灣	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	3.4	3.0	2.6	2.6	2.7	2.7
非洲法郎區	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歐盟 27 國	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	41.6	42.4	40.7	48.9	46.3	46.8

數據來源：美國農業部



# 2021年第2季主要短纖紗 出、進口國統計

■ 編輯部

本會蒐整全球主要短纖紗出、進口國統計資料，分為棉紗、聚酯棉紗、亞克力短纖紗、嫻縲短纖紗等4個產品類別，資料主要來源為Global Trade Atlas各國海關統計資料；另GTA統計資訊中，由於英國退出歐盟，歐盟統計不包括英國的數據；越南僅提供2019年（含）後之統計數據，巴基斯坦無海關進出口明細可供彙整。另外尼龍短纖紗因數量較少，本季不列統計表。

## ● 棉紗出、進口統計：棉含量50%以上之純棉紗及CVC混紡紗

\* 出口統計：依據出口數量排序，越南、印度、美國及中國大陸列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
越南	n/a	1,088,705	1,090,812	472,973	602,246	27.3
中國大陸	n/a	886,054	876,844	376,450	480,013	27.5
南韓	n/a	59,594	75,051	35,240	47,494	34.8
臺灣	n/a	8,350	16,647	7,332	9,380	27.9
柬埔寨	n/a	9,364	12,279	4,181	8,912	113.1
印尼	n/a	14,099	11,506	5,702	7,729	35.6
印度	1,250,065	999,270	1,010,888	447,725	595,112	32.9
孟加拉	240,278	178,487	244,354	110,576	179,354	62.2
中國大陸	413,420	307,986	253,444	118,106	156,949	32.9
越南	44,115	35,315	56,085	26,010	33,923	30.4
葡萄牙	48,268	47,756	49,541	19,714	25,100	27.3
埃及	55,156	60,347	53,095	26,743	23,662	-11.5
美國	416,795	403,237	265,033	110,892	177,928	60.5
宏都拉斯	194,689	215,198	145,553	61,118	95,185	55.7
多明尼加	97,197	91,160	64,204	24,092	44,495	84.7
薩爾瓦多	29,804	24,589	15,732	7,286	12,929	77.4
瓜地馬拉	7,819	8,025	10,417	3,782	8,944	136.5
摩洛哥	15,553	14,254	9,600	4,449	6,772	52.2



國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
中國大陸	398,765	371,319	269,986	122,093	144,457	18.3
巴基斯坦	20,028	37,094	49,079	16,667	22,550	35.3
越南	48,302	50,678	32,961	16,909	20,518	21.3
孟加拉	46,165	42,798	35,816	18,577	20,006	7.7
香港	77,971	58,086	41,170	21,049	19,053	-9.5
俄羅斯	24,899	26,684	21,593	9,357	14,399	53.9
土耳其	185,452	175,210	161,729	68,793	123,443	79.4
印尼	216,800	237,636	218,863	98,371	114,916	16.8
臺灣	130,968	124,959	79,159	32,998	33,603	1.8

資料來源：GTA 各國海關統計。

\* 進口統計：依據進口數量排序，中國大陸、越南、歐盟列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
中國大陸	2,063,920	1,952,783	1,900,204	864,656	1,131,683	30.9
越南	737,527	902,216	884,646	397,883	500,552	25.8
巴基斯坦	325,903	113,109	255,322	129,068	163,490	26.7
印度	444,101	318,685	245,299	106,333	151,552	42.5
烏茲別克	127,842	179,361	188,139	80,160	140,655	75.5
印尼	122,832	141,394	111,501	52,813	56,835	7.6
越南	n/a	238,857	270,541	123,996	173,401	39.8
印度	n/a	24,576	33,832	15,884	23,546	48.2
中國大陸	n/a	50,127	32,979	16,941	20,930	23.5
印尼	n/a	3,987	4,154	2,093	3,494	66.9
臺灣	n/a	2,285	2,478	1,008	1,196	18.7
南韓	n/a	4,940	2,525	1,592	911	-42.8
歐盟(區外)	293,035	270,619	249,175	118,094	152,054	28.8
土耳其	111,423	102,147	82,794	39,764	69,252	74.2
印度	98,406	89,145	92,773	41,471	40,127	-3.2
巴基斯坦	32,774	30,086	23,871	12,786	14,733	15.2
烏茲別克	8,084	8,189	13,817	6,447	9,331	44.7
埃及	12,462	10,617	8,463	4,486	5,324	18.7



國別	進口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
土耳其	179,405	207,717	212,966	103,311	107,953	4.5
南韓	167,358	141,545	144,700	72,263	98,755	36.7
日本	55,681	49,671	39,534	22,621	24,709	9.2
臺灣	25,173	18,395	24,059	11,849	13,521	14.1

資料來源：GTA 各國海關統計。

### ● 聚酯棉紗出、進口統計：單股或多股聚酯棉紗、聚酯棉混紡紗T/R、T/W、T/C 及其他聚酯棉紗

\* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、印尼、印度、美國列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
中國大陸	433,941	415,009	391,796	159,883	209,320	30.9
埃及	86,952	80,060	85,724	43,181	38,922	-9.9
孟加拉	51,902	48,806	47,140	20,548	27,442	33.5
越南	44,303	49,868	42,108	18,592	21,385	15.0
印度	33,868	26,720	21,453	4,048	17,989	344.4
巴西	15,327	20,238	34,734	7,863	15,182	93.1
印尼	304,481	303,400	224,290	93,143	137,977	48.1
印度	19,283	32,998	18,593	5,318	18,196	242.2
巴西	48,910	47,361	25,194	8,465	15,494	83.0
土耳其	47,705	43,425	21,568	11,630	12,995	11.7
南韓	24,516	18,005	19,859	8,377	8,949	6.8
美國	15,683	15,774	12,761	5,251	8,059	53.5
印度	190,995	166,130	140,935	59,190	93,802	58.5
土耳其	55,195	41,310	26,573	13,764	15,628	13.5
巴西	17,016	12,146	17,106	5,744	13,963	143.1
埃及	14,459	16,311	14,709	7,754	9,096	17.3
秘魯	5,796	5,646	8,550	1,855	5,172	178.8
哥倫比亞	8,673	5,612	7,838	3,044	4,756	56.2
美國	149,221	152,722	108,215	42,224	75,732	79.4
宏都拉斯	118,059	124,573	83,751	32,450	57,807	78.1



國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
薩爾瓦多	16,263	15,199	14,149	5,778	11,522	99.4
多明尼加	3,243	3,051	5,303	1,656	2,952	78.2
墨西哥	6,830	6,775	2,501	1,108	1,844	66.4
加拿大	1,771	1,074	897	473	659	39.2
越南	n/a	127,535	111,963	45,121	56,774	25.8
泰國	21,602	17,461	16,992	8,803	11,424	29.8
土耳其	13,911	16,016	14,335	5,738	10,924	90.4
墨西哥	8,915	11,991	9,118	4,049	7,081	74.9

資料來源：GTA 各國海關統計。

\*進口統計：依據進口數量排序，印度、歐盟、土耳其、越南列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
印度	68,323	81,410	73,587	22,735	46,754	105.7
中國大陸	34,694	26,537	31,656	8,326	18,201	118.6
印尼	19,557	30,754	19,402	7,559	15,149	100.4
尼泊爾	13,056	16,620	16,423	4,757	8,706	83.0
越南	614	6,407	4,968	1,940	3,415	76.0
新加坡	114	402	245	90	632	604.8
歐盟(區外)	89,181	83,843	65,654	33,718	46,526	38.0
印尼	42,805	42,624	32,614	18,557	18,192	-2.0
印度	17,778	15,434	12,426	5,860	8,643	47.5
中國大陸	6,316	6,576	5,165	2,599	8,393	222.9
土耳其	6,414	6,141	5,671	2,921	4,430	51.7
越南	4,833	5,559	4,326	1,554	2,899	86.6
土耳其	145,685	115,131	73,327	40,682	37,855	-6.9
印度	57,488	40,837	28,211	15,298	13,726	-10.3
印尼	50,010	43,701	22,989	13,717	11,333	-17.4
埃及	2,883	3,388	3,783	1,185	2,985	151.8
中國大陸	5,430	4,492	4,431	2,274	2,693	18.4
尼泊爾	14,208	10,489	5,866	3,791	2,448	-35.4



國別	進口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
越南	n/a	69,768	52,700	17,183	37,806	120.0
中國大陸	n/a	27,203	37,749	10,938	28,294	158.7
印尼	n/a	2,072	1,493	748	1,425	90.4
印度	n/a	286	769	66	1,277	1,848.4
南韓	n/a	1,644	740	433	496	14.5
臺灣	n/a	683	540	298	299	0.5
南韓	79,200	65,591	60,396	26,833	30,961	15.4
美國	31,650	33,145	26,007	12,700	16,930	33.3
墨西哥	29,144	32,028	22,383	11,750	12,463	6.1
臺灣	8,814	8,005	11,260	4,468	6,611	48.0

資料來源：GTA 各國海關統計。

### ● 螺縲短織紗出、進口統計：多股或單股螺縲短織紗及其混紡紗

\* 出口統計：中國大陸、印尼、印度列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
中國大陸	128,000	149,203	180,890	57,176	81,746	43.0
印度	9,625	20,444	66,141	11,911	23,430	96.7
孟加拉	40,052	40,534	33,173	17,356	19,748	13.8
巴西	36,065	40,854	45,191	12,550	17,197	37.0
越南	4,302	6,371	5,065	2,354	3,141	33.4
巴基斯坦	1,725	743	2,337	221	2,244	915.9
印尼	179,008	179,645	130,858	60,802	62,888	3.4
巴西	27,493	30,518	20,378	7,375	8,954	21.4
埃及	26,113	26,249	22,014	10,956	8,817	-19.5
土耳其	28,881	30,187	12,131	7,094	7,477	5.4
南韓	19,200	16,048	14,441	7,485	7,141	-4.6
印度	13,004	22,070	17,820	6,501	5,866	-9.8
印度	29,241	33,850	28,513	13,381	18,792	40.4
孟加拉	6,732	6,270	6,942	3,603	3,730	3.5





國別	出口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
土耳其	3,081	4,248	3,638	1,486	3,510	136.2
巴西	1,460	914	1,764	205	1,839	798.6
比利時	3,765	2,862	2,143	1,132	1,735	53.3
美國	1,619	1,598	1,516	519	1,168	124.9
土耳其	17,533	13,019	11,693	4,759	6,770	42.2
越南	n/a	28,471	19,820	10,098	5,347	-47.0
臺灣	5,111	4,650	1,230	932	275	-70.4

資料來源：GTA 各國海關統計。

\* 進口統計：印度、歐盟、土耳其列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量(單位：公噸)					20'21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
印度	25,600	48,872	84,277	21,200	37,707	77.9
中國大陸	8,487	18,742	56,727	10,495	26,089	148.6
印尼	12,972	21,261	16,573	7,682	5,973	-22.2
新加坡	451	1,255	4,210	459	2,567	459.1
尼泊爾	1,225	2,382	2,739	1,060	1,880	77.3
香港	98	42	722	44	556	1163.6
歐盟(區外)	44,463	45,015	35,561	18,414	18,293	-0.7
印尼	19,350	21,917	15,177	9,064	6,796	-25.0
土耳其	10,726	9,193	6,845	3,659	4,880	33.4
印度	7,518	6,278	4,511	2,627	3,252	23.8
中國大陸	3,607	4,702	6,678	1,663	2,446	47.1
突尼西亞	1,022	1,119	802	392	500	27.6
土耳其	45,735	50,209	24,830	14,732	12,797	-13.1
印尼	27,399	30,762	13,828	8,913	6,039	-32.3
印度	3,389	4,032	4,048	2,298	3,620	57.5
埃及	2,825	2,822	2,630	1,301	915	-29.6
中國大陸	638	1,969	2,134	652	879	34.9
克羅埃西亞	1,933	1,063	633	298	584	95.8



國別	進口數量(單位：公噸)					20/21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
南韓	31,885	25,743	22,740	13,094	12,352	-5.7
越南	n/a	10,373	12,429	5,334	7,398	38.7
臺灣	1,998	1,364	1,694	791	1,023	29.4

資料來源：GTA 各國海關統計。

### ● 亞克力短纖紗出、進口統計：多股或單股亞克力短纖紗及其混紡紗

\* 出口統計：中國大陸、土耳其、印尼列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					20/21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
中國大陸	101,088	89,728	69,460	36,509	44,566	22.1
孟加拉	54,857	45,772	33,771	18,782	23,868	27.1
越南	2,256	4,415	5,034	2,553	4,369	71.1
香港	10,724	9,262	4,259	2,518	3,216	27.7
柬埔寨	3,727	3,540	4,068	2,536	2,292	-9.6
南韓	6,541	5,501	4,580	1,811	1,901	5.0
土耳其	40,764	43,846	39,451	14,687	25,730	75.2
義大利	8,438	7,458	7,035	1,423	4,165	192.7
伊朗	3,999	3,531	980	410	3,127	662.5
白俄羅斯	2,391	3,653	2,713	1,300	2,007	54.4
烏茲別克	1,597	2,333	3,816	1,181	1,900	60.9
西班牙	1,638	1,982	1,427	449	1,866	315.4
印尼	42,649	38,214	28,028	14,900	14,010	-6.0
南韓	10,421	9,178	6,993	3,443	2,965	-13.9
孟加拉	5,583	4,348	3,493	1,924	2,306	19.9
肯亞	3,205	2,293	2,138	884	1,465	65.8
中國大陸	5,544	6,088	1,981	1,312	948	-27.7
葉門	1,442	2,017	1,742	881	779	-11.6
印度	25,045	24,162	20,298	8,711	10,530	20.9
歐盟(區外)	11,911	11,031	7,937	3,799	5,375	41.5



國別	出口數量(單位：公噸)					20/21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
臺灣	801	956	431	210	302	43.6

資料來源：GTA 各國海關統計。

\*進口統計： 歐盟、越南、中國大陸、南韓列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量(單位：公噸)					20/21' 變動率%
	2018/1-12	2019/1-12	2020/1-12	2020/1-6	2021/1-6	
歐盟(區外)	18,902	17,548	14,675	4,786	9,520	98.9
土耳其	13,407	13,588	11,260	3,089	7,918	156.3
印度	2,211	1,534	1,430	765	766	0.1
中國大陸	984	882	897	363	327	-9.9
泰國	17	52	83	74	97	30.6
印尼	167	224	104	87	82	-5.7
越南	n/a	5,348	6,017	3,121	6,010	92.6
中國大陸	n/a	3,495	4,617	2,270	4,966	118.7
印尼	n/a	775	498	306	443	44.9
南韓	n/a	414	296	225	169	-24.6
臺灣	n/a	214	159	141	113	-19.6
中國大陸	18,417	19,346	9,896	5,647	5,449	-3.5
印尼	6,580	8,985	4,571	2,668	2,059	-22.8
越南	996	312	702	467	758	62.2
臺灣	762	742	366	148	338	128.7
南韓	17,381	16,133	12,620	5,903	5,401	-8.5
印尼	10,262	9,618	7,121	3,438	3,013	-12.4
中國大陸	6,635	5,648	4,555	1,751	1,834	4.7
越南	377	692	728	549	455	-17.3
印度	6,361	7,124	5,622	2,571	2,549	-0.8
美國	3,515	3,779	3,606	1,666	2,387	43.3

資料來源：GTA 各國海關統計。

# 110年1-7月美國棉花出口統計

110年1-7月，美國棉花出口數量較前一年同期衰退7.8%至225.5萬噸、出口金額成長8.4%為41.5億美元，前20大出口國如下表。中國大陸是美國棉最大出口市場，出口量達到49.7萬噸，占出口比重22%，成長率衰退7.5%；第2~5大出口國出口量與所佔比重分別為越南（47.9萬噸、21.3%）、巴基斯坦（31.5萬噸、14%）、土耳其（22.9萬噸、10.2%）、孟加拉（13.1萬噸、5.8%）。台灣為第13大出口國，出口數量為3.14萬噸，占出口比重1.4%，較去年減少10%。

出口國/排序	110年1-7月			109年1-7月			與去年同期比較	
	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (%)	金額 (%)
全球	2,254,671	100.0%	4,150,075	2,444,697	100.0%	3,829,560	-7.8%	8.4%
1 中國大陸	497,130	22.0%	914,603	537,356	22.0%	844,525	-7.5%	8.3%
2 越南	479,397	21.3%	848,004	589,537	24.1%	892,305	-18.7%	-5.0%
3 巴基斯坦	315,040	14.0%	556,417	383,536	15.7%	591,206	-17.9%	-5.9%
4 土耳其	229,491	10.2%	413,552	303,575	12.4%	472,843	-24.4%	-12.5%
5 孟加拉	130,778	5.8%	243,115	141,006	5.8%	222,125	-7.3%	9.4%
6 墨西哥	116,735	5.2%	222,280	48,505	2.0%	78,120	140.7%	184.5%
7 印尼	98,736	4.4%	179,976	105,721	4.3%	170,710	-6.6%	5.4%
8 南韓	61,862	2.7%	111,169	57,818	2.4%	90,329	7.0%	23.1%
9 泰國	50,444	2.2%	94,915	57,392	2.3%	91,664	-12.1%	3.5%
10 印度	47,633	2.1%	132,492	41,567	1.7%	84,108	14.6%	57.5%
11 祕魯	38,463	1.7%	83,177	21,852	0.9%	37,150	76.0%	123.9%
12 馬來西亞	33,693	1.5%	55,897	28,634	1.2%	45,825	17.7%	22.0%
13 台灣	31,441	1.4%	51,508	34,936	1.4%	48,617	-10.0%	5.9%
14 薩爾瓦多	24,295	1.1%	41,540	14,038	0.6%	24,392	73.1%	70.3%
15 瓜地馬拉	22,000	1.0%	40,179	16,167	0.7%	25,859	36.1%	55.4%
16 日本	14,200	0.6%	26,572	15,451	0.6%	24,905	-8.1%	6.7%
17 宏都拉斯	11,490	0.5%	22,548	5,905	0.2%	10,354	94.6%	117.8%
18 埃及	8,074	0.4%	17,727	10,803	0.4%	18,497	-25.3%	-4.2%
19 尼加拉瓜	7,802	0.3%	15,499	1,566	0.1%	2,733	398.1%	467.1%
20 厄瓜多	7,182	0.3%	13,247	3,511	0.1%	5,642	104.6%	134.8%
21~ 其他國家地區	28,786	1.3%	65,656	25,820	1.1%	47,653	11.5%	37.8%



## 110年1-7月棉花進口量值統計

110年1-7月我國棉花進口重量為3萬8,054公噸、金額為6,605萬美元，較前一年（109）同期重量減少22.7%、金額減少8.2%，主要進口地區仍為美國，佔總進口量77.5%、其他主要進口來源及重量比重依序為南非7.2%、巴西4.2%、墨西哥3.4%、印度2.7%、土耳其1.7%、象牙海岸1.0%。

國名	110年1-7月			109年1-7月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
美國	29,483,168	77.5%	50,594,600	33,400,920	67.9%	48,979,800	-11.7%	3.3%
南非	2,755,168	7.2%	3,894,800	3,558,938	7.2%	4,933,400	-22.6%	-21.1%
巴西	1,580,443	4.2%	2,987,400	3,197,625	6.5%	5,090,000	-50.6%	-41.3%
墨西哥	1,308,194	3.4%	2,326,000	6,353,865	12.9%	8,968,600	-79.4%	-74.1%
印度	1,021,901	2.7%	2,195,700	1,131,361	2.3%	1,745,900	-9.7%	25.8%
土耳其	629,811	1.7%	1,836,300	70,098	0.1%	161,500	798.5%	1037.0%
象牙海岸	396,148	1.0%	716,900	255,268	0.5%	352,200	55.2%	103.5%
阿根廷	263,900	0.7%	327,400	731,310	1.5%	858,600	-63.9%	-61.9%
賴索托	224,676	0.6%	299,900	15,873	0.0%	6,400	1315.5%	4585.9%
澳洲	189,034	0.5%	402,300	-	0.0%	-	-	-
埃及	95,832	0.3%	290,500	99,852	0.2%	237,500	-4.0%	22.3%
尚比亞	57,050	0.1%	91,200	-	0.0%	-	-	-
馬利	49,015	0.1%	87,100	98,820	0.2%	147,700	-50.4%	-41.0%
中國大陸	42	0.0%	300	-	0.0%	-	-	-
坦桑尼亞	-	0.0%	-	196,057	0.4%	317,200	-100.0%	-100.0%
多哥	-	0.0%	-	97,877	0.2%	160,000	-100.0%	-100.0%
總計	38,054,382	100.0%	66,050,400	49,207,864	100.0%	71,958,800	-22.7%	-8.2%

# 110年1-7月棉紗進口量值統計

110年1-7月台灣棉紗進口數量1萬5,389公噸，金額為4,912萬美元，較109年同期數量增加11.8%、金額增加41.0%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔60.3%、印度第二佔31%、巴基斯坦第三佔3.0%、其次為中國大陸1.7%、馬來西亞佔1.6%、印尼佔1.2%。

國名	110年1-7月			109年1-7月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
越南	9,285,110	60.3%	29,895,600	7,340,960	53.4%	18,753,300	26.5%	59.4%
印度	4,765,963	31.0%	14,391,700	4,901,236	35.6%	12,062,900	-2.8%	19.3%
巴基斯坦	454,724	3.0%	1,421,700	988,236	7.2%	2,469,000	-54.0%	-42.4%
中國大陸	264,413	1.7%	1,140,500	79,304	0.6%	377,000	233.4%	202.5%
馬來西亞	245,210	1.6%	757,400	213,162	1.5%	530,300	15.0%	42.8%
印尼	180,218	1.2%	660,900	196,933	1.4%	335,800	-8.5%	96.8%
泰國	157,948	1.0%	562,400	-	0.0%	-	-	-
史瓦濟蘭	21,871	0.1%	11,500	22,240	0.2%	11,200	-1.7%	2.7%
韓國	4,717	0.0%	28,300	8,295	0.1%	47,400	-43.1%	-40.3%
埃及	2,991	0.0%	27,800	-	0.0%	-	-	-
日本	1,695	0.0%	86,300	3,479	0.0%	156,000	-51.3%	-44.7%
德國	1,378	0.0%	13,600	2,735	0.0%	19,800	-49.6%	-31.3%
法國	1,028	0.0%	78,700	355	0.0%	32,700	189.6%	140.7%
土耳其	974	0.0%	16,500	28	0.0%	700	3378.6%	2257.1%
義大利	376	0.0%	22,300	916	0.0%	28,100	-59.0%	-20.6%
美國	102	0.0%	1,800	53	0.0%	900	92.5%	100.0%
西班牙	-	0.0%	-	703	0.0%	3,900	-100.0%	-100.0%
保加利亞	-	0.0%	-	85	0.0%	4,400	-100.0%	-100.0%
荷蘭	-	0.0%	-	23	0.0%	1,100	-100.0%	-100.0%
香港	-	0.0%	-	11	0.0%	100	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	10	0.0%	100	-100.0%	-100.0%
瑞士	-	0.0%	-	2	0.0%	100	-100.0%	-100.0%
總計	15,388,718	100.0%	49,117,000	13,758,766	100.0%	34,834,800	11.8%	41.0%

# 110年1-7月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(110)年1-7月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為1萬703公噸及3,763萬美元，較前一年同期數量增加30%、金額增加59.6%。

產品類別	110年1-7月		109年1-7月		與去年同期比較	
	數量(公斤)	金額(美元)	數量(公斤)	金額(美元)	數量(%)	金額(%)
聚酯棉紗	2,437,787	6,591,900	2,698,936	5,824,200	-9.7%	13.2%
混紡T/R紗	3,036,073	9,372,000	1,154,504	2,612,900	163.0%	258.7%
混紡T/W紗	35,156	440,200	5,225	65,500	572.8%	572.1%
混紡T/C紗	1,894,928	5,068,200	1,388,827	3,038,200	36.4%	66.8%
其他聚酯纖維紗	246,479	840,700	371,834	833,000	-33.7%	0.9%
合計	7,650,423	22,313,000	5,619,326	12,373,800	36.1%	80.3%
亞克力紗	718,120	2,531,300	845,422	2,228,700	-15.1%	13.6%
A/W紗	1,851	14,700	24,475	129,000	-92.4%	-88.6%
A/C紗	-	-	-	-	-	-
其它亞克力混紡紗	90,488	331,000	64,635	244,200	40.0%	35.5%
合計	810,459	2,877,000	934,532	2,601,900	-13.3%	10.6%
嫻縈棉紗	640,490	2,098,500	887,302	3,406,600	-27.8%	-38.4%
嫻縈棉混紡紗	481,303	2,276,800	99,708	382,300	382.7%	495.6%
尼龍短纖紗	104,323	1,005,900	3,102	49,700	3263.1%	1923.9%
人纖製縫紉線	15,980	318,700	36,489	293,300	-56.2%	8.7%
合計	1,242,096	5,699,900	1,026,601	4,131,900	21.0%	37.9%
零售用人纖短纖紗	1,368	41,400	4,579	49,600	-70.1%	-16.5%
特殊人纖短纖紗	983,287	6,615,500	624,177	4,348,900	57.5%	52.1%
其他人纖短纖紗	15,453	78,300	25,290	71,500	-38.9%	9.5%
合計	1,000,108	6,735,200	654,046	4,470,000	52.9%	50.7%
總計	10,703,086	37,625,100	8,234,505	23,577,600	30.0%	59.6%

# 110年1-7月棉紗出口量值統計

110年1-7月台灣棉紗出口數量3萬9,211公噸，金額為8,009萬美元，較109年同期數量減少0.2%、金額增加14.2%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔91.6%、越南第二佔3.9%、孟加拉第三佔2.0%、香港第四佔1.0%

國名	110年1-7月			109年1-7月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占 比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
中國大陸	35,934,997	91.6%	72,439,500	34,757,604	88.4%	59,467,000	3.4%	21.8%
越南	1,522,884	3.9%	3,561,800	669,964	1.7%	1,304,100	127.3%	173.1%
孟加拉	793,076	2.0%	1,498,300	118,050	0.3%	212,900	571.8%	603.8%
香港	411,417	1.0%	822,300	1,062,130	2.7%	2,532,600	-61.3%	-67.5%
日本	222,059	0.6%	651,600	259,967	0.7%	976,200	-14.6%	-33.3%
菲律賓	65,825	0.2%	223,700	2,051,640	5.2%	4,420,300	-96.8%	-94.9%
印尼	57,878	0.1%	111,500	21,773	0.1%	35,300	165.8%	215.9%
馬來西亞	54,370	0.1%	101,300	62,313	0.2%	107,500	-12.7%	-5.8%
斯里蘭卡	47,764	0.1%	170,000	74,745	0.2%	233,900	-36.1%	-27.3%
柬埔寨	42,003	0.1%	89,000	5,040	0.0%	27,600	733.4%	222.5%
美國	20,621	0.1%	96,900	11,629	0.0%	46,600	77.3%	107.9%
泰國	18,303	0.0%	187,200	10,005	0.0%	82,300	82.9%	127.5%
俄羅斯	7,343	0.0%	21,600	22,397	0.1%	80,800	-67.2%	-73.3%
巴基斯坦	4,309	0.0%	28,100	12,547	0.0%	79,000	-65.7%	-64.4%
澳洲	2,389	0.0%	30,800	-	0.0%	-	-	-
薩爾瓦多	2,000	0.0%	2,300	-	0.0%	-	-	-
韓國	1,567	0.0%	20,200	123,788	0.3%	377,800	-98.7%	-94.7%
馬達加斯加	1,151	0.0%	18,600	-	0.0%	-	-	-
紐西蘭	551	0.0%	3,200	-	0.0%	-	-	-
南非	386	0.0%	3,700	20,213	0.1%	65,900	-98.1%	-94.4%
英國	221	0.0%	4,700	-	0.0%	-	-	-
印度	206	0.0%	3,000	-	0.0%	-	-	-
其它國家	120	0.0%	200	-	0.0%	-	-	-
瓜地馬拉	-	0.0%	-	19,958	0.1%	62,800	-100.0%	-100.0%
總計	39,211,440	100.0%	80,089,500	39,303,763	100.0%	70,112,600	-0.2%	14.2%



## 110年1-7月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(110)年1-7月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為5,996公噸及2,771萬美元，較去年同期數量減少8.6%、金額增加5.3%。

產品類別	110年1-7月		109年1-7月		與去年同期比較	
	數量(公斤)	金額(美元)	數量(公斤)	金額(美元)	數量(%)	金額(%)
聚酯棉紗	741,737	2,387,300	953,464	2,559,000	-22.2%	-6.7%
混紡T/R紗	1,458,285	2,271,600	1,303,496	2,154,100	11.9%	5.5%
混紡T/W紗	14,512	83,700	9,442	57,900	53.7%	44.6%
混紡T/C紗	620,563	2,238,000	867,560	2,016,500	-28.5%	11.0%
其他聚酯纖維紗	725,346	1,983,400	1,090,615	1,653,400	-33.5%	20.0%
合計	3,560,443	8,964,000	4,224,577	8,440,900	-15.7%	6.2%
亞克力紗	105,931	556,200	129,953	719,300	-18.5%	-22.7%
A/W紗	58,740	1,053,200	38,390	551,000	53.0%	91.1%
A/C紗	91,300	279,400	51,303	163,000	78.0%	71.4%
其它亞克力混紡紗	69,323	685,800	37,142	542,800	86.6%	26.3%
合計	325,294	2,574,600	256,788	1,976,100	26.7%	30.3%
嫻縈棉紗	89,640	502,700	864,794	2,098,200	-89.6%	-76.0%
嫻縈棉混紡紗	217,476	1,001,100	74,135	365,700	193.4%	173.7%
尼龍短纖紗	96,856	1,829,400	136,789	3,513,300	-29.2%	-47.9%
人纖製縫紉線	318,610	2,055,300	191,978	1,553,800	66.0%	32.3%
合計	722,582	5,388,500	1,267,696	7,531,000	-43.0%	-28.4%
零售用人纖短纖紗	135,360	288,900	20,992	150,000	544.8%	92.6%
特殊人纖短纖紗	206,831	2,841,400	211,208	3,454,000	-2.1%	-17.7%
其他人纖短纖紗	1,045,637	7,656,000	577,977	4,756,600	80.9%	61.0%
合計	1,387,828	10,786,300	810,177	8,360,600	71.3%	29.0%
總計	5,996,147	27,713,400	6,559,238	26,308,600	-8.6%	5.3%



台灣區紡紗工業同業公會



---

Taiwan Spinners' Association