

# 2022年織布產業回顧及2023年展望

■ 紡織產業綜合研究所 巫佳宜

台灣織布產業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2022年受全球通膨影響消費需求等因素影響，我國織布產業出口值僅較2021年成長1.53%，達63.5億美元。

2022年面對高通膨導致紡織品終端市場需求疲弱、訂單減少、投入減碳及ESG等成本增加等問題，為我國織布產業帶來諸多挑戰！展望2023年，現階段由於品牌客戶庫存去化速度仍不如預期，預估2023年上半年訂單仍難回復至2021年或2019年（疫情前）的水平；而下半年市場是否復甦，仍須觀察品牌庫存去化速度、通膨走勢、央行升息速度、匯率、油價及競爭國家的削價搶單狀況等情勢而定。

## 一、產業現況

### (一)進出口分析

#### 1. 布類出口分析

2022年布類出口依布種分為梭織、針織及特種布（如不織布、地毯、浸漬塗敷加工布、毛巾布…等）3種，總出口值達到63.5億美元，較2021年成長1.53%（參見表1）。

2022年梭織布出口值達到19.32億美元，占布類出口值比重30.41%（參見表1），若是以胚布和成品布區分，2022年台灣梭織胚布的出口值為1.02億美元，占梭織布類出口值之5.28%，較2021年減少24.27%，出口量為2.27萬公噸，較2021年減少26.79%；而梭織成品布的出口值為18.30億美元，占94.72%，較2021年成長8.16%，出口量為17.64萬公噸，較2021年增加1.49%。（參見表2）



表 1 2022年台灣織布產品出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織布	19.32	30.41	5.77	19.90	-2.78	9.71	8.80
針織布	23.78	37.43	-1.55	20.56	-8.08	10.80	7.11
特種布	20.44	32.17	1.38	24.83	-7.55	8.23	9.66
合計	63.54	100.00	1.53	65.29	-6.32	9.73	8.38

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2023年2月。

表 2 2022年台灣梭織胚布及成品布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重(%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織胚布	1.02	5.28	-24.27	2.27	-26.79	4.50	3.44
梭織成品布	18.30	94.72	8.16	17.64	1.49	10.38	6.57

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2023年2月。

表 3 2022年台灣特種布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
浸漬塗敷 加工布	8.44	41.29	8.64	7.92	-2.12	10.65	11.00
毛巾布	1.43	7.00	-5.01	1.33	-14.10	10.80	10.58
不織布	3.55	17.37	-14.98	8.85	-13.71	4.01	-1.47
其他特種織物	7.02	34.34	4.59	6.73	-3.31	10.43	8.17

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2023年2月。

2022年特種布出口值達到20.44億美元，占布類出口值比重32.2%（參見表1）。其中浸漬塗敷加工布之出口值達8.44億美元，占特種布類出口值之41.29%，較2021年增加8.64%；毛巾布出口值為1.43億美元，占特種布類出口值之7%，較2021年減少5.01%；2022年不織布出口值達3.55億美元，占特種布類出口值之17.37%，較2021年減少14.98%，不織布出口值衰退與上年COVID-19疫情對不織布製防疫物資需求較高，2022年隨著疫情趨緩，對於不織布防疫物資需求減少有關；其他特種織物出口值為7.02億美元，占特種布類出口值之34.34%，較2021年增加4.59%。（參見表3）



表4 2022年台灣針織胚布及成品布出口統計

項目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
針織胚布	1.03	4.33	-0.57	1.85	-0.82	5.58	0.25
針織成品布	22.75	95.67	-1.59	18.71	-8.74	12.16	7.84

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2023年2月。

表5 2022年台灣織布產品進口統計

項目	進口值 (億美元)	比重 (%)	同期比較 (%)	進口量 (萬公噸)	同期比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期比較 (%)
梭織布	1.66	27.95	15.59	2.68	15.12	6.17	0.40
針織布	0.47	7.91	21.21	0.42	-3.19	11.14	25.20
特種布	3.82	64.31	-2.68	6.26	0.71	6.09	-3.36
合計	5.94	100.00	3.49	9.37	4.26	6.34	-0.73

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所ITIS計畫整理，2023年2月。

2022年台灣針織布的出口值為23.78億美元，占布類出口總值37.43%，出口值較2021年減少1.55%（參見表1），2022年針織布出口值衰退，與全球通膨而影響終端消費需求，再加上品牌客戶在2021年超額下單，導致2022年庫存水位偏高而放緩下單腳步等因素有關。

2022年針織胚布出口值為1.03億美元，占針織布出口比重4.33%，較2021年減少0.57%，出口量為1.85萬公噸，較2021年減少0.82%；針織成品布出口值為22.75億美元，占95.67%，與2021年比較減少1.59%，出口量為18.71萬公噸，較2021年減少8.74%（參見表4）。

## 2. 布類進口分析

2022年我國進口布類產品中，以特種布為最大宗，其進口值為3.82億美元，占布類進口值64.31%，較2021年減少2.68%，進口量為6.26萬公噸。其次為梭織布進口值為1.66億美元，占布類進口值之27.95%，較2021年成長15.59%，進口量為2.68萬公噸。而針織布的進口值為0.47億美元，占布類進口值的7.91%，較2021年成長21.21%，進口量為0.42萬公噸（參見表5）。

由2022年我國布類進口金額觀察，主要進口地區大致與2021年相似，其中來自中國大陸、日本、韓國等亞洲國家進口地區之進口金額較2021年減少。2022年布料主要進口



表6 2022年我國織布產品主要進口國家統計

國家名稱	金額(萬美元)	比重(%)	成長率(%)	重量(公噸)	成長率(%)
中國大陸	24,315	40.92	-1.55	60,534	4.63
美國	10,412	17.52	4.90	1,870	-7.95
越南	6,795	11.43	32.81	15,077	12.49
日本	5,521	9.29	-8.13	3,163	0.99
韓國	2,495	4.20	-13.59	4,115	-10.17
印尼	1,585	2.67	69.68	2,574	30.81
泰國	1,518	2.55	9.93	1,521	-18.09
德國	1,161	1.95	1.06	446	-2.31
本國	1,025	1.72	143.13	1,125	188.58
義大利	1,015	1.71	4.63	618	-41.65
盧森堡	452	0.76	102.53	249	64.19
英國	310	0.52	-30.53	150	-45.91
法國	250	0.42	23.81	52	-17.14
印度	247	0.42	19.55	216	9.10
瑞士	245	0.41	-24.67	36	-12.19
其它	2,120	3.50	-22.36	1,954	-25.62
合計	59,426	100.00	3.49	93,700	4.26

資料來源：紡拓會統計資料，紡織所整理，2023年2月。

國仍以中國大陸居首，進口值達到2.43億美元，較2021年減少1.55%，其次為美國1.04億美元（較2021年成長4.9%）、越南6,795萬美元（較2021年成長32.81%）、日本5,521萬美元（較2021年減少8.13%）、韓國2,495萬美元（較2021年減少13.59%）（參見表6）。若是以產品別分類，梭織布以中國大陸、越南和美國為最主要的進口地區；特種布主要進口國為中國大陸、美國及日本；針織布則是以中國大陸、泰國和美國為最主要的進口來源國。

## (二) 產能分析

由台灣區織布工業同業公會和台灣區絲織工業同業公會會員廠織布機數量觀察，2022年共有17,464台織布機（參見表7），其中無梭織布機17,241台（占98.7%），包括劍桅式織布機3,270台、噴氣式織布機4,197台、噴水式織布機9,473台，小鋼梭式織布機301台；傳統有梭織布機為223台（占1.3%）。



表 7 台灣織布及絲織工業同業公會會員廠織布機台數統計表

單位：台

織機別	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
劍桅式織布機	4,133	3,989	4,015	3,397	3,342	3,270
噴氣式織布機	4,603	4,603	4,420	3,878	4,183	4,197
噴水式織布機	8,340	8,511	8,134	9,501	9,372	9,473
小鋼梭織布機	334	334	334	284	284	301
有梭織布機	471	419	366	230	230	223
合計	17,881	17,856	17,269	17,290	17,411	17,464

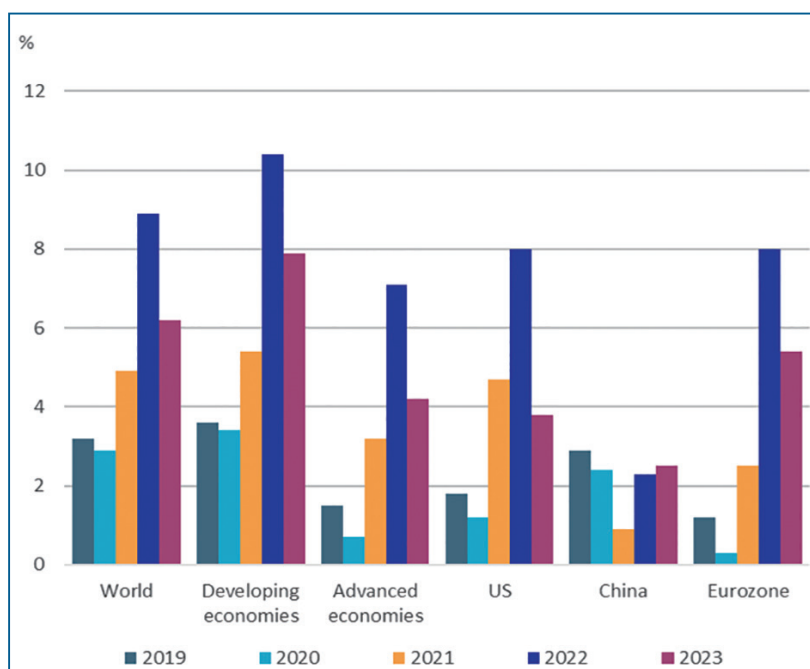
資料來源：台灣區織布工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會（2023/03）。

## 二、面臨問題

織布業是我國紡織品最大宗的出口項目，2022年占我國紡織品出口值比重的71.9%。2022年受高通膨抑制終端市場需求的影響，我國織布產業出口值較2021年僅微幅成長1.53%，達63.5億美元。2022年面對高通膨導致紡織品終端市場需求疲弱、訂單減少、投入減碳及ESG等成本增加等問題，仍為我國織布產業帶來諸多挑戰。主要面臨問題如下：

### (一) 高通膨導致紡織品終端市場需求疲弱、訂單減少

2021年在歐美市場陸續解封後，出現COVID-19疫情後的需求大爆發，但亞洲國家的防疫措施以及疫情後的勞動力結構失調，造成供給端面臨勞動力短缺、供應鏈中斷、缺櫃、塞港、運費高漲等問題而導致商品供不應求。2022年因疫情所導致的供應鏈中斷、塞港等問題已有所緩解，但轉而面臨全球高通貨膨脹的困境（2021年全球通膨率4.9%，2022年攀升至8.9%）（參見圖1），紡織品因屬非必需品，消費者優先將所得花費於食物、能



資料來源：Euromonitor（2022/12）

圖 1 2019-2023年各區域通膨預測





源、交通等必要支出，而排擠在紡織品的消費支出，這也使得服裝品牌客戶面臨庫存水位提高的困境。

資料來源：各公司財報、紡織所整理（2022/12）

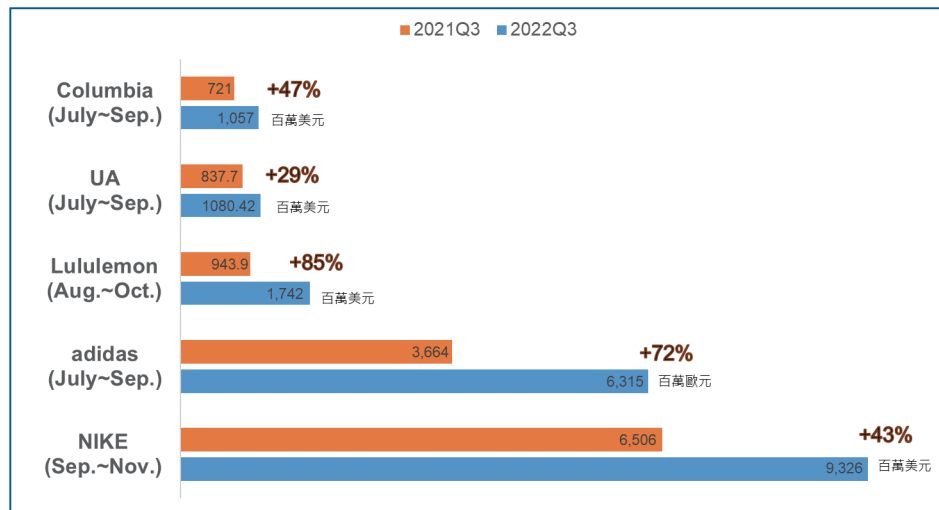


圖 2 2022 年第三季各大國際運動及戶外服飾品牌存貨金額增加幅度

2021 年在 COVID-19 疫情下，紡織品供應鏈交期拉長導致品牌訂單預估量偏離而超額下單，2022 年上半年商品陸續到港，但高通膨下衝擊紡織品終端消費需求，最終導致品牌客戶庫存攀升，並對臺灣紡織供應商延遲或減少下單。根據各大品牌財報資料（2022/12）顯示，NIKE、adidas、Lululemon、UA、Columbia 等國際運動及戶外用品公司在 2022 年第三季的存貨金額，分別較上（2021）年同期成長 43%、72%、85%、29% 及 47%，足見品牌客戶端所面臨庫存去化的壓力（參見圖 2）。

## (二) 企業投入減碳、ESG 等成本增加

2021 年第 26 屆聯合國氣候變遷大會（COP 26）過後，各國政府以「2050 淨零排放」為目標，加速推動各項法規政策以達成目標。2022 年 COP27 則首度將氣候損失與損害排入議程，確定成立專款基金（Loss and Damage Fund），支援氣候災害前線的窮國。我國為與國際接軌，亦在 2022 年 3 月由國發會發佈《臺灣 2050 淨零排放路徑及策略》，並陸續展開各項減碳政策。

為達到「2050 淨零排放」目標，以歐盟為先發的碳邊境稅機制（CBAM）預計將於 2027 年啟動，以「污染者付費」原則，為出口至歐盟的產品所產生的碳排放定下價格，各國也紛紛醞釀並加入徵收碳稅的行列，如：美國參議院於 2022 年 6 月提出碳邊境調節機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）立法提案，研議制訂《清潔競爭法案》（Clean Competition Act, CCA），並預計於 2024 年加入徵收碳稅行列。

此外，上市櫃公司在氣候財務資訊的揭露，也逐漸由自願性轉為強制性。如：英國自 2022 年 4 月起 1,300 家大企業需全面遵循 TCFD 框架，揭露其氣候變遷風險；2022 年 3 月歐

盟通過《企業永續發展報告指令》(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)，將要求上市公司及大型公司必須揭露上個財務年度的ESG資訊，其碳排放數據的揭露範疇不僅包括範疇1、2，也包括範疇3。

對此，國際主要領導運動品牌均已陸續加入 (Science Based Targets, SBT)，並陸續發佈淨零承諾目標，其減碳範圍不僅涵蓋企業本身 (範疇1及範疇2)，也包括其紡織供應鏈 (範疇3)，因此臺灣織布業者投入於減碳、ESG等必要成本也將持續增加。

### 三、因應對策

台灣織布產業向以產品品質穩定、具備多樣性及差異化產品開發能力 (特別是機能性紡織品) 及快速反應能力而贏得優勢。以下針對織布業者所面臨的挑戰，提出相關因應對策：

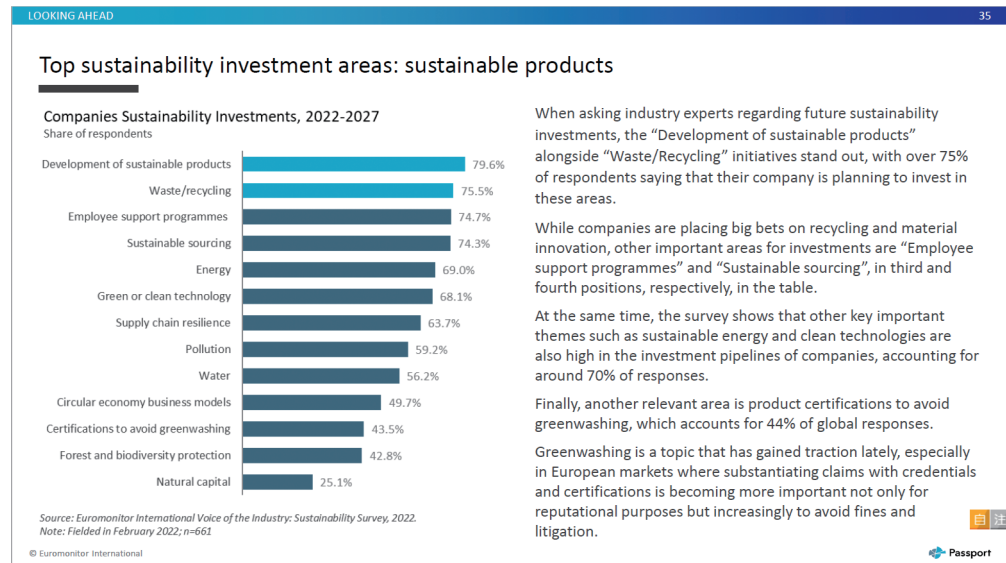
#### (一) 持續進行ESG投資

面臨低碳轉型與循環經濟的時代，國際品牌目前的發展重點仍是「永續優先」，朝向「淨零排放」及「零廢棄物」兩大方向，投入永續材質創新、回收與重複利用、二手衣物翻新及租賃的新商業模式、強化供應鏈透明度等行動。

例如，國際知名瑜珈服飾品牌lululemon以「循環性及新顧客模式 (Circularity & new guest models)」，強調產品設計需同時考量機能、碳足跡、耐用性和最終報廢方式，並推出「Like New」二手銷售平台，賣家可將狀況佳的二手產品拿至門市兌換電子禮品卡，買家可在Like New平台購買二手產品，希望藉此商業模式以延長產品使用壽命，而lululemon也將Like New平台獲取的利潤全部用來投資永續發展計畫。

而根據Euromonitor調查 (2022)，62%的企業在進行決策時會優先考慮ESG議題。而針對計畫進行的可持續發展投資項目，有超過75%的企業表示公司計劃投資於「開發可持續產品 (development of sustainable products) (79.6%)」和「廢棄物/回收 (waste / recycling) (75.5%)」，而其他熱門投資項目尚包括員工支援計畫 (employee support programmes)、永續採購 (sustainable sourcing)、能源 (Energy)、綠色或清潔技術 (green or clean technology) 等 (參見圖3)。

由國際趨勢足以說明臺灣織布產業需持續進行ESG (Environmental, Social and Governance, ESG) 投資，落實氣候變遷風險管理，以滿足國際法規與客戶需求，維持國際市場競爭力。



資料來源：Euromonitor International Voice of the Industry: Sustainability Survey, 2022.

圖3 2022-2027年企業永續投資項目調查

## (二)開發低碳紡織品

為配合品牌客戶達成碳中和或淨零碳排承諾，織布業者亦需投入產品碳足跡的盤查，並針對盤查結果，在製程端及材料使用端提出低碳解決方案，以逐步達成減碳目標。相關作法如：

### 1. 碳足跡盤查

企業透過裝置數位感測設備以收集製程的能源消耗數據，並引進專業人員進行碳足跡盤查的輔導及教育訓練，建立完善的碳足跡盤查能力及碳足跡認證，以揭露產品碳足跡並規劃減碳目標。

### 2. 投入低碳製程

透過調整產品或材料組合、優化生產流程、投資節能設備、提升能源使用效率以及進行綠能投資（如：建置風力發電、太陽能板等裝置）等方式，實現低碳製程。

### 3. 低碳材料的應用

低碳材料大致可分成回收再生材料、生質材料及負碳材料等三大方向，說明如下：

#### (1) 回收再生材料

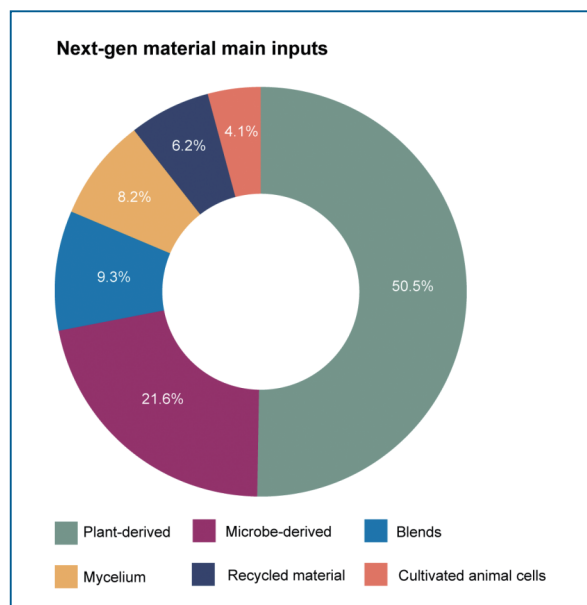
回收寶特瓶再生聚酯纖維是布料採用回收材料的大宗，但鑑於全球寶特瓶回收量已跟不上回收聚酯的成長需求，因此加速發展廢棄紡織品（如：漁網、輪胎、繩索等）及廢棄衣物回收技術成為重要趨勢。





(2) 生質材料：2022年9月美國白宮發布了一項行政命令，走向透過生物技術和生物製造創新，以加快國家的綠色轉型。目標2025年推動經濟所需的資源大多數將透過生物技術製造出來，以緩解密集耗用大自然資源的壓力。而Material Innovation Initiative所發佈的《2022 State of the Industry Report: Next-Gen Materials》報告(2023/01)亦指出，自2013年起新創材料公司共投資超過30億美元於植物性、微生物、菌絲體等紡織下一代創新材料，而其中有4.57億美元是2022年當年所投資，顯見生質材料已成為下一代新主流材料之一，並以植物性材料佔多數(50.5%)(參見圖4)。

就織布產業而言，隨著生物技術的提升，生質材料除包括由來自蓖麻油所生成的生質尼龍外，植物性生質材料亦逐漸從玉米澱粉、甘蔗、甜菜等原料轉換至玉米秸稈、甘蔗渣、木片、稻草、麥稈等農業廢料，以避免食物資源的浪費。織布業透過上述生質材料的採用，以訴求低碳足跡的永續特點，也逐漸成為發展低碳紡織品的趨勢之一。



資料來源：《2022 State of the Industry Report: Next-Gen Materials》，Material Innovation Initiative 出版

圖4 投資下一代永續材料研發的類別



例如：ISPO Award 2022得獎之一的英國機能服飾品牌UYN所推出的Evolutyon Biotech Baselayer(參見圖5)，訴求100%採用生質材料，可減少能耗和碳排。此服裝採用四項生質材料包括：①木棉纖維；②Biolight紗線：材料由毛櫟樹的纖維素中提取；③Flexicorn生質彈性纖維：材料源自未用於人類消費和葡萄糖發酵的玉米，可做為彈性纖維的永續替代品；④Natex生質尼龍材料：原料來自蓖麻植物，重量可減輕25%，且乾燥速度比一般尼龍纖維服裝快25%。

(3) 負碳材料：碳捕捉利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)及二氧化碳回收技術正在萌芽，而將二氧化碳轉為

資料來源：ISPO Award 2022；UYN官網

圖5 UYN Evolutyon Biotech Baselayer



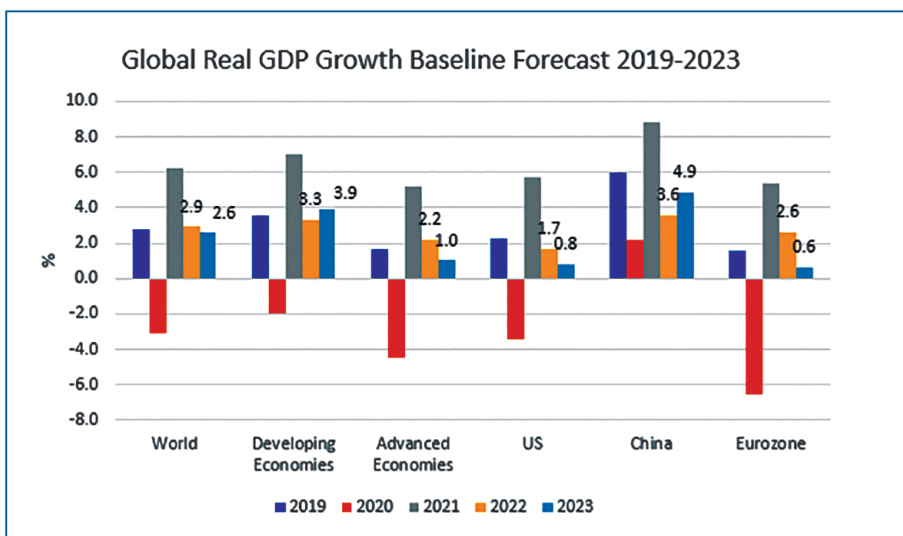
可回收再生利用的負碳材料，以減少時尚對環境產生的負面影響亦是近年來的熱門議題。如美國 LanzaTech 公司捕捉工業來源排放的碳排（carbon monoxide），將其投入專利發酵製程，由特定的細菌進行作用，促進一氧化碳自然發酵，轉化為乙醇（聚酯纖維上游原料），目前如 Lululemon、On、Zara 等品牌已運用該技術材料開發出負碳紡織品；美國舊金山新創公司 Rubi Laboratories 以正在申請專利的「無細胞生物催化製程（cell-free biocatalysis process）」，透過酶將捕捉到的碳處理為碳中和纖維素，目前已與 H&M、Patagonia 等品牌形成合作夥伴關係。而臺灣梭織布大廠宏遠興業也在 2022 年 Performance Days 展中，展示其運用碳捕捉紗所開發的針織布料（84% 的碳捕捉聚酯纖維和 16% 的彈性纖維）<sup>1</sup>，足見負碳布料已成為熱門議題。

#### 四、未來展望

##### （一）2023 年全球景氣不確定性高，全球政局、氣候異常及通膨問題為主要變數

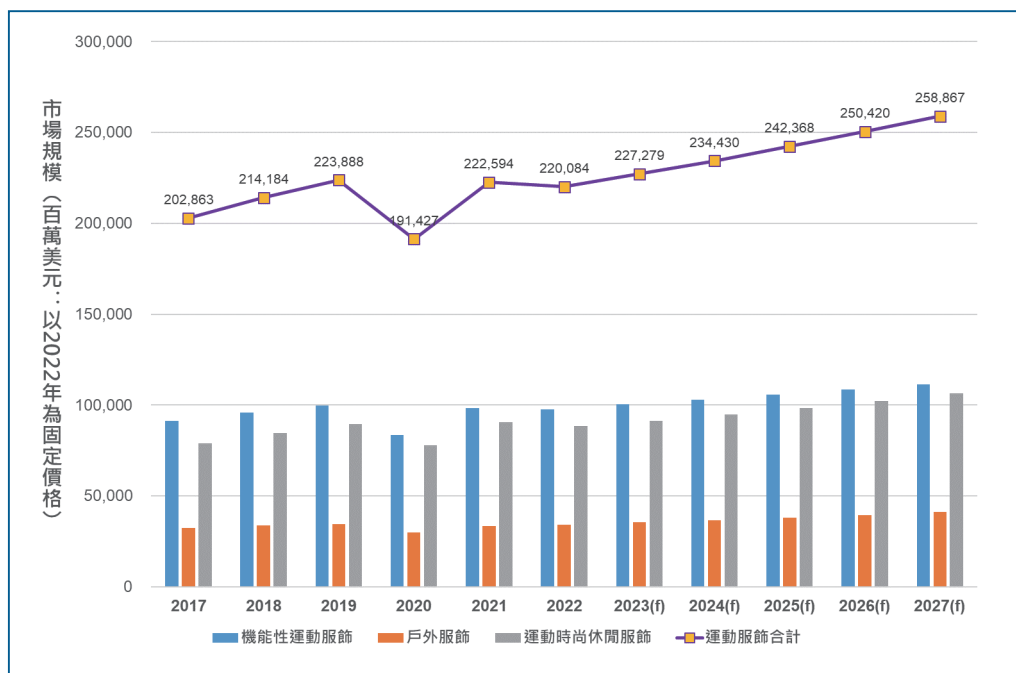
根據 Euromonitor 預估（2022/10），2023 年全球經濟成長率將只有 2.6%，低於 2022 年的經濟成長率（2.9%），以各主要經濟體來看，2023 年歐洲、美國及其他已開發國家的經濟成長率均低於 2022 年（參見圖 6），而勞動力市場仍持續因 COVID-19 疫情後的結構性變化，導致勞動力短缺。

整體而言，2023 年全球景氣仍景氣變化仍需視全球政局、氣候異常及通膨問題等變數而定。以全球政局來說，俄烏戰爭與兩岸台海情勢，將影響 2023 年紡織產業在原物料價格及供應鏈的穩定性；氣候異常則可能導致生產力減損、運輸基礎設施受損和供應鏈中斷，進而推升商品價格，並導致高通膨問題持續惡化。



資料來源：Euromonitor  
(2022/10)

圖 6 2019-2023 全球經濟成長率預測



資料來源：Euromonitor  
(2022/10)

圖7 2017-2027年全球運動服飾市場規模預估值

## (二) 2023年下半年織布業景氣偏向保守謹慎

我國布料產品終端應用以運動及戶外服飾為主，根據Euromonitor市調公司資料（2022/12）顯示，受高通膨抑制紡織品消費需求的影響，2022年全球整體運動服飾市場規模達2,201億美元（以2022年為固定價格），較上年衰退1.13%（參見圖7）。其中機能運動服飾市場達976億美元（較上年衰退0.92%）、戶外服飾市場達340億美元（較上年成長1.28%）、運動時尚休閒服飾市場達885億美元（較上年衰退2.25%），顯示COVID-19疫情後，消費者較熱衷戶外活動以降低受病毒傳播的風險，因此戶外服飾市場受景氣低迷影響的程度較低。

展望2023年，現階段由於品牌客戶庫存去化速度不如預期，預估2023年上半年訂單仍難回復至2021年或2019年（疫情前）的水平；而下半年市場是否復甦，仍須觀察品牌庫存去化速度、通膨走勢、央行升息速度、匯率、油價及競爭國家的削價搶單狀況等情勢而定。

### 參考文獻

1. Euromonitor 資料庫
2. 紡拓會進出口統計資料：<http://news.textiles.org.tw/ie/IEStatistics.aspx>