

# 紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association



本會 12月26日舉辦會員廠年終餐敘  
本會第七屆第二次會員代表大會  
於113年10月22日舉辦  
第十九屆紡紗傑出工程師群英榜  
第78屆工業節慶祝大會  
於113年11月11日在圓山飯店  
川普2.0關稅政策對台灣紡織產業  
的初步影響評估

台灣區紡紗工業同業公會  
中華民國113年12月出刊

QUARTERLY

100  
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](http://www.tsa.org.tw)

詳情請造訪紡紗公會資訊網

## 紡紗會訊廣告委刊價目

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

**聯絡電話：02-23916445**



**理 事 長** / 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 12 月出版

## 目錄

# Contents



### 會務活動

- 本會 12 月 26 日舉辦會員廠年終餐敘 編輯部【4】
- 本會第七屆第二次會員代表大會於 113 年 10 月 22 日舉辦 編輯部【8】
- 第十九屆紡紗傑出工程師群英榜 編輯部【11】

### 特別報導

- 第 78 屆工業節慶祝大會於 113 年 11 月 11 日在圓山飯店舉行 編輯部【18】
- 川普 2.0 關稅政策對台灣紡織產業的初步影響評估 巫佳宜【19】
- 2024 年第三季我國紡織產業回顧與展望 張婷婷【22】



## 特別報導

川普 2.0 對亞洲經貿的影響及 WTO 的前景  
「紡織品到紡織品」的永續解決方案

全國工業總會【28】

李信宏【32】

## 展會報導

2024 年台北紡織展展後報告

編輯部【37】

2024 年台灣紡織品大阪展示會展後報告

編輯部【39】

## 產業情報站

紡織新訊

編輯部【41】

## 市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2024 年 12 月

美國棉花公司【43】

2024 年第三季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【49】

## 統計資料

113 年 1-9 月美國棉花出口統計

編輯部【59】

113 年 1-9 月棉花進口量值統計

編輯部【60】

113 年 1-9 月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

113 年 1-9 月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

113 年 1-9 月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

113 年 1-9 月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】





## 本會 12 月 26 日舉辦會員廠年終餐敘

■ 編輯部

本會於 113 年 12 月 26 日下午 6 時，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



葉召集人頒獎給  
頭獎得主 - 萬源杜俊德先生



餐敘現場



王常務理事正立頒獎給  
貳獎得主 - 韋欣王錫國董事長



張常務理事承宗頒將給  
貳獎得主 - 燦照曾得軒先生



TC會魏會長宗顯頒獎給貳  
獎得主 - 協新王顯宗董事長



李常務監事敏章頒獎給  
參獎得主 - 英富蔡紫聰董事長



李常務監事敏章頒獎給  
參獎得主 - 義隆王正立總經理



李常務監事敏章頒獎給  
參獎得主 - 廣優王子豪董事長



翁常務監事偉翔頒獎給  
參獎得主-立益蘇廷弘協理



餐敘會場



翁常務監事偉翔頒獎給  
參獎得主-福良李政倉董事長



亞克力聯誼會陳會長智雄(左2)頒獎給參獎得主-左起  
弘泰蘇紀勝總經理、理隆洪燈堯先生、中南林清暉總經理



周理事正剛獎給肆獎得主-(左)三永  
魏宗顯董事長、(右)勝記張正彬總經理



楊理事長燈霖頒獎給  
特別獎得主-綿興施家安董事長







張理事文賢頒獎給肆獎得主 - 左起南元吳佳霖特助、福大楊燈霖理事長、達利張文賢董事長



楊理事長燈霖頒獎給特別獎得主 - 東興翁麗紅小姐



蔡理事淑櫻頒獎給肆獎得主 - 左起：立晉胡景明總經理、大將葉義雄董事長、遠東新世紀代表



李理事興國頒獎給特別獎得主 - 弘琦王政雄董事長



第7屆第2次會員代表大會會場

## 本會第七屆第二次會員代表大會 於113年10月22日舉辦



■ 編輯部

紡紗公會於113年10月22日（星期二）假晶華酒店萬象廳，召開第7屆第2次會員代表大會。共有159位會員代表參加（應出席189位）。

大會開始由楊理事長致詞，特別感謝大家蒞臨出席第7屆第2次會員代表大會，也對會員代表這一年來的支持表達誠摯謝意，這兩年受到國際情勢影響，會員廠經營得很辛苦，理事長希望同業攜手合作，互相交流，找出會員廠生存發展的道路；另外公會也會持續努力，為會員廠提供服務。

接著楊理事長請全國工業總會貴賓也是本會監事會葉召集人義雄致詞，葉召集人致詞中對於楊理事長領導公會多所推崇，也給予會員廠鼓勵打氣，希望會員廠有正常的經營環境。



楊理事長燈霖主持會議

# 第七屆第二次會員代表大會



大會依照議程隨即頒發傑出工程師獎，第十九屆（113年度）紡紗傑出工程師經過會員廠推薦、技術委員會議初審，理、監事會議複審通過，當選為本屆紡紗傑出工程師，其名單如下：三永紡織：洪世樺、三越紡織：黃芳楣、大立紡織：鄭盈裕、大耀紡織：黃政榕、日南紡織：邱鴻國、台南紡織：呂弘達、台灣化纖：陳宗毅、東和紡織：徐榮宏、福懋興業：林志瑋、遠東新世紀：楊振崑等10位，由楊理事長頒發每位得獎工程師獎金二萬元及獎牌乙面，以表揚對公司的貢獻。



楊理事長燈霖(中右)及葉召集人義雄(中左)與113年紡紗傑出工程師合影

葉監事會召集人義雄代表全國工業總會擔任貴賓致詞





第7屆第2次會員代表大會會場

工作報告部份，秘書長特針對本會近一年來會務、業務、財務等執行情形進行報告，討論提案部份，順利通過本會 112 年度工作報告書；112 年度收支決算各項書表；113 年度工作計劃書；113 年度收支預算表及延續減收 114 年度會員甲類常年會費徵收標準等在無異議下全數通過。

本會於會員大會議程結束後，邀請宇杰管理顧問公司張杰森總監專題演講「主要金融市場分析」，由營運小組杜召集人恒誼引言，張總監演說精闢，會員受益良多。

本次參加會議的會員代表於會後進行餐敘，場面熱絡，第 7 屆第 2 次會員代表大會也圓滿結束。



專題演講由營運小組  
杜召集人恒誼引言



第7屆第2次會員代表大會會場



張杰森總監專題演講





楊理事長及葉召集人與得獎傑出工程師合影

# 第十九屆紡紗傑出工程師 群英榜

■ 編輯部

台灣區紡紗工業同業公會為鼓勵會員廠工作表現特殊優秀工程師，從民國94年起，即設有“傑出工程師選拔辦法”，凡服務於本會會員廠專任工程人員，年齡滿30歲以上、55歲以下，於該公司連續任職工作滿3年，具有特殊功績者，可由公司推舉參加選拔。歷屆所選出的優秀人才，仍繼續在本業上為公司努力奉獻，且許多在職場上都已高昇或派駐海外，擔當更艱鉅的重責大任。

本屆所選出的10位傑出工程師，其優異的成績分別表現在：原棉的妥善調配運用、新原料的紡紗技術、機件改良、製程改善、工作效率提升、特殊產品開發、提高人力素質、品質改進、降低成本及節能減碳等項目。

為表揚其傑出貢獻，特於第七屆第2次會員代表大會，由楊理事長燈霖頒發每位傑出工程師獎牌乙面及獎金2萬元，以資鼓勵。

第十九屆（113年度）傑出工程師，當選名單如下列：三永紡織洪世樺、三越紡織黃芳楨、大耀紡織黃政榕、大立紡織鄭盈裕、遠東新世紀楊振崑、東和紡織徐榮宏、台南紡織呂弘達、日南紡織邱鴻國、台灣化纖陳宗毅、福懋興業林志瑋等10名，各廠傑出工程師特殊貢獻事蹟如下：



### 三永紡織 — 洪世樺先生

三永紡織洪世樺先生，虎尾科技大學畢業，於102年6月進入三永紡織股份有限公司服務，曾擔任0E保全、現任運轉班領班，特殊貢獻如下：

1. 擔任負責0E紡紗機保全時認真執行機台的預防保養工作，降低機台故障率，提升機台運轉效率2~3%。
2. 協助製程改善，積極投入全廠製程，改善品質與提升產量約2~3件。
3. 人力精簡：因應人力精簡、改善改紡方式，有效調度運轉人力與保全人員做搭配，努力縮短改紡時間，減少因為改紡而造成之產能損失約1~2件。
4. 配合公司多元人才培訓計畫，其認真學習精神，做為基層人員的榜樣，進而激勵人員工作士氣。



三永紡織 — 洪世樺先生

### 三越紡織 — 黃芳楣小姐

三越紡織黃芳楣小姐，正德工商畢業，於85年2月進入三越紡織工業股份有限公司服務，擔任品保課組長，特殊貢獻如下：

1. 將存放原料的倉庫進行場地規劃、標線，使原料依種類分格存放，防止領用錯誤或汙染，減少盤點時間並有效提升存放空間約20%。
2. 設計EXCEL表格，將每月原料盤點資料輸入管理，有效減少盤點時間及人力。
3. 將每批天然棉品質檢驗資料輸入EXCEL，並建立電腦檔案。從以前全人工配棉耗時費力，改為電腦輔助計算、模擬，減少配棉人力及大幅縮短配棉調整時間，且品質及生產效率都能維持穩定水準。
4. 利用USTER TESTER 4的測試數據、Diagram圖形及Spectrogram圖形，作機台異常分析，將異常處及時找出並改善，減少不良品的產出，縮短維修時間，且品質及生產效率都能維持穩定水準。



三越紡織 — 黃芳楣小姐  
(吳建興協理代領)



5. 目前生產多為少量多樣，改紡次數較往年增加許多。該員恪遵職守，盡心盡力，配合現場改紡優先完成首件測試，縮短現場等待時間及減少產能損失。

### 大耀紡織 — 黃政榕先生

大耀紡織黃政榕先生，南開技術學院電機科畢業，於97年4月進入大耀紡織股份有限公司服務，曾擔任後紡保全技術員，現任後紡保全工程師，傑出表現如下：

1. 民國97年進入公司迄今近16年，從基層層機械維修保養做起，此期間配合公司各項設備汰換計劃，工作認真負責，積極解決試運運轉後各項問題，尤其是OE R1、R20精紡機品質改善，表現卓越。
2. 民國99年初配合公司工作需求，調動支援和美三廠，負責OE R1機台整理規劃，落實機台的維護工作，及時發現問題，提高品質及效率穩定度，使每班效率皆能達到97%以上，提升產能，減少不良品的產生。
3. 致力於機台保養工作，落實各項檢修，從日檢、週檢、月檢計畫提高零件壽命，詳細記錄並降低機台故障率每月約4~5次，減少維修費用成本，並避免生產中斷和減急件訂購成本。
4. 協助主管造冊保全庫存零件，清查整理分類有效管理，提高各項零件再使用率，有效的控制節省採購成本，降低存貨成本及物料費用。



大耀紡織 — 黃政榕先生

### 大立紡織 — 鄭盈裕先生

大立紡織鄭盈裕先生，長庚大學電機系畢業，於105年10月進入大立紡織股份有限公司服務，擔任電氣工程師，其優異表現如下：

1. 長庚大學電機系畢業不久即在105年進入公司服務，擔任電氣工程師一職，期間精進電氣部門負責各項設備之檢查、保養、維修、改善，至今已能獨立作業維護生產流程之正常運轉，在缺工日益嚴重的趨勢下，減輕公司人員成本的負擔。



大立紡織 — 鄭盈裕先生



2. 細心記錄空壓機負載情形，調整空壓機最佳壓力減少過高壓力造成的成本負擔，檢查各設備空壓管路與機台設備空壓控制系統洩漏記錄，反應到所屬負責部門作處理，減少空壓洩漏造成的電力成本，每年可節省35萬元電費。
3. 檢查各集塵主車主負壓與各集塵點標準壓力，確認可降低主風車主負壓，減少過高負壓造成的用電成本與集塵濾網壽命減少，每年可節省25萬元電費與濾網耗材。
4. 廠區照明逐步改為LED燈，改善工作城操作的安全性與精準性，避免因視線不良延生之意外事故，每年可節省30萬元電費。
5. 清花系統各產線，送棉與排塵馬達加裝變頻器，可節省電力，有數據可遵循精確操作，提高產線生產力，方便操作減少停機影響產線的時間，每年可節省30萬電費與意外損失。
6. 工作仔細注意細節，不馬虎，遇有瓶頸不氣餒鑽研突破，心無旁騖，終有所成。

### 遠東新世紀公司 — 楊振崑先生

遠東新世紀公司楊振崑先生，台灣科技大學畢業，於100年4月進入遠東新世紀股份有限公司服務，現任運轉主管，其優異表現如下：

1. 於109年12月二廠產線抓棉機原2線新增至4線，現場開紡產別紗種種類變得多樣化（原2種改為可開到4種原料，可隨時機動性因應客戶市場需求靈活調整產線。
2. 二廠B33新增滿倉警示燈號，讓現場可掌握機故時可立即停機處理，避免爆倉塞管路，節省檢修復原時間（原60分縮短至30～40分）及機故滿倉後人工收棉裝袋包數減少（原10袋減至4～5袋），改善了處理後續人力耗時問題。
3. POLY專線機台在併條#5、6AB道棉條經原車後喂入導條架規格改為圓柱體立桿導條架規格後，生產中原會有掛棉造成棉條不均勻改善後棉條均勻度更加穩定。
4. 運轉外籍人員工別規劃實施為個人多工別（至少會2工別以上）以利環境景氣變遷精減人力下，現場生產線可立即因應各道工別工作作業靈活調度。



遠東新世紀紡織 — 楊振崑先生





### 東和紡織 — 徐榮宏先生

東和紡織徐榮宏先生，遠東科技大學電機系畢業，於105年3月進入東和紡織股份有限公司服務，曾擔任電氣組組長，現任機電課長，特殊貢獻如下：

1. 因應少量多樣生產模式，在精紡設備致力協助Siro Compact、Siro Fuse、Siro Slub、Siro Wrapper等多項工程改造，以紡出多樣特殊紗，提供市場需求。
2. 在職期間曾提出3案改善提案，改善範圍遍及傳動設備改造、動力用電節省等，累計年效益203,000元，對公司貢獻良多。
3. 積極研討精紡工程，各種異常狀況解決之道，訂定各項SOP執行教育訓練，使得組員技能精進，設備每日異常率由4.5%，有效控制於2.5%以下。
4. 利用所學將設備保養說明書、機械傳動圖、教育訓練、執行SOP、保養表等資料，建立在我廠知識管理系統平台資料庫，成為最寶貴的傳承資料。
5. 負責精紡機保養維護及改紡工作，能善用單錠檢測工具（粗紗自停裝置）等，記錄各類紗種紡作狀況，進行分析以做為訂定保養零件維護時程，另能有效運用人力，調度分配工作，使工作維護井然有序，效率提升。



東和紡織 — 徐榮宏先生

### 台南紡織 — 呂弘達先生

台南紡織呂弘達先生，虎尾科技大學機械工程系畢業，於96年7月進入台南紡織股份有限公司服務，曾擔任保全股長、副廠長、廠長、技術處處長，現任工務二級特助，特殊貢獻如下：

1. 2017年協助南紡太子龍廠建設Q5廠並安裝一獨立產線，2018年初正式投入生產。
2. 2022年起協助規劃南紡越南廠增設空紡產線，至2023年底共計開初4,800錠產能。並和團隊依據各品種原料測試找出適合的配件及條件。



台南紡織 — 呂弘達先生  
(陳信帆先生代領)



3. 2023年因應環保需求及循環再利用的世界潮流，規劃兩線紗線，碎布回收軋棉廠。
4. 配合公司政策友善地球，將公司環錠廠產出的下腳料，重新投入空紡廠使用，一方面減少對石化原料的需求，再者減少原料的採購，大幅降低原料成本，替公司增加營收。
5. 另外減少環錠廠下腳棉的處置費用，得以充分利用回收再生，減少對地球環境的污染，為地球村的永續發展盡棉薄之力。

### 日南紡織 — 邱鴻國先生

日南紡織邱鴻國先生，亞東工專紡織科紡紗組、國立聯合大學經管系畢業，於88年6月進入日南紡織股份有限公司服務，曾擔任儲備幹部、領班，現任短織品管副課長，傑出表現如下：

1. 奉派前往受訓，取得乙級職安人員證照及資格，並協助參與建立公司職安四大計劃書，使公司職安規章符合勞工局要求。
2. 新冠疫情期間，徹底落實衛教工作，勤消毒，使確診人數控制不升。
3. 因應大環境景氣，配合上層指示，妥善控制物料、包材請購及庫存量，以降低成本壓力。
4. 取得儀器校正人員資格，不定期對公司內部使用之量規儀器進行校正及比對修正，使量測值得以確保準確性。
5. 部門內同仁進行教育訓練，每一位同仁都能輪流擔任各項檢驗工作。



日南紡織 — 邱鴻國先生

### 台灣化纖 — 陳宗毅

台灣化纖陳宗毅先生，中原大學機械工程學系畢業，於103年9月進入台灣化學纖維股份有限公司服務，曾擔任保養工程師、保養副課長、紡紗副課長，現任設備專員，特殊貢獻如下：

1. 擔任台灣興業仁澤二廠保養副課長、紡紗副課長，負責執行廠設備保養、品質管理優化與提升，建立各項保養管理機制與執行廠內人員SOP操作及教育執行。



2. 擔任設備專員，負責推動建立各製程品質管理系統與提升優化，並依客戶使用需求開發單染與特殊混紡紗，檢討工程條件優化符合客戶用紗需求。
3. 參與紡紗設備品質提升及成本改善：(1)開發減紙重之紙箱降低包材成本，年效益3,912千元。(2)化纖棉清花檢討取消使用格式棉箱僅使用儲棉箱，每系列可節省用電209千元/年。(3)成品紗貨櫃裝運量自109件提升至115件，節省運費成本年效益1,171千元。(4)開發ROCOS緊密紡並設定工程條件與皮輓、皮圈保養週期，穩定品質並提升利益。(5)EC、C100%開發長效型鋼絲圈，更換週期可由7天提高至22天，更換成本及節省產量損失，年效益1,121千元。



台灣化纖 — 陳宗毅先生

### 福懋興業 — 林志瑋先生

福懋興業林志瑋先生，協志高職畢業，於89年3月進入福懋興業股份有限公司服務，曾擔任保全課精組機機保員、前紡課機台操作員、前紡課領班，現任棉紡廠領班，特殊貢獻如下：

1. 於廠內轉型之際開發少量多樣新化纖線，協助品管與保全課降低品質異常，製程中並開發輔助器材，降低原棉難擋台之困難點，提升產能，並將輔助器材延伸到各種少量多樣新化纖線上，解決製程中技術問題。
2. 參與保全課、品管課於新購置機台設備，如清花間原料混紡磅秤設備、TC-11行高速梳棉機等操作訓練，有效應用於實務上，提升品質穩定性，並使機台達到最佳產能狀態。
3. 開發ST紗種，於併條機開發輔助器材，提高ST紗種產能，降低困難點，讓客戶滿意，提升廠內獲利。
4. 前紡課生產FA（防火紗種）過程中，併條機易造成內外壓輓纏棉，有效提出解決方案，利用更改壓輓張力彈簧，解決纏棉造成品質異常，提升產量。



福懋興業 — 林志瑋先生



王常務理事正立榮獲 113 年  
優良理監事接受表揚頒獎



楊理事長燈霖接受  
內政部長劉世芳頒獎

## 第 78 屆

# 工業節慶祝大會

## 於 113 年 11 月 11 日在圓山飯店舉行

■ 編輯部

以「智慧工業，卓越未來」為主題的第 78 屆工業節慶祝大會，於本年 11 月 11 日在圓山大飯店盛大舉行，大會由工業總會理事長潘俊榮主持。在這個工業人的大日子裡，包括副總統蕭美琴、總統府副秘書長何志偉、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、大陸委員會副主任委員李麗珍、工總榮譽理事長許勝雄、三三會理事長林伯豐等都親自與會同賀、同歡。

慶祝大會中表揚「113 年績優團體」，本會榮獲優等評鑑，由楊理事長燈霖接受內政部長劉世芳頒獎。

會中也表揚「113 年工礦團體優良理監事」，本會王常務理事正立榮獲 113 年優良理監事，親臨會場接受表揚頒獎。



本會葉召集人義雄  
及王常務理事正立  
參加工業節活動



本會獲得 113 年內政部評鑑優等獎狀

# 川普 2.0 關稅政策 對台灣紡織產業的初步影響評估

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 巫佳宜

## 一、前言

2024 年美國總統競選期間，候選人唐納·川普 (Donald Trump) 以「美國優先」為政策立場，提出多項貿易政策主張，旨在保護美國製造業並減少貿易逆差。其中包括：



對所有進口商品徵收 10 ~ 20% 關稅，以保護美國國內產業，減少對外國商品的依賴。

提議對中國進口商品徵收高達 60% 的懲罰性關稅，以迫使中國改變其被認為不公平的貿易做法，並減少美國對中國商品的依賴。

2024 年 11 月川普二度成功當選成為美國總統（以下簡稱川普 2.0），並將於 2025 年 1 月 20 日正式宣誓就職，開始其新一屆任期。川普在上任前，開始以關稅作為對外談判籌碼，包括：

### 事件 1、2024 年 11 月 25 日發佈擬對加、墨、大陸加徵關稅



#### 1. 對墨西哥和加拿大的進口商品徵收 25% 關稅

2023 年美國自全球進口（所有產品）金額 30,841 億美元，其中墨西哥和加拿大分別是美國第一大及第三大進口國，分別佔 2023 年美國進口值的 15.4%（4,756 億美元）及 13.7%（4,211 億美元）。川普 2.0 聲稱該政策主要目的在迫使加墨兩國採取措施，解決非法移民和毒品（特別是芬太尼）透過其邊境流入美國的問題。

#### 2. 對中國進口的商品額外徵收 10% 的關稅

中國大陸是美國（所有產品）第二大進口國，佔 2023 年美國進口值的 13.9%（4,272 億美元）。美國川普總統指責中國未能有效遏制芬太尼等毒品的生產與出口，這些毒品經由墨西哥大量流入美國，因此將在現有關稅基礎上，對所有從中國進口的商品額外徵收 10% 的關稅。



事件2：2024年11月30日要求「金磚國家」承諾不能「去美元」，否則將面臨100%的關稅

金磚國家成員巴西、俄羅斯、印度、中國及南非，以及新增成員（如沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊朗、埃及和衣索比亞）。近年來，金磚國家希望減少對美元的依賴，並開始討論發展替代貨幣框架，並試圖用非美元貨幣進行雙邊貿易。川普要求這些國家避免創建或採用新的金磚貨幣，並不得支持其他貨幣作為美元的替代品，否則將對這些國家的出口商品徵收高達100%的關稅。

## 二、川普 2.0 關稅政策對台灣紡織業之初步影響

川普 2.0 政府尚未上任，其上任後續將推出哪些關稅政策仍有待觀察。以下以川普在競選期間的關稅政策主張：(1) 對中國加徵 60% 關稅；(2) 對所有進口商品加徵 10% 關稅這兩種情境假設，分析對台灣紡織產業可能的影響：



### 情境 1：只對中國加徵關稅（如：加徵 60 ~ 100%）

美國總統當選人川普在競選期間，曾主張將對中國加徵 60% 關稅；2024 年 11 月下旬（上任前）再宣稱，因中國未能有效遏制芬太尼等毒品的生產與出口，將再上任後對中國加徵 10% 關稅；同期間美國眾議院中共問題特設委員會主席勒納爾（John Moolenaar）也提出《恢復貿易公平法》（Restoring Trade Fairness Act），要求取消中國永久正常貿易關係（Permanent Normal Trade Relations, PNTR）地位，亦即「最惠國待遇」地位，屆時中國可能將面臨高達 100% 的關稅。

近年來台灣紡織業台商的海外生產重心多已轉往東協國家，於中國大陸尚有生產基地的臺商，訂單也多以中國大陸內銷市場為主。若美國僅對中國加徵關稅，其可能影響如下：

1. 在中國大陸有生產基地：目前在中國大陸有設廠的台灣紡織業者以大型企業為主（如：遠東、福懋、南良集團、旭榮集團弘裕等），且多擁有多國生產佈局能力，有能力進行跨國間的產能調節，且在中國廠的生產亦多以中國大陸內需市場為主，外銷比例不高，因此影響有限。
2. 在中國大陸無生產基地：影響小，甚至可能受惠於「非中國製造」的轉單效益。



### 情境 2：除對中國提高關稅外（如 60%），亦對我國及其他國家加徵 10% 關稅

#### 1. 與其他競爭國比較

若全面性對全球其他國家加徵 10% 關稅，因各國關稅成本同步增加，對台灣紡織產業的競爭力短期內無直接影響，甚至在實施 10% 加徵關稅的前夕，可能帶動美國品牌客戶提前採購的「短急單效益」。

然而，以中長期來說，加徵關稅 10% 將推動美國紡織品及服裝零售價格上升，並導致消費者需求下降（特別是價格敏感度較高的大眾產品），最終仍會衝擊台灣及其他國家紡織業的訂單，並引發後續各國關稅報復，而造成對全球經濟的全面性衝擊。

#### 2. 與美國國內企業比較

美國因勞動成本較高，紡織業集中於發展產業用、軍事及醫療用等技術密集度較高的品項，而台灣紡織業者以提供衣著用機能性紡織品為主，因此美國全面性加徵各國關稅雖有利於美國國內企業，但美國本土製造的成本較高，無法完全取代進口產品，且台美生產的紡織品項重疊性不高，故影響有限。

### 三、結論

中國紡織產業兼具優質的生產能力、基礎設施和技術能力，對美國的服裝出口已不再局限於低價市場，如今近一半的中國服裝進口到美國是針對大眾市場、15% 針對高端市場、超過 34% 針對奢侈品市場。展望未來，短期內中國仍將是美國服裝進口的最主要來源，2024 年 1 ~ 10 月間，中國佔美國服裝進口總量的近 61%。言下之意，儘管川普打算構築貿易壁壘，但從美國品牌採購的角度來看，Made in USA 根本是難上加難。

而就台灣紡織產業而言，面對川普 2.0 關稅政策，需持續關注全球貿易政策的變化，並動態調整生產佈局、市場拓展及研發生產等相關策略：

1. **生產基地分散化**：除降低對中國市場的依賴外，預期川普政府也可能針對輸美貿易順差大的國家採取新的貿易壁壘政策，因此台灣紡織產業需持續進行生產基地分散化，並強化台灣產地製的優勢，以降低生產風險。
2. **市場分散化**：積極拓展其他新興市場，降低對單一市場的依賴。
3. **高值化及數位轉型**：持續投入高科技紡織品、機能性紡織品和環保永續紡織品的研發及生產，並導入 AI 科技與智慧製造技術以提升生產效率，以強化競爭力。

# 2024年第三季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 張婷婷

## 一、2024年第三季紡織產業概況

### (一) 第三季生產價值同期比成長9.9%至920.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2024年第三季紡織產業總生產價值為新臺幣920.4億元，較2023年同期增加9.9%。觀察各次產業變化，2024年第三季人造纖維業生產價值為155.4億元，同期比增加11.7%；紡織業中游生產價值為708.4億元，同期比增加9.6%；成衣及服飾品業生產價值為56.6億元，同期比微幅增加8.4%。若與2024年第二季相比，紡織業總生產價值季增3.1%，其中，上游人造纖維業生產價值季減1.3%、中游紡織業生產價值季增3.5%、下游成衣及服飾品業生產價值季增10.5%。(參見表1)

回顧2024年第一季至第三季產值，相較2023年同期比皆有所成長，然2023年因基期偏低，故整體紡織業仍有相對大的成長空間。展望第四季，市場多呈審慎樂觀態度，部分

表1 2024年第三季臺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	2024 Q2	2024 Q3(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2024 Q4(f)			
人造纖維業	139.6	140.9	139.1	146.4	142.8	157.4	155.4	-1.3%	11.7%	165.1	566.0	620.7	9.7%
紡織業	611.1	601.9	646.6	638.2	620.2	684.2	708.4	3.5%	9.6%	736.1	2,497.7	2,748.9	10.1%
成衣及服飾品業	49.7	51.1	52.2	50.7	46.6	51.2	56.6	10.5%	8.4%	56.2	203.7	210.7	3.4%
產業合計	800.4	793.8	837.8	835.3	809.7	892.8	920.4	3.1%	9.9%	957.4	3,267.4	3,580.3	9.6%

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。

資料來源：經濟部「工業產銷存價值統計調查」，紡織所ITIS研究團隊整理，2024.11。





表2 2024年第三季臺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	比重	成長率	進口值	比重	成長率	
纖維	0.85	4.93%	-10.97%	0.5	5.29%	-27.26%	0.34
紗線	2.30	13.30%	-0.33%	0.9	8.98%	18.19%	1.44
布料	12.31	71.26%	1.40%	1.0	10.73%	2.46%	11.28
成衣及服飾品	0.92	5.34%	6.18%	5.9	61.87%	-2.23%	-5.02
雜項紡織品	0.89	5.16%	5.15%	1.3	13.14%	10.52%	-0.37
紡織品合計	17.28	100.00%	0.90%	9.6	100.00%	-0.51%	7.68
整體貿易	1,241.21	1.39%	8.04%	1006.59	0.95%	15.0%	234.62
紡織品占整體貿易額之比重%	1.39%			0.95%			3.27%

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，2024.11。

臺灣廠商訂單能見度已提升至6個月，雖川普當選總統預期將帶來國際貿易上較大的變數，但整體而言歐美終端客戶庫存降至健康水位，市場需求回歸常軌。綜整評估，第四季訂單有望獲得成長，故本團隊保守估計2024年產值為新臺幣3580.3億元，成長9.6%。

## (二) 2024年第三季紡織產業出口值為17.28億美元，進口值為9.6億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2024年第三季臺灣紡織品出口值為17.28億美元，佔臺灣整體出口1.39%。2024年第三季較上年同期增加8.04%，顯示終端市場已有所回溫。2024年第三季臺灣紡織品進口值為9.6億美元，較2023年同期減少0.51%，佔臺灣整體進口值約0.95%。

從品項來看，五大紡織出口項目除纖維衰退同期比10.97%、紗線微幅衰退0.33%，其餘皆呈現正向成長狀態，布料同期比成長1.4%、成衣同期比成長6.18%，雜項紡織品成長5.15%。其中，布料占總紡織出口占比71.26%與紗線占總紡織出口占比13.30%，此兩項為臺灣紡織主要出口項目。(參見表2)



表3 2024年第三季臺灣紡織品進出口主要國家

台灣紡織品主要出口國家				
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	4.99	28.89	9.54
2	中國大陸	1.98	11.46	-17.50
3	美國	1.73	10.01	8.37
4	印尼	1.15	6.68	11.84
5	柬埔寨	0.78	4.54	3.49
合計		10.64	61.58	-
台灣紡織品主要進口國家				
排名	進口地區	進口值(億美元)	佔進口總值比重(%)	同期比較(%)
1	中國大陸	4.12	42.89	-2.25
2	越南	1.46	15.25	15.32
3	義大利	0.66	6.82	0.68
4	日本	0.46	4.83	4.92
5	美國	0.40	4.16	-5.93
合計		7.10	73.95	-

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，2024.11。

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28.89%，較上年同期比較成長9.54%。其次依序為中國大陸（11.46%）、美國（10%）、印尼（6.68%）及柬埔寨（4.54%），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。前五大出口國中，中國大陸與上年同期比較出口下滑17.5%，占比有逐漸減少之態勢。（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42.89%，其次為越南（15.25%）、義大利（6.82%）、日本（4.83%）及美國（4.16%），進口項目以成衣及服飾品為大宗，前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值73.95%。若以細項分析，美國為臺灣最大纖維進口國，越南為臺灣最大紗線進口國，中國大陸則為臺灣最大布料、成衣和雜項進口國。（參見表3）



### (三) 廠商動態

#### 1. 和友紡織 60 載，正式跨足軍工產業

自 1964 年至今，和友紡織深耕台灣 60 載，為響應台灣國防自主政策，和友也正式跨足軍工產業，自主研發「碳材料高科技多頻譜偽裝網」，具備特殊防光學、防雷達波、防近紅外線偵測功能，滿足超輕量偽裝網系統（ULCANS）的要求。此外，和友規劃 2025 年第三廠落成，建置台灣第一條符合軍規的 UD 抗彈纖維布料生產線，專供軍用及警用防彈背心使用，以解決目前抗彈纖維布料缺乏國產供應的問題。

#### 2. 中國大陸紡織品傾銷，臺灣紡織廠加速推動綠色產品

國內紡織廠為因應中國大陸低價傾銷，加快對永續綠色產品的投入，如遠東新積極研發化學回收法，集團旗下全家福公司已運用此技術，提供政府機關、企業團體等制服訂製循環經濟解決方案。目前國內聚酯回收，包含南亞、力麗、集盛等，也已掌握「Textile to Textile」相關技術。

此外，新纖與與日本三菱商事攜手在泰國擴建回收聚酯產線，也在今年陸續投資美國 Ambercycle 尖端材料科學公司 1,000 萬美元，投入廢紡織品回收並再製成優質原生聚酯纖維，重新回到紡織品市場。福懋則是從蓖麻油萃取製成的生質織物，包括生質尼龍 11、410、56，及全尼龍防水透濕透氣織物，防水透氣布料表層布與透氣膜都由單一材質構成，有效降低循環回用門檻，創造循環經濟產品的可能性與可行性。

## 二、第二季重大事件分析

### (一) 歐盟正式實施《人工智慧法案》（AI Act）

2024 年 8 月 1 日，歐盟正式實施《人工智慧法案》（AI Act）。該法案旨在為人工智慧在其成員國之間建立一個全面的法律框架，這是歐盟第一個 AI 相關法規。《人工智慧法案》將對歐盟紡織與服裝業產生以下影響：

- 1. 合規性：**新的《人工智慧法案》要求價值鏈中的各方遵守規定，可能會為公司帶來額外的成本，特別是對於中小型企業（SMEs）而言，這些成本包括實施合規措施、進行風險評估或更新人工智慧系統以符合新法規的要求。
- 2. 製造：**紡織與服裝業中使用人工智慧驅動的自動化、機械設備和軟體的用戶，例如自動品質檢查系統，可能會受到《人工智慧法案》的評估要求。使用這些技術的公司應確保其技術的安全性、可靠性、透明性和道德性，尤其是當這些技術被歸類為高風險時。



- 3. 可持續技術：**隨著人工智慧越來越多地用於提升供應鏈效率、減少浪費和提高紡織生產的可持續性，《人工智慧法案》將進一步推動公司確保這些技術以道德和可持續性的方式使用。
- 4. 透明度義務：**與消費者互動的人工智慧系統，例如虛擬試衣間或人工智慧驅動的客戶服務聊天機器人，可能需要披露用戶正在與人工智慧進行互動，以確保消費者知情。
- 5. 招聘：**如果人工智慧被用於被視為高風險的過程中，例如在招聘決策中使用人工智慧（特別是在模特兒或設計類的職缺中），公司必須遵守《人工智慧法案》，以此確保了透明性、人類監督和強大的數據管理實踐。

### (二) 美國共和黨總統候選人川普勝選將可能衝擊貨櫃市場

甫於2024年11月的美國總統大選可能對未來的貨櫃海運公司營運產生重大影響。根據市場分析公司Drewry的最新見解，共和黨候選人Donald Trump（川普）的勝選「對集裝箱航運市場帶來更大的破壞性風險」，因其過往的政策傾向表明，川普政府第二次執政可能會升級貿易戰。預計川普會對所有美國進口商品施加20%的關稅，並對中國製造商品課徵60%的關稅。這些關稅最終將由美國消費者承擔，不可避免地會抑制貨櫃進口需求，特別是來自中國的進口。

貨運費率預期可能再次上漲，Xeneta的航運指數顯示，2018年中美貿易戰發生時，從中國到美國西海岸的即期運費從2018年6月29日的每40英尺貨櫃1,340美元，增加到同年11月1日的2,692美元，儘管到2019年1月2日下降到1,679美元，但仍比2018年6月底的價格高出25%。如果美國選擇進一步的「美國優先」政策，貨櫃市場可能會面臨挑戰。

Drewry的研究顯示，2024年美國主要港口的進口量在前八個月已成長15%，但今後將可能因川普的政策（如：提升進口關稅）的實施而受阻。更多美國製造業回流可能會增強出口，但全球可能因相應的報復性關稅而抑制美國的對外貿易成長。

## 三、未來展望

### (一) 歐洲紡織品分類和回收產業面臨危機，臺灣紡織業宜與之借鏡

位於布魯塞爾的歐洲回收工業聯合會（EuRIC）和歐洲市政廢棄物協會（MWE）於2024年11月發布了聯合聲明，示警歐洲紡織品分類和回收產業正面危機。聲明指出，該產業正因多種全球性動盪而承受巨大壓力，包括烏克蘭戰爭、非洲的物流挑戰以及超快時尚的興起。因此，二手紡織品供應過剩，傳統出口市場的需求急劇下降。



歐盟與非歐盟國家之間的二手紡織品貿易量已從 2022 年的 464,993 噸減少至 2023 年的 430,185 噸。以德國為例，二手紡織品出口至迦納（歐洲主要的出口市場之一）的量已從 2020 年的 7,911 噸下降至 2023 年的 4,533 噸。此外，對於再生材料的需求依然低迷，2023 年再生棉花的預估產量為 319,000 噸，而全球原生棉花的產量則達到 2,440 萬噸。

與此同時，收集、分類和回收紡織品的成本卻大幅上漲，自 2024 年春季以來，分類後的二手服裝價格已無法與處理成本抵銷，導致分類業者出現重大現金流問題。倉庫逐漸超負荷，增加了紡織廢棄料被焚燒的風險。此外，回收鏈中的下游企業，如分類廠和紡紗廠，也在承受壓力，導致大幅裁員。聲明指出，為避免大規模破產，立即提供財政和立法支持至關重要，同時，歐盟需要增加對再生紡織品的需求，擴大回收能力。

以紡織品對紡織品的回收與再生回用（Textile-to-textile recycling ,T2T），已是國際品牌與台灣紡織廠共同的目標，然借鏡歐洲經驗，其背後所涵蓋的收集、分類和回收紡織品的成本不可忽視，終端國際品牌對於再生紡織品的需求是否有所對應成長，也是臺灣紡織業需密切觀察的動向。

## (二) 美國川普當選可能將改變美國境內的紡織服裝產業戰略

紡織及服裝業深受主要經濟體的政治和經濟政策影響。隨著川普即將重返白宮，一系列新政策和優先事項將預計在業內引發連鎖反應。根據川普以往的政策，可以預見以下兩個方向的變化：

### 1. 「美國優先」政策

川普若重啟「美國優先」政策，將強化美國製造的優先地位，減少對進口依賴，對全球紡織和服裝業造成重大影響。提供稅收減免和補助等財政激勵，促使美國公司將生產基地遷回國內，減少對中國、越南和孟加拉等國的依賴。此舉將影響依賴美國市場的發展中國家，特別是以服裝出口為經濟基礎的國家，如孟加拉。若川普的高關稅政策將延續，針對中國的關稅或提高到 60%，其他國家也可能面臨 20% 的關稅，進一步增加品牌的成本。

### 2. 降低對可持續發展倡議的關注

在川普的上一任期，環保政策被忽視，並強調放鬆管制。在第二任期中，可持續性和環境倡議預期將面臨新挑戰。隨著消費者需求的變化，紡織產業面臨著越來越多採取永續的壓力。然而，川普的立場表明，將會放寬環境標準，讓某些企業減少合規成本，因此在可見的未來品牌將面臨在監管優勢和消費者期望之間進行權衡與行動。



# 川普 2.0 對亞洲經貿的影響 及 WTO 的前景

■ 轉載 全國工業總會 國際經貿服務網

## ■ 川普 2.0 對亞洲經貿的影響

自美中貿易戰起，各國企業陸續將原位於中國的生產據點轉移至東南亞及印度，藉此形成「中國+1」策略，降低營運風險、增加供應鏈韌性。在這波供應鏈移轉浪潮中，也造就越南、印度、墨西哥等國成為美中角力最大受惠國。然而，這種盛況可能隨著川普勝選而式微。川普在競選期間，曾承諾將對中課徵 60% 關稅，並對全球課徵 10 ~ 20% 普遍性關稅。川普的孤立主義和保護主義立場，也讓亞洲各國不得不慎思如何應對「川普 2.0」的影響。

《日經亞洲》(Nikkei Asia) 引述專家分析指出，若美國對中國進口產品提高關稅，將加速全球兩大經濟體脫鉤，並擾亂區域供應鏈。同時，中國可能會採取進一步反制措施，而這將不利兩國在氣候變遷和人工智慧領域的合作。在經濟上，川普的全面性關稅政策也將影響亞洲幾個主要對美出口國，如印度和日本。此外，對美中兩國貿易依賴程度較高的國家，如越南、馬來西亞和南韓，也可能會受到嚴重的衝擊。《時代雜誌》(Time) 指出，亞洲國家將面臨「重新調整供應鏈」或「選擇性撤出中國」的壓力，以免遭課重稅。這意味著南韓、日本、臺灣、東南亞、澳大利亞等與中國的經貿往來，將變得越來越困難。

事實上，川普之所以對全球課稅，主要是希望防止中國利用它國規避美國的關稅措施，尤其是越南。因為有不少數據顯示，自 2018 年以來，中國的電子產品就不斷透過越南轉移出口到美國。另外，川普也認為，美國長年的貿易逆差損害，必須要靠全球性商品的普遍關稅，才能縮短這種不公平的貿易差距。部份分析認為，印度可能會首當其衝。因為印度的產品大部份的零組件來自中國。而印度出口組織聯合會則認為，川普未來很可能透過對印度的汽車、紡織、藥品和葡萄酒等商品擴大關稅，以爭取更多談判籌碼，降低美



國產品在印度的關稅。然而，《經濟時報》(The Economic Times)引述學者分析認為，由於美國對中國徵收更高的關稅，未來美國對中國商品的需求將會下降，這也間接導致對東協出口產品的需求下降。雖然目前很多供應鏈也已移轉至東南亞國家，並帶動區域經濟成長；但受到美國關稅的影響，未來很可能會因全球需求疲軟而導致經濟衰退。

值得注意的是，川普向來提倡「美國優先」，在貿易政策上也傾向單邊主義，最明顯的例子莫過於在2017年宣布美國退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(The Trans-Pacific Partnership, TPP)。此外，他還承諾未來將廢除拜登建立的「印太經濟框架」(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF)。有專家認為，川普相信美國能透過自身實力促進雙邊關係，不需受到多邊協議的束縛。不過，也有專家分析，儘管美國退出多邊體系可能會讓亞洲經濟體面臨風險，但各國政府已從過去和川普交手的經驗，制定好對策。例如，在美國退出TPP後，日本便接手主導，並於2018年底啟動《跨太平洋夥伴全面進步協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)。

此外，川普的回歸也可能會對外匯市場造成波動。《日經亞洲》指出，許多投資者擔憂川普的財政政策可能會引發通膨，進一步壓縮聯準會降息的空間。在美國利率明顯高於日本的情況下，日圓可能面臨貶值的壓力；再加上地緣政治的不確定性，專家預計美元會走強，並對亞洲貨幣造成壓力。

在外交上，有別於拜登的結盟戰略，川普則主張孤立主義，強調亞洲盟友需證明自己的價值，不可指望無償地尋求美國的支持。在談判上，他也傾向「交易」性質。再加上其不按牌理出牌的作風，也讓亞洲盟友重新思考和美國的關係。《日經亞洲》分析，川普的重商主義很可能會破壞拜登過去在印太地區重建的關係。由於川普多次要求日、韓增加對美駐軍的費用，再加上未來的高關稅，這可能會促使日本減少對美國的依賴。此外，在川普第一任期內，越南和美國的防務關係獲得改善，兩國更在去(2023)年升級為「全面戰略夥伴關係」。然而，隨著中國不斷透過越南對美國輸出產品，川普也開始正視陸企規避關稅的問題，未來可能會加大監管力道，各界也在持續觀察美越關係的走向。

面對臺灣議題，川普的立場也是難以捉摸。當他2016年當選總統時，曾與前總統蔡英文進行通話，加深了臺美關係。不過，在他本次競選時，卻發表數次負面的言論。川普抱怨美國對臺灣半導體的高度依賴，並宣稱臺灣搶走美國的晶片生意。此外，他也表示如果臺灣希望美國提供防衛援助，應向美國支付費用。

總體而言，無論川普的言論是否僅為選舉語言，亞洲各國已嚴正以待川普2.0的衝擊。然而，許多專家認為，美國的關稅措施勢必將再度迫使全球供應鏈重整。面對華府政策的轉變，以及地緣政治的不確定性，企業唯有持續強化自身的韌性，靈活調整海外布局，才能應對未來更多的挑戰。

### ■ WTO在川普2.0下的前景

川普曾說：「關稅」是我字典中最美麗的字。

在競選期間，他承諾將徵收全面關稅，作為美國對抗中國經濟侵略的反制措施。然而，不論此舉是否奏效，川普的關稅策略已改寫美國建立多年的全球貿易秩序。事實上，自二戰後，國際貿易談判主要聚焦在「降低貿易壁壘」和「改善貿易規則」兩大主軸。為了促進國際貿易發展，各國在1947年簽署了《關稅暨貿易總協定》(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)，透過關稅減讓，消除彼此貿易障礙，實現貿易自由化。隨著全球化快速發展，「世界貿易組織」(World Trade Organization, WTO)也在1995年成立，為國際貿易提供更成熟的框架。

不過，《衛報》(The Guardian)認為，川普的貿易保護主義很可能讓倡導自由貿易原則的WTO陷入危機。川普認為，關稅減讓主要是讓中國受益，卻損害了美國企業和勞工的利益。美國當時將中國納入世界貿易體系，並賦予最惠國待遇，目的是希望透過經濟發展，促使中國政治民主化，來鞏固美國在民主世界的地位。然而，中國在躍升世界第二大經濟體後，不但沒有實現民主化，反而還透過大規模補貼等不公平貿易行為，損害西方國家的產業發展。目前，華府兩黨已意識到中國經濟威脅的嚴重性。因此，川普宣稱未來將對中國課徵重稅，並與其全面經濟脫鉤。

值得注意的是，川普的關稅政策並非僅針對中國。實際上，為防止中國的規避行為，他也計畫對更多國家採取保護主義措施。日前川普宣布將對來自加拿大和墨西哥的所有進口商品加徵25%關稅，並對中國加徵10%關稅。他將此舉歸咎於墨國對美造成的非法移民問題，以及中國補貼芬太尼出口，造成美國的毒品氾濫。此外，為了應對金磚國家對美元的威脅，他也宣稱將對這些國家課徵100%關稅。

除了關稅外，川普還希望對美國的貿易政策進行系統性改變。洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)指出，川普曾揚言要對所有進口產品徵收10~20%關稅。此外，他也呼籲國會通過立法，允許美國對每項產品、每個國家各別實施互惠關稅。這兩者顯然已違反了WTO的「不歧視原則」。考量這是支撐多邊貿易規範的重點根基，也是WTO運行的最大支柱，若川普未來繞過WTO來和他國訂定個別關稅，勢必會削弱WTO維護世界貿易秩序的力量。

在爭端解決機構(Dispute Settlement Board, DSB)的問題上，由於川普在2019年阻止該機構法官的任命，癱瘓了DSB的運作；拜登上臺後也延續川普的做法，導致迄今WTO調解全球貿易衝突的機制仍持續停擺。隨著越來越多國家採取零和思維，在缺乏WTO的監管下，貿易保護主義未來可能會更加盛行。





面對「川普2.0」的衝擊，許多國家可能會提高對美進口，來爭取川普的關稅豁免。但洛伊國際政策研究所認為，一些大型經濟體如中國、歐盟、印度很可能會對美國課徵報復性關稅，這將會加劇全球貿易移轉，各國也會加強和美國以外的貿易夥伴合作。另一方面，如果美國對新興國家徵收關稅，中國將能藉機以可靠的貿易和投資夥伴的信譽，穩固與各國的貿易關係。而且，金磚國家（BRICS）的規模正不斷擴大，除了創始會員巴西、俄羅斯、印度、中國和南非外，目前已新增埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國、阿根廷及沙烏地阿拉伯等多國，擁有巨大的發展潛力。《哥倫比亞廣播公司》（CBS）指出，為降低新興經濟體對美元的依賴，俄羅斯和巴西呼籲建立新的國際支付系統，取代美元作為國際貿易的媒介。雖然專家認為，鑑於美國經濟的實力和穩定性，以及全球投資者和貿易夥伴對美國政府債務的信心，美元的地位短期內仍難以撼動。不過，川普在聞訊後隨即宣布，若BRICS試圖用另一種貨幣取代美元，將對BRICS國家徵收100%關稅。由於金磚國家是世界經濟成長的主要動力之一，倘若美國持續採取保護主義，很可能會間接提升中國在這些新興國家的經濟影響力。

美國過去建立的自由貿易體系，主要強調市場自由發展，並減少政府干預。透過降低關稅壁壘，消除各國商品和服務的貿易及投資成本，促進商品、資金及人才的全球流通。從經濟角度來看，自由貿易降低了產品的生產成本，使富裕國家的消費者受益，進而抑制通膨發生。但同時，這也會促使跨國企業前往勞力成本較低的國家布局，將本國的工業技術帶到國外，無形中削弱了本國的製造業基礎。川普曾多次宣稱美國的製造業被掏空，導致許多本國勞工失業，就是基於對自由貿易的批判而來。為了讓美國再次偉大（make America great again），川普採取胡蘿蔔加棍子策略，一方面對全球課徵關稅；另一方面透過「新美國工業主義」（new American industrialism），降低美國企業所得稅，吸引製造業回流美國發展。

有別於多邊機制，川普更傾向單邊主義，或透過雙邊談判，來達成一次性的貿易協定。然而，這種協定往往都是因為兩國的政治、經濟利益而促成。當這些利益未來出現任何變數時，協定很可能會被隨時廢除。彼得森國際經濟研究所（PIIE）認為，過去80年世界經濟取得了前所未有的成長，主要歸功於全球貿易秩序建立在正式條約的「確定性」上，如GATT和WTO等。但川普認為，這些規則現在並不符合美國的國家利益，甚至還幫助中國崛起，成為美國頭號的競爭對手。為了貫徹美國優先（America first），川普如今選擇摒棄這套貿易系統，並透過關稅等方式，重新主導世界貿易秩序。

在「川普2.0」下，自由貿易或許不會完全消失，但會朝向「區域化」、「集團化」發展。由於川普重振美國製造業的願景，可能會付出巨額成本，因此，不排除未來也可能會回頭採用拜登的「友岸外包」（friend-shoring）策略，但對「友岸」國家的認定會更加嚴謹，且為了防止中國洗產地，美國也可能會制定更高的原產地標準。整體而言，川普不一定會退出WTO，但為了維護美國國家利益，他可能會以美國在全球經濟的影響力，建立另一套貿易規則。

# 「紡織品到紡織品」 的永續解決方案

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 李信宏

現今許多紡織品都是由混合纖維製成，且大多數都包含了棉和聚脂纖維。目前廢棄紡織品的回收方法主要有兩大類，機械回收法和化學回收法。但機械回收法欲將不同的纖維從廢棄紡織品中分離出來有其難度，而化學回收法分離混紡纖維所耗用的成本，以及對環境污染的影響程度卻較高；除非能有更好的紡織廢棄品回收技術，否則以現有的回收方法而言，在處理回收的混合紡織品方面仍具有挑戰性。

快時尚引發的災難，除了製造過程對環境造成的負面影響，再來就是生產過剩以及消費後的廢棄衣物，無論是焚燒或掩埋都會釋放出溫室氣體。而廢棄紡織品回收再利用，應該是解決上述問題最好的方法，也符合循環經濟的理念，除了減少資源的浪費，也能降低對環境所造成的傷害。

廢棄紡織品回收除了符合環保永續的精神，同時也兼具未來的商業效益，因此國際間已有部分的法人機構或企業團體投入廢棄紡織品回收的營運和研發，尤其較受矚目的化學回收法，可將舊衣服或紡織品處理，經粉碎、清洗、加熱、熔化、抽絲等加工程序後重新製成紡織原料，再次做成全新的衣服，可以完成「紡織品到紡織品」的全循環利用；以下提供3家可以進行「紡織品到紡織品」化學回收方式的廠家，供台灣紡織業界參考。

## 一、Block Texx®

Block Texx® 創建於澳洲，自詡為一家清潔技術公司，可從紡織品和服裝中回收聚酯和纖維素，能將任何顏色或任何破舊型態的衣服、床單和毛巾等紡織品中的聚酯纖維和棉分離，並重製成高價值的聚酯和纖維素纖維材料。

### (一) 核心產品

#### 1. 主要產品

SOFT™ 纖維分離技術；Block Texx® 開發了化學回收技術（SOFT™），可應用於回收目前市場上最常用的纖維，包括：聚酯/棉混紡、100% 聚酯、100% 棉以及嫘縈纖維。



## 2. 產品特色

為解決紡織廢棄物對環境的影響，以達到紡織廢棄物「零掩埋」的目標；主張將紡織廢棄物從垃圾掩埋場轉化為永續產品，提供客戶商業規模的循環經濟解決方案。使用專利化學技術將紡織品轉化為聚酯顆粒和棉花再利用，2023年處理了4,000噸紡織廢棄物，目標是每年處理10,000噸紡織廢棄物。



資料來源：Block Texx®，紡織所ITIS研究團隊整理(2024/11)。

圖1 Block Texx®再生聚酯粒(左)及再生纖維素(右)

### (二) 關鍵技術與問題解決

Block Texx®的纖維分離技術S.O.F.T (Separation of fibre technology) 與昆士蘭科技大學和聯邦科學與工業研究組織 (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) 的研究員共同開發，主要製造流程包括：切碎 (分解產品) → 分離 (將來自石油基的聚酯纖維和屬於纖維素纖維的棉分開) → 洗滌 → 乾燥 (經過徹底洗滌，並透過乾燥過程確保聚酯與棉分離) → 造粒 (針對聚酯：進一步乾燥，並擠出成粒) 或乾燥 (針對棉：脫水或乾燥以便進一步利用)。Block Texx®分離出的材料除紡織領域外，還可運用於農業、建築、日用品等。

### (三) 應用與市場機會

Block Texx®積極開發合作對象，例如與澳洲環境復原公司Vital Chemical合作，利用再生纖維素纖維開發水土保持的覆蓋膜，以及和紐西蘭服裝公司Deane Apparel合作，開發確認可回收的服裝，以避免在回收過程需移除無法回收的裝飾物。同時，Block Texx®也積極尋找更多可以回收的料源，拓展供應商合作夥伴。其供應商網路Block Texx® Supplier Network (BSN) 由200多個澳洲和國際原料供應合作夥伴組成。

### (四) 關鍵創新要素

Block Texx®的業務不僅是回收再製，其在五年半的時間內將澳洲的供應商網路發展到了200多家，主要集中在酒店、醫院和工作服等業者，並與物流合作夥伴一起在澳洲全國範圍內提供收貨服務。Block Texx®以商業化運轉及國際化為目標，期待能透過授權方式快速拓點，隨著廠產能的擴大，其回收料源將納入更多的消費後服裝。



## 二、Loop Industries

Loop Industries 是一家來自於加拿大魁北克省的回收聚酯材料公司，其解聚技術可將 PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）塑料和聚酯纖維廢料分解為結構單體：對苯二甲酸二甲酯（DMT）和單乙二醇（MEG）。然後，再經過純化、聚合成 Loop™ 品牌的 PET 塑膠和聚酯纖維，產品可由 100% 回收材料製成。

### （一）核心產品

#### 1. 主要產品

以領先全球的再生聚酯塑膠/纖維製造技術，開拓永續性聚酯產品市場，秉持著不接受現狀的創新精神，開發「革命性永續技術」，以加快地球的聚酯塑膠循環經濟發展。主要產品即是 Loop™ 再生聚酯和纖維。

#### 2. 產品特色

Loop™ 再生聚酯（粒）和聚酯纖維，可製成 100% 由回收材料製成之最終產品，且可以再回收循環利用。



資料來源：Loop Industries，紡織所 ITIS 研究團隊整理(2024/11)

圖 2 Loop™ 食品級再生聚酯粒

### （二）關鍵技術與問題解決

關鍵核心技術在於可產出具有高品質之 Loop™ 再生聚酯，兼具高規格的原生品質及安全標準，可適用於食品級包裝；以及可無限回收循環再使用。

採用 Loop Industries 再生技術（分解聚酯聚合物、純化、單體聚合），可以達到多次回收再製，且不會降低純度或品質。最後，再生產品可以完成色彩重現，Loop Industries 再生聚酯技術能夠消除所有污染物、染料和其他添加劑，於再製終端成品可以重現鮮豔色彩，有助於創作設計。

### （三）應用與市場機會

Loop Industries 擁有專利和專有技術，可以解聚廢棄之聚酯塑料和聚酯纖維，包括：透明寶特瓶、彩色塑膠瓶、不透明塑膠瓶、聚酯纖維紡織品、部份地毯，甚至是被太陽/海鹽降解過的海洋廢棄塑料。經解聚後之單體，再經過過濾、純化和聚合，製成適合用於食品級包裝或聚酯纖維的高品質 Loop™ 聚酯，讓客戶實現可持續發展目標。



Loop Industries 在解聚後，便將單體轉由 INVISTA 聚合再製成全新 PET 樹脂或聚酯纖維。Loop Industries 在加拿大魁北克省有建造一座創新中心和示範設備，展示專有的解聚技術，為大規模商業化合作推廣用，同時積極布局與各大國際品牌商開發適用之可持續性商品，包括：與 Bormioli Pharma（國際藥品包裝和醫療器材公司）合作開發一款創新的藥品包裝瓶，採用 Loop™ 的 100% 回收 PET 樹脂製造。以及，與瑞士運動品牌商 On 合作開發運動鞋麵、鞋底專用的再生纖維、再生聚酯。

### （四）關鍵創新要素

Loop Industries 可以解聚廢棄之聚酯塑料和紡織品，包括：塑膠瓶、有顏色的地毯和紡織品，甚至是來自海洋廢棄塑料，所生產之 Loop™ 再生聚酯品質，除等同原生聚酯品質外，更可應用於食品級包裝。

用 Loop™ 為原料生產之終端產品可以在不降低品質的情況下，再次回收循環利用，成功開創閉合循環。Loop Industries 透過減少塑膠垃圾和回收廢棄塑膠以實現永續發展，為全球走向循環經濟做出貢獻。

## 三、Samsara Eco

Samsara Eco 是澳洲國立大學（Australian National University）2021 年的新創計畫，命名自印度宗教的生死輪迴，表示所有生命、物質的無限重生與循環。創辦人 Paul Riley 表示：「Samsara Eco 回收新創公司可不用原生石化原料來生產塑膠，且可以更有效率的減少塑膠進入海洋和掩埋場」。



資料來源：Samsara Eco，紡織所 ITIS 研究團隊整理(2024/11)

圖3 Samsara Eco 酵素可將回收寶特瓶分解成粉末

### （一）核心產品

1. **主要產品**：Samsara Eco 尋找可商業化的回收塑膠技術，及塑膠替代物市場，成功開發出可分解回收塑膠的酵素與技術。
2. **產品特色**：Samsara Eco 使用可以分解塑膠（聚合物）的酶，將其恢復到原來的化學結構單元（單體）。

### （二）關鍵技術與問題解決

透過 Samsara Eco 獨特的回收方法，可以無限次地從塑膠廢物中重新製造新塑膠，達到使用後的塑膠不會再被視為「廢棄物」。



新創回收塑膠的技術意味著可以透過提供由100%回收材料組成的新塑膠（無需補充原生塑膠），將化石燃料與塑膠產業鏈脫鉤。

### （三）應用與市場機會

目前全球絕大多數聚酯紡織廢棄品都被填埋、焚燒或洩漏到環境中；Samsara Eco的回收技術EosEco™，系利用酵素酶分解塑膠。Samsara Eco開發優化EosEco™酵素酶，可有效大規模回收聚酯和尼龍6,6，及其他塑膠製品，並已應用至時尚、汽車和電子等產業供應鏈。

Samsara Eco的酵素分解過程可以處理各種混紡織物，包括：聚酯纖維/棉和尼龍/彈性纖維混紡物、地毯和安全氣囊，並達成無需使用原生纖維即可生產服裝的未來；2023年，Samsara Eco宣布與lululemon合作，推出全球首款採用酵素酶分解回收尼龍6,6的Swiftly長袖樣衣，宣布紡織品到紡織品回收、循環系統的新突破。

### （四）關鍵創新要素

Samsara Eco用酵素分解塑膠技術擁有技術創新特色與優勢，包括：分解速度快、受熱時酵素性質穩定，Samsara Eco表示其製程可在1小時內分解塑膠，他家製程需要12小時以上。目前，Samsara Eco的試點工廠產能，可達到分解20噸廢塑/日；預計2024年底將建立新回收工廠，每年能處理超過2萬噸廢塑。

生物科技帶來材料及技術上的創新，如：生物塑膠、可生物降解材料和可以分解塑膠的酵素等，值得開發應用於紡織、建築、醫療、農業等領域。與傳統塑膠製造相比，這些材料、技術不僅可再生，而且可分解，對環境影響小，可以減少對有限資源的依賴及對環境的負擔，從而實現地球可持續性環境之目的。

## 四、結論

開發「廢棄紡織品回收技術」可以減少資源的浪費，例如在淡水資源有限的環境下減少棉花的栽種，亦可減輕淡水資源不足的負擔。此外，廢棄紡織品回收也可以減少聚脂纖維的使用，同時也減少石化原料的開採，並降低石化原料對環境的危害。而對於企業而言，當紡織品有生產過剩的現象時，紡織品回收系統也能降低企業庫存的壓力，並可避免焚燒或掩埋廢棄紡織品，減少溫室氣體排放。

紡織品回收突顯了循環經濟對生態環境的重要性，雖然目前的技術和產能尚無法滿足回收所有的紡織廢棄品，但永續發展改變了人類的作息，也改變了紡織業的商業模式。紡織品回收再利用，未來將是紡織業供應鏈中不可或缺的一環。

TITAS 2024

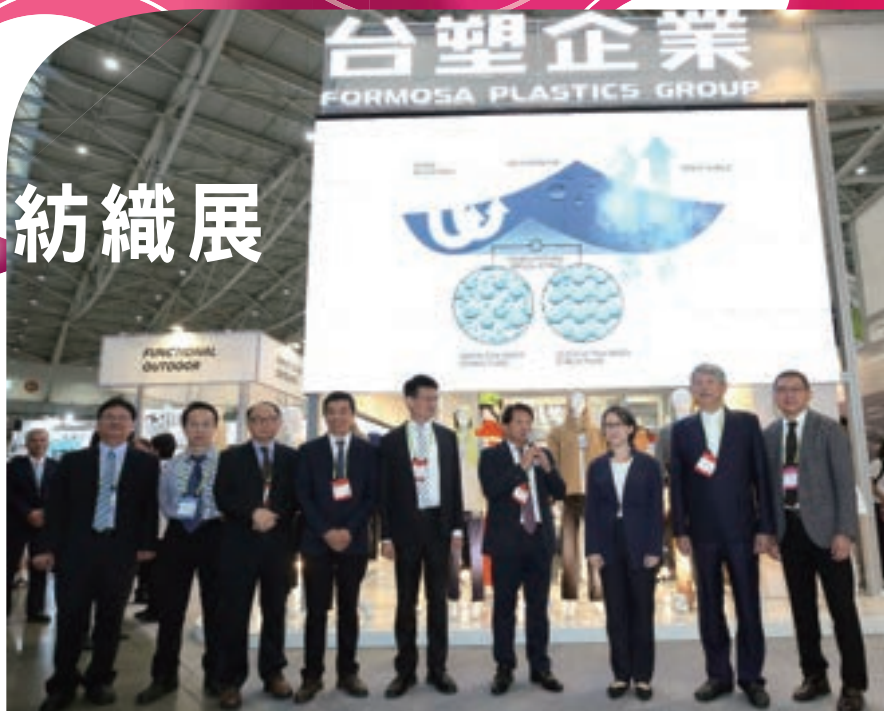
# 2024年台北紡織展 展後報告

■ 編輯部

由經濟部國際貿易署指導，2024年台北紡織展於10月15～17日假台北南港展覽館1館盛大展出。為展現政府對紡織業的支持，蕭副總統特別蒞臨，與經濟部郭智輝部長、國際貿易署胡啟娟副署長以及產業發展署陳佩利副署長，共同出席開幕典禮，

台北紡織展是臺灣紡織業最重要的活動，為讓我紡織業者與國際買主能持續接軌，TITAS全力洽邀來自14個國家近70個品牌，與臺灣參展商進行超過800場採購洽談會。本屆計有來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等重點市場的國際買主來臺參觀採購。今年亦邀請韓國、越南、印度、法國等參觀團來臺參觀採購，為臺灣紡織產業迎來更多商機與活水。本屆展覽計有11個國家的385家廠商參展，展出規模達990個攤位。根據紡拓會統計，三天展期約有3萬1千5百人次買家到場參觀採購，未來商機預估約5千萬美元。

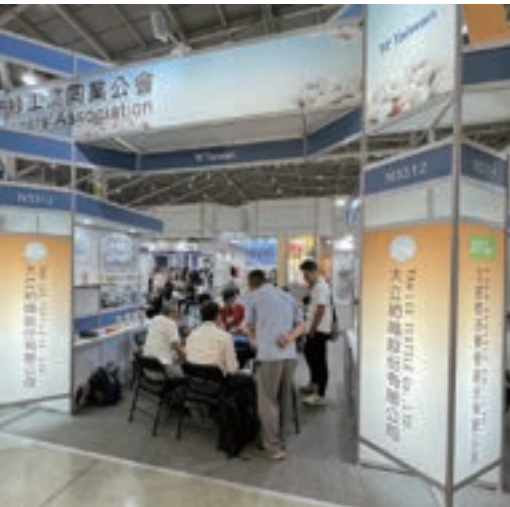
本次紡織展本會共有8家會員參展，均為國內知名廠商，本會共承租15個攤位，委請專人設計規劃展位，除每家會員有一獨立攤位外，由公會於攤位中央設有洽談區，服務廠商與客戶洽談。無論於顏色配置、參觀動線、空間規劃均能充份展示各家產品特色，甚獲會員肯定，同時感謝各級長官蒞臨展場指導並於經費上補助，使得此次展出圓滿成功。此次參展會員均能掌握潮流趨勢開發符合客戶需求的產品，在紗錠素材展示上兼具流行性及機能性，吸引國內外買主的目光，參觀及詢問人潮絡繹不絕。



蕭副總統及郭部長參觀台塑企業  
由福懋公司李總經理敏章接待講解



楊理事長燈霖(中左)、張常務理事承宗(中右)、  
張理事文賢(右)與到訪貴賓合影



大立紡織股份有限公司



大東紡織股份有限公司



三永紡織股份有限公司



三五紡織股份有限公司



大耀紡織股份有限公司



立益物流開發股份有限公司



東和紡織股份有限公司



內新紡織股份有限公司





# 2024年 台灣紡織品大阪展示會 (PanTextiles Osaka) 展後報告

■ 編輯部

由紡拓會籌辦的「2024年臺灣紡織品大阪展示會」已於10月31日圓滿結束。本次展示會共徵集遠東新世紀、福懋等62家業者參展，是近十年來最大規模展出，兩天吸引如東麗、伊藤忠、帝人、丸紅、蝶理、MNINTER-FASHION、GSI等著名商社；知名運動品牌 MIZUNO、DESCENTE、ASICS、UNDER ARMOUR；流行服飾品牌 URBAN RESEARCH；西裝品牌 AOKI、青山洋服；戶外品牌 mont-bell、Makku；連鎖商場 AEON 等，近900名日本買主到場參觀，根據紡拓會估計，現場接單金額達150萬美元，預估商機近1,500萬美元。

日本是全球第四大經濟體，也是全球主要紡織品及成衣進口市場之一。依據WTO統計顯示，2023年日本進口紡織品及成衣金額達326億美元，另依據我國海關統計，日本亦為我國紡織品及成衣主要出口市場，2023年我國紡織品及成衣出口至日本總額為2.79億美元，其中紗線類1.1億美元，為最主要出口產品、其次布類1.0億美元。臺灣永續環保及機能性紗線產品持續受到買主關注，日本是值得我紡織業者積極拓銷的主要市場之一。

本展本會參展會員廠有立益、內新、東和、新光、福懋、遠東新世紀共6家，本屆參團廠商多年來持續參展，拓銷期間新舊客戶洽談狀況熱烈，對未來商機充滿信心。



大阪展開幕長官合影(右起)駐大阪經濟組黃王維組長、葉監事會召集人義雄、楊理事長燈霖



內新紡織股份有限公司



立益物流開發股份有限公司



東和紡織股份有限公司



遠東新世紀股份有限公司



新光紡織股份有限公司



福懋興業股份有限公司

# 紡織新訊

■ 編輯部

## 聯合國最新報告警告

### 2025 年全球將面臨貿易戰升溫與美國政策轉變等五大風險

- 一、據媒體轉述聯合國最新報告預測，今（2024）年全球貿易額較去年增加1兆美元，即成長3.3%至創紀錄的33兆美元，惟同時點名中國、歐盟、越南及印度等對美享有龐大貿易順差之國家皆可能受到美國貿易政策改變的強烈影響，台灣亦名列高風險經濟體之一。
- 二、展望明年，隨著貿易保護主義抬頭，整體國際貿易形勢將面臨五大風險：
  - (一)由於美國貿易政策立場的轉變，預期將採更趨向保護主義的貿易政策，不僅針對特定產品課徵新關稅，恐將更廣泛全面適用。
  - (二)一國片面與高度管制的貿易政策預期將引發他國報復，因而形成貿易壁壘不斷升高的惡性循環且針對全球供應鏈特定環節課徵關稅亦將引發漣漪效應，形成更難預測的全球貿易環境。
  - (三)各國貿易管制措施增加、扶植國內永續與環保產品的補貼等政策預期皆將負面衝擊國際貿易成長。
  - (四)地緣政治緊張及美國政策轉變，預料可能導致美元升值，惟聯準會明年潛在降息行動亦可能弱化美元，因多數大宗商品與跨國貿易均以美元計價，美元後市之不確定性將對全球貿易造成衝擊。

(五) 貨櫃海運需求已於今年下半年出現下滑，雖指數顯示海運成本下滑，惟亦顯示中間財與加工品的全球需求減弱。

資料來源：駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組。

### 2024年越南紡織品出口額可達440億美元之目標

綜合越南媒體報導，本（2024）年越南紡織業出口額可望達到440億美元，儘管面臨全球經濟不確定性、訂單減少，以及環保與永續發展等挑戰，紡織業仍呈現穩定增長，2025年之出口額預估可進一步達480億美元。

越南紡織品產業受惠於市場多元佈局及技術創新等，可望於本年達成出口440億美元之目標，較去（2023）年成長11.26%，進口金額達250億美元，較去年增加14.79%；貿易順差達190億美元，較去年成長6.96%。

越南紡織協會會長武德江表示，儘管2024年全球紡織品消費不振，惟越南產製商品出口仍維持成長趨勢，基此，2025年越南紡織成衣產品預計出口可望進一步上升至480億美元。

雖然越南預計紡織業前景看好，但仍存有許多挑戰，包括訂單數量減少、出口價格偏低，全球服裝市場需求不振，以及產業綠色轉型及永續發展等新規定，此外，越南的紡織業亦面臨其他紡織品出口國之競爭，且國內企業須符合歐盟所提出之勞工、原產地及低碳排等嚴格要求，此皆衝擊紡織業原物料供應及生產活動。

業界認為，越南紡織成衣產品輸銷歐盟市場仍屬有限，主因系產業面臨原物料採購困難，目前大部分原料仍依賴中國大陸及其他非自由貿易協定國家進口。

為因應前述挑戰及掌握歐盟等市場之龐大商機，越南紡織業應加強利用FTA所帶來之關稅優惠，並加速紡織原物料之地生產，以符合原產地要求，另應擴大自動化及機器人之應用，以提高生產效率，同時在製程中導入再生能源及節能技術，以取得產品之綠色認證，從而達成國際標準。

資料來源：投資臺灣入口網。



# 美國及全球市場 棉花基本面經濟月報 — 2024年12月

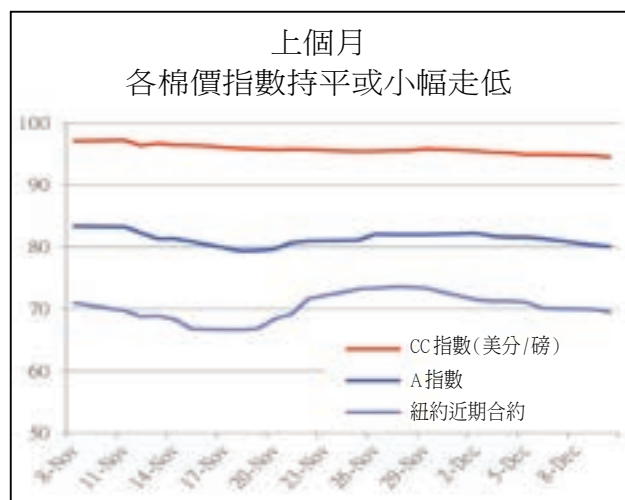
■ 美國棉花公司

## 近期價格走勢

上個月，各棉價指數或區間波動或小幅下跌。

3月份合約現在成為交易最活躍的紐約/洲際期貨合約。自9月底以來，3月份合約的成交價格一直在走低，從76美分/磅跌至11月初的69美分/磅。11月下旬的上漲使價格升至72美分/磅，但最近價格又出現下跌。目前的交易價格是69美分/磅。

上個月，A指數呈區間波動走勢，一直在79～83美分/磅之間波動。目前的交易價格為80美分/磅。



## 近期價格數據

	最新值 (12月10日)	最近月 (11月)	最近12個月 (23年12月-24年11月)
美分/磅			
紐約近期合約	69.5	70.2	77.7
A指數	80.1	81.5	87.6
CC指數	94.5	96.4	101.6
印度現貨	81.0	82.7	87.5
巴基斯坦現貨	75.7	77.5	82.8

## 世界棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	11月	12月
起始存量	16.5	16.2	16.1
產量	24.6	25.3	25.6
消耗	24.9	25.1	25.2
結存量	16.1	16.5	16.6
存量/用量比	64.9%	65.7%	65.6%

## 中國棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	11月	12月
起始存量	7.3	8.1	8.1
產量	6.0	6.1	6.1
進口	3.3	2.0	1.9
消耗	8.4	8.3	8.2
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.1	7.9	7.9
存量/用量比	96.3%	95.2%	96.5%

## 世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2024/25		
	2023/24	11月	12月
起始存量	9.3	8.2	8.1
產量	18.6	19.2	19.4
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	16.5	16.8	17.0
自中國出口量	3.3	2.0	1.9
結存量	8.1	8.6	8.7
存量/用量比	40.8%	45.8%	45.8%



中國的CC指數（3128B）小幅下跌，從98美分/磅跌至95美分/磅。按國內價格，從154,00跌至15,200元/噸。人民幣兌美元匯率從7.17貶至7.26。

印度棉價指數（Shankar-6）從83跌至81美分/磅。按其國內價格從55,300跌至53,900 INR/candy。印度盧比兌美元匯率穩定在84附近。

上個月，巴基斯坦棉價指數從78跌至75美分/磅。按其國內價格，從18,000跌至17,300 PKR/maund。巴基斯坦貨幣兌美元匯率穩定在278附近。

## 供應、需求及貿易

美國農業部（USDA）在其最新報告中上調了全球棉花產量（+120萬包，調至1.174億包）和全球棉花需求量（+57萬包，調至1.158億包）。從國家層面看，產量被調整較大的國家包括：印度（+100萬包，調至2,500萬包）、阿根廷（+15萬包，調至180萬包）、貝南（+11萬包，調至130萬包）、巴西（+10萬包，調至1,690萬包）、布基納法索（-12萬包，調至60萬包）和馬里（-13萬包，調至110萬包）。需求量被調整較大的國家包括：印度（+50萬包，調至2,600萬包）、巴基斯坦（+40萬包，調至990萬包）、越南（+10萬包，調至700萬包）和中國（-50萬包，調至3,750萬包）。全球棉花交易量被上調10萬包，調至4,230萬包。進口量被調整較大的國家包括：巴基斯坦（+50萬包，調至450萬包）、越南（+10萬包，調至700萬包）、墨西哥（-10萬包，調至82.5萬包）和中國（-50萬包，調

## 世界棉花產量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		11月	12月
中國	6.0	6.1	6.1
印度	5.5	5.2	5.4
巴西	3.2	3.7	3.7
美國	2.6	3.1	3.1
巴基斯坦	1.5	1.2	1.2
世界其他地區	5.8	6.0	6.0
世界總和	24.6	25.3	25.6

## 世界棉花消耗量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		11月	12月
中國	8.4	8.3	8.2
印度	5.6	5.6	5.7
巴基斯坦	2.1	2.1	2.2
孟加拉國	1.7	1.7	1.7
土耳其	1.4	1.5	1.5
世界其他地區	5.7	5.9	6.0
世界總和	24.9	25.1	25.2

## 世界棉花出口量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		11月	12月
巴西	2.7	2.7	2.7
美國	2.6	2.5	2.5
澳大利亞	1.2	1.2	1.2
印度	0.5	0.3	0.3
貝寧	0.2	0.2	0.3
世界其他地區	2.5	2.3	2.3
世界總和	9.7	9.2	9.2

## 世界棉花進口量

100萬噸	2023/24	2024/25	
		11月	12月
中國	3.3	2.0	1.9
孟加拉國	1.6	1.7	1.7
越南	1.4	1.5	1.5
巴基斯坦	0.7	0.9	1.0
土耳其	0.8	0.9	0.9
世界其他地區	1.8	2.2	2.2
世界總和	9.6	9.2	9.2

## 世界棉花期末庫存

100萬噸	2023/24	2024/25	
		11月	12月
中國	8.1	7.9	7.9
印度	2.0	2.0	2.0
美國	0.7	0.9	1.0
巴西	0.7	0.9	0.9
澳大利亞	0.9	0.9	0.9
世界其他地區	3.8	3.8	3.9
世界總和	16.1	16.5	16.6



至850萬包)。出口量被調整較大的國家包括：巴西(+20萬包，調至1,250萬包)、貝南(+10萬包，調至120萬包)、布吉納法索(-10萬包，調至60萬包)和馬里(-10萬包，調至110萬包)。

### 價格展望

全球市場仍在等待需求面的明確復甦。美國棉花每週的出口銷售資料是反映需求面的最及時指標之一。最近幾周，採購量大增，每週簽約量超過30萬包。這種強勁的購買可能燃起了市場對購買量持續增長的希望，但最近的資料顯示，購買興趣已消退。最近一周的美棉簽約量約為之前兩周的一半。2024/25年度截至目前的美棉簽約量較去年同期減少12%，儘管產量同比增加了近20%。

上一年度中國國儲補庫存的強勁需求支撐了全球棉花的出7%。美國農業部預測，本年度中國棉花進口量將減少650萬包(-43%，從2023/24年度的1,500萬包減少至2024/25年度的850萬包)。

中國以外地區沒有像中國國儲這種大規模的政策工具，這些市場的購買量更能反映下游市場的需求。美國棉花對中國以外各國的出口量喜憂參半，對越南、巴基斯坦和土耳其的出口有所增加，對墨西哥、孟加拉和印尼的出口有所減少。

一些行業調查可以更全面地反映市場需求。國際紡織製造商聯合會(ITMF)定期向世界各國的公司詢問需求情況。其最新調研報告(11月)顯示，與2023年相比，全球

纖維、紗線和服裝行業的形勢有所改善。然而，在纖維和紗線環節，認為形勢差的受訪者數量超過認為形勢好的受訪者數量。在服裝環節，兩類受訪者數量幾乎相當。2023年的調研中，認為形勢差的受訪服裝製造商數量比今年高出約50%，因此服裝行業有了一些顯著改善。

美國服裝進口資料進一步證明了服裝行業的形勢改善。儘管服裝進口是一個滯後指標，它反映了幾個月前完成的上游訂單，但10月份棉質服裝的出貨量(最新資料)達到2022年9月以來的最高水平，當時進口量正從2022年上半年的歷史高點回落。今年10月份經季節性調整的服裝進口量較2019年的平均月度進口量高出約10%。最近美國服裝進口量的激增，縮小了消費者服裝開支和服裝進口量之間的差距，自2022年下半年以來，這一差距已高達25至30個百分點。

有幾個因素可以解釋消費者支出和進口量之間的差異。其中之一是網購的興起，該銷售管道繞過了傳統的進口統計流程。另一個可能的解釋是，在通貨膨脹和加息之後的時期，採購商採取低庫存和謹慎下單的策略。隨著美國消費者支出的走穩，庫存的穩定意味著進口量需要增加，最新的進口資料可能反映了這一過程。

然而，影響全球棉花需求的最佳指標之一是全球經濟增長。對全球GDP增幅的預測表明，2024/25年度及以後的經濟將減速。雖然一段可預測的經濟增長期可能是近年來市場大幅波動的可喜變化，但這一預測表明需求端的改善依然緩慢。



# 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 11月	2024/25 12月
中國	29.3	26.7	30.8	27.4	28.2	28.2
印度	27.5	24.3	26.3	25.4	24.0	25.0
巴西	13.8	10.8	11.7	14.6	16.8	16.9
美國	14.6	17.5	14.5	12.1	14.2	14.3
巴基斯坦	4.5	6.0	3.9	7.0	5.5	5.5
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	3.0	3.0
貝寧	1.5	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3
馬里	0.3	1.4	0.7	1.3	1.2	1.1
希臘	1.4	1.4	1.5	1.0	1.1	1.1
墨西哥	1.0	1.2	1.6	0.9	0.8	0.8
土庫曼斯坦	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
世界其他地區	9.9	10.0	9.6	10.4	10.5	10.5
非洲法郎區	4.6	5.8	3.9	4.8	4.5	4.5
歐盟 27 國	1.7	1.7	1.6	1.0	1.3	1.3
世界總和	113.6	114.2	116.3	113.0	116.2	117.4

## 世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 11月	2024/25 12月
巴西	11.0	7.7	6.7	12.3	12.3	12.5
美國	16.1	14.1	12.5	11.8	11.3	11.3
澳大利亞	1.6	3.6	6.2	5.7	5.4	5.4
印度	6.2	3.7	1.1	2.3	1.3	1.3
貝寧	1.6	1.8	1.1	1.1	1.1	1.2
馬里	0.7	1.3	0.8	1.2	1.2	1.1
希臘	1.6	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0
土耳其	0.6	0.6	0.9	1.4	0.8	0.8
阿根廷	0.6	0.7	0.2	0.6	0.7	0.7
科特迪瓦	1.2	1.3	0.5	0.5	0.7	0.7
喀麥隆	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
布基納法索	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
蘇丹	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
世界其他地區	5.3	4.4	3.7	4.8	4.6	4.5
非洲法郎區	5.4	6.3	3.9	4.4	4.4	4.4
歐盟 27 國	2.0	1.8	1.5	1.1	1.2	1.2
世界總和	48.6	42.8	36.6	44.6	42.2	42.3

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 11月	2024/25 12月
中國	41.4	33.4	37.7	38.5	38.0	37.5
印度	26.0	25.0	24.5	25.5	25.5	26.0
巴基斯坦	10.9	10.7	8.7	9.7	9.5	9.9
孟加拉國	8.7	8.8	7.7	7.8	7.8	7.8
土耳其	8.4	8.6	7.5	6.6	7.1	7.1
越南	7.3	6.7	6.5	6.6	6.9	7.0
巴西	3.3	3.2	3.1	3.2	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	1.8	1.8
墨西哥	1.7	1.9	1.8	1.5	1.6	1.5
伊朗	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
阿根廷	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
世界其他地區	7.3	7.6	7.2	6.9	7.0	7.1
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	124.5	115.8	112.6	114.3	115.2	115.8

## 世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 11月	2024/25 12月
中國	12.8	7.8	6.2	15.0	9.0	8.5
孟加拉國	8.4	8.5	7.0	7.6	7.7	7.7
越南	7.3	6.6	6.5	6.6	6.9	7.0
巴基斯坦	5.4	4.5	4.5	3.2	4.0	4.5
土耳其	5.3	5.5	4.2	3.6	4.3	4.3
印度	0.8	1.0	1.7	0.9	2.3	2.3
印尼	2.3	2.6	1.7	1.8	2.0	2.0
墨西哥	0.9	1.0	0.7	0.7	0.9	0.8
馬來西亞	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7
埃及	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
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	2.5	2.3	2.6	2.7
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	37.7	44.0	42.2	42.3

數據來源：美國農業部



# 2024年第三季 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、嫻縐短纖紗、亞克力短纖紗、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、中國大陸及美國列舉該國前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	2023/1-9	2024/1-9	
印度	1,336,611	736,398	1,156,038	856,627	867,160	1.2
孟加拉	478,464	323,753	378,921	232,258	378,154	62.8
中國大陸	303,362	31,716	258,759	223,409	90,822	-59.4
越南	55,290	22,946	46,586	31,788	47,481	49.4
祕魯	48,162	28,410	40,605	28,648	39,823	39.0
埃及	53,873	45,734	66,515	51,685	39,476	-23.6
越南	1,140,687	865,818	994,697	731,946	745,719	1.9
中國大陸	890,649	510,686	672,354	492,201	493,960	0.4
南韓	93,096	62,773	100,738	70,656	88,154	24.8
香港	6,005	4,746	52,987	36,668	45,598	24.4
澳門	0	6,046	53,916	43,677	31,006	-29.0
巴基斯坦	13,631	8,003	5,899	4,996	12,625	152.7
中國大陸	290,275	279,933	230,834	176,165	210,623	19.6
巴基斯坦	49,560	38,261	28,548	19,698	50,085	154.3
孟加拉	43,465	48,004	31,885	24,736	30,281	22.4
俄羅斯	28,506	37,077	34,085	25,546	24,147	-5.5
越南	42,558	43,057	30,529	24,705	23,938	-3.1
柬埔寨	3,511	5,575	8,235	6,248	10,430	66.9



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
美國	350,835	341,232	279,525	215,886	204,883	-5.1
宏都拉斯	189,410	192,092	146,693	113,408	107,199	-5.5
多明尼加	90,710	93,505	86,390	67,703	59,704	-11.8
薩爾瓦多	21,846	17,982	19,902	15,448	14,782	-4.3
瓜地馬拉	18,527	19,502	9,386	6,445	10,309	60.0
哥倫比亞	8,834	5,845	5,858	4,202	4,078	-3.0
土耳其	239,239	182,216	158,634	110,875	170,005	53.3
印尼	234,599	131,283	126,642	97,782	78,872	-19.3
臺灣	72,857	54,474	52,585	39,396	36,901	-6.3
歐盟(區外)	24,272	21,026	18,522	14,087	12,540	-11.0
南韓	24,751	15,671	14,889	11,507	7,428	-35.5
泰國	46,305	21,695	8,496	7,216	4,912	-31.9

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	2023/1-9	2024/1-9	
中國大陸	2,117,248	1,176,049	1,686,974	1,208,449	1,119,817	-7.3
越南	947,539	676,062	779,971	566,721	569,960	0.6
巴基斯坦	277,836	144,886	270,187	187,424	141,140	-24.7
烏茲別克	258,814	86,829	129,928	83,090	124,653	50.0
印度	318,163	56,977	249,023	183,863	92,325	-49.8
馬來西亞	64,542	65,349	69,123	51,791	61,791	19.3
歐盟(區外)	301,738	256,955	233,976	179,686	188,215	4.8
土耳其	131,427	99,473	78,550	56,198	77,317	37.6
印度	84,526	74,354	83,732	67,680	56,402	-16.7
巴基斯坦	29,169	33,056	26,799	20,718	15,815	-23.7
烏茲別克	20,691	19,194	14,807	12,102	15,444	27.6
中國大陸	9,219	9,246	9,336	6,650	8,031	20.8
土耳其	240,681	254,980	219,137	180,830	141,638	-21.7
烏茲別克	125,608	141,498	107,669	89,080	88,045	-1.2
土庫曼	58,966	40,881	41,289	31,053	25,918	-16.5



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
印度	21,011	37,175	43,946	39,371	13,932	-64.6
亞塞拜然	15,133	6,762	8,545	6,765	5,684	-16.0
巴基斯坦	8,634	11,726	9,239	7,102	4,263	-40.0
南韓	183,732	124,192	113,120	82,802	90,703	9.5
越南	107,195	78,598	81,175	60,321	83,171	37.9
日本	47,738	47,357	39,835	29,462	28,184	-4.3
泰國	21,611	37,422	36,808	28,355	26,104	-7.9
印尼	32,734	35,072	31,504	22,365	25,591	14.4
美國	41,972	37,655	28,780	21,572	20,407	-5.4
臺灣	25,070	18,928	21,234	15,358	14,097	-8.2
印度	5,146	19,295	9,234	7,703	5,629	-26.9

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	2023/1-9	2024/1-9	
中國大陸	439,370	536,844	502,614	382,206	423,265	10.7
埃及	82,446	97,033	86,123	67,084	72,272	7.7
巴西	35,444	73,190	76,838	59,722	67,728	13.4
孟加拉	62,199	60,553	57,400	43,361	59,728	37.8
越南	42,824	43,209	40,415	29,421	30,547	3.8
巴基斯坦	20,990	15,627	15,125	10,394	26,845	158.3
印度	196,910	164,165	162,955	127,729	120,211	-5.9
土耳其	39,204	50,600	48,301	39,731	26,407	-33.5
巴西	26,326	17,809	21,511	17,882	15,069	-15.7
埃及	16,921	8,826	8,571	5,741	9,624	67.6
哥倫比亞	7,966	4,702	10,358	6,916	8,425	21.8
摩洛哥	11,206	12,256	8,735	6,849	5,313	-22.4
印尼	282,331	186,845	160,913	129,333	99,207	-23.3



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
印度	35,295	26,201	26,673	21,910	16,087	-26.6
南韓	19,713	17,426	15,994	12,473	8,952	-28.2
土耳其	24,271	18,144	13,807	11,047	7,112	-35.6
美國	15,315	9,213	8,239	5,975	6,814	14.0
巴西	33,402	17,585	17,031	14,609	6,593	-54.9
越南	106,578	122,848	146,381	112,556	98,898	-12.1
菲律賓	3,380	11,498	19,048	14,460	18,071	25.0
南韓	24,355	24,794	23,411	18,098	14,630	-19.2
中國大陸	4,604	2,352	14,939	9,183	9,656	5.2
哥倫比亞	15,672	7,301	12,388	9,535	8,392	-12.0
新加坡	138	1,169	8,989	7,674	5,601	-27.0
美國	148,552	149,648	118,069	95,271	80,606	-15.4
土耳其	23,764	19,159	16,299	12,492	14,702	17.7
泰國	24,514	17,130	14,100	10,594	14,560	37.4
歐盟(區外)	6,795	6,394	3,979	3,168	3,053	-3.6
臺灣	6,268	5,343	3,370	2,162	2,862	32.4

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、土耳其、歐盟、越南列舉該國前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	2023/1-9	2024/1-9	
印度	94,587	102,127	99,150	77,033	52,596	-31.7
尼泊爾	19,675	25,874	35,616	26,883	29,950	11.4
印尼	36,427	23,646	28,899	21,421	15,273	-28.7
中國大陸	30,289	42,774	23,047	18,741	5,496	-70.7
越南	5,466	7,125	10,182	8,946	1,469	-83.6
新加坡	1,298	1,680	11	11	75	581.8
土耳其	81,773	112,433	84,533	66,636	49,506	-25.7
印度	32,626	53,746	46,874	36,716	24,290	-33.8
埃及	5,996	10,606	9,218	7,368	8,754	18.8
印尼	22,722	20,039	14,321	10,992	7,693	-30.0
中國大陸	5,484	12,202	5,751	4,542	5,455	20.1
尼泊爾	6,066	9,342	5,233	4,170	1,976	-52.6



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
歐盟(區外)	97,479	94,956	78,383	62,195	47,922	-23.0
印尼	35,423	29,250	22,278	17,789	16,848	-5.3
印度	20,285	18,655	13,265	10,313	9,935	-3.7
越南	4,761	5,999	11,538	8,476	7,504	-11.5
中國大陸	20,492	25,064	20,544	17,239	6,470	-62.5
土耳其	9,031	8,893	5,574	4,239	4,379	3.3
越南	61,354	51,109	48,055	36,075	47,431	31.5
中國大陸	53,651	44,838	44,007	32,865	42,676	29.9
泰國	281	566	746	594	2,302	287.5
印尼	3,278	2,196	1,408	1,178	982	-16.6
南韓	765	382	471	385	504	30.9
臺灣	488	1,003	474	352	404	14.8
南韓	63,785	58,108	52,681	41,240	32,585	-21.0
中國大陸	13,862	9,658	21,250	14,283	16,776	17.5
美國	34,074	26,902	20,536	15,080	14,716	-2.4
印尼	12,950	20,500	19,517	13,769	12,154	-11.7
日本	19,066	19,457	17,127	13,024	11,854	-9.0
泰國	13,110	13,788	14,763	11,356	8,150	-28.2
臺灣	13,012	9,405	7,930	6,026	6,044	0.3

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	2023/1-9	2024/1-9	
中國大陸	190,063	196,230	176,293	143,007	113,578	-20.6
巴西	43,100	39,007	39,173	31,691	34,689	9.5
孟加拉	46,386	48,044	38,844	31,341	28,644	-8.6
印度	53,572	59,834	50,696	43,987	6,160	-86.0
巴基斯坦	4,006	2,098	3,458	3,077	6,002	95.1
埃及	5,024	8,142	6,688	4,582	4,973	8.5



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
印尼	123,390	91,786	113,205	86,093	74,488	-13.5
埃及	19,157	15,016	22,061	17,938	14,716	-18.0
巴西	16,881	11,764	14,277	9,576	12,280	28.2
孟加拉	4,782	5,175	5,203	3,126	5,708	82.6
印度	11,057	5,472	18,331	13,067	5,485	-58.0
越南	7,870	6,981	7,819	5,908	5,281	-10.6
印度	37,493	28,081	29,786	22,158	24,850	12.2
孟加拉	9,760	7,017	8,082	6,002	7,261	21.0
土耳其	6,182	5,032	5,208	4,291	3,303	-23.0
巴西	3,276	595	1,258	321	2,577	702.8
葡萄牙	1,427	1,493	1,252	1,064	1,369	28.7
斯里蘭卡	1,266	1,148	935	750	1,248	66.4
越南	7,696	5,662	11,314	7,688	10,059	30.8
土耳其	12,338	11,157	7,847	6,050	7,422	22.7
歐盟(區外)	4,594	3,781	3,224	2,483	2,879	16.0
泰國	4,786	1,828	1,251	1,099	544	-50.5
南韓	1,735	697	614	435	453	4.1
美國	683	752	1,001	694	403	-41.9
日本	148	153	265	141	230	63.1

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、印度、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	2023/1-9	2024/1-9	
歐盟(區外)	35,871	37,320	28,607	23,295	20,494	-12.0
印尼	12,222	12,107	9,347	7,629	6,471	-15.2
土耳其	9,236	8,533	6,021	4,744	5,266	11.0
印度	7,165	6,572	5,430	4,517	3,577	-20.8
中國大陸	4,880	6,498	4,701	3,854	3,065	-20.5
巴基斯坦	411	1,025	828	743	694	-6.6
印度	72,246	72,863	75,701	54,603	16,852	-69.1
中國大陸	51,789	60,332	50,921	39,003	6,908	-82.3





國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
印尼	9,510	4,140	15,727	9,105	5,840	-35.9
尼泊爾	4,053	3,776	3,817	2,645	2,582	-2.4
越南	535	30	1,024	302	970	221.2
新加坡	5,283	3,978	3,543	2,928	456	-84.4
土耳其	25,502	24,792	19,155	15,926	10,775	-32.3
印尼	13,288	13,275	9,256	7,891	3,685	-53.3
印度	5,863	5,403	5,387	4,514	3,356	-25.7
中國大陸	2,219	3,409	2,474	1,873	1,750	-6.6
埃及	1,833	1,180	1,001	805	886	10.1
克羅埃西亞	1,114	743	467	362	636	75.7
南韓	21,152	14,095	12,421	9,696	9,516	-1.9
中國大陸	5,675	2,339	7,088	5,125	7,576	47.8
越南	9,440	8,104	7,425	5,378	7,279	35.4
美國	9,216	5,258	5,479	4,246	4,313	1.6
日本	6,457	6,262	5,635	4,273	3,703	-13.3
泰國	764	939	1,609	1,198	1,124	-6.2
臺灣	1,584	1,181	1,066	787	727	-7.6
印尼	518	628	859	653	516	-21.0

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	2023/1-9	2024/1-9	
中國大陸	84,329	78,503	64,117	51,993	54,881	5.6
孟加拉	47,383	47,679	32,384	26,615	27,797	4.4
越南	7,369	6,113	6,587	5,608	7,049	25.7
南韓	4,908	4,539	3,675	2,737	2,144	-21.7
印度	180	326	412	379	1,753	362.5
柬埔寨	3,169	2,375	1,661	1,501	1,261	-16.0
土耳其	57,923	66,906	53,394	38,396	36,844	-4.0



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
喬治亞	19	3,063	5,157	3,288	4,705	43.1
義大利	10,922	9,370	6,372	4,902	3,777	-23.0
伊朗	5,657	5,096	4,132	2,202	2,459	11.7
白俄羅斯	4,161	5,369	5,173	3,768	2,268	-39.8
西班牙	4,666	7,190	2,251	1,758	2,262	28.7
印尼	31,457	32,595	26,350	20,201	19,608	-2.9
孟加拉	6,168	7,256	4,034	2,569	4,455	73.4
肯亞	2,886	2,941	2,867	2,028	2,275	12.2
泰國	1,387	1,507	1,889	1,270	1,773	39.6
中國大陸	2,829	2,417	2,386	2,200	1,580	-28.2
南韓	6,104	7,443	5,000	4,171	1,505	-63.9
印度	22,722	27,057	22,133	16,132	15,877	-1.6
歐盟(區外)	10,064	8,393	5,869	4,559	4,254	-6.7
泰國	4,486	2,983	2,989	2,298	1,992	-13.3
越南	2,320	1,796	2,467	1,984	1,630	-17.8
臺灣	500	403	405	306	374	22.2
美國	445	578	244	183	306	67.2
南韓	620	604	314	222	152	-31.5
日本	94	107	142	105	104	-1.0

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、印度、南韓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	2023/1-9	2024/1-9	
歐盟(區外)	24,425	28,840	19,003	14,656	13,711	-6.5
土耳其	21,301	24,264	14,604	11,177	10,957	-2.0
印度	1,491	2,436	1,877	1,529	1,163	-23.9
中國大陸	512	555	965	754	677	-10.2
塞爾維亞	9	34	495	372	385	3.5
摩洛哥	107	209	236	156	214	37.2
越南	9,574	7,215	8,603	7,075	8,102	14.5
中國大陸	8,264	6,341	7,317	6,290	6,183	-1.7
印尼	766	650	667	490	816	66.5



國別	進口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
臺灣	130	85	83	83	102	22.9
印度	5,411	4,571	4,389	3,309	4,624	39.7
中國大陸	330	424	423	331	2,428	633.5
尼泊爾	4,839	3,761	3,821	2,855	2,043	-28.4
印尼	68	104	48	37	54	46.0
南韓	11,855	13,324	9,036	7,200	4,308	-40.2
中國大陸	4,955	4,739	3,692	2,805	2,230	-20.5
印尼	6,154	7,709	4,885	3,968	1,769	-55.4
越南	515	623	262	262	207	-21.0
中國大陸	11,142	7,263	4,462	3,808	3,583	-5.9
美國	5,203	6,913	3,197	2,391	2,597	8.6
日本	3,050	3,578	4,229	3,478	2,169	-37.6
泰國	2,031	2,117	3,148	2,459	2,073	-15.7
印尼	1,582	1,739	1,717	1,424	1,308	-8.2
土耳其	1,934	2,786	1,503	1,285	867	-32.5
臺灣	1,487	1,400	877	639	599	-6.3

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、歐盟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	2023/1-9	2024/1-9	
中國大陸	8,782	12,318	13,991	10,194	12,375	21.4
印度	2,506	6,860	7,034	5,371	5,541	3.2
孟加拉	3,400	2,536	3,471	2,151	3,604	67.6
俄羅斯	201	402	599	480	519	8.1
越南	294	263	637	405	504	24.4
美國	1,174	1,086	972	668	742	11.1
加拿大	287	223	128	104	170	63.5
哥倫比亞	4	63	146	125	161	28.8
歐盟(區外)	1,303	1,256	1,299	1,011	659	-34.8
英國	406	386	495	381	285	-25.2



國別	出口數量（單位：公噸）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
俄羅斯	403	389	393	314	182	-42.0
印度	1,104	825	876	677	591	-12.7
土耳其	334	518	375	287	568	97.9
泰國	330	289	354	256	165	-35.6
南韓	195	217	293	248	161	-35.1
臺灣	190	253	216	169	133	-21.3
日本	139	90	79	47	108	129.8
印尼	95	211	169	152	64	-57.9

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）					23'/24' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2023/1-9	2024/1-9	
越南	391	759	1,096	741	718	-3.1
中國大陸	264	599	924	613	566	-7.7
臺灣	123	157	161	121	132	9.1
歐盟(區外)	855	754	556	452	559	23.7
中國大陸	77	149	189	153	214	39.9
土耳其	188	363	221	169	189	11.8
美國	411	474	578	420	422	0.5
加拿大	189	247	242	159	235	47.8
墨西哥	19	31	82	59	78	32.2
土耳其	136	73	169	152	92	-39.5
南韓	86	113	124	94	77	-18.1
印度	450	727	227	200	73	-63.5
中國大陸	216	122	72	64	56	-12.5
泰國	60	62	48	33	54	63.6
日本	55	68	77	56	49	-12.5
印尼	33	506	28	19	22	15.8
臺灣	123	23	5	2	8	300.0

資料來源：TDM各國海關統計。

# 113年1-9月美國棉花出口統計

113年1-9月，美國棉花出口數量較前一年同期減少12.7%至204萬噸、出口金額降低16.8%為41.61億美元，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70.9萬噸，占出口比重34.8%，較前一年同期成長18.2%；第2~5大出口國出口量、所佔比重及成長率分別為：巴基斯坦（28.86萬噸、占14.1%、減少13.8%）、越南（23.52萬噸、占11.5%、衰退21.6%）、土耳其（15.6萬噸、占7.6%、衰退48.3%）、孟加拉（10.49萬噸、占5.1%、減少12.8%）。台灣退至第19出口市場，出口數量為12,444噸，占出口比重0.6%，較前一年同期衰退56.2%

出口國/排序	113年1-9月			112年1-9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	2,040,043	100.0%	4,161,450	2,337,041	100.0%	5,004,504	-12.7%	-16.8%
1 中國大陸	709,078	34.8%	1,386,281	600,063	25.7%	1,185,909	18.2%	16.9%
2 巴基斯坦	288,590	14.1%	581,533	334,773	14.3%	731,534	-13.8%	-20.5%
3 越南	235,203	11.5%	480,049	299,950	12.8%	642,343	-21.6%	-25.3%
4 土耳其	156,049	7.6%	319,891	301,971	12.9%	634,242	-48.3%	-49.6%
5 孟加拉	104,943	5.1%	206,675	120,360	5.2%	261,470	-12.8%	-21.0%
6 墨西哥	89,830	4.4%	184,742	78,345	3.4%	192,391	14.7%	-4.0%
7 印度	51,578	2.5%	148,734	64,472	2.8%	209,791	-20.0%	-29.1%
8 印尼	58,388	2.9%	122,265	77,778	3.3%	167,766	-24.9%	-27.1%
9 宏都拉斯	50,642	2.5%	108,486	24,076	1.0%	59,622	110.3%	82.0%
10 瓜地馬拉	44,736	2.2%	93,715	34,058	1.5%	81,803	31.4%	14.6%
11 祕魯	34,292	1.7%	76,972	25,036	1.1%	61,633	37.0%	24.9%
12 薩爾瓦多	31,613	1.5%	67,331	31,283	1.3%	70,841	1.1%	-5.0%
13 香港	36,036	1.8%	63,864	66,040	2.8%	128,411	-45.4%	-50.3%
14 泰國	29,603	1.5%	62,737	34,054	1.5%	78,147	-13.1%	-19.7%
15 馬來西亞	20,280	1.0%	40,325	21,809	0.9%	43,782	-7.0%	-7.9%
16 南韓	16,268	0.8%	33,056	32,094	1.4%	72,695	-49.3%	-54.5%
17 日本	14,909	0.7%	31,402	12,143	0.5%	26,480	22.8%	18.6%
18 哥斯大黎加	13,615	0.7%	29,263	8,788	0.4%	21,124	54.9%	38.5%
19 台灣	12,444	0.6%	21,239	28,423	1.2%	48,612	-56.2%	-56.3%
20 尼加拉瓜	8,317	0.4%	17,188	10,639	0.5%	24,755	-21.8%	-30.6%
21~ 其他國家	33,627	1.6%	85,702	130,887	5.6%	261,151	-74.3%	-67.2%

## 113年1-9月棉花進口量值統計

113年1-9月我國棉花進口重量為18,475公噸、金額為3,403萬美元，較前一年（112）同期重量減少55.3%、金額減少58.7%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為69.9%、其他主要進口來源及重量比重依序為：澳洲10.9%、巴西7.6%、南非5.3%、土耳其2.3%、墨西哥2.3%。

國名	113年1-9月			112年1-9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	12,905,401	69.9%	23,615,000	31,859,283	77.1%	63,185,300	-59.5%	-62.6%
澳大利亞	2,009,670	10.9%	3,679,000	3,733,387	9.0%	7,708,200	-46.2%	-52.3%
巴西	1,398,427	7.6%	2,681,300	2,818,614	6.8%	5,301,900	-50.4%	-49.4%
南非	979,827	5.3%	1,742,300	-	0.0%	-	-	-
土耳其	434,020	2.3%	990,200	475,311	1.2%	1,172,300	-8.7%	-15.5%
墨西哥	425,770	2.3%	696,000	1,515,635	3.7%	2,774,400	-71.9%	-74.9%
坦尚尼亞	321,620	1.7%	623,200	81,517	0.2%	158,400	294.5%	293.4%
中國大陸	158	0.0%	3,000	-	0.0%	-	-	-
荷蘭	25	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
德國	1	0.0%	400	-	0.0%	-	-	-
義大利	-	0.0%	100	-	0.0%	100	-	0.0%
印度	-	0.0%	-	420,158	1.0%	1,459,700	-100.0%	-100.0%
阿根廷	-	0.0%	-	198,600	0.5%	340,700	-100.0%	-100.0%
多哥	-	0.0%	-	97,978	0.2%	207,200	-100.0%	-100.0%
比利時	-	0.0%	-	57,744	0.1%	99,100	-100.0%	-100.0%
印尼	-	0.0%	-	56,752	0.1%	80,100	-100.0%	-100.0%
總計	18,474,919	100.0%	34,030,600	41,314,979	100.0%	82,487,400	-55.3%	-58.7%

# 113年1-9月棉紗進口量值統計

113年1-9月台灣棉紗進口數量14,097公噸，金額為4,247萬美元，較112年同期數量減少8.2%、金額降低10.4%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔53.2%、印度第二佔39.3%、印尼佔4.4%、巴基斯坦佔1.3%、中國大陸佔1.1%。

國名	113年1-9月			112年1-9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(%)
越南	7,504,498	53.2%	23,475,230	8,107,598	52.8%	24,961,331	-7.4%	-6.0%
印度	5,543,059	39.3%	15,039,456	5,949,888	38.7%	17,503,876	-6.8%	-14.1%
印尼	616,658	4.4%	1,864,906	565,048	3.7%	1,817,107	9.1%	2.6%
巴基斯坦	179,119	1.3%	490,625	479,894	3.1%	1,421,080	-62.7%	-65.5%
中國大陸	154,149	1.1%	760,186	196,082	1.3%	876,840	-21.4%	-13.3%
土耳其	31,425	0.2%	142,752	2,306	0.0%	33,180	1262.7%	330.2%
馬來西亞	14,518	0.1%	81,834	36,699	0.2%	206,547	-60.4%	-60.4%
埃及	11,505	0.1%	117,453	5,394	0.0%	46,494	113.3%	152.6%
南韓	8,249	0.1%	55,228	6,540	0.0%	44,632	26.1%	23.7%
日本	6,805	0.0%	222,240	3,785	0.0%	158,410	79.8%	40.3%
德國	2,048	0.0%	19,279	1,250	0.0%	12,549	63.8%	53.6%
法國	1,025	0.0%	84,500	2,361	0.0%	230,744	-56.6%	-63.4%
義大利	867	0.0%	50,118	819	0.0%	43,281	5.9%	15.8%
阿根廷	136	0.0%	6,393	-	0.0%	-	-	-
匈牙利	132	0.0%	5,845	138	0.0%	5,940	-4.3%	-1.6%
秘魯	112	0.0%	7,629	192	0.0%	7,995	-41.7%	-4.6%
保加利亞	55	0.0%	1,822	-	0.0%	-	-	-
美國	21	0.0%	710	40	0.0%	1,235	-47.5%	-42.5%
丹麥	10	0.0%	679	-	0.0%	-	-	-
紐西蘭	2	0.0%	32	10	0.0%	391	-80.0%	-91.8%
瑞士	1	0.0%	32	2	0.0%	66	-50.0%	-51.5%
瑞典	1	0.0%	61	-	0.0%	-	-	-
羅馬尼亞	-	0.0%	-	126	0.0%	6,443	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	75	0.0%	3,287	-100.0%	-100.0%
台灣復運	22,680	0.2%	40,514	-	0.0%	-	-	-
總計	14,097,075	100.0%	42,467,524	15,358,247	100.0%	47,381,428	-8.2%	-10.4%

# 113年1-9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1-9月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為7,670公噸及2,067萬美元，較前一年同期數量減少3.6%、金額降低8%。

產品類別	113年1-9月		112年1-9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	3,258,434	6,033,400	2,835,047	5,948,900	14.9%	1.4%
混紡T/R紗	1,309,711	4,166,600	972,054	3,457,000	34.7%	20.5%
混紡T/W紗	29,528	332,600	15,113	192,100	95.4%	73.1%
混紡T/C紗	1,427,253	2,718,500	2,196,897	4,577,400	-35.0%	-40.6%
其他聚酯纖維紗	113,343	352,800	160,569	465,600	-29.4%	-24.2%
合計	6,138,269	13,603,900	6,179,680	14,641,000	-0.7%	-7.1%
亞克力紗	478,807	1,347,100	523,671	1,787,800	-8.6%	-24.7%
A/W紗	1,040	11,000	39	4,100	2566.7%	168.3%
A/C紗	58,997	171,800	16,854	158,200	0.0%	0.0%
其它亞克力混紡紗	59,914	179,300	98,613	346,000	-39.2%	-48.2%
合計	598,758	1,709,200	639,177	2,296,100	-6.3%	-25.6%
嫻縈棉紗	674,448	2,117,700	701,836	1,966,600	-3.9%	7.7%
嫻縈棉混紡紗	52,653	189,400	85,409	289,600	-38.4%	-34.6%
尼龍短纖紗	8,489	325,800	2,394	43,500	254.6%	649.0%
人纖製縫紉線	10,572	143,800	11,667	209,300	-9.4%	-31.3%
合計	746,162	2,776,700	801,306	2,509,000	-6.9%	10.7%
零售用人纖短纖紗	5,648	142,000	2,440	68,500	131.5%	107.3%
特殊人纖短纖紗	174,176	2,392,800	305,981	2,737,900	-43.1%	-12.6%
其他人纖短纖紗	7,449	41,300	28,833	199,900	-74.2%	-79.3%
合計	187,273	2,576,100	337,254	3,006,300	-44.5%	-14.3%
總計	7,670,462	20,665,900	7,957,417	22,452,400	-3.6%	-8.0%



# 113年1-9月棉紗出口量值統計

113年1-9月台灣棉紗出口數量3萬6,901公噸，金額為7,506萬美元，較112年同期數量減少6.3%、金額降低14.9%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔83.9%、越南第二11.1%、印尼與日本分別佔3.9%、0.3%。

國名	113年1-9月			112年1-9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	30,957,108	83.9%	60,830,147	36,645,835	93.0%	80,537,162	-15.5%	-24.5%
越南	4,087,997	11.1%	9,640,219	1,847,889	4.7%	4,697,939	121.2%	105.2%
印尼	1,422,084	3.9%	3,007,198	67,433	0.2%	134,919	2008.9%	2128.9%
日本	110,814	0.3%	363,577	273,521	0.7%	915,438	-59.5%	-60.3%
馬來西亞	110,681	0.3%	203,647	554	0.0%	4,036	19878.5%	4945.8%
菲律賓	84,100	0.2%	277,806	61,652	0.2%	214,319	36.4%	29.6%
南韓	72,302	0.2%	230,425	233,394	0.6%	685,497	-69.0%	-66.4%
香港	18,915	0.1%	111,546	44,451	0.1%	124,086	-57.4%	-10.1%
泰國	10,783	0.0%	119,990	11,191	0.0%	106,225	-3.6%	13.0%
美國	10,526	0.0%	93,080	10,358	0.0%	81,749	1.6%	13.9%
柬埔寨	7,605	0.0%	75,617	14,574	0.0%	112,319	-47.8%	-32.7%
澳洲	2,502	0.0%	58,837	3,810	0.0%	19,667	-34.3%	199.2%
孟加拉	1,814	0.0%	3,818	121,768	0.3%	236,401	-98.5%	-98.4%
紐西蘭	1,014	0.0%	7,094	-	0.0%	-	-	-
安哥拉	852	0.0%	2,990	-	0.0%	-	-	-
馬達加斯加	631	0.0%	16,056	2,239	0.0%	51,575	-71.8%	-68.9%
英國	455	0.0%	9,124	186	0.0%	4,061	144.6%	124.7%
義大利	121	0.0%	4,453	234	0.0%	2,060	-48.3%	116.2%
多明尼加	87	0.0%	2,482	40	0.0%	256	117.5%	869.5%
尼加拉瓜	18	0.0%	158	-	0.0%	-	-	-
哥斯大黎加	2	0.0%	31	2	0.0%	66	0.0%	-53.0%
南非	-	0.0%	-	39,009	0.1%	109,375	-100.0%	-100.0%
史瓦帝尼	-	0.0%	-	10,025	0.0%	25,610	-100.0%	-100.0%
葡萄牙	-	0.0%	-	7,702	0.0%	95,089	-100.0%	-100.0%
土耳其	-	0.0%	-	223	0.0%	6,680	-100.0%	-100.0%
其他國家	580	0.0%	748	-	0.0%	-	-	-
總計	36,900,991	100.0%	75,059,045	39,396,090	100.0%	88,164,529	-6.3%	-14.9%

# 113年1-9月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(113)年1-9月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為4,560公噸及2,569萬美元，較去年同期數量成長16.9%、金額增加1.5%。

產品類別	113年1-9月		112年1-9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	807,597	2,282,000	722,400	2,083,300	11.8%	9.5%
混紡T/R紗	624,341	1,327,300	780,840	1,737,400	-20.0%	-23.6%
混紡T/W紗	-	-	232	4,300	-100.0%	-100.0%
混紡T/C紗	1,191,047	2,756,400	420,654	1,340,700	183.1%	105.6%
其他聚酯纖維紗	318,361	3,612,700	283,555	3,046,000	12.3%	18.6%
合計	2,941,346	9,978,400	2,207,681	8,211,700	33.2%	21.5%
亞克力紗	81,170	342,000	86,465	371,100	-6.1%	-7.8%
A/W紗	2,007	13,800	12,732	152,600	-84.2%	-91.0%
A/C紗	219,404	1,495,900	145,266	960,900	51.0%	55.7%
其它亞克力混紡紗	71,307	950,900	61,038	834,300	16.8%	14.0%
合計	373,888	2,802,600	305,501	2,318,900	22.4%	20.9%
嫻縈棉紗	15,339	141,000	16,358	185,900	-6.2%	-24.2%
嫻縈棉混紡紗	13,433	107,500	59,884	361,500	-77.6%	-70.3%
尼龍短纖紗	124,024	3,589,300	157,985	5,031,000	-21.5%	-28.7%
人纖製縫紉線	318,424	1,695,900	309,876	1,859,500	2.8%	-8.8%
合計	471,220	5,533,700	544,103	7,437,900	-13.4%	-25.6%
零售用人纖短纖紗	323	2,400	468	5,400	-31.0%	-55.6%
特殊人纖短纖紗	125,428	1,826,300	203,153	2,351,900	-38.3%	-22.3%
其他人纖短纖紗	647,460	5,543,900	641,165	4,978,300	1.0%	11.4%
合計	773,211	7,372,600	844,786	7,335,600	-8.5%	0.5%
總計	4,559,665	25,687,300	3,902,071	25,304,100	16.9%	1.5%

# 更正啟示

紡紗會訊第99期第38頁「中國大陸中止ECFA早收（第二批）對紡織產業的初步影響評估」，有2項修正，其中：

## 一、2023年早收清單出口中國金額

(一)所有品項：此次ECFA終止134項早收品項中，對應至臺灣稅號共263項，合計2023年台灣出口中國金額 98.44 億美元，而出口全球金額352.98 億美元，佔比2.8%。

修正為27.89%

## 二、另外第41頁表格版面修正為

表1 紡織及成衣服飾早收產品貿易概況

產業別	產品項目	中國清單序號	中國HS8稅號(2022版)	臺灣HS8稅號	臺灣稅號名稱	2023中國MFN(考慮2024年暫定關稅)	2023年臺灣出口全球金額(百萬美元)	2023年臺灣出口中國金額(百萬美元)	2023年中國在臺灣的出口占比(%)	2023年臺灣在中國的市占率
					紡織品合計	5或8	3,296.37	568.85	17.26	-



台灣區紡紗工業同業公會



Taiwan Spinners' Association