

表1 毛巾相關進口數量及相對量表

| 項目/年                        | 90        | 91        | 92        | 93        | 94        | 94(1-3月)  | 95(1-3月)  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 進口量(公斤)                  |           |           |           |           |           |           |           |
| 中國進口量(公斤)                   |           | 3,708,166 | 5,643,452 | 6,804,964 | 6,567,105 | 1,308,956 | 1,226,281 |
| 增減率 <sup>1</sup> (%)        |           |           | 52.2      | 83.5      | 77.1      |           | -6.3      |
| 成長率(%)                      |           |           | 52.2      | 20.6      | -3.5      |           | -6.3      |
| 中國以外國家進口量(公斤)               | 5,549,078 | 3,293,720 | 2,486,541 | 2,097,995 | 2,104,597 | 531,906   | 432,313   |
| 增減率(%)                      |           | -40.6     | -55.2     | -62.2     | -62.1     |           | -18.7     |
| 成長率(%)                      |           | -40.6     | -24.5     | -15.6     | 0.3       |           | -18.7     |
| 總進口量(公斤)                    | 5,549,078 | 7,001,886 | 8,129,993 | 8,902,959 | 8,671,702 | 1,840,862 | 1,658,594 |
| 增減率(%)                      |           | 26.2      | 46.5      | 60.4      | 56.3      |           | -9.9      |
| 成長率(%)                      |           | 26.2      | 16.1      | 9.5       | -2.6      |           | -9.9      |
| 2. 內銷量(公斤)                  |           |           |           |           |           |           |           |
| 國產品內銷量(公斤)                  | 1,105,645 | 1,140,595 | 902,255   | 818,318   | 842,515   | 274,270   | 218,079   |
| 增減率(%)                      |           | 3.2       | -18.4     | -26.0     | -23.8     |           | -20.5     |
| 成長率(%)                      |           | 3.2       | -20.9     | -9.3      | 3.0       |           | -20.5     |
| 3. 國內總需求量 <sup>2</sup> (公斤) | 6,654,723 | 8,142,481 | 9,032,248 | 9,721,277 | 9,514,217 | 2,115,132 | 1,876,673 |
| 增減率(%)                      |           | 22.4      | 35.7      | 46.1      | 43.0      |           | -11.3     |
| 成長率(%)                      |           | 22.4      | 10.9      | 7.6       | -2.1      |           | -11.3     |
| 4. 進口貨占進口市場占有率(%)           |           |           |           |           |           |           |           |
| 中國進口品占進口市場比例(%)             |           | 53.0      | 69.4      | 76.4      | 75.7      | 71.1      | 73.9      |
| 增減率(%)                      |           |           | 31.1      | 44.3      | 43.0      |           | 4.0       |
| 成長率(%)                      |           |           | 31.1      | 10.1      | -0.9      |           | 4.0       |
| 中國以外國家進口品占進口市場比例(%)         | 100.0     | 47.0      | 30.6      | 23.6      | 24.3      | 28.9      | 26.1      |
| 增減率(%)                      |           | -53.0     | -69.4     | -76.4     | -75.7     |           | -9.8      |
| 成長率(%)                      |           | -53.0     | -35.0     | -23.0     | 3.0       |           | -9.8      |
| 5. 市場占有率 <sup>3</sup> (%)   |           |           |           |           |           |           |           |
| 國內產業市場占有率(%)                | 16.6      | 14.0      | 10.0      | 8.4       | 8.9       | 13.0      | 11.6      |
| 增減率(%)                      |           | -15.7     | -39.9     | -49.3     | -46.7     |           | -10.4     |
| 成長率(%)                      |           | -15.7     | -28.7     | -15.7     | 5.2       |           | -10.4     |
| 中國貨品市場占有率(%)                |           | 45.5      | 62.5      | 70.0      | 69.0      | 61.9      | 65.3      |
| 增減率(%)                      |           |           | 37.2      | 53.7      | 51.6      |           | 5.6       |
| 成長率(%)                      |           |           | 37.2      | 12.0      | -1.4      |           | 5.6       |
| 中國以外國家貨品市場占有率(%)            | 83.4      | 40.5      | 27.5      | 21.6      | 22.1      | 25.1      | 23.0      |
| 增減率(%)                      |           | -51.5     | -67.0     | -74.1     | -73.5     |           | -8.4      |
| 成長率(%)                      |           | -51.5     | -31.9     | -21.6     | 2.5       |           | -8.4      |
| 6. 進口貨相對國內產業生產量             |           |           |           |           |           |           |           |
| 國內產業生產量(公斤)                 | 1,926,712 | 1,884,290 | 1,587,396 | 1,358,026 | 1,357,273 | 352,012   | 304,879   |
| 增減率(%)                      |           | -2.2      | -17.6     | -29.5     | -29.6     |           | -13.4     |
| 成長率(%)                      |           | -2.2      | -15.8     | -14.4     | -0.1      |           | -13.4     |
| 中國進口品相對國內生產量比例(%)           |           | 196.8     | 355.5     | 501.1     | 483.8     | 371.8     | 402.2     |
| 增減率(%)                      |           |           | 80.7      | 154.6     | 145.9     |           | 8.2       |
| 成長率(%)                      |           |           | 80.7      | 40.9      | -3.4      |           | 8.2       |
| 中國以外國家進口品相對國內生產量比例(%)       | 288.0     | 174.8     | 156.6     | 154.5     | 155.1     | 151.1     | 141.8     |
| 增減率(%)                      |           | -39.3     | -45.6     | -46.4     | -46.2     |           | -6.2      |
| 成長率(%)                      |           | -39.3     | -10.4     | -1.4      | 0.4       |           | -6.2      |

資料來源：1. 本調查階段法定調查數據及相關資料採用「中國毛巾進口救濟案」及本案調查所得資料。

2. 進口數據係依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料整理而得。

3. 國內產業數據係依據國內生產廠商答卷資料整理而得，惟毛巾製造過程包括染色、漿紗、織造、漂染、整理、印花、繡花、包裝等不同階段，為能兼顧反應產業實況避免重複計算，國內產業經濟因素數據彙整如下：

(1) 生產量、產能利用率、生產力、製造成本以織造廠商為統計基礎，資料來源包括永紡、錦美等25家答卷資料完整廠商。

(2) 銷售量、內銷價、存貨量以直接銷售毛巾廠商為統計基礎，資料來源包括二清、興隆、大新等15家答卷資料完整廠商。

(3) 營業利益、稅前損益、僱用員工人數、工資包含所有製程廠商數據，資料來源包括上述廠商及包括雙鶴、三大、龍信、宏祥、家樂、麗馳、國芳、協發等其他製程廠商。

註：1. 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。

2. 國內總需求量=國內產業內銷量+總進口量。

3. 國內產業市場占有率=國內產業內銷量/國內總需求量\*100；

  中國貨品市場占有率=中國進口量/國內總需求量\*100；

  中國以外國家貨品占有率=中國以外國家進口量/國內總需求量\*100；

4. 各年空白欄位為無資料(因尚未開放進口)或無法計算(如基期年)。

表2 毛巾案相關價格表

單位：元/公斤

| 項目/年                                  | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 94(1-3月) | 95(1-3月) |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| <b>1. 內銷價</b>                         |       |       |       |       |       |          |          |
| 國產品內銷價 <sup>1</sup>                   | 144.0 | 146.1 | 155.2 | 161.1 | 157.2 | 139.5    | 134.7    |
| 增減率(%)                                |       | 1.5   | 7.8   | 11.8  | 9.2   |          | -3.4     |
| 成長率(%)                                |       | 1.5   | 6.2   | 3.8   | -2.4  |          | -3.4     |
| <b>2. 平均織造成本</b>                      |       |       |       |       |       |          |          |
| 平均織造成本                                | 99.2  | 92.9  | 92.8  | 98.1  | 97.1  | 90.8     | 89.3     |
| 增減率(%)                                |       | -6.3  | -6.5  | -1.0  | -2.1  |          | -1.6     |
| 成長率(%)                                |       | -6.3  | -0.1  | 5.8   | -1.0  |          | -1.6     |
| <b>3. 進口貨品CIF價</b>                    |       |       |       |       |       |          |          |
| 大陸貨品進口CIF價                            |       | 73.1  | 71.6  | 67.9  | 66.4  | 65.1     | 75.9     |
| 增減率(%)                                |       |       | -2.0  | -7.1  | -9.2  |          | 16.5     |
| 成長率(%)                                |       |       | -2.0  | -5.2  | -2.2  |          | 16.5     |
| 大陸以外國家貨品進口CIF價                        | 96.0  | 102.9 | 106.4 | 110.4 | 119.4 | 114.8    | 138.0    |
| 增減率(%)                                |       | 7.2   | 10.9  | 15.0  | 24.4  |          | 20.2     |
| 成長率(%)                                |       | 7.2   | 3.4   | 3.7   | 8.2   |          | 20.2     |
| <b>4. 國產品與進口貨品CIF價之價差<sup>2</sup></b> |       |       |       |       |       |          |          |
| 國產品與大陸貨品價差                            |       | 73.1  | 83.6  | 93.2  | 90.9  | 74.4     | 58.9     |
| 價差占進口貨價格比率(%)                         |       | 100.0 | 116.7 | 137.4 | 136.9 | 114.3    | 77.6     |
| 國產品與大陸以外國家貨品價差                        | 48.2  | 43.3  | 48.9  | 50.8  | 37.8  | 24.7     | -3.3     |
| 價差占進口貨價格比率(%)                         | 50.2  | 42.0  | 45.9  | 46.0  | 31.7  | 21.6     | -2.4     |

資料來源：1. 本調查階段法定調查數據及相關資料採用「中國大陸毛巾進口救濟案」及本案調查所得資料。

2. 進口數據係依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料整理而得。

3. 國內產業數據係依據國內生產廠商答卷資料整理而得，惟毛巾製造過程包括染色、漿紗、織造、漂染、整理、印花、繡花、包裝等不同階段，為能兼顧反應產業實況避免重複計算，國內產業經濟因素數據彙整如下：

- (1) 生產量、產能利用率、生產力、製造成本以織造廠商為統計基礎，資料來源包括永紡、錦美等25家答卷資料完整廠商。
- (2) 銷售量、內銷價、存貨量以直接銷售毛巾廠商為統計基礎，資料來源包括二清、興隆、大新等15家答卷資料完整廠商。
- (3) 營業利益、稅前損益、僱用員工人數、工資包含所有製程廠商數據，資料來源包括上述廠商及包括雙鶴、三大、龍信、宏祥、家樂、麗馳、國芳、協發等其他製程廠商。

註1：國產品內銷價為國內廠商與經銷商或貿易商議定之價格。

2：價差（price undercutting）＝國產品內銷價格－進口CIF價。

3. 各年空白欄位為無資料（因尚未開放進口）或無法計算（如基期年）。

表3 國內毛巾產業相關經濟因素趨勢表

| 項目/年                          | 90                              | 91         | 92        | 93        | 94        | 94(1-3月) | 95(1-3月)  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 1. 產業生產量(公斤)                  | 1,926,712                       | 1,884,290  | 1,587,396 | 1,358,026 | 1,357,273 | 352,012  | 304,879   |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -2.2       | -17.6     | -29.5     | -29.6     |          | -13.4     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -2.2       | -15.8     | -14.4     | -0.1      |          | -13.4     |  |
| 2. 織造平均生產力(公斤/人工時)            | 5.8                             | 5.7        | 5.3       | 5.2       | 5.4       | 4.9      | 4.5       |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -1.7       | -7.7      | -9.1      | -6.8      |          | -7.5      |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -1.7       | -6.1      | -1.5      | 2.5       |          | -7.5      |  |
| 3. 產能利用率(%)                   | 29.3                            | 29.0       | 25.6      | 22.0      | 22.5      | 23.6     | 20.1      |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -1.1       | -12.9     | -25.2     | -23.4     |          | -14.5     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -1.1       | -11.9     | -14.1     | 2.4       |          | -14.5     |  |
| 4. 存貨量(公斤)                    | 81,296                          | 59,827     | 42,001    | 38,976    | 43,169    | 14,080   | 7,090     |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -26.4      | -48.3     | -52.1     | -46.9     |          | -49.6     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -26.4      | -29.8     | -7.2      | 10.8      |          | -49.6     |  |
| 5. 產業內銷量(公斤)                  | 1,105,645                       | 1,140,595  | 902,255   | 818,318   | 842,515   | 274,270  | 218,079   |  |
| 增減率(%)                        |                                 | 3.2        | -18.4     | -26.0     | -23.8     |          | -20.5     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | 3.2        | -20.9     | -9.3      | 3.0       |          | -20.5     |  |
| 6. 國內產業市場占有率(%)               | 16.6                            | 14.0       | 10.0      | 8.4       | 8.9       | 13.0     | 11.6      |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -15.7      | -39.9     | -49.3     | -46.7     |          | -10.4     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -15.7      | -28.7     | -15.7     | 5.2       |          | -10.4     |  |
| 7. 國產品內銷價 <sup>1</sup> (元/公斤) | 144.0                           | 146.1      | 155.2     | 161.1     | 157.2     | 139.5    | 134.7     |  |
| 增減率(%)                        |                                 | 1.5        | 7.8       | 11.8      | 9.2       |          | -3.4      |  |
| 成長率(%)                        |                                 | 1.5        | 6.2       | 3.8       | -2.4      |          | -3.4      |  |
| 8. 營業利益 <sup>2</sup> (元)      | 13,468,500                      | 13,499,580 | 7,657,000 | 6,853,630 | 3,257,550 | -61,840  | 1,657,185 |  |
| 增減率(%)                        |                                 | 0.2        | -43.1     | -49.1     | -75.8     |          | 2779.8    |  |
| 成長率(%)                        |                                 | 0.2        | -43.3     | -10.5     | -52.5     |          | 2779.8    |  |
| 9. 稅前損益 <sup>3</sup> (元)      | 12,215,500                      | 12,023,380 | 6,646,000 | 5,870,630 | 2,604,620 | -199,110 | 1,564,185 |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -1.6       | -45.6     | -51.9     | -78.7     |          | 885.6     |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -1.6       | -44.7     | -11.7     | -55.6     |          | 885.6     |  |
| 10. 投資報酬率(%)                  | 國內廠商多屬於家庭式或小型代工廠，會計報表並無編製此數據資料。 |            |           |           |           |          |           |  |
| 11. 現金流量(元)                   | 國內廠商多屬於家庭式或小型代工廠，會計報表並無編製此數據資料。 |            |           |           |           |          |           |  |
| 12. 國內產業僱用員工人數(人)             | 275                             | 266        | 229       | 196       | 192       | 192      | 188       |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -3.3       | -16.7     | -28.7     | -30.2     |          | -2.1      |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -3.3       | -13.9     | -14.4     | -2.0      |          | -2.1      |  |
| 13. 工資(元/小時)                  | 106.5                           | 101.0      | 102.6     | 110.6     | 106.9     | 102.5    | 103.1     |  |
| 增減率(%)                        |                                 | -5.2       | -3.7      | 3.8       | 0.4       |          | 0.6       |  |
| 成長率(%)                        |                                 | -5.2       | 1.6       | 7.8       | -3.3      |          | 0.6       |  |

資料來源：1. 本調查階段法定調查數據及相關資料採用「中國大陸毛巾進口救濟案」及本案調查所得資料。

2. 進口數據係依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料整理而得。

3. 國內產業數據係依據國內生產廠商答卷資料整理而得，惟毛巾製造過程包括染色、漿紗、織造、漂染、整理、印花、繡花、包裝等不同階段，為能兼顧反應產業實況避免重複計算，國內產業經濟因素數據彙整如下：

(1) 生產量、產能利用率、生產力、製造成本以織造廠商為統計基礎，資料來源包括永紡、錦美等25家答卷資料完整廠商。

(2) 銷售量、內銷價、存貨量以直接銷售毛巾廠商為統計基礎，資料來源包括二清、興隆、大新等15家答卷資料完整廠商。

(3) 營業利益、稅前損益、僱用員工人數、工資包含所有製程廠商數據，資料來源包括上述廠商及包括雙鶴、三大、龍信、宏祥、家樂、麗馳、國芳、協發等其他製程廠商。

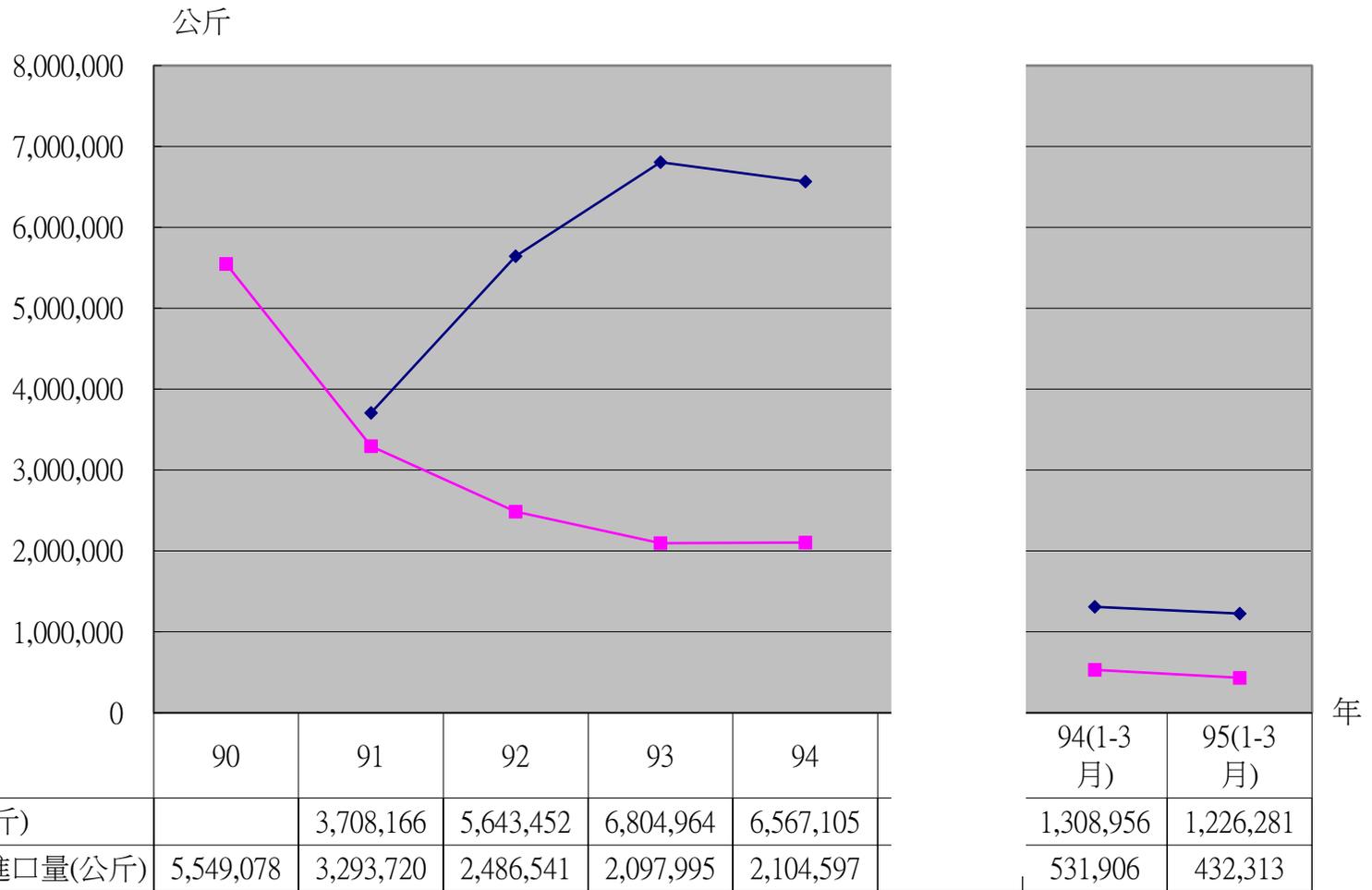
註1：國產品內銷價為國內廠商與經銷商或貿易商議定之價格。

2. 營業利益=淨銷貨-銷貨成本-管銷費用。

3. 稅前損益=營業利益+營業外收益-營業外費用。

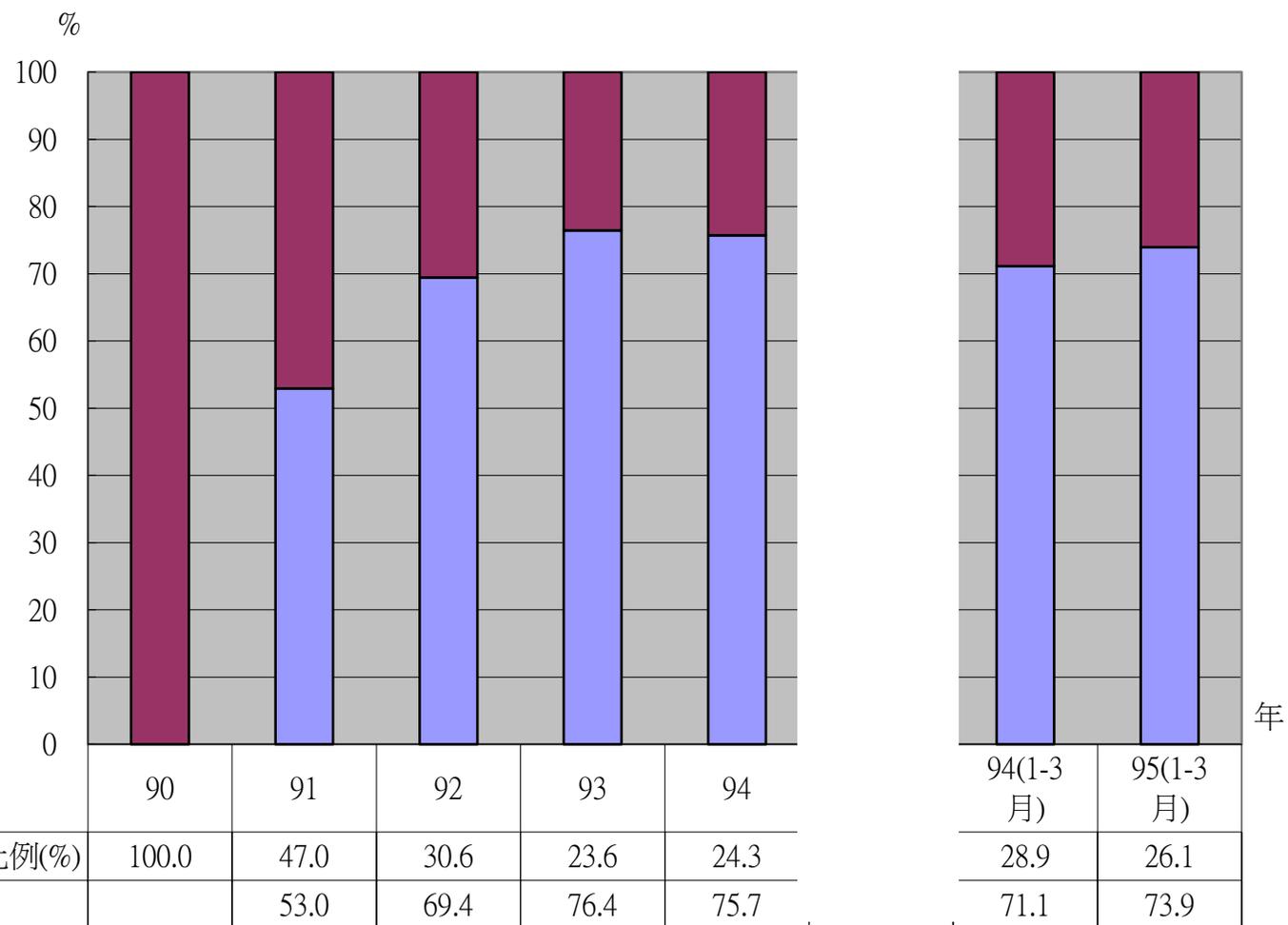
4. 各年空白欄位為無法計算(如基期年)。

圖1 毛巾進口量趨勢圖



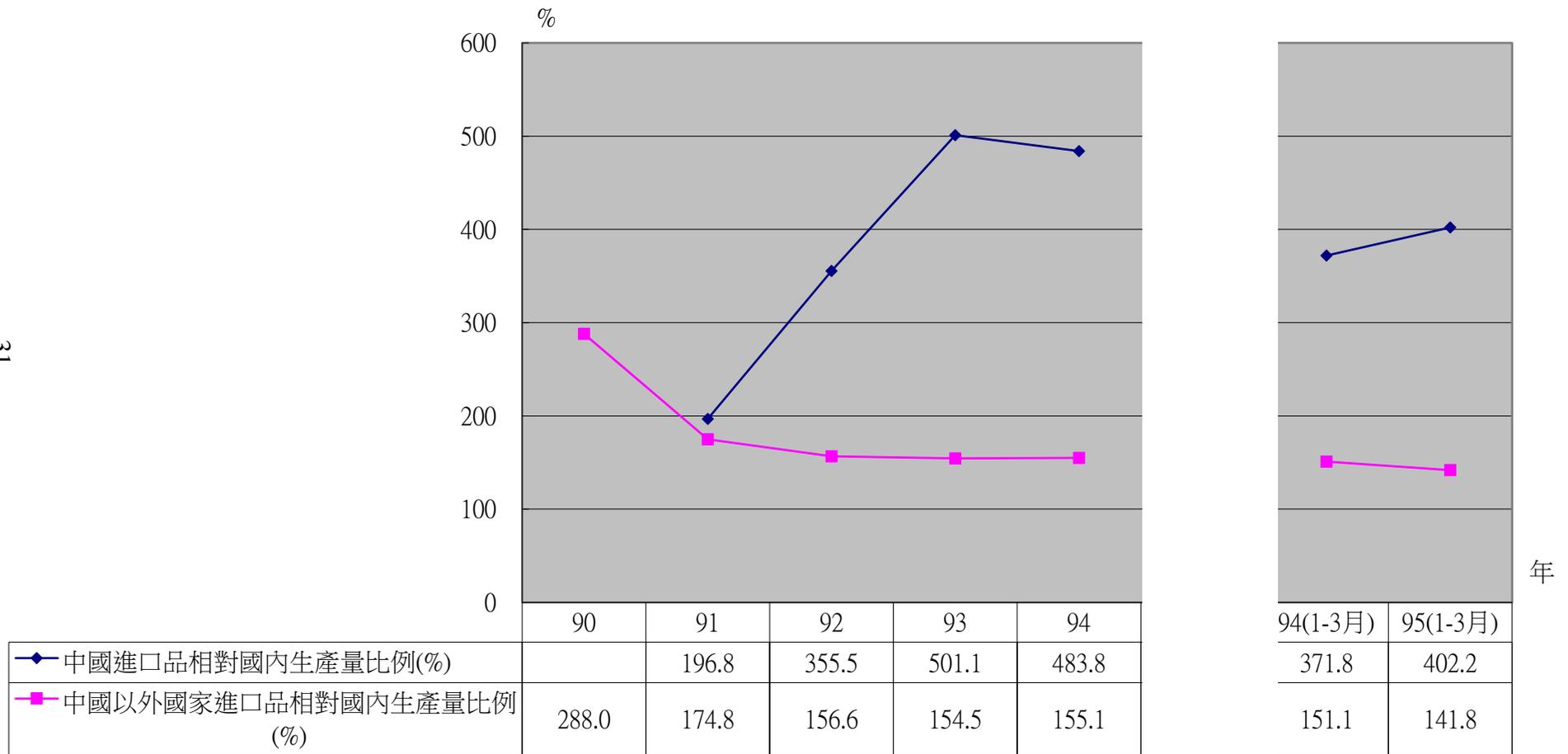
資料來源：依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料整理而得。

圖2 毛巾進口市場占有率趨勢圖



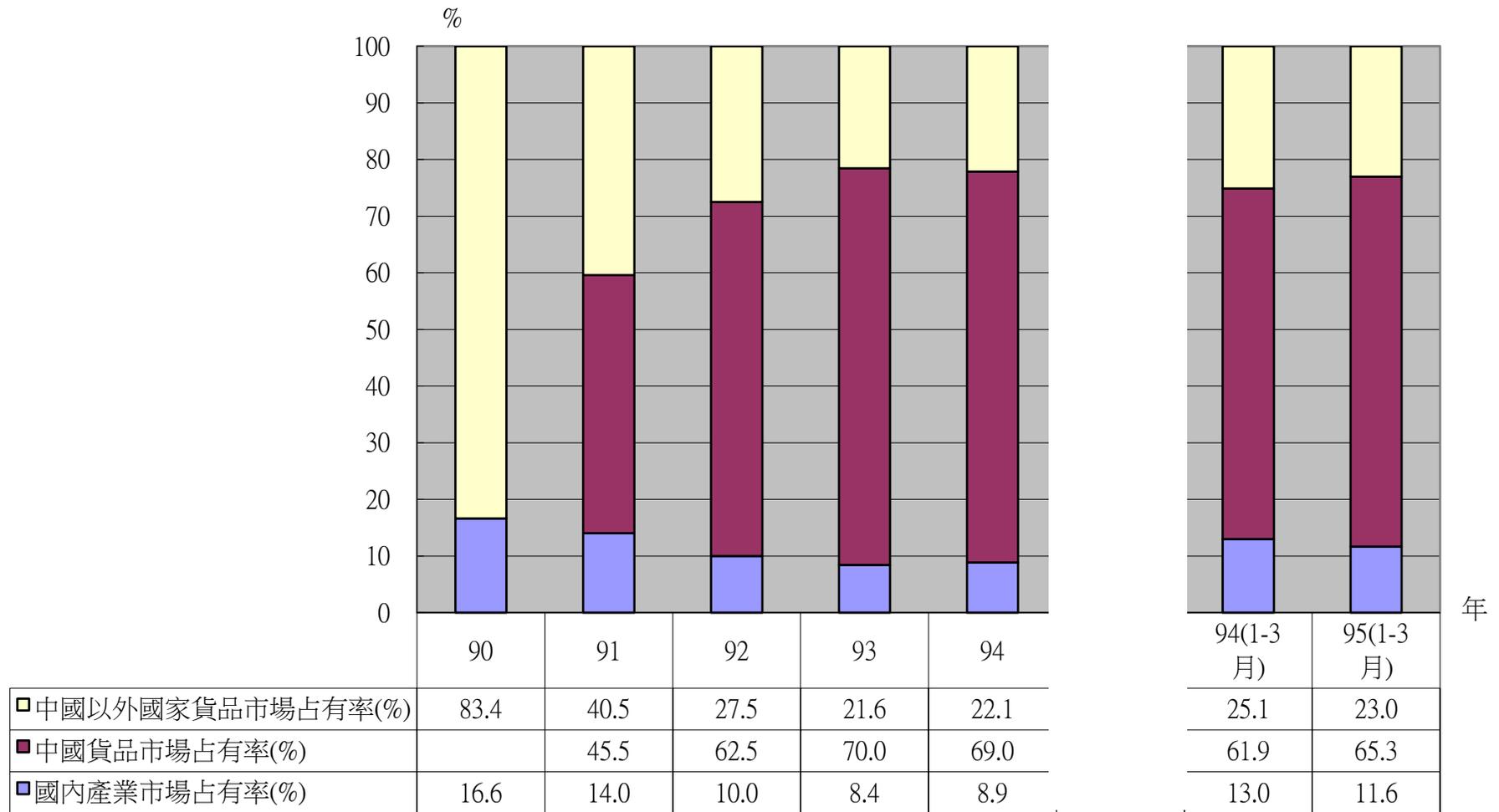
資料來源：依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料及從事直接銷售之國內廠商為統計基礎包括二清、興隆、大新等15家答卷資料整理而得。

圖3 毛巾進口量相對國內生產量趨勢圖



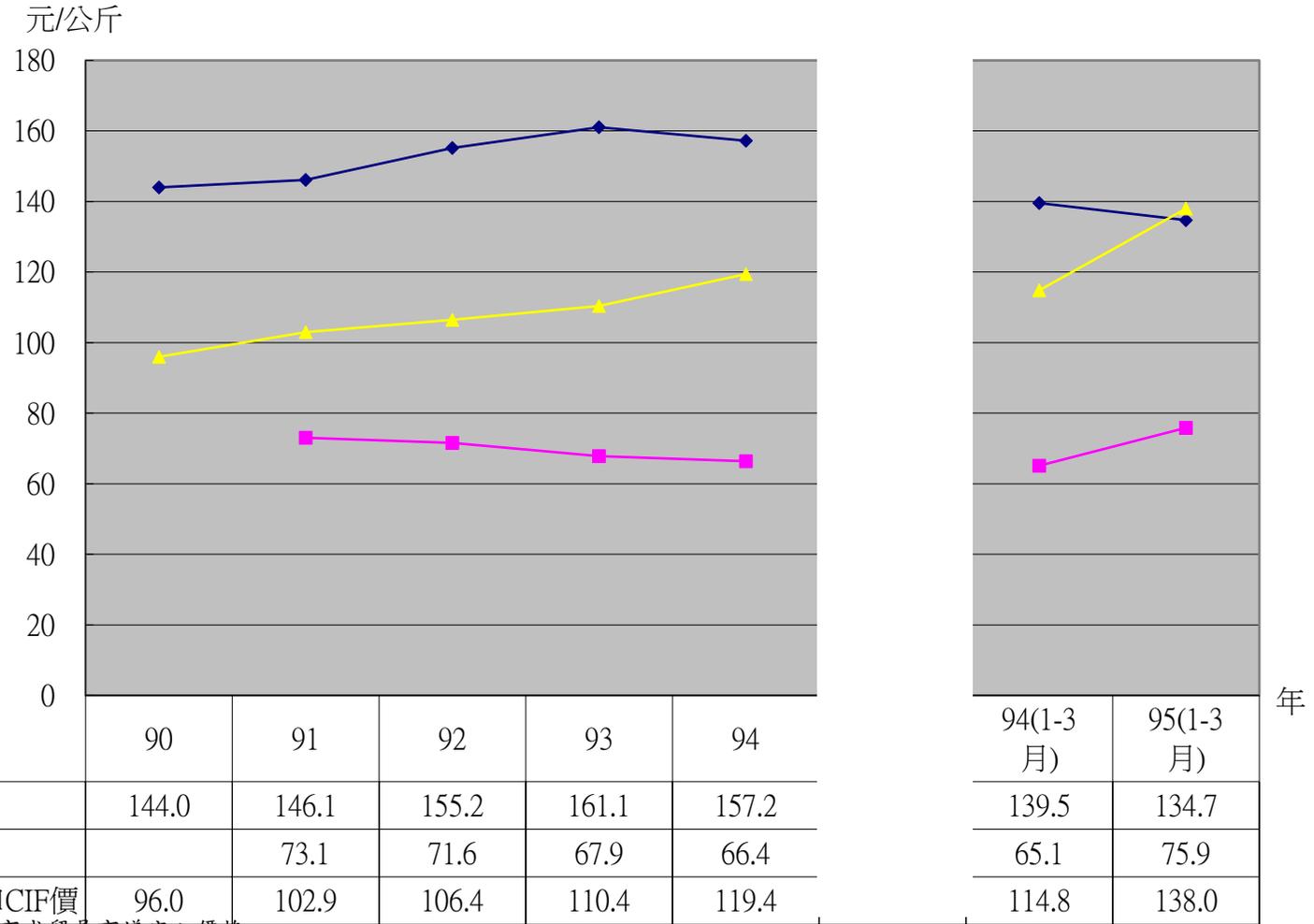
資料來源：依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料及國內織造廠商為統計基礎包括永紡、錦美等25家答卷資料整理而得。

圖4 毛巾進口量相對國內消費量趨勢圖



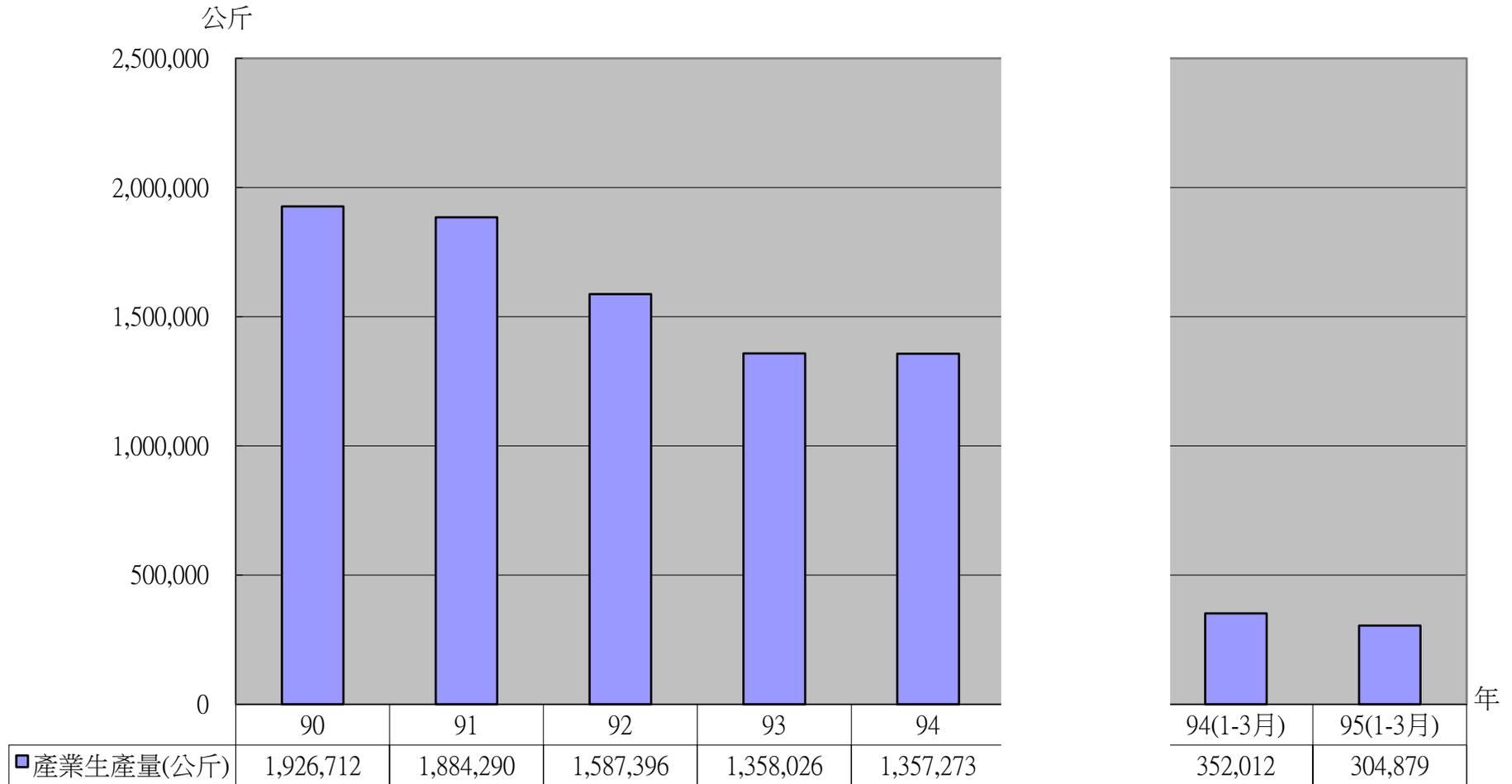
資料來源：依據財政部關稅總局「進口貿易統計月報」統計資料及從事直接銷售之國內廠商為統計基礎包括二清、興隆、大新等15家答卷資料整理而得。

圖5 毛巾價格趨勢圖



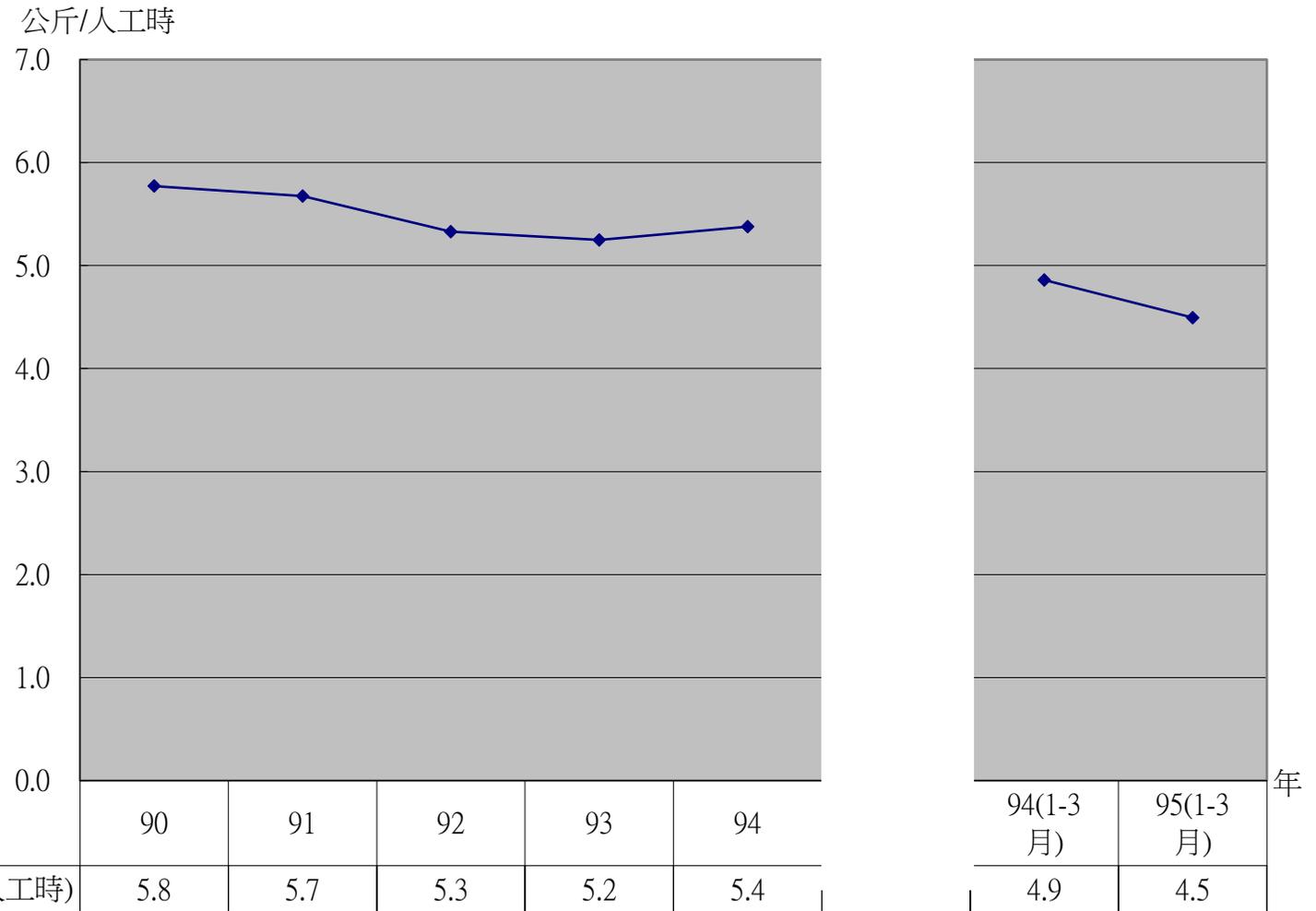
註：國產品內銷價為國內廠商與經銷商或貿易商議定之價格。

圖6 毛巾產業生產量趨勢圖



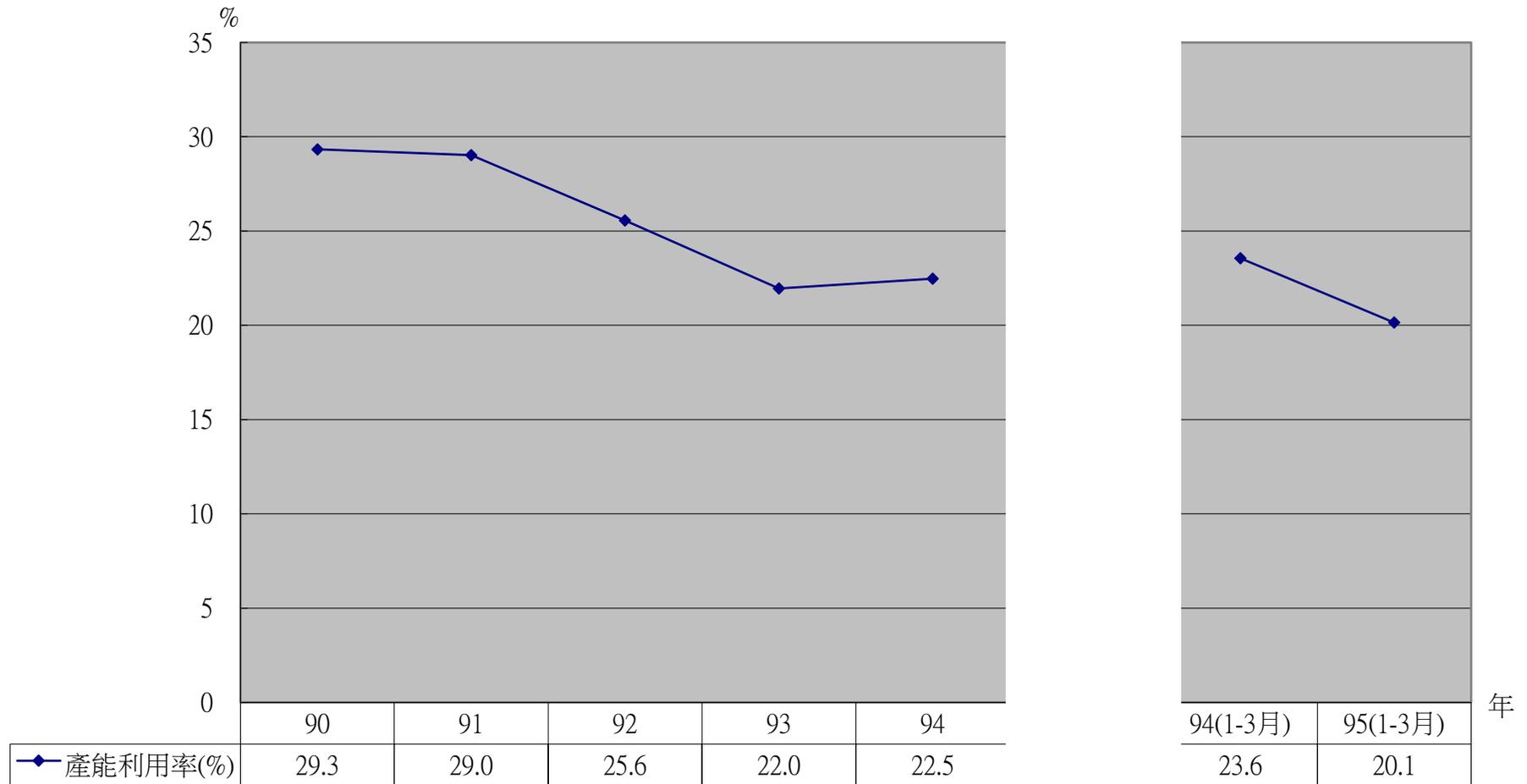
資料來源：依據國內織造廠商為統計基礎包括永紡、錦美等25家答卷資料整理而得。

圖7 毛巾產業生產力趨勢圖



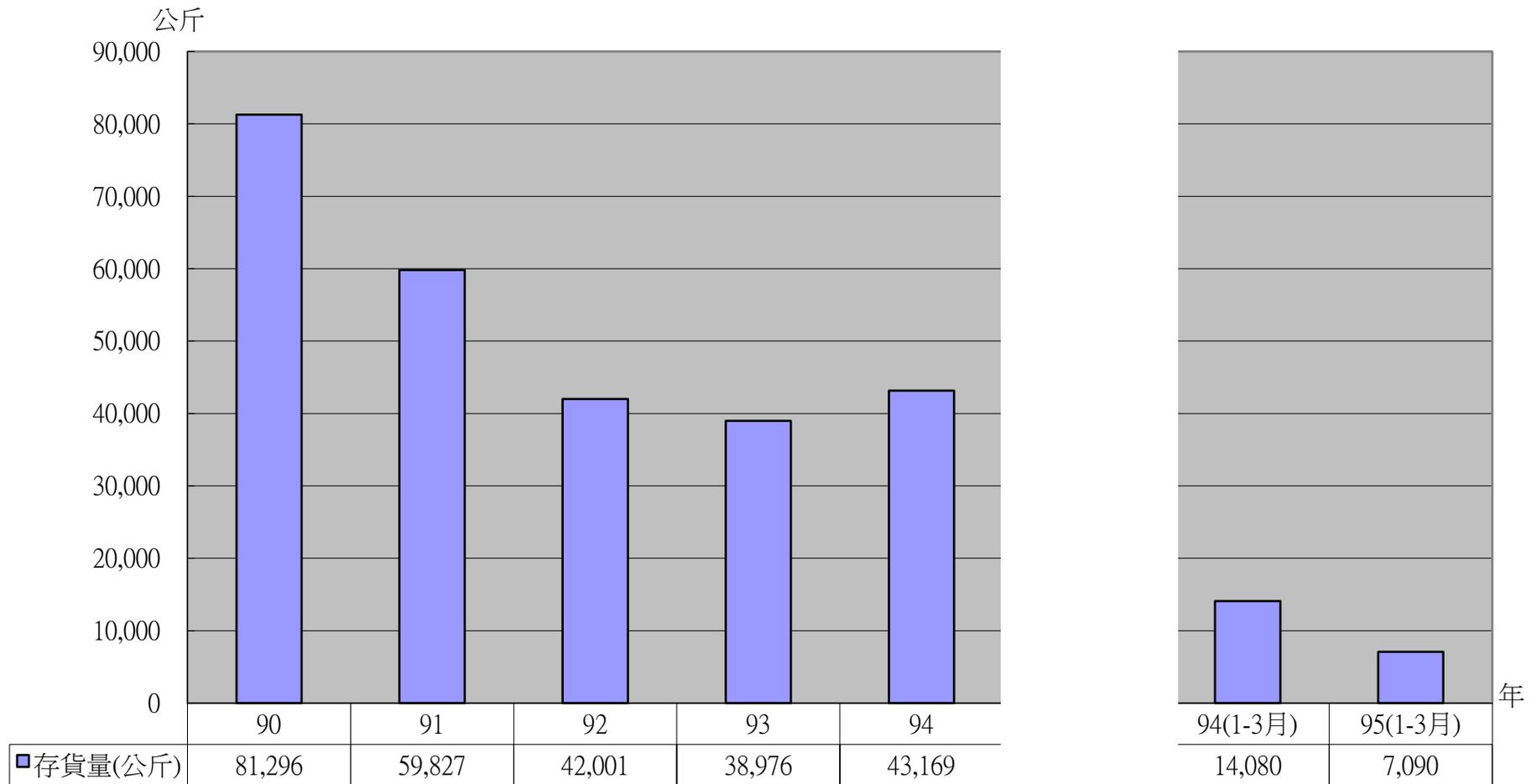
資料來源：依據國內織造廠商為統計基礎包括永紡、錦美等25家答卷資料整理而得。

圖8 毛巾產業產能利用率趨勢圖



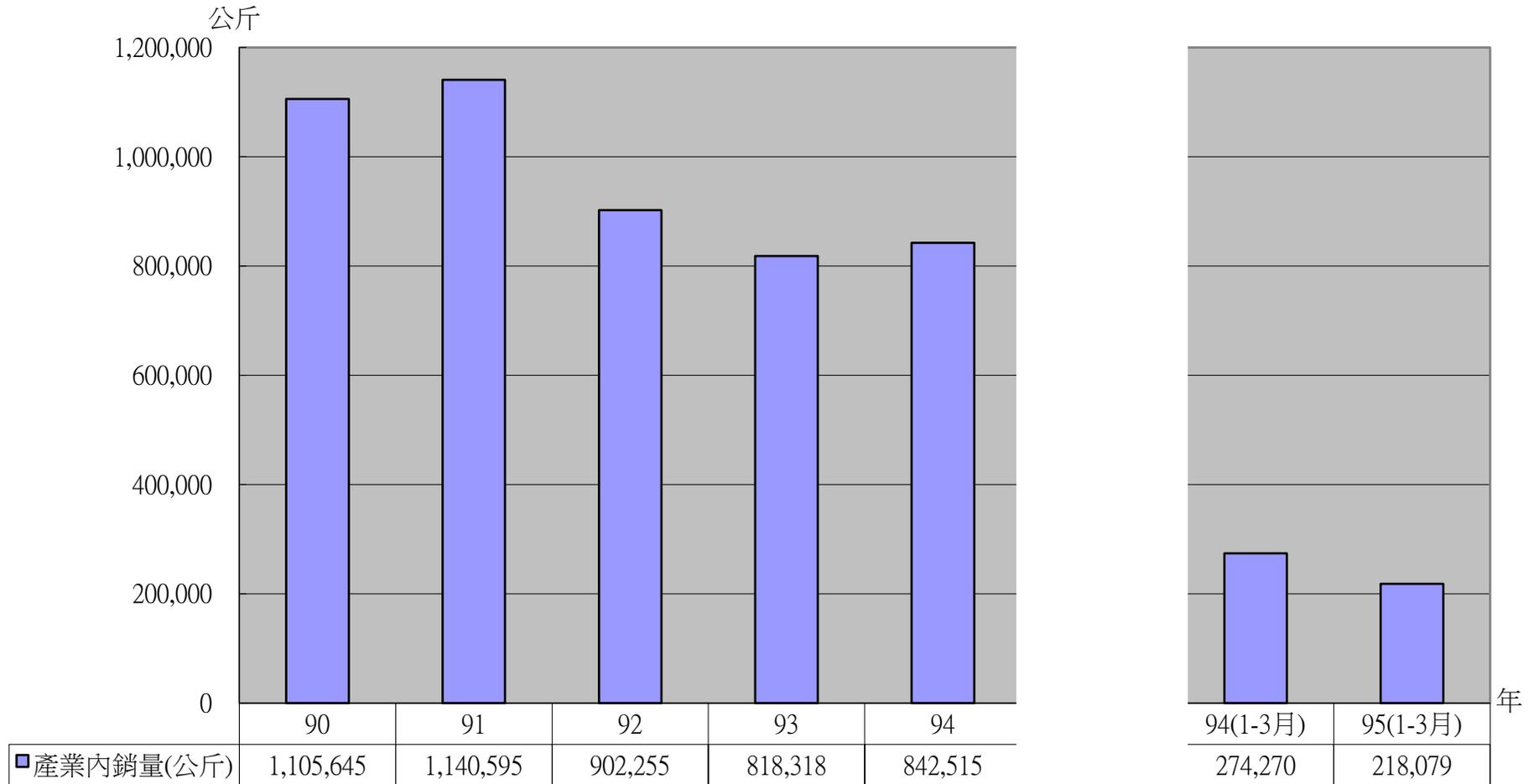
資料來源：依據國內織造廠商為統計基礎包括永紡、錦美等25家答卷資料整理而得。

圖9 毛巾產業存貨量趨勢圖



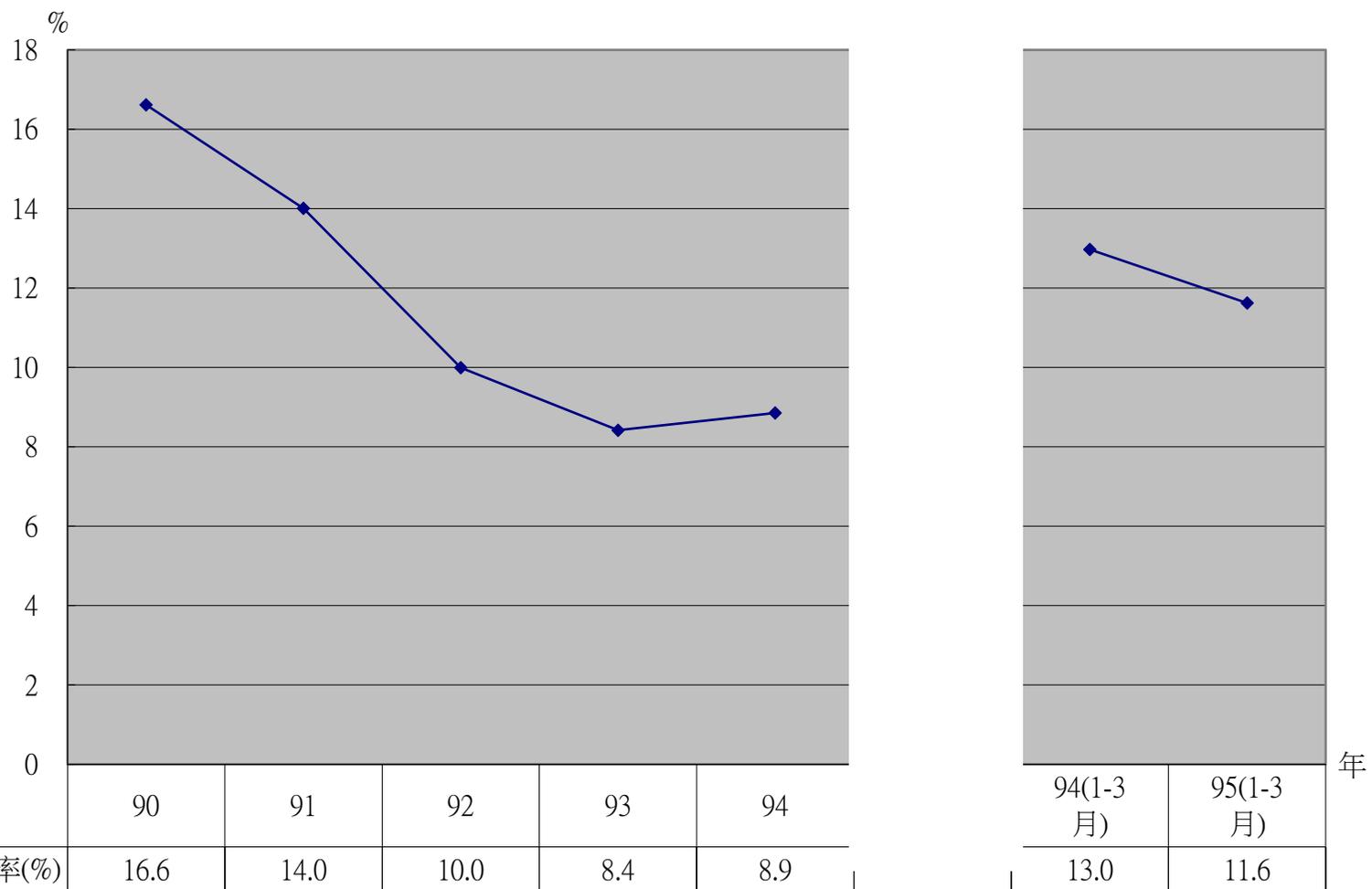
資料來源：依據從事直接銷售之國內廠商為統計基礎包括二清、興隆、大新等15家答卷資料整理而得。

圖10 毛巾產業內銷量趨勢圖



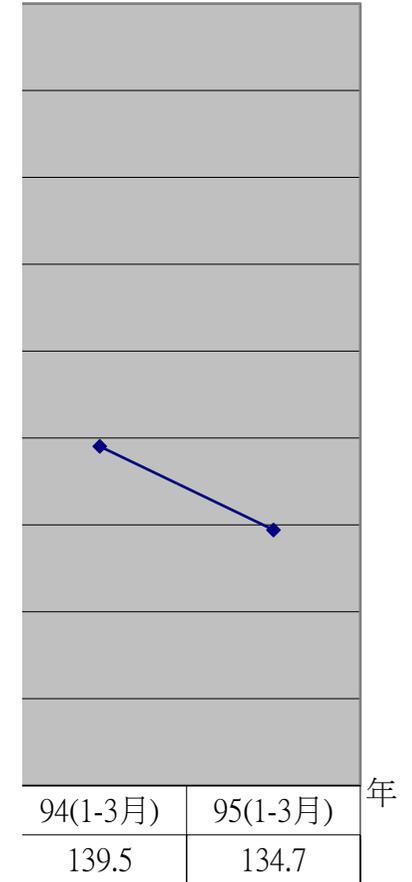
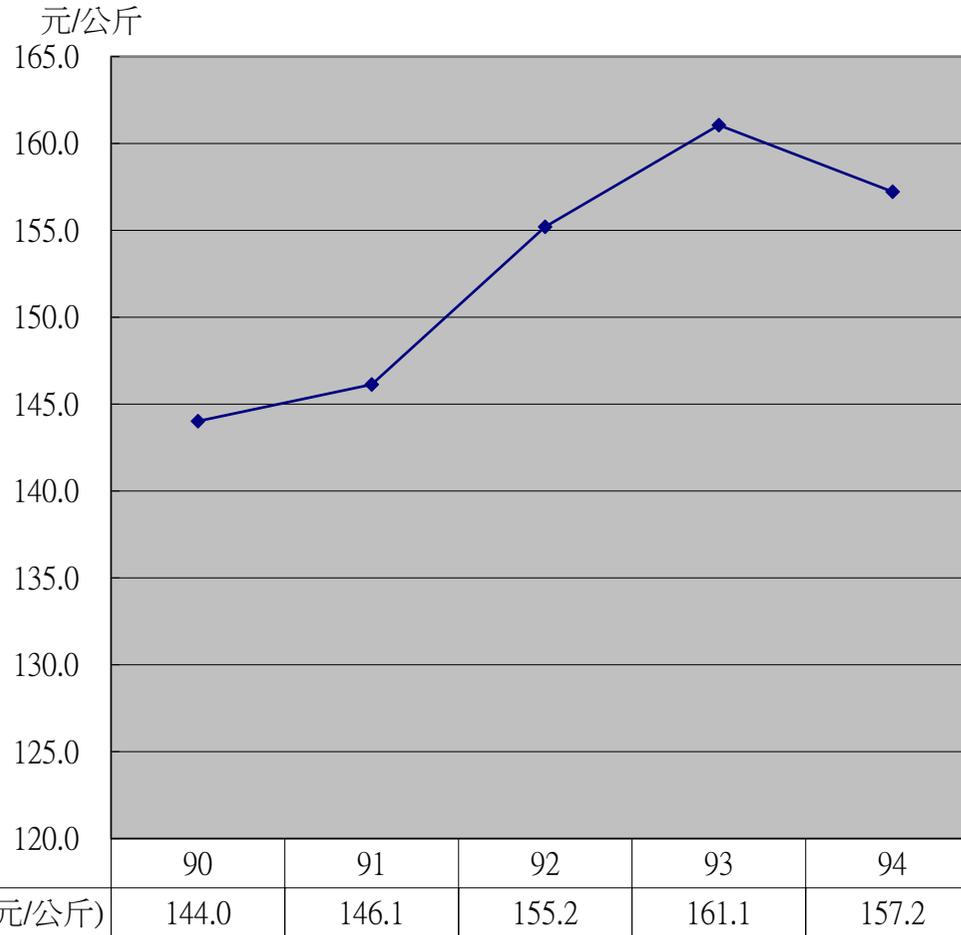
資料來源：依據從事直接銷售之國內廠商為統計基礎包括二清、興隆、大新等15家答卷資料整理而得。

圖11 毛巾產業市場占有率趨勢圖



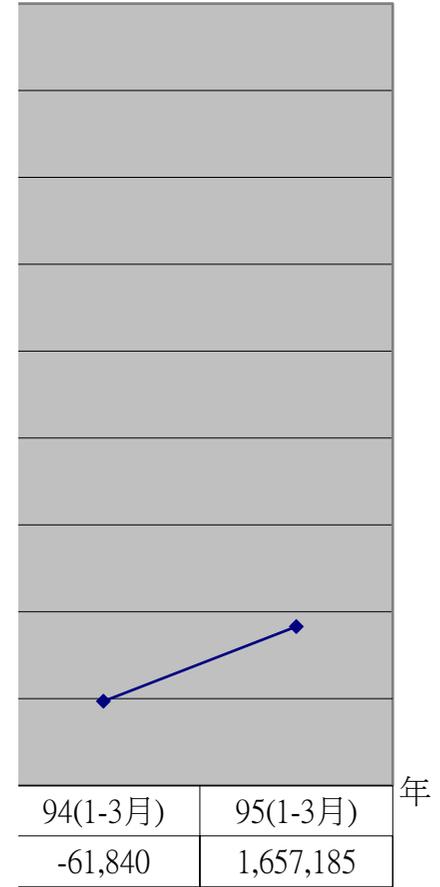
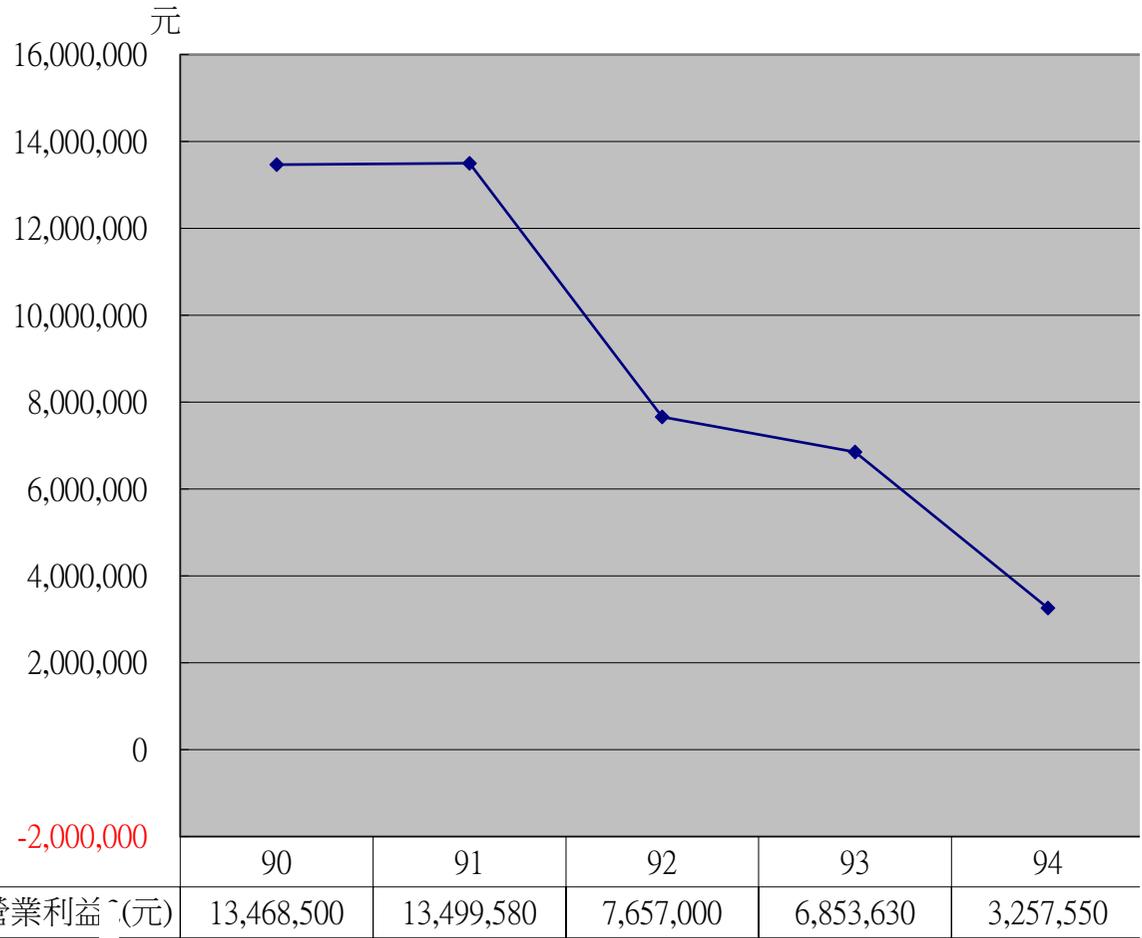
資料來源：依據從事直接銷售之國內廠商為統計基礎包括二清、興隆、大新等15家答卷資料整理而得。

圖12 毛巾產業內銷價格趨勢圖



註:國產品內銷價為國內廠商與經銷商或貿易商議定之價格。

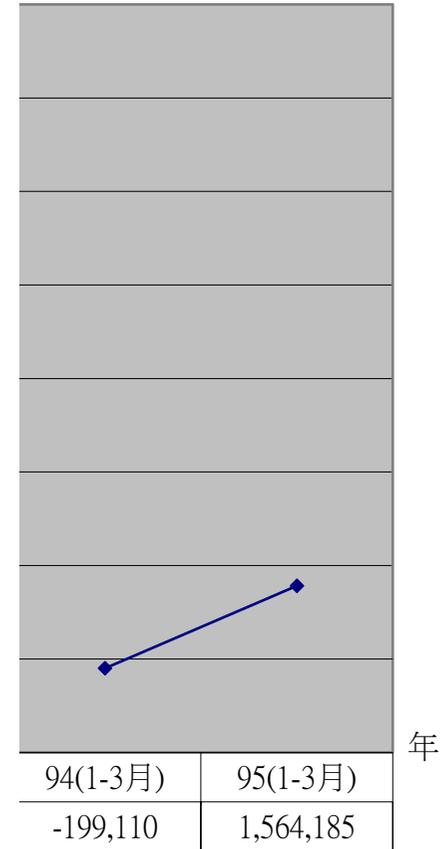
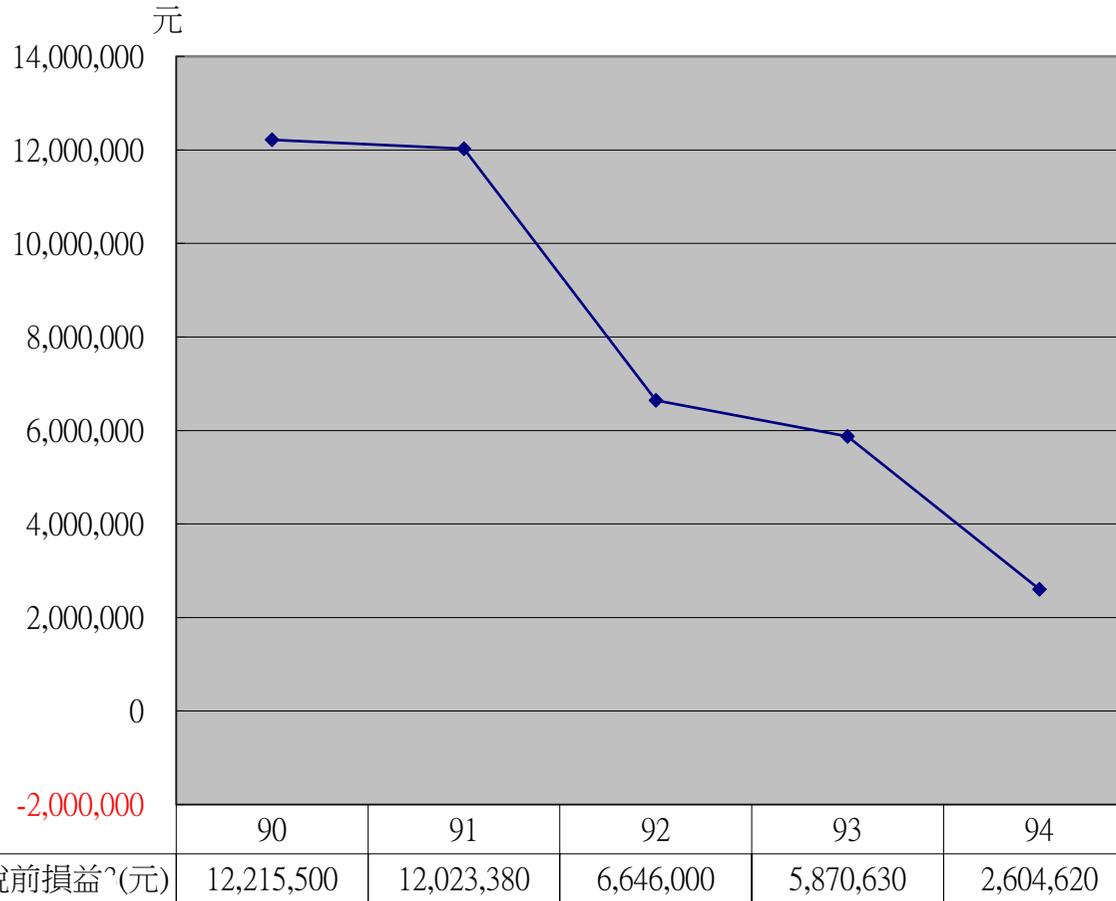
圖13 毛巾產業營業利益趨勢圖



資料來源：依據包含所有製程國內廠商數據整理而得。

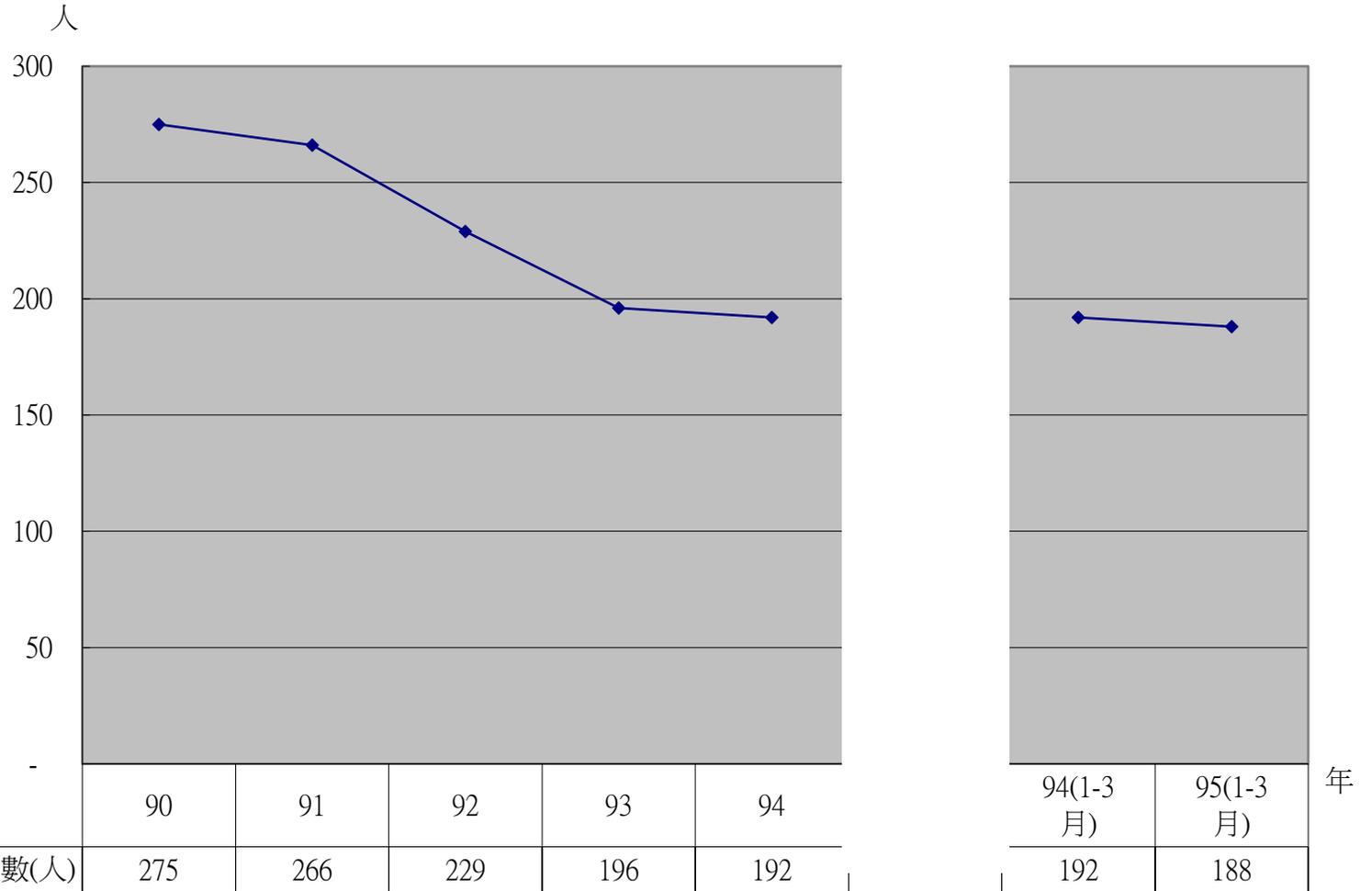
圖14 毛巾產業稅前損益趨勢圖

42



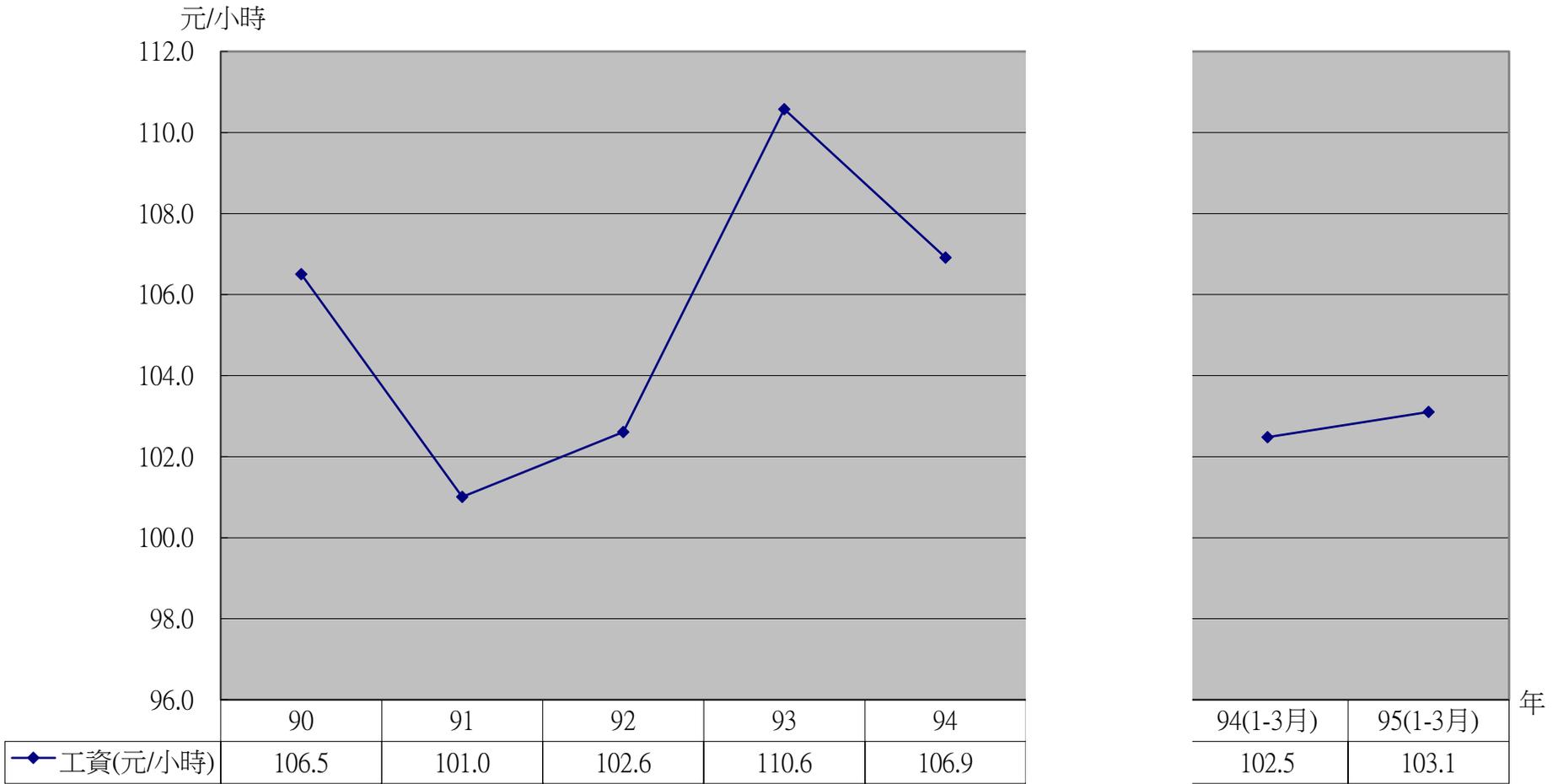
資料來源：依據包含所有製程國內廠商數據整理而得。

圖15 國內毛巾產業僱用員工人數趨勢圖



資料來源：依據包含所有製程國內廠商數據整理而得。

圖16 毛巾產業平均工資趨勢圖



資料來源：依據包含所有製程國內廠商數據整理而得。