

傳統產業坐看雲起-紡織業為例

金屬中心產業研究組 ITIS 計畫

洪于展

2015 年 03 月

一、再創傳產奇蹟

行到水窮處，坐看雲起時。—王維

詩佛王維《終南別業》這句千古名言是多少身處絕境之人，自勉自勵致使最後邁向成功大道的心底話。過去 30 年，我國平均年均經濟成長率達到 8% 以上傲視全球。從雨傘王國、玩具王國、馬達王國到半導體王國，是多少傳產中小企業所撐起的經濟奇蹟。也在一回回世代交替中，重新發現新的契機並寫下新的故事，為這個島嶼帶來無限的生機。

依據經濟部對傳統製造業界定，乃指在製造業行業別範疇中，扣除電腦電子產品及光學業、電子零組件業等兩大行業外，稱之為傳統製造業。其包含：石油及煤製品製造業、化學材料製造業、基本金屬製造業、紡織業、機械設備製造業等...共 11 項。根據主計處 2013 年統計數據，傳統製造業總產值 12.6 兆，平均附加價值率 18.7%。與電子業相比總產值 5.6 兆，平均附加價值率 33.8% 的創值能力(見表一)，仍有一段不小的差距。在各先進國家都在重新思考與佈局製造業發展方針下，我國自然也當刻不容緩。

表一、傳統產業與電子業附加價值率比較表

	傳統產業		電子業	
	產值(百萬元)	附加價值率(%)	產值(百萬元)	附加價值率(%)
2007	11,542,151	19.4%	5,275,447	31.9%
2008	11,709,189	17.2%	4,974,004	33.4%
2009	9,517,976	20.6%	4,419,459	34.5%
2010	12,300,602	19.1%	5,704,956	31.0%
2011	13,093,765	17.7%	5,629,743	31.7%
2012	12,740,528	17.7%	5,586,922	33.3%
2013	12,610,808	18.7%	5,655,165	33.8%

資料來源：MII 金屬中心整理(2015.02)

二、紡織業起落與轉型

紡織業曾經為台灣創造大量外匯，至今發展也已超過百年。二次大戰後國民政府全面接管日資紡織廠，採取管制紗、布進口策略，同時運用美援自美採購棉花，促使民營棉紡織工業開始快速發展。1957年我國開始生產人造再生纖維（rayon）。隨後的20年，也由於台灣具有完整的上游石化業與下游成衣製造業，更多種類的化學纖維持續被開發。不僅使得台灣所產製的紡織品更加多樣化，也為我國成為全球化織大國奠下基礎。1980年後，因為人工成本上升以及新台幣大幅升值的雙重衝擊，國內廠商開始將營運工廠轉往海外。在全球化競爭下，更使得台灣紡織業每年產值不斷萎縮，一度被譏諷為「夕陽產業」。

目前台灣是全球第六大紡織出口國，排位第一的是中國（含香港）占31.4%，其次是東協占30.9%。在出口結構方面，我國布料占了61.3%，其次是紗線類占18.9%。由此可知，上游的人纖聚合與下游的成衣加工，雖然無法與大陸、東協競爭，但外銷高附加價值布料到東南亞等成衣製造國家，已成為台灣紡織業佈局全球、東山再起的典範模式。

近年來紡織題材又再度成為國內股市熱門話題，以紡織股王儒鴻為例。股價從個位數翻漲至近四百點，靠的就是領先佈局全球機能布料市場的關鍵技術。其他如：抗日光熱幅射運動休閒紡織品、吸濕排汗保暖運動休閒紡織品、抗菌防臭複合機能紡織品、高品質裝飾材噴印產品、聚酯寶特瓶回收再生纖維布料等，也都是目前我國紡織產業高值化的關鍵技術。而擁有這些關鍵技術的廠商也慢慢凝聚成為新世代紡織產業鏈供應核心。下表為潛力紡織業廠商年營收與專利申請統計。

表二、潛力紡織業廠商營收與專利統計表

公司名稱	近 10 年專利申請	2012		2011		2010	
		營收(百萬元)	純益率(%)	營收(百萬元)	純益率(%)	營收(百萬元)	純益率(%)
儒鴻	1	13543.12	13.23	10783	10.97	8449	9.04
三芳化工	82	6870.07	10.3	7099	9.48	6120	16.02
福懋興業	50	34699.31	6.94	36236	5.74	32817	12.46
力麗	17	14100.27	5.58	13211	5.82	10082	15.96
新光合纖	59	24870.6	3.87	26987	4.72	25439	7.45
聚隆	11	5233.84	1.84	5870	3.56	5667	5.02
力鵬	12	25778	0.12	25401	-0.92	24074	4.21
集盛	4	16997.48	-0.58	18967	0.7	17284	5.41
弘裕企業	1	3083.9	-2.55	3675	1.83	3440	3.82

$$\text{純益率} = (\text{稅後純益} / \text{營收}) * 100\%$$

資料來源：MII 金屬中心整理(2015.02)

三、 紡織業關鍵轉型成功要素

外資德意志證券也由全球總體面提出四項關鍵成功要素，剖析我國紡織業是如何從「夕陽變為朝陽產業」：

一、更專注產品差異化與市場融合。

從全球的成衣品牌新產品線來看，愈來愈多的產品是介於功能性運動服和外出穿著，以及兼具休閒和時尚。為因應市場國際品牌廠開始重新找尋產品差異化，建立個別的核心競爭力。如休閒及時尚服飾會以設計取勝；運動及戶外休閒服飾則著重於機能布料。

二、智能服飾產品商業化。

過去運動、健康及醫療裝置，都較著重在硬體功能上，較少關注在智能服飾。近十年，智能服飾在導電纖維、傳感器／傳動等技術和面料都有顯著進展，相關服飾也將快速導入商業化生產，將改變既有市場與價格。另外智能服飾也將開拓全新的市場與其他產業競食商機。

三、新創生產技術降低成本。

近來有相當多創新的紡品生產技術，如染整業的無水染製（water-free dye）技術，讓水費及環保爭議都成為過去式；同時，現在運用數位印製及較高的自動化，也降低了生產成本。

四、生產周期縮短改變供應鏈。

Fast Fashion（快速時尚）強調縮短產品導入市場的時間。以西班牙品牌 ZARA 為例，其觀察國際時裝周的流行趨勢後，快速整合企業內設計與生產部門，在「短時間」內即推出商品，且以「低價」的策略創造大量購買。並導引消費者產生從眾消費行為。其中，SPA（Specialty Store Retailer of PrivateLabel Apparel，製造商直營零售）讓成衣製造業者更接近終端消費，除了銷售成長速度優於傳統的零售批發，還能依需求來彈性調整量能，利於創造新興商機。

四、 小結

花無百日紅，大景氣的波段循環就像生命體的呼吸一樣有峰有谷，但是滿足人們食衣住行育樂等需求卻是永遠存在。曾經豐沛優質的勞動力帶給紡織業一片春天；物換星移，電子科技與紡織的結合，不論是自動化生產系統、高品質噴印、穿戴式裝置等，都應該是我國可以善用與整併的產業發展利基。

如欲瞭解更深入的產業情報，請洽 MII 金屬情報網 <http://mii.mirdc.org.tw/>。