主旨：提供土耳其產業用紡織產業簡介，請 卓參。

說明：

1. 產業概況
2. 依據駐土耳其代表處經濟組106年11月14日土耳經字第1060003730號函辦理。
3. 土耳其紡織產業發達

土耳其紡織暨成衣產業奠基於1960及70年代的工業化，發展至今已成為土耳其經濟的重要支柱，貢獻約7%之GDP，雇用員工數約200萬人、廠商家數6萬家。2016年出口值達245億美元，占土耳其總出口近20%。

依用途區分，紡織品又可分為一般衣著、家飾用及產業用紡織品（technical textile）。依據最終用途所屬領域，產業用紡織品主要又分為12類：農業用（Agrotech）、建築用（Buildtech）、機能性衣著（Clothtech）、土木用（Geotech）、家用（Hometech）、工業用（Indutech）、醫療用（Medtech）、運輸車輛用（Mobiltech）、包裝用（Packtech）、保護性（Protech）、運動用（Sportech）及環保（Ekotech）。

相較於一般紡織品，產業用紡織品的附加價值高，且較不易流於低價競爭，故吸引越來越多土商投入；目前在土逾150家廠商從事產業用紡織品的生產製造，超過20家大型廠商生產不織布卷材（nonwoven roll goods），其中較知名的是Sabanci Holding（Sabanci及Koc為土耳其兩大企業集團）子公司KORDSA，該公司成立於1973年，主要產品包括車輛輪胎用布料、塑橡膠產品如同步帶、V帶及橡膠管等所含布料、高丹尼布料、尼龍6、尼龍6.6、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）及高模數低收縮（HMLS）紗等。KORDSA為伊斯坦堡證交所（Borsa Istanbul）上市公司，2016年毛利（Gross Profit）達3.96億里拉（以2016年12月31日匯率換算約1.12億美元）；主要海外市場是歐洲及中東，其次為亞洲及美洲，並在美國、印尼及泰國設有製造工廠。

土耳其產業用紡織品廠商主要分布在Istanbul、Bursa、Gaziantep、Kocaeli及Tekirdag，生產之品項包括防水、防風、透氣、阻燃、抗菌的布料及衣服、輪胎簾布、軍用及保護性服裝等，另土耳其為太空包（FIBC）重要製造國，2015年在全球太空包出口中排名第3，占比10%。

鑒於產業用紡織品技術含量較高，且功能性越佳之產品附加價值越高，大廠多設有研發中心開發新品，紡織重鎮Bursa亦設有紡織專門研究機構BUTEKOM及土耳其科技研究委員會（TUBITAK）所屬之測試及分析實驗室BUTAL、伊斯坦堡則有ITA Istanbul紡織研發中心；此外，學界亦致力於培育紡織科技人才，如伊斯坦堡科技大學（ITU）紡織科技暨設計系、Ege大學紡織工程系及Bilkent大學國家奈米科技研究中心。

1. 土耳其產業用紡織品進出口

2016年土耳其產業用紡織品出口達14.69億美元、進口達15.94億美元，分別較上（2015）年增加1.94%及7.34%。

以品項來看，出口前3大為稅號5603「不織布」，金額達4億3,302萬美元，占29.47%、其次為630532「可摺性中大型容器」1億9,700萬美元，占13.41%、5902「尼龍或其他聚醯胺、聚酯或黏液嫘縈高強力紗製之輪胎簾布」1億3,340萬美元，占9.08%。另，進口前3大品項依序為6210「第5602、5603、5903、5906或5907節織物所製之衣服」，金額達4億2,512萬美元，占26.67%、7019「玻璃纖維（包括玻璃絨）及其製品」2億1,761萬美元，占13.65%、5603「不織布」1億9,273萬美元，占12.09%。

2014-2016年土耳其產業用紡織品進出口金額

單位：億美元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 16/15增減% |
| 出口 | 15.88 | 14.41 | 14.69 | 1.94 |
| 進口 | 14.56 | 14.85 | 15.94 | 7.34 |

來源：土耳其統計局

德國為土耳其產業用紡織品的主要出口市場，2016年出口金額達1億3,715萬美元（占9.33%），其次為法國8,522萬美元、義大利8,207萬美元、美國7,904萬美元、伊朗7,761萬美元。進口來源則相對集中，首位中國大陸之進口額達5億1,278萬美元，占32.17%，其次為孟加拉1億4,602萬美元、德國1億3,461萬美元、義大利1億3,141萬美元、印度7,449萬美元。

1. 台土產業用紡織品進出口

2016年土耳其對臺灣出口產業用紡織品達1,350萬美元，占比0.91%。前5大品項為稅號540219「其他高強力尼龍或聚醯胺絲紗」1,259萬美元、7019「玻璃纖維（包括玻璃絨）及其製品」56萬美元、5903「用塑膠浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物」21萬美元、5603「不織布」4.5萬美元及6306「油帆布、遮陽帳幕及遮陽簾；帳篷；船帆、帆船用帆」3.2萬美元。

「其他高強力尼龍或聚醯胺絲紗」為土耳其對臺出口產業用紡織品之主力品項，占93.26%；據我海關統計，土耳其為我「其他高強力尼龍或聚醯胺絲紗」第2大進口來源，占25.54%，僅次於中國大陸62.05%。

2014-16土耳其對臺灣出口前5大品項

單位：萬美元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  稅號 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016  占比 | 16/15  增減% |
| 540219 | 597 | 1537 | 1259 | 93.26 | -18.09 |
| 7019 | 103 | 59 | 56 | 4.15 | -5.08 |
| 5903 | 8.6 | 5.8 | 21 | 1.56 | 262 |
| 5603 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 0.33 | 462 |
| 6306 | 0 | 0.5 | 3.2 | 0.24 | 540 |
| 總出口 | 713 | 1,606 | 1,350 | 100 | -15.94 |

來源：土耳其統計局

土耳其自臺進口產業用紡織品達1,111萬美元，約占比0.7%。前5大品項為540220「高強力聚酯紗」652萬美元、7019「玻璃纖維（包括玻璃絨）及其製品」169萬美元、5903「用塑膠浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物」74萬美元、5603「不織布」64萬美元及5906「用橡膠處理之紡織物」39萬美元。

近年土耳其自臺進口主要品項變動不大，「高強力聚酯紗」及「玻璃纖維（包括玻璃絨）及其製品」均呈現穩定增長，「不織布」則大幅衰退。我國為土耳其「高強力聚酯紗」第3大進口來源，占10.86%，僅次於中國大陸（58.26%）及印尼（16.19%）。

2014-16土耳其自臺灣進口前5大品項

單位：萬美元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  稅號 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016占比 | 16/15  增減% |
| 540220 | 163 | 364 | 652 | 58.69 | 79.12 |
| 7019 | 103 | 116 | 169 | 15.21 | 45.69 |
| 5903 | 56 | 60 | 74 | 6.67 | 23.33 |
| 5603 | 366 | 212 | 64 | 5.76 | -69.81 |
| 5906 | 73 | 69 | 39 | 3.51 | -43.48 |
| 總進口 | 870 | 936 | 1,111 | 100 | 18.7 |

來源：土耳其統計局

1. 重要進口規範
2. 關稅稅率

土耳其對我國產業用紡織品課徵之關稅、附加關稅及反傾銷稅各情詳下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稅號 | 關稅（%） | 附加關稅 | 反傾銷稅 |
| 5601 | 3.2~4 | 無 | 無 |
| 5602 | 6.7 | 無 | 無 |
| 5603 | 4.3 | 20%（最高每公斤4.25、最低每公斤1.25美元） | 無 |
| 5604 | 4 | 無 | 無 |
| 5605 | 4 | 無 | 560500課徵每公斤2.2美元 |
| 5607 | 6~12 | 無 | 無 |
| 5608 | 8 | 20%（最高每公斤4.25、最低每公斤1.25美元） | 無 |
| 5609 | 5.8 | 無 | 無 |
| 5809 | 5.6 | 無 | 無 |
| 5902 | 5.6~8 | 無 | 無 |
| 5903 | 8 | 14%（最高每公斤4.25、最低每公斤0美元） | 無 |
| 5904 | 5.3 | 無 | 無 |
| 5906 | 4.6~8 | 無 | 無 |
| 5908 | 5.6 | 無 | 無 |
| 5909 | 6.5 | 無 | 無 |
| 5910 | 5.1 | 無 | 無 |
| 5911 | 4.4~6 | 無 | 無 |
| 6113 | 8~12 | 30% | 無 |
| 6210 | 12 | 30% | 無 |
| 6306 | 12 | 20% | 無 |
| 7019 | 5~7 | 無 | 無 |
| 8804 | 2.7 | 無 | 無 |
| 540211 | 4 | 無 | 無 |
| 540219 | 4 | 無 | 無 |
| 540220 | 4 | 無 | 無 |
| 540310 | 4 | 無 | 無 |
| 540710 | 8 | 5407課徵20%（最高每公斤4.25、最低每公斤1.25美元） | 無 |
| 540810 | 8 | 5408課徵20%（最高每公斤4.25、最低每公斤1.25美元） | 無 |
| 630532 | 7.2~12 | 20% | 無 |
| 630533 | 7.2~12 | 20% | 無 |
| 630720 | 6.3 | 20% | 無 |
| 870821 | 3~4.5 | 無 | 無 |
| 870895 | 3~4.5 | 無 | 無 |

1. 進口監控措施

根據2009年12月31日第27449號政府公報（2010/1）「進口監控（surveillance）措施」及其2011、2013及2015年修正，土耳其對旅行袋、手提袋、眼鏡盒及樂器盒等（稅號4202）、紡織品及成衣（第50-63章，540720、630532及630533除外）及合成有機著色料等其他產品實施進口監控。

除進口量少於50公斤（毛重）者外，擬進口前揭公報所列稅號產品之進口商須於進口前，在下列7間由土耳其經濟部授權之中心擇一進行登記並取得「登記文件」，核發之「登記文件」效期為90天，且1份登記文件僅能供1份報關文件使用：

1. 伊斯坦堡紡織及成衣出口商協會（Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations，ITKIB）
2. 愛琴海出口商協會（Aegean Exporters' Association，EIB）
3. 地中海出口商協會（Mediterranean Exporter’ Associations，AKIB）
4. Uludağ出口商協會（Uludağ Exporters’ Association，UIB）
5. Antalya出口商協會（Antalya Exporters’ Association，AIB）
6. 安納托利亞東南部出口商協會（Southeastern Anatolia Exporters’ Union，GAIB）
7. Denizli出口商協會（Denizli Exporters Association，DENIB）

進口商須填具公報所附表格提出申請，除進口商名稱、地址、統一編號等基本資料外，尚須提供進口產品稅號、品名、纖維種類、重量、FOB及CIF價格等資訊，另亦須檢附「出口商登記表」（Exporter Registry Form，詳附錄二），該表須經土耳其駐出口國使館或辦事處進行文件認證，倘出口國無土使館或辦事處，則由出口商所屬商會進行認證，「出口商登記表」效期為1年。

另根據2005年8月27日第25919號政府公報（2005/16）「進口監控（surveillance）措施」及其2009暨2012年修正，土耳其對扁條或類似物之梭織物及包裝用袋（稅號540720、630532及630533）實施進口監控，除進口量少於100公斤（毛重）者外，CIF價（美元/噸）低於下表所列者，進口商須於進口前向土經濟部進口局申請「監控文件」，作為報關文件之附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 5407.20.11.10.00、5407.20.11.90.00 | 3,000 |
| 5407.20.19.10.00、5407.20.19.90.00 | 2,500 |
| 5407.20.90.10.00、5407.20.90.90.00 | 3,000 |
| 6305.32.11.00.00、6305.32.19.00.00 | 2,800 |
| 6305.32.90.10.00、6305.32.90.90.11、6305.32.90.90.19、  6305.33.10.00.00、6305.33.90.00.00 | 3,500 |

1. 結語

隨著土耳其人均GDP提高，女性衛生用品、尿布及醫療用紡品等需求越趨增長，消費者在衣著上也更注重吸濕、排汗、透氣等功能性佳之產品，另汽車、包裝、衛生、醫療、營建、服飾及農業的發展，均成為產業用紡織品需求持續成長的動力。

我國紡織產業鏈完整且研發及創新能力強，運動及戶外運動之機能性布料已全球知名，未來具感應、偵測及資訊回饋等功能之智慧型紡織品將是發展重點，鑒於我國資通訊技術發達，透過異業結合、跨域整合，是我發展新興、智慧型紡織品的優勢。

建議我商可藉由來土參/觀展洽覓合適之合作夥伴，並推介我優質產品以打入土商生產之供應鏈，或與土商合作共同開發新型的複合材料。土耳其產業用紡織品相關展覽包括：

1. HIGHTEX, International Technical Textiles & Nonwoven Trade Fair, 2018年4月14-17日<http://www.hightex2018.com/en/index.html>
2. Istanbul Yarn Fair, 2018年4月14-17日<http://iplikfuari.com/en/>
3. ITM 2018, International Textile Machinery Exhibition, 2018年4月14-17日<http://www.itmexhibition.com/en/istanbul/>

（註：上揭3展均在伊斯坦堡Tüyap Fair Convention and Congress Center展出）

1. 附錄
   1. 「產業用紡織品」稅號

|  |  |
| --- | --- |
| **稅號** | **產品敘述** |
| 5601 | 紡織材料填充料及其製品 |
| 5602 | 氈呢 |
| 5603 | 不織布 |
| 5604 | 以紡織物被覆處理之橡膠線及繩；紡織紗及第5404或5405節之扁條及類似物，經橡膠或塑膠浸漬、塗佈、被覆或套覆者 |
| 5605 | 攙金屬之紗，不論是否經纏繞而成，即紡織之紗或第5404或5405節之扁條或類似物，經與線形、扁條形或粉末形金屬併合，或以金屬被覆者 |
| 5607 | 撚線、繩、索及纜，不論是否經編辮或經橡膠或塑膠浸漬、塗佈、被覆或套覆者 |
| 5608 | 撚線、繩或索製之結織網；紡織材料製之漁網及其他網類 |
| 5609 | 未列名之以紗，或第5404，5405節扁條或類似品，或以撚線、繩、索或纜製成之物品 |
| 5809 | 未列名金屬線或第5605節攙金屬之紗之梭織物，供服飾用、作為室內裝飾用紡織品或類似用途者 |
| 5902 | 尼龍或其他聚醯胺、聚酯或黏液嫘縈高強力紗製之輪胎簾布 |
| 5903 | 用塑膠浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物，但第5902節所列者除外 |
| 5904 | 厚漆布，不論是否裁剪成形；以經塗佈或被覆之紡織品為底之覆地物，不論是否裁剪成形 |
| 5906 | 用橡膠處理之紡織物，但第5902節所列者除外 |
| 5908 | 紡織、編結或針織成之燈芯、爐芯、打火機引火芯及燭芯等；發白熱之煤氣罩及管狀針織煤氣罩用布，不論已否浸漬 |
| 5909 | 紡織材料製之蛇管及類似管，不論有無其他材料製之襯裏、保護物或其他配備者 |
| 5910 | 紡織材料製之傳動或輸送帶或輪帶，不論是否以塑膠浸漬、塗佈、被覆或黏合製成，或以金屬或其他材料補強者 |
| 5911 | 本章註七所指工業用之紡織產品或製品 |
| 6113 | 第5903、5906或5907節針織或鈎針織物所製成之衣服 |
| 6210 | 第5602、5603、5903、5906或5907節織物所製之衣服 |
| 6306 | 油帆布、遮陽帳幕及遮陽簾；帳篷；船帆、帆船用帆；露營用品 |
| 7019 | 玻璃纖維（包括玻璃絨）及其製品（例如︰玻璃紗、纖維織物） |
| 8804 | 降落傘（包括可操縱之降落傘及附傘滑翔器）及迴旋降落器；前述降落傘及降落器之零件及附件 |
| 540211 | 高強力芳香族聚醯胺絲紗 |
| 540219 | 其他高強力尼龍或聚醯胺絲紗 |
| 540220 | 高強力聚酯紗 |
| 540310 | 高強力黏液嫘縈絲 |
| 540710 | 高強力尼龍或其他聚醯胺或聚酯紗製之梭織物 |
| 540810 | 高強力黏液嫘縈紗梭織物 |
| 630532 | 可摺性中大型容器 |
| 630533 | 其他，聚乙烯或聚丙烯扁條或類似品製 |
| 630720 | 救生衣及救生帶 |
| 870821 | 座椅安全帶 |
| 870895 | 安全氣囊含充氣系統；及其零件 |

來源：Uludağ Exporters’ Association 2017年5月「產業用紡織品報告」（TEKNIK TEKSTILLER RAPORU）附件

* 1. 「出口商登記表」

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EXPORTER REGISTRY FORM** | | | |
| Legal Title\* |  | | |
| Business Title\*\* |  | | |
| Address\*\*\* 1. Line |  | | |
| Address 2. Line |  | | |
| Address 3. Line |  | | |
| City |  | | |
| State/Province/Region |  | | |
| ZIP |  | | |
| Country |  | | |
| Phone Number |  |  |  |
| Fax Number |  |  |  |
| URL |  | | |
| E-mail |  | | |
| Tax Authority |  | | |
| Tax Registry Number |  | | |
| Number of Employee  (Yearly average) |  | | |
| Total Sales in USD (last year) |  | | |
| Year of Establishment |  | | |
| Legal (Corporate) Status |  | | |
| International quality certificates owned and their registry numbers |  | | |
| *Countries products are exported to* | | | |
| Export country(ies) | Product(s) | | |
| I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable. | | | |
| Name, surname and title in the company |  | | |
| Company stamp and sing of the authorized person |  | | |

**\***The title that company is registered to.

\*\*The title appears on invoice.

\*\*\*Legal address that headquarters is legally registered