

紡紗會訊

Taiwan Spinners' Association

本會於115年5月15-19日、5月22-26日

舉辦三梯次日本仙台會員聯誼活動

115年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告

印尼與印度紡織產業未來之路：諸多挑戰下的新格局

2026年第一季我國紡織產業回顧與展望

QUARTERLY

106
季刊

台灣區紡紗工業同業公會
中華民國115年6月出刊



理 事 長 / 楊燈霖

常 務 理 事 / 魏宗顯、陳修忠、張承宗、侯博明、王文淵、陳智雄、王正立、徐旭東

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

**常 務 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 6 月出版

目錄

Contents

會務活動

本會於 115 年 5 月 15-19 日、5 月 22-26 日舉辦二梯次
日本仙台會員聯誼活動

編輯部【4】

特別報導

115 年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告

編輯部【15】

印尼與印度紡織產業未來之路：諸多挑戰下的新格局

王冠翔【28】

2026 年第一季我國紡織產業回顧與展望

張婷婷【38】





市況剖析

美國及全球市場棉花基本面經濟月報－2026年6月 美國棉花公司【44】

2026年第一季主要短纖紗出、進口國統計 編輯部【50】

展會報導

2026年越南西貢紡織及製衣工業展覽會展後報告 編輯部【58】

統計資料

115年1-3月美國棉花出口統計 編輯部【59】

115年1-3月棉花進口量值統計 編輯部【60】

115年1-3月棉紗進口量值統計 編輯部【61】

115年1-3月人纖短纖紗進口統計 編輯部【62】

115年1-3月棉紗出口量值統計 編輯部【63】

115年1-3月人纖短纖紗出口統計 編輯部【64】



本會於 115 年 5 月 15-19 日
5 月 22-26 日
舉辦二梯次日本仙台會員聯誼活動

二梯次行程包括：松
島遊船-烤魚板體驗-烤牡蠣-
採草莓-瑞鳳殿-巖美溪-飛空糰
子-狛鼻溪-大谷翔平之花捲東高
校-花捲溫泉-盛岡啄木賢治青春
館-岩手銀行紅磚館-盛岡手工
藝藍染-中尊寺金色堂等
共 5 天 4 夜活動。





第1梯次5月15-19日
共有31位會員廠代表及眷屬參加





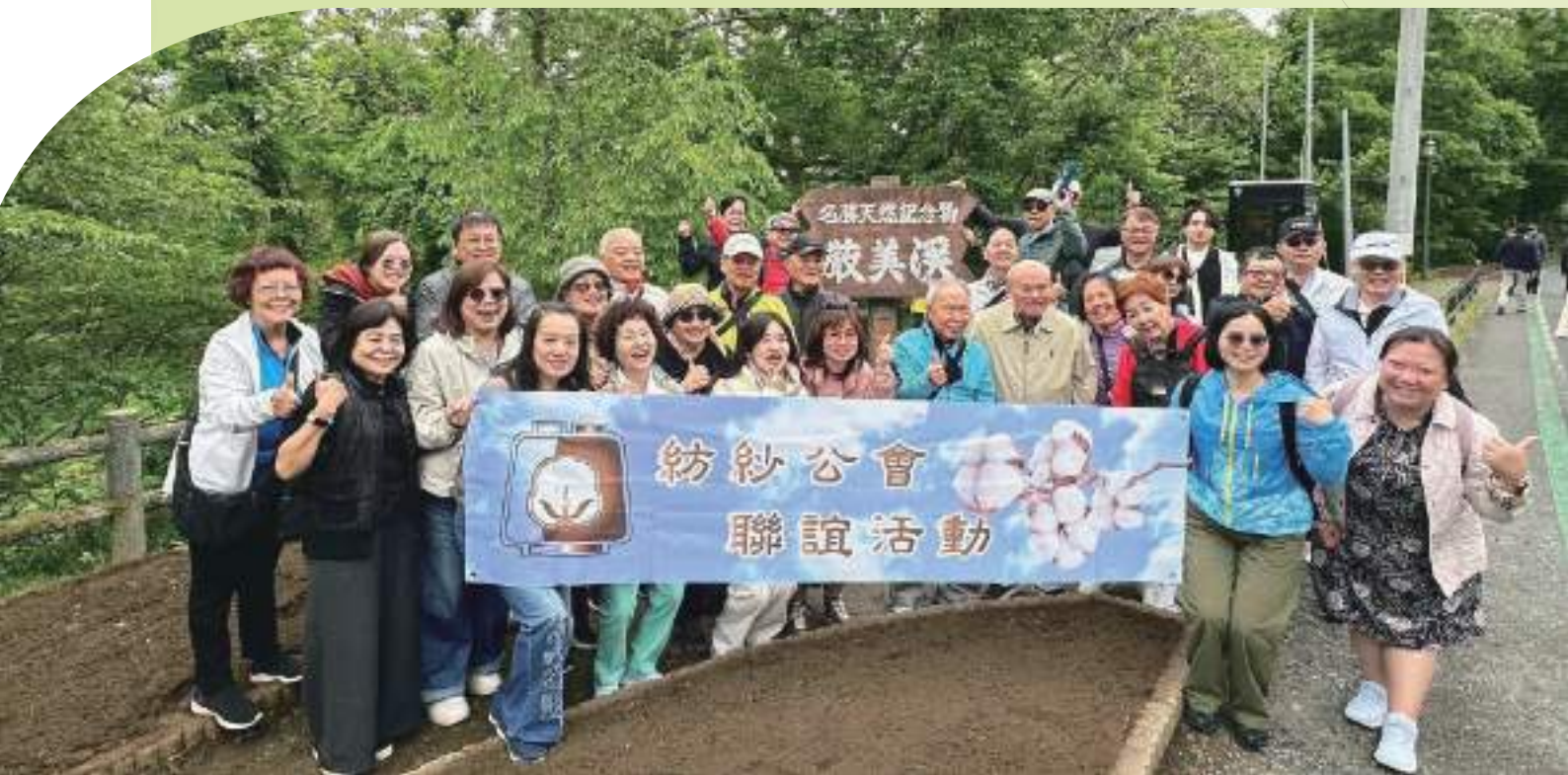






第2梯次5月22-26日
共有31位會員廠代表
及眷屬參加













115年台灣紡紗業設備及產能現況調查報告

■ 編輯部

90-115年環式(RING)紡錠裝置與運轉錠數

(單位：錠)

	90年	95年	100年	105年	110年	113年	114年	115年
裝置錠數	2,550,235	1,786,272	1,399,519	1,252,623	553,941	444,968	375,888	247,672
運轉錠數	2,160,539	1,491,857	1,269,898	1,036,614	333,714	239,057	180,647	127,152

一、前言

本會於每年4、5月間進行會員廠紡紗設備及產能調查，本年度已完成調查統計，依據會員廠回覆資料彙整成報告。近幾年來我國紡紗業在國內、外紡織業的經營環境惡化及產業外移影響，生產設備及實際運轉錠數自90年以來即持續縮減，115年度總裝設錠數共283,072錠，總運轉錠數為149,456錠，整體運轉率為52.8%；其中環式紡錠運轉率為51.3%，OE羅陀錠運轉率為62.9%，JS紡錠（含MVS）運轉率為71.4%，亞克力錠及花式撚錠已無紡錠設備。



90-115年羅陀紡錠裝置與運轉錠數

(單位：錠)

	90年	95年	100年	105年	110年	113年	114年	115年
裝置錠數	81,798	72,476	59,236	66,140	53,004	42,352	39,912	35,120
運轉錠數	74,286	67,004	57,844	64,583	50,452	32,036	28,180	22,104



	期 間	環 式	運轉率 %	OE	運轉率 %	JS/MVS	運轉率 %	亞克力錠	運轉率 %	花式撚錠	運轉率 %	所有紡錠合計	運轉率 %
總裝設紡錠	114年	375,888		39,912		1,072		0		2,000		418,872	
	115年	247,672		35,120		280		0		0		283,072	
	增減率%	-34.1%		-12.0%		-73.9%		-		-100.0%		-32.4%	
總運轉紡錠	114年	180,647	48.1%	28,180	70.6%	272	25.4%	0	-	2,000	100.0%	211,099	50.4%
	115年	127,152	51.3%	22,104	62.9%	200	71.4%	0	-	0	-	149,456	52.8%
	增減率%	-29.6%		-21.6%		-26.5%		-		-100.0%		-29.2%	



台灣主要紡紗設備環式紡錠，實際運轉錠數90年時為216萬，之後持續下降至100年降為127萬錠，115年實際運轉錠數為12.7萬錠，比114年減少29.6%；OE羅陀錠115年實際運轉錠數為2.2萬錠，比前一年度減少21.6%；JS（含MVS）紡錠實際運轉錠數為200錠，比前一年度減少26.5%；亞克力紡錠113年已無紡錠設備；花式撚錠115年已無紡錠設備。

二、紡紗工業設備與運轉現況

（一）115年各式紡錠裝置紡錠設備數：

紡紗廠裝置錠數與運轉錠數統計：115年度總裝設錠數共283,072錠，較114年減少32.4%；總運轉錠數為149,456錠，較114年減少29.2%；整體運轉率為52.8%；115年各式紡錠數說明如下：(1)環式紡錠裝置錠數共247,672錠，運轉錠數較上年減少29.6%，為127,152錠，運轉率51.3%；

近五年來紡錠裝置運轉狀況（單位：錠）

年度	紡錠設備	裝置錠數	增減率	運轉錠數	增減率	運轉率
111	環式	505,925	-8.7%	334,066	0.1%	66.0%
	OE	53,936	1.8%	48,600	-3.7%	90.1%
	JS（MVS）	832	-90.2%	512	-89.6%	61.5%
	亞克力錠	2,000	-68.4%	2,000	-60.2%	100.0%
	花式撚錠	4,092	0.0%	4,092	0.0%	100.0%
112	環式	460,535	-9.0%	293,430	-12.2%	63.7%
	OE	53,936	0.0%	45,730	-5.9%	84.8%
	JS（MVS）	1,072	28.9%	592	15.6%	55.2%
	亞克力錠	2,000	0.0%	2,000	0.0%	100.0%
	花式撚錠	4,092	0.0%	4,092	0.0%	100.0%
113	環式	444,968	-3.4%	239,057	-18.5%	53.7%
	OE	42,352	-21.5%	32,036	-30.0%	75.6%
	JS（MVS）	1,072	0.0%	432	-27.0%	40.3%
	亞克力錠	0	-100.0%	0	-100.0%	-
	花式撚錠	2,592	-36.7%	2,592	-36.7%	100.0%
114	環式	375,888	-15.5%	180,647	-24.4%	48.1%
	OE	39,912	-5.8%	28,180	-12.0%	70.6%
	JS（MVS）	1,072	0.0%	272	-37.0%	25.4%
	亞克力錠	0	-	0	-	-
	花式撚錠	2,000	-22.8%	2,000	-22.8%	100.0%
115	環式	247,672	-34.1%	127,152	-29.6%	51.3%
	OE	35,120	-12.0%	22,104	-21.6%	62.9%
	JS（MVS）	280	-73.9%	200	-26.5%	71.4%
	亞克力錠	0	-	0	-	-
	花式撚錠	0	-100.0%	0	-100.0%	-

(2)羅陀式紡錠裝置錠數共35,120錠，運轉錠數較上年減少21.6%，為22,104錠，運轉率62.9%；(3)JS（含MVS）裝置錠數共280錠，運轉錠數較上年減少26.5%，為200錠，運轉率71.4%；(4)亞克力錠自113年起全部結束運轉；(5)花式撚錠自115年起全部結束運轉。

(二) 115年各式紡錠實際運轉錠數與運轉率

◆環式紡錠裝置錠數共247,672錠，運轉錠數較上年減少29.6%，為127,152錠，運轉率51.3%。



◆羅陀式紡錠裝置錠數共35,120錠，運轉錠數較上年減少21.6%，為22,104錠，運轉率62.9%。



◆JS（含MVS）裝置錠數共280錠，運轉錠數較上年減少26.5%，為200錠，運轉率71.4%。



◆亞克力錠自113年起全部結束運轉。



◆花式撚錠自115年起全部結束運轉。





環式紡錠生產產品區分

單位：錠

年 度	棉紗	CVC 混紡紗	棉紡系	T/C 混紡紗	聚酯紗	嫻縈及 其混紡紗	亞克力及 其混紡紗	各類短纖 特種紗	人纖系
90年	538,112	426,447	964,559	306,236	400,476	409,759	79,509	-	1,195,980
95年	555,609	301,310	856,919	161,898	139,358	299,220	34,462	-	634,938
100年	316,618	390,900	707,518	103,080	137,116	299,138	23,046	-	562,380
105年	270,606	330,400	601,006	84,624	115,450	201,974	33,560	-	435,608
110年	42,362	54,728	97,090	34,288	89,408	75,728	14,160	23,040	236,624
112年	41,266	27,459	68,725	22,669	71,577	53,829	7,270	69,360	224,705
113年	14,981	27,946	42,927	24,383	65,860	50,706	7,061	48,120	196,130
114年	14,700	30,668	45,368	17,952	36,878	30,373	1,196	48,880	135,279
115年	11,600	9,720	21,320	5,880	20,760	18,960	2,200	58,032	105,832
115/114 成長率	-21.1%	-68.3%	-53.0%	-67.2%	-43.7%	-37.6%	83.9%	18.7%	-21.8%
佔總運轉 錠數比例	9.1%	7.6%	16.8%	4.6%	16.3%	14.9%	1.7%	45.6%	83.2%

註：人纖系紡錠自109年開始單獨列項統計生產其他各類材質短纖特種紗。

三、環式(RING)紡錠與羅陀(OE)紡錠設備使用概況

(一) 環式紡錠生產以人纖系為主—生產棉紡系減少53%，人纖系紡紗減少21.8%

115年運轉紡錠最主要仍為環式紡錠，運轉錠數127,152錠，其中生產純棉紗有11,600錠，占運轉紡錠數9.1%，較上年減少21.1%；生產CVC紗有9,720錠，占運轉紡錠數7.6%，較上年減少68.3%；生產T/C紗為5,880錠，占運轉紡錠數4.6%，較上年減少67.2%；生產聚酯紗為20,760錠，佔運轉紡錠數16.3%，較上年減少43.7%；生產嫻縈及其混紡紗為18,960錠，占運轉紡錠數14.9%，較上年減少37.6%；生產亞克力及其混紡紗有2,200錠，占運轉紡錠數1.7%，較上年成長83.9%；另115年有58,032紡錠生產其他短纖特種紗，佔運轉紡錠數45.6%，較上年成長18.7%。以上合計棉紡系為21,320錠，占運轉紡錠數16.8%，較上年減

少53.0%；人纖紡紗系為105,832錠，占運轉紡錠數83.2%，較上年減少21.8%。



羅陀(OE)紡錠生產產品區分

單位：錠

年 度	棉紗	CVC 混紡紗	棉紡系	T/C 混紡紗	聚酯紗	嫘縈紗及 其混紡紗	亞克力紗及 其混紡紗	人纖系
90年	28,323	9,908	38,231	19,644	6,048	7,983	2,380	36,055
95年	35,715	13,043	48,758	13,768	3,684	123	671	18,246
100年	38,047	8,457	46,504	6,104	3,558	1,618	60	11,340
105年	43,651	6,550	50,201	5,498	3,772	4,944	168	14,382
110年	39,636	2,752	42,388	2,872	3,192	2,000	0	8,064
112年	35,416	3,480	38,896	1,984	3,600	1,250	0	6,834
113年	25,714	3,310	29,024	804	2,075	58	75	3,012
114年	20,988	3,600	24,588	1,472	2,000	120	0	3,592
115年	14,888	4,120	19,008	2,040	936	120	0	3,096
115/114 成長率	-29.1%	14.4%	-22.7%	38.6%	-53.2%	0.0%	-	-13.8%
佔總運轉 錠數比例	67.4%	18.6%	86.0%	9.2%	4.2%	0.5%	0.0%	14.0%

(二) 羅陀(OE)紡錠生產以棉紡系為主—棉紡系減少22.7%，人纖系紡紗減少13.8%

115年羅陀紡錠(OE)運轉錠數22,104錠，生產純棉紗有14,888錠，占運轉紡錠數67.4%，較114年減少29.1%；生產CVC紗有4,120錠，占運轉紡錠數18.6%，較114年成長14.4%；生產T/C紗為2,040錠，占運轉紡錠數9.2%，較前一年增加38.6%；生產聚酯紗為936錠，占運轉紡錠數4.2%，較前一年年減少53.2%；生產嫘縈及其混紡紗為120錠，占運轉紡錠數0.5%，較114年持平；生產亞克力及其混紡紗為0錠。

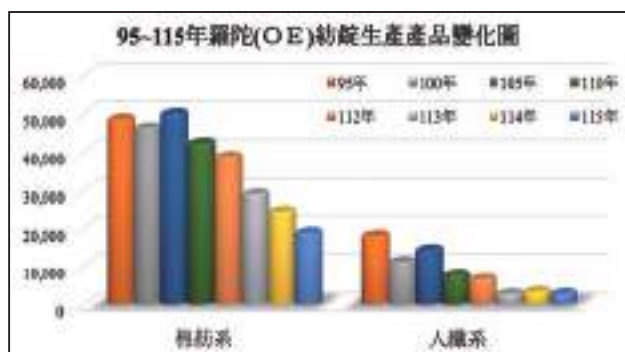
以上合計棉紡系為19,008錠，占運轉紡錠數86.0%，較114年減少22.7%；人纖紡紗系為3,096錠，占運轉紡錠數14.0%，較114年減少13.8%。

四、114年短纖紗產銷概況

(單位：件，1件=400磅=181.44公斤)

年 度	113年	114年	變動率 %
期初存貨(件)	222,412	127,130	-42.8%
年產量(件)	390,692	261,056	-33.2%
內銷量 (含自用)(件)	225,039	88,525	-60.7%
外銷量(件)	239,399	160,490	-33.0%
期末存貨(件)	148,666	139,171	-6.4%

114年短纖紗總產量261,056件，比上年減少33.2%。其中內銷量(含自用)為88,525件，比上年減少60.7%。外銷量





160,490 件，比上年減少 33%。期末存貨為 139,171 件，比上年減少 6.4%。各紗種產銷情形如下：

(一) 純棉紗：114 年總產量為 149,110 件，比 113 年減少 26.6%，本年度內銷（含自用）共 17,219 件，比 113 年減少 64%，外銷量為 120,349 件，比 113 年減少 40.4%，期末存貨為 41,381 件，比 113 年增加 4.1%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110 年	455,772	156,306	299,669	48,841
111 年	373,967	153,250	206,152	64,019
112 年	288,085	46,543	220,745	81,651
113 年	203,273	47,859	202,036	39,742
114 年	149,110	17,219	120,349	41,381
114/113 增減率	-26.6%	-64.0%	-40.4%	4.1%



(二) CVC 混紡紗：114 年總產量為 46,689 件，比 113 年減少 2.3%，本年度內銷含自用共 11,687 件，比 113 年減少 58.1%，外銷量為 37,458 件，比 113 年

增加 35.8%，期末存貨為 15,155 件，比 113 年減少 10.7%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110 年	94,046	48,187	46,135	15,874
111 年	69,600	33,189	29,963	22,265
112 年	40,111	22,339	22,132	17,946
113 年	47,772	27,885	27,580	16,963
114 年	46,689	11,687	37,458	15,155
114/113 增減率	-2.3%	-58.1%	35.8%	-10.7%

(三) T/C 混紡紗：

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110 年	31,487	31,220	2,414	6,812
111 年	26,614	26,959	1,014	6,540
112 年	33,711	31,533	1,088	7,558
113 年	33,147	31,615	2,244	7,961
114 年	20,003	15,827	675	8,843
114/113 增減率	-39.7%	-49.9%	-69.9%	11.1%



114年度T/C混紡紗總產量為20,003件，比113年減少39.7%，內銷含自用共15,827件，比113年減少49.9%，外銷量為675件，比113年減少69.9%，期末存貨為8,843件，比113年增加11.1%。

(四) 聚酯紗：114年總產量為18,893件，比113年減少72.5%，內銷含自用共15,657件，比113年減少79.2%，外銷量為113件，比113年減少97.9%，期末存貨為29,225件，比113年減少11.5%。



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110年	100,462	94,548	11,460	35,778
111年	70,691	59,850	2,227	32,542
112年	69,124	62,712	5,214	35,075
113年	68,595	75,303	5,335	33,036
114年	18,893	15,657	113	29,225
114/113 增減率	-72.5%	-79.2%	-97.9%	-11.5%

(五) 100%嫻縈紗及T/R、T/W混紡紗：114年總產量為6,565件，比113年減少62.3%，內銷含自用共9,889件，比113年減少55.5%，外銷量為0件，比113年減少100%，期末存貨為41,208件，比113年減少10%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110年	32,978	36,490	1,340	49,974
111年	27,788	28,690	1,380	47,941
112年	30,759	27,242	1,501	48,123
113年	17,393	22,221	706	45,812
114年	6,565	9,889	0	41,208
114/113 增減率	-62.3%	-55.5%	-100.0%	-10.0%





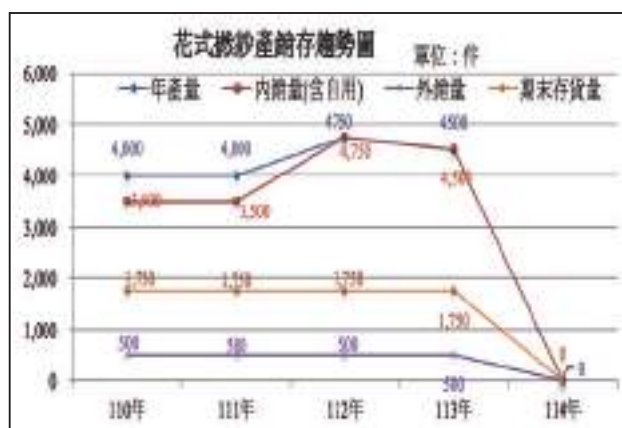
(六) 亞克力紗及亞克力混紡紗：114年總產量為250件，比113年減少87.4%，內銷含自用共250件，比113年減少78.9%，外銷量為0件，比113年減少100%，期末存貨為0件，比113年減少100%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110年	3,520	3,272	0	1,660
111年	1,337	1,306	0	440
112年	3,560	3,158	873	1,512
113年	1,982	1,187	779	130
114年	250	250	0	0
114/113 增減率	-87.4%	-78.9%	-100.0%	-100.0%



(七) 花式撚紗：114年花式撚紗錠已全數停產，故總產量、內銷含自用量、外

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
110年	4,000	3,500	500	1,750
111年	4,000	3,500	500	1,750
112年	4,750	4,750	500	1,750
113年	4,500	4,500	500	1,750
114年	0	0	0	0
114/113 增減率	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%



銷量、期末庫存均為0件，均比113年減少100%。

(八) 其他各類新纖維材質短纖特種紗：

國內部分大廠鑑於原有材質紗線國際競爭激烈，因此積極開發特種紗線，開拓市場，近3年來已經有良好成績。包括其他各類新纖維材質短纖特種紗紡紗錠數及產量逐年增加，因此自110年起調查時列入特種纖維項目進行統計。

115年特種紗使用環式紡錠58,032錠，比114年增加18.7%，114年總產量為19,546件，比113年增加39.3%，內銷含自用共17,996件，比113年增加24.4%，外銷量為1,895件，比113年增加761.4%，期末存貨為3,359件，比113年增加2.7%。



年 度	年產量(件)	內銷量(含自用)(件)	外銷量(件)	期末存貨(件)
110年	22,344	21,778	1,265	1,917
111年	25,257	20,667	1,518	4,641
112年	14,487	13,787	1,145	2,895
113年	14,030	14,469	220	3,271
114年	19,546	17,996	1,895	3,359
114/113增減率	39.3%	24.4%	761.4%	2.7%

(九) 110～114年台灣地區短纖紗產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨
棉系小計	110年	549,818	204,493	345,804	64,715
	111年	443,568	186,439	236,115	86,284
	112年	328,197	68,882	242,877	99,598
	113年	251,045	75,744	229,616	56,705
	114年	195,799	28,906	157,807	56,536
人纖系小計	110年	194,791	190,808	16,979	97,891
	111年	155,687	140,972	6,639	93,855
	112年	156,391	143,183	10,322	96,914
	113年	139,648	149,295	9,784	91,960
	114年	65,257	59,619	2,683	82,635
合 計	110年	744,609	395,301	362,783	162,606
	111年	599,255	327,411	242,754	180,139
	112年	484,588	212,065	253,199	196,512
	113年	390,693	225,039	239,400	148,665
	114年	261,056	88,525	160,490	139,171

110～114年棉紡系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉 紗	110年	455,772	156,306	299,669	48,841
	111年	373,967	153,250	206,152	64,019
	112年	288,085	46,543	220,745	81,651
	113年	203,273	47,859	202,036	39,742
	114年	149,110	17,219	120,349	41,381
CVC混紡紗	110年	94,046	48,187	46,135	15,874
	111年	69,600	33,189	29,963	22,265
	112年	40,111	22,339	22,132	17,946
	113年	47,772	27,885	27,580	16,963
	114年	46,689	11,687	37,458	15,155
棉系小計	110年	549,818	204,493	345,804	64,715
	111年	443,568	186,439	236,115	86,284
	112年	328,197	68,882	242,877	99,598
	113年	251,045	75,744	229,616	56,705
	114年	195,799	28,906	157,807	56,536

註：表中數字因四捨五入故個位數有差距。



110～114年人纖系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
T/C 混紡紗	110 年	31,487	31,220	2,414	6,812
	111 年	26,614	26,959	1,014	6,540
	112 年	33,711	31,533	1,088	7,558
	113 年	33,147	31,615	2,244	7,961
	114 年	20,003	15,827	675	8,843
聚酯紗	110 年	100,462	94,548	11,460	35,778
	111 年	70,691	59,850	2,227	32,542
	112 年	69,124	62,712	5,214	35,075
	113 年	68,595	75,303	5,335	33,036
	114 年	18,893	15,657	113	29,225
100% 嫻縈紗 及 T/R、T/W 混紡紗	110 年	32,978	36,490	1,340	49,974
	111 年	27,788	28,690	1,380	47,941
	112 年	30,759	27,242	1,501	48,123
	113 年	17,393	22,221	706	45,812
	114 年	6,565	9,889	0	41,208
亞克力紗及 亞克力混紡紗	110 年	3,520	3,272	0	1,660
	111 年	1,337	1,306	0	440
	112 年	3,560	3,158	873	1,512
	113 年	1,982	1,187	779	130
	114 年	250	250	0	0
花式撚紗	110 年	4,000	3,500	500	1,750
	111 年	4,000	3,500	500	1,750
	112 年	4,750	4,750	500	1,750
	113 年	4,500	4,500	500	1,750
	114 年	0	0	0	0
特種紗	110 年	22,344	21,778	1,265	1,917
	111 年	25,257	20,667	1,518	4,641
	112 年	14,487	13,787	1,145	2,895
	113 年	14,030	14,469	220	3,271
	114 年	19,546	17,996	1,895	3,359
人纖系小計	110 年	194,791	190,808	16,979	97,891
	111 年	155,687	140,972	6,639	93,855
	112 年	156,391	143,183	10,322	96,914
	113 年	139,648	149,295	9,784	91,960
	114 年	65,257	59,619	2,683	82,635

五、我國政府部門有關台灣短纖紗產業參考資料

(一) 棉花進口量減少16.6%，進口金額減少27.1%

棉花為紡紗產業主要原料之一，114年臺灣棉花進口量總計為2.04萬噸，較上年的2.45萬噸減少16.6%。114年臺灣棉花進口金額與上年相較減少27.1%，為3,190萬美元（如下表）。

105～114年台灣棉花進口統計

年 度	數 量		金 額	
	數量（公噸）	年成長率（%）	金額（千美元）	年成長率（%）
105	141,547	-25.23%	210,899	-25.02%
106	127,960	-9.6%	221,129	4.9%
107	146,453	14.5%	254,108	14.9%
108	117,442	-19.8%	184,658	-27.3%
109	67,863	-42.2%	97,592	-47.1%
110	60,586	-10.7%	117,174	20.1%
111	49,368	-18.5%	135,569	15.7%
112	48,791	-1.2%	96,941	-28.5%
113	24,488	-49.8%	43,739	-54.9%
114	20,426	-16.6%	31,897	-27.1%

註：棉花統計為貨品分類號碼5201之未初梳或未精梳棉花。

資料來源：中華民國海關進出口貿易統計，2026.06。

(二) 海關出口統計資料：

依據我國海關出口統計資料（如下表），出口量與金額皆呈現衰退。114年我國短纖紗總出口數量4.07萬噸，金額1.31億美元，出口數量減少34.3%，出口金額減

少28.1%。其中短纖紗最主要出口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），出口數量2.83萬噸（占短纖紗總出口69.7%）、金額5,598萬美元（占42.6%），棉紗出口數量減少42.5%，出口金額也減少43.7%。

113～114年台灣短纖紗出口統計

產 品	重量（公噸）			金額（千美元）			單價（美元/公斤）		
	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %
棉紗	28,334	49,267	-42.5%	55,980	99,400	-43.7%	1.98	2.02	-2.0%
特種紗	5,600	5,387	4.0%	40,337	41,597	-3.0%	7.2	7.72	-6.7%
聚酯短纖紗	4,429	4,217	5.0%	10,120	9,906	2.2%	2.29	2.35	-2.6%
縫紉線	1,189	1,355	-12.3%	9,653	10,676	-9.6%	8.12	7.88	3.0%
其他合成纖維短纖紗	570	914	-37.6%	7,591	11,301	-32.8%	13.31	12.36	7.7%



產 品	重量 (公噸)			金額 (千美元)			單價 (美元/公斤)		
	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %
亞克力短纖紗	363	461	-21.3%	3,037	3,316	-8.4%	8.37	7.2	16.3%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	109	164	-33.5%	3,312	4,538	-27.0%	30.33	27.68	9.6%
麻紗	49	85	-42.4%	1,065	1,623	-34.4%	21.8	19.18	13.7%
再生纖維 短纖紗	28	46	-39.1%	302	431	-29.9%	10.62	9.43	12.6%
短纖紗合計	40,671	61,896	-34.3%	131,397	182,788	-28.1%	3.23	2.95	9.4%

資料來源：紡拓會網站-我國海關統計資料，2026.06。

(三) 海關進口統計資料：

依據我國海關進口統計資料（如下表），進口量與金額皆衰退；114年我國短纖紗總進口重量3.56萬噸，金額1.03億美元，進口數量增加4.8%，進口金額減

少1.1%。其中短纖紗最主要進口產品為棉紗（包括純棉紗及CVC紗），進口重量1.68萬噸（占短纖紗總進口47.1%）、金額4,690萬美元（占45.3%），棉紗進口重量減少11.1%，進口金額減少16.3%。

113～114年台灣短纖紗進口統計

產 品	重量 (公噸)			金額 (千美元)			單價 (美元/公斤)		
	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %	114 01-12	113 01-12	增減率 %
棉紗	16,760	18,853	-11.1%	46,895	56,044	-16.3%	2.8	2.97	-5.7%
聚酯短纖紗	12,444	8,721	42.7%	24,855	18,698	32.9%	2	2.14	-6.5%
特種紗	4,031	3,832	5.2%	22,236	19,992	11.2%	5.52	5.22	5.7%
亞克力短纖紗	822	836	-1.7%	2,732	2,409	13.4%	3.32	2.88	15.3%
再生纖維 短纖紗	719	884	-18.7%	2,578	2,867	-10.1%	3.59	3.24	10.8%
其他合成纖維 短纖紗	376	180	108.9%	899	865	3.9%	2.39	4.81	-50.3%
麻紗	259	447	-42.1%	753	1,064	-29.2%	2.91	2.38	22.3%
縫紉線	157	216	-27.3%	1,938	2,241	-13.5%	12.37	10.37	19.3%
尼龍或聚醯胺 短纖紗	30	13	130.8%	556	451	23.3%	18.71	35.12	-46.7%
短纖紗合計	35,598	33,982	4.8%	103,442	104,631	-1.1%	2.91	3.08	-5.6%

資料來源：紡拓會網站，2026.06。

(四) 經濟部統計處產量與產值統計資料：

根據經濟部統計處工業生產統計資料，18萬公噸，114年臺灣天然棉紗生產量與上年相較，減少15.4%至3.75萬公噸。

105～114年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

年 度	天 然 棉 紗				人 造 纖 維 棉 紗			
	生 產	銷 售		庫 存 量	生 產	銷 售		庫 存 量
	公 噸	公 噸	百萬元	公 噸	公 噸	公 噸	百萬元	公 噸
105	172,502	176,317	13,809	48,336	103,601	104,038	8,422	24,489
106	155,178	162,831	13,066	42,020	96,471	92,446	7,436	24,467
107	158,866	161,846	12,917	33,886	103,156	103,424	8,532	24,415
108	142,486	147,882	10,649	22,126	88,539	85,670	6,866	24,552
109	93,912	94,129	6,097	16,653	63,450	58,673	4,465	22,741
110	84,227	84,984	6,092	8,781	69,689	68,861	5,572	19,465
111	64,261	58,979	5,328	11,951	58,395	52,192	4,705	20,540
112	60,308	53,210	4,459	16,507	43,619	41,800	3,535	18,567
113	44,296	53,915	4,213	9,527	39,894	40,204	3,684	17,710
114	37,477	33,746	2,638	12,004	33,959	35,010	3,112	15,790
114/113 年增減率(%)	-15.4%	-37.4%	-37.4%	26.0%	-14.9%	-12.9%	-15.5%	-10.8%

資料來源：註(1)：人造纖維棉紗包括：聚酯纖維棉紗、其他人造纖維棉紗。

資料來源：經濟部統計處產銷存資料庫，紡織所ITIS計畫整理，2026.06。

臺灣人造纖維棉紗的年產量亦逐年下滑，114年產量為3.4萬公噸，過去最高年產量曾經超過55萬公噸，但自105年以來，年產量就不曾超過11萬公噸，且逐年下滑（參見上表）。

就產值觀察，114年台灣紡紗產值新台幣56.69億元，較113年衰退20.7%（參見下表），產值較高的「棉紗」較113衰退14.7%，「聚酯棉紗及混紡紗」產值衰退17.1%，「棉混紡紗」產值衰退43.1%，「其他人纖紡紗」產值衰退20.9%。

110～114年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣億元

項目別	棉 紗	棉混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他 人纖紡紗	總 計
110年	41.22	21.64	35.70	16.05	114.61
111年	41.04	21.23	33.08	15.58	110.94
112年	36.84	15.99	22.73	11.29	86.85
113年	27.47	10.59	20.17	13.30	71.52
114年	23.42	6.03	16.72	10.52	56.69
114/113 成長率(%)	-14.7%	-43.1%	-17.1%	-20.9%	-20.7%

資料來源：經濟部工業生產統計，2026年6月（嫫縈棉及混紡紗、尼龍短纖紗、亞克力紗等歸入其他人纖紡紗）。



印尼與印度紡織產業未來之路

諸多挑戰下的新格局

■ 紡織產業綜合研究所 王冠翔

印尼紡織產業則展現獨特發展路徑，憑藉龐大內需市場與穆斯林文化優勢，逐漸從傳統代工轉向高價值產品開發。然而，自動化程度不足與原料進口依賴仍是主要瓶頸，政府透過數位轉型政策與本土化纖維生產計劃推動產業升級。在國際品牌供應鏈重組趨勢下，印尼積極把握發展機遇，特別是在清真時尚與機能性紡織領域具有成長潛力。

印度作為全球第六大出口國，內需市場規模更突破584億美元。產業涵蓋棉、人造纖維、蠶絲、手工藝與高端織品，具備完整供應鏈優勢。快時尚與功能服飾為成長主軸，Max、Puma、Jockey等品牌市占提升。政府以PM MITRA園區、技術紡織補助、技能訓練、出口退稅、AI設計等多管齊下強化國際競爭力。

一、市場規模

(一) 印尼

1. 2024年印尼服裝市場（含運動服裝）規模增加1%，達8,740.9百萬美元

整體而言，印尼與印度兩國雖共同面臨勞動成本上升、環保法規趨嚴與國際需求波動等挑戰，卻也各自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。

根據Euromonitor的統計，2024年印尼服裝市場規模較同期增加0.04%，總計為8,300.6百萬美元。2024年印尼運動服飾規模較同期增加11%，總計為440.3百萬美元。印尼服裝市場最大規模為男女裝，占印尼整體服裝市場80%，市場規模為6,996.3百萬美元。（參見表1）

2. UNIQLO為印尼市占率最高的成衣品牌

印尼前十大市占率最高的服裝品牌依序為UNIQLO、H&M、Giordano、Zara、GT Man、Wacoal、Nike、Forever 21、Adidas、Sorella。2024年印尼服裝市場品牌市占率呈現成長的品牌為前五大品牌UNIQLO、H&M、Giordano、Zara、GT Man，第六名的Wacoal及第八名的Forever 21表現持平、第七名的Nike第九名的Adidas及第十名的Sorella皆呈現市占率減少。



表1 2019～2024年印尼服裝市場規模

單位：百萬美元

項 目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23 成長率(%)
童裝	974.2	735.7	842.1	903.6	965.1	1011.7	4.7%
服裝配件	193.7	283.2	331.2	360.1	262.1	187.5	-28.5%
男女裝	8,208.3	5,438.4	6,141.8	6,591.0	6,939.1	6,996.3	0.09%
襪子	117.2	76.7	91.4	97.5	102.7	105.1	2.3%
服裝市場總計*	9,493.4	6,534.0	7,406.6	7,952.2	8,269.0	8,300.6	0.04%
機能性運動服飾	135.9	94.8	108.0	125.0	142.1	160.2	11.3%
戶外服飾	24.7	15.1	15.5	19.0	24.3	26.7	9%
Lifestyle休閒服飾	217.7	143.6	164.9	194.1	225.6	253.4	11%
運動服裝市場總計	378.4	253.5	288.3	338.1	392.0	440.3	11%

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。

值得注意的是，十大品牌之一成長幅度最多的是穩坐龍頭的UNIQLO，2024年成長了1.5%，市占率達到4.6%，距離第二名的H&M，領先幅度高達2.7%。衰退幅度最多的是Adidas，衰退0.3%，市占率為0.4%。（參見表2）

表2 2019～2024年印尼前十大服裝品牌市占率（依銷售金額）

單位：%

品 牌	2019	2020	2021	2022	2023	2024
UNIQLO	2.0	2.5	2.4	2.6	3.1	4.6
H&M	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9
Giordano	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.1
Zara	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1
GT Man	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Wacoal	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Nike	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
Forever 21	---	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
adidas	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4
Sorella	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。



(二) 印度

1. 2024 年印度服裝市場（含運動服裝）規模增加 7%，達 62,835.7 百萬美元

根據 Euromonitor 的統計，2024 年印度服裝市場規模較同期增加 6.5%，總計為 58,459 百萬美元。2024 年印尼運動服飾規模較同期增加 14.7%，總計為 4,376.3 百萬美元。印度服裝市場最大規模為男女裝，占印尼整體服裝市場 80%，市場規模為 46,961.5 百萬美元。（參見表 3）

表 3 2019 ～ 2024 年印度服裝市場規模

單位：百萬美元

項 目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23 成長率(%)
童裝	9,233.2	6,848.8	6,818.0	8,670.9	9,202.0	9,803.8	6.5%
服裝配件	536.1	1,022.6	1,069.4	986.7	901.7	881.3	-2.3%
男女裝	48,406.2	32,846.2	32,435.4	41,400.8	44,026.9	46,961.5	6.7%
襪子	868.6	526.7	519.3	688.5	756.1	812.7	7.5%
服裝市場總計*	59,044.0	41,244.3	40,842.0	51,746.9	54,886.6	58,459.4	6.5%
機能性 運動服飾	2,514.2	1,746.5	1,709.0	2,102.7	2,342.2	2,665.5	13.8%
戶外服飾	1,297.3	861.2	842.8	1,073.4	1,226.3	1,436.3	17.1%
Lifestyle 休閒服飾	247.6	188.0	184.5	224.9	246.4	274.5	11.4%
運動服裝市場總計	4,059.1	2,795.7	2,736.3	3,401.0	3,814.9	4,376.3	14.7%

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。

2. 中價快時尚品牌 Max 崛起

Max 為總部位於杜拜的 Landmark Group 旗下快時尚服飾品牌，現為中東與亞洲地區規模最大的自有品牌服飾零售商之一。品牌定位主打「物超所值、全家穿搭、一站購足」，商品涵蓋男女裝、童裝、配件與內著，核心客群為中產階級與年輕家庭。Max 在印度市場採取高度在地化策略，透過全國超過 500 家門市與線上購物平台雙軌經營，快速推出符合潮流趨勢的平價時尚商品，有效提升市場滲透率。根據 Eurmonitor 資料顯示，Max 自 2019 年起由 0.7% 穩健成長至 2024 年達 1.2%，成為目前印度市場市占率最高的服飾品牌。

然而，印度服裝市場整體亦呈現穩健成長趨勢，並逐漸以快時尚與機能運動服飾為兩大主軸。除 Max 外，Puma 與 Jockey 分別在運動與內著品類表現突出，2024 年市占率均達 1.1%，顯示消費者對休閒與基礎服飾的長期需求穩定成長。快時尚品牌如 H&M 與 Zara 也持



續提升市占率，反映都市族群對於時尚感與價格平衡的高度關注。相對而言，以正裝或傳統內衣為主的品牌如 Van Heusen、Louis Philippe 與 Lux，市占率則維持停滯或呈下滑趨勢，顯示市場需求已逐步轉向日常機能與舒適性取向。

綜整而言，印度服飾市場的發展重心正在朝向「平價快時尚」、「功能性服飾」與「舒適內著」三大消費導向發展。隨著生活型態與消費習慣轉變，具明確品牌定位與通路優勢的業者，如 Max、Puma、Jockey 等，展現更高成長潛力，亦為供應鏈與海外業者拓展印度市場的重要合作對象。（參見表 4）

表 4 2019 ～ 2024 年印度前十大服裝品牌市占率（依銷售金額）

單位：%

品 牌	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Max	0.7	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2
Puma	0.5	0.6	0.9	1.1	1.1	1.1
Jockey	0.7	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1
adidas	0.4	0.5	0.6	0.9	1.0	1.0
H&M	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7
Zara	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
Pantaloons	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
Lux	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
Skechers	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
Van Heusen	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Louis Philippe	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

資料來源：Euromonitor，紡織所整理，2025.07。

二、產業結構

（一）印尼

印尼作為東南亞最大的紡織品生產國之一，其紡織及成衣產業在國家經濟發展中扮演著舉足輕重的角色。儘管截至 2024 年 10 月官方尚未公佈完整統計數據，但根據產業動向、政府政策及國際市場需求，可以深入剖析當前印尼紡織業的發展現狀、挑戰與未來機遇。

1. 產業規模與經濟貢獻：

印尼紡織業 2023 年總產值約 120 億美元，佔全國製造業 GDP 的 6.7%。由於全球供應鏈重組及國內消費提升，2024 年產值預計成長 4 ～ 5%，達到 128 億美元。



2. 進出口方面：

在出口方面2023年印尼紡織品出口為136億美元，主要出口市場包括美國、歐盟、日本及中東地區等。2024年預計成長3%，達到140億美元左右的規模。在進口方面，印尼仍需大量進口棉花（來自美國、巴西、中國大陸）及化纖原料、布料（來自中國大陸、日本、台灣），2023年紡織品進口額達45億美元，2024年可能維持相近水平。

3. 國內市場需求上升：

隨著印尼中產階級擴大，國內服飾消費年成長率約5～7%，帶動本土品牌（如Erigo、Ortuseight）崛起，並吸引國際快時尚品牌（如UNIQLO、H&M）加大投資，UNIQLO已成為印尼國內服裝市場市佔率最高的品牌，佔據4.6%的市場。

4. 工廠家數及就業人口：

印尼紡織業以中小企業為主體，印尼紡織及成衣工廠家數約7,000家，其中大型企業（約500家），主要集中於成衣代工（如為Nike、Adidas代工）及布料生產。中小企業（佔80%），多為家庭式工廠，專注於傳統蠟染（Batik）及成衣製造。紡織及成衣業為印尼提供350萬個工作機會，紡織業是印尼第二大創造就業的製造業，僅次於食品加工業，其中西爪哇（萬隆、加拉璜）佔全國紡織就業40%，為最大產業聚落，中爪哇（三寶壟、梭羅）以傳統蠟染及中小型紡織廠為主。

表5 2024年印尼紡織及成衣產業重要統計數據

項 目	數 據
2023年印尼紡織業產值	120億美元
2024年印尼紡織業產值	128億美元(預估值)
2023年印尼紡織品出口值	136億美元
2024年印尼紡織品出口值	140億美元(預估值)
2023年印尼紡織品進口值	45億美元
2024年印尼紡織品進口值	45億美元(預估值)
2024年服裝市場規模	87.4億美元
2023年紡織及成衣廠商家數	約7,000家
2023年紡織及成衣業從業人口	約350萬人
勞工基本工資	327美元/月(雅加達地區)

資料來源：API、Euromonitor、BPS、ITMF、BKPM等，紡織所整理，2025.07。





(二) 印度

根據印度政府新聞局（Press Information Bureau, PIB）於2025年1月發布之報告《India's Textile Sector Performance, FY 2024 - 25 (Apr - Oct)》指出，印度為全球第六大紡織與服裝出口國，其在全球紡織與服裝貿易中占有3.9%的市占率。2023～24會計年度中，紡織與服裝（含手工藝）占全國出口總額的8.21%，為印度最具出口競爭力的產業之一，美國與歐盟為主要出口市場。該產業涵蓋棉花、人造纖維、絲織、羊毛、黃麻、手工藝、家用紡織品等完整供應鏈，為農村與都市帶來大量就業機會。

1. 出口概況

根據印度紡織部與印度政府商工部所屬的「商業情報和統計總局」（Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, DGCIS）提供的統計資料顯示，2024年4月至10月期間，印度紡織與服裝總出口金額達213.6億美元，相較2023年同期的200.1億美元成長7%，展現穩健的外銷韌性。主要出口項目為成衣，其出口金額為87.3億美元，占整體出口41%，年增12%，其次為棉織品70.8億美元（占整體出口33%）、人造纖維織品31.1億美元（占整體出口15%）。

其他出口類別，絲織品年增40%、地毯出口年增12%、手工藝品出口亦年增14%，顯示印度在高端紡織與家飾品領域的國際需求持續成長；相對羊毛產品與手工織布品則分別下滑19%與6%，為少數衰退類別，可能受限於季節訂單波動或全球需求調整。（參見表6）

2. 進口概況

印度紡織品與服裝總進口金額為54.25億美元，較2023年同期的54.64億美元小幅下降1%。其中，人造纖維織品進口為18.59億美元，占比34%，儘管年減13%，但仍為最大進口項目，反映印度對該類原料仍具高度依賴；棉織品進口則達17.21億美元，年增13%，主因為長纖棉與高階棉種之進

表6 2024年印度紡織品及成衣出口金額

單位：百萬美元

類別	2023 4-10月	2024 4-10月	2023/2024 成長率
成衣	7,825	8,733	12%
棉紡織品	7,014	7,082	1%
人造紡織品	2,958	3,105	5%
羊毛及毛紡織品	117	95	-19%
絲綢產品	70	98	40%
手工織布產品	89	84	-6%
地毯	795	893	12%
黃麻製品	218	220	1%
手工藝品	921	1,050	14%
紡織品與服裝出口總額	20,007	21,358	7%

資料來源：印度政府新聞局，紡織所整理，2025.06。



口需求成長；成衣進口亦達9.51億美元，年增2%，推估部分中高價位或功能性服飾仍倚賴進口補足。（參見表7）

三、2024年印尼及印度紡織及成衣產業概況及未來發展目標

表7 2024年印度紡織品及成衣進口金額

單位：百萬美元

類別	2023 4-10月	2024 4-10月	2023/2024 成長率
成衣	934	951	2%
棉紡織品	1,529	1,721	13%
人造紡織品	2,127	1,859	-13%
羊毛及毛紡織品	219	197	-10%
絲綢產品	130	102	-21%
手工織布產品	1	1	56%
地毯	19	21	12%
黃麻製品	179	151	-16%
手工藝品	326	421	29%
紡織品與服裝出口總額	5,464	5,425	-1%

資料來源：印度政府新聞局，紡織所整理，2025.06。

（一）印尼紡織成衣業概況及未來發展目標

在全球紡織產業版圖中，印尼始終扮演著舉足輕重的角色。作為東南亞地區第二大紡織成衣生產國，印尼憑藉其龐大的勞動力資源、日益完善的產業聚落，以及獨特的文化優勢，在國際紡織供應鏈中佔據重要位置。然而，面對全球供應鏈重組、永續發展浪潮，以及區域經濟整合等趨勢，印尼紡織成衣產業正站在轉型的關鍵十字路口。

1. 自動化程度的不足

當前印尼紡織成衣產業面臨的最大課題在於供應鏈的自動化程度不足。相較於越南、中國大陸、台灣等，紡織產業的自動化仍有相當程度的落差，儘管印尼擁有豐沛的勞動人口，但在國際品牌篩選供應鏈夥伴時，在自動化程度不足的部份就會影響品牌下單的考量。

2. 原料過度依賴進口

在關鍵原料方面仍高度依賴進口。以棉花為例，高達七成的需求必須從美國、中國、巴西等國輸入，這不僅增加了生產成本，更使產業容易受到國際市場波動的影響。為解決這個根本性問題，印尼政府與業界正積極推動本土化纖維生產計劃，特別是在人造纖維領域加大投資力度。其中，再生聚酯（rPET）的生產被視為重點發展方向，這不僅能降低對進口原料的依賴，更能迎合國際品牌對永續材料日益成長的需求。



3. 加強產業進行數位化轉型

數位化轉型是另一個攸關印尼紡織成衣產業未來競爭力的關鍵因素。相較於越南等競爭對手，印尼在自動化生產方面的進展相對落後，這直接影響了生產效率與產品品質的一致性。為縮小這個差距，印尼政府正透過多種政策工具鼓勵企業進行技術升級，包括提供設備購置補助、設立工業 4.0 示範工廠等。值得關注的是，數位化不僅在生產環節，更延伸到整個供應鏈管理系統。近年來，印尼本土 B2B 電商平台的興起，為中小型紡織企業開拓了新的國際市場機會，也增加了數位化轉型的契機；在電商平台經營的紡織業者為了需要符合歐美市場嚴格環保標準的出口規範，將數位化用在原料溯源方面，讓數據及生產履歷變得更加透明。印尼政府為紡織業規劃的數位轉型措施若能持續推進，將有效提升印尼紡織產業的整體競爭力。

4. 印尼輸美協議後關稅 19%

印尼原列為美方潛在徵收 32%「互惠關稅」對象之一，經雙方協調後，2025 年 7 月確定稅率調降至 19%。對印尼紡織業而言，此稅率雖不至於立即造成大量訂單流失，但將進一步擠壓獲利空間，對以價格為競爭主軸的中小型成衣出口商尤具挑戰，印尼供應商勢必要在服務、品質或交期上強化附加價值，方能鞏固客戶信心。

(二) 印度紡織成衣業概況及未來發展目標

1. 印度 2024 年紡織產業概況

根據印度政府新聞局於 2025 年初公布的資料顯示，紡織與服裝產業在印度經濟中具有關鍵地位，不僅為全國僅次於農業的主要就業來源之一，也在促進女性參與與農村發展方面發揮重要作用。該產業對國內生產總值、工業產值及出口貿易均有顯著貢獻，並於全球市場中維持穩定出口地位。

各細部領域發展亦呈多元化與現代化趨勢。棉花產業方面，政府持續推動原產棉品牌化，提升品質識別度與國際採購透明性；蠶絲產業則在產量與品質上均有明顯提升，並帶動相關就業機會；手工藝與織布領域積極導入數位轉型，推動職人登錄制度與線上銷售平台，擴展工藝產品的市場通路，強化產業永續發展的基礎。

2. 印度紡織品與成衣業未來發展方向

- (1) PM MITRA 園區計畫：政府規劃在七大邦設立世界級紡織園區，預計吸引超過 1,850 億盧比投資，整合生產、加工與物流機能。
- (2) 技術紡織推動 (NTTM)：透過政府資助，推動特殊纖維與功能性紡織品發展，強化國內應用與出口競爭力。



- (3) 技能培訓計畫 (SAMARTH)：延長至2026年，預計再訓練30萬名產業勞動者，提升就業率與人才品質。
- (4) 出口退稅政策 (RoSCTL)：持續提供出口補助至2026年，協助成衣與家用紡織品維持價格優勢。
- (5) 全球行銷與展會 (Bharat Tex)：每年舉辦大型國際展會，促進印度品牌曝光與國際採購合作。
- (6) AI 預測與設計創新 (VisioNxt)：導入人工智慧預測系統，支援流行趨勢分析與設計決策，強化設計端能量。

3. 印度輸美關稅上調至50%，出口下滑風險進一步升高

印度原自2025年8月起適用美國25%新關稅稅率，已成亞洲主要出口國中負擔最重者之一。然而，由於持續自俄羅斯進口石油以滿足民生需求，美國總統川普於2025年8月6日簽署行政命令，對印度加徵25%次級關稅 (Secondary Tariff)，使稅率由25%提升至50%，並於2025年8月底生效。根據印度智庫Global Trade Research Initiative (GTRI) 預估，此舉將使印度2025～2026財年對美出口總額減少約260億美元，對紡織、成衣及相關製造業造成更為沉重的衝擊。

四、結語

(一) 印尼紡織成衣產業小結

印尼紡織成衣產業在2024年呈現穩健成長態勢，預估產值將達128億美元，出口額140億美元。作為東南亞最大的紡織品生產國之一，印尼擁有350萬從業人員和7,000家工廠的產業規模，特別是在西爪哇和中爪哇地區已形成具有特色的產業聚落。值得注意的是，印尼國內市場持續擴張，中產階級消費力提升帶動本土品牌如Erigo崛起，而UNIQLO更以4.6%的市佔率成為市場領導品牌。

另一方面，印尼產業面臨的結構性問題更為嚴峻。首先是自動化程度嚴重不足，生產效率和品質穩定性落後於越南等競爭對手。其次，原料高度依賴進口，特別是70%的棉花需從國外採購，使產業容易受到國際市場波動影響。此外，歐盟碳邊境調整機制等環保法規，也對出口構成新的挑戰。

為突破這些困境，印尼政府正推動多管齊下的轉型策略：透過稅收優惠鼓勵企業投資工業4.0技術、發展本土化纖維生產以降低進口依賴，以及利用B2B電商平台拓展國際市場。特別是在穆斯林時尚和醫療紡織品等利基領域，印尼具有獨特的發展優勢。若能成功



強化供應鏈自主性、提升數位化水平，並把握「中國+1」供應鏈重組的機遇，印尼紡織業有望在未來5～10年實現質的飛躍，從傳統代工轉型為更具創新性的產業價值鏈關鍵節點。

(二) 印度紡織成衣產業小結

印度紡織與服裝業為該國經濟支柱產業之一，不僅提供龐大就業機會，亦對GDP、工業產值與出口貿易具重要貢獻。該產業涵蓋棉花、人造纖維、絲綢、羊毛、黃麻、家用與手工藝紡織品等完整供應鏈，出口市占率達全球3.9%，2024年4～10月出口總額達213.6億美元，年增7%。其中成衣、棉織品與人造纖維為主要出口品項，高端市場如絲織品、手工藝與地毯亦呈現兩位數成長，顯示印度兼具量產與特色產品優勢。

為強化國際競爭力，印度政府推出多項政策措施。包括於七大邦設立PM MITRA紡織園區、推動特殊紡織品發展（NTTM）、延續技能培訓（SAMARTH）與出口退稅機制（RoSCTL），同時透過Bharat Tex國際展會與AI設計系統（VisioNxt）拓展行銷與設計能量。整體而言，印度紡織業正積極結合數位化、生產升級與市場多元化策略，朝向高附加價值與永續導向發展，具備成為全球服飾供應鏈關鍵樞紐的潛力。

(三) 川普關稅衝擊下印尼與印度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
印 尼	19%	稅率與越南接近，雖避免更高負擔，但對以低價代工為主的中小企業仍造成利潤壓縮。品牌轉單動態趨於觀望，印尼廠商需強化交期穩定性與品質優勢以鞏固訂單。
印 度	50%	關稅為三國中最高，印度智庫預估對美出口年減近30%，成衣與棉織品首當其衝。面臨價格競爭力下滑、訂單外移與營收縮水壓力，出口導向廠商需加速轉向非美市場或提升技術含量。

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。

參考文獻

1. Vietnam General Statistics Office
2. Vietnam Textile and Apparel Association
3. ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
4. Garment Manufacturers Association in Cambodia
5. Myanmar Garment Manufacturers Association
6. EUROCHAM MYANMAR GARMENT GUIDE
7. Textile Focus focusing textile&apparel
8. USDA 資料庫
9. Statista 資料庫
10. GTA 資料庫
11. Fashion Express
12. Press Information Bureau, Government of India



2026年第一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、2026年第一季紡織產業概況

(一) 第一季生產價值同期比減少11.5%至710.6億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2026年第一季紡織產業總生產價值為新臺幣710.6億元，較2025年同期減少11.5%。觀察各次產業變化，2026年第一季人造纖維業生產價值為111.2億元，同期比減少15.2%；紡織業中游生產價值為554.3億元，同期比減少11.2%；成衣及服飾品業生產價值為45.1億元，同期比減少5.6%。若與2025年第四季相比，紡織業總生產價值季減6.1%，其中，上游人造纖維業生產價值季減7%、中游紡織業生產價值季減5%、下游成衣及服飾品業生產價值季減16.2%。

表1 2026年第一季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新臺幣億元

產業別	2025年				2026年				2025	2026 (e)	2026年 成長率 (%)
	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2026 Q2 (f)			
人造纖維業	131.2	127.7	124.8	119.6	111.2	-7.0%	-15.2%	128.2	503.4	526.2	4.5%
紡織業	623.9	614.2	598.9	583.6	554.3	-5.0%	-11.2%	614.8	2,420.6	2,468.8	2.0%
成衣及服飾品業	47.7	50.6	49.4	53.8	45.1	-16.2%	-5.6%	48.4	201.4	191.9	-4.7%
產業合計	802.9	792.4	773.1	757.0	710.6	-6.1%	-11.5%	791.4	3,125.4	3,186.9	2.0%

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

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，2026.05。



表2 2026年第一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	3.59%	-24.20%	0.46	5.11%	-4.72%	0.06
紗線	1.73	11.88%	-12.22%	0.78	8.67%	-5.18%	0.95
布料	10.66	73.02%	-6.41%	1.02	11.36%	-4.89%	9.64
成衣及服飾品	0.80	5.48%	-1.90%	5.48	60.72%	2.51%	-4.68
雜項紡織品	0.88	6.03%	-3.20%	1.28	14.14%	4.96%	-0.40
紡織品合計	14.60	0.75%	-7.49%	9.02	0.63%	0.85%	5.58
整體貿易	1,957.30	100.00%	51.10%	1,427.81	100.00%	34.80%	529.48
紡織品占整體貿易額之比重	0.75%			0.63%			1.05%

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，2026.05。

美伊戰事的不確定性使得國際機構紛紛下修2026年全球經濟成長表現，國際貨幣基金組織（IMF）於2026年4月下修世界經濟成長率至3.1%。受惠於AI需求持續強勁，IMF預測臺灣2026年實質國內生產毛額的成長幅度將高於新加坡（3.5%）、韓國（1.9%）和日本（0.7%）等國，來到5.2%。然而，全球貿易結構呈現「科技強、非科技弱」的兩極化方向，故本團隊保守預估2026年紡織業整體產值為3186.9億新台幣，較上年小幅成長2%。

（二）2026年第一季紡織產業出口值為14.60億美元，進口值為9.02億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2026年第一季臺灣紡織品出口值為14.60億美元，同期比降低7.49%，佔臺灣整體出口0.75%。2026年第一季臺灣紡織品進口值為9.02億美元，較2025年同期成長0.85%，佔臺灣整體進口值的0.63%。（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32.47%，其次依序為中國大陸（10.42%）、美國（8.63%）、印尼（7.22%）及柬埔寨（4.37%），受關稅影響，出口中國大陸衰減最為嚴重，同期比較減少8.71%。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 2026年第一季臺灣紡織品進出口主要市場

臺灣紡織品主要出口國家				
排名	出口地區	出口值(億美元)	佔出口總值比重(%)	同期比較(%)
1	越南	4.74	32.47	-2.63
2	中國大陸	1.52	10.42	-8.71
3	美國	1.26	8.63	-3.17
4	印尼	1.05	7.22	4.35
5	柬埔寨	0.64	4.37	-9.86
合 計		9.21	63.11	
臺灣紡織品主要進口國家				
排名	進口地區	進口值(億美元)	佔進口總值比重(%)	同期比較(%)
1	中國大陸	4.02	44.54	4.83
2	越南	1.20	13.34	-10.30
3	義大利	0.65	7.16	10.38
4	日本	0.44	4.93	-4.74
5	美國	0.41	4.50	8.70
合 計		6.72	74.47	

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2026.05。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.54%，其次為越南（13.34%）、義大利（7.16%）、日本（4.93%）及美國（4.5%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值74.47%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

（三）廠商動態

1. 臺史合作推動產業園區，串聯非洲市場

臺灣與史瓦帝尼政府於5月宣布共同推動「臺灣產業創新園區」，規劃於史瓦帝尼導入我國綠能、紡織、製藥等相關產業，協助臺灣企業拓展非洲市場布局。由於史瓦帝尼為「南部非洲關稅同盟（SACU）」成員，具備區域市場發展潛力，亦有助於深化區域供應鏈連結，進一步銜接南部非洲發展共同體（SADC）市場。南緯實業董事長林瑞岳代表我國產業團已於4月底與史瓦帝尼商業及貿易部長庫馬羅簽署投資意向書，展現臺灣企業積極進駐園區、拓展非洲市場的布局意願。



2. 紡織業者技術升級，切入軍工與航太供應

在轉型壓力與全球市場變化帶動下，臺灣紡織業者正加速由服飾材料，延伸至高機能與工業應用領域，逐步切入軍工、無人機與航太供應鏈。佳和實業取得AS9100航太品質管理系統認證，將既有機能布研發能力延伸至高分子複合材料；聚隆纖維開發PA6玻纖阻燃複合材料，符合UL94 V0阻燃標準，可用於無人機結構與電池防護系統，切入無人載具與機器人產業鏈；光隆實業則深化軍規機能服裝布局，逐步提升在國防供應鏈的參與度。整體而言，業者透過材料技術升級，分散傳統成衣市場波動，並建立較具穩定性的成長來源。

二、第一季重大事件分析

(一)Textile Exchange發布Materials Matter標準生效時程與申報指南

Textile Exchange規劃於2026年底正式執行Materials Matter Standard (MMS)，旨在將現有多個獨立標準（如回收標準GRS、羊毛標準RWS等）整合至單一框架中，以減輕供應商重複驗證的負擔。MMS的初期涵蓋對象包括回收材料以及羊毛、羊駝毛、馬海毛等動物纖維，未來則規劃納入棉花與人造纖維素纖維（MMCFs）。

Textile Exchange在4月1日發布了更多相關細節指引：

1. 「未完成產品申報」僅供加工階段使用，相關標章可印於布捲吊牌上，但必須在製成最終成衣的過程中拆除，嚴禁出現在終端商品上以免誤導消費者。若企業欲在官網或社群媒體進行「認證組織申報」，則必須並列MMS認證標誌與企業專屬的TE-ID編號以供查證。
2. 認證門檻提升，在MMS體系下認證材料的最低含量門檻將提升至30%，可透過混合多種認證材料達成。針對回收棉與回收人造纖維素纖維的最低含量，由於技術限制暫時維持20%門檻，但過渡期後亦將調升至30%。
3. 整個政策將於2026年12月31日生效，並於2029年6月30日進入強制執行階段。非認證零售商若欲進行申報，必須簽署商標許可協議並建立標準作業程序，配合將申報內容提交至中央系統審核。

(二) 從Techtextil 2026 Innovation Awards 一 探產業趨勢

Techtextil 2026於2026年4月21～24日在法蘭克福登場，除展示創新技術與產品，更期許以「可落地的解決方案」回應跨產業需求。本屆創新獎（Innovation Awards）表揚紡織產業具有突破性、可落地、能帶動產業轉型的研究成果、材料、產品與製程技術，以下為三大趨勢重點：



1. 無毒化與生物基材料由概念走向產業應用

在PFAS管制趨嚴下，材料與製程同步轉型。例如瑞士紗線製造商Bäumlin & Ernst AG與瑞士聯邦材料科學與技術實驗室（Empa）共同開發ECOTex乾式等離子PFAS-free防撥水技術；另外葡萄牙紡織技術中（CITEVE），開發以工業與農業廢棄物製成的生物基印花漿料，顯示永續材料兼顧製程相容與量產可行性。

2. 循環經濟技術朝高品質回收與規模化邁進

循環技術重點由「可回收」轉向「可多次循環且品質穩定」。例如澳洲新創Samsara Eco透過AI設計酵素回收聚酯與尼龍；德國新創re.solution GmbH則開發電化學輔助回收技術，降低混紡回收過程中的鹽廢棄物與碳排放。

3. 高性能材料結合AI，拓展跨產業應用場景

南韓科技公司aweXome Ray Inc.開發可作為織造使用的碳奈米管纖維；英國設備商Fibre Extrusion Technology Ltd.則以超臨界CO₂製程生產高性能纖維，將紡織技術結合材料科學與數位控制，進入高附加價值與跨產業應用。

三、未來展望

（一）2026年第一季最新國際貿易協定，區域供應鏈版圖再調整

全球主要經濟體持續透過區域協定來重組供應鏈與驅動市場布局調整，進入2026年，多項新的國際貿易協定陸續啟動，相關發展值得持續關注與借鏡。

如歐盟與南方共同市場（Mercosur）於2026年1月正式簽署夥伴關係協定，涵蓋阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭等4國。協定生效後，雙方將逐步取消超過90%的貨物貿易關稅。對歐盟企業而言，協定實施後預計每年可節省約40億歐元（約43.6億美元）的關稅負擔，並於2040年前帶動歐盟年度GDP增加776億歐元。歐洲紡織服裝聯合會（EURATEX）認為，此舉有助歐洲企業在拉丁美洲建立更具優勢的供應與銷售網絡。

另一方面，自2026年5月1日起，中國大陸正式對53個非洲建交國全面實施100%稅目全品類零關稅政策。這項舉措讓中國大陸成為全球首個對非洲所有建交國提供全覆蓋、零關稅待遇的主要經濟體。政策核心實施細節分批實施範圍：

1. 33個最不發達國家：已於2024年12月1日起率先享有100%產品零關稅。
2. 其餘20個建交國家：自2026年5月1日起加入，給予為期2年的免關稅過渡期。



全球主要經濟體正透過不同形式的貿易協定，重塑區域供應鏈與市場影響力，未來除關注關稅變化外，更需留意區域化供應鏈、原產地規則及市場准入條件的調整。短期而言，臺灣紡織品的主要出口目的地為歐美品牌位於東南亞的代工廠，不致受非洲與中國貿易協定的影響，長期而言，以上因素仍將進一步影響全球產能布局與訂單流向。

(二)歐洲紡織產業策略對臺灣發展之借鏡

歐洲紡織技術平台Textile ETP於2月針對歐洲紡織業現狀，提出兩大產業策略建言。Textile ETP指出，過去市場引用艾倫·麥克阿瑟基金會所提出的「2000至2015年間服裝產量翻倍」，確實反映新興市場的快速擴張，但在成熟市場如歐盟，實際消費量長期呈現停滯。2025年歐盟紡織原料總消費量約為1,910萬噸，隨著人口老化、消費轉向服務及成本上升等因素影響，至2035年總量預估僅約2,000萬噸。

在此結構下，循環經濟的發展邏輯也出現轉變。歐盟紡織廢棄物總量預期將不會顯著增加，若商業模式仍建立在紡織廢棄物持續成長的假設上，將面臨產能過剩與資產閒置風險，產業需更精準評估實際廢棄物流量與回收效率，而非單純放大市場規模預期。

在產業策略上，歐洲須持續鞏固高附加價值領域，如高端時裝的設計與工藝體系，以及國防、航太與醫療等高階紡織品；另一方面，對於汽車內裝或醫療防護等中等附加價值但具戰略意義的領域，則鼓勵供應鏈「回流」與區域化布局，以降低對外依賴並提升在地生產能力，確保在地緣政治或供應中斷時仍能維持產業運作。

當全球主要市場需求趨於飽和，單純擴大產量已難以支撐成長，應聚焦於高性能材料、功能性紡織品與關鍵應用市場，並同步強化供應鏈整合能力。在此基礎上，臺灣業者可進一步思考在區域供應鏈中的角色定位，在特定應用領域建立不可替代的材料與製程優勢，以在相對飽和的成長環境中維持競爭力與產業發展性。

參考資料：

1. 經濟部統計處 (2026.05)，「工業產銷存動態調查-業別統計」，<https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 財政部貿易統計資料查詢 (2026.05)，「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
6. Textile Exchange

美國及全球市場 棉花基本面經濟月報 — 2026年6月

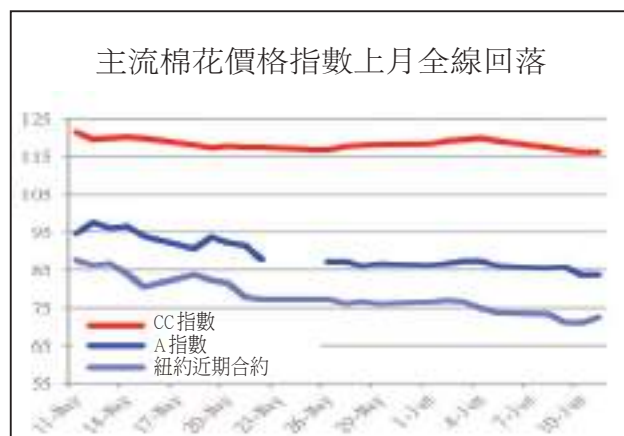
■ 美國棉花公司

近期價格走勢

上月各大棉花基準價格普遍下行。紐約洲際交易所 (NY/ICE) 近月7月期貨於5月11日觸及88美分/磅高點，此後一路回落，6月10日跌至71美分/磅；近期價格小幅反彈，現報72美分/磅。市場持倉已逐步從7月合約轉向12月合約。12月期貨走勢與7月合約相近，同樣在5月11日創下88美分/磅高點；但本輪跌幅相對更小，階段低點約75美分/磅，最新價格小幅回升至76美分/磅。

A指數上月從95美分/磅跌至84美分/磅。

中國棉花價格指數 (CC 3128B) 由121美分/磅回落至116美分/磅，折合人民幣從



近期價格數據

美分/磅	最新價 (6月 11)	最近月 (5月)	最近12個月 (25年6月-26年5月)
紐約近期合約	72.5	81.7	67.1
A指數	83.6	92.0	78.6
CC指數	116.3	118.7	101.8
印度現貨	81.3	87.5	79.4
巴基斯坦現貨	93.9	94.0	71.7

世界棉花平衡表

100萬噸	2025/26	2026/27	
		5月	6月
起始存量	16.2	16.8	16.7
產量	26.7	25.3	25.3
消耗	26.2	26.5	26.5
結存量	16.7	15.6	15.5
存量/用量比	63.8%	59.0%	58.4%

中國棉花平衡表

100萬噸	2025/26	2026/27	
		5月	6月
起始存量	7.6	8.0	8.0
產量	7.8	7.3	7.3
進口	1.5	1.5	1.5
消耗	8.9	8.9	9.0
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.0	7.9	7.7
存量/用量比	89.0%	87.9%	85.4%

世界 (不含中國) 棉花平衡表

100萬噸	2025/26	2026/27	
		5月	6月
起始存量	8.6	8.8	8.7
產量	18.9	18.0	18.0
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	17.2	17.6	17.5
自中國出口量	1.5	1.5	1.5
結存量	8.7	7.8	7.8
存量/用量比	46.5%	40.8%	40.8%



18,200元/噸降至17,400元/噸。人民幣兌美元匯率區間為6.80～6.76。

印度棉價從88美分/磅跌至82美分/磅，折合盧比由65,800盧比/坎德降至61,000盧比/坎德；印度盧比兌美元匯率維持在95附近。

與多數市場下跌行情不同，巴基斯坦棉價上月保持平穩，穩定在94美分/磅（21,500巴基斯坦盧比/芒德）；巴基斯坦盧比兌美元匯率持續運行在278附近。

供應、需求及貿易

美國農業部（USDA）6月棉花供需報告顯示，2026/27年度全球棉花產量預估維持不變，仍為1.16億包；全球工廠用棉量小幅上調7.5萬包，至1.218億包。歷史資料修正下調了新年度期初庫存63.6萬包，調整後期初庫存為7,660萬包，這也是2026/27年度期末庫存下調71.1萬包（至7,110萬包）的主要原因。

按當前預測，2026/27年度全球棉花期末庫存同比將減少550萬包。7,110萬包的庫存規模，基本持平2021/22年度的7,120萬包；庫存消費比則接近2020/21年度的58.4%。回顧近十年資料（不含2019/20年度），全球棉花庫存常年維持在7,100萬～7,700萬包區間，庫存消費比處於58%～65%，當前庫存與庫存消費比均已落入近十年低位區間。

在國別資料方面，本次報告對2025/26、2026/27年度各國棉花產量預估的調整量均未超過10萬包。工廠用棉量則出現多處修正：2025/26年度：巴基斯坦下調30萬包，

世界棉花產量

100萬噸	2026/27		
	2025/26	5月	6月
中國	7.8	7.3	7.3
印度	5.2	5.2	5.2
巴西	4.2	3.8	3.8
美國	3.0	2.9	2.9
巴基斯坦	1.2	1.1	1.1
世界其他地區	5.3	4.9	4.9
世界總和	26.7	25.3	25.3

世界棉花消耗量

100萬噸	2026/27		
	2025/26	5月	6月
中國	8.0	8.9	9.0
印度	5.6	5.7	5.7
巴基斯坦	2.2	2.3	2.2
孟加拉國	1.7	1.7	1.7
越南	1.7	1.7	1.7
世界其他地區	6.1	6.2	6.2
世界總和	26.2	26.5	26.5

世界棉花出口量

100萬噸	2026/27		
	2025/26	5月	6月
巴西	3.3	3.3	3.3
美國	2.7	2.7	2.7
澳大利亞	1.2	1.0	1.0
印度	0.2	0.3	0.3
貝寧	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.0	1.9	1.9
世界總和	9.7	9.4	9.4

世界棉花進口量

100萬噸	2026/27		
	2025/26	5月	6月
越南	1.7	1.7	1.7
孟加拉國	1.6	1.7	1.7
中國	1.5	1.5	1.5
巴基斯坦	1.0	1.2	1.1
土耳其	1.0	1.0	1.0
世界其他地區	2.7	2.3	2.4
世界總和	9.5	9.4	9.4

世界棉花期末庫存

100萬噸	2026/27		
	2025/26	5月	6月
中國	8.0	7.9	7.7
印度	2.4	2.1	2.2
巴西	1.1	0.9	0.9
美國	0.9	0.8	0.8
澳大利亞	0.8	0.5	0.5
世界其他地區	3.5	3.4	3.4
世界總和	16.7	15.6	15.5

至1,000萬包；孟加拉國下調20萬包，至760萬包；中國上調50萬包，至4,100萬包。2026/27年度：孟加拉下調20萬包，至780萬包；巴基斯坦下調20萬包，至1,020萬包；中國上調50萬包，至4,150萬包。

2025/26與2026/27兩個年度的全球棉花貿易量預估基本持平，兩個年度均下調2.5萬包，分別修正至4,380萬包（2025/26年度）、4,330萬包（2026/27年度）。進口量修正情況2025/26年度主要調整：孟加拉下調30萬包（至740萬包）、巴基斯坦下調30萬包（至450萬包）、印度上調10萬包（至430萬包）、中國上調40萬包（至700萬包）。2026/27年度主要調整：巴基斯坦下調30萬包（至500萬包）、孟加拉下調20萬包（至760萬包）、印度上調50萬包（至250萬包）。出口量修正情況2025/26年度：巴西上調30萬包，至1,500萬包；美國上調20萬包，至1,220萬包。2026/27年度：各國出口預估調整量均未達到10萬包，無明顯變動。

價格展望

除巴基斯坦市場外，全球棉價較一個月前的高位普遍回落。此輪漲價行情中，各國市場漲幅存在明顯差異。

中國棉價率先啟動上漲行情，自12月開始走高。截至5月中旬，中國棉花價格指數（CC指數）從約95美分/磅漲至120美分/磅，累計上漲25美分/磅。

紐約洲際交易所（NY/ICE）棉花期貨直至2月中下旬才開啟漲勢，價格從65美分/磅左右攀升至88美分/磅，累計上漲23美分/磅。

印度棉價啟動時間更晚，3月末開始上行，價格由75美分/磅漲至90美分/磅，累計上漲15美分/磅。巴基斯坦棉價在4月初之前始終保持平穩，隨後迎來大幅拉漲，至5月初價格突破90美分/磅，較70美分/磅的起始價位上漲20美分/磅。

近期盤面行情分化：NY/ICE12月期貨自88美分/磅的高點回落至76美分/磅，累計下跌12美分，跌幅居前；印度棉價回落約10美分/磅；中國棉花價格指數小幅下行5美分/磅；巴基斯坦棉價則堅守高位，始終運行在90美分/磅上方。若當前價差格局持續，或將引導全球棉花貿易流向發生改變。

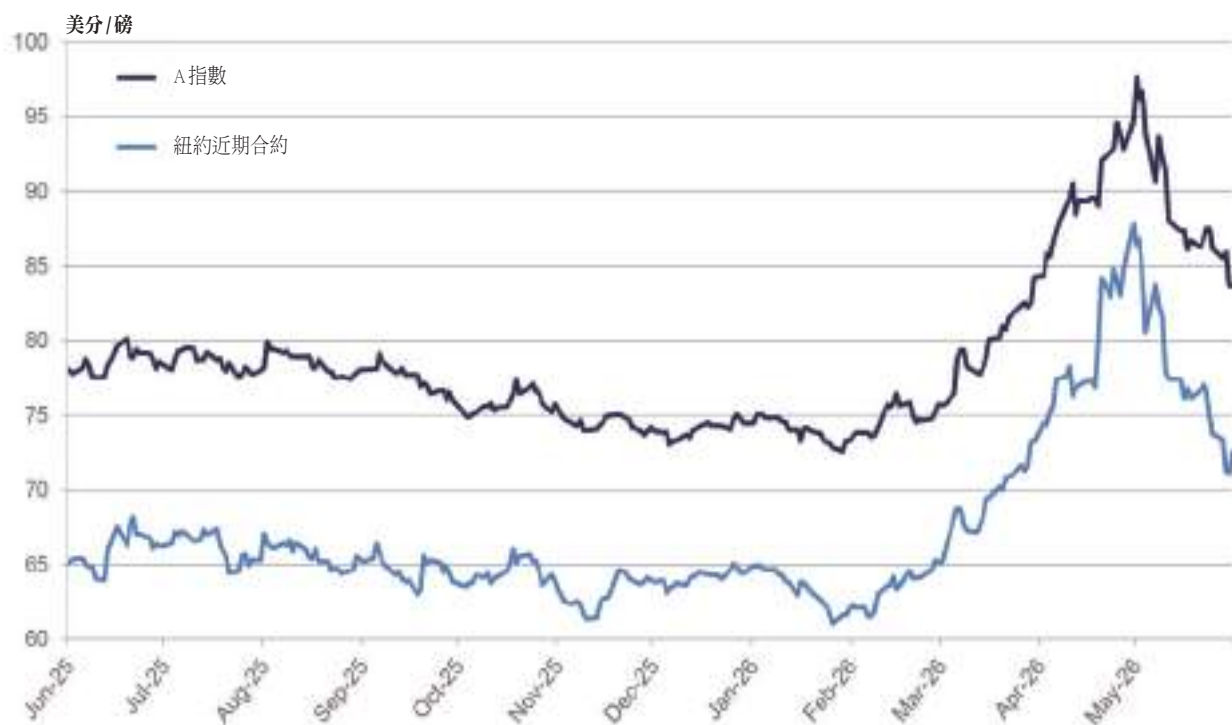
本輪棉價回檔，部分原因來自天氣因素。美國德克薩斯州及中南棉區近期降水增多，市場擔憂有所緩解；印度季風降水偏少的預期曾引發炒作，但目前市場普遍認為乾旱程度不足以大幅影響棉花單產。

另一方面，前期棉價上漲過快、漲幅過高，也是行情反轉的重要誘因，這一點在投機資金持倉變化上也有所體現。2025年10月，投機客期貨及期權合計淨空頭寸創下紀錄，達到8.9萬手；到5月初，持倉徹底反轉，轉為9萬手淨多頭，其多頭規模甚至超過2024年初棉價突破1美元/磅時的水準。而持倉集中轉變的階段，恰好對應2月中下旬至5月初NY/ICE期貨的主升行情。

截至5月26日的最新資料，投機客淨多頭寸約8萬手。短期內，天氣仍會持續影響市場對棉花產量的預期，但需求端的隱憂愈發突出。能源價格高企或擠壓居民非必需消費，服裝等品類消費或將受到拖累，這成為影響後市的一大不確定因素。



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	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27 5月	2026/27 6月
中國	30.8	27.4	32.0	35.8	33.5	33.5
印度	26.3	25.4	24.0	23.8	24.0	24.0
巴西	11.7	14.6	17.0	19.3	17.5	17.5
美國	14.5	12.1	14.4	13.9	13.3	13.3
巴基斯坦	3.9	7.0	5.0	3.3	3.1	3.1
烏茲別克斯坦	3.2	2.9	3.0	3.4	3.3	3.3
澳大利亞	5.8	5.0	5.6	4.5	3.0	3.0
土耳其	4.9	3.2	4.0	3.1	3.5	2.5
貝寧	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
希臘	1.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
馬里	0.7	1.3	1.3	0.8	0.9	0.9
土庫曼斯坦	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
墨西哥	1.6	0.9	1.0	0.6	0.7	0.7
世界其他地區	9.2	9.7	9.0	9.0	9.3	9.3
非洲法郎區	3.9	4.8	4.3	3.8	4.0	4.0
歐盟 27 國	1.6	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
世界總和	115.9	112.2	119.3	122.7	116.0	116.0

世界棉花出口量

100 萬包，每包 480 磅	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27 5月	2026/27 6月
巴西	6.7	12.3	13.0	15.0	15.0	15.0
美國	12.5	11.8	11.9	12.2	12.3	12.3
澳大利亞	6.2	5.8	5.2	5.7	4.3	4.5
印度	1.1	2.3	1.3	1.0	1.5	1.5
貝寧	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
希臘	1.3	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9
馬里	0.8	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9
布基納法索	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6
科特迪瓦	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
土耳其	0.9	1.4	1.4	1.0	0.6	0.6
喀麥隆	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
阿根廷	0.2	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
塔吉克斯坦	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	3.8	4.3	3.6	4.0	3.8	3.8
非洲法郎區	3.9	4.4	4.1	3.9	3.9	3.9
歐盟 27 國	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1
世界總和	36.6	44.1	42.4	44.4	43.3	43.3

數據來源：美國農業部



世界棉花消耗量

100 萬包，每包 480 磅	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27 5月	2026/27 6月
中國	37.7	38.9	39.0	41.0	41.0	41.5
印度	24.5	25.5	25.5	25.5	26.0	26.0
巴基斯坦	8.7	9.7	10.6	10.0	10.4	10.2
孟加拉國	7.7	7.8	8.2	7.6	8.0	7.8
越南	6.5	6.6	8.0	7.8	7.8	7.8
土耳其	7.5	6.6	7.1	6.8	6.8	6.8
烏茲別克斯坦	2.6	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
巴西	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4
印尼	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9
美國	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.6
埃及	0.5	0.6	1.1	1.2	1.3	1.3
墨西哥	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2
伊朗	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
世界其他地區	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	7.4
非洲法郎區	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歐盟 27 國	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
世界總和	112.7	114.8	119.1	120.1	121.7	121.8

世界棉花進口量

100 萬包，每包 480 磅	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27 5月	2026/27 6月
越南	6.5	6.6	8.0	7.8	8.0	8.0
孟加拉國	7.0	7.6	8.1	7.4	7.8	7.6
中國	6.2	15.0	5.2	7.0	7.0	7.0
巴基斯坦	4.5	3.2	6.1	4.5	5.3	5.0
土耳其	4.2	3.6	4.5	4.5	4.8	4.8
印度	1.7	0.9	3.0	4.3	2.0	2.5
印尼	1.7	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9
埃及	0.5	0.6	1.0	1.1	1.2	1.2
馬來西亞	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
墨西哥	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
伊朗	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
泰國	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
韓國	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.5	2.3	2.6	2.8	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	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
世界總和	37.7	44.0	43.0	43.8	43.4	43.3

數據來源：美國農業部

2026年第一季 主要短纖紗出、進口國統計

■ 編輯部

本會蒐整全球主要短纖紗出、進口國統計資料，分為棉紗、聚酯棉紗、嫻縐短纖紗、亞克力短纖紗、尼龍短纖紗5個產品類別，資料主要來源為Trade Data Monitor各國海關統計資料；TDM統計資訊中，由於英國退出歐盟，歐盟統計不包括英國的數據。

● 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、巴基斯坦、中國大陸列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					25/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
印度	1,156,038	1,151,391	1,149,054	304,868	337,445	10.7
孟加拉	378,921	531,591	537,051	151,875	113,848	-25.0
中國大陸	258,759	116,098	118,137	21,453	94,278	339.5
埃及	66,515	53,336	89,039	19,818	24,895	25.6
越南	46,586	58,846	46,054	15,187	15,220	0.2
祕魯	40,605	54,232	58,685	15,964	15,130	-5.2
越南	994,697	1,045,337	1,270,396	253,933	289,834	14.1
中國大陸	672,354	689,142	792,023	148,104	194,526	31.3
香港	52,987	79,556	210,369	43,509	41,300	-5.1
南韓	100,738	117,268	134,392	27,771	31,492	13.4
孟加拉	14,244	17,144	19,440	3,444	3,214	-6.7
印尼	12,595	12,799	14,293	3,327	2,736	-17.8
巴基斯坦	380,144	270,044	263,366	65,240	86,189	32.1
中國大陸	284,921	186,669	191,884	48,831	71,667	46.8
孟加拉	26,717	29,256	26,535	5,948	4,621	-22.3
日本	8,466	8,795	7,262	1,936	1,555	-19.7
葡萄牙	10,053	8,379	6,411	1,440	1,403	-2.6
義大利	6,693	4,820	3,550	973	1,162	19.4



國別	出口數量（單位：公噸）					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	230,834	296,977	325,931	83,831	76,433	-8.8
巴基斯坦	38,261	28,548	83,657	12,418	32,909	165.0
香港	28,548	83,657	108,907	32,909	17,753	-46.1
孟加拉	6,475	8,385	13,760	2,200	10,033	356.1
越南	31,885	41,061	41,986	11,412	9,799	-14.1
俄羅斯	30,529	31,171	32,632	8,199	7,588	-7.5
土耳其	34,085	31,450	27,835	5,352	6,643	24.1
美國	279,542	260,827	250,116	61,490	53,087	-13.7
印尼	126,626	104,815	120,614	28,565	31,191	9.2
臺灣	52,585	49,267	28,334	7,534	8,725	15.8
歐盟(區外)	18,522	16,842	14,962	4,038	3,389	-16.1
南韓	14,889	10,729	9,633	2,174	2,629	20.9
泰國	8,496	6,437	6,439	1,208	1,843	52.6

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）					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	1,686,974	1,519,968	1,496,799	337,776	506,093	49.8
越南	779,971	798,124	880,671	191,613	236,465	23.41
印度	249,023	118,608	100,840	18,569	78,600	323.29
巴基斯坦	270,187	195,028	195,389	46,802	66,830	42.79
烏茲別克	129,928	143,914	26,388	11,342	28,785	153.79
孟加拉	58,229	74,244	96,863	22,959	25,523	11.17
歐盟(區外)	233,974	248,298	230,990	59,261	62,201	5.0
土耳其	99,473	78,550	105,744	27,914	31,899	14.3
印度	74,354	83,732	70,609	12,521	11,888	-5.1
烏茲別克	19,194	14,807	20,367	3,577	4,970	38.9
巴基斯坦	33,056	26,799	20,736	4,763	3,424	-28.1
中國大陸	9,246	9,336	10,852	2,286	2,494	9.1
越南	81,175	104,421	125,056	28,621	28,746	0.4
印度	35,908	53,213	66,003	15,247	13,758	-9.8



國別	進口數量（單位：公噸）					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	31,120	33,434	31,443	8,087	8,314	2.8
馬來西亞	5,922	5,974	10,295	2,257	2,571	13.9
臺灣	2,552	5,246	5,059	1,074	1,326	23.5
印尼	623	1,274	3,992	836	1,029	23.1
土耳其	219,137	170,792	99,166	30,629	27,306	-10.9
南韓	113,120	116,538	105,674	26,988	26,890	-0.4
巴基斯坦	8,371	21,901	114,056	16,207	23,929	47.7
泰國	36,808	35,160	34,097	9,508	9,411	-1.0
日本	39,835	38,230	41,242	10,050	9,179	-8.7
印尼	33,820	37,703	37,674	10,048	6,899	-31.3
美國	28,797	26,750	24,421	6,303	5,902	-6.4
臺灣	21,234	18,853	16,762	5,309	4,245	-20.0
印度	9,234	7,055	8,868	2,516	2,721	8.2

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）					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	502,614	573,708	635,836	142,387	156,368	9.8
孟加拉	57,400	78,770	88,416	24,419	26,465	8.4
巴西	76,838	88,628	97,854	21,065	23,960	13.7
巴基斯坦	15,125	38,278	58,478	12,438	15,202	22.2
越南	40,415	44,341	58,434	10,868	12,927	19.0
埃及	86,123	98,783	70,898	12,746	12,001	-5.8
印度	162,955	158,727	164,733	42,038	44,669	6.3
土耳其	48,301	34,492	33,442	10,070	8,771	-12.9
巴西	21,511	20,604	27,615	4,788	7,228	51.0
埃及	8,571	14,772	17,507	4,142	6,428	55.2
摩洛哥	8,735	7,261	7,744	2,523	2,224	-11.9
葡萄牙	3,037	5,239	6,333	1,310	1,942	48.2



國別	出口數量(單位：公噸)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
印尼	160,831	134,241	126,300	30,447	33,720	10.8
印度	26,673	23,426	30,548	4,223	11,279	167.1
美國	8,239	8,680	8,576	2,233	2,400	7.5
南韓	15,996	12,075	13,136	2,746	2,097	-23.6
土耳其	13,807	8,563	5,216	2,249	1,662	-26.1
日本	9,298	8,490	7,830	1,808	1,653	-8.6
越南	146,381	132,931	125,316	29,194	25,917	-11.2
菲律賓	19,048	23,499	23,717	5,456	4,583	-16.0
南韓	23,411	20,255	15,856	3,812	3,047	-20.1
中國大陸	14,939	12,018	10,330	1,640	2,679	63.4
臺灣	4,133	4,581	7,964	2,048	2,010	-1.9
哥倫比亞	12,388	10,700	11,843	3,486	1,844	-47.1
美國	118,069	104,753	109,707	25,473	24,581	-3.5
土耳其	16,299	21,627	32,834	8,282	7,050	-14.9
泰國	14,100	21,532	24,096	6,622	3,977	-39.9
歐盟(區外)	3,979	4,420	5,641	1,336	1,198	-10.3
臺灣	3,370	4,217	4,412	1,482	1,182	-20.2
巴基斯坦	3,512	3,080	3,260	734	850	15.8

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、巴基斯坦、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)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
印度	99,150	140,193	91,584	19,544	31,230	59.8
尼泊爾	35,616	106,207	47,054	11,984	11,930	-0.5
印尼	28,899	23,271	29,098	4,965	11,063	122.8
中國大陸	23,047	7,867	13,035	2,176	7,087	225.7
越南	10,182	2,411	2,065	315	1,116	254.3
英國	1	0	0	0	22	0
巴基斯坦	7,838	11,937	51,797	4,904	19,066	288.8
中國大陸	6,602	10,875	43,459	4,719	16,156	242.4
越南	298	454	2,662	71	1,388	1,854.9



國別	進口數量(單位：公噸)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
印尼	245	296	1,774	46	1,004	2,082.6
土耳其	324	106	2,694	0	321	0
泰國	174	131	1,150	56	170	203.56
歐盟(區外)	78,383	63,260	64,090	14,802	15,144	2.3
印尼	22,278	22,604	20,921	5,243	5,067	-3.4
印度	13,265	13,542	15,280	3,223	3,849	19.4
越南	11,538	8,930	9,536	2,157	2,080	-3.6
中國大陸	20,544	8,118	8,437	1,819	1,889	3.9
土耳其	5,574	6,387	6,480	1,765	1,472	-16.6
越南	48,055	65,391	60,069	12,790	14,778	15.5
中國大陸	44,007	59,132	53,906	11,176	13,097	17.2
泰國	746	3,190	3,489	970	748	-22.9
臺灣	1,408	1,286	1,471	153	680	344.4
南韓	474	580	666	208	101	-51.4
土耳其	471	569	207	166	70	-57.8
土耳其	84,533	65,940	62,497	14,070	13,078	-7.1
南韓	52,681	44,069	39,795	9,732	8,704	-10.6
中國大陸	21,250	21,251	17,914	3,829	5,100	33.2
美國	20,518	20,034	19,795	5,384	4,260	-20.9
泰國	14,763	11,337	12,864	3,253	3,525	8.4
日本	17,127	16,186	16,210	3,674	3,432	-6.6
印尼	20,264	18,380	18,693	3,869	3,355	-13.3
臺灣	7,930	8,721	12,444	3,628	2,828	-22.1

資料來源：TDM各國海關統計。

● 嫻縈短纖紗出、進口統計：多股或單股嫻縈短纖紗及其混紡紗

* 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)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	176,293	151,985	180,791	37,124	40,679	9.6
孟加拉	38,844	36,969	39,230	13,403	11,970	-10.7
印度	50,696	7,153	36,348	1,617	5,954	268.2
巴西	39,173	45,727	31,228	7,598	4,638	-39.0



國別	出口數量(單位：公噸)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
越南	4,593	6,859	11,011	1,835	3,150	71.7
埃及	6,688	8,654	13,335	2,421	2,859	18.1
印尼	113,209	99,112	76,435	20,588	18,589	-9.7
埃及	22,061	22,074	19,258	3,205	4,493	40.2
越南	7,819	7,014	6,143	1,879	2,359	25.6
印度	18,331	7,518	6,794	2,089	2,145	2.7
巴西	14,277	15,915	9,297	3,318	1,839	-44.6
南韓	6,948	6,313	5,799	1,646	1,380	-16.2
印度	29,786	31,074	27,266	7,418	6,598	-11.1
孟加拉	8,082	9,269	8,499	2,684	1,771	-34.0
斯里蘭卡	935	1,648	1,619	350	744	112.6
巴西	1,258	2,705	1,777	429	722	68.3
土耳其	5,208	4,112	2,891	831	678	-18.4
葡萄牙	1,252	1,699	1,976	488	440	-9.8
土耳其	7,847	9,406	10,591	2,854	2,412	-15.5
越南	11,314	14,163	15,942	3,292	2,403	-27.0
歐盟(區外)	3,224	3,624	3,625	726	891	22.7
臺灣	124	46	28	7	23	228.6

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)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
歐盟(區外)	28,607	26,701	35,828	7,180	9,061	26.2
中國大陸	4,701	4,402	12,806	1,090	3,276	200.6
印尼	9,347	8,384	8,229	2,178	1,869	-14.2
土耳其	6,021	6,560	7,136	2,022	1,734	-14.2
印度	5,430	4,720	4,432	1,109	1,236	11.5
巴基斯坦	828	806	1,246	334	433	29.6
印度	75,701	20,859	46,522	3,932	7,982	103.0
中國大陸	50,921	8,080	36,081	1,370	5,386	293.1
印尼	15,727	7,151	5,271	1,703	1,422	-16.5
尼泊爾	3,817	3,210	2,241	414	727	75.6
越南	1,024	1,283	1,174	336	318	-5.4



國別	進口數量(單位：公噸)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
新加坡	3,543	858	1,403	0	83	0
越南	7,425	10,842	16,368	3,636	5,233	43.9
中國大陸	2,731	5,484	9,775	1,599	3,009	88.2
印尼	3,761	4,736	6,164	1,938	2,090	7.8
南韓	420	395	306	73	62	-1517
印度	63	87	12	0	58	0.0
泰國	356	31	67	3	15	400.0
南韓	12,421	11,995	10,553	2,487	2,621	5.4
土耳其	19,155	13,213	9,556	2,241	2,349	4.8
中國大陸	7,088	9,778	7,132	1,907	1,413	-25.9
日本	5,635	4,846	4,970	1,277	1,175	-8.0
臺灣	1,066	884	719	128	258	101.6

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)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
中國大陸	64,117	70,880	79,794	19,690	21,490	9.1
孟加拉	32,384	35,646	33,316	11,126	9,093	-18.3
越南	6,587	8,046	8,849	1,487	2,050	37.9
印度	412	2,013	4,880	1,086	1,656	52.5
香港	742	904	4,132	162	1,623	901.9
柬埔寨	1,661	1,695	2,308	728	871	19.6
土耳其	53,394	49,832	43,528	10,804	9,671	-10.5
西班牙	2,251	3,150	4,583	1,399	1,504	7.5
義大利	6,372	5,189	4,556	1,069	828	-22.5
喬治亞	5,157	7,055	4,784	1,007	722	-28.3
沙烏地阿拉伯	2,696	2,627	2,911	640	716	11.9
敘利亞	195	179	1,664	324	541	67.0
印度	22,133	21,189	20,580	5,094	5,925	16.3
肯亞	6,424	6,562	6,000	1,378	1,748	26.9



國別	出口數量(單位：公噸)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
南非	2,272	2,317	2,364	592	673	13.7
墨西哥	1,197	1,913	2,105	456	561	23.0
美國	1,325	1,248	965	247	496	100.8
沙烏地阿拉伯	22	845	676	359	357	-0.6
印尼	26,349	25,255	20,880	6,045	5,029	-16.8
歐盟(區外)	5,869	5,376	4,589	1,268	953	-24.8
臺灣	405	461	363	55	60	9.1

資料來源：TDM各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，歐盟、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)					25'/26' 變動率%
	2023/1-12	2024/1-12	2025/1-12	2025/1-3	2026/1-3	
歐盟(區外)	19,003	18,443	18,195	4,986	4,500	-9.8
土耳其	14,604	14,602	14,430	4,041	3,786	-6.3
塞爾維亞	495	616	530	170	224	31.8
印度	1,877	1,608	1,301	375	196	-47.7
中國大陸	965	910	1,316	212	170	-19.8
摩洛哥	236	270	280	79	53	-32.9
越南	8,603	9,642	11,387	1,910	2,926	53.2
中國大陸	7,317	7,125	8,561	1,216	2,125	74.8
印尼	667	948	1,176	361	435	20.5
日本	35	27	38	6	5	-16.7
印度	4,389	5,778	9,572	1,591	2,860	79.8
中國大陸	423	2,740	5,820	777	1,547	99.1
尼泊爾	3,821	2,757	3,401	753	1,242	64.9
中國大陸	4,462	4,155	5,997	715	1,892	164.6
中國大陸	388	552	3,453	53	1,485	2,701.9
印尼	2,348	1,801	1,354	320	250	-21.9
越南	1,235	1,009	616	143	104	-27.3
南韓	9,036	5,676	4,447	962	651	-32.3
日本	4,229	2,727	2,313	623	648	4.0
臺灣	877	836	822	259	236	-8.9

資料來源：TDM各國海關統計。



2026年越南西貢紡織及製衣工業展覽會 展後報告

■ 編輯部

2026年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）於4月8～11日在胡志明市展出。本展為越南最具規模及知名度的紡織展，本屆有來自22個國家，逾1,000家廠商參展，並舉辦以永續、紡織科技運用、數位時代產能升級與資訊透明為主題之研討會及多場動態秀活動，增加展覽豐富性。根據紡拓會現場調查顯示，逾600位買主到臺灣館參觀，展商現場接單金額約10萬美元，預計未來接單金額超過500萬美元。本會參展會員廠共有4家：三永、大立、大東、大耀。

越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）之投資效應已顯現，越南紡織服裝協會（VITAS）主席武德江表示，越南紡織成衣產業於本（2026）年第一季出口額近88億美元，比去年同期成長約2%，惟受中東戰爭影響，仍期待本年全年可達到500億美元。

大東紡織公司

三永紡織公司



↑ 大立紡織公司



↑ 大耀紡織公司



115年1-3月美國棉花出口統計

115年1-3月，美國棉花出口數量較前一年同期減少12.7%至80.3萬噸、出口金額減少20%為13.4億美元，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28.47萬噸，占出口比重35.4%，較前一年同期成長25.9%；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（10.16萬噸、占12.6%、衰退45.2%）、土耳其（7.39萬噸、占9.2%、衰退39.9%）、孟加拉（5.21萬噸、占6.5%、增加62.8%）、中國大陸（4.97萬噸、占6.2%、衰退17.4%）。台灣為第17大出口市場，出口數量為6,546公噸，占出口比重0.8%，較前一年同期成長26.3%。

出口國/排序		115年1-3月			114年1-3月			115/114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	803,167	100.0%	1,341,257	920,403	100.0%	1,675,624	-12.7%	-20.0%
1	越南	284,689	35.4%	449,628	226,037	24.6%	401,447	25.9%	12.0%
2	巴基斯坦	101,575	12.6%	167,865	185,343	20.1%	320,713	-45.2%	-47.7%
3	土耳其	73,908	9.2%	128,108	123,044	13.4%	229,183	-39.9%	-44.1%
4	孟加拉	52,082	6.5%	86,887	31,990	3.5%	55,834	62.8%	55.6%
5	中國大陸	49,687	6.2%	81,456	60,127	6.5%	116,908	-17.4%	-30.3%
6	印尼	40,143	5.0%	67,370	34,169	3.7%	61,231	17.5%	10.0%
7	印度	38,459	4.8%	79,702	43,208	4.7%	94,787	-11.0%	-15.9%
8	墨西哥	30,472	3.8%	49,802	33,298	3.6%	57,790	-8.5%	-13.8%
9	馬來西亞	25,474	3.2%	45,297	20,542	2.2%	41,569	24.0%	9.0%
10	宏都拉斯	15,434	1.9%	26,911	18,768	2.0%	34,663	-17.8%	-22.4%
11	瓜地馬拉	14,470	1.8%	24,229	15,830	1.7%	30,382	-8.6%	-20.3%
12	泰國	11,189	1.4%	20,943	17,390	1.9%	30,812	-35.7%	-32.0%
13	祕魯	11,016	1.4%	20,060	16,614	1.8%	37,566	-33.7%	-46.6%
14	薩爾瓦多	9,209	1.1%	14,771	13,405	1.5%	24,631	-31.3%	-40.0%
15	香港	8,823	1.1%	12,442	33,504	3.6%	49,847	-73.7%	-75.0%
16	尼加拉瓜	7,015	0.9%	10,808	4,805	0.5%	8,531	46.0%	26.7%
17	台灣	6,546	0.8%	8,686	5,181	0.6%	8,146	26.3%	6.6%
18	南韓	5,191	0.6%	8,800	9,957	1.1%	18,215	-47.9%	-51.7%
19	日本	4,767	0.6%	9,195	4,940	0.5%	9,632	-3.5%	-4.5%
20	哥斯大黎加	3,180	0.4%	7,366	4,193	0.5%	7,995	-24.2%	-7.9%
21~	其他國家	9,837	1.2%	20,929	18,058	2.0%	35,744	-45.5%	-41.4%

115年1-3月棉花進口量值統計

115年1-3月我國棉花進口重量為8,609公噸、金額為1,224萬美元，較前一年（114）同期重量增加92.3%、金額成長66.3%，本期主要進口地區仍為美國，佔總進口量為74.1%、其他主要進口來源及重量比重依序為：澳洲16.8%、南非3.6%、巴西3.1%、土耳其1.5%、坦尚尼亞0.9%。

國名	115年1-3月			114年1-3月			115/114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	6,375,644	74.1%	8,856,900	3,089,702	69.0%	4,972,000	106.4%	78.1%
澳洲	1,449,797	16.8%	2,123,500	306,985	6.9%	532,500	372.3%	298.8%
南非	313,204	3.6%	454,700	135,724	3.0%	211,800	130.8%	114.7%
巴西	264,249	3.1%	421,700	355,166	7.9%	625,800	-25.6%	-32.6%
土耳其	131,715	1.5%	272,900	232,503	5.2%	474,700	-43.3%	-42.5%
坦尚尼亞	74,579	0.9%	108,500	-	0.0%	-	-	-
日本	4	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
墨西哥	-	0.0%	-	357,000	8.0%	542,500	-100.0%	-100.0%
中國大陸	-	0.0%	-	7	0.0%	300	-100.0%	-100.0%
德國	-	0.0%	-	1	0.0%	400	-100.0%	-100.0%
總計	8,609,192	100.0%	12,238,300	4,477,088	100.0%	7,360,000	92.3%	66.3%

115年1-3月棉紗進口量值統計

115年1-3月台灣棉紗進口數量4,245公噸，金額為1,179萬美元，較114年同期數量減少20%、金額衰退20.6%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔50%、印度第二佔41.1%、印尼佔5.9%、巴基斯坦佔1.4%。

國 名	115年1-3月			114年1-3月			115/114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	2,121,585	50.0%	6,124,694	2,409,856	45.4%	7,102,865	-12.0%	-13.8%
印度	1,744,152	41.1%	4,482,274	2,333,851	44.0%	6,184,825	-25.3%	-27.5%
印尼	249,348	5.9%	652,091	385,057	7.3%	1,046,986	-35.2%	-37.7%
巴基斯坦	61,054	1.4%	185,260	39,417	0.7%	103,380	54.9%	79.2%
中國大陸	49,142	1.2%	165,643	16,125	0.3%	197,158	204.8%	-16.0%
馬來西亞	12,450	0.3%	79,129	-	0.0%	-	-	-
南韓	3,370	0.1%	21,385	1,296	0.0%	7,924	160.0%	169.9%
土耳其	2,477	0.1%	16,616	329	0.0%	4,433	652.9%	274.8%
義大利	478	0.0%	26,156	136	0.0%	10,925	251.5%	139.4%
德國	472	0.0%	4,832	1,593	0.0%	13,442	-70.4%	-64.1%
日本	360	0.0%	19,526	259	0.0%	16,838	39.0%	16.0%
法國	111	0.0%	14,780	36	0.0%	3,042	208.3%	385.9%
北馬其頓	6	0.0%	314	-	0.0%	-	-	-
南非	-	0.0%	-	121,264	2.3%	158,860	-100.0%	-100.0%
保加利亞	-	0.0%	-	49	0.0%	2,335	-100.0%	-100.0%
匈牙利	-	0.0%	-	28	0.0%	1,307	-100.0%	-100.0%
秘魯	-	0.0%	-	13	0.0%	1,277	-100.0%	-100.0%
丹麥	-	0.0%	-	2	0.0%	152	-100.0%	-100.0%
美國	-	0.0%	-	2	0.0%	30	-100.0%	-100.0%
總 計	4,245,005	100.0%	11,792,700	5,309,313	100.0%	14,855,779	-20.0%	-20.6%

115年1-3月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

本（115）年1-3月，台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為3,485公噸及822萬美元，較前一年同期數量減少16.2%、金額衰退15.2%。

產品類別	115年1-3月		114年1-3月		115/114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	1,702,498	2,826,500	2,126,925	3,487,600	-20.0%	-19.0%
混紡T/R紗	415,629	1,028,000	683,029	1,637,600	-39.1%	-37.2%
混紡T/W紗	17,436	251,500	8,304	95,300	110.0%	163.9%
混紡T/C紗	666,349	1,191,300	757,115	1,516,200	-12.0%	-21.4%
其他聚酯纖維紗	98,075	200,100	86,330	188,600	13.6%	6.1%
合計	2,899,987	5,497,400	3,661,703	6,925,300	-20.8%	-20.6%
亞克力紗	178,866	592,700	250,341	801,000	-28.6%	-26.0%
A/W紗	6	300	565	5,900	-98.9%	-94.9%
A/C紗	24,000	27,600	-	-	0.0%	0.0%
其它亞克力混紡紗	33,081	116,700	8,347	37,700	296.3%	209.5%
合計	235,953	737,300	259,253	844,600	-9.0%	-12.7%
嫻縈棉紗	250,007	724,700	111,310	302,600	124.6%	139.5%
嫻縈棉混紡紗	7,884	42,600	16,866	57,000	-53.3%	-25.3%
尼龍短纖紗	40,960	237,400	6,771	189,800	504.9%	25.1%
人纖製縫紉線	2,065	50,000	2,877	46,100	-28.2%	8.5%
合計	300,916	1,054,700	137,824	595,500	118.3%	77.1%
零售用人纖短纖紗	1,839	40,600	1,611	41,300	14.2%	-1.7%
特殊人纖短纖紗	26,244	854,400	58,300	1,219,300	-55.0%	-29.9%
其他人纖短纖紗	19,777	32,700	40,177	62,600	-50.8%	-47.8%
合計	47,860	927,700	100,088	1,323,200	-52.2%	-29.9%
總計	3,484,716	8,217,100	4,158,868	9,688,600	-16.2%	-15.2%

115年1-3月棉紗出口量值統計

115年1-3月台灣棉紗出口數量8,725公噸，金額為1,639萬美元，較114年同期數量成長15.8%、金額增加8.5%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔84.5%、越南第二佔14.8%、菲律賓與日本分別佔0.3%、0.2%。

國 名	115年1-3月			114年1-3月			115/114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	7,372,436	84.5%	13,308,851	5,587,893	74.2%	10,695,372	31.9%	24.4%
越南	1,290,291	14.8%	2,827,504	994,169	13.2%	2,168,657	29.8%	30.4%
菲律賓	23,033	0.3%	67,749	312	0.0%	1,612	7282.4%	4102.8%
日本	18,507	0.2%	51,716	58,933	0.8%	222,312	-68.6%	-76.7%
香港	8,981	0.1%	66,677	17,645	0.2%	100,248	-49.1%	-33.5%
南韓	6,093	0.1%	19,606	-	0.0%	-	-	-
印尼	2,298	0.0%	20,062	840,405	11.2%	1,696,389	-99.7%	-98.8%
澳洲	1,926	0.0%	14,559	915	0.0%	19,719	110.5%	-26.2%
泰國	812	0.0%	8,154	8,251	0.1%	100,866	-90.2%	-91.9%
其他國家	600	0.0%	1,418	-	0.0%	-	-	-
馬來西亞	-	0.0%	-	18,507	0.2%	32,424	-100.0%	-100.0%
柬埔寨	-	0.0%	-	6,975	0.1%	55,692	-100.0%	-100.0%
德國	-	0.0%	-	227	0.0%	2,072	-100.0%	-100.0%
英國	-	0.0%	-	167	0.0%	3,627	-100.0%	-100.0%
丹麥	-	0.0%	-	30	0.0%	2,766	-100.0%	-100.0%
美國	-	0.0%	-	2	0.0%	30	-100.0%	-100.0%
總 計	8,724,977	100.0%	16,386,296	7,534,431	100.0%	15,101,786	15.8%	8.5%

115年1-3月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本（115）年1-3月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為1,566公噸及689萬美元，較去年同期數量衰退18.3%、金額減少12.5%。

產品類別	115年1-3月		114年1-3月		115/114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	150,352	469,300	309,241	812,700	-51.4%	-42.3%
混紡T/R紗	73,231	70,900	191,529	441,700	-61.8%	-83.9%
混紡T/W紗	-	-	-	-	-	-
混紡T/C紗	842,464	1,474,500	945,963	1,663,400	-10.9%	-11.4%
其他聚酯纖維紗	133,988	1,503,800	55,675	1,013,800	140.7%	48.3%
合計	1,200,035	3,518,500	1,502,408	3,931,600	-20.1%	-10.5%
亞克力紗	6,357	17,700	5,487	28,300	15.9%	-37.5%
A/W紗	-	-	-	-	-	-
A/C紗	43,671	207,000	27,268	157,800	60.2%	31.2%
其它亞克力混紡紗	10,056	227,400	22,184	257,600	-54.7%	-11.7%
合計	60,084	452,100	54,939	443,700	9.4%	1.9%
嫻縈棉紗	17,266	77,800	3,025	23,400	470.8%	232.5%
嫻縈棉混紡紗	5,458	43,600	3,902	66,400	39.9%	-34.3%
尼龍短纖紗	23,090	727,500	31,684	773,000	-27.1%	-5.9%
人纖製縫紉線	57,581	383,700	67,838	400,900	-15.1%	-4.3%
合計	103,395	1,232,600	106,449	1,263,700	-2.9%	-2.5%
零售用人纖短纖紗	144	5,800	-	-	-	-
特殊人纖短纖紗	102,178	617,000	72,464	778,900	41.0%	-20.8%
其他人纖短纖紗	100,375	1,068,100	179,912	1,462,300	-44.2%	-27.0%
合計	202,697	1,690,900	252,376	2,241,200	-19.7%	-24.6%
總計	1,566,211	6,894,100	1,916,172	7,880,200	-18.3%	-12.5%