

2023年第二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年第二季紡織產業概況

(一) 第二季生產價值同期比減少23.2%至843.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2023年第二季紡織產業總生產價值為新臺幣843.5億元，較2022年同期減少23.2%。觀察各次產業變化，2023年第一季人造纖維業生產價值為153.1億元，同期比減少24.9%；紡織業中游生產價值為634.9億元，同期比減少23.0%；成衣及服飾品業生產價值為55.5億元，同期比減少19.7%。若與2023年第一季相比，2023年第二季紡織業總生產價值季增7.7%，其中上游人造纖維業生產價值季增9.6%、中游紡織業生產價值季增7.1%、下游成衣及服飾品業生產價值季增9.6%。

表1 2023年第二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	2023 Q1	2023 Q2 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2023 Q3 (f)			
人造纖維業	210.7	204.0	183.2	157.6	139.6	153.1	9.6%	-24.9%	174.2	755.5	694.2	-8.1%
紡織業	812.0	824.9	785.3	692.7	593.1	634.9	7.1%	-23.0%	750.0	3,114.9	2,733.3	-12.2%
成衣及服飾品業	71.7	69.1	65.8	64.7	50.6	55.5	9.6%	-19.7%	68.9	271.4	247.2	-8.9%
產業合計	1,094.5	1,097.9	1,034.3	915.0	783.3	843.5	7.7%	-23.2%	993.1	4,141.7	3,674.7	-11.3%

註1：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。註1：e代表估計值；f代表預估值。註3：為反映經濟發展及產業結構變遷，工業生產指數每5年進行基期改編，經濟部統計處於2023年5月改編除循例檢討查編產品項目、更換基期與修訂權數結構外，另進行行業的檢討歸類，以及編算方法的修訂，以提升指數的代表性及敏感度，俾利充分反映產業發展現況，紡織所依照經濟部最新數據更新調整2002-2022年產值。

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，2023.08。



表2 2023年第二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	0.97	-18.07%	6.10%	0.80	3.79%	10.15%	0.13
紗線	2.07	-33.44%	13.00%	0.70	-50.25%	8.05%	1.40
布料	11.25	-34.13%	70.54%	1.10	-28.68%	13.75%	10.10
成衣及服飾品	0.82	-25.77%	5.15%	4.70	9.31%	55.91%	-3.85
雜項紡織品	0.83	-34.38%	5.20%	1.00	-5.40%	12.14%	-0.18
紡織品合計	15.95	-32.86%	100.00%	8.40	-8.45%	100.00%	7.60
整體貿易	1,043.59	-19.10%	1.53%	868.24	-15.82%	1.00%	175.35
紡織品占整體貿易額之比重%	1.53%			1.0%			4.33%

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ITIS研究團隊整理，2023.08。

2023年第二季全球經濟延續2023年Q1通膨及升息影響，終端品牌商仍處於去化庫存階段，訂單動能較不顯著。根據臺灣經濟研究院調查，台灣製造業Q2仍呈代表衰退的藍燈，紡織業則是代表低迷的黃藍燈，而觀察全球經濟復甦動能仍未轉強，因通膨壓力持續存在，雖然主要央行升息已接近尾聲，惟美、歐等經濟體高利率仍將維持一段時間，故本團隊保守估計2023年紡織業產值為3674.7億台幣。

(二) 2023年第二季紡織產業出口值為15.95億美元，進口值為8.4億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2023年第二季臺灣紡織品出口值為15.95億美元，佔臺灣整體出口1.53%。2023年第二季較上年同期衰退32.86%，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18.07%、紗線同期比減少33.44%、布料同期比衰退34.13%、成衣同期比衰退25.77%，雜項紡織品減少34.38%（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24.66%，其次依序為中國大陸（14%）、美國（10.29%）、印尼（5.64%）及日本（4.32%），前五大出口國合計約佔臺灣紡織品出口總值約六成，以布料產品出口為主。



表3 2023年第二季台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	3.93	24.66	-39.14
2	中國大陸	2.23	14.00	-38.70
3	美國	1.64	10.29	-28.13
4	印尼	0.90	5.64	-32.08
5	日本	0.69	4.32	-17.38
合計		9.40	58.91	
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	3.48	41.72	-8.51
2	越南	1.12	13.41	-20.17
3	義大利	0.54	6.49	14.64
4	美國	0.51	6.05	-10.02
5	日本	0.41	4.89	-10.74
合計		6.06	72.56	

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ITIS研究團隊整理，2023.08。

2023年第二季臺灣紡織品進口值為8.4億美元，較2022年同期減少8.45%，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41.72%，其次為越南（13.41%）、義大利（6.49%）、美國（6.05%）及日本（4.89%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值72.56%。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。

(三) 廠商動態

1. 聚隆纖維子公司與Circ合作提高再生萊賽爾（Lyocell）纖維產量

總部位於美國維吉尼亞州的紡織品回收創新公司Circ於六月與臺灣聚隆纖維（Acelon Chemicals & Fiber Corp.）的子公司聚泰環保材料科技（Acegreen Eco-Material Technology Co.）



建立了正式的戰略合作夥伴關係，運用 Circ 獨特的水熱混紡織物回收技術生產萊賽爾纖維，將混紡織物以熱能和壓力分離成合成纖維和天然纖維，然後將再生的棉花製作成棉片並製成紙漿以製造新的萊賽爾纖維。

Circ 與聚泰環保材料科技開發的長絲纖維材質由 50% 的回收成分和 50% 經由 FSC (Forest Stewardship Council, USA) 的認證紙漿製成。這次正式的長期合作夥伴關係建立在將近五年的合作關係之上，而聚泰環保材料科技已將生產規模擴大到可商業化的水準，除了將協助 Circ 展開研發專案，也同時繼續促進回收材料在商業化的成功。

2. 臺灣聚酯纖維廠持續投入永續回用產品研發

- (1) 遠東新世紀：採取雙重策略來擴展其可持續發展領域，一方面擴大 R-PET (再生聚酯纖維) 的生產，另一方面，也積極參與舊衣回收和織物再利用市場，同時加強研發創新。遠東新已經開發出可視化的織物回收聚酯纖維技術，這使得舊衣能夠被重新製成全新的紗線、布料和服飾，這些本來可能被視為廢棄物的舊衣現在可以透過這種方式得到有效再利用。同時也與 adidas 合作，將舊衣回收再利用的產品推向市場。
- (2) 新合纖：開發以生物可分解的纖維處理舊衣和廢棄布料，以重新抽紗製成新的衣物。與此同時，新合纖與洛杉磯循環織品材料公司 Ambercycle 於六月簽署合作備忘錄，加速織物回收再利用的生產技術，並預計在一到兩年內量產。
- (3) 力麗：積極推進在環保材料市場的佔有率，同時採取再生酯粒製造和舊衣回收再利用的策略。除了擴大印尼和台灣的再生瓶用酯粒產能，力麗還開始投入舊衣回收領域，並已經取得了一定的技術成熟度。力麗與美國運動品牌廠合作開發，同時擴大對脫色工廠的投資，計畫在 2023 年底投入舊衣回收聚酯粒的產線。

二、第二季重大事件分析

(一) 美國時尚產業協會 (USFIA) 年度調查報告

美國時尚產業協會 (USFIA) 於 8 月初公布對 30 間美國大型服裝企業進行年度 (2023 年) 調查結果：

1. 服裝製造大幅從中國轉移，布料、紗線則暫無替代品

美國服裝企業對美中雙邊關係惡化深感擔憂，並計畫加快減少中國產區以減輕風險。超過 40% 的受訪企業表示，中國產區的服裝產品不到 10%，其比例低於一年前的 30%，與 2019 年的 20% 相比仍是大幅下降。同樣，61% 的受訪企業在 2023 年不再將中國作為其最大供應商，此比例高於 2022 年的 50%，遠高於 Covid-19 疫情前的 25 ~ 30%，創下歷史新高。

幾乎所有受訪企業（97%）都表示，該企業至少有40%的總進口金額或數量來自中國以外的亞洲國家。近80%的受訪者計畫在未來兩年內減少從中國進口服裝。然而，在中短期內，減少「中國產區」將更具挑戰性，因為超過70%的受訪者目前仍正使用來自中國產區的各種紗線、布料和紡織輔料，沒有實際的替代品。

2. 下單中美洲製造比例有所成長，但仍需增加從CAFTA-DR外部採購布料的彈性

美國企業對增加多明尼加共和國-中美洲自由貿易協定（CAFTA-DR）成員國產區則有正面的期待，CAFTA-DR成員今年作為服裝產區發揮了更重要的作用。今(2023)年超過80%的受訪者企業表示，有意願下單給CAFTA-DR成員國，比過去幾年的60%顯著增加。此外，有越來越多的企業已下單給CAFTA-DR成員國，近30%的企業在今年有超過10%的服裝自CAFTA-DR成員國進口，此數據在2022年為19%，在2021年的僅有10%。

約40%的受訪者計畫在未來兩年內增加CAFTA-DR成員國製造產地。大多數受訪者認為擴大CAFTA-DR的採購是其整體產區多元化戰略的一部分。隨著美國服裝企業積極尋求中國和亞洲產區的直接替代方案，受訪者強調，改善紡織品原材料獲取的緊迫性日益增加。「增加從CAFTA-DR外部採購布料和紗線的更大靈活性」被認為是需要改進的首要措施。

3. 永續紡織：較高的成本和低獲利率為最大挑戰

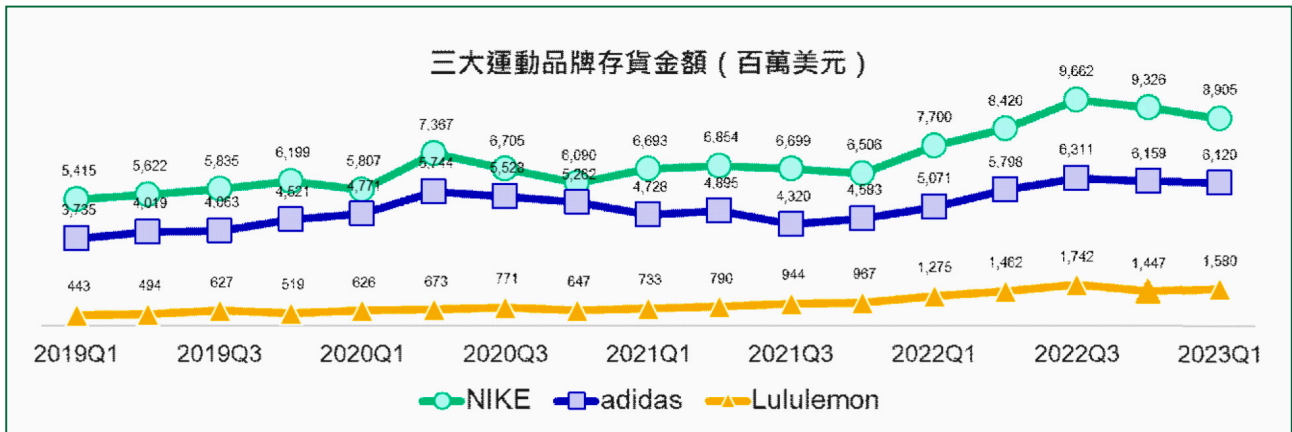
近60%的受訪者表示，他們的服裝產品中至少有10%已經使用了回收纖維或其他可持續性紡織纖維。另有60%的受訪公司計畫「在未來五年內大幅增加採用由可持續性或回收紡織材料製成的服裝」。然而，解決較高的採購成本和低獲利率被認為是使用再生纖維或其他可持續性服裝的最大挑戰。約60%的受訪者還呼籲為使用回收或其他可持續性紡織材料服裝提供政策支援，例如優惠關稅稅率以及可持續性和回收標準的指導。

(二) 2023年上半年三大運動品牌庫存較庫存高點略有緩解，但除NIKE外，adidas和Lululemon庫存仍較2022年Q4微幅增加

美國各大品牌最新財報顯示，終端消費市場仍處在去庫存階段。運動品牌Under Armour在8月釋出的財報中顯示，第一季庫存同期比增加8%至9.54億美元，戶外品牌Columbia Sportswear在2023年第一季庫存同期比增加34%至9.592億美元，第二季財報電話會議上已預告第二季庫存水平仍再上升。從全球三大運動品牌NIKE、adidas、Lululemon的存貨金額趨勢圖顯示，2021年下半年因Covid-19供應鏈交貨期拉長，致品牌下單預測失準而供需失衡。2022年因高通膨等因素，消費者減少對紡織品消費，故庫存水位拉高，2022年Q3為品牌庫存高點。2023年上半年品牌庫存較庫存高點略有緩解，但除NIKE外，adidas和Lululemon庫存仍較2022年Q4有所增加。（參見圖1）



圖 1 三大運動品牌存貨金額趨勢圖



資料來源：品牌官網，紡織所ITIS研究團隊整理，2023.07。

三、未來展望

(一) 2023年Q3訂單成長仍不明顯，2024年上半年成長動能有望反彈

根據臺灣經濟研究院資料顯示，2023年6月歐美及中國製造業PMI指標皆較上月下滑並落在衰退區間，顯示出全球終端需求仍持續不振，影響全球製造業表現。紡織業同整體製造業狀況一致，受到全球核心通膨壓力未減及消費動能持續疲軟及基期偏高下，外銷訂單、出口及生產指標年減幅皆較上月擴大。

由於全球紡織品需求減少，目前業界普遍對於2023年Q3訂單與景氣狀況皆保守看待：受全球主要國家消費疲弱以及通貨膨脹引發可支配所得重新分配等兩大因素，使得客戶發展策略趨向於保守；全球景氣復甦前景不明、國際政經局勢多變，2023年Q3訂單成長仍不明顯，預估到Q4訂單才會較為明朗，至2024上半年成長動能有望反彈。

參考資料：

1. 經濟部統計處 (2023.08), 「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 (2023.08), 「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 (2023.05), 〈6月製造業個別產業景氣〉。
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet 全球資訊紡織網