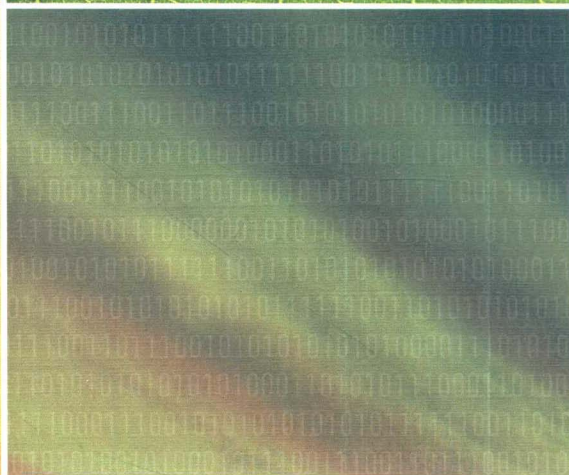
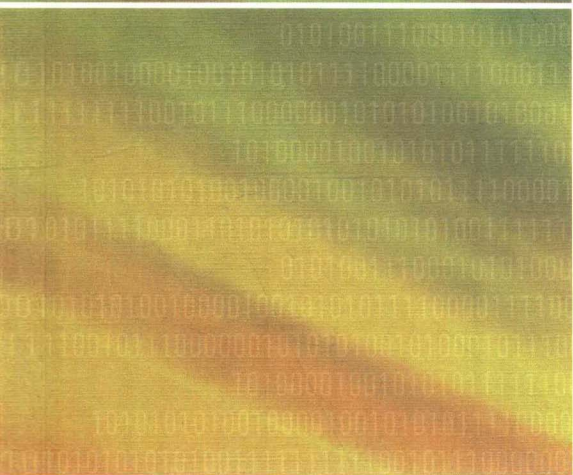
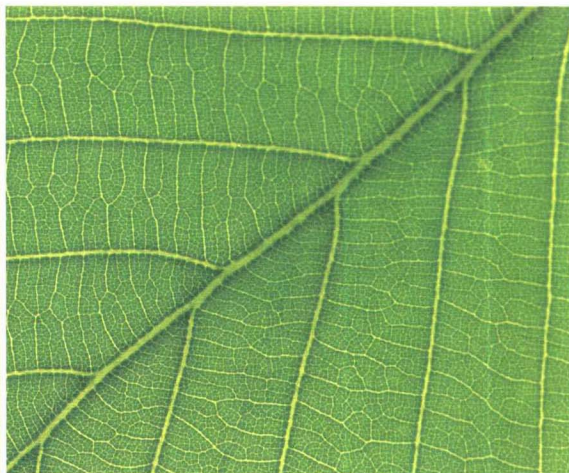


2020

關鍵報告
產業篇 上



2020 關鍵報告. 產業篇上 / 中長期產業發展規劃小組編. -- 初版. -- 臺北市 : 資策會產情所 : 經濟部技術處發行, 民 100.12

冊 ; 公分

ISBN 978-957-581-485-4 (上冊 : 平裝). --

1.產業發展 2.產業政策 3.臺灣

555.933

100025793

書 名：2020 關鍵報告 產業篇上

發行機關：經濟部技術處

臺北市 10015 福州街 15 號

<http://www.moea.gov.tw>

(02)2321-2200

出版單位：財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)

臺北市 106 敦化南路二段 216 號 19 樓

<http://mic.iii.org.tw>

(02)2735-6070

編 者：中長期產業發展規劃小組

出版年月：中華民國 100 年 12 月

版 次：初版

定 價：新臺幣 500 元

展 售 處：國家書店松江門市

臺北市 10485 中山區松江路 209 號 1 樓

(02)2518-0207

五南文化廣場臺中總店

臺中市 40042 中山路 6 號

(04)2226-0330

著作權利管理資訊：經濟部技術處保有所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求經濟部技術處同意或書面授權，聯絡資訊：許瑞雄，02-2321-2200#147

著作權所有，非經濟部書面同意，

不得翻印、轉載或以任何方式重製

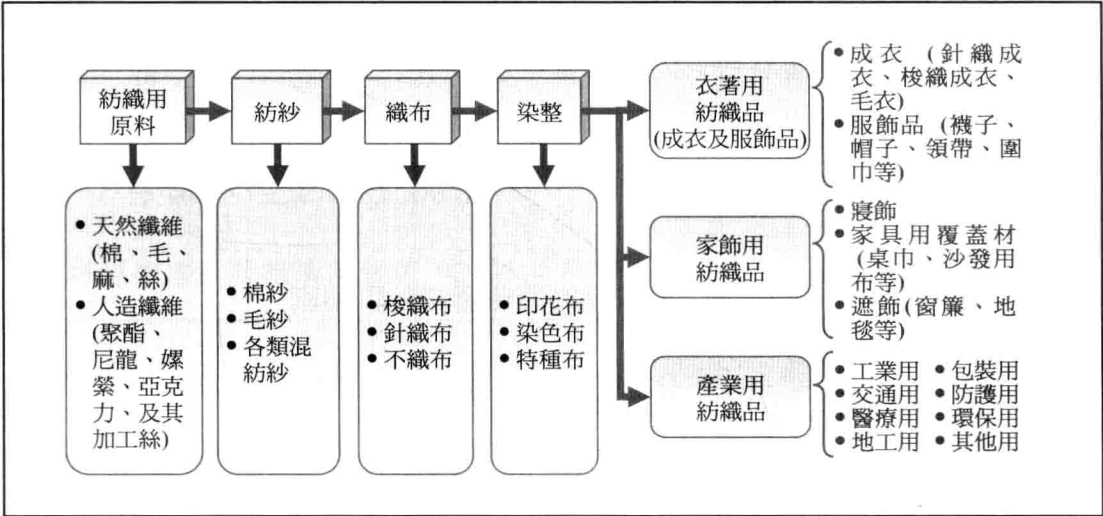
GPN : 1010004258

ISBN: 978-957-581-485-4

第一章 全球紡織產業發展概況

第一節 紡織產業範疇

紡織產業範疇定義為，涵蓋生產紡織用原料至終端產品（衣著、家飾及產業用紡織品）之產業，如圖 1-1-1 所示。



資料來源：經濟部工業局，2007 年

圖 1-1-1 紡織產業範疇

過去，紡織業使人直接聯想到衣服，但衣服僅為紡織業終端產品之一，諸如窗簾、桌巾等家飾用品皆為紡織品；此外，因科技發展所產生醫學工程中的人造器官、人造皮膚等，高達 90%也屬於紡織品之範疇。未來，全球紡織產業將朝向更多元化發展，應用範圍將更廣泛。

第二節 全球紡織產業發展現況

一、需求情況

2007 年全球紡織品市場規模約 4,000 億美元，未來紡織品結合高科技的應用，高值機能性及產業用紡織品因應而生，整體紡織品市場規模也將擴張。就消費量來觀察，紡拓會預估全球原物料市場規模到 2010 年之前將達 1.27 億噸，亞太地區則為紡織原物料的最大市場（其 2007 年的銷售預計達 6,430 萬噸）；全球自然纖維市場規模至 2010 年預估達 2,930 萬噸，美國 2007 年的棉紗市場預估為 340 萬噸；歐洲 2007 年的紡織材料市場預估為 1,370 萬噸。

表 1-1-1 全球纖維消費量統計與預測

年度/項目	1990 年 (萬噸)	1990~2000 年 均增長率 (%)	2000 年 (萬噸)	2000~2010 年 均增長率 (%)	2010 年 (萬噸)
尼龍絲	311	1.4	356	1.2	400
尼龍棉	73	-3.2	52.5	-3.3	37.5
聚酯絲	392	10.6	1,073	4.6	1,680
聚酯棉	462	6.4	855	2.6	1,106.5
聚丙烯腈纖維	231	1.3	263.5	1.2	297
纖維素纖維	321	-1.8	268.5	-0.3	260
聚丙烯纖維	167.5	8.7	385	4.3	586.5
羊毛	175	-2.3	138	-1.4	120
其他天然纖維	1,900	0.2	1,940	0.9	2,122.5
合計	4,032.5	2.8	5,331.5	2.2	6,610

資料來源：Tecnon OrbiChem，紡織中心 ITIS 計畫整理，2004 年

若進一步由纖維耗用量情形觀察全球紡織品需求，如表 1-1-1 所示，2000～2010 年間，全球纖維需求每年平均成長率為 2.2%，其中聚酯纖維的成長率將會高於此平均值：聚酯絲的每年平均成長率預計為 4.6%，聚酯棉的年平均成長率為 2.6%，而其他纖維的成長率將低於全球纖維需求成長的年平均値（聚丙烯纖維除外），如尼龍絲的每年平均成長率將為 1.2%，尼龍棉、纖維素纖維、

羊毛甚至將呈現負成長。此外，PCI 纖維及原料部門針對全球 2020 年纖維需求作預測，初步推估 2020 年全球纖維需求量將推升到 9,500 萬噸。

由於新興國家的勞動力成本較低，長期以來對發達工業國家的紡織工業形成巨大的競爭壓力。早在 20 世紀初，日本紡織工業的發展就結束了英國和美國的霸權地位，1993 年日本成為全球最大的棉產品退場門國家。至今，全球大約 60% 的紡織服裝業工作機會集中在亞洲國家，歐盟 27 個成員國僅占 10%。因此，世界紡織業製造中心逐漸向亞洲轉移，就連消費市場亦漸由亞洲新興國家帶動，由中國大陸及印度之例可見一斑。

（一）中國大陸紡織品需求

根據中國大陸服裝網報導，2006 年中國大陸服裝市場規模約 6,000 億元人民幣，相較 2005 年約成長 8.7%，隨著中國大陸人口成長與經濟實力攀升，中國大陸城鎮及農村居民對衣著類產品的支出也將持續增加，保守估計 2010 年中國大陸服裝的消費市場規模預計將達到 1 兆 135 億元人民幣，中國大陸將因此主導亞洲市場，超過日本（日本目前服裝消費為 850 億歐元）。中國大陸政府在十一五計畫（2006～2010 年）安排中，對紡織工業給予特別重視，將積極開發本國市場。

（二）印度紡織品需求

2006 年印度國內紡織市場大約達到 400 億美元，紡織品出口約為 160 億美元，與中國大陸相比雖有所不及，但印度目前約有半數以上人口的年齡在 25 歲以下，未來三十年具有巨大人口和經濟增長潛力，印度政府也將紡織業 2010 年的出口目標鎖定在 500 億美元。根據 CRIS INFAC 人造纖維年度回顧報告，預估印度在 2005～2010 年聚酯長纖紗（PFY）國內需求量複合年增長率約 5%～6%，聚酯短纖維（PSF）需求量複合年增長率為 4.8%；至於非衣著領域，如

產業用、家飾用紡織品的市場需求將以年均 20%~25% 的速度增長，特殊布料需求估計將以 20% 複合年增長率的速度增長，聚酯螺縐紗的市場需求將以 4% 複合年增長率的速度增長。

二、進出口值

2006 年全球紡織品 (Textiles) 及成衣 (Clothing) 的出口值為 5,300 億美元，其中紡織品出口值為 2,190 億美元、成衣出口值為 3,110 億美元，相較於 2005 年紡織品出口值成長 7.9%、成衣出口值則成長 12.7%。

此外，2006 年全球紡織品及成衣出口值，分別占全球製造業出口值比重為 1.9%、2.6%，相較於 2005 年水準略為下滑 (2005 年全球紡織品及成衣出口值，分別占全球製造業出口值比重為 2.0%、2.7%)，但若比照 2000 年水準則下滑幅度更大 (2000 年全球紡織品及成衣出口值，分別占全球製造業出口值比重為 2.5%、3.2%)。附帶一提，傳統紡織品如衣著、家飾用紡織品等已是成熟產品，但新興的產業用紡織品大部份尚未訂立特定的進出口貨號 (C.C.C Code)，因此即使產品需求成長快速，但統計數字多未能忠實呈現成長全貌。

進一步觀察全球主要紡織品及成衣出口國家，由表 1-1-2、1-1-3 可知：

1. 全球前十大紡織品出口國，已開發國家 (歐盟、美、韓、臺、日) 占全球紡織品出口比重約 51%，其餘為開發中國家；全球前十大成衣出口國，除歐盟、美國、香港共占全球成衣出口比重 11% 外，其餘大部分比重為開發中國家。

2. 全球前十大紡織品進口國，已開發國家 (歐盟、美、日、加拿大、韓) 占全球紡織品進口比重約 47%，其餘為開發中國家；全球前十大成衣進口國，大部分為已開發國家 (歐盟、美、日、加拿大、瑞士、韓、澳、新加坡)，占全球成衣進口比重高達 83%，其餘為開發中國家。

由此可知，2006 年的紡織品貿易，先進國家與開發中國家進出口占全球紡

織品進出口比重，約呈現各占一半之情況；2006 年的成衣貿易，在出口部分以開發中國家為主要出口國，進口部分則以先進國家為主要進口國。換言之，紡織業中上游的貿易情況，先進與開發中國家互有消長，顯示彼此具有不同比較優勢，而在紡織品市場版圖中各取所需，創造更高的附加價值；紡織業下游的貿易情況，先進國家已成為主要的進口國，全球成衣需求已由開發中國家作為主要供應者，可見成衣市場對已非先進國家之發展重點。

表 1-1-2 2006 年全球紡織品出口及進口排名

出 口				進 口			
排名	國 家	金額 (億美元)	占全球出口比率 (%)	排名	國 家	金額 (億美元)	占全球進口比率 (%)
1	歐 盟	712.1	32.6	1	歐 盟	704.3	30.7
2	中 國	486.8	11.3	2	美 國	235.0	10.2
3	美 國	126.7	5.8	3	中 國	163.6	7.1
4	韓 國	101.1	4.6	4	日 本	61.8	2.7
5	臺 灣	97.6	4.5	5	墨 西 哥	59.5	2.6
6	印 度	93.3	4.3	6	土 耳 其	46.9	2.0
7	土 耳 其	75.9	3.5	7	加 拿 大	43.8	1.9
8	巴基斯坦	74.7	3.4	8	韓 國	39.1	1.7
9	日 本	69.3	3.2	9	俄羅斯聯邦	36.1	1.6
10	印 尼	36.1	1.7	10	羅馬尼亞	33.3	1.4

資料來源：WTO，2008 年

表 1-1-3 2006 年全球成衣出口及進口排名

出 口				進 口			
排名	國 家	金額 (億美元)	占全球出口比率 (%)	排名	國 家	金額 (億美元)	占全球進口比率 (%)
1	中 國	954	30.6	1	歐 盟	1,412	43.6
2	歐 盟	219	7.0	2	美 國	830	25.6
3	土 耳 其	119	3.8	3	日 本	239	7.4
4	印 度	102	3.3	4	俄羅斯聯邦	81	2.5
5	孟 加 拉	78	2.5	5	加 拿 大	68	2.1
6	香 港	67	2.2	6	瑞 士	47	1.4
7	墨 西 哥	63	2.0	7	韓 國	37	1.2
8	印 尼	57	1.8	8	澳 洲	33	1.0
9	美 國	49	1.6	9	墨 西 哥	25	0.8
10	越 南	48	1.5	9	新 加 坡	25	0.8

資料來源：WTO，2008 年

值得注意的是，韓國、臺灣在全球紡織品出口排名位居前五，仍維持良好的競爭力，而亞洲四小龍均不在全球前十大成衣出口國家之列。此外，中國大陸紡織品及成衣出口值均列全球前二、紡織品進口列全球第三，位居紡織業市場要角，儼然成為世界工廠與市場。

第三節 全球紡織產業發展趨勢

一、貿易趨勢

全球化時代來臨，各國經濟依其比較利益及特性，形成分工趨勢而相互支應成長，產品、服務、資本、技術隨之跨界流通，全球形成三大經濟板塊：美國、歐洲及亞洲。美國紡織業以其先進科技及創新優勢，研發新原料及製程技術，扮演市場領導、產品發展、服務與資訊中心的角色；歐洲紡織業有其文化歷史背景，對藝術追求的堅持樹立了品質和專業的典範，成為世界流行時尚的搖籃；亞洲及新興工業國家以其成本優勢，扮演世界製造中心的角色，尤以新興工業國家如中國大陸及印度等，因人工及土地便宜，近年大量擴充產能，且其內需市場潛力大，對全球紡織市場影響持續發酵。

隨著 2005 年配額取消後，全球紡織市場進入自由競爭的態勢，造成紡織業市場版圖改變。新興國家挾廉價成本優勢持續擴增產能，使終端紡織品低價競爭加劇，尤以勞力密集之成衣及服飾業衝擊最大；先進國家紡織產業轉向強化發展高科技、高附加價值產品，研發機能性與非衣著用紡織品領域的應用。另一方面，配額取消後，區域經濟組織崛起（如 NAFTA、ASEAN+1），國家間加速簽訂雙邊自由貿易協定（如美韓 FTA），內容包含許多關稅及非關稅互惠條件，對於非區域經濟組之內的國家而言，形同新的貿易障礙。

二、市場趨勢

全球紡織市場為買方驅動的價值鏈，大型零售商、貿易商以及品牌商的需求決定了上游供應商的價值活動，並影響產品價格。全球紡織業配額取消後，促使進口商及零售商進行全球各據點的整併，以減少重疊的業務功能，進行更有效率的運輸及倉儲管理，在這波趨勢下全球品牌通路商（如：Wal-Mart、Nike、Adidas 等）隨之縮減供應商家數，使供應商型態朝向「大者恆大」發展。

為了降低交易風險，大型零售商、貿易商以及品牌商在供應商的選擇上，除了具競爭力的價格、品質與交期為基本必備條件。以紡織品及成衣重要進口國之一的美國為例，美國成衣進口採購的重要考量，為供應商必須具有垂直整合生產供應鏈，與快速反應市場需求變化之專業管理能力，而衍生出小型供應商切入發展之機會。未來，小型供應商的發展，以少量多樣、客製化、交期短等快速反應市場能力為訴求。

另外，全球採購趨勢將轉向能夠提供由設計到成品製造整套服務的單一供應商，並大幅減少供應地的數目，以易於管理並減少管理成本。因此，傳統製造商角色須改變，除生產外，尚須提供自需求預測、設計、倉儲至物流之整體服務（Total Solution）。整體而言，供應鏈前後兩端—品牌、零售與生產商未來呈現「大者恆大」的趨勢。

三、產品趨勢

全球紡織品市場中，一般性產品（僅具蔽體與保暖基本機能）價格持續下降，產品週期縮短，進入微利時代，多由開發中國家以其低成本優勢以供應。已開發國家則朝高附加價值之機能性及產業用紡織品發展，透過高科技發展跨領域產品，包含智慧型紡織品（Smart Textiles）、醫療用紡織品等，係今後研發的主要方向。從表 1-1-4 可知，紡織業的纖維產品，將從基本機能走向兼具質感之舒適機能，並考量安全環保及新機能之應用，因此抗紫外線、除臭、抗菌、抗電磁波、抗靜電或遠紅外線等具有差異性之高附加價值機能，成為日後紡織

業發展常見的名詞。整體而言，紡織業纖維產品朝「更美、更強、更友善、更舒適、更安全、更耐久、更快」等方向進行研發創新，以符合產業需求與應用。

表 1-1-4 纖維機能的分類

基本機能		舒適機能		安全機能	新機能
		感性、外觀	清潔、健康		
單絲強度	光澤	保溫	抗菌防臭	防水	高強度
延伸性	艷度	清涼	抑菌	撥水、撥油	高彈性率
尺寸安定性	透明性	排汗	消臭	防污	橡膠彈性
比重	耐熱	輕量	防黴	難燃	超耐熱
融點	耐光	柔軟	防蟲	防融	抗炎
吸濕	耐候	硬度	抗過敏性	耐摩擦	水溶性
染色性	帶電防止	發色性	抗紫外線	電磁波遮蔽	生分解性
耐藥品性		深色化		熱輻射遮蔽	
		流行性			
		防起毛球			
		防縮			

資料來源：新感覺新機能性纖維，TCR，1996 年

其中，值得一提的是，隨著全球環保意識及能源價格高漲之議題持續發酵，訴求環保之低污染、低耗能製程技術與產品是未來紡織業發展重點之一。在製程技術方面，材料科技、生物科技及奈米科技等跨領域技術，藉由與生產設備系統整合及網路化，將科技應用於紡織品中。由製程技術衍生的環保紡織品，為使用綠色材料、節能減廢或能再回收使用之產品，國際品牌如 Nike 等開始採用回收原料，帶動環保纖維需求大量增加；臺灣目前則有不少紡織業者投入環保紡織品開發，如利用回收寶特瓶重塑為可用的纖維，製成各式各樣的紡織品，廣泛應用於家飾、衣著、工業等領域。未來，透過製程技術及產品改善，可為紡織業帶來更有效率，並節省能源或更符合環保標準的發展。

第四節 各國紡織產業發展重點方向

依紡織業應用領域來看，2000～2005 年以來歐、美、日先進國家均擴大朝向產業用紡織品發展，臺灣與中國大陸亦同，可見各國均提高產業用紡織品結

構比例，另一方面降低衣著用紡織品結構比例；至於家飾用紡織品的發展趨勢，歐、美、日、臺灣呈現小幅成長，中國大陸則有較大幅度的成長。總體而言，產業用紡織品為近年主要國家紡織產業發展重點。

值得注意的是，就主要國家各紡織業應用領域所占比例而言，已開發國家包含歐、美、日的紡織產業，在產業用紡織品所占比例，相較於臺灣與中國大陸來得高，而臺灣與中國大陸仍偏重衣著用紡織品。雖然臺灣與中國大陸目前在產業用紡織品的比例不如已開發國家，但卻有逐年成長的趨勢，顯示此二國已關注到這波趨勢，未來各國紡織業也將透過高科技的結合，展開產業用紡織品領域的競爭。以下僅針對幾個先進國家，詳細闡述其紡織產業發展重點方向：

一、美國

美國紡織業以其尖端科技優勢居於世界領導地位，其發展聚焦時代潮流，各種紡織科技的創新、多功能及高品級紡織品的設計，可看出美國對於紡織產業發展的策略是朝向「科技」、「特殊」及「多功能」的織物發展，如微電子織物、生物科技織造工程、微細科技的運用或是利用電子式紡絲的微細纖維等，未來也將進一步擴大領域至研發高科技紡織素材、產業用紡織品等各式先進產品構成的紡織科技產業。

二、歐洲

歐洲的紡織業已走入產業成熟期，僅義大利仍維持產品創新，歐洲各國家發展的重點如下：法國、義大利以流行設計為重點，強調高品質及高品牌形象，成為許多世界頂尖服飾品牌如：LV、Armani、Fendi、Prada 等之發源地；德國、瑞士長久以來在機械及科技領域擁有優勢，在紡織業的發展以強調速度、安全、品質及結合網路等高科技整合型紡織品為主，並將機能結合時尚與設計，持續

創新提升產品價值。另外，歐洲各國皆強調環保紡織品、服飾科學（即建立新的評估系統或新的標準）等，促使產品高附加價值化或個人化。

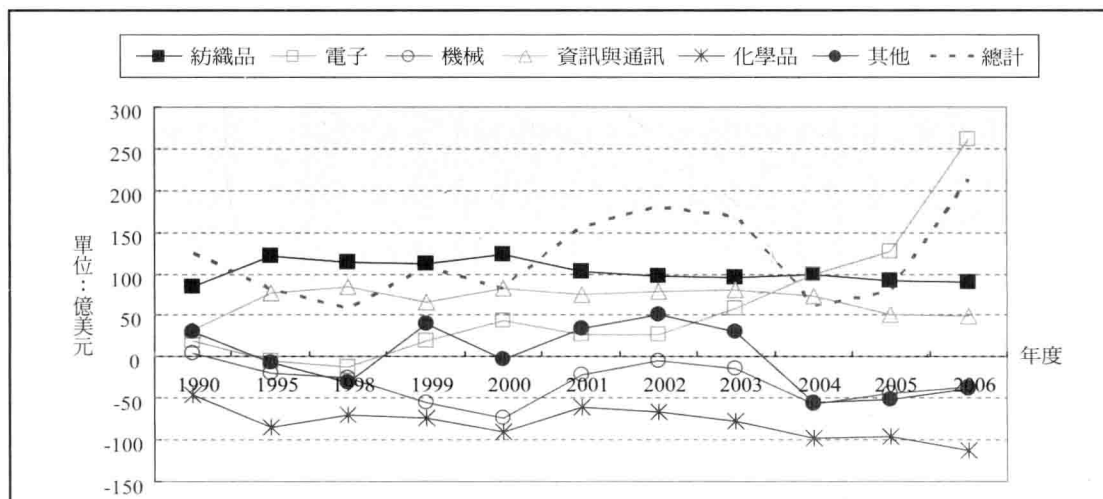
三、日本

因應全球化與資訊科技的重要性遞增，日本加強提昇纖維/紡織工業的科技，以創造出更能貼近消費者需求、符合未來社會與環境需求的產品。其研發重點以「複合功能性」新纖維素材開發為主，從環境適應型纖維、身體機能纖維、保健用醫療纖維三方面著手。另外，根據 2003 年日本官方發表之「纖維願景」重點，在於強化紡織業中游，技術革新方面則為促使新素材、新產品開發成為國家戰略之一。

第二章 臺灣紡織產業發展概況

第一節 臺灣紡織產業發展現況

臺灣紡織業曾是最大創匯產業，高峰期每年創匯值突破 100 億美元，但隨著電子科技業快速發展，加上紡織業者轉往海外生產，致紡織品創匯於 2004 年落後電子產品，參考圖 1-2-1 所示。目前，臺灣紡織產業擁有近 5 千家相關工廠及 20 萬名員工，每年締造超過新臺幣 4,500 億元產值，對於臺灣經濟發展及吸納就業仍有貢獻。



資料來源：中華民國海關進出口統計；財政部新聞稿、紡織所 ITIS 計畫整理，2007 年

圖 1-2-1 1990~2006 年臺灣各產業創匯統計

臺灣紡織業產業結構，上游為天然纖維（棉花、羊毛、麻、蠶絲等）、人造纖維（聚酯、尼龍、嫘縈、亞克力等）及紡紗業（棉紡、毛紡、人造纖維紡紗/加工絲等）；中游為織布業（梭織、針織、不織布、地毯等）及染整業（印花、染色、後整理等）；下游為成衣（梭織成衣、針織成衣、毛衣等）及服飾品等（手提包、手套、製襪、製帽、漁網、醫療器材-紗布等）。

以總產量而言，2006 年臺灣的人造纖維產量排名全球第三（249.4 萬噸）、聚酯纖維產量排名全球第二（179.7 萬噸）、尼龍纖維產量排名全球第三（41.5 萬噸）；以出口值而言，2006 年臺灣為全球第 5 大紡織品出口國、第 29 大成衣出口國；以產品品質而言，臺灣是全球最重要高級人纖布料供應國之一。由此可知，臺灣紡織業在全球市場具有一定的競爭利基，尤其在人造纖維方面有所長。以下分別就產值、進出口值探討臺灣紡織業現況：

一、產值

參考表 1-2-1 所示，根據紡織所 ITIS 計畫預估，2007 年臺灣紡織業產值 4,702.6 億元，較 2006 年增加 2.7%。其中，2007 年紡織業的產值為 2,784.7 億元，占整體紡織業產值比重最高，達 59.2%，較 2006 年產值成長 5.9%；其次為人造纖維業產值約 1,520 億元，占整體紡織業產值比重 32.3%，較 2006 年產值微幅成長 0.5%，雖然人造纖維業產值非產業鏈最高，然在紡織產業占比卻逐年上升。成衣及服飾品業產值為 398 億元，占整體紡織業產值比重 8.5%，產值自 2001 年以來不斷下滑，較 2006 年產值減少 8.7%。又根據圖 1-2-3 臺灣紡織次產業近十年發展情形，雖然整體產值衰退，但人造纖維業呈現成長（同表 1-2-1），另外不織布業亦為成長。

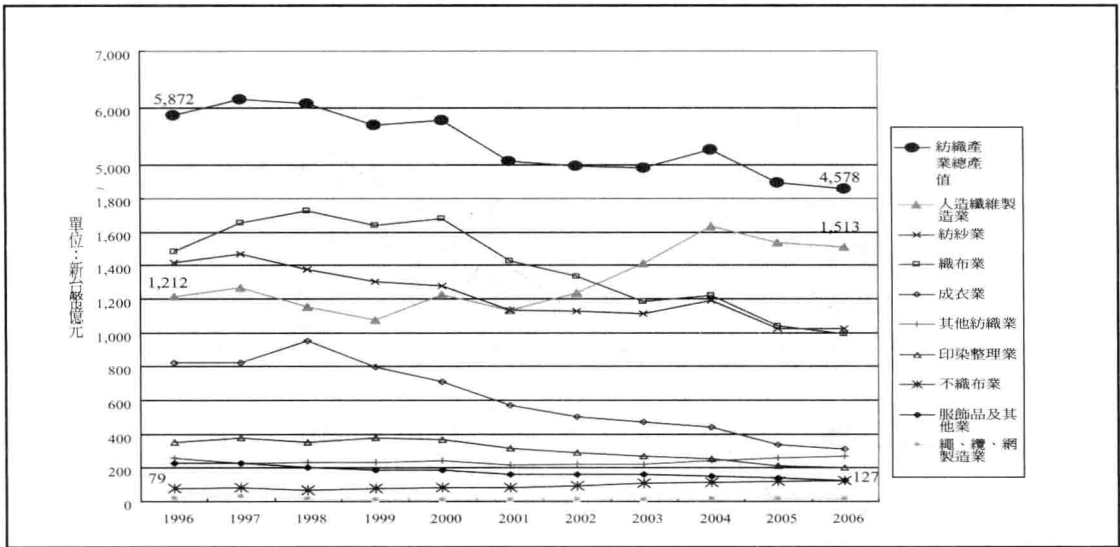
表 1-2-1 臺灣近年紡織業產值變化

單位：百萬元新臺幣

項目 \ 年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007 年(e)		2008 年(f)
	產值	產值	產值	產值	產值	產值	附加價值	產值
人造纖維業	123609	141051	163528	153629	151263	151996	54331	152700
紡織業	307383	290432	305983	269838	262939	278466	65823	294900
成衣服飾品	65803	63123	59241	48761	43611	39800	14737	36300
合計	497398	494606	528752	472228	457813	470262	134891	483900

資料來源：紡織所 ITIS 計畫整理，2008 年

另外，依附加價值來看，根據紡織所 ITIS 計畫推估 2007 年臺灣整體紡織業的附加價值為 1,349 億元，仍以紡織業占比最高為 48.8%；其次為人造纖維業占 40.3%；至於成衣及服飾品占 10.9%。從產值及附加價值來看，人造纖維近年逐漸成長，對臺灣紡織產業的重要性日益增加，成為臺灣發展紡織業的一大利基。



資料來源：經濟部統計處，2007 年

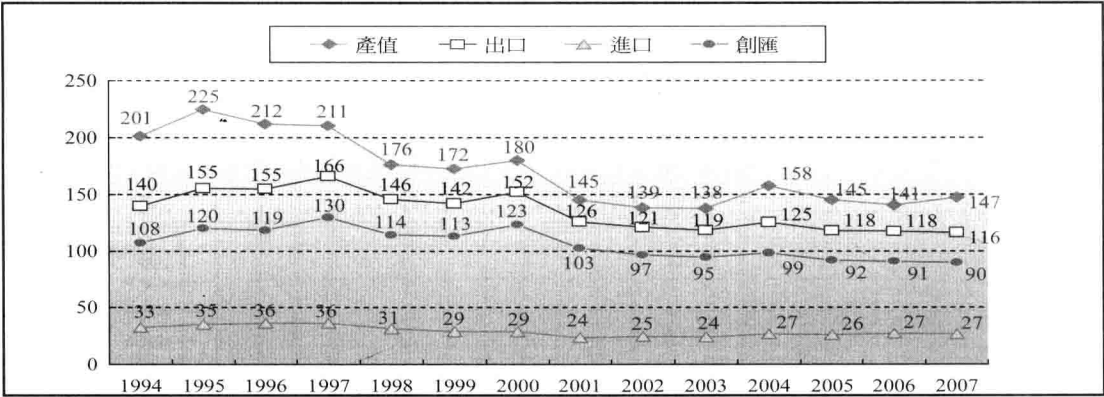
圖 1-2-2 1996~2006 年臺灣紡織次產業產值變化

二、進出口值

根據財政部統計處海關進出口貿易概況資料顯示，2007 年臺灣紡織品出口值達到 116 億美元，較 2006 年 117.9 億美元微幅減少 1.6%；進口值則較達到 26.5 億美元，較 2006 年 27.3 億美元減少 2.9%；合計 2007 年臺灣紡織品的貿易總額為 142.5 億美元，較 2006 年 145.2 億美元下滑 1.9%，參考圖 1-2-3 所示。

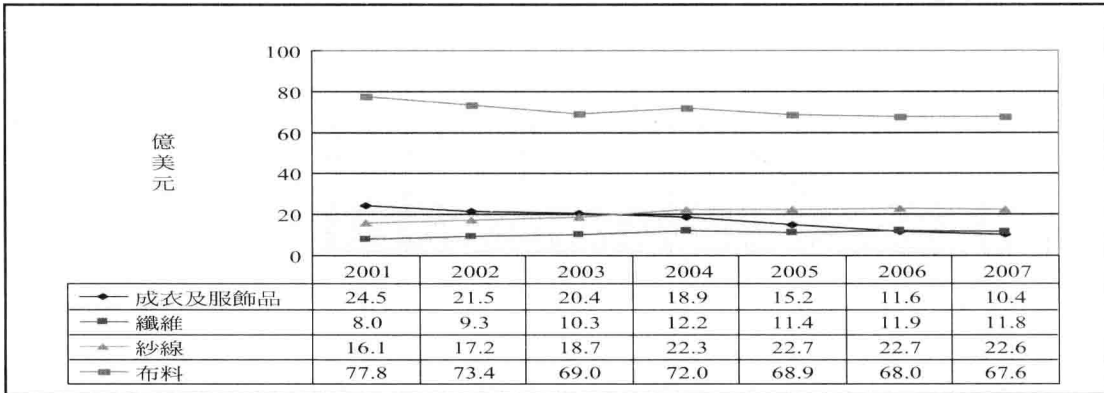
由圖 1-2-4 臺灣歷年主要紡織業產品出口值變化，可知布料雖然近年來出口值微幅下降，但臺灣出口大宗，2007 年布料出口值為 67.6 億美元，占整體

紡織業出口 58.3%。紗、纖維出口值近年緩步上升，2007 年出口值分別為 22.6、11.8 億美元，占整體紡織業出口則為 19.5%、10.2%。至於成衣及服飾品出口值呈現逐年下滑趨勢，2007 年出口值為 10.4 億美元，占整體紡織業出口則為 9.0%。



資料來源：財政部、紡織所，2008 年

圖 1-2-3 臺灣歷年紡織業貿易及產值概況



資料來源：財政部、紡織所，2008 年

圖 1-2-4 臺灣近年紡織業產品出口值變化

此外，2007 年臺灣紡織業產品前五大出口市場為中國大陸（22.4 億美元，19%）、香港（20.6 億美元，18%）、美國（13.0 億美元，11%）、越南（12.1 億美元，10%）、歐盟（5.5 億美元，5%）為主要對象，共占總出口約 63%。臺灣

紡織品前五大出口市場中，除輸往美國以成衣及服飾品為大宗（約五成）外，其餘均以布料產品為主，其中輸往香港及越南的布料產品比重約達七成左右，輸往中國大陸則有六成。

前五大進口來源國為中國大陸（6.8 億美元，26%）、歐盟（2.6 億美元，10%）、日本（2.4 億美元，9%）、美國（2.4 億美元，9%）、越南（1.8 億美元，7%）為主，共占總進口 61%。臺灣紡織品前五大進口來源中，自中國大陸、歐盟及越南之進口以成衣及服飾品為主，美國以纖維為大宗，日本則以布料為主。

第二節 臺灣紡織產業面臨困境與挑戰

一、國際環境變遷

（一）紡織配額取消之影響

全球已實施數十載的紡織配額制自 2005 年 1 月 1 日起正式取消。此一進口限制措施的由來可回溯自 1961 年，當時已開發國家正就開發中國家的進口產品研擬一套既可逐步開放市場，亦可保護本國產業免遭低價進口品衝擊的有效辦法，遂發展成 1974 年的「多邊紡品協定」(Multi Fiber Arrangement, MFA)。依據該協定當某類紡織品對進口國該產業造成威脅時，進口國可選擇性的採行數量限制措施。然而，自 2005 年取消紡織產品配額以來，WTO 各會員國紡織品及成衣將因配額管制取消，能更自由出口至原採取配額管制包括美國、歐盟及加拿大等全球五大市場，使得全球紡織產業進入自由競爭時代。

紡織配額取消後，對於全球紡織業板塊發生移動，後續影響仍在發酵。以先進國家而言，勞力密集的成衣業難與勞工成本低的開發中國家匹敵，估計美國成衣業因此流失 27.5 萬個工作機會。但在這波配額取消之衝擊下，歐美國家及日本早已意識生產成衣對其不利，而轉向結合高科技之產業用紡織品發展。