



TTR 台灣趨勢研究報告

織布業發展趨勢

2018 年 4 月

TEL : (02)7709-1068

Email : survey@twtrend.com

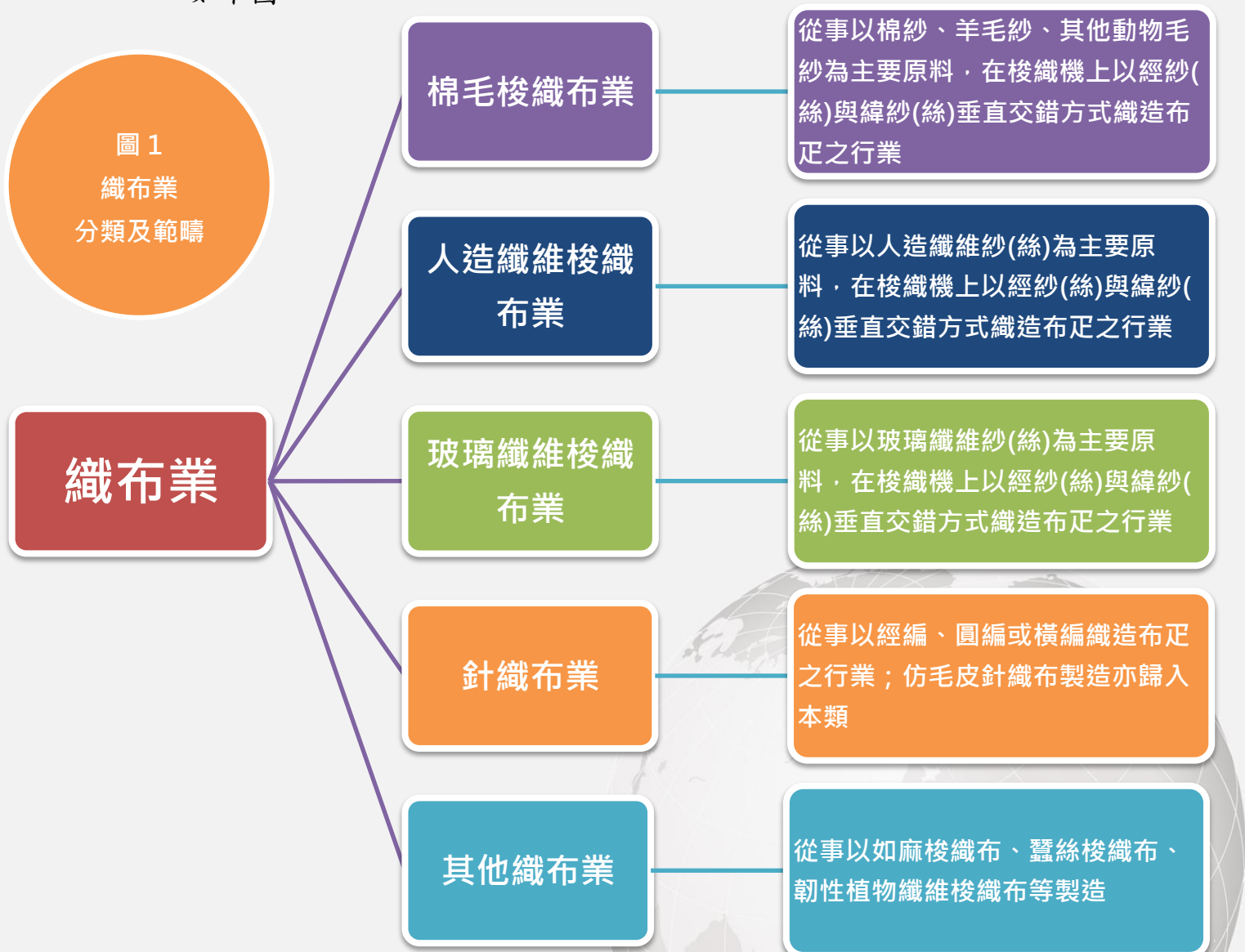
Web : www.twtrend.com

台灣趨勢研究

逆向思考 順勢而為

織布業

依據行政院主計總處於 105 年 1 月施行之「行業標準分類」第十次修訂版本中，織布業在行業分類中被定義為「從事以各種材質之紗(絲)為原料織造布疋之行業」，其下包含棉毛梭織布業、人造纖維梭織布業、玻璃纖維梭織布業、針織布業、其他織布業，各分類之涵蓋範圍及定義如下圖：

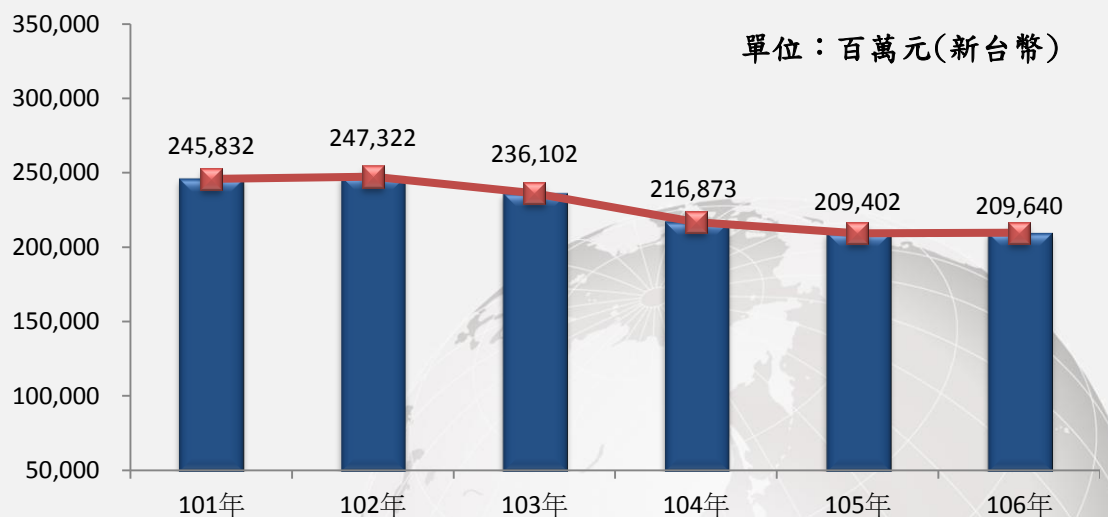


資料來源：行政院主計總處，本研究整理

紡織業為支撐台灣早期工業發展的重要命脈，位於紡織產業鏈中游的織布業更是銜接上下游產業鏈結的核心。然而在 100 年後，伴隨國際市場的變化、區域政治的不穩定、新興國家的競爭、消費市場的轉換等因素，對台灣織布業的發展帶來大小不一的衝擊。

在總體營收方面，透過財政部的資料可以發現，台灣織布產業的總體營收在 101 至 106 年大致呈現下滑的趨勢，過往營收達 3,000 億新台幣的榮景不復存在。主因在於受到全球消費市場趨緩，參與區域整合及自由貿易協定進度落後，加上其他新興國家搶單競爭的影響與挑戰所致。面對產業現況以及國際上對於織布產品之新訴求，以既有的深厚技術為根基進行創新，提高織布產品的附加價值，並跳脫過往織布業的大規模標準化生產，改以客製化及智慧化的發展取向，預測甚至創造國際市場的需求趨勢，將是我國織布業重返過往繁榮的關鍵。

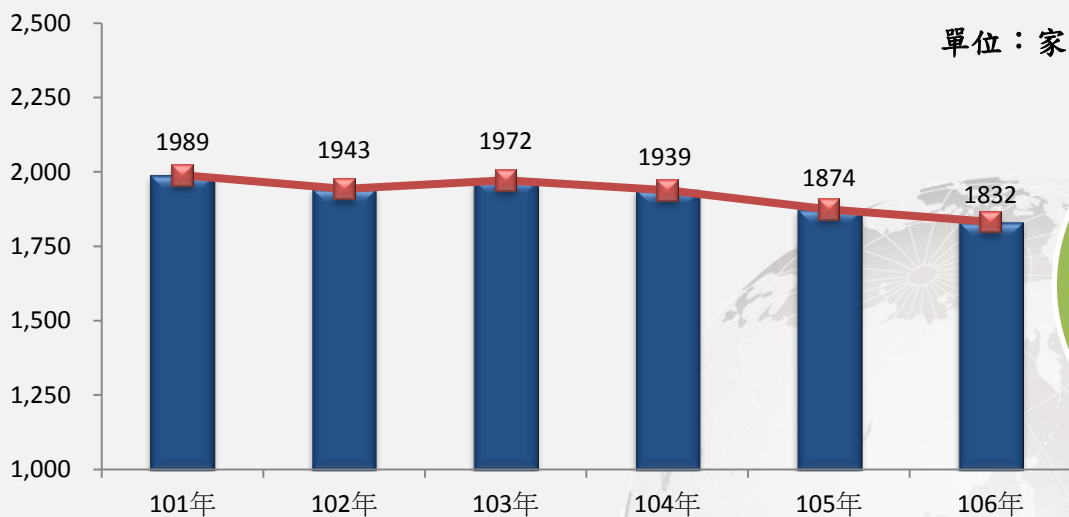
圖 2
101 年~106 年我國
織布業之總體營收



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

另由出口的角度觀察，根據「財團法人中華民國紡織拓展會」的調查資料顯示，100年至104年期間，台灣布類的出口總值約在73億美元上下，然而於105年出現明顯下滑，僅有67.16億美元，在106年則為68.15億美元。在出口國方面，台灣織布產業的主要出口國為中國大陸(含香港)、越南、印尼、美國、孟加拉等，然而近年因中國大陸內部產能擴張，對台灣織布需求下降，致使在出口占比部分相應降低；越南則因台灣下游成衣廠商產業拓展，在出口占比方面明顯提升。

我國織布業廠商的地理位置分布以西半部為主，其中彰化縣和桃園市為最主要的聚集區，另外新北市、台中市以及台南市亦有一定數量的業者。在廠商家數方面，織布業廠商數量近年來大致呈現下滑的趨勢，從101年的1,989家下降至106年的1,832家。其中以104年到105年下降幅度最大，主要原因在於這段時間全球受到強聖嬰現象影響，導致冬衣需求下降，整體消費市場趨弱。另一方面，亦受到印度織布業的崛起，影響織布業的市場板塊。面對大環境的影響，使得台灣的織布業者受到一定衝擊。



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

圖 3
101年~106年我國織布業之營利事業家數

由上述分析可以發現，近年來我國織布產業在出口總值、總體營收以及廠商數量方面皆呈現下滑，如何維持織布產業的存續以及再創新局，將是台灣未來織布產業發展的重要課題。

面對全球新一波對於衣物材質、機能與環保標榜的需求，加上面臨東南亞國家在織布產業的競爭壓力下，看似衝擊與縮限我國織布業的發展，然而此時反而是台灣織布業藉由技術創新，提高產品附加價值，透過資訊整合增加生產力的最好時機，更可以以此讓台灣織布業，甚至是紡織業擺脫過往被貶為「夕陽工業」的標籤。因此，在因應國際市場方面，除了延續台灣織布業在機能衣料製作上的優勢外，透過技術創新，賦予布料更多元的應用範圍，抓緊 Athleisure(運動休閒)的發展潛力，提高國外品牌對台灣織布業的選擇與依賴。另一方面，尋求織布業的跨領域合作，成為科技產品配件的選項，擴大織布業供應範圍，增加更多利基。此外，自 104 年開始，經濟部工業局推動製程數位化，將生產力 4.0 系統導入織布業，結合資通訊技術，透過聯網設備帶動生產效率以及變化彈性，創造少量多樣化的生產機制，讓台灣織布業可隨時因應國際織布業局勢變化而調整，甚至創造台灣獨有的織布業未來發展模式。

