

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

川普新一輪對等關稅，台灣紡織品與
主要競爭國出口美國市場之比較
2024年ITMF紡織新設備出貨統計報告
2024年全球主要紡紗國家紡錠數統計
2024年紡紗業產業回顧及2025年市場展望

QUARTERLY

103
季刊

台灣區紡紗工業同業公會
中華民國114年9月出刊

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
兼召集
監事人** / 葉義雄

常務監事 / 翁偉翔、李敏章

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

發行人 / 楊燈霖

發行所 / 台灣區紡紗工業同業公會
地址 / 台北市愛國東路22號11樓
電話 / (02)2391-6445
傳真 / (02)2391-6449

中華郵政台北誌字第911號
執照登記為雜誌交寄



紡紗會訊

中華民國 114 年 9 月出版

目錄

Contents



產業情報站

川普新一輪對等關稅，台灣紡織品與主要競爭國出口美國市場之比較

編輯部【4】

特別報導

2024年ITMF紡織新設備出貨統計報告

王琳【5】

2024年全球主要紡紗國家紡錠數統計

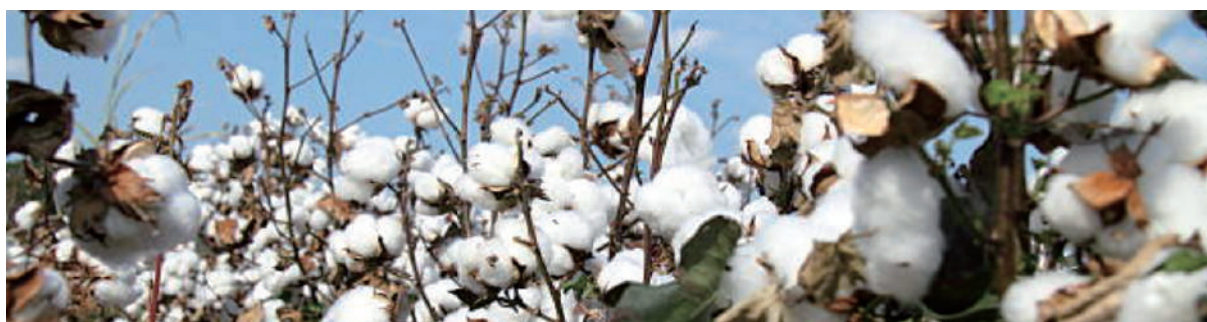
編輯部【14】

2024年紡紗業產業回顧及2025年市場展望

楊卉婕【18】

2024年織布產業回顧及2025年市場展望

巫佳宜【28】



特別報導

2025年第二季我國紡織產業回顧與展望

張婷婷【36】

展會報導

2025年中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會 Yarn Expo 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 – 2025年9月

美國棉花公司【43】

2025年第二季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【49】

統計資料

114年1-6月美國棉花出口統計

編輯部【59】

114年1-6月棉花進口量值統計

編輯部【60】

114年1-6月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

114年1-6月人纖短纖紗進口統計

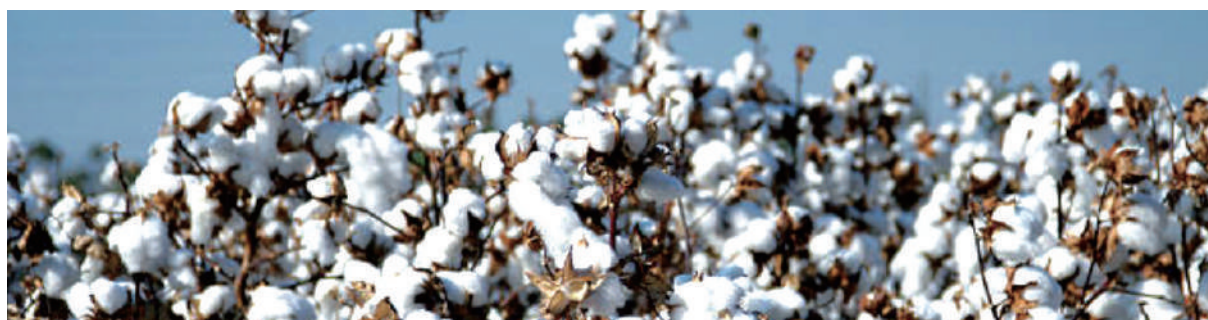
編輯部【62】

114年1-6月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

114年1-6月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】



川普新一輪對等關稅，台灣紡織品與主要競爭國出口美國市場之比較

編輯部

2025年8月7日起美國啟動新一輪「對等關稅」後，台灣被採用疊加20%對等關稅，使得紗線、針織及梭織布料、不織布與家飾用紡織品等產品總關稅約落在28 ~ 32%左右，成衣甚至達40%，在同樣定位於提供中高階紡織品之競爭國（如：日、韓）當中，台灣出口美國關稅稅率相對高（參見下表）。

美國自臺灣及相關競爭國進口紡織品關稅比較

產品類別	多數品項 MFN 關稅	2025/8/7 疊加對等關稅以後的總關稅				
		臺灣 ^{註1}	韓國 ^{註2} (符合 KORUS/ 不符合 KORUS)	日本 ^{註3}	越南 ^{註4}	中國 ^{註5}
紗線	約 8%	28%	15%/23%	15%	28%	43%
針/梭織布料	約 12%	32%	15%/27%	15%	32%	47%
不織布(經特殊處理)	約 8.5%	28.5%	15%/23.5%	15%	28.5%	43.5%
家飾用紡織品	約 12%	32%	15%/27%	15%	32%	47%
成衣	約 20%	40%	15%/35%	20%	40%	37.5%

資料來源：紡織所 ITIS 研究團隊整理，2025.09。

註 1、自台灣進口紡織品總關稅（疊加） = MFN 關稅 + 對等關稅 20%。

註 2、自韓國進口紡織品總關稅（疊加） = 符合 KORUS 零關稅 / 不符合 KORUS 適用 MFN 關稅 + 對等關稅 15%：符合 KORUS FTA 原產地規則的品項為零關稅，再加 15% 對等關稅後，總稅率僅 15%；不符合 KORUS，則需在 MFN 基礎上再加 15%。

註 3、自日本進口紡織品總關稅（不疊加） = MFN 關稅（MFN > 15%）或對等關稅 15%（MFN < 15%）：美日甫於 9 月 4 日簽署並正式實施美日貿易協議，針對對等關稅採「不疊加」方式；MFN 關稅本來即低於 15% 的品類，徵收 15% 關稅，MFN 高於 15% 的品項（以終製品為主），則僅課徵原 MFN 關稅稅率。

註 4、自越南進口紡織品總關稅（疊加） = MFN 關稅 + 對等關稅 20%（與台灣相同）。

註 5、自中國大陸進口紡織品總關稅（疊加） = MFN 關稅 + 301 稅率（紡織材料及家飾用紡織品 25% 或成衣 7.5%） + 暫行對等關稅 10%：總稅率達到 37.5 ~ 47%，在亞洲主要紡織品供應國中關稅負擔最沈重。



2024年ITMF紡織新設備出貨統計報告

■ 紡拓會 王琳 編譯

國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）發布第47版全球紡織機械出貨統計報告（International Textile Machinery Shipment Statistics，ITMSS）。這份報告涵蓋紡紗、假撚、梭織、大型圓編、橫編及染整等六大類紡織機械。2024年的調查範圍涵括全球超過200家紡織設備製造商，幾乎已經涵括全球所有紡織設備製造商。

各類紡織設備出貨統計摘述如下：紡紗設備：棉系環錠紡紗與OE羅陀式紡紗新設備出貨量分別較2023年減少40%及39%，毛系紡紗機出貨量增加62%。假撚設備：假撚設備出貨量增加77%。梭織機：無梭織機之交貨量增加32%。圓編和橫編針織機：大型圓編針織機出貨量減少15%，橫編針織機則增加16%。染整設備的整體出貨量微幅成長6%。

■ 紡紗設備

◆ 棉系環錠紡紗設備：2024年出貨總量為592萬錠，較上年減少380萬錠，其中大多數（90%）新設備是出貨到亞太地區，對該地區的出貨量與上年相較減少36%；對非洲、歐洲（包括土耳其）、北美/中美洲的出貨量分別減少64%、56%和90%；僅對南美（+1.7%至8.26萬錠）和東

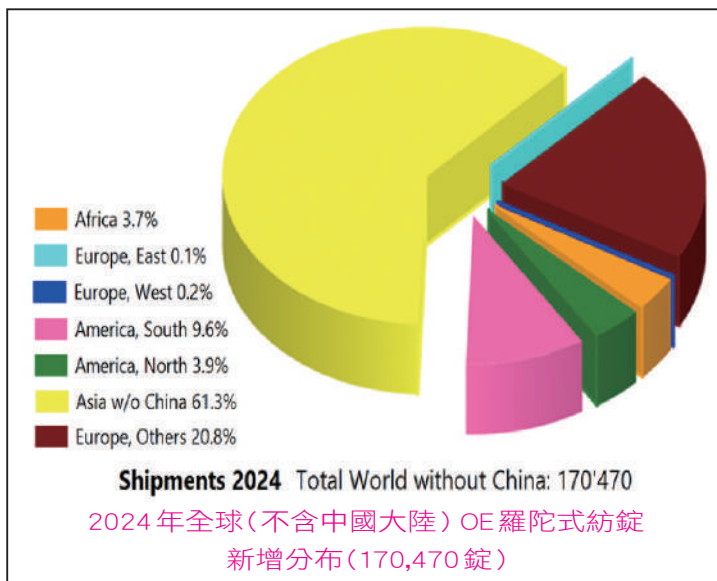
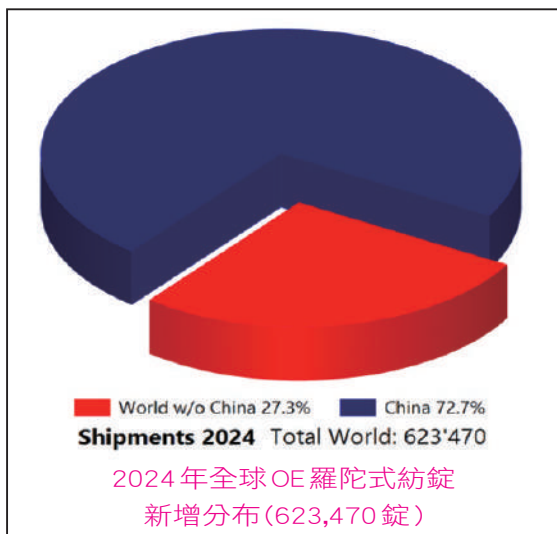
歐（+12%至1.05萬錠）的出貨量有所增加。全球前六大該類設備投資國分別是中國大陸、印度、土耳其、孟加拉、埃及和印尼。

◆ OE羅陀式紡紗設備：2024年全球出貨量為62.3萬錠，較上年減少39萬錠，其中89%的出貨量是輸往亞太地區，此地區的裝置量為55.7萬錠，較上年減少35%。中國大陸、印度與土耳其是該設備進口量排名全球前3大的國家，該3個國家進口量分別減少32%、57%、56%；該類設備的所有主要進口國進口量皆呈衰退，惟進口量排名第四和第六大的越南和孟加拉除外，其進口量分別較上年增加214%和44%。

◆ 毛系紡紗設備：2024年全球出貨量為15.8萬錠，較上年成長60%，出貨成長主要係因對亞洲和東歐的出貨量成長，分別達13.8萬錠和1.5萬錠。而該類設備總出貨量中，有40%輸往伊朗，30%輸往中國大陸，13%輸往越南。

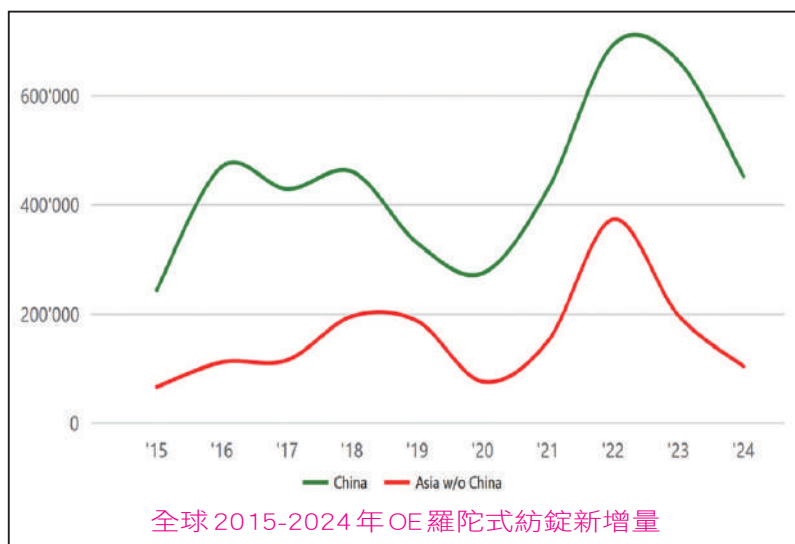
■ 假撚設備

◆ 單加熱器假撚設備：2024年全球該項設備（主要用在尼隆纖維加工）出貨量成長95%，由2023年約4.3萬錠增加至8.4萬錠，其中98.5%的該設備出貨仍集中在亞太地區，中國大陸、越南與印度是該類設



備主要進口國，占全球比例分別是95%、1.01%和0.97%。

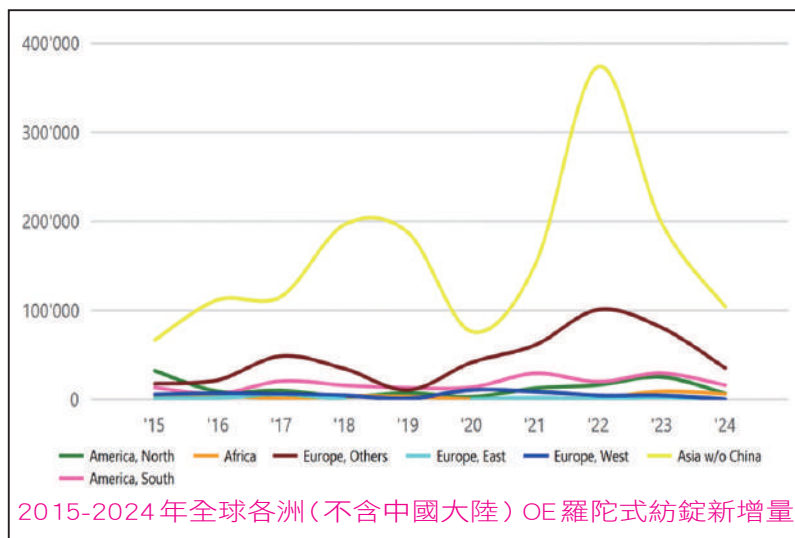
- ◆ **雙加熱器假撚設備**：2024年全球該項設備（主要用在聚酯纖維加工）出貨量為96萬錠，較上年成長80%。亞洲地區的新增設備量占全球出貨的98%，中國大陸仍為該類設備全球最大投資國，該國新增量占全球出貨量的95%。



梭織機

2024年全球無梭織機出貨量為22.6萬台，較上年成長32%。主要輸往亞太地區，此區域新增設備量占全球交貨量的97%。

- ◆ **噴氣式織機**：出貨量為5.8萬台，成長10%；輸往亞太地區的比例為97%，主要投資國為中國大陸，新增量較上年成長30%。





- ◆ **噴水式織機**：出貨量為14.3萬台，成長56%；輸往亞太地區的比例為99%，主要投資國為中國大陸，新增量較上年成長63%。
- ◆ **小鋼梭/劍梳式織機**：出貨量為2.5萬台，減少7%；輸往亞太地區的比例為87%；主要投資國中國大陸，新增量較上年成長38%。

圓編和橫編針織機

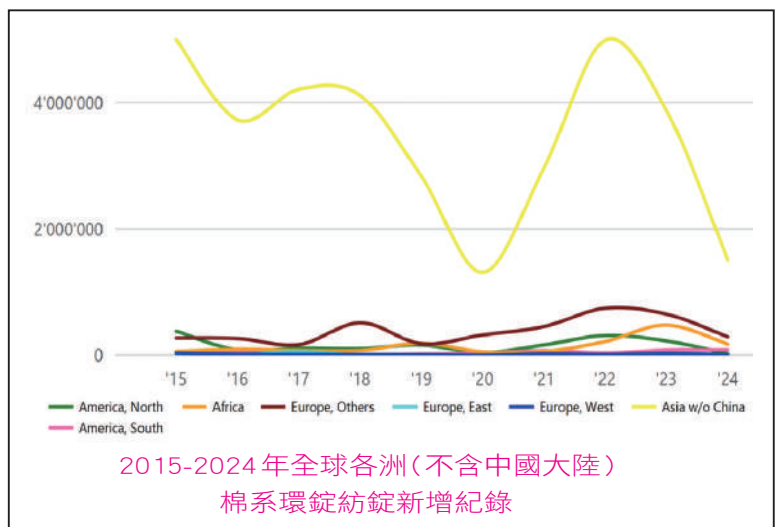
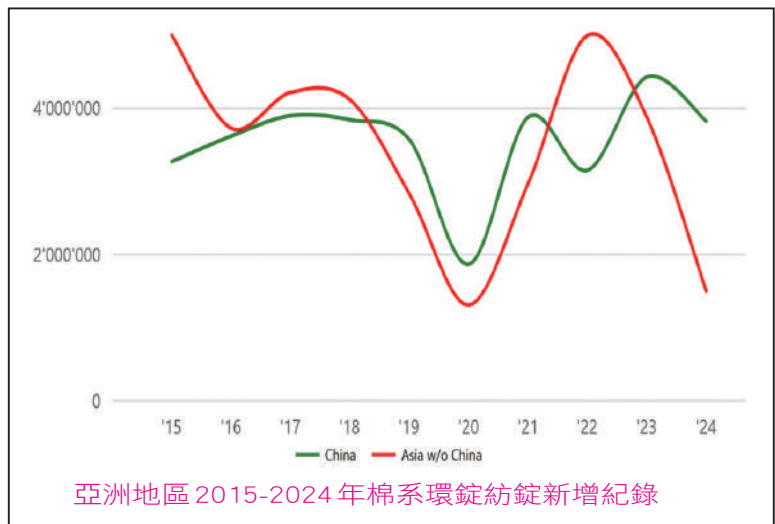
- ◆ **全球大型圓編機**：2024年出口量為2.8萬台，較上年減少15%。該類設備輸往亞太地區的佔比達81%，居全球之冠。其中45%（10,786台）設備是輸往中國大陸，較上年減少42%；印度與越南則分居二、三名，裝置量分別是3,899台和2,559台。
- ◆ **電子式橫編機**：2024年出口量為13.5萬台，成長16%。其中輸往亞太地區的設備量占全球出貨量96%。對其他各地區出貨皆有所減少。中國大陸仍為該類設備的最大投資國，該國這類設備進口量占全球出貨總量的82%。

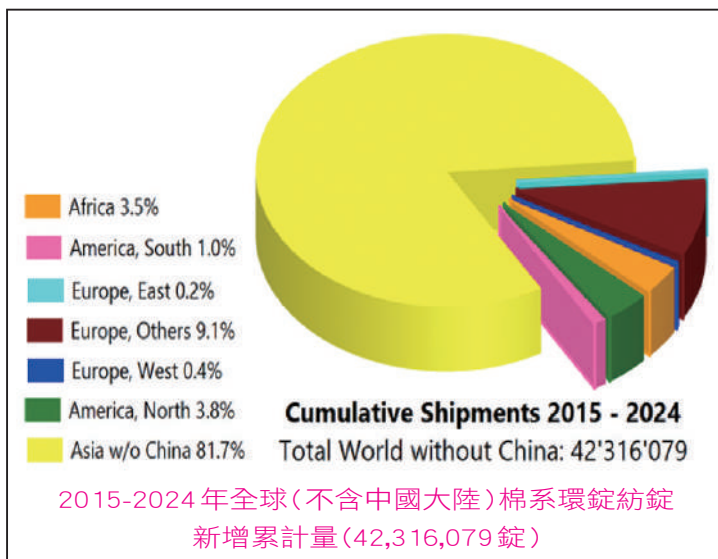
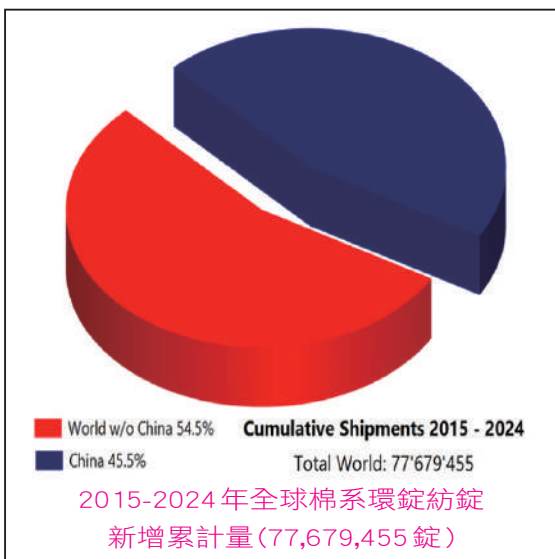
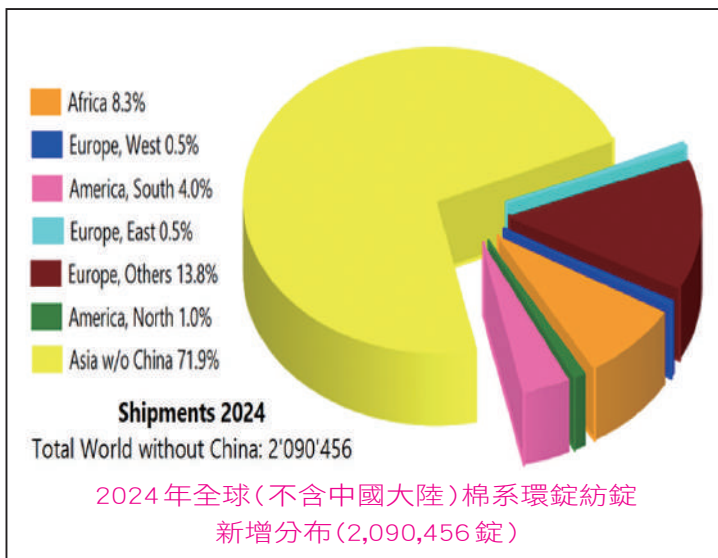
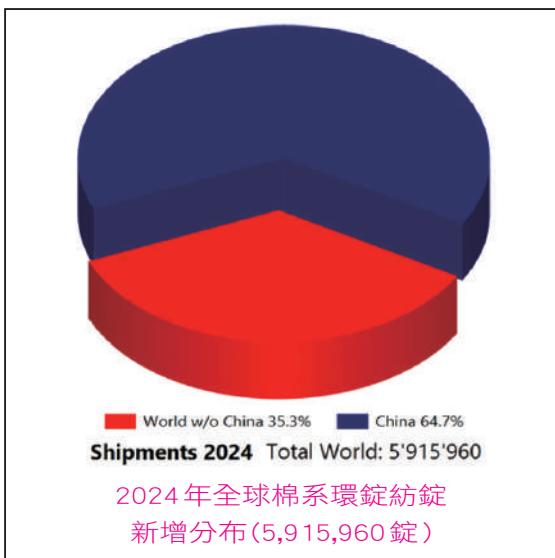
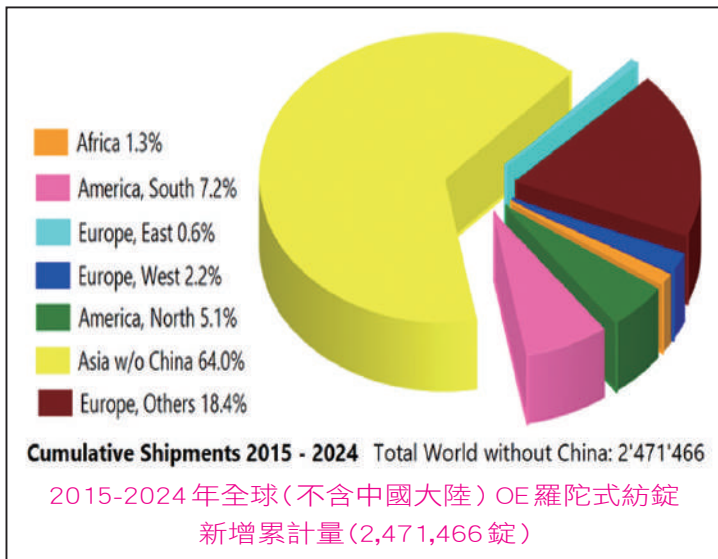
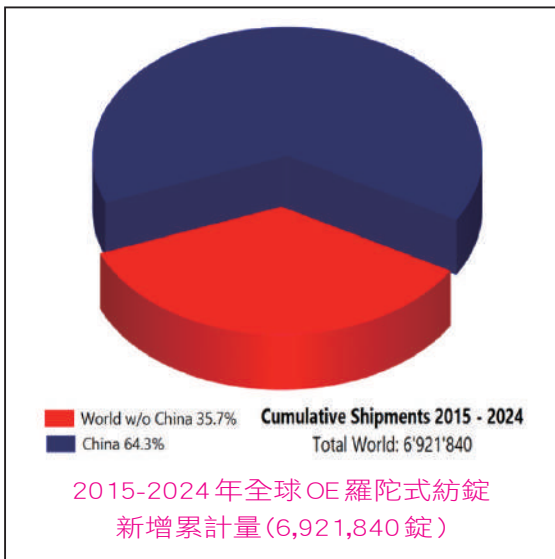
染整設備

連續式染整設備：該設備中的拉幅機（stenters）出貨量成長22%，自2023年的1,833台增加到2024年的2,230台，該數據亦

包括預估未參與ITMF調查的企業拉幅機的總出貨量。根據參與受調的廠商報告中涵蓋之其他類型機械的出貨量有增有減，如冷軋卷堆染色機（CPB）出貨減少53%，熱風烘乾機（Hotflue）增加390%。

- ◆ **非連續式染整設備**：該設備中的交卷/經軸染色設備（jigger dyeing/beam dyeing）出貨量減少44%，降至371台。噴氣染色機（air-jet dyeing）和溢流染色（overflow dyeing）設備出貨量分別增加18%和5%，出貨量為907台和2,221台。







全球各洲紡紗設備統計表

地區別	2023年末總裝置量			2015-2024累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
非洲	85,130		3,582,870	32,490	4,980	1,466,802	6,298		173,586
北美洲	264,040		4,525,850	126,550	2,356	1,590,603	6,692		21,312
南美洲	429,400		5,719,820	178,952	11,700	442,074	16,312	524	82,656
亞太地區	7,614,360		208,060,930	6,033,170	565,126	70,080,312	557,424	138,416	5,328,462
東歐地區	235,290		562,270	15,746	53,260	89,718	234	1,260	10,560
歐洲其他地區	948,550		8,803,250	454,192	138,380	3,848,718	35,512	2,232	287,912
西歐地區	134,990		411,940	53,354	120,192	161,228	288	15,480	11,472
未列名				27,386		9,408	710		
全球	9,711,760		231,666,930	6,921,840	895,994	77,679,455	623,470	157,912	5,915,960

全球各國紡紗設備統計表

國別	2023年末總裝置量			2015-2024累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
非洲									
阿爾及利亞	2,700		191,960	2,700		120,760			
安哥拉	400		108,750						
貝寧	8,450		99,710	2,456		81,600			21,888
布吉納法索	3,600		10,310	2,640		3,312			
喀麥隆	1,990		35,000						
吉布提	1,240		22,580	1,240		22,680			
埃及	12,520		1,715,920	12,978		1,030,812	3,424		147,540
衣索比亞	2,090		328,630	1,902		114,480			
迦納	230		73,370						
象牙海岸	3,000		10,000						
肯亞	720		81,700	554		19,950	266		2,238
賴索托	3,520		68,920						
馬達加斯加	2,360		50,870			1,440			
馬拉威			60,390			25,380			



國別	2023年末總裝置量			2015-2024 累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
模里西斯	820		113,340	1,156		3,348	340		
摩洛哥	18,940		305,470		1,368	18,240			1,920
莫三比克			10,000						
奈及利亞	3,780		25,620	1,098		5,144	394		
南非	8,600		60,000	3,932	3,612	1,224	936		
蘇丹			21,580						
坦尚尼亞	5,600		26,690			8,064			
突尼西亞	780		60,120	216					
烏干達	490		34,300						
辛巴威	3,300		67,640	1,618		10,368	938		
合計	85,130		3,582,870	32,490	4,980	1,466,802	6,298		173,586
北美洲									
加拿大	1,620		63,760	320		4,752			
哥斯大黎加			120,070			71,808			
古巴	760		6,000	720		6,000			
薩爾瓦多	4,140		303,860	4,684		66,768	1,008		
瓜地馬拉	3,520		524,900	748	208	187,672			20,976
宏都拉斯	9,640		299,110	9,636		300,844			
墨西哥	35,340		2,395,000	64,422		475,781	5,636		
尼加拉瓜	2,940		113,150	2,940		69,462			336
北美其他地區						9,408			
美國	206,080		700,000	43,080	2,148	398,108	48		
合計	264,040		4,525,850	126,550	2,356	1,590,603	6,692		21,312
南美洲									
阿根廷	41,220		346,000	32,964		94,166	912		17,280
玻利維亞	3,580		22,750	1,430	5,760				
巴西	369,280		4,052,930	137,964		293,696	15,400		35,136
智利	1,630		20,290						
哥倫比亞	9,440		50,780		120	19,200			
厄瓜多	3,040		170,470	1,062	1,728				



國別	2023年末總裝置量			2015-2024累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
巴拉圭				3,228					
秘魯	90		582,740	2,304	4,092	35,012		524	30,240
委內瑞拉	1,120		473,860						
合計	429,400		5,719,820	178,952	11,700	442,074	16,312	524	82,656
亞太地區									
阿富汗			14,040			14,040			
巴林	480		28,040			20,400			
孟加拉	325,150		16,220,020	139,430		5,482,832	10,964		262,194
汶萊	560								
柬埔寨	4,280		9,590	4,282		9,574			
中國大陸	4,400,000		85,000,000	4,450,374	215,012	35,363,376	453,000	48,432	3,825,504
臺灣	53,610		460,540		2,484	540			
香港	10,900		6,150	7,128					
印度	1,213,170		57,818,660	571,320	33,666	15,499,570	48,282	5,664	907,712
印尼	127,320		11,502,000	77,504	28,356	1,776,132	1,794		105,684
伊朗	204,220		2,680,000	21,852	216,408	367,620	720	62,400	26,832
伊拉克	940		70,000						
以色列			2,250						
日本	10,000		769,000	840	192	9,516	24		
約旦	90		15,040						
哈薩克	21,260		116,060						
北韓	400		33,190						
南韓	6,620		356,790	724		8,524			
吉爾吉斯			17,500			996			456
寮國			480						
馬來西亞	40,120		514,510	22,840	384	255,216	1,440		
蒙古					3,700			1,200	
緬甸	4,900		540,520	1,700		71,978			19,182
尼泊爾	1,020		96,040	1,020		51,984			
紐西蘭					1,000				



國別	2023年末總裝置量			2015-2024累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
阿曼	3,530			3,528					
巴基斯坦	310,610		13,995,770	222,390	448	3,737,856	7,444		72,926
菲律賓	13,920		656,810			10,944			
沙烏地阿拉伯			10,260			10,260			
新加坡	5,960			5,956					
斯里蘭卡	120		12,690			540			
敘利亞	27,070		261,410			1,200			
塔吉克	34,210		125,110	8,500		76,384			
泰國	22,160		1,657,180	12,396	320	71,328		320	4,800
土庫曼	40,320		366,290	6,904	5,748	87,072	1,320		10,944
阿拉伯聯合 大公國	10,200		103,840	10,198		47,616			
烏茲別克	411,420		4,770,700	206,656	18,972	3,405,946	528		81,792
越南	309,800		9,830,450	257,628	38,436	3,698,868	31,908	20,400	10,436
合計	7,614,360		208,060,930	6,033,170	565,126	70,080,312	557,424	138,416	5,328,462
東歐地區									
阿爾巴尼亞			55,830						
亞美尼亞	7,260		3,920	960					
亞塞拜然	23,850		119,020	6,048	528	43,776			
白俄羅斯	19,500		26,460	840	3,568				
保加利亞	36,730		46,240		5,976				
克羅埃西亞	410		27,510	642		7,008	234		
捷克	3,430		9,210	1,276	11,904				
愛沙尼亞	27,380		63,210						
匈牙利	9,810		13,200		216				
拉脫維亞	9,180		27,400		360				
立陶宛	8,500		23,370						
馬其頓					684				
摩爾多瓦	6,100		63,210						
波蘭	410		13,640		15,968			684	



國別	2023年末總裝置量			2015-2024累計裝置量			2024年新增量		
	OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠		OE 羅陀式 紡錠	環錠	
		毛系	棉系		毛系	棉系		毛系	棉系
羅馬尼亞	1,510		10,000	792	11,056			576	
俄羅斯	66,410		18,170	5,188		10,974			
斯洛伐克	9,250		13,190		3,000	7,896			
斯洛維尼亞			27,050			20,064			10,560
烏克蘭	5,560		1,640						
合計	235,290		562,270	15,746	53,260	89,718	234	1,260	10,560
歐洲其他地區									
土耳其	948,550		8,803,250	454,192	138,380	3,848,718	35,512	2,232	287,912
合計	948,550		8,803,250	454,192	138,380	3,848,718	35,512	2,232	287,912
西歐地區									
奧地利	14,450		13,620	444	416	33,024			
比利時	9,230			1,800	4,176			1,296	
芬蘭				96		144			
法國	3,890		17,690	504					
德國	8,000		14,690	1,248		21,172			
希臘	1,610		80,940			10,368			
冰島					72				
義大利	31,280		32,270	9,420	98,612	9,456		8,592	3,024
荷蘭	300			10,840					
挪威					1,440			1,152	
葡萄牙	33,580		151,000	15,216	6,928	38,292	288	3,240	4,800
西班牙	31,580		93,570	13,786	2,676	41,428			3,648
瑞士	1,070		680		288	144			
英國			7,480		5,584	7,200		1,200	
合計	134,990		411,940	53,354	120,192	161,228	288	15,480	11,472
未列名(北美洲)						9,408			
未列名(全球不含中國大陸)				5,416					
未列名(全球)				21,970			710		
未列名				27,386		9,408	710		

2024年全球主要紡紗國家紡錠數統計

■ 編輯部

依據國際紡織聯盟（ITMF）2025年公布的「2024年紡織新設備出貨統計」，挑選棉紗紡錠數（OE-羅陀式+RING-棉系環錠）超過20萬錠國家，表列各國2024年末合計總裝置數如下各表。各國紡紗設備多寡可反映該國紡紗產能，近10年（2015～2024）新增紡錠及近10年新增占總裝置比重可以反映出該國新設備比重以及該國棉紡業未來發展趨勢，摘述以下內容供參考。

一、亞太地區

亞太地區一直是全球棉紡業的重鎮，每年環錠棉紡設備新增量一直排名第一，占全球比例也都超過8成以上，此一區域環錠棉紡設備前5大國家（中國大陸、印度、孟加拉、巴基斯坦及印尼），紡錠都超過1,000萬錠。不過這5大設備國近10年的成長力道已經趨緩，例如印尼近10年新設備的比例未及2成，而印度和巴基斯坦這2個國家新設備的比例也只有3成左右。

反倒是有些新近竄起的國家是可以多加注意，例如越南紡錠數已逾1,000萬錠，且該國近10年新增紡錠近370萬錠，近10年新紡錠佔該國紡錠總數比例超過3成7，顯見越南已是重點國家之一。而烏茲別克的情況和越南雷同，惟該國目前環錠棉紡規模只有越南的五成。

至於OE羅陀紡錠，除中國大陸紡錠超過485萬錠，和印度紡錠超過126萬錠，其他國家的設備都低於100萬錠，其中烏茲別克這項設備數量躍居亞太地區OE羅陀式紡紗設備第三大，越南居第四大。和環錠設備類似，烏茲別克近10年新增設備的比例都超過7成，未來發展值得期待。



表 1 亞太地區主要棉紡設備國

國家	2023年末 總裝置數(錠)		2024年新增紡錠		2024年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2015-2024) 新增紡錠		近10年新增 占總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
中國大陸	4,400,000	85,000,000	453,000	3,825,504	4,853,000	88,825,504	4,450,374	35,363,376	91.7%	39.8%
印度	1,213,170	57,818,660	48,282	907,712	1,261,452	58,726,372	571,320	15,499,570	45.3%	26.4%
孟加拉	325,150	16,220,020	10,964	262,194	336,114	16,482,214	139,430	5,482,832	41.5%	33.3%
巴基斯坦	310,610	13,995,770	7,444	72,926	318,054	14,068,696	222,390	3,737,856	69.9%	26.6%
印尼	127,320	11,502,000	1,794	105,684	129,114	11,607,684	77,504	1,776,132	60.0%	15.3%
越南	309,800	9,830,450	31,908	10,436	341,708	9,840,886	257,628	3,698,868	75.4%	37.6%
烏茲別克	411,420	4,770,700	528	81,792	411,948	4,852,492	206,656	3,405,946	50.2%	70.2%
伊朗	204,220	2,680,000	720	26,832	204,940	2,706,832	21,852	367,620	10.7%	13.6%
泰國	22,160	1,657,180	0	4,800	22,160	1,661,980	12,396	71,328	55.9%	4.3%
日本	10,000	769,000	24	0	10,024	769,000	840	9,516	8.4%	1.2%
菲律賓	13,920	656,810	0	0	13,920	656,810	0	10,944	0.0%	1.7%
緬甸	4,900	540,520	0	19,182	4,900	559,702	1,700	71,978	34.7%	12.9%
馬來西亞	40,120	514,510	1,440	0	41,560	514,510	22,840	255,216	55.0%	49.6%
臺灣	53,610	460,540	0	0	53,610	460,540	0	540	0.0%	0.1%
土庫曼	40,320	366,290	1,320	10,944	41,640	377,234	6,904	87,072	16.6%	23.1%
南韓	6,620	356,790	0	0	6,620	356,790	724	8,524	10.9%	2.4%
敘利亞	27,070	261,410	0	0	27,070	261,410	0	1,200	0.0%	0.5%

二、歐洲地區

這個區域是全球棉紡設備第2多的地區，雖然英國紡織業是全球領導者，但是這個古老的產業早就已經不是這個區域的主流產業。反倒是位在歐亞大陸交接處的土耳其，因為地利之便，成為歐洲地區最大紡紗設備國，其中環錠棉紡設備為909萬錠、OE羅陀式紡錠有98萬錠，近10年新增環錠棉紡紡錠約385萬錠、OE增加約45萬錠分別佔整體設備的42%和46%。其他國家在棉紡業的規模都不大（例如葡萄牙、亞塞拜然與西班牙的棉紗紡錠數都不到20萬錠），加總起來可能只有百萬錠左右。



表 2 歐洲地區主要棉紡設備國

國 家	2023年末 總裝置數(錠)		2024年新增紡錠		2024年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2015- 2024)新增紡錠		近10年新增 占總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
土耳其	948,550	8,803,250	35,512	287,912	984,062	9,091,162	454,192	3,848,718	46.2%	42.3%
葡萄牙	33,580	151,000	288	4,800	33,868	155,800	15,216	38,292	44.9%	24.6%
亞塞拜然	23,850	119,020	0	0	23,850	119,020	6,048	43,776	25.4%	36.8%
西班牙	31,580	93,570	0	3,648	31,580	97,218	13,786	41,428	43.7%	42.6%
希臘	1,610	80,940	0	0	1,610	80,940	0	10,368	0.0%	12.8%

表 3 美洲地區主要棉紡設備國

國 家	2023年末 總裝置數(錠)		2024年新增紡錠		2024年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2015-2024) 新增紡錠		近10年新增 占總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
巴西	369,280	4,052,930	15,400	35,136	384,680	4,088,066	137,964	293,696	35.9%	7.2%
墨西哥	35,340	2,395,000	5,636	0	40,976	2,395,000	64,422	475,781	157.2%	19.9%
美國	206,080	700,000	48	0	206,128	700,000	43,080	398,108	20.9%	56.9%
秘魯	90	582,740	0	30,240	90	612,980	2,304	35,012	2,560.0%	5.7%
瓜地馬拉	3,520	524,900	0	20,976	3,520	545,876	748	187,672	21.3%	34.4%
委內瑞拉	1,120	473,860	0	0	1,120	473,860	0	0	0.0%	0.0%
阿根廷	41,220	346,000	912	17,280	42,132	363,280	32,964	94,166	78.2%	25.9%
薩爾瓦多	4,140	303,860	1,008	0	5,148	303,860	4,684	66,768	91.0%	22.0%
宏都拉斯	9,640	299,110	0	0	9,640	299,110	9,636	300,844	100.0%	100.6%

三、美洲地區

美洲地區是全球重要的棉花生產地區，加上美國人長期對棉製品的喜好，所以此區域的棉紡設備一直維持相當數量。本區域棉紡設備數量前2大分別為巴西、墨西哥紡錠都超過100萬錠，而第3大美國環錠和OE羅陀式紡錠則逾900萬錠。因為相對基期較低，所以OE羅陀式紡錠近10年新增比例普遍都高於20%，而環錠棉紡設備新增比重較高國家有宏都拉斯與美國，比例分別逾10成及5成。



表 4 非洲地區主要棉紡設備國

國 家	2023年末 總裝置數(錠)		2024年新增紡錠		2024年末合計 總裝置數(錠)		近10年(2015-2024) 新增紡錠		近10年新增占 總裝置比重	
	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠	OE -羅陀式	RING -棉系環錠
埃及	12,520	1,715,920	3,424	147,540	15,944	1,863,460	12,978	1,030,812	81.4%	55.3%
衣索比亞	2,090	328,630	0	0	2,090	328,630	1,902	114,480	91.0%	34.8%
摩洛哥	18,940	305,470	0	1,920	18,940	307,390	0	18,240	0.0%	5.9%
阿爾及利亞	2,700	191,960	0	0	2,700	191,960	2,700	120,760	100.0%	62.9%
貝寧	8,450	99,710	0	21,888	8,450	121,598	2,456	81,600	29.1%	67.1%
模里西斯	820	113,340	340	0	1,160	113,340	1,156	3,348	99.7%	3.0%
安哥拉	400	108,750	0	0	400	108,750	0	0	0.0%	0.0%
肯亞	720	81,700	266	2,238	986	83,938	554	19,950	56.2%	23.8%

四、非洲地區

埃及擁有最多紡紗設備，近10年新增紡錠比重較高為貝寧、阿爾及利亞、埃及。

非洲國家的紡織業廣泛不發達，即便以紡織業為支柱產業的埃及，也面臨著生產技術落伍、設備陳舊、技術工人等問題。但地處歐亞非交界處的埃及，臨近歐美中東的地理優勢和自身較為完善的棉紡工業鏈吸引了越來越多的海外投資，其中有不少中國企業將目光聚焦於此，將「中國製造」搬到了紅海之濱，造就該國棉紡織業快速發展。

在非洲國家中，埃及的棉紡工業水平位居前列。當地適宜棉花生長的自然環境，以及多年來逐步形成的較為成熟的紡織工業，使得埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群。更加重要的是，埃及國內的棉紡產業鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣製造均可實現，使得埃及在整個紡織領域有較強的能力。



2024年紡紗業產業回顧 及2025年市場展望

■ 紡織所ITIS研究團隊 楊卉婕

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。2024年台灣紡紗產量達8.5萬公噸，較上年減少19.23%，包括棉紗、毛紗、混棉紡紗、聚酯棉紗及混紡紗及其他人纖紡紗等，產量皆較上年減少，其中其他人纖紡紗減少30.15%，為減少幅度最多的項目；產值方面，2024年我國紡紗產業產值達75億元，較上年的91億元，減少17.73%。

相較2023年，全球經濟在2024年持續溫和成長，但受全球情勢不穩、國際戰爭紛擾、高通膨等因素影響，經濟仍處於萎縮區間，紡紗原料、能源價格成本等高漲，海外產能過剩進一步壓縮傳統產業的外銷表現，致使減少原先預期之獲利幅度。

展望2025年，全球經濟也面臨諸多挑戰，以哈與俄烏戰爭未歇，加以美中科技對抗持續、川普新政府政策仍待觀察，國際政經局勢之不確定性高，可能加劇全球貿易壁壘，並影響製造業需求。整體而言，地緣政治局勢動盪、美中經濟前景保守，全球經濟發展充滿變數。

一、發展現況

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。據經濟部工業生產統計資料，2024年台灣紡紗產量達8.5萬公噸（參見表1），較上年減少19.23%，所有紗線產量皆較上年減少，其中混棉紡紗減少40.09%，為減少幅度最多的項目。

就產值觀察，2024年台灣紡紗產值僅新台幣75.06億元，為近五年最低，較上年減少17.73%（參見表2），除其他人纖紡紗產值增加17.78%外，其餘包括棉紗、毛紗、混棉紡紗、聚酯棉紗及混紡紗等，產值都較上年減少，其中混棉紡紗減少33.77%，為減少幅度最多的項目。



表1 2020～2024年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉紗	毛紗	混棉紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2020年	61,640	2,230	32,272	49,252	14,198	159,592
2021年	54,943	1,473	29,284	56,288	13,401	155,389
2022年	37,800	1,684	26,461	47,420	10,975	124,340
2023年	40,780	1,541	19,528	36,103	7,666	105,618
2024年	32,597	1,123	11,699	32,637	7,257	85,313
2024/23 成長率(%)	-20.07%	-27.13%	-40.09%	-9.60%	-5.34%	-19.23%

資料來源：經濟部工業生產統計 ITIS研究團隊（2025/3）。

表2 2020～2024年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

項目別	棉紗	毛紗	混棉紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2020年	3,960,464	861,674	2,113,186	2,923,929	1,991,350	11,850,603
2021年	4,122,007	508,402	2,163,824	3,570,191	1,604,651	11,969,075
2022年	4,104,358	499,965	2,123,486	3,308,436	1,557,598	11,593,843
2023年	3,683,915	439,318	1,599,266	2,273,258	1,128,810	9,123,567
2024年	2,764,675	336,388	1,059,160	2,016,751	1,329,517	7,506,491
2024/23 成長率(%)	-24.95%	-23.43%	-33.77%	-11.28%	17.78%	-17.73%

資料來源：經濟部工業生產統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

(一)進出口分析

1. 進口

2024年台灣紗類產品進口值總計為3.27億美元，較2023年成長9.20%；就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為9%（參見表3）。

表3 2011～2024年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2011年	839(24%)	506(14%)	542(15%)	1,414(39%)	269(8%)	3,570(100%)
2012年	641(19%)	408(12%)	489(15%)	1,522(46%)	260(8%)	3,320(100%)



2013年	630(19%)	441(13%)	471(14%)	1,496(45%)	268(8%)	3,306(100%)
2014年	561(16%)	415(12%)	503(15%)	1,644(48%)	301(9%)	3,425(100%)
2015年	463(13%)	418(12%)	456(13%)	1,812(52%)	310(9%)	3,459(100%)
2016年	393(12%)	352(10%)	427(13%)	1,827(55%)	343(10%)	3,342(100%)
2017年	433(13%)	391(12%)	430(13%)	1,740(52%)	372(10%)	3,365(100%)
2018年	511(14%)	394(11%)	433(12%)	1,931(52%)	413(11%)	3,681(100%)
2019年	413(12%)	334(9%)	427(12%)	1,947(55%)	435(12%)	3,556(100%)
2020年	287(8%)	339(10%)	457(14%)	1,814(54%)	473(14%)	3,370(100%)
2021年	339(9%)	588(15%)	472(12%)	1,920(50%)	541(14%)	3,860(100%)
2022年	327(8%)	478(12%)	497(12%)	2,112(54%)	533(14%)	3,947(100%)
2023年	290(8%)	299(8%)	395(11%)	2,205(60%)	470(13%)	3,659(100%)
2024年	199(5%)	327(9%)	404(11%)	2,209(61%)	515(14%)	3,654(100%)
2024/23 成長率	-31.29%	9.20%	2.32%	0.17%	9.44%	-0.16%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

表4 2024年台灣紗類產品進口統計

產品名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
棉紗	56,044	17.16%	-14.30%	18,853	-11.21%
毛紗	1,437	0.44%	-22.16%	54	-8.47%
人造纖維紗	245,162	75.05%	17.24%	70,791	32.02%
麻紗	1,064	0.32%	-0.93%	447	24.51%
絲紗	737	0.22%	33.76%	10	25.00%
其他紗線	22,233	6.81%	5.00%	4,048	11.79%
總計	326,677	100.00%	9.20%	94,203	19.39%

資料來源：財政部海關進出口統計ITIS研究團隊（2025/3）。

就2024年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.45億美元，較2023年增加17.24%，其占年度紗類產品進口值比例為75.05%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為5,604萬美元，較2023年減少14.30%，占年度紗類產品進口值比例為17.16%（參見表4）。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，我國紗類產品的進口來源以越南居首，2024年自越南之紗類產品進口值為1.09億美元，占全部紗類進口值比率33.33%（參見表5），



與2023年相較增加18.56%；中國大陸為台灣紗類產品第二大進口來源國，2024年進口金額為9,135萬美元，占全部紗類產品進口值比重為27.96%，與2023年相較增加4.36%；第三大主要進口來源國為新加坡，進口金額為2,342萬美元，占全部紗類產品進口值比重7.17%，金額較2023年增加34.09%，超越印度成為前三大紗類進口國。

表5 2024年台灣紗類產品主要進口國家統計

國家名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
越南	108,904	33.33%	18.56%	41,786	35.71%
中國大陸	91,347	27.96%	4.36%	26,297	10.91%
新加坡	23,423	7.17%	34.09%	1,691	35.53%
印度	22,081	6.76%	-13.29%	7,923	-7.64%
日本	17,877	5.47%	-12.13%	1,144	-16.22%
印尼	12,293	3.76%	20.02%	5,621	34.91%
韓國	6,262	1.92%	-5.15%	2,121	4.41%
美國	5,864	1.80%	0.35%	154	-1.69%
加拿大	3,248	1.00%	-7.67%	315	-30.45%
巴基斯坦	556	0.17%	-69.39%	201	-67.43%
其他	34,821	10.66%	22.32%	6,951	20.18%
總計	326,676	100.00%	9.20%	94,204	19.40%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

2. 出口

2024年台灣紗類產品之出口值為9.12億美元，較2023年增加4.66%（參見表6）。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為14%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。

就各類產品觀察，2024年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達7.46億美元，占所有紗類產品出口比例為81.87%，與2023年相比，出口增加8.86%（參見表7）。

表6 2011～2024年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及 服飾品	雜項 紡織品	總計
2011年	1,330(11%)	2,533(20%)	7,638(60%)	785(6%)	431(3%)	12,717(100%)
2012年	1,186(11%)	2,237(19%)	7,240(61%)	752(6%)	406(3%)	11,821(100%)



2013年	1,135(10%)	2,124(18%)	7,318(63%)	718(6%)	407(3%)	11,702(100%)
2014年	1,081(10%)	1,991(17%)	7,413(64%)	696(6%)	386(3%)	11,567(100%)
2015年	878(8%)	1,604(15%)	7,321(68%)	653(6%)	351(3%)	10,807(100%)
2016年	820(8%)	1,440(15%)	6,716(68%)	574(6%)	381(4%)	9,931(100%)
2017年	776(8%)	1,527(15%)	6,780(68%)	554(5%)	441(4%)	10,078(100%)
2018年	806(8%)	1,675(17%)	6,621(66%)	515(5%)	462(4%)	10,079(100%)
2019年	604(6%)	1,438(16%)	6,198(68%)	477(5%)	465(5%)	9,182(100%)
2020年	482(6%)	1,024(14%)	5,037(67%)	418(5%)	579(8%)	7,540(100%)
2021年	507(6%)	1,276(14%)	6,232(69%)	481(5%)	536(6%)	9,032(100%)
2022年	437(5%)	1,161(13%)	6,326(72%)	440(5%)	485(5%)	8,849(100%)
2023年	387(6%)	871(13%)	4,691(71%)	336(5%)	349(5%)	6,633(100%)
2024年	339(5%)	912(14%)	4,777(71%)	348(5%)	359(5%)	6,735(100%)
2024/23 成長率	-12.38%	4.66%	1.83%	3.36%	3.12%	1.52%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

表7 2024年台灣紗類產品出口統計

產品名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
棉紗	99,400	10.90%	-14.56%	19,267	-6.31%
毛紗	11,858	1.30%	-11.91%	583	-18.69%
人造纖維紗	746,645	81.87%	8.86%	242,481	6.06%
麻紗	1,623	0.18%	33.69%	85	37.10%
絲紗	148	0.02%	87.34%	5	4.00%
其他紗線	52,272	5.73%	-3.90%	6,742	3.15%
總計	911,946	100.00%	4.66%	299,163	3.69%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場（參見表8），2024年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為2.26億美元，較2023年減少6.08%，其出口占比為24.80%；次要出口市場是越南，出口金額為2億美元，占有紗類產品出口值比重為21.97%，較2023年增加17.46%；第三大出口市場為日本，出口金額為1.07億美元，比重為11.74%，與2023年相較減少2.69%。



表8 2024年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
中國大陸	226,127	24.80%	-6.08%	79,898	-6.70%
越南	200,396	21.97%	17.46%	69,757	16.29%
日本	107,103	11.74%	-2.69%	34,366	-2.62%
美國	42,465	4.66%	-11.67%	13,317	-11.89%
泰國	46,657	5.12%	1.94%	16,356	6.46%
巴西	41,958	4.60%	44.09%	13,397	38.09%
印尼	37,321	4.09%	59.53%	14,724	67.23%
印度	27,274	2.99%	22.27%	10,789	-9.88%
韓國	14,379	1.58%	-9.92%	2,420	-20.62%
香港	14,549	1.60%	13.58%	2,476	-1.87%
其他	153,717	16.86%	0.81%	41,662	1.41%
總計	911,946	100.00%	4.66%	299,162	3.69%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

二、面臨問題

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，99%棉花仰賴進口，其中來自美國約占一半；其次從中美洲和亞洲其他地區進口。加上棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減，許多中小型紡紗廠也逐步轉型跨足非紡織產業經營，轉型為租賃業、倉儲業，就原本資產做有效運用，以維持企業生存，使目前國內紡紗生產更集中於中大型紡紗企業如福懋、遠東新世紀、台化等大型集團，並不斷致力於利基型紗線研發。以下將紡紗業面臨之產業變化情勢及主要問題點分別描述：

(一) 棉花生產過剩，全球儲備量位於高水位

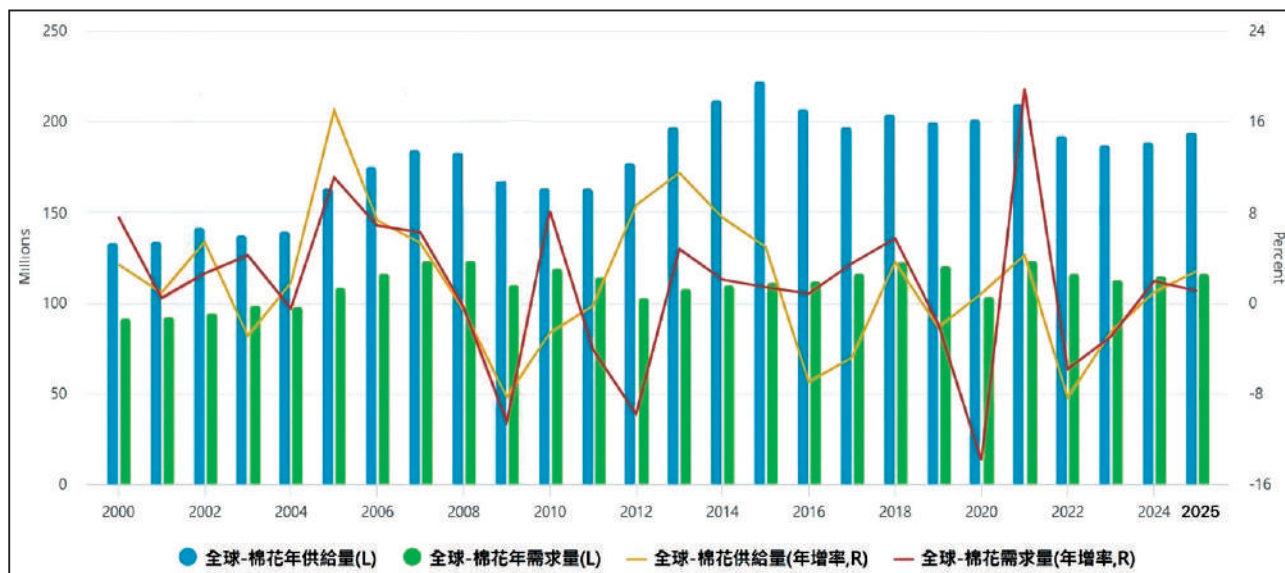
國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee, ICAC）估計，全球棉花儲存量持續位於高水位。

2024/25年全球棉花量預估成長5.9%至2,555萬噸，而消費量將增加1.8%至2,542萬噸。因此，2024/25全球棉花庫存預計較上年相比將成長0.7%，達1,869萬噸。

至於原料價格，2024年國際棉花價格受供需變化、宏觀經濟環境等多重因素影響，呈現明顯波動，並非穩定，對品牌而言在成本控制、供應鏈管理、定價策略等方面帶來挑戰，品牌需要靈活應對，以確保市場競爭力。



圖1 全球棉花供需



資料來源：財經M平方（2025/02）。

(二) 中國中止ECFA關稅減讓影響台灣棉紗出口

中國財政部於2024年5月31日宣布，自6月15日起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。有134個（對應至臺灣稅號共263項）原產於台灣進口商品的關稅減讓被停止，其中紡織品項共16個（對應至臺灣稅號共26項），而這16項紡織品中，出口中國佔出口全球超過5成者包含絕緣用不織布、粗棉紗、聚酯梭織胚布、耐隆梭織胚布、塗佈棉織物、合成纖維棉等，2023年出口中國金額超過0.1億美元且高度依賴中國市場的品項為：粗棉紗、合成纖維棉、耐隆梭織胚布。

- 1. 棉紗（2項）：**2023年外銷至全球與中國大陸分別為1.02與0.94億美元，銷至中國佔銷至全球的92%。
- 2. 合成纖維棉（1項）：**2023年外銷至全球與中國分別為0.65與0.37億美元，銷至中國佔銷至全球的57%。
- 3. 耐隆梭織胚布（1項）：**2023年外銷至全球與中國分別為0.53與0.45億美元，銷至中國佔銷至全球的85%。

這些產品高度依賴中國市場，取消關稅減讓對台灣的紡織業產生一系列負面影響，對紡紗產業而言，影響主要在於棉紗出口，棉紗主要用於生產牛仔布，這是中國市場需求量大的紡織品之一。中國是全球最大的牛仔布市場，台灣的棉紗失去關稅優惠，難以保持價格競爭力。



(三) 產業推動永續發展的多重挑戰

紡織產業在推動永續發展方面面臨多重挑戰，這些困難不僅來自生產過程中的環境負擔，也涉及技術創新、成本、政策等多方面問題。以下是一些主要的困難：

1. 高碳排放與資源消耗

紡織業是傳統的生產過程需要大量能源和水資源，並產生大量的溫室氣體。這些過程的高碳排放對環境造成了極大的壓力，且傳統設備無法輕易適應低碳排放的要求。

2. 原料供應與可持續性、廢棄物與回收

許多品牌已開始選擇有機棉、再生纖維、負責任羊毛（如RWS）等可持續原材料，但這些材料的供應依然受到多重限制。例如，有機棉的種植面積有限，且價格相對較高，此外，回收材料的可得性也面臨規模化不足的問題，取得穩定且可持續的原料供應仍然是重大挑戰。生產過程中會產生大量廢料，回收紡織品面臨著技術與經濟上的困難，回收系統尚未完全普及，且回收過程中的品質控管也存在挑戰。

3. 成本與競爭壓力

永續生產所需的技術、原材料以及生產過程皆需要更多的資金投入，將導致生產成本上升，在價格競爭激烈的市場中，企業面臨較大的成本壓力。

4. 政策與法規不完善

雖然各國都在推動永續發展與環保相關政策，但各地法律和標準尚不統一，對於跨國營運的紡織企業來說，需應對不同國家和市場的法規要求，這增加其遵守永續發展要求的難度。

三、因應對策

面對國際市場變化快速，台灣紡紗業不僅要持續轉型成長，也將從供應鏈效率觀點配置台灣及海外工廠的產能，對此將影響台灣紡紗業的生產供給，且間接影響國內產能下降。因此，台灣紡紗業近年已轉型多生產差異化產品，精進機能性紗線開發，同時因應品牌客戶對於成本控管之需求。以下說明因應對策：

(一) 紡紗業尋求轉型發展，開發差異化、高質化產品

台灣紡紗業近年來尋求轉型發展，轉向生產差異化、高質化產品，業者必須不斷保有研發能量，才能以利基產品獲得品牌及客戶青睞，以確立競爭優勢。如：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，克服回收聚酯在強硬度方面的限制。除了具備環保、舒適、耐用性外，也能經過拆解重製成全新布料、材料，達到整件衣服皆可100%回收。

(二) 產業積極推動低碳政策與永續發展

台灣紡織業在應對全球氣候變遷與環保要求日益嚴格的背景下，逐步推動低碳政策，促進產業的可持續發展。2024年政府及業者投入相關做法如下：

1. 政策推動與產業合作

環境部於2024年7月成立「紡織循環聯盟」，旨在提升紡織業循環經濟，減少碳足跡，並力求在2050年達成碳中和目標。包括原料生產、品牌、百貨業、回收處理業者，紡織品循環上、中、下游產業鏈與產官學研，目前已有66個單位加入聯盟，會員溝通交流、互相媒合，與整合國內外紡織循環最新資訊等策略，共同邁向綠色設計、循環採購、永續消費、智慧分選、再生纖維認證、產業創新等六大目標，提升台灣紡織循環經濟模式發展。

2. 技術創新與人才培育

紡織業者積極投入ESG相關政策，制定減碳目標，選用低碳材料與製程，並採用清潔能源，以符合國際品牌的要求；為因應低碳轉型，紡織產業對智慧化與低碳化人才需求增加，企業培育相關專業人才，以提升競爭力。

3. 高階、數位及永續發展領域的創新研發

推動紡織產業在高階、數位及永續發展領域的創新研發，以積極提升台灣紡織品的附加價值和市場競爭力。諸如：在高階領域，則直接促成紡織技術與產品的升級與轉型。在數位化領域，推動智慧化技術，以提升生產效率並促進創新設計。在永續化領域，透過環保技術研發，創新再生材料應用與低碳生產價值。

(三) 研發低碳環保產品，發展創新環保材料與技術

近年來全球環保意識高漲，國際品牌密切關注產品生產過程之碳排放量、環境衝擊程度等數據，為符合各大品牌設立的永續宣言目標，台灣紡紗業積極投入環保產品開發，尋求多元材料，包括廢棄物再生、有機材料、RWS負責任羊毛等。如：佳紡國際貿易有限公司專利的Secao紗線織造是基於可可殼等農業廢料製成，能達到可生物降解的結果，透過與在地農產業合作，佳紡將可可殼廢料轉化為紗線，實現廢料回收與紡織結合；遠東新世紀FENC[®] ThermalSync ZoneTech使用廢氣回收紗及獨家的花瓣斷面紗TOPCOOL[®] Petal為原料，



以獨特的熱同步區域技術，打造可依據人體氣候學變化的人體自動體溫調節布料，結合創新循環性透氣孔洞，能快速吸收熱能、保持身體恆溫與乾爽，優異的設計獲得德國 iF 設計獎肯定。

四、未來展望

(一) 棉棉花產量上調與需求回升，環保趨勢引領未來發展

USDA (美國農業部) 在其 2025 年 1 月報告中大幅上調了全球棉花產量 (增加 210 萬包，調至 1.195 億包)，小幅上調了全球棉花需求量 (增加 10 萬包，調至 1.159 億包)。全球棉花產量的上調主要是因中國大陸產量預期的增加，中國大陸產量從 2,820 萬包調至 3,000 萬包，上調 180 萬包，依照目前預測本年度中國大陸棉花產量將達到 2022/23 年度 (3,080 萬包) 以來的最高點 也是過去十年來中國大陸棉花產量第二次超過 3,000 萬包。

2025 年棉花產業出現了改善的跡象，儘管價格仍然低迷，然而隨著需求的改善，價格仍有上漲空間。但長期而言，如果消費者因為價格或時尚考量而拒絕接受棉花，仍會影響棉花的前景。傳統棉花被認為是不永續的農作物之一，因為棉花種植過程耗用大量淡水，以及使用大量的殺蟲劑或其他有害化學藥品，造成環境負擔等問題，因此國際品牌向尋求環境友善的材料，如 Patagonia、Nike、adidas 和 Lululemon 已增加有機棉 (Organic Cotton) 與再生棉 (Recycled Cotton) 的使用，以減少環境影響。

(二) 全球市場溫和成長，2025 全球經濟充滿變數

在 2024 年，全球經濟維持溫和成長，儘管如此，許多地區仍處於經濟萎縮的區間。根據中國海關的數據顯示，2024 年中國紡織品和成衣的出口值達到 3,011 億美元，較去年同期增長了 2.8%，這表明中國經濟已逐漸脫離停滯，呈現改善，尤其在製造業和外貿方面的表現相對穩定。然而展望 2025 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中美國川普新政府的經貿政策動向充滿高度不確定性，可能加劇全球貿易壁壘並影響製造業需求。整體而言，地緣政治局勢動盪、美中經濟前景保守，全球經濟發展充滿變數。

參考文獻：

1. 經濟部工業生產統計資訊：<https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 紡拓會全球資訊網：<http://news.textiles.org.tw/ie/IEStatistics.aspx>
3. 台灣區紡紗工業同業公會網站：<http://www.tsa.org.tw>
4. Tnet 全球紡織資訊網 <https://www.tnet.org.tw/>
5. <https://www.trade.gov/data-visualization/us-textile-and-apparel-imports-month>

2024年織布產業回顧 及2025年市場展望

■ 紡織產業綜合研究所 巫佳宜

布料是我國紡織品最大宗的出口項目，2024年占我國紡織品出口值比重的71.2%。台灣織布產業具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，是國際運動及戶外品牌的主要供應商。2024年全球消費者對非必需品的支出仍偏向謹慎，我國織布產業出口金額較2023年微幅成長1.83%，達47.77億美元。2024年面對地緣政治風險、電價上漲、碳費徵收、缺工等問題，仍為我國織布產業帶來諸多挑戰。

展望2025年，隨著全球通膨趨緩、品牌客戶庫存去化接近尾聲、全球終端消費市場逐漸回溫，預估織布產業訂單表現將可優於2024年，但川普2.0政策將是主要經濟影響變數。此外，永續化、數位化及AI應用趨勢在品牌客戶需求與政府監管的驅動下，仍將是織布產業的主要發展趨勢。

一、產業現況

(一)進出口分析

1. 布類出口分析

2024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47.77億美元，較2023年成長1.83%（參見表1）。

2024年梭織布出口值達到15.03億美元，占布類出口值比重31.48%（參見表1），若是以胚布和成品布區分，2024年台灣梭織胚布的出口值為0.71億美元，占梭織布類出口值之4.72%，較2023年減少13.06%，出口量為1.63萬公噸，較2023年減少21.44%；而梭織成品布的出口值為14.33億美元，占95.28%，較2023年減少1.89%，出口量為13.52萬公噸，較2023年減少9.8%（參見表2）。

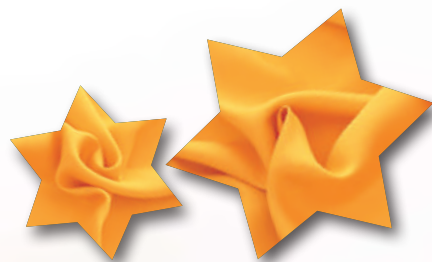




表 1 2024 年台灣織布產品出口統計

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	15.03	31.48	-2.48	15.14	-11.21	9.93	9.83
針織布	17.44	36.52	10.17	14.79	7.80	11.79	2.20
特種布	15.29	32.00	-2.35	19.70	-0.92	7.76	-1.45
合計	47.77	100.00	1.83	49.63	-2.02	9.62	3.94

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

表 2 2024 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	0.71	4.72	-13.06	1.63	-21.44	4.36	10.66
梭織成品布	14.33	95.28	-1.89	13.52	-9.80	10.6	8.77

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

表 3 2024 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	6.80	44.48	0.09	6.31	0.76	10.77	-0.66
毛巾布	0.91	5.98	-10.23	0.80	-10.83	11.43	0.67
不織布	3.00	19.62	0.18	8.12	1.72	3.69	-1.51
其他特種織物	4.58	29.93	-5.68	4.47	-5.7	10.24	0.02

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

2024年特種布出口值達到15.29億美元，占布類出口值比重32%（參見表1）。其中浸漬塗敷加工布之出口值達6.8億美元，占特種布類出口值之44.48%，較2023年成長0.09%；毛巾布出口值為0.91億美元，占特種布類出口值之5.98%，較2023年減少10.23%；2024年不織布出口值達3億美元，占特種布類出口值之19.62%，較2023年成長0.18%；其他特種織物出口值為4.58億美元，占特種布類出口值之29.93%，較2023年減少5.68%。（參見表3）

2024年台灣針織布出口值為17.44億美元，占布類出口總值36.52%，出口值較2023年成長10.17%（參見表1）。其中，2024年針織胚布出口值為0.8億美元，占針織布出口比重



表4 2024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	0.80	4.60	10.52	1.57	8.69	5.09	1.68
針織成品布	16.64	95.40	10.16	13.22	7.70	12.59	2.28

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

表5 2024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	1.18	29.28	0.56	2.09	3.66	5.67	-2.99
針織布	0.35	8.56	3.74	0.38	4.21	9.14	-0.45
特種布	2.51	62.16	2.97	6.10	11.44	4.12	-7.60
合計	4.04	100.00	2.32	8.56	9.11	4.72	-6.22

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所ITIS計畫整理，2025年2月。

4.6%，較2023年成長10.52%，出口量為1.57萬公噸，較2023年成長8.69%；針織成品布出口值為16.64億美元，占95.4%，與2023年比較成長10.16%，出口量為13.22萬公噸，較2023年成長7.7%（參見表4）。

2. 布類進口分析

2024年我國進口布類產品中，以特種布為最大宗，其進口值為2.51億美元，占布類進口值62.16%，較2023年成長2.97%，進口量為6.1萬公噸。其次為梭織布進口值為1.18億美元，占布類進口值之29.28%，較2023年成長0.56%，進口量為2.09萬公噸。而針織布的進口值為0.35億美元，占布類進口值的8.56%，較2023年成長3.74%，進口量為0.38萬公噸（參見表5）。

由2024年我國布類進口金額觀察，主要進口地區大致與2023年相似。2023年布料主要進口國仍以中國大陸居首，進口值達到2.09億美元，較2023年成長8.8%，其次為越南4,023萬美元（較2023年減少2.88%）、日本3,971萬美元（較2023年減少1.43%）、美國3,339萬美元（較2023年衰退10.81%）、韓國1,511萬美元（較2023年成長1.44%）（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、日本及越南；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 2024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	20,865	51.65	8.8	59,621	12.13
越南	4,023	9.96	-2.88	12,990	0.35
日本	3,971	9.83	-1.43	2,846	-6.11
美國	3,339	8.27	-10.81	1,076	-21.49
韓國	1,511	3.74	1.44	1,736	-1.11
泰國	1,322	3.27	9.91	1,462	9.53
義大利	801	1.98	1.68	906	73.84
印尼	658	1.63	9.46	1,711	24.49
其它	3,906	9.67	-9.32	3,273	10.13
合計	40,395	100.00	2.32	85,621	9.11

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

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	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
劍桅式織布機	4,015	3,397	3,342	3,270	3,233	3,068
噴氣式織布機	4,420	3,878	4,183	4,197	4,255	4,304
噴水式織布機	8,134	9,501	9,372	9,473	9,380	7,408
小鋼梭織布機	334	284	284	301	303	336
有梭織布機	366	230	230	223	223	177
合計	17,269	17,290	17,411	17,464	17,394	15,293

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（2025/03）。

(二) 產能分析

由臺灣區織布工業同業公會和臺灣區絲織工業同業公會會員廠織布機數量觀察，2024年共有15,293台織布機（表7），其中無梭織布機15,116台（占98.8%），包括劍桅式織布機3,068台、噴氣式織布機4,304台、噴水式織布機7,408台，小鋼梭式織布機336台；傳統有梭織布機為117台（占1.2%）。

二、面臨問題

織布業是我國紡織品最大宗的出口項目，2024年占我國紡織品出口值比重的71.2%。台灣織布產業具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，是國際運動及戶外品牌的主要供

應商。2024年消費者支出仍偏向謹慎，我國織布產業出口金額較2023年微幅成長1.83%，達47.77億美元。面對地緣政治風險、電價上漲、碳費徵收、缺工等問題，仍為我國織布產業帶來諸多挑戰。主要面臨問題如下：

(一) 地緣政治風險提高供應鏈不確定性

地緣政治緊張（如：以巴衝突、俄烏戰爭等）使織布產業面臨原材料供應不穩定、物流延誤、運費成本上升等變數，進而提高織布產業的供應鏈風險。2025年1月美國川普總統再度就任（簡稱「川普2.0」），重申將透過將關稅政策（如：對他國加徵關稅）及貿易政策（如：對全球貿易協議重新談判）等措施，實現「美國優先」的政策主軸，這也進一步提高全球貿易市場的不確定性，並影響品牌客戶的採購佈局。

(二) 電價調漲提高生產成本

台灣在2024年4月及10月分別進行2次產業用電電價調漲，調漲幅度均在10%以上，電價調整影響台灣織布產業的成本競爭力。雖然近年來業者已積極投入節能減碳及探索綠色能源解決方案，以降低能源成本，然而短期內尚無法完全抵銷電價成本上升帶來的壓力。

(三) 碳費徵收與減碳壓力

隨著國內外法規及品牌客戶的要求，織布產業面臨越來越大的減碳壓力。在國際方面，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將正式對進口商品徵收碳稅，而英國政府也將跟進類似政策，對進口產品的碳排放進行監管。在國內方面，環境部亦推動碳費制度，預計2026年對年碳排放量2.5萬公噸的製造業課徵碳費，一般費率為新台幣300元/公噸，企業若提出自主減量計畫並達到指定目標，可申請適用優惠費率（新台幣50或100元/公噸）。台灣織布業者目前雖僅有少部分業者為年碳排放量2.5萬公噸的課徵對象，但所有業者仍須及早準備，以應對愈趨嚴格的減碳法規。

除了法規壓力，國際品牌客戶亦對織布業者要求減碳。國際品牌如Nike、adidas、Under Armour等已承諾在2050年達成淨零排放目標，並將供應鏈碳排放納入碳中和範圍。因此織布業需積極採取減碳措施，以維持國際競爭力。

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) 建立多元化供應鏈佈局

面對地緣政治緊張及川普新關稅及貿易政策的不確定性，台灣織布產業在上游原料供應上，應朝向建立更多元化的原料供應商網絡，降低對單一供應商或地區的依賴，以減少斷料或原料成本提高的風險。在生產佈局上，亦需透過海外設廠或與其他公司生產策略聯盟等方式，朝向多元化供應鏈佈局，降低對單一地區的依賴，並與上游供應商協作以穩定原物料供應。

(二) 透過數位轉型與導入AI科技，降低人力及提升生產效率

數位轉型提供織布產業應用AI科技所需的數據基礎，將AI導入生產端，可進一步降低生產成本及提升生產效率，改善人力短缺及人才斷層的問題。例如，導入AI科技可根據歷史機台數據預測布料的含水率、熱縮率等品質指標，在大貨生產前即評估是否符合客戶需求，並依可接受的誤差範圍調整製程，提前降低返工成本與潛在客訴風險。

投入數位轉型亦是未來因應歐盟法規，建立數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）的基礎條件。數位產品護照需要詳細記錄產品的整個生命週期數據，包括原料來源、生產過程、運輸、使用到回收端等資訊。企業若無投入數位轉型，則可能因各部門數據分散、無法整合而有數據孤島問題，導致缺乏有效的數據收集和管理系統，難以保證資料的準確性和一致性。透過結合物聯網（IoT）和雲端技術等數位工具，可即時更新產品訊息，並利用區塊鏈等技術，確保產品資訊不可篡改，增加消費者和合作夥伴的信任，提升供應鏈的透明度。

(三) 符合國際相關永續法規，達成永續目標

國際間永續法規不斷推陳出新，為織布業者帶來許多挑戰。各國政府除了課徵碳稅、要求揭露碳排數據外，也陸續推出相關ESG法規，其中與紡織品較相關的包括部分歐洲國家及美國部分州將禁用全氟/多氟烷基物質（PFAS），以及歐盟地區要求紡織品延伸生產者責任（Extended Producer Responsibility, EPR）、發佈永續產品生態設計規範（Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR）以及預計未來將實施數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）等。

在禁用PFAS方面，歐盟已有多國推出禁用PFAS法規，如：丹麥已於2024年7月開始禁止所有含PFAS的服裝、鞋子和防水劑，法國也將於2030年禁止服裝使用PFAS。美國部分州別（如：加州、紐約州、緬因州）也陸續禁用含PFAS的服裝。未來織布產業將朝向以組織結構設計取代後加工整理的方式來滿足兼具永續與機能的需求。



在延伸生產者責任（EPR）方面，歐盟於2022年發佈《永續循環紡織品戰略》，成員國在2025年需依據廢物框架指令（Waste Framework Directive），建立紡織廢棄物單獨分類回收系統，法國、瑞典、荷蘭等國亦已通過紡織品EPR法令。

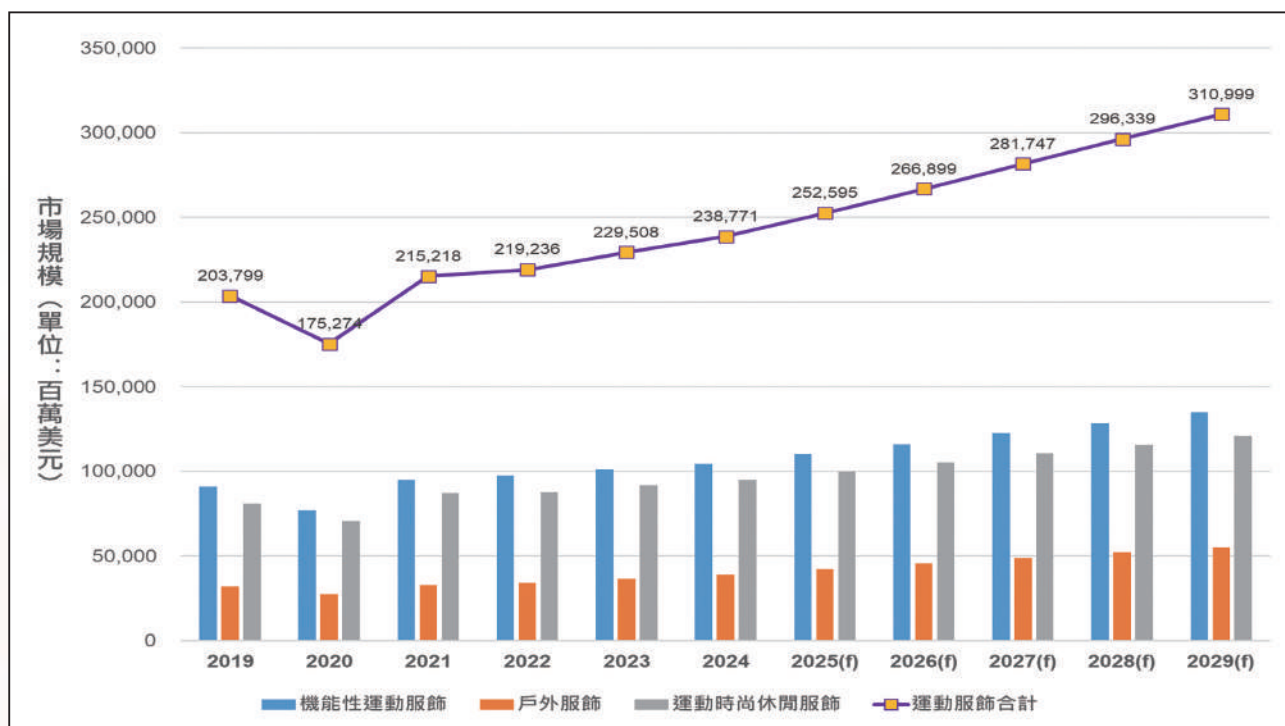
此外，歐盟於2024年6月公告永續產品生態設計規範（ESPR），要求產品設計需符合能源效率、可回收性、耐用性、減少有害化學物質使用和可修復性的標準，並預計於2027年導入紡織品數位產品護照（DPP）以追溯產品的供應鏈。未來透過產品標籤可即時獲取產品的永續資訊，如：產品耐用性、可修復性、循環程度、產生的廢棄物量、總體環境足跡、產品和包裝的重量和體積等資訊，提供消費者能做出更環保的購買決策。織布產業需及早準備，從產品設計、生產、回收等各方面進行調整，並結合數位化工具以提高資源計算的效率及供應鏈透明度，實現永續發展目標。

四、未來展望

（一）預估2025年織布產業訂單表現優於2024年，海外生產比重持續攀升

根據Euromonitor International市調公司資料（2025/02）顯示，隨著運動及戶外服飾品牌去化接近尾聲，預估2025年全球整體運動服飾市場規模將達2,526億美元（參見圖1），較上年成長5.8%，國內布料訂單也可望正向成長。

圖1 全球運動服飾市場規模



資料來源：Euromonitor（2025/02）。



然而，2025年台灣織布產業仍面臨缺工、雇用成本持續攀升（如：品牌要求移工零付費等）、電價上漲、課徵碳費等問題而影響國內成本競爭力，因此台灣織布廠提高海外生產比重成為不可避免的趨勢。

(二) 川普2.0政策為主要經濟影響變數

美國川普總統自2025年1月二度上任以來，已提出多項關稅和貿易政策（如：加徵關稅、實施對等關稅、擬擴大使用反傾銷調查「歸零」計算方式等），目的在縮小貿易逆差，保護國內產業。其中，最引人注目的是「對等關稅（reciprocal tariffs）」計劃，該計劃將針對美國出口商品徵收高關稅或存在非關稅壁壘的國家，實施相同水平的關稅，同時也將對使用增值稅（VAT）的國家徵收新關稅。

實施「對等關稅」將推升美國物價，並迫使許多美國品牌商和零售商重新評估供應鏈，以避免高額關稅帶來的成本上升，但亦可能對各國帶來兩個潛在的優點：(1)可能成為美國對所有國家全面加徵關稅的替代方案，降低美國進口關稅大幅提高的可能性。(2)促使各國重新評估調降進口關稅的可能性。

然而，川普2.0多變的關稅與貿易政策也可能引發其他國家的報復性關稅措施，進而影響全球貿易環境的穩定性，並促使品牌客戶尋求更多元化的供應商多、要求本地化生產，甚至縮減產品種類等行動，是以川普2.0政策成為2025年織布產業需面臨的主要經濟影響變數！

(三) 永續性、AI與數位化仍為2025年主要趨勢

永續性一方面受到客戶和合作夥伴的要求所驅動，另一方面則受到政府監管驅動，已成為必要工作，並驅動節能、節水、減少有害化學品使用以及纖維到纖維的回收技術正在快速發展。歐盟目標在2030年前，所有在歐盟市場的紡織品都具備耐用、可修復、可回收特性，並大量採用再生纖維。此外，歐盟永續產品生態設計規範（ESPR）以及數位產品護照（DPP）等法規，也將進一步推動產業朝向更永續的生產模式。

AI技術數位化則是另一個關鍵趨勢。AI技術的應用需依賴數位化數據作為基礎，以提升生產效率、生產彈性、產品品質，並實現更精確的材料使用、減少浪費以及預測性維護，亦能滿足客戶和合作夥伴對提供永續數據的要求。

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>



2025年第二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、2025年第二季紡織產業概況

(一) 第二季生產價值同期比減少5.7%至824.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2025年第二季紡織產業總生產價值為新臺幣824.6億元，較2024年同期減少5.7%。觀察各次產業變化，2025年第二季人造纖維業生產價值為137.1億元，同期比減少12.9%；紡織業中游生產價值為638.8億元，同期比減少3.8%；成衣及服飾品業生產價值為48.7億元，同期比減少8.5%。若與2025年第一季相比，紡織業總生產價值季增3.6%，其中，上游人造纖維業生產價值季增5.1%、中游紡織業生產價值季增3%、下游成衣及服飾品業生產價值季增6.5%。2025年第二季產值因逢美國川普政府與各國關稅談判進展不明，增添全球經濟不確定性，故第二季產值雖較2025年第一季微幅成長3.6%，但與上年同期比減少5.7%。

表1 2025年第二季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新臺幣億元

產業別	2024年				2025年					2024	2025 (e)	2025年 成長率 (%)
	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2025 Q3(f)			
人造纖維業	142.8	157.4	154.4	151.9	130.4	137.1	5.1%	-12.9%	145.5	606.5	566.7	-6.6%
紡織業	603.6	664.2	684.7	659.6	620.0	638.8	3.0%	-3.8%	706.8	2,612.2	2,639.1	1.0%
成衣及服飾品業	48.5	53.2	58.0	52.1	45.7	48.7	6.5%	-8.5%	49.8	211.8	193.9	-8.5%
產業合計	795.0	874.8	897.2	863.6	796.1	824.6	3.6%	-5.7%	902.1	3,430.5	3,399.7	-0.9%

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，2025.08。



表2 2025年第二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	0.53	3.34%	-37.14%	0.50	5.78%	7.21%	0.03
紗線	1.83	11.65%	-18.06%	0.90	10.08%	6.75%	0.97
布料	11.57	73.51%	-6.89%	1.20	13.65%	17.63%	10.39
成衣及服飾品	0.88	5.62%	1.55%	4.70	54.92%	4.17%	-3.83
雜項紡織品	0.92	5.88%	-3.40%	1.30	15.57%	5.54%	-0.41
紡織品合計	15.73	100.00%	-9.18%	8.60	100.00%	6.49%	7.14
整體貿易	1,537.06	1.02%	34.06%	1,216.21	0.71%	24.5%	320.84
紡織品占整體貿易額之比重	1.02%			0.7%			2.23%

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，2025.08。

美國前總統川普於7月31日公布近70國最新對等關稅稅率，介於10%至41%之間，未列名國家將適用10%關稅，新稅率將於美東時間8月7日0時1分生效。臺灣對美輸出的暫時性對等關稅為20%，須再加上該品項原有最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，因此最終稅率為「20%+MFN稅率」。根據美國行政命令，僅歐盟不採疊加計算；日本方面則表示美方承諾將修正命令，不對日本輸美商品疊加15%關稅。韓國方面，紡織品對美對等關稅為15%，由於美韓FTA自2012年3月生效且符合「Yarn Forward」原產地規定者可享零關稅，最終稅率為15%。相較之下，相同品項下臺灣將面臨高於韓國5%加上MFN稅率的關稅差距。

臺灣紡織成衣最大出口區域為東協國家，2022年至2025年第一季統計占比約為45%；其次是中國大陸佔16%；與全球掀起關稅大戰的美國則是佔比9%。以臺灣紡織出口最大宗之東協為例，其輸美稅率多介於19%~20%之間，仍保有生產效率以及生產成本優勢，客戶態度也轉為明朗；反觀中國大陸輸美稅率為50%，可預期品牌轉單至鄰近東協國家，臺灣出口至東協比例可望再提升。然而，美國市場在進口商反應高關稅轉嫁至終端產品價格後，可能推升通膨並抑制消費需求，因此保守推估2025年整體產值為3,399.7億美元，較上年小幅減少0.9%。



表3 2025年第二季臺灣紡織品進出口主要市場

臺灣紡織品主要出口市場				
排名	出口地區	出口值(億美元)	佔出口總值比重(%)	同期比較(%)
1	越南	4.39	27.88	-9.71
2	美國	1.75	11.12	9.10
3	中國大陸	1.73	11.00	-26.58
4	印尼	1.11	7.08	-1.44
5	柬埔寨	0.64	4.06	-17.82
合計		9.62	61.14	
臺灣紡織品主要進口市場				
排名	進口地區	進口值(億美元)	佔進口總值比重(%)	同期比較(%)
1	中國大陸	3.82	44.50	8.08
2	越南	1.21	14.06	12.11
3	義大利	0.60	7.03	1.68
4	日本	0.44	5.15	12.22
5	美國	0.42	4.92	21.34
合計		6.50	75.66	

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，2025.08。

(二) 2025年第二季紡織產業出口值為15.73億美元，進口值為8.6億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2025年第二季臺灣紡織品出口值為15.73億美元，由於第二季面臨美國川普「對等關稅」所帶來的市場不確定性，同期比降低9.18%，佔臺灣整體出口1.02%。2025年第二季臺灣紡織品進口值為8.6億美元，較2024年同期成長6.49%，佔臺灣整體進口值的0.71%。(參見表2)

以出口市場觀察，越南仍為我國紡織品最大出口國，占總紡織品出口值之27.88%，其次依序為美國(11.12%)、中國大陸(11%)、印尼(7.08%)及柬埔寨(4.06%)，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。由出口數據可知因美國「對等關稅」不確定性所帶來的趕貨潮，出口美國同期比增加9.1%，其餘所有出口國金額較上年同期比較皆有所減少，出口至中國同期比大幅下降26.58%。



中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.5%，其次為越南（14.06%）、義大利（7.03%）、日本（5.15%）及美國（4.92%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值75.66%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

（三）廠商動態

1. 紡織業對20%對等關稅反應

上游紡織業者認為，臺灣輸美20%對等關稅仍有談判空間，暫以觀望為主，待稅率確定後再擬因應策略；而與日韓相比多出5%以上的關稅差距，預期將削弱市場競爭力，因此期以發展高值化產品、提高毛利率有望降低衝擊，並強調多角化投資與產品多元化以分散風險。

中下游業者如儒鴻與聚陽已表態將調整售價，積極與品牌端溝通，7月起陸續重新議價，希望把匯率、關稅因素反映在報價。新開發的品項轉嫁成功機率高；但若為舊款，要完全轉嫁成本會比較困難，下半年仍然充滿挑戰。

2. 分散關稅衝擊，紡織大廠不排除赴美擴產

臺灣紡織大廠為分散關稅衝擊，正積極考慮到美國設廠降低稅賦：

- (1) 遠東新：雖在美設廠生產的投資成本高，但考量其他地區對等關稅稅率及靠近市場等因素，集團已進行美國第三廠的建廠計畫。
- (2) 新纖：預計在第三季成立北美分公司，目前北美市場占集團營收約二成內，設立據點後，有望加速拓展市場量能，未來不排除投資當地工廠。
- (3) 光隆：考慮以設立辦公室或併購北美或中美的中小企業切入美國市場，投資規模預估數百萬美元，最快在2026年啟動更具體的規劃作業。

二、第二季重大事件分析

（一）受惠「對等關稅」，越南在美國紡織服裝進口佔比提升至全美第一大，中國佔比下滑至第二

在美國總統川普於4月初宣布「對等關稅」暫停的90天內，臺灣與競爭對手國同樣都在既有關稅之上被加徵10%關稅，從美國海關（International Trade Administration）2025年第二季美國紡織成衣進口數據來看，「對等關稅」雖未定案，但已對中國和越南對美出口產生較大的影響，臺灣、韓國、日本則暫無劇烈影響。

根據美國海關資料，2020年至2025年第一季，美國最大紡織成衣進口國皆為中國獨占鰲頭，然從2025年第二季開始，越南取代中國成為美國最大進口國，美國自越南進口紡織成衣金額約43.2億美金，成長23%，市佔率第一為17.6%；中國退至第二，市場佔有率14.7%，進口金額衰退36%來到36.1億美金。與此同時，臺灣、韓國、日本市佔率與上年同季持平，美國自臺灣進口紡織成衣金額成長3%；自日本進口金額成長8%。

(二) 因應川普關稅，各大國際品牌將調漲美國零售價

隨著美國川普總統陸續揭露各國進口關稅，各大國際品牌也逐漸表態其明確應對做法（如下列舉），除降低在中國產區比重，也從部分吸收轉至提高其在美零售價格以反映關稅成本，此舉是否會因此導致大規模通膨，進而對消費者需求造成間接負面影響，將有待觀察。

- 1. Nike**：Nike在2025年6月表示，將透過「精準性漲價」與「分階段實施」的方式，於今（2025）年秋季在美國市場調高部分產品售價，以抵消預計將增加的10億美元關稅成本。中國目前約占Nike進口美國鞋類的16%，預計在2026財年底，將這一比重降至個位數。
- 2. Adidas**：Adidas近一半的產品在亞洲國家生產。其中，越南佔其產品的27%（美國加徵20%關稅），印尼佔19%（美國加徵19%關稅），其大部分產品無法在美國本土生產。預計在今（2025）年下半年，成本將因此增加約2.3億美元。為了應對關稅影響，Adidas已證實將提高其美國客戶的產品價格。
- 3. Uniqlo**：日本時尚迅銷集團（Fast Retailing）旗下的Uniqlo於7月表示，大多數Uniqlo商品生產於南亞和東南亞，將調高美國市場售價，以減輕關稅衝擊，公司將對可調整的商品漲價，對不宜調整的商品則維持價格。
- 4. Macy's（美國梅西百貨）**：其約有20%的商品來源於中國，雖然2025年5月公司已從供應商取得部分折扣，並自行吸收部分成本，但仍預計將對部分商品調漲售價，以填補資金缺口。目前透過重新議價或取消訂單調整應對，並將對中國產地產品比例降低。

三、未來展望

(一) 川普關稅未促紡織業美國製造回流，反推升美國通膨可能性

美國時尚產業協會（USFIA）與特拉華大學Sheng Lu教授於2025年8月共同發布的《2025時尚產業基準調查報告》指出，自2025年初以來，美國服裝進口的平均關稅已從14.7%飆升至5月的23.8%，創下數十年來新高，對企業的經營與採購策略帶來深遠衝擊，不僅有可能推升通膨壓力，也加劇對美國經濟前景與貿易夥伴報復性措施的擔憂。



這些高關稅並未如政策設計者所預期，成功促進「美國製造」的回流。Sheng Lu教授指出，調查結果顯示，僅有17%的受訪者計畫增加對美國本土的採購，僅44%考慮擴展自西半球的採購來源。其原因包括：美國國內製造商同樣面臨不確定性而不願擴產；多數尚無能力快速接單；而亞洲供應商在成本、彈性、小量生產與垂直整合能力方面仍具明顯優勢。此外，相較於亞洲能提供多樣且複雜的成衣如外套與洋裝，美國與西半球地區多以T恤等基礎商品為主。

(二) 全球聚酯紡織品回收與永續材料趨勢

儘管近年來品牌與製造商對新世代材料有興趣，但由於成本與量產風險考量，市場的主要材料來自蓖麻（castor beans），而Cloudeasy鞋面則採用Loop的Infinite Loop™技術製成的100%回收再生聚酯纖維。預期2025年，替代聚酯與替代皮革這兩類材料將特別受到市場青睞。

丹麥新創Syre在H&M與Vargas投資下於2024年成立，在2025年下旬宣布計畫將越南作為首座「超級回收工廠」的落腳點，還與Gap Inc、Houdini Sportswear、Target等國際零售與運動品牌建立策略合作，其中Gap Inc更計畫每年採用1萬噸Syre再生聚酯切片。

另外，隨著2026年世足賽陸續啟動，業界預期更多參賽國將導入可回收、綠色材質運動服，帶動2025年第三季末起的國際運動服供應鏈訂單動能。另一方面，2025年5月展出的日本大阪永續應用環保材料展（Sustainable Material Expo Osaka 2025）亦呈現永續材料的多元技術，充分反映出全球永續材料開發正朝向「生質來源高階化」、「回收再生功能化」與「機能性能極大化」三大主軸並進。



參考資料

1. 經濟部統計處 (2025.08), 「工業產銷存動態調查-業別統計」, <https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 財政部貿易統計資料查詢 (2025.08), 「紡織品進出口統計查詢」, <https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl>
3. 臺灣經濟研究院
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet全球資訊紡織網

yarnexpo

2 - 4.9.2025

中国 国家会展中心 (上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai),
China

2025年

中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會 Yarn Expo 展後報告

■ 編輯部

中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會，9月2～4日於虹橋國家會展中心8.2號館舉辦，來自全球16個國家和地區的近570家優質纖維紗線展商將齊聚一堂，在精心規劃的八大專業展區內，全方位展示前沿紗線產品、創新纖維技術與可持續發展成果。

國際展區吸引了近90家國際優質紗線供應商，包括孟加拉、埃及、德國、印度、印尼、韓國、荷蘭等。印度展團、巴基斯坦展區、臺灣展區等將集中展示全球範圍內創新的紗線和纖維新品，為採購商提供更廣闊的供應鏈選擇。

本次展覽本會有3家會員廠參展，分別是三永、大立、大耀，中國大陸目前仍是台灣紡紗產業最主要市場，主要原因是中國大陸是全球最大織布廠生產地，而東協等國家織布業仍處初步發展中，短期內無法取代中國大陸地位。

大立紡織股份有限公司 ↗
大耀紡織股份有限公司 ↘
三永紡織股份有限公司 ↓





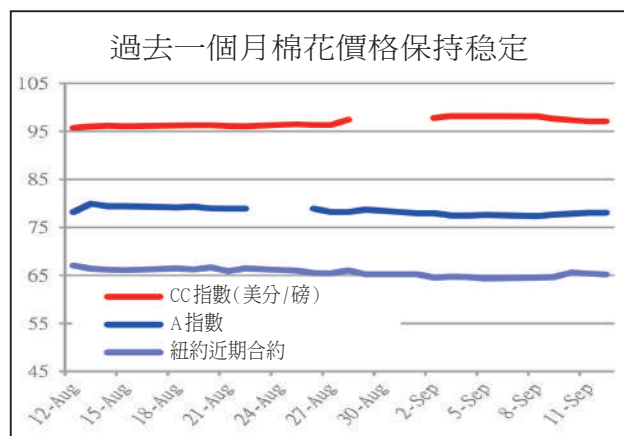
美國及全球市場 棉花基本面經濟月報 — 2025年9月

■ 美國棉花公司

近期價格走勢

過去一個月，棉花基準價格保持穩定。交易最活躍的紐約商品交易所/洲際交易所（NY/ICE）12月棉花合約，一直在測試66至71美分/磅這一交易區間的下限，該區間全年都對棉花價格形成了支撐。自5月下半月起，價格進一步被限制在66至69美分/磅的更窄區間內。A指數在過去一個月幾乎沒有變動，維持在78美分/磅左右。

中國棉花指數（CC Index 3128B）基本持平。按國際計價，其價格始終穩定在98美分/磅左右；按國內計價，價格約為15,250元/噸。人民幣匯率略有升值，從1美元兌7.18元人民幣升至1美元兌7.12元人民幣。



近期價格數據

美分/磅	最新值 (9月 12)	最近月 (8月)	最近12個月 (24年9月-25年8月)
紐約近期合約	65.2	65.8	67.7
A指數	78.0	78.6	79.5
CC指數	97.1	95.9	94.1
印度現貨	79.9	82.3	82.1
巴基斯坦現貨	68.7	69.9	74.7

世界棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	8月	9月
起始存量	16.0	16.3	16.1
產量	26.0	25.4	25.6
消耗	25.9	25.7	25.9
結存量	16.1	16.1	15.9
存量/用量比	62.2%	62.6%	61.6%

中國棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	8月	9月
起始存量	8.0	7.8	7.6
產量	7.0	6.9	7.1
進口	1.1	1.2	1.1
消耗	8.5	8.2	8.4
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	7.6	7.6	7.4
存量/用量比	89.2%	93.2%	88.1%

世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	8月	9月
起始存量	8.0	8.5	8.5
產量	19.0	18.5	18.5
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	17.5	17.5	17.5
自中國出口量	1.1	1.2	1.1
結存量	8.5	8.5	8.5
存量/用量比	46.0%	45.3%	45.8%



印度棉花現貨價格（Shankar-6 品質）略有下跌，從 83 美分/磅降至 80 美分/磅，或從 57,000 印度盧比/坎迪降至 55,000 印度盧比/坎迪。印度盧比兌美元匯率維持在 1 美元兌 88 盧比左右。

過去一個月，巴基斯坦棉花現貨價格有所回落，從 71 美分/磅降至 69 美分/磅，或從 16,300 巴基斯坦盧比/莫恩德降至 15,900 巴基斯坦盧比/莫恩德。巴基斯坦盧比兌美元匯率穩定在 1 美元兌 282 盧比左右。

供應、需求及貿易

在美國農業部（USDA）發佈的 2025/26 年度最新預測報告中，全球棉花產量和工廠用量預期均有所上調。全球棉花產量預測值上調 110 萬包，至 1.177 億包；全球棉花消費量預測值上調 84.5 萬包，至 1.188 億包。對前幾個作物年度預估資料的修正，使得 2025/26 年度期初庫存預測值下調 100 萬包，至 7,410 萬包。上述調整帶來的淨影響是，2025/26 年度期末庫存預測值下調 75 萬包，至 7,310 萬包。這一庫存水準接近過去五個作物年度的平均庫存（7,330 萬包）。

國家層面棉花產量預估的主要調整包括：中國（上調 100 萬包，至 3,250 萬包）、印度（上調 50 萬包，至 2,400 萬包）、澳大利亞（上調 40 萬包，至 450 萬包）、馬里（下調 10 萬包，至 110 萬包）、墨西哥（下調 22 萬包，至 58 萬包）、土耳其（下調 40 萬包，至 320 萬包）。

在工廠用量方面，主要調整包括：中國（上調 100 萬包，至 3,850 萬包）、印尼（上調 10 萬包，至 200 萬包）、越南（上

世界棉花產量

100 萬噸	2024/25	2025/26	
		8月	9月
中國	7.0	6.9	7.1
印度	5.2	5.1	5.2
巴西	3.7	4.0	4.0
美國	3.1	2.9	2.9
巴基斯坦	1.1	1.1	1.1
世界其他地區	5.8	5.5	5.4
世界總和	26.0	25.4	25.6

世界棉花消耗量

100 萬噸	2024/25	2025/26	
		8月	9月
中國	8.5	8.2	8.4
印度	5.4	5.4	5.4
巴基斯坦	2.4	2.4	2.4
孟加拉國	1.8	1.8	1.8
越南	1.7	1.7	1.8
世界其他地區	6.1	6.2	6.1
世界總和	25.9	25.7	25.9

世界棉花出口量

100 萬噸	2024/25	2025/26	
		8月	9月
巴西	2.8	3.1	3.1
美國	2.6	2.6	2.6
澳大利亞	1.1	1.1	1.1
印度	0.3	0.2	0.3
貝寧	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.2	2.2	2.1
世界總和	9.3	9.5	9.5

世界棉花進口量

100 萬噸	2024/25	2025/26	
		8月	9月
孟加拉國	1.8	1.8	1.8
越南	1.7	1.7	1.8
巴基斯坦	1.3	1.3	1.3
中國	1.1	1.2	1.1
土耳其	1.0	1.0	1.0
世界其他地區	2.5	2.5	2.5
世界總和	9.4	9.5	9.5

世界棉花期末庫存

100 萬噸	2024/25	2025/26	
		8月	9月
中國	7.6	7.6	7.4
印度	2.2	2.2	2.3
澳大利亞	1.0	0.9	0.9
巴西	0.7	0.8	0.8
美國	0.9	0.8	0.8
世界其他地區	3.7	3.7	3.7
世界總和	16.1	16.1	15.9



調10萬包，至810萬包)、土耳其(下調20萬包，至690萬包)。

全球棉花貿易量預測值小幅上調12.5萬包，至4,370萬包。進口量預估的主要調整包括：墨西哥(上調10萬包，至70萬包)、土耳其(上調10萬包，至470萬包)、越南(上調10萬包，至810萬包)、中國(下調10萬包，至520萬包)、印度(下調10萬包，至130萬包)。出口量預估的主要調整包括：印度(上調30萬包，至130萬包)、澳大利亞(上調10萬包，至510萬包)、喀麥隆(下調10萬包，至55萬包)、象牙海岸(下調10萬包，至60萬包)、馬里(下調10萬包，至110萬包)。

價格展望

儘管紐約商品交易所/洲際交易所(NY/ICE)棉花期貨價格持續測試66美分/磅附近的支撐位，但市場仍處於區間震盪狀態。自本年度伊始，12月棉花期貨價格就一直被限制在66至70美分/磅的大致區間內。考慮到今年以來已出現一系列重大宏觀經濟事件及棉花行業特定動態，價格能維持在相對狹窄的區間內，這一現象頗為值得關注。

宏觀層面的一個主導因素是貿易政策的不確定性。過去一個月，貿易政策領域出現了一項新動態：美國聯邦上訴法院作出裁決，維持此前一項認定，該認定對今年多項美國關稅上調舉措背後的法律依據提出了質疑。該裁決公佈後，相關方提起了進一步上訴，美國最高法院已同意在11月初開庭審理有關關稅上調法律依據的辯論。在此期間，已實施的關稅上調措施將繼續生效。

棉花行業的一項重大動態是，美國農業部上月對2025/26年度美國棉花預估資料進行了一系列重大修正。在8月的更新報告中，美國農業部將美國棉花種植面積和產量預估較7月資料下調了近10%。市場似乎已提前預判到這一調整，但值得注意的是，美國棉花產量預估下調超100萬包，僅推動價格上漲了1至2美分/磅。而且，即便這一有限的漲幅也未能持續，到8月底，12月合約價格已回落至其交易區間的下限。

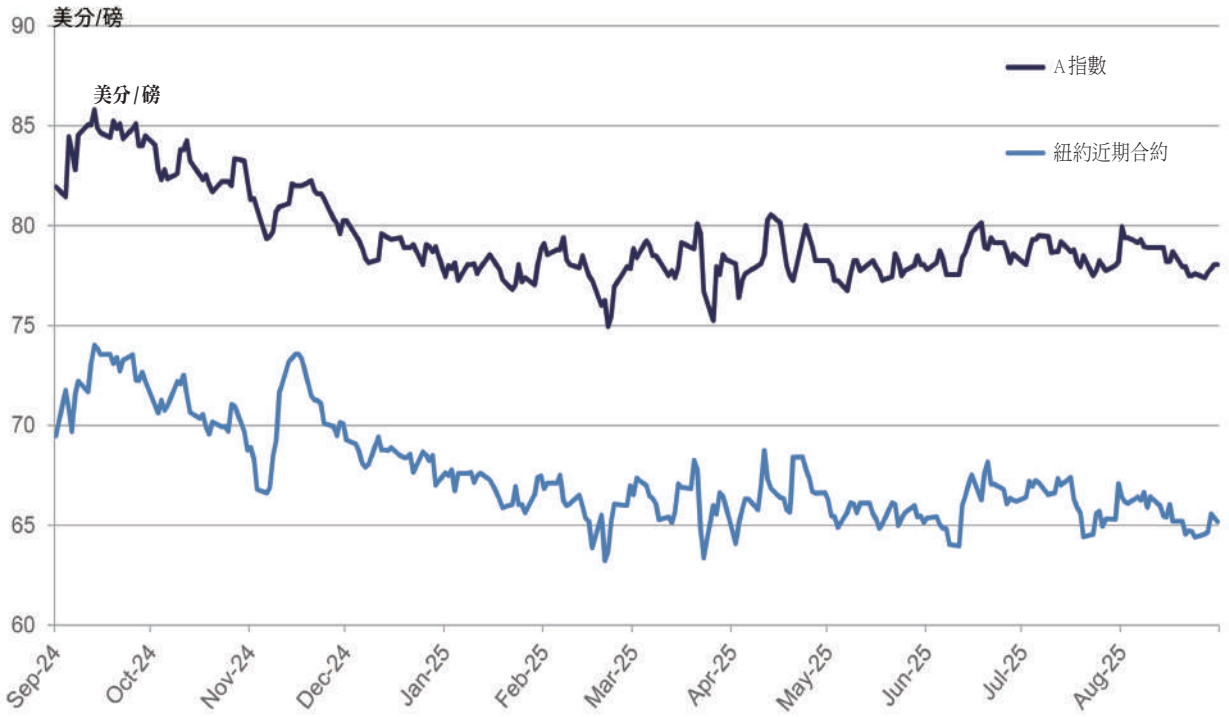
面對上述及其他各類動態，當前交易區間仍展現出較強的韌性，這引發了一個疑問：究竟需要何種因素才能最終推動市場突破當前區間？充足的可出口供應或許是限制價格上行的一個因素。儘管美國棉花產量預期較幾個月前有所下調，但巴西棉花收穫前景向好，且在本月的一系列調整中，澳大利亞棉花產量預估也被上調。與此同時，由於2025/26年度中國棉花作物前景樂觀，且2023/24年度國家儲備系統收購的棉花仍處於庫存狀態，預計中國棉花進口需求將維持在較低水準。沒有其他國家能達到中國政府的採購規模，因此，中國以外地區的棉花進口需求更多依賴下游訂單，進而依賴全球服裝和紡織品的消費需求。

全球紡織品消費需求受宏觀經濟形勢影響。自經濟刺激政策的紅利被通脹和高利率抵消後，全球國內生產總值的增長前景一直較為疲軟。美國消費支出曾因強勁的勞動力市場而表現出相對強勁的態勢，但近期資料顯示，美國勞動力市場可能正在走軟。經過一段時間的去庫存後，服裝庫存趨於穩定，這或許有助於刺激訂單增長，但關稅上調導致採購成本增加，這一因素可能會對訂單增長形成抵消。

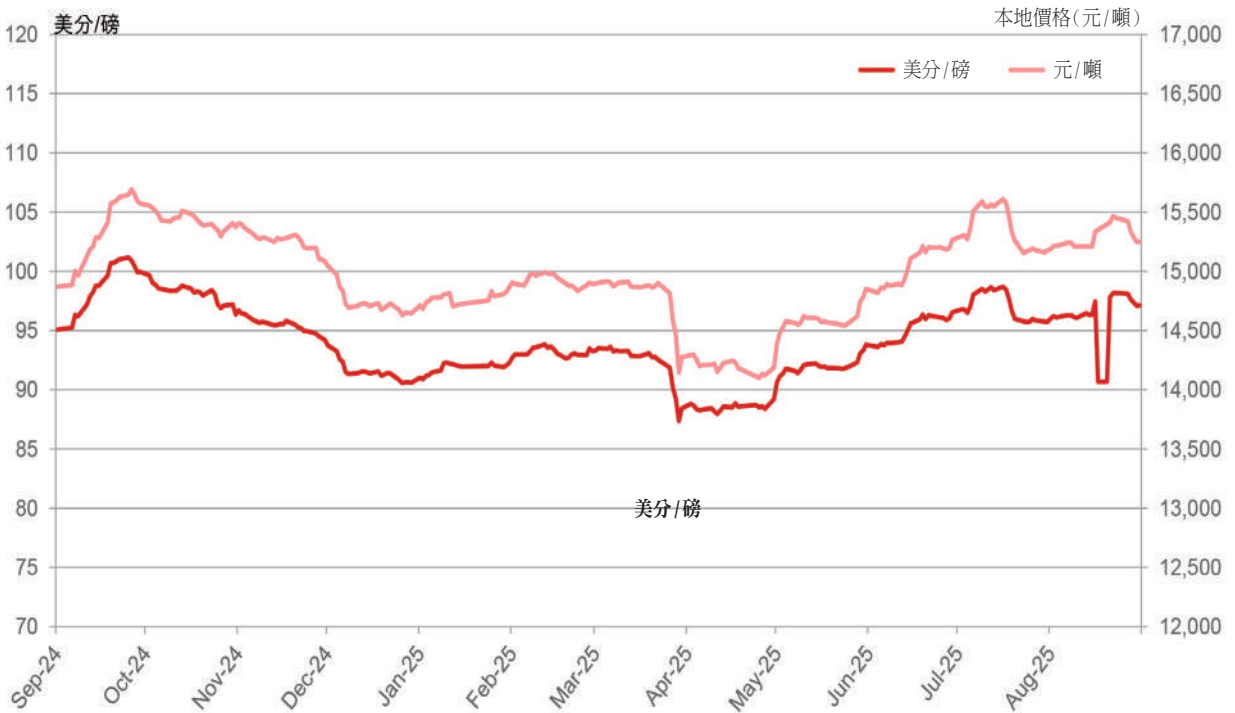


市況剖析

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	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 8月	2025/26 9月
中國	26.7	30.8	27.4	32.0	31.5	32.5
印度	24.3	26.3	25.4	24.0	23.5	24.0
巴西	10.8	11.7	14.6	17.0	18.3	18.3
美國	17.5	14.5	12.1	14.4	13.2	13.2
巴基斯坦	6.0	3.9	7.0	5.0	5.0	5.0
澳大利亞	5.9	5.8	5.0	5.6	4.1	4.5
土耳其	3.8	4.9	3.2	4.0	3.6	3.2
烏茲別克斯坦	2.9	3.2	2.9	3.0	2.6	2.6
貝寧	1.4	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
馬里	1.4	0.7	1.3	1.1	1.2	1.1
希臘	1.4	1.5	1.0	1.1	1.0	1.0
土庫曼斯坦	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
布基納法索	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7
世界其他地區	10.4	10.1	10.1	9.6	10.0	9.7
非洲法郎區	5.8	3.9	4.8	4.1	4.2	4.2
歐盟 27 國	1.7	1.6	1.0	1.2	1.3	1.3
世界總和	114.3	116.0	112.6	119.2	116.6	117.7

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 8月	2025/26 9月
巴西	7.7	6.7	12.3	13.0	14.3	14.3
美國	14.1	12.5	11.8	11.9	12.0	12.0
澳大利亞	3.6	6.2	5.8	5.3	5.0	5.1
印度	3.7	1.1	2.3	1.4	1.0	1.3
貝寧	1.8	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
馬里	1.3	0.8	1.2	1.0	1.2	1.1
土耳其	0.6	0.9	1.4	1.4	1.0	1.0
希臘	1.4	1.3	1.0	1.1	1.0	1.0
阿根廷	0.7	0.2	0.6	0.4	0.7	0.7
布基納法索	1.0	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7
科特迪瓦	1.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6
喀麥隆	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
塔吉克斯坦	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	4.4	3.8	4.6	4.0	3.9	3.9
非洲法郎區	6.3	3.9	4.4	3.9	4.2	4.2
歐盟 27 國	1.8	1.5	1.1	1.3	1.2	1.2
世界總和	42.7	36.6	44.4	42.7	43.6	43.7

數據來源：美國農業部



世界棉花消耗量

100 萬包，每包 480 磅	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 8月	2025/26 9月
中國	33.4	37.7	38.9	39.0	37.5	38.5
印度	25.0	24.5	25.5	25.0	25.0	25.0
巴基斯坦	10.7	8.7	9.7	10.8	10.9	10.9
孟加拉國	8.8	7.7	7.8	8.2	8.1	8.1
越南	6.7	6.5	6.6	8.0	8.0	8.1
土耳其	8.6	7.5	6.6	7.1	7.1	6.9
巴西	3.2	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5
烏茲別克斯坦	3.3	2.6	3.0	3.1	3.0	3.0
印尼	2.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
美國	2.6	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7
墨西哥	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3
埃及	0.5	0.5	0.6	1.1	1.2	1.2
伊朗	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
世界其他地區	7.8	7.3	7.0	7.5	7.7	7.7
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	0.5	0.5	0.5	0.5
世界總和	115.7	112.7	115.0	119.2	118.0	118.8

世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 8月	2025/26 9月
孟加拉國	8.5	7.0	7.6	8.1	8.1	8.1
越南	6.6	6.5	6.6	8.0	8.0	8.1
巴基斯坦	4.5	4.5	3.2	6.1	5.9	5.9
中國	7.8	6.2	15.0	5.2	5.3	5.2
土耳其	5.5	4.2	3.6	4.5	4.6	4.7
印度	1.0	1.7	0.9	3.1	2.9	2.8
印尼	2.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0
埃及	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1
馬來西亞	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
墨西哥	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
伊朗	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
泰國	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
韓國	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.9	2.5	2.3	2.7	3.0	3.0
非洲法郎區	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歐盟 27 國	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
世界總和	42.9	37.7	44.1	43.1	43.6	43.7

數據來源：美國農業部



2025年第二季 主要短纖紗出、進口國統計

■ 編輯部

本會蒐整全球主要短纖紗出、進口國統計資料，分為棉紗、聚酯棉紗、嫻縲短纖紗、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。

● 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）					24/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	736,398	1,156,038	1,151,390	591,355	575,548	-2.7
孟加拉	323,753	378,921	531,590	239,953	285,332	18.9
埃及	45,734	66,515	53,336	29,809	42,458	42.4
中國大陸	31,716	258,759	116,098	71,460	37,486	-47.5
秘魯	28,410	40,605	54,232	25,222	29,641	17.5
越南	22,946	46,586	58,846	34,096	25,913	-24.0
越南	865,818	994,697	1,045,337	483,758	517,308	6.9
中國大陸	510,686	672,354	689,142	317,383	305,112	-3.9
香港	4,746	52,987	79,556	28,922	90,942	214.4
南韓	62,773	100,738	117,268	60,989	54,709	-10.3
巴基斯坦	8,003	5,899	21,424	6,506	12,495	92.1
孟加拉	16,967	14,244	17,144	7,462	7,894	5.8
中國大陸	279,933	230,834	296,977	139,614	165,643	18.6
巴基斯坦	38,261	28,548	83,657	29,746	60,768	104.3
孟加拉	48,004	31,885	41,061	21,941	21,572	-1.7
越南	43,057	30,529	31,171	16,174	15,923	-1.6
俄羅斯	37,077	34,085	31,450	15,249	12,562	-17.6
柬埔寨	5,575	8,235	13,700	7,307	8,170	11.8



國別	出口數量（單位：公噸）					24/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
土耳其	182,216	158,634	236,300	113,493	134,756	18.7
葡萄牙	28,467	21,984	45,667	21,567	26,574	23.2
埃及	21,081	23,322	43,525	21,357	26,416	23.7
義大利	29,791	23,221	27,244	14,711	14,918	1.4
巴基斯坦	3,925	3,958	22,335	8,189	14,715	79.7
摩洛哥	12,971	10,451	12,154	7,403	5,589	-24.5
美國	341,232	279,525	260,827	138,113	129,522	-6.2
巴基斯坦	273,348	381,008	270,620	135,727	120,920	-10.9
印尼	131,283	126,642	104,806	54,084	54,749	1.2
臺灣	54,474	52,585	49,267	25,539	12,778	-50.0
歐盟(區外)	21,026	18,522	16,564	8,873	7,841	-11.6
南韓	15,671	14,889	10,729	4,930	4,820	-2.2
泰國	21,695	8,496	6,437	2,630	2,643	0.5

資料來源：TDM各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，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）					24/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
中國大陸	1,176,049	1,686,974	1,519,968	775,265	669,820	-13.6
越南	676,062	779,971	798,124	373,862	398,501	6.6
巴基斯坦	144,886	270,187	195,028	104,978	84,953	-19.1
馬來西亞	65,349	69,123	84,198	39,410	46,494	18.0
孟加拉	28,544	58,229	74,244	35,642	41,584	16.7
印度	56,977	249,023	118,608	71,829	40,798	-43.2
歐盟(區外)	256,955	233,976	248,616	128,143	125,935	-1.7
土耳其	99,473	78,550	105,744	54,279	63,924	17.8
印度	74,354	83,732	70,609	36,845	31,708	-13.9
烏茲別克	19,194	14,807	20,367	10,500	9,258	-11.8
巴基斯坦	33,056	26,799	20,736	11,272	7,109	-36.9
埃及	9,578	9,270	10,274	5,490	5,089	-7.3
土耳其	254,980	219,137	170,792	103,138	57,801	-44.0
烏茲別克	141,498	107,669	105,182	69,140	31,433	-54.5
土庫曼	40,881	41,289	32,172	18,266	12,029	-34.2



國別	進口數量 (單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	37,175	43,946	15,606	7,321	5,415	-26.0
亞塞拜然	6,762	8,545	7,383	3,387	3,094	-8.7
巴基斯坦	11,726	9,239	5,378	2,475	2,469	-0.2
越南	78,598	81,175	104,421	56,321	54,608	-3.0
南韓	124,192	113,120	116,538	63,992	54,333	-15.1
巴基斯坦	13,238	9,900	22,316	5,905	45,543	671.3
日本	47,357	39,835	38,230	18,546	21,123	13.9
印尼	35,072	31,504	34,590	16,743	20,168	20.5
泰國	37,422	36,808	35,160	17,668	18,434	4.3
美國	37,653	28,798	26,746	14,036	12,069	-14.0
臺灣	18,928	21,234	18,853	8,956	9,220	3.0
印度	19,295	9,234	7,055	4,411	4,438	0.6

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)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
中國大陸	536,844	502,614	573,708	279,068	310,339	11.2
孟加拉	60,553	57,400	78,770	42,822	52,540	22.7
巴西	73,190	76,838	88,628	44,983	42,642	-5.2
埃及	97,033	86,123	98,783	43,947	33,642	-23.5
巴基斯坦	15,627	15,125	38,278	16,362	26,981	64.9
越南	43,209	40,415	44,341	19,835	24,647	24.3
印度	164,165	162,955	158,727	80,735	79,948	-1.0
土耳其	50,600	48,301	34,492	17,960	16,865	-6.1
巴西	17,809	21,511	20,604	10,674	8,868	-16.9
埃及	8,826	8,571	14,772	5,736	8,431	47.0
摩洛哥	12,256	8,735	7,261	4,112	4,950	20.4
祕魯	1,793	4,106	5,699	2,351	4,097	74.3
印尼	186,845	160,913	134,241	64,863	59,680	-8.0



國別	出口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	26,201	26,673	23,426	10,620	11,219	5.6
南韓	17,426	15,994	12,075	5,800	5,819	0.3
美國	9,213	8,239	8,680	4,729	4,510	-4.6
日本	11,108	9,306	8,490	4,008	3,872	-3.4
土耳其	18,144	13,807	8,563	5,682	3,353	-41.0
越南	122,848	146,381	132,931	65,863	58,160	-11.7
菲律賓	11,498	19,048	23,499	11,340	11,344	0.0
南韓	24,794	23,411	20,255	9,408	7,453	-20.8
哥倫比亞	7,301	12,388	10,700	5,673	6,576	15.9
中國大陸	2,352	14,939	12,018	6,360	3,748	-41.1
臺灣	3,263	4,133	4,581	1,782	3,608	102.5
美國	149,628	118,069	104,753	54,924	55,061	0.3
土耳其	19,159	16,299	21,627	8,746	15,190	73.7
泰國	17,130	14,100	21,532	7,948	13,330	67.7
臺灣	5,343	3,370	4,217	2,002	3,246	62.1
歐盟(區外)	6,394	3,979	4,273	1,987	2,743	38.1
巴基斯坦	6,653	3,726	3,068	1,711	1,532	-10.5

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)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	102,127	99,150	140,193	33,406	41,170	23.2
尼泊爾	25,874	35,616	106,207	18,953	24,939	31.6
印尼	23,646	28,899	23,271	9,779	10,389	6.2
中國大陸	42,774	23,047	7,867	3,460	5,283	52.7
越南	7,125	10,182	2,411	960	412	-57.1
泰國	798	944	67	36	38	5.6
土耳其	112,433	84,533	65,940	29,250	32,929	12.6
印度	53,746	46,874	32,335	13,708	17,968	31.1
埃及	10,606	9,218	12,007	5,318	4,508	-15.2
中國大陸	12,202	5,751	7,319	3,123	4,030	29.0
印尼	20,039	14,321	9,359	5,177	3,338	-35.5



國別	進口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
尼泊爾	9,342	5,233	2,871	1,157	1,670	44.3
歐盟(區外)	94,956	78,383	63,222	31,436	32,174	2.4
印尼	29,250	22,278	22,595	11,158	10,840	-2.9
印度	18,655	13,265	13,495	6,854	7,511	9.6
越南	5,999	11,538	8,930	4,896	5,508	12.5
中國大陸	25,064	20,544	8,136	3,640	3,635	-0.1
土耳其	8,893	5,574	6,387	2,901	3,337	15.0
越南	51,109	48,055	65,391	32,089	26,517	-17.4
中國大陸	44,838	44,007	59,132	29,417	23,155	-21.3
泰國	566	746	3,190	1,182	2,074	75.5
印尼	2,196	1,408	1,286	556	538	-3.2
臺灣	1,003	474	580	213	392	84.0
南韓	382	471	569	312	173	-44.6
南韓	58,108	52,681	44,069	20,322	18,996	-6.5
巴基斯坦	13,713	7,744	12,238	4,326	15,641	261.6
美國	26,902	20,518	20,018	9,298	10,488	12.8
中國大陸	9,658	21,250	21,251	11,869	8,893	-25.1
印尼	20,500	19,517	17,373	8,870	8,820	-0.6
日本	19,457	17,127	16,186	7,688	8,022	4.3
臺灣	9,405	7,930	8,721	3,751	6,436	71.6
泰國	13,788	14,763	11,337	5,445	5,926	8.8

資料來源：TDM 各國海關統計。

● 螺縲短織紗出、進口統計：多股或單股螺縲短織紗及其混紡紗

* 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)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
中國大陸	196,230	176,293	151,985	76,178	90,705	19.1
孟加拉	48,044	38,844	36,969	21,897	22,761	4.0
印度	59,834	50,696	7,153	4,670	19,017	307.2
巴西	39,007	39,173	45,727	22,247	14,751	-33.7
巴基斯坦	2,098	3,458	7,214	3,796	5,432	43.1
埃及	8,142	6,688	8,654	2,747	5,010	82.4



國別	出口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印尼	91,786	113,205	99,112	52,173	37,957	-27.3
埃及	15,016	22,061	22,074	8,674	8,269	-4.7
巴西	11,764	14,277	15,915	8,401	4,784	-43.1
印度	5,472	18,331	7,518	4,911	3,394	-30.9
越南	6,981	7,819	7,014	3,769	3,284	-12.9
南韓	8,175	6,948	6,313	3,334	3,014	-9.6
印度	28,081	29,786	31,074	17,118	13,776	-19.5
孟加拉	7,017	8,082	9,269	4,653	4,721	1.5
土耳其	5,032	5,208	4,112	2,644	1,657	-37.3
斯里蘭卡	1,148	935	1,648	834	815	-2.3
葡萄牙	1,493	1,252	1,699	907	785	-13.5
巴西	595	1,258	2,705	1,744	703	-59.7
越南	5,662	11,314	14,163	5,530	6,811	23.2
土耳其	11,157	7,847	9,406	4,833	5,130	6.2
歐盟(區外)	3,781	3,224	3,580	2,096	1,701	-18.9
巴基斯坦	1,621	944	854	430	530	23.3
泰國	1,828	1,251	743	401	333	-17.0
南韓	697	614	593	345	286	-17.1
美國	752	1,001	532	290	163	-43.8
日本	153	265	248	202	86	-57.4

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、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)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
歐盟(區外)	37,320	28,607	26,722	14,102	17,165	21.7
印尼	12,107	9,347	8,364	4,510	4,667	3.5
中國大陸	6,498	4,701	4,425	1,907	4,631	142.8
土耳其	8,533	6,021	6,558	3,522	3,807	8.1
印度	6,572	5,430	4,741	2,560	2,428	-5.2
突尼西亞	1,209	1,160	879	540	638	18.2
印度	72,863	75,701	20,859	12,814	16,813	31.2
中國大陸	60,332	50,921	8,080	4,606	11,581	151.4
印尼	4,140	15,727	7,151	4,990	2,921	-41.5



國別	進口數量(單位：公噸)					24/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
尼泊爾	3,776	3,817	3,210	1,876	966	-48.5
越南	30	1,024	1,283	939	900	-4.2
新加坡	3,978	3,543	858	326	241	-26.1
越南	8,104	7,425	10,842	4,792	6,582	37.4
印尼	3,867	3,761	4,736	2,101	3,194	52.0
中國大陸	2,630	2,731	5,484	2,398	3,138	30.9
南韓	536	420	395	215	190	-11.6
日本	94	67	96	31	31	0.0
泰國	905	356	31	0	20	0.0
南韓	14,095	12,421	11,995	6,504	5,627	-13.5
土耳其	24,792	19,155	13,213	6,414	4,852	-24.4
中國大陸	2,339	7,088	9,778	4,637	4,120	-11.2
日本	6,262	5,635	4,846	2,344	2,491	6.3
巴基斯坦	2,390	2,524	3,460	1,350	2,268	68.0
美國	5,258	5,479	5,216	3,121	2,068	-33.7
泰國	939	1,609	1,422	884	653	-26.1
印尼	628	859	685	428	457	6.8
臺灣	1,181	1,066	884	521	348	-33.2

資料來源：TDM 各國海關統計。

● 亞克力短纖紗出、進口統計：多股或單股亞克力短纖紗及其混紡紗

* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、土耳其、印尼列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					24/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
中國大陸	78,503	64,117	70,880	39,121	45,516	16.4
孟加拉	47,679	32,384	35,646	22,147	23,046	4.1
越南	6,113	6,587	8,046	3,819	4,682	22.6
印度	326	412	2,013	1,107	3,334	201.2
柬埔寨	2,375	1,661	1,695	889	1,562	75.7
南韓	4,539	3,675	3,166	1,340	1,346	0.5
土耳其	66,906	53,394	49,832	23,082	20,693	-10.4
西班牙	7,190	2,251	3,150	1,421	2,684	88.9



國別	出口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
義大利	9,370	6,372	5,189	2,274	2,063	-9.3
喬治亞	3,063	5,157	7,055	1,949	2,021	3.7
摩洛哥	1,604	2,718	3,000	1,287	1,368	6.3
奧地利	2,328	1,171	1,666	1,004	1,096	9.2
印尼	32,595	26,350	25,255	12,935	10,744	-16.9
孟加拉	7,256	4,034	5,258	3,715	2,375	-36.1
肯亞	2,941	2,867	3,018	1,530	1,259	-17.7
泰國	1,507	1,889	2,222	1,180	1,070	-9.3
中國大陸	2,417	2,386	1,753	743	901	21.3
衣索比亞	1,111	875	2,774	400	850	112.5
印度	27,057	22,133	21,189	10,910	10,158	-6.9
歐盟(區外)	8,393	5,869	5,376	3,074	2,486	-19.1
越南	1,796	2,467	1,917	1,232	1,265	2.7
泰國	2,983	2,989	2,506	1,512	890	-41.1
美國	578	244	482	72	226	213.9
南韓	604	314	224	76	181	138.2
臺灣	403	405	461	244	167	-31.6
日本	107	142	126	73	71	-2.7
巴基斯坦	18	30	64	18	71	294.4

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)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
歐盟(區外)	28,840	19,003	18,448	9,001	9,691	7.7
土耳其	24,264	14,604	14,607	7,049	7,783	10.4
印度	2,436	1,877	1,608	816	741	-9.2
中國大陸	555	965	910	405	485	19.8
塞爾維亞	34	495	616	319	305	-4.4
摩洛哥	209	236	270	151	158	4.6
越南	7,215	8,603	9,642	4,715	5,670	20.3
中國大陸	6,341	7,317	7,125	3,387	4,145	22.4
印尼	650	667	948	660	715	8.3
南韓	37	162	61	31	30	-3.2



國別	進口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	4,571	4,389	5,778	2,482	4,373	76.2
中國大陸	424	423	2,740	1,067	2,739	156.7
尼泊爾	3,761	3,821	2,757	1,342	1,523	13.5
南韓	13,324	9,036	5,676	2,791	2,230	-20.1
中國大陸	4,739	3,692	3,197	1,326	1,343	1.3
印尼	7,709	4,885	2,071	1,219	661	-45.8
越南	623	262	236	174	134	-23.0
中國大陸	7,263	4,462	4,155	1,868	1,724	-7.7
美國	6,913	3,197	3,259	1,645	1,598	-2.9
日本	3,578	4,229	2,727	1,599	1,246	-22.1
泰國	2,117	3,148	2,588	1,215	1,185	-2.5
土耳其	2,786	1,503	1,175	629	720	14.5
印尼	1,739	1,717	1,489	752	648	-13.8
臺灣	1,400	877	836	483	458	-5.2
巴基斯坦	1,396	797	738	270	386	43.0

資料來源：TDM 各國海關統計。

● 尼龍短纖紗出、進口統計：多股或單股尼龍 85% 以上短纖紗。

* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、歐盟、土耳其列舉該國主要出口市場，詳如下表：

國別	出口數量(單位：公噸)					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
中國大陸	12,318	13,991	16,001	9,237	7,918	-14.3
印度	6,860	7,034	7,390	3,648	3,125	-14.3
孟加拉	2,536	3,471	4,099	3,161	2,097	-33.7
俄羅斯	402	599	590	441	393	-10.9
土耳其	181	251	410	308	377	22.4
歐盟(區外)	1,256	1,299	861	390	472	21.0
英國	386	495	369	183	223	21.9
俄羅斯	389	393	234	76	106	39.5
土耳其	518	375	718	405	426	5.2
義大利	141	96	211	85	137	61.2
俄羅斯	40	121	113	46	70	52.2



國別	出口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
印度	825	876	788	414	165	-60.1
美國	1,086	972	902	404	149	-63.1
南韓	217	293	208	91	123	35.2
泰國	289	354	237	88	69	-21.6
臺灣	253	216	164	86	60	-30.2
日本	90	79	140	67	53	-20.9
印尼	211	169	126	40	37	-7.5
越南	18	10	1	0	2	0.0

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）					24'/25' 變動率%
	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2024/1-6	2025/1-6	
越南	759	1,096	935	488	473	-3.1
中國大陸	599	924	766	400	404	1.0
臺灣	157	161	146	73	63	-13.7
歐盟(區外)	754	556	734	289	389	34.6
土耳其	363	221	280	131	271	106.9
中國大陸	149	189	249	65	44	-32.3
美國	474	578	572	278	296	6.5
加拿大	247	242	297	168	163	-3.0
土耳其	54	25	40	9	36	300.0
印度	727	227	111	34	50	47.1
中國大陸	122	72	69	41	40	-2.4
土耳其	73	169	118	74	39	-47.3
日本	68	77	57	29	38	31.0
巴基斯坦	158	466	18	9	34	277.8
南韓	113	124	96	57	28	-50.9
印尼	506	28	37	18	18	0
泰國	62	48	61	32	13	-59.4
臺灣	23	5	13	5	11	120.0

資料來源：TDM 各國海關統計。

114年1-6月美國棉花出口統計

114年1-6月，美國棉花出口數量較前一年同期成長12.3%至178.5萬噸、出口金額減少2.5%為32億美元，前20大出口國如下表。

越南為美國棉最大出口市場，出口量為46.9萬噸，占出口比重26.3%，較前一年同期成長169.9%；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（33.2萬噸、占18.6%、成長63.4%）、土耳其（29萬噸、占16.2%、成長112%）、印度（8萬噸、占4.5%、成長200%）、孟加拉（7.9萬噸、占4.4%、增加5.2%）。台灣為第18大出口市場，出口數量為9,263公斤，占出口比重0.5%，較前一年同期成長4.1%。

出口國/排序	114年1-6月			113年1-6月			114/113成長率	
	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (%)	金額 (%)
全球	1,784,904	100.0%	3,204,015	1,589,655	100.0%	3,284,899	12.3%	-2.5%
1 越南	468,834	26.3%	816,996	173,729	10.9%	365,292	169.9%	123.7%
2 巴基斯坦	331,653	18.6%	567,173	203,029	12.8%	420,619	63.4%	34.8%
3 土耳其	289,897	16.2%	526,554	136,730	8.6%	284,124	112.0%	85.3%
4 印度	80,353	4.5%	181,458	26,785	1.7%	86,902	200.0%	108.8%
5 孟加拉	78,733	4.4%	138,636	74,846	4.7%	149,297	5.2%	-7.1%
6 中國大陸	77,506	4.3%	150,389	625,472	39.3%	1,235,218	-87.6%	-87.8%
7 墨西哥	66,717	3.7%	115,055	55,334	3.5%	116,718	20.6%	-1.4%
8 印尼	59,395	3.3%	104,902	46,285	2.9%	98,594	28.3%	6.4%
9 香港	43,170	2.4%	63,917	27,213	1.7%	50,059	58.6%	27.7%
10 泰國	39,275	2.2%	68,753	20,343	1.3%	45,924	93.1%	49.7%
11 宏都拉斯	36,735	2.1%	67,390	32,246	2.0%	69,113	13.9%	-2.5%
12 馬來西亞	36,031	2.0%	66,886	18,804	1.2%	38,020	91.6%	75.9%
13 祕魯	35,978	2.0%	75,841	20,994	1.3%	47,685	71.4%	59.0%
14 瓜地馬拉	34,231	1.9%	64,641	31,422	2.0%	65,671	8.9%	-1.6%
15 薩爾瓦多	24,504	1.4%	43,987	21,648	1.4%	46,541	13.2%	-5.5%
16 南韓	16,055	0.9%	28,864	12,731	0.8%	26,467	26.1%	9.1%
17 日本	10,788	0.6%	19,250	9,664	0.6%	21,264	11.6%	-9.5%
18 台灣	9,263	0.5%	13,862	8,896	0.6%	15,666	4.1%	-11.5%
19 尼加拉瓜	8,841	0.5%	16,104	9,570	0.6%	20,906	-7.6%	-23.0%
20 厄瓜多爾	7,794	0.4%	13,170	5,903	0.4%	12,434	32.1%	5.9%
21~ 其他國家	29,149	1.6%	60,187	28,011	1.8%	68,385	4.1%	-12.0%



114年1-6月棉花進口量值統計

114年1-6月我國棉花進口重量為11,527公噸、金額為1,840萬美元，較前一年（113）同期重量減少11.3%、金額減少23.8%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為75.9%、其他主要進口來源及重量比重依序為：墨西哥9.6%、巴西5.1%、澳洲2.7%、坦尚尼亞2.6%、土耳其2.6%。

國名	114年1-6月			113年1-6月			114/113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	8,748,094	75.9%	13,750,200	9,567,855	73.6%	17,609,000	-8.6%	-21.9%
墨西哥	1,101,080	9.6%	1,696,900	-	0.0%	-	-	-
巴西	587,499	5.1%	1,026,800	866,840	6.7%	1,717,500	-32.2%	-40.2%
澳洲	306,985	2.7%	532,500	892,327	6.9%	1,605,800	-65.6%	-66.8%
坦尚尼亞	302,856	2.6%	495,200	321,620	2.5%	623,200	-5.8%	-20.5%
土耳其	300,333	2.6%	610,800	370,432	2.8%	840,800	-18.9%	-27.4%
南非	180,266	1.6%	279,900	979,827	7.5%	1,742,300	-81.6%	-83.9%
義大利	11	0.0%	4,100	-	0.0%	100	-	4000.0%
中國大陸	8	0.0%	300	153	0.0%	2,500	-94.8%	-88.0%
德國	1	0.0%	400	1	0.0%	400	0.0%	0.0%
越南	1	0.0%	300	-	0.0%	-	-	-
總計	11,527,134	100.0%	18,397,400	12,999,055	100.0%	24,141,600	-11.3%	-23.8%

114年1-6月棉紗進口量值統計

114年1-6月台灣棉紗進口數量9,220公噸，金額為2,612萬美元，較113年同期數量增加2.9%、金額衰退3.8%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔44.9%、印度第二佔43.6%、印尼佔6.5%、南非3.2%、巴基斯坦佔0.8%。

國名	114年1-6月			113年1-6月			114/113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	4,139,278	44.9%	12,382,899	4,642,800	51.8%	14,762,965	-10.8%	-16.1%
印度	4,019,961	43.6%	10,744,281	3,725,775	41.6%	10,044,613	7.9%	7.0%
印尼	600,906	6.5%	1,663,151	279,671	3.1%	876,923	114.9%	89.7%
南非	294,933	3.2%	359,824	-	0.0%	-	-	-
巴基斯坦	77,428	0.8%	204,247	120,151	1.3%	322,022	-35.6%	-36.6%
中國大陸	63,684	0.7%	443,683	133,779	1.5%	665,522	-52.4%	-33.3%
馬來西亞	14,063	0.2%	80,410	-	0.0%	-	-	-
日本	4,368	0.0%	149,543	5,428	0.1%	156,694	-19.5%	-4.6%
南韓	1,737	0.0%	10,770	8,249	0.1%	55,228	-78.9%	-80.5%
德國	1,593	0.0%	13,780	2,030	0.0%	18,685	-21.5%	-26.3%
義大利	584	0.0%	30,978	837	0.0%	47,647	-30.2%	-35.0%
土耳其	535	0.0%	10,276	8,389	0.1%	35,533	-93.6%	-71.1%
巴西	230	0.0%	2,160	-	0.0%	-	-	-
法國	153	0.0%	12,071	920	0.0%	74,818	-83.4%	-83.9%
葡萄牙	75	0.0%	3,278	-	0.0%	-	-	-
西班牙	71	0.0%	2,604	-	0.0%	-	-	-
保加利亞	59	0.0%	2,909	55	0.0%	1,822	7.3%	59.7%
匈牙利	50	0.0%	2,336	132	0.0%	5,845	-62.1%	-60.0%
秘魯	31	0.0%	2,352	112	0.0%	7,629	-72.3%	-69.2%
丹麥	30	0.0%	2,766	10	0.0%	679	200.0%	307.4%
美國	9	0.0%	300	18	0.0%	618	-50.0%	-51.5%
埃及	-	0.0%	-	4,817	0.1%	44,823	-100.0%	-100.0%
阿根廷	-	0.0%	-	89	0.0%	4,547	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	2	0.0%	32	-100.0%	-100.0%
瑞士	-	0.0%	-	1	0.0%	32	-100.0%	-100.0%
台灣復運進口	-	0.0%	-	22,680	0.3%	40,514	-100.0%	-100.0%
總計	9,219,778	100.0%	26,124,618	8,955,945	100.0%	27,167,191	2.9%	-3.8%

114年1-6月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(114)年1-6月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為7,536公噸及1,872萬美元，較前一年同期數量增加51.4%、金額成長35.4%。

產品類別	114年1-6月		113年1-6月		114/113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	3,464,243	5,996,200	1,948,635	3,722,800	77.8%	61.1%
混紡T/R紗	1,379,943	3,816,800	778,950	2,378,300	77.2%	60.5%
混紡T/W紗	9,572	113,100	27,498	306,600	-65.2%	-63.1%
混紡T/C紗	1,485,051	2,855,500	986,121	1,904,600	50.6%	49.9%
其他聚酯纖維紗	176,998	362,200	69,414	226,000	155.0%	60.3%
合計	6,515,807	13,143,800	3,810,618	8,538,300	71.0%	53.9%
亞克力紗	402,414	1,353,600	372,138	1,076,000	8.1%	25.8%
A/W紗	565	5,900	1,035	10,800	-45.4%	-45.4%
A/C紗	11,010	14,400	58,997	171,800	-81.3%	-91.6%
其它亞克力混紡紗	43,921	135,100	50,887	156,200	-13.7%	-13.5%
合計	457,910	1,509,000	483,057	1,414,800	-5.2%	6.7%
嫻縈棉紗	321,223	914,000	475,009	1,501,100	-32.4%	-39.1%
嫻縈棉混紡紗	27,177	106,300	45,893	156,400	-40.8%	-32.0%
尼龍短纖紗	11,256	368,400	5,003	195,200	125.0%	88.7%
人纖製縫紉線	6,473	100,600	6,418	87,200	0.9%	15.4%
合計	366,129	1,489,300	532,323	1,939,900	-31.2%	-23.2%
零售用人纖短纖紗	2,901	76,400	3,457	62,500	-16.1%	22.2%
特殊人纖短纖紗	106,946	2,341,100	144,293	1,854,000	-25.9%	26.3%
其他人纖短纖紗	86,289	162,500	3,847	22,300	2143.0%	628.7%
合計	196,136	2,580,000	151,597	1,938,800	29.4%	33.1%
總計	7,535,982	18,722,100	4,977,595	13,831,800	51.4%	35.4%



114年1-6月棉紗出口量值統計

114年1-6月台灣棉紗出口數量12,778公噸，金額為2,575萬美元，較113年同期數量減少50%、金額降低50.5%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔66.3%、印尼第二佔17.5%、越南與日本分別佔14.3%、1%。

國名	114年1-6月			113年1-6月			114/113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	8,475,069	66.3%	16,131,024	22,498,731	88.1%	44,670,667	-62.3%	-63.9%
印尼	2,240,706	17.5%	4,519,891	836,838	3.3%	1,821,373	167.8%	148.2%
越南	1,831,758	14.3%	4,100,086	1,872,538	7.3%	4,305,971	-2.2%	-4.8%
日本	131,795	1.0%	459,296	73,710	0.3%	272,855	78.8%	68.3%
菲律賓	27,893	0.2%	110,753	49,024	0.2%	143,902	-43.1%	-23.0%
香港	26,536	0.2%	151,130	9,979	0.0%	60,573	165.9%	149.5%
馬來西亞	18,508	0.1%	32,523	110,681	0.4%	203,647	-83.3%	-84.0%
泰國	9,578	0.1%	118,690	8,418	0.0%	103,717	13.8%	14.4%
柬埔寨	6,975	0.1%	55,692	7,605	0.0%	75,617	-8.3%	-26.3%
南韓	5,634	0.0%	21,168	54,476	0.2%	175,788	-89.7%	-88.0%
薩爾瓦多	1,530	0.0%	6,055	-	0.0%	-	-	-
澳洲	915	0.0%	19,719	1,471	0.0%	34,362	-37.8%	-42.6%
印度	600	0.0%	4,220	-	0.0%	-	-	-
吉爾吉斯	418	0.0%	11,410	-	0.0%	-	-	-
德國	227	0.0%	2,072	-	0.0%	-	-	-
英國	167	0.0%	3,627	200	0.0%	3,611	-16.5%	0.4%
東加	0	0.0%	31	-	0.0%	-	-	-
美國	-	0.0%	-	10,487	0.0%	91,922	-100.0%	-100.0%
孟加拉	-	0.0%	-	1,814	0.0%	3,818	-100.0%	-100.0%
安哥拉	-	0.0%	-	852	0.0%	2,990	-100.0%	-100.0%
馬達加斯加	-	0.0%	-	631	0.0%	16,056	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	516	0.0%	3,620	-100.0%	-100.0%
義大利	-	0.0%	-	121	0.0%	4,453	-100.0%	-100.0%
尼加拉瓜	-	0.0%	-	18	0.0%	158	-100.0%	-100.0%
哥斯大黎加	-	0.0%	-	2	0.0%	31	-100.0%	-100.0%
其他	-	0.0%	-	580	0.0%	748	-100.0%	-100.0%
總計	12,778,309	100.0%	25,747,386	25,538,692	100.0%	51,995,879	-50.0%	-50.5%

114年1-6月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(114)年1-6月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為4,164公噸及1,607萬美元，較去年同期數量成長33.9%、金額減少1.6%。

產品類別	114年1-6月		113年1-6月		114/113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	628,932	1,823,500	482,859	1,383,300	30.3%	31.8%
混紡T/R紗	354,156	945,400	407,714	881,500	-13.1%	7.2%
混紡T/W紗	-	-	-	-	-	-
混紡T/C紗	2,122,279	3,656,800	934,108	2,066,400	127.2%	77.0%
其他聚酯纖維紗	174,777	1,894,800	231,235	2,300,400	-24.4%	-17.6%
合計	3,280,144	8,320,500	2,055,916	6,631,600	59.5%	25.5%
亞克力紗	14,525	79,900	55,082	237,000	-73.6%	-66.3%
A/W紗	178	1,100	2,007	13,800	-91.1%	-92.0%
A/C紗	108,758	696,200	125,223	811,000	-13.1%	-14.2%
其它亞克力混紡紗	43,069	600,200	61,603	752,100	-30.1%	-20.2%
合計	166,530	1,377,400	243,915	1,813,900	-31.7%	-24.1%
嫻縈棉紗	4,212	32,700	7,210	94,600	-41.6%	-65.4%
嫻縈棉混紡紗	5,561	83,000	10,945	80,400	-49.2%	3.2%
尼龍短纖紗	57,044	1,562,400	80,326	2,224,500	-29.0%	-29.8%
人纖製縫紉線	176,783	977,400	209,230	1,070,700	-15.5%	-8.7%
合計	243,600	2,655,500	307,711	3,470,200	-20.8%	-23.5%
零售用人纖短纖紗	-	-	-	-	-	-
特殊人纖短纖紗	205,286	1,530,100	71,046	1,066,800	188.9%	43.4%
其他人纖短纖紗	268,060	2,185,700	430,192	3,353,300	-37.7%	-34.8%
合計	473,346	3,715,800	501,238	4,420,100	-5.6%	-15.9%
總計	4,163,620	16,069,200	3,108,780	16,335,800	33.9%	-1.6%

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