

2021年臺灣紡織工業概況

■ 轉載自 紡拓會

一、2021年臺灣紡織工業概況

臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口，轉到以石化工業提供原料為基礎，積極發展人造纖維，再配合進口棉、毛等天然纖維為輔，發展出上中下游完整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。

自1950年代起，臺灣紡織工業歷經近70年之發展與成長，在國際市場廣大的需求下，業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場，使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系，臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。

(一) 臺灣紡織工業現況

1. 臺灣紡織工業產值、營運家數及受僱人數

臺灣紡織及成衣業以上中游為主力，下游業者因需充裕勞動力，多散布海外，並扮演上中游產業發展之驅動力角色。依據統計，2021年臺灣紡織及成衣工廠共計4,568家，從業人員估計140,884人，總產值為新臺幣3,456億元，其中紡織業產值為3,281億元，占整體紡織產業產值比重為94.9%；成衣業產值為175億元，占整體紡織產業產值比重5.1%（如表一）。

表1 臺灣紡織及成衣工業產值、營運家數及受僱人數

項 目		年 度			
		2005	2010	2015	2021
產值 (新臺幣億元)	紡織業	4,526	4,455	3,874	3,281
	成衣業	462	272	219	175
	總 計	4,989	4,727	4,093	3,456
營運中家數 (家)	紡織業	3,614	3,134	3,163	3,406
	成衣業	1,244	1,119	1,144	1,162
	總 計	4,858	4,253	4,307	4,568
受僱員工數 (人)	紡織業	125,378	95,736	110,943	109,267
	成衣業	39,228	31,271	32,071	31,617
	總 計	164,606	127,007	143,014	140,884



資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處，紡拓會整理，2022.04。

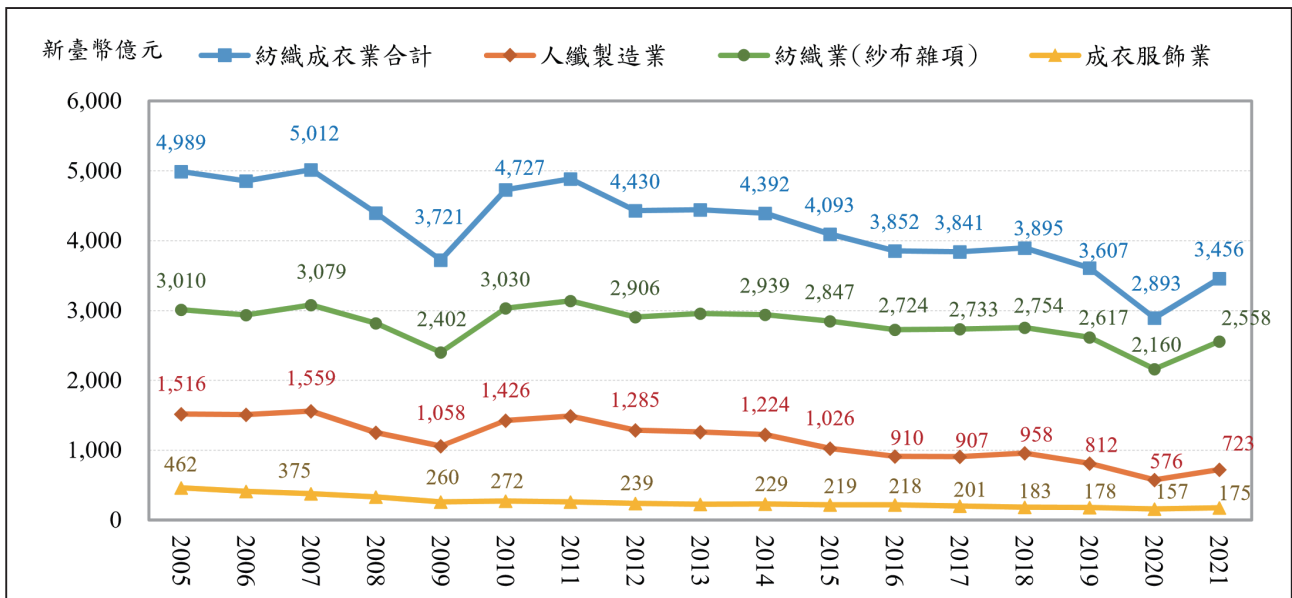
註1：紡織及成衣工業產值、工廠家數資料來源為：經濟部統計處，其產業包括為：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾業。受雇員工資料來源為：行政院主計總處其產業包括為：紡織製造業、成衣服飾業。

註2：工廠家數及員工人數-經濟部統計處工廠校正資料僅至2012年，2013年後的資料系依據統計處資料(+主計總處2013年後每月新登記-歇業家數：廠商家數)，(+主計總處2013年後受聘員工新進率及離職率合計估算：員工人數)，人纖業廠家數假設不變。

註3：紡織及成衣工業產值、工廠家數資料僅包含來自紡織產業工廠的數據；而受雇員工數則包含公司及工廠所有有保勞、健保之員工。

註4：2013年起玻璃纖維布計入紡織業產值，玻璃纖維製造業不計入，追溯至2005年。

圖 1 2005 ~ 2021年紡織及成衣工業產值統計



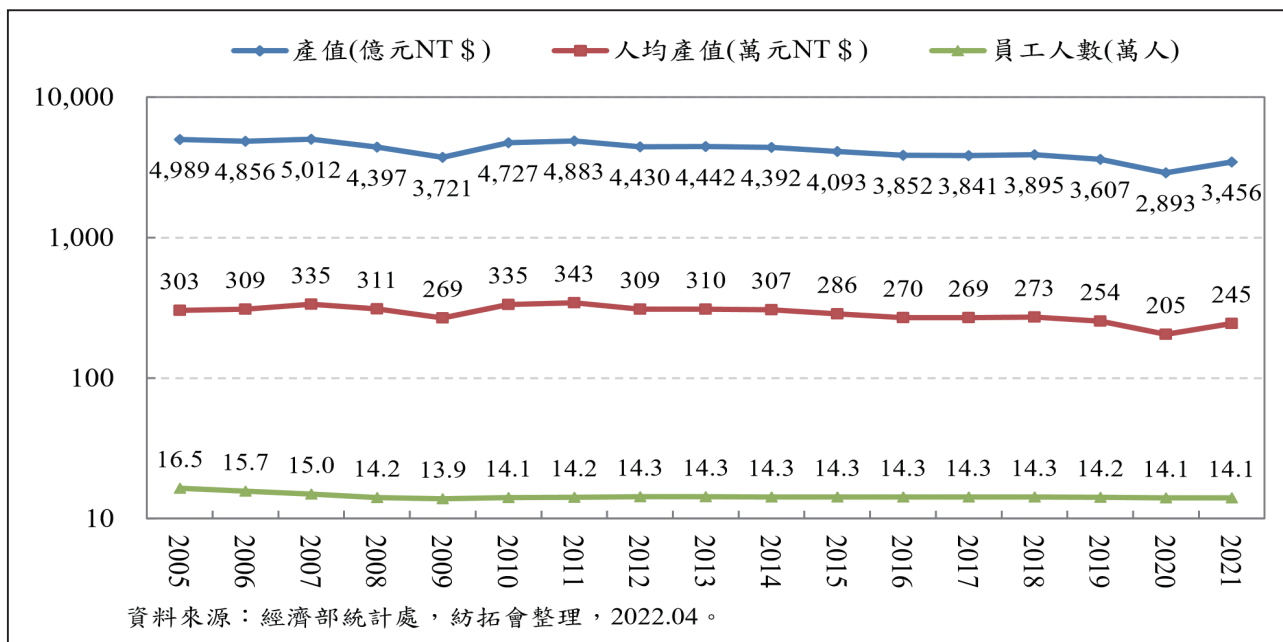
資料來源：經濟部統計處，紡織及成衣工業產值包括：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業；另玻璃纖維製造業自2013年起玻璃纖維布產值已計入紡織業，惟玻璃纖維絲紗不計入，追溯自2005年，紡拓會整理，2022.04。

(1)2021年因「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)」疫情趨緩，使得各國鬆綁封鎖政策，全球紡織及成衣產業因此受益，整體紡織及成衣業工業產值(係人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業等三項產業之產值合計)較2020年成長19.5%，幾乎回到疫情前(2019年)水準。不過2005 ~ 2021年期間紡織工業總值依舊減少30.7%；若以細項產業分別觀察，紡織品製造業下滑15%，成衣服飾製造業減少62.1%，而人造纖維製造業衰退52.3%(如圖一)。

(2)若依據紡織及成衣業工業人均產值觀察，2005 ~ 2021年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值由新臺幣303萬下滑至245萬，減少19.1%。因2019年起爆發的中美貿易戰及COVID-19疫情，導致全球供應鏈受到衝擊，消費市場面更是呈現嚴峻萎縮，使得2019年及2020年的人均產值明顯下滑，2020年更來到16年來的低點；所幸去(2021)年開始，全球疫苗施打普及，得以將疫情控制，全球經濟及產業面逐漸恢復，人均產值幾乎回到疫情前(2019年)水準(如圖二)。



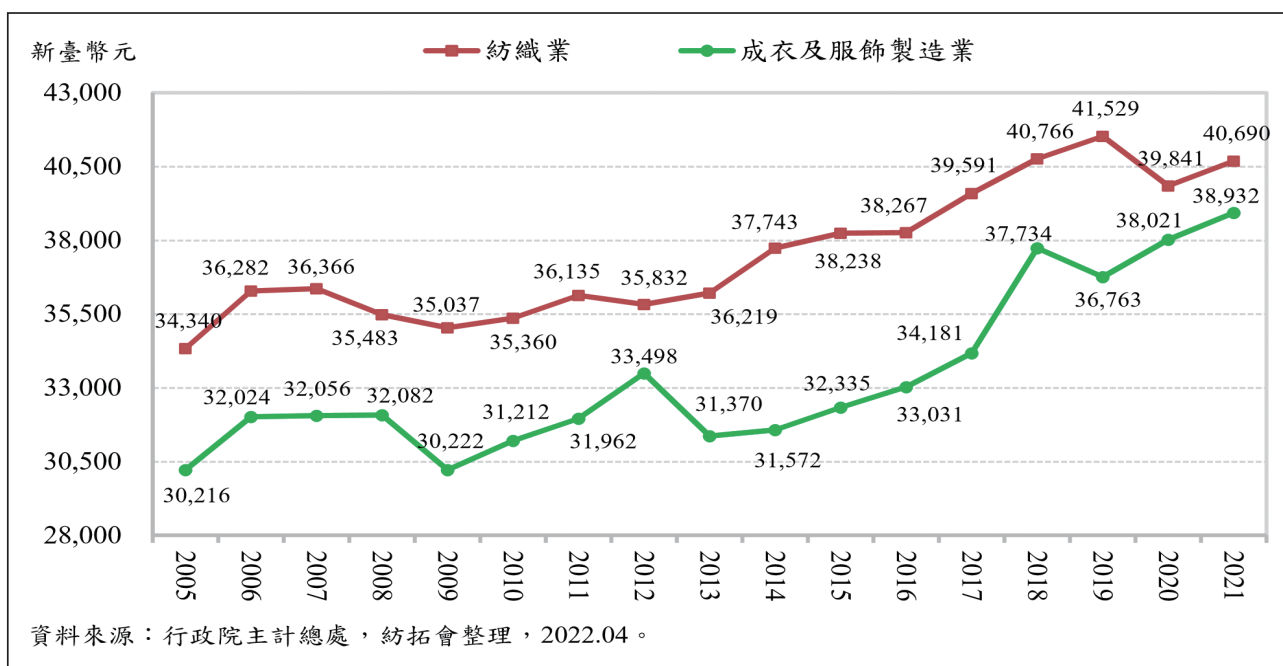
圖2 2005 ~ 2021 年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值



2. 臺灣紡織及成衣業勞動成本

(1) 根據行政院主計總處統計資料，臺灣2005 ~ 2021 年間，紡織業及成衣服飾業平均薪資，分別由每月平均新臺幣34,340元、30,216元成長至40,690元、38,932元，17年來的平均每年成長18.5%及28.8%（如圖三）。

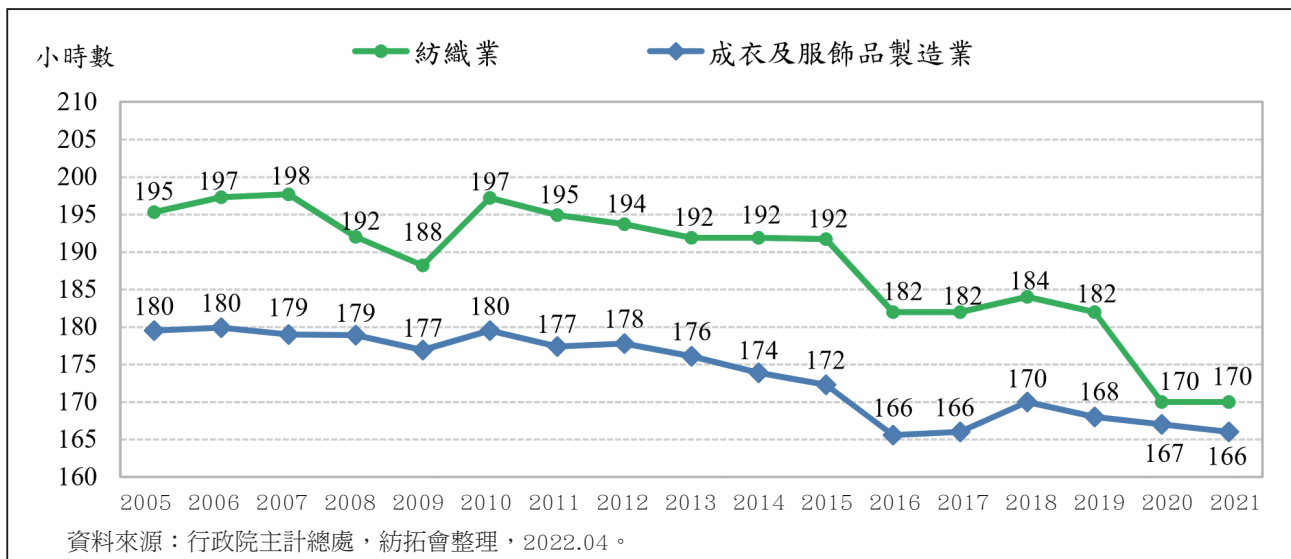
圖3 2005 ~ 2021年紡織業及成衣服飾業年平均月薪資





(2) 自2005年至2019年間，臺灣紡織業每月工作時數減少13小時；但至2020年，因COVID-19疫情的衝擊，使每月平均工時較2005年減少25小時，即使2021年疫情趨緩，人流上仍受到影響，每月工時與2020年差不多。成衣服飾業亦有相同狀況，2020年每月平均工作時數較2005年減少13小時，2021年減少14小時。(如圖四)

圖4 2005～2021年紡織業及成衣服飾業每月平均工作時數



3. 臺灣紡織及成衣業工業歷年貿易順差統計

2021年臺灣紡織及成衣業工業出口值為90.2億美元，進口值為38.6億美元，貿易順差51.6億美元，為臺灣第四大貿易順差產業(如表二)。

表2 2005～2021年臺灣紡織及成衣業出、進口值及貿易順差金額

單位：億美元

項目 年度	紡織及成衣業 出口值(A)	紡織及成衣業 進口值(B)	紡織及成衣業 貿易順差金額(C=A-B)	全國貿易 順差金額(D)
2005	118.3	26.4	91.9	158.2
2010	113.1	29.4	83.7	233.7
2011	127.1	36.3	90.8	268.2
2012	118.4	34.4	84.0	307.1
2013	117.3	33.8	83.5	355.4
2014	116.2	35.0	81.2	396.7
2015	108.2	35.1	73.1	481.3
2016	99.3	33.4	65.9	497.5
2017	100.7	33.6	67.1	578.8
2018	100.7	36.8	63.9	494.0
2019	91.8	35.5	56.3	434.8
2020	75.3	33.7	41.6	587.9
2021	90.2	38.6	51.6	652.8

資料來源：財政部統計處，紡拓會整理，2022.04。



(二) 臺灣紡織及成衣出口

1. 紡織及成衣出口結構

受到COVID-19疫情衝擊，2021年我國紡織及成衣出口總值為90.2億美元，較2020年成長19.8%；其中布料出口值為62.6億美元，較前一年增加23.7%；紗線類出口值為12.8億美元，較前一年成長24.7%。以出口結構而言，出口最大宗產品為布類，占比69.4%，顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品；其次為紗線類，占出口比例為14.2%；第三位是雜項紡織品，占出口比例為5.7%。紡織業上、中游之纖維、紗線及布料之出口占比，近9成（如表三）。

表3 2020～2021年臺灣紡織及成衣出口結構比較

產 品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
1. 纖維	40.1	38.8	-3.3	4.8	5.1	5.1	5.6	1.2	1.3	8.7
2. 紗線	39.8	42.9	7.7	10.2	12.8	24.7	14.2	2.6	3.0	15.8
3. 布料	62.5	69.7	11.6	50.6	62.6	23.7	69.4	8.1	9.0	10.9
4. 成衣及服飾品	2.1	2.2	6.3	4.1	4.7	14.4	5.2	19.9	21.5	7.6
5. 雜項紡織品	7.1	7.1	0.4	5.6	5.1	-8.3	5.7	7.9	7.2	-8.7
1-5 紡織品合計	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

2. 紡織及成衣主要出口市場

2021年我國紡織及成衣最大出口市場仍為越南，對其出口金額為23.2億美元，較2020年成長21.7%，占紡織及成衣出口值之25.7%；其他主要出口市場依序為中國大陸，出口值為14.8億美元，較2020年成長17.8%，占16.4%；對美國出口8.2億美元，較2020年成長19.5%，占9.0%；出口至印尼金額為4.6億美元，較2020年同期增加28.4%，占比5.1%；輸柬埔寨則為4.5億美元，較2020年成長33.9%，占4.9%。上述5大市場共計占我國紡織及成衣出口值之61.1%（如表四）。

表4 2020～2021年臺灣紡織及成衣主要出口市場-國家別

國 家	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0
1. 越南	30.9	33.9	9.8	19.0	23.2	21.7	25.7	6.2	6.8	10.8
2. 中國大陸	31.4	32.2	2.6	12.6	14.8	17.8	16.4	4.0	4.6	14.8
3. 美國	10.3	10.9	5.7	6.8	8.2	19.5	9.0	6.6	7.5	13.1
4. 印尼	4.8	5.7	18.9	3.6	4.6	28.4	5.1	7.4	8.0	8.0
5. 柬埔寨	3.5	4.3	24.3	3.3	4.5	33.9	4.9	9.6	10.4	7.7

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。



若出口市場以地理區域分，受疫情趨緩的影響，全球紡織及成衣貿易皆呈現成長的情況，其中我國最大市場，東協10國的出口金額達38.1億美元，成長22.6%，占總出口的42.2%；其次為中國大陸及香港地區，出口金額18.6億美元，占總出口的20.6%，成長15.9%；其他主要出口地區，輸往北美自貿區的漲幅為15.5%，出口金額為9.4億美元，出口比重為10.4%（如表五）。

表5 2020～2021年臺灣紡織及成衣主要出口市場-地區別

國 家	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	151.6	160.7	6.0	75.3	90.2	19.8	100.0	5.0	5.6	13.0
1.東協-10國	50.0	56.2	12.5	31.1	38.1	22.6	42.2	6.2	6.8	9.0
2.中+港	35.2	36.2	3.0	16.1	18.6	15.9	20.6	4.6	5.1	12.5
3.北美自貿區	13.8	13.4	-2.6	8.1	9.4	15.5	10.4	5.9	7.0	18.6
4.日韓	10.4	10.3	-0.9	3.8	3.9	2.5	4.4	3.7	3.8	3.5
5.歐盟-27國*	8.7	8.7	-0.5	3.1	3.4	10.3	3.8	3.6	4.0	10.9
6.中東	6.3	6.3	-0.5	2.8	3.4	19.6	3.8	4.5	5.4	20.2
7.其他	27.3	29.6	8.7	10.3	13.4	29.9	14.9	3.8	4.5	19.5

*英國於2020年1月31日正式脫離歐盟。

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

(三) 臺灣紡織及成衣進口

1. 紡織及成衣進口結構

2021年臺灣紡織成衣產品進口總值為38.6億美元，較2020年成長14.5%。進口產品結構中仍以成衣進口為大宗，進口金額為19.2億美元；其次為紗線，進口金額為5.9億美元；第三名為布料，進口金額為5.7億美元；第四及第五名則為雜項紡織品及纖維，進口金額分別是4.4億及3.4億美元。相較於2020年，2021年所有紡織及成衣產品的進口皆有成長；以紗線成長幅度最大達73.6%（如表六）。

表6 2020～2021年臺灣紡織及成衣進口情形

產 品	重量(萬噸)			金額(億美元)				單價(美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
1.纖維	17.3	17.5	1.0	2.9	3.4	18.3	8.8	1.7	1.9	17.1
2.紗線	9.6	13.0	35.0	3.4	5.9	73.6	15.2	3.5	4.5	28.5
3.布料	9.6	9.0	-6.7	5.4	5.7	6.3	14.9	5.6	6.4	13.9
4.成衣服飾	11.6	11.6	0.1	18.1	19.2	5.8	49.7	15.6	16.5	5.7
5.雜項紡織品	7.8	8.5	9.9	3.9	4.4	12.0	11.3	5.0	5.1	1.9
1-5紡織品合計	56.0	59.7	6.6	33.7	38.6	14.5	100.0	6.0	6.5	7.4

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。



2. 紡織及成衣主要進口來源

2021年我國紡織及成衣前兩大進口來源，仍為中國大陸及越南，進口值分別為17.2億與5.4億美元，占紡織及成衣進口值分別為44.5%及14%；其他進口國依序為美國、日本、義大利。相較於2020年，因COVID-19疫情受到控制，使2021年自前五大進口國進口之紡織及成衣產品，除日本外，皆呈現成長趨勢（如表七）。

表7 2019～2021年臺灣紡織及成衣主要進口來源

產 品	重量 (萬噸)			金額 (億美元)				單價 (美元/公斤)		
	2020	2021	增減%	2020	2021	增減%	比重%	2020	2021	增減%
全 球	56.0	59.7	6.6	33.7	38.6	14.5	100.0	6.0	6.5	7.4
1. 中國大陸	25.1	26.8	7.0	14.6	17.2	17.8	44.5	5.8	6.4	10.0
2. 越南	7.5	9.4	24.2	4.7	5.4	15.3	14.0	6.2	5.8	-7.2
3. 美國	4.5	4.3	-4.6	1.7	2.1	23.9	5.4	3.7	4.8	29.9
4. 日本	1.7	1.5	-13.9	2.0	2.0	-1.3	5.2	11.9	13.7	14.6
5. 義大利	0.2	0.2	-4.4	1.5	1.8	21.3	4.6	95.7	121.4	26.9

資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理，2022.04。

二、2020全球紡織及成衣貿易概況

全球紡織及成衣貿易於2005年至2020年間，紡織品之每年平均成長率為3.1%，成衣為4.8%（如表八）。紡織品貿易於2005年自由化之後，除了造成生產地點轉移到新興低成本國家，如中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南之外，紡織及成衣貿易較以往受配額限制時代成長更為迅速。

表8 2005～2020年全球紡織及成衣出口成長情形

億美元

年度 產 品	2005年	2010年	2015年	2020年	2020年 成長率	2005-2020 成長值	2005-2020 平均成長率
紡織品	203	252	291	354	16.1%	151	3.1%
成 衣	279	354	453	448	-8.9%	170	4.8%
合 計	482	606	744	802	0.6%	321	4.1%

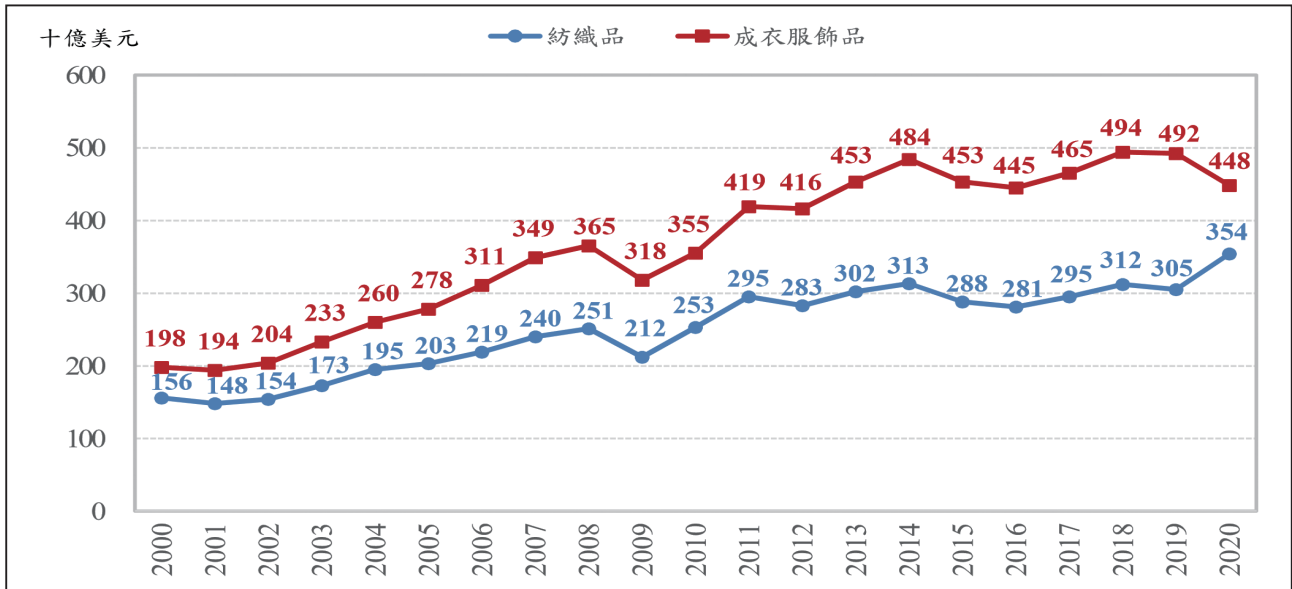
資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(一) 全球紡織及成衣貿易統計

依據WTO公布之2020年資料顯示，全球紡織品貿易額為3,540億美元，成衣貿易額為4,480億美元，合計達8,020億美元，較2019年的7,967億美元成長0.7%（如圖五）。



圖 5 2000 ~ 2020 年全球紡織及成衣出口統計

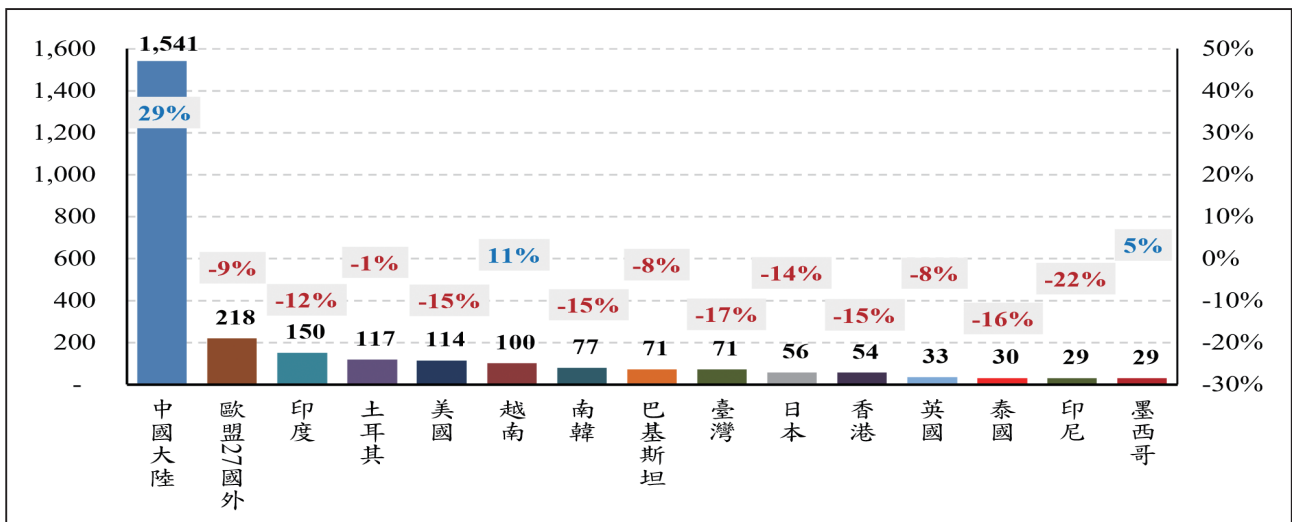


資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(二) 2020年主要全球紡織及成衣出口國家

1. 2020年主要全球紡織品貿易3,540億美元，較2019年成長16.1%；中國大陸仍為全球最大紡織品出口國，出口金額高達1,541億美元，占全球紡織品貿易43.5%；其次依序為歐盟、印度、土耳其、美國；前五大供應國之出口值與2019年相較，僅中國大陸成長。越南則首度超越南韓，躍居第六位（出口值成長11%），南韓排名第七，我國位居第九位，出口金額為71億美元，在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位（如圖六）。

圖 6 2020 年前 15 大紡織品主要出口國

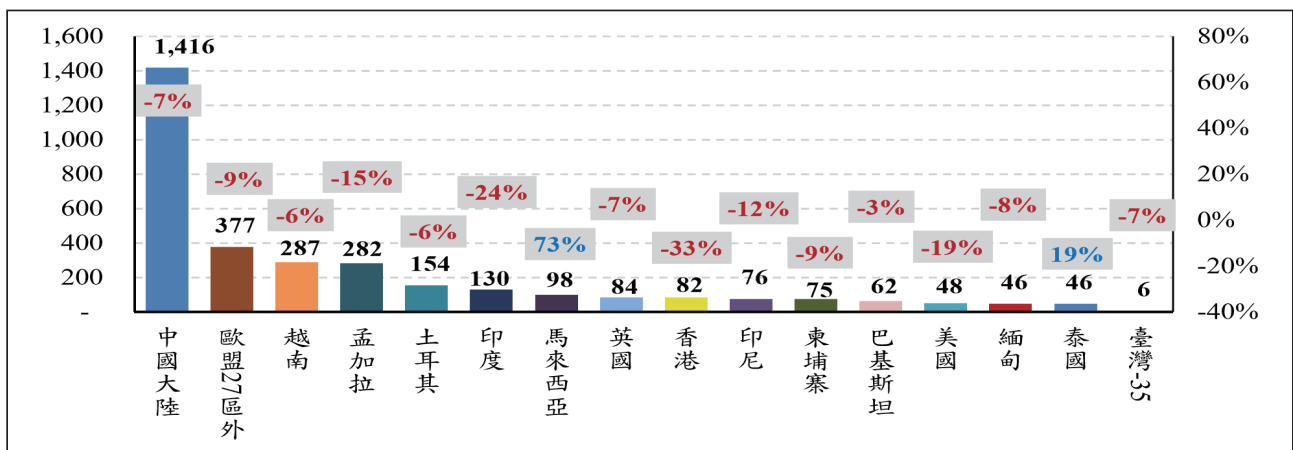


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



2. 2020年全球成衣貿易4,480億美元，較2019年衰退8.9%；全球最大成衣出口國仍為中國大陸，出口金額高達1,416億美元，占全球成衣貿易31.6%；第2~5位依序為歐盟、越南、孟加拉、土耳其；而東協10國中，除越南之外，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國等5國亦進入前15位。我國位居全球第35位，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠多利用我國優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單在臺生產。（如圖七）

圖7 2020年成衣主要出口國

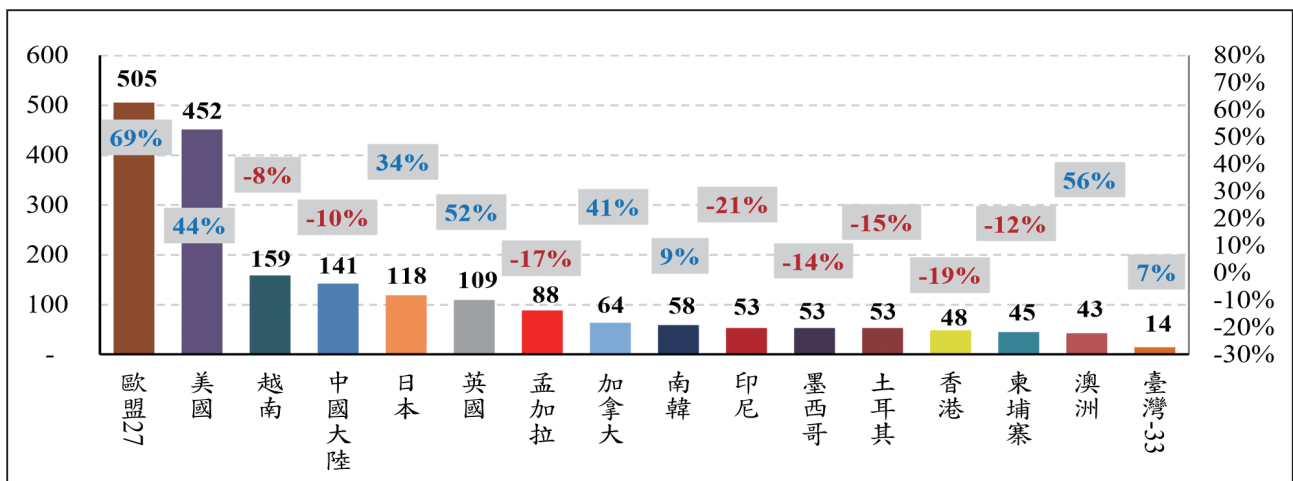


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。

(三) 2020年全球主要紡織及成衣進口國家

1. 2020年全球紡織品前三大進口國依次為歐盟、美國、越南，歐盟與美國因對個人防護裝備的需求提升，帶動紡織品進口大幅成長；中國大陸若加計香港轉口，2020年紡織品進口141億美元，中國大陸進口紡織品加工為成衣後，出口或供應內需市場，亦是臺灣產業重要拓銷地區。2020年臺灣進口紡織品14億美元，居第33位。（如圖八）

圖8 2020紡織品主要進口市場

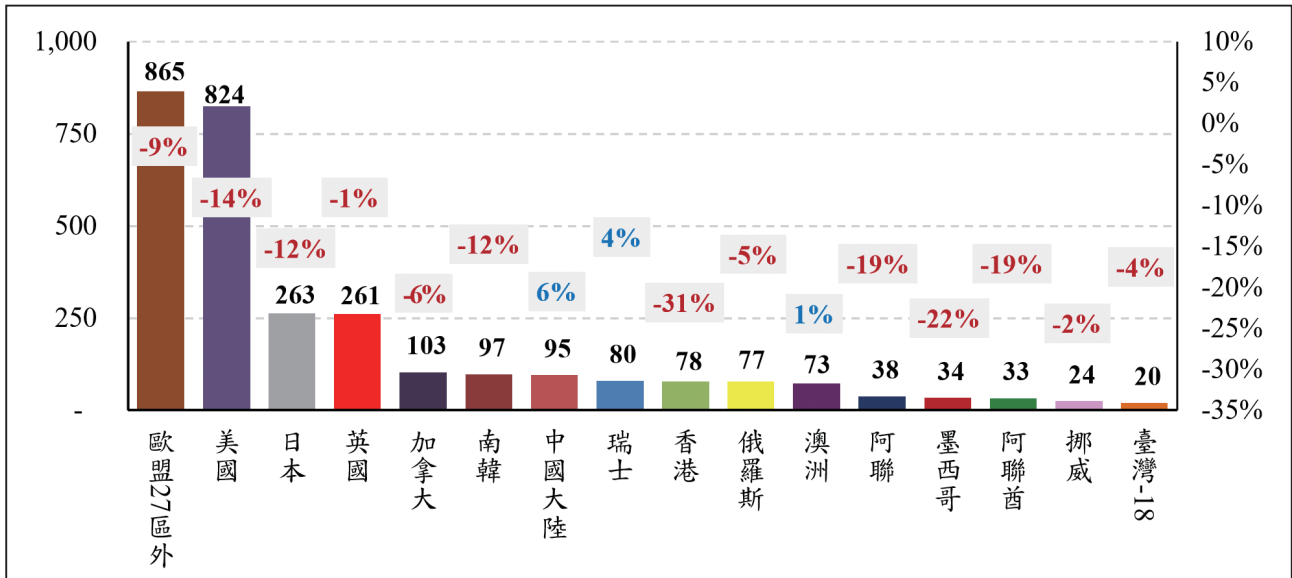


註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



2. 2020年歐盟、美國、日本是全球成衣產品的前三大市場，合計進口1,952億美元，占全球成衣進口貿易39.7%，占比小於2019年的41.9%。我國進口20億美元，居第18位（如圖九）。

圖9 2020年成衣主要進口市場



註：自2019年起，WTO已將英國統計數據自歐盟數據中扣除。 資料來源：世界貿易組織WTO，紡拓會整理，2022.04。



免費為會員刊登廣告

本會訊為季刊，每逢3、6、9、12月出刊，自104年2月起即免費為會員刊登彩色廣告，版面為封面裏及封底裏，以來稿先後編排，文稿截止日為出刊當月10日，請會員先進多多運用。

來稿請E-mail：ttftcsa3@textiles.org.tw
若有任何指教歡迎來電：02-23916445