

經濟部



Industry &
Technology
Intelligence
Services

經濟部技術處產業技術知識服務計畫
TTRI-103-T101

科技專案成果

2014

紡織產業年鑑

Textile Industry Yearbook

委託單位：經濟部技術處

執行單位：財團法人紡織產業綜合研究所

版權所有 © 2014 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫 (ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

2014 年紡織產業年鑑

序

台灣紡織產業在外銷導向經營模式下，產業發展受國際市場牽動；另一方面，隨國內人工成本不斷提升，紡織產業也面臨外移或轉型之挑戰。從近年來台灣紡織企業與國際品牌合作模式由大量 OEM 代工轉往精緻化、客製化服務發展，產品開發方向亦朝機能性或高附加價值之產業用紡織品研發，以拉大與新興國家之發展差異可見一斑。

其中，台灣紡織產業在機能性布料之研發設計能力尤獲國際品牌青睞，並將台灣視為採購重鎮，顯示台灣紡織產業在全球市場佔有舉足輕重地位。在具備優質人力素養、穩定上游化纖產品及科技研發能量聚集之優勢下，使台灣紡織產業更具競爭實力朝中高端產品佈局。

紡織產業綜合研究所（以下簡稱紡織所）多年來持續投入紡織前瞻技術開發與專利佈局，並致力將科技技術落實到產業界，進而讓企業可量產並獲利，接下來更將透過跨法人之合作，從不同領域共同研發創新技術與產品，建立紡織所多元化研發能量，進而協助台灣產業升級。

2014 年紡織產業年鑑係依多方專家學者提供建議與修正而完成，深入剖析台灣紡織產業上、中、下游及終端零售市場發展現況；雖出版在即，但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，得以如期付梓，謹致由衷的謝忱。

紡織產業綜合研究所 所長 白志中 謹識

中華民國 103 年 8 月

2014 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	13
-----------------------	----

第一節 2013 年紡織產業經濟重要指標	14
----------------------------	----

第二節 2013 年紡織產業回顧	26
------------------------	----

第三節 台灣紡織技術發展	32
--------------------	----

第四節 2014 年紡織相關政策與產業展望	48
-----------------------------	----

第二章 人造纖維業回顧與展望	55
----------------------	----

第一節 2013 年台灣人造纖維業回顧	56
---------------------------	----

第二節 2013 年全球人造纖維業回顧	75
---------------------------	----

第三節 2013 年人造纖維業主要議題分析	81
-----------------------------	----

第四節 2014 年人造纖維業展望	82
-------------------------	----

第三章 紡紗業回顧與展望	87
--------------------	----

第一節 2013 年台灣紡紗業回顧	88
-------------------------	----

第二節 2013 年全球紡紗業回顧	98
-------------------------	----

第三節 2013 年紡紗業主要議題分析	105
---------------------------	-----

第四節 2014 年紡紗業展望	107
-----------------------	-----

第四章 針織業回顧與展望	111
--------------------	-----

第一節 2013 年台灣針織業回顧	112
-------------------------	-----

第二節 2013 年全球針織業回顧	118
-------------------------	-----

第三節 2013 年針織業主要議題分析	122
---------------------------	-----

第四節 2014 年針織業展望	125
-----------------------	-----

第五章 織布業回顧與展望	129
--------------------	-----

第一節 2013 年台灣織布業回顧	130
-------------------------	-----

第二節	2013 年全球織布業回顧	141
第三節	2013 年織布業主要議題分析	144
第四節	2014 年織布業展望	145
第六章	不織布業回顧與展望	149
第一節	2013 年台灣不織布業回顧	150
第二節	2013 年全球不織布業回顧	154
第三節	2013 年不織布業主要議題分析	164
第四節	2014 年不織布業展望	167
第七章	染整業回顧與展望	171
第一節	2013 年台灣染整業回顧	172
第二節	2013 年全球染整業回顧	175
第三節	2013 年染整業主要議題分析	180
第四節	2014 年染整業展望	182
第八章	成衣業回顧與展望	185
第一節	2013 年台灣成衣業回顧	186
第二節	2013 年全球成衣業回顧	192
第三節	2013 年成衣業主要議題分析	201
第四節	2014 年成衣業展望	205
第九章	家飾用紡織業回顧與展望	211
第一節	2013 年台灣家飾用紡織業回顧	212
第二節	2013 年全球家飾用紡織業回顧	220
第三節	主要技術與產品開發動向	223
第四節	家飾用紡織品設計趨勢	228
第五節	2014 年家飾用紡織業展望	231
第十章	產業用紡織業回顧與展望	235
第一節	2013 年台灣產業用紡織業回顧	236
第二節	2013 年全球產業用紡織業回顧	250
第三節	主要技術與產品開發動向	273

第三篇 主要代表國家紡織業分析

第十一章 全球主要國家紡織產業發展趨勢	283
第一節 全球紡織品及成衣貿易	284
第二節 美國紡織產業貿易與零售通路市場	285
第三節 歐洲紡織產業貿易與零售通路市場	293
第四節 日本紡織產業貿易與零售通路市場	304
第五節 韓國紡織產業貿易與零售通路市場	307
第六節 中國大陸紡織產業貿易統計	312

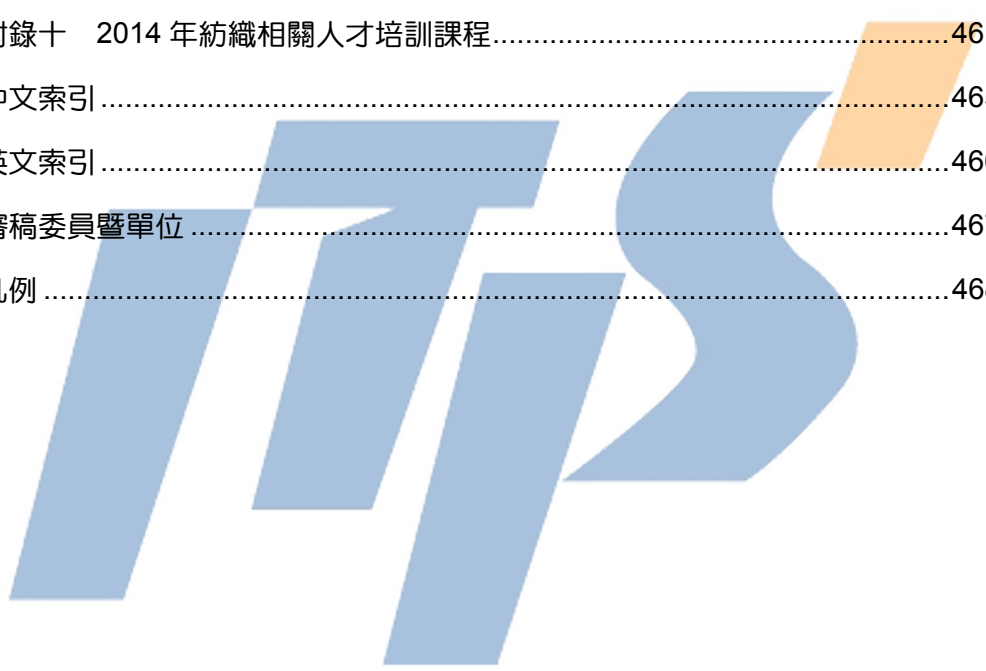
第四篇 需求端分析

第十二章 台灣零售消費市場發展趨勢	321
第一節 2013 年台灣零售消費市場回顧	322
第二節 台灣網購市場分析	326
第三節 台灣零售業發展主要議題分析	331
第四節 2014 年台灣零售業展望	333
第十三章 中國大陸服飾品牌生態分析	337
第一節 2013 年中國大陸服裝市場回顧	338
第二節 中國大陸服飾品牌經營分析	340
第三節 中國大陸紡織服裝產業面臨之機會與挑戰	345

第五篇 附錄

附錄一 全球紡織品貿易統計資料	351
1-1 原物料統計	351
1-2 全球纖維貿易、產量統計	352
1-3 全球各國、各區域紡織品與成衣進出口貿易統計	358
1-4 全球紡織機械出貨統計	396
1-5 全球紡織業勞動成本	417
1-6 總體經濟	418
附錄二 台灣紡織業統計資料	421

附錄三 產業用紡織品驗證機制	425
附錄四 機能性紡織品驗證機制	431
附錄五 2013 年台灣紡織產業大事紀	439
附錄六 2014 年國際主要紡織展	444
附錄七 紡織相關機構、公協會暨學術團體	447
附錄八 碩博士論文資源	455
附錄九 政府資源	457
附錄十 2014 年紡織相關人才培訓課程	461
中文索引	465
英文索引	466
審稿委員暨單位	467
凡例	468



2014 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	15
圖 1-2	2009 年 1 月~2013 年 12 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格 走勢.....	15
圖 1-3	2008 年 1 月~2013 年 12 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	16
圖 1-4	2012 年台灣消費支出用途比率分布情形	22
圖 1-5	1990~2012 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）	23
圖 1-6	1990~2012 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	24
圖 1-7	1990~2012 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數）	25
圖 1-8	1990~2012 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	26
圖 1-9	紡織綜合所聚醯亞胺纖維技術及產品開發藍圖	35
圖 1-10	紡織綜合所耐熱紡織材料微結構控制技術開發藍圖	36
圖 1-11	紡織綜合所離子液體纖維素紡織品技術開發藍圖	37
圖 1-12	紡織綜合所產業用紡織品研究與開發技術發展藍圖	41
圖 1-13	紡織綜合所機能性紡織產業關鍵研發技術發展藍圖	46
圖 1-14	2012~2020 年台灣紡織產業產值提升計畫	48
圖 2-1	2012 年台灣纖維消費量應用比例	83
圖 3-1	2010 年 1 月~2014 年 5 月 Cotlook A 及 CN Cotton 指數價格 走勢圖	98
圖 5-1	1990~2013 年台灣各項紡織品出口走勢	146
圖 6-1	2013 年台灣製程別不織布產量佔比	154
圖 7-1	2009~2013 年台灣染整業各產品產值佔比變化	173
圖 9-1	2013 年台灣家飾用紡織品進出口項目比重	212
圖 9-2	2013 年台灣家飾用紡織品進出口單價	213
圖 9-3	2002~2013 年台灣毛巾進出口單價	214
圖 9-4	2002~2013 年台灣窗簾進出口單價	215
圖 9-5	2002~2013 年台灣床單進出口單價	216
圖 9-6	2002~2013 年台灣桌巾進出口單價	217
圖 9-7	2002~2013 年台灣地毯進出口單價	218
圖 9-8	2002~2013 年台灣被褥進出口單價	219

圖 10-1	2012 年台灣進口天然纖維應用比例	237
圖 10-2	2012 年台灣進口人造纖維應用比例	238
圖 10-3	2012 年台灣人造纖維的內銷量應用比例	238
圖 10-4	2012 年台灣纖維消費量應用比例	239
圖 10-5	2002~2013 年台灣玻璃纖維進出口統計	244
圖 10-6	2013 年台灣輪胎簾子布進出口統計	245
圖 10-7	2002~2013 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計	245
圖 10-8	2002~2013 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	246
圖 10-9	2002~2013 年台灣碳纖維進出口統計	247
圖 10-10	2002~2013 年台灣碳纖維製品進出口統計	247
圖 10-11	2002~2013 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計	248
圖 10-12	2010~2018 年全球產業用紡織品市場規模與成長趨勢	250
圖 10-13	2011 年全球產業用紡織品前十大廠商佔比	277
圖 10-14	產業用紡織品市場競爭力：Porter 五力分析	278
圖 11-1	2013 年日本前十大服裝及鞋類品牌（依銷售金額）	306
圖 12-1	2008~2015 年台灣電子商務產值預估	327
圖 13-1	2009~2013 年中國大陸 GDP 走勢	338
圖 13-2	2012 年 12 月~2013 年 6 月中國大陸網路購物網民數與使用率	340
附圖 3-1	產業用紡織品證明標章	426
附圖 3-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	428
附圖 4-1	機能性紡織品證明標章	432
附圖 4-2	機能性紡織品之功能性符碼（Performance Code）及吊牌型式	433
附圖 4-3	機能性紡織品驗證服務作業流程圖	436

2014 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2001~2012 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計.....	14
表 1-2	2005~2014 年第一季國內生產毛額依支出分實質年成長率.....	17
表 1-3	2010~2019 年全球經濟成長率暨預測值	18
表 1-4	2001~2013 年台灣紡織業產值統計.....	19
表 1-5	2013 年台灣紡織品進出口統計.....	20
表 1-6	2013 年台灣紡織成衣出口金額統計	20
表 1-7	2013 年台灣紡織成衣進口金額統計	20
表 1-8	2013 年台灣紡織成衣出口市場區域統計	21
表 1-9	2013 年台灣紡織品早收清單 137 項出口統計	27
表 1-10	2013 年台灣紡織品早收清單分類出口統計.....	27
表 1-11	五種高性能纖維的主要性能指標.....	32
表 1-12	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表.....	33
表 2-1	台灣紡織纖維需求結構	56
表 2-2	2009~2013 年台灣人造纖維原絲、原棉生產量.....	57
表 2-3	2009~2013 年台灣各類人造纖維內外銷比例統計	57
表 2-4	2009~2013 年台灣各類人造纖維產品內銷量統計	58
表 2-5	2009~2013 年台灣各類人造纖維產品外銷量統計	58
表 2-6	2009~2013 年台灣聚酯絲產銷統計.....	59
表 2-7	2013 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	59
表 2-8	2009~2013 年台灣聚酯棉產銷統計.....	60
表 2-9	2013 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	61
表 2-10	2009~2013 年台灣聚醯胺絲產銷統計	61
表 2-11	2013 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計.....	62
表 2-12	2009~2013 年台灣聚丙烯腈棉產銷統計	63
表 2-13	2013 年台灣聚丙烯腈棉出口地區前十名統計	63
表 2-14	2009~2013 年台灣嫫縲棉產銷統計.....	64
表 2-15	2009~2013 年台灣聚酯、聚醯胺原絲與加工絲生產量統計.....	65
表 2-16	2009~2013 年台灣聚酯加工絲產銷統計	65
表 2-17	2009~2013 年台灣聚醯胺加工絲產銷統計.....	66

表 2-18	2013 年台灣人造纖維原料生產廠商資料	72
表 2-19	2009~2013 年台灣化纖原料 PTA 供給及需求統計	73
表 2-20	2009~2013 年台灣化纖原料 MEG 供給及需求統計	73
表 2-21	2009~2013 年台灣化纖原料 CPL 供給及需求統計	74
表 2-22	2009~2013 年台灣化纖原料 AN 供給及需求統計	74
表 2-23	2013 年台、日、韓、美、中人纖生產量比較表	75
表 2-24	2013 年中國大陸人造纖維產銷統計	76
表 2-25	2013 年日本人造纖維產銷統計	77
表 2-26	2013 年韓國人造纖維產銷統計	77
表 3-1	2001~2013 年台灣棉花進口統計	88
表 3-2	2002~2013 年台灣短纖紗產銷存狀況	89
表 3-3	2007~2013 年台灣各類短纖紗產銷總表	90
表 3-4	2012~2013 年台灣短纖紗出口統計	93
表 3-5	2012~2013 年台灣短纖紗進口統計	94
表 3-6	2008~2014 年台灣紡錠裝置運轉統計	95
表 3-7	2001~2013 年環式紡錠生產產品區分	97
表 3-8	2008~2014 年全球棉花平衡表	99
表 3-9	2008~2014 年美國棉花平衡表	100
表 3-10	2008~2014 年全球棉花產量統計	100
表 3-11	2008~2014 年全球棉花消費量統計	101
表 3-12	2008~2014 年全球棉花出口統計	101
表 3-13	2008~2014 年全球棉花進口統計	102
表 3-14	全球短纖 (Short-staple) 錠主要需求國家出貨量及佔比	103
表 3-15	全球長纖 (Long-staple) 錠主要需求地區出貨量及佔比	104
表 3-16	全球羅陀 (OE) 錠主要需求國家出貨量及佔比	104
表 4-1	2013 年台灣布料出口統計表	112
表 4-2	2013 年台灣針織成品布及胚布出口統計	113
表 4-3	2012~2013 年台灣各式針織布料出口統計	113
表 4-4	2012~2013 年台灣針織布料出口市場統計	114
表 4-5	2011~2013 年針織布料出口市場金額統計	115
表 4-6	2012~2013 年針織布料進口統計	115
表 4-7	2012~2013 年針織布料進口來源變化統計	116
表 4-8	2011~2012 年各國電子橫編針織機出貨統計	118

表 4-9	台灣與其他國家針織布上游纖維紗線來源競爭力指標	123
表 4-10	台灣與其他國家針織布料生產技術競爭力指標	123
表 4-11	台灣與其他國家針織布加工相關費用指標	124
表 4-12	台灣與其他國家針織布成本、時間、技術及消費者訴求之國家 競爭力分析	125
表 5-1	2009~2013 年台灣布類出口值統計	130
表 5-2	2009~2013 年台灣各式梭織布出口金額統計	131
表 5-3	2013 年台灣梭織布主要出口國統計	132
表 5-4	2013 年台灣特種布主要出口國統計	132
表 5-5	2013 年台灣各式梭織布海關出口統計	133
表 5-6	2013 年台灣梭織布主要進口國統計	135
表 5-7	2013 年台灣特種布主要進口國統計	135
表 5-8	2013 年台灣各式梭織布海關進口值統計	136
表 5-9	2013 年台灣各式梭織布相關產品產銷統計	137
表 5-10	2008~2013 年台灣區織布工業同業公會會員廠織布機台數 統計	138
表 5-11	2009~2013 年全球無梭織機主要出貨國	142
表 5-12	1990~2013 年台灣紡織品出口結構	146
表 5-13	2010~2013 年台灣布料出口中國大陸及東協市場統計	147
表 6-1	2013 年台灣特種布出口金額、數量與單價統計	150
表 6-2	1999~2013 年台灣不織布進出口值統計	150
表 6-3	2013 年不織布各稅則號進出口值與單價比較表	151
表 6-4	2005~2013 年台灣不織布出口前五國	152
表 6-5	2005~2013 年台灣不織布進口前五國	152
表 6-6	2009~2013 年台灣製程別不織布產量	153
表 6-7	2001~2013 年全球不織布生產統計	155
表 6-8	2005~2013 年亞洲各國家地區不織布產量	155
表 6-9	2013 年全球 40 大不織布廠銷售總額排名	156
表 6-10	2012~2013 年歐盟不織布製程別年產量	157
表 6-11	2012~2013 年歐盟不織布用途別年產量	158
表 6-12	2008~2013 年中國大陸不織布製程別年產量	159
表 6-13	2011~2013 年中國大陸不織布用途別年產量	159
表 6-14	2006~2013 年日本不織布產量與產值	160

表 6-15	2010~2013 年日本不織布製程別年產量	160
表 6-16	2011~2013 年日本不織布用途別年產量	161
表 6-17	2011~2013 年韓國製程別不織布年產量	161
表 6-18	2011~2013 年韓國用途別不織布年產量	162
表 6-19	2009~2013 年印度不織布製程別年產量	162
表 6-20	2012~2013 年印度不織布用途別年產量	163
表 7-1	2009~2013 年台灣染整業產銷存統計	172
表 7-2	中國大陸染顏料生產統計	176
表 7-3	中國大陸染料生產業者產能規模統計	176
表 7-4	2013 年印度染顏料生產量統計	177
表 7-5	二氧化碳超臨界染色成本-以 175 公斤聚酯黑色染布為例	178
表 8-1	2012~2013 年台灣整體紡織業、成衣及服飾品出口數量、 值統計	186
表 8-2	2012~2013 年台灣整體紡織業、成衣及服飾品進口數量、 值統計	187
表 8-3	2012~2013 年梭織、針編織成衣及服飾品出口統計	187
表 8-4	2013 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計	189
表 8-5	2012~2013 年梭織、針織成衣及服飾品進口數值統計	190
表 8-6	2013 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計	191
表 8-7	2012 年全球前 15 大主要成衣出口國統計	192
表 8-8	2012 年全球前 15 大成衣主要進口國統計	193
表 8-9	2012~2013 年中國大陸成衣及服飾品出、進口值統計	194
表 8-10	2012~2013 年中國大陸成衣出口數量及單價統計	194
表 8-11	2013 年越南出口至美國紡織品及成衣統計	197
表 8-12	2013 年越南出口至歐盟紡織品及成衣統計	197
表 8-13	2013 年柬埔寨出口至美國紡織品及成衣統計	198
表 8-14	2013 年柬埔寨出口至歐盟紡織品及成衣統計	199
表 8-15	2001~2010 年印尼紡織及成衣業廠商家數統計	199
表 8-16	2013 年印尼出口至美國紡織品及成衣統計	200
表 8-17	2013 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣統計	200
表 8-18	台灣成衣及服飾業之 SWOT 分析	201
表 8-19	2014 年台灣服裝設計師銷售通路平台	207
表 9-1	台灣家飾用紡織品產品碼列表	213

表 9-2	2002~2013 年台灣毛巾進出口金額及重量.....	214
表 9-3	2002~2013 年台灣窗簾進出口金額及重量.....	215
表 9-4	2002~2013 年台灣床單進出口金額及重量.....	216
表 9-5	2002~2013 年台灣桌巾進出口金額及重量.....	217
表 9-6	2002~2013 年台灣地毯進出口金額及重量.....	218
表 9-7	2002~2013 年台灣被褥進出口金額及重量.....	219
表 9-8	2012 年美國前十大家飾用紡織品零售銷售排行榜.....	220
表 10-1	2000~2013 年台灣產業用紡織品成品出口統計.....	240
表 10-2	2000~2013 年台灣產業用紡織品成品進口統計.....	242
表 10-3	2012~2018 年全球產業用紡織應用領域別產量預估	251
表 10-4	2012~2018 年全球產業用紡織品各地區需求量佔比	252
表 10-5	2010~2018 年北美產業用紡織品依終端用途之產量規模及預測.....	252
表 10-6	2010~2018 年北美產業用紡織品依終端用途之營收規模及預測.....	253
表 10-7	2010~2018 年北美產業用紡織品依使用技術之產量規模及預測.....	254
表 10-8	2010~2018 年北美產業用紡織品依使用技術之營收規模及預測.....	255
表 10-9	2010~2018 年歐洲產業用紡織品依終端用途之產量規模及預測.....	256
表 10-10	2010~2018 年歐洲產業用紡織品依終端用途之營收規模及預測.....	256
表 10-11	2010~2018 年歐洲產業用紡織品依使用技術之產量規模及預測.....	257
表 10-12	2010~2018 年歐洲產業用紡織品依使用技術之營收規模及預測.....	258
表 10-13	2010~2018 年亞洲產業用紡織品依終端用途之產量規模及預測.....	259
表 10-14	2010~2018 年亞洲產業用紡織品依終端用途之營收規模及預測.....	259
表 10-15	2010~2018 年亞洲產業用紡織品依使用技術之產量規模及預測.....	260
表 10-16	2010~2018 年亞洲產業用紡織品依使用技術之營收規模及預測.....	261
表 10-17	2010~2018 年其他地區產業用紡織品依終端用途之產量規模 及預測	262
表 10-18	2010~2018 年其他地區產業用紡織品依終端用途之營收規模 及預測	263
表 10-19	2010~2018 年其他地區產業用紡織品依使用技術之產量規模 及預測	263
表 10-20	2010~2018 年其他地區產業用紡織品依使用技術之營收規模 及預測	264
表 10-21	2011~2013 年中國大陸產業用紡織品纖維加工年產量	265
表 10-22	2013 年中國大陸主要產業用紡織品出口統計	266

表 10-23	2013 年中國大陸產業用紡織品的主要出口市場	267
表 10-24	2003~2012 財年日本產業用纖維消費量	270
表 10-25	2003~2013 年日本輪胎強化纖維消費量	272
表 10-26	2003~2013 年日本漁網、繩索及窄幅織物產量統計	273
表 10-27	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	273
表 11-1	2012 年全球紡織品及成衣進口主要國家統計 (依金額)	284
表 11-2	2012 年全球紡織品及成衣出口主要國家統計 (依金額)	285
表 11-3	2009~2013 年美國各類紡織品進口統計	286
表 11-4	2000~2013 年美國紗線、布料、成衣及非衣著用紡織品進口量 統計	286
表 11-5	2008~2013 年美國前十大紡織品與成衣進口來源國 (依金額)	287
表 11-6	2009~2013 年美國各類紡織品出口統計	288
表 11-7	2009~2013 年美國前十大紡織品與成衣出口國 (依金額)	289
表 11-8	2012~2013 年美國化學纖維產量統計	290
表 11-9	2013 年海外紡織企業宣佈投資美國計畫統計	290
表 11-10	2008~2013 年美國服裝市場規模	292
表 11-11	2013 年美國前五大服裝銷售類別年成長變化	292
表 11-12	2008~2013 年美國前十大服裝品牌市佔率 (依銷售金額)	292
表 11-13	2011~2013 年歐盟纖維、紡織品及成衣出口金額	294
表 11-14	2012~2013 年歐盟紡織品主要出口國	295
表 11-15	2012~2013 年歐盟成衣主要出口國	296
表 11-16	2011~2013 年歐盟纖維、紡織品及成衣出口金額	297
表 11-17	2012~2013 年歐盟紡織品主要進口國	298
表 11-18	2012~2013 年歐盟成衣主要進口國	299
表 11-19	2008~2013 年歐洲服裝市場規模統計	302
表 11-20	2008~2013 年西歐前十大服裝品牌市佔率 (依銷售金額)	302
表 11-21	2008~2013 年東歐前十大服裝品牌市佔率 (依銷售金額)	303
表 11-22	2013 年日本紡織品及成衣進出口金額統計	304
表 11-23	2007~2013 年日本人造纖維產量	305
表 11-24	2008~2013 年日本服裝市場規模統計	306
表 11-25	2008~2012 年韓國各產業出口金額統計	307
表 11-26	2002~2011 年韓國紡織產業產值統計	308

表 11-27	2005~2011 年韓國紡織業各類別產值統計	309
表 11-28	2013 年韓國紡織品及成衣進出口金額統計	309
表 11-29	2007~2013 年韓國主要人造纖維產量	310
表 11-30	2008~2013 年韓國服裝市場規模統計	310
表 11-31	2008~2013 年韓國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	311
表 11-32	2013 年中國大陸紡織品及成衣出進口金額統計	313
表 11-33	2013 年中國大陸紡織品及成衣出口數量及單價	313
表 11-34	2013 年中國大陸紡織品主要進出口國家分析（依出口金額） ..	314
表 11-35	2013 年中國大陸紡織品對世界各地區進出口統計（依出口金 額）	316
表 12-1	2011~2013 年台灣零售業營業額及年增率	322
表 12-2	2009~2013 年台灣綜合商品零售業營業額統計年成長率	323
表 13-1	2008~2013 年中國大陸童裝市場市佔前十大品牌	342
表 13-2	2008~2013 年中國大陸女裝市場市佔前十大品牌統計	342
表 13-3	2008~2013 年中國大陸男裝市場市佔前十大品牌統計	344
表 13-4	2013 年中國大陸本土三大男裝品牌營收統計	344
表 13-5	2008~2013 年中國大陸體育服飾市場市佔前十大品牌統計	345
附表 1-1-1	2010/2011~2013/2014 棉花供需統計與預測	351
附表 1-1-2	2013~2015 年全球羊毛產量預估	351
附表 1-2-1	1972~2012 年全球耐隆、聚酯及聚丙烯腈（亞克力）纖維產量 ..	352
附表 1-2-2	2012~2013 年全球天然與人造纖維產量統計	353
附表 1-2-3	2012~2013 年全球主要人造纖維生產國	353
附表 1-2-4	1960~2013 年各國人造纖維產能	354
附表 1-2-5	1979~2013 年各人造纖維產量在全球分佈統計	354
附表 1-2-6	2007~2012 年全球各區工廠纖維消耗統計	355
附表 1-2-7	2007~2012 年亞洲工廠纖維消耗統計	355
附表 1-2-8	2007~2012 年中東工廠纖維消耗情形	356
附表 1-2-9	2007~2012 年大洋洲工廠纖維消耗統計	356
附表 1-2-10	2007~2012 年北美洲工廠纖維消耗統計	356
附表 1-2-11	2007~2012 年中美洲工廠纖維消耗統計	357
附表 1-2-12	2007~2012 年南美洲工廠纖維消耗統計	357
附表 1-2-13	2007~2012 年西歐工廠纖維消耗統計	357
附表 1-2-14	2007~2012 年東歐工廠纖維消耗統計	358

附表 1-2-15	2007~2012 年非洲工廠纖維消耗統計	358
附表 1-3-1	2000~2012 年全球主要地區紡織品及成衣服飾品貿易出口 統計	358
附表 1-3-2	1980~2012 年各國紡織品及成衣服飾品貿易餘額	359
附表 1-3-3	1980~2012 年全球紡織品主要進出口國家	360
附表 1-3-4	1980~2012 年全球成衣服飾品主要進出口國家	361
附表 1-3-5	2012 年各區域紡織品貿易佔全部商品及工業製品貿易比重	363
附表 1-3-6	1990~2012 年全球各國紡織品出口統計	363
附表 1-3-7	1990~2012 年全球各國紡織品進口統計	365
附表 1-3-8	1990~2012 年全球各國成衣服飾品出口統計	367
附表 1-3-9	1990~2012 年全球各國成衣服飾品進口統計	369
附表 1-3-10	2005~2012 年全球主要地區紡織品出口	370
附表 1-3-11	2005~2012 年全球主要地區成衣及服飾品出口	372
附表 1-3-12	2012 年全球各國/區域紡織品出口至歐盟與美國	373
附表 1-3-13	2012 年全球各國/區域成衣及服飾品出口至歐盟與美國	375
附表 1-3-14	2012 年全球各國/區域紡織品出口至日本與土耳其	376
附表 1-3-15	2012 年全球各國/區域成衣及服飾品出口至加拿大與日本	378
附表 1-3-16	2012 年全球各國/區域紡織品出口至中國大陸與墨西哥	379
附表 1-3-17	2010~2012 年歐盟自台灣與韓國進口紡織成衣產品統計	381
附表 1-3-18	2012~2013 年歐洲國家紡織品及成衣進口自歐盟統計	382
附表 1-3-19	2012~2013 年歐洲國家紡織品及成衣出口至歐盟統計	383
附表 1-3-20	2012~2013 年歐洲以外國家紡織品及成衣出口至歐盟統計	384
附表 1-3-21	2012~2013 年歐盟紡織品及成衣出口至歐洲以外國家統計	385
附表 1-3-22	2000~2012 年亞洲紡織品及成衣服飾品貿易統計	386
附表 1-3-23	1980~2012 年世界各國紡織品及成衣服飾品貿易統計	386
附表 1-4-1	2003~2012 年各國紡紗織機出貨統計及產能	396
附表 1-4-2	2011~2012 年各國假撚加工機出貨量	398
附表 1-4-2	2011~2012 年各國假撚加工機出貨量	399
附表 1-4-3	2003~2012 年全球各國、各區域單、雙假撚拉伸加工機累計出 貨量	400
附表 1-4-4	2011~2012 年主要國家單加熱拉伸假撚加工機出貨量	401
附表 1-4-5	2012 年各國圓編針織機出貨量	402
附表 1-4-6	2011~2012 年各國單面圓編針織機出貨統計	402

附表 1-4-7	2003~2012 年各國單、雙面圓編針織機累計出貨統計.....	403
附表 1-4-8	2011~2012 年各國雙面圓編針織機出貨統計	405
附表 1-4-9	2012 年各國橫編針織機出貨統計	406
附表 1-4-10	2011~2012 年各國電子橫編針織機出貨統計	406
附表 1-4-11	2003~2012 年各國橫編針織機和機器零組件累計出貨統計.....	408
附表 1-4-12	2011~2012 年各國手搖及半自動橫編針織機出貨統計	409
附表 1-4-13	2003~2012 年各國織機出貨統計及產能	410
附表 1-4-14	2012 年各國織機出貨量	412
附表 1-4-15	2011~2012 年各國無梭織機出貨統計	413
附表 1-4-16	2011~2012 年各國無梭織機產能	414
附表 1-4-17	2003~2012 年各國無梭、有梭織機累計出貨統計	415
附表 1-5-1	1980~2011 年各國紡織業之勞動成本	417
附表 1-6-1	1997 年第二季至 2013 年亞洲國家和歐盟對美元的匯率變動...	418
附表 1-6-2	2013 年鄰近地區經貿統計資料.....	419
附表 1-6-3	2014~2015 年全球經濟預測	420
附表 2-1	2001~2013 年台灣紡織業市場規模統計	421
附表 2-2	2001~2013 年台灣紡織業產值統計.....	421
附表 2-3	2003~2013 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計.....	422
附表 2-4	2013 年台灣紡織品貿易金額統計	422
附表 2-5	2010~2013 年台灣紡織品內外銷統計	422
附表 2-6	2005~2013 年台灣紡織品出口金額及各項佔比統計	423
附表 2-7	2013 年台灣紡織品及成衣前十大進口區域（依金額）	423
附表 2-8	1992~2013 年台灣紡織業對外投資金額統計	424
附表 3-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	426
附表 3-2	產品驗證系統類型	428
附表 4-1	評議委員會通過之機能性紡織品驗證規範	435
附表 10-1	紡織綜合所培訓課程.....	461
附表 10-2	紡拓會培訓課程.....	462
附表 10-3	工研院培訓課程.....	463
附表 10-4	鞋技中心培訓課程	463

第一篇

總 論



總 論

作者介紹

姓名：鄭凱方

學歷：國立台灣大學 經濟所 博士

現職：紡織產業綜合研究所 研究員

摘要

紡織產業屬於民生工業，也是輕工業之一。紡織品不但是生活必需品，也是其他行業多少需要應用的基礎材料或配件，更是歷史文化的表現物品之一。紡織產業的範圍相當廣泛，完整紡織領域的對應產業可分為六大類：紡織原料業、紡紗業、織布業、染整業、終製品製造業及相關機電、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急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。

2014 年紡織產業年鑑自供應端、全球主要代表國家及需求端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、織布、不織布、染整、成衣，以及家飾用、產業用紡織品發展趨勢逐項深入分析；全球主要代表國家紡織業分析則就美國、歐盟、日本、韓國 2013 年進出口貿易，及零售通路市場做一探討；需求端篇就台灣零售市場及中國大陸品牌生態發展進行剖析。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開發，並就終端銷售市場有更詳盡之了解，以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

作者介紹

姓名：李信宏

學歷：美國北卡州立大學 管理科學碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副工程師

摘要

2013 年台灣整體紡織產業產值約略維持在 2012 年的水準，在次產業中唯有織布業呈現正成長，台灣擁有織布染整後加工的技术優勢，加上優良上游原料的供應，促使紡織業佔台灣整體紡織產業的比重持續提高；而人造纖維業、成衣業在 2013 年呈現衰退趨勢，台灣紡織產業尚面臨新興市場崛起的競爭、生產要素成本提高及台灣參與區域整合（FTA）未能有效擴大等因素，導致 2013 年台灣整體紡織業產值較 2012 年衰退 0.3%。

長期以來，台灣紡織產業鏈已經具備完整的生產經驗及國際接單能力，近年來更積極投入機能性、差異化及特殊規格產品的研發，尤其上游人造纖維製造業及織布業轉型發展高價值產品，已經成為下游成衣業最佳的原料供應者。2014 年歐美經濟的持續好轉，國際消費市場對機能性服飾、平價時尚成衣的需求成長，都將有助於擴大台灣紡織業的市場發展空間。

展望 2014 年，可望受惠於美國經濟好轉、失業率下滑，及歐洲經濟局勢的改善，而推升全球消費市場的成長，並帶動中國大陸、台灣和東協國家的紡織品出口市場成長。另一方面，全球平價時尚紡織成衣和機能性戶外休閒服市場仍具備高成長空間，且伴隨著機能性戶外休閒服飾、平價時尚成衣的需求遞增，更將提升國際品牌商對台灣紡織業者的下單意願，有助於台灣的紡織品及成衣出口至歐美市場的表現。預估 2014 年台灣整體紡織業產值可以達到新台幣 4,680 億元，較 2013 年成長 2.5%。

第二章 人造纖維業回顧與展望

作者介紹

姓名：沈西洪

學歷：國立台灣大學經濟系

全國性公務人員普通考試金融人員及格

經歷：台灣區人造纖維製造工業同業公會 秘書長、亞洲化纖產業聯盟 秘書長、
中華民國紡織品研發國際交流協會 理事、台灣產業用紡織品協會 理事、
台灣產業競爭力促進協會 理事、華隆公司 業務經理兼發言人

現職：台灣人造纖維製造工業同業公會 秘書長

專長：紡織業人造纖維產業

摘要

2013 年台灣人造纖維總銷售量為 195 萬 9,957 公噸，較 2012 年的 196 萬 4,862 公噸減少 0.25%。其中內銷量為 122 萬 3,233 公噸，與 2012 年 121 萬 5,614 公噸相較成長 0.63%；外銷量 73 萬 6,724 公噸，與 2012 年 74 萬 9,248 公噸相較減少 1.67%。

全球市場方面，2013 年全球人造纖維產能大幅提升，生產量再創新高點達 5,761.5 萬公噸的，較 2012 年 5,203.2 萬公噸增幅超過 10%。中國大陸年產量達 4,122 萬公噸，佔全球人造纖維生產量比重達 72%，持續為全球最大人造纖維生產國；以產品觀察，全球聚酯絲、聚酯棉、聚醯胺纖維等產量持續成長，僅聚丙烯腈棉生產量微幅下跌。

台灣人造纖維生產量約 60% 優先供應國內紡織業需求，餘 40% 行銷全球各地區。由於台灣人造纖維發展成熟，也帶動了台灣紡織產業中、下游的發展，形成極具競爭力的完整供應價值鏈。

第三章 紡紗業回顧與展望

作者介紹

姓名：陳謙次

學歷：政治大學 財稅系

經歷：大將紡織開發股份有限公司 總經理

現職：台灣區紡紗工業同業公會 秘書長

摘要

2013 年紡紗產業在主要原物料—棉花價格走穩下，使生產成本波動不再像 2010~2011 年間劇烈。2013 年台灣天然棉紗生產量與上年維持相當，略增 0.6%，達 22.2 萬公噸；人造纖維棉紗年產量則逐年下滑，2013 年產量大減至 13.6 萬公噸，甚至低於 2009 年金融海嘯時水準，創下近 10 年來最低點。

出口方面，2013 年台灣短纖紗出口量與金額皆較上年減少，總計出口量達 17.7 萬公噸，較上年減少 1.8%；出口金額為 5.33 億美元，較上年略減 0.3%。

進口方面，2013 年台灣短纖紗進口量與進口金額皆較上年成長，其中進口量為 4.1 萬噸，較上年增加 10.8%；進口金額為 1.3 億美元，較上年增加 9.4%。

展望 2014 年，隨全球主要國家總體經濟將持續成長，使外銷與國內市場需求回暖可期，將可帶動台灣紡紗產業銷售成長。然中國大陸於 2014 年取消臨時收儲及配額政策，啟動新疆棉花目標價格補貼試點，將使境內、外棉價差縮小，除恐影響台灣棉紗出口表現外，亦將影響全球棉花市場價格走向，需持續關注。

第四章 針織業回顧與展望

作者介紹

姓名：陳明敏

學歷：輔仁大學大眾傳播系

經歷：台灣紡織技術協會 秘書、工研院工業經濟研究中心 研究助理

現職：台灣針織工業同業公會 秘書長

專長：行政管理、產業服務活動規劃

摘要

近年來，台灣紡織業的產值與創匯雖然逐年下滑，但是台灣針織產業一直是整體紡織產業中最活絡的、創匯表現也是最為突出的，根據台灣海關統計資料，2013年紡織品出口總值為117億美元，其中針織布出口值為23.55億美元，佔當年布料出口比值32%，相較於2012年的23%大幅提高了9%；2013年針織產品（包括圓編布、經編布、及針織成衣）出口總值為24.30億美元，相較於2012年出口總額23.34億美元，成長4.1%，其中又以圓編針織布出口表現最佳，2013年該布種創匯金額為20.73億美元，較前一年19.47億美元成長達6.5%。

第五章 織布業回顧與展望

作者介紹

姓名：葉乙昌

學歷：國立台灣科技大學纖維及高分子工程研究所 碩士

現職：台灣區絲織工業同業公會 秘書長

專長：紡織業現況與趨勢分析、發行出版紡織專業期刊與書籍、規劃辦理紡織產業服務活動

姓名：林仁豪

學歷：逢甲大學紡織工程學系 學士

現職：台灣區織布工業同業公會 業務組組長

專長：紡織業現況與趨勢分析及相關業務；長絲紡絲與加工絲之研究開發；編輯「織布會刊」、管理「織布公會全球資訊網」和「織布公會電子報」

摘要

織布產業（含針織及梭織）是台灣紡織品主要出口項目，2013 年台灣織布出口值達 73.2 億美元，佔紡織品出口值 63%，較 2012 年成長 1%；出口量為 95.5 萬公噸，較 2012 年成長 1%。2013 年台灣梭織布出口值為 24.07 億美元，佔布類出口值 33%，較前一年負成長 3.59%；進口值達 4.71 億美元，佔布類進口值 33%，較前一年負成長 2%。整體織布業面臨全球景氣尚未復甦的經營環境，梭織布同樣亟需轉型，包括積極朝向科技含量較高之高規格、特色化產品發展，爭取國際品牌商的認同；強化機能性研發設計能力、整合上下游價值鏈，及全球佈局等方向努力。

2013 年梭織布業者面對國際品牌集中供應商下單的趨勢，持續積極佈局東協國家，其中又以被納入 TPP 成員國的越南最是熱門。展望 2014 年，除全球

經濟持續回溫外，可望受惠於全球機能性休閒服消費風潮的持續，梭織布業者亦將隨著整體織布業的腳步，朝「超輕量」、「時尚+輕機能」及「永續」等方向發展，並透過整合下游成衣業，或擴大發展針織設備，掌握 Urban Outdoor 及 Life Wear 商機。

第一節 2013 年台灣織布業回顧

一、台灣梭織布出口統計

(一) 以梭織布、針織布及特種布區分

2013 年布類出口依布種分為梭織、針織及特種布（如浸漬塗敷加工布、毛巾布、不織布、其他織物……等）三種：其中梭織布出口值達 24.07 億美元，佔布類出口值之 33%，與 2012 年同期比較負成長 3.59%。特種布出口值為 25.56 億美元，佔布類出口值之 34.9%，與 2012 年同期比較負成長 0.76%（參見表 5-1）。

表 5-1 2009~2013 年台灣布類出口值統計

單位：千美元；%

年度	2011	2012	2013	2013 年佔比 (%)	2013/2012 增減率 (%)
梭織布	2,765,601	2,496,882			
針織布	2,124,607	2,167,379			
特種布	2,748,123	2,575,625			
總計	7,638,330	7,239,886			

註：特種布包括：浸漬塗敷加工布、毛巾布、不織布、地毯、其他織物

資料來源：紡拓會全球資訊網，台灣區織布工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會製表，2014.5

(二) 以梭織胚布、成品布區分

2013 年梭織胚布出口值為 1.90 億美元，佔布類出口值之 3%，與 2012 年同期比較成長 1%，出口量為 4.18 萬公噸，與 2012 年同期比較成長 8%；梭織成品布出口值為 22.17 億美元，佔布類出口值之 30% ……

第六章 不織布業回顧與展望

作者介紹

姓名：黃稚評

學歷：中國文化大學 紡織工程學系 學士

現職：台灣區不織布工業同業公會 總幹事

姓名：戴崇峰

學歷：中原大學 化學系 博士

現職：紡織產業綜合研究所 研究員

摘要

隨著經濟的成長、市場應用的擴大及生產技術的進步，全球不織布產業快速成長，從台灣不織布產業的成長來看，在全球中具有高度的競爭力，2013 年台灣不織布總產量約為 15.3 萬公噸，與 2012 年相較增加 17.36 %，高於全球平均值。2013 年台灣不織布出口量為 8 萬 2,289 公噸，佔特種布出口量 35.95 萬公噸 23 %，與 2012 年 7 萬 4,010 公噸相較增加 11.2%。前五大出口國為中國大陸、日本、越南、香港、美國。

歐洲不織布協會（EDANA）在 INDEX14 觀察不織布產業的未來願景會著重於全球化、永續與創新三大重點，同時建議未來發展的方向，包括醫療敷材領域、衛生用品領域、運輸交通領域、過濾隔離領域、奈米科技領域、發展永續性綠色製程與產品等方向。

助劑的相容性、好的均染性與重現性等，是新型紡織染料發展之重要趨勢。近年來在全球環保意識提升下，生態節能型染料之需求亦逐漸提升。

此外，隨全球主要紡織生產國家相繼提高環保標準要求，使上游染料業者及染整廠皆面臨營運成本提高之壓力，2013~2014 年染助劑價格大幅上漲，並面臨供應短缺問題。

在新投資與開發技術動向方面，2013 年以荷蘭 DyeCoo Textile Systems BV 開發之二氧化碳超臨界流體的無水染設備投資最為關注。至 2014 年 5 月底止，DyeCoo 無水染設備全球出貨 6 台中，有三台座落於台灣（另三台於泰國 Tong Siang），包括遠東新世紀、儒鴻及福懋等皆投入研發。顯示台灣染整產業在技術開發、環保設備等領域積極投入，持續為台灣紡織產業鏈奠定優勢地位。

第一節 2013 年台灣染整業回顧

一、2013 年台灣染整業產值與產銷統計

（一）產值

依據 2014 年 4 月份經濟部公佈的工業生產統計，2013 年台灣染整業總產值達新台幣 231 億 3 千萬元，較 2012 年產值新台幣 196 億元大幅成長 18%。其中，2013 年梭織布印染整理業產值達新台幣 104.1 億元，較上年成長 11.2%；針織布印染整理業 2013 年產值達新台幣 96.1 億元，較上年成長 19.7%；紗絲線染色業產值達新台幣 31.2 億元，較上年成長 41.2%（參見表 7-1）。

表 7-1 2009~2013 年台灣染整業產銷存統計

單位：新台幣百萬元；新台幣元/平方公尺；新台幣元/公斤

產品	單位	年度	生產值	生產量	內銷值	內銷量	外銷值	外銷量	銷售值	銷售量	存貨值	存貨量	內銷平均單價	外銷平均單價	銷售平均單價	
梭織布 印染整理	千平方公尺	2009	9,606	1,152,036	8,545	1,110,777	1,048	42,320	9593	1,153,097	175	14,065	7.69	24.77	8.32	
		2010	10,925	1,216,310	9,328	1,158,981	1,593	56,792	10,920	1,215,773	173	14,229	8.05	28.05	8.98	
		2011														
		2012														
		2013														

（表待續）

第七章 染整業回顧與展望

作者介紹

趙豫州

學歷：英國布津大學 色料化學 博士

經歷：台北科技大學 分子科學與工程系 系主任

台北科技大學 有機高分子研究所 所長

台北科技大學 紡織工程系 系主任

中國紡織工業研究中心 染料工業推動計畫 主持人

羅中豪

學歷：台北科技大學 有機高分子研究所 博士班

經歷：紡織綜合研究所 產品部 工程師

經濟部紡織產業發展推動辦公室 專案經理

瑞士先正達農化公司 產品經理

英國卜內門化學公司 產品經理

李信宏

學歷：美國北卡州立大學 管理科學 碩士

經歷：紡織綜合研究所 產服部 副工程師

摘要

2013 年台灣染整業總產值達新台幣 231.3 億元，較 2012 年大幅成長 18%，主要係因台灣布料如針織業發展仍具競爭優勢，帶動台灣針織布印染整理產值向上成長。

染整產業的發展大幅提升了紡織品的附加價值，而紡織業對染料產品也不斷提出新的染色要求，發展高上色率、提升耐水洗牢度、優異的顏色穩定性與對染

第八章 成衣業回顧與展望

作者介紹

姓名：駱春梅

學歷：銘傳商專國際貿易科

經歷：銘傳商專助教 6 年、講師 3 年

製衣公會專員、組長、秘書、副秘書長

現職：台灣區製衣工業同業公會秘書長

專長：紡織成衣相關業務及貿易實務、文書、寫作

摘要

2013 年成衣及服飾產業在歷經金融風暴及歐債危機等多重衝擊後，繼 2011 年 7 月韓、歐盟 FTA 及 2012 年 3 月韓、美 FTA 陸續生效，致 2013 年台灣成衣及服飾進出口金額分別減少 1.81% 及 4.57%。觀察 2012 年全球前 15 大成衣出口表現，中國大陸成衣出口值總計為 1,600 億美元，居全球之冠；進口值則以歐盟 28 國居首，共計為 1,700 億美元，佔全球成衣進口比重的 38.5%。

回顧近 20 年來，由於國內外經營環境丕變，勞力密集的成衣及服飾品產業遭受極大的挑戰及經營困境。紡織成衣及服飾產業面臨東南亞國家如菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等之快速發展與中國大陸崛起、區域經濟之整合，以及全球各國洽簽自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱 FTA）—目前以韓、歐盟 FTA 及韓、美 FTA 之實施，已嚴重威脅到台灣業者的生存與發展。面對國際競爭之變化及內外經營環境之限制，台灣成衣服飾業除應突顯在國際分工的角色外，如何在台灣保有生產鏈中屬於高端價值的活動、重建台灣成衣產業生態，進而孕育發展 OBM 的環境，是政府及業者共同努力的方向。

第九章 家飾用紡織業回顧與展望

作者介紹

姓名：楊雪蘭

學歷：美國羅徹斯特理工學院藝術碩士
輔仁大學織品服裝學系學士

經歷：中國紡織工業研究中心、中華民國紡織業外銷拓展會、
臺灣華特迪士尼股份有限公司

現職：蘭采國際實業有限公司專案總監
中國文化大學推廣教育部 BBM 兼任副教授

姓名：巫佳宜

學歷：中原大學 國際貿易研究所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

本章概論家飾用紡織業的市場商情，涵蓋台灣家飾用紡織品進出口統計、全球家飾用紡織品市場及中國大陸家飾用紡織品市場，包含內外銷市場、通路市場發展等，並說明家飾用紡織品的新素材開發方向及產品設計趨勢等。

就台灣進出口統計而言，2013 年台灣毛巾、地毯、窗簾、床單、被褥、桌巾等品項出口總值為新台幣 27.5 億元，窗簾是最主要的出口產品；進口總值則為新台幣 29.2 億元，地毯是最主要的進口產品。

另外，本章依家飾用紡織品之原料端、布料端、後整理加工端、填充材料開發、終製品開發等構面，羅列蘭精 (Lening)、帝人 (Teijin)、Rennovia、Clariant、Phifer、Carnegie Fabrics、Formary、Marina Mill、Polartec、Ultrafabrics、

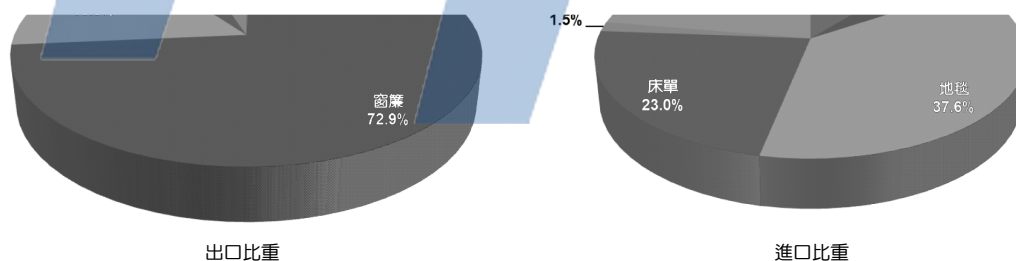
Sanitized、Huntsman、Outlast Technologies、Eco Filling Australia、Interface、Invista、Solidwool 等公司之新素材開發方向。

家飾用紡織品是家居設計的關鍵要素，展望 2014 年，推動家飾用紡織品產業創新的三大議題包括：靈活性(Flexibility)、簡單(Simplicity)和家外之家(Home Away from Home)；對應的三大未來創新趨勢包括重新配置(Reconfiguration)、簡潔(Simplicity)和即時隱私(Instant Privacy)。

第一節 2013 年台灣家飾用紡織業回顧

家飾用紡織品(Home Textiles)涵蓋系列商品包括床用織物、餐桌織物、浴用織物與窗簾織物等用品。以下依 2013 年台灣家飾用紡織品之進出口金額及單價，分析如下：

2013 年毛巾、地毯、窗簾、床單、被褥、桌巾等品項出口總值為新台幣……



資料來源：海關進出口統計資料；紡織所 ITIS 計畫整理，2014.5

圖 9-1 2013 年台灣家飾用紡織品進出口項目比重

2013 年除了地毯及被褥之外，其餘項目之進口單價皆低於出口單價，顯示高單價產品仍以出口為主（參見圖 9-2）。

第十章 產業用紡織業回顧與展望

作者介紹

姓名：劉育呈

學歷：國立中央大學 產業經濟研究所碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

根據經濟部「2012 紡織產業結構調查研究」發現台灣衣著用、家飾用、產業用紡織品纖維消費比重為 55：12：33，產業用紡織品從 2008 年的 30% 佔比，逐年提高至 33%，重要性逐年提升中，且亞洲新興市場對終端消費品及中間材料的需求不斷地成長，以中國大陸、印度、印尼等國家為最，成長性高於歐美先進國家。

2010~2013 年台灣產業用紡織品出口量呈現衰退趨勢，但出口金額大致維持在新台幣 23~26 億元，顯示台灣產業用紡織品受新興市場低價競爭下，開始轉往高單價品項生產，以維持競爭能力。2013 年台灣產業用紡織品出口的前五大與 2012 年一致，分別為浸漬紡織品、不織布、聚酯高強力絲、胎簾布、衛生用品及尿布。

2011 年全球產業用紡織品市場成交量為 2,446.72 萬噸，市場交易額為 1,304 億美元。到 2018 年，產業用紡織品需求預計將達 3,071.01 萬噸，2012~2018 年年複合成長率為 3.3%。市場交易額方面，市場預計將在 2018 年達到 1,603.8 億美元，2012~2018 年年複合成長率為 3.0%。

第三篇

主要代表國家 紡織業分析



第十一章 全球主要國家紡織產業發展趨勢

作者介紹

姓名：楊宜蓁

學歷：國立東華大學 國際企業學系 碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

姓名：王冠翔

學歷：致理技術學院 服務業經營管理研究所 碩士

現職：紡織產業綜合研究所 副研究員

摘要

2013 年在全球總體經濟緩步復甦下，主要國家紡織產業包括美國、歐洲及韓國在紡織品及成衣需求較上年成長。美國紡織品與成衣進口金額年增 3.8%；歐洲地區也一掃歐債陰霾，2013 年進口金額年增 2.4%；日本在紡織品整體進口金額則較上年減少 1.3%；而與台灣高度競爭的韓國，2013 年紡織品及成衣進口金額大幅成長 20.9%，出口金額亦較上年成長 2.2%；中國大陸已經連續 18 年保持全球紡織品及服裝出口第一，代表著中國大陸紡織產業的綜合競爭力仍居全球首位，中短期內地位難以撼動，2013 年持續保持成長，總計紡織品及成衣出口總值達 2,867.5 億美元，較 2012 年增加 11%。

就內需市場觀察，全球主要紡織國家 2013 年在本國服裝零售市場均呈現成長態勢，其中美國年增幅達 2.2%，歐洲年增 3.2%，日本亦小幅成長 0.2%，韓國則成長 2%。

第四篇

需求端分析



第十二章 台灣零售消費市場 發展趨勢

作者介紹

姓名：黃振誼

學歷：University of Stirling 行銷學博士

經歷：住商不動產 行銷企劃、育達科技大學行銷與流通管理系 助理教授

現職：育達科技大學行銷與流通管理系 助理教授

專長：市場行銷、零售管理

姓名：王志仁

經歷：SAMPO 集團策略規劃、詩芙儂化妝品公司副總經理、興奇科技商品三部副總經理、Yahoo 奇摩購物中心商品部資深總監、Yahoo 奇摩拍賣暨超級商城事業部副總經理。

現職：Yahoo 奇摩電子商務事業群總經理

專長：電子商務，藉由網路平台建立完善的機制與規範，降低門檻讓有心進入電子商務的零售店家或個人賣家，都可以透過完全通路模式拓展事業。

摘要

本章首先引用經濟部統計處針對台灣商業、零售業與綜合商品零售業的營業額統計資料，2013 年台灣零售業總體營業額為 38,875 億元，相較於 2012 年之 38,131 億元，年成長 1.9%。就綜合商品零售業而言，2013 年各零售業態的成長都不如 2012 年，已連續三年成長力道呈現衰退趨勢。

就零售業層面來看，業態間的界限已漸模糊化且店數也都已趨飽和，彼此只能相互搶食對方市場，或者是採差異化策略如自有品牌與體驗行銷等來開發

新市場。

電子商務方面，因智慧型手機上網普及率提高，2013 年有 57.1% 的行動裝置消費者有使用行動裝置購物的經驗，較 2012 年的 16.4% 大幅成長，成為電子商務下一個值得注意的趨勢。

展望 2014 年，百貨零售業的消費狀況將會面臨停滯性的一年，因此，不管是實體通路、虛擬通路或虛實整合，都將面臨海峽兩岸經濟合作架構協議的機會與威脅，不管外界環境如何的紛擾與變動，唯有了解並滿足消費者的需求才是真正的王道。

第一節 2013 年台灣零售消費市場回顧

一、2013 年台灣零售業相關統計數據

2013 年以來國內經濟復甦不如預期、實質薪資減少等不利因素持續弱化民間消費意願及購買力道，連帶減緩台灣零售業營業規模的成長幅度。另一方面，儘管 2013 年以來台灣就業及股市表現皆較 2012 年底好轉，但 2013 年初多數企業年終發放及調薪情況不理想……

表 12-1 2011~2013 年台灣零售業營業額及年增率

單位：新台幣億元；%

年	零售業 (總體)	綜合商 品零售 業	食品、飲料 及菸草製 品零售業	布疋及 服飾品 零售業	家庭器具 及用品零 售業	藥品及 化粧品 零售業	資通訊及 家電設備 零售業	無店面 零售業	汽機車及 其零配件 用品 零售業	燃料 零售業	其他 零售業
2011	37,233 (6.5%)	9,786 (6.7%)	4,099 (3.4%)	2,777 (4.0%)	3,064 (4.4%)	1,737 (5.1%)	3,599 (5.9%)	1,756 (5.9%)	5,143 (15.4%)	3,035 (4.8%)	2,235 (3.2%)
2012	38,131 (2.4%)	10,280 (5.0%)	4,349 (6.1%)	2,798 (0.8%)	3,034 (-1.0%)	1,738 (0.0%)	3,712 (3.1%)	1,818 (3.5%)	5,160 (0.3%)	3,049 (0.4%)	2,193 (-1.9%)
2013											

資料來源：經濟部統計處，黃振誼整理，2014.04

第十三章 中國大陸服飾品牌生態分析

作者介紹

姓名：黃浩然

學歷：實踐大學服裝設計系

經歷：中國大陸中大集團、杉杉集團、上海湯尼威爾服飾、福建七匹狼集團、上海安正時尚集團

現職：服裝企業顧問 裘格（上海）服飾有限公司

上海歐迪芬內衣精品股份有限公司

專長：品牌策略規劃、經營管理、市場推廣、行銷企畫、視覺規畫、商品開發

摘要

隨中國大陸經濟發展走過高速發展期，市場結構正進行深度調整，經濟有加速轉型的態勢。據中國國家統計局發佈 2013 年全年經濟發展統計，中國大陸生產總值達人民幣 5.69 兆元，全年 GDP 成長 7.7%，CPI 上漲 2.6%。隨城鎮化推進與消費水準的提高，為中國大陸帶來更多消費需求與商機並促進經濟發展。

為了加強西部經濟發展，中國大陸經濟政策重心逐漸西移，使許多東部企業向西轉移，減緩近年原料成本持續居高不下的問題，顯示中國大陸近來致力推動自由貿易區建設與大力開拓新興市場的決心。

另一方面，由於網路購物規模不斷擴大，使中國大陸電子商務快速崛起，實體通路正面臨萎縮，企業朝著轉型與升級的目標發展。

就各服裝類別市場觀察，2014 年中國大陸童裝、男裝、女裝、運動服裝及內衣市場，實體通路均有萎縮的現象，面對消費市場與消費者消費習慣的轉變，清理庫存並朝向電子商務發展成為許多企業的發展策略。而「快時尚」已經成為一種世界趨勢，能夠反應消費者的需求，非常符合現代消費者追隨時尚的心理，許多採取此種行銷策略的企業正不斷快速成長。

《2014 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

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行-和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (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/>