

# 2020年第四季及全年 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年第四季紡織產業概況

### (一) 第四季產值衰退9.1%至814.7億元，2020全年產值衰退19.9%至2,996億元

依據經濟部統計處資料，2020年第四季紡織產業總產值為新台幣814.7億元，較2019年同期下滑9.1%。其中觀察各次產業變化，2020年第四季人造纖維業產值為182.4億元，同比衰退15.0%，佔整體紡織產業產值比重為22.4%；紡織業中游產值為588.6億元，同比衰退7.3%，佔整體紡織產業產值比重為72.2%；成衣及服飾品業產值為43.7億元，同比衰退6.3%，佔整體紡織產業產值比重為5.4%。與2020年第三季相比，第四季紡織業總產值季增12.0%，其中上游人造纖維業產值季增17.3%、中游紡織業產值季增10.8%、下游成衣及服飾品業產值則季增7.6%。（參見表1）

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）疫情全球迅速蔓延，致使紡織服飾消費需求急凍。然而在歐美國家相繼解封，經濟活動陸續恢復的情況下，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，在成衣廠訂單回流下，對加工絲、紗線、布的需求增加，國內加工絲、酯粒廠的訂單逐步增加，景氣開始由紡織下游往中上游復甦。同時，在需求增加及油價回穩的情況下，帶動化纖原料報價向上調漲，皆有助於上游化纖業者營收成長。

隨著遞延訂單逐漸回流，同時2020年10、11月開始進入2021年秋冬產品的開發及出貨，加以中國大陸農曆春節前拉貨潮，第四季我國紡織產業訂單價量顯著回升，然而從整體的量能來看仍比往年下滑，呈現縮減的K型復甦。據經濟部統計處資料顯示，臺灣第二季紡織品外銷訂單衰退29.4%，第三季衰退幅度縮減至10.0%，第四季衰退幅度進一步縮小至0.5%，顯示訂單已經有逐漸回流的跡象，但與2019年同期相比仍呈現衰退。對此，2020年臺灣紡織業全年產值下修19.9%至新台幣2,966億元。



表 1 2020年第四季臺灣紡織業產值統計

單位：新台幣億元

| 產業別     | 2019年      | 2020年      |            |            |            |            |            | 2021年      | 2019    | 2020    | 2020年<br>成長率<br>(%) |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------------------|
|         | 2019<br>Q4 | 2020<br>Q1 | 2020<br>Q2 | 2020<br>Q3 | 2020<br>Q4 | 上季比<br>(%) | 同期比<br>(%) | 2021<br>Q1 |         |         |                     |
| 人造纖維業   | 214.4      | 202.9      | 137.5      | 155.4      | 182.4      | 17.3       | -15.0      | 200        | 945.5   | 678.2   | -28.3               |
| 紡織業     | 634.8      | 602.0      | 438.7      | 531.1      | 588.6      | 10.8       | -7.3       | 600        | 2,616.8 | 2,160.4 | -17.4               |
| 成衣及服飾品業 | 46.7       | 35.9       | 36.6       | 40.7       | 43.7       | 7.6        | -6.3       | 35         | 178.0   | 156.9   | -11.8               |
| 產業合計    | 895.9      | 840.8      | 612.9      | 727.1      | 814.7      | 12.0       | -9.1       | 835        | 3,740.3 | 2,995.5 | -19.9               |

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，2021.03。

表 2 2020年第四季臺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   | -6.9%  | 6.3%  | 0.6   | -29.5% | 6.5%  | 0.7   |
| 紗線                | 3.0   | -9.3%  | 14.5% | 1.0   | 21.3%  | 10.9% | 2.0   |
| 布料                | 14.0  | -8.5%  | 66.8% | 1.5   | 18.2%  | 16.1% | 12.5  |
| 成衣及服飾品            | 1.0   | -11.9% | 5.0%  | 5.1   | -4.8%  | 54.5% | -4.0  |
| 雜項紡織品             | 1.5   | 40.7%  | 7.4%  | 1.1   | 8.2%   | 11.9% | 0.4   |
| 紡織品合計             | 20.9  | -6.2%  | 100%  | 9.3   | -0.2%  | 100%  | 11.6  |
| 整體貿易              | 972.1 | 11.7%  | -     | 787.1 | 3.1%   | -     | 184.9 |
| 紡織品占整體<br>貿易額之比重% | 2.2%  |        |       | 1.2%  |        |       | 6.3%  |

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，2021.02。

## (二) 2020年第四季紡織產業出口值為20.9億美元，進口值為9.3億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2020年第四季臺灣紡織品出口值為20.9億美元，佔臺灣整體出口2.2%，較第三季增加13.2%，顯示景氣確實逐漸回溫，但對比2019年同期仍衰退6.2%（參見表2）。



表3 2020年第四季臺灣紡織品進出口主要市場

| 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   | 5.5      | 26.3       | -1.0    |
| 2           | 中國大陸 | 3.7      | 17.7       | -7.6    |
| 3           | 美國   | 1.8      | 8.4        | 11.7    |
| 4           | 香港   | 1.0      | 4.7        | -5.3    |
| 5           | 歐盟   | 1.0      | 4.6        | -5.9    |
| 合計          |      | 12.9     | 61.6       | -2.2    |
| 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 | 4.4      | 47.2       | 2.0     |
| 2           | 越南   | 1.3      | 13.5       | 3.7     |
| 3           | 歐盟   | 0.9      | 9.7        | 9.1     |
| 4           | 日本   | 0.5      | 5.6        | 4.3     |
| 5           | 美國   | 0.4      | 3.8        | -28.9   |
| 合計          |      | 7.5      | 79.8       | 1.2     |

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，2021.02。

從品項來看，五大紡織出口項目除了雜項紡織品外，出口值全數呈現衰退，其中我國出口大宗之布料同比衰退8.5%、紗線同比衰退9.3%，但整體來說出口衰退的幅度已較第二、三季明顯緩減。雜項紡織品則受惠於國際間對我國口罩需求殷切，第四季同比成長40.7%。以出口地區觀察，越南仍為我國紡織品最大出口市場，占總紡織品出口值之26.3%，其次依序為中國大陸（17.7%）、美國（8.4%）、香港（4.7%）及歐盟（4.6%），前五大出口市場合計約佔臺灣紡織品出口總值約六成，均以布料產品出口為主。（參見表3）

2020年第四季臺灣紡織品進口值為9.3億美元，較2019年同期下滑0.2%，佔臺灣整體進口值的1.2%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之47.2%，其次為越南（13.5%）、歐盟（9.7%）、日本（5.6%）及美國（3.8%），前五大進口來源合計佔臺灣紡織品進口總值達八成。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品總進口額的54.5%，主要來源為中國大陸、越南以及歐盟，自日本及美國則以進口布料為主。

2020全年受COVID-19疫情衝擊影響，紡織品出口總值較2019年下滑17.9%來到75.3億美元，占臺灣整體出口額之2.2%；進口總值較2019年下滑5.2%來到33.7億美元，占臺



表4 2020年全年臺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            | 4.8     | -20.1% | 6.4%  | 2.9     | -30.7% | 8.5%  | 2.0   |
| 紗線            | 10.2    | -28.8% | 13.6% | 3.4     | 1.5%   | 10.1% | 6.9   |
| 布料            | 50.6    | -18.7% | 67.2% | 5.4     | 9.0%   | 16.0% | 45.2  |
| 成衣及服飾品        | 4.1     | -12.6% | 5.5%  | 18.1    | -6.8%  | 53.8% | -14.0 |
| 雜項紡織品         | 5.6     | 27.4%  | 7.4%  | 3.9     | 6.5%   | 11.6% | 1.7   |
| 紡織品合計         | 75.3    | -17.9% | 100%  | 33.7    | -5.2%  | 100%  | 41.6  |
| 整體貿易          | 3,452.2 | 4.9%   | -     | 2,858.4 | 0.1%   | -     | 593.8 |
| 紡織品占整體貿易額之比重% | 2.2%    |        |       | 1.2%    |        |       | 7.0%  |

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，2021.02。

灣整體進口額之1.2%。貿易順差為41.6億美元，較2019年減少14.6億美元，衰退25.9%，佔我國出口創匯7.1%。以出口值分析，主要出口項目為布料（占67.2%），其次為紗線（占13.6%）、雜項紡織品（占7.4%）、纖維（占6.4%）以及成衣及服飾品（占5.5%）。五大品項中，我國出口大宗之布料全年出口值衰退18.7%，紗線衰退28.8%、纖維衰退20.1%、成衣及服飾品衰退12.6%。我國雜項紡織品出口則逆勢成長，其中口罩扮演重要角色，自2020年6月起開放自由市場買賣後，開始大量外銷海外，致使雜項紡織品出口年增27.4%。（參見表4）

## 二、第四季重大事件分析

RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，區域全面經濟夥伴協定）自2012年啟動，包含中國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等15個成員國。2020年11月15日正式宣布完成簽署，預計2021年生效。RCEP是全球最大的區域經濟協定，涵蓋全球22億人口（占全球總額30%），經濟規模達到26.2兆美元（占全球總額30%），貿易規模占全球總量28%。

### （一）臺灣紡織品輸出RCEP國家情形

從Covid-19疫情爆發前來看，2019年臺灣紡織產業出口RCEP 15個成員國金額為58.6億美元，佔出口比重的63.8%，其中越南佔24.2%、中國大陸佔17.3%，前五大出口目的國（越南、中國大陸、印尼、柬埔寨及日本）合計佔54.5%。出口項目以布料為大宗，佔比高達71%，其次為紗線，佔17%。

### (二) RCEP對臺灣產生的影響

東南亞國協（ASEAN）原本就已經和中國大陸、日本、韓國、紐澳各別簽署自由貿易協定（FTA），而多數RCEP成員彼此間亦早已相互簽定FTA，整體開放程度已達九成，因此RCEP在既有FTA上進一步開放的程度有限。值得關注的是在此之前中日FTA以及日韓FTA尚未完成談判，應留意後續中國大陸與日本、日本與韓國最新的降稅情況。

RCEP協議之許多產品項稅期程在10至20年，最長更可達25至36年，或排除降稅，顯示臺灣現階段仍可把握調適期，持續研發差異化產品因應。此外，RCEP對於原產地規範相對寬鬆，對非成員國造成的替代效果較小。RCEP成員國使用非原產地材料只要符合產品特定原產地規則（PSR），如關稅稅則號列改變（CTC）、區域價值含量（RVC）等，即視為原產地貨物。

舉例來說，根據RCEP原產地規範，長纖梭織布、針織布只要符合Fabric Forward（自織布開始）原則，使用我國出口之加工絲紗在RCEP成員國內製成的長纖梭織布、針織布，即視為原產地貨物；梭織成衣、針織成衣只要符合Cut & Sewn（裁剪及縫合）原則，使用我國出口之布料在RCEP成員國製成的成衣，即視為原產地貨物。顯示RCEP對成衣製造並沒有排除臺灣的紗線或布料，如此做成的衣服再銷往RCEP地區仍享有區域內優惠關稅。

### (三) 結論

從臺灣出口RCEP成員國的紡織品分析，纖維、紗、布等佔9成，在當地加工後以銷往歐美市場為主。相較於CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定，Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）嚴格的「從紗開始」原產地規則，RCEP原產地規則相對寬鬆，雖允許使用區域外之紗線或布料，但仍需注意如何認定。

此外RCEP有7個成員國（越、馬、新、汶、紐、澳、日）亦為CPTPP成員，企業可靈活運用RCEP、CPTPP及東協自由貿易協定（AFTA）之關稅優惠，優化供應鏈。所幸我國面對區域性整合早有經驗，已透過在中國大陸、東協分散投資布局來調配產能、降低衝擊。

撇除原產地規則以及出口退稅補貼，RCEP在既有FTA基礎上，進一步開放的項目不多，降稅幅度有限。加上許多產品降稅期在10年以上，多項產品亦採部分降稅甚至排除降稅，故研判RCEP短期內對臺灣新增的影響相當有限，臺灣紗線布料等紡織材料的競爭力仍取決於價格、品質、交期，以及能否滿足品牌客戶益加重視的少量多樣與快速的研發服務等要素。

然長期而言，台灣持續被排除在區域整合之外使國內廠商競爭外銷訂單先天不利，尤其隨著中國大陸、東南亞產能擴充，對以一般規格為主力的臺灣紗線、布廠可能會造成衝



擊。對此臺灣紡織企業間應以上下游策略聯盟方式進行整合，投入高附加價值之創新產品與技術，精進產品品質、開發差異化產品，同時運用不同之貿易協定分散出口市場，與競爭國家做出市場區別，強化產業競爭優勢。

### 三、2020 年全年產業回顧

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 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，所受到的負面影響層面也更加深遠。5、6 月起隨歐美各國陸續解封，景氣逐漸回溫，紡織訂單開始由下至上游回流，但整體來說產值仍比年下滑，呈現縮減的 K 型復甦。

### 四、未來展望

#### （一）2021 年全球服裝市場有望從 COVID-19 疫情復甦，生物防護、人體舒適、永續發展成為決勝關鍵

展望 2021 年，隨著各國陸續接種疫苗，疫情對消費市場衝擊的不確定性可望逐漸減少，國際機構如 HIS Markit、IMF 最新預測皆認為 2021 年全球經濟成長將達 4 ~ 5%，顯示宏觀經濟有望復甦。近期品牌客戶對消費市場漸恢復信心，加上庫存提前消化，回補庫存缺口的急單陸續出現，紡織業者上中下游廠皆已明顯感受到景氣回溫，目前訂單的能見度已可看到 2021 年第一、二季。

根據 Euromonitor 預估，2021 年全球服飾及鞋類市場規模為 1 兆 6,301 億美元，較 2020 年成長 13.7%；其中臺灣紡織業專攻的機能性運動、戶外服飾市場，預估 2021 市場規模達 1,965 億美元，較 2020 年成長 12.8%；而 COVID-19 疫情帶動消費者居家運動的盛行及健康意識的提升，預期全球運動服飾市場需求仍將持續穩定成長，2020-2025 年全球運動服飾市場預計平均年複合成長率 8.2%。但隨著入冬後疫情再創高峰，COVID-19 變種病毒為全球疫情控管增添變數，尚難完全解除防疫封鎖措施，限制全球經濟復甦力道。紡織業於 2021 年是否改變 K 型復甦趨勢，需視後續疫情發展而定。

然而疫情也為企業帶來調整體質的機會，當疫情蔓延時，國內紡織供應鏈快速將既有產品線轉往生產防疫相關紡織品，藉以填補部分訂單損失。面對後疫情時代，業者將加速往高值化產品發展、擴展新領域、爭取新客戶進行策略布局，藉此放棄低毛利產品。延續臺灣機能性紡織品的比較利益，短期建議以「不把病毒帶回家」刻劃生活情境、強化安全防護機能，首重超高機能技術如抗菌防臭、安全防護，甚至將防護衣時尚化，結合防護布料與街頭時裝概念重新定義戶外機能服裝，朝向防疫服裝生活化發展。

此外，品牌首重「企業社會責任」，對供應商的人權、安全性、環境永續等面向都放大檢視，除了保障勞工權益外，環保永續技術包括易分解、易回用、與生質材料等，皆是需要持續投入的技術，在創造永續議題的同時結合品牌營運策略，達到永續行銷（Storytelling）的效果。若將時間軸拉長來看，短、中、長期皆面臨承擔永續發展的使命，故生物防護、人體舒適、永續發展三者都須兼顧。

### （二）數位化仍是未來趨勢

未來毋庸置疑將是以數據驅動營運的世界，數位化將持續顛覆傳統製程，無論數位行銷、智慧製造的進入門檻有多高，紡織業皆須擁抱數位工具，以因應包括品牌客戶、及客戶的客戶（消費者）早已進入數位世界的現實。品牌的驅動下，在維持產品多樣性的同時，速度成為接單的決勝關鍵。現今大型品牌客戶多採「動態管理」以縮短交期及庫存成本，面對突如其來的急單、轉單甚至是2020年COVID-19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，在後疫情時代下這樣的情況恐將更加明顯。對此，數位工具導入來輔助決策及管理就顯得相當重要，以數位轉型帶動高階製造與高階服務成為紡織業的當務之急。

從強化競爭力的關鍵點來看，臺灣紡織業應及時跟上「智慧製造及數位化」及連結數位平台的「新服務模式」腳步，前者包含智慧製造與製程數據化分析、AI機器學習等工具及應用；後者則將在品牌零售商主導下，驅動供應鏈形態的轉變，包含新產品行銷方式（如圖像辨識、3D Avatar）、AI大數據商情分析、新商業模式（如服裝回收）、提升購物體驗（如AR/VR、虛擬試穿服務）等。

### （三）去中國化加速，紡織供應鏈加快移轉東協腳步

中美對抗形成長期趨勢，帶來強烈的未來不確定性，也讓品牌更謹慎檢視供應商財務、營運管理、生產據點分散等體質，同時因應中國化更加積極要求我國纖維、紗線、織布等中、下游供應鏈擴大於越南等東協國家之生產布局。此將加速我國紡織供應鏈南向轉移，在品牌集中供應商效益的發酵下，未來「大者恆大」的趨勢會越來越明顯，有能力整合供應鏈並擁有東南亞產能者，將成為客戶首要下單供應商。面對供應鏈重新洗牌，各大廠都積極強化反應能力、部署南向據點，供應鏈區域化、短鏈化、垂直整合將成為主流趨勢，此刻正是臺灣紡織產業提升全球影響力的最好時機。