

2024年紡紗業產業回顧 及2025年市場展望

■ 紡織所ITIS研究團隊 楊卉婕

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。2024年台灣紡紗產量達8.5萬公噸，較上年減少19.23%，包括棉紗、毛紗、混棉紡紗、聚酯棉紗及混紡紗及其他人纖紡紗等，產量皆較上年減少，其中其他人纖紡紗減少30.15%，為減少幅度最多的項目；產值方面，2024年我國紡紗產業產值達75億元，較上年的91億元，減少17.73%。

相較2023年，全球經濟在2024年持續溫和成長，但受全球情勢不穩、國際戰爭紛擾、高通膨等因素影響，經濟仍處於萎縮區間，紡紗原料、能源價格成本等高漲，海外產能過剩進一步壓縮傳統產業的外銷表現，致使減少原先預期之獲利幅度。

展望2025年，全球經濟也面臨諸多挑戰，以哈與俄烏戰爭未歇，加以美中科技對抗持續、川普新政府政策仍待觀察，國際政經局勢之不確定性高，可能加劇全球貿易壁壘，並影響製造業需求。整體而言，地緣政治局勢動盪、美中經濟前景保守，全球經濟發展充滿變數。

一、發展現況

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，因此棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減。據經濟部工業生產統計資料，2024年台灣紡紗產量達8.5萬公噸（參見表1），較上年減少19.23%，所有紗線產量皆較上年減少，其中混棉紡紗減少40.09%，為減少幅度最多的項目。

就產值觀察，2024年台灣紡紗產值僅新台幣75.06億元，為近五年最低，較上年減少17.73%（參見表2），除其他人纖紡紗產值增加17.78%外，其餘包括棉紗、毛紗、混棉紡紗、聚酯棉紗及混紡紗等，產值都較上年減少，其中混棉紡紗減少33.77%，為減少幅度最多的項目。



表1 2020～2024年台灣紡紗產量統計

單位：公噸

項目別	棉紗	毛紗	混棉紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2020年	61,640	2,230	32,272	49,252	14,198	159,592
2021年	54,943	1,473	29,284	56,288	13,401	155,389
2022年	37,800	1,684	26,461	47,420	10,975	124,340
2023年	40,780	1,541	19,528	36,103	7,666	105,618
2024年	32,597	1,123	11,699	32,637	7,257	85,313
2024/23 成長率(%)	-20.07%	-27.13%	-40.09%	-9.60%	-5.34%	-19.23%

資料來源：經濟部工業生產統計 ITIS研究團隊（2025/3）。

表2 2020～2024年台灣紡紗產值統計

單位：新台幣千元

項目別	棉紗	毛紗	混棉紡紗	聚酯棉紗及混紡紗	其他人纖紡紗	總計
2020年	3,960,464	861,674	2,113,186	2,923,929	1,991,350	11,850,603
2021年	4,122,007	508,402	2,163,824	3,570,191	1,604,651	11,969,075
2022年	4,104,358	499,965	2,123,486	3,308,436	1,557,598	11,593,843
2023年	3,683,915	439,318	1,599,266	2,273,258	1,128,810	9,123,567
2024年	2,764,675	336,388	1,059,160	2,016,751	1,329,517	7,506,491
2024/23 成長率(%)	-24.95%	-23.43%	-33.77%	-11.28%	17.78%	-17.73%

資料來源：經濟部工業生產統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

(一)進出口分析

1. 進口

2024年台灣紗類產品進口值總計為3.27億美元，較2023年成長9.20%；就紡織業整體進口值結構而言，紗類產品進口值佔所有紡織品進口值比率為9%（參見表3）。

表3 2011～2024年台灣紡織品主要項目進口額統計

單位：百萬美元；%

年份	紡織纖維	紗	布	成衣及服飾品	雜項紡織品	總計
2011年	839(24%)	506(14%)	542(15%)	1,414(39%)	269(8%)	3,570(100%)
2012年	641(19%)	408(12%)	489(15%)	1,522(46%)	260(8%)	3,320(100%)



2013年	630(19%)	441(13%)	471(14%)	1,496(45%)	268(8%)	3,306(100%)
2014年	561(16%)	415(12%)	503(15%)	1,644(48%)	301(9%)	3,425(100%)
2015年	463(13%)	418(12%)	456(13%)	1,812(52%)	310(9%)	3,459(100%)
2016年	393(12%)	352(10%)	427(13%)	1,827(55%)	343(10%)	3,342(100%)
2017年	433(13%)	391(12%)	430(13%)	1,740(52%)	372(10%)	3,365(100%)
2018年	511(14%)	394(11%)	433(12%)	1,931(52%)	413(11%)	3,681(100%)
2019年	413(12%)	334(9%)	427(12%)	1,947(55%)	435(12%)	3,556(100%)
2020年	287(8%)	339(10%)	457(14%)	1,814(54%)	473(14%)	3,370(100%)
2021年	339(9%)	588(15%)	472(12%)	1,920(50%)	541(14%)	3,860(100%)
2022年	327(8%)	478(12%)	497(12%)	2,112(54%)	533(14%)	3,947(100%)
2023年	290(8%)	299(8%)	395(11%)	2,205(60%)	470(13%)	3,659(100%)
2024年	199(5%)	327(9%)	404(11%)	2,209(61%)	515(14%)	3,654(100%)
2024/23 成長率	-31.29%	9.20%	2.32%	0.17%	9.44%	-0.16%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

表4 2024年台灣紗類產品進口統計

產品名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
棉紗	56,044	17.16%	-14.30%	18,853	-11.21%
毛紗	1,437	0.44%	-22.16%	54	-8.47%
人造纖維紗	245,162	75.05%	17.24%	70,791	32.02%
麻紗	1,064	0.32%	-0.93%	447	24.51%
絲紗	737	0.22%	33.76%	10	25.00%
其他紗線	22,233	6.81%	5.00%	4,048	11.79%
總計	326,677	100.00%	9.20%	94,203	19.39%

資料來源：財政部海關進出口統計ITIS研究團隊（2025/3）。

就2024年台灣紗類產品進口之產品種類及金額分析，人造纖維紗持續為最大宗進口之紗類產品，進口值為2.45億美元，較2023年增加17.24%，其占年度紗類產品進口值比例為75.05%；進口第二大項產品為棉紗，進口值為5,604萬美元，較2023年減少14.30%，占年度紗類產品進口值比例為17.16%（參見表4）。

進一步分析台灣紗類產品的進口來源，我國紗類產品的進口來源以越南居首，2024年自越南之紗類產品進口值為1.09億美元，占全部紗類進口值比率33.33%（參見表5），



與2023年相較增加18.56%；中國大陸為台灣紗類產品第二大進口來源國，2024年進口金額為9,135萬美元，占全部紗類產品進口值比重為27.96%，與2023年相較增加4.36%；第三大主要進口來源國為新加坡，進口金額為2,342萬美元，占全部紗類產品進口值比重7.17%，金額較2023年增加34.09%，超越印度成為前三大紗類進口國。

表5 2024年台灣紗類產品主要進口國家統計

國家名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
越南	108,904	33.33%	18.56%	41,786	35.71%
中國大陸	91,347	27.96%	4.36%	26,297	10.91%
新加坡	23,423	7.17%	34.09%	1,691	35.53%
印度	22,081	6.76%	-13.29%	7,923	-7.64%
日本	17,877	5.47%	-12.13%	1,144	-16.22%
印尼	12,293	3.76%	20.02%	5,621	34.91%
韓國	6,262	1.92%	-5.15%	2,121	4.41%
美國	5,864	1.80%	0.35%	154	-1.69%
加拿大	3,248	1.00%	-7.67%	315	-30.45%
巴基斯坦	556	0.17%	-69.39%	201	-67.43%
其他	34,821	10.66%	22.32%	6,951	20.18%
總計	326,676	100.00%	9.20%	94,204	19.40%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

2. 出口

2024年台灣紗類產品之出口值為9.12億美元，較2023年增加4.66%（參見表6）。如以整體紡織產業出口結構來看，紗類產品所占之比例為14%，在整體紡織品出口金額排序中，台灣紗類產品出口僅次於布類產品，居第二位。

就各類產品觀察，2024年台灣紗類產品以人造纖維紗出口值最高，達7.46億美元，占所有紗類產品出口比例為81.87%，與2023年相比，出口增加8.86%（參見表7）。

表6 2011～2024年台灣紡織品主要出口項目

單位：百萬美元，%

年份	纖維	紗	布	成衣及 服飾品	雜項 紡織品	總計
2011年	1,330(11%)	2,533(20%)	7,638(60%)	785(6%)	431(3%)	12,717(100%)
2012年	1,186(11%)	2,237(19%)	7,240(61%)	752(6%)	406(3%)	11,821(100%)



2013年	1,135(10%)	2,124(18%)	7,318(63%)	718(6%)	407(3%)	11,702(100%)
2014年	1,081(10%)	1,991(17%)	7,413(64%)	696(6%)	386(3%)	11,567(100%)
2015年	878(8%)	1,604(15%)	7,321(68%)	653(6%)	351(3%)	10,807(100%)
2016年	820(8%)	1,440(15%)	6,716(68%)	574(6%)	381(4%)	9,931(100%)
2017年	776(8%)	1,527(15%)	6,780(68%)	554(5%)	441(4%)	10,078(100%)
2018年	806(8%)	1,675(17%)	6,621(66%)	515(5%)	462(4%)	10,079(100%)
2019年	604(6%)	1,438(16%)	6,198(68%)	477(5%)	465(5%)	9,182(100%)
2020年	482(6%)	1,024(14%)	5,037(67%)	418(5%)	579(8%)	7,540(100%)
2021年	507(6%)	1,276(14%)	6,232(69%)	481(5%)	536(6%)	9,032(100%)
2022年	437(5%)	1,161(13%)	6,326(72%)	440(5%)	485(5%)	8,849(100%)
2023年	387(6%)	871(13%)	4,691(71%)	336(5%)	349(5%)	6,633(100%)
2024年	339(5%)	912(14%)	4,777(71%)	348(5%)	359(5%)	6,735(100%)
2024/23 成長率	-12.38%	4.66%	1.83%	3.36%	3.12%	1.52%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

表7 2024年台灣紗類產品出口統計

產品名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
棉紗	99,400	10.90%	-14.56%	19,267	-6.31%
毛紗	11,858	1.30%	-11.91%	583	-18.69%
人造纖維紗	746,645	81.87%	8.86%	242,481	6.06%
麻紗	1,623	0.18%	33.69%	85	37.10%
絲紗	148	0.02%	87.34%	5	4.00%
其他紗線	52,272	5.73%	-3.90%	6,742	3.15%
總計	911,946	100.00%	4.66%	299,163	3.69%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

分析紗類產品的主要出口市場，中國大陸為台灣紗類產品首要出口市場（參見表8），2024年台灣紗類產品出口至中國大陸金額為2.26億美元，較2023年減少6.08%，其出口占比為24.80%；次要出口市場是越南，出口金額為2億美元，占有紗類產品出口值比重為21.97%，較2023年增加17.46%；第三大出口市場為日本，出口金額為1.07億美元，比重為11.74%，與2023年相較減少2.69%。



表8 2024年台灣紗類產品主要出口國家/地區統計

國家名稱	金額 (千美元)	分配比 (%)	2024/23 成長率(%)	重量 (公噸)	2024/23 成長率(%)
中國大陸	226,127	24.80%	-6.08%	79,898	-6.70%
越南	200,396	21.97%	17.46%	69,757	16.29%
日本	107,103	11.74%	-2.69%	34,366	-2.62%
美國	42,465	4.66%	-11.67%	13,317	-11.89%
泰國	46,657	5.12%	1.94%	16,356	6.46%
巴西	41,958	4.60%	44.09%	13,397	38.09%
印尼	37,321	4.09%	59.53%	14,724	67.23%
印度	27,274	2.99%	22.27%	10,789	-9.88%
韓國	14,379	1.58%	-9.92%	2,420	-20.62%
香港	14,549	1.60%	13.58%	2,476	-1.87%
其他	153,717	16.86%	0.81%	41,662	1.41%
總計	911,946	100.00%	4.66%	299,162	3.69%

資料來源：財政部海關進出口統計，ITIS研究團隊（2025/3）。

二、面臨問題

台灣紡紗產業因缺乏上游棉花原料自產優勢，99%棉花仰賴進口，其中來自美國約占一半；其次從中美洲和亞洲其他地區進口。加上棉紗生產成本較巴基斯坦、越南等東南亞國家為高，近年來台灣短纖紗產量已逐年遞減，許多中小型紡紗廠也逐步轉型跨足非紡織產業經營，轉型為租賃業、倉儲業，就原本資產做有效運用，以維持企業生存，使目前國內紡紗生產更集中於中大型紡紗企業如福懋、遠東新世紀、台化等大型集團，並不斷致力於利基型紗線研發。以下將紡紗業面臨之產業變化情勢及主要問題點分別描述：

(一) 棉花生產過剩，全球儲備量位於高水位

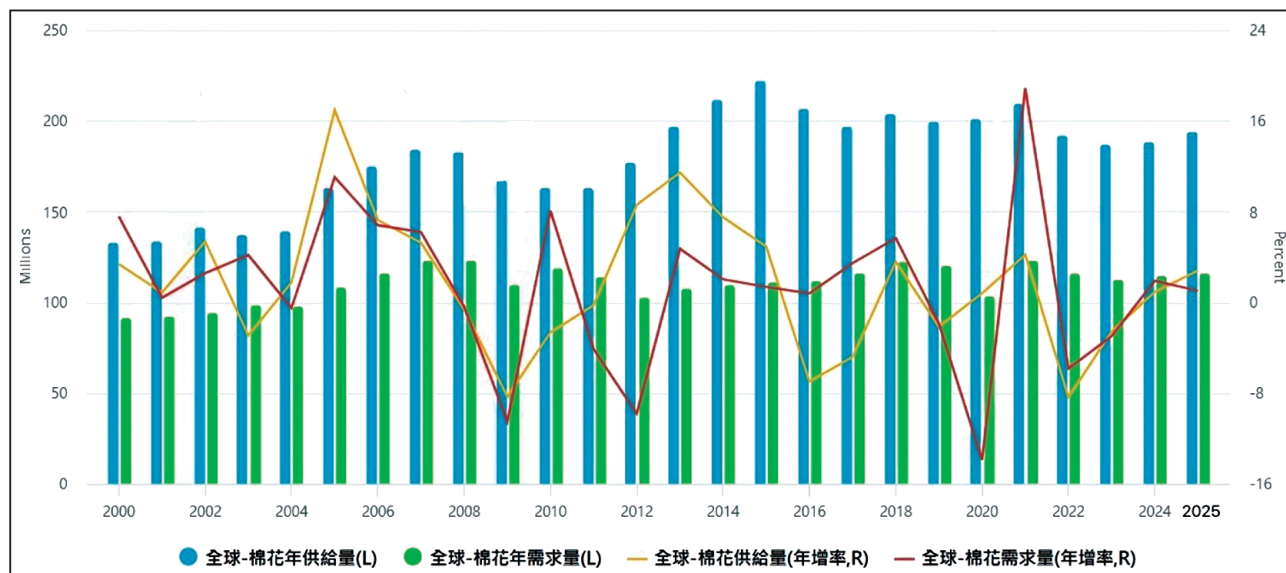
國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee, ICAC）估計，全球棉花儲存量持續位於高水位。

2024/25年全球棉花量預估成長5.9%至2,555萬噸，而消費量將增加1.8%至2,542萬噸。因此，2024/25全球棉花庫存預計較上年相比將成長0.7%，達1,869萬噸。

至於原料價格，2024年國際棉花價格受供需變化、宏觀經濟環境等多重因素影響，呈現明顯波動，並非穩定，對品牌而言在成本控制、供應鏈管理、定價策略等方面帶來挑戰，品牌需要靈活應對，以確保市場競爭力。



圖1 全球棉花供需



資料來源：財經M平方（2025/02）。

(二) 中國中止ECFA關稅減讓影響台灣棉紗出口

中國財政部於2024年5月31日宣布，自6月15日起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。有134個（對應至臺灣稅號共263項）原產於台灣進口商品的關稅減讓被停止，其中紡織品項共16個（對應至臺灣稅號共26項），而這16項紡織品中，出口中國佔出口全球超過5成者包含絕緣用不織布、粗棉紗、聚酯梭織胚布、耐隆梭織胚布、塗佈棉織物、合成纖維棉等，2023年出口中國金額超過0.1億美元且高度依賴中國市場的品項為：粗棉紗、合成纖維棉、耐隆梭織胚布。

- 1. 棉紗（2項）：**2023年外銷至全球與中國大陸分別為1.02與0.94億美元，銷至中國佔銷至全球的92%。
- 2. 合成纖維棉（1項）：**2023年外銷至全球與中國分別為0.65與0.37億美元，銷至中國佔銷至全球的57%。
- 3. 耐隆梭織胚布（1項）：**2023年外銷至全球與中國分別為0.53與0.45億美元，銷至中國佔銷至全球的85%。

這些產品高度依賴中國市場，取消關稅減讓對台灣的紡織業產生一系列負面影響，對紡紗產業而言，影響主要在於棉紗出口，棉紗主要用於生產牛仔布，這是中國市場需求大的紡織品之一。中國是全球最大的牛仔布市場，台灣的棉紗失去關稅優惠，難以保持價格競爭力。



(三) 產業推動永續發展的多重挑戰

紡織產業在推動永續發展方面面臨多重挑戰，這些困難不僅來自生產過程中的環境負擔，也涉及技術創新、成本、政策等多方面問題。以下是一些主要的困難：

1. 高碳排放與資源消耗：

紡織業是傳統的生產過程需要大量能源和水資源，並產生大量的溫室氣體。這些過程的高碳排放對環境造成了極大的壓力，且傳統設備無法輕易適應低碳排放的要求。

2. 原料供應與可持續性、廢棄物與回收：

許多品牌已開始選擇有機棉、再生纖維、負責任羊毛（如RWS）等可持續原材料，但這些材料的供應依然受到多重限制。例如，有機棉的種植面積有限，且價格相對較高，此外，回收材料的可得性也面臨規模化不足的問題，取得穩定且可持續的原料供應仍然是重大挑戰。生產過程中會產生大量廢料，回收紡織品面臨著技術與經濟上的困難，回收系統尚未完全普及，且回收過程中的品質控管也存在挑戰。

3. 成本與競爭壓力：

永續生產所需的技術、原材料以及生產過程皆需要更多的資金投入，將導致生產成本上升，在價格競爭激烈的市場中，企業面臨較大的成本壓力。

4. 政策與法規不完善：

雖然各國都在推動永續發展與環保相關政策，但各地法律和標準尚不統一，對於跨國營運的紡織企業來說，需應對不同國家和市場的法規要求，這增加其遵守永續發展要求的難度。

三、因應對策

面對國際市場變化快速，台灣紡紗業不僅要持續轉型成長，也將從供應鏈效率觀點配置台灣及海外工廠的產能，對此將影響台灣紡紗業的生產供給，且間接影響國內產能下降。因此，台灣紡紗業近年已轉型多生產差異化產品，精進機能性紗線開發，同時因應品牌客戶對於成本控管之需求。以下說明因應對策：

(一) 紡紗業尋求轉型發展，開發差異化、高質化產品

台灣紡紗業近年來尋求轉型發展，轉向生產差異化、高質化產品，業者必須不斷保有研發能量，才能以利基產品獲得品牌及客戶青睞，以確立競爭優勢。如：新光紡織於2024

年2月推出「新光無限衣：ISP計畫（Infinity Shirt Project）」，以回收寶特瓶作為原料製成紡紗，再透過改變紗線的粗細、丹尼數等，克服回收聚酯在強硬度方面的限制。除了具備環保、舒適、耐用性外，也能經過拆解重製成全新布料、材料，達到整件衣服皆可100%回收。

(二) 產業積極推動低碳政策與永續發展

台灣紡織業在應對全球氣候變遷與環保要求日益嚴格的背景下，逐步推動低碳政策，促進產業的可持續發展。2024年政府及業者投入相關做法如下：

1. 政策推動與產業合作：

環境部於2024年7月成立「紡織循環聯盟」，旨在提升紡織業循環經濟，減少碳足跡，並力求在2050年達成碳中和目標。包括原料生產、品牌、百貨業、回收處理業者，紡織品循環上、中、下游產業鏈與產官學研，目前已有66個單位加入聯盟，會員溝通交流、互相媒合，與整合國內外紡織循環最新資訊等策略，共同邁向綠色設計、循環採購、永續消費、智慧分選、再生纖維認證、產業創新等六大目標，提升台灣紡織循環經濟模式發展。

2. 技術創新與人才培育：

紡織業者積極投入ESG相關政策，制定減碳目標，選用低碳材料與製程，並採用清潔能源，以符合國際品牌的要求；為因應低碳轉型，紡織產業對智慧化與低碳化人才需求增加，企業培育相關專業人才，以提升競爭力。

3. 高階、數位及永續發展領域的創新研發：

推動紡織產業在高階、數位及永續發展領域的創新研發，以積極提升台灣紡織品的附加價值和市場競爭力。諸如：在高階領域，則直接促成紡織技術與產品的升級與轉型。在數位化領域，推動智慧化技術，以提升生產效率並促進創新設計。在永續化領域，透過環保技術研發，創新再生材料應用與低碳生產價值。

(三) 研發低碳環保產品，發展創新環保材料與技術

近年來全球環保意識高漲，國際品牌密切關注產品生產過程之碳排放量、環境衝擊程度等數據，為符合各大品牌設立的永續宣言目標，台灣紡紗業積極投入環保產品開發，尋求多元材料，包括廢棄物再生、有機材料、RWS負責任羊毛等。如：佳紡國際貿易有限公司專利的Secao紗線織造是基於可可殼等農業廢料製成，能達到可生物降解的結果，透過與在地農產業合作，佳紡將可可殼廢料轉化為紗線，實現廢料回收與紡織結合；遠東新世紀FENC[®] ThermalSync ZoneTech使用廢氣回收紗及獨家的花瓣斷面紗TOPCOOL[®] Petal為原料，



以獨特的熱同步區域技術，打造可依據人體氣候學變化的人體自動體溫調節布料，結合創新循環性透氣孔洞，能快速吸收熱能、保持身體恆溫與乾爽，優異的設計獲得德國 iF 設計獎肯定。

四、未來展望

(一) 棉棉花產量上調與需求回升，環保趨勢引領未來發展

USDA（美國農業部）在其 2025 年 1 月報告中大幅上調了全球棉花產量（增加 210 萬包，調至 1.195 億包），小幅上調了全球棉花需求量（增加 10 萬包，調至 1.159 億包）。全球棉花產量的上調主要是因中國大陸產量預期的增加，中國大陸產量從 2,820 萬包調至 3,000 萬包，上調 180 萬包，依照目前預測本年度中國大陸棉花產量將達到 2022/23 年度（3,080 萬包）以來的最高點 也是過去十年來中國大陸棉花產量第二次超過 3,000 萬包。

2025 年棉花產業出現了改善的跡象，儘管價格仍然低迷，然而隨著需求的改善，價格仍有上漲空間。但長期而言，如果消費者因為價格或時尚考量而拒絕接受棉花，仍會影響棉花的前景。傳統棉花被認為是不永續的農作物之一，因為棉花種植過程耗用大量淡水，以及使用大量的殺蟲劑或其他有害化學藥品，造成環境負擔等問題，因此國際品牌向尋求環境友善的材料，如 Patagonia、Nike、adidas 和 Lululemon 已增加有機棉（Organic Cotton）與再生棉（Recycled Cotton）的使用，以減少環境影響。

(二) 全球市場溫和成長，2025 全球經濟充滿變數

在 2024 年，全球經濟維持溫和成長，儘管如此，許多地區仍處於經濟萎縮的區間。根據中國海關的數據顯示，2024 年中國紡織品和成衣的出口值達到 3,011 億美元，較去年同期增長了 2.8%，這表明中國經濟已逐漸脫離停滯，呈現改善，尤其在製造業和外貿方面的表現相對穩定。然而展望 2025 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中美國川普新政府的經貿政策動向充滿高度不確定性，可能加劇全球貿易壁壘並影響製造業需求。整體而言，地緣政治局勢動盪、美中經濟前景保守，全球經濟發展充滿變數。

參考文獻：

1. 經濟部工業生產統計資訊：<https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx>
2. 紡拓會全球資訊網：<http://news.textiles.org.tw/ie/IEStatistics.aspx>
3. 台灣區紡紗工業同業公會網站：<http://www.tsa.org.tw>
4. Tnet 全球紡織資訊網 <https://www.tnet.org.tw/>
5. <https://www.trade.gov/data-visualization/us-textile-and-apparel-imports-month>