

紡織產業回顧與展望暨新興市場商機探討

資料來源：全球紡織資訊網

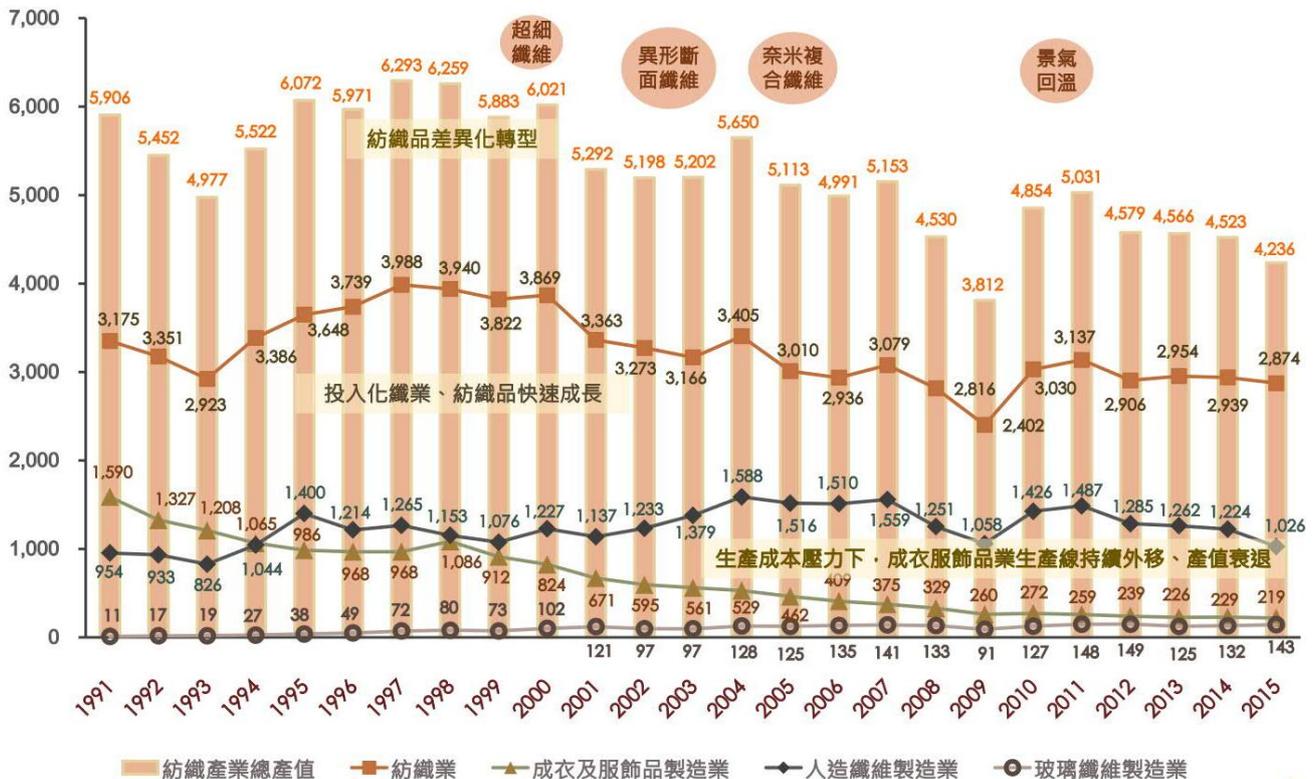


紡織產業回顧

1991~2015年紡織業產值變化

2015年紡織產業產值成長率-6.4%，相較整體製造業-10.8%，顯示紡織產業產值受衝擊程度小於整體製造業

單位：新台幣億元



資料來源：〈2016紡織產業年鑑〉· 2016.08出版



紡織產業回顧

2016年紡織產值預估



資料來源：〈2016第三季我國紡織產業回顧與展望〉· 2016.11出版



紡織產業回顧

業界怎麼看景氣

上游 (化纖、紡紗)

2016年業況暨2017年展望	東隆興	2016年約與上年持平，2017年將優於2016年。品牌零售客戶表現雖不如預期，但東隆興供應的高端產品較不受影響。
利基產品	東隆興	提供Nylon6.6紗予羊毛紗廠進行混紡，開發運動羊毛機能服裝。
南向發展暨其他海外布局	東隆興	越南廠主要為縫線生產，由於該地區成本不確定因素高，採保守經營，多為自動化設備生產。
環保議題	東隆興	Nylon已是高單價產品，開發回收Nylon與消費者的連結性不高，生物可分解Nylon較有發展機會。

資料來源：〈紡織趨勢〉· 2017.01出版



紡織產業回顧

業界怎麼看景氣

		中游 (織布、染整)
2016年業 況暨2017 年展望	福懋	2016年約與上年持平，2017年估計與2016年相當，2018年預估將有顯著成長。
	旭寬	2016年整年持平，台灣營業額約32億台幣。2017年訂單增加，預估將好轉。
利基產品	福懋	1. 智慧衣將著重於智慧感溫功能發展； 2. 主推花式紗產品。
	旭寬	1. 針織做撥水機能； 2. 2016年成立Smart Apparel Team。
南向發展 暨其他海 外布局	旭寬	1. 在越南設有研發中心，主要複製集團內部（台北及中國大陸）開發的布； 2. 其他南向國家將採與合作夥伴合作方式 3. 衣索比亞將為下一個生產基地，現已有成衣廠。
環保議題	旭寬	1. 因應品牌商2018年全面PFC free要求，2017年6月生產品即已符合PFC free； 2. 自行研發環保轉移印花（Eco Print）。

資料來源：〈紡織趨勢〉· 2017.01出版



紡織產業回顧

業界怎麼看景氣

下游 (成衣)

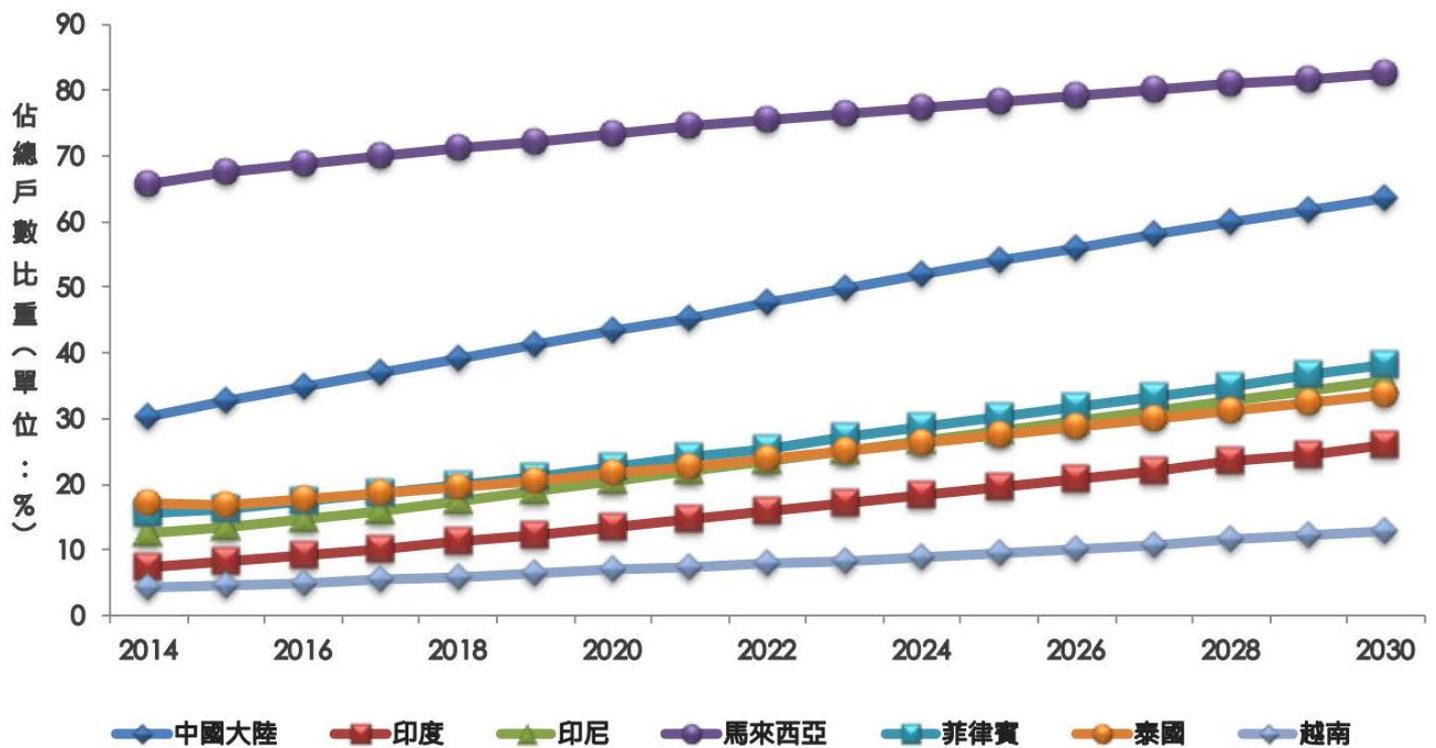
2016年業況暨2017年展望	聚陽	2016年 數量衰退5% ，毛利率減少3%。2017年營收預估成長10%，毛利率與2016年相當，因客戶購價格比以往更為嚴苛。
利基產品	聚陽	協助時尚盤客戶開發 輕機能產品 。2016年聚陽此產品項年增率逾43%，在聚陽總出貨占比達20%。
	儒鴻	具耐隆6.6染整技術。
南向發展暨其他海外布局	聚陽	<ol style="list-style-type: none"> 印尼 (三寶瓏) 為最重要生產基地，工資較越南低，生產力高。但地理位置上離中國大陸較遠，物料運送時間長，成品運往美國較耗時； 越南雖暫無TPP優勢，然其中上游布局較完整，技能及產值效益也最佳； 柬埔寨勞工技能及產值效益不佳，然具備特殊成衣後加工能力 (如水洗)，且有輸日、加拿大、歐洲免關稅優勢。
	儒鴻	<p>南向政策須有配套</p> <ol style="list-style-type: none"> 團隊最重要，且幹部需具當地語言溝通能力； 金融體系需暢通，企業不可能備100%資金； 要與當地政府建立溝通管道； 需有可協助蒐集當地商情的專家或機構； 斯里蘭卡成衣代工興起，值得台灣業者注意。
環保議題	儒鴻	目前正開發以 超臨界無水染 製程生產75/144D細丹但不會皺的產品，可望於1~2年後大量生產。

資料來源：〈紡織趨勢〉· 2017.01 出版



新興市場與區域經濟

2014~2030 亞洲新興國家中產階級占總戶數比重預估



中產階級的定義：家庭全年可支配所得超過15,000美元

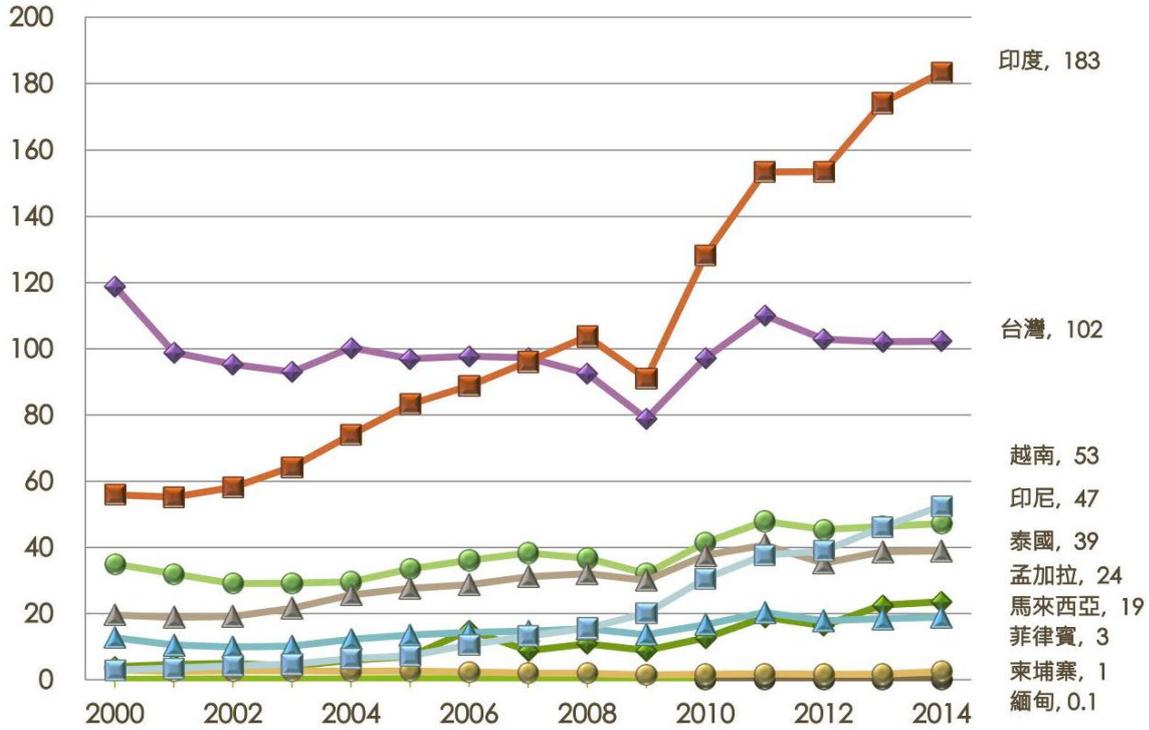
資料來源：〈新興市場特輯〉・2016.09出版



新興市場與區域經濟

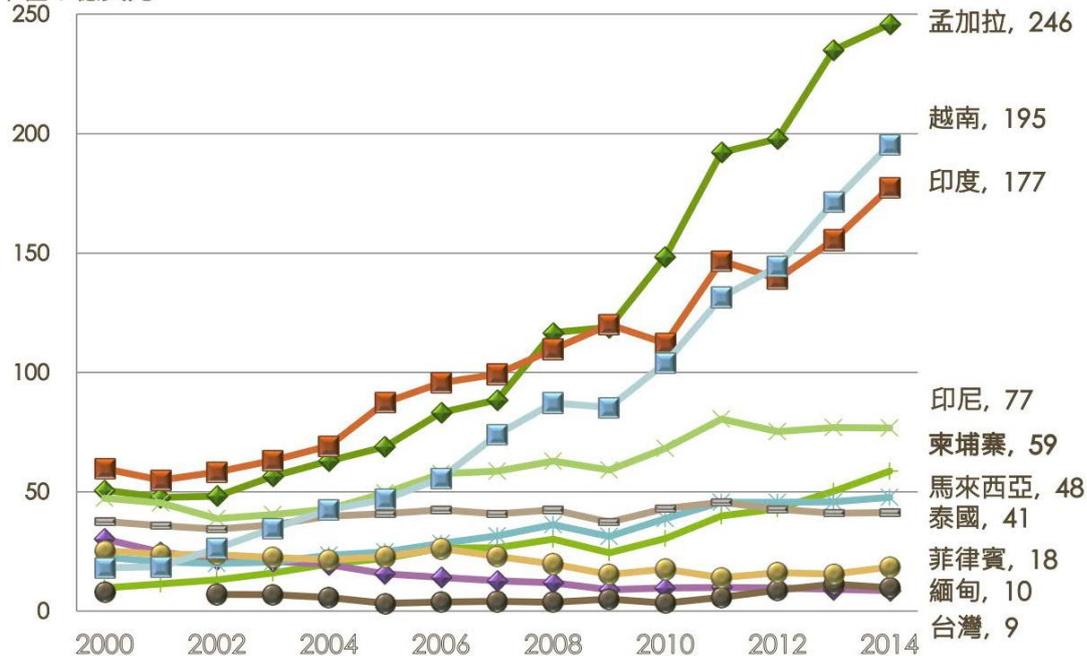
2000~2014 亞洲新興國家紡織品出口金額

單位：億美元



2000~2014 亞洲新興國家成衣出口金額

單位：億美元



新興市場與區域經濟

台灣紡織業對新興國家的投資

單位：千美元

年度	對外總投資 (不含中國大陸)				越南				印度				中國大陸			
	紡織業		成衣製造業		紡織業		成衣製造業		紡織業		成衣製造業		紡織業		成衣製造業	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
1952~2010	291	2,335,329	132	330,360	29	463,449	25	64,257	1	591	-	-				
1991~2010													1,098	2,057,128	1,296	902,432
2011	2	19,913	1	3,614	-	6,343	1	1,494	-	-	-	-	10	84,177	-	29,156
2012	4	43,903	5	23,088	1	27,263	3	12,649	-	-	-	-	7	74,547	4	19,831
2013	1	19,500	3	19,993	-	3,000	1	6,994	-	-	-	-	1	5,991	-	18,837
2014	3	40,735	3	18,060	1	30,838	-	15,587	-	-	-	-	3	63,389	-	34,208
2015	3	28,340	6	29,731	2	24,237	2	19,915	-	-	-	-	2	168,612	-	7,129
1952~2015	304	2,487,720	150	424,846	33	555,129	32	120,896	1	591	-	-				
1991~2015													1,121	2,453,843	1,300	1,011,592

註：僅新投資案納入統計，不包含既有投資案之新增投資（如擴建廠房）

資料來源：〈新興市場特輯〉· 2016.09出版



新興市場與區域經濟

深入分析台灣紡織業受TPP影響

主要議題	分析結果
■ 台灣紡織品出口越南受原產地規定的影響	2013~2015年台灣對越南總出口平均值20.46億美元，其中受原產地規定影響的比重約為 14.25% 。
■ 臺灣紡織品出口至越南符合短供清單之比例	檢視2013年~2015年台灣出口至越南的紡織品項目清單，推估臺灣紡織品出口至越南符合短供清單的總金額約為 12.8億美元 ，占總出口 63% 。
■ 臺灣紡織業對TPP短供清單產品的掌握程度	以符合短供清單產品，台灣具有競爭力之5大類產品，主要是應用於戶外休閒運動機能服。
■ 美國TPP降稅期程對台灣紡織業之影響	假設台灣出口至美國的布料都被轉單，台灣受影響的金額為 3.6億美元 。
■ 日本TPP降稅期程對台灣紡織業之影響	假設台灣出口至日本的布料都被轉單，台灣受影響的金額為 1.12億美元 。

台灣紡織品出口越南受原產地規定的影響

- 以2013~2015年台灣對越南總出口平均值**20.46億美元**而言，在未考慮短供清單下，受(原產地)影響的金額高達18.09億美元，占比達**88%**。
- 本研究估計，台灣紡織品出口至越南符合短供清單產品的總金額約為12.8億美元，涵蓋對越南出口金額之**63%** (12.8/20.46 = 63%)。換言之，受影響產品的占比降為25% (88%-63% = 25%)。
- 若再扣除非使用於輸TPP國家的產品(越南紡織產業出口TPP國家的比重約**57%**)，實際受影響的比重約為**14.25%** (25%*0.57 = 14.25%)，2.92億美元=20.46*0.1425)

台灣紡織品出口至越南符合短供清單比例

- 2013年~2015年台灣紡織品出口至越南的出口值年平均為20.46億美元，其中**75%以上是布料**。
- 本研究檢視2013年~2015年台灣出口至越南的紡織品項目清單，找出與短供清單的可能對應，推估台灣紡織品出口至越南符合短供清單產品的總金額約為12.8億美元，占總出口額**20.46億美元的63%**，說明如下表範例。

更明確評估台灣紡織業是否能掌握短供清單的利基，挑選在**中高產能、高技術、高人才者**，共計有30項產品具有高競爭力，主要是供應戶外休閒運動機能服使用，區分為5大類

台灣出口至越南符合短供清單產品/出口值統計
(條列部份產品作為範例)

單位：百萬美元

HS碼	台灣出口至越南紡織品項目	2013~2015 平均出口值	短供清單產品內容
540741	尼龍等聚酯胺長絲>=85%未漂或漂白的布	1.31	
540742	尼龍等聚酯胺長絲>=85%的染色布	76.21	
540743	尼龍等聚酯胺長絲>=85%的色織布	1.07	1. 稅號5407項下，100%尼龍斜紋梭織布，70丹尼 x160丹尼，每平方英尺紗支 155x90，每平方公尺布重115公克
540744	尼龍等聚酯胺長絲>=85%的印花布	2.00	
540751	聚酯變形長絲>=85%未漂或漂白的布	2.43	
540752	聚酯變形長絲>=85%染色布	133.02	2. 稅號54及55章項下之短纖或長纖聚酯梭織布，含3%至21%彈性紗，該彈性紗已具抗氯性
540753	聚酯變形長絲>=85%色織布	0.44	
540754	聚酯變形長絲>=85%印花布	11.88	3. 稅號54及55章項下之短纖或長纖聚酯梭織布，具防水處理，依據美國紡織化學及色料師協會第35號防水測試方式，於600毫米水壓下，兩分鐘內不超過1.0公克滲透量
540761	含聚酯非變形長絲>=85%的機織物	0.61	
540710	尼龍等聚酯胺高強力紗、聚酯高強力紗紡制布	14.77	
540782	合成纖維長絲 < 85%、與棉混紡染色布	25.68	
540792	其他合成纖維長絲染色布	16.52	
540769	其他含聚酯長絲>=85%的機織物	21.94	

1. 尼龍梭織布：戶外休閒服飾用布料
2. 聚酯超細纖維刷毛布：衣著內裡布、手提袋用布
3. 針織/彈性梭織布：彈性衣著用布料
4. 輕薄型梭織防風布：戶外用輕薄衣著用布
5. 塗佈/貼合透濕防水布：戶外用機能服用布



新興市場與區域經濟

美國TPP降稅期程對台灣紡織業的影響

- 台布料出口75億美元，越南占比12% (約12億美元)
- 目前美國紡織品進口關稅 5~25%

類型	降稅期程 (8種降稅模式及說明)	項次統計	2015年越南出口至美國金額 (億美元)	比重 (%)
EIF	生效日起調降關稅至0	共1164項; 61章針織成衣185項; 62章梭織成衣234項; 餘為其他章節	28.4	29.6
B5	分5年平均降稅, 在第5年1月1日起即為0關稅	共134項; 61章針織成衣15項; 62章梭織成衣34項; 餘為其他章節	0.0	0
US6	生效日起調降關稅35%, 依此稅率維持10年, 至第11年1月1日起即為0關稅	共19項; 61章針織成衣18項; 62章梭織成衣0項; 餘為其他章節	27.2	28.4
US7	生效日起調降關稅35%, 依此稅率維持12年, 至第13年1月1日起即為0關稅	共11項; 61章針織成衣0項; 62章梭織成衣10項; 餘為其他章節	12.1	12.7
US8	生效日起調降關稅35%, 依此稅率維持5年; 第6年1月1日起再減原關稅的15%, 維持5年, 至第11年1月1日起即為0關稅	共14項; 61章針織成衣7項; 62章梭織成衣0項; 餘為其他章節	6.9	7.2
US9	生效日起調降關稅35%, 依此稅率維持6年; 第7年1月1日起再減原關稅的15%, 維持6年, 至第13年1月1日起即為0關稅	共14項; 61章針織成衣0項; 62章梭織成衣7項; 餘為其他章節	4.6	4.8
US10	生效日起調降關稅50%, 依此稅率維持10年, 至第11年1月1日起即為0關稅	共112項; 61章針織成衣27項; 62章梭織成衣0項; 餘為其他章節	8.8	9.2
US11	生效日起調降關稅50%, 依此稅率維持12年, 至第13年1月1日起即為0關稅	共141項; 61章針織成衣0項; 62章梭織成衣36項; 餘為其他章節	7.8	8.1
合計			95.5	100

台灣直接面臨衝擊

台灣面臨直接衝突幅度較小, 並擁有10~12年之調整期

最悲觀的情境: 不論美國關稅調降多少, 台灣出口布料都被轉單。如此設算對台灣的負面影響 = 95.5×0.96 (成衣比率96%) $\times 0.33$ (FOB成衣之布料成本比率) $\times 0.8$ (進口布料比率) $\times 0.15$ (進口布來自台灣的比率) = 3.6億美元

日本TPP降稅期程對台灣紡織業的影響

類型	降稅期程 (2種降稅模式及說明)	項次統計	2015年越南出口至日本金額 (億美元)	比重 (%)
EIF	生效日起調降關稅至0	共1947項; 61章針織成衣282項; 62章梭織成衣234項; 餘為其他章節	29.7	87.1
B11	生效後分11階段降稅, 在第11年1月1日降至零	共24項; 50章5項; 61章針織成衣3項; 62章梭織成衣16項	4.4	12.9
合計			34.1	100

台灣直接面臨衝擊

台灣面臨直接衝突幅度較小, 並擁有11年之調整期

日本的越南TPP降稅模式對台灣紡織業之影響若以最悲觀的情境, 不論日本關稅調降多少, 台灣出口布料都被轉單。如此設算對台灣的負面影響為: 34.1×0.83 (成衣比率83%) $\times 0.33$ (FOB成衣之布料成本比率) $\times 0.8$ (越南進口布料比率) $\times 0.15$ (進口布來自台灣的比率) = 1.12億美元。



新興市場與區域經濟

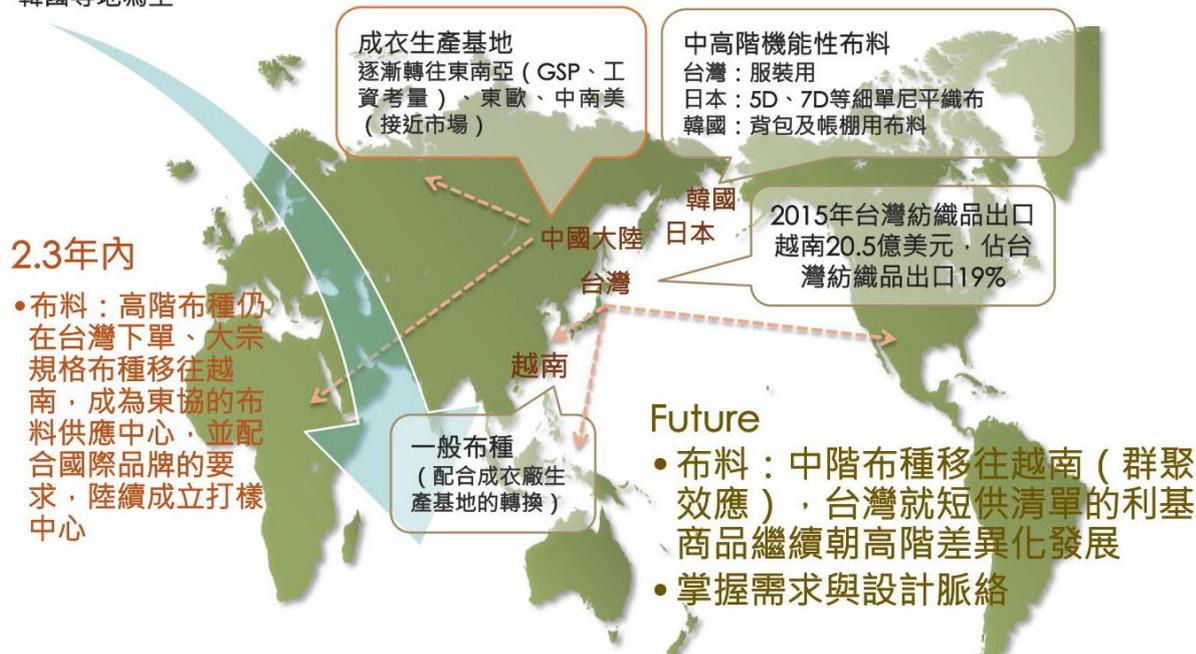
TPP牽動越南產業群聚的發展

1. 現階段

- 布料：中高端機能性布種以台灣、日本、韓國等地為主

若無法加入TPP

- ◆ 短期:最悲觀情境，台灣布料出口減少約**3.6億美元**（亦包括短供清單商品）
- ◆ 長期:非短供清單商品，需視台灣紡織品**創新程度**、會員國產業**群聚**完整度而定，即使**永久**短供清單商品，**最終**亦面臨就地供應的競爭



紡織成衣台商在東協的需求

投資保障協定

教育訓練

- 語言能力的訓練（例：台幹越語訓練、越幹華語訓練）：語言除了造成行政管理上的問題，也造成產品品質上的問題
- 協助業界與在地學校建立產學合作：包含語言訓練、紡織專班
- 遠距視訊訓練服務

結合相關單位成立在地聯合服務中心，提供

- 在地紡織品試驗服務
- 技術服務（現場Trouble Shooting）
- 即時在地資訊（包含法令、稅則、土地、人力、水電、通訊、文化與消費習慣等）



趨勢

- 產品趨勢
- 市場趨勢

機能性紡織品素材應用趨勢



市場趨勢-新興機能性品牌

資金來源

- 資金規模有限，資金來源常仰賴：
 - 創投資金挹注
 - LOLE、Sweaty Betty、OV、RHONE
 - 群眾募資平台
 - MINISTRY
 - 大型戶外品牌集團收購
- NAU (by Blackyak)、prAna (by Columbia)

通路型態

- 網路平台為主要通路
- 實體通路以批發為主
- 開設直營實體店面提供顧客商品體驗服務

商品特點

- 商品與「Athleisure」連結，朝向具機能且適合平日穿著的服飾
- 以「千禧年世代」為主要目標
- 「行銷包裝」是關鍵 (如：透過環保議題、精神標語、說明商品發想的過程等方式引起消費者共鳴)

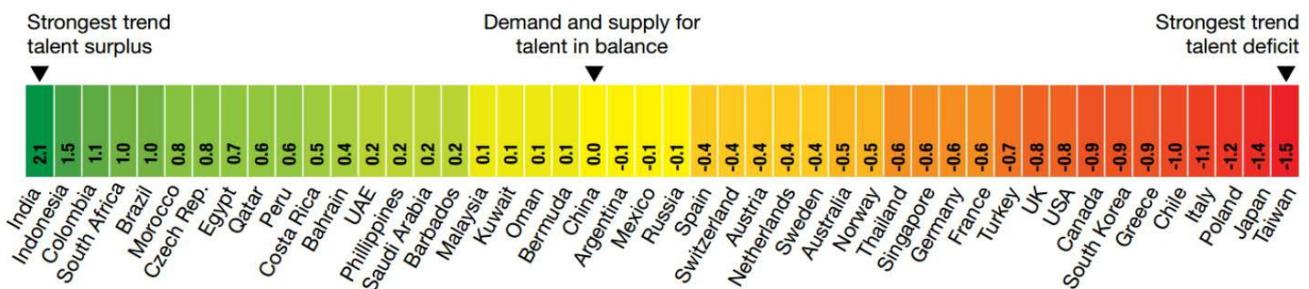


熱門議題

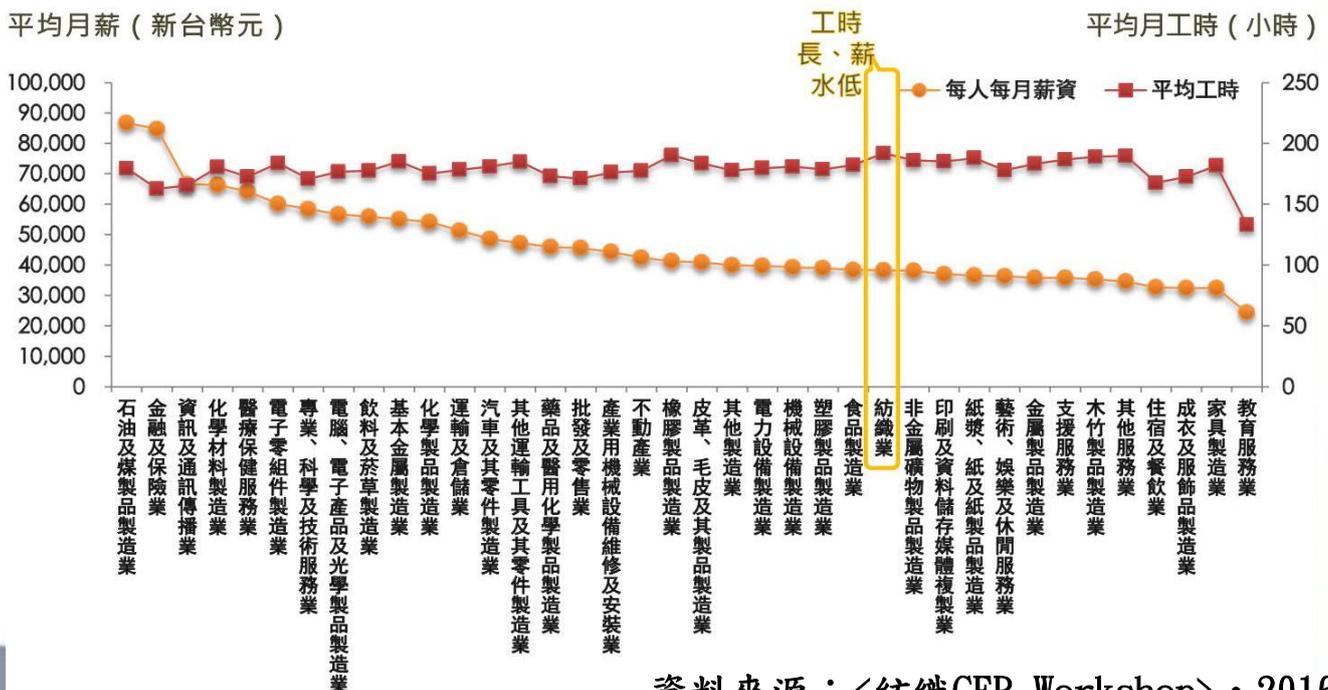
- 人才供需落差
- 大數據應用

2021年台灣將出現嚴重的人才缺口

- 根據牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 2015年提出的《2021年國際人才報告》(Global Talent 2021)，在46個評比國家中，台灣的人才不足最為嚴重，其中外移的「專業人才」佔外移人口的比例高達61.1%。



2015年製造業及服務業平均月薪及工時



資料來源：〈紡織CER Workshop〉• 2016



熱門議題

- 人才供需落差
- 大數據應用

2016 紡織CEO論壇議題



資料來源：〈紡織CER Workshop〉• 2016



熱門議題

- 人才供需落差
- 大數據應用

大數據的應用

