

2018 年紡織產業年鑑

序

台灣紡織業憑藉多樣性及差異化的產品開發能力，成功扮演全球機能性紡織品供應鏈的一環，尤其布料新產品開發與設計能力更獲得國際品牌商的肯定，已將台灣視為採購重鎮，確立台灣紡織產業在全球市場的重要地位。

2018 年紡織產業年鑑內容延續掌握國際大環境趨勢變動、國內外各次產業主要發展、新興技術開發趨勢之精髓，以及主要廠商最新發展動向與海外布局情況，進行完善的產業剖析。產業的變動趨勢亦與國際大環境動向息息相關，新增大勢解析，並重新調整架構分為導覽、大勢解析、國際掃描、臺灣產業生態等分篇剖析各區域及次產業發展現況。

期望業界可因年鑑的資訊共享而匯聚共識，有利於業者未來彼此間的跨業合作、整合或開發新產品與技術製程，並就掌握終端銷售市場的變化趨勢，得以更有效的掌握需求動向及市場開發機會。

本年鑑在完整記錄紡織產業年度歷程的使命下，期許持續提供業界最新產業發展動向與國際政經環境變動對紡織產業的影響分析，始有助於業者能正確掌握產業發展脈絡及佈局先機。出版在即，仍感有不盡完善之處，有待各界先進不吝賜教。本年鑑承蒙學研界及業界專家費心撰稿，以及紡織所同仁的戮力參與，謹致由衷的謝忱。

紡織產業綜合研究所 所長

李貴琪

謹識

中華民國 107 年 8 月

2018 年紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 大勢解析篇

第一章 區域經濟發展對臺灣紡織產業的影響	9
一、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）	10
二、北美自由貿易協定（NAFTA）	12
三、本章小結	16
第二章 美國製造	19
一、美國製造業所面臨的大環境趨勢	20
二、成衣數位化生產的需求與挑戰	22
三、美國製造案例	23
四、本章小結	25
第三章 電商平台崛起－亞馬遜案例	27
一、亞馬遜透過併購及專利打造數位帝國	28
二、顛覆紡織業供需生態的按需生產服裝系統	29
三、按需生產專利及 Prime 會員有助於亞馬遜時尚品牌的擴張	31
四、本章小結	32
第四章 環保永續紡織品發展與推動	35
一、紡織原料的環保永續發展	36
二、環保永續性紡織品的發展趨勢	39
三、國際紡織業環保永續推動計畫	41
四、臺灣回收聚酯纖維的環保永續發展	43
五、本章小結	44

■ 國際掃描篇

第五章 全球紡織產業發展趨勢	49
一、全球紡織產業貿易分析	50
二、2017 年全球服裝市場規模	63
三、本章小結	64
第六章 歐美主要運動及戶外服飾品牌電商銷售分析	65
一、2018 年 1~6 月電商熱銷商品綜合分析-以 Amazon US 為例	66
二、2018 年 1~6 月社群口碑商品綜合分析-以 Amazon US 為例	70
三、2018 年 1~6 月歐美主要運動及戶外服飾新品趨勢分析	72
四、本章小結	81
第七章 美國紡織產業發展趨勢	83
一、市場規模分析	84
二、產銷分析	85
三、產業結構	93
四、美國紡織產業相關政策	95
五、美國紡織產業重大議題	97
六、本章小結	98
第八章 歐洲紡織產業發展趨勢	101
一、市場規模	102
二、產銷分析	104
三、產業結構	108
四、歐洲紡織產業相關政策	109
五、歐洲紡織產業重大議題	110
六、本章小結	114
第九章 日本紡織產業發展趨勢	117
一、市場規模	118
二、產銷分析	119
三、產業結構	121
四、日本紡織產業相關政策	124
五、日本紡織產業重大議題	127

六、本章小結	127
第十章 韓國紡織產業發展趨勢	129
一、市場規模	130
二、產銷分析	131
三、企業家數	133
四、韓國紡織產業相關政策	134
五、韓國紡織產業重大議題	135
六、本章小結	136
第十一章 中國大陸紡織產業發展趨勢	139
一、市場規模	140
二、產銷分析	141
三、產業結構	146
四、中國大陸紡織產業相關政策	149
五、中國大陸紡織產業重大議題	151
六、本章小結	154
第十二章 越南紡織產業發展趨勢	155
一、市場規模	156
二、產銷分析	157
三、產業結構	160
四、越南紡織產業相關政策	162
五、越南紡織產業重大議題	164
六、本章小結	166
第十三章 印尼紡織產業發展趨勢	169
一、市場規模	170
二、產銷分析	170
三、產業結構	172
四、印尼紡織產業相關政策	174
五、印尼紡織產業重大議題	175
六、本章小結	175

第十四章 印度紡織產業發展趨勢	177
一、市場規模	178
二、產銷分析	179
三、產業結構	183
四、印度紡織產業相關政策	184
五、印度紡織產業重大議題	185
六、本章小結	187
第十五章 柬埔寨紡織產業發展趨勢	189
一、市場規模	190
二、進出口貿易	191
三、產業結構	194
四、柬埔寨紡織產業相關政策	196
五、柬埔寨紡織產業重大議題	199
六、本章小結	200
第十六章 緬甸紡織產業發展趨勢	203
一、市場規模	204
二、產銷分析	204
三、產業結構	207
四、緬甸紡織產業相關政策	208
五、緬甸紡織產業重大議題	210
六、本章小結	211

■ 臺灣產業生態篇

第十七章 台灣紡織產業發展趨勢	215
一、經濟指標綜覽	216
二、國際紡織原物料行情	218
三、產銷分析	220
四、廠商分析	227
五、政府計畫支持研發項目	228
六、未來潛力發展項目	237
七、本章小結	244

第十八章 人造纖維業	247
一、產業範疇與定義	248
二、國際環境變化	248
三、產銷分析	253
四、廠商動向	263
五、未來展望	265
六、本章小結	266
第十九章 紡紗業	269
一、產業範疇與定義	270
二、國際環境變化	270
三、產銷分析	271
四、廠商動向	281
五、未來展望	283
六、本章小結	284
第二十章 針織業	287
一、產業範疇與定義	288
二、國際環境變化	289
三、產銷分析	291
四、廠商動向	300
五、未來展望	303
六、本章小結	304
第二十一章 織布業	307
一、產業範疇與定義	308
二、國際環境變化	309
三、產銷分析	310
四、廠商動向	316
五、未來展望	319
六、本章小結	320
第二十二章 成衣業	321
一、產業範疇與定義	322
二、國際環境變化	323

三、產銷分析	325
四、廠商動向	332
五、未來展望	333
六、本章小結	335
第二十三章 產業用紡織品業	337
一、產業範疇與定義	338
二、國際環境變化	338
三、產銷分析	343
四、廠商動向	358
五、未來展望	359
六、本章小結	359
■ 結論與展望篇	
第二十四章 結論及未來展望	363
一、結論	363
二、臺灣紡織產業未來展望	374
■ 附錄	
附錄一 產業用紡織品驗證機制	379
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	379
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	379
三、CT ³ 的建立與推廣	379
附錄二 機能性紡織品驗證機制	385
一、緣起	385
二、國際接軌	385
三、驗證作業與推廣	385
四、台灣具備發展機能性紡織品優勢	391
五、擴大驗證項目推動紡織業永續發展	392

附錄三	2017 年台灣紡織產業大事紀	393
附錄四	2018 年國際主要紡織展	397
附錄五	紡織相關機構、公協會暨學術團體	401
一、	相關機構	401
二、	公會	404
三、	協會	406
四、	大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	407
附錄六	碩博士論文資源	409
附錄七	政府資源	413
附錄八	2018 年紡織相關人才培訓課程	416
凡例		427



2018 年紡織產業年鑑

圖 次

圖 1-1	美國紡織品及成衣進口統計（自全世界與 NAFTA）	14
圖 1-2	美國成衣進口統計（自中國大陸與 NAFTA）	15
圖 3-1	亞馬遜按需生產專利：運算環境與倉儲系統的連結	30
圖 3-2	亞馬遜按需生產專利：作業流程圖	31
圖 4-1	「Wear2Wear」closing the loop by Sympatex	42
圖 6-1	Amazon US 熱銷運動服飾及戶外服飾之主要機能佔比	69
圖 6-2	Amazon US 口碑商品之主要機能佔比	72
圖 6-3	2018 年 1~6 月歐美主要運動及戶外服飾品牌新品品項分類	73
圖 6-4	2018 年 1~6 月 NIKE 新品品項及價格分布	74
圖 6-5	2018 年 1~6 月 Columbia 新品品項及價格分布	75
圖 6-6	2018 年 1~6 月 NIKE 新品使用材質分布	80
圖 7-1	2009~2017 年美國紡織及成衣業出貨量	86
圖 7-2	2017 年美國紡織及成衣業就業人數	87
圖 7-3	2017 年美國紡織品及成衣出口金額（依類別統計）	91
圖 7-4	2017 年美國紡織品及成衣出口金額（依出口地區統計）	92
圖 7-5	2016 年美國紗線及布料前五大出口國及其出口金額	92
圖 7-6	美國紡織製造業主要就業地區（依州別）	93
圖 7-7	美國紡織製造業次產業就業員工數	94
圖 7-8	美國成衣製造業主要就業地區（依州別）	94
圖 9-1	日本紡織產業聚落	123
圖 9-2	日本政府 Connected Industries 的構想	125
圖 10-1	2011~2016 年韓國 1 人以上企業數量/從業人員統計	133
圖 10-2	2011~2016 年韓國 10 人以上企業數量/從業人員統計	134
圖 13-1	印尼紡織產業各工段之代表廠商	172
圖 16-1	緬甸經濟特區	210
圖 17-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	218
圖 17-2	2008 年 1 月~2018 年 5 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	219
圖 17-3	2016 年台灣消費支出用途比率	221
圖 17-4	1990~2016 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數） ..	224

圖 17-5	1990~2016 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	225
圖 17-6	1990~2016 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ...	226
圖 17-7	1990~2016 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	227
圖 17-8	先進功能纖維紡織品關鍵技術發展藍圖	237
圖 18-1	台灣人造纖維業產業範疇	248
圖 19-1	台灣紡紗業產業範疇	270
圖 19-2	101~106 年棉紗產銷存趨勢圖	275
圖 19-3	101~106 年 CVC 混紡紗產銷存趨勢圖	276
圖 19-4	101~106 年 T/C 混紡紗產銷存趨勢圖	276
圖 19-5	101~106 年聚酯紗產銷存趨勢圖	277
圖 19-6	101~106 年 100%縐縐紗及 T/R、T/W 混紡紗產銷存趨勢圖	277
圖 19-7	101~106 年亞克力紗及亞克力混紡紗產銷存趨勢圖	278
圖 19-8	101~106 年花式撚紗產銷存趨勢圖	278
圖 20-1	台灣針織業產業範疇	288
圖 20-2	定伸長下量測布料力量	290
圖 20-3	定荷重下量測布料伸長量	290
圖 20-4	以 BS EN14704-1 標準方法測試布料彈性恢復率	290
圖 21-1	台灣織布業產業範疇	308
圖 21-2	2016~2017 年美元兌新台幣匯率走勢	309
圖 22-1	成衣及服飾品業產業範疇	322
圖 23-1	2006~2017 年台灣玻璃纖維及其製品進出口統計	349
圖 23-2	2017 年台灣輪胎簾子布進出口統計	350
圖 23-3	2006~2017 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計	351
圖 23-4	2006~2017 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	352
圖 23-5	2006~2017 年台灣碳纖維進出口統計	353
圖 23-6	2006~2017 年台灣碳纖維製品進出口統計	354
圖 23-7	2006~2017 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計	355
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	380
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	383
附圖 2-1	機能性紡織品示意圖	387
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	390
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	390
附圖 2-4	紡拓會驗證全球推廣分佈	391

2018 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	美國自墨西哥進口的成衣主要品項統計.....	16
表 5-1	2016 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2006~2016 年成長率.....	50
表 5-2	2010~2016 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國.....	50
表 5-3	2011~2016 年各國紡織及成衣出進口金額及貿易差額.....	51
表 5-4	2011~2017 年全球服裝市場規模.....	63
表 6-1	Amazon US 2018 年 1~6 月前十大熱銷運動服飾商品所屬之 品牌排行.....	67
表 6-2	Amazon US 2018 年 1~6 月前五大熱銷運動服飾商品.....	68
表 6-3	Amazon US 2018 年 1~6 月前十大熱銷戶外服飾商品所屬之 品牌排行.....	68
表 6-4	Amazon US 2018 年 1~6 月前五大熱銷戶外服飾商品.....	69
表 6-5	Amazon US 2018 年 1~6 月前五大口碑運動服飾商品.....	71
表 6-6	Amazon US 2018 年 1~6 月前五大口碑戶外服飾商品.....	71
表 7-1	2012~2017 年美國服裝市場規模統計.....	84
表 7-2	2017 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率.....	85
表 7-3	2017 年美國紡織及成衣業出貨量及就業人數統計（依業別）.....	86
表 7-4	2014~2017 年美國紡織品及成衣進口統計.....	87
表 7-5	2013~2017 年美國主要紡織品進口來源國.....	88
表 7-6	2013~2017 年美國主要成衣進口來源國.....	89
表 7-7	2018 年 7 月 10 日美國公布對中國加徵關稅之紡織品課稅清單 分類.....	96
表 8-1	2012~2017 年歐洲服裝市場規模統計.....	102
表 8-2	2012~2017 年歐洲前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）.....	103
表 8-3	2013~2017 年歐盟紡織及服裝銷售額統計.....	105
表 8-4	2012~2017 年歐盟紡織品及服裝進口統計.....	106
表 8-5	2012~2017 年歐盟前十大紡織品及成衣進口來源國（依金額）.....	106
表 8-6	2013~2017 年歐盟紡織業家數及就業人數統計.....	108
表 8-7	歐盟對美課徵報復性關稅之產品清單.....	111
表 9-1	2012~2017 年日本服裝市場規模統計.....	118

表 9-2	2013~2017 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	119
表 9-3	2005~2017 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及出貨 金額.....	119
表 9-4	2012~2017 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	120
表 9-5	2012~2017 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	121
表 9-6	2000~2016 年日本化學纖維消費用途之產業結構比	121
表 9-7	日本紡織產業聚落	122
表 9-8	2014~2016 年日本紡織產業對內投資金額.....	123
表 9-9	2014~2016 年日本紡織產業對外投資金額.....	124
表 10-1	2012~2017 年韓國服裝市場規模統計	130
表 10-2	2016~2017 年韓國紡織品與成衣主要進口國家	132
表 10-3	2016~2017 年韓國紡織品與成衣主要出口國家	132
表 10-4	2011~2016 年韓國紡織及成衣業產值統計	132
表 11-1	2012~2017 年中國大陸服裝市場規模統計.....	140
表 11-2	2013~2017 年中國大陸前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	141
表 11-3	2016 年中國大陸紡織業產量表（規格以上企業加總）	142
表 11-4	2017 年中國大陸紡織品及成衣進口金額	143
表 11-5	2017 年中國大陸紡織品及成衣出口金額	143
表 11-6	2017 中國大陸紡織品主要進出口國家分析（依出口金額排名 前 40 名）	144
表 11-7	2016 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數表行業	146
表 11-8	2011-2016 年中國大陸地區紡織及成衣產業投資統計表.....	149
表 11-9	杭州市蕭山區對於重污染行業整治表	150
表 12-1	2012~2017 年越南服裝市場規模統計	157
表 12-2	2009~2016 年越南紡織品與成衣產量	158
表 12-3	2012~2016 年越南紡織品與成衣進口值	159
表 12-4	2012~2016 年越南紡織品與成衣出口值	160
表 12-5	2011~2015 年越南紡織成衣業從業人數及工作時數	161
表 12-6	2012~2018 年越南最低工資調整趨勢	162
表 13-1	2013~2017 年印尼服裝市場規模統計	170
表 13-2	2013~2017 年印尼紡織及成衣產業產值	171
表 13-3	2014~2017 印尼紡織及成衣進出口統計	172
表 13-4	2013~2017 印尼紡織工廠家數、投資額、就業人數	173

表 14-1	2012~2017 年印度服裝市場規模統計	179
表 14-2	2010/11~2016/17 年印度棉花種植面積、產量及收成率統計	179
表 14-3	2010/11~2016/17 年印度人造纖維生產統計	180
表 14-4	2010/11~2016/17 年印度紗線生產統計（依纖維類別分）	180
表 14-5	2010/11~2016/17 年印度布料生產統計（依纖維類別分）	181
表 14-6	2015~2017 年印度紡織品與成衣進口值	182
表 14-7	2015~2017 年印度紡織品與成衣出口值	183
表 14-8	2012 年 3 月~2017 年 3 月紡織廠數量統計（按類型分）	184
表 15-1	2011~2017 年柬埔寨服裝市場規模統計	190
表 15-2	2012~2016 年柬埔寨紡織品與成衣進口值	191
表 15-3	2012~2016 年柬埔寨紡織品與成衣出口值	194
表 15-4	2005~2016 年柬埔寨成衣廠家數及成衣業從業人數	195
表 15-5	2014~2018 年柬埔寨成衣及鞋業每月最低工資調整趨勢	195
表 16-1	2012~2017 年緬甸服裝市場規模統計	204
表 16-2	2007~2016 年純緬資廠的紡織及成衣產量統計	205
表 16-3	2012~2016 年緬甸紡織品與成衣進口值	206
表 16-4	2012~2016 年緬甸紡織品與成衣出口值	207
表 16-5	緬甸經濟特區發展一覽表	209
表 17-1	2007~2017 年台灣生產毛額-依支出分對經濟成長率之貢獻	217
表 17-2	2012~2019 年全球經濟成長率暨預測值	217
表 17-3	2005~2018 年台灣紡織業產值統計	220
表 17-4	2007~2017 年台灣紡織產業創匯統計	222
表 17-5	2017 年台灣紡織成衣進出口金額統計	223
表 17-6	2005~2016 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計	227
表 17-7	五種高性能纖維的主要性能指標	228
表 17-8	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	229
表 17-1	2007~2017 年台灣生產毛額-依支出分對經濟成長率之貢獻	217
表 17-2	2012~2019 年全球經濟成長率暨預測值	217
表 17-3	2005~2018 年台灣紡織業產值統計	220
表 17-4	2007~2017 年台灣紡織產業創匯統計	222
表 17-5	2017 年台灣紡織成衣進出口金額統計	223
表 17-6	2005~2016 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計	227
表 17-7	五種高性能纖維的主要性能指標	228

表 17-8	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	229
表 18-1	目前國際對台灣人造纖維進行控訴調查並已終判課徵反傾銷稅 或防衛措施稅彙整表	249
表 18-2	目前國際對台灣人造纖維進行控訴調查我國正在因應中之 彙整表	251
表 18-3	台灣回收聚酯再生纖維產能統計	253
表 18-4	2012~2017 年台灣紡織產業產值統計	254
表 18-5	2012~2017 年台灣紡織纖維需求結構	254
表 18-6	2013~2018 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	255
表 18-7	2012~2017 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	255
表 18-8	2012~2017 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	256
表 18-9	2012~2017 年台灣聚酯/聚醯胺原絲與加工絲生產量統計	257
表 18-10	2012~2017 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉銷售量	257
表 18-11	2017 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	260
表 18-12	2017 年台灣聚酯加工絲（540233）出口地區前十名統計	260
表 18-13	2017 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	261
表 18-14	2017 年台灣聚醯胺加工絲出口地區前十名統計	261
表 18-15	2017 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	262
表 18-16	2017 年台灣聚丙烯腈棉出口地區前十名統計	263
表 18-17	台灣人造纖維業廠商海外佈局表	264
表 19-1	2014~2017 年中國大陸棉花進口統計	271
表 19-2	2008~2017 年台灣棉花進口統計	272
表 19-3	2008~2017 年台灣短纖紗產銷存狀況	273
表 19-4	2012~2017 年台灣各類短纖紗產銷總表	273
表 19-5	105~106 年台灣短纖紗出口統計	279
表 19-6	105~106 年台灣紗線類產品（含長纖）主要出口國家統計	279
表 19-7	105~106 年台灣短纖紗進口統計	280
表 19-8	105~106 年台灣紗類產品（含長纖）前 10 大進口國家統計	281
表 19-9	近 5 年（103~107）台灣紡錠裝置運轉統計	281
表 19-10	90~107 年環式紡錠生產產品區分	283
表 20-1	2001~2017 年台灣針織布出口值/數量/單價統計	291
表 20-2	2011~2017 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	292
表 20-3	2009~2017 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	293

表 20-4	2009~2017 年台灣針織布與其他布種出口數量統計	293
表 20-5	2009~2017 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	293
表 20-6	2016~2017 年台灣針織成品布及胚布出口統計	294
表 20-7	2009~2017 年台灣各類針織布出口值統計	294
表 20-8	2009~2017 年台灣各類針織布出口量統計	295
表 20-9	2008~2017 年台灣各類針織布出口平均單價統計	296
表 20-10	2016~2017 年台灣針織布料出口地區統計	297
表 20-11	2013~2017 年台灣針織布料前十大出口地區統計（依金額）	298
表 20-12	2002~2017 年台灣針織布料進口統計	298
表 20-13	2016~2017 年台灣針織成品布及胚布進口統計	299
表 20-14	2016~2017 年台灣針織布料進口來源國統計	300
表 20-15	台灣針織業廠商經營動向表	301
表 20-16	台灣針織業廠商海外佈局	302
表 21-1	2011~2017 台灣織布機台數統計	310
表 21-2	2017 年台灣梭織布相關產品產銷統計	311
表 21-3	2012~2017 年台灣布類出口值	311
表 21-4	2017 年台灣梭織胚布及成品布出口統計	312
表 21-5	2013~2017 年台灣梭織布出口值	312
表 21-6	2016~2017 年台灣梭織布主要出口國	313
表 21-7	2016~2017 年台灣特種布主要出口國	314
表 21-8	2017 年台灣布類進口值	314
表 21-9	2016~2017 年台灣梭織布主要進口國比較表	315
表 21-10	2016~2017 年台灣特種布主要進口國比較表	315
表 21-11	台灣織布業廠商經營動向	316
表 21-12	台灣織布業廠商海外佈局	317
表 22-1	2016 年全球前十大主要成衣出口國及出口地	323
表 22-2	2016 年全球前十大主要成衣進口國及進口地	324
表 22-3	台灣成衣及服飾品業產值及銷售流向	325
表 22-4	2015~2016 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表	327
表 22-5	2016~2017 年台灣梭織、針編織成衣及服飾品出口數值 比較表	327
表 22-6	2016~2017 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	328
表 22-7	2015~2017 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表	330

表 22-8	2016~2017 年台灣梭織、針織成衣及服飾品進口數值比較表	330
表 22-9	2016~2017 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表 ..	331
表 22-10	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	332
表 23-1	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	339
表 23-2	2011~2017 年台灣產業用紡織品出口重量統計	343
表 23-3	2011~2017 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	344
表 23-4	2011~2017 年台灣產業用紡織品出口金額統計	346
表 23-5	2011~2017 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計	347
表 23-6	2006~2017 年台灣不織布產銷統計	356
表 23-7	2011~2017 年台灣不織布產量統計（依製程別分）	357
表 23-8	2011~2017 年台灣不織布應用領域產量統計	357
表 23-9	台灣產業用紡織品廠商經營動向表	358
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	380
附表 1-2	產品驗證系統類型	382
附表 2-1	機能性紡織品驗證規範	388
附表 8-1	紡綜所培訓課程	416
附表 8-2	紡拓會培訓課程	424
附表 8-3	鞋技中心培訓課程	425

導覽篇



導覽篇

一、產業定義與範疇

紡織產業可依其製程技術定義為從纖維、紡紗、織布、染整及終端製成品，並含括其相關應用技術，如：材料、紡織機械、生產管理、污染防治、產業資訊、分析鑑定、紡織用化學品等相關應用技術，以形成完整的紡織產業。

纖維製程可區分為人造纖維與天然纖維，人造纖維係將上游原料粒子以化學合成方法，經由加熱、融化、押出、加壓、抽絲、延伸，或再經切棉等相關物理製造程序，製成聚酯纖維、耐隆纖維、嫻縐纖維、醋酸纖維、壓克力纖維等；至於天然纖維主要有棉花、蠶絲、羊毛、亞麻等，其中棉花係經由軋棉、蠶絲則從蠶繭開始揀選、羊毛需洗去砂土油脂，亞麻要經脫膠等程序，才能進行至下一個紡紗製程。

紡紗業則是以纖維為主要原料進行加工的產業，將纖維開清、併合、牽伸，或在牽伸的同時利用針排進行分梳，使纖維進一步伸直平行，然後逐步拉細，先紡成粗紗，再紡成細紗。

織布則藉由梭織、針織製程，甚至不經過織製過程而形成織物。其中從事梭織、針織或編織布製造的產業為織布業，而不經由織造製程的即是不織布業。

至於染整業主要製程大致可分成染前處理、印染過程及染後處理三部分。染前處理是為去除纖維的雜質，以免影響後續的印染作業；印染則包括染色與印花過程，主要目的是賦予紡織品顏色；染後處理則是為增加纖維或布的使用性，或做特殊用途之加工處理。而終端製成品則是涵蓋衣著用、家飾用和產業用等 3 大類別紡織品；由以上多樣的紡織品加工處理過程中，可知紡織產業的複雜度及其應用之技術與人力資源的豐富性。

由此定義紡織產業範疇廣泛，可概分為六大產業：(1)紡織原料業、(2)紡紗業、(3)織布業、(4)染整業、(5)終製品製造業及相關機電、(6)化工與儀具業。未來紡織業除衣著與家飾用紡織品。多項產業用紡織品則應用在工業、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，業已成為發展之重點。

大勢解析篇



第一章 區域經濟發展對臺灣紡織產業的影響

摘要

在全球化的時代，國際經貿體系由全球經貿整合逐漸向全球多邊貿易轉型，而近年來更朝向雙邊或區域多邊貿易，並逐步發展為全面性區域經貿整合。全面性區域經貿整合是當前及未來重要經濟發展趨勢的一環，其最大的特色包含多元內容並具有彈性，除了傳統多邊貿易的核心－貨品關稅的調降之外，也可以納入更多原先不易達成的項目，涵蓋更全面性的經貿合作內容。

全球三大區域經濟組織為歐洲聯盟（European Union, EU）、北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA），以及東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）。除了上述已生效之區域協定外，目前正在協商的包含：跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）、太平洋聯盟（Pacific Alliance, PA），以及南方共同市場（MERCOSUR, Mercado Común del Sur）。其中涵蓋層面最廣、最受到矚目的莫過於 CPTPP 及 RCEP，此外，受到川普經貿政策之影響，美國正式退出 TPP 後，雖部分程度降低越南對外資的吸引力，然台灣紡織業者在越南建構產業群聚的速度將僅減緩而非停止。而目前剩下 11 國組成的 CPTPP 仍持續進行中，台灣是否可順利加入仍不明確。NAFTA 部分，美國自墨西哥進口的成衣品項以款式簡單的棉質褲為大宗，面臨 NAFTA 協議的不確定，美國品牌商將採購部分分散至亞洲及中美洲地區，與台灣向來供應的高附加價值及高機能性多層次加工布料有別，預估造成的影響較不明顯。

第二章 美國製造

摘要

「美國製造」呼應了川普的政策，也為美國製造業開啟了嶄新的風貌。儘管現階段嚴格說來，自動化技術仍未能普及，但事實也已證明自動化技術的應用不僅可突破製造業對勞力密集的需求、節省人力成本，品牌亦得以更貼接近目標市場。

工序簡單的 T-Shirt 是自動化生產的首例，加以美國豐富的棉田資源，相關的產業聚落正在形成中。台灣紡織業的競爭力在於需進行二次加工、三次加工等較複雜工序的布種，以 Outdoor 服飾為高階應用領域。如何將自動化生產結合生產管理、逐步調整現行產線作業應為台灣業者的當務之急。

展望未來，與台灣紡織業密切合作的 NIKE、adidas、lululemon、Under Armour 等國際 Sports 品牌勢將要求供應商積極進行技術升級，以數位化提高生產力和預測力，縮短交貨時間並提升服裝採購的精準度，屆時能否達到數位化的標準將是維繫供應商與大型品牌客戶間合作關係的關鍵。

第三章 電商平台崛起－亞馬遜案例

摘要

從西雅圖起家的線上書店開始，今天的亞馬遜已橫跨五大主要產業：零售、物流、消費端技術、雲端運算及最新跨入的媒體和娛樂產業。

2017 年亞馬遜以 137 億美元買下雜貨連鎖店 Whole Foods，及 2018 年 1 月正式開幕的 Amazon Go，皆代表亞馬遜正計畫深耕實體零售業。身為美國最大的線上零售商，消費者付給亞馬遜的金額約佔美國整體零售額的 4%、佔美國整體電子商務的支出比重則高達 44%。亞馬遜已經上市二十多年，然其銷售額自 2013 年以來大幅增長，至 2017 年的複合成長率為 24%，高利潤的收益也讓摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師大膽將其 2018 年的目標價格訂為 2,000 美元/每股。

台灣 Google 董事總經理簡立峰即指出，亞馬遜以低毛利的銷售模式起家，再藉由更低毛利的模式擴大銷售版圖，從而在股票市場中獲利。儘管如此，亞馬遜近年的諸多創舉已開始對產業既有的營運模式產生根本性的影響，紡織業更將因此而出現顛覆過往的供需模式！

第四章 環保永續紡織品發展與推動

摘要

全球紡織業積極投入環保永續議題的運作，包括纖維原料供應、紡織品開發、推動環保永續發展計畫等，致使環保永續議題在全球紡織業持續熱絡，甚至影響未來臺灣紡織業的發展。而臺灣回收聚酯纖維廠商在過去 10 多年來，因為產品品質優異、價格具競爭力，更因為臺灣回收聚酯纖維廠商的信譽佳、交期準確，深獲國際戶外與運動品牌商的青睞，長期以來更成為國際品牌商的指定供應來源。

臺灣紡織業擁有健全的產業價值鏈，同時具備深厚的開發能量與製造經驗，近幾年在國際機能性紡織品市場成功扮演機能性布料供應商的角色，未來可以在既有的機能性紡織品發展基礎上，注入環保永續的經營理念，包括：環保永續機能性人纖原料開發、環保永續製程、綠色標章推廣、環保永續產品的品牌經營等，可望為臺灣紡織業再創造另一階段的高峰。

國際掃描篇



第五章 全球紡織產業發展趨勢

摘要

根據世界貿易組織（WTO）的統計，2016 年全球紡織品及成衣貿易下降 2.4%，達 7,260 億美元；其中紡織品貿易為 2,840 億美元，佔 39.1%，成衣貿易為 4,420 億美元，佔 60.9%。主要出超國家為中國大陸和印度，已經蟬聯 12 年以上分別位居全球紡織品及成衣貿易出超國家的第 1 大和第 2 大；入超主要國家則為美國與日本，亦分別位居全球紡織品及成衣貿易入超國家的第 1 大和第 2 大排名。

而全球服裝市場規模在 2017 年達到 1 兆 3,777 億美元，主要包括童裝、男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別服飾皆呈現成長；在運動結合休閒風潮的促動下，兼具機能性及舒適性服飾的市場需求亦將呈現成長趨勢，同時也是帶動臺灣紡織業未來繼續成長的主要動力來源之一。

第六章 歐美主要運動及戶外服飾品牌電商銷售分析

摘要

全球主要大廠相繼投入 AI 技術發展，並以自身所擁或累積之數據分析能量持續挖掘市場趨勢洞見，進而提供企業客戶、或自身投入布局最佳戰略位置。對紡織服飾製造業者而言，若能掌握消費市場需求，將可快速反應市場、減少商品開發從概念到最終產品的時間、及降低進行商業決策時之風險。

過往我國紡織業者被動等待品牌客戶單向提供預估下單量的情形，勢必隨著滾動式訂單（Rolling Order）的不確定性增加，及急單/追單（Chasing Order）的頻率提升而改變。對此紡織綜合所結合台灣大學團隊共同建立「運動服飾市場情報系統」（Sportswear Market Intelligence System, SMIS）平台，於 2017 年將機能性紡織品之相關指標及功能完整建構並標註（Tag），透過爬蟲及語意分析技術，系統性地即時且主動追蹤歐美主要市場消費喜好、品牌新品趨勢等，將可作為台灣紡織供應鏈備料因應、規格開發、新業務拓展等決策之數據參考，掌握終端需求變化並挖掘潛在市場商機。

本章以 2018 年 1~6 月 SMIS 之「電商熱銷模組」、「社群口碑模組」及「新品趨勢模組」的資料為例，分別呈現 Amazon US、NIKE、Columbia 等國際運動及戶外服飾品牌電商銷售平台之大數據分析結果。

第七章 美國紡織產業發展趨勢

摘要

2017 年美國服裝市場規模較上年微幅成長 0.75%，達 2,674.7 億美元。面對氣候暖化及多變的零售環境，美國服裝市場將緩慢成長，佔比近 5 成的女裝仍然是服裝市場的要角。

進口方面，2017 年美國紡織品及成衣進口值達到 1,060 億美元，年成長 1.3%，而中國大陸仍是美國最大的紡織品及成衣進口來源國，紡織品及成衣合計進口量佔比達 48.9%、進口值佔比則達到 36.6%。

出口方面，美國在纖維、紗線、布料、其他紡織製成品及成衣的出口金額皆有不錯的表現，2017 年紡織品四項產品的總出口金額為 229 億美元，年成長 10.6%，成衣則為 57 億美元，年成長 1.8%。依出口地區，美國紡織品及成衣以出口至北美洲自由貿易協定（NAFTA）及中美洲自由貿易協定（CAFTA）區域為主，合計出口總金額為 152 億美元，年成長 3.4%，佔所有出口地區比重達 56%。

2018 年開始，美中貿易大戰正式開打，短期而言，貿易戰可能對台灣紗線出口中國大陸有負面影響，但長期來看台灣製造的紗廠不無可能會有機會得到部分市場的轉單效益，將後續觀察。

第八章 歐洲紡織產業發展趨勢

摘要

2017 年歐洲服裝消費市場較 2016 年成長 0.13%，達 3,190.1 億歐元。歐洲零售市場中，2017 年西歐及東歐前四大服裝品牌同樣由 NIKE、H&M、adidas、Zara 所組成，五至十大服裝品牌則有變動。2017 年歐盟紡織品產量成長 2.9%，服裝產量則下降 2.4%，處近十年來的最低水平。

歐洲提出紡織產業的相關政策，為提高其技能發展及就業機會，制定了為期四年的「Skills 4 Smart TCLF」計畫。此外，歐盟為保護染料工人，修訂染料現有兩種致癌物的限制值，減少紡織工人接觸致癌物或致突變物造成的傷害。而歐洲服裝協會為了減少水循環中的塑膠微粒汙染，力圖解決人造纖維紡織品洗滌過程中的微纖維釋放問題。

繼美國取消對墨西哥、加拿大及歐盟的鋼鐵和鋁關稅豁免後，歐盟決定對美課徵報復性關稅，對一系列美國產品徵收額外關稅，其中包含服裝和紡織品。貿易關稅壁壘是歐洲發展的阻礙，近年來歐盟積極與許多國家簽訂雙邊自由貿易協定，以消除長期貿易障礙，由於歐盟加強了市場戰略，未來歐盟在國際出口市場將更具競爭力。

第九章 日本紡織產業發展趨勢

摘要

2017 年日本服裝市場規模微幅衰退 0.5%，達 74,186 億日圓。日本 2017 年前十大市占率最高的服裝品牌，除 adidas 以外均屬日本品牌，表示日本消費者對於本國品牌忠誠度高，服裝市場的品牌集中度也相對較高。2016 年日本紡織業出貨金額較上年減少 4.6%，與歷年來紡織產業的工廠家數與從業員工人數規模均逐漸縮小有關。

日本自 2000 年至今，衣著用紡織品的比重逐年降低，2016 年衣著、家飾及產業用紡織品之結構比為 18：49：33。日本國內紡織產業投資誘因不足，因此外資對日本國內紡織產業投資金額較少，2016 年外資對日本紡織產業投資金額僅 1,900 萬日圓；2016 年日本紡織產業對外投資金額約 17.2 億日圓，其中對美國的投資金額佔 72%，達 12.33 億日圓。

日本政府為銜接虛實整合與超智慧社會 Society 5.0 的到來，以「連結產業（Connected Industries）」為核心，創造新附加價值。近幾年來日本多項智慧型紡織品開發皆已進入實際驗證階段，2017 年 4 月針對智慧型紡織品的策略合作改訂更新日法纖維合作協定，並由產官學共同展開研究開發。目前日本紡織產業發展的著重重點與台灣紡織產業現階段發展策略有許多相似之處，觀察日本紡織產業發展，除了可做為台灣紡織產業升級及轉型方向的參考，台日雙方未來也可尋求更多的合作機會，藉此增強彼此的紡織產業發展與競爭力。

第十章 韓國紡織產業發展趨勢

摘要

韓國紡織產業在 2015~2016 年間，因受到全球景氣混沌、歐盟需求不振，及中國大陸產業結構調整排擠等因素影響，服裝市場規模分別衰退 4.8% 和 0.5%；2017 年則恢復成長趨勢，較 2016 年成長 3%，達到 242.5 億美元。韓國成衣業具有流行設計開發技術，下游之成衣業具有競爭優勢，其服裝市場以男女裝為主，佔整體市場規模 88%，值得注意的是，運動服裝市場規模則有逐年成長的趨勢。除此之外，為因應全球紡織消費市場需求，韓國紡織產業積極朝工業用纖維、高科技複合材料等市場發展，強化材質研發。不僅如此，韓國紡織產業期望成為全球第四大紡織品出口國，因此將加強與先進國家進行纖維技術的合作開發，以實現訂定的遠景與目標，將其紡織業轉型升級與擴展市場。

第十一章 中國大陸紡織產業發展趨勢

摘要

中國大陸 2017 年服裝市場規模成長 4.53%，達 2,847.72 億美元，受到 GDP 成長之影響，民眾因而對消費產生信心，反映於服裝市場上。2017 年中國大陸紗線及布料產量皆有所提升，成衣產量則下降，源自於中國大陸成衣廠外移，因此成衣產能呈現下滑的趨勢。

近年來中國大陸注重環保，制定環境保護政策，迫使部分紡織業面臨停業。中國大陸紡織產業未來三年將有重大變革，極有可能淘汰或被迫改革之企業有五大類別，分別為環保不落實及產品規範無法達到環保標準的企業、刻意壓低價格與惡性競爭的企業、技術落後的企業、不重視品牌的企業、產品附加價值低的企業。

中國大陸目前雖為製造業全球第一大國，但以代工和仿製為主，故中國大陸提出製造策略計劃、進行改革，且預計 2025 年，達成從「製造大國」變身為「製造強國」的目標。中國大陸積極的改革與紡織業製造能力的進步，使其未來在全球紡織產業更具有一席之地。

第十二章 越南紡織產業發展趨勢

摘要

越南紡織成衣業在過去幾年中出現快速且持續的成長，在越南社會經濟發展中扮演著重要的角色。2016 年越南紡織品進口值成長 3.8% 達 155.3 億美元；成衣進口值成長 10.6% 達 5.4 億美元。2016 年越南紡織品出口值成長 7.9% 達 62.9 億美元；成衣出口值成長 4.6% 達 224.1 億美元。近年來，越南消費者意識到改善形象的重要性，透過購買知名品牌產品來炫耀自己的地位，而這在河內市及胡志明市，更為明顯，其因具有眾多人口、以及大量中、高收入消費者的聚集，近年來逐漸成為新興國際品牌鎖定的客群。

受惠於歐盟—越南自由貿易協定及跨太平洋夥伴全面進步協定等區域間貿易的合作，使外資大量前往越南布局設廠，越南紡織供應鏈越趨完善。隨著越南政府致力於推行更友善的投資環境，越南有望成為各國全球佈局中的生產基地。

第十三章 印尼紡織產業發展趨勢

摘要

印尼紡織及成衣業在 2017 繳出亮眼的成績單，主要來自於政府政策支持、國內市場消費信心增加、本土及外資的投資挹注等多方面因素，漸漸擺脫前三年疲弱的狀態。2017 年印尼紡織及成衣業產值較 2016 年成長 4.7% 達 1.093 億美元，出口值亦成長 6% 至 125 億美元，創三年來的新高。

印尼擁有東南亞國家發展最健全的紡織供應鏈，惟重心仍在中下游之成衣業，未來印尼計畫發展中上游紡織產業，以降低對中國大陸原材料的進口依賴。

第十四章 印度紡織產業發展趨勢

摘要

隨全球景氣復甦，加上印度服裝市場規模日益增大，印度紡織品與成衣在 2017 年的進出口都較 2016 年有顯著的提升。2017 年印度紡織品進口值成長 7.8% 達 59.4 億美元，成衣進口值成長 14.2% 達 6.9 億美元。紡織品出口值成長 7.8% 達 200 億美元；成衣出口值成長 2.7% 達 174.3 億美元。

此外，由於中國大陸政府實施棉花減產政策，使印度在 2015/16 年之後成為全球最大的棉花生產國。2016/17 年印度棉花產量增加 3.9% 達 345 萬包，收成率也較前兩年有顯著的成長。

第十五章 柬埔寨紡織產業發展趨勢

摘要

柬埔寨紡織業生產模式以來料加工方式為主，進口紡織品製作成衣出口，2016 年紡織品進口值成長 9.6% 達 41.5 億美元；成衣進口值成長 13.2% 達 0.87 億美元。紡織品出口值成長 33.8% 達 1.7 億美元；成衣出口值成長 12% 達 66.3 億美元。

柬埔寨擁有充足的勞動力與低廉的工資，且東協與各國具有許多區域性經濟協議，政府亦釋出投資優惠，建立許多經濟特區供外資布局，然目前仍存政治不確定因素，恐影響歐美國家給予的關稅優惠。

第十六章 緬甸紡織產業發展趨勢

摘要

緬甸紡織及成衣業的中上游原料仰賴進口，透過來料加工製做成衣出口。2016 年紡織品進口值成長 81.2% 達 7.6 億美元，以中國大陸的棉花、人造纖維為主；成衣進口值成長 84.9% 達 0.8 億美元。紡織品出口值成長 26.4% 至 0.7 億美元；成衣出口值成長 61.1% 達 15.8 億美元。

以緬甸整體情勢來看，自 2013 年以來歐盟與美國等國家相繼解除對緬甸的經濟制裁，恢復對緬甸的關稅優惠，使歐美品牌商逐漸開始下單；而政府方面持續增設經濟特區以吸引外資設廠，此舉所帶來的貿易效益將有助於緬甸經濟發展，創造更多就業機會。

臺灣產業生態篇



第十七章 台灣紡織產業發展趨勢

摘要

2017 年台灣整體紡織產業總產值為新台幣 3,882.8 億元，較 2016 年負成長 2.6%。次產業中沒有表現成長者，影響產值下降的主因為：(1) 延續 2016 年下游需求疲弱的負面影響；(2) 國際品牌商採取延後下單的方式，緊縮的供貨時間使得供應商採取於東南亞國家就地供應服裝原物料的方式；(3) 在新興市場低廉成本的追趕下，台灣已漸往高值化產品進行轉型。各次產業的產值表現如下：

- 一、人造纖維業已經連續五年負成長，2017 年台灣人造纖維業產值為新台幣 1,038.5 億元，較 2016 年負成長 0.5%，佔整體紡織產業產值比重從 26.2% 上升至 26.7%；
- 二、紡織業 2017 年產值為新台幣 2,643.6 億元，較 2016 年負成長 2.9%，佔整體紡織產業產值比重從 68.3% 下降至 68.1%；
- 三、成衣及服飾品業 2016 年產值為新台幣 200.7 億元，較 2016 年負成長 8.1%，其佔整體紡織產業產值比重從 5.5% 下降至 5.2%。

整體而言，預估 2018 年將延續 2017 年下半年美國景氣回升影響，消費市場需求增加帶動國際品牌下單量增加，以及國際油價帶動上游報價的正向影響，各次業產值將呈現成長走勢。

第十八章 人造纖維業

摘要

人造纖維產業乃是帶動臺灣紡織業發展的上游關鍵原料產業，歷經多年來業界努力轉型與研發投入，已經能充分供應國內紡織中、下游的織布業及成衣業優質平價的高科技、高機能，以及環保性纖維素材。2018 年的世界杯足球賽，國際運動品牌商再度採用臺灣「機能性環保紗」製成的球衣，不只排汗快、重量減少 13%。國際 NBA 官方球衣，亦是採用臺灣生產的 100% 寶特瓶回收環保紗，同時加入輕量化、彈性與吸濕快乾功能。

臺灣人造纖維產業繼續往上、下游垂直整合發展，並強調價值創造，避開價格競爭。台灣紡織品的高值化與產品研發設計能力早被國際市場肯定，臺灣紡織業更應積極投入機能性時尚、環保再生、智慧穿戴等未來潛力市場研發創新，發展成創新且完整的紡織產業價值鏈。

第十九章 紡紗業

摘要

據經濟部統計處產銷資料顯示，2017 年台灣紡紗產業產量為 25.05 萬公噸，較 2016 年 27.53 萬公噸減少 9.0%。

出口方面，2017 年台灣短纖紗出口量與金額呈現量減值增現象，總計出口量為 15.92 萬公噸，較前一年減少 5.2%；出口金額為 4.37 億美元，較前一年增加 1.0%。

進口方面，2017 年台灣短纖紗進口量與進口金額均呈現成長，其中進口量為 4.49 萬噸，較前一年增加 7.4%；進口金額為 1.36 億美元，較前一年增加 12.5%。

展望 2018 年國際經濟環境對紡紗產業之影響，新興國家紡織業已逐漸往中上游發展，可能加劇國際競爭；而中國大陸棉花收儲政策改變及戰略儲棉拍賣影響，使境內外棉花價差縮小，將使中國大陸棉紡業競爭力增強，我們預期 2018 年台灣紡紗產業整體產銷表現可能較 2017 年限縮，建議紡紗業者應持續積極尋求提高特殊產品開發比重，與鄰近國家區隔市場，以提升競爭力，積極拓展外銷，尋求國際商機。

第二十章 針織業

摘要

2017 年台灣針織布出口金額為 24.13 億美元，較 2016 年的 23.74 億美元成長 1.61%，占紡織品總出口額 100.73 億美元的 23.96%，顯示台灣針織業面臨世界經貿局勢瞬息萬變的激烈挑戰，在技術升級、創新研發的前提下，不斷推出符合國際潮流的「時尚」、「機能」、「環保」及「智慧」四大需求的產品，提供國際客戶布料及成衣「全方位(Total Solution)」優質服務，以快速打樣及少量多樣化的生產模式獲得國際客戶青睞而穩定成長。

2018 年世界盃足球賽於俄羅斯登場，在台灣智慧機能性布料領航下，全球主要運動品牌商已將台灣機能性布料視為最佳採購來源，加諸世足賽事及運動休閒潮流雙重助力帶動下，台灣機能性針織布及成衣將仍以強大的國際競爭力，扮演台灣紡織業主力出口產品的角色。

第二十一章 織布業

摘要

台灣織布業的主要競爭優勢為具有開發少量多樣、差異化產品之優勢，2017 年面臨全球消費市場不確定性成為新常態，受到台商生產基地持續轉至東協國家的影響，台灣織布產業出口表現僅較 2016 年微幅成長 1.13%，達 68.15 億美元。

2017 年台灣織布產業面臨的挑戰包括：(1) 新台幣大幅升值影響換匯後的獲利表現；(2) 品牌客戶對短交期、少量多樣化的採購需求持續提高；(3) 基層勞動力不足問題仍在；(4) 上下游供應鏈逐漸崩解，快速反應優勢漸失；(5) 台灣織布廠產能及技術人才往越南移動。

台灣的機能性紡織品一向以品質佳、具備多樣性及差異化產品開發能力贏得優勢，2017 年面對上述諸多挑戰，其因應策略包括：(1) 朝向「智慧製造」及「數位化工廠」發展；(2) 擴大機能性布料的應用範疇，逐步往產業用機能服飾發展；(3) 發展智慧紡織材料。

本文分析 2017 年台灣織布產業供給端之相關統計及代表性廠商海外布局情形，並展望 2018 年因應面臨之問題，提供發展方向供業界參考。

第二十二章 成衣業

摘要

成衣及服飾品業多為中小型企業，在整體紡織製造業中係屬最終端的產業，亦是紡織產業中加工層次及附加價值最高的產業。因成衣服飾屬勞力密集產業，台灣因勞動力不足，自 1985 年以後即漸次移往勞動力充沛的中國大陸、東南亞國家或地區生產，因此也造成台灣成衣業的產值及出口值呈現逐年衰退的趨勢。2017 年台灣成衣及服飾品業產值減少 10.2% 至新台幣 208.29 億元，僅佔整體紡織產業產值的 5.4%，出口額則減少 3.67% 至 5.5 億美元。

2017 年由於國際油價回穩，國際事件影響趨緩，以及歐美消費市場景氣回升，加上品牌商去庫存化成效佳，因此對於整體下單行為有正面的效應，觀察台灣成衣供應鏈的情況可知，即便產值及出口值成長仍無法由負轉正，但單價方面卻有顯著的成長，顯示台灣朝向高值化產品開發的成效。

第二十三章 產業用紡織品業

摘要

2011~2017 年長期以來，台灣產業用紡織品出口金額大致維持在新台幣 750~930 億元。台灣產業用紡織品長期以來深受來自新興市場產品的競爭，2017 年台灣的車縫線、嫻縐高強力織布等產品的出口量衰退幅度較大外，其餘產品大多持平或出現成長；出口量成長比較明顯的產品項目則有聚酯高強力絲、高強力化纖織布、不織布、安全氣囊、碳纖維等產品。

依各產品觀察，2017 年台灣產業用紡織品出口量前五大，與 2016 年一樣，仍為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品、聚酯高強力絲、胎簾布。2017 年進口量前五大產品則是玻璃纖維及製品、不織布、包裝用袋、耐隆高強力紗、胎簾布。

縱然全球經濟景氣面臨多重的環境變數與考驗，但全球產業用紡織品市場規模仍將因為創新產品的開發與應用面的拓展，而逐漸成長。預計 2018 年全球產業用紡織品市場規模將可以成長至 1,600 億美元；其中亞太地區最具成長力，其佔全球產業用紡織品的生產量比重也將日益擴大，預計從 2011 年的 45% 比重將擴大至 2018 年的 47%，其市場影響力與重要性可見一斑。

《2018 紡織產業年鑑》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

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

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

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



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/>
