



# 2021 年全球主要紡紗國家紡錠數統計

■ 王琳 編譯

依據國際紡織聯盟（ITMF）2022年公布的「2021年紡織新設備出貨統計」，挑選棉紗紡錠數（OE-羅陀式+RING-棉系環錠）超過20萬錠國家，表列各國2021年末合計總裝置數如下各表。各國紡紗設備多寡可反映該國紡紗產能，近10年（2012～2021）新增紡錠及近10年新增占總裝置比重可以反映出該國新設備比重以及該國棉紡業未來發展趨勢，摘述以下內容供參考。

## 一、亞太地區

亞太地區一直是全球棉紡業的重鎮，每年環錠棉紡設備新增量一直排名第一，占全球比例也都超過8成以上，此一區域環錠棉紡設備前5大國家（中國大陸、印度、孟加拉、巴基斯坦及印尼），紡錠都超過1,000萬錠。不過這5大設備國近10年的成長力道已經趨緩，例如巴基斯坦近10年新設備的比例只有2成多，而印度和孟加拉這2個國家新設備的比例也只有約3成。

反倒是有些新近竄起的國家是可以多加注意，例如越南紡錠數已近1,000萬錠，且該國近10年新增紡錠超過470萬錠，近10年新紡錠佔該國紡錠總數比例超過48%，顯見越南會是未來重點國家之一。而烏茲別克的情況和越南雷同，惟該國目前環錠棉紡規模只有越南的四成。

值得一提的國家應該是南韓，這個國家給外界的觀感是已經朝高科技或重工業產業發展，但是依據ITMF統計資料來看，南韓的環錠棉紡設備雖然不多，但是近10年新增設備的比例超過30%，反觀臺灣和日本近10年的新增設備比例都不到1成。

至於OE羅陀紡錠，除中國大陸紡錠超過280萬錠，其他國家的設備都低於100萬錠，其中越南這項設備數量已經超越環錠前5大的印尼，晉升亞太地區OE羅陀式紡紗設備前5大。和環錠設備類似，烏茲別克近10年新增設備的比例都超過7成，未來發展值得期待。



表 1 亞太地區主要棉紡設備國

國家	2020 年末 總裝置數(錠)		2021 年新增紡錠		2021 年末合計 總裝置數(錠)		近 10 年(2012-2021) 新增紡錠		近 10 年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
中國大陸	2,450,000	81,000,000	429,304	3,877,854	2,879,304	84,877,854	3,422,982	40,982,602	118.9%	48.3%
印度	900,000	55,000,000	43,008	1,290,960	943,008	56,290,960	350,770	16,690,896	37.2%	29.7%
孟加拉	320,000	13,830,000	11,760	279,268	331,760	14,109,268	69,994	4,193,006	21.1%	29.7%
巴基斯坦	199,000	13,409,000	53,628	636,434	252,628	14,045,434	126,758	3,465,658	50.2%	24.7%
印尼	123,000	10,000,000	6,240	46,136	129,240	10,046,136	87,140	3,241,655	67.4%	32.3%
越南	220,000	9,700,000	23,640	153,964	243,640	9,853,964	229,296	4,743,228	94.1%	48.1%
泰國	48,000	3,790,000	0	5,760	48,000	3,795,760	20,570	192,240	42.9%	5.1%
烏茲別克	225,000	3,321,000	12,600	379,256	237,600	3,700,256	167,104	2,843,100	70.3%	76.8%
伊朗	185,000	1,870,000	0	35,904	185,000	1,905,904	14,016	271,368	7.6%	14.2%
日本	12,000	781,000	0	0	12,000	781,000	984	10,380	8.2%	1.3%
臺灣	59,900	758,000	0	0	59,900	758,000	560	9,180	0.9%	1.2%
土庫曼	106,000	678,000	0	32,832	106,000	710,832	13,128	107,040	12.4%	15.1%
南韓	2,760	534,000	0	0	2,760	534,000	2,272	176,376	82.3%	33.0%
敘利亞	27,000	500,000	0	0	27,000	500,000	0	22,416	0.0%	4.5%
馬來西亞	6,000	264,000	0	85,176	6,000	349,176	30,132	336,936	502.2%	96.5%
緬甸	1,600	250,000	0	0	1,600	250,000	1,700	46,380	106.3%	18.6%
菲律賓	50,000	230,000	0	0	50,000	230,000	0	10,944	0.0%	4.8%

## 二、美洲地區

這個區域是全球棉紡設備第 2 多的地區，整個美洲地區是全球重要的棉花生產地區，加上美國人長期對棉製品的喜好，所以此區域的棉紡設備一直維持相當數量。本區域棉紡設備數量前 3 大分別為巴西、墨西哥、阿根廷，紡錠都超過 100 萬錠，而美國環錠和 OE 羅陀式紡錠也將近 110 萬錠。因為相對基期較低，所以 OE 羅陀式紡錠近 10 年新增比例普遍都高於 30%，而環錠棉紡設備新增比重較高國家只有美國，比例逾 5 成。

## 三、非洲地區

埃及擁有最多紡紗設備，近 10 年新增紡錠比重較高為阿爾及利亞、衣索比亞、埃及。



表 2 美洲地區主要棉紡設備國

國 家	2020 年末 總裝置數(錠)		2021 年新增紡錠		2021 年末合計 總裝置數(錠)		近 10 年(2012-2021) 新增紡錠		近 10 年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
巴西	393,000	4,268,000	21,864	32,400	414,864	4,300,400	125,810	316,096	30.3%	7.4%
墨西哥	61,100	2,350,000	5,396	59,426	66,496	2,409,426	40,304	389,093	60.6%	16.1%
阿根廷	60,000	1,100,000	6,488	38,474	66,488	1,138,474	23,672	83,894	35.6%	7.4%
美國	303,000	750,000	3,600	0	306,600	750,000	105,212	430,892	34.3%	57.5%
秘魯	18,000	700,000	960	0	18,960	700,000	1,224	15,228	6.5%	2.2%
委內瑞拉	25,000	380,000	0	0	25,000	380,000	4,240	0	17.0%	0.0%
薩爾瓦多	3,000	250,000	1,396	7,296	4,396	257,296	4,756	81,504	108.2%	31.7%
哥倫比亞	15,000	230,000	0	0	15,000	230,000	0	8,400	0.0%	3.7%
宏都拉斯	420	205,000	0	16,560	420	221,560	420	111,312	100.0%	50.2%

表 3 非洲地區主要棉紡設備國

國 家	2020 年末 總裝置數(錠)		2021 年新增紡錠		2021 年末合計 總裝置數(錠)		近 10 年(2012-2021)新 增紡錠		近 10 年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
埃及	8,000	1,128,000	0	56,172	8,000	1,184,172	6,240	391,416	78.0%	33.1%
衣索比亞	19,000	360,000	0	0	19,000	360,000	4,620	125,280	24.3%	34.8%
阿爾及利亞	6,000	294,000	0	0	6,000	294,000	2,700	156,952	45.0%	53.4%
奈及利亞	12,000	291,000	0	0	12,000	291,000	600	1,080	5.0%	0.4%
坦尚尼亞	5,600	280,000	0	0	5,600	280,000	5,600	1,080	0.0%	0.4%
摩洛哥	40,000	250,000	0	0	40,000	250,000	1,728	24,720	4.3%	9.9%
蘇丹	20,000	180,000	0	0	20,000	180,000	0	21,600	0.0%	12.0%

非洲國家的紡織業廣泛不發達，即便以紡織業為支柱產業的埃及，也面臨著生產技術落伍、設備陳舊、技術工人等問題。但地處歐亞非交界處的埃及，臨近歐美中東的地理優勢和自身較為完善的棉紡工業鏈吸引了越來越多的海外投資，其中有不少中國企業將目光聚焦於此，將「中國製造」搬到了紅海之濱，造就該國棉紡織業快速發展。

在非洲國家中，埃及的棉紡工業水平位居前列。當地適宜棉花生長的自然環境，以及多年來逐步形成的較為成熟的紡織工業，使得埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群。



表 4 歐洲地區主要棉紡設備國

國 家	2020年末 總裝置數(錠)		2021年新增紡錠		2021年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2012-2021)新 增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
土耳其	800,000	8,000,000	61,144	451,400	861,144	8,451,400	338,094	3,766,872	39.3%	44.6%
義大利	1,500	175,000	1,176	0	2,676	175,000	10,260	18,192	383.4%	10.4%
葡萄牙	31,000	150,000	4,608	1,920	35,608	151,920	20,808	25,284	58.4%	0.0%
希臘	5,700	147,000	0	10,368	5,700	157,368	0	10,368	0.0%	6.6%

更加重要的是，埃及國內的棉紡產業鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣製造均可實現，使得埃及在整個紡織領域有較強的能力。

#### 四、歐洲地區

雖然英國紡織業是全球領導者，但是這個古老的產業早就已經不是這個區域的主流產業。反倒是位在歐亞大陸交接處的土耳其，因為地利之便，成為歐洲地區最大紡紗設備國，其中環錠棉紡設備為845萬錠、OE羅陀式紡錠有86萬錠，近10年新增環錠棉紡紡錠約377萬錠、OE增加約34萬錠分別佔整體設備的45%和39%。其他國家在棉紡業的規模都不大（例如義大利、葡萄牙與希臘的棉紗紡錠數都不到20萬錠），加總起來可能只有百萬錠左右。