

2021年第二季 我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 巫佳宜

一、2021年第二季紡織產業概況

(一) 第二季生產價值成長50%至919.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2021年第二季紡織產業總生產價值為新台幣919.5億元，較2020年同期大幅增加50%。其中觀察各次產業變化，2021年第二季人造纖維業生產價值為232.4億元，同比增加69%，佔整體紡織產業生產價值比重為25.3%；紡織業中游生產價值為645.3億元，同比增加47.1%，佔整體紡織產業生產價值比重為70.2%；成衣及服飾品業生產價值為41.7億元，同比增加13.9%，佔整體紡織產業生產價值比重為4.5%。若與2021年第一季相比，2021年第二季紡織業總生產價值季增11.8%，其中上游人造纖維業生產價值季增15.4%、中游紡織業生產價值季增10.4%、下游成衣及服飾品業生產價值則季增14%。（參見表1）

表1 2021年第二季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2020年				2021年				2020	2021 (f)	2020年 成長率 (%)
	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2021 Q3 (f)			
人造 纖維業	137.5	155.4	182.4	201.4	232.4	15.4	69.0	240.6	678.2	870	28
紡織業	438.7	531.1	588.6	584.6	645.3	10.4	47.1	698.3	2,160.4	2,500	16
成衣及 服飾品業	36.6	40.7	43.7	36.6	41.7	14.0	13.9	44.6	156.9	160	2
產業合計	612.9	727.1	814.7	822.5	919.5	11.8	50.0	983.4	2,995.5	3,530	18

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研究團隊整理，2021.08。



2021年第二季紡織產業總生產價值大幅成長的主因包括：(1)去(2020)年同期歐美國家正逢COVID-19疫情高峰導致市場急凍，台灣供應商遭品牌客戶延遲交貨或取消訂單，因此基期較低；(2)2021年國際原物料價格上漲、缺艙缺櫃等因素帶動上游化纖產品價格走升；(3)疫苗接種率漸普及使歐美國家陸續恢復經濟活動，其市場終端需求的復甦帶動紡織上中下游接單成長。此外，據經濟部統計處資料顯示，2021第二季紡織品外銷訂單年增55%、季增13.7%，顯見我國紡織產業訂單價量顯著回升。展望2021年，鑒於下游庫存水位仍低，且主要經濟體國家經濟展望佳，可望延續下單成長力道；對此，本團隊預估2021年台灣紡織業全年產值將可以達到新台幣3,530億元。

(二)2021年第二季紡織產業出口值為23.1億美元，進口值為9.1億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2021年第二季臺灣紡織品出口值為23.1億美元，佔臺灣整體出口2.1%，由於上年同期受COVID-19疫情影響基期較低，2021年第二季較上年同期成長高達50%，且較2021第一季增加9.9%，顯示景氣逐漸回溫（參見表2）。

表2 2021年第二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	17.6%	5.4%	1.0	22.4%	10.5%	0.3
紗線	3.3	87.3%	14.3%	1.5	92.2%	15.9%	1.8
布料	16.2	54.7%	70.0%	1.5	19.0%	16.7%	14.6
成衣及服飾品	1.1	9.8%	4.8%	4.1	15.4%	45.0%	-3.0
雜項紡織品	1.3	14.6%	5.5%	1.1	17.2%	12.0%	0.2
紡織品合計	23.1	50.0%	100.0%	9.1	24.9%	100.0%	14.0
整體貿易	1,089.7	37.4%	-	915.1	36.4%	-	174.6
紡織品占整體貿易額之比重%	2.1%			1.0%			8.0%

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」，紡織所研究團隊整理，2021.08。

從品項來看，五大紡織出口項目出口值全呈現成長狀態，其中我國出口大宗之布料同比成長54.7%、紗線同比成長87.3%、纖維同比成長17.6%，雜項紡織品則由於上年同期國際間對我國口罩等防疫物資需求殷切，出口值基期較高，因此2021年第二季較同期僅成長14.6%，相對布料、紗線等品項成長幅度較低。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28.7%，其次依序為中國大陸（16.3%）、美國（8.6%）、柬埔寨（5%）及印尼（4.3%），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）



表3 2021年第二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	6.6	28.7	75.7
2	中國大陸	3.8	16.3	31.5
3	美國	2.0	8.6	19.5
4	柬埔寨	1.1	5.0	64.8
5	印尼	1.0	4.3	53.3
合計		14.5	62.9	50.6
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	3.8	42.1	18.6
2	越南	1.4	15.3	45.3
3	歐盟	0.8	8.5	48.3
4	美國	0.7	7.4	37.7
5	日本	0.5	5.3	0.1
合計		7.2	78.6	25.9

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ITIS研究團隊整理，2021.08。

2021年第二季臺灣紡織品進口值為9.1億美元，較2020年同期成長24.9%，佔臺灣整體進口值的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42.1%，其次為越南（15.3%）、歐盟（8.5%）、美國（7.4%）及日本（5.3%），前五大進口來源合計佔臺灣紡織品進口總值的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45%，主要來源為中國大陸、越南、歐盟以及日本，自美國則以進口布料為主。

（三）廠商動態

1. **遠東新世紀回收聚酯產能 5年內將擴充至100萬噸**：全球各國對回收材料要求比例提升及各大品牌對產品包裝材料轉換為R-PET（回收酯粒）的需求提高，遠東新世紀公司目標於2025年前，將R-PET產能擴充至100萬噸（2019年回收聚酯粒產能為39萬噸、2020年為46.3萬噸、2021年預估可達72.9萬噸）。

全球品牌廠如Nike、Adidas、Coca-Cola、L'Oreal、P&G、Unilever、IKEA等，已將旗下產品包裝材料，每年按比例轉換為R-PET，為配合品牌對綠色承諾的強勁需求，遠東新近二



年已加碼數10億元增加產線及設備，並在中國大陸、美國、日本、台灣及越南等地擴充R-PET產能。

此外，近年來遠東新世紀也與adidas等運動品牌合作，並參與adidas「For the Oceans」計畫，與品牌/非政府組織(NGOs)合作收集廢棄寶特瓶，透過回收海洋廢棄寶特瓶再製成「海洋回收紗」。

- 2. 康那香公司工業用不織布產線預計於2021年第四季完工：**在不織布製造領域以及國際營運經驗累積長達51年的康那香股份有限公司，近來投入17億元資金建置高級工業用不織布生產線，即將於2021年第四季完工，預計2022年量產。該不織布材料稱之為「微纖維布」，其終端應用可使用於電子擦拭布、皮革基布等，亦可使用於製作服裝、家飾用紡織品等。
- 3. 台灣富網運用供應鏈數位串流與AI應用，獲得日本大廠醫護士制服大單：**台灣富網公司透過經濟部工業局的「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用」計畫，以供應鏈數位串流平台，快速對接上下游供應鏈的採購、出貨等資訊，並導入生產數位化管理系統，使用物聯網、製造執行系統、數據採集與監控系統，即時監控生產、排除異常，以可視化介面提供管理決策，排程準確度從過去的65%提升至80%，交期從45天縮短至35天，快速生產抗菌防護布料產品，提供日本大廠生產醫護士制服，舒緩國際防疫布料需求。

二、第二季重大事件分析

(一) 東協疫情影響紡織業者在越南產區產能

越南已成為台灣紡織產業最重要的海外生產基地，但2020年底以來台灣紡織業者除遭遇歐美塞港、缺艙缺櫃而影響出貨進度以外，東協國家COVID-19疫情升溫趨成為紡織產業另一個干擾因素。

越南政府為控制疫情發展，共計19省市進入行動限制狀態，工廠自7月15日起停工，企業必須符合員工就地生產、就地用餐、就地住宿的「三就地政策」，並經當地官員檢核通過才可復工。台灣如儒鴻、聚陽、廣越、得力、福懋等紡織成衣業者在越南廠區的產能稼動率，也因防疫政策而受到影響。唯目前歐美品牌客戶的庫存水位偏低，加上東協各國主要代工廠區幾乎都陷入疫情風暴，因此品牌轉單情況不明顯，各業者積極與品牌協商訂單出貨後延事宜。

(三) 歐盟預計2023年實施碳邊境稅

歐盟執委會於2021年7月公布2030年降低55%溫室氣體排放的「55套案」(Fit for 55)系列提案，其中又以碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)草



案最受關注。根據歐盟公布的最新碳關稅草案，未來出口國若已實施碳定價措施，出口歐盟可減免碳關稅；若出口國碳排標準優於歐盟，碳關稅將遞減甚至免費。

歐盟預計這項新制度最快將於2023年試行上路，初期雖僅適用於鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產業課徵碳邊境稅，但預計自2026年起，歐盟將全面實施碳邊境調整機制，屆時將逐步擴及更多產業，紡織產業可能也將被涵蓋於內而需提早因應。

三、未來展望

COVID-19 疫情爆發已歷經一年半，但 Delta 變異病毒株的大流行仍為全球前景帶來相當的不確定性，然而主要經濟體國家疫苗接種率已達相當的比例之下，預期全球經濟仍持續復甦。國際貨幣基金組織（IMF）亦指出，全球在2020年歷經經濟大蕭條以來最糟的一年後，預估2021年全球經濟成長率將增速達6%，有望創下全球幾十年來最高的增長幅度。

(一) 2021年第二季及全年市場需求持續看好

台灣紡織產業主要客戶來自歐美等主要經濟體國家，隨著歐美市場復甦，再加上品牌客戶上半年庫存水平相對低位，帶動紡織產業上中下游訂單，紡織產業2021年第二季訂單已回復甚至超越疫情前（2019年）的水平，根據經濟部統計處調查（2021/08），2021年第二季外銷訂單達32.22億美元，較2020年同期成長55%，也較2019年（疫情爆發前）同期成長9%。另根據台灣經濟研究院所公布的2021年6月紡織業及成衣業景氣燈號，分別呈現代表揚升的紅黃燈及代表繁榮的紅燈。展望下半年，隨著台灣紡織業者主要品牌客戶今年度營收的成長，預期下半年訂單量也將持續看好。

(二) 東協國家疫情升溫對生產供應鏈的影響成為新變數

疫情對生產供應鏈穩定度的影響將成下半年紡織產業的新變數。目前COVID-19疫苗取得能力已被視為經濟復甦速度的關鍵，現今疫苗取得能力佳的國家多來自歐美日等主要經濟體國家，而台灣紡織產業海外主要生產基地來自東協國家，且疫苗取得能力相對不足，如今東協國家正在面臨病例再度激增和死亡人數上升的困境，其後續是否影響紡織供應鏈的穩定性，將可能成為紡織產業下半年營運的隱憂。

參考資料

1. 經濟部統計處（2021.08），「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（2021.08），「紡織品進出口統計查詢」，https://www.textiles.org.tw/TTF/main/content/ContentMenu.aspx?menu_id=69。
3. 台灣經濟研究院（2021.07），〈6月製造業個別產業景氣〉。