

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

本會舉辦113年度春節團拜
本會各聯誼會113年度春節聯誼活動剪影
本會1月30日舉辦會員廠年終餐敘
印度紡織品和成衣業發展概況
臺灣紡紗產業現況與挑戰

QUARTERLY

97

季刊

台灣區紡紗工業同業公會
中華民國113年3月出刊



理事長 / 楊燈霖

常務理事 / 魏宗顯、陳修忠、張承宗、侯博明、王文淵、陳智雄、王正立、徐旭東

理事 / 陳介禧、李興國、吳中和、魏宗輝、江國裕、葉啟昭、鮑泰鈞、何獻堂
嚴陳莉蓮、蘇紀勝、王政雄、蘇浩毅、吳英朗、鄭博仁、嚴文聰、周正剛
杜恒誼、張文賢

**常務
兼召集
監事人** / 葉義雄

常務監事 / 翁偉翔、李敏章

監事 / 李成雄、葉錦標、施明哲
吳佳霖、林詩震、王子星
(以上按公司筆劃排序)

發行人 / 楊燈霖

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 113 年 3 月出版

目錄

Contents



會務活動

- 本會舉辦 113 年度春節團拜 編輯部【4】
- 本會各聯誼會 113 年度春節聯誼活動剪影 編輯部【7】
- 本會 1 月 30 日舉辦會員廠年終餐敘 編輯部【12】

特別報導

- 印度紡織品和成衣業發展概況 紡拓會【14】
- 台灣紡紗產業現況與挑戰 簡靜梅【30】
- 2023 年第四季及全年我國紡織產業回顧與展望 張婷婷【35】





展會報導

2024年中國國際紡織面料及輔料展（上海Interextile春夏展）
展後報告

編輯部【42】

產業情報站

紡織交易所發布2023年《Materials Market Report》

編輯部【43】

市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報－2024年3月
2023年第四季主要短纖紗出、進口國統計

美國棉花公司【44】

編輯部【50】

統計資料

112年1-12月美國棉花出口統計

編輯部【59】

112年1-12月棉花進口量值統計

編輯部【60】

112年1-12月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

112年1-12月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

112年1-12月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

112年1-12月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】





與會會員代表互相恭賀

本會舉辦 113 年度 春節團拜

■ 編輯部



↑ 楊理事長致詞

依據本會第7屆第1次理、監事聯席會議決議，113年度春節團拜於113年2月21日中午12時，假鉅星匯國際晶鑽廳舉行，並依例舉辦餐敘及摸彩活動，當日共有140餘人出席參加。



← 葉召集人致詞

萬如意



↑ 團拜會場全景

← 歷任理事長
祝賀新春愉快



摸彩活動照片 ↑ →



吉祥如意



摸彩活動照片集錦





本會各聯誼會 113 年度春節聯誼 活動剪影

■ 編輯部

T/C 聯誼會

於 113 年 2 月 17 日舉辦春節聯誼活動



會魏會長致詞



理事長致詞



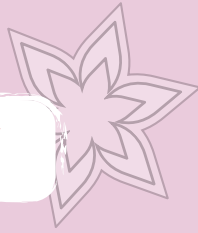


T/C 聯誼會





亞克力聯誼會



於 113 年 2 月 22 日舉辦春節聯誼活動





紡紗聯誼會
葉會長致詞



紡紗聯誼會

於 113 年 2 月 27 日
舉辦春節聯誼活動





中部聯誼會

於 113 年 2 月 29 日舉辦春節聯誼活動





餐敘現場

本會 1 月 30 日舉辦會員廠年終餐敘

■ 編輯部

本會於 113 年 1 月 30 日下午 6 點，假台北晶華酒店 4 樓貴賓廳舉辦會員廠歲末餐敘，餐敘中並安排摸彩活動，當日出席代表踴躍，活動在融洽中圓滿結束。



楊理事長致詞



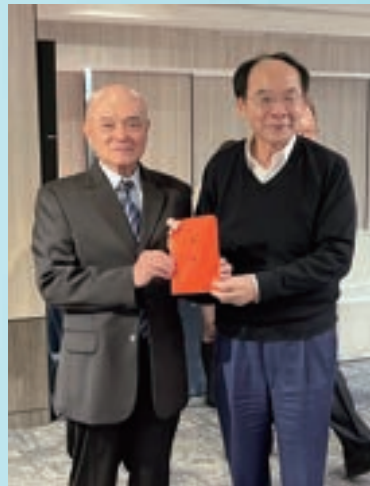
歷任理事長共同敬酒並祝新的一年快樂



餐敘現場



葉召集人致詞



抽獎活動



餐敘現場

印度紡織品和成衣業發展概況

■ 摘錄自紡拓會網站

印度是僅次於中國大陸之全球第二大紡織品及成衣生產國，也是國際市場的第六大紡織品及成衣出口國。其紡織品和成衣業歷史悠久、規模龐大且範圍廣泛，該產業在印度經濟中發揮著至關重要之作用 - 尤其是在就業機會和出口收益方面。此外，它依然是該國最重要的工業部門之一，儘管印度經濟正在迅速擴張並正在向高科技製造業和服務業轉移。事實上，紡織品和成衣業繼續代表了印度最大的製造業活動，並且在2021/22會計年度（2021年4月1日～2022年3月31日）佔該國工業生產之7%左右，佔國內生產總值（gross domestic product, GDP）的2%和全國出口收益之10%。此外，該產業為大約4,500萬人提供了直接就業機會，其中有許多是女性。而且，估計有1億人受僱於間接業務 - 尤其是在農業部門方面。紡織品和成衣業對印度經濟的重要性得到了印度政府之認可，並提供了大量資助和支援。

印度紡織品和成衣業也受益於其龐大的國內市場，該國擁有13.9億人口，且這個市場還正在增長，在2020/21年受COVID-19疫情影響，其市場價值自1,060億美元下跌到750億美元，但預計到了2025/26年，將可增長到1,900億美元，這與經濟日趨繁榮和人口持續成長是一致的。





表 1 2022 年印度政治和經濟概況

官方名稱	印度共和國	
政府類型	聯邦共和國	
總統	Droupadi Murmu (自 2022 年 7 月起)	
總理	Narendra Modi (自 2014 年 5 月起)	
面積	3,287,263 平方公里	
首都	新德里	
獨立	1947 年 8 月 (獨立自英國)	
國定假日	1 月 26 日 (共和國日)	
人口	13.9 億	
族群	印度 - 雅利安族 (Indo-Aryan) 72%、 德拉威族 (Dravidian) 25%、其他 3%	
語言	印地語 (Hindi, 官方) 43.6%、孟加拉語 (Bengali) 8.0%、馬拉地語 (Marathi) 6.9%、泰盧固語 (Telugu) 6.7%、泰米爾語 (Tamil) 5.7%、古吉拉特語 (Gujarati) 4.5%、烏爾都語 (Urdu) 4.2%、其他 20.4%；英語享有次要官方語言之地位，但卻是國家、政治和商業交流最重要的語言	
宗教	印度教 79.8%、伊斯蘭教 14.2%、基督教 2.3%、錫克教 (Sikhism) 1.3%、其他 2.4%	
主要出口產品	石油產品、寶石、機械、鋼鐵、醫藥、化工、紡織品和成衣	
主要出口夥伴 ^a	美國 17.9%、中國大陸 6.9%、阿拉伯聯合大公國 6.5%、香港 3.5%、新加坡 3.0%	
主要進口產品	石油產品、機械、寶石、化肥、鋼鐵、化學品	
主要進口夥伴 ^a	中國大陸 16.0%、美國 7.2%、阿拉伯聯合大公國 6.5%、 沙烏地阿拉伯 4.8%、伊拉克 4.4%	

^a 2020 年之估計。

資料來源：世界概況 (The World Factbook)；中央情報局 (Central Intelligence Agency, CIA)；工商部 (Ministry of Commerce and Industry)；香港貿易發展局 (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC)。





表2 2018/19 ~ 2021/22年印度經濟指標（採會計年度4月1日~隔年3月31日）

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
GDP（10億美元） ^a	2,774	2,889	2,668	3,173
實際GDP成長 ^b （%）	6.1	4.2	-7.7	8.9
GDP人均（美元）	2,050	2,214	2,185	2,191
出口（10億美元）	330	313	422	422
進口（10億美元）	514	475	613	613
貿易逆差（10億美元）	184	162	191	191
通貨膨脹率（%）	3.4	4.8	6.6	7.4
匯率（印度盧比/美元）	69.0	68.9	73.9	78.9

a 依當前價格計算。b 依不變價格計算。

資料來源：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）；工商部（Ministry of Commerce and Industry）；統計和計畫執行部（Ministry of Statistics and Programme Implementation）；世界概況（The World Factbook）；中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）；世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

■ 紡織品和成衣業對印度經濟之重要性

近年來，印度的經濟發展令人矚目，據預測，它將在未來幾年為全球經濟成長提供很大之推動力，印度近年之經濟成長大多歸因於該國較新的工業部門 - 例如汽車業 - 以及例如資訊技術（information technology, IT）之服務業的顯著發展。

然而，紡織品和成衣業持續在該國經濟和工業發展中仍佔有重要地位。龐大之國內市場和可觀的出口貿易為該產業地位提供了支持。印度有約4,000家軋棉廠和3,500多家紡織廠，並由大量農民提供天然棉、麻、毛等材料，該國之棉花生產就贍養了580萬農民和4,000萬至5,000萬相關產業的人口，在2021/22作物年，印度是全球第二大棉花生產國和全球第二大棉花消費國。

在印度之2021/22會計年度（2021年4月1日~2022年3月31日），紡織品和成衣業估計佔該國國內生產總值（GDP）的2%、工業生產之7%和出口的10%。印度紡織品和成衣業也是一個主要的僱傭單位。在2021/22年，它為4,500萬人提供了直接就業機會，其中包括大量女性。這使其成為僅次於農業之第二大就業提供者。此外，估計有1億人從事間接業務。其中許多是在農業部門中相當重要的例如棉花、羊毛和黃麻等原材料之生產。值得注意的是，印度的紡織品和成衣業之大部分原材料需求來自國內 - 比該國的任何其他產業活動都要多，這反映出其與農業相關聯，以及其採購國產原材料之趨勢，印度紡織品和成衣業的一個重要和基本特徵是在農村地區提供之就業機會。紡織品和成衣業還為非熟練工人和半熟練工人提供就業機會。



2021/22年印度紡織品及成衣出口額達426億美元，成為全球第六大紡織品及成衣出口國。單在紡織品方面，印度就位居全球第二大出口國，但在成衣方面，僅排名第七。印度對許多國家和地區出口紡織品及成衣。最重要的成衣出口地區是美國，其次是歐盟、阿拉伯聯合大公國（UAE）和英國。在紡織品方面，孟加拉是主要之出口地區。此外，印度紡織品和成衣業受益於龐大的內需，這反映了該國擁有13.9億人口之事實。2020/21年印度國內紡織品及成衣市場價值約750億美元，大幅超過該國同年價值310億美元的紡織品及成衣出口。

■ 印度人力資源

印度是僅次於中國大陸之全球第二大人口大國。到2022年7月，印度人口估計已達13.9億，並以平均每年0.95%的速度增長。此外，印度之人口密度相對較高，為每平方公里423人。在2022年，該國的整體出生時預期壽命（life expectancy at birth）為67.2歲。男性之預期壽命為65.5歲，女性為69.2歲。

印度人口明顯傾向於年輕族群。在2020年，26%的人口年齡在14歲或以下。另有17.5%屬於15～24歲類群，41.6%屬於25～54歲類群，7.9%屬於55～64歲類群，剩下之6.7%則年齡在65歲及以上。整體平均年齡為28.7歲 - 男性為28.0歲，女性為29.5歲。這個28.7歲之數字明顯低於中國大陸，中國大陸在2020年的平均年齡為38.4歲，這顯示出印度投資者比中國大陸投資者更容易獲得大量年輕員工。

印度政府統計顯示，截至2009/10會計年度末為止，中產階級佔總人口的13.1%，而到了2015/16年底，此一比例已上升至20.1%，預估到2025/26年，中產階級將佔總人口之37.2%。然而，貧困現象在全國各地隨處可見。根據世界銀行（World Bank）修訂後的每日1.9美元之國際貧困線（international poverty line）金額，2021年估計印度多達21.9%的人口生活在國際貧困線以下。

該國城鎮化趨勢明顯。到了2022年，約35.9%的人口居住在城市地區，主要城市及其周邊地區人口眾多。新德里人口超過3,200萬，而孟買人口為2,100萬，加爾各答為1,500萬，Bangalore為1,300萬，Chennai為1,200萬，以及Hyderabad為1,100萬。

根據最新之可用數據顯示，2020年印度的勞動力約為5億人，約佔總人口之36%。然而，失業率相當高，其在2020年和2021年的大多數期間都達7%以上，在2022年9月又回降到6.4% - 這代表了2018年8月以來的最低水準。2020年是有可用數據之最新年份，該年41.2%的勞動力受僱於農業部門，而服務業部門佔32.3%，工業部門佔26.5%。



印度之勞動力成本明顯低於中國大陸。對於非技術性工人，2022年初印度的25個有效工作日之基本最低工資約為每月60美元。這不包括任何津貼或加班費。相較之下，在中國大陸，基本最低工資約為每月380美元。也低於印尼之基本最低工資 - 約為每月310美元，以及越南的基本最低工資 - 約為每月200美元。它甚至低於孟加拉之最低基本工資 - 約為每月77美元。

印度之紡織品和成衣業提供了大量的就業機會。事實上，據估計該產業在2020年擁有約4,500萬名直接僱員，此外，估計還有1億人受僱於間接業務。根據國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation, ITMF）的數據顯示，在2021年編織和針織產業之勞動力成本平均為非熟練工人每小時0.80美元，熟練工人每小時約1.70美元。在紡紗產業，平均勞動力成本較低，非熟練工人每小時0.65美元，熟練工人每小時約1.29美元。

■ 印度紡紗及織布業之規模與結構

在2016年3月至2020年3月期間，小型紡紗廠數量增長2.1%，自1,325家增至1,353家，而大型紡紗廠數量則增長1.4%，自1,779家增至1,804家。（不包括大量小型手紡紗、手織和所謂的動力織機個體業者），而涵括兩個或更多製作流程之垂直整合工廠數量自203家增至205家，增長了1.0%。

根據國際紡織聯盟（ITMF）之數據顯示，在2021年印度紡紗產業的總裝機產能為5,600萬錠環錠紡紗機（ring spindles）和90萬錠OE羅陀式紡紗機（open-end rotors）。該產業佔亞洲和大洋洲環錠紡紗設備總裝機產能之27.6%，以及佔該地區OE羅陀式紡紗設備總裝機產能的18.1%。在2021年期間，紡紗產業繼續投資新產能，棉系環錠紡紗設備（short staple spindles）新增129萬錠。這使得印度紡織業成為當年全球第二大棉系環錠紡紗設備投資國，僅次於中國大陸。就OE羅陀式紡紗設備而言，該產業在2021年增加了43,008錠。這使得印度紡織業成為當年全球OE羅陀式紡紗設備第四大投資國，僅次於中國大陸、土耳其和巴基斯坦。在2012～21年的十年期間，印度紡紗廠之棉系環錠紡紗設備新增1,669萬錠，同期的毛系紡紗設備（long staple (wool) spindles）新增20,364錠。在OE羅陀式紡紗設備方面新增350,770錠。

織布產業在2021年之裝機產能為170,500台織機，其中，125,000台為無梭織機，45,500台為有梭織機。在2012～21年的十年期間，新增155,293台無梭織機。僅2021年，就新增20,336台無梭織機，其中小鋼梭/劍桅式織機（rapier/projectile）為6,735台、噴氣式織機（air-jet）為3,119台以及噴水織機（water-jet）為10,482台。因此，印度之織布產業在2021年成為僅次於中國大陸的全球第二大無梭織機投資者，佔全球無梭織機總出貨量之13.7%。



就針織機械而言，在2012～21年的十年期間，印度針織產業新增了28,804台圓編針織機，其中，單筒機有11,630台，雙筒機有17,174台，且其中有282台是先進的電子提花織機。僅在2021年，印度圓編針織機共新增3,171台，包括單筒機有1,381台及雙筒機有1,790台，其中有8台是先進的電子提花織機。因此，該產業在2012～21年期間成為全球第二大圓編針織機投資者，僅次於中國大陸，並在該十年期間佔全球紡織廠此類機械總出貨量之9.4%。而2021年當年度，它是僅次於中國大陸和土耳其的第三大投資者，佔全球工廠總出貨量之8.1%。

就電子橫編針織機（electronic flatbed knitting machines）而言，在2012～21年期間新增36,190台機器，包括35,923台小於70英寸（70”）之機器和267台70英寸或更大的機器。僅在2021年，就新增8,813台橫編針織機，其中有8,807台小於70英寸，有6台為70英寸或更大。因此，印度的針織產業在2021年成為僅次於中國大陸之全球第二大電子橫編針織機投資國，佔該年全球紡織廠此類機械總出貨量的9.3%。

■ 印度：纖維生產

印度生產範圍廣泛的纖維 – 包括棉、聚酯、嫘縈、亞克力、蠶絲、羊毛和黃麻。然而，棉花無疑是最主要的，在截至2021年3月31日為止之2020/21會計年度，佔該國纖維總產量的70.1%（表3）。

表3 2015/16～2021/22年印度依類型分類之纖維生產量（單位：千噸）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
原棉	5,984	5,860	5,350	5,500	5,750	5,800	5,700
人造纖維	2,511	2,523	2,509	2,602	3,084	2,400	n/a
生絲	29	30	32	35	36	33	n/a
原生羊毛	47	43	44	44	45	37	n/a
合計	8,571	8,456	7,935	8,181	8,915	8,270	n/a

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。

傳統上，印度一直是僅次於中國大陸之全球第二大棉花生產國，且在2015/16年成為全球最大的棉花生產國，在接下來之五年中有四年仍然是最大的生產國，印度2020/21年之棉花產量為600萬噸，佔全球產量將近25%。但在2021/22年，印度棉花產量下降11.4%，至530萬噸（表4）產量處於2009/10年以來之最低水準。目前印度為全球第二大棉花生產國，僅次於中國大陸。相較之下，棉花種植面積在2016/17年至2021/22年期間增長了12.0%，自1,080萬公頃增至1,210萬公頃，是全球最大種植面積，但產量急遽下降，2021/22年的產量降至438公斤/公頃，這是自2003/04年以來之最低水準。印度單位產量



遠低於大多數其他主要棉花生產國的生產，包括澳洲（2,087公斤/公頃）、中國大陸（種植面積310萬公頃、1,896公斤/公頃）、土耳其（1,839公斤/公頃）、巴西（1,565公斤/公頃）、美國（種植面積420萬公頃、918公斤/公頃）和巴基斯坦（653公斤/公頃）。也遠低於2021/22年全球平均水準之780公斤/公頃。印度的產量可能反映該國對充足降雨量之依賴。整體而言，印度大約62%的棉花種植面積靠雨水灌溉，其餘之38%靠河水灌溉。

表4 2016/17 ~ 2021/22年印度棉花種植面積和原棉生產量

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
面積(百萬公頃)	10.8	12.6	12.6	13.5	13.3	12.1
產量(千噸)	5,865	6,290	5,661	6,205	5,984	5,304
產量(公斤/公頃)	543	499	449	460	450	438

註：年份是截至7月31日為止之行銷年。

資料來源：國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee，ICAC）；棉花生產和消費委員會（Committee on Cotton Production and Consumption，COCPC）。

除棉花外，2015/16年至2019/20年期間，人造纖維產量穩步增長，產量在該四年期間增長了22.8%，自250萬噸增至310萬噸，創歷史新高。但在2020/21年，就大幅下降了22.2%，至240萬噸，這是近幾年來的最低水準。

纖維消費

在2016年至2020年（可獲得數據之最近年度）期間，印度纖維消費量自640萬噸增至670萬噸（表5），增長了4.4%。但受到COVID-19疫情的影響，在2020年印度纖維消費量就自2019年之730萬噸高峰衰退了8.2%，包括三種主要纖維類型的消費量下降：棉花下降6.7%、合成短纖維下降7.6%和纖維素纖維下降24.0%。與生產情況一樣，纖維消費也以棉花為主，2020年棉花佔該國總纖維消費量之74.7%。在2016年至2020年期間印度之原棉消費量下降了5.3%，自530萬噸降至500萬噸。但纖維素纖維的消費量在該四年期間增長了66.8%，至41.7萬噸，而合成短纖維之消費量增長了44.4%，至129萬噸。

表5 2016 ~ 21年印度依類型分類之纖維消費量 (單位:千噸)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
原棉	5,300	5,150	5,475	5,380	5,020	5,700
纖維素纖維	250	560	290	549	417	n/a
合成短纖維	890	1,122	1,000	1,390	1,285	n/a
合計	6,440	6,832	6,765	7,319	6,722	n/a

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）；國際棉花諮詢委員會（ICAC）；紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。



■ 紗線生產

在2015/16年至2020/21年期間，印度紗線生產量衰退了9.2%，自567萬噸降至515萬噸（表6）。除了受到COVID-19疫情的影響僅在2020/21年就下降了9.1%，在之前四年其生產水準一直保持相當穩定。另2015/16年至2020/21年紗線生產量衰退的主要原因是棉紗產量下降了12.4%，自414萬噸降至363萬噸。同時，混紡紗和100%非棉紗之產量也微降了0.4%，自153萬噸降至152萬噸。

表6 2015/16～2020/21年印度依纖維類型分類之紗線生產量（單位：千噸）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
棉紗	4,138	4,055	4,064	4,208	3,996	3,625
混紡紗和100%非棉紗	1,527	1,604	1,616	1,682	1,663	1,521
合計	5,665	5,659	5,680	5,890	5,659	5,146

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。

■ 織物生產

印度織物生產量在2015/16年至2019/20年期間增長了18.1%，自646億平方公尺增至763億平方公尺，並且於2020/21年仍穩定維持在此一水準，儘管受到COVID-19疫情之影響（表7）。在2015/16年到2020/21年期間的產量增長完全是由於分散化產業（decentralised sector）之產量增長了19.3%。相較之下，製造廠產業（mill sector、類似大型企業概念）的產量在該五年期間下降了12.7%。分散化產業（decentralised sector、類似中小企業概念）產量增加主要是反映了所謂動力織機產業之規模和範圍的大幅增加。在2020/21年，動力織機產業生產了印度織物總產量之的一半以上。手搖紡織機產業也是一個主要貢獻者，在2020/21年佔印度織物總產量的15%左右。手搖紡織機產業是印度最古老的家庭手工業之一，但它對該國仍然極為重要。（備註：全球95%之手工編織織物在印度製造；以及手搖紡織機織物之藝術性和複雜性是無與倫比的，某些編織和設計仍然超出了現代機器之範圍。）

表7 2015/16～2020/21年印度依產業別之織物生產量（單位：百萬平方公尺）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
製造廠產業	2,315	2,264	2,157	2,078	2,022	2,020
分散化產業	62,269	61,216	64,688	67,992	74,266	74,270
合計	64,584	63,480	666,845	70,070	76,288	76,290

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：紡織部紡織專員辦公室（Ministry of Textiles Office of the Textile Commissioner）。



■ 成衣和紡織製成品之生產

印度的紡織品和成衣業是全球主要生產國。在2020/21年受到COVID-19疫情的影響，估計生產了160億件成衣（表8），相較前一年生產之220億件成衣，此一數字衰退了27%。同期間紡織製成品產量衰退了12.5%，自240萬噸降至210萬噸。

表8 2018/19 ~ 2020/21年印度成衣和紡織製成品之生產量

	2018/19	2019/20	2020/21
成衣(百萬件)	21,000	22,000	16,000
紡織製成品(千噸)	2,300	2,400	2,100

資料來源：紡織部（Ministry of Textiles）。

■ 印度：紡織品及成衣出口

根據世界貿易組織（WTO）之最新綜合數據顯示，印度是2020年全球第六大紡織品及成衣出口國，佔全球紡織品及成衣出口的3.6%。在紡織品方面，印度是僅次於中國大陸之全球第二大出口國，佔全球出口比例的4.6%，但在成衣方面，它僅是第七大出口國，佔2.9%。

印度紡織品和成衣業是該國最大的出口產業之一，也是創匯的主要產業。在截至2022年3月31日為止之2021/22會計年度，印度紡織品及成衣出口值達426億美元，佔該國當年出口總值的10.1%，較前一年成長37.8%創下歷史新高，主要原因是受到COVID-19疫情之影響，印度紡織品及成衣出口在2020/21年衰退9.7%和2019/20年衰退8.7%之後的反彈。

2021/22年印度紡織品及成衣出口總值中，紡織品出口額為265.6億美元，佔總出口額之62.4%，成衣出口額為160.2億美元，佔37.6%（表9）。紡織品的比例自2015/16年之53.7%顯著上升，因為紡織品出口在該六年期間成長了34.8%，創歷史新高，僅在2021/22年就成長了42.7%。2021/22年成衣出口也出現大幅成長了30.4%，在連續四年衰退之後又成長，因此2021/22年的成衣出口仍低於2014/15 ~ 2018/19年期間之水準。此外，在2015/16至2021/22年期間成衣出口衰退5.7%，成衣佔紡織品及成衣出口總值的比重自46.3%下降至37.6%。

印度成衣出口在針織成衣和梭織成衣之間相當平均。2021/22年針織成衣出口佔全國成衣出口總值的51.0%，梭織成衣出口佔49.0%；梭織成衣出口在2015/16年至2021/22年期間衰退了15.8%，自93.3億美元下降到78.5億美元，並且在截至2021/22年之六年中，梭織成衣比例有五年是衰退的，自54.9%下降到49.0%；針織成衣的出口在這六年間成長了6.6%，自76.7億美元增至81.7億美元，針織成衣比例自45.1%增至51.0%。



表9 2015/16～2021/22年印度紡織品及成衣依產品類別之出口值

(單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
紡織品							
原棉	1,892	1,537	1,760	2,003	1,001	1,780	2,659
棉紗和機織織物	5,421	5,074	5,285	5,885	4,736	4,539	7,948
人造纖維、紗線和機織織物	4,110	4,131	4,219	4,197	4,061	2,850	4,490
蠶絲紗線和機織織物	104	87	77	84	84	79	116
羊毛紗線和機織織物	178	160	164	199	160	81	135
針織織物	242	285	343	440	422	482	850
地毯	1,727	1,774	1,711	1,766	1,666	1,869	2,233
紡織製成品	4,587	4,705	5,014	5,257	5,012	5,222	6,757
其他	1,445	1,335	1,453	1,509	1,570	1,708	1,371
紡織品合計	19,706	19,088	20,026	21,340	18,712	18,610	26,559
成衣							
針織成衣	7,665	8,224	7,997	7,820	7,515	6,348	8,173
梭織成衣	9,325	9,165	8,725	8,336	7,995	5,942	7,849
成衣合計	16,990	17,389	16,722	16,156	15,510	12,290	16,022
紡織品及成衣合計	36,696	36,477	36,748	37,496	34,222	30,900	42,581

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

2021/22年度，整個印度紡織品出口總值中，最大的產品類別是棉紗和機織織物，出口總值達到了79.5億美元，佔紡織品出口總值之29.9%；第二大產品類別是紡織製成品，在2015/16年至2021/22年期間，出口成長了47.3%，自45.9億美元增至67.6億美元，佔紡織品出口總值25.4%；第三大產品類別是人造纖維、紗線和機織織物，出口在2015/16年至2021/22年期間成長了9.2%，自41.1億美元增至44.9億美元。佔紡織品出口總值自20.9%下降到16.9%；第四大產品類別是原棉，佔印度紡織品出口總值的10.0%，其次是地毯，佔8.4%，以及針織織物佔3.2%。

印度作為全球重要之原棉出口國，在2015/16年至2021/22年期間成長了40.5%，自18.9億美元增至26.6億美元，原棉在印度紡織品總出口中的比例在這六年期間自9.6%增至10.0%。根據出口調查顯示，在此期間的增長主要是由於對孟加拉出口遽增141.4%或將近10億美元，自6.78億美元增至16.37億美元（表10），孟加拉是2021/22年印度原棉出口最重要的市場，佔全年印度原棉出口之61.6%，此外，印度原棉出口到中國大陸（成長146.3%，自1.88億美元增至4.63億美元）、越南（成長76.0%，自1.67億美元增至2.94億美元）和印尼（成長86.5%，自7,400萬美元增至1.38億美元）。相較之下，由於巴基斯坦在2019年8月對印度實施貿易禁運，自2015/16年的6.47億美元衰退。



表 10 2015/16～2021/22年印度原棉依主要目的地之出口值

(單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
孟加拉	678	660	744	695	625	798	1,637
巴基斯坦	647	252	273	333	11	n/a	n/a
中國大陸	188	265	122	505	186	604	463
越南	167	177	313	278	62	207	294
印尼	74	78	115	54	52	84	138
其他	138	105	193	138	65	87	127
合計	1,892	1,537	1,760	2,003	1,001	1,780	2,659

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

若將原棉、棉紗和棉機織物合併計算，孟加拉也是印度最重要的出口市場，佔印度2021/22年對所有市場出口這些產品項目之43.0% (表11)，此一比例自2015/16年的22.1%顯著上升，因為這些項目對孟加拉之出口在該六年期間增長了182.9%，自16.1億美元增至45.7億美元；同期間對中國大陸的出口衰退25.8%，自16.9億美元降至12.5億美元，出口比例在該六年期間自23.1%下降到僅11.8%，該衰退完全是由於棉紗和機織織物出口暴跌了47.3%，原棉出口到中國大陸同期遽增146.3%。其他主要出口市場中，對越南的出口增長強勁 (自2.62億美元成長111.8%，達5.55億美元)，而對斯里蘭卡 (成長25.4%，自2.32億美元增至2.91億美元) 和南韓 (成長16.1%，自2.24億美元增至2.6億美元) 之出口則顯現出溫和增長。

表 11 2015/16～2021/22年印度原棉、棉紗和棉機織物依主要目的地之出口值 (單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
孟加拉	1,614	1,595	1,823	1,878	1,650	1,780	4,566
中國大陸	1,689	1,342	1,003	1,787	778	1,277	1,254
巴基斯坦	782	477	544	550	64	n/a	n/a
越南	262	282	445	455	206	420	555
斯里蘭卡	232	240	223	240	236	191	291
南韓	224	191	203	237	189	195	260
其他	2,510	2,484	2,804	2,741	2,614	2,456	3,681
合計	7,313	6,611	7,045	7,888	5,737	6,319	10,607

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

就人造纖維、紗線和機織織物而言，2021/22年印度最大的出口市場是土耳其，佔印度全年對所有市場出口比例之14.4% (表12)，此一比例高於2015/16年的10.9%，因為印度在



該六年期間對土耳其出口這些產品項目成長了 45.3%，自 4.46 億美元增至 6.48 億美元；同期間，印度對第二大市場孟加拉（成長 17.7%，增至 3.92 億美元）、第三大市場美國（成長 64.3%，增至 3.68 億美元）以及第四大市場巴西（成長 97.2%，增至 2.82 億美元）都穩步增長。

表 12 2015/16 ~ 2021/22 年印度人造纖維、紗線和機織織物依主要目的地之出口值（單位：百萬美元）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
土耳其	446	447	560	481	474	327	648
孟加拉	333	361	355	346	365	239	392
美國	224	251	258	258	217	227	368
巴西	143	266	339	316	243	174	282
阿拉伯聯合大公國	473	342	219	179	201	162	251
其他	2,491	2,464	2,488	2,617	2,561	1,721	2,549
合計	4,110	4,131	4,219	4,197	4,061	2,850	4,490

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部（Department of Commerce, India）。

2021/22 年印度針織織物出口的主要市場是斯里蘭卡，佔印度針織織物出口到所有目的地之 37.8%，出口值 3.21 億美元（表 13）；另外兩個重要市場是美國（出口值 1.88 億美元，佔市場比例 22.1%）和孟加拉（出口值 1.35 億美元，佔市場比例 15.9%）。

表 13 2015/16 ~ 2021/22 年印度針織織物依主要目的地之出口值（單位：百萬美元）

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
斯里蘭卡	106	116	138	174	199	204	321
美國	37	49	62	87	58	121	188
孟加拉	51	57	54	72	69	64	135
埃塞俄比亞	4	6	9	16	20	23	20
尼泊爾	6	4	5	6	6	7	12
其他	38	53	75	85	70	63	174
合計	242	285	343	440	422	482	850

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部（Department of Commerce, India）。

印度 2021/22 年最大的成衣出口市場是美國。在 2015/16 年至 2021/22 年期間，對該市場之出口穩步成長，它們在該六年期間成長了 38.3%，自 38.6 億美元增至 53.4 億美元（表 14），



佔成衣總出口之比例自 22.7% 增至 33.3%。第二大成衣出口市場是阿拉伯聯合大公國，在印度所有出口目的地之成衣市場佔有率為 11.4%，此比例自 2015/16 年的 20.2% 大幅下降，其原因是對阿拉伯聯合大公國之出口在該六年期間急遽衰退 46.7%，自 34.2 億美元降至 18.2 億美元。第三大成衣出口市場是英國（佔 8.2%），隨後是德國（佔 5.9%）和法國（佔 3.9%）。

表 14 2015/16 ~ 2021/22 年印度成衣依主要目的地之出口值 (單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
美國	3,862	3,748	3,865	3,968	4,242	3,293	5,343
阿拉伯聯合大公國	3,424	3,932	2,817	1,991	1,685	1,609	1,824
英國	1,803	1,691	1,718	1,606	1,531	1,067	1,314
德國	1,113	1,146	1,179	1,144	977	799	942
法國	831	777	764	708	605	515	632
其他	5,957	6,095	6,380	6,739	6,470	5,007	5,967
合計	16,990	17,389	16,722	16,156	15,510	12,290	16,022

註：年份是截至 3 月 31 日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

印度：紡織品及成衣進口

由於市場規模和未來成長之預測，外國製造商和零售商越來越有興趣在印度國內紡織品和成衣市場建立業務，這反映了印度強勁的經濟成長，以及消費者個人可支配收入之提高。根據印度 Wazir Advisors 的預測，受到 COVID-19 疫情之影響，2019/20 年國內市場價值為 1,060 億美元，2020/21 年下降至約為 750 億美元，預估 2025/26 年達 1,900 億美元。預估整體總值中，成衣市場將成長 73.1%，自 780 億美元增至 1,350 億美元，而產業用紡織品市場預計將成長一倍以上，自 200 億美元增至 420 億美元，而家用紡織品市場預計將成長 62.5%，自 80 億美元增至 130 億美元。但印度紡織品和成衣市場中之大部分是由國內供應，印度 2021/22 年之紡織品及成衣進口值為 75 億美元，佔國內市場價值不到 10%，而且預計未來之大部分成長將由國內生產來滿足，尤其是考慮到印度政府計劃透過“印度製造 (Make in India)” 倡議來提升國內製造業。

2015/16 年至 2021/22 年期間，印度紡織品及成衣進口成長 27.8%，自 58.7 億美元增至 75.0 億美元，但是 2021/22 年之進口低於 2019/20 年所達到的 81.6 億美元之高峰（表 15）。在 2021/22 年印度紡織品及成衣進口總值中，紡織品進口值為 62.3 億美元（最近六年進口成長 17.9%，自 52.9 億美元增至 62.3 億美元），佔總值的 83.1%，而成衣進口值為 12.6 億美元，僅佔 16.9%（最近六年進口增幅達 117.6%，自 5.81 億美元增至 12.6 億美元）。



表 15 2015/16 ~ 2021/22 年印度紡織品及成衣依產品類別之進口值 (單位:百萬美元)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
紡織品							
原棉	388	940	971	622	1,300	362	539
棉紗及機織織物	211	192	210	219	229	148	210
人造短纖維、 紗線及機織織物	674	570	723	932	959	837	1,034
人造長纖維及 機織織物	746	724	859	977	1,039	912	1,495
針織織物	490	477	592	566	550	485	673
紡織製成品	550	431	461	501	576	604	622
其他	2,226	2,117	2,447	2,470	2,359	1,634	1,660
紡織品合計	5,285	5,451	6,263	6,287	7,012	4,982	6,233
成衣							
針織成衣	254	264	348	464	498	393	605
梭織成衣	327	332	425	642	647	488	659
成衣合計	581	596	773	1,106	1,145	881	1,264
紡織品及成衣合計	5,866	6,047	7,036	7,393	8,157	5,863	7,497

註：年份是截至3月31日為止之會計年度。

資料來源：印度商務部 (Department of Commerce, India)。

印度紡織品進口總值中，在2015/16至2021/22年期間增長最快的是人造長纖維和機織織物在該六年期間成長了100.4%，自7.46億美元增至14.95億美元；人造短纖維、短纖維紗線和機織織物的進口增長第二快在該六年期間成長了53.4%，自6.74億美元增至10.34億美元。這兩類商品之進口總值佔印度2021/22年紡織品進口總值的40.6%，高於2015/16年之26.9%。同期間原棉進口也出現強勁增長（成長38.9%，自3.88億美元增至5.39億美元）。同時，針織織物的進口在該六年期間大幅成長37.3%，自4.9億美元增至6.73億美元，而紡織製成品進口成長13.1%，自5.5億美元增至6.22億美元。

■ 印度紡織品和成衣：優勢、劣勢、商機與威脅

優勢： ● 印度紡織品和成衣業受益於豐富多樣之國內原材料來源。

- 印度是2021/22年全球第二大棉花生產國，佔全球產量的21%左右，且在2021/22之前的五年中有四年是最大之生產國。



- 在2019/20年（可獲得綜合數據之最近的一年）印度是全球第二大棉紗生產國，佔全球棉紗產量之21%左右，也是全球第二大棉織物生產國，佔全球棉織物生產量的14%。
- 此外，印度是全球最大的黃麻和手工織機織布生產國；第二大聚酯和蠶絲生產國；第三大嫘縈纖維生產國；第四大亞克力纖維和尼龍纖維生產國。
- 印度在印度洋貿易路線上之有利地理位置有助於國際貿易的發展。印度已與多個國家 - 包括日本、馬來西亞、模里西斯、尼泊爾、新加坡、斯里蘭卡、南韓、泰國和阿拉伯聯合大公國 - 以及多個貿易集團簽訂了多項貿易協定，其中包括：東南亞國協（東協，ASEAN）；南亞區域合作聯盟（SAARC）；以及南方共同市場（Mercosur）。此外，它也是世界貿易組織（WTO）之成員。此外，印度正在或考慮與其他一些國家和地區談判貿易協定，包括澳洲、加拿大、歐盟、以色列和紐西蘭。
- 印度的勞動力成本在國際上具有很強大競爭力。數據顯示，2020年印度紡織業員工的平均月薪為160美元至180美元，只有少數幾個亞洲國家之勞動力成本比它更低：孟加拉、印尼、巴基斯坦和斯里蘭卡。
- 2021年印度的識字率相對較高，整體達77.0%；男性為82.1%，女性為65.5%。整體識字率低於中國大陸（96.8%）和越南（95.0%），與柬埔寨（80.5%）相當，高於孟加拉（73.9%）和巴基斯坦（59.1%）。此外英語被廣泛理解和用來作為口頭和書面交流之媒介。
- 印度勞工供應充足，59%人口處於15～54歲的工作年齡範圍。
- 經濟特區（special economic zones, SEZs）之發展，印度對外國投資者的吸引力進一步增強。這些經濟特區提供了可靠的獲得基礎建設之途徑、解決官僚和行政問題以及稅收優惠。截至2022年6月30日為止，印度有268個經濟特區在營運中，其中有7個專用於紡織品和成衣業。
- 此外，政府也啟動綜合紡織園區計畫（Scheme for Integrated Textile Parks, SITP），至2021年8月為止，已啟動56個綜合紡織園區，其中23個已經完工。
- 近年來，印度已發展成為一個經濟強國（economic powerhouse）。在2021年它是全球第五大經濟體，依購買力平價（purchasing power parity, PPP）計算，它是全球第三大經濟體，僅次於中國大陸和美國。

劣勢：● 國家基礎建設不足、停電是主要的問題。

- 印度其官僚主義惡名昭彰，儘管進行了改革，但改善速度仍極其緩慢。



- 印度生產之棉花品質參差不齊，雖供應充足，但品質並未有效分級。
- 設備老舊：估計該國超過75%營運中之有梭織機已使用15年以上，且幾乎沒有製程控制或品質管制功能。
- 規模化程度低：估計90%之製造業集中在使用老舊技術和機械運作的分散化小型生產單位。
- 能源、原材料和運輸方面令人擔憂。
- 印度國內紡織機械產業不發達，需要大量進口現代化和二手機械。

商機： ● 印度擁有13.9億人口，經濟高速增長，個人可支配收入顯著增加，國內市場具有龐大擴增銷售之潛能。在2020/21年，其國內紡織品和成衣市場價值約為750億美元，相當於平均每人僅54美元，明顯低於中國大陸人均295美元和成熟西方市場人均超過1,000美元。

- 印度在紡織品和成衣業方面有機會吸引新的投資。在世界銀行（World Bank）的《2020年經商環境報告（Doing Business 2020）》中，印度在190個國家中之經商便利度排名第63名，相較2019年的第77名和2018年第100名，是一個顯著的進步。印度也領先於越南、印尼、斯里蘭卡、柬埔寨和孟加拉，排名分別為第70、73、99、144和168名，這些國家也在爭奪紡織品和成衣製造業之FDI。然而印度的排名遠低於中國大陸之第31名排名。
- 政府制定的各種技能提升計畫，紡織品和成衣業有機會提高生產力和產品品質。
- 與其他國家談判達成的各種貿易協定，未來之商機將隨著產生。

威脅： ● 最大威脅是來自其他低成本紡織品和成衣供應國的國際市場競爭。亞洲國家之競爭尤其激烈，競爭對手包括孟加拉、柬埔寨、印尼、緬甸、巴基斯坦、泰國、斯里蘭卡和越南。

- 此外，中國大陸擁有規模龐大之紡織品和成衣業，生產率高，能夠以具有競爭力的價格生產範圍廣泛之優質產品。
- 極端天氣模式之威脅，尤其是季風（monsoons）一直存在，由於氣候變化，季風可能變得更加極端，並可能導致毀滅性的洪災。
- 恐怖主義之威脅也一直存在，這與印度國族主義、對巴基斯坦的持續敵對狀態有關。

臺灣紡紗產業現況與挑戰

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 簡靜梅

一、前言

我國紡紗業因缺乏上游棉花原料自產優勢，加諸勞動成本相較鄰近國家為高，在全球通膨陰影下，加上氣候變遷及俄烏戰爭等導致紡紗原料、能源價格、運輸成本高漲。面對各新興國家紡織業朝向中上游整合發展，紡紗業市場競爭將更加激烈；本文分析臺灣紡紗業現況、挑戰及因應方向，臺灣紡紗業者唯有提高差異化、特殊規格產品比重，與競爭國家產品做市場區隔，以保有產品利潤與市場空間。

二、臺灣紡紗業現況

(一)產值

據經濟部工業生產統計資料，2022年台灣紡紗產量達11.5萬公噸（參見表1），較上年減少22.17%，紗線產業發生40年來，首次全部次項類別，含棉紗、羊毛紗、嫻縈棉紗、聚酯棉紗及混紡紗及其他人纖紡紗等類別，產量皆較上年減少，其中不僅羊毛紗減少69.47%，連上一年度表現亮眼的聚酯棉紗及混紡紗亦減少10.91%。



表1 2019～2022年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

	棉 紗	羊毛紗	嫻縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他人纖 紡紗	總 計
2019年	136,449	890	10,816	66,184	12,246	226,585
2020年	87,238	466	4,620	42,885	10,273	145,482
2021年	78,274	483	2,811	49,680	9,736	140,984
2022年	60,098	285	2,389	44,794	7,834	115,400
2022/21 成長率(%)	-2.98%	-69.47%	-17.66%	-10.91%	-24.28%	-22.17%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。



就產值觀察，2022年台灣紡紗產值達新台幣104.96億元，較上年減少3.82%（參見表2），棉紗、羊毛紗、嫘縈棉紗、聚酯棉紗及其他人纖紡紗等所有類別產值都較上年減少。

表2 2019～2022年台灣紡紗產量統計

單位：新台幣千元

	棉 紗	羊毛紗	嫘縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他人纖 紡紗	總 計
2019年	10,043,411	429,993	834,170	4,591,693	2,021,915	17,921,182
2020年	5,670,060	197,660	337,032	2,738,292	1,733,975	10,677,019
2021年	5,839,674	223,978	253,291	3,339,270	1,240,730	10,896,943
2022年	5,784,595	132,295	257,597	3,128,587	1,202,941	10,496,015
2022/21 成長率(%)	-0.95%	-69.30%	-2.30%	-6.73%	-3.14%	-3.82%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。

(二)進口

2022年台灣紗類產品進口值總計為4.78億美元，較2021年減少18.7%，就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為12%，近三年占比約介於10～15%。就2022年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，以人造纖維紗為最大宗，進口值為3.67億美元，較2021年減少21.7%，其佔年度紗類產品進口值比例為76.8%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為0.74億美元，較2021年減少12.4%，佔年度紗類產品進口值比例為15.5%（參見表3）。

表3 2022年台灣紗類產品進口統計

產品	金額 (千美元)	比重%	2022/21 成長率%	重量 (公噸)	2022/21 成長率%
棉紗	74,119	15.5%	-12.4%	18,928	-24.5%
毛紗	2,235	0.5%	1.5%	95	-1.8%
人造纖維紗	366,945	76.8%	-21.7%	77,205	-21.8%
麻紗	1,275	0.3%	-54.6%	357	-66.1%
絲紗	1,579	0.3%	74.4%	21	45.1%
其他紗線	31,558	6.6%	9.0%	4,641	-7.0%
總計	477,710	100.0%	-18.8%	101,247	-22.1%

資料來源：紡拓會，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，我國紗類產品的進口來源以越南居首，2022年自越南之紗類產品進口值為1.66億美元，占全部紗類進口值比率34.9%（參見表4），與2021年相較減少11.1%；中國大陸為台灣紗類產品第二大進口來源國，2022年進口金額為



1.39億美元，佔全部紗類產品進口值比重為29.1%，與2021年相較減少19.7%；第三大主要進口來源國為日本，進口金額為2,539萬美元，佔全部紗類產品進口值比重5.3%，金額較2021年減少24.8%。

表4 2022年台灣紗類產品主要進口國家統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
越南	166,648	34.90%	-11.10%	46,401	-14.20%
中國大陸	139,242	29.10%	-19.70%	28,702	-23.10%
日本	25,393	5.30%	-24.80%	1,763	-30.60%
土耳其	18,470	3.90%	-7.30%	2,866	-39.10%
新加坡	17,535	3.70%	-41.20%	1,207	-50.00%
印度	15,540	3.30%	-48.70%	3,803	-58.00%
韓國	15,413	3.10%	-45.00%	3,087	-39.20%
印尼	11,080	2.30%	-34.30%	3,315	-39.50%
美國	10,846	2.30%	-27.50%	264	-56.30%
加拿大	10,526	2.20%	17.70%	1,762	18.40%
其他	47,017	9.80%	58.10%	8,077	11.60%
總計	477,710	100.00%	-18.80%	101,247	-22.10%

資料來源：紡拓會，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。

(三) 出口

2022年台灣紗類產品之出口值為11.62億美元，較2021年減少8.9%。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為14%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。就各類產品觀察，2022年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達9.51億美元，佔所有紗類產品出口比例為81.9%，與2021年相較，出口減少12.7%，其中值得注意的是絲紗類產品，出口金額來到歷史新低僅6萬美元（參見表5）。

表5 2022年台灣紗類產品出口統計

產品	金額(千美元)	比重%	2022/21成長率%	重量(公噸)	2022/21成長率%
棉紗	128,145	11.0%	-18.5%	54,474	-25.20%
毛紗	9,298	0.8%	-42.7%	463	-38.40%
人造纖維紗	950,881	81.9%	-7.2%	302,151	-12.70%
麻紗	1,400	0.1%	-42.0%	88	-53.10%
絲紗	60	0.0%	-44.4%	*	-56.00%
其他紗線	71,754	6.2%	-5.0%	8,111	-9.50%
總計	1,161,538	100.0%	-9.0%	365,288	-14.80%

資料來源：紡拓會，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。



分析紗類產品的主要出口市場以中國大陸為首（參見表6），2022年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為3.14億美元，較2021年減少20.3%，其出口占比為27.0%；次要出口市場是越南，出口金額為2.47億美元，占所有紗類產品出口值比重為21.3%，較2021年減少2.0%；第三大出口市場為日本，出口金額為1.39億美元，比重為12.0%，與2021年相較增加15.2%。

表6 2022年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	314,030	27.0%	-20.3%	108,491	-23.4%
越南	247,483	21.3%	-2.0%	87,939	-7.4%
日本	139,316	12.0%	15.2%	42,925	4.5%
美國	68,559	5.9%	-1.3%	19,134	-16.1%
泰國	62,559	5.4%	4.6%	18,081	-3.8%
巴西	30,600	2.6%	-8.3%	8,658	-12.7%
韓國	28,552	2.5%	13.7%	5,125	7.3%
印度	25,476	2.2%	-5.0%	11,857	11.2%
印尼	24,367	2.1%	-1110.0%	8,190	-15.4%
香港	16,079	1.4%	-53.0%	2,496	-65.2%
其他	204,517	17.6%	-11.4%	52,392	-22.4%
總計	1,161,538	100.0%	-9.0%	365,288	-14.8%

資料來源：紡拓會，紡織所ITIS研究團隊整理(2023/6)。

三、臺灣紡紗業面臨挑戰

(一) 受大環境衝擊影響，紡紗業綜合成本上漲

台灣紡紗業在2021年雖因市場景氣回溫，多數業者有低價庫存棉花進行生產，進而創造利差。但2021年中全球第二大產棉國印度疫情嚴峻，衝擊棉花產能，加上全球運輸量能因疫情短缺，致供給無法及時到達目的地，業者多僅能利用當地庫存，全球棉花供不應求，致使至第四季棉花價格累積漲幅已超過五成，進而影響2022年買家下單策略。

2022年全球市場需求回溫不如預期，帶動供應鏈訂單下滑嚴重，再加上運費始終高居不下，更進一步推升全球通貨膨脹。2022下半年起包括原材料、能源、人工等成本上漲影響多數企業的經營與獲利結構，因此即使接單表現暢旺，然實際利潤率並不如預期。2023年在疫情趨緩、經濟活動逐漸回歸正常，原預期市場將景氣回溫，但隨著俄烏戰爭未見終點，全球高通膨陰影籠罩下，前述成本等持續高漲，影響紡紗業預期獲利。



(二) 歐盟綠色貿易壁壘恐影響紡紗業出口獲利

2023年歐盟「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, 簡稱 CBAM) 逐步實施、2026年正式上路, 要求進口商, 需為進口貨物的碳排放量購買憑證。台灣紡紗業亦將面臨「碳成本」關稅問題。若超過標準量, 須購買「碳權」或支付「碳稅」, 將影響紡紗業對於碳排放的控制及管理, 屆時相關支出對紡紗業而言將是一大挑戰。

(三) 勞動力成本持續上升及設備老舊, 影響紡紗業生產效率

2022年受疫情影響, 國內移工數量減少, 勞動力市場供不應求, 原先勞動力成本較低的國家也因疫情缺工紛紛調高基本工資, 對勞力密集的產業造成龐大壓力。另一方面, 許多紡紗廠設備老舊, 數位化程度不足, 導致紡紗業在生產效率與品質管理上皆面臨諸多挑戰。

四、臺灣紡紗業因應方向

(一) 加速數位轉型邁向智慧製造生產, 快速應變市場需求

疫情導致人力短缺等產業弱點, 凸顯企業數位轉型之重要性。我國紡紗產業逐漸導向自動及智慧化生產模式, 透過知識管理系統建構生產履歷與最適化紡紗條件, 如: (1) 生產資料數位化, 降低人為失誤; (2) 收集各製造參數, 累積生產大數據資料, 建立知識管理系統, 針對不同產品快速對應最佳生產條件, 使產線可高效轉換以因應少量多樣之接單需求; (3) 掌握機台數據, 即時監控並糾正生產上的錯誤, 穩定產品品質等, 可大幅縮短客戶新紗開發時程, 快速反應市場需求。透過升級智慧化生產系統, 將可減輕紡紗業產線人力短缺之問題, 且能高效生產, 同時呼應客戶要求產品溯源履歷之趨勢。

(二) 提升綠色低碳材料使用比例, 降低CBAM等綠色貿易壁壘衝擊

臺灣紡紗業應積極投入環保產品開發, 並尋求更多元材料, 包括回收材質、可分解纖維, 並結合機能訴求, 延續臺灣機能性紗線開發優勢。以國內紡紗業者東和紡織為例, 其開發低碳與長短纖複合二大新產品系列, 採用認證有機棉、回收再生纖維、蘭精集團零碳天絲™品牌纖維、零碳天絲™品牌的Lyocell與 Modal纖維, 透過潔淨能源與製程改善, 大幅減少溫室氣體排放, 以因應環保要求。其於2023台北紡織展中特別展示以農業廢棄物為原料的鳳梨纖維紗和紡織廢棄物回收紗, 創造再生新價值。

資料來源:

1. (2023.10.17)〈東和紡織 全方位功能性短纖紡織專家〉,《經濟日報》<https://money.udn.com/money/story/5635/7511722>。2. 紡拓會網站: <https://www.textiles.org.tw/>。

2023年第四季及全年 我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 張婷婷

一、2023年第四季紡織產業概況

(一) 第四季生產價值同期比減少6.2%至858.2億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2023年第四季紡織產業總生產價值為新臺幣858.2億元，較2022年同期減少6.2%。觀察各次產業變化，2023年第四季人造纖維業生產價值為148.1億元，同期比減少6%；紡織業中游生產價值為656.4億元，同期比減少5.2%；成衣及服飾品業生產價值為53.6億元，同期比減少17.2%。若與2023年第三季相比，2023年第四季紡織業總生產價值季增2.5%，其中上游人造纖維業生產價值季增6.5%、中游紡織業生產價值季增1.7%、下游成衣及服飾品業生產價值季增2.7%。

2023年第四季美整體歐製造業景氣續呈萎縮，雖略有改善但改善幅度較小。在紡織業方面，終端需求尚未完全回溫，第四季較第三季產值雖略有成長但仍屬低點，故本團隊保

表1 2023年第四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 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2024 Q1(f)			
人造纖維業	157.6	139.6	140.8	139.1	148.1	6.5%	-6.0%	148.1	755.5	567.7	-24.9%
紡織業	692.7	593.1	602.5	645.7	656.4	1.7%	-5.2%	658.1	3,114.9	2,497.8	-19.8%
成衣及服飾品業	64.7	50.6	51.9	52.2	53.6	2.7%	-17.2%	53.6	271.4	208.3	-23.2%
產業合計	915.0	783.3	795.3	837.0	858.2	2.5%	-6.2%	860.4	4,141.7	3,273.8	-21.0%

註1：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。註2：e代表估計值；f代表預估值。



表2 2023年第四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	進口值	成長率	
紡織品合計	16.06	-12.18%	9.87	-1.84%	6.19
整體貿易	1,064.75	2.77%	886.26	-11.40%	178.49
紡織品占整體貿易額之比重%	1.51%		1.11%		3.47%

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2024.02。

守估計2023年紡織業產值為3,273.8億臺幣。展望2024年，上半年隨品牌庫存去化，需求面可望逐漸轉好，預估下半年成長將有較好的表現，而地緣衝突、美國大選、ECFA、美中經濟等四大變數為2024年觀察要點。

(二) 2023年第四季紡織產業出口值為16.06億美元，進口值為9.87億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2023年第四季臺灣紡織品出口值為16.06億美元，佔臺灣整體出口1.51%。2023年第四季較上年同期衰退12.18%，受通膨以及歐美客戶庫存高位影響，整體成長動能減緩。2023年第四季臺灣紡織品進口值為9.87億美元，較2022年同期減少1.84%，佔臺灣整體進口值的1.11%。(參見表2)。以出口市場觀察，越南仍為我國紡織品最大出口國，占總紡織品出口值之26.23%，較上年同期比減少8.22%。其次依序為中國大陸(15.6%)、美國(8.54%)、印尼(6.37%)及柬埔寨(4.43%)，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。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值45.6%，其次為越南(13.7%)、義大利(7.3%)、日本(4.7%)及美國(3.2%)，前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值74.5%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

(三) 廠商動態

1. 佳和實業打入特斯拉供應鏈，根留臺灣建設新廠

佳和實業自2022年投入自動車內裝用布研發，2023年取得特斯拉供應鏈認證，2024年隨特斯拉新車款出貨量提升，供應訂單量有望顯著成長。看好電動車用布品市場蓬勃發展，佳和實業擬招募176名臺灣員工，投資近22億新臺幣於台南市新市區建設新廠。



表3 2023年第四季台灣紡織品進出口主要國家

臺灣紡織品主要出口國家				
排名	出口國	出口值(億美元)	佔出口總值比重(%)	同期比較(%)
1	越南	4.21	26.23	-8.22
2	中國大陸	2.51	15.60	-9.84
3	美國	1.37	8.54	-8.25
4	印尼	1.02	6.37	-10.34
5	柬埔寨	0.71	4.43	-14.36
合計		9.83	61.17	
臺灣紡織品主要進口來源國				
排名	進口來源國	進口值(億美元)	佔進口總值比重(%)	同期比較(%)
1	中國大陸	4.50	45.6%	-1.93
2	越南	1.35	13.7%	-8.02
3	義大利	0.72	7.3%	11.44
4	日本	0.46	4.7%	9.54
5	美國	0.32	3.2%	-36.6
合計		7.35	74.5%	

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2024.02。

新廠目標是提高生產量能，以及建置打樣研發中心，除投入智慧化生產外，此工廠也將採用低耗能設備，回收製程用水，期望朝向綠色清潔能源生產。佳和實業以實際投資貫徹台灣製造的價值，新廠的建立獲得經濟部「根留臺灣企業加速投資行動方案」補助，此行動方案針對擴大智慧技術元素或智慧化功能之投資、擴廠企業給予補助。

2. 廣懿攜手紡織所、康麗數位 創造低碳永續未來

因應全球環保低碳趨勢，紡織所協助廣懿在數位噴印製程的整合優化，同時建置工廠數位管理系統，以強化廣懿在數位噴印領域的實力。廣懿也透過經濟部產業發展署的以大帶小計畫，引進了總部位於以色列的康麗 Presto MAX 設備，並且使用無水直噴方式，一次完成印烘製程，省去布料前處理和後處理的步驟，從而降低了化學污染物的產生，提升了公司在數位噴印效能和效率，同時也能符合全球淨零碳排放的要求。



二、第四季重大事件分析

(一) 2023 ISPO 秋冬展會趨勢

1. 羽絨外套功能追求抗撕裂、極輕量

此次各國際品牌展示的羽絨外套除了保暖透氣外，特別強調抗撕裂和極輕量的優點，多家品牌使用 ripstop 布料作為外套主料，在成衣重量上，更是追求極致輕量，如 Jack Wolfskin 360 克重的 Passamani Down Hoody 輕量可追溯羽絨女款外套和 280 克重的 Prelight 超輕量女裝外套；Helly Hansen 的 Odin Everdown 輕量夾克 275 克重；Bergans of Norway 的 Y Lightline 輕盈羽絨外套連帽重量僅 254 克。

2. 「無絨縫 (quilting)」羽絨夾克是今年展會上的流行趨勢

過往羽絨夾克的創新點常聚焦於特殊的羽絨隔間的絨縫圖騰設計，而 2023 年有部分品牌（如：Mountain Equipment、Helly Hansen 等）反其道推出「無絨縫 (quilting)」羽絨夾克，強調無絨縫可減少冷點，以整片狀的不織布填充材 THINDOWN[®] 提升保暖度（見圖 1）。另一方面在 ISPO Textrend 也有看到利用 3D 列印技術塗覆氣凝膠在布料上作為羽絨填充隔間（見圖 2），預期未來也可看到減少使用車縫線，並以氣凝膠絕佳的隔熱效果維持保暖功能的產品。

3. 生質材料新創百花齊放，以菌絲來源最為大宗

雖然今年展會上產品所運用的永續材料，是以回收聚酯及回收尼龍材料為主，但生質材料仍是戶外品牌及紡織材料公司積極投入研發的重點。如：著名異味控制藥劑廠 Polygiene 雖以氯化銀系的藥劑為主，今年也推出 StayFreshBIO™ 100% 植物基異味控制藥劑；Vaude 與 UPM Biochemicals 則運用木質生質 EG 化學品，合作推出木質聚酯刷毛夾克；AsahiKASEI 推出生質乙醇。



圖 1 Helly Hansen 「無絨縫」羽絨夾克(275 克重) (資料來源：ISPO 2023)



圖 2 ISPO Textrend 得獎作品：3D 列印技術塗覆氣凝膠於布料 (資料來源：ISPO 2023)



除此之外，展會也呈現多元的生質可分解材料，應用在各種不同產品構面上，例如約有8家新創展示以菌類、菌絲做為原料製成的菌絲皮革、吸音板等產品（見圖3），以及Ananas Anam的鳳梨纖維應用於運動鞋、LEKI的麻纖維應用於登山杖、Bloom的藻類材料應用於鞋底和地墊、Ponda的香蒲（typha）植物生質材料應用於隔熱填充材、Arkema的蓖麻子油應用於鞋類、戶外裝備、服裝和配件等。



圖3 ISPO 2023會場 菌絲產品展出
（資料來源：ISPO 2023）

（二）紅海危機為供應鏈增加不確定性

自2023年12月中旬起，紅海發生多起商船遭到葉門叛軍襲擊事件，美國因此攜手英、法等10國組建海上防衛部隊，保護紅海商船航行的安全，許多海運業者也紛紛調整航線，避開風險。全球最大航運巨擘馬士基表示，紅海航運暫停可能造成航運被延誤2~4周，導致亞洲空貨櫃短缺，加劇供應鏈中斷困境。

以越南為例，越南紡織出口大多是走FOB，也就是賣方將貨物運送到買方指定的碼頭，賣方只需承擔貨物裝船之前的所有運輸費用，後續裝船及運至目的地的所有費用和風險由買方承擔，因此運價上漲對現有訂單影響有限。業者仍應密切關注事態發展，若紅海亂局持續下去，導致航運成本上升、運輸時間延長，預期衝擊將在2024年第二季開始發酵，屆時恐對越南紡織廠第二季的表現造成影響。

三、2023年全年產業回顧

（一）全球高通膨抑制服裝消費，終端市場需求縮斂

2023年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，品牌商庫存仍居高位，全球紡織品成衣重點市場進口需求呈現收縮態勢。終端消費大國，如美國自全球進口紡織品成衣降幅尤為明顯。據美國商務部紡品處（OTEXA）資料，2023年1至10月，美國自全球進口紡織品成衣900.5億美元，較上年同期比下降21.5%。

受美國紡織品成衣進口需求疲弱影響，中國大陸、越南、印度、孟加拉為美國紡織品成衣進口的主要來源國，對美出口表現均較低迷。中國大陸仍是美國最大的紡織品成衣進口來源地（佔比24%），2023年1至10月，美國累計自中國大陸進口紡織品成衣215.9億美元，同比下降25.0%；自越南進口紡織品成衣131.8億美元，同比下降23.6%，佔比為14.6%；自印度進口紡織品成衣77.1億美元，同比下降20.2%，佔比為8.6%。



(二) 各大國際品牌回收聚酯款式比重六成以上

根據紡織所研究團隊與台大商研所共同開發的「運動服飾市場情報系統 (Sportswear Market Intelligence System, SMIS)」蒐集的大數據分析顯示，2023年整年度，戶外服裝 The Northface 和 Patagonia 在聚酯類產品中高達80%使用回收聚酯材料；瑜珈品牌 lululemon 於2022年聚酯類服裝新品中採用「回收聚酯」的比例為53%，時至2023年比例已提升至61%；運動品牌 adidas 2022年採用「回收聚酯」的比例為90%，2023年整體占比提升至95%。顯示不論是戶外、瑜珈或是運動服裝國際品牌皆全力持續以具體行動支持國際永續目標。

四、未來展望

(一) 永續主題走向多管齊下逐步落實，原材料品牌化趨勢值得關注

2023年底 ISPO Textrend 主辦單位在不同場研討會中多次強調，現在儘量不去強調永續化 (sustainability) 這個字彙，因為希望永續是一種常規 (norm)，而非僅止於產品故事，傳遞的內容必須更貼近具體實踐進度與成效。在永續主題下，可看出品牌與市場已逐步發展以下方向：(1)防範綠漂、(2)尋求可再生能源、(3)開發生物可分解、(4)二手市場的成長、(5)合作循環再生、(6)減少微纖維污染。

歐盟也在2023年相繼提出諸多紡織相關法案，如可持續產品設計法規 (Eco-design for Sustainable Product Regulation, ESPR)：要求產品從設計階段執行生態可循環設計，並且做到數位產品護照；綠色聲明指令 (Green Claims Directive)：應對「綠色洗腦」，對於產品綠色聲明有所規範；微塑料立法 (Microplastic Legislation)：旨在減少在製造過程中釋放微塑料到環境中。

在法規與品牌規範之下，可預期未來永續主題將延伸至更多細節面向。例如永續帶動二手市場的成長有可能連帶帶動「原材料品牌化」。因消費者更有可能投資於那些可信賴且能在二手市場轉售的高價商品，故選擇使用能清晰說明其性能的材料和值得信賴的品牌，例如 Polartec[®]、Thindown[®]、GORE-TEX[®] 和 PrimaLoft[®] 等有良好的品牌形象的材料將相對受到重視。

(二) 運動旅遊市場有望為2024年需求面注入活泉

全球消費者在新冠病毒大流行結束後，以全新的熱情迎接旅遊。儘管生活成本壓力和經濟存在不確定性，據麥肯錫分析，全球旅行流量（以付費航空公司乘客的總公里數計算）預計將在2024年達到疫情前水平的105%至110%之間。



其中一新興現象是商務旅行者在商務出差的旅程結束後，延長至私人的旅遊觀光，稱為「工作假期」(workation)，這是一種將商務與休閒結合的全球趨勢，也是市場成長的動能之一。根據旅行代理專家 Travel Edge 的數據，美國、歐洲和亞洲的商務旅行者平均每年進行 6 次「工作假期」之旅。《BOF 與麥肯錫 2024 年時尚調查》顯示，全球受訪者中有 80% 預計在未來一年內在旅行中購物，其中 28% 預計在旅行中花費比上一年更多。

另外，根據國際運動旅遊觀光協 (International Sports Travel Agencies Association) 統計，全球運動旅遊市場在 2022 年的市場規模為 5,878.7 億美元，預計將在 2023 年至 2030 年間以每年 17.5% 的複合年成長率擴大。有超過一半以上的受訪者有意願為運動旅遊購買新的配備，運動品牌如何與運動觀光合作創造更多商機是一大可關注的區塊。而不論是「工作假期」或是運動旅遊觀光的成長可期性，對於品牌和零售商來說，這些旅行消費者都將有望為其提供新的拓展機會。

參考資料

1. 經濟部統計處 (2024.02), 「工業產銷存動態調查-業別統計」, <https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>。
2. 財政部貿易統計資料查詢 (2024.02), 「紡織品進出口統計查詢」, <https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl>。
3. 台灣經濟研究院 (2024.02), 〈12月製造業個別產業景氣〉。
4. 工商時報/經濟日報。
5. WGSN。
6. ISPO 2023。
7. Tnet 全球資訊紡織網 a



2024年中國國際紡織面料及輔料展 (上海 Interextile 春夏展) 展後報告

■ 編輯部

本展於2024年3月6至8日在上海虹橋的國家會展中心舉行，並與中國最大的服裝博覽會（CHIC）、紡織紗線展（Yarn Expo）、針織博覽會（PH）、國際家紡展同時同地展出。本展計有來自20個國家和地區的3,000家企業參展，展覽總面積達190,000平方公尺，橫跨七大展廳。本展有來自116個國家和地區的近9萬名觀眾，其中海外觀眾比去年成長99%。

此次紡拓會籌組13家臺灣紡織企業以及紡紗公會等參加展出，是最具規模的展團之一。根據紡拓會現場調查，臺灣參展廠商現場接單金額約80萬美元，後續接單金額將逾300萬美元，展出成效深獲參展企業肯定。本會參展會員計有三永、大立、大耀、內新等4家，對本展成效、規模及潛力均持肯定態度。



紡織新訊

■ 編輯部

紡織交易所發布2023年《Materials Market Report》

紡織交易所（Textile Exchange, 下稱TE）發布2023年版《材料市場報告》統計資料顯示（包括為時尚、紡織和服裝行業以及其他行業生產的材料），全球纖維產量從2021年的1.12億噸增加到2022年的1.16億噸，預計還將繼續成長，到2030年會達到1.47億噸。其中，原生合成纖維的產量從6,300萬噸增加到6,700萬噸。聚酯仍然是全球生產最廣泛的纖維，到2022年將佔總產量的54%。

經過多年的成長，所有再生纖維占比從2021年的8.5%，略微下降到2022年的7.9%。主要來自於再生聚酯占比下降所致，因為回收聚酯瓶來源有限，且紡織品到紡織品的回收規模仍因為整體產業鏈建構尚未完整，無法有效擴大，更沒有足夠的回收料源可以供應製造再生聚酯。預估2022年，來自消費前和消費後的再生紡織品仍佔不到全球纖維市場的1%。研究結果闡明，未來人纖製造必須持續減少使用石化來源的原料才能有效降低與原料相關的碳排放量。

在2023年材料市場報告中，主要重點有：

- ◆ 全球人均纖維產量已從1975年的8.3公斤增加到2022年的14.6公斤。
- ◆ 聚酯纖維生產量從2021年的6,100萬噸增加到2022年的6,300萬噸。聚酯纖維仍是生產量最大的纖維，到2022年將佔全球纖維市場的54%。
- ◆ 再生紡織品的市佔率從2021年的約8.5%小幅下降至2022年的7.9%。2022年，消費前及消費後再生紡織品佔全球纖維市場總量的比例不到1%。



美國及全球市場 棉花基本面經濟月報

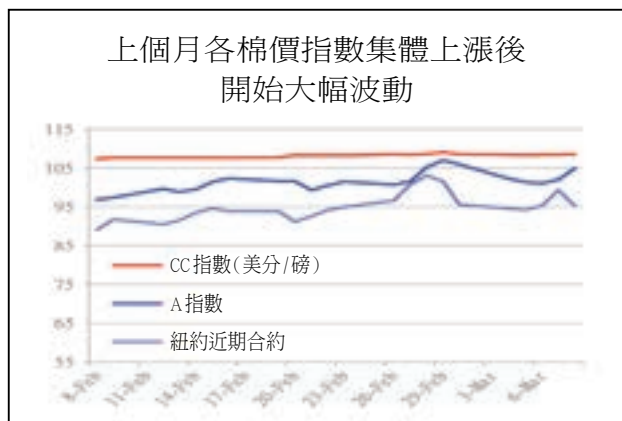
— 2024年3月

■ 美國棉花公司

近期價格走勢

上個月，所有棉價指數集體上漲。紐約/洲際期貨5月份合約價格在2月初突破90美分/磅的阻力位，將近期合約價格帶出自2022年11月份以來一直保持的78~90美分/磅的波動區間。長期波動區間被打破後，交易價格一直不穩定，盤中價格在支撐位和壓力位之間大幅波動。5月份合約曾在2月28日攀升至102美分/磅，目前的交易價格接近95美分/磅。

紐約/洲際期貨其他月份合約的價格也在波動。7月份合約跟5月份合約的波動模式類似，但12月份合約的波動幅度較小。12月份合約價格反映了2024/25年度北半球棉花採摘季節的棉花價格。上個月，12月份



近期價格數據

美分/磅	最新值 (3月8)	最近月 (2月)	最近12個月 (23年3月-24年2月)
紐約近期合約	95.3	95.7	84.8
A指數	105.0	102.9	95.0
CC指數	108.5	108.5	108.2
印度現貨	94.8	94.0	90.1
巴基斯坦現貨	93.6	93.6	80.4

世界棉花平衡表

100萬噸	2023/24		
	2022/23	2月	3月
起始存量	16.6	18.1	18.1
產量	25.3	24.6	24.6
消耗	24.2	24.5	24.6
結存量	18.1	18.2	18.1
存量/用量比	74.6%	74.4%	73.8%

中國棉花平衡表

100萬噸	2023/24		
	2022/23	2月	3月
起始存量	8.3	8.1	8.1
產量	6.7	6.0	6.0
進口	1.4	2.6	2.8
消耗	8.2	8.1	8.2
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.1	8.7	8.8
存量/用量比	99.5%	107.6%	107.2%

世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2023/24		
	2022/23	2月	3月
起始存量	8.4	9.9	9.9
產量	18.6	18.6	18.6
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	16.0	16.4	16.4
自中國出口量	1.4	2.6	2.8
結存量	9.9	9.5	9.4
存量/用量比	57.0%	50.1%	48.8%



合約的價格波動區間位82 ~ 85美分/磅。隨著7月份合約價格的上漲，其2023/24年度跟2024/25年度間的價差一直保持在10美分/磅以上，2月28日的價差曾擴大至15美分/磅。

A指數從2月份初的96美分/磅漲至目前的102美分/磅。上個月，A指數曾漲至107美分/磅（2月29日）。

中國棉價指數（3128B）按國際價格小幅上漲，從107美分/磅漲至108美分/磅。按國內價格，在17,000 ~ 17,200元/噸之間波動。上個月，人民幣兌美元匯率基本穩定，接近7.19。

印度棉價指數（Shankar-6）從85美分/磅漲至95美分/磅。按其國內價格，在55,700 ~ 61,500 INR/candy之間波動。印度貨幣兌美元匯率保持穩定，接近83 INR/USD。

巴基斯坦棉價指數從89美分/磅漲至94美分/磅。按其國內價格，從20,500 PKR/maund漲至21,500 PKR/maund。巴基斯坦貨幣兌美元匯率接近279 PKR/USD。

供應、需求及貿易

USDA（美國農業部）在本月報告中小幅上調了2023/24年度的全球棉花產量（+13.1萬包，調至1.13億包）和全球棉花需求量（+48.3萬包，調至1.129億包）。本月對前兩年的資料沒做修訂，因此本年度的期末庫存也未作調整。全球期末庫存被下調35.3萬包，調至8,330萬包。

國家層面，產量被調整較大的國家包括：美國（-33.4萬包，調至1,210萬包）、

世界棉花產量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		2月	3月
中國	6.7	6.0	6.0
印度	5.7	5.4	5.6
巴西	2.6	3.2	3.2
美國	3.2	2.7	2.6
巴基斯坦	0.8	1.5	1.5
世界其他地區	6.4	5.8	5.8
世界總和	25.3	24.6	24.6

世界棉花消耗量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		2月	3月
中國	8.2	8.1	8.2
印度	5.1	5.2	5.2
巴基斯坦	1.9	2.1	2.1
孟加拉國	1.7	1.7	1.7
土耳其	1.6	1.6	1.5
世界其他地區	5.7	5.9	5.8
世界總和	24.2	24.5	24.6

世界棉花出口量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		2月	3月
美國	2.8	2.7	2.7
巴西	1.4	2.4	2.4
澳大利亞	1.3	1.2	1.3
印度	0.2	0.3	0.4
馬里	0.2	0.3	0.3
世界其他地區	2.0	2.4	2.3
世界總和	8.0	9.3	9.4

世界棉花進口量

100萬噸	2022/23	2023/24	
		2月	3月
中國	1.4	2.6	2.8
孟加拉國	1.5	1.6	1.6
越南	1.4	1.5	1.5
土耳其	0.9	0.9	0.8
巴基斯坦	1.0	0.8	0.7
世界其他地區	2.0	2.0	1.9
世界總和	8.2	9.3	9.4

世界棉花期末庫存

100萬噸	2022/23	2023/24	
		2月	3月
中國	8.1	8.7	8.8
印度	2.6	2.7	2.7
巴西	1.3	1.3	1.3
澳大利亞	1.0	0.9	0.9
美國	0.9	0.6	0.5
世界其他地區	4.1	4.0	4.0
世界總和	18.1	18.2	18.1

阿根廷（-10萬包，調至160萬包）和印度（-50萬包，調至2,550萬包）。需求量被調整較大的國家包括：土耳其（-20萬包，調至700萬包）、印度（+30萬包，調至2,400萬包）和中國（+50萬包，調至3,750萬包）。

全球棉花交易量被上調35.5萬包，調至4,320萬包。進口量被調整較大的國家包括：巴基斯坦（-20萬包，調至340萬包）、土耳其（-20萬包，調至380萬包）和中國（+90萬包，調至1,290萬包）。出口量被調整較大的國家包括：阿根廷（-10萬包，調至60萬包）、亞塞拜然（-10萬包，調至40萬包）、澳大利亞（+10萬包，調至580萬包）、土耳其（+10萬包，調至130萬包）和印度（+40萬包，調至200萬包）。

價格展望

棉花價格的上漲伴隨著期貨市場參與度的增加。從1月中旬到現在，代表活躍交易合約數量的未平倉合約量增加了+33%。目前的未平倉合約量達到本年度最高量，但僅略高於10月初的水準。

未平倉合約量的增加標誌著對棉花期貨的投資增加。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料給出了不同類型的期貨市場參與者（即實物交易者、投機者和指數基金）持有的頭寸量。從資料可以看出，從1月中旬到現在，投機者的頭寸從幾千份淨空頭合約（表明他們押注棉花價格會下跌）轉變為80,000多份淨多頭合約（押注價格會上漲）。同期，5月份合約的價格從不到85美分/磅漲到95美分/磅以上。

在棉花現貨市場，存在著相互博弈的觀點。一方面，可供出口的供應量緊張。另一方面，棉價的上漲和價格波動不能改善需求端的低迷。

預計2023/24年度美國的棉花產量將是過去十四年來最低的（接近2009/10年度的產量）。美國是世界上最大的棉花出口國，因此僅憑這一點就可能引發人們對全球棉花出口供應的擔憂。今年，中國的大幅採購加劇了這一擔憂。儘管本年度的產量比去年減少了230萬包，但中國的美棉簽約量同比增加了+84%，比去年多了190萬包。2023/24年度，中國不僅簽約了大量的美國，也採購了大量的巴西棉和澳大利亞棉花。本年度（8月至1月）迄今為止，中國的巴西棉採購量同比增長121%或220萬包。同期，對澳大利亞棉花的採購量增長了+781%，即比去年增加了90萬包（近年來，政治分歧一直制約著中國對澳大利亞棉花的購買，這導致了本年度增長率的大幅增加）。

中國需求的強勁與國儲購買有關。去年7月至11月，國儲共拍賣了400多萬包，後來似乎正在通過進口來補充庫存。已經簽約的美國、巴西和澳大利亞棉花數量已經遠超400萬包，因此中國的採購量已經在逐漸減少。

此外，應該注意的是，中國的棉價並沒有隨著國際棉價的上漲而上漲。如果進口棉價格沒有優勢，預計中國的採購將放緩。在2010/11年度和2021/22年度棉價飆升的過程中，在A指數超過CC指數後不久國際棉價即開始暴跌。在最近一次的價格大漲以來，A指數的價格還沒有超過CC指數，但最近的A指數價格已經接近CC指數的價格（當前A指數為105美分/磅，CC指數為108美分/磅）。



在中國以外地區，需求面的低迷形勢持續存在。美國向中國以外地區的出口簽約量同比下降了23%（190萬包）。本年度迄今為止（8月至1月），巴西對中國以外地區的出口簽約量下降了-26%或-80萬包，同期澳大利亞棉花的出口量同比下降了-30%或-100萬包。

出口供應緊張和工廠需求疲軟的矛盾性影響可能會在本年度繼續推漲和拉低棉花價格。展望2024/25年度，近期的價格上漲可能導致棉花種植面積增加。尤其是如果德克薩斯州西部的降雨量有所改善，產量的相應增加可能會緩解2024/25年度棉價的上漲壓力。

因為沒有類似於中國的國儲系統，中國以外地區的貿易環境可能更能反映全球紡紗廠對棉花的需求。2022年國際上許多紡紗廠因價格暴跌而遭受財務損失，而利率上調及其對全球經濟增長的抑制作用，帶來的下游需求疲軟使情況變得更糟。



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 2月	2023/24 3月
中國	27.5	29.6	26.8	30.7	27.5	27.5
印度	28.5	27.5	24.3	26.3	25.0	25.5
巴西	13.0	13.8	10.8	11.7	14.6	14.6
美國	19.9	14.6	17.5	14.5	12.4	12.1
巴基斯坦	6.2	4.5	6.0	3.9	6.7	6.7
澳大利亞	0.6	2.8	5.9	5.8	4.8	4.8
土耳其	3.5	2.9	3.8	4.9	3.2	3.2
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	1.0	1.0
希臘	1.7	1.4	1.4	1.5	1.0	1.0
墨西哥	1.6	1.0	1.2	1.6	0.9	0.9
土庫曼斯坦	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
世界其他地區	10.6	10.0	10.2	9.4	10.6	10.6
非洲法郎區	5.5	4.6	5.8	3.9	4.7	4.7
歐盟 27 國	2.0	1.7	1.7	1.6	1.1	1.1
世界總和	119.1	114.0	114.5	116.3	112.8	113.0

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 2月	2023/24 3月
美國	15.5	16.4	14.5	12.8	12.3	12.3
巴西	8.9	11.0	7.7	6.7	11.2	11.2
澳大利亞	1.4	1.6	3.6	6.2	5.7	5.8
印度	3.2	6.2	3.7	1.1	1.6	2.0
土耳其	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.3
馬里	1.2	0.7	1.3	0.8	1.2	1.2
貝宁	1.0	1.6	1.7	1.0	1.1	1.1
希臘	1.5	1.6	1.4	1.3	1.0	1.0
布基納法索	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8
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	0.7	0.6
科特迪瓦	0.6	1.2	1.3	0.5	0.6	0.6
蘇丹	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
世界其他地區	5.2	5.4	4.5	3.8	4.5	4.5
非洲法郎區	4.4	5.4	6.2	3.8	4.4	4.4
歐盟 27 國	1.8	2.0	1.8	1.5	1.1	1.1
世界總和	41.2	49.0	43.2	37.0	42.9	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 2月	2023/24 3月
中國	34.3	41.3	33.8	37.5	37.0	37.5
印度	20.5	26.0	25.0	23.5	23.7	24.0
巴基斯坦	9.5	10.9	10.7	8.7	9.8	9.8
孟加拉國	7.1	8.7	8.8	7.7	7.8	7.8
土耳其	7.2	8.4	8.6	7.5	7.2	7.0
越南	6.6	7.3	6.7	6.5	6.8	6.8
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	2.6	3.0	3.0
印尼	2.4	2.5	2.6	1.8	1.9	1.9
美國	2.2	2.4	2.6	2.1	1.8	1.8
墨西哥	1.5	1.7	1.9	1.8	1.5	1.5
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	7.5	7.2	7.4	6.9	7.1	6.9
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	116.1	111.2	112.5	112.9

世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 2月	2023/24 3月
中國	7.1	12.9	7.8	6.2	12.0	12.9
孟加拉國	7.7	8.4	8.5	7.0	7.5	7.5
越南	6.5	7.3	6.6	6.5	6.8	6.8
土耳其	4.7	5.3	5.5	4.2	4.0	3.8
巴基斯坦	4.0	5.4	4.5	4.5	3.6	3.4
印尼	2.5	2.3	2.6	1.7	2.0	2.0
印度	2.3	0.8	1.0	1.7	1.0	1.0
墨西哥	0.6	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7
馬來西亞	0.7	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7
伊朗	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
埃及	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
泰國	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5
韓國	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	2.6	2.5	2.9	2.5	2.7	2.6
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	0.5	0.5
世界總和	40.7	48.6	43.0	37.7	42.9	43.2

數據來源：美國農業部

2023年第四季 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、尼龍短纖紗5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；巴基斯坦海關進出口統計數據截至2023年7月止。

● 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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
印度	999,270	1,010,888	1,336,611	736,398	1,156,038	57.0
孟加拉	178,487	244,354	478,464	323,753	378,921	17.0
中國大陸	307,986	253,443	303,362	31,716	258,759	715.9
埃及	60,347	53,095	53,873	45,734	66,515	45.4
葡萄牙	47,756	49,541	57,107	29,392	47,059	60.1
越南	35,315	56,085	55,290	22,946	46,586	103.0
越南	1,099,132	1,101,022	1,140,687	865,818	994,697	14.9
中國大陸	892,747	884,595	890,649	510,686	672,354	31.7
南韓	60,106	76,151	93,096	62,773	100,738	60.5
澳門	0	15	0	6,046	53,916	791.8
香港	20,073	17,339	6,005	4,746	52,987	1016.5
孟加拉	7,179	4,564	20,283	16,967	14,244	-16.1
美國	403,237	265,173	350,835	341,232	279,559	-18.1
宏都拉斯	215,198	145,551	189,410	192,092	146,729	-23.6
多明尼加	91,160	64,222	90,710	93,505	86,390	-7.6
薩爾瓦多	24,589	15,732	21,846	17,982	19,902	10.7
瓜地馬拉	8,025	10,417	18,527	19,502	9,386	-51.9



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
哥倫比亞	12,626	6,678	8,834	5,845	5,858	0.2
中國大陸	371,228	269,889	290,577	280,014	231,024	-17.5
俄羅斯	26,620	21,593	28,515	37,077	34,085	-8.1
孟加拉	42,796	35,816	43,469	48,017	31,902	-33.6
越南	50,678	32,945	42,569	43,064	30,536	-29.1
巴基斯坦	37,094	49,009	49,560	38,262	28,549	-25.4
印尼	5,905	4,971	6,187	9,815	9,244	-5.8
巴基斯坦(註)	448,550	366,955	397,894	273,348	197,827	10.8
土耳其	175,210	161,729	239,239	182,216	158,737	-12.9
印尼	237,502	218,863	234,599	131,283	126,642	-3.5
臺灣	124,997	79,212	72,857	54,474	52,585	-3.5
歐盟(區外)	24,763	21,498	24,272	21,025	17,744	-15.6
南韓	29,350	18,273	24,751	15,671	14,889	-5.0
泰國	33,259	16,720	46,305	21,695	8,496	-60.8

資料來源：TDM 各國海關統計。註：巴基斯坦出口統計數據截至 2023 年 7 月止，22'/23' 變動率% 係 2023 年 1-7 月與 2022 年同期比較。

* 進口統計：依據進口數量排序，中國大陸、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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	1,952,607	1,900,386	2,117,623	1,176,049	1,687,017	43.5
越南	902,366	884,827	947,914	676,062	779,971	15.4
巴基斯坦	113,109	255,322	277,836	144,886	270,187	86.5
印度	318,662	245,300	318,163	56,977	249,066	337.1
烏茲別克	179,354	188,139	258,814	86,829	129,928	49.6
馬來西亞	73,294	62,309	64,542	65,349	69,123	5.8
歐盟(區外)	270,619	249,164	301,738	257,039	233,972	-9.0
印度	89,145	92,695	84,526	74,354	83,723	12.6
土耳其	102,147	82,776	131,427	99,473	78,624	-21.0
巴基斯坦	30,086	23,871	29,169	33,056	26,784	-19.0
烏茲別克	8,189	13,817	20,691	19,194	14,807	-22.9



國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	10,220	7,386	9,219	9,330	9,310	-0.2
土耳其	207,717	212,966	240,681	254,980	219,376	-14.0
烏茲別克	76,166	90,227	125,608	141,498	107,669	-23.9
印度	15,089	26,439	21,011	37,175	43,946	18.2
土庫曼	51,809	50,463	58,966	40,881	41,289	1.0
巴基斯坦	19,369	15,040	8,634	11,726	9,239	-21.2
亞塞拜然	7,875	5,314	15,133	6,762	8,545	26.4
南韓	141,545	144,700	183,732	124,192	113,120	-8.9
越南	98,400	78,589	107,195	78,598	81,175	3.3
日本	49,671	39,534	47,738	47,357	39,835	-15.9
泰國	39,895	34,015	21,611	37,422	36,808	-1.6
印尼	28,706	25,355	32,734	35,072	31,504	-10.2
美國	28,550	30,754	41,976	37,515	28,781	-23.3
臺灣	18,433	24,129	25,070	18,928	21,234	12.2
印度	5,388	3,401	5,146	19,295	9,234	-52.1

資料來源：TDM 各國海關統計。註：巴基斯坦進口統計數據截至 2023 年 7 月止，22'/23' 變動率% 係 2023 年 1-7 月與 2022 年同期比較。

● 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、印度、印尼、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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	415,010	392,014	439,427	536,855	502,574	-6.4
埃及	80,235	85,723	82,446	97,034	86,074	-11.3
巴西	20,233	34,753	35,444	73,190	76,839	5.0
孟加拉	48,801	47,140	62,212	60,554	57,404	-5.2
印度	166,130	140,935	196,910	164,165	162,955	-0.7
土耳其	41,310	26,573	39,204	50,600	48,301	-4.54
巴西	12,146	17,106	26,326	17,809	21,511	20.79



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
哥倫比亞	5,612	7,838	7,966	4,702	10,358	120.29
印尼	303,400	224,290	282,331	186,845	160,913	-13.9
印度	32,998	18,593	35,295	26,201	26,673	1.8
巴西	47,361	25,194	33,402	17,585	17,031	-3.2
南韓	18,005	19,859	19,713	17,426	15,994	-8.2
越南	129,567	113,305	106,578	122,848	146,381	19.2
南韓	25,818	21,963	24,355	24,794	23,411	-5.6
菲律賓	6,553	2,407	3,380	11,498	19,048	65.7
中國大陸	8,926	4,995	4,604	2,352	14,939	535.2
美國	152,722	108,215	148,552	149,631	118,081	-21.1
土耳其	16,016	14,335	23,764	19,159	16,314	-14.9
泰國	17,461	16,992	24,514	17,130	14,100	-17.7
歐盟(區外)	5,183	4,820	6,795	6,394	3,928	-38.6
臺灣	10,799	6,724	6,268	5,343	3,370	-36.9
巴基斯坦(註)	5,103	3,170	5,869	6,653	2,190	-52.5

資料來源：TDM 各國海關統計。註：巴基斯坦出口統計數據截至2023年7月止，22'/23'變動率%係2023年1-7月與2022年同期比較。

* 進口統計：依據進口數量排序，印度、土耳其、歐盟、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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
印度	81,410	73,587	94,587	102,127	99,150	-2.9
尼泊爾	16,620	16,423	19,675	25,874	35,616	37.7
印尼	30,754	19,402	36,427	23,646	28,899	22.2
中國大陸	26,537	31,656	30,289	42,774	23,047	-46.1
土耳其	115,131	73,327	81,773	112,433	84,482	-24.9
印度	40,837	28,211	32,626	53,746	46,897	-12.7
印尼	43,701	22,989	22,722	20,039	14,248	-28.9
埃及	3,388	3,783	5,996	10,606	9,218	-13.1
歐盟(區外)	83,843	65,682	97,479	94,956	78,383	-17.5
印尼	42,624	32,616	35,423	29,250	22,278	-23.8



國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	6,576	5,165	20,492	25,064	20,540	-18.1
印度	15,434	12,426	20,285	18,655	13,262	-28.9
南韓	65,591	60,396	63,785	58,108	52,681	-9.3
越南	25,163	21,906	25,154	23,927	20,796	-13.1
印尼	18,174	19,287	19,065	17,270	16,339	-5.4
中國大陸	11,963	8,959	11,653	11,460	10,581	-7.7
越南	60,957	42,008	61,354	51,109	48,055	-6.0
中國大陸	24,395	13,564	13,862	9,658	21,250	120.0
美國	33,145	26,007	34,074	27,049	20,521	-24.1
印尼	18,586	9,514	12,950	20,500	19,517	-4.8
日本	21,337	15,917	19,066	19,457	17,127	-12.0
泰國	19,431	15,835	13,110	13,788	14,763	7.1
臺灣	8,012	11,265	13,012	9,405	7,930	-15.7
巴基斯坦(註)	25,435	17,184	23,246	13,713	3,905	-60.4

資料來源：TDM 各國海關統計。註：巴基斯坦出口統計數據截至 2023 年 7 月止，22'/23' 變動率% 係 2023 年 1-7 月與 2022 年同期比較。

● 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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	149,194	180,894	190,068	196,247	176,312	-10.2
印度	20,444	66,141	53,572	59,834	50,696	-15.27
巴西	40,854	45,172	43,100	39,007	39,174	0.43
孟加拉	40,524	33,173	46,386	48,049	38,845	-19.16
印尼	179,645	130,858	123,390	91,786	113,205	23.3
埃及	26,249	22,014	19,157	15,016	22,061	46.9
印度	22,070	17,820	11,057	5,472	18,331	235.0
巴西	30,518	20,378	16,881	11,764	14,277	21.4
印度	33,850	28,513	37,493	28,081	29,786	6.1



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
孟加拉	6,270	6,942	9,760	7,017	8,082	15.18
土耳其	4,248	3,638	6,182	5,032	5,208	3.5
比利時	2,862	2,143	3,355	1,604	1,487	-7.29
越南	29,056	20,230	7,696	5,662	11,314	99.8
土耳其	13,019	11,693	12,338	11,157	7,847	-29.7
歐盟(區外)	7,127	4,376	4,594	3,782	3,233	-14.5
泰國	3,350	3,605	4,786	1,828	1,251	-31.6

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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
印度	48,872	84,277	72,246	72,863	75,701	3.9
中國大陸	18,742	56,727	51,789	60,332	50,921	-15.6
印尼	21,261	16,573	9,510	4,140	15,727	279.9
尼泊爾	2,382	2,739	4,053	3,776	3,817	1.1
歐盟(區外)	45,015	35,648	35,871	37,320	28,556	-23.5
印尼	21,917	15,177	12,222	12,107	9,327	-23.0
土耳其	9,193	6,845	9,236	8,533	6,020	-29.5
印度	6,278	4,511	7,165	6,572	5,379	-18.2
土耳其	50,209	24,830	25,502	24,792	19,228	-22.4
印尼	30,762	13,828	13,288	13,275	9,329	-29.7
印度	4,032	4,048	5,863	5,403	5,387	-0.3
中國大陸	1,969	2,134	2,219	3,409	2,474	-27.4
南韓	25,743	22,740	21,152	14,095	12,421	-11.9
越南	7,141	6,818	9,440	8,104	7,425	-8.4
中國大陸	16,182	10,235	5,675	2,339	7,088	203.0
日本	7,390	5,446	6,457	6,262	5,635	-10.0
美國	9,331	8,243	9,216	5,259	5,479	4.2

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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	89,757	69,452	84,367	78,511	64,132	-18.3
孟加拉	45,801	33,771	47,383	47,680	32,386	-32.1
越南	4,412	5,034	7,376	6,113	6,589	7.8
南韓	5,519	4,580	4,919	4,539	3,675	-19.0
土耳其	43,846	39,451	57,923	66,906	53,410	-20.2
義大利	7,458	7,035	10,922	9,370	6,372	-32.0
白俄羅斯	3,653	2,713	4,161	5,369	5,173	-3.7
喬治亞	72	19	19	3,063	5,157	68.4
印尼	38,214	28,028	31,457	32,595	26,350	-19.2
南韓	9,178	6,993	6,104	7,443	5,000	-32.8
孟加拉	4,348	3,493	6,168	7,256	4,034	-44.4
肯亞	2,293	2,138	2,886	2,941	2,867	-2.5
印度	24,162	20,298	22,722	27,057	22,133	-18.2
歐盟(區外)	11,031	7,965	10,064	8,393	5,846	-30.4
泰國	4,391	4,528	4,486	2,983	2,989	0.2
越南	1,420	1,967	2,320	1,796	2,467	37.4
臺灣	956	431	500	403	405	0.5

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、中國大陸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%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
歐盟(區外)	17,548	14,717	24,425	28,840	19,035	-34.0
土耳其	13,588	11,264	21,301	24,264	14,620	-39.8
印度	1,534	1,430	1,491	2,436	1,877	-23.0
中國大陸	882	897	512	555	987	77.8
南韓	16,133	12,620	11,855	13,324	9,036	-32.2



國別	進口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
印尼	9,618	7,121	6,154	7,709	4,885	-36.6
中國大陸	5,648	4,555	4,955	4,739	3,692	-22.1
越南	692	728	515	623	262	-58.0
越南	4,901	5,503	9,574	7,215	8,603	19.2
中國大陸	3,423	4,515	8,264	6,341	7,317	15.4
印尼	770	481	766	650	667	2.6
南韓	412	292	259	37	162	337.8
中國大陸	19,469	9,913	11,142	7,263	4,462	-38.6
印尼	8,985	4,571	5,178	3,946	2,348	-40.5
越南	312	712	1,310	1,616	1,235	-23.6
南韓	228	107	187	233	143	-38.6
日本	7,124	5,622	5,411	4,571	4,389	-4.0
印度	3,899	2,734	3,050	3,578	4,229	18.2
泰國	3,779	3,607	5,203	6,913	3,197	-53.8
美國	2,438	2,289	2,031	2,117	3,148	48.7
印尼	848	937	1,582	1,739	1,717	-1.3
土耳其	2,193	1,730	1,934	2,786	1,503	-46.1
臺灣	1,468	1,251	1,487	1,400	877	-37.4

資料來源：TDM 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、美國列舉該國主要出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
中國大陸	6,537	4,994	8,796	12,318	13,992	13.6
印度	111	670	2,506	6,860	7,034	2.5
孟加拉	3,929	2,229	3,401	2,536	3,471	36.9
越南	286	261	303	263	637	142.2
歐盟(區外)	2,137	1,961	1,303	1,256	1,297	3.3
英國	1,513	1,338	406	386	493	27.7



國別	出口數量（單位：公噸）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
白俄羅斯	288	258	403	389	393	1.0
美國	2,243	1,704	1,174	1,086	978	-9.9
瓜地馬拉	42	180	260	429	462	7.7
墨西哥	138	204	106	141	148	5.0
印度	1,287	427	1,104	825	876	6.2
土耳其	319	398	334	518	375	-27.6
泰國	270	267	330	289	354	22.5
南韓	169	97	195	217	293	35.0
臺灣	379	217	190	253	216	-14.6

資料來源：TDM各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，越南、歐盟、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）					22'/23' 變動率%
	2019/1-12	2020/1-12	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	
越南	521	445	391	759	1,096	44.4
中國大陸	245	273	264	599	924	54.3
臺灣	251	165	123	157	161	2.6
歐盟(區外)	1,498	1,013	855	754	589	-21.9
中國大陸	111	87	77	149	225	51.0
土耳其	205	114	188	363	219	-39.7
印尼	815	536	355	140	62	-55.7
美國	443	427	411	474	571	20.5
加拿大	272	233	189	247	242	-2.0
南韓	54	34	39	21	94	347.6
印度	615	683	450	727	227	-68.8
土耳其	102	70	136	73	169	131.5
南韓	244	90	86	113	124	9.7
巴基斯坦(註)	219	235	249	158	101	296.2
日本	71	50	55	68	77	13.2
中國大陸	504	261	216	122	72	-41.0

資料來源：TDM各國海關統計。註：巴基斯坦進口統計數據截至2023年7月止，22'/23'變動率%係2023年1-7月與2022年同期比較。

112年1-12月美國棉花出口統計

112年1-12月，美國棉花出口數量較前一年同期減少17.8%至279.7萬噸、出口金額減少33%為59.9億美元，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78.1萬噸，占出口比重27.9%，較前一年同期衰退32.7%；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（36.9萬噸、占13.2%、減少10%）、越南（35.2萬噸、占12.6%、衰退13.6%）、土耳其（32萬噸、占11.4%、衰退19%）、孟加拉（15.9萬噸、占5.7%、減少3%）。台灣為第15大出口市場，出口數量為3.31萬噸，占出口比重1.2%，較前一年同期衰退3.6%。

出口國/排序	112年1-12月			111年1-12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	2,797,340	100.0%	5,990,980	3,402,155	100.0%	8,941,102	-17.8%	-33.0%
1 中國大陸	780,779	27.9%	1,566,601	1,159,842	34.1%	2,872,163	-32.7%	-45.5%
2 巴基斯坦	369,242	13.2%	808,714	410,155	12.1%	1,000,708	-10.0%	-19.2%
3 越南	352,422	12.6%	750,230	408,004	12.0%	1,071,771	-13.6%	-30.0%
4 土耳其	319,908	11.4%	673,995	394,742	11.6%	1,004,423	-19.0%	-32.9%
5 孟加拉	158,812	5.7%	339,198	163,807	4.8%	470,513	-3.0%	-27.9%
6 墨西哥	103,927	3.7%	248,533	191,300	5.6%	527,792	-45.7%	-52.9%
7 澳門	101,938	3.6%	176,681	9,343	0.3%	24,937	991.0%	608.5%
8 香港	98,455	3.5%	184,229	8,521	0.3%	21,162	1055.5%	770.6%
9 印尼	90,355	3.2%	195,261	87,214	2.6%	232,989	3.6%	-16.2%
10 印度	69,133	2.5%	231,265	142,039	4.2%	491,699	-51.3%	-53.0%
11 泰國	39,629	1.4%	92,736	49,049	1.4%	146,189	-19.2%	-36.6%
12 瓜地馬拉	39,296	1.4%	93,065	43,383	1.3%	127,705	-9.4%	-27.1%
13 薩爾瓦多	37,883	1.4%	85,043	38,948	1.1%	108,113	-2.7%	-21.3%
14 南韓	34,918	1.2%	79,808	36,142	1.1%	101,495	-3.4%	-21.4%
15 台灣	33,079	1.2%	56,887	34,313	1.0%	83,040	-3.6%	-31.5%
16 宏都拉斯	31,762	1.1%	77,745	21,481	0.6%	60,692	47.9%	28.1%
17 祕魯	29,954	1.1%	72,913	61,558	1.8%	200,930	-51.3%	-63.7%
18 馬來西亞	25,599	0.9%	51,705	32,705	1.0%	64,624	-21.7%	-20.0%
19 日本	15,578	0.6%	33,410	27,256	0.8%	76,406	-42.8%	-56.3%
20 埃及	9,966	0.4%	31,799	3,012	0.1%	15,673	230.9%	102.9%
21~ 其他國家	54,705	2.0%	141,162	79,342	2.3%	238,079	-31.1%	-40.7%

112年1-12月棉花進口量值統計

112年1-12月我國棉花進口重量為4萬8,790公噸、金額為9,694萬美元，較前一年（111）同期重量減少1.2%、金額減少28.5%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為72.7%、其他主要進口來源及重量比重依序為澳洲12.8%、巴西5.8%、墨西哥3.1%、南非2.1%、土耳其1.4%。

國名	112年1-12月			111年1-12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	35,460,590	72.7%	69,903,365	30,460,458	61.7%	85,942,100	16.4%	-18.7%
澳洲	6,232,755	12.8%	12,855,192	8,112,738	16.4%	22,222,000	-23.2%	-42.2%
巴西	2,818,614	5.8%	5,302,081	1,877,916	3.8%	5,030,500	50.1%	5.4%
墨西哥	1,515,635	3.1%	2,774,318	1,248,895	2.5%	3,321,300	21.4%	-16.5%
南非	1,033,214	2.1%	1,877,405	946,115	1.9%	2,201,600	9.2%	-14.7%
土耳其	696,093	1.4%	1,640,482	456,082	0.9%	1,773,100	52.6%	-7.5%
印度	420,158	0.9%	1,459,566	990,621	2.0%	1,912,700	-57.6%	-23.7%
坦尚尼亞	202,430	0.4%	400,547	-	0.0%	-	-	-
阿根廷	198,600	0.4%	340,680	4,960,415	10.0%	12,431,600	-96.0%	-97.3%
多哥	97,978	0.2%	207,230	-	0.0%	-	-	-
比利時	57,744	0.1%	99,150	-	0.0%	-	-	-
印尼	56,752	0.1%	80,175	-	0.0%	-	-	-
中國大陸	18	0.0%	1,085	-	0.0%	400	-	171.3%
義大利	-	0.0%	130	-	0.0%	-	-	-
象牙海岸	-	0.0%	-	301,776	0.6%	705,800	-100.0%	-100.0%
海地	-	0.0%	-	13,109	0.0%	28,000	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	1	0.0%	-	-100.0%	-
總計	48,790,581	100.0%	96,941,406	49,368,126	100.0%	135,569,100	-1.2%	-28.5%

112年1-12月棉紗進口量值統計

112年1-12月台灣棉紗進口數量21,234公噸，金額為6,541萬美元，較111年同期數量增加12.2%、金額降低11.5%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔52.3%、印度第二佔38.8%、印尼佔4.5%、巴基斯坦佔2.9%、中國大陸佔1.2%。

國名	112年1-12月			111年1-12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	11,113,391	52.3%	34,384,624	11,984,497	63.3%	45,429,650	-7.3%	-24.3%
印度	8,234,580	38.8%	24,046,075	3,466,653	18.3%	13,446,889	137.5%	78.8%
印尼	956,186	4.5%	3,098,408	165,821	0.9%	713,864	476.6%	334.0%
巴基斯坦	616,645	2.9%	1,821,533	2,414,381	12.8%	8,825,036	-74.5%	-79.4%
中國大陸	244,920	1.2%	1,133,264	519,666	2.7%	3,412,202	-52.9%	-66.8%
馬來西亞	36,699	0.2%	206,547	188,322	1.0%	989,640	-80.5%	-79.1%
南韓	13,468	0.1%	90,615	22,498	0.1%	151,270	-40.1%	-40.1%
埃及	5,394	0.0%	46,494	4,901	0.0%	75,127	10.1%	-38.1%
日本	4,413	0.0%	190,759	1,848	0.0%	102,024	138.8%	87.0%
法國	2,714	0.0%	259,422	1,204	0.0%	118,953	125.4%	118.1%
土耳其	2,427	0.0%	34,810	3,419	0.0%	41,845	-29.0%	-16.8%
德國	1,330	0.0%	17,351	3,892	0.0%	33,724	-65.8%	-48.5%
義大利	870	0.0%	46,448	1,252	0.0%	48,733	-30.5%	-4.7%
秘魯	204	0.0%	9,051	-	0.0%	-	-	-
匈牙利	138	0.0%	5,940	55	0.0%	2,624	150.9%	126.4%
羅馬尼亞	126	0.0%	6,443	-	0.0%	-	-	-
西班牙	93	0.0%	5,578	-	0.0%	-	-	-
美國	40	0.0%	1,235	3	0.0%	196	1233.3%	530.1%
紐西蘭	10	0.0%	391	-	0.0%	-	-	-
保加利亞	3	0.0%	125	-	0.0%	-	-	-
丹麥	2	0.0%	192	-	0.0%	-	-	-
瑞士	2	0.0%	66	-	0.0%	-	-	-
泰國	-	0.0%	-	69,142	0.4%	314,312	-100.0%	-100.0%
復運回台灣	-	0.0%	-	64,956	0.3%	165,874	-100.0%	-100.0%
史瓦濟蘭	-	0.0%	-	15,140	0.1%	12,557	-100.0%	-100.0%
葡萄牙	-	0.0%	-	151	0.0%	3,036	-100.0%	-100.0%
荷蘭	-	0.0%	-	1	0.0%	2,566	-100.0%	-100.0%
總計	21,233,655	100.0%	65,405,371	18,927,802	100.0%	73,890,121	12.2%	-11.5%

112年1-12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1-12月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為1萬500公噸及2,513萬美元，較前一年同期數量減少20%、金額降低49.7%。

產品類別	112年1-12月		111年1-12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	3,725,136	6,609,604	3,913,576	9,691,000	-4.8%	-31.8%
混紡T/R紗	1,227,498	3,864,645	2,859,224	10,854,700	-57.1%	-64.4%
混紡T/W紗	21,104	215,343	32,742	396,700	-35.5%	-45.7%
混紡T/C紗	2,948,840	5,036,921	2,594,213	7,298,200	13.7%	-31.0%
其他聚酯纖維紗	209,528	503,162	104,526	418,100	100.5%	20.3%
合計	8,132,106	16,229,675	9,504,281	28,658,700	-14.4%	-43.4%
亞克力紗	723,900	2,142,179	1,249,158	5,070,700	-42.0%	-57.8%
A/W紗	39	4,100	24,559	126,700	-99.8%	-96.8%
A/C紗	16,854	158,200	768	20,300	2094.5%	679.3%
其它亞克力混紡紗	136,467	415,471	125,811	512,000	8.5%	-18.9%
合計	877,260	2,719,950	1,400,296	5,729,700	-37.4%	-52.5%
嫻縈棉紗	979,212	2,104,478	895,370	3,573,100	9.4%	-41.1%
嫻縈棉混紡紗	86,736	290,605	285,253	1,109,100	-69.6%	-73.8%
尼龍短纖紗	5,110	74,300	22,951	507,500	-77.7%	-85.4%
人纖製縫紉線	17,030	233,453	61,578	495,000	-72.3%	-52.8%
合計	1,088,088	2,702,836	1,265,152	5,684,700	-14.0%	-52.5%
零售用人纖短纖紗	4,476	78,924	5,115	88,000	-12.5%	-10.3%
特殊人纖短纖紗	360,693	3,154,456	871,880	9,242,900	-58.6%	-65.9%
其他人纖短纖紗	37,770	248,204	75,185	540,200	-49.8%	-54.1%
合計	402,939	3,481,584	952,180	9,871,100	-57.7%	-64.7%
總計	10,500,393	25,134,045	13,121,909	49,944,200	-20.0%	-49.7%

112年1-12月棉紗出口量值統計

112年1-12月台灣棉紗出口數量5萬2,585公噸，金額為1億1,628萬美元，較111年同期數量減少3.5%、金額降低9%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔93.2%、越南第二佔4.8%、日本與南韓分別佔0.6%、0.6%。

國名	112年1-12月			111年1-12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	49,009,106	93.2%	106,362,576	51,563,771	94.7%	118,154,747	-5.0%	-10.0%
越南	2,526,699	4.8%	6,413,996	983,357	1.8%	3,006,832	156.9%	113.3%
日本	327,363	0.6%	1,138,397	427,625	0.8%	1,690,748	-23.4%	-32.7%
南韓	306,830	0.6%	912,451	350,448	0.6%	992,597	-12.4%	-8.1%
孟加拉	121,768	0.2%	236,401	618,618	1.1%	1,555,559	-80.3%	-84.8%
菲律賓	72,542	0.1%	254,664	182,996	0.3%	1,132,343	-60.4%	-77.5%
印尼	68,073	0.1%	144,596	137,060	0.3%	325,053	-50.3%	-55.5%
香港	44,451	0.1%	124,086	24,593	0.0%	164,741	80.7%	-24.7%
南非	39,009	0.1%	109,375	2,497	0.0%	2,472	1462.2%	4324.6%
美國	15,805	0.0%	120,826	21,746	0.0%	112,532	-27.3%	7.4%
柬埔寨	14,574	0.0%	112,319	76,992	0.1%	231,976	-81.1%	-51.6%
泰國	11,191	0.0%	106,225	5,897	0.0%	70,228	89.8%	51.3%
史瓦濟蘭	10,025	0.0%	25,610	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
葡萄牙	7,702	0.0%	95,089	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
澳大利亞	5,736	0.0%	33,298	5,186	0.0%	64,546	10.6%	-48.4%
馬達加斯加	2,239	0.0%	51,575	4,043	0.0%	76,866	-44.6%	-32.9%
土耳其	767	0.0%	21,751	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
馬來西亞	554	0.0%	4,036	63,822	0.1%	125,294	-99.1%	-96.8%
義大利	506	0.0%	4,443	1,499	0.0%	13,363	-66.2%	-66.8%
英國	461	0.0%	10,098	84	0.0%	2,142	448.8%	371.4%
多明尼加	40	0.0%	256	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
哥斯大黎加	2	0.0%	66	1	0.0%	32	100.0%	106.3%
薩爾瓦多	0	0.0%	0	3,000	0.0%	3,649	-100.0%	-100.0%
法國	0	0.0%	0	619	0.0%	27,089	-100.0%	-100.0%
印度	0	0.0%	0	103	0.0%	2,131	-100.0%	-100.0%
總計	52,585,443	100.0%	116,282,135	54,473,957	100.0%	127,754,937	-3.5%	-9.0%

112年1-12月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫠縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(112)年1-12月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為5,698公噸及2,836萬美元，較去年同期數量減少38.9%、金額減少47.7%。

產品類別	112年1-12月		111年1-12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	937,727	2,334,935	1,682,978	5,688,600	-44.3%	-59.0%
混紡T/R紗	1,047,559	1,964,450	1,610,151	2,904,600	-34.9%	-32.4%
混紡T/W紗	232	4,300	18,128	183,500	-98.7%	-97.7%
混紡T/C紗	1,027,487	1,649,102	1,094,147	3,406,300	-6.1%	-51.6%
其他聚酯纖維紗	396,552	3,339,273	1,092,238	9,133,300	-63.7%	-63.4%
合計	3,409,557	9,292,060	5,497,642	21,316,300	-38.0%	-56.4%
亞克力紗	111,915	374,901	151,837	807,700	-26.3%	-53.6%
A/W紗	12,732	152,600	41,898	771,400	-69.6%	-80.2%
A/C紗	191,572	1,140,043	146,407	1,112,700	30.8%	2.5%
其它亞克力混紡紗	88,675	931,546	62,652	1,019,000	41.5%	-8.6%
合計	404,894	2,599,090	402,794	3,710,800	0.5%	-30.0%
嫠縈棉紗	21,016	247,902	37,318	193,900	-43.7%	27.9%
嫠縈棉混紡紗	102,703	459,683	180,637	941,000	-43.1%	-51.1%
尼龍短纖紗	197,956	5,551,538	238,133	5,332,000	-16.9%	4.1%
人纖製縫紉線	440,102	2,065,047	477,094	2,824,700	-7.8%	-26.9%
合計	761,777	8,324,170	933,182	9,291,600	-18.4%	-10.4%
零售用人纖短纖紗	836	10,107	1,829	40,500	-54.3%	-75.0%
特殊人纖短纖紗	239,670	2,517,883	810,309	4,292,000	-70.4%	-41.3%
其他人纖短纖紗	881,672	5,615,261	1,674,704	15,535,900	-47.4%	-63.9%
合計	1,122,178	8,143,251	2,486,842	19,868,400	-54.9%	-59.0%
總計	5,698,406	28,358,571	9,320,460	54,187,100	-38.9%	-47.7%

徵稿

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

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