

2010 年紡織產業年鑑

謝沛茹、閩潔等

委託單位：經濟部技術處

執行單位：紡織綜合所

總論

作者介紹

姓名：閩潔

學歷：成功大學 交通管理科學所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

紡織產業屬於民生工業，也是輕工業之一。紡織品不但是生活必需品，也是其他行業多少需要應用的基礎材料或配件，更是歷史文化的表現物品之一。紡織產業的範圍相當廣泛，完整紡織領域的對應產業可分為六大類：紡織原料業、紡紗業、織布業、染整業、終製品製造業及相關機電、化工與儀具業。隨著科技文明之進步，除衣著與室內裝潢用紡織品，多項產業用紡織品亦急速應用在各種不同之工業、農業、建築、過濾、醫療、軍事國防、安全防護、紡織結構複合材料、交通運輸、運動娛樂與其他等用途，顯然已經成為未來發展之重要指標。上、中、下游合作鏈之建置、異業整合與製程縮短將促進紡織品更大的發展空間，因此在本年鑑中自纖維、織布、染整、成衣、零售及全球紡織產業發展趨勢逐項垂直整合報導，期望可帶給讀者有完整的垂直供應鏈整合，以利異業整合新產品之開發。

一、紡織產業的範疇

紡織纖維依種類、特性不同，各有獨特的處理方式，需仰賴紡織原料業。如棉花要軋去棉籽、蠶繭需揀選、羊毛需洗去砂土油脂，亞麻要經脫膠等，才能進行下一個紡紗製程。

接續紡織原料業的紡紗業是以纖維為主要原料來進行加工的一個行業，當紡織纖維製成紗線之後，便可藉由梭織、針織步驟甚至不經過傳統的織製過程而形成織物。其中從事梭織、針織或編結布製造的行業即為織布業，而不經由傳統織製生產出布的即是不織布業。

針織工業是紡織工業中單獨且獨特的部分，主要可分為針織布工業與針織成品工業。一般而言，生產針織布的工廠不生產梭織布，且不同的針織布或成品需要獨立的機器與技術才能生產，例如製造襪子的機器就不能拿來製造毛衣。若依製程區分，針織布屬於織布業範疇，針織成品則歸屬終製品業的範圍。

至於縱貫紡織製程的染整業包括了染色、印花和織物整理等工程，並分別由其相關設備進行作業。染色與印花的主要目的都是賦予紡織品顏色，使紡織品更具吸引力。織物整理則是大多數織物在使用前所做的額外處理，如使用特殊化學藥品增添織物的防水性等等。

由多樣的紡織品加工處理過程中，即可得知紡織工業的複雜度及其應用之技術與人力資源的豐富性。實務上，紡織產業結構中也涵蓋紡織機械、產業資訊、污染防治、分析鑑定、生產管理、紡織用化學品等相關產業，才形成完整的紡織產業。

二、紡織品的三大應用領域

如果將紡織的終製品依其應用來加以區分，則可歸納成三大類，使用量最大的一類是衣著用紡織品，第二類是用於家居生活的家飾用紡織品，再來就是產品種類最多產業用紡織品。

（一）衣著用紡織品

第一類的衣著用紡織品，只要是不用於特殊衣著和家飾的紡織品，全歸為此類別。1860年，美國從戶口調查中取得標準尺寸，進一步將成

衣尺碼標準化。從此，實用便利、價格低廉、大量生產製造的成衣便成為穿著的主流。

現在我們在市面上購買的所有衣服，包含風衣、外套、夾克、襯衫、T 恤、毛衣、針織衫、褲子、裙子、洋裝等，無論其材質是針織布或梭織布，都屬於這個類別。

（二）家飾用紡織品

此類別指的是居家生活所用的紡織品，家飾用紡織品種類繁多，屬於室內裝潢的產品包括窗簾、遮陽棚、地毯、壁布、各種裝飾布等，能適切表現出房屋主人的生活品味。棉布、絨布類的沙發、椅子等產品是不可或缺的家具材料，睡衣、被子、毯子、床單、枕頭、枕套、床墊或蚊帳則屬於寢具類別。此外洗臉洗澡用的毛巾和浴袍、餐桌上的桌巾、廚房裡的抹布，也都是家飾用紡織品之一。

（三）產業用紡織品

產業用紡織品最簡單的範圍劃分方式，就是把一般衣著及家飾用紡織品以外的紡織品都歸類於此，是產品種類最多的一類。

國際上最早出現的產業用紡織品分類是美國出版的《威靈頓手冊》(Wellington Sears Handbook of Industrial Textiles)，書中將產業用紡織品定義為：「主要用於工業製程的一部份或最後成品的一部份，並非一般衣著、家飾用紡織品」。並將其分類為 12 大類：1. 農用紡織品；2. 建築結構用紡織品；3. 紡織複合材料；4. 過濾用紡織品；5. 土工織物；6. 醫療紡織品；7. 軍事國防用紡織品；8. 造紙機用織物；9. 安全防護用紡織品；10. 運動及娛樂用紡織品；11. 交通運輸用紡織品；12. 其它產業用紡織品。

另一個著名的分類是由英國 David Rigby Associates (DRA) 於 *Technical Textiles End-use Consumption Forecast* 報告中所提出。這份報告來自於主辦德國法蘭克福 Techtextile 展的德國 Messe Frankfurt 機構與 DRA 合作之市場調查，是目前對產業用紡織品提出較完整之市場規模與消費量的報告之一。

報告中將產業用紡織品分為農業用 (Agrotech)、建築用

(Buildtech)、衣著用 (Clothtech)、地工用 (Geotech)、工業用 (Indutech)、家飾用 (Hometech)、醫療用 (Medtech)、交通用 (Mobiltech)、環保用 (Oekotech)、包裝用 (Packtech)、防護用 (Protech) 及運動用 (Sporttech) 等 12 個領域。雖沿用衣著用與家飾用兩用語，但指的全是副料用紡織品。

其他的分類則是在日本發行多年的《纖維便覽》。此書將產業用紡織品定義為：「一般衣著用以外，不以流行設計為主之產業用纖維資材」。包括 7 項大分類：1. 航空、宇宙、交通、運輸用；2. 工業用、包裝用；3. 農業、水產、海洋、林業；4. 土木、建築用；5. 保護用（消防、防衛、防護、環境淨化、保全）；6. 運動用；7. 醫療用。

2001 年日本化學纖維學會在《化學纖維手冊》中將其衍生至 11 大類。大分類上將紡織品區分為衣料用（所有衣著類紡織品）、家庭用（寢具、手工藝紗線等等）、產業用（不含任何衣著類紡織品）以及其他家飾用（地毯、窗簾、椅套等）三大類，惟不見國防相關紡織品，其涵概述蓋範圍包括：1. 環境、安全、防護；2. 醫療、衛生、看護；3. 資訊、通訊、電機、電子、音響；4. 土木、建築；5. 資源、能源；6. 農林、水產；7. 交通運輸；8. 製造設備、包裝；9. 運動休閒；10. 國家資源開發（核能、航太、海洋、沙漠）；11. 其他。

中國大陸則在其第十個五年計畫中則將產業用紡織品歸為 15 類，並列為發展重點：1. 農業栽培用；2. 漁業和水產養殖用；3. 地工織物；4. 傳動、傳送、通風等管、帶、輪胎的骨架；5. 篷蓋布、帆布；6. 工業用呢、氈、墊等；7. 產業用線、帶、繩、纜革、氈、瓦等的基布；8. 過濾材料及篩網；9. 隔層材料及絕緣材料；10. 包裝材料；11. 各類勞保、防護用材料；12. 文娛、體育用品的基布；13. 醫療衛生及婦嬰保健材料；14. 國防工業用材；15. 其他。

台灣近年來致力於產業用紡織品的發展，對相關研究資訊的需求也逐漸興起，在規劃產品發展方面亦需清楚的定義與範圍以資參考與研究。有鑑於此，紡織綜合所於 2002 年發表「台灣產業用紡織品的範疇芻議」一文，文中提到在考量台灣產業特性、發展趨勢及分類邏輯性後，建議只要終端用途不為一般衣著及一般家飾用紡織品皆可稱之為產業用

紡織品，在分類上可分為 10 大類。包括：1. 交通用紡織品(Transportation Textiles)；2. 工業用紡織品 (Industrial Textiles)；3. 特殊家飾用紡織品 (Home or Furniture Textiles)；4. 醫療用紡織品 (Medical Textiles)；5. 建築用紡織品 (Construction Textiles)；6. 農漁畜礦用紡織品 (Agricultural, Fishery, Poultry and Mineral Textiles)；7. 特殊衣著用紡織品 (Specialty Apparel Textiles)；8. 包裝用紡織品 (Packing Textiles)；9. 土工用紡織品 (Geotextiles)；10. 運動用紡織品 (Sports Textiles)。其中分類再經《2006 年產業用紡織品年鑑》將特殊衣著用修正為衣著副料及配件用紡織品，特殊家飾用紡織品修正為家飾副料用紡織品。

綜觀前述有關產業用紡織品的定義與分類，可分析出 4 大特徵：1. 以終端用途之分類方式為主流；2. 終端用途不為一般衣著及家飾用紡織品；3. 以紡織品的結構(工程)設計和結構分析為研發及應用重點；4. 不特別強調外觀、色彩和流行。

三、紡織產業年鑑的傳承與改變

紡織所在經濟部技術處 ITIS 計畫的支持下，十餘年前開始編撰紡織工業年鑑，逐年有系統的延續記載國內整體紡織業的發展，深具意義。

2004 年經濟部技術處科技專案開始規劃投入產業用紡織品的開發，不但保持既有衣著及家飾用紡織品的產業優勢，更加強產業用紡織品的資源投入與研發創新，再搭配檢測驗證與市場推廣機制，期能快速架構全面性的紡織品發展體系，以進軍全球市場。

紡織所配合政府產業政策，2006 年將《紡織工業年鑑》獨立成《衣著及家飾用紡織品年鑑》和《產業用紡織品年鑑》兩本年鑑，秉持過去《紡織工業年鑑》的編撰精髓，分冊專載個別領域之年度發展。

為呈現台灣紡織產業整體全貌，2009 年再度將兩本年鑑合併為《紡織產業年鑑》，內容以圖表為主、文字為輔，避免長篇大論的書寫型式，同時兼顧國內外各次產業主要發展，以及新興技術開發趨勢。2010 年除一貫針對台灣紡織上下游各產業之發展趨勢各闡章節，並闡述全球紡織品市場與產業發展趨勢；考量過去年鑑多強調供給端的發展趨勢，更新



增需求端的市場及通路概觀，提供更完整的供應鏈全貌。在完整記錄紡織產業年度歷程的使命下，持續服務業界。

SAMPLE



2010年紡織產業年鑑

目 錄

總論.....	1
第一章 紡織產業回顧與展望	7
第一節 紡織產業經濟重要指標	8
第二節 台灣紡織產業現況.....	19
第三節 2009年台灣紡織技術研究成果	24
第二章 人造纖維業發展趨勢	35
第一節 2009年人造纖維業回顧.....	36
第二節 全球人造纖維業發展現況.....	54
第三節 2009年人造纖維業主要議題分析	57
第四節 2010年人造纖維業展望.....	60
第三章 紡紗業發展趨勢.....	63
第一節 2009年紡紗業回顧.....	64
第二節 全球紡紗業發展現況	73
第三節 2009年紡紗業主要議題分析.....	83
第四節 2010年紡紗業展望.....	84
第四章 毛紡織業發展趨勢.....	87
第一節 2009年毛紡織業回顧	88
第二節 全球毛紡織業發展現況	97
第三節 2009年毛紡織業主要議題分析	101
第四節 2009年毛紡織業展望	104
第五章 針織業發展趨勢.....	109
第一節 2009年針織業回顧.....	110
第二節 全球針織業發展現況	119
第三節 2009年針織業主要議題分析.....	125

第四節	2010年針織業展望.....	129
第六章	織布業發展趨勢.....	135
第一節	2009年織布業回顧.....	136
第二節	全球織布業發展現況.....	150
第三節	2009年織布業主要議題分析.....	169
第四節	2010年織布業展望.....	182
第七章	染整業發展趨勢.....	191
第一節	2009年染整業回顧.....	192
第二節	全球染整業發展現況.....	193
第三節	2009年染整業主要議題分析.....	199
第四節	2010年染整業展望.....	202
第八章	衣著用紡織品發展趨勢.....	207
第一節	2009年衣著用紡織品回顧.....	208
第二節	全球衣著用紡織品發展現況.....	215
第三節	2009年衣著用紡織品主要議題分析.....	218
第四節	2010年衣著用紡織品展望.....	220
第九章	家飾用紡織品發展趨勢.....	225
第一節	2009年家飾用紡織品回顧.....	226
第二節	全球家飾用紡織品發展現況.....	234
第三節	2009年家飾用紡織品主要議題分析.....	237
第四節	2010年家飾用紡織品展望.....	240
第十章	產業用紡織品發展趨勢.....	247
第一節	2009年產業用紡織品回顧.....	248
第二節	全球產業用紡織品發展現況.....	274
第三節	2009年產業用紡織品主要議題分析.....	290
第四節	2010年產業用紡織品展望.....	292

第十一章 紡織纖維新科技的發展趨勢與展望	297
第一節 由近期的統計來觀察紡織纖維科技發展趨勢	298
第二節 近期紡織纖維新科技概況	300
第三節 由需求導向所導引的研發方向	306
第四節 生技（醫）、生態、環保所導引的研究開發趨勢	318
結語	328
第十二章 百貨零售業消費市場發展趨勢	331
第一節 2009年台灣百貨零售業消費市場概況	332
第二節 台灣百貨零售業消費市場主要議題分析	337
第三節 2010年台灣百貨零售業消費市場展望	340
第十三章 全球主要國家紡織產業發展趨勢	343
第一節 全球紡織產業概況	344
第二節 美國紡織產業概況	348
第三節 歐洲紡織產業概況	358
第四節 日本紡織產業概況	378
第五節 中國大陸紡織產業概況	384
附錄一 全球紡織品貿易統計資料	397
附錄二 台灣紡織業統計資料	428
附錄三 中國大陸化纖業統計資料	439
附錄四 產業用紡織品驗證機制	444
附錄五 兩岸經濟合作架構協議（ECFA）紡織產業相關內容	450
附錄六 兩岸搭橋會議簡介暨兩岸紡織與纖維產業合作及交流 會議框架結論	473
附錄七 2009年台灣紡織產業大事紀	476
附錄八 2010年國際主要紡織展	500



附錄九 紡織相關機構、公協會暨學術團體.....	506
附錄十 碩博士論文資源.....	515

SAMPLE



2010 年紡織產業年鑑

圖 次

圖 1-1	2001~2008 年中央銀行貼放利率	11
圖 1-2	1999~2009 年新台幣兌美元匯率走勢圖	13
圖 1-3	2001~2009 年棉花及原油近期走勢	14
圖 1-4	2004~2010.4 台灣消費者物價指數 (CPI) 近期走勢	15
圖 1-5	2009 年台灣消費支出用途分布情形	16
圖 1-6	1990~2008 年主要國家出口競爭力指數 (紡織品 RCA 值) ..	17
圖 1-7	1990~2008 年主要國家出口競爭力指數 (成衣 RCA 值)	17
圖 1-8	1990~2008 年主要國家出口競爭力指數 (紡織品 NTI 值) ..	18
圖 1-9	1990~2008 年主要國家出口競爭力指數 (成衣 NTI 值)	19
圖 1-10	親和性止血用紡織品技術傷口癒合時間	28
圖 1-11	奈米纖維膜成形技術	29
圖 1-12	奈米纖維膜微孔化技術	30
圖 1-13	紡黏纖維素纖維不織布技術	31
圖 1-14	溫度調節熔噴不織布	32
圖 3-1	2009 年 11 月~2010 年 2 月紐約期貨與 A 指數價格走勢圖...74	
圖 3-2	2007 年 1 月~2010 年 1 月紐約期貨與 A 指數價格走勢圖75	
圖 5-1	2009 年布料出口值、數量及單價與 2008 年同期比較	111
圖 6-1	1997~2009 年兩岸幣值兌美元匯率統計圖	175
圖 6-2	1997~2009 年兩岸平均年工資統計圖	177
圖 7-1	紡織業各分業能源、水資源及化學品之消費比例	192

圖 7-2	T-shirt 產品碳足跡的供應鏈流程圖	201
圖 9-1	家飾用紡織品應用範圍示意圖.....	231
圖 9-2	家飾用紡織品製造業者可採行的大笑理論發展策略	243
圖 10-1	台灣產業用紡織品市場規模估計架構.....	251
圖 10-2	2004 年台灣產業用紡織品市場規模估計流程	259
圖 10-3	2004 年台灣產業用紡織品市場規模估算結果	260
圖 10-4	2004 及 2001 年台灣產業用紡織品應用比例	261
圖 10-5	2004 年台灣產業用紡織品銷售值估計流程	262
圖 10-6	2004 台灣產業用紡織品內銷金額估計	263
圖 10-7	2001~2009 年台灣玻璃纖維進出口統計	269
圖 10-8	2009 年台灣輪胎簾子布進出口統計.....	270
圖 10-9	2001~2009 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計.....	271
圖 10-10	2001~2009 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	271
圖 10-11	2001~2009 年台灣碳纖維進出口統計	272
圖 10-12	2000~2009 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計	273
圖 10-13	西歐聚酯長絲供需狀況	277
圖 10-14	中歐聚酯長絲供需狀況	277
圖 10-15	西歐聚醯胺（耐隆）工業用絲供需狀況	278
圖 10-16	中歐聚醯胺（耐隆）工業用絲供需狀況	279
圖 10-17	1972~2009 年歐洲不織布產值變化	280
圖 10-18	2002~2009 年日本不織布產量與產值	283
圖 10-19	台灣產業用紡織品發展驅動力.....	290
圖 10-20	台灣產業用紡織品發展阻力	291

圖 11-1	世界人口與纖維需求.....	298
圖 11-2	紡織纖維工業發展路徑.....	300
圖 11-3	日本機能型專利實用移轉件數之統計.....	302
圖 11-4	最近十年日本政府支助的主要紡織纖維研發題目.....	303
圖 11-5	Viloft 之斷面照片.....	304
圖 11-6	不織布上固著融噴式奈米纖維.....	305
圖 11-7	強調表面積之過濾材 PP 纖維.....	305
圖 11-8	日本各種高性能纖維之應用實例.....	309
圖 11-9	高性能纖維應用發展案例.....	309
圖 11-10	溫熱膠囊加工布與未加工原布在皮膚表面經時溫度變化..	311
圖 11-11	Ventcool 濕度控制布 (Moisture Control Fabric)	312
圖 11-12	MRT 纖維乾濕對照 (Permeability Control Fabric)	313
圖 11-13	心理、生理舒適度之基本判定圖.....	314
圖 11-14	Mental Balance 與一般市售產品比較評估圖.....	314
圖 11-15	聚酯/天然棉混紡布料之分離結果.....	325
圖 11-16	光化學新科技與傳統熱能之比較.....	326
圖 11-17	特質催化反應所需能量模式.....	327
圖 11-18	電子式與振動式的激起催化比較.....	327
附圖 4-1	產業用紡織品證明標章.....	445
附圖 4-2	產業用紡織品之功能性符碼 (Performance Code)	447

2010 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2005~2010 年國內生產毛額 (GDP) 依支出分實質成長率	9
表 1-2	2006~2011 年各國經濟成長率	10
表 1-3	2008~2009 年台灣與南韓匯率變動比較表	12
表 1-4	台灣紡織業產值統計	20
表 1-5	2009 年台灣紡織品進出口統計	21
表 1-6	台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數	21
表 2-1	台灣紡織工業生產值統計	37
表 2-2	2005~2009 年台灣紡織纖維需求變化	37
表 2-3	2005~2009 年台灣人造纖維產能	38
表 2-4	2005~2009 年台灣人造纖維生產量	39
表 2-5	2005~2009 年台灣各類人造纖維內外銷比例統計表	39
表 2-6	2005~2009 年台灣各類人造纖維產品內銷量統計	40
表 2-7	2005~2009 年台灣各類人造纖維產品外銷量統計	40
表 2-8	2005~2009 年台灣聚酯絲產銷統計	41
表 2-9	2009 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	41
表 2-10	2005~2009 年台灣聚酯棉產銷統計	42
表 2-11	台灣聚酯棉 2009 年出口地區前十名統計	43
表 2-12	2005~2009 年台灣聚醯胺 (耐隆) 絲產銷統計	44
表 2-13	台灣聚醯胺 (耐隆) 絲 2009 年出口地區前十名統計	44
表 2-14	2005~2009 年台灣聚丙烯腈 (亞克力) 棉產銷統計	45
表 2-15	台灣聚丙烯腈 (亞克力) 棉 2009 年出口地區前十名統計 ..	46
表 2-16	2005~2009 年台灣嫻縲棉產銷統計	47
表 2-17	2005~2009 年主要原絲與加工絲生產量統計	47

表 2-18	2005~2009 年台灣聚酯絲供需統計	48
表 2-19	2005~2009 年台灣聚醯胺（耐隆）絲供需統計	48
表 2-20	人造纖維原料生產廠商產能統計表	49
表 2-21	台灣化纖原料 PTA 供需統計	50
表 2-22	台灣化纖原料 EG 供需統計	50
表 2-23	台灣化纖原料 CPL 供需統計	51
表 2-24	台灣化纖原料 AN 供需統計	52
表 2-25	2003~2009 年全球主要纖維生產	54
表 2-26	2009 年主要國家和地區的化纖生產	55
表 3-1	2009 年台灣棉花進口統計	64
表 3-2	台灣短纖紗產銷存狀況	65
表 3-3	台灣短纖紗產銷總表（依產品別）	67
表 3-4	台灣短纖紗進口統計	69
表 3-5	台灣短纖紗出口統計	70
表 3-6	2006~2009 年台灣紡錠裝置運轉統計	71
表 3-7	2001~2010 年環式紡錠生產產品區分	72
表 3-8	2005~2010 年美國棉花平衡表	76
表 3-9	2005~2010 年中國大陸棉花平衡表	77
表 3-10	2005~2010 年全球棉花消費量統計	77
表 3-11	2005~2010 年全球棉花產量統計	78
表 3-12	2005~2010 年全球棉花出口統計	78
表 3-13	2005~2010 年全球棉花進口統計	79
表 3-14	2005~2010 年全球棉花平衡表	80
表 3-15	2007~2008 年全球棉系紡紗設備出貨量	81
表 3-16	2007~2008 年全球 OE 羅陀紡紗設備出貨量	82
表 4-1	2007~2009 年台灣紡織品出口狀況一覽表	88
表 4-2	2007~2009 年羊毛紡織品出口狀況一覽表	89

表 4-3	2008~2009 年台灣羊毛纖維主要出口市場一覽表	90
表 4-4	2008~2009 年羊毛紗線主要出口市場統計表.....	91
表 4-5	2008~2009 年羊毛梭織成品布料出口市場統計表	92
表 4-6	2008~2009 年羊毛針織成品布料出口市場統計表	93
表 4-7	2007~2009 年台灣羊毛纖維主要進口市場一覽表	94
表 4-8	2008~2009 年羊毛紗線主要進口市場統計表.....	95
表 4-9	2008~2009 年台灣毛梭織布料進口統計表	96
表 4-10	2008~2009 年羊毛針織成品布料主要進口市場統計表	97
表 4-11	2003~2009 年全球羊毛與主要纖維產量統計.....	98
表 4-12	主要纖維生產國產量統計情形.....	99
表 5-1	2009 年台灣布料出口狀況一覽表	110
表 5-2	2008~2009 年針織布料出口情形	112
表 5-3	2008~2009 年針織布料出口市場變化情形	113
表 5-4	2008~2009 年針織成衣出口情形	114
表 5-5	2008~2009 年針織成衣出口市場變化情形	115
表 5-6	2008~2009 年針織布料進口情形	116
表 5-7	2008~2009 年針織布料進口來源變化情形	117
表 5-8	2008~2009 年針織成衣進口情形	118
表 5-9	2008~2009 年針織成衣進口市場變化情形	118
表 5-10	2009 年中國大陸紡織品及成衣出進口金額	120
表 5-11	2009 年中國大陸紡織品及成衣出口數量及單價.....	121
表 5-12	2009 年中國大陸紡織品及成衣按產品結構出口統計.....	121
表 5-13	2009 年美國成衣進口單價	124
表 5-14	2008 年東協區域內和東協區域外紡織成衣產品進出口金額統計	126
表 5-15	2007 年及 2009 年美國自中國大陸及其他國家進口成衣數量比較.....	127

表 6-1	2005~2009 年台灣紡織品出口比較表	136
表 6-2	2005~2009 年台灣布類出口值比較表	137
表 6-3	2005~2009 年台灣梭織布出口比較表	138
表 6-4	2009 年我國梭織布主要出口國比較表	139
表 6-5	2009 年我國特種布主要出口國比較表	139
表 6-6	2009 年我國梭織布海關出口統計	140
表 6-7	2009 年我國梭織布主要進口國比較表	144
表 6-8	2009 年我國特種布主要進口國比較表	145
表 6-9	2009 年我國梭織布海關進口統計	146
表 6-10	台灣區織布工業同業公會會員廠織布機台數統計表	149
表 6-11	台灣區絲織工業同業公會會員廠織布機台數統計表	149
表 6-12	2009 年織布公會和絲織公會會員廠織布機台數合計表	149
表 6-13	2009 年中國大陸紡織品及成衣出進口金額	150
表 6-14	2009 年中國大陸紡織品及成衣出口數量及單價	151
表 6-15	2009 年中國大陸紡織品主要出口市場分析	152
表 6-16	2009 年中國大陸布類相關製品出口統計	153
表 6-17	2009 年日本紡織品及成衣出、進口金額	154
表 6-18	2009 年日本紡織品及成衣進口數量及單價	155
表 6-19	2009 年日本紡織品及成衣出口數量及單價	155
表 6-20	2009 年南韓紡織品及成衣出、進口金額	156
表 6-21	2009 年越南出口至美國紡織品及成衣狀況	157
表 6-22	2009 年越南出口至歐盟市場紡織品及成衣狀況	158
表 6-23	2009 年泰國出口至美國紡織品及成衣狀況	159
表 6-24	2009 年泰國出口至歐盟紡織品及成衣狀況	160
表 6-25	2009 年印尼出口至美國紡織品及成衣狀況	161
表 6-26	2009 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣狀況	162
表 6-27	2009 年柬埔寨出口至美國紡織品及成衣狀況	163

表 6-28	2008 年世界織機各發送地出廠台數.....	166
表 6-29	2008~2009 年台灣布料進出口值統計表.....	170
表 6-30	2008~2009 年台灣布料主要項目出口值統計表.....	170
表 6-31	2008~2009 年台灣布料出口平均單價統計表.....	170
表 6-32	2008~2009 年主要布料出口國出口值統計表.....	171
表 6-33	2008~2009 年主要布料進口國進口值統計表.....	171
表 6-34	2008~2009 台韓紡織業出口值統計表.....	172
表 6-35	2008~2009 台韓紡織業進口值統計表.....	173
表 6-36	2008~2009 台韓主力布品出口值統計表.....	173
表 6-37	1997~2009 年兩岸幣值兌美元匯率統計表.....	174
表 6-38	1997~2009 年兩岸平均年工資統計表.....	176
表 7-1	2005~2009 年國內染整成品布內外銷統計資料.....	193
表 7-2	新素材紡織品的參考例.....	194
表 7-3	機能性染整加工藥劑或樹脂之應用參考例.....	196
表 7-4	近年來染整各製程中設備發展之參考案例.....	197
表 7-5	奈米技術在機能性染整加工之應用參考例.....	198
表 8-1	2008~2009 年成衣及服飾品出口數量、值比較表.....	209
表 8-2	2008~2009 年成衣及服飾品進口數、量值比較表.....	209
表 8-3	2008~2009 年梭織、針編織成衣及服飾品出口數值 比較表.....	210
表 8-4	2009 年我國成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表 ...	211
表 8-5	2008~2009 年梭織、針編織成衣及服飾品進口數值 比較表.....	213
表 8-6	2009 年我國成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表 ...	214
表 8-7	2008 年全球前 15 大主要成衣出口國狀況表.....	215
表 8-8	2008 年全球前 15 大成衣主要進口國狀況表.....	216
表 9-1	2008~2009 年布料出口情形.....	227

表 9-2	2008~2009 年布料出口市場變化情形	228
表 9-3	2008~2009 年布料進口情形.....	229
表 9-4	2008~2009 布料進口來源變化情形	230
表 9-5	2009 年中國大陸家飾用紡織品出口情形.....	235
表 9-6	家飾用紡織品發展趨勢	241
表 10-1	2008 年產業用紡織品中游織布染整段次市場產值推估	249
表 10-2	產業用紡織品應用別歸類表	255
表 10-3	紡織部門對紡織品需求是否計入產業用紡織品認定方式 ..	257
表 10-4	2004 年 41 紡織製品及服飾品部門比例拆解說明.....	258
表 10-5	2004 年 37 其他紡織品部門比例拆解說明	258
表 10-6	2010 年台灣不織布生產設備	264
表 10-7	台灣不織布產量統計（依製程別）	265
表 10-8	1999~2009 年台灣不織布進出口值統計	266
表 10-9	2002~2009 年台灣不織布出口前 5 國	267
表 10-10	2002~2009 年台灣不織布進口前 5 國	267
表 10-11	台灣不織布 2009 年出口前 10 國.....	268
表 10-12	台灣不織布 2009 年進口前 10 國.....	268
表 10-13	2003~2008 年美國纖維終端消費量	274
表 10-14	2003~2008 年美國產業用及其他消費用紡織品纖維消 費量（依纖維別）	275
表 10-15	2003~2007 年美國產業用及其他消費用紡織品纖維消 費量（依用途別）	275
表 10-16	2005~2009 年日本人造纖維產量（長纖維）	281
表 10-17	2005~2009 年日本人造纖維產量（短纖維）	281
表 10-18	2003~2008 年日本產業用纖維消費量（依纖維種類別） ..	282
表 10-19	2002~2009 年日本漁網、繩索及窄幅織物產量統計	282
表 10-20	2002~2009 年日本輪胎強化材纖維消費量統計	283

表 10-21	日本不織布之終端用途比重	284
表 10-22	2006~2008 年日本玻璃纖維產量統計	285
表 10-23	2008 年中國大陸產業用紡織品產量統計.....	287
表 10-24	2007~2008 年中國大陸各類製程不織布產量及成長率 ...	288
表 11-1	2007 年化學纖維主要生產國家.....	299
表 11-2	高機能紡織纖維製品分類.....	301
表 11-3	2009 年國際化纖會議之主要題目分類與發表件數	304
表 11-4	日本高性能纖維產品概況.....	308
表 12-1	台灣 2001~2009 年零售業營業額演變	333
表 12-2	2001~2009 年綜合商品零售業營業額演變.....	336
表 13-1	2000~2008 年全球主要地區紡織品及成衣貿易	344
表 13-2	1980~2008 主要國家紡織品及成衣貿易收支.....	345
表 13-3	2008~2009 年全球纖維產量.....	347
表 13-4	1990~2008 年美國紡織及成衣進出口貿易	348
表 13-5	1990~2009 美國前 10 大紡織品及成衣供應國	349
表 13-6	2007~2013 年美國服裝市場規模（依產品別）	352
表 13-7	2003~2008 年美國服裝通路佔比	353
表 13-8	1996~2010 年美國紡織及成衣價格指數.....	357
表 13-9	2007~2008 年歐盟紡織業進出口金額	359
表 13-10	2007~2009 年 1~6 月歐盟紡織品主要出口國	360
表 13-11	2007~2009 年 1~6 月歐盟成衣主要出口國.....	361
表 13-12	2007~2009 年 1~6 月歐盟紡織品主要進口國	362
表 13-13	2007~2009 年 1~6 月歐盟成衣主要進口國.....	363
表 13-14	2007~2013 年英國服裝市場規模（依產品別）	366
表 13-15	2003~2008 年英國服裝通路佔比	367
表 13-16	2007~2013 年法國服裝市場規模（依產品別）	369
表 13-17	2003~2008 年法國服裝通路佔比	370

表 13-18	2007~2013 年德國服裝市場規模（依產品別）	372
表 13-19	2003~2008 年德國服裝通路佔比	373
表 13-20	2003~2008 年義大利服裝市場規模（依產品別）	374
表 13-21	2003~2008 年義大利服裝通路佔比	375
表 13-22	2007~2009 年日本紡織品進出口表現	380
表 13-23	2004~2009 年日本服飾市場規模演變	381
表 13-24	2006~2008 年日本服飾市場規模－產品別	382
表 13-25	2007~2009 年日本化學纖維主要指標	383
表 13-26	2008~2009 年中國大陸紡織品進出口表現	385
表 13-27	2009 年 1~11 月中國大陸紡織品出口國	386
表 13-28	2009 年中國大陸主要紡織品出口量及單價演變	386
表 13-29	2007~2013 年中國大陸服裝市場規模（依產品別）	388
表 13-30	2009 年中國大陸主要化學纖維產量演變	390
表 13-31	中國大陸主要合成纖維產能演變	390
附表 1-1	2008 年全球紡織品貿易佔全部商品比重	397
附表 1-2	2008 年全球成衣及服飾品貿易佔全部商品比重	397
附表 1-3	1990~2008 年全球各國紡織品出口經濟概況	398
附表 1-4	1990~2008 年全球各國紡織品進口經濟概況	399
附表 1-5	1990~2008 年全球各國成衣與服飾出口經濟概況	401
附表 1-6	1990~2008 年全球各國成衣與服飾進口經濟概況	403
附表 1-7	2000~2008 年全球主要地區紡織品出口	405
附表 1-8	2000~2008 年全球主要地區成衣及服飾出口	407
附表 1-9	2000~2008 年全球各國、各區域紡織品進口至加拿大與 美國統計	408
附表 1-10	2000~2008 年全球各國、各區域成衣服飾品進口至加拿 大與美國統計	411

附表 1-11	2000~2008 年全球各國、各區域紡織品進口至歐盟與日本統計.....	413
附表 1-12	2000~2008 年全球各國、各區域成衣及服飾進口至歐盟與日本統計.....	415
附表 1-13	2000~2008 年全球各國、各區域紡織品進口至中國大陸與墨西哥統計.....	417
附表 1-14	1980~2008 年全球主要國家紡織品及成衣服飾品貿易概況.....	419
附表 2-1	2000~2009 年台灣紡織業之市場規模統計.....	428
附表 2-2	2001~2009 年台灣紡織業產值統計.....	428
附表 2-3	2009 年台灣紡織品貿易統計.....	429
附表 2-4	2009 年台灣紡織品內外銷統計.....	429
附表 2-5	1991~2009 年台灣紡織業對外投資統計.....	429
附表 2-6	2002~2009 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數...	430
附表 2-7	2003~2009 年台灣紡織品出口統計.....	431
附表 2-8	2003~2009 年台灣紡織纖維需求變化統計.....	431
附表 2-9	1996~2009 年台灣棉花進口統計.....	432
附表 2-10	2006~2009 年台灣人造纖維產能統計.....	432
附表 2-11	2005~2008 年台灣人造纖維生產量統計.....	433
附表 2-12	2003~2009 年台灣人造纖維內外銷比例統計.....	433
附表 2-13	2003~2009 年台灣人造纖維產品內銷量統計.....	434
附表 2-14	2003~2009 年台灣人造纖維產品外銷量統計.....	434
附表 2-15	2009 年台灣短纖紗出口統計.....	435
附表 2-16	2009 年台灣短纖紗進口統計.....	435
附表 2-17	2003~2009 年台灣織布出口統計.....	436
附表 2-18	2009 年台灣成衣及服飾品出口量、值比較表統計.....	436

附表 2-19	2009 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大出口國國家統計表.....	437
附表 2-20	2009 年台灣成衣及服飾品進口量、值比較表統計	437
附表 2-21	2009 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表 ...	438
附表 3-1	2009 年中國大陸化纖及分產品別產量統計	439
附表 3-2	2009 年中國大陸化纖主要產品別進口量統計	439
附表 3-3	2009 年中國大陸化纖主要產品別出口統計	440
附表 3-4	2009 年中國大陸化纖主要行業開工率統計	440
附表 3-5	2009 年中國大陸化纖分行業實際完成投資額統計	441
附表 3-6	化纖下游主要相關產品別產量增速統計	441
附表 3-7	2005~2009 年中國大陸化纖工業主要產品進出口量統計	442
附表 3-8	2009 年中國大陸各省市化纖產量統計	443
附表 4-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範.....	444
附表 4-2	產品驗證系統類型	447
附表 5-1	2007~2009 年中國大陸紡織品進口情形.....	451
附表 5-2	ECFA 早收清單降稅模式表.....	451
附表 5-3	早收清單降稅效果預估	452
附表 5-4	台灣出口至中國大陸之早收清單明細	453
附表 5-5	2007~2009 年台灣紡織品進口情形	468
附表 5-6	早收清單降稅效果預估	469
附表 5-7	中國大陸早收清單明細	469

第一章 紡織產業回顧與展望

作者介紹

姓名：劉育呈

學歷：中央大學 產業經濟研究所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

姓名：李信宏

學歷：美國北卡州立大學 管理碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

在後金融海嘯之後，各國的經濟狀況仍餘波未斷，如歐洲債信危機、中國資產泡沫及通膨壓力、美國的失業率仍居高不下等問題，景氣在復甦的過程中並非如預期順利，尚有一段路要走。唯有強化國家競爭力、提升台灣的能見度及擴張多元市場，才能在風風雨雨的全球化經濟地雷中安然度過。展望 2010 年，由於全球景氣逐步回穩，預計紡織業產值將繼續回升，恢復至金融海嘯前的 4,300 億元水準。2009 年對台灣紡織產業是充滿嚴峻挑戰的一年，面對全球金融海嘯的衝擊，台灣紡織產業除藉勢進行資源整合，亦朝著深化紡織技術、提升紡織品附加價值等方向發展。

第一節 紡織產業經濟重要指標

從 2008 年開始的經濟衰退引發了全球金融海嘯危機，各國無不祭出各項寬鬆財政政策及貨幣政策因應全球金融海嘯，歷經了 2008 下半年及 2009 上半年金融海嘯衝擊各國經濟的艱困時期，從景氣的各项指標大致可以觀察到經濟景氣的衰退已觸底，經濟景氣也緩慢地恢復中，大環境的系統風險對整體經濟的影響是全面性，對各個產業將造成一定程度的衝擊，以下將針對總體的經濟指標作一回顧。

一、經濟成長率

2009 年台灣經濟成長率為-1.9%，其中民間消費微增 1.4%、政府支出增加 3.7%（參見表 1-1）、投資減少 11.1%、淨出口減少 9.1%，以投資及淨出口的衰退幅度最大，為經濟衰退最主要來源，而投資又以民間投資-18.4%的衰退幅度最大。2009 年平均每人 GDP（國內生產毛額）為 16,423 美元，較 2007 及 2008 年低，較 2008 年減少 1,084 美元。

受惠於亞洲新興國家經濟強勁成長，持續引領全球景氣穩步復甦，加上新產品推陳出新激勵需求及基期偏低影響，2010 年第一季出現了兩位數成長，達 13.3%，其中台灣出口更是大增 42.2%。整體而言，台灣整體經濟景氣由去年谷底彈升，出現睽違已久的中度成長局面，預測經濟成長率為 6.1%，GDP13 兆 1,761 億元，折合 4,142 億美元，平均每人 GDP 為 17,894 美元。

美國國家經濟研究局（NBER）經濟週期認定委員會於 2008 年 11 月認定 2007 年 12 月美國開始步入衰退（結束自 2001 年 11 月以來達 73 週之擴張），要精確判定此次衰退是在那個月份結束，仍尚未有結論。

第二章 人造纖維業發展趨勢

作者介紹

姓名：沈西洪

學歷：國立台灣大學經濟系

經歷：華隆公司 業務經理兼發言人、台灣區人造纖維製造工業同業公會
秘書長、台灣產業用紡織品協會 理事、中華民國紡織品研發國際
交流協會 理事

現職：台灣人造纖維製造工業同業公會 總幹事

專長：紡織業人造纖維產業

摘要

「台灣區人造纖維製造工業同業公會」及「台灣區人造纖維加工絲工業同業公會」，為了壯大產業聲勢，整合公會資源、提升公會功能、強化會員服務，並謀求產業更長遠的發展，於 2010 年 1 月 15 日兩公會正式合併，並以「台灣區人造纖維製造工業同業公會」為存續公會。新公會會員公司包括人造纖維原絲、原棉生產廠商以及人造纖維加工絲生產廠商，共計 38 家會員公司。產品種類包括聚酯絲、聚酯棉、聚醯胺（耐隆）絲、聚醯胺（耐隆）棉、聚丙烯腈（亞克力）棉、嫻縈棉、彈性纖維、碳纖維以及聚酯加工絲、聚醯胺（耐隆）加工絲等大類。

觀察全球化纖發展變化，生產重心已轉移至亞洲，全球亞洲地區化纖產量已達 85%。同時為因應東亞區域經濟整合形成「東協+1」、「東協+3」、「東協+6」的新局勢，再加上面臨台灣主要競爭對手國－南韓與歐盟、美國簽署「FTA」，以及 2010 年 6 月台灣即將與中國大陸簽署「ECFA」等新課題，台灣化纖業雖已脫離 2008 年底的金融風暴，但面臨產業本身益形艱困的競爭環境，2010 年將是機會與挑戰並存的一年。

第一節 2009 年人造纖維業回顧

我國紡織業是一個高度外銷導向的產業，近年出口值佔產值之比重均超過 80%。過去幾十年來，紡織業一直是我國主要創匯產業，對於帶動經濟發展貢獻卓著。然而近幾年由於國內外經貿環境之變化，我國紡織業面臨產業外移及訂單流失之窘境，產業群聚優勢漸失。此外，因進口國之非關稅及關稅障礙，以及來自紡織新興工業國及競爭對手國之低價競爭壓力日益增加，導致我國紡織業出口值、產值、營運工廠數及受雇員工數均呈下滑趨勢，亟需政府研擬有效對策協助提升出口動能。

根據經濟部 2009 年 7 月公布委託中經院所做的 ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement, 兩岸經濟合作架構協議) 評估報告，ECFA 生效後經濟成長率最多可增長 1.72%，塑化、機械、鋼鐵、紡織等 4 大產業產值合計將可大增 229 億美元(約 7,511 億元新台幣)。

一、台灣紡織業產值變化

依據經濟部統計處資料顯示，在金融風暴發生以來，各紡織次產業均受到嚴重衝擊。2009 年我國紡織產業整體總產值為 3,657 億元，較 2008 年減少 15.7%。其中人造纖維業的產值為 1,029 億元，較 2008 年衰退 15.4%；紡織業的產值為 2,381 億元，衰退幅度亦達 15.1%；成衣及服飾業的產值為 247 億新台幣，較 2008 年衰退 22.5% (見表 2-1)。

展望 2010 年，由於全球景氣逐步回穩，依據紡織所計畫預估，整體紡織業產值將可望較 2009 年成長 17.6%，恢復至金融海嘯前的 4,300 億元水準。但摒除景氣衰退因素，人纖產業更需要面對溫室氣體減排，以及高附加價值產品研發等課題，才能朝向深化紡織技術、提升紡織品附加價值的方向前進。

第三章 紡紗業發展趨勢

作者介紹

姓名：陳謙次

學歷：政治大學 財稅系

經歷：大將紡織開發股份有限公司 總經理

現職：台灣區紡紗工業同業公會 總幹事

專長：紡織業現況與趨勢分析、紡織及紡紗相關業務、貿易實務

摘要

短纖維紡紗業一直是我國重要產業之一，其產業體系完整，具有相互支援之產業群聚現象，過去為台灣締造不小佳績。近幾年來我國紡紗業在全球紡織業的經營環境及產業外移影響，生產設備及實際運轉數持續縮減，但整體設備運轉率自 2007 年以來維持在 90% 以上，2009 年度在金融海嘯影響下首度降至 87.0%，2010 年度環錠設備的運轉率為 92.7%，OE 羅陀錠運轉率為 94.9%，JS 紡錠運轉率為 76.1%，聚丙烯腈（亞克力）錠運轉率為 91.4%，花式撚錠運轉率為 75.7%。

台灣紡紗工業面對全球紡織品貿易配額取消後之開放市場，除需因應紡織新興國家的追趕與更激烈的國際競爭外，隨著市場對產品更新速度加快與多樣化需求誕生，流程管理與行銷技術重要性日增，廠商也須更密切關注市場的變化。近幾年，台灣紡紗業者採全球佈局的角度，逐步將生產基地擴散至海外，使台灣本地紡紗生產設備與實際運轉數呈現縮減現象，但整體設備運轉率仍維持約 80~90% 左右。為使產業順利因應激烈競爭的國際環境，台灣紡紗工業應加速開發新產品，並使產品之外觀、價格與實用性符合消費者的需求。

第一節 2009 年紡紗業回顧

一、棉花進口統計

棉花是棉紡產業重要原料之一，根據海關統計顯示（參見表 3-1），自 2000 年以來，我國棉花每年進口量都在 25 萬噸以上，期間也有數年進口量超過 30 萬噸。但 2008 年的棉花進口僅 22.6 萬噸，比 2007 年大幅減少 4.1 萬噸，衰退比例高達 15%，是近年少見的大幅衰退。相較於 2008 年，2009 年因金融海嘯發威，進口量更達到歷史新低，跌破 20 萬公噸。以單價來看，2008 年棉花進口單價由前一年每公斤 1.25 美元漲到 1.50 美元，漲幅高達 20%，也是近年來少見的高漲幅，顯見 2008 年棉紡業界經營困難度。

表 3-1 2009 年台灣棉花進口統計



資料來源：中華民國海關進出口貿易統計、紡織所 ITIS 計畫整理，2010.3。

註 1：四捨五入前為-0.03。

第四章 毛紡織業發展趨勢

作者介紹

姓名：承毓秀

學歷：大學

經歷：信華毛紡公司

現職：台灣區毛紡織工業同業公會 總幹事

專長：毛紡織業相關業務及實務

摘要

台灣毛紡織業積極走向創新之路，以「質精價實」面對國際市場嚴峻挑戰，朝向精緻化、機能化及差異化的產品定位發展。並加入台灣優質化學纖維所開發之各類機能性纖維產品，於毛紗製造過程中加入棉紡系統之生產技術，於織造過程中加入長纖維予以交織，並致力於後處理加工之精進改良。充分展現新複合、新功能、高感性、及高值化之流行結合機能毛紡織品風貌。本文主要針對 2009 年台灣毛紡織業回顧，並觀察全球毛紡織業發展情形。在面臨整體大環境競爭激烈之際，惟有朝向積極轉型升級發展，才能因應全球金融海嘯後的局勢變化。

第一節 2009 年毛紡織業回顧

一、出口市場分析

從表 4-1 2007~2009 年台灣紡織品出口狀況一覽表分析，2009 年全球經濟景氣籠罩在低迷氛圍下，紡織品出口值連續三年呈現衰退走勢，從 2007 年總出口值的 116 億美元，衰退至 2008 年的 109 億美元，2009 年更掉到 93.45 億美元，衰退幅度達 14%，使得以出口為導向的毛紡織業者普遍感受到經營不易，紛紛朝向產品升級與產業轉型的方向發展。

在產品結構上，布料仍舊是出口主力產品，佔總出口值達六成以上，出口值為 55 億 3,595 萬美元，其次為紗線產品，出口值為 17 億 9,306 萬美元，第三位的纖維產品，出口值則為 9 億 5,209 萬美元，成衣服飾及雜項紡織品則因國內勞動力成本較新興國家高，因而造成生產工廠外移至越南及中國大陸等地，出口值呈現下滑趨勢。

表 4-1 2007~2009 年台灣紡織品出口狀況一覽表



資料來源：紡拓會。

第五章 針織業發展趨勢

作者介紹

姓名：陳明敏

學歷：輔仁大學 大眾傳播系

經歷：台灣紡織技術協會 秘書、工研院 工業經濟研究中心 研究助理

現職：台灣針織工業同業公會 總幹事

專長：行政管理、產業服務活動規劃

摘要

以中小企業為主的台灣針織業具有產業群聚、快速反應、全方位服務國際買主及上、中、下游垂直整合優勢，積極朝向「差異化」及「少量多樣」的產品開發方向發展。尤其是針織業在積極朝向「服務型的製造業」轉型之際，透過紡紗、織布、染色、整理、印花、包裝、物流、行銷、貿易等專業分工，致力提昇產品設計研發及技術創新，運用資源整合達成升級之目的，在國際布料市場已建立「亞洲的義大利」稱號。

2009 年台灣針織業雖受全球金融海嘯衝擊，使得出口值出現衰退情形，以中小企業為主的針織業者明顯感受訂單急凍的威力強大，但仍然發揮中小企業堅韌特質，在逆境中求發展，甚至還有許多個別業者營業額逆勢成長，顯現台灣針織業強大國際市場競爭力。在面臨年面臨中國大陸與東協自由貿易區加速亞洲紡織業整合、美國成衣進口單價創近二十年新低、中國大陸輸美針織布激增、碳交易市場趨勢的產業環境變化下，本文將首先回顧 2009 年台灣針織業進出口情況，同時觀察全球針織業發展趨勢，並展望 2010 年針織業之前景。

第一節 2009 年針織業回顧

一、出口情形

台灣針織業在全球金融海嘯狂襲下依然屹立不搖，雖然出口量、價俱跌，惟在產業群聚及整合創新效應帶動下，針織業憑藉上游豐富多元的機能性纖維原料，結合下游染整科技加工，加上長期與國外通路、品牌商建立的合作夥伴關係，提供國際買主「質精價實」的優異產品。2009 年台灣針織布料仍創下 13.86 億美元出口金額，佔布料總出口值之比重從 2008 年的 24% 提高至 25%，雖較 2008 年同期衰退 14%，惟在附加價值不斷提昇下，出口單價提升只有小幅下滑 2%。另一方面，由於近年來針織布料於運動休閒服飾之應用與日俱增，使得針織布料應用於透氣防水薄膜貼合製成三明治特種布之數量亦不斷攀升，該類布種雖受金融風暴影響甚巨，但仍創下 21.02 億美元出口金額，佔布料總出口值之比重為 38%（詳如表 5-1 及圖 5-1）。

表 5-1 2009 年台灣布料出口狀況一覽表



資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會網站。

第六章 織布業發展趨勢

作者介紹

姓名：葉乙昌

學歷：國立台灣科技大學 纖維及高分子工程研究所 碩士

經歷：台灣區絲織工業同業公會 幹事、組長、總幹事

現職：台灣區絲織工業同業公會 總幹事

專長：紡織業現況與趨勢分析、發行出版紡織專業期刊與書籍、規劃辦理紡織產業服務活動

姓名：林仁豪

學歷：逢甲大學 紡織工程學系 學士

經歷：華隆股份有限公司 伸縮課 課員、
工研院 化學工業研究所 助理研究員

現職：台灣區織布工業同業公會 業務組 副組長

專長：紡織業現況與趨勢分析及相關業務、長纖紡絲與加工絲之研究開發、編輯「織布會刊」、管理「織布公會全球資訊網」和「織布公會電子報」

摘要

綜觀 2009 年全球紡織業受到 1.紡織品原物料成本極低；2.紡織品需求和生產觸底；3.各國主要紡織品生產國貨幣貶值有利出口；4.低通貨膨脹率遏制生產成本；5.中國大陸補貼擴大內需市場等因素影響，使得全球紡織品貿易量從第二季起溫和緩慢地上升。

由於面臨內在經營環境限制，以及國際競爭的劇烈變化，台灣織布業已逐步著重創新、研發、設計導向，朝向更高經濟效益之方向邁進；除了繼續提升產品高附加價值與深度差異化，生產策略業已逐步轉移至非價格競爭，且積極進行異業結合，以產品之創新性、獨特性、精緻性、設計性等作為未來發展目標。

第一節 2009 年織布業回顧

一、我國梭織布出口概況

2009 年我國紡織品出口總值為 93.45 億美元佔全國出口總值 2,036.98 億美元的 4.6%。其中各種布類合計出口值達 55.36 億美元，佔紡織品出口值 59%，較 2008 年同期減少 16%；出口量為 94.58 萬公噸，較 2008 年同期減少 11%。（如表 6-1）

表 6-1 2005~2009 年台灣紡織品出口比較表

單位：千美元



資料來源：紡拓會，台灣區織布工業同業公會整理，2010.5。

（一）梭織布、針織布及特種布

2009 年布類出口依布種分為梭織、針織及特種布（如浸漬塗敷加工布、毛巾布、不織布、其他織物等）三種，仍以梭織布和特種布為主要出口項目。梭織布出口值達 20.48 億美元，佔布類出口值之 37%，較 2008 年同期下降 18%。特種布出口值為 21.02 億美元，佔布類出口值之 38%，

第七章 染整業發展趨勢

作者介紹

姓名：鄭琨琳

學歷：國立台灣工業技術學院 纖維及高分子研究所博士

經歷：紡織產業綜合研究所 所長室兼企劃處 協理兼企劃處主任、
紡織產業綜合研究所 雲林分部 協理、
紡織產業綜合研究所 副所長

現職：紡織產業綜合研究所 副所長

專長：專業方面以樹脂合成、塗佈貼合及技術指導為重點；
管理方面以專案管理、財務管理及組織管理為重點

摘要

染整業是紡織業中較耗能源、水資源及化學品的產業，能源及水資源的變動將直接影響產業經營結構。因染整業是賦予產品差異化及附加價值的重要產業，近年來國內染整業受到國際油價變動、新興國家興起等因素，大幅影響產業的國際競爭優勢，加上面臨金融海嘯衝擊、環保意識高漲，台灣染整業正面臨艱鉅的挑戰。

2010 年上半年染整業復甦，接單狀況良好，但價格較差。展望 2010 年，為求產業永續發展，產品發展面，建議以現有染整及塗佈貼合技術為主軸，發展跨領域用途之功能性織物（或不織布）及機能性運動休閒紡織品。技術面，建議持續投入節能減碳相關染整製程技術開發，或運用產業聯盟加強染整技術系統整合（結合製程、染料、設備、布廠、及通路商等技術能量），開發快速回應市場需求的新紡織品。結合全球趨勢，未來染整業發展重點方向建議可朝「環保及能源」、「安全與防護」、「醫療與照護」、「健康與休閒」、「網路與服務」等五大領域發展，以創造國內紡織產業競爭優勢。

第一節 2009 年染整業回顧

染整業是紡織業中較耗能源、水資源，以及化學品的產業，因此能源及水資源的變動將直接影響產業經營結構，由圖 7-1 中可了解染整加工能源、水資源及化學品耗用的比重分佈。然而，染整業是賦予產品差異化及附加價值的重要產業，沒有染整業成品布料亦無國際競爭力，因此在未來的國際競爭中，染整仍佔舉足輕重的角色。



資料來源：Winchester & Associates。

圖 7-1 紡織業各分業能源、水資源及化學品之消費比例

近年來國內染整業受到國際油價變動、新興國家興起等因素，大幅影響產業的國際競爭優勢，又於 2009 年面臨金融海嘯衝擊，內外銷產值降幅加大。整體來看，自 2005 年以來布料的進出口總金額呈現下降趨勢，詳細參考表 7-1 所示。又，由表 7-1 中亦可了解國內生產布料之平均單價有上升的趨勢，顯示國內產業已逐漸地藉由差異化提升國際競爭力。

第八章 衣著用紡織品發展趨勢

作者介紹

姓名：駱春梅

學歷：銘傳商專 國際貿易科

經歷：銘傳商專 助教 6 年、講師 3 年

製衣公會 專員、組長、秘書、副總幹事

現職：台灣區製衣工業同業公會 總幹事

專長：紡織成衣相關業務及貿易實務、文書、寫作

摘要

近 20 年來，由於國內外經營環境丕變，勞力密集的成衣及服飾品工業面臨極大的挑戰及經營困境。面臨東南亞國家如菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等紡織成衣及服飾工業之快速發展與中國大陸成衣及服飾工業之崛起、區域經濟之整合，包含東協 1、東協 3、東協 6 等，以及全球各國洽簽自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱 FTA）等等，已嚴重威脅到我國成衣及服飾業之生存與發展。

2009 年成衣及服飾產業在遭逢 2008 年全球金融風暴影響下，國際市場消費者購買力大幅衰退，雖至 2009 年下半年已略有起色，但全球消費者購買方式趨於保守，加諸於成衣及服飾產業在面對完全自由化、國際化之貿易環境及金融風暴肆虐後，所面臨的更是全球化及價格下降的競爭。在貿易完全自由化後，市場低價競爭亦是必然的趨勢與結果。由上述海關進出口統計資料顯示，此結果已發生。因此，只有靈活整合分佈海外各生產據點之優勢，彈性因應顧客需求始能於市場競爭中繼續生存。

第一節 2009 年衣著用紡織品回顧

本文所稱之成衣產業係指經裁剪、縫合成型之梭織、針織成衣及編織毛衣而言，其為偏向成件製造式之型態，而成件製造式工業主要特性是勞力密集，所需人工較多；另服飾品產業係指含襪類、手套、圍巾、緊身衣褲、領帶領結、束身用品等產品。我國成衣及服飾品產業多為中小型企業，在整體紡織工業中係屬最終端的產業，亦是紡織工業中加工層次及附加價值最高的產業，為我國紡織工業上、中、下游發展中不可或缺之一環。台灣在經濟發展初期，成衣工業促進了社會繁榮與經濟發展，並創造無數的就業機會，奠定台灣由農業社會轉向工業社會堅強的基石。

一、我國成衣及服飾品貿易概況回顧

2009 年 1 月至 12 月我國成衣（含梭織、針織、編織）出口總額為 4.57 億美元，較 2008 年成衣出口值 6.29 億美元，大幅衰退 27.4%；出口數量為 20,836 公噸，較 2008 年 28,831 公噸大幅減少 27.7%；服飾品（含襪類、手套、圍巾、緊身衣褲、領帶領結、束身用品）出口值為 2.68 億美元，較 2008 年出口值 3.42 億美元，大幅衰退 21.7%；出口量為 20,522 公噸，較 2008 年出口量 25,740 公噸，減少 20.3%。成衣及服飾品 2009 年之出口值佔我國紡織及成衣服飾出口總值 93 億 4,500 萬美元之 7.8%，比 2008 年所佔比重 8.9% 減少 1.2%；出口量佔紡織及成衣服飾出口總量 259.42 萬公噸之 1.6%，比 2008 年所佔比重 2.2% 微幅減少 0.6%（詳見表 8-1）。

在成衣進口方面，2009 年 1 月至 12 月成衣進口值為 8.33 億美元，較 2008 年成衣進口值 9.72 億美元，減少 14.3%；進口量為 10 萬公噸，較 2008 年進口量 10.04 萬公噸微減 0.4%；服飾品進口值為 1.05 億美元，較 2008 年進口值 1.15 億美元，減少 8.8%；進口量為 7,246 公噸，較 2008 年 7,863 公噸，減少 7.9%。而 2009 年成衣及服飾品進口值佔我國紡織及成衣服飾進口總值 21.9 億美元之 42.8%，比 2008 年所佔比重 40.2%，增加 2.6%；進口量為 10.72 萬公噸，佔我國紡織及成衣服飾

第九章 家飾用紡織品發展趨勢

作者介紹

姓名：陳進來

學歷：台灣科技大學 高分子工程研究所 博士

經歷：中華民國紡織業拓展會 產經資訊處 專案經理

中華民國紡織業拓展會 市場拓展組行銷推廣科 科長

中華民國紡織業拓展會 產業發展組 專員

台灣富網纖維股份有限公司 企劃專員

華隆紡織頭份加工廠紡絲課 值班主管

中興紡織極興染紗廠 技術員

現職：中華民國紡織業拓展會 產經資訊處 專門委員

摘要

家飾用係僅次於衣著用的第二大應用領域紡織品，兩者最大的差異在於尺寸、材質、顏色及圖案等流行及功能性差異。尤其在終端市場考量上，供應端會針對不同市場需求選擇適合的素材並設計不同尺寸與圖樣來滿足消費端的需求，使得家飾用紡織品不斷朝向設計新穎、品味獨具、功能性強、容易清洗且符合低碳、綠色環保之方向發展。從市場面分析，2009 年家飾用紡織品雖受金融海嘯影響，美國、日本及歐盟三大家飾用紡織品消費市場停滯，惟在印度、中國大陸、巴西、俄羅斯等新興市場旺盛需求帶動下，家飾用紡織品仍有不俗表現。本文係從產業、產品、市場、乃至於未來發展趨勢，探討台灣及其他國家以家飾用紡織品發展現況、策略、展望等相關議題，提供從業人員作一參考。

第一節 2009 年家飾用紡織品回顧

2009 年在全球金融海嘯狂襲下，全球家飾用紡織品產業雖然面臨愈來愈大的壓力，然而在歐美等競爭激烈的發達國家，還是有不少家飾用紡織品企業經營得活力十足，再加上中國大陸、印度、巴西、俄羅斯等新興市場帶動下，家飾用紡織品仍呈現出欣欣向榮的旭陽產業態勢。這些新興國家受歐美裝飾設計文化影響，很多家飾用紡織品企業已經預測未來 5~10 年銷售量將超過現有的 2~10 倍，使得全球的家飾用紡織品市場呈現出逐年擴增的繁榮局面，也讓家飾用紡織品流行趨勢變得更加多元化。

目前台灣家飾用紡織品係以大提花家飾用布佔出口產品最大宗，其他由梭織機織造而成的小提花布及針織蕾絲裝飾布料亦是主要產品之一，特別在蕾絲窗飾布、寢具、家具、貼飾及遮飾床上用品一直都有不錯表現，由於家飾用紡織品業者致力於創新設計研發以提升產品之附加價值，並與全球家用紡織品業者建立品牌合作的策略夥伴關係，以更具效率的供應鏈管理、顧客關係管理等電子化運籌為支援，提供優質產品服務，進而營造家飾用紡織品產業永續發展環境。

一、出口情形

家飾布料與衣著布料係台灣出口紡織品主要項目，近十年來台灣布料產品佔紡織成衣出口比重一直都維持在 6 成的水準，從表 9-1 台灣 2008~2009 年布料出口情形分析，2008 年金融海嘯爆發後，國際經貿環境急轉直下，台灣布料出口出現金額與數量雙雙下滑局面。家飾用紡織品應用到的浸漬塗敷加工布、特種織物及針、梭織等布料產品，2009 年總出口值為 55 億 3,595 萬美元，較 2008 年的 66 億 2,373 萬美元衰退 16.4%，而出口數量亦衰退 11.03%。雖然台灣不產棉花，惟台灣家飾布料擁有傲視全球的人纖原料生產規模與技術基礎，擁有國際家飾紡織品通路的品牌商通常會指定將台灣生產布料運往中國大陸或東南亞地區越南、印尼、柬埔寨、菲律賓及泰國等地加工廠製成窗簾、燈罩等裝飾產品後，再運往歐、美、日等終端市場銷售，使得上述中國大陸、越南、

第十章 產業用紡織品發展趨勢

作者介紹

姓名：黃稚評

學歷：中國文化大學 紡織工程學系

現職：台灣區不織布工業同業公會 總幹事

姓名：劉育呈

學歷：國立中央大學 產業經濟研究所

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

姓名：陳宣輔

學歷：國立政治大學 科技管理研究所

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

台灣紡織產業一直都是台灣經濟的重要產業之一，更是創匯總額的第一位，經歷過 90 年代的高峰之後，近年來面臨新興市場的興起，勞力密集的產業失去了競爭力，國內紡織產業不論在產值或工廠家數都逐漸在減縮。高勞動成本及產業外移的困境，是發展中國家邁入已開發國家必須面臨的挑戰。大環境的改變是必然的，未來方向的調整才是關鍵，政府提出「產業用紡織品產值倍增計畫」，成立計畫推動辦公室，期望台灣紡織產業第一波的衰退期接上第二波導入期，延續產業的第二波再創紡織業的第二高點。

觀察各國紡織應用領域之產業結構，先進國家歐、美、日均擴大朝向產業用紡織品發展，產業用紡織品均佔值三成以上。全球產業用紡織品的需求持續成長中且技術門檻較高，將有助於台灣產業用紡織品及市場的開發。

第一節 2009 年產業用紡織品回顧

一、台灣紡織產業市場結構

經濟部工業局 2009 年委託紡織產業綜合研究所進行「2008 年台灣紡織產業結構調查研究」的調查計畫，此產業結構調查係為 2 年一次之延續性調查，從上游端的纖維消費量角度，分析台灣的纖維使用量在衣著用、家飾用、產業用等 3 大類終製品上的應用比例，2006 年台灣紡織產業結構為 61：10：29，至 2008 年台灣紡織產業結構轉變為 59：11：30，與 2006 年衣著用紡織品下降了 2%，家飾用紡織品上升了 1%，而產業用紡織品上升 1%，推估 2010 年台灣紡織產業結構比例為 57：12：31。

依不同之人造纖維種類分析，不同纖維品種因其特性與應用性，產業用途為主的纖維則包括有聚酯棉占 34%、聚醯胺（耐隆）絲占 33%，以及碳纖維、玻璃纖維都是 100%應用在產業用途。產業用途方面，22%的廠商認為運動休閒用紡織品會是一個主要發展趨勢，是最主要的應用市場，其次醫療用紡織品、交通用、工業用等都分別占有 14%及 12%的廠商認同其未來發展的重要性。

二、產業用紡織品產值推估

產業用紡織品中游織布段包括了織布及染整兩大製程，在台灣產業用紡織品的廠商通常會整合織布及染整兩大價值活動，或將織布價值活動予以外包，以利於掌握住核心能力。利用訪廠資料、現有統計處資料及產業報告等，就較大宗的產品別，如輪胎簾子布、玻纖布及不織布等產品項作一推估，總合產業用紡織品中游織布染整段產值為 438 億新台幣（參見表 10-1）。

第十一章 紡織纖維新科技的發展趨勢與展望

作者介紹

姓名：邱信雄

學歷：日本東京工業大學 高分子化學系

經歷：華隆公司 課長、立益紡織公司 廠長、建福紡織公司 顧問、
中國紡織工業研究中心(現：紡織產業綜合研究所) 紡紗部經理、
顧問、紡織產業綜合研究所 客座專家

現職：退休專家

摘要

本文為承續 2008 年紡織年鑑第十一章紡織纖維發展歷程之後半部分，是時曾經承諾於次年完成，奈因個人退休後受金融風暴影響而打亂了原有規劃之生活步調，再加有些疏懶以致未能及時完成而延誤一年，在此特先向本領域的舊雨新知致以十二萬分的歉意，尚乞海涵！言歸正傳，首先仍續探討前期「終生有效學習」之述，雖然有點偏離本題，但是正本清源它才是我們每一個人不問任何行業在追求知識成長發展的「基本」，若不能領悟其邏輯來搜尋探索奮力向前，則我們很快就會淪為「成長遲緩兒」，此基礎能力正是我們的學校之「制式教育」所須培育的。

試問新生代的青年才俊們，對此專業以外的「終生學習」所必備的「基本」掌握了多少，研究追求新知之前請先熟習此基本工具，才能真正自我加入融合大世界的「終生有效學習」，將學習效率由事倍功半轉化為事半功倍之快速累積，唯有如此才能亦步亦趨隨著知識呈乘數級超級快速發展的步調前進，此是孕育「創新」之源，請大家能共同來關

心它。

第一節 由近期的統計來觀察紡織纖維科技發展趨勢

要瞭解紡織纖維科技發展的大趨勢，首先入門的即是要掌握全球對於各種纖維需求的演變，再來參酌主要相關生產國家的消長變化，大致上就可清楚掌握此領域之輪廓概況，由圖 11-1 世界人口與纖維需求，此是 Fibre Organon 所發表近十年的變化狀況，首先很清楚的是顯示人們對於纖維的需求量一直是呈現緩和的增長狀態（纖維需求成長率大於總人口成長率），並且天然纖維與化學纖維皆呈同步成長，而天然纖維中仍以天然棉（Cotton）為主流，由於相關加工技術的進步與自然舒適的穿著性，仍為大部分人們所喜愛，其他羊毛、蠶絲、麻等天然纖維各有其環境、季節性與成本價格等的限制，只能維持較低比率接近平穩之局面。



資料來源：山崎義一（2009）。

圖 11-1 世界人口與纖維需求

第十二章 百貨零售業消費市場發展 趨勢

作者介紹

姓名：彭振宇

學歷：中原大學 電機工程學系 學士

經歷：太平洋 SOGO 百貨公司 董事長辦公室特別助理（協理）、中華民國百貨零售企業協會 秘書長、財團法人亞太智慧財產權發展基金會企劃推廣處處長、威格斯不動產顧問公司 業務副總經理、香港好易通集團 香港電腦辭典事業部 副總經理

專長：市場行銷、企劃管理、產業投資諮詢、電子電機科技

摘要

本文首先引用經濟部統計處針對國內零售業營業額之統計，與綜合商品零售業中不同型態通路別的營業額統計，分析自 2001~2009 年台灣百貨零售業消費概況。並自台灣主要百貨公司三大通路（新光三越、SOGO、遠東百貨）各分店櫃位數進行統計分析，了解紡織品相關櫃位數在百貨公司通路中的比重分佈。觀察台灣百貨零售業消費市場主要議題，可列舉百貨零售通路市場的集團化與連鎖化、百貨零售通路的商圈群聚化，以及百貨零售通路促銷活動的節慶化。由於百貨零售通路市場的趨勢發展，屬於逐步緩慢轉變型態，展望 2010 年，台灣百貨零售市場的發展將延續 2009 年原有集團、新集團的市場版圖擴張，連鎖化、集團化的進展將更加激烈，同時在統一阪急百貨正式入主信義區商圈後，所帶來的市場效應更值得紡織業者共同密切關注。

第一節 2009 年台灣百貨零售業消費市場概況

一、紡織類商品面臨通路分佈變化

(一) 國內零售業統計資料分項介紹

經濟部統計處在統計資料的提供上，將零售業分成 12 個分項業種，分別為綜合商品零售業、食品飲料及菸草製品零售業、布疋及服飾品零售業、家庭器具及用品零售業、藥品及化妝品零售業、文教娛樂用品零售業、建材零售業、燃料零售業、資通訊及家電設備零售業、汽機車及其零配件用品零售業、其他專賣店零售業、其他無店面零售業等。在綜合商品零售業的領域下，再細分成 5 個性質不同的部門，包含百貨公司（含購物中心）、超級市場、連鎖式便利商店、零售式量販店，以及其他綜合商品零售店等。

其中與紡織類商品銷售相關度較高的零售業，包括了綜合商品零售業、布疋及服飾品零售業、家庭器具及用品零售業（含寢具、家飾及毛巾浴巾）、其他無店面零售業等。而在綜合商品零售業中，與紡織類商品銷售相關度較高的領域則有百貨公司（含購物中心）、零售式量販店、其他綜合商品零售店等。

(二) 紡織類商品相關零售業營業額消長概況

前述所列與紡織類商品銷售相關度較高的零售業種，近 8 年來（2001 年～2009 年）的年度總營業額資料如表 12-1 所示。零售業的總營業額從 2001 年的 24,598 億元，成長至 2009 年 32,815 億元的規模，8 年總成長率為 33.4%，平均年成長率 4.2%。其中除了 2008 年出現 1.0% 的微幅衰退外，呈逐年成長趨勢，成長幅度在 1.6%（2009 年）～8.4%（2004 年）之間。

而與紡織類商品最直接密切相關的布疋及服飾品零售業營業額，則從 2001 年的 2,314 億元，成長至 2009 年 2,550 億元，8 年總成長率僅為 10.2%，平均年成長率只有 1.3%，其中有 3 年（2003、2005、2006）是呈現微幅衰退的現象。由此看來，這 8 年來布疋及服飾品零售業的發

第十三章 全球主要國家紡織產業發展趨勢

作者介紹

姓名：閩潔

學歷：國立成功大學 交通管理科學所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所

姓名：謝沛茹

學歷：輔仁大學 日文研究所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所

摘要

2008 年全球紡織品及成衣貿易增加了 4.4%，達 6,120 億美元。相較於過去幾年的增幅，2008 年是自 2001 年以來成長率最低的一年，不但較 2001 年減少 3.2%，來自美國及歐洲區域內貿易的降低是主要原因，也反映出金融風暴所帶來的影響。美國首當其衝，2008 年即顯現進出口及市場衰退的情形，部份歐洲國家 2008 年的內需市場維持成長的局面，延遲於 2009 年方出現衰退，並自 2011~2013 年才可望回復到金融風暴前的水準。中國大陸雖仍居紡織品及成衣出口大國，但亦難擋景氣衰退，成長率嚴重下滑。從消費者偏好的角度來看，低價策略已漸難發揮其效用，日本紡織業者在產業環境惡化的同時，開始朝多元化產品發展，以品質彰顯產品價值；歐美業者同樣如此，講究品質及環保的慢時尚與盛極一時的快速時尚，其間的拉鋸戰正要開始。

第一節 全球紡織產業概況

一、全球紡織品及成衣貿易概況

2008 年全球紡織品及成衣貿易增加了 4.4%，達 6,120 億美元。相較於過去幾年的增幅，2008 年是自 2001 年以來成長率最低的一年，不但較 2001 年減少 3.2%，也反映出金融風暴所帶來的影響。在紡織品部分，從亞洲出口到非洲的金額增加了 20%，出口至中東的金額也增加了 18%，北美及歐洲區域內的貿易額則分別減少 8%及 3%。在成衣部分，亞洲出口至歐洲的金額上升了 17%，至獨立國協（Commonwealth of Independent States, C.I.S）國家的金額上升 14%。成衣貿易衰退的地區和紡織品相近，從中南美洲出口到北美洲的金額衰退 5%、北美洲區域內的貿易衰退 4%，亞洲出口至北美洲的金額也有 3%的降幅（參見表 13-1）。

表 13-1 2000~2008 年全球主要地區紡織品及成衣貿易

單位：10 億美元（貿易額）



資料來源：Textile Outlook International（2010），紡織所 ITIS 計畫整理，2010.5。

註：獨立國協（Commonwealth of Independent States）包括亞塞拜然、亞美尼亞、白俄羅斯、

《2010 年紡織產業年鑑》

紙本定價：3000 點

全本電子檔下載：6000 點;亦可依各章節下載

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦