

2025年第四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年第四季紡織產業概況

(一) 第四季生產價值同期比減少13.6%至746.4億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2025年第四季紡織產業總生產價值為新臺幣746.4億元，較2024年同期減少13.6%。觀察各次產業變化，2025年第四季人造纖維業生產價值為122.8億元，同期比減少19.2%；紡織業中游生產價值為573.1億元，同期比減少13.1%；成衣及服飾品業生產價值為50.5億元，同期比減少3.1%。若與2025年第三季相比，紡織業總生產價值季減3%，其中，上游人造纖維業生產價值季減1.7%、中游紡織業生產價值季減4%、下游成衣及服飾品業生產價值季增7.5%。

根據國際貨幣基金組織（IMF）2026年1月預測，2026年全球貿易量成長率預計將從2025年的4.1%顯著回落至2.6%，主因在於2025年規避關稅的「提前拉貨」效應消退，以

表1 2025年第四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				2026年			2025年 成長率 (%)
	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4(e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2026 Q1(f)	2024	2025 (e)	
人造纖維業	151.9	130.4	128.2	124.9	122.8	-1.7%	-19.2%	118.1	606.5	506.2	-16.5%
紡織業	659.6	620.0	614.8	597.3	573.1	-4.0%	-13.1%	572.0	2,612.2	2,405.2	-7.9%
成衣及服飾品業	52.1	45.7	48.4	46.9	50.5	7.5%	-3.1%	43.9	211.8	191.6	-9.5%
產業合計	863.6	796.1	791.4	769.1	746.4	-3.0%	-13.6%	734.0	3,430.5	3,103.0	-9.5%

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，2026.02。



表2 2025年第四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	0.52	3.52%	-37.46%	0.47	4.55%	-4.71%	0.05
紗線	1.82	12.30%	-22.22%	0.83	8.08%	-0.72%	0.99
布料	10.75	72.65%	-7.10%	1.09	10.61%	-1.99%	9.66
成衣及服飾品	0.89	6.00%	-1.23%	6.52	63.62%	6.37%	-5.63
雜項紡織品	0.82	5.53%	-5.85%	1.35	13.13%	-5.28%	-0.53
紡織品合計	14.80	100.00%	-10.39%	10.25	100.00%	2.64%	4.55
整體貿易	1,881.03	100.00%	49.40%	1,302.01	100.00%	24.9%	579.03
紡織品占整體貿易額之比重	0.79%			0.8%			0.79%

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，2026.02。

及供應鏈為應對新貿易政策的重組，全球貿易結構則呈現「科技強、非科技弱」的兩極化方向，已開發與新興市場貿易成長率預計分別放緩至1.9%與3.6%。總結而言，2026年全球貿易雖因短期拉貨紅利消失而放緩，但部分關稅降低後緩解了貿易緊張局勢，引導全球供應鏈在更具韌性的貿易基礎上穩健擴張。

(二) 2025年第四季紡織產業出口值為14.80億美元，進口值為10.25億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2025年第四季臺灣紡織品出口值為14.80億美元，由於面臨美國川普「對等關稅」所帶來的市場不確定性，同期比降低10.39%，佔臺灣整體出口0.79%。2025年第四季臺灣紡織品進口值為10.25億美元，較2024年同期成長2.64%，佔臺灣整體進口值的0.8%。（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30.11%，其次依序為中國大陸（11.63%）、美國（9.53%）、印尼（7.13%）及柬埔寨（4.55%），受關稅影響，出口中國大陸衰減最為嚴重，同期比較減少24.45%。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。



表3 2025年第四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	4.46	30.11	-2.95
2	中國大陸	1.72	11.63	-24.45
3	美國	1.41	9.53	-3.90
4	印尼	1.05	7.13	-4.80
5	柬埔寨	0.67	4.55	5.28
合 計		9.32	62.95	
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	5.10	49.71	9.57
2	越南	1.46	14.20	2.9
3	義大利	0.73	7.14	2.5
4	日本	0.43	4.24	-7.14
5	美國	0.34	3.31	-13.16
合 計		8.06	78.60	

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，2026.02。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之49.71%，其次為越南（14.20%）、義大利（7.14%）、日本（4.24%）及美國（3.31%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值78.60%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

(三) 廠商動態

1. 臺灣防水透濕薄膜建立全球機能紡織競爭優勢

義大利運動品牌ROA於FW26 Performance Preview系列中，採用了明基材料開發的Xpore® Ultra與LiteTech無氟防水透濕薄膜，前者專為極端環境提供持久防護，後者則以輕量化與高透氣性見長，從品牌設計到功能性滿足從都市穿搭到專業滑雪的需求。在薄膜材料的永續解方上，興采研發RePUra™專利技術，將富含PU、聚酯及彈性纖維的複合廢棄紡



織品，透過化學解聚與再聚製程，轉化為具備防水、透濕、低碳且無氟特性的聚氨酯（PU）薄膜，為複合機能布料提供了關鍵的減碳路徑。

2. 聚陽與南緯實業持續投入人工智慧研發

臺灣紡織製造業逐步邁向自主研發與技術解決方案的供應商角色，以數位結合實務經驗傳承，提升效能並為環保生產開拓向前的路徑，例如：南緯實業導入 EgentHub 平台，透過「數位同事」將過去需人工從 PDF 或表格中比對的繁瑣船務、品管及驗布流程自動化，讓原本耗時數小時的驗布報告與文件生成作業縮短至數分鐘，提升效率與準確度；聚陽實業則是與技術新創公司 Meta Intelligence 合作推出名為 StyTrix 的數位平台，利用人工智慧管理從服裝設計到生產的完整流程，針對新設計開發過程中實體打樣所帶來的時間成本、材料浪費及財務支出。

二、第四季重大事件分析

（一）2025年美中貿易變化下的臺灣紡織出口表現分析

根據美國國際貿易管理局資料，2025 年 1 ～ 11 月美國自全球進口紡織與成衣約 961.22 億美元，同期比減少 3%。從進口數據進一步分析，美國關稅政策已確實降低美國市場對中國依賴，2025 年 1 ～ 11 月美國自中國進口的金額從 240.59 億美元減少至 166.18 億美元，縮減高達 30.93%。與此同時，美國重心加速轉向東協地區，自東協（ASEAN）進口金額成長 13.49%（達 293.77 億美元），其中越南表現最為亮眼，進口金額成長 12.44%（達 168.8 億美元），美國自臺灣進口金額則微幅成長 1.57%（達 5.09 億美元）。

從臺灣出口端觀察，臺灣雖已逐漸減少出口至中國大陸占比，但仍為臺灣紡織業第二大出口市場，因此中國自美國品牌訂單受挫的狀況仍間接影響到臺灣出口局勢。2025 年臺灣整體紡織品出口金額由 67.3 億美元降至 62.23 億美元，年減 7.59%。其中，下滑主力高度集中於中國市場，臺灣對中國大陸出口金額由 2024 年的 8.8 億美元降至 6.71 億美元，年減幅高達 23.4%，減少規模超過 2 億美元，在總減少出口金額中佔 40%，遠高於其他主要市場。

進一步從產品細項來看，對中國出口的下滑主要集中於上游與中游材料。2025 年纖維出口中國金額由 0.60 億元降至 0.32 億元，年減 46.94%；紗線出口金額由 2.26 億元降至 1.57 億元，年減 30.19%；布料出口金額亦由 5.49 億元降至 4.33 億元，年減 21.13%。與此同時，在纖維類別，2025 年同期比臺灣出口美國市場成長 11.75%，在布料類別臺灣出口越南市場成長 0.96%。長期而言，出口策略勢必需加快轉向高附加價值材料、多元出口市場或透過加快深化對歐美直接對接能力，以期在全球貿易重組與地緣政治風險升高的環境中維持成長動能。

(二) ISPO Munich 2025強調永續性必須是可測量的性能

於2025年11月30日德國慕尼黑舉辦的ISPO Munich 2025以「速造運動：全球運動產業加速器」(Accelerating Sports)為年度主題，聚焦永續循環、材料創新與都會機能美學三大主軸，以下就ISPO Textrends、ISPO Award以及跑步市場風潮三大重點趨勢進行重點整理：

1. ISPO Textrends 2025

2027/28秋冬開發方向明確鎖定「供應鏈透明度與可追溯性」及「跨界設計語彙」，並強調永續性必須是可測量的性能。展品顯示天然纖維與合成材料的界線持續模糊，100%回收材料與材料來源可追溯性逐步成為基本門檻。設計風格則朝「Urban Tech」發展，使產品同時兼具城市日常穿搭外觀與戶外機能需求，回應都會戶外(Urban Outdoor)消費趨勢。

2. ISPO Award 2025

回收材料應用與PFC-free透濕防水膜已成為標準配置。得獎產品的主要技術方向集中於：以單一材料結構與模組化設計強化循環性、生物基與天然纖維比例提升、高透氣防水結構持續進化、Body Mapping人體熱區精準配置、複合式保暖與模組化系統設計，以及具備感濕變形能力的主動式溫濕調節材料。同時，高強力纖維於裝備關鍵部位補強的應用案例明顯增加，顯示機能耐用性仍為高階產品的重要競爭指標。

3. 跑步風潮與城市運動文化升溫

本屆展會可明顯觀察到跑步市場持續擴張，並由競技導向延伸至城市日常運動生活型態。產品開發重點集中於輕量化以及適合城市通勤與日常穿搭的跑步風格鞋款與服飾設計。跑步文化亦帶動機能服飾與配件成長，例如高透氣跑服和越野跑背心在展會上皆是重點產品。根據ISPO展會資料指出，2025～2026年為跑步市場的「結構性擴張期」，跑步者更願意投資購買具有機能、科技與舒適度的跑步相關裝備。

三、2025年全年產業回顧

(一)國際紡織循環經濟技術實踐進展

全球紡織產業在循環經濟與永續原材料開發在2025年展現多元技術突破，核心發展聚焦於「Textile-to-Textile(紡織品到紡織品)」的閉環回收路徑。在化學回收領域，美國Circ、Loop Industries與RE&UP等公司透過專利解聚技術，成功將棉、聚酯及混紡廢料分離並轉化為具原生品質的再生纖維，解決了混紡織物難以處理的痛點；機械回收技術則朝向高



品質應用發展，Lenzing Group與四家義大利製造商（Marchi & Fildi等）合作，解決了機械回收纖維通常強度不足的問題。Lenzing展示將其Tencel萊賽爾纖維與機械回收纖維混合的技術，成功生產出含有25%至50%回收成分的優質布料，證明了回收材料也能應用於高端紡織品市場。

針對合成纖維，Unifi與Advansa分別導入CiCLO技術與ADVA terra填充纖維，使聚酯纖維具備在掩埋場或海洋中生物降解的能力。Thermore推出Freedom的新型保溫材料，同樣採用100%回收材料製成，其原料來源甚至包含了回收的電子元件與PET塑膠瓶，該材料內部結構含有特殊的微隙，使其具備極佳的彈性與形狀保持能力，能隨著人體動作而適應伸展。這些發展顯示，紡織循環材料正由單一回收導向，轉型為結合性能、結構設計與製程創新的系統性材料工程，將成為下一階段產業升級的關鍵動能。

(二)全球運動與服飾市場溫和成長，機能與運動品類為主要動能

根據Euromonitor 2026年最新資料，2025年全球整體服飾市場規模達1.46兆美元，年成長率為2.4%，預估2025～2030年整體服飾市場年複合成長率約3.2%，顯示市場維持穩健溫和擴張。

其中，運動服飾成長動能明顯優於整體市場，2025年全球運動服飾市場規模達2,457億美元，年成長3.8%，並預期2025～2030年CAGR可達4.3%，戶外服飾與運動時尚休閒服飾更分別達7.3%與3.3%的年增幅，反映消費需求持續向機能化與生活運動化靠攏。

從品牌結構來看，全球運動服飾與運動鞋市場呈現「龍頭品牌市占微幅下滑、新興品牌快速成長」的態勢。Nike於運動服飾與運動鞋市占率皆出現下滑趨勢，分別下滑0.4%與2.1%；Arc'teryx、On、New Balance、ASICS等機能與跑步導向品牌則持續擴張市占。對臺灣紡織產業而言，深化機能布料、複合材料與高附加價值製程布局，並對接成長型運動品牌供應需求，仍是切入全球運動市場的重要戰略方向。

四、未來展望

(一)迎戰ESPR，數位追溯與資料管理能力成為競爭力指標

歐盟永續產品生態設計法規（ESPR）預計於2027年完成立法，並在約18個月過渡期後於2028年正式生效。該法規已將紡織品列為五大優先管制品項之一。ESPR架構涵蓋生態設計基本要求、數位產品護照（DPP）、禁止銷毀未售出商品以及政府綠色採購機制，顯示歐盟正由單點環保規範，轉向以「產品全生命週期管理」為核心的系統性監管模式。



在此法規方向下，市場上已可觀察到對應解決方案加速浮現。例如：瑞士安全技術公司 3D AG 推出的專利安全標籤（NFC 和 QR Code）可燙印至成衣成品上，對應其雲端數據系統，為每件實體商品建立真偽驗證功能、供應鏈追蹤與永續資訊揭露。

上述產品數位化平台所代表的不僅是品牌防偽與資訊揭露工具，更反映出歐盟未來以「資料合規」作為市場進入門檻的制度方向。對臺灣紡織供應鏈而言，提前布局產品數位身分、供應鏈數據整合與 DPP 對接能力，將成為接軌 ESPR 時代的重要關鍵。能否及早建立完整的資料基礎建設與數位追溯能力，將直接影響未來參與歐洲品牌供應鏈的競爭優勢與市場地位。

（二）多核心供應鏈時代來臨，臺灣紡織業的布局挑戰

2026 年供應鏈布局由過往「中國加一」模式，轉向亞洲、美洲走廊與歐洲近岸三大區塊並行的多核心體系。越南、柬埔寨、印尼等東協國家形成互補型製造網絡，亞洲地區雖主導基本款與量大的生產訂單，但印度、孟加拉與巴基斯坦亦面臨關稅、能源供應與政局穩定性等結構性挑戰，使品牌在區域布局上更重視分散風險與供應穩定性。

另一方面，供應鏈「速度優先」的趨勢亦日益明顯。中美洲與加勒比海地區受惠於 CAFTA-DR 零關稅制度與地理鄰近優勢，逐步成為美國市場的重要近岸採購基地；歐洲市場則加速向土耳其與北非地區轉移，以縮短交期並提升款式變化反應速度。

對臺灣紡織產業而言，未來全球布局策略應同步對應「區域分散化」、「交期速度競爭」與「供應鏈韌性提升」三大趨勢，強化材料技術、關鍵製程與跨區供應鏈整合能力，方能在新一輪全球供應鏈重組中穩固高附加價值產品地位。

整體而言，2026 年並非全面復甦之年，而是產業加速分化與重構的一年。高附加價值、技術密集與具區域韌性的企業將獲得更多機會，而高度依賴低成本與大宗商品市場的模式將面臨更嚴峻挑戰。供應鏈重組、永續合規深化與數位整合升級，將共同構成 2026 年紡織產業的核心發展軸線。

