



2020年第一季 我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 陳冠宇

一、2020年第一季紡織產業概況

(一) 第一季產值衰退12.9%至834億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2020年第一季紡織產業總產值為新台幣834.0億元，較2019年同期大幅下滑12.9%。其中觀察各次產業之變化，2020年第一季人造纖維業產值較去年同期大幅衰退22.6%來到201.8億元，佔整體紡織產業產值比重為24.2%；紡織業中游產值較去年同期衰退9.1%來到597.6億元，佔整體紡織產業產值比重為71.7%；成衣及服飾品業產值較去年同期衰退12.0%來到34.6億元，佔整體紡織產業產值比重為4.1%。與2019年第四季相比，上游人造纖維業產值減少5.9%、中游紡織業產值下滑5.9%、下游成衣及服飾品業產值則下滑25.9%。

分析其中原因：(1) 2020年初爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情，導致中國大陸開工延後或物流管制，大幅減少對台灣紡織原物料的需求；此外，台灣紡織廠及許多遷至越南、柬埔寨等東南亞國家的工廠亦因中國停工面臨斷料及無法開工之困境；(2) 3月中旬以後，隨疫情蔓延至歐美地區，各國政府頒布禁足令、各服裝品牌也暫時關閉實體門市，導致歐美市場需求急凍，品牌客戶紛紛要求供應鏈延遲或暫停交貨，甚至是砍單，其負面影響遍及全球紡織供應鏈；(3) 市場需求萎靡，加上3月俄羅斯拒絕石油輸出國家組織（OPEC）提出之減產協議進而引發價格戰，國際油價應聲跌至18年來低點。在原油價格下跌及終端市場需求不振的情況下，第一季台灣化纖廠營收及產值持續衰退。

展望2020全年，隨著3月中旬後新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，各國紛紛採行邊境管制、社交隔離等防疫措施，開始衝擊終端市場需求，在經濟衰退下，企業及人民收入受到影響，直接衝擊消費、投資及生產活動之運行，進一步減少需求，經濟由此陷入惡性循環。尤其是兩大消費市場-美國和歐盟對服飾需求急遽下降，品牌紛紛要求供應商延遲交貨甚至砍單，全球紡織品進出口明顯弱化。根據WTO資料顯示，2020全球商品貿易量將下降12.9%～31.9%之間；國際紡織品製造商聯合會（ITMF）在2020年3月28日至4月6日



間調查結果，新冠病毒肺炎疫情導致全球紡織品訂單平均減少31%，企業平均營業額也減少28%。市場需求驟降使台灣訂單大幅銳減，我國以出國為導向之紡織產業勢將面臨相當大的壓力。

根據本團隊蒐集的資料顯示，3月份台灣紡織上市櫃公司中，有71%的業者營收較上年衰退，衰退幅度大於40%者占16%。面臨訂單急凍的情況下，台灣紡織業者紛紛停工關廠，讓員工放無薪假甚至裁員，受影響層面遍及上中下游廠商。第一季新冠病毒肺炎疫情對台灣紡織產業產生的衝擊尚未完全顯現，預計2020年第二、三季台灣紡織產業將面臨更嚴峻的衰退，第四季則視歐美市場復甦狀況而定，目前變數仍相當大。對此，本團隊預估2020年台灣紡織業全年產值將下修33.3%至新台幣2,495億元。

表1 2020年第一季台灣紡織業產值統計

單位：新台幣億元

產業別	2019年				2020年				2019	2020 (e)	2020年 成長率 (%)
	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2020 Q2(f)			
人造纖維業	260.6	249.5	221.0	214.4	201.8	-5.9	-22.6	140	945.5	540	-42.9
紡織業	657.7	669.9	654.4	634.8	597.6	-5.9	-9.1	435	2,616.8	1,830	-30.1
成衣及服飾品業	39.3	47.8	44.3	46.7	34.6	-25.9	-12.0	30	178.0	125	-29.8
產業合計	957.5	967.2	919.7	895.9	834.0	-6.9	-12.9	605	3,740.3	2,495	-33.3

註：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。e代表估計值；f代表預估值。

資料來源：經濟部「工業產銷存價值統計調查」，紡織所ITIS計畫整理，2020.05。

(二) 2020年第一季紡織產業出進口金額

出口值為20.6億美元(衰退9.5%)，進口值為7.9億美元(衰退8.6%)。主要出口的紡織品項目為布料及紗線，各佔紡織品總出口額的68.3%及14.8%，其他依序為纖維(6.3%)、成衣及服飾品(5.1%)及其他紡織品(5.5%)，平均出口單價則較去年同期微幅成長0.8%。(參見表2)

以出口地區觀察，越南為我國紡織品最大出口市場，占總紡織品出口值之25.8%，其次依序為中國大陸(13.9%)、美國(7.0%)、印尼(5.9%)及歐盟(4.9%)，前五大出口市場合計佔台灣紡織品出口總值達57.5%，均以布料產品出口為大宗。值得注意的是，自2018年3月中美貿易戰爆發以來，加上此次新冠病毒肺炎疫情，不斷加速紡織供應鏈移出中國，加快



投資東南亞及非洲等地生產線，以分散未來營運風險。2019年台灣對中國大陸的紡織品出口已年減18.1%、出口至香港減少18.9%，2020年第一季台灣對中國大陸紡織品出口更大幅減少24%、香港減少20.5%，顯示台灣紡織供應鏈與中國大陸的連結性正在下降，亦間接影響我國紡織品經香港轉口至中國大陸的貿易。（參見表3、表4）

2020年第一季中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之36.6%，其次為越南（14.7%）、歐盟（9.2%）、日本（6.6%）及美國（6.1%），前五大進口來源合計佔台灣紡織品進口總值達73.2%。

表2 2020年第一季台灣紡織品進出口統計

單位：億美元

進出口貿易	出口			進口			出超/入超
	出口值	成長率	比重	進口值	成長率	比重	
纖維	1.3	-20.6%	6.3%	0.9	-19.3%	10.9%	0.4
紗線	3.0	-18.3%	14.8%	0.8	-0.7%	10.7%	2.2
布料	14.0	-7.1%	68.3%	1.2	5.4%	15.7%	12.8
成衣及服飾品	1.0	-6.3%	5.1%	4.1	-12.3%	52.5%	-3.1
雜項紡織品	1.1	1.2%	5.5%	0.8	-1.7%	10.2%	0.3
紡織品合計	20.6	-9.5%	100%	7.9	-8.6%	100.0%	12.7
整體貿易	786.9	3.69%	-	691.7	3.5%	-	95.1
紡織品占整體貿易額之比重%	2.6%			1.1%			13.4%

資料來源：紡拓會「紡織品進出口統計查詢」，財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所整理，2020.05。

表3 2020年第一季台灣紡織品出口主要市場

台灣紡織品主要出口市場				
排名	出口地區	出口值（億美元）	佔出口總值比重（%）	同期比較（%）
1	越南	5.3	25.8	1.1
2	中國大陸	2.9	13.9	-24.0
3	美國	1.4	7.0	-8.5
4	印尼	1.2	5.9	-7.1
5	歐盟	1.0	4.9	-20.5
合計		11.8	57.5	-9.3

資料來源：紡拓會「紡織品進出口統計查詢」，財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所整理，2020.05。



表4 2020年第一季台灣紡織品進口主要市場

台灣紡織品主要進口市場				
排名	出口地區	進口值（億美元）	佔進口總值比重（%）	同期比較（%）
1	中國大陸	2.9	36.6	-15.3
2	越南	1.2	14.7	-0.5
3	歐盟	0.7	9.2	-8.1
4	日本	0.5	6.6	7.3
5	美國	0.5	6.1	-22.3
合計		5.7	73.2	-11.0

資料來源：紡拓會「紡織品進出口統計查詢」，財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所整理，2020.05。

二、第一季重大事件分析

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起自2020年1月快速擴散後，對紡織產業的影響可分成兩波段，第一波（2020年2月至3月上旬）主要影響部分區域生產端；第二波（2020年3月中旬以後）則轉為影響需求端，進而衝擊全球整體紡織供應鏈，所受到的負面影響層面也更加深遠。

（一）第一波衝擊（2020年2月至3月上旬）

中國大陸是全球紡織原物料與服裝最大的生產國，2020年1月新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）從武漢開始向外快速擴散後，中國大陸成為疫情爆發核心區，為了防控疫情，中國多個省市祭出封閉式管理措施，亦將原本1月底的復工時間延後，直至3月上旬之後才漸漸恢復過年前的產能，對紡織供應鏈的造成第一波衝擊。第一波衝擊對紡織產業受影響的層面以生產面為主，所受到的影響包括兩方面：

交貨延遲：中國大陸受疫情影響而開工延後或進行物流管制，導致交貨延遲和潛在的勞動力短缺，除了產能停滯與缺工之外，長時間的交通線路中斷代表即使纖維或布料工廠可以恢復運轉，產品也無法運輸到中國沿海省份的主要生產中心，因此紡織業者被迫延後交期而需與品牌客戶溝通延期交貨事宜。

斷料危機：由於台灣紡織產業（含台商於東協廠區）所需的聚酯及尼龍纖維染料仰賴中國大陸進口，台灣供應鏈一度受斷料危機。此外，中國生產的拉鍊、鈕釦等紡織副料亦無法如期出口至東南亞等地區，導致當地成衣代工廠面臨斷料停工的困境。



整體而言，台灣國內紡織廠年後開工狀況正常，生產受第一波疫情影響程度不大。而台商在中國大陸的產區於2月10日起陸續復工，惟生產線的人力調度面臨各城鎮實施封閉式管理、及地方政府採取返城開工人員居家隔離、企業錯峰開工等不同的復工條件限制，直至3月上、中旬之後開工率才逐漸回到過年前水準。所幸台灣中下游業者則多已將生產基地轉往東協國家，仍於中國大陸有產能的布廠及成衣廠，多數具有全球產能調節的能力，能減緩中國大陸廠延後開工的影響，但短期內仍可能面臨交貨延遲的問題。

(二) 第二波衝擊（2020年3月中旬之後）

2020年3月中旬以後，新冠肺炎疫情核心區由中國大陸快速蔓延至歐美國家，各國政府紛紛頒布「禁足令」或「封城」以阻止群眾感染，關閉非必需品商店並實施社交距離措施，各服裝品牌實體門市也暫時關閉，導致歐美市場需求急轉直下，品牌客戶紛紛要求供應鏈暫停或延遲交貨，甚至是砍單。第二波疫情的負面影響開始衝擊需求端，至此遍及全球紡織供應鏈。

由於主要消費國家相繼實施封城等管制措施，消費者無法出門、零售店關閉，當地消費快速急凍，而服飾及鞋類並非生活必需品，市場買氣直接受到衝擊，線上銷售完全無法彌補線下零售的衰退速度。根據Euromonitor 資料庫在2020年4月發佈對新冠肺炎對2020年經濟影響的情境假設，在最基本的情境下，預估2020年全球服裝及鞋類零售市場將較2019年衰退13%，是僅次於奢侈品、個人配飾品產業，衰退幅度排名第三的零售產業。

全球服飾市場銷售停擺、庫存增加的情況下，品牌大廠訂單驟降，紛紛要求延後、暫停出貨，部份甚至出現砍單，致使國內紡織廠需與客戶協調折衷方案，設法讓衝擊降至最低。疫情也影響到供應鏈廠商的金流，除了部分客戶延後付款之外，延單、砍單所造成的金流、物料庫存風險全由供應商承擔，成衣廠轉向取消布廠訂單，布廠再往上游的纖維廠減單，由下游至上游產生連鎖反應，現金流不夠充裕的中小廠商，未來更可能引發倒閉等骨牌效應。

(三) 疫情對台灣紡織供應鏈的後續影響

1. 消費者購物習慣改變

華盛頓郵報（The Washington Post）與馬里蘭大學（University of Maryland）於5月共同發布的一份民調顯示，即使不考慮現行居家限制令，仍有67%的民眾表示對前往服飾店購物感到不放心。意味著，在疫情陰影籠罩下，短期內民眾前往實體零售店消費的意願不高，電商平台可望迎來一波新的客戶流量，品牌零售通路業者可透過多元行銷活動或引進新的數位工具，來刺激消費者購物慾望，並藉此留住新客戶，提升客戶的回購率。



2. 促使台灣紡織業再度南向布局

此次中國大陸的停工，對成衣代工供應鏈所造成的斷貨、缺料衝擊，再次加速台灣紡織、成衣代工廠遷出，加碼投資東南亞及非洲等海外生產基地。從化纖、紗線、布料到成衣，國內大廠紛紛投資越南、印尼、泰國、柬埔寨或非洲等地，新設聚酯、加工絲、布料織染及成衣加工產線，以分散對中國大陸紡織原料供應鏈的依賴，降低未來營運風險。

3. 更加考驗彈性調配的應變能力

現今大型品牌客戶多採「動態管理」以縮短交期及庫存成本，突如其來的急單、轉單甚至是此波疫情造成延單、砍單，都相當考驗紡織供應商資金、原物料、人員、製程靈活調配的應變能力，未來這樣的情況恐將更加明顯。

三、未來展望

2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，首當其衝影響中國紡織供應鏈的開工時程，造成交期延宕及周圍各國配合廠商斷料危機，是為第一波衝擊。但此波影響隨著3月上旬開工率逐漸回復後，原本預期危機可慢慢解除。然而2020年3月中旬後疫情迅速席捲至全球各地，歐美市場需求急凍，品牌客戶紛紛要求供應商暫停、延遲交貨甚至是砍單，下游服飾減單，直接影響紡織上中游聚酯、布、紗廠的訂單及出貨量，產生連鎖效應，紡織供應鏈各工段均受到全面性的衝擊。

展望2020年，新冠肺炎疫情已使全球經濟前景轉變為衰退，讓品牌服飾實體通路據點關門，更讓東奧、國際賽事停擺，部分品牌目前甚至已將2021春夏上市產品訂單全部取消，此現象將衝擊台灣紡織產業2020年第二季以後的訂單，影響層面甚至可能延續至2020年底或2021年第一季，後續訂單狀況目前仍無法判斷。疫情持續期間的不確定性將給整體產業帶來沉重壓力，即使疫情能在2020年下半年逐漸得到控制，未來1～2年內全球服裝供應鏈仍將面臨動蕩。

台灣紡織產業是全球機能性紡織品供應鏈的一環，終端應用以運動及戶外服飾為主，而歐美市場是台灣運動戶外服飾的主力市場，面對突如其來的衝擊，台灣紡織廠商也被迫關廠或關閉部分產能，讓員工放無薪假甚至裁員，未來恐造成難以恢復地結構性破壞。此外，暨中美貿易戰之後，此波肺炎疫情使國內纖維、紗線、布廠再次加速在東南亞地區建置新產能，連帶讓訂單也轉移至當地。美中貿易戰、肺炎疫情讓市場保守悲觀，是短期需求衰退，然而產能轉移卻是長期性地結構改變，當東南亞紡織產業聚落愈來愈成熟，品牌客戶訂單也會往當地集中，直接排擠台灣紗線、布料等中上游廠商訂單，留在台灣的中小型紗線、織布及周圍配合織染廠商未來營運將更為艱難。