

科技專案成果

2017 紡織產業年鑑

Textile
Industry
Yearbook



2017 年紡織產業年鑑

目 錄

第一篇 總論

總論	3
----------	---

第二篇 台灣紡織業供給端分析

第一章 台灣紡織產業回顧與展望	15
一、2016 年紡織產業各項統計	16
二、台灣紡織產業分析	23
三、2016 年紡織技術研究成果	29
四、前瞻紡織技術研發成果	39
五、2017 年紡織產業展望	42
第二章 人造纖維業回顧與展望	45
一、2016 年台灣人造纖維業各項產銷統計	47
二、2016 年台灣人造纖維業產銷動態分析	53
三、2017 年台灣人造纖維業展望	57
第三章 2016 年紡紗業回顧與展望	61
一、2016 年台灣紡紗業各項產銷統計	63
二、2016 年台灣紡紗業分析	69
三、2017 年台灣紡紗業展望	76
第四章 2016 年針織業回顧與展望	79
一、2016 年台灣針織業各項產銷統計	81
二、2016 年台灣針織業分析	87
三、2017 年台灣針織業展望	90
第五章 2016 年織布業回顧與展望	93
一、2016 年台灣織布業各項產銷統計	95
二、2016 年台灣織布業產銷分析	99
三、2017 年台灣織布業展望	102

第六章	2016 年不織布業回顧與展望	105
一、	2016 年台灣不織布業各項產銷統計	107
二、	2016 年台灣不織布業分析	113
三、	2017 年台灣不織布業展望	115
第七章	染整業回顧與展望	117
一、	2016 年台灣染整業各項統計	118
二、	2016 年台灣染整業分析	119
三、	2017 年台灣染整業展望	121
第八章	2016 年成衣業回顧與展望	125
一、	2016 年台灣成衣及服飾品業各項產銷統計	127
二、	2016 年台灣成衣服飾業分析	133
三、	全球成衣及服飾業分析	136
四、	台灣成衣服飾業廠商海外佈局情形	137
五、	2017 年台灣成衣及服飾業展望	138
第九章	產業用紡織業回顧與展望	141
一、	2016 年台灣產業用紡織品各項統計	142
二、	2016 年台灣產業用紡織品分析	152
三、	主要技術與產品開發動向	155
第三篇 台灣紡織業需求端分析		
第十章	台灣零售業消費市場發展趨勢	163
一、	台灣零售業統計	164
二、	2016 年台灣零售業消費市場回顧	164
三、	2017 年台灣零售業消費市場展望	167
第十一章	台灣百貨業市場發展趨勢	171
一、	台灣綜合商品零售業統計	172
二、	2016 年台灣百貨業市場回顧	172
三、	2017 年台灣百貨業市場展望	174
四、	服飾品牌在百貨消費市場的發展狀況	177

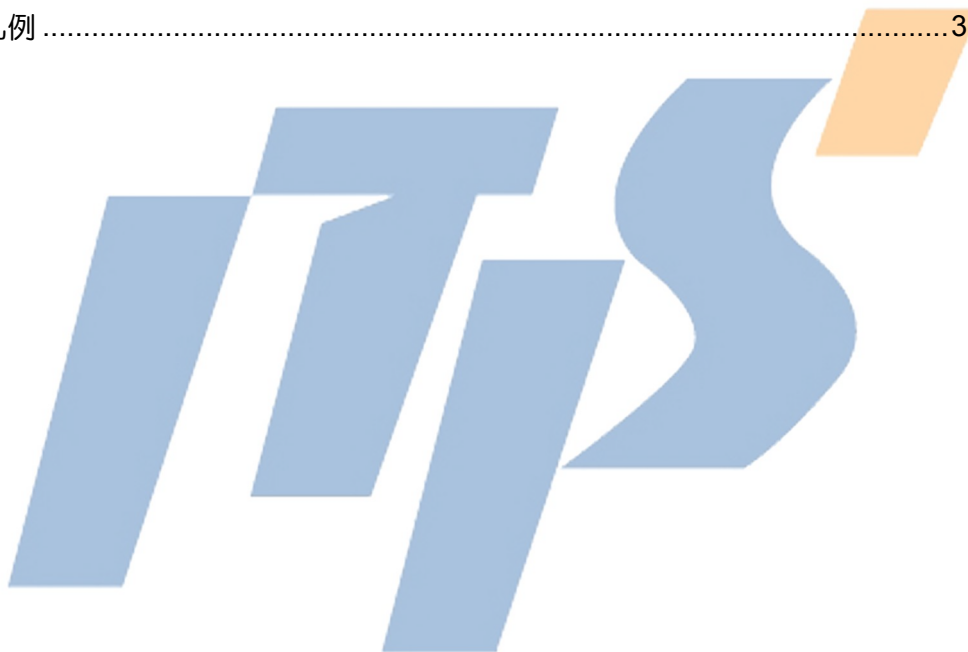
第四篇 主要代表國家紡織業分析

第十二章 全球主要國家紡織產業發展趨勢	181
一、全球紡織產業	182
二、美國紡織產業發展	195
三、歐洲紡織產業發展	213
四、日本紡織產業發展	222
五、韓國紡織產業發展	228
六、中國大陸紡織產業發展	233
第十三章 新興國家紡織產業發展分析	251
一、越南紡織產業發展	252
二、印尼紡織產業發展	264
三、印度紡織產業發展	270
四、柬埔寨紡織產業發展	287
五、緬甸紡織產業發展	296

第五篇 附錄

附錄一 產業用紡織品驗證機制	307
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	307
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	307
三、CT ³ 的建立與推廣	307
附錄二 機能性紡織品驗證機制	313
一、緣起	313
二、國際接軌	313
三、驗證作業與推廣	313
四、台灣具備發展機能性紡織品優勢	319
五、擴大驗證項目推動紡織業永續發展	320
附錄三 2016 年台灣紡織產業大事紀	321
附錄四 2017 年國際主要紡織展	327

附錄五 紡織相關機構、公協會暨 學術團體	330
一、相關機構	330
二、公會	333
三、協會	335
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	336
附錄六 碩博士論文資源	338
附錄七 政府資源	343
附錄八 2017 年紡織相關人才培訓課程	346
凡例	360



2017 年紡織產業年鑑

圖 次

圖 1-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	16
圖 1-2	2009 年 1 月～2016 年 12 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格 走勢.....	17
圖 1-3	2008 年 1 月～2016 年 12 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	17
圖 1-4	2015 年台灣消費支出用途比率	20
圖 1-5	1990～2015 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）	21
圖 1-6	1990～2015 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	21
圖 1-7	1990～2015 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數）	22
圖 1-8	1990～2015 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	22
圖 1-9	先進功能纖維紡織品關鍵技術發展藍圖.....	39
圖 3-1	2008～2016 年台灣棉紗產銷存趨勢圖.....	70
圖 3-2	2008～2016 年台灣 CVC 混紡紗產銷存趨勢圖.....	71
圖 3-3	2008～2016 年台灣 T/C 混紡紗產銷存趨勢圖.....	71
圖 3-4	2008～2016 年台灣聚酯紗產銷存趨勢圖	72
圖 3-5	2008～2016 年台灣 100%縐縐紗及 T/R、T/W 混紡紗產銷存 趨勢圖	73
圖 3-6	2008～2016 年台灣亞克力紗及亞克力混紡紗產銷存趨勢圖	73
圖 3-7	2008～2016 年台灣花式撚紗產銷存趨勢圖.....	74
圖 6-1	2016 年不織布製程別產量比率圖.....	108
圖 6-2	2016 年台灣不織布應用領域別產量比率圖	109
圖 6-3	2011～2016 年台灣不織布出口量前五國走勢	111
圖 6-4	2011～2016 年台灣不織布進口量前五國走勢	113
圖 7-1	2006～2016 年台灣染整業產值變化	118
圖 7-2	2006～2016 年台灣染整業產值比例變化	118
圖 7-3	2006～2016 年台灣染料價格走勢	119
圖 9-1	2010～2016 年台灣玻璃纖維及其製品進出口統計	148
圖 9-2	2016 年台灣輪胎簾子布進出口統計	149
圖 9-3	2005～2016 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計	149
圖 9-4	2005～2016 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	150

圖 9-5	2004~2016 年台灣碳纖維進出口統計	150
圖 9-6	2005~2016 年台灣碳纖維製品進出口統計	151
圖 9-7	2004~2016 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計	151
圖 12-1	2009~2016 年美國紡織及成衣業出貨量	200
圖 12-2	2006~2016 年美國紡織及成衣業勞動生產力指數	200
圖 12-3	2006~2016 年美國紡織及成衣業單位產出勞動成本指數	201
圖 12-4	2006~2016 年美國紡織及成衣業佔 GDP 比重	201
圖 12-5	2009~2015 年美國紡織及成衣業資本支出	202
圖 12-6	2016 年美國紡織品及成衣出口金額（依類別統計）	202
圖 12-7	2016 年美國紡織及成衣業出口金額（依出口地區統計）	203
圖 12-8	2016 年美國紗線及布料前五大出口國及其出口金額	203
圖 12-9	2015 年歐盟前十大紡織及服裝供應國銷售額、人均產值及從業人數比較	215
圖 12-10	「一帶一路」路線規畫圖	239
圖 12-11	十三五計劃－紡織產業整體規劃	239
圖 12-12	2011~2016 年百貨與網路銷售佔比	240
圖 13-1	印尼百貨通路品牌結構一覽表	265
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	308
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	311
附圖 2-1	機能性紡織品示意圖	315
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	318
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	318
附圖 2-4	紡拓會驗證全球推廣分佈	319

2017 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2002～2015 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計.....	16
表 1-2	2007～2016 年台灣生產毛額-依支出分對經濟成長率之貢獻	18
表 1-3	2011～2018 年全球經濟成長率暨預測值.....	18
表 1-4	2002～2017 年台灣紡織業產值統計.....	19
表 1-5	2007～2016 年台灣紡織產業創匯統計	19
表 1-6	2016 年台灣紡織成衣出口金額統計	20
表 1-7	2016 年台灣紡織成衣進口金額統計	20
表 1-8	五種高性能纖維的主要性能指標.....	29
表 1-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表.....	30
表 2-1	2012～2016 年台灣紡織產業產值統計.....	47
表 2-2	2012～2016 年台灣紡織纖維需求結構.....	47
表 2-3	2013～2017 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	47
表 2-4	2012～2016 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	48
表 2-5	2012～2016 年台灣聚酯/聚醯胺原絲與加工絲生產量統計	48
表 2-6	2012～2016 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉銷售量	48
表 2-7	2016 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	50
表 2-8	2016 年台灣聚酯加工絲（540233）出口地區前十名統計	50
表 2-9	2016 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計.....	51
表 2-10	2016 年台灣聚醯胺加工絲出口地區前十名統計	51
表 2-11	2016 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	52
表 2-12	2016 年台灣聚丙烯腈棉出口地區前十名統計	52
表 2-13	台灣人造纖維業海外布局表.....	56
表 3-1	2007～2016 年台灣棉花進口統計	63
表 3-2	2007～2016 年台灣短纖紗產銷存狀況	63
表 3-3	2011～2016 年台灣各類短纖紗產銷總表.....	64
表 3-4	2015～2016 年台灣短纖紗出口統計.....	65
表 3-5	2016 年台灣紗線類產品（含長絲）主要出口國家統計.....	66
表 3-6	2015～2016 年台灣短纖紗進口統計.....	66
表 3-7	2016 年台灣紗類產品（含長絲）前十大進口國家統計.....	67

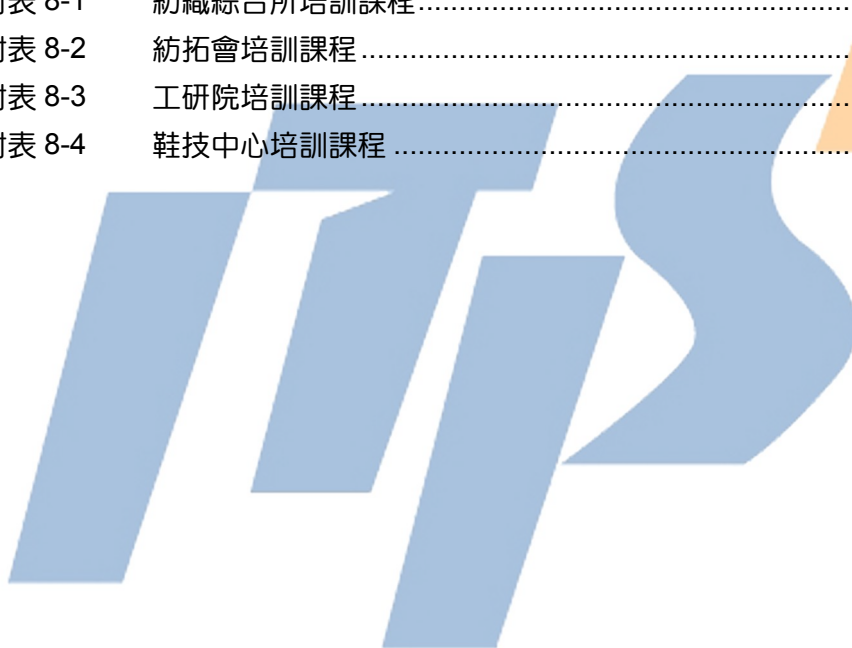
表 3-8	2011~2017 年台灣紡錠裝置運轉統計	67
表 3-9	2006~2017 年環式紡錠生產產品區分	69
表 4-1	2008~2016 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	81
表 4-2	2008~2016 年台灣針織布與其他布種出口數量統計	81
表 4-3	2008~2016 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	81
表 4-4	2001~2016 年台灣針織布料出口統計	82
表 4-5	2011~2016 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	82
表 4-6	2008~2016 年台灣各類針織布出口值統計	83
表 4-7	2008~2016 年台灣各類針織布出口量統計	83
表 4-8	2008~2016 年台灣各類針織布出口平均單價統計	84
表 4-9	2016 年台灣三大布種出口平均單價統計	84
表 4-10	2015~2016 年台灣針織成品布及胚布出口統計	85
表 4-11	2015~2016 年台灣針織布料出口地區統計	85
表 4-12	2012~2016 年台灣針織布料前十大出口地區統計（依金額） ..	86
表 4-13	2001~2016 年台灣針織布料進口來源統計	86
表 4-14	2015~2016 年台灣針織成品布及胚布進口統計	87
表 4-15	2015~2016 年台灣針織布料進口來源國統計	87
表 4-16	台灣針織業廠商海外布局表	89
表 5-1	2012~2016 年台灣布類出口值	95
表 5-2	2016 年台灣梭織胚布及成品布出口統計	95
表 5-3	2012~2016 年台灣梭織布出口值	95
表 5-4	2015~2016 年台灣梭織布主要出口國	96
表 5-5	2015~2016 年台灣特種布主要出口國	97
表 5-6	2016 年台灣布類進口值	97
表 5-7	2015~2016 年台灣梭織布主要進口國比較表	98
表 5-8	2015~2016 年台灣特種布主要進口國比較表	98
表 5-9	2016 年台灣梭織布相關產品產銷統計	99
表 5-10	2010~2016 年台灣織布機台數統計	99
表 5-11	台灣織布業廠商海外布局表	101
表 6-1	2006~2016 年台灣不織布產銷統計	107
表 6-2	2016 年台灣不織布佔紡織特種布出口值比率	107
表 6-3	2010~2016 年台灣不織布產量統計（依製程別分）	108
表 6-4	2010~2016 年台灣不織布應用領域產量統計	109

表 6-5	2005~2016 年台灣不織布進出口值統計	110
表 6-6	2011~2016 年台灣不織布前五大主要出口國家（依重量）	110
表 6-7	2011~2016 年台灣不織布前五大主要出口國家（依金額）	111
表 6-8	2011~2016 年台灣不織布前五大主要進口國家（依重量）	112
表 6-9	2011~2016 年台灣不織布前五大主要進口國家（依金額）	112
表 7-1	台灣染整業廠商海外布局表	120
表 8-1	台灣紡織產業產值、營運家數、受僱人數	127
表 8-2	2015~2016 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表	127
表 8-3	2015~2016 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表	127
表 8-4	2015~2016 年台灣梭織、針編織成衣及服飾品出口數值比較表	128
表 8-5	2016 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	129
表 8-6	2015~2016 年台灣梭織、針織成衣及服飾品進口數值比較表	129
表 8-7	2016 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	131
表 8-8	2015 年全球前十大主要成衣出口國及出口地狀況表	132
表 8-9	2015 年全球前十大成衣主要進口國狀況表	133
表 8-10	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	137
表 9-1	2010~2016 年台灣產業用紡織品出口重量統計	142
表 9-2	2010~2016 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	143
表 9-3	2010~2016 年台灣產業用紡織品出口金額統計	144
表 9-4	2010~2016 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計	146
表 9-5	全球產業用紡織品生產量統計與預估	148
表 9-6	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	155
表 10-1	2012~2016 年台灣零售業營業額及營業額成長率	164
表 10-2	2013~2017 年第一季台灣零售業營業額及營業額成長率	164
表 11-1	2012~2016 年台灣綜合商品零售業營業額及營業額成長率	172
表 11-2	2013~2017 年台灣第一季綜合商品零售業營業額及營業額 成長率	172
表 12-1	2000~2015 年全球紡織品及成衣貿易金額及成長率	182
表 12-2	2009~2015 年全球紡織品及成衣貿易順差及逆差國	182
表 12-3	2010~2015 年各國紡織及成衣出進口金額及貿易平衡	183
表 12-4	2010~2016 年全球服裝市場規模	189
表 12-5	2016 年美國紡織業出貨量及就業人數統計（依業別）	195

表 12-6	2012~2016 年美國前十大紡織品與成衣進口來源國	195
表 12-7	2010~2016 年美國主要紡織品進口來源國	196
表 12-8	2010~2016 年美國主要成衣進口來源國	197
表 12-9	2010~2016 年美國服裝市場規模統計	198
表 12-10	2012~2016 年美國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	199
表 12-11	2016 年 3 月~2017 年 6 月宣告破產之美國服飾零售品牌/通路 列表	199
表 12-12	2012~2016 年歐盟紡織及服裝銷售額統計	213
表 12-13	2011~2016 年歐盟紡織品及服裝進口統計	213
表 12-14	2011~2016 年歐盟前十大紡織品進口來源國（依金額）	213
表 12-15	2011~2016 年歐盟前十大成衣進口來源國（依金額）	214
表 12-16	2012~2016 年歐盟紡織及服裝消費市場規模	214
表 12-17	2009~2015 年德國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	215
表 12-18	2005~2014 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及產值	222
表 12-19	2011~2016 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	222
表 12-20	2011~2016 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	223
表 12-21	2015 年日本服裝內需市場規模統計	223
表 12-22	2014~2016 年韓國前十大紡織品與成衣進口來源國	228
表 12-23	2014~2016 年韓國前十大紡織品與成衣出口國家	229
表 12-24	2016 年韓國化纖銷售量統計	229
表 12-25	2011~2016 年韓國服裝市場規模統計	229
表 12-26	2016 年中國大陸紡織產業主要大類產品產量情況	233
表 12-27	2016 年中國大陸紡織品及成衣進口金額	234
表 12-28	2016 年中國大陸紡織品及成衣出口金額	234
表 12-29	2016 年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）	235
表 12-30	「一帶一路」各國重點建設規畫	236
表 12-31	2012~2016 年中國大陸服裝市場規模統計	237
表 12-32	2016 年中國大陸主要內需品牌市佔率前 20 強	237
表 12-33	2016 年中國大陸紡織產業生產速度成長表	238
表 12-34	2016 年中國大陸紡織產業投資情況表	238
表 13-1	2009~2015 年越南紡織品及成衣生產統計	252
表 13-2	2010~2017 年越南最低工資調整趨勢	252

表 13-3	2013~2015 年越南紡織品與成衣進口金額.....	252
表 13-4	2013~2015 年越南紡織品與成衣出口金額.....	253
表 13-5	2011~2016 年越南服裝市場規模統計	254
表 13-6	2011~2016 年越南對外洽簽貿易協定現況	254
表 13-7	2012~2016 年印尼紡織國內相關數據一覽表	264
表 13-8	2013~2016 年印尼紡織及成衣進出口統計	265
表 13-9	2012~2016 年印尼服裝市場規模統計	265
表 13-10	2009/10~2015/16 財年印度棉花種植面積、產量及收成率統計	270
表 13-11	2009/10~2015/16 財年印度纖維生產統計	270
表 13-12	2009/10~2015/16 財年印度紗線生產統計（依纖維類別分） ..	271
表 13-13	2009/10~2015/16 財年印度布料生產統計（依纖維類別分） ..	271
表 13-14	2011 年 3 月~2016 年 3 月紡織廠數量統計（按規模和類型分）	272
表 13-15	2010/11~2015/16 財年印度紡織品和服裝進口統計（依產品類別分）	272
表 13-16	2010/11~2015/16 財年印度主要紡織品進口國家（依產品類別分）	273
表 13-17	2010/11~2015/16 財年印度主要成衣進口國家（依產品類別分）	274
表 13-18	2010/11~2015/16 財年印度紡織品和成衣出口統計（依產品類別分）	274
表 13-19	2010/11~2015/16 財年印度主要紡織品出口國家（依產品類別分）	275
表 13-20	2010/11~2015/16 財年印度主要成衣出口國家（依產品類別分）	275
表 13-21	2015 年 3 月印度經濟特區數量統計（按各州分）	276
表 13-22	2011~2016 年印度服裝市場規模統計	277
表 13-23	2014~2016 年柬埔寨成衣及鞋業附加價值金額	287
表 13-24	2014~2016 年柬埔寨成衣廠家數及成衣業從業人數	287
表 13-25	2013~2017 年柬埔寨成衣及鞋業每月最低工資調整趨勢	288
表 13-26	2013~2015 年柬埔寨紡織品與成衣進口金額	288
表 13-27	2013~2015 年柬埔寨紡織品與成衣出口金額	289

表 13-28	2010~2016 年柬埔寨服裝市場規模統計	289
表 13-29	2011~2015 年緬甸紡織品與成衣進口金額	296
表 13-30	2011~2015 年緬甸紡織品與成衣出口金額	297
表 13-31	緬甸經濟特區發展一覽表	297
表 13-32	緬甸工業區及經濟特區適用法條	297
表 13-33	2010~2016 年緬甸服裝市場規模統計	298
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	308
附表 1-2	產品驗證系統類型	310
附表 2-1	機能性紡織品驗證規範	316
附表 8-1	紡織綜合所培訓課程	346
附表 8-2	紡拓會培訓課程	351
附表 8-3	工研院培訓課程	353
附表 8-4	鞋技中心培訓課程	358



第一篇

總 論



總 論

摘要

紡織產業的範圍相當廣泛，可分為六大產業：(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。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快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。

2017 年紡織產業年鑑自供應端、需求端、全球主要代表國家，以及新興國家等構面分篇進行剖析。供應端篇主要由台灣紡織各工段包括：纖維、紗線、針織、梭織、不織布、染整、成衣，以及產業用紡織品發展趨勢逐項深入分析，並新增代表廠商之海外布局情況；需求端篇就台灣零售及百貨市場進行剖析。全球主要國家包含美國、歐盟、日本、韓國及中國大陸，新興國家包含越南、印尼、印度、柬埔寨及緬甸，本年度將各國紡織產業分析以供給面（產銷統計及進出口統計）、需求面（零售通路市場規模）、紡織產業政策、2016 年主要議題分析，以及優劣勢分析為架構，進行更完善的產業剖析。期望本年鑑可帶給讀者完整的產業供應鏈發展，以利異業整合或新產品及新製程開發，並就終端銷售市場有更詳盡之了解，便於掌握需求動向及市場開發機會。

第二篇

台灣紡織業供給端分析



第一章 台灣紡織產業回顧與展望

摘要

2016 年台灣整體紡織產業總產值為新台幣 3,985.4 億元，較 2015 年負成長 5.91%。次產業中沒有表現成長者，影響產值下降的主因其一為中國大陸人造纖維產能持續擴增，包括聚酯絲、聚酯棉和耐隆纖維等，持續降低對台灣人造纖維的進口需求；其二為自 2016 年以來，國際整體經濟不如原先預期，導致國際品牌 2016 年下單量相對保守，下游需求市場的疲弱不振所致。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，佔整體紡織產業的比重也逐年走低。2016 年台灣人造纖維業產值為新台幣 1,043.2 億元，較 2015 年負成長 10.78%，佔整體紡織產業產值比重從 28% 下降至 26.2%；
- 二、2016 年台灣紡織業產值為新台幣 2,723.8 億元，較 2015 年負成長 4.35%，佔整體紡織產業產值比重從 67% 上升至 68.3%；
- 三、2016 年台灣成衣及服飾品業產值為新台幣 218.5 億元，較 2015 年負成長 0.17%，其佔整體紡織產業產值比重長期以來維持不變為 5% 左右。

展望 2017 年，國際品牌逐漸去庫存化，以及中國大陸受霾害影響及環保因素使部分紡織廠減產，進而使開工率偏低並減少供給，保守預估 2017 年台灣紡織業全年產值可成長 0.4% 達新台幣 4,000 億元。台灣紡織業仍應持續強化高度差異化的利基產品，以認清自己的定位並持續精進，確保在國際供應鏈中有無法替代的競爭優勢與地位。

第二章 人造纖維業回顧與展望

摘要

台灣人造纖維產業發展迅速，是紡織產業中相當具有競爭力的一環。觀察台灣紡織纖維需求結構，台灣缺乏天然纖維原料，中、下游紡織業使用人造纖維的比例高達 85%。台灣紡織業具有國際競爭力，為國內重要創匯產業的主要原因，即在於紡織上游人造纖維原料產業的尖端製造及研發，能充分供應國內紡織中、下游的織布業，以及成衣業優質平價的高科技、高機能，以及環保性纖維素材。

2014 年的國際世足賽，冠軍隊德國隊及其他多國的參賽國家隊伍，穿上由台灣紡織業生產的「寶特瓶環保回收聚酯纖維」所製成的球衣；2015 年米蘭世博會，台灣推出全球第一批 100% 生質聚酯可樂瓶；2016 年成功研發全球第一件 100% 聚酯生質服飾，驚艷業界；同年 6 月 8 日世界海洋日，由世界知名大廠發表全球第一雙由海洋廢棄寶特瓶做成的海洋垃圾回收鞋，高端研發能力已享譽國際。

第三章 2016 年紡紗業回顧與展望

摘要

2016 年台灣紡紗產業受國際棉花價格走高，紗線產品報價並未同幅度上漲，影響總體產量與產值，加上出口表現受中國大陸紡紗產能過剩影響，全年營業額及整體獲利不及上一年。據經濟部統計處產銷資料顯示，2016 年台灣短纖紗產業產量為 27.53 萬公噸，較上年的 31.10 萬公噸減少 11.5%，產值年減 17.6% 至新台幣 217.69 億元。

出口方面，2016 年台灣短纖紗出口量與金額呈現量增值降現象，總計出口量為 16.79 萬公噸，較上年增加 0.8%；出口金額為 4.32 億美元，較上年減少 11.5%。進口方面，2016 年台灣短纖紗進口量與進口金額均呈現下滑，其中進口量為 3.88 萬噸，較上年減少 12.4%；進口金額為 1.03 億美元，較上年減少 19.6%。

展望 2017 年國際經濟環境對紡紗產業之影響，新興國家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，預期 2017 年台灣紡紗產業整體產銷表現可能較 2016 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。

第四章 2016 年針織業回顧與展望

摘要

台灣針織布出口金額已連續六年（2010～2015）持續成長，2016 年受到全球經濟景氣不振影響出現反轉，較上年針織布料出口額為 25.54 億美元減少 7.05%至 23.74 億美元，仍較整體紡織品總出口金額 99.03 億美元（2015 年紡織品總出口金額為 108.03 億美元）減少 8.33%來得緩和，2016 年針織布料出口金額佔整體紡織品出口金額達 23.98%，是台灣紡織品主力出口產品之一。

針織產業面臨世界經濟瞬息萬變，一連串問題接踵而來，在考驗台灣針織業者的經營方向，未來發展除了致力於技術升級、創新研發、整合「綠色環保產品」及「高機能」布料產品之外，需積極提供客戶優質的服務，以快速打樣及少量多樣化的生產模式，爭取更多國際訂單。

第五章 2016 年織布業回顧與展望

摘要

台灣為國際品牌機能性布料的主要下單地，是我國紡織品最大宗的出口項目，2016 年佔我國紡織品出口值比重的 67.8%。2016 年面臨整體消費市場復甦力道不足、台灣尚未加入主要市場之經貿整合、品牌客戶對環保製程與環保材料要求持續提高、新產品開發與應用未有突破性創新等因素下，織布產業存在諸多挑戰。

為因應品牌客戶朝向綠色採購的趨勢，積極投入環保安全製程、開發綠色材料，以及數位化及自動化智慧化生產，朝向加值應用提升與差異化價值發展，並透過結合上中下游之業者進行循環經濟園區整合、產品策略與應用聯盟，以穩固於全球機能性紡織品的地位。

本文分析 2016 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 2017 年因應面臨之問題，酌提發展方向供業界參考。

第六章 2016 年不織布業回顧與展望

摘要

依台灣區不織布工業同業公會統計顯示，2016 年台灣不織布產量達 18 萬 7,979 公噸，較 2015 年的 18 萬 3,723 公噸微增 2.32%。以製程別來看，仍以水針不織布為主，佔總產量 35%，而紡熔不織布（紡黏+熔噴）成長幅度最大，2016 年成長率達 33.63%。

2016 年台灣不織布業出口值為 3 億 7,253 萬美元，較 2015 年減少 2%。對美國及越南出口值皆成長，分別成長 20.83%及 9%，但出口至中國大陸與日本呈現衰退，但出口香港市場大增，可能由香港轉運至中國大陸者多。台灣不織布出口受到東協 FTA 區域內免關稅影響，為爭取訂單而降價，可以看到出口單價都不高，低單價不織布產品出口到中國大陸、越南及香港轉運或再製，可減少競爭壓力。以進口來看，仍是中國大陸進口量與值最高，佔總進口量的 70.87%，佔總進口金額 50.85%，以低單價產品為主；進口日本及美國的不織布量雖不及由中國大陸進口的量，但每公斤單價都是 8 美元以上。而台灣受到出口到其他國家無免關稅的壓力，不得不以量制價，降低產品價格以獲得足夠的訂單，逐漸與中國大陸的低單價拉近距離，業者經營面對多重壓力。

2017 年國際景氣略有好轉，業者仍將市場聚焦在：過濾、醫療、衛生、美容及產業用等領域，應加速技術提升與創新設計，多運用新原料、黏合劑，以及組合不同的複合技術，跨業合作以開創市場商機，利用自身的優勢與鄰近國家區隔市場並提升競爭實力，再加上產、官、學、研的共同合作，必能使台灣成為亞洲不織布產品研發設計中心。

第七章 染整業回顧與展望

摘要

2016 年台灣染整業整體產值為新台幣 253 億元，較 2015 年產值小幅衰退 4.6 %。除了受到美國貿易保護主義、英國脫歐等國際性經貿大環境，幾個主要品牌和零售通路，包括 Walmart 及 Under Armour 等的銷售及供應鏈上出現的變化，以及國內業者因逐步走向垂直整合或考慮區域貿易因素而選擇向外發展等綜合因素之影響，導致整體染整產業呈現微幅衰退的局面。在紗絲線染色、梭織布染整與針織布染整業態之間的產值消長之觀察，2016 年針織布染整產值較前一年衰退 2.58%，產值為新台幣 113 億元，梭織布染整產值較前一年衰退 4.6%，產值為新台幣 99.9 億元，紗絲線染色產值則較前一年衰退 14.1%，產值為新台幣 25.5 億元。

2016 年台灣染整業所面對國際的環保議題，包括溫室氣體減量、水足跡，以及全球 20 個最大品牌共同推動 2020 年紡織有害化學物質零排放的行動等，將促使染整業投資在綠色生產的成本進一步提高，染整業勢必要減少用水及提高能源效率的製程與設備，包括低浴比或無水化等設備製程因應。

展望 2017 年，正面因素如 2018 世足賽及歐美職業運動，運動機能紡織品市場仍將持續成長。預期台灣染整產業仍可在幾個品牌供應鏈上維持競爭力，將使 2017 年能看到小幅的成長。負面因素如：全球主要國家環保政策浪潮，對染整廠及染助劑業者仍然可見成本推升的不利因素，染整產業持續面臨經營上的調整。

第八章 2016 年成衣業回顧與展望

摘要

台灣成衣及服飾品業多為中小型企業，在整體紡織產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，為台灣紡織產業上、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。本文所稱之成衣業係指經裁剪、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，而成件製造式產業主要特性是勞力密集，所需人工較多。另服飾品業係指含襪類、手套、圍巾、緊身衣褲、領帶領結、束身用品等產品。

2016 年國際政局產生兩大變化：一為英國脫歐成功、二為川普當選美國新任總統。此二大變異，正牽動著全球政經情勢之改變，其中美國新任總統川普之「製造業回美國製造」及「美國退出 TPP 協定」與「重談北美自由貿易協定（NAFTA）」等，都將撼動全球未來經濟發展之新樣貌，故以出口為導向的成衣服飾業者須密切關注新經濟焦點。

第九章 產業用紡織業回顧與展望

摘要

2010～2016 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 23～26 億元（扣除玻纖、碳纖），受到來自新興市場產品的競爭，2016 年台灣的車縫線、撚線、繩索、耐隆輪胎簾布、浸漬紡織品、橡膠紡織品等產品的出口量衰退幅度較大；出口量成長比較明顯的產品項目則有聚酯高強力絲、不織布、玻璃纖維及製品等。

依各產品觀察，2016 年台灣產業用紡織品出口量前五大，幾乎與 2015 年一致，分別為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品、聚酯高強力絲、胎簾布；2016 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、耐隆胎簾布。

縱然全球經濟景氣恢復速度緩慢，且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 2017 年全球產業用紡織品市場規模將可以成長至 1,550 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 45.4% 比重將擴大至 2018 年的 46.8%，其市場影響力與重要性可見一斑。

第三篇

台灣紡織業需求端分析



第十章 台灣零售業消費市場發展趨勢

摘要

2015 年因受到預期美元升值而導致全球原物料價格狂跌的惡劣金融操作影響之下，全世界的經濟發展走過了萎縮低迷的一年。來到 2016 年國際經濟總算勉強要開始邁向回穩的狀態，但是因為受到英國脫離歐盟的陰影籠罩，恢復力道顯得還是受到相當程度的壓抑。至於台灣的整體零售市場消費狀況，看起來也只能算是處在相當微弱的恢復表現而已。

2016 年台灣的零售業營業額的整體成長率只有 1.9%，在近五年中也僅僅只有優於 2015 年的營業額成長率而已，表現還不如 2012、2013 年受到油電雙漲政策影響而出現的成長疲弱狀態。因此，總體而言，2016 年台灣零售市場的實際營業額發展狀況，並不能算是十分樂觀。對於 2017 年的展望更是處於撲朔迷離的狀態。

第十一章 台灣百貨業市場發展趨勢

摘要

2016 年整體綜合商品零售業的實際營業額，呈現出較為穩定的成長表現。其中以超級市場業的表現最好，而其他便利商店業、零售式量販店業與百貨公司業的表現，則是呈現出均衡發展的態勢。只是，百貨公司業在第四季의週年慶檔期出現了營業額表現極為不佳的狀態；而且在 2017 年的第一季還持續走在低迷的狀態，情勢十分令人擔憂。

服飾類商品在 2016 年的整體銷售狀況尚稱良好，唯獨進入 2017 年第一季後也同樣出現嚴重的衰退現象，展望表現並不容樂觀。本文亦將一併觀察百貨賣場與服飾品牌在台灣消費市場內的實際發展狀況，並提出對 2017 年的市場情勢展望。

第四篇

主要代表國家紡織業分析



第十二章 全球主要國家紡織產業發展趨勢

摘要

一、全球

2015 年全球紡織品及成衣貿易下降 7.4% 達 7,440 億美元。2016 年全球服裝市場規模增加 0.64% 達 1.32 兆美元，機能性及運動服飾分別以 3.78% 及 3.05% 的成長率分居第一、二名。

二、美國

2016 年美國紡織品及成衣進口額下降 6.4% 至 1,047 億美元；纖維、紗線、布料及紡織製成品的總出口額為 207 億美元。2016 年美國服裝市場規模較上年成長 4.28% 達 4,257.91 億美元，以運動服裝為成長幅度最大的類別。

三、歐盟

2016 年歐盟紡織品和成衣進口額成長 0.5% 達 1,100.1 億歐元；紡織品和成衣出口額達 1,710 億歐元，其中約 70% 出口至歐盟內國家，為全球第二大紡織品和成衣出口地區。2016 年消費市場規模年增 0.89% 達 5,126 億歐元。

四、日本

2016 年日本紡織品及成衣進口額年減 11.8% 至 37,722.14 億日元；紡織品及成衣出口額衰退 12.7% 至 8,273.74 億日元。2015 年日本服裝內需市場規模衰退 1.13% 至 119,962 億日圓，以女裝為主要組成品項。

五、韓國

2016 年韓國紡織及成衣進口額年增 1.2% 達 146.4 億美元；紡織及成衣出口值衰退 4.6% 至 136.5 億美元。2016 年韓國服裝市場規模成長 2.26% 達 34.75 兆韓圓，其中男女裝市場以 70% 佔有最高比例。

六、中國大陸

2016 年中國大陸紡織及成衣進口額衰退 12% 至 291 億美元；紡織及成衣出口額衰退 6% 至 2,698 億美元。2016 年中國大陸服裝市場規模成長 6% 達 17,100 億元人民幣，近五年來休閒服飾、鞋類、運動服飾之市場規模皆呈逐年成長趨勢。

第十三章 新興國家紡織產業發展分析

摘要

新興國家因擁有人口紅利優勢，不但吸引國際大型企業前往設置生產基地，其龐大的消費人口也為內需市場奠定無限之市場商機。本文就越南、印尼、印度、柬埔寨及緬甸等亞洲新興市場深入剖析其紡織產業發展：

一、越南

2015 年越南紡織品和成衣出口額成長 8.04% 達 272.66 億美元，擁有 118.2 億美元的貿易出超。2017 年美國宣布退出 TPP，但越南政府仍積極爭取與多國簽署雙邊貿易協定，使已企業對越南貿易情況表示樂觀。

二、印尼

2016 年印尼紡織及成衣業呈現了進口增加，出口下滑的現象，進口值成長 2.3% 至 81 億美元，出口值則衰退 3.7% 至 118 億美元。近幾年印尼紡織業積極增加織造能量與加強染整技術，期望能成為東協主要的紡織原料供應國。

三、印度

由於中國大陸政府實施棉花減產政策，2015/16 財年印度棉花產量為 598.4 萬公噸，成為全球最大的棉花生產國。受全球景氣疲弱之影響，2015/16 財年印度紡織品及成衣進出口皆呈現衰退趨勢，進口額衰退 2.8% 至 58.54 億美元，出口額衰退 2.4% 至 367.36 億美元。

四、柬埔寨

以來料加工的生產方式為主，進口紡織品製做成衣出口，2015 年柬埔寨紡織品及服裝進口額成長 2.09% 達 38.65 億美元，出口額亦成長 11.5% 達 60.43 億美元，以歐美為主要出口市場。然隨著英脫歐及柬埔寨晉升為中低收入所得國家等議題，未來恐衝擊國際貿易情形。

五、緬甸

緬甸當地只生產很少量的纖維、紗線及織布，因此中上游原料需仰賴進口，透過來料加工製成成衣出口至關稅優惠之國家。2015 年緬甸紡織品及服裝進口額成長 2.3% 達 9.5 億美元，出口額亦成長 10.2% 達 16.25 億美元。

《2017 年紡織產業年鑑》

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/>
