

100 年台灣地區

紡紗業設備及產能現況

前言

短纖維紡紗業一直是我國重要產業之一，其產業體系完整，具有相互支援之產業群聚現象，過去為台灣締造不小佳績。近幾年來我國紡紗業在全球紡織業的經營環境及產業外移影響，生產設備及實際運轉數持續縮減，100 年度的統計資料顯示，主要紡紗設備--環錠式紡紗的裝置錠數已經止跌反彈，增加 4 萬多錠，但 OE 羅陀式紡紗設備、亞克力紡錠及花式撚紗紡錠仍持續減少。運轉錠數方面，除 OE 羅陀式紡錠持續下滑外，其餘各類設備運轉數都呈現增加。整體設備運轉率除環錠式因裝置錠數成長較運轉錠數高，造成運轉率降低外，其他各類紡錠運轉率都呈現上揚現象。

就設備生產產品分類來看，100 年的統計資料顯示，環錠式設備用以生產棉紗(含棉量 50% 以上)和人纖紗(化纖成分 50% 以上)的比例與前一年度差異不大，但用以生產純棉紗的設備量明顯減少(減少 5.2 萬錠)，用以生產 CVC 紗的紡錠數增加 6.2 萬錠是明顯差異，其他各類人纖紗的紡錠數量差異並不明顯，者可能是和原棉價格大幅上揚有關。

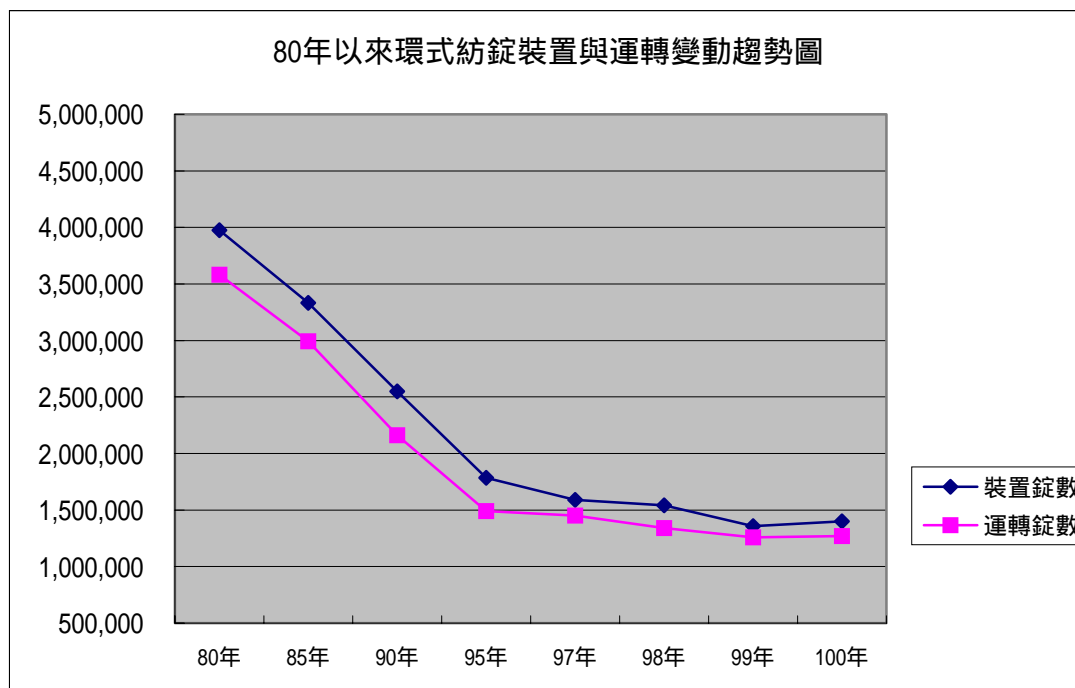
就生產量來看，99 年度的棉紗產量較前一年度增加 21.7 萬件(成長 19.8%)，無論是內、外銷的量都較前一年度增加，而庫存量則是相對減少；人纖紗的情況和棉紗一樣，產量較前一年度增加 33.9 萬件(成長 19.1%)，內、外銷的量都較前一年度增加，但庫存量相對減少。

兩岸簽定 ECFA 後，在早收清單中紡織相關項目就有 136 項貨品列入，雖然有助於提升紡織業競爭力，同時國際紡織業者也看好與台灣，進而想與台灣業者合作進軍中國大陸市場，然而面對長久的發展，業者還是要自力自強要創新研發，否則再大的市場也只會給最有實力者。

東協加一的效應，將使廠商在出口市場上較有彈性，不過要有效擺脫土地與工資成本的方式，一定要有創新研發並朝市場區隔化的方向發展，這也是擺脫中國大陸競爭維持競爭優勢的不二法門。

紡紗工業現況

設備



環式裝置錠數為 140 萬錠小幅增加 3%

依據本會辦理 100 年度產能調查回收資料統計，台灣現有裝置紡錠設備計有環式 1,399,519 錠，較 99 年增加 3.01%，其 99 年較 98 年減少 11.79%；羅陀式為 59,236 錠，較 99 年減少 13.57%，99 年較 98 年減少 2.14%，環式與羅陀式裝置錠數近五年來分別減少 13.79%及 14.56%；J S 為 3,360 錠，與 99 年增加 6.46%，99 年較 98 年減少 5.40%；亞克力錠為 14,120 錠，較 99 年減少 6.61%，99 年較 98 年減少 10.00%；花式撚紗為 9,562 錠，較 99 年減少 20.06%，99 年較 98 年減少 0.03%。

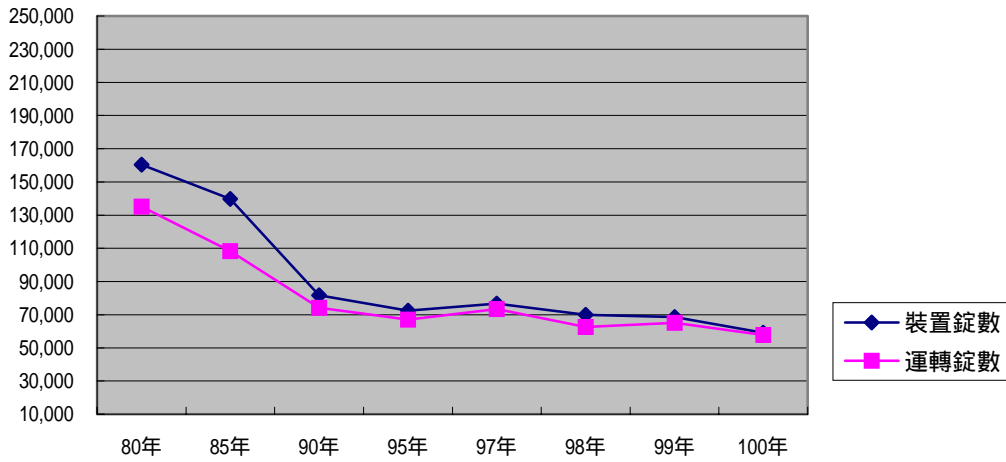
環式紡錠運轉率為 90.74%

100 年實際運轉紡錠數為環式 1,269,898 錠運轉率 90.74%，較 99 年增加 0.84%，99 年較 98 年減少 5.97%；羅陀式為 57,844 錠，運轉率 97.65%，較 99 年減少 11.07%，99 年較 98 年增加 3.93%；J S 為 2,604 錠，運轉率 77.50%，較 99 年增加 8.50%，其 99 年與 98 年減少 9.09%；亞克力錠為 14,120 錠，運轉率 100%，較 99 年增加 2.14%，99 年較 98 年減少 17.71%，花式撚紗為 9,116 錠，運轉率 95.34%，較 99 年增加 0.66%，99 年較 98 年增加 6.87%。

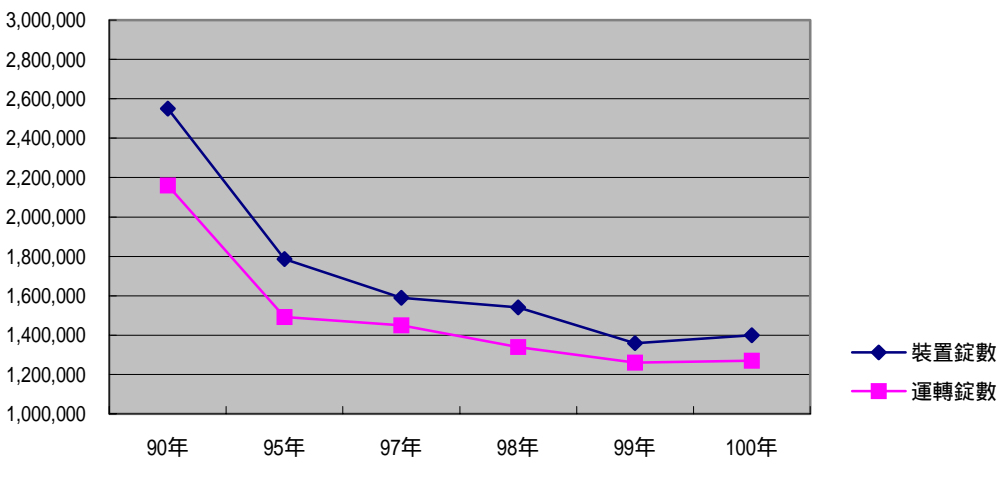
近五年來紡錠裝置運轉狀況

年度	紡錠設備	裝置錠數	增減率	運轉錠數	增減率	運轉率
96	環式	1,623,336	-9.12%	1,486,768	-0.34%	91.59%
	O E	69,328	-4.34%	69,112	3.15%	99.69%
	J S	3,516	8.65%	3,316	5.07%	94.31%
	亞克力錠	55,762	-10.97%	46,194	-17.93%	82.84%
	花式撚錠	10,442	-32.11%	9,042	-30.34%	86.59%
97	環式	1,590,320	-2.03%	1,450,551	-2.44%	91.21%
	O E	76,788	10.76%	73,332	6.11%	95.50%
	J S	3,516	0.00%	3,316	0.00%	94.31%
	亞克力錠	33,144	-40.56%	18,040	-60.95%	54.43%
	花式撚錠	12,306	17.85%	9,906	9.56%	80.50%
98	環式	1,540,356	-3.14%	1,339,369	-7.66%	86.95%
	O E	70,032	-8.80%	62,584	-14.66%	89.36%
	J S	3,336	-5.12%	2,640	-20.39%	79.14%
	亞克力錠	16,800	-49.31%	16,800	-6.87%	100.00%
	花式撚錠	11,966	-2.76%	8,474	-14.46%	70.82%
99	環式	1,358,675	-11.79%	1,259,358	-5.97%	92.69%
	O E	68,534	-2.14%	65,042	3.93%	94.90%
	J S	3,156	-5.40%	2,400	-9.09%	76.05%
	亞克力錠	15,120	-10.00%	13,824	-17.71%	91.43%
	花式撚錠	11,962	-0.03%	9,056	6.87%	75.71%
100	環式	1,399,519	3.01%	1,269,898	0.84%	90.74%
	O E	59,236	-13.57%	57,844	-11.07%	97.65%
	J S	3,360	6.46%	2,604	8.50%	77.50%
	亞克力錠	14,120	-6.61%	14,120	2.14%	100.00%
	花式撚錠	9,562	-20.06%	9,116	0.66%	95.34%

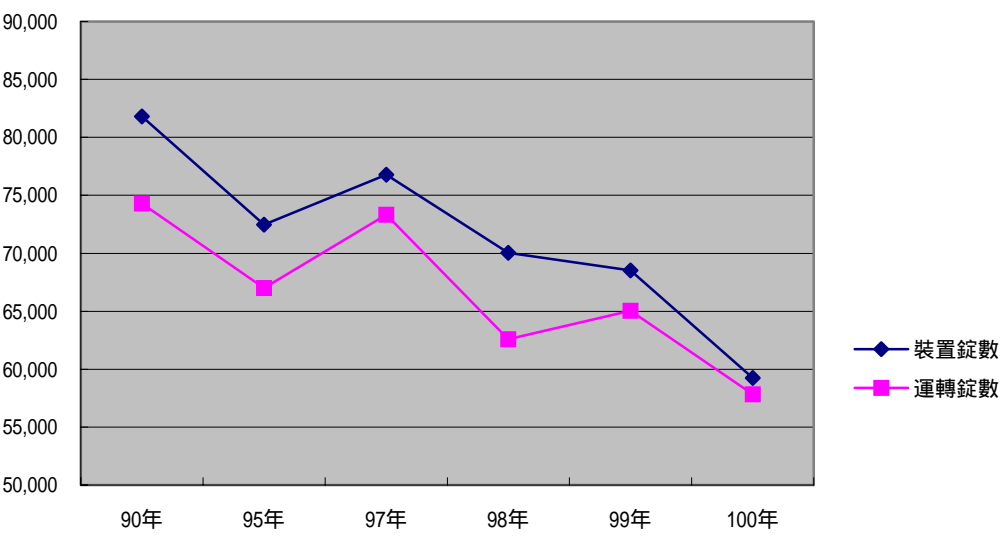
80年以來羅陀紡錠裝置與運轉變動趨勢圖



90年來環式紡錠裝置與運轉變動趨勢圖



90年來羅陀紡錠裝置與運轉變動趨勢圖



設備使用概況

環式—棉紡系及人纖紡紗系均小幅變動

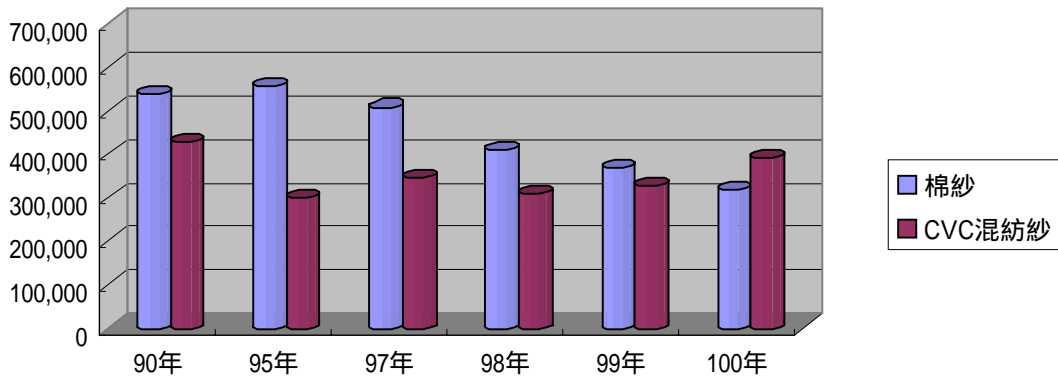
100 年度運轉紡錠最主要仍為環式乙項，其生產純棉紗有 316,618 錠，佔運轉紡錠數 24.93%，較 99 年減少 14.09%，99 年較 98 年減少 10.25%；生產 C V C 紗有 390,900 錠，佔運轉紡錠數 30.78%，較 99 年增加 18.97%，99 年較 98 年增加 6.84%；生產 T / C 混紡紗為 103,080 錠，佔運轉紡錠數 8.12%，較 99 年減少 11.00%，99 年較 98 年減少 24.66%；生產聚酯紗為 137,116 錠，佔運轉紡錠數 10.80%，較 99 年增加 2.44%，99 年較 98 年增加 7.74%；生產 100% 螺縈、T / R 及 T / W 混紡紗為 299,138 錠，佔運轉紡錠數 23.56%，較 99 年增加 2.45%，99 年較 98 年減少 3.65%；生產亞克力及其混紡紗有 23,046 錠，佔運轉紡錠數 1.81%，較 99 年增加 11.92%，99 年較 98 年減少 48.76%。以上合計棉紡系為 707,518 錠，佔運轉紡錠數 55.71%，較 99 年增加 1.49%，99 年較 98 年減少 2.93%，人纖紡紗系為 562,380 錠，佔運轉紡錠數 44.29%，較 99 年小幅增加 0.02%，99 年較 98 年減少 9.49%。

環式紡錠生產產品區分

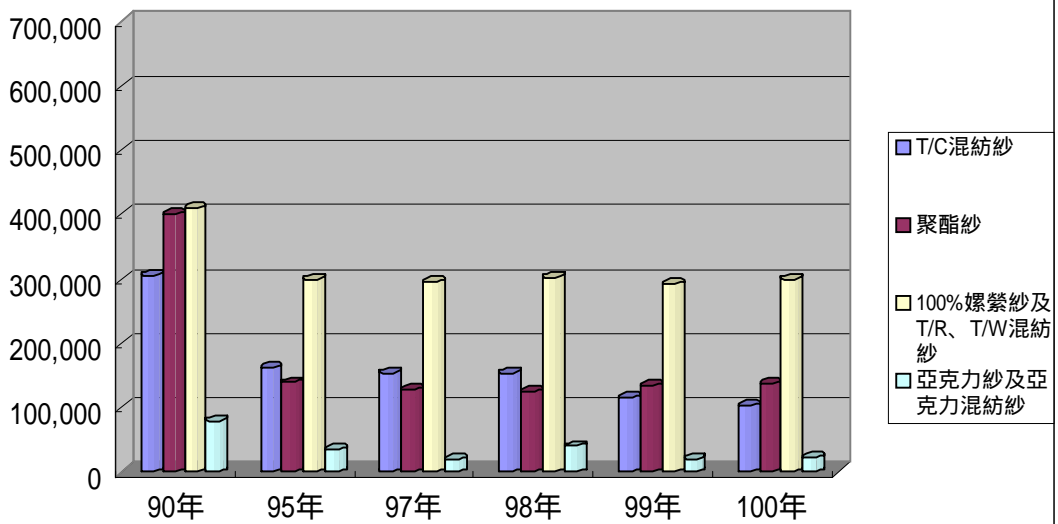
單位：錠

年度	棉紗	CVC 混紡紗	棉紡系	T/C 混紡紗	聚酯紗	100% 螺縈紗及 T/R、T/W 混紡紗	亞克力紗及亞克力混紡紗	人纖系
90 年	538,112	426,447	964,559	306,236	400,476	409,759	79,509	1,195,980
95 年	555,609	301,310	856,919	161,898	139,358	299,220	34,462	634,938
96 年	547,691	313,800	861,491	157,025	160,438	283,420	24,394	625,277
97 年	507,353	347,048	854,401	153,606	127,892	295,330	19,322	596,150
98 年	410,635	307,518	718,153	153,730	124,240	303,062	40,184	621,216
99 年	368,542	328,560	697,102	115,820	133,852	291,992	20,592	562,256
100 年	316,618	390,900	707,518	103,080	137,116	299,138	23,046	562,380

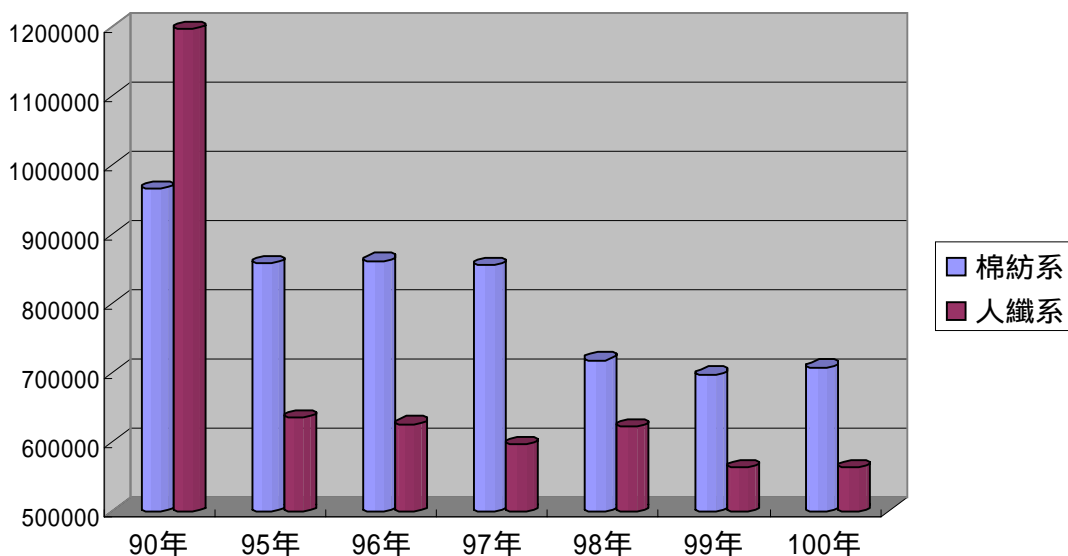
90年來環式運轉紡錠產品區分-棉紡系



90年來環式運轉紡錠產品區分-人纖系



環式運轉紡錠生產產品區分變化圖



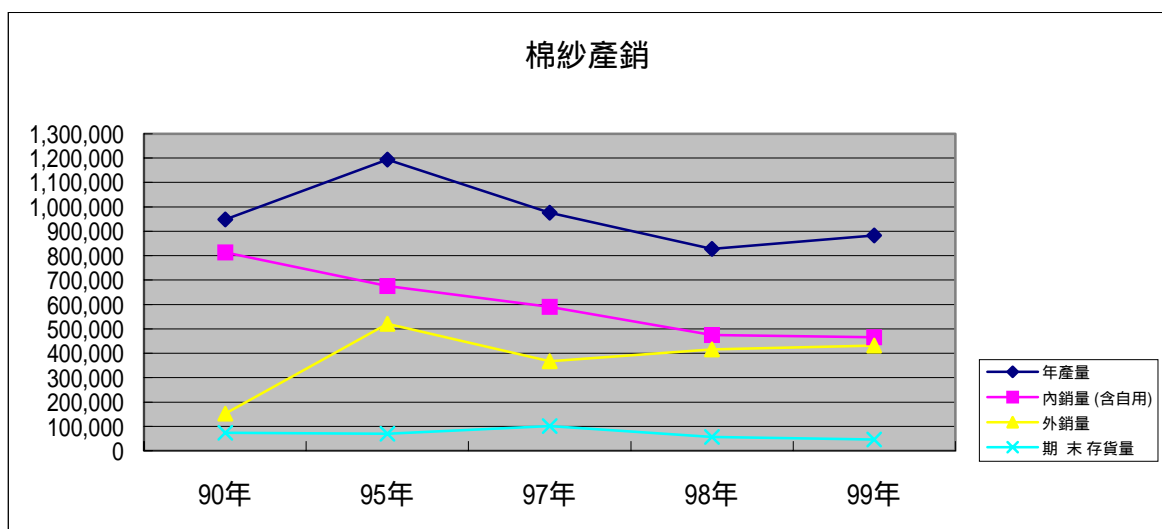
羅陀(OE)一棉紡系減少 11.84%，人纖紡紗系減少 7.75%

OE 部份生產純棉紗有 38,407 錠，佔運轉紡錠數 65.78%，較 99 年減少 11.60%，99 年較 98 年增加 11.43%；生產 CVC 紗有 8,457 錠，佔運轉紡錠數 14.62%，較 99 年減少 12.90%，99 年較 98 年減少 7.01%；生產 T/C 混紡紗為 6,104 錠，佔運轉紡錠數 10.55%，較 99 年減少 26.09%，99 年較 98 年增加 22.76%；生產聚酯紗為 3,558 錠，佔運轉紡錠數 6.15%，較 99 年增加 18.28%，99 年較 98 年增加 6.21%；生產 100% 嫘縈、T/R 及 T/W 混紡紗為 1,618 錠，佔運轉紡錠數 2.80%，較 99 年增加 101.24%，99 年較 98 年減少 35.37%；生產亞克力及其混紡紗有 60 錠，佔運轉紡錠數 0.10%，較 99 年減少 72.97%，99 年較 98 年減少 66.96%。以上合計棉紡系為 46,504 錠，佔運轉紡錠數 80.40%，較 99 年減少 11.84%，99 年較 98 年增加 3.21%，人纖紡紗系為 11,340 錠，佔運轉紡錠數 19.6%，較 99 年減少 7.75%，99 年較 98 年增加 7.46%。

產銷概況

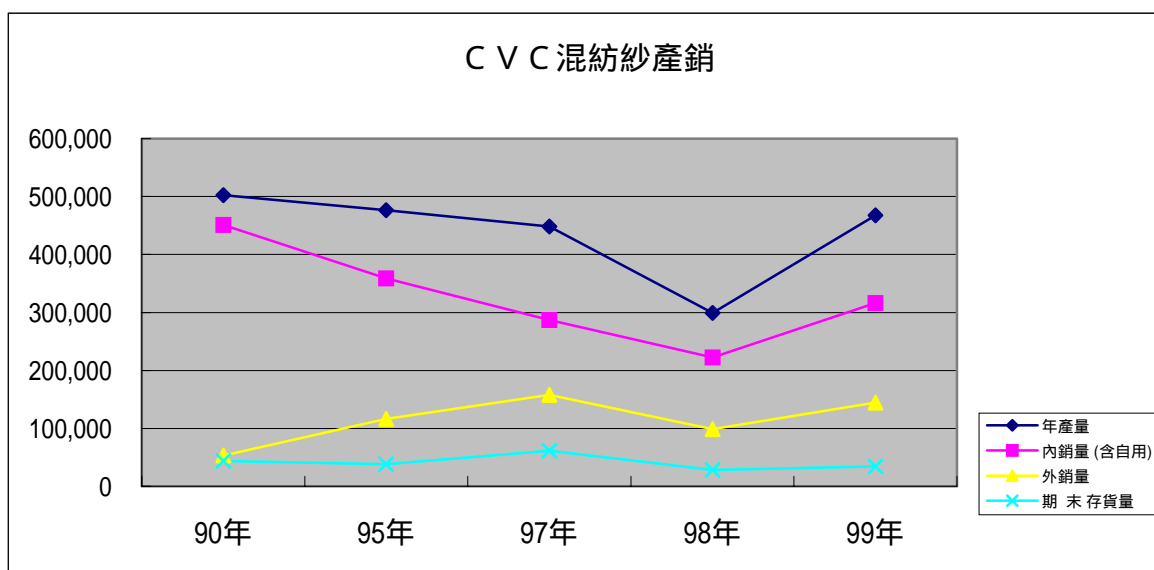
99 年短纖紗總產量 2,115,780 件，比 98 年增加 19.12%；其中內銷量(含自用)為 1,396,628 件(佔 66.01%)，比 98 年增加 8.65%；外銷量 753,327 件，比 98 年增加 13.79%；期末存貨為 166,951 件，比 98 年減少 17.40%。各紗種產銷情形如下：

棉紗：99 年總產量為 882,361 件，比 98 年增加 6.64%，本年度仍以內銷為主含自用共 465,785 件(佔 52.79%)，比 98 年減少 2.04%，外銷量為 431,872 件，比 98 年增加 3.79%，期末存貨為 45,874 件，比 98 年減少 18.80%。

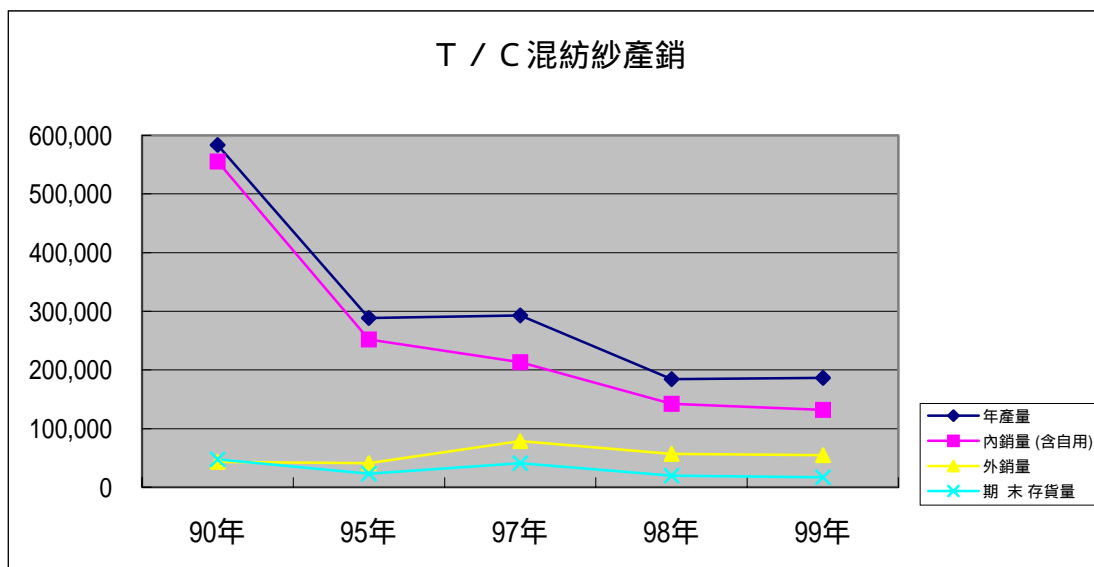


CVC 混紡紗：99 年總產量為 467,523 件，比 98 年增加 56.35%，

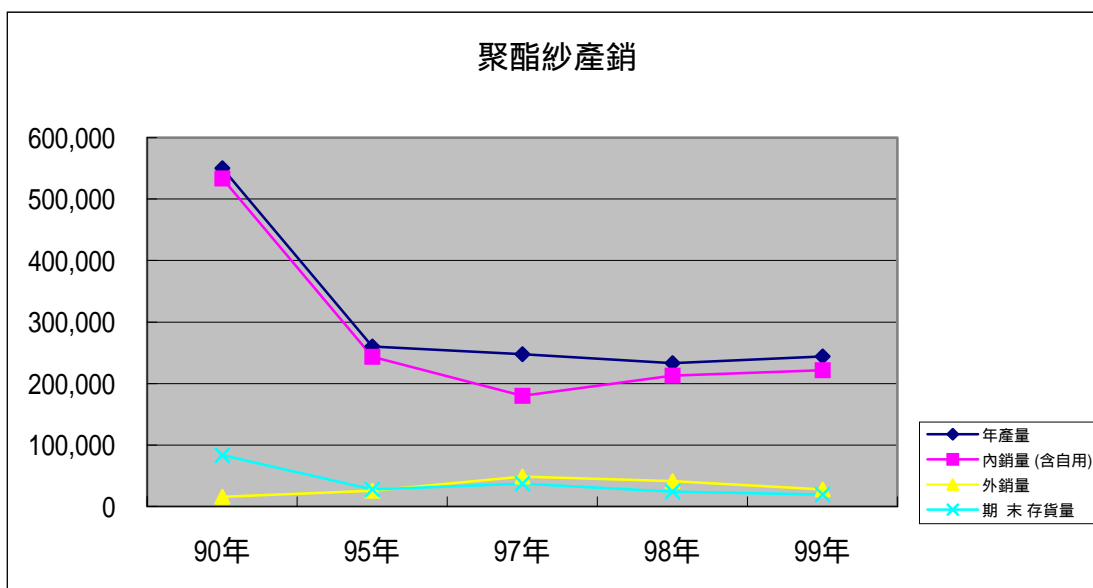
本年度仍以內銷為主含自用共 316,163 件(佔 67.63%)，比 98 年增加 42.15%，外銷量為 144,730 件，比 98 年增加 46.66%，期末存貨為 34,039 件，比 98 年增加 21.31%。



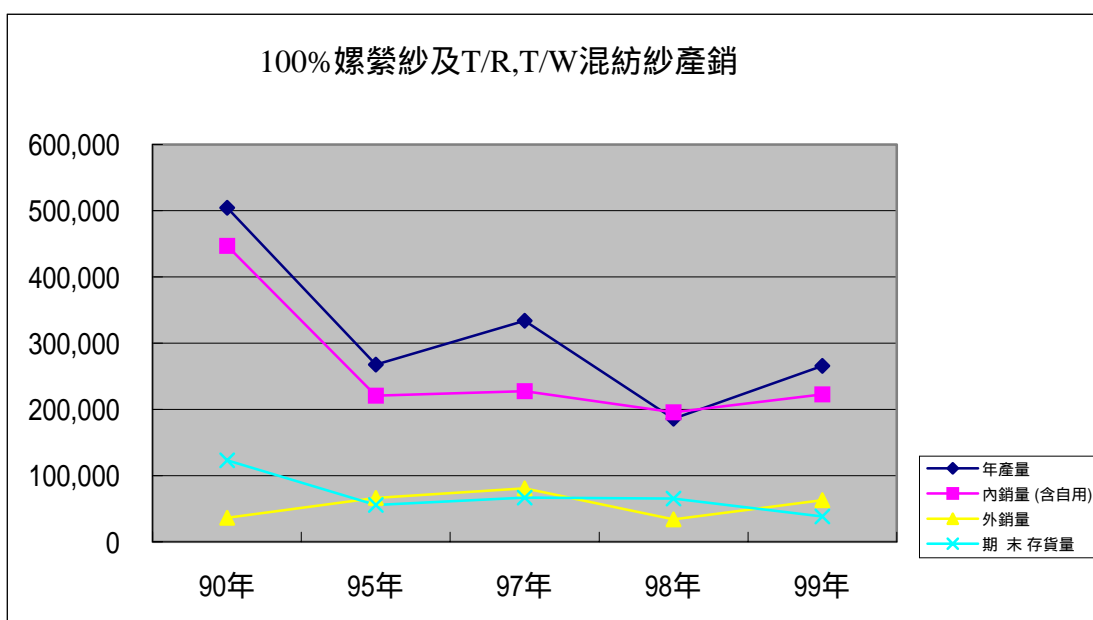
T / C 混紡紗：99 年度 T / C 混紡紗總產量為 186,349 件，比 98 年小福增加 1.12%，內銷含自用共 131,842 件(佔 70.75%)，比 98 年減少 7.26%，外銷量為 54,448 件，比 98 年減少 4.47%，期末存貨為 16,919 件，比 98 年減少 12.92%。



聚酯紗：99 年總產量為 244,284 件，比 98 年增加 4.77%，內銷含自用共 221,493 件(佔 90.67%)，比 98 年增加 4.11%，外銷量為 27,496 件，比 98 年減少 33.54%，期末存貨為 19,423 件，比 98 年減少 19.40%。

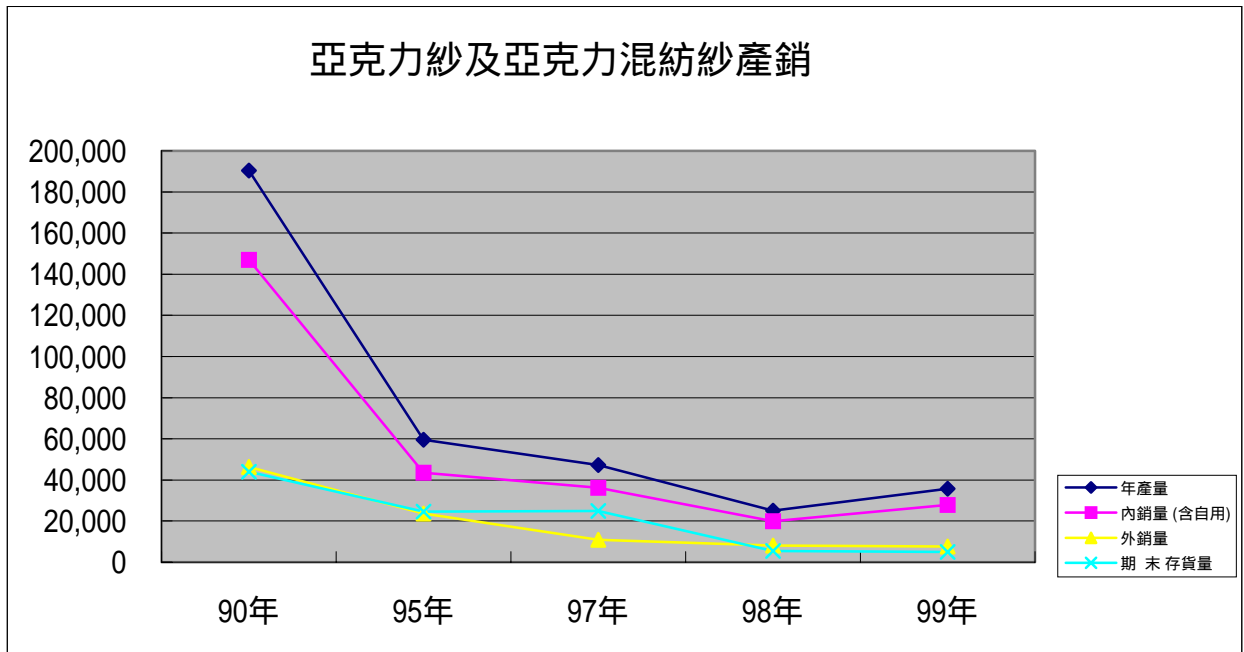


100%螺縲紗及T/R、T/W混紡紗：99年總產量為265,721件，比98年增加42.95%，內銷含自用共222,852件，比98年增加14.01%，外銷量為62,925件，比98年增加86.88%，期末存貨為38,242件，比98年減少41.42%。



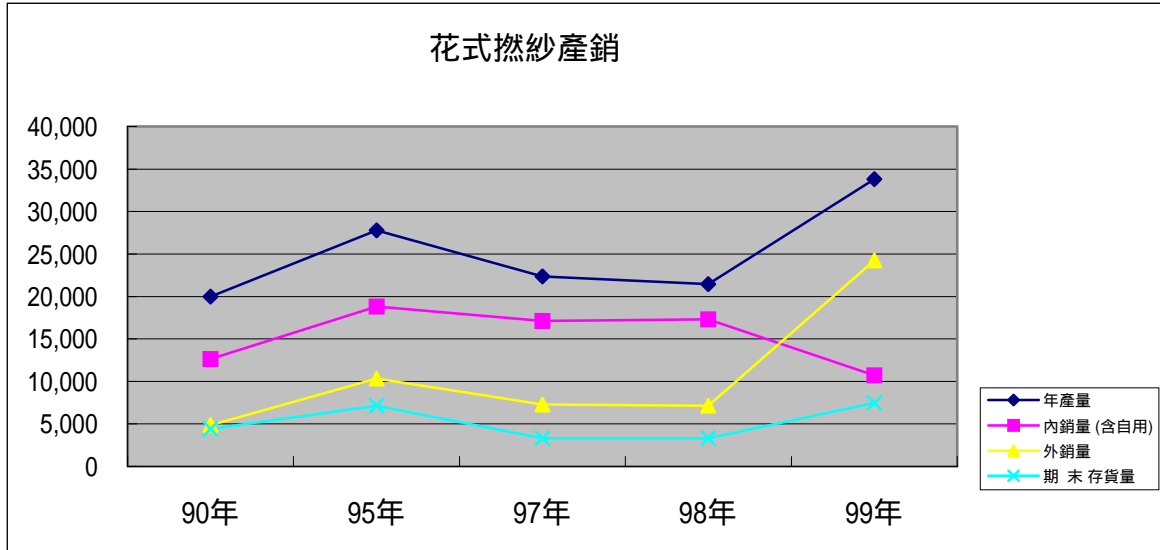
亞克力紗及亞克力混紡紗：99年總產量為35,739件，比98年增加42.73%，內銷含自用共27,783件(佔77.74%)，比98年增加39.87%，外銷量為7,626件，比98年減少5.36%，期末存貨為4,981件，比98年減少8.24%。

亞克力紗及亞克力混紡紗產銷



花式撚紗：99年總產量為33,803件，比98年增加57.54%，內銷含自用共10,710件(佔31.68%)，比98年減少38.11%，外銷量為24,230件，比98年增加240.07%，期末存貨為7,473件，比98年增加124.08%。

花式撚紗產銷



近年來台灣地區短纖紗產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量 (含自用)	外銷量	期 末 存貨量
棉 紗	95年	1,194,228	675,384	521,369	69,493
	96年	1,104,504	713,872	354,925	84,150
	97年	976,121	589,940	367,543	100,371

	98年	827,393	475,506	416,105	56,498
	99年	882,361	465,785	431,872	45,874
CVC混紡紗	95年	476,393	358,700	116,299	38,123
	96年	488,227	346,145	128,940	49,026
	97年	447,982	287,249	158,039	61,095
	98年	299,018	222,417	98,686	28,060
	99年	467,523	316,163	144,730	34,039
棉系小計	95年	1,670,621	1,034,084	637,668	107,616
	96年	1,592,731	1,060,017	483,865	133,176
	97年	1,424,103	877,189	525,582	161,466
	98年	1,126,411	697,923	514,791	84,558
	99年	1,349,884	781,948	576,602	79,913

T/C混紡紗	95年	288,440	251,814	41,133	22,984
	96年	297,855	214,793	71,477	25,935
	97年	292,924	213,021	78,667	40,940
	98年	184,278	142,166	56,996	19,429
	99年	186,349	131,842	54,448	16,919
聚酯紗	95年	260,358	243,606	25,406	27,618
	96年	293,086	223,427	55,547	36,976
	97年	247,723	179,962	48,559	79,218
	98年	233,157	212,756	41,370	24,097
	99年	244,284	221,493	27,496	19,423
100%嫘縈 及T/R、T/W 混紡紗	95年	267,604	220,800	66,085	55,568
	96年	340,415	268,710	76,510	37,529
	97年	333,926	227,530	80,735	66,614
	98年	185,884	195,465	33,672	65,281
	99年	265,721	222,852	62,925	38,242
亞克力紗及 亞克力混紡 紗	95年	59,628	43,613	23,709	19,198
	96年	47,089	38,828	8,214	13,372
	97年	47,309	36,308	10,939	24,856
	98年	25,039	19,864	8,058	5,428
	99年	35,739	27,783	7,626	4,981
花式撚紗	95年	27,796	18,898	10,322	7,136
	96年	26,478	16,067	10,136	625
	97年	22,342	17,129	7,262	3,307
	98年	21,457	17,304	7,125	3,335
	99年	33,803	10,710	24,230	7,473

人纖系小計	95年	903,826	778,731	166,655	132,504
	96年	1,004,923	761,825	221,864	114,437
	97年	944,224	673,950	226,162	214,935
	98年	649,815	587,555	147,221	117,570
	99年	765,896	614,680	176,725	87,038
合計	95年	2,574,447	1,812,815	804,323	240,120
	96年	2,597,654	1,821,842	705,749	247,613
	97年	2,368,327	1,551,139	751,744	376,401
	98年	1,776,226	1,285,478	662,012	202,128
	99年	2,115,780	1,396,628	753,327	166,951

結論

在經歷 2008/09 年金融風暴的陰霾後，國內紡紗業無論在設備裝置量及設備運轉量都有止跌回穩的現象；產量方面的統計數字更有明顯的回穩。

國內紡紗業面對全球紡織品貿易配額取消後之開放市場、ECFA 協議簽定、東協加一以及即將生效的韓美、韓歐盟 FTA 等國際貿易新環境，未來所面臨的挑戰或不確定性仍需持續謹慎因應。

前述因素，除了要因應紡織新興國家的追趕與更激烈的國際競爭外，隨著市場對產品更新速度加快與多樣化需求誕生，流程管理與行銷技術重要性日增，廠商也須更密切關注市場的變化及全球佈局的重要性。特別是在過去 20 年來，紡紗業由於國內投資成本包括土地及人工相較大陸高出許多，逐漸將生產基地移往中國大陸。然而經過 10 多年在中國大陸的努力打拚後，中國大陸的投資環境也開始出現變化，一如當年的台灣，土地與工資成本逐年成長，不少紡織業也已開始往東南亞地區，例如越南等遷移。近幾年為了維持競爭力，到東南亞諸國投資的廠商，如今得利於東協加一的效應，使廠商在出口市場上較有彈性。

不過要長期有效的擺脫土地與工資成本產生的競爭優勢，唯有不斷的創新研發並朝市場區隔化的方向發展，這也是有效擺脫中國大陸競爭的方式，畢竟目前中國大陸紡織品技術仍落後台灣。在兩岸簽定 ECFA

後，在早收清單中紡織相關項目就有 136 項貨品列入，雖然有助於提升紡織業競爭力，同時國際紡織業者也看好與台灣，進而想與台灣業者合作進軍中國大陸市場，然而面對長久的發展，國內紡紗業者應該積極創新研發，做出非低價競爭的產品，才能維持長期的競爭優勢。