

科技專案成果

紡織產業年鑑

Textile Industry Yearbook

2015



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

2015 年紡織產業年鑑

序

台灣身為全球紡織品供應鏈的一環，憑藉多樣性及差異化的產品開發能力，成為全球機能性紡織品的供應重鎮；其中，機能性布料研發設計能力尤獲國際品牌青睞，並將台灣視為採購重鎮，足以彰顯台灣紡織產業在全球市場舉足輕重的地位。

2015 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，剖析台灣及主要國家紡織業的發展脈絡。台灣部分，分別以《供給端》探討紡織業上、中、下游各產業別在 2014 年的貿易、產銷、技術發展及未來展望；以及《需求端》就台灣零售市場與中國大陸服裝生態進行分析。全球主要國家部分，則針對美、歐、日、韓及新興國家等主要紡織國家的貿易、產銷及通路發展進行供需分析。另有附錄部分，涵蓋市場統計資料、紡織品驗證機制、產業大事紀等，深具專業性和統計資料的參考價值。

2015 年紡織產業年鑑為增顯文章內容可讀性，精心安排各章結構，首先第一部份列出 2014 年各項產銷、貿易統計圖表，讓讀者可以快速且完整的瀏覽各項紡織相關統計，第二部份則針對第一部份統計圖表發現做闡述，剖析各次產業發展現況，第三部份是評析 2015 年產業展望與可能面對之機會與挑戰；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 104 年 8 月

2015 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	15
一、2014 年紡織產業各項統計	16
二、2014 年台灣紡織產業分析	23
三、2014 年紡織技術研究成果	27
四、2015 年紡織產業展望	41
第二章 人造纖維業回顧與展望	45
一、2014 年台灣人造纖維業各項產銷統計	46
二、2014 年台灣人造纖維業業況分析	52
三、2015 年台灣人造纖維業展望	54
第三章 紡紗業回顧與展望	57
一、2014 年台灣紡紗業各項統計	58
二、2014 年台灣紡紗業分析	64
三、2015 年台灣紡紗業展望	67
第四章 針織業回顧與展望	71
一、2014 年台灣針織業各項產銷統計	72
二、2014 年台灣針織業分析	78
三、2015 年台灣針織業展望	79
第五章 織布業回顧與展望	83
一、2014 年台灣織布業各項產銷統計	84
二、2014 年台灣織布業分析	88
三、2015 年台灣織布業展望	90

第六章 不織布業回顧與展望	93
一、2014 年台灣不織布業各項產銷統計	94
二、2014 年台灣不織布業分析	99
三、2015 年台灣不織布業展望	101
第七章 染整業回顧與展望	103
一、2014 年台灣染整業各項統計	104
二、2014 年台灣染整業分析	106
三、2015 年台灣染整業展望	107
第八章 成衣業回顧與展望	111
一、2014 年台灣成衣業各項進出口統計	111
二、2014 年台灣成衣業分析	115
三、2015 年台灣成衣及服飾業展望	117
第九章 家飾用紡織業回顧與展望	119
一、2014 年台灣家飾用紡織業各項產銷統計	120
二、2014 年台灣家飾用紡織品業況分析	124
三、2015 年家飾用紡織業展望	126
第十章 產業用紡織業回顧與展望	129
一、2014 年台灣產業用紡織品各項統計	130
二、2014 年台灣產業用紡織品分析	136
三、主要技術與產品開發動向	139
 第三篇 台灣紡織業需求端分析	
第十一章 台灣零售市場發展趨勢	149
一、2014 年台灣零售業消費市場回顧	149
二、2015 年台灣零售業消費市場展望	155
第十二章 台灣百貨業市場發展趨勢	159
一、2014 年台灣百貨業市場回顧	159
二、2015 年台灣百貨業市場展望	162
三、服飾品牌在百貨消費市場的發展狀況	164

第四篇 主要代表國家紡織業分析

第十三章 全球主要國家紡織產業發展趨勢	169
一、2014 年全球紡織產業	170
二、2014 年美國紡織產業發展	179
三、2014 年歐洲紡織產業發展	185
四、2014 年日本紡織產業發展	193
五、2014 年韓國紡織產業發展	197
六、2014 年中國大陸紡織產業發展	203
第十四章 新興國家紡織產業發展分析	209
一、越南紡織產業發展	214
二、印尼紡織產業發展	221
三、印度紡織產業發展	227

第五篇 附錄

附錄一 產業用紡織品驗證機制	233
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	233
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	233
三、CT ³ 的建立與推廣	233
附錄二 機能性紡織品驗證機制	239
一、緣起	239
二、國際接軌	239
三、驗證作業與推廣	240
四、台灣具備發展機能性紡織品優勢	245
五、擴大驗證項目推動紡織業永續發展	246
附錄三 2014 年台灣紡織產業大事紀	247
附錄四 2015 年國際主要紡織展	253
附錄五 紡織相關機構、公協會暨 學術團體	256
一、相關機構	256
二、公會	259
三、協會	261

四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	262
附錄六 碩博士論文資源	264
附錄七 政府資源	266
附錄八 2015 年紡織相關人才培訓課程	270
中文索引	273
審稿委員暨單位	275
凡例	276



2015 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	16
圖 1-2	2009 年 1 月~2014 年 12 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格 走勢.....	17
圖 1-3	2008 年 1 月~2014 年 12 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	17
圖 1-4	2013 年台灣消費支出用途比率分布情形	20
圖 1-5	1990~2013 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）	21
圖 1-6	1990~2013 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	21
圖 1-7	1990~2013 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數）	22
圖 1-8	1990~2013 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	22
圖 1-9	產業用紡織品研究與開發技術發展藍圖.....	34
圖 1-10	機能性紡織產業關鍵研發技術發展藍圖.....	39
圖 6-1	2014 年不織布製程別產量比率圖.....	95
圖 6-2	2014 年台灣不織布應用領域別產量比率圖	96
圖 6-3	2009~2014 年台灣不織布出口量前五國趨勢比較圖	98
圖 6-4	2009~2014 年台灣不織布進口量前五國趨勢比較圖	99
圖 7-1	2004~2014 年台灣染整業產值變化	104
圖 7-2	2004~2014 年台灣染整業產值比例變化	104
圖 7-3	2007-2014 年台灣染料價格走勢	105
圖 7-4	2012~2014 年台灣鍋爐用油（重油）價格走勢	105
圖 10-1	2004~2014 年台灣玻璃纖維進出口統計	133
圖 10-2	2014 年台灣輪胎簾子布進出口統計	133
圖 10-3	2004~2014 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計	134
圖 10-4	2004~2014 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	134
圖 10-5	2004~2014 年台灣碳纖維進出口統計.....	135
圖 10-6	2004~2014 年台灣碳纖維製品進出口統計.....	135
圖 10-7	2004~2014 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計.....	136
圖 13-1	2014 年韓國紡織服裝在自由貿易協定地區的貿易比重	198
圖 13-2	2005~2014 年韓國紡織產業於海外投資金額走勢統計.....	199

圖 14-1	2013 越南紡織成衣結構比重	210
圖 14-2	2002~2014 年越南紡織成衣出口成長趨勢	210
圖 14-3	2013~2014 年越南成衣主要出口國家	211
圖 14-4	2005~2014 年越南紡織成衣進口材料金額統計	212
圖 14-5	2013 年越南平均薪資走勢	213
圖 14-6	2014 年印度零售銷售金額	226
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	234
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼 (Performance Code)	236
附圖 2-1	機能性紡織品示意圖	241
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章 LOGO	244
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	244
附圖 2-4	紡拓會驗證全球推廣分佈	245



2015 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2001～2013 年台灣紡織產業工廠家數與從業員工人數統計.....	16
表 1-2	2007～2015 年台灣生產毛額-依支出分對經濟成長率之貢獻	18
表 1-3	2010～2020 年全球經濟成長率暨預測值	18
表 1-4	2001～2014 年台灣紡織業產值統計.....	19
表 1-5	2014 年台灣紡織產業及全國創匯統計	19
表 1-6	2014 年台灣紡織成衣出口金額統計	20
表 1-7	2014 年台灣紡織成衣進口金額統計	20
表 1-8	五種高性能纖維的主要性能指標.....	28
表 1-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表.....	29
表 2-1	台灣紡織工業生產值統計	46
表 2-2	2010～2014 年台灣紡織纖維需求結構統計	46
表 2-3	2010～2014 年台灣人造纖維原絲、原棉產能統計	46
表 2-4	2010～2014 年台灣人造纖維原絲、原棉生產量統計	47
表 2-5	2010～2014 年台灣聚酯/聚醯胺原絲與加工絲生產量統計	47
表 2-6	2010～2014 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉銷售量統計 ...	47
表 2-7	2014 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	49
表 2-8	2014 年台灣聚酯加工絲出口地區前十名統計	49
表 2-9	2014 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	50
表 2-10	2014 年台灣聚醯胺加工絲出口地區前十名統計	50
表 2-11	2014 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	51
表 2-12	2014 年台灣聚丙烯腈棉出口地區前十名統計	51
表 3-1	2002～2014 年台灣棉花進口統計	58
表 3-2	2002～2014 年台灣短纖紗產銷存狀況	58
表 3-3	2009～2014 年台灣各類短纖紗產銷總表	59
表 3-4	2013～2014 年台灣短纖紗出口統計.....	60
表 3-5	2014 年台灣紗類產品主要出口國家統計	61
表 3-6	2013～2014 年台灣短纖紗進口統計.....	61
表 3-7	2014 年台灣紗類產品主要進口國家統計	62
表 3-8	2008～2015 年台灣紡錠裝置運轉統計	62

表 3-9	2001~2015 年環式紡錠生產產品區分	63
表 4-1	2007~2014 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	72
表 4-2	2007~2014 年台灣針織布與其他布種出口數量統計	72
表 4-3	2007~2014 年台灣針織布與其他布種出口單價統計	72
表 4-4	2000~2014 年台灣針織布料出口統計	72
表 4-5	2007~2014 年台灣各類針織布出口值統計	73
表 4-6	2007~2014 年台灣各類針織布出口量統計	74
表 4-7	2007~2014 年台灣各類針織布出口單價統計	74
表 4-8	2013~2014 年台灣三大布種出口統計	75
表 4-9	2013~2014 年台灣針織成品布及胚布出口統計	75
表 4-10	2013~2014 年台灣針織布料出口目的國統計	75
表 4-11	2011~2014 年台灣針織布料前十大出口目的國統計（依金額）	76
表 4-12	2000~2014 年台灣針織布料進口統計	76
表 4-13	2013~2014 年台灣針織成品布及胚布進口統計	77
表 4-14	2013~2014 年台灣針織布料進口來源國統計	77
表 5-1	2010~2014 年台灣布類出口值比較表	84
表 5-2	2014 年台灣梭織胚布及成品布出口統計	84
表 5-3	2010~2014 年台灣梭織布出口比較表	84
表 5-4	2013~2014 年台灣梭織布主要出口國比較表	85
表 5-5	2013~2014 年台灣特種布主要出口國比較表	86
表 5-6	2014 年台灣紡織品進口項目分析	86
表 5-7	2013~2014 年台灣梭織布主要進口國比較表	86
表 5-8	2013~2014 年台灣特種布主要進口國比較表	87
表 5-9	2014 年台灣梭織布相關產品產銷統計	87
表 5-10	2008~2014 年台灣織布機台數統計	88
表 6-1	2009~2014 年台灣不織布產銷與存貨值	94
表 6-2	2006~2014 年台灣不織布產銷統計	94
表 6-3	2014 年台灣不織布佔紡織特種布出口值比率	95
表 6-4	2009~2014 年台灣不織布製程別產量統計	95
表 6-5	2009~2014 年台灣不織布應用領域產量統計	96
表 6-6	2002~2014 年台灣不織布進出口值統計	97
表 6-7	2009~2014 年台灣不織布前五大主要出口國家（依重量）	97

表 6-8	2014 年台灣不織布前五大主要出口國家（依金額）	98
表 6-9	2009～2014 年台灣不織布前五大主要進口國家（依重量）	98
表 6-10	2014 年台灣不織布前五大主要進口國家（依金額）	99
表 8-1	2013～2014 年台灣成衣及服飾品出口量、值比較表	111
表 8-2	2013～2014 年台灣成衣及服飾品進口量、值比較表	111
表 8-3	2013～2014 年台灣梭織、針編織成衣及服飾品出口量、值 比較表	112
表 8-4	2014 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	113
表 8-5	2013～2014 年台灣梭織、針織成衣及服飾品進口量、值比 較表	113
表 8-6	2013 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	114
表 9-1	台灣家飾用紡織品產品碼列表	120
表 9-2	2014 年台灣家飾用紡織品進出口金額及比重	120
表 9-3	2014 年台灣家飾用紡織品進出口單價	120
表 9-4	2003～2014 年台灣毛巾進出口金額、重量及單價	121
表 9-5	2003～2014 年台灣窗簾進出口金額、重量及單價	121
表 9-6	2003～2014 年台灣床單進出口金額、重量及單價	122
表 9-7	2003～2014 年台灣桌巾進出口金額、重量及單價	122
表 9-8	2003～2014 年台灣地毯進出口金額、重量及單價	123
表 9-9	2003～2014 年台灣被褥進出口金額、重量及單價	123
表 10-1	2005～2014 年台灣產業用紡織品出口重量統計	130
表 10-2	2005～2013 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	131
表 10-3	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	140
表 11-1	2008～2014 年台灣零售業營業額及營業額成長率（部分）	150
表 11-2	2012～2015 年第一季台灣零售業營業額及營業額成長率 （部分）	156
表 12-1	2008～2014 年綜合商品零售業營額及營業額成長率	161
表 12-2	2012～2015 年第一季綜合商品零售業營額及營業額成長率	163
表 13-1	2008～2015 年全球棉花平衡表	170
表 13-2	2008～2015 年全球棉花產量統計	170
表 13-3	2008～2015 年全球棉花消費量統計	171
表 13-4	2008～2015 年全球棉花出口統計	172
表 13-5	2008～2015 年全球棉花進口統計	172

表 13-6	2008~2014 年全球主要纖維生產量統計	173
表 13-7	2014 年全球主要國家/地區化學纖維生產量統計	173
表 13-8	2013 年全球前 15 大主要成衣出口國統計	174
表 13-9	2013 年全球前 15 大成衣主要進口國統計	174
表 13-9	2013 年全球前 15 大成衣主要進口國統計	175
表 13-10	2009~2014 年全球服裝市場規模	175
表 13-11	1980~2014 年各國紡織業之勞動成本	176
表 13-12	2013~2014 年美國化學纖維產量統計	179
表 13-13	2010~2014 年美國各類紡織品出口統計	180
表 13-14	2010~2014 年美國前十大紡織品與成衣出口國（依金額）	180
表 13-15	2010~2014 年美國各類紡織品進口統計	181
表 13-16	2000~2014 年美國紗線、布料、成衣及非衣著用紡織品進口量 統計	181
表 13-17	2010~2014 年美國前十大紡織品與成衣進口來源國（依金額）	182
表 13-18	2009~2014 年美國服裝市場規模統計	183
表 13-19	2011~2014 年美國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	183
表 13-20	2012~2014 年歐盟纖維、紡織品及成衣出口金額	185
表 13-21	2013~2014 年歐盟紡織品主要出口國	186
表 13-22	2013~2014 年歐盟成衣主要出口國	187
表 13-23	2012~2014 年歐盟纖維、紡織品及成衣進口金額	187
表 13-24	2013~2014 年歐盟紡織品主要進口國	188
表 13-25	2013~2014 年歐盟成衣主要進口國	189
表 13-26	2009~2014 年歐洲主要國家/地區服裝市場規模統計	189
表 13-27	2009~2014 年德國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	190
表 13-28	2009~2014 年東歐前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	190
表 13-29	2010~2014 年日本人造纖維產量	193
表 13-30	2014 年日本紡織品及成衣進出口金額統計	194
表 13-31	2014 年日本紡織主要貿易國	194
表 13-32	2009~2014 年日本服裝市場規模統計	195
表 13-33	2009~2014 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	195
表 13-34	2013 年韓國紡織產業基本指標	197
表 13-35	2013~2014 年韓國各化纖產品貿易統計	197

表 13-36	2014 年韓國主要紡織品貿易統計	198
表 13-37	2014 年韓國與自由貿易協定國家間紡織品出口額統計	199
表 13-38	2014 年韓國與自由貿易協定國家間紡織品進口額統計	199
表 13-39	至 2014 年韓國與各國自由貿易協定彙整	200
表 13-40	2014 年中國大陸紡織品及成衣出進口金額	203
表 13-41	2014 年中國大陸紡織品及成衣出口數量及單價	203
表 13-42	2014 年中國大陸紡織品主要進出口國家分析（依出口金額排名 前 40 名）	204
表 13-43	2014 年中國大陸紡織品主要進出口地區分析	205
表 14-1	2013 年越南成衣主要產品類別出口統計	211
表 14-2	201~02015 年越南最低工資調整趨勢	212
表 14-3	2010~2019 年越南服飾、鞋類市場規模預估	213
表 14-4	2001~2011 年印尼紡織及成衣業廠商家數統計	217
表 14-5	2004~2011 年印尼紡織及成衣業就業人數統計	217
表 14-6	2010~2014 年印尼紡織品與成衣產業重要數據	217
表 14-7	2014 年印尼出口至美國紡織品及成衣數量統計	218
表 14-8	2014 年印尼出口至美國紡織品及成衣金額統計	218
表 14-9	2014 年印尼出口至美國紡織品及成衣平均單價統計	218
表 14-10	2014 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣數量統計	219
表 14-11	2014 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣金額統計	219
表 14-12	2014 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣平均單價統計	219
表 14-13	2010~2015 年印度總體經濟數據預估	223
表 14-14	棉花生產消費及進出口數量統計	223
表 14-15	2013~2014 年度印度紡織成衣出口金額統計	223
表 14-16	2013~2014 年度印度紡織業細項出口統計	224
表 14-17	2013~2014 年度印度紡織業細項進口統計	225
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	234
附表 1-2	產品驗證系統類型	236
附表 2-1	機能性紡織品驗證規範	242
附表 8-1	紡織綜合所培訓課程	270
附表 8-2	紡拓會培訓課程	271
附表 8-3	工研院培訓課程	272

第一篇

總 論



總 論

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：(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。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快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。

2015 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、梭織、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；需求端篇就台灣零售及百貨市場進行剖析；全球主要代表國家紡織業則就美國、歐盟、日本、韓國 2014 年主要紡織品產銷統計、進出口貿易，及零售通路市場做一探討；以及就新興國家包括越南、印尼及印度等國，2014 年紡織品之產銷統計進行剖析。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及新製程開發，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

摘要

2014 年台灣整體紡織產業總產值達新台幣 4,523 億元，較 2013 年減少新台幣 43 億元，負成長 0.9%。次產業中僅成衣業呈現正成長，而各次產業的產值表現如下：

一、人造纖維業已經連續三年負成長，佔整體紡織產業的比重也逐年走低，主要是受到中國大陸產能持續擴增，導致市場供過於求更加明顯，開工率下跌，壓縮人纖產品的市場銷售以及報價走低所致。統計 2014 年台灣人造纖維業產值達到新台幣 1,355 億元，較 2013 年負成長 2.2%，佔整體紡織產業產值比重從 31%，下降至 30%；

二、紡織業產值達到新台幣 2,939 億元，較 2013 年負成長 0.5%，佔整體紡織產業產值比重從 64%，上升至 65%；

三、成衣及服飾品業產值為新台幣 229 億元，較 2013 年成長 1.6%，其佔整體紡織產業產值比重維持不變，仍為 5%。

展望 2015 年，台灣紡織業歷經多年的轉型發展，積極投入機能性、差異化及特殊規格產品的研發，已經成為國際消費市場上機能性紡織品業者的最佳原料供應者，未來配合機能性時尚紡織品的訴求，包括「多機能組合」與「強化美學」兩大方向，開發衍伸天然纖維混紡/交織、高含量彈性纖維布料、表裡異機能、防污加工、抗菌消臭等多樣化機能性布料的市場需求，同時可擴大台灣紡織業國際市場的發展空間。預估 2015 年台灣整體紡織業產值將維持在新台幣 4,500～4,600 億元，可望較 2014 年微幅成長 1%。

第二章 人造纖維業回顧與展望

摘要

依據第 53 屆奧地利世界人造纖維會議資料，2014 年全球纖維需求量達 8,570 萬噸，較 2013 年的 8,350 萬噸成長 2.6%；然在產量方面，據日本化纖協會最新統計，2014 年全球纖維產量再創新高達 8,833.2 萬噸，較上年增加 3%，其中天然纖維產量包括棉、羊毛及絲皆呈現下跌，而人造纖維產量則較上年增加 4.7%達 6,096.1 萬噸，全球人造纖維生產持續呈現供過於求。

台灣主要人造纖維如聚酯、聚醯胺纖維仍居全球前三大產業，總計台灣人造纖維 2014 年年產量共達 194.5 萬公噸，較上年的 196.7 萬噸略減 1.1%。台灣人造纖維業者近幾年主要進行機台設備的汰舊換新，強調「質」的提升，目前差異化纖維佔比約達 70%。

就銷售量觀察，台灣 2014 年人造纖維總銷售量（含原絲、加工絲、原棉）達 269.3 萬公噸，較上年略增 0.2%；其中長短纖的內外銷比重不同，長絲內銷量高達 7~8 成，短纖則反之，外銷佔比約達 7~8 成，此係與下游織布、紡紗的消長趨勢有連動關係。值得注意的是，人纖的應用領域在技術與用途的開拓上，積極發展異業合作，無論是光電、工程塑膠、建材等已見開花結果。

第三章 紡紗業回顧與展望

摘要

2014 年台灣紡紗產業受國際棉花價格走低，紗線產品報價跟跌影響總體產量與產值，加上出口表現受中國大陸紡紗產能開出影響，全年營業額及整體獲利不及上年。據經濟部統計處產銷資料顯示，2014 年台灣紡紗產業產量達 33.12 萬公噸，較 2013 年 35.89 萬公噸減少 7.7%，產值亦年減 11.3%達新台幣 302.69 億元。

出口方面，2014 年台灣短纖紗出口量與金額皆較上年減少，總計出口量達 16.7 萬公噸，較上年減少 8.06%；出口金額為 4.81 億美元，較上年減少 13.05%。

進口方面，2014 年台灣短纖紗進口量與進口金額皆較上年減少，其中進口量為 4.05 萬噸，較上年減少 4.16%；進口金額為 1.31 億美元，較上年減少 7.61%。

展望 2015 年，在正面因素如全球棉花價格可望止跌回穩，及 Life wear 風潮助長下可望帶動台灣機能性產品開發需求；另一方面，負面因素如受中國大陸棉花收儲政策改變影響，使其境內外棉花價差減少，將從而減少對棉花及棉紗進口需求，我們預期 2015 年台灣紡紗產業整體產銷表現可望與 2014 年維持相當，建議台灣紡紗業者應持續積極尋求提高特殊產品開發比重，以與鄰近國家區隔市場並提升競爭實力。

第四章 針織業回顧與展望

摘要

針織產業是台灣紡織產業近年來最活絡、創匯表現亮眼的子產業類別，據台灣海關統計資料顯示，2014 年台灣紡織品出口總值為 115.63 億美元，其中針織布出口達 24.27 億美元，佔整體紡織品出口總額比重達 20.99%，連續五年呈現上揚的態勢。

台灣針織業具有產業群聚、快速反應、全方位服務國際買主及上、中、下游垂直整合優勢，積極朝向「差異化」及「少量多樣」之特色發展，透過紡紗、織布、染色、整理、印花、包裝、物流、行銷、貿易等專業分工，配合「高品質」及「高價值」發展策略，致力於提升產品創新設計及產業升級轉型外，更運用產、官、學、研資源整合，投入各項技術開發及設計行銷配套方案，積極培養新一代接班人，建立具有強大創新整合能力、高效產業群聚、快速反應客戶需求及提供客戶全方位服務的競爭優勢，已然在國際針織布料市場中，建立「亞洲的義大利」稱號，為台灣產業創下優質的產業發展典範。

第五章 織布業回顧與展望

摘要

織布產業（含梭織、針織及不織布）是台灣紡織品的主要出口項目，2014 年台灣布料出口值達 74.1 億美元，佔紡織品出口值 64.1%，較 2013 年成長 1.3%；出口量為 95.8 萬公噸，較 2013 年增加 0.3%。從整體台灣紡織產業出口值 115.6 億美元，較 2013 年衰退 1.2%的情形可知，台灣布料在國際市場上具有競爭優勢。但面對各項自由貿易協定談判進度明顯落後及越南等新興國家的強力競爭，讓台灣織布業面臨極大的挑戰。

為求因應，台灣織布業者應朝向競爭門檻較高且可大量銷售的產品發展；掌握市場趨勢，與上中下游廠商建立策略聯盟合作關係；發揮台灣在機能性布料的優勢，並持續突破各項後整理加工技術切入 Life Wear 市場。

2016 年適逢巴西奧運與歐洲盃足球賽，各大運動品牌將在 2015 年開始準備訓練服等裝備，因此預期 2015 年台灣織布產業市場表現仍可持樂觀看法。在營運上織布業仍將以台灣作為研發中心及全球運籌基地，將越南作為海外生產佈局的優先選擇。

第六章 不織布業回顧與展望

摘要

2014 年台灣不織布業全年營業額及獲利表現優於上年。然而 2014 年出口值為 369 萬 4,531 美元，較 2013 年成長 9.15%。

據經濟部統計處產銷資料顯示，2014 年台灣不織布產業產量達 156,569 公噸，較 2013 年 14 萬 4,520 公噸增加 8.34%，產值亦年增 9.71% 達新台幣 140.95 億元。而依台灣不織布工業同業公會統計顯示，2014 年產量達 18 萬 1,535 公噸，較 2013 年 15 萬 3,147 公噸增加 18.54%，這是因為不織布的工法日新月異，統計處的定義已不敷所需，也由此可看出不織布的前景看好。

展望 2015 年，隨全球經濟環境可望出現改善契機，尤其美國市場需求預估將可優於上年，加上特種布輸美免稅，將有助台灣不織布產業訂單成長表現。台灣不織布業者聚焦主要市場：醫療、衛生、美容、產業用（如汽車、過濾、土工布、家用裝飾等）以及生活日用品，進行材料與製程變異將產品差異化，與鄰近國家區隔市場並提升競爭實力，已是刻不容緩勢在必行的方針。

第七章 染整業回顧與展望

摘要

2013~2014 年台灣染整業整體呈現成長態勢，2014 年產值達新台幣 242 億元，成長 4.8%。主要係因機能性戶外休閒服市場成長，帶動台灣針織布染整需求，進而提升整體染整業成長，2013 年針織布染整產值達新台幣 96 億元，成長 9%，2014 年則首度突破百億元關卡，達到新台幣 102 億元，成長 6.2%。

另一方面，2014 年台灣染整業面對染料價格上升、國際環保消費意識提升。高價油電成本和染料價格上升，導致加工成本仍難以下降，染整業勢必要加速選用高燃燒效率的設備、提高製程的減廢效率，以及汰舊換新型節能減碳的染整設備做為因應；亦或投入新技術研發，如超臨界流體染色等技術，以因應環保需求。

展望 2015 年，正面因素如全球機能性紡織品市場持續成長，預期台灣染整產業仍可維持 2014 年微幅成長的趨勢；而負面因素如全球主要國家環保政策日趨嚴格，對染整廠、及上游染助劑、中間體業者而言，成本壓力仍持續提升中；此外，勞動力短缺、人力成本上漲等問題亦未獲得疏解，都將是染整業者在 2015 年所必須面對的挑戰。

建議台灣染整業者可藉由掌握少量多樣之產品發展趨勢，提供高附加價值與精緻化服務，爭取高階機能性產品代工機會；面對環保議題，則可進行染整設備更新，以低浴比染色機節省染料、助劑及用水量，降低廢水處理成本，亦或可投資熱能回收設備，以降低能源成本佔比。

第八章 成衣業回顧與展望

摘要

目前大多數生產成衣的國家，成本（最低工資、通膨、設施成本、匯率）的持續上升比效率改善的速度還要快。2014 年台灣成衣及服飾品出口值合計為 6.9 億美元，較 2013 年減少 3%；進口值合計為 16.4 億美元，較 2013 年增加 10%。

台灣成衣及服飾產業正面對新興國家之急起直追、韓、歐盟及韓、美 FTA 之實施及 TPP 與 RCEP 正如火如荼的展開諮商；未來台灣相關業者只有運用靈活整合分佈海外各生產據點及生產差異化的產品之優勢，彈性因應顧客需求始能於市場競爭中繼續生存。

一、2014 年台灣成衣業各項進出口統計

表 8-1 2013~2014 年台灣成衣及服飾品出口量、值比較表

年 度	出口值（千美元）						出口量（公噸）					
	紡織及 成衣服飾 品	增減 (%)	成衣	增減 (%)	服飾品	增減 (%)	紡織及 成衣服飾 品	增減 (%)	成衣	增減 (%)	服飾品	增減 (%)
2013	11,700,252	-1.01	365,437	-8.30	350,470	-0.33	2,357,072	-2.22	13,542	-4.13	18,941	-5.34
2014	11,563,183	-1.71	352,256	-3.61	340,077	-2.97	2,348,616	-0.36	12,837	-5.21	18,359	-3.07

資料來源：紡拓會，台灣區製衣工業同業公會整理，2015.4

表 8-2 2013~2014 年台灣成衣及服飾品進口量、值比較表

年 度	進口值（千美元）						進口量（公噸）					
	紡織及成 衣服飾品	增減 (%)	成衣	增減 (%)	服飾品	增減 (%)	紡織及成 衣服飾品	增減 (%)	成衣	增減 (%)	服飾品	增減 (%)
2013	3,303,969	-0.48	1,367,335	-1.43	127,044	-5.71	668,276	3.60	100,118	-4.66	10,325	-1.82
2014	3,424,647	3.65	1,503,069	9.93	140,781	10.81	647,385	-3.13	110,453	10.32	11,504	11.42

資料來源：紡拓會，台灣區製衣工業同業公會整理，2015.4

第九章 家飾用紡織業回顧與展望

摘要

本章概論家飾用紡織業的市場商情，涵蓋毛巾、窗簾、地毯、床單、桌巾、被褥等六項台灣家飾用紡織品進出口統計，並說明家飾用紡織品的市場展望及產品設計趨勢等。

就整體家飾用紡織品進出口表現而言，2014 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 28.24 億元，較上年成長 1.28%，窗簾是最主要的出口產品；進口總值則為新台幣 35.91 億元，較上年成長 17.72%，地毯是最主要的進口產品，其次是床單及被褥。就細項產品來看，2014 年除地毯與床單之出口金額分別年減 23.2%及 20.4%外，其餘品項出口金額皆呈正向成長。

就進出口單價而言，除地毯與被褥外，毛巾、窗簾、床單、桌巾等家飾用紡織品之出口單價皆高於進口單價。

展望 2015 年，由全球家飾用紡織品代表性展覽「Heimtextil 法蘭克福家用紡織品展」參觀人數增加可發現，2015 年家飾用紡織品市場景氣已逐漸回溫。2015 年春夏布料包括「感官」、「跨文化」、「發現」和「記憶」等四大主題；秋冬布料包括「摩登敏感」、「巧妙虛構」、「流行活力」和「非凡幻變」等四大主題。

第十章 產業用紡織業回顧與展望

摘要

2010~2014 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（扣除玻纖、碳纖），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。

依各產品觀察，2014 年台灣產業用紡織品出口前五大與 2010 年一致，分別為玻璃纖維、浸漬紡織品、不織布、聚酯高強力絲、胎簾布、耐隆高強力絲（參見表 10-1）。2014 年進口前五大略有不同，玻璃纖維、不織布、包裝用袋、耐隆高強力絲、胎簾布。

2014 年全球產業用紡織品市場為 1,416 億美元，預估 2018 年將成長至 1,604 億美元，目前產業用紡織品處於一個高競爭的狀態，市場驅動力包括創新和產品開發、加強產品性能，如強度和耐用性、全球汽車業的成長和進步，在主要的產品建立高門檻。產業用紡織品市場限制方面，如高成本導致應用產品價格高居不下、現有市場特定應用領域多元，導致市場需求無法大量發展等限制。

第三篇

台灣紡織業需求端分析



第十一章 台灣零售市場發展趨勢

摘要

2014 年至 2015 年年初，台灣整體零售業的發展面臨許多事件的衝擊，包括國際方面：美國在金融政策上結束量化寬鬆的動作，但是日本與歐盟卻反向推出貨幣寬鬆政策，再加上國際石油價格的暴跌，使得全球經濟情勢變得詭譎多變；而在台灣內部：爆發了嚴重的食品安全事件，甚至進一步影響了 2014 年年底選舉情勢大幅逆轉。嚴格來說，在消費環境的氛圍方面，應該是處在一個極為不平靜的時段；可是，台灣整體零售業在營業額的表現，卻還算是處在相當良好的情況。很明顯地，台灣的零售消費市場已經走出從 2012 年年中，由油電雙漲政策所醞釀形成物價上漲浪潮而造成的消費萎縮陰影。本文整理出自 2008 年國際金融海嘯衝擊以來，整體零售業下所屬的各不同商品及通路零售部門的營業額數據；從其中分析並觀察各不同性質的商品與通路零售業，在面對不同的經濟環境所表現出來的實際情況。並進一步歸納出彼此之間的關聯性，與發展方向的趨勢與展望。

第十二章 台灣百貨業市場發展趨勢

摘要

本文將從整體綜合商品零售業自 2008 年以來至 2014 年的實際營業額數據，分析觀察其所屬四大子行業「百貨公司業」、「超級市場業」、「便利商店業」、「零售式量販店業」的發展情況。同時，也進一步深入探討台灣百貨業在整體綜合商品零售業中的地位，與其本身在 2014 年的發展狀況。此外，因為服飾商品在百貨業的商品銷售結構上佔有相當重要的地位，因此本文也同時針對服飾品牌近幾年在台灣消費市場的發展狀況，進行進一步的探討。2014 年台灣「百貨公司業」營業額成長率回升到 6.1% 的高水準，而且在年營業額方面，也一舉突破三千億元的里程碑，是表現相當不錯的一年。對於 2015 年來說，第一季整體綜合商品零售業的營業額為新台幣 2,750 億元，成長率達到 4.6%；情勢上，已經擺脫 2012 年年中，油電雙漲所形成物價上揚的陰影，更有利於市場的發展。

第四篇

主要代表國家紡織業分析



第十三章 全球主要國家紡織產業發展趨勢

摘要

2014 年全球紡織上游原料包括棉花、化學纖維之產量皆呈現供過於求，2013/14 年全球棉花期末庫存量及庫存／消費比率持續創下歷年新高；化纖方面，主要生產國家/地區包括中國大陸、東協地區等產量持續增加，2014 年全年化纖產量達 6,096.1 萬公噸，年增 4.7%。

全球紡織貿易方面，隨歐美經濟逐漸復甦，2014 年包括美國及歐洲紡織品與成衣進出口表現皆優於上年。

一、美國

2014 年美國紡織品與成衣出口值達 243.53 億美元，較上年的 236.66 億美元成長 2.9%；進口值亦較上年成長 2.6%達 1,074.6 億美元；

二、歐盟

歐盟 2014 年紡織品及成衣出口值年增 6.1%達 1,550.86 億歐元，進口值亦年增 7.8%達 2,012.32 億歐元；

三、日本

2014 年日本紡織品及成衣出口值年減 1%，達 84.3 億美元；進口值亦年減 6%達 386.4 億美元。出口佔比近六成的布料外銷負成長 3%，是影響日本紡織業 2014 年全年出口衰退的主因；

四、韓國

2014 年紡織品及成衣出口值與上年相較，略減 0.1%達 159.39 億美元，僅紡織成品（含服裝）呈成長態勢，而纖維、紗線及織物出口皆衰退；進口方面，2014 年紡織品及成衣進口值年增 8.4%達 146.55 億美元。

五、中國大陸

2014 年紡織品及成衣出口總值達 3,014.2 億美元，較上年增加 5%，主要出口項目為成衣及服飾，出口值為 1,863.1 億美元，佔總出口值 62%；進口方面，

2014 年進口總值為 368 億美元，較上年減少 10%，主要進口項目為纖維產品，進口值為 102.8 億，佔總進口值 28%。

就內需市場觀察，2014 年全球服裝市場規模較上年成長 1.7%，達 1.39 兆美元，其中美國服裝市場規模年增幅達 1.6%，德國年增 1.0%，英國年增 0.7%，日本年增 0.8%；東歐地區則減少 8.5%。



第十四章 新興國家紡織產業發展分析

摘要

新興國家因擁有人口紅利優勢，不但吸引國際大型企業前往設置生產基地，其龐大的消費人口也為內需市場奠定無限之市場商機。本文就中國大陸、越南、印尼及印度四大亞洲新興市場深入剖析其紡織產業發展：

- 一、越南：近年來，越南紡織成衣業的表現令全球驚豔，未來更有 TPP 議題，預估將進一步推升越南紡織成衣的成長率及產業結構的完整性。2014 年越南紡織及成衣出口金額達 235 億美元，較上年的 201 億美元成長 16.8%，並為全球第五大成衣出口國。內需方面，儘管 2014 年越南總體經濟表現不佳，但服裝銷售仍持續成長，Euromonitor International 調查 2014 年越南服飾內需市場規模達 40.5 兆越南盾（約 20 億美元）；
- 二、印尼：印尼是整個東南亞國家中，最早開始發展紡織產業的國家，從人纖、紡紗、織布、染整、成衣、通路，結合成完整之產業供應鏈。2014 年印尼紡織品及成衣出口金額達 127.5 億美元，較上年成長 1.35%；進口金額則達 83.9 億美元，較上年減少 0.94%。內需市場方面，印尼人口數量為全球第四，目前為東南亞國家當中消費能力最高的國家之一，2014 年紡織品及成衣消費金額為 139 億美元、銷售量為 174 萬噸，達到近五年來的最高峰；
- 三、印度：紡織成衣產業是印度最重要產業之一，紡織成衣產值佔印度 GDP 的 4%、佔工業生產的 14%，及佔商品出口總額的 13%。據印度官方統計資料，2013~2014 年度印度紡織成衣出口金額達 238.42 億盧比（約 393.11 億美元）。內需市場方面，2014 年印度成衣服飾市場規模達 497.6 億美元，年複合成長率高達 8%。國際大廠 H&M 及 Gap 分別在 2013、2014 年獲得授權，在印度開展據點，服飾市場成長快速，尤其是運動休閒服飾與嬰幼兒服飾成長更為快速。

《2015 年紡織產業年鑑》

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/>