

# 2013 年台灣紡織業現況 暨紡織品國際經貿情勢分析

目 錄	頁次
一、我國紡織產業貿易狀況.....	1
二、我國紡織產業現況與國際發展潛能分析.....	4
三、台灣廠商面臨不公平貿易競爭條件.....	12
四、台灣紡織業在全球市場地位.....	13
五、台灣紡織產業未來發展.....	17

紡拓會 市場開發處

2014 年 2 月

## 一、 我國紡織產業貿易狀況

### (一) 台灣紡織品出口

#### 1. 紡織品出口結構

2013 年我國紡織成衣出口總值為 117 億美元，較 2012 年衰退 1.0%，出口量為 235.7 萬公噸，較 2012 年減少 2.2%；其中布類出口值為 73.18 億美元，較前一年成長 1.1%，出口量為 95.5 萬公噸，較前一年成長 0.8%；紗類出口值為 21.24 億美元，較 2012 年衰退 5.0%，出口量為 68 萬公噸，較前一年衰退 5.9%。如以出口結構而言，最大宗產品為布類，出口比例佔 62.6%，顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品；其次為紗線類，佔出口比例為 18.2%；第 3 位是纖維類，佔出口比例為 9.7%；紡織業中、上游之纖維、紗線、布料占出口比例超過 9 成。(如表 1)

表 1、 2013 年台灣紡織成衣產品出口結構

產品	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2012	2013	增減%	2012	2013	增減%	比重%	2012	2013	增減%
1 纖維	60.3	59.3	-1.6	11.86	11.35	-4.4	9.7	1.97	1.91	-2.8
2 紗線	72.2	68.0	-5.9	22.37	21.24	-5.0	18.2	3.10	3.13	1.0
3 布料	94.8	95.5	0.8	72.40	73.18	1.1	62.6	7.64	7.66	0.3
4 成衣及服飾品	3.4	3.2	-4.8	7.50	7.16	-4.6	6.1	21.98	22.04	0.3
5 雜項紡織品	10.3	9.7	-6.3	4.06	4.07	0.3	3.5	3.95	4.22	6.9
1-5 紡織品合計	241.0	235.7	-2.2	118.19	117.00	-1.0	100.0	4.90	4.96	1.2

資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02

#### 2. 紡織品主要出口市場--以區域分析

2013 年臺灣紡織成衣產品出口金額為 117 億美元，較 2012 年的 118.2 億美元減少 1.0%；出口市場以地理區域分，東協 10 國已超過中國大陸及香港，成為我國最大市場；另外 6 個出口地區中，僅東協與中東出口為正成長，分別成長 3.1%、6.3%，其餘 4 個地區出口呈現衰退。(如表 2)

- (1) 東協 10 國：出口金額為 37.69 億美元，較去年成長 3.1%，占出口比重為 32.2%；
- (2) 中國大陸及香港，出口金額為 35.7 億美元，較去年衰退 3.7%，占比

重為 30.5%；

- (3) 北美自貿區，出口金額 11.21 億美元，衰退 5.6%，占比 9.6%；
- (4) 歐盟 28 國，出口金額 5.76 億美元，衰退 0.5%，占比 4.9%；
- (5) 中東地區，出口金額 5.67 億美元，成長 6.3%，占比 4.8%；
- (6) 東北亞的日韓，出口金額 5.25 億美元，衰退 8.9%，占比 4.5%；
- (7) 上述以外之其他地區，出口金額 15.73 億美元，衰退 0.6%，占比 13.4%。

表 2、2013 年臺灣紡織成衣出口主要市場與所占比重統計表

國家	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2012	2013	增減%	2012	2013	增減%	比重%	2012	2013	增減%
1.東協-10	71.8	71.4	-0.6	36.54	37.69	3.1	32.2	5.09	5.28	3.8
2.中+港	68.0	64.9	-4.5	37.06	35.70	-3.7	30.5	5.45	5.50	0.8
3.北美	17.6	17.5	-0.8	11.88	11.21	-5.6	9.6	6.75	6.42	-4.9
4.歐盟-28	17.4	16.7	-3.9	5.78	5.76	-0.5	4.9	3.33	3.45	3.5
5.中東	14.2	14.8	4.3	5.33	5.67	6.3	4.8	3.75	3.82	1.9
6.東北亞-日韓	13.1	12.5	-4.6	5.76	5.25	-8.9	4.5	4.40	4.20	-4.5
7.其他地區	39.0	37.9	-2.7	15.83	15.73	-0.6	13.4	0.41	0.41	2.1
全球	241.0	235.7	-2.2	118.19	117.00	-1.0	100.0	4.90	4.96	1.2

資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02

### 3. 紡織品主要出口市場--以單一國家分析（如表 3）

- (1) 前 15 大出口國中，有 5 國出現成長，分別為越南、孟加拉、約旦、巴西、斯里蘭卡；
- (2) 東協有 6 國進入前 15 大，分別為越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞；
- (3) 前 15 大出口國中，除美國、巴西外，其餘均為亞洲國家。
- (4) 中國大陸仍為最大市場，出口金額為 25.29 億美元，較去年小幅衰退 0.1%，占出口比重為 21.6%；
- (5) 越南出口金額為 19.13 億美元，較去年成長 8.3%，占出口比重為 16.4%，越南 2013 年出口金額增加最多，達 1.46 億美元；

表 3、2013 年臺灣紡織成衣出口單一國家市場與所占比重統計表

國家	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2012	2013	增減%	2012	2013	增減%	比重%	2012	2013	增減%
全球	241.0	235.7	-2.2	118.19	117.00	-1.0	100.0	4.90	4.96	1.2
1.中國大陸	51.7	51.2	-0.9	25.30	25.29	-0.1	21.6	4.90	4.94	0.9
2.越南	38.6	39.2	1.7	17.67	19.13	8.3	16.4	4.58	4.88	6.5
3.香港	16.3	13.7	-15.8	11.76	10.41	-11.5	8.9	7.21	7.58	5.1
4.美國	12.5	12.7	1.7	9.42	9.05	-4.0	7.7	7.53	7.11	-5.6
5.印尼	8.6	9.1	6.2	5.96	5.95	-0.2	5.1	6.96	6.55	-6.0
6.泰國	9.0	8.3	-7.7	4.04	3.98	-1.5	3.4	4.50	4.80	6.7
7.日本	10.1	9.4	-6.7	4.42	3.94	-11.0	3.4	4.39	4.18	-4.6
8.柬埔寨	5.1	4.7	-7.2	3.92	3.75	-4.2	3.2	7.66	7.91	3.3
9.菲律賓	5.6	5.3	-5.8	2.68	2.52	-5.8	2.2	4.75	4.75	0.0
10.孟加拉	4.3	4.2	-0.5	2.04	2.12	4.4	1.8	4.77	5.00	4.9
11.印度	5.2	5.2	1.0	2.12	2.05	-3.2	1.8	4.09	3.92	-4.2
12.約旦	1.9	2.3	22.7	1.52	1.92	26.6	1.6	8.19	8.45	3.2
13.巴西	5.0	5.6	11.5	1.76	1.88	6.9	1.6	3.51	3.36	-4.2
14.斯里蘭卡	2.0	2.0	2.2	1.63	1.76	7.9	1.5	8.20	8.66	5.6
15.馬來西亞	3.2	2.9	-11.4	1.43	1.34	-6.3	1.2	4.42	4.67	5.7

資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02

## (二) 台灣紡織品進口

## 1. 紡織品進口結構

2013 年台灣紡織成衣產品進口總值為 33.04 億美元，較 2012 年衰退 0.5%；進口產品結構中成衣進口 14.94 億美元，占 45.2%，較 2012 年減少 1.8%；纖維進口 6.3 億美元，占 19.1%，較前一年度減少 1.8%；布類進口 4.71 億美元，占 14.3%，較前一年度減少 3.6%；紗線類進口 4.41 億美元，占 13.3%，較 2012 年成長 8.1%；雜項紡織品進口 2.68 億美元，占 8.1%，較 2012 年成長 3.0%；進口結構以成衣產品所占進口比例最高。（如表 4）

表 4、2013 年台灣紡織成衣產品進口情形

產品	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2012	2013	增減%	2012	2013	增減%	比重%	2012	2013	增減%
1 纖維	29.2	31.2	7.0	6.41	6.30	-1.8	19.1	2.20	2.02	-8.2
2 紗線	9.6	10.6	10.5	4.08	4.41	8.1	13.3	4.24	4.15	-2.2
3 布料	7.9	7.7	-2.5	4.89	4.71	-3.6	14.3	6.19	6.11	-1.2
4 成衣及服飾品	11.6	11.0	-4.4	15.22	14.94	-1.8	45.2	13.17	13.53	2.7
5 雜項紡織品	6.2	6.2	-0.1	2.60	2.68	3.0	8.1	4.17	4.30	3.2
1-5 紡織品合計	64.5	66.8	3.6	33.20	33.04	-0.5	100.0	5.15	4.94	-3.9

資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02

## 2. 紡織業主要進口來源

2013 年我國紡織品最大進口來源為中國大陸，進口值為 13.08 億美元，佔紡織品進口值之 39.6%，較 2012 年成長 9.4%，前 5 大其他進口國依序為越南、美國、日本、南韓（如表 5）。

表 5、2013 年台灣紡織品主要進口來源

產品	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2012	2013	增減%	2012	2013	增減%	比重%	2012	2013	增減%
全球	64.5	66.8	3.6	33.20	33.04	-0.5	100.0	5.15	4.94	-3.9
1.中國大陸	20.8	21.5	3.7	11.95	13.08	9.4	39.6	5.8	6.1	5.5
2.越南	4.6	4.6	1.4	2.97	2.72	-8.3	8.2	6.5	5.9	-9.6
3.美國	9.3	9.3	-0.3	2.57	2.37	-7.7	7.2	2.8	2.6	-7.5
4.日本	2.2	2.1	-4.8	2.49	2.17	-13.0	6.6	11.1	10.2	-8.7
5.南韓	3.2	3.4	4.7	1.45	1.41	-2.3	4.3	4.5	4.2	-6.7
6.印尼	4.3	4.6	5.8	1.61	1.34	-16.9	4.0	3.7	2.9	-21.5
7.印度	3.7	4.2	11.3	1.11	1.22	9.8	3.7	3.0	2.9	-1.4
8.義大利	0.1	0.1	-14.1	1.16	1.12	-3.7	3.4	117.8	132.0	12.1
9.巴西	3.4	4.6	35.8	0.66	0.91	37.7	2.8	2.0	2.0	1.4
10.巴基斯坦	3.1	3.6	17.7	0.62	0.68	9.6	2.1	2.0	1.9	-6.9

資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02

## 二、我國紡織產業現況與國際發展潛能分析

### (一) 台灣紡織業現況

自 1950 年代起，台灣紡織工業由早期進口原料，轉到以在地石化工業提供原料為基礎，配合進口天然棉與人造纖維為輔，發展出上中下游完整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業，發展迄今台灣紡織品已成為世界紡織品消費市場主要供應來源之一。

#### 1. 台灣紡織業為我國經濟發展支柱型產業

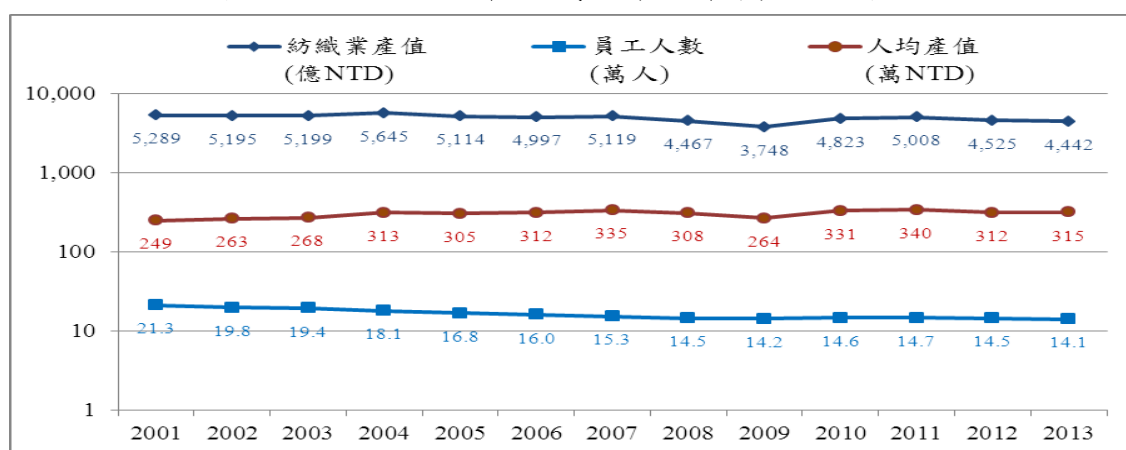
我國以上中游紡織業為主力，下游業者因需充裕勞動力，多散布海外，並扮演上中游產業發展之驅動力角色。依據我政府統計，2013 年台灣紡織工廠共計約 4,379 家，從業人員估計 141,090 人，2013 年總產值為新台幣 4,442 億元，其中紡織業產值為 4,216 億元，占整體紡織產業產值比重為 95%；成衣業產值為 226 億元，占整體紡織產業產值比重 5%。2001-2013 年，紡織產業員工人均產值由新台幣 249 萬元成

長至 315 萬元 (如表 6、圖 1)。

表 6、台灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

項目	2001	2006	2013	2001	2006	2013(估)	2001	2006	2013(估)
	產值(新台幣億元)			營運中家數(家)			受僱員工數(人)		
紡織工業	4,500	4,446	4,216	3,949	3,488	3,200	154,667	120,671	109,938
成衣業	671	409	226	1,477	1,203	1,179	54,330	36,429	31,152
總計	5,171	4,855	4,442	5,426	4,691	4,379	208,997	157,100	141,090

圖 1、2001-2013 年紡織工業受僱員工人均產值



資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處，紡拓會整理，2014.02

註 1：紡織工業產值、廠商家數、員工人數包括產業為：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾業。

註 2：廠商家數及員工人數-經濟部統計處工廠校正資料僅至 2010 年，2011-2013 年資料系依據統計處 2010 年資料(+主計總處 2011-2013 每月新登記-歇業家數：廠商家數)，(+主計總處 2011-2013 受聘員工新進率及離職率合計估算：員工人數)，人纖業廠家數假設不變。

註 3：2013 年起玻璃纖維布計入紡織業產值，玻璃纖維製造業不計入，追溯至 2001 年。

## 2. 台灣紡織業是高度出口導向的產業

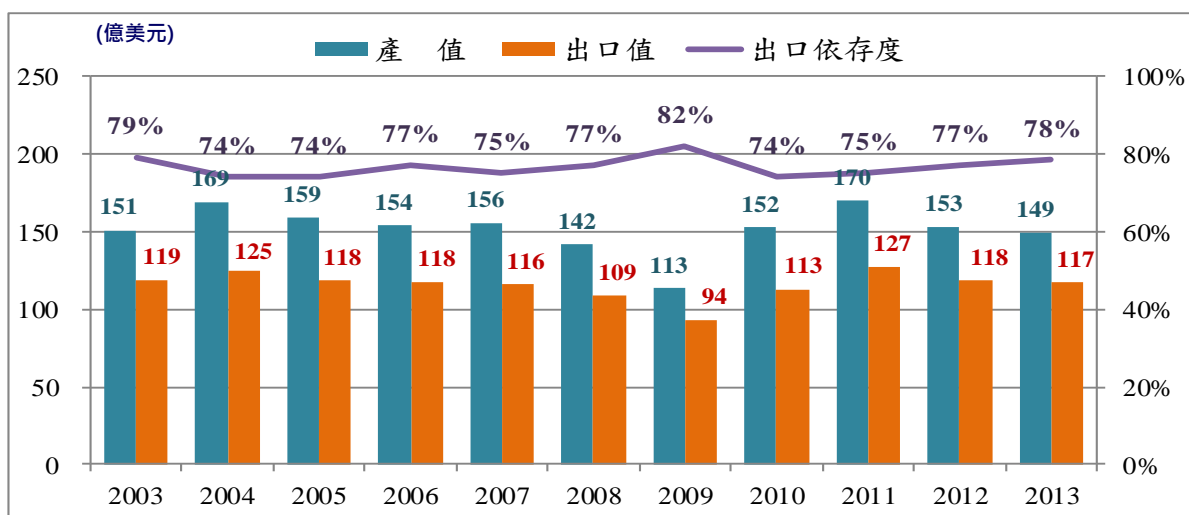
2013 年台灣紡織業出口值為 117.0 億美元，進口值為 33.0 億美元，貿易順差達 84 億美元，為台灣第四大貿易順差產業。近十年來，紡織業一直是帶動台灣經濟發展以及創造外匯收入的主要產業。紡織品出口依存度(以出口值占產值比重計算)平均達 75% 以上，近 10 年平均每年創匯約 88 億美元，對我國國際收支具有關鍵性效益。(如表 7、圖 2)

表 7、2004-2013 年台灣紡織成衣業出、進口值及貿易順差金額

(單位：億美元)

項目	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
產值	168.9	159.0	153.6	155.9	141.7	113.4	152.4	170.0	152.8	149.2
出口值	125.3	118.1	117.6	116.0	109.0	93.5	113.0	127.2	118.2	117.0
進口值	26.8	26.1	27.0	26.5	27.0	21.9	29.1	35.7	33.2	33.0
貿易順差	98.5	92.0	90.6	89.5	82.0	71.6	83.9	91.5	85.0	84.0
出口依存度	74%	74%	77%	75%	77%	82%	74%	75%	77%	78%

圖 2、台灣紡織工業出口依存度



資料來源:經濟部統計處、財政部關稅總局統計，匯率為中央銀行年度平均匯率，紡拓會整理 2014.02

### 3. 機能性與高質感布料是台灣紡織品特色

布料是創造台灣紡織品出口的動能，出口值由 1990 年的 43.62 億美元，成長到 2013 年的 73.18 億美元，出口比重由 42% 增加到 63%。此外，纖維與紗線的出口比重近年來亦逐漸提高，分別占紡織品總出口之 10% 及 18%，成為全球產業供應鏈中，上、中游產品重要的供應者。(如表 8、圖 3)

近年來業者積極投入研發，加以台灣擁有充裕的化纖原料供應、創新的織布及染整技術，機能性紡織產業的產業價值鏈和群聚優勢已逐步建立，朝差異化、高附加價值產品發展。另為因應國際市場競爭態勢，主要布料廠近年來均發展布料至成衣之垂直整合策略，甚至發展品牌與通路，俾維持競爭優勢。

表 8、台灣紡織品出口結構

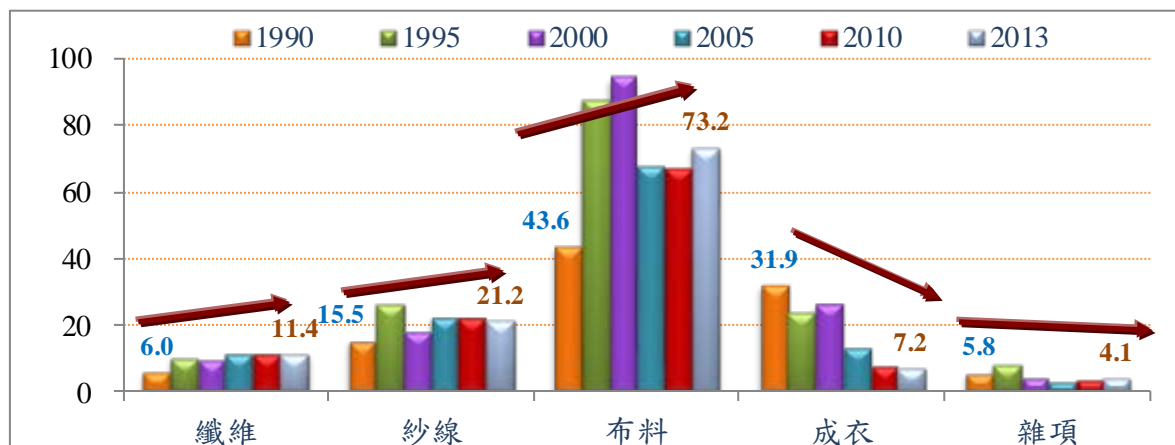
(單位: 億美元)

項目	1990 年		1995 年		2000 年		2005 年		2010 年		2013 年	
	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重
纖維	6.03	6%	10.02	6%	9.54	6%	11.47	10%	11.70	10%	11.35	10%
紗線	15.5	15%	26.3	17%	18.05	12%	22.69	19%	22.46	20%	21.24	18%
布料	43.62	42%	87.67	57%	94.43	62%	67.67	57%	67.22	59%	73.18	63%
成衣	31.93	31%	23.49	15%	26.37	17%	13.19	11%	7.83	7%	7.16	6%
雜項	5.79	6%	7.85	5%	4.3	3%	3.37	3%	3.80	3%	4.07	4%
合計	102.87	100%	155.02	100%	152.68	100%	118.39	100%	113.01	100%	117.00	100%

資料來源:財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

圖 3、台灣各項紡織品出口

(億美元)



資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

## 4. 台灣紡織品主要輸往成衣製造地

2013 年我國紡織品主要出口地區為東南亞國協及中國大陸(含香港)，出口金額分別為 37.7 億美元及 35.7 億美元，合計占我國紡織品出口總額之 63%(如表 9-1)，我國紡織品出口至東南亞地區之比重，已超越出口至中國大陸(含香港)(詳圖 4)。該兩市場之主要出口產品結構為布料產品，兩者合計占布料總出口之 70%，且東協 10 國市場已超越中國大陸(含香港)市場(如表 9-2)。

由於中國大陸及東南亞為全球最重要的成衣加工基地，故我國紗線與布料出口至該兩地區，可供進一步加工製成服裝再出口至美歐日等國，因此我國紡織業最主要的目標市場仍然是美國、歐盟及日本。惟現階段已有業界呼籲應該發展品牌與通路，俾深耕中國大陸及東南亞市場。

表 9-1、我國紡織品主要出口地區

(單位：億美元)

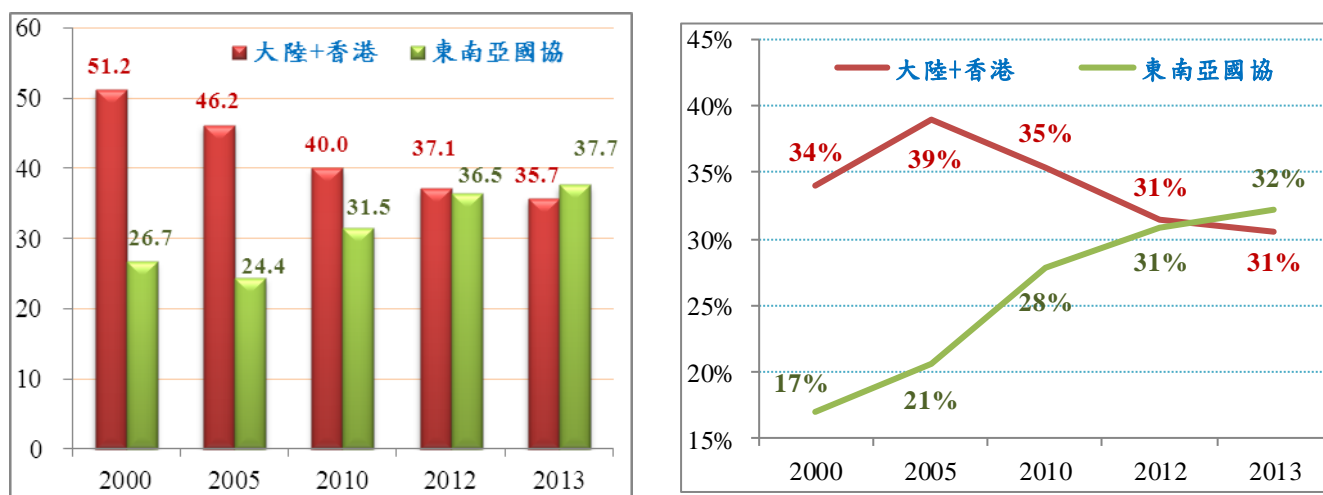
國別	2000 年		2005 年	2010 年	2012 年		2013 年		增減
	金額	比重			金額	比重	金額	比重	
全球	152.7	--	118.4	113.0	118.2	--	117.0	--	-1.0%
大陸+香港	51.2	34%	46.2	40.0	37.1	31%	35.7	31%	-3.7%
東南亞國協	26.7	17%	24.4	31.5	36.5	31%	37.7	32%	3.1%
北美國家	29.7	19%	17.4	11.8	11.9	10%	11.2	10%	-5.6%
歐盟 27 國	9.5	6%	6.3	6.1	5.8	5%	5.8	5%	-0.5%

資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2013.02



圖 4、我國紡織品出口中國大陸及東協市場

(單位：億美元、%)



資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

表 9-2 我國布料出口中國大陸及東協市場

(單位：億美元、%)

國別	2010年		2011年		2012年		2013年	
	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重
全球	67.2	100%	76.4	100%	72.4	100%	73.2	100%
大陸+香港	26.2	39%	27.6	36%	24.2	33%	23.3	32%
東南亞國協	22.4	33%	26.9	35%	26.5	37%	28.0	38%

資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

## (二) 台灣紡織產業發展潛能

### 1. 深化與歐美買主採購供應鏈之連結

全球紡織品服裝最大及第二大的進口市場--美國及歐洲品牌買主之採購模式，多是指定紡織原料後，交由中國大陸及東南亞國協等國家生產為終端產品再輸銷歐美(如表 10-1、表 10-2)。

依世界貿易組織(WTO) 2012年統計，以纖維、紗線及布料等原料產品而言，我國為全球第七大出口國，若能協助紡織業者提升國際行銷能力，深化與國際買主合作關係，以及延伸海外供應鏈體系，將有助帶動我國紡織產業進一步發展，提升出口競爭力，擴大出口成長。

表 10-1  
2013 年美國紡織品主要進口來源  
(單位：億美元)

排名	美國進口	進口值	增減	比重
	全球	1,075.4	3.9%	100.0%
1	中國大陸	406.7	3.5%	37.8%
2	越南	84.1	14.6%	7.8%
3	印度	66.3	7.0%	6.2%
4	墨西哥	53.9	0.3%	5.0%
5	印尼	52.7	0.7%	4.9%
6	孟加拉	50.4	10.8%	4.7%
7	巴基斯坦	30.4	1.0%	2.8%
8	宏都拉斯	26.2	-2.7%	2.4%
9	柬埔寨	25.9	0.9%	2.4%
10	加拿大	19.9	-3.5%	1.8%
17	南韓	12.5	-1.9%	1.2%
22	台灣	18.9	-1.6%	0.9%

表 10-2  
2013 年歐盟紡織品主要進口來源  
(單位：億美元)

排名	歐盟進口	進口值	增減	比重
	全球	1,204.7	4.8%	100.0%
1	中國大陸	455.6	1.3%	37.8%
2	土耳其	169.2	8.0%	14.0%
3	孟加拉	129.4	15.0%	10.7%
4	印度	85.4	4.8%	7.1%
5	巴基斯坦	41.6	13.3%	3.4%
6	突尼西亞	30.8	-0.5%	2.6%
7	摩洛哥	30.1	-0.4%	2.5%
8	越南	27.5	6.5%	2.3%
9	柬埔寨	22.2	35.6%	1.8%
10	印尼	21.1	1.2%	1.8%
14	南韓	14.4	7.2%	1.2%
20	台灣	6.5	-0.3%	0.5%

資料來源：GTI 歐盟 28 國海關區外進口統計、美國海關統計，紡拓會整理 2014.02

## 2. 利用 ECFA 免稅利基拓展中國大陸市場

2011 年 1 月 1 日我國與中國大陸簽署之海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)開始降稅，紡織品共有 137 項早期收穫項目，其中以纖維、紗線及布料為主，共有 104 項(占 76%)，自 2013 年月起，ECFA 紡織品早期收穫 137 項全部降為 0 關稅。(如表 11-1)

依據中國大陸海關統計，2013 年中國大陸自台灣進口紡織成衣產品總值 31.3 億美元，成長 1.34%，屬 ECFA 早收項目亦成長 2.0%(如表 11-2)，顯示我國業者尚未深耕大陸內需市場，仍以大陸為加工基地。未來在 ECFA 貨品貿易談判完成並實施後，應輔導協助業界善用 ECFA 降稅優惠條件，深耕大陸內需市場。

表 11-1、ECFA 協議紡織品早期收穫稅號項數

產品	早收稅號項數		2011 年降為零		2012 年降為零		2013 降為零	
	大陸	台灣	大陸	台灣	大陸	台灣	大陸	台灣
纖維	3	3	3	3	--	--	--	--
紗線	16	17	16	17	--	--	--	--
布料	85	114	--	--	84	112	1	2
成衣	23	30	--	--	14	21	9	11
雜項	10	11	--	--	9	9	1	2
合計	137	175	19	20	107	142	11	15

資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2013.1

表 11-2、2008-2013 年中國大陸自台灣進口 ECFA 早收項目(單位：億美元、%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
自全球進口	98.62	89.14	103.71	111.49	116.46	124.51
自台灣進口	20.72	18.74	21.23	22.86	22.07	22.51
台灣進口佔有率	21.0%	21.0%	20.5%	20.5%	18.9%	18.1%
成長率	—	-9.6%	13.3%	7.7%	-3.5%	2.0%

資料來源：GTI 中國大陸海關統計，紡拓會整理 2014.02

### 3. 南美及東歐市場深具發展潛力(如表 12)

南美的巴西是金磚四國之一，為世界第八大經濟體，人口眾多且年輕，人口數達 2.03 億。巴西人熱愛運動及時尚，2009 年巴西的紡織品及成衣零售額逾 470 億美元。巴西即將於 2014 年舉辦世界盃足球賽、2016 年舉辦夏季奧運，屆時將為巴西帶來龐大的經濟效益，亦是以運動休閒創新機能性紡織品見長的我國業者，拓展業務之大好機會。

俄羅斯亦為金磚四國之一，為全球第八大紡織品服裝進口國，近年政治經濟漸趨穩定，消費能力提升。俄羅斯民族善於體育及戶外運動，2010 年服裝、鞋類和配飾零售額達 560 億美元，預期將以 10% 年增率成長。此外，2012 年 8 月俄羅斯加入世界貿易組織，紡織品及成衣進口關稅調降，對於擴大與俄羅斯之出口貿易極為有利，將可帶來龐大的商機。

表 12、我國紡織品出口巴西與俄羅斯統計

產品	出口巴西統計(萬美元)					出口俄羅斯統計(萬美元)				
	2005 年	2010 年	2012 年	2013 年	增減	2005 年	2010 年	2012 年	2013 年	增減
纖維	414	291	1,061	1,146	8.0%	385	780	2,103	2,018	-4.0%
紗線	4,323	6,390	7,474	7,672	2.7%	357	80	65	66	1.0%
布料	4,021	8,514	8,753	9,792	11.9%	909	1,067	1,676	1,364	-18.6%
成衣	114	270	224	165	-26.3%	42	278	272	553	103.5%
雜項	105	76	98	44	-55.6%	130	195	190	207	9.2%
合計	8,977	15,541	17,610	18,819	6.9%	1,823	2,400	4,306	4,208	-2.3%

資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

### 4. 優質平價新興市場商機不可小覷(如表 13)

新興市場興起形成新平實消費型態，消費者追求優質平價產品，驅動龐大市場商機。2013 年我國紡織品出口至東南亞地區之比重，已超越中國大陸及香港，其中印度、印尼及越南等也是我國鎖定之新興市場，印度人口數達 12 億、印尼 2.4 億，越南亦有 8,900 萬人口，市場不可小覷。近年來我對該等國家之出口逐年成長，出口值占我紡織品總出口比例由 2005 年的 13% 上升至 2013 年之 23%。2013 年台灣紡

織成衣產品出口下滑 1%，而輸往越南成長 8.3%，輸往印度、印尼分別衰退 3.2%、0.2%。

表 13、我國紡織品出口印度、印尼與越南統計

產品	出口印度統計(百萬美元)				出口印尼統計(百萬美元)				出口越南統計(百萬美元)			
	2005年	2012年	2013年	增減	2005年	2012年	2013年	增減	2005年	2012年	2013年	增減
纖維	9.4	16.9	17.9	5.9%	61.4	33.4	45.1	35.2%	128.4	232.9	203.7	-12.5%
紗線	36.9	47.0	47.5	1.1%	39.2	36.5	30.5	-16.2%	153.4	249.0	251.6	1.0%
布料	138.1	143.7	134.5	-6.4%	363.1	498.7	486.7	-2.4%	591.3	1,198.9	1,362.6	13.7%
成衣	1.9	1.3	1.7	30.5%	11.8	12.7	17.3	36.5%	22.7	48.1	48.8	1.5%
雜項	1.5	2.7	3.3	20.9%	10.7	15.2	15.7	3.4%	21.7	37.8	46.0	21.7%
合計	187.8	211.5	204.8	-3.2%	486.3	596.4	595.3	-0.2%	917.5	1,766.7	1,912.7	8.3%

資料來源：財政部關稅總局統計，紡拓會整理 2014.02

## 5. 機能性紡織品終端應用市場規模成長

機能性紡織品之終端產品用途以衣著用為最大宗，以運動與戶外服飾為主。英國顧問公司 just-style 發布全球機能性成衣市場預測與展望的報告指出，2010 年運動服(Active Sportswear)市場的價值估計達 576 億美元，其中機能性運動服達 67.5 億美元，占運動服的 12%；機能性戶外成衣達 22 億美元，占 4%。機能性戶外成衣及機能性運動服之 2016 年市場規模預期將較 2010 年成長 18% 以上。該等功能性產品附加價值與單價均高於一般性產品。此外，機能性紡織品若能延伸至流行性衣著領域，將大幅增加產量，以及降低採購成本，對擴大台灣紡織業產能具有莫大助益。(如表 14)

表 14、2004-2016 年機能性戶外成衣市場趨勢 (單位：億美元)

產 品	2004 年	2010 年	成長率	2016 年	成長率(估)
機能性戶外成衣	18.0	22.0	22%	26.8	22%
--北美市場	3.7	4.4	19%	5.2	18%
--歐洲市場	7.1	8.4	18%	9.7	15%
--其他地區	7.2	9.2	28%	11.9	29%
機能性運動服	53.6	67.5	26%	79.5	18%
運動服	530.0	576.0	9%	648.0	13%

資料來源：just-style，2011

### 三、台灣廠商面臨不公平貿易競爭條件

我國紡織品主要出口市場為中國大陸、美國、歐盟、東協等，其中東協與中國大陸合計佔紡織成衣出口金額超過 6 成，由於東協+中國自由貿易協定(簡稱東協+1)在 2005 年開始實施貨品貿易關稅逐年降稅，其中東協舊 6 國(新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊)與中國大陸紡織品貿易大部分關稅已於 2010 年降至零(各國分別保留少數敏感項目)，而中國大陸與東協新 4 國(越南、寮國、柬埔寨、緬甸)間，除各國保留之敏感項目外，其餘紡織品貿易關稅也將逐年調降，至 2015 年降至零，因中國大陸(含香港)為我國紡織成衣產品最大出口市場，2013 年出口依存度高達 30.5%，而東協同期出口依存度也達 32.2%，目前我廠商面臨不公平關稅障礙，因此我業者除希望政府能加速完成兩岸 ECFA 貨品貿易協議談判，也希望與東協、東協+6、TPP 等區域貿易協定能有所進展。

主要競爭對手國南韓積極簽署國際雙邊及多邊協定，而我國則因政治問題除與中國大陸 ECFA 於 2010 年 6 月 29 日簽訂外，其餘主要紡織品市場國均尚未有重大進展。而南韓與美國、歐盟、東協均已簽署 FTA 並均已生效降稅，在可預見未來將對我國輸銷歐、美、東協市場的紡織成衣業帶來重大衝擊。

此外，美國已宣布將全球戰略中心移至東亞，眾所皆知主要係想抑制中國大陸在亞洲主導權的擴張，而在經貿方面，中、美兩國也分別提出區域經貿協議彼此抗衡；以美國為首的跨太平洋經濟夥伴協定(TPP)，成員國包括智利、新加坡、汶萊、紐西蘭、澳洲、秘魯、越南、美國、馬來西亞、加拿大、墨西哥及日本共 12 國，未來可能加入南韓；另以中國大陸為首的區域全面經濟夥伴關係(簡稱 RCEP)，即俗稱「東協+6」，由東協 10 國、中國大陸、日本、南韓、澳大利亞、紐西蘭和印度等 16 國共同參與，人口總數、GDP 總量及進出口貿易等都比 TPP 規模要大。這 2 個亞洲未來最重要的區域貿易協定都沒包含台灣在內，是台灣長期經濟發展的隱憂。

目前仍在台灣生產的工廠，均為具有競爭力廠商，不論產品品質與營運管理都達到世界一流水準，但面對不公平的關稅障礙，國外買主日漸流失或外移至關稅優惠地區生產，因此產生台灣產值與外銷值逐年下滑趨勢。惟在 ECFA 簽訂後，並適逢全球景氣回春，2011 年全年紡織品出口達 127.2 億美元，創下 2001 年以來最高金額；但 2012 年起因受歐債風暴影響全球景氣出現疑慮，導致歐盟消費緊縮，連帶影響我國出口紡織原材料至中國大陸、東協等終端產品生產國，因此，2013 年我國紡織成衣產品出口

為 117 億美元，較前一年下跌 1%；展望 2014 年，因歐洲、美國經濟也逐漸恢復正常，預估國內紡織業在生產與貿易將維持穩定樂觀局面，預估全年出口可達 120 億美元。

#### 四、台灣紡織業在全球市場地位

(一) 依據日本化學纖維協會估計資料，台灣人造纖維產量 2013 年約 206.4 萬噸，全球市佔率 3.6%，以單一國家產量比較，僅次於中國大陸與印度，居全球第 3 位。中國大陸整體紡織成衣產量、產值均已居世界首位，尤其人造纖維產量佔全球 68.1%，但因產品品質及創新能力與台灣仍有差距，且部分高階或差異化紗線、布料產品仍須依賴進口，故台灣紡織產品在大陸市場仍有極大成長空間。(如表 15、16)

表 15、2007~2013 年全球化學纖維及天然纖維產量 (單位：萬噸，%)

年度	纖維	化學纖維			天然纖維			
	總產量	合成纖維	再生纖維	化學纖維合計	棉	羊毛	絲	天然纖維合計
2007	6,859	3,806	311	4,117	2,603	122	17	2,742
2008	6,428	3,682	275	3,957	2,340	119	12	2,471
2009	6,538	3,925	300	4,225	2,190	110	13	2,313
2010	7,357	4,420	323	4,744	2,487	113	14	2,614
2011	7,883	4,666	364	5,030	2,728	112	13	2,853
2012	8,257	5,012	433	5,445	2,688	111	13	2,813
2013	8,449	5,271	491	5,762	2,564	110	14	2,688
13/12(%)	2.3	5.2	13.4	5.8	-4.6	-0.6	1.0	-4.4
構成(%)	100	62.4	5.8	68.2	30.3	1.3	0.2	31.8

資料來源：日本化學纖維協會 (JCFA) 估計，棉、羊毛為季節年度，紡拓會整理 2014.01.15。

表 16、2013 年世界主要人造纖維生產國、區域 (單位：百萬噸，%)

地區		合成纖維						再生纖維	化學纖維合計	全球佔有率
		聚酯			尼龍	亞克力	合計			
		長絲	短纖	合計						
全球合計	產量	3,050.5	1,477.9	4,528.4	413.5	200.1	5,270.6	490.9	5,761.5	100.0
	13/12' %	6.6	2.1	5.1	4.1	2.8	5.2	13.4	5.8	
中國大陸	產量	2,318.6	916.2	3,234.8	204.9	69.8	3,599.5	322.7	3,922.2	68.1
	13/12' %	7.6	1.6	5.8	12.9	0.7	6.6	18.1	7.4	
印度	產量	249.5	105.5	355.0	9.0	8.8	373.2	41.7	414.9	7.2
	13/12' %	4.6	1.5	3.7	-2.4	12.1	3.7	6.4	4.0	
東協	產量	138.6	106.6	245.2	14.0	12.5	271.6	59.9	331.6	5.8
	13/12' %	5.0	7.9	6.2	1.1	0.0	5.7	5.2	5.6	
歐盟	產量	42.3	50.0	92.3	33.0	57.5	185.6	42.2	227.7	4.0
	13/12' %	3.7	0.0	1.7	-9.1	3.0	-2.2	2.6	-1.4	
台灣	產量	95.4	56.0	151.4	34.3	7.1	194.6	11.8	206.4	3.6
	13/12' %	2.7	-3.2	0.4	-1.4	4.2	-0.2	20.0	0.8	

地區		合成纖維					再生纖維	化學纖維合計	全球佔有率	
		聚酯			尼龍	亞克力				合計
		長絲	短纖	合計	長+短纖	短纖				
美國	產量	62.1	64.4	126.5	59.0	0.0	196.6	2.6	199.1	3.5
	13'/12' %	10.1	0.9	5.2	5.2	0.0	3.4	1.8	3.4	
韓國	產量	74.7	53.6	128.3	13.2	5.6	147.1	0.0	147.1	2.6
	13'/12' %	-2.0	1.2	-0.7	-0.2	20.2	-1.8	0.0	-1.8	
日本	產量	15.1	14.1	29.2	9.8	15.0	68.4	6.0	74.4	1.3
	13'/12' %	-9.8	-6.7	-8.3	-1.5	6.9	-1.1	-2.1	-1.2	

資料來源：日本化學纖維協會（JCFA）估計，紡拓會整理 2014.01.15

## (二) WTO 統計主要紡織品出進口國資料

依據 WTO 統計資料，台灣在紡織品（不含成衣）出口，在全球居重要地位，2002 年至 2007 年台灣均位居第 5 位；惟 2008 年因受國際金融風暴影響，我國紡織品出口小幅下滑，遭印度及土耳其超越，居於第 7 位；2009 至 2011 年我國排名回升至第 6 位；2012 年土耳其出口成長迅速，台灣又降至第 7 位（如表 17，香港轉口佔出口 9 成以上，不計入排序）。

表 17、2003-2012 年 WTO 公佈紡織品(纖維、紗線、布料)出口國排名

排名	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸	中國大陸
2	歐盟15區外	歐盟15區外	歐盟25區外	歐盟25區外	歐盟27區外	歐盟27區外	歐盟27區外	歐盟27區外	歐盟27區外	歐盟27區外
3	美國	美國	美國	美國	美國	美國	美國	印度	印度	印度
4	南韓	南韓	南韓	南韓	南韓	南韓	南韓	美國	美國	美國
5	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	印度	印度	南韓	南韓	南韓
6	印度	日本	印度	印度	印度	土耳其	台灣	台灣	台灣	土耳其
7	日本	土耳其	巴基斯坦	土耳其	土耳其	台灣	土耳其	土耳其	土耳其	台灣
8	巴基斯坦	巴基斯坦	土耳其	巴基斯坦	巴基斯坦	日本	巴基斯坦	巴基斯坦	巴基斯坦	巴基斯坦
9	土耳其	印尼	日本	日本	日本	巴基斯坦	日本	日本	日本	日本
10	印尼	泰國	印尼	印尼	阿聯	阿聯	阿聯	印尼	印尼	印尼

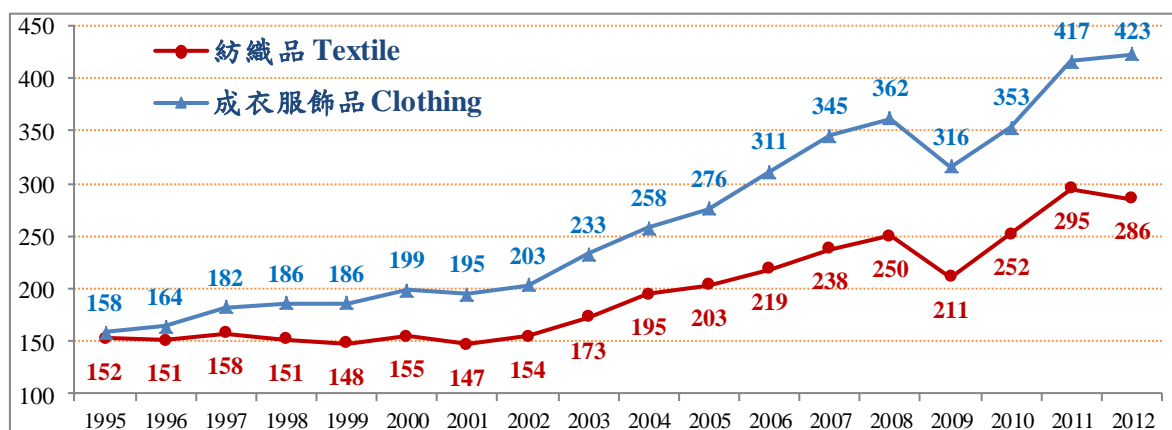
資料來源：世界貿易組織 WTO，香港轉口不計入，紡拓會整理 2013.11

## (三) 2012 年全球紡織成衣貿易概況

### 1. 全球紡織成衣貿易統計

依據 WTO 公布 2012 年資料顯示，全球紡織品貿易額為 2,857 億美元，成衣貿易額為 4,227 億美元，合計達 7,084 億美元（如圖 5）。

圖 5、1995-2012 全球紡織品及成衣出口統計 單位：10 億美元



資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

全球紡織品及成衣貿易於 2003 年至 2012 年間，每年平均成長率紡織品為 6.6%，成衣為 8.2%（如表 18）。紡織品貿易於 2005 年自由化之後，除了造成生產地點轉移到新興低成本國家如中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南之外，紡織成衣貿易更較以往受配額限制時代成長更為迅速；2012 因遭遇全球經濟景氣不確定性，導致紡織貿易出現衰退。

表 18、2003~2012 年全球紡織成衣出口成長情形 單位：億美元

產 品	2003 年	2008 年	2012 年	2003-2012 成長值	2003-2012 成長率	平均年 成長率
紡織品	1,725	2,502	2,857	1,132	65.6%	6.6%
成 衣	2,325	3,619	4,227	1,902	81.8%	8.2%
合 計	4,050	6,121	7,084	3,034	74.9%	7.5%

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

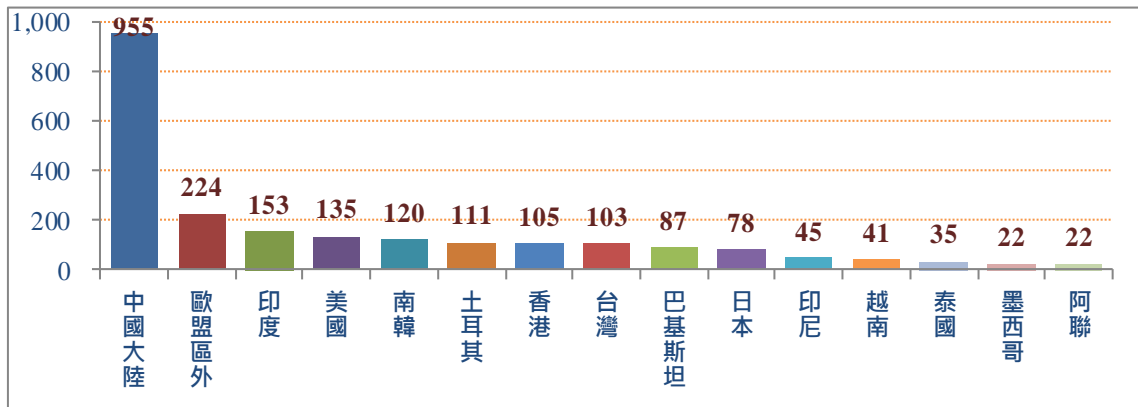
## 2. 2012 年全球主要紡織品及成衣出口國家

2012 年全球紡織品貿易 2,857 億美元，較 2011 年 2,950 億美元衰退 3.2%。2012 年中國大陸為全球最大紡織品出口國，其次依序為歐盟、印度、美國、南韓、土耳其，台灣居第 7 位(香港轉口占 98% 不計入)，出口金額為 108 億美元，台灣紡織品在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位（如圖 6）。



圖 6、2012 年前 15 大紡織品主要出口國

金額(億美元)

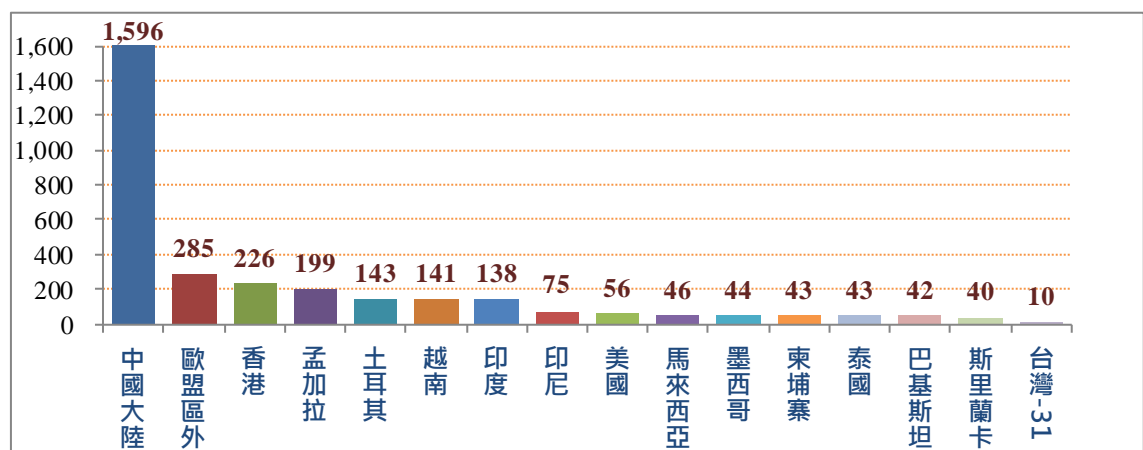


資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

2012 全球成衣貿易 4,227 億美元，較 2011 年 4,165 億美元成長 1.5%，全球最大成衣出口國仍為中國大陸，出口金額高達 1,596 億美元，佔全球成衣貿易 37.8%；第二至五位依序為歐盟、香港、孟加拉、土耳其；值得注意的是東協 10 國中，越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國共 5 國進入前 15 位。台灣成衣業是最早全球佈局的產業，由於成衣業勞力密集特性，迫使廠商外移尋求較低工資國家，而台灣目前成衣生產廠商，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠均利用台灣優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單在台生產。台灣出口 10 億美元，居第 31 位。(如圖 7)

圖 7、2012 年前 15 大成衣主要出口國

金額(億美元)



資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

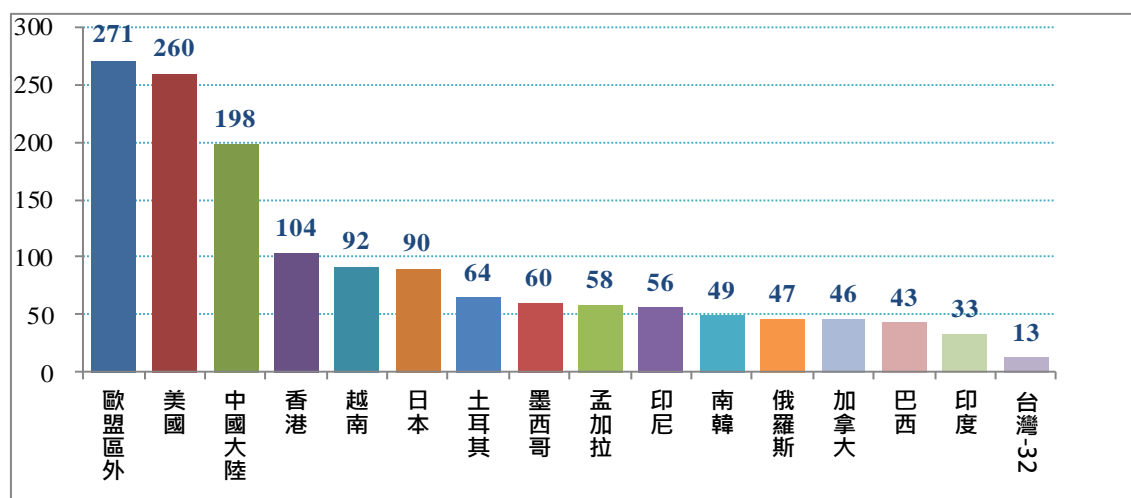
### 3. 2012 年全球主要紡織品及成衣進口國家

2012 年全球紡織品前 3 大進口國依次為歐盟、美國、中國大陸，但中國大陸若加計香港轉口，2012 紡織品進口 302 億美元，將成為全球的第一大市場，顯示中國大陸紡織品市場極具規模，是台灣產業界重點拓銷地區。2012 年台灣進口紡織品台灣進口 13 億美元，居第 32

位。(如圖 8)

圖 8、2012 年前 15 大紡織品主要進口市場

金額(億美元)

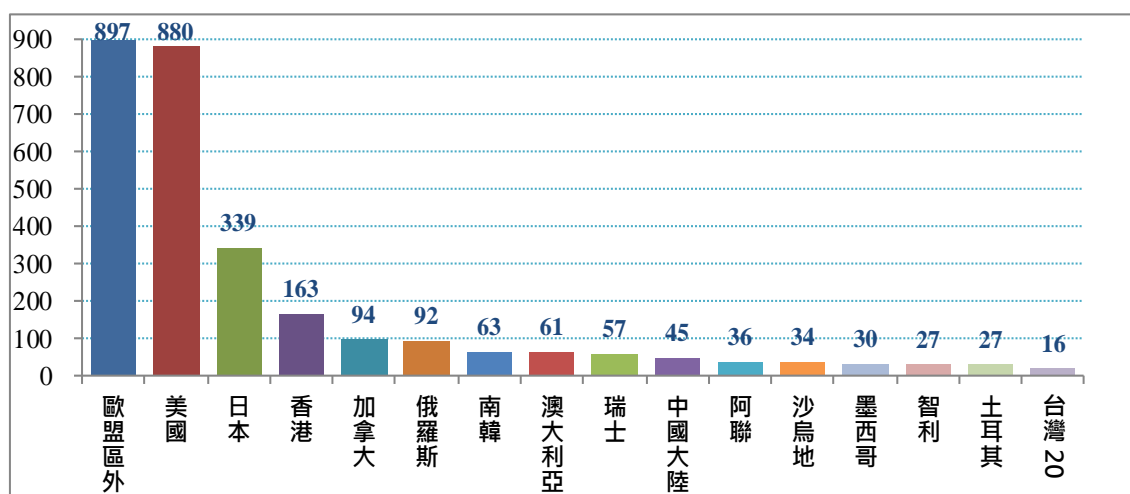


資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

2012 年歐盟、美國、日本是全球成衣產品 3 大市場，合計進口 2,116 億美元，佔全球成衣貿易 50%。台灣進口 16 億美元，居第 20 位，預計未來對中國大陸成衣產品進口將陸續開放，進口量可能持續增加。(如圖 9)

圖 9、2012 年前 15 大成衣主要進口國

金額(億美元)



資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

## 五、台灣紡織產業未來發展

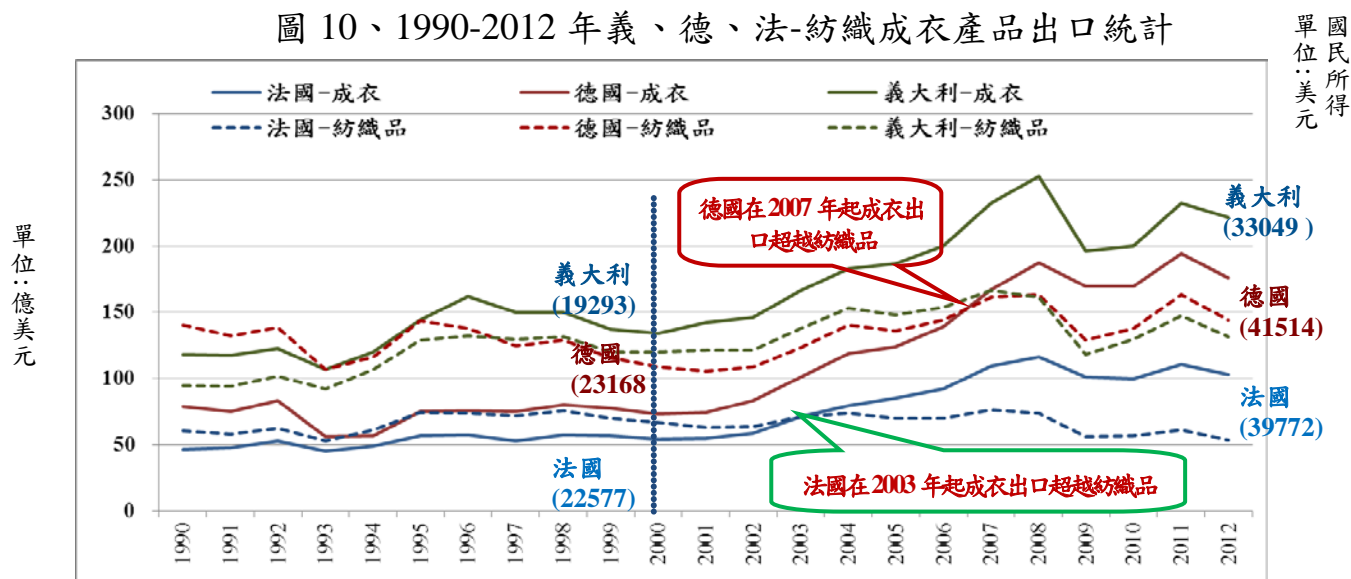
近年台灣紡織業產品之品質與附加價值已有大幅之增進，有助於提升台灣產品國際形象，並已漸漸與開發中國家之產品產生市場區隔，拉大與東南亞及中國大陸產品之差距。台灣紡織業者正藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的，紡織產業從業人員面對多年來供給過剩產業結構以及

高油價等的負面環境衝擊，皆秉持如履薄冰的態度，積極開發機能性暨環保纖維，並致力於品質的提升。

全球紡織品的消費市場已朝機能性及環保性發展，以機能性紡織品為例，這兩年市場流行的發熱衣、涼感衣，都是機能性紡織品，紡拓會多年來為配合市場需求，也陸續推出 18 項機能性紡織品驗證；此外在環保紡織品部分，台灣回收保特瓶 PET 紡織品方面，在慈濟與大愛感恩科技合作下，已在全球建立極高知名度，兼具機能與環保將是台灣也是全球紡織業未來趨勢。

在設計與品牌發展方面，品牌不但能創造商機，也可以帶動台灣紗、布原料的創新與品質，從原料到品牌整體產業鏈整合，台灣紡織業才能再度爆發成長力。舉例來說，台灣目前國民所得與 2000 年的義、德、法差不多(大約 2 萬美元上下)，這三個歐洲先進國家自 2000 年起成衣服飾業逆轉呈現成長，主要原因是設計及品牌發展成功，而且這三個國家都有紮實的紗、布原料工業，由終端消費的設計與品牌發展，帶動上游紗布原料的成長，這是我們學習的對象，而且我們也有良好的產業條件為基礎。(如圖 10)

圖 10、1990-2012 年義、德、法-紡織成衣產品出口統計



資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2013.11

因為台灣紗線、布料在全球市場受到極高評價，全球主要知名品牌幾乎都有採購台灣紗布原料，尤其是機能性產品方面，是以台灣為採購來源，但因下游時尚服飾設計與品牌發展落後，因此無法賺取終端消費品利潤，根據英國時尚顧問公司以 NIKE、Adidas 估算產業鏈利潤分配，從纖維、紡紗、織布、染整到成衣製作完成，原料及製造端所獲得利潤為 36%，而終端品牌通路獲得利潤達 64%，因此品牌是台灣紡織業未來必須要走的道路。

為使台灣經濟能進一步升級轉型，政府提出「三業四化亮點產業推動作法」，其中「傳統產業特色化」選定亮點產業為創新時尚紡織，可運用科技、美學、新材料、新營運模式等創新元素加值傳統產業，發揮具特色化及提升附加價值者。推動主軸係可分為兩方面：首先以科技、美學加值，透過產品本身結合設計、美學，結合科技(ICT、系統軟體、新材料)之運用來提高產品價值；其次以研發創新、品牌加值，除鼓勵業者提升研發、智慧創新外，亦促進業者與下游進行密切結合，如品牌與通路的掌握，使國內產業往微笑曲線兩端進行優質化的調整。預期擴展 5 個品牌成為國際性品牌、10 個網路品牌、2 家通路品牌公司，2015 年階段性提升產值至 5,500 億，並在 2020 年提升產值至 7,000 億。