



# 2020年第三季 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年第三季紡織產業概況

### (一) 第三季產值衰退21.9%至718.1億元

依據經濟部統計處資料，2020年第三季紡織產業總產值為新台幣718.1億元，較2019年同期下滑21.9%。其中觀察各次產業之變化，2020年第三季人造纖維業產值較去年同期衰退29.7%來到155.4億元，佔整體紡織產業產值比重為21.6%；紡織業中游產值較去年同期衰退20.1%來到522.9億元，佔整體紡織產業產值比重為72.8%；成衣及服飾品業產值較去年同期衰退10.2%來到39.8億元，佔整體紡織產業產值比重為5.5%。與2020年第二季相比，上游人造纖維業產值成長13.0%、中游紡織業產值成長20.0%、下游成衣及服飾品業產值則成長9.3%。

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，各國政府陸續頒布禁足令、社交隔離、關閉非必要實體店面等防疫措施，東奧、各國運動賽事也隨之停擺，市場需求突然面臨懸崖式的下滑，導致品牌庫存墊高，訂單紛紛砍單、減單、延宕上市期間，使我國紡織產業明顯遭受波及。

在歐美國家相繼解封，經濟活動陸續恢復的情況下，第三季我國紡織供應鏈營運於4、5月落底後逐漸回升，6月起部分服飾品牌/通路的庫存提前消化，補庫存缺口的急單陸續出現，開工率也從第二季的3～4成恢復到8～9成的水準。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%，第二季衰退幅度提高至29.4%，第三季衰退幅度縮減至10.0%，顯示訂單已經有逐漸回流的跡象。

雖然遞延訂單確實有逐漸回流，然而從整體的量能來看，比往年的還是下滑許多。此外，第三季國際油價每桶在40美元上下波動，對比年初60美元的高點，仍然少了3成，上游聚酯、加工絲等化纖業者獲利持續受影響，加上訂單量減少、產品價格仍維持疲弱。然而隨著10、11月開始進入2021年秋冬產品的開發及出貨，預期紡織業中上游的訂單價量可望慢慢回溫。



表 1 2020年第三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 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	上季比 (%)	同期比 (%)	2020 Q4 (f)			
人造纖維業	221.0	214.4	201.8	137.5	155.4	13.0	-29.7	176	945.5	670	-29.1
紡織業	654.4	634.8	597.6	435.7	522.9	20.0	-20.1	571	2,616.8	2,128	-18.7
成衣及服飾品業	44.3	46.7	34.6	36.4	39.8	9.3	-10.2	42	178.0	153	-14.2
產業合計	919.7	895.9	834.0	609.6	718.1	17.8	-21.9	789	3,740.3	2,950	-21.1

註：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。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，2020.12。

根據紡織產業的景氣循環，景氣的復甦是從下游成衣廠逐漸向中上游恢復，雖然成衣廠的訂單有回流跡象，但疫情尚未平息，需求不穩定性仍高，訂單能見度較過往縮短，保守預估成衣廠訂單量要到2021年第一、二季才會全面恢復正常成長，中上游的訂單量至少要到2021年下半年才可望恢復往年水準。對此，本團隊預估2020年台灣紡織業全年產值將下修21.1%至新台幣2,950億元。(參見表1)

## (二) 2020年第三季紡織產業出口值為18.5億美元，進口值為9.2億美元

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年第三季台灣紡織品出口值為18.5億美元，雖然較第二季成長20.1%，但對比2019年同期仍衰退達17.9%，佔台灣整體出口2.0%，2020年累計1～9月出口較上年同期減少21.2%。(參見表2)

從品項來看，由於國際對防疫物資需求迫切，而我國對口罩、防護衣、隔離衣等物資超前部屬有成，自六月起開放自由市場買賣後，開始大量外銷海外，帶動第三季雜項紡織品出口大幅成長68.9%；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30.2%）、布料（出口金額同比下降21.0%）、纖維（出口金額同比下降18.2%）衰退幅度最為顯著，但整體來說出口衰退的幅度已較第二季明顯緩減。第三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65.8%及13.0%，雜項紡織品（占比9.6%）也超越了纖維（占比6.2%）及成衣及服飾品（占比5.5%），成為我國第三大紡織出口品項。



表2 2020年第三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	-18.2%	6.2%	0.6	-38.6%	6.8%	0.5
紗線	2.4	-30.2%	13.0%	0.8	-5.5%	8.4%	1.6
布料	12.1	-21.0%	65.8%	1.4	13.6%	15.0%	10.8
成衣及服飾品	1.0	-16.7%	5.5%	5.3	-3.3%	58.3%	-4.3
雜項紡織品	1.8	68.9%	9.6%	1.1	14.8%	11.5%	0.7
紡織品合計	18.5	-17.9%	100%	9.2	-3.3%	100%	9.3
整體貿易	900.7	6.0%	-	711.0	-1.53%	-	189.7
紡織品占整體貿易額之比重%	2.0%			1.3%			4.9%

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，2020.11。

表3 2020年第三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	4.4	24.0	-20.6
2	中國大陸	3.1	17.0	-16.0
3	美國	2.0	10.6	1.0
4	歐盟	0.9	4.8	-15.3
5	香港	0.9	4.8	-11.9
合計		11.3	61.2	-15.1

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24.0%，其次依序為中國大陸（17.0%）、美國（10.6%）、歐盟（4.8%）及香港（4.8%），前五大出口市場合計佔台灣紡織品出口總值達61.2%，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，第三季台灣紡織品外銷東協大幅衰退20.6%；此外，第三季台灣對中國大陸及香港地區的紡織品出口亦減少15.8%，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、表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	4.1	44.3	4.0
2	越南	1.3	14.1	-6.8
3	歐盟	0.8	8.9	-1.5
4	日本	0.5	5.4	-7.3
5	美國	0.4	4.0	-42.3
合計		7.0	76.6	-3.5

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，2020.11。

2020年第三季台灣紡織品進口值為9.2億美元，較2019年同期下滑3.3%，佔台灣整體進口值的1.3%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.3%，其次為越南（14.1%）、歐盟（8.9%）、日本（5.4%）及美國（4.0%），前五大進口來源合計佔台灣紡織品進口總值達76.6%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品總進口額的58.3%，主要來源為中國大陸、越南以及歐盟。自日本及美國則分別以進口布料、纖維為主。

## 二、第三季重大事件分析

台灣從2003年SARS的慘痛教訓中學到防疫的實戰經驗，因此在這次的COVID-19疫情中，政府一開始即當機立斷徵收口罩、成立口罩/防護衣國家隊及建立新產線、實施防疫物資調配機制等各項超前部署，有效迅速控制疫情，也有餘裕能夠援助其他疫情嚴重的國家，贏得全球的肯定與感謝。

而Covid-19大流行也暴露了世界各國對個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）供應的嚴重短缺，過度依賴國外採購，凸顯出口罩、醫療用工作服等PPE在地產能的重要性；此外，Covid-19使防疫生活可能成為常態化，人民對自身防疫、安全防護的意識增強燃起長期被忽視的PPE需求，更是目前全球爭搶的關鍵物資。也因此，國內除了原本的國家隊，愈來愈多「後進者」投入口罩、防護衣等PPE生產，甚至將PPE視為未來企業發展的重點策略目標。未來如何避免蛋塔效應，同時將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造服務業並推向國際，將是後疫情時代新課題。

### （一）政府優先採購國產防疫物資，鞏固防疫物資自主生產能量

過去全球貿易分工綿密，卻缺乏供應韌性，多數國家面臨重要防疫物資匱乏之虞，凸顯提高重要戰略物資自主的重要性。因此，政府應協調各機關、公立醫院、醫療機構、軍



事單位等儲備防疫物資，優先採購國產品，以國內市場培養產業國際競爭力，已達防疫物資產業屯兵國產國用。

此外，應建立跨部會緊急產製配銷機制，完善防疫物資調度與流通管理機制，維持國內戰備防疫物資產能與疫情發生之應變能量。同時建立醫療防疫物資即時管理機制，持續盤點相關廠商資訊並協調供貨，健全供應短缺風險管理制度。

例如防疫新生活期間，醫療及公務用口罩每日需求約350萬片，未來倘停止徵用口罩（如實名制退場），為預防疫情再起，供應端應保持防疫新生活水平，維持每日供應350萬片，並將國內廠商納入共同供應契約平台機制運作，確保戰備機台維持運轉，讓國家在天災、疫病或者是緊急時刻所需要的戰備物資，維持一定規模的生產。

## (二) 輔導業者建立出口能量

### 1. 持續輔導業者提升技術，取得國際醫療認證，外銷國際

透過關鍵技術精進深化，掌握全製程材料，提升國內防疫物資產品以符合國際認證品質；同時輔導廠商建立技術性文件、功能性測試報告、製造廠品質管理系統，依據各國市場法規要求，協助業者取得當地國產品（醫療器材）驗證或上市許可資格，建立常態性銷售管道，拓展生產廠商國內外醫療市場商機，建立出口能量，以確保防疫物資國家隊在疫情結束後，仍願意保留特定產能，做為再度發生疫情等緊急情況的戰備物資。

### 2. 朝整廠技術輸出

台灣紡織產業上中下游供應鏈完善，挾以優異的機械製造及機電整合實力，擁有絕佳的潛力發展戰略物資產業技術整廠輸出，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造服務業，協助其他國家儘快建立本土的防疫PPE安全產業。

例如2020下半年起國內已經有口罩廠陸續組成了國家隊，開始構想微型產線「口罩一貫廠」的模式，並和原料及設備業者進行產業間垂直整合，將「Made in Taiwan」的口罩機器及原料生產技術整廠輸出。口罩微型一貫場廠把實際產業鏈關鍵設備縮小規模，包括紡黏不織布、熔噴不織布、彈性耳帶及鼻線等的生產線與技術，完成廠房、消防、水電等建置後即可自主生產口罩，能協助各國在疫情期間，或是以後遇到大規模傳染病時，能夠自給自足。

從終端產品的出口進化到包括訓練、技轉的整廠輸出，由「商品」走向「服務」不僅提升了附加價值，更讓臺灣的技術與經驗走向國際化，與他國就防疫物資供應鏈建立合作機會，創造臺灣廠商海外商機，並強化技術合作與結盟，深化與友邦友好的經貿合作與雙邊關係。

### (三) 產業持續建構PPE生產能量，朝高端、高附加價值產品發展

防疫不只需要口罩，還需有成套的個人防護裝備，包括了口罩、鞋套、手套、防護衣、帽等多項類別。隨著防疫的常態化、生活化，PPE應用市場未來應該從「長時間、重複使用」的角度去設計、開發、製造各項產品，包括在如何防護性與舒適性取得平衡，需要有更好的透濕性、柔軟及輕量性，同時又能滿足消費者對時尚的需求，以達到產品差異化，開創更多元的應用市場。

例如聚陽公司在肺炎疫情爆發前，即將醫療紡織品視為公司多元化發展的目標領域之一，並投入醫療領域研究（防護衣、穿戴式智慧服飾）多年。疫情爆發後，聚陽以2003年SARS期間建立的研發基礎，加入防護衣國家隊，出貨高階P3等級防護衣。為了提升良率，聚陽公司持續研發2.0版防護衣，其採用更耐高溫的防護布料，品質也更加穩定，目前正著手申請GMP、ISO認證，以及美國FDA、歐盟CE等醫材認證。2020年10月，聚陽結盟國內超商龍頭統一超，擬推出簡易版的P1隔離衣，以統一超的自有品牌，在全省7-11上架。

此外，興采公司善用過去在透濕防水、塗佈貼合、抗菌除臭加工等領域所累積的研發能量，在疫情爆發時開始發展防疫所需的醫療紡織品，快速投入可水洗機能口罩套、隔離衣與防護衣等防疫物資的開發與生產，更進一步成立「紡織醫療事業體」，將醫療紡織品視為常態性發展的新產品線，並著手進行台灣CNS、美國FDA、歐盟CE等醫療產品認證，以及與專家顧問團隊合作建置GMP工廠，也陸續取得新北市製造業藥商許可證、販賣業藥商許可執照、衛福部第一等級醫療器材許可證等。同時興采攜手聚紡，升級防護服技術，致力提升防疫人員穿著舒適度的同時，改善一次性使用後拋棄造成浪費的問題，研發出可水洗重複使用之高端防水透濕隔離衣與防護衣；並與馬偕醫院等國內醫療院所、桃園醫療公會等單位進行策略合作（如：將隔離衣提供馬偕醫院進行水洗等）。

### 三、未來展望

2020年7月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數（PMI）已中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數攀升6.9個百分點至54.1%；其中食品暨紡織產業7～10月PMI皆維持在57.2～66.9%之間的水準，新訂單指數、生產指數、從業人員、未完成訂單、主要原材料庫存等擴散指數皆呈現連續的擴張，顯示紡織業景氣正逐步回暖當中。

雖然過去遞延的訂單確實有回流跡象，但觀察實際現況仍以急短單為主，訂單能見度較過往縮短，顯示疫情尚未平息，需求不穩定性仍高，許多客戶不敢下長期訂單，改成只下少量的急短單，以回補近期庫存短缺的需求量。雖然近期有些國家開始出現報復性消費，但景氣是否走出谷底，最終還是要回歸經濟的基本面，景氣勢必會持續受疫情影響。



國際紡織品製造商聯合會（ITMF）在2020年9月5日至9月25日間調查結果，今（2020年）與2019年相比紡織企業平均營業額將減少16%，此數據比6月分調查的數據（營業額減少32%）相比增加不少，顯示產業景氣正在復甦；然而調查中也顯示明（2021）年紡織企業營業額仍會較2019年衰退1%，可能要到2022年才會恢復正成長。

雖然隨著疫情爆發，國內成衣廠商紛紛投入防護及隔離衣的行列，以高單價防疫產品支撐營收，然我國紡織業仍以運動及戶外服飾用機能性纖維與布料產品出口為主，因此歐美消費市場的復甦情況牽動台灣紡織業是否能回歸正常的成長，加上全球經濟回溫動能因10月起歐美疫情捲土重來而削弱不少，未來景氣復甦的不確定性仍高。展望未來，雖然全球各地紛紛傳出新冠肺炎疫苗研發告捷，然而如何分配也是問題；此外，各國新一波的財政及貨幣政策對景氣的刺激是否仍然有效、國際原物料價格何時回穩，另外美國現任總統川普落選後，未來會不會有反制措施，形成經貿關係的緊張，都是需持續關注的議題，預計到2021年中，景氣復甦的情勢才會漸漸明朗。

#### 四、參考資料

1. 經濟部統計處（2020.11），「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（2020.11），「紡織品進出口統計查詢」，[https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu\\_id=69](https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu_id=69)。
3. ITMF Press Release（2020），“5th ITMF Corona-Survey: Turnover is expected to fall by “only” -16% in 2020”，ITMF。
4. 國發會經濟發展處（2020.07），〈建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業〉，中華民國國家發展委員會。
5. 李信宏、陳冠宇（2020.09），〈台灣不織布應用於PPE市場發展情勢〉，紡織趨勢271期，財團法人紡織產業綜合研究所。