

紡紗會訊

Taiwan Spinning Association

紡紗聯誼會於109年5月27日舉辦春節聯誼活動

109年台灣地區紡紗業設備及產能現況

2019年台灣紡紗產業回顧與展望

2020年第一季我國紡織產業回顧與展望

2020年第一季主要短纖紗出、進口國統計

台灣紡紗工業同業公會
中華民國109年6月出刊

QUARTERLY

82
季刊



理事長 / 張承宗

常務理事 / 魏宗顯、陳修忠、戚維功、侯博明、王文淵、翁茂鍾、王正立、徐旭東

理事 / 陳介禧、李興國、吳中和、魏宗輝、江國裕、葉啟昭、鮑泰鈞、蘇紀勝
胡景明、蘇浩毅、鄭博仁、林基福、周正剛、陳智雄、梁清雄、杜恒誼
邱文達

常務監事兼召集人 / 葉義雄

常務監事 / 楊燈霖、李敏章

監事 / 黃立中、李成雄、葉錦標
吳佳霖、林詩震、張文賢
(以上按公司筆劃排序)

發行人 / 張承宗

發行所 / 台灣區紡紗工業同業公會
地址 / 台北市愛國東路22號11樓
電話 / (02)2391-6445
傳真 / (02)2391-6449

中華郵政台北誌字第911號
執照登記為雜誌交寄



紡紗會訊

中華民國 109 年 6 月出版

目錄

Contents

會務活動

紡紗聯誼會於 109 年 5 月 27 日舉辦春節聯誼活動

編輯部【4】

特別報導

109 年台灣地區紡紗業設備及產能現況

編輯部【11】

2019 年台灣紡紗產業回顧與展望

楊宜蓁【16】

2020 年第一季我國紡織產業回顧與展望

陳冠宇【24】

新冠病毒(COVID-19)肺炎疫情對全球紡織成衣業造成衝擊

紡拓會【30】



特別報導

台灣人造纖維產業發展情勢與未來展望

李信宏【34】

市況剖析

2020年第一季主要短纖紗出、進口國統計

編輯部【40】

美國及全球市場棉花基本面經濟月報 – 2020年6月

美國棉花公司【49】

產業情報站

紡織資訊

編輯部【56】

統計資料

109年1-4月美國棉花出口統計

編輯部【59】

109年1-4月棉花進口量值統計

編輯部【60】

109年1-4月棉紗進口量值統計

編輯部【61】

109年1-4月人纖短纖紗進口統計

編輯部【62】

109年1-4月棉紗出口量值統計

編輯部【63】

109年1-4月人纖短纖紗出口統計

編輯部【64】





2020

紡紗聯誼會於 109年5月27日 舉辦春節聯誼活動



春





109年台灣地區紡紗業設備及產能現況

■ 編輯部

90-109年環式紡錠裝置與運轉錠數

	90年	95年	100年	105年	107年	108年	109年
裝置錠數	2,550,235	1,786,272	1,399,519	1,252,623	1,166,103	972,495	758,349
運轉錠數	2,160,539	1,491,857	1,269,898	1,036,614	794,999	663,773	455,882

一、前言

本會於每年4、5月間進行會員廠紡紗設備及產能調查，本年度已完成調查統計，依據會員廠回覆資料彙整。近幾年來我國紡紗業在國內、外紡織業的經營環境惡化及產業外移影響，生產設備及實際運轉錠數自90年以來即持續縮減，109年度總裝設錠數共841,795錠，總運轉錠數為525,738錠，整體運轉率為62.45%；其中環式紡錠運轉率為60.12%，OE羅陀錠運轉率為89.54%，JS紡錠（含MVS）運轉率為40.4%，亞克力錠運轉率為79.49%，花式撚錠運轉率為88.74%。

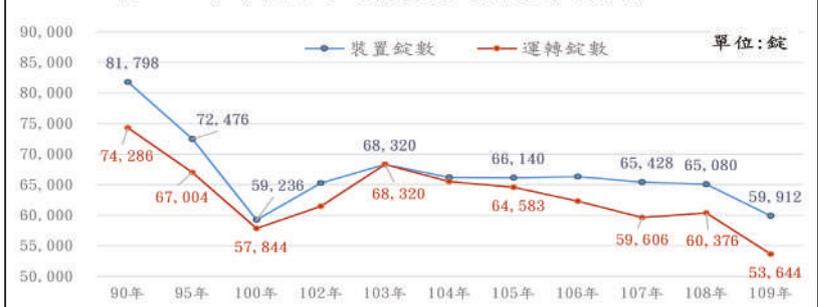
90年至109年環式紡錠裝置與運轉變動趨勢圖



90-109年羅陀紡錠裝置與運轉錠數

	90年	95年	100年	105年	107年	108年	109年
裝置錠數	81,798	72,476	59,236	66,140	65,428	65,080	59,912
運轉錠數	74,286	67,004	57,844	64,583	59,606	60,376	53,644

90年至109年來羅陀紡錠裝置與運轉變動趨勢圖



	期間	環式	運轉率 %	OE	運轉率 %	JS/MVS	運轉率 %	亞克力錠	運轉率 %	花式撚錠	運轉率 %	所有紡錠合計	運轉率 %
總裝設紡錠	108年	972,495		65,080		7,624		12,320		9,758		1,067,277	
	109年	758,349		59,912		8,456		6,320		8,758		841,795	
	增率%	-22.02%		-7.94%		10.91%		-48.70%		-10.25%		-21.13%	
總運轉紡錠	108年	663,773	68.25%	60,376	92.77%	3,704	48.58%	5,024	40.78%	7,952	81.49%	740,829	69.41%
	109年	455,882	60.12%	53,644	89.54%	3,416	40.4%	5,024	79.49%	7,772	88.74%	525,738	62.45%
	增率%	-31.32%		-11.15%		-7.78%		0.00%		-2.26%		-29.03%	



台灣主要紡紗設備環式紡錠，實際運轉錠數90年時為216萬，之後持續下降至100年降為127萬錠，109年實際運轉錠數為45.59萬錠，比108年減少31.32%；OE羅陀錠109年實際運轉錠數為5.36萬錠，

比前一年度減少11.15%；JS(含MVS)紡錠實際運轉錠數為3,416錠，比前一年度減少7.78%；亞克力紡錠實際運轉錠數為5,024錠，與前一年度相同；花式撚錠實際運轉錠數為7,772錠，比108年度減少2.26%。

近五年來紡錠裝置運轉狀況

單位：錠

年度	紡錠設備	裝置錠數	增減率	運轉錠數	增減率	運轉率
105	環式	1,252,623	-3.78%	1,036,614	-8.28%	82.76%
	O E	66,140	-0.08%	64,583	-1.39%	97.65%
	JS (MVS)	8,164	5.15%	5,164	-32.44%	63.25%
	亞克力錠	12,720	-5.92%	5,424	0.00%	42.64%
	花式撚錠	10,898	0.00%	10,482	-2.06%	96.18%
106	環式	1,253,475	0.31%	855,439	-17.47%	68.32%
	O E	66,304	0.25%	62,292	-3.55%	93.95%
	JS (MVS)	7,744	-5.14%	5,704	10.46%	73.66%
	亞克力錠	13,320	4.50%	6,204	14.38%	39.20%
	花式撚錠	9,898	-9.18%	8,392	-19.94%	84.78%
107	環式	1,166,103	-6.97%	794,999	-7.07%	68.18%
	O E	65,428	-1.32%	59,606	-4.31%	91.10%
	JS (MVS)	7,744	0.00%	3,592	-37.03%	46.38%
	亞克力錠	12,720	-4.50%	5,424	-9.96%	42.64%
	花式撚錠	11,258	13.74%	9,452	12.63%	83.96%
108	環式	972,495	-16.60%	663,773	-16.51%	68.25%
	O E	65,080	-0.53%	60,376	1.29%	92.77%
	JS (MVS)	7,624	-1.55%	3,704	3.12%	48.58%
	亞克力錠	12,320	-3.14%	5,024	-7.37%	40.78%
	花式撚錠	9,758	-1.41%	7,952	-5.24%	81.49%
109	環式	758,349	-22.02%	455,882	-31.32%	60.12%
	O E	59,912	-7.94%	53,644	-11.15%	89.54%
	JS (MVS)	8,456	10.91%	3,416	-7.78%	40.40%
	亞克力錠	6,320	-48.70%	5,024	0.00%	79.49%
	花式撚錠	8,758	-10.25%	7,772	-2.26%	88.74%



二、紡紗工業設備與運轉現況

(一) 裝置紡錠設備：依據本會辦理109年度產能調查回收資料統計，台灣現有裝置紡錠設備計有：環式758,349錠，較108年減少22.02%；羅陀式為59,912錠，較108年減少7.94%；JS（含MVS）為8,456錠，較108年增加10.91%；亞克力錠為6,320錠，較108年減少48.7%；花式撚紗錠數為8,758錠，與108年比較減少10.25%。

(二) 109年各式紡錠實際運轉錠數與運轉率

◆ 環式紡錠運轉錠數為455,882錠、運轉率60.12%，較108年減少31.32%。



◆ 羅陀式運轉錠數為53,644錠、運轉率89.5%，較108年減少11.15%。



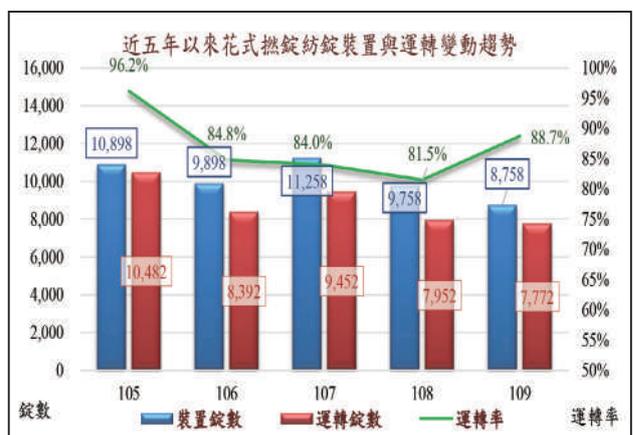
◆ JS（含MVS）運轉錠數為3,416錠、運轉率40.4%，較108年減少7.78%。



◆ 亞克力錠運轉錠數為5,024錠，運轉率79.5%，較108年度持平。



◆ 花式撚錠運轉錠數為7,772錠、運轉率88.74%，較108年減少2.26%。





環式紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	100%嫻縈紗及T/R、T/W混紡紗	亞克力紗及亞克力混紡紗	人纖系
90年	538,112	426,447	964,559	306,236	400,476	409,759	79,509	1,195,980
95年	555,609	301,310	856,919	161,898	139,358	299,220	34,462	634,938
100年	316,618	390,900	707,518	103,080	137,116	299,138	23,046	562,380
105年	270,606	330,400	601,006	84,624	115,450	201,974	33,560	435,608
107年	117,879	266,218	384,097	75,958	147,639	166,335	20,970	410,902
108年	112,769	183,429	296,198	95,753	121,472	135,303	15,047	367,575
109年	78,494	117,256	195,750	65,680	90,182	74,942	15,888	260,132
109/108成長率	-30.39%	-36.08%	-33.91%	-31.41%	-25.76%	-44.61%	5.59%	-29.23%

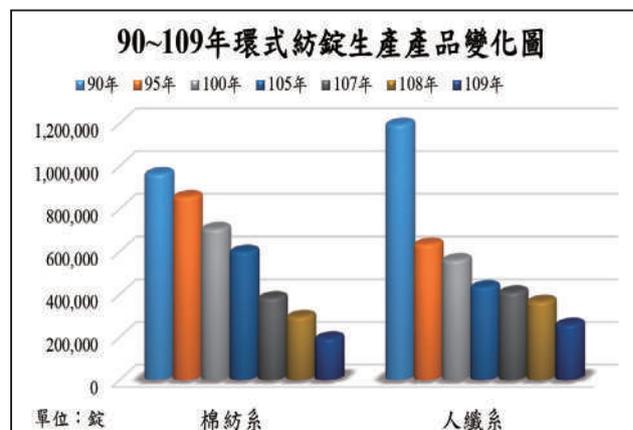
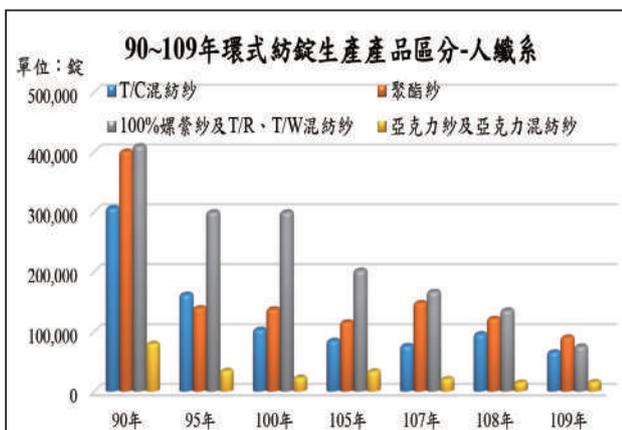
註：人纖系紡錠109年有13,440紡錠生產其他短纖特種紗。

三、設備使用概況

(一) 環式紡錠—生產棉紡系減少33.91%，人纖紡紗減少29.23%

109年度運轉紡錠最主要仍為環式紡錠，運轉錠數455,882錠，其中生產純棉紗有78,494錠，佔運轉紡錠數17.22%，較108年減少30.39%；生產CVC紗有117,256錠，佔運轉紡錠數25.72%，較108年減少36.08%；生產T/C混紡紗為65,680錠，佔運轉紡錠數14.41%，較108年減少31.41%；

生產聚酯紗為90,182錠，佔運轉紡錠數19.78%，較108年減少25.76%；生產100%嫻縈、T/R及T/W混紡紗為74,942錠，佔運轉紡錠數16.44%，較108年減少44.61%；生產亞克力及其混紡紗有15,888錠，佔運轉紡錠數3.49%，較108年增加5.59%；另109年有13,440紡錠生產其他短纖特種紗，佔運轉紡錠數2.95%。以上合計棉紡系為195,750錠，佔運轉紡錠數42.94%，較108年減少33.91%；人纖紡紗系為260,132錠，佔運轉紡錠數57.06%，較108年減少29.23%。





羅陀(OE)紡錠生產產品區分

單位：錠

年度	棉紗	CVC混紡紗	棉紡系	T/C混紡紗	聚酯紗	100%嫠縈紗及T/R、T/W混紡紗	亞克力紗及亞克力混紡紗	人纖系
90年	28,323	9,908	38,231	19,644	6,048	7,983	2,380	36,055
95年	35,715	13,043	48,758	13,768	3,684	123	671	18,246
100年	38,047	8,457	46,504	6,104	3,558	1,618	60	11,340
105年	43,651	6,550	50,201	5,498	3,772	4,944	168	14,382
107年	40,236	7,184	47,420	5,034	3,340	3,572	240	12,186
108年	43,252	5,414	48,666	4,284	3,326	4,100	0	11,710
109年	41,348	3,444	44,792	1,552	2,980	4,320	0	8,852
109/108成長率	-4.4%	-36.4%	-8.0%	-63.8%	-10.4%	5.4%	-	-24.4%

(二) 羅陀(OE)紡錠—棉紡系減少8.0%，人纖系紡紗減少24.4%

109年OE部份生產純棉紗有41,348錠，佔運轉紡錠數77.1%，較108年減少4.4%；生產CVC紗有3,444錠，佔運轉紡錠數6.4%，較108年減少36.4%；生產T/C混紡紗為1,552錠，佔運轉紡錠數2.9%，較108年減少63.8%；生產聚酯紗為2,980錠，佔運轉紡錠數5.6%，較108年減少10.4%；生產100%嫠縈、T/R及T/W混紡紗為4,320錠，佔運轉紡錠數8.1%，較108年增加5.4%；生產亞克力及其混紡紗為0

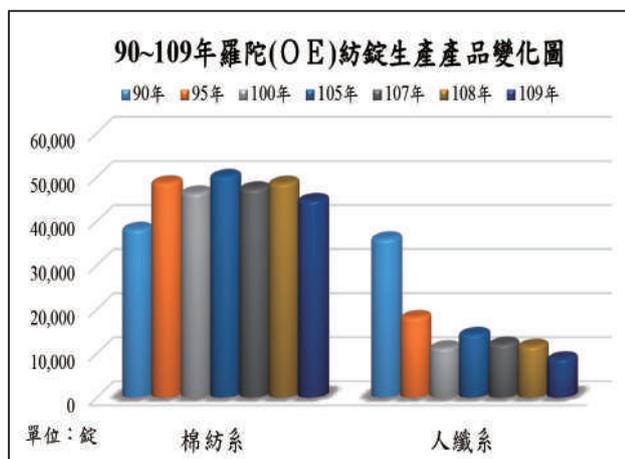
錠，佔運轉紡錠數0%，與108年相同。以上合計棉紡系為44,792錠，佔運轉紡錠數83.5%，較108年減少8.0%；人纖紡紗系為8,852錠，佔運轉紡錠數16.5%，較108年減少24.4%。

四、108年短纖紗產銷概況（單位：件，1件=400磅=181.6公斤）

108年短纖紗總產量1,259,967件，比107年減少0.54%；其中內銷量（含自用）為695,601件（佔55.21%），比107年減少1.43%；外銷量577,408件，比107年減少0.09%；期末存貨為185,361件，比107年減少1.22%。各紗種產銷情形如下：

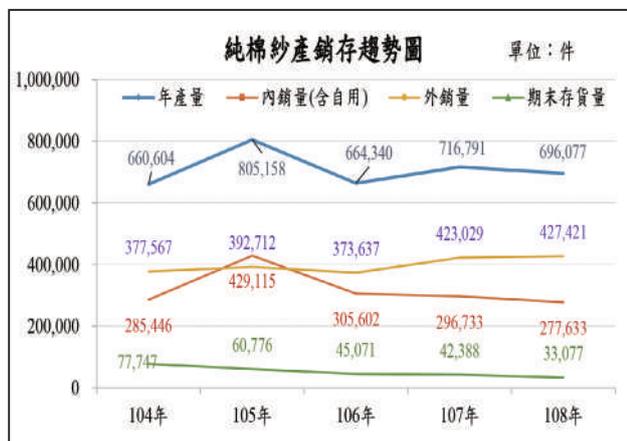
(一) 棉紗

108年總產量為696,077件，比107年減少2.89%，本年度內銷（含自用）共277,633件，比107年減少6.44%，外銷量為427,421件，比107年增加1.04%，期末存貨為33,077件，比107年減少21.97%。



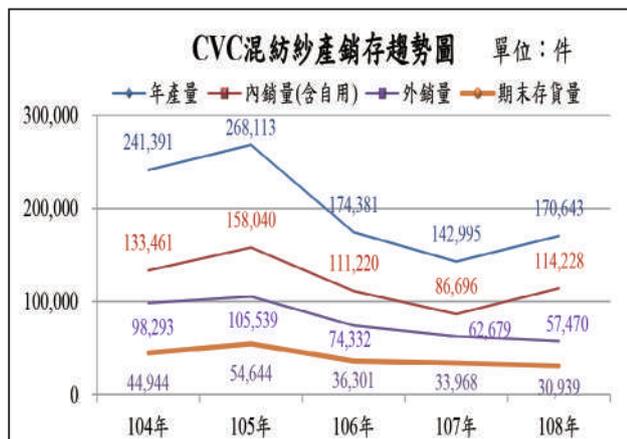


年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	660,604	285,446	377,567	77,747
105年	805,158	429,115	392,712	60,776
106年	664,340	305,602	373,637	45,071
107年	716,791	296,733	423,029	42,388
108年	696,077	277,633	427,421	33,077
108/107 增減率	-2.89%	-6.44%	1.04%	-21.97%



(二) CVC混紡紗

108年總產量為170,643件，比107增加19.34%，本年度內銷含自用共114,228件，比107年增加31.76%，外銷量為57,470件，比107年減少8.31%，期末存貨為30,939件，比107年減少8.92%。

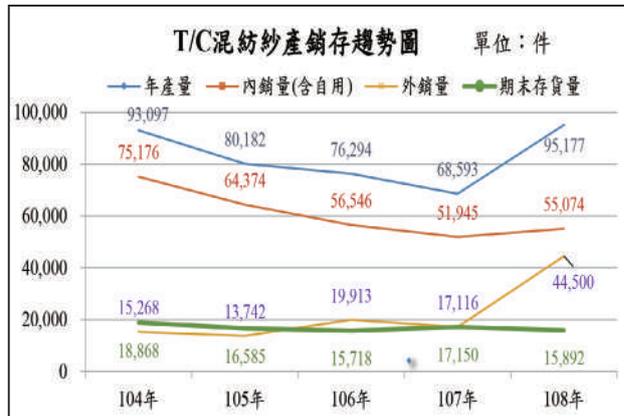


年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	241,391	133,461	98,293	44,944
105年	268,113	158,040	105,539	54,644
106年	174,381	111,220	74,332	36,301
107年	142,995	86,696	62,679	33,968
108年	170,643	114,228	57,470	30,939
108/107 增減率	19.34%	31.76%	-8.31%	-8.92%

(三) T/C混紡紗

108年度T/C混紡紗總產量為95,177件，比107年增38.76%，內銷含自用共55,074件，比107年增6.02%，外銷量為44,500件，比107年增加160.0%，期末存貨為15,892件，比107年減少7.34%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	93,097	75,176	15,268	18,868
105年	80,182	64,374	13,742	16,585
106年	76,294	56,546	19,913	15,718
107年	68,593	51,945	17,116	17,150
108年	95,177	55,074	44,500	15,892
108/107 增減率	38.76%	6.02%	160.00%	-7.34%

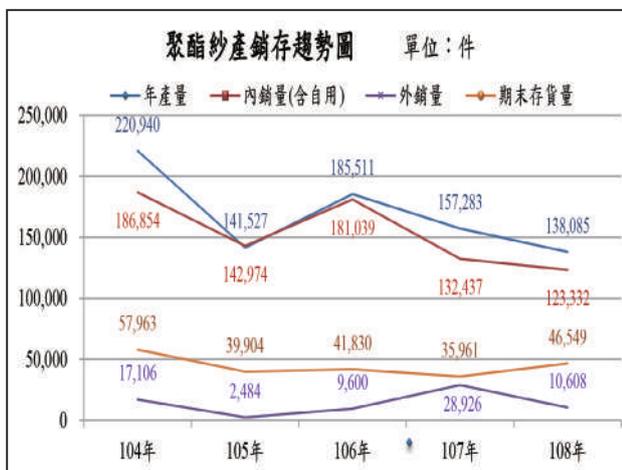




(四) 聚酯紗

108年總產量為138,085件，比107年減少12.21%，內銷含自用共123,332件，比107年減少6.88%，外銷量為10,608件，比107年減少63.33%，期末存貨為46,549件，比107年增加29.44%。

年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	220,940	186,854	17,106	57,963
105年	141,527	142,974	2,484	39,904
106年	185,511	181,039	9,600	41,830
107年	157,283	132,437	28,926	35,961
108年	138,085	123,332	10,608	46,549
108/107 增減率	-12.21%	-6.88%	-63.33%	29.44%



(五) 100%嫻縈紗及T/R、T/W混紡紗

108年總產量為141,927件，比107年減少10.54%，內銷含自用共113,423件，比107年減少8.29%，外銷量為30,049件，比107年減少21.51%，期末存貨為52,870件，比107年減少0.13%。

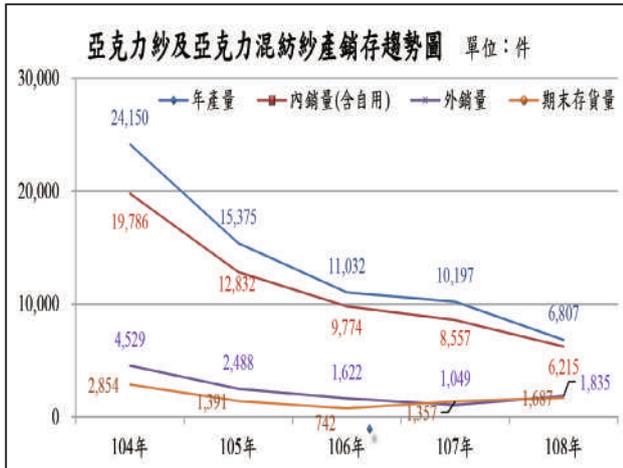
年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	164,244	118,323	46,259	59,274
105年	184,274	148,232	39,685	54,208
106年	171,202	132,588	39,871	53,805
107年	158,650	123,677	38,285	52,938
108年	141,927	113,423	30,049	52,870
108/107 增減率	-10.54%	-8.29%	-21.51%	-0.13%



(六) 亞克力紗及亞克力混紡紗

108年總產量為6,807件，比107年減少33.24%，內銷含自用共6,215件，比107年減少27.36%，外銷量為1,835件，比107年增加74.96%，期末存貨為1,687件，比107年增加24.30%。

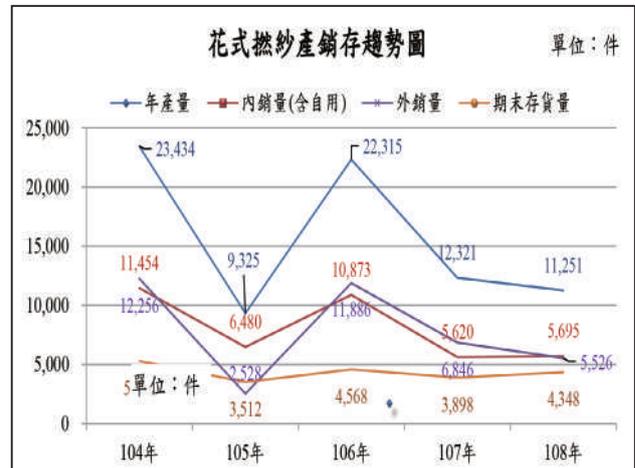
年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	24,150	19,786	4,529	2,854
105年	15,375	12,832	2,488	1,391
106年	11,032	9,774	1,622	742
107年	10,197	8,557	1,049	1,357
108年	6,807	6,215	1,835	1,687
108/107 增減率	-33.24%	-27.36%	74.96%	24.30%



年度	年產量 (件)	內銷量 (含自用)(件)	外銷量 (件)	期末存貨 (件)
104年	23,434	11,454	12,256	5,293
105年	9,325	6,480	2,528	3,512
106年	22,315	10,873	11,886	4,568
107年	12,321	5,620	6,846	3,898
108年	11,251	5,695	5,526	4,348
108/107 增減率	-8.68%	1.33%	-19.28%	11.54%

(七) 花式撚紗

108年總產量為11,251件，比107年減少8.68%，內銷含自用共5,695件，比107年增加1.33%，外銷量為5,526件，比107年減少19.28%，期末存貨為4,348件，比107年增加11.54%。



(八) 104~108年台灣地區短纖紗產銷總表

(單位：件)

產品	年度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉系小計	104年	901,995	418,907	475,860	122,691
	105年	1,073,272	587,155	498,251	115,419
	106年	838,721	416,822	447,969	81,373
	107年	859,785	383,429	485,708	76,356
	108年	866,720	391,861	484,891	64,016
人纖系小計	104年	525,865	411,594	95,417	144,252
	105年	430,684	374,892	60,927	115,599
	106年	466,355	390,821	82,893	116,663
	107年	407,044	322,236	92,221	111,304
	108年	393,247	303,739	92,517	121,346
合計	104年	1,427,860	830,501	571,277	266,944
	105年	1,503,956	962,048	559,178	231,018
	106年	1,305,077	807,643	530,861	198,035
	107年	1,266,829	705,666	577,929	187,660
	108年	1,259,967	695,601	577,408	185,361



棉紡系產銷總表

單位：件

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
棉 紗	104年	660,604	285,446	377,567	77,747
	105年	805,158	429,115	392,712	60,776
	106年	664,340	305,602	373,637	45,071
	107年	716,791	296,733	423,029	42,388
	108年	696,077	277,633	427,421	33,077
CVC混紡紗	104年	241,391	133,461	98,293	44,944
	105年	268,113	158,040	105,539	54,644
	106年	174,381	111,220	74,332	36,301
	107年	142,995	86,696	62,679	33,968
	108年	170,643	114,228	57,470	30,939
棉系小計	104年	901,995	418,907	475,860	122,691
	105年	1,073,272	587,155	498,251	115,419
	106年	838,721	416,822	447,969	81,373
	107年	859,785	383,429	485,708	76,356
	108年	866,720	391,861	484,891	64,016

人纖系產銷總表

產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
T/C混紡紗	104年	93,097	75,176	15,268	18,868
	105年	80,182	64,374	13,742	16,585
	106年	76,294	56,546	19,913	15,718
	107年	68,593	51,945	17,116	17,150
	108年	95,177	55,074	44,500	15,892
聚酯紗	104年	220,940	186,854	17,106	57,963
	105年	141,527	142,974	2,484	39,904
	106年	185,511	181,039	9,600	41,830
	107年	157,283	132,437	28,926	35,961
	108年	138,085	123,332	10,608	46,549
100%嫘縈紗 及T/R、T/W 混紡紗	104年	164,244	118,323	46,259	59,274
	105年	184,274	148,232	39,685	54,208
	106年	171,202	132,588	39,871	53,805
	107年	158,650	123,677	38,285	52,938
	108年	141,927	113,423	30,049	52,870



產 品	年 度	年產量	內銷量(含自用)	外銷量	期末存貨量
亞克力紗及 亞克力混紡紗	104年	24,150	19,786	4,529	2,854
	105年	15,375	12,832	2,488	1,391
	106年	11,032	9,774	1,622	742
	107年	10,197	8,557	1,049	1,357
	108年	6,807	6,215	1,835	1,687
花式撚紗	104年	23,434	11,454	12,256	5,293
	105年	9,325	6,480	2,528	3,512
	106年	22,315	10,873	11,886	4,568
	107年	12,321	5,620	6,846	3,898
	108年	11,251	5,695	5,526	4,348
人纖系小計	104年	525,865	411,594	95,417	144,252
	105年	430,684	374,892	60,927	115,599
	106年	466,355	390,821	82,893	116,663
	107年	407,044	322,236	92,221	111,304
	108年	393,247	303,739	92,517	121,346

五、我國政府部門有關台灣短纖紗產業參考資料

(一) 海關出口統計資料

依據我國海關出口統計資料(如下表), 108年我國短纖紗總出口重量15.41

萬噸, 金額4.0億美元, 出口重量增加減少9.7%, 出口金額減少16.5%。其中短纖紗最主要出口產品為棉紗(包括純棉紗及CVC紗), 出口重量12.5萬噸(佔短纖紗總出口81%)、金額2.52億美元(佔63%), 棉紗出口重量減少4.6%, 出口金額減少15.7%。

產 品	重量(公噸)			金額(千美元)			單價(美元/公斤)		
	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %
棉紗	124,997	131,029	-4.6%	252,210	299,078	-15.7%	2.02	2.28	-11.4%
聚酯短纖紗	10,799	18,692	-42.2%	25,358	43,756	-42.0%	2.35	2.34	0.4%
其他合成纖維短纖紗	2,184	3,015	-27.6%	12,652	19,349	-34.6%	5.79	6.42	-9.8%
尼龍或聚醯胺短纖紗	379	1,005	-62.3%	8,656	8,794	-1.6%	22.82	8.75	160.8%
亞克力短纖紗	956	811	17.9%	7,841	7,109	10.3%	8.2	8.77	-6.5%
再生纖維短纖紗	4,653	5,137	-9.4%	12,614	15,688	-19.6%	2.71	3.05	-11.1%



產 品	重量(公噸)			金額(千美元)			單價(美元/公斤)		
	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %	2019 01-12	2018 01-12	增減率 %
特種紗	7,633	8,268	-7.7%	60,767	64,260	-5.4%	7.96	7.77	2.4%
縫紉線	2,204	2,513	-12.3%	17,647	19,093	-7.6%	8.01	7.60	5.4%
麻紗	283	239	18.4%	2,250	1,763	27.6%	7.95	7.36	8.0%
短纖紗合計	154,088	170,709	-9.7%	399,995	478,890	-16.5%	2.60	2.81	-7.5%

資料來源：紡拓會網站-我國海關統計資料。

(二) 經濟部統計處產量與產值統計資料

依據經濟部統計處產品別-工業產銷動態調查資料，2019年台灣紡紗產量達22.7萬公噸（參見表1），較上年減少13.2%，除「嫠縈棉紗及混紡紗」，其餘類別紡紗產

量年減皆達二位數。就產值觀察，2019年台灣紡紗產值達新台幣179.2億元，較上年衰退18.7%（參見表2），所有紗線類別產值均衰退達2位數，產值占比較高的「棉紗」類別，產值較上年衰退19.3%，「聚酯棉紗及混紡紗」產值減少16%。

表1 2017～2019年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

年度 \ 產品	棉 紗	羊毛紗	嫠縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗及 混紡紗	其他人織紡 紗	總 計
2017年	154,273	1,527	14,949	67,707	13,552	252,008
2018年	155,668	1,589	11,060	76,802	15,919	261,083
2019年	136,449	890	10,816	66,184	12,246	226,585
2019/18 成長率(%)	-12.4%	-44%	-2.2%	-13.8%	-23.1%	-13.2%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

表2 2017～2019年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣億元

年度 \ 產品	棉 紗	羊毛紗	嫠縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗及 混紡紗	其他人織紡 紗	總 計
2017年	124.7	5.7	13.1	46.3	21.9	211.6
2018年	124.4	6.2	9.3	54.7	25.9	220.5
2019年	100.4	4.3	8.3	45.9	20.2	179.2
2019/18 成長率(%)	-19.3%	-30.4%	-10.7%	-16.0%	-21.8%	-18.7%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

2019年台灣紡紗產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS計畫 楊宜蓁

我國紡紗生產因缺乏上游棉花原料自產優勢，加諸勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰，近年來我國短纖紗產量已逐年遞減，2019年更有多家大型紡紗企業陸續再關閉大宗規格產線。據經濟部統計處產銷資料顯示，2019年我國紡紗產業產量達22.7萬公噸，較上年減少13.2%；產值方面，2019年我國紡紗產業產值與上年相較減少18.72%，達179.21億元。

回顧2019年，台灣紡紗產業面臨多項市場挑戰，包括：(1) 生產效益考量，台灣大宗規格紡紗產能持續遞減；(2) 積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力；(3) 全球經濟成長趨緩，紡織服裝市場供過於求。

面對外部挑戰接踵而至，台灣紡紗業者可藉由：(1)以智慧生產提升紡紗生產效率，穩定產品品質；(2)善用短纖優勢並強化行銷，結合機能服飾擴大應用商機；(3)因應趨勢，持續開發環保紗線產品。

展望2020年，(1)受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，衝擊全球供應鏈及主要市場終端消費需求，全球消費緊縮對服裝上游供應鏈成為一大挑戰；(2)近年來由全球棉花供應超過需求，以致生產過剩庫存量增加，棉花價格持續疲軟，難以提升紗線價格，台灣紡紗業者近年來已轉型多生產差異化產品，未來將持續精進機能性紗線開發，以供應我國機能性紡織品應用發展；(3)而企業在持續面對轉型壓力，也將重整供應策略，估計台灣紡紗產能恐持續降低。

壹、發展現況

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。據經濟部工業生產統計資料，2019年台灣紡紗產量達22.7萬公噸（參見表1），較上年減少13.2%，除「嫻縈棉紗及混紡紗」，其餘類別紡紗產量年減皆達二位數。



表 1 2017 ~ 2019 年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉 紗	羊毛紗	嫘縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他 人纖紡紗	總 計
2017年	154,273	1,527	14,949	67,707	13,552	252,008
2018年	155,668	1,589	11,060	76,802	15,919	261,083
2019年	136,449	890	10,816	66,184	12,246	226,585
2019/18 成長率(%)	-12.4%	-44.0%	-2.2%	-13.8%	-23.1%	-13.2%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

表 2 2017 ~ 2019 年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

目 別	棉 紗	羊毛紗	嫘縈棉紗 及混紡紗	聚酯棉紗 及混紡紗	其他 人纖紡紗	總 計
2017年	12,470,668	566,194	1,309,160	4,629,970	2,185,401	21,161,393
2018年	12,438,114	617,836	934,264	5,470,504	2,586,979	22,047,697
2019年	10,043,411	429,993	834,170	4,591,693	2,021,915	17,921,182
2019/18 成長率(%)	-19.3%	-30.4%	-10.7%	-16.0%	-21.8%	-18.7%

資料來源：經濟部工業生產統計，紡織所整理，2020年3月。

表 3 2015 ~ 2019 年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年 份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總 計
2015年	463 (13%)	418 (12%)	456 (13%)	1,811 (52%)	310 (9%)	3,458 (100%)
2016年	393 (12%)	352 (11%)	427 (13%)	1,826 (55%)	310 (9%)	3,308 (100%)
2017年	432 (13%)	391 (12%)	489 (14%)	1,740 (52%)	313 (9%)	3,365 (100%)
2018年	511 (14%)	394 (11%)	502 (14%)	1,931 (52%)	343 (9%)	3,681 (100%)
2019年	413 (12%)	334 (9%)	495 (14%)	1,946 (55%)	365 (10%)	3,554 (100%)
2019/18 成長率	-19.02%	-15.27%	-1.30%	0.78%	6.32%	-3.45%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。



表4 2019年台灣紗類產品進口統計

產 品	金額 (千美元)	比重 %	2019/18 成長率%	重量 (公噸)	2019/18 成長率%
棉 紗	50,474	15.1%	-34.42%	18,433	-27.47%
毛 紗	1,807	0.5%	-19.99%	64	-33.52%
人造纖維紗	257,314	77.1%	-9.11%	63,947	-10.05%
麻 紗	1,232	0.4%	-27.90%	413	-45.42%
絲 紗	1,607	0.5%	6.19%	27	30.03%
其他紗線	24,413	7.3%	-24.73%	3,817	-19.46%
總 計	333,847	100.00	-15.27%	86,701	-15.10%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

就產值觀察，2019年台灣紡紗產值達新台幣179.2億元，較上年衰退18.7%（參見表2），所有紗線類別產值均衰退達2位數，產值占比最高的「聚酯棉紗及混紡紗」類別，產值較上年衰退16%，「棉紗」產值減少19.3%。

貳、進出口分析

一、進口

2019年台灣紗類產品進口值總計為3.34億美元，較2018年減少15.27%，就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為9%，占比較往年略低（參見表3）。

就2019年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.57億美元，較2018年減少9.11%，其佔年度紗類產品進口值比例為77.1%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為0.5億美元，較2018年減少34.42%，佔年度紗類產品進口值比例為15.1%（參見表4）。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，中國大陸居首，2019年自中國大陸進口紗類產品金額為9,938.4萬美元（參見表5），占全部紗類進口值比例為29.8%，與2018年相較減少23.51%；台灣紗類產品第二大進口來源國為越南，進口金額為6,323.7萬美元，佔全部紗類產品進口值比重為18.9%，與2018年相較減少19.04%；第三大主要進口來源國為日本，進口金額為2,936萬美元，占全部紗類產品進口值比重約8.8%，金額較2018年增加25.07%。



表5 2019年台灣紗類產品主要進口國家統計

單位：百萬美元，%

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	99,384	29.8%	-23.51%	28,898	-26.33%
越南	63,237	18.9%	-19.04%	19,958	-11.15%
日本	29,360	8.8%	25.07%	4,191	72.58%
韓國	23,168	6.9%	-2.21%	5,512	-1.68%
印度	21,358	6.4%	-24.14%	7,875	-17.54%
新加坡	19,428	5.8%	-17.24%	1,704	-19.62%
土耳其	17,538	5.3%	-1.59%	3,932	-9.43%
印尼	13,011	3.9%	-2.57%	4,557	0.83%
美國	11,572	3.5%	20.10%	476	33.42%
巴基斯坦	9,369	2.8%	-48.58%	3,632	-44.99%
其他	26,422	7.9%	-11.92%	5,966	3.67%
總計	333,847	100.00	-15.27%	86,701	-15.10%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

二、出口

2019年台灣紗類產品之出口值為14.38億美元，較2018年減少14.15%（參見表6）。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為16%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。

表6 2015～2019年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2015年	878 (8%)	1,604 (15%)	7,321 (68%)	649 (6%)	351 (3%)	10,803 (100%)
2016年	820 (8%)	1,440 (15%)	6,716 (68%)	571 (6%)	358 (4%)	9,904 (100%)
2017年	775 (8%)	1,527 (15%)	6,815 (68%)	550 (5%)	407 (4%)	10,073 (100%)
2018年	806 (8%)	1,675 (17%)	6,655 (66%)	510 (5%)	427 (4%)	10,074 (100%)
2019年	603 (6%)	1,438 (16%)	6,227 (68%)	470 (5%)	436 (5%)	9,175 (100%)
2019/18 成長率	-25.2%	-14.15%	-6.43%	-7.84%	2.1%	-8.92%

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。



表7 2019年台灣紗類產品出口統計

產品名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
棉 紗	252,210	17.5%	-15.67	124,997	-4.60
毛 紗	13,431	0.9%	177.57	696	186.43
人造纖維紗	1,091,876	75.9%	-15.11	392,045	-11.89
麻 紗	2,250	0.2%	27.64	283	18.22
絲 紗	130	0.0%	-28.57	1	15.29
其他紗線	83,439	5.8%	-5.93	9,837	-8.76
總 計	1,438,274	100.00	-14.16	527,860	-10.11

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

表8 2019年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額(千美元)	分配比(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	444,963	30.94	-20.75	185,407	-13.92
越南	240,983	16.76	1.79	88,260	2.17
日本	133,540	9.28	-19.33	46,720	-17.33
香港	62,532	4.35	-27.80	17,361	-23.89
泰國	60,345	4.20	-8.18	19,908	-2.23
美國	59,217	4.12	1.71	21,892	8.76
土耳其	54,818	3.81	-17.21	21,286	-10.26
菲律賓	42,282	2.94	-6.25	17,900	3.88
韓國	39,510	2.75	36.15	8,984	48.20
巴西	38,744	2.69	-5.50	12,284	-1.68
其他	261,340	18.17	-17.29	87,858	-12.87
總計	1,438,274	100.00	-14.16	527,860	-10.11

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2020年3月。

就各類產品觀察，2019年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達10.92億美元，占所有紗類產品出口比例為75.9%，與2018年相較，出口減少15.11%（參見表7）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場（參見表8），2019年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為4.45億美元，較2018年減少20.75%，其出口



占比為 30.94%；次要出口市場是越南，出口金額為 2.41 億美元，占所有紗類產品出口值比重為 16.76%，較 2018 年成長 1.79%；第三大出口市場為日本，出口金額為 1.34 億美元，比重為 9.28%，與 2018 年相較減少 19.33%。

參、面臨問題

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，加上棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減，許多中小型紡紗廠也逐步轉型跨足非紡織產業經營，使目前國內紡紗生產更集中於中大型紡紗企業如台南紡織、遠東新世紀、力麗等大型集團，並不斷致力於利基型紗線研發。

一、生產效益考量，台灣大宗規格紡紗產能持續遞減

台灣紡紗產業因無原材料(棉花)取得優勢、加上勞動力成本相較鄰近國家為高，使國內短纖紗生產競爭力備受挑戰。東南亞國家如越南、柬埔寨等國，不但具有勞動力成本低、工業用水電價格相對低廉，加上東南亞國家政府近年為鼓勵紡織業發展，對外資紡織企業的投資制定所得稅優惠政策，吸引紡紗業者相繼前往布局生產。國內短纖紗產量近年來逐年遞減，2019 年更有多家大型紡紗企業陸續再關閉大宗規格產線，目前國內紡紗生產以少量多樣之特色紗線為主，業者必須不斷保有研發能量，方得以利基商品獲得品牌及客戶青睞。

二、積極布局特殊紗開發，然少量多樣持續考驗企業生產管理能力

台灣紡紗產業近年來為尋求差異化產品開發，以確立競爭優勢，複雜而多樣的規格產品，也因此加深生產管理的挑戰。有業者即表示，其每月生產之不同品項產品即超過 85 種，不同產品所需之製程參數亦有差異，如何兼顧生產效益及產品品質，成為業者最大之挑戰。此外，多樣化的生產也需有專業人才現場管理，因此專業人力需求及相關培訓也成為一種大課題。

三、全球經濟成長趨緩，紡織服裝市場供過於求

2019 年受國際貿易爭端影響，全球經濟成長趨緩，全球製造業 PMI 指數持續探底，世界貿易組織 (WTO) 公布之全球貿易成長率為近十年最低，每月 OECD 全球消費者信心指數也紛紛來到近年低點，一





再凸顯全球經濟不景氣。需求端疲弱影響大宗商品銷售表現，整體而言2019年紡織市場供過於求，品牌商不斷進行去庫存化，減少訂單需求，上游紡紗產業也受到波及。

肆、因應對策

一、以智慧生產提升紡紗生產效率，穩定產品品質

台灣紡紗產業近年來為尋求差異化產品開發，以確立自身競爭優勢，複雜而多樣的規格產品，也因此加深生產管理的挑戰。主要係因不同產品各有不同之製造參數，難以再依賴傳統人為管理模式。如藉由引進智慧生產方式，收集各製造參數，透過日積月累的大數據分析，可找出最佳生產條件；此外，亦可透明化即時掌握機台數據，可立即監控並糾正生產上的錯誤，穩定產品品質。透過智慧生產升級轉型，將可減輕紡紗業產線人力短缺之影響，高效生產並可望提升人均產值，精實營運效率。

二、善用短纖優勢並強化行銷，結合機能服飾擴大應用商機

隨著台灣開發特殊紗線比例大幅提升，其紗線訴求特色機能，意味產品銷售模式也不再僅能呈現紗線規格、單向朝下游銷售，而是需要更深度說明產品應用訴求，以打動布廠甚至品牌商買單。例如德國品牌Vaude幾年前首創可克服微塑料污染問題之刷毛外套，外層布使用100%回收聚酯，內層刷毛布使用Lenzing 100% Tencel fleece，由於Tencel纖維可被生物分解，因此這種織物不會釋放任何微塑料，可以保護河流、湖泊及海洋，此結合環保訴求之產品開發概念值得國內業者參考。對台灣短纖紗業者而言，創新研發更多利基商品之外，透過議題之包裝、強化行銷概念，可望將產量逐年遞減的短纖紗線擴大應用至更多服裝品項或不同領域服飾，再造商機。

三、因應趨勢，持續開發環保紗線產品

隨環保意識持續高漲，國際品牌也加深對環保產品之開發需求，台灣紡紗產業也應積極投入環保產品開發，並可尋求更多元材料，包括回收材質、可分解纖維，並結合機能訴求、及穩定高品質開發，將可望持續奠定台灣機能性紗線開發優勢。

伍、未來展望

一、2020年全球經濟仍存在諸多不確定性，影響終端消費及供應鏈

儘管中美貿易戰暫時趨緩，然中國大陸於2020年開春即爆發新型冠狀病毒疫情，並影響全球逾165國。根據「經濟學人智庫」(EIU)的最新預測，新型冠狀病毒將影響中國大陸2020年GDP(原估5.9%)0.5至1.5個百分點，也為全球經濟帶來威脅；此外，中國大陸也



因此陷入「被鎖國」的孤立困境，而這將對跨國產業鏈造成長久的衝擊。目前中國大陸是全球服裝和紡織品最大出口國，是否將因此影響全球服裝及紡織品市場成長動能，仍有待觀察。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）對全球經濟成長率預測，2020年3月從原本2.5%下修到1.3%；另根據「麥肯錫全球時尚指數（MGFI）」預測，2020年時尚產業成長將放緩至3%至4%，略低於2019年的預期。而此放緩的原因，係由於宏觀經濟不確定加劇、全球政治動盪、以及貿易戰的持續威脅，使消費者越來越謹慎，而此對服裝上游供應鏈也成為一大挑戰。

二、棉花價格低檔盤旋，紡紗業者將持續精進研發以提升產品附加價值

近年來由全球棉花供應超過需求，以致生產過剩庫存量增加，棉花價格持續疲軟，也難以提升紗線價格。台灣紡紗業者近年來已轉型多生產差異化產品，未來將持續精進機能性紗線開發，以供應我國機能性紡織品應用發展。未來隨環保議題持續受各界高度關注，預料將驅動環保紗線需求再提升，應用領域也將由服裝拓展至高附加價值之產業用紡織品。

三、面對轉型壓力，重整供應策略台灣紡紗產能恐持續降低

面對國際市場變化快速，台灣紡紗產業不僅要持續研發並轉型成長，另也將從供應鏈效率角度配置台灣及海外工廠的產能。對此，勢必將影響台灣紡紗生產供給，估計國內產能將持續降低。



免費為會員刊登廣告

本會訊為季刊，每逢3、6、9、12月出刊，自104年2月起即免費為會員刊登彩色廣告，版面為封面裏及封底裏，以來稿先後編排，文稿截止日為出刊當月10日，請會員先進多多運用。

來稿請 E-mail：tftcsa3@textiles.org.tw
若有任何指教歡迎來電：02-23916445



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、企業错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。



新冠病毒(COVID-19)肺炎疫情對全球紡織成衣業造成衝擊

■ 紡拓會 市場開發處

黑天鵝大亂全球經濟，紡織及成衣業困境中求生存

新冠病毒(COVID-19)肺炎疫情蔓延，許多工廠暫停營運或僅保留部分產能運轉，致使成品所需的原材料及零組件出現斷料風險，造成全球供應鏈中斷。除了中國大陸，許多遷至越南、柬埔寨等東南亞國家的工廠亦面臨原物料不足及無法開工的困境；由於原料短缺及消費需求大幅減少，許多運動及時尚品牌紛紛暫時關閉門市、砍單或延遲訂單，甚至投入生產醫療相關產品。此外，國際紡織聯盟(ITMF)亦針對新冠病毒肺炎大流行對全球紡織產業造成的影響，進行會員調查。疫情的失控發展雖帶來危機，亦衍生出新的契機，掌握此一發展脈動，將為企業帶來開創新未來的機遇。

世界貿易組織(WTO)發表年度貿易展望報告，受新冠病毒疫情影響，今年全球貿易預測將萎縮13%~32%，幅度可能超越2008年全球金融風暴時的水準。報告亦強調，明(2021)年全球貿易復甦的表現，大部分取決於疫情持續時間及各國抗疫政策的效用。同時，國際勞工組織(ILO)預估有12.5億勞動人口直接受疫情之影響。

供應鏈危機衝擊全球產業經濟

自美中貿易戰爆發以來，許多企業紛紛分散採購及產能轉移，以降低風險，雪上加霜的是，新冠病毒攪局，使得全球整體經濟一片混亂。有些時尚品牌將部分生產線轉移至東南亞國家，但越南、柬埔寨及緬甸等國的成衣代工廠仍仰賴中國大陸原料供應。儘管部分企業緩慢復工，但依舊面臨自用防疫物資短缺、物流受阻、供應鏈卡關、原材料短缺、上游企業產能不足等問題，「無米之炊」的窘況已然發生，致使不得不減產乃至停工。以越南為例，產業鏈雖逐步完善，但大多原料仍自中國大陸進口，倘疫情持續，將影響中國大陸布料及副料出口，工廠進而面臨停產。

此外，紡織及成衣業是孟加拉經濟支柱，不但勞動力充沛，其成衣業收入更占全國製造業八成，創造約400萬個工作機會，孟加拉更是全球僅次於中國大陸的第二大成衣出口國。自歐、美新冠病毒疫情爆發以來，孟加拉訂單遭大幅削減，目前累計損失高達26億美元；歐、美服飾品牌更將6月前的訂單全數取消，孟加拉服裝製造商與出口商協會會長Rubana Huq擔憂在孟加拉從事成衣代工的410萬名工人將失業，因此呼籲



國際時裝品牌為已生產的商品付款並接收。全球因疫情停工而導致原材料、零組件和成品生產縮減，相關發展與後續效應，仍有待進一步追蹤。

面對來勢洶洶的疫情發展，歐美時尚品牌及零售業也刮起停工、關閉潮，陷入有史以來的黑暗時期。雖然不少國際品牌投入生產相關防疫商品，例如，Gucci、Prada、Chanel 等，但更多的是品牌零售店銷售業績狂跌，因此品牌商紛紛採取相應手段，盼為此波損失止血。快時尚品牌集團 H&M 日前關閉全球約六成門市，並表示將支付並接受供應商已製造及生產中的產品，期與供應商共體時艱，並共度難關。美國快時尚品牌 GAP 則考量員工、客戶與合作夥伴最佳利益及公司長期營運健康，不但取消夏、秋季訂單，亦要求海外供應商及工廠停止運作。由於國際化品牌的生產供應鏈遍布全球，隨著疫情擴大與變化，不論採取何種策略因應情勢，實是艱困時期的非常手段。

掃到疫情尾 臺灣紡織業咬牙苦撐

根據聯合國貿易與發展會議(UNCTAD) 3月4日發布的報告指出，由於中國大陸係全球生產鏈的重要一環，受到該國製造業產值急劇下降，估計導致全球價值鏈出口損失達500億美元，其中之紡織及服裝業的損失將超過15億美元，臺灣紡織成衣業則恐因此虧損約1.02億美元。

紡拓會表示，國內紡織業者普遍不看好今年營收，尤其受到品牌大戶 NIKE 及 adidas 等大中華區市場嚴重衝擊所致，重挫臺灣紡織成衣業。此外，日前歐美封城讓實

體門市暫時關閉，品牌紛轉為線上銷售，但為控制成本，品牌拿出自家庫存銷售，維持最低營運；同時對臺廠供應鏈砍單或訂單調節，不論臺灣企業規模大小，無一倖免。此波衝擊係由下游成衣廠往上發酵，品牌先砍成衣廠訂單，成衣廠轉向取消布廠訂單，布廠再往上游纖維、紗線廠減單，形成一連串負面連鎖效應。現階段跨國大企業姑且能咬牙苦撐，但中小企業壓力首當其衝，因此政府必須提供的即時財政紓困方案，才能在此關鍵時期助臺灣紡織業度過難關。

ITMF 啟調查 掌握隨疫情而來的衝擊

國際紡織聯盟(ITMF)針對新冠病毒肺炎帶來的危機，對全球紡織產業造成的影響進行會員問卷調查。最新調查時間為3月28日至4月6日，受訪單位來自全球的700間企業。調查特別著重目前企業訂單及企業對今年營業額之預期，根據調查結果，肺炎疫情對全球紡織產業帶來極大衝擊。

目前全球訂單平均降低31%

調查顯示，受訪企業訂單被大砍或延遲，導致全球訂單平均下滑31%，以南美洲地區企業的訂單跌幅最高，達41%，而東南亞則相對較低，減少了20%。

預期今年全球營業額平均下滑28%

調查結果指出，所有受訪企業皆預期今年營業額將大幅低於去年水準。以全球營業額來看，今年將較去年平均降低28%，其中位於南亞的企業營業額預估滑落15%，而非洲則下跌高達45%。

挑戰及機會 正面迎擊並彈性調整

挑戰

新冠肺炎大流行之際，企業必須面對一連串的挑战。對紡織成衣企業來說，員工的安全與健康是最大的問題與考量，故許多企業引入新的程序及流程，以便確保工人及員工的安全工作環境，從而使生產得以繼續。除了安全與健康之外，許多企業更出現供應鏈中斷，尤其與中國大陸相關的供應鏈，同時，服裝企業亦面臨供應短缺及供應延遲的問題。隨著中國大陸紡織企業加速回復產量90%以上，供應鏈中斷所帶來的挑戰，不久後應能消失。

調查發現，對企業來說最大的挑戰，是「缺乏需求（延遲和取消）或需求大幅下降」，如果歐洲或北美消費者不能正常消費購物，便會迫使品牌及零售商延遲或取消訂單。面對訂單推遲與取消，企業財務流動性是否充足，遂成為一大挑戰。

另外，因成本考量而來的產業分工，可享有「長鞭效應」帶來的分工效益，然而，疫情發生後可知，只要產業鏈中一個環節卡關，後續生產也就無法繼續，造成供需失衡，進而影響市場與就業。因此，此次疫情將驅使企業重新思考供應鏈長度及全球分工布局的方向。

彈性調整

在新冠肺炎大流行之類的危機時期，為應付上述各種管理挑戰，通常人們很少會思考到機會。因此，部分企業計畫在危機期間精簡現存內部流程，以使公司在需求回升後

變得更加強大。在減低成本方面，數位化、智能化等科技的應用已是企業爭相追逐的範疇，將 AI 人工智慧、AIoT 智慧物聯網導入生活與商業領域，後續進程預期將更加速發展。

新冠肺炎疫情肆虐全球，人們基於健康安全考量，出門購物意願大大減弱，網路購物將成為消費者購物的替代選擇，品牌與企業或可以透過電子商務彌補部分實體零售的損失，不失為一個機會。

此外，危機之後，健康維護將受到越來越多人重視，生產具保健及保護功能的纖維、紗線、布料、終端產品，以及相關設備的企業，將看到新機會的曙光，舉例來說，時尚精品品牌加入醫療防疫物資的開發與製造，LV 做消毒酒精、Prada 做口罩、Armani 做防護衣、Tesla 做呼吸器...等。換個角度說，企業也獲得重新組織或重新調整區域性及國際性供應鏈的機會，以在未來抵禦外部衝擊時更為靈活。

發聲救產業 守望互助以共度難關

臺灣紡織業以機能時尚、環保永續布料及研發能量名聞遐邇，目前約有4,300家上、中、下游紡織相關工廠，許多業者為提供買主更好的服務，更是布局全球。然而，隨著疫情不斷延燒，歐、美紡織服裝產業受衝擊後，便採取砍單等方式以降低自身利益受損，然而，依照合約的「不可抗力因素」條款（The force majeure clause），買主砍單無須負擔任何責任。因此，臺灣紡織業者面臨極大困難，不論是已生產的改為停止出貨或延遲出貨，或是正在生產的改為延遲生產，

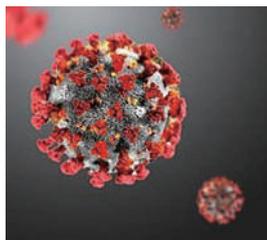


由於歐、美品牌商及零售通路砍單，使得供應鏈斷鏈，而受衝擊的供應商不只有臺灣，越南、香港、南韓等亞洲國家亦深受其害。

對此，ITMF 會長成耆鶴（亦為南韓成衣大廠 Yongeone 集團會長）更於4月7日新聞發布中強調：「全球紡織服裝企業與數以百萬計的工人都在奮鬥努力；值此之際，公、私營部門應密切合作，以避免經濟與社會崩潰」。

已開發國家提出縮短工時等方案，協助企業度過難關，例如，企業減少工時及工資來避免裁員，政府則以補助方案來貼補員工的收入損失；然而，開發中國家就沒那麼幸運，大多數政府無法提出適當機制來協助企業與員工，資源也相當匱乏。因此，如何在政府、國際機構及私人企業之間找到可迅速實施的創新解決方案，其重要性不言可喻。

疫情大流行迫使世界各國政府採行封鎖及各種出口限制措施，導致紡織品及成衣各項生產供應鏈出現斷鏈。消費者無法外出購物，原物料短缺、物流受阻，許多品牌及零售店面亦紛紛關閉，進而削減全球對紡織品及成衣的需求。短期之內，企業每位員工的安全與健康是首要考量；中期來看，企業財務流動性及可用性將至關重要。因此，為協助臺灣相關產業因應此次新冠肺炎疫情造成的斷鏈與換鏈問題，以及疫情嚴峻等隱憂，經濟部已擬定紓困、振興、升級九大措施，解決臺灣廠商產能受制、原材料進口不順及資金周轉等困難。



Covid-19 大流行可能會延緩永續發展的進行

永續發展為2019年的流行語，但全球新型冠狀病毒（Covid-19）爆發可能延後永續發展的進程。全球數據公司（GlobalData）的分析師Emily Salter表示：1.公司對於材料、物流和生產流程提高產品和營運的永續發展的改革將延緩進行，因為永續發展已不再是零售商和消費者近日所關切的議題。疫情期間調整公司營運的成本非常高，未來新冠肺炎趨於緩和後，許多非食品的零售業因為此次的危機，經歷了一段低糜的銷售期，未來將面臨不穩定的財務狀態。2.另一個問題是零售業將面對未售出商品的庫存，因為所有非必需品之實體商店暫時停止交易。這些商品計畫在未來也許可以售出，但事實並非如此。因為高度季節性和潮流性的商品，觸發了處理商品庫存的難題。3.鑑於Burberry在2018年燒毀庫存品而備受外界抨擊，零售商必須謹慎對待這一個問題。KurtGeiger迅速採取行動，宣布計劃將其部分庫存捐贈給英國國民保健署（NHS）的員工，此舉能整理多餘的庫存，同時也產生正面的迴響。

另外，在疫情爆發期間，消費者不太願意或無心購買二手商品，例如不鼓勵或被迫停止Facebook社團進行交易，而在疫情危機過後，人們對衛生擔憂，可能會降低購買二手商品。Salter提到：Covid-19的疫情一旦停止，永續發展的議題將會再次變得重要，但是已建立對清潔衛生和對抗病菌的觀念，仍可能停留在消費者的意識中，將阻礙永續發展計劃的進行。

台灣人造纖維產業發展情勢與未來展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 李信宏

一、前言

人造纖維工業居於我國紡織工業之源頭，上承石化工業之合成原料，下接紡織、染、印、整理、成衣及其相關應用作業，形成一貫且龐大的生產體系，此乃紡織工業擁有強大國際競爭力之主因，也是我國貿易順差之重要來源。

目前台灣人造纖維不但技術成熟，又可賦予各種機能、功能等性質，而超越天然纖維之性質，故人造纖維已成為我國極具競爭力之產業，亦為紡織工業之根基。依據日本化纖協會的資料顯示，2018年我國人造纖維生產量達到166.1萬公噸，占全球人纖生產量2.4%，為全球第四大人纖生產國家，其中聚酯絲生產量高達81萬噸，為全球第三大，聚酯棉生產量達到51.6萬噸，居全球第四大，而耐隆纖維產量則達到26.1噸，亦位居全球第三大，皆占有全球重要生產地位。

二、產業發展現況

我國人纖產品並非直接生產出口，所生產人纖產品進行加工後，做成織布產品出口。因此人纖工業在紡織原料中扮演了最重要的角色，不但產值龐大，產業關聯性亦大。2019年我國人纖產業年產值受到原油價格下跌影響，聚酯纖維及耐隆纖維的價格皆比2018年下滑，加上2018年人纖業產值基期較高，造成整體人纖業產值負成長，達到976億元台幣。

近年來由於面臨環保意識高漲及高人力成本，造成土地、社會成本相對提高，尤其面對中國大陸的低價銷售，台灣各人纖廠為強化競爭力，紛紛提升產品品質、開發新產品、增加附加價值及改善經營結構。迄今台灣紡織工業，隨著國內外各種新合纖的研發上市，配合下游專業假撚廠的創新開發、織布廠的織物設計提升與染整廠的創新技術，製造各種具特殊手感、光澤及多機能性的紡織品，賦予紡織品能具有比天然纖維更優良之特性，且無天然纖維易皺易縮等缺點，為我國紡織業創造極大的發展空間。

2019年我國人造纖維原絲、原棉的日產能較2018年皆呈現成長，其中聚酯絲日產能達到2,985公噸，占人造纖維總產能48%，較2018年成長50公噸；而聚酯棉則達到1,974公噸，占人造纖維總產能31.8%，較2018年成長55公噸。近年來，我國人造纖維日產能從



表1 2013～2019年台灣人造纖維原絲及原棉產能統計

單位：公噸/日；%

年度	聚 酯		耐 隆		聚丙烯腈	嫘 縈	彈性纖維	合 計
	絲	棉	絲	棉	棉	棉		
2013	3,519	1,954	1,280	50	300	440	15	7,558
2014	3,412	1,954	1,150	50	270	440	14	7,290
2015	3,378	1,989	1,150	50	270	414	14	7,265
2016	3,401	1,919	912	50	270	414	14	6,980
2017	2,991	1,919	870	48	150	200	14	6,192
2018	2,935	1,919	863	46	150	200	14	6,127
2019	2,985	1,974	906	39	100	200	14	6,218
占比(%)	48.0	31.8	14.6	0.6	1.6	3.2	0.2	100

資料來源：台灣區人造纖維製造工業同業公會（會員廠商提供資料），2020年3月。

表2 台灣人纖加工絲產能統計

單位：公噸/日；%

年度	聚酯加工絲	耐隆加工絲	合 計
2013	696,019	100,485	796,504
2014	717,948	117,678	835,626
2015	775,898	113,718	889,616
2016	758,538	97,482	856,020
2017	668,778	96,492	765,270
2018	675,048	100,122	775,170
2019	675,081	104,742	779,823
2018/2019 (%)	0.01	4.6	0.6

資料來源：台灣區人造纖維製造工業同業公會，2020年3月。

2013年的7,558公噸，逐漸減少至2019年的6,218公噸，減少幅度達到18%。而聚酯纖維的產能比重則從2013年的72%，逐漸增加至2019年的80%，不只占有高比重，且明顯高於其他纖維產品（參見表1）。

另外，在人纖加工絲產能方面我國多年來都是以聚酯加工絲為主，約占加工絲總產能的87%，耐隆加工絲則占13%。2019年台灣聚酯加工絲產能達到67.5萬公噸，與2018年相同；耐隆加工絲產能則是略微成長4.6%，達到10.5萬公噸（參見表2）。



三、產業面臨問題

雖然台灣人造纖維及加工絲產業皆具國際競爭地位，但面臨全球競爭環境的急遽變化，尤其來自亞洲新興國家的強力競爭，包括中國大陸、印度等國家的規模量產，台灣產業環境卻需面對土地、勞工等成本高漲問題，規模經濟的生產優勢早已不復存在，茲將面對主要問題說明如下。

(一)人力短缺及經營成本上漲

由於社會上民意高漲及經濟環境的變遷，年輕一代求職者多朝向選擇服務業、電子業等工作，導致人纖製造業之一般性勞工及技術人才嚴重缺乏，加上國內高職以上紡織科系人數嚴重供應不足，致使人纖業者不論在技術、管理及研究開發等各階層的幹部缺乏，影響產業生產力及競爭力，如何大量培育紡織專業人才，確已成為當前重要課題。另一方面，我國國民所得和物價指數仍呈現上漲趨勢，工資成本增加；人口密集及都市發展壓縮限制產業用地，使土地價格上揚，增加用地成本；日益嚴格的環保法規，增設環保設備，經營成本上升等，都是未來業界必須面對的問題。

(二)兩岸轉口貿易依賴度過大

依據2019年出口數量及出口地區統計，我國人造纖維外銷至中國大陸的金額約為3.2億美元，若再加上輸出至香港（香港大部分轉往中國大陸）的金額0.4億美元，占人纖出口總金額16.6億美元的22%，顯示出口市場偏重於中國大陸市場，必須拓展其他海外出口市場，以降低風險。

(三)來自新興紡織工業國家之競爭壓力

除中國大陸以外，東南亞新興紡織國家包括：越南、印尼、泰國、馬來西亞等國急速興起，以其低廉且充沛的勞力優勢，配合外資大量的投入及技術輔導，紡織技術及產能急速提升，尤其近期的中美貿易紛爭，更加快對越南紡織業的投資腳步及產業鏈逐漸成型，已對台灣人纖製造業造成競爭壓力，未來更應積極投入開發、產品創新，加強產品市場區隔，達永續生存之目的。





(四)環保及永續發展已成為未來人纖及紡織業發展的共識

人類生產與消費對地球自然環境破壞日趨嚴重，環保與永續發展成為全球產業發展的關注焦點，各種相關公約、法規因應而生，如有害化學物質零排放聯盟（ZDHC-Zero Discharge of Hazardous Chemicals）在紡織、皮革和鞋類產業中推動有害化學物質零排放之共識，尤其ZDHC主要成員多具備紡織成衣國際品牌商與供應商背景，掌握國際市場採購訂單，因此聯盟成員彼此間的規範對台灣人纖及紡織業的國際訂單具有直接影響力，如要持續掌握國際大廠的訂單，勢必要瞭解並遵守國際環保法規與永續產品的生產開發。

(五)武漢肺炎疫情對台灣人纖產業的初步影響

武漢肺炎疫情從2月份開始爆發以來，已經對台灣紡織業供應鏈造成影響，惟影響程度仍有待後續觀察。根據紡織所ITIS團隊調查，整體而言，上游化纖業者對2020年營運表現看法相對保守許多；雖然台灣國內紡織廠開工狀況仍維持正常，生產狀況受疫情影響程度仍不大。但是台商在中國大陸的生產線人力調度仍面臨各城鎮實施封閉式管理，及地方政府不同的復工條件限制等，部分產區尚無法全員復工。在中國大陸設廠的上游化纖業者因下游客戶需求放緩，對2020年的營運預估明顯趨向保守。

2019年台灣紗線出口至中國大陸市場佔出口至全球市場的31%，短期內武漢肺炎疫情可能影響台灣聚酯、耐隆等化纖產品對中國大陸市場的出口。尤其長時間的運輸中斷，代表即使纖維或布料廠可以恢復運轉，產品也無法運輸到沿海省份的主要生產中心。儘管中國大陸部分企業已在2月10日如期開工，但在交通網絡嚴重中斷的情況下，從業人員可能無法如期重返工作崗位。

英國化纖原料數據分析公司Wood Mackenzie指出，SARS危機使中國的聚酯生產跌了三個月，同時也造成聚酯產品及其主要原料PTA（精對苯二甲酸）和MEG（乙二醇）價格下跌。有鑑於SARS危機約在4個月後達到高峰，並於之後2-3個月逐漸緩解，Wood Mackenzie首席顧問Salmon Lee預測，現在的疫情也可能遵循類似的模式，導致聚酯及下游紡織成衣業停滯一段時間。

四、因應對策

(一)依市場需求持續開發創新產品

差異化創新產品開發是我國化纖產業發展的重點項目，產品發展指標就是「機能、環保，兼顧流行性」。我國人造纖維及加工絲產業多年來持續研發創新，累積了強大的開發能量，不斷推出各種引領市場流行趨勢及環保綠能的機能性纖維產品，提供中、下游產業多樣且高值化、差異化及節能減碳的優良原材料。



目前針對人造纖維創新產品的開發，歸納朝向以下六大重點發展：(1) 高科技、多機能、創新素材；(2) 涼感衣、發熱衣、溫度管理；(3) 智慧衣、保健紗、智慧管理；(4) 產業用、家飾用、擴展研發；(5) 短纖維、不織布、醫療保健；(6) 減碳排、節能源、永續環保。

我國的人造纖維及加工絲廠商奠基於差異化、高值化的創新產品基礎上，發展成熟。全球70%的機能性布料由台灣產製；全球5大品牌商的产品，80%與台灣紡織業策略聯盟；藉由科技的進步，纖維紡織品的發展日新月異，台灣不但成為國際品牌商最佳機能性紡織品的採購供應商，同時成為最值得信賴的環保紡織品供應商。

(二)以永續經營理念開發環保產品

台灣的人造纖維產業發展，歷經亞洲新興國家的強力崛起，包括中國、印度等國都高速化發展，台灣又面臨土地、勞工等成本高漲，經濟規模的生產優勢不復存在，一般化產品已無法因應強烈的國際競爭，所以為了提升競爭能力，業界不斷求新求變，品質升級，提高附加價值，並進行差異化生產。

近年來，台灣紡織業發展機能時尚與永續環保兩大特色，奠定發展基礎並開拓國際市場，高科技術創新更讓台灣紡織業被世界看見，其中「永續環保」更是台灣人織產業發展利基。2018年國際世足賽中，32個決賽隊伍就有16個國家隊穿上台灣『寶特瓶環保回收聚酯纖維』製成的球衣；依據統計，周邊共創造了800萬件運動服飾商機。環保紡織品在全球消費市場已成為銳不可擋的綠色浪潮，供應端的國際知名品牌商包括NIKE、adidas、Gap等因應消費市場的趨勢，在下單時更重視並要求素材的「碳足跡」，彰顯「環保、低碳、節能、永續發展」的綠色化纖環保素材，此正是人造纖維業對地球應盡的義務，也是產業界應掌握的市場趨勢與商機。

目前人造纖維業界基於自發性對地球環境的保護，以及展現企業社會責任，從生質材料、回收再利用、環保低碳化、對環境友善、可自然分解等多方面著手發展，彰顯台灣紡織業界在推動「永續環保」產品的開發上不遺餘力。

(三)推動高科技紡織產業，掌握創新研發技術

台灣紡織業的高質化、產品研發設計能力早被國際肯定，靈活度及韌性也





夠，紡織業更應善用產業優勢，在快時尚、穿戴、醫療、LED等機能性領域及環保領域持續研發創新，升級發展成為系統完整的高科技紡織產業鏈；同時配合政府的協助、帶領與鼓勵，加速脫離新興國家的規模量產的市場競爭，繼續以創新研發的科技紡織品領先全球。

五、結論

我國人造纖維產業歷經數十年的產業環境變遷與國際市場競爭的挑戰，仍保有全球第四大人纖生產國的競爭地位，其中聚酯絲與耐隆纖維的生產量分別位居全球第三大，酯棉生產量亦保有全球第四大的生產地位，皆占有全球人纖市場重要地位。面對未來產業條件的轉變與挑戰，台灣人造纖維業將朝向以下2個方向努力，以延續現有競爭優勢與市場競爭力。

(一)以機能時尚及永續環保兩大特色為基礎開拓國際市場

台灣人纖業以機能時尚及永續環保兩大特色，奠定發展基礎並開拓國際市場，尤其近年來的各大國際體育賽事，國際品牌商大量下單訂購台灣極具特色的複合機能、環保纖維紡織服飾，2018年的國際世足賽，在32個決賽隊伍中，共有16個國家隊穿上台灣『寶特瓶環保回收聚酯纖維』製成的球衣，充分展現台灣紡織人纖業的高科技創新能量，其中「永續環保」更將成為未來台灣人纖產業發展的重要利基。

(二)滿足國際運動品牌商之需求成為最佳合作夥伴

眾所周知，全球知名運動品牌已將我國人造纖維廠商視為最信任的合作夥伴。無論是技術研發、品管要求、生產配合等各層面，每當一個新議題或新技術的需求產生，我國人造纖維廠商均是國際品牌商的首要選擇合作對象。例如：擁有完整紡織產業鏈的遠東新世紀從2016年台北紡織展中即展示與adidas合作，從回收紡織品中取得海洋廢寶特瓶再抽絲、紡紗，做成鞋材和布料成品。另外，新光合纖生產的ShinSigma不僅是100%寶特瓶回收的環保紗，同時加入輕量化、彈性與吸濕快乾功能，成功獲得NIKE青睞，成為NBA賽季球員球衣的指定用紗。而從2006年開始，我國人纖廠商已連續三屆取得世足賽球衣的訂單，台灣一直都是國際主要運動賽事用球衣的最主要供應商。

參考文獻：台灣區人造纖維製造工業同業公會統計資料，2020年2月。
經濟部統計處工業生產統計資料，2020年3月。



2020年第一季主要短纖紗 出、進口國統計

■ 編輯部

本會蒐整全球主要短纖紗出、進口國統計資料，分為棉紗、聚酯棉紗、亞克力短纖紗、嫻縈短纖紗4個產品類別，資料主要來源為Global Trade Atlas各國海關統計資料；另GTA統計資訊中，由於英國退出歐盟，歐盟統計不包括英國的數據；越南僅提供2019年(含)後之統計數據，巴基斯坦及印度無海關進出口明細可供彙整。

● 棉紗出、進口統計：棉含量50%以上之純棉紗及CVC混紡紗

* 出口統計：依據出口數量排序，越南、美國、中國大陸及印尼列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					19/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
越南	n/a	n/a	1,088,705	244,385	249,911	2.3
中國大陸	n/a	n/a	886,054	197,360	189,335	-4.1
南韓	n/a	n/a	59,594	13,772	20,395	48.1
香港	n/a	n/a	18,644	4,176	4,779	14.4
馬來西亞	n/a	n/a	14,099	3,302	4,647	40.7
臺灣	n/a	n/a	8,350	2,002	4,049	102.2
美國	454,381	416,795	403,237	101,957	97,213	-4.7
宏都拉斯	235,305	194,689	215,198	50,272	54,958	9.3
多明尼加	89,622	97,197	91,160	24,356	21,154	-13.2
薩爾瓦多	20,388	29,804	24,589	7,170	5,906	-17.6
摩洛哥	14,926	15,553	14,254	3,906	4,323	10.7
墨西哥	25,307	28,187	21,256	5,598	2,991	-46.6
中國大陸	390,435	398,765	371,319	99,743	75,469	-24.3
巴基斯坦	16,634	20,028	37,094	6,582	13,767	109.2
香港	94,471	77,971	58,086	15,299	12,763	-16.6
孟加拉	43,457	46,165	42,798	11,888	11,453	-3.7



國別	出口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
越南	38,621	48,302	50,678	11,626	10,080	-13.3
俄羅斯	23,667	24,899	26,684	5,505	4,270	-22.4
印尼	223,861	216,800	237,636	65,901	52,445	-20.4
中國大陸	132,300	119,239	139,189	40,950	28,210	-31.1
越南	13,223	19,967	22,590	6,484	4,459	-31.2
孟加拉	10,441	14,881	10,862	2,925	3,618	23.7
日本	18,957	17,670	14,867	3,640	2,980	-18.1
俄羅斯	6,778	6,015	7,587	1,796	2,144	19.3
土耳其	157,518	188,768	175,210	47,768	43,863	-8.2
臺灣	118,827	130,968	124,958	32,934	20,596	-37.5
歐盟(區外)	24,710	24,198	24,685	6,826	6,664	-2.4
泰國	41,291	41,166	33,259	9,277	6,647	-28.4
南韓	55,362	36,290	29,350	9,115	5,091	-44.2

資料來源：GTA 各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，中國大陸、歐盟、越南列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
中國大陸	1,983,412	2,063,920	1,952,783	475,973	473,278	-0.6
越南	715,885	737,527	902,216	191,180	200,246	4.7
巴基斯坦	340,634	325,903	113,109	60,083	73,560	22.4
印度	390,659	444,101	318,685	87,311	70,742	-19.0
烏茲別克	93,248	127,842	179,361	32,666	42,097	28.9
印尼	127,799	122,832	141,394	31,927	29,154	-8.7
歐盟(區外)	299,563	293,031	270,541	71,825	72,413	0.8
印度	103,551	98,406	89,086	21,705	27,097	24.9
土耳其	106,927	111,422	102,136	29,645	23,754	-19.9
巴基斯坦	31,472	32,774	30,086	7,515	8,070	7.4
烏茲別克	9,149	8,084	8,189	1,612	3,444	113.7



國別	進口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
埃及	13,039	12,462	10,614	3,126	2,755	-11.9
越南	n/a	n/a	238,857	56,603	66,354	17.2
中國大陸	n/a	n/a	50,127	12,729	9,666	-24.1
印度	n/a	n/a	24,576	6,268	9,468	51.0
印尼	n/a	n/a	3,987	545	1,254	130.1
南韓	n/a	n/a	4,940	864	703	-18.6
臺灣	n/a	n/a	2285	326	698	114.5
土耳其	215,743	180,081	207,717	41,884	57,220	36.6
南韓	129,818	167,358	141,545	37,053	42,566	14.9
日本	56,228	55,681	49,671	12,397	11,190	-9.7
泰國	28,987	35,351	39,895	10,705	10,268	-4.1
印尼	21,703	21,682	28,545	8,430	8,700	3.2
美國	31,251	33,443	28,555	7,679	7,516	-2.1
斯里蘭卡	31,187	33,819	34,182	8,047	6,870	-14.6
臺灣	24,947	25,173	18,395	5,166	6,145	19.0

資料來源：GTA 各國海關統計。

● 聚酯棉紗出、進口統計：單股或多股聚酯棉紗、聚酯棉混紡紗T/R、T/W、T/C及其他聚酯棉紗

* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、印尼、美國、越南列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
中國大陸	451,054	433,941	415,009	92,907	95,448	2.7
埃及	89,121	86,952	80,060	14,658	24,757	68.9
孟加拉	43,062	51,902	48,806	13,486	13,360	-0.9
越南	37,405	44,303	49,868	11,126	9,702	-12.8
巴西	22,983	15,327	20,238	3,906	6,028	54.3
巴基斯坦	21,323	18,042	16,787	3,395	4,241	24.9



國別	出口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
印尼	313,550	304,481	303,400	85,470	62,727	-26.6
土耳其	57,299	47,705	43,425	10,748	8,414	-21.7
巴西	41,952	48,910	47,361	15,136	7,313	-51.7
埃及	13,754	13,913	17,998	5,438	5,007	-7.9
印度	17,150	19,283	32,998	9,362	3,754	-59.9
美國	16,475	15,683	15,774	4,454	3,348	-24.8
美國	129,895	149,221	152,722	40,286	37,761	-6.3
宏都拉斯	98,325	118,059	124,573	33,489	30,322	-9.5
薩爾瓦多	16,740	16,263	15,199	4,059	4,870	20.0
墨西哥	4,989	6,830	6,775	1,508	916	-39.3
多明尼加	5,070	3,243	3,051	261	914	250.2
加拿大	1,803	1,771	1,074	294	204	-30.8
越南	n/a	n/a	127,535	27,896	27,992	0.3
南韓	n/a	n/a	25,318	4,941	5,305	7.4
哥倫比亞	n/a	n/a	15,333	2,777	4,561	64.3
埃及	n/a	n/a	16,961	3,726	4,194	12.6
巴西	n/a	n/a	12,321	2,612	2,448	-6.3
印度	n/a	n/a	6,952	1,115	1,433	28.5
泰國	31,180	21,602	17,453	4,071	4,751	16.7
土耳其	12,480	13,716	16,016	4,183	3,617	-13.5
臺灣	16,641	18,586	10,777	2,729	2,553	-6.4

資料來源：GTA 各國海關統計。

*進口統計：依據進口數量排序，土耳其、歐盟、南韓、越南列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
土耳其	146,099	143,376	115,131	27,032	26,642	-1.4
印度	52,943	56,872	40,837	9,429	10,755	14.1
印尼	55,934	48,262	43,701	10,568	8,571	-18.9



國 別	進口數量 (單位：公噸)					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
尼泊爾	17,059	14,228	10,489	2,585	2,173	-15.9
斯里蘭卡	0	1,450	1,773	586	1,298	121.7
中國大陸	6,234	5,473	4,492	809	1,252	54.8
歐盟(區外)	87,451	89,181	83,829	26,443	19,458	-26.4
印尼	42,841	42,805	42,602	13,600	10,523	-22.6
印度	16,422	17,778	15,441	4,967	3,614	-27.2
中國大陸	6,110	6,414	6,156	1,878	1,742	-7.2
土耳其	5,670	6,316	6,557	1,693	1,538	-9.2
巴基斯坦	5,103	4,833	5,559	1,762	716	-59.3
南韓	83,303	79,200	65,591	13,739	13,398	-2.5
越南	29,487	28,370	25,163	4,242	5,967	40.7
印尼	26,586	25,689	18,174	4,040	3,459	-14.4
中國大陸	17,125	15,571	11,963	3,007	1,792	-40.4
泰國	8,588	7,111	6,051	1,622	1,414	-12.8
印度	854	1,942	3,477	677	615	-9.1
越南	n/a	n/a	69,768	22,539	8,689	-61.5
中國大陸	n/a	n/a	27,203	5,348	5,356	0.2
印尼	n/a	n/a	2,072	423	317	-25.1
南韓	n/a	n/a	1,644	626	270	-56.8
臺灣	n/a	n/a	683	160	196	22.1
美國	n/a	n/a	189	46	52	12.4
美國	30,349	31,651	32,940	7,589	7,017	-7.5
墨西哥	25,553	27,028	24,704	5,461	5,883	7.7
泰國	15,527	15,732	19,431	5,010	4,708	-6.0
日本	23,168	24,080	21,337	5,197	4,482	-13.8
中國大陸	21,196	24,968	24,390	5,411	3,403	-37.1
印尼	22,225	26,315	18,586	4,754	2,709	-43.0
台灣	12,489	8,814	8,005	1,665	2,307	38.6

資料來源：GTA 各國海關統計。



● 嫻縈短織紗出、進口統計：多股或單股嫻縈短織紗及其混紡紗

* 出口統計：依據出口數量排序，印尼、中國大陸、越南列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
印尼	187,558	179,008	179,645	48,823	46,278	-5.2
埃及	25,632	26,113	26,249	10,153	8,995	-11.4
巴西	34,161	27,493	30,518	6,820	6,452	-5.4
土耳其	29,867	28,881	30,187	8,210	5,998	-26.9
印度	2,249	13,004	22,070	1,686	5,900	249.9
南韓	19,507	19,200	16,048	5,260	5,009	-4.75
中國大陸	106,573	128,000	149,203	33,580	40,059	19.3
孟加拉	28,968	40,052	40,534	11,737	11,612	-1.1
巴西	31,290	36,065	40,854	9,025	10,824	19.9
印度	3,154	9,625	20,444	2,553	9,497	272.0
越南	3,470	4,302	6,371	1,720	1,242	-27.8
南韓	6,271	4,553	3,458	834	1,074	28.8
越南	n/a	n/a	28,471	4,909	6,231	26.9
南韓	n/a	n/a	4,918	1,780	1,628	-8.5
中國大陸	n/a	n/a	9,116	1,232	1,272	3.2
印度	n/a	n/a	4,228	0	764	n/a
巴西	n/a	n/a	4,586	516	613	18.7
印尼	n/a	n/a	879	323	464	43.8
土耳其	14,897	17,343	13,019	4,382	3,063	-30.1
歐盟(區外)	9,502	7,475	7,149	1,865	1,630	-12.6
泰國	11,347	4,180	3,350	1,026	1,145	11.7
臺灣	8,043	5,111	4,650	1,368	867	-36.7

資料來源：GTA 各國海關統計。



*進口統計：依據進口數量排序，歐盟、土耳其、南韓列舉該國前5大進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					19/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
歐盟(區外)	48,780	44,463	45,009	12,653	11,078	-12.5
印尼	24,576	19,350	21,939	6,562	5,014	-23.6
土耳其	8,422	10,725	9,193	3,025	2,537	-16.1
印度	8,143	7,518	6,278	1,653	1,680	1.6
中國大陸	3,775	3,607	4,702	650	926	42.4
突尼西亞	1,076	1,022	1,119	278	253	-9.2
土耳其	49,848	44,489	50,209	12,132	9,918	-18.3
印尼	27,747	26,516	30,762	7,404	6,054	-18.2
印度	2,225	2,906	4,032	562	1,669	196.9
埃及	3,225	2,825	2,822	843	729	-13.6
臺灣	5,797	4,044	3,997	862	607	-29.6
中國大陸	1,626	735	1,969	520	467	-10.3
南韓	35,115	31,885	25,743	7,496	7,273	-3.0
印尼	19,176	18,782	16,507	5,114	4,485	-12.3
越韓	7,366	6,925	5,144	1,407	1,390	-1.2
中國大陸	5,975	4,472	3,145	757	1,008	33.2
泰國	1,673	809	373	65	268	310.8
印度	240	478	390	89	60	-32.5
越南	n/a	n/a	10,373	2,261	3,284	45.2
中國大陸	14,088	12,910	16,120	2,829	2,706	-4.3
美國	12,896	13,852	9,333	2,278	2,358	3.5
日本	8,654	8,373	7,390	2,100	1,701	-19.0
印尼	1,435	2,071	2,239	518	482	-6.9
臺灣	1,846	1,998	1,364	361	419	16.2

資料來源：GTA 各國海關統計。



● 亞克力短纖紗出、進口統計：多股或單股亞克力短纖紗及其混紡紗

* 出口統計：依據出口數量排序，中國大陸、印尼、土耳其列舉該國前5大出口市場，詳如下表：

國別	出口數量（單位：公噸）					19/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
中國大陸	99,487	101,088	89,728	25,998	16,874	-35.1
孟加拉	49,108	54,857	45,772	15,266	8,761	-42.6
緬甸	7,256	5,366	6,022	1,182	1,347	13.9
越南	1,169	2,256	4,415	1,000	1,124	12.4
香港	10,505	10,724	9,262	2,460	961	-61.0
南韓	8,362	6,541	5,501	1,246	686	-45.0
印尼	46,582	42,649	38,214	10,880	9,820	-9.7
南韓	14,513	10,421	9,178	2,262	1,677	-25.9
孟加拉	1,029	5,583	4,348	1,646	1,605	-2.5
衣索比亞	2,000	2,208	1,338	434	1,175	170.5
中國大陸	4,884	5,544	6,088	1,874	793	-57.7
香港	2,557	1,471	2,489	518	757	46.2
土耳其	53,685	40,773	43,846	9,696	8,419	-13.2
俄羅斯	865	2,544	3,246	680	965	41.8
白俄羅斯	2,489	2,391	3,653	910	937	3.0
埃及	1,570	1,253	2,464	821	846	3.0
沙烏地阿拉伯	897	2,030	2,883	1,039	735	-29.2
烏茲別克	783	1,597	2,333	296	700	136.6
歐盟(區外)	12,361	11,911	11,014	2,938	2,540	-13.6
泰國	6,389	3,881	4,391	1,777	2,438	37.3
越南	n/a	n/a	1,402	495	702	41.8
南韓	568	891	733	275	143	-48.0
臺灣	731	801	956	234	108	-54.0

資料來源：GTA 各國海關統計。



*進口統計：依據進口數量排序，南韓、歐盟、中國大陸、越南列舉該國主要進口來源，詳如下表：

國別	進口數量（單位：公噸）					19'/20' 變動率%
	2017/1-12	2018/1-12	2019/1-12	2019/1-3	2020/1-3	
南韓	23,442	17,381	16,133	4,280	3,017	-29.5
印尼	13,963	10,262	9,618	2,644	1,909	-27.8
中國大陸	8,761	6,635	5,648	1,260	737	-41.6
越南	434	377	692	312	252	-19.2
歐盟(區外)	19,183	18,902	17,541	3,277	2,648	-19.2
土耳其	13,263	13,407	13,587	2,268	1,700	-25.1
印度	3,024	2,211	1,534	400	540	34.8
中國大陸	711	984	882	183	123	-32.4
菲律賓	530	644	411	190	62	-67.2
英國	622	304	196	38	15	-59.3
中國大陸	25,155	23,442	17,381	12,000	12,162	1.4
印尼	13,029	13,963	10,262	7,448	7,382	-0.9
中國大陸	11,336	8,761	6,635	4,118	3,942	-4.3
越南	n/a	n/a	5,348	1,211	1,360	12.4
越南	n/a	n/a	3,495	757	790	4.4
中國大陸	n/a	n/a	775	157	183	16.7
印尼	n/a	n/a	414	114	159	38.9
南韓	n/a	n/a	214	154	126	-18.2
臺灣	13	25	32	15	24	57.3
美國	3,353	3,518	3,756	1,013	960	-5.3
日本	4,372	4,290	3,899	1,038	817	-21.3
臺灣	1,391	1,358	1,466	542	532	-1.8

資料來源：GTA 各國海關統計。



— 2020年6月 —

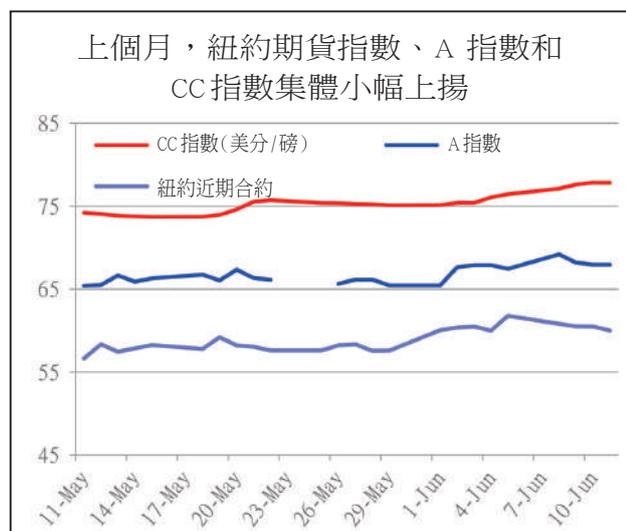
美國及全球市場棉花基本面經濟月報

■ 美國棉花公司

近期價格走勢

上個月，幾個棉價指數小幅上漲。印度棉價指數保持平穩，巴基斯坦棉價下跌。

近期紐約期貨合約價格小幅上漲，從58美分/磅漲至60美分/磅。12月份期貨合約價格也從接近58美分/磅漲至接近60美分/磅。A指數從65美分/磅攀升至68美分/磅。按國際價格，中國棉花價格指數（3128B）從73美分/磅漲至78美分/磅。按國內價格，從11,500元/噸漲至12,100元/噸。儘管最近幾周，人民幣兌美元曾一度走弱，但後來又有所修復。最新的匯率回到一個月前的水準（7.08元/美元）。



近期價格數據

美分/磅	最新值 (6月 11)	最近月 (5月)	最近12個月 (19年6月-20年5月)
紐約近期合約	60.0	57.1	62.3
A指數	68.0	65.7	72.7
CC指數	77.8	74.4	84.4
印度現貨	59.7	59.7	72.0
巴基斯坦現貨	61.5	65.5	67.5

世界棉花平衡表

100萬噸	2020/21		
	2019/20	5月	6月
起始存量	17.5	21.2	21.9
產量	26.8	25.9	25.9
消耗	22.3	25.4	24.9
結存量	21.9	21.6	22.8
存量/用量比	98.0%	85.4%	91.5%

中國棉花平衡表

100萬噸	2020/21		
	2019/20	5月	6月
起始存量	7.8	7.9	8.1
產量	5.9	5.8	5.8
進口	1.6	2.1	2.0
消耗	7.2	8.3	8.1
出口	0.0	0.0	0.0
結存量	8.1	7.4	7.8
存量/用量比	112.3%	89.5%	95.9%

世界（不含中國）棉花平衡表

100萬噸	2020/21		
	2019/20	5月	6月
起始存量	9.8	13.3	13.8
產量	20.8	20.1	20.1
自中國進口量	0.0	0.0	0.0
消耗	15.2	17.1	16.9
自中國出口量	1.6	2.1	2.0
結存量	13.8	14.2	15.0
存量/用量比	82.1%	74.3%	79.9%



印度棉價 (Shankar-6) 比較平穩，接近59美分/磅。按國內價格，接近35,300 INR/candy。印度盧比兌美元也比較平穩，接近76盧比/美元。巴基斯坦棉價按國際價格，從65美分/磅跌至61美分/磅。按國內價格，從8,600PKR/maund跌至8,300PKR/maund。過去一個月內，巴基斯坦盧比兌美元從160PKR/美元貶至165PKR/美元。

供應、需求及貿易

USDA (美國農業部) 最新報告大幅下調全球棉花消費量，包括2019/20年度 (-230萬包，調至1.027億包) 和2020/21年度 (-210萬噸，調至1.14億包)。對全球棉花產量的調整幅度不大 (2019/20年度上調30萬包，調至1.23億包，2020/21年度下調21.5萬包，調至1.187億包)。

這導致兩個年度的期末庫存都被大幅上調 (2019/20年度被上調340萬噸，調至1.006億包，2020/21年度被上調520萬包，調至1.047億包)。按目前的預測，2020/21年度將是2014/15年度 (當年的期末庫存創歷史新高，達到1.067億包) 之後最高的全球期末庫存。鑒於COVID-19流行病正在對全球經濟帶來的不確定性影響，預計未來仍有可能對全球棉花消費量進行下調，對全球期末庫存進行上調。

在國家層面，棉花消費量被大幅下調的國家包括：中國 (2019/20年度和2020/21年度都被下調100萬包，分別被調至3,300萬包和3,700萬包)。印度 (兩個年度都被下調50萬包，分別調至2,000萬包和2,300萬包)。2019/20年度，除中國和印度外，用量

世界棉花產量

100萬噸	2019/20	2020/21	
		5月	6月
印度	6.6	6.2	6.2
中國大陸	5.9	5.8	5.8
美國	4.3	4.2	4.2
巴西	2.9	2.6	2.6
巴基斯坦	1.3	1.4	1.4
世界其他地區	5.6	5.7	5.6
世界總和	26.8	25.9	25.9

世界棉花消耗量

100萬噸	2019/20	2020/21	
		5月	6月
中國大陸	7.2	8.3	8.1
印度	4.4	5.1	5.0
巴基斯坦	2.0	2.3	2.2
孟加拉國	1.3	1.5	1.5
土耳其	1.4	1.5	1.5
世界其他地區	6.1	6.6	6.6
世界總和	22.3	25.4	24.9

世界棉花出口量

100萬噸	2019/20	2020/21	
		5月	6月
美國	3.3	3.5	3.5
巴西	1.9	2.0	2.0
印度	0.7	1.0	1.0
希臘	0.3	0.3	0.3
貝宁	0.3	0.3	0.3
世界其他地區	2.3	2.3	2.3
世界總和	8.7	9.3	9.3

世界棉花進口量

100萬噸	2019/20	2020/21	
		5月	6月
中國大陸	1.6	2.1	2.0
孟加拉國	1.4	1.5	1.5
越南	1.4	1.5	1.5
巴基斯坦	0.7	1.0	1.0
土耳其	0.9	0.8	0.9
世界其他地區	2.6	2.4	2.4
世界總和	8.6	9.3	9.3

世界棉花期末庫存

100萬噸	2019/20	2020/21	
		5月	6月
中國大陸	8.1	7.4	7.8
巴西	3.0	3.0	3.0
印度	4.1	4.3	4.6
美國	1.6	1.7	1.7
巴基斯坦	0.6	0.7	0.7
世界其他地區	4.4	4.6	5.0
世界總和	21.9	21.6	22.8



被明顯下調的國家還有：孟加拉（-30萬噸，調至620萬包）、美國（-20萬包，調至250萬包）、越南（-20萬包，調至610萬包）和巴西（-10萬包，調至300萬包）。除中國和印度外，2020/21年度棉花用量被明顯下調的國家包括：巴基斯坦（-20萬包，調至1,030萬包）、土耳其（-10萬包，調至690萬包）、美國（-10萬包，調至280萬包）和烏茲別克斯坦（-10萬包，調至310萬包）。

產量方面，2019/20年度被調整較大的國家包括：土耳其（-15萬包，調至350萬包）和阿根廷（+40萬包，調至140萬包）。2020/21年度產量被調整較大的國家包括：土耳其（-35萬包，調至330萬包）、烏茲別克斯坦（-15萬包，調至330萬包）、坦尚尼亞（+11萬包，調至55萬包）和阿根廷（+35萬包，調至140萬包）。

價格展望

過去幾個月裡，因對工廠用量預期的下降和期末庫存預期的增加，棉價出現下跌。

儘管預計2020/21年度末全球期末庫存將接近歷史最高水準，但為何還存在棉價有可能上漲的爭議？原因之一可能是，市場參與者對新冠病毒大流行後經濟復甦的悲觀性弱於美國農業部的預期。另一個可能的解釋是，全球各國央行擴大貨幣供應量導致流動性大幅增加。這可以解釋近期棉花價格與股市之間的一些相關性（例如，今年4月至6月初，紐約期貨近期合約的每日收盤價與標準普爾500指數之間的相關性為89%，在過去12個月內僅為38%）。

儘管如此，市場供需基本面仍可能給棉花價格帶來下行風險。最近對全球經濟增長的預測正在被日漸下調。世界銀行（WorldBank）最近公佈的資料顯示，2020年全球GDP可能收縮5.2%。今年4月，國際貨幣基金組織（IMF）預測其降幅將達到3.0%。

在如此艱難的經濟環境下，服裝已經被證實是一個消費者選擇縮減支出的產品類別。在美國（4月）最新發佈的支出資料中，服裝開支同比下降48%。消費者需求的蒸發使零售商的庫存增加，而價格下跌有助於產品的銷售。美國服裝目前的零售價格指數處於1987年以來的最低水準（4月份的資料）。儘管有一些亮點，如線上消費，但較低的銷售量和較低的利潤率使許多零售商缺乏資金，難以維持訂單量。

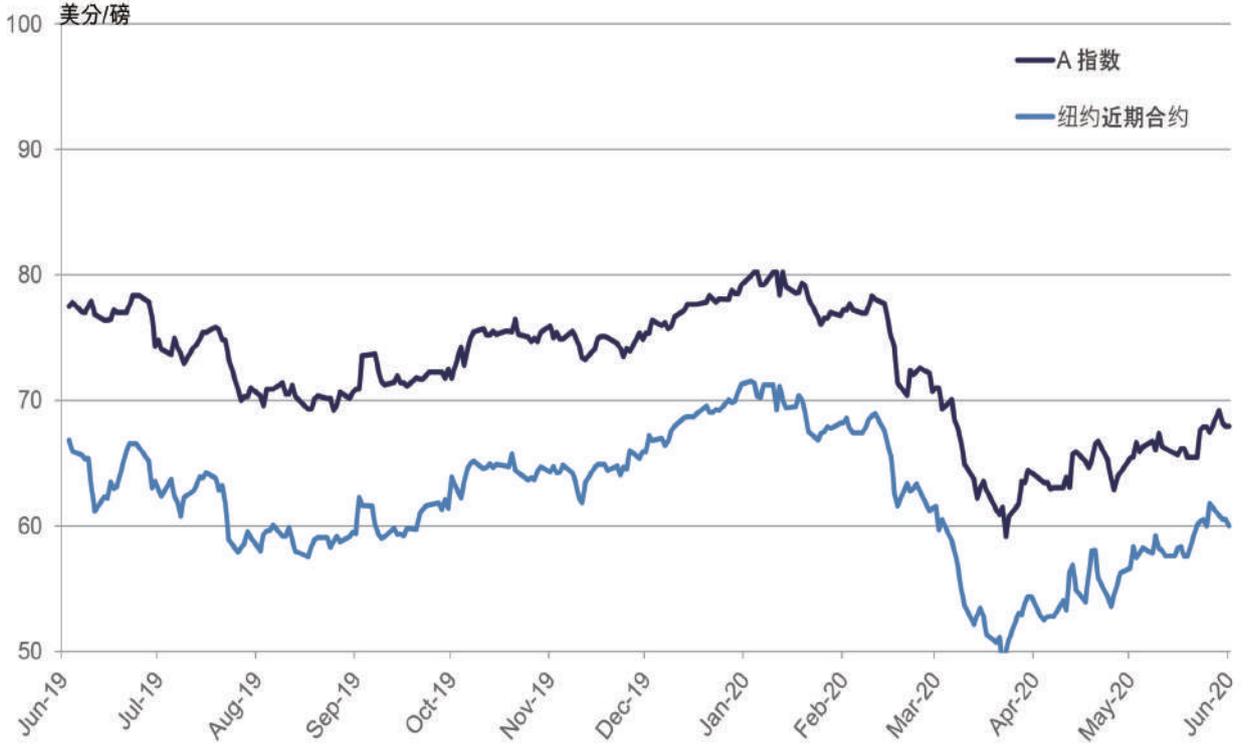
美國的進口資料已經顯示出所受的巨大影響。在4月份（最新資料）的進口資料中，以含所有纖維類別的服裝進口量折算出的原纖維當量（按進口重量，考慮了製造過程中的纖維損失）同比下降了45%。進口服裝中所含棉纖維的原棉當量也下降了45%。四月通常是美國進口服裝中棉花重量最輕的月份。然而，僅4月份的同比降幅就代表了42萬包（近10萬噸）棉花的損失。

並非只有美國零售商在面臨這種情況，COVID疫情將給全球需求面帶來的揮之不去的影響會持續多久，還有待觀察。儘管醫學上的突破可能會使前景大為逆轉，但病毒復蘇的風險依然存在，而且整個供應鏈都已經遭受了資金上的損失。

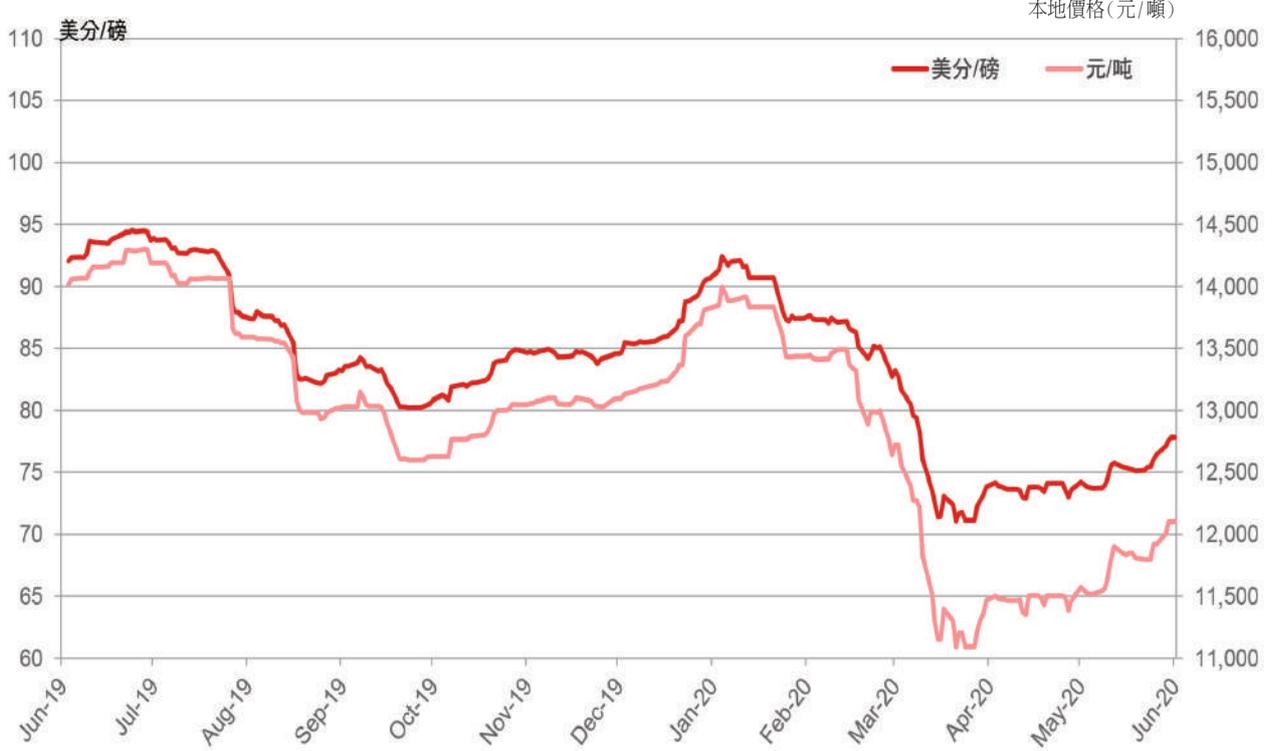


市況剖析

最近一年A指數和紐約近期合約價格



最近一年CC指數 (328級) 價格





印度棉花平衡表

100 萬包，每包 480 磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
起始存量	7.0	7.9	9.2	9.3	18.1	19.0
產量	27.0	29.0	25.8	30.5	28.5	28.5
進口	2.7	1.7	1.8	2.2	1.1	1.1
供應	36.8	38.6	36.8	42.0	47.7	48.6
消耗	24.4	24.2	24.0	20.0	23.5	23.0
出口	4.6	5.2	3.5	3.0	4.5	4.5
需求	28.9	29.3	27.5	23.0	28.0	27.5
結存量	7.9	9.2	9.3	19.0	19.7	21.1
存量/用量比	27.3%	31.5%	33.9%	82.7%	70.4%	76.8%

美國棉花平衡表

100 萬包，每包 480 磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
起始存量	3.8	2.8	4.2	4.9	7.1	7.3
產量	17.2	20.9	18.4	19.9	19.5	19.5
進口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
供應	21.0	23.7	22.6	24.8	26.6	26.8
消耗	3.3	3.2	3.0	2.5	2.9	2.8
出口	14.9	16.3	14.8	15.0	16.0	16.0
需求	18.2	19.5	17.7	17.5	18.9	18.8
結存量	2.8	4.2	4.9	7.3	7.7	8.0
存量/用量比	15.1%	21.5%	27.3%	41.7%	40.7%	42.6%

巴基斯坦棉花平衡表

100 萬包，每包 480 磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
起始存量	2.6	2.3	2.8	2.5	2.8	2.9
產量	7.7	8.2	7.6	6.2	6.3	6.3
進口	2.5	3.4	2.9	3.3	4.7	4.5
供應	12.8	13.9	13.3	12.0	13.8	13.7
消耗	10.3	10.9	10.7	9.0	10.5	10.3
出口	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
需求	10.4	11.1	10.8	9.1	10.7	10.4
結存量	2.3	2.8	2.5	2.9	3.1	3.3
存量/用量比	22.2%	25.6%	23.2%	31.9%	29.1%	31.4%

數據來源：美國農業部



世界棉花產量

100萬包，每包480磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
印度	27.0	29.0	25.8	30.5	28.5	28.5
中國	22.8	27.5	27.8	27.3	26.5	26.5
美國	17.2	20.9	18.4	19.9	19.5	19.5
巴西	7.0	9.2	13.0	13.2	12.0	12.0
巴基斯坦	7.7	8.2	7.6	6.2	6.3	6.3
土耳其	3.2	4.0	3.8	3.5	3.7	3.3
烏茲別克斯坦	3.7	3.9	3.3	3.5	3.4	3.3
澳大利亞	4.1	4.8	2.2	0.6	1.7	1.7
希臘	1.0	1.2	1.4	1.7	1.6	1.6
貝宁	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5
馬里	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
墨西哥	0.8	1.6	1.7	1.6	1.2	1.2
土庫曼斯坦	1.3	1.3	0.9	0.9	1.0	1.0
世界其他地區	8.8	9.8	10.2	11.4	10.7	11.1
非洲法郎區	4.9	5.1	5.1	5.8	5.7	5.7
歐盟27國	1.3	1.5	1.7	2.0	2.0	2.0
世界總和	106.7	124.0	118.7	123.0	119.0	118.7

世界棉花出口量

100萬包，每包480磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
美國	14.9	16.3	14.8	15.0	16.0	16.0
巴西	2.8	4.2	6.0	8.6	9.0	9.0
印度	4.6	5.2	3.5	3.0	4.5	4.5
希臘	1.0	1.1	1.4	1.4	1.5	1.5
貝宁	0.8	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3
馬里	1.1	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3
澳大利亞	3.7	3.9	3.6	1.3	1.0	1.0
科特迪瓦	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0
布基納法索	1.2	1.2	0.8	0.8	0.9	0.9
喀麥隆	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6
蘇丹	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
阿根廷	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5
馬來西亞	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	6.0	5.7	5.6	4.9	4.6	4.6
非洲法郎區	4.4	4.9	5.0	4.6	5.2	5.2
歐盟27國	1.3	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8
世界總和	37.9	41.6	41.1	39.8	42.9	42.9

數據來源：美國農業部



世界棉花消耗量

100萬包，每包480磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
中國	38.5	41.0	39.5	33.0	38.0	37.0
印度	24.4	24.2	24.0	20.0	23.5	23.0
巴基斯坦	10.3	10.9	10.7	9.0	10.5	10.3
孟加拉國	6.8	7.5	7.4	6.2	7.0	7.0
土耳其	6.6	7.5	6.9	6.4	7.0	6.9
越南	5.4	6.6	7.0	6.1	6.8	6.8
巴西	3.2	3.4	3.4	3.0	3.2	3.2
烏茲別克斯坦	2.0	2.5	2.8	3.0	3.2	3.1
印尼	3.3	3.5	3.2	2.7	3.0	3.0
美國	3.3	3.2	3.0	2.5	2.9	2.8
墨西哥	1.8	1.9	2.0	1.7	1.9	1.8
泰國	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9
土庫曼斯坦	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
世界其他地區	8.9	8.8	8.7	7.6	7.9	7.9
非洲法郎區	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歐盟27國	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
世界總和	116.2	122.7	120.3	102.7	116.5	114.4

世界棉花進口量

100萬包，每包480磅	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 5月	2020/21 6月
中國	5.0	5.7	9.6	7.5	9.5	9.0
孟加拉國	6.8	7.6	7.2	6.5	7.0	7.1
越南	5.5	7.0	6.9	6.5	7.0	7.0
巴基斯坦	2.5	3.4	2.9	3.3	4.7	4.5
土耳其	3.7	4.0	3.5	4.0	3.7	4.2
印尼	3.4	3.5	3.1	2.9	3.1	3.1
印度	2.7	1.7	1.8	2.2	1.1	1.1
泰國	1.2	1.1	1.1	0.7	0.9	0.9
墨西哥	1.0	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9
馬來西亞	0.4	0.7	0.7	1.3	0.8	0.8
埃及	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
韓國	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6
台灣	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
世界其他地區	3.3	3.3	3.0	2.9	2.8	2.8
非洲法郎區	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歐盟27國	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
世界總和	37.7	41.2	42.5	39.7	42.8	42.8

數據來源：美國農業部

紡織資訊

■ 編輯部 整理

根據歐盟循環計畫，紡織業需面臨“綠色”規範

歐盟執委會（European Commission）已宣布一項「循環經濟」（circular economy）倡議，該倡議可能會看到歐盟區內服裝和紡織製造商和進口商將面臨「清潔生產」（clean-up production）的嚴格環保規定。

循環經濟行動計畫（Circular Economy Action Plan）是歐洲綠色協議（European Green Deal）的主要構成要素之一，解決具最大環境足跡的產品群，包括紡織品。其他行業包括電子、建築、包裝和汽車。執委會表示，其目標是讓經濟“迎合綠色未來”（fit for a green future），增強歐洲的競爭力，同時保護環境並賦予消費者新的權利。新計畫專注於循環經濟的設計和生產，旨在確保歐盟市場的產品使用壽命更長，更易重複使用、維修和循環再生，並盡可能使用循環材料代替主要原材料。

對於紡織行業，歐盟執委會正在提出一項新的策略，旨在“加強行業內的競爭力和創新能力”，並促進歐盟紡織品再利用的市場發展。根據執委會表示，紡織品在原材料和水資源使用方面是屬於位列第四高壓類別（對環境造成壓力），在溫室氣體排放方面則是第五高壓類別。新策略旨在支持新的消費形式和商業模式。該指南還將提供紡織廢料回收分類指南，歐盟成員國必須在2025年前保證施行。執委會表示，它將與行業和市場參與者合作，確定紡織品的「循環瓶頸」（bottlenecks in circularity），並激勵推動市場創新。

環境、海洋和漁業專員 Virginijus Sinkevicius 表示：「我們只有一個地球，但是到2050年，我們耗掉的資源猶如3個地球般的量。新計畫將使循環成為我們生活中的主流，並加快我們對綠色經濟的轉型。我們提供決定性的行動來改變永續發展鏈的頂端 - 產品設計。未來發展導向的行動將創造業務和就業機會，賦予歐洲消費者新的權利，利用創新和數位化動力，就像大自然一樣，確保資源沒被浪費。」

執委會將增加計畫，並將在企業和利益攸關方社群的密切參與下制定計畫。但據了解，這些措施需要得到成員國和歐洲議會議員（Member of the European Parliament, MEPs）的同意。這是繼“綠色協議”（Green Deal）之後制定的，該協議設定《到2050年成為「氣候中立」大陸》的路線圖，並涵蓋了支持循環性和永續性的一系列行動。綠色團體 - 歐洲



環保局（European Environmental Bureau, EEB）稱該計畫為“有史以來最宏偉且最全面的提案，其目的在於減少產品和經濟活動對環境和氣候的影響”。然而，儘管到2030年前二次材料在經濟使用比例達到倍數成長的目標推出，但對減少資源使用及其絕對影響仍未設定目標。歐洲環保局表示，企業和行業的廢棄物防治目標也尚未設定。

《歐洲環保局》負責循環經濟業務的政策經理Stephane Arditi說：「《循環經濟行動計畫》可以成為歐洲永續發展和氣候行動的契機，可望能激發世界其他地區對此計畫的重視。這表明，人們和地球有必要進行系統性的改變，這是可以實現的。現在，歐盟機構和政府需要將這些承諾變成法律，以確保絕對減少碳排放和資源使用。」

就其國際影響力而言，該行動計畫提出成立《全球循環經濟聯盟》（Global Circular Economy Alliance）的提議，旨在探討“安全操作空間”（Safe Operating Space）定義，就一項關於「自然資源管理」的可能國際協議展開討論。監測也已列入考慮。執委會計劃利用當前行動計畫相關指標，在2021年更新現有監測框架，並反映“循環性、氣候中立性和零污染企圖心之間的鏈接”。就資源使用指標，包括消耗和材料足跡也將得到進一步的發展。

加速循環計畫聚焦紡織廢料

成衣行業的協作項目已經啟動，旨在加速紡織業從線性經濟模式轉向永續循環經濟模式發展。Textile Exchange的「加速循環」（Accelerating Circularity）計畫取得沃爾瑪基金會（Walmart Foundation）的資助，另外Gap Inc、Target和VF Corp也對此計畫提供經費贊助。該舉措最初專注在研究試點循環供應鏈，尋找循環路線圖並進一步探索其機遇。透過機械式回收（mechanical recycling）和化學式回收（chemical recycling）二種製程技術將棉花、粘膠纖維（viscose）和聚酯紡織廢料循環回收再製。前列三種纖維目前佔全部紡織纖維產量80%以上。計畫施行未來的階段將採用“第一階段”的數據和資訊來執行此試點項目，並在其他地區建立新的研究。

Gap Inc.永續創新業務高級經理兼Accelerating Circularity董事會成員Alice Hartley表示：「將成衣業轉型朝向更具循環的解決方案是一項複雜且兼具關鍵技術、經濟和企業影響力的挑戰。」「在Gap Inc，在生產過程中的每一個階段（從設計、採購到製造），我們善盡保護環境和減廢之責。在解決成衣整個生命週期的過程中，我們期待與志同道合的夥伴們合作，一起為我們地球的健康努力，擴大產業合作和分享經驗。」

根據環境保護署的數據顯示，僅就美國每年就產生1,500萬噸紡織廢料，新舉措的合作夥伴們表示，紡織業必須從「資源取得－製造－廢棄」線性經濟模式轉變為循環經濟模式，每年可避免大量的紡織廢料被送到垃圾掩埋場。

資助「加速循環」(Accelerating Circularity)計畫的創始夥伴包括Gap Inc、Giotex、Gr3n、Target、VF Corp、Lenzing、Unifi、Revolve Waste和Fabrikology International Inc。他們透過與行業組織合作開展工作，以確保所有利益相關方的代表性，其中包括資訊共享、增強關鍵訊息的傳遞，以及工作的簡化。

這些組織包括美國成衣暨鞋類協會(AAFA)、成衣影響力研究院(Apparel Impact Institute)、循環經濟戶外行業協會(Circle Economy, Outdoor Industry Association)、紡織交易所(Textile Exchange)、再生工作坊(The Renewal Workshop)和美國時尚行業協會(United States Fashion Industry Association)。

永續棉繼續獲得市場普遍肯定

業內高階主管表示，鑑於氣候變遷和新冠肺炎(Covid-19)大流行等破壞性因素，永續源棉花為獲取更大的市占率，必須減輕風險，並帶動整個成衣業透明度方面取得進一步的進展。

2020年6月3日，根據Textile Exchange發布第二份「2025年永續棉年度挑戰報告」(2025 Sustainable Cotton Challenge Report)顯示，目前，全球22%的棉花更具永續性。優選原生棉在棉花總產量的佔比，自2012/13年度的5%增加到2017/18年度的22%。等同於全球優選棉產量自2012/13年度的140萬噸增加到2017/18年度的600萬噸。

《挑戰》(The Challenge)於2017年成立，當時威爾士親王(His Royal Highness The Prince of Wales)透過其國際永續部門召集一批企業執行長，該部門的主要任務是應對世界面臨的重大挑戰。最初的13位執行長共同致力於加速永續棉的使用，為其他行業領導者創造有利的條件，最終有82家公司承諾到2025年採購100%永續棉。

辦理《2025年挑戰》(2025 Challenge)的目的是加速有機棉和首選棉的使用，有機棉有助於增加小農的收入，消除高毒性農藥的使用，消除或減少農藥和合成肥料的使用量，減少用水量和改善水質和土壤健康。其願景是到2025年，將全球超過50%的棉花轉換為更具永續性的耕種方式。鼓勵品牌商和零售商承諾在同一年內百分之百採購最永續源棉花。

這些對環境友好的資源來自Textile Exchange所認證的有機和永續棉倡議清單，包括「優質棉花倡議」(Better Cotton Initiative, BCI)、「清潔棉」(Cleaner Cotton)、「非洲製棉花」(Cotton made in Africa, CmiA)、「公平貿易」(Fairtrade)、「公平貿易有機」(Fairtrade Organic)、「農田到市場」(Field to Market)等，以及「美國棉花信託協議」(US Cotton Trust Protocol)。該組織說：「透過從這些倡議和標準中，承諾對棉花的使用，這些品牌確保其永續採購策略意圖得以維繫，並且無損於承諾的完整性。」

109年1-4月美國棉花出口統計

109年1-4月，美國棉花出口數量較前一年同期增加5.3%，前20大出口國如下表。越南是美國棉最大出口市場，出口量達到35.7萬噸，出口占比重23.7%，較前一年減少5.2%；前5大出口國出口量除越南外均增加，依序包括巴基斯坦、中國大陸、土耳其及孟加拉；第6-10大出口國均呈現衰退，包括印尼、南韓、泰國、印度、墨西哥。台灣為第11大出口國，1-4月份出口數量為25,257噸，減少31.8%

出口國 / 排序	109年1-4月			108年1-4月			與去年同期比較	
	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (噸)	數量占 比重%	金額 (千美元)	數量 (%)	金額 (%)
全球	1,507,963	100.0%	2,457,700	1,432,201	100.0%	2,558,262	5.3%	-3.9%
1 越南	356,962	23.7%	556,675	376,474	26.3%	653,399	-5.2%	-14.8%
2 巴基斯坦	288,413	19.1%	453,610	208,753	14.6%	358,333	38.2%	26.6%
3 中國大陸	216,304	14.3%	382,321	149,478	10.4%	289,938	44.7%	31.9%
4 土耳其	192,330	12.8%	308,752	156,909	11.0%	263,647	22.6%	17.1%
5 孟加拉	97,652	6.5%	157,593	74,498	5.2%	138,976	31.1%	13.4%
6 印尼	79,756	5.3%	130,996	94,526	6.6%	168,321	-15.6%	-22.2%
7 南韓	38,353	2.5%	61,967	43,397	3.0%	77,191	-11.6%	-19.7%
8 泰國	37,821	2.5%	61,685	57,004	4.0%	103,852	-33.7%	-40.6%
9 印度	36,167	2.4%	72,462	71,716	5.0%	136,264	-49.6%	-46.8%
10 墨西哥	34,106	2.3%	55,602	54,753	3.8%	105,231	-37.7%	-47.2%
11 台灣	25,257	1.7%	36,026	37,013	2.6%	56,624	-31.8%	-36.4%
12 馬來西亞	22,809	1.5%	36,457	21,298	1.5%	41,086	7.1%	-11.3%
13 祕魯	16,619	1.1%	28,384	19,333	1.3%	39,302	-14.0%	-27.8%
14 薩爾瓦多	11,823	0.8%	20,872	5,560	0.4%	10,706	112.6%	95.0%
15 日本	11,113	0.7%	18,103	7,354	0.5%	13,530	51.1%	33.8%
16 瓜地馬拉	10,873	0.7%	17,522	18,654	1.3%	33,951	-41.7%	-48.4%
17 埃及	5,092	0.3%	9,520	7,256	0.5%	14,232	-29.8%	-33.1%
18 厄瓜多爾	3,639	0.2%	5,803	4,100	0.3%	7,072	-11.2%	-18.0%
19 宏都拉斯	3,347	0.2%	5,897	2,741	0.2%	5,723	22.1%	3.0%
20 哥倫比亞	3,030	0.2%	5,110	5,230	0.4%	9,050	-42.1%	-43.5%
21~ 其他國家 地區	16,499	1.1%	32,343	16,153	1.1%	31,833	2.1%	1.6%

註：本表資料為美國海關統計，與我國海關統計有時間落差。



109年1-4月棉花進口量值統計

109年1-4月我國棉花進口重量為30,230公噸、金額為4,578萬美元，較前一年(108)同期重量減少30.4%、金額下降37.2%，主要進口地區仍為美國，佔總進口量68.0%、其他主要進口來源及重量比重依序為墨西哥11.3%、南非8.2%、巴西6.6%、印度3.1%、阿根廷1.6%。

國名	109年1-4月			108年1-4月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
美國	20,553,522	68.0%	31,343,800	32,575,917	75.0%	53,435,200	-36.9%	-41.3%
墨西哥	3,415,592	11.3%	4,921,600	2,062,667	4.7%	3,491,500	65.6%	41.0%
南非	2,474,251	8.2%	3,613,900	2,856,442	6.6%	4,491,900	-13.4%	-19.5%
巴西	1,995,387	6.6%	3,254,500	3,223,757	7.4%	6,365,000	-38.1%	-48.9%
印度	936,813	3.1%	1,474,900	1,343,190	3.1%	2,405,400	-30.3%	-38.7%
阿根廷	494,090	1.6%	580,600	21,520	0.0%	37,300	2196.0%	1456.6%
坦桑尼亞	196,057	0.6%	317,200	-	0.0%	-	-	-
土耳其	49,288	0.2%	117,200	303,160	0.7%	521,800	-83.7%	-77.5%
馬利	98,820	0.3%	147,700	48,880	0.1%	92,200	102.2%	60.2%
印尼	15,873	0.1%	6,400	-	0.0%	-	-	-
荷蘭	5	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
中國大陸	-	0.0%	-	274,556	0.6%	533,600	-100.0%	-100.0%
多哥	-	0.0%	-	192,173	0.4%	349,600	-100.0%	-100.0%
象牙海岸	-	0.0%	-	181,799	0.4%	325,300	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	159,785	0.4%	315,700	-100.0%	-100.0%
埃及	-	0.0%	-	97,009	0.2%	238,500	-100.0%	-100.0%
澳洲	-	0.0%	-	74,007	0.2%	141,300	-100.0%	-100.0%
吉爾吉斯	-	0.0%	-	44,266	0.1%	99,300	-100.0%	-100.0%
總計	30,229,698	100.0%	45,777,900	43,459,128	100.0%	72,843,600	-30.4%	-37.2%



109年1-4月棉紗進口量值統計

109年1-4月台灣棉紗進口數量8,400公噸，金額為2,174萬美元，較108年同期數量成長23.2%、金額增加14.7%。主要進口地區：越南為棉紗最大進口來源國佔52.0%、印度第二佔35.7%、巴基斯坦第三佔8.8%、馬來西亞佔1.8%。

國名	109年1-4月			108年1-4月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
越南	4,371,834	52.0%	11,549,500	2,519,826	37.0%	7,015,700	73.5%	64.6%
印度	2,996,909	35.7%	7,501,800	1,915,269	28.1%	5,353,400	56.5%	40.1%
巴基斯坦	742,750	8.8%	1,871,300	2,132,088	31.3%	5,496,000	-65.2%	-66.0%
馬來西亞	154,046	1.8%	402,900	48,053	0.7%	154,600	220.6%	160.6%
印尼	74,309	0.9%	60,200	38,441	0.6%	77,000	93.3%	-21.8%
中國大陸	28,497	0.3%	175,000	94,285	1.4%	537,000	-69.8%	-67.4%
史瓦濟蘭	22,240	0.3%	11,200	15,704	0.2%	31,400	41.6%	-64.3%
南韓	3,915	0.0%	23,100	7,351	0.1%	36,700	-46.7%	-37.1%
德國	2,705	0.0%	19,100	582	0.0%	5,000	364.8%	282.0%
日本	2,209	0.0%	86,600	798	0.0%	36,400	176.8%	137.9%
義大利	633	0.0%	18,900	587	0.0%	25,500	7.8%	-25.9%
法國	158	0.0%	14,400	122	0.0%	12,500	29.5%	15.2%
保加利亞	85	0.0%	4,400	-	0.0%	-	-	-
美國	53	0.0%	900	-	0.0%	-	-	-
荷蘭	23	0.0%	1,100	-	0.0%	-	-	-
香港	11	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
紐西蘭	10	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
瑞士	2	0.0%	100	-	0.0%	-	-	-
土耳其	-	0.0%	-	38,035	0.6%	135,800	-100.0%	-100.0%
埃及	-	0.0%	-	4,538	0.1%	43,300	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	227	0.0%	1,700	-100.0%	-100.0%
希臘	-	0.0%	-	4	0.0%	500	-100.0%	-100.0%
總計	8,400,389	100.0%	21,740,700	6,815,910	100.0%	18,962,500	23.2%	14.7%

109年1-4月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗進口統計

109年1-4月台灣人纖短纖紗進口數量及金額分別為4,855公噸及1,440萬美元，較前一年同期數量增加16.8%、金額增加4.9%。

產品類別	109年1-4月		108年1-4月		與去年同期比較	
	數量(公斤)	金額(美元)	數量(公斤)	金額(美元)	數量(%)	金額(%)
聚酯棉紗	1,520,053	3,344,600	1,616,751	3,673,600	-6.0%	-9.0%
混紡T/R紗	738,526	1,755,100	341,319	900,700	116.4%	94.9%
混紡T/W紗	1,483	17,800	2,254	36,300	-34.2%	-51.0%
混紡T/C紗	577,801	1,343,600	352,118	837,600	64.1%	60.4%
其他聚酯纖維紗	209,504	550,500	196,770	445,300	6.5%	23.6%
合計	3,047,367	7,011,600	2,509,212	5,893,500	21.4%	19.0%
亞克力紗	664,442	1,736,500	694,741	2,024,600	-4.4%	-14.2%
A/W紗	23,838	119,100	308	4,600	7639.6%	2489.1%
A/C紗	-	-	-	-	0.0%	0.0%
其它亞克力混紡紗	25,943	104,500	37,689	186,700	-31.2%	-44.0%
合計	714,223	1,960,100	732,738	2,215,900	-2.5%	-11.5%
嫻縈棉紗	511,243	1,931,700	396,153	1,823,500	29.1%	5.9%
嫻縈棉混紡紗	78,204	301,600	42,948	188,700	82.1%	59.8%
尼龍短纖紗	499	22,900	8,434	232,000	-94.1%	-90.1%
人纖製縫紉線	32,845	204,700	38,651	300,400	-15.0%	-31.9%
合計	622,791	2,460,900	486,186	2,544,600	28.1%	-3.3%
零售用人纖短纖紗	2,749	33,700	1,047	22,800	162.6%	47.8%
特殊人纖短纖紗	447,258	2,886,200	408,190	2,987,300	9.6%	-3.4%
其他人纖短纖紗	20,478	43,000	20,093	55,000	1.9%	-21.8%
合計	470,485	2,962,900	429,330	3,065,100	9.6%	-3.3%
總計	4,854,866	14,395,500	4,157,466	13,719,100	16.8%	4.9%

109年1-4月棉紗出口量值統計

109年1-4月台灣棉紗出口數量23,466公噸，金額為4,454萬美元，較108年同期數量減少47.1%、金額減少52.0%。主要出口地區為亞洲，中國大陸為最大出口市場佔84.6%、菲律賓第二佔7.3%、香港第三佔4.2%、越南1.2%。

國名	109年1-4月			108年1-4月			與去年同期比較	
	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(KG)	數量占比重%	金額(US\$)	數量(%)	金額(%)
中國大陸	19,854,324	84.6%	35,888,200	36,534,795	82.4%	72,606,100	-45.7%	-50.6%
菲律賓	1,710,419	7.3%	3,720,300	4,564,706	10.3%	10,978,900	-62.5%	-66.1%
香港	984,199	4.2%	2,343,800	1,900,301	4.3%	5,257,600	-48.2%	-55.4%
越南	270,586	1.2%	654,000	429,577	1.0%	1,526,000	-37.0%	-57.1%
日本	184,765	0.8%	683,100	142,283	0.3%	576,900	29.9%	18.4%
孟加拉	117,891	0.5%	210,500	40,643	0.1%	73,300	190.1%	187.2%
南韓	123,788	0.5%	377,800	49,248	0.1%	161,800	151.4%	133.5%
馬來西亞	52,617	0.2%	93,600	469,884	1.1%	864,400	-88.8%	-89.2%
斯里蘭卡	74,745	0.3%	233,900	154,816	0.3%	417,800	-51.7%	-44.0%
印尼	21,773	0.1%	35,300	2,160	0.0%	6,400	908.0%	451.6%
南非	20,213	0.1%	65,900	1,984	0.0%	18,600	918.8%	254.3%
瓜地馬拉	19,958	0.1%	62,800	39,916	0.1%	136,400	-50.0%	-54.0%
俄羅斯	13,634	0.1%	48,300	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
泰國	9,780	0.0%	79,700	8,386	0.0%	78,900	16.6%	1.0%
柬埔寨	5,040	0.0%	27,600	8,652	0.0%	60,500	-41.7%	-54.4%
美國	2,252	0.0%	14,600	4,331	0.0%	29,400	-48.0%	-50.3%
荷蘭	-	0.0%	-	250	0.0%	300	-100.0%	-100.0%
紐西蘭	-	0.0%	-	227	0.0%	2,400	-100.0%	-100.0%
西班牙	-	0.0%	-	18	0.0%	1,700	-100.0%	-100.0%
其它國家	-	0.0%	-	200	0.0%	300	-100.0%	-100.0%
總計	23,465,984	100.0%	44,539,400	44,352,377	100.0%	92,797,700	-47.1%	-52.0%

109年1-4月聚酯棉紗/亞克力紗/ 嫻縈棉紗/人纖短纖紗出口統計

本(109)年1-4月，台灣人纖短纖紗出口數量及金額分別為4,652公噸及1,669萬美元，較去年同期數量減少36.6%、金額減少42.8%。

產品類別	109年1-4月		108年1-4月		與去年同期比較	
	數量(公斤)	金額(美元)	數量(公斤)	金額(美元)	數量(%)	金額(%)
聚酯棉紗	507,357	1,292,200	620,088	1,661,300	-18.2%	-22.2%
混紡T/R紗	1,023,851	1,597,300	1,515,580	3,180,100	-32.4%	-49.8%
混紡T/W紗	8,898	54,800	3,689	59,800	141.2%	-8.4%
混紡T/C紗	525,976	1,186,900	1,051,952	2,746,200	-50.0%	-56.8%
其他聚酯纖維紗	760,864	1,112,600	612,123	1,459,600	24.3%	-23.8%
合計	2,826,946	5,243,800	3,803,432	9,107,000	-25.7%	-42.4%
亞克力紗	76,712	378,300	203,056	1,322,900	-62.2%	-71.4%
A/W紗	7,796	164,500	23,244	406,200	-66.5%	-59.5%
A/C紗	50,374	160,600	49,989	192,100	0.8%	-16.4%
其它亞克力混紡紗	12,017	218,400	66,681	730,000	-82.0%	-70.1%
合計	146,899	921,800	342,970	2,651,200	-57.2%	-65.2%
嫻縈棉紗	847,045	1,993,500	1,683,047	4,426,600	-49.7%	-55.0%
嫻縈棉混紡紗	54,995	268,700	82,875	522,800	-33.6%	-48.6%
尼龍短纖紗	82,079	2,143,100	162,798	3,191,300	-49.6%	-32.8%
人纖製縫紉線	132,678	1,043,900	171,507	904,900	-22.6%	15.4%
合計	1,116,797	5,449,200	2,100,227	9,045,600	-46.8%	-39.8%
零售用人纖短纖紗	15,557	108,900	12,499	102,100	24.5%	6.7%
特殊人纖短纖紗	142,189	2,222,100	340,012	3,716,900	-58.2%	-40.2%
其他人纖短纖紗	403,585	2,741,200	735,948	4,569,300	-45.2%	-40.0%
合計	561,331	5,072,200	1,088,459	8,388,300	-48.4%	-39.5%
總計	4,651,973	16,687,000	7,335,088	29,192,100	-36.6%	-42.8%



台灣區紡紗工業同業公會



Taiwan Spinners' Association