

## 紡織業紅色供應鏈發展佈局與競爭力分析



參照資料：財團法人紡織產業綜合研究所

【圖片來源：<http://www.peoplenews.tw/>】

多年來，中國大陸紡織業的發展系依據各階段的五年規劃進行；在 2001～2005 年期間，執行十·五計畫的發展重點為擴充化纖、織布的產能，提高產品的自給率；在 2006～2010 年執行十一·五計畫，則是以高新技術提高傳統產業的市場成長，並創建自主品牌，以提高市場競爭力；至於 2011～2015 年執行十二·五計畫，則專注於提升研發創新能力、持續優化產業結構，落實節能減排目標、淘汰落後產能，及加強整合紡織產業鏈。期望藉由分析中國大陸紡織業各不同階段的五年計畫內容，可以協助會員廠更瞭解紅色供應鏈的發展佈局，以提供未來擬定發展策略之參考。



## 一、歷年來紡織業紅色供應鏈之發展與佈局重點

### (一) 紡織業十·五計畫之發展與佈局重點

在執行十·五計畫之前，中國大陸完成紡織業九·五計畫，以加速淘汰老舊紡織設備及不具競爭力的國營紡織廠，全面提升紡織業營運績效為目標；執行九·五計畫期間，中國大陸紡織業建置 20 處大型化纖原料供應基地，淘汰一千萬錠不合時宜的紡織舊設備，並嚴格執行取締走私紡織品，鼓勵中國大陸廠商使用自產原料。而為配合中國大陸 2001 年正式加入世界貿易組織，紡織業十·五計畫即訂定紡織品出口值由 480 億美元，成長至 630 億美元，並將出口用紡織品原料自給率由 50%，提高至 80%；包括化纖自給率由 50% 提高到 90%，長纖布自給率由 40% 提高到 70%；當時，亦對出口至中國大陸市場的臺灣紡織品造成一定程度的影響。此外，中國大陸也訂定未來產業結構比例，衣著用、家飾用與產業用紡織品的構成比率，將由 70：70：10，調整為 65：21：14，且化纖的差別化比率將由 20%，提高至 40%。（參見表 1）

表 1 中國大陸紡織業十·五計畫發展目標

項目	2000 年	2005 年
紡織業總產值	8,000 億元	11,000 億元
平均年成長率	6.5%	-
紡織纖維加工總量	1,000 萬公噸	1,300 萬公噸
每人平均纖維消費量	-	6.6 公斤
紡織服裝出口創匯	480 億美元	600~650 億美元
每公噸纖維製品創匯	12,000 美元	16,000 美元
勞動生產率	-	3.5 萬元
精梳紗比重	16%	35%
無接頭紗比重	28%	50%

無梭布比重	19%	40%
化學纖維差別化纖維	20%	40%
衣著、家飾、產業用紡織品的比重	70：20：10	65：21：14
出口服裝布料自給率	—	80%
化學纖維自給率	—	90%

資料來源：中國大陸紡織工業局，紡織所 ITIS 計畫整理(2015 年/12 月)

整體而言，紡織業十·五計畫以結構調整為重點，利用改革開放和科技進步加強推動提高技術層次，加快現有企業的技術改造，增加產品開發和技術創新能力，以提高企業競爭力。

茲彙整紡織業十·五計畫的發展與佈局重點，如下：

### 1. 提高織布原料自給率與紡織產品競爭力

中國大陸服裝出口創匯已占紡織產業出口創匯總額的 70%，但是其中 50%所使用的布料並非來自中國大陸自己的廠商，而是依賴進口布料。因此，十·五計畫以提高出口服裝用布料的自給率，重點突破化學纖維、紡紗、織布、染整和產品開發設計的各種關鍵技術，並提高布料品質，至 2005 年出口服裝用布料的自給率已達到 80%。

### 2. 加強現有紡織企業技術改造，提高技術設備水準

2000 年以前，棉紡織業一直都是中國大陸紡織業的發展重心，在 1998 年~1999 年間，努力淘汰 1000 萬落後紗錠；十·五計畫期間更加強推廣清梳棉、新型精梳棉、自動絡筒和無梭織機等新技術，將精梳紗比重由 2001 年的 16%提高至 2005 年的 35%，無結紗和無梭織布的比重分別由 28%和 19%提高到 50%和 40%，無梭織機的總量則由 2001 年的 11 萬台增加到 2005 年的 20 萬台。並提高天然纖維織物、化學纖維仿真織物、多種纖維混紡交織





的染整技術，以因應十五計劃所規劃建置之 1,600 條先進印染生產線，使 40%的染整設備達到國際水準。（參見表 2）

表 2 紡織業十·五計畫發展重點

項目	發展重點
棉紡業	更新改造 1000 萬錠，提高精梳紗、高支紗、針織專用紗的比重達到 50%，無梭織布比重達到 40%。
印染業	提高天然纖維後整理技術、化學纖維仿真染整技術、多種纖維複合染整技術，大力開發高附加價值及環保產品，並引進 1600 條先進印染生產線，提高出口服裝用布料的自給率達到 80%。
毛紡業	大力縮減落後毛紡錠、改造關鍵技術設備，採用複精梳、針梳機、無梭織機等新設備，提高紗支數，開發輕薄毛紡布料、多纖混紡及化纖仿毛布料。
化學纖維及其原料	透過現有企業的改擴建，增加生產能力，擴大原料自給率，建立從原料到抽絲，至紡織後加工整理的垂直整合體系。
化學纖維業	重點發展聚酯熔體直紡技術及差別化纖維，嚴格控制黏膠纖維的生產，開發細丹尼絲、色絲及新溶劑無毒紡絲技術，提升黏膠纖維環保技術水準。
家飾用紡織品	根據城市、農村等不同層次的市場需求，開發功能性產品及創立自有品牌。
產業用紡織品	根據各相關產業對產業用紡織品的需求，發展包括：蓬布類、栽培基材、土工織物、醫療衛生保健用材料、工業用、建築、環保、防護用材料、包裝，及汽車用內裝材料。
紡機機械	提高關鍵產品的同時，加強機械設備的自製率，包括：精梳棉機組、新型紡紗設備、無梭織機、電子提花機等。

資料來源：中國大陸紡織工業局，紡織所 ITIS 計畫整理(2015 年/12 月)。



在化學纖維方面，中國大陸化纖業引進國外技術和設備的比例已達 55%，將持續減少規格品技術的引進，增加引進特殊纖維及差別化纖維生產技術。中國大陸化纖原料的發展長期滯於抽絲，將進一步開放資本市場，以求加快民營資本和外資投入，增強企業技術創新能力，才能加快新產品開發速度。

### 3. 行業保持快速、穩定成長

2005 年中國大陸規模以上紡織企業的產品銷售收入達到 19,794 億人民幣，比 2000 年成長 137%，年均成長率 19%；纖維加工量為 2,690 萬噸，比 2000 年成長 98%，年均成長率 15%；規模以上紡織企業家數由 2000 年的 1.94 萬家，成長到 2005 年的 3.6 萬家；規模以上企業的就業人數，從 738 萬人增加到 978 萬人，成長 32.5%，年均成長率 5.7%；2005 年紗的生產量為 1,440 萬噸，成長 118.2%，年均成長率 16.9%；化學纖維生產量為 1,629 萬噸，成長 134.2%，年均成長率 18.6%；且中國大陸的化纖、紗、布、服裝等產量皆位居全球第一，纖維加工量占全球比重由 2000 年的 25%，提高到 2005 年的 37%，繼續保持全球最大紡織品及服裝生產國的地位。

### 4. 技術和設備水準提升

十·五計畫期間，中國大陸紡織業進口先進設備 189 億美元，占全行業設備投資總額 50%，且棉紡行業中國際先進水準的技術裝備比重達 50%。精梳紗、無結紗、無梭織布比重分別從 20%、40%、21%提高至 2005 年的 25%、55%和 53%，織布的出口量，在 5 年期間則成長 1.4 倍。

### 5. 產業集中度提高

十·五計畫期間，東部地區依然是紡織產業重點發展區域，包括：江蘇、浙江、廣東、山東、福建、上海市，就占全中國大陸 80%以上的規模紡織企業，73%的從業人員，82%的銷售產值，88%的出口值和超過 90%的外商、港澳臺資本。另在縣、鎮區域經濟中，以民營中小企業為主體、具有專業特



色的產業群聚、專業城鎮逐步成形，例如：浙江蕭山的化纖、紹興的織布、江蘇江陰的毛紡、常熟的羽絨服裝、廣東東莞的成衣服飾、河北清河的羊絨等，藉由產業群聚的成形，可以加速該區域農村城鎮化的發展。

## 6. 利用外資成效顯著

十·五計畫期間，中國大陸紡織業利用外資總金額達 533 億美元，年均成長 34.1%，其中 56% 的投資用於服裝領域。外商投資主要集中在東部沿海紡織業發達地區，例如：浙江、江蘇、山東、福建、廣東省和上海市，紡織業十·五計畫期間利用外資金額即占全國的 90% 以上。另外，三資企業（指在中國境內設立的中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業等 3 類外商投資企業）在大陸紡織品服裝出口創匯中亦佔有重要地位；2005 年三資企業紡織品服裝出口 403 億美元，占大陸紡織品服裝出口總額的 34.3%，其中紡織品出口值 147 億美元，服裝出口 256 億美元。通過有效引進國外資金、先進技術和現代化管理，可以加速提高中國大陸紡織業的技術、裝備水準和產品開發設計能力，同時推動產業結構調整，以及擴大出口創匯。

### （二）紡織業十一·五計畫之發展與佈局重點

中國大陸紡織業歷經十·五計畫後，透過技術創新和經濟成長的驅動轉變，朝向產業轉型發展，成為紡織業十一·五計畫的發展主軸。利用創新技術，改造提升傳統產業，強化產業結構、提升競爭力和經濟效益，是建立節能環保型現代紡織工業的基礎，更是紡織業永續發展的必然選擇。因此，紡織業十一·五計畫執行重點，包括有：大幅投入研發、創建自主品牌、降低單位產量的資源消耗、提高資源回收再利用率。（參見表 3）

表 3 紡織業十一·五計畫發展目標

指標	2005 年	2010 年	平均年成長率



指標	2005 年	2010 年	平均年成長率
纖維加工總量	2,690 萬噸	3,600 萬噸	6%
人均纖維消費量	13 公斤	18 公斤	6.7%
勞動生產值	51,099 元/人年	85,000 元/人年	10.7%
紡織品服裝出口值	1,175 億美元	1,800 億美元	9%
從業人數	1,960 萬人	2,300 萬人	3.3%
節能指標	—	噸纖維耗電量比 2005 年降低 10%	—
降耗指標	—	單位產值的纖維使用量比 2005 年降低 20%， 噸纖維耗水量比 2005 年降低 20%	—
環保指標	—	單位產值的污水排放量比 2005 年降低 22%	—
衣著、家飾和產業用紡織品比重	54 : 33 : 13	50 : 33 : 17	—
主要產品生產量	化纖：1629 萬噸、 紗：1440 萬噸	化纖：2400 萬噸 紗：1850 萬噸	化纖：8% 紗：5%

資料來源：中國大陸紡織工業“十一五”發展綱要及相關資料，紡織所 ITIS 計畫整理(2015 年/12 月)。





茲彙整紡織業十一·五計畫的發展與佈局重點，如下：

## 1. 區域產業的佈局調整

中國大陸紡織工業正處產業轉型期，依據不同地區紡織產業發展優勢，持續區域產業佈局調整，並逐步形成東中西部優勢互補、良性互動的產業佈局。東部沿海地區紡織業發展較早，但隨著該地區經濟、社會的發展，勞動資源出現短缺現象，土地、能源及管理成本大幅上升，已經迫使紡織業的轉型發展。而中部地區勞動資源豐富、都市化建設步伐加快，具有承接東部勞力密集產業之轉移，具備發展紡織製造業的條件；西部地區具有紡織天然纖維原料和石油等資源條件，正逐漸成為紡織工業原料加工基地。建構東部、中部、西部地區紡織產業鏈新體系，紡織業從沿海到中西部地區的產業佈局時機已然成形。

## 2. 加大結構調整強度，推進產業升級

十一·五計畫期間，加快技術結構、原料結構、組織結構、產品結構、產業結構以及區域結構調整步伐，轉變經濟增長方式，推進紡織產業的持續發展，全面提高產業科技含量、資源利用效率、環境品質和勞動生產率。而各次產業結構調整重點，如下：

### (1) 棉紡織行業

大力推進技術進步和產業升級，淘汰落後設備，積極推廣使用國內外先進棉紡織設備；推進高檔精梳紗線、多種纖維混紡紗線和差別化、功能化纖維混紡、交織織物的生產，加大化纖使用比例。十一·五計畫，棉紡織 90 年代及國際水準的設備比重達到 65%，勞動生產率提高到 55,000 元/人年，精梳紗比重達到 30%，無梭織布比重達 70%，萬元產值耗電比 2005 年減少 10%~15%。





## (2) 化纖行業

加強產業鏈整合度，積極推進產學研合作，加快原料開發，以提高化纖產品開發能力；大力發展高性能纖維、差別化纖維、綠色環保纖維等新型纖維；積極開發優質化、大型化、精密化、短程化的新一代國產聚酯纖維成套技術與設備，發展耐隆大型聚合技術；加快開發聚丙烯纖維多功能、差別化纖維開發，加強化纖企業的清潔化生產和再生資源利用。

## (3) 服裝行業

加大、加快服裝自主品牌建設，引進國際設計人才，提高產品設計能力，加強產品設計和市場推廣；積極尋找國際市場突破口，利用國際化行銷手段，提高自有品牌出口比重，2010 年培養具國際影響力的自主品牌，建構國際先進水準設備比重達到 50%，勞動生產值提高到 70,000 元/人年。

## (4) 產業用紡織品行業

加強複合技術、功能性整理技術、整體成型技術的開發和應用；加強產業鏈集成技術的開發和應用，建成從纖維材料、纖維加工到應用開發的新型產業鏈，促進產業整體水準提升；重點發展新型土工合成材料、農用紡織品、生物醫用紡織品、新型篷蓋材料、汽車用紡織品、高技術功能性過濾材料等；大力推廣節能降耗、清潔生產新技術。勞動生產值提高到 112,000 元/人年；萬元產值耗電較 2005 年減少 10%。

## (5) 家用紡織品行業

加強技術協作，聯合開發生產家飾用紡織品專用技術、裝備，及專用紗線、輔料助劑，促進產業整體提升；重點企業實現生產連續化、高速化和縫製設備自動化；建立相應的印染加工基地，推廣節能降耗、清潔生產新技術。



## (6) 印染行業

以提高印染產品品質、推行節能降耗技術、強化環境保護為原則，發展塗料印染、微懸浮體印染、轉移印花、數碼印花等無水或少水印染工程技術，加快生態紡織品和功能性紡織品研發生產；加大環境執法強度，淘汰高耗能、高污染和廢水治理達不到要求的落後技術裝備和印染企業。至 2010 年，推動印染先進設備比重達到 40%，勞動生產值提高到 112,000 元/人年，單位產值的污水排放量比 2005 年減少 22%，萬元產值耗電比 2005 年減少 10%~15%。

## (7) 針織行業

提高產品設計開發能力，重點發展高價絨類布料、彈性布料、保健型針織品、針織外穿服裝、高價位針織內衣、經編面料及花邊等產品；加強差別化纖維、高性能纖維等新型原料在針織產品中的應用；大力推進技術進步和產業升級，淘汰落後設備。至 2010 年，國際先進水準的針織裝備比重達到 40%，勞動生產值提高到 71,000 元/人年。

## (8) 長織布行業

不斷提升長織布產品的自主設計能力，優化產品結構，開拓消費領域，加快複合型、差別化、功能化新型纖維在長織布產品的應用；針對長織布印染後整理等環節，採用精細化、品質穩定型、高效低耗型設備；大力推進節能降耗、清潔生產，開發高效率、短流程、小浴比、環保、回收再利用等加工技術，減少長織布印染後整理的耗水、耗能以及環境污染。2010 年長織布業的勞動生產值提高到 100,000 元/人年，萬元產值耗電較 2005 年減少 10%。



### 3. 促進中西部地區的產業協調發展

充分利用沿海地區的資金、技術、研發、品牌、行銷管道的優勢和內地勞動力、資源、原材料等方面的優勢，通過產業政策、投資導向作用，加快中西部地區棉紡織企業體制改革和技術改造的步伐。

新疆、湖北、東北等地區為十一·五計畫期間化纖行業區域結構調整的重點區域，充分利用資源優勢，承接東部部分產能，培育化纖紡織產業群聚；在新疆地區進一步擴大棉花生產，建立棉花生產基地；在內蒙古、新疆等中西部地區的細羊毛、半細羊毛和山羊絨主產區，建立羊毛初級加工基地，提升剪毛、分級水準，促進國毛產業發展；發揮長江流域苧麻資源優勢，黑龍江、新疆等亞麻資源以及其他麻類資源優勢，改善和豐富天然纖維原料結構；建設中西部現代化、規模化優質蠶繭生產基地。

### 4. 培育具有國際影響力的自主品牌

中國大陸的紡織服裝業自主品牌建設以穩定低端市場、開拓中端市場，突破高端市場為發展原則；建立並完善智慧財產權和品牌保護機制，加強紡織品服裝自主品牌建設，強化企業品牌意識；鼓勵支援企業積極開展境內外商標註冊，進行國際通行的品質管制體系、環境管理體系認證；鼓勵紡織各行業、重點區域建立產業創新公共服務平臺，創建產業公共品牌；建立並擴大國際行銷管道，優化出口產品結構，增強自主品牌國際競爭力，提高紡織服裝自主品牌產品出口比重。

### （三）紡織業十二·五計畫之發展與佈局重點

十二·五計畫基本上仍延續十一·五計畫的基礎，但更強調節能減排和社會平均分配，主要目標和措施，如下：（參見表4）



### (1) 行業保持平穩增長

規模以上紡織企業的年平均成長率達到 8%，紡織業出口總額達到 3,000 億美元，年均成長率 7.5%，纖維加工總量達到 5,150 萬噸，年均成長率 4.5%，就業人數保持在 2,000 萬人左右。

### (2) 產業結構進一步優化

至 2015 年，衣著、家飾、產業用三大類終端產品纖維消費量的比例達到 48：27：25。內銷市場比重逐步提高，可以滿足高中低不同消費層次需求。中西部地區紡織工業總產值占全國的比重提高至 28%。

### (3) 品牌建設新突破

產品品質水準進一步提高，品牌建設能力明顯增強。形成具有國際影響力的品牌 5~10 個，在大陸市場認知度較高的知名品牌達 100 個。年銷售收入超過百億人民幣的品牌企業有 50 家，品牌產品出口比重達到 25%。

### (5) 節能減排、資源利用再提升

單位工業增加值能源消耗較 2010 年降低 20%，單位工業增加值用水量較 2010 年減少 30%，主要污染物排放較 2010 年下降 10%。開始建立紡織纖維回收再利用體系，將再利用紡織纖維量從 2010 年的 400 萬噸，提高至 800 萬噸。

表 4 紡織業十二·五計畫發展主要指標

指標	2010 年	2015 年	平均年成長率
工業增加值（規模以上）			8%
出口總額（億美元）	2,065	3,000	7.5%





指標	2010年	2015年	平均年成長率
纖維加工總量(萬噸)	4,130	5,150	4.5%
衣著、家飾、產業用紡織品纖維消費量比例	51:29:20	48:27:25	-
衣著用纖維消費量平均年成長率	-	-	3%
家飾用纖維消費量平均年成長率	-	-	3%
產業用纖維消費量平均年成長率	-	-	10%
中西部地區紡織業產值比重	17%	28%	-
勞動生產率(規模以上)	-	-	10%
研發佔總經費支出比重	<1	>1	-
再利用紡織纖維總量(萬噸)	400	800	14.9%

資料來源：中國大陸紡織工業“十二五”發展綱要及相關資料，紡織所 ITIS 計畫整理(2015年/12月)。

茲彙整紡織業十二·五計畫的發展與佈局重點，如下：

## 1. 增強自主創新能力

### (1) 完善行業科技創新機制

加快建立以市場為導向、企業為主體、產學研緊密結合的紡織行業科技創新機制。在高新技術纖維、染整後整理關鍵技術，及環境友好染整製劑



開發利用、高性能產業用紡織品、纖維回收利用、節能環保等重點領域，建立紡織產業技術聯盟，加強各類創新主體在智慧財產權管理能力，建立行業智慧財產權資訊服務平臺，完善智慧財產權的有償共用和交易機制。

## (2) 提高企業自主創新能力

引導企業強化研發投入，部分優勢紡織企業研發經費內部支出占主營業務收入比重提高到 3%以上。支援紡織企業參與國家科技計畫和重大工程項目，探索適合紡織中小企業提高創新能力的模式，鼓勵紡織產業鏈上下游合作，以提高紡織業勞動生產和產品附加價值。

## (3) 建立加強紡織標準體系

編制和修訂紡織工業相關標準，建立與紡織科技和產業發展水準相適應的紡織標準體系。加快研究制定紡織新材料、生態紡織品、高性能產業用紡織品、纖維再生利用等方面的產品標準和檢測方法標準。

完善規劃衣著用和家飾用紡織品的新標準，如電腦輔助設計（CAD）技術標準、服裝用人體測量國際標準、色彩標準等。制訂產業用紡織品產品標準、應用標準和測試方法標準；完善紡織機械安全標準和新一代紡織成套設備技術標準；建立並完善棉紡、印染、化纖等節能減排與資源綜合利用標準。鼓勵企業積極採用國際先進的產品標準和品質管制標準，促進中國大陸紡織產品的品質、安全、節能、環保等指標逐步達到國際先進標準水準。建立產品檢驗檢測體系，加強紡織品安全、環保、有害物質檢測。

## 2. 加快技術升級步伐

### (1) 運用先進技術改造傳統紡織工業

廣泛利用材料、電子、生物工程和資訊等先進技術，提高紡織產品開發、品質、節能降耗、清潔生產等能力。針對紡織裝備、工藝、管理等薄弱環



節，對棉紡、毛紡、麻紡、絲綢、針織等傳統行業加強改造，提高棉、毛、麻、絲等天然纖維的加工技術和產品開發水準，提高原料使用效率，改善產品性能。加強高模擬化學纖維的產品開發和應用，提高差別化、功能性纖維的應用比例；擴大綠色環保和技術含量高的產品比重，以滿足不同的市場消費需求。

## (2) 促進紡織與戰略性新興產業的結合

抓住戰略性新興產業加快發展的機遇，發展高新技術纖維及其複合材料、高端紡織裝備製造、高性能產業用紡織品，提高紡織業中戰略性新興產業的比重。同時，通過產業鏈協同創新，加強紡織產品在戰略性新興產業領域的應用性開發，擴大紡織產品在新材料、新能源、節能環保等戰略性新興產業領域的應用，促進紡織業與戰略性新興產業的緊密結合與互動發展。

### 3. 加強品質管制和品牌建設

#### (1) 提升設計水準

加大研發設計投入，著力培養紡織品服裝設計師，提升品牌設計創意水準。善加利用現代科技手段，吸收傳統文化，學習國際時尚文化潮流，提升自主品牌價值，深入研究消費需求和時尚潮流。支援自主品牌企業，整合產業鏈，加強布料與成衣設計師之間的溝通，鼓勵品牌企業加強國際交流，規劃在發達國家地區設立設計、開發中心。

#### (2) 提高品質水準

全面加強品質管制，提高紡織品服裝的品質水準，在國內外消費市場確立可信賴的品質信譽。鼓勵採用新技術、新設備、新材料，促進產品品種更新和品質水準提升。建立從技術創新、產品研發、生產製造、儲運銷售、



技術服務等，全方位的企業品質管制體系；推廣品質管制技術與方法，完善產品品質責任制度，積極開展品質體系和環保體系認證。加強品質誠信體系建設，引導和推動紡織企業建立「誠信至上、以質取勝」的品質理念。

### (3) 強化品牌管理與實施品牌建設工程

制定品牌發展策略，提高品牌在研發、設計、生產、銷售、物流、服務，以及宣傳各環節的整合能力。支援有實力的企業推進品牌國際化，通過收購或入股海外品牌，形成國際化品牌，並隨著創新能力的提升，逐步形成中國原創品牌。鼓勵企業積極開展品牌推廣宣傳活動，擴大市場知名度，同時加強智慧財產權保護，引導企業積極進行國內外商標註冊、專利申請，為企業品牌尋求法律保護。

以服裝和家紡行業為重點實施品牌建設工程。制定中國大陸服裝家紡品牌發展戰略，建立品牌企業統計、跟蹤、評價體系，建立中國大陸紡織服裝品牌資料庫。重點培育具創新能力、高市場佔有率、企業盈利能力的100家服裝、家飾用紡織品品牌企業。

## 4. 加強節能減排和資源回收再利用

### (1) 提高節能減排管理水準與減排新技術

推廣企業能源三級計量管理，建立紡織行業能源監控和服務機構，加強企業能源管理，制定行業碳排放核算標準。建立印染、螺縲等重點行業的清潔生產審核制度，加快綠色環保、資源回收利用及節能減排等先進適用技術和設備的研發、推廣應用。運用資訊技術對生產過程中的能源消耗、廢物排放進行即時監控，提高智慧化管理水準。





## (2) 加強資源再生回收及利用

逐步建立健全紡織品回收再利用循環體系，制定相關法規和標準，設立紡織品回收再利用管理和監控體系。鼓勵企業加快高效、低成本紡織品回收再利用技術的開發和推廣，加強對紡織品再生回收利用的宣傳教育。

## 5. 推動產業群聚升級

根據各區域資源和產業優勢，建設產品突出、競爭力強的紡織產業區域品牌。在紡織產業群聚內部，以龍頭企業和知名品牌為主導，輔以中小企業的專業化分工，建設紡織業大中小企業協作發展優勢的新型工業化示範基地 30 個。東部地區產業群聚在加速產業升級的同時，促進以採購中心、國際商貿中心、總部基地為主體的產業群聚新組織形式，建立 10 個以總部經濟為主導的國際化創新型紡織產業群聚，建立創意產業群聚的發展，形成 10 個具有創意功能的紡織服裝園區。

## 6. 各產業區域優化佈局

### (1) 東部地區加速產業升級

東部地區發揮技術、人才和市場等方面的優勢，重點發展高技術、高附加值、時尚化、差異化終端產品的研發、生產和行銷，用高新技術改造傳統產業，提升現有紡織產業群聚水準。在東部中心城市，推進建設時尚創意中心、行銷中心和研發中心；鼓勵東部地區的紡織企業實施總部基地與中西部地區的紡織生產製造中心協作發展，並藉由委託管理、投資合作等形式共建產業園區，建設 3~5 個紡織產業合作示範區。

### (2) 中部地區完善現代化製造體系

中部地區利用資源優勢和既有產業基礎，積極承接產業轉移；重點發展棉紡、衣著用、家飾用紡織品、產業用紡織品、麻紡和長纖布的加工製造，



逐步建立完整的紡織產業製造體系。大幅提高中部人口密集省份的紡織業比重，提高勞動力在當地就業比例。

### (3) 西部地區發展特色產業

善加利用西部地區的既有資源、能源、勞動力、民族文化等優勢，發展棉紡、毛紡、絲綢、民族文化產品等特色產業。例如：新疆省積極提升棉紡產業，建置優質棉紗、棉布和棉紡織品生產基地，吸引民營資本和東部資金投資紡織業，推動產業優化升級；並可以結合周邊市場需求，建設紡織服裝生產基地。

### (4) 東北地區發展優勢產業

東北地區則可以利用特色原料資源、產業基礎和勞動力，結合東北老工業基地振興戰略，發展優勢紡織產業。例如：推動亞麻種植基地建設，利用亞麻等資源發展特色紡織品，並結合邊貿需求發展紡織服裝加工生產，也適合發展勞動密集型的服裝加工業和織襪業，輔以紡織品服裝自主品牌建設，推高產品價值。

## 7. 提高重點行業集中度

促進形成一批有競爭力的大型化纖企業、產業用紡織品企業、供應鏈管理能力強的紡織企業、連鎖經營的品牌服裝企業。通過技術創新、管理創新、資本創新，發展壯大一批具有智慧財產權、品牌和資源整合能力強的紡織大企業、大集團。

例如：鼓勵具競爭力的大型化纖企業向上游延伸，積極利用海外資源，整合發展自用原料，通過兼併重組，或自身發展，形成 20 家年產值超過 100 億人民幣，且具有明顯競爭優勢的大型化纖企業，其中 3~4 家產值突破 500 億人民幣。產業用紡織品業則發展 20 家，年銷售規模達到 10 億人民幣以



上，可從纖維原料開發、材料加工、終端製品生產為一體的大型企業。提高家飾用和衣著用品牌經營企業的市場集中度，形成行銷網路覆蓋全國且年銷售收入超過 100 億人民幣的品牌服裝、家飾用紡織品企業 20 家。

### 三、中國大陸紡織業 SWOT 分析

透過 SWOT 分析，可以清楚呈現中國大陸紡織業近年來的發展優勢、劣勢、機會及威脅，並藉由交叉分析，彙整因應對策，如下：

#### (一) SWOT 分析

##### 1. 競爭優勢 (S)

- (1) 中國大陸天然纖維生產量豐富，具發展天然纖維，如：棉、麻、絲等優勢。
- (2) 人造纖維生產量位居全球第一，擁有豐富的上游人纖原料供應。
- (3) 具備全球最大成衣生產能力，成衣出口位居全球第一。
- (4) 中國大陸擁有龐大的內需市場，能提供中國大陸廠商足夠的發展空間。

##### 2. 競爭劣勢 (W)

- (1) 欠缺高階專業技術、人才。
- (2) 研發創新能力不足。
- (3) 產品大宗規格量產，產品同質性高，導致市場價格競爭激烈，容易陷入低價競爭局勢。
- (4) 產品、原料的品質參差不齊，高品質控管能力仍差強人意。

##### 3. 發展機會 (O)

- (1) 善用臺灣紡織業先進技術，帶動大陸紡織業技術升級、產業轉型。



- (2) 產業政策的計畫支持，包括：十三·五計畫、一帶一路等，可再創造出一波新的龐大下游應用市場空間。
- (3) 電商、網購市場逐漸成形，有利於物流、通路市場的快速成長，可加快內需市場和國際消費者市場的發展。
- (4) 因應代工利潤逐年降低，越來越多企業開始轉型發展品牌並經營內需市場。

#### 4. 外在威脅 (T)

- (1) 因為經濟成長快速，導致生產要素成本，如：工資、環保要求、能源成本、租金等，持續快速成長，成本優勢逐漸喪失。
- (2) 廠商信用度差，產品抄襲、模仿風氣盛行，阻礙國際廠商的合作意願（包括台灣紡織廠商）。
- (3) 因應工資快速調漲及缺工問題，部分企業已外移至越南、柬埔寨等東南亞國家設廠。

### (二) 因應對策

#### 1. 發揮優勢、掌握新機 (SO)

- (1) 積極引進台灣紡織業先進技術，將產品生產引領向高附加價值生產，帶動紡織業轉型升級。
- (2) 掌握大陸通路市場，加強售後服務，以提升品牌價值，擴大中國大陸市場銷售空間。
- (3) 提高機能性、差異化產品之比率，以增加產品利潤。
- (4) 加強與台灣或國際設計師的交流，提升成衣設計能力，善用成衣業的規模量產能力，擴大高附加價值成衣的市場銷售。





## 2. 改善劣勢條件、爭取發展機會 (WO)

- (1) 建立與台灣高階紡織技術的合作關係，培養研發、高階技術人才。
- (2) 提高品質控管能力，建立優質平價商品，以擺脫既有的低價競爭局勢。
- (3) 善用電商、網購市場通路，掌握既有的低價市場消費者，並賦予產品自有品牌價值，轉型發展品牌市場與內需市場。

## 3. 善用優勢、避開威脅 (ST)

- (1) 因為有量產庫存壓力，必須以快速反應市場需求，加強去化庫存，以降低營運成本。
- (2) 以提高產品差異化，降低產品的價格競爭威脅。
- (3) 培養創新設計人才，降低產品模仿、抄襲之弊端，建立國際市場經營的風範，以擺脫不良信用形象。
- (4) 建立國際合作夥伴，以國際品牌或自有品牌經營內需市場。

## 4. 克服內在劣勢、面對外在威脅 (WT)

- (1) 以產品創新，快速提高產品的附加價值，增加產品售價與利潤。
- (2) 加強自有品牌的行銷，改善大陸廠商的企業形象。
- (3) 培養研發、設計人才，提高量產規模的技術層次，擴大中產階級消費者市場，以提高產品價格區間。

## 四、結論

相較於電子業，臺灣紡織業更早面對紅色供應鏈的威脅，但因為轉型發展高附加價值產品，例如：機能性紡織品和產業用紡織品，並且積極開拓紡織品出口至新興市場；臺灣紡織業因為技術領先和成功開拓新興出口市場，在 2005



~2014年間，紡織品的出口值可以維持在110~120億美元，並未受到紅色供應鏈的擴張而呈現明顯衰退。

中國大陸產業政策系採取財政補貼、政策融資，鼓勵業者「自主創新、創立自有品牌」，加上企業集團化，擴大產能規模等，都是紅色供應鏈迅速崛起的原因。中國大陸成為全球第二大經濟體後，形成龐大且成長快速的內需市場，造成沿海與內陸之間、鄉村與城市之間經濟環境差距擴大，使得紡織業上下游產業鏈各個環節，均有適合發展的地域，利於執行供應鏈的佈局展延，逐漸由東部，轉移至中部、西部地區，發展不同特性的產業區段。

紅色供應鏈發展至今，最直接的影響就是中國大陸紡織品的出口持續增加、進口需求減少。尤其中國大陸透過產業結構轉型、大幅擴充上游原料的產能；逐步降低自國外進口纖維、織布等原料，改由國內自給，台商與外商也轉向在地採購，導致中國大陸對纖維和布料的進口需求明顯下降。

面對紅色供應鏈的崛起，兩岸紡織企業可以計畫進行策略合作，並積極朝向客製化、速度快的創新方向努力，設法拓展新業務，尋求差異化。目前台灣紡織業供應鏈業者除了轉往高利潤、高附加價值的新興產業領域發展外，仍有部份大眾規格量產的紡織品還面對著紅色供應鏈的威脅，除持續保有高品質與商品信譽外，更需加速轉型，強化創新與研發能量，才能創造永續的競爭力，在國際市場保有一席之地。

