



2022 年全球主要紡紗國家紡錠數統計

■ 紡拓會 王琳

依據國際紡織聯盟（ITMF）2023年公布的「2022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2022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（2013～2022）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，例如印尼近10年新設備的比例只有2成多，而印度和巴基斯坦這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，例如越南紡錠數已逾1,000萬錠，且該國近10年新增紡錠超過490萬錠，近10年新紡錠佔該國紡錠總數比例超過4成8，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，三星、LG、現代汽車都是近10年竄起的產業，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10%，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410萬錠，和印度紡錠超過100萬錠，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大的巴基斯坦和印尼，晉升位居亞太地區OE羅陀式紡紗設備第四大。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	2021年末 總裝置數(錠)		2022年新增紡錠		2022年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2013-2022) 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	3,400,000	84,000,000	717,200	3,153,746	4,117,200	87,153,746	3,776,230	37,745,228	91.7%	43.3%
印度	930,000	55,800,000	155,276	1,957,764	1,085,276	57,757,764	486,658	16,675,380	44.8%	28.9%
孟加拉	320,000	13,830,000	79,162	1,266,934	399,162	15,096,934	142,948	5,229,156	35.8%	34.6%
巴基斯坦	199,000	13,409,000	76,494	934,304	275,494	14,343,304	202,292	4,249,674	73.4%	29.6%
印尼	108,000	11,502,000	13,860	110,396	121,860	11,612,396	100,600	2,757,763	82.6%	23.7%
越南	293,000	9,780,000	15,528	351,390	308,528	10,131,390	244,424	4,908,258	79.2%	48.4%
烏茲別克	227,000	3,539,800	40,778	460,326	267,778	4,000,126	198,982	3,143,586	74.3%	78.6%
伊朗	185,000	1,950,000	5,556	31,308	190,556	1,981,308	19,572	296,916	10.3%	15.0%
泰國	36,500	1,690,000	590	0	37,090	1,690,000	21,160	150,960	57.1%	8.9%
日本	10,000	769,000	0	0	10,000	769,000	792	7,452	7.9%	1.0%
土庫曼	106,000	678,000	1,200	9,792	107,200	687,792	14,328	80,544	13.4%	11.7%
臺灣	53,000	554,000	0	0	53,000	554,000	560	9,180	1.1%	1.7%
南韓	3,080	539,000	0	0	3,080	539,000	2,052	74,472	66.6%	13.8%
緬甸	3,200	382,000	0	0	3,200	382,000	1,700	41,580	53.1%	10.9%
馬來西亞	32,300	339,000	2,240	0	34,540	339,000	25,572	336,936	74.0%	99.4%
敘利亞	13,000	300,000	0	0	13,000	300,000	0	0	0.0%	0.0%
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、埃及、衣索比亞。



表 2 美洲地區主要棉紡設備國

國 家	2021 年末 總裝置數(錠)		2022 年新增紡錠		2022 年末合計 總裝置數(錠)		近 10 年(2013-2022) 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	391,000	4,172,000	15,264	19,392	406,264	4,191,392	130,010	287,920	32.0%	6.9%
墨西哥	101,000	2,395,000	11,258	65,280	112,258	2,460,280	50,850	436,853	45.3%	17.8%
阿根廷	60,000	1,100,000	4,704	0	64,704	1,100,000	27,468	83,894	42.5%	7.6%
美國	300,000	720,000	3,744	17,856	303,744	737,856	105,956	437,996	34.9%	59.4%
秘魯	18,000	700,000	0	3,572	18,000	703,572	1,224	14,000	6.8%	2.0%
委內瑞拉	25,000	380,000	0	0	25,000	380,000	1,680	0	6.7%	0.0%
薩爾瓦多	4,200	277,000	0	7,296	4,200	284,296	4,216	81,312	100.4%	28.6%
瓜地馬拉	21,000	150,000	0	103,432	21,000	253,432	748	150,568	3.6%	59.4%
哥倫比亞	15,000	230,000	0	10,800	15,000	240,800	0	19,200	0.0%	8.0%

表 3 非洲地區主要棉紡設備國

國 家	2021 年末 總裝置數(錠)		2022 年新增紡錠		2022 年末合計 總裝置數(錠)		近 10 年(2013-2022) 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	1,160,000	0	208,044	8,000	1,368,044	6,240	579,300	78.0%	42.3%
衣索比亞	19,000	360,000	782	0	19,782	360,000	5,402	114,480	27.3%	31.8%
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	704	0	12,704	291,000	704	1,080	5.5%	0.4%
坦尚尼亞	5,600	280,000	0	0	5,600	280,000	5,600	1,080	100.0%	0.4%
摩洛哥	21,000	220,000	0	1,440	21,000	221,440	1,728	21,840	8.2%	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	2021年末 總裝置數(錠)		2022年新增紡錠		2022年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2013-2022) 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	820,000	8,350,000	116,896	790,310	936,896	9,140,310	437,474	4,115,854	46.7%	45.0%
義大利	400	170,000	672	0	1,072	170,000	9,996	10,512	932.5%	6.2%
葡萄牙	34,500	151,000	1,200	2,016	35,700	153,016	21,720	21,540	60.8%	14.1%
希臘	5,700	147,000	0	0	5,700	147,000	0	10,368	0.0%	7.1%

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914萬錠、OE羅陀式紡錠有94萬錠，近10年新增環錠棉紡紡錠約412萬錠、OE增加約44萬錠分別佔整體設備的45%和47%。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。

