

2019 年紡織產業年鑑

序

台灣在全球紡織供應鏈具舉足輕重的地位，憑藉長期以來與國際品牌商的合作經驗，培養機能性新布料開發與差異化產品設計能力，成功扮演全球機能性紡織品供應鏈的一環，更深獲國際品牌商的肯定，將台灣視為採購重鎮，確立台灣紡織業在國際市場無可取代的地位。

2019 年紡織產業年鑑架構規劃延續，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；主要內容包括：國際大環境趨勢變動、國內外紡織次產業發展現況、新技術開發趨勢，以及主要廠商最新發展動向與海外布局情況，進行完善的產業剖析。

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，並就掌握終端銷售市場的變化趨勢，得以更有效的掌握需求動向及市場開發機會。

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。本年鑑承蒙各界專家費心撰稿，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 108 年 8 月

2019 年紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 大勢解析篇

第一章 新南向紡織及成衣生產基地投資前景分析	9
一、緬甸成衣產業發展趨勢	10
二、柬埔寨成衣產業發展趨勢	14
三、越南紡織及成衣產業發展趨勢	19
四、緬甸、柬埔寨、越南三國綜合分析	26
五、本章小結	30
第二章 紡織產業循環經濟的發展與推動	33
一、全球紡織產業循環經濟發展背景與驅動因素	34
二、台灣紡織產業循環經濟發展現況	36
三、台灣紡織產業循環經濟推動策略建議與願景	42
四、本章小結	44
第三章 生態永續仍是 2019 ISPO 展會熱點	47
一、焦點話題 ISPO Digitize 數位化趨勢	48
二、ISPO TEXTRENDS 20/21 秋冬機能性布料趨勢	48
三、國際品牌趨勢	53
四、本章小結	60
第四章 中美貿易戰對台灣紡織產業的機會與挑戰	63
一、中美貿易戰發展背景	64
二、中美貿易戰 2.0 對台灣紡織業供應鏈的影響	65
三、中美貿易戰後續對美、中、台三方紡織產業的影響評估	69
四、本章小結	71

第五章 歐美主要運動及戶外服飾品牌電商銷售分析.....	73
一、2018 年電商熱銷商品綜合分析-以 Amazon US 為例	74
二、2018 年社群口碑商品綜合分析-以 Amazon US 為例	78
三、2018 年歐美主要運動及戶外服飾新品趨勢分析	81
四、本章小結	89

■ 國際掃描篇

第六章 全球紡織產業發展趨勢	93
一、全球紡織產業貿易分析	94
二、2018 年全球服裝市場規模.....	107
三、本章小結	108
參考文獻.....	109
第七章 美國紡織產業發展趨勢	111
一、市場規模	112
二、產銷分析	113
三、美國紡織產業相關政策	118
四、美國紡織產業重大議題	119
五、本章小結	120
第八章 歐洲紡織產業發展趨勢	123
一、市場規模	124
二、產銷分析	126
三、產業結構	130
四、歐洲紡織產業相關政策	132
五、歐洲紡織產業重大議題	133
六、本章小結	135
第九章 日本紡織產業發展趨勢	139
一、市場規模	140
二、產銷分析	141
三、產業結構	143
四、日本紡織產業相關政策	146

五、日本紡織產業重大議題	150
六、本章小結	152
第十章 韓國紡織產業發展趨勢	155
一、市場規模	156
二、產銷分析	157
三、產業結構	159
四、韓國紡織產業相關政策	162
五、韓國紡織產業重大議題	163
六、本章小結	165
第十一章 中國大陸紡織產業發展趨勢	167
一、市場規模	168
二、產銷分析	169
三、產業結構	171
四、中國大陸紡織產業相關政策	175
五、中國大陸紡織產業重大議題	179
六、本章小結	181
 ■ 台灣產業生態篇	
第十二章 台灣紡織產業發展趨勢	185
一、經濟指標綜覽	186
二、國際紡織原物料行情	190
三、產銷分析	194
四、廠商分析	202
五、政府計畫支持研發項目	203
六、本章小結	215
第十三章 人造纖維業	219
一、產業範疇與定義	220
二、國際環境變化	220
三、產銷分析	224
四、廠商動向	229

五、未來展望	231
六、本章小結	232
第十四章 紡紗業	235
一、產業範疇與定義	236
二、國際環境變化	236
三、產銷分析	238
四、廠商動向	251
五、未來展望	254
六、本章小結	256
第十五章 針織業	259
一、產業範疇與定義	260
二、國際環境變化	261
三、產銷分析	262
四、廠商動向	270
五、未來展望	272
六、本章小結	274
第十六章 織布業	277
一、產業範疇與定義	278
二、國際環境變化	279
三、產銷分析	280
四、廠商動向	286
五、未來展望	289
六、本章小節	290
第十七章 成衣業	293
一、產業範疇與定義	294
二、國際環境變化	295
三、產銷分析	297
四、廠商動向	303
五、未來展望	305
六、本章小結	307

第十八章 產業用紡織品業	309
一、產業範疇與定義	310
二、國際環境變化	310
三、產銷分析	319
四、廠商動向	329
五、未來展望	330
六、本章小結	331
 ■ 結論與展望篇	
第十九章 結論及未來展望	335
一、結論	335
二、台灣紡織產業未來展望	342
 ■ 附錄	
附錄一 產業用紡織品驗證機制	349
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	349
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	349
三、CT ³ 的建立與推廣	349
附錄二 機能性紡織品驗證機制	356
一、緣起	356
二、驗證作業	356
三、驗證推廣	362
四、國際接軌	362
五、推動紡織業永續發展	363
附錄三 2018 年台灣紡織產業大事紀	364
附錄四 2019 年國際主要紡織展	368
附錄五 紡織相關機構、公協會暨學術團體	371
一、相關機構	371
二、公會	374

三、協會.....	376
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）.....	377
附錄六 碩博士論文資源.....	379
附錄七 主要政府資源	383
凡例	386



2019 年紡織產業年鑑

圖 次

圖 1-1	2012~2016 年緬甸成衣出口統計	10
圖 1-2	2018 年緬甸營運成本分析.....	13
圖 1-3	2012~2016 年柬埔寨成衣出口.....	15
圖 1-4	外國企業投資優惠政策-QIPs 認定.....	16
圖 1-5	2018 年柬埔寨營運成本概況	18
圖 1-6	2012~2016 年越南紡織（左）及成衣（右）出口統計.....	21
圖 1-7	2020 年越南紡織產業發展政策	21
圖 1-8	2018 年越南簡化投資相關政策	23
圖 1-9	2018 年越南營運成本概況.....	25
圖 1-10	緬甸、柬埔寨、越南投資成本比較分析.....	27
圖 1-11	緬甸、柬埔寨、越南佈局模式	28
圖 1-12	緬甸、柬埔寨、越南商機比較分析.....	30
圖 2-1	Telaketju 紡織品回收網絡建立	38
圖 2-2	永續成衣聯盟（SAC）成員單位及機構	40
圖 3-1	2019 ISPO Textrends Microfactory 微型工廠.....	48
圖 3-2	Patagonia 100%公平貿易廣宣	54
圖 3-3	Primaloft® Bio™ 100%可回收及可生物降解的合成纖維	54
圖 3-4	Polartec® Power Air™ 織物結構.....	55
圖 3-5	Vaude 可生物分解的 fleece 產品系列	55
圖 3-6	SympaTex® 減少海洋微塑料的洗滌.....	56
圖 3-7	HYOSUNG® vs LENZING 環保材質合作	56
圖 3-8	GORE-TEX 與 Acronym 時尚設計師合作	57
圖 3-9	X-BIONIC 與 PUMA 合作	58
圖 3-10	Vaude 的 Larice LessSeam Jacket 少縫外套.....	58
圖 3-11	Craft-SubZ Sweater/X-bionic-SphereWind G2 Run Jacket.....	59
圖 3-12	Spyder-Eiger GTX Shell Jacket/Peak Performance-Argon.....	60
圖 3-13	Marmot West Rib Parka/Craft-CTM Baselayer Hood Long Sleeve.....	60

圖 5-1	Amazon US 熱銷運動服飾及戶外服飾之主要機能佔比	78
圖 5-2	Amazon US 口碑商品之主要機能佔比	80
圖 5-3	2018 年歐美主要運動及戶外服飾品牌新品品項分類	81
圖 5-4	2018 年 NIKE 新品品項及價格分布	82
圖 5-5	2018 年 Columbia 新品品項及價格分布	83
圖 5-6	2018 年 adidas、lululemon、prAna、NIKE、Reebok 及 Under Armour 新品主要添加機能分析	85
圖 5-7	2018 年 Arc'teryx、Columbia、Patagonia、Mizuno、The North Face 新品主要添加機能分析	85
圖 5-8	2018 年 adidas、lululemon、prAna、NIKE、Reebok 及 Under Armour 新品之涼感服飾中，主要應用技術機制分析	87
圖 5-9	2018 年 Arc'teryx、Columbia、Patagonia、Mizuno、The North Face 新品之涼感服飾中，主要應用技術機制分析	87
圖 5-10	2018 年 NIKE 新品使用材質分布	88
圖 8-1	2018 年歐盟紡織品及服裝主要生產國	131
圖 9-1	製造業供應鏈重組支援事業執行架構	146
圖 9-2	J∞QUALITY 產品認證方案	147
圖 9-3	日本自由貿易協定/經濟夥伴關係覆蓋情況	148
圖 9-4	新出口大國聯盟運作流程	149
圖 9-5	使用者穿上 ZOZOSUIT 專用緊身衣，以智慧型手機拍照感應點，測量出高精度的全身尺寸數據	151
圖 10-1	2011~2017 年韓國 1 人以上企業家數/從業人員數統計	160
圖 10-2	2011~2017 年韓國 10 人以上企業家數/從業人員數統計	161
圖 11-1	中國大陸產業聚落區域分佈圖	174
圖 12-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	191
圖 12-2	2016 年 1 月~2019 年 5 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	193
圖 12-3	2016 年 1 月~2019 年 5 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格走勢	193
圖 12-4	2008~2018 年台灣紡織業產值變化	195
圖 12-5	2017 年台灣家庭消費支出結構	196
圖 12-6	1991~2017 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數） ..	199
圖 12-7	1991~2017 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	200
圖 12-8	1991~2017 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ..	201
圖 12-9	1991~2017 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	202

圖 12-10	智慧機能紡織開發技術發展藍圖	210
圖 12-11	綠色環保紡織開發技術發展藍圖	212
圖 13-1	台灣人造纖維業產業範疇	220
圖 13-2	2008~2018 年台灣紡織產業產值	224
圖 14-1	台灣紡紗業產業範疇	236
圖 14-2	101~107 年棉紗產銷存趨勢圖	242
圖 14-3	101~107 年 CVC 混紡紗產銷存趨勢圖	243
圖 14-4	101~107 年 T/C 混紡紗產銷存趨勢圖	244
圖 14-5	101~107 年聚酯紗產銷存趨勢圖	245
圖 14-6	101~107 年 100%嫚縈紗及 T/R,T/W 混紡紗產銷存趨勢圖	246
圖 14-7	101~107 年亞克力紗及亞克力混紡紗產銷存趨勢圖	247
圖 14-8	101~107 年花式撚紗產銷存趨勢圖	248
圖 15-1	台灣針織業產業範疇	260
圖 16-1	台灣織布業產業範疇	278
圖 17-1	成衣及服飾品業產業範疇	294
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	350
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼 (Performance Code)	353
附圖 2-1	23 項機能性紡織品示意圖	358
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	361
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	361

2019 年紡織產業年鑑

表 次

表 3-1	2019 ISPO Textrends Base Layer 精選	49
表 3-2	2019 ISPO Textrends Second Layer 精選	50
表 3-3	2019 ISPO Textrends Outer Layer 和 Membranes & Coatings 精選.....	51
表 3-4	2019 ISPO Textrends Street Sports 精選	52
表 3-5	2019 ISPO Textrends ECO Era 精選	53
表 4-1	美國對中國 301 措施之各階段課稅清單及內容	64
表 4-2	2,000 億美元紡織品課稅清單（依上下游供應鏈分類）	66
表 4-3	2,000 億美元當中紡織產品課稅清單（依海關稅則分類）	66
表 4-4	2018 年美國自中國大陸進口金額（依上下游區分）	71
表 5-1	Amazon US 2018 年前五大熱銷運動服飾商品所屬之品牌排行	75
表 5-2	Amazon US 2018 年前五大熱銷運動服飾商品.....	76
表 5-3	Amazon US 2018 年前十大熱銷戶外服飾商品所屬之品牌排行	76
表 5-4	Amazon US 2018 年前五大熱銷戶外服飾商品.....	77
表 5-5	Amazon US 2018 年前五大發燒口碑運動服飾商品	79
表 5-6	Amazon US 2018 年前五大發燒口碑戶外服飾商品	80
表 6-1	2017 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2006~2017 年成長率.....	94
表 6-2	2010~2017 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	99
表 6-3	2011~2017 年各國紡織及成衣出進口金額及貿易平衡	100
表 6-4	2012~2018 年全球服裝市場規模	107
表 7-1	2013~2018 年美國服裝市場規模統計	112
表 7-2	2018 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率	113
表 7-3	2018 年美國紡織及成衣業出貨量及就業人數統計（依業別）	114
表 7-4	2014~2018 年美國紡織品及成衣進口統計.....	114
表 7-5	2014~2018 年美國主要紡織品進口來源國.....	115
表 7-6	2014~2018 年美國主要成衣進口來源國	116
表 8-1	2013~2018 年歐洲服裝市場規模統計	124
表 8-2	2013~2018 年歐洲前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	125
表 8-3	2014~2018 年歐盟紡織及服裝銷售額統計.....	126

表 8-4	2013~2018 年歐盟紡織品及服裝進口統計	128
表 8-5	2013~2018 年歐盟前十大紡織品進口來源國（依金額）	128
表 8-6	2013~2018 年歐盟前十大成衣進口來源國（依金額）	129
表 8-7	2014~2018 年歐盟紡織業家數及就業人數統計	130
表 9-1	2013~2018 年日本服裝市場規模統計	140
表 9-2	2014~2018 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	141
表 9-3	2005~2018 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及出貨額	141
表 9-4	2013~2018 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	142
表 9-5	2013~2018 年日本前十大紡織品與成衣出口來源國	143
表 9-6	2000~2017 年日本化學纖維消費用途之產業結構比（%）	143
表 9-7	日本紡織產業聚落	144
表 9-8	2016~2018 年日本紡織產業對外投資金額	145
表 10-1	2013~2018 年韓國服裝市場規模統計	156
表 10-2	2011~2017 年韓國紡織及成衣業產值統計	157
表 10-3	2016~2018 年韓國紡織品與成衣主要進口國家	158
表 10-4	2016~2018 年韓國紡織品與成衣主要出口國家	159
表 10-5	2016 年韓國紡織產業結構與比重	161
表 11-1	2013~2018 年中國大陸服裝市場規模	168
表 11-2	2014~2018 年中國大陸前十二大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	169
表 11-3	2017 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）	170
表 11-4	2018 年中國大陸紡織品及成衣進口金額	170
表 11-5	2018 年中國大陸紡織品及成衣出口金額	171
表 11-6	2017 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數	172
表 11-7	中國大陸各地區域之轉移優勢	173
表 11-8	2012-2017 年中國大陸地區紡織及成衣產業投資統計表	175
表 12-1	2013~2019 年世界主要國家經濟成長指標	186
表 12-2	2018 年台灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻	189
表 12-3	2008~2018 年台灣紡織業產值統計	195
表 12-4	2008~2018 年台灣紡織產業創匯統計	197
表 12-5	2018 年台灣紡織成衣進出口金額統計	197
表 12-6	2018 年台灣紡織品進出口主要市場	198
表 12-7	2013~2017 年台灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計	203

表 12-8	五種高性能纖維的主要性能指標	204
表 12-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	204
表 13-1	2013~2018 年台灣紡織纖維需求結構	225
表 13-2	2014~2019 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	225
表 13-3	2014~2018 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	226
表 13-4	2014~2018 年台灣人造纖維原絲、原棉銷售量	226
表 13-5	2017~2018 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	228
表 13-6	2017~2018 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	228
表 13-7	2017~2018 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	229
表 13-8	台灣人造纖維業廠商海外佈局表	230
表 14-1	2015~2018 年中國大陸棉花進口統計	237
表 14-2	2009~2018 年台灣棉花進口統計	238
表 14-3	2009~2018 年台灣短纖紗產銷存狀況	239
表 14-4	2017、2018 年短纖紗產銷存統計	239
表 14-5	2014~2018 年台灣各類短纖紗產銷存總表	240
表 14-6	棉紗產銷存統計表	241
表 14-7	CVC 混紡紗產銷存統計圖表（以民國年統計）	242
表 14-8	T/C 混紡紗產銷存統計圖表	243
表 14-9	聚酯紗產銷存統計圖表（以民國年統計）	244
表 14-10	100%嫚縈紗及 T/R、T/W 混紡紗產銷存統計圖表	245
表 14-11	亞克力紗及亞克力混紡紗產銷存統計圖表	246
表 14-12	花式撚紗產銷存統計圖表	247
表 14-13	2017~2018 年台灣短纖紗出口統計	248
表 14-14	2017~2018 年台灣紗線類產品（含長纖）主要出口國家統計	249
表 14-15	2017~2018 年台灣短纖紗進口統計	250
表 14-16	2017~2018 年台灣紗類產品（含長纖）主要進口國家統計	251
表 14-17	台灣現有裝置紡錠設備統計	252
表 14-18	近 5 年（104~108）台灣紡錠裝置運轉統計	252
表 14-19	90~108 年環式紡錠生產產品區分	253
表 14-20	台灣紡紗業廠商經營動向	254
表 15-1	2011~2018 年台灣針織布生產統計	262
表 15-2	1999~2018 年台灣針織布出口值/數量/單價統計	263
表 15-3	2011~2018 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	264

表 15-4	2009~2018 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	264
表 15-5	2009~2018 年台灣針織布與其他布種出口數量統計	265
表 15-6	2009~2018 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	265
表 15-7	2009~2018 年台灣各類針織布出口值統計	266
表 15-8	2009~2018 年台灣各類針織布出口量統計	267
表 15-9	2009~2018 年台灣各類針織布出口平均單價統計	268
表 15-10	2017~2018 年台灣針織布料出口地區統計	269
表 15-11	2013~2017 年台灣針織布料前十大出口地區統計（依金額）	270
表 15-12	台灣針織業廠商經營動向	271
表 16-1	2018 年 7 月 10 日（2,000 億美元）紡織產品課稅清單分類	279
表 16-2	2012~2018 台灣織布機台數統計	280
表 16-3	2018 年台灣梭織布產銷統計	281
表 16-4	2012~2018 年台灣布類出口值	281
表 16-5	2018 年台灣梭織胚布及成品布出口統計	282
表 16-6	2014~2018 年台灣梭織布出口值	282
表 16-7	2017~2018 年台灣梭織布主要出口國	283
表 16-8	2017~2018 年台灣特種布主要出口國	284
表 16-9	2018 年台灣布類進口值	284
表 16-10	2017~2018 年台灣梭織布主要進口國比較表	285
表 16-11	2017~2018 年台灣特種布主要進口國比較表	285
表 16-12	台灣織布業廠商經營動向	286
表 16-13	台灣織布業廠商海外佈局	289
表 17-1	2017 年全球前十大主要成衣出口國及出口地	295
表 17-2	2017 年全球前十大主要成衣進口國及進口地	296
表 17-3	台灣成衣及服飾品業產值及銷售流向	297
表 17-4	2016~2018 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表	298
表 17-5	2017~2018 年台灣梭織、針編織成衣及服飾品出口數值比較表	299
表 17-6	2017~2018 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	300
表 17-7	2016~2018 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表	301
表 17-8	2017~2018 年台灣梭織、針織成衣及服飾品進口數值比較表	301
表 17-9	2017~2018 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	302
表 17-10	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	303
表 18-1	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	311

表 18-2	2011~2018 年台灣產業用紡織品出口重量統計.....	319
表 18-3	2011~2018 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	320
表 18-4	2011~2018 年台灣產業用紡織品出口金額統計.....	322
表 18-5	2011~2018 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計	323
表 18-6	2005~2018 年台灣不織布產銷統計	325
表 18-7	2011~2018 年台灣不織布產量統計（依製程別分）	325
表 18-8	2011~2018 年台灣不織布產量統計（依應用領域）	326
表 18-9	2005~2018 年台灣不織布進出口值統計	327
表 18-10	2012~2018 年台灣不織布前五大主要出口國家（依重量）	327
表 18-11	2012~2018 年台灣不織布前五大主要出口國家（依金額）	328
表 18-12	2011~2018 年台灣不織布前五大主要進口國家（依金額）	328
表 18-13	2011~2017 年台灣不織布前五大主要進口國家（依重量）	329
表 18-14	台灣產業用紡織品廠商經營動向表	329
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	350
附表 1-2	產品驗證系統類型	353
附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	359
附表 2-2	2018 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動.....	362

導覽篇



導覽篇

一、產業定義與範疇

紡織產業可依其製程技術定義為從纖維、紡紗、織布、染整及終端製成品，並含括其相關應用技術，如：材料、紡織機械、生產管理、污染防治、產業資訊、分析鑑定、紡織用化學品等相關應用技術，以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；至於天然纖維主要有棉花、蠶絲、羊毛、亞麻等，其中棉花係經由軋棉、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，才能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的產業，將纖維開清、併合、牽伸，或在牽伸的同時利用針排進行分梳，使纖維進一步伸直平行，然後逐步拉細，先紡成粗紗，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，或做特殊用途之加工處理。而終端製成品則是涵蓋衣著用、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中，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廣泛，可概分為六大產業：(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。多項產業用紡織品則應用在工業、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。

大勢解析篇



第一章 新南向紡織及成衣生產基地投資前景分析

摘要

1980 年代台灣勞動成本快速提高，成衣業開啟外移新興市場的腳步。時至今日，台灣大型成衣業者海外布局版圖日漸完整，並不斷隨國際政經情勢調整。這些外移成衣業者與台灣布料供應鏈連結為：由台灣出口多元且具豐富機能的纖維與布料，於新興市場加工成成衣後，再運至歐美市場銷售。

隨著中美貿易戰愈演愈烈，全球服飾企業轉單至東南亞的動能也日漸增強，加上品牌商為縮短供應鏈，紛紛要求台灣纖維及紗廠、布廠南進東協國家設立一貫化工廠。為此台灣紡織中上游積極擴大在東南亞國家的設廠或加快上線腳步，以爭取商機。

為有利於讀者掌握資訊，本篇特別針對三個東南亞迅速崛起的新興紡織生產基地：緬甸、柬埔寨以及越南，就當地的投資環境與情勢，做深入淺出的分析。

第二章 紡織產業循環經濟的發展與推動

摘要

循環經濟議題已經成為全球紡織及成衣業亟需面對的挑戰，尤其下游成衣業在製造、消費過程中，造成資源耗損及對環境的衝擊，已經興起全球消費市場開始進行舊衣回收、再利用的循環經濟相關計畫執行，包括：英國永續紡織行動計畫、H&M 全球舊衣回收計畫等；台灣每年也有 6 萬公噸的舊衣回收量亟待處理，舊衣丟棄後的處理問題日益嚴重，唯有舊衣回收再利用才能提供最佳的解決之道。

參考歐美紡織產業發展循環經濟的作法，包括：紡織品回收商業模式建構、永續性紡織品的測量及其資訊透明化、消費後紡織品纖維自動分類技術等，將可作為未來台灣紡織業佈局全球循環經濟產業鏈之參考。

第三章 生態永續仍是 2019 ISPO 展會熱點

摘要

2019 ISPO Munich 德國慕尼黑體育用品展於 2 月 3 日~2 月 6 日為期四天，在新慕尼黑展覽中心舉辦，今（2019）年參展廠商達 2,943 家，參觀人數約 80,000 人，本展會為戶外運動用品最具領導性也是規模最大的展覽。今（2019）年生態永續仍是所有品牌展示的關鍵議題，近年來 ISPO 不斷因應市場需求調整，數位化趨勢的影響也被納入顯示數位化議題的重要性。本文分析機能性布料趨勢並介紹國際品牌發展動向。

第四章 中美貿易戰對台灣紡織產業的機會與挑戰

摘要

中美貿易戰 1.0 的第一波與第二波課稅清單，尚未含紡織相關品項，對紡織產業影響不大，但 2018 年 7 月美國貿易代表署公布對價值約 2,000 億美元的第

以上下游供應鏈來看，2,000 億美元清單中所涵蓋的 935 項紡織品中，布料類產品項目數有 547 項，佔項目數比重的 58.5%，成衣及服飾品則尚未被列入 2,000 億美元的加徵關稅清單。台灣紡織業者早已在中國大陸工資日益高漲下，將生產基地轉往東南亞地區布局，留在中國大陸的工廠多是針對中國大陸內銷市場，原本外銷比例即不高。針對 2,000 億美元課稅清單所含的布料品項，短期內中國大陸台商雖恐面臨出口美國的高關稅成本壓力，然而從中長期來看，台商經過客戶轉換的陣痛期後，應有能力進行各產地的產能調節，持續提高中國內銷比例，並將需要外銷的訂單轉移至東協地區的生產基地來因應。

第五章 歐美主要運動及戶外服飾品牌電商銷售分析

摘要

紡織綜合所結合台灣大學團隊共同建立「運動服飾市場情報系統」(Sportswear Market Intelligence System, SMIS)平台，於2017年將機能性紡織品之相關指標及功能完整建構並標註(Tag)。本章透過SMIS之「電商熱銷模組」、「社群口碑模組」及「新品趨勢模組」，分別呈現Amazon US、NIKE、Columbia等國際運動及戶外服飾品牌電商銷售平台之大數據分析結果。

「電商熱銷模組」呈現歐美的運動及戶外服飾5大電商在運動及戶外服飾的熱門銷售排行，有助於台灣供應商尋找新的品牌客戶；「社群口碑模組」掌握消費者對產品的偏好；「新品趨勢模組」則網羅11大國際運動及戶外服飾品牌每週上架新品，追蹤新品的機能開發、材質應用及價格走向等趨勢，有助於分析國際品牌新品開發方向，可作為台灣紡織供應鏈備料、規格開發、新業務拓展等之決策參考。

國際掃描篇



第六章 全球紡織產業發展趨勢

摘要

根據世界貿易組織（WTO）的統計，2017 年全球紡織品和服裝貿易成長 5.2%，達 7,720 億美元，其中紡織品貿易成長 5.4%，成衣貿易成長 5.1%。

中國大陸自 1991 年起即為全球最大的紡織品及成衣貿易出超國，2017 年紡織品及成衣貿易出超達 2,438 億美元，是第二大貿易出超國印度的八倍。

2017 年美國紡織品及成衣貿易入超微幅增加了 0.6%，達 1,016 億美元，是全球第一大紡織品及成衣貿易入超國，其次為歐盟及日本。

而全球服裝市場規模根據 Euromonitor 統計，2018 年增加 4.5%，達 1 兆 4,181 億美元，包含童裝、男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別服飾皆呈現成長。運動服裝也在全球服裝市場的成長中扮演重要角色，預估其成長率將持續超越其他服裝類別。

通路部分，儘管電子商務在過去十年中迅速成長，然而實體店鋪仍在通路中扮演主導角色，在 2018 年全球服裝和鞋類的銷售中仍有 75% 的占比。

運動休閒趨勢和電子商務的興起，促使未來零售商將模糊化 O2O（Online to Offline）的界限，以滿足消費者對商品獨特性和個性化體驗的需求。

第七章 美國紡織產業發展趨勢

摘要

2018 年美國服裝市場規模較上年成長 3.10%，達 2,840.8 億美元，以運動服裝的成長最為樂觀。美國消費者在工作和社交場合越來越能接受穿著運動服裝，是運動服裝成長的最大動力。

美國紡織業的新增投資自 2009 年的 9.6 億美元增加到 2018 年的 17 億美元，成長了 79%，紡織業出貨量以紗線及織物居首、就業人數則以成衣及服飾品業最多。

進口方面，2018 年美國紡織品及成衣進口值增加 4.9%，進口量則增加了 5.9%。進口量的上升主要來自於紗線增加 17.1% 的貢獻，成衣則是最大宗的進口品項。中國大陸仍是美國最大的紡織品及成衣進口來源國，進口值增加了 4.8%，進口量則增加了 6.7%。佔美國紡織品及成衣的進口比重從 48.9% 上升至 49.3%。

出口方面，2018 年美國紡織品及成衣的出口總額為 301 億美元，較 2017 年的 286 億美元成長 5.24%。其中以布料的出口金額 91 億美元居首。出口地區以北美自由貿易區和 CAFTA-DR 國家為主，出口量佔總出口的比重為 47.5%。若單從紗線、布料及成衣等品項來看，主要出口國為墨西哥，達 44 億美元。

在美中貿易大戰的不確定氛圍下，儘管來自中國大陸的產品可能面對高關稅的風險，但基於生產條件的限制，美國零售業短期內仍難轉移對中國大陸的採購。與此同時，美國製造業則陸續選擇回流或近岸生產，以更接近消費市場。透過導入高科技及自動化設備，「美國製造」的優勢正逐漸發酵中。

第八章 歐洲紡織產業發展趨勢

摘要

歐盟人口總數約 5.17 億，2018 年歐洲服裝市場規模達 3,801.4 億美元，較 2017 年成長 4.6%。其中以西歐市場為主要消費地區，就市佔率觀察，前 2 大服裝品牌為 H&M 及 Zara。

依據 EURATEX 統計，2018 年歐盟人造纖維、紡織及服裝業總計銷售額（Turnover）達 1,780 億歐元，較 2017 年略成長 0.2%。其中紡織品年銷售額為 914 億歐元，佔比超過一半達 51.4%；服裝業年銷售額為 790 億歐元，佔比達 44.4%；人造纖維年銷售額為 75 億歐元，佔比為 4.2%。

2018 年歐盟紡織品及成衣進口金額與數量雙雙創新高，總計金額年增 2.1% 達 1,148.4 億歐元，數量年增 2.6% 達 1,267 萬噸。主要進口來源國皆為中國大陸。出口方面，2018 年歐盟紡織品及成衣出口金額年成長 4.6%，達 500 億歐元，其中紡織品最大出口國為美國，成衣最大出口國為瑞士。

紡織品在歐盟國家所佔之地位，依各國家有所不同。在德國，生產之高科技紡織品佔歐盟比例達 25%；在波蘭，生產家飾用紡織品於歐盟內佔比逾 21%；有超過 27% 的歐盟地毯在比利時生產；此外，歐盟服裝有 42% 產量來自義大利，該國同時也是歐盟紡織就業人口數最多的國家。

近年來歐盟簽署包括歐盟-南方共同市場及歐盟-越南自由貿易協定等多項貿易協定。除了可望改善歐盟企業出口海外市場的機會之外，消費者也將受益於某些商品較低價格。此外，競爭的加劇刺激了創新，從而提高歐盟的競爭力和生產力。

第九章 日本紡織產業發展趨勢

摘要

2018 年日本服裝市場規模微幅衰退 0.2% 達 74,147 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 2018 年日本服裝市場的市佔率，即高達 12.3%。2017 年日本紡織業出貨額較上年減少 1.7%，與歷年來紡織產業工廠家數與從業員工人數規模均逐漸縮小有關。

近年來日本家飾用紡織品的比重逐年提高，2017 年衣著、家飾及產業用紡織品之結構比為 18:51:31。2018 年日本紡織企業對外的全球投資金額約 1,948 億日圓，其中對美國投資金額佔 75%，達 1,467 億日圓。

台灣紡織產業發展軌跡與日本雷同，綜觀目前日本紡織產業發展的策略重點包括工業 4.0、穿戴式智慧紡織品商業模式的發展、永續發展、服飾供應鏈體系的重組及 J∞QUALITY 認證、積極進行貿易協定／經濟夥伴關係的洽談等。

日本紡織業擅長高機能及高性能纖維的開發，台灣紡織業擅長衣著用機能性紡織品的細丹尼化及賦予彈性伸展功能，日本紡織產業的發展動向，將可做為台灣紡織產業升級及轉型方向的重要參考。

第十章 韓國紡織產業發展趨勢

摘要

韓國紡織產業在 2015~2016 年間，因受到全球景氣混沌、歐盟需求不振等因素影響，服裝市場規模分別衰退 4.8% 和 0.5%；2017~2018 年則逐漸恢復成長趨勢，分別較前一年成長 4.2% 及 4.1%，2018 年韓國服裝市場規模達 255.8 億美元。韓國成衣業以流行設計見長，其服裝市場以男女裝為主，佔整體市場規模 89%。值得注意的是，運動服裝市場規模則有逐年成長的趨勢，2018 年達到 70.5 億美元，較 2017 年 67.4 億美元成長 4.6%。除此之外，韓國紡織產業積極朝工業用纖維、高科技複合材料等市場發展，強化材質研發。不僅如此，韓國紡織產業期望成為全球第四大紡織品出口國，因此加強與先進國家進行纖維技術的

第十一章 中國大陸紡織產業發展趨勢

摘要

中國大陸 2018 年服裝市場規模成長 9.31%，達 4,155.85 億美元，服裝消費市場容量不斷擴大，部份歸功於互聯網的蓬勃發展。而中國服裝市場規模的擴大並沒有直接帶動其布料及成衣的生產量，因為許多廠商仍在消化庫存以及進口量，據中國紡織品進出口商會的資料顯示，2018 年成衣的進口量較 2017 年增加 15%，是造成中國大陸國內產量縮減的主因之一。

2018 年中國大陸工信部發布紡織產業轉移指導計劃，以因地制宜的方式將中國大陸紡織產業進行計劃性遷移，善用各地區的投資優勢，進行紡織產業的後續轉型及區域遷徙規劃。

面臨中美貿易談判結果，不無可能再提高中國大陸的成衣出口關稅，屆時孟加拉、印度、越南等國，將成為此波中美貿易戰的最大受惠國。

台灣產業生態篇



第十二章 台灣紡織產業發展趨勢

摘要

依據經濟部統計處資料顯示，2018 年台灣紡織產業總產值達到新台幣 4,051 億元，較 2017 年成長 1.6%。其中觀察各次產業之變化，人造纖維業產值較 2017 年同期成長 6.6% 達 1,114 億元，佔整體紡織產業產值比重為 27.5%；紡織業中游產值較去年微幅成長 0.8% 達 2,754 億元，佔整體紡織產業產值比重為 68%；成衣及服飾品業產值較去年同期下滑 12% 達 183 億元，佔整體紡織產業產值比重為 4.5%。

刺激產值成長的原因：（1）延續 2017 年下半年美國景氣回升態勢，2018 年終端消費市場需求復甦帶動國際品牌下單能量，機能性纖維與布料出貨增加；（2）2018 年國際原油價格從 2017 年底逐步攀升，杜拜、布蘭特等國際原油指標漲幅一度來到 30%，支撐聚酯、耐隆粒等化纖原料價格走升，加上中國大陸當局環保法規越趨嚴格，使上游人造纖維報價上揚；（3）台灣往高值化產品進行轉型，觀察 2017～2018 年的外銷結構可發現，佔台灣紡織產業產值比重高的纖維、紗線及布料業，2018 年平均單價較 2017 年各增加 12.7%、7.4% 與 2.3%；（4）新台幣匯率自 2018 年第一季以來持續走弱，以外銷為主的台灣紡織業有望產生匯兌收益。

第十三章 人造纖維業

摘要

人造纖維產業是帶動台灣紡織業發展的上游關鍵原料產業，業界歷經多年努力轉型與研發投入，足以供應國內紡織中、下游的織布業及成衣業優質平價的高科技、高機能，以及環保性纖維素材。2018 年的世界杯足球賽，國際運動品牌商再度採用台灣「機能性環保紗」製成的球衣，不只排汗快、重量減少 13%。國際 NBA 官方球衣，亦是採用台灣生產的 100% 寶特瓶回收環保紗，同時加入輕量化、彈性與吸濕快乾功能。

台灣人造纖維產業繼續往上、下游垂直整合發展，並強調價值創造，避開價格競爭。台灣紡織品的高值化與產品研發設計能力早被國際市場肯定，台灣紡織業更應積極投入機能性時尚、環保再生、智慧穿戴等未來潛力市場研發創新，發展成創新且完整的紡織產業價值鏈。

第十四章 紡紗業

摘要

據經濟部統計處產銷資料顯示，2018 年台灣紡紗產業產量為 25.9 萬公噸，較 2017 年 25.15 萬公噸增加 3.14%。

出口方面，2018 年台灣短纖紗出口量與金額呈現量值均增現象，總計出口量為 17.07 萬公噸，較 2017 年增加 7.1%；出口金額為 4.79 億美元，較 2017 年增加 9.2%。

進口方面，2018 年台灣短纖紗進口量與進口金額呈現量減價增現象，其中進口量為 4.33 萬噸，較 2017 年減少 4.6%；進口金額為 1.46 億美元，較 2017 年增加 5.9%。

展望 2019 年國際經濟環境對紡紗產業之影響，新興國家紡織業已逐漸往中上游發展，可能加劇國際競爭；而國際棉價受中美貿易戰影響，隱藏價格波動風險，預期 2019 年台灣紡紗產業整體產銷表現可能較 2018 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。

第十五章 針織業

摘要

2018 年台灣針織業出現好壞參半的狀況，有些業者接單狀況仍然維持高檔甚至滿載水位，有些業者則發出缺單停機甚至歇業窘境，從整年針織布出口金額仍達到 23.24 億美元，較 2017 年的 24.13 億美元衰退 3.67%，單價卻創下每公斤 8.97 美元的歷史高點紀錄，向上成長 0.11% 看來，顯然台灣針織業者不斷投入技術升級、創新研發，致力朝向「高品質」及「高價值」發展策略奏效，從各大國際展示會上看到針織業者所推出符合市場潮流的「時尚」、「機能」、「環保」及「智慧」產品，提供國際客戶布料及成衣「全方位」、「一站式」、「整合型」優質服務，以「快速設計打樣」及「少量多樣彈性」生產兩大主軸，與國際品牌客戶成為「緊密夥伴關係」而揚名國際市場，隨著 2020 東京奧運腳步接近，加上近年來運動賽事及生活休閒型態雙重助力帶動，世界各大運動休閒品牌皆將台灣機能性布料視為最佳採購來源的前提下，台灣針織布料應能持續扮演台灣紡織業主力出口產品之一，惟面對詭譎多變的國際經貿局勢，針織業者因應 CPTPP 所帶來的關稅壓力而轉赴越南、印尼等地投資設立織染成衣一貫生產基地所產生的「布料替代效應」，仍是多數針織業者關切的議題，未來海外設廠動向也將牽動台灣針織業發展，值得業者持續關注。

第十六章 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，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2018 年面臨台商生產基地持續轉移至東協國家等影響下，織布產業出口金額較 2017 年衰退 2.34%，達 66.55 億美元。

2018 年台灣織布產業面臨的挑戰包括：

1. 中美貿易戰增加市場不確定，加速全球布料供應鏈往東協移動；
2. 品牌商集中採購策略持續，偏好具垂直整合能力及越南產能的大廠，中小型企業經營備受挑戰；
3. 大宗規格針織布種面臨競爭國家低價競爭。

台灣織布產業向以產品品質佳、具備多樣性及差異化產品開發能力（特別是機能性紡織品）及快速反應能力而贏得優勢，面對上述諸多挑戰，其因應策略包括：

1. 持續朝向「機能升級」與「循環經濟」的紡織材料發展；
2. 中小型紡織企業往利基市場發展。

展望 2019 年，伴隨布料生產供應鏈往東協轉移，預期台灣布料產值/出口值仍將走向持平甚至下滑的趨勢。然而，未來紡織產業在導入數位科技下，可望讓新興品牌借助數位科技，以全新的商業模式搶佔市場，扭轉目前國際品牌零售商大者恆大的局勢。

第十七章 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。因成衣服飾屬勞力密集產業，台灣因勞動力不足，自 1985 年以後即漸次移往勞動力充沛的中國大陸、東南亞國家或地區生產，因此也造成台灣成衣業的產值及出口值呈現逐年衰退的趨勢。2018 年台灣成衣及服飾品業產值減少 12.26% 至新台幣 182.76 億元，僅佔整體紡織產業產值新台幣 4,051 億元的 4.5%，出口額則減少 7.12% 至 5.1 億美元。

回顧 2018 年，國際重要的經貿情勢為「中美貿易戰」，牽動著全球政經情勢之改變，美國對中國大陸之關稅制裁，也撼動了全球未來經濟之發展。近年來，不論在生產端或消費端市場真可謂千變萬化，除了人工智慧（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）…等外，目前已朝向人工智慧聯網（AIoT）及區塊鏈發展，已經顛覆傳統生產與銷售。而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。二十一世紀是科技起飛的世紀，除以守住傳統、發展紡織外，更應朝向成衣與科技結合為目標之方向邁進。

第十八章 產業用紡織品業

摘要

2011~2018 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 750~930 億元。2018 年台灣的芳香族聚醯胺高強力絲紗、浸漬紡織品、橡膠紡織品等產品的出口量衰退幅度較大，其餘產品大多持平或出現微幅衰退；出口量成長比較明顯的產品項目則有耐隆高強力紗、聚酯高強力紗、安全氣囊、碳纖維等產品。

依各產品觀察，2018 年台灣產業用紡織品出口量前五大，與 2017 年一樣，仍為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品、聚酯高強力絲、胎簾布。2018 年進口量前五大產品則是玻璃纖維及製品、包裝用袋、不織布、耐隆高強力紗、胎簾布。

產業用紡織品具有高抗拉強度和模收，耐熱，耐燃和耐化學試劑的高耐受性，廣泛應用於各種最終行業。近幾年產業用紡織品的發展，除跨領域應用解決方案、產品性能提升以及新產品需求的開發外，更逐漸轉向環保型與智慧型紡織品的發展。

結論與展望篇



第十九章 結論及未來展望

一、結論

(一) 大勢解析

1. 台灣紡織業應善用新南向紡織及成衣生產基地的投資利基做全球佈局

台灣紡織業應分析新南向國家的投資利基點做全球佈局規劃，主要包括：越南、柬埔寨、緬甸。其中越南紡織產業拜外資之賜，供應鏈較早開始發展垂直整合，且因 TPP、CPTPP 議題將吸引更多台商及外資集團進駐，適合企業以價值擴張、專業化生產和供應鏈整合作為佈局考量。

柬埔寨的投資環境特別擁有 QIPs 的無限區域享有出口加工區的來料加工免稅之優惠，提供進駐外商企業在尋找設廠基地時可以有更多的彈性選擇，加諸柬埔寨採全區美金計價制度，大幅簡化幣值換算及匯差的問題，更可直接在當地用美金交易，同時柬埔寨也擁有 GBA 及加拿大 FTA 的關稅優惠，有助於吸引更多的歐盟及加拿大品牌商訂單。

緬甸的投資利基在於低廉且年輕化的勞動力，緬甸基本工資為 106 美元，仍低於印尼、越南、柬埔寨、菲律賓等國家，且國家人口數為 5,265 萬人，其中 15～59 歲的勞動人口占 66%，爾後更期望可逐年開放的美國市場，也為緬甸成衣出口市場注入新商機。

2. 循環經濟成為紡織產業的重大議題

在下游成衣業製造、消費過程中，造成資源耗損及對環境的衝擊，全球消費市場現已開始進行舊衣回收、再利用的循環經濟等等的相關計畫，紡織品除了需要回收利用外，同時亦必須延長產品壽命，從根源處減少廢棄物的產生。另外，在生態可持續方面，為減少海洋微纖維或生物可分解材質，品牌紛紛投入研發創新可生物分解材質或布料技術，避免微纖維的產生，以達到維護海洋潔淨的目的，代表性的品牌為 Primaloft 及 Polartec。

現今，消費者更加重視其購買之產品是否有通過永續發展體系的驗證，促使越來越多的國際品牌成衣廠商有意願加入產業價值鏈永續發展資訊透明化的行

《2019 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/>
