



2025年第二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年第二季紡織產業概況

(一) 第二季生產價值同期比減少5.7%至824.5億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2025年第二季紡織產業總生產價值為新臺幣824.6億元，較2024年同期減少5.7%。觀察各次產業變化，2025年第二季人造纖維業生產價值為137.1億元，同期比減少12.9%；紡織業中游生產價值為638.8億元，同期比減少3.8%；成衣及服飾品業生產價值為48.7億元，同期比減少8.5%。若與2025年第一季相比，紡織業總生產價值季增3.6%，其中，上游人造纖維業生產價值季增5.1%、中游紡織業生產價值季增3%、下游成衣及服飾品業生產價值季增6.5%。2025年第二季產值因逢美國川普政府與各國關稅談判進展不明，增添全球經濟不確定性，故第二季產值雖較2025年第一季微幅成長3.6%，但與上年同期比減少5.7%。

表1 2025年第二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	2025 Q2(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2025 Q3(f)			
人造纖維業	142.8	157.4	154.4	151.9	130.4	137.1	5.1%	-12.9%	145.5	606.5	566.7	-6.6%
紡織業	603.6	664.2	684.7	659.6	620.0	638.8	3.0%	-3.8%	706.8	2,612.2	2,639.1	1.0%
成衣及服飾品業	48.5	53.2	58.0	52.1	45.7	48.7	6.5%	-8.5%	49.8	211.8	193.9	-8.5%
產業合計	795.0	874.8	897.2	863.6	796.1	824.6	3.6%	-5.7%	902.1	3,430.5	3,399.7	-0.9%

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，2025.08。



表2 2025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	0.53	3.34%	-37.14%	0.50	5.78%	7.21%	0.03
紗線	1.83	11.65%	-18.06%	0.90	10.08%	6.75%	0.97
布料	11.57	73.51%	-6.89%	1.20	13.65%	17.63%	10.39
成衣及服飾品	0.88	5.62%	1.55%	4.70	54.92%	4.17%	-3.83
雜項紡織品	0.92	5.88%	-3.40%	1.30	15.57%	5.54%	-0.41
紡織品合計	15.73	100.00%	-9.18%	8.60	100.00%	6.49%	7.14
整體貿易	1,537.06	1.02%	34.06%	1,216.21	0.71%	24.5%	320.84
紡織品占整體貿易額之比重	1.02%			0.7%			2.23%

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，2025.08。

美國前總統川普於7月31日公布近70國最新對等關稅稅率，介於10%至41%之間，未列名國家將適用10%關稅，新稅率將於美東時間8月7日0時1分生效。臺灣對美輸出的暫時性對等關稅為20%，須再加上該品項原有最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，因此最終稅率為「20%+MFN稅率」。根據美國行政命令，僅歐盟不採疊加計算；日本方面則表示美方承諾將修正命令，不對日本輸美商品疊加15%關稅。韓國方面，紡織品對美對等關稅為15%，由於美韓FTA自2012年3月生效且符合「Yarn Forward」原產地規定者可享零關稅，最終稅率為15%。相較之下，相同品項下臺灣將面臨高於韓國5%加上MFN稅率的關稅差距。

臺灣紡織成衣最大出口區域為東協國家，2022年至2025年第一季統計占比約為45%；其次是中國大陸佔16%；與全球掀起關稅大戰的美國則是佔比9%。以臺灣紡織出口最大宗之東協為例，其輸美稅率多介於19%～20%之間，仍保有生產效率以及生產成本優勢，客戶態度也轉為明朗；反觀中國大陸輸美稅率為50%，可預期品牌轉單至鄰近東協國家，臺灣出口至東協比例可望再提升。然而，美國市場在進口商反應高關稅轉嫁至終端產品價格後，可能推升通膨並抑制消費需求，因此保守推估2025年整體產值為3,399.7億美元，較上年小幅減少0.9%。



表3 2025年第二季臺灣紡織品進出口主要市場

臺灣紡織品主要出口市場				
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	4.39	27.88	-9.71
2	美國	1.75	11.12	9.10
3	中國大陸	1.73	11.00	-26.58
4	印尼	1.11	7.08	-1.44
5	柬埔寨	0.64	4.06	-17.82
合 計		9.62	61.14	
臺灣紡織品主要進口市場				
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	3.82	44.50	8.08
2	越南	1.21	14.06	12.11
3	義大利	0.60	7.03	1.68
4	日本	0.44	5.15	12.22
5	美國	0.42	4.92	21.34
合 計		6.50	75.66	

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，2025.08。

(二) 2025年第二季紡織產業出口值為15.73億美元，進口值為8.6億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2025年第二季臺灣紡織品出口值為15.73億美元，由於第二季面臨美國川普「對等關稅」所帶來的市場不確定性，同期比降低9.18%，佔臺灣整體出口1.02%。2025年第二季臺灣紡織品進口值為8.6億美元，較2024年同期成長6.49%，佔臺灣整體進口值的0.71%。(參見表2)

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27.88%，其次依序為美國(11.12%)、中國大陸(11%)、印尼(7.08%)及柬埔寨(4.06%)，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。由出口數據可知因美國「對等關稅」不確定性所帶來的趕貨潮，出口美國同期比增加9.1%，其餘所有出口國金額較上年同期比較皆有所減少，出口至中國同期比大幅下降26.58%。



中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.5%，其次為越南（14.06%）、義大利（7.03%）、日本（5.15%）及美國（4.92%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值75.66%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

（三）廠商動態

1. 紡織業對20%對等關稅反應

上游紡織業者認為，臺灣輸美20%對等關稅仍有談判空間，暫以觀望為主，待稅率確定後再擬因應策略；而與日韓相比多出5%以上的關稅差距，預期將削弱市場競爭力，因此期以發展高值化產品、提高毛利率有望降低衝擊，並強調多角化投資與產品多元化以分散風險。

中下游業者如儒鴻與聚陽已表態將調整售價，積極與品牌端溝通，7月起陸續重新議價，希望把匯率、關稅因素反映在報價。新開發的品項轉嫁成功機率高；但若為舊款，要完全轉嫁成本會比較困難，下半年仍然充滿挑戰。

2. 分散關稅衝擊，紡織大廠不排除赴美擴產

臺灣紡織大廠為分散關稅衝擊，正積極考慮到美國設廠降低稅賦：

- (1) 遠東新：雖在美設廠生產的投資成本高，但考量其他地區對等關稅稅率及靠近市場等因素，集團已進行美國第三廠的建廠計畫。
- (2) 新纖：預計在第三季成立北美分公司，目前北美市場占集團營收約二成內，設立據點後，有望加速拓展市場量能，未來不排除投資當地工廠。
- (3) 光隆：考慮以設立辦公室或併購北美或中美的中小企業切入美國市場，投資規模預估數百萬美元，最快在2026年啟動更具體的規劃作業。

二、第二季重大事件分析

（一）受惠「對等關稅」，越南在美國紡織服裝進口佔比提升至全美第一大，中國佔比下滑至第二

在美國總統川普於4月初宣布「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，從美國海關（International Trade Administration）2025年第二季美國紡織成衣進口數據來看，「對等關稅」雖未定案，但已對中國和越南對美出口產生較大的影響，臺灣、韓國、日本則暫無劇烈影響。

根據美國海關資料，2020年至2025年第一季，美國最大紡織成衣進口國皆為中國獨占鰲頭，然從2025年第二季開始，越南取代中國成為美國最大進口國，美國自越南進口紡織成衣金額約43.2億美金，成長23%，市佔率第一為17.6%；中國退至第二，市場佔有率14.7%，進口金額衰退36%來到36.1億美金。與此同時，臺灣、韓國、日本市佔率與上年同季持平，美國自臺灣進口紡織成衣金額成長3%；自日本進口金額成長8%。

(二) 因應川普關稅，各大國際品牌將調漲美國零售價

隨著美國川普總統陸續揭露各國進口關稅，各大國際品牌也逐漸表態其明確應對做法（如下列舉），除降低在中國產區比重，也從部分吸收轉至提高其在美零售價格以反映關稅成本，此舉是否會因此導致大規模通膨，進而對消費者需求造成間接負面影響，將有待觀察。

1. **Nike**：Nike在2025年6月表示，將透過「精準性漲價」與「分階段實施」的方式，於今（2025）年秋季在美國市場調高部分產品售價，以抵消預計將增加的10億美元關稅成本。中國目前約占Nike進口美國鞋類的16%，預計在2026財年底，將這一比重降至個位數。
2. **Adidas**：Adidas近一半的產品在亞洲國家生產。其中，越南佔其產品的27%（美國加徵20%關稅），印尼佔19%（美國加徵19%關稅），其大部分產品無法在美國本土生產。預計在今（2025）年下半年，成本將因此增加約2.3億美元。為了應對關稅影響，Adidas已證實將提高其美國客戶的產品價格。
3. **Uniqlo**：日本時尚迅銷集團（Fast Retailing）旗下的Uniqlo於7月表示，大多數Uniqlo商品生產於南亞和東南亞，將調高美國市場售價，以減輕關稅衝擊，公司將對可調整的商品漲價，對不宜調整的商品則維持價格。
4. **Macy's（美國梅西百貨）**：其約有20%的商品來源於中國，雖然2025年5月公司已從供應商取得部分折扣，並自行吸收部分成本，但仍預計將對部分商品調漲售價，以填補資金缺口。目前透過重新議價或取消訂單調整應對，並將對中國產地產品比例降低。

三、未來展望

(一) 川普關稅未促紡織業美國製造回流，反推升美國通膨可能性

美國時尚產業協會（USFIA）與特拉華大學Sheng Lu教授於2025年8月共同發布的《2025時尚產業基準調查報告》指出，自2025年初以來，美國服裝進口的平均關稅已從14.7%飆升至5月的23.8%，創下數十年來新高，對企業的經營與採購策略帶來深遠衝擊，不僅有可能推升通膨壓力，也加劇對美國經濟前景與貿易夥伴報復性措施的擔憂。



這些高關稅並未如政策設計者所預期，成功促進「美國製造」的回流。Sheng Lu教授指出，調查結果顯示，僅有17%的受訪者計畫增加對美國本土的採購，僅44%考慮擴展自西半球的採購來源。其原因包括：美國國內製造商同樣面臨不確定性而不願擴產；多數尚無能力快速接單；而亞洲供應商在成本、彈性、小量生產與垂直整合能力方面仍具明顯優勢。此外，相較於亞洲能提供多樣且複雜的成衣如外套與洋裝，美國與西半球地區多以T恤等基礎商品為主。

(二) 全球聚酯紡織品回收與永續材料趨勢

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。

丹麥新創Syre在H&M與Vargas投資下於2024年成立，在2025年下旬宣布計畫將越南作為首座「超級回收工廠」的落腳點，還與Gap Inc、Houdini Sportswear、Target等國際零售與運動品牌建立策略合作，其中Gap Inc更計畫每年採用1萬噸Syre再生聚酯切片。

另外，隨著2026年世足賽陸續啟動，業界預期更多參賽國將導入可回收、綠色材質運動服，帶動2025年第三季末起的國際運動服供應鏈訂單動能。另一方面，2025年5月展出的日本大阪永續應用環保材料展（Sustainable Material Expo Osaka 2025）亦呈現永續材料的多元技術，充分反映出全球永續材料開發正朝向「生質來源高階化」、「回收再生功能化」與「機能性能極大化」三大主軸並進。



參考資料

1. 經濟部統計處 (2025.08), 「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 (2025.08), 「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
4. 工商時報/經濟日報
5. Tnet全球資訊紡織網