

中日台纺织机械产业产销概况

TAMI

王正青

2006年10月18日

全球纺织机械生产主要是由欧洲纺织机械联盟 CEMATEX 及亚洲中日台韩、北美美国等生产与供货。当前亚洲已成为全球最大纺机消费市场，依初步估算全球纺机年消费值约为 200 亿美元，其中仅大陆市场年消费额约在 89 亿美元，佔全球纺机消费 45%，如再加上印度、东南亚、西南亚等其它纺机消费市场，则全球纺织机械约八成左右是销往亚洲市场。亚洲纺织机械生产代表性国家中日台现分别摘要述明如下：

1、大陆纺织机械产销情形

大陆已成为全球纺织机械生产与消费大国，依 2005 年大陆纺机协会统计生产厂商为 740 家，生产总值达到人民币 475 亿元(约 59 亿美元)。2005 年纺机出口值约为 8.7 亿美元，而依大陆海关统计 2005 年大陆进口纺机达到 39 亿美元，2005 年大陆纺机市场消费额约达 89 亿美元。

大陆已成为全球最大纺织生产与外销国家，而在纺织机械生产方面，大陆已成为全球第二，仅次于德国之纺机生产大国，但在产质量与功能方面仍有相当之成长潜力，预估在未来五年大陆纺织与纺机产业均将转型，要由生产大国转为生产强国，且其中约有相当比率是由欧日台等外资企业，在大陆工厂所生产之纺织机械，除其中可供应大陆市场外，亦有相当数量可行销全球市场。

2、日本纺织机械产销情形

日本长期来均是纺机大国，但近年来由于本身内部市场太小，及必须进行全球拓销，日本在多年前曾办理规模盛大之纺织机械展会 OTEMAS，但在 2001 年办理最后一届，且当年遭遇到欧洲 CEMATEX 到新加坡办理 ITMA ASIA 之后，即受到重大冲击而停止办理。当前日本纺织机械厂商主要是参加欧

洲 ITMA 展会，及大陆 CITME 展会来拓销全球市场。

依日本纺织机械协会统计，生產值 2005 年 1,722 亿日元(約 15.7 亿美元)，而出口值则高达 2,406 亿日元(約 21.9 亿美元)，而进口值仅約 372 亿日元(約 3.4 亿美元)，由此统计可见日本纺织机械几乎全部出口，甚致其统计显示出口值已大於生產值。而进口值甚少，主要是补充性纺织机械，零配件或是日本已不适合生產之產品等。

3、台湾纺织机械產销情形

台湾纺织机械近年来產销情形尚属稳定，2005 年生產值达到新台币 374 亿元(約 11.7 亿美元)，而出口值为新台币 337 亿元(約 10.5 亿美元)，进口值新台币 96 亿元(約 3 亿美元)，市场消费额为新台币 133 亿元(約 4.2 亿美元)。台湾纺机生產以出口为主，本身内部市场很小，且亦无机会扩大内需市场。

台湾纺机厂商已逐渐外移到大陆市场设厂投厂，较早到大陆设厂是织布机械厂家，包括剑梳织机、喷水织机等厂商。染整机械亦是台湾较具规模之生產厂商，当前亦多外移到大陆设厂生產。而近年则圆编织机厂商亦到福建设厂生產，特别是佰龙公司与香港干龙公司合作，在湖北设厂要大规模生產圆编织机，设厂规模将属於世界级之生產厂商。