

韓國紡織業現況與台韓紡織品貿易分析

一、韓國紡織業現況

- 紡織服裝企業及從業人員規模趨於“零散化”

(單位：家、人)

| 分類 | 企業數('14) | | 從業人數('14) | |
|-------|----------|--------|-----------|-----------|
| | 1人以上 | 10人以上 | 1人以上 | 10人以上 |
| 製造業 | 397,171 | 68,640 | 3,957,394 | 2,904,914 |
| 紡織及服裝 | 47,408 | 5,988 | 304,993 | 168,771 |
| 比例(%) | 11.9 | 8.7 | 7.7 | 5.8 |



資料來源：統計廳

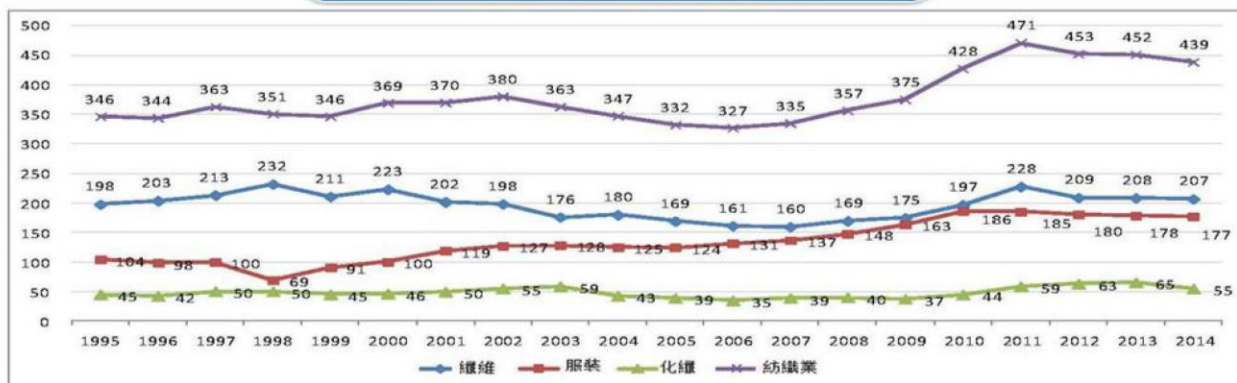
- 2012年至2014年生產值持續下降

— 2011年生產值以47.1兆韓元(417億美元)創歷史新高之後，呈現下降趨勢。

— 化纖在近四年一直保持增長趨勢，但到2014年有所回落。

紡織時裝業生產額趨勢

(單位：千億韓元)



備註：統計廳礦業、製造業調查(1999年以前針對5人以上企業，此後10人以上)



• 韓國紡織業生產趨勢

- 近年紡織業生產指數呈現下降趨勢，但紡紗有所恢復
- 庫存指數呈現下降趨勢，但化纖的庫存保持較高水平



資料來源：統計廳

• 韓國時裝市場規模呈現持續發展勢頭

- 時裝市場規模：2010年（260億美元）至2015年（331億美元），近五年年均4.8%增長，增長率自2011年實現11.8%以來，“停滯不前”。



資料來源：三星時裝研究所



• 韓國時裝市場服裝類型比重

— SPA + 鞋類 + 運動裝比例增加：22.8%('08) → 41.4%('15)

— 男裝 + 女裝 + 休閒裝比例減少：58.6%('08) → 45.5%('15)

各服裝類型的市場比重

(單位：%)



資料來源：三星時裝研究所

• 韓國時裝市場最近趨勢

1. 追求生活類消費

— 相比於昂貴的奢侈品或由品牌主導的趨勢，按個人追求的價值消費的人逐漸增加。如，Outlet 購物、消費 SPA 品牌等。

2. 線上、線下融為一體，移動渠道逐漸發展

— 在移動渠道逐步成為核心主流的同時，集合多渠道的“全方位渠道”抬頭，將 SNS 利用於營銷手段的案例也在增加

3. 城市運動裝受到歡迎

— 相比於戶外時裝市場的發展趨勢有所緩慢，將全球流行的運動裝和日常休閒服融為一體的 Athleisure (運動休閒服裝) 受到人們的青睞

4. 開發可穿戴、3D 打印產品

— 推出可穿戴企業與服裝企業的合作產品，期待開發 3D 打印材料

※ Blackyak 開發調節溫度的羽絨服“Yak-on”，三星物產與 Zicto (可穿戴廠商) 簽署合作協議

二、韓國紡織業進出口趨勢

—2015年1月至12月：出口(143.0億美元, ▽10.2%)，進口(144.6億美元, ▽1.3%)

—2016年1月至3月：出口(31.3億美元, △6.0%)，進口(34.2億美元, △0.2%)



資料來源：韓國貿易協會

• 韓國紡織業進出口各國比例

各國出口比例的變化

(單位：百萬美元, %)

| 國家 | 2005 | | 2015 | |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
| 越南 | 814 | 5.8 | 2,678 | 18.7 |
| 中國大陸 | 2,943 | 21.1 | 2,221 | 15.5 |
| 美國 | 2,327 | 16.7 | 1,371 | 9.6 |
| 歐盟 | 1,202 | 8.6 | 1,329 | 9.3 |
| 印尼 | 619 | 4.4 | 1,168 | 8.2 |
| 日本 | 779 | 5.6 | 745 | 5.2 |
| 香港 | 939 | 6.7 | 559 | 3.9 |
| U.A.E. | 372 | 2.7 | 417 | 2.9 |
| 菲律賓 | 263 | 1.9 | 304 | 2.1 |
| 臺灣 | 167 | 1.2 | 151 | 1.1 |
| 全球總計 | 13,946 | 100.0 | 14,304 | 100.0 |

各國進口比例的變化

(單位：百萬美元, %)

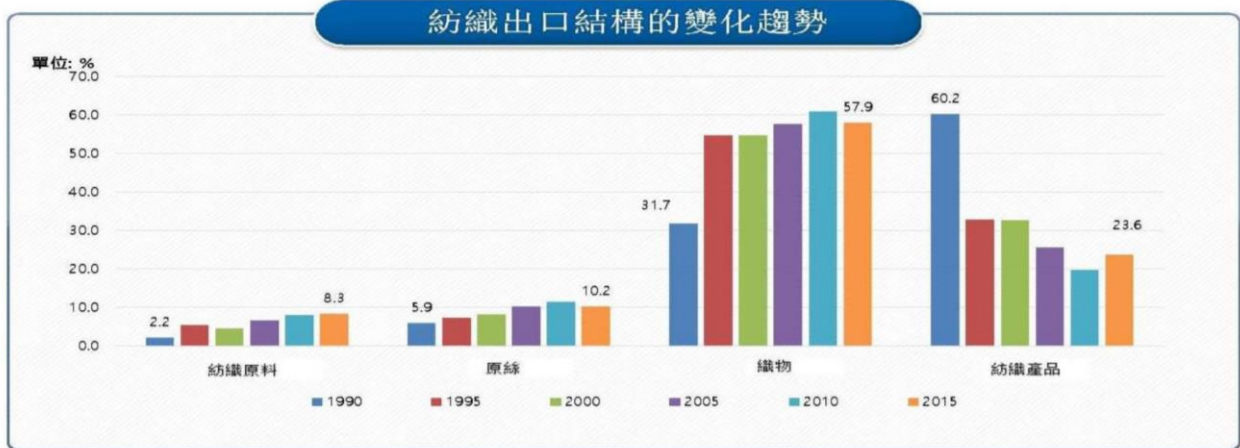
| 國家 | 2005 | | 2015 | |
|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
| 中國大陸 | 3,862 | 57.1 | 6,451 | 44.6 |
| 越南 | 147 | 2.2 | 2,838 | 19.6 |
| 歐盟 | 844 | 12.5 | 1,429 | 9.9 |
| 印尼 | 211 | 3.1 | 746 | 5.2 |
| 意大利 | 421 | 6.2 | 641 | 4.4 |
| 緬甸 | 7 | 0.1 | 401 | 2.8 |
| 日本 | 426 | 6.3 | 398 | 2.8 |
| 印度 | 257 | 3.8 | 390 | 2.7 |
| 美國 | 237 | 3.5 | 346 | 2.4 |
| 臺灣 | 143 | 2.1 | 116 | 0.8 |
| 全球總計 | 6,765 | 100.0 | 14,461 | 100.0 |

資料來源：韓國貿易協會



• 韓國紡織品進出口結構變化

織物類比例逐步增加，紡織產品比例逐步減少—織物出口比例從1990年的31.7%提高到2015年的57.9%，紡織產品比例從60.2%減少到23.6%。



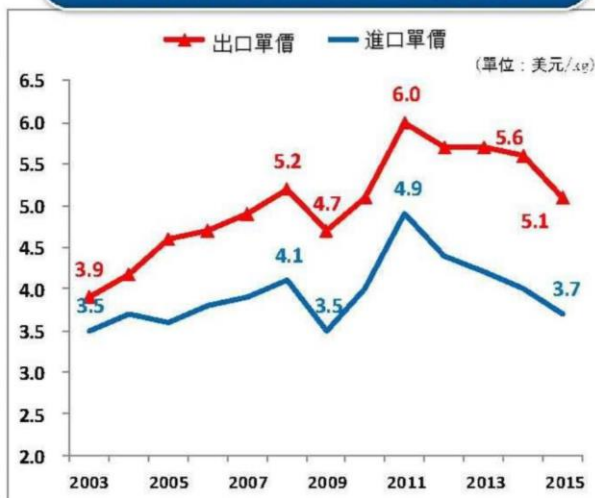
資料來源：韓國貿易協會

• 韓國紡織品進出口單價變化

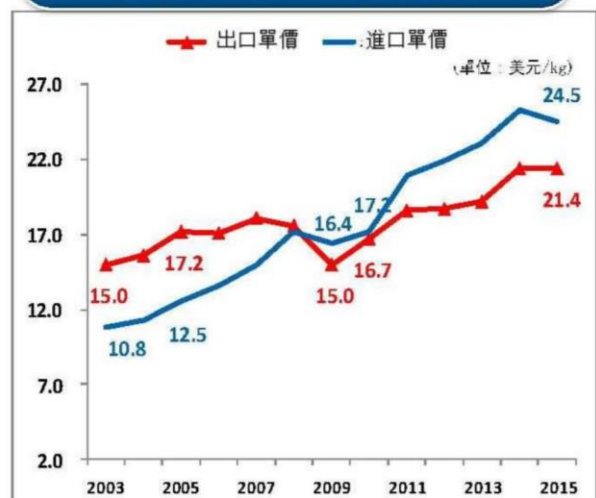
☞ 紡織材料的進出口單價自2011年以來一直呈下降趨勢—棉花價格暴跌及油價下降。

☞ 服裝進出口單價持續上升—隨著高端品牌進口的增加，2009年進口單價超出出口單價。

紡織材料的進出口單價趨勢



服裝的進出口單價趨勢

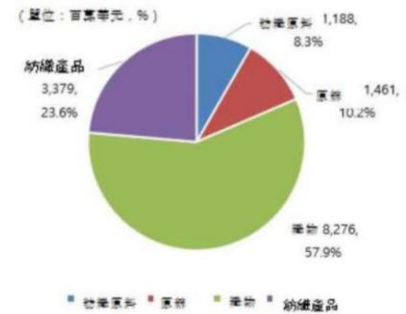


資料來源：韓國貿易協會

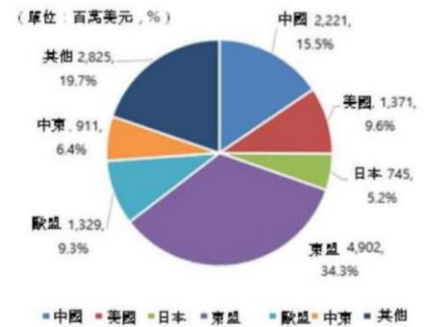


• 各類紡織品的出口現狀及主要出口國家

| 類型 | 金額 (百萬美元) | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 2014年 | | | 2015年 | | |
| | 出口額 | 比重(%) | 增減率(%) | 出口額 | 比重(%) | 增減率(%) |
| 總計 | 15,936 | 100.0 | -0.1 | 14,304 | 100.0 | -10.2 |
| 紡織原料 | 1,413 | 8.9 | -1.5 | 1,188 | 8.3 | -15.9 |
| 原絲 | 1,644 | 10.3 | -4.6 | 1,461 | 10.2 | -11.1 |
| 織物 | 9,262 | 58.1 | -1.1 | 8,276 | 57.9 | -10.6 |
| 紡織產品 | 3,617 | 22.7 | 5.5 | 3,379 | 23.6 | -6.6 |



| 國家 | 金額 (百萬美元) | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 2014年 | | | 2015年 | | |
| | 出口額 | 比重(%) | 增減率(%) | 出口額 | 比重(%) | 增減率(%) |
| 總計 | 15,936 | 100.0 | -0.1 | 14,304 | 100.0 | -10.2 |
| 越南 | 2,734 | 17.2 | 9.2 | 2,687 | 18.8 | -1.7 |
| 中國大陸 | 2,515 | 15.8 | -7.9 | 2,221 | 15.5 | -11.7 |
| 美國 | 1,433 | 9.0 | 1.4 | 1,371 | 9.6 | -4.3 |
| 日本 | 867 | 5.4 | 5.2 | 745 | 5.2 | -14.0 |
| 東盟 | 5,235 | 32.9 | 5.6 | 4,902 | 34.3 | -6.4 |
| 歐盟 | 1,536 | 9.6 | 3.2 | 1,329 | 9.3 | -13.5 |
| 中東 | 1,103 | 6.9 | -4.4 | 911 | 6.4 | -17.4 |



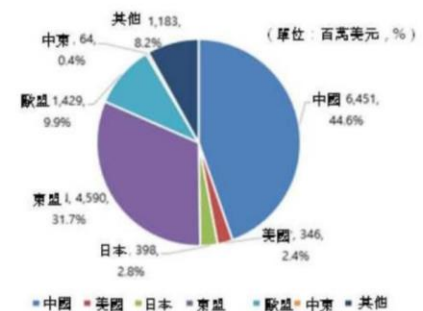
資料來源: 韓國貿易協會

• 各類紡織品的進口現狀及主要進口國家

| 類型 | 金額 (百萬美元) | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 2014年 | | | 2015年 | | |
| | 進口額 | 比重(%) | 增減率(%) | 進口額 | 比重(%) | 增減率(%) |
| 總計 | 14,658 | 100.0 | 8.4 | 14,461 | 100.0 | -1.3 |
| 紡織原料 | 223 | 1.5 | -4.1 | 192 | 1.3 | -14.0 |
| 原絲 | 2,091 | 14.3 | -1.8 | 1,914 | 13.2 | -8.5 |
| 織物 | 1,866 | 12.7 | 4.2 | 1,853 | 12.8 | -0.7 |
| 紡織產品 | 10,477 | 71.5 | 11.9 | 10,503 | 72.6 | 0.2 |



| 國家 | 金額 (百萬美元) | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 2014年 | | | 2015年 | | |
| | 進口額 | 比重(%) | 增減率(%) | 進口額 | 比重(%) | 增減率(%) |
| 總計 | 14,658 | 100.0 | 8.4 | 14,461 | 100.0 | -1.3 |
| 越南 | 2,758 | 18.8 | 20.1 | 2,838 | 19.6 | 2.9 |
| 中國大陸 | 6,593 | 45.0 | 4.3 | 6,451 | 44.6 | -2.2 |
| 美國 | 367 | 2.5 | 3.1 | 346 | 2.4 | -5.8 |
| 日本 | 426 | 2.9 | 9.6 | 398 | 2.8 | -6.6 |
| 東盟 | 4,620 | 31.5 | 15.8 | 4,590 | 31.7 | -0.7 |
| 歐盟 | 1,433 | 9.8 | 9.1 | 1,429 | 9.9 | -0.3 |
| 中東 | 61 | 0.4 | 9.4 | 64 | 0.4 | 4.5 |



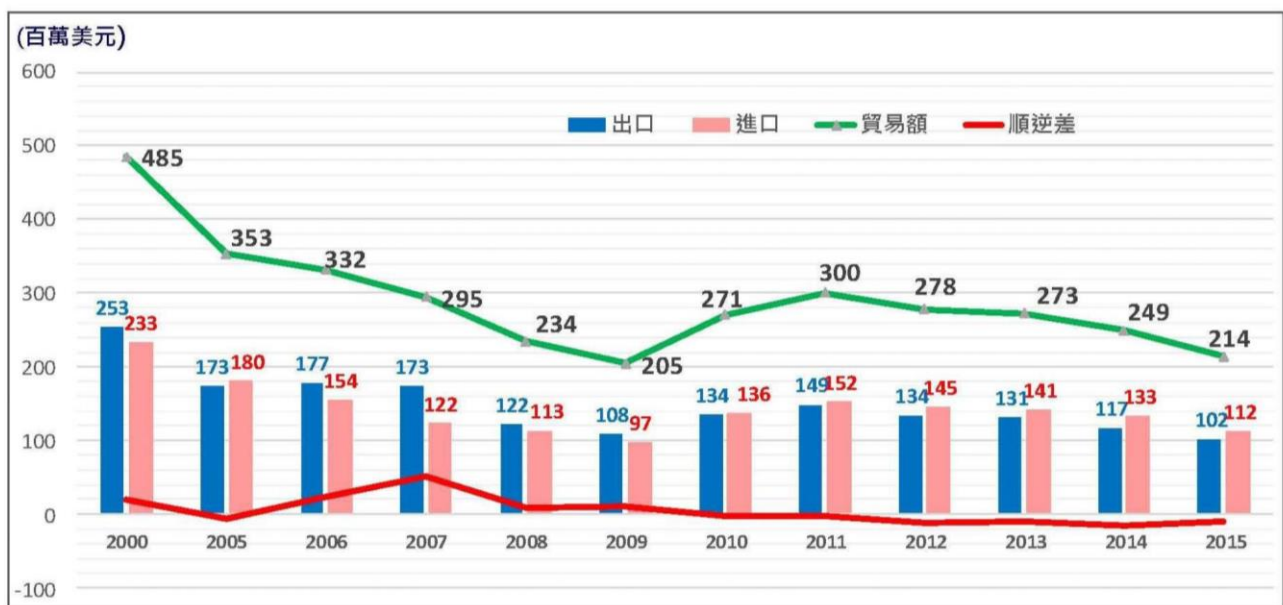
資料來源: 韓國貿易協會



三、台韓紡織品貿易分析

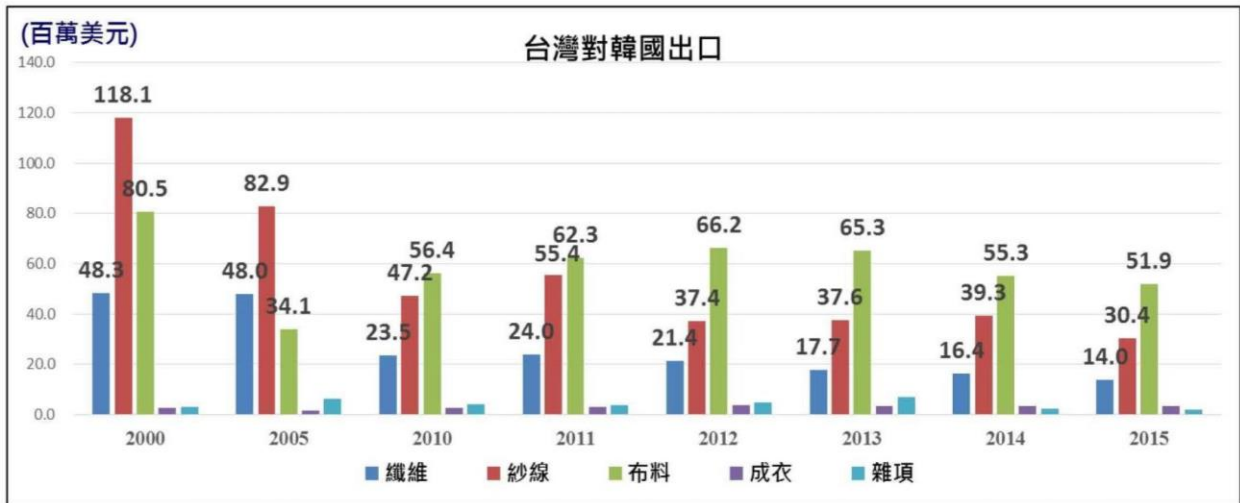
(一)由順差轉為逆差

- 台韓紡織品雙邊貿易總額由 2000 年的 4.9 億美元，減為 2015 年的 2.1 億美元。2015 年台灣對韓國出口衰退 12.8%，自韓國進口衰退 13.7%。
- 台灣對韓國的紡織品貿易，於 2007 年達貿易順差 5 千萬美元；自 2010 年起轉為逆差，2015 年貿易逆差達 1 千萬美元。



(二)出口由紗線轉為布料

- 2015 年韓國為台灣第 16 大紡織品出口市場，出口金額約 1 億美元(較前一年衰退 13%)，所佔比重不及 1%。
- 2000 年台灣輸銷韓國以紗線為主(佔 47%)，主要是聚酯加工絲(自 2006 年 9 月起被課徵反傾銷稅)及原絲、尼龍加工絲及原絲。
- 2015 年則轉為出口布料(佔 51%)，主要是輪胎簾布、不織布及塗敷加工布等機能性及特種布。



(三)進口仍以布料為主

- 2015年韓國為台灣第6大紡織品進口來源，台灣自韓國進口金額約1.1億美元，所佔比重達3%。
- 台灣自韓國進口的紡織品，長期以來均以布料為主(約佔四成)；成衣進口所佔比重，由2000年的17%，降為2015年的9%。
- 自韓國進口的布料於2000年以梭織布為主(佔53%)，至2015年轉為進口輪胎簾布、圈絨梭織布、不織布及塗敷加工布等機能性及特種布(佔65%)。

