

# 2023 年美國成衣採購的趨勢與展望

2023 年 4 月  
紡拓會 編譯

## 2023 年美國採購成衣的趨勢與展望

| 目 錄                               | 頁次 |
|-----------------------------------|----|
| 前言.....                           | 1  |
| 概述.....                           | 1  |
| 採購趨勢一：中國大陸仍是首要供應國.....            | 2  |
| 採購趨勢二：亞洲成衣供應國持續稱霸供應源.....         | 3  |
| 採購趨勢三：成衣與家用紡織品的平均單價反映通膨與高成本       | 4  |
| 採購趨勢四：新的供應國凸顯成衣採購的新機會.....        | 6  |
| 採購趨勢五：儘管進口稅率高，自由貿易協定與關稅優惠制度的利用率仍低 | 7  |
| 採購重點地區：CAFTA(中美洲自由貿易協定).....      | 9  |
| 採購重點地區：歐盟的成衣採購趨勢.....             | 12 |
| 採購重點地區：自土耳其採購成衣的趨勢.....           | 13 |

## 前言

美國時尚業協會(USFIA, United States Fashion Industry Association)每年均針對時尚產業的採購狀況做一檢視,並出版《美國時尚業協會採購趨勢與展望報告》,本報告係第十次的年度報告。

過去數年間,品牌與零售商歷經難以置信的變化,不過部分採購趨勢並未改變。中國大陸仍是美國紡織成衣市場的首要供應國,即使經過新冠病毒的衝擊、供應鏈中斷,以及對新疆地區強迫勞動的關切。中國大陸以外,亞洲供應國也持續稱霸成衣採購供應位置,六大成衣供應國為中國大陸、越南、孟加拉、印度、印尼及柬埔寨,合計占美國成衣進口的七成。

2022 年間採購趨勢的改變,反映通貨膨脹與成本提升的全球經濟現實。平均進口單位價值較一年前為高,增加最多的竟是成衣。雖然我們擔憂價格提升對消費者的衝擊,事實上 2022 成衣進口的價格只是回到 2014 年的水準,這可能意味未來一年的價格會趨向穩定。

另外一個長期存在的趨勢是,免稅採購機會的低利用率。雖然有些採購自亞洲移到簽有自由貿易協定或享有優惠關稅制度的國家,事實卻是,美國市場利用免稅進口好處的成衣比例持續下降。USFIA 一直在中美洲自由貿易區尋找機會創造更多生意。

談到尋找一些新的採購機會,就要隨時注意歐盟成衣採購趨勢,以及一些快速成長的美國成衣供應國的最新資訊,其中之一是土耳其。本報告分享了伊斯坦堡成衣外銷廠商協會提供的貿易統計、產業洞見及永續路徑。

## 概述：2022 年採購趨勢

過去數年間紡織品成衣的採購趨勢是多變的。因疫情,2020 年衰退的貿易於 2022 年出現破紀錄的回彈。2022 年的情況已較為穩定,美國紡織品成衣進口呈兩位數字的成長,但仍較 2021 年的成長為低。這並不奇怪,因為美國經濟與消費者皆面對史無前例的通膨率,品牌與零售商繼續試著管理庫存。2022 年紡織品成衣的整體進口量成長 12%,進口值成長 16%;其中成衣進口量僅成長 5%,進口值則大增 22%。

2022 年非成衣的紡織品進口趨勢則有所不同，量成長 15%，值則持平。美國布料的進口顯現最大的變動，進口量爆炸性年成長 48%，進口值僅增加 4%；紗的進口量僅成長 3%，值則成長 12%；雜項製成品與 2021 年相較是衰退的，進口量下跌 13%，進口值下跌 2%。

2022 vs. 2021 美國成衣紡織品進口統計

| 項目  | 百萬平方公尺<br>(Square Meter Equivalents, SMEs) |           |        | 美國海關進口值<br>(百萬美元) |            |       |
|-----|--|-----------|--------|-------------------|------------|-------|
|     | 2022                                       | 2021      | 成長率%   | 2022              | 2021       | 成長率%  |
| 合計  | 105,879.17                                 | 94,314.19 | 12.26  | 132,201.24        | 113,938.83 | 16.03 |
| 成衣  | 31,106.28                                  | 29,470.97 | 5.55   | 99,932.25         | 81,588.88  | 22.48 |
| 非成衣 | 74,772.89                                  | 64,843.22 | 15.31  | 32,268.99         | 32,349.95  | -0.25 |
| 紗線  | 3,585.54                                   | 3,451.75  | 3.88   | 1,642.19          | 1,457.40   | 12.68 |
| 布料  | 42,916.81                                  | 28,863.40 | 48.69  | 7,454.82          | 7,121.15   | 4.69  |
| 雜項  | 28,270.54                                  | 32,528.07 | -13.09 | 23,171.98         | 23,771.41  | -2.52 |

以 2022 年的進口數據為基礎，浮現五個關鍵趨勢：

- 一. 中國大陸仍是首要供應國。
- 二. 亞洲成衣供應國持續稱霸供應源。
- 三. 成衣與家用紡織品的平均單價反映通膨與高成本。
- 四. 新的供應國凸顯成衣採購的新機會。
- 五. 儘管進口稅率高，自由貿易協定與關稅優惠制度的利用率仍低。

### 採購趨勢一：中國大陸仍是首要供應國

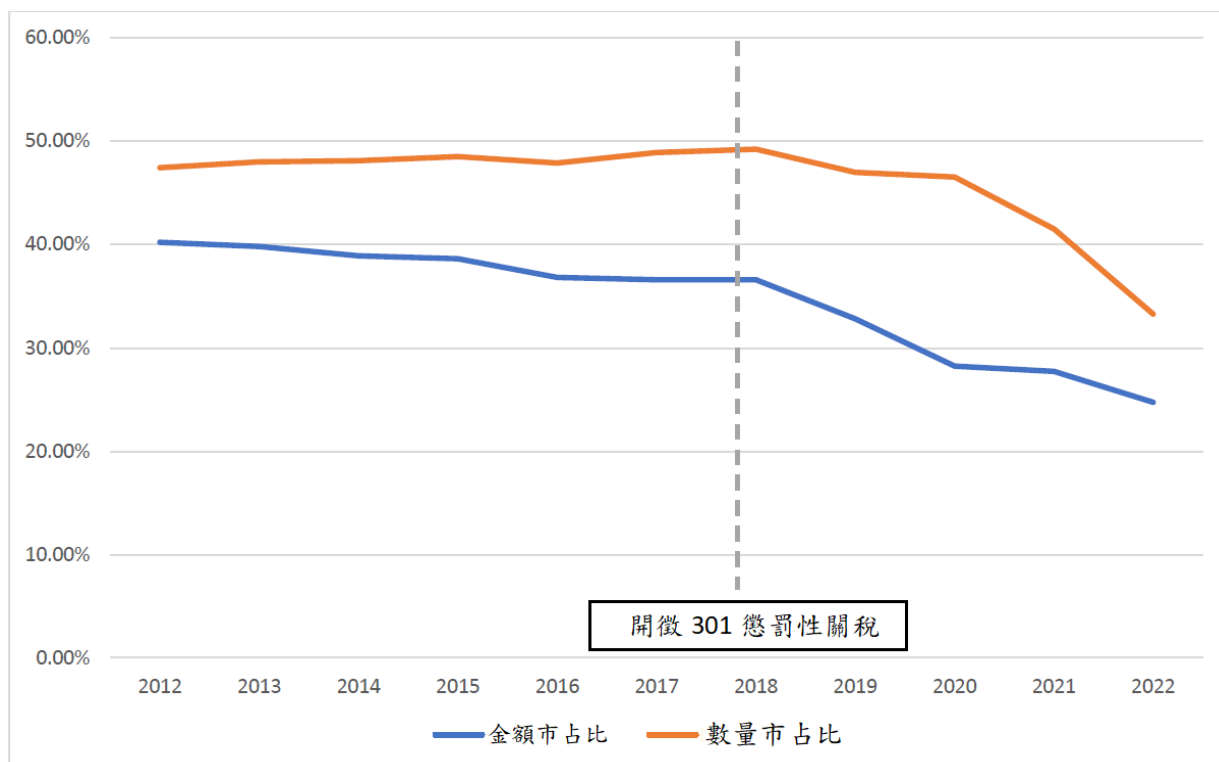
即使中國大陸在美國進口紡織品成衣市場的占比於 2022 年下降，中國大陸仍是美國市場的主要供應國。這個趨勢自 USFIA 開始追蹤採購趨勢後就一直存在，不過，美國已不再是獨霸的供應國。

我們來看看 2022 的數據：

- 就數量而言，中國大陸供應了美國所有進口紡織品成衣總數量的 33%(較 2021 年的 41% 下降)，印度排名第二，占比為 9%。
- 就金額而言，中國大陸供應了美國所有進口紡織品成衣總金額的 24%，越南排名第二，占比為 14%。
- 中國大陸仍是成衣、紗線及家用紡織品的龍頭供應國，佔美國進口成衣的比重為 34%，進口紗線的比重為 19%，進口雜項製成品與家用紡織品的比重為 63%。

- 土耳其是美國進口布的新龍頭供應國，以數量計之的占比為 15%；中國大陸排名第二，占 13%。以金額計之，中國大陸仍是美國進口布料的第一大供應國，占 17%；印度排名第二，占 11%。

中國大陸占美國紡織品成衣進口的市占比



### 採購趨勢二：亞洲成衣供應國持續稱霸供應源

在成衣方面，亞洲供應國仍然稱霸美國市場。領頭的六大供應國占美國所有進口成衣超過七成之多，前三大更合占 50%。

2022 年有超過 190 個國家出口成衣到美國。不過，以數量計之只有 17 個國家所占比重超過 1%，如下圖所示。

以金額計之，中國大陸是美國進口成衣的第一大供應國，但並非獨霸一方。有 18 個國家所占比重相當或超過 1%。通膨壓力顯然影響了美國的成衣進口值。

**2022 年美國成衣進口  
主要供應國(以數量計)**

| 排名 | 國家   | 占比%  |
|----|------|------|
| 1  | 中國大陸 | 34.7 |
| 2  | 越南   | 15.8 |
| 3  | 孟加拉  | 10.1 |
| 4  | 印度   | 4.8  |
| 5  | 印尼   | 4.5  |
| 6  | 柬埔寨  | 4.4  |
| 7  | 宏都拉斯 | 3.0  |
| 8  | 巴基斯坦 | 2.9  |
| 9  | 墨西哥  | 2.5  |
| 10 | 尼加拉瓜 | 2.2  |
| 11 | 薩爾瓦多 | 1.9  |
| 12 | 斯里蘭卡 | 1.6  |
| 13 | 瓜地馬拉 | 1.3  |
| 14 | 埃及   | 1.2  |
| 15 | 海地   | 1.2  |
| 16 | 約旦   | 1.1  |
| 17 | 泰國   | 1.0  |

**2022 年美國成衣進口  
主要供應國(以金額計)**

| 排名 | 國家   | 占比%  |
|----|------|------|
| 1  | 中國大陸 | 21.8 |
| 2  | 越南   | 18.3 |
| 3  | 孟加拉  | 9.8  |
| 4  | 印度   | 5.7  |
| 5  | 印尼   | 5.6  |
| 6  | 柬埔寨  | 4.4  |
| 7  | 宏都拉斯 | 3.2  |
| 8  | 墨西哥  | 3.2  |
| 9  | 尼加拉瓜 | 2.9  |
| 10 | 巴基斯坦 | 2.8  |
| 11 | 斯里蘭卡 | 2.1  |
| 12 | 義大利  | 2.0  |
| 13 | 約旦   | 1.9  |
| 14 | 瓜地馬拉 | 1.9  |
| 15 | 薩爾瓦多 | 1.9  |
| 16 | 埃及   | 1.4  |
| 17 | 土耳其  | 1.0  |
| 18 | 泰國   | 1.0  |

### 採購趨勢三：成衣與家用紡織品的平均單價反映通膨與高成本

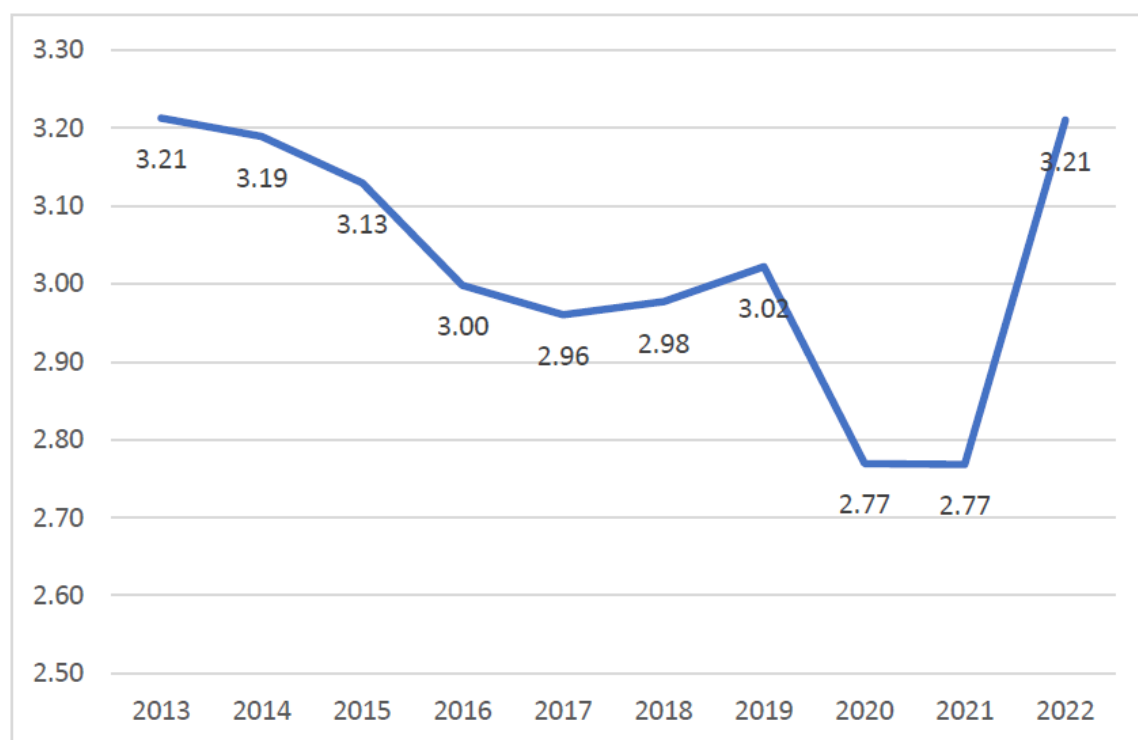
美國經濟雖然自疫情的影響後回彈，通膨與成本上升仍然是採購主管們的憂心問題。2022 年成衣與家用紡織品的平均單價以兩位數字的比例躍升。進口紗線的成本也升高，倒是布料的進口單價暴跌。

**2022 vs. 2021 美國進口紡織品成衣平均單位  
(以平方公尺換算數量 SME 計之)價格**

| 項目    | 2022 單價<br>(平方公尺/美元) | 2021 單價<br>(平方公尺/美元) | 成長率%  |
|-------|----------------------|----------------------|-------|
| 總計    | 1.25                 | 1.21                 | 3.3   |
| 成衣    | 3.21                 | 2.77                 | 16.0  |
| 所有非成衣 | 0.43                 | 0.5                  | -13.7 |
| 紗線    | 0.46                 | 0.42                 | 9.0   |
| 布料    | 0.17                 | 0.25                 | -30.5 |
| 雜項製成品 | 0.82                 | 0.73                 | 12.3  |

歷經多年穩定的物價，然後是全球疫情嚴重期間價格劇跌，2022 年迎來通貨膨脹與高漲的成本。美國進口成衣平均單位價格大漲了 16%，這雖然看起來較過去數年增加很多，但實際上是回到十年前的水平。

**2013 - 2022 美國進口成衣單價**



下表中顯示美國自主要成衣供應國進口平均單價的變動。如同預期，2022 年所有成衣供應國的價格都上升。

## 2022 vs. 2021 美國自主要成衣供應國進口平均單價的變動

| 進口來源 | 2022 單價<br>(平方公尺/美元) | 2021 單價<br>(平方公尺/美元) | 成長率% |
|------|----------------------|----------------------|------|
| 全球   | 3.21                 | 2.77                 | 16.0 |
| 中國大陸 | 2.02                 | 1.76                 | 14.4 |
| 越南   | 3.71                 | 3.28                 | 13.1 |
| 孟加拉  | 3.10                 | 2.74                 | 13.0 |
| 印度   | 3.80                 | 3.27                 | 16.1 |
| 印尼   | 4.05                 | 3.74                 | 8.3  |
| 柬埔寨  | 3.20                 | 2.73                 | 17.3 |
| 宏都拉斯 | 3.39                 | 3.05                 | 11.3 |
| 巴基斯坦 | 3.03                 | 2.48                 | 22.4 |
| 墨西哥  | 4.06                 | 3.43                 | 18.4 |
| 尼加拉瓜 | 4.26                 | 3.26                 | 30.5 |

### 採購趨勢四：新的供應國凸顯成衣採購的新機會

雖然亞洲供應國持續稱霸美國成衣供應源，全世界還是有快速冒出的競爭對手。即使是亞洲，2022 年也有兩個主要成衣供應國擴大了市占率。它們是孟加拉與印尼，均較前一年成長超過 20%。孟加拉因而成為美國第三大成衣供應國，印尼則超越了柬埔寨，這也反映出兩國可以供應更多款的成衣產品，以及有競爭力的價格。

那麼，新的供應來源在哪兒呢？下表是 2022 年成長超過 25% 的成衣供應國。

### 2022 年快速成長的成衣供應國

| 排名 | 國家    | 供應成長率% |
|----|-------|--------|
| 34 | 坦桑尼亞  | 167.6  |
| 38 | 迦納    | 93.8   |
| 47 | 烏克蘭   | 64.1   |
| 20 | 緬甸    | 37.6   |
| 42 | 突尼西亞  | 33.1   |
| 41 | 法國    | 26.1   |
| 25 | 馬達加斯加 | 25.1   |



- **AGOA** - 屬於 AGOA(非洲成長與機會法案)範圍的供應國在 2022 年皆成長迅速。美國自坦桑尼亞與迦納進口的成衣都暴增。坦桑尼亞是成長最大者，達 167%，迦納也很接近，達 93%。兩國出口到美國的成衣主要屬於 638 類，即男人與男童人造纖維針織上衣。迦納在 639 類產品(女人與女童人造纖維針織上衣)方面也很強。馬達加斯加的成長也有 25%，供應的成衣種類也更廣，638 類是最大類別，347 與 348 類(棉質短褲與長褲)以及 647 與 648 類(人造纖維短褲與長褲)也有相當的成長。
- **烏克蘭** - 烏克蘭出現在名單上很令人驚訝。美國自烏克蘭進口的最主要產品是貼身衣著：350 類(棉質袍服)與 351 類(棉質睡衣)。
- **緬甸** - 由於政治情勢不穩，許多品牌與零售商不再於緬甸採購。不過 2022 年的貿易統計顯示，有些企業已重返向緬甸採購。最大的採購品項不是傳統的零售成衣產品，而是稅號 HTS 6210.10.50，即醫院、診所、實驗室或汙染區使用之不織布一次性成衣。
- **突尼西亞** - 許多品牌在突尼西亞採購出口到歐洲市場的成衣，不過 2022 年為美國市場採購的成衣大幅增加，以 347 與 348 類成衣(棉質短褲與長褲)為大宗。
- **法國** - 以往美國自法國進口的紡織成衣產品主要是布料，所以成衣的進口成長兩位數字很令人驚訝。雖然自法國進口的成衣平均單價高達 22.71 美元，但是大多數的成衣產品進口都有成長。

**採購趨勢五：儘管進口稅率高，自由貿易協定與關稅優惠制度的利用率仍低**

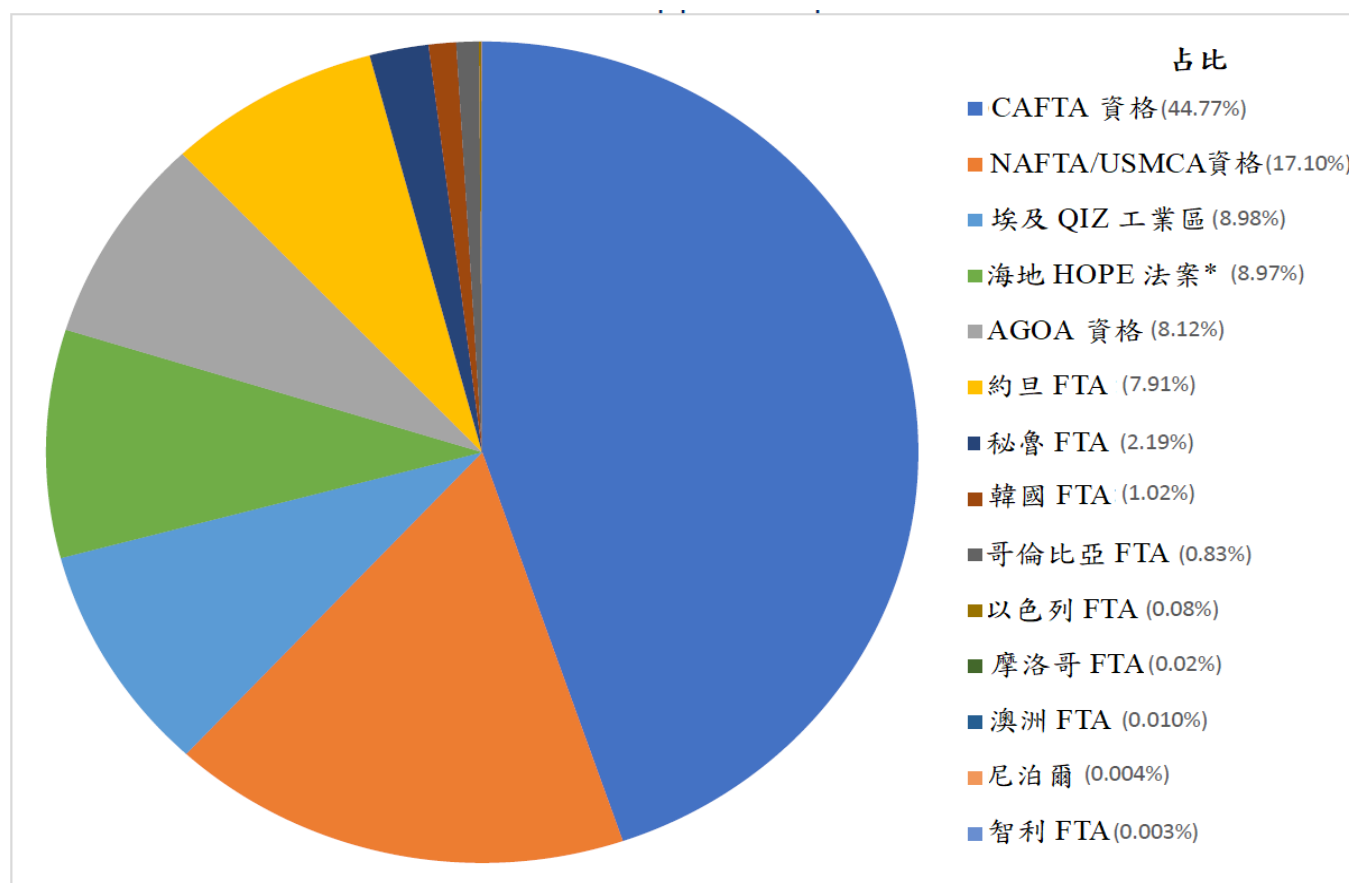
觀察這份年度報告，每年皆會提及在免關稅地區採購的機會。美國成衣進口關稅可高達 32%，有許多理由來重新檢視在優惠與自由貿易協定制度下自各國進口的情況。整體而言，2022 年美國只有 13.1% 進口的成衣是利用免稅的優惠待遇進口，這個比率較前一年的 14.5% 為低。

如同以往，成衣品牌與零售會商會朝向西半球有免稅優惠待遇的國家採購。在符合免稅優惠待遇的國家中，自 USMCA(美墨加協定，前身為 NAFTA 北美自由貿易協定)與 CAFTA(中美洲自由貿易協定)國家進口的成衣占比最大。

所有免稅進口成衣中有將近 45%是以符合 CAFTA 資格的身分進口。CAFTA 國家利用接近市場與免稅的好處，持續供應美國市場種類多樣的成衣。自美墨加協定地區進口的成衣則占免稅進口成衣的 17%。

2022 年埃及與海地兩者皆成為利用免稅待遇的第三選擇，AGOA 國家緊隨其後，數個 AGOA 國家也列名成長最快速的成衣供應國。

### 2022 年美國利用 FTA(自由貿易協定)優惠資格進口成衣的來源



\*海地 HOPE 法案係指「海地機會夥伴促進法案」。

## 2022 vs. 2021 美國利用關稅優惠進口成衣占比統計

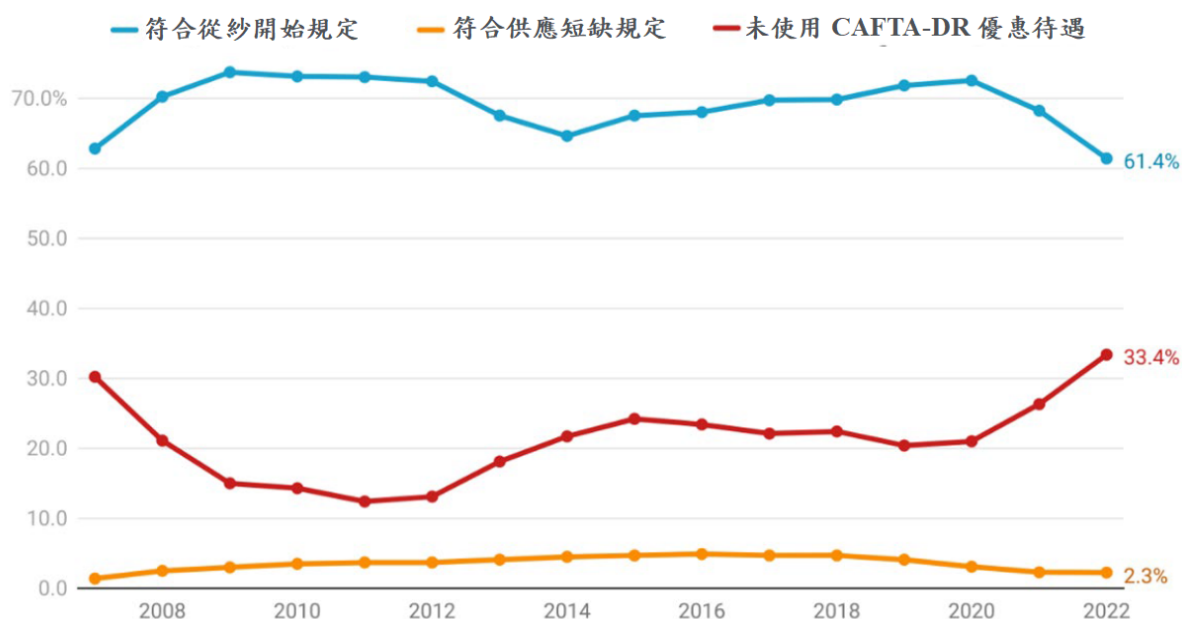
| 地區              | 2022           |         |                |         | 2021           |                |         |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
|                 | 總進口金額<br>(美元)  | 成長<br>% | 利用關稅優<br>惠進口金額 | 占比<br>% | 總進口金額<br>(美元)  | 利用關稅優<br>惠進口金額 | 占比<br>% |
| 全世界             | 31,106,275,705 | 5.5     | 4,081,349,474  | 13.1    | 29,470,971,462 | 4,262,793,075  | 14.5    |
| AGOA            | 462,165,557    | 16.1    | 331,257,316    | 71.7    | 397,915,361    | 388,923,576    | 97.7    |
| 澳洲              | 1,160,472      | 6.3     | 426,688        | 36.8    | 1,091,350      | 512,604        | 47.0    |
| 巴林              | 7,417          | 707.1   | 296            | 4.0     | 919            | -              | -       |
| CAFTA           | 2,841,614,429  | 2.4     | 1,827,352,635  | 64.3    | 2,775,326,452  | 1,889,357,855  | 68.1    |
| CBTPA*          | 72,127         | -58.7   | -              | -       | 174,769        | -              | -       |
| 智利              | 179,665        | -3.9    | 139,363        | 77.6    | 186,912        | 160,057        | 85.6    |
| 哥倫比亞            | 40,549,991     | -10.0   | 33,940,822     | 83.7    | 45,048,579     | 38,512,513     | 85.5    |
| 埃及              | 386,333,876    | 8.8     | 366,388,629    | 94.8    | 354,929,790    | 340,629,575    | 96.0    |
| 海地              | 370,720,622    | -11.9   | 366,249,297    | 98.8    | 420,777,985    | 414,210,202    | 98.4    |
| 以色列             | 3,371,414      | -37.6   | 3,113,796      | 92.4    | 5,406,660      | 4,613,805      | 85.3    |
| 約旦              | 345,213,661    | 10.6    | 322,701,917    | 93.5    | 312,186,515    | 294,362,429    | 94.3    |
| 韓國              | 52,990,581     | 0.2     | 41,487,887     | 78.3    | 52,864,383     | 42,152,492     | 79.7    |
| 摩洛哥             | 36,213,049     | 18.0    | 870,464        | 2.4     | 30,689,221     | 807,698        | 2.6     |
| NAFTA/<br>USMCA | 823,247,350    | -5.6    | 697,733,441    | 84.8    | 871,734,732    | 761,132,453    | 87.3    |
| 尼泊爾             | 2,267,679      | 37.8    | 169,914        | 7.5     | 1,646,061      | 157,521        | 9.6     |
| 阿曼              | 3,379          | 210.3   | -              | -       | 1,089          | -              | -       |
| 巴拿馬             | 199,757        | 564.5   | 126,169        | 63.2    | 30,062         | 4,940          | 16.4    |
| 秘魯              | 112,010,745    | 10.5    | 89,279,455     | 79.7    | 101,350,428    | 87,246,685     | 86.1    |
| 新加坡             | 532,257        | 155.7   | 111,385        | 20.9    | 208,155        | 8,670          | 4.2     |

\* CBTPA 係指「加勒比海盆地國家貿易夥伴法」

### 採購重點地區：CAFTA(中美洲自由貿易協定)

多年來，美國成衣品牌與零售商持續對供應地缺乏合格的紡織上游產品與嚴格的「從紗開始」(yarn-forward)原產地規定表達關切，迫使他們自亞洲或中美洲自由貿易協定地區採購，以及採購後卻無法享有免稅好處之中做出選擇。好消息是，2022 年間，美國品牌與零售商下了更多的訂單給予在西半球的成衣供應商。供應鏈中斷與價格壓力繼續讓採購主管尋找近岸採購的機會。不過，令人困擾的是，符合 CAFTA 免稅資格進口到美國的成衣占比跌至歷史新低。就自 CAFTA 地區進口的整體成衣而言，符合免稅優惠的比例是 66%，2021 與 2020 年的比例分別是 74% 與近 80%。這和 2011 年利用 CAFTA 免稅資格進口的成衣占比達 87% 最高水平之時的走向大相逕庭。

**2008 - 2022 年 CAFTA 利用率**  
**美國進口成衣利用 CAFTA-DR 與 FTA 地區優惠關稅待遇的使用率**  
 (以值計)



圖表獲美國德拉瓦大學時尚暨成衣研究系副教授 Sheng Lu 許可引用。

下表為所有和美國簽有 FTA 自由貿易協定與貿易優惠制度，得以利用紡織品成衣產品免稅待遇進入美國的地區。

**和美國簽署 FTA 自由貿易協定與享有關稅優惠待遇的地區**

**目前簽署自由貿易協定的國家**

| 國家      | 實施年份       |
|---------|------------|
| 以色列     | 1985       |
| 約旦      | 2001       |
| 智利      | 2004       |
| 新加坡     | 2004       |
| 澳洲      | 2005       |
| 摩洛哥     | 2006       |
| CAFTA : |            |
| 薩爾瓦多    | 2006 年 3 月 |
| 宏都拉斯    | 2006 年 4 月 |
| 尼加拉瓜    | 2006 年 4 月 |
| 瓜地馬拉    | 2006 年 7 月 |
| 多明尼加共和國 | 2007 年 3 月 |
| 哥斯達黎加   | 2009 年 1 月 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 巴林              | 2006年8月  |
| 阿曼              | 2009年1月  |
| 秘魯              | 2009年2月  |
| 韓國              | 2012年3月  |
| 哥倫比亞            | 2012年5月  |
| 巴拿馬             | 2012年10月 |
| USMCA (加拿大與墨西哥) | 2020年7月  |

### 享有免稅優惠待遇制度的地區

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| <b>QIZ (合格工業區，Qualified Industrial Zones)</b>   |       |            |
| 協定到期日：無到期日  |       |            |
| 符合資格國家：約旦、埃及  |       |            |
| <b>AGOA (非洲成長與機會法案，Africa Growth and Opportunity Act)</b>   |       |            |
| 到期日：2025年9月30日  |       |            |
| 符合成衣優惠資格國家：   |       |            |
| 貝南  | 肯亞    | 奈及利亞       |
| 波扎那   | 賴索托   | 塞內加爾       |
| 布吉納法索   | 馬達加斯加 | 獅子山        |
| 維德角   | 馬拉威   | 南非         |
| 查德  | 模里西斯  | 坦桑尼亞       |
| 象牙海岸  | 莫三比克  | 多哥         |
| 史瓦帝尼  | 納米比亞  | 尚比亞        |
| 迦納  |       |            |
| <b>CBTPA (加勒比海盆地國家貿易夥伴法，Caribbean Basin Trade Partnership Act)</b>  |       |            |
| 到期日：2030年9月30日  |       |            |
| 符合資格國家：   |       |            |
| 安地卡   | 古拉索   | 英屬蒙哲臘      |
| 阿魯巴   | 多米尼克  | 聖克里斯多福及尼維斯 |
| 巴哈馬   | 格瑞那達  | 聖露西亞       |
| 巴貝多   | 蓋亞那   | 聖文森        |
| 貝里斯   | 海地    | 千里達及托巴哥    |
| 英屬維京群島  | 牙買加   |            |
| <b>HOPE II (海地機會夥伴促進法案，Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2008)與 HELP(海地經濟振興計畫，Haiti Economic Lift Program Act)</b> |       |            |
| 到期日：2025年9月30日  |       |            |
| 關稅優惠限額額度(TPL)到期日：2025年12月19日  |       |            |
| <b>Trade Preferences for Nepal (尼泊爾貿易優惠制度)</b>  |       |            |
| 到期日：2025年12月31日   |       |            |

## 採購重點地區：歐盟的成衣採購趨勢

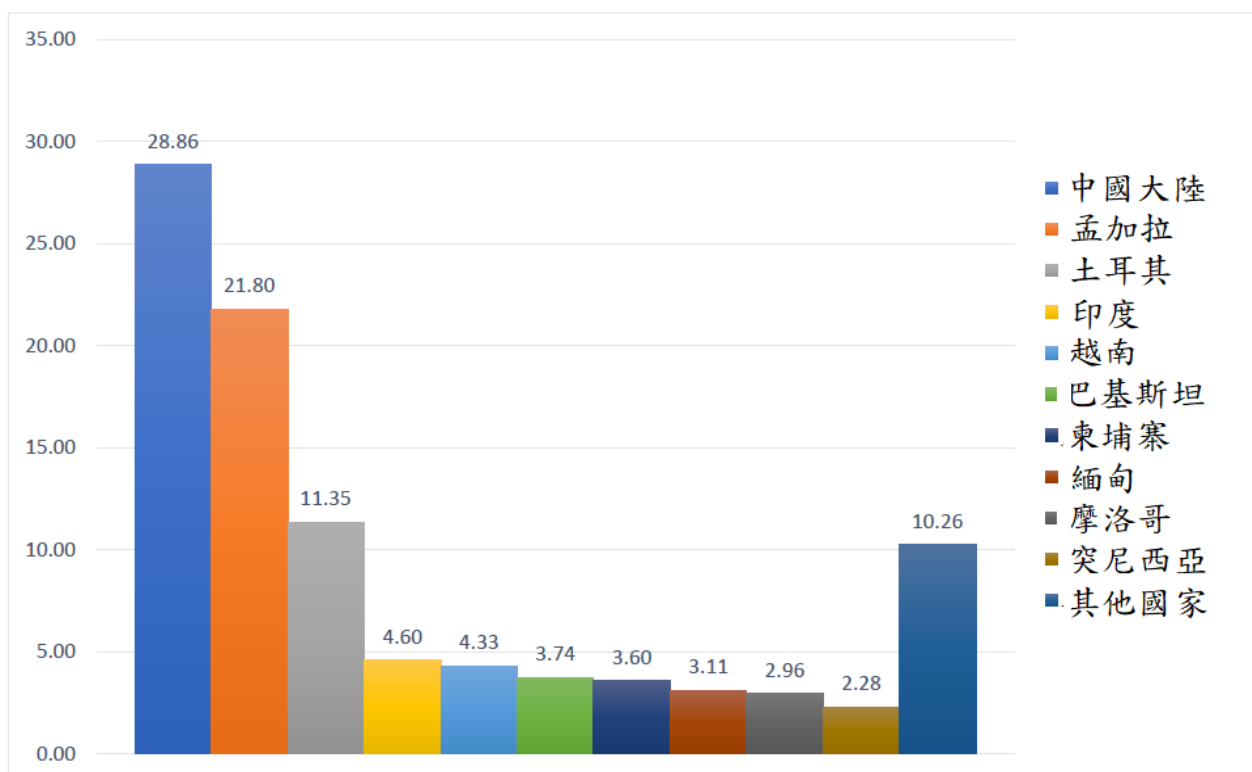
您知道歐盟進口的成衣比美國多嗎？2022 年歐盟的成衣進口總值是 967 億歐元(相當於超過 1,020 億美元)，美國則進口 990 億美元的成衣，因此值得來了解一下歐盟 2022 年的成衣採購趨勢。

中國大陸也是歐盟的首要成衣供應國，出口值超過 280 億歐元，約占歐盟進口成衣總值近三成；中國大陸輸美的成衣值是 210 億美元。

歐盟的成衣進口來源集中度更大於美國，第二大供應國孟加拉與第三大供應國土耳其出口到歐盟的成衣金額合計大於中國大陸輸出到歐盟的成衣金額，各占歐盟進口成衣總額的 22% 與 11%。有趣的是，孟加拉出口到歐盟的成衣值超過美國自孟加拉進口成衣值的兩倍。

如果您在尋找新的供應商，或是想要擴張到歐盟市場，有一些成衣生產中心是不會在美國十大成衣供應國名單上看到的。摩洛哥(與美國簽屬的自由貿易協定是很少被利用到的優惠待遇)與突尼西亞就提供了美國供應源的新選項。

2022 年歐盟十大成衣進口供應國 (單位：十億歐元)



### 採購重點地區：自土耳其採購成衣的趨勢

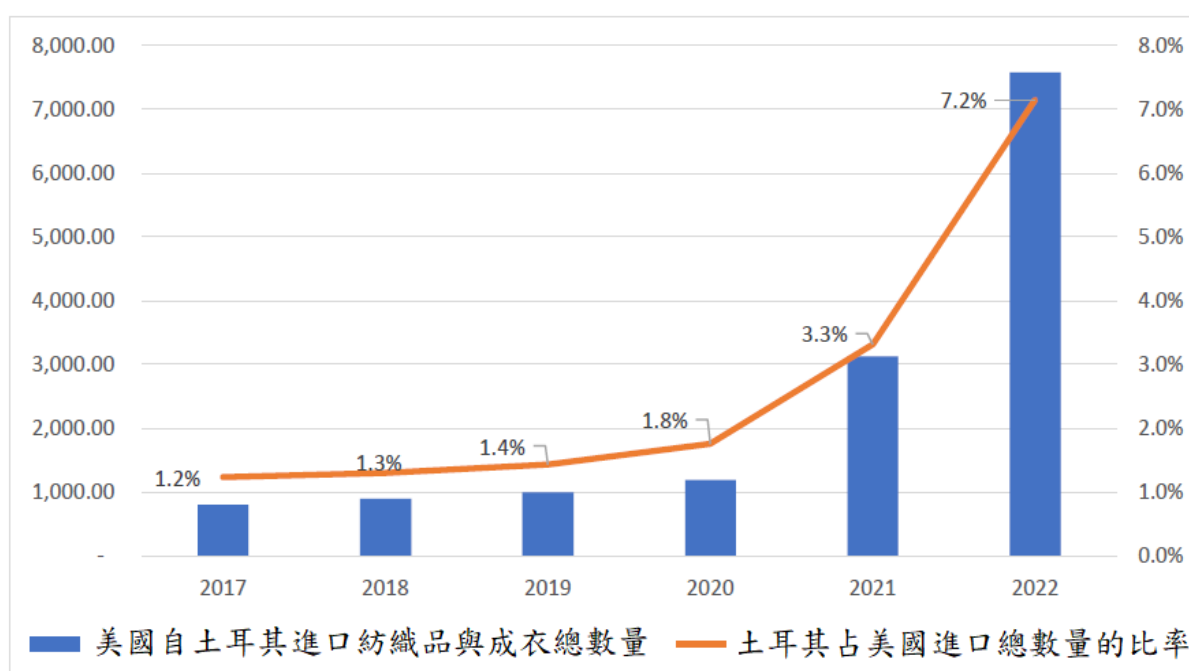
美國自土耳其進口的紡織品與成衣在疫情期間迅速成長，現在土耳其是排名第三的供應源(2021年排名第六，2020年排名第十)。土耳其供應超過7%的美國進口紡織品與成衣。

進一步檢視，2022年美國自土耳其進口的成衣、紗線及布料都增加。以量計之，進口成長最快的產品類別是布料，暴漲了184%。

### 2022年美國自土耳其進口的紡織品與成衣

| 項目        | 2022          |               |      | 2021          |               |      | 成長率%   |        |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|
|           | 數量<br>(平方公尺)  | 海關金額<br>(美元)  | 單價   | 數量<br>(平方公尺)  | 海關金額<br>(美元)  | 單價   | 數量     | 金額     |
| 總計        | 7,574,015,554 | 2,799,661,259 | 0.37 | 3,126,589,849 | 2,824,997,502 | 0.90 | 142.25 | -0.90  |
| 成衣        | 138,601,584   | 1,036,101,056 | 7.48 | 125,207,441   | 862,167,699   | 6.89 | 10.70  | 20.17  |
| 非成衣       | 7,435,413,970 | 1,763,560,203 | 0.24 | 3,001,382,408 | 1,962,829,803 | 0.65 | 147.73 | -10.15 |
| 紗線        | 342,441,895   | 208,245,513   | 0.61 | 221,948,178   | 168,372,439   | 0.76 | 54.29  | 23.68  |
| 布料        | 6,766,092,729 | 313,633,344   | 0.05 | 2,378,723,553 | 257,098,080   | 0.11 | 184.44 | 21.99  |
| 雜項<br>製成品 | 326,879,346   | 1,241,681,346 | 3.80 | 400,710,677   | 1,537,359,284 | 3.84 | -18.43 | -19.23 |

### 2017-2022 美國自土耳其進口紡織品與成衣的數量變化



下表為美國自土耳其進口的主要成衣品項金額統計。這些品項合計占自土耳其進口成衣總值的一半。我們可以看到，受到 COVID-19 對成衣貿易的影響，在疫情之初占美國自土耳其進口成衣金額超過四分之一的個人防護設備不織布一次性成衣，於 2022 年暴跌。

### 2022 年美國自土耳其進口的十大成衣品項

| HTS 稅號     | 產品內容   | 2022        | 2021        | 成長率 %  | 占自土耳其進口成衣值比率 |
|------------|--|-------------|-------------|--------|--------------|
| 6204.62.80 | 棉製女用或女童用長褲、膝褲及短褲，非針織或鉤針織   | 129,672,367 | 68,823,661  | 88.41  | 14.37        |
| 6110.20.20 | 棉製毛衣、套頭毛衣及類似品，針織或鉤針織   | 94,157,599  | 51,399,308  | 83.19  | 10.43        |
| 6203.42.45 | 棉製男用或男童用長褲及短褲，非連兜式，非針織或鉤針織，不含重量有或超過 15% 為羽絨者                     | 46,361,611  | 32,449,179  | 42.87  | 5.14         |
| 6109.10.00 | 棉製 T 恤衫、汗衫、無領背心及類似成衣，針織或鉤針織                                      | 45,111,864  | 30,684,885  | 47.02  | 5.00         |
| 6110.30.30 | 人造纖維製毛衣、套頭毛衣及類似品，針織或鉤針織  | 42,572,676  | 34,798,087  | 22.34  | 4.72         |
| 6208.91.10 | 棉製女用或女童用浴袍、晨衣及類似品，非針織或鉤針織  | 25,883,168  | 16,236,076  | 59.42  | 2.87         |
| 6205.20.20 | 棉製男用或男童用襯衫，非針織或鉤針織   | 25,341,283  | 17,323,792  | 46.28  | 2.81         |
| 6210.10.50 | 醫院、診所、實驗室或污染區使用之不織布一次性成衣，以第 5602 節或 5603 節織物所製，未以紙形成或襯裡者，非針織或鉤針織 | 24,737,198  | 203,497,890 | -87.84 | 2.74         |
| 6104.63.20 | 合成纖維製女用或女童用長褲、膝褲及短褲，針織或鉤針織                                       | 23,483,675  | 7,399,639   | 217.36 | 2.60         |
| 6204.44.40 | 再生纖維製女用或女童用洋裝，非針織或鉤針織  | 19,145,048  | 9,722,004   | 96.92  | 2.12         |



USFIA 2023 年的採購夥伴是 IHKIB (伊斯坦堡紡織成衣出口商公會)，下文深入觀察土耳其在未來數年的轉型藍圖。

## **2022/2023 土耳其的成衣產業**

### **土耳其成衣產業的轉型藍圖：永續性、循環性及數位化!**

隨著 2019 年底歐盟「歐洲綠色政綱」(European Green Deal，歐盟新的成長策略，目標在 2050 年以前達到零淨溫室廢氣排放，使歐盟成為全球第一個氣候中立的大陸)的發布，土耳其成衣產業的主要藍圖遂集中在永續性與綠色生產。雖然永續性不是新觀念，「歐洲綠色政綱」的規定及改善永續性已成為產業的主要關切之一。

土國的成衣產業在疫後達到超過 200 億美元的出口，顯示產業的傳統競爭優勢，符合後疫情時代全球成衣供應鏈的需求。近岸採購與零庫存的生產彈性，一直是土耳其成衣產業在全球成衣價值鏈上的一項優勢。

如今，隨著綠色政綱的出現，土耳其成衣產業的另一項傳統競爭優勢也將符合新興永續的全球成衣供應鏈：那就是以消耗較少資源但不失時尚的材質，製成品質好耐穿耐用的成衣產品。

土耳其的成衣產業最近宣布朝向永續性與綠色生產的路徑圖，包括數位化，以及和國際夥伴合作建立成衣的循環供應鏈。產業的所有努力都是為了促進生產的附加價值、永續的設計及時尚能力，並提升成衣出口的單位價格。

### **土耳其成衣供應商每三個月就在美國展示產品!**

土耳其成衣產業志在將土耳其製的高附加價值成衣產品介紹給美國消費者。IHKIB 是土國成衣產業的代表性組織，正在組團參訪紐約，以引薦一些土耳其品牌予美國客戶。

### **IFCO (Istanbul Fashion Connection，伊斯坦堡時尚網絡)每年兩次在伊斯坦堡迎接國際買家!**

始自 2022 年，土耳其的成衣領導品牌開始在 IFCO 與國際夥伴見面。IFCO 這個成衣展示會讓展覽參訪者於「IFCO 採購區」直接與生產商洽談。IFCO 正在成為全球與美國買主的時尚連結點。

下一屆 IFCO 展將於 2023 年 8 月 9-11 日舉行



#### 重要數據：

2022 年土耳其的紡織品與成衣出口總值達 312 億美元，占土國總出口值的 12.4%。紡織品與成衣產業的產值則占土國工業總產值的 17%，雇用超過 120 萬人。2022 年土耳其紡織品與成衣的總產值達 790 億美元，占土國 GDP 的 6.7%。

土耳其成衣產業是土國製造業的領導產業，是土國整體經濟中提供最多就業機會的產業。土國的成衣出口值超過 210 億美元，是世界第六大成衣出口國。以中期而言，土國的成衣出口目標瞄準 400 億美元。

土耳其已經是歐盟成衣市場的第三大供應國，過去五年來出口到美國的成衣則成長了超過 60%。