



2024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 張婷婷

一、2024年第二季紡織產業概況

(一) 第二季生產價值同期比成長14.8%至911億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2024年第二季紡織產業總生產價值為新臺幣911億元，較2023年同期增加14.8%。觀察各次產業變化，2024年第二季人造纖維業生產價值為159.8億元，同期比增加13.4%；紡織業中游生產價值為699.5億元，同期比增加16.2%；成衣及服飾品業生產價值為51.8億元，同期比微幅增加1.5%。若與2024年第一季相比，紡織業總生產價值季增12.5%，其中，上游人造纖維業生產價值季增11.8%、中游紡織業生產價值季增12.8%、下游成衣及服飾品業生產價值季增11.1%。（參見表1）

展望下半年，雖有不利因素如中國大陸紡織品持續挾低價維持出口競爭優勢，以及年底美國總統大選帶來的不確定性；但也有正向動能如今（2024）年7月巴黎奧運賽後有望

表1 2024年第二季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新台幣億元

產業別	2023年				2024年					2023	2024 (e)	2024年 成長率 (%)
	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2024 Q3(f)			
人造纖維業	139.6	140.9	139.1	146.4	142.8	159.8	11.8	13.4	165.0	566.0	637.7	12.7
紡織業	611.1	601.9	646.6	638.2	620.2	699.5	12.8	16.2	727.7	2,497.7	2,789.1	11.7
成衣及服飾品業	49.7	51.1	52.2	50.7	46.6	51.8	11.1	1.5	53.3	203.7	206.9	1.6
產業合計	800.4	793.8	837.8	835.3	809.7	911.0	12.5	14.8	946.1	3,267.4	3,633.6	11.2

註1：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。註2：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，2024.08。



表2 2024年第二季臺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	比重	成長率	進口值	比重	成長率	
纖維	0.84	4.83%	-13.96%	0.5	5.74%	-45.40%	0.37
紗線	2.24	12.92%	7.87%	0.8	10.06%	20.64%	1.43
布料	12.42	71.70%	10.84%	1.0	12.36%	0.79%	11.42
成衣及服飾品	0.87	5.03%	2.88%	4.5	56.14%	-3.70%	-3.66
雜項紡織品	0.96	5.53%	8.93%	1.3	15.71%	7.64%	-0.31
紡織品合計	17.32	100.00%	8.42%	8.1	100.00%	-3.84%	9.26
整體貿易	1,147.03	1.51%	-9.81%	975.53	0.83%	12.7%	171.50
紡織品占整體貿易額之比重%	1.51%			0.8%			5.40%

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2024.08。

帶動下半年運動消費風潮、從第二季產值成長數據可嗅出服飾消費終端需求有回溫跡象，加上大環境降息、通膨降溫等有利因素，整體而言，下半年訂單有望獲得成長，故本團隊保守估計2024年產值為新臺幣3,633.6億元，成長11.2%。

(二) 2024年第二季紡織產業出口值為17.32億美元，進口值為8.1億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2024年第二季臺灣紡織品出口值為17.32億美元，佔臺灣整體出口1.51%。2024年第一季較上年同期增加8.42%，顯示歐美品牌庫存高位已過，終端市場有回溫跡象。2024年第一季臺灣紡織品進口值為8.1億美元，較2023年同期減少3.84%，佔臺灣整體進口值的0.83%。

從品項來看，五大紡織出口項目除纖維衰退13.96%，其餘皆呈現正向成長狀態，紗線同期比成長7.87%、布料同期比成長10.84%、成衣同期比成長2.88%，雜項紡織品成長8.93%。其中，布料占總紡織出口占比71.7%與紗線占總紡織出口占比12.92%，此兩項為臺灣紡織主要出口項目。(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28.04%，較上年同期比較成長23.51%。其次依序為中國大陸(13.6%)、美國(9.26%)、印尼(6.52%)及柬埔寨(4.49%)，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。(參見表3)



表3 2024年第二季臺灣紡織品進出口主要國家

台灣紡織品主要出口國家				
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	4.86	28.04	23.51
2	中國大陸	2.36	13.60	5.51
3	美國	1.60	9.26	-2.97
4	印尼	1.13	6.52	25.63
5	柬埔寨	0.78	4.49	13.29
合計		10.73	61.91	-
台灣紡織品主要進口國家				
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	3.54	43.84	1.19
2	越南	1.08	13.35	-4.57
3	義大利	0.59	7.36	8.09
4	日本	0.39	4.89	-3.52
5	美國	0.35	4.32	-31.06
合計		5.95	73.76	-

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，紡織所ITIS研究團隊整理，2024.08。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之43.84%，其次為越南（13.35%）、義大利（7.36%）、日本（4.89%）及美國（4.32%），進口項目以成衣及服飾品為大宗，前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值73.76%。若以細項分析，美國為臺灣最大纖維進口國，中國大陸為臺灣最大紗線、布料、成衣進口國。（參見表3）

(三) 廠商動態

1. 遠東新、儒鴻、聚陽、新纖積極應用AI技術

遠東新自2023年開始，以自有技術開發多項AI管理應用場景，如個人助理、企業平台、智能客服等，並導入Google Gemini與Microsoft Copilot的AI平台，讓生成式AI融合工作流程；儒鴻則是已經將AI導入瑕疵辨識和品質檢驗（QC）工作段，同時也積極地將AI規劃入其他工作面向；聚陽已在生產流程和提案過程導入AI，協助客戶控管庫存、創造服務差



異化；新纖則是以AI助理，提高效率並減少人力負荷，其楊梅幼獅工業區已新建結合人工智慧的智慧製造園區，預計2030年第2季完工。

2. 和明紡織投資新臺幣7億元開發台南三鼎新創園區

為因應台商回流、南科半導體供應鏈等產業用地需求，台南市府持續透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，解決產業用地需求。創立於1976年的和明紡織，將投資新臺幣7億元在臺南官田區開發三鼎新創園區建設標準廠房，整體園區面積達12,000坪、建築基地面積6,000坪，預計2025年中完工後將可提供60戶標準廠房，預估帶來超過40億元年產值，創造400個就業機會，期待未來完工後能成為南科的衛星基地。

二、第二季重大事件分析

(一) 2024年奧運亮點：迪卡儂品牌轉型、Nike導入AI設計、Mizuno研發「防紅外線偷拍」運動服

今（2024）年三月迪卡儂宣布將由「零售商」正式轉型為「專業的運動品牌」，並以「Move People Through the Wonders of Sport」為願景，將過去生產的80種運動類別商品精簡為9大運動專業類別及4大高階專業品牌。迪卡儂也在2024巴黎奧運中，包辦了所有志工的服裝，從設計、生產、發送到行銷一條龍，在全球矚目的奧運賽中展現轉型的決心。

Nike為巴黎奧運會開發了「Blueprint Pack」系列鞋款，這些鞋款採用了網眼布以提高透氣性，並根據各項運動特定需求，量身定製空氣動力學設計做到緩震。此款設計過程中特別使用了AI技術，請運動員指定他們的性能需求，然後使用AI工具將這些需求轉化為設計。

日本排球、桌球、射箭等代表隊的隊服，採用了日本美津濃（Mizuno）研發的「防紅外線運動服」，有助於降低以紅外線攝影機偷拍的風險。此運動服在布料中混入了特殊礦物質，可以吸收紅外線降低透視度，而不犧牲服裝功能，其布料彈性、透氣性及重量仍可維持與以往的隊服相同。

(二) OutDoor by ISPO 2024展會纖維布料開發趨勢

1. 針對不斷升高的溫度進行設計

由於極端環境持續影響日常生活，適應極端溫度的材料是關鍵，如：瑞典的Pinewood推出了Air Vent連帽衫，提供UV 50+防護、高通風網布和HeiQ Fresh FFL（一種無銀防臭處理）處理。



2. 不含石化產品的纖維

隨著法規和消費者需求推動不含合成纖維（石化），永續和再生創新佔據主導地位，例如德國 Grüezi Bag 推出了 SilkWool 隔熱材料，將再生絲的吸濕排汗性能與羊毛隔熱材料結合；Kuori（瑞士）展示了其使用核桃和開心果碎殼製成的生物基塑料。

3. 延長使用壽命設計

本屆 ISPO 獲獎者提出了延長產品使用壽命和修復設計的新理念，瑞士的 Mammut 以 Duncan Guide HS 連帽外套榮獲 ISPO 獎。它由再生聚酯纖維和防撕裂材料製成，並配有可調整的拉繩和 YKK 易於修復的 Aquaguard 拉鍊頭，強調易於修復，確保服裝的使用壽命，以及 Sympatex（德國）採用 100% 纖維對纖維再生紗線，展示了其 Tokyo F2F Spring AS 層壓材料，該層壓材料使用化學回收的廢棄服裝和邊角料生產，旨在實現紡織品生產的閉環。（見圖 1）

圖 1 延長使用壽命設計之服裝布料

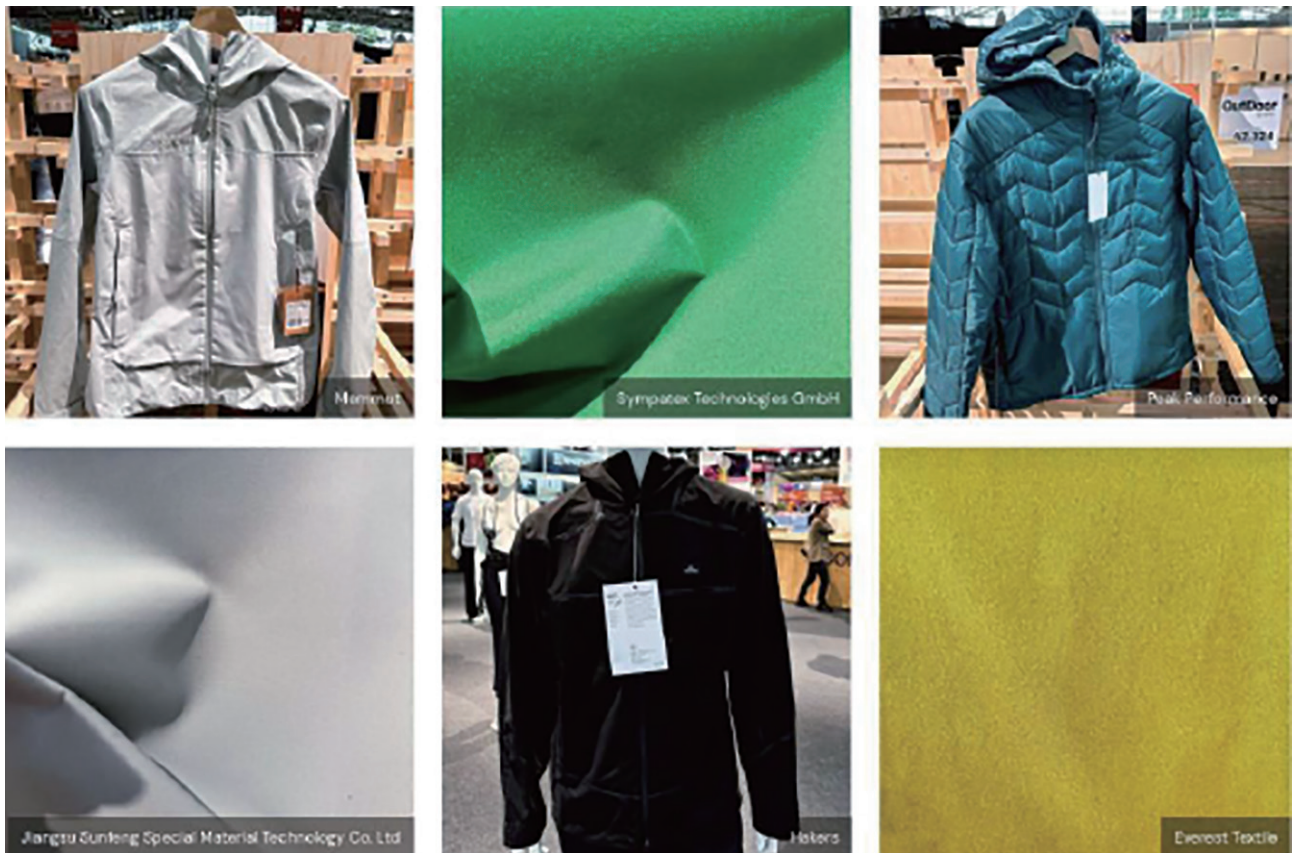
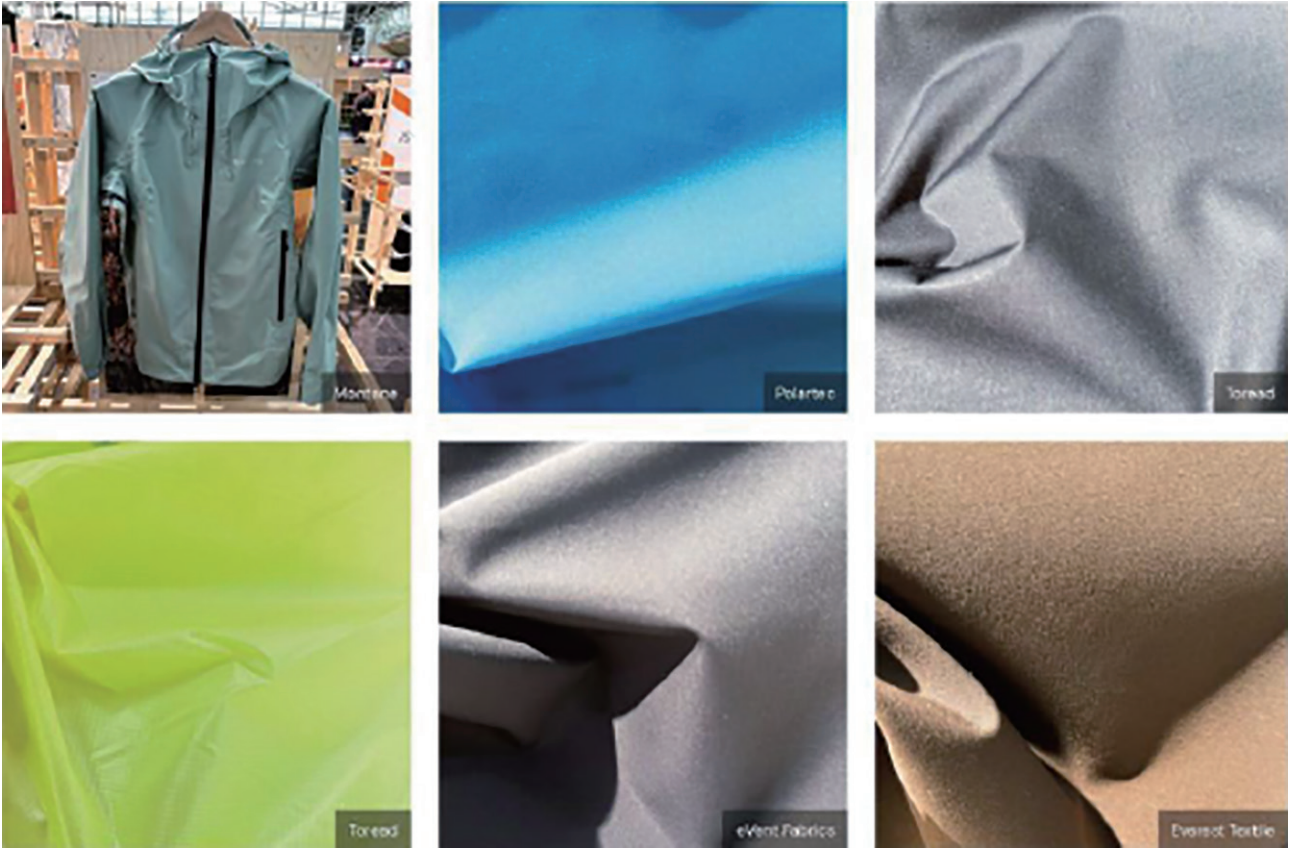




圖 2 不含PFAS之服裝布料



4. 不含PFAS

隨著美國和歐盟立法禁止PFAS，無氟碳替代品佔據了優先地位，例如探路者（中國大陸）展示了其採用100%化學回收聚醯胺結合無氟防水塗層的輕質織物；宏遠興業展示其無溶劑PU膜，採用創新貼膜技術避免膜在低溫下硬化。（見圖2）

三、未來展望

（一）跨領域整合，彈性學習應用AI新科技

過去，無論是在回應永續經濟需求而發展的回收循環體系，還是在數位化過程中引入的軟硬體設備，在這過程中，其中一個關鍵是與紡織供應鏈以外的不同專業領域建立良好的合作關係。隨著全球對於循環體系以及「永續環保」材料與製程的需求日益成長，對於應對極端氣候的「智慧機能」材料需求也將持續增加。品牌們仍然積極探索使用生質材料或可分解材料作為循環經濟的解決方案，可以預見，未來臺灣紡織業必將與其他領域的專業有更多深入的合作與交流以維持其競爭力。

而近年最受矚目之新興科技，以生成式人工智慧（Generative AI，以下簡稱生成式 AI）莫屬，生成式 AI 是一種由演算法組成的技術，可用於創立新內容，包括音訊、程式碼、圖像、文字、模擬和視訊。雖然現在還處於早期階段，目前在紡織服裝領域主要應用於風格設計創作、虛擬試衣、產品描述文字生成、虛擬模特兒展示等，但已可預期未來在紡織產業將會有更廣泛的應用。跨領域異業整合實為臺灣紡織業壯大成長的加速器，促使臺灣紡織業在國際航道上穩定前行。

（二）面對中國大陸紡織品低價競爭，臺灣宜持續朝差異化精進

根據英國紡織資訊平台 Just-style（2024/05）指出，自中美貿易戰以來，美國調升中國進口關稅，導致中國紡織業出口商持續以降價方式維持出口競爭力。最新美國進口數據指出，來自中國大陸紡織品和服裝的每平方米等值美元從 2018 年的每平方米 1.23 美元至 2024 年 5 月下降至 0.70 美元，降幅達 44 %。

中國大陸化纖廠為求庫存去化，而以降價方式因應，也因此受到巴西、美國、韓國、印尼、歐盟、印度、秘魯等國的反傾銷控訴。臺灣化纖廠面對中國大陸的低價競爭，需調整產品結構，朝向「永續化」「差異化」及「跨產業應用」等三大策略方向進行。說明如下：

1. **永續化**：以回收再生、循環經濟等綠色研發創新進行市場區隔。
2. **差異化**：朝向細丹尼、異型斷面、創新機能等差異化產品發展。
3. **跨產業應用**：朝向高性能等高階材料研發，跨入電子、醫療、工業等跨領域高值化應用，以創造新產業鏈。

參考資料

1. 經濟部統計處（2024.08），「工業產銷存動態調查-業別統計」，<https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 財政部貿易統計資料查詢（2024.08），「紡織品進出口統計查詢」，<https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl>
3. 臺灣經濟研究院（2024.08）。
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet 全球資訊紡織網