



TTR 台灣趨勢研究報告

產業分析： 成衣及服飾品製造業發展趨勢

2020 年 3 月

TEL : (02)7709-1068

Email : survey@twtrend.com

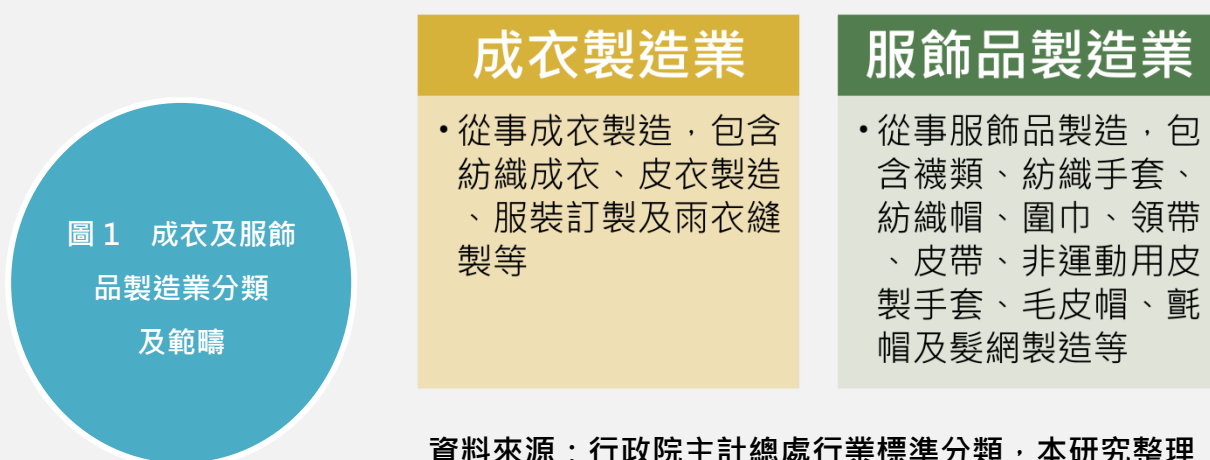
Web : www.twtrend.com

台灣趨勢研究

逆向思考 順勢而為

產業分析： 成衣及服飾品製造業發展趨勢

根據行政院主計總處於 105 年所頒布之「中華民國行業標準分類」第 10 次修訂，成衣及服飾品製造業定義為：「從事成衣及服飾品製造之行業；以皮革、毛皮製造成衣及服飾品亦歸入本類」，成衣及服飾品製造業可細分為成衣製造業及服飾品製造業兩類，其分類涵蓋範疇如下圖。



資料來源：行政院主計總處行業標準分類，本研究整理

紡織產業是臺灣早期工業化階段的領先部門 (leading sector)，紡織產業的成長與成果也帶動其他產業部門的發展。成衣及服飾品製造業係紡織產業鏈中的下游產業，其上游包含纖維製造、化學助劑、紡紗、織布、染整等產業，成衣及服飾品製造業為產業鏈中的加工階段，也是賦予紡織品附加價值的重要產業。

然由於市場結構改變、技術進步、勞動成本增加、成衣為主的業者外移至工資便宜的後進發展國家設廠等因素，造成國內紡織產業萎縮，甚至被視為「夕陽工業」。在國內成衣及服飾品製造業業者家數方面，從近 5 年統計資料可發現 (詳見圖 2)，108 年我國成衣及服飾品製造業家數為 3,518 家，較 107 年減少 114 家，且連續 5 年持續減少。

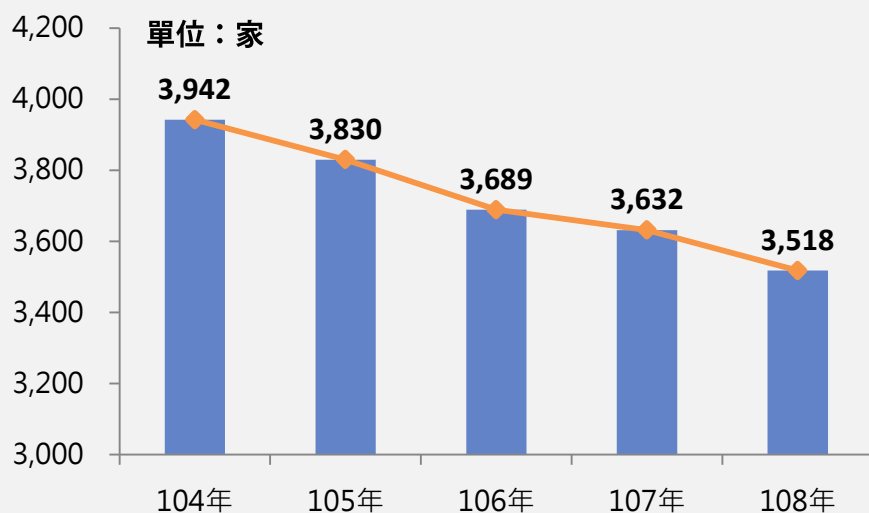


圖2 104年~108年
成衣及服飾品製造業
之營利事業家數

資料來源：財政部資料中心，本研究整理

整體紡織產業的衰退，也反映在成衣及服飾品製造業的產品銷售上。成衣及服飾品製造業的銷售額有逐年減少趨勢，108年銷售額為609億元；而在出口總值方面，成衣及服飾品製造業的出口總值亦是逐年減少，108年出口總值僅約148億元。

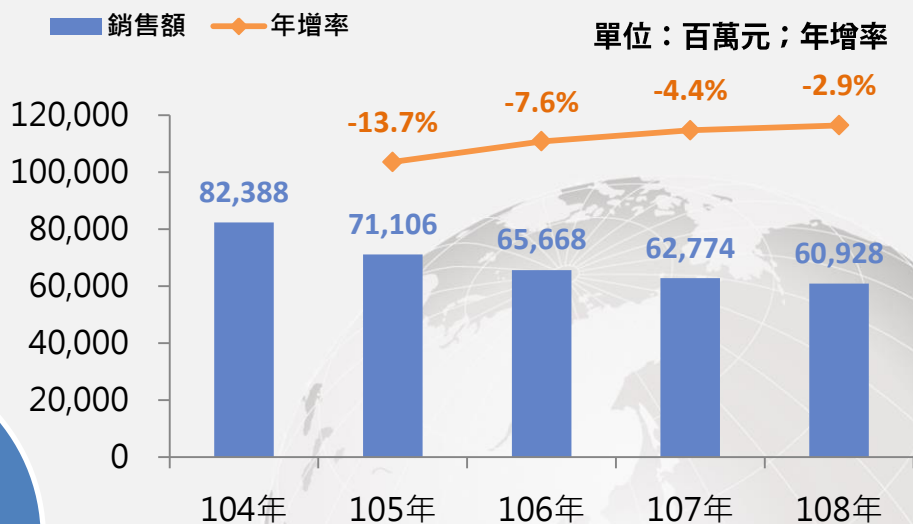


圖3 104年~108年
成衣及服飾品製造業
之銷售額及年增率

資料來源：財政部資料中心，本研究整理

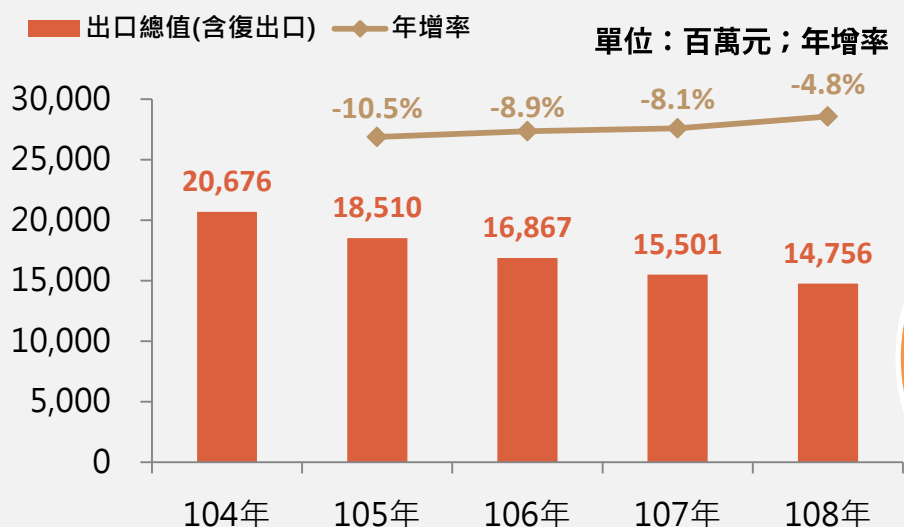


圖4 104年~108年
成衣及服飾品製造業
出口總值

資料來源：財政部關稅署海關進出口統計，本研究整理

我國成衣及服飾品製造業受雇員工數高峰為 74 年的 22 萬人，隨後逐漸減少，到 85 年 (97,456 人) 跌破十萬人，近年減少幅度較緩，108 年受雇員工數僅有 39,981 人。

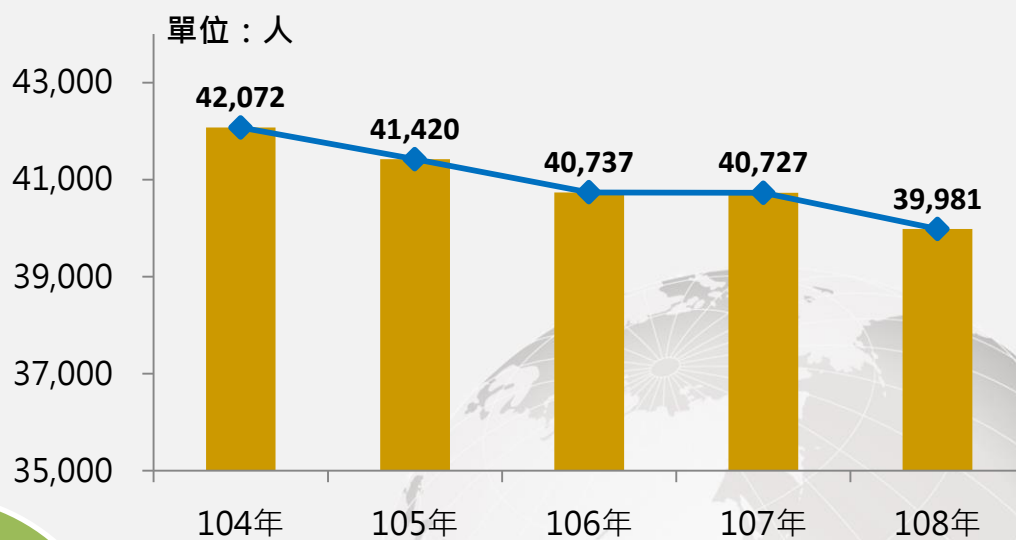


圖5 104年~108年
成衣及服飾品製造業
之受雇員工數

資料來源：行政院主計總處薪資與生產力統計月報，本研究整理

在產業規模方面，自行政院主計總處 105 年《工業及服務業普查》中可發現，105 年我國成衣及服飾品製造業以中小企業為主，200 人以上的大型企業僅有 26 家。

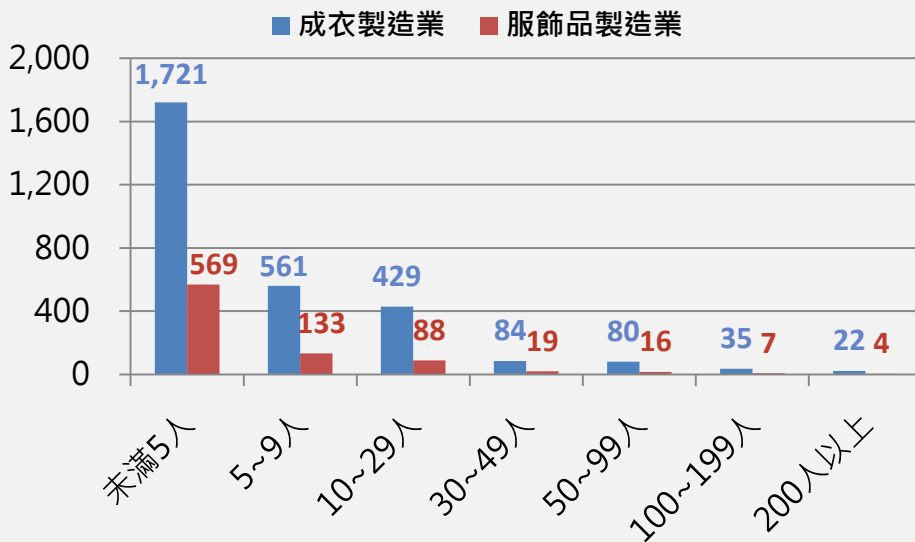


圖 6 105 年成衣及服飾品製造業企業單位數

資料來源：105 年工業及服務業普查，本研究整理

為擺脫「夕陽工業」困境，成衣及服飾品製造業業者首先從降低成本方面著手。面對成本高昂的勞動力，已有業者導入智慧製造、建置無人產線，期能提升良率、改進品質、增加效率，減低勞動力需求。然若產業要真正升級，提高競爭力，降低成本並非永續之道，更需要提升產品價值。

我國成衣及服飾品製造業未來應藉由擺脫代工模式，加強研發與技術創新、提升設計能量，並朝向加強差異化產品精進，推出高價值單品以提高獲益，更有機會活化整體紡織產業。以機能性服飾為例，台灣紡織廠商所生產的機能性布料在全球市佔率高達七成，且具備完整的產業鏈，若業者能加強時尚設計與品牌經營，成衣及服飾品製造業即有成長契機。

除此之外，快時尚 (fast fashion) 以低價、拋棄式成衣獲利的商業模式所帶來的汙染為人詬病，紡織產業更名列全球第二大汙染行業，僅次於石化工業。然而消費者環保意識逐漸上漲，永續時尚 (sustainable fashion) 的需求亦隨之增加，所幸我國環保紡織技術不斷提升，讓臺灣的紡織業能搶得先機，未來成衣及服飾品製造業亦能聚焦永續性的服飾品生產，加強產業鏈整合，提升成衣及服飾品製造業之競爭力。

