



2020年第二季 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年第二季紡織產業概況

(一) 第二季產值衰退37%至610億元

依據經濟部統計處資料顯示，2020年第二季紡織產業總產值為新台幣609.6億元，較2019年同期下滑37.0%。其中觀察各次產業之變化，2020年第二季人造纖維業產值較去年同期衰退44.9%來到137.5億元，佔整體紡織產業產值比重為22.6%；紡織業中游產值較去年同期衰退35.0%來到435.7億元，佔整體紡織產業產值比重為71.5%；成衣及服飾品業產值較去年同期衰退23.5%來到36.4億元，佔整體紡織產業產值比重為6.0%。與2020年第一季相比，上游人造纖維業產值減少31.8%、中游紡織業產值下滑27.1%、下游成衣及服飾品業產值則增加5.2%。

影響產值衰退的主因為2020年初爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情，於3月中旬以後全球迅速蔓延，各國政府紛紛頒布禁足令、社交隔離等防疫措施，各服裝品牌也暫時關閉實體門市，導致歐美等主要市場需求急凍，品牌客戶開始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。此外，國際油價4月份跌至谷底，雖第二季末有逐漸回穩的趨勢，但油價仍維持低檔狀態，代表著全球需求不佳，化纖報價連動呈現低落狀態，客戶買氣陷入觀望，使台灣聚合、化纖廠陸續從4月開始停班、減工，估計4月與5月開工率僅約三~四成，6月才開始逐漸回升，影響第二季紡織上游產值表現。

終端市場需求急遽萎縮致使品牌紛紛減單、砍單，而下游服飾減單，直接影響紡織上游聚酯、布、紗廠的訂單及出貨量，產生由下而上的連鎖效應，台灣紡織供應鏈各工段均受到全面性的衝擊。據經濟部統計處資料顯示，台灣第一季紡織品外銷訂單衰退9.1%，至第二季衰退幅度提高至29.4%，其中以中國大陸及香港（減少40.1%）以及東協（減少37.6%）對台灣紡織品的減單幅度最大，我國以出口為導向之紡織產業面臨相當大的壓力。



市場預估，國內紡織供應鏈營運將於第二季落底後逐漸回升，在歐美國家相繼解封，經濟活動陸續恢復下，服飾消費市場景氣慢慢回溫，下游成衣代工廠的訂單第二季起已經逐漸走揚，依產業供應鏈循環，中游織布業以及上游聚酯、加工絲業者的營運反彈時點預估會落在第三季末到第四季。然而國內疫情雖已趨緩，世界各地疫情仍在高峰，陸續有第二波疫情爆發的跡象顯現，加上中美雙方貿易爭端持續，市場仍充滿不確定性，預計年底到2021年初，景氣復甦的情勢才會漸漸明朗。對此，本團隊預估2020年台灣紡織業全年產值將下修23.5%至新台幣2,860億元。

表1 2020年第二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 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	上季比 (%)	同期比 (%)	2020 Q3 (f)			
人造 纖維業	249.5	221.0	214.4	201.8	137.5	-31.8	-44.9	150	945.5	656	-30.6
紡織業	669.9	654.4	634.8	597.6	435.7	-27.1	-35.0	491	2,616.8	2,053	-21.5
成衣及 服飾品業	47.8	44.3	46.7	34.6	36.4	5.2	-23.8	39	178.0	151	-15.0
產業合計	967.2	919.7	895.9	834.0	609.6	-26.9	-37.0	680	3,740.3	2,860	-23.5

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，2020.08。

(二) 2020年第二季紡織產業出口值為15.4億美元，進口值為7.3億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，造成全球需求緊縮，台灣紡織品出口值降至新低水準。2020年第二季台灣紡織品出口值為15.4億美元，較2019年同期大幅衰退36.6%，佔台灣整體出口下滑至1.9%，2020年累計1～6月出口較上年同期減少23.5%。從品項來看，第二季除雜項紡織品出口略有成長外，其餘出口項目的金額及數量全數呈現下滑，尤其以紗線（出口金額同比下降54.5%）、布料（出口金額同比下降36.7%）、纖維（出口金額同比下降33.0%）衰退幅度最為顯著。以出口值分析，第二季台灣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67.9%及11.4%，其他依序為纖維（6.9%）、成衣及服飾品（6.6%）及其他紡織品（7.2%），平均出口單價為5.3（美元/公斤），較去年同期成長4.5%。（參見表2）



表2 2020年第二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	1.1	-33.0%	6.9%	0.8	-34.9%	10.7%	0.3
紗線	1.8	-54.5%	11.4%	0.8	-9.6%	10.3%	1.0
布料	10.5	-36.7%	67.9%	1.3	-1.2%	17.5%	9.2
成衣及服飾品	1.0	-15.0%	6.6%	3.6	-8.0%	48.7%	-2.6
雜項紡織品	1.1	0.9%	7.2%	0.9	3.4%	12.8%	0.2
紡織品合計	15.4	-36.6%	100.0%	7.3	-9.8%	100.0%	8.1
整體貿易	793.5	-2.42%	-	675.2	-4.0%	-	118.3
紡織品占整體貿易額之比重%	1.9%			1.1%			6.8%

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，2020.08。

表3 2020年第二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	3.8	24.6	-35.5
2	中國大陸	2.9	18.6	-34.1
3	美國	1.7	10.7	-12.6
4	歐盟	0.9	5.6	-30.0
5	香港	0.7	4.7	-41.4
合計		9.9	64.1	-32.1

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，2020.08。

以出口國家觀察，越南仍為我國紡織品最大出口市場，占總紡織品出口值之24.6%，其次依序為中國大陸（18.6%）、美國（10.7%）、歐盟（5.6%）及香港（4.7%），前五大出口市場合計佔台灣紡織品出口總值達64.1%，均以布料產品出口為大宗。以區域來看，東南亞國家是台灣紡織原料最主要的出口地區，佔台灣紡織品出口額約四成，受此次疫情影響，第二季台灣紡織品外銷東協大幅衰退37.4%；此外，第二季台灣對中國大陸及香港地區的紡織品出口亦大幅減少35.7%，此兩地區紡織品進口需求的衰減對台灣紡織業影響最為明顯。（參見表3、4）



表4 2020年第二季台灣紡織品進口主要市場

台灣紡織品主要進口來源				
排名	進口地區	進口值（億美元）	佔進口總值比重（%）	同期比較（%）
1	中國大陸	3.2	44.4	-0.1
2	越南	1.0	13.2	-3.9
3	歐盟	0.6	7.7	-21.3
4	美國	0.5	6.7	-32.6
5	日本	0.5	6.7	8.4
合計		5.8	78.6	-6.4

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，2020.08。

2020年第二季台灣紡織品進口值為7.3億美元，較2019年同期下滑9.8%，佔台灣整體進口值的1.1%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.4%，其次為越南（13.2%）、歐盟（7.7%）、美國（6.7%）及日本（6.7%），前五大進口來源合計佔台灣紡織品進口總值達78.6%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品總進口額的48.7%，主要來源為中國大陸、越南以及歐盟。美國及日本則分別以進口纖維、布料為主。

二、第二季重大事件分析

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起對紡織產業已經造成兩波衝擊：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2月至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，所產生的負面影響層面也更加深遠。這場突如其來的黑天鵝事件不僅可能改變人類的生活樣貌，更可能對全球紡織產業生態鏈帶來新一波的重分配，對台灣紡織產業而言是危機也是轉機。為此本研究團隊特別針對全台123家紡織廠家進行「台灣紡織產業因應疫情危機之未來發展」調查，範圍涵蓋產業上中下游業者，除了檢視業者受疫情衝擊的實際狀況，也探訪在後疫情時代下紡織企業的營運策略方針。

（一）新型冠狀病毒疫情(COVID-19)對企業的影響

調查顯示共有94%受訪廠家的第二季訂單因為疫情影響而衰退，超過半數以上訂單衰退幅度大於40%，受影響的方式包括訂單取消、縮減、暫緩或延後出貨、延後付款、要求折扣等等。企業採取的因應措施則包括與客戶協商訂單調整或付款條件、申請政府紓困方案、與員工協商減少工時、投入防疫物資生產等，減薪、裁員案例則佔少數。

(二) 疫情時代，企業營運策略的調整方向

面對疫情帶來的轉變，減少產能是目前大多數業者對於營運的調整方向，而產品結構方面，有45%的業者表示產品結構不會因疫情有大幅度改變，37%的業者則「暫時性」生產防疫物資紡織品，以填補空閒的產能。此外，疫情也提供業者重新調整企業體質的契機，多數的公司表示有意願開發原營運以外的產品，藉以拓展新領域產品市場、爭取新客戶。

關於疫情是否會加速業者投入數位工具的腳步，大多數的業者對數位工具的投資仍保持觀望，以維持原有規劃為主；但仍有四成業者希望導入數位行銷工具(如：搜尋引擎優化SEO、社群網站、數位廣告等)，期待透過數位工具或數位行銷的方式強化公司產品銷售。僅少部分的業者有意願導入製造端的數位工具(如智慧製造、大數據、雲端計算、AI人工智慧等)，可以看出業者們對製造端的數位轉型所能帶來的實際效益多保持觀望態度。

(三) 後疫情時代，整體產業環境未來的改變

針對後疫情時代下，未來整體紡織產業環境會產生怎樣的轉變，51%的受訪業者認為，消費者對具防疫、安全防護機能的紡織品需求增加，品牌客戶將順應推出安全防護等專業新產品(例如：口罩可能成為品牌配件的新產品線之一)。此外，67%的業者認為，疫情使消費者在網際通路上的消費增加，將促使品牌客戶加速佈局電商通路，加速數位轉型將是品牌強化與消費者連結的重要策略方向。

(四) 後疫情時代，台灣紡織產業面臨的焦點議題與問題

本次問卷也針對台灣紡織業提升競爭力的問題與瓶頸進行研調，受訪者認為產業整體環境面臨的最主要問題是技術創新及銷售價格，台灣紡織業已面臨技術創新的瓶頸，近年產品無重大突破；此外，行業競爭激烈以及品牌主導使企業只能享有低利潤，因此需極力往高價值產品發展，擺脫價格競爭，增強產品定價的話語權，新纖維、新面料是台灣提升附加價值的重要關鍵。

三、未來展望

新冠肺炎疫情使全球經濟前景轉變為衰退，除了讓品牌服飾實體通路據點關門，更讓東奧、各大運動及國際賽事停擺，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年下半年以後的訂單，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難以判斷。根據國際紡織品製造商聯合會(ITMF)在2020年5月20日至6月8日間調查結果，新冠病毒肺炎疫情導致當前全球紡織品訂單減少四成以上，與2019年相比紡織企業平均營業額將減少32%。



同時經濟衰退也直接衝擊消費、投資及生產活動之運行，尤其是服飾、鞋類等非生活必需品消費需求影響最為劇烈。根據 Euromonitor 的線上動態資料庫顯示，預估 2020 年服飾及鞋類的零售營業額成長率將減少 15-30%，衰退幅度在所有零售品項中排名第三，僅次於奢侈品跟個人飾品。

面臨訂單急凍的情況，業者被迫關廠或減少產能，讓員工放無薪假甚至裁員，受影響層面遍及上中下游廠商，未來恐對台灣紡織供應鏈造成難以恢復地結構性破壞。此外，繼中美貿易戰之後，此次疫情使中國大陸的停工，對成衣代工供應鏈所造成的斷貨、缺料衝擊，恐使國內纖維、紗線、布廠再次加速在東南亞地區建置新產能，同時在品牌商要求下，就地供應趨勢更趨明顯，導致原本根留台灣的中上游業者隨之出走。若未能以良好投資環境吸引業者根留台、回台投資，恐將導致產業斷鏈而難以復原。

儘管情勢險峻，台灣紡織業者也展現相當的韌性，紛紛調整既有產線轉往投入防疫紡織品，同時也發揮了動態的應變能力，調整後疫情時代的營運策略，為產業恢復與重建鋪路。展望 2020 下半年，訂單從六月起有逐漸回暖的跡象，訂單以來自客戶補庫存缺口的急短單為主，估計景氣將由下游成衣廠往中上游恢復，中上游營運顯著回升的時點可能落在第三季末至第四季。然而市調顯示到年底前台灣紡織供應鏈營運狀況恐怕僅能恢復至疫情前的 7 ~ 8 成，預估要到 2021 年第一季甚至下半年才能恢復至正常水平。

四、參考資料

1. 經濟部統計處 (2020.08), 「工業產銷存動態調查-業別統計」, <https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 財團法人中華民國紡織業拓展會 (2020.08), 「紡織品進出口統計查詢」, https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu_id=69
3. Jessica Owen (2020), "Global orders and turnover still down, says ITMF", WTiN.
4. 鄭凱方、巫佳宜、陳冠宇 (2020.07), 〈台灣紡織產業因應疫情危機之未來發展調查〉, ITIS 智網。

