



# 台灣2023年織布產業回顧 及2024年市場展望

■ 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，2023年受全球景氣不佳等因素影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.86%，達47.1億美元。

2023年面對高通膨及高庫存導致客戶下單減少、成本競爭力不敵競爭國、ESG要求日益提高等問題，為我國織布產業帶來諸多嚴峻挑戰！展望2024年，雖然品牌客戶庫存去化已接近尾聲，但市場景氣仍充滿變數，預期織布業在上半年訂單雖能略有回溫，但尚無法完全回復至正常景氣的訂單水平；下半年訂單狀況，則需觀察全球通膨、降息時間點、美國大選、以伊衝突情勢等不確定因素而定。目前紡織業界普遍預估，可能需延至2025年，訂單較有機會恢復至疫情前水平。

## 一、產業現況

台灣織布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，2023年面臨全球高通膨影響消費者在紡織品的支出等因素影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.9%，達47.1億美元。

### (一)進出口分析

#### 1. 布類出口分析

2023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47.1億美元，較2022年衰退25.9%（參見表1）。



表1 2023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	15.40	32.70	-20.23	17.05	-14.33	9.04	-6.90
針織布	15.83	33.61	-33.43	13.72	-33.27	11.54	-0.24
特種布	15.86	33.68	-22.36	20.08	-19.13	7.90	-3.99
合計	47.10	100.00	-25.86	50.85	-22.12	9.26	-4.80

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

2023年梭織布出口值達到15.4億美元，占布類出口值比重32.7%（參見表1），若是以胚布和成品布區分，2023年台灣梭織胚布的出口值為0.82億美元，占梭織布類出口值之5.31%，較2022年減少20.1%，出口量為2.07萬公噸，較2022年減少8.78%；而梭織成品布的出口值為14.6億美元，占94.69%，較2022年減少20.21%，出口量為14.99萬公噸，較2022年減少15.02%。（參見表2）

表2 2023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	0.82	5.31	-20.10	2.07	-8.78	3.96	-12.41
梭織成品布	14.60	94.69	-20.21	14.99	-15.02	9.74	-6.11

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

2023年特種布出口值達到15.86億美元，占布類出口值比重33.7%（參見表1）。其中浸漬塗敷加工布之出口值達6.79億美元，占特種布類出口值之42.81%，較2022年減少19.49%；毛巾布出口值為1.02億美元，占特種布類出口值之6.41%，較2022年減少28.93%；2023年不織布出口值達2.99億美元，占特種布類出口值之18.87%，較2022年減少15.64%；其他特種織物出口值為5.06億美元，占特種布類出口值之31.91%，較2022年減少27.87%。（參見表3）

表3 2023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	6.79	42.81	-19.49	6.26	-20.94	10.84	1.84
毛巾布	1.02	6.41	-28.93	0.90	-32.33	11.35	5.03
不織布	2.99	18.87	-15.64	7.98	-9.84	3.75	-6.44
其他特種織物	5.06	31.91	-27.87	4.94	-26.63	10.25	-1.68

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。



2023年台灣針織布的出口值為15.83億美元，占布類出口總值33.61%，出口值較2022年減少33.43%（參見表1）。其中，2023年針織胚布出口值為0.66億美元，占針織布出口比重4.16%，較2022年減少29.55%，出口量為1.31萬公噸，較2022年減少22.02%；針織成品布出口值為15.17億美元，占95.84%，與2022年比較減少33.59%，出口量為12.41萬公噸，較2022年減少34.27%（參見表4）。

表4 2023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	0.66	4.16	-29.55	1.31	-22.02	5.05	-9.66
針織成品布	15.17	95.84	-33.59	12.41	-34.27	12.22	1.04

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

## 2. 布類進口分析

2023年我國進口布類產品中，以特種布為最大宗，其進口值為3.19億美元，占布類進口值68.63%，較2022年減少16.43%，進口量為5.78萬公噸。其次為梭織布，其進口值為1.12億美元，占布類進口值之24.2%，較2022年減少25.35%，進口量為2.01萬公噸。而針織布的進口值為0.33億美元，占布類進口值的7.17%，較2022年衰退29.37%，進口量為0.36萬公噸（參見表5）。

表5 2023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	1.12	24.20	-25.35	2.01	-24.87	5.60	-0.64
針織布	0.33	7.17	-29.37	0.36	-14.14	9.18	-17.74
特種布	3.19	68.63	-16.43	5.78	-7.84	5.52	-9.32
合計	4.65	100.00	-19.81	8.16	-12.99	5.70	-7.84

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

由2023年我國布類進口金額觀察，主要進口地區大致與2022年相似，受全球景氣不佳的影響，來自所有進口國的進口金額均較2022年衰退。2023年布料主要進口國仍以中國大陸居首，進口值達到2.07億美元，較2022年減少14.95%，其次為美國6,666萬美元（較2022年減少25.08%）、日本5,161萬美元（較2022年減少6.44%）、越南4,151萬美元（較2022年衰退38.89%）、韓國1,635萬美元（較2022年減少34.35%）（參見表6）。若是以產品別分類，梭織布以中國大陸、美國和越南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、泰國和日本為最主要的進口來源國。



表6 2023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	20,665	44.47	-14.95	55,429	-8.57
美國	6,666	14.35	-25.08	1,541	-13.48
日本	5,161	11.11	-6.44	3,216	1.67
越南	4,151	8.93	-38.89	12,965	-14.02
韓國	1,635	3.52	-34.35	1,781	-56.71
泰國	1,361	2.93	-11.04	1,415	-7.38
德國	1,014	2.18	-12.39	307	-31.15
義大利	832	1.79	-17.94	527	-14.71
其它	4,985	10.73	-20.24	4,372	-31.33
合計	46,472	100.00	-19.81	81,553	-12.99

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2024年2月。

## (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，2023年共有17,394台織布機（參見表7），其中無梭織布機17,171台（占98.7%），包括劍桅式織布機3,233台、噴氣式織布機4,255台、噴水式織布機9,380台，小鋼梭式織布機303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	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
劍桅式織布機	3,989	4,015	3,397	3,342	3,270	3,233
噴氣式織布機	4,603	4,420	3,878	4,183	4,197	4,255
噴水式織布機	8,511	8,134	9,501	9,372	9,473	9,380
小鋼梭織布機	334	334	284	284	301	303
有梭織布機	419	366	230	230	223	223
合計	17,856	17,269	17,290	17,411	17,464	17,394

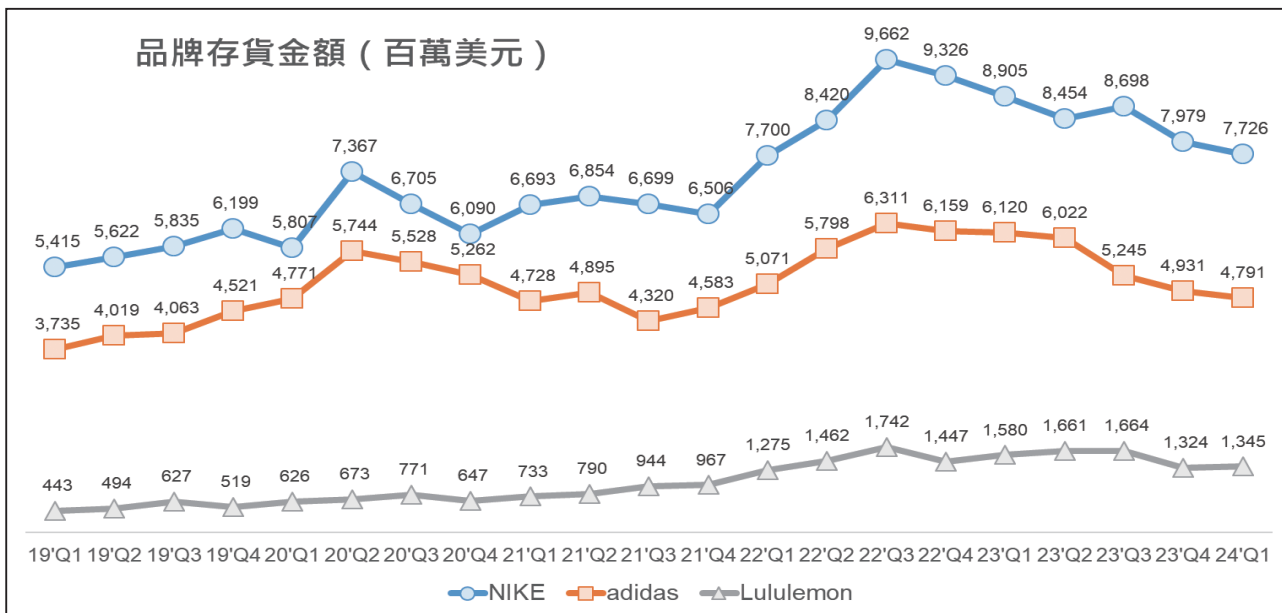
資料來源：台灣區織布工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會（2024/03）。

## 二、面臨問題

織布業是我國紡織品最大宗的出口項目，2023年占我國紡織品出口值比重的71.2%。2023年受全球景氣疲弱的影響，我國織布產業出口值較2022年衰退25.86%，達47.1億美元。2023年面對出口金額雙位數衰退、成本競爭力不敵中競爭國、ESG要求日益提高等問題，為我國織布產業帶來諸多嚴峻挑戰。主要面臨問題如下：



圖 1 2019 ~ 2024Q1年國際運動品牌存貨金額走勢 資料來源：各公司財報、紡織所整理（2024/06）



### 1. 2023年面對高通膨及高庫存導致客戶下單減少

2023年國際品牌面臨高庫存水平（參見圖1）、降價促銷等困境，再加上全球持續面臨高利率（參見圖2）、高通膨（參見圖3）的總體環境，影響消費者在紡織品的支出；地緣政治情緒持續緊張，俄烏戰爭未止、以巴衝突又起，也導致全球景氣復甦時間點難以掌握，國際品牌下單也更加保守，造成2023年台灣織布產業出口金額面臨雙位數衰退，2023年台灣織布產業出口金額47.1億美元，較上年衰退幅度25.86%。

圖 2 2021 ~ 2023年美國FED利率走勢

資料來源：美國聯準會（2024/01）

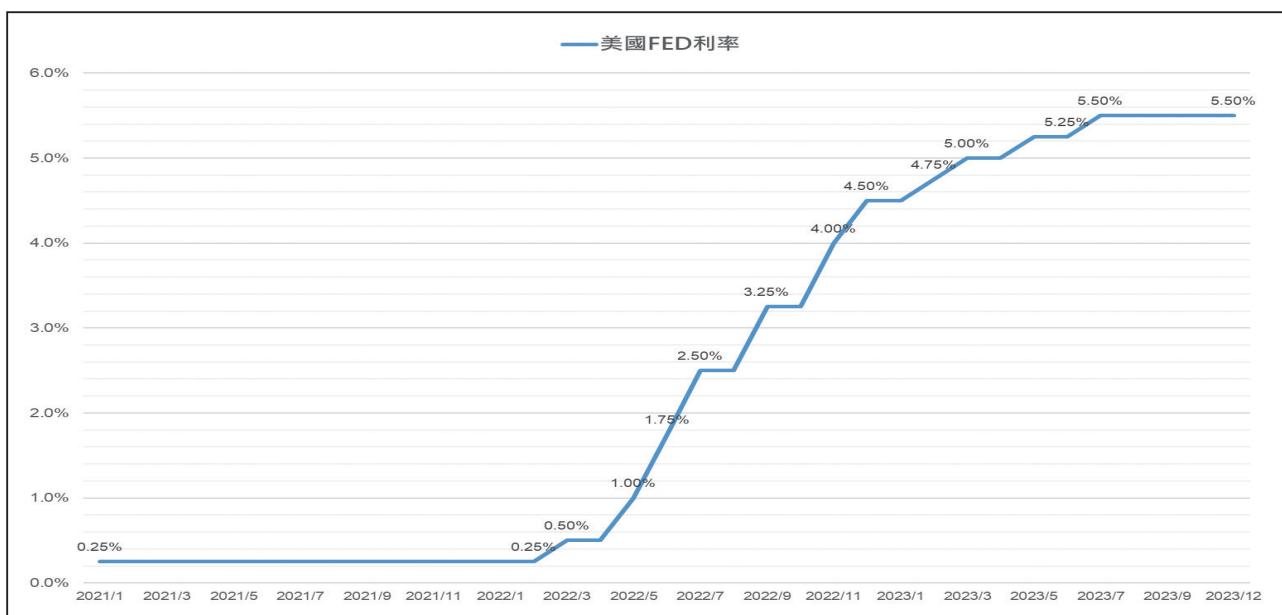
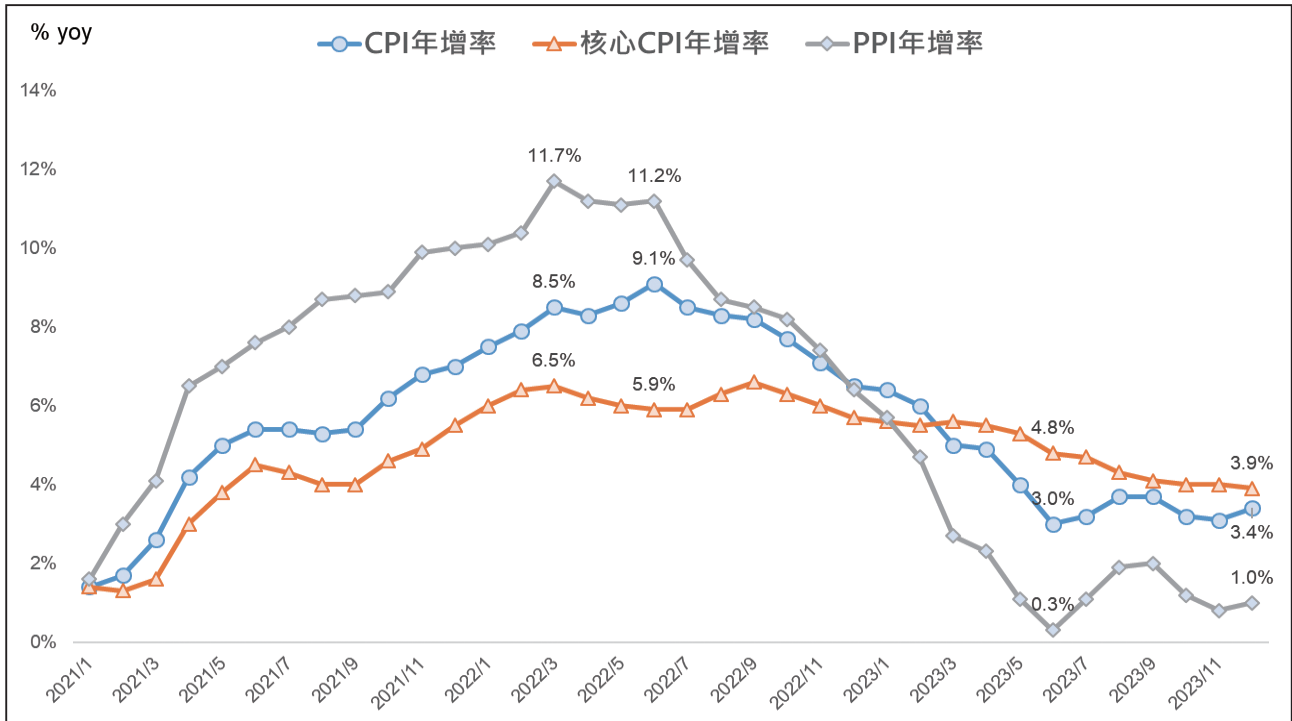






圖3 2021 ~ 2023年美國CPI年增率走勢

資料來源：美國勞工局（2024/01）



## 2. 台灣胚布成本競爭力不敵中國大陸等競爭國

近年來台灣基本工資逐年調漲、且永續相關成本逐年提高（如：即將面臨碳費課徵等），台灣織布廠面臨胚布成本競爭力無法與中國大陸等國競爭的困境，若無法進行升級轉型或降低成本，未來台灣胚布產量可能持續縮減，轉而從競爭國進口胚布後在台進行整理加工成機能性布料或其他高附加價值產品。

## 3. ESG 要求日益提高

越來越多的品牌客戶已開始陸續對織布廠列出ESG的相關要求，並設定執行目標的年限。如知名運動品牌adidas即在2022年發表《adidas減碳宣言（Decarbonization Manifesto）》，期望擁有「業界碳足跡最低的供應鏈網絡」，並要求成衣（Tier 1）及布料（Tier 2）供應鏈需朝向：(1)制訂減碳目標（2024年前獲得SBTi的批准）；(2)提供的新材料需100%具永續材料成分且採用低碳製程生產；(3)從開發至生產階段皆須採用更永續和低碳的材料；(4)提供從原材料到成品的完全透明度和可追溯性；(5)採用清潔能源；(6)採用adidas 低碳技術組合裡的低碳生產技術。

隨著品牌客戶對碳足跡、人權、自然環境等驗廠認證漸趨嚴格，織布業需要應對這種趨勢，針對碳足跡的數據收集、永續製程技術和材料、再生能源的採購等投入更多的資源，並制定符合國際標準的ESG政策。

### 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) 布料朝差異化、低碳化發展

台灣布料品質相對穩定，擅長差異化、多次加工的機能性布料。未來應持續朝向差異化及低碳化布料發展，其方向包括：(1) 朝向細丹尼、異斷面、高機能等差異化方向發展；(2) 開發單材質聚酯/尼龍布料，扣合易循環、高值化趨勢；(3) 開發高值化化纖染色技術，完善在臺供應鏈(專業染整廠)；以及(4) 開發高分子染料應用於數位印花技術，降低尼龍布料染整工序，扣合低碳化製程等。

#### (二) 強化織布產業的永續競爭力，落實品牌客戶的ESG要求

國際品牌的永續發展策略與台灣紡織業者未來的產業競爭力緊密相連。綜觀全球前四大運動品牌在最新《Impact Report》所發佈的永續目標，共同點包括：

##### 1. 減碳目標

品牌客戶多在科學基礎減量目標 (Science Based Targets, SBT) 下設立減碳目標，其中 Nike、adidas、UA 均設立 2030 年供應鏈碳排放量減少 30%。面對減碳議題，各大品牌透過低碳製程、綠色能源及低碳材料 (回收/生質材料) 來達成減碳目標。

##### 2. 廢棄物再利用

國際品牌已經由「提高回收聚酯採用比重」轉向以「提高永續材料比重」為目標，永續材料通常涵蓋回收材料、可再生材料、負責任採購或使用低能耗製程生產的材料等，並積極尋找 Closed-loop (Textile-to-textile) 的回收再生解決方案。此外，透過修復、二手平台等模式來延長產品使用壽命，也成為一新趨勢。

##### 3. 無毒化學品及降低環境污染

各大品牌以滿足限用物質清單 (RSL) 和生產限制物質清單 (MRSL) 的要求為基本標準，而朝向無氟 (PFC-free) 撥水也成為標配。

##### 4. 再生能源使用

多家品牌都已是 RE100 成員，但在供應鏈端基於再生能源可取得性的考量，主要還是以鼓勵供應鏈在廠區裝設太陽能板以及外部採購綠電 PPAs (Power Purchase Agreement) 為主。



對應品牌客戶的ESG要求之下，台灣織布產業亦需透過低碳材料（如：舊衣回收再生材料、生質材料等）的開發、低碳製程技術的導入，並結合數位工具以利碳排數據的收集及碳盤查，提高氣候數據的透明度及可信度，提升產業的永續競爭力。

## 四、未來展望

### (一) 品牌客戶關注永續性和DEI等兩大關鍵議題

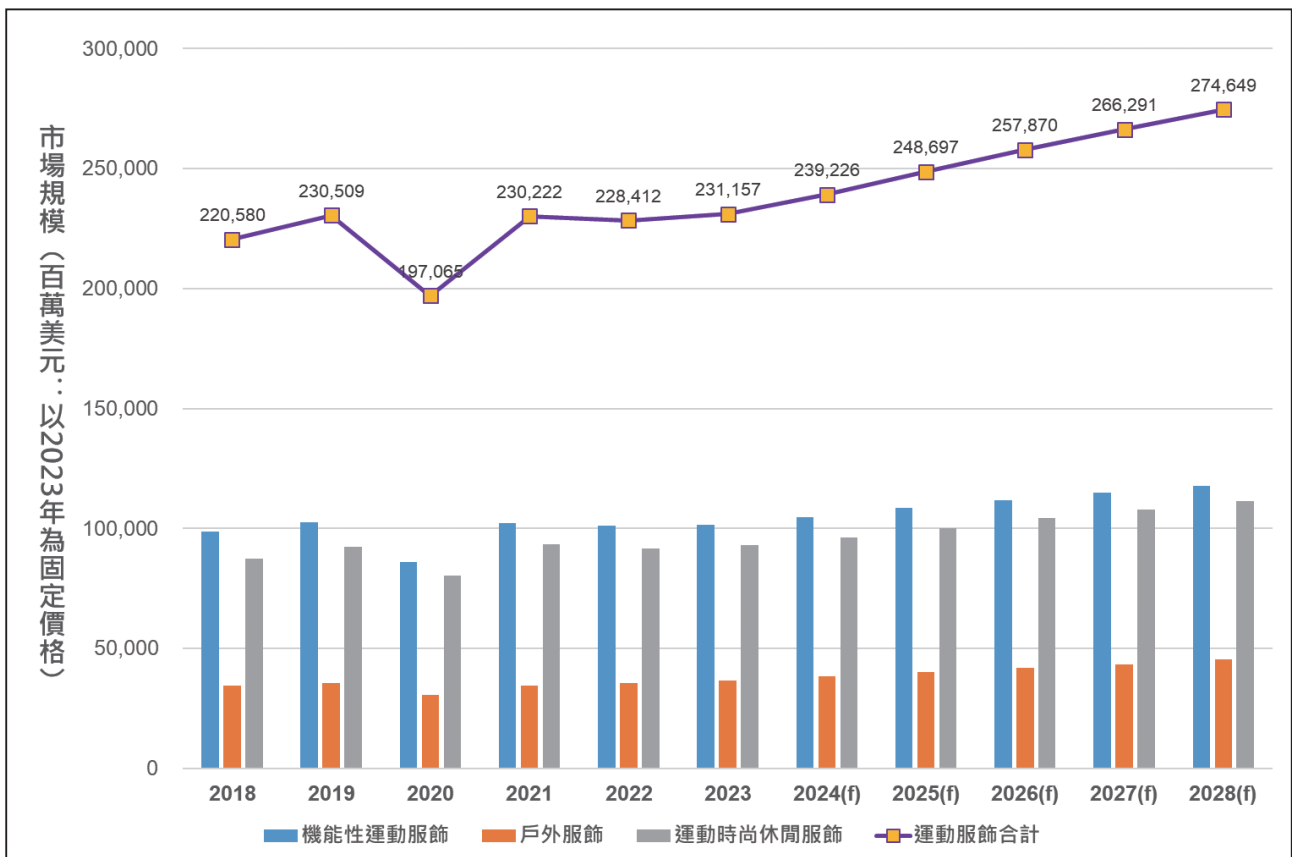
永續性和DEI（多元、公平及包容性）已成為時尚產業關注的兩個關鍵領域。2023年品牌客戶越來越意識到在整個營運過程中，整合永續實踐以及促進多元化和包容性的重要性。

國際運動及戶外品牌客戶已紛紛在自家的《Impact Report》展現其對永續發展的目標，以最大限度地減少該產業對地球的負面影響，這包括採購永續材料、減少廢棄物和碳排放、實施循環經濟模式及永續製程、提供供應鏈資訊及透明度等。

同時，品牌客戶正在展現其對包容性議題的重視，包括進行包容性行銷活動，並與多元化的設計師和影響者合作，以擴大產品範圍並滿足多樣化的客戶需求。同時在內部也朝

圖 4 全球運動服飾市場規模

資料來源：Euromonitor(2023/10)







向發展包容性的工作場所，促進多元化的招募做法，平等重視和尊重所有員工的聲音和經驗，以符合 ESG（Environmental, Social and Governance）的精神。

### （二）2024年織布業景氣逐漸復甦，預期2025年恢復至疫情前水平

根據 Euromonitor International 市調公司資料（2024/01）顯示，受高通膨抑制紡織品消費需求的影響，2023 年全球整體運動服飾市場規模達 2,312 億美元，僅較上年微幅成長 1.2%。其中機能運動服飾市場達 1,014 億美元（較上年成長 0.25%）、戶外服飾市場達 368 億美元（較上年成長 3.23%）、運動時尚休閒服飾市場達 929 億美元（較上年成長 1.46%），顯示 2023 年全球消費者已逐漸回歸正常生活並增加從事戶外活動的時間，同時也採購戶外新裝備，因此戶外服飾相對於運動服飾及時尚休閒服飾的市場成長幅度較高。

展望 2024 年，雖然品牌客戶庫存去化已接近尾聲，但市場景氣仍充滿變數，預期織布業在上半年訂單雖能略有回溫，但尚無法完全回復至正常景氣的訂單水平；下半年訂單狀況，則需觀察全球通膨、降息時間點、美國大選、以伊衝突情勢等不確定因素而定，目前紡織業界普遍預估，可能需延至 2025 年，訂單較有機會恢復至疫情前水平。

#### 參考文獻

1. Euromonitor 資料庫
2. 財政部海關進出口資料庫：<https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30>



## 免費為會員刊登廣告

本會訊為季刊，每逢 3、6、9、12 月出刊，自 104 年 2 月起即免費為會員刊登彩色廣告，版面為封面裏及封底裏，以來稿先後編排，文稿截止日為出刊當月 10 日，請會員先進多多運用。

來稿請 E-mail：[ttftcsa3@textiles.org.tw](mailto:ttftcsa3@textiles.org.tw)  
若有任何指教歡迎來電：02-23916445