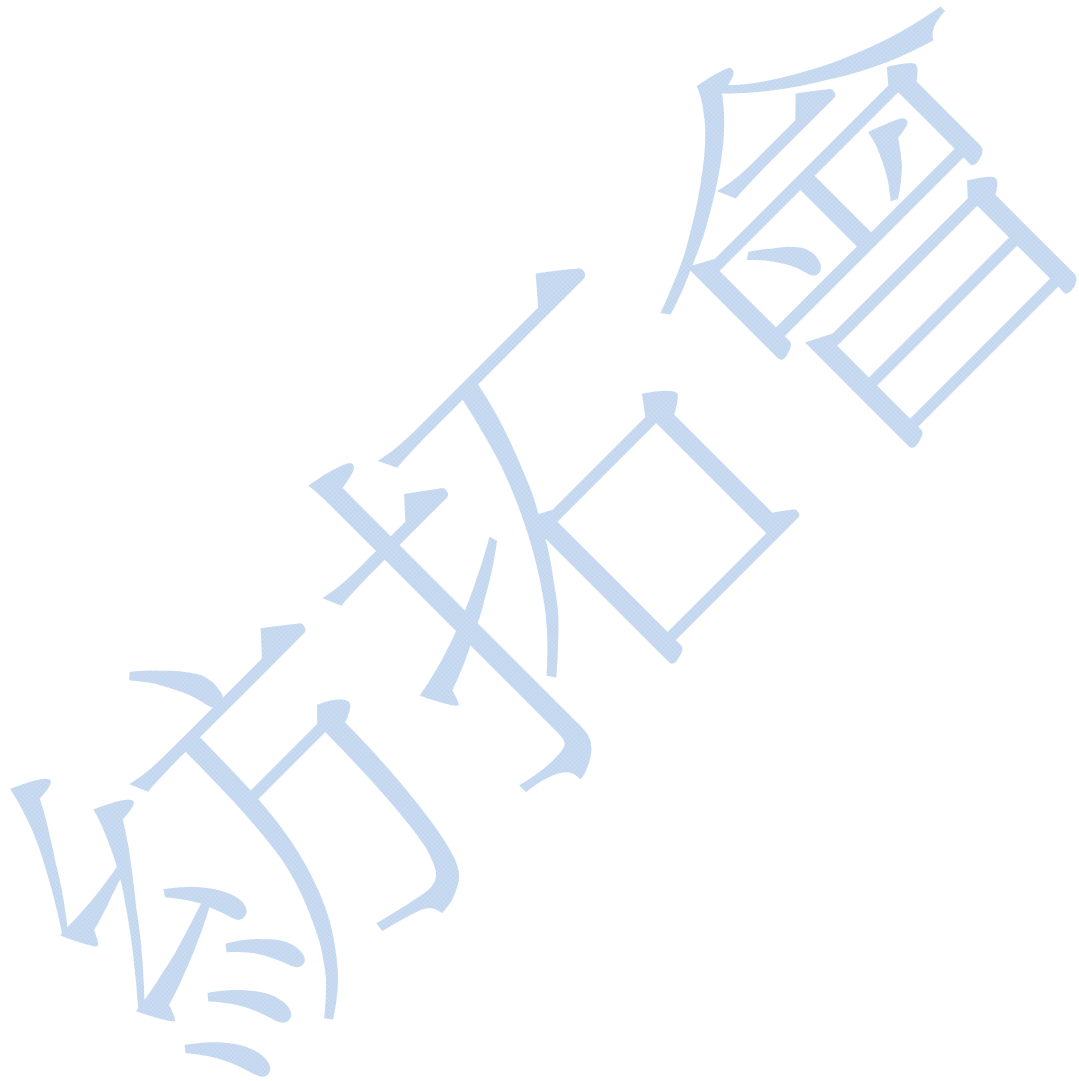


2018 年臺灣紡織工業概況



紡拓會

Taiwan Textile Federation

2019.10

目 錄

壹、2018 年臺灣紡織工業概況	1
一、臺灣紡織工業現況.....	1
二、臺灣紡織品出口	5
三、臺灣紡織品進口	6
貳、2017 全球紡織成衣貿易概況.....	8
一、全球紡織成衣貿易統計.....	8
二、2017 年全球主要紡織品及成衣出口國家.....	9
三、2017 年全球主要紡織品及成衣進口國家.....	10
參、臺灣紡織產業未來發展方向	12

壹、2018 年臺灣紡織工業概況

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

臺灣紡織業以上中游為主力，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，2018 年臺灣紡織工廠共計約 4,317 家，從業人員估計 142,544 人，總產值為新台幣 3,895 億元，其中紡織業產值為 3,712 億元，占整體紡織產業產值比重為 95.3%；成衣業產值為 183 億元，占整體紡織產業產值比重 4.7%（如表一）。

表一、臺灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

項目		年度			
		2005	2010	2015	2018
產值 (新台幣億元)	紡織業	4,526	4,455	3,874	3,712
	成衣業	462	272	219	183
	總計	4,989	4,727	4,093	3,895
營運中家數 (家)	紡織業	3,614	3,134	3,163	3,159
	成衣業	1,244	1,119	1,144	1,158
	總計	4,858	4,253	4,307	4,317
受雇員工數 (人)	紡織業	125,378	95,736	110,943	110,566
	成衣業	39,228	31,271	32,071	31,978
	總計	164,606	127,007	143,014	142,544

資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處，紡拓會整理，2019.10。

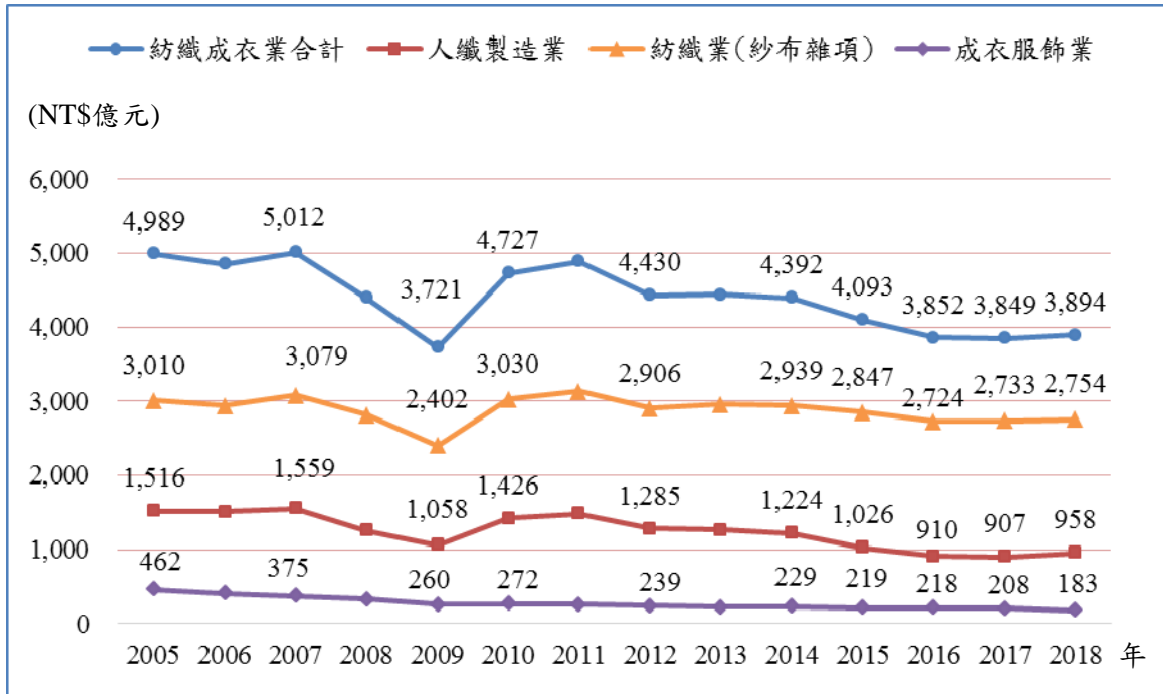
註 1：紡織工業產值、工廠家數資料來源為：經濟部統計處，其產業包括為：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾業。受雇員工資料來源為：行政院主計總處其產業包括為：紡織製造業、成衣服飾業。

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。

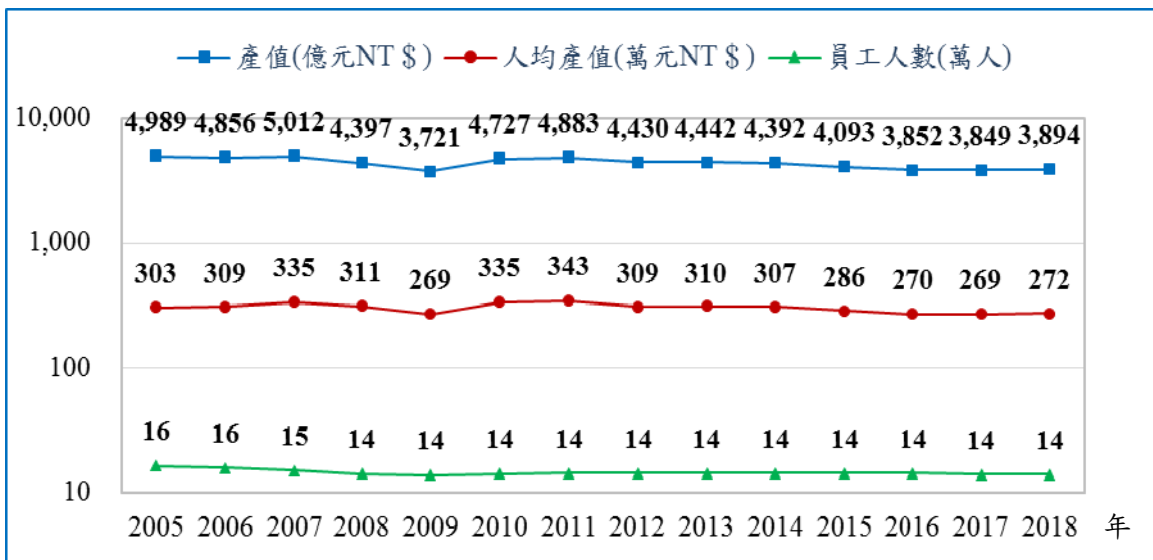
1. 紡織工業產值係人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業等三項產業之產值合計，2005~2018 年期間紡織工業總值減少 22%。若以細項產業分別觀察，紡織品製造業下滑 9%，成衣服飾製造業減少 60%，而人造纖維製造業衰退 37%（詳如圖一）。



圖一、2005~2018 年紡織工業產值統計

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，惟玻璃纖維絲紗不計入，追溯自 2005 年，紡拓會整理，2019.10。

2. 若依據紡織工業人均產值觀察，2005~2018 年紡織工業受雇員工人均產值由新臺幣 303 萬下滑至 272 萬，減少 10%；然而去(2018)年之產值及人均產值皆較 2016 年及 2017 年高，主要是受到美國與歐洲的景氣回穩，需求因而增加；但在 2018 年底爆發美中貿易戰後，未來的國際情勢是否會影響經濟及需求，則有待觀察。（詳如圖二）。



圖二、2005~2018年紡織工業受雇員工人均產值

資料來源：經濟部統計處，紡拓會整理，2019.10。

(二) 臺灣紡織成衣業勞動成本

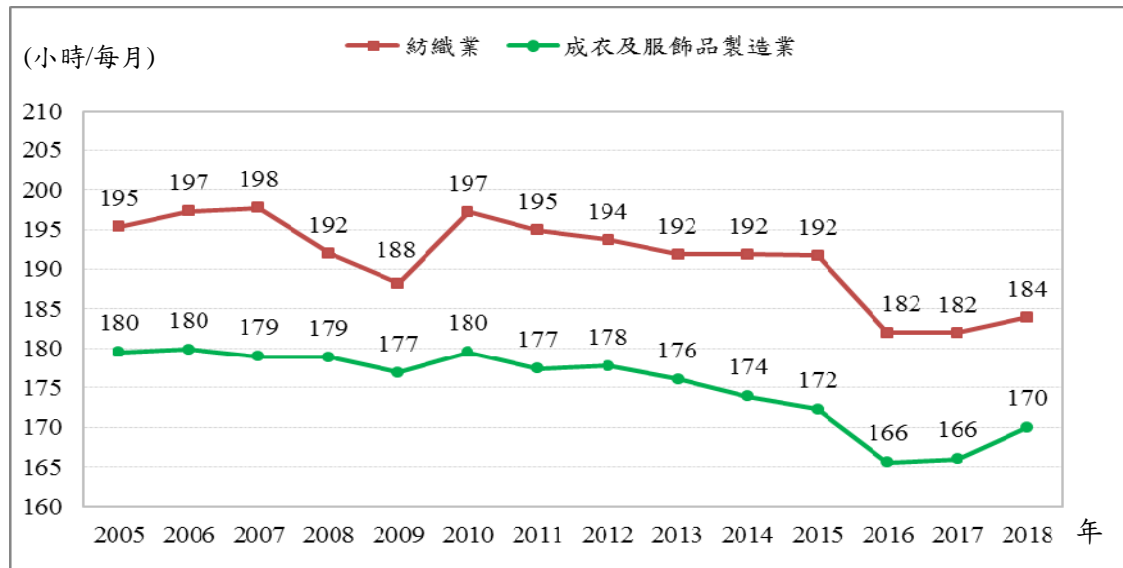
- 根據行政院主計總處統計資料，臺灣 2005~2018 年間，紡織業及成衣服飾業平均薪資，分別由每月平均新臺幣 34,340 元、30,216 元成長至 40,766 元、37,734 元，14 年來的平均每年成長 1.35% 及 1.81%；其中成衣服飾業 2018 年平均薪資的平均成長率，較 2017 年成長 10%（如下圖三），是自 2015 年來成長最高的一年。



圖三、2005~2018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，2019.10。

2. 臺灣紡織業及成衣服飾業每月工作時數，由 2005 年至 2018 年間，紡織業每月平均工作時數減少 11 小時，成衣服飾業每月平均工作時數減少 10 小時（如圖四）。



圖四、2005~2018 年紡織業及成衣服飾業每月平均工作時數

資料來源：行政院主計總處，紡拓會整理，2019.10。

(三)臺灣紡織工業歷年貿易順差統計

2018 年臺灣紡織工業出口值為 100.7 億美元，進口值為 36.8 億美元，貿易順差 63.9 億美元，為臺灣第四大貿易順差產業(如表二)。

表二、2005~2018 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	108.2	35.1	73.1	481.3
2016	99.3	33.4	65.9	497.5
2017	100.7	33.6	67.1	578.8
2018	100.7	36.8	63.9	494.0

資料來源：財政部統計處，紡拓會整理，2019.10。

二、臺灣紡織品出口

(一)紡織品出口結構

2018年我國紡織成衣出口總值為100.74億美元，較2017年成長0.01%，出口量為205.48萬公噸，較2017年減少2.89%；其中布類出口值為66.55億美元，較前一下跌2.33%；紗類出口值為16.75億美元，較2017年成長9.69%。以出口結構而言，最大宗產品為布類，出口比例占66.06%，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16.63%；第三位是纖維類，占出口比例為8.00%。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、2017~2018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）		
	2017	2018	增減%	2017	2018	增減%	比重%	2017	2018	增減%
1 纖維	54.54	50.27	-7.83	7.75	8.06	4.00	8.00	1.42	1.60	12.68
2 紗線	57.47	58.72	2.18	15.27	16.75	9.69	16.63	2.66	2.85	7.14
3 布料	89.24	85.18	-4.55	68.14	66.55	-2.33	66.06	7.64	7.81	2.23
4 成衣及服飾品	2.44	2.65	8.61	5.50	5.10	-7.27	5.06	22.56	19.24	-14.72
5 雜項紡織品	7.90	8.66	9.62	4.07	4.28	5.16	4.25	5.15	4.93	-4.27
1-5 紡織品合計	211.59	205.48	-2.89	100.73	100.74	0.01	100	4.76	4.90	2.94

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2019.10。

(二)紡織品主要出口市場

2018年我國紡織品最大出口市場仍為越南，對其出口金額達22.69億美元，較2017年成長4.27%，占紡織品出口值之22.52%；其他主要出口市場依序為中國大陸，出口值為19.35億美元，較2017年衰退0.26%，占19.21%；對美國出口7.18億美元，較2017年下跌1.1%，占7.13%；出口至香港金額為5.51億美元，較2017年同期下滑14.71%，占比5.47%；輸印尼則為5.16億美元，較2017年下跌4.44%，占5.12%。上述5大市場共計占我國紡織品出口值之59.45%（參見表四）。

表四、2017~2018 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)		
	2017	2018	增減%	2017	2018	增減%	比重%	2017	2018	增減%
全球	211.59	205.49	-2.88	100.73	100.74	0.01	100	4.76	4.90	2.94
1. 越南	37.83	38.24	1.08	21.76	22.69	4.27	22.52	5.75	5.93	3.13
2. 中國大陸	46.56	44.68	-4.04	19.40	19.35	-0.26	19.21	4.17	4.33	3.84
3. 美國	12.39	10.27	-17.11	7.26	7.18	-1.10	7.13	5.86	6.99	19.28
4. 香港	8.29	6.81	-17.85	6.46	5.51	-14.71	5.47	7.80	8.08	3.59
5. 印尼	6.93	7.36	6.20	5.40	5.16	-4.44	5.12	7.80	7.00	-10.26

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2019.10。

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 39.11 億美元，占總出口的 38.82%；中國大陸及香港地區，出口金額 24.86 億美元，占總出口的 24.68%；其他主要出口地區，輸往北美自貿區的跌幅達 1.44%，出口金額為 8.88 億美元，出口比重為 8.81%（參見表五）。

表五、2017~2018 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)		
	2017	2018	增減%	2017	2018	增減%	比重%	2017	2018	增減%
全球	211.59	205.49	-2.88	100.73	100.74	0.01	100	4.76	4.90	2.94
1. 東協-10 國	67.14	68.06	1.37	38.31	39.11	2.09	38.82	5.71	5.75	0.70
2. 中+港	54.85	51.49	-6.13	25.86	24.86	-3.87	24.68	4.71	4.83	2.55
3. 北美自貿區	16.80	14.60	-13.10	9.01	8.88	-1.44	8.81	5.36	6.08	13.43
4. 中東	11.59	10.85	-6.38	4.87	4.52	-7.19	4.49	4.20	4.17	-0.71
5. 歐盟-28 國	16.79	14.69	-12.51	5.06	4.96	-1.98	4.92	3.01	3.38	12.29
6. 日韓	12.21	12.28	0.57	4.57	4.73	3.50	4.70	3.74	3.85	2.94
7. 其他	32.21	33.52	4.07	13.05	13.68	4.83	13.58	4.05	4.08	0.74

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2019.10。

三、臺灣紡織品進口

(一) 紡織品進口結構

2018 年臺灣紡織成衣產品進口總值為 36.8 億美元，較 2017 年成長 9.4%。進口產品結構中仍以成衣進口為大宗，進口金額為 19.3 億美元；其次為布類進口，金額為 5.0 億美元；第三名為纖維進口，

為 5.1 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 3.9 億及 3.4 億美元。2018 年紡織品及成衣進口金額皆成長，其中纖維類成長幅度最大，達 18%（如表六）。

表六、2017~2018 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)		
	2017	2018	增減%	2017	2018	增減%	比重%	2017	2018	增減%
1 纖維	22.36	26.35	17.84	4.33	5.11	18.01	13.88	1.94	1.94	0.13
2 紗線	10.79	10.21	-5.38	3.91	3.94	0.77	10.70	3.62	3.86	6.56
3 布料	8.67	8.49	-2.08	4.89	5.02	2.66	13.64	5.64	5.91	4.91
4 成衣服飾	11.53	12.60	9.28	17.40	19.31	10.98	52.46	15.1	15.33	1.59
5 雜項紡織品	6.90	7.77	12.61	3.13	3.43	9.58	9.32	4.54	4.42	-2.60
1-5 紡織品合計	60.25	65.42	8.58	33.66	36.81	9.36	100.0	5.58	5.63	0.74

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2019.10。

(二) 紡織品主要進口來源

2018 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 15.65 億與 4.51 億美元，占紡織品進口值分別為 42.52% 及 12.25%；其他進口國依序為美國、日本、義大利。相較於 2017 年，2018 年五大進口國之進口值皆上升，義大利亦超越印尼成為臺灣第五大進口國（如表七）。

表七、2017~2018 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)		
	2017	2018	增減%	2017	2018	增減%	比重%	2017	2018	增減%
全球	60.25	65.42	8.58	33.65	36.81	9.39	100	5.58	5.63	0.90
1. 中國大陸	23.36	24.66	5.57	14.46	15.65	8.23	42.52	6.19	6.34	2.42
2. 越南	6.97	7.66	9.90	3.82	4.51	18.06	12.25	5.47	5.89	7.68
3. 美國	8.7	11.84	36.09	2.39	2.93	22.59	7.96	2.75	2.48	-9.82
4. 日本	1.72	1.67	-2.91	1.77	1.84	3.95	5.00	10.3	11.03	7.09
5. 義大利	0.81	1.22	50.62	1.14	1.30	14.04	3.53	141.17	106.57	-24.51

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2019.10。

貳、2017 全球紡織成衣貿易概況

全球紡織品及成衣貿易於 2005 年至 2017 年間，紡織品之每年平均成長率為 4.2%，成衣為 5.4%（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新興低成本國家，如中國大陸、印度、越南、孟加拉、巴基斯坦之外，紡織成衣貿易較以往受配額限制時代成長更為迅速。

表八、2005-2017 年全球紡織成衣出口成長情形

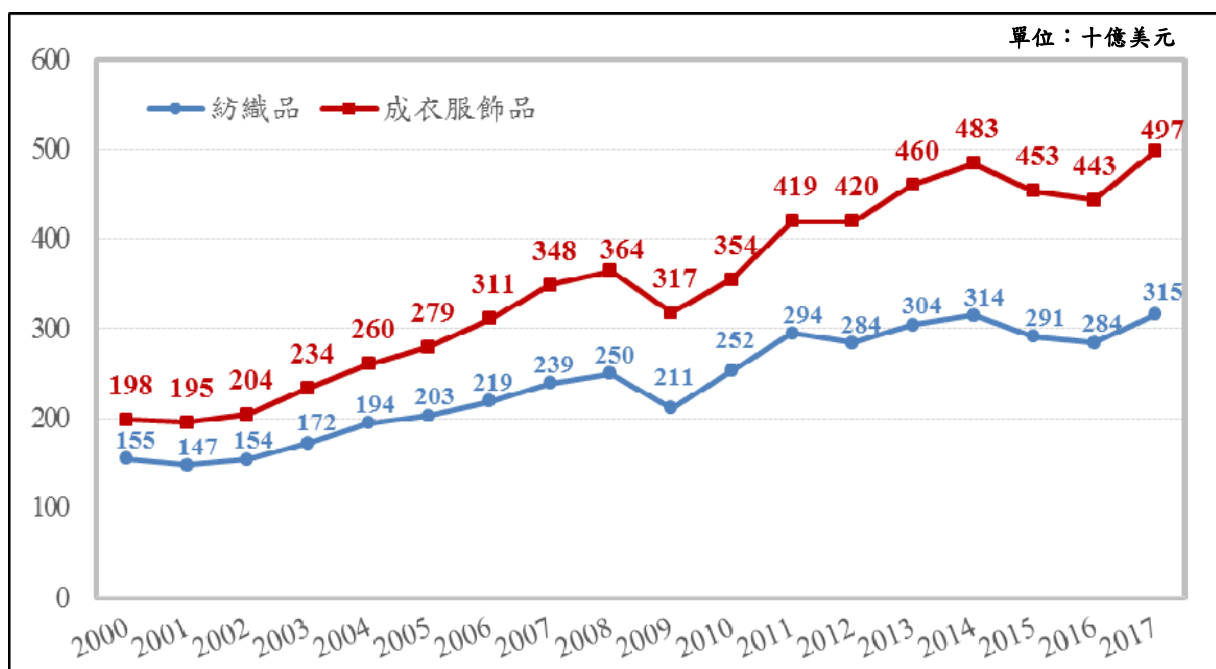
單位：十億美元

年度 產品	2005 年	2010 年	2015 年	2017 年	2017 年 成長率	2005-2017 成長值	2005-2017 平均成長率
紡織品	203	252	291	315	10.9%	112	4.2%
成衣	279	354	453	497	12.2%	218	5.4%
合計	482	606	744	812	11.7%	330	4.9%

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理，2019.10。

一、全球紡織成衣貿易統計

依據 WTO 公布之 2017 年資料顯示，全球紡織品貿易額為 3,150 億美元，成衣貿易額為 4,970 億美元，合計達 8,120 億美元，較 2016 年的 7,270 億美元，成長 11.7%（如圖五）。

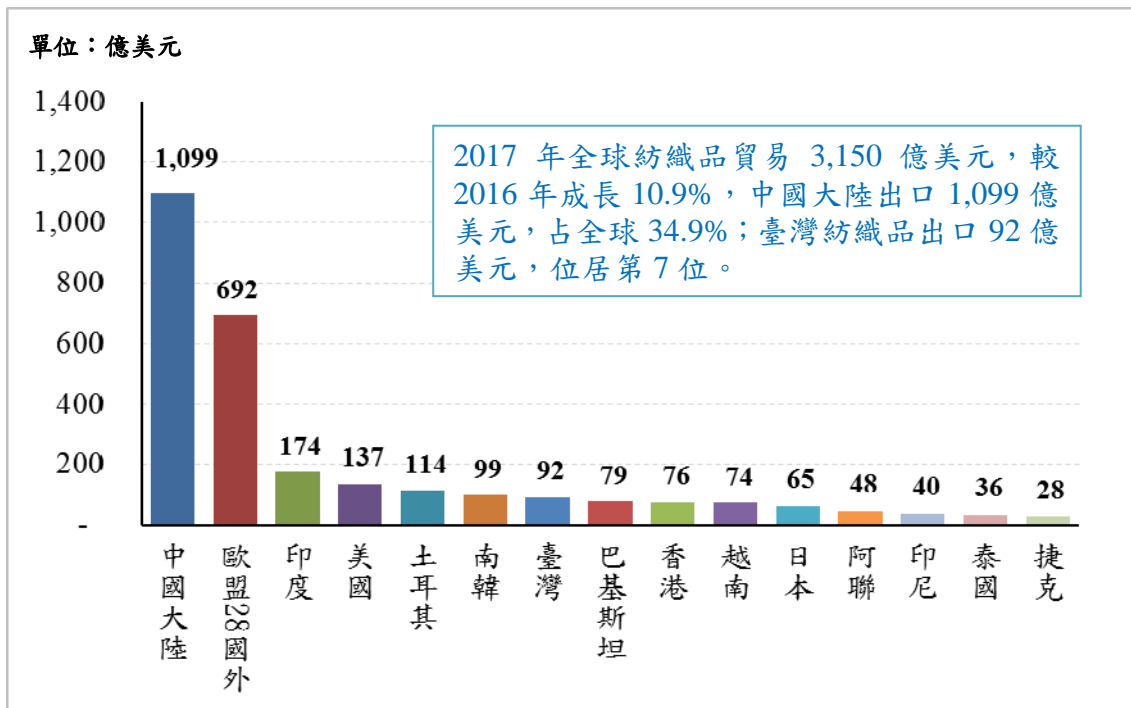


圖五、2000-2017 年全球紡織品及成衣出口統計

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理，2019.10。

二、2017 年全球主要紡織品及成衣出口國家

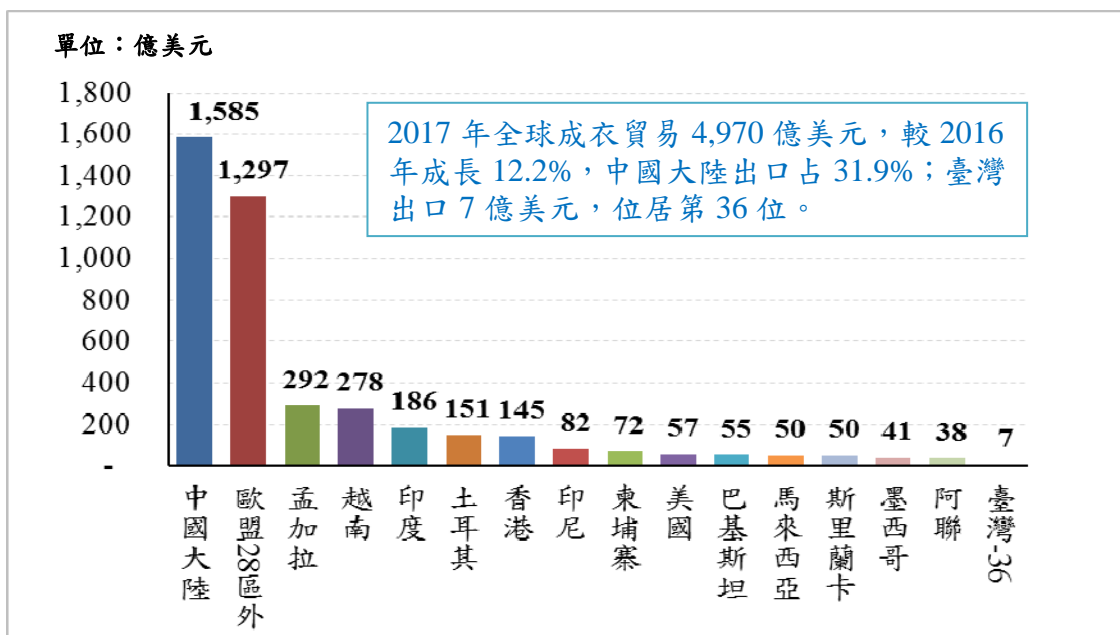
(一)2017 年全球紡織品貿易 3,150 億美元，較 2016 年成長 10.9%；中國大陸為全球最大紡織品出口國，出口金額高達 1,099 億美元，占全球紡織品貿易 34.9%；其次依序為歐盟、印度、美國、土耳其、南韓，臺灣居第 7 位，出口金額為 92 億美元，在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位（如圖六）。



圖六、2017 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，2019.10。

(二)2017 年全球成衣貿易 4,970 億美元，較 2016 年成長 12.2%；全球最大成衣出口國仍為中國大陸，出口金額高達 1,585 億美元，占全球成衣貿易 31.9%；第二至五位依序為歐盟、孟加拉、越南、印度；而東協 10 國中，越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞等 4 國亦進入前 15 位。臺灣位居全球第 36 位，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠多利用臺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。（如圖七）

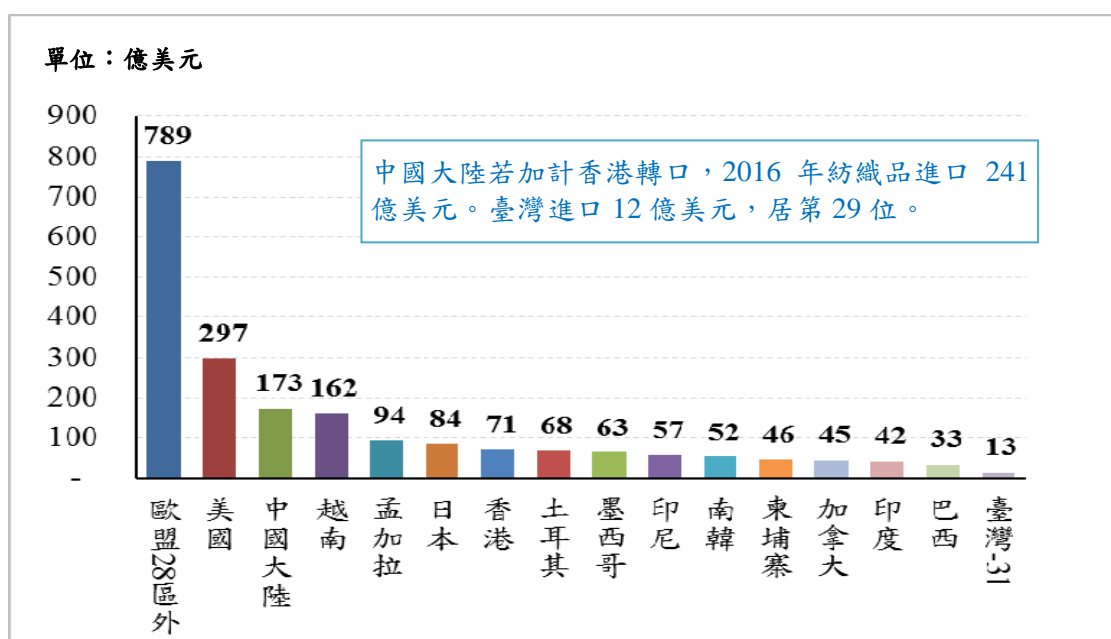


圖七、2017 年成衣主要出口國

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理，2019.10。

三、2017 年全球主要紡織品及成衣進口國家

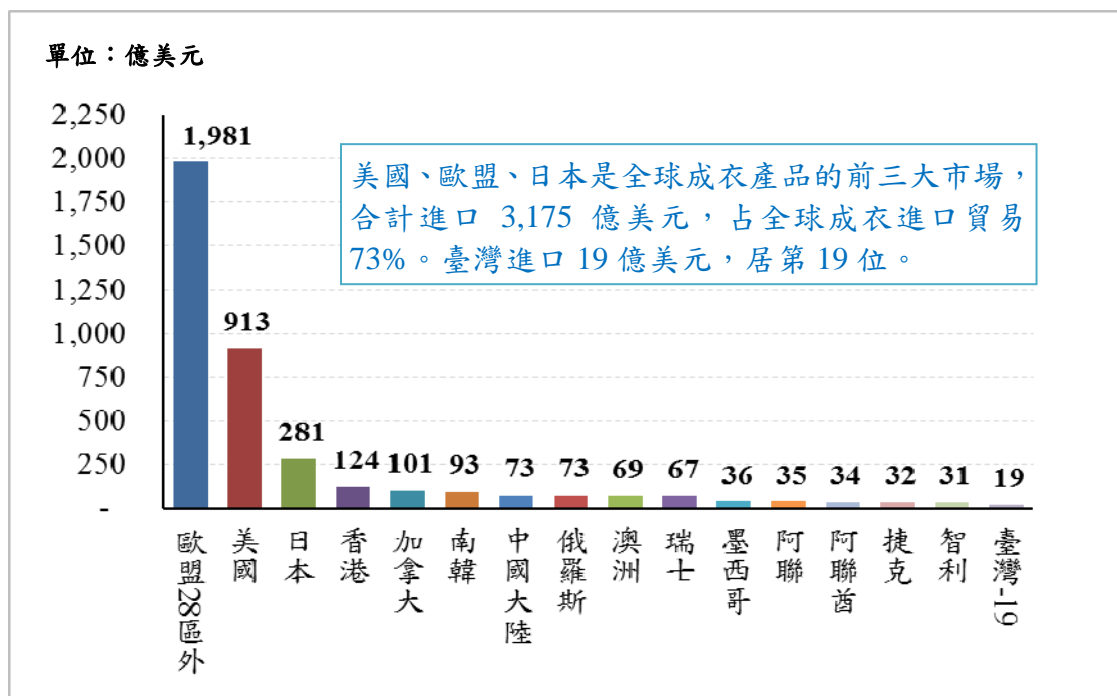
(一)2017 年全球紡織品前三大進口國依次為歐盟、美國、中國大陸；中國大陸若加計香港轉口，2017 年紡織品進口 244 億美元，中國大陸進口紡織品加工為成衣後，出口或供應內需市場，亦是臺灣產業重要拓銷地區。2017 年臺灣進口紡織品 13 億美元，居第 31 位。(如圖八)



圖八、2017 紡織品主要進口市場

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理，2019.10。

(二)2016 年歐盟、美國、日本是全球成衣產品的前三大市場，合計進口 2,141 億美元，占全球成衣進口貿易 49%；中國大陸及香港合計進口 196 億美元，佔全球成衣進口貿易 9%；臺灣進口 20 億美元，居第 21 位（如圖九）。



圖九、2016 年成衣主要進口市場

資料來源：世界貿易組織 WTO，紡拓會整理，2019.10。

參、臺灣紡織產業未來發展方向

全球經濟自 2017 年回溫後，2018 年在歐美景氣持續帶動下刺激全球的紡織及成衣需求。此外，國際油價及全球原物料價格緩步推高，進一步使得主要經濟體去除通貨緊縮陰霾，民間消費者信心得以提振，形成景氣能夠維持復甦的正向循環。然而，展望 2019 年，在美中貿易戰增溫下，將可能引起全球供應鏈有巨大變化，進而產生全球經濟的不穩性；再加上地緣政治、英國脫歐等不確定因素下，可能影響全球景氣。然臺灣紡織業仍有其優勢所在，建議可朝以下幾點發展：

一、持續朝高價值、差異化產品精進

近年臺灣紡織品之品質與附加價值已有大幅之增進，有助於提升臺灣產品國際形象，並已漸漸與開發中國家之產品產生市場區隔，拉大與東南亞及中國大陸產品之差距。臺灣紡織業者可藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的，並配合科技及潮流產製各種機能性布料與成衣，為企業創造更大的商機。

二、發展環保性紡織原料供應鏈

對人類生存造成龐大威脅的全球暖化持續發生，使得人類不得不正視此議題，因此，具有環保特性的紡織品在全球大量興起。臺灣目前已有不少紡織業者投入環保紡織品開發，如尼龍回收再生、原液染色纖維、生質環保紡織品、無水染色紡織品、海洋紗等等；其中在回收保特瓶 PET 紡織品方面，已在全球建立極高知名度。

全球品牌商對環保纖維、紗線的要求標準日益提高，陸續與我國紡織廠進行合作，研發環保纖維、紗線及產製服飾，先前更已提供給世足賽、奧運等比賽穿戴，頗獲好評。未來環保紡織品發展勢將受到品牌商及市場更多關注，臺灣紡織業應掌握國際產業趨勢與環保規範動向，符合世界潮流，以利鞏固與強化國際產銷供應鏈。

三、發展具時尚感的機能性紡織品

隨著消費者對紡織品品質的要求增加、運動風潮興起及極端氣候的產生，使得機能性紡織品開發潛藏廣大市場商機。然在具高機能性的同時，現代人對於時尚品味的標準日漸提升，近年來消費者皆偏好「結合運動、工作和生活」的生活型態，因此對高機能時尚紡織品的需求

擴大。臺灣紡織業已成為全球機能性紡織品的研發和生產重鎮，再加上在各大國際品牌皆陸續推出機能性時尚服飾下，臺灣應積極找尋切入利基，以擴張紡織市場版圖。

四、強化設計與品牌實力

臺灣紗線、布料在全球市場受到極高評價，全球主要知名品牌幾乎都有採購臺灣紗布原料，尤其是機能性產品；但臺灣下游時尚服飾設計與品牌仍需積極發展，以獲取終端消費品較高的利潤。除了強化流行趨勢的掌握和精緻化設計的能力外，品牌亦是臺灣紡織業未來必須要走的道路。品牌不但能創造商機，也可以帶動臺灣紗、布原料的創新與品質，能將原料到品牌整體產業鏈做深度整合，臺灣紡織業必能再度爆發成長力。

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。臺灣具有半導體產業及生醫產業技術，再加具備零組件的優勢，如何異業整合及創新，是帶動紡織產業發展的關鍵。

六、尋求新南向契機

為因應全球情勢變化及區域整合趨勢，臺灣必須作出相應的調整，而新南向政策是為我國一契機。泰國、越南、緬甸在市場及經濟成長上皆相當有發展潛力，再加上其能提供大量低廉勞力，有利勞動密集的紡織業。此外，其分別還簽署多項 FTA 等貿易協定，臺灣若於當地投資設廠，即享有低廉的勞工成本，以及貿易上的優勢，甚至可促進雙邊供應鏈連結的廣度與深度。

七、發展紡織供應鏈智慧化

現今各國紛紛思考如何帶動國內製造業升級轉型、企業社會責任、環保永續，以帶動產業發展與提升競爭力，臺灣身為製造大國，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，落實精實高效生產，以提升生產力。