

不織布產業 vs. 防疫供應鏈

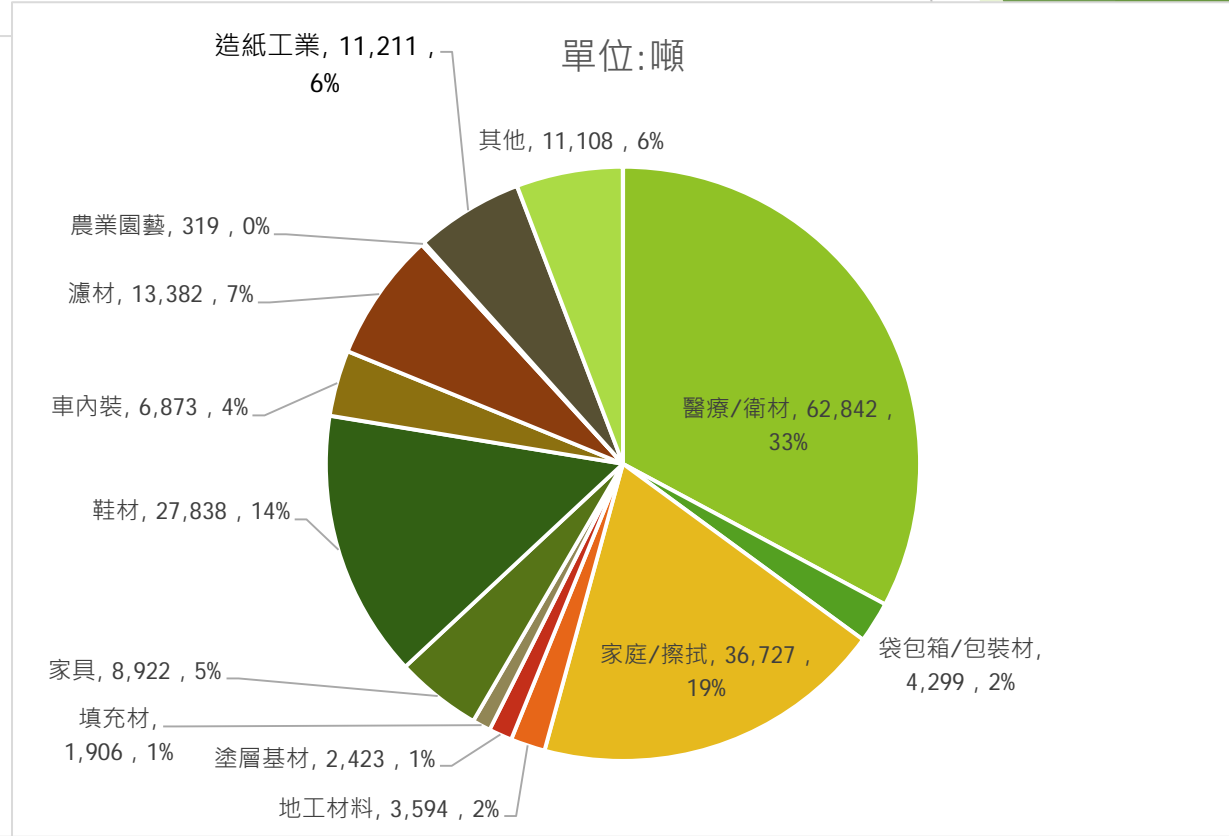
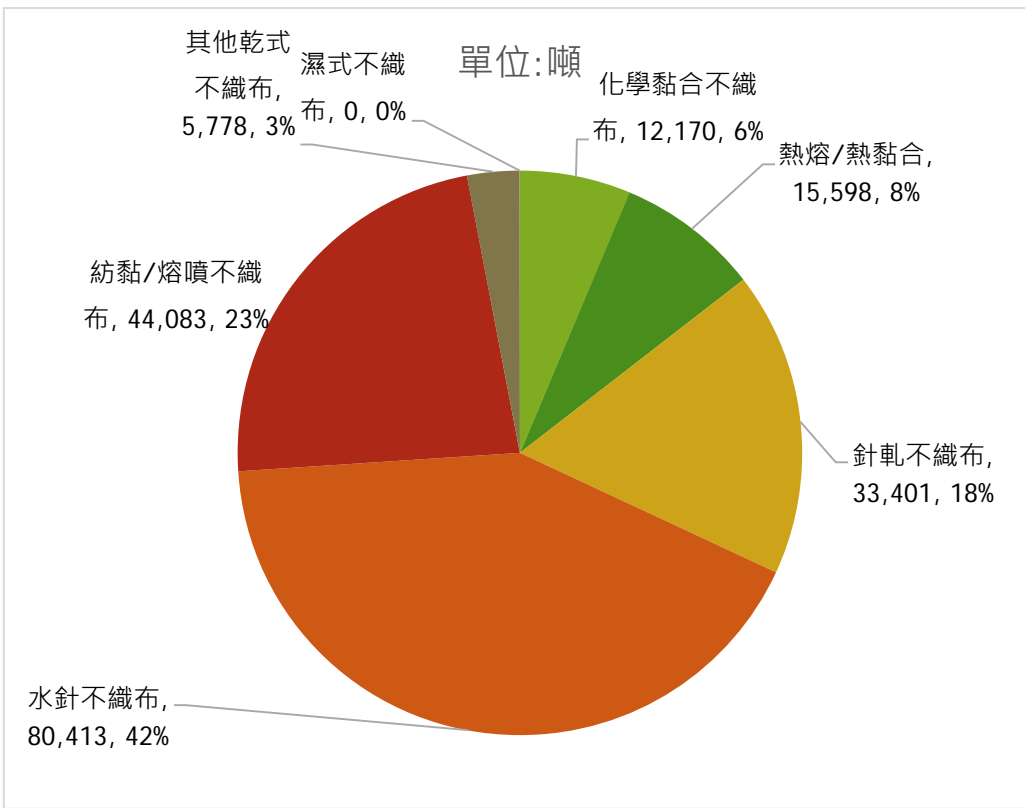
- ▶ 不織布的應用分類
- ▶ 不織布同業公會的會員分類
- ▶ 防疫國家隊的會員廠商
- ▶ 國家隊的增產過程與貢獻
- ▶ 熔噴不織布設備國產化
- ▶ 石化上游到成品的完整自主供應鏈

後疫情時代的發展

- ▶ 政府的保量徵用
- ▶ 產線及產能增加的現況
- ▶ 產品差異化
- ▶ 參與各國防疫供應鏈
- ▶ 防疫產品整廠輸出
- ▶ 環保議題與持續研發

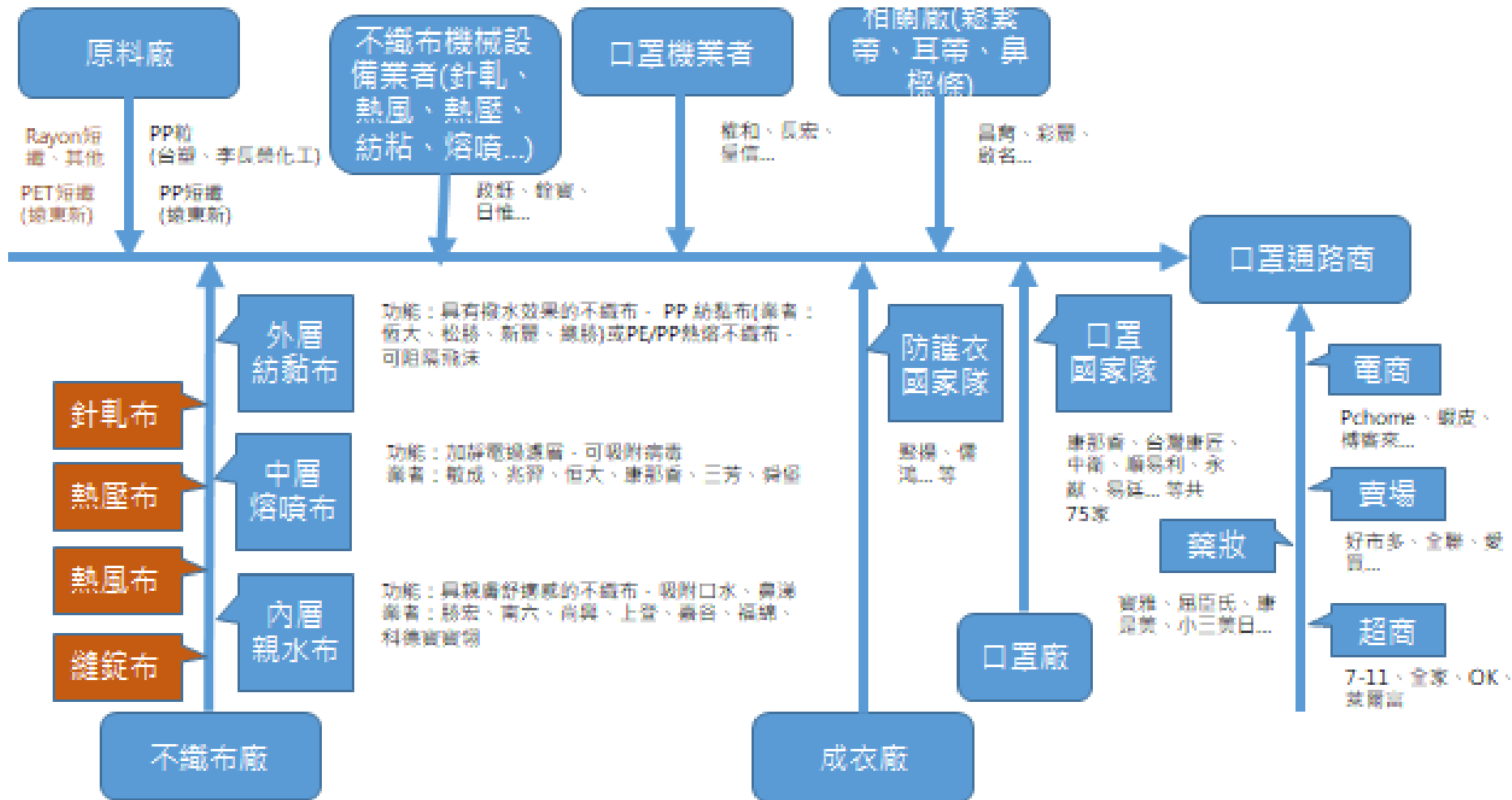
不織布產業 vs. 防疫供應鏈

不織布的應用分類



不織布產業 vs. 防疫供應鏈

不織布同業公會的會員分類



不織布產業 vs. 防疫供應鏈

防疫國家隊的會員廠商

- ▶ 1. 內層親水布 勝宏實業股份有限公司
- ▶ 2. 內層親水布/隔離衣材料/一般醫用口罩 南六企業股份有限公司
- ▶ 3. 內層親水布 尚興不織布股份有限公司
- ▶ 4. 內層親水布 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公司
- ▶ 5. 內層親水布 上登實業有限公司
- ▶ 6. 內層親水布 嘉谷興業股份有限公司
- ▶ 7. 內層親水布 福綿纖維股份有限公司
- ▶ 8. 中層熔噴布/一般醫用口罩 康那香企業股份有限公司
- ▶ 9. 中層熔噴布/N95口罩 舜堡興業股份有限公司
- ▶ 10. 中層熔噴布/一般醫用口罩 恒大股份有限公司
- ▶ 11. 中層熔噴布 三芳化學工業股份有限公司
- ▶ 12. 中層熔噴布 敏成股份有限公司
- ▶ 13. 中層熔噴布 兆羿科技股份有限公司
- ▶ 14. 外層紡黏布 新麗企業股份有限公司
- ▶ 15. 外層紡黏布 總勝企業股份有限公司
- ▶ 16. 外層紡黏布 松勝創新股份有限公司
- ▶ 17. 彈性耳帶 全程興業股份有限公司
- ▶ 18. 塑膠鼻樑條 彩麗薄膜股份有限公司
- ▶ 19. 口罩設備 長宏機械有限公司
- ▶ 20. 口罩設備 權和機械有限公司
- ▶ 21. 口罩設備 堽信機械有限公司
- ▶ 22. 熔噴設備 銓寶工業股份有限公司
- ▶ 23. 熔噴設備 政鈺機械股份有限公司
- ▶ 24. 貼合設備 新墊企業有限公司
- ▶ 25. PP短纖原料 遠東新世紀股份有限公司
- ▶ 26. 防護衣材料 衛普實業股份有限公司
- ▶ 27. 防護衣材料 啟華工業股份有限公司
- ▶ 28. 一般醫用 台灣康匠製造股份有限公司
- ▶ 29. 一般醫用 中國衛生材料生產中心股份有限公司
- ▶ 30. 一般醫用 順易利實業有限公司
- ▶ 31. 一般醫用 宣德醫材科技股份有限公司
- ▶ 32. 一般醫用 永猷股份有限公司
- ▶ 33. 一般醫用 加利科技有限公司
- ▶ 34. 一般醫用 香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司
- ▶ 35. 一般醫用 易廷企業有限公司
- ▶ 36. 一般醫用 淨新科技股份有限公司
- ▶ 37. 一般醫用 欣邦有限公司(欣意)
- ▶ 38. 一般醫用 格安德工業股份有限公司
- ▶ 39. 一般醫用 華新橡膠工業股份有限公司
- ▶ 40. 中層熔噴布 雙印股份有限公司
- ▶ 41. 中層熔噴布 上大嘉機械股份有限公司
- ▶ 42. 中層熔噴布 鎮昌機械股份有限公司
- ▶ 43. 中層熔噴布 文賀股份有限公司

不織布產業 vs. 防疫供應鏈

國家隊的增產過程與貢獻

- ▶ 一月28日盤點國內口罩產能188萬片/天，成長到5月27日正式突破2000萬片日產能
- ▶ 一月31日國軍人力投入
- ▶ 21+15天 = 92台新口罩機投入
- ▶ 公會協調原料產能，外層疏水層，中層熔噴布，內層親水層，不計成本全力供應口罩廠。熔噴布由公會分配3.5天數量，不缺料
- ▶ 穩價穩量配合政府政策

不織布產業 vs. 防疫供應鏈 國家隊的增產過程與貢獻

- ▶ 熔噴布最高價120萬人民幣一噸 (5100元台幣/kg), 台灣當時250-330台幣/kg
- ▶ 外層紡粘布最高炒到510元台幣/kg, 台灣賣200元/kg
- ▶ 價格穩定, 是國內口罩價格不飆升的安定力量
- ▶ 材料不限制外銷, 但優先供應國內廠商

不織布產業 vs. 防疫供應鏈

熔噴不織布設備國產化

- ▶ 盤點台灣所有熔噴布產能，只能做到2100萬片口罩
- ▶ 三月份，政鈺，銓寶(SCP聯盟) 開始投入設備的製作
- ▶ 材料，加電技術，駐極母粒，由紡綜所輔導業者相關技術，五月份正式量產
- ▶ 目前仍持續精進技術中

不織布產業 vs. 防疫供應鏈

石化上游到成品的完整自主供應鏈

- ▶ 遠東紡織：ES 纖維，親水層
- ▶ 台塑：PP 粒子，外層
- ▶ 台塑，台化：高融值PP粒子，熔噴布
- ▶ 可完全不用仰賴進口韓國或美國及大陸的上游原料

後疫情時代的發展

政府的保量徵用

- ▶ 目前衛福部每日徵用800萬片口罩供實名制及政府相關單位使用，價格固定至年底
- ▶ 一般醫用口罩，仍為主流，而防塵口罩供工作場所使用，單價較低（連夜市都買得到）
- ▶ MD 口罩將造成市面上的口罩無人問津，如何消化將是大問題！

後疫情時代的發展

產線與產能增加的現況

- ▶ 估計目前國內產能超過3000萬片/日
- ▶ 30條產線以上的超過10家
- ▶ 熔噴布設備超過32條生產線
- ▶ 外銷比例不高
- ▶ 民眾囤積口罩，造成內銷需求量大，但很快會歸於平靜
- ▶ 產能過剩嚴重！

後疫情時代的發展 產品差異化

- ▶ 外觀時尚化
- ▶ 功能多樣化
- ▶ 效能極致化（ 高效低阻 ）
- ▶ 材質環保化

後疫情時代的發展

參與各國防疫供應鏈

- ▶ 避免各國封城應積極加入其防疫供應鏈
- ▶ 與當地廠商合作，迅速進入市場
- ▶ 打團體戰，搭配材料，供貨快速穩定
- ▶ 外交部及貿協正積極協助推動

後疫情時代的發展

防疫產品整廠輸出

- ▶ 憑藉台灣優異防疫經驗，輸出設備生產原材料及成品
- ▶ 除生產不織布材料外，鼻樑線，耳帶生產均納入整廠輸出內容
- ▶ 幫助友邦盡快建立本身的防疫供應鏈，確保封城時的防疫物資能自給自足

後疫情時代的發展

環保議題與持續研發

- ▶ 不織布三大議題海洋微污染, 回收在利用, 生物可降解
- ▶ 醫療廢棄物的減廢
- ▶ PLA 在不織布尤其是熔噴布的應用
- ▶ 不織布在防疫產品上的多面向開發

未來的變數

- ▶ 如果疫苗研發相當順利，口罩使用將減少
- ▶ 如果拜登當選，美國口罩需求會很強勁

口罩或是相關不織布供應鏈是否還能投資??