



中華徵信所企業股份有限公司

研究報告

Research Report

Prepared by

China Credit Information Service Ltd.

台灣地區產業年報
人纖工業

版權所有・翻印必究

人 纖 工 業

全一冊 定價：4,000 元

著 作 人 中華激信所 企業股份有限公司 出版部

發 行 人 張 秘

發 行 所 中華激信所 企業股份有限公司 出版部

台北市館前路五十九號泰安大樓五樓

電 話：3810720～9

印 製 所 嘉德文具印刷有限公司

台北市寧波東街九巷二十七號

中華民國六十九年十一月初版

新聞局版台業字第0193號

本公司業務範圍

- ☐ 微信調查
- ☐ 國外微信
- ☐ 財產估價
- ☐ 市場調查研究
- ☐ 出版業務
- ☐ 企業管理顧問、診斷、設計

台中分所：台中市三民路一段194號交銀大樓五樓

電話：232690・231253

高雄分所：高雄市中正四路252號501室中國大樓五樓

電話：2815777～8

台灣地區產業年報

編輯大意

本公司係一專業調查研究機構，從事整體經濟、個別產業、個別企業、個別產品及商品價格等之研究，早於民國五十五年，即接受各界委託從事國內外市場調查工作，及至民國五十八年，台灣銀行等數家金融機構，相繼委託本公司辦理國內各主要產業之調查，以了解其發展狀況與面臨問題，用為擬訂行業輔導措施及授信決策之參考。

本公司鑑於除政府有關部門及金融機構必須對各產業充分了解，以適切決定政策避免經濟浪費外，而個別企業亦應藉此以確實掌握企業環境，減少經營風險，爭取市場機會。因此，本公司乃於民國六十年十月首度研究編纂完成「台灣地區產業年報」共十輯，公開發行，以供各界參考使用。爾後，並陸續選擇或更新較為重要之產業加以研究，至今，已先後出版三十餘種不同類型的產業年報，頗受主管機關及業界之重視，使本公司成為國內產業調查研究之權威機構。

今年度，本公司再度選定國內最受重視的十種產業——「石油化學」、「化學」、「汽機車」、「機械」、「電子」、「棉紡織」、「人纖」、「一般建材」、「鋼筋水泥」及「房地產」等進行調查研究。在研究過程中，並借重對各產業素有研究之專家、學者及有實際經驗的業者指導及提供意見，並協助蒐集資料及擔任核稿工作，使報告內容更臻豐富確實。

台灣地區產業年報的內容，主要包括產業發展歷史、背景及現況，產業關聯，投資規模，生產與設備狀況，資源、技術及勞動力來源，市場與銷售，新產品開發及市場潛力，財務狀況分析，經營環境，當前問題研究，行業未來發展趨勢，及生產廠商資料等，對整個產業均予以詳細析述。

此次，本年報之編纂，承各業專家、各有關廠商及公會大力支持指導，並提供珍貴資料，使此十種年報能順利出版，謹此一併致謝！

中華徵信所企業股份有限公司

總經理 張 秘 謹 識

民國六十九年十月

台灣地區產業年報

人纖工業

目 錄

前言	1
壹、一般概況	3
一、發展沿革	3
二、人纖製品種類與用途	7
三、現況分析	9
貳、生產技術，廠商及其設備利用	15
一、技術發展	15
二、生產廠商與生產能力	25
三、設備利用率及產量趨勢	32
參、產銷分析	47
一、歷年來生產數量分析	47
二、歷年來銷售數量分析	50
三、近三年銷售狀況	56
肆、市場與行銷	75
一、國內市場分析	75
二、外銷分析	78

三、銷售價格分析	109
四、加工層次與銷售分析	120
五、外國競爭情況	145
伍、資源與勞動力分析	201
一、原料分析	201
二、勞動力分析	227
陸、財務分析	231
一、總述	231
二、財務標準比率計算公式及說明	232
三、六十八年度人纖工業財務狀況及經營績效分析	235
柒、經營環境	247
一、經營環境的變遷	247
二、當前存在的問題	252
捌、未來發展趨勢	255
一、開發新產品、發展新用途	256
二、推動能源節約策略	257
三、重視行銷策略	259
四、上下游工業和衷共濟	259
附錄	261

前 言

人纖工業係以人造之合成纖維製造而成之工業，包括再生纖維、合成纖維製造業，和其下游的合纖伸縮線、人纖紡紗業、絲織業、織布業、針織業、製衣業、毛衣業、染整業等概稱，由於各業之間雖是以人纖作原料而分別以不同之型態出現，但均源於製造人纖原料的人纖製造業，本年報討論重點則是以人纖製造業為主。

人纖業的發展是邁向由原料至成品一貫作業的程序，石化工業的完成，可以使人纖製造降低成本，將為外銷上最有利的競爭因素，過去我國人纖原絲、棉及加工絲的銷售地區偏重在東南亞地區，尤其是印尼、菲律賓及香港市場，近年來由於開發中國家也快速發展人纖業，業界的銷售逐漸轉向中東、南非、中南美洲方面開發。

我國現階段經濟結構中，紡織業在整個製造業中仍然佔首要的地位，無論是 GNP 佔有率、輸出價值佔有率均佔第一位，故紡織業密切關係我國經濟發展命脈。而人纖業是紡織工業的上游工業，其投資金額達伍佰餘億元左右，它是資本密集、技術密集的工業，帶頭推動整個紡織業之發展，在我國經濟發展中不可缺少的一環。

人纖業在民國六十四年間，受到全世界性石油危機的影響，再加上擴建過速、產量驟增的壓力，遭逢空前的不景氣，廠家連續四年發生巨額虧損，導致財務週轉不靈，後經政府的輔導與民間合力之下，始乃突破不景氣之困境，而今後之發展難免亦會受到一些挫折，政府應該繼續給予輔導，協助健全其發展。

壹、一般概況

一、發展沿革

人造纖維工業在我國發展的歷史不長，民國四十四年中國人造纖維公司成立，設廠於頭份鎮，生產嫫縈棉及絲，啓開台灣人纖之門，時至今日，有廿四年的歷史，無論技術與外銷方面都已奠定深厚的基礎，近三年的產量僅次於美、日、西德等三國，已達世界第四位。(見表 1-1)

表 1-1 近三年來世界主要化纖生產國之生產情況
(單位：噸)

年 度	美 國			
	嫫 縈 + 醋 纖		合 纖	
	F	S	F	S
1977 年	160,000	242,700	1,666,500	1,657,300
1978 年	164,000	245,700	1,737,400	1,793,000
1979 年	143,800	249,200	1,857,300	1,942,400
與前一年比(%)	87.7	101.4	107.9	108.3
1979 年/1~6月	71,200	129,400	959,200	963,100
7月	12,000	23,600	149,000	159,800
8月	12,800	18,600	151,400	165,300
9月	10,900	16,000	151,400	157,700
10月	13,200	21,100	155,400	170,500
11月	12,300	21,900	159,700	165,000
12月	11,400	18,600	149,200	161,000

續表 1-1

年 度	西 德				英 國			
	嫚榮+醋纖		合 織		嫚榮+醋纖		合 織	
	F	S	F	S	F	S	F	S
1977年	63,674	68,079	337,354	375,161	62,590	130,389	177,301	183,056
1978年	59,747	73,273	337,911	408,361	59,721	141,103	176,899	225,407
1979年	58,097	76,221	352,625	433,980	59,251	156,080	170,063	210,686
與前一年比(%)	97.2	104.0	104.4	106.3	99.2	110.6	96.1	93.5
1979年/1~6月	29,862	41,110	183,422	225,880	30,912	74,974	90,163	111,912
7月	4,779	6,772	27,913	32,165	5,421	14,600	14,877	18,055
8月	4,670	2,953	25,450	27,740	3,913	11,349	11,226	15,437
9月	4,293	6,204	27,444	34,015	4,499	12,406	12,770	15,476
10月	5,070	7,230	30,320	39,472	5,822	16,719	15,539	17,959
11月	4,973	5,973	30,190	39,947	4,885	13,508	13,155	16,884
12月	4,450	5,979	27,886	34,761	3,799	12,524	12,333	14,963

續表 1-1

年 度	日 本				義 大 利			
	嫫榮+醋纖		合 織		嫫榮+醋纖		合 織	
	F	S	F	S	F	S	F	S
1977 年	90,633	303,777	602,200	706,955	44,399	62,309	92,997	162,074
1978 年	89,384	309,881	648,100	760,789	39,274	46,878	105,517	176,795
1979 年	93,517	315,834	646,589	759,120	38,270	38,958	123,343	177,103
與前一年比(%)	104.6	101.9	99.8	99.8	97.4	83.1	116.9	100.2
1979 年/1~6 月	45,771	152,039	323,900	380,313	20,719	24,354	58,885	98,222
7 月	7,970	27,050	56,442	66,258	2,921	3,806	10,461	12,242
8 月	7,988	27,255	54,967	64,526	2,005	37	6,673	10,582
9 月	7,882	27,297	52,684	61,846	2,894	2,280	13,219	12,727
10 月	8,068	27,335	53,374	62,657	3,379	3,018	11,930	14,240
11 月	7,689	27,206	52,309	61,407	3,174	2,620	11,400	16,362
12 月	8,149	27,652	52,911	62,113	3,178	2,843	10,775	12,728

續表 1-1

年 度	韓 國				中 華 民 國			
	嫚縈+醋纖		合 織		嫚縈+醋纖		合 織	
	F	S	F	S	F	S	F	S
1977年	12,837	14,687	162,039	191,022	2,993	66,616	175,363	189,955
1978年	12,722	15,468	209,223	230,229	3,061	70,092	226,810	239,944
1979年	13,228	16,071	238,703	245,823	2,977	69,957	251,255	264,130
與前一年比(%)	104.0	103.9	114.1	106.6	97.3	99.8	110.8	110.1
1979年/1~6月	6,856	8,116	119,232	126,371	1,466	34,877	127,915	132,789
7月	1,155	1,393	19,661	19,901	252	5,847	21,009	22,032
8月	1,090	1,365	19,580	20,052	226	5,848	19,509	21,817
9月	978	1,213	19,673	19,825	257	5,486	19,694	20,048
10月	1,040	1,396	20,259	20,080	261	5,966	20,096	21,211
11月	1,037	1,307	19,475	19,252	254	5,845	21,083	22,678
12月	1,072	1,281	20,823	19,842	261	6,088	21,949	23,555

註：1 資料來源：國際人造纖維委員會

2 符號意義：F-Filament, S-Staple

※日本合纖F, S量更正

我國人纖發展的全盛時期集中在民國六十年以後年間，茲將它分為三個階段說明之：

第一階段為民國四十四年到五十九年，前後共十六年為發展初期，在此期間內設立的廠家計有中國人纖生產嫫縈絲及棉、良友工業生產聚胺絲、聯合耐隆生產聚胺絲、國華化工生產聚胺絲及聚酯絲、正大尼龍生產聚胺絲、台灣化纖生產嫫縈棉及聚胺絲、台灣塑膠生產亞克力棉、新合纖生產聚酯絲、華隆生產聚酯絲及棉、南亞塑膠生產聚酯絲及棉、大明化纖生產聚胺絲、裕和纖維生產聚酯絲、宏洲化工生產聚酯絲、太平洋實業生產聚胺絲及聚酯絲、亞東化纖生產聚酯絲及棉、東華合纖生產亞克力棉等十六家。我國的人纖業截至民國五十九年已初具規模，大部份工廠已設立，惟規模均未達到經濟生產規模。

第二階段為民國六十年到六十三年，前後四年為成長期。此期間新成立的廠家計有明邦化纖生產聚胺絲、東雲合纖生產聚酯絲、大興化纖生產聚胺絲與聚酯絲及棉、真達化學生產聚胺絲及棉、鑫新化纖生產聚酯絲及棉、寶城化纖生產聚胺絲，永進纖維生產工業用聚胺絲、信中纖維生產聚胺絲、世代化工生產聚酯絲、東和紡織生產聚酯棉、合眾化纖生產聚酯棉、台南紡織生產聚酯棉等十二家。此期間新設立的十二家廠商均具相當規模。此外，原有十六家廠商亦紛紛大肆擴建，以達到經濟生產規模。估計我國人纖業廿八家廠商截至六十三年年底，全部資產總額達到新台幣陸佰億元之多，生產能力達日產1,700公噸以上，使我國人造纖維工業，在世界人纖工業中猶如創造奇蹟似的，突然躋居重要的地位。人纖工業是技術密集、資本密集的精密工業，由於民國六十二年人纖業高達40%的獲利率導致國內企業盲目地擴充，一窩蜂地投資，故在短短四年之中，在世界人纖業中佔有舉足輕重的地位，其成長之速度實在驚人。

第三階段為民國六十四年到目前尚在持續中，為整套發展時期。在此期間，受到全世界性石油危機的影響，再加上擴建過速，產量劇增的壓力，促使我國的人纖業遭到空前的不景氣。廠家連續四年發生

巨額的虧損，導致財務週轉不靈，促使部份工廠停工、重整及合併，其營運非常困難，被稱為艱苦工業，尤其聚酯絲更自民國六十六年五月起，業界聯合實施30%的減產措施，為期三個月，又於六十八年十月八日起，再度實施封錠減產，持續迄今尚在進行，此期間廠家沒有新增。

二、人纖製品種類與用途

人造纖維工業即以人造之合成纖維製造而成的工業，用途以紡織為最大宗。人造纖維由於發明技術與使用原料之不同，其種類亦有所不同，通常可區分為四大類，分別說明如下：

(1) 嫞縈纖維

嫞縈絲的主要用途，工業上作輪胎、簾子布、塑膠皮襯布、衣料上織錦緞、內衣料、婦女用衣料、家庭用窗帘、緞帶、標幟。家具套布，唯在市場用途最廣的錦緞使用量已逐漸停滯，所以生產量均保持在一定水平，沒有特別的增加。

嫞縈棉的主要用途為紡嫞縈棉紗及合成纖維混紡成混紡紗等，再織成布或毛毯。由於市場上對天然棉花的偏好，相對地亦使嫞縈棉混紡紗及棉紗的行情看好。同時因人造棉布廣泛供作襯布，隨塑膠皮及輪胎等，其行情因而增高。

(2) 聚胺纖維

聚胺纖維的用途廣泛，可供工業、室內裝潢、衣料等多方面的需要，在國內大部份是用在衣料的用途。

1 聚胺絲及聚胺伸縮綫用於絲織，可製女用內衣、絲襪、褲襪、圍巾、睡衣及其他服飾品，亦可織成男用衣着及襪子等。

2 聚胺絲及伸縮綫可梭織成布匹，再縫製成衣、內衣褲、睡衣褲、女用襯衣裙。

3 目前聚胺絲或伸縮綫最主要製品是針織之運動衫和運動褲。或以針織布加工而成的成衣和西褲。

4. 聚胺絲可用來織造被單、蚊帳、窗簾布、雨傘布等家庭用品。

5. 聚胺絲工業用途則可用於漁網、繩索、縫線、帆袋、防寒衣、輪胎布及沙發、地毯等的製造。

(3) 聚酯纖維

聚酯纖維目前的主要用途仍以衣着為主，聚酯絲與聚酯棉的原料雖相同，但製造方法不同，用途亦不一樣。近年來由於製造方法不斷改進，產品的成本已有顯著的降低，逐漸有取代聚胺纖維的趨勢。

1. 聚酯絲在衣着方面用途和聚胺絲大致相同，由於性能較佳，更適合市場需要。

2. 聚酯棉其易洗、快乾、免燙等優點，與天然棉或嫫縈棉混紡織成衣料，供製作一般襯衫，西褲及冬夏裝之用。

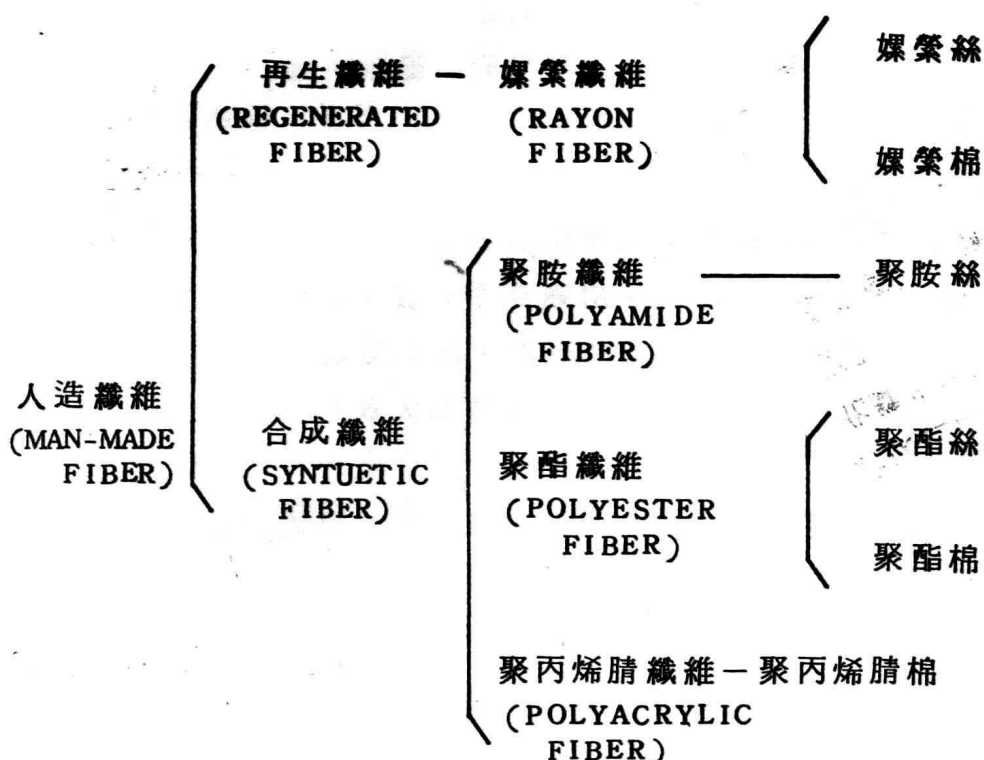
3. 聚酯棉混紡紗亦可供針織之用。

4. 聚酯棉與羊毛或其他人纖之混紡織品，構成一般西裝料之來源。

5. 工業用途上，由於其極優之耐熱性、耐候性及耐藥品性，在漁網市場見有遠景，其他如繩索、縫線、輪胎簾布、帆布、營帳布等皆可開拓。

(4) 聚丙烯腈纖維

聚丙烯腈棉主要可用於代替羊毛紡織品之棉被、毛毯、地毯等，目前國內的聚丙烯纖維棉仍以毛衣及地毯的製造為主要。其他如過濾布、作業服、露天用纖維製品等都是除紡織品外的另一拓展方向。由於聚丙烯腈棉的用途非常廣泛，在目前國內工業發展的途徑，其遠景甚為可觀。



三、現況分析

台灣紡織品 95%以上外銷，其中歐美國家佔全部外銷值 60%以上。在歐美，對服飾樣式的講究，已超過平民生活必需品的程度，成為高所得社會中生活方式求新求變，最簡易的表現工具，所以紡織品的所得彈性非常大。此外，國內紡織品大都透過國外貿易商外銷，在市場不景氣，價格看跌時，都不願承擔風險而停止進貨；反而遇到景氣繁榮之際，又造成大量紡織品囤積，間接加深不景氣時期產品滯銷的壓力。

人纖以華隆為首的五家合併方案，已於民國六十六年十二月一日完成合併。此項合併經營，確為工業之一大革新，如今後市場景氣轉好，必然會有良好成果，或將可帶動更多公司之合併。

合纖業者的產品大部份供下游製成紡織品，所以國內合纖工業

的盛衰與世界經濟景氣動向有密切的關係，在六十二年時的繁榮景象已不復見，取而代之的乃是截至目前為止仍深陷困境的現況，國內廿四家人纖廠商，除規模大而又具有關係企業相互支援的廠商能繼續營業外，其他廠家營運均甚艱辛，政府自從六十五年一再推行解救艱苦工業的措施，如成立融資小組，放寬融資規定；降低利率，外銷聯營、產業合併，尤其重要的是六十六年七月完成立法的獎勵投資條例修正案的立法，及隨後推行的改善投資環境的措施，均一再顯示政府的決心，但也表示人纖業的困難的確是難題繁多。

聚酯絲業更因市場不景氣，再度於六十八年十月八日起第二次聯合封錠減產，期能以量制價阻止市況再陷頹勢，惟發揮效果並不顯著，致使減產措施迄今仍在持續中。

四、經濟結構之地位

歷年來，紡織品及塑膠製品為我國最重要的輸出項目，國內需要量也大，但合成纖維與塑膠原料大都仰賴進口，難免受制於人，同時亦造成對日貿易逆差重要因素之一，政府有感於此二項行業及其加工廠均已具規模，而且石油工業亦有基礎，所以進一步建立石油化學工業，繼而帶動關連工業之發展。

人纖製造業之合成纖維製造工業部份，是屬於石油化學的下游工業，又是人纖紡織工業之上游工業，人纖原料除嫫縈外，全部來自石化工業，政府之目標在力求合纖原料之自給自足，並配合中游的紡紗及織布工業，下游的成衣及服飾工業，使我國的紡織工業作有秩序以達到有計畫的產銷配合，使紡織業上、中、下游相互貫通，而人纖業居於承上啓下的重要地位，負有重大的任務。茲將人纖業與上游之石化工業及中下游之紡紗織布、成衣等工業之關聯，繪圖說明之：