

2020 紡織產業年鑑

序

台灣在全球紡織供應鏈具舉足輕重的地位，長期以來承接國際品牌訂單與合作經驗，已確立台灣紡織業在國際市場無可取代的地位。2019 年底爆發新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，主要消費市場-美國和歐盟需求急遽下降，直接影響台灣紡織業供應鏈的訂單及出貨量，致使 2020 年台灣紡織業面臨更多的挑戰變數。

2020 紡織產業年鑑主架構分為導覽篇、大勢解析篇、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，內容包括：國際大環境變動、紡織各次產業發展現況、新產品與技術開發趨勢，以及主要廠商最新發展動向與海外布局，詳實剖析產業發展動態。

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上下游整合與跨業合作，以共同開發新產品與技術、製程，並就瞭解國際市場與景氣動向，有效掌握市場需求與開發機會。

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，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 109 年 8 月

2020 紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 大勢解析篇

第一章 東協紡織成衣產業受新冠病毒疫情影響暨重要統計數據分析	9
一、新型冠狀病毒（COVID-19）對東協紡織產業的影響	10
二、東協紡織及成衣產業重要統計數據分析	15
三、本章小結	21
第二章 紡織產業循環經濟發展動向	25
一、國際紡織業循環經濟發展議題與計畫	26
二、國際環保永續紡織品發展趨勢	29
三、本章小結	38
第三章 2020 年運動及戶外運動產品趨勢解析	41
一、ISPO Vision：會展之「時尚運動」主軸	42
二、從 ISPO Munich 2020 看運動及戶外運動產品發展趨勢	46
三、本章小結	58

■ 國際掃描篇

第四章 全球紡織品貿易統計與發展趨勢	61
一、全球紡織貿易分析	62
二、2019 年全球服裝市場規模	70
三、本章小結	72
第五章 美國紡織產業發展趨勢	75
一、市場規模	76
二、產業結構	77
三、美國紡織產業政策與重要議題	83

四、本章小結	85
第六章 歐洲紡織產業發展趨勢	89
一、市場規模	90
二、產業結構	92
三、歐洲紡織產業政策與重要議題	93
四、本章小結	96
第七章 日本紡織產業發展趨勢	99
一、市場規模	100
二、產業結構	102
三、日本紡織產業政策與重要議題	105
四、本章小結	107
第八章 韓國紡織產業發展趨勢	109
一、市場規模	110
二、產業結構	111
三、韓國紡織產業政策與重要議題	117
四、本章小結	121
第九章 中國大陸紡織產業發展趨勢	123
一、市場規模	124
二、產業結構	125
三、中國大陸紡織產業政策與重要議題	128
四、本章小結	131

■ 台灣產業生態篇

第十章 台灣紡織產業發展趨勢	135
一、經濟指標綜覽	136
二、國際紡織原物料行情	139
三、產銷統計	143
四、廠商分析	152
五、政府計畫支持研發項目	153
六、本章小結	164

第十一章 人造纖維業	169
一、產業範疇與定義	170
二、環國際境變化	170
三、產銷分析	174
四、廠商動向	181
五、未來展望	184
六、本章小結	185
第十二章 紡紗業	187
一、產業範疇與定義	188
二、國際環境變化	189
三、產銷分析	189
四、廠商動向	196
五、未來展望	200
六、本章小結	202
第十三章 針織業	203
一、產業範疇與定義	204
二、國際環境變化	205
三、產銷分析	205
四、廠商動向	210
五、未來展望	212
六、本章小結	213
第十四章 織布業	215
一、產業範疇與定義	216
二、國際環境變化	217
三、產銷分析	217
四、廠商動向	227
五、未來展望	230
六、本章小節	231
第十五章 成衣業	233
一、產業範疇與定義	234
二、國際環境變化	235

三、產銷分析	236
四、廠商動向	241
五、未來展望	243
六、本章小結	245
第十六章 產業用紡織品業	247
一、產業範疇與定義	248
二、國際環境變化	249
三、產銷分析	256
四、廠商動向	268
五、未來展望	269
六、本章小結	270
 ■ 結論與展望篇	
第十七章 結論及未來展望	275
一、結論	275
二、台灣紡織產業未來展望	282
 ■ 附錄	
附錄一 產業用紡織品驗證機制	287
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	287
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	287
三、CT ³ 的建立與推廣	287
附錄二 機能性紡織品驗證機制	294
一、緣起	294
二、驗證作業	294
三、驗證推廣	300
四、國際接軌	300
五、推動紡織業永續發展	301

附錄三 2019 年台灣紡織產業大事紀	256
附錄四 紡織相關機構、公協會暨學術團體	304
一、相關機構	304
二、公會	307
三、協會	309
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	310
附錄五 碩博士論文資源	312
附錄六 主要政府資源	316
凡例	319



2020 紡織產業年鑑

圖 次

圖 2-1	Ultra Blooms 藻類生質原料跑鞋.....	32
圖 2-2	Malai 仿皮革的半成品	33
圖 2-3	Malai 仿皮革終製品.....	33
圖 2-4	MycoWorks 以菌絲體製成捲取狀皮革之原形	34
圖 2-5	蘭精集團生產價值鏈的循環經濟體系	36
圖 2-6	Lenzing Group 品牌標章	36
圖 3-1	時尚運動展現：Helly Hansen 及 SOS 戶外時尚夾克.....	43
圖 3-2	時尚運動展現：NIKE ACG 斗篷.....	43
圖 3-3	時尚運動展現：Superme 夾克.....	44
圖 3-4	時尚運動展現：Off-White 運動褲.....	44
圖 3-5	時尚運動展現：搭載 RECCO 雪崩救援系統的外套	45
圖 3-6	時尚運動展現：紗裙與機能夾克的配色及穿搭	45
圖 3-7	Parley X PrimaLoft X adidas FUTURECRAFT.LOOP Anorak.....	46
圖 3-8	Jack Wolfskin Ecoloader 背包系列	47
圖 3-9	Fjällräven Kånken Re-wool 背包.....	47
圖 3-10	Klättermusen CreweFarbaute Jacket	48
圖 3-11	Xpore 奈米微多孔透氣防水薄膜.....	49
圖 3-12	Helly Hansen Elevation Infinity Shell Jacket.....	49
圖 3-13	Icebreaker Nature Dye 200 Oasis Long Sleeve Crewe	50
圖 3-14	Picture new Welcome Pebax Jacket 生質夾克	51
圖 3-15	Houdini Mono Air Houdi	52
圖 3-16	Descente Allterrain 3D Foam Lamination Active Shell Jacket	53
圖 3-17	Columbia Omni-Heat Black Dot.....	53
圖 3-18	以織造取代車縫羽絨填充材隔間	54
圖 3-19	德國戶外品牌 Capraneia 以熱壓貼條取代車縫羽絨填充材隔間	54
圖 3-20	The North Face Summit L3 50/50 Down Hoodie	55
圖 3-21	Helly Hansen Odin LifaLoft Down Hybrid Jacket	56
圖 3-22	Marmot Warmcube Featherless Hoody	57
圖 3-23	Helly Hansen Arctic Patrol Modular Parka.....	57

圖 7-1	Uniqlo 推出半訂製羊毛西裝服務	101
圖 7-2	日本自由貿易協定/經濟夥伴關係覆蓋情況	106
圖 8-1	2011~2018 年韓國 1 人以上企業數量/從業人員統計	115
圖 8-2	2011~2017 年韓國 10 人以上企業數量/從業人員統計	116
圖 10-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	140
圖 10-2	2010 年 1 月~2020 年 5 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢.....	142
圖 10-3	2010 年 1 月~2020 年 5 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格走勢	143
圖 10-4	2009~2019 年台灣紡織業產值變化	146
圖 10-5	1990~2018 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）..	149
圖 10-6	1990~2018 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	150
圖 10-7	1990~2018 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ...	151
圖 10-8	1990~2018 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	152
圖 10-9	尖端纖維紡織關鍵技術發展藍圖	161
圖 11-1	台灣人造纖維業產業範疇	170
圖 11-2	2008~2019 年台灣紡織產業產值	174
圖 12-1	台灣紡紗業產業範疇	188
圖 13-1	台灣針織業產業範疇	204
圖 14-1	台灣織布業產業範疇	216
圖 15-1	成衣及服飾品業產業範疇	234
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	288
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	291
附圖 2-1	23 項機能性紡織品示意圖	296
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	299
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	299

2020 紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2020 年 3 月份受疫情影響全球服飾品牌門市關閉狀況	12
表 1-2	越南紡織及成衣產業重要統計數據	16
表 1-3	2018 年印尼紡織及成衣產業重要統計數據	17
表 1-4	2019 柬埔寨成衣產業重要統計數據	18
表 1-5	2016~2021 柬埔寨成衣出口金額	18
表 1-6	柬埔寨成衣出口銷售主要區域及金額	18
表 1-7	2011~2018 緬甸成衣出口金額	19
表 1-8	2018 緬甸成衣出口目的國佔比	19
表 1-9	2012~2018 緬甸成衣廠工廠家數	20
表 1-10	2018 緬甸成衣廠-本土、外資、合資分布佔比及員工人數概況	20
表 1-11	2018 緬甸成衣廠規模佔比分析	20
表 2-1	2020/21 年各大品牌冬季系列產品因應環保永續採取的作法	37
表 4-1	2018 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2007~2018 年成長率	62
表 4-2	2011~2018 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	63
表 4-3	2012~2018 年各國紡織品及成衣出進口金額及貿易差額	64
表 4-4	2013~2019 年全球服裝市場規模	71
表 5-1	2015~2019 年美國服裝市場規模統計	76
表 5-2	2019 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率	77
表 5-3	2015~2019 年美國紡織品及成衣進口統計	78
表 5-4	2015~2019 年美國紡織品主要進口來源國	79
表 5-5	2015~2019 年美國成衣主要進口來源國	81
表 6-1	2014~2019 年歐洲服裝市場規模統計	90
表 6-2	2014~2019 年歐洲前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	91
表 6-3	2019 年歐盟紡織產業結構	92
表 7-1	2014~2019 年日本服裝市場規模統計	100
表 7-2	2014~2019 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	101
表 7-3	2006~2019 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及出貨額	102
表 7-4	2014~2019 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	103

表 7-5	2014~2019 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	103
表 7-6	2001~2018 年日本化學纖維消費用途之產業結構比	104
表 7-7	2016~2019 年日本紡織產業對外投資金額	105
表 8-1	2013~2019 年韓國服裝市場規模統計	110
表 8-2	2011~2017 年韓國紡織及成衣業產值統計	111
表 8-3	2015~2019 年韓國化纖生產量統計	112
表 8-4	2015~2019 年韓國化纖日產能統計	112
表 8-5	2019 年韓國化纖產能利用率	112
表 8-6	2016~2019 年韓國紡織品與成衣主要進口國家	113
表 8-7	2017~2019 年韓國紡織品與成衣主要出口國家	114
表 8-8	韓國紡織產業生產值與結構	116
表 8-9	韓國紡織企業人數規模結構	117
表 9-1	2014~2019 年中國大陸服裝市場規模	124
表 9-2	2015~2019 年中國大陸前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	125
表 9-3	2018 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數	126
表 9-4	2018 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）	127
表 9-5	2019 年中國大陸紡織品及成衣進口金額	127
表 9-6	2019 年中國大陸紡織品及成衣出口金額	128
表 10-1	2016~2020 年世界主要國家經濟成長指標	137
表 10-2	2019 年台灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻	138
表 10-3	2009~2019 年台灣紡織業產值統計	145
表 10-4	2014~2019 年台灣紡織產業創匯統計	147
表 10-5	2019 年台灣紡織成衣進出口金額統計	147
表 10-6	2019 年台灣紡織品進出口主要市場	147
表 10-7	2013~2018 年台灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計	153
表 10-8	五種高性能纖維的主要性能指標	154
表 10-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	155
表 11-1	2014~2019 年台灣紡織纖維需求結構	175
表 11-2	2015~2020 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	176
表 11-3	2014~2019 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	176
表 11-4	2014~2019 年台灣人造纖維原絲、原棉銷售量	177
表 11-5	2018~2019 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	178

表 11-6	2018~2019 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	179
表 11-7	2018~2019 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	180
表 11-8	2014~2019 年台灣人造纖維加工絲生產量	181
表 11-9	2014~2019 年台灣人造纖維加工絲銷售量	181
表 11-10	台灣人造纖維業廠商海外佈局表	182
表 12-1	2010~2019 年台灣棉花進口統計	190
表 12-2	2010~2019 年台灣短纖紗產銷存狀況	190
表 12-3	2018~2019 年台灣短纖紗	191
表 12-4	2015~2019 年台灣短纖紗產銷總表	192
表 12-5	2015~2019 年台灣棉系紡紗產銷總表	192
表 12-6	2015~2019 年台灣人纖紡紗產銷總表	193
表 12-7	2018~2019 年台灣短纖紗出口統計	194
表 12-8	2018~2019 年台灣紗線類產品（含長纖）主要出口國家統計	194
表 12-9	2018~2019 年台灣短纖紗進口統計	195
表 12-10	2018~2019 年台灣紗類產品（含長纖）主要進口國家統計	196
表 12-11	2019~2020 年台灣紡紗廠裝置錠數統計	197
表 12-12	2016~2020 年台灣紡錠裝置運轉統計	197
表 12-13	歷年環式紡錠生產產品統計	199
表 12-14	歷年羅陀紡錠生產產品統計	200
表 13-1	2011~2018 年台灣針織布生產統計	206
表 13-2	1999~2019 年台灣針織布出口值/數量/單價統計	206
表 13-3	2011~2019 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	207
表 13-4	2009~2019 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	208
表 13-5	2009~2019 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	208
表 13-6	2018~2019 年台灣針織布料出口地區統計	209
表 13-7	台灣針織業廠商經營動向	211
表 14-1	2014~2019 年台灣織布機台數統計	218
表 14-2	2014~2019 年台灣梭織布年生產量統計	218
表 14-3	2014~2019 年台灣梭織布年銷售量統計	219
表 14-4	2014~2019 年台灣布料出口值統計	220
表 14-5	2014~2019 年台灣梭織胚布及成品布出口值/量統計	221
表 14-6	2014~2019 年台灣梭織短纖布及長纖布出口值/量統計	222

表 14-7	2014~2019 年台灣各類梭織布出口值統計.....	222
表 14-8	2018~2019 年台灣梭織布前十大主要出口目的國.....	223
表 14-9	2018~2019 年台灣特種布前十大主要出口目的國.....	224
表 14-10	2014~2019 年台灣布料進口統計.....	224
表 14-11	2018~2019 年台灣梭織布前十大主要進口來源國.....	225
表 14-12	2018~2019 年台灣特種布前十大主要進口來源國.....	226
表 14-13	台灣織布業廠商經營動向.....	227
表 14-14	台灣織布業廠商海外佈局.....	229
表 15-1	2018 年全球前十大主要成衣出口國及出口地.....	235
表 15-2	2018 年全球前十大主要成衣進口國及進口地.....	236
表 15-3	台灣成衣及服飾品業產值及銷售流向.....	237
表 15-4	2017~2019 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表.....	238
表 15-5	2018~2019 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表..	239
表 15-6	2017~2019 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表.....	240
表 15-7	2018~2019 年台灣成衣及服飾品主要進口前 15 大國家統計表..	240
表 15-8	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局.....	241
表 16-1	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發.....	250
表 16-2	2013~2019 年台灣產業用紡織品出口重量統計.....	257
表 16-3	2013~2019 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計.....	258
表 16-4	2013~2019 年台灣產業用紡織品出口金額統計.....	259
表 16-5	2013~2019 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計.....	261
表 16-6	2011~2019 年台灣不織布產銷統計.....	263
表 16-7	2005~2019 年台灣不織布進出口值與量.....	264
表 16-8	2015~2019 年台灣不織布前五大主要出口國家（依重量）.....	264
表 16-9	2015~2019 年台灣不織布前五大主要出口國家（依金額）.....	265
表 16-10	2015~2019 年台灣不織布前五大主要進口國家（依金額）.....	265
表 16-11	2015~2019 年台灣不織布前五大主要進口國家（依重量）.....	266
表 16-12	2011~2019 年台灣紡織材料製口罩（63079050106）進出口 統計.....	266
表 16-13	2011~2019 年台灣其它紡織材料製口罩（63079050204）進出 口統計.....	267
表 16-14	2011~2019 年台灣防疫用防護衣（63079040109）進出口統計..	268

表 16-15	台灣產業用紡織品廠商經營動向表	269
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	288
附表 1-2	產品驗證系統類型	291
附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	297
附表 2-2	2018 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動	300



導覽篇



導覽篇

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，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、嫻縲纖維、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，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，將纖維開清、併合、牽伸，或在牽伸同時進行分梳，使纖維伸直平行，然後逐步拉細，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，或特殊用途之加工處理。而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、2020 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「大勢解析篇」、「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。期能達到見樹又見林的全盤性分析，並期許與業界並肩為台灣紡織產業的發展而努力。各篇章介紹如下：

（一）導覽篇

首先定義紡織業範疇，接著概述本年鑑編撰之內容重點，並說明架構編排考量及各篇重點，包括 2019 年台灣紡織業整體及各次產業的營運狀況、全球主要紡織國家的市場規模及產銷現況、紡織業相關之國際發展議題與趨勢影響分析等。

（二）大勢解析篇

本篇分析全球大環境變動對紡織業的影響，包括：東協紡織產業發展趨勢及其受新冠肺炎疫情影響分析、紡織產業循環經濟發展動向、2020 年運動及戶外運動產品趨勢解析。

（三）國際掃描篇

本篇主要針對全球主要紡織國家包含美國、歐洲、日本、韓國、中國大陸，進行紡織產業之市場規模、產業結構、紡織產業政策與重要議題等，進行完整且深入的剖析。

（四）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情勢、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。

（五）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

2020 紡織產業年鑑依大勢解析篇、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，從大勢解析、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、國際主要紡織展等，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。

大勢解析篇



第一章 東協紡織成衣產業受新冠病毒疫情影響暨重要統計數據分析

摘要

2019 年底，新型冠狀病毒（COVID-19）對全世界造成嚴重的疫情，而這波疫情也對許多的產業造成影響。在紡織及成衣產業方面，主要受到二波的疫情影響，第一波是疫情首先在中國大陸漫延，造成當地許多紡織業停工。立即而來的，就是東協紡織成衣業面臨斷料的威脅。第二波是歐美品牌零售門市暫停營業，品牌向供應鏈大幅度縮減訂單，以歐美市場為主要出口國的東協各國，將如何因應。

除上述疫情對東協國家的影響外，本章也針對東協紡織及成衣主要出口國：越南、印尼、柬埔寨、緬甸，進行紡織及成衣產業重要統計數據分析，包含紡織及成衣業產值、成衣出口、主要出口國家分佈、供應鏈體系、就業人口數等，提供給業界參考。

第二章 紡織產業循環經濟發展動向

摘要

循環經濟已經成為國際經濟發展的共識，尤其台灣紡織業長期以來扮演著國際機能性紡織品專業供應商的角色，更需掌握國際市場上紡織業循環經濟的發展動向，以便於台灣紡織企業能及早擬定因應策略，爭取更多的市場發展機會。

因此，彙整國際紡織業循環經濟的主要發展議題和歐美品牌商的環保永續新產品開發趨勢，提供台灣紡織業界參考。在紡織業循環經濟的發展議題和計畫方面，顯示舊衣回收的重複利用、減少廢棄物，以及運動服飾品牌商陸續提高回收紡織品的使用比例等，都是目前國際市場上重視的焦點。而在新產品開發方面，歐美國際品牌商則有朝向使用環保天然素材、生物可分解材料、回收紡織品再製等方向發展的趨勢。

第三章 2020 年運動及戶外運動產品趨勢解析

摘要

創立於 1970 年的國際指標性戶外用品展 ISPO Munich 為全球規模最大、項目最齊全的運動及戶外運動展覽會，展出內容包含所有與運動及戶外運動有關的產品。2020 年遭逢新冠肺炎疫情影響全球市場甚鉅，各大運動及戶外運動用品展覽會多受波及導致延期，惟 ISPO Munich 仍於 2020 年 1 月 26 日至 29 日如期在德國新慕尼黑展覽中心舉辦。

ISPO Munich 2020 約有來自 120 個國家的 80,000 名訪客參與，以「Be responsible（負責任的）」、「Be active（動起來的）」及「Be creative（創新的）」為三大座右銘，強調負責任和可持續性消費的重要性（responsible），並透過運動來建立健康的社會，以及結合創新技術而提出的解決方案。本文分析會展之「時尚運動」主軸，同時依品牌核心訴求及產品亮點歸納出「永續性」及「創新應用」兩大方向，從中分析 2020 年運動及戶外運動產品趨勢。

國際掃描篇



第四章 全球紡織品貿易統計與發展趨勢

摘要

根據世界貿易組織（WTO）的統計，2018 年全球紡織品及成衣貿易較 2017 年增加 6.2%，達到 8,070 億美元，超過 2014 年 7,970 億美元的紀錄，創下歷史新高。中國大陸自 1991 年起蟬聯全球最大紡織品及成衣貿易出超國，其次為印度、孟加拉、土耳其和越南；美國仍為全球最大紡織及成衣入超國，2018 年美國的紡織品和成衣貿易入超增加 5.6%，達 1,070 億美元，主要來自成衣進口的增加。

根據 Euromonitor 統計，2019 年全球服裝市場規模衰退 0.6%，達 1 兆 4,096 億美元。其中除童裝成長 1.58% 外，包括男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別服飾皆呈現下跌。2019 年運動服裝市場延續運動結合休閒的風潮，成長 0.91%，突破 200 億美元。

面對新冠肺炎疫情

第五章 美國紡織產業發展趨勢

摘要

2019 年美國服裝市場規模年成長 2%，達 2,921 億美元，運動服裝持續仍然是成長最多的類別。服裝業的電子商務持續成長，相對百貨及街邊店等實體通路的比重則持續下降。

從 2009 年到 2018 年，美國紡織業在工廠和設備上的新增投資累計達 187 億美元。2019 年的投資則著重於回收設備。進口方面，2019 年美國紡織品及成衣進口值成長 0.3%，進口量則增加 1.9%。中國大陸仍是美國最大的紡織品進口來源國，然在美中貿易戰的影響下，紡織品進口金額減少 12.3%，創 2006 年以來的新低。

美國是全球第二大紡織及成衣出口國，2019 年美國紡織及成衣出口金額達 229 億美元，比十年前增加近 20%。OTEXA 的「美國製造」數據顯示，紡織品又較成衣更仰賴出口，成衣則朝向客製化轉型以因應國內市場需求。

在中美貿易戰升級導致進口成本上升，以及消費者對「加快市場速度」的需求不斷增加下，「美國製造」的紡織品和服裝越來越受到關注。儘管美中貿易戰因疫情減緩，在紡織上游原物料生產高度集中於中國大陸的情形下，尋求垂直整合供應鏈仍是美國紡織及成衣業者的重要課題。

第六章 歐洲紡織產業發展趨勢

摘要

歐盟人口總數約 5.17 億，2019 年歐洲服裝市場規模達 3,587.6 億美元，較 2018 年衰退 3.65%。其中以西歐市場為主要消費地區，2019 年西歐地區服裝市場規模達 2,958.3 億美元，較 2018 年衰退 4%；東歐地區服裝市場規模則為 629.3 億美元，較 2018 年衰退 1.95%。

依據 EURATEX 估計，受歐盟經濟趨緩影響，2019 年歐盟紡織及服裝市場銷售額出現自 2012~2013 年以來首次負成長，預估人造纖維、紡織及服裝業總計銷售額為 1,620 億歐元，較 2018 年減少 1.8%。進出口方面，2019 年出口額可達 610 億歐元，成長 4.8%，進口額為 1,090 億歐元，成長 3.3%，紡織業工廠家數則為 16 萬家，減少 2.3%，就業人數為 150 萬人，減少 2.3%。

受到新冠肺炎疫情的衝擊影響，.....

第七章 日本紡織產業發展趨勢

摘要

2019 年日本服裝市場規模微幅衰退 0.5%，達 73,631 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 2019 年日本服裝市場的市佔率即達 11.9%。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，但 2018 年日本紡織業出貨額仍較上年微幅增加 0.5%，代表日本紡織業人均產值呈成長趨勢。

2018 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。2019 年日本紡織企業對外的全球投資金額約 849 億日圓，僅約 2018 年投資金額的四成左右，其中對美國投資金額佔比仍最高（33%），達 279 億日圓。

第八章 韓國紡織產業發展趨勢

摘要

2013~2019 年韓國紡織產業在 2016 年達到市場規模高峰 242 億美元，雖然 2017~2018 年呈現稍微下滑，但仍維持 240 億美元以上。2019 年韓國服裝市場規模則是達到 245 億美元，年成長 1.2%。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%，值得注意的是，運動服裝市場規模有逐年成長的趨勢，2019 年達到 69 億美元，較 2018 年 68 億美元成長 2%。除此之外，韓國紡織產業積極朝工業用纖維、高科技複合材料等發展，強化材質研發，期望成為全球第四大紡織品出口國。未來將加強與先進國

.....

第九章 中國大陸紡織產業發展趨勢

摘要

中國大陸 2019 年服裝市場規模略減 1%，達 4,152.92 億美元，在進出口方面，皆呈現下滑的現象，主要來自中美貿易戰及東南亞紡織供應鏈崛起所影響。中國大陸政府為減少因關稅所帶來的額外成本，因此在 2020 年第一季與美方開始溝通進行第一階段貿易協議，期望降低部份產業的關稅金額。

2020 第一季正逢是中國大陸傳統春節假期、市場關市、冬裝清倉、春裝上市銜接緊密的重要時期。然而，受新型冠狀病毒（COVID-19）影響，中國大陸內需零售市場出現了長時間的運營停擺，第一季的平均營業時間不足一個月，對中國大陸紡織及成衣內需市場的成交額帶來極大的影響。

台灣產業生態篇



第十章 台灣紡織產業發展趨勢

摘要

依據經濟部統計處資料顯示，2019 全年紡織產業總產值達到新台幣 3,740 億元，較 2018 年衰退 7.7%。觀察各次產業之變化，人造纖維業產值較上年大幅衰退 15.1%至 945.5 億元，佔整體紡織產業產值比重為 25.3%。紡織業中游產值較上年衰退 5.0%至 2,616.8 億元，佔整體紡織產業產值比重為 70.0%。成衣及服飾品業產值較上年衰退 2.6%至 178.0 億元，佔整體紡織產業產值比重為 4.8%。

影響 2019 年台灣紡織產業產值負成長的原因為：（1）延續 2018 年底全球經濟成長趨緩走勢，紡織市場供過於求，品牌商不斷進行去庫存化，減少訂單需求；（2）中國大陸及美國新增化纖產能大出，供給過剩擾亂市場行情，加上貿易情勢緊張關係造成下游客戶需求緊縮，拖累聚酯、耐隆粒、加工絲報價，衝擊台灣上游化纖業營收表現；（3）東南亞紡織供應鏈逐漸成形與擴充，品牌轉單效益日亦顯現，開始要求台灣供應商配合前往東南亞國家設廠，此舉勢必會排擠國內的產能，台灣紡織貿易商及中小型代工織染廠未來將面臨更嚴峻的挑戰。

第十二章 紡紗業

摘要

據經濟部統計處產銷資料顯示，2019 年台灣紡紗產業產量為 22.6 萬公噸，較 2018 年 26.1 萬公噸減少 13.2%。出口方面，2019 年我國短纖紗總出口量 15.41 萬噸，金額 4.0 億美元，出口量減少 9.7%，出口金額減少 16.5%。2019 年台灣短纖紗與上年比較，進口量為 3.36 萬噸，較上年減少 22.39%。進口金額為 1.04 億美元，較上年減少 28.87%。

展望 2020 年國際經濟環境對紡紗產業之影響，.....

第十三章 針織業

摘要

台灣針織業結合上游充裕的原料供應，下游創新的染整製衣技術，不斷投入技術升級、創新研發，提供國際客戶布料及成衣全方位、一站式的整合型優質服務，建立快速設計打樣及少量多樣生產兩大發展主軸，與國際品牌客戶成為緊密夥伴關係，台灣不僅是全球機能性布料最佳採購來源，更被全球知名品牌認定為最值得信賴的環保與機能性紡織品供應來源。

2019 年台灣針織布出口金額達到 22 億美元，較 2018 年的 23 億美元衰退 7.3%；出口數量則為 23 萬公噸，較 2018 年的 26 萬公噸衰退 9.7%。但是在出口單價方面，再次創下每公斤 9.22 美元的歷史新高紀錄，持續向上成長 2.7%。惟 2019 年底中國武漢爆發新冠病毒疫情對全球經濟產生巨大影響，預期 2020 年將充滿相當多的不確定性。

第十四章 織布業

摘要

台灣織布業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，具有少量多樣、差異化生產之能力，受到台商生產基地持續轉移至東協國家之影響，2019 年織布出口金額為 62 億美元較 2018 年衰退 6.4%。

2019 年台灣織布產業面臨的挑戰包括：(1) 東協紡織供應鏈漸趨完整，及台灣規格化產品訂單持續流失；(2) 面臨 RCEP 簽署壓力，增加台灣織布產業的關稅壓力；(3) 急短單增加，台灣織布業經營將面對更多挑戰與風險。

提出因應策略建議：(1) 持續研發投入，以滿足品牌客戶對「研發創新」、「永續議題」及「快速反應」的需求；(2) 中小型織布業者更需往差異化及利基型產品市場發展。

展望 2020 年，

第十五章 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。2019 年台灣成衣及服飾品業產值減少 2.6% 為 177.99 億元新台幣，佔整體紡織產業產值 4.9%，出口值為 4 億 7,095 萬美元，較 2018 年減少 7.7%。

近年來，成衣及服飾品業不論生產端或消費端市場可謂千變萬化，除發展人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據（BIG DATA）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）外，目前更發展人工智慧聯網（AloT）、區塊鏈及 5G，足以顛覆傳統生產與銷售。另外，紡織與科技跨業結合的智慧型紡織產品，更是未來發展的方向，未來我國成衣及服飾業者實應積極朝向結合科技之方向發展。

第十六章 產業用紡織品業

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，2019 年台灣的帳棚、玻璃纖維及製品等產品的出口量衰退幅度較大，其餘大多持平或出現微幅成長。出口量成長比較明顯的有芳香族聚醯胺高強力絲紗、耐隆高強力紗、帆布、碳纖維等。

依各產品觀察，2019 年台灣產業用紡織品出口量前五大，與 2018 年一樣，仍為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品、聚酯高強力紗、胎簾布。2019 年進口量前五大產品也維持與 2018 年一樣是玻璃纖維及製品、包裝用袋、不織布、耐隆高強力紗、胎簾布。

《2020 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/>
