

# 紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

2022年全球主要紡紗國家紡錠數統計  
2022年ITMF紡織新設備出貨統計報告  
越南紡織品和成衣業發展趨勢  
2023年第二季我國紡織產業回顧與展望

台灣區紡紗工業同業公會  
中華民國112年9月出刊

QUARTERLY

95

季刊

# 紡紗公會資訊網 <http://www.tsa.org.tw>



## 紡紗會訊

## 紡紗會訊

## 紡紗會訊

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](http://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  
(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 112 年 9 月出版

## 目錄

# Contents



### 特別報導

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 2022 年全球主要紡紗國家紡錠數統計     | 王琳【4】   |
| 2022 年 ITMF 紡織新設備出貨統計報告 | 王琳【8】   |
| 越南紡織品和成衣業發展趨勢           | 編輯部【17】 |
| 2023 年第二季我國紡織產業回顧與展望    | 張婷婷【30】 |
| 台灣染整產業現況與統計分析           | 李信宏【36】 |



## 展會報導

2023中國國際面料及輔料秋冬博覽會展後報告

編輯部【43】

## 市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2023年9月

美國棉花公司【44】

2023年第二季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【50】

## 統計資料

112年1-6月美國棉花出口統計

編輯部【59】

112年1-6月棉花進口量值統計

編輯部【60】

112年1-6月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

112年1-6月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

112年1-6月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

112年1-6月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】



# 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。





# 2022年ITMF紡織新設備出貨統計報告

■ 紡拓會 王琳 編譯

## 全球各類型新紡織機械出貨量大多呈下降趨勢，惟紡紗機械除外

2022年全球棉系環錠紡紗、OE羅陀式紡紗、毛系紡紗等新設備出貨量較2021年分別增加27%、85%及195%。假撚設備出貨減少13%，無梭織機出貨量減少23%，大型圓編針織機減少27%，橫編針織機則減少24%，至於染整設備整體則平均減少28%。

以上統計數據是國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）最近發布的第45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。2022年的調查範圍包括全球超過200家紡織設備製造商，幾乎已經包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。

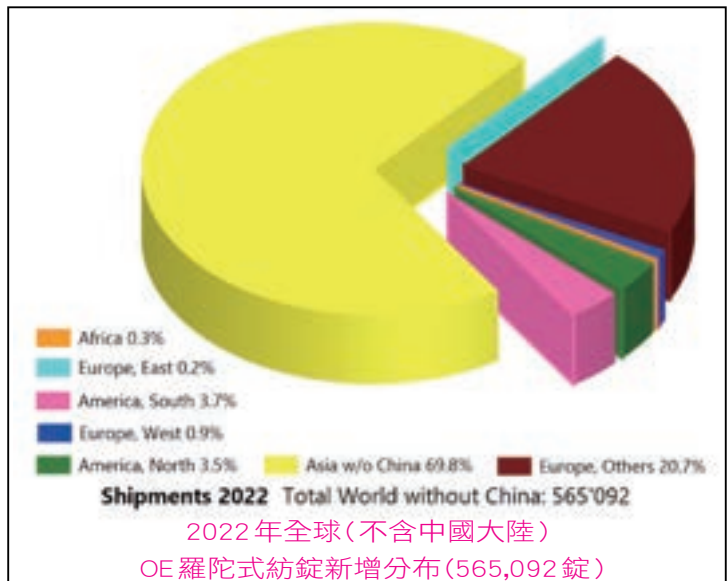
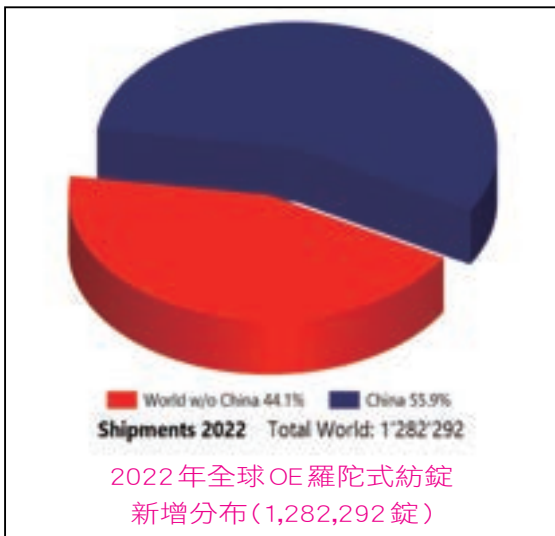
### 紡紗設備

2022年棉系環錠紡紗設備出貨量為976萬錠，較上年增加210萬錠，其中大多數（約86%）的棉系環錠紡紗新設備是出貨到亞太地區，對歐洲（包括土耳其）、北美和非洲的出貨量分別位居第二、第三及第

四；亞太地區2022年的棉系環錠紡紗新增設備量較上年增加21%；至於棉系環錠紡紗設備相對較少的非洲成長幅度最強勁，較上年增加290%（主要出貨至埃及）。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、孟加拉、巴基斯坦、土耳其與烏茲別克。

OE羅陀式紡紗機2022年全球出貨量為1,280,000錠，較2021年增加587,000錠，其中87%的OE羅陀式紡紗設備是輸往亞太地區，此地區2022年的OE羅陀式紡紗設備裝置量為1,100,000錠，較上年增加91%。中國大陸、印度與土耳其是該項設備進口量排名全球前3大的國家，該3個國家進口量分別大幅成長67%、261%、91%；OE羅陀式紡紗設備的所有主要進口國進口量皆有成長，惟進口量排名第七和第八大的越南和巴西除外，其進口量分別較上年減少34%和30%（該二國該項設備的總進口量皆約15,000錠）。

2022年全球毛系紡紗設備出貨量較上年成長195%，由2021年的31,600錠增為93,000錠，出貨成長主要係因亞太地區增加435%。而2022年全球毛系紡紗設備其中有21%輸往中國大陸，20%輸往烏茲別克，15%輸往伊朗。



### 假撚設備

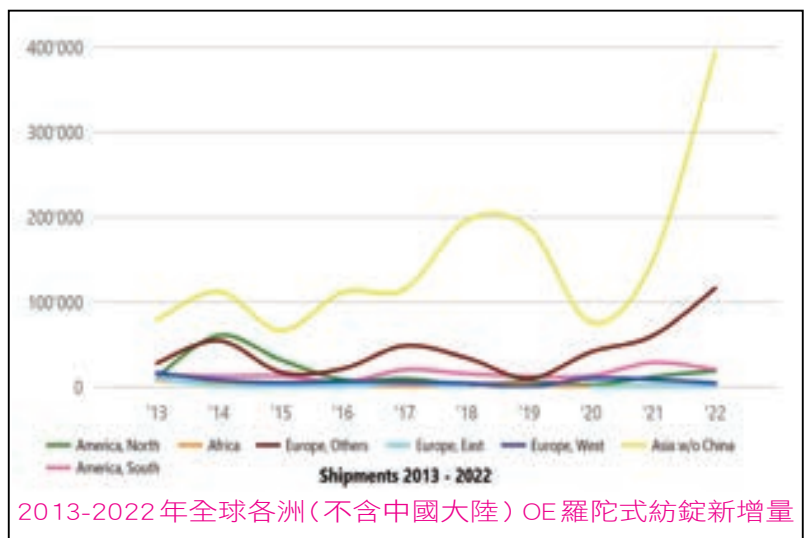
2022 年全球單加熱器假撚設備（主要用在耐隆纖維加工）出貨量減少 14%，由 2021 年約 75,100 錠減至 64,400 錠，其中 95% 的單加熱器假撚機出貨集中在亞太地區，中國大陸、土耳其與日本是該項設備主要進口國，占全球比例分別是 84%、3.5% 與 2.3%。



至於全球雙加熱假撚設備（主要用聚酯纖維加工）出貨量為 756,000 錠，較 2021 年減少 13%，亞洲地區的新增設備量占全球出貨的 95%，中國大陸仍為該項設備全球最大投資國，該國新增量占全球出貨量的 86%。

### 梭織機

2022 年全球無梭織機出貨量減少 23%，出貨總量為 114,000 台。其中「噴氣式織





機」和「噴水式織機」出貨量分別是39,300台與46,600台，較2021年分別減少13%與38.4%；「小鋼梭/劍桅式織機」出貨增加5.3%，出貨量為28,300台。無梭織機2022年出貨主要是輸往亞太地區，此區域新增設備量占全球93%，其中噴氣式、小鋼梭/劍桅式與噴水式織機輸往亞太地區的比例分別是95%、85%和97%。噴氣式與噴水式織機主要投資國為中國大陸，小鋼梭/劍桅式織機主要投資國為印度，新增量為11,400台（較2021年增加70%）。

### 圓編和橫編針織機

全球大型圓編機2022年出口量為28,651台，較上年減少27%。這類設備輸往亞太地區的佔比達77%，居全球之冠。其中45%（9,930台）設備是輸往中國大陸，較2021年減少55%；印度與孟加拉則分居二、三名，裝置量分別是3,105台和2,644台。

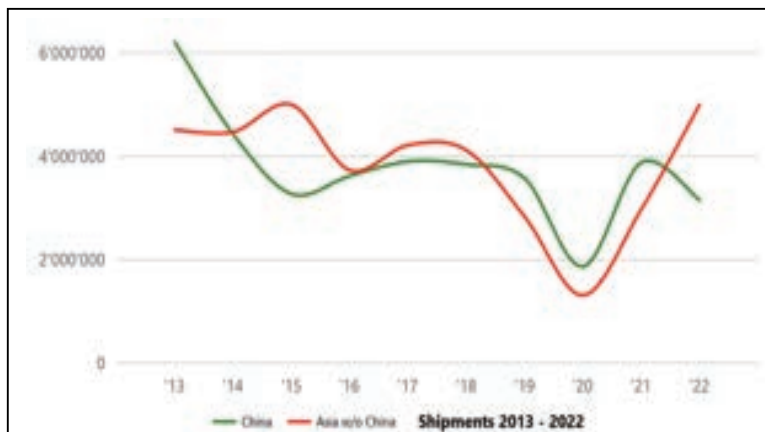
2022年電子式橫編機出貨減少24%，出貨量為72,600台。其中輸往亞太地區的設備量占83%，中國大陸仍為該項設備的最大投資國，該國這項設備進口量占全球出貨量63%，其2022年投資量由2021年67,700台減少至39,600台，衰退41%。

### 染整設備

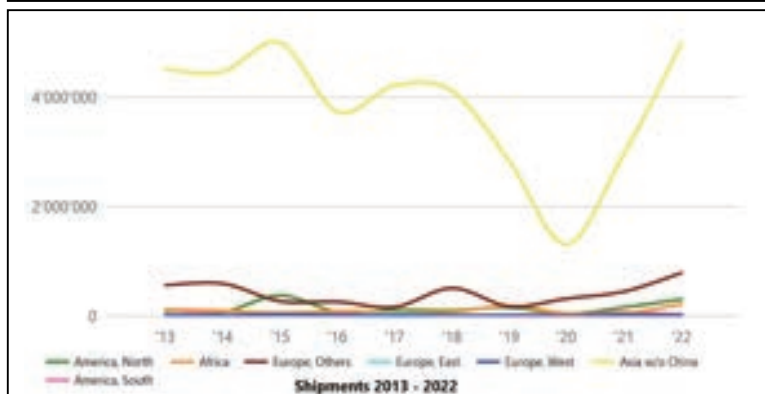
連續式染整設備中的拉幅機（stenters）出貨減少35%，自2021年的2,750台下降到2022年

的1,780台。為更好地掌握連續式染整設備的全球市場規模，該統計結果包括預估未參與ITMF調查的企業拉幅機的總出貨量。

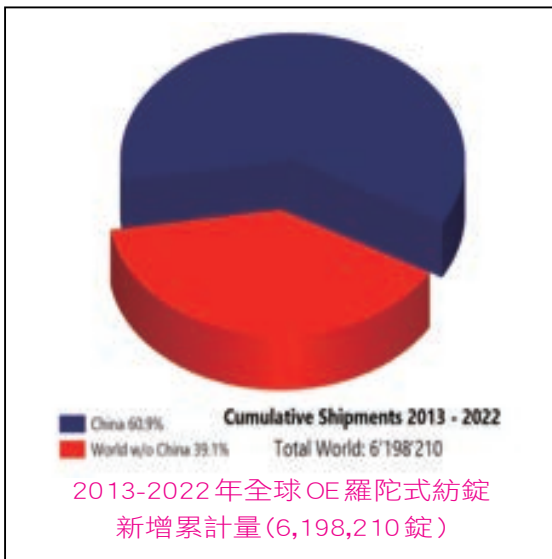
參與受調的廠商報告中涵蓋之所有其他類型機器的出貨量皆下降【回縮乾燥/拋光機（Relax Dryer/Tumblers）出貨減少2.5%，漂白機（Bleaching-Line）出貨減少81%】，但燒毛機（Singeing Line）自4台增加到22台。2022年非連續式染整設備例如交卷/經軸染色設備（jigger dyeing/ beam dyeing）和噴氣染色機（air-jet dyeing）出貨量分別減少35%和45%，下降至707台和675台。溢流染色（overflow dyeing）設備出貨量成長4%，出貨量為1,714台。



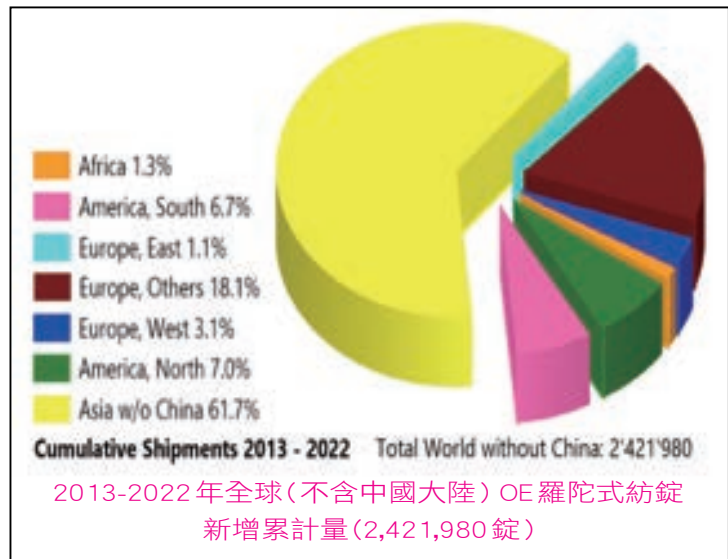
亞洲地區 2013-2022 年棉系環錠紡錠新增紀錄



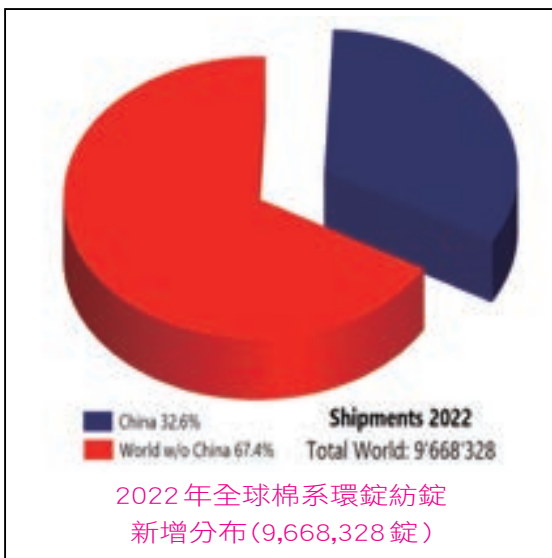
2013-2022 年全球各洲 (不含中國大陸) 棉系環錠紡錠新增紀錄



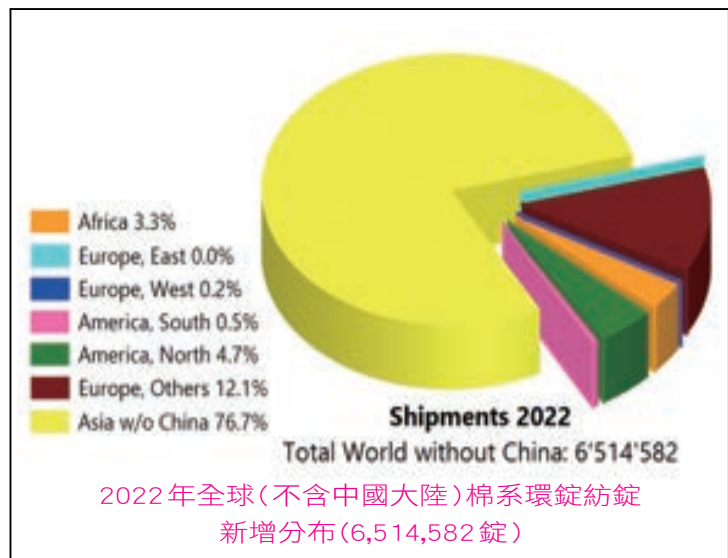
2013-2022 年全球 OE 羅陀式紡錠  
新增累計量(6,198,210 錠)



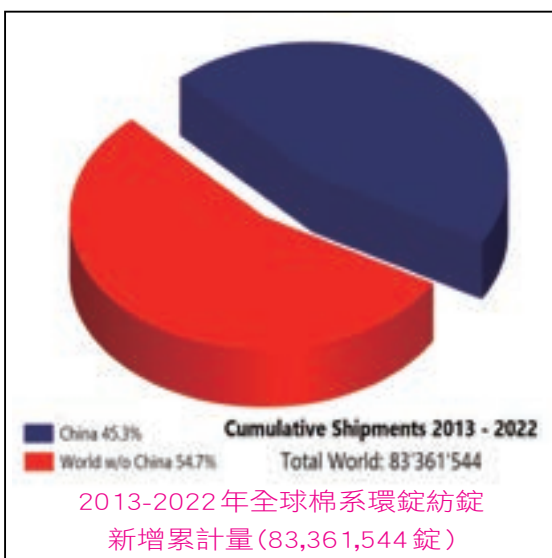
2013-2022 年全球(不含中國大陸) OE 羅陀式紡錠  
新增累計量(2,421,980 錠)



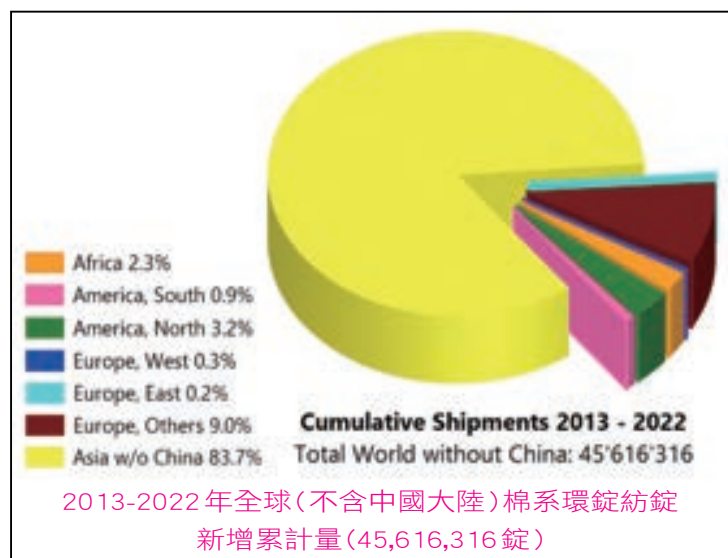
2022 年全球棉系環錠紡錠  
新增分布(9,668,328 錠)



2022 年全球(不含中國大陸)棉系環錠紡錠  
新增分布(6,514,582 錠)



2013-2022 年全球棉系環錠紡錠  
新增累計量(83,361,544 錠)



2013-2022 年全球(不含中國大陸)棉系環錠紡錠  
新增累計量(45,616,316 錠)



全球各洲紡紗設備統計表 (註：ITMF 統計 2021 年末總裝置量並未統計毛系環錠)

地區別	2021 年末總裝置量			2013-2022 累計裝置量			2022 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	136,500		3,674,400	30,740	4,548	1,045,060	1,486	864	215,964
北美洲	447,420		4,101,000	170,698	1,880	1,475,807	19,610	816	308,344
南美洲	525,500		6,922,000	162,088	10,392	408,134	20,786	1,104	33,764
亞太地區	6,027,540		200,010,980	5,269,484	431,346	76,061,305	1,111,726	69,676	8,306,274
東歐地區	252,800		663,200	26,104	89,640	111,132	1,022	1,456	1,848
歐洲其他地區	820,000		8,350,000	437,474	210,644	4,115,854	116,896	1,876	790,310
西歐地區	122,800		845,400	74,574	110,308	144,252	4,978	17,360	11,824
未列名				27,048			5,788		
全球	8,332,560		224,566,980	6,198,210	858,758	83,361,544	1,282,292	93,152	9,668,328

全球各國紡紗設備統計表

國別	2021 年末總裝置量			2013-2022 累計裝置量			2022 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		294,000	2,700		156,952			
安哥拉	400		110,000	400		57,600			
貝寧	6,000		40,000						
布吉納法索	1,800		7,000	2,160		3,312			
喀麥隆	2,000		35,000						
吉布提	400		23,000	402		22,680			
埃及	8,000		1,160,000	6,240		579,300			208,044
衣索比亞	19,000		360,000	5,402		114,480	782		
迦納			20,000						
象牙海岸	3,000		40,000						
肯亞	1,500		53,200	288		17,712			
賴索托	3,500		71,200						
馬達加斯加	1,300		20,000						



國別	2021年末總裝置量			2013-2022累計裝置量			2022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
馬拉威			65,000			25,380			
模里西斯	1,300		120,000			6,948			
摩洛哥	21,000		220,000	1,728	1,368	21,840			1,440
莫三比克			10,000						
奈及利亞	12,000		291,000	704		1,080	704		
南非	8,600		60,000	3,956	3,180	1,224		864	
蘇丹	20,000		180,000			21,600			
坦尚尼亞	5,600		280,000	5,600		1,080			
突尼西亞	6,500		140,000	480		4,800			
烏干達	1,200		25,000						
辛巴威	7,400		50,000	680		9,072			6,480
合計	136,500		3,674,400	30,740	4,548	1,045,060	1,486	864	215,964
<b>北美洲</b>									
加拿大	16,800		60,000	240		4,752			4,752
哥斯大黎加			119,000			70,176			
古巴	1,000		180,000	720		6,000			
薩爾瓦多	4,200		277,000	4,216		81,312			7,296
瓜地馬拉	21,000		150,000	748	208	150,568			103,432
宏都拉斯	420		118,000	5,028		221,040	4,608		109,728
墨西哥	101,000		2,395,000	50,850		436,853	11,258		65,280
尼加拉瓜	3,000		82,000	2,940		57,702			
北美其他地區						9,408			
美國	300,000		720,000	105,956	1,672	437,996	3,744	816	17,856
合計	447,420		4,101,000	170,698	1,880	1,475,807	19,610	816	308,344
<b>南美洲</b>									
阿根廷	60,000		1,100,000	27,468		83,894	4,704		
玻利維亞	2,500		30,000		4,752				
巴西	391,000		4,172,000	130,010		287,920	15,264		19,392
智利	2,000		160,000						
哥倫比亞	15,000		230,000		120	19,200			10,800



國別	2021年末總裝置量			2013-2022累計裝置量			2022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
厄瓜多	12,000		150,000	888	1,728	3,120			
巴拉圭				818			818		
秘魯	18,000		700,000	1,224	3,792	14,000		1,104	3,572
委內瑞拉	25,000		380,000	1,680					
合計	525,500		6,922,000	162,088	10,392	408,134	20,786	1,104	33,764
<b>亞太地區</b>									
阿富汗			14,000			14,040			
澳大利亞	3,000		1,800						
巴林	500		55,000			25,200			
孟加拉	320,000		13,830,000	142,948		5,229,156	79,162		1,266,934
汶萊	560			560					
柬埔寨	2,300		9,300	3,220		9,574			
中國大陸	3,400,000		84,000,000	3,776,230	183,640	37,745,228	717,200	19,696	3,153,746
臺灣	53,000		554,000	560	2,484	9,180			
香港	4,900		69,000	7,128		19,440			
印度	930,000		55,800,000	486,658	30,498	16,675,380	155,276	11,904	1,957,764
印尼	108,000		11,502,000	100,600	28,356	2,757,763	13,860		110,396
伊朗	185,000		1,950,000	19,572	144,504	296,916	5,556	14,304	31,308
伊拉克	5,000		70,000						
以色列			2,100						
日本	10,000		769,000	792	576	7,452			
約旦	500		16,000						
哈薩克	18,000		90,000	280		47,520			
北韓			45,000			30,240			
南韓	3,080		539,000	2,052		74,472			
吉爾吉斯			17,500			540			
寮國			480						
馬來西亞	32,300		339,000	25,572	384	336,936	2,240		
蒙古					2,500				
緬甸	3,200		382,000	1,700		41,580			





國別	2021年末總裝置量			2013-2022累計裝置量			2022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
尼泊爾			120,000	1,142		56,928	1,142		144
阿曼	3,500			3,528					
巴基斯坦	199,000		13,409,000	202,292	448	4,249,674	76,494		934,304
菲律賓	50,000		230,000			10,944			
沙烏地阿拉伯			10,000			10,260			
斯里蘭卡	200		39,000	280		540			
敘利亞	13,000		300,000						
塔吉克	16,000		90,000	8,500		76,384			
泰國	36,500		1,690,000	21,160		150,960	590		
土庫曼	106,000		678,000	14,328	4,548	80,544	1,200	1,200	9,792
阿拉伯聯合 大公國	4,000		70,000	6,976		52,610	2,700		30,170
烏茲別克	227,000		3,539,800	198,982	18,972	3,143,586	40,778	18,972	460,326
越南	293,000		9,780,000	244,424	14,436	4,908,258	15,528	3,600	351,390
合計	6,027,540		200,010,980	5,269,484	431,346	76,061,305	1,111,726	69,676	8,306,274
<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		70,000	5,376	528	68,256			
白俄羅斯	10,300		35,000	3,240	25,048				
保加利亞	24,000		120,000	1,960	8,136				
克羅埃西亞	1,500		31,000	408		21,600	408		
捷克	12,800		67,100	1,716	15,072	540	614		
愛沙尼亞	20,000		30,000						
匈牙利			10,000		216				
拉脫維亞	1,000				360				
立陶宛	23,100		20,000						
馬其頓					684				
摩爾多瓦	29,800		33,000	2,232					
波蘭	2,400		8,800		19,748			1,456	



國別	2021年末總裝置量			2013-2022累計裝置量			2022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
羅馬尼亞	10,000		50,000	1,512	16,528				
俄羅斯	70,000		40,000	8,700	320	1,560			
斯洛伐克			8,700		3,000	7,896			1,848
斯洛維尼亞			34,600			11,280			
烏克蘭	18,300		50,000						
合計	252,800		663,200	26,104	89,640	111,132	1,022	1,456	1,848
<b>歐洲其他地區</b>									
土耳其	820,000		8,350,000	437,474	210,644	4,115,854	116,896	1,876	790,310
合計	820,000		8,350,000	437,474	210,644	4,115,854	116,896	1,876	790,310
<b>西歐地區</b>									
奧地利	7,800		91,000	784	416	32,880			
比利時	11,300		10,000	5,472	2,880		336		
芬蘭						144			144
法國	25,800		43,200	504					
德國	8,000		110,000	2,000	192	16,384	48		1,936
希臘	5,700		147,000			10,368			
愛爾蘭			23,000						
義大利	400		170,000	9,996	93,392	10,512	672	10,376	
荷蘭	300		1,000	16,720			360		
挪威					288				
葡萄牙	34,500		151,000	21,720	3,688	21,540	1,200	3,240	2,016
西班牙	29,000		67,000	14,858	2,676	45,080	2,362		7,728
瑞士			25,000	2,520	912	144			
英國			7,200		5,864	7,200		3,744	
合計	122,800		845,400	74,574	110,308	144,252	4,978	17,360	11,824
<b>未列名</b>									
未列名(全球 不含中國大陸)				5,788			5,788		
未列名(全球)				21,260					
未列名				27,048			5,788		

# 越南紡織品和成衣業發展趨勢

■ 編輯部

越南紡織品和成衣業在該國經濟中發揮著重要作用，是該國最大的製造產業。它為超過480萬人提供了直接和間接就業，是外匯之主要來源。近年來，其紡織品及成衣出口大幅增長。在2016年至2022年期間，出口值成長58%，達440億美元，而且該國在2019年成為全球第二大紡織品及成衣出口國。其成功得益於許多積極因素，包括2007年加入世界貿易組織（WTO，World Trade Organization）成為多項自由貿易協定（free trade agreements，FTAs）的簽署國、勤勞且有天賦之勞動力、低廉的勞動力成本，以及不斷增加准入之國際市場，尤其是美國和歐洲市場。越南已成為美國市場的第二大外國紡織品和成衣來源國，並且在日本和歐洲市場上也已建立了穩固之地位，尤其是成衣市場方面。

儘管越南仍然是一個共產國家，但其政府鼓勵私營產業之政策也有助於該產業的發展。事實上，私營產業在紡織品和成衣業中居主導地位，是該產業不容置疑之驅動力。此外，其政府還透過提供一系列具吸引力的獎勵措施來大力鼓勵外商投資。

展望未來，其政府熱衷於在此一成功之基礎上再接再厲，並制定了一系列雄心勃勃的目標，以利推行可讓越南到2030年成為中高收入國家、到2050年成為已開發國家之經濟政策。預期到2025年，該國的紡織品及成衣出口目標將達到550億美元，以及該產業的直接和間接僱用人數超過500萬人。此外，該國還希望將出口生產之重點自主要商品類型的產品轉向高附加價值時尚產品之製造。同時，由於日益繁榮，在未來幾年國內市場也將強勁增長。

## 紡織品和成衣業對越南經濟之重要性

越南紡織品和成衣業規模龐大，擁有7,000多家企業。該產業提供就業機會約485萬人，其中直接就業285萬人，間接就業200萬人。此外，該產業是越南外匯收入的主要來源。2022年，紡織品及成衣出口值達440億美元，佔越南出口總值之11.9%。根據世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2021年 - 可獲得完整數據之最近的年度 - 越南是全球第二大紡織品及成衣出口國，排名僅落後於中國大陸。在成衣方面，它是全球第三大出口國，僅次於中國大陸和孟加拉。在紡織品方面，該國是全球第七大出口國，僅次於中國大陸、印度、土耳其、德國、美國和義大利。



近年來，隨著越南更多地參與國際社會並被國際社會所接受，該產業之重要性也得到了提升。此一參與的關鍵時刻是在2007年初，當時該國加入了世界貿易組織，成為第150個成員國。值得讚揚的是，該國紡織品和成衣業充分利用了越來越多在國際市場上競爭之機會，並自全球貿易的增長和自由化中獲益匪淺。此外，該產業之發展也得到了政府堅定不移的大力支持，因而鼓勵了高水準之投資 - 尤其是來自外國投資者的投資。

2007年1月，越南加入WTO，美國根據《紡織品和成衣協定》(ATC)完全取消了越南進口配額。同時，作為加入世界貿易組織成員國的條件，越南政府將越南經濟對進口和外商投資開放了。自2009年以來，越南紡織品和成衣業取得了可觀的增長，而越南近期簽署了多項貿易協定，這將帶來進一步之成長。例如：跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)於2018年12月30日生效；歐盟-越南自由貿易協定(EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA)於2020年8月1日生效；區域全面經濟夥伴協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)於2022年1月1日生效。

## 越南：地理、政治和經濟概況

### 地理概況

越南位於東南亞中心，北與中國大陸陸地接壤，西與寮國、柬埔寨接壤。它與這三個國家之陸地邊界總長達4,616公里。不包括島嶼，其海岸線長達3,444公里。東臨北部灣(Gulf of Tonkin)和南中國大陸海(South China Sea)，南臨泰國灣(Gulf of Thailand)。全國總面積331,210平方公里(km<sup>2</sup>)，其中陸地面積310,070平方公里(93.6%)，水域面積21,140平方公里(6.4%)。越南氣候複雜，反映出該國不同的海拔、緯度和天氣模式。5月至9月，南方季風帶來南風到東南風，而10月至4月，北方季風帶來偏北風到東北風。但整體而言，南方比北方溫暖。越南擁有重要之自然資源，包括鋁土礦(bauxite)、錳(manganese)、稀土金屬(rare earth metals)和木材。能源資源有煤礦、水力發電、近海石油和天然氣礦藏等。大部分地形由山脈和熱帶森林組成。沿海地帶地勢平坦、肥沃，有兩大河流三角洲 - 北部的紅河三角洲(Red River Delta)和南部之湄公河三角洲(Mekong Delta)。這些構成了越南的兩大“飯碗(rice bowls)”。大約21%之土地面積為耕地，另外有12%種植永久性作物。颱風是主要的自然災害，會引發洪水泛濫 - 尤其是在紅河和湄公河三角洲。

### 政治概況 (表1)

越南是一黨制共產主義國家，由越南共產黨(Communist Party of Vietnam, CPV)掌權。該黨每五年舉行一次國民代表大會，草擬國家之整體方向和未來進程。該國民代表大會也是制定政策的論壇。其國家最高權力機構和唯一擁有憲法和立法權的機構是國民議



表 1 2023 年越南政治和經濟概況

官方名稱	越南社會主義共和國
政府類型	共產主義國家
國家主席	武文賞(2023年3月2日起)
越南政府總理	范明正(2021年4月5日起)
面積	331,210 平方公里
首都	河內
國定假日	獨立日，9月2日
人口	9,850 萬
民族 <sup>b</sup>	京族(Kinh，越南人) 85.3% 岱伊族(Tay) 1.9%，泰族(Thai) 1.9%，芒族(Muong) 1.5%， 高棉族(Khmer) 1.4%，蒙族(Mong) 1.4%，儂族(Nung) 1.1%，其他 5.3%
語言	越南語(官方)、英語(越來越受歡迎之第二語言)、法語、中文、高棉語
宗教 <sup>b</sup>	天主教 6.1%，佛教 5.8%，新教 1.0%，其他 0.8%，未指明 86.3%
主要出口產品	電子、機器、紡織品及成衣、鞋類、傢俱
主要出口夥伴 <sup>a</sup>	美國 26%、中國大陸 22%、南韓 6%、日本 6%、香港 4%
主要進口產品	電子、機器、塑料及塑料製品、醫療器材、鋼鐵
主要進口夥伴 <sup>a</sup>	中國大陸 40%、南韓 17%、日本 6%、新加坡 5%、臺灣 4%



a 2021 年之估計。b 2019 年之估計。

會 (National Assembly)。該國民議會有 500 個席位，選舉總統和總理。上次選舉國會議員之選舉於 2021 年 5 月 23 日舉行，而下次選舉將於 2026 年舉行。

## 經濟概況 (表 2)

自 1986 年以來，越南經濟表現顯著改善了，當時一群比前任更加自由之新黨領導人實施了一些影響深遠的被稱為“doi moi (革新)”之政策改革。就本質而言，這些政策改革導致建立了以市場為基礎的經濟，並減少了政府之參與。自實施 doi moi 革新政策四十多年以來，越南經歷了非比尋常的轉變，自一個孤立、貧窮、集體化之農業經濟國家轉變成為一個蓬勃發展的國家，成為所謂的“亞洲虎 (Asian Tigers)”之一，越南經濟開始自中央計畫經濟體制轉變為市場經濟體系。重要的是，該革新為私營產業提供了出路，並讓企業家之創業天賦得以蓬勃發展。重點是取消了國家控管，並允許公共和私營產業的企業可依其最大利益自由經營業務。越南進一步融入全球經濟也使該國面臨許多不利之國際問題，尤其是 2007 ~ 2008 年全球金融危機和隨後的 2009 年全球經濟衰退，以及近年來之 COVID-19 疫情對全球經濟和全球貿易的影響。即便如此，越南經濟仍表現強勁。2020 年，全球 GDP 衰退 2.8%，越南 GDP 成長 2.9%。2021 年 GDP 成長率為 2.6%，但 2022 年成長速度加快至 8.0%，與 2018 年 7.5% 和 2019 年 7.4% 的成長率一致。此外，預計未來幾年越南之 GDP 將以每年 6 ~ 7% 左右的速度增長，而人均 GDP 預計將以每年 9 ~ 10% 之更快的速度增長。



近年來越南國際貿易顯著提升。在2016年至2022年期間，越南之出口總值增加了一倍多，自1,760億美元增長至3,720億美元。僅在2022年一年，出口總值就增長了10.7%，而2021年則大幅增長了28.7%。同期進口也有所增加，在2016年至2022年期間，進口值也增長了一倍多，自1,730億美元增長至3,610億美元，僅2021年一年就增長了18.1%，僅2022年一年也增長了8.7%。儘管如此，越南在2021年和2022年仍達成了貿易順差。

表2 2019～2022年越南經濟指標

	2019	2020	2021	2022
GDP（十億美元）	262	343	370	406
GDP成長率（%）	7.4	2.9	2.6	8.0
人均GDP（美元）	3,465	3,552	3,725	4,087
出口（十億美元）	263	261	336	372
進口（十億美元）	235	281	332	361
貿易差額（十億美元）	28	-20	4	11
通貨膨脹率（%）	2.8	3.2	1.8	3.2
匯率（1.00美元：越南盾）	23,228	23,208	23,160	23,167

資料來源：越南統計局（General Statistics Office of Vietnam，GSO）；國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）；Economist Intelligence Unit（EIU）。

## 越南人力資源

2021年越南人口估計達9,850萬，相當於該國每平方公里317人之人口密度。該年度人口成長率為1.03%。2021年出生時的整體預期壽命為73.6歲。其中，男性預期壽命為71.1歲，女性預期壽命為76.4歲。2020年整體中層年齡為31.9歲，其中男性為30.8歲，女性為33.0歲。正如大多數其他亞洲國家之常態一樣，越南的年齡結構傾向於年輕族群。2020年，不少於22.6%之人口年齡在14歲或以下。另外15.2%的人口屬於15～24歲年齡層，45.7%屬於25～54歲年齡層，9.6%屬於55～64歲年齡層，6.9%之人口年齡在65歲及以上。該國貧困率相對較低，但尚未完全脫離貧困。根據世界銀行（World Bank）的數據顯示，生活在低收入貧困線（lower middle income poverty line）以下之越南人口比例自2010年的16.8%下降到2020年之5.0%。2021年勞動力人口為5,060萬人，佔總人口的51%。同年失業率很低，僅為3.2%。服務業佔就業比重最大，為37.8%。其次是工業領域，佔33.1%，再其次是農業，佔29.1%。2021年，僅紡織品和成衣業就直接僱用了285萬人，相當於勞動力之5.6%。2019年，該國平均識字率為95.8%，其中男性識字率為97.0%，女性為94.6%。勞動力成本相對較低，這是推動經濟強勁增長的關鍵因素。此外，生產率正在快速增長，儘管是自較低基數起始。

2022年初越南之基本最低工資約為每月200美元。這明顯低於中國大陸的基本最低工資，每月約380美元，以及印尼之基本最低工資，每月約310美元。然而，它高於許多其他



亞洲國家的基本最低工資，包括緬甸每月約55美元、印度每月約60美元、孟加拉每月約77美元。此外，越南兩個主要城市之勞動力成本通常是該國基本最低工資的兩倍左右 - 河內每月400美元和胡志明市每月444美元。根據國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）之數據顯示，到2021年，越南紡織產業的紡紗部門非技術工人平均勞動力成本為1.32美元/小時，熟練技術工人每小時約為3.51美元。針織部門非技術工人之平均勞動力成本為每小時1.21美元，熟練技術工人每小時約為2.78美元，而織造部門非技術工人平均勞動力成本為每小時1.48美元，熟練技術工人每小時約為2.32美元。

## 越南紡織品和成衣業之規模與結構

紡織品和成衣業是越南的主要製造業活動。2021年，該產業約有7,265家企業（表3），其中大多數位於該國兩個主要人口中心 - 胡志明市和河內。其中，中小型企業（small and medium sized enterprises，SMEs）佔97%。

表3 2001～2021年越南紡織品和成衣業之企業家數與勞動力人數

	2001	2007	2010	2015	2021
企業（家數）	1,030	2,000	3,700	5,500	7,265
勞動力（百萬人）	1.00	1.35	1.50	2.30	2.85

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

越南大部分紡織品和成衣企業從事成衣製造。近年來，紗線和織物產業一直在擴張，以滿足製造商遵守許多現有自由貿易協定中所規定之"自紗線開始（yarn forward）"和"自織物開始（fabric forward）"原產地規定（rules of origin）的需求。這些協定包括於2018年12月30日生效之：《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）；以及於2020年8月1日生效之《歐盟-越南自由貿易協定》（EU-Vietnam Free Trade Agreement，EVFTA）。此外，2021年營運之7,265家企業中約有200家致力於生產個人防護裝備（personal protective equipment，PPE） - 包括口罩和醫療用手套 - 以協助遏止COVID-19的傳播。

## 機器設備之投資

近年來，越南紡織品和成衣業對新型製造機器設備進行了大量投資。這在一定程度上與產業之成長相對應，但也反映了將現有設備現代化的全面性計畫。國際紡織聯盟（ITMF）之數據顯示（表4），2021年 - 可獲得完整數據的最近之年度 - 越南紡紗產業之裝機產能為棉系環錠紡錠（ring spindles）990萬錠和OE羅陀式紡錠（open-end rotors）24.3萬錠。



表4 2015～2021年越南紡織機器裝機產能

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
棉系環錠紡錠(千錠)	6,300	7,000	7,500	7,500	7,500	9,700	9,854
OE羅陀式紡錠(千錠)	103	103	93	97	138	220	243
有梭織機(台)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	11,000
無梭織機(台)	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	16,000	17,044

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

同樣在2021年，織造產業營運著17,044台無梭織機和11,000台有梭織機。無梭織機數量相對較高，凸顯了織造產業近期之大量投資和現代化進展。而在2010年，其織造產業僅擁有2,310台無梭織機。

在2012～2021的十年期間，紡織產業進行了大量投資：在紡紗產業方面，該十年期間越南新增了474萬錠棉系環錠紡錠，以及229,296錠OE羅陀式紡錠。其中，僅2021年新增了153,964錠棉系環錠紡錠，以及23,640錠OE羅陀式紡錠。在織造產業方面，在2012～2021年期間共新增18,082台無梭織機。其中，僅2021年一年就新增1,044台無梭織機，其中294台為小鋼梭/劍桅式織機（rapier/projectile looms），80台為噴氣式織機（air-jet looms），670台為噴水式織機（water-jet looms）。在針織產業方面，在2012～2021年期間新增了13,403台圓編針織機（circular knitting machines）。其中，單針筒針織機（single cylinder machines）5,140台，雙針筒針織機（double cylinder machines）8,263台。此外，新增的13,403台圓編針織機中，有110台是先進的電子提花機。僅2021年一年新增了1,758台圓編針織機（3台是先進的電子提花機），其中單針筒針織機875台，雙針筒針織機883台。

就電子橫編針織機（electronic flatbed knitting machines）而言，在2012～2021年期間，總共新增26,763台機器，其中26,658台為尺寸小於70英寸之機器，105台尺寸為70英寸或更大的機器。僅2021年，就新增1,498台電子橫編針織機，尺寸均小於70英寸。產業現代化投資規模和產能增加凸顯了紡織品和成衣業日益增長對越南經濟的重要性，以及政府和產業方面欲成為該地區龍頭產業之一的決心。在東南亞國協中，越南在2012-2021年期間投資了最大數量之棉系環錠紡錠和OE羅陀式紡錠。它是近十年來圓編針織機和電子橫編針織機的最大投資者，也是無梭織機之第二大投資者，僅次於印尼。

## 越南：紡織品和成衣之生產與消費

### 纖維生產

近年來，越南之纖維產量激增。在2015年至2021年期間 - 可獲得完整數據的最近之年度 - 產量增長了至少81.2%，自191萬噸增至345萬噸（表5）。然而，該成長大部分歸





因於人造纖維產量之增加，因為棉花產量一直在下降。事實上，越南紡織產業的大部分原棉需求都必須仰賴進口，因為國內棉花供應商只能滿足該產業需求之1%。2021/22年度越南棉花進口量高達144萬噸。

表5 2015～2021年越南紡織品和成衣產量

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
纖維(千噸)	1,905	2,180	2,479	2,836	3,247	3,274	3,451
紗線(千噸)	990	1,550	2,050	2,250	2,500	2,500	2,600
織物(百萬平方米)	1,516	1,701	1,787	2,001	2,300	2,377	2,532
成衣(百萬件)	4,320	4,530	4,845	5,247	5,502	5,407	5,596

資料來源：越南統計局（General Statistics Office of Vietnam，GSO）。

## 纖維消費

近年來，越南纖維消費量呈強勁上升趨勢，反映出國內市場和出口市場對紗線之強勁需求以及對新機器的投資。事實上，在2015年至2021年期間，纖維消費量增長了47.0%，自140萬噸增加到205萬噸之歷史新高（表6）。但是，僅2020年一年其產量就比2019年的203萬噸下降了9.5%，這反映出受到COVID-19疫情之影響。但到了2021年，產量更快速地恢復了，增長11.8%。

表6 2015～2021年越南依類型別之纖維消費量 (千噸)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
棉花	1,020	1,055	1,340	1,500	1,650	1,419	1,578
合成短纖維	330	330	330	333	335	360	400
纖維素短纖維	47	47	47	44	45	59	76
合計	1,397	1,432	n/a	1,877	2,030	1,838	2,054

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

在2015年至2021年期間之成長主要反映了棉花消費量的增加（增長54.7%，自102萬噸增至158萬噸）。同期，合成短纖維消費量（增長21.2%，自33萬噸增至40萬噸）和纖維素短纖維消費量（增長61.7%，自4.7萬噸增至7.6萬噸）也有所增加。因此：2021年棉花佔纖維消費總量之百分比為76.8%，高於2015年的73.0%；2021年合成短纖維佔纖維消費總量之百分比為19.5%，低於2015年的23.6%；以及2021年纖維素短纖維佔纖維消費總量之百分比為3.7%，高於2015年的3.4%。預計未來幾年纖維消費將持續強勁增長。這主要是來自於越南現有紡紗廠產能之增加以及新紡紗廠外商投資的進一步擴增。事實上，隨著越南與其他國家簽署了貿易協定，有些企業將紡紗業務自其他國家轉移到越南之趨勢相當明顯。



### 紗線生產

隨著纖維產量和消費量的增加，近年來紗線產量也急遽增加，在2015年至2021年期間，紗線產量大幅增長162.6%，自99萬噸增至260萬噸。

### 織物生產

織物產量也顯著增加，儘管不如纖維產量和紗線產量之漲幅那麼明顯。在2015年至2021年期間，織物產量增長了67.0%，自15.16億平方米增至25.32億平方米。儘管增長強勁，國內織物的供應量仍遠遠無法滿足越南成衣業之需求，成衣業需要進口大量織物。2022年織物進口值達147億美元，幾乎是12年前之2010年的三倍之多。

### 成衣生產

在2015年至2021年期間，成衣產量增長了29.5%，自43.2億件增至創紀錄的55.96億件。依照傳統，越南成衣業通常是集中在全球供應鏈中間層之低附加值業務上，而事實上，它為外國公司提供的是加工處理職能。越南的紡織品和成衣生產在很大程度上依賴於裁剪、縫製和修飾（cut, make and trim, CMT）業務，主要使用來自中國大陸與其他地區的進口紡織品原料，約佔紡織品及成衣出口總值的65%左右。該國之高附加價值設計和市場行銷與分銷等“下游（downstream）”活動尚不發達。因此，該產業在開展這些活動時非常依賴外國企業的協助或參與。然而，為了越南紡織品和成衣業之長期利益，這種情況正在開始發生變化。生產較高價值產品的趨勢明顯，許多國際知名品牌 - 如adidas、GAP、Nike和Puma - 在該國越來越活躍了。

## 越南：紡織品及成衣出口

2022年，紡織品和成衣業佔越南出口總值之11.9%，顯示該產業是越南當年最大的外匯收入來源。2011年，越南只是全球第十大紡織品及成衣出口國，但到2021年越南排名升至第二，僅次於中國大陸，假設歐盟成員國被視為是單一個體供應商。在成衣方面，它是全球第三大出口國，僅次於中國大陸和孟加拉；在紡織品方面，它是全球第七大出口國，僅次於中國大陸、印度、土耳其、德國、美國和義大利。

2001年，隨著與西方國家建立貿易關係，越南紡織品及成衣出口開始強勁成長：2001年至2007年期間，出口值以年均17%之速度增長；2007年初越南加入了世界貿易組織（WTO），在2007年至2022年之15年期間，越南紡織品及成衣出口值增長了五倍多，自78億美元增至444億美元；然而為生產這些出口產品而進口的原材料和配件之成本在前一年成長23.9%後，到2022年成長了24.3%，因此，附加價值（value added）佔全國紡織品及成衣出口的百分比自2020年之53.3%下降到2022年的43.2%（表7）。



表7 2016～2022年越南紡織品及成衣出口之增值

(百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
出口	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392
進口 <sup>a</sup>	13,646	15,544	18,354	18,933	16,372	20,292	25,219
順差	14,477	15,615	17,909	19,953	18,695	18,708	19,173
附加價值率(%)	51.5	50.1	49.4	51.3	53.3	48.0	43.2

a 用於生產出口的原材料和配件之進口值。資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

越南的成衣出口明顯高於紡織品出口。2022年，成衣出口佔全國紡織品及成衣出口之78.3%，而紡織品出口僅佔21.7%。此外，由於越南成衣出口值增長20.0%，在2022年達到348億美元，成衣百分比自2021年的74.3%上升。同時，紡織品出口百分比自25.7%下降，因為對美國之紡織品出口下降了74.0%，達到96億美元（表8）。

然而，自長期來看，在2016年至2022年期間，成衣出口平均每年成長7.3%，而紡織品出口增長更快，平均每年成長10.2%。因此，2022年成衣所占百分比低於2016～2020年的水準。在紡織品總值中，最重要之出口類別是纖維和紗線。事實上，這些產品占紡織品出口的48.7%，占紡織品及成衣出口之10.6%。織物占紡織品出口的28.2%，占紡織品及成衣出口之6.1%，其他紡織品占紡織品出口的23.1%，占紡織品及成衣出口之5.0%。

表8 2016～2022年越南紡織品及成衣依產品別之出口值

(百萬美元)

紡織品	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
纖維和紗線	2,930	3,593	4,025	4,177	3,737	5,520	4,686
織物	1,079	1,323	1,759	2,127	1,943	2,490	2,709
其他	1,352	1,528	1,750	1,859	1,520	2,010	2,225
紡織品合計	5,361	6,444	7,534	8,163	7,200	10,020	9,620
成衣	22,762	24,715	28,730	30,723	27,867	28,980	34,772
紡織品及成衣合計	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

依產品類別細分的成衣出口情況顯示，在2022年，其中多達7個類別之商品出口值均超過10億美元。此外，其中3個類別的商品出口值 - 即夾克、長褲和poloT恤衫 - 皆超過50億美元（表9）。最重要之類別是夾克，佔成衣出口總值的19.5%。此外，隨著這些產品出口在2022年大幅成長了30.8%，此一百分比也較前一年之17.9%有所上升。第二重要的類別是長褲，佔17.6%，其次是polo T恤衫，佔16.4%。然而，這些百分比與前一年相比有所下降，因為這些類別之出口在2022年僅小幅成長，分別增長了9.4%和8.0%。此外，Polo



T恤衫的出口仍低於2018～2020年之水準。2022年增長最快的出口類別是襯衫（增長46.1%），其次是裙裝（增長41.4%） - 這或許反映COVID-19疫情期間傾向較為休閒的穿著趨勢之後，人們開始回歸更正式的穿著。

表9 2016～2022年越南成衣依產品別之出口值 (百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
夾克	4,924	5,124	6,131	6,360	5,791	5,190	6,791
長褲	4,055	4,569	5,353	5,629	5,495	5,580	6,105
Polo T恤衫	4,712	5,634	6,508	6,645	5,840	5,285	5,707
童裝	1,492	1,726	1,980	2,176	2,168	2,540	2,785
襯衫	1,340	1,360	1,525	1,764	1,620	1,718	2,510
內衣	1,042	1,255	1,464	1,609	1,550	2,024	2,212
裙裝	1,338	1,306	1,496	1,483	1,190	1,046	1,479
其他	3,859	3,741	4,273	5,057	4,213	5,597	7,183
合計	22,762	24,715	28,730	30,723	27,867	28,980	34,772

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；越南海關（Vietnam Customs）。

越南紡織品和成衣業近年來之強勁表現部分歸功於政府談判多項自由貿易協定（FTAs）的努力。此類協定包括《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）以及與歐盟和南韓之自由貿易協定。

展望未來，越南政府為國家紡織品和成衣業的快速發展制定了雄心勃勃之計畫。越南紡織服裝協會（VITAS）預測，在2021年至2025年期間，紡織品及成衣出口將年均增長9.0%，在此期間終期出口值將接近550億美元之水準。此外，預計未來四年紡織成衣貿易順差年均增長15.2%，到2025年將達到330億美元。

### 紡織品及成衣主要出口目的地

越南紡織品和成衣業向約180個國家出口產品。其中，2022年該產業依出口值計算的最大市場是美國，其次是中國大陸、日本、南韓和歐盟（表10）。在2016年至2022年期間，對所有這五個市場之出口均有所增長。在2016年至2022年期間，對美國的紡織品及成衣出口平均每年成長7.7%。2022年，出口值達到182億美元，佔越南對所有目的地之紡織品及成衣出口的41.0%。在2016年至2022年期間，越南對中國大陸之紡織品及成衣出口平均每年成長7.9%。2022年，出口值達到42.1億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口的9.5%。在2016年至2022年期間，對日本之紡織品及成衣出口平均每年成長4.6%。2022年，出口值達到39.8億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口



的9.0%。在2016年至2022年期間，對南韓之紡織品及成衣出口平均每年成長6.5%。2022年，出口值達到38.9億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口的8.8%。

同時，在2016年至2022年期間，對歐盟之紡織品及成衣出口平均每年成長1.0%。因此，2022年出口值達到38.2億美元，佔當年越南對所有目的地之紡織品及成衣出口的8.6%。然而，該百分比較2016年之12.8%有所下降，歐盟在2016年是第二大市場，到2022年僅是越南紡織品及成衣出口的第五大市場。

表 10 2016～2022年越南紡織品和成衣依主要目的地別之出口值

(百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
美國	11,659	12,490	13,958	15,146	14,000	16,100	18,201
中國大陸	2,669	3,361	3,970	4,228	3,350	1,300	4,211
日本	3,036	3,286	4,008	4,197	4,030	3,200	3,978
南韓	2,662	3,075	3,830	3,835	3,450	3,000	3,886
歐盟	3,596	3,885	4,304	4,502	3,270	2,940	3,823
加拿大	1,305	600	716	863	881	900	1,310
柬埔寨	100	428	596	720	759	700	876
其他	3,096	4,034	4,882	5,395	5,327	10,860	8,107
合計	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；越南海關（Vietnam Customs）。

## 越南：紡織品及成衣進口

近年來，越南紡織品及成衣進口強勁增長，並保持在較高水準，即便如此，由於紡織品及成衣出口旺盛，該國紡織品及成衣貿易順差依然可觀且不斷增長。2016年，紡織品和成衣貿易順差為111.5億美元，但到2022年，該數字已增長至189.0億美元。越南紡織品及成衣進口水準相對較高，反映出其國內紡織品供應不足，以及越南成衣製造商因在出口市場取得成功，因而對國內紡織品之需求提高且不斷增長。

在2016年至2022年期間，越南紡織品及成衣進口值年均成長7.0%，自169.7億美元增至254.9億美元。此期間，除了在2020年衰減外 - 反映受COVID-19疫情的影響 - 越南紡織品及成衣進口在該六年期間每年皆呈現增長（表11）。越南紡織品及成衣進口之細分項目顯示，最大類別是織物，進口值147.4億美元，佔越南紡織品及成衣進口總值的57.8%。

第二大類是原棉，進口值41.2億美元佔進口總值之16.2%；其次是"其他（others）"，進口值40.9億美元，佔進口總值的16.0%；纖維和紗線，進口值25.5億美元，佔進口總值



之10.0%。在2016年至2022年期間，所有四個類別均呈現增長。該六年來越南進口成長最快的是原棉（年均成長16.3%），其次是纖維和紗線（年均成長8.0%）、織物（年均成長5.8%），以及”其他”（年均成長4.1%）。

越南原棉進口以及越南纖維和紗線進口之強勁增長可能反映出越南成衣製造商需要遵守在許多現有自由貿易協定中都有規定的“自紗線開始”和“自織物開始”之原產地規定。話雖如此，越南紡織品及成衣進口絕對值增幅最大的是織物進口。事實上，在2016年至2022年期間，此數字增加了42.5億美元，自104.8億美元增至147.4億美元。

表 11 2016～2022年越南紡織品和成衣依產品別之進口值 (百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
原棉	1,663	2,356	3,011	2,570	2,282	3,268	4,119
纖維和紗線	1,608	1,814	2,419	2,410	1,999	2,518	2,547
織物	10,482	11,366	12,775	13,277	11,876	14,217	14,736
其他 <sup>a</sup>	3,217	3,440	3,692	3,746	3,432	3,874	4,087
合計	16,970	18,976	21,897	22,003	19,589	23,877	25,489

<sup>a</sup> 包括成衣。資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

## 越南：紡織品和成衣業之外商直接投資（FDI）

自1986年實行doi moi經濟改革以來，外商投資者對越南作為製造基地的優點越來越感興趣，越南政府也一直在推行鼓勵外商直接投資（FDI）之政策，以作為其經濟發展策略的一部分。自地域上看，2022年越南最大的FDI來源國 - 與2020年和2021年一樣 - 是新加坡，佔總額的23.3%。第二大來源國是南韓，佔17.6%，其次是日本佔17.2%、中國大陸佔9.1%，以及香港佔8.0%。自產業上看，2022年FDI佔百分比最大的是製造業和加工業。其中紡織品和成衣業近年來一直是外商直接投資的主要接受者之一。在1988年至2021年10月期間，它吸引了329億美元的外商直接投資，遍及所有2,955個項目（表12）。

表 12 1988～2021年10月越南紡織品和成衣業外商直接投資（FDI）

	1988-2016年	2017	2018	2019	2020	2021年1-10月
投資項目數量	2,247	170	196	187	102	53
價值(百萬美元)	25,981.2	2,027.5	1,784.8	1,925.4	751.0	437.8

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

依來源地細分項目顯示，1988年至2021年10月期間，越南紡織品和成衣業最大的外商直接投資來源地是南韓。事實上，南韓利益集團在此期間對1,127個項目投資了76億美



元（表13）。第二大來源地是臺灣（276個項目，57億美元），其次是香港（254個項目，49億美元）和中國大陸（299個項目，40億美元）。然而，近年來，最重要之投資來源是中國大陸和香港。在2016～2020年期間，這兩個來源地的投資總額達31億美元，佔同期該產業所有外商直接投資來源之43%。這可能是由於2018年升級的美中貿易戰，以及中國大陸製造商為規避美國對進口自中國大陸之紡織品和成衣徵收額外關稅而做出的努力之結果。

表13 1988～2021年10月越南紡織品和成衣業外商直接投資（FDI）之主要來源

	投資項目（數量）	金額（百萬美元）
南韓	1,127	7,600
臺灣	276	5,704
香港	254	4,947
中國大陸	299	3,969
英屬維爾京群島	93	2,647
日本	214	1,702
新加坡	79	1,341
其他	613	4,998
合計	2,955	32,908

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

### 越南紡織品和成衣業之勞動力、生產和出口目標（表14）

自數字上看，其目標是：在2021年至2025年期間產量達到年均成長8～11%；在2021年至2025年期間出口值平均每年成長9%，到了2025年達550億美元；以及提升直接和間接就業人數自2021年之285萬增加到2025年之300萬。

表14 2019～2025年越南紡織品和成衣業之勞動力、生產和出口目標

	2019	2020	2021	2025a	2021～25
勞動力（百萬人）	2.85	2.85	2.85	3.0	1.3（百萬人）
生產					
織物（百萬平方米）	2,300	2,377	2,532	3,500	8.4%
成衣（百萬件）	5,502	5,407	5,596	8,500	11.0%
出口（十億美元）	38.9	35.1	39.0	55.0	9.0%
貿易順差（十億美元）	20.0	18.7	18.7	33.0	152億美元
貿易順差占出口比重（%）	51.3	53.3	48.0	60.0	

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

# 2023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研究團隊 張婷婷

## 一、2023年第二季紡織產業概況

### (一) 第二季生產價值同期比減少23.2%至843.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2023年第二季紡織產業總生產價值為新臺幣843.5億元，較2022年同期減少23.2%。觀察各次產業變化，2023年第一季人造纖維業生產價值為153.1億元，同期比減少24.9%；紡織業中游生產價值為634.9億元，同期比減少23.0%；成衣及服飾品業生產價值為55.5億元，同期比減少19.7%。若與2023年第一季相比，2023年第二季紡織業總生產價值季增7.7%，其中上游人造纖維業生產價值季增9.6%、中游紡織業生產價值季增7.1%、下游成衣及服飾品業生產價值季增9.6%。

表1 2023年第二季台灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2022年				2023年					2022	2023 (e)	2023年 成長率 (%)
	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2023 Q3 (f)			
人造纖維業	210.7	204.0	183.2	157.6	139.6	153.1	9.6%	-24.9%	174.2	755.5	694.2	-8.1%
紡織業	812.0	824.9	785.3	692.7	593.1	634.9	7.1%	-23.0%	750.0	3,114.9	2,733.3	-12.2%
成衣及服飾品業	71.7	69.1	65.8	64.7	50.6	55.5	9.6%	-19.7%	68.9	271.4	247.2	-8.9%
產業合計	1,094.5	1,097.9	1,034.3	915.0	783.3	843.5	7.7%	-23.2%	993.1	4,141.7	3,674.7	-11.3%

註1：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。註1：e代表估計值；f代表預估值。註3：為反映經濟發展及產業結構變遷，工業生產指數每5年進行基期改編，經濟部統計處於2023年5月改編除循例檢討查編產品項目、更換基期與修訂權數結構外，另進行行業的檢討歸類，以及編算方法的修訂，以提升指數的代表性及敏感度，俾利充分反映產業發展現況，紡織所依照經濟部最新數據更新調整2002-2022年產值。

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，2023.08。





表2 2023年第二季台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	0.97	-18.07%	6.10%	0.80	3.79%	10.15%	0.13
紗線	2.07	-33.44%	13.00%	0.70	-50.25%	8.05%	1.40
布料	11.25	-34.13%	70.54%	1.10	-28.68%	13.75%	10.10
成衣及服飾品	0.82	-25.77%	5.15%	4.70	9.31%	55.91%	-3.85
雜項紡織品	0.83	-34.38%	5.20%	1.00	-5.40%	12.14%	-0.18
紡織品合計	15.95	-32.86%	100.00%	8.40	-8.45%	100.00%	7.60
整體貿易	1,043.59	-19.10%	1.53%	868.24	-15.82%	1.00%	175.35
紡織品占整體貿易額之比重%	1.53%			1.0%			4.33%

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，2023.08。

2023年第二季全球經濟延續2023年Q1通膨及升息影響，終端品牌商仍處於去化庫存階段，訂單動能較不顯著。根據臺灣經濟研究院調查，台灣製造業Q2仍呈代表衰退的藍燈，紡織業則是代表低迷的黃藍燈，而觀察全球經濟復甦動能仍未轉強，因通膨壓力持續存在，雖然主要央行升息已接近尾聲，惟美、歐等經濟體高利率仍將維持一段時間，故本團隊保守估計2023年紡織業產值為3674.7億台幣。

## (二) 2023年第二季紡織產業出口值為15.95億美元，進口值為8.4億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2023年第二季臺灣紡織品出口值為15.95億美元，佔臺灣整體出口1.53%。2023年第二季較上年同期衰退32.86%，受通膨以及歐美客戶庫存高位影響，整體成長動能減緩。從品項來看，五大紡織出口項目皆呈現負成長狀態，纖維同期比衰退18.07%、紗線同期比減少33.44%、布料同期比衰退34.13%、成衣同期比衰退25.77%，雜項紡織品減少34.38%（參見表2）。以出口地區觀察，越南仍為我國紡織品最大出口國，占總紡織品出口值之24.66%，其次依序為中國大陸（14%）、美國（10.29%）、印尼（5.64%）及日本（4.32%），前五大出口國合計約佔臺灣紡織品出口總值約六成，以布料產品出口為主。



表3 2023年第二季台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	3.93	24.66	-39.14
2	中國大陸	2.23	14.00	-38.70
3	美國	1.64	10.29	-28.13
4	印尼	0.90	5.64	-32.08
5	日本	0.69	4.32	-17.38
合計		9.40	58.91	
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	3.48	41.72	-8.51
2	越南	1.12	13.41	-20.17
3	義大利	0.54	6.49	14.64
4	美國	0.51	6.05	-10.02
5	日本	0.41	4.89	-10.74
合計		6.06	72.56	

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，2023.08。

2023年第二季臺灣紡織品進口值為8.4億美元，較2022年同期減少8.45%，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41.72%，其次為越南（13.41%）、義大利（6.49%）、美國（6.05%）及日本（4.89%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值72.56%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品進口總值的50%，主要來源為中國大陸、越南、義大利以及日本，自美國則以進口纖維、布料（棉類、工業紡織）為主。

### (三) 廠商動態

#### 1. 聚隆纖維子公司與Circ合作提高再生萊賽爾（Lyocell）纖維產量

總部位於美國維吉尼亞州的紡織品回收創新公司Circ於六月與臺灣聚隆纖維（Acelon Chemicals & Fiber Corp.）的子公司聚泰環保材料科技（Acegreen Eco-Material Technology Co.）



建立了正式的戰略合作夥伴關係，運用 Circ 獨特的水熱混紡織物回收技術生產萊賽爾纖維，將混紡織物以熱能和壓力分離成合成纖維和天然纖維，然後將再生的棉花製作成棉片並製成紙漿以製造新的萊賽爾纖維。

Circ 與聚泰環保材料科技開發的長絲纖維材質由 50% 的回收成分和 50% 經由 FSC (Forest Stewardship Council, USA) 的認證紙漿製成。這次正式的長期合作夥伴關係建立在將近五年的合作關係之上，而聚泰環保材料科技已將生產規模擴大到可商業化的水準，除了將協助 Circ 展開研發專案，也同時繼續促進回收材料在商業化的成功。

## 2. 臺灣聚酯纖維廠持續投入永續回用產品研發

- (1) 遠東新世紀：採取雙重策略來擴展其可持續發展領域，一方面擴大 R-PET (再生聚酯纖維) 的生產，另一方面，也積極參與舊衣回收和織物再利用市場，同時加強研發創新。遠東新已經開發出可視化的織物回收聚酯纖維技術，這使得舊衣能夠被重新製成全新的紗線、布料和服飾，這些本來可能被視為廢棄物的舊衣現在可以透過這種方式得到有效再利用。同時也與 adidas 合作，將舊衣回收再利用的產品推向市場。
- (2) 新合纖：開發以生物可分解的纖維處理舊衣和廢棄布料，以重新抽紗製成新的衣物。與此同時，新合纖與洛杉磯循環織品材料公司 Ambercycle 於六月簽署合作備忘錄，加速織物回收再利用的生產技術，並預計在一到兩年內量產。
- (3) 力麗：積極推進在環保材料市場的佔有率，同時採取再生酯粒製造和舊衣回收再利用的策略。除了擴大印尼和台灣的再生瓶用酯粒產能，力麗還開始投入舊衣回收領域，並已經取得了一定的技術成熟度。力麗與美國運動品牌廠合作開發，同時擴大對脫色工廠的投資，計畫在 2023 年底投入舊衣回收聚酯粒的產線。

## 二、第二季重大事件分析

### (一) 美國時尚產業協會 (USFIA) 年度調查報告

美國時尚產業協會 (USFIA) 於 8 月初公布對 30 間美國大型服裝企業進行年度 (2023 年) 調查結果：

#### 1. 服裝製造大幅從中國轉移，布料、紗線則暫無替代品

美國服裝企業對美中雙邊關係惡化深感擔憂，並計畫加快減少中國產區以減輕風險。超過 40% 的受訪企業表示，中國產區的服裝產品不到 10%，其比例低於一年前的 30%，與 2019 年的 20% 相比仍是大幅下降。同樣，61% 的受訪企業在 2023 年不再將中國作為其最大供應商，此比例高於 2022 年的 50%，遠高於 Covid-19 疫情前的 25 ~ 30%，創下歷史新高。



幾乎所有受訪企業（97%）都表示，該企業至少有40%的總進口金額或數量來自中國以外的亞洲國家。近80%的受訪者計畫在未來兩年內減少從中國進口服裝。然而，在中短期內，減少「中國產區」將更具挑戰性，因為超過70%的受訪者目前仍正使用來自中國產區的各種紗線、布料和紡織輔料，沒有實際的替代品。

### 2. 下單中美洲製造比例有所成長，但仍需增加從CAFTA-DR外部採購布料的彈性

美國企業對增加多明尼加共和國-中美洲自由貿易協定（CAFTA-DR）成員國產區則有正面的期待，CAFTA-DR成員今年作為服裝產區發揮了更重要的作用。今（2023）年超過80%的受訪者企業表示，有意願下單給CAFTA-DR成員國，比過去幾年的60%顯著增加。此外，有越來越多的企業已下單給CAFTA-DR成員國，近30%的企業在今年有超過10%的服裝自CAFTA-DR成員國進口，此數據在2022年為19%，在2021年的僅有10%。

約40%的受訪者計畫在未來兩年內增加CAFTA-DR成員國製造產地。大多數受訪者認為擴大CAFTA-DR的採購是其整體產區多元化戰略的一部分。隨著美國服裝企業積極尋求中國和亞洲產區的直接替代方案，受訪者強調，改善紡織品原材料獲取的緊迫性日益增加。「增加從CAFTA-DR外部採購布料和紗線的更大靈活性」被認為是需要改進的首要措施。

### 3. 永續紡織：較高的成本和低獲利率為最大挑戰

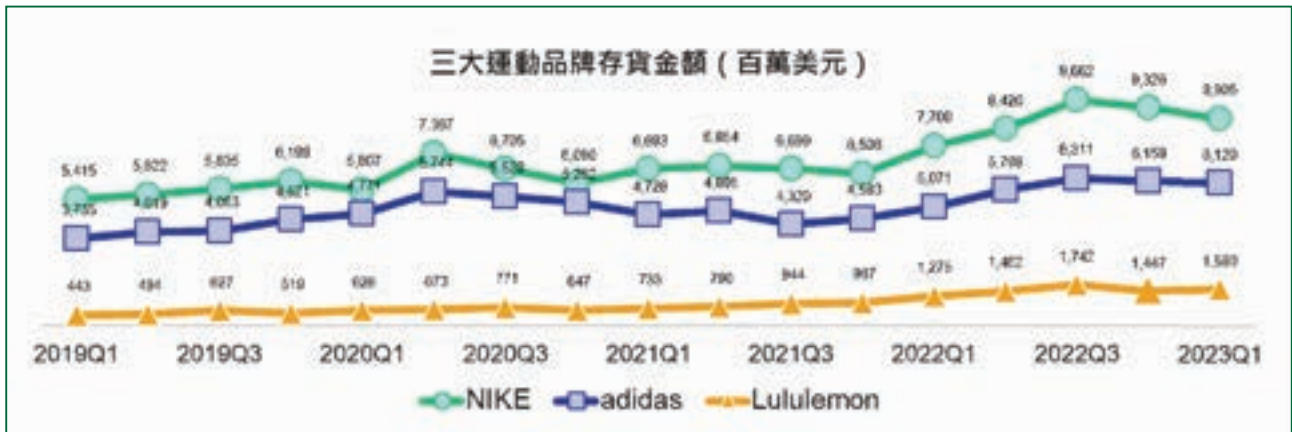
近60%的受訪者表示，他們的服裝產品中至少有10%已經使用了回收纖維或其他可持續性紡織纖維。另有60%的受訪公司計畫「在未來五年內大幅增加採用由可持續性或回收紡織材料製成的服裝」。然而，解決較高的採購成本和低獲利率被認為是使用再生纖維或其他可持續性服裝的最大挑戰。約60%的受訪者還呼籲為使用回收或其他可持續性紡織材料服裝提供政策支援，例如優惠關稅稅率以及可持續性和回收標準的指導。

### (二) 2023年上半年三大運動品牌庫存較庫存高點略有緩解，但除NIKE外，adidas和Lululemon庫存仍較2022年Q4微幅增加

美國各大品牌最新財報顯示，終端消費市場仍處在去庫存階段。運動品牌Under Armour在8月釋出的財報中顯示，第一季庫存同期比增加8%至9.54億美元，戶外品牌Columbia Sportswear在2023年第一季庫存同期比增加34%至9.592億美元，第二季財報電話會議上已預告第二季庫存水平仍再上升。從全球三大運動品牌NIKE、adidas、Lululemon的存貨金額趨勢圖顯示，2021年下半年因Covid-19供應鏈交貨期拉長，致品牌下單預測失準而供需失衡。2022年因高通膨等因素，消費者減少對紡織品消費，故庫存水位拉高，2022年Q3為品牌庫存高點。2023年上半年品牌庫存較庫存高點略有緩解，但除NIKE外，adidas和Lululemon庫存仍較2022年Q4有所增加。（參見圖1）



圖 1 三大運動品牌存貨金額趨勢圖



資料來源：品牌官網，紡織所ITIS研究團隊整理，2023.07。

### 三、未來展望

#### (一) 2023年Q3訂單成長仍不明顯，2024年上半年成長動能有望反彈

根據臺灣經濟研究院資料顯示，2023年6月歐美及中國製造業PMI指標皆較上月下滑並落在衰退區間，顯示出全球終端需求仍持續不振，影響全球製造業表現。紡織業同整體製造業狀況一致，受到全球核心通膨壓力未減及消費動能持續疲軟及基期偏高下，外銷訂單、出口及生產指標年減幅皆較上月擴大。

由於全球紡織品需求減少，目前業界普遍對於2023年Q3訂單與景氣狀況皆保守看待：受全球主要國家消費疲弱以及通貨膨脹引發可支配所得重新分配等兩大因素，使得客戶發展策略趨向於保守；全球景氣復甦前景不明、國際政經局勢多變，2023年Q3訂單成長仍不明顯，預估到Q4訂單才會較為明朗，至2024上半年成長動能有望反彈。

#### 參考資料：

1. 經濟部統計處 (2023.08), 「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 (2023.08), 「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 (2023.05), 〈6月製造業個別產業景氣〉。
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet 全球資訊紡織網

# 台灣染整產業現況與統計分析

■ 紡織產業綜合研究所 李信宏

據行政院主計處公布之中華民國行業標準分類，「1140 印染整理業」定義為「凡從事纖維、紗線、布疋、成衣、織帶、拉鍊、繩網等漂白、染色、整理及塗布之行業均屬之。在紡織品或成衣上絹印亦歸入本類。」紡織產業供應鏈涵蓋纖維、紡紗、織造、印染整理、成衣服飾、紡織品設計製造等工段，印染整理業可視為紡織產品的化妝師：印花與染色可賦予紗線布疋符合流行趨勢之色澤；整理加工係將織造完成或染色完成之織物施以適當之機械或化學處理，改變織物之外觀、觸感或賦予織物機能性（如：防火、防水、抗菌等）。印染整理屬於中游階段，擔負承上啟下之任務，是紡織供應鏈不可或缺之一環。經由適當的染整加工，可有效提高終端紡織產品之附加價值，因此提升印染整理業的競爭力，無疑等同提高終端紡織品的附加價值及國際競爭力。

## 一、臺灣染整業產值統計分析

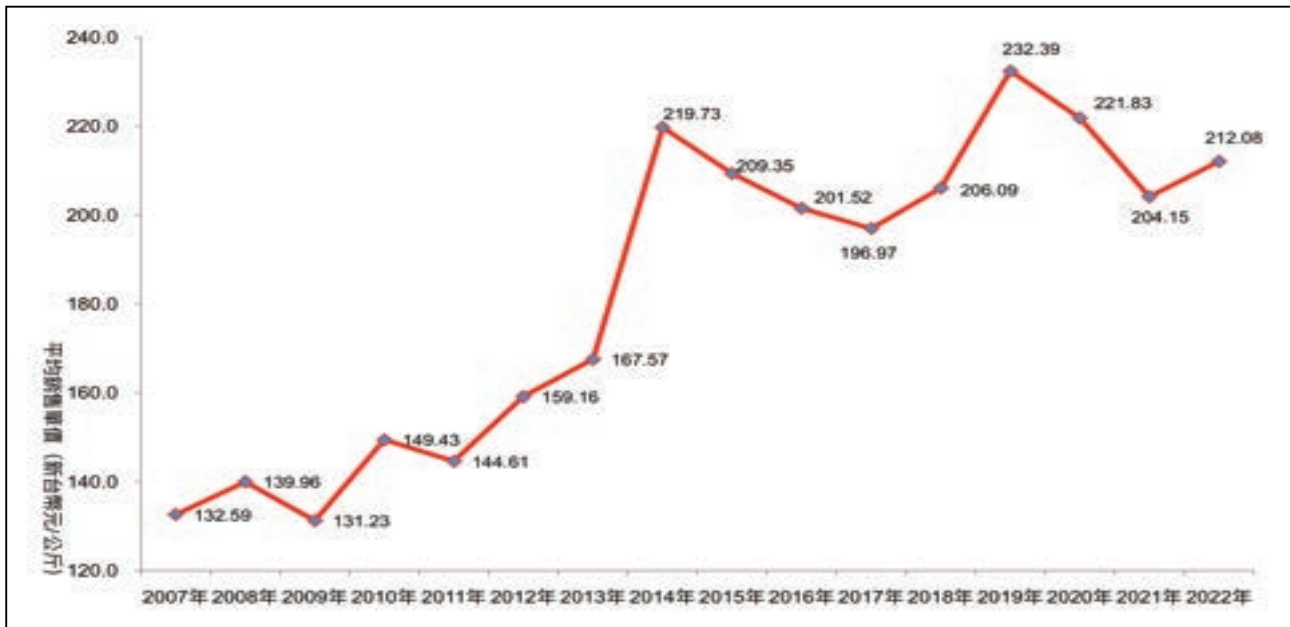
2021年雖然面臨全球新冠肺炎疫情的干擾，但台灣針織布料出口量及出口值在疫情持續發展下呈現逐步回升態勢，出口數量為22.3萬公噸，較2020年成長28%，出口金額為24.15億美元，較2020年大幅成長36%，出口單價亦隨著國際原物料成長而創下每公斤10.8美元的歷史新高紀錄，再印證台灣針織布料朝向「高值化」產品定位發展。

受到針織布近年來的流行趨勢影響，2014～2017年期間梭織布部分市場空間被針織布所替代，致使梭織布印染整理業的產值從2014年的108.6億元，逐年下降至2017年的95.5億元，跌至階段性低點。但2018年開始，針織布市場需求雖已呈現疲軟，反是梭織布印染整理產值出現略微回升至97.8億元，不過在2019年因為中美貿易的紛爭，及2020年全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響接單，產值持續下降至72億元，雖然是近年來的新低，但在2021年伴隨疫情趨緩及我國出口需求暢望的表現，產值迅速回升至91億元，並且持續回升至2022年的102.8億元，表現不凡。

反觀針織布染整產值表現較為不平穩，同樣在2020年底處到87.4億元，雖然2021年產值隨即回升至113.9億元，但是2022年產值又回歸至百億元以下達到99.9億元，也因為受到針織布產值衰退影響，2022年我國染整業整體產值下降217.5億元，較2021年產值224.1億元衰退3%（圖1）。



圖 1 2011 ~ 2022 年臺灣印染整理業產值統計



資料來源：經濟部統計處工業產銷存動態調查，紡織產業綜合研究所整理，2023/3。

## 二、產業現況與面臨問題

### (一) 2022 年全球紡織品市場庫存嚴重，影響染整業市場景氣復甦

全球紡織品消費市場在新冠肺炎疫情趨緩後，終端的服飾消費市場景氣恢復速度卻不如預期，讓臺灣許多紡織廠原先對 2022 年末景氣即可恢復的想法有所改變。尤其全球服飾產業面臨庫存調整，直接影響到上游紗、絲廠的需求降溫，而紡織中游布廠、下游染整廠同樣面臨景氣降溫的壓力。

2022 年全球面臨通膨、升息，確實對服飾消費市場產生影響，許多服飾廠商庫存去化速度比預期慢，對臺灣紡織供應鏈造成的衝擊期間勢必會延長；加諸俄烏戰爭影響，原物料價格上漲，加重紡織廠營運負擔，以及國際品牌商因關稅、成本考量下，多要求供應鏈往東南亞移動，越南紡織產業鏈發展逐漸完整，更成為國際品牌商的下單優先考量，未來臺灣紡織業搶單競爭將更加激烈。產業界預計從 2023 年第 3 季開始，景氣可望逐漸趨於正向好轉。

### (二) 能源價格高漲，業者營運成本加重

印染整理業屬於能資源需求高（燃料、電、水）及重度使用化學藥品（包括：染料、染整助劑、樹脂等）的行業，因此經常面臨能資源議題及環保議題之挑戰，舉凡國際能源價格波動、染助劑價格波動、電價調整、水資源供應、污染防治標準加嚴等因素，均考驗印染整理業的競爭力，亦會影響產業之發展方向。

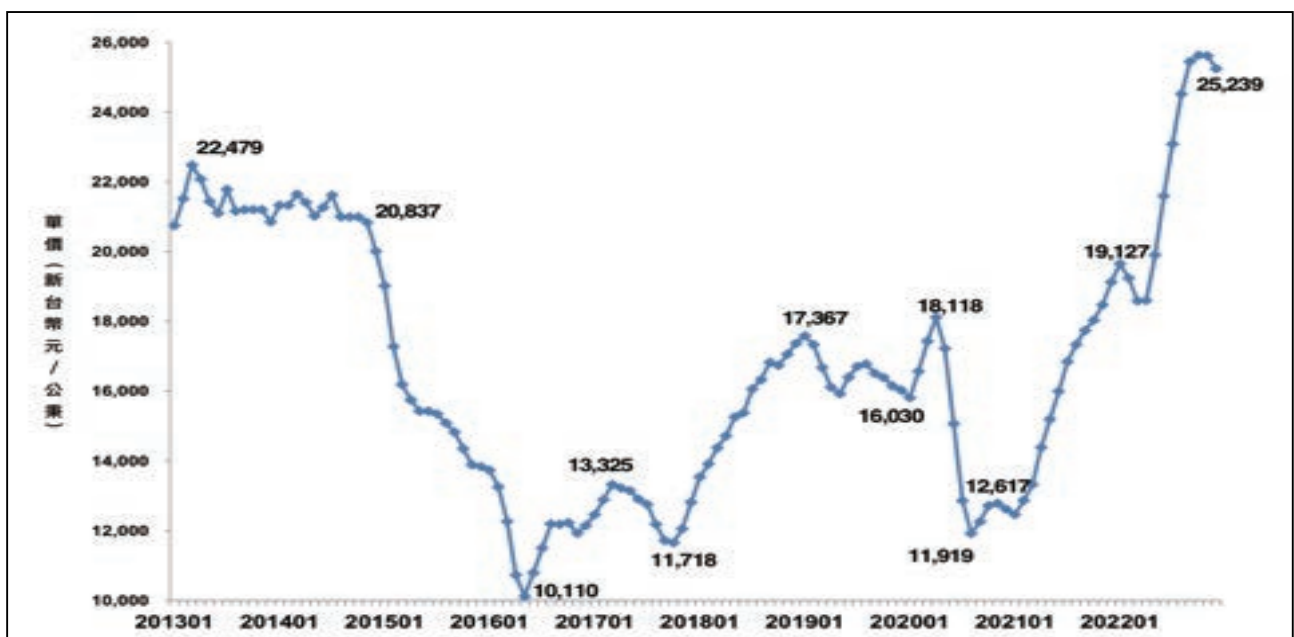


目前我國從事印染整理製程之工廠可分為含紡紗、織布、印染整理、成衣加工製程之一貫廠，與專門從事布疋（或紗線）之印染整理加工（即整廠不從事涉及紡紗、織布、紡織及成衣服飾製造相關製程）之專業染整廠。而其中較具規模之印染整理工廠除投入節能、減碳製程的研發外，在產品部分更是力求差異化、創新整合及技術升級等延伸加工層次的方式，積極朝向開發環保永續紡織品的印染整理技術，充分滿足市場需求，以確保我國在國際機能性紡織品市場居於領先地位。

根據經濟部能源局資料顯示，2013年3月份低硫燃料油價格達到22,479元/公秉的新高價位後，隨後即呈現快速下滑趨勢，直至2016年5月出現10,110元/公秉的最低價位。隨後，從2016年6月開始，低硫燃料用油價格即盤旋回升。至2020年再度受到全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情大爆發，重創全球產業景氣，導致低硫燃料用油價格從2020年4月開始直線滑落，至2020年8月達到階段價格低點11,919元/公秉。

在2021年雖然歷經嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）變種病毒的侵襲與威脅，世界各國已經能夠更好地應對疫情及其相關挑戰，尤其新變種病毒Omicron的影響預計將會是溫和且可以克服，全球經濟景氣可望更為穩定。然而就在2022年全球產業景氣從疫情陰霾中逐漸復甦之際，國際能源價格卻因為受到俄烏戰爭、石油庫存緊張和產能不足等因素影響，再度帶動國際能源價格的飆漲；而低硫燃料用油價格也從2021年12月份的低點19,127元/公秉，直奔至2022年年底12月份的25,239元/公秉，上漲幅度高達32%，同時也一舉越過10年前（2013年）高點22,479元/公秉的價位。（圖2）。

圖2 2013～2022年我國低硫燃料用油價格走勢



註：數據為低硫燃料用油S：0.5%散裝中油牌價。資料來源：情報贏家，紡織產業綜合研究所整理，2023/3。





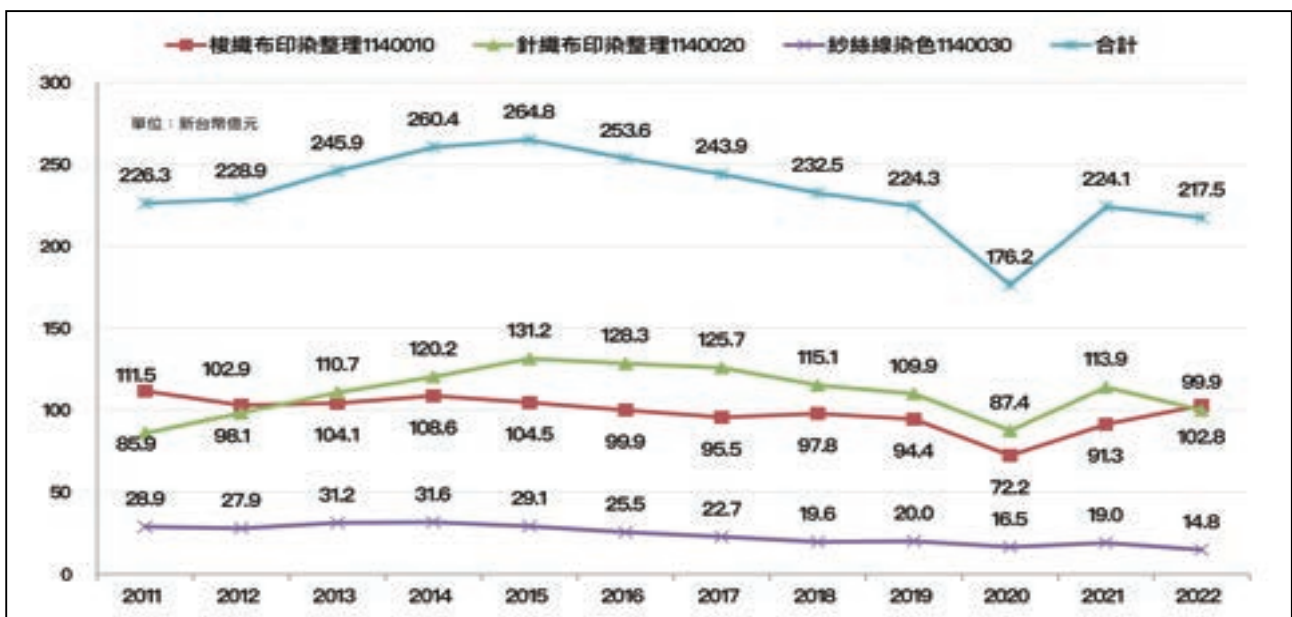
### (三) 染料價格雖有趨緩跡象，但仍位處中高價位區段

染料、水與熱能的耗用是染整業在製程中所需的，其中，染料為染整過程所必要之原物料，而熱能是透過燃料用油加熱使鍋爐產生大量蒸氣所產生，故染整業的製程裡除會用到染料外，燃料用油使用比重也高，因此染料及燃料用油價格走勢將會影響業者營運及獲利的表現。

2014年開始，中國大陸提高環保標準，導致多家染料廠遭停工處分，由於供給減少，從3月份以後，帶動染料價格明顯上漲，連帶影響2014年我國染料價格較2013年大幅成長52%，達到219.73元/公斤，也是近年來我國染料價格的高點。隨後即逐漸下降至2017年的200元以下價位，但2018年旋即又回升至206.1元/公斤；2019年3月中國大陸江蘇天嘉宜化工廠發生爆炸事件，其為最主要的染料中間體（間苯二胺）生產廠商，直接影響染料及中間體的供給量，帶動染料市場價格調漲，致使2019年的染料平均銷售價上漲至232.4元/公斤，較2018年大幅成長13.7%，居高不下的價格上漲壓力，使得印染整理業廠商再度面臨艱困的成本壓力。

雖然在2020～2021年期間，因為受到特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，染料價格明顯下降至222元/公斤及204元/公斤，但在2021年底開始，疫情趨緩，全球景氣逐步回溫，帶動產品物價高漲，在2022年染料價格又回升至212元/公斤，已經超過2017-2018年的200元/公斤價位，使得染料價格將維持在高檔價格區間，使得廠商仍必須面對染料的成本壓力與挑戰（圖3）。

圖3 2007～2022年我國染料價格走勢



資料來源：經濟部統計處工業生產統計資料，紡織產業綜合研究所整理，2023/3。



### 三、因應對策

我國紡織業具備快速反應市場需求之能力，擁有完整上、中、下游產業體系；染整業大多為中小型企業，應變快、靈活度高，具備專業生產能力，更可配合織布廠積極開發新染料與技術，具備開發染色助劑、浸染設備及織物整理設備的能力；尤其來自於國際品牌的機能性布料訂單及國際環保意識的高漲，皆可提供我國染整業者更寬廣的市場發展空間。

#### (一) 台中市積極汰換鍋爐治空污，成效達到497座中央公園吸碳量

台中市歷年推動各項空品改善措施，透過公私協力防治空污。市府經發局自2015年至2022年7月底止，已輔導211家企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補助近8,200萬元，碳排放量減少約10.7萬公噸，等於497座中央公園的吸碳量，對於空品改善有相當助益。

台中市府經發局自2015年至2022年7月輔導211家企業汰換燃油燃煤改用天然氣鍋爐，PM2.5削減44.06公噸、粒狀污染物削減78.57公噸、硫氧化物削減779.97公噸、氮氧化物削減410.10公噸。另依據環保署監測數據，截至2022年8月18日止，台中市PM2.5平均值每立方公尺12.8微克，對比2018年同期的19.7微克，改善率達35%，顯見推動各項空品改善措施成效良好。

#### (二) 2022年臺灣空氣品質改善達到歷年最佳表現

環保署統計2022年空氣品質監測結果，各汙染物濃度近五年均呈現下降趨勢，空氣品質指標（AQI）良好等級與普通等級合計占比（AQI ≤ 100）達到93.9%，是歷史最佳，空氣品質不良（AQI > 100，橘色提醒以上）發生站日數持續下降。

空氣品質改善情形為歷年最佳，除因降雨日數較往年多，雨水去除汙染物效果佳，且境外汙染物濃度降低外，也要歸功於中央與地方積極推動空汙防制方案獲致成效，自2016年至今空汙排放量約減少三成。其中國營事業空汙減量也達到46%，並推動汙染較高的鍋爐改用天然氣，燃氣鍋爐由24%提升至73%；同時積極推動淘汰老舊車輛，2022年淘汰9千多輛老舊大型柴油車，在老舊機車部分自2020年至今累計淘汰168.5萬輛，約減少35%老舊機車。

此外，自2018年8月1日空汙法修正公布後，整體加嚴及檢討管制法令累積達111項，並持續修法強化季節空污應變措施、加嚴膠帶業、水泥業等排放標準，也修正定檢制度、提供開發業者抵換增量管道、因應疫情放寬車輛補助期限、善用科技應用執法等，從各項角度出發削減空氣汙染物排放量，共創經濟環保雙贏。



### (三) 為提升節水率、降低用水量，枯水期將開徵耗水費

經濟部早於2021年12月30日預告「耗水費徵收辦法」草案，要向枯水期單月用水超過9,000度（立方公尺）的用水大戶，每度徵收3元的耗水費，原預計2022年7月起實施，後來以水情尚穩、通膨等因素延後。至2023年2月，經濟部再度宣布，為了落實產業節水及用水正義，將自2023年2月1日開徵「耗水費」，全台約有1,700～2,200家業者符合徵收門檻。開徵對象包括電子業、鋼鐵業、紡織業及水泥業等企業，水利署表示，耗水費不是為徵而徵，而是以節水為最大目的，除鼓勵產業用水回收再利用之外，枯水期更要提升節水率、降低用水。預計開徵第一年將有10億元以上的耗水費收入，將專款專用於乾旱時期的水量移用補償、水資源管理、再生水資源發展及推動節約用水，但實際節水成效為何，還需仰賴各個業者的節水措施和推動狀況，無法精準估算可能之節省水量。

耗水費只包含地面水及地下水，水源若為海淡水、再生水、回收廢污水或自行收集雨水，都不計入總用水量。經濟部表示，徵收的耗水費將納入水利署的「水資源作業基金」，未來將用於水資源管理、再生水資源發展和節約用水推動。根據「耗水費徵收辦法」，經濟部水利署將針對枯水期間（每年11月至隔4月）單月總用水量超過9,000度（立方公尺）

的用水大戶，就其「超過9,000度的部分」每度再徵收3元的耗水費；地下水部分因屬於抗旱重要水源，「全數用水」徵收每度3元耗水費。屬公眾服務性質的機關學校、社福機構，以及涉及病患生命的醫療機構，都不用課徵耗水費。農業、養殖、畜牧用水則關乎糧食安全，也不課耗水費，另由農業主管機關輔導節約用水。

為了鼓勵業者使用回收水，辦法中也訂出優惠措施。只要回收水使用率達到或高於同業基準，每度耗水費分別減為2元及1元。水利署表示，採取與同行業標準相比的做法，是為了強化產業節水效果；另外，因地下水目前沒有收費，為避免用水大戶改取用地下水替代自來水，草案規定，總用水超過9,000度的徵收對象，若於計徵期間取用地下水，不論用多少，每度一律徵收3元。



為鼓勵用水大戶多使用再生水和海淡水，並投入節水設備或水資源開發，經濟部也訂出減徵、抵扣規定。業者每年7月至隔年6月的再生水、海淡水使用量合計達6,000度（立方公尺），就可減徵10～30%。若自行開發水資源、投資節水設備，或是已繳納環保署水污染防治費，則可以申請抵扣耗水費。減徵、抵扣的總額，最高不可以超過總費額的60%。經濟部表示，為降低耗水費開徵衝擊產業，會先給予緩衝期，讓業者改善節水設備，在2025年6月底之前，費用都是減半徵收。若廠商連續兩年本業淨利為負值，也可以申請分期繳納或緩繳3年以減輕負擔。

#### 四、結論與展望

整體而言，我國印染整理業產值於2011～2015年期間呈現穩定成長，平均年複合成長率達到4%。但從2016年開始，面臨全球市場成長動能不足、中國大陸經濟成長減緩及我國織布業產能外移至越南生產，對國內染整業的市場需求逐年減少，致使2017～2019年產值皆呈現衰退，2019年產值達到224.3億元，但是在2020年深受全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，產值衰退至176億元，較2019年大幅衰退22%；然而在疫情趨緩後，全球經濟景氣回穩，2021～2022年整體印染業產值隨即回升至220億元左右的水準。

惟國際Athleisure風潮可望在疫情過後快速復甦，國際品牌朝向薄塗布表面處理、消臭、更精準的彈性控制、高含量彈性纖維布料、透氣性、100%不含全氟碳化物（PFCFree）等機能性時尚、環保紡織品核心素材的技術創新方向發展，實可望為我國印染整理業創造另一個新市場需求成長。

從2022年開始，俄烏戰爭、全球通膨、原料短缺，及營運成本增加等對總體經濟的影響與衝擊，仍然延續至2023年。惟在2023年後，全球新冠肺炎疫情持續緩解，我國染整業者將更積極投入汰舊換新設備、提高節能效率，倡導節能減廢績效、降低生產成本，以因應國際環保潮流的發展，開拓國際市場。



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](mailto:ttftcsa3@textiles.org.tw) 若有任何指教歡迎來電：02-23916445



2023

# 中國國際紡織面料及輔料秋冬博覽會

## 展後報告

2023.8.28 - 30  
国家会展中心(上海)

纺织旗舰盛会  
实力领航未来

■ 編輯部

2023年中國國際紡織面料及輔料（秋冬）博覽會（上海 intertextile秋冬展）於8月28～30日在上海國家會展中心舉辦。今年上海 intertextile 秋冬展有3,928家來自27個國家和地區的展商；本展今年聚集了來自不同市場、共117個國家和地區的95,000位觀眾，充分展示了展會的發展潛力。

此次由紡拓會籌組的臺灣參展團共24家紡織企業與公會參加，展出產品涵蓋時尚與功能的紗線、布料、副料。根據紡拓會現場觀察，本屆到訪人潮踴躍，臺灣參展廠商潛在商機預估超過3百萬美元。

本次展會本會會員計有三永、大立、大耀、內新等4家，對本展成效、規模及潛力，會員均持肯定態度，估計展覽期間參觀會員廠攤位人數約200位，現場交易金額超過10萬美元，預估潛在商機超過50萬美元。





# 美國及全球市場 棉花基本面經濟月報

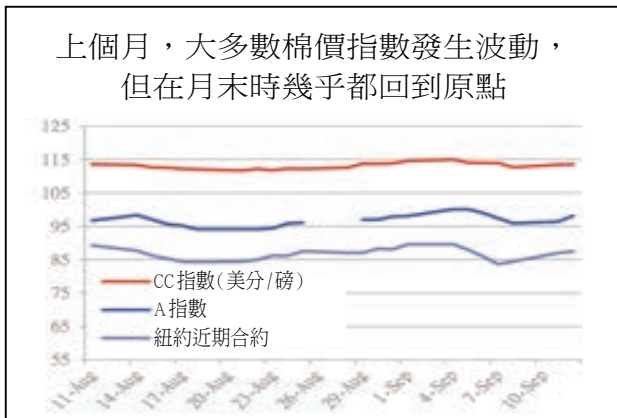
— 2023年9月

■ 美國棉花公司

## 近期價格走勢

上個月，各棉價指數先漲後跌。多數價格指數的當前報價接近一個月前的水準。紐約/洲際期貨12月份合約價格曾試探過2022年11月以來的波動區間上限。上個月，曾攀升至超過90美分/磅（9月1日）的價位，但最近幾天的交易價格又出現下跌。最新的報價接近一個月前的水準。在紐約/洲際期貨價格碰觸90美分/磅以上的高點時，A指數也曾漲超1美元/磅，為2月份以來的首次。最近，A指數已跌至96美分/磅。上個月，中國的CC指數一直在111～115美分/磅之間波動。按國內價格，總體上在18,000～18,500元/噸之間波動。上個月，人民幣兌美元匯率基本保持穩定，接近7.30。

上個月，大多數棉價指數發生波動，但在月末時幾乎都回到原點



## 近期價格數據

	最新值 (9月12日)	最近月 (8月)	最近12個月 (22年9月-23年8月)
美分/磅			
紐約近期合約	87.5	87.0	83.5
A指數	98.2	98.1	97.1
CC指數	113.6	113.9	104.8
印度現貨	94.6	94.9	96.0
巴基斯坦現貨	75.1	77.2	86.4

## 世界棉花平衡表

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
起始存量	18.4	20.5	20.3
產量	25.8	24.8	24.5
消耗	24.1	25.5	25.2
結存量	20.3	19.9	19.6
存量/用量比	84.0%	78.3%	77.6%

## 中國棉花平衡表

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
起始存量	8.3	8.4	8.1
產量	6.7	5.9	5.9
進口	1.4	2.2	2.2
消耗	8.2	8.2	8.2
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.1	8.2	8.0
存量/用量比	99.5%	100.4%	97.9%

## 世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
起始存量	10.1	12.1	12.1
產量	19.2	19.0	18.6
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	16.0	17.3	17.1
自中國出口量	1.4	2.2	2.2
結存量	12.1	11.7	11.6
存量/用量比	70.0%	60.2%	60.2%



印度棉價指數在92 ~ 96美分/磅之間波動。按國內價格，在60,000 ~ 62,500 INR/candy之間波動。上個月，印度盧比兌美元匯率也穩定在83 INR/USD附近。巴基斯坦棉價在8月下旬及9月初上漲，從75美分/磅漲至83美分/磅。最近又跌至接近75美分/磅。按國內價格，在18,000 ~ 20,800 PKR/maund之間波動。巴基斯坦盧比兌美元匯率在上個月貶值，從8月初的290 PKR/USD貶至最近的300 PKR/USD。

### 供應、需求及貿易

USDA（美國農業部）最新的報告下調了全球棉花產量（-170萬包，調至1.124億包）和全球棉花消費量（-110萬包，調至1.159億包）。歷史資料方面，中國和土耳其的棉花消費量被向上修正，使得2023/24年度的期初庫存被下調100萬包，調至9,320萬包。對產量、消費量和期初庫存的修正使得2023/24年度的期末庫存被下調160萬包，調至9,000萬包。即使較上個月預測的期末庫存量較低，但依然位於歷史第七高位，僅低於上一年度、2019/20年度（受新館疫情的影響）和2012/13 ~ 2015/16三個年度（中國國儲庫存較高的時期）。

2023/24年度產量被調整較大的國家包括：美國（-86萬包，調至1,310萬包）、印度（-50萬包，調至2,500萬包）、希臘（-23萬包，調至110萬包）、貝南（-22.5萬包，調至120萬包）、布吉納法索（-22.5萬包，調至70萬包）、墨西哥（-17.5萬包，調至110萬包）和埃及（-10萬包，調至40萬包）。這些下調量被巴西的大幅上調（+55萬包，調至1,380萬包）部分抵消了。

### 世界棉花產量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
中國	6.7	5.9	5.9
印度	5.7	5.6	5.4
巴西	3.1	2.9	3.0
美國	3.2	3.0	2.9
巴基斯坦	0.8	1.4	1.4
世界其他地區	6.4	6.1	5.9
世界總和	25.8	24.8	24.5

### 世界棉花消耗量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
中國	8.2	8.2	8.2
印度	5.1	5.3	5.2
巴基斯坦	1.9	2.2	2.2
土耳其	1.6	1.7	1.7
孟加拉國	1.5	1.7	1.7
世界其他地區	5.8	6.3	6.2
世界總和	24.1	25.5	25.2

### 世界棉花出口量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
美國	2.8	2.7	2.7
巴西	1.4	2.4	2.6
澳大利亞	1.3	1.3	1.3
印度	0.3	0.5	0.4
馬里	0.2	0.3	0.3
世界其他地區	2.1	2.4	2.2
世界總和	8.1	9.5	9.4

### 世界棉花進口量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
中國	1.4	2.2	2.2
孟加拉國	1.4	1.7	1.7
越南	1.4	1.5	1.5
土耳其	0.9	1.0	1.0
巴基斯坦	1.0	0.9	0.9
世界其他地區	2.0	2.2	2.2
世界總和	8.1	9.6	9.4

### 世界棉花期末庫存

100萬噸	2022/23	2023/24	
		8月	9月
中國	8.1	8.2	8.0
巴西	3.6	3.2	3.3
印度	2.5	2.6	2.6
澳大利亞	1.0	1.0	1.0
美國	0.9	0.7	0.7
世界其他地區	4.1	4.3	4.0
世界總和	20.3	19.9	19.6

2023/24年度的消費量被調整較大的國家包括：孟加拉（-30萬包，調至770萬包）、印度（-50萬包，調至2,400萬包）、墨西哥（-15萬包，調至180萬包）和越南（-10萬包，調至690萬包）。無任何國家的消費量被上調超過10萬包。全球棉花交易量被下調61萬包，調至4,330萬包。進口量被調整較大的國家包括：孟加拉（-30萬包，調至770萬包）、印度（-20萬包，調至130萬包）和越南（-10萬包，調至690萬包）。出口量被調整較大的國家包括：巴西（+55萬包，調至1,180萬包）、印度（-20萬包，調至200萬包）、美國（-20萬包，調至1,230萬包）、布吉納法索（-17.5萬包，調至70萬包）、希臘（-17.5萬包，調至110萬包）、貝南（-12.5萬包，調至110萬包）、澳大利亞（-10萬包，調至580萬包）和墨西哥（-10萬包，調至30萬包）。

### 價格展望

近幾個月來，紐約/ICE期貨伴隨著對天氣的擔憂一直在上漲。在種植期間下過大雨之後，德克薩斯州西部的天氣在7月和8月變得異常炎熱和乾燥。這使得美國農業部最近對德克薩斯州的作物生長狀況評級低於一年前的水準，去年該州的棄收率曾創下歷史新高。影響美國棉花產量的另一個因素是所預測的種植面積的下降。美國農業部在8月底會調研最新的種植面積資訊，這是近幾年來美國在9月對產量估值進行修訂的參考因素之一。去年，美國農業部將美棉的種植面積估值上調了130萬英畝（從8月份預測的1,250萬英畝上調至9月份預測的1,380萬英畝，增幅為10%）。本年度則下調了86萬英畝（-8%，從8月的1,110萬英畝減少到9

月的1,020萬英畝）。與去年一樣，美國農業部在8月至9月期間沒有調整其對全國棄收率的預測值（目前預測的2023/24年度棄收率為22%，而2022/23年度的最終棄收率為47%）。假設在廢棄率不變的情況下，本年度種植面積的減少降低了對收穫面積的預測（從860萬英畝降至820萬英畝）。

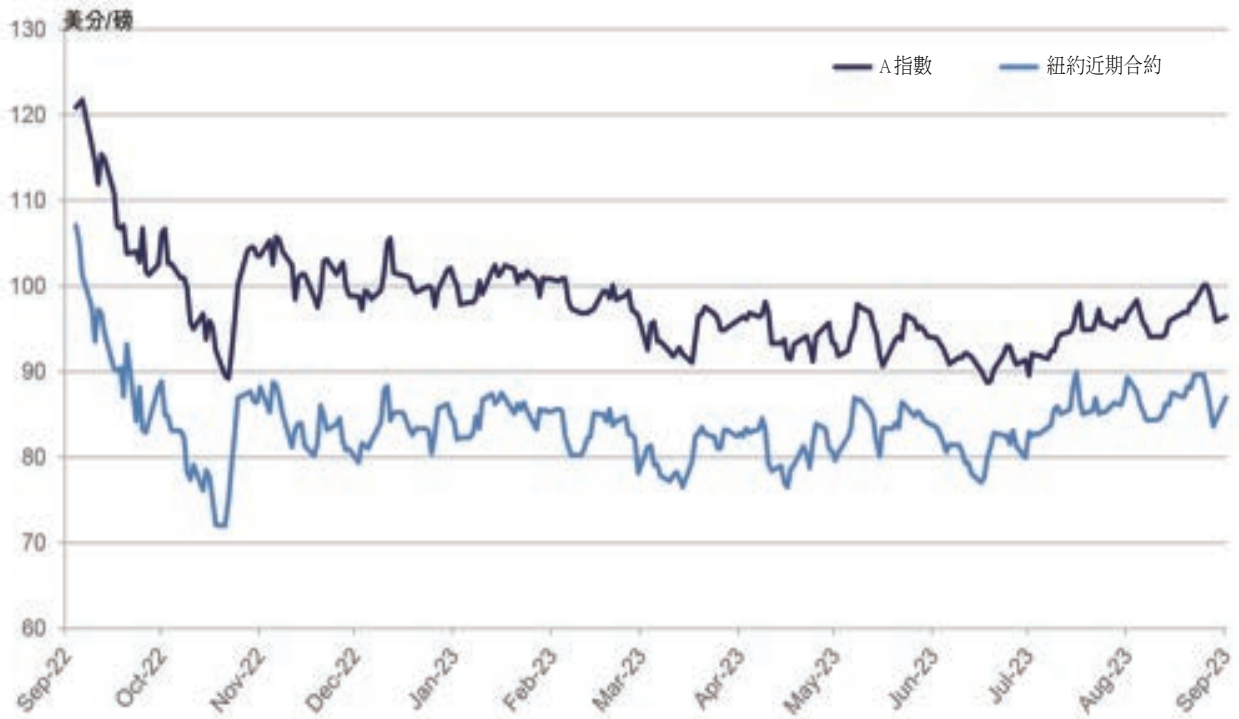
種植面積減少和天氣是導致對全球棉花產量預測值被下調的因素之一。在一個充滿希望的開端之後，印度季風停滯了，對乾旱的擔憂拉低了對棉花收成的預測值。在希臘，洪水氾濫。而在西非，政治動盪使某些地區的棉花裝運交付面臨挑戰。這些事件加劇棉花種植面積減少的影響。巴基斯坦是唯一一個預計棉花產量將比去年大幅增加的主要棉花生產國。巴基斯坦從去年的洪水中恢復過來後，2023/24年的種植條件總體良好，預計產量將增加260萬包，達到650萬包。

全球棉花產量預期的下調跟在過去一年的大部分時間裡一直萎靡不振的需求如何取得平衡，還有待觀察。宏觀經濟形勢依然艱難，預計許多西方國家的利率仍將保持在較高水準。經濟增長也正在成為中國所擔憂的問題。因美國、歐盟和中國都面臨著經濟增長緩慢的問題，靠消費的復蘇來拉動供應鏈的訂單量，依然是一個問題。自2022年下半年以來，庫存一直在拖累訂單量，但也可能在2023/24年底前成為訂單的支撐來源。在觸及20年來最低水準後，美國服裝進口量（按重量計算）似乎在3月份觸底，並一直在走高。同期，其他國家的調整可能也有助於提升整個供應鏈的需求。然而，美國農業部表示，其對棉花消費量的預測資料已經考慮了庫存方面的調整。





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	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 8月	2023/24 9月
中國	27.5	29.6	26.8	30.7	27.0	27.0
印度	28.5	27.6	24.4	26.0	25.5	25.0
巴西	13.8	10.8	11.7	14.4	13.3	13.8
美國	19.9	14.6	17.5	14.5	14.0	13.1
巴基斯坦	6.2	4.5	6.0	3.9	6.5	6.5
澳大利亞	0.6	2.8	5.9	5.8	5.4	5.4
土耳其	3.5	2.9	3.8	4.9	3.5	3.5
烏茲別克斯坦	2.4	3.2	2.9	3.3	2.9	2.9
馬里	1.4	0.3	1.4	0.7	1.3	1.3
貝宁	1.4	1.5	1.4	1.1	1.4	1.2
墨西哥	1.6	1.0	1.2	1.6	1.3	1.1
希臘	1.7	1.4	1.4	1.5	1.3	1.1
土庫曼斯坦	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
世界其他地區	10.8	10.2	10.3	9.5	9.9	9.7
非洲法郎區	4.6	3.7	4.8	3.1	4.0	4.0
歐盟 27 國	2.0	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2
世界總和	120.1	111.3	115.6	118.7	114.1	112.4

## 世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 8月	2023/24 9月
美國	15.5	16.4	14.5	12.8	12.5	12.3
巴西	8.9	11.0	7.7	6.7	11.3	11.8
澳大利亞	1.4	1.6	3.6	6.2	5.9	5.8
印度	3.2	6.2	3.7	1.2	2.2	2.0
馬里	1.2	0.7	1.3	0.8	1.2	1.2
貝宁	1.0	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1
希臘	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	1.1
科特迪瓦	0.6	1.2	1.4	0.5	0.7	0.7
布基納法索	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7
喀麥隆	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
阿根廷	0.4	0.6	0.7	0.2	0.6	0.6
蘇丹	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
土耳其	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5
世界其他地區	5.1	5.4	4.5	3.8	4.5	4.3
非洲法郎區	3.4	4.3	5.3	3.0	3.8	3.8
歐盟 27 國	1.8	2.0	1.8	1.5	1.3	1.3
世界總和	41.1	49.0	43.2	37.0	43.9	43.3

數據來源：美國農業部



## 世界棉花消耗量

100 萬包，每包 480 磅	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 8月	2023/24 9月
中國	34.3	41.3	33.8	37.5	37.5	37.5
印度	20.5	26.0	25.0	23.5	24.5	24.0
巴基斯坦	9.5	10.9	10.7	8.7	10.0	10.0
土耳其	7.2	8.4	8.6	7.5	8.0	8.0
孟加拉國	7.0	8.5	8.5	7.1	8.0	7.7
越南	6.6	7.3	6.7	6.5	7.0	6.9
巴西	2.7	3.1	3.3	3.2	3.3	3.3
烏茲別克斯坦	2.4	3.3	3.3	2.9	3.2	3.2
印尼	2.4	2.5	2.6	1.8	2.2	2.2
美國	2.2	2.4	2.6	2.1	2.2	2.2
墨西哥	1.5	1.7	1.9	1.8	2.0	1.8
伊朗	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
土庫曼斯坦	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
世界其他地區	7.6	7.4	7.5	6.9	7.5	7.5
非洲法郎區	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歐盟 27 國	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	105.0	124.2	116.0	110.9	116.9	115.9

## 世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 8月	2023/24 9月
中國	7.1	12.9	7.8	6.2	10.0	10.0
孟加拉國	7.5	8.3	8.2	6.6	8.0	7.7
越南	6.5	7.3	6.6	6.5	7.0	6.9
土耳其	4.7	5.3	5.5	4.2	4.4	4.4
巴基斯坦	4.0	5.4	4.5	4.5	4.2	4.2
印尼	2.5	2.3	2.6	1.7	2.3	2.3
印度	2.3	0.8	1.0	1.8	1.5	1.3
墨西哥	0.6	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0
泰國	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7
韓國	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5
馬來西亞	0.7	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5
伊朗	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
埃及	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4
世界其他地區	2.6	2.5	2.9	2.5	2.8	2.8
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	0.5	0.6	0.6
世界總和	40.5	48.6	42.6	37.1	43.9	43.3

數據來源：美國農業部

# 2023年第二季主要短纖紗出、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4個產品類別，資料主要來源為Trade Data Monitor各國海關統計資料；TDM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）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
印度	1,010,888	1,336,611	736,398	496,481	514,050	3.5
孟加拉	244,354	478,464	323,753	230,185	131,769	-42.8
中國大陸	253,443	303,362	31,716	23,790	113,700	377.9
埃及	53,095	53,873	45,734	29,904	32,964	10.2
土耳其	24,937	35,780	23,337	18,655	30,581	63.9
葡萄牙	49,541	57,107	29,392	20,835	28,411	36.4
越南	1,101,022	1,140,687	865,818	487,137	458,750	-5.8
中國大陸	884,595	890,649	510,686	358,230	294,002	-17.9
南韓	76,151	93,096	62,773	35,691	46,207	29.5
澳門	15	0	6,046	0	32,172	--
香港	17,339	6,005	4,746	916	22,943	2,404.7
泰國	11,761	5,616	11,538	8,196	8,096	-1.2
美國	265,173	350,835	341,232	180,752	140,498	-22.3
宏都拉斯	145,551	189,410	192,092	96,034	74,062	-22.9



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
多明尼加	64,222	90,710	93,505	49,499	43,238	-12.7
薩爾瓦多	15,732	21,846	17,982	12,019	10,082	-16.1
瓜地馬拉	10,417	18,527	19,502	11,193	4,635	-58.6
摩洛哥	9,600	13,042	5,983	4,965	3,021	-39.2
中國大陸	269,889	290,577	280,157	135,558	119,717	-11.7
孟加拉	35,816	43,469	48,021	26,432	17,581	-33.5
俄羅斯	21,593	28,515	37,077	15,166	17,197	13.4
越南	32,945	42,569	43,101	22,620	16,681	-26.3
巴基斯坦	49,009	49,560	38,262	13,852	13,581	-2.0
印尼	4,971	6,187	9,815	3,933	4,484	14.0
土耳其	161,729	239,239	182,218	103,580	74,363	-28.2
印尼	218,863	234,599	131,283	88,999	64,741	-27.3
臺灣	79,212	72,857	54,474	26,212	25,377	-3.2
歐盟(區外)	21,498	24,273	21,017	11,462	9,567	-16.5
南韓	18,273	24,751	15,671	8,938	7,860	-12.1
泰國	16,720	46,305	21,695	13,040	5,301	-59.4

資料來源：TDM各國海關統計。

\*進口統計：依據進口數量排序，中國大陸、土耳其、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）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
中國大陸	1,900,386	2,117,623	1,176,102	727,940	678,696	-6.8
越南	884,827	947,914	676,062	395,050	336,500	-14.8
巴基斯坦	255,322	277,836	144,886	93,606	99,219	6.0
印度	245,300	318,163	56,977	49,527	73,016	47.4
烏茲別克	188,139	258,814	86,829	73,657	50,791	-31.0
馬來西亞	62,309	64,542	65,349	34,810	31,441	-9.7
土耳其	212,966	240,681	254,980	164,518	129,311	-21.4
烏茲別克	90,227	125,608	141,498	86,602	71,353	-17.6



國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
印度	26,439	21,011	37,175	32,172	23,492	-27.0
土庫曼	50,463	58,966	40,881	23,252	19,234	-17.3
亞塞拜然	5,314	15,133	6,762	5,677	5,098	-10.2
巴基斯坦	15,040	8,634	11,726	7,645	4,199	-45.1
歐盟(區外)	249,164	301,738	256,029	157,406	126,900	-19.4
印度	92,695	84,526	74,155	53,327	48,660	-8.8
土耳其	82,776	131,427	99,459	59,988	38,387	-36.0
巴基斯坦	23,871	29,169	32,806	17,072	14,209	-16.8
烏茲別克	13,817	20,691	18,773	9,553	9,421	-1.4
埃及	8,456	10,364	9,562	5,268	4,930	-6.4
南韓	144,700	183,732	124,192	74,224	59,051	-20.4
越南	78,589	107,195	69,714	49,705	41,172	-17.2
泰國	34,015	21,611	37,422	18,484	19,952	7.9
日本	39,534	47,738	47,357	24,500	18,917	-22.8
印尼	25,355	32,734	35,072	18,579	14,661	-21.1
美國	30,755	41,977	37,502	24,565	13,849	-43.6
臺灣	24,129	25,070	18,928	10,002	10,495	4.9
印度	3,401	5,146	19,295	2,859	6,290	120.0

資料來源：TDM 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、越南列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
中國大陸	392,014	439,427	537,073	276,565	242,542	-12.3
埃及	85,723	82,446	97,034	47,214	40,622	-14.0



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
巴西	34,753	35,444	73,190	29,166	36,651	25.7
孟加拉	47,140	62,212	60,554	38,423	29,572	-23.0
越南	42,119	42,828	43,212	22,894	19,079	-16.7
印度	21,463	30,841	41,858	27,183	11,629	-57.2
印尼	224,290	282,331	186,845	109,341	87,860	-19.7
印度	18,593	35,295	26,201	13,072	12,654	-3.2
巴西	25,194	33,402	17,585	8,191	11,091	35.4
南韓	19,859	19,713	17,426	8,967	8,676	-3.3
土耳其	21,568	24,271	18,144	11,467	8,093	-29.4
埃及	11,296	10,582	6,752	4,236	5,673	33.9
印度	140,935	196,910	164,165	94,778	87,060	-8.1
土耳其	26,573	39,204	50,600	30,721	27,976	-8.9
巴西	17,106	26,326	17,809	7,616	13,346	75.2
摩洛哥	5,469	11,206	12,256	8,318	5,302	-36.3
哥倫比亞	7,838	7,966	4,702	1,769	3,946	123.1
埃及	14,709	16,921	8,826	5,812	3,472	-40.3
越南	113,305	106,578	100,234	63,484	72,590	14.3
南韓	21,963	24,355	24,794	12,483	12,418	-0.5
菲律賓	2,407	3,380	11,498	7,179	9,320	29.8
中國大陸	4,995	4,604	2,352	1,428	6,037	322.8
哥倫比亞	15,405	15,672	7,301	6,802	5,921	-13.0
新加坡	0	138	1,169	0	4,904	0
美國	108,215	148,552	149,631	81,504	65,095	-20.1
土耳其	14,335	23,764	19,159	10,182	8,326	-18.2
泰國	16,992	24,514	17,130	10,225	5,765	-43.6
歐盟(區外)	4,820	6,795	6,365	3,493	2,254	-35.5
臺灣	6,724	6,268	5,343	3,107	1,419	-54.3

資料來源：TDM 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、南韓列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
印度	73,587	94,587	102,127	48,708	48,196	-1.1
尼泊爾	16,423	19,675	25,874	11,686	17,047	45.9
印尼	19,402	36,427	23,646	10,492	13,355	27.3
中國大陸	31,656	30,289	42,774	22,285	11,560	-48.1
越南	4,968	5,466	7,125	2,768	5,316	92.1
泰國	257	966	798	229	567	147.6
歐盟(區外)	65,682	97,479	94,692	56,210	44,881	-20.2
印尼	32,616	35,423	29,175	17,747	13,001	-26.7
中國大陸	5,165	20,492	25,061	16,302	12,294	-24.6
印度	12,426	20,285	18,580	10,932	7,309	-33.1
越南	4,326	4,761	5,999	2,500	6,042	141.7
土耳其	5,671	9,031	8,893	5,062	3,134	-38.1
土耳其	73,327	81,773	112,433	66,734	41,948	-37.1
印度	28,211	32,626	53,746	31,866	22,854	-28.3
印尼	22,989	22,722	20,039	13,595	7,458	-45.1
埃及	3,783	5,996	10,606	5,247	4,867	-7.2
中國大陸	4,431	5,484	12,202	6,372	2,435	-61.8
尼泊爾	5,866	6,066	9,342	5,894	2,235	-62.1
南韓	60,396	63,785	58,108	29,146	27,792	-4.7
越南	21,906	25,154	23,927	11,730	10,728	-8.5
印尼	19,287	19,065	17,270	8,963	9,265	3.4
中國大陸	8,959	11,653	11,460	5,772	5,633	-2.4
泰國	6,743	6,371	4,632	2,366	1,746	-26.2
印度	3,137	1,400	757	278	407	46.4
越南	42,008	61,354	44,479	30,398	18,482	-39.2
美國	26,007	34,077	27,066	16,141	10,486	-35.0
中國大陸	13,564	13,862	9,678	5,748	9,429	64.0
日本	15,917	19,066	19,457	10,325	8,979	-13.0





國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
印尼	9,514	12,950	20,500	9,881	7,844	-20.6
泰國	15,835	13,110	13,788	6,765	7,678	13.5
臺灣	11,265	13,012	9,405	5,193	4,049	-22.0

資料來源：TDM 各國海關統計。

### ● 嫻縈短織紗出、進口統計：多股或單股嫻縈短織紗及其混紡紗

\* 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）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
中國大陸	180,894	190,068	196,288	123,325	84,630	-31.4
孟加拉	33,173	46,386	48,049	33,191	22,060	-33.5
印度	66,141	53,572	59,834	48,925	20,838	-57.4
巴西	45,172	43,100	39,007	15,363	18,785	22.3
埃及	1,698	5,024	8,142	2,786	3,241	16.3
越南	5,065	5,840	4,287	2,922	2,354	-19.4
印尼	130,858	123,390	91,786	49,588	54,984	10.9
埃及	22,014	19,157	15,016	8,995	11,138	23.8
印度	17,820	11,057	5,472	2,745	6,285	129.0
巴西	20,378	16,881	11,764	4,412	6,201	40.6
土耳其	12,131	14,700	12,623	7,409	5,746	-22.5
南韓	14,441	12,435	8,175	4,917	4,086	-16.9
印度	28,513	37,493	28,081	16,089	15,846	-1.5
孟加拉	6,942	9,760	7,017	3,933	4,212	7.1
土耳其	3,638	6,182	5,032	3,037	3,380	11.3
葡萄牙	625	1,427	1,493	1,029	825	-19.8
美國	1,516	2,056	1,145	705	743	5.4
埃及	1,493	1,209	1,011	647	680	5.1
越南	20,230	7,696	4,687	4,140	4,967	20.0
土耳其	11,693	12,338	11,159	6,559	3,989	-39.2



國別	出口數量 (單位：公噸)					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
歐盟(區外)	4,376	4,594	3,792	2,308	1,757	-23.9
泰國	3,605	4,786	1,828	971	731	-24.7
美國	603	683	752	481	472	-1.9
南韓	1,748	1,735	697	393	250	-36.4

資料來源：TDM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)					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
印度	84,277	72,246	72,863	54,473	24,309	-55.4
中國大陸	56,727	51,789	60,332	46,448	16,308	-64.9
印尼	16,573	9,510	4,140	3,022	4,312	42.7
新加坡	4,210	5,283	3,978	2,816	1,786	-36.6
尼泊爾	2,739	4,053	3,776	1,823	1,626	-10.8
香港	722	683	367	174	249	43.1
歐盟(區外)	35,648	35,871	37,282	23,909	16,058	-32.8
印尼	15,177	12,222	12,068	7,803	5,488	-29.7
土耳其	6,845	9,236	8,533	4,984	3,459	-30.6
印度	4,511	7,165	6,572	4,475	3,024	-32.4
中國大陸	6,678	4,880	6,498	4,483	2,293	-48.9
突尼西亞	802	1,038	1,209	633	592	-6.5
土耳其	24,830	25,502	24,792	14,940	10,702	-28.4
印尼	13,828	13,288	13,275	7,967	5,511	-30.8
印度	4,048	5,863	5,403	3,357	3,014	-10.2
中國大陸	2,134	2,219	3,409	2,016	1,073	-46.8
埃及	2,630	1,833	1,180	621	530	-14.7
克羅埃西亞	633	1,114	743	515	204	-60.4
南韓	22,740	21,152	14,095	8,710	7,009	-19.5
越南	6,818	9,440	7,185	4,858	3,525	-27.5
美國	8,243	9,216	5,241	3,659	2,956	-19.2



國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
中國大陸	10,235	5,675	2,339	913	2,890	216.6
日本	5,446	6,457	6,262	3,250	2,880	-11.4
泰國	498	764	939	551	706	28.1

資料來源：TDM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）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
中國大陸	69,452	84,367	78,555	46,782	37,601	-19.6
孟加拉	33,771	47,383	47,681	30,129	20,417	-32.2
越南	5,034	7,376	6,115	3,758	3,558	-5.3
南韓	4,580	4,919	4,539	2,141	1,832	-14.4
緬甸	4,197	1,468	2,341	1,362	1,284	-5.7
柬埔寨	4,090	3,169	2,375	1,798	1,230	-31.6
土耳其	39,451	57,923	66,906	31,752	25,098	-21.0
義大利	7,035	10,922	9,370	4,592	2,896	-36.9
白俄羅斯	2,713	4,161	5,369	2,032	2,578	26.9
喬治亞	19	19	3,063	400	2,345	486.3
烏茲別克	3,816	4,520	5,290	2,082	2,046	-1.7
沙烏地阿拉伯	2,018	0	1,588	55	1,830	3,227.3
印尼	28,028	31,457	32,595	17,783	13,834	-22.2
南韓	6,993	6,104	7,443	3,602	2,976	-17.4
孟加拉	3,493	6,168	7,256	4,954	1,936	-60.9
中國大陸	1,981	2,829	2,417	1,272	1,450	14.0
肯亞	2,138	2,886	2,941	1,925	1,309	-32.0
日本	1,544	1,601	1,777	885	1,150	29.9
印度	20,298	22,722	27,057	15,291	10,643	-30.4
歐盟(區外)	7,965	10,064	8,354	4,846	3,161	-34.8



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
越南	1,967	2,320	1,422	1,096	1,554	41.8
泰國	4,528	4,486	2,983	1,727	1,550	-10.3
臺灣	431	500	403	165	226	37.6

資料來源：TDM各國海關統計。

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

國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2022/1-6	2023/1-6	
歐盟(區外)	14,717	24,425	28,794	14,790	9,706	-34.4
土耳其	11,264	21,301	24,216	12,495	7,240	-42.1
印度	1,430	1,491	2,436	1,249	1,155	-7.5
中國大陸	897	512	558	233	516	121.5
南韓	12,620	11,855	13,324	6,304	5,122	-18.8
印尼	7,121	6,154	7,709	3,527	2,871	-18.6
中國大陸	4,555	4,955	4,739	2,083	1,867	-10.4
越南	728	515	623	519	262	-49.5
越南	5,503	9,574	7,215	4,311	4,418	2.5
中國大陸	4,515	8,264	6,341	3,802	3,773	-0.8
印尼	481	766	650	332	370	11.5
南韓	292	259	37	19	145	663.2
日本	2,734	3,050	3,578	1,827	2,542	39.1
印尼	1,619	1,576	1,969	960	1,263	31.6
中國大陸	558	762	794	482	880	82.6
印度	280	345	377	182	184	1.1
中國大陸	9,913	11,142	7,270	2,779	2,490	-10.4
印度	5,622	5,411	4,571	2,201	2,257	2.6
泰國	2,289	2,031	2,117	975	1,695	73.9
美國	3,607	5,203	6,921	4,047	1,441	-64.4
印尼	937	1,582	1,739	1,215	1,046	-13.9
土耳其	1,730	1,934	2,786	1,528	828	-45.9
臺灣	1,251	1,487	1,400	875	501	-42.8

資料來源：TDM各國海關統計。

## 112年1-6月美國棉花出口統計

112年1-6月，美國棉花出口數量較前一年同期減少20.2%至176.7萬噸、出口金額減少32.9%為38.49億美元，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35.85萬噸，占出口比重20.3%，較前一年同期衰退53.8%；第2~5大出口國出口量、所佔比重及成長率分別為：巴基斯坦（28.4萬噸、占16.1%、成長7.3%）、土耳其（27.24萬噸、占15.4%、衰退0.6%）、越南（26.26萬噸、占14.9%、衰退12.4%）、澳門（9.74萬噸、占5.5%、成長5595.5%）。台灣為第13大出口市場，出口數量為2.2萬噸，占出口比重1.2%，較前一年同期成長46%。

出口國/排序	112年1-6月			111年1-6月			112/111 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	1,767,402	100.0%	3,849,146	2,214,740	100.0%	5,736,094	-20.2%	-32.9%
1 中國大陸	358,536	20.3%	738,106	776,579	35.1%	1,899,101	-53.8%	-61.1%
2 巴基斯坦	284,061	16.1%	625,588	264,796	12.0%	634,039	7.3%	-1.3%
3 土耳其	272,382	15.4%	575,582	274,025	12.4%	686,413	-0.6%	-16.1%
4 越南	262,586	14.9%	568,014	299,602	13.5%	780,711	-12.4%	-27.2%
5 澳門	97,390	5.5%	168,411	1,710	0.1%	4,816	5595.5%	3397.2%
6 孟加拉	79,457	4.5%	175,668	82,252	3.7%	228,333	-3.4%	-23.1%
7 印尼	65,178	3.7%	142,530	63,188	2.9%	164,633	3.1%	-13.4%
8 印度	55,433	3.1%	172,062	90,186	4.1%	318,349	-38.5%	-46.0%
9 墨西哥	50,885	2.9%	128,897	101,579	4.6%	269,177	-49.9%	-52.1%
10 南韓	29,939	1.7%	67,963	30,080	1.4%	83,390	-0.5%	-18.5%
11 泰國	28,459	1.6%	64,987	37,681	1.7%	112,172	-24.5%	-42.1%
12 瓜地馬拉	24,319	1.4%	59,651	25,031	1.1%	70,716	-2.8%	-15.6%
13 台灣	22,046	1.2%	38,683	15,098	0.7%	41,248	46.0%	-6.2%
14 薩爾瓦多	20,751	1.2%	47,292	24,037	1.1%	64,270	-13.7%	-26.4%
15 馬來西亞	20,249	1.1%	40,903	20,544	0.9%	45,427	-1.4%	-10.0%
16 祕魯	19,625	1.1%	51,643	38,117	1.7%	127,774	-48.5%	-59.6%
17 香港	18,296	1.0%	34,450	3,590	0.2%	9,541	409.6%	261.1%
18 宏都拉斯	13,296	0.8%	33,401	9,739	0.4%	27,196	36.5%	22.8%
19 日本	8,732	0.5%	19,379	12,637	0.6%	35,097	-30.9%	-44.8%
20 尼加拉瓜	7,139	0.4%	16,850	14,903	0.7%	41,117	-52.1%	-59.0%
21~ 其他國家地區	28,641	1.6%	79,087	29,366	1.3%	92,576	-2.5%	-14.6%

## 112年1-6月棉花進口量值統計

112年1-6月我國棉花進口重量為3萬742公噸、金額為6,278萬美元，較前一年（111）同期重量增加25.1%、金額減少5.5%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為80.7%、其他主要進口來源及重量比重依序為澳洲8.3%、巴西5%、墨西哥3.8%、印度1.4%。

國名	112年1-6月			111年1-6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	24,799,883	80.7%	50,281,900	11,603,546	47.2%	32,441,300	113.7%	55.0%
澳洲	2,536,872	8.3%	5,233,800	4,164,228	16.9%	11,530,800	-39.1%	-54.6%
巴西	1,552,183	5.0%	3,071,600	1,683,433	6.8%	4,479,000	-7.8%	-31.4%
墨西哥	1,165,491	3.8%	2,154,800	1,248,895	5.1%	3,321,300	-6.7%	-35.1%
印度	420,158	1.4%	1,459,700	701,431	2.9%	1,717,700	-40.1%	-15.0%
土耳其	152,927	0.5%	397,900	456,082	1.9%	1,773,100	-66.5%	-77.6%
比利時	57,744	0.2%	99,100	-	0.0%	-	-	-
印尼	56,752	0.2%	80,100	-	0.0%	-	-	-
阿根廷	-	0.0%	-	3,775,110	15.4%	8,996,000	-100.0%	-100.0%
南非	-	0.0%	-	742,168	3.0%	1,698,900	-100.0%	-100.0%
象牙海岸	-	0.0%	-	201,816	0.8%	443,800	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	1	0.0%	-	-100.0%	-
義大利	-	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
總計	30,742,010	100.0%	62,779,000	24,576,710	100.0%	66,401,900	25.1%	-5.5%

## 112年1-6月棉紗進口量值統計

112年1-6月台灣棉紗進口數量10,494公噸，金額為3,252萬美元，較111年同期數量增加5%、金額降低19.4%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔54%、印度第二佔37.8%、巴基斯坦佔3.7%、印尼佔2.5%、中國大陸佔1.5%。

國名	112年1-6月			111年1-6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	5,667,840	54.0%	17,272,538	6,394,412	64.0%	24,695,524	-11.4%	-30.1%
印度	3,972,147	37.8%	11,926,357	2,303,510	23.0%	8,986,418	72.4%	32.7%
巴基斯坦	385,640	3.7%	1,115,240	601,183	6.0%	2,356,686	-35.9%	-52.7%
印尼	257,513	2.5%	812,211	74,037	0.7%	373,242	247.8%	117.6%
中國大陸	162,051	1.5%	724,317	391,610	3.9%	2,547,057	-58.6%	-71.6%
馬來西亞	30,507	0.3%	171,668	151,134	1.5%	744,566	-79.8%	-76.9%
南韓	6,540	0.1%	44,632	11,638	0.1%	79,310	-43.8%	-43.7%
埃及	5,394	0.1%	46,494	4,901	0.0%	75,127	10.1%	-38.1%
日本	3,080	0.0%	121,117	1,487	0.0%	86,267	107.1%	40.4%
法國	2,221	0.0%	215,570	893	0.0%	92,717	148.7%	132.5%
土耳其	725	0.0%	11,258	2,032	0.0%	21,184	-64.3%	-46.9%
義大利	723	0.0%	33,274	130	0.0%	5,861	456.2%	467.7%
秘魯	192	0.0%	7,995	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
羅馬尼亞	126	0.0%	6,443	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
匈牙利	117	0.0%	5,123	27	0.0%	1,419	333.3%	261.0%
西班牙	75	0.0%	3,287	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
德國	19	0.0%	979	2,022	0.0%	17,092	-99.1%	-94.3%
美國	12	0.0%	486	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
紐西蘭	10	0.0%	391	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
瑞士	2	0.0%	66	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
泰國	0	0.0%	0	44,032	0.4%	235,304	-100.0%	-100.0%
史瓦帝尼	0	0.0%	0	15,140	0.2%	12,557	-100.0%	-100.0%
葡萄牙	0	0.0%	0	151	0.0%	3,036	-100.0%	-100.0%
荷蘭	0	0.0%	0	1	0.0%	2,566	-100.0%	-100.0%
總計	10,494,934	100.0%	32,519,446	9,998,339	100.0%	40,333,367	5.0%	-19.4%

# 112年1-6月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(112)年1-6月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為5,375公噸及1,520萬美元，較前一年同期數量減少27.7%、金額降低49.6%。

產品類別	112年1-6月		111年1-6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	2,006,123	3,929,300	1,955,256	5,323,200	2.6%	-26.2%
混紡T/R紗	592,233	2,071,400	1,971,864	7,291,700	-70.0%	-71.6%
混紡T/W紗	13,404	169,800	23,750	275,100	-43.6%	-38.3%
混紡T/C紗	1,432,832	3,122,900	1,240,109	3,614,800	15.5%	-13.6%
其他聚酯纖維紗	97,538	314,600	71,430	298,900	36.6%	5.3%
合計	4,142,130	9,608,000	5,262,409	16,803,700	-21.3%	-42.8%
亞克力紗	454,727	1,577,400	764,456	3,112,100	-40.5%	-49.3%
A/W紗	39	4,100	24,229	122,800	-99.8%	-96.7%
A/C紗	-	-	-	-	-	-
其它亞克力混紡紗	45,825	152,400	86,281	327,300	-46.9%	-53.4%
合計	500,591	1,733,900	874,966	3,562,200	-42.8%	-51.3%
嫻縈棉紗	440,920	1,295,400	548,192	2,255,300	-19.6%	-42.6%
嫻縈棉混紡紗	44,402	154,900	138,567	584,700	-68.0%	-73.5%
尼龍短纖紗	1,946	30,000	15,036	379,900	-87.1%	-92.1%
人纖製縫紉線	7,130	145,000	11,418	235,500	-37.6%	-38.4%
合計	494,398	1,625,300	713,213	3,455,400	-30.7%	-53.0%
零售用人纖短纖紗	1,687	38,700	869	29,500	94.1%	31.2%
特殊人纖短纖紗	207,257	2,001,500	520,840	5,835,500	-60.2%	-65.7%
其他人纖短纖紗	28,594	193,400	66,609	482,700	-57.1%	-59.9%
合計	237,538	2,233,600	588,318	6,347,700	-59.6%	-64.8%
總計	5,374,657	15,200,800	7,438,906	30,169,000	-27.7%	-49.6%



# 112年1-6月棉紗出口量值統計

112年1-6月台灣棉紗出口數量2萬5,377公噸，金額為5,680萬美元，較111年同期數量減少3.2%、金額降低11.2%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔93%、越南第二佔5%、南韓與日本都佔0.5%。

國名	112年1-6月			111年1-6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	23,595,999	93.0%	51,797,707	24,408,997	93.1%	58,109,826	-3.3%	-10.9%
越南	1,273,310	5.0%	3,302,369	633,321	2.4%	1,907,440	101.1%	73.1%
南韓	132,402	0.5%	393,226	187,833	0.7%	508,586	-29.5%	-22.7%
日本	119,659	0.5%	455,736	229,968	0.9%	902,935	-48.0%	-49.5%
菲律賓	54,429	0.2%	194,146	79,885	0.3%	617,907	-31.9%	-68.6%
印尼	50,130	0.2%	90,664	62,372	0.2%	150,451	-19.6%	-39.7%
香港	40,779	0.2%	110,546	126	0.0%	2,181	32264.3%	4968.6%
孟加拉	40,483	0.2%	74,058	517,737	2.0%	1,338,331	-92.2%	-94.5%
南非	39,009	0.2%	109,375	-	0.0%	-	-	-
泰國	11,125	0.0%	105,789	2,800	0.0%	29,617	297.3%	257.2%
美國	8,205	0.0%	64,423	13,412	0.1%	63,902	-38.8%	0.8%
柬埔寨	5,417	0.0%	38,451	66,436	0.3%	205,583	-91.8%	-81.3%
澳洲	3,810	0.0%	19,667	5,186	0.0%	64,546	-26.5%	-69.5%
馬達加斯加	1,317	0.0%	32,383	3,448	0.0%	62,665	-61.8%	-48.3%
馬來西亞	302	0.0%	3,011	-	0.0%	-	-	-
土耳其	223	0.0%	6,680	-	0.0%	-	-	-
英國	186	0.0%	4,061	-	0.0%	-	-	-
哥斯大黎加	2	0.0%	66	-	0.0%	-	-	-
法國	-	0.0%	-	619	0.0%	27,089	-100.0%	-100.0%
印度	-	0.0%	-	103	0.0%	2,131	-100.0%	-100.0%
總計	25,376,787	100.0%	56,802,354	26,212,243	100.0%	63,993,188	-3.2%	-11.2%

# 112年1-6月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(112)年1-6月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為2,629公噸及1,708萬美元，較去年同期數量減少50.7%、金額減少38.5%。

產品類別	112年1-6月		111年1-6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	383,092	1,141,900	925,639	3,218,700	-58.6%	-64.5%
混紡T/R紗	580,074	1,115,800	870,634	1,589,700	-33.4%	-29.8%
混紡T/W紗	232	4,300	-	-	-	-
混紡T/C紗	301,050	1,027,700	699,871	2,051,500	-57.0%	-49.9%
其他聚酯纖維紗	188,597	2,113,600	643,631	2,915,300	-70.7%	-27.5%
合計	1,453,045	5,403,300	3,139,775	9,775,200	-53.7%	-44.7%
亞克力紗	71,030	301,800	72,715	469,500	-2.3%	-35.7%
A/W紗	10,477	124,600	30,154	572,800	-65.3%	-78.2%
A/C紗	103,707	658,500	30,423	133,400	240.9%	393.6%
其它亞克力混紡紗	41,109	571,500	30,832	491,400	33.3%	16.3%
合計	226,323	1,656,400	164,124	1,667,100	37.9%	-0.6%
嫻縈棉紗	13,636	144,100	35,141	179,900	-61.2%	-19.9%
嫻縈棉混紡紗	34,046	206,700	78,901	380,000	-56.8%	-45.6%
尼龍短纖紗	112,953	3,455,300	98,028	2,222,500	15.2%	55.5%
人纖製縫紉線	211,042	1,276,200	221,463	1,387,900	-4.7%	-8.0%
合計	371,677	5,082,300	433,533	4,170,300	-14.3%	21.9%
零售用人纖短纖紗	307	500	1,508	31,100	-79.6%	-98.4%
特殊人纖短纖紗	138,901	1,626,700	561,112	2,452,400	-75.2%	-33.7%
其他人纖短纖紗	438,314	3,306,300	1,030,196	9,688,900	-57.5%	-65.9%
合計	577,522	4,933,500	1,592,816	12,172,400	-63.7%	-59.5%
總計	2,628,567	17,075,500	5,330,248	27,785,000	-50.7%	-38.5%

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賜知  
聯絡電話 02-23916445





台灣區紡紗工業同業公會



---

Taiwan Spinners' Association