

土耳其 2012 年紡織產業貿易現況

紡織產業綜合研究所 林雅雯

出版日期：2013.5.20

土耳其地居歐亞交界之處，境內自然資源豐富，蘊藏煤、原油、鐵、硼、鉻及銅鎳等；主要農產品有棉花、茶、菸草等。製造業以基本金屬、汽車、紡織、成衣、食品加工等產業較為發達。

2012 年土耳其擁有 7,489 萬人口，內需市場龐大並持續成長，根據聯合國估計，土耳其的人口紅利¹優勢期將持續至 2040 年。人口紅利除帶領內需成長，也造就土耳其充沛的勞動力，15 至 65 歲勞動力人口占 67.8%，每年約有 100 萬勞動力投入就業市場，讓土耳其成為許多大型企業重要的生產基地。而根據 WTO 統計顯示，2011 年土耳其是全球第四大成衣出口國，僅次於中國大陸、孟加拉和印度；同時，土耳其也是歐盟第三大成衣供應國，僅次於中國大陸和孟加拉。以下分析 2012 年土耳其紡織產業貿易情形。

一、進出口貿易分析

(一) 出口貿易分析

2012 年土耳其整體紡織品出口金額 255.1 億美元，其中，成衣出口金額達 138.6 億美元，占比重 54%。成衣一直是土耳其紡織產業的出口主力，2008 年至 2012 年間，成衣出口金額均超過 110 億美元（參見表 1），又以針織成衣及服飾品為最大宗，2012 年出口金額達 84.2 億美元。紡織品的部份，2012 年土耳其紡織品出口金額 116.5 億美元，主要出口品項包括：地毯、其他製成紡織品和棉花及棉製品，其中地毯出口金額成長 24.7%，是成長幅度最大的品項（參見表 2）。

¹ 人口紅利：在一時期內生育率迅速下降，少兒與老年撫養負擔均相對較輕，總人口中勞動適齡人口比重上升，在老年人口比例達到較高水平之前，形成一個勞動力資源相對比較豐富，對經濟發展十分有利的黃金時期。

由於土耳其主要的出口貿易對象大多為歐盟國家，受 2012 年歐洲經濟萎縮影響之故，土耳其 2012 年整體紡織品出口僅較前一年成長 2.2%，不若 2010~2011 年的兩位數成長榮景；而 2012 年土耳其的前十大出口國中，包括德國、義大利、法國、荷蘭等歐洲國家的出口金額也皆呈現衰退景象，而中東地區的伊拉克、沙烏地阿拉伯所占出口比重雖不大，2012 年的出口金額卻有 47.7%和 35.0%的大幅成長（參見表 3）。

表 1 2008~2012 年土耳其紡織品與成衣出口金額

單位：億美元

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2011/12 成長率
紡織	99.0	81.0	94.6	114.5	116.5	1.8%
成衣	131.5	112.2	123.7	135.1	138.6	2.6%
總計	230.5	193.2	218.3	249.6	255.1	2.2%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

表 2 2012 年土耳其主要出口紡織品項

單位：億美元

品項	出口金額	2011/12 成長率	占整體紡織品出口比重
針織成衣及服飾品	84.2	0.4%	33.0%
非針織成衣及服飾品	54.3	6.0%	21.3%
地毯	20.0	24.7%	7.8%
其他製成紡織品	19.0	-11.0%	7.5%
棉花及棉製品	17.9	-7.1%	7.0%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

表 3 2012 年土耳其整體紡織品前十大出口國

單位：億美元

國別	出口金額	2011/12 成長率	占整體紡織品出口比重
德國	39.1	-12.0%	15.3%
英國	25.4	7.1%	10.0%
西班牙	16.3	4.9%	6.4%
俄羅斯	15.5	15.3%	6.1%
義大利	14.0	-13.3%	5.5%

國別	出口金額	2011/12 成長率	占整體紡織品出口比重
法國	11.8	-19.4%	4.6%
荷蘭	9.8	-3.6%	3.8%
美國	9.2	7.8%	3.6%
伊拉克	6.5	47.7%	2.6%
沙烏地阿拉伯	6.3	35.0%	2.5%
前十大出口國合計	153.7	-1.1%	60.3%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

(二) 進口貿易分析

2012 年土耳其整體紡織品進口金額 113.5 億美元，較前一年減少 17.4%；其中，紡織品進口金額為 90.1 億美元，減少 16.5%，成衣則為 23.4 億美元，減少 20.9%（參見表 4）。2012 年土耳其整體紡織品進口金額的大幅度衰退，也可自前十大進口國進口成長率看出，除了越南是 5.6% 的正成長，其餘國家皆為負成長，包括占進口份額比重達 22.9% 的中國大陸，也大幅衰退 19.8%（參見表 6）。

根據美國農業部（USDA）數據顯示，土耳其是 2012/2013 年度全球第二大棉花進口國，僅次於中國大陸，同時，土耳其並為全球第四大棉花消費國，僅次於中國大陸、印度、巴基斯坦。而棉花及棉製品也是土耳其 2012 年進口金額減少最多的紡織品項（參見表 5），如自美國減少的 47.0% 即皆來自棉花，而自中國大陸、印度等的棉花進口也較 2011 年減少超過五成。

表 4 2008~2012 年土耳其紡織品與成衣進口金額

單位：億美元

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2011/12 成長率
紡織	76.4	65.5	94.1	107.9	90.1	-16.5%
成衣	19.9	19.1	25.6	29.6	23.4	-20.9%
總計	96.3	84.6	119.6	137.5	113.5	-17.4%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

表 5 2012 年土耳其主要進口紡織品項

單位：億美元

品項	進口金額	2011/12 成長率	占整體紡織品進口比重
棉花及棉製品	23.8	-34.1%	20.9%
人造纖維棉	22.2	-9.9%	19.6%
人造纖維絲	21.7	8.2%	19.1%
非針織成衣及服飾品	15.0	-20.2%	13.2%
針織成衣及服飾品	8.4	-22.3%	7.4%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

表 6 2012 年土耳其整體紡織品前十大進口國

單位：億美元

國別	進口金額	2011/12 成長率	占整體紡織品進口比重
中國大陸	26.0	-19.8%	22.9%
印度	7.9	-19.2%	7.0%
孟加拉	7.5	-15.2%	6.6%
美國	7.4	-47.0%	6.5%
義大利	6.9	-6.1%	6.1%
印尼	6.7	-4.1%	5.9%
越南	5.0	5.6%	4.4%
德國	4.8	-6.1%	4.2%
埃及	3.3	-6.2%	2.9%
巴基斯坦	2.9	-50.2%	2.6%
前十大進口國合計	78.5	-20.5%	69.1%

資料來源：Turkish statistical institute，紡織所 ITIS 計畫整理，2013.5

二、貿易政策

土耳其經濟部訂定於 2023 年土耳其建國百年，提升出口貿易達 5,000 億美元，成為全球前 10 大經濟體。為達此目標，需將產業由技術層次低、勞力密集逐漸提升，走向高附加價值，吸引高科技投資。故採取下列措施：

1. 針對個別產業給予研發補助，提升產品外銷競爭力；

2. 以國家名義參加國際性展會；
3. 協助及促進中小企業外銷；
4. 提升品牌形象，增加國際知名品牌數量；
5. 使伊斯坦堡成為國際服裝、展覽及貿易中心；
6. 規劃產業聚落中心，提升國際競爭力；
7. 改善整體物流設施。

三、結論

土耳其為貿易逆差國，2012 年出口 1,524.8 億美元，進口 2,365.5 億美元，入超 840.6 億美元，而土耳其紡織產業 2012 年出口金額占出口總額 16.7%，並創匯達 141.6 億美元，顯示出紡織產業在土耳其經濟與對外貿易的占有重要地位。

土耳其紡織產業自 1960 年代由小型工廠起家，在 2005 年紡織品配額終止後，受到中國大陸等較低價成本生產國之競爭壓力，便積極推展紡織產業。但土耳其人力成本較中國大陸、孟加拉或東南亞等國來得高，故土耳其紡織產業便致力提升產品設計與附加價值，運用居歐亞交界的地理優勢，及成衣業機動與彈性的生產環境，建立可快速反應小量訂單的“快速時尚”能力。

多年側重於出口產品的土耳其紡織產業，在 1996 年便和歐盟訂立關稅聯盟協議，歐盟也是土耳其最大出口市場。然而，在面臨全球金融危機和歐債危機時，土耳其不免也受到波及。因而土耳其積極開拓新市場，與各國家簽訂自由貿易協議 (FTA)，除埃及、以色列等周邊國家外，在 2012 年也已與韓國簽訂 FTA，強化在全球貿易上的競爭力。

參考文獻

1. Turkish statistical institute，www.turkstat.gov.tr。

2. 土耳其國家經貿檔，經濟部國際貿易局經貿資訊網，www.trade.gov.tw。
3. 外貿協會，金磚之外的璀璨星鑽－土耳其市場商機簡報，2012.10.02。