

2021 紡織產業年鑑

序

台灣紡織供應鏈位居全球舉足輕重之地位，長期以來更扮演國際品牌商的重要合作夥伴，但是 2019 年底爆發新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，主要消費市場-美國和歐盟服飾市場需求急遽下降，衝擊台灣紡織業供應鏈的訂單及出貨量。惟 2020 下半年開始，隨著歐美國家陸續恢復經濟活動，加上疫苗問世，國際品牌對消費市場前景重拾信心，部分服飾品牌的庫存消化，急單湧現，台灣紡織業者明顯感受到景氣復甦。展望 2021 年，全球前景仍然存在相當的不確定性，所幸主要國家製造業採購經理人指數 PMI 持續回升，顯示疫情對經濟活動的影響力逐漸淡化，企業也調整好適應後疫情時代的作業模式。

規劃 2021 紡織產業年鑑主架構分為導覽篇、產業議題篇、國際掃描篇、台灣產業生態篇、結論與展望篇等分篇剖析各區域及次產業發展現況；並將內容含括：國際產業環境變動趨勢、紡織各次產業發展現況、新產品與技術開發動向，以及主要廠商最新發展情況與海外布局，進行完善剖析。

期望業界可因年鑑的資訊分享而匯聚共識，有利於未來業者彼此間的跨業合作、整合或開發新產品與技術、製程，並就掌握國際前景動向，得以有效掌握市場需求與機會。

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動向與政經環境變動對紡織產業的影響分析，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，尚祈各界先進不吝賜教。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 110 年 8 月

2021 紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 大勢解析篇

第一章 RCEP 生效對台灣紡織業影響評估	9
一、台灣紡織品出口至東協市場受到中、日、韓之競爭與影響分析	11
二、台灣紡織品出口至中、日、韓市場之競爭與影響分析	12
三、本章小節	14
第二章 全球紡織業永續循環發展與推動計畫	17
一、全球紡織業永續循環發展現況與主要推動計畫	18
二、環保永續材料檢測與驗證趨勢	29
三、本章小結	31
第三章 台灣紡織產業數位轉型發展動向	33
一、台灣紡織企業數位化現況	34
二、紡織產業數位轉型做法與挑戰	35
三、台灣紡織業數位轉型發展之建議	42
四、本章小結	44
第四章 2021 年運動及戶外紡織產品趨勢解析	47
一、ISPO Munich Online 2021「新永續材料」產品發展趨勢	48
二、創新應用	53
三、新合作與新平台	57
四、本章小結	59
第五章 新冠肺炎疫情下，台灣醫療用口罩與防護隔離衣市場發展及政府 徵用產業紓困政策	61
一、台灣口罩市場發展與徵用政策	62
二、防護衣與隔離衣進出口市場與產能	73

三、產業紓困振興政策	75
四、後疫情時代的新課題及發展策略建議	83
五、本章小結	87

■ 國際掃描篇

第六章 全球紡織品貿易統計與發展-全球紡織貿易逐步回穩邁向後疫情時代	91
一、全球紡織貿易分析	92
二、2020 年全球服裝市場規模	101
三、本章小結	103
第七章 歐洲紡織產業—推動可持續創新並制定發展戰略	105
一、市場規模	106
二、產業結構	108
三、歐洲紡織產業政策與重要議題	110
四、本章小結	113
第八章 東協紡織產業-紡織四強的危機與挑戰	117
一、2020 年東協紡織產業重要議題與影響	118
二、東協紡織重要數據統計	126
三、本章小結	130
第九章 美國紡織產業-持續強化「美國製造」戰略	135
一、市場規模	136
二、產業結構	138
三、美國紡織產業政策與重要議題	144
四、本章小結	147
第十章 日本紡織產業-積極參與經貿協定	149
一、市場規模	150
二、產業結構	152
三、日本紡織產業政策與重要議題	157
四、本章小結	160
第十一章 韓國紡織產業-努力朝向成為全球前 5 大紡織強國的目標邁進	163
一、市場規模	164

二、產業結構	165
三、韓國紡織產業政策與重要議題	171
四、本章小結	174
第十二章 中國大陸紡織產業-疫情影響意料之外，出口總額不減反增	177
一、市場規模	178
二、產業結構	179
三、中國大陸紡織產業政策與重要議題	182
四、本章小結	185
 ■ 台灣產業生態篇	
第十三章 台灣紡織產業-將以永續化、數位化、高階化及防護機能為發展 主流	189
一、經濟指標綜覽	190
二、國際紡織原物料行情	194
三、產銷統計	199
四、廠商分析	210
五、政府計畫支持研發項目	211
六、本章小結	221
第十四章 人造纖維業-回收技術日益精進，循環經濟奪得先機	225
一、產業範疇與定義	226
二、國際環境變化	226
三、產銷分析	231
四、廠商動向	237
五、未來展望	240
六、本章小結	245
第十五章 紡紗業-積極布局特殊紗，結合機能服飾擴大商機	247
一、產業範疇與定義	248
二、國際環境變化	249
三、產銷分析	250
四、廠商動向	255
五、未來展望	258

六、本章小結	260
第十六章 針織業-設備就是武器，規劃針織園區邁向永續	263
一、產業範疇與定義	264
二、國際環境變化	265
三、產銷分析	265
五、未來展望	271
六、本章小結	272
第十七章 織布業-數位轉型，勢在必行	273
一、產業範疇與定義	274
二、國際環境變化	275
三、產銷分析	276
四、廠商動向	285
五、未來展望	287
六、本章小節	289
第十八章 成衣業-生產邁向短鏈在地化與智能化	291
一、產業範疇與定義	292
二、國際環境變化	293
三、產銷分析	295
四、廠商動向	299
五、未來展望	301
六、本章小結	303
第十九章 產業用紡織品業-後疫時代環保與醫療用紡織品再度受到重視	305
一、產業範疇與定義	306
二、國際環境變化	307
三、產銷分析	313
四、廠商動向	322
五、未來展望	323
六、本章小結	324

■ 結論與展望篇

第二十章 結論及未來展望	329
一、結論	329
二、台灣紡織產業未來展望	337

■ 附錄

附錄一 產業用紡織品驗證機制	345
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	345
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	345
三、CT ³ 的建立與推廣	345
附錄二 機能性紡織品驗證機制	353
一、緣起	353
二、驗證作業	353
三、驗證推廣	359
四、國際接軌	359
五、推動紡織業永續發展	360
附錄三 2020 年台灣紡織產業大事紀	361
附錄四 紡織相關機構、公協會暨學術團體	364
一、相關機構	364
二、公會	367
三、協會	370
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	371
附錄五 碩博士論文資源	373
附錄六 主要政府資源	378
凡例	381

2021 紡織產業年鑑

圖 次

圖 2-1	Patagonia Worn Wear 的 ReCrafted 服飾宣導圖片	24
圖 2-2	Patagonia Worn Wear 羽絨外套	24
圖 2-3	Patagonia Worn Wear 羽絨背心	25
圖 2-4	Patagonia Worn Wear 男士 T-shirt.....	25
圖 2-5	Patagonia Worn Wear 旅行提袋	26
圖 3-1	台灣紡織企業現階段業務流程已投入數位化的比例.....	34
圖 3-2	紡織企業進行數位轉型後，期待能達到價值創造的構面.....	35
圖 3-3	台灣紡織業數位製造五大面向	36
圖 3-4	布料瑕疵 AI 視覺辨識	41
圖 3-5	產品 3D 即時呈現應用.....	42
圖 4-1	Helly Hansen Mono Material 產品系列	48
圖 4-2	Bergans Stranda V2 Ins Anorak 及其材料採用的 SpinDye 製程 說明.....	49
圖 4-3	Reima 的防水兒童夾克 Muutun	49
圖 4-4	adidas Terrex Myshelter PrimaLoft Hooded Jacket 連帽夾克	50
圖 4-5	Mammut Close the Loop T-shirt.....	51
圖 4-6	Mammut Close the Loop T-shirt.....	51
圖 4-7	Ternua 的 Miquelon Jacket M&W.....	52
圖 4-8	Finisterre BIOSMOCK	52
圖 4-9	Helly Hansen Odin Infinity Insulated Jacket	53
圖 4-10	Ternua Rakaposhi Jacket M&W.....	54
圖 4-11	Haglöfs Nordic Expedition Down Jacket.....	54
圖 4-12	adidas TERREX x Megmeister Drynamo Merino ECO LS Crew Baselayer.....	55
圖 4-13	adidas TERREX Agravic Windweave Pro Insulation Jacket	56
圖 4-14	Halti Gifted W Dx Ski Jacket.....	56
圖 4-15	adidas MYSHELTER COLD.RDY PARKA: Urban 2-in-1 Down Jacket	57
圖 4-16	Eon CircularID Protocol	58

圖 4-17	ISPO Munich Online 2021 以 Foursource Sourcing Platform 做為數位展示平台.....	59
圖 5-1	台灣口罩產業上下游供應鏈關係	63
圖 5-2	2004-2019 年台灣 N95 口罩進出口數量	64
圖 5-3	2004-2019 年台灣一般醫用口罩進出口數量	65
圖 5-4	口罩徵用數量成長歷程	72
圖 5-5	口罩國家隊發展歷程	72
圖 5-6	台灣防護衣（63079040109）歷年進出口件數與平均單價	73
圖 5-7	國內防護衣及隔離衣供應鏈關係	74
圖 5-8	紓困 1.0：「防治用途」預算分配	76
圖 5-9	紓困 1.0：「紓困振興用途」預算分配	76
圖 5-10	製造業振興紓困方案 3.0：保薪資	80
圖 8-1	2020.02.12 歐盟撤銷柬埔寨 EBA 部份項目之關稅清單	121
圖 8-2	2014-2020 年越南紡織品及成衣出口金額	127
圖 10-1	Uniqlo AIRism 口罩	152
圖 10-2	日本自由貿易協定/經濟夥伴關係覆蓋情況	157
圖 11-1	2016~2020 年韓國紡織及成衣進出口及入超統計	167
圖 11-2	2011~2019 年韓國 1 人以上企業數量/從業人員統計	170
圖 11-3	2011~2019 年韓國 10 人以上企業數量/從業人員統計	171
圖 13-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	196
圖 13-2	2016 年 1 月~2021 年 5 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	198
圖 13-3	2019 年 1 月~2021 年 5 月尼龍、聚酯加工絲及聚酯棉價格走勢...	199
圖 13-4	2010~2020 年台灣紡織業生產總額變化	202
圖 13-5	2020 年台灣紡織各次產業之產值、員工數、家數統計	203
圖 13-6	1991~2019 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）..	207
圖 13-7	1999~2019 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	208
圖 13-8	1991~2019 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ..	209
圖 13-9	1991~2019 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	210
圖 13-10	尖端纖維紡織技術研發藍圖.....	218
圖 14-1	台灣人造纖維業產業範疇	226
圖 15-1	台灣紡紗業產業範疇	248
圖 16-1	台灣針織業產業範疇	264
圖 17-1	台灣織布業產業範疇	274

圖 17-2	2019~2020 年美元兌新台幣匯率走勢.....	275
圖 18-1	成衣及服飾品業產業範疇	292
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	346
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	349
附圖 2-1	23 項機能性紡織品示意圖	355
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	358
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	358



2021 紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2020 年台灣紡織品輸出 RCEP 國家統計	10
表 2-1	全球紡織品回收市場統計	19
表 2-2	2019~2025 年全球紡織品回收市場統計-依終端應用區分	20
表 2-3	全球紡織循環生態系統關鍵議題與檢測驗證開發方向	30
表 5-1	疫情應變物資（口罩）徵用時程	68
表 5-2	1/31 至 5/31 全額徵用口罩品項及數量	71
表 5-3	醫用防護衣及隔離衣 CNS 14798 T5019 標準	75
表 5-4	紓困 2.0 特別預算案各部會編列情形（2,100 億元）	77
表 5-5	紓困 3.0 特別預算第 2 次追加案各部會編列情形（2,100 億元） ..	78
表 5-6	製造業振興紓困方案 3.0：艱困事業薪資及營運資金補貼	80
表 5-7	政府各單位防疫期間運作職責	82
表 6-1	2019 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2007~2019 年成長率	92
表 6-2	2011~2019 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	93
表 6-3	2012~2019 年各國紡織品及成衣出進口金額及貿易差額	94
表 6-4	2013~2020 年全球服裝市場規模	101
表 7-1	2015~2020 年歐洲成衣市場規模統計	106
表 7-2	2015~2020 年歐洲前十大成衣品牌市佔率（依銷售金額）	107
表 7-3	2019 年歐盟紡織產業結構	108
表 8-1	2017-2019 印尼成衣業受進口影響	119
表 8-2	印尼進口成衣防衛關稅調整建議	119
表 8-3	2019 印尼成衣主要進口國家	119
表 8-4	越南紡織及成衣產業重要統計數據	127
表 8-5	2019 年印尼紡織及成衣產業重要統計數據	128
表 8-6	2016-2020 柬埔寨成衣出口金額	129
表 8-7	柬埔寨成衣出口主要區域及金額	129
表 8-8	2019 柬埔寨成衣產業重要統計數據	129
表 8-9	2011-2019 緬甸成衣出口金額	130
表 8-10	2019 緬甸成衣主要出口區域	130
表 9-1	2016~2020 年美國服裝市場規模統計	137

表 9-2	2020 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率	138
表 9-3	2016~2020 年美國紡織品及成衣進口統計	139
表 9-4	2017~2020 年美國紡織品主要進口來源國	140
表 9-5	2017~2020 年美國成衣主要進口來源國	142
表 10-1	2015~2020 年日本服裝市場規模統計	151
表 10-2	2015~2020 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	152
表 10-3	2007~2019 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及出貨額	153
表 10-4	2015~2020 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	154
表 10-5	2015~2020 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	155
表 10-6	2001~2019 年日本化學纖維消費用途之產業結構比	155
表 10-7	2017~2020 年日本紡織產業對外投資金額	156
表 11-1	2016~2020 年韓國服裝市場規模統計	164
表 11-2	2013~2019 年韓國紡織及成衣業產值統計	165
表 11-3	2016~2020 年韓國化纖生產量統計	166
表 11-4	2016~2020 年韓國化纖日產能統計	166
表 11-5	2018~2020 年韓國化纖產能利用率	167
表 11-6	2018~2020 年韓國紡織品與成衣主要進口國家	168
表 12-1	2015~2020 年中國大陸服裝市場規模	178
表 12-2	2016~2020 年中國大陸前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	179
表 12-3	2019 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數	180
表 12-4	2019 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）	181
表 12-5	2020 年 1-12 月中國大陸紡織品及成衣進口金額	181
表 12-6	2020 年 1-12 月中國大陸紡織品及成衣出口金額	182
表 13-1	2017~2021 年世界主要國家經濟成長指標	191
表 13-2	2020 年台灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻	193
表 13-3	2010~2020 年台灣紡織業生產總額統計	201
表 13-4	2015~2020 年台灣紡織產業創匯統計	204
表 13-5	2020 年台灣紡織成衣進出口金額統計	205
表 13-6	2020 年台灣紡織品進出口主要市場	205
表 13-7	2014~2019 年台灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計	211
表 13-8	五種高性能纖維的主要性能指標	212
表 13-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	213
表 14-1	台灣化纖產品被控傾銷及所課徵反傾銷稅率表	227

表 14-2	2015~2020 年台灣紡織纖維需求結構.....	231
表 14-3	2015~2021 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	232
表 14-4	2015~2020 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	233
表 14-5	2015~2020 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉生產量、 銷售量	233
表 14-6	2019~2020 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	235
表 14-7	2019~2020 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	236
表 14-8	2019~2020 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	236
表 14-9	台灣人造纖維業廠商海外佈局表	239
表 15-1	2011~2020 年台灣棉花進口統計	250
表 15-2	2011~2020 年台灣短纖紗產銷存狀況	251
表 15-3	2019~2020 年台灣短纖紗	252
表 15-4	2016~2020 年台灣棉系統紡紗產銷總表	252
表 15-5	2016~2020 年台灣人纖系統紡紗產銷總表	253
表 15-6	2019~2020 年台灣短纖紗出口統計	254
表 15-7	2019~2020 年台灣短纖紗進口統計	254
表 15-8	2020~2021 年台灣紡紗廠裝置錠數統計	255
表 15-9	2017~2021 年台灣紡錠裝置運轉統計	256
表 15-10	歷年環式紡錠生產產品統計	257
表 15-11	歷年羅陀紡錠生產產品統計	258
表 16-1	2011~2020 年台灣針織布生產統計	266
表 16-2	2011~2020 年台灣針織布出口值/數量/單價統計	266
表 16-3	2011~2020 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	267
表 16-4	2009~2020 年台灣針織布與其他布種出口金額比較	267
表 16-5	2009~2020 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	268
表 16-6	2019~2020 年台灣針織布料十大出口國統計	268
表 16-7	台灣針織業廠商經營動向	269
表 17-1	2015~2020 年台灣織布機台數統計	276
表 17-2	2015~2020 年台灣梭織布年生產量統計	277
表 17-3	2015~2020 年台灣梭織布年銷售量統計	277
表 17-4	2015~2020 年台灣布料出口統計	279
表 17-5	2015~2020 年台灣梭織胚布及成品布出口值/量統計	280
表 17-6	2015~2020 年台灣梭織短纖布及長纖布出口值/量統計	280

表 17-7	2015~2020 年台灣各類梭織布出口值統計.....	281
表 17-8	2019~2020 年台灣梭織布前十大主要出口目的國.....	282
表 17-9	2019~2020 年台灣特種布前十大主要出口目的國.....	282
表 17-10	2015~2020 年台灣布料進口統計.....	283
表 17-11	2019~2020 年台灣梭織布前十大主要進口來源國.....	284
表 17-12	2019~2020 年台灣特種布前十大主要進口來源國.....	285
表 17-13	台灣織布業廠商經營動向.....	285
表 17-14	台灣織布業廠商海外佈局.....	287
表 18-1	2019 年全球前 10 大主要成衣出口國及出口地.....	293
表 18-2	2019 年全球前 10 大主要成衣進口國及進口地.....	294
表 18-3	台灣成衣及服飾品業產值及銷售流向.....	295
表 18-4	2018~2020 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表.....	296
表 18-5	2019~2020 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表..	296
表 18-6	2018~2020 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表.....	298
表 18-7	2019~2020 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表..	298
表 18-8	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表.....	299
表 19-1	全球產業用紡織品市場規模值統計.....	307
表 19-2	全球產業用紡織品市場規模量統計.....	308
表 19-3	全球主要產業用紡織品之技術及產品研發.....	309
表 19-4	2014~2020 年台灣產業用紡織品出口重量統計.....	314
表 19-5	2014~2020 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計.....	315
表 19-6	2014~2020 年台灣產業用紡織品出口金額統計.....	316
表 19-7	2014~2020 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計.....	317
表 19-8	2011~2020 年台灣不織布產銷統計.....	319
表 19-9	2016~2020 年台灣不織布進出口值與量.....	319
表 19-10	2020 年台灣不織布出口前五大國家.....	320
表 19-11	2020 年台灣不織布進口前五大國家.....	320
表 19-12	2016~2020 年台灣紡織材料製口罩（63079050106）進出口 統計.....	321
表 19-13	2016~2020 年台灣其它紡織材料製口罩（63079050204）進 出口統計.....	321
表 19-14	2016~2020 年台灣防疫用防護衣（63079040109）進出口統計...	322
表 19-15	台灣產業用紡織品廠商經營動向表.....	322

附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	346
附表 1-2	產品驗證系統類型	349
附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	356
附表 2-2	2020 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動	359



導覽篇



總論

一、產業定義與範疇

紡織產業依製程技術定義為從纖維、紡紗、織布、染整及終端製成品，並包括其相關應用技術，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，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，製成聚酯纖維、耐隆纖維、嫪縐纖維、醋酸纖維、壓克力纖維等；天然纖維主要有棉花、蠶絲、羊毛、亞麻等。

紡紗業則是以纖維為主要原料進行加工，將纖維開清、併合、牽伸，或在牽伸同時進行分梳，使纖維逐步拉細，紡成粗紗、再紡成細紗。

織布業以梭織、針織或編織製程為織布業，而不經由織造製程者為不織布業。

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。終端製成品則涵蓋衣著用、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，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，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。未來紡織業除衣著與家飾用紡織品，多項產業用紡織品應用在工業、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。

二、2021 紡織產業年鑑架構與各篇章介紹

本年鑑架構是從紡織相關之國際發展情勢與台灣紡織產業的變動趨勢分篇剖析，主要架構以「產業議題篇」、「國際掃描篇」、「台灣產業生態篇」，及「結論與展望篇」對紡織產業的發展趨勢做一綜觀性由上至下的系統論述。各篇章介紹如下：

(一) 產業議題篇

本篇分析大環境變動對紡織業的影響，包括：RCEP 生效對台灣紡織業影響

評估、台灣紡織業永續循環發展與推動、2021 年運動及戶外運動產品趨勢解析、台灣醫療用口罩與防護隔離衣政府徵用產業紓困政策等。

（二）國際掃描篇

本篇除分析全球紡織產業發展趨勢外，並針對全球主要紡織國家包含美國、歐洲、日本、韓國、中國大陸及東協，依各國紡織業之重大影響與趨勢，進行完整且深入的剖析。包括：美國紡織產業的「美國製造」策略、歐洲紡織產業的創新發展戰略、日本紡織產業積極參與的國際經貿協定、韓國紡織產業訂定成為全球前 5 大紡織強國的目標、疫情下中國大陸紡織產業出口增加的表現，及東協主要國家受疫情影響的分析。

（三）台灣產業生態篇

本篇除分析台灣紡織產業發展趨勢外，並針對台灣紡織產業由上游至下游各階段製程，包含人造纖維業、紡紗業、針織業、織布業、成衣業、產業用紡織品業（含不織布），分析各次產業別最新國際環境變化、產銷貿易、廠商經營動向及海外佈局狀況，和對該次產業的展望與前景分析。

2020 年初至今，COVID-19 疫情衝擊全球社會，各國政府乃至經濟發展都受到嚴峻的挑戰，其中台灣紡織產業在防疫物資積極生產、大量供應居功厥偉，不僅是支撐台灣社會的穩定力量，更配合政府推動國際邦誼與形象最主要的關鍵產業之一，「台灣的重要性」已成為國際不容忽視的關注焦點。

疫情帶來的新常態就是我們要把握的新時代、新契機，面對循環經濟與數位經濟兩大全球趨勢洪流與潛在競爭者的快速突起，台灣紡織產業的未來願景不僅是品牌供應鏈的重要夥伴、隱形冠軍，更要成為價值創造的開拓者。未來，台灣紡織產業在循環經濟系統中，建構永續化的優質品牌力；在數位經濟的系統中，建構「數位化→智慧化→服務化」的優勢供應力；在科技創新的領航系統中，建構高階化的差異特色門檻，整合「永續化、數位化、高階化」等三大構面，成為台灣紡織產業的新競爭力。

（四）結論與展望篇

本篇即為年鑑總結包含 2 部份：彙整各章節重點、台灣紡織產業未來展望；期許本篇能提供讀者對台灣紡織產業未來前景與發展能有前瞻且完整的掌握。

三、紡織產業年鑑的延續與傳承

2021 紡織產業年鑑依產業議題篇、國際掃描篇、台灣產業生態篇、結論與展望篇等構面分篇進行剖析。本次年鑑內容延續掌握國際大環境趨勢變動、新興技術開發趨勢之精髓，並維持既有的台灣紡織各次產業發展趨勢分析，從產業議題、國際掃描、台灣產業生態等分篇剖析各次產業發展現況，期許能達到見樹又見林，既完整又不失細節的論述。

紡織所在經濟部技術處 ITIS 計畫的支持下，自 1997 年開始編撰紡織產業年鑑，逐年有系統的延續記載台灣整體紡織業的發展，內容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。附錄則涵蓋產業用紡織品驗證機制、機能性紡織品驗證機制、產業大事紀、紡織業相關機構及主要政府資源，深具專業參考價值。

本年鑑可帶給讀者完整的產業發展訊息與未來趨勢分析，業界可因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，得以更有效率的掌握需求動向及市場開發機會。同時，在完整記錄紡織產業年度歷程的使命下，期使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。

產業議題篇



第一章 RCEP 生效對台灣紡織業影響評估

摘要

2019 年台灣紡織產業出口 RCEP 所有成員國金額為 58.6 億美元，佔出口全球比重的 64%。從台灣出口 RCEP 成員國的紡織品分析，纖維、紗、布等佔 9 成，加工後以銷往歐美市場為主，出口排名第一為越南，主力產品包含針織布、梭織布等，惟越南採 10 年以上降稅或部分降稅至 6~9%，顯示台灣現階段仍可把握調適期，持續研發差異化產品因應。出口排名第二為中國，主力產品如尼龍 6 粒，目前中國對日、韓已排除降稅，其餘產品中國對日本亦多採排除降稅或設定 10 年以上降稅期程。故研判 RCEP 對台灣新增影響有限。

長期而言，開發差異化產品仍是台灣紡織業維持競爭力的不二法則，紡織業根植於過往所展現的價格、品質、交期等核心能量之餘，未來競爭力將轉至於能否滿足國際品牌客戶益加重視的少量多樣（以新材料與加工製程做變化）及快速的研發服務（展現在數位化與打樣能力），可有助於降低未來 RCEP 降稅期程後對台灣的影响。。

第二章 全球紡織業永續循環發展與推動計畫

摘要

全球紡織業推動永續循環發展的態勢並未受到新冠肺炎疫情的影響而趨緩，尤其在 2020 年 3 月歐盟發佈「紡織產業循環經濟行動計畫」推動建立可持續產品的設計原則，並在 2021 年 1 月公告「永續紡織策略藍圖」確保歐盟紡織業可以在疫情後時代中以永續循環的生產、產品競爭於全球市場。

以台灣紡織業扮演國際機能性紡織品專業供應商之立場，亟需掌握國際紡織市場永續循環的最新發展動向，以便於及早擬定因應策略，爭取更多發展機會。因此，彙整全球紡織業永續循環市場主要發展情勢、國際推動計畫、品牌商產品開發方向與環保永續材料的檢測與驗證情形，以提供台灣紡織業界參考。

在全球紡織業永續循環發展與主要推動計畫方面，顯示舊衣回收重複利用、選擇可回收/可再生的材料，以及國際品牌商發展租賃服務、舊衣回收計畫、揭露碳足跡等，都是國際市場上關注的焦點。而在環保永續材料的檢測與驗證方面，則以紡織循環生態系統檢測驗證技術開發為未來發展重點。

第三章 台灣紡織產業數位轉型發展動向

摘要

雲端運算、社交媒體、移動裝置、物聯網和數據串流分析，以及由千禧一代和 Z 世代驅動，不斷變化的消費者行為，從根本上改變了紡織業展望，重新定義消費者與品牌商，以及品牌商與供應鏈合作夥伴的互動方式。儘管台灣紡織產業持續為全球主要機能性布料供應重鎮，然而快速因應消費者需求的趨勢已經成為新的常態，速度才是供應鏈的決勝關鍵。為保持競爭力，台灣業者也開始思考進行數位化/轉型，開發創新並突破既有商業模式之產品或服務，以求在競爭激烈、迅速更迭的紅海市場中找到永續經營之道。

未來數位轉型將不再是可有可無的選項，如何以顧客為中心重新定義服務價值，為品牌找出新的行銷模式及營運流程、規避風險，同時找到新的商業模式提供價值、創造營收，成為紡織業的當務之急。然而，每個數位系統都代表背後龐大的資源投入，台灣業者宜及早投入、掌握數位化先機，以在各國供應商的競爭環伺下，鞏固國際供應鏈的地位。

第四章 2021 年運動及戶外紡織產品趨勢解析

摘要

國際戶外用品展 ISPO Munich 2021 受 COVID-19 疫情的影響，2021 年 2 月 1 日至 5 日改以線上展方式舉辦，本次展會共有 545 個參展商、150 場線上演講/展示會，並吸引來自 110 個國家約 31,000 名訪客參與。

後疫情時代的「新常態」需求包括：渴望收回自由與健康的控制權、希望以安全的方式進行運動並滿足與人交流的需求、以及疫情期間喚醒民眾更高的環保意識等。ISPO Munich Online 2021 根據新常態需求，以「Health（健康）」、「Sustainability（永續）」及「Creativity & Digitalization（數位創新）」為三大驅動因子做為大會主題，以下本文將其衍伸的產品趨勢歸納為「新永續材料」、「創新應用」及「新合作與新平台」等三大趨勢。

第五章 新冠肺炎疫情下，台灣醫療用口罩與防護隔離衣市場發展及政府徵用產業紓困政策

摘要

一場突如其來的新冠肺炎疫情，使防疫生活可能成為常態化，人民對自身防疫、安全防護的意識增強燃起長期被忽視的個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE），如口罩、防護衣、隔離衣等產品需求，預期全球個人防護裝備市場在 2020~2024 年間將以健康的速度成長，並且在目前已耗盡的庫存及市場需求被充分緩解之前，全球對防疫物資的需求仍將持續一段時間。

在這次疫情中，台灣即使沒有得到世界衛生組織的奧援，唯由中央流行疫情指揮中心帶領全民抗疫，政府一開始即當機立斷徵用口罩、成立口罩國家隊及建立新產線、實施口罩調配機制等各項超前部署的防疫措施，接著並推出多種資金紓困方案，補助受到疫情影響較大的艱困產業，又陸續推出重點「振興」計畫，協助產業提升未來競爭力，整體防疫表現亮眼。

此外，善用最新資訊科技，結合「資訊及數位防疫」工具，讓指揮中心能善用 Line、Facebook 數位平台佈達台灣疫情現況、口罩購買政策等，足以讓民眾清楚安心的瞭解政府的防疫政策，著實成為全民合作防疫的典範。

國際掃描篇



第六章 全球紡織品貿易統計與發展- 全球紡織貿易逐步回穩邁向 後疫情時代

摘要

根據世界貿易組織（WTO）的統計，2019 年全球紡織品及成衣貿易較 2018 年略減 0.9%，達到 7,990 億美元，僅次於 2018 年的 8,070 億美元，為歷史第二高。其中紡織品貿易減少 2.2%至 3,050 億美元；服裝貿易減少 0.1%至 4,930 億美元。中國大陸蟬聯全球最大紡織品和成衣貿易出超國，其次為印度、孟加拉國、越南和土耳其。美國為全球最大紡織品及成衣入超國家，2019 年美國的紡織品和成衣貿易入超增加 0.4%，達 1,075 億美元，

根據 Euromonitor 統計，2020 年全球服裝市場規模衰退 18%，達 1 兆 1,485 億美元，受疫情影響，包括童裝、男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別皆呈現下跌。運動服裝市場的部分，亦衰退 15%，來到 174 億美元。

隨著疫苗開打，全球生活可望逐步回穩，根據 Euromonitor 預計，2021 年全球服裝及鞋類市場的營業額將成長 10.5%。面對後疫情時代，預期未來全球服裝產業將產生變化，包括：品牌零售商積極布局數位零售戰略、消費者更重視健康並對價格敏感，促使運動服裝與自有品牌深受注目。

第七章 歐洲紡織產業—推動可持續創新並制定發展戰略

摘要

歐盟人口總數約 5.17 億，2020 年歐洲成衣市場規模達 3,617.78 億美元，較 2019 年衰退 17.19%。其中以西歐市場為主要消費地區，2020 年西歐地區成衣市場規模達 2,964.07 億美元，較 2019 年衰退 17.18%；東歐地區成衣市場規模則為 653.71 億美元，較 2019 年衰退 17.26%。

截至 2020 年 12 月為止，紡織品與成衣需求與產量急劇萎縮，與 2019 年相較，2020 年全年歐盟紡織品營收下跌 9.3%，成衣營收下跌 17.7%。此外，2020 年歐盟成衣與鞋類消費支出下跌 8.1%，預期成衣和鞋類消費支出將在 2021 反彈並成長 5.3%，但最快要到 2023 年才能回到 2018 年水準。2020 年歐盟紡織品與成衣出口的金額與數量大幅下跌，2020 年上半年出口額與前一年同期相比下跌 20.4%，出口量亦下跌 20.3%，而上半年歐盟紡織品與成衣進口量與前一年同期相比下跌 15.0%，但進口額成長 9.6%。

歐洲紡織成衣產業盼望歐盟與美國的政治領袖啟動跨大西洋的合作，原因是新冠肺炎疫情與地緣政治緊張局勢都需要全球性的解決方案，而歐洲紡織品與成衣的貿易逆差從 2019 年的 470 億歐元增加至 2020 年的 620 億歐元，增幅超過 30%，其原因主要來自中國大陸口罩及相關產品的進口。歐洲紡織、服裝、皮革與鞋類（TCLF）產業與歐盟執行委員會共同發表聯合聲明，強調需以國家及歐盟的層級來制定有效策略，以協助 TCLF 產業在新冠肺炎疫情後持續生存。

在可持續發展方向，荷蘭可持續性成衣與紡織品協議（AGT）在去年取得良好進展，因參與該協議之企業的百分比從 63% 上升到 80%；此外，2020 年 11 月歐盟 Horizon 2020 研究與創新計畫資助一「新棉花計畫」，為期三年專案期間內將收集、分類富含纖維素的服飾和紡織廢料，使之「再生」為新纖維，最後加工成不同類型的布料，供 adidas、H&M，以及 & Other Stories、COS、Monki 和 Weekday 等 H&M 旗下品牌使用；而歐盟委員會並倡議於 2021 年底前通過歐盟可持續紡織戰略，幫助歐盟轉向氣候中立的循環經濟，讓產品設計的更耐用、可重複使用、可修復、可回收和節能。

第八章 東協紡織產業-紡織四強的危機與挑戰

摘要

2020 年受到疫情的衝擊，紡織及成衣產業受到嚴重的影響，包含年初的原料短缺問題、年中歐美品牌零售關閉實體店面帶來的砍單效應、年後變種病毒為產業增添了許多的變數。而疫情所帶來的變數，也讓業界對於東協佈局及擴廠的計劃，紛紛停止了腳步，轉為觀望的態度，隨著 AZ 疫苗、BNT/輝瑞疫苗、莫德納疫苗等新冠病毒疫苗的誕生，是否能有效仰止新冠病毒持續擴散，使紡織及成衣產業能夠穩定發展。

東協國家中新加坡、泰國、馬來西亞，投入成本過高（勞工、土地、廠房、環保條件），已不適合大量勞力密集產業進駐。菲律賓深值於服務業（佔全國 58%）、製造業的基礎薄弱，製造業總就業人口僅 19%，缺工問題相對嚴重。寮國僅 98 間成衣廠，缺乏群聚效應，且寮國並無靠海，增加交期及運輸成本。

因此，本章節將針對下列東協國家進行探討：

1. 越南：擁有東南亞最密集的紡織工業，從上中下游工業區全供應模式，適合一貫廠進駐。
2. 印尼：擁有紡織上中下游產業，具備紡織研究單位及大學，適合上中游紡織業發展。
3. 柬埔寨：以美金為市場流通貨幣，勞動力年輕化，擁 QIP 優勢，適合來料加工的成衣廠發展。
4. 緬甸：以成衣產業為主，擁有具競爭力的勞動成本優勢，適合大量生產型成衣廠。

第九章 美國紡織產業-持續強化「美國製造」戰略

摘要

2020 年美國服裝市場負成長 22.28%，達 2,255 億美元。在新冠肺炎疫情的影響下，衰退最為嚴重的品項為男裝，運動服裝市場所受到的影響相對較輕。

2020 年美國紡織業就業人數合計為 529,600 人，較前一年大幅衰退 9.5%，如何吸引新世代的勞動力是產業面臨的重要課題。2020 年在新冠肺炎疫情影響下，美國紡織品及成衣的進口值大幅減少 19.3%、出口值減少 15.6%，有近 70% 的紡織品和成衣出口流向 USMCA、CAFTA-DR 等區域貿易協定國家。

2020 年 1~8 月美國計有近 30 家零售商申請破產，主要集中在服裝和鞋類、家居用品、食品及百貨店。美國紡織品和成衣的生產在 2020 年上半年受到疫情重創後，自第三季開始復甦。2020 年美國零售總額約下降 10.5%，其中實體通路的銷售額下降 14%，電子商務的銷售額則增長 18%。保持彈性應變能力、善用數位工具分析顧客資訊以調整行銷策略，是零售業者在疫情下的存活之道。

疫情大流行帶來前所未有的混亂局面，也突顯「美國製造」戰略的重要性。美國紡織業在 2020 年生產了超過 10 億件個人防護裝備和其他醫療產品，2021 年美國總統拜登甫上任即簽署行政命令，正式啟動「買美國貨」(Buy America) 計畫，要求聯邦採購優先採購美國製造的產品及服務，進而促進其本土製造業發展。

第十章 日本紡織產業-積極參與經貿協定

摘要

2020 年日本服裝市場規模受 COVID-19 疫情影響而衰退 11%，達 65,320 億日圓。日本消費者對於本國品牌的忠誠度頗高，且日本服裝市場的品牌集中度也相對較高，僅 Uniqlo 單一品牌在 2020 年日本服裝市場的市佔率即達 12.3%。近年來日本紡織產業工廠家數與從業員工人數仍持續縮減，日本紡織業出貨額 2018 年雖有微幅回彈，但 2019 年仍回到衰退趨勢，較上年衰退 2.47%。

2019 年日本紡織產業之衣著、家飾及產業用紡織品之結構比仍維持 18：51：31。2020 年日本紡織企業對外的全球投資金額下降至 438 億日圓，較 2019 年衰退 48%，其中對美國投資金額佔比仍最高（30%），達 131 億日圓。

目前日本國會於 2021 年 4 月 28 日通過區域全面經濟夥伴協定（RCEP），其後續對台灣紡織產業出口日本市場是否有影響，仍需持續關注。

第十一章 韓國紡織產業-努力朝向成為全球前 5 大紡織強國的目標邁進

摘要

2016~2019 年韓國服裝市場規模平均都維持在 238 億美元左右，但 2020 年因受到全球新冠肺炎疫情影響，市場規模縮減至 228 億美元，較上年衰退 4.8%。韓國成衣業深具流行設計開發之競爭優勢，服裝市場以男女裝為主，佔整體市場規模 88%。2020 年韓國的運動服裝市場規模也因為新冠肺炎疫情爆發，消費者大幅減少戶外活動機會而降低購買意願，致使市場規模從 2019 年的 45.2 億美元，減少至 42.6 億美元，衰退幅度高達 5.9%。

韓國紡織產業積極朝工業用纖維、高科技複合材料發展，強化材質研發，重點輔導碳纖維及超級纖維等產業用產品。並且為打造國際知名企業，計畫全力扶植智慧服飾及融合資通訊基礎之時裝服飾新產業。未來更將加強與先進國家進行纖維技術的合作開發，力圖紡織業轉型升級與擴展市場，以實現 2022 年成為全球前 5 大紡織強國的目標。

第十二章 中國大陸紡織產業-疫情影響意料之外，出口總額不減反增

摘要

2020 年，中國大陸紡織產業面對嚴峻複雜的新冠肺炎疫情嚴重衝擊，年初紡織產業面臨全面停工的危機，年中開始穩步推動復工，仍竭盡全力保障了重要防疫物資的供給，以確保民生經濟與社會發展需要。年底中國大陸紡織產業持續深化轉型升級，努力化解疫情帶來的風險衝擊，試圖將產業經濟保持平穩回升的態勢。

在內需市場方面，疫情爆發初期，關閉實體商業、居家隔離、減少社交活動等防疫措施使得紡織及成衣類產品內需消費出現大幅下滑。第二季度後，隨著經濟生活有序恢復，居民消費活動日漸活躍，在國家各項促進消費政策的良好支持下，紡織產業內需市場銷售逐季改善。

外銷市場方面，在防疫物資採購需求帶動下，紡織產業出口規模創 2015 年以來新高。根據中國大陸海關數據顯示，2020 年中國大陸紡織品服裝進出口總額為 3,102 億美元，同比成長 6%。其中，紡織品及成衣出口金額為 2,809 億美元，同比成長 8%，紡織品及成衣進口金額為 293 億美元，同比降少 9%。

而至今全球紡織產業面臨的發展形勢仍將錯綜複雜，持續復甦的後疫情時代仍然面臨諸多考驗。本章節將以中國大陸之市場規模、產業結構、產業政策與重要議題等多面向進行探討。

台灣產業生態篇



第十三章 台灣紡織產業-將以永續化、數位化、高階化及防護機能為發展主流

摘要

依據經濟部統計處資料顯示，2020 年整體紡織產業總生產總額達新台幣 2,995.5 億元，較 2019 年負成長 19.9%。人造纖維業生產總額為新台幣 678.2 億元，較 2019 年負成長 28.3%，佔整體紡織產業生產總額比重從 25.3%下滑至 22.6%。紡織業為新台幣 2,160.4 億元，較 2019 年負成長 17.4%，佔整體紡織產業生產總額比重從 70.0%上升至 72.1%。成衣及服飾品業生產總額為新台幣 156.9 億元，較 2019 年負成長 11.8%，其佔整體紡織產業生產總額比重從 4.8%上升至 5.2%。

影響生產總額下降的主因為 2020 年初爆發的 COVID-19 疫情，於 3 月中旬以後全球迅速蔓延，各國政府紛紛頒布禁足令、社交隔離等防疫措施，各服裝品牌也暫時關閉實體門市，導致歐美等主要市場需求急凍，品牌客戶開始要求供應鏈延遲或暫停交貨，甚至取消訂單。下游服飾減單，直接影響紡織上中游聚酯、布、紗廠的訂單及出貨量，產生連鎖效應，其負面影響遍及全球紡織供應鏈。

在歐美國家相繼解封，經濟活動陸續恢復的情況下，我國紡織供應鏈營運於 2020 年 4、5 月落底後逐漸回升，6 月起部分服飾品牌/通路的庫存提前消化，補庫存缺口的急單陸續出現，景氣從下游成衣廠逐漸往中上游復甦，中游紡織、上游化纖業者開工率也從第二季僅 3~4 成，至第三、四季恢復到 8~9 成的水準。展望 2021 年，隨著各國陸續接種疫苗，疫情對消費市場衝擊的不確定性可望逐漸減少，預期銷售成長帶動客戶下單動能復甦。然而 COVID-19 變種病毒為全球疫情控管增添變數，尚難以完全解除防疫封鎖措施，市場信心仍然脆弱，訂單能見度較過往縮短。紡織業於 2021 年是否改變 K 型復甦趨勢，需視後續疫情發展而定。對此，本團對預估 2021 年台灣紡織業全年生產總額將上修 16.8%至新台幣 3,500 億元。

第十四章 人造纖維業-回收技術日益精進，循環經濟奪得先機

摘要

2019～2020 年台灣紡織廠經歷了中美貿易戰、新冠肺炎疫情、台幣升值，及全球紡織供應鏈轉移東南亞，讓國內紡織產業在 2020 年的營運面臨不少挑戰。但國內紡織廠以優異的環保回收、機能性及獨特性產品，優先獲得全球服飾廠採用，使得 2020 年下半年開始，產業景氣從下游成衣，到中上游的紗、線、布，以及加工絲、原絲等整個供應鏈開始復甦。



第十五章 紡紗業-積極布局特殊紗， 結合機能服飾擴大商機

摘要

據經濟部統計處產銷資料顯示，2020 年台灣紡紗產業產量為 14.4 萬公噸，較 2019 年 22.4 萬公噸減少 35.8%。出口方面，2020 年我國短纖紗總出口量 9.8 萬噸，金額 2.5 億美元，出口量減少 36.2%，出口金額減少 38.2%。2020 年台灣短纖紗與上年比較，進口量為 4.3 萬噸，增加 29.0%。進口金額為 1.2 億美元，增加 15.6%。

展望 2021 年，各新興國家紡織業朝向中上游整合發展，紡紗業市場競爭將更加激烈。2021 年新冠肺炎疫情仍持續影響全球，預期台灣紡紗產業產銷表現仍將呈現下降趨勢，台灣紡紗業者唯有提高差異化、特殊規格產品比重，與競爭國家產品做市場區隔，以保有產品利潤與市場空間。

第十六章 針織業-設備就是武器，規劃針織園區邁向永續

摘要

2020 年全球壟罩在新冠肺炎疫情的陰影下，嚴重影響國際品牌客戶的下單。原本與國際品牌客戶緊密連結的夥伴關係，因為品牌商業績大減而造成針織布料、成衣訂單嚴重失血。

2020 年台灣針織布出口受新冠肺炎影響，金額達到 17.75 億美元，較 2019 年衰退 17%，出口量為 17.4 萬公噸，較 2019 年衰退 25%。但是出口單價則再次創下新高，達到每公斤 10.19 美元，成長 10%。在全球一片低迷景氣中，台灣針織布的出口價格仍逆勢上揚，顯示台灣針織業者努力堅持以「高品質」創造「高價值」的營運方向不變。



第十七章 織布業-數位轉型，勢在必行

摘要

台灣織布業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2020 年面臨 COVID-19 疫情衝擊下，織布產業出口金額較 2019 年衰退 18.74%，達 50.6 億美元，其衰退幅度更勝於 2009 年金融海嘯時期（衰退 16.42%）。

2020 年台灣織布產業面臨的挑戰包括：（1）新台幣快速升值，影響出口利潤；（2）COVID-19 疫情衝擊下，中小型織布廠經營環境更顯艱困；（3）台灣規格化產品訂單持續流失等。

展望 2021 年，隨著各國陸續接種疫苗，疫情對全球服飾消費市場衝擊的不確定性可望逐漸減少，但消費市場對不同布料品項的需求程度仍不同，預期需至 2022 年，全球運動服飾市場方能全面恢復。然而，後疫情時代在消費者渴望收回自由與健康的控制權、更加意識到大自然的美好、追求以安全的方式與外界互動等「新常態」需求下，全球服飾市場趨勢仍將聚焦於「健康舒適」、「循環永續」和「數位轉型」等三大趨勢。

第十八章 成衣業-生產邁向短鏈在地化與智能化

摘要

台灣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。台灣成衣業自 1985 年開始，漸移往勞動力充沛的中國大陸、東南亞國家或地區生產，造成台灣成衣業產值及出口值呈現逐年衰退的趨勢。2020 年由於新冠肺炎疫情肆虐，致美國、歐盟等品牌通路商因封城致關門未營業，甚或有品牌商宣佈破產保護等，導致我成衣服飾生產被砍單、取消訂單或延後交貨等情事發生，使得台灣成衣及服飾品業產值減少 12% 至新台幣 156.90 億元，僅佔整體紡織產業產值新台幣 2,996 億元的 5.2%，出口額為 4.1 億美元，較 2019 年減少 13%。

第十九章 產業用紡織品業-後疫時代 環保與醫療用紡織品再度 受到重視

摘要

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。2020 年出口值達到新台幣 775 億元，較上年（2019）出口值 850 億元衰退 8.8%。依各產品觀察，2020 年台灣產業用紡織品出口量前 3 大，與上年（2019）一樣，仍為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品。2020 年進口量前 3 大產品同樣還是不織布、玻璃纖維及製品、包裝用袋。

全球產業紡織品應用範圍不斷擴張，近幾年在跨領域的應用解決方案、產品性能提升以及新產品需求的設計開發等因素驅動下，擴大產業用紡織品的應用市場空間。2020 年更加關注於環保型與醫療用紡織品的發展，尤其面臨全球新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下，醫療用紡織品市場消費量大增，帶動一次性使用的手術衣、防護衣、口罩等產品的需求大增。

依據國際產業調查公司 Markets and Markets 研究資料顯示，2020 年全球產業用紡織品市場規模為 1,646 億美元，預估至 2025 年全球市場規模維持成長趨勢可達到 2,224 億美元。

結論與展望篇



第二十章 結論及未來展望

一、結論

(一) 產業大勢解析

1. RCEP 簽訂後對台灣紡織業造成的影響相當有限

台灣紡織產業出口 RCEP 成員國佔出口全球比重的 64%，從台灣出口 RCEP 成員國的紡織品分析，纖維、紗、布等佔 9 成，加工後以銷往歐美市場為主。出口排名第一為越南，主力產品包含針織布、梭織布等，惟越南採 10 年以上降稅或部分降稅至 6~9%，顯示台灣現階段仍可把握調適期，持續研發差異化產品因應。出口排名第二為中國，主力產品如耐隆 6 粒，目前中國對日、韓已排除降稅，其餘產品中國對日本亦多採排除降稅或設定 10 年以上降稅期程。

整體而言，RCEP 成員國在既有 FTA 基礎上，貿易國間進一步降稅幅度有限，預期即使 RCEP 生效後亦不會對台灣紡織業造成太大影響。

2. 全球紡織業推動永續循環發展的態勢並未受到新冠肺炎疫情的影響而趨緩，永續循環仍為國際市場上的關注焦點

全球紡織業推動永續循環發展的態勢並未受到新冠肺炎疫情的影響而趨緩，尤其在 2021 年 1 月歐盟公告「永續紡織策略藍圖」確保歐盟紡織業可以在疫情後時代中以永續循環的生產、產品競爭於全球市場。

在全球紡織業永續循環發展與主要推動計畫方面，顯示舊衣回收重複利用、選擇可回收/可再生的材料，以及國際品牌商發展租賃服務、舊衣回收計畫、揭露碳足跡等，都是國際市場上關注的焦點。而在環保永續材料的檢測與驗證方面，則以紡織循環生態系統檢測驗證技術開發為未來發展重點。

3. 重新定義以顧客為中心之服務價值，尋求新的商業模式，是當今紡織業數位轉型的重點

從強化競爭力的關鍵點來看，面對數位工具的快速普及，台灣紡織業應及時跟上「智慧製造及數位化」及連結數位平台的「新服務模式」腳步，前者包含

《2021 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）

星期一~星期五

服務時間 | 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，即可付費或扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>
