



2016年台灣紡紗產業回顧 與2017年展望

■ 紡織綜合所 產服部 楊宜蓁

2016年台灣紡紗產業受國際棉花價格持續於低檔盤旋，紗線產品報價難以提升而影響產值，加上全球服裝市場復甦力道緩慢影響上游紗線出貨，台灣紡紗產業全年營運表現難以提升。據經濟部統計處產銷資料顯示，2016年台灣紡紗產業產量達27.73萬公噸，較2015年31.32萬公噸減少11.47%，產值更年減17.19%達新台幣224.29億元。

回顧2016年，台灣紡紗產業面臨多項市場挑戰，包括：(1) 棉花價格低檔盤旋加上市場需求不振，2016年短纖紗報價續跌；(2) 新興國家亦逐漸提高特色產品開發之外部威脅；(3) 一例一休制度下將增加企業營運成本，影響台灣紡紗業整體競爭表現等。

面對外部挑戰接踵而至，台灣紡紗業者可藉由(1) 以優異之配棉技術與穩定品質穩固訂單；(2) 以複合材料結合先進紡紗製程開發差異化產品；(3) 積極拓展全球業務版圖，提高直接外銷比率；(4) 推動智慧製造實現機台參數最佳化修正及預知維修等效率管理，以此因應環境變化之挑戰。

展望2017年，在原物料方面預料棉花價格將呈現上漲走勢，此將有助提升紡紗產品價格；此外，2017年全球經濟環境可望出現改善契機，將有助全年台灣紡紗產業訂單成長表現。面對市場激烈競爭，台灣紡紗業者應避開同質性高之競爭產品，藉由持續不斷創新之研發能量開發特色產品，以滿足國際品牌機能性產品開發需求。

一、發展現況

受國際棉花價格及全球市場景氣回溫力道疲弱影響，2016年台灣紡紗產業就產值與產量表現均較上年衰退。據經濟部工業生產統計資料，2016年台灣紡紗產量達27.73萬公噸（參見表1），較上年減少11.47%，其中人造纖維系紡紗產量跌幅皆達二位數。

就產值觀察，2016年台灣紡紗產值達新台幣224.29億元，較上年減少17.19%（參見表2），其中聚酯棉及混紡紗項目跌幅最大，總計2016年產值為新台幣49.65億元，較上年大幅減少19.94%；產值比重最高之項目為棉紗，2016年台灣棉紗產值為新台幣135億元，亦較上年度減少17.36%。



表 1 2014 ~ 2016 年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉紗	羊毛紗	嫻縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2014年	208,225	2,353	20,726	82,440	19,764	333,508
2015年	190,709	2,240	19,504	85,550	15,191	313,194
2016年	172,152	1,974	16,613	73,803	12,713	277,255
2016/15 成長率(%)	-9.73%	-11.88%	-14.82%	-13.73%	-16.31%	-11.47%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2017年3月

表 2 2014 ~ 2016 年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

項目別	棉紗	羊毛紗	嫻縈棉紗及混紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2014年	19,219,870	648,274	1,838,560	6,518,194	2,692,026	30,916,924
2015年	16,338,231	675,183	1,676,980	6,201,757	2,194,283	27,086,434
2016年	13,501,867	660,878	1,470,766	4,965,088	1,830,759	22,429,358
2016/15 成長率(%)	-17.36%	-2.12%	-12.30%	-19.94%	-16.57%	-17.19%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2017年3月

表 3 2014 ~ 2016 年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2014年	561(16%)	415(12%)	503(15%)	1,644(48%)	301(9%)	3,425(100%)
2015年	463(13%)	418(12%)	456(13%)	1,811(52%)	310(9%)	3,458(100%)
2016年	393(12%)	352(11%)	427(13%)	1,826(55%)	310(9%)	3,308(100%)
2016/15成長率	-15.1%	-15.8%	-6.4%	0.8%	-0.1%	-4.3%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

(一) 進出口分析

1. 進口

2016年台灣紗類產品進口值總計為3.52億美元，較2015年減少-15.8%，就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為11%，與上年維持相當（參見表3）。就2016年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.62億美元，較2015年減少17%，其佔年度紗類產品進口值比例為74.7%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為0.59億美元，比2015年減少5.02%，佔年度紗類產品進口值比例為16.78%（參見表4）。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，中國大陸居首，2016年自中國大陸進口紗類產品金額為1.06億美元，佔全部紗類進口值比例為30.18%，與2015年相較減少23.46%；台灣紗類產品第二大進口來源國為越南，進口金額為5,477.6萬美元，佔全部紗類產品進



表4 2016年台灣紗類產品進口金額統計

產品	金額(千美元)	比重%	2016/15成長率%	重量(公噸)	2016/15成長率%
棉紗	59,051	16.78	-5.02	22,039	-1.54
毛紗	2,489	0.71	-28.39	75	-33.76
人造纖維紗	262,825	74.70	-17.00	75,648	-11.93
麻紗	1,464	0.42	-15.18	635	-15.78
絲紗	764	0.22	-40.17	15	-43.95
其他紗線	25,242	7.17	-22.38	4,638	-22.72
總計	351,834	100.00	-15.79	103,050	-10.52

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

表5 2016年台灣紗類產品主要進口國家統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	106,190	30.18	-23.46	32,629	-19.23
越南	54,776	15.57	6.17	17,317	11.58
印度	30,657	8.71	-7.99	11,648	0.41
新加坡	25,254	7.18	-16.10	2,663	-10.16
韓國	23,301	6.62	-14.65	5,983	-7.68
印尼	22,566	6.41	-27.71	15,417	-4.76
日本	22,260	6.33	-20.99	2,195	-33.40
土耳其	14,375	4.09	-8.16	4,133	-2.62
美國	11,990	3.41	-16.19	418	-61.38
巴基斯坦	10,430	2.96	-41.31	4,283	-40.95
其他	30,035	8.54	1.30	6,364	3.55
總計	351,834	100.00	-15.79	103,050	-10.52

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

口值比重為15.57%，與2015年相較成長6.17%；第三大主要進口來源國為印度，進口金額為3,065.7萬美元，占全部紗類產品進口值比重約7.18%，金額較2015年減少7.99%（參見表5）。

2. 出口

2016年台灣紗類產品之出口值為14.40億美元，較2015年衰退10.2%。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為15%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位（參見表6）。

就各類產品觀察，2016年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達12.20億美元，占有紗類產品出口比例為75.1%，然與2015年相較，出口衰退11.39%（參見表7）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場，然出口金額已逐年減少，2016年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為4.64億美元，較2015年減少



表6 2014～2016年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2014年	1,081(10%)	1,991(17%)	7,413(64%)	692(6%)	386(3%)	11,563(100%)
2015年	878(8%)	1,604(15%)	7,321(68%)	649(6%)	351(3%)	10,803(100%)
2016年	820(8%)	1,440(15%)	6,716(68%)	571(6%)	358(4%)	9,904(100%)
2016/15 成長率	-6.6%	-10.2%	-8.3%	-12.1%	-1.9%	-8.3%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

表7 2016年台灣紗類產品出口金額統計

產品名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
棉紗	257,231	18.01	-4.09	129,234	7.81
毛紗	4,136	0.29	1.10	252	-12.20
人造纖維紗	1,081,206	75.10	-11.39	466,448	0.24
麻紗	560	0.04	-16.04	69	-12.66
絲紗	188	0.01	-19.66	72	272.27
其他紗線	94,342	6.55	-12.93	12,873	-13.79
總計	1,439,663	100.00	-10.23	608,948	1.40

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

表8 2016年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	464,403	32.26	-3.90	218,074	10.90
越南	166,335	11.55	-13.07	83,959	0.42
日本	155,015	10.77	-6.83	60,231	-3.61
香港	97,466	6.77	-22.05	28,235	-14.50
泰國	67,776	4.71	-6.82	24,238	-4.84
美國	50,438	3.50	-3.85	20,769	5.85
土耳其	43,284	3.01	-33.83	18,752	-25.56
菲律賓	36,501	2.54	2.54	16,377	16.72
巴西	35,292	2.45	-8.60	13,772	11.60
印度	27,401	1.90	-20.15	11,949	-6.94
其他	295,752	20.54	-12.65	112,592	-2.33
總計	1,439,663	100.00	-10.23	608,948	1.40

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2017年3月

3.9%，其出口占比為32.26%；次要出口市場是越南，出口金額為1.66億美元，占所有紗類產品出口值比重為11.55%，較2015年衰退13.07%；第三大出口市場為日本，出口金額為1.55億美元，比重為10.77%，與2015年相較減少6.83%（參見表8）。



(二) 國內紡紗設備使用概況

依據紡紗公會2016年度產能調查資料統計，台灣現有裝置紡錠設備環式紡錠共1,252,623錠，較2015年減少3.78%；羅陀式紡錠共66,140錠，較2015年減少0.08%；噴氣式紡錠共8,164錠，較2015年增加5.15%；亞克力錠為12,720錠，較2015年減少5.92%；花式撚錠為10,898錠，與2015年維持相當。2016年度運轉紡錠最主要仍為環式，實際運轉錠數為1,036,614錠，運轉率82.76%，較2015年減少8.28%；羅陀式紡錠為64,583錠，運轉率97.65%，較2015年減少1.39%，噴氣式紡錠為5,164錠，運轉率63.25%，較2015年減少32.44%；亞克力錠為5,424錠，運轉率42.64%，與上年持平；花式撚錠為10,482錠，運轉率96.18%，較2015年減少2.06%。以上生產棉紡系佔運轉紡錠數57.98%，較2015年減少16.0%；人纖紡紗系佔運轉紡錠數42.02%，較2015年增加5.0%。

二、面臨問題

(一) 棉花價格低檔盤旋加上市場需求不振，2016年短纖紗報價續跌

2016年初全球棉花價格持續下修，至第二季開始雖呈現漲勢，然因市場需求不振，致使台灣短纖紗產品報價持續下探，總計2016年台灣紡紗產品出口重量較上年略增1.4%達60.89公噸，然出口金額卻較上年衰退10.23%達14.4億美元，整體出口值的衰退對企業獲利及營運管理皆成為挑戰。

(二) 新興國家亦逐漸提高特色產品開發之外部威脅

過去鄰近新興國家紡紗產業以生產大宗規格紗線做為其競爭優勢，然在全球紡織服裝呈現供過於求態勢下，新興國家紡紗企業也開始走向特色產品之開發與生產，包括以各式天然纖維混合之混紡紗、花式紗及機能性紗線等，以藉此提高產品差異化並提高附加價值。對同樣訴求差異化優勢之台灣紡紗業者而言，其發展值得留意。

(三) 一例一休制度下將增加企業營運成本

台灣勞基法新制（一例一休）自2016年12月開始正式施行，對企業而言，員工工作日數的減少將使產量也相對降低；紡紗業若要維持產線不停車，則勢必增加整體營運成本，對台灣紡紗企業之營運獲利將再現挑戰。

三、因應對策

(一) 持續在客戶信任基礎下，以優異之配棉技術與穩定品質穩固訂單

由於台灣不具主要原物料棉花自產供應條件，因此紡紗業者需隨時關注國際棉花價格，並決策最佳採購時機以掌握成本優勢。此外，台灣紡紗業者因講求信用，在多年與客戶合



作過程中已建立之深厚信任基礎，未來，應持續以優異之配棉技術與管理達到品質穩定之要求，如此即使面臨新興國家低價搶單，台灣紡紗產業亦可於劣勢環境中穩固訂單。

(二) 以複合材料結合先進紡紗製程開發差異化產品

近年來在時尚與機能兼具之life wear服飾風潮持續蔓延，國際品牌對機能性布料需求增加，提升帶動機能性紗線開發需求。台灣紡紗業者可透過開發複合材料、並結合先進之紡紗製程，提高技術開發門檻，創新開發複合機能紗線等差異化產品，以滿足客戶多元化需求、強化競爭實力。

(三) 積極拓展全球業務版圖，提高直接外銷比率

台灣紗線品質優於新興國家，除提供國內布廠、出口中國大陸市場外，亦可積極朝其他海外市場如東南亞國家拓展，提高直接外銷比率，創造更高銷售與獲利表現。

(四) 推動智慧製造實現機台參數最佳化修正及預知維修等效率管理

台灣紡紗產業自動化程度已高，除了自動落紗、接紗及清紗等自動化製程外，包括包裝、搬運等也已做到機器人作業。未來若能結合數據資料管理，例如加裝溫度、濕度感測器，透過蒐集相關參數進行分析，或是藉由監測馬達狀態、機台用電等機台監控方式，將有助實現紡紗生產最佳化及異常管理，進而達到以大數據分析進行最佳參數自主修正、及預知機台維修保養以降低損失等優勢，並降低對人力需求之依賴。

四、未來展望

展望2017年，在原物料方面預料棉花價格將現上漲走勢，此將有助提升紡紗產品價格；此外，2017年全球經濟環境可望出現改善契機，將有助全年台灣紡紗產業訂單成長表現。

此外，隨新興國家亦開始提高差異化產品生產比重，台灣紡紗業者應避開同質性高之競爭產品，藉由持續不斷創新的研發能量，結合台灣上游化纖原料開發優勢，提高複合機能紗線等特色產品開發比重，以滿足國際品牌機能性產品開發需求。

參考文獻：

經濟部工業生產統計資訊：<http://dmz9.moea.gov.tw/gmweb/investigate/InvestigateDA.aspx>

紡拓會全球資訊網：<http://news.textiles.org.tw/ie/IEStatistics.aspx>

台灣區紡紗工業同業公會網站：<http://www.tsa.org.tw>