

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

本會舉辦日本四國會員聯誼活動－第1梯次
本會舉辦日本四國會員聯誼活動－第2梯次
113年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告
2024年第一季我國紡織產業回顧與展望
台灣2023年織布產業回顧及2024年市場展望

台灣區紡紗工業同業公會
中華民國113年6月出刊

QUARTERLY

98

季刊

紡紗公會資訊網 <http://www.tsa.org.tw>



迎接寬頻新資訊時代
我們不落人後不斷更新

新版網站即日起正式啟用
業界最新消息、活動公告、
棉花資訊、會員檢索...

諸多的線上資訊提供，都在

www.tsa.org.tw

詳情請造訪紡紗公會資訊網

紡紗會訊廣告委刊價目

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

聯絡電話：02-23916445



理事長 / 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

常務監事兼召集人 / 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 6 月出版

目錄

Contents



會務活動

- 本會舉辦日本四國會員聯誼活動 - 第1梯次 編輯部【4】
本會舉辦日本四國會員聯誼活動 - 第2梯次 編輯部【6】

特別報導

- 113年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告 編輯部【9】
2024年第一季我國紡織產業回顧與展望 張婷婷【22】
台灣2023年織布產業回顧及2024年市場展望 巫佳宜【28】





展會報導

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會展後報告

編輯部【37】

2024越南市場棉紗參訪團參訪概況

編輯部【39】

大灣區國際紡織面料及輔料博覽會（深圳Intertextile展）展後報告

編輯部【42】

市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2024年6月

美國棉花公司【43】

2024年第一季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【49】

統計資料

113年1-3月美國棉花出口統計

編輯部【59】

113年1-3月棉花進口量值統計

編輯部【60】

113年1-3月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

113年1-3月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

113年1-3月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

113年1-3月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】





↑ 松山城

↓ 日本四國會員聯誼-母親節

第1梯次

本會於113年5月8日至12日舉辦第1梯次5天4夜日本四國會員聯誼活動，參加會員及眷屬31位。



本會舉辦日本四國會員聯誼活動



↑ 王常務理事正立生日，公會準備蛋糕，聯誼會員共賀生日快樂

← 金剛福寺



↑ 四萬十川



↑ 漫遊四國村



↑ 四國栗林公園

← 日本四國道後溫泉





↑ 足摺岬

↓ 溫泉飯店晚餐

第2梯次

本會於113年5月18日至22日舉辦第2梯次5天4夜日本四國會員聯誼活動，參加會員及眷屬33位。



本會舉辦日本四國會員聯誼活動

↓ 松山城





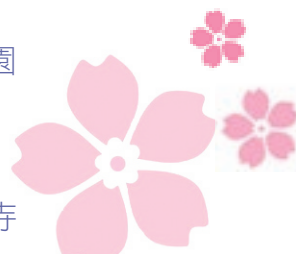
↑ 道後溫泉



↑ 慶祝陳常務理事
修忠夫人生日快樂



← 栗林公園



↓ 金剛福寺



會務活動



↑ 金刀比羅宮

← 登高知城男團合照

↓ 登高知城女團合照



← 高知城



113年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告

■ 編輯部

90～113年環式(RING)紡錠裝置與運轉錠數

	90年	95年	100年	105年	110年	111年	112年	113年
裝置錠數	2,550,235	1,786,272	1,399,519	1,252,623	553,941	505,925	460,535	444,968
運轉錠數	2,160,539	1,491,857	1,269,898	1,036,614	333,714	334,066	293,430	239,057

一、前言

本會於每年4、5月間進行會員廠紡紗設備及產能調查，本年度已完成調查統計，依據會員廠回覆資料彙整成報告。近幾年來我國紡紗業在國內、外紡織業的經營環境惡化及產業外移影響，生產設備及實際運轉錠數自90年以來即持續縮減，113年度總裝設錠數共490,984錠，總運轉錠數為274,117錠，整體運轉率為55.8%；其中環式紡錠運轉率為53.7%，OE羅陀錠運轉率為75.6%，JS紡錠（含MVS）運轉率為40.3%，亞克力錠已無紡錠設備，花式撚錠運轉率為100%。



90～113年羅陀紡錠裝置與運轉錠數 (單位:錠)

	90年	95年	100年	105年	110年	111年	112年	113年
裝置錠數	81,798	72,476	59,236	66,140	53,004	53,936	53,936	42,352
運轉錠數	74,286	67,004	57,844	64,583	50,452	48,600	45,730	32,036



	期間	環式	運轉率 %	OE	運轉率 %	JS/MVS	運轉率 %	亞克力錠	運轉率 %	花式撚錠	運轉率 %	所有紡錠合計	運轉率 %
總裝設紡錠	112年	460,535		53,936		1,072		2,000		4,092		521,635	
	113年	444,968		42,352		1,072		0		2,592		490,984	
	增減率%	-3.4%		-21.5%		0.0%		-100.0%		-36.7%		-5.9%	
總運轉紡錠	112年	293,430	63.7%	45,730	84.8%	592	55.2%	2,000	100.0%	4,092	100.0%	345,844	66.3%
	113年	239,057	53.7%	32,036	75.6%	432	40.3%	0	-	2,592	100.0%	274,117	55.8%
	增減率%	-18.5%		-29.9%		-27.0%		-100.0%		-36.7%		-20.7%	



台灣主要紡紗設備環式紡錠，實際運轉錠數90年時為216萬，之後持續下降至100年降為127萬錠，113年實際運轉錠數為23.91萬錠，比112年減少18.5%；OE羅陀錠113年實際運轉錠數為3.2萬錠，比前

一年度減少29.9%；JS（含MVS）紡錠實際運轉錠數為432錠，比前一年度減少27%；亞克力紡錠已無紡錠設備，較前一年度減少100%；花式撚錠實際運轉錠數為2,592錠，與112年度減少36.7%。

近五年來紡錠裝置運轉狀況

單位：錠

年度	紡錠設備	裝置錠數	增減率	運轉錠數	增減率	運轉率
109	環式	758,349	-22.0%	455,882	-31.3%	60.1%
	OE	59,912	-7.9%	53,644	-11.2%	89.5%
	JS (MVS)	8,456	10.9%	3,416	-7.8%	40.4%
	亞克力錠	6,320	-48.7%	5,024	0.0%	79.5%
	花式撚錠	8,758	-10.3%	7,772	-2.3%	88.7%
110	環式	553,941	-27.0%	333,714	-26.8%	60.2%
	OE	53,004	-11.5%	50,452	-6.0%	95.2%
	JS (MVS)	8,456	0.0%	4,936	44.5%	58.4%
	亞克力錠	6,320	0.0%	5,024	0.0%	79.5%
	花式撚錠	4,092	-53.3%	4,092	-47.4%	100.0%
111	環式	505,925	-8.7%	334,066	0.1%	66.0%
	OE	53,936	1.8%	48,600	-3.7%	90.1%
	JS (MVS)	832	-90.2%	512	-89.6%	61.5%
	亞克力錠	2,000	-68.4%	2,000	-60.2%	100.0%
	花式撚錠	4,092	0.0%	4,092	0.0%	100.0%
112	環式	460,535	-9.0%	293,430	-12.2%	63.7%
	OE	53,936	0.0%	45,730	-5.9%	84.8%
	JS (MVS)	1,072	28.9%	592	15.6%	55.2%
	亞克力錠	2,000	0.0%	2,000	0.0%	100.0%
	花式撚錠	4,092	0.0%	4,092	0.0%	100.0%
113	環式	444,968	-3.4%	239,057	-18.5%	53.7%
	OE	42,352	-21.5%	32,036	-29.9%	75.6%
	JS (MVS)	1,072	0.0%	432	-27.0%	40.3%
	亞克力錠	0	-100.0%	0	-100.0%	-
	花式撚錠	2,592	-36.7%	2,592	-36.7%	100.0%



二、紡紗工業設備與運轉現況

(一) 113年各式紡錠裝置紡錠設備數：依據本會辦理113年度產能調查回收資料統計：台灣現有裝置紡錠設備計有：環式444,968錠，較112年減少3.4%；羅陀式為42,352錠，較112年減少21.5%；J S (含MVS) 為1,072錠，較112年持平；亞克力錠已無紡錠設備，較112年減少100%；花式撚紗錠數為2,592錠，較112年減少36.7%。

(二) 113年各式紡錠實際運轉錠數與運轉率

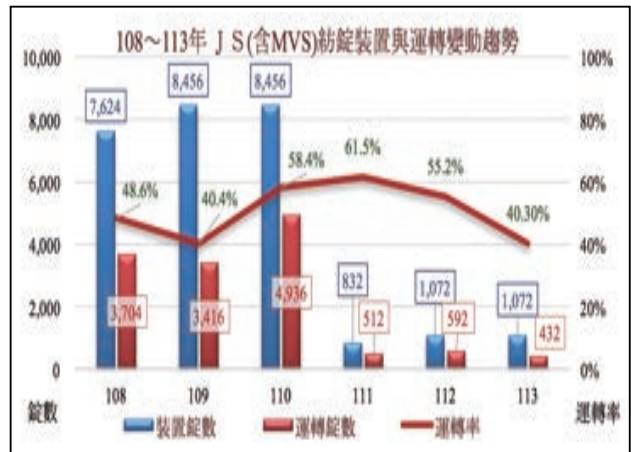
◆ 環式紡錠運轉錠數為239,057錠、運轉率53.7%，較112年減少18.5%。



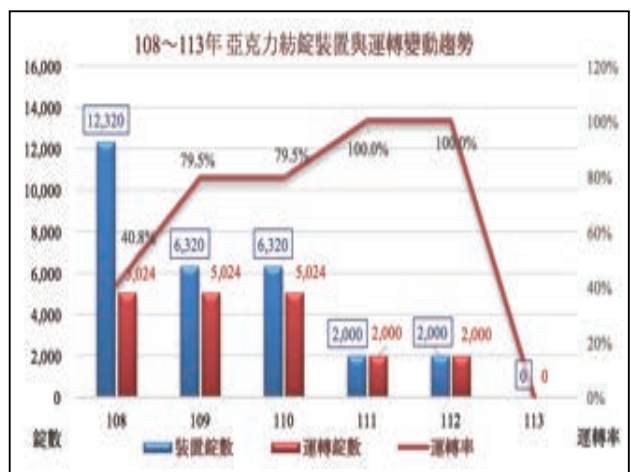
◆ 羅陀式運轉錠數為32,036錠、運轉率75.6%，較112年減少29.9%。



◆ JS (含MVS) 運轉錠數為432、運轉率40.3%，較112年減少27%。



◆ 亞克力錠運轉錠數為0錠，較112年度減少100%。



◆ 花式撚錠運轉錠數為2,592錠、運轉率100%，與112年減少-36.70%。





環式紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	嫘縈及其混紡紗	亞克力及其混紡紗	各類短纖特種紗	人纖系
90年	538,112	426,447	964,559	306,236	400,476	409,759	79,509	-	1,195,980
95年	555,609	301,310	856,919	161,898	139,358	299,220	34,462	-	634,938
100年	316,618	390,900	707,518	103,080	137,116	299,138	23,046	-	562,380
105年	270,606	330,400	601,006	84,624	115,450	201,974	33,560	-	435,608
109年	78,494	117,256	195,750	65,680	90,182	74,942	15,888	13,440	260,132
110年	42,362	54,728	97,090	34,288	89,408	75,728	14,160	23,040	236,624
111年	38,182	34,804	72,986	31,892	87,172	54,800	6,576	80,640	261,080
112年	41,266	27,459	68,725	22,669	71,577	53,829	7,270	69,360	224,705
113年	14,981	27,946	42,927	24,383	65,860	50,706	7,061	48,120	196,130
113/112成長率	-63.7%	1.8%	-37.5%	7.6%	-8.0%	-5.8%	-2.9%	-30.6%	-12.7%
佔總運轉錠數比例	6.3%	11.7%	18.0%	10.2%	27.5%	21.2%	3.0%	20.1%	82.0%

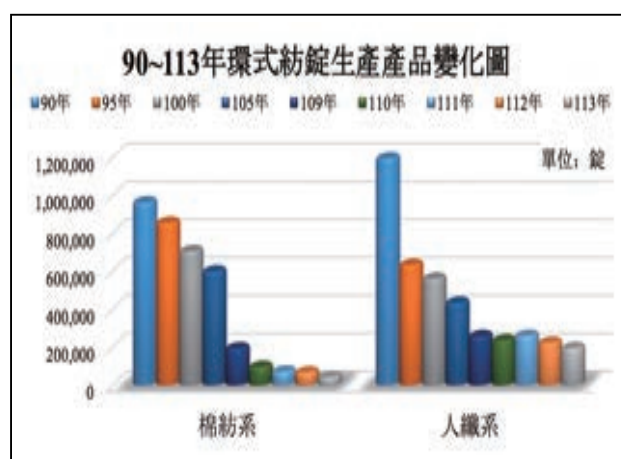
註：人纖系紡錠自109年開始單獨列項統計生產其他各類材質短纖特種紗。

三、設備使用概況

(一) 環式紡錠－生產棉紡系減少37.5%，人纖系紡紗減少12.7%

113年運轉紡錠最主要仍為環式紡錠，運轉錠數239,057錠，其中生產純棉紗有14,981錠，佔運轉紡錠數6.3%，較上年減少63.7%；生產CVC紗有27,946錠，佔運轉紡錠數11.7%，較上年增加1.8%；生產T/C混紡紗為24,383錠，佔運轉紡錠數10.2%，較上年增加7.6%；生產聚酯紗為65,860錠，佔運轉紡錠數27.5%，較上年減少8.0%；生產嫘縈及其混紡紗為50,706錠，佔運轉紡錠數21.2%，較上年減少5.8%；生產亞克力及其混紡紗有7,061錠，佔運轉紡錠數3.0%，較上年減少2.9%；另有48,120紡錠生產其他各類短纖特種紗，佔運轉紡錠數20.1%，較上年減少30.6%。以上合計棉紡系為42,927錠，佔運轉紡錠數18.0%，較上年

減少37.5%；人纖紡紗系為196,130錠，佔運轉紡錠數82.0%，較上年減少12.7%。



(二) 羅陀 (OE) 紡錠－棉紡系減少4.85%，人纖系紡紗減少11.48%

113年OE部份生產純棉紗有25,714錠，佔運轉紡錠數80.3%，較112年減少-27.4%；生產CVC紗3,310錠，佔運轉紡錠數10.3%，



羅陀（OE）紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	嫻縈紗及其混紡紗	亞克力紗及其混紡紗	人纖系
90年	28,323	9,908	38,231	19,644	6,048	7,983	2,380	36,055
95年	35,715	13,043	48,758	13,768	3,684	123	671	18,246
100年	38,047	8,457	46,504	6,104	3,558	1,618	60	11,340
105年	43,651	6,550	50,201	5,498	3,772	4,944	168	14,382
109年	41,348	3,444	44,792	1,552	2,980	4,320	0	8,852
110年	39,636	2,752	42,388	2,872	3,192	2,000	0	8,064
111年	36,992	3,888	40,880	2,872	2,648	1,960	240	7,720
112年	35,416	3,480	38,896	1,984	3,600	1,250	0	6,834
113年	25,714	3,310	29,024	804	2,075	58	75	3,012
113/112 成長率	-27.4%	-4.9%	-25.4%	-59.5%	-42.4%	-95.4%	-	-55.9%
佔總運轉 錠數比例	80.3%	10.3%	90.6%	2.5%	6.5%	0.2%	0.2%	9.4%

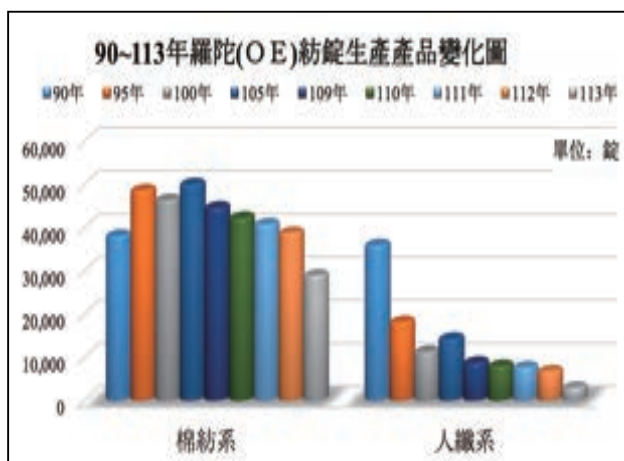
較上年減少4.9%；生產T/C混紡紗為804錠，佔運轉紡錠數2.5%，較上年減少59.5%；生產聚酯紗為2,075錠，佔運轉紡錠數6.5%，較112年減少42.4%；生產嫻縈及其混紡紗為58錠，佔運轉紡錠數0.2%，較上年減少95.4%；生產亞克力及其混紡紗為75錠，佔運轉紡錠數0.2%。

以上合計棉紡系為29,024錠，佔運轉紡錠數90.6%，較112年減少25.4%；人纖紡紗

系為3,012錠，佔運轉紡錠數9.4%，較111年減少55.9%。

四、112年短纖紗產銷概況（單位：件，1件=400磅=181.44公斤）

112年短纖紗總產量484,587件，比前一年減少19.1%。其中內銷量（含自用）為212,065件（佔45.6%），比上年減少35.2%。外銷量253,199件，比上年增加4.3%。期



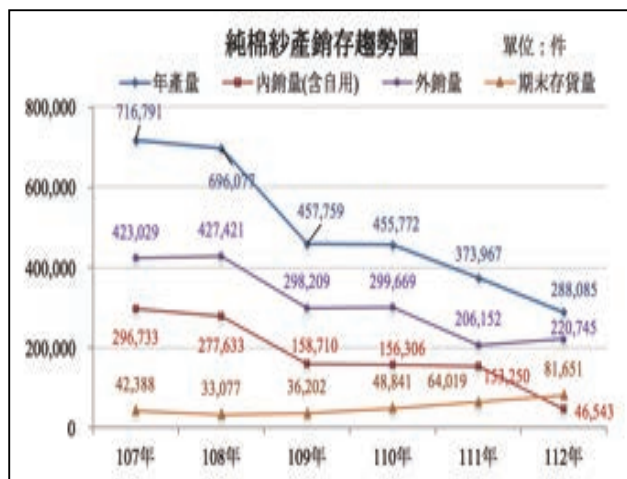
年度	111年	112年	增減率 %
期初存貨(件)	151,800	177,188	16.7%
年產量(件)	599,255	484,587	-19.1%
內銷量 (含自用)(件)	327,410	212,065	-35.2%
外銷量(件)	242,754	253,199	4.3%
期末存貨(件)	180,139	196,512	9.1%



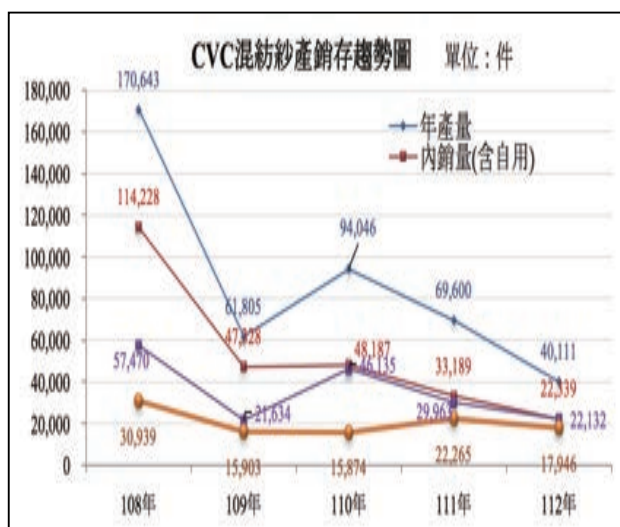
末存貨為196,512件，比上年增加9.1%。各紗種產銷情形如下：

(一) 棉紗：112年總產量為288,085件，比111年減少23.0%，本年度內銷（含自用）共46,543件，比111年減少69.6%，外銷量為220,745件，比111年減少7.1%，期末存貨為81,651件，比111年增加27.5%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
108年	696,077	277,633	427,421	33,077
109年	457,759	158,710	298,209	36,202
110年	455,772	156,306	299,669	48,841
111年	373,967	153,250	206,152	64,019
112年	288,085	46,543	220,745	81,651
112/111 增減率	-23.0%	-69.6%	7.1%	27.5%



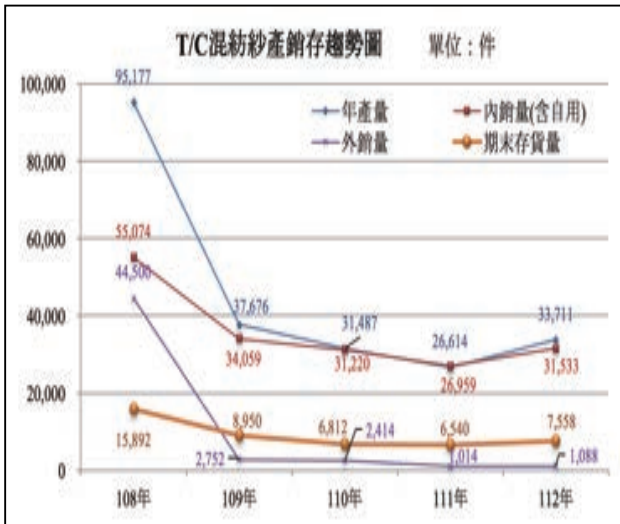
(二) CVC混紡紗：112年總產量為40,111件，比111年減少42.4%，本年度內銷含自用共22,339件，比111年減少32.7%，外銷量為22,132件，比111年減少26.1%，期末存貨為17,946件，比111年減少19.4%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
108年	170,643	114,228	57,470	30,939
109年	61,805	47,328	21,634	15,903
110年	94,046	48,187	46,135	15,874
111年	69,600	33,189	29,963	22,265
112年	40,111	22,339	22,132	17,946
112/111 增減率	-42.4%	-32.7%	-26.1%	-19.4%

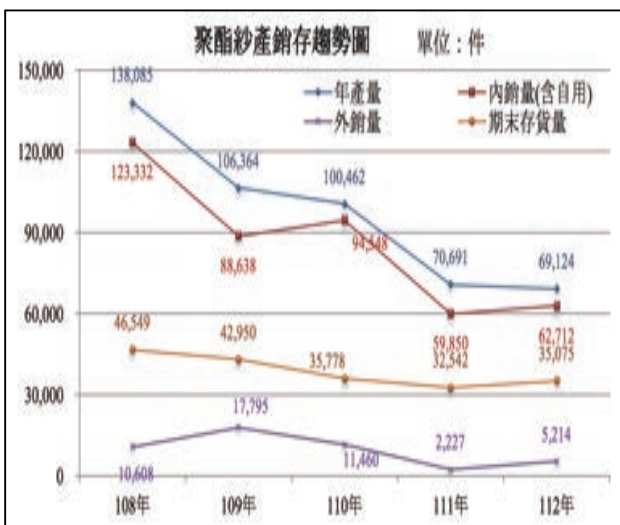
(三) T/C混紡紗：112年度T/C混紡紗總產量為33,711件，比111年增加26.7%，

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
108年	95,177	55,074	44,500	15,892
109年	37,676	34,059	2,752	8,950
110年	31,487	31,220	2,414	6,812
111年	26,614	26,959	1,014	6,540
112年	33,711	31,533	1,088	7,558
112/111 增減率	26.7%	17.0%	7.3%	15.6%



內銷含自用共31,533件，比111年增加17%，外銷量為1,088件，比111年增加7.3%，期末存貨為7,558件，比111年增加15.6%。

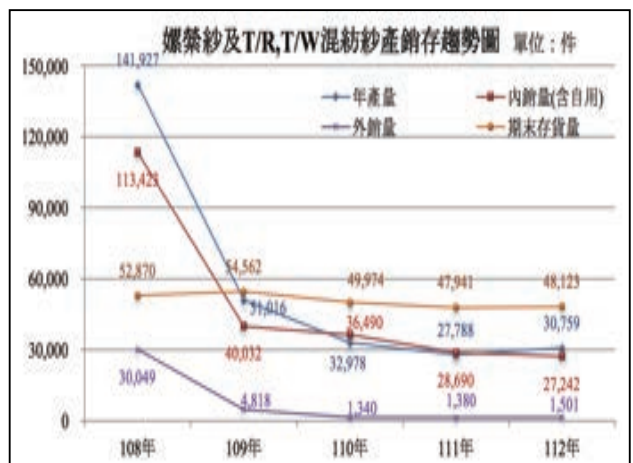
(四) 聚酯紗：112年總產量為69,124件，比111年減少2.2%，內銷含自用共62,712件，比111年增加4.8%，外銷量為5,214件，比111年增加134.1%，期末存貨為35,075件，比111年增加7.8%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用) (件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
108年	138,085	123,332	10,608	46,549
109年	106,364	88,638	17,795	42,950
110年	100,462	94,548	11,460	35,778
111年	70,691	59,850	2,227	32,542
112年	69,124	62,712	5,214	35,075
112/111 增減率	-2.2%	4.8%	134.1%	7.8%

(五) 100%螺縲紗及T/R、T/W混紡紗：112年總產量為30,759件，比111年增加10.7%，內銷含自用共27,242件，比111年減少5.0%，外銷量為1,501件，比111年增加8.8%，期末存貨為48,123件，比111年增加0.4%。

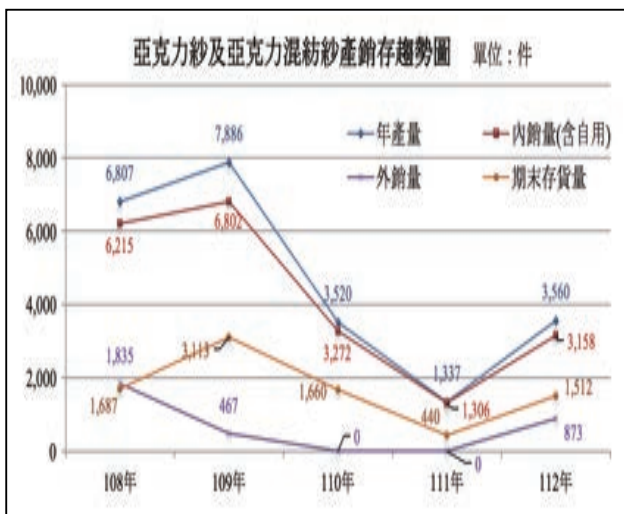
年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用) (件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
108年	141,927	113,423	30,049	52,870
109年	51,016	40,032	4,818	54,562
110年	32,978	36,490	1,340	49,974
111年	27,788	28,690	1,380	47,941
112年	30,759	27,242	1,501	48,123
112/111 增減率	10.7%	-5.0%	8.8%	0.4%





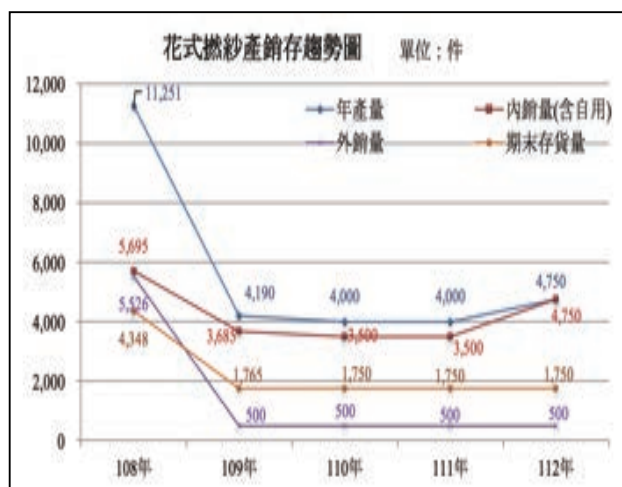
(六) 亞克力紗及亞克力混紡紗：112年總產量為3,560件，比111年增加166.3%，內銷含自用共3,158件，比111年增加141.8%，外銷量為873件，期末存貨為1,512件，比111年增加243.4%。

年度	年產量(件)	內銷量(含自用)(件)	外銷量(件)	期末存貨(件)
108年	6,807	6,215	1,835	1,687
109年	7,886	6,802	467	3,113
110年	3,520	3,272	0	1,660
111年	1,337	1,306	0	440
112年	3,560	3,158	873	1,512
112/111增減率	166.3%	141.8%	-	243.4%



(七) 花式撚紗：112年總產量為4,750件，內銷含自用共4,750件，外銷量會員廠回報與111年相同為500件，期末存貨為1,750件。

年度	年產量(件)	內銷量(含自用)(件)	外銷量(件)	期末存貨(件)
108年	11,251	5,695	5,526	4,348
109年	4,190	3,685	500	1,765
110年	4,000	3,500	500	1,750
111年	4,000	3,500	500	1,750
112年	4,750	4,750	500	1,750
112/111增減率	18.8%	35.7%	0.0%	0.0%



(八) 其他各類新纖維材質短纖特種紗：國內部分大廠鑑於原有材質紗線國際競爭激烈，因此積極開發特種紗線，開拓市場，近3年來已經有良好成績。包括其他各類新纖維材質短纖特種紗紡紗錠數及產量逐年增加，因此本年調查時列入特種纖維項目進行統計。112年特種紗使用環式紡錠48,200錠，比111年減少30.6%，112年總產量為14,487件，內銷含自用共13,787件，外銷量為1,145件，期末存貨為2,895件。

年度	年產量(件)	內銷量(含自用)(件)	外銷量(件)	期末存貨(件)
110年	22,344	21,778	1,265	1,917
111年	25,257	20,667	1,518	4,641
112年	14,487	13,787	1,145	2,895
112/111增減率	-48.2%	-31.6%	-24.6%	-37.6%



(九) 108~112年台灣地區短纖紗產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨
棉系小計	108年	866,720	391,861	484,891	64,016
	109年	519,564	206,038	319,843	52,105
	110年	549,818	204,493	345,804	64,715
	111年	443,568	186,439	236,115	86,284
	112年	328,196	68,882	242,877	99,598
人纖系小計	108年	393,247	303,739	92,517	121,346
	109年	207,131	173,216	26,332	111,341
	110年	194,791	190,808	16,979	97,891
	111年	155,687	140,972	6,639	93,855
	112年	156,391	143,183	10,322	96,914
合 計	108年	1,259,967	695,601	577,408	185,361
	109年	726,695	379,254	346,175	163,446
	110年	744,609	395,301	362,783	162,606
	111年	599,255	327,410	242,754	180,139
	112年	484,587	212,065	253,199	196,512

(十) 108~112年棉紡系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉 紗	108年	696,077	277,633	427,421	33,077
	109年	457,759	158,710	298,209	36,202
	110年	455,772	156,306	299,669	48,841
	111年	373,967	153,250	206,152	64,019
	112年	288,085	46,543	220,745	81,651
CVC混紡紗	108年	170,643	114,228	57,470	30,939
	109年	61,805	47,328	21,634	15,903
	110年	94,046	48,187	46,135	15,874
	111年	69,600	33,189	29,963	22,265
	112年	40,111	22,339	22,132	17,946
棉系小計	108年	866,720	391,861	484,891	64,016
	109年	519,564	206,038	319,843	52,105
	110年	549,818	204,493	345,804	64,715
	111年	443,568	186,439	236,115	86,284
	112年	328,196	68,882	242,877	99,598



(十一) 108~112年人纖系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
T/C混紡紗	108年	95,177	55,074	44,500	15,892
	109年	37,676	34,059	2,752	8,950
	110年	31,487	31,220	2,414	6,812
	111年	26,614	26,959	1,014	6,540
	112年	33,711	31,533	1,088	7,558
聚酯紗	108年	138,085	123,332	10,608	46,549
	109年	106,364	88,638	17,795	42,950
	110年	100,462	94,548	11,460	35,778
	111年	70,691	59,850	2,227	32,542
	112年	69,124	62,712	5,214	35,075
100%嫻縈紗 及T/R、T/W 混紡紗	108年	141,927	113,423	30,049	52,870
	109年	51,016	40,032	4,818	54,562
	110年	32,978	36,490	1,340	49,974
	111年	27,788	28,690	1,380	47,941
	112年	30,759	27,242	1,501	48,123
亞克力紗及 亞克力混紡紗	108年	6,807	6,215	1,835	1,687
	109年	7,886	6,802	467	3,113
	110年	3,520	3,272	0	1,660
	111年	1,337	1,306	0	440
	112年	3,560	3,158	873	1,512
花式撚紗	108年	11,251	5,695	5,526	4,348
	109年	4,190	3,685	500	1,765
	110年	4,000	3,500	500	1,750
	111年	4,000	3,500	500	1,750
	112年	4,750	4,750	500	1,750
特種紗	110年	22,344	21,778	1,265	1,917
	111年	25,257	20,667	1,518	4,641
	112年	14,487	13,787	1,145	2,895
人纖系小計	108年	393,247	303,739	92,517	121,346
	109年	207,131	173,216	26,332	111,341
	110年	194,791	190,808	16,979	97,891
	111年	155,687	140,972	6,639	93,855
	112年	156,391	143,183	10,322	96,914



五、我國政府部門有關台灣短纖紗產業參考資料

(一) 棉花進口量減少18.5%，進口金額成長15.7%：棉花為紡紗產業主要原料之一，112年台灣棉花進口量總計為4.87萬噸，較上年的4.94萬噸減少1.2%。而受國際棉花價格影響，112年台灣棉花進口金額與上年相較減少28.5%，為9,694萬美元（如下表）。

103～112年台灣棉花進口統計

年 度	數 量		金 額	
	數量（公噸）	年成長率（%）	金額（千美元）	年成長率（%）
103	174,802	-15.2%	326,739	-15.0%
104	189,309	8.3%	281,203	-13.9%
105	141,547	-25.23%	210,899	-25.02%
106	127,960	-9.6%	221,129	4.9%
107	146,453	14.5%	254,108	14.9%
108	117,442	-19.8%	184,658	-27.3%
109	67,863	-42.2%	97,592	-47.1%
110	60,586	-10.7%	117,174	20.1%
111	49,368	-18.5%	135,569	15.7%
112	48,791	-1.2%	96,941	-28.5%

註：棉花統計為貨品分類號碼5201之未初梳或未精梳棉花。

資料來源：中華民國海關進出口貿易統計，2024.05。

(二) 海關出口統計資料：依據我國海關出口統計資料（如下表），出口量與金額皆呈現衰退。112年我國短纖紗總出口數量6.5萬噸，金額2.15億美元，出口數量減少8.7%，出口金額減少16.8%。其中短纖紗最主要出口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），出口數量5.26萬噸（佔短纖紗總出口81%）、金額1.16億美元（佔54.2%），棉紗出口數量減少3.5%，出口金額也減少9.2%。

111～112年台灣短纖紗出口統計

產 品	重量（公噸）			金額（千美元）			單價（美元/公斤）		
	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %
棉紗	52,585	54,474	-3.5%	116,344	128,145	-9.2%	2.21	2.35	-6.0%
特種紗	5,266	6,620	-20.5%	43,374	57,580	-24.7%	8.24	8.70	-5.3%
聚酯短纖紗	3,370	5,343	-36.9%	8,865	14,501	-38.9%	2.63	2.71	-3.0%
縫紉線	1,270	1,490	-14.8%	11,017	14,123	-22.0%	8.68	9.48	-8.4%
其他合成纖維 短纖紗	949	1,838	-48.4%	9,837	22,429	-56.1%	10.36	12.20	-15.1%



產 品	重量 (公噸)			金額 (千美元)			單價 (美元/公斤)		
	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %
毛紗	717	463	54.9%	13,461	9,298	44.8%	18.78	20.07	-6.4%
亞克力短纖紗	405	403	0.5%	3,090	3,714	-16.8%	7.63	9.21	-17.2%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	216	253	-14.6%	6,730	5,815	15.7%	31.14	22.96	35.6%
再生纖維 短纖紗	124	220	-43.6%	894	1,178	-24.1%	7.20	5.36	34.3%
麻紗	62	88	-29.5%	1,214	1,400	-13.3%	19.73	15.85	24.5%
短纖紗合計	64,964	71,192	-8.7%	214,826	258,183	-16.8%	3.31	3.63	-8.8%

資料來源：紡拓會網站-我國海關統計資料，2024.05。

(三) 海關進口統計資料：依據我國海關進口統計資料（如下表），進口量與金額皆衰退；112年我國短纖紗總進口重量3.54萬噸，金額1.15億美元，進口數量減少2.2%，進口金額減少22.7%。其中短纖紗最主要進口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），進口重量2.12萬噸（佔短纖紗總進口60%）、金額6,540萬美元（佔56.7%），棉紗進口重量增加12.2%，進口金額減少11.8%。

111～112年台灣短纖紗進口統計

產 品	重量 (公噸)			金額 (千美元)			單價 (美元/公斤)		
	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %	112 01-12	111 01-12	增減率 %
棉紗	21,234	18,928	12.2%	65,400	74,119	-11.8%	3.08	3.92	-21.4%
聚酯短纖紗	7,930	9,405	-15.7%	18,682	28,364	-34.1%	2.36	3.02	-21.9%
特種紗	3,399	4,316	-21.2%	18,854	28,632	-34.2%	5.55	6.63	-16.3%
再生纖維 短纖紗	1,066	1,181	-9.7%	3,090	4,690	-34.1%	2.90	3.97	-27.0%
亞克力短纖紗	877	1,400	-37.4%	3,069	5,730	-46.4%	3.50	4.09	-14.4%
麻紗	359	357	0.6%	1,074	1,275	-15.8%	2.99	3.57	-16.2%
其他合成纖維 短纖紗	244	179	36.3%	1,011	915	10.5%	4.14	5.10	-18.8%
縫紉線	222	325	-31.7%	2,322	2,927	-20.7%	10.47	9.01	16.2%
毛紗	59	95	-37.9%	1,846	2,235	-17.4%	31.06	23.56	31.8%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	5	23	-78.3%	106	508	-79.1%	20.78	22.11	-6.0%
短纖紗合計	35,395	36,209	-2.2%	115,454	149,395	-22.7%	3.26	4.13	-20.9%

資料來源：紡拓會網站，2024.05。



(四) 經濟部統計處產量與產值統計資料：依據經濟部統計處產品別 - 工業產銷動態調查資料，112年台灣紡紗產量為10.39萬公噸（參見下表），較111年減少15.3%。

108～112年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉 紗	棉混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總 計
108年	85,797	56,689	67,099	21,440	231,025
109年	61,640	32,272	49,252	14,198	157,362
110年	54,943	29,284	56,288	13,401	153,916
111年	37,800	26,461	47,420	10,975	122,656
112年	40,780	19,528	35,953	7,666	103,927
112/111 成長率(%)	7.9%	-26.2%	-24.2%	-30.2%	-15.3%

資料來源：經濟部工業生產統計，2024年5月。（嫘縈棉及混紡紗、尼龍短纖紗、亞克力紗等歸入其他人纖紡紗）

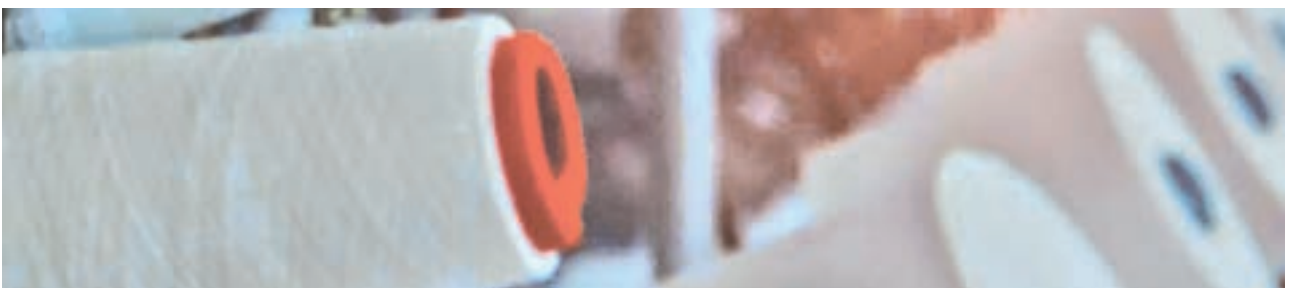
就產值觀察，112年台灣紡紗產值新台幣86.84億元，較111年衰退21.7%（參見下表），產值較高的「棉紗」較111衰退10.2%，「聚酯棉紗及混紡紗」產值衰退31.3%，「棉混紡紗」產值衰退24.7%，「其他人纖紡紗」產值衰退27.5%。

108～112年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣億元

項目別	棉 紗	棉混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總 計
108年	60.19	44.42	46.69	26.67	177.97
109年	39.60	21.13	29.24	19.91	109.89
110年	41.22	21.64	35.70	16.05	114.61
111年	41.04	21.23	33.08	15.58	110.94
112年	36.84	15.99	22.72	11.29	86.84
112/111 成長率(%)	-10.2%	-24.7%	-31.3%	-27.5%	-21.7%

資料來源：經濟部工業生產統計，2024年5月。（嫘縈棉及混紡紗、尼龍短纖紗、亞克力紗等歸入其他人纖紡紗）



2024年第一季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 張婷婷

一、2024年第一季紡織產業概況

(一) 第一季生產價值同期比增加2%至816.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2024年第一季紡織產業總生產價值為新臺幣816.4億元，較2023年同期增加2%。觀察各次產業變化，2024年第一季人造纖維業生產價值為142.8億元，同期比微幅增加2.3%；紡織業中游生產價值為624.9億元，同期比增加2.3%；成衣及服飾品業生產價值為48.8億元，同期比減少1.9%。若與2023年第四季相比，因2024第一季適逢春節，故紡織業總生產價值季減2.3%，其中上游人造纖維業生產價值季減2.4%、中游紡織業生產價值季減2.1%、下游成衣及服飾品業生產價值季減3.9%。（參見表1）

表1 2024年第一季台灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2023年				2024年				2023	2024 (e)	2024年 成長率 (%)
	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2024 Q2(f)			
人造纖維業	139.6	140.9	139.1	146.4	142.8	-2.4%	2.3%	147.4	566.0	602.3	6.4%
紡織業	611.1	601.9	646.6	638.2	624.9	-2.1%	2.3%	645.8	2,497.7	2,647.4	6.0%
成衣及服飾品業	49.7	51.1	52.2	50.7	48.8	-3.9%	-1.9%	50.2	203.7	205.2	0.7%
產業合計	800.4	793.8	837.8	835.3	816.4	-2.3%	2.0%	843.5	3,267.4	3,454.8	5.7%

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 2024年第一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	0.87	-14.34%	5.37%	0.53	-28.55%	6.37%	0.34
紗線	2.23	8.34%	13.81%	0.76	-1.72%	9.12%	1.48
布料	11.49	-6.92%	71.03%	1.17	3.03%	14.03%	10.33
成衣及服飾品	0.75	-11.93%	4.65%	4.94	-3.32%	59.34%	-4.18
雜項紡織品	0.83	-4.92%	5.14%	0.93	1.04%	11.14%	-0.10
紡織品合計	16.18	-5.67%	100.00%	8.32	-4.04%	100.00%	7.86
整體貿易	1,103.26	12.91%	1.47%	913.71	2.95%	0.91%	189.55
紡織品占整體貿易額之比重%	1.47%			0.91%			4.15%

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，2024.05。

歐美終端品牌庫存去化雖漸有成效，但2024年全球經濟成長仍可預見許多挑戰，全球通貨膨脹、美國降息遞延、地緣政治風險、中國景氣復甦趨緩及主要國家領導人改選，都是影響今（2024年）年全球經濟重要變數。整體而言，IMF預估2024年經濟成長率將與上年（2023年）持平，但2024～2025年全球經濟成長將會低於2000～2019年平均3.8%的水準，原因是央行為對付通膨持續高利率政策以及地緣政治限縮製造業的動能，故本團隊保守估計2024年產值為新臺幣3454.8億元，小幅成長5.7%。

(二) 2024年第一季紡織產業出口值為16.18億美元，進口值為8.32億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2024年第一季臺灣紡織品出口值為16.18億美元，佔臺灣整體出口1.47%。2024年第一季較上年同期衰退5.67%，受通膨以及歐美客戶庫存高位影響，整體成長動能減緩，但已可見衰退內縮。2024年第一季臺灣紡織品進口值為8.32億美元，較2023年同期減少4.04%，佔臺灣整體進口值的0.91%。

從品項來看，五大紡織出口項目除紗線成長8.34%，其餘皆呈現負成長狀態，纖維同期比衰退14.34%、布料同期比衰退6.92%、成衣同期比衰退11.93%，雜項紡織品減少4.92%。整體雖較上年同期衰退，但相較2023年第四季出口值微幅成長1%。（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27.7%，較上年同期比較減少3.25%。其次依序為中國大陸（13.2%）、美國（8%）、印尼（6.3%）及柬埔寨



表3 2024年第一季台灣紡織品進出口主要國家

台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	4.49	27.70%	-3.25%
2	中國	2.14	13.20%	0.86%
3	美國	1.30	8.00%	-2.25%
4	印尼	1.02	6.30%	-10.42%
5	柬埔寨	0.75	4.60%	-3.09%
合計		9.70	0.60%	-3.05%
台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	3.63	40.69%	2.13%
2	越南	1.22	13.64%	6.39%
3	義大利	0.67	7.49%	9.39%
4	日本	0.43	4.84%	-2.80%
5	美國	0.39	4.41%	-10.22%
合計		6.330	71.06%	2.41%

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，2024.05。

寨(4.6%)，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。(參見表3)

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之40.69%，其次為越南(13.64%)、義大利(7.9%)、日本(4.84%)及美國(4.41%)，前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值71.06%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。(參見表3)

(三) 廠商動態

1. 新光紡織推出單一材質回收再製、衣to衣封閉式回收循環衣

新光紡織於2024年2月推出「新光無限衣：ISP計畫(INFINITY SHIRT PROJECT)」，以回收寶特瓶作為原料製成紡紗，再透過改變紗線的粗細、丹尼數等等，克服回收聚酯(R-



PET) 在強硬度方面的限制。不僅具備環保、舒適、耐用性，也能經過拆解重製成全新面料、材料，達到整件衣服皆可 100% 回收。目前新光紡織已獲新光產物、遠雄海洋公園、台新金控、台灣三元能源科技（台泥企業集團）等客戶訂單，未來也將供應給銀行、軍警、校園、醫護、交通等行業使用。

2. 臺灣紡織業赴德國 Techtextil 展出領先技術產業用紡織品

「德國 Techtextil 產業用紡織品展」每兩年一次在法蘭克福舉辦，展出創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布及智慧紡織相關產品，是產業用紡織品最重要的展示及交易平台。本屆（2024.4.23 ~ 4.26）共有來自臺灣、德國、義大利、法國、瑞士、英國、中國大陸、美國、比利時、西班牙、土耳其等 53 國 1,700 餘家參展，展出內容包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。此次台灣展團共有遠東新世紀、台塑、新合光纖、福懋、大宇、展頌、和友、菁華、富泰、勝宏、富宇等 29 家紡織業者參展，展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布、副料及智慧紡織相關產品。

二、第一季重大事件分析

(一) OEKO-TEX® 年度更新指南要點

根據新的科學技術和法律演進，OEKO-TEX® 協會於 2024 年 1 月發布其更新版的認證測試標準、限值和指南：

1. PFAS：總氟含量新限值

隨著 PFAS 的廣泛使用以及對人類健康和環境的潛在影響，亟需因應市場變化而調整。OEKO-TEX® 將以總氟取代可萃取有機氟（EOF）方法。自 2024 年 1 月 1 日起，調整為 100 毫克/公斤的新限值，將會對 OEKO-TEX® STANDARD100、ECO PASSPORT、LEATHER STANDARD 和 ORGANIC COTTON 有所影響，此更新亦將使所有 OEKO-TEX® 認證能符合美國有關 PFAS 的法規。

2. OEKO-TEX® STeP：避免微塑膠釋放

更新後的 OEKO-TEX® STeP 標準將要求經過認證的生產設施，透過主動風險識別和管理，來減輕和防止製造過程中微塑膠的釋放。微塑膠（長度小於五毫米的合成纖維）污染威脅著水生生態系統、海洋生物和人類健康。紡織品和服裝在洗滌和生產過程中都會釋放微塑膠，透過解決微塑膠在生產過程的每個階段帶來的複雜挑戰，STeP 標準旨在促進工業實踐與環境保護和支援。



3. OEKO-TEX® LEATHER STANDARD：皮革材質的可追溯性

根據歐盟（EU）關於無森林砍伐供應鏈（deforestation-free supply chains）的新法規，OEKO-TEX® LEATHER STANDARD將更重視皮革材料的可追溯性，並要求提供材料的原產地證明。

4. OEKO-TEX®有機棉：基因改造棉限量值調整

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON 認證旨在為有機棉紡織品提供可靠有用的辨識標籤。除了有害物質測試外，OEKO-TEX®有機棉的基因改造材料要求低於5%，比先前的10%減少許多。

(二) AI人工智慧應用於紡織業，尚未普及但未來可期

根據2024第一季麥肯錫管理顧問公司（McKinsey & Company）發布的《BOF與麥肯錫2024年時尚調查》（The State of Fashion 2024），全球時尚業內高層73%受訪者表示，生成人工智慧將是2024年業務的重要優先事項。美國輕奢電商Revolve已在2023年4月製作並販售根據文字生成圖像的人工智慧程式Midjourney所設計的服裝。

在美國服裝產業，僅有28%表示他們的企業已在產品設計方面使用過AI，顯示時尚界尚未在創意過程中充分發揮其價值。而在工作上有使用AI的受訪者中，約25%用AI對話機器人來與客戶服務（包括品牌Zalando、Kering, Mercari and Shopify），34%用AI來寫產品文案（包括品牌Snipes、Adore Me、Shopify），28%用在產品設計開發，如美國電商Revolve和品牌Casablanca、Collina Strada、Heliot Emil。

除了應用在產品設計開發、文案行銷和客戶服務外，荷蘭阿姆斯特丹的Fashion for Good計畫，也有結合自動分類技術、人工智慧和機器學習的實作案例，以此促進可重複使用服裝的分類過程，最終有助於提高紡織品使用的循環性。以上案例不難看出，產業界已有越來越多面向嘗試使用AI人工智慧，雖尚未全面普及，但可預期隨著時間與技術的推移，將會有更多應用AI人工智慧的商業案例。

三、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

紡織業為全球循環經濟重要的關鍵產業之一，歐洲永續紡織相關研發計畫的持續投入更顯得刻不容緩，在「2021年至2027年的長期預算和新世代歐洲計劃」預算架構下，歐盟紡織永續相關計畫持續為歐洲綠色經濟願景注入研發量能，同時也提供全球紡織業作為前



瞻性效法典範。根據目前歐盟的公告，有6個紡織永續相關計畫案開放提案申請，申請截止日期落在2023年與2024年，提案主題大致可分為兩大方向：生質紡織相關與紡織品回收循環。

在生質紡織品質計畫案中，歐盟期許藉由研發高性能生質紡織品提升產業競爭力，鼓勵跨產業應用（如數位化智慧紡織品），以及拓展生質纖維更多的市場應用。而在紡織品回收循環主題計畫案中，除輔助綠色製造硬體設備以外，則持續強調紡織產業閉鎖循環之量能提升，透過跨產業、品牌、上中下游的合作研發，徹底將紡織價值鏈循環性改善，減輕溫室氣體排放和環境壓力，達到歐洲2050年碳中和願景。臺灣身為全球紡織供應鏈重要的一環，在循環紡織開發應用方向上，也可與歐盟借鏡並調整發展適合自身優勢之研發計畫案，持續提升國際競爭力。

(二) 運持續投入智慧紡織品與永續相關研發製造能量

我國紡織業中、上游群聚完整，機能性人造纖維材料開發與整合能力以及在聚酯與尼龍彈性布料的織染工法之品質再現性、特殊規格的生產能力已有目共睹。一直以來，我國是國際機能性服飾品牌最佳供應鏈合作夥伴，供應全球七成機能性布料（含海外生產），包括NIKE、adidas、Under Armour、Lululemon、Columbia、The North Face等國際品牌均將我國視為彈性機能性布料主要採購地。

然而，隨著產業勞動力減少，我國紡織業在對於技術的傳承、數位化轉型、設備老化等問題面臨諸多隱憂。與臺灣擁有相近處境的日本，為保紡織產業綿延發展，於2022年即規劃日本紡織產業應朝向兩大方向發展：① 結合蒐集數據功能，發展健身醫療照護用智慧型紡織品；② 朝向與永續相關的Textiles-to-Textiles回收再利用、生質纖維與無水染色加工等技術發展。台灣在站穩機能性紡織品製造國際地位之餘，也可借鑑日本相關規劃，持續投入研發智慧紡織品與永續相關材料，並與各先進紡織國競爭中保持合作，建立獨具特色的自主供應能量。

參考資料

1. 經濟部統計處（2024.05），「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（2024.05），「紡織品進出口統計查詢」，<https://web02.mof.gov.tw/njswwww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl>
3. 台灣經濟研究院（2024.05）。
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet全球資訊紡織網



台灣2023年織布產業回顧 及2024年市場展望

■ 紡織產業綜合研究所 巫佳宜

台灣織布產業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2023年受全球景氣不佳等因素影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.86%，達47.1億美元。

2023年面對高通膨及高庫存導致客戶下單減少、成本競爭力不敵競爭國、ESG要求日益提高等問題，為我國織布產業帶來諸多嚴峻挑戰！展望2024年，雖然品牌客戶庫存去化已接近尾聲，但市場景氣仍充滿變數，預期織布業在上半年訂單雖能略有回溫，但尚無法完全回復至正常景氣的訂單水平；下半年訂單狀況，則需觀察全球通膨、降息時間點、美國大選、以伊衝突情勢等不確定因素而定。目前紡織業界普遍預估，可能需延至2025年，訂單較有機會恢復至疫情前水平。

一、產業現況

台灣織布業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2023年面臨全球高通膨影響消費者在紡織品的支出等因素影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.9%，達47.1億美元。

(一)進出口分析

1. 布類出口分析

2023年布類出口依布種分為梭織、針織及特種布（如不織布、地毯、浸漬塗敷加工布、毛巾布…等）3種，總出口值達到47.1億美元，較2022年衰退25.9%（參見表1）。



表1 2023年台灣織布產品出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織布	15.40	32.70	-20.23	17.05	-14.33	9.04	-6.90
針織布	15.83	33.61	-33.43	13.72	-33.27	11.54	-0.24
特種布	15.86	33.68	-22.36	20.08	-19.13	7.90	-3.99
合計	47.10	100.00	-25.86	50.85	-22.12	9.26	-4.80

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

2023年梭織布出口值達到15.4億美元，占布類出口值比重32.7%（參見表1），若是以胚布和成品布區分，2023年台灣梭織胚布的出口值為0.82億美元，占梭織布類出口值之5.31%，較2022年減少20.1%，出口量為2.07萬公噸，較2022年減少8.78%；而梭織成品布的出口值為14.6億美元，占94.69%，較2022年減少20.21%，出口量為14.99萬公噸，較2022年減少15.02%。（參見表2）

表2 2023年台灣梭織胚布及成品布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織胚布	0.82	5.31	-20.10	2.07	-8.78	3.96	-12.41
梭織成品布	14.60	94.69	-20.21	14.99	-15.02	9.74	-6.11

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

2023年特種布出口值達到15.86億美元，占布類出口值比重33.7%（參見表1）。其中浸漬塗敷加工布之出口值達6.79億美元，占特種布類出口值之42.81%，較2022年減少19.49%；毛巾布出口值為1.02億美元，占特種布類出口值之6.41%，較2022年減少28.93%；2023年不織布出口值達2.99億美元，占特種布類出口值之18.87%，較2022年減少15.64%；其他特種織物出口值為5.06億美元，占特種布類出口值之31.91%，較2022年減少27.87%。（參見表3）

表3 2023年台灣特種布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
浸漬塗敷 加工布	6.79	42.81	-19.49	6.26	-20.94	10.84	1.84
毛巾布	1.02	6.41	-28.93	0.90	-32.33	11.35	5.03
不織布	2.99	18.87	-15.64	7.98	-9.84	3.75	-6.44
其他特種織物	5.06	31.91	-27.87	4.94	-26.63	10.25	-1.68

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。



2023年台灣針織布的出口值為15.83億美元，占布類出口總值33.61%，出口值較2022年減少33.43%（參見表1）。其中，2023年針織胚布出口值為0.66億美元，占針織布出口比重4.16%，較2022年減少29.55%，出口量為1.31萬公噸，較2022年減少22.02%；針織成品布出口值為15.17億美元，占95.84%，與2022年比較減少33.59%，出口量為12.41萬公噸，較2022年減少34.27%（參見表4）。

表4 2023年台灣針織胚布及成品布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
針織胚布	0.66	4.16	-29.55	1.31	-22.02	5.05	-9.66
針織成品布	15.17	95.84	-33.59	12.41	-34.27	12.22	1.04

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

2. 布類進口分析

2023年我國進口布類產品中，以特種布為最大宗，其進口值為3.19億美元，占布類進口值68.63%，較2022年減少16.43%，進口量為5.78萬公噸。其次為梭織布，其進口值為1.12億美元，占布類進口值之24.2%，較2022年減少25.35%，進口量為2.01萬公噸。而針織布的進口值為0.33億美元，占布類進口值的7.17%，較2022年衰退29.37%，進口量為0.36萬公噸（參見表5）。

表5 2023年台灣織布產品進口統計

項目	進口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	進口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織布	1.12	24.20	-25.35	2.01	-24.87	5.60	-0.64
針織布	0.33	7.17	-29.37	0.36	-14.14	9.18	-17.74
特種布	3.19	68.63	-16.43	5.78	-7.84	5.52	-9.32
合計	4.65	100.00	-19.81	8.16	-12.99	5.70	-7.84

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

由2023年我國布類進口金額觀察，主要進口地區大致與2022年相似，受全球景氣不佳的影響，來自所有進口國的進口金額均較2022年衰退。2023年布料主要進口國仍以中國大陸居首，進口值達到2.07億美元，較2022年減少14.95%，其次為美國6,666萬美元（較2022年減少25.08%）、日本5,161萬美元（較2022年減少6.44%）、越南4,151萬美元（較2022年衰退38.89%）、韓國1,635萬美元（較2022年減少34.35%）（參見表6）。若是以產品別分類，梭織布以中國大陸、美國和越南為最主要的進口地區；特種布主要進口國為中國大陸、美國及日本；針織布則是以中國大陸、泰國和日本為最主要的進口來源國。



表6 2023年我國織布產品主要進口國家統計

國家名稱	金額(萬美元)	比重(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	20,665	44.47	-14.95	55,429	-8.57
美國	6,666	14.35	-25.08	1,541	-13.48
日本	5,161	11.11	-6.44	3,216	1.67
越南	4,151	8.93	-38.89	12,965	-14.02
韓國	1,635	3.52	-34.35	1,781	-56.71
泰國	1,361	2.93	-11.04	1,415	-7.38
德國	1,014	2.18	-12.39	307	-31.15
義大利	832	1.79	-17.94	527	-14.71
其它	4,985	10.73	-20.24	4,372	-31.33
合計	46,472	100.00	-19.81	81,553	-12.99

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

(二)產能分析

由台灣區織布工業同業公會和台灣區絲織工業同業公會會員廠織布機數量觀察，2023年共有17,394台織布機（參見表7），其中無梭織布機17,171台（占98.7%），包括劍桅式織布機3,233台、噴氣式織布機4,255台、噴水式織布機9,380台，小鋼梭式織布機303台；傳統有梭織布機為223台（占1.3%）。

表7 台灣織布及絲織工業同業公會會員廠織布機台數統計表

單位：台

織機別	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
劍桅式織布機	3,989	4,015	3,397	3,342	3,270	3,233
噴氣式織布機	4,603	4,420	3,878	4,183	4,197	4,255
噴水式織布機	8,511	8,134	9,501	9,372	9,473	9,380
小鋼梭織布機	334	334	284	284	301	303
有梭織布機	419	366	230	230	223	223
合計	17,856	17,269	17,290	17,411	17,464	17,394

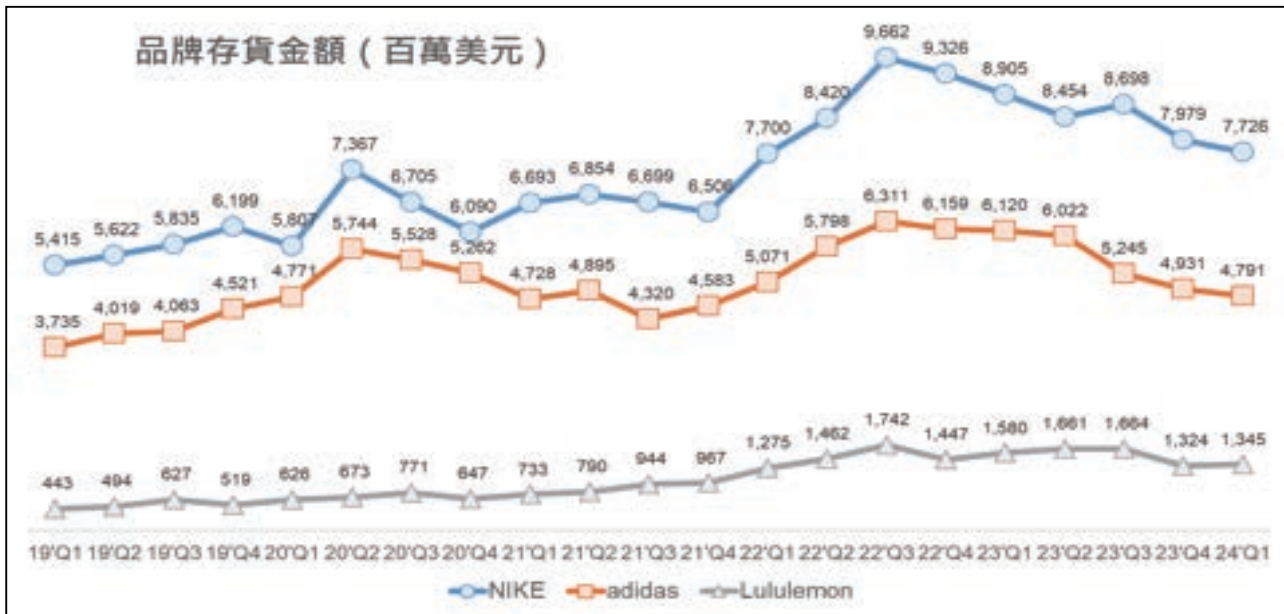
資料來源：台灣區織布工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會（2024/03）。

二、面臨問題

織布業是我國紡織品最大宗的出口項目，2023年占我國紡織品出口值比重的71.2%。2023年受全球景氣疲弱的影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.86%，達47.1億美元。2023年面對出口金額雙位數衰退、成本競爭力不敵中競爭國、ESG要求日益提高等問題，為我國織布產業帶來諸多嚴峻挑戰。主要面臨問題如下：



圖 1 2019 ~ 2024Q1年國際運動品牌存貨金額走勢 資料來源：各公司財報、紡織所整理（2024/06）



1. 2023年面對高通膨及高庫存導致客戶下單減少

2023年國際品牌面臨高庫存水平（參見圖1）、降價促銷等困境，再加上全球持續面臨高利率（參見圖2）、高通膨（參見圖3）的總體環境，影響消費者在紡織品的支出；地緣政治情緒持續緊張，俄烏戰爭未止、以巴衝突又起，也導致全球景氣復甦時間點難以掌握，國際品牌下單也更加保守，造成2023年台灣織布產業出口金額面臨雙位數衰退，2023年台灣織布產業出口金額47.1億美元，較上年衰退幅度25.86%。

圖 2 2021 ~ 2023年美國FED利率走勢

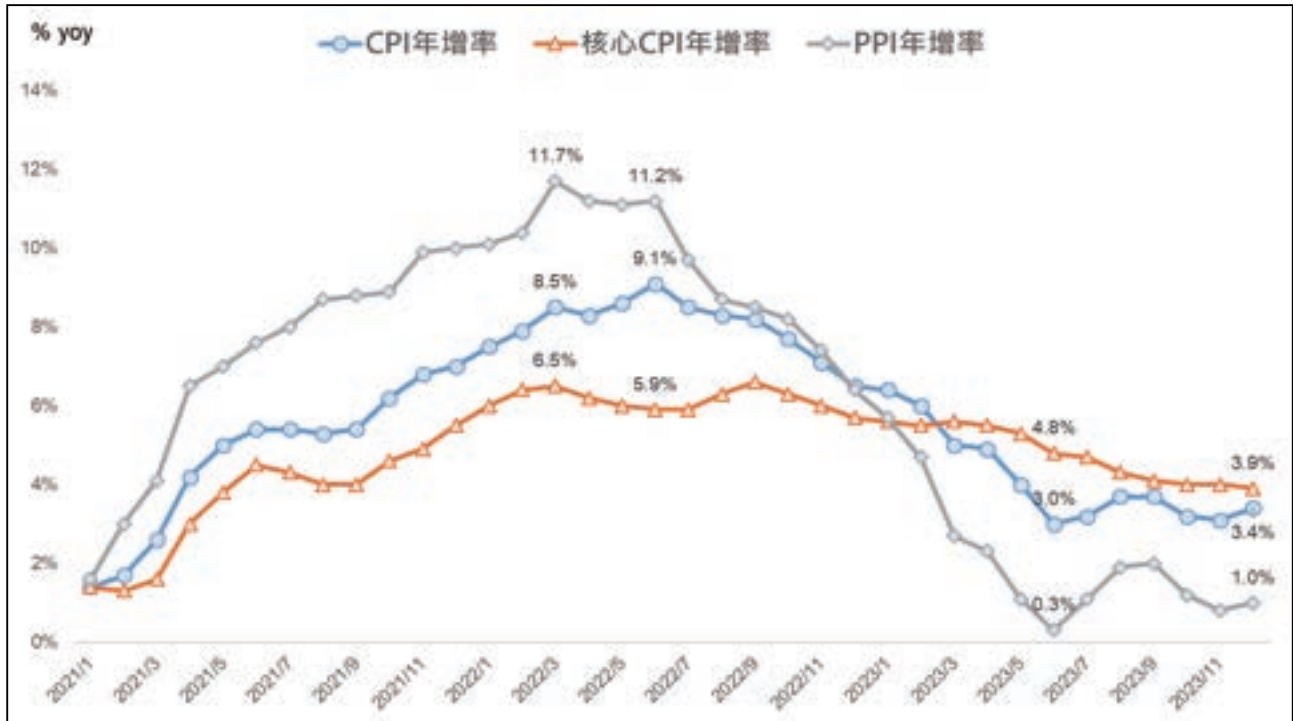
資料來源：美國聯準會（2024/01）





圖3 2021 ~ 2023年美國CPI年增率走勢

資料來源：美國勞工局（2024/01）



2. 台灣胚布成本競爭力不敵中國大陸等競爭國

近年來台灣基本工資逐年調漲、且永續相關成本逐年提高（如：即將面臨碳費課徵等），台灣織布廠面臨胚布成本競爭力無法與中國大陸等國競爭的困境，若無法進行升級轉型或降低成本，未來台灣胚布產量可能持續縮減，轉而從競爭國進口胚布後在台進行整理加工成機能性布料或其他高附加價值產品。

3. ESG 要求日益提高

越來越多的品牌客戶已開始陸續對織布廠列出ESG的相關要求，並設定執行目標的年限。如知名運動品牌adidas即在2022年發表《adidas減碳宣言（Decarbonization Manifesto）》，期望擁有「業界碳足跡最低的供應鏈網絡」，並要求成衣（Tier 1）及布料（Tier 2）供應鏈需朝向：(1) 制訂減碳目標（2024年前獲得SBTi的批准）；(2) 提供的新材料需100%具永續材料成分且採用低碳製程生產；(3) 從開發至生產階段皆須採用更永續和低碳的材料；(4) 提供從原材料到成品的完全透明度和可追溯性；(5) 採用清潔能源；(6) 採用adidas 低碳技術組合裡的低碳生產技術。

隨著品牌客戶對碳足跡、人權、自然環境等驗廠認證漸趨嚴格，織布業需要應對這種趨勢，針對碳足跡的數據收集、永續製程技術和材料、再生能源的採購等投入更多的資源，並制定符合國際標準的ESG政策。



三、因應對策

台灣織布產業向以產品品質穩定、具備多樣性及差異化產品開發能力（特別是機能性紡織品）及快速反應能力而贏得優勢。以下針對織布業者所面臨的挑戰，提出相關因應對策：

(一) 布料朝差異化、低碳化發展

台灣布料品質相對穩定，擅長差異化、多次加工的機能性布料。未來應持續朝向差異化及低碳化布料發展，其方向包括：(1) 朝向細丹尼、異斷面、高機能等差異化方向發展；(2) 開發單材質聚酯/尼龍布料，扣合易循環、高值化趨勢；(3) 開發高值化化纖染色技術，完善在臺供應鏈(專業染整廠)；以及(4) 開發高分子染料應用於數位印花技術，降低尼龍布料染整工序，扣合低碳化製程等。

(二) 強化織布產業的永續競爭力，落實品牌客戶的ESG要求

國際品牌的永續發展策略與台灣紡織業者未來的產業競爭力緊密相連。綜觀全球前四大運動品牌在最新《Impact Report》所發佈的永續目標，共同點包括：

1. 減碳目標

品牌客戶多在科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）下設立減碳目標，其中Nike、adidas、UA均設立2030年供應鏈碳排放量減少30%。面對減碳議題，各大品牌透過低碳製程、綠色能源及低碳材料（回收/生質材料）來達成減碳目標。

2. 廢棄物再利用

國際品牌已經由「提高回收聚酯採用比重」轉向以「提高永續材料比重」為目標，永續材料通常涵蓋回收材料、可再生材料、負責任採購或使用低能耗製程生產的材料等，並積極尋找Closed-loop（Textile-to-textile）的回收再生解決方案。此外，透過修復、二手平台等模式來延長產品使用壽命，也成為一新趨勢。

3. 無毒化學品及降低環境污染

各大品牌以滿足限用物質清單（RSL）和生產限制物質清單（MRSL）的要求為基本標準，而朝向無氟（PFC-free）撥水也成為標配。

4. 再生能源使用

多家品牌都已是RE100成員，但在供應鏈端基於再生能源可取得性的考量，主要還是以鼓勵供應鏈在廠區裝設太陽能板以及外部採購綠電PPAs（Power Purchase Agreement）為主。



對應品牌客戶的ESG要求之下，台灣織布產業亦需透過低碳材料（如：舊衣回收再生材料、生質材料等）的開發、低碳製程技術的導入，並結合數位工具以利碳排數據的收集及碳盤查，提高氣候數據的透明度及可信度，提升產業的永續競爭力。

四、未來展望

(一) 品牌客戶關注永續性和DEI等兩大關鍵議題

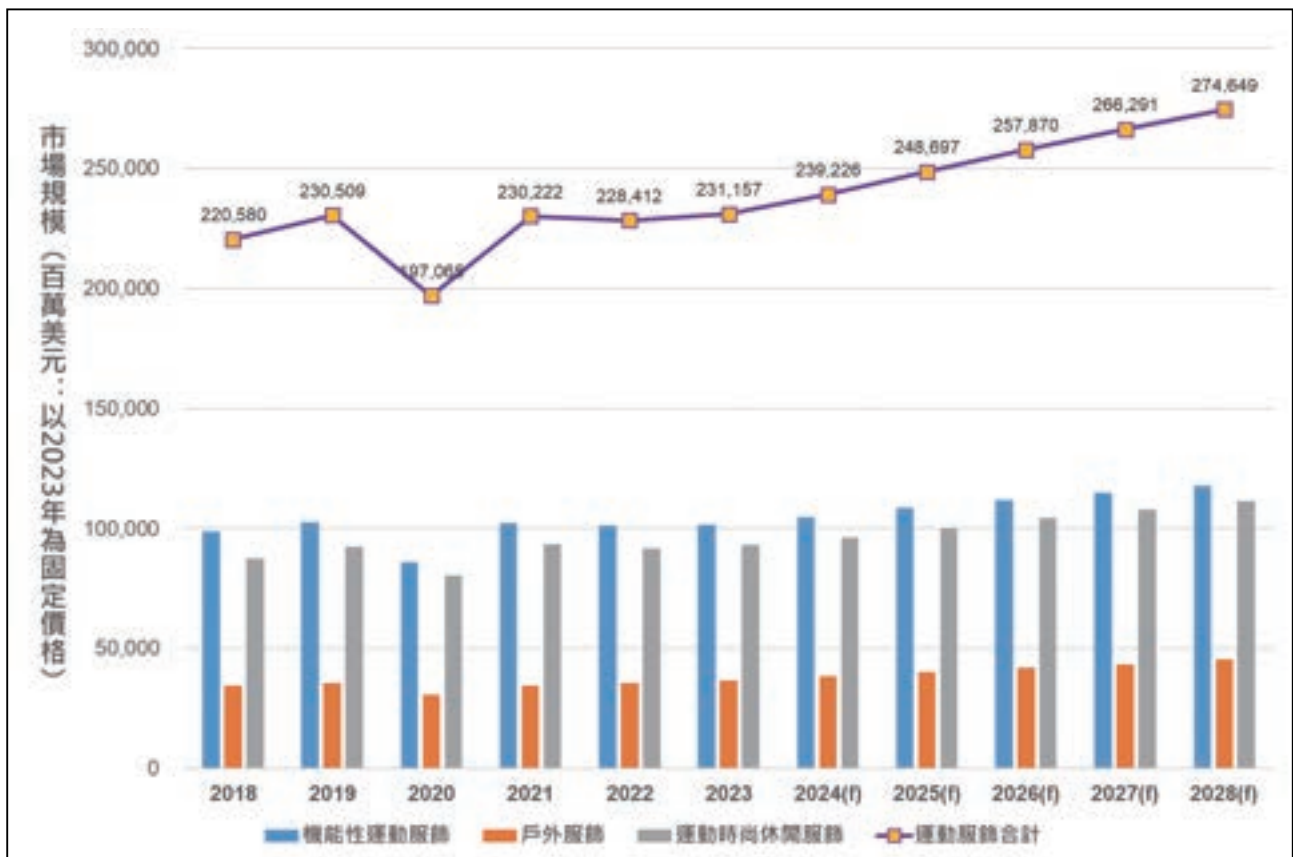
永續性和DEI（多元、公平及包容性）已成為時尚產業關注的兩個關鍵領域。2023年品牌客戶越來越意識到在整個營運過程中，整合永續實踐以及促進多元化和包容性的重要性。

國際運動及戶外品牌客戶已紛紛在自家的《Impact Report》展現其對永續發展的目標，以最大限度地減少該產業對地球的負面影響，這包括採購永續材料、減少廢棄物和碳排放、實施循環經濟模式及永續製程、提供供應鏈資訊及透明度等。

同時，品牌客戶正在展現其對包容性議題的重視，包括進行包容性行銷活動，並與多元化的設計師和影響者合作，以擴大產品範圍並滿足多樣化的客戶需求。同時在內部也朝

圖 4 全球運動服飾市場規模

資料來源：Euromonitor(2023/10)





向發展包容性的工作場所，促進多元化的招募做法，平等重視和尊重所有員工的聲音和經驗，以符合 ESG（Environmental, Social and Governance）的精神。

（二）2024年織布業景氣逐漸復甦，預期2025年恢復至疫情前水平

根據 Euromonitor International 市調公司資料（2024/01）顯示，受高通膨抑制紡織品消費需求的影響，2023 年全球整體運動服飾市場規模達 2,312 億美元，僅較上年微幅成長 1.2%。其中機能運動服飾市場達 1,014 億美元（較上年成長 0.25%）、戶外服飾市場達 368 億美元（較上年成長 3.23%）、運動時尚休閒服飾市場達 929 億美元（較上年成長 1.46%），顯示 2023 年全球消費者已逐漸回歸正常生活並增加從事戶外活動的時間，同時也採購戶外新裝備，因此戶外服飾相對於運動服飾及時尚休閒服飾的市場成長幅度較高。

展望 2024 年，雖然品牌客戶庫存去化已接近尾聲，但市場景氣仍充滿變數，預期織布業在上半年訂單雖能略有回溫，但尚無法完全回復至正常景氣的訂單水平；下半年訂單狀況，則需觀察全球通膨、降息時間點、美國大選、以伊衝突情勢等不確定因素而定，目前紡織業界普遍預估，可能需延至 2025 年，訂單較有機會恢復至疫情前水平。

參考文獻

1. Euromonitor 資料庫
2. 財政部海關進出口資料庫：<https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30>



免費為會員刊登廣告

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

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

2024 越南西貢紡織及製衣工業展覽會 SaigonTex 展後報告

■ 編輯部

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）頃於4月10～13日在越南胡志明市舉辦。本展為越南最具規模及知名度的紡織展，本屆有來自20個國家，逾1,000家廠商參展。根據紡拓會現場調查顯示，超過700位買主到臺灣館參觀，參展廠商現場接單金額約10萬美元，預計未來接單金額超過500萬美元。

本會今年參加越南西貢展會員廠商是歷年最多，包括三永、大立、大東、大耀、內新、福大、東和、勝義、廣優，共有9家會員廠。

因為受染整廢水管制標準嚴格限制，使得織布產業投資發展受限，也造成越南客戶拓展不易。另外越南已經加入多項區域貿易協定，尤其中國大陸、印度、印尼等棉紡紗大國進口越南均免關稅，而我國則需要關稅，使得我會員廠輸入越南競爭力降低，預計未來越南對我會員廠紗線主要進口項目主要是具特殊功能或永續環保等高單價產品為主。

此外今年紡拓會籌組「越南市場棉紗參訪團」，在越南SaigonTex展後，於4月15～17日為期3天，透過拜會當地紡織業者面對面交流，進而掌握適銷產品與當地商業環境，作為開拓市場之參考。

本會楊理事長燈霖（右二）與駐胡志明市台北經濟文化辦事處張文忠組長（左二）、台灣貿易中心駐胡志明市辦事處余雯玲主任（左一）、紡拓會楊曉琴副秘書長在福大公司攤位前合影





三永紡織股份有限公司



大耀紡織股份有限公司



東和紡織有限公司



大立紡織股份有限公司



內新紡織股份有限公司



廣優實業有限公司



大東紡織股份有限公司



勝義紡織廠股份有限公司



2024 越南市場棉紗參訪團參訪概況

■ 編輯部

紡拓會於本（113）年4月15～17日籌組「越南市場棉紗參訪團」，於越南西貢展後，透過拜會當地紡織業者面對面交流，進而掌握適銷產品與當地商業環境，作為開拓市場之參考。本次參訪由楊理事長燈霖帶領7家會員廠參加（包括三永、大立、大耀、內新、福大、勝義、廣優，拜會5家越南當地廠商及越南紡織服飾協會-VITAS。

越南為全球第四大服裝出口國，有多達15個自由貿易協定（FTA）的外銷優勢，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）之投資效應已顯現；越南紡織服裝協會（VITAS）主席武德江表示，越南2024年紡織成衣出口額可望達到440億美元，需進口各類紡織品，以敷龐大之服裝加工需求。

謹將本次參訪行程概述如下：

1. Bao Lan Tex Co., Ltd www.greenyarn.vn/en

4月15日



Bao Lan 紡織公司成立於2011年，以Greenyarn布料品牌進行推廣，是越南第一家永續紡織公司，專注於開發、採購和分銷等多功能。Greenyarn的織物纖維包括天然纖維（如棉、竹、木漿等）或回收纖維（如消費後或消費前材料）。該公司專注於綠色產品開發，但範圍仍有限，產品種類不多。



2. Phong Phu Corporation www.phongphucorp.com



Phong Phu CP Corporation 已成立超過 59 年，由西貢政府直接管理，產品包括：纖維、紗線、縫紉線、針織布、不織布、家用紡織品、牛仔褲、毛巾等，是越南最大的毛巾供應商。該公司自有紡紗廠，購入產品主要是布料及化學纖維，因是國營廠主要採購越南當地產品。

3. Tuong Long Co. Ltd www.tuonglong.com

4月16日

Tuong Long Co. Ltd 成立於 2000 年，前身為斜紋服飾產品公司，2013 年轉變為牛仔布織布廠。主要採購紗線以越南當地為主。



4. Lami Service and Production Trading Co., Ltd <https://vaithun.com/>



Lami 公司成立於 2003 年，主要營業項目包括服裝、針織布料之生產貿易、成衣業的原料貿易；該公司表示目前所使用原料主要是越南紗或是中國大陸與印度紗，台灣紗因為進口需要關稅且不一定符合區域協定之原產地規定，故目前尚無考慮進口台灣紗線。



5. Fashion Connection JSC - FASLINK <https://faslink.vn/>

4月17日



FASLINK 以環保、安全健康、適合越南潮濕的熱帶氣候為標準，生產包括制服等服裝，該公司主營環保時尚品牌，主要原料是布，目前所需原料與本會會員廠產品不符。

6. Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)

參訪越南紡織服飾協會（VITAS），最大收穫是瞭解越南目前紡織市場概況，該協會目前主要專注在當地紡織服裝市場發展，對於台灣紡紗業者建議是盡快加入區域貿易協定，以便享有關稅優惠，並同時可符合原產地規定。該協會也提供簡要會員名錄，共6千多家，提供本次參訪廠商參考。





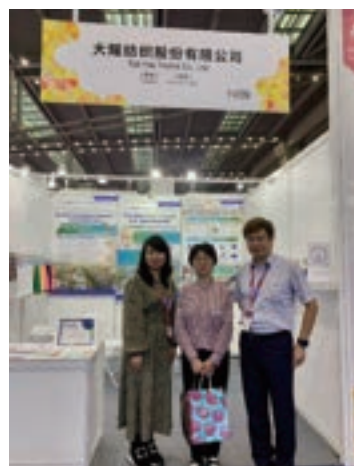
大灣區國際紡織面料 及輔料博覽會 (深圳 intertextile 展) 展後報告

■ 編輯部

本展聚焦在華南地區市場，辦理時間本（113）年6月5～7日，大灣區國際紡織紗線博覽會（Yarn Expo）及中國國際針織博覽會（PH Value）也於同期同地辦理。



據主辦單位統計資料顯示，本屆展出面積為6萬平方公尺，共有來自11個國家地區的894家參展商參與，本會參展會員廠三永、大立及大耀3家公司，產品為氣流紡棉紗（OE）為主。由於產品隸屬於此次ECFA取消關稅優惠的項目，現場氣氛低迷，根據紡拓會現場調查，造訪臺灣館買主約100人次，預計商機17萬美元。



美國及全球市場 棉花基本面經濟月報

— 2024年6月

■ 美國棉花公司

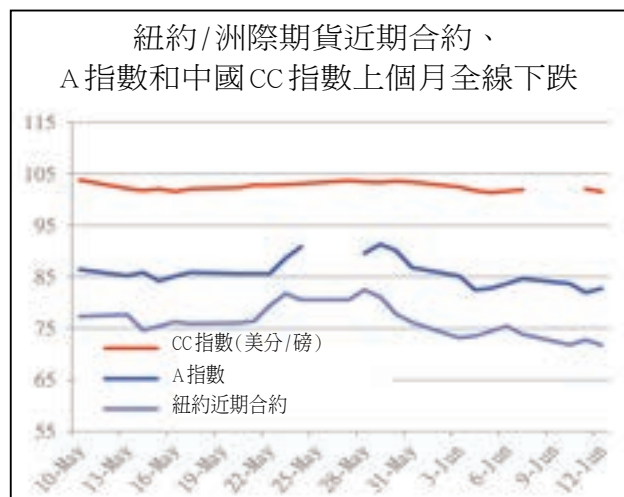
近期價格走勢

上個月，多數棉價指數都在下跌。

跟一個月前相比，即將到期的7月份紐約/洲際期貨合約價格從77美分/磅跌至72美分/磅。但是，在5月下旬又張回82美分/磅。

上個月，紐約/洲際期貨12月份合約價格從75美分/磅跌至72美分/磅。12月份合約價格也曾在5月下旬出現反彈，漲至79美分/磅。

上個月，A指數從86美分/磅跌至83美分/磅。



近期價格數據

美分/磅	最新值 (6月12)	最近月 (5月)	最近12個月 (23年6月-24年5月)
紐約近期合約	71.7	73.3	83.7
A指數	82.7	83.4	92.9
CC指數	101.5	101.8	107.6
印度現貨	85.5	85.8	88.9
巴基斯坦現貨	85.9	86.0	81.5

世界棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	5月	6月
起始存量	17.6	17.5	17.6
產量	24.8	25.9	25.9
消耗	24.6	25.4	25.5
結存量	17.6	18.1	18.2
存量/用量比	71.6%	71.0%	71.4%

中國棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	5月	6月
起始存量	8.1	9.0	8.9
產量	6.0	5.9	5.9
進口	3.2	2.6	2.6
消耗	8.4	8.5	8.5
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.9	8.9	8.9
存量/用量比	106.3%	104.9%	104.7%

世界(不含中國)棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	5月	6月
起始存量	9.4	8.6	8.7
產量	18.8	20.0	20.1
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	16.2	17.0	17.0
自中國出口量	3.2	2.6	2.6
結存量	8.7	9.1	9.3
存量/用量比	44.7%	46.7%	47.3%



中國CC指數按國際價格從104美分/磅小幅下跌至102美分/磅。按國內價格，從16,500元/噸跌至16,200元/噸。上個月，人民幣兌美元匯率相對穩定，接近7.2。

印度棉價指數從88美分/磅跌至85美分/磅。按其國內價格，從57,500跌至55,900 INR/candy。上個月，印度貨幣兌美元匯率一直接近83 INR/USD。

巴基斯坦棉價指數保持穩定，接近86美分/磅。按其國內價格，一直維持在19,700 PKR/maund。上個月，巴基斯坦貨幣兌美元匯率保持穩定，接近278 PKR/USD。

供應、需求及貿易

USDA（美國農業部）在其最新報告中僅小幅上調了2024/25年度的全球棉花產量（+9.1萬包，調至1.191億包）和全球棉花需求量（+8萬包，調至1.169億包）。對前值的修正使得2024/25年度的期初庫存被上調49.3萬包，調至8,100萬包。這些修正導致全球期末庫存被小幅上調（48萬包，調至8,350萬包）。

國家層面看，2024/25年度預期產量被調整較大的國家是緬甸（+9.1萬包，調至57.1萬包）2023/24年度產量調整超過10萬包的國家只有印度（+20萬包，調至2,620萬包）。

2024/25年度的需求量被調整超過10萬包的國家只有越南（+10萬包，調至710萬包）。但是，2023/24年度的需求量被調整較大的國家較多，包括：土耳其（-20萬包，調至650萬包）、巴西（-10萬包，調至310

世界棉花產量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		5月	6月
中國	6.0	5.9	5.9
印度	5.7	5.4	5.4
巴西	3.2	3.6	3.6
美國	2.6	3.5	3.5
巴基斯坦	1.5	1.4	1.4
世界其他地區	5.8	6.1	6.1
世界總和	24.8	25.9	25.9

世界棉花消耗量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		5月	6月
中國	8.4	8.5	8.5
印度	5.4	5.5	5.5
巴基斯坦	2.0	2.1	2.1
孟加拉國	1.7	1.7	1.7
土耳其	1.4	1.6	1.6
世界其他地區	5.7	6.0	6.0
世界總和	24.6	25.4	25.5

世界棉花出口量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		5月	6月
美國	2.6	2.8	2.8
巴西	2.7	2.7	2.7
澳大利亞	1.3	1.2	1.2
印度	0.5	0.4	0.4
馬里	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.4	2.4	2.4
世界總和	9.6	9.8	9.8

世界棉花進口量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		5月	6月
中國	3.2	2.6	2.6
孟加拉國	1.6	1.7	1.7
越南	1.5	1.5	1.5
土耳其	0.8	1.0	1.0
巴基斯坦	0.6	0.8	0.8
世界其他地區	1.8	2.1	2.1
世界總和	9.5	9.8	9.8

世界棉花期末庫存

100萬噸	2023/24	2024/25	
		5月	6月
中國	8.9	8.9	8.9
印度	2.5	2.4	2.4
巴西	0.6	0.8	0.9
澳大利亞	0.7	0.9	0.9
美國	0.9	0.8	0.9
世界其他地區	4.0	4.2	4.3
世界總和	17.6	18.1	18.2



萬包)、巴基斯坦(-10萬包,調至920萬包)、印度(+10萬包,調至2,480萬包)和越南(+10萬包,調至690萬包)。

2024/25年度的全球棉花交易量為4,500萬包不變,進口量的調整超過10萬包的國家只有越南(+10萬包,調至710萬包)。2024/25年度的出口量被調整較大的國家有澳大利亞(+10萬包,調至100萬包)和印度(-10萬包,調至190萬包)。

2023/24年度被調整的資料較多。美國的出口量被下調50萬包,調至1,180萬包,其他出口量被調整較大的國家包括:澳大利亞(-20萬包,調至580萬包)、巴西(+30萬包,調至1,240萬包)、印度(+10萬包,調至220萬包)和哈薩克(+10萬包,調至40萬包)。2023/24年度進口量被調整較大的國家包括:巴基斯坦(-10萬包,調至270萬包)、土耳其(-20萬包,調至350萬包)和越南(+10萬包,調至690萬包)。

價格展望

距離2024/25年度還有一段時間,預測被修正的時間週期還很長。目前的預測明確表明,今年的棉花產量將增加,這意味著可供消費和出口的棉花會更多。然而,目前還不太確定需求端的增長情況。

通貨膨脹和利率大幅上升的衝擊已經顯現,世界各國都多少受到了影響。儘管預計美國經濟會有所放緩,但這一重要的服裝消費市場在加息後避免了衰退(國際貨幣基金組織IMF估計,2023年美國的實際GDP增幅為2.5%,預計2024年和2025年將分別為2.7%和1.9%)。歐洲經歷了更嚴重的經濟增

幅下滑,但正在緩慢改善(國際貨幣基金組織估計,2023年歐元區的實際GDP增幅為0.4%,並預測2024年和2025年的GDP增幅分別為0.8%和1.5%)。這表明,在對經濟衰退持續擔憂了一段時間後,這些主要消費市場的商品消費前景似乎正在趨於穩定。如果對即將到來的經濟衰退的擔憂能夠消退,這可能會讓零售商和品牌更有信心下較大的訂單。

同樣的,棉花價格的最終觸底可能會令紡紗廠有信心採購更多的棉花。在2021/22年度價格大漲後,紐約/洲際期貨合約的結算價僅短暫跌破75美分/磅(2022年10月底跌至72美分/磅),隨後又反彈至80美分以上,而且此後的大部分交易都在80美分以上。由於這段時間內下游需求疲軟,高於長期歷史均值的棉價令紡紗廠很難受,尤其是遭受了2022年年中的價格暴跌以及後續的航運危機導致的嚴重財務損失。

目前的棉花價格回落會使市場出現更明確的底部,這可能最終支持購買量,因為價格進一步下跌的空間更小,而上漲的可能性更大。美國農業部的預測也顯示了購買興趣的提高,USDA預計2024/25年度全球所有紡紗國的棉花需求量都將增加。有報導稱,供應鏈的訂單量在增加,但由於地緣政治的不確定性和利率依然處於非刺激性水準,需求的復蘇可能是漸進的。預計棉花價格走向將由需求復蘇的速度和強度決定,也必須綜合考慮全球棉花產量和可供出口量可能會增長的影響。





市況剖析

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	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 5月	2024/25 6月
中國	29.6	26.8	30.7	27.5	27.0	27.0
印度	27.5	24.3	26.3	26.2	25.0	25.0
巴西	13.8	10.8	11.7	14.6	16.7	16.7
美國	14.6	17.5	14.5	12.1	16.0	16.0
巴基斯坦	4.5	6.0	3.9	6.7	6.5	6.5
澳大利亞	2.8	5.9	5.8	5.0	5.0	5.0
土耳其	2.9	3.8	4.9	3.2	4.0	4.0
烏茲別克斯坦	3.2	2.9	3.2	2.9	2.9	2.9
馬里	0.3	1.4	0.7	1.3	1.4	1.4
希臘	1.4	1.4	1.5	1.0	1.1	1.1
貝宁	1.5	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0
土庫曼斯坦	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
科特迪瓦	1.0	1.1	0.4	0.7	0.9	0.9
世界其他地區	10.1	10.3	10.8	10.7	10.7	10.8
非洲法郎區	4.6	5.8	3.9	4.7	4.9	4.9
歐盟 27 國	1.7	1.7	1.6	1.1	1.4	1.4
世界總和	114.0	114.4	116.4	113.8	119.0	119.1

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 5月	2024/25 6月
美國	16.4	14.5	12.8	11.8	13.0	13.0
巴西	11.0	7.7	6.7	12.4	12.5	12.5
澳大利亞	1.6	3.6	6.2	5.8	5.3	5.4
印度	6.2	3.7	1.1	2.2	2.0	1.9
馬里	0.7	1.3	0.8	1.2	1.3	1.3
貝宁	1.6	1.8	1.1	1.1	1.0	1.0
希臘	1.6	1.4	1.3	0.8	1.0	1.0
土耳其	0.6	0.6	0.9	1.4	0.8	0.8
布基納法索	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8
科特迪瓦	1.2	1.3	0.5	0.5	0.8	0.8
阿根廷	0.6	0.7	0.2	0.5	0.8	0.7
喀麥隆	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
蘇丹	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
世界其他地區	5.4	4.6	3.8	4.8	4.6	4.6
非洲法郎區	5.4	6.3	3.9	4.3	4.7	4.7
歐盟 27 國	2.0	1.8	1.5	1.0	1.2	1.2
世界總和	49.0	43.3	37.1	44.3	45.0	45.0

數據來源：美國農業部



世界棉花消耗量

100 萬包，每包 480 磅	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 5月	2024/25 6月
中國	41.3	33.8	37.5	38.5	39.0	39.0
印度	26.0	25.0	24.0	24.8	25.2	25.2
巴基斯坦	10.9	10.7	8.7	9.2	9.8	9.8
孟加拉國	8.7	8.8	7.7	7.7	8.0	8.0
土耳其	8.4	8.6	7.5	6.5	7.5	7.5
越南	7.3	6.7	6.5	6.9	7.0	7.1
巴西	3.3	3.2	3.1	3.1	3.3	3.3
烏茲別克斯坦	3.3	3.3	2.6	2.9	3.1	3.1
印尼	2.5	2.6	1.8	1.8	2.0	2.0
美國	2.4	2.6	2.1	1.9	1.9	1.9
墨西哥	1.7	1.9	1.8	1.4	1.5	1.5
伊朗	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
土庫曼斯坦	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
世界其他地區	7.1	7.4	6.9	6.8	6.9	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	0.5	0.6	0.6
世界總和	124.3	116.0	111.7	113.1	116.9	116.9

世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 5月	2024/25 6月
中國	12.8	7.8	6.2	14.8	12.0	12.0
孟加拉國	8.4	8.5	7.0	7.4	8.0	8.0
越南	7.3	6.6	6.5	6.9	7.0	7.1
土耳其	5.3	5.5	4.2	3.5	4.7	4.7
巴基斯坦	5.4	4.5	4.5	2.7	3.7	3.7
印尼	2.3	2.6	1.7	1.9	2.0	2.0
印度	0.8	1.0	1.7	1.0	1.5	1.5
墨西哥	0.9	1.0	0.7	0.6	0.9	0.9
馬來西亞	0.6	0.4	0.7	0.7	0.8	0.8
埃及	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
伊朗	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
泰國	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4
韓國	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.5	2.9	2.4	2.4	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	0.5	0.5	0.5	0.5
世界總和	48.6	42.9	37.6	43.5	44.9	45.0

數據來源：美國農業部

2024年第一季 主要短纖紗出、進口國統計

■ 編輯部

本會蒐整全球主要短纖紗出、進口國統計資料，分為棉紗、聚酯棉紗、亞克力短纖紗、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、美國及土耳其列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印度	1,336,611	736,398	1,156,038	247,474	306,156	23.7
孟加拉	478,464	323,753	378,921	64,149	113,285	76.6
中國大陸	303,362	31,716	258,759	53,593	51,179	-4.5
越南	55,290	22,946	46,586	10,756	19,025	76.9
埃及	53,873	45,734	66,515	14,627	15,443	5.6
祕魯	48,162	28,410	40,605	10,244	15,045	46.9
越南	1,140,687	865,818	994,697	204,920	245,619	19.9
中國大陸	890,649	510,686	672,354	117,524	160,972	37.0
南韓	93,096	62,773	100,738	27,629	33,208	20.2
香港	6,005	4,746	52,987	11,236	14,981	33.3
澳門	0	6,046	53,916	15,886	11,238	-29.3
印尼	14,109	11,743	12,595	2,617	3,475	32.8
美國	350,835	341,232	279,525	69,952	69,386	-0.8
宏都拉斯	189,410	192,092	146,693	38,430	35,375	-8.0
多明尼加	90,710	93,505	86,390	20,655	19,979	-3.3
薩爾瓦多	21,846	17,982	19,902	4,899	6,569	34.1
瓜地馬拉	18,527	19,502	9,386	1,677	3,531	110.6
摩洛哥	13,042	5,983	5,559	1,959	1,151	-41.3



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
土耳其	239,239	182,216	158,634	37,175	64,191	72.7
葡萄牙	45,455	28,467	21,984	3,817	13,195	245.7
埃及	22,332	21,081	23,322	4,416	11,085	151.0
義大利	38,517	29,791	23,221	6,517	8,131	24.8
巴基斯坦	16,299	3,925	3,958	81	5,162	6272.8
摩洛哥	3,362	12,971	10,451	2,342	3,835	63.8
中國大陸	290,275	279,933	230,834	66,108	61,557	-6.9
印尼	234,599	131,283	126,642	36,915	31,873	-13.7
臺灣	72,857	54,474	52,585	14,353	14,281	-0.5
歐盟(區外)	24,272	21,025	17,724	5,446	4,698	-13.7
南韓	24,751	15,671	14,889	3,524	2,044	-42.0
泰國	46,305	21,695	8,496	3,382	1,438	-57.5

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、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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
中國大陸	2,117,248	1,176,049	1,686,974	291,134	424,684	45.9
越南	947,539	676,062	779,971	143,971	182,890	27.0
巴基斯坦	277,836	144,886	270,187	38,522	70,423	82.8
烏茲別克	258,814	86,829	129,928	24,608	55,126	124.0
印度	318,163	56,977	249,023	25,323	44,400	75.3
孟加拉	31,499	28,544	58,229	10,596	19,554	84.5
歐盟(區外)	301,738	257,039	234,006	56,113	55,551	-1.0
土耳其	131,427	99,473	78,624	19,081	27,914	46.3
印度	84,526	74,354	83,730	18,478	12,480	-32.5
巴基斯坦	29,169	33,056	26,793	5,998	4,763	-20.6
烏茲別克	20,691	19,194	14,807	4,912	3,577	-27.2
埃及	10,364	9,578	9,270	2,477	2,377	-4.0
土耳其	240,681	254,980	219,137	60,170	43,603	-27.5
烏茲別克	125,608	141,498	107,669	38,951	28,530	-26.8
土庫曼	58,966	40,881	41,289	8,627	9,345	8.3



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
亞塞拜然	15,133	6,762	8,545	3,020	1,913	-36.7
印度	21,011	37,175	43,946	4,324	1,561	-63.9
巴基斯坦	8,634	11,726	9,239	1,989	947	-52.4
南韓	183,732	124,192	113,120	32,757	32,261	-1.5
越南	107,195	78,598	81,175	19,460	25,328	30.2
印尼	32,734	35,072	31,504	7,749	9,253	19.4
泰國	21,611	37,422	36,808	11,413	9,122	-20.1
日本	47,738	47,357	39,835	8,818	8,872	0.6
美國	41,972	37,655	28,780	6,917	7,008	1.3
臺灣	25,070	18,928	21,234	6,442	4,658	-27.7
印度	5,146	19,295	9,234	3,367	2,006	-40.4

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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
中國大陸	439,370	536,844	502,608	111,612	121,577	8.9
孟加拉	62,199	60,553	57,400	14,699	19,237	30.9
巴西	35,444	73,190	76,838	18,612	18,241	-2.0
埃及	82,446	97,033	86,123	16,749	14,772	-11.8
越南	42,824	43,209	40,415	9,495	9,619	1.3
印尼	11,818	18,542	19,855	4,215	6,108	44.9
印度	196,910	164,165	162,955	44,729	38,797	-13.3
土耳其	39,204	50,600	48,301	13,906	9,060	-34.9
巴西	26,326	17,809	21,511	7,519	5,089	-32.3
哥倫比亞	7,966	4,702	10,358	1,994	2,482	24.5
摩洛哥	11,206	12,256	8,735	2,445	2,109	-13.7
葡萄牙	9,056	4,758	3,037	815	1,774	117.7
印尼	282,331	186,845	160,913	44,385	33,006	-25.6



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印度	35,295	26,201	26,673	5,508	3,811	-30.8
土耳其	24,271	18,144	13,807	4,183	3,322	-20.6
南韓	19,713	17,426	15,994	4,248	2,908	-31.5
巴西	33,402	17,585	17,031	6,514	2,741	-57.9
美國	15,315	9,213	8,239	2,070	2,607	25.9
越南	106,578	122,848	146,381	33,218	30,165	-9.2
菲律賓	3,380	11,498	19,048	4,182	5,531	32.3
南韓	24,355	24,794	23,411	5,259	4,240	-19.4
中國大陸	4,604	2,352	14,939	2,558	3,515	37.4
哥倫比亞	15,672	7,301	12,388	2,724	2,225	-18.3
新加坡	138	1,169	8,989	2,732	1,782	-34.8
美國	148,552	149,648	118,069	34,561	27,649	-20
土耳其	23,764	19,159	16,314	3,968	4,140	4.3
泰國	24,514	17,130	14,100	2,905	3,571	22.9
歐盟(區外)	6,795	6,394	3,929	1,210	994	-17.9
臺灣	6,268	5,343	3,370	690	879	27.4

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、越南、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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印度	94,587	102,127	99,150	24,631	15,255	-38.1
尼泊爾	19,675	25,874	35,616	7,613	8,394	10.3
印尼	36,427	23,646	28,899	7,856	4,067	-48.2
中國大陸	30,289	42,774	23,047	6,091	2,046	-66.4
越南	5,466	7,125	10,182	2,373	626	-73.6
義大利	17	1	8	0	72	0.0
越南	61,354	51,109	48,055	8,633	14,039	62.6
中國大陸	53,651	44,838	44,007	7,552	13,107	73.6
泰國	281	566	746	272	357	31.3
韓國	765	382	471	118	148	25.4
印尼	3,278	2,196	1,408	317	120	-62.2
臺灣	488	1,003	474	116	98	-15.5



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
歐盟(區外)	97,479	94,956	78,385	20,682	13,279	-35.8
印尼	35,423	29,250	22,279	6,045	5,089	-15.8
印度	20,285	18,655	13,262	3,441	2,185	-36.5
中國大陸	20,492	25,064	20,541	5,903	1,901	-67.8
越南	4,761	5,999	11,538	1,870	1,733	-7.3
土耳其	9,031	8,893	5,591	1,679	1,485	-11.6
土耳其	81,773	112,433	84,556	19,569	11,109	-43.2
印度	32,626	53,746	46,897	10,231	4,706	-54.0
埃及	5,996	10,606	9,218	2,618	2,723	4.0
印尼	22,722	20,039	14,321	3,741	1,880	-49.8
中國大陸	5,484	12,202	5,751	1,044	1,317	26.2
尼泊爾	6,066	9,342	5,233	824	236	-71.4
南韓	63,785	58,108	52,681	13,037	9,883	-24.2
印尼	12,950	20,500	19,517	4,170	7,069	69.5
中國大陸	13,862	9,658	21,250	4,286	5,902	37.7
美國	34,074	26,902	20,536	5,540	4,078	-26.4
日本	19,066	19,457	17,127	4,126	3,609	-12.5
泰國	13,110	13,788	14,763	3,815	2,949	-22.7
臺灣	13,012	9,405	7,930	1,699	1,563	-8.0

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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
中國大陸	190,063	196,230	176,293	40,286	32,426	-19.5
孟加拉	46,386	48,044	38,844	12,628	11,572	-8.4
巴西	43,100	39,007	39,173	7,916	8,441	6.6
印度	53,572	59,834	50,696	9,723	1,626	-83.3
越南	5,838	4,286	4,593	965	1,500	55.4
柬埔寨	1,746	2,765	3,274	768	1,098	43.0



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印尼	123,390	91,786	113,205	27,767	29,182	5.1
埃及	19,157	15,016	22,061	4,502	4,593	2.0
巴西	16,881	11,764	14,277	3,132	4,462	42.5
印度	11,057	5,472	18,331	3,225	2,693	-16.5
孟加拉	4,782	5,175	5,203	1,054	2,613	147.9
越南	7,870	6,981	7,819	2,102	2,296	9.2
印度	37,493	28,081	29,786	7,428	7,869	5.9
孟加拉	9,760	7,017	8,082	2,309	2,070	-10.4
土耳其	6,182	5,032	5,208	1,582	1,274	-19.5
巴西	3,276	595	1,258	37	549	1383.8
葡萄牙	1,427	1,493	1,252	376	501	33.2
阿聯	247	590	1,238	113	423	274.3
越南	7,696	5,662	11,314	1,500	2,789	85.9
土耳其	12,338	11,157	7,847	2,298	2,658	15.7
歐盟(區外)	4,594	3,782	3,225	795	822	3.4
南韓	1,735	697	614	101	217	114.9
美國	683	752	1,001	187	170	-9.1
泰國	4,786	1,828	1,251	334	149	-55.4
日本	148	153	265	22	96	336.4

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、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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印度	72,246	72,863	75,701	15,312	7,052	-53.9
印尼	9,510	4,140	15,727	2,947	2,627	-10.9
中國大陸	51,789	60,332	50,921	10,171	2,129	-79.1
尼泊爾	4,053	3,776	3,817	729	1,104	51.4
越南	535	30	1,024	0	814	0.0
新加坡	5,283	3,978	3,543	1,314	303	-76.9
歐盟(區外)	35,871	37,320	28,556	7,116	5,795	-18.6
土耳其	9,236	8,533	6,020	1,991	1,782	-10.5



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
印尼	12,222	12,107	9,327	2,277	1,615	-29.1
中國大陸	4,880	6,498	4,723	885	873	-1.4
印度	7,165	6,572	5,379	1,225	759	-38.0
突尼西亞	1,038	1,209	1,160	281	284	1.1
南韓	21,152	14,095	12,421	3,615	3,277	-9.4
印尼	13,365	8,438	7,458	2,352	1,814	-22.9
中國大陸	4,274	3,389	2,914	890	899	1.0
越南	2,600	1,794	1,904	333	518	55.6
印度	204	216	94	31	21	-32.3
泰國	585	148	29	0	20	0.0
土耳其	25,502	24,792	19,155	5,524	2,317	-58.1
越南	9,440	8,104	7,425	1,393	2,015	44.7
中國大陸	5,675	2,339	7,088	944	1,903	101.6
美國	9,216	5,258	5,479	1,367	1,299	-5.1
日本	6,457	6,262	5,635	1,227	1,204	-1.9
泰國	764	939	1,609	249	435	74.7
印尼	518	628	859	147	272	85.9
臺灣	1,584	1,181	1,066	302	186	-38.4

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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
中國大陸	84,329	78,503	64,117	17,839	16,248	-8.9
孟加拉	47,383	47,679	32,384	10,094	9,638	-4.5
越南	7,369	6,113	6,587	1,416	1,272	-10.2
南韓	4,908	4,539	3,675	808	646	-20.1
泰國	1,372	924	1,611	679	506	-25.5
柬埔寨	3,169	2,375	1,661	739	416	-43.7
土耳其	57,923	66,906	53,410	12,308	12,948	5.2



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
沙烏地阿拉伯	0	1,588	2,696	957	1,312	37.1
義大利	10,922	9,370	6,372	1,348	1,155	-14.3
喬治亞	19	3,063	5,157	1,132	1,151	1.7
白俄羅斯	4,161	5,369	5,173	1,579	1,117	-29.3
英國	1,997	1,984	2,460	475	895	88.4
印尼	31,457	32,595	26,350	7,279	7,033	-3.4
孟加拉	6,168	7,256	4,034	1,231	2,151	74.7
肯亞	2,886	2,941	2,867	444	989	122.8
泰國	1,387	1,507	1,889	367	777	111.7
南韓	6,104	7,443	5,000	1,734	477	-72.5
日本	1,601	1,777	1,963	659	452	-31.4
印度	22,722	27,057	22,133	5,287	5,759	8.9
歐盟(區外)	10,064	8,393	5,851	1,565	1,393	-11.0
泰國	4,486	2,983	2,989	1,053	782	-25.7
越南	2,320	1,796	2,467	740	717	-3.1
臺灣	500	403	405	141	107	-24.1
日本	94	107	142	22	34	54.6
美國	445	578	244	85	32	-62.4
南韓	620	604	314	64	25	-60.9

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、越南、南韓、印度列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
歐盟(區外)	24,425	28,840	19,045	4,865	4,446	-8.7
土耳其	21,301	24,264	14,620	3,745	3,529	-5.8
印度	1,491	2,436	1,877	521	331	-36.5
中國大陸	512	555	987	188	196	4.3
塞爾維亞	9	34	495	105	141	34.3
摩洛哥	107	209	227	37	83	124.3
越南	9,574	7,215	8,603	1,699	1,746	2.8
中國大陸	8,264	6,341	7,317	1,442	1,177	-18.4
印尼	766	650	667	152	245	61.2



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
臺灣	130	85	83	77	102	32.5
南韓	11,855	13,324	9,036	2,723	1,411	-48.2
印尼	6,154	7,709	4,885	1,684	644	-61.8
中國大陸	4,955	4,739	3,692	823	638	-22.5
越南	515	623	262	133	104	-21.8
印度	5,411	4,571	4,389	1,424	1,107	-22.3
尼泊爾	4,839	3,761	3,821	1,346	765	-43.2
中國大陸	330	424	423	44	309	602.3
葡萄牙	0	18	18	0	9	0.0
中國大陸	11,142	7,263	4,462	1,340	915	-31.7
美國	5,203	6,913	3,197	628	771	22.8
日本	3,050	3,578	4,229	1,368	767	-43.9
泰國	2,031	2,117	3,148	879	669	-23.9
臺灣	1,487	1,400	877	290	347	19.7
印尼	1,582	1,739	1,717	510	317	-37.8
土耳其	1,934	2,786	1,503	382	196	-48.7

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、美國、印度列舉該國主要出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
中國大陸	8,782	12,318	13,991	2,375	3,602	51.7
印度	2,506	6,860	7,034	1,096	1,236	12.8
孟加拉	3,400	2,536	3,471	534	1,158	116.9
土耳其	218	181	251	59	198	235.6
越南	294	263	637	129	185	43.4
美國	1,174	1,086	972	402	243	-39.6
哥倫比亞	4	63	146	42	62	47.6
南韓	5	2	0	0	51	0.0
加拿大	287	223	128	53	38	-28.3
印度	1,104	825	876	282	186	-34.0



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
馬拉威	0	0	557	122	91	-25.4
肯亞	662	605	197	147	48	-67.4
斯里蘭卡	10	5	0	0	38	0.0
土耳其	334	518	375	106	183	72.6
歐盟(區外)	1,303	1,256	1,297	437	154	-64.8
泰國	330	289	354	78	47	-39.7
南韓	195	217	293	78	36	-53.9
臺灣	190	253	216	58	34	-41.4
日本	139	90	79	11	26	136.4
印尼	95	211	169	76	25	-67.1

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、美國、歐盟列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-3	2024/1-3	
越南	391	759	1,096	226	291	28.8
中國大陸	264	599	924	184	249	35.3
臺灣	123	157	161	42	29	-32.0
美國	411	474	578	104	131	26.0
加拿大	189	247	242	37	80	116.2
義大利	116	60	69	15	24	60.0
墨西哥	19	31	82	27	17	-37.0
歐盟(區外)	855	754	589	171	116	-32.2
土耳其	188	363	219	51	72	41.2
中國大陸	77	149	225	89	21	-76.4
土耳其	136	73	169	27	54	100.0
南韓	86	113	124	39	33	-15.4
印度	450	727	227	128	19	-85.2
中國大陸	216	122	72	13	13	0.0
日本	55	68	77	19	11	-42.1
印尼	33	506	28	6	11	83.3
泰國	60	62	48	10	8	-20.0
臺灣	123	23	5	1	2	100.0

資料來源：TDM各國海關統計。

113年1-3月美國棉花出口統計

113年1-3月，美國棉花出口數量較前一年同期增加12.2%至94.95萬噸、出口金額成長4.5%為19.51億美元，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39.65萬噸，占出口比重41.8%，較前一年同期成長135.5%；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（12.81萬噸、占13.5%、減少13.1%）、越南（11.83萬噸、占12.5%、衰退0.4%）、土耳其（5.79萬噸、占6.1%、衰退40.3%）、孟加拉（4.11萬噸、占4.3%、成長48.9%）。台灣退至第20出口市場，出口數量為3,627噸，占出口比重0.4%，較前一年同期大幅衰退73.4%。

出口國/排序	113年1-3月			112年1-3月			113/112 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	949,495	100.0%	1,951,432	845,968	100.0%	1,866,954	12.2%	4.5%
1 中國大陸	396,535	41.8%	790,332	168,351	19.9%	353,400	135.5%	123.6%
2 巴基斯坦	128,125	13.5%	265,122	147,448	17.4%	327,002	-13.1%	-18.9%
3 越南	118,318	12.5%	246,187	118,795	14.0%	273,074	-0.4%	-9.8%
4 土耳其	57,867	6.1%	121,786	96,950	11.5%	205,810	-40.3%	-40.8%
5 孟加拉	41,131	4.3%	80,427	27,619	3.3%	61,761	48.9%	30.2%
6 墨西哥	26,639	2.8%	57,102	32,152	3.8%	83,236	-17.1%	-31.4%
7 香港	25,795	2.7%	47,209	9,862	1.2%	18,730	161.6%	152.1%
8 印尼	23,371	2.5%	49,372	28,159	3.3%	64,364	-17.0%	-23.3%
9 馬來西亞	17,041	1.8%	34,364	14,512	1.7%	29,060	17.4%	18.3%
10 宏都拉斯	16,795	1.8%	34,951	5,702	0.7%	14,437	194.6%	142.1%
11 瓜地馬拉	16,093	1.7%	33,106	11,374	1.3%	28,818	41.5%	14.9%
12 印度	13,394	1.4%	42,387	20,805	2.5%	67,569	-35.6%	-37.3%
13 泰國	11,842	1.2%	27,357	16,274	1.9%	37,565	-27.2%	-27.2%
14 薩爾瓦多	9,837	1.0%	20,256	11,962	1.4%	27,248	-17.8%	-25.7%
15 祕魯	9,276	1.0%	21,112	11,082	1.3%	31,687	-16.3%	-33.4%
16 澳門	7,345	0.8%	13,009	75,592	8.9%	131,079	-90.3%	-90.1%
17 南韓	6,615	0.7%	13,118	14,919	1.8%	35,364	-55.7%	-62.9%
18 日本	4,492	0.5%	10,114	5,575	0.7%	11,912	-19.4%	-15.1%
19 哥斯大黎加	3,866	0.4%	8,391	2,019	0.2%	4,897	91.5%	71.4%
20 台灣	3,627	0.4%	6,495	13,622	1.6%	23,390	-73.4%	-72.2%
21~ 其他國家	11,490	1.2%	29,235	13,194	1.6%	36,551	-12.9%	-20.0%

113年1-3月棉花進口量值統計

113年1-3月我國棉花進口重量為7,473公噸、金額為1,361萬美元，較前一年（112）同期重量減少50.2%、金額減少57%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為72.9%、其他主要進口來源及重量比重依序為：巴西11.6%、澳洲9.6%、南非5%、土耳其0.9%。

國名	113年1-3月			112年1-3月			113/112成長率	
	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	5,449,784	72.9%	9,824,700	11,384,822	75.9%	23,687,300	-52.1%	-58.5%
巴西	866,840	11.6%	1,717,500	608,620	4.1%	1,209,000	42.4%	42.1%
澳洲	718,633	9.6%	1,281,500	2,357,593	15.7%	4,879,600	-69.5%	-73.7%
南非	371,263	5.0%	653,600	-	0.0%	-	-	-
土耳其	66,407	0.9%	135,100	43,820	0.3%	113,400	51.5%	19.1%
中國大陸	133	0.0%	2,400	-	0.0%	-	-	-
印度	-	0.0%	-	400,048	2.7%	1,362,200	-100.0%	-100.0%
墨西哥	-	0.0%	-	129,772	0.9%	256,700	-100.0%	-100.0%
比利時	-	0.0%	-	57,744	0.4%	99,100	-100.0%	-100.0%
印尼	-	0.0%	-	18,977	0.1%	26,800	-100.0%	-100.0%
總計	7,473,060	100.0%	13,614,800	15,001,396	100.0%	31,634,100	-50.2%	-57.0%

113年1-3月棉紗進口量值統計

113年1-3月台灣棉紗進口數量4,658公噸，金額為1,368萬美元，較112年同期數量減少27.7%、金額降低31%。主要進口地區：印度為棉紗最大進口來源國佔50.8%、越南第二佔42%、印尼佔3%、巴基斯坦佔2.2%、中國大陸佔1.1%。

國名	113年1-3月			112年1-3月			113/112成長率	
	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(%)
印度	2,368,286	50.8%	6,234,200	2,646,804	41.1%	7,981,221	-10.5%	-21.9%
越南	1,956,570	42.0%	6,272,958	3,084,592	47.9%	9,377,534	-36.6%	-33.1%
印尼	140,821	3.0%	438,333	257,513	4.0%	812,211	-45.3%	-46.0%
巴基斯坦	100,291	2.2%	262,654	324,858	5.0%	940,191	-69.1%	-72.1%
中國大陸	50,115	1.1%	201,176	107,867	1.7%	449,191	-53.5%	-55.2%
復運回台	22,680	0.5%	40,514	-	0.0%	-	-	-
土耳其	8,237	0.2%	32,009	204	0.0%	4,984	3937.7%	542.2%
埃及	4,817	0.1%	44,823	1,160	0.0%	14,655	315.3%	205.9%
日本	4,464	0.1%	125,154	2,363	0.0%	92,049	88.9%	36.0%
德國	960	0.0%	8,106	9	0.0%	360	10566.7%	2151.7%
南韓	861	0.0%	5,768	544	0.0%	5,094	58.3%	13.2%
義大利	119	0.0%	11,204	74	0.0%	5,712	60.8%	96.1%
法國	14	0.0%	1,332	638	0.0%	57,066	-97.8%	-97.7%
紐西蘭	2	0.0%	32	-	0.0%	-	-	-
瑞士	1	0.0%	32	2	0.0%	66	-50.0%	-51.5%
馬來西亞	-	0.0%	-	15,175	0.2%	85,475	-100.0%	-100.0%
匈牙利	-	0.0%	-	70	0.0%	3,036	-100.0%	-100.0%
秘魯	-	0.0%	-	3	0.0%	231	-100.0%	-100.0%
總計	4,658,238	100.0%	13,678,295	6,441,876	100.0%	19,829,076	-27.7%	-31.0%

113年1-3月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(113)年1-3月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為2,250公噸及659萬美元，較前一年同期數量減少7.9%、金額降低4.8%。

產品類別	113年1-3月		112年1-3月		113/112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	808,305	1,608,500	778,475	1,594,500	3.8%	0.9%
混紡T/R紗	320,388	1,049,300	215,274	575,000	48.8%	82.5%
混紡T/W紗	10,828	136,900	211	4,000	5031.8%	3322.5%
混紡T/C紗	413,813	802,900	703,859	1,602,000	-41.2%	-49.9%
其他聚酯纖維紗	38,230	140,600	24,419	117,400	56.6%	19.8%
合計	1,591,564	3,738,200	1,722,238	3,892,900	-7.6%	-4.0%
亞克力紗	292,126	862,100	249,857	874,500	16.9%	-1.4%
A/W紗	-	-	21	2,100	-100.0%	-100.0%
A/C紗	35,597	142,300	-	-	0.0%	0.0%
其它亞克力混紡紗	18,984	43,500	39,643	128,700	-52.1%	-66.2%
合計	346,707	1,047,900	289,521	1,005,300	19.8%	4.2%
嫻縈棉紗	143,325	451,900	290,869	889,200	-50.7%	-49.2%
嫻縈棉混紡紗	42,787	141,300	10,793	35,500	296.4%	298.0%
尼龍短纖紗	1,752	56,500	540	8,500	224.4%	564.7%
人纖製縫紉線	2,906	48,100	3,054	90,100	-4.8%	-46.6%
合計	190,770	697,800	305,256	1,023,300	-37.5%	-31.8%
零售用人纖短纖紗	2,285	29,700	504	12,100	353.4%	145.5%
特殊人纖短纖紗	114,597	1,058,300	109,835	891,700	4.3%	18.7%
其他人纖短纖紗	3,828	21,000	15,050	99,500	-74.6%	-78.9%
合計	120,710	1,109,000	125,389	1,003,300	-3.7%	10.5%
總計	2,249,751	6,592,900	2,442,404	6,924,800	-7.9%	-4.8%

113年1-3月棉紗出口量值統計

113年1-3月台灣棉紗出口數量1萬4,352公噸，金額為3,195萬美元，較112年同期數量成長1.4%、金額降低8.3%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔93.5%、越南第二4.3%、印尼與日本分別佔0.4%、0.4%。

國名	113年1-3月			112年1-3月			113/112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	13,425,181	93.5%	26,548,585	13,410,830	94.8%	29,337,568	0.1%	-9.5%
越南	623,424	4.3%	1,414,205	702,721	5.0%	1,843,120	-11.3%	-23.3%
印尼	62,818	0.4%	142,613	49,805	0.4%	85,872	26.1%	66.1%
日本	56,723	0.4%	185,045	85,685	0.6%	291,846	-33.8%	-36.6%
馬來西亞	37,014	0.3%	68,240	-	0.0%	-	-	-
菲律賓	31,605	0.2%	77,720	36,371	0.3%	120,444	-13.1%	-35.5%
南韓	18,824	0.1%	67,326	53,478	0.4%	158,276	-64.8%	-57.5%
香港	9,979	0.1%	60,573	-	0.0%	-	-	-
柬埔寨	7,605	0.1%	75,617	5,417	0.0%	38,451	40.4%	96.7%
美國	2,169	0.0%	15,619	3,821	0.0%	24,361	-43.2%	-35.9%
孟加拉	1,814	0.0%	3,818	-	0.0%	-	-	-
澳洲	1,471	0.0%	34,362	-	0.0%	-	-	-
安哥拉	852	0.0%	2,990	-	0.0%	-	-	-
紐西蘭	516	0.0%	3,620	-	0.0%	-	-	-
英國	200	0.0%	3,611	186	0.0%	4,061	7.5%	-11.1%
其他國家	200	0.0%	253	-	0.0%	-	-	-
馬達加斯加	65	0.0%	1,672	1,001	0.0%	25,085	-93.5%	-93.3%
泰國	32	0.0%	158	3,384	0.0%	18,445	-99.1%	-99.1%
尼加拉瓜	18	0.0%	158	-	0.0%	-	-	-
哥斯大黎加	-	0.0%	-	2	0.0%	66	-100.0%	-100.0%
總計	14,352,701	100.0%	31,947,595	14,148,382	100.0%	34,837,527	1.4%	-8.3%

113年1-3月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫘縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(113)年1-3月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為1,383公噸及753萬美元，較去年同期數量成長2.8%、金額減少10.9%。

產品類別	113年1-3月		112年1-3月		113/112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	177,588	544,300	207,728	585,000	-14.5%	-7.0%
混紡T/R紗	246,823	543,500	271,977	437,700	-9.2%	24.2%
混紡T/W紗	-	-	232	4,300	-100.0%	-100.0%
混紡T/C紗	360,513	858,100	120,378	386,100	199.5%	122.2%
其他聚酯纖維紗	117,798	1,201,100	117,440	1,492,100	0.3%	-19.5%
合計	902,722	3,147,000	717,755	2,905,200	25.8%	8.3%
亞克力紗	29,711	130,400	43,317	177,100	-31.4%	-26.4%
A/W紗	-	-	3,977	39,100	-100.0%	-100.0%
A/C紗	63,082	413,400	81,072	573,900	-22.2%	-28.0%
其它亞克力混紡紗	14,514	190,900	12,759	251,300	13.8%	-24.0%
合計	107,307	734,700	141,125	1,041,400	-24.0%	-29.5%
嫘縈棉紗	787	6,900	1,166	8,600	-32.5%	-19.8%
嫘縈棉混紡紗	703	16,700	13,840	87,400	-94.9%	-80.9%
尼龍短纖紗	33,360	1,037,200	55,711	1,536,800	-40.1%	-32.5%
人纖製縫紉線	80,765	461,900	127,344	698,200	-36.6%	-33.8%
合計	115,615	1,522,700	198,061	2,331,000	-41.6%	-34.7%
零售用人纖短纖紗	-	-	307	500	-100.0%	-100.0%
特殊人纖短纖紗	34,524	540,100	77,340	845,300	-55.4%	-36.1%
其他人纖短纖紗	223,062	1,583,200	211,503	1,327,500	5.5%	19.3%
合計	257,586	2,123,300	289,150	2,173,300	-10.9%	-2.3%
總計	1,383,230	7,527,700	1,346,091	8,450,900	2.8%	-10.9%

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