特別報導

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、針織及染整等紡織數備整體出貨量多較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

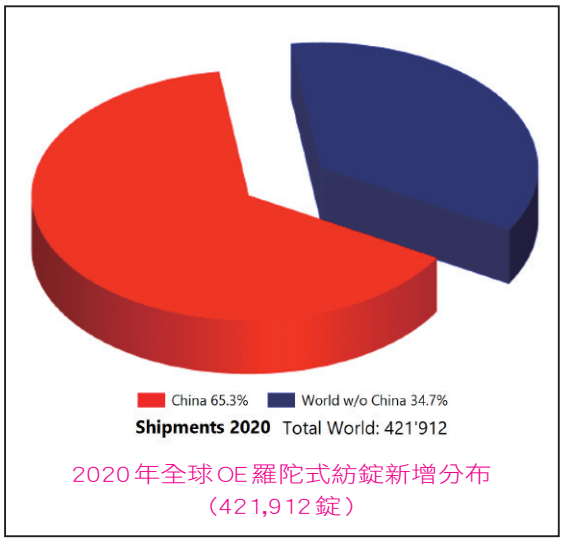
2020年棉系環錠紡紗設備出貨量為363萬錠，較前一年度減少330萬錠，其中大多數（約88%）的棉系環錠紡紗設備是出貨到亞太地區，此一地區2020年的棉系環錠紡紗新增設備量較前一年減少50%，至於棉系環錠紡紗設備相對較少的歐洲則成長76%（主要在土耳其）。全球前六大棉系環錠紡紗設備投資國分別是中國大陸、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉與烏茲別克。

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%。

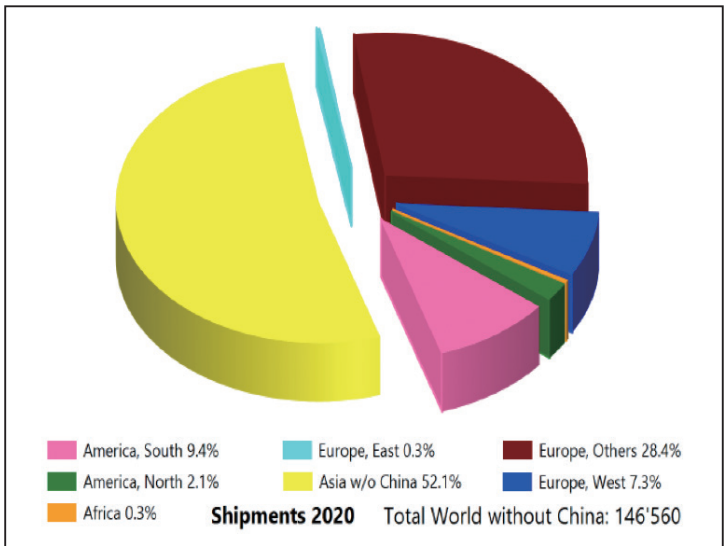
毛系紡紗設備2020年出貨量由2019年的40,000錠，下滑至近22,000錠，衰減幅度達46%，出貨下滑主要係因亞太地區減少75%。而2020年全球毛系紡紗設備80%是輸往伊朗、土耳其與義大利。

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



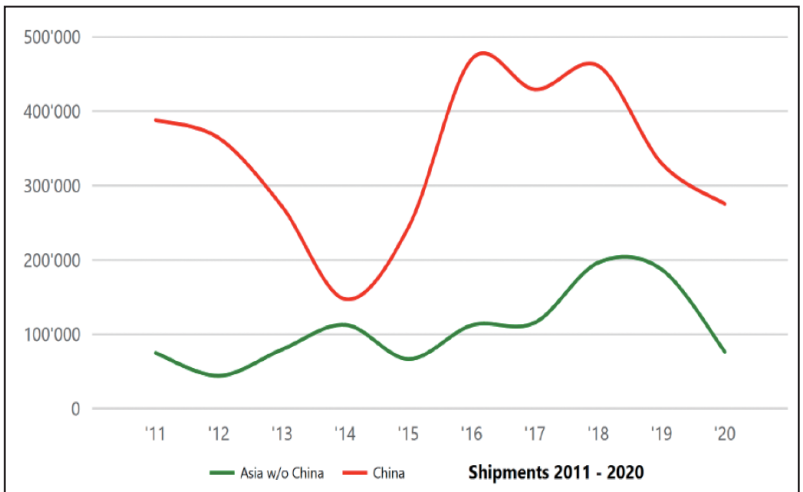
2020年全球OE羅陀式紡錠新增分布（421,912錠）



2020年全球（不含中國大陸）OE羅陀式紡錠新增分布（146,560錠）

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%。

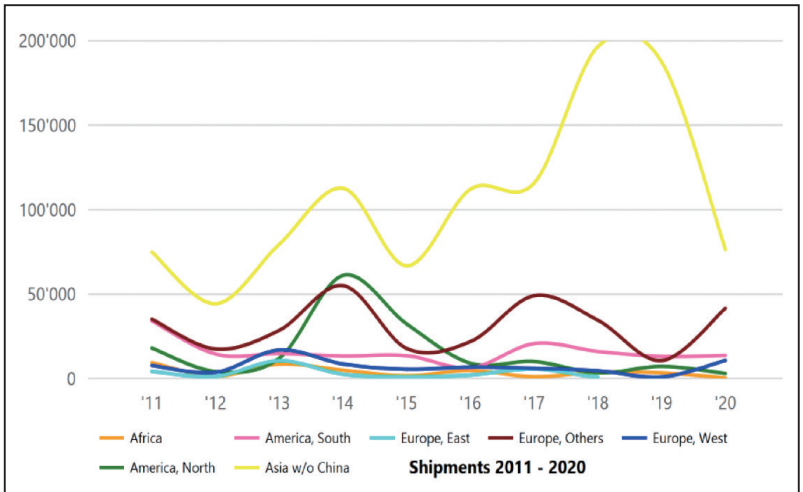
至於雙加熱假撚設備（主要用聚酯纖維加工）出貨量2020年衰退30%，總量為325,000錠，亞洲地區的新增設備量占全球出貨的90%，中國大陸仍為該項設備全球最大投資國，該國新增量是全球出貨量的78%。



全球2011-2020年OE羅陀式紡錠新增量

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/劍桅式織機」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



2011-2020年全球各洲（不含中國大陸）OE羅陀式紡錠新增量

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/劍桅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。

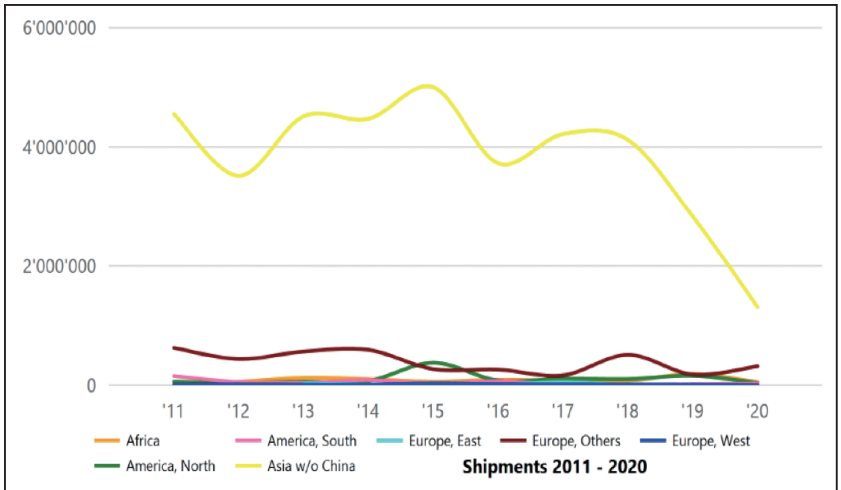
2020年電子式橫編機出貨減少52%，出貨量為66,000台。其中輸往亞太地區的設備量占77%，雖然中國大陸的投資量減少74%，但2020年中國大陸仍為該項設備的最大投資國，該國這項設備進口量占全球出貨量38%，惟其2020年投資量由2019年約69,000台減少至17,000台。

染整設備

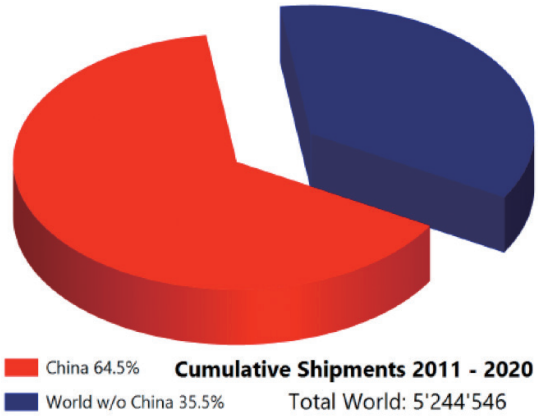
連續式染整設備中的防縮機（Sanforizers/Compacters）出貨增加75%。至於其他設備出貨量則呈持平或下滑。另為瞭解拉幅機（Stenters）的全球市場規模，自2019年起，ITMF推估受調廠商未提具該項設備之出貨量，估計自2019年以來拉幅機市場保持穩定，2020年出貨量可達1,731台。

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%。

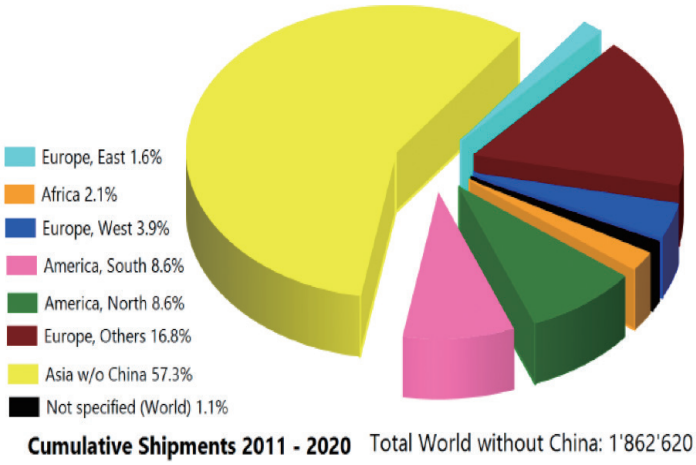
亞洲地區2011-2020年棉系環錠紡錠新增紀錄



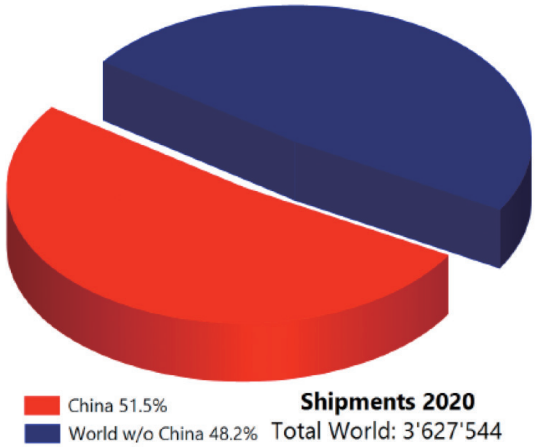
2011-2020年全球各洲(不含中國大陸)棉系環錠紡錠新增紀錄



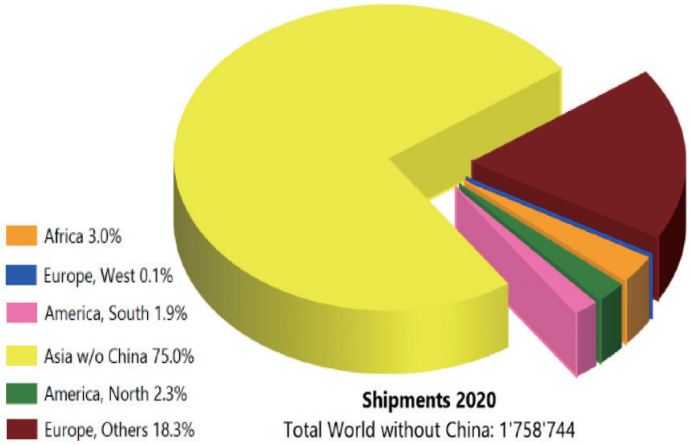
2011-2020年全球OE羅陀式紡錠新增累計量
（5,244,546錠）



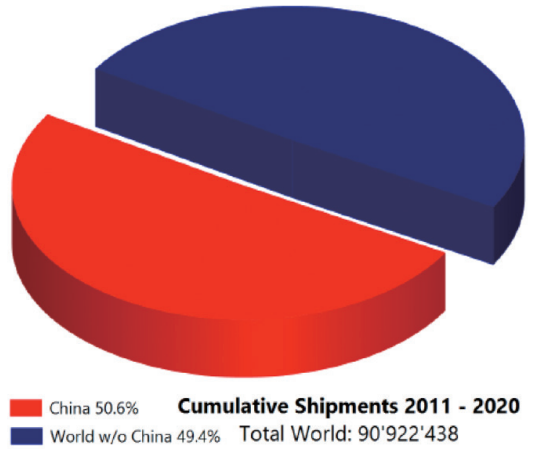
2011-2020年全球（不含中國大陸）OE羅陀式紡錠新增累計量
（1,862,620錠）



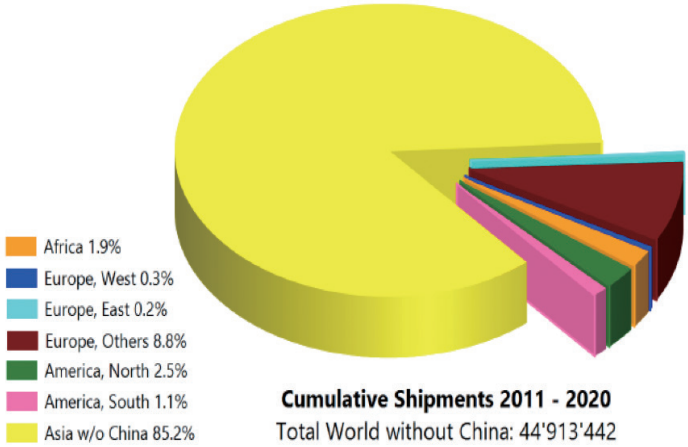
2020年全球棉系環錠紡錠新增分布
（3,627,544錠）



2020年全球（不含中國大陸）棉系環錠紡錠新增分布
（1,758,744錠）



2011-2020年全球棉系環錠紡錠新增累計量
（90,922,438錠）



2011-2020年全球（不含中國大陸）棉系環錠紡錠新增累計量
（44,913,442錠）

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
非洲									
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
北美洲									
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
南美洲									
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
亞太地區									
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
東歐地區									
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	
歐洲其他地區									
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
西歐地區									
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
未註記（全球）									
未註記(全球)				20,760					