

全球紡織產業概況 暨 台灣紡織業現況與發展方向

作者：楊曉琴

台灣紡織業拓展會

台灣紡織業拓展會市場開發處

副秘書長

處長

報告大綱

壹.全球紡織產業概況

貳.台灣紡織業發展情況

參.台灣紡織品出口分析

肆.台灣紡織業發展方向



壹.全球紡織產業概況

一.全球纖維產量

- 2015年全球纖維總產量超過9千萬噸，增長幅度縮小為1.3%(2014年增幅4.9%)；但化學纖維產量增幅擴大，達7.4%(2014年增幅為4.7%)。

年度 (萬公噸)	纖維 總產量	化學纖維			天然纖維			
		合成纖維	再生纖維	合計	棉	羊毛	絲	合計
2008	6,443	3,695	277	3,971	2,340	120	12	2,472
2009	6,552	3,938	301	4,239	2,190	111	13	2,313
2010	7,383	4,442	326	4,769	2,487	113	14	2,614
2011	7,949	4,734	359	5,093	2,728	114	13	2,856
2012	8,335	5,113	428	5,542	2,667	113	13	2,794
2013	8,638	5,402	478	5,880	2,628	116	14	2,758
2014	8,941	5,683	506	6,189	2,623	115	14	2,752
2015	9,059	6,139	508	6,647	2,289	110	14	2,412
15'/14' (%)	1.3%	8.0%	0.5%	7.4%	-12.7%	-5.0%	-0.1%	-12.3%
比重 (%)	100%	67.8%	5.6%	73.4%	25.2%	1.2%	1.2%	27.6%

資料來源：日本化纖協會 (JCFA)估計，紡拓會整理2015.01



壹.全球紡織產業概況

二.全球化纖產地

●2015年中國大陸化纖產量仍居全球首位，增長11.7%；台灣減少2.1%。

地區 (萬公噸)		合成纖維					再生纖維 (纖維素)	化學纖維 合計	全球 佔有率	
		聚酯			尼龍	亞克力				
		長絲	短纖	合計	長+短纖	短纖				
全球合計	產量	3,680.8	1,615.2	5,296.0	504.1	185.8	6,138.6	508.3	6,647.0	100%
	15'/14' %	8.8%	6.6%	8.1%	5.0%	-0.1%	8.0%	0.5%	7.4%	
中國大陸	產量	2,993.3	1,051.7	4,045.0	306.6	72.3	4,495.9	346.8	4,842.7	72.9%
	15'/14' %	13.0%	13.0%	13.0%	16.6%	6.8%	12.6%	1.4%	11.7%	
印度	產量	248.9	113.4	362.3	10.1	10.4	383.5	39.0	422.5	6.4%
	15'/14' %	-7.9%	3.2%	-4.7%	-1.7%	11.1%	-4.2%	-7.4%	-4.5%	
東協	產量	130.0	113.3	243.3	14.3	11.5	269.1	59.3	328.4	4.9%
	15'/14' %	-3.4%	-1.2%	-2.4%	-2.3%	-5.8%	-2.6%	1.2%	-1.9%	
歐盟	產量	36.9	52.1	89.0	33.4	48.5	177.5	39.9	217.4	3.3%
	15'/14' %	-7.5%	0.8%	-2.8%	-4.9%	-3.2%	-3.2%	-0.9%	-2.8%	
美國	產量	65.4	63.0	128.4	55.9	-	197.4	2.4	199.8	3.0%
	15'/14' %	2.6%	-3.6%	-0.5%	-7.3%	-	-2.5%	-2.9%	-2.5%	
台灣	產量	93.0	52.5	145.5	31.3	5.5	182.4	12.6	195.0	2.9%
	15'/14' %	0.7%	-3.6%	-0.9%	-6.8%	-10.9%	-2.3%	1.0%	-2.1%	
韓國	產量	61.7	49.7	111.4	10.6	4.4	126.4	-	126.4	1.9%
	15'/14' %	-6.4%	-8.4%	-7.3%	-7.8%	-12.6%	-7.5%	-	-7.5%	

資料來源：日本化纖協會 (JCFA) 估計，紡拓會整理2015.01



壹.全球紡織產業概況

三.全球貿易概況

- 2014年全球紡織品及成衣出口額合計達7,974億美元，紡織品為3,141億美元(佔39%)，成衣為4,833億美元(佔61%)。
- 根據WTO統計，2005-2014年間，全球紡織品的出口穩定成長，全球成衣出口則有小幅增加；唯因2008年間，全球經歷金融海嘯，使得需求銳減，導致2005-2010年紡織品及成衣的出口成長率皆下降2%。



產品 (億美元)	2000年	2005年	2009年	2014年	2005-2014 成長值	2000-2014 成長率	2005-2010 成長率	2000-2014 成長率
紡織品	1,548	2,186	2,111	3,141	955	6%	4%	6%
成衣	1,979	3,106	3,173	4,833	1,727	7%	5%	8%
合計	3,527	5,292	5,284	7,974	2,682	-	-	-

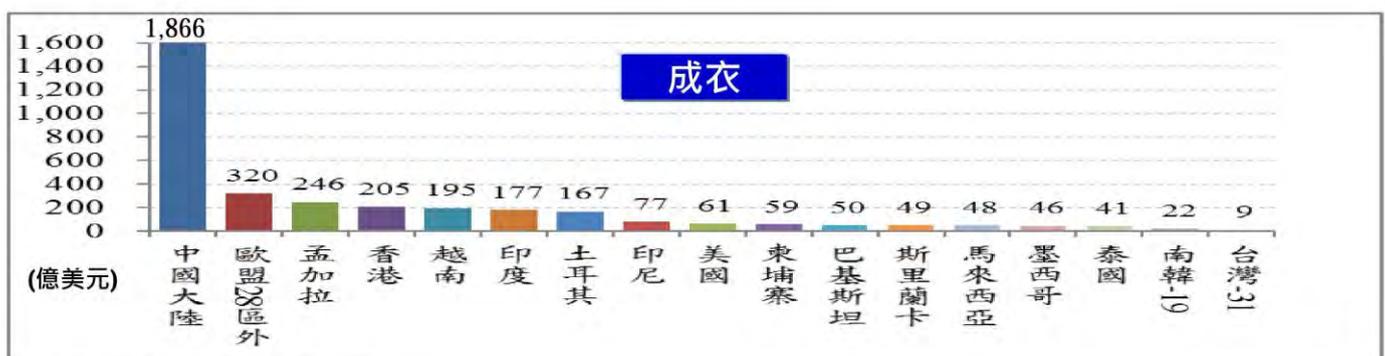
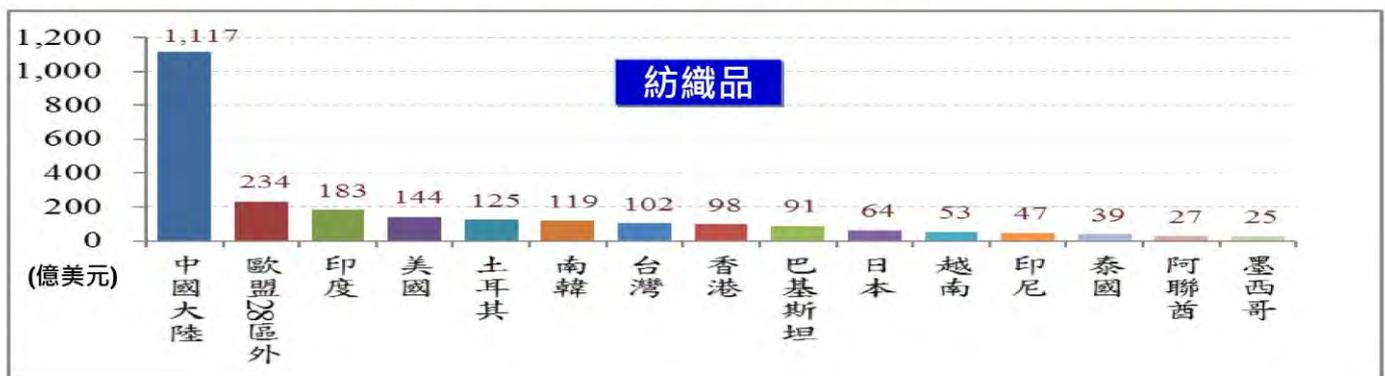
資料來源：世界貿易組織WTO統計



壹.全球紡織產業概況

四.全球出口排名

- 2014年中國大陸紡織品出口排名第一，市佔率達36%，南韓及台灣則分佔第六名與第七名；中國大陸成衣出口亦排名第一，市佔率達39%。



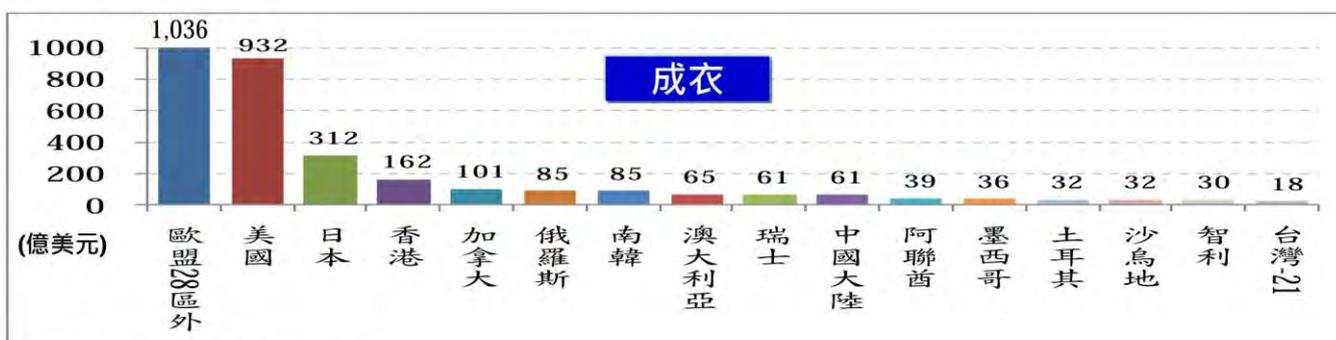
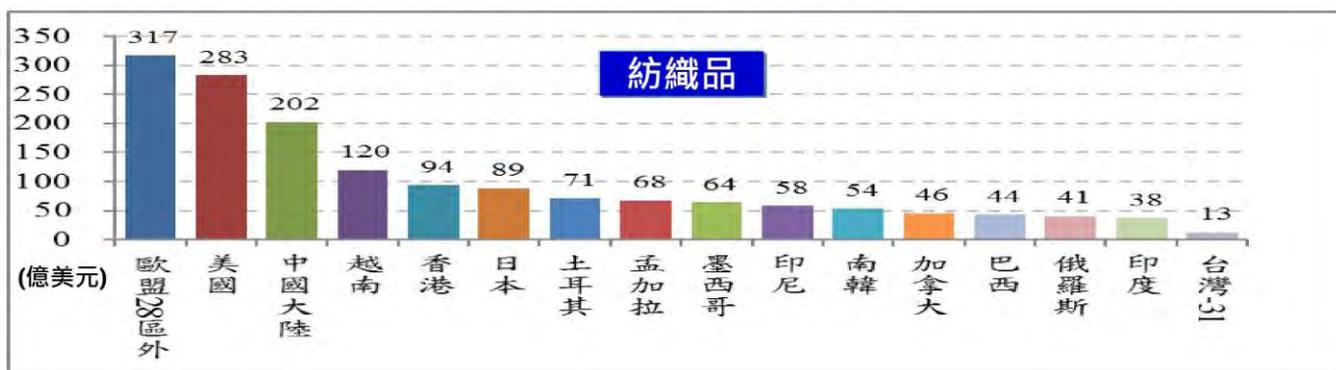
資料來源：世界貿易組織WTO統計



壹.全球紡織產業概況

五.全球進口排名

- 紡織品的前三大進口市場為歐盟、美國及中國大陸(合計佔31%)；歐盟及美國亦為成衣最主要的進口市場(合計佔45%)。



資料來源：世界貿易組織WTO統計

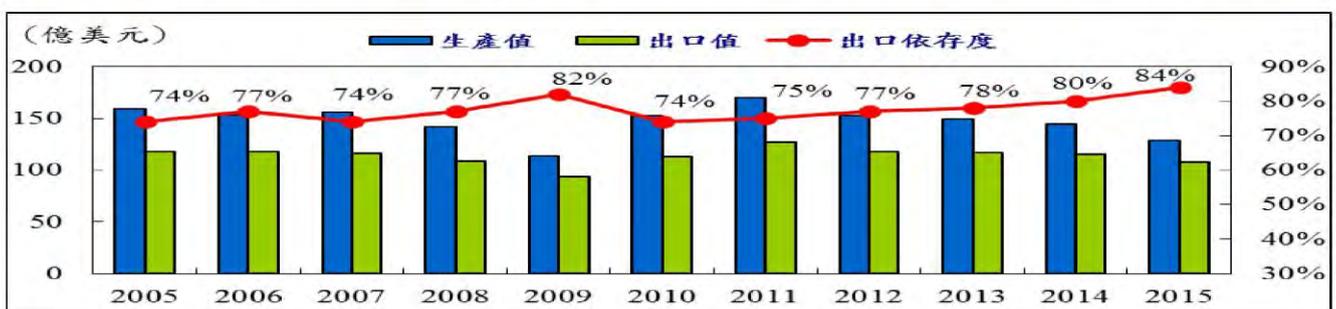


貳.台灣紡織業現況

一.人均產值增加及出口依存度提高

- 台灣以上中游紡織業為主力，下游業者多於海外，是上中游產業發展的驅動力。2015年產值達新台幣4,093億元(減6.8%)，人均產值長期呈增長。
- 2015年紡織業創匯降為73億美元，是第三大創匯產業，也是高度外銷導向的產業，2015年出口依存度提高為84%(出口值佔產值比重)。

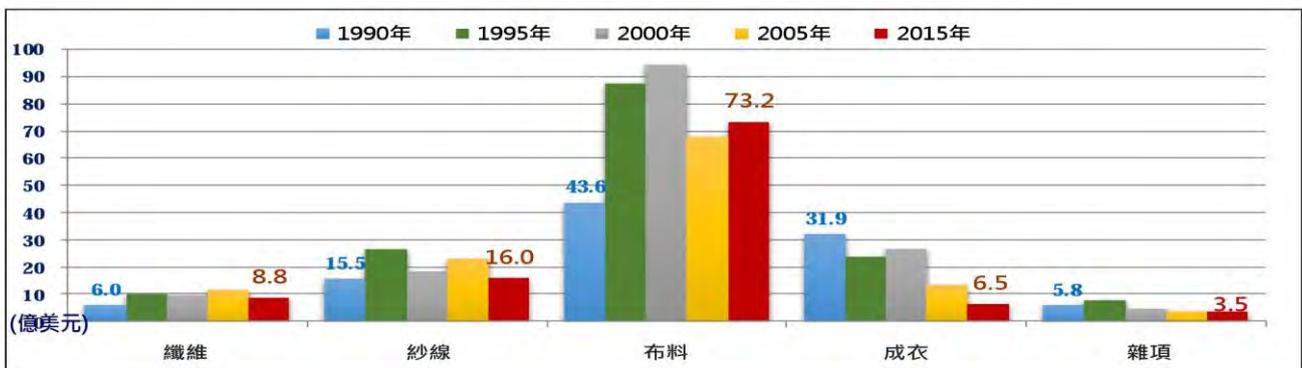
項目	2005	2012	2015	2005	2012	2015 (估)	2005	2012	2015 (估)
	產值(NTD億元)			營運廠家數(家)			受雇員工數(人)		
紡織業	4,526	4,191	3,874	3,614	3,149	3,163	125,378	109,943	110,943
成衣業	462	239	219	1,244	1,129	1,144	39,228	33,299	32,071
合計	4,989	4,430	4,093	4,858	4,278	4,307	164,606	143,242	143,014



貳.台灣紡織業現況

二.布料是出口主力並為全球重要供應來源

- 布料出口金額由1990年的44億美元，增加到2015年的73億美元，出口比重由42%增為68%；成衣出口比重則由31%，降到6%。



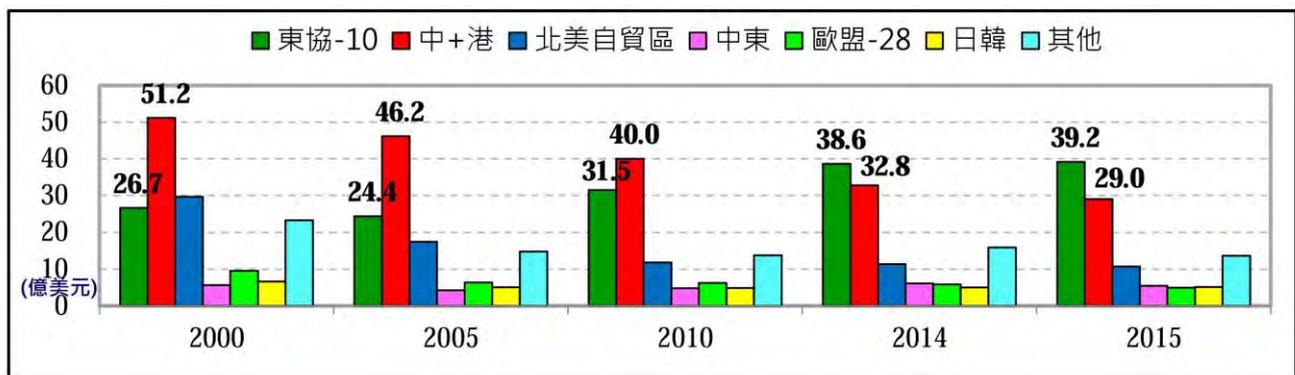
項目 (億美元)	1990年		1995年		2000年		2005年		2015年	
	金額	比重								
纖維	6	6%	10	6%	10	6%	11	10%	9	8%
紗線	6	15%	26	17%	18	12%	23	19%	16	15%
布料	44	42%	88	57%	94	62%	68	57%	73	68%
成衣	32	31%	24	15%	26	17%	13	11%	7	6%
雜項	6	6%	8	5%	4	3%	3	3%	4	3%
合計	103	100%	155	100%	153	100%	118	100%	108	100%



貳.台灣紡織業現況

三.越南取代中國大陸成為第一大出口市場

- 自2013年起，紡織品輸往東南亞國協比重已超越中國大陸，且差距逐漸加大。以單一市場比較，越南亦已取代中國成為台灣第一大出口市場。

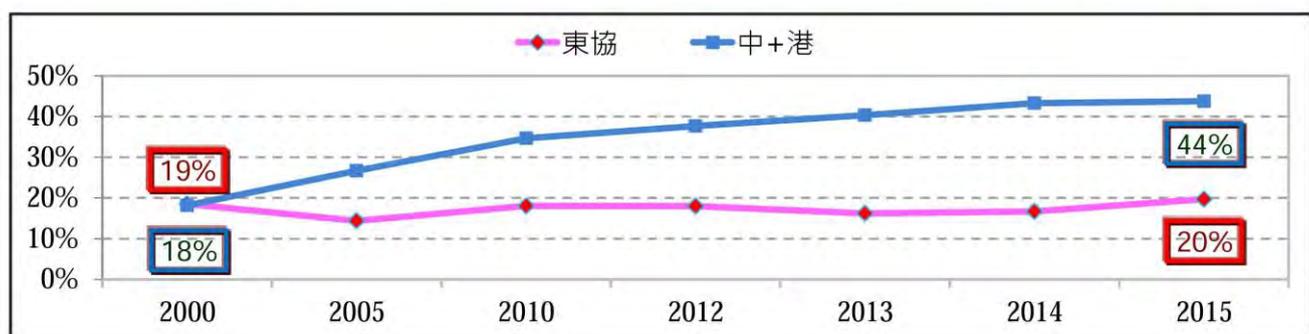


貳.台灣紡織業現況

四.中國大陸取代東協成為第一大進口來源

- 成衣進口比重由25%增為52%；纖維、紗線及布料佔比均下跌。
- 進口來源由東協轉為中國大陸，中國大陸佔比由18% 增長到44%。

項目 (億美元)	1996年		2000年		2005年		2010年		2015年	
	金額	比重								
纖維	11	31%	6	21%	5	19%	6	21%	5	14%
紗線	7	19%	7	24%	4	15%	5	17%	4	11%
布料	8	22%	6	21%	5	19%	5	17%	5	14%
成衣	9	25%	9	31%	11	40%	11	38%	18	52%
雜項	1	3%	1	3%	2	7%	2	7%	3	9%
合計	36	100%	29	100%	27	100%	29	100%	35	100%



貳.台灣紡織業現況

五.海外生產比重增加

- 紡織業訂單來源為美國、中國大陸(含香港)、東協六國及歐洲，美國、中國大陸(含香港)合計占6成；但東協六國快速增長，已與中國大陸相當。
- 紡織業海外生產比重逐年提高，2015年海外生產比重達28.5%，是2000年比重10.6%的2.7倍。



參.台灣紡織品出口分析

一.紡織品總出口衰退，但布料出口持平

- 因國際景氣不佳及油價下跌，近兩年台灣紡織品總出口金額持續衰退（2014年減1.2%，2015年減6.6%）；布料持平，纖維及紗線衰退嚴重。
- 本年1月出口持續大幅衰退，但2月出口及外銷接單之衰減幅度均縮減。

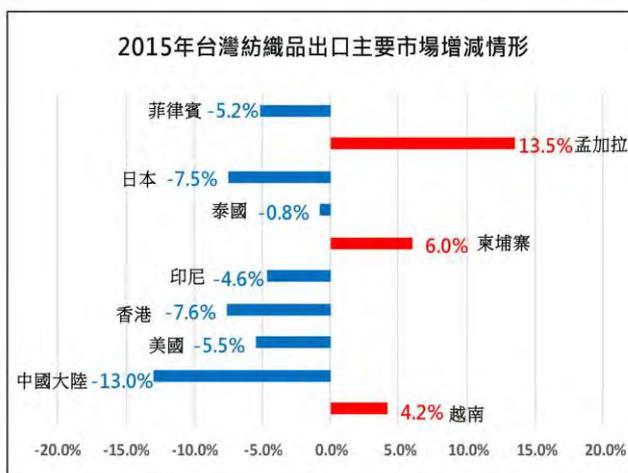
產品	出口量(萬公噸)				出口金額(億美元)				出口單價(美元/公斤)			
	2014年	增減率	2015年	增減率	2014年	增減率	2015年	增減率	2014年	增減率	2015年	增減率
纖維	59.9	0.9%	58.6	-2.1%	10.8	-4.7%	8.8	-18.8%	1.8	-5.6%	1.5	-17.0%
紗線	66.7	-1.8%	60.0	-10.0%	19.9	-6.3%	16.0	-19.5%	3.0	-4.6%	2.7	-10.5%
布料	95.8	0.3%	95.0	-0.9%	74.1	1.3%	73.2	-1.3%	7.7	1.0%	7.7	-0.4%
服飾	3.1	-4.0%	3.0	-3.3%	6.9	-3.3%	6.5	-6.2%	22.2	0.7%	21.5	-3.0%
雜項	9.3	-3.8%	7.1	-22.6%	3.9	-5.3%	3.5	-9.0%	4.2	-1.7%	4.9	17.6%
合計	234.9	-0.4%	223.9	-4.5%	115.6	-1.2%	108.0	-6.6%	4.9	-0.9%	4.8	-2.0%



參.台灣紡織品出口分析

二.輸越南增長，但輸中國大陸衰退

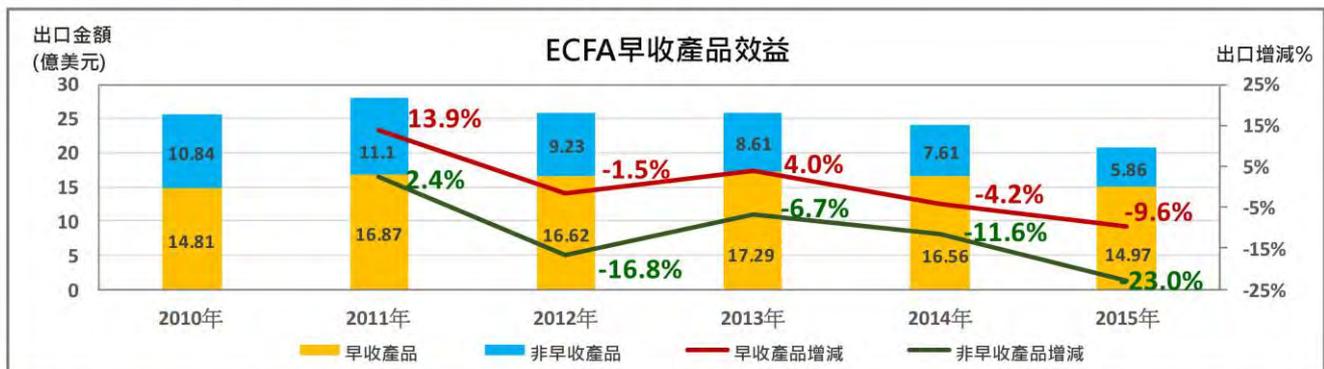
- 近兩年的前十大出口市場中，越南持續成長，取代中國大陸成為第一大出口市場(越南佔比為20%，中國大陸佔比為19%)。
- 輸中國大陸紡織品持續衰退，2015年衰退幅度達13%，纖維及紗線均呈兩位數的衰退。
- 2015年輸美國紡織品雖衰退5.5%，但布料出口金額增長1.3%，出口重量成長6.1%。



參.台灣紡織品出口分析

三. ECFA早收產品零關稅之效益顯現

- ECFA早收項目自2011年起降稅，2013年起全部降為零關稅，紡織品共137項。
- 早收產品出口比重由2010年的58%，增加到2015年的72%；且早收產品的出口成長幅度較大，或出口衰退幅度較小，顯示ECFA優惠關稅對台灣紡織業拓銷中國大陸有實際助益。



項目 (億美元)	2010年	2011年 (增減)	2012年 (增減)	2013年 (增減)	2014年 (增減)	2015年 (增減)
早收出口 (出口佔比)	14.81 (58%)	16.87 (60%) (13.9%)	16.62 (64%) (-1.5%)	17.29 (67%) (4.0%)	16.56 (69%) (-4.2%)	14.97 (72%) (-9.6%)
非早收出口	10.84	11.10 (2.4%)	9.23 (-16.8%)	8.61 (-6.7%)	7.61 (-11.6%)	5.86 (-23.0%)
紡織品合計	25.65	27.97 (9.0%)	25.85 (-7.6%)	25.90 (3.9%)	24.17 (-6.7%)	20.83 (-13.8%)



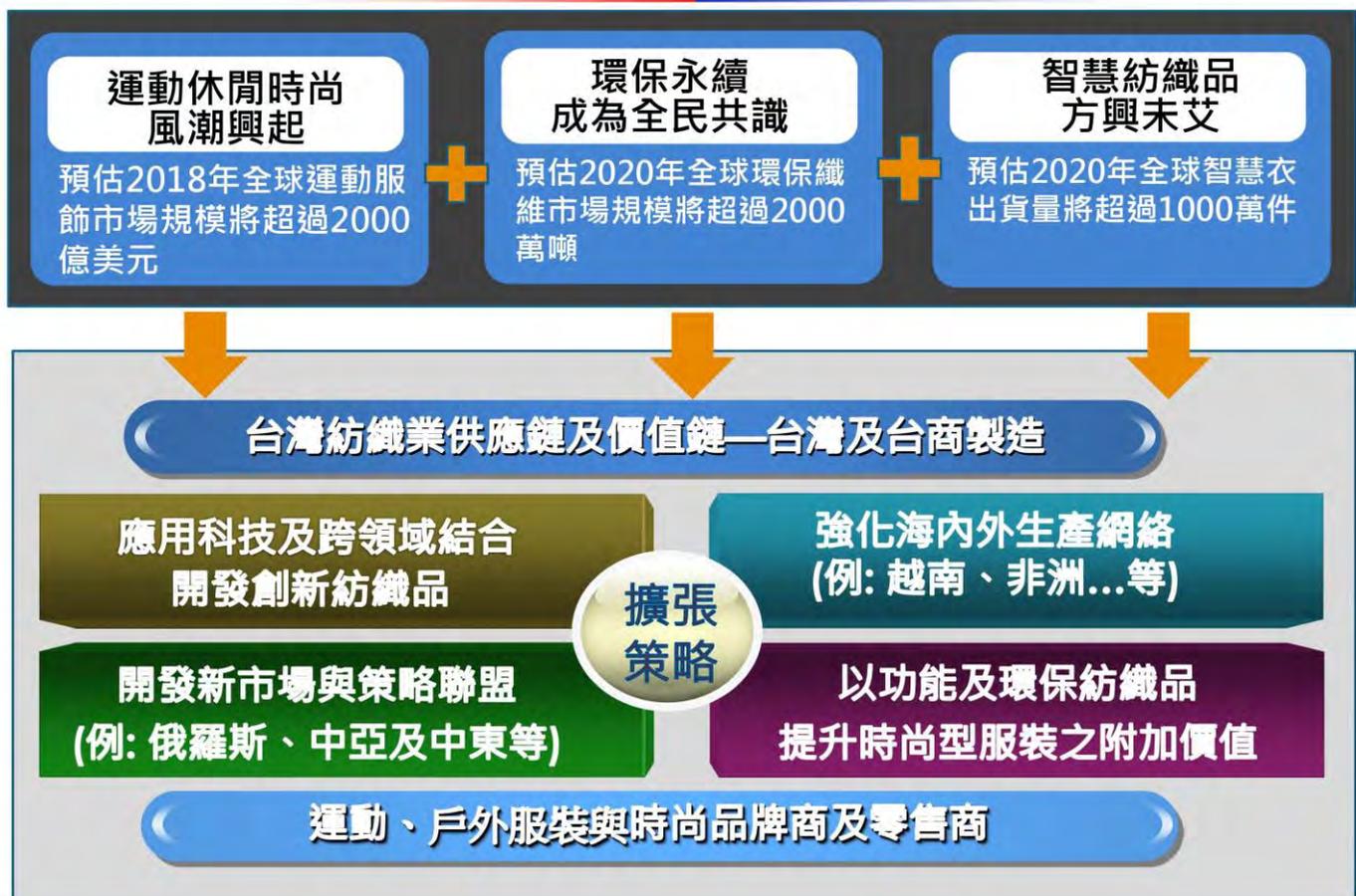
參.台灣紡織品出口分析

四.未來出口將受區域貿易協定衝擊



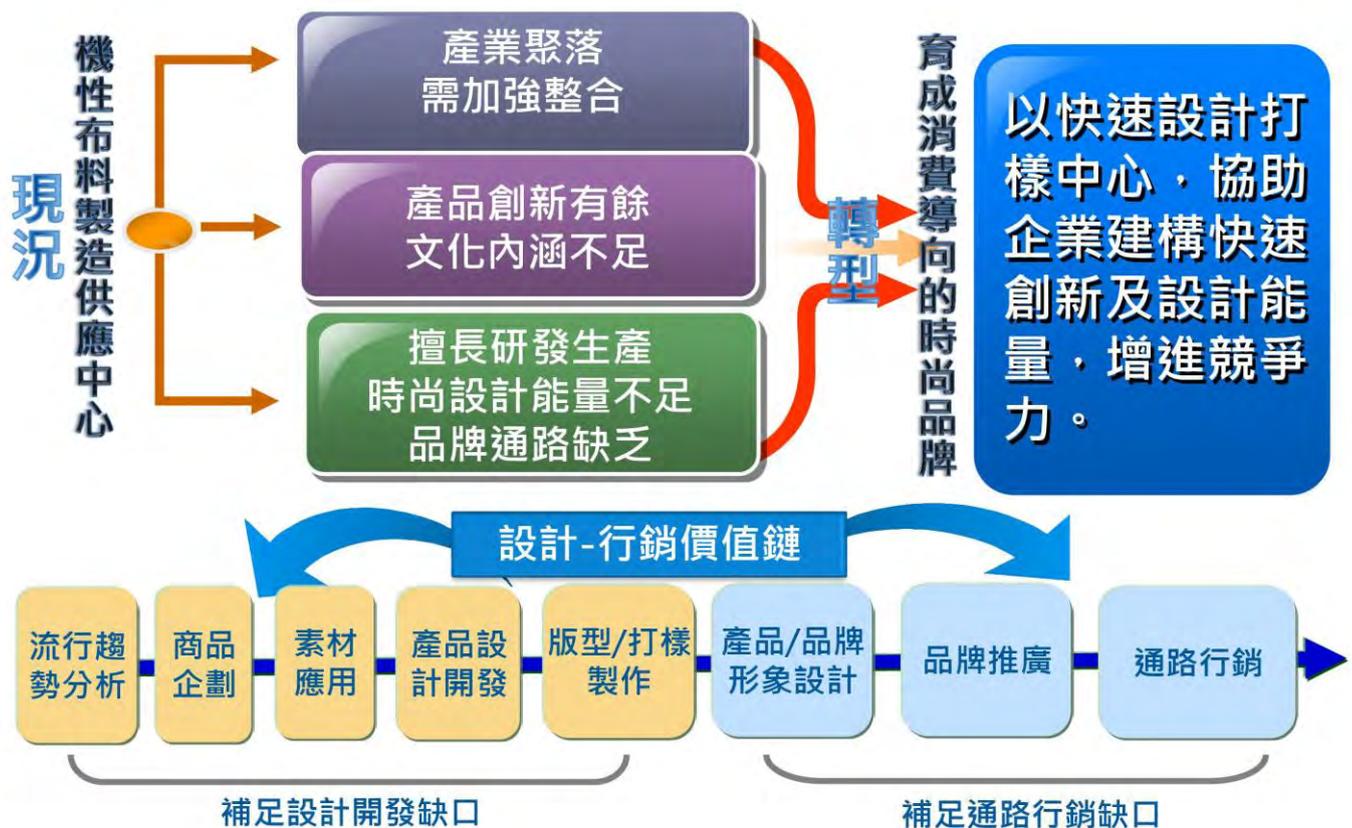
肆.台灣紡織業發展方向

台灣紡織業擴張策略



肆.台灣紡織業發展方向

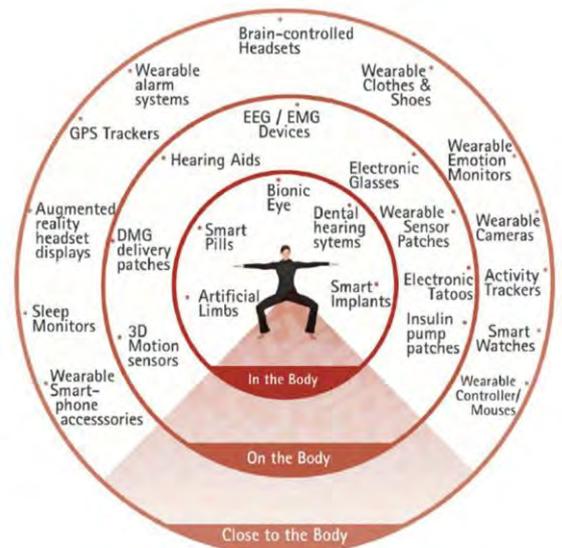
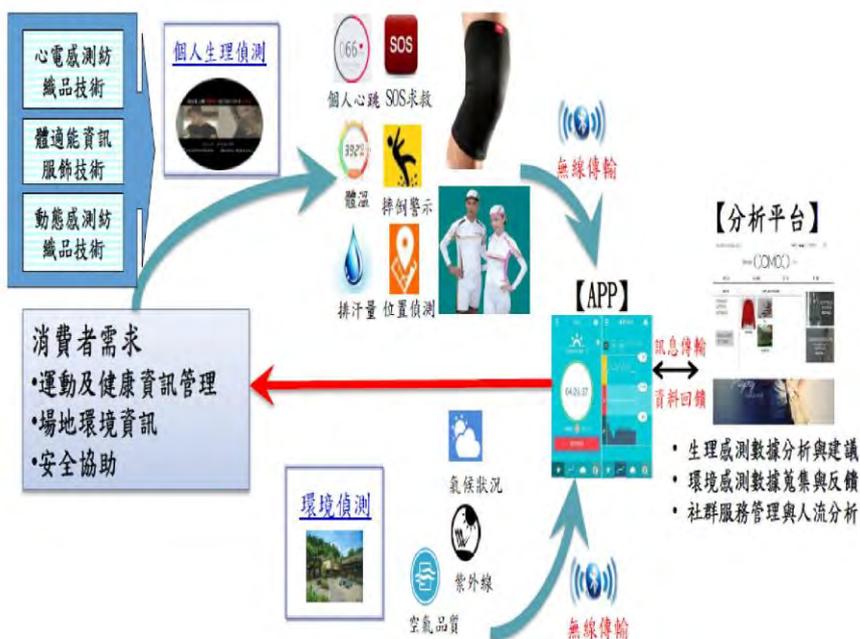
一.以快速設計打樣中心協助補足設計與行銷缺口



肆.台灣紡織業發展方向

二.結合資通訊等領域，異業合作開發創新產品

結合紡織及資通訊技術，透過無線傳輸及後端平台的大數據分析，建立運動健康管理及銀髮保健創新服務模式，以開創紡織品新領域。



資料來源: Wearable Technologies AG



肆.台灣紡織業發展方向

三.提升時尚紡織品附加價值，建立國際品牌

提升品牌形象

- 針對目標市場進行市場資訊研析、品牌產品開發及品牌形象塑造
- 帶動國際知名度、擴增國外市場行銷

深化品牌價值

- 串整供應鏈之行銷資源，協助品牌整合虛擬與實體通路
- 協助新品牌進行產品行銷，聯合代理、經銷及通路等業者，擴大品牌經營與消費名知度

拓展品牌規模

- 協助品牌策略聯盟，發展週邊商品，建立品牌多元化經營模式
- 提升品牌垂直整合能力，加強設計研發能力，促成設立品牌生產研發中心

提升品牌國際地位

- 整合跨地域產銷資源，佈局全球市場
- 建立全球運籌機制，發展在地國際品牌

預期2017年推動3個國際品牌及2個網路品牌



肆.台灣紡織業發展方向

四.利用產學合作，儲備及媒合企業所需人才

