

# 2023年第一季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS研究團隊 張婷婷

## 一、2023年第一季紡織產業概況

### (一) 第一季生產價值同期比減少25.2%至707.6億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2023年第一季紡織產業總生產價值為新台幣707.6億元，較2022年同期減少25.2%。觀察各次產業變化，2023年第一季人造纖維業生產價值為155.1億元，同期比減少30.1%；紡織業中游生產價值為519.4億元，同期比減少23.4%；成衣及服飾品業生產價值為33.1億元，同期比減少27.8%。若與2022年第四季相比，2023第一季紡織業總生產價值季減10.9%，其中上游人造纖維業生產價值季減9.6%、中游紡織業生產價值季減10.4%、下游成衣及服飾品業生產價值季減23%。（參見表一）

表1 2023年第一季台灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2022年				2023年				2022	2023 (e)	2023年 成長率 (%)
	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4 (e)	2023 Q1	上季比 (%)	同期比 (%)	2023 Q2 (f)			
人造纖維業	222.0	217.8	196.8	171.6	155.1	-9.6%	-30.1%	181.8	808.1	747.4	-7.5%
紡織業	677.8	677.8	649.5	579.8	519.4	-10.4%	-23.4%	566.7	2,584.9	2,433.6	-5.9%
成衣及服飾品業	45.8	43.5	41.8	43.0	33.1	-23.0%	-27.8%	36.8	174.1	157.0	-9.8%
產業合計	945.5	939.1	888.1	794.3	707.6	-10.9%	-25.2%	785.3	3,567.1	3,338.0	-6.4%

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，2023.05。



表2 2023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	1.01	-16.57%	5.92%	0.70	-11.02%	8.57%	0.27
紗線	2.07	-35.02%	12.09%	0.80	-50.16%	8.90%	1.30
布料	12.35	-26.30%	72.07%	1.10	-23.16%	13.11%	11.21
成衣及服飾品	0.82	-32.04%	4.81%	5.10	7.87%	58.85%	-4.28
雜項紡織品	0.88	-29.72%	5.11%	0.90	-14.25%	10.57%	-0.04
紡織品合計	17.14	-27.45%	100.00%	8.70	-10.26%	100.00%	8.46
整體貿易	977.47	-19.10%	1.75%	888.34	-15.82%	1.00%	89.13
紡織品占整體貿易額之比重%	1.75%			1.0%			9.50%

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，2023.05

2023年第一季全球經濟延續2022年Q4通膨及升息影響，終端品牌商仍處於去化庫存階段。美、歐中小型銀行在3月陸續爆發危機事件，雖控制得宜未釀成全球性金融風暴，但各國製造業活動仍因終端需求持續疲弱而明顯放緩。根據台灣經濟研究院資料所示，台灣整體製造業第一季生產指數及外銷訂單等年減幅擴大，且去年同月比較基期偏高，第一季呈現雙位數衰退，景氣燈號為代表「景氣低迷」的藍燈。國際貨幣基金（IMF）今（2023）年4月持續下調今、明（2024年）兩年的全球經濟成長展望，故本團隊保守估計2023年紡織業產值為3,338億台幣。

## (二) 2023年第一季紡織產業出口值為17.14億美元，進口值為8.7億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2023年第一季台灣紡織品出口值為17.14億美元，佔台灣整體出口1.75%。2023年第一季較上年同期衰退27.45%，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，五大紡織出口項目皆呈現負成長狀態，纖維同期比衰退16.57%、紗線同期比減少35.02%、布料同期比衰退26.30%、成衣同期比衰退32.04%，雜項紡織品減少29.72%（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27.11%，其次依序為中國大陸（12.39%）、美國（7.66%）、印尼（6.63%）及柬埔寨（4.5%），前五大出口國合計約佔台灣紡織品出口總值約六成，以布料產品出口為主。



表3 2023年第一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	4.65	27.11	-23.92
2	中國大陸	2.12	12.39	-32.95
3	美國	1.31	7.66	-35.64
4	印尼	1.14	6.63	-23.9
5	柬埔寨	0.77	4.5	-38.71
合計		9.99	58.29	
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	3.55	40.92	-10.44
2	越南	1.14	13.18	-20.21
3	義大利	0.61	7.02	14.9
4	日本	0.45	5.17	-6.43
5	美國	0.44	5.06	-7.15
合計		6.19	71.35	

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，2023.05。

2023年第一季台灣紡織品進口值為8.7億美元，較2022年同期減少10.26%，佔台灣整體進口值的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40.92%，其次為越南（13.18%）、義大利（7.02%）、日本（5.17%）及美國（5.06%），前五大進口來源國合計佔台灣紡織品進口總值71.35%。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. 歐都納與南亞上下游合作邁向成衣回收再製永續循環

根據Textile Exchange《Preferred Fiber & Materials Market Report 2021》調查報告顯示，「聚酯」是服裝產業中使用量體最大的纖維材質，2021年全球聚酯纖維總使用量約5,700萬噸，

但只有15%（約855萬噸）的聚酯原料是來自回收再製，且回收料源99%來自PET寶特瓶，而非來自產量最大與廢棄量也日益成長的紡織品。

有鑑於此，許多台灣紡織業者致力於研發廢棄紡織品回收再利用技術，並結合上下游攜手合作達到資源利用最大化之成效。例如近期台灣戶外運動成衣商歐都納結合上游紡織紗線原料大廠南亞塑膠合作推出由紡織廢棄料所再製的成衣款式，使用由邊角料回收的再生紗線，並從源頭設計開始，所有的副料（如織標、布標、拉鏈、鈕扣、車縫線）以及印刷油墨，全部整合為單一材質，不須經過分檢、分類，整件衣服可回收循環再製。

## 2. 八貫TPU機能布，打入北約軍隊供應鏈

八貫產品主力「TPU機能特殊布」其終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業於2022年接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，供應外罩與關鍵核心材料克維拉纖維的添加塗層。（克維拉纖維強硬度比鋼鐵高5倍，重量比玻璃纖維還輕）防彈衣添加八貫的塗層後，可提升整體強度，能廣泛用在船體、飛機、自行車輪胎、軍用頭盔等。

## 二、第一季重大事件分析

### （一）Nike FY22 Impact Report：延長產品壽命、提高再生聚酯纖維使用占比

Nike在2023年3月發布了FY22 Impact Report，重點分析整理如下：

1. 棉花、聚酯纖維及CVC混紡是Nike的首選材料，也是其碳足跡的主要來源。2021年Nike在服裝中使用回收再生聚酯纖維增加了38%，而2022年則增加了10%。其中大量使用回收再生聚酯纖維的服裝產品是Legend T-shirt和Club Fleece系列。
2. 回收再生聚酯纖維的使用在鞋類品項中大幅提高。截至2022年底，它占Nike鞋類產品聚酯纖維總用量的45%，而2021年則為28%。與此同時，Nike正在尋找非動物來源的皮革替代品，並已開始逐漸減少使用袋鼠皮革，預計在今（2023）年停止生產。
3. Nike正在研究閉鎖循環（closed-loop）的再生聚酯纖維技術以降低其聚酯纖維足跡。
4. Nike正朝著延長產品的使用壽命或材料的再利用方向進行推廣。例如「Nike Refurbished計畫」：顧客購買後60天內退還的鞋子，若符合「接近全新」、「輕微磨損」、「外觀上有瑕疵」等3種狀況，Nike都會接手進行二次販售。



### (二) 台灣預計2024年徵收碳費，氣候法啟動「碳費」徵收配套措施

立法院於今（2023）年1月三讀通過「溫室氣體減量與管理法」修正草案，並正式更名為「氣候變遷因應法」（簡稱氣候法），明定2050年淨零排放目標入法，並啟動「碳費」徵收配套措施。環保署預計將在2024年開徵碳費，首波碳費課徵對象納入直接排碳大戶以及用電加製程每年合計排放逾2.5萬噸的製造業。

據統計，直接排碳大戶約289家，包含半導體、鋼鐵等，2021年排碳量約234百萬公噸CO<sub>2</sub>e（二氧化碳當量），已占全國82%；而用電加製程達標的業者，主要有電子零組件、化學材料、紡織等製造業皆為首波徵收對象。在碳費設計制度上，預期將比照所得稅設計累進費率，最低可能不低於每噸100元，預計最快環保署今年（2023年）會把碳費架構提出來與社會各界進行討論。

雖「氣候法」未明定碳稅機制，但未來環保署將採「碳費先行，銜接碳稅」，視國際實施「歐盟碳邊境條整機制」狀況，評估碳稅徵收與否。企業於出口產品至其他國家時，若有繳納進口國之碳關稅，亦可向中央主管機關提出證明，於平台登錄相關資訊，申請碳費減量額度。

### 三、未來展望

#### (一) 日、韓、台第一季出口值皆呈現負成長，美國最新就業數據樂觀，減緩下半年經濟衰退擔憂

根據經濟部國際貿易局統計，2023年第一季台灣整體製造業受全球景氣持續趨緩、庫存去化緩慢影響，出口金額同期比下跌19.2%，主要出口貨品跌幅普遍達兩位數。查看鄰近國家整體製造業出口數據也可看出此消退非台灣獨有現象，如韓國出口下跌12.6%、日本下跌8.0%，皆為負成長。



以紡織成衣業來說，2023年第一季與國內外大環境走勢一致，出口值與產值皆呈衰退，但隨國際客戶庫存逐步去化，需求熱度可望增溫，且美國勞工部最新公布4月非農就業報告顯示，新增就業人數為25.3萬，遠高於市場原估的18萬人，失業率為3.4%，寫下53年新低。就業數據樂觀，減緩學者對經濟衰退的擔憂，整體而言，下半年大環境景氣仍有望優於上半年。