

# 2015 年台灣紡織產業進出口回顧與展望



依據我國海關進出口貿易統計資料顯示，104 年 1-12 月我紡織品出口總值為 108.03 億美元，衰退 7%，進口總值為 34.58 億美元，成長 1%，貿易順差為 73.45 億美元，較前一年同期減少 7.93 億美元，衰退 10%。以出口值分析，主要出口項目為布料(占 68%)，其次為紗線(占 15%)、纖維(占 8%)、成衣及服飾品(占 6%)及雜項紡織品(占 3%)；五大項目均呈衰退，出口大宗之布料為衰退 1%、纖維-19%、紗線-19%、成衣及服飾品- 6%及雜項紡織品-9%。

以進口值分析，主要進口項目以成衣及服飾品為大宗(占 52%)，其次為纖維(占 14%)、布料(占 13%)、紗線(占 12%)及雜項紡織品(占 9%)；各類產品中紗線、成衣服飾品及雜項紡織品呈現正成長分別為 1%、10%及 3%，纖維及布料為負成長分別為-18%及-9%。以出口地區分析，我紡織品第一大出口市場為越南，其次為中國大陸、美國、香港及印尼，合計佔出口總值達 6 成。

在出口項目方面，五大出口地區均以布料為大宗，以輸越南出口值 16.90 億美元最大，以輸印尼比重為 86%最高。進口地區方面，中國大陸為我排名第一的進口來源，其次為越南、歐盟、美國及日本，合計佔進口總值達 73%；其中自中國大陸、越南及歐盟之進口項目以成衣及服飾品為主，美國以纖維為大宗佔 67%，日本則以布料為主。依據我政府統計顯示，今(105)年 1 月我國貿易出口總值減少 13.0%(減少 33.1 億美元)，續呈 2 位數下滑，我紡織品出口亦呈衰退(衰退 11.4%)。



我國近年紡織品進口比較表

						單位(仟美元)
年度	纖維	紗	布	成衣及 服飾品	雜項紡織品	合計
2011年	839,412	505,558	541,681	1,413,550	268,766	3,568,967
	23%	14%	15%	40%	8%	100%
2012年	641,061	407,616	489,198	1,521,941	260,030	3,319,846
	19%	12%	15%	46%	8%	100%
2013年	629,750	440,558	471,448	1,494,381	267,846	3,303,983
	19%	14%	14%	45%	8%	100%
2014年	560,887	415,318	503,097	1,643,850	301,495	3,424,647
	16%	12%	15%	48%	9%	100%
2015年	462,714	417,820	455,935	1,811,405	310,232	3,458,106
	14%	12%	13%	52%	9%	100%
我國近年布匹進口比較表						
				單位(仟美元)		
年度	梭織布	針織布	特種布	合計		
2011年	165,607	32,072	344,002	541,681		
	31%	6%	63%	100%		
2012年	139,141	24,990	325,066	489,197		
	28%	5%	67%	100%		
2013年	129,720	26,284	315,444	471,448		
	28%	5%	67%	100%		
2014年	141,168	30,083	331,846	503,097		
	28%	6%	66%	100%		
2015年	124,051	28,134	303,750	455,935		
	27%	6%	67%	100%		
特種布為：	不織布、浸漬塗敷加工布(梭織布、針織布)、毛巾布、其他特種織物					
【資料來源：紡拓會】製表：台灣區織布工業同業公會						



我國近年紡織品出口比較表

						單位(仟美元)
年度	纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	合計
2011年	1,329,637	2,532,605	7,638,211	784,064	431,385	12,715,902
	11%	20%	60%	6%	3%	100%
2012年	1,186,132	2,236,711	7,239,886	750,180	406,427	11,819,336
	11%	19%	61%	6%	3%	100%
2013年	1,134,515	2,124,405	7,317,894	715,864	407,432	11,700,110
	10%	18%	63%	6%	3%	100%
2014年	1,080,960	1,990,965	7,413,267	692,333	385,658	11,563,183
	10%	17%	64%	6%	3%	100%
2015年	848,174	1,603,730	7,320,765	649,619	351,159	10,773,447
	8%	15%	68%	6%	3%	100%
我國近年布匹出口比較表						
				單位(仟美元)		
年度	梭織布	針織布	特種布	合計		
2011年	2,765,509	2,124,598	2,748,104	7,638,211		
	36%	28%	36%	100%		
2012年	2,496,882	2,167,379	2,575,625	7,239,886		
	34%	30%	36%	100%		
2013年	2,407,193	2,354,735	2,555,966	7,317,894		
	33%	32%	35%	100%		
2014年	2,438,654	2,427,074	2,547,540	7,413,268		
	33%	33%	34%	100%		
2015年	2,255,241	2,554,970	2,510,555	7,320,766		
	31%	35%	34%	100%		
特種布為：	不織布、浸漬塗敷加工布(梭織布、針織布)、毛巾布、其他特種織物					



產品	重量	重量	增減率	金額	比重%	金額	比重%	金額	單價	單價	單價
	(公噸)	(公噸)		(千美元)		(千美元)		增減率	201401-	201501-	增減率
	201401- 201412	201501- 201512	%	201401- 201412		201501- 201512		%	201401- 201412	201501- 201512	%
311 梭織胚布	12,776	13,718	7.37	59,116	1.73	51,785	1.5	-12.4	4.63	3.78	-18.42
3111 棉梭織胚布	4,307	4,672	8.46	20,915	0.61	18,198	0.53	-12.99	4.86	3.9	-19.78
31111 棉平紋梭織胚布	402	1,085	169.74	1,751	0.05	3,805	0.11	117.28	4.36	3.51	-19.45
31112 棉斜紋梭織胚布	3,050	3,139	2.91	15,124	0.44	12,379	0.36	-18.15	4.96	3.94	-20.46
31113 其他棉梭織胚布	855	448	-47.56	4,040	0.12	2,014	0.06	-50.16	4.72	4.49	-4.96
3113 人造纖維梭織胚布	8,438	8,999	6.65	38,165	1.11	33,530	0.97	-12.14	4.52	3.73	-17.62
31131 合成纖維梭織胚布	8,383	8,983	7.15	37,928	1.11	33,356	0.96	-12.05	4.52	3.71	-17.92
311311 合成纖維長纖梭織胚布	5,517	5,646	2.34	27,542	0.8	23,383	0.68	-15.1	4.99	4.14	-17.04
3113111 尼龍長纖梭織胚布	1,233	1,400	13.6	8,318	0.24	8,312	0.24	-0.07	6.75	5.94	-12.03
3113112 聚酯長纖梭織胚布	3,205	2,365	-26.21	16,536	0.48	11,148	0.32	-32.59	5.16	4.71	-8.64
3113113 其他合成長纖梭織胚布	1,079	1,881	74.28	2,688	0.08	3,924	0.11	45.98	2.49	2.09	-16.24
311312 合成纖維短纖梭織胚布	2,866	3,337	16.4	10,386	0.3	9,973	0.29	-3.98	3.62	2.99	-17.51
3113121 聚酯短纖梭織胚布	2,739	2,856	4.25	9,870	0.29	8,439	0.24	-14.5	3.6	2.96	-17.98
3113122 亞克力短纖梭織胚布	*	*	215.75	16	*	4	*	-73.62	128.35	10.72	-91.65
3113123 其他合成短纖梭織胚布	127	480	278.14	500	0.01	1,529	0.04	205.94	3.93	3.18	-19.09
31132 再生纖維梭織胚布	54	16	-70.5	236	0.01	173	0.01	-26.66	4.36	10.85	148.64
311321 再生纖維長纖梭織胚布	3	6	99.05	57	*	63	*	10.53	18.72	10.39	-44.47
311322 再生纖維短纖梭織胚布	51	10	-80.6	179	0.01	110	*	-38.48	3.51	11.13	217.17
3114 麻梭織胚布	31	47	51.74	37	*	58	*	57.61	1.18	1.22	3.87

產品	重量	重量	增減率	金額	比重%	金額	比重%	金額	單價	單價	單價
	(公噸)	(公噸)		(千美元)		(千美元)		增減率	201401-	201501-	增減率
	201401- 201412	201501- 201512	%	201401- 201412		201501- 201512		%	201401- 201412	201501- 201512	%
312 梭織成品布	7,602	8,143	7.11	82,052	2.4	72,266	2.09	-11.93	10.79	8.87	-17.78
3121 棉梭織成品布	1,817	1,611	-11.35	23,844	0.7	20,040	0.58	-15.95	13.12	12.44	-5.19
31211 棉平紋梭織成品布	556	499	-10.24	6,202	0.18	5,350	0.15	-13.74	11.15	10.71	-3.91
31212 棉斜紋梭織成品布	151	173	14.79	1,664	0.05	1,488	0.04	-10.57	11.04	8.6	-22.1
31213 棉牛仔布	207	112	-45.87	2,293	0.07	1,399	0.04	-38.98	11.1	12.51	12.72
31214 其他棉梭織成品布	903	826	-8.51	13,685	0.4	11,804	0.34	-13.75	15.15	14.29	-5.72
3122 毛梭織成品布	200	169	-15.67	4,356	0.13	3,413	0.1	-21.65	21.77	20.22	-7.08
3123 人造纖維梭織成品布	5,321	6,191	16.37	48,739	1.42	44,860	1.3	-7.96	9.16	7.25	-20.91
31231 合成纖維梭織成品布	4,897	5,745	17.32	42,022	1.23	39,016	1.13	-7.15	8.58	6.79	-20.86
312311 合成纖維長纖梭織成品布	4,167	4,961	19.07	32,272	0.94	31,881	0.92	-1.21	7.74	6.43	-17.03
3123111 尼龍長纖梭織成品布	378	615	62.55	6,046	0.18	4,675	0.14	-22.67	15.99	7.61	-52.43
3123112 聚酯長纖梭織成品布	2,380	2,490	4.59	14,956	0.44	14,795	0.43	-1.08	6.28	5.94	-5.42
3123113 其他合成長纖梭織成品布	1,408	1,857	31.86	11,270	0.33	12,411	0.36	10.12	8	6.68	-16.49
312312 合成纖維短纖梭織成品布	730	783	7.34	9,750	0.28	7,135	0.21	-26.82	13.36	9.11	-31.83
3123121 聚酯短纖梭織成品布	552	689	24.78	5,093	0.15	5,079	0.15	-0.29	9.23	7.37	-20.09
3123122 亞克力短纖梭織成品布	121	54	-55.42	3,211	0.09	1,126	0.03	-64.94	26.44	20.79	-21.36
3123123 其他合成短纖梭織成品布	56	40	-28.43	1,446	0.04	931	0.03	-35.64	25.8	23.2	-10.07
31232 再生纖維梭織成品布	424	447	5.4	6,717	0.2	5,844	0.17	-12.99	15.84	13.08	-17.45
312321 高強力黏液螺螄梭織布	2	1	-14.18	22	*	18	*	-19.28	13.52	12.71	-5.94
312322 再生纖維長纖梭織成品布	202	192	-5.08	3,373	0.1	3,054	0.09	-9.46	16.71	15.94	-4.61
312323 再生纖維短纖梭織成品布	220	254	15.14	3,321	0.1	2,772	0.08	-16.54	15.06	10.92	-27.51
3124 麻梭織成品布	243	143	-41.17	2,530	0.07	1,658	0.05	-34.46	10.43	11.61	11.4
3125 絲梭織成品布	22	29	34.03	2,585	0.08	2,295	0.07	-11.2	117.87	78.1	-33.75

【資料來源：紡拓會】製表：台灣區織布工業同業公會





我國梭織胚布出口統計

產品	重量	重量	增減率	金額	比重%	金額	比重%	金額	單價	單價	單價
	(公噸)	(公噸)		(千美元)		(千美元)		增減率	單價	單價	單價
	201401-201412	201501-201512	%	201401-201412		201501-201512		%	201401-201412	201501-201512	%
311 梭織胚布	47,380	51,820	9.37	204,613	1.77	192,115	1.78	-6.11	4.32	3.71	-14.15
3111 棉梭織胚布	1,162	1,169	0.55	9,468	0.08	9,403	0.09	-0.69	8.15	8.05	-1.23
31111 棉平紋梭織胚布	704	481	-31.71	7,415	0.06	6,068	0.06	-18.16	10.53	12.62	19.84
31112 棉斜紋梭織胚布	299	432	44.48	1,095	0.01	1,288	0.01	17.63	3.66	2.98	-18.59
31113 其他棉梭織胚布	159	255	60.76	958	0.01	2,047	0.02	113.57	6.04	8.02	32.85
3113 人造纖維梭織胚布	46,214	50,646	9.59	195,045	1.69	182,607	1.69	-6.38	4.22	3.61	-14.57
31131 合成纖維梭織胚布	45,512	49,836	9.5	190,341	1.65	177,475	1.64	-6.76	4.18	3.56	-14.85
311311 合成纖維長纖梭織胚布	42,758	46,938	9.78	177,802	1.54	165,634	1.53	-6.84	4.16	3.53	-15.14
3113111 尼龍長纖梭織胚布	26,245	29,740	13.32	108,831	0.94	105,797	0.98	-2.79	4.15	3.56	-14.21
3113112 聚酯長纖梭織胚布	13,330	14,028	5.23	54,829	0.47	50,093	0.46	-8.64	4.11	3.57	-13.18
3113113 其他合成長纖梭織胚布	3,183	3,169	-0.42	14,142	0.12	9,744	0.09	-31.1	4.44	3.07	-30.81
311312 合成纖維短纖梭織胚布	2,755	2,899	5.23	12,539	0.11	11,841	0.11	-5.57	4.55	4.08	-10.27
3113121 聚酯短纖梭織胚布	1,799	2,218	23.27	9,714	0.08	10,042	0.09	3.37	5.4	4.53	-16.15
3113122 亞克力短纖梭織胚布	950	671	-29.35	2,696	0.02	1,596	0.01	-40.81	2.84	2.38	-16.23
3113123 其他合成短纖梭織胚布	5	9	83.71	129	*	203	*	57.55	25.37	21.76	-14.24
31132 再生纖維梭織胚布	702	810	15.39	4,704	0.04	5,132	0.05	9.1	6.7	6.34	-5.45
311321 再生纖維長纖梭織胚布	600	654	9.07	3,935	0.03	3,815	0.04	-3.04	6.56	5.83	-11.11
311322 再生纖維短纖梭織胚布	102	156	52.57	769	0.01	1,317	0.01	71.26	7.54	8.47	12.25
3114 麻梭織胚布	3	5	47.47	99	*	106	*	6.45	30.42	21.96	-27.81

我國梭織成品布出口統計

產品	重量	重量	增減率	金額	比重%	金額	比重%	金額	單價	單價	單價
	(公噸)	(公噸)		(千美元)		(千美元)		增減率	單價	單價	單價
	201401-201412	201501-201512	%	201401-201412		201501-201512		%	201401-201412	201501-201512	%
312 梭織成品布	273,018	252,788	-7.41	2,234,041	19.32	2,063,125	19.1	-7.65	8.18	8.16	-0.26
3121 棉梭織成品布	22,853	22,728	-0.55	207,590	1.8	198,215	1.83	-4.52	9.08	8.72	-3.99
31211 棉平紋梭織成品布	6,070	5,857	-3.5	74,987	0.65	67,792	0.63	-9.59	12.35	11.57	-6.31
31212 棉斜紋梭織成品布	1,926	2,063	7.13	17,717	0.15	18,494	0.17	4.38	9.2	8.96	-2.56
31213 棉牛仔布	10,988	9,930	-9.63	70,240	0.61	62,188	0.58	-11.46	6.39	6.26	-2.03
31214 其他棉梭織成品布	3,869	4,877	26.06	44,645	0.39	49,741	0.46	11.41	11.54	10.2	-11.62
3122 毛梭織成品布	88	106	20.9	1,999	0.02	2,070	0.02	3.59	22.79	19.52	-14.32
3123 人造纖維梭織成品布	250,021	229,883	-8.05	2,023,469	17.5	1,861,733	17.23	-7.99	8.09	8.1	0.07
31231 合成纖維梭織成品布	242,251	222,349	-8.22	1,957,327	16.93	1,798,093	16.64	-8.14	8.08	8.09	0.09
312311 合成纖維長纖梭織成品布	223,946	207,166	-7.49	1,784,217	15.43	1,644,204	15.22	-7.85	7.97	7.94	-0.38
3123111 尼龍長纖梭織成品布	33,847	32,524	-3.91	468,410	4.05	426,213	3.95	-9.01	13.84	13.1	-5.31
3123112 聚酯長纖梭織成品布	156,989	145,755	-7.16	1,034,952	8.95	974,151	9.02	-5.87	6.59	6.68	1.38
3123113 其他合成長纖梭織成品布	33,110	28,887	-12.75	280,855	2.43	243,840	2.26	-13.18	8.48	8.44	-0.49
312312 合成纖維短纖梭織成品布	18,305	15,183	-17.06	173,110	1.5	153,889	1.42	-11.1	9.46	10.14	7.18
3123121 聚酯短纖梭織成品布	13,325	11,599	-12.96	104,639	0.9	96,038	0.89	-8.22	7.85	8.28	5.44
3123122 亞克力短纖梭織成品布	803	583	-27.35	11,892	0.1	8,657	0.08	-27.21	14.81	14.84	0.19
3123123 其他合成短纖梭織成品布	4,177	3,001	-28.16	56,579	0.49	49,195	0.46	-13.05	13.54	16.39	21.03
31232 再生纖維梭織成品布	7,769	7,534	-3.03	66,142	0.57	63,640	0.59	-3.78	8.51	8.45	-0.78
312321 高強力黏液螺縲梭織布	47	146	209.17	720	0.01	1,769	0.02	145.54	15.25	12.11	-20.58
312322 再生纖維長纖梭織成品布	819	960	17.25	6,905	0.06	8,694	0.08	25.92	8.43	9.05	7.39
312323 再生纖維短纖梭織成品布	6,903	6,428	-6.88	58,517	0.51	53,176	0.49	-9.13	8.48	8.27	-2.41
3124 麻梭織成品布	49	66	36.64	617	0.01	882	0.01	42.93	12.71	13.3	4.6
3125 絲梭織成品布	8	5	-39.48	367	*	225	*	-38.56	46.15	46.86	1.53

【資料來源：紡拓會】製表：台灣區織布工業同業公會



## • 中國大陸產能過剩影響全球市場

中國大陸產能過剩的現象除了展現在內需市場外，歐美地區的外銷市場，面對中國大陸紅色供應鏈的低價搶單，美國以外的市場多出現衰退，尤以巴西為最。由於政治動盪、貨幣嚴重貶值（巴西里爾貶值幅度近 1 倍）等因素，導致巴西市場需求萎縮。

中國大陸經貿成長趨緩及人民幣匯率走弱，應持續注意可能造成之衝擊；國際油價驟降，創 12 年來新低，使全球金融動盪及大宗商品走跌，致新興市場、原油及大宗商品出口國需求減緩；全球貿易尚未復甦，主要國家 1 月出口持續不振，南韓(減 18.5%)及中國大陸(減 11.2%)出口均呈 2 位數下滑。

而東南亞市場的客戶分散，各自訂單量有限，也很容易受到中國大陸的影響。事實上中國大陸的威脅不單是產能過剩，其出口退稅政策也提供了許多檯面下的操作空間，例如以虛報退稅額度來彌補低價搶單的損失。美國是表現比較好的市場，基於美元的強勢利基，美國在採購上游原物料時比較謹慎，避免對中國大陸的過度依賴。

## • 區域經濟效益影響全球布局策略

歐洲市場的表現明顯受到韓歐 FTA 的影響，由於歐洲對針織產品需求高，而針織用原絲多半產自韓國，具有品質及價格競爭力，這個現象在韓歐簽訂 FTA 後更是雪上加霜；儘管如此，面對 TPP 進程正如火如荼地展開，設置海外廠首要有經營團隊，人力資源管理正是關鍵。

## • 中南美洲等海外市場市場仍有開發空間

如美國市場以工業用紗線布料為主，中南美地區則以衣著用紗線布料為主。中南美地區仍有值得開發的市場，但須視當地政經環境而定，如過去阿根廷市場受到政府嚴格管制，但近期改革派政府執政，市場開放的效益令人期待。



另外鑒於今年 1 月歐美宣布解除伊朗經濟制裁，以及近 10 年來非洲經濟快速成長，中產階級興起，人口年輕化，商機可期，可加強對伊朗及非洲市場拓銷。

- **未來發展：以產品研發結合終端需求，尋求市場新利基**

繼聚酯纖維之後，中國大陸耐隆纖維對台灣的威脅也急起直追，其原料向台灣採購、生產條件與台灣業者相去不遠，已搶走絕大多數 20 丹尼規格的訂單。台灣業者只能朝向更高密度與機能性規格發展，並降低最小下單量的限制。

大家都知道要差異化，但差異化產品畢竟是少量，難以取代既有產能。從務實面考量，選擇「機能」及「環保」作為兩大產品開發方向是值得思考的。

例如嫫縈（Rayon）在市場上一直都有固定的需求，但由於製程污染嚴重，歐美的 Rayon 廠大多已經關閉。同樣屬於纖維素纖維的長絲 Lyocell 強度較高，和一般 Rayon 短纖相較，不但光澤、懸垂性及手感不同，還突破一般 Rayon 無法加工的限制。

另外，具備環保檢核的「碳足跡認證」除了能檢視廠內能源浪費的程度，從中改善製程。且透過第三者的公斷數據認證，也提供自己客觀的參考依據。

展望 2016 年，受到 2015 年低迷景氣的復甦影響，致使市場存貨過高，以及生產端持續擴產造成供過於求，因此預估 2016 上半年整體表現仍呈低迷態勢；透過提升產品競爭力外，合乎生產環保的世界趨勢亦能成為突破低迷的關鍵。

