

# 2010 年第三季台灣紡織產業回顧與展望

紡織產業綜合研究所 ITIS 計畫

劉育呈

## 一、產業發展概況

### (一) 產值及附加價值變化

依據經濟部統計處資料顯示，2009 年我國紡織業產值達到 3,748 億元，較 2008 年減少 16.1%。2010 年 1~9 月人造纖維業預估產值為 1,130 億元，較 2009 年同期成長 44%，佔整體紡織產業產值比重為 32%；紡織業預估為 2,230 億元，較 2009 年同期成長 29%，佔整體紡織產業產值比重為 63%；成衣及服飾品業產值為 200 億元，較 2009 年同期成長 7%，其佔整體紡織產業產值比重 5%，整體紡織產業總產值達 3,560 億元。人造纖維業與紡織業第三季表現與第二季相當；成衣及服飾業在第三季則表現亮眼，由負成長轉為大幅成長。預估 2010 年紡織產業總產值可恢復 2008 年水準，達 4,700 億元，較 2009 年成長 25.4%。（參見表 1）

表 1 台灣紡織業產值統計

單位：百萬元新台幣

	人造纖維業	紡織業	成衣及服飾業	合計
2001 年	125,798	336,044	67,067	528,909
2002 年	133,017	326,982	59,524	519,523
2003 年	147,506	316,304	56,106	519,916
2004 年	171,597	340,055	52,895	564,547
2005 年	164,064	301,051	46,235	511,350
2006 年	164,494	294,290	40,897	499,681
2007 年	167,160	307,554	37,223	511,937
2008 年	134,529	280,251	31,927	446,707
2009 年	111,985	238,062	24,749	374,796
2009/2008 年比較	-16.8%	-15.1%	-22.5%	-16.1%
2010 年上半年	74,031	145,278	11,759	231,068
2010/2009 年上半年比較	54.2%	28.5%	-3.1%	33.4%
2010 年第 1~3 季(預)	113,000	223,000	20,000	356,000
2010/2009 年第 1~3 季比較(預)	44%	29%	7%	32%
2010 年(預)	149,000	295,000	26,000	470,000
2010/2009 年比較(預)	33.1%	23.9%	5.1%	25.4%
占整體紡織產業百分比	32%	63%	5%	

資料來源：經濟部統計處，紡織所 ITIS 計畫整理推估，2010 年 11 月。

註：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。

## （二）進出口統計

根據財政部統計處新聞稿海關進出口貿易概況資料顯示，2010年1~9月份台灣紡織品出口值達到 83 億美元，較 2009 年同期增加近 15 億美元，成長 21.8%；進口值亦較 2009 年同期成長 32.8%，為 20.5 億美元；創匯金額為 62 億美元，較 2009 年同期增加 18.6%。預計 2010 年全年台灣紡織品的出口值可以恢復百億美元以上的水準（參見表 2）。

**表 2 2010 年前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	成長率
	出口值	成長率%	進口值	成長率%		
整體貿易	2022.5	40.6%	1840.1	51.4%	182.5	-17.9%
紡織品	82.9	21.8%	20.5	32.8%	62.4	18.6%
紡織品佔整體比重	4.1%	--	1.1%	--	34.2%	--

資料來源：財政部統計處，紡織所 ITIS 計劃整理 2010 年 11 月。

## （三）廠商動態

由經濟部國貿局指導，紡拓會主辦的台北紡織展（TITAS 2010）於 10 月 13 日至 15 日在台北世貿展覽 1 館登場，有來自國內外 285 家廠商參展，展出規模達 556 個展位，較去年成長 10.3%，創近年來新高。來自於全球 21 個國家 68 個國際品牌受邀來台。2010 年台北紡織展持續呼應全球節能減碳的趨勢，帶出環保、機能、流行等紡織品的創新訊息及趨勢，以專業的角度為全球買家提供符合季節需求的產品。今年適逢兩岸簽署經濟合作架構協議（ECFA），是促成此次 TITAS 展盛況空前原因之一，國際廠商的展出攤位數更是首次破百，著眼於兩岸產業鏈的互補性，大陸今年有 25 家廠商參展。財團法人紡織綜合所於本次 TITAS 中，展出了數種紡織相關之資訊與電子電機設備，以及多種紡織品創新應用，包含具有感測功能之紡織品、具有儲存電力功能的織物電容、光彩奪目的 LED 紗相關產品，令人嘖嘖稱奇。

本次 TITAS 獲得國際廠商以及與會嘉賓的讚賞！首次來台的法國 Lafuma 紡織與配件採購代表 Mr. Ruffier、挪威 Helly Hansen 布料經理 Ms. Back 均對台北紡織展的環保紡織產品評價甚高，這兩家對於產品環保要求極高的廠商，均表示未來與多家參展廠商合作機率高。中國第三大戶外用品供應商北京探路者韓副總裁，則對台灣紡織業者的研發技術及產品品質有極高的評價，認為台灣廠商的產品價格若更彈性，未來將有更多的合作機會。

## 二、重大事件分析

兩岸於 2010 年 6 月 29 日簽署 ECFA，業者、投資者急於知道的早收清單也終於公布，2011 年 1 月起實施早收清單，台灣早收清單共 539 項，大陸早收清單共 267 項。除了早收清單兩岸協商貨品降稅外，ECFA 簽訂尚包括啓動貨品貿易、服務貿易、投資保障協議及爭端解決等四大內容尚待協議。另外，目前積極針對成立「兩岸經濟合作委員會」作雙向協商，可望於年底成立。

### (一) 紡織與纖維產業兩岸搭橋會議

「兩岸紡織與纖維產業合作及交流會議」第一屆會議於 2010 年 8 月 10 日在台灣之台北市舉行，由兩岸產、官、學、研各界代表逾 350 位出席；其中，台灣代表逾 270 位，大陸代表逾 80 位一同與會，並達成建立交流平台、合作機制、連結跨國企業布局全球及促成實質產業商機等高度合作共識，未來將積極推動以下重點結論：

#### 1. 研發與生產

- 兩岸同意基於研發與生產鏈優勢互補原則，共同推動機能性及產業用紡織品之產業價值鏈交流與合作。
- 兩岸為響應環保、節能、減碳及低碳之全球發展趨勢與責任，將共同推動資訊、技術及產品交流合作平台及相關方案。

#### 2. 檢驗與訊息

- 兩岸同意建立紡織品通用性檢驗標準與交流合作平台，並推動制定合宜的產業標準、檢測機構合作及共同參與國際標準制定等活動。
- 兩岸同意建立紡織信息交流合作平台，並推動制定產業專業用語、產業研究實施及信息標準化合作，以加速產業溝通順暢性。

#### 3. 投資合作與商機

- 兩岸同意結合生產、製造、通路行銷與品牌各自優勢，成立交流合作平台，共同開拓兩岸與國際市場。
- 兩岸同意藉由外商投資兩岸的成功經驗，積極促進兩岸雙向投資活動。

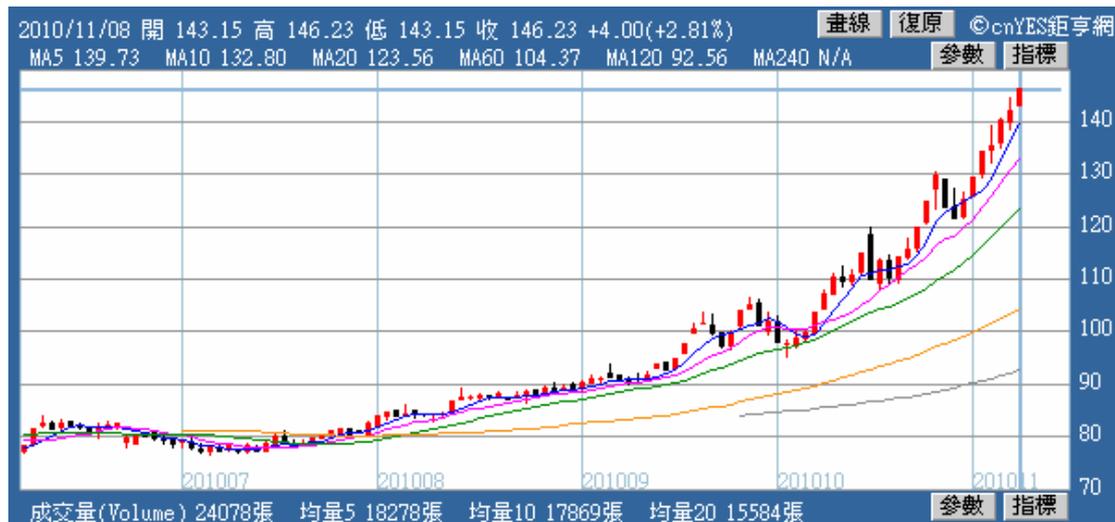
### (二) 生產要素價格上漲

2010 年第三季紡織產業中，熱門的話題之一就是棉花價格快速的攀升，預期明年成衣服飾價格約 10%~30% 的漲幅，原物料是眾多拉動漲價中的最重稻

草，2010 年初爆發的缺工潮，亦帶來紡織成衣廠的成本增加，以及大陸全面限電、能源成本上升等問題。

## 1.棉花價格

2010 年 11 月 8 日，紐約近月棉花期貨收盤價格為 146.23 美分/磅，來到歷史的最高點，截至 11 月 8 日，三個月以來上漲了 73.26%，六個月以來上漲了 81.18%，一年上漲了 119.76%，一年內以翻倍的速度攀升。（參見圖 1）



資料來源：鉅亨網（2010.11.8）

圖 1 紐約近月棉花期貨成交價格走勢（2010.11.8）

巴基斯坦（世界第 4 大產棉國）近期因天候豪雨造成洪水氾濫，淹沒了將近 8% 的棉花種植面積，造成市場供應短缺，尤其是在積水不退下，將導致棉花根部受害，而高濕度亦會增加病蟲害產生，影響收成。因此巴基斯坦預估其 2010/2011 年產量將減少約 15%。根據 USDA（美國農業部）最新報告顯示，預估 2010/11 年全球棉花消費量為近 120 百萬包，而產量則僅約 117 百萬包，仍遠低於需求水準，因此未來棉花的國際行情對經營業者而言將相對非常重要。為因應棉花價格的高漲，全球化纖原料市場亦因此受惠，其中聚酯短纖維、聚酯長絲及加工絲成為棉花替代性原料，市場需求與價格亦隨之大增，化纖紡織龍頭遠東新 11 月聚酯棉、聚酯絲及聚酯加工絲產品平均每公斤將調漲 10% 左右，創下十年來罕見的漲幅。

## 2.中國大陸限電

2010 年中國大陸針對高耗能、高排放、產能過剩的企業，為了節能減排而進行限電，大陸發改委能源研究所所長周大地分析說，按照當前經濟增長速度，到 2020 年，大陸能源消費總量將達到 79 億噸標準煤，而到 2030 年將達到 186 億噸標準煤，是目前世界能源消費總量的 117%。中國大陸紡織業的化纖廠、染

整廠因而受其影響，台灣廠商因而受惠，因為中國大陸限電而無法準時交貨，進而轉單至台灣。然而，高耗能行業的用電量，對電力需求影響巨大，台灣轉變能源生產及利用方式迫在眉睫。

### 3.中國大陸沿海缺工潮

中國大陸目前亦面臨勞動工資大幅調升、缺工及罷工等問題，各省份的最低工資 2010 年出現 10%~30%之間不等的調幅，廠商亦有可能把生產線往內陸或西北部移動，或前往越南、柬埔寨等東協國家設廠。然而，中國大陸雖爆發了缺工潮，但其土地、廠房成本依然優於台灣，中國大陸世界工廠的地位短時間內亦不會改變，唯製造的絕對優勢逐漸消弱而已。

中國紡織品進出口商會副主席及溢達集團副主席兼首席執行官車克燾博士指出，「一個擁有 13 億人口的國家，勞工根本不成問題，其實是廉價勞工短缺。勞動成本上漲，對包括中國在內的很多國家造成影響，製造商需要重新制定自身戰略，以生產率、品質、附加價值和產品創新參與市場競爭，而不是只盯著價格。如果買家還抱著購買廉價布料的想法，將會感到失望，因為廉價服裝時代已走到盡頭。」

## 三、未來展望

IMF 於 2010 年 10 月發佈《世界經濟展望》的更新報告，將今年全球經濟增長預測由之前預計的 4.6%上調至 4.8%，創 2007 年以來的最快增速。美國新一輪量化寬鬆貨幣政策(Quantitative Easing, QE2)，並採低利政策，意欲刺激國內投資及消費，但未見其利各國先蒙其害，對各國已造成熱錢的流竄及將原物料價格推至歷史相對高點，也造成亞洲貨幣升值的壓力，未來是否有助於美國挽救其低迷經濟則有待觀察。在國內經濟方面，經建會表示，99 年 7~8 月景氣對策信號分數增為 38 分，燈號由黃紅燈轉呈紅燈；99 年 9 月份景氣領先指標較上(8)月減少 2.3 個百分點，已連續 10 個月下滑；同時指標為 107.2，較上月略減 0.1%；景氣對策信號分數減為 37 分，燈號由紅燈轉為黃紅燈。展望未來，全球經濟成長力道雖略微減緩，但新興及開發中國家仍維持強勁成長，加上政府刻正積極推動全球招商，出口及投資可望支撐國內經濟成長。綜合而言，當前國內經濟仍保持穩定成長。

展望 2010 年，由於全球景氣逐步回穩，依據紡織所 ITIS 計畫預計紡織業產值將繼續回升，2010 前三季總產值可達至 3,560 億，2010 全年可望較 2009 年成長 25.4%，恢復至金融海嘯前的 4,700 億元以上水準。全球經濟及總體大環境對紡織產業的影響相當大，紡織產業的產值因全球的經濟大事件而隨之波動，加上 2010 年下半年原物料的上漲及新台幣的升值，對於上中下游廠商有各別的不同

影響或衝擊，為因應大環境的衝擊及減少對價格競爭力的依賴，台灣紡織產業應認清台灣本身優勢，發揮台灣資源整合及創新能力的優勢，結合產業力量化零為整，再進一步促進產業內及產業間的合作，有助於提高議價能力及分散風散，有助於引導產業的活力，對抗外在環境的變化。