



科技專案成果



Textile
Industry
Yearbook
紡織產業年鑑

2016 年紡織產業年鑑

目 錄

第一篇 總論

總論	3
----------	---

第二篇 臺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、2015 年紡織產業各項統計	16
二、2015 年臺灣紡織產業分析	23
三、2015 年紡織技術研究成果	29
四、2016 年紡織產業展望	40
第二章 2015 年人造纖維業回顧與展望	43
一、2015 年台灣人造纖維業各項產銷統計	44
二、2015 年台灣人造纖維業分析	50
三、2016 年台灣人造纖維業展望	53
第三章 紡紗業回顧與展望	57
一、2015 年台灣紡紗業各項進出口統計	58
二、2015 年台灣紡紗業分析	64
三、2016 年台灣紡紗業展望	70
第四章 針織業回顧與展望	73
一、2015 年台灣針織業各項產銷統計	74
二、2015 年台灣針織業分析	80
三、2016 年台灣針織業展望	82
第五章 織布業回顧與展望	89
一、2015 年台灣織布業各項產銷統計	90
二、2015 年台灣織布業分析	94
三、2016 年台灣織布業展望	95

第六章 不織布業回顧與展望	99
一、2015 年台灣不織布業各項產銷統計	100
二、2015 年台灣不織布業分析	106
三、2016 年台灣不織布業展望與政策建議	108
第七章 染整業回顧與展望	111
一、2015 年台灣染整業各項統計	112
二、2015 年台灣染整業分析	113
三、2016 年台灣染整業展望	114
第八章 成衣業回顧與展望	117
一、2015 年台灣成衣業各項進出口統計	118
二、2015 年台灣成衣業分析	123
三、2016 年台灣成衣及服飾業展望	126
第九章 產業用紡織業回顧與展望	129
一、2015 年台灣產業用紡織品各項統計	130
二、2015 年台灣產業用紡織品分析	136
三、主要技術與產品開發動向	140
第三篇 臺灣紡織業需求端分析	
第十章 台灣零售市場發展趨勢	147
一、2015 年台灣零售業消費市場回顧	148
二、2016 年台灣零售業消費市場展望	151
第十一章 台灣百貨業市場發展趨勢	155
一、2015 年台灣百貨業市場回顧	156
二、2016 年台灣百貨業市場展望	159
三、服飾品牌在百貨消費市場的發展狀況	161
第四篇 主要代表國家紡織業分析	
第十二章 全球主要國家紡織產業發展趨勢	165
一、2015 年全球紡織產業	166
二、2015 年美國紡織產業發展	173

三、2015 年歐洲紡織產業發展.....	176
四、2015 年日本紡織產業發展.....	179
五、2015 年韓國紡織產業發展.....	182
六、2015 年中國大陸紡織產業發展	184
第十三章 新興國家紡織產業發展分析	189
一、越南紡織產業發展	190
二、印尼紡織產業發展	194
三、印度紡織產業發展	197
四、柬埔寨紡織產業發展	203
五、緬甸紡織產業發展	205
第五篇 附錄	
附錄一 產業用紡織品驗證機制	213
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	213
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	213
三、CT ³ 的建立與推廣.....	213
附錄二 機能性紡織品驗證機制	219
一、緣起.....	219
二、國際接軌	219
三、驗證作業與推廣.....	220
四、臺灣具備發展機能性紡織品優勢	225
五、擴大驗證項目推動紡織業永續發展	226
附錄三 2015 年台灣紡織產業大事紀	227
附錄四 2016 年國際主要紡織展	230
附錄五 紡織相關機構、公協會暨學術團體	233
一、相關機構	233
二、公會.....	236
三、協會.....	238
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	239
附錄六 碩博士論文資源.....	241

附錄七 政府資源.....	243
附錄八 2016 年紡織相關人才培訓課程.....	247
審稿委員暨單位	253
凡例	254



2016 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	2011 年 1 月~2015 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~2015 年 12 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	17
圖 1-4	2014 年台灣消費支出用途比率	20
圖 1-5	1990~2014 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）	21
圖 1-6	1990~2014 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	21
圖 1-7	1990~2014 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數）	22
圖 1-8	1990~2014 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	36
圖 1-10	機能性衣著家飾紡織品關鍵技術發展藍圖	39
圖 3-1	棉紗產銷存趨勢圖	65
圖 3-2	CVC 混紡紗產銷存趨勢圖	66
圖 3-3	T/C 混紡紗產銷存趨勢圖	66
圖 3-4	聚酯紗產銷存趨勢圖	67
圖 3-5	100%縐縐紗及 T/R、T/W 混紡紗產銷存趨勢圖	67
圖 3-6	亞克力紗及亞克力混紡紗產銷存趨勢圖	68
圖 3-7	花式撚紗產銷存趨勢圖	68
圖 6-1	2014 年不織布製程別產量比率圖	101
圖 6-2	2015 年台灣不織布應用領域別產量比率圖	102
圖 6-3	2010~2015 年台灣不織布出口量前五國趨勢比較圖	104
圖 6-4	2010~2015 年台灣不織布進口量前五國趨勢比較圖	105
圖 7-1	2005~2015 年台灣染整業產值變化	112
圖 7-2	2005~2015 年台灣染整業產值比例變化	112
圖 7-3	2007-2015 年台灣染料價格走勢	113
圖 9-1	2004~2015 年台灣玻璃纖維進出口統計	133
圖 9-2	2015 年台灣輪胎簾子布進出口統計	133
圖 9-3	2004~2015 年台灣聚醯胺（耐隆）輪胎簾子布進出口統計	134
圖 9-4	2004~2015 年台灣聚酯輪胎簾子布進出口統計	134

圖 9-5	2004~2015 年台灣碳纖維進出口統計.....	135
圖 9-6	2004~2015 年台灣碳纖維製品進出口統計.....	135
圖 9-7	2004~2015 年台灣醫療防疫用紡織品進出口統計.....	136
圖 13-1	2013~2014 年柬埔寨紡織品和成衣出口比重（依目的地）	203
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	214
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	217
附圖 2-1	機能性紡織品示意圖	221
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章 LOGO.....	224
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	224
附圖 2-4	紡拓會驗證全球推廣分佈	225



2016 年紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2001～2014 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	2010～2017 年全球經濟成長率暨預測值	18
表 1-4	2001～2015 年台灣紡織業產值統計.....	19
表 1-5	2015 年台灣紡織產業創匯統計.....	19
表 1-6	2015 年台灣紡織成衣出口金額統計	20
表 1-7	2015 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.....	30
表 1-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表.....	31
表 2-1	台灣紡織工業生產值統計	44
表 2-2	2011～2015 年台灣紡織纖維需求結構	44
表 2-3	2012～2016 年台灣人造纖維原絲、原棉產能統計	44
表 2-4	2011～2015 年台灣人造纖維原絲、原棉生產量統計.....	45
表 2-5	2011～2015 年台灣聚酯/聚醯胺原絲與加工絲生產量統計	45
表 2-6	2011～2015 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉銷售量	45
表 2-7	2015 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	47
表 2-8	2015 年台灣聚酯加工絲（540233）出口地區前十名統計.....	47
表 2-9	2015 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計.....	48
表 2-10	2015 年台灣聚醯胺加工絲出口地區前十名統計	48
表 2-11	2015 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	49
表 2-12	2015 年台灣聚丙烯腈棉出口地區前十名統計	49
表 3-1	2006～2015 年台灣棉花進口統計	58
表 3-2	2006～2015 年台灣短纖紗產銷存狀況	58
表 3-3	2010～2015 年台灣各類短纖紗產銷總表	59
表 3-4	2014～2015 年台灣短纖紗出口統計.....	60
表 3-5	2015 年台灣紗類產品主要出口國家統計	61
表 3-6	2014～2015 年台灣短纖紗進口統計.....	61
表 3-7	2015 年台灣紗類產品主要進口國家統計	62
表 3-8	2010～2016 年台灣紡錠裝置運轉統計	62

表 3-9	2001~2016 年環式紡錠生產產品區分	64
表 4-1	2007~2015 年台灣針織布與其他布種出口金額統計	74
表 4-2	2007~2015 年台灣針織布與其他布種出口數量統計	74
表 4-3	2007~2015 年台灣針織布與其他布種出口單價統計	74
表 4-4	2000~2015 年台灣針織布料出口統計	75
表 4-5	2010~2015 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	75
表 4-6	2007~2015 年台灣各類針織布出口值統計	76
表 4-7	2007~2015 年台灣各類針織布出口量統計	76
表 4-8	2007~2015 年台灣各類針織布出口單價統計	77
表 4-9	2015 年台灣三大布種出口統計	77
表 4-10	2014~2015 年台灣針織成品布及胚布出口統計	77
表 4-11	2014~2015 年台灣針織布料出口地區統計	78
表 4-12	2011~2015 年台灣針織布料前十大出口地區統計（依金額） ..	78
表 4-13	2000~2015 年台灣針織布料進口來源統計	79
表 4-14	近兩年台灣針織成品布及胚布進口統計	79
表 4-15	近兩年台灣針織布料進口來源國統計	80
表 5-1	2011~2015 年台灣布類出口值比較表	90
表 5-2	2015 年台灣梭織胚布及成品布出口統計	90
表 5-3	2011~2015 年台灣梭織布出口比較表	90
表 5-4	2014~2015 年台灣梭織布主要出口國比較表	91
表 5-5	2014~2015 年台灣特種布主要出口國比較表	91
表 5-6	2015 年台灣紡織品進口項目分析	92
表 5-7	2014~2015 年台灣梭織布主要進口國比較表	92
表 5-8	2014~2015 年台灣特種布主要進口國比較表	93
表 5-9	2015 年台灣梭織布相關產品產銷統計	93
表 5-10	2009~2015 年台灣織布機台數統計	93
表 6-1	2010~2015 年台灣不織布產銷與存貨值	100
表 6-2	2006~2015 年台灣不織布產銷統計	100
表 6-3	2015 年台灣不織布佔紡織特種布出口值比率	101
表 6-4	2010~2015 年台灣不織布製程別產量統計	101
表 6-5	2010~2015 年台灣不織布應用領域產量統計	102
表 6-6	2005~2015 年台灣不織布進出口值統計	103
表 6-7	2010~2015 年台灣不織布前五大主要出口國家（依重量）	103

表 6-8	2015 年台灣不織布前五大主要出口國家（依金額）	104
表 6-9	2010~2015 年台灣不織布前五大主要進口國家（依重量）	105
表 6-10	2015 年台灣不織布前五大主要進口國家（依金額）	105
表 8-1	2014~2015 年成衣及服飾品出口數量、值比較表	118
表 8-2	2014~2015 年成衣及服飾品進口數量、值比較表	118
表 8-3	2014~2015 年梭織、針編織成衣及服飾品出口數值比較表	118
表 8-4	2015 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	119
表 8-5	2014~2015 年梭織、針織成衣及服飾品進口數值比較表	120
表 8-6	2015 年臺灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	121
表 8-7	2014 年全球前 15 大主要成衣出口國狀況表	121
表 8-8	2014 年全球前 15 大成衣主要進口國狀況表	122
表 9-1	2005~2015 年台灣產業用紡織品出口重量統計	130
表 9-2	2005~2015 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	131
表 9-3	全球主要產業用紡織品之技術及產品開發	140
表 10-1	2011~2015 年台灣零售業營業額及營業額成長率	148
表 10-2	2012~2016 年第一季台灣零售業營業額及營業額成長率	148
表 11-1	2011~2015 年綜合商品零售業營業額及營業額成長率	156
表 11-2	2012~2016 年第一季綜合商品零售業營業額及營業額成長率	156
表 12-1	2008~2015 年全球主要纖維生產量統計	166
表 12-2	2015 年全球主要國家/地區化學纖維生產量統計	167
表 12-3	2014 年全球紡織品及成衣出口主要國家統計（依金額）	167
表 12-4	2014 年全球紡織品及成衣進口主要國家統計（依金額）	168
表 12-5	2014 全球紡織品出口前十大地區	169
表 12-6	2014 全球紡織品進口前十大地區	169
表 12-7	2014 年全球前 15 大主要成衣出口國統計	170
表 12-8	2014 年全球前 15 大成衣主要進口國統計	170
表 12-9	2009~2015 年全球服裝市場規模	171
表 12-10	2010~2015 年美國前十大紡織品與成衣進口來源國	173
表 12-11	2009~2015 年美國服裝市場規模統計	174
表 12-12	2009~2015 年歐洲主要國家/地區服裝市場規模統計	176
表 12-13	2009~2015 年德國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	177
表 12-14	2014 年日本紡織主要貿易國	179
表 12-15	2009~2015 年日本服裝市場規模統計	180

表 12-16	2009～2015 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）.....	180
表 12-17	2010～2015 年韓國服飾、鞋類市場規模	182
表 12-18	2012～2015 年韓國前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）.....	182
表 13-1	2010～2015 年越南最低工資調整趨勢	190
表 13-2	2010～2019 年越南服飾、鞋類市場規模預估	190
表 13-3	2015 年印尼出口至美國紡織品及成衣數量	194
表 13-4	2015 年印尼出口至美國紡織品及成衣金額	194
表 13-5	2015 年印尼出口至美國紡織品及成衣平均單價	194
表 13-6	2015 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣數量	195
表 13-7	2015 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣金額	195
表 13-8	2015 年印尼出口至歐盟紡織品及成衣平均單價	195
表 13-9	2013～2015 年度印度紡織成衣出口金額統計	197
表 13-10	2013～2015 年度印度紡織業細項出口統計	198
表 13-11	2013～2015 年度印度紡織業細項進口統計	199
表 13-12	2010～2015 年印度服飾、鞋類市場規模	200
表 13-13	2012～2015 年印度前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）.....	200
表 13-14	2015 年緬甸成衣產業從業人數（依投資來源國）	205
表 13-15	1960～2014 年緬甸棉花產量	205
表 13-16	2010～2014 年緬甸成衣出口金額	205
表 13-17	2010～2014 年緬甸梭織成衣出口金額	206
表 13-18	2010～2014 年緬甸針織成衣出口金額	206
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	214
附表 1-2	產品驗證系統類型	216
附表 2-1	機能性紡織品驗證規範	222
附表 8-1	紡織綜合所培訓課程	247
附表 8-2	紡拓會培訓課程	248
附表 8-3	工研院培訓課程	249
附表 8-4	鞋技中心培訓課程	251

第一篇

總 論



總 論

摘要

紡織產業的範圍相當廣泛，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。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。

2016 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、中國大陸之 2015 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、印度、柬埔寨及緬甸等國之 2015 年紡織品產銷統計進行剖析。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，便於掌握需求動向及市場開發機會。

第二篇

臺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

2015 年台灣整體紡織產業總產值達新台幣 4,236 億元，較 2014 年減少新台幣 287 億元，負成長 6.4%。次產業中沒有表現成長者，連以往都表現正成長的成衣業也出現負成長 4.5%，主要是出口市場持續衰退，加諸中國大陸市場需求疲弱不振，降低對臺灣紡織品出口需求。而各次產業的產值表現如下：

- 一、人造纖維業已經連續四年負成長，佔整體紡織產業的比重也逐年走低，也是受到中國大陸產能擴增所致。統計 2015 年台灣人造纖維業產值達到新台幣 1,169 億元，較 2014 年負成長 13.7%，佔整體紡織產業產值比重從 30%，下降至 28%；
- 二、紡織業為新台幣 2,847 億元，較 2014 年負成長 3.1%，佔整體紡織產業產值比重從 65%，上升至 67%；
- 三、成衣及服飾品業產值為新台幣 219 億元，較 2014 年負成長 4.5%，其佔整體紡織產業產值比重長期以來維持不變為 5%。

展望 2016 年，臺灣紡織產業為因應全球化與區域經濟之發展趨勢，勢必需持續進行產業升級轉型，加強「產品差異化」有效區隔市場；推動產業自動化、智能化與全球化的供應鏈體系發展；以強調建立「材料品牌」及爭取國際大廠的合作等方向發展，才能鞏固核心競爭力。預估 2016 年臺灣紡織業總產值為新台幣 4,100 億元，仍延續負成長趨勢，較 2015 年衰退 3.2%。

第二章 2015 年人造纖維業回顧與展望

摘要

紡織產業是台灣經濟成長的重要基礎產業之一，其中人造纖維產業更是帶動紡織中、下游發展的上游關鍵原料產業，雖歷經全球金融風暴影響，產業規模略有縮減，但業界力求轉型，根留台灣。人造纖維產業繼續往上、下游垂直整合，同時也考量投資風險，創新利基產品，推動自有品牌佈局，加強產生綜效，創造國內就業，促進經濟成長。

為因應激烈競爭，台灣紡織廠商必須持續投資開發差異性產品，並強調價值創造，避開價格競爭。台灣紡織業的高質化、產品研發設計能力早被國際肯定，靈活度及韌性也夠，紡織業善用產業優勢，在快時尚、穿戴、醫療、LED 等機能性領域及環保領域持續研發創新，發展成為一個系統完整的紡織產業鏈。同時配合政府的協助與鼓勵，脫離新興國家量化市場競爭，臺灣紡織業以創新研發的科技紡織品領先全球，續創「台灣之光」，成為全球紡織產業界的「矽谷重鎮」。

第三章 紡紗業回顧與展望

摘要

2015 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過剩影響，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，2015 年台灣紡紗產業產量為 31.14 萬公噸，較 2014 年 33.35 萬公噸減少 6.6%，產值年減 12.9% 為新台幣 269.36 億元。

出口方面，2015 年台灣短纖紗出口量與金額皆較上年減少，總計出口量為 15.47 萬公噸，較前一年減少 7.1%；出口金額為 3.98 億美元，較前一年減少 17.1%。

進口方面，2015 年台灣短纖紗進口量與進口金額呈現量增價跌現象，其中進口量為 4.43 萬噸，較前一年成長 9.3%；進口金額為 1.28 億美元，較前一年減少 1.8%。

展望 2016 年國際經濟環境對紡紗產業之影響，正面因素如全球棉花價格可望回穩，及 Life wear 風潮助長下可望帶動台灣機能性產品開發需求；而負面因素如受中國大陸棉花收儲政策改變及戰略儲棉拍賣影響，使境內外棉花價差縮小，將可能減少對棉花及棉紗進口需求，我們預期 2016 年台灣紡紗產業整體產銷表現可能較 2015 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。

第四章 針織業回顧與展望

摘要

2015 年受全球經濟景氣不振陰霾影響，台灣紡織品總出口金額為 108.1 億美元，較 2014 年的 115.63 億美元，衰退 6.57%，惟針織布出口金額仍逆勢上揚，再次創下 25.54 億美元的歷史新紀錄，較 2014 年的 24.27 億美元成長 3%；針織業成為近年來台灣紡織產業最活絡、創匯表現亮眼的次產業之一。

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，運用「技術升級」、「行銷深化」、「差異強化」、「品牌夥伴」及「全球佈局」五大策略，積極朝向「大量客製化」及「少量多樣差異化」雙向特色發展，透過紡紗、織布、染色、整理、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，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

織布是台灣紡織品的主要出口項目，2015 年台灣布料出口值達 73.21 億美元，佔紡織品出口值 67.8%，較 2014 年負成長 1.2%；出口量為 95.0 萬公噸，較 2014 年減少 0.8%。2015 年面臨全球消費市場動能不足、暖冬現象影響、台灣部分生產基地轉移至東協國家等影響下從整體台灣紡織產業出口值 108.03 億美元，較 2014 年衰退 6.6% 的情形可知，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。

2015 年台灣織布產業受到：(1) 整體消費市場動能不足，品牌下短交期訂單的比重持續增加；(2) 競爭國家低價搶單或轉往化纖產品發展；(3) 台灣參與區域整合進度落後等影響織布業出口競爭力。

展望 2016 年，台灣織布產業因應策略：(1) 透過研發創新賦予布料差異化，提高產品附加價值；(2) 迎合 athleisure 趨勢，朝向跨領域的商品開發方向；(3) 提升加工整理技術，扮演「高科技功能性布種」之研發及生產的角色；(4) 強化行銷能力，提升與客戶的互動關係；(5) 透過資訊整合提高生產效率。此外，基於工資成本考量、品牌客戶要求提高自有產能比重、再加上 TPP 效應下，預估 2016 年台灣織布業者將持續擴充越南廠區產能。

第六章 不織布業回顧與展望

摘要

依台灣不織布工業同業公會統計顯示，2015 年產量達 18 萬 3,723 公噸，較 2014 年 18 萬 1,535 公噸微增 1.2%。

以製程別來看，仍以水針不織布為主，佔總產量 37%，其次為紡熔不織布（紡黏+熔噴），化學黏合不織布與濕式不織布成長幅度最大，分別為 45%與 64%。

2015 年台灣不織布業全年營業額及獲利表現略優於上年，出口值為 3 億 7,807 萬美元，較 2014 年成長 2.31%。台灣對日本、美國出口值皆成長，美國市場成長 31.9 %、日本市場成長 16.05%，中國與越南則呈現衰退。出口到先進國家的不織布受到競爭壓力而降價，高單價不織布產品出口到中國、越南、香港轉運或再製，可減少競爭壓力。

以進口來看，仍是中國大陸進口量與值最高，進口量佔 69.85%，已比去年減少 8.98%；進口值佔 48.04%，比去年減少 7.37%；台灣進口美國不織布量增加 30.43%，每公斤單價 11.39 美元也最高，雖與去年單價略降，卻是進口前五國唯一有成長的。

2016 年仍看好美國、日本市場，主要應用聚焦在醫療、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；持續進行產業高值化與技術提升，並藉由企業結構調整，與鄰近國家區隔市場提升競爭實力。

第七章 染整業回顧與展望

摘要

2015 年台灣染整業整體產值新台幣 247 億元，較 2014 年產值減少 0.04%，呈現微幅衰退。雖然機能性運動休閒衣著市場動能依舊，包括在幾個主要品牌供應鏈上的夥伴關係，但受到部份國內業者因逐步走向垂直整合或考慮區域貿易因素而選擇向外發展等綜合因素之影響，導致整體染整產業呈現微幅衰退的局面。在紗絲線染色、梭織布染整與針織布染整業態之間的產值消長之觀察，2015 年針織布染整產值較去年成長 10.8%，達新台幣 113 億元，並且一舉超越梭織布染整產值新台幣 104 億元，開創了針織布染整業的新局。

2015 年台灣染整業所面對國際的環保議題，包括溫室氣體減量、水足跡等，以及全球 20 個最大品牌共同推動 2020 年紡織有害化學物質零排放的行動等，將促使染整業投資在綠色生產的成本進一步提高，染整業勢必要減少用水及提高能源效率的製程與設備，包括低浴比或無水化等設備製程因應。在法令上，行政院環境保護署實施了『台灣新化學物質及既有化學物質實施登錄辦法』，使國內紡織化學品製造或進口有了登錄管制依據，更希望此辦法能成為紡織化學品零排放的行動依據，而不是疊牆架屋的綠色壁壘之一。

展望 2016 年，正面因素如 2016 里約奧運、職業運動等運動機能紡織品市場仍將持續成長，預期台灣染整產業仍可維持在幾個品牌供應鏈上的主要角色，將使 2016 年仍有小幅成長的契機；負面因素如全球主要國家環保政策浪潮，對染整廠、染助劑業者仍然可見成本推升的不利因素，染整產業面臨必要的調整。

建議台灣染整業者可藉由掌握快速反應機制，提供高附加價值與精緻化服務，爭取品牌高階產品供應鏈的角色；面對環保議題，採取適用之清潔生產選項，以低浴比染色機節省能源、助劑及用水，降低廢水及污泥處理成本，期待業者領先實施染整廠工業 4.0 邁向智能化生產系統。

第八章 成衣業回顧與展望

摘要

台灣成衣及服飾品產業多為中小型企業，屬最終端產業，亦是紡織工業中加工層次及附加價值最高。近年來，全球經濟情勢詭譎多變，區域經濟崛起及各國紛紛洽簽各種區域經濟協定，在在遷動及影響成衣服飾業之生存與發展。面對東盟及新興國家之急起直追，各國洽簽貿易協定後對我成衣服飾業者面臨的挑戰及未來之發展，我們都必須謹慎面對，也有待我業界之努力。

2015 年是成衣及服飾產業在面對新興國家急起直追，韓、歐盟及韓、美 FTA 之實施及 TPP 在 2016 年 2 月 4 日已完成簽署與 RCEP 正如火如荼的展開諮商；而 ECFA 簽訂後貨品貿易協議的談判，對於兩岸紡織及成衣業者未來的挑戰仍艱鉅，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優勢，彈性因應顧客需求才能在市場競爭中繼續生存。

第九章 產業用紡織業回顧與展望

摘要

2010～2015 年臺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）。2015 年臺灣的耐隆高強力絲、聚酯高強力絲、輪胎簾布、浸漬紡織品和玻璃纖維等產品的出口量衰退幅度比較大。

依產品別觀察，2015 年台灣產業用紡織品出口量前五大與 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；2015 年進口量前五大產品則是玻璃纖維、不織布、包裝用袋、耐隆高強力絲、胎簾布。

預估 2018 年全球產業用紡織品市場將成長至 1,604 億美元，目前產業用紡織品處於一個高競爭的狀態，且產品規格與驗證皆有限制高標準，建議業者若欲擴大市場，必須研發及創新應用齊頭並進，結合既有發展優勢及資源，朝高成長應用領域發展，以加快掌握市場成長的機會。

第三篇

臺灣紡織業需求端分析



第十章 台灣零售業消費市場發展趨勢

摘要

受到美國聯邦準備理事會將調升美元利息的預期心理影響，美元價格強升，帶動國際原物料價格下跌趨勢，致使 2015 年全球經濟表現呈現低迷狀態。面臨全球整體經濟景氣表現普遍不佳的氛圍，2015 年台灣的出口外銷營業額受到非常明顯的衝擊，影響台灣內部消費需求。

台灣整體零售消費市場自 2008 年爆發國際金融風暴以來，經過美國一輪量化寬鬆政策的刺激後，在 2011 年達到復甦的高峰，整體零售業的營業額成長率高達 6.3%。隨後，在 2012 與 2013 兩年因為燃油與電價同時雙雙上漲的施政措施，台灣整體零售業步入低成長期，營業額成長率僅維持在 2.4%與 2.0%。進入 2014 年，又恢復成長力道，整體零售業的營業額成長率稍為拉高至 3.9%。

但是在 2015 年，台灣整體零售業的營業額成長率又萎縮至 0.3%，幾乎是零成長；詳究其原因，本文整理 2015 年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。

第十一章 台灣百貨業市場發展趨勢

摘要

本文將觀察 2015 年整體綜合商品零售業的實際營業額數據變化，並探析其下四大子部門的實際發展情況。同時，就其中的百貨公司業做進一步的深入探討，觀察台灣百貨業在 2015 年的實際發展情勢。由於服飾類商品與百貨業在營業額方面，是屬於重度糾纏的狀況，彼此之間的依存度都非常高，因此，本文將一併觀察服飾品牌在台灣消費市場內的發展狀況，同時也針對所觀察的各項市場內容，都分別提出對 2016 年的市場情勢展望。

第四篇

主要代表國家紡織業分析



第十二章 全球主要國家紡織產業發展趨勢

摘要

一、全球

2015 年全球服裝市場規模較前一年衰退 5.46%，僅 1.31 兆美元。而 2014 年全球前 15 大成衣出口表現，中國大陸成衣出口值總計為 1,866.1 億美元，居全球之冠；在進口方面，2014 年歐盟 28 國成衣進口值共計為 1,982.6 億美元，佔全球成衣進口比重的 37.7%，居全球之首。

二、美國

2015 年美國紡織品與成衣出口金額為 237.38 億美元，較上年的 244.19 億美元衰退 2.8%；進口金額則較上年成長 4.2%達 1,119.3 億美元。另外 2015 年美國服裝市場規模較上年成長 2.60%，達 2,668.1 億美元。

三、歐盟

2015 年西歐地區主要國家如德國、英國及義大利，其服裝市場規模分別達 620.41 億美元、593.88 億美元及 364.87 億美元，德國與英國較上年成長 0.23%、0.62%，義大利則衰退 1.79%。

四、日本

2015 年日本服裝市場規模達 7.53 兆日圓（約 7,094.6 億美元），較上年略增 0.45%。中國大陸是日本最大紡織進口國及出口國，但近年來其所佔比重持續減少。

五、韓國

韓國成衣與鞋類市場持續成長，2015 年成長 1.5%達 25.86 兆韓幣。韓國近年來積極與全球各國/區域洽簽自由貿易協定，涵蓋範圍達 48 個國家。

六、中國大陸

2015 年中國大陸紡織品及成衣出口值達 2,865 億美元

第十三章 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。本文就越南、印尼、印度、柬埔寨及緬甸等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業的成長率並提高產業結構的完整性。2014 年整體紡織成衣的出口來到 235 億美元，較 2013 年成長 16.8%，2015 年 1~5 月的紡織成衣出口成長 9.2%，達到 81.52 億美元。
- 二、印尼：印尼紡織產業對美國出口方面，未來勢必會受到美國跟越南簽訂的 TPP 影響，重創印尼紡織品及成衣輸出至美國市場。印尼在東協十國之中，具有布料及紗線之價格競爭優勢，因此，印尼政府也積極的培育紡織中游產業的發展。未來，印尼紡織業如果可以利用其完整的上中下游供應鏈而受益於 AEC 的原產地證明，可能會是印尼紡織產業轉型的契機。
- 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%，紡織品出口在 2014/15 年前九個月（4~12 月）不管以美元或盧幣計算，成長率皆為 15%，在過去 5 年來，每年均為成長，亦是連續第 5 年紡織品出口金額高於成衣出口金額。2015 年印度成衣與鞋類市場規模達 581.27 億美元，相較於 2014 年，成長 15.9%，原因包括經濟環境改善、可支配收入增加以及國際品牌積極擴大市占。
- 四、柬埔寨：紡織成衣業占柬埔寨出口總額的 80%，2014 年柬埔寨紡織成衣出口成長 7.6%，從 49.67 億美元上升至 53.43 億美元，且 2014 年歐盟取代美國，成為柬埔寨紡織品與成衣的最大出口市場，占柬埔寨紡織品與成衣出口總額的 41.7%。
- 五、緬甸：專家預估 2010 到 2030 年間緬甸經濟規模可成長 4 倍，成衣出口金額可能從 2014 年 15.6 億美元成長至 2020 年 100~120 億美元。不過現存的障礙（如能源、金融、物流、原物料等）若不加以克服，短期內很可能買方將趨於謹慎保守。

《2016 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

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/>
