

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association



本會舉辦 115 年度春節團拜

亞克力聯誼會於 115 年 2 月 26 日舉辦春節聯誼活動

T/C 聯誼會於 115 年 2 月 28 日舉辦春節聯誼活動

中部聯誼會於 115 年 3 月 6 日舉辦春節聯誼活動

QUARTERLY

105

季刊

台灣紡紗工業同業公會

中華民國 116 年 3 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、莊雅慧、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 115 年 3 月出版

目錄

Contents



會務活動

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 本會舉辦 115 年度春節團拜 | 編輯部【4】 |
| T/C 聯誼會於 115 年 2 月 28 日舉辦春節聯誼活動 | 編輯部【10】 |
| 亞克力聯誼會於 115 年 2 月 26 日舉辦春節聯誼活動 | 編輯部【12】 |
| 中部聯誼會於 115 年 3 月 6 日舉辦春節聯誼活動 | 編輯部【13】 |

特別報導

- | | |
|----------------------|---------|
| 川普關稅政策下全球成衣貿易模式的演變 | 紡拓會【16】 |
| 回收海洋廢棄物再製成紡織用原料 | 李信宏【20】 |
| 越南紡織產業未來之路：諸多挑戰下的新格局 | 王冠翔【28】 |
| 2025 年第四季我國紡織產業回顧與展望 | 張婷婷【34】 |





展會報導

2026年中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 Yarn Expo Spring 展
展後報告

編輯部【41】

市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2026年3月

美國棉花公司【42】

2025年主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【48】

產業情報站

美伊戰爭對全球能源及經濟的影響

國際經貿服務網【56】

統計資料

114年1-12月美國棉花出口統計

編輯部【59】

114年1-12月棉花進口量值統計

編輯部【60】

114年1-12月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

114年1-12月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

114年1-12月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

114年1-12月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】





本會舉辦 115 年度春節團拜



■ 編輯部

依據本會第7屆第9次理、監事聯席會議決議，115年度春節團拜於115年2月25日中午12時，假鉅星匯國際晶鑽廳舉行，並依例舉辦餐敘及摸彩活動，當日共有130餘人出席參加。



楊理事長致詞



楊理事長與葉召集人主持團拜



葉召集人致詞



團拜現場



歷任理事長敬酒



與會會員代表互相恭賀



摸彩活動照片集錦



頭獎得主



貳獎得主





團拜現場

參獎得主



普獎得主





普獎得主





普獎得主



特別獎得主



T/C 聯誼會於 115 年 2 月 28 日 舉辦春節聯誼活動

■ 編輯部

TC 會
魏宗顯會長致詞



TC 會員合影



魏會長與葉召集人合影



春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩





亞克力聯誼會於 115 年 2 月 26 日 舉辦春節聯誼活動

■ 編輯部



陳智雄會長與楊理事長合影



春節聯誼摸彩





中部聯誼會於 115 年 3 月 6 日 舉辦春節聯誼活動

■ 編輯部



楊理事長致詞



王會長致詞



春節聯誼摸彩





春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩





春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩



春節聯誼摸彩



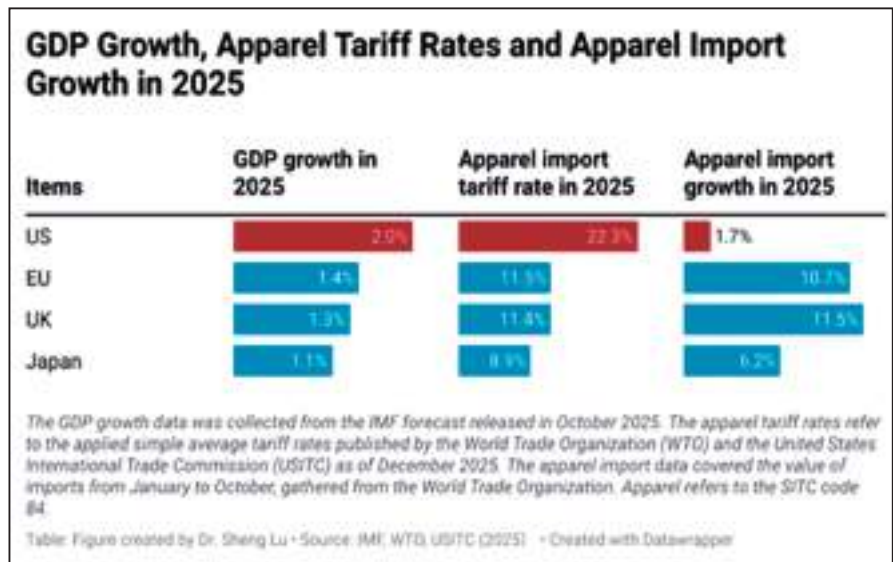
川普關稅政策下 全球成衣貿易模式的演變

■ 轉載 紡拓會網站

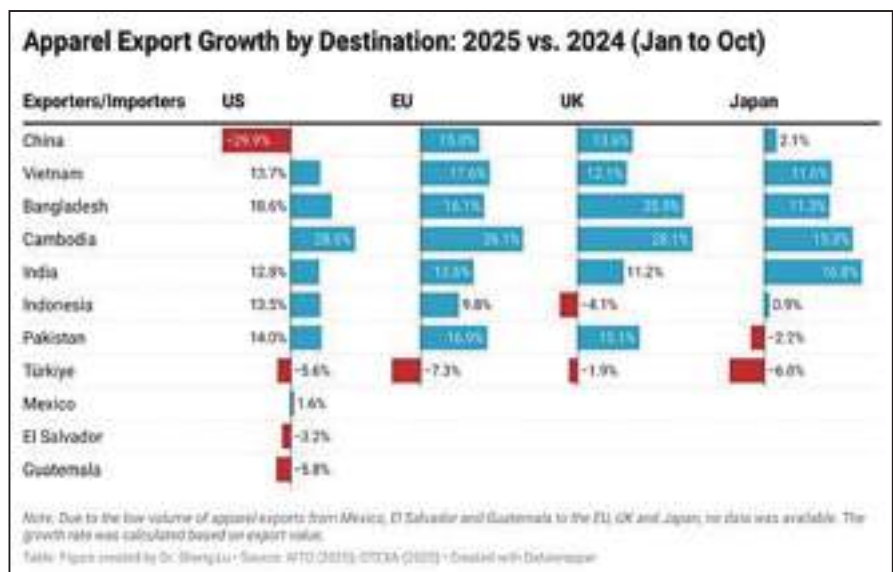
自川普於2025年初總統的第二任任期開始，世界成衣貿易就因為前所未見的劇增關稅與不確定的貿易政策，面對重要的挑戰。服飾公司與其供應商奮力降低關稅的衝擊，從分散採購基地與出口市場，到調整售價都有。這些緩解衝擊的策略同時也導致全球成衣貿易模式細微但可見到的轉變，產生贏家與輸家。

美國德拉瓦大學時尚暨成衣研究系教授 Sheng Lu，根據獲自世界貿易組織（WTO）及其他國際組織最新的貿易數據，頃就2025年川普的突發高關稅政策下，世界成衣貿易模式的演變做出分析。其結果可為服飾業界及政策制定者提供珍貴的資訊，以便從全球角度了解關稅對成衣業的衝擊，並支持相關因應策略的發展。下面就是該分析文章。

2025年GDP成長、成衣稅率及成衣進口成長率



2025 vs. 2024 (1 ~ 10月) 主要供應國成衣出口成長率依市場別





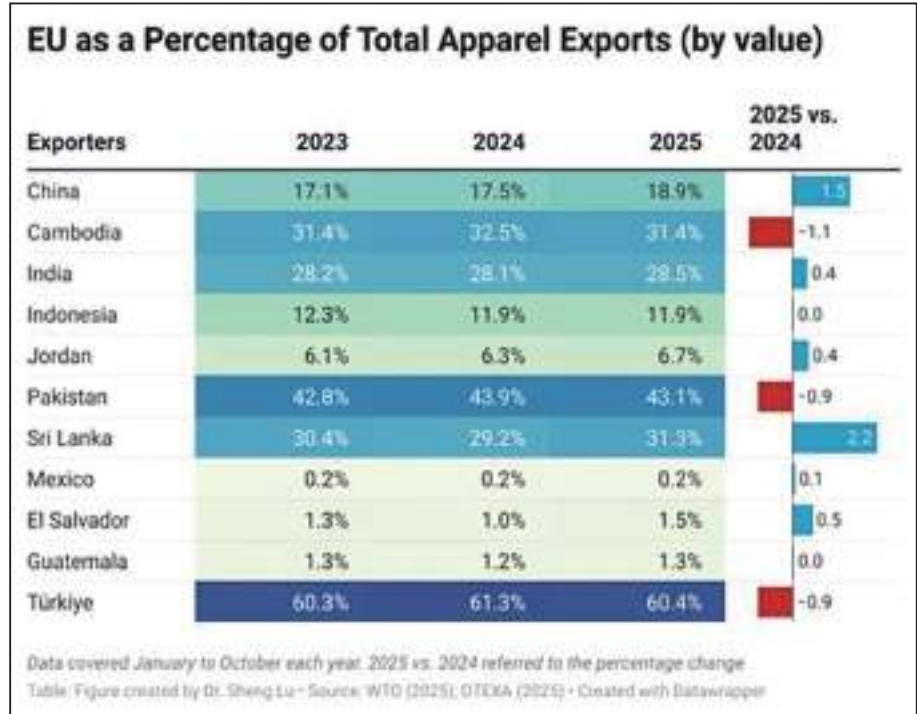
■ 模式一

與其他主要進口市場相較，川普的高關稅看來壓抑了美國對成衣的進口需求。世界貨幣基金會（IMF）的數據顯示，在世界主要成衣進口市場中，美國在2025年比歐盟、英國及日本皆享有更高的經濟成長。儘管此一經濟優勢，美國成衣進口值在2025年前十個月裡僅增加1.7%，遠低於其他市場的6～11%。這樣鮮明的對比凸顯關稅對美國成衣進口規模的負面影響。值得注意的是，在2025年的前十個月，美國進口成衣的平均實際稅率超過22%，高於其他市場實際稅率的兩倍。其他最近的產業研究也指出，美國消費者已經縮減服飾支出，因為愈來愈擔憂關稅帶動的通膨與經濟不確定性。

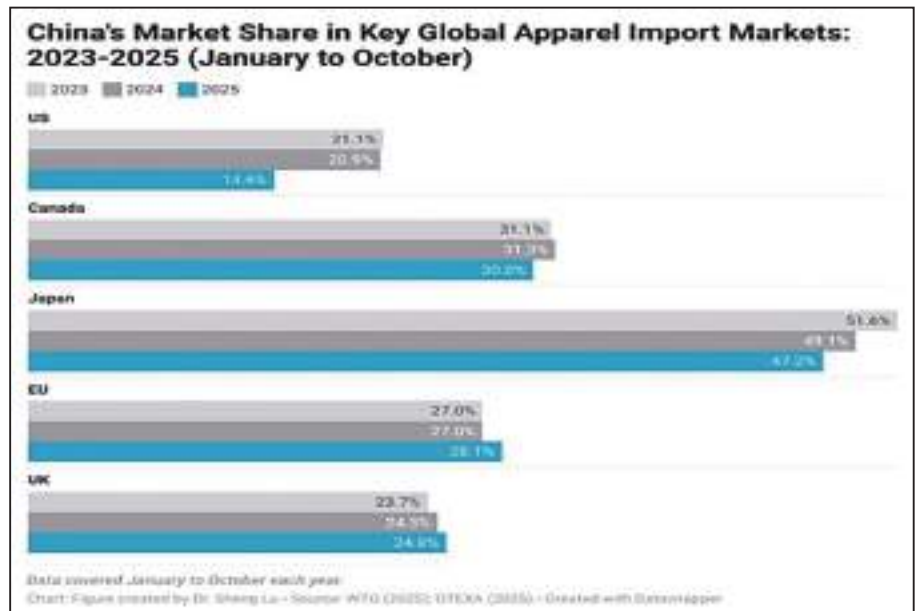
■ 模式二

面對美國市場更高的關稅障礙，數個成衣供應領導國已將出口分散至歐盟與英國，以降低關稅衝擊。例如，在川普的對等關稅下，中國大陸對美國的成衣出口在2025年1～10月相較於前一年，衰退近30%；其同期出口到歐盟與英國則分別增加15%和13.6%。在2025年1～10月期間，歐盟與英國合占中國大陸成衣總出口的市場比重則為22.6%，高於2024

主要供應國所有成衣出口中歐盟的市場占比（以值計）



2023-2025（1～10月）中國大陸在全球重要成衣進口市場的市占比





年同期的21.1%及2023年同期的20.2%。同樣地，與一年前同期相比，歐盟也成為越南、孟加拉、印度及斯里蘭卡等國更重要的出口市場，因為這些國家在美國市場都面臨實實在在的“對等關稅”。

然而，長期而言，將出口比重多放一些在歐盟與英國是否是抵銷川普關稅影響的永續策略，則尚未確定。歐盟與英國相對緩慢遲滯的經濟成長前景，顯然代表它們的成衣進口需求可能有限。同時，特別是來自亞洲的便宜進口商品大量流入，也可能為歐盟政策制定者帶來新的政治壓力，乃至於採取行動保護本地成衣製造產業。成衣製造業在歐盟仍是重要產業，具有相當的經濟與社會影響力。

■ 模式三

美國除外，2025年中國大陸在主要成衣進口市場的市占比維持相對穩定。貿易統計與產業調查都顯示，美國服飾公司近年來已減少在中國大陸的採購，以因應漸增的採購風

2025年（1～10月）中國大陸成衣出口成長的市場

Importers	Growth rate	Share in China's total apparel exports
World	-3.7%	
Chile	18.8%	1.70%
Brazil	12.0%	1.01%
Kenya	31.5%	0.50%
Cambodia	64.4%	0.49%
Tanzania	52.8%	0.47%
Indonesia	15.4%	0.43%
Togo	29.6%	0.40%
Peru	33.8%	0.38%
Argentina	151.9%	0.25%
Colombia	21.3%	0.24%
Ghana	10.2%	0.24%
Haiti	93.1%	0.04%
Mauritius	27.5%	0.04%
Madagascar	24.4%	0.04%

Growth rate was based on export value.
Table: Figure created by Dr. Sheng Lu • Source: WTO (2025) • Created with Datawrapper



險，包括自強迫勞動、地緣政治緊張到暴漲的關稅障礙。因此，2025年的前十個月，中國大陸僅佔美國成衣進口的14.6%，遠低於一年前的20.9%，是數十年來的最低紀錄。

相反地，中國大陸在世界其他主要成衣進口市場的市占比顯得更穩定。例如，在2025年前十個月，中國大陸仍占加拿大與日本的成衣進口比重超過30%；在歐盟與英國，甚至比2023與2024年的比重增加。這個結果顯示，從全球的角度來看，對服飾公司來說，中國大陸仍然是關鍵的成衣採購基地，儘管川普高關稅政策的存在。這也顯示服飾公司細膩的中國大陸採購策略，似乎更複雜與微妙，而不是單純地“脫鉤”或“去風險化”。

■ 模式四

亞洲、南美及非洲的成衣生產國在國內市場面對中國大陸產品益增的壓力。根據WTO的資料，中國大陸為了降低對美國市場的依賴，不僅分散成衣出口至其他傳統市場諸如歐盟、英國、日本，而且積極開拓亞洲、南美及非洲的新興市場，特別是一帶一路的會員國家。在2025年前十個月，中國大陸的成衣出口至柬埔寨較前一年不尋常地遽升64.4%。同樣的趨勢也發生在印尼(+15.4%)、肯亞(+31.5%)、坦桑尼亞(+52.8%)、智利(+18.8%)及模里西斯(+27.5%)。

不過，受限於收入與衣著消費，這些新興市場合計只占中國大陸成衣出口市場相對小的比重（小於10%）。然而，來自中國大陸成衣的進口成長，引起這些國家自身成衣業的憂慮。如果這股憂慮持續，可能讓中國大陸在與這些國家建立紡織成衣供應鏈合作夥伴關係之時，讓雙方的地緣政治關係更為複雜。

■ 模式五

沒有證據顯示川普的高關稅有利於近岸生產。在美國市場，儘管西半球的成衣供應商較競爭者可以享有較低的對等關稅與額外的優惠關稅待遇，他們並未增加出口。在2025年前十個月，墨西哥與中美洲國家在美國的市占率甚至輸給亞洲國家。同樣地，歐盟市場的近岸供應商譬如土耳其，在同期間的歐盟市占率也減少。這個結果呼應近來的研究，顯示服飾公司在高關稅與政策不確定的情況下，愈來愈尋求可以提供競爭力價格與有彈性和靈敏度的採購來源。因此，歷史悠久、有足夠產能的供應商似乎在目前的市場環境下最能得利。

整體的發現顯示，川普的高關稅已經超越美國市場，影響到全球的成衣貿易。預期2026年高關稅仍將存在，我們可能看到主要供應國之間的貿易轉向與價格競爭更為顯著。另一方面，這些發現提醒關注關稅對中小型成衣出口國的衝擊，尤其是那些位於亞洲、南美洲及非洲，競爭力不及傳統成熟供應國的國家。高關稅的連鎖效應可能對這些小供應國增加競爭壓力，導致它們出口導向的成衣產業與數以百萬計的勞工更易受到傷害。

回收海洋廢棄物再製成紡織用原料

■ 紡織產業綜合研究所 李信宏

回收海洋廢棄物再製成紡織用原料的技術開發與應用，早在2012年即已經有國際廠商開始商業化應用，甚至在2014～2016年成功將回收的海洋廢棄漁網製成尼龍纖維，隨後在2018年國際運動品牌adidas與Parley合作使用海洋回收的聚酯塑料製作成運動鞋料源，並量化生產上市銷售，正式將海洋廢棄物的回收再利用推上國際市場，成為國際環保市場上萬眾矚目的熱銷產品。

至今，海洋廢棄物問題仍然嚴重傷害著海洋生態環境，每年約有上千萬噸塑膠流入海洋，導致逾千種海洋生物因誤食或纏繞而受害；全球紡織業傾力發展永續轉型之際，對海洋廢棄物的回收再利用仍不遺餘力的進行。本文茲將提供，近年來國際紡織業持續投入海洋廢棄物回收再製成紡織料源之案例，作為我國紡織業回收海洋廢棄物再製成紡織原料使用之參考。

一、日本帝人的聚酯廢棄漁網回收技術，減輕環境負擔

多數漁網主要由尼龍和聚酯等化學纖維製成，以防止腐爛，並確保出色的強度和易於維護。但目前仍多關注在尼龍漁網回收的發展技術上，而較少發展聚酯廢棄漁網的回收與後續應用。因此，從2021年開始，日本帝人株式會社陸續和多家專門從事漁網製造、塑膠成型、纖維加工和樹脂加工等領域的企業推出聚酯廢棄漁網回收的解決方案。將回收聚酯廢棄漁網，再製成樹脂，可用於製造商業上可銷售的托盤和文具。

全球每年流入海洋的塑膠垃圾量達800萬噸，且日本環境省指出，漂流至日本海岸的垃圾中，漁網、繩索約占30%。日本帝人回收廢棄聚酯漁網，以專用機器熔化後，再生製成餐具、文具等塑膠製品，期藉此建立漁業領域的資源循環體制，促進減少海洋塑膠垃圾量。先從回收自家銷售之聚酯漁網開始，該漁業用圍網專用於圍捕鮪魚、鯖魚等魚群，產品壽命約2～3年；先將回收取得的廢棄漁網以洗淨設備清洗，去除鹽分與沙子等污垢後，再利用高溫熔化、加工製成再生聚酯粒，其後再次溶解並與其他塑膠樹脂混合製成托盤、筆盒、智慧型手機外殼等製品。若進一步符合厚生勞動省制定的食品衛生準則，將可擴大利用於生產杯子、器皿等餐具。



在技術開發過程中，帝人面臨兩項主要挑戰；首先是要先開發一種能夠清除臭味、海水污染物的漁網清污技術，並要剝離聚酯廢棄漁網上的化學塗佈物質以提高後續加工產品的耐用性。帝人和其他合作夥伴開發一款新型的環保清潔有機溶劑，可用於回收漁網的清潔與去掉臭味，將回收漁網製成幾乎無味的樹脂，並且可以反覆回收、再利用。

第二項挑戰是聚酯回收漁網製成樹脂原料後，產品是否能夠有獲利空間。原生聚酯的成本原本就已經低於許多其他原料，再加上回收漁網必須經過繁雜多工的清潔和乾燥過程，會產生高昂成本，將使得再生樹脂不具有價格競爭力。因此，日本帝人必須將回收漁網製成具有更高價值的高品質樹脂，才能有市場價值。主要是透過加入其他混合物，以提高回收樹脂的耐用性和耐熱性，擴大其應用範圍與市場空間，進而提高產品價值與售價。目前已經將漁網回收的樹脂用於日本連鎖餐廳的食品托盤，帝人則負責收集和清潔漁網，並銷售最終產品。

展望未來，帝人的目標是在全球生產和銷售各種實用產品時，推廣新的回收系統，及在高效的永續循環經濟中實現在地生產和在地消費的產品。除加強漁網的可追溯性外，帝人預定在2030年可以達到每年回收1,000噸聚酯廢棄漁網的目標（參見圖1）。



圖1 日本帝人公司開發回收酯漁網製成聚酯粒
資料來源：日本帝人公司官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。

另一家日本化纖大廠東麗株式會社（Toray）也推出再生纖維品牌「&+™」，由回收聚酯瓶製成再生纖維，同時包含用回收的廢棄漁網製成再生纖維，於2023年開始生產。Toray表示，回收材料並不影響產品的質量，讓回收製成的產品更親近消費者，減少大量廢物造成的海洋污染，同時減少二氧化碳排放。

2023年Toray與回收、漁網製造商公司，將收集的漁網，以專有的化學回收技術，生產高附加值尼龍纖維；TORAY、日東製網及TAIYO A&F積極推動「從漁網到漁網之循環再生」，將使用廢舊漁網做為回收原料，製成新漁網使用，並展開近海圍網捕魚的測試、實證。此為將實際使用過的廢棄漁網再生成為漁網，並應用於實際捕撈成為漁業界首例。受限於使用過的廢棄漁網由於材質分類或海洋碎屑、藻類附著等因素，降低了紡絲過程中的強度與耐用性，導致難以重新利用於漁網用途。因此TORAY提出「從漁網到漁網之循環再生」計畫，將過去僅限於漁網製造過程中產生的邊角料、加工碎屑等未使用的漁網材料做為尼龍紗原料的一部分；至今，要擴大回收範圍，將廢棄漁網回收再製成再生尼龍漁網，惟必須增混合TORAY獨家開發的其他尼龍紗線，才能具備與100%原生材料製成之產品相當之物性水準。



二、韓國曉星天禧回收廢棄漁網製成再生纖維，轉成戶外用品

韓國紡織業投入海洋廢棄物再製成紡織品的業者首推曉星天禧公司（Hyosung TNC），曉星天禧是韓國曉星集團（Hyosung Group）的核心子公司，創立於2018年，專職於曉星集團的纖維與貿易業務；其中纖維事業部擁有纖維開發技術，投入生產3種環保合成纖維，包括：聚氨酯纖維、尼龍和聚酯纖維，並創立regen™作為其環保纖維品牌，以regen™ Ocean Nylon和regen™ Ocean Polyester分別都是回收海洋中垃圾以保護海洋環境為前提，將其轉化為再生紡織品原料，regen™ Ocean Nylon是回收廢棄漁網和繩索再製成紡織用尼龍粒，regen™ Ocean Polyester則是回收海洋中廢棄的塑膠瓶再製成紡織用聚酯粒。

曉星的regen™ Ocean Nylon亦經取得GRS認證，因為由廢棄漁網製成，可以較原生尼龍纖維減少73%二氧化碳排放、75%化石資源使用量，及98%的用水量。目前韓國和越南工廠，在2025年擴大月產量到1,500噸，對下游市場可以提供更穩定的供應量，充分滿足市場需求。在2023年春夏季，曉星的regen™ Ocean Nylon更廣泛應用於服飾、箱包等產品，包括：韓國戶外運動休閒服品牌K2的訓練服、Polo衫、背包，以及國際運動品牌The North Face的防曬衣和風衣等皆相繼採用regen™ Ocean Nylon。

曉星天禧不僅用回收的海洋廢棄漁網再製成regen™ Ocean Nylon，更進階開發出高強力的regen™ Ocean Robic Nylon，是一種採用消費後海洋廢棄物的解聚製程，以廢棄漁網為原料製成之高強度海洋再生尼龍纖維，成功將海洋廢棄漁網回收再利用製成之尼龍纖維的市場應用，擴展至高強度市場。曉星天禧regen™ Ocean Robic Nylon與國際專業戶外裝備品牌Big Agnes合作設計、開發一款全新Sweetwater UL（超輕量）背包，歷經三年的研發，透過導入Big Agnes的舒適、超輕量跑步創新技術結合，成功填補了在長跑運動袋包市場仍無超輕量背包的缺憾。Sweetwater UL系列背包的設計秉承永續發展概念，提供28公升、43公升和60公升三種容量選擇，採用曉星天禧的高強度regen™ Ocean Robic Nylon纖維製成之布料做背包主要材料；布料通過GRS認證，係由100%廢棄漁網回收製成，碳足跡比採用原生尼龍材料減少56%（參見圖2）。

顯而易見的是韓國曉星如其他國際紡織業界對永續發展的追求，曉星也積極改變自己在市場扮演的角色與定位，不再只



圖2 Big Agnes採用曉星天禧regen™ Ocean Robic Nylon製成Sweetwater UL超輕量背包

資料來源：曉星官網發佈訊息，ITIS研究團隊整理(2026/2)。



是充當原材料供應商，而是成為提供全方位服務的解決方案者；包括與工廠和製造商一起在價值鏈中尋找整合其纖維的最佳方式並提供採購支持，例如配合客戶需要，可以轉移採購地點；充分利用曉星天禧銷售人員分佈於全球40個國家或地區之優勢，這種點對點服務將有利於永續資訊的傳遞，藉由國際品牌媒體和社交平台，及品牌行銷故事，建立起品牌與消費者的聯結，直接與消費者溝通的管道，更加快曉星天禧對市場需求反應的速度。

三、義大利 Aquafil 用廢棄漁網創造國際知名品牌 ECONYL®

義大利知名尼龍纖維生產廠商 Aquafil，成立於1965年經營超過60年，是全球頂尖尼龍製造商，在2011年開始將回收的廢棄漁網、舊地毯轉化為尼龍再生材料，並以 ECONYL® 成為 Aquafil 揚名國際的再生尼龍品牌。ECONYL® 是由 Aquafil 研發生產的再生尼龍（Regenerated Nylon）產品品牌，料源完全來自於回收的廢棄物，包括：海洋廢棄漁網、地毯和工業塑膠廢料，ECONYL® 產品能無限次循環回收再造，且能保有如同用原生料源所生產之品質與性能；根據 Aquafil 數據，相較於原生尼龍每生產1萬噸 ECONYL® 尼龍粒，可節省約7萬桶原油，並減少將近6.5萬噸二氧化碳排放量。

ECONYL® 是由 Aquafil 公司開發的100%再生尼龍，其製造流程透過解聚與再聚合技術，將廢棄漁網、地毯及工業塑料轉化為高品質尼龍粒，包括：廢料回收、分類、收集、清洗、解聚、聚合，最後紡成紗線，加工製成終端產品：(1)收集 (Rescue)：全球搜集棄置漁網、海洋垃圾、紡織地毯碎片及舊安全氣囊等尼龍廢棄物；(2)清理與分類 (Cleaning & Separation)：清洗去除雜質（確保只有尼龍）；(3)解聚 (Depolymerization)：透過獨特的化學解聚技術，將清洗分類後的尼龍廢料（主要是尼龍6）分解還原為尼龍單體（己內醯胺）；(4)再聚合 (Polymerization)：將解聚出的單體重新聚合，生成高純度的 ECONYL® 尼龍粒；(5)紡紗與加工 (Spinning)：尼龍粒抽絲、假捻成適用於紡織品、地毯的全新尼龍紗，供高端品牌（如 Burberry、Gucci 等）使用。

從2014年開始，Aquafil 公司即與國際知名地毯製造商 Interface、倫敦動物學會 (Zoological Society of London) 所組成之公益團隊 Net-Works 簽訂共同合作協議，以菲律賓為基地推動廢棄漁網循環再利用的市場共榮商業模式，獎勵菲律賓當地漁民聚落蒐集海岸邊損毀的漁網，提供 Interface 做為製造地毯用的尼龍再生紗線原料。此共榮商業模式推動計劃可以兼顧減少廢棄魚網對海洋生態系的損害，及改善菲律賓漁民社區貧窮家庭經濟狀況。隨後，Aquafil 公司追隨該計畫團隊前往西非喀麥隆 (Republic of Cameroon) 擴展此共榮商業模式，繼續扶助當地的經濟弱勢族群。

一家英國地毯商 Interface，也是將回收的尼龍漁網，提供給義大利 Aquafil 製成 ECONYL® 100% 再生尼龍紗線。Aquafil 生產的再生尼龍紗線所使用的原料不只來自於廢棄



漁網，還包括：廢棄地毯、廢棄紡織品與服裝。所有的回收廢棄物皆需再經挑檢、精煉過程。在回收地毯方面，必須先將地毯與背面襯底分離後，再切割成小塊；回收漁網則必須先清洗乾淨後，再切成小塊，進入共同的精煉程序，重新聚合成尼龍粒，經抽絲，成為再生尼龍紗線。

同時，Interface更找來英國設計師大衛奧克利（David Oakley），將回收漁網做成之地毯，設計成獨特的模組化拼接地毯，模仿海洋色彩、紋路，採用同色調設計，成功地將回收漁網改造成裝飾室內的設計元素。藉由公益團體Net-Works串連起尼龍回收紗線的生產供應鏈與市場需求，甚至與國際品牌產品聯名，能有效擴大市場影響力；Aquafil公司藉由推動廢棄漁網循環再利用的共榮商業模式，不論是對企業本身ECONYL®品牌的推動、漁民生活改善，以及日益嚴重的廢棄漁網對環境污染的問題都有絕大助益。

在2015年Aquafil公司與美國泳裝品牌Speedo合作進行泳裝界首創的布料回收計畫，將回收尼龍製成女用泳裝。Speedo採用Powerflex Eco®織物含有78%的ECONYL®尼龍紗。更重要的是，Powerflex Eco®織物可以兼具泳裝的高性能與環保回收效益，且保留了原生尼龍的品質。ECONYL®紗線與Life LYCRA®結合在Powerflex Eco®織物中，該織物已成為Speedo迄今最耐用織物之一，具有抗氯、防曬功能（參見圖3）。

隨後，ECONYL®紗線擴大應用於各大國際品牌成衣。首度在2019年義大利時裝品牌Prada為反映時代的環保需求，推出具有開創性的Re-Nylon產品系列，即採用ECONYL®製成Prada袋包。Re-Nylon產品系列共推出6款男女袋包，包括：腰包、單肩包、手提袋、行李袋及背包（參見圖4）。



圖3 ECONYL®再生尼龍應用在Speedo泳裝

資料來源：ECONYL官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。



圖4 ECONYL®再生尼龍應用在Prada背包

資料來源：Prada、ECONYL官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。



以及，英國時裝品牌BURBERRY也在2019年首度推出Econyl特選系列，以黑色外套為主並有其它品項，包含重新打造的經典風衣和中長大衣，以及Burberry全新LOGO印花寬版披肩、羽絨外套和飛行員外套，與袋包產品（參見圖5）。

2020年美國知名運動休閒服品牌Patagonia也在Torrentshell 3L Rain Jacket系列中使用ECONYL®再生尼龍，該系列產品不僅提供全天候的舒適穿著體驗和持久的防水性能，而且還減少了對環境的影響（參見圖6）。

近年來Aquafil開始積極投入「紡織品到紡織品」的永續解決方案，於2025年3月在斯洛維尼亞啟用首座尼龍彈性織物回收可分離示範工廠，專門用於從混紡織物中化學分離彈性纖維與尼龍，為紡織纖維永續解決方案開闢了新視野，推動可持續創新技術的進程。該技術的開發始於2013年，與喬治亞理工學院合作並申請了首個專利，儘管當時未能實現量產，但Aquafil研究持續，最終在2022年發表成熟技術的專利，並於2025年試量產。



圖5 ECONYL®再生尼龍應用在BURBERRY風衣、袋包

資料來源：ECONYL官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。



圖6 ECONYL®再生尼龍應用在Patagonia Torrentshell 3L Rain Jacket 童裝

資料來源：Patagonia臺灣官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。

目前，該示範工廠已證實了實驗室的成果，成功從混紡織物中有效分離出彈性纖維與尼龍，這在回收複合材料方面是一項重大突破，特別是針對運動服和泳裝等紡織業中最難處理的廢棄物。不同纖維在同一織物中的共存長期以來一直是回收的巨大障礙，導致大量本可回收的材料被視為廢棄物，尤其是近年來國際運動休閒服飾廣大市場中，幾乎都有使用彈性纖維以提高舒適性，更造成回收分離的困難。至今，Aquafil成功為未來回收分離的規模量產奠下基礎；目前Aquafil公司已建立一個戰略合作夥伴網絡，確保穩定的廢棄材料供應，有利於未來紡織品到紡織品的永續供應鏈與市場發展模式的推動，透過這項技術回收的尼龍將全部用於ECONYL®再生系統，轉化為新的尼龍纖維，可完全應用於紡織產品。



總而言之，Aquafil自1965年成立以來，一直是義大利乃至全球主要的尼龍生產廠商之一，集團在全球設有19個生產基地，員工約2,400人，分布於義大利、斯洛維尼亞、美國、中國、克羅埃西亞、智利、泰國和日本；時至今日，Aquafil仍在可持續發展的量化生產系統處於國際領先地位。

四、臺灣台化公司用回收漁網及海廢蚵繩，締造尼龍永續經濟

相較於國際尼龍廠Aquafil，我國臺灣化學纖維股份有限公司（以下簡稱台化）在海洋廢棄物回收再利用的表現成果亦不遑多讓。自2018年開始，台化在越南的尼龍廠與國際品牌Patagonia合作，採用廢棄漁網回收製程所生產之尼龍紗，製做機能性戶外運動服；係由台化將生產的再生尼龍絲交給下游關係企業福懋興業公司織布、印染，然後再交給終端品牌商製成機能性戶外運動服。

其實，台化原本在廠區即有在做尼龍6廢腳料的回收再製，且是採用化學法散聚回收製程（解聚、分解）將下腳料回收再製，因此要回收同樣是以尼龍6為主要材料的廢棄漁網或其他漁業廢棄物（如蚵繩）並非難事，難能可貴的是這尼龍6化學回收製程，全球只有台灣台化、韓國曉星及義大利Aquafil擁有量產規模技術。

2020年海洋保育署推動「109年委託地方政府試辦廢漁網及蚵繩回收再利用計畫」，其中嘉義縣養蚵產業每年產出約1,500噸的尼龍6蚵繩，因坊間的回收產品市場價值低，長期以來無法有效管制處理，因此尋求嘉義的台化纖維部新港廠開設蚵繩回收再製產線進行回收再利用，台化更因為具有地利之便，在地處理可減少載運造成的能源消耗與污染，更重要的是可以協助在地養蚵產業所產出的海廢垃圾，直接進入台化的回收循環生產線，而此條生產線亦在2021年順利開工完成規模量產。



圖7 Patagonia NetPlus®運動短褲採用台化再生尼龍做為主要原料

資料來源：Patagonia NetPlus®再生漁網系列官網，ITIS研究團隊整理(2026/2)。

台化的廢棄蚵繩及漁網的回收再製流程，是須先將海洋廢棄物回收至一定點，首先高度清洗，去除海中雜質，經過切段、檢測，確認料源皆為尼龍6材質，然後進入已取得GRS（Global Recycled Standard）認證的熔融槽，進行熔融、解聚、分解、過濾等程序，產出尼龍6的主原料己內醯胺（CPL），最後再經由儲槽加熱、聚合，製成尼龍6粒，抽絲成為尼龍6環保絲，成捲做絲餅，套袋、包裝後，供下游廠商進行織布、印染，供應國際品牌再生料源使用，例如：製成Patagonia NetPlus®再生漁網系列的成衣服飾（參見圖7）。



因為台化公司採用化學回收製程，與採用石化提煉的原生尼龍粒品質幾乎無差異，且相較於石化提煉的尼龍粒，可以節電 15%、減碳 49%，具更高之環保效益。

2021 年台化與金門縣政府攜手合作，採用化學回收技術幫金門當地漁港解決了數十年來堆積在掩埋場超過 70 公噸的廢棄漁網，並建置漁網回收供應鏈，讓更多的廢棄漁具也得以再生。隨後，在 2024 年台化嘉義新港廠開闢第二條再生尼龍 6 產線，擴大再生尼龍產能，提供各國際品牌大廠，滿足包括：NIKE、adidas、Patagonia、福懋等對再生尼龍的需求。(參見圖 8)

台灣化學纖維股份有限公司的漁網回收再利用，除了可擴大回收尼龍漁網去化管道，開啟以臺灣海岸線鄉鎮為基地，推動廢棄漁網循環再利用的市場商業模式，並消除廢棄漁網的堆置問題，成功將海廢再利用、製成高價值紡織品，是為臺灣紡織業永續發展的具體傑出成果。



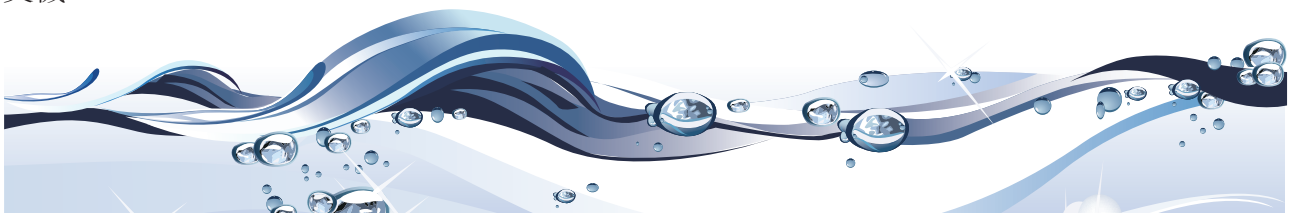
圖 8 金門廢棄漁網回收後，由台化、福懋製成環保 POLO 衫

資料來源：台化公司官網，ITIS 研究團隊整理(2026/2)。

五、結論

臺灣四面環海，海岸線更遍及全台，造就漁業龐大規模發展，若將廢棄漁網棄置海裡，極易讓海洋生物纏繞受傷、堵塞船隻航行，甚至裂解為塑膠微粒，進入食物鏈，傷害魚群及人體健康。我國擁有完整且先進的紡織產業技術及上下游產業鏈，對於海洋廢棄物的收集及去化具有相當優勢。

伴隨者全球紡織業全力投入永續發展之際，臺灣紡織業永續發展也在各領域全面性展開，重點之一即是海洋廢棄物在紡織業的永續經濟模式的開展。未來除擴大海洋廢棄物的回收量外，更重要的是必須能生產市場消費者高度認同的產品，以及如何實現在地化生產與消費，並輔以海洋廢棄物回收的可追溯性技術，藉由推動認證機制或產品標章，加強與消費市場的溝通，以獲得更廣大消費族群的認同與採購，會是紡織業在海廢循環再利用的契機。



越南紡織產業未來之路： 諸多挑戰下的新格局

■ 紡織產業綜合研究所 王冠翔

越南紡織產業憑藉自由貿易協定優勢，持續強化國際市場地位，特別是在戶外、運動服飾與快時尚的代工領域表現突出。面對勞動成本上升與環保標準提高等挑戰，產業正積極推動智慧化與綠色轉型，並發展高附加價值產品以維持競爭力。未來發展重點在於提升供應鏈垂直整合能力，同時因應國際市場需求波動與能源成本上漲等壓力。

整體而言，越南雖面臨勞動成本上升、環保法規趨嚴與國際需求波動等挑戰，卻也展現出獨具特色的轉型策略與成長潛力，未來勢將在全球紡織產業布局中扮演更為關鍵的角色。

一、越南市場規模

(一) 2024年越南服裝市場（含運動服裝）規模較2023年同期減少2.8%，金額為3,150百萬美元。

根據Euromonitor的統計，2024年越南服裝市場規模較同期減少3.4%，總計為2,939.1百萬美元。2024年越南運動服飾規模較同期增加6.5%，總計為210.8百萬美元。越南服裝市場最大規模為男女裝，占越南整體服裝市場76%，市場規模為2,412.9百萬美元（參見表1）。

表1 2019～2024年越南服裝市場規模

單位：百萬美元

項目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23 成長率(%)
童裝	437.8	400.9	318.8	385.7	427.9	432.7	1.2%
服裝配件	29.5	34.8	27.8	30.8	29.5	26.8	-9.2%
男女裝	2,550.9	2,403.6	2,042.0	2,432.0	2,528.8	2,412.9	-4.6%
襪子	59.0	54.3	43.1	52.0	55.9	57.7	3.1%
服裝市場 總計*	3,077.2	2,893.6	2,431.8	2,901.2	3,042.1	2,939.1	-3.4%



項目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23 成長率(%)
機能性 運動服飾	72.3	68.9	56.6	66.5	73.1	79.0	3.5%
戶外服飾	23.1	21.1	18.0	20.6	21.2	22.0	3.7%
Lifestyle 休閒服飾	101.2	96.5	81.2	95.4	103.0	109.8	6.2%
運動服裝市場 總計	196.6	186.8	155.8	182.5	197.3	210.8	6.5%

註1：服裝市場總計為童裝、服裝配件、男女裝及襪子之加總。

註2：運動服裝市場總計為機能性運動服飾、戶外服飾、Lifestyle休閒服飾之加總。

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。

(二) UNIQLO 為 2024 年越南市占率最高的成衣品牌

越南前十大市占率最高的服裝品牌依序為 UNIQLO、Yoby、Shein、Zara、Canifa、H&M、Viet Tien、Adidas、Elise、Triumph。十大服裝品牌中，除了 Adidas、Elise 以外，其餘品牌皆呈現正成長，尤其是 UNIQLO 在 2024 年越南市場的成長幅度驚人成長了 2.8%，總市占率來到 5.6%，穩居越南市占率最高的成衣品牌。十大服裝品牌中，沒有正成長的 Elise，今年表現持平，市占率仍保持 0.8%。十大服裝品牌唯一衰退的是 Adidas 減少了 0.6%，2024 年度市占率來到的 0.9%，市占率也掉到了第 8 名。（參見表 2）

表 2 2019 ~ 2024 年越南前十大服裝及鞋類品牌市占率（依銷售金額）

單位：%

品牌	2019	2020	2021	2022	2023	2024
UNIQLO	-	0.8	0.8	1.3	2.8	5.6
Yody	0.1	0.2	1.9	3.8	4.7	4.8
Shein	-	-	1.4	1.7	2.9	4.3
Zara	1.4	1.2	0.9	1.2	1.4	2.4
Canifa	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.7
H&M	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	1.5
Viet Tien	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2
Adidas	1.3	1.3	1.4	1.3	1.5	0.9
Elise	1.4	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8
Triumph	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。



表3 2019～2024年越南紡織品及成衣出口金額

單位：億美元

項目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023/24 成長率 (%)
紡織品及成衣	390	352	390	440	403	440 (預估)	8.5%

資料來源：越南紡織協會 (VITAS)，2025。

二、越南-產業結構

越南是全球第二大紡織品及成衣出口國，僅次於中國大陸。近年來，紡織及成衣產業在越南經濟中扮演關鍵角色，貢獻大量就業機會及外匯收入。2024年越南紡織及服裝出口總額預估達440億美元，較去年同期增加了37億美元，成長約8.5%。2019年越南紡織及成衣產業出口額約390億美元，在2020年受疫情重創，全球服飾需求驟降，導致出口額下滑近10%。2021～2022年強勁復甦，受惠於「訂單回流」及供應鏈移轉，2022年出口額創歷史新高（440億美元）。2023年因歐美通膨抑制消費，品牌庫存調整，導致出口下滑。2024年反彈預期：隨著庫存去化完畢及自由貿易協定（FTA）效益發酵，出口額有望重回440億美元水準。近五年的成衣出口數據（參見表3）。

2024年越南紡織及成衣主要出口國為美國，出口金額為167億美元，占整體出口37%；其次為日本，出口金額為46億美元，占整體出口11%；歐盟出口金額為43億美元，占整體出口10%；韓國出口金額為39億美元，占整體出口9%；中國大陸出口金額為36億美元，占整體出口8%，上述主要國家佔越南紡織及成衣出口共76%。（參見表4）

2024年越南有約5,600家的紡織及成衣工廠（含家庭代工及個人工作室），就業人口約230萬人，其中女性約占7成（160萬人），紡織及成衣產業已為越南經濟的重要支柱；越南服裝市場規模為31.5億美元，呈現逐年成長的趨勢。在基本工資方面，越南勞工與企業代表已於2024年越南基本工資平均調升6%。第1區從468萬越盾提升至496萬越盾（增28萬越盾，約202美元）、第2區從416萬越盾提升至441萬越盾（增25萬越盾，約180美元）、第3區從364萬越盾提升至386萬越盾（增22萬越盾，約158美元），以及第4區從325萬越盾提升至345萬越盾（增20萬越盾，約140美元）。

表4 2024年越南紡織品及成衣主要出口國

單位：億美元

項目	出口金額	佔比
美國	167	37
日本	46	11
歐盟	43	10
韓國	39	9
中國大陸	36	8
其它	109	24
合計	440	100%

資料來源：越南紡織協會 (VITAS)，2025。



表5 2024年越南紡織及成衣產業重要統計數據

項目	數據
越南紡織及成衣出口額	440 億美元
越南紡織品及成衣佔全球總出口	排名第二（不含歐盟）
越南成衣出口佔全球總出口	排名第三（不含歐盟）
服裝市場規模	31.5 億美元
紡織及成衣廠商家數	約5,600 家
紡織及成衣業從業人口	約230 萬人
勞工基本工資	211 美元/月（四區平均數）
勞工平均收入	4,000 美元/年

資料來源：越南紡織協會（VITAS）、Euromonitor、Statista 資料庫，紡織所整理，2025.07。

三、越南紡織成衣業概況及未來發展目標

（一）越南2024年紡織產業概況

2024年越南紡織產業持續保持東南亞地區領先地位，預計全年出口額將達到440億美元，較2023年成長約8.5%。作為越南第三大出口產業，紡織品及成衣出口約佔全國出口總額的16%，從業人員超過300萬人，是越南製造業的重要支柱，而越南紡織品及服裝產品已出口至超過100個國家和地區。2024越南紡織產業結構方面，成衣製造仍佔最大比重（約60%），其次為紡織品（35%）和紡織品雜項（5%）。主要生產基地集中在胡志明市周邊、同奈省、平陽省及北寧省等地區，形成完整的產業聚落。

越南擁有豐富的自由貿易協定，目前越南已簽署18項FTA，其中CPTPP和EVFTA為紡織業帶來顯著關稅優勢。以歐盟市場為例，EVFTA實施後成衣關稅從12%降至



0%，大幅提升競爭力。這些外貿協定的優勢也為2024年越南紡織及成衣出口帶來穩定的成長，在出口國家當中，以美國、歐盟、日本、韓國為主，佔越南紡織及成衣整體出口65%以上，在紡織成品出口（不含材料）方面以戶外及運動服飾最多約35%，這些品項包含了為Nike、Adidas、Lululemon、Under Armour等國際品牌代工、快時尚成衣佔了30%，這些品項包含了Zara、H&M等主要採購來源，家用紡織品為20%，包含窗簾、寢具、地毯等，剩下的15%則是包含了交通用、產業用、醫療用紡織品等產品。

（二）越南紡織成衣業未來發展目標

- 1. 越南紡織成衣產業未來發展重點：**在2025年越南紡織及成衣業，期盼出口能夠達到480億美元，為了達成目標，越南紡織成衣產業未來發展目標著重以下幾點：
 - (1) 提升垂直整合：提升越南本土紡織業的垂直整合能力並減少對中國大陸布料的依賴，發展本土紡織供應鏈垂直整合的推動。
 - (2) 數位化與自動化：引入AI排產、自動裁切，提升互聯網、數位化、自動化的能力來降低人力成本。
 - (3) 綠色轉型：因應歐盟碳關稅（CBAM）及DPP等國際環保議題，擴大再生材料的生產及使用。
 - (4) 高附加值產品：發展高階紡織品材料、智慧紡織品來創造差異化，進而提高利潤率。
- 2. 越南紡織成衣產業未來面臨的挑戰：**越南紡織及成衣業雖然有自由貿易協定、生產成本、供應鏈完善等優勢，但在2025年仍面臨諸多的挑戰，包含：
 - (1) 國際市場需求波動：全球經濟放緩影響歐美服飾消費，2025年上半年訂單量預估比去年同期減少約15%，目前仍未見明顯回溫景象。
 - (2) 環保標準壓力：歐盟新實施的「永續產品生態設計規範」（ESPR）要求紡織品符合更嚴格的環保標準，中小企業為了符合規範導致成本增加約20～30%。
 - (3) 能源與勞動力問題：越南工業用電價格調漲12%、部分工業區面臨勞動力短缺、平均薪資年增約8%、布料等原材料進口成本上漲約10%，以上問題皆會導致成本增加，造成營運方面的困難。
- 3. 越南輪美協議後關稅20%：**越南與美國於7月2日達成協議，將越南的對等關稅從先前預定的46%降低至20%。儘管越南取得關稅減少的好處，對於經過轉口的商品，美方仍要求徵收40%的關稅。這一條款主要針對那些藉由其他國家轉運來避免高關稅的商品。該協議使得越南的服裝業在一定程度上能夠保持競爭力，但仍然存在一定風險。



川普關稅衝擊下越南紡織出口競爭力影響

國家	最終互惠關稅稅率 (2025年公布)	對紡織／成衣業影響
越南	20%	美國為越南最大出口市場，稅率上調雖低於預期但仍明顯拉高成本，影響品牌下單信心，代工廠面臨報價壓力與訂單縮減風險。仍需加快提升垂直整合與產品附加價值以維持競爭力。

備註：關稅資料截至2025年8月12日公布之最新稅率與相關資訊，反映當時政策狀況。

四、越南紡織成衣產業小結

越南紡織成衣產業在2024年展現出強勁的復甦力道，預估全年出口額將達到440億美元，較2023年增長8.5%，重新站上疫情前的高點。這一成績的取得，主要得益於越南完善的自由貿易協定，特別是CPTPP和EVFTA帶來的關稅優勢，使得越南產品在歐美等主要市場更具競爭力。從產業結構來看，越南已形成以胡志明市為中心的完整產業聚落，成衣製造佔總出口的60%，其中戶外及運動服飾和快時尚產品更是國際品牌的重要生產基地。

然而，越南產業也面臨諸多挑戰。首當其衝的是勞動成本持續上升，2024年基工資調漲6%，加上工業用電價格上漲12%，都對企業利潤空間造成擠壓。此外，歐盟新實施的「永續產品生態設計規範」等環保標準，也迫使中小企業必須增加20～30%的合規成本。更令人憂心的是，2025年上半年訂單量預計將減少15%，顯示全球市場需求仍存在不確定性。

對於展望未來，越南紡織業若要達成2025年480億美元的出口目標，必須加速推動四大轉型：提升垂直整合以降低對中國布料的依賴、導入AI和自動化設備來提高生產效率、擴大再生材料使用以符合國際環保標準，以及發展高階紡織品來提升產品附加值。這些轉型若能成功，將使越南從單純的代工基地，升級為更具競爭力的紡織產業樞紐。

參考文獻

1. Vietnam General Statistics Office
2. Vietnam Textile and Apparel Association
3. Textile Focus focusing textile&apparel
4. USDA 資料庫
5. Statista 資料庫
6. GTA 資料庫
7. Fashion Express



2025年第四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年第四季紡織產業概況

(一) 第四季生產價值同期比減少13.6%至746.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2025年第四季紡織產業總生產價值為新臺幣746.4億元，較2024年同期減少13.6%。觀察各次產業變化，2025年第四季人造纖維業生產價值為122.8億元，同期比減少19.2%；紡織業中游生產價值為573.1億元，同期比減少13.1%；成衣及服飾品業生產價值為50.5億元，同期比減少3.1%。若與2025年第三季相比，紡織業總生產價值季減3%，其中，上游人造纖維業生產價值季減1.7%、中游紡織業生產價值季減4%、下游成衣及服飾品業生產價值季增7.5%。

根據國際貨幣基金組織（IMF）2026年1月預測，2026年全球貿易量成長率預計將從2025年的4.1%顯著回落至2.6%，主因在於2025年規避關稅的「提前拉貨」效應消退，以

表1 2025年第四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				2026年	2024	2025 (e)	2025年 成長率 (%)
	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2026 Q1(f)			
人造纖維業	151.9	130.4	128.2	124.9	122.8	-1.7%	-19.2%	118.1	606.5	506.2	-16.5%
紡織業	659.6	620.0	614.8	597.3	573.1	-4.0%	-13.1%	572.0	2,612.2	2,405.2	-7.9%
成衣及服飾品業	52.1	45.7	48.4	46.9	50.5	7.5%	-3.1%	43.9	211.8	191.6	-9.5%
產業合計	863.6	796.1	791.4	769.1	746.4	-3.0%	-13.6%	734.0	3,430.5	3,103.0	-9.5%

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，2026.02。



表2 2025年第四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	0.52	3.52%	-37.46%	0.47	4.55%	-4.71%	0.05
紗線	1.82	12.30%	-22.22%	0.83	8.08%	-0.72%	0.99
布料	10.75	72.65%	-7.10%	1.09	10.61%	-1.99%	9.66
成衣及服飾品	0.89	6.00%	-1.23%	6.52	63.62%	6.37%	-5.63
雜項紡織品	0.82	5.53%	-5.85%	1.35	13.13%	-5.28%	-0.53
紡織品合計	14.80	100.00%	-10.39%	10.25	100.00%	2.64%	4.55
整體貿易	1,881.03	100.00%	49.40%	1,302.01	100.00%	24.9%	579.03
紡織品占整體貿易額之比重	0.79%			0.8%			0.79%

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，2026.02。

及供應鏈為應對新貿易政策的重組，全球貿易結構則呈現「科技強、非科技弱」的兩極化方向，已開發與新興市場貿易成長率預計分別放緩至1.9%與3.6%。總結而言，2026年全球貿易雖因短期拉貨紅利消失而放緩，但部分關稅降低後緩解了貿易緊張局勢，引導全球供應鏈在更具韌性的貿易基礎上穩健擴張。

(二) 2025年第四季紡織產業出口值為14.80億美元，進口值為10.25億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2025年第四季臺灣紡織品出口值為14.80億美元，由於面臨美國川普「對等關稅」所帶來的市場不確定性，同期比降低10.39%，佔臺灣整體出口0.79%。2025年第四季臺灣紡織品進口值為10.25億美元，較2024年同期成長2.64%，佔臺灣整體進口值的0.8%。（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30.11%，其次依序為中國大陸（11.63%）、美國（9.53%）、印尼（7.13%）及柬埔寨（4.55%），受關稅影響，出口中國大陸衰減最為嚴重，同期比較減少24.45%。前五大出口國合計約佔臺灣紡織品出口總值約六成，以布料產品出口為主。



表3 2025年第四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	4.46	30.11	-2.95
2	中國大陸	1.72	11.63	-24.45
3	美國	1.41	9.53	-3.90
4	印尼	1.05	7.13	-4.80
5	柬埔寨	0.67	4.55	5.28
合計		9.32	62.95	
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	5.10	49.71	9.57
2	越南	1.46	14.20	2.90
3	義大利	0.73	7.14	2.50
4	日本	0.43	4.24	-7.14
5	美國	0.34	3.31	-13.16
合計		8.06	78.60	

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，2026.02。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之49.71%，其次為越南（14.20%）、義大利（7.14%）、日本（4.24%）及美國（3.31%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值78.60%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

(三) 廠商動態

1. 臺灣防水透濕薄膜建立全球機能紡織競爭優勢

義大利運動品牌ROA於FW26 Performance Preview系列中，採用了明基材料開發的Xpore® Ultra與LiteTech無氟防水透濕薄膜，前者專為極端環境提供持久防護，後者則以輕量化與高透氣性見長，從品牌設計到功能性滿足從都市穿搭到專業滑雪的需求。在薄膜材料的永續解方上，興采研發RePUra™專利技術，將富含PU、聚酯及彈性纖維的複合廢棄紡



織品，透過化學解聚與再聚製程，轉化為具備防水、透濕、低碳且無氟特性的聚氨酯（PU）薄膜，為複合機能布料提供了關鍵的減碳路徑。

2. 聚陽與南緯實業持續投入人工智慧研發

臺灣紡織製造業逐步邁向自主研發與技術解決方案的供應商角色，以數位結合實務經驗傳承，提升效能並為環保生產開拓向前的路徑，例如：南緯實業導入 EgentHub 平台，透過「數位同事」將過去需人工從 PDF 或表格中比對的繁瑣船務、品管及驗布流程自動化，讓原本耗時數小時的驗布報告與文件生成作業縮短至數分鐘，提升效率與準確度；聚陽實業則是與技術新創公司 Meta Intelligence 合作推出名為 StyTrix 的數位平台，利用人工智慧管理從服裝設計到生產的完整流程，針對新設計開發過程中實體打樣所帶來的時間成本、材料浪費及財務支出。

二、第四季重大事件分析

(一) 2025年美中貿易變化下的臺灣紡織出口表現分析

根據美國國際貿易管理局資料，2025年1～11月美國自全球進口紡織與成衣約961.22億美元，同期比減少3%。從進口數據進一步分析，美國關稅政策已確實降低美國市場對中國依賴，2025年1～11月美國自中國進口的金額從240.59億美元減少至166.18億美元，縮減高達30.93%。與此同時，美國重心加速轉向東協地區，自東協（ASEAN）進口金額成長13.49%（達293.77億美元），其中越南表現最為亮眼，進口金額成長12.44%（達168.8億美元），美國自臺灣進口金額則微幅成長1.57%（達5.09億美元）。

從臺灣出口端觀察，臺灣雖已逐漸減少出口至中國大陸占比，但仍為臺灣紡織業第二大出口市場，因此中國自美國品牌訂單受挫的狀況仍間接影響到臺灣出口局勢。2025年臺灣整體紡織品出口金額由67.3億美元降至62.23億美元，年減7.59%。其中，下滑主力高度集中於中國市場，臺灣對中國大陸出口金額由2024年的8.8億美元降至6.71億美元，年減幅高達23.4%，減少規模超過2億美元，在總減少出口金額中佔40%，遠高於其他主要市場。

進一步從產品細項來看，對中國出口的下滑主要集中於上游與中游材料。2025年纖維出口中國金額由0.60億元降至0.32億元，年減46.94%；紗線出口金額由2.26億元降至1.57億元，年減30.19%；布料出口金額亦由5.49億元降至4.33億元，年減21.13%。與此同時，在纖維類別，2025年同期比臺灣出口美國市場成長11.75%，在布料類別臺灣出口越南市場成長0.96%。長期而言，出口策略勢必需加快轉向高附加價值材料、多元出口市場或透過加快深化對歐美直接對接能力，以期在全球貿易重組與地緣政治風險升高的環境中維持成長動能。

(二) ISPO Munich 2025強調永續性必須是可測量的性能

於2025年11月30日德國慕尼黑舉辦的ISPO Munich 2025以「速造運動：全球運動產業加速器」(Accelerating Sports)為年度主題，聚焦永續循環、材料創新與都會機能美學三大主軸，以下就ISPO Textrends、ISPO Award以及跑步市場風潮三大重點趨勢進行重點整理：

1. ISPO Textrends 2025

2027/28秋冬開發方向明確鎖定「供應鏈透明度與可追溯性」及「跨界設計語彙」，並強調永續性必須是可測量的性能。展品顯示天然纖維與合成材料的界線持續模糊，100%回收材料與材料來源可追溯性逐步成為基本門檻。設計風格則朝「Urban Tech」發展，使產品同時兼具城市日常穿搭外觀與戶外機能需求，回應都會戶外(Urban Outdoor)消費趨勢。

2. ISPO Award 2025

回收材料應用與PFC-free透濕防水膜已成為標準配置。得獎產品的主要技術方向集中於：以單一材料結構與模組化設計強化循環性、生物基與天然纖維比例提升、高透氣防水結構持續進化、Body Mapping人體熱區精準配置、複合式保暖與模組化系統設計，以及具備感濕變形能力的主動式溫濕調節材料。同時，高強力纖維於裝備關鍵部位補強的應用案例明顯增加，顯示機能耐用性仍為高階產品的重要競爭指標。

3. 跑步風潮與城市運動文化升溫

本屆展會可明顯觀察到跑步市場持續擴張，並由競技導向延伸至城市日常運動生活型態。產品開發重點集中於輕量化以及適合城市通勤與日常穿搭的跑步風格鞋款與服飾設計。跑步文化亦帶動機能服飾與配件成長，例如高透氣跑服和越野跑背心在展會上皆是重點產品。根據ISPO展會資料指出，2025～2026年為跑步市場的「結構性擴張期」，跑步者更願意投資購買具有機能、科技與舒適度的跑步相關裝備。

三、2025年全年產業回顧

(一) 國際紡織循環經濟技術實踐進展

全球紡織產業在循環經濟與永續原材料開發在2025年展現多元技術突破，核心發展聚焦於「Textile-to-Textile(紡織品到紡織品)」的閉環回收路徑。在化學回收領域，美國Circ、Loop Industries與RE&UP等公司透過專利解聚技術，成功將棉、聚酯及混紡廢料分離並轉化為具原生品質的再生纖維，解決了混紡織物難以處理的痛點；機械回收技術則朝向高



品質應用發展，Lenzing Group與四家義大利製造商（Marchi & Fildi等）合作，解決了機械回收纖維通常強度不足的問題。Lenzing展示將其Tencel萊賽爾纖維與機械回收纖維混合的技術，成功生產出含有25%至50%回收成分的優質布料，證明了回收材料也能應用於高端紡織品市場。

針對合成纖維，Unifi與Advansa分別導入CiCLO技術與ADVA terra填充纖維，使聚酯纖維具備在掩埋場或海洋中生物降解的能力。Thermore推出Freedom的新型保溫材料，同樣採用100%回收材料製成，其原料來源甚至包含了回收的電子元件與PET塑膠瓶，該材料內部結構含有特殊的微隙，使其具備極佳的彈性與形狀保持能力，能隨著人體動作而適應伸展。這些發展顯示，紡織循環材料正由單一回收導向，轉型為結合性能、結構設計與製程創新的系統性材料工程，將成為下一階段產業升級的關鍵動能。

(二) 全球運動與服飾市場溫和成長，機能與運動品類為主要動能

根據Euromonitor 2026年最新資料，2025年全球整體服飾市場規模達1.46兆美元，年成長率為2.4%，預估2025～2030年整體服飾市場年複合成長率約3.2%，顯示市場維持穩健溫和擴張。

其中，運動服飾成長動能明顯優於整體市場，2025年全球運動服飾市場規模達2,457億美元，年成長3.8%，並預期2025～2030年CAGR可達4.3%，戶外服飾與運動時尚休閒服飾更分別達7.3%與3.3%的年增幅，反映消費需求持續向機能化與生活運動化靠攏。

從品牌結構來看，全球運動服飾與運動鞋市場呈現「龍頭品牌市占微幅下滑、新興品牌快速成長」的態勢。Nike於運動服飾與運動鞋市占率皆出現下滑趨勢，分別下滑0.4%與2.1%；Arc'teryx、On、New Balance、ASICS等機能與跑步導向品牌則持續擴張市占。對臺灣紡織產業而言，深化機能布料、複合材料與高附加價值製程布局，並對接成長型運動品牌供應需求，仍是切入全球運動市場的重要戰略方向。

四、未來展望

(一) 迎戰ESPR，數位追溯與資料管理能力成為競爭力指標

歐盟永續產品生態設計法規（ESPR）預計於2027年完成立法，並在約18個月過渡期後於2028年正式生效。該法規已將紡織品列為五大優先管制品項之一。ESPR架構涵蓋生態設計基本要求、數位產品護照（DPP）、禁止銷毀未售出商品以及政府綠色採購機制，顯示歐盟正由單點環保規範，轉向以「產品全生命週期管理」為核心的系統性監管模式。



在此法規方向下，市場上已可觀察到對應解決方案加速浮現。例如：瑞士安全技術公司 3D AG 推出的專利安全標籤（NFC 和 QR Code）可燙印至成衣成品上，對應其雲端數據系統，為每件實體商品建立真偽驗證功能、供應鏈追蹤與永續資訊揭露。

上述產品數位化平台所代表的不僅是品牌防偽與資訊揭露工具，更反映出歐盟未來以「資料合規」作為市場進入門檻的制度方向。對臺灣紡織供應鏈而言，提前布局產品數位身分、供應鏈數據整合與 DPP 對接能力，將成為接軌 ESPR 時代的重要關鍵。能否及早建立完整的資料基礎建設與數位追溯能力，將直接影響未來參與歐洲品牌供應鏈的競爭優勢與市場地位。

（二）多核心供應鏈時代來臨，臺灣紡織業的布局挑戰

2026 年供應鏈布局由過往「中國加一」模式，轉向亞洲、美洲走廊與歐洲近岸三大區塊並行的多核心體系。越南、柬埔寨、印尼等東協國家形成互補型製造網絡，亞洲地區雖主導基本款與量大的生產訂單，但印度、孟加拉與巴基斯坦亦面臨關稅、能源供應與政局穩定性等結構性挑戰，使品牌在區域布局上更重視分散風險與供應穩定性。

另一方面，供應鏈「速度優先」的趨勢亦日益明顯。中美洲與加勒比海地區受惠於 CAFTA-DR 零關稅制度與地理鄰近優勢，逐步成為美國市場的重要近岸採購基地；歐洲市場則加速向土耳其與北非地區轉移，以縮短交期並提升款式變化反應速度。

對臺灣紡織產業而言，未來全球布局策略應同步對應「區域分散化」、「交期速度競爭」與「供應鏈韌性提升」三大趨勢，強化材料技術、關鍵製程與跨區供應鏈整合能力，方能在新一輪全球供應鏈重組中穩固高附加價值產品地位。

整體而言，2026 年並非全面復甦之年，而是產業加速分化與重構的一年。高附加價值、技術密集與具區域韌性的企業將獲得更多機會，而高度依賴低成本與大宗商品市場的模式將面臨更嚴峻挑戰。供應鏈重組、永續合規深化與數位整合升級，將共同構成 2026 年紡織產業的核心發展軸線。



2026年



展會報導

中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 Yarn Expo Spring 展後報告

■ 編輯部

Yarn Expo 春季紗線

展於3月11至13日在上海虹橋國家會展中心(8.2號館)舉行。本屆展會規模達27,000平方米,吸引來自12個

國家和地區的逾600家參展商,創歷史新高;同時也迎來113個國家和地區的逾25,000名專業買家。本屆展會

通過國際紗線區及七大產品專區—羊絨紗區、流行棉紡區、功能化纖區、創意花式紗區、綠色麻紗區、華彩真絲區和品質毛紗區,集中呈現了品類多元的傳統與特色紗線解決方案。

展會與Intertextile上海面輔料展、Intertextile上海家紡展、中國國際服裝服飾博覽會(CHIC)和PH Value中國國際針織(春夏)博覽會同期舉行。五大展會發揮巨大的協同效應。本會參展會員計有三永、大立、大耀等3家,預估現場接單金額約10萬美元,後續接單金額將逾100萬美元,對本展成效、規模及潛力均持肯定態度。

三永紡織股份有限公司

大立紡織股份有限公司

大耀紡織股份有限公司



美國及全球市場 棉花基本面經濟月報

— 2026年3月

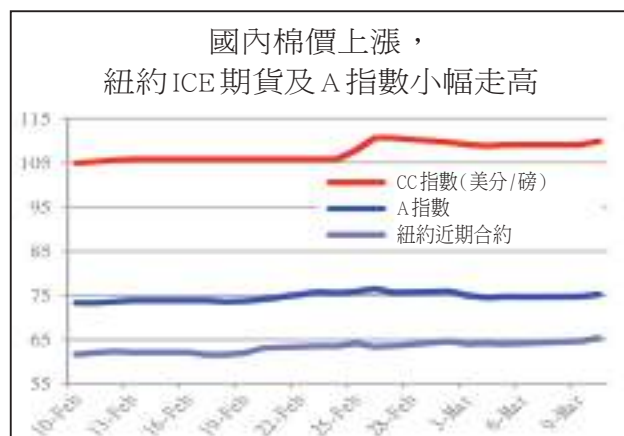
■ 美國棉花公司

近期價格走勢

過去一個月，大多數棉花基準價格持平或小幅上漲。紐約洲際交易所（NY/ICE）近期5月棉花期貨合約價格在過去一個月內相對穩定，交易區間在64 ~ 66美分/磅。

自2月初以來，紐約洲際交易所（NY/ICE）12月棉花期貨合約價格呈緩慢且波動上行走勢，從低於68美分/磅攀升至近期突破70美分/磅。這一走勢是在去年12月中旬觸及近期低點67美分/磅後逐步回升形成的。國際棉花A指數小幅走高，從73美分/磅升至75美分/磅。

2月初至今，中國棉花價格指數CC Index 3128B從104美分/磅上漲至109美分/磅，



近期價格數據

美分/磅	最新值 (3月 10)	最近月 (2月)	最近12個月 (25年3月-26年2月)
紐約近期合約	65.3	62.4	65.0
A指數	75.2	74.1	76.8
CC指數	109.8	106.0	96.0
印度現貨	75.3	76.3	79.0
巴基斯坦現貨	67.0	69.0	69.3

世界棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	2月	3月
起始存量	16.0	16.1	16.1
產量	25.8	26.1	26.3
消耗	25.9	25.8	25.8
結存量	16.1	16.4	16.6
存量/用量比	62.0%	63.3%	64.4%

中國棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	2月	3月
起始存量	8.0	7.6	7.6
產量	7.0	7.6	7.7
進口	1.1	1.2	1.2
消耗	8.5	8.5	8.6
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	7.6	7.9	7.9
存量/用量比	89.2%	93.1%	91.9%

世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2025/26		
	2024/25	2月	3月
起始存量	8.0	8.5	8.5
產量	18.8	18.5	18.6
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	17.4	17.4	17.2
自中國出口量	1.1	1.2	1.2
結存量	8.5	8.4	8.7
存量/用量比	45.7%	45.4%	47.3%



對應人民幣價格從16,000元/噸上漲至16,600元/噸。人民幣匯率有所波動，但當前水準與一個月前基本持平（約6.92元/美元）。

印度棉價小幅回落，從76美分/磅降至74美分/磅，對應印度盧比計價從54,700盧比/坎地降至54,100盧比/坎地。過去一個月盧比小幅貶值，從90盧比/美元貶至92盧比/美元。

巴基斯坦棉價整體在68美分/磅附近運行，對應盧比價格約16,000盧比/莫恩德。巴基斯坦盧比匯率穩定在280盧比/美元附近。

供應、需求及貿易

美國農業部（USDA）最新報告顯示，2025/26年度全球棉花產量上調（增加110萬包，至1.210億包），全球棉花消費量小幅下調（減少14萬包，至1.186億包）。本次報告未對歷史資料進行調整，因此上述變動使得全球期末庫存預估上調130萬包，至7,640萬包。

各國產量預估上調幅度最大的分別為：巴西（上調75萬包，至1,950萬包）、中國（上調50萬包，至3,550萬包）；阿根廷則下調11.5萬包，至130萬包。

棉花消費量方面，變動幅度最大的國家為：中國（上調50萬包，至3,950萬包）、孟加拉（下調10萬包，至800萬包）、墨西哥（下調10萬包，至120萬包）、越南（下調10萬包，至800萬包）、巴基斯坦（下調20萬包，至1,060萬包）。

世界棉花產量

100萬噸	2024/25	2025/26	
		2月	3月
中國	7.0	7.6	7.7
印度	5.1	5.1	5.1
巴西	3.7	4.1	4.2
美國	3.1	3.0	3.0
巴基斯坦	1.1	1.1	1.1
世界其他地區	5.9	5.2	5.1
世界總和	25.8	26.1	26.3

世界棉花消耗量

100萬噸	2024/25	2025/26	
		2月	3月
中國	8.5	8.5	8.6
印度	5.4	5.4	5.4
巴基斯坦	2.4	2.4	2.3
孟加拉國	1.8	1.8	1.7
越南	1.7	1.8	1.7
世界其他地區	6.1	6.0	6.0
世界總和	25.9	25.8	25.8

世界棉花出口量

100萬噸	2024/25	2025/26	
		2月	3月
巴西	2.8	3.2	3.2
美國	2.6	2.6	2.6
澳大利亞	1.1	1.2	1.2
印度	0.3	0.3	0.3
貝寧	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.1	2.0	2.0
世界總和	9.2	9.5	9.6

世界棉花進口量

100萬噸	2024/25	2025/26	
		2月	3月
越南	1.7	1.8	1.7
孟加拉國	1.8	1.7	1.7
中國	1.1	1.2	1.2
巴基斯坦	1.3	1.2	1.2
土耳其	1.0	1.0	1.0
世界其他地區	2.5	2.6	2.7
世界總和	9.4	9.5	9.6

世界棉花期末庫存

100萬噸	2024/25	2025/26	
		2月	3月
中國	7.6	7.9	7.9
印度	2.0	2.1	2.2
巴西	0.7	0.9	1.1
美國	0.9	1.0	1.0
澳大利亞	1.0	0.9	0.8
世界其他地區	3.8	3.6	3.6
世界總和	16.1	16.4	16.6



全球棉花貿易量預估上調20萬包，至4,390萬包。進口量方面，調整幅度最大的為：印度（上調80萬包，至400萬包）、巴基斯坦（下調20萬包，至550萬包）、孟加拉（下調10萬包，至790萬包）、越南（下調10萬包，至800萬包）。

價格展望

2月下旬，美國農業部（USDA）召開年度展望論壇。會議期間，美國農業部發佈下一作物年度初步、部分的棉花供需及貿易預測資料。幾周前公佈的資料顯示：2026/27年度全球棉花產量預計下調（1.160億包，低於2025/26年度的1.210億包），2026/27年度全球棉花消費量預計上調（1.201億包，高於2025/26年度的1.186億包）。

若該預測兌現，下一作物年度將出現400萬包的產量缺口。用當前2025/26年度全球期末庫存預測值（7,640萬包）減去這一缺口，庫存水準將降至7,250萬包左右。取整後看，這一水準略低於過去四個作物年度（2022/23～2025/26）7,300萬～7,600萬包的區間，略高於2018/19年度及2020/21～2021/22年度的庫存水準。

全球供應收緊對棉價形成支撐，但在近期行情中，與棉價走強關聯更緊密的因素是中國進口需求的強度。在中國進口量歷次大幅攀升期間，棉價均出現明顯反應，紐約ICE期貨價格一度漲至90美分/磅以上：2018年6月（2018/19年度中國進口量960萬包）。疫情後上漲並在2020年春季見頂（2020/21年度中國進口量1,280萬包）。2024年2月短暫突破100美分/磅（2023/24年度中國進口量1,500萬包）

中國進口需求的波動幅度在全球市場無可匹敵，沒有其他國家能以近千萬包的年度量級增減採購量：中國進口量從2022/23年度的620萬包增至2023/24年度的1,500萬包，隨後在2024/25年度回落至520萬包。相應地，也沒有其他市場能對全球可出口供應產生如此大的影響，這意味著中國對全球棉價走勢具備舉足輕重的作用。

因此，對中國進口量的預期是判斷棉價走勢的關鍵。近年來中國市場的一大特點是產量持續增長，這得益於屢創紀錄的單產水準：2025/26年度中國棉花單產較五年前提提升超20%，較十年前提升66%。這使得中國的產需缺口從十年前約1,000萬包的水準，收窄至目前接近500萬包的水準。此外，中國在上一輪（2023/24年度）進口大增期間補充了儲備庫存，且尚未釋放這部分累積庫存，意味著短期內這些庫存仍是緩衝中國進口需求的潛在力量。

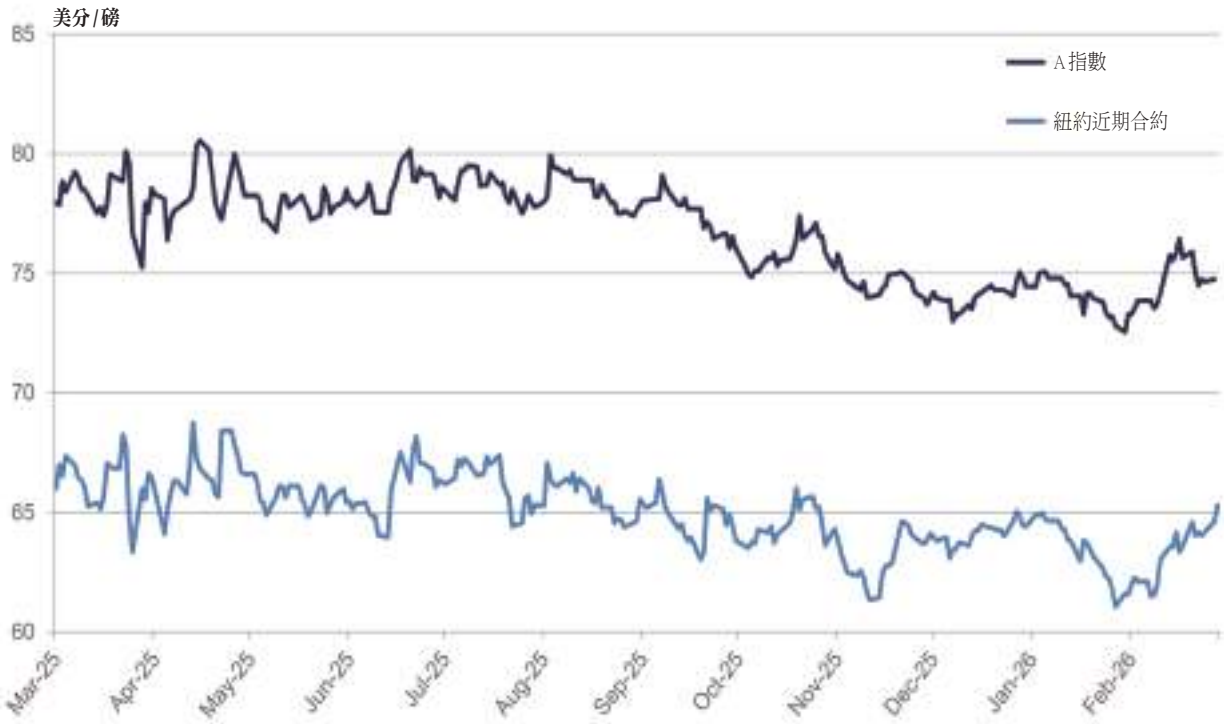
在初步預測中，美國農業部預計2026/27年度中國棉花進口量為700萬包。這將是2023/24年度以來的最高水準，但仍低於此前帶動棉價大漲的那幾輪進口峰值。

儘管如此，市場已在對新年度的上行壓力做出反應：值得注意的是，紐約ICE12月期貨（對應2026/27年度北半球收穫後交割）價格相對舊作物合約（如5月期貨）呈現升水。中國棉花現貨（中國棉花價格指數）及期貨價格同步走高，鄭商所棉花期貨自12月初以來漲幅達12%，這或許是對中國政府宣佈新疆棉花種植即將迎來結構性調整的回應。





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 2月	2025/26 3月
中國	26.7	30.8	27.4	32.0	35.0	35.5
印度	24.3	26.3	25.4	23.2	23.5	23.5
巴西	10.8	11.7	14.6	17.0	18.8	19.5
美國	17.5	14.5	12.1	14.4	13.9	13.9
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	4.5	4.5
土耳其	3.8	4.9	3.2	4.0	3.0	3.0
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
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
馬里	1.4	0.7	1.3	1.3	0.8	0.8
布基納法索	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
世界其他地區	10.4	10.0	9.8	9.5	9.2	9.1
非洲法郎區	5.8	3.9	4.8	4.3	3.8	3.8
歐盟 27 國	1.7	1.6	1.0	1.2	1.2	1.2
世界總和	114.3	115.9	112.2	118.5	119.9	121.0

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 2月	2025/26 3月
巴西	7.7	6.7	12.3	13.0	14.5	14.5
美國	14.1	12.5	11.8	11.9	12.0	12.0
澳大利亞	3.6	6.2	5.8	5.2	5.5	5.7
印度	3.7	1.1	2.3	1.3	1.4	1.4
貝寧	1.8	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
希臘	1.4	1.3	1.0	1.1	1.0	1.0
馬里	1.3	0.8	1.2	1.2	0.9	0.9
土耳其	0.6	0.9	1.4	1.4	0.9	0.9
布基納法索	1.0	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6
科特迪瓦	1.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
阿根廷	0.7	0.2	0.6	0.4	0.5	0.5
喀麥隆	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5
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	4.3	3.6	3.8	3.8
非洲法郎區	6.3	3.9	4.4	4.1	3.9	3.9
歐盟 27 國	1.8	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1
世界總和	42.7	36.6	44.1	42.4	43.7	43.9

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 2月	2025/26 3月
中國	33.4	37.7	38.9	39.0	39.0	39.5
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	10.8	10.6
孟加拉國	8.8	7.7	7.8	8.2	8.1	8.0
越南	6.7	6.5	6.6	8.0	8.1	8.0
土耳其	8.6	7.5	6.6	7.1	6.8	6.8
巴西	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4
烏茲別克斯坦	3.3	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0
印尼	2.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9
美國	2.6	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6
埃及	0.5	0.5	0.6	1.1	1.2	1.2
墨西哥	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	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	7.4	7.6	7.5
非洲法郎區	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歐盟 27 國	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
世界總和	115.7	112.7	115.0	118.9	118.7	118.6

世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 2月	2025/26 3月
越南	6.6	6.5	6.6	8.0	8.1	8.0
孟加拉國	8.5	7.0	7.6	8.1	8.0	7.9
中國	7.8	6.2	15.0	5.2	5.6	5.6
巴基斯坦	4.5	4.5	3.2	6.1	5.7	5.5
土耳其	5.5	4.2	3.6	4.5	4.5	4.5
印度	1.0	1.7	0.9	3.0	3.2	4.0
印尼	2.6	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9
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	0.7
墨西哥	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	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	2.6	2.8	2.8
非洲法郎區	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歐盟 27 國	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
世界總和	42.9	37.7	44.0	43.0	43.7	43.9

數據來源：美國農業部



2025年主要短纖紗出、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4個產品類別，資料主要來源為Trade Data Monitor各國海關統計資料；TDM統計資訊中，由於英國退出歐盟，歐盟統計不包括英國的數據。

● 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，越南、印度、中國大陸及巴基斯坦列舉該國前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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
越南	1,140,687	865,818	994,697	1,045,337	1,270,396	21.5
中國大陸	890,649	510,686	672,354	689,142	792,023	14.9
香港	6,005	4,746	52,987	79,556	210,369	164.4
南韓	93,096	62,773	100,738	117,268	134,392	14.6
孟加拉	20,283	16,967	14,244	17,144	19,440	13.4
巴基斯坦	13,631	8,003	5,899	21,424	17,727	-17.3
印度	1,336,611	736,398	1,156,038	1,151,391	1,149,054	-0.2
孟加拉	478,464	323,753	378,921	531,591	537,051	1.0
中國大陸	303,362	31,716	258,759	116,098	118,137	1.8
埃及	53,873	45,734	66,515	53,336	89,039	66.9
祕魯	48,162	28,410	40,605	54,232	58,685	8.2
越南	55,290	22,946	46,586	58,846	46,054	-21.7
中國大陸	290,275	279,933	230,834	296,977	325,931	9.8
巴基斯坦	49,560	38,261	28,548	83,657	108,907	30.2
孟加拉	43,465	48,004	31,885	41,061	41,986	2.3
越南	42,558	43,057	30,529	31,171	32,632	4.7
俄羅斯	28,506	37,077	34,085	31,450	27,835	-11.5
柬埔寨	3,511	5,575	8,235	13,700	16,193	18.2



國別	出口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
巴基斯坦	394,177	256,145	380,144	270,044	263,366	-2.5
中國大陸	267,155	128,310	284,921	186,669	191,884	2.8
孟加拉	42,109	38,227	26,717	29,256	26,535	-9.3
日本	9,324	9,875	8,466	8,795	7,262	-17.4
葡萄牙	14,089	12,634	10,053	8,379	6,411	-23.5
土耳其	9,691	10,409	8,864	5,669	4,540	-19.9
美國	350,835	341,232	279,525	260,827	250,116	-4.1
土耳其	239,239	182,216	158,634	236,300	249,578	5.6
印尼	234,599	131,283	126,642	104,806	120,614	15.1
臺灣	72,857	54,474	52,585	49,267	28,334	-42.5
歐盟(區外)	24,272	21,057	18,519	16,842	14,932	-11.3
南韓	24,751	15,671	14,889	10,729	9,633	-10.2
泰國	46,305	21,695	8,496	6,437	6,439	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，中國大陸、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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
中國大陸	2,117,248	1,176,049	1,686,974	1,519,968	1,496,822	-1.5
越南	947,539	676,062	779,971	798,124	880,694	10.4
巴基斯坦	277,836	144,886	270,187	195,028	195,389	0.2
印度	318,163	56,977	249,023	118,608	100,840	-15.0
孟加拉	31,499	28,544	58,229	74,244	96,863	30.5
馬來西亞	64,542	65,349	69,123	84,198	95,562	13.5
歐盟(區外)	301,738	256,956	233,974	248,297	230,844	-7.0
土耳其	131,427	99,473	78,550	103,594	115,722	11.7
印度	84,526	74,354	83,729	70,606	59,778	-15.3
巴基斯坦	29,169	33,056	26,799	20,736	15,518	-25.2
烏茲別克	20,691	19,194	14,807	20,526	14,431	-29.7
埃及	10,364	9,578	9,270	10,275	9,266	-9.8
越南	107,195	78,598	81,175	104,421	125,056	19.8
印度	42,674	22,574	35,908	53,213	66,003	24.0
中國大陸	43,512	42,854	31,120	33,434	31,443	-6.0



國別	進口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
馬來西亞	1,797	5,190	5,922	5,974	10,295	72.3
臺灣	3,548	1,336	2,552	5,246	5,059	-3.6
印尼	8,458	1,623	623	1,274	3,992	213.3
巴基斯坦	24,899	14,175	8,371	21,901	114,056	420.8
南韓	183,732	124,192	113,120	116,538	105,674	-9.3
土耳其	240,681	254,980	219,137	170,792	99,166	-41.9
日本	47,738	47,357	39,835	38,230	41,242	7.9
印尼	32,734	35,072	31,504	34,590	37,674	8.9
泰國	21,611	37,422	36,808	35,160	34,097	-3.0
美國	41,972	37,653	28,798	26,746	24,320	-9.1
臺灣	25,070	18,928	21,234	18,853	16,762	-11.1

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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
中國大陸	439,370	536,844	502,614	573,708	635,836	10.8
巴西	35,444	73,190	76,838	88,628	97,854	10.4
孟加拉	62,199	60,553	57,400	78,770	88,416	12.3
埃及	82,446	97,033	86,123	98,783	70,898	-28.3
巴基斯坦	20,990	15,627	15,125	38,278	58,478	52.8
越南	42,824	43,209	40,415	44,341	58,434	31.8
印度	196,910	164,165	162,955	158,727	164,733	3.8
土耳其	39,204	50,600	48,301	34,492	33,442	-3.0
巴西	26,326	17,809	21,511	20,604	27,615	34.0
埃及	16,921	8,826	8,571	14,772	17,507	18.5
摩洛哥	11,206	12,256	8,735	7,261	7,744	6.7
哥倫比亞	7,966	4,702	10,358	9,495	6,530	-31.2
印尼	282,331	186,845	160,913	134,241	126,300	-5.9
印度	35,295	26,201	26,673	23,426	30,548	30.4



國別	出口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
南韓	19,713	17,426	15,994	12,075	13,136	8.8
美國	15,315	9,213	8,239	8,680	8,576	-1.2
日本	11,800	11,108	9,306	8,490	7,830	-7.8
義大利	9,993	7,462	6,102	6,996	5,748	-17.8
越南	106,578	122,848	146,381	132,931	125,316	-5.7
菲律賓	3,380	11,498	19,048	23,499	23,717	0.9
南韓	24,355	24,794	23,411	20,255	15,856	-21.7
哥倫比亞	15,672	7,301	12,388	10,700	11,843	10.7
中國大陸	4,604	2,352	14,939	12,018	10,330	-14.1
新加坡	138	1,169	8,989	7,946	8,160	2.7
美國	148,552	149,628	118,069	104,753	109,707	4.7
土耳其	23,764	19,159	16,299	21,627	32,834	51.8
泰國	24,514	17,130	14,100	21,532	24,096	11.9
歐盟(區外)	6,795	6,414	3,975	4,420	5,605	26.8
臺灣	6,268	5,343	3,370	4,217	4,412	4.6
巴基斯坦	5,666	6,596	3,512	3,080	3,260	5.8

資料來源：TDM 各國海關統計。

* 進口統計：依據進口數量排序，印度、歐盟、土耳其、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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
印度	94,587	102,127	99,150	140,193	91,584	-34.7
尼泊爾	19,675	25,874	35,616	106,207	47,054	-55.7
印尼	36,427	23,646	28,899	23,271	29,098	25.0
中國大陸	30,289	42,774	23,047	7,867	13,035	65.7
越南	5,466	7,125	10,182	2,411	2,065	-14.4
希臘	0	24	0	0	110	0.0
歐盟(區外)	97,479	94,956	78,383	63,260	63,998	1.2
印尼	35,423	29,250	22,278	22,604	20,828	-7.9
印度	20,285	18,655	13,265	13,542	15,303	13.0
越南	4,761	5,999	11,538	8,930	9,536	6.8
中國大陸	20,492	25,064	20,544	8,118	8,429	3.8
土耳其	9,031	8,893	5,574	6,387	6,480	1.5



國別	進口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
土耳其	81,773	112,433	84,533	65,940	62,497	-5.2
印度	32,626	53,746	46,874	32,335	34,504	6.7
埃及	5,996	10,606	9,218	12,007	9,472	-21.1
中國大陸	5,484	12,202	5,751	7,319	7,492	2.4
印尼	22,722	20,039	14,321	9,359	5,600	-40.2
尼泊爾	6,066	9,342	5,233	2,871	3,166	10.3
越南	61,354	51,109	48,055	65,391	60,069	-8.1
中國大陸	53,651	44,838	44,007	59,132	53,906	-8.8
泰國	281	566	746	3,190	3,489	9.4
印尼	3,278	2,196	1,408	1,286	1,471	14.4
臺灣	488	1,003	474	580	666	14.8
南韓	765	382	471	569	207	-63.6
巴基斯坦	23,158	15,611	7,838	11,937	51,797	333.9
南韓	63,785	58,108	52,681	44,069	39,795	-9.7
美國	34,074	26,902	20,518	20,018	19,794	-1.1
印尼	12,950	20,500	19,517	17,373	18,693	7.6
中國大陸	13,862	9,658	21,250	21,251	17,913	-15.7
日本	19,066	19,457	17,127	16,186	16,210	0.2
泰國	13,110	13,788	14,763	11,337	12,864	13.5
臺灣	13,012	9,405	7,930	8,721	12,444	42.7

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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
中國大陸	190,063	196,230	176,293	151,985	180,791	19.0
孟加拉	46,386	48,044	38,844	36,969	39,230	6.1
印度	53,572	59,834	50,696	7,153	36,348	408.2
巴西	43,100	39,007	39,173	45,727	31,228	-31.7
埃及	5,024	8,142	6,688	8,654	13,335	54.1
越南	5,838	4,286	4,593	6,859	11,011	60.5
印尼	123,390	91,786	113,205	99,112	76,435	-22.9



國別	出口數量（單位：公噸）					24'/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
埃及	19,157	15,016	22,061	22,074	19,258	-12.8
巴西	16,881	11,764	14,277	15,915	9,297	-41.6
印度	11,057	5,472	18,331	7,518	6,794	-9.6
越南	7,870	6,981	7,819	7,014	6,143	-12.4
南韓	12,435	8,175	6,948	6,313	5,799	-8.1
印度	37,493	28,081	29,786	31,074	27,266	-12.3
孟加拉	9,760	7,017	8,082	9,269	8,499	-8.3
土耳其	6,182	5,032	5,208	4,112	2,891	-29.7
葡萄牙	1,427	1,493	1,252	1,699	1,976	16.3
巴西	3,276	595	1,258	2,705	1,777	-34.3
斯里蘭卡	1,266	1,148	935	1,648	1,619	-1.8
越南	7,696	5,662	11,314	14,163	15,942	12.6
土耳其	12,338	11,157	7,847	9,406	10,591	12.6
歐盟(區外)	4,594	3,788	3,224	3,624	3,615	-0.3
泰國	4,786	1,828	1,251	743	1,309	76.2
巴基斯坦	638	1,235	815	847	1,146	35.3
南韓	1,735	697	614	593	607	2.4
美國	683	752	1,001	532	369	-30.6
日本	148	153	265	248	110	-55.7

資料來源：TDM 各國海關統計。

* 進口統計：依據進口數量排序，印度、歐盟、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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
印度	72,246	72,863	75,701	20,859	46,522	123.0
中國大陸	51,789	60,332	50,921	8,080	36,081	346.6
印尼	9,510	4,140	15,727	7,151	5,271	-26.3
尼泊爾	4,053	3,776	3,817	3,210	2,241	-30.2
新加坡	5,283	3,978	3,543	858	1,403	63.5
越南	535	30	1,024	1,283	1,174	-8.5
歐盟(區外)	35,871	37,320	28,607	26,701	35,808	34.1
中國大陸	4,880	6,498	4,701	4,402	12,786	190.5
印尼	12,222	12,107	9,347	8,384	8,229	-1.9
土耳其	9,236	8,533	6,021	6,560	7,136	8.8



國別	進口數量（單位：公噸）					24/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
印度	7,165	6,572	5,430	4,720	4,432	-6.1
巴基斯坦	411	1,025	828	806	1,246	54.6
越南	9,440	8,104	7,425	10,842	16,368	51.0
中國大陸	2,798	2,630	2,731	5,484	9,775	78.3
印尼	4,738	3,867	3,761	4,736	6,164	30.2
南韓	593	536	420	395	306	-22.5
泰國	1,182	905	356	31	67	116.1
日本	61	94	67	96	35	-63.5
南韓	21,152	14,095	12,421	11,995	10,553	-12.0
土耳其	25,502	24,792	19,155	13,213	9,556	-27.7
中國大陸	5,675	2,339	7,088	9,778	7,126	-27.1
巴基斯坦	3,763	1,502	2,479	3,447	6,681	93.8
日本	6,457	6,262	5,635	4,846	4,970	2.6
美國	9,216	5,258	5,479	5,216	3,826	-26.7
英國	1,843	1,487	1,280	1,387	1,406	1.4
泰國	764	939	1,609	1,422	1,241	-12.7
印尼	518	628	859	685	1,098	60.3

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%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
中國大陸	84,329	78,503	64,117	70,880	79,794	12.6
孟加拉	47,383	47,679	32,384	35,646	33,316	-6.5
越南	7,369	6,113	6,587	8,046	8,849	10.0
印度	180	326	412	2,013	4,880	142.4
香港	4,309	1,245	742	904	4,132	357.1
南韓	4,908	4,539	3,675	3,166	2,837	-10.4
土耳其	57,923	66,906	53,394	49,832	43,532	-12.6
喬治亞	19	3,063	5,157	7,055	4,784	-32.2
西班牙	4,666	7,190	2,251	3,150	4,583	45.5
義大利	10,922	9,370	6,372	5,189	4,556	-12.2
摩洛哥	1,008	1,604	2,718	3,000	3,053	1.8



國別	出口數量（單位：公噸）					24/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
沙烏地阿拉伯	0	1,588	2,696	2,627	2,911	10.8
印尼	31,457	32,595	26,350	25,255	20,880	-17.3
孟加拉	6,168	7,256	4,034	5,258	4,618	-12.2
肯亞	2,886	2,941	2,867	3,018	3,161	4.7
泰國	1,387	1,507	1,889	2,222	1,787	-19.6
衣索比亞	974	1,111	875	2,774	1,350	-51.3
葉門	1,589	1,231	1,463	1,332	1,327	-0.4
印度	22,722	27,057	22,133	21,189	20,580	-2.9
歐盟(區外)	10,064	8,393	5,869	5,376	4,601	-14.4
臺灣	500	403	405	461	363	-21.3

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、中國大陸列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					24/25' 變動率%
	2021/1-12	2022/1-12	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	
歐盟(區外)	24,425	28,840	19,003	18,443	18,117	-1.8
土耳其	21,301	24,264	14,604	14,602	14,353	-1.7
中國大陸	512	555	965	910	1,316	44.6
印度	1,491	2,436	1,877	1,608	1,301	-19.1
塞爾維亞	9	34	495	616	530	-14.00
摩洛哥	107	209	236	270	280	3.7
越南	9,574	7,215	8,603	9,642	11,387	18.1
中國大陸	8,264	6,341	7,317	7,125	8,561	20.2
印尼	766	650	667	948	1,176	24.1
南韓	259	37	162	61	54	-11.5
印度	5,411	4,571	4,389	5,778	9,572	65.7
中國大陸	330	424	423	2,740	5,820	112.4
尼泊爾	4,839	3,761	3,821	2,757	3,401	23.4
中國大陸	11,142	7,263	4,462	4,155	5,997	44.3
中國大陸	2,775	1,090	388	552	3,453	525.5
印尼	5,178	3,946	2,348	1,801	1,354	-24.8
越南	1,310	1,616	1,235	1,009	616	-39.0
南韓	11,855	13,324	9,036	5,676	4,447	-21.7
臺灣	1,487	1,400	877	836	822	-1.7

資料來源：TDM 各國海關統計。

美伊戰爭對全球能源及經濟的影響

■ 轉載 國際經貿服務網

美國和以色列襲擊伊朗後，伊朗隨即展開報復行動。除了採取軍事反擊外，更封鎖了全球能源的關鍵運輸航道「荷姆茲海峽」，導致石油和天然氣運輸嚴重受阻，引發各國擔憂。由於全球 1/5 的石油供應都必須經過該海峽，部份天然氣也是經此運往歐、亞各國；因此，許多專家認為，伊朗封鎖海峽勢必對全球經濟帶來顯著衝擊。

事實上，自伊朗封鎖海峽後，國際油價隨即飆漲。即便國際能源總署（International Energy Agency, IEA）在今（2026）年 3 月 11 日宣布從緊急儲備中釋出近 4 億桶石油，但供應量仍無法彌補原先的運輸量。《經濟學人》（The Economist）即指出，若海峽關閉至 3 月底，國際原油價格可能會上漲至每桶 150 美元至 200 美元。能源價格上漲將導致通膨再起，造成全球經濟衰退。不過，《經濟學人》認為，由於各國對能源的供需程度不一，因此受到油價上升的影響也會有所不同。以美國為例，在 2009 年頁岩油革命後，美國的石油產量飆升，從能源進口國搖身一變為出口國，重塑全球能源供應版圖。石油供應能力提升的同時，也會降低對石油進口的依賴；因此，油價上漲也將益於美國部份的經濟領域。然而，美國消費者也已感受到油價上漲的壓力。《經濟學人》分析，美國的油價每上漲 10 美元，汽油價格就會上漲約 25 美分/加侖。自美伊戰爭爆發後，美國的平均汽油價格已上漲近 20%，倘若戰火延續，油價將會持續攀升。雖然這可能會使石油公司獲得豐厚的利潤，但消費者最後也會因此減少在其他方面的支出，導致商品需求降低，進而影響經濟。

相較於美國，歐洲各國則面臨更大的通膨風險。《經濟學人》指出，自俄烏戰爭後，為擺脫對俄羅斯管道天然氣的依賴，歐洲將原來的天然氣需求轉向中東液化天然氣。國際能源總署預測，歐洲將需要進口全球 1/4 的液化天然氣，這意味著歐洲未來需面對液化天然氣價格飆升的風險。不過，專家認為，歐洲重演俄烏戰爭起初的能源衝擊可能性不大。當時天然氣價格一度突破每兆瓦時 300 歐元，使歐洲多國的通膨率超過 11%，造成當地經濟停滯了一年多。可儘管如此，此次的天然氣價格上漲，仍可能會推高歐洲各國的通膨。



除了歐洲外，荷姆茲海峽封鎖對亞洲的經濟衝擊也是不容小覷。亞洲近80%的進口石油都通過海峽。其中，卡達約80%的液化天然氣也是從荷姆茲海峽運往中國、印度、日本和韓國。伊拉克則有近2/3的原油出口至中國及印度。《時代雜誌》(Time)指出，受到能源供應中斷的影響，許多亞洲國家已透過市場干預等方式來穩定油價。印度政府已啟動緊急權力，將液化石油氣供應從工業用戶轉向民生用戶。泰國也要求公務員居家辦公，以抑制用電需求。孟加拉約95%的能源都仰賴進口，該國實施燃料限購，並在油庫部署軍隊以防止囤積，並轉向中國和印度進口柴油。尼泊爾近日則宣布將實施烹飪用瓦斯配給制。菲律賓宣布縮減部份公務員工時，實施每週四天工作制，並敦促民眾將空調溫度維持在攝氏24度或以上。巴基斯坦則派遣了軍艦在中東地區護航商船，並推出了一系列省油措施。韓國也實施了近30年來的首次油價上限。韓國政府宣布自3月13至26日，普通汽油每公升最高價格為1,724韓元(約1.16美元)、車用柴油為1,713韓元(約1.15美元)，而煤油則為1,320韓元(0.89美元)。日本也釋放國家的石油儲備，以填補能源供應的缺口。

雖然亞洲多國都深受油價上漲的衝擊，但對中國而言，卻似乎影響有限。《時代雜誌》分析，儘管中國約40%的石油進口都來自中東，但該國在戰爭爆發前，就已儲備了大量的原油。此外，中國和伊朗及俄羅斯為夥伴關係，使該國能繼續透過陸路管道，從俄羅斯進口天然氣。伊朗也允許中國船隻通過荷姆茲海峽，維持原先對中國的石油供應。

除了能源危機外，美伊戰爭也導致原先經由荷姆茲海峽出口的亞洲貨物無法供應至中東地區。由於航運中斷，泰國已停止對中東的大米出口。印度對海灣國家的香蕉、米和其他農產品的出口也大幅下降。

此外，《時代雜誌》也指出，中東供應鏈中斷可能導致全球氬氣供應緊張，引發價格上漲。如果戰爭持續，可能會不利於臺灣、韓國和日本的半導體產業。同時，電子產品(包括半導體組裝、測試和封裝)也占菲律賓出口總額一半以上。由於電子和半導體產業都高度依賴能源，且大多都透過空運出貨，因此戰爭將對物流運輸造成嚴重的影響。

荷姆茲海峽的封鎖不只影響全球經濟，也可能會引發糧食危機。《歐洲新聞台》(Euronews)引述專家分析指出，荷姆茲海峽是全球最重要的化肥運輸要道。目前正值農作物的播種季節，一旦化肥運輸受阻，全球農業就可能面臨壓力。由於在春季播種期間的化肥供應減少，未來農作物的收成勢必也會減少，最終導致食物價格上漲。

自美伊戰爭後，國際原油和天然氣的價格就不斷攀升。各界都擔憂能源成本高漲對全球經濟造成的衝擊。一些樂觀的看法認為，部份國家能透過能源補貼或市場干預政策，穩定油氣價格；但也有觀點認為，能源價格飆升將加重開發中國家的經濟負擔。然而，英國智庫查塔姆研究所(Chatham House)分析，能源衝擊的規模和持續時間的長短，將決定其

對全球經濟的影響。對依賴能源進口的經濟體而言，油氣價格上升很可能會引發通膨，並增加家庭和企業的支出，從而擠壓實際收入，削弱購買力。倘若戰爭迅速結束，且當地重要的能源生產設施沒遭受到永久性的破壞，油價可能會逐漸回落。大多數的已開發經濟體應能消化這一衝擊，不會造成重大影響。但若戰爭再延長數月，情況將會更加嚴峻，屆時油價可能會飆升至每桶約130美元，並在下半年回落。從全球層面來看，經濟成長受到的衝擊將較為溫和，但各國受到的影響程度不一。

值得一提的是，在戰爭爆發後，伊朗除了打擊美、以在中東的軍事及能源設施外，也襲擊了多個波灣鄰國的商業數據中心。外交關係協會（Council on Foreign Relations）指出，伊朗的無人機日前襲擊了亞馬遜（Amazon）座落在阿拉伯聯合大公國和巴林的三個數據中心，導致當地大範圍的數位服務中斷。專家分析，這是史上首次軍方以商業數據中心做為打擊的目標。事實上，商業數據中心具有軍民兩用特性，戰略價值極高。近年來，不少波灣國家正大力投資人工智慧（AI）基礎設施，力求建造全球最大的AI數據中心，以作為後石油時代的經濟基石。然而，此次襲擊暴露了全球AI基礎設施集中在中東地區的根本性漏洞。美國企業斥資數百億美元在該地區設立數據中心，但只要受到伊朗的無人機和飛彈襲擊，這些數據就很容易遭受破壞。

無論如何，在全球化的今天，任何國家或區域內的政經變化，都深深牽動著國際情勢的走向。荷姆茲海峽的封鎖也不再只是單純的軍事衝突，而是全球性的經濟和供應鏈危機。能源價格的飆升不僅威脅歐、亞多國的通膨，更可能因海運航道中斷，而擾亂全球供應鏈。



免費為會員刊登廣告

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

來稿請E-mail：tftcsa3@textiles.org.tw
若有任何指教歡迎來電：02-23916445

114年1-12月美國棉花出口統計

114年1-12月，美國棉花出口數量較前一年同期成長9.5%至270.6萬噸、出口金額減少2.9%為48.3億美元，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74.26萬噸，占出口比重27.4%，較前一年同期成長156.1%；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（43.31萬噸、占16%、成長10.9%）、土耳其（36.79萬噸、占13.6%、成長103.7%）、印度（18.59萬噸、占6.9%、成長143.3%）、孟加拉（13.45萬噸、占5%、增加6.1%）。

台灣為第19大出口市場，出口數量為14,475公噸，占出口比重0.5%，較前一年同期減少5.9%。

出口國/排序	114年1-12月			113年1-12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	2,706,346	100.0%	4,828,786	2,471,775	100.0%	4,970,658	9.5%	-2.9%
1 越南	742,585	27.4%	1,283,351	289,990	11.7%	579,402	156.1%	121.5%
2 巴基斯坦	433,087	16.0%	745,544	390,405	15.8%	755,368	10.9%	-1.3%
3 土耳其	367,892	13.6%	665,140	180,635	7.3%	373,345	103.7%	78.2%
4 印度	185,943	6.9%	389,324	76,440	3.1%	209,009	143.3%	86.3%
5 孟加拉	134,470	5.0%	234,576	126,740	5.1%	244,303	6.1%	-4.0%
6 墨西哥	125,409	4.6%	213,221	120,962	4.9%	242,576	3.7%	-12.1%
7 中國大陸	116,308	4.3%	218,950	755,874	30.6%	1,477,829	-84.6%	-85.2%
8 印尼	84,424	3.1%	146,663	67,224	2.7%	138,692	25.6%	5.7%
9 宏都拉斯	63,489	2.3%	115,702	65,859	2.7%	138,926	-3.6%	-16.7%
10 泰國	57,030	2.1%	99,851	35,849	1.5%	75,392	59.1%	32.4%
11 祕魯	56,100	2.1%	114,475	45,084	1.8%	101,073	24.4%	13.3%
12 香港	55,069	2.0%	80,372	47,637	1.9%	80,690	15.6%	-0.4%
13 瓜地馬拉	54,258	2.0%	98,899	54,450	2.2%	113,243	-0.4%	-12.7%
14 馬來西亞	51,511	1.9%	96,300	29,445	1.2%	57,385	74.9%	67.8%
15 薩爾瓦多	40,253	1.5%	70,406	40,378	1.6%	84,659	-0.3%	-16.8%
16 南韓	28,506	1.1%	49,951	21,283	0.9%	43,000	33.9%	16.2%
17 日本	18,878	0.7%	33,008	18,322	0.7%	37,608	3.0%	-12.2%
18 哥斯大黎加	17,052	0.6%	32,257	17,189	0.7%	35,754	-0.8%	-9.8%
19 台灣	14,745	0.5%	21,999	15,673	0.6%	26,367	-5.9%	-16.6%
20 尼加拉瓜	14,468	0.5%	23,391	13,679	0.6%	26,063	5.8%	-10.3%
21~ 其他國家	59,615	2.2%	117,405	74,330	3.0%	156,342	-19.8%	-24.9%

114年1-12月棉花進口量值統計

114年1-12月我國棉花進口重量為20,426公噸、金額為3,190萬美元，較前一年（113）同期重量減少16.6%、金額減少27.1%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為71.3%、其他主要進口來源及重量比重依序為：澳洲11.7%、墨西哥5.9%、巴西4.5%、土耳其2.4%、南非2.4%、坦尚尼亞1.8%。

國名	114年1-12月			113年1-12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	14,564,312	71.3%	22,472,200	17,205,199	70.3%	30,557,300	-15.3%	-26.5%
澳洲	2,394,861	11.7%	3,679,600	3,048,851	12.5%	5,195,700	-21.5%	-29.2%
墨西哥	1,211,905	5.9%	1,854,600	425,770	1.7%	696,000	184.6%	166.5%
巴西	910,551	4.5%	1,553,500	1,769,375	7.2%	3,428,900	-48.5%	-54.7%
土耳其	496,620	2.4%	1,003,200	434,020	1.8%	990,200	14.4%	1.3%
南非	485,038	2.4%	736,800	1,282,475	5.2%	2,242,200	-62.2%	-67.1%
坦尚尼亞	362,633	1.8%	589,700	321,620	1.3%	623,200	12.8%	-5.4%
中國大陸	146	0.0%	900	498	0.0%	4,900	-70.7%	-81.6%
印度	75	0.0%	1,700	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
義大利	11	0.0%	4,100	-	0.0%	100	0.0%	4000.0%
德國	1	0.0%	400	1	0.0%	400	0.0%	0.0%
越南	1	0.0%	300	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
荷蘭	-	0.0%	-	25	0.0%	100	-100.0%	-100.0%
日本	-	0.0%	-	-	0.0%	100	0.0%	-100.0%
總計	20,426,154	100.0%	31,897,000	24,487,834	100.0%	43,739,100	-16.6%	-27.1%

114年1-12月棉紗進口量值統計

114年1-12月台灣棉紗進口數量16,762公噸，金額為4,690萬美元，較113年同期數量減少11.1%、金額衰退16.2%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔47.1%、印度第二佔42.6%、印尼佔5.9%、南非2.3%、巴基斯坦佔1.1%。

國名	114年1-12月			113年1-12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	7,898,411	47.1%	23,190,241	10,013,595	53.1%	30,591,103	-21.1%	-24.2%
印度	7,138,937	42.6%	18,755,249	7,462,190	39.6%	20,182,679	-4.3%	-7.1%
印尼	986,433	5.9%	2,603,765	801,080	4.2%	2,360,248	23.1%	10.3%
南非	381,183	2.3%	448,236	34,114	0.2%	37,706	10	11
巴基斯坦	181,955	1.1%	579,974	200,831	1.1%	554,654	-9.4%	4.6%
中國大陸	109,460	0.7%	655,878	200,935	1.1%	1,065,948	-45.5%	-38.5%
馬來西亞	34,316	0.2%	229,435	49,271	0.3%	277,552	-30.4%	-17.3%
土耳其	11,041	0.1%	61,657	31,572	0.2%	144,424	-65.0%	-57.3%
南韓	7,147	0.0%	45,010	11,333	0.1%	76,810	-36.9%	-41.4%
日本	4,934	0.0%	169,021	9,543	0.1%	318,261	-48.3%	-46.9%
德國	2,767	0.0%	25,266	2,052	0.0%	19,934	34.8%	26.7%
埃及	2,683	0.0%	28,642	11,505	0.1%	117,453	-76.7%	-75.6%
義大利	965	0.0%	51,309	922	0.0%	56,292	4.7%	-8.9%
北馬其頓	627	0.0%	9,213	-	0.0%	-	-	-
法國	251	0.0%	27,123	1,082	0.0%	90,347	-76.8%	-70.0%
巴西	230	0.0%	2,160	-	0.0%	-	-	-
葡萄牙	98	0.0%	4,454	4	0.0%	184	2350.0%	2320.7%
保加利亞	81	0.0%	3,722	55	0.0%	1,822	47.3%	104.3%
西班牙	71	0.0%	2,604	-	0.0%	-	-	-
匈牙利	50	0.0%	2,336	132	0.0%	5,845	-62.1%	-60.0%
秘魯	37	0.0%	2,744	112	0.0%	7,629	-67.0%	-64.0%
丹麥	31	0.0%	3,053	10	0.0%	679	210.0%	349.6%
美國	9	0.0%	300	21	0.0%	710	-57.1%	-57.7%
阿根廷	-	0.0%	-	136	0.0%	6,393	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	2	0.0%	32	-100.0%	-100.0%
瑞士	-	0.0%	-	2	0.0%	62	-100.0%	-100.0%
瑞典	-	0.0%	-	1	0.0%	61	-100.0%	-100.0%
台灣復運	-	0.0%	-	22,680	0.1%	40,514	-100.0%	-100.0%
總計	16,761,717	100.0%	46,901,392	18,853,180	100.0%	55,957,342	-11.1%	-16.2%

114年1-12月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本(114)年1-12月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為14,566公噸及3,597萬美元，較前一年同期數量增加34.3%、金額成長26.9%。

產品類別	114年1-12月		113年1-12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	6,699,572	11,420,000	4,732,426	8,504,100	41.6%	34.3%
混紡T/R紗	2,653,078	7,257,200	1,639,176	5,287,000	61.9%	37.3%
混紡T/W紗	39,819	449,200	51,395	569,300	-22.5%	-21.1%
混紡T/C紗	2,772,766	5,166,400	2,146,774	3,995,500	29.2%	29.3%
其他聚酯纖維紗	463,033	901,900	289,219	645,600	60.1%	39.7%
合計	12,628,268	25,194,700	8,858,990	19,001,500	42.5%	32.6%
亞克力紗	711,645	2,390,800	658,531	1,922,000	8.1%	24.4%
A/W紗	565	5,900	1,040	11,000	-45.7%	-46.4%
A/C紗	11,413	17,200	80,634	196,900	-85.8%	-91.3%
其它亞克力混紡紗	98,327	318,400	95,589	279,400	2.9%	14.0%
合計	821,950	2,732,300	835,794	2,409,300	-1.7%	13.4%
嫻縈棉紗	685,271	2,417,400	824,365	2,628,600	-16.9%	-8.0%
嫻縈棉混紡紗	33,723	141,100	59,208	221,600	-43.0%	-36.3%
尼龍短纖紗	29,695	555,500	12,852	451,300	131.1%	23.1%
人纖製縫紉線	15,919	283,500	12,667	171,900	25.7%	64.9%
合計	764,608	3,397,500	909,092	3,473,400	-15.9%	-2.2%
零售用人纖短纖紗	15,543	235,100	16,039	262,200	-3.1%	-10.3%
特殊人纖短纖紗	163,597	4,101,400	216,538	3,114,500	-24.4%	31.7%
其他人纖短纖紗	171,817	308,800	9,440	94,800	1720.1%	225.7%
合計	350,957	4,645,300	242,017	3,471,500	45.0%	33.8%
總計	14,565,783	35,969,800	10,845,893	28,355,700	34.3%	26.9%

114年1-12月棉紗出口量值統計

114年1-12月台灣棉紗出口數量28,334公噸，金額為5,595萬美元，較113年同期數量減少42.5%、金額降低43.6%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔69.2%、越南第二佔18.2%、印尼與日本分別佔10.4%、1.3%。

國名	114年1-12月			113年1-12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	19,611,231	69.2%	36,059,594	41,240,798	83.7%	80,367,665	-52.4%	-55.1%
越南	5,161,351	18.2%	11,648,927	5,217,179	10.6%	12,277,021	-1.1%	-5.1%
印尼	2,950,466	10.4%	5,836,548	2,300,444	4.7%	4,735,277	28.3%	23.3%
日本	363,920	1.3%	1,265,377	165,105	0.3%	537,419	120.4%	135.5%
菲律賓	74,942	0.3%	266,941	99,581	0.2%	328,091	-24.7%	-18.6%
香港	36,282	0.1%	224,022	19,070	0.0%	115,224	90.3%	94.4%
南非	55,097	0.2%	182,348	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
泰國	13,601	0.0%	169,921	11,863	0.0%	129,216	14.7%	31.5%
南韓	28,206	0.1%	97,897	73,392	0.1%	234,907	-61.6%	-58.3%
柬埔寨	6,975	0.0%	55,692	7,708	0.0%	76,915	-9.5%	-27.6%
澳大利亞	4,833	0.0%	48,496	4,838	0.0%	85,955	-0.1%	-43.6%
馬來西亞	18,508	0.1%	32,523	110,681	0.2%	203,647	-83.3%	-84.0%
印度	4,592	0.0%	23,784	-	0.0%	-	-	-
吉爾吉斯	418	0.0%	11,410	-	0.0%	-	-	-
沙烏地阿拉伯	1,028	0.0%	9,783	-	0.0%	-	-	-
薩爾瓦多	1,530	0.0%	6,055	-	0.0%	-	-	-
英國	167	0.0%	3,627	838	0.0%	17,720	-80.1%	-79.5%
德國	227	0.0%	2,072	-	0.0%	-	-	-
斯里蘭卡	110	0.0%	2,011	-	0.0%	-	-	-
多明尼加	38	0.0%	443	87	0.0%	2,482	-56.3%	-82.2%
東加	-	0.0%	31	-	0.0%	-	-	-
美國	-	0.0%	-	10,561	0.0%	94,492	-100.0%	-100.0%
孟加拉	-	0.0%	-	1,814	0.0%	3,818	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	1,014	0.0%	7,094	-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%
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%
祕魯	-	0.0%	-	9	0.0%	247	-100.0%	-100.0%
哥斯大黎加	-	0.0%	-	2	0.0%	31	-100.0%	-100.0%
其他國家	-	0.0%	-	605	0.0%	811	-100.0%	-100.0%
總計	28,333,522	100.0%	55,947,502	49,267,211	100.0%	99,241,690	-42.5%	-43.6%

114年1-12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1-12月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為6,294公噸及2,930萬美元，較去年同期數量衰退1.6%、金額減少13.8%。

產品類別	114年1-12月		113年1-12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	1,018,562	3,043,600	1,145,982	3,130,200	-11.1%	-2.8%
混紡T/R紗	578,953	1,588,700	859,000	1,913,000	-32.6%	-17.0%
混紡T/W紗	0	0	0	0	0	0
混紡T/C紗	2,485,378	4,427,100	1,927,410	4,127,700	28.9%	7.3%
其他聚酯纖維紗	426,931	4,312,000	389,128	4,845,200	9.7%	-11.0%
合計	4,509,824	13,371,400	4,321,520	14,016,100	4.4%	-4.6%
亞克力紗	47,616	206,100	125,456	506,600	-62.0%	-59.3%
A/W紗	178	1,100	7,407	16,200	-97.6%	-93.2%
A/C紗	249,490	1,856,200	247,476	1,667,800	0.8%	11.3%
其它亞克力混紡紗	65,740	973,600	80,519	1,125,300	-18.4%	-13.5%
合計	363,024	3,037,000	460,858	3,315,900	-21.2%	-8.4%
嫻縈棉紗	16,159	113,000	20,974	220,000	-23.0%	-48.6%
嫻縈棉混紡紗	10,959	183,300	18,516	171,600	-40.8%	6.8%
尼龍短纖紗	101,883	3,090,400	153,725	4,232,100	-33.7%	-27.0%
人纖製縫紉線	367,727	2,089,300	438,274	2,422,500	-16.1%	-13.8%
合計	496,728	5,476,000	631,489	7,046,200	-21.3%	-22.3%
零售用人纖短纖紗	483	17,900	345	3,200	40.0%	459.4%
特殊人纖短纖紗	512,192	3,408,700	173,664	2,423,500	194.9%	40.7%
其他人纖短纖紗	412,193	3,992,900	809,542	7,186,300	-49.1%	-44.4%
合計	924,868	7,419,500	983,551	9,613,000	-6.0%	-22.8%
總計	6,294,444	29,303,900	6,397,418	33,991,200	-1.6%	-13.8%

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