



2025 年第一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、2025 年第一季紡織產業概況

(一) 第一季生產價值同期比微幅成長1.4%至806.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2025 年第一季紡織產業總生產價值為新臺幣 806.4 億元，較 2024 年同期增加 1.4%。觀察各次產業變化，2025 年第一季人造纖維業生產價值為 137.2 億元，同期比減少 4.0%；紡織業中游生產價值為 621.9 億元，同期比增加 3%；成衣及服飾品業生產價值為 47.3 億元，同期比減少 2.4%。若與 2024 年第四季相比，紡織業總生產價值季減 6.6%，其中，上游人造纖維業生產價值季減 9.7%、中游紡織業生產價值季減 5.7%、下游成衣及服飾品業生產價值季減 9.2%。2025 年第一季產值因適逢春節工作天數較少，以及終端品牌商備貨需求趨緩，故雖與上年同期比微幅增加 1.4%，但與 2024 年第四季相比減少 6.6%。

表 1 2025 年第一季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新臺幣億元

產業別	2024 年				2025 年				2024	2025 (e)	2025 年 成長率 (%)
	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2025 Q2(f)			
人造纖維業	142.8	157.4	154.4	151.9	137.2	-9.7%	-4.0%	157.4	606.5	602.8	-0.6%
紡織業	603.6	664.2	684.7	659.6	621.9	-5.7%	3.0%	684.2	2,612.2	2,686.4	2.8%
成衣及服飾品業	48.5	53.2	58.0	52.1	47.3	-9.2%	-2.4%	51.2	211.8	203.8	-3.8%
產業合計	795.0	874.8	897.2	863.6	806.4	-6.6%	1.4%	892.8	3,430.5	3,493.0	1.8%

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，2025.05。



表2 2025年第一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	0.69	4.38%	-20.66%	0.5	5.41%	-8.79%	0.21
紗線	1.98	12.52%	-11.93%	0.8	9.22%	8.58%	1.15
布料	11.39	72.18%	-0.59%	1.1	12.04%	17.49%	10.31
成衣及服飾品	0.82	5.17%	4.27%	5.3	59.74%	-2.74%	-4.53
雜項紡織品	0.91	5.76%	3.78%	1.2	13.59%	1.59%	-0.31
紡織品合計	15.78	100.00%	-2.76%	8.9	100.00%	0.53%	6.84
整體貿易	1,295.70	1.22%	17.47%	1,059.26	0.84%	16.2%	236.44
紡織品占整體貿易額之比重	1.22%			0.8%			2.89%

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，2025.05。

隨著美國川普政府自2025年4月以來連番大幅度調整貿易逆差國關稅政策，導致全球貿易摩擦升溫，加上各國談判進展不明，增添全球經濟不確定性，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）將2025年全球經濟成長率預測由原先的3.3%下修至2.8%。在關稅90天暫緩期的背景下，部分紡織成衣廠為趕在新關稅生效前出貨，帶動上半年短期急單與庫存回補需求，然而，提前拉貨效應恐在下半年後逐漸消退，而美國關稅政策將視各國談判結果而定，亦使下半年全球供應鏈的不確定性大幅升高，預期企業接單策略與庫存調節壓力將同步上升，因此保守推估2025年整體產值為3,493億美元，較上年小幅成長1.8%。

（二）2025年第一季紡織產業出口值為15.78億美元，進口值為8.9億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2025年第一季臺灣紡織品出口值為15.78億美元，佔臺灣整體出口1.22%。第一季適逢春節工作天數減少，以及終端品牌商備貨需求趨緩，2025年第一季較上年同期衰退2.76%。2025年第一季臺灣紡織品進口值為8.9億美元，較2024年同期成長0.53%，佔臺灣整體進口值的0.84%。（參見表2）



表3 2025年第一季臺灣紡織品進出口主要市場

臺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	4.87	30.85	8.30
2	中國大陸	1.67	10.56	-22.24
3	美國	1.30	8.24	0.39
4	印尼	1.01	6.40	-0.76
5	柬埔寨	0.71	4.48	-5.31
合 計		9.55	60.53	
臺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	3.83	42.84	5.62
2	越南	1.34	15.00	10.23
3	義大利	0.59	6.54	-12.46
4	日本	0.47	5.22	8.12
5	美國	0.37	4.18	2.19
合 計		6.60	73.78	

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，2025.05。

以出口市場觀察，越南仍為我國紡織品最大出口國，占總紡織品出口值之30.85%，其次依序為中國大陸（10.56%）、美國（8.24%）、印尼（6.40%）及柬埔寨（4.48%），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。出口至越南的出口值較上年同期比增加8.3%，而出口至中國大陸的出口值較上期同期比大幅減少22.24%，顯見外銷至歐美的紡織業下游主力已漸脫鉤中國大陸。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之42.84%，其次為越南（15%）、義大利（6.54%）、日本（5.22%）及美國（4.18%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值73.78%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。





(三) 廠商動態

1. 佳和分散美國關稅貿易風險，切入歐系豪車供應鏈

佳和積極布局歐洲市場，聚焦德語系豪華車市場內裝，透過與德國汽車設計公司 IDEENION 的策略合作，深化與德國和奧地利車廠的關係，以期達到技術與市場的雙重在地化。隨著歐洲車廠加速推動 ESG 標準，車用內裝材料須全面符合永續與低碳的要求，佳和以其環保複合材料紡織技術，結合 IDEENION 的設計與工程專業，攜手開發符合歐洲標準的綠色內裝材料，為車用市場注入永續創新動能。另一方面，歐洲布局亦有助於分散美國市場的關稅與貿易風險，強化企業全球經營的韌性與穩定性。

2. MIT 技術力，屢獲德國 iF 設計獎

南臺科技大學品牌及包裝設計中心與宏遠興業股份有限公司攜手合作，以前瞻性的設計理念打造出 RE：NEO 次代屏護斗篷，奪得 2025 iF 設計獎與 C-IDEA 設計獎兩項國際頂尖設計大獎。其作品主要原料之一採用 100% 回收 PET 寶特瓶再生製成，並使用透濕膜技術兼具永續與機能。另外，臺灣自有紡織品牌 ESCURA「33°C 抱抱被」，使用德國 TITK 專利 PCM 智慧調溫纖維，並搭配臺灣團隊研發的五層專利結構，能根據外在環境與體感狀況主動調整內部溫度，獲得 2025 iF 設計獎肯定。

二、第一季重大事件分析

(一) 美國川普發動全球「對等關稅」談判，供應鏈布局增添變數

美國總統川普於 2025 年 4 月 2 日宣布，將對美貿易逆差國家實施 11% 至 50% 不等的「對等關稅」，原訂於 9 日生效的措施隨後宣布暫緩 90 天，僅暫時實施 10% 的基準關稅，並表明 90 天後關稅將取決於各國與美國的談判成果。在對等關稅暫停的 90 天內，臺灣與競爭對手國同樣都在既有關稅之上被加徵 10% 關稅，其中品牌、成衣廠、布廠可能依不同商定的比例分攤；預期 90 天之後，除了既有關稅外，再加徵未知比例之對等關稅。





由於臺商海外布局主要集中於越南（原定對等關稅46%）及印尼（原定對等關稅32%），美國買家可能轉向墨西哥（符合美墨加自由貿易協定USMCA的商品將繼續享0%關稅，不受對等關稅影響。即基於「從紗線開始」原則，符合原產地規則的紡織品和服裝可享受零關稅待遇；不符合者則對等關稅為25%）或其他原定適用10%基準關稅之供應國（如土耳其、埃及等），或增加美國本土採購。

（二）法國2025國際複材研討會，聚焦運用回收碳纖（rCF）料源及熱塑性碳纖複材發展

JEC World 2025主要是由JEC（Journals and Exhibitions on Composites）協會主辦，是全球規模最大的複合材料展覽會，於2025年3月舉辦，綜觀展會整理的趨勢方向如下：

1. 全球軍事局勢的變化對複合材料產業產生直接影響

各國為應對地緣政治風險和提升國防實力，促進軍工產業的蓬勃發展。複合材料因其輕量、高強度等特性，被廣泛應用於軍事裝備的製造中，從而擴大複合材料市場。JEC統計，複合材料產業產值以每年8%至10%的速度快速成長。

2. 歐洲汽車工業對複合材料需求不斷擴大

面對日益嚴格的碳排放法規，歐洲汽車製造商紛紛採用複合材料來降低車輛重量，開發包括輪框、保桿、鈑金件，甚至引擎蓋等輕量化部件，提升燃油效率。從前應用在跑車上複合材料，現在也逐步運用到中型房車上，需求有逐漸擴大趨勢。

3. Toray、Teijin、GEN 2 CARBON及三菱化工致力於建立碳纖維再生循環產業鏈

航太、風電與汽車等領域所使用的複合材料，其廢棄物回收已成為一大挑戰。從本次JEC展覽可見，永續複合材料的發展重點主要集中在「回收料源的運用」與「熱塑性碳纖複材的發展」兩大方向。國際複材大廠如Toray、Teijin、GEN 2 CARBON及三菱化工，積極投入創新技術的開發，以有效處理碳纖維廢棄物，並建構完整的碳纖維再生循環產業鏈。同時，這些企業也與各產業領域合作，實現永續發展目標。

三、未來展望

（一）生高關稅壓力下突圍，臺灣紡織業宜拓展多元市場

臺灣紡織業海外生產比重已接近5成，布局遍布全球，紗廠及布廠海外布局以越南為主，包括儒鴻、聚陽、南緯、旭榮、福懋、東隆興等代表業者；另聚陽、儒鴻、力麗等代表業者因分散風險布局印尼；布局美國代表業者包括南亞、遠東新、宏遠、菁華等。





然而，美國川普對等關稅風暴來襲，紡織重鎮越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家在第一波清單中，皆被課徵 32 ~ 49% 高關稅，凸顯未來紡織業除分散布局外，宜同時拓展多元市場，並及早因應不同市場對產品的規範。如輸往歐洲紡織品將面臨碳稅（CBAM）、延伸生產者責任（ESPR）、數位產品護照（DPP）等非關稅障礙，建議可透過技術創新發展 Textile to Textile 回收再製紡織品技術，掌握歐洲市場永續商機。

另外，在導電油墨、可拉伸電子、印刷及柔性感測器、新興能源儲存等技術不斷推出的加持下，為機能性紡織品在健康生活趨勢下的跨域應用與高階發展帶來新的機會，歐盟在「2021 年至 2027 年的長期預算和新世代歐洲計畫」預算架構下，也陸續啟動和投資智慧紡織服裝相關計畫，持續為歐洲紡織服裝經濟注入研發量能，皆為臺灣紡織業者可建構的技術新方向。

（二）國際法規驅動新世代材料需求，品牌逐步落實替代性纖維

儘管近年來品牌與製造商對新世代材料有興趣，但由於成本與量產風險考量，市場接受度仍然偏低。然而，隨著法規逐步推行，加上品牌的永續發展目標（大多數設定於 2025~2030 年），新世代材料的採用預計將顯著增加。

例如，歐盟正逐步建立完整的擴大生產者責任（EPR）框架，法國與荷蘭已率先在國家層級實施該政策。EPR 政策要求品牌承擔產品回收責任，促使業界轉向可生物降解與可回收材料，減少對傳統合成纖維與棉花的依賴。此外，這些法規限制傳統染色與化學處理技術的使用，鼓勵品牌尋找更環保的替代方案。

如瑞士運動品牌 On 在 2024 年擴展了其循環經濟計畫，推出 Cloudrise Cyclon 和 Cloudeasy Cyclon 兩款產品，採用 Loop Industries 開發的纖維對纖維（fibre-to-fibre）回收技術。Cloudrise 的主要材料來自蓖麻（castor beans），而 Cloudeasy 鞋面則採用 Loop 的 Infinite Loop™ 技術製成的 100% 回收再生聚酯纖維。預期 2025 年，替代聚酯與替代皮革這兩類材料將特別受到市場青睞。

參考資料

1. 經濟部統計處（2025.05），「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（2025.05），「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
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet 全球資訊紡織網