



2024年第三季我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 張婷婷

一、2024年第三季紡織產業概況

(一) 第三季生產價值同期比成長9.9%至920.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2024年第三季紡織產業總生產價值為新臺幣920.4億元，較2023年同期增加9.9%。觀察各次產業變化，2024年第三季人造纖維業生產價值為155.4億元，同期比增加11.7%；紡織業中游生產價值為708.4億元，同期比增加9.6%；成衣及服飾品業生產價值為56.6億元，同期比微幅增加8.4%。若與2024年第二季相比，紡織業總生產價值季增3.1%，其中，上游人造纖維業生產價值季減1.3%、中游紡織業生產價值季增3.5%、下游成衣及服飾品業生產價值季增10.5%。(參見表1)

回顧2024年第一季至第三季產值，相較2023年同期比皆有所成長，然2023年因基期偏低，故整體紡織業仍有相對大的成長空間。展望第四季，市場多呈審慎樂觀態度，部分

表1 2024年第三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	2024 Q3(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2024 Q4(f)			
人造纖維業	139.6	140.9	139.1	146.4	142.8	157.4	155.4	-1.3%	11.7%	165.1	566.0	620.7	9.7%
紡織業	611.1	601.9	646.6	638.2	620.2	684.2	708.4	3.5%	9.6%	736.1	2,497.7	2,748.9	10.1%
成衣及服飾品業	49.7	51.1	52.2	50.7	46.6	51.2	56.6	10.5%	8.4%	56.2	203.7	210.7	3.4%
產業合計	800.4	793.8	837.8	835.3	809.7	892.8	920.4	3.1%	9.9%	957.4	3,267.4	3,580.3	9.6%

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，2024.11。



表2 2024年第三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	0.85	4.93%	-10.97%	0.5	5.29%	-27.26%	0.34
紗線	2.30	13.30%	-0.33%	0.9	8.98%	18.19%	1.44
布料	12.31	71.26%	1.40%	1.0	10.73%	2.46%	11.28
成衣及服飾品	0.92	5.34%	6.18%	5.9	61.87%	-2.23%	-5.02
雜項紡織品	0.89	5.16%	5.15%	1.3	13.14%	10.52%	-0.37
紡織品合計	17.28	100.00%	0.90%	9.6	100.00%	-0.51%	7.68
整體貿易	1,241.21	1.39%	8.04%	1006.59	0.95%	15.0%	234.62
紡織品占整體貿易額之比重%	1.39%			0.95%			3.27%

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，2024.11。

臺灣廠商訂單能見度已提升至6個月，雖川普當選總統預期將帶來國際貿易上較大的變數，但整體而言歐美終端客戶庫存降至健康水位，市場需求回歸常軌。綜整評估，第四季訂單有望獲得成長，故本團隊保守估計2024年產值為新臺幣3580.3億元，成長9.6%。

(二) 2024年第三季紡織產業出口值為17.28億美元，進口值為9.6億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2024年第三季臺灣紡織品出口值為17.28億美元，佔臺灣整體出口1.39%。2024年第三季較上年同期增加8.04%，顯示終端市場已有所回溫。2024年第三季臺灣紡織品進口值為9.6億美元，較2023年同期減少0.51%，佔臺灣整體進口值約0.95%。

從品項來看，五大紡織出口項目除纖維衰退同期比10.97%、紗線微幅衰退0.33%，其餘皆呈現正向成長狀態，布料同期比成長1.4%、成衣同期比成長6.18%，雜項紡織品成長5.15%。其中，布料占總紡織出口占比71.26%與紗線占總紡織出口占比13.30%，此兩項為臺灣紡織主要出口項目。(參見表2)



表3 2024年第三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	4.99	28.89	9.54
2	中國大陸	1.98	11.46	-17.50
3	美國	1.73	10.01	8.37
4	印尼	1.15	6.68	11.84
5	柬埔寨	0.78	4.54	3.49
合計		10.64	61.58	-
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	4.12	42.89	-2.25
2	越南	1.46	15.25	15.32
3	義大利	0.66	6.82	0.68
4	日本	0.46	4.83	4.92
5	美國	0.40	4.16	-5.93
合計		7.10	73.95	-

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，2024.11。

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28.89%，較上年同期比較成長9.54%。其次依序為中國大陸（11.46%）、美國（10%）、印尼（6.68%）及柬埔寨（4.54%），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。前五大出口國中，中國大陸與上年同期比較出口下滑17.5%，占比有逐漸減少之態勢。（參見表3）

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之42.89%，其次為越南（15.25%）、義大利（6.82%）、日本（4.83%）及美國（4.16%），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73.95%。若以細項分析，美國為臺灣最大纖維進口國，越南為臺灣最大紗線進口國，中國大陸則為臺灣最大布料、成衣和雜項進口國。（參見表3）



(三) 廠商動態

1. 和友紡織 60 載，正式跨足軍工產業

自 1964 年至今，和友紡織深耕台灣 60 載，為響應台灣國防自主政策，和友也正式跨足軍工產業，自主研發「碳材料高科技多頻譜偽裝網」，具備特殊防光學、防雷達波、防近紅外線偵測功能，滿足超輕量偽裝網系統（ULCANS）的要求。此外，和友規劃 2025 年第三廠落成，建置台灣第一條符合軍規的 UD 抗彈纖維布料生產線，專供軍用及警用防彈背心使用，以解決目前抗彈纖維布料缺乏國產供應的問題。

2. 中國大陸紡織品傾銷，臺灣紡織廠加速推動綠色產品

國內紡織廠為因應中國大陸低價傾銷，加快對永續綠色產品的投入，如遠東新積極研發化學回收法，集團旗下全家福公司已運用此技術，提供政府機關、企業團體等制服訂製循環經濟解決方案。目前國內聚酯回收，包含南亞、力麗、集盛等，也已掌握「Textile to Textile」相關技術。

此外，新纖與與日本三菱商事攜手在泰國擴建回收聚酯產線，也在今年陸續投資美國 Ambercycle 尖端材料科學公司 1,000 萬美元，投入廢紡織品回收並再製成優質原生聚酯纖維，重新回到紡織品市場。福懋則是從蓖麻油萃取製成的生質織物，包括生質尼龍 11、410、56，及全尼龍防水透濕透氣織物，防水透氣布料表層布與透氣膜都由單一材質構成，有效降低循環回用門檻，創造循環經濟產品的可能性與可行性。

二、第二季重大事件分析

(一) 歐盟正式實施《人工智慧法案》（AI Act）

2024 年 8 月 1 日，歐盟正式實施《人工智慧法案》（AI Act）。該法案旨在為人工智慧在其成員國之間建立一個全面的法律框架，這是歐盟第一個 AI 相關法規。《人工智慧法案》將對歐盟紡織與服裝業產生以下影響：

- 1. 合規性：**新的《人工智慧法案》要求價值鏈中的各方遵守規定，可能會為公司帶來額外的成本，特別是對於中小型企業（SMEs）而言，這些成本包括實施合規措施、進行風險評估或更新人工智慧系統以符合新法規的要求。
- 2. 製造：**紡織與服裝業中使用人工智慧驅動的自動化、機械設備和軟體的用戶，例如自動品質檢查系統，可能會受到《人工智慧法案》的評估要求。使用這些技術的公司應確保其技術的安全性、可靠性、透明性和道德性，尤其是當這些技術被歸類為高風險時。

- 3. 可持續技術：**隨著人工智慧越來越多地用於提升供應鏈效率、減少浪費和提高紡織生產的可持續性，《人工智慧法案》將進一步推動公司確保這些技術以道德和可持續性的方式使用。
- 4. 透明度義務：**與消費者互動的人工智慧系統，例如虛擬試衣間或人工智慧驅動的客戶服務聊天機器人，可能需要披露用戶正在與人工智慧進行互動，以確保消費者知情。
- 5. 招聘：**如果人工智慧被用於被視為高風險的過程中，例如在招聘決策中使用人工智慧（特別是在模特兒或設計類的職缺中），公司必須遵守《人工智慧法案》，以此確保了透明性、人類監督和強大的數據管理實踐。

(二) 美國共和黨總統候選人川普勝選將可能衝擊貨櫃市場

甫於2024年11月的美國總統大選可能對未來的貨櫃海運公司營運產生重大影響。根據市場分析公司Drewry的最新見解，共和黨候選人Donald Trump（川普）的勝選「對集裝箱航運市場帶來更大的破壞性風險」，因其過往的政策傾向表明，川普政府第二次執政可能會升級貿易戰。預計川普會對所有美國進口商品施加20%的關稅，並對中國製造商品課徵60%的關稅。這些關稅最終將由美國消費者承擔，不可避免地會抑制貨櫃進口需求，特別是來自中國的進口。

貨運費率預期可能再次上漲，Xeneta的航運指數顯示，2018年中美貿易戰發生時，從中國到美國西海岸的即期運費從2018年6月29日的每40英尺貨櫃1,340美元，增加到同年11月1日的2,692美元，儘管到2019年1月2日下降到1,679美元，但仍比2018年6月底的價格高出25%。如果美國選擇進一步的「美國優先」政策，貨櫃市場可能會面臨挑戰。

Drewry的研究顯示，2024年美國主要港口的進口量在前八個月已成長15%，但今後將可能因川普的政策（如：提升進口關稅）的實施而受阻。更多美國製造業回流可能會增強出口，但全球可能因相應的報復性關稅而抑制美國的對外貿易成長。

三、未來展望

(一) 歐洲紡織品分類和回收產業面臨危機，臺灣紡織業宜與之借鏡

位於布魯塞爾的歐洲回收工業聯合會（EuRIC）和歐洲市政廢棄物協會（MWE）於2024年11月發布了聯合聲明，示警歐洲紡織品分類和回收產業正面危機。聲明指出，該產業正因多種全球性動盪而承受巨大壓力，包括烏克蘭戰爭、非洲的物流挑戰以及超快時尚的興起。因此，二手紡織品供應過剩，傳統出口市場的需求急劇下降。



歐盟與非歐盟國家之間的二手紡織品貿易量已從 2022 年的 464,993 噸減少至 2023 年的 430,185 噸。以德國為例，二手紡織品出口至迦納（歐洲主要的出口市場之一）的量已從 2020 年的 7,911 噸下降至 2023 年的 4,533 噸。此外，對於再生材料的需求依然低迷，2023 年再生棉花的預估產量為 319,000 噸，而全球原生棉花的產量則達到 2,440 萬噸。

與此同時，收集、分類和回收紡織品的成本卻大幅上漲，自 2024 年春季以來，分類後的二手服裝價格已無法與處理成本抵銷，導致分類業者出現重大現金流問題。倉庫逐漸超負荷，增加了紡織廢棄料被焚燒的風險。此外，回收鏈中的下游企業，如分類廠和紡紗廠，也在承受壓力，導致大幅裁員。聲明指出，為避免大規模破產，立即提供財政和立法支持至關重要，同時，歐盟需要增加對再生紡織品的需求，擴大回收能力。

以紡織品對紡織品的回收與再生回用（Textile-to-textile recycling ,T2T），已是國際品牌與台灣紡織廠共同的目標，然借鏡歐洲經驗，其背後所涵蓋的收集、分類和回收紡織品的成本不可忽視，終端國際品牌對於再生紡織品的需求是否有所對應成長，也是臺灣紡織業需密切觀察的動向。

(二) 美國川普當選可能將改變美國境內的紡織服裝產業戰略

紡織及服裝業深受主要經濟體的政治和經濟政策影響。隨著川普即將重返白宮，一系列新政策和優先事項將預計在業內引發連鎖反應。根據川普以往的政策，可以預見以下兩個方向的變化：

1. 「美國優先」政策

川普若重啟「美國優先」政策，將強化美國製造的優先地位，減少對進口依賴，對全球紡織和服裝業造成重大影響。提供稅收減免和補助等財政激勵，促使美國公司將生產基地遷回國內，減少對中國、越南和孟加拉等國的依賴。此舉將影響依賴美國市場的發展中國家，特別是以服裝出口為經濟基礎的國家，如孟加拉。若川普的高關稅政策將延續，針對中國的關稅或提高到 60%，其他國家也可能面臨 20% 的關稅，進一步增加品牌的成本。

2. 降低對可持續發展倡議的關注

在川普的上一任期，環保政策被忽視，並強調放鬆管制。在第二任期中，可持續性和環境倡議預期將面臨新挑戰。隨著消費者需求的變化，紡織產業面臨著越來越多採取永續的壓力。然而，川普的立場表明，將會放寬環境標準，讓某些企業減少合規成本，因此在可見的未來品牌將面臨在監管優勢和消費者期望之間進行權衡與行動。