

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

111年臺灣紡紗業設備及產能現況調查報告
2022年第一季我國紡織產業回顧與展望
俄烏戰爭對國內紡織產業的影響分析
2021年臺灣紡織工業概況

QUARTERLY

90
季刊

台灣區紡紗工業同業公會
中華民國111年6月出刊

紡紗公會資訊網 <http://www.tsa.org.tw>



迎接寬頻新資訊時代
我們不落人後不斷更新

新版網站即日起正式啟用
業界最新消息、活動公告、
棉花資訊、會員檢索...

諸多的線上資訊提供，都在

www.tsa.org.tw

詳情請造訪紡紗公會資訊網

紡紗會訊廣告委刊價目

版面	彩色	雙色
封面裏	NT\$20,000	-
封底裏	NT\$20,000	-
內頁跨頁	NT\$50,000	NT\$25,000
內插頁	NT\$15,000	NT\$ 8,000

聯絡電話：02-23916445



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 111 年 6 月出版

目錄

Contents



特別報導

- | | |
|----------------------|----------|
| 111 臺灣紡紗業設備及產能現況調查報告 | 編輯部【4】 |
| 2022年第一季我國紡織產業回顧與展望 | 張婷婷【17】 |
| 俄烏戰爭對國內紡織產業的影響分析 | 巫佳宜【22】 |
| 2021年臺灣紡織工業概況 | 紡拓會【30】 |
| 後疫情時代的運動服飾與快時尚價值變化 | 紡織月刊【40】 |



市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2022年6月

美國棉花公司【42】

2022年第一季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【48】

統計資料

111年1-4月美國棉花出口統計

編輯部【59】

111年1-4月棉花進口量值統計

編輯部【60】

111年1-4月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

111年1-4月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

111年1-4月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

111年1-4月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】



111年臺灣紡紗業設備及產能現況調查報告

■ 編輯部

90-111年環式(RING)紡錠裝置與運轉錠數

(單位：錠)

	90年	95年	100年	105年	109年	110年	111年
裝置錠數	2,550,235	1,786,272	1,399,519	1,252,623	758,349	553,941	505,925
運轉錠數	2,160,539	1,491,857	1,269,898	1,036,614	464,786	333,714	334,066

一、前言

本會於每年4、5月間進行會員廠紡紗設備及產能調查，本年度已完成調查統計，依據會員廠回覆資料彙整成報告。近幾年來我國紡紗業在國內、外紡織業的經營環境惡化及產業外移影響，生產設備及實際運轉錠數自90年以來即持續縮減，111年度總裝設錠數共566,785錠，總運轉錠數為389,270錠，整體運轉率為68.68%；其中環式紡錠運轉率為66.03%，OE羅陀錠運轉率為90.11%，JS紡錠（含MVS）運轉率為61.54%，亞克力錠運轉率為100%，花式撚錠運轉率為100%。



90-111年羅陀紡錠裝置與運轉錠數

(單位：錠)

	90年	95年	100年	105年	109年	110年	111年
裝置錠數	81,798	72,476	59,236	66,140	59,912	53,004	53,936
運轉錠數	74,286	67,004	57,844	64,583	53,644	50,452	48,600



	期間	環式	運轉率 %	OE	運轉率 %	JS/MVS	運轉率 %	亞克力錠	運轉率 %	花式撚錠	運轉率 %	所有紡錠合計	運轉率 %
總裝設紡錠	110年	553,941		53,004		8,456		6,320		4,092		625,813	
	111年	505,925		53,936		832		2,000		4,092		566,785	
	增率%	-8.67%		1.76%		-90.16%		-68.35%		0.00%		-9.43%	
總運轉紡錠	110年	333,714	60.24%	50,452	95.19%	4,936	58.37%	5,024	79.49%	4,092	100.00%	398,218	63.63%
	111年	334,066	66.03%	48,600	90.11%	512	61.54%	2,000	100.00%	4,092	100.00%	389,270	68.68%
	增率%	0.11%		-3.67%		-89.63%		-60.19%		0.00%		-2.25%	



台灣主要紡紗設備環式紡錠，實際運轉錠數90年時為216萬，之後持續下降至100年降為127萬錠，111年實際運轉錠數為33.41萬錠，比110年增加0.11%；OE羅陀錠111年實際運轉錠數為4.86萬錠，比前一

年度減少3.67%；JS（含MVS）紡錠實際運轉錠數為512錠，比前一年度減少89.63%；亞克力紡錠實際運轉錠數為2,000錠，較前一年度減少60.19%；花式撚錠實際運轉錠數為4,092錠，與110年度相同。

近五年來紡錠裝置運轉狀況

單位：錠

年度	紡錠設備	裝置錠數	增減率	運轉錠數	增減率	運轉率
107	環式	1,166,103	-6.97%	794,999	-7.07%	68.18%
	OE	65,428	-1.32%	59,606	-4.31%	91.10%
	JS (MVS)	7,744	0.00%	3,592	-37.03%	46.38%
	亞克力錠	12,720	-4.50%	5,424	-9.96%	42.64%
	花式撚錠	11,258	13.74%	9,452	12.63%	83.96%
108	環式	972,495	-16.60%	663,773	-16.51%	68.25%
	OE	65,080	-0.53%	60,376	1.29%	92.77%
	JS (MVS)	7,624	-1.55%	3,704	3.12%	48.58%
	亞克力錠	12,320	-3.14%	5,024	-7.37%	40.78%
	花式撚錠	9,758	-1.41%	7,952	-5.24%	81.49%
109	環式	758,349	-22.02%	455,882	-31.32%	60.12%
	OE	59,912	-7.94%	53,644	-11.15%	89.54%
	JS (MVS)	8,456	10.91%	3,416	-7.78%	40.40%
	亞克力錠	6,320	-48.70%	5,024	0.00%	79.49%
	花式撚錠	8,758	-10.25%	7,772	-2.26%	88.74%
110	環式	553,941	-26.95%	333,714	-26.80%	60.24%
	OE	53,004	-11.53%	50,452	-5.95%	95.19%
	JS (MVS)	8,456	0.00%	4,936	44.50%	58.37%
	亞克力錠	6,320	0.00%	5,024	0.00%	79.49%
	花式撚錠	4,092	-53.28%	4,092	-47.35%	100.00%
111	環式	505,925	-8.67%	334,066	0.11%	66.03%
	OE	53,936	1.76%	48,600	-3.67%	90.11%
	JS (MVS)	832	-90.16%	512	-89.63%	61.54%
	亞克力錠	2,000	-68.35%	2,000	-60.19%	100.00%
	花式撚錠	4,092	0.00%	4,092	0.00%	100.00%



二、紡紗工業設備與運轉現況

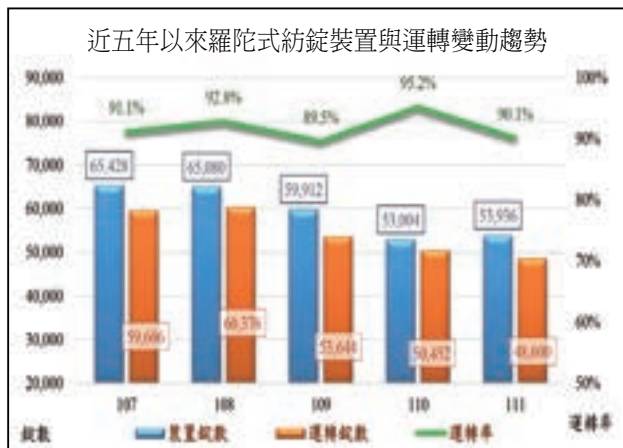
(一) 裝置紡錠設備：依據本會辦理111年度產能調查回收資料統計，台灣現有裝置紡錠設備計有：環式505,925錠，較110年減少8.67%；羅陀式為53,936錠，較110年增加1.76%；JS（含MVS）為832錠，較110年減少90.16%；亞克力錠為2,000錠，較110年減少68.35%；花式撚紗錠數為4,092錠，與110年相同。

(二) 111年各式紡錠實際運轉錠數與運轉率

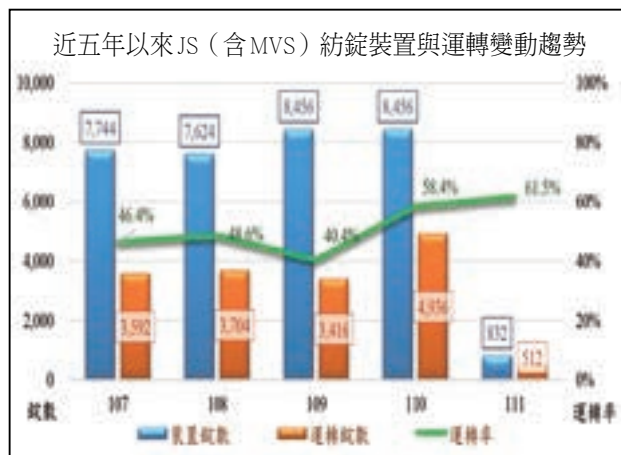
◆ 環式紡錠運轉錠數為334,066錠、運轉率66.0%，較110年增加0.11%。



◆ 羅陀式運轉錠數為48,600錠、運轉率90.11%，較110年減少3.67%。



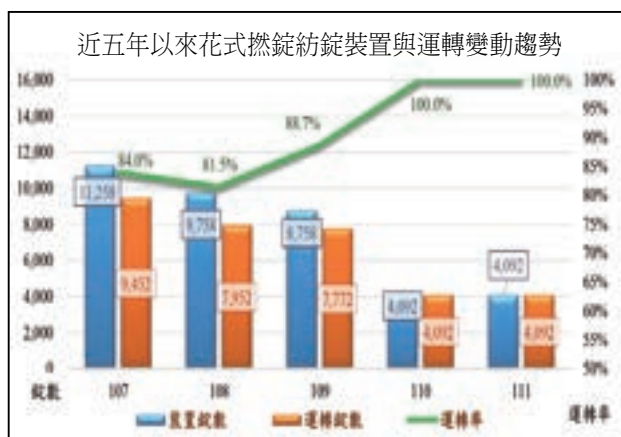
◆ JS（含MVS）運轉錠數為512錠、運轉率61.5%，較110年減少89.6%。



◆ 亞克力錠運轉錠數為2,000錠，運轉率100%，較110年度減少60.2%。



◆ 花式撚錠運轉錠數為4,092錠、運轉率100%，與110年相同。





環式紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	嫘縈及其混紡紗	亞克力及其混紡紗	芳香族聚醯胺等特種紗	人纖系
90年	538,112	426,447	964,559	306,236	400,476	409,759	79,509	-	1,195,980
95年	555,609	301,310	856,919	161,898	139,358	299,220	34,462	-	634,938
100年	316,618	390,900	707,518	103,080	137,116	299,138	23,046	-	562,380
105年	270,606	330,400	601,006	84,624	115,450	201,974	33,560	-	435,608
107年	117,879	266,218	384,097	75,958	147,639	166,335	20,970	-	410,902
108年	112,769	183,429	296,198	95,753	121,472	135,303	15,047	-	367,575
109年	78,494	117,256	195,750	65,680	90,182	74,942	15,888	13,440	260,132
110年	42,362	54,728	97,090	34,288	89,408	75,728	14,160	23,040	236,624
111年	38,182	34,804	72,986	31,892	87,172	54,800	6,576	80,640	261,080
111/110成長率	-9.87%	-36.41%	-24.83%	-6.99%	-2.50%	-27.64%	-53.56%	250.00%	10.34%
佔總運轉錠數比例	11.43%	10.42%	21.85%	9.55%	26.09%	16.40%	1.97%	24.14%	78.15%

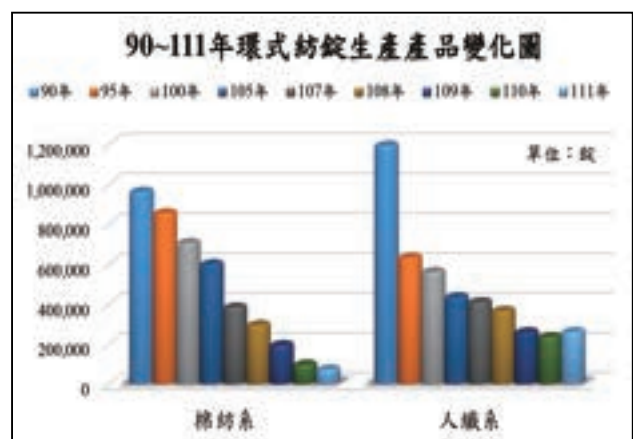
註：人纖系紡錠110年有23,040錠、111年有80,640錠生產包括芳香族聚醯胺等其他短纖特種紗。

三、設備使用概況

(一) 環式紡錠－生產棉紡系減少24.8%，人纖系紡紗增加10.3%

111年運轉紡錠最主要仍為環式紡錠，運轉錠數334,066錠，其中生產純棉紗有38,182錠，佔運轉紡錠數11.43%，較上年減少9.87%；生產CVC紗有34,804錠，佔運轉紡錠數10.42%，較上年減少36.41%；生產T/C混紡紗為31,892錠，佔運轉紡錠數9.55%，較上年減少6.99%；生產聚酯紗為87,172錠，佔運轉紡錠數26.09%，較上年減少2.5%；生產嫘縈及其混紡紗為54,800錠，佔運轉紡錠數16.4%，較上年減少27.64%；生產亞克力及其混紡紗有6,576錠，佔運轉紡錠數1.97%，較上年減少53.56%；另111年有80,640紡錠生產其他短纖特種紗，佔運轉紡錠數24.14%，較上年增加250%。以上合計棉紡系為72,986

錠，佔運轉紡錠數21.85%，較上年減少24.83%；人纖紡紗系為261,080錠，佔運轉紡錠數78.15%，較上年增加10.34%。



(二) 羅陀(OE)紡錠－棉紡系減少5.4%，人纖系紡紗減少8.9%

111年OE部份生產純棉紗有36,992錠，佔運轉紡錠數76.1%，較110年減少6.7%；生產CVC紗有3,888錠，佔運轉紡錠



羅陀（OE）紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	嫻縈紗及其混紡紗	亞克力紗及其混紡紗	人纖系
90年	28,323	9,908	38,231	19,644	6,048	7,983	2,380	36,055
95年	35,715	13,043	48,758	13,768	3,684	123	671	18,246
100年	38,047	8,457	46,504	6,104	3,558	1,618	60	11,340
105年	43,651	6,550	50,201	5,498	3,772	4,944	168	14,382
107年	40,236	7,184	47,420	5,034	3,340	3,572	240	12,186
108年	43,252	5,414	48,666	4,284	3,326	4,100	0	11,710
109年	41,348	3,444	44,792	1,552	2,980	4,320	0	8,852
110年	39,636	2,752	42,388	2,872	3,192	2,000	0	8,064
111年	36,992	3,888	40,880	2,872	2,648	1,960	240	7,720
111/110 成長率	-6.7%	41.3%	-3.6%	0.0%	-17.0%	-2.0%	--	-4.3%
佔總運轉 錠數比例	76.1%	8.0%	84.1%	5.9%	5.4%	4.0%	0.5%	15.9%

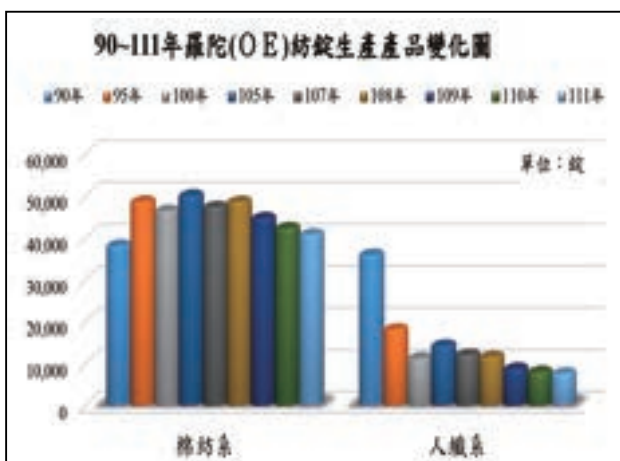
數8%，較上年增加41.3%；生產T/C混紡紗為2,872錠，佔運轉紡錠數5.9%，與上年持平；生產聚酯紗為2,648錠，佔運轉紡錠數5.4%，較110年減少17%；生產嫻縈及其混紡紗為1,960錠，佔運轉紡錠數4.0%，較上年減少2%；生產亞克力及其混紡紗為240錠，佔運轉紡錠數0.5%。

以上合計棉紡系為40,880錠，佔運轉紡錠數84.1%，較110年減少3.6%；人纖紡紗

系為7,720錠，佔運轉紡錠數15.9%，較110年減少4.3%。

四、110年短纖紗產銷概況（單位：件，1件=400磅=181.44公斤）

110年短纖紗總產量744,608件，比上年增加2.46%。其中內銷量（含自用）為395,301件（佔53.1%），比上年增加4.23%。外銷量362,783件，比上年增加4.8%。期末



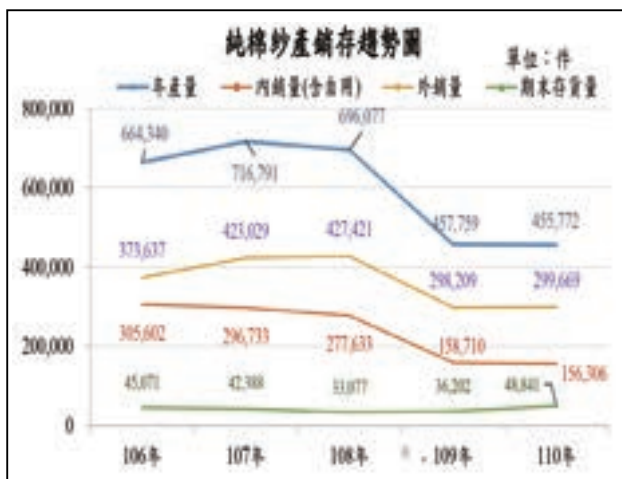
年度	109年	110年	增減率 %
期初存貨(件)	163,778	176,035	7.48%
年產量(件)	726,695	744,608	2.46%
內銷量 (含自用)(件)	379,254	395,301	4.23%
外銷量(件)	346,175	362,783	4.80%
期末存貨(件)	163,446	162,607	-0.51%



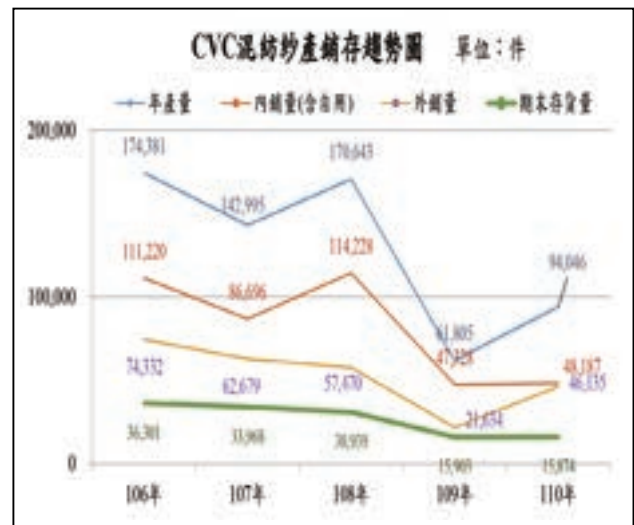
存貨為162,607件，比上年減少0.51%。各紗種產銷情形如下：

(一) 棉紗：110年總產量為455,772件，比109年減少0.43%，本年度內銷（含自用）共156,306件，比109年減少1.51%，外銷量為299,669件，比109年增加0.49%，期末存貨為48,841件，比109年增加34.91%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	664,340	305,602	373,637	45,071
107年	716,791	296,733	423,029	42,388
108年	696,077	277,633	427,421	33,077
109年	457,759	158,710	298,209	36,202
110年	455,772	156,306	299,669	48,841
110/109 增減率	-0.43%	-1.51%	0.49%	34.91%



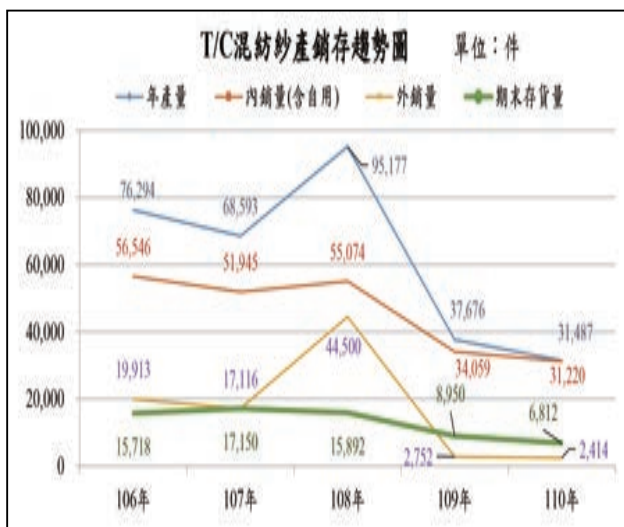
(二) CVC混紡紗：110年總產量為94,046件，比109年增加52.17%，本年度內銷含自用共48,187件，比109年增加1.81%，外銷量為46,135件，比109年增加113.25%，期末存貨為15,874件，比109年減少0.18%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	174,381	111,220	74,332	36,301
107年	142,995	86,696	62,679	33,968
108年	170,643	114,228	57,470	30,939
109年	61,805	47,328	21,634	15,903
110年	94,046	48,187	46,135	15,874
110/109 增減率	52.17%	1.81%	113.25%	-0.18%

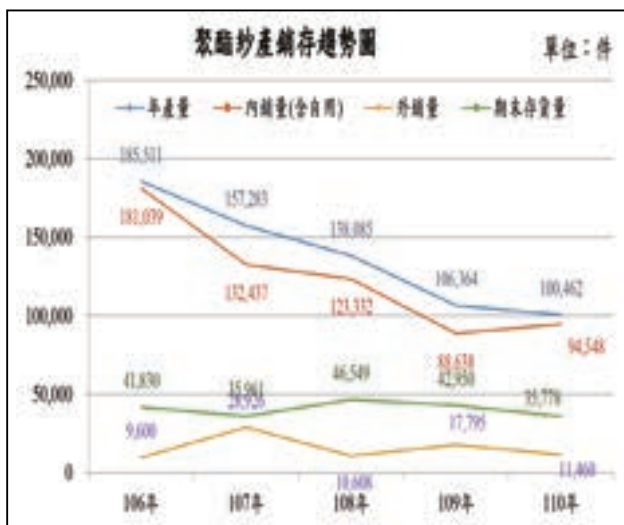
(三) T/C混紡紗：110年度T/C混紡紗總產量為31,487件，比109年減少16.43%，

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	76,294	56,546	19,913	15,718
107年	68,593	51,945	17,116	17,150
108年	95,177	55,074	44,500	15,892
109年	37,676	34,059	2,752	8,950
110年	31,487	31,220	2,414	6,812
110/109 增減率	-16.43%	-8.34%	-12.28%	-23.89%



內銷含自用共31,220件，比109年減少8.34%，外銷量為2,414件，比109年減少12.28%，期末存貨為6,812件，比109年減少23.89%。

(四) 聚酯紗：110年總產量為100,462件，比109年減少5.55%，內銷含自用共94,548件，比109年增加6.67%，外銷量為11,460件，比109年減少35.6%，期末存貨為35,778件，比109年減少16.7%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	185,511	181,039	9,600	41,830
107年	157,283	132,437	28,926	35,961
108年	138,085	123,332	10,608	46,549
109年	106,364	88,638	17,795	42,950
110年	100,462	94,548	11,460	35,778
110/109 增減率	-5.55%	6.67%	-35.60%	-16.70%

(五) 100%螺縲紗及T/R、T/W混紡紗：110年總產量為32,978件，比109年減少35.36%，內銷含自用共36,490件，比109年減少8.85%，外銷量為1,340件，比109年減少72.19%，期末存貨為49,974件，比109年減少8.41%。

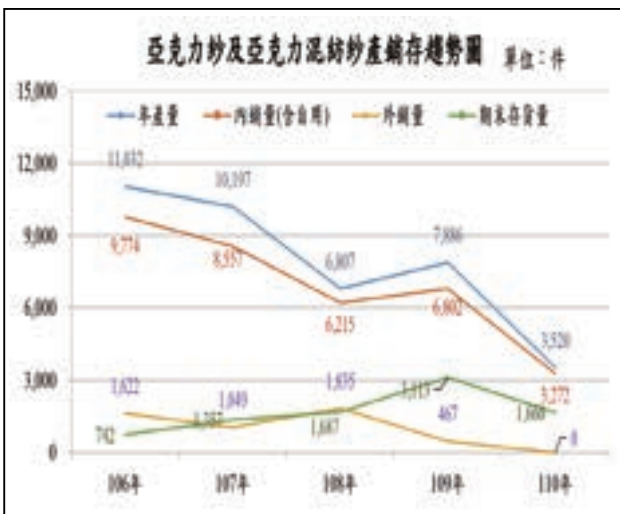
年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	171,202	132,588	39,871	53,805
107年	158,650	123,677	38,285	52,938
108年	141,927	113,423	30,049	52,870
109年	51,016	40,032	4,818	54,562
110年	32,978	36,490	1,340	49,974
110/109 增減率	-35.36%	-8.85%	-72.19%	-8.41%





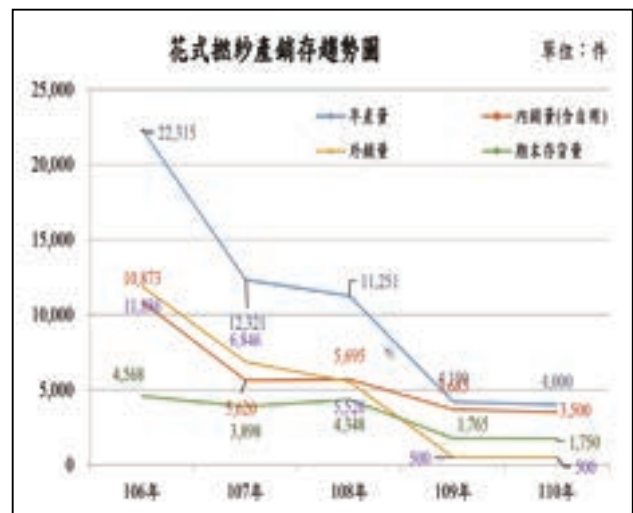
(六) 亞克力紗及亞克力混紡紗：110年總產量為3,520件，比109年減少55.36%，內銷含自用共3,272件，比109年減少51.89%，外銷量為0件，比109年增減少100%，期末存貨為1,660件，比109年減少46.67%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	11,032	9,774	1,622	742
107年	10,197	8,557	1,049	1,357
108年	6,807	6,215	1,835	1,687
109年	7,886	6,802	467	3,113
110年	3,520	3,272	0	1,660
110/109 增減率	-55.36%	-51.89%	-100.00%	-46.67%



(七) 花式撚紗：110年總產量為4,000件，比109年減少4.53%，內銷含自用共3,500件，比109年減少5.02%，外銷量為500件，與109年持平，期末存貨為1,750件，比109年減少0.85%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
106年	22,315	10,873	11,886	4,568
107年	12,321	5,620	6,846	3,898
108年	11,251	5,695	5,526	4,348
109年	4,190	3,685	500	1,765
110年	4,000	3,500	500	1,750
110/109 增減率	-4.53%	-5.02%	0.00%	-0.85%



(八) 芳香族聚醯胺、防護等特種紗：國內部分大廠鑑於原有材質紗線國際競爭激烈，因此積極開發特種紗線，開拓市場，近3年來已經有良好成績。包括芳香族聚醯胺、安全防護等特種紗紡紗錠數及產量逐年增加，因此本年調查時列入特種纖維項目進行統計。110年特種紗使用環式紡錠80,640錠，110年總產量為22,344件，內銷含自用共21,778件，外銷量為1,265件，期末存貨為1,917件。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110年	22,344	21,778	1,265	1,917



(九) 106~110年台灣地區短纖紗產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉系 小計	106年	838,721	416,822	447,969	81,373
	107年	859,785	383,429	485,708	76,356
	108年	866,720	391,861	484,891	64,016
	109年	519,564	206,038	319,843	52,105
	110年	549,818	204,493	345,804	64,715
人纖系 小計	106年	466,355	390,821	82,893	116,663
	107年	407,044	322,236	92,221	111,304
	108年	393,247	303,739	92,517	121,346
	109年	207,131	173,216	26,332	111,341
	110年	194,790	190,809	16,979	97,892
合 計	106年	1,305,077	807,643	530,861	198,035
	107年	1,266,829	705,666	577,929	187,660
	108年	1,259,967	695,601	577,408	185,361
	109年	726,695	379,254	346,175	163,446
	110年	744,608	395,301	362,783	162,607

(十) 106~110年棉紡系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉 紗	106年	664,340	305,602	373,637	45,071
	107年	716,791	296,733	423,029	42,388
	108年	696,077	277,633	427,421	33,077
	109年	457,759	158,710	298,209	36,202
	110年	455,772	156,306	299,669	48,841
CVC 混紡紗	106年	174,381	111,220	74,332	36,301
	107年	142,995	86,696	62,679	33,968
	108年	170,643	114,228	57,470	30,939
	109年	61,805	47,328	21,634	15,903
	110年	94,046	48,187	46,135	15,874
棉系 小計	106年	838,721	416,822	447,969	81,373
	107年	859,785	383,429	485,708	76,356
	108年	866,720	391,861	484,891	64,016
	109年	519,564	206,038	319,843	52,105
	110年	549,818	204,493	345,804	64,715



(十一) 106~110年人纖系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
T/C混紡紗	106年	76,294	56,546	19,913	15,718
	107年	68,593	51,945	17,116	17,150
	108年	95,177	55,074	44,500	15,892
	109年	37,676	34,059	2,752	8,950
	110年	31,487	31,220	2,414	6,812
聚酯紗	106年	185,511	181,039	9,600	41,830
	107年	157,283	132,437	28,926	35,961
	108年	138,085	123,332	10,608	46,549
	109年	106,364	88,638	17,795	42,950
	110年	100,462	94,548	11,460	35,778
100%嫘縈紗 及T/R、T/W 混紡紗	106年	171,202	132,588	39,871	53,805
	107年	158,650	123,677	38,285	52,938
	108年	141,927	113,423	30,049	52,870
	109年	51,016	40,032	4,818	54,562
	110年	32,978	36,490	1,340	49,974
亞克力紗及 亞克力混紡紗	106年	11,032	9,774	1,622	742
	107年	10,197	8,557	1,049	1,357
	108年	6,807	6,215	1,835	1,687
	109年	7,886	6,802	467	3,113
	110年	3,520	3,272	0	1,660
花式撚紗	106年	22,315	10,873	11,886	4,568
	107年	12,321	5,620	6,846	3,898
	108年	11,251	5,695	5,526	4,348
	109年	4,190	3,685	500	1,765
	110年	4,000	3,500	500	1,750
特種紗	110年	22,344	21,778	1,265	1,917
人纖系 小計	106年	466,355	390,821	82,893	116,663
	107年	407,044	322,236	92,221	111,304
	108年	393,247	303,739	92,517	121,346
	109年	207,131	173,216	26,332	111,341
	110年	194,790	190,809	16,979	97,892



五、我國政府部門有關台灣短纖紗產業參考資料

(一) 棉花進口量減少10.7%，進口金額成長20.1%：棉花為紡紗產業主要原料之一，2021年台灣棉花進口量總計為6.06萬噸，較上年的6.79萬噸減少10.7%。而受國際棉花價格上升影響，2021年台灣棉花進口金額與上年相較增加20.1%，為1.17億美元（如下表）。

2012～2021年台灣棉花進口統計

年 度	數 量		金 額	
	數量（公噸）	年成長率（%）	金額（千美元）	年成長率（%）
2012	187,058	3.6%	364,031	-28.2%
2013	206,225	10.2%	384,493	5.6%
2014	174,802	-15.2%	326,739	-15.0%
2015	189,309	8.3%	281,203	-13.9%
2016	141,547	-25.2%	210,899	-25.0%
2017	127,960	-9.6%	221,129	4.9%
2018	146,453	14.5%	254,108	14.9%
2019	117,442	-19.8%	184,658	-27.3%
2020	67,863	-42.2%	97,592	-47.1%
2021	60,586	-10.7%	117,174	20.1%

註：棉花統計為貨品分類號碼5201之未初梳或未精梳棉花。

資料來源：中華民國海關進出口貿易統計，2022.05。

(二) 海關出口統計資料：依據我國海關出口統計資料（如下表），出口量與金額皆呈現衰退。2021年我國短纖紗總出口數量9.15萬噸，金額2.78億美元，出口數量減少7%，出口金額增加12.4%。其中短纖紗最主要出口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），出口數量7.3萬噸（佔短纖紗總出口79.6%）、金額1.57億美元（佔56.6%），棉紗出口數量減少8%，出口金額也增加14.7%（參見下表）。

2020～2021年台灣短纖紗出口統計

產 品	重量（公噸）			金額（千美元）			單價（美元/公斤）		
	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %
棉紗	72,857	79,212	-8.0%	157,221	137,021	14.7%	2.16	1.73	24.9%
特種紗	7,220	7,093	1.8%	59,219	55,700	6.3%	8.2	7.85	4.5%
聚酯短纖紗	6,268	6,724	-6.8%	14,715	14,361	2.5%	2.35	2.14	9.8%
其他合成纖維 短纖紗	2,084	1,237	68.5%	17,828	9,525	87.2%	8.56	7.7	11.2%



產 品	重量(公噸)			金額(千美元)			單價(美元/公斤)		
	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %
縫紉線	1,743	1,926	-9.5%	16,295	16,110	1.1%	9.35	8.37	11.7%
亞克力短纖紗	500	431	16.0%	3,955	3,103	27.5%	7.91	7.2	9.9%
再生纖維 短纖紗	434	1,230	-64.7%	2,346	3,580	-34.5%	5.4	2.91	85.6%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	190	217	-12.4%	4,017	5,172	-22.3%	21.14	23.86	-11.4%
麻紗	188	314	-40.1%	2,413	2,732	-11.7%	12.8	8.69	47.3%
短纖紗合計	91,484	98,384	-7.0%	278,009	247,304	12.4%	3.04	2.51	20.9%

資料來源：紡拓會網站-我國海關統計資料，2022.05。

(三) 海關進口統計資料：依據我國海關進口統計資料（如下表），進口量與金額皆成長；2021年我國短纖紗總進口重量4.75萬噸，金額1.7億美元，進口數量增加9.5%，進口金額增加41.6%。其中短纖紗最主要進口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），進口重量2.5萬噸（佔短纖紗總進口52.8%）、金額8,458萬美元（佔49.8%），棉紗進口重量增加3.9%，進口金額增加41.4%。

2020～2021年台灣短纖紗進口統計

產 品	重量(公噸)			金額(千美元)			單價(美元/公斤)		
	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %	2021 01-12	2020 01-12	增減率 %
棉紗	25,070	24,129	3.9%	84,575	59,798	41.4%	3.37	2.48	35.9%
聚酯短纖紗	13,012	11,265	15.5%	38,944	25,533	52.5%	2.99	2.27	31.7%
特種紗	4,720	3,910	20.7%	26,032	19,759	31.7%	5.52	5.05	9.3%
再生纖維 短纖紗	1,584	1,750	-9.5%	6,816	6,370	7.0%	4.3	3.64	18.1%
亞克力短纖紗	1,487	1,251	18.9%	5,707	3,451	65.4%	3.84	2.76	39.1%
麻紗	1,056	491	115.1%	2,808	1,281	119.2%	2.66	2.61	1.9%
縫紉線	271	294	-7.8%	2,909	2,732	6.5%	10.73	9.28	15.6%
其他合成纖維 短纖紗	133	238	-44.1%	719	816	-11.9%	5.4	3.42	57.9%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	123	5	2360%	1,239	116	968.1%	10.05	21.59	-53.5%
短纖紗合計	47,456	43,333	9.5%	169,749	119,856	41.6%	3.58	2.77	29.3%

資料來源：紡拓會網站，2022.05。



(四) 經濟部統計處產量與產值統計資料：依據經濟部統計處產品別-工業產銷動態調查資料，110年台灣紡紗產量達14.05萬公噸（參見下表），較109年減少2.1%。

107～110年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉 紗	棉混紡紗	嫘縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總 計
107年	84,716	70,952	10,454	76,802	14,726	257,650
108年	79,150	57,299	9,942	66,184	10,946	223,521
109年	55,355	31,883	4,248	42,885	9,181	143,552
110年	49,344	28,930	2,811	49,680	9,736	140,501
110/109 成長率(%)	-10.9%	-9.3%	-33.8%	15.8%	6.0%	-2.1%

資料來源：經濟部工業生產統計，2022年5月。

就產值觀察，110年台灣紡紗產值新台幣106.73億元，較109年成長4.3%（參見下表），產值較高的「棉紗」較109成長4.1%，「聚酯棉紗及混紡紗」產值成長22%，「棉混紡紗」產值成長2.4%。

107～110年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣億元

項目別	棉 紗	棉混紡紗	嫘縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總 計
107年	64.20	60.18	8.83	54.67	23.93	211.81
108年	55.53	44.90	7.67	45.92	18.07	172.09
109年	35.57	20.88	3.10	27.38	15.44	102.36
110年	37.02	21.38	2.53	33.39	12.41	106.73
110/109 成長率(%)	4.1%	2.4%	-18.2%	22.0%	-19.6%	4.3%

資料來源：經濟部工業生產統計，2022年5月。



2022年第一季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 張婷婷

一、2022年第一季紡織產業概況

(一) 第一季生產價值成長11.3%至926.9億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2022年第一季紡織產業總生產價值為新台幣926.9億元，較2021年同期增加11.3%。其中觀察各次產業變化，2022年第一季人造纖維業生產價值為221億元，同期比增加9.7%；紡織業中游生產價值為664.8億元，同期比增加12.2%；成衣及服飾品業生產價值為41.1億元，同期比增加5.9%。若與2021年第四季相比，2022第一季紡織業總生產價值季減2.1%，其中上游人造纖維業生產價值季減2.0%、中游紡織業生產價值季減1%、下游成衣及服飾品業生產價值則季減16.6%。（參見表1）

2022第一季適逢農曆春節、工作天數較少故產值較2021年Q4略減少2.1%。烏俄戰爭雖於2月爆發，但烏俄非全球紡織供應鏈的關鍵成員，亦非全球主要的紡織消費市場，短期

表1 2022年第一季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2021年				2022年				2021	2022 (f)	2022年 成長率 (%)
	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2022 Q2 (f)			
人造纖維業	201.4	220.0	219.5	225.5	221.0	-2.0%	9.7%	223.2	866.4	874.1	0.9%
紡織業	592.6	641.7	651.4	671.8	664.8	-1.0%	12.2%	676.5	2,557.5	2,586.7	1.1%
成衣及服飾品業	38.8	39.5	47.7	49.3	41.1	-16.6%	5.9%	41.4	175.3	157.8	-10%
產業合計	832.8	901.3	918.7	946.6	926.9	-2.1%	11.3%	941.1	3,599.3	3,618.6	0.5%

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，2022.05。



表2 2022年第一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	1.2	-15.34%	5.15%	0.8	13.88%	8.64%	0.38
紗線	3.2	4.00%	13.50%	1.5	24.30%	16.03%	1.64
布料	16.8	19.28%	70.94%	1.5	8.66%	15.32%	15.28
成衣及服飾品	1.2	16.98%	5.14%	4.7	-2.25%	48.95%	-3.52
雜項紡織品	1.2	-12.52%	5.28%	1.1	6.79%	11.06%	0.18
紡織品合計	23.6	12.41%	100.00%	9.7	5.25%	100.00%	13.96
整體貿易	1,209.39	23.5%	1.95%	1054.44	25.77%	0.9%	154.95
紡織品占整體貿易額之比重%	1.95%			0.9%			9.01%

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，2022.05。

而言對台灣紡織業影響較低。然隨戰爭時間拉長，造成原物料成本維持高檔、全球通膨壓力持續高升抑制民眾買氣。國際貨幣基金（IMF）4月中旬已下修2022年全球經濟預估成長率0.8%，從原本的4.4%調整至3.6%。整體而言，本團隊保守看待2022年度台灣紡織產業表現，預估2022年全年產值微幅成長0.5%達到新台幣3,618.6億元。

(二) 2022年第一季紡織產業出口值為23.6億美元，進口值為9.7億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2022年第一季臺灣紡織品出口值為23.6億美元，佔臺灣整體出口1.95%。2022年第一季較上年同期成長達12.41%，景氣持續回溫，但成長動力較上年和緩。從品項來看，五大紡織出口項目出口值除纖維和雜項紡織品外全呈現成長狀態，其中我國出口大宗之布料同比成長19.28%、紗線同比成長4%、成衣同比成長16.98%，雜項紡織品則由於疫苗普及、歐美市場與病毒共存，故對我國口罩等防疫物資需求持續疲弱，因此2022年第一季同期呈現負成長12.52%（參見表2）。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25.85%，其次依序為中國大陸（13.41%）、美國（8.6%）、印尼（6.32%）及柬埔寨（5.32%），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。

2022年第一季臺灣紡織品進口值為9.7億美元，較2021年同期成長5.25%，佔臺灣整體進口值的0.9%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之41%，其次為



表3 2022年第一季臺灣紡織品進出口主要市場

臺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	6.11	25.85	10.73
2	中國大陸	3.17	13.41	-4.09
3	美國	2.04	8.64	17.67
4	印尼	1.49	6.32	44.1
5	柬埔寨	1.26	5.32	14.97
合計		14.07	59.54	
臺灣紡織品主要進口來源				
排名	進口地區	進口值 (億美元)	佔進口總值比重 (%)	同期比較 (%)
1	中國大陸	3.96	41.00	2.48
2	越南	1.43	14.82	9.51
3	義大利	0.53	5.48	18.82
4	日本	0.48	4.97	-7.91
5	美國	0.47	4.89	2.50
合計		6.88	71.16	

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，2022.05

越南（14.8%）、義大利（5.48%）、日本（4.97%）及美國（4.89%），前五大進口來源合計佔臺灣紡織品進口總值為71.16%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品總進口額的50%，主要來源為中國大陸、越南、義大利以及日本，自美國則以進口布料（棉類、工業紡織）為主。（參見表3）

（三）廠商動態

1. 新纖、遠東新深化投資越南產區

遠東新已把越南視為除台灣、中國大陸之外，集團全球「第三大生產基地」。目前遠東新越南廠生產產品項為聚合酯粒、短纖、針織布及成衣。預計今年在越南投資長纖、加工絲、R-PET等項目，以完善集團於越南產區的產品組合。



而因越南關稅利多因素，新纖首次在越南投資自有加工絲產線，預計年底動工。規劃新建10～20條加工絲產線，預計年產能3萬噸；另外，回收寶特瓶片產線預計在2022年第四季動工，預估2024年投產，年產能亦約為3萬噸。

2. 力麗積極布局印尼紡織供應鏈

因自2018年中美貿易戰持續發酵，國內紡織廠積極布局越南產區，加上中國大陸、日本、韓國等，也在越南搶產能，已造成越南紡織供應鏈成本上漲、缺工嚴重，再加上兩年來的疫情經驗，促使廠商分散風險。台灣部分紡織廠近年投資計畫轉瞄準印尼，包含：儒鴻、聚陽、力麗等廠商近兩年的新擴產計畫都已在印尼展開。

特別是力麗、力鵬集團擴大印尼力寶龍廠的產能及垂直整合，打造從紡織原料、紗、假撚、平針織布、染整一條龍的紡織供應鏈。力麗印尼廠2022年重點投資的項目是上游假撚產線擴充。假撚廠將分二期新建，初期月產能1,200噸已著手規劃，預計二年完工，月總產能可達2,400噸。據了解，聚陽已與力麗集團策略聯盟，向力麗集團印尼力寶龍工廠取得布料來源。

二、第四季重大事件分析

(一) 烏俄戰爭對台灣紡織業影響分析

俄烏戰爭自2022年2月24日發生截至五月中旬為止仍僵持不下，而國內紡織產業與俄烏兩國貿易額極低，故所受到的直接影響不高。根據紡拓會進出口資料（2022.03）顯示，2021年台灣紡織產業出口俄羅斯及烏克蘭的金額，分別僅佔台灣紡織產業出口金額的0.22%及0.04%。

唯台灣紡織產業以化纖材料為主，仰賴石油系原料，而俄羅斯為全球第一大天然氣（2021年佔18%）及第三大石油（2021年佔12%）供應國，故仍間接造成紡織原物料價格進一步高漲。此外，俄羅斯為台灣尼龍材料上游原料己內醯胺（CPL）的最大進口國（2021年進口佔比45.8%），2022年2月26日俄羅斯多家銀行被剔除SWIFT系統後，造成台灣尼龍業者無法透過銀行與俄羅斯CPL廠進行買賣交易，因此可能對後續台灣尼龍供應鏈產生料源不足的風險。

整體而言，俄羅斯並非全球紡織供應鏈的關鍵成員，亦非全球主要的紡織消費市場，因此俄烏戰爭短期而言對台灣紡織業並無顯著的影響，但由於俄羅斯為全球第一大天然氣及第三大石油供應國，因此俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的間接可能影響主要在於：擔憂能源價格加深通膨的惡化，進而衝擊終端市場需求。



三、未來展望

(一) 棉價飆漲對台灣紡織業的影響

- **自印度進口比重**：台灣自印度進口的棉花比重不到 10%，故印度禁止棉花出口對台灣紡紗廠影響有限。
- **全球棉價上漲影響**：棉價上漲壓縮紡紗廠利潤，由於目前下游需求面不強，無法完全轉嫁棉價上漲的成本，部分業者藉由調整生產結構來降低原棉的耗用量。
- **棉價與市場需求脫勾**：美國棉花期貨價格走勢向下，預期未來棉價不會繼續走升，現階段品牌客戶市場面需求並不強。

(二) 2022年第二季及全年市場需求保守看待

2021 年因海運塞港，許多品牌採取多下訂單的方式爭取貨源。近期海運塞港趨緩，物流運輸逐漸順暢，部分品牌庫存量充沛，加上 2 月烏俄戰爭爆發，品牌對於市場需求較不明確，已出現對紡織供應鏈砍單或減緩下單的現象。

展望未來，受到烏俄戰爭影響以及中國持續堅守清零政策為供應鏈增添變數，全球通膨壓力持續升高，IMF、EIU 與 IHS Markit 等國際機構不約而同下修 2022 年全球經貿表現，也下調與台灣紡織貿易往來頻繁的美國、中國經濟表現。

由於台灣紡織產業對於國際市場依存度高，國際市場走向趨於保守，預期會連動 2022 年台灣紡織業成長動能表現。後續仍須謹慎密切觀察全球走勢、對應市場變化，靈活調整在原料採購、報價、匯率避險等各方面的策略。

參考資料

1. 經濟部統計處 (2021.11)，「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 (2021.11)，「紡織品進出口統計查詢」，https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu_id=69
3. 台灣經濟研究院 (2021.11)，〈9 月製造業個別產業景氣〉。
4. MoneyDJ (2022.3.8)，紡織供應鏈再移轉，印尼成新藍海
5. 工商時報(2022.3.3)力麗加碼投資印尼 建一條龍產線
6. 財團法人紡織綜合研究所 Tnet(2022.04)，俄烏戰爭對國內紡織產業的影響分析，<https://www.tnet.org.tw/Article/Detail/33123?species=SearchDefaultClass####>



俄烏戰爭對國內紡織產業的影響分析

■ 紡織產業綜合研究所 巫佳宜

一、前言

(一) 俄烏戰爭成為2022年紡織景氣表現的黑天鵝

2022年對紡織產業而言，原先為「審慎樂觀」的一年，雖然面對COVID-19疫情、原物料價格高漲等問題未完全解除之下，仍有諸多不確定性，但就2022年前四個月外銷訂單金額仍穩健成長。根據經濟部統計處資料（2022/05）顯示，2022年1至4月紡織業外銷訂單金額累計達43.17億美元，較上（2021）年同期成長14.7%（參見表1）。然而，2022年2月底爆發的俄烏戰爭，成了最大的黑天鵝，其將加速通膨惡化的問題，並壓抑終端消費需求進而影響紡織產業後續的出口表現。

表1 2022年1~4月紡織業外銷訂單金額

項目	外銷訂單金額（百萬美元）
2021年1-4月	3,765
2022年1-4月	4,317
2022年1-4月較上年同期增減率	14.7%

資料來源：經濟部統計處，紡織所整理，2022.05。

表2 2021年台灣紡織產業出口俄羅斯及烏克蘭金額

產品	項目	台灣出口俄羅斯		台灣出口烏克蘭	
		金額 (單位：千美元)	佔台灣紡織產業 出口比重	金額 (單位：千美元)	佔台灣紡織產業 出口比重
纖維		5,235	0.07%	218	*
紗線		781	0.01%	194	*
布料		7,560	0.10%	2,255	0.03%
成衣及服飾品		395	0.01%	46	*
雜項紡織品		2,583	0.03%	116	*
紡織品合計		16,554	0.22%	2,828	0.04%

註：*表示比重低於0.001%。資料來源：紡拓會進出口資料庫，紡織所整理，2022.4。



(二) 國內紡織產業與俄烏兩國直接貿易額低

俄烏戰爭自2022年2月24日發生至今仍僵持不下，但國內紡織產業與俄烏兩國貿易額極低，所受到的直接影響不高。根據紡拓會進出口資料（2022/03）顯示，2021年台灣紡織產業出口俄羅斯及烏克蘭的金額，分別僅佔台灣紡織產業出口金額的0.22%及0.04%（參見表2）。唯台灣紡織產業以化纖材料為主，仰賴石油系原料，而俄羅斯為全球第一大天然氣（2021年佔18%）及第三大石油（2021年佔12%）供應國，故仍間接造成紡織原物料價格進一步高漲。此外，俄羅斯為台灣尼龍材料上游原料己內醯胺（CPL）的最大進口國（2021年進口佔比45.8%），俄烏戰爭爆發後，可能影響台灣尼龍業者與俄羅斯CPL廠的買賣交易，而對後續台灣尼龍供應鏈產生料源不足的風險。

以下本文先說明俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的影響，並進一步說明俄烏戰爭對國內尼龍供應鏈的影響。

二、俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的影響

整體而言，俄羅斯並非全球紡織供應鏈的關鍵成員，亦非全球主要的紡織消費市場，因此俄烏戰爭短期而言對台灣紡織業並無顯著的影響，但由於俄羅斯為全球第一大天然氣及第三大石油供應國，因此俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的間接影響主要在於能源價格加深通膨的惡化，進而衝擊終端市場需求。說明如下：

現象一、俄烏戰爭進一步推升紡織原物料價格走勢

1. 俄烏戰爭前

2021年受原油價格上漲、運費高漲等因素已讓紡織化纖價格一路上漲（參見圖1）。以尼龍供應鏈為例，尼龍6粒內銷價格自2021年1月的每公斤新台幣52元（相當於每公噸1,830美元）上漲至2022年1月的每公斤新台幣66元（相當於每公噸2,372美元），漲幅26.9%；尼龍絲（圓光70丹尼）價格自2021年1月的每公斤新台幣81元（相當於每公噸2,851美元）上漲至2022年1月的每公斤新台幣93元（相當於每公噸3,342美元），漲幅15%。（參見表3）

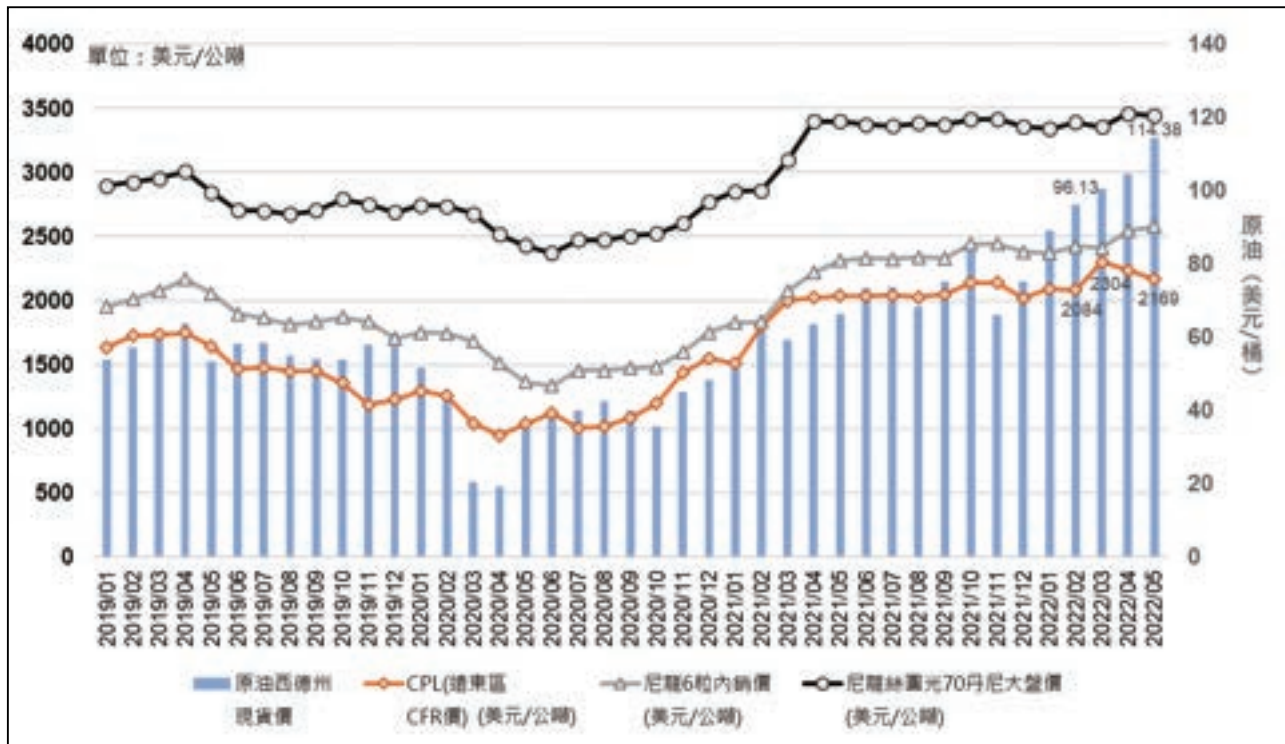
表3 俄烏戰爭前尼龍原物料價格漲幅

項目	尼龍6粒內銷價（新台幣元/公斤）	尼龍絲圓光70D（新台幣元/公斤）
2021年1月	52	81
2022年1月	66	93
漲幅	26.9%	14.8%

資料來源：經濟部統計處，紡織所整理，2022.05。



圖 1 2019 ~ 2022 年 5 月尼龍 6 纖維供應鏈價格變化



資料來源：情報贏家，紡織所整理，2022.05。

紡織化纖價格的大漲也讓中下游布廠及成衣廠不得不調漲價格以反應成本，但不同產品品項可調漲的幅度不同，具有特殊性的品項（如：回收尼龍布等）較有條件因應成本攀升而調漲價格；但針對非差異化品項，織布業者向品牌客戶轉嫁成本的空間有限。

2. 俄烏戰爭後

俄國為全球第三大產油國，2022年2月底爆發俄烏戰爭後，美國及英國陸續宣布對俄羅斯石油進口祭出禁令，進一步推升油價的上漲，2022年2月24日西德州原油價格92.77美元/桶，3月8日價格飆漲至123.64美元/桶，漲幅33%！

油價因戰事進一步飆漲，也讓紡織化纖價格連動上漲。以尼龍供應鏈為例，CPL（遠東區CFR價）自2022年2月底每公噸2,084美元上漲至2022年3月的每公噸2,304美元，月漲幅10.6%；尼龍6粒內銷價格自2022年2月的每公斤新台幣68元（相當於每公噸2,427美元）上漲至2022年4月的每公斤新台幣75元（相當於每公噸2,544美元），漲幅10.3%；尼龍絲（圓光70丹尼）價格自2022年2月的每公斤新台幣95元（相當於每公噸3,390美元）上漲至2022年4月的每公斤新台幣102元（相當於每公噸3,460美元），漲幅7.4%（參見表4）。



表4 俄烏戰爭後尼龍原物料價格漲幅

項目	尼龍6粒內銷價(新台幣元/公斤)	尼龍絲圓光70D(新台幣元/公斤)
2022年2月	68	95
2022年4月	75	102
漲幅	10.3%	7.4%

資料來源：經濟部統計處，紡織所整理，2022.05。

現象二、終端市場需求趨緩，俄烏戰爭加劇客戶下單更趨保守

1. 俄烏戰爭前：終端需求已有趨緩跡象

2021年受COVID-19疫情後消費動能復甦、缺工、塞港及運價高漲等因素下，紡織產業無論在原物料、布料成衣、客戶庫存量、運輸貨櫃等每一環節供給均偏緊。但2022年第一季大量貨物到港使品牌客戶庫存水位上升，且客戶對後續的下單量也有趨緩跡象。

2. 俄烏戰爭後

(1) 負面影響：客戶下單更趨保守，已有品牌客戶將訂單往後遞延

俄烏戰爭爆發以後，加深通膨壓力，也讓市場的不確定性更高，致使客戶下單更趨保守，部分品牌開始以「戰爭」為由表示需求不明朗，並將訂單往後遞延。此外，亦有布廠所接的品牌球隊訂單，因該球隊老闆是俄國人資金遭凍結，因此品牌客戶直接向布廠砍單。

(2) 正面影響：美元升值（台幣貶值）有利出口

2022年以來在美國聯準會（Fed）啟動升息循環下，帶動美元一路升值，而俄烏戰爭也引爆投資人對美元的避險需求，而加劇美元升值幅度。2022年2月23日（俄烏戰爭爆發前夕）美元兌台幣匯率為27.69元，2022年5月12日美元兌台幣匯率達29.823元，台幣貶值幅度7.7%，台幣走向貶值走勢，有利國內紡織業者的出口。（參見圖2）

三、俄烏戰爭對國內尼龍產業供應鏈的影響

台灣紡織產業以化纖材料為主體，並以採用聚酯及尼龍兩大化纖紡織材料為主。台灣聚酯化纖材料上下游可自足供應，故俄烏戰爭對整體聚酯紡織供應鏈幾乎無直接影響。

然而，台灣尼龍6供應鏈上游關鍵原料—己內醯胺（CPL）的自給率僅約50～60%（國內僅中石化一家公司生產），剩餘40～50%仰賴進口，而俄羅斯是台灣CPL最大的進口國，佔進口比重近五成，因此俄烏戰爭若持續僵持下，是否對國內尼龍供應鏈原料造成影響值得關注。說明如下：



圖2 2021年9月～2022年5月新台幣/美元匯率走勢



資料來源：情報贏家，紡織所整理，2022.06。

(一) 國內CPL自給率僅約六成

台灣尼龍6上游關鍵原料—己內醯胺（CPL）全台僅有中國石油化學工業開發股份有限公司（簡稱中石化）一家公司生產，中石化分別在小港廠及頭份廠各有20萬噸的CPL產能，但頭份廠自2019年基於市場需求考量已關閉一條產線（產能10萬噸），目前國內CPL最大總產量僅剩30萬噸（參見表5）。

2021年國內CPL產量為25.66萬噸，國內需求量42.21萬噸，國內CPL自給率僅約60.8%（參見表6），近四成CPL需求缺口仰賴國外進口。

表5 中石化CPL產能及產量概況

廠區	產能	最大年產量
小港廠	20萬噸（一條產線）	20萬噸
頭份廠	20萬噸（分成兩條產線）	10萬噸（註）
CPL總產量合計		30萬噸

註：頭份廠自2019年關閉一條產線，目前該廠產量僅剩10萬噸。

資料來源：日本化纖協會（2021/07），紡織所ITIS研究團隊整理，2022.04。



表6 2018～2021年台灣CPL供給及需求預估

單位：萬公噸

項目	2018	2019	2020	2021
國內產量	35.66	29.60	17.52	25.66
進口量	20.71	16.67	19.62	16.60
出口量	0.55	0.02	0.01	0.05
需求量	55.82	46.25	37.14	42.21
國內CPL自給率% (=國內產量/需求量)	63.9%	64.0%	47.2%	60.8%

註：需求量=國內產量+進口量-出口量。

資料來源：人纖公會、財政部海關進出口資料庫，紡織所整理，2022.03。

(二) 俄羅斯為台灣CPL第一大進口國，進口佔比近五成

俄羅斯是台灣CPL的最大進口國，近3年自俄羅斯的CPL進口量約6～8萬噸左右，2021年自俄羅斯進口CPL的比重達45.8%（參見表7）。

表7 2019～2021年台灣CPL主要進口國及其進口量

單位：公噸

進口國	主要廠家	2019年 產能	2019年 台灣進口量	2020年 台灣進口量	2021年 台灣進口量	2021年 進口來源國比
俄羅斯	Kemerovo Azot JSC Kuibyshev Azot Shchekino Azot	305,000	71,901	68,065	76,113	45.8%
日本	宇部興產、 住友化學	175,000	39,719	70,566	60,574	36.5%
泰國	Ube Chemicals (日)	130,000	5,120	9,184	8,448	5.1%
墨西哥	Univex	85,000	4,860	0	6,480	3.9%
荷蘭	Fibrant (現屬中國恆申集團)	275,000	7,608	10,008	5,858	3.5%
美國	Advan Six BASF Chemicals Shaw Industries	715,000	504	7,312	3,792	2.3%
比利時	BASF Antwerpen Lanxess	500,000	16,989	6,961	1,030	0.6%
中國大陸	南京Fibrant、福建 申遠、巴陵石化等	5,570,000	24	0	977	0.6%

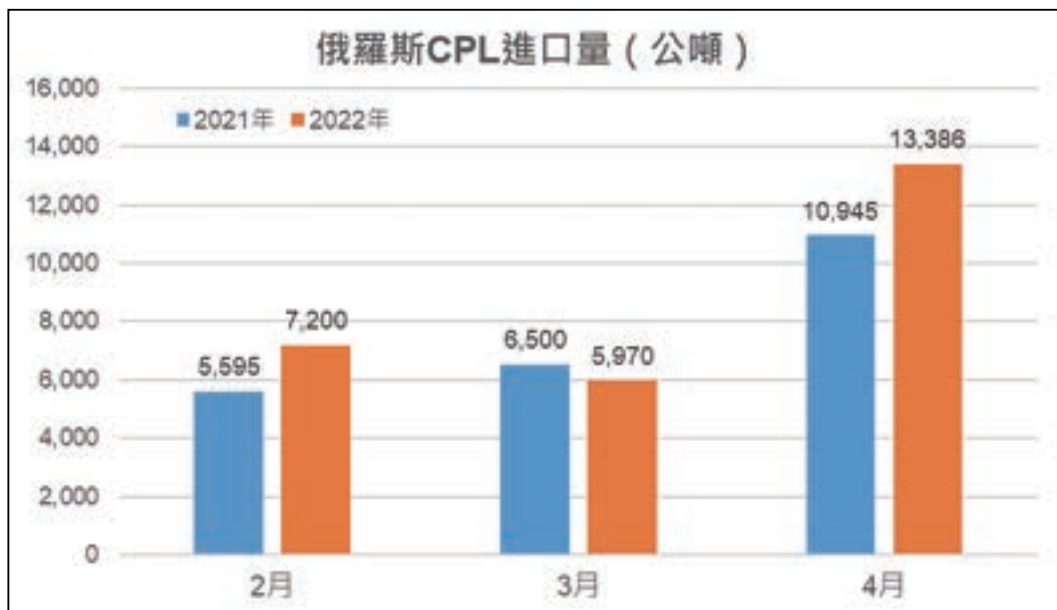


進口國	主要廠家	2019年 產能	2019年 台灣進口量	2020年 台灣進口量	2021年 台灣進口量	2021年 進口來源國比
德國	BASF、Capro Corp	330,000	11,136	7,416	720	0.4%
韓國	Capro Corp	210,000	0	3,072	512	0.3%
西班牙	Ube Corporation Europe	95,000	3,312	11,680	504	0.3%
波蘭	Tarnow、Pulawy	142,000	1,000	1,500	500	0.3%
立陶宛	-	-	1,495	0	497	0.3%
加拿大	-	-	85	0	0	0.0%
白俄羅斯	Grodno Azot	140,000	2,986	498	0	0.0%
進口量總計			166,739	196,262	166,005	100.0%

資料來源：纖維トレンド（2019）、財政部海關進出口資料庫，紡織所整理，2022.06。

然而，俄烏戰爭爆發初期（2022年2月24日至3月），CPL在物流部分受船運影響導致到貨不穩定，金流方面亦因俄羅斯多家銀行被剔除SWIFT系，造成台灣尼龍業者無法透過銀行與俄羅斯CPL廠進行買賣交易。而根據2022年4月海關進口資料顯示，2022年4月自俄羅斯進口CPL的重量較上年同期成長22.3%（10,945公噸成長至13,386公噸），此乃因俄烏戰爭前向俄羅斯採購的CPL，因戰事使物流受到影響而遞延至4月才到貨，但金流問題至今尚無法解決，預期五月以後自俄羅斯進口的CPL應會減少（參見圖3）。

圖3 2021年及2022年2～4月自俄羅斯進口CPL重量



資料來源：財政部海關進出口資料庫，紡織所整理，2022.06。



另觀察2022年自歐洲各國（如：荷蘭、比利時、立陶宛、西班牙、波蘭等）進口的CPL量大幅減少，推測其與疫情時期物流堵塞及運費高漲，使歐洲各國CPL出口至亞洲的意願大減有關（參見表8）。

表8 2021年及2022年1～4月自各國CPL進口重量

單位：公噸

CPL進口國	2021年1-4月	2022年1-4月	較上年同期增減量
俄羅斯	27,590	34,681	7,091
日本	25,676	26,956	1,280
韓國	0	2,560	2,560
泰國	1,280	1,024	-256
墨西哥	0	540	540
德國	720	504	-216
荷蘭	4,536	216	-4,320
美國	2,784	0	-2,784
比利時	1,030	0	-1,030
立陶宛	497	0	-497
西班牙	504	0	-504
波蘭	500	0	-500

資料來源：財政部海關進出口資料庫，紡織所整理，2022.06。

四、結論

（一）化纖價格走勢有待後續觀察：市場變數多，以機動調整報價為主

在化纖價格走勢上，化纖廠仍將以機動調整報價為主，除考量成本波動因素（如：能源價格、運價等）外，訂單需求的強弱（如：客戶庫存去化速度、通膨問題壓抑需求等）更是重要考量。

（二）終端需求變化亦有待後續觀察：靈活調整因應策略

目前俄烏戰爭對國內整體紡織產業雖有間接的影響，但尚在可控範圍之內，惟戰事所引發的通膨壓力，加大了2022年市場需求減緩的壓力，後續仍須隨時對應市場變化，靈活調整在原料採購、報價、匯率避險等各方面的策略。

參考文獻：MoneyDJ（2022.3.2），《俄烏戰爭》國際制裁發酵恐干擾CPL供應，下月報價估看漲。
纖維トレンド（2019），主要合纖原料・国別・メーカー別設備能力（現狀および増設計画），2019年3、4月，頁45。

2021年臺灣紡織工業概況

■ 轉載自 紡拓會

一、2021年臺灣紡織工業概況

臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口，轉到以石化工業提供原料為基礎，積極發展人造纖維，再配合進口棉、毛等天然纖維為輔，發展出上中下游完整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。

自1950年代起，臺灣紡織工業歷經近70年之發展與成長，在國際市場廣大的需求下，業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場，使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系，臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。

(一) 臺灣紡織工業現況

1. 臺灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

臺灣紡織及成衣業以上中游為主力，下游業者因需充裕勞動力，多散布海外，並扮演上中游產業發展之驅動力角色。依據統計，2021年臺灣紡織及成衣工廠共計4,568家，從業人員估計140,884人，總產值為新臺幣3,456億元，其中紡織業產值為3,281億元，占整體紡織產業產值比重為94.9%；成衣業產值為175億元，占整體紡織產業產值比重5.1%（如表一）。

表1 臺灣紡織及成衣工業產值、營運家數及受僱人數

項 目		年 度			
		2005	2010	2015	2021
產值 (新臺幣億元)	紡織業	4,526	4,455	3,874	3,281
	成衣業	462	272	219	175
	總 計	4,989	4,727	4,093	3,456
營運中家數 (家)	紡織業	3,614	3,134	3,163	3,406
	成衣業	1,244	1,119	1,144	1,162
	總 計	4,858	4,253	4,307	4,568
受僱員工數 (人)	紡織業	125,378	95,736	110,943	109,267
	成衣業	39,228	31,271	32,071	31,617
	總 計	164,606	127,007	143,014	140,884



資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處，紡拓會整理，2022.04。

註1：紡織及成衣工業產值、工廠家數資料來源為：經濟部統計處，其產業包括為：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾業。受雇員工資料來源為：行政院主計總處其產業包括為：紡織製造業、成衣服飾業。

註2：工廠家數及員工人數-經濟部統計處工廠校正資料僅至2012年，2013年後的資料系依據統計處資料(+主計總處2013年後每月新登記-歇業家數：廠商家數)，(+主計總處2013年後受聘員工新進率及離職率合計估算：員工人數)，人纖業廠家數假設不變。

註3：紡織及成衣工業產值、工廠家數資料僅包含來自紡織產業工廠的數據；而受雇員工數則包含公司及工廠所有有保勞、健保之員工。

註4：2013年起玻璃纖維布計入紡織業產值，玻璃纖維製造業不計入，追溯至2005年。

圖 1 2005 ~ 2021年紡織及成衣工業產值統計



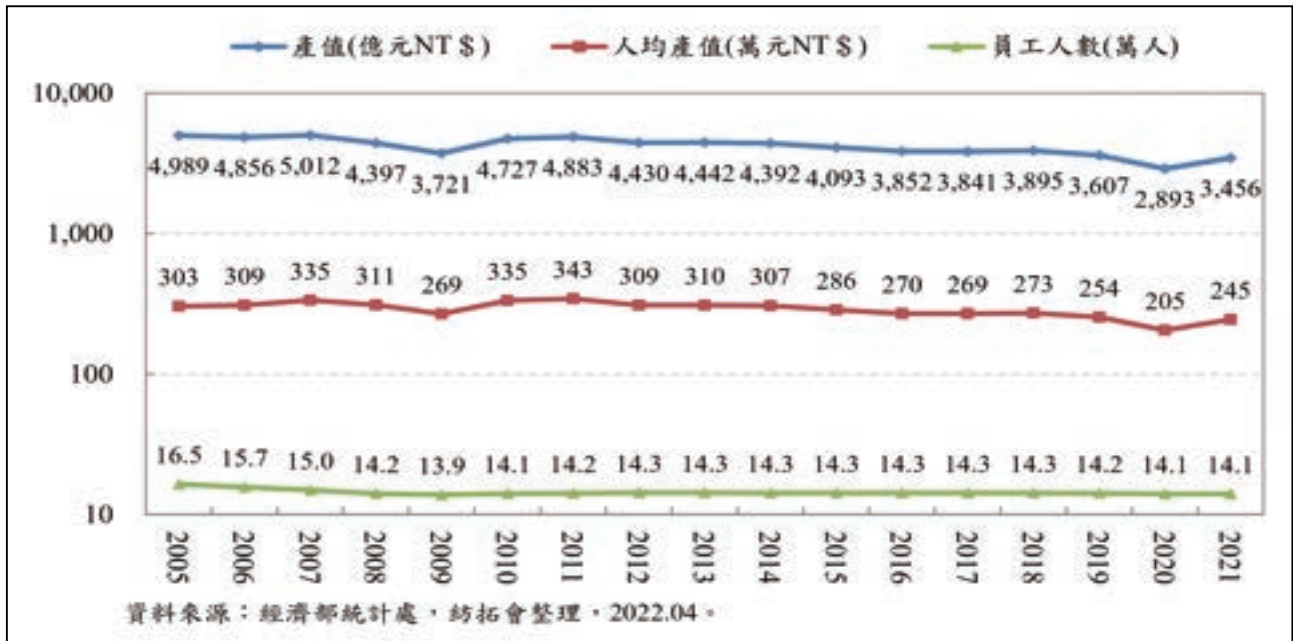
資料來源：經濟部統計處，紡織及成衣工業產值包括：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業；另玻璃纖維製造業自2013年起玻璃纖維布產值已計入紡織業，惟玻璃纖維絲紗不計入，追溯自2005年，紡拓會整理，2022.04。

(1) 2021年因「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)」疫情趨緩，使得各國鬆綁封鎖政策，全球紡織及成衣產業因此受益，整體紡織及成衣業工業產值（係人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業等三項產業之產值合計）較2020年成長19.5%，幾乎回到疫情前（2019年）水準。不過2005 ~ 2021年期間紡織工業總值依舊減少30.7%；若以細項產業分別觀察，紡織品製造業下滑15%，成衣服飾製造業減少62.1%，而人造纖維製造業衰退52.3%（如圖一）。

(2) 若依據紡織及成衣業工業人均產值觀察，2005 ~ 2021年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值由新臺幣303萬下滑至245萬，減少19.1%。因2019年起爆發的中美貿易戰及COVID-19疫情，導致全球供應鏈受到衝擊，消費市場面更是呈現嚴峻萎縮，使得2019年及2020年的人均產值明顯下滑，2020年更來到16年來的低點；所幸去（2021）年開始，全球疫苗施打普及，得以將疫情控制，全球經濟及產業面逐漸恢復，人均產值幾乎回到疫情前（2019年）水準（如圖二）。



圖2 2005 ~ 2021年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值



2. 臺灣紡織及成衣業勞動成本

(1) 根據行政院主計總處統計資料，臺灣2005 ~ 2021年間，紡織業及成衣服飾業平均薪資，分別由每月平均新臺幣34,340元、30,216元成長至40,690元、38,932元，17年來的平均每年成長18.5%及28.8%（如圖三）。

圖3 2005 ~ 2021年紡織業及成衣服飾業年平均月薪資





(2)自2005年至2019年間，臺灣紡織業每月工作時數減少13小時；但至2020年，因COVID-19疫情的衝擊，使每月平均工時較2005年減少25小時，即使2021年疫情趨緩，人流上仍受到影響，每月工時與2020年差不多。成衣服飾業亦有相同狀況，2020年每月平均工作時數較2005年減少13小時，2021年減少14小時。(如圖四)

圖4 2005～2021年紡織業及成衣服飾業每月平均工作時數



3. 臺灣紡織及成衣業工業歷年貿易順差統計

2021年臺灣紡織及成衣業工業出口值為90.2億美元，進口值為38.6億美元，貿易順差51.6億美元，為臺灣第四大貿易順差產業（如表二）。

表2 2005～2021年臺灣紡織及成衣業出、進口值及貿易順差金額

單位：億美元

項目 年度	紡織及成衣業 出口值(A)	紡織及成衣業 進口值(B)	紡織及成衣業 貿易順差金額(C=A-B)	全國貿易 順差金額(D)
2005	118.3	26.4	91.9	158.2
2010	113.1	29.4	83.7	233.7
2011	127.1	36.3	90.8	268.2
2012	118.4	34.4	84.0	307.1
2013	117.3	33.8	83.5	355.4
2014	116.2	35.0	81.2	396.7
2015	108.2	35.1	73.1	481.3
2016	99.3	33.4	65.9	497.5
2017	100.7	33.6	67.1	578.8
2018	100.7	36.8	63.9	494.0
2019	91.8	35.5	56.3	434.8
2020	75.3	33.7	41.6	587.9
2021	90.2	38.6	51.6	652.8

資料來源：財政部統計處，紡拓會整理，2022.04。



(二) 臺灣紡織及成衣出口

1. 紡織及成衣出口結構

受到COVID-19疫情衝擊，2021年我國紡織及成衣出口總值為90.2億美元，較2020年成長19.8%；其中布料出口值為62.6億美元，較前一年增加23.7%；紗線類出口值為12.8億美元，較前一年成長24.7%。以出口結構而言，出口最大宗產品為布類，占比69.4%，顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品；其次為紗線類，占出口比例為14.2%；第三位是雜項紡織品，占出口比例為5.7%。紡織業上、中游之纖維、紗線及布料之出口占比，近9成（如表三）。

表3 2020～2021年臺灣紡織及成衣出口結構比較

產 品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
1. 纖維	40.1	38.8	-3.3	4.8	5.1	5.1	5.6	1.2	1.3	8.7
2. 紗線	39.8	42.9	7.7	10.2	12.8	24.7	14.2	2.6	3.0	15.8
3. 布料	62.5	69.7	11.6	50.6	62.6	23.7	69.4	8.1	9.0	10.9
4. 成衣及服飾品	2.1	2.2	6.3	4.1	4.7	14.4	5.2	19.9	21.5	7.6
5. 雜項紡織品	7.1	7.1	0.4	5.6	5.1	-8.3	5.7	7.9	7.2	-8.7
1-5 紡織品合計	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

2. 紡織及成衣主要出口市場

2021年我國紡織及成衣最大出口市場仍為越南，對其出口金額為23.2億美元，較2020年成長21.7%，占紡織及成衣出口值之25.7%；其他主要出口市場依序為中國大陸，出口值為14.8億美元，較2020年成長17.8%，占16.4%；對美國出口8.2億美元，較2020年成長19.5%，占9.0%；出口至印尼金額為4.6億美元，較2020年同期增加28.4%，占比5.1%；輸柬埔寨則為4.5億美元，較2020年成長33.9%，占4.9%。上述5大市場共計占我國紡織及成衣出口值之61.1%（如表四）。

表4 2020～2021年臺灣紡織及成衣主要出口市場-國家別

國 家	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0
1. 越南	30.9	33.9	9.8	19.0	23.2	21.7	25.7	6.2	6.8	10.8
2. 中國大陸	31.4	32.2	2.6	12.6	14.8	17.8	16.4	4.0	4.6	14.8
3. 美國	10.3	10.9	5.7	6.8	8.2	19.5	9.0	6.6	7.5	13.1
4. 印尼	4.8	5.7	18.9	3.6	4.6	28.4	5.1	7.4	8.0	8.0
5. 柬埔寨	3.5	4.3	24.3	3.3	4.5	33.9	4.9	9.6	10.4	7.7

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。



若出口市場以地理區域分，受疫情趨緩的影響，全球紡織及成衣貿易皆呈現成長的情況，其中我國最大市場，東協10國的出口金額達38.1億美元，成長22.6%，占總出口的42.2%；其次為中國大陸及香港地區，出口金額18.6億美元，占總出口的20.6%，成長15.9%；其他主要出口地區，輸往北美自貿區的漲幅為15.5%，出口金額為9.4億美元，出口比重為10.4%（如表五）。

表5 2020～2021年臺灣紡織及成衣主要出口市場-地區別

國 家	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0
1.東協-10國	50.0	56.2	12.5	31.1	38.1	22.6	42.2	6.2	6.8	9.0
2.中+港	35.2	36.2	3.0	16.1	18.6	15.9	20.6	4.6	5.1	12.5
3.北美自貿區	13.8	13.4	-2.6	8.1	9.4	15.5	10.4	5.9	7.0	18.6
4.日韓	10.4	10.3	-0.9	3.8	3.9	2.5	4.4	3.7	3.8	3.5
5.歐盟-27國*	8.7	8.7	-0.5	3.1	3.4	10.3	3.8	3.6	4.0	10.9
6.中東	6.3	6.3	-0.5	2.8	3.4	19.6	3.8	4.5	5.4	20.2
7.其他	27.3	29.6	8.7	10.3	13.4	29.9	14.9	3.8	4.5	19.5

*英國於2020年1月31日正式脫離歐盟。

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

(三) 臺灣紡織及成衣進口

1. 紡織及成衣進口結構

2021年臺灣紡織成衣產品進口總值為38.6億美元，較2020年成長14.5%。進口產品結構中仍以成衣進口為大宗，進口金額為19.2億美元；其次為紗線，進口金額為5.9億美元；第三名為布料，進口金額為5.7億美元；第四及第五名則為雜項紡織品及纖維，進口金額分別是4.4億及3.4億美元。相較於2020年，2021年所有紡織及成衣產品的進口皆有成長；以紗線成長幅度最大達73.6%（如表六）。

表6 2020～2021年臺灣紡織及成衣進口情形

產 品	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
1.纖維	17.3	17.5	1.0	2.9	3.4	18.3	8.8	1.7	1.9	17.1
2.紗線	9.6	13.0	35.0	3.4	5.9	73.6	15.2	3.5	4.5	28.5
3.布料	9.6	9.0	-6.7	5.4	5.7	6.3	14.9	5.6	6.4	13.9
4.成衣服飾	11.6	11.6	0.1	18.1	19.2	5.8	49.7	15.6	16.5	5.7
5.雜項紡織品	7.8	8.5	9.9	3.9	4.4	12.0	11.3	5.0	5.1	1.9
1-5紡織品合計	56.0	59.7	6.6	33.7	38.6	14.5	100.0	6.0	6.5	7.4

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。



2. 紡織及成衣主要進口來源

2021年我國紡織及成衣前兩大進口來源，仍為中國大陸及越南，進口值分別為17.2億與5.4億美元，占紡織及成衣進口值分別為44.5%及14%；其他進口國依序為美國、日本、義大利。相較於2020年，因COVID-19疫情受到控制，使2021年自前五大進口國進口之紡織及成衣產品，除日本外，皆呈現成長趨勢（如表七）。

表7 2020～2021年臺灣紡織及成衣主要進口來源

產 品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	56.0	59.7	6.6	33.7	38.6	14.5	100.0	6.0	6.5	7.4
1. 中國大陸	25.1	26.8	7.0	14.6	17.2	17.8	44.5	5.8	6.4	10.0
2. 越南	7.5	9.4	24.2	4.7	5.4	15.3	14.0	6.2	5.8	-7.2
3. 美國	4.5	4.3	-4.6	1.7	2.1	23.9	5.4	3.7	4.8	29.9
4. 日本	1.7	1.5	-13.9	2.0	2.0	-1.3	5.2	11.9	13.7	14.6
5. 義大利	0.2	0.2	-4.4	1.5	1.8	21.3	4.6	95.7	121.4	26.9

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

二、2020全球紡織及成衣貿易概況

全球紡織及成衣貿易於2005年至2020年間，紡織品之每年平均成長率為3.1%，成衣為4.8%（如表八）。紡織品貿易於2005年自由化之後，除了造成生產地點轉移到新興低成本國家，如中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南之外，紡織及成衣貿易較以往受配額限制時代成長更為迅速。

表8 2005～2020年全球紡織及成衣出口成長情形

10億美元

年度 產 品	2005年	2010年	2015年	2020年	2020年 成長率	2005-2020 成長值	2005-2020 平均成長率
紡織品	203	252	291	354	16.1%	151	3.1%
成 衣	279	354	453	448	-8.9%	170	4.8%
合 計	482	606	744	802	0.6%	321	4.1%

資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(一) 全球紡織及成衣貿易統計

依據WTO公布之2020年資料顯示，全球紡織品貿易額為3,540億美元，成衣貿易額為4,480億美元，合計達8,020億美元，較2019年的7,967億美元成長0.7%（如圖五）。



圖5 2000 ~ 2020年全球紡織及成衣出口統計

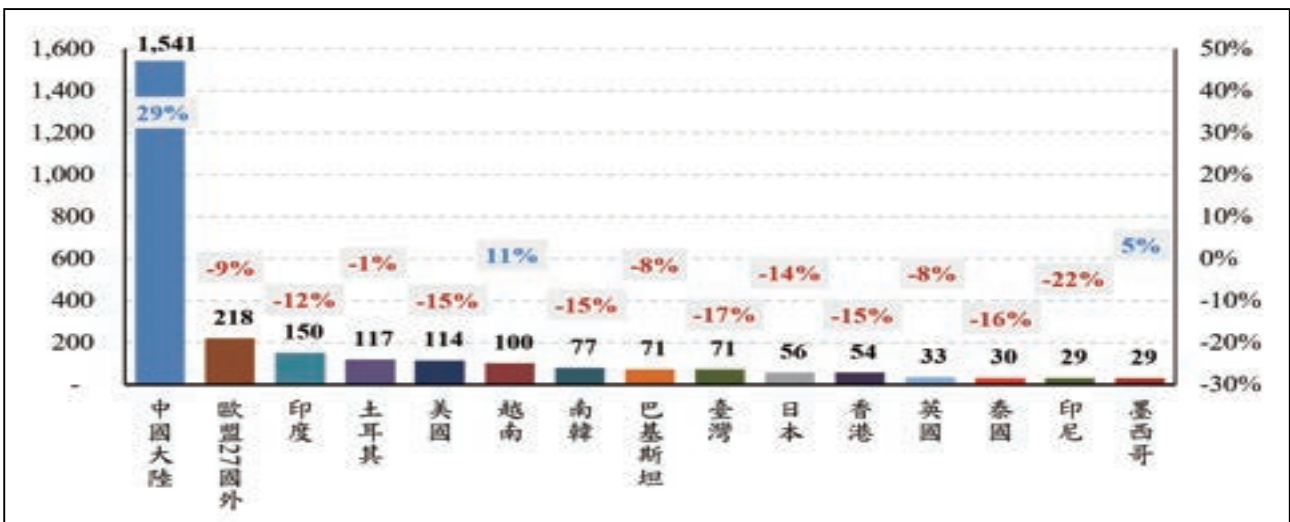


資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(二) 2020年全球主要紡織及成衣出口國家

1. 2020年全球紡織品貿易3,540億美元，較2019年成長16.1%；中國大陸仍為全球最大紡織品出口國，出口金額高達1,541億美元，占全球紡織品貿易43.5%；其次依序為歐盟、印度、土耳其、美國；前五大供應國之出口值與2019年相較，僅中國大陸成長。越南則首度超越南韓，躍居第六位（出口值成長11%），南韓排名第七，我國位居第九位，出口金額為71億美元，在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位（如圖六）。

圖6 2020年前15大紡織品主要出口國

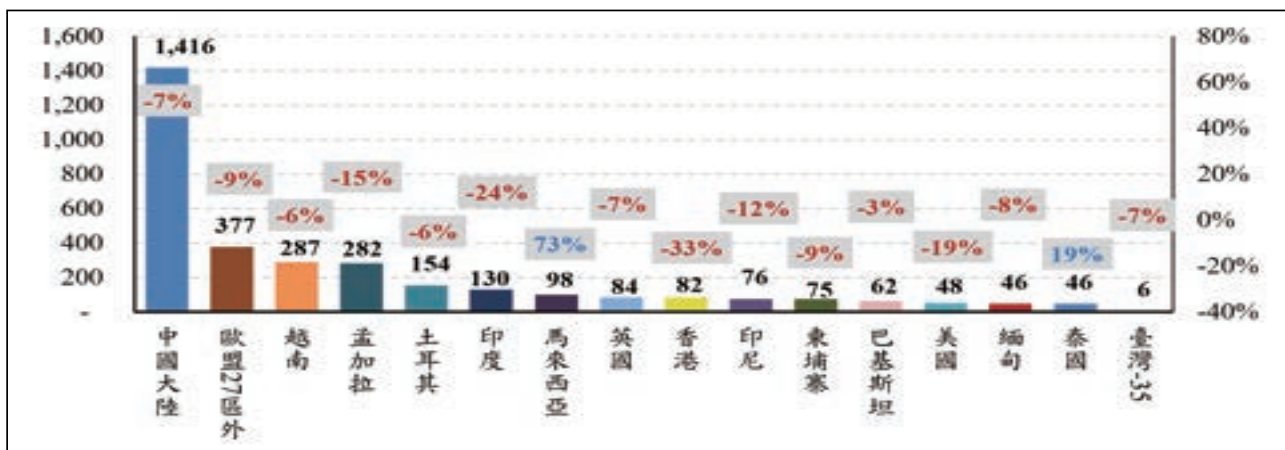


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



2. 2020年全球成衣貿易4,480億美元，較2019年衰退8.9%；全球最大成衣出口國仍為中國大陸，出口金額高達1,416億美元，占全球成衣貿易31.6%；第2~5位依序為歐盟、越南、孟加拉、土耳其；而東協10國中，除越南之外，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國等5國亦進入前15位。我國位居全球第35位，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠多利用我國優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單在臺生產。（如圖七）

圖7 2020年成衣主要出口國

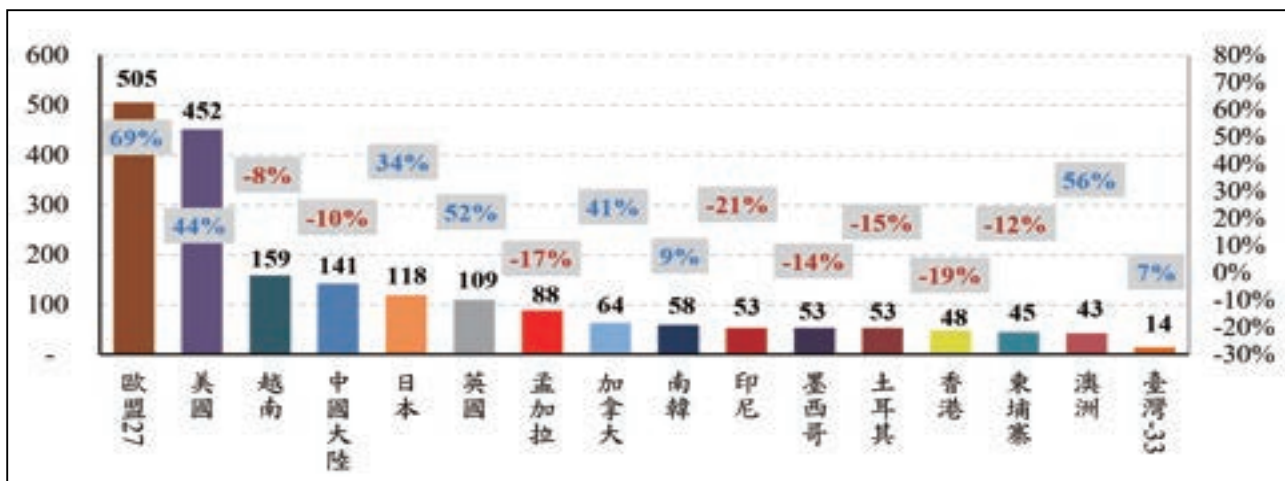


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(三) 2020年全球主要紡織及成衣進口國家

1. 2020年全球紡織品前三大進口國依次為歐盟、美國、越南，歐盟與美國因對個人防護裝備的需求提升，帶動紡織品進口大幅成長；中國大陸若加計香港轉口，2020年紡織品進口141億美元，中國大陸進口紡織品加工為成衣後，出口或供應內需市場，亦是臺灣產業重要拓銷地區。2020年臺灣進口紡織品14億美元，居第33位。（如圖八）

圖8 2020紡織品主要進口市場

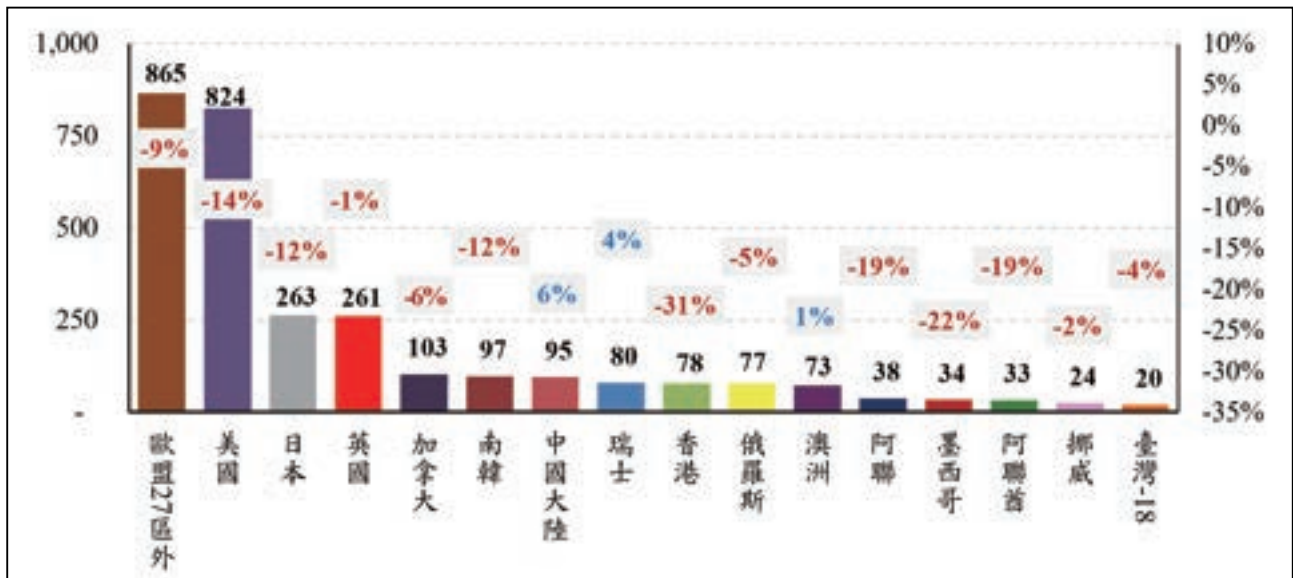


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



2. 2020年歐盟、美國、日本是全球成衣產品的前三大市場，合計進口1,952億美元，占全球成衣進口貿易39.7%，占比小於2019年的41.9%。我國進口20億美元，居第18位（如圖九）。

圖9 2020年成衣主要進口市場



註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。 資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



免費為會員刊登廣告

本會訊為季刊，每逢3、6、9、12月出刊，自104年2月起即免費為會員刊登彩色廣告，版面為封面裏及封底裏，以來稿先後編排，文稿截止日為出刊當月10日，請會員先進多多運用。

來稿請E-mail：ttftcsa3@textiles.org.tw
若有任何指教歡迎來電：02-23916445

後疫情時代的運動服飾與快時尚 價值變化

■ 轉載 紡拓會 紡織月刊

品牌評估顧問公司Brand Finance每年針對各國所有行業的品牌進行排名，全球服裝行業最具價值和實力的前50名品牌被納入其《Brand Finance apparel 50》排名。在最新的《Brand Finance Apparel 50 2022》報告中顯示，運動服裝品牌的價值顯著的增加，快時尚則大幅衰退。報告顯示，在新冠疫情期間，運動服裝品牌Nike及其他運動服飾品牌有受益的趨勢。然而，對於榜上的快時尚品牌（如Zara和Uniqlo）來說，結果並不樂觀，從去（2021）年開始，快時尚的品牌價值從440億美元下降到410億美元，整體有了7%的差異。

穩步成長的運動服裝品牌

2022年品牌價值持續上升的包括Nike，自八年前的第一份報告以來，Nike始終保持著榜首地位，今年的品牌價值更增長了9%，價值332億美元。與Nike最接近的運動服裝競爭對手是第五名的adidas，品牌價值上升了2%，價值146億美元。其他同樣卓越表現的品牌包括Puma上升了13%，價值45億美元，Lululemon則上升28%，價值42億美元。

而小眾的運動服裝品牌增長幅度也很明顯，Skechers品牌價值上升了68%，價值32億美元，Li-Ning的品牌價值也同樣上升了68%，價值20億美元。報告顯示，在疫情期間，運動服裝和運動休閒品牌的品牌價值穩步成長，主因在於居家辦公期間，消費者大部分時間都待在家裡，因此偏好舒適的服裝，而時尚則非首要之選。



快時尚品牌的衰落

新冠肺炎疫情對快時尚品牌造成了極大的影響，許多快時尚的品牌價值，好則保持穩定，壞則大幅下降。舉例來說，Zara 排名第七，品牌價值下降 1%，價值 130 億美元，H&M 排名第八，品牌價值上升 3%，價值 127 億美元。然而，Uniqlo 下跌超過四分之一（26%），價值 96 億美元，Primark/Penneys 則下降 10%，價值 22 億美元。

許多快時尚品牌仰賴實體店面來達成高銷售量，但因為疫情造成人們無法外出，使得實體店面不得不暫時關閉，甚至陸續倒閉。而品牌也不得不轉換經營策略，額外的物流支出和配送成本，則使原就薄利多銷的銷售策略，更是雪上加霜。產品的利潤降低，可說是直接導致快時尚領域的品牌價值下降。

時尚奢侈品牌的熱潮

在今年的報告中，奢侈品品牌的總價值從 1,030 億美元增長到 1,250 億美元，增幅達 21%，十大奢侈品品牌中，便有九個在經歷了兩年的疫情挑戰後，逐漸恢復成長。

由於人們無法在旅遊、度假上等活動花費，因此將更多的非必要消費，用於服裝，甚至更高檔的奢侈品上。與快時尚品牌相比，奢侈品牌更能適應疫情期間所造成的影響。

從上表可見，2022 年十大最具價值服裝品牌中，有一半屬於奢侈品品牌，Louis Vuitton 排名第二，僅次於 Nike，品牌價值上升 58%，價值高達 234 億美元，而 Gucci 排名第三，品牌價值上升 16%，價值 181 億美元。

其他成功案例包括品牌價值提升 9%，價值 33 億美元的 Armani，前 50 名中也有一些新興奢侈品品牌，如 Boss 的品牌價值上升 54%，價值 17 億美元，Bottega Veneta 的品牌價值也提高了 25%，價值 17 億美元。Boss 是 Hugo Boss 拆開為兩個獨立品牌後所產生的一個新品牌，分別為 Hugo 和 Boss。在疫情期間，Boss 推出了一系列運動裝，並且實施 Physical 加上 Digital 的 phygital 銷售策略，利用 TikTok 等社交媒體平台和電子商務市場來推廣品牌，模糊化實體店面與電商通路之間的差異。





美國及全球市場 棉花基本面經濟月報 — 2022年6月

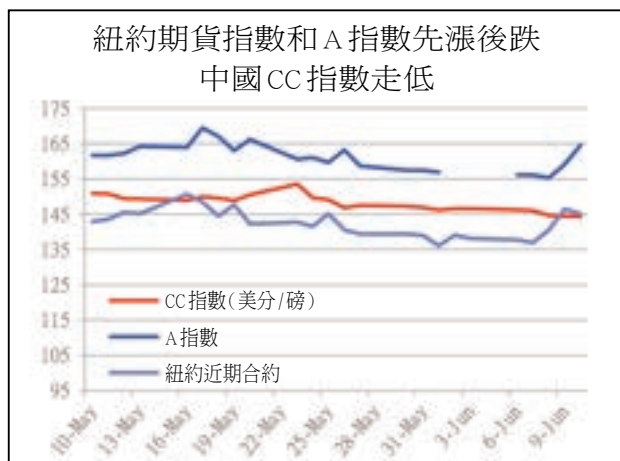
■ 美國棉花公司

近期價格走勢

上個月，各棉價指數漲跌互現。紐約/洲際期貨7月份合約價格從5月份的142美分/磅跌至6月初的136美分/磅。反映2022/23年度棉花價格的紐約/洲際期貨12月份合約價格在5月中旬出現上漲，曾漲至130美分/磅以上。從5月下旬開始下跌，並在6月初跌至120美分/磅以下。

上個月，A指數的走勢反復無常，但目前的價格基本接近一個月前的水準（164美分/磅）。

上個月，中國的CC指數環比下跌。按國際價格從151美分/磅跌至147美分/磅。按



近期價格數據

美分/磅	最新值 (6月10)	最近月 (5月)	最近12個月 (21年6月-22年5月)
紐約近期合約	145.1	145.0	112.7
A指數	164.6	163.8	124.3
CC指數	144.3	150.5	146.1
印度現貨	160.9	164.6	118.0
巴基斯坦現貨	126.5	132.9	117.0

世界棉花平衡表

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
起始存量	19.2	18.2	18.1
產量	25.5	26.4	26.4
消耗	26.5	26.6	26.5
結存量	18.1	18.0	18.0
存量/用量比	68.2%	67.9%	68.1%

中國棉花平衡表

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
起始存量	8.5	7.9	8.0
產量	5.9	6.0	6.0
進口	1.9	2.3	2.3
消耗	8.3	8.3	8.3
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.0	7.9	8.0
存量/用量比	96.3%	95.7%	96.3%

世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
起始存量	10.6	10.3	10.1
產量	19.6	20.4	20.4
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	18.2	18.3	18.2
自中國出口量	1.9	2.3	2.3
結存量	10.1	10.1	10.0
存量/用量比	50.2%	49.1%	49.1%



國內價格，從22,300元/噸跌至21,300元/噸。上個月，人民幣兌美元匯率從6.73升至6.68。

印度棉價指數按國際價格從164美分/磅跌至160美分/磅，按國內價格從99,000 INR/candy 跌至97,500 INR/candy。上個月，印度盧比兌美元匯率一直接近78。

巴基斯坦棉價指數從5月中旬的137美分/磅跌至5月底的127美分/磅。6月又開始反彈，並漲至139美分/磅，但後來又跌回126美分/磅。其國內價格相對比較穩定，一直在21,000 ~ 22,500 PKR/maund 之間波動。上個月，巴基斯坦盧比兌美元匯率呈波動性下行態勢，從188貶至200 PKR/USD。

供應、需求及貿易

USDA（美國農業部）最新報告大幅下調對2021/22年度的全球棉花產量預測（-150萬包，調至1.169億包）和全球棉花消費量預測（-130萬包，調至1.217億包），但僅小幅調整了對2022/23年度的預測，產量被上調20.5萬包，調至1.213億包，消費量被下調45萬包，調至1.215億包。

2021/22年度產量被調整較大的國家包括：印度（-100萬包，調至2,450萬包）和巴西（-50萬包，調至1,270萬包）。2022/23年度產量被調整較大的國家僅有埃及（+10萬包，調至42萬包）。

2021/22年度消費量被調整較大的國家包括：中國（-50萬包，調至3,800萬包）、

世界棉花產量

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
中國	5.9	6.0	6.0
印度	5.3	6.0	6.0
美國	3.8	3.6	3.6
巴西	2.8	2.9	2.9
巴基斯坦	1.3	1.3	1.3
世界其他地區	6.4	6.6	6.6
世界總和	25.5	26.4	26.4

世界棉花消耗量

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
中國	8.3	8.3	8.3
印度	5.6	5.6	5.6
巴基斯坦	2.4	2.4	2.4
孟加拉國	1.9	2.0	1.9
土耳其	1.9	1.9	1.9
世界其他地區	6.5	6.5	6.4
世界總和	26.5	26.6	26.5

世界棉花出口量

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
美國	3.2	3.2	3.2
巴西	1.7	2.2	2.1
澳大利亞	1.0	1.2	1.2
印度	0.9	0.9	0.9
貝寧	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.7	2.6	2.6
世界總和	9.8	10.4	10.3

世界棉花進口量

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
中國	1.9	2.3	2.3
孟加拉國	1.8	1.9	1.9
越南	1.6	1.6	1.6
巴基斯坦	1.0	1.1	1.1
土耳其	1.2	1.1	1.1
世界其他地區	2.3	2.3	2.3
世界總和	9.7	10.4	10.3

世界棉花期末庫存

100萬噸	2021/22	2022/23	
		5月	6月
中國	8.0	7.9	8.0
巴西	2.8	2.9	2.8
印度	1.7	1.7	1.6
美國	0.7	0.6	0.6
巴基斯坦	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	4.5	4.5	4.6
世界總和	18.1	18.0	18.0

印度(-50萬包，調至2,550萬包)、墨西哥(-10萬包，調至190萬包)和越南(-10萬包，調至730萬包)。2022/23年度的消費量被調整較大的國家包括：孟加拉(-10萬包，調至890萬包)、墨西哥(-20萬包，調至190萬包)和越南(-10萬包，調至740萬包)。可以發現，所有國家的棉花消費量都被下調。

2021/22年度的進口量被下調的國家包括：中國(-30萬包，調至850萬包)、巴基斯坦(-20萬包，調至460萬包)和越南(-20萬包，調至720萬包)。對各個國家2022/23年度的進口量調整不明顯。

2021/22年度的出口量被調整較大的國家只有印度，被下調40萬包，調至430萬包。2022/23年度的出口量被調整較大的國家是巴西(-20萬包，調至980萬包)和墨西哥(+12.5萬包，調至40萬包)。

價格展望

紐約/洲際期貨7月份的合約即將到期。除非未來幾周有重大變動，否則當7月份合約到期時，近期有效合約價格將下降20美分/磅。由於12月份合約是第一份在新棉收穫後到期的合約，它反映了對新年度價格的預期。考慮到天氣的多變性和經濟狀況的潛在變化，對未來的預測總是存在一定程度的不確定性。然而，2022/23年度市場的不確定性將更大，因為供需雙方都存在很多潛在變化。

從供應方面來看，美國似乎將面臨一個艱難的生長季。自去年以來，西德克薩斯州

一直處於乾旱狀態，雖然近幾周下了一些雨，但該地區仍然乾旱，人們很擔心該地區的棄收率。西德克薩斯州上一次遭受大面積棄收是在2020/21年度，當時整個德克薩斯州一半以上的種植面積都被棄收。這將全美的棉花產量拉低至1,460萬包。

在過去五個年度裡，美國每年出口1500多萬包棉花。這包括首個受新冠病毒影響的年份2019/20年度和收成受德克薩斯州乾旱影響的2020/21年度。除出口外，美國的需求還包括約250萬包國內工廠的使用量。美國能滿足2020/21年度的棉花需求（當年產量為1,460萬包，出口需求為1,640萬包，國內工廠需求為260萬包），主要是靠2019/20年度累積的庫存。但是，2022/23年度美國的棉花庫存將處於低位，將無法彌補產量的缺口。

印度本年度創紀錄的高棉價可能會導致2022/23年度創紀錄的棉花種植面積。印度季風季節剛剛開始，天氣和潛在的蟲害問題對印度棉花單產和總產量的影響仍有待觀察。在全球範圍內，棉花單產可能會受到極高的投入成本的影響。目前尚不清楚化肥農藥使用量的減少對產量意味著什麼，但較高的農資價格，必將導致其投入量的減少。並非只有棉花面臨這一問題，這可能是支撐所有農產品價格的一個普遍因素。歐洲戰爭不僅導致農業投入成本上升，還減少了小麥和玉米等作物的供應。這些作物與棉花競爭土地，也可能對棉花價格帶來一些支撐作用。

上面所有這些擔憂因素可能會給棉價提供一個底部支撐，同時，不斷惡化的宏觀經濟形勢也可能會拉低棉價的頂部上限。



通貨膨脹是一個全球性問題。隨著能源和食品等生活必需品的價格大幅上漲，用於服裝和家居用品的開支就會減少。此外，為遏制通貨膨脹所必需實施的貨幣政策可能減緩經濟增長，並可能加劇通貨膨脹帶來的不利影響。對美國來說，在過去九次利率上調的經歷中，有八次都帶來了經濟衰退。在過去七次的美國經濟衰退中，有五次伴隨著棉花價格的下跌。供應面的隱憂可能會支撐市

場價格，但由於棉花價格處於歷史高位，價格的下跌更有可能伴隨潛在的需求下降。

市場信號可能會來自中國，中國扮演著全球棉花市場上的重要角色。中國的棉價幾乎總是高於A指數，但中國CC指數在今年4月末低於國際棉價，目前也較國際價格低14美分/磅。CC指數上一次低於A指數是在2010/11年度棉價峰值附近。



世界棉花產量

100 萬包，每包 480 磅	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 5月
中國	27.8	27.3	29.5	27.0	27.5
印度	26.0	28.5	27.6	24.5	27.5
美國	18.4	19.9	14.6	17.5	16.5
巴西	13.0	13.8	10.8	12.7	13.2
巴基斯坦	7.6	6.2	4.5	6.0	6.2
澳大利亞	2.2	0.6	2.8	5.5	5.5
土耳其	3.8	3.5	2.9	3.8	4.3
烏茲別克斯坦	2.8	2.4	3.2	2.8	3.0
貝宁	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
馬里	1.3	1.4	0.3	1.4	1.5
希臘	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4
墨西哥	1.7	1.6	1.0	1.2	1.3
布基納法索	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
世界其他地區	10.1	10.9	10.5	10.7	10.7
非洲法郎區	4.2	4.6	3.7	5.0	5.0
歐盟 27 國	1.7	2.0	1.7	1.6	1.6
世界總和	118.2	120.0	111.5	116.9	121.1

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 5月
美國	14.8	15.5	16.4	14.8	14.5
巴西	6.0	8.9	11.0	7.9	10.0
澳大利亞	3.6	1.4	1.6	4.4	5.7
印度	3.5	3.2	6.2	4.3	4.0
貝宁	1.4	1.0	1.4	1.5	1.5
馬里	1.4	1.2	0.6	1.3	1.4
希臘	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3
布基納法索	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0
科特迪瓦	0.9	0.6	1.2	1.4	1.0
阿根廷	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7
喀麥隆	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7
土耳其	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7
蘇丹	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5
世界其他地區	5.5	5.1	5.2	4.7	4.7
非洲法郎區	4.3	3.4	4.0	5.2	4.8
歐盟 27 國	1.7	1.8	2.0	1.7	1.5
世界總和	41.5	41.1	48.5	45.2	47.6

數據來源：美國農業部



世界棉花消耗量

100萬包，每包480磅	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 5月	2022/23 6月
中國	39.5	33.0	40.0	38.0	38.0	38.0
印度	24.3	20.5	26.0	25.5	25.5	25.5
巴基斯坦	10.7	9.4	10.7	11.0	11.1	11.1
孟加拉國	7.2	6.9	8.5	8.8	9.0	8.9
土耳其	6.9	6.6	7.7	8.6	8.6	8.6
越南	7.0	6.6	7.3	7.3	7.5	7.4
巴西	3.4	2.7	3.1	3.2	3.2	3.2
烏茲別克斯坦	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8
印尼	3.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5
美國	3.0	2.2	2.4	2.6	2.5	2.5
墨西哥	2.0	1.5	1.7	1.9	2.1	1.9
土庫曼斯坦	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
伊朗	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8
世界其他地區	9.3	7.7	7.5	7.9	7.7	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	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	120.5	103.3	121.7	121.7	122.0	121.5

世界棉花進口量

100萬包，每包480磅	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 5月	2022/23 6月
中國	9.6	7.1	12.9	8.5	10.5	10.5
孟加拉國	7.0	7.5	8.8	8.3	8.8	8.8
越南	6.9	6.5	7.3	7.2	7.5	7.5
巴基斯坦	2.9	4.0	5.3	4.6	5.0	5.0
土耳其	3.6	4.7	5.3	5.6	5.0	5.0
印尼	3.1	2.5	2.3	2.6	2.5	2.5
印度	1.8	2.3	0.8	1.2	1.7	1.7
墨西哥	0.9	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1
泰國	1.1	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
韓國	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
埃及	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
馬來西亞	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
伊朗	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	3.3	2.7	2.6	2.9	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	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	42.5	40.6	49.1	44.6	47.6	47.5

數據來源：美國農業部



2022年第一季主要短纖紗 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、螺澀短纖紗、尼龍短纖紗5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；巴基斯坦無海關進出口明細可供彙整。

● 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，印度、越南、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）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
印度	999,270	1,010,888	1,336,614	270,369	320,706	18.62
孟加拉	178,487	244,354	478,464	59,008	148,862	152.3
中國大陸	307,986	253,444	303,362	81,926	17,451	-78.7
埃及	60,347	53,095	53,873	11,178	17,090	52.9
葡萄牙	47,756	49,541	57,107	8,461	14,515	71.6
土耳其	15,496	24,937	35,780	3,375	14,075	317.0
越南	1,088,705	1,090,812	1,179,919	290,561	260,689	-10.3
中國大陸	886,054	876,844	921,603	230,310	196,068	-14.9
南韓	59,594	75,051	95,874	26,390	21,445	-18.7
孟加拉	6,105	4,407	20,370	1,103	7,733	601.2
印尼	10,817	9,064	14,449	4,075	4,801	17.8
柬埔寨	9,364	12,279	17,801	4,489	4,769	6.2
美國	403,237	265,144	350,806	89,489	88,072	-1.6
宏都拉斯	215,198	145,553	189,410	46,179	45,165	-2.2
多明尼加	91,160	64,204	90,710	22,816	24,988	9.5
瓜地馬拉	8,025	10,417	18,527	4,735	5,801	22.5



國別	出口數量（單位：公噸）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
薩爾瓦多	24,589	15,732	21,843	6,268	5,523	-11.9
摩洛哥	14,254	9,600	13,042	3,922	2,982	-24.0
中國大陸	371,319	269,986	290,694	65,279	71,555	9.6
孟加拉	42,798	35,816	43,470	8,199	14,015	71.0
越南	50,678	32,961	42,565	9,707	11,478	18.3
俄羅斯	26,684	21,593	28,551	5,833	7,777	33.3
巴基斯坦	37,094	49,079	49,575	8,875	7,750	-12.7
香港	58,086	41,170	28,702	10,474	3,126	-70.2
土耳其	175,210	161,729	239,204	65,805	55,008	-16.4
印尼	237,636	218,863	234,644	58,224	52,942	-9.1
臺灣	124,959	79,159	72,270	17,537	14,148	-19.3
泰國	33,259	16,720	46,305	5,402	7,616	41.0
歐盟(區外)	24,763	21,498	24,114	6,288	5,581	-11.3
南韓	29,350	18,273	24,751	3,927	5,232	33.2

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、歐盟、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）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
中國大陸	1,952,783	1,900,204	2,116,177	574,873	375,337	-34.7
越南	902,216	884,646	946,313	249,502	198,258	-20.5
巴基斯坦	113,109	255,322	277,836	89,868	51,147	-43.1
印度	318,685	245,299	318,264	76,453	35,652	-53.4
烏茲別克	179,361	188,139	258,814	64,013	27,559	-57.0
馬來西亞	73,294	62,309	64,503	19,562	17,171	-12.2
歐盟(區外)	270,619	249,164	301,237	68,929	86,472	25.5
土耳其	102,147	82,776	131,424	32,933	32,772	-0.5



國別	進口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
印度	89,145	92,695	84,477	15,653	32,627	108.4
巴基斯坦	30,086	23,871	29,058	6,720	7,293	8.5
烏茲別克	8,189	13,817	20,508	4,476	4,844	8.2
埃及	10,617	8,456	10,356	2,465	2,742	11.3
越南	238,857	270,541	326,034	81,459	86,052	5.6
印度	24,576	33,832	41,743	12,687	12,109	-4.6
中國大陸	50,127	32,979	43,289	9,242	11,941	29.2
馬來西亞	825	999	1,778	249	1,401	462.7
印尼	3,987	4,154	8,266	1,635	1,109	-32.2
泰國	848	490	1,345	92	731	690.4
土耳其	207,717	212,966	240,670	40,628	80,567	98.0
南韓	141,545	144,700	183,732	51,559	46,079	-10.6
日本	49,671	39,534	47,738	11,652	11,874	1.9
美國	28,550	30,755	41,975	8,660	11,835	36.7
印尼	28,545	25,355	32,734	9,292	11,360	22.3
泰國	39,895	34,015	21,611	6,041	9,115	50.9
臺灣	18,395	24,059	25,070	6,403	5,843	-8.8

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）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
中國大陸	415,009	391,796	439,043	106,724	126,154	18.2
埃及	80,060	85,724	82,446	20,644	21,245	2.9
孟加拉	48,806	47,140	62,209	12,989	19,580	50.7



國別	出口數量（單位：公噸）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
越南	49,868	42,108	42,826	10,234	10,538	3.0
巴西	20,238	34,734	35,444	8,302	10,304	24.1
印度	26,720	21,453	30,841	10,744	9,344	-13.0
印尼	303,400	224,290	282,334	75,806	58,396	-23.0
土耳其	43,425	21,568	24,271	5,928	7,835	32.2
南韓	18,005	19,859	19,713	4,597	4,259	-7.4
印度	32,998	18,593	35,293	12,109	3,957	-67.3
巴西	47,361	25,194	33,402	8,219	3,814	-53.6
美國	15,774	12,761	15,315	4,607	3,321	-27.9
印度	166,130	140,935	196,910	47,591	52,046	9.4
土耳其	41,310	26,573	39,204	7,352	17,102	132.6
摩洛哥	8,325	5,469	11,206	2,546	5,022	97.3
巴西	12,146	17,106	26,326	6,942	3,700	-46.7
埃及	16,311	14,709	16,921	3,967	3,417	-13.9
美國	5,815	6,114	8,612	2,057	2,452	19.2
美國	152,722	108,215	148,534	38,123	39,950	4.8
宏都拉斯	124,573	83,751	113,723	29,369	31,038	5.7
薩爾瓦多	15,199	14,149	21,905	5,766	5,268	-8.6
多明尼加	3,051	5,303	5,893	1,330	1,599	20.3
墨西哥	6,775	2,501	4,110	856	1,273	48.6
加拿大	1,074	897	1,476	321	360	12.4
越南	127,535	111,963	110,728	30,863	27,410	-11.2
泰國	17,461	16,992	24,506	6,352	6,072	-4.4
土耳其	16,016	14,335	23,764	5,251	4,957	-5.6
歐盟(區外)	5,183	4,820	6,778	1,599	1,478	-7.6
臺灣	10,777	6,684	6,268	1,507	1,454	-3.5

資料來源：GTA 各國海關統計。



*進口統計：依據進口數量排序，土耳其、歐盟、印度、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）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
土耳其	115,131	73,327	81,772	15,270	33,048	116.43
印度	40,837	28,211	32,626	5,547	16,411	195.87
印尼	43,701	22,989	22,722	3,961	6,919	74.68
中國大陸	4,492	4,431	5,484	967	3,462	257.85
埃及	3,388	3,783	5,996	1,578	2,522	59.84
尼泊爾	10,489	5,866	6,066	847	2,119	150.26
歐盟(區外)	83,843	65,682	97,259	22,674	31,295	38.0
中國大陸	6,576	5,165	20,489	3,602	10,596	194.2
印尼	42,624	32,616	35,316	9,605	9,133	-4.9
印度	15,434	12,426	20,275	3,661	6,013	64.2
土耳其	6,141	5,671	8,992	2,302	2,665	15.8
巴基斯坦	3,542	2,109	3,641	910	1,166	28.2
印度	81,410	73,587	94,587	27,136	18,788	-30.8
中國大陸	26,537	31,656	30,289	10,502	9,781	-6.9
尼泊爾	16,620	16,423	19,675	4,257	5,492	29.0
印尼	30,754	19,402	36,427	9,288	2,755	-70.3
越南	6,407	4,968	5,466	2,349	504	-78.6
泰國	317	257	966	279	132	-52.6
越南	69,768	52,700	67,211	18,229	17,234	-5.5
中國大陸	27,203	37,749	50,718	13,456	13,285	-1.3
印尼	2,072	1,493	3,193	775	1,131	45.9
印度	286	769	2,548	542	496	-8.5
泰國	683	540	462	121	259	113.4
南韓	1,644	740	744	159	232	45.7
南韓	65,591	60,396	63,785	15,108	15,361	1.7
美國	33,145	26,007	34,062	8,539	7,347	-14.0
印尼	18,586	9,514	12,950	2,670	4,905	83.7
日本	21,337	15,917	19,066	4,382	4,687	7.0



國別	進口數量（單位：公噸）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
泰國	19,431	15,835	13,110	4,019	3,252	-19.1
中國大陸	24,390	13,559	13,865	4,345	3,044	-29.9
臺灣	8,005	11,260	13,012	3,682	2,742	-25.5

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：依據出口數量排序，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）					21'/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
中國大陸	149,203	180,890	190,109	50,198	51,294	2.2
孟加拉	40,534	33,173	46,386	10,175	18,231	79.2
印度	20,444	66,141	53,572	18,814	14,506	-22.9
巴西	40,854	45,191	43,100	11,156	5,548	-50.3
越南	6,371	5,065	5,840	1,916	1,527	-20.3
土耳其	1,944	1,852	2,814	313	1,230	292.8
印尼	179,645	130,858	123,390	36,831	24,989	-32.2
土耳其	30,187	12,131	14,700	3,027	4,137	36.7
埃及	26,249	22,014	19,157	5,496	3,779	-31.2
南韓	16,048	14,441	12,435	3,878	2,998	-22.7
義大利	7,586	4,862	4,944	990	1,959	97.9
越南	7,356	6,496	7,870	2,114	1,900	-10.1
印度	33,850	28,513	37,493	9,184	9,897	7.8
孟加拉	6,270	6,942	9,760	1,787	2,586	44.7
土耳其	4,248	3,638	6,182	2,099	1,772	-15.6
葡萄牙	1,363	625	1,427	475	742	56.3
義大利	784	635	1,329	162	629	286.9
比利時	2,862	2,143	3,355	735	622	-15.4



國別	出口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
土耳其	13,019	11,693	12,319	3,627	3,278	-9.6
越南	28,471	19,820	7,981	2,866	2,320	-19.1
歐盟(區外)	7,127	4,376	4,551	1,275	1,080	-15.3
泰國	3,350	3,605	4,786	831	634	-23.8
南韓	3,158	1,748	1,736	472	168	-64.4
美國	659	603	683	164	152	-7.00

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）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
印度	48,872	84,277	72,246	29,969	19,132	-36.2
中國大陸	18,742	56,727	51,789	21,888	15,050	-31.2
印尼	21,261	16,573	9,510	4,420	1,607	-63.6
新加坡	1,255	4,210	5,283	1,915	1,258	-34.3
尼泊爾	2,382	2,739	4,053	721	1,103	53.1
香港	42	722	683	556	109	-80.4
歐盟(區外)	45,015	35,648	35,833	8,633	11,380	31.8
印尼	21,917	15,177	12,198	3,102	4,236	36.5
土耳其	9,193	6,845	9,223	2,219	2,563	15.5
中國大陸	4,702	6,678	4,880	1,529	1,882	23.1
印度	6,278	4,511	7,165	1,348	1,844	36.7
突尼西亞	1,119	802	1,038	230	289	26.0
土耳其	50,209	24,830	25,502	4,787	7,364	53.8
印尼	30,762	13,828	13,288	1,656	3,702	123.6
印度	4,032	4,048	5,864	1,543	1,862	20.6
中國大陸	1,969	2,134	2,219	363	1,047	188.2
埃及	2,822	2,630	1,833	548	336	-38.6
克羅埃西亞	1,063	633	1,114	232	266	14.8



國別	進口數量（單位：公噸）					21/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
南韓	25,743	22,740	21,152	6,853	5,021	-26.7
越南	10,373	13,978	13,182	3,515	3,729	6.1
美國	9,331	8,243	9,234	2,561	1,862	-27.3
日本	7,390	5,446	6,457	1,562	1,618	3.6
中國大陸	16,120	10,234	5,675	1,489	497	-66.6
臺灣	1,364	1,694	1,584	700	345	-50.7

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：依據出口數量排序，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）					21/22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
中國大陸	89,728	69,460	84,445	17,785	23,346	31.3
孟加拉	45,772	33,771	47,402	10,002	15,679	56.8
越南	4,415	5,034	7,378	1,541	1,477	-4.2
南韓	5,501	4,580	4,924	545	980	79.9
柬埔寨	3,540	4,068	3,169	998	952	-4.6
緬甸	6,022	4,219	1,468	501	696	38.9
土耳其	43,846	39,451	57,923	11,887	13,577	14.2
西班牙	1,982	1,427	4,666	767	1,520	98.1
義大利	7,458	7,035	10,922	1,516	1,519	0.2
烏茲別克	2,333	3,816	4,520	1,113	1,061	-4.6
白俄羅斯	3,653	2,713	4,161	1,016	974	-4.1
俄羅斯	3,246	3,137	4,607	760	953	25.4
印尼	38,214	28,028	31,458	7,578	9,014	19.0
孟加拉	4,348	3,493	6,168	1,615	2,779	72.0
南韓	9,178	6,993	6,104	1,393	1,739	24.9
肯亞	2,293	2,138	2,886	926	1,062	14.7



國別	出口數量 (單位：公噸)					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
香港	2,489	869	1,682	0	454	-
日本	1,953	1,544	1,601	383	434	13.5
印度	24,162	20,298	22,722	5,701	8,181	43.5
歐盟(區外)	11,031	7,965	10,032	2,385	2,353	-1.4
泰國	4,391	4,528	4,486	1,245	982	-21.1
越南	1,402	2,028	2,406	790	540	-31.6
美國	381	433	445	116	189	62.0
南韓	733	731	620	195	164	-15.8
臺灣	956	431	500	138	81	-41.4
日本	137	78	94	22	19	-15.9

資料來源：GTA 各國海關統計。

* 進口統計：依據進口數量排序，歐盟、南韓、越南、美國列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量 (單位：公噸)					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
歐盟(區外)	17,548	14,717	24,429	4,092	6,282	53.3
土耳其	13,588	11,264	21,301	3,349	5,185	54.8
印度	1,534	1,430	1,491	426	573	34.5
中國大陸	882	897	516	137	108	-21.3
菲律賓	411	205	172	35	84	143.8
泰國	52	83	246	12	82	598.6
南韓	16,133	12,620	11,855	2,387	3,203	34.2
印尼	9,618	7,121	6,154	1,575	1,848	17.3
中國大陸	5,648	4,555	4,955	544	994	82.9
越南	692	728	515	202	267	31.9
越南	5,348	6,017	10,366	1,722	1,662	-3.5
中國大陸	3,495	4,617	8,803	1,332	1,365	2.6
印尼	775	498	808	150	187	24.4



國別	進口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
臺灣	214	159	131	108	76	-29.4
南韓	414	296	186	23	12	-50.5
美國	3,779	3,606	5,197	1,032	1,595	54.5
印度	586	751	970	190	382	101.0
西班牙	572	1,085	1,302	432	326	-24.5
土耳其	828	411	694	78	275	253.7
印度	7,124	5,622	5,411	1,435	1,099	-23.5
中國大陸	19,346	9,896	11,143	1,962	1,085	-44.7
日本	3,899	2,734	3,050	662	821	24.0
泰國	2,438	2,289	2,031	668	603	-9.7
臺灣	1,466	1,251	1,487	425	593	39.6
土耳其	2,193	1,730	1,934	464	591	27.3

資料來源：GTA 各國海關統計。

● 尼龍短纖紗出、進口統計：多股或單股尼龍 85% 以上短纖紗

* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、歐盟、印度列舉該國主要出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
中國大陸	6,557	4,994	8,786	2,551	2,456	-3.7
印度	111	670	2,506	809	1,050	29.7
孟加拉	3,949	2,229	3,401	961	773	-19.6
巴基斯坦	429	405	706	214	171	-19.9
柬埔寨	262	188	262	89	84	-5.2
歐盟(區外)	2,137	1,961	1,305	389	261	-33.0
俄羅斯	288	258	403	138	113	-18.3
英國	1,513	1,338	408	104	92	-11.6
美國	112	118	125	27	23	-13.0
印度	1,287	427	1,104	223	245	9.8
肯亞	1,047	190	662	134	193	44.2



國別	出口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
衣索比亞	-	-	210	-	41	-
美國	2,243	1,705	1,188	293	187	-36.3
土耳其	319	398	334	119	133	11.9
泰國	270	267	330	132	97	-26.4
臺灣	369	204	174	54	53	-1.9
南韓	169	97	195	37	43	16.7
印尼	111	239	95	7	42	524.1
日本	114	108	139	25	35	40.2

資料來源：GTA 各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，越南、歐盟、印尼列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					21'22' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2021/1-3	2022/1-3	
越南	523	453	401	79	165	108.1
中國大陸	236	274	267	47	121	155.1
臺灣	250	165	123	30	43	45.5
歐盟(區外)	1,498	1,013	855	244	139	-42.8
土耳其	205	114	188	52	81	55.9
中國大陸	111	87	77	18	21	16.6
日本	41	18	35	1	14	1350.0
印尼	33	102	33	10	99	851.0
中國大陸	2	32	3	1	96	7415.1
臺灣	11	7	22	2	3	98.5
美國	443	427	410	80	92	14.0
印度	615	683	450	118	55	-53.2
南韓	244	90	86	40	49	21.4
中國大陸	504	261	216	56	31	-45.0
土耳其	102	70	136	78	21	-72.9
泰國	53	64	60	19	18	-3.0

資料來源：GTA 各國海關統計。

111年1-4月美國棉花出口統計

111年1-4月，美國棉花出口數量較前一年同期增加7.4%至149.85萬噸、出口金額增加51.4%為37.6億美元，前20大出口國如下表。中國大陸是美國棉最大出口市場，出口量為55.67萬噸，占出口比重37.1%，較前一年同期成長55.7%；第2~5大出口國出口量、所佔比重及成長率分別為越南（20.27萬噸、占13.5%、衰退32.2%）、巴基斯坦（19.6萬噸、占13.1%、成長0.6%）、土耳其（16.4萬噸、占10.9%、成長36.9%）、墨西哥（6.93萬噸、占4.6%、成長3.5%）。台灣為第16大出口國，出口數量為9,122噸，占出口比重0.6%，較前一年同期減少47.4%。

出口國/排序	111年1-4月			110年1-4月			111/110成長率	
	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	1,498,522	100.0%	3,759,487	1,395,193	100.0%	2,483,643	7.4%	51.4%
1 中國大陸	556,661	37.1%	1,316,803	357,556	26.8%	633,344	55.7%	107.9%
2 越南	202,682	13.5%	517,045	298,728	14.7%	514,280	-32.2%	0.5%
3 巴基斯坦	196,039	13.1%	456,303	194,961	20.9%	336,398	0.6%	35.6%
4 土耳其	164,025	10.9%	404,323	119,776	7.7%	206,412	36.9%	95.9%
5 墨西哥	69,285	4.6%	179,053	66,941	4.6%	126,738	3.5%	41.3%
6 孟加拉	46,668	3.1%	123,015	82,058	3.8%	147,836	-43.1%	-16.8%
7 印度	40,384	2.7%	145,538	24,728	6.4%	64,236	63.3%	126.6%
8 印尼	38,892	2.6%	98,842	55,683	1.8%	98,177	-30.2%	0.7%
9 祕魯	26,794	1.8%	90,708	21,378	2.2%	44,054	25.3%	105.9%
10 泰國	25,292	1.7%	71,941	25,846	1.6%	47,973	-2.1%	50.0%
11 南韓	24,669	1.6%	67,460	33,535	1.9%	58,236	-26.4%	15.8%
12 瓜地馬拉	19,001	1.3%	51,295	10,526	0.9%	17,596	80.5%	191.5%
13 薩爾瓦多	17,108	1.1%	44,100	14,101	0.6%	22,555	21.3%	95.5%
14 馬來西亞	12,543	0.8%	27,406	25,148	0.3%	41,180	-50.1%	-33.4%
15 尼加拉瓜	11,282	0.8%	29,557	5,439	1.9%	10,570	107.4%	179.6%
16 台灣	9,122	0.6%	24,797	17,349	0.6%	27,480	-47.4%	-9.8%
17 日本	8,160	0.5%	22,337	8,218	1.3%	15,121	-0.7%	47.7%
18 宏都拉斯	6,320	0.4%	17,502	7,874	0.5%	14,858	-19.7%	17.8%
19 哥斯大黎加	4,464	0.3%	11,969	1,938	0.2%	3,846	130.4%	211.2%
20 哥倫比亞	3,829	0.3%	10,102	1,341	0.2%	2,043	185.6%	394.5%
21~ 其他國家地區	15,301	1.0%	49,391	22,069	1.2%	50,707	-30.7%	-2.6%

111年1-4月棉花進口量值統計

111年1-4月我國棉花進口重量為1萬6,667公噸、金額為4,337萬美元，較前一年（110）同期重量減少18.6%、金額增加29.6%，本期進口地區及比重較為分散，主要進口地區仍為美國，佔總進口量為37.3%、其他主要進口來源及重量比重依序為澳洲22.2%、阿根廷17.1%、巴西9.7%、南非4.5%、印度4.1%、墨西哥4.0%、象牙海岸1.2%。

國名	111年1-4月			110年1-4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	6,222,006	37.3%	16,932,600	15,433,441	75.4%	24,916,800	-59.7%	-32.0%
澳洲	3,705,956	22.2%	10,013,800	-	0.0%	-	-	-
阿根廷	2,843,310	17.1%	6,622,300	263,900	1.3%	327,400	977.4%	1922.7%
巴西	1,615,869	9.7%	4,291,300	1,255,043	6.1%	2,291,500	28.8%	87.3%
南非	742,168	4.5%	1,698,900	2,497,078	12.2%	3,504,000	-70.3%	-51.5%
印度	677,509	4.1%	1,603,200	144,503	0.7%	386,200	368.9%	315.1%
墨西哥	658,695	4.0%	1,762,600	18,144	0.1%	37,300	3530.4%	4625.5%
象牙海岸	201,816	1.2%	443,800	297,196	1.5%	515,500	-32.1%	-13.9%
土耳其	-	0.0%	0	370,724	1.8%	1,016,800	-100.0%	-100.0%
埃及	-	0.0%	0	95,832	0.5%	290,500	-100.0%	-100.0%
尚比亞	-	0.0%	0	57,050	0.3%	91,200	-100.0%	-100.0%
馬利	-	0.0%	0	49,015	0.2%	87,100	-100.0%	-100.0%
中國大陸	-	0.0%	0	42	0.0%	300	-100.0%	-100.0%
總計	16,667,329	100.0%	43,368,500	20,481,968	100.0%	33,464,600	-18.6%	29.6%

111年1-4月棉紗進口量值統計

111年1-4月台灣棉紗進口數量6,970公噸，金額為2,701萬美元，較110年同期數量減少17.8%、金額增加5.9%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔60.4%、印度第二佔27%、巴基斯坦佔5.5%、中國大陸佔3.3%、馬來西亞佔1.7%、印尼佔1.1%。

國名	111年1-4月			110年1-4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	4,210,411	60.4%	15,695,315	5,179,577	61.1%	15,712,711	-18.7%	-0.1%
印度	1,879,811	27.0%	7,123,590	2,574,681	30.4%	7,468,813	-27.0%	-4.6%
巴基斯坦	380,016	5.5%	1,480,527	302,405	3.6%	870,520	25.7%	70.1%
中國大陸	230,492	3.3%	1,332,401	78,483	0.9%	319,359	193.7%	317.2%
馬來西亞	120,297	1.7%	571,566	174,599	2.1%	481,100	-31.1%	18.8%
印尼	73,994	1.1%	373,073	95,446	1.1%	285,891	-22.5%	30.5%
泰國	44,032	0.6%	235,304	67,074	0.8%	217,200	-34.4%	8.3%
史瓦濟蘭	15,140	0.2%	12,557	-	0.0%	-	-	-
南韓	10,990	0.2%	74,749	-	0.0%	-	-	-
土耳其	1,707	0.0%	13,346	115	0.0%	2,432	1384.3%	448.8%
德國	1,386	0.0%	11,687	43	0.0%	2,746	3123.3%	325.6%
日本	729	0.0%	36,641	992	0.0%	54,563	-26.5%	-32.8%
法國	293	0.0%	31,874	561	0.0%	38,830	-47.8%	-17.9%
葡萄牙	151	0.0%	3,036	-	0.0%	-	-	-
義大利	91	0.0%	4,273	220	0.0%	16,590	-58.6%	-74.2%
埃及	60	0.0%	2,532	2,904	0.0%	24,110	-97.9%	-89.5%
荷蘭	1	0.0%	2,566	-	0.0%	-	-	-
美國	0	0.0%	0	76	0.0%	1,143	-100.0%	-100.0%
總計	6,969,601	100.0%	27,005,036	8,477,176	100.0%	25,496,007	-17.8%	5.9%

111年1-4月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(111)年1-4月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為5,014公噸及2,059萬美元，較前一年同期數量減少27.5%、金額減少7.1%。

產品類別	111年1-4月		110年1-4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	1,347,720	3,757,900	1,692,671	4,182,200	-20.4%	-10.1%
混紡T/R紗	1,223,324	4,602,100	1,864,742	5,250,900	-34.4%	-12.4%
混紡T/W紗	23,208	267,100	31,225	396,300	-25.7%	-32.6%
混紡T/C紗	767,296	2,152,000	1,194,448	3,056,600	-35.8%	-29.6%
其他聚酯纖維紗	56,085	252,500	168,011	572,400	-66.6%	-55.9%
合計	3,417,633	11,031,600	4,951,097	13,458,400	-31.0%	-18.0%
亞克力紗	610,618	2,426,700	515,633	1,666,400	18.4%	45.6%
A/W紗	23,741	117,400	-	-	-	-
A/C紗	-	-	-	-	-	-
其它亞克力混紡紗	60,899	254,300	48,594	160,200	25.3%	58.7%
合計	695,258	2,798,400	564,227	1,826,600	23.2%	53.2%
嫻縈棉紗	406,672	1,601,400	498,584	1,573,400	-18.4%	1.8%
嫻縈棉混紡紗	70,649	323,300	343,687	1,587,400	-79.4%	-79.6%
尼龍短纖紗	6,690	231,800	19,841	184,100	-66.3%	25.9%
人纖製縫紉線	8,192	148,700	9,419	190,500	-13.0%	-21.9%
合計	492,203	2,305,200	871,531	3,535,400	-43.5%	-34.8%
零售用人纖短纖紗	475	20,500	822	23,900	-42.2%	-14.2%
特殊人纖短纖紗	395,241	4,339,600	513,325	3,276,500	-23.0%	32.4%
其他人纖短纖紗	13,545	93,100	10,671	46,300	26.9%	101.1%
合計	409,261	4,453,200	524,818	3,346,700	-22.0%	33.1%
總計	5,014,355	20,588,400	6,911,673	22,167,100	-27.5%	-7.1%

111年1-4月棉紗出口量值統計

111年1-4月台灣棉紗出口數量1萬7,894公噸，金額為4,427萬美元，較110年同期數量減少20%、金額減少2.2%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔93.6%、越南第二佔2.1%、孟加拉1.5%、日本1.1%。

國名	111年1-4月			110年1-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	16,753,370	93.6%	40,452,073	20,767,322	92.9%	41,522,195	-19.3%	-2.6%
越南	373,511	2.1%	1,161,876	824,697	3.7%	1,886,075	-54.7%	-38.4%
孟加拉	275,605	1.5%	631,668	60,601	0.3%	115,517	354.8%	446.8%
日本	195,836	1.1%	724,058	120,317	0.5%	337,391	62.8%	114.6%
南韓	87,452	0.5%	226,742	1,567	0.0%	20,129	5480.9%	1026.4%
菲律賓	66,696	0.4%	510,675	31,319	0.1%	70,425	113.0%	625.1%
柬埔寨	66,281	0.4%	203,759	23,580	0.1%	50,567	181.1%	302.9%
印尼	56,592	0.3%	141,499	2,881	0.0%	2,585	1864.3%	5373.8%
美國	7,806	0.0%	44,037	7,793	0.0%	40,623	0.2%	8.4%
澳洲	5,186	0.0%	64,546	1,119	0.0%	22,798	363.4%	183.1%
馬達加斯加	3,448	0.0%	62,665	705	0.0%	11,361	389.1%	451.6%
泰國	1,699	0.0%	17,230	8,971	0.0%	89,709	-81.1%	-80.8%
法國	619	0.0%	27,089	-	0.0%	-	-	-
印度	103	0.0%	2,131	-	0.0%	-	-	-
香港	-	0.0%	-	408,784	1.8%	798,648	-100.0%	-100.0%
馬來西亞	-	0.0%	-	54,370	0.2%	101,821	-100.0%	-100.0%
斯里蘭卡	-	0.0%	-	40,144	0.2%	144,337	-100.0%	-100.0%
俄羅斯	-	0.0%	-	7,343	0.0%	21,779	-100.0%	-100.0%
薩爾瓦多	-	0.0%	-	2,000	0.0%	2,326	-100.0%	-100.0%
塞爾維亞	-	0.0%	-	384	0.0%	5,285	-100.0%	-100.0%
英國	-	0.0%	-	215	0.0%	4,467	-100.0%	-100.0%
南非	-	0.0%	-	197	0.0%	1,948	-100.0%	-100.0%
總計	17,894,204	100.0%	44,270,046	22,364,309	100.0%	45,249,986	-20.0%	-2.2%

111年1-4月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(111)年1-4月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為3,493公噸及1,927萬美元，較去年同期數量增加0.4%、金額增加22.2%。

產品類別	111年1-4月		110年1-4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	524,501	2,061,500	441,181	1,456,600	18.9%	41.5%
混紡T/R紗	629,223	1,181,000	848,232	1,281,800	-25.8%	-7.9%
混紡T/W紗	-	-	6,605	37,700	-100.0%	-100.0%
混紡T/C紗	406,926	1,281,600	352,706	1,295,500	15.4%	-1.1%
其他聚酯纖維紗	425,137	2,092,500	360,098	1,002,100	18.1%	108.8%
合計	1,985,787	6,616,600	2,008,822	5,073,700	-1.1%	30.4%
亞克力紗	53,006	357,800	62,256	331,200	-14.9%	8.0%
A/W紗	23,549	424,300	27,735	566,800	-15.1%	-25.1%
A/C紗	19,462	70,300	56,146	146,700	-65.3%	-52.1%
其它亞克力混紡紗	16,110	256,300	50,183	453,100	-67.9%	-43.4%
合計	112,127	1,108,700	196,320	1,497,800	-42.9%	-26.0%
嫻縈棉紗	20,766	104,400	68,911	274,600	-69.9%	-62.0%
嫻縈棉混紡紗	29,663	119,100	94,733	441,900	-68.7%	-73.0%
尼龍短纖紗	61,892	1,580,100	64,955	953,400	-4.7%	65.7%
人纖製縫紉線	155,358	894,500	180,483	1,154,300	-13.9%	-22.5%
合計	267,679	2,698,100	409,082	2,824,200	-34.6%	-4.5%
零售用人纖短纖紗	1,338	19,000	135,360	288,900	-99.0%	-93.4%
特殊人纖短纖紗	353,926	1,769,900	131,077	1,929,200	170.0%	-8.3%
其他人纖短纖紗	771,891	7,054,200	599,816	4,152,900	28.7%	69.9%
合計	1,127,155	8,843,100	866,253	6,371,000	30.1%	38.8%
總計	3,492,748	19,266,500	3,480,477	15,766,700	0.4%	22.2%

本會編印的【紡紗會訊】
歡迎紡織業從業人員提供紡紗專業技術
行銷管理、實務經營策略、國際經貿
市場動態、研發與設計、法規與稅務等文稿
每篇約四千字，若以中文電腦稿請附上磁片
稿酬每字一元，圖表酌付 50—200元不等
為使文稿內容更流暢，在不影響原文之意下
本刊編輯對來稿內容有增刪之權

徵稿

紡紗會訊歡迎業界來稿

【來稿請寄】

台北市愛國東路二十二號十一樓·台灣區紡紗工業同業公會·如有任何指教歡迎來電關知
聯絡電話 02-23916445





台灣區紡紗工業同業公會



Taiwan Spinners' Association