



紡織價值領域

汪雅康

紡織產業綜合研究所

2015年6月13日

一. 全球大趨勢.....	3
二. 全球紡織現況.....	4
三. 台灣紡織現況.....	13
四. 價值領域.....	18
五. 結語.....	26



氣候變化

永續、生態、
綠色、回用等

人口變化

高齡化、少子
化、人口成長

城市化

移動性、建築
與結構、安全

新興科技

網路、連結、
數位、自主性

全球化、 經濟力移轉

全球大趨勢

2025年的世界現象

- 28億的人面臨嚴重缺水問題
- 4.1億亞洲人飽受洪水之苦
- 57%的人口聚集在城市
- 8.5億人是超過65歲的銀髮族
- 9034現象，缺子少孫蔚為風潮
- 中國大陸的網路消費，將達整體零售額20%
- 生物科技、智慧型材料、微型化與資通訊技術持續發燒
- 其他.....。

1990年代出生的女性預估34%會沒有小孩（終身未婚或結婚不生育），45%會沒有孫子女，五成會沒有曾孫子女，這就是所謂的「9034現象」

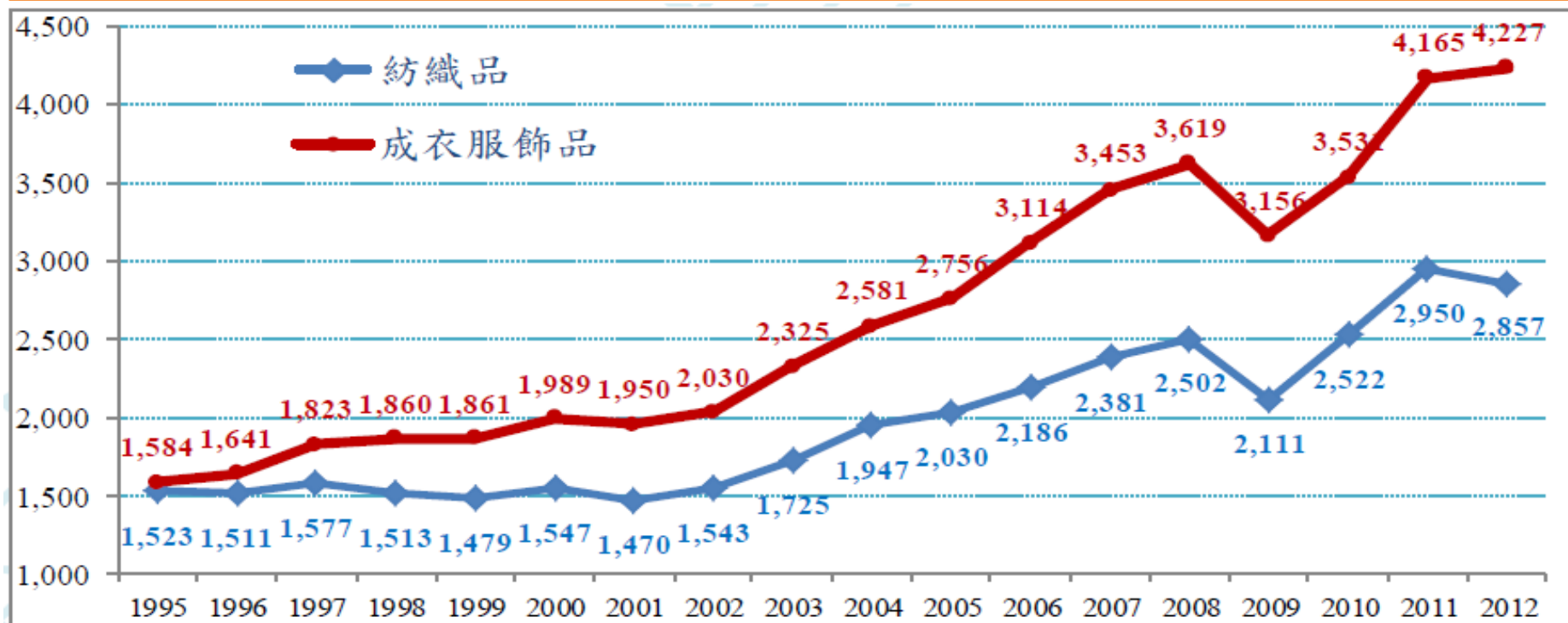
資料來源：2025台灣大未來

二. 全球紡織現況_紡織與成衣出口市場

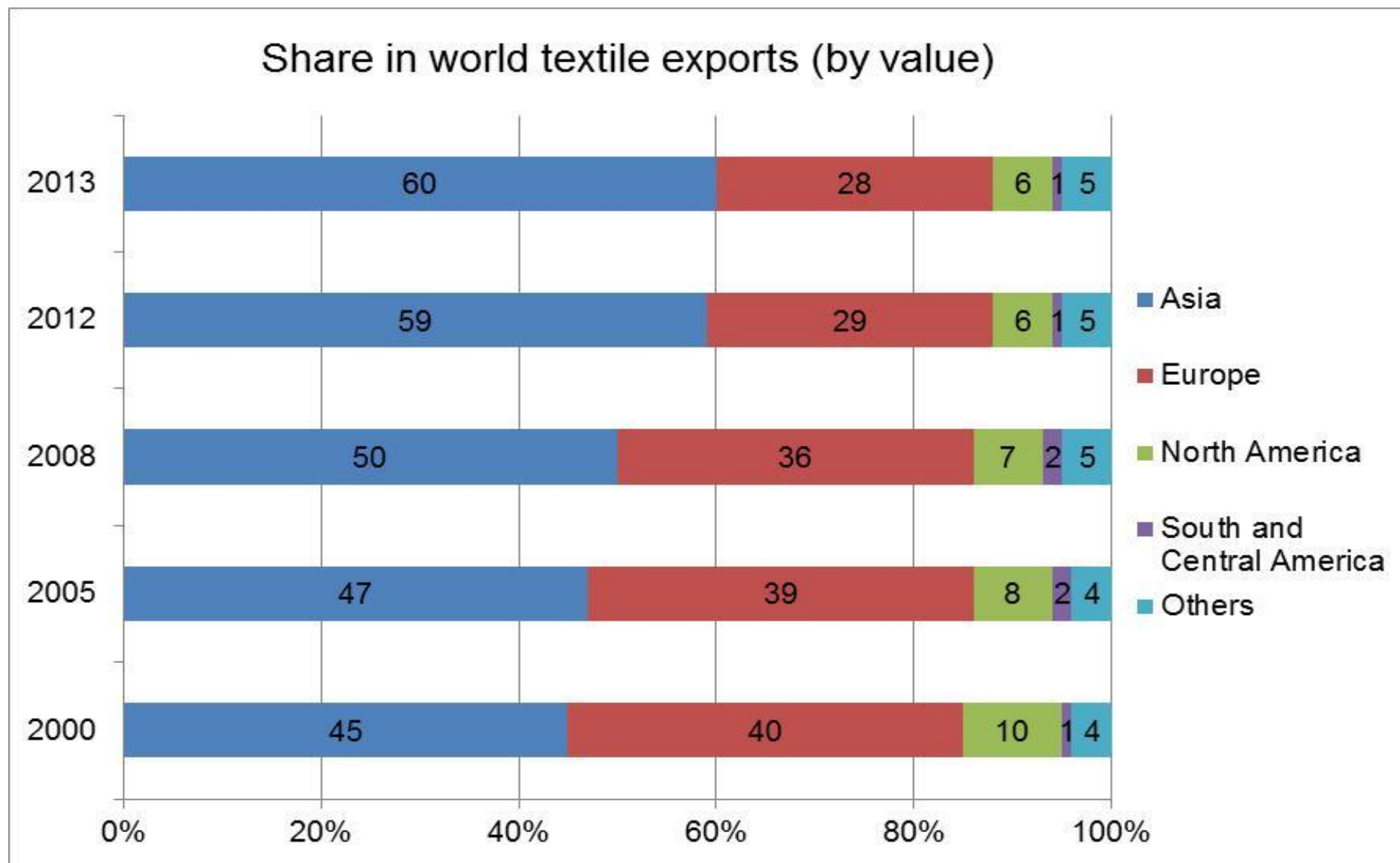


單位：億美元

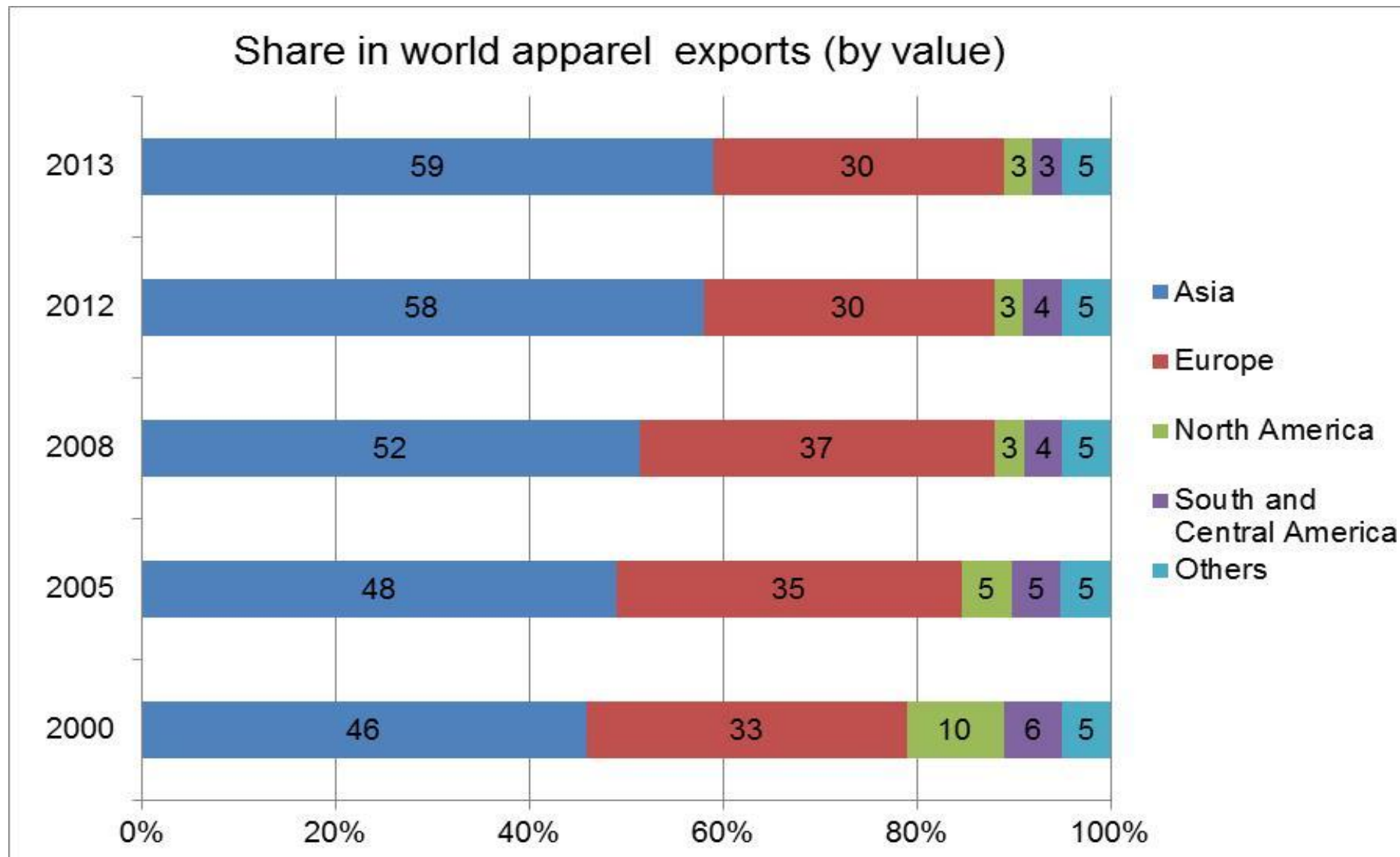
產 品	2003 年	2008 年	2012 年	2003-2012 成長值	2003-2012 成長率	平均年 成長率
紡織品	1,725	2,502	2,857	1,132	65.6%	6.6%
成 衣	2,325	3,619	4,227	1,902	81.8%	8.2%
合 計	4,050	6,121	7,084	3,034	74.9%	7.5%



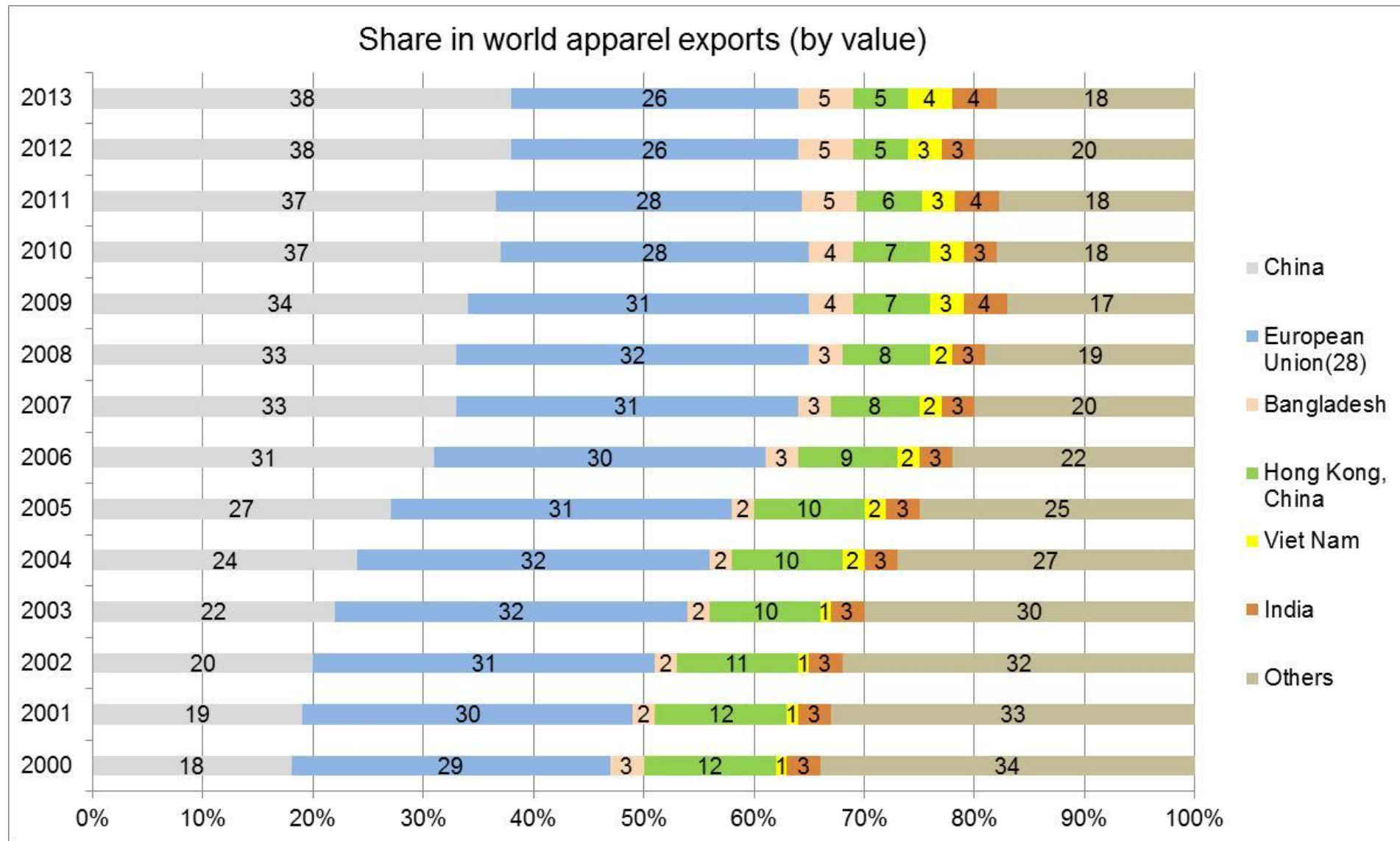
二. 全球紡織現況_區域市場佔比-紡織品



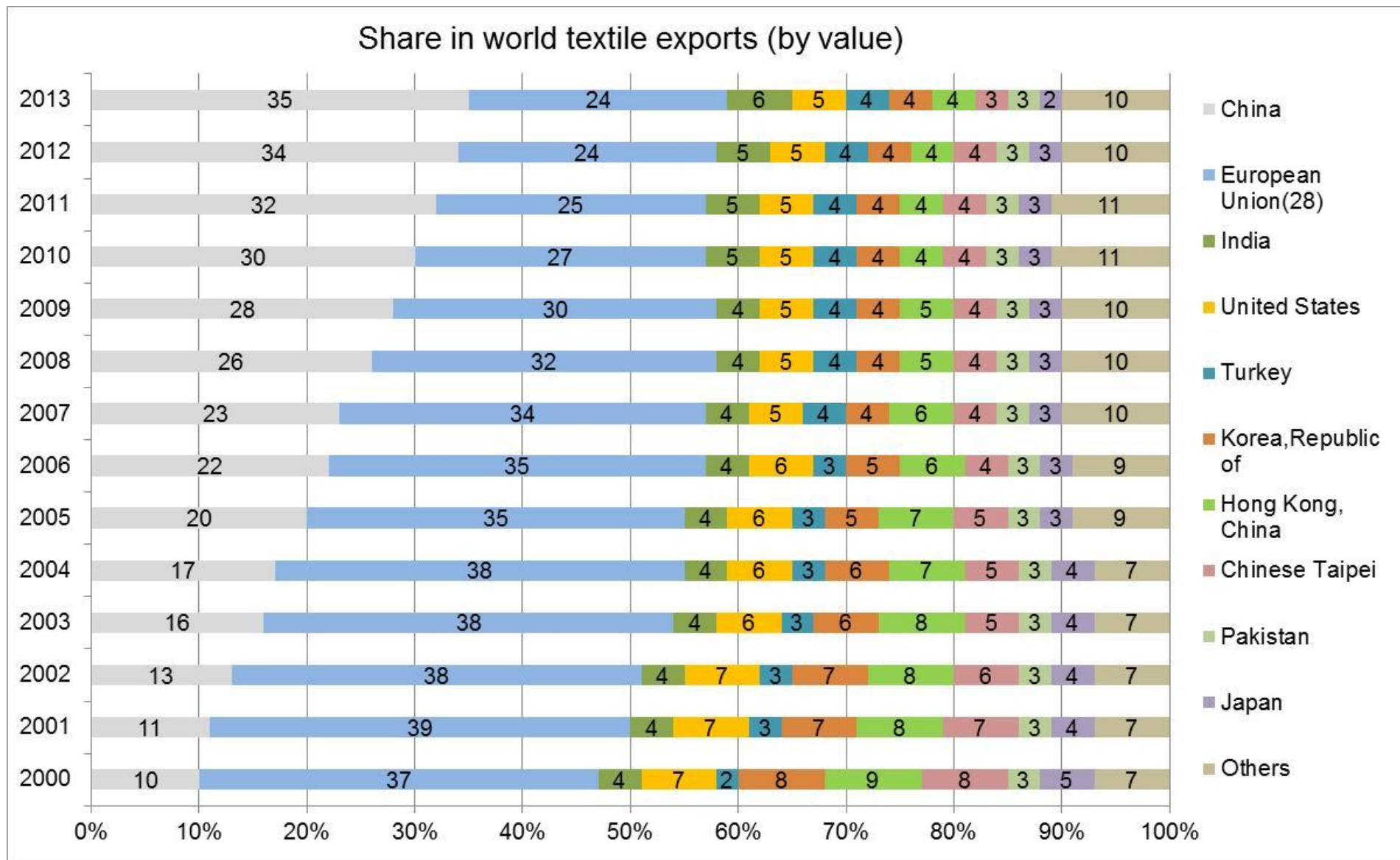
二. 全球紡織現況_區域市場佔比-成衣



二. 全球紡織現況_主要國家佔比-成衣



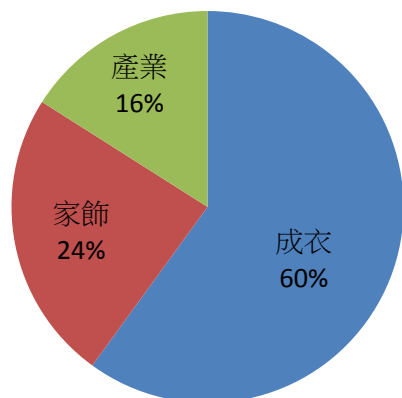
二. 全球紡織現況_主要國家佔比-紡織



二. 全球紡織現況_終端用途與四大人纖

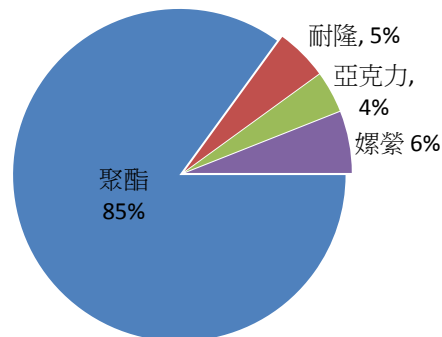


紡織品終端用途



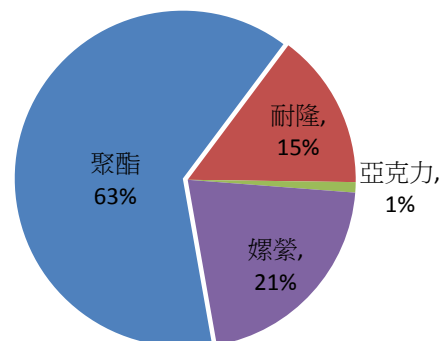
2012 Total
51,920 KT

成衣



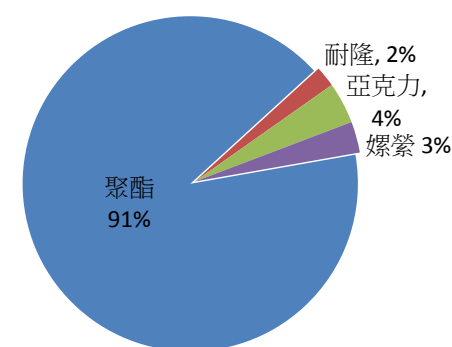
2012 Total
31,332 KT

產業用



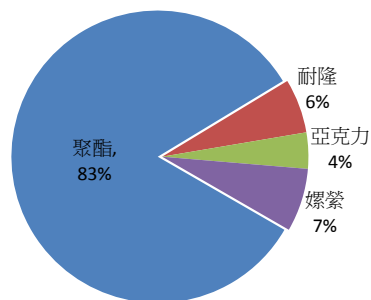
2012 Total
8,216 KT

家飾



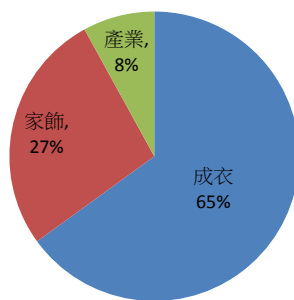
2012 Total
12,372 KT

纖維用量



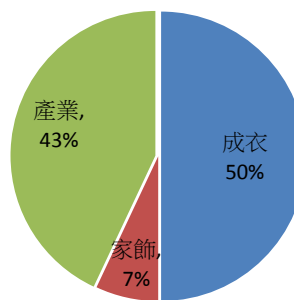
2012 Total
49,453 KT

聚酯



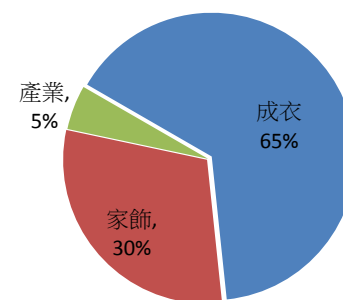
2012 Total
41,080 KT

耐隆.6 & 66



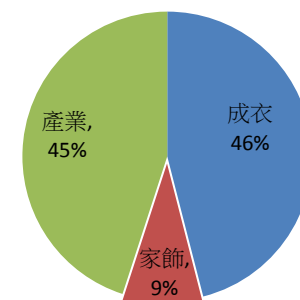
2012 Total
2,859 KT

亞克力



2012 Total
1,872 KT

螺縐

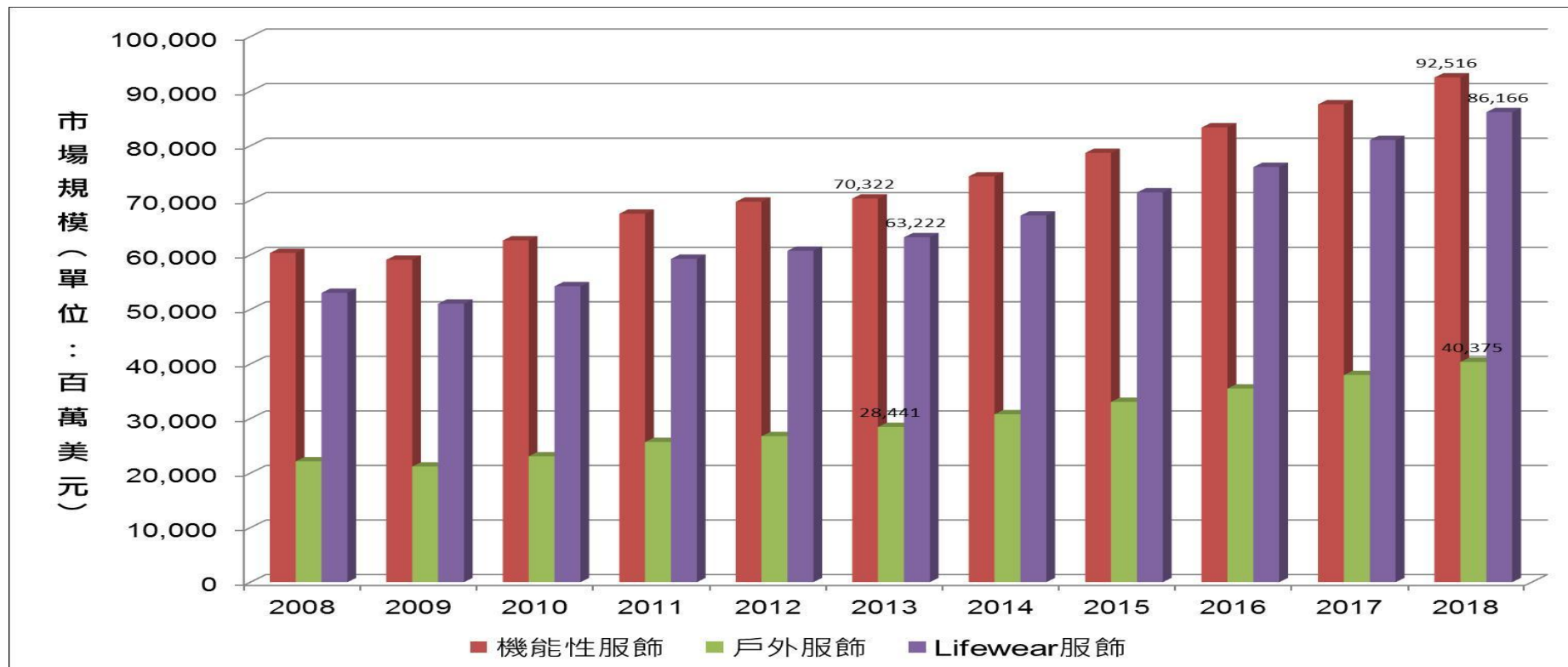


2012 Total
3,642 KT

二. 全球紡織現況_衣著用紡織品



單位：百萬美元



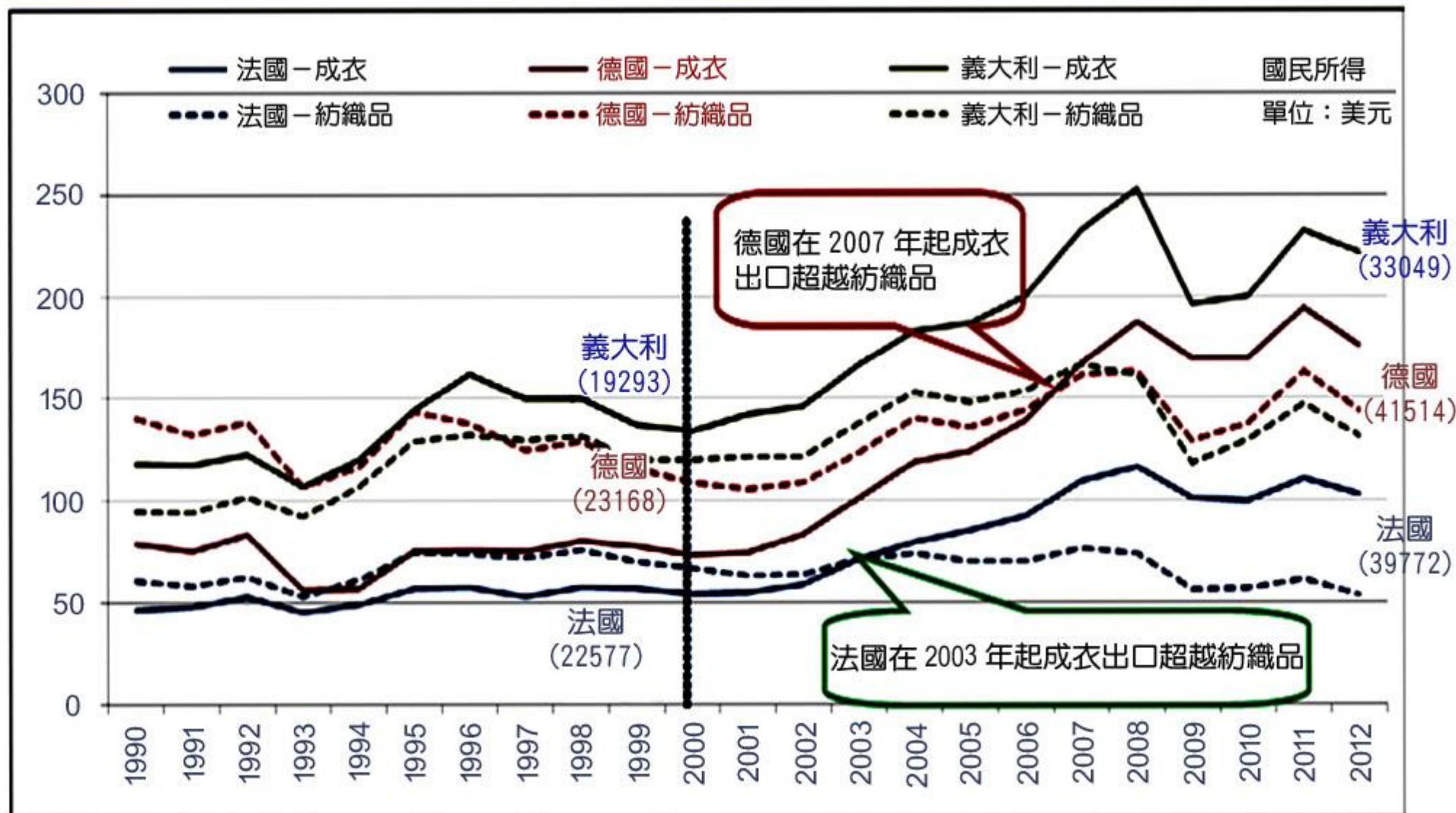
產品類別	2011	2012	2013	2014(f)	2015(f)	2016(f)	2017(f)	2018(f)
運動機能性服飾	67,545	69,740	70,322	74,382	78,690	83,363	87,589	92,516
戶外服飾	25,694	26,754	28,441	30,783	33,043	35,493	37,959	40,375
Lifestyles服飾	59,273	60,761	63,222	67,197	71,446	76,102	81,051	86,166
合計	152,512	157,255	161,984	172,362	183,179	194,957	206,598	219,056

資料來源：Euromonitor International，紡織所ITIS計畫整理(2014/04)

二. 全球紡織現況_義大利、德國、法國

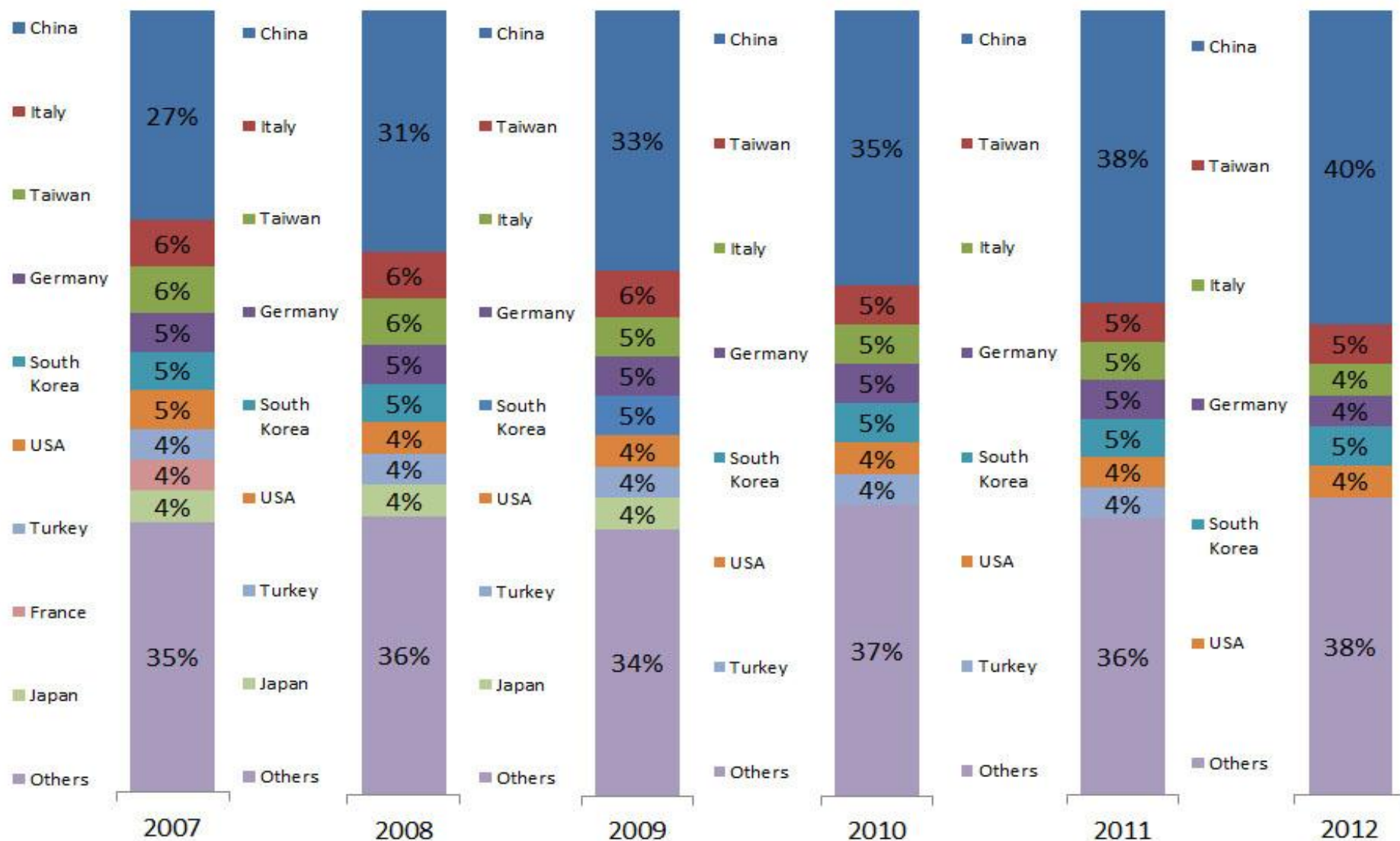


單位：億美元



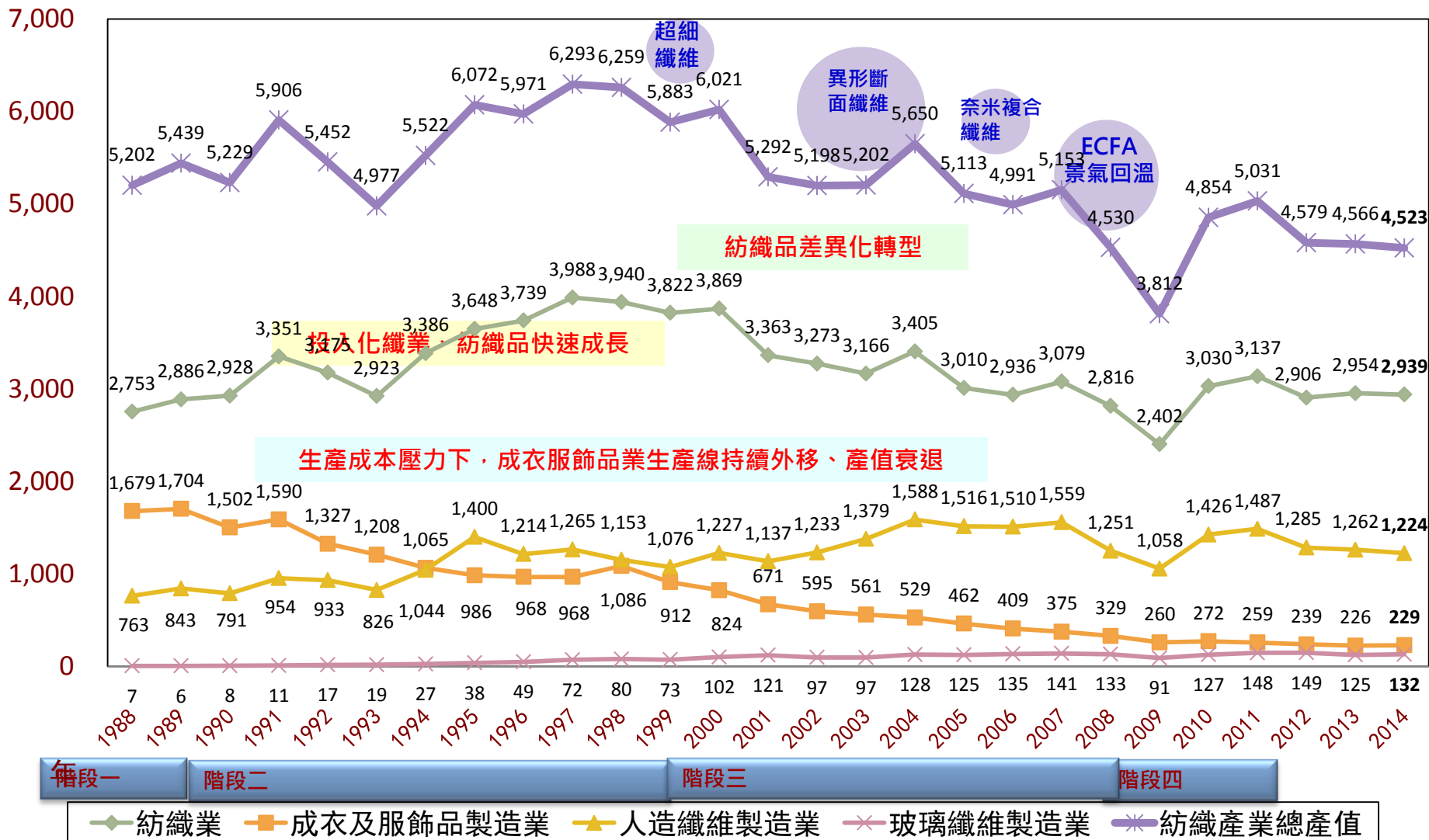
資料來源：世界貿易組織，紡拓會整理 2013

二. 全球紡織現況_大陸、台灣、南韓人纖布料

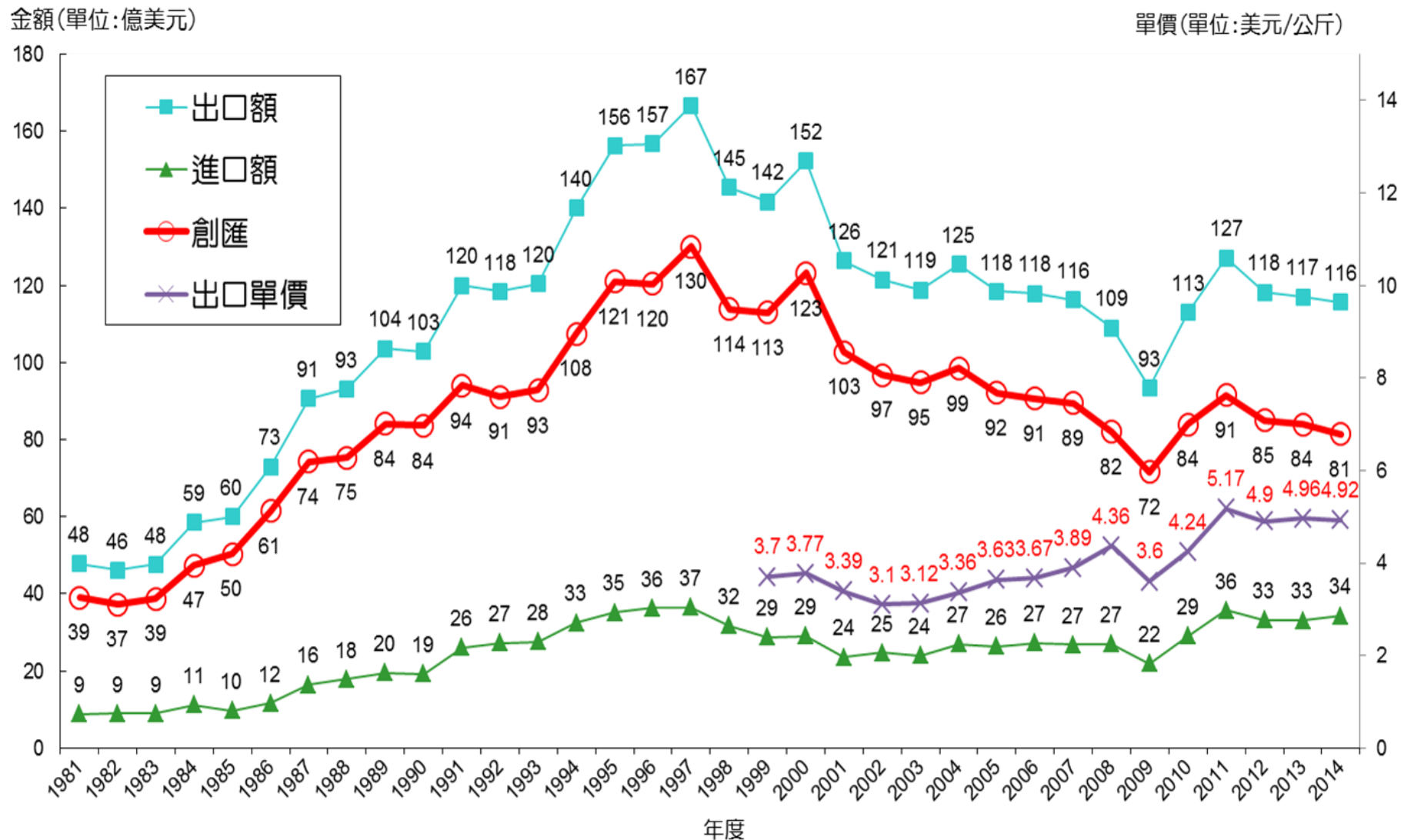


三. 台灣紡織現況_歷年產值變化

單位：新台幣億元



三. 台灣紡織現況_產業貿易統計



資料來源: 經濟部統計處, 紡織綜合所ITIS計畫

2015.5

三. 台灣紡織現況_2013年台灣紡織品出口市場



五大主要出口市場及國家



纖維

•11.4億美元
•59.3萬噸
•1.91美元/公斤

紗線

•21.2億美元
•68.0萬噸
•3.13美元/公斤

布料

•73.2億美元
•95.5萬噸
•7.66美元/公斤

成衣

•7.2億美元
•3.2萬噸
•22.04美元/公斤

雜項

•117億美元
•235.7萬噸
•4.96美元/公斤

•4.1億美元
•9.7萬噸
•4.22美元/公斤

東協 (10)

•37.7億美元
•71.4萬噸
•5.28美元/公斤

中國 香港

•35.7億美元
•64.9萬噸
•5.5美元/公斤

北美

•11.2億美元
•17.5萬噸
•6.4美元/公斤

歐盟 (28)

•5.8億美元
•16.7萬噸
•3.5美元/公斤

中東

•5.7億美元
•14.8萬噸
•3.82美元/公斤

中國

•25.3億美元
•51.2萬噸
•4.94美元/公斤

越南

•19.1億美元
•39.2萬噸
•4.88美元/公斤

香港

•10.4億美元
•13.7萬噸
•7.58美元/公斤

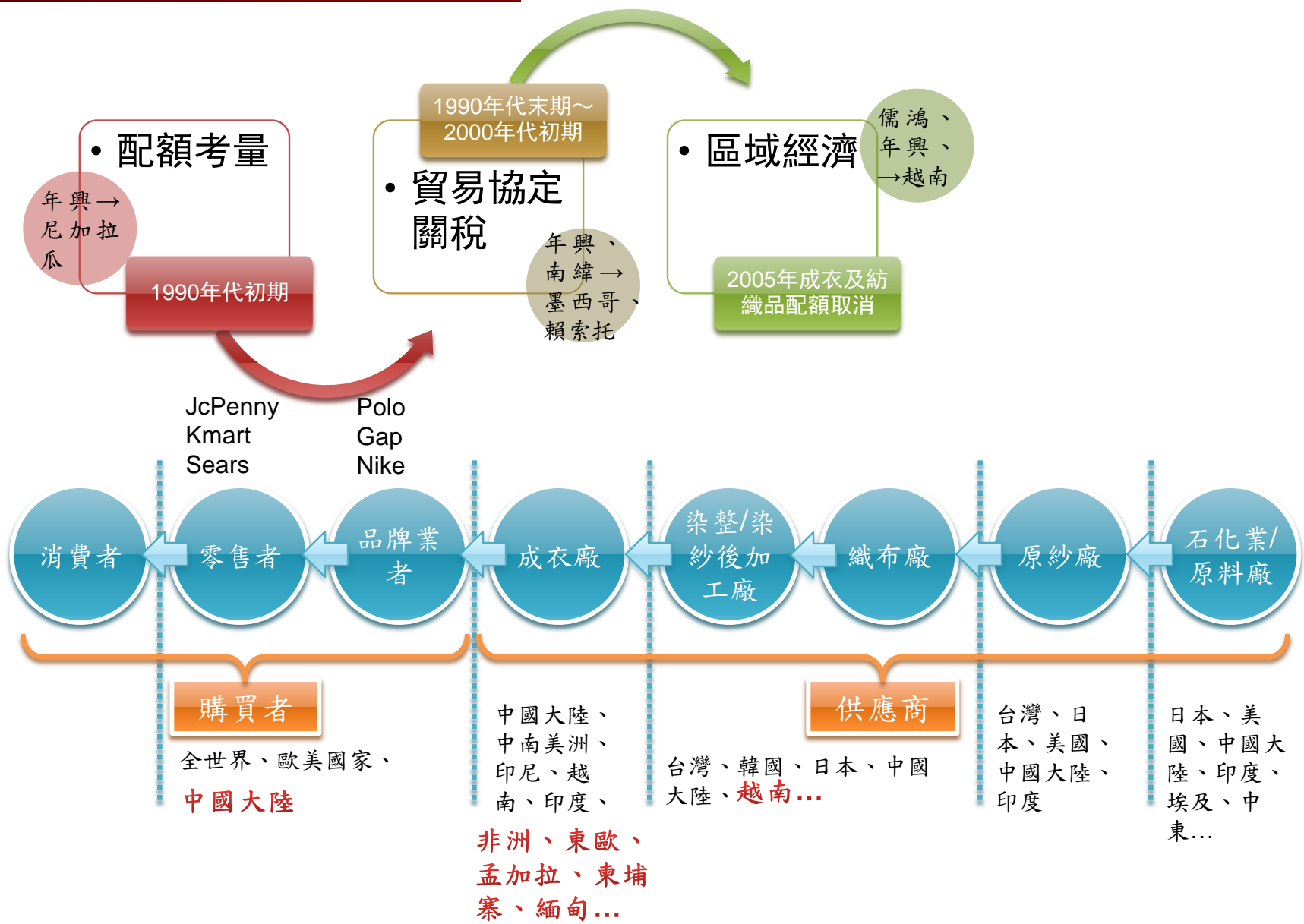
美國

•9.1億美元
•12.7萬噸
•7.11美元/公斤

印尼

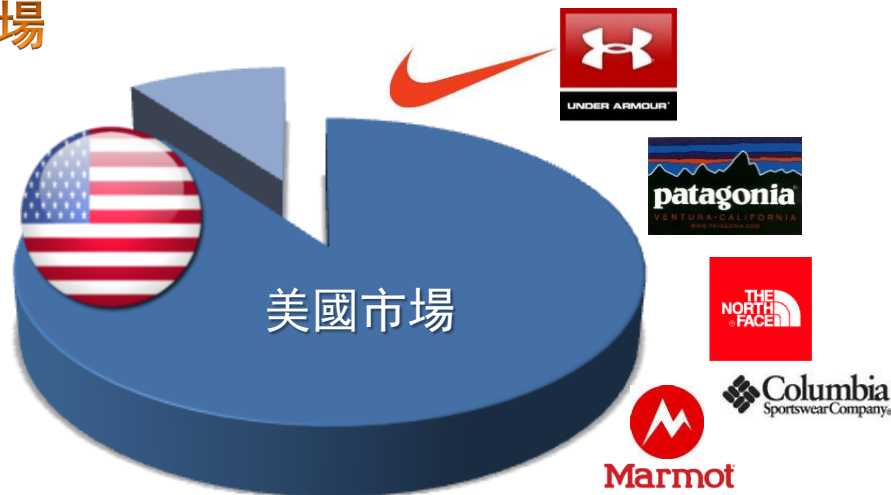
•6.0億美元
•9.1萬噸
•6.55美元/公斤

三. 台灣紡織現況_台灣相對之紡織成衣價值鏈

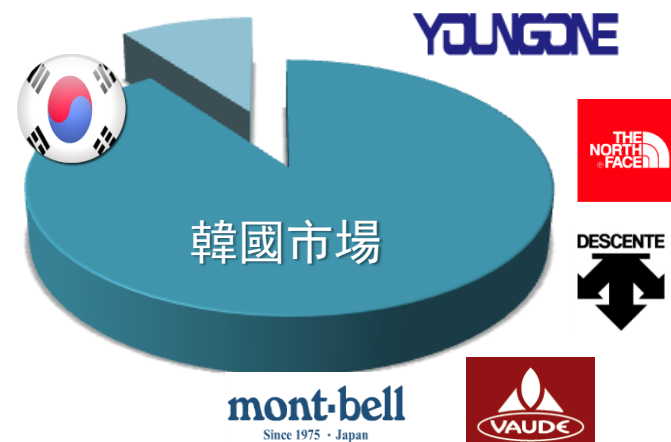
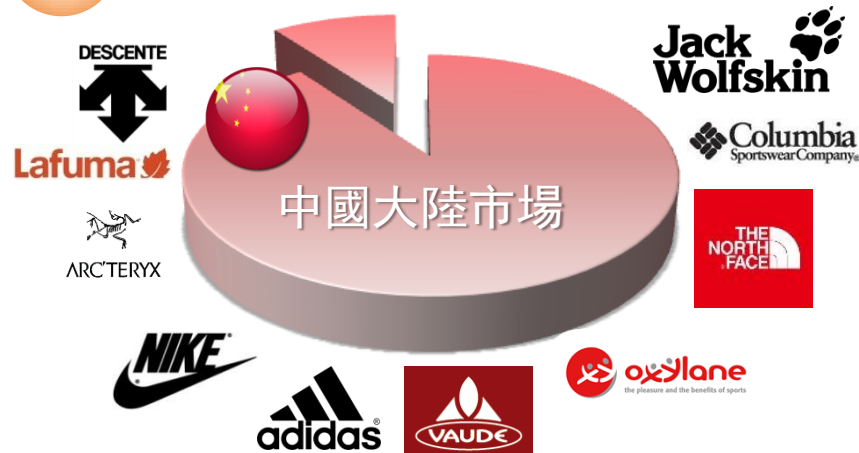


Outdoors、Sports

➔ 目前最大市場

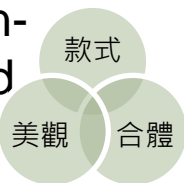


➔ 熱門市場





Fashion-oriented



台灣機能性布料目前主要市場
台灣機能性布料未來潛在市場 (輕機能時尚)



四.價值領域_現代都會民眾Lifestyle趨勢



Lifestyles Collections
產品設計方向？

多用途 & 美觀
Versatility & Aesthetics

Functional Fashion

資料來源：本研究整理 (2014.3)

四.價值領域_adidas走向Lifestyle趨勢

- Adidas常與外部設計師/品牌合作，以「共同品牌」模式推出迎合lifestyle趨勢的Sports Fashion產品



Originals X Topshop



adidas by Stella McCartney



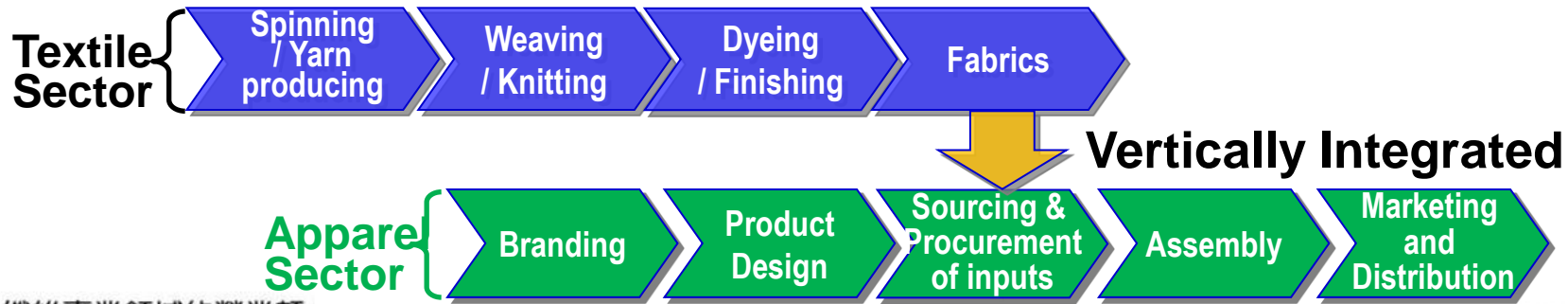
Y-3(山本耀司)



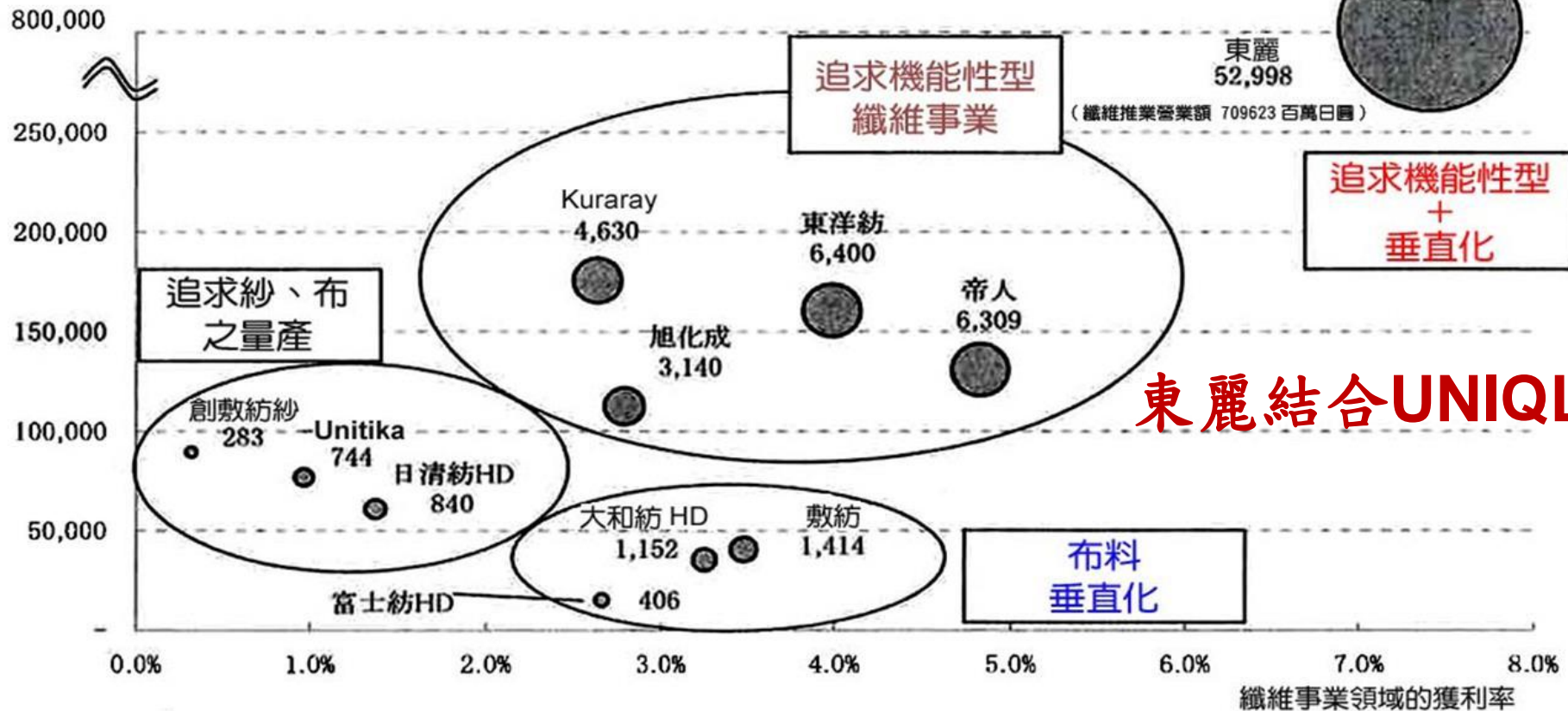
Originals X The Farm



四. 價值領域_UNIQLO結合東麗發展價值鏈垂直整合



纖維事業領域的營業額
(單位：百萬日圓)



四. 價值領域_ The North Face 直奔標竿



The North Face 不斷的追求設計與性能的極限，讓每一位生命中充滿理想、熱血的探險家與戶外愛好者，盡情的挑戰自我的極限；因為，探索永不停止。

品牌故事

最遙遠、最難、最難以觸及的角落。帶領著狂熱的戶外運動員們，並開始贊助他們探索地球那些

正式發表廣受世界矚目的功能性健走鞋與慢跑鞋

—1999

以全系列高科技材質與創新結構 Tekware™ 進休閒運動服飾市場

—1996

攀岩、健行、郊山、慢跑等

全美唯一供應最完備高功能性戶外服裝、滑雪服、睡袋、背包與帳棚的品牌

—1989

加入戶外極限運動滑雪服裝板

—1980

開始設計並生產屬於自己品牌的高功能專業登山服裝與器材

—1968

兩位年輕登山家創立一家小型的登山用品專賣店

—1966

創新與領航

讓運動員對服裝和裝備進行長時間實地測試，以瞭解真實環境性能表現。再進行不斷改進，直到世界一流

進行系列性的嚴苛實驗室測試，讓產品比所有競爭對手都更勝一籌

第四步：經實驗室測試，可滿足任何探險需求

透過創意與頂級材料開發，發展高標準的服裝和裝備所需的高科技面料

第三步：創新的設計和結構

透過運動員的極限挑戰，幫助服裝和裝備設計及技術挑戰

第二步：提高材料研發水平

第一步：與世界一流的運動員攜手研究和設計

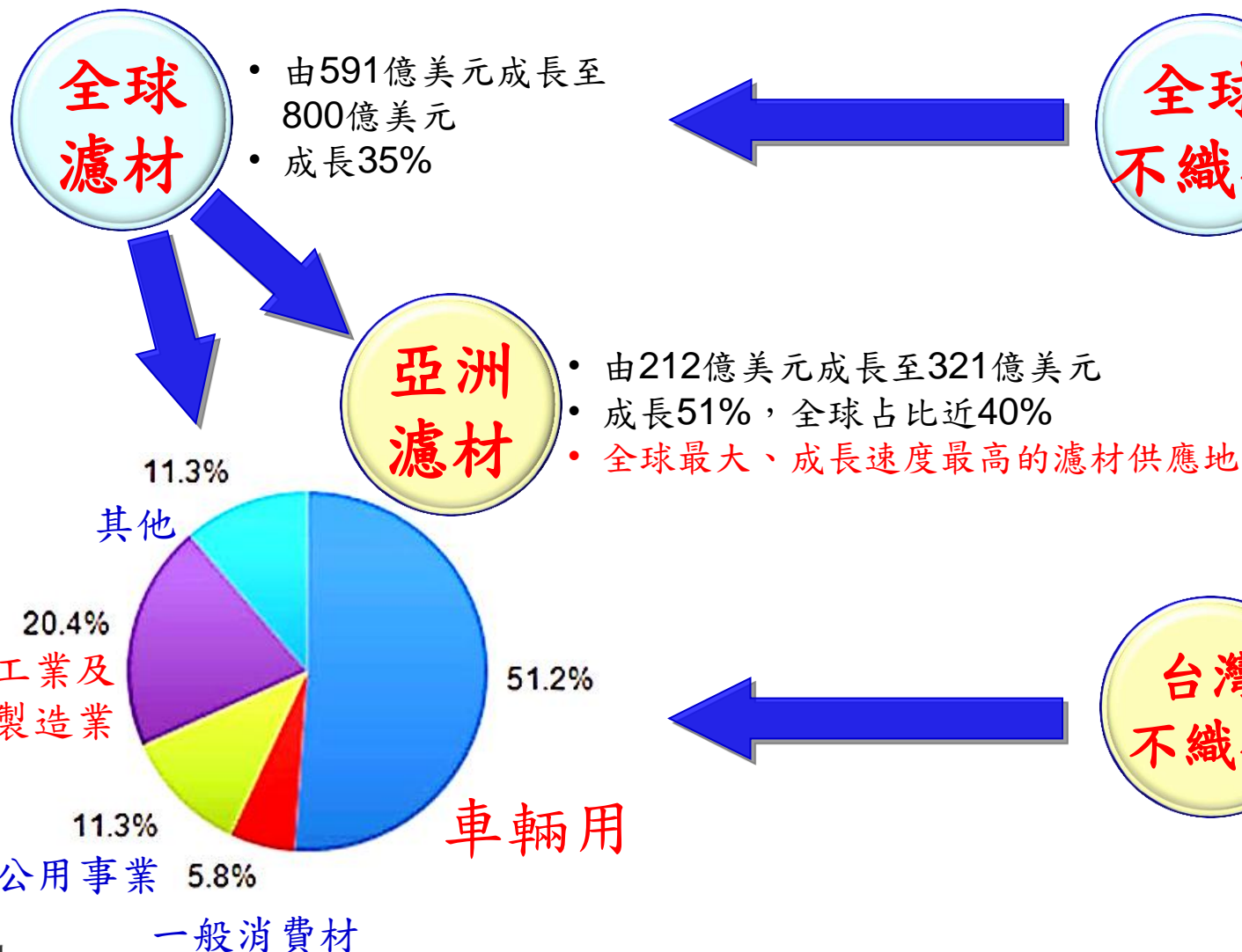
The North Face的研究、設計和開發過程

四. 價值領域_從不織布到過濾材



The Freedonia Group Inc.於2014預估：

2013~2018年全球過濾材市場規模



2012全球不織布生產規模



1. 全球總產量693萬噸
 - 亞洲322萬噸
 - ✓ 中國216.3萬噸
 - ✓ 日本32.1萬噸
 - ✓ 韓國22.6萬噸
 - ✓ 印度22.3萬噸
 - ✓ 台灣13萬噸
 - 歐洲196萬噸
 - 美洲191萬噸
2. 年成長5.5%



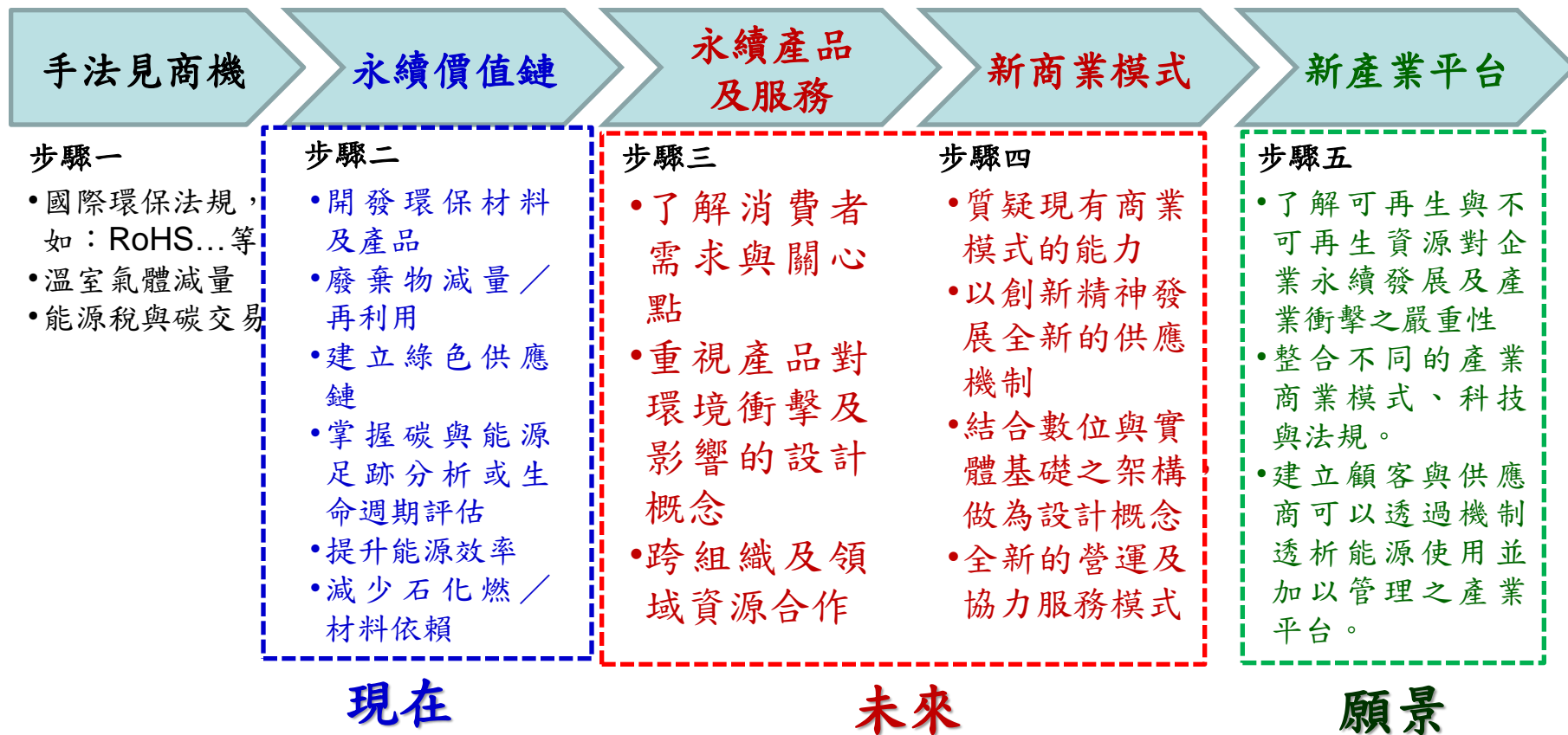
2012年總產量13萬噸

- 乾式47.9%：針軋36%、熱黏9.9%
- 水針32.7%
- 紡黏8.3%
- 複合5.8%(紡黏+熔噴)
- 熔噴2.4%
- 氣流成網2.3%
- 濕式0.6%

四. 價值領域_永續環境之創新地圖



資料來源：永續產業發展季刊，NO55



參考案例：IBM商業策略與CSR治理結合之產業平台

1. 智慧的交通 2. 智慧的油田 3. 智慧的食品系統 4. 智慧的醫療 5. 智慧的電網 6. 智慧的零售
7. 智慧的水資源管理 8. 智慧的供應鏈 9. 智慧的製造 10. 智慧的氣象 11. 智慧的區域開發 12. 智慧的城市



