

2024年織布產業回顧 及2025年市場展望

■ 紡織產業綜合研究所 巫佳宜

布料是我國紡織品最大宗的出口項目，2024年占我國紡織品出口值比重的71.2%。台灣織布產業具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，是國際運動及戶外品牌的主要供應商。2024年全球消費者對非必需品的支出仍偏向謹慎，我國織布產業出口金額較2023年微幅成長1.83%，達47.77億美元。2024年面對地緣政治風險、電價上漲、碳費徵收、缺工等問題，仍為我國織布產業帶來諸多挑戰。

展望2025年，隨著全球通膨趨緩、品牌客戶庫存去化接近尾聲、全球終端消費市場逐漸回溫，預估織布產業訂單表現將可優於2024年，但川普2.0政策將是主要經濟影響變數。此外，永續化、數位化及AI應用趨勢在品牌客戶需求與政府監管的驅動下，仍將是織布產業的主要發展趨勢。

一、產業現況

(一)進出口分析

1. 布類出口分析

2024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47.77億美元，較2023年成長1.83%（參見表1）。

2024年梭織布出口值達到15.03億美元，占布類出口值比重31.48%（參見表1），若是以胚布和成品布區分，2024年台灣梭織胚布的出口值為0.71億美元，占梭織布類出口值之4.72%，較2023年減少13.06%，出口量為1.63萬公噸，較2023年減少21.44%；而梭織成品布的出口值為14.33億美元，占95.28%，較2023年減少1.89%，出口量為13.52萬公噸，較2023年減少9.8%（參見表2）。





表 1 2024 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	15.03	31.48	-2.48	15.14	-11.21	9.93	9.83
針織布	17.44	36.52	10.17	14.79	7.80	11.79	2.20
特種布	15.29	32.00	-2.35	19.70	-0.92	7.76	-1.45
合 計	47.77	100.00	1.83	49.63	-2.02	9.62	3.94

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025 年 2 月。

表 2 2024 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	0.71	4.72	-13.06	1.63	-21.44	4.36	10.66
梭織成品布	14.33	95.28	-1.89	13.52	-9.80	10.6	8.77

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025 年 2 月。

表 3 2024 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	6.80	44.48	0.09	6.31	0.76	10.77	-0.66
毛巾布	0.91	5.98	-10.23	0.80	-10.83	11.43	0.67
不織布	3.00	19.62	0.18	8.12	1.72	3.69	-1.51
其他特種織物	4.58	29.93	-5.68	4.47	-5.7	10.24	0.02

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025 年 2 月。

2024 年特種布出口值達到 15.29 億美元，占布類出口值比重 32%（參見表 1）。其中浸漬塗敷加工布之出口值達 6.8 億美元，占特種布類出口值之 44.48%，較 2023 年成長 0.09%；毛巾布出口值為 0.91 億美元，占特種布類出口值之 5.98%，較 2023 年減少 10.23%；2024 年不織布出口值達 3 億美元，占特種布類出口值之 19.62%，較 2023 年成長 0.18%；其他特種織物出口值為 4.58 億美元，占特種布類出口值之 29.93%，較 2023 年減少 5.68%。（參見表 3）

2024 年台灣針織布出口值為 17.44 億美元，占布類出口總值 36.52%，出口值較 2023 年成長 10.17%（參見表 1）。其中，2024 年針織胚布出口值為 0.8 億美元，占針織布出口比重



表4 2024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	0.80	4.60	10.52	1.57	8.69	5.09	1.68
針織成品布	16.64	95.40	10.16	13.22	7.70	12.59	2.28

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

表5 2024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	1.18	29.28	0.56	2.09	3.66	5.67	-2.99
針織布	0.35	8.56	3.74	0.38	4.21	9.14	-0.45
特種布	2.51	62.16	2.97	6.10	11.44	4.12	-7.60
合 計	4.04	100.00	2.32	8.56	9.11	4.72	-6.22

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所ITIS計畫整理，2025年2月。

4.6%，較2023年成長10.52%，出口量為1.57萬公噸，較2023年成長8.69%；針織成品布出口值為16.64億美元，占95.4%，與2023年比較成長10.16%，出口量為13.22萬公噸，較2023年成長7.7%（參見表4）。

2. 布類進口分析

2024年我國進口布類產品中，以特種布為最大宗，其進口值為2.51億美元，占布類進口值62.16%，較2023年成長2.97%，進口量為6.1萬公噸。其次為梭織布進口值為1.18億美元，占布類進口值之29.28%，較2023年成長0.56%，進口量為2.09萬公噸。而針織布的進口值為0.35億美元，占布類進口值的8.56%，較2023年成長3.74%，進口量為0.38萬公噸（參見表5）。

由2024年我國布類進口金額觀察，主要進口地區大致與2023年相似。2023年布料主要進口國仍以中國大陸居首，進口值達到2.09億美元，較2023年成長8.8%，其次為越南4,023萬美元（較2023年減少2.88%）、日本3,971萬美元（較2023年減少1.43%）、美國3,339萬美元（較2023年衰退10.81%）、韓國1,511萬美元（較2023年成長1.44%）（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、日本及越南；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 2024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	20,865	51.65	8.8	59,621	12.13
越南	4,023	9.96	-2.88	12,990	0.35
日本	3,971	9.83	-1.43	2,846	-6.11
美國	3,339	8.27	-10.81	1,076	-21.49
韓國	1,511	3.74	1.44	1,736	-1.11
泰國	1,322	3.27	9.91	1,462	9.53
義大利	801	1.98	1.68	906	73.84
印尼	658	1.63	9.46	1,711	24.49
其它	3,906	9.67	-9.32	3,273	10.13
合計	40,395	100.00	2.32	85,621	9.11

資料來源：海關進出口資料庫，紡織所整理，2025年2月。

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	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
劍桅式織布機	4,015	3,397	3,342	3,270	3,233	3,068
噴氣式織布機	4,420	3,878	4,183	4,197	4,255	4,304
噴水式織布機	8,134	9,501	9,372	9,473	9,380	7,408
小鋼梭織布機	334	284	284	301	303	336
有梭織布機	366	230	230	223	223	177
合計	17,269	17,290	17,411	17,464	17,394	15,293

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（2025/03）。

(二) 產能分析

由臺灣區織布工業同業公會和臺灣區絲織工業同業公會會員廠織布機數量觀察，2024年共有15,293台織布機（表7），其中無梭織布機15,116台（占98.8%），包括劍桅式織布機3,068台、噴氣式織布機4,304台、噴水式織布機7,408台，小鋼梭式織布機336台；傳統有梭織布機為117台（占1.2%）。

二、面臨問題

織布業是我國紡織品最大宗的出口項目，2024年占我國紡織品出口值比重的71.2%。台灣織布產業具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，是國際運動及戶外品牌的主要供

應商。2024年消費者支出仍偏向謹慎，我國織布產業出口金額較2023年微幅成長1.83%，達47.77億美元。面對地緣政治風險、電價上漲、碳費徵收、缺工等問題，仍為我國織布產業帶來諸多挑戰。主要面臨問題如下：

(一) 地緣政治風險提高供應鏈不確定性

地緣政治緊張（如：以巴衝突、俄烏戰爭等）使織布產業面臨原材料供應不穩定、物流延誤、運費成本上升等變數，進而提高織布產業的供應鏈風險。2025年1月美國川普總統再度就任（簡稱「川普2.0」），重申將透過將關稅政策（如：對他國加徵關稅）及貿易政策（如：對全球貿易協議重新談判）等措施，實現「美國優先」的政策主軸，這也進一步提高全球貿易市場的不確定性，並影響品牌客戶的採購佈局。

(二) 電價調漲提高生產成本

台灣在2024年4月及10月分別進行2次產業用電電價調漲，調漲幅度均在10%以上，電價調整影響台灣織布產業的成本競爭力。雖然近年來業者已積極投入節能減碳及探索綠色能源解決方案，以降低能源成本，然而短期內尚無法完全抵銷電價成本上升帶來的壓力。

(三) 碳費徵收與減碳壓力

隨著國內外法規及品牌客戶的要求，織布產業面臨越來越大的減碳壓力。在國際方面，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將正式對進口商品徵收碳稅，而英國政府也將跟進類似政策，對進口產品的碳排放進行監管。在國內方面，環境部亦推動碳費制度，預計2026年對年碳排放量2.5萬公噸的製造業課徵碳費，一般費率為新台幣300元/公噸，企業若提出自主減量計畫並達到指定目標，可申請適用優惠費率（新台幣50或100元/公噸）。台灣織布業者目前雖僅有少部分業者為年碳排放量2.5萬公噸的課徵對象，但所有業者仍須及早準備，以應對愈趨嚴格的減碳法規。

除了法規壓力，國際品牌客戶亦對織布業者要求減碳。國際品牌如Nike、adidas、Under Armour等已承諾在2050年達成淨零排放目標，並將供應鏈碳排放納入碳中和範圍。因此織布業需積極採取減碳措施，以維持國際競爭力。

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) 建立多元化供應鏈佈局

面對地緣政治緊張及川普新關稅及貿易政策的不確定性，台灣織布產業在上游原料供應上，應朝向建立更多元化的原料供應商網絡，降低對單一供應商或地區的依賴，以減少斷料或原料成本提高的風險。在生產佈局上，亦需透過海外設廠或與其他公司生產策略聯盟等方式，朝向多元化供應鏈佈局，降低對單一地區的依賴，並與上游供應商協作以穩定原物料供應。

(二) 透過數位轉型與導入AI科技，降低人力及提升生產效率

數位轉型提供織布產業應用AI科技所需的數據基礎，將AI導入生產端，可進一步降低生產成本及提升生產效率，改善人力短缺及人才斷層的問題。例如，導入AI科技可根據歷史機台數據預測布料的含水率、熱縮率等品質指標，在大貨生產前即評估是否符合客戶需求，並依可接受的誤差範圍調整製程，提前降低返工成本與潛在客訴風險。

投入數位轉型亦是未來因應歐盟法規，建立數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）的基礎條件。數位產品護照需要詳細記錄產品的整個生命週期數據，包括原料來源、生產過程、運輸、使用到回收端等資訊。企業若無投入數位轉型，則可能因各部門數據分散、無法整合而有數據孤島問題，導致缺乏有效的數據收集和管理系統，難以保證資料的準確性和一致性。透過結合物聯網（IoT）和雲端技術等數位工具，可即時更新產品訊息，並利用區塊鏈等技術，確保產品資訊不可篡改，增加消費者和合作夥伴的信任，提升供應鏈的透明度。

(三) 符合國際相關永續法規，達成永續目標

國際間永續法規不斷推陳出新，為織布業者帶來許多挑戰。各國政府除了課徵碳稅、要求揭露碳排數據外，也陸續推出相關ESG法規，其中與紡織品較相關的包括部分歐洲國家及美國部分州將禁用全氟/多氟烷基物質（PFAS），以及歐盟地區要求紡織品延伸生產者責任（Extended Producer Responsibility, EPR）、發佈永續產品生態設計規範（Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR）以及預計未來將實施數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）等。

在禁用PFAS方面，歐盟已有多國推出禁用PFAS法規，如：丹麥已於2024年7月開始禁止所有含PFAS的服裝、鞋子和防水劑，法國也將於2030年禁止服裝使用PFAS。美國部分州別（如：加州、紐約州、緬因州）也陸續禁用含PFAS的服裝。未來織布產業將朝向以組織結構設計取代後加工整理的方式來滿足兼具永續與機能的需求。



在延伸生產者責任（EPR）方面，歐盟於2022年發佈《永續循環紡織品戰略》，成員國在2025年需依據廢物框架指令（Waste Framework Directive），建立紡織廢棄物單獨分類回收系統，法國、瑞典、荷蘭等國亦已通過紡織品EPR法令。

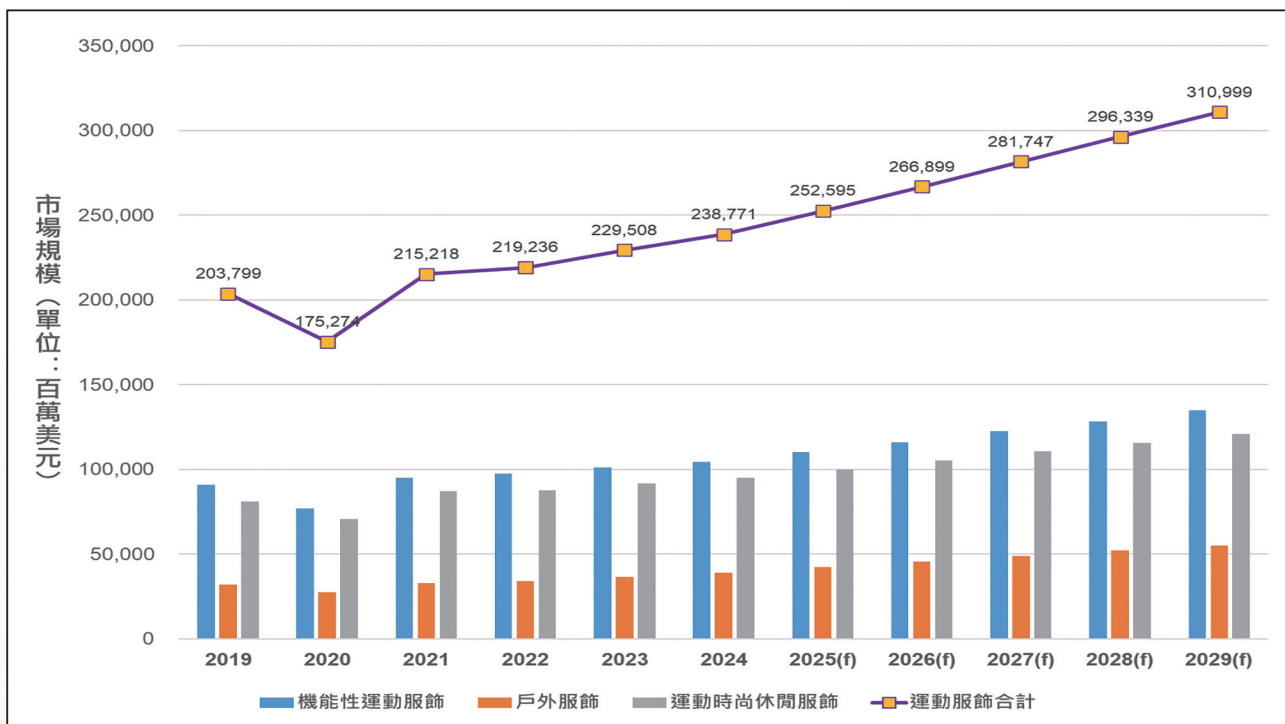
此外，歐盟於2024年6月公告永續產品生態設計規範（ESPR），要求產品設計需符合能源效率、可回收性、耐用性、減少有害化學物質使用和可修復性的標準，並預計於2027年導入紡織品數位產品護照（DPP）以追溯產品的供應鏈。未來透過產品標籤可即時獲取產品的永續資訊，如：產品耐用性、可修復性、循環程度、產生的廢棄物量、總體環境足跡、產品和包裝的重量和體積等資訊，提供消費者能做出更環保的購買決策。織布產業需及早準備，從產品設計、生產、回收等各方面進行調整，並結合數位化工具以提高資源計算的效率及供應鏈透明度，實現永續發展目標。

四、未來展望

（一）預估2025年織布產業訂單表現優於2024年，海外生產比重持續攀升

根據Euromonitor International市調公司資料（2025/02）顯示，隨著運動及戶外服飾品牌去化接近尾聲，預估2025年全球整體運動服飾市場規模將達2,526億美元（參見圖1），較上年成長5.8%，國內布料訂單也可望正向成長。

圖1 全球運動服飾市場規模



資料來源：Euromonitor（2025/02）。



然而，2025年台灣織布產業仍面臨缺工、雇用成本持續攀升（如：品牌要求移工零付費等）、電價上漲、課徵碳費等問題而影響國內成本競爭力，因此台灣織布廠提高海外生產比重成為不可避免的趨勢。

(二) 川普2.0政策為主要經濟影響變數

美國川普總統自2025年1月二度上任以來，已提出多項關稅和貿易政策（如：加徵關稅、實施對等關稅、擬擴大使用反傾銷調查「歸零」計算方式等），目的在縮小貿易逆差，保護國內產業。其中，最引人注目的是「對等關稅（reciprocal tariffs）」計劃，該計劃將針對美國出口商品徵收高關稅或存在非關稅壁壘的國家，實施相同水平的關稅，同時也將對使用增值稅（VAT）的國家徵收新關稅。

實施「對等關稅」將推升美國物價，並迫使許多美國品牌商和零售商重新評估供應鏈，以避免高額關稅帶來的成本上升，但亦可能對各國帶來兩個潛在的優點：(1)可能成為美國對所有國家全面加徵關稅的替代方案，降低美國進口關稅大幅提高的可能性。(2)促使各國重新評估調降進口關稅的可能性。

然而，川普2.0多變的關稅與貿易政策也可能引發其他國家的報復性關稅措施，進而影響全球貿易環境的穩定性，並促使品牌客戶尋求更多元化的供應商多、要求本地化生產，甚至縮減產品種類等行動，是以川普2.0政策成為2025年織布產業需面臨的主要經濟影響變數！

(三) 永續性、AI與數位化仍為2025年主要趨勢

永續性一方面受到客戶和合作夥伴的要求所驅動，另一方面則受到政府監管驅動，已成為必要工作，並驅動節能、節水、減少有害化學品使用以及纖維到纖維的回收技術正在快速發展。歐盟目標在2030年前，所有在歐盟市場的紡織品都具備耐用、可修復、可回收特性，並大量採用再生纖維。此外，歐盟永續產品生態設計規範（ESPR）以及數位產品護照（DPP）等法規，也將進一步推動產業朝向更永續的生產模式。

AI技術數位化則是另一個關鍵趨勢。AI技術的應用需依賴數位化數據作為基礎，以提升生產效率、生產彈性、產品品質，並實現更精確的材料使用、減少浪費以及預測性維護，亦能滿足客戶和合作夥伴對提供永續數據的要求。

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>