



2022年第三季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 張婷婷

一、2022年第三季紡織產業概況

(一) 第三季生產價值同期比減少2%至900.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2022年第三季紡織產業總生產價值為新台幣900.5億元，較2021年同期減少2%。觀察各次產業變化，2022年第三季人造纖維業生產價值為203.9億元，同期比減少7.1%；紡織業中游生產價值為653.2億元，同期比增加0.3%；成衣及服飾品業生產價值為43.4億元，同期比減少9.2%。若與2022年第二季相比，2022年第三季紡織業總生產價值季減4.1%，其中上游人造纖維業生產價值季減6.4%、中游紡織業生產價值季減3.6%、下游成衣及服飾品業生產價值則季減0.4%。（參見表一）

彭博指出自2022年10月開始到2023年10月間，美國經濟衰退的機率達到100%，遠高於先前預估的65%；全美商業經濟協會（NABE）的調查報告也顯示，美國企業銷售的降幅，

表1 2022年第三季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2021年				2022年						2021	2022 (e)	2022年 成長率 (%)
	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2022 Q4 (f)			
人造纖維業	201.4	220.0	219.5	225.5	221.2	217.8	203.9	-6.4%	-7.1%	199.8	866.4	842.7	-2.7%
紡織業	592.6	641.7	651.4	671.8	670.2	677.7	653.2	-3.6%	0.3%	646.7	2,557.5	2,647.7	3.5%
成衣及服飾品業	38.8	39.5	47.7	49.3	44.4	43.5	43.4	-0.4%	-9.2%	41.9	175.3	173.2	-1.2%
產業合計	832.8	901.3	918.7	946.6	935.8	939.0	900.5	-4.1%	-2.0%	888.4	3,599.3	3,663.6	1.8%

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，2022.11。



表2 2022年第三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	1.05	-6.14%	4.62%	0.90	22.16%	8.76%	0.12
紗線	2.88	-6.57%	12.66%	1.00	-35.52%	9.54%	1.87
布料	16.64	8.70%	73.22%	1.50	5.07%	13.99%	15.16
成衣及服飾品	1.05	-21.21%	4.61%	6.10	26.01%	57.22%	-5.01
雜項紡織品	1.11	-0.69%	4.89%	1.10	8.39%	10.48%	0.00
紡織品合計	22.73	3.51%	100.00%	10.60	10.66%	100.00%	12.14
整體貿易	1,210.75	23.50%	1.88%	1,080.67	25.77%	1.00%	130.08
紡織品占整體貿易額之比重%	1.88%			1.0%			9.34%

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，2022.11。

創下2020年新冠肺炎防疫封鎖以來新高，並且正接近過去幾次經濟衰退時相應的水準。而中國也因疫情衝擊實體消費，其最大運動服飾代理商滔搏（同時也是Nike、adidas等在大陸最大代理商），在2022年業務大幅受挫，上半年淨利潤銳減近20%，甚至大幅關閉逾850家直營門市。觀察美、中兩大經濟體市場走向，本團隊保守預估2022年下半年產值，2022年整體成長率微幅成長1.8%。

(二) 2022年第三季紡織產業出口值為22.73億美元，進口值為10.6億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2022年第三季臺灣紡織品出口值為22.73億美元，佔臺灣整體出口1.88%。2022年第三季較上年同期成長達3.51%，受通膨以及歐美客戶庫存高位影響，整體成長動能減緩。從品項來看，五大紡織出口項目出口值除布料成長8.7%外，其餘皆呈現負成長狀態，纖維同比衰退6.14%、紗線同比減少6.57%、成衣同比衰退21.21%，雜項紡織品減少0.69%（參見表2）。以出口地區觀察，越南仍為我國紡織品最大出口國，占總紡織品出口值之28.32%，其次依序為中國大陸（13.14%）、美國（9.08%）、印尼（6.33%）及柬埔寨（4.89%），前五大出口國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。

2022年第三季臺灣紡織品進口值為10.6億美元，較2021年同期成長10.66%，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45.82%，其次為越南（14.05%）、義大利（6.62%）、日本（5.04%）及美國（4.27%），前五大進口來源國

如果不可以，就刪掉，不過就無法對齊了
請看表格裡的數字，為了對齊，我在沒有小數點二位的數字後私自加了0



如果不可以，就刪掉，不過就無法對齊了
請看表格裡的數字，為了對齊，我在沒有小數點二位的數字後私自加了0

表3 2022年第三季臺灣紡織品進出口主要市場

臺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	6.44	28.32	29.04
2	中國大陸	2.99	13.14	-18.94
3	美國	2.06	9.08	-12.80
4	印尼	1.44	6.33	21.70
5	柬埔寨	1.11	4.89	15.23
合計		14.04	61.76	
臺灣紡織品主要進口來源				
排名	進口地區	進口值 (億美元)	佔進口總值比重 (%)	同期比較 (%)
1	中國大陸	4.85	45.82	10.76
2	越南	1.49	14.05	21.10
3	義大利	0.70	6.62	27.58
4	日本	0.53	5.04	27.58
5	美國	0.45	4.27	-10.05
合計		8.02	75.8	

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，2022.11。

合計佔臺灣紡織品進口總值75.8%。進口項目以成衣及服飾品為大宗，佔紡織品進口總值的50%，主要來源為中國大陸、越南、義大利以及日本，自美國則以進口纖維、布料（棉類、工業紡織）為主。（參見表3）

(三) 廠商動態

1. 集盛與聚陽攜手合作聚酯回收衣

加工絲廠集盛及成衣大廠聚陽結合雙方技術，共同開發低碳回收衣。此次合作，是回收聚陽成衣廠中的紡織下腳料，再利用集盛熔融粒子技術和紡紗工藝，製成回收紗線、成布，再交給聚陽製作成衣出貨，未來也將持續提高成衣回收紗線的回收材質比例，打造更減碳的產品。聚陽和集盛共同表示，開發成衣回收紗挑戰在於，能進行熔紡抽絲的原料必須是100%聚酯纖維，若其中出現些微非聚酯的異材質，將影響生產過程以及紗線表現。



在雙方共同打造的回收衣產品中，其中30%採用回收材料，每年可以減少約7,500噸的廢布，具備減碳95%以及可客製化花色的優勢，因此也已獲得多家美系服飾品牌客戶採用。聚陽董事長周理平表示，這次合作是在原來的基礎上開發新商機，而綠色紡織品是近年淨零碳排的趨勢，也是在景氣不好的時候，可以持續努力的方向。

2. 台灣產業用紡織品協會與印度簽署合作意向書

台灣產業用紡織品協會與印度東北七省米佐拉姆邦，近期簽署合作意向書（LOI Letter of Intent），共同開發44億美元（約合台幣約1,320億元）竹產業，將雙方製造業進行轉型升級，培育國際紡織人才。

印度東北七省擁有全印度46%竹產量，與竹子連動的產業商機大，製造業包含竹筍、竹地板、竹傢俱、竹漿，竹漿並可衍伸成紡織和電子材料，竹林的固碳效果具備國際碳權（Carbon Credit）交易和FSC（Forest Stewardship Council）認證，有循環經濟效益。透過此合作意向書，台灣紡織綜合研究所及台灣的技職教育體系可共同培訓更多東北七省產業所需的基礎產業人才成為赴印投資能量。

二、第二季重大事件分析

（一）歐洲服裝和紡織聯合會（Euratex）呼籲歐盟採取能源價格上限機制

能源價格上漲正在威脅歐洲紡織業，可能導致減少產能甚至造成暫停生產，雖然近期歐盟理事會批准了解決高能源價格提案的緊急歐盟法規，但它沒有制定天然氣價格上限。一些公司考慮將生產轉移到歐盟以外，此舉將減少就業機會，不同的歐盟成員國推出了不同的支援計劃，更加深了中小企業運作上的困難。

歐洲服裝和紡織聯合會（Euratex）因此呼籲歐盟採取能源價格上限機制，或建議遭受能源價格上漲的企業能夠調度運作或暫時停工，以便在能源市場穩定下來後重新開放，但同時警示，這將取決於能源危機將持續多久，考慮到紡織產業激烈的全球競爭，如果能源危機拖太久結束，將很難收回市占率。

根據歐盟統計機構的數據，2022年8月天然氣批發價格達到340歐元/兆瓦時，而2021年下半年歐盟非住宅平均價格僅41.6歐元/兆瓦時。目前，許多企業已經暫時停工，以避免每天損失數萬歐元。

由於能源占紡織品製造成本的主要部分，占比約為20～40%。紗線製造、布料染整的生產比裁剪、車縫更耗能。通常，在布料染整後整理加工中，會用掉大量的天然氣。因此，製造流程處於價值鏈起點的國家比其他國家負擔更重一些，涉及染色和整理加工

的紡織製造依賴鍋爐和乾燥機等生產設備，這些設備僅使用天然氣，目前沒有可行替代技術可用。

Euratex 因此鼓勵歐盟委員會進一步修改歐盟 ETS（排放交易系統）間接碳洩漏機制，將此機制涵蓋「人造纖維、不織布、紡紗和織造」。這將有助於紡織業獲得碳信用額，由於歐洲紡織業與低製造成本但高碳排國家競爭，此舉將有助於減輕歐盟內製造商的成本壓力並提高競爭力。

（二）美國議會提出時尚相關法案，促使產業重視環境與社會責任

2022年1月，紐約州參議員 Alessandra Biaggi 和女性議員 Anna R. Kelles 向紐約州立法機構提出《永續性時尚和社會責任法案（Fashion Sustainability and Social Accountability Act）》簡稱《時尚法案（Fashion Act）》。隨後，2022年5月美國參議員 Kirsten Gillibrand 向美國參議院提出《塑造問責制和建立真正的制度變革法案（Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change Act，FABRIC Act，布料法案）》。《時尚法案》的修正案很快就會發布，《布料法案》支持者的目標是在2023年通過並實施該法案。

《時尚法案》針對以紐約為據點的任何品牌，著眼改善時尚對全球供應鏈各個方面的環境和社會影響，而《布料法案》則著重於保護美國服裝工人的工資，並鼓勵製造業回流美國。《時尚法案》是一項擬議中僅在紐約可執行的州法律；而《布料法案》是一項擬議中的聯邦法律，可在整個國家執行，但兩者都會在全球產生影響。

1. 時尚法案（Fashion Act）

就目前而言，該法案的關鍵要求包括：要求公司揭露生產層級中至少一半的供應鏈，同時優先考慮風險最高的部分。公司還應提供品牌的環境及社會影響的數據，包括按材料類型劃分的材料使用情況和工人工資，並製定科學基礎目標（sciencebased targets），以符合《巴黎氣候協定》。包括提供有關公司盡職調查政策（diligence policies）、識別和減少潛在具有不良影響的流程，以及努力改善後的檢討報告。

2. 布料法案（FABRIC Act）

布料法案的目的是為美國服飾相關從業人員建立公平的工資保護，為負責任的服裝製造商提供公平的競爭環境，並激勵和發展國內服裝生產。該法案主要借鏡2021年9月通過並成為加州法律的加州服裝工人保護法，該法案包括五個組成部分：建立最低工資標準和消除美國服裝廠的無薪加班（wage theft）；加強品牌和零售商的問責制，打擊工作場所違規行為；增加透明度；透過稅收抵免鼓勵廠商回國；並擬定了一項4,000萬美元的國內服裝製造振興計畫。儘管該法案已經得到了兩黨和近200個相關利益團體的支持，但該法案通過



並非易事。目前，它在參議院和眾議院仍處在「委員會（committee）」審議階段（可對其進行研究、辯論、評論和修改）。

三、未來展望

（一）歐美市場通膨未得減緩，紡織廠須持續儲備研發、生產量能

為了對抗頑強不屈的通膨，美國聯準會（Fed）於今（2022）年11月再度升息3碼，是自2022年3月啟動升息循環以來，第四次宣布升息，截止目前為止已經升息15碼。但這並不意味面臨的壓力將因而減輕，因據克里夫蘭聯準銀行的最新預測顯示，到年底美國消費者物價指數（CPI）恐將持續處於高位。另外一邊，歐元區19國同時面臨俄烏戰爭引爆的能源和通膨危機，10月歐元區消費者物價躍漲10.7%，不但高於預期，而且是官方通膨目標的五倍多，因此推估歐元區經濟有可能面臨一波「溫和的衰退」。

因全球通膨尚未得到緩解，造成市場需求持續保守，整體而言，全球成衣通路庫存仍在去化中。以全球運動服裝品牌龍頭Nike為例，其財報會議中指出，正採取措施因應庫存問題，消化過季產品，並收緊對全球供應商的拉貨力道，Nike預計庫存到明年上半年才會逐步改善。

雖然今年下半年整體市況不熱，紡織廠仍須持續儲備研發、生產量能，國內紡織大廠對於明年（2023年）景氣持樂觀看待，投資力道並未減少，逢低布局持續擴廠增產能，例如儒鴻仍繼續進行第三階段印尼織布產線的投資，短織布廠冠星也於今年9月加碼越南織染一體廠，聚陽新規劃的孟加拉生產基地也持續建構中，預計2024年可投產，為景氣回溫後搶攻商機、奪得先機。

參考資料

1. 經濟部統計處（2022.08），「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（2022.08），「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（2022.11），〈9月製造業個別產業景氣〉。
4. Tnet全球資訊紡織網(2022.11.04)，「歐洲服裝和紡織聯合會(Euratex)呼籲歐盟必須採取能源價格上限機制」
5. Tnet全球資訊紡織網(2022.11.15)，「美國議會提出時尚相關法案，促使產業重視環境與社會責任」
6. 經濟日報(2022.8.22)，產紡協會與印度東北七省 簽署LOI 共同開發千億規模竹商機
7. 工商時報(2022.10.14)，集盛攜聚陽 搶攻綠色紡品商機