

2016 年臺灣紡織工業概況

目 錄	頁次
壹、臺灣紡織工業概況.....	1
一、臺灣紡織工業現況.....	1
二、臺灣紡織品出口.....	4
三、臺灣紡織品進口.....	6
四、實施 ECFA 的效應.....	7
貳、2015 年全球紡織成衣貿易概況.....	8
一、全球紡織成衣貿易統計.....	8
二、2015 年全球主要紡織品及成衣出口國家.....	9
三、2015 年全球主要紡織品及成衣進口國家.....	10
參、臺灣紡織工業的願景.....	12

紡拓會

Taiwan Textile Federation

2017.05

壹、臺灣紡織工業概況

臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口，轉到以石化工業提供原料為基礎，積極發展人造纖維，再配合進口棉、毛等天然纖維為輔，發展出上中下游完整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。

自 1950 年代起，臺灣紡織工業歷經 60 餘年之發展與成長，在國際市場廣大的需求下，業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場，使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系，臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。

一、臺灣紡織工業現況

(一)臺灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

台灣以上中游紡織業為主力，下游業者因需充裕勞動力，多散布海外，並扮演上中游產業發展之驅動力角色。依據統計，2016 年台灣紡織工廠共計約 4,361 家，從業人員估計 142,821 人，總產值為新台幣 3,852 億元，其中紡織業產值為 3,633 億元，占整體紡織產業產值比重為 94.3%；成衣業產值為 218 億元，占整體紡織產業產值比重 5.7%。2005-2016 年，由於近兩年石油價格驟降與需求減緩，尤其是在 2016 年時，全球景氣不佳且黑天鵝的出現，使得紡織產業員工人均產值由新台幣 303 萬元小幅衰退至 270 萬元（如表一）。

表一、台灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

項目	2005	2012	2016	2005	2012	2016	2005	2012	2016
	產值（新台幣億元）			營運中家數（家）			受雇員工數（人）		
紡織業	4,526	4,456	3,633	3,614	3,134	3,205	125,378	109,890	110,821
成衣業	462	272	218	1,244	1,119	1,156	39,228	31,271	32,000
總計	4,989	4,728	3,852	4,858	4,253	4,361	164,606	141,161	142,821

資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處，紡拓會整理，2017.03。

註 1：紡織工業產值、工廠家數資料來源為：經濟部統計處，其產業包括為：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾業。受雇員工資料來源為：行政院主計總處其產業包括為：紡織製造業、成衣服飾業。

註 2：工廠家數及員工人數-經濟部統計處工廠校正資料僅至 2012 年，2013 年後的資料系依據統計處資料（+主計總處 2013 年後每月新登記-歇業家數：廠商家數），（+主計總處 2013 年後受聘員工新進率及離職率合計估算：員工人數），人纖業廠家數假設不變。

註 3：紡織工業產值、工廠家數資料僅包含來自紡織產業工廠的數據；而受雇員工數則包含公司及工廠所有有保勞、健保之員工。

註 4：2013 年起玻璃纖維布計入紡織業產值，玻璃纖維製造業不計入，追溯至 2005 年。

1. 紡織工業產值係由人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業三項產業之產值合計，2005~2016 年期間紡織工業總值減少 23%，若以細項產業分別觀察，紡織品製造業下滑 10%，成衣服飾製造業減少 40%，而人造纖維製造業衰退 32%（詳如圖一）。

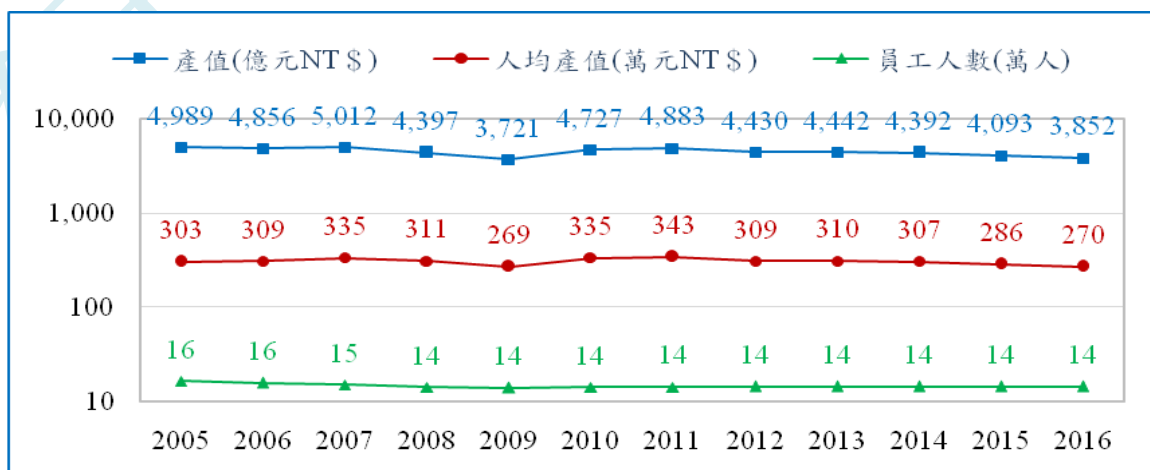
圖一、2005~2016 年紡織工業產值統計（單位：NT\$億元）



資料來源：經濟部統計處，紡織工業產值包括：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業；另玻璃纖維製造業自 2013 年起玻璃纖維布產值已計入紡織業，玻璃纖維絲紗不計入，追溯自 2001 年，紡拓會整理，2017.03。

2. 若依據紡織工業人均產值觀察，2005~2016 年紡織工業受雇員工人均產值由新臺幣 303 萬下滑至 270 萬，減少 11%，主要是受到近兩年來國際景氣緩慢成長，尤其是中國大陸經濟趨緩影響貿易需求，以及國際油價下跌，使得我國紡織業於 2016 年的產值減少，進而造成受雇員工人均產值下跌（詳如圖二）。

圖二、2005~2016 年紡織工業受雇員工人均產值

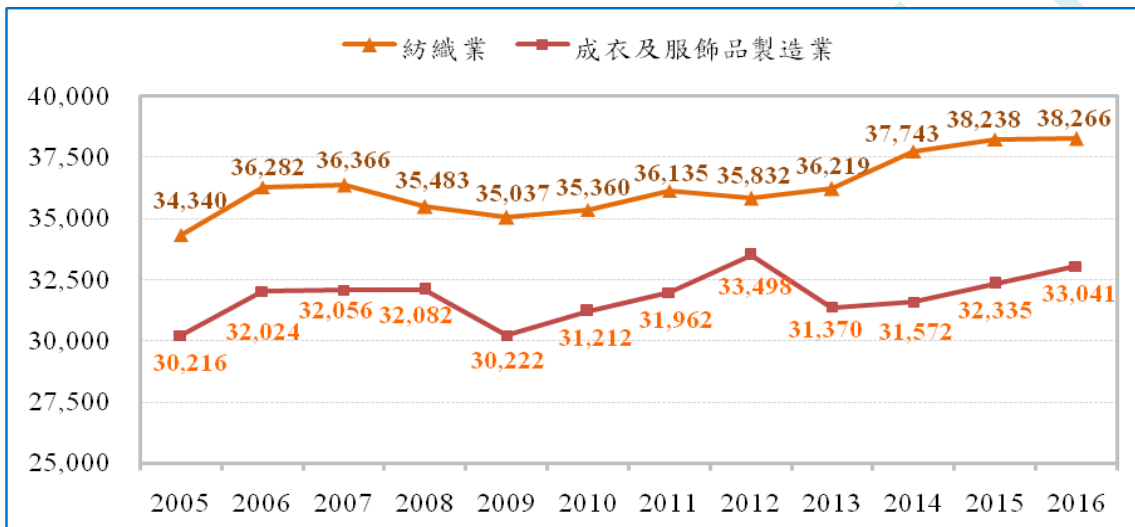


資料來源：經濟部統計處（2013~2016 年員工人數為估計值），紡拓會整理，2017.03。

(二) 臺灣紡織成衣業勞動成本

1. 另根據行政院主計總處統計資料，臺灣 2005~2016 年間，紡織業及成衣服飾業平均薪資分別由每月平均新臺幣 34,340、30,216 元成長至 38,266、33,041 元，簡單平均每年皆為成長 1%，其中成衣服飾業 2016 年的平均薪資的簡單平均成長率較 2015 年成長 0.89%（如下圖三），然在亞洲國家而言，成長幅度屬於偏低。

圖三、2005-2016 年紡織業及成衣服飾業每月平均薪資

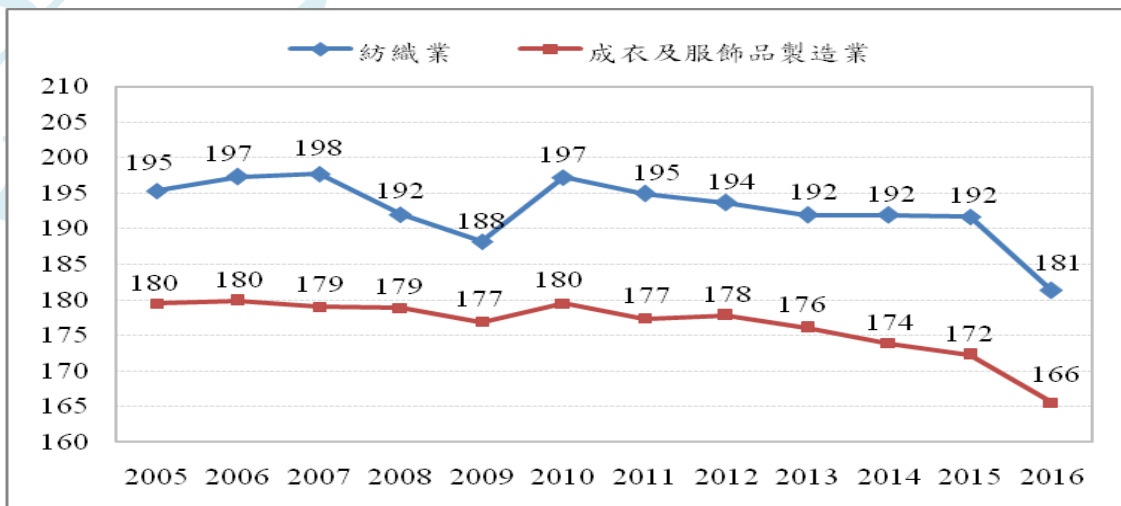


資料來源：行政院主計總處，紡拓會整理，2017.03。

2. 臺灣紡織業及成衣服飾業每月工作時數，由 2005 年至 2016 年間，紡織業及每月平均工作時數皆減少 14 小時（如圖四）。

圖四、2005-2016 年紡織業及成衣服飾業每月平均工作時數

（單位：小時/每月）



資料來源：行政院主計總處，紡拓會整理，2017.03。

(三) 臺灣紡織工業歷年貿易順差統計

2016 年臺灣紡織工業出口值為 99.3 億美元，進口值為 33.5 億美元，貿易順差 65.8 億美元，為臺灣第四大貿易順差產業（如表二）。

表二、2005 至 2016 年臺灣紡織成衣業出、進口值及貿易順差金額

單位：億美元

項目 年度	紡織成衣業出口值 (A)	紡織成衣業進口值 (B)	紡織成衣業 貿易順差金額 (C=A-B)	全國貿易順差金額 (D)
2005	118.3	26.4	91.9	158.2
2006	117.9	27.5	90.4	213.2
2007	116.1	26.9	89.2	274.3
2008	108.9	27.2	81.7	151.8
2009	93.4	22.1	71.3	293.0
2010	113.1	29.4	83.7	233.7
2011	127.1	36.3	90.8	268.2
2012	118.4	34.4	84.0	307.1
2013	117.3	33.8	83.5	355.4
2014	116.2	35.0	81.2	396.7
2015	108.0	34.6	73.4	515.6
2016	99.3	33.5	65.8	494.6

資料來源：財政部統計處，紡拓會整理 2017.03。

二、臺灣紡織品出口

(一) 紡織品出口結構

2016 年我國紡織成衣出口總值為 99.04 億美元，較 2015 年衰退 8.3%，出口量為 221.56 萬公噸，較 2015 年減少 1.0%；其中布類出口值為 67.16 億美元，較前一年下跌 8.3%；紗類出口值為 14.4 億美元，較 2015 年衰退 10.2%。以出口結構而言，最大宗產品為布類，出口比例占 67.8%，顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品；其次為紗線類，占出口比例為 14.5%；第三位是纖維類，占出口比例為 8.3%。紡織業中、上游之纖維、紗線、布料占出口比例超過 9 成（如表三）。

表三、2015、2016 年臺灣紡織品出口結構比較

產品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2015	2016	增減%	2015	2016	增減%	比重%	2015	2016	增減%
1 纖維	58.62	60.62	3.4	8.78	8.20	-6.6	8.3	1.50	1.35	-9.7
2 紗線	60.05	60.89	1.4	16.04	14.40	-10.2	14.5	2.67	2.36	-11.5
3 布料	95.01	90.25	-5.0	73.21	67.16	-8.3	67.8	7.71	7.44	-3.4
4 成衣及服飾品	3.02	2.64	-12.5	6.50	5.71	-12.2	5.8	21.52	21.59	0.3
5 雜項紡織品	7.20	7.14	-0.8	3.51	3.58	1.9	3.6	4.88	5.01	2.6
1-5 紡織品合計	223.89	221.56	-1.0	108.00	99.04	-8.3	100	4.83	4.47	-7.4

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理 2017.03。

(二) 紡織品主要出口市場

2016 年我國紡織品最大出口市場仍為越南，對其出口金額達 20.73 億美元，但較 2015 年衰退 3.1%，占紡織品出口值之 20.9%；其他主要出口市場依序為中國大陸，出口值為 18.45 億美元，較 2015 年衰退 10.0%，占 18.6%；對美國出口 7.64 億美元，較 2015 年下跌 12.4%，占 7.7%；出口至香港金額為 6.98 億美元，較 2015 年同期下滑 18.3%，占比 7.0%；輸印尼則為 5.31 億美元，較 2015 年衰退 3.9%，占 5.4%。上述 5 大市場共計占我國紡織品出口值之 59.6%（參見表四）。

表四、2015 及 2016 年臺灣紡織品主要出口市場-國家別

國家	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2015	2016	增減%	2015	2016	增減%	比重%	2015	2016	增減%
全球	223.89	221.56	-1.0	108.03	99.04	-8.3	100	4.83	4.47	-7.4
1.越南	39.47	39.79	0.8	21.39	20.73	-3.1	20.9	5.42	5.21	-3.9
2.中國大陸	45.60	46.93	2.9	20.51	18.45	-10.0	18.6	4.50	3.93	-12.6
3.美國	13.74	13.97	1.7	8.72	7.64	-12.4	7.7	6.35	5.47	-13.8
4.香港	10.91	9.19	-15.8	8.54	6.98	-18.3	7.0	7.82	7.59	-3.0
5.印尼	7.94	7.17	-9.7	5.53	5.31	-3.9	5.4	6.97	7.41	6.4

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理 2017.03。

若出口市場以地理區域分，東協 10 國為我國最大市場，出口金額達 37.40 億美元，占總出口的 37.8%；中國大陸及香港地區，出口金額 25.43 億美元，占總出口的 25.7%；其他主要出口地區，則以輸往北美自貿區跌幅最多，達 12.8%，出口金額為 9.36 億美元，出口比重為 9.4%。綜觀 2016 年，因全球景氣緩慢復甦且黑天鵝的出現，使得全球貿易的表現不佳，台灣亦受影響（參見表五）。

表五、2016 年臺灣紡織品主要出口市場-地區別

國家	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2015	2016	增減%	2015	2016	增減%	比重%	2015	2016	增減%
1.東協-10	70.45	69.90	-0.8	39.15	37.40	-4.5	37.8	5.56	5.35	-3.7
2.中+港	56.51	56.12	-0.7	29.05	25.43	-12.5	25.7	5.14	4.53	-11.8
3.北美自貿區	18.54	18.81	1.5	10.73	9.36	-12.8	9.4	5.79	4.97	-14.1
4.中東	13.97	12.75	-8.7	5.42	4.77	-12.1	4.8	3.88	3.74	-3.6
5.歐盟-28	16.74	17.27	3.2	5.01	4.71	-6.0	4.8	2.99	2.73	-8.9
6.日韓	12.31	12.07	-1.9	4.59	4.32	-5.9	4.3	3.73	3.58	-4.0
7.其他	35.37	34.64	-2.1	14.08	13.06	-7.2	13.2	3.98	3.77	-5.3
全球	223.89	221.56	-1.0	108.03	99.04	-8.3	100.0	4.83	4.47	-7.4

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理 2017.03。

三、臺灣紡織品進口

(一)紡織品進口結構

2016 年台灣紡織成衣產品進口總值為 33.08 億美元，較 2015 年衰退 4.3%。進口產品結構中仍以成衣進口為大宗，進口金額為 18.26 億美元；其次為布類進口，金額為 4.27 億美元；第三名為纖維進口，為 3.93 億美元；第四及第五名則為紗線及雜項紡織品進口，金額分別是 3.52 億及 3.10 億美元。相較於 2015 年，2016 年僅成衣進口金額成長，達 0.8%，其他品項皆衰退；紗線跌幅最大達 15.8%（如表六）。

表六、2016 年臺灣紡織品進口情形

產品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2015	2016	增減%	2015	2016	增減%	比重%	2015	2016	增減%
1 纖維	26.99	22.68	-16.0	4.63	3.93	-15.1	11.9	1.71	1.73	1.1
2 紗線	11.52	10.30	-10.5	4.18	3.52	-15.8	10.6	3.63	3.41	-5.9
3 布料	8.08	8.23	1.9	4.56	4.27	-6.4	12.9	5.65	5.19	-8.1
4 成衣服飾	12.61	11.95	-5.2	18.11	18.26	0.8	55.2	14.36	15.28	6.4
5 雜項紡織品	6.99	6.79	-3.0	3.10	3.10	-0.1	9.4	4.44	4.56	2.9
1-5 紡織品合計	66.19	59.95	-9.4	34.58	33.08	-4.3	100.0	5.22	5.52	5.6

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理 2017.03。

(二)紡織工業主要進口來源

2016 年我國紡織品前兩大進口來源，仍為中國大陸及越南，進口值分別為 14.31 億與 3.70 億美元，占紡織品進口值分別為 43.3%及

11.2%；其他進口國依序為美國、日本、印尼。相較於 2015 年，2016 年除越南外，其他主要進口地區的進口值皆下降（如表七）。

表七、2016 年臺灣紡織品主要進口來源

產品	重量（萬噸）			金額（億美元）				單價（美元/公斤）		
	2015	2016	增減%	2015	2016	增減%	比重%	2015	2016	增減%
全球	66.19	59.95	-9.4	34.58	33.08	-4.3	100	5.22	5.52	5.6
1. 中國大陸	23.05	22.15	-3.9	15.04	14.31	-4.8	43.3	6.53	6.46	-0.97
2. 越南	6.05	5.90	-2.6	3.66	3.70	1.1	11.2	6.04	6.27	3.7
3. 美國	10.13	9.29	-8.3	2.20	2.05	-6.9	6.2	2.17	2.20	1.6
4. 日本	2.27	1.70	-25.0	1.85	1.77	-4.6	5.3	8.18	10.41	27.3
5. 印尼	5.15	4.87	-5.6	1.52	1.34	-12.1	4.0	2.95	2.75	-6.9

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理 2017.03。

四、實施 ECFA 的效應

2010 年 9 月 12 日臺灣與中國大陸簽署之「兩岸經濟合作架構協議」（the Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement：ECFA）開始生效，對我方而言，取得領先競爭對手國進入中國大陸市場之優勢，有利於我國紡織產業與其他國家在公平條件下競逐與擴展中國大陸市場。同時，有利於我與其他國家洽談自由貿易協定，將有助於避免被市場邊緣化，及降低貿易轉移的風險。

而 2013 年起，ECFA 早期收穫清單 137 項紡織品中國大陸進口關稅全部降為 0，我國紡織業廠商可以享受出口中國大陸免關稅的優惠，除了使產品的競爭力提升，並可提高廠商根留臺灣的意願以外，更有助於擴大出口貿易，強化中國大陸之臺、外商對臺的採購意願，並將吸引跨國企業來臺投資，創造更多的就業機會。

貳、 2015 年全球紡織成衣貿易概況

全球紡織品及成衣貿易於 2005 年至 2015 年間，每年平均成長率紡織品為 3.0%，成衣為 4.2%（如表八）。紡織品貿易於 2005 年自由化之後，除了造成生產地點轉移到低成本新興國家如中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南之外，紡織成衣貿易更較以往受配額限制時代成長更為迅速；2012 因遭遇全球經濟景氣不確定性，導致紡織貿易出現衰退，2013 年已逐漸恢復成長，但至 2015 年後，又因美國升息、美元飆漲、中國經濟緩增引爆人民幣意外貶值、國際石油價格低廉等因素，使得全球經濟及貿易表現不如預期。

表八、2005-2015 年全球紡織成衣出口成長情形

單位：億美元

產品	2005 年	2009 年	2015 年	2005-2015 成長值	2005-2015 成長率	平均年成長率
紡織品	2,186	2,111	2,905	719	32.9%	3.0%
成衣	3,106	3,173	4,539	1,433	46.1%	4.2%
合計	5,292	5,284	7,444	2,152	40.7%	3.7%

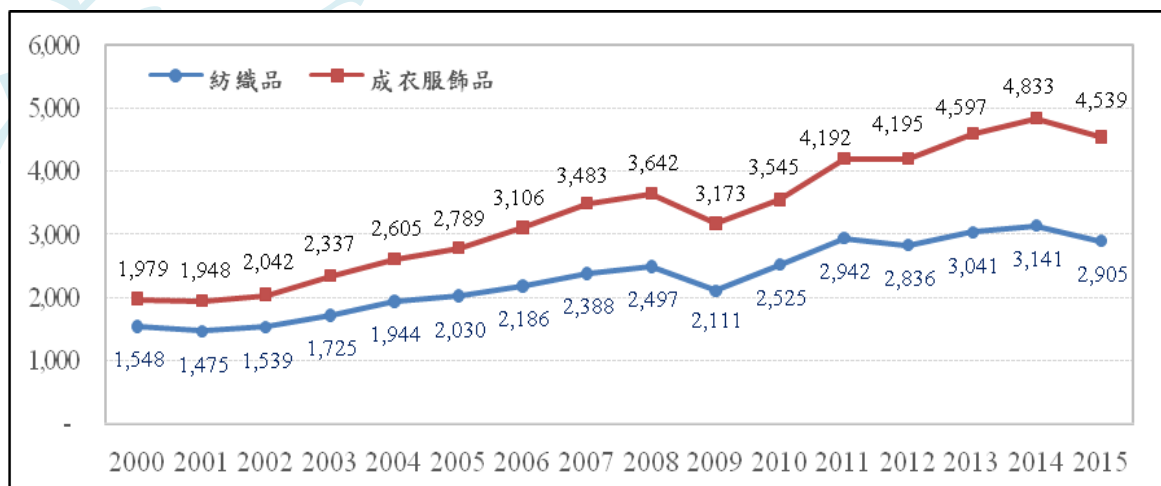
資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

一、 全球紡織成衣貿易統計

依據 WTO 公布之 2015 年資料顯示，全球紡織品貿易額為 2,905 億美元，成衣貿易額為 4,539 億美元，合計達 7,444 億美元，較 2014 年的 7,974 億美元，衰退 6.6%（如圖五）。

圖五、2000-2015 年全球紡織品及成衣出口統計

單位：億美元

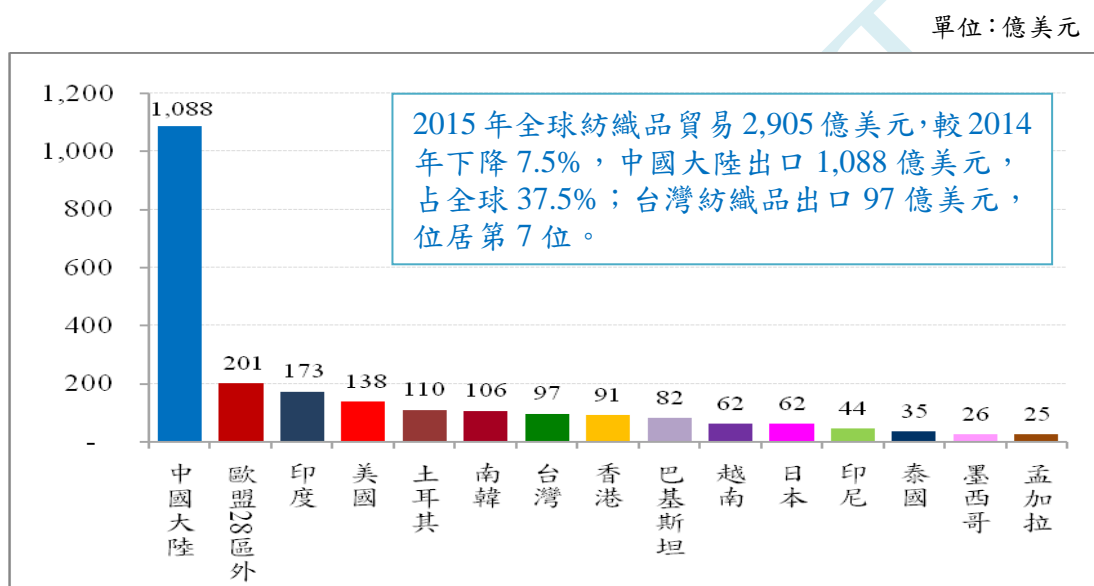


資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

二、 2015 年全球主要紡織品及成衣出口國家

(一)2015 年全球紡織品貿易 2,905 億美元，較 2014 年下降 7.5%；中國大陸為全球最大紡織品出口國，出口金額高達 1,088 億美元，占全球紡織品貿易 37.5%；其次依序為歐盟、美國、土耳其、南韓，台灣居第 7 位，出口金額為 97 億美元，在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位（如圖六）。

圖六、2015 年前 15 大紡織品主要出口國

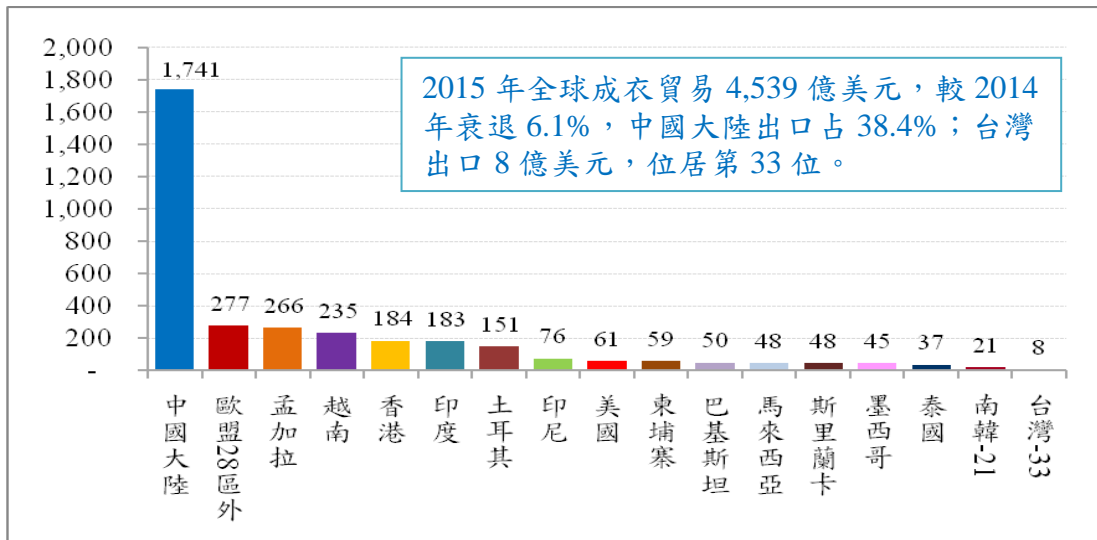


資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

(二)2015 年全球成衣貿易 4,539 億美元，較 2014 年 4,833 億美元衰退 6.1%，全球最大成衣出口國仍為中國大陸，出口金額高達 1,741 億美元，占全球成衣貿易 38.4%；第二至五位依序為歐盟、孟加拉、越南、香港；而東協 10 國中，除越南之外，印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等 5 國亦進入前 15 位。台灣成衣業是最早全球佈局的產業，由於成衣業勞力密集特性，迫使廠商外移尋求較低工資國家，而台灣目前成衣生產廠商，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠均利用台灣優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單在台生產。台灣出口 8 億美元，居第 33 位（如圖七）。

圖七、2015 年成衣主要出口國

單位：億美元



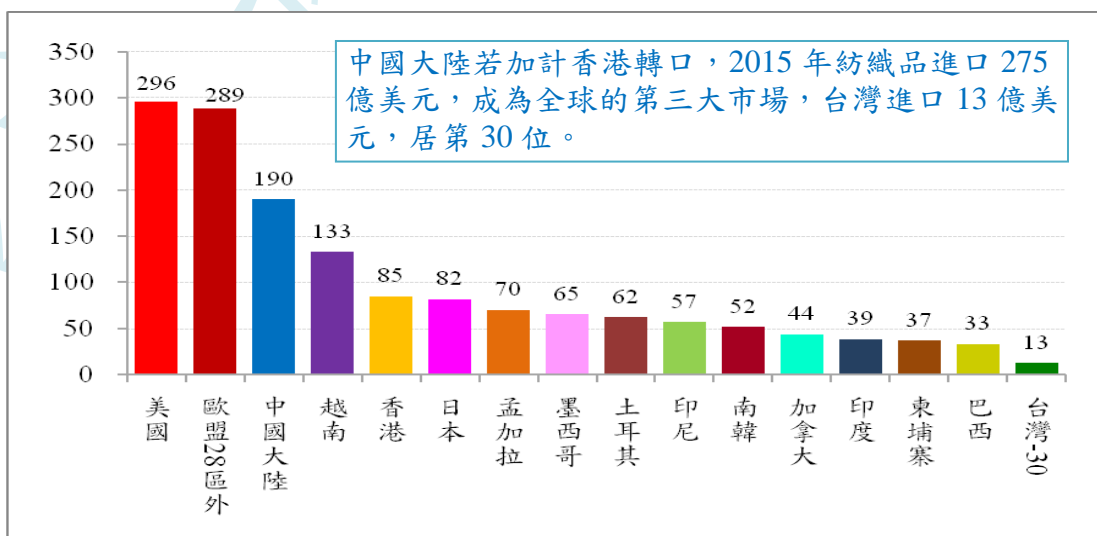
資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

三、2015 年全球主要紡織品及成衣進口國家

(一)2015 年全球紡織品前三大進口國依次為歐盟、美國、中國大陸；中國大陸若加計香港轉口，2015 年紡織品進口 275 億美元，成為全球的第三大市場，顯示中國大陸成衣市場極具規模，是台灣產業重點拓銷地區。2015 年台灣進口紡織品 13 億美元，居第 30 位（如圖八）。

圖八、2015 紡織品主要進口市場

單位：億美元

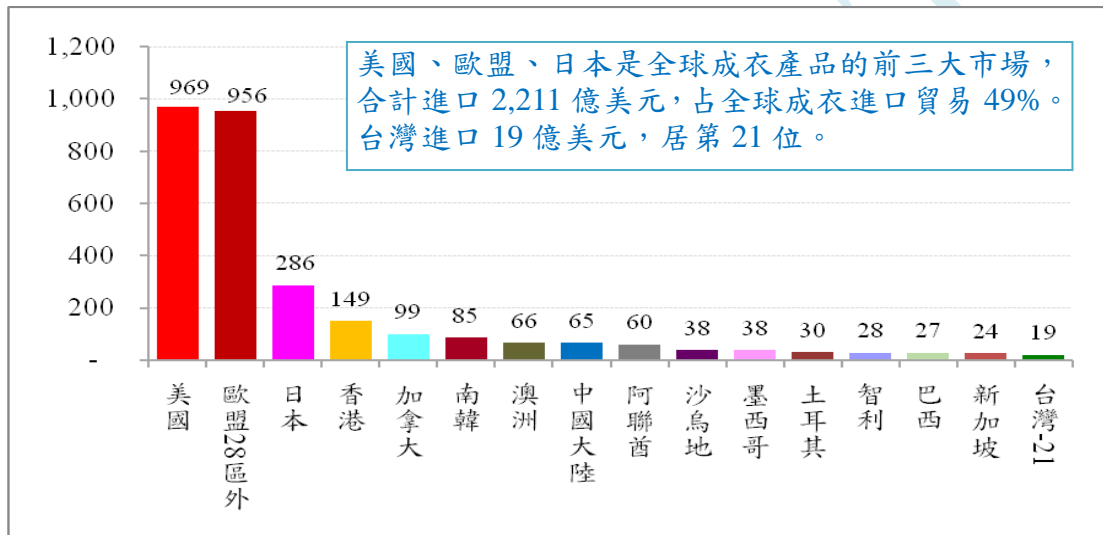


資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

(二)2015 年美國、歐盟、日本是全球成衣產品的前三大市場，合計進口 2,211 億美元，占全球成衣進口貿易 44%；而美國於 2015 年超越歐盟成為全球成衣進口大國，主要是由於歐盟在 2012 年歐債危機後，經濟體系一直處於低檔，再加上國際油價下跌、希臘主權債務危機、難民潮危機及英國脫歐議題效應，使得歐盟國家景氣不佳，需求減少。台灣進口 19 億美元，居第 18 位，預計未來對中國大陸成衣產品進口將陸續開放，進口量可能持續增加（如圖九）。

圖九、2015 年成衣主要進口市場

單位：億美元



資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理 2017.03。

參、臺灣紡織工業的願景

2012 至 2014 年起因受歐債風暴影響，再加上 2015~2016 年全球景氣緩步成長、中國大陸成長趨緩、國際油價驟降、英國脫歐等黑天鵝效應，導致全球消費緊縮，連帶影響我國出口紡織原材料至中國大陸、東協等終端產品生產國，因此紡織成衣產品出口金額近年都呈現下滑趨勢。

展望 2017 年，美國經濟延續 2016 年的成長模式及「川普經濟學」效應，預期美國經濟將會步上成長軌道；且國際石油價格已有回升的情形，對於全球物價及需求來說，皆有正面影響。不過市場同樣也存在著不確定因素，例如：各國貿易保護主義升溫、川普重新定位美國在全球貿易與產業分工鏈的角色、部分已開發國家經濟成長陷入停滯階段、英國脫歐之後續影響等，皆有可能不利全球經濟，因此全球發展趨勢仍有待觀察。然台灣紡織業仍有其優勢所在，建議可朝以下幾點發展：

一、 持續發展差異化產品

注重技術與研發，運用尖端科技，發展各種差異化材料與產品，提高產品之附加價值。與其他開發中國家產品產生市場區隔，並可提升臺灣產品國際形象，拉大與鄰近亞洲國家產品之差距。

二、 重視設計與創新

強化自主研發設計，導入美學、文化創意等，著重創新、研發、設計導向，逐步轉移至非價格競爭，積極進行異業結合，以產品之創新性、獨特性、精緻性、設計性及建構完整之供應鏈體系、深化客戶服務。

三、 發展具機能性之環保紡織品

全球服飾及家飾用紡織品的消費市場已朝機能性及環保性發展，兼具機能與環保將是臺灣也是全球紡織業未來趨勢。機能性紡織品不僅僅是注重流行感而已，更強調符合人體工學與功能性，穿得舒適、安全及健康；而環保紡織品，在生產過程以低污染、低耗能為重點，並以能回收再生為訴求，以減少地球負擔。臺灣紡織業將在既有之機能性紡織品研發基礎下，加入全新的環保元素，發展環保兼具機能性紡織品。

四、 發展品牌

在長期進行 OEM、ODM 的經營模式所累積的經營能力基礎上，更進一步朝向品牌發展，藉由線上服飾、實體通路、品牌發展與經營等經驗的累積與精進，強化 OBM 自有品牌經營之能力，朝向更高經濟效益之方向邁進。

為協助臺灣紡織產業升級與轉型，政府對於紡織業發展提出願景，發展衣著用、家飾用及產業用紡織品，成為全球機能性及產業用紡織品之研發生產重鎮、塑造亞太地區時尚服飾設計創作基地，並希望輔導臺灣下游紡織產業由臺灣製造 MIT、發展至臺灣設計 DIT 及臺灣品牌 BIT。

五、 發展具潛力的智慧型紡織品

智慧型紡織品近年來越來越受歡迎和重視，也是市場極具看好的重點產業發展之一。未來除了開發穿戴式運動智慧型產品外，為因應人口老化的現象，健康照護領域亦是發展的趨勢，例如：兼具機能、舒適、感測及智慧判讀等功能的智慧型紡織品，將會是重點開發項目。台灣具有半導體產業及生醫產業技術，再加具備電子零組件的優勢，著重異業整合及創新，帶動整個產業供應鏈，開拓藍海市場，創造更高價值化產品效益。

六、 發展紡織供應鏈智慧化

現今各國紛紛思考如何帶動製造業升級轉型、企業社會責任、環保永續，以帶動產業發展與提升競爭力，台灣身為製造大國，亦要積極跟進，應積極輔導紡織產業導入物聯網、大數據及雲端技術等，協助產業朝向設備智能化、工廠智慧化之智慧製造發展，提高彈性生產、客製化生產之能力，加速提升產業附加價值與生產力。