



# 2023年第三季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 ITIS 張婷婷

## 一、2023年第三季紡織產業概況

### (一) 第三季生產價值同期比減少17.6%至852.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2023年第三季紡織產業總生產價值為新臺幣852.5億元，較2022年同期減少17.6%。觀察各次產業變化，2023年第三季人造纖維業生產價值為139.9億元，同期比減少23.6%；紡織業中游生產價值為658.2億元，同期比減少16.2%；成衣及服飾品業生產價值為54.5億元，同期比減少17.3%。若與2023年第二季相比，2023年第三季紡織業總生產價值季增7.2%，其中上游人造纖維業生產價值季減0.6%、中游紡織業生產價值季增9.2%、下游成衣及服飾品業生產價值季增4.9%。

年第三季全球經濟仍未轉強，且10月中東地緣政治紛擾再起，為全球經濟前景帶來隱憂。根據臺灣經濟研究院調查，台灣製造業Q3呈現代表低迷的藍黃燈。在紡織業方面，雖

表1 2023年第三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	2023 Q3(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2023 Q4(f)			
人造纖維業	210.7	204.0	183.2	157.6	139.6	140.8	139.9	-0.6%	-23.6%	172.5	755.5	592.9	-21.5%
紡織業	812.0	824.9	785.3	692.7	593.1	602.5	658.2	9.2%	-16.2%	676.1	3,114.9	2,529.8	-18.8%
成衣及服飾品業	71.7	69.1	65.8	64.7	50.6	51.9	54.5	4.9%	-17.3%	57.1	271.4	214.0	-21.1%
產業合計	1,094.5	1,097.9	1,034.3	915.0	783.3	795.3	852.5	7.2%	-17.6%	905.6	4,141.7	3,336.8	-19.4%

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。



表2 2023年第三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	0.96	-8.84%	5.60%	0.70	-24.66%	7.23%	0.26
紗線	2.31	-19.88%	13.49%	0.70	-27.79%	7.55%	1.58
布料	12.20	-26.65%	71.43%	1.20	-17.37%	12.61%	10.99
成衣及服飾品	0.83	-20.67%	4.86%	6.10	0.32%	62.88%	-5.24
雜項紡織品	0.79	-29.09%	4.61%	0.90	-15.22%	9.73%	-0.15
紡織品合計	17.09	-24.81%	100.00%	9.70	-8.65%	100.00%	7.43
整體貿易	1,062.73	-5.46%	1.61%	872.78	-19.06%	1.10%	189.94
紡織品占整體貿易額之比重%	1.61%			1.1%			3.91%

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，2023.11。

然國際品牌庫存去化已逐漸見效，但歐美國家經濟仍屬疲弱狀態，尚未見終端需求大規模提升，因此我國織布外銷訂單維持低水位，進而影響原物料投入及需求面等指標表現，故本團隊保守估計2023年紡織業產值為3336.8億臺幣。

## (二) 2023年第三季紡織產業出口值為17.09億美元，進口值為9.7億美元

依據經濟部國際貿易局海關進出口貿易資料顯示，2023年第三季臺灣紡織品出口值為17.09億美元，佔臺灣整體出口1.61%。2023年第三季較上年同期衰退24.81%，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8.84%、紗線同期比減少19.88%、布料同期比衰退26.65%、成衣同期比衰退20.67%，雜項紡織品減少29.09%（參見表2）。整體雖較上年同期衰退，但2023年第三季相較同年第二季出口值已有成長7%。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26.67%。其次依序為中國大陸（14.05%）、美國（9.23%）、印尼（6.04%）及柬埔寨（4.44%），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年第三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	4.56	26.67	-29.18
2	中國大陸	2.40	14.05	-19.61
3	美國	1.58	9.23	-23.63
4	印尼	1.03	6.04	-28.30
5	柬埔寨	0.76	4.44	-31.79
合計		10.32	60.43	
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	4.21	43.61	-13.09
2	越南	1.27	13.15	-14.57
3	義大利	0.65	6.74	21.98
4	日本	0.44	4.57	-2.35
5	美國	0.44	4.51	-37.18
合計		7.01	72.58	

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，2023.11。

2023年第三季臺灣紡織品進口值為9.7億美元，較2022年同期減少8.65%，佔臺灣整體進口值的1.1%。中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之43.61%，其次為越南（13.15%）、義大利（6.74%）、日本（4.57%）及美國（4.51%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值72.58%。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. 聚陽與晶翔機電、紡織所合作精準運動體感服飾

聚陽與晶翔機電攜手打造科技智慧衣，並藉由經濟部技術處科專計畫的支持，成功發展高階智慧紡織材料與技術。這項合作專案中，晶翔機電專注建立完整的方案，包括感測



模組、演算法、App和雲端管理。兩公司共同研發「精準運動體感服飾」，開發用於高爾夫球的精準運動體感服飾，整合聚陽的款式設計開發、機能性布料，以及晶翊機電的專利研發多通道導電線材和九軸傳感器，成功打造出台灣高科技的精準運動體感服飾。另外，聚陽也採用與由紡織所研發的醫材等級之彈性織物導程線，可拉伸一倍以上，經過水洗百次仍能保持品質，並通過生物相容性測試，聚陽將其做成智慧感測衣，已由國際足球總會（FIFA）認證，可用於正式賽場，教練可以掌握球員在場上的生理狀態以調度球員，目前該產品已獲得歐洲職業足球隊的訂單。

## 2. 優織隆鳳梨葉纖維榮獲2023年台灣金點設計獎

優織隆企業攜手綠冠有機鳳梨農場、弘揚織品科技、同正興業，組成「鳳梨葉纖維產銷合作聯盟」，打造完整的綠色紡織供應鏈，從鳳梨葉取得、原料混合、紡紗、織布，製作各式服飾與家居品。並獲得農業部資源永續利用司、農糧署、設計研究院三方支持，推動台灣本土鳳梨葉纖維品質標準，期望推廣台灣鳳梨葉纖維紡織產品國際化。優織隆以有機工法回收廢棄鳳梨葉，經低碳紗線製程再造紡織纖維，研發出台灣特色環保材料PALF。PALF不僅符合國際環保標準，手感與細度優於東南亞鳳梨葉纖維，提供台灣天然纖維新選擇。為推動鳳梨葉纖維多元應用，優織隆創立「OWNLIFE COLLECTION」品牌，生活化鳳梨葉纖維紡織品，包括T恤、手提袋、皮裙、皮革帽、沙發布等，並榮獲2023年台灣金點設計獎肯定。

## 二、第三季重大事件分析

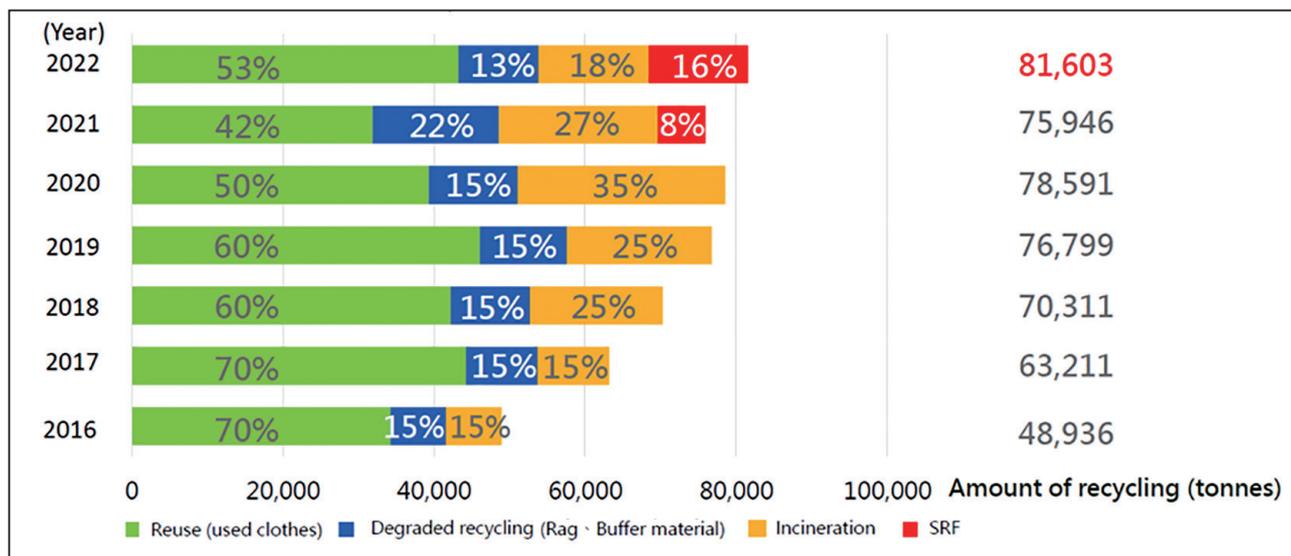
### (一) 臺灣《資源循環促進法》草案

根據環境部最新公務統計報表，2022年臺灣約有53%的回收紡織品成功回收再利用為衣物，13%降級使用、18%焚燒、16%作為再生燃料使用（參見圖1），而為了配合2050淨零戰略之一的「資源循環零廢棄」，臺灣環境部提出《資源循環促進法》草案，將廢棄資源優先認定為資源，並配合我國「零廢棄」政策，提倡以綠色設計、綠色生產、綠色消費、綠色採購、源頭減量、再使用、資源回收及再生利用等方式，促進資源有效循環利用，並預計於2024年2月預告草案。其中針對紡織產業共有以下四個面向與指引作法：

1. **生產面**：創新生產技術、提倡源頭設計-與實踐大學、輔仁大學、樹德科技大學簽署合作備忘錄推動服飾環保化指引。
2. **回用面**：強化回收技術與材料分類-指引連鎖品牌和百貨零售業者加強回收分類，推動可持續設計和生產概念，延長產品的生命週期。



圖 1. 消費後紡織品回收利用應用占比



資料來源：環境部、2023 臺歐盟循環經濟論壇，紡織所 ITIS 研究團隊整理，2023.11。

3. **回收面**：推動再生增值-紡織回收材料品質識別和智慧分類設施方面提供補助，並加強消費者參與和回收機制管理。
4. **循環面**：鼓勵消費者消費並採購綠色產品-從公部門做起，例如針對公家機關、學校、公銀等提出制服循環採購指引。

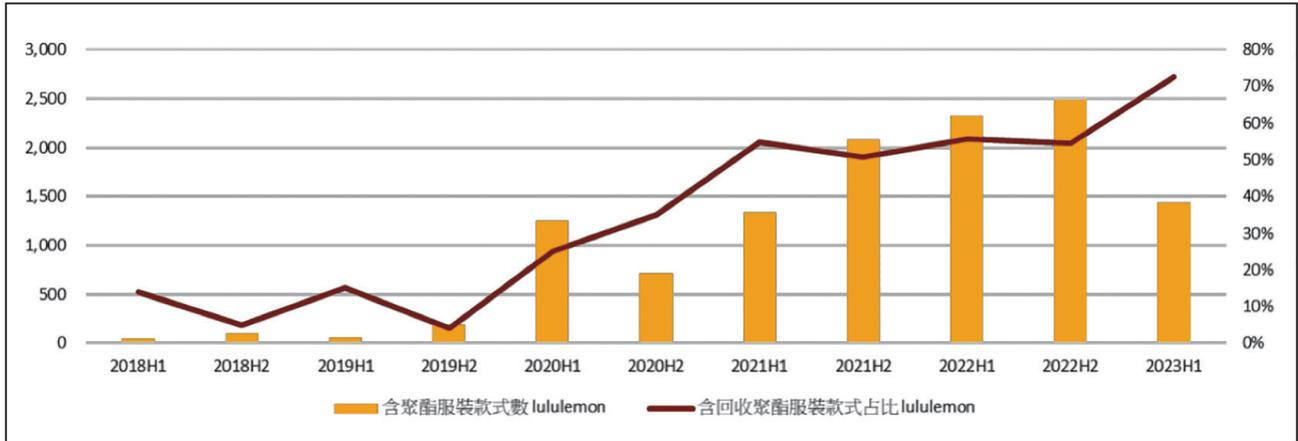
## (二) 國際品牌 lululemon 提升回收聚酯服飾比例

lululemon 2023 年 9 月發表了第三份環境影響報告，延續了三年前制定的目標，截至目前 lululemon 2023 年的里程碑包括：

1. 「lululemon Like New」的舊衣回收轉售計劃已在美國所有門市實施。
2. 推出植物性尼龍以實現減碳的軌跡，並且希望無期限放棄使用原生尼龍。
3. 超過一半以上（57%）的 Tier 2 供應商參與碳領導計劃（Carbon Leadership Program），該計畫透過提高能源效率來激勵減碳。
4. 今（2023）年 6 月 lululemon 也宣布與 Samsara Eco 展開長期合作，以實現紡織品的循環再利用。
5. lululemon 已通過 TRUE-Zero Waste 認證：將零廢棄物定義為每年持續重複使用、回收或堆肥 90% 以上的廢棄物，並符合業界標準，少量難以回收的物品被送往垃圾掩埋場，並持續提高整個包裝和營運效率來減少碳排放量。
6. lululemon 承諾在 2050 年成為一家淨零排放公司。



圖 2. Lululemon 採用回收聚酯服飾比例



資料來源：Tnet 資訊網、SMIS系統，ITIS 團隊整理，2023.11。

另外，根據紡織所研究團隊與台大商研所共同開發的「運動服飾市場情報系統（Sportswear Market Intelligence System，SMIS）」蒐集的大數據分析顯示，lululemon於2018～2023年上半年的服裝新品中採用「回收聚酯」的比例逐年成長，在2019年以前僅見少數「回收聚酯」材質服飾，但自2021年起則至少50%以上的款式導入回收再生纖維，至最新2023年上半年統計，已超過70%以上的款式有採用回收聚酯，顯示品牌正以具體行動支持國際永續目標。（參見圖2）

### 三、未來展望

#### 以巴戰爭目前未對臺灣紡織業造成影響，2023年Q4市況預計較Q3佳

在10月的TITAS展會上，各大紡織廠表示以色列和巴勒斯坦的衝突可能帶來原油價格上漲，進而影響紡織原料價格的波動。雖然戰爭因素帶來了全球景氣波動的不確定性，我們也必須關注終端消費者的能力是否能夠恢復。消費者信心和支出對於任何產業的穩定發展至關重要。因此，儘管有地緣政治的變動，但行業內人士認為，真正的轉機還是得看終端市場的反應。目前，紡織景氣在第四季度出現回溫態勢，預計今年第四季將是整年中營收最佳的季節。

另外，根據臺灣經濟研究院在2023年8月～9月做的問卷調查顯示，約有73%的業者對於整體2023年的景氣是看壞，27%預測普通。然而，對於被問到對於2024年景氣看法，約有69%業者看好2024年景氣，僅有4%看壞。顯現整體而言，產業雖看淡2023年營收，但仍持樂觀態度預估歐美市場下單力道有望在2024年獲得支撐。儘管環境複雜多變，但這也是紡織業者需要保持敏銳觀察市場動態、靈活應對變化的時刻。同時，產業間的合作也變得更加重要，以共同應對全球經濟和地緣政治的不確定性。