

2019年台灣紡紗產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 楊宜蓁

我國紡紗生產因缺乏上游棉花原料自產優勢，加諸勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰，近年來我國短纖紗產量已逐年遞減，2019年更有多家大型紡紗企業陸續再關閉大宗規格產線。據經濟部統計處產銷資料顯示，2019年我國紡紗產業產量達22.7萬公噸，較上年減少13.2%；產值方面，2019年我國紡紗產業產值與上年相較減少18.72%，達179.21億元。

回顧2019年，台灣紡紗產業面臨多項市場挑戰，包括：(1) 生產效益考量，台灣大宗規格紡紗產能持續遞減；(2) 積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力；(3) 全球經濟成長趨緩，紡織服裝市場供過於求。

面對外部挑戰接踵而至，台灣紡紗業者可藉由：(1)以智慧生產提升紡紗生產效率，穩定產品品質；(2)善用短纖優勢並強化行銷，結合機能服飾擴大應用商機；(3)因應趨勢，持續開發環保紗線產品。

展望2020年，(1)受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，衝擊全球供應鏈及主要市場終端消費需求，全球消費緊縮對服裝上游供應鏈成為一大挑戰；(2)近年來由全球棉花供應超過需求，以致生產過剩庫存量增加，棉花價格持續疲軟，難以提升紗線價格，台灣紡紗業者近年來已轉型多生產差異化產品，未來將持續精進機能性紗線開發，以供應我國機能性紡織品應用發展；(3)而企業在持續面對轉型壓力，也將重整供應策略，估計台灣紡紗產能恐持續降低。

壹、發展現況

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。據經濟部工業生產統計資料，2019年台灣紡紗產量達22.7萬公噸（參見表1），較上年減少13.2%，除「嫻縈棉紗及混紡紗」，其餘類別紡紗產量年減皆達二位數。



表 1 2017 ~ 2019 年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉 紗	羊毛紗	嫘縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他 人纖紡紗	總 計
2017年	154,273	1,527	14,949	67,707	13,552	252,008
2018年	155,668	1,589	11,060	76,802	15,919	261,083
2019年	136,449	890	10,816	66,184	12,246	226,585
2019/18 成長率(%)	-12.4%	-44.0%	-2.2%	-13.8%	-23.1%	-13.2%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

表 2 2017 ~ 2019 年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

目 別	棉 紗	羊毛紗	嫘縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他 人纖紡紗	總 計
2017年	12,470,668	566,194	1,309,160	4,629,970	2,185,401	21,161,393
2018年	12,438,114	617,836	934,264	5,470,504	2,586,979	22,047,697
2019年	10,043,411	429,993	834,170	4,591,693	2,021,915	17,921,182
2019/18 成長率(%)	-19.3%	-30.4%	-10.7%	-16.0%	-21.8%	-18.7%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

表 3 2015 ~ 2019 年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年 份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總 計
2015年	463 (13%)	418 (12%)	456 (13%)	1,811 (52%)	310 (9%)	3,458 (100%)
2016年	393 (12%)	352 (11%)	427 (13%)	1,826 (55%)	310 (9%)	3,308 (100%)
2017年	432 (13%)	391 (12%)	489 (14%)	1,740 (52%)	313 (9%)	3,365 (100%)
2018年	511 (14%)	394 (11%)	502 (14%)	1,931 (52%)	343 (9%)	3,681 (100%)
2019年	413 (12%)	334 (9%)	495 (14%)	1,946 (55%)	365 (10%)	3,554 (100%)
2019/18 成長率	-19.02%	-15.27%	-1.30%	0.78%	6.32%	-3.45%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。



表4 2019年台灣紗類產品進口統計

產 品	金額 (千美元)	比重 %	2019/18 成長率%	重量 (公噸)	2019/18 成長率%
棉 紗	50,474	15.1%	-34.42%	18,433	-27.47%
毛 紗	1,807	0.5%	-19.99%	64	-33.52%
人造纖維紗	257,314	77.1%	-9.11%	63,947	-10.05%
麻 紗	1,232	0.4%	-27.90%	413	-45.42%
絲 紗	1,607	0.5%	6.19%	27	30.03%
其他紗線	24,413	7.3%	-24.73%	3,817	-19.46%
總 計	333,847	100.00	-15.27%	86,701	-15.10%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

就產值觀察，2019年台灣紡紗產值達新台幣179.2億元，較上年衰退18.7%（參見表2），所有紗線類別產值均衰退達2位數，產值占比最高的「聚酯棉紗及混紡紗」類別，產值較上年衰退16%，「棉紗」產值減少19.3%。

貳、進出口分析

一、進口

2019年台灣紗類產品進口值總計為3.34億美元，較2018年減少15.27%，就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為9%，占比較往年略低（參見表3）。

就2019年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.57億美元，較2018年減少9.11%，其佔年度紗類產品進口值比例為77.1%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為0.5億美元，較2018年減少34.42%，佔年度紗類產品進口值比例為15.1%（參見表4）。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，中國大陸居首，2019年自中國大陸進口紗類產品金額為9,938.4萬美元（參見表5），占全部紗類進口值比例為29.8%，與2018年相較減少23.51%；台灣紗類產品第二大進口來源國為越南，進口金額為6,323.7萬美元，佔全部紗類產品進口值比重為18.9%，與2018年相較減少19.04%；第三大主要進口來源國為日本，進口金額為2,936萬美元，占全部紗類產品進口值比重約8.8%，金額較2018年增加25.07%。



表5 2019年台灣紗類產品主要進口國家統計

單位：百萬美元，%

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	99,384	29.8%	-23.51%	28,898	-26.33%
越南	63,237	18.9%	-19.04%	19,958	-11.15%
日本	29,360	8.8%	25.07%	4,191	72.58%
韓國	23,168	6.9%	-2.21%	5,512	-1.68%
印度	21,358	6.4%	-24.14%	7,875	-17.54%
新加坡	19,428	5.8%	-17.24%	1,704	-19.62%
土耳其	17,538	5.3%	-1.59%	3,932	-9.43%
印尼	13,011	3.9%	-2.57%	4,557	0.83%
美國	11,572	3.5%	20.10%	476	33.42%
巴基斯坦	9,369	2.8%	-48.58%	3,632	-44.99%
其他	26,422	7.9%	-11.92%	5,966	3.67%
總計	333,847	100.00	-15.27%	86,701	-15.10%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

二、出口

2019年台灣紗類產品之出口值為14.38億美元，較2018年減少14.15%（參見表6）。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為16%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。

表6 2015～2019年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2015年	878 (8%)	1,604 (15%)	7,321 (68%)	649 (6%)	351 (3%)	10,803 (100%)
2016年	820 (8%)	1,440 (15%)	6,716 (68%)	571 (6%)	358 (4%)	9,904 (100%)
2017年	775 (8%)	1,527 (15%)	6,815 (68%)	550 (5%)	407 (4%)	10,073 (100%)
2018年	806 (8%)	1,675 (17%)	6,655 (66%)	510 (5%)	427 (4%)	10,074 (100%)
2019年	603 (6%)	1,438 (16%)	6,227 (68%)	470 (5%)	436 (5%)	9,175 (100%)
2019/18 成長率	-25.2%	-14.15%	-6.43%	-7.84%	2.1%	-8.92%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。



表7 2019年台灣紗類產品出口統計

產品名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
棉 紗	252,210	17.5%	-15.67	124,997	-4.60
毛 紗	13,431	0.9%	177.57	696	186.43
人造纖維紗	1,091,876	75.9%	-15.11	392,045	-11.89
麻 紗	2,250	0.2%	27.64	283	18.22
絲 紗	130	0.0%	-28.57	1	15.29
其他紗線	83,439	5.8%	-5.93	9,837	-8.76
總 計	1,438,274	100.00	-14.16	527,860	-10.11

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

表8 2019年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	444,963	30.94	-20.75	185,407	-13.92
越南	240,983	16.76	1.79	88,260	2.17
日本	133,540	9.28	-19.33	46,720	-17.33
香港	62,532	4.35	-27.80	17,361	-23.89
泰國	60,345	4.20	-8.18	19,908	-2.23
美國	59,217	4.12	1.71	21,892	8.76
土耳其	54,818	3.81	-17.21	21,286	-10.26
菲律賓	42,282	2.94	-6.25	17,900	3.88
韓國	39,510	2.75	36.15	8,984	48.20
巴西	38,744	2.69	-5.50	12,284	-1.68
其他	261,340	18.17	-17.29	87,858	-12.87
總計	1,438,274	100.00	-14.16	527,860	-10.11

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

就各類產品觀察，2019年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達10.92億美元，占所有紗類產品出口比例為75.9%，與2018年相較，出口減少15.11%（參見表7）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場（參見表8），2019年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為4.45億美元，較2018年減少20.75%，其出口



占比為 30.94%；次要出口市場是越南，出口金額為 2.41 億美元，占所有紗類產品出口值比重為 16.76%，較 2018 年成長 1.79%；第三大出口市場為日本，出口金額為 1.34 億美元，比重為 9.28%，與 2018 年相較減少 19.33%。

參、面臨問題

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，加上棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減，許多中小型紡紗廠也逐步轉型跨足非紡織產業經營，使目前國內紡紗生產更集中於中大型紡紗企業如台南紡織、遠東新世紀、力麗等大型集團，並不斷致力於利基型紗線研發。

一、生產效益考量，台灣大宗規格紡紗產能持續遞減

台灣紡紗產業因無原材料(棉花)取得優勢、加上勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰。東南亞國家如越南、柬埔寨等國，不但具有勞動力成本低、工業用水電價格相對低廉，加上東南亞國家政府近年為鼓勵紡織業發展，對外資紡織企業的投資制定所得稅優惠政策，吸引紡紗業者相繼前往布局生產。國內短纖紗產量近年來逐年遞減，2019 年更有多家大型紡紗企業陸續再關閉大宗規格產線，目前國內紡紗生產以少量多樣之特色紗線為主，業者必須不斷保有研發能量，方得以利基商品獲得品牌及客戶青睞。

二、積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力

台灣紡紗產業近年來為尋求差異化產品開發，以確立競爭優勢，複雜而多樣的規格產品，也因此加深生產管理的挑戰。有業者即表示，其每月生產之不同品項產品即超過 85 種，不同產品所需之製程參數亦有差異，如何兼顧生產效益及產品品質，成為業者最大之挑戰。此外，多樣化的生產也需有專業人才現場管理，因此專業人力需求及相關培訓也成為一種大課題。

三、全球經濟成長趨緩，紡織服裝市場供過於求

2019 年受國際貿易爭端影響，全球經濟成長趨緩，全球製造業 PMI 指數持續探底，世界貿易組織 (WTO) 公布之全球貿易成長率為近十年最低，每月 OECD 全球消費者信心指數也紛紛來到近年低點，一





再凸顯全球經濟不景氣。需求端疲弱影響大宗商品銷售表現，整體而言2019年紡織市場供過於求，品牌商不斷進行去庫存化，減少訂單需求，上游紡紗產業也受到波及。

肆、因應對策

一、以智慧生產提升紡紗生產效率，穩定產品品質

台灣紡紗產業近年來為尋求差異化產品開發，以確立自身競爭優勢，複雜而多樣的規格產品，也因此加深生產管理的挑戰。主要係因不同產品各有不同之製造參數，難以再依賴傳統人為管理模式。如藉由引進智慧生產方式，收集各製造參數，透過日積月累的大數據分析，可找出最佳生產條件；此外，亦可透明化即時掌握機台數據，可立即監控並糾正生產上的錯誤，穩定產品品質。透過智慧生產升級轉型，將可減輕紡紗業產線人力短缺之影響，高效生產並可望提升人均產值，精實營運效率。

二、善用短纖優勢並強化行銷，結合機能服飾擴大應用商機

隨著台灣開發特殊紗線比例大幅提升，其紗線訴求特色機能，意味產品銷售模式也不再僅能呈現紗線規格、單向朝下游銷售，而是需要更深度說明產品應用訴求，以打動布廠甚至品牌商買單。例如德國品牌Vaude幾年前首創可克服微塑料污染問題之刷毛外套，外層布使用100%回收聚酯，內層刷毛布使用Lenzing 100% Tencel fleece，由於Tencel纖維可被生物分解，因此這種織物不會釋放任何微塑料，可以保護河流、湖泊及海洋，此結合環保訴求之產品開發概念值得國內業者參考。對台灣短纖紗業者而言，創新研發更多利基商品之外，透過議題之包裝、強化行銷概念，可望將產量逐年遞減的短纖紗線擴大應用至更多服裝品項或不同領域服飾，再造商機。

三、因應趨勢，持續開發環保紗線產品

隨環保意識持續高漲，國際品牌也加深對環保產品之開發需求，台灣紡紗產業也應積極投入環保產品開發，並可尋求更多元材料，包括回收材質、可分解纖維，並結合機能訴求、及穩定高品質開發，將可望持續奠定台灣機能性紗線開發優勢。

伍、未來展望

一、2020年全球經濟仍存在諸多不確定性，影響終端消費及供應鏈

儘管中美貿易戰暫時趨緩，然中國大陸於2020年開春即爆發新型冠狀病毒疫情，並影響全球逾165國。根據「經濟學人智庫」(EIU)的最新預測，新型冠狀病毒將影響中國大陸2020年GDP(原估5.9%)0.5至1.5個百分點，也為全球經濟帶來威脅；此外，中國大陸也



因此陷入「被鎖國」的孤立困境，而這將對跨國產業鏈造成長久的衝擊。目前中國大陸是全球服裝和紡織品最大出口國，是否將因此影響全球服裝及紡織品市場成長動能，仍有待觀察。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）對全球經濟成長率預測，2020年3月從原本2.5%下修到1.3%；另根據「麥肯錫全球時尚指數（MGFI）」預測，2020年時尚產業成長將放緩至3%至4%，略低於2019年的預期。而此放緩的原因，係由於宏觀經濟不確定加劇、全球政治動盪、以及貿易戰的持續威脅，使消費者越來越謹慎，而此對服裝上游供應鏈也成為一大挑戰。

二、棉花價格低檔盤旋，紡紗業者將持續精進研發以提升產品附加價值

近年來由全球棉花供應超過需求，以致生產過剩庫存量增加，棉花價格持續疲軟，也難以提升紗線價格。台灣紡紗業者近年來已轉型多生產差異化產品，未來將持續精進機能性紗線開發，以供應我國機能性紡織品應用發展。未來隨環保議題持續受各界高度關注，預料將驅動環保紗線需求再提升，應用領域也將由服裝拓展至高附加價值之產業用紡織品。

三、面對轉型壓力，重整供應策略台灣紡紗產能恐持續降低

面對國際市場變化快速，台灣紡紗產業不僅要持續研發並轉型成長，另也將從供應鏈效率角度配置台灣及海外工廠的產能。對此，勢必將影響台灣紡紗生產供給，估計國內產能將持續降低。



免費為會員刊登廣告

本會訊為季刊，每逢3、6、9、12月出刊，自104年2月起即免費為會員刊登彩色廣告，版面為封面裏及封底裏，以來稿先後編排，文稿截止日為出刊當月10日，請會員先進多多運用。

來稿請E-mail：tftcsa3@textiles.org.tw
若有任何指教歡迎來電：02-23916445