

2024 紡織產業年鑑

序

臺灣紡織供應鏈位居全球舉足輕重之地位，長期以來更扮演國際品牌商的重要合作夥伴，2021 年歐美國家陸續恢復經濟活動，國際品牌對消費市場前景重拾信心，部分服飾品牌的庫存消化，急單湧現；2022~2023 年紡織品終端市場需求疲弱，品牌商庫存去化速度不如預期，全球經濟受烏俄戰爭、以巴加薩走廊局勢動盪不安，地緣政治及全球消費持續低迷帶來之通膨影響，市場需求保守。展望 2024 年，紡織業在永續發展的壓力下，企業需符合 ESG 標準，改善生產過程，減少碳排放、廢棄物和化學品使用，加上品牌供應鏈調整、技術創新和市場競爭也影響產業發展，因此，企業應提升技術水平、創新產品和服務，以應對挑戰，確保長期競爭力，

鑒於前述大環境背景，本年鑑規劃 2024 紡織產業年鑑主架構分為導覽篇、產業議題篇、國際掃描篇、臺灣產業生態篇、結論與展望篇等分篇剖析各區域及次產業發展現況；並將內容包括：國際產業環境變動趨勢、紡織各次產業發展現況、新產品與技術開發動向，以及主要廠商最新發展情況與海外布局，進行完善剖析。

期望業界可因年鑑的資訊分享而匯聚共識，有利於未來業者彼此間的跨業合作、整合或開發新產品與技術、製程，並就掌握國際前景動向，得以有效掌握市場需求與機會。

本年鑑在完整記錄紡織產業年度歷程的使命下，期許持續提供業界最新產業動向與政經環境變動對紡織產業的影響分析，有助於業者能正確掌握產業發展脈絡及佈局先機。出版在即，仍感有不盡完善之處，尚祈各界先進不吝賜教。本年鑑承蒙學研界及業界專家費心撰稿，以及紡織所同仁戮力參與，謹致由衷的謝忱。

紡織產業綜合研究所 所長 **李貴琪** 謹識

中華民國 113 年 8 月



2024 紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 產業議題篇

第一章 國際紡織業永續計畫推動與市場發展	9
一、國際紡織業永續計畫推動	10
二、永續紡織品市場發展現況與趨勢	13
三、本章小結	18
第二章 2023 年運動及戶外紡織產品趨勢解析－以 ISPO Award 2023 為例 ..	21
一、前言	22
二、ISPO Award 2023 產品發展趨勢	23
三、本章小結	41
第三章 2023 年生成式人工智慧在紡織產業的應用	43
一、生成式 AI 應用於設計和創作領域	44
二、生成式 AI 應用於虛擬試衣領域	46
三、Stitch Fix 使用 AI 生成的文本裝飾產品描述	48
四、生成式 AI 應用於時裝模特兒影像生成	49
五、生成式 AI 應用於服裝產業面臨之挑戰	52
六、本章小結	53
第四章 歐美智慧健身紡織服裝應用案例	55
一、前言	56
二、國際政策型智慧紡織計畫與發展方向	56
三、國際智慧健身服裝案例	58
四、本章小結	62
第五章 高強力聚芳酯纖維市場發展	65
一、前言	66

二、全球聚芳酯纖維市場	67
三、主要生產廠商	68
四、聚芳酯纖維終端應用	69
五、本章小結	75

■ 國際掃描篇

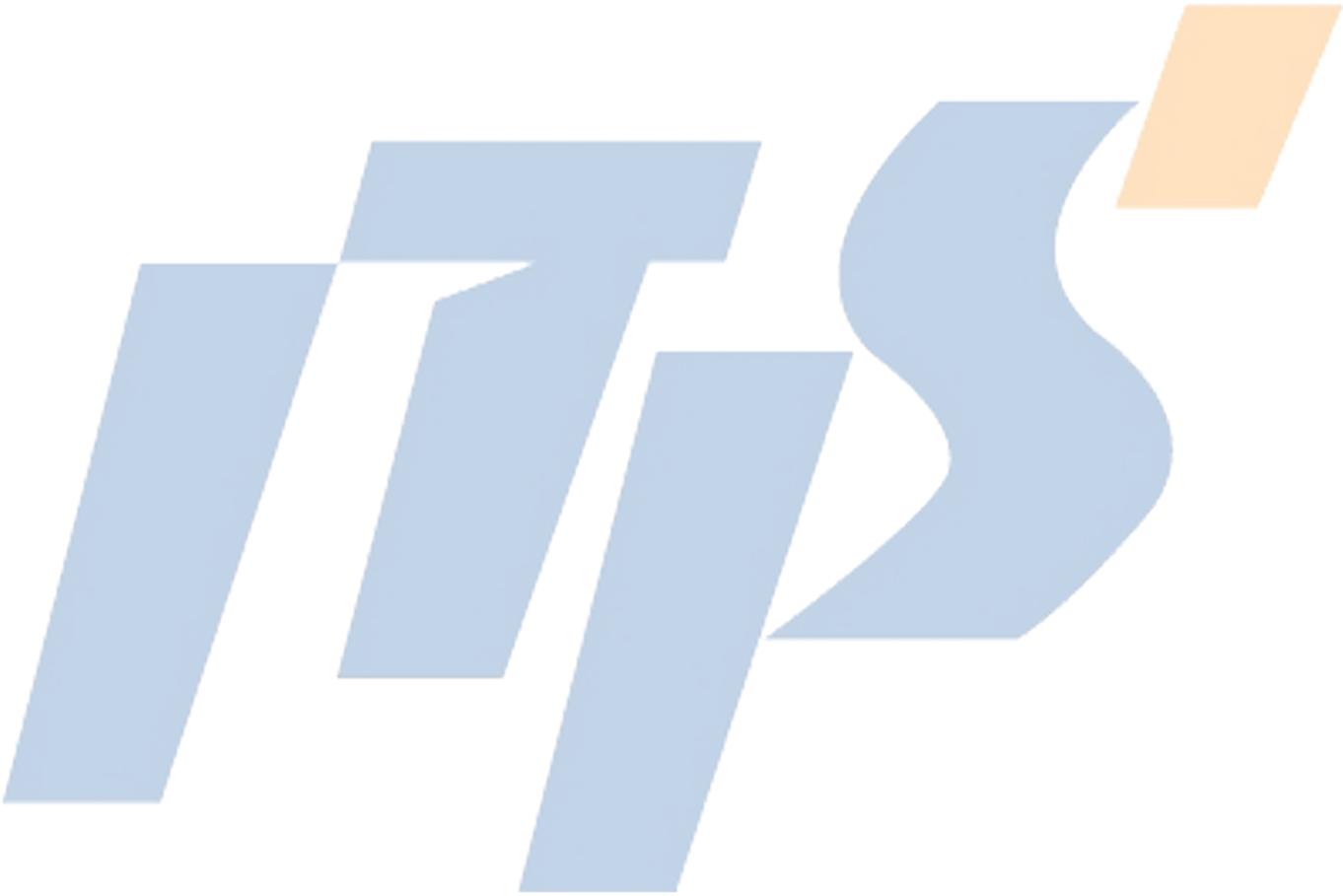
第六章 菌絲皮革生質紡織品應用 發展	77
一、前言	78
二、菇菌料源嶄露頭角，生質紡織品中漸受青睞	78
三、菌絲皮革國際標竿廠商應用案例	79
四、本章小結	85
第七章 全球紡織供應鏈面對政經局勢不穩定，提升靈活調度布局	91
一、全球紡織貿易分析	92
二、2023 年全球服裝市場規模	103
三、本章小結	105
第八章 歐洲紡織產業提升永續設計，提高紡織品回收利用	107
一、市場規模	108
二、產業結構	110
三、歐洲紡織產業政策與重要議題	111
四、本章小結	113
第九章 越南、印尼在新政策的挹注下為紡織產業帶來的改變	117
一、市場規模	118
二、產業結構	120
三、越南、印尼紡織及成衣產業未來發展重點	124
四、本章小結	126
第十章 美國紡織業推動數位產品護照及循環經濟法案，加速永續轉型	129
一、市場規模	130
二、產業結構	132
三、美國紡織產業政策與重要議題	137
四、本章小結	140

第十一章 日本紡織產業朝向循環經濟及生質材料	143
一、市場規模	144
二、產業結構	146
三、日本紡織產業政策與重要議題	150
四、本章小結	152
第十二章 韓國紡織業以永續、科技發展面對疫後市場的挑戰	153
一、市場規模	154
二、產業結構	155
三、韓國紡織產業政策與重要議題	160
四、本章小結	163
■ 臺灣產業生態篇	
第十三章 面對需求減少，中國大陸紡織業強化綠色減碳措施	165
一、市場規模	166
二、產業結構	167
三、中美貿易戰效應加劇中國紡織品出口陷入低價競爭局勢	170
四、中國大陸紡織產業碳排放的現狀及未來發展目標	171
五、本章小結	172
第十四章 臺灣紡織業永續發展已走向多管齊下、逐步落實	177
一、經濟指標綜覽	178
二、國際紡織原物料行情	181
三、產銷統計	185
四、廠商分析	194
五、政府計畫支持研發項目	195
六、未來展望	202
七、本章小結	203
第十五章 人纖業推動循環經濟與數位轉型，創造高競爭力與永續發展	207
一、產業範疇與定義	208
二、國際環境變化：臺灣人造纖維產業因應國際貿易保護主義（反傾銷、反規避、反補貼、平衡稅、防衛措施）	209
三、產銷分析	210

四、廠商動向	216
五、未來展望	222
六、本章小結	224
第十六章 紡紗業積極布局特殊紗，結合機能服飾擴大商機	227
一、產業範疇與定義	228
二、國際環境變化	228
三、產銷分析	230
四、廠商動向	235
五、未來展望	239
六、本章小結	242
第十七章 針織業面對國際激烈競爭強化供應鏈核心價值	245
一、產業範疇與定義	246
二、國際環境變化	247
三、產銷分析	248
四、廠商動向	252
五、未來展望	255
六、本章小結	256
第十八章 織布業持續深耕低碳製程朝永續發展	259
一、產業範疇與定義	260
二、國際環境變化	261
三、產銷分析	263
四、廠商動向	275
五、未來展望	278
六、本章小結	279
第十九章 成衣業朝向數位轉型、碳中和與科技結合	281
一、產業範疇與定義	282
二、國際環境變化	283
三、產銷分析	285
四、廠商動向	288
五、未來展望	292
六、本章小結	295

第二十章 產業用紡織品業結合數位化技術和永續性產品趨勢發展	297
一、產業範疇與定義	298
二、國際標竿案例朝永續新材料發展	299
三、產業用紡織品進出口分析	302
四、不織布產量及進出口分析	308
五、廠商動向	311
六、未來展望	314
七、本章小結	315
■ 結論與展望篇	
第二十一章 結論及未來展望	319
一、結論	319
二、臺灣紡織產業未來展望	328
■ 附錄	
附錄一 產業用紡織品驗證機制	333
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	333
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	333
三、CT ³ 的建立與推廣	333
附錄二 機能性紡織品驗證機制	342
一、緣起	342
二、驗證作業	342
三、驗證推廣	347
四、國際接軌	348
五、推動紡織業永續發展	349
附錄三 2023 年臺灣紡織產業大事紀	350
附錄四 紡織相關機構、公協會暨學術團體	354
一、相關機構	354
二、公會	357
三、協會	360

四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	360
附錄五 碩博士論文資源.....	362
附錄六 主要政府資源	367
凡例	370



2024 紡織產業年鑑

圖次

圖 2-1	戶外品牌採用更具體實踐永續進度的標語	22
圖 2-2	Rab 推出「營養標籤」式的永續材料資訊	23
圖 2-3	BLACKYAK Bakosi G2 Hooded Hybrid Jacket	24
圖 2-4	Jack Wolfskin EXPDN 3L Jkt & Pant	24
圖 2-5	Millet Trilogy Jorasses Dyneema Down Hoodie	25
圖 2-6	Millet Trilogy Jorasses GTX PRO 3L Suit	26
圖 2-7	Mountain Equipment Oreus Jacket.....	27
圖 2-8	H/H Odin Everdown Hooded Jacket	27
圖 2-9	OS2O the Oswald Thermore Ecodown (Fast&Light) jacket.....	29
圖 2-10	Napa Multi-Functional Superlight Waterproof Jacket.....	29
圖 2-11	Deviator Hoodie 以 Body mapping 配置 VerticalX™ Octa 布料 ...	30
圖 2-12	Rab Ultrasphere 4.5 睡墊.....	31
圖 2-13	Montane Solution Jacket	32
圖 2-14	Mammut Stoney HS Pants	32
圖 2-15	Fakir Apparels Calor Jacket.....	33
圖 2-16	Calor Jacket 夾克的不可回收部分有特別標記.....	33
圖 2-17	Patagonia M10 Anorak	34
圖 2-18	WINQS Biospeed 採用 NILPLA®植物基材料.....	35
圖 2-19	Expio Odyssey Down Jacket 採用生質尼龍表布及熔縫技術.....	35
圖 2-20	Vaude 與 UPM Biochemicals 合作推出木質聚酯刷毛夾克	36
圖 2-21	Ortovox Thermovent Shortpants.....	37
圖 2-22	Paka Apu Parka 大衣採用羊駝纖維填充材.....	38
圖 2-23	icebreaker The Merino 200 Realfleece™ Descender LS Zip Hoodie	39
圖 2-24	Devold Standal Zip Neck 由美麗諾羊毛和 Tencel 混紡製成，搭 配迷彩提花針織設計	39
圖 2-25	Femography Absorbent Menopause Leggings	40
圖 2-26	Absorbency Gusset Technology	41
圖 3-1	CALA 採用 DALL·E 技術，提供用戶自動生成視覺設計新功能...	44

圖 3-2	The New Black 平台可快速生成獨特之服裝設計	46
圖 3-3	Google 推出生成式 AI 虛擬試穿工具.....	47
圖 3-4	Lalaland.ai 以 AI 技術生成超逼真模特兒.....	50
圖 3-5	Levi's 和 Lalaland.ai 合作，推出由 AI 生成的數位模特兒來展示 服裝.....	51
圖 3-6	VModel 利用人工智慧技術產生虛擬時裝模特兒展示	52
圖 4-1	各先進國家高階紡織品國家型計畫方向.....	57
圖 4-2	Hexoskin 產品使用示意圖	58
圖 4-3	Myant 產品	59
圖 4-4	Strive 產品.....	60
圖 4-5	Sensoria 產品.....	60
圖 4-6	Cipher Skin 產品	61
圖 4-7	Nextile 產品.....	62
圖 5-1	傳統聚酯纖維與聚芳酯纖維分子鏈結構比較	66
圖 5-2	2018-2029 年全球聚芳酯纖維市場規模.....	67
圖 5-3	2022 年全球聚芳酯纖維丹尼數分佈（依銷售量）.....	68
圖 5-4	聚芳酯纖維平均單價（依不同丹尼數）	68
圖 5-5	全球聚芳酯纖維供應商及市占率	69
圖 5-6	2022 年全球聚芳酯纖維終端應用分佈（依銷售量）	70
圖 5-7	2022 年全球聚芳酯纖維終端應用分佈（依銷售量）	70
圖 5-8	V-PROFI Vectran™（聚芳酯纖維）賽艇繩索	71
圖 5-9	Cable Solutions 海底電纜結構設計：以 Vectran™（聚芳酯） 纖維做為加強層.....	72
圖 5-10	LIBERATOR®導電線核心以 40 支 200 丹尼 Vectran™ 紗線， 外層包覆金屬層，適用於電子紡織品	72
圖 5-11	Easy Play 遊戲耳塞內部採用 200 丹尼 Vectran™（聚芳酯） 纖維材料	73
圖 5-12	日本桌球品牌 Butterfly Viscaria Super ALC 球拍採用聚芳酯 和碳纖混合材料.....	73
圖 5-13	Continental 公路賽車用自行車輪胎簾布採用 Vectran™ Breaker 聚芳酯纖維材料.....	74
圖 5-14	PSS X-treme Vectran cut protection pants	74

圖 5-15	機車服品牌 Klim 的 Badlands Pro A3 Jacket 內層採用 Vectran™ 聚芳酯纖維布料.....	75
圖 6-1	2023 年企業投入新一代生質材料來源占比	79
圖 6-2	Mycoworks 托盤培養菌絲示意圖.....	80
圖 6-3	Nick Fouquet 高端帽子品牌	81
圖 6-4	瑞典訂製服品牌 Deadwood.....	81
圖 6-5	法國高端家飾品牌 Ligne Roset	81
圖 6-6	SQIM 袋裝培育菌絲	83
圖 6-7	SQIM 產品應用示意圖.....	84
圖 6-8	Mylea 產品應用	85
圖 11-1	2017~2023 年韓國紡織及成衣進出口及入超統計	158
圖 11-2	2011~2022 年韓國 10 人以上企業數量/從業人員統計	160
圖 14-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	181
圖 14-2	2019 年 1 月~2024 年 1 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	184
圖 14-3	2019 年 1 月~2024 年 3 月尼龍、聚酯加工絲及聚酯棉價格 走勢.....	185
圖 14-4	2002~2023 年臺灣紡織業生產總額變化	187
圖 14-5	1994~2022 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數） ..	190
圖 14-6	1994~2022 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	191
圖 14-7	1994~2022 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ...	193
圖 14-8	1994~2022 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	194
圖 14-9	高階纖維產業跨域技術研發藍圖	197
圖 14-10	高階纖維製品功效性檢驗系統技術研發藍圖	199
圖 14-11	永續性紡織品產業鏈減碳技術研發藍圖.....	201
圖 15-1	臺灣人造纖維產業範疇	208
圖 15-2	2005~2023 年臺灣紡織產業產值	211
圖 16-1	臺灣紡紗業產業範疇	228
圖 17-1	臺灣針織業產業範疇	246
圖 18-1	臺灣織布業產業範疇	260
圖 18-2	2019~2023Q3 年國際運動品牌存貨金額走勢.....	261
圖 18-3	2021~2023 年美國 FED 利率走勢	262
圖 18-4	2021~2023 年美國 CPI 年增率走勢.....	262
圖 19-1	臺灣成衣及服飾品業產業範疇	282

附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	334
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼 (Performance Code)	338
附圖 2-1	23 項功能性紡織品示意圖	344
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	347
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	347



2024 紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	2030 年全球纖維生產量統計與預測	13
表 1-2	2018~2022 年全球纖維生產量與再生纖維量產趨勢	14
表 1-3	2018~2022 年全球再生聚酯纖維生產量統計	14
表 1-4	2018~2022 年全球再生尼龍纖維生產量統計	15
表 1-5	2018~2022 年全球再生聚丙烯纖維生產量統計	15
表 1-6	2018~2022 年全球再生彈性纖維生產量統計	16
表 1-7	2018~2022 年全球再生亞克力纖維生產量統計	16
表 5-1	主要高性能纖維比較	67
表 5-2	全球聚芳酯纖維供應商總覽.....	69
表 7-1	2022 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2009~2022 年成長率.....	92
表 7-2	2014~2022 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	93
表 7-3	2014~2022 年各國紡織品及成衣出進口金額及貿易差額	94
表 7-4	2018~2023 年全球服裝市場規模	104
表 8-1	2018~2023 年歐洲成衣市場規模統計	108
表 8-2	2018~2023 年歐洲前十大成衣品牌市佔率（依銷售金額）	109
表 8-3	2023 年歐盟紡織產業結構.....	110
表 9-1	2018~2023 年越南服裝市場規模.....	118
表 9-2	2018~2023 年越南前十大服裝及鞋類品牌市佔率（依銷售金額）	119
表 9-3	2018~2023 年印尼服裝市場規模	119
表 9-4	2018~2023 年印尼前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	120
表 9-5	2018~2023 年越南紡織品及成衣出口金額.....	121
表 9-6	2023 年越南紡織品及成衣主要出口國.....	121
表 9-7	2023 年越南紡織及成衣產業重要統計數據	122
表 9-8	2022 年印尼紡織品及成衣主要出口國.....	123
表 9-9	2022 年印尼紡織品及成衣主要進口國.....	123
表 9-10	2022 年印尼紡織品及成衣出口結構	124
表 9-11	2022 年印尼紡織品及成衣進口結構	124

表 10-1	2019~2023 年美國服裝市場規模統計.....	130
表 10-2	2023 年美國前十大服裝及鞋類品牌市占率.....	131
表 10-3	2019~2023 年美國紡織品及成衣進口統計.....	133
表 10-4	2020~2023 年美國紡織品主要進口來源國.....	133
表 10-5	2020~2023 年美國成衣主要進口來源國.....	135
表 11-1	2018~2023 年日本服裝市場規模統計.....	144
表 11-2	2018~2023 年日本前十大服裝品牌市占率（依銷售金額）.....	146
表 11-3	2018~2023 年日本前十二大紡織品與成衣進口來源國.....	147
表 11-4	2018~2023 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國.....	148
表 11-5	2006~2022 年日本化學纖維消費用途之產業結構比.....	149
表 11-6	2017~2023 年日本紡織產業對外投資金額.....	149
表 12-1	2019~2023 年韓國服裝市場規模統計.....	154
表 12-2	2015~2022 年韓國紡織及成衣業產值統計.....	155
表 12-3	2019~2023 年韓國化纖生產量統計.....	156
表 12-4	2019~2023 年韓國化纖日產能統計.....	156
表 12-5	2018~2023 年韓國化纖產能利用率.....	157
表 12-6	2021~2023 年韓國紡織與成衣主要進口國家.....	159
表 12-7	2021~2023 年韓國紡織與成衣主要出口國家.....	159
表 13-1	2018~2023 年中國大陸服裝市場規模.....	166
表 13-2	2018~2023 年中國大陸前十大服裝品牌市占率（依銷售金額）.....	167
表 13-3	2022 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數.....	167
表 13-4	2022 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）.....	168
表 13-5	2023 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣進口金額.....	169
表 13-6	2023 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣出口金額.....	169
表 14-1	2020~2024 年世界主要國家經濟成長指標.....	179
表 14-2	2023 年臺灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻.....	180
表 14-3	2023 年國際原油價.....	182
表 14-4	2014~2024 年臺灣紡織業生產總額統計.....	186
表 14-5	2018~2023 年臺灣紡織產業創匯統計.....	188
表 14-6	2023 年臺灣紡織成衣進出口金額統計.....	188
表 14-7	2023 年臺灣紡織品進出口主要市場.....	189
表 14-8	2018~2023 年臺灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計.....	195

表 15-1	各國（地區）對我國化纖產品採取反傾銷一覽表	209
表 15-3	2018~2023 年臺灣紡織纖維需求結構	211
表 15-4	2018~2024 年（年初）臺灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	212
表 15-5	2018~2023 年臺灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	212
表 15-6	2019~2023 年臺灣人造纖維原絲、加工絲、原棉生產量、 銷售量	213
表 15-7	2023 年臺灣聚酯絲出口地區前十名統計	214
表 15-8	2023 年臺灣聚酯棉出口地區前十名統計	215
表 15-9	2023 年臺灣尼龍絲出口地區前十名統計	216
表 16-1	2014~2023 年臺灣棉花進口統計	230
表 16-2	2014~2023 年臺灣短纖維紗產銷存狀況	231
表 16-3	2022~2023 年臺灣短纖紗產銷存統計	232
表 16-4	2019~2023 年臺灣棉系紡紗產銷總表	232
表 16-5	2019~2023 年臺灣人纖系紡紗產銷總表	233
表 16-6	2022~2023 年臺灣短纖紗出口統計	234
表 16-7	2021~2022 年臺灣短纖紗進口統計	235
表 16-8	2023~2024 年臺灣紡紗廠裝置錠數統計	236
表 16-9	2020~2024 臺灣紡錠裝置運轉統計	236
表 16-10	歷年環式紡錠生產產品統計	238
表 16-11	歷年羅陀紡錠生產產品統計	239
表 17-1	四大品牌庫存情形	247
表 17-2	2011~2023 年臺灣針織布生產統計	249
表 17-3	2011~2023 年臺灣針織布出口值/數量/單價統計	249
表 17-4	2011~2023 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	250
表 17-5	2009~2023 年臺灣針織布與其他布種出口金額比較	251
表 17-6	2009~2023 年臺灣針織布與其他布種出口平均單價統計	251
表 17-7	2022~2023 年臺灣針織布料前十大出口市場統計	252
表 17-8	臺灣針織業廠商經營動向	253
表 18-1	2018~2023 臺灣織布機台數統計	264
表 18-2	2018~2023 年臺灣梭織布年生產量統計	264
表 18-3	2018~2023 年臺灣梭織布年銷售量統計	265
表 18-4	2018~2023 年臺灣布料出口統計	267

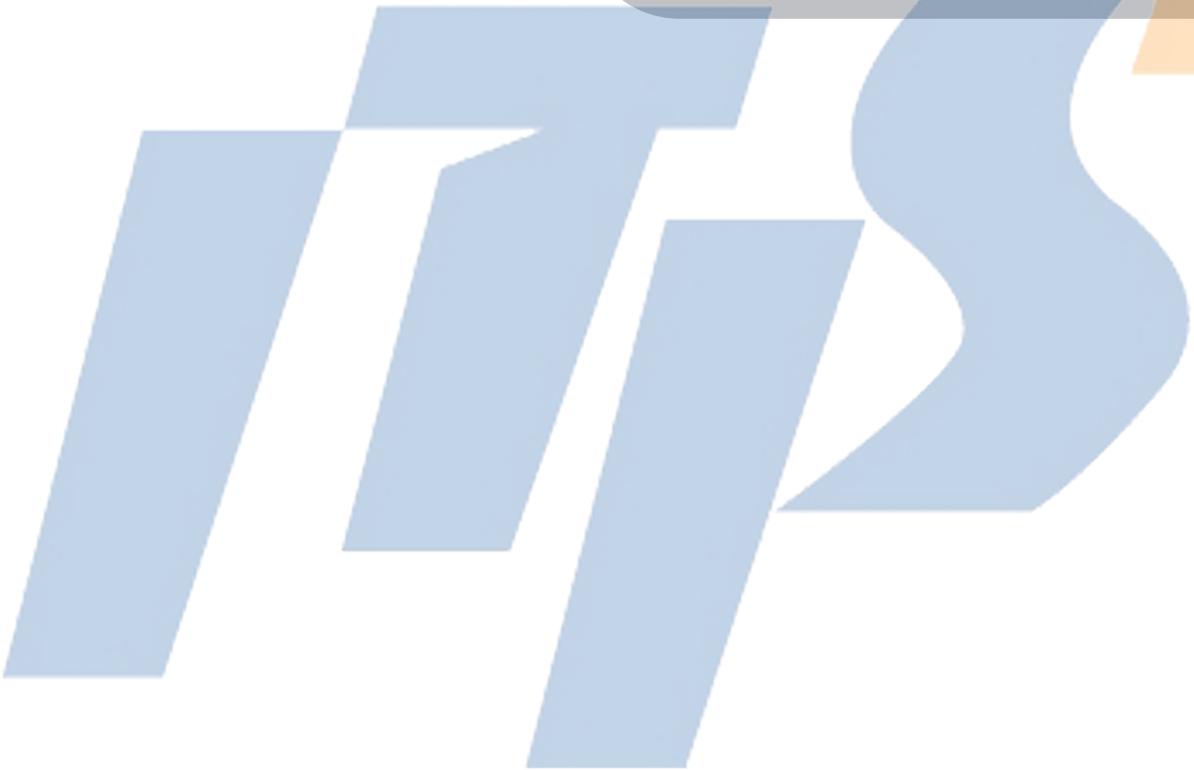
表 18-5	2018~2023 年臺灣梭織胚布及成品布出口值/量統計	268
表 18-6	2018~2023 年臺灣梭織短織布及長織布出口值/量統計	268
表 18-7	2018~2023 年臺灣各類梭織布出口值統計	269
表 18-8	2022~2023 年臺灣梭織布前十大主要出口目的國	270
表 18-9	2018~2023 年臺灣梭織布前十大主要出口目的國（依金額）	270
表 18-10	2022~2023 年臺灣特種布前十大主要出口目的國	271
表 18-11	2018~2023 年臺灣特種布前十大主要出口目的國（依金額）	272
表 18-12	2018~2023 年臺灣布料進口統計	272
表 18-13	2022~2023 年臺灣梭織布前十大主要進口來源國	274
表 18-14	2022~2023 年臺灣特種布前十大主要進口來源國	274
表 18-15	臺灣織布業廠商經營動向	275
表 18-16	臺灣織布業廠商海外佈局	277
表 19-1	2022 年全球前 10 大主要成衣出口國及出口地	283
表 19-2	2022 年全球前 10 大主要成衣進口國及進口地	284
表 19-3	臺灣成衣及服飾品業產值及銷售流向	286
表 19-4	2021~2023 年臺灣成衣及服飾品出口數量、值比較表	286
表 19-5	2022~2023 年臺灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	287
表 19-6	2021~2023 年臺灣成衣及服飾品進口數量、值比較表	288
表 19-7	2022~2023 年臺灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	288
表 19-8	臺灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	289
表 20-1	全球主要產業用紡織品之技術及產品研發	299
表 20-2	2017~2023 年臺灣產業用紡織品出口值統計	303
表 20-3	2017~2023 年臺灣產業用紡織品出口量統計	304
表 20-4	2017~2023 年臺灣產業用紡織品進口值統計	306
表 20-5	2017~2023 年臺灣產業用紡織品進口量統計	307
表 20-6	2011~2023 年臺灣不織布產銷統計	309
表 20-7	2016~2023 年臺灣不織布進出口值與量	309
表 20-8	2023 年臺灣不織布出口前五大國家	310
表 20-9	2023 年臺灣不織布進口前五大國家	310
表 20-10	臺灣產業用紡織品廠商經營動向表	311
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	334
附表 1-2	產品驗證系統類型	337

附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	345
附表 2-2	2020 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動	348





導覽篇





總論

一、產業定義與範疇

紡織產業依製程技術定義為從纖維、紡紗、織布、染整及終端製成品，並含括其相關應用技術，如：材料、紡織機械、生產管理、污染防治、產業資訊、分析鑑定、紡織用化學品等，形成完整的紡織產業。

纖維製程可區分為人造纖維與天然纖維，人造纖維係將上游原料粒子以化學合成方法，製成聚酯纖維、耐隆纖維、嫻縲纖維、醋酸纖維、亞克力纖維等；天然纖維主要有棉花、蠶絲、羊毛、亞麻等。

紡紗業則是以纖維為主要原料進行加工，將纖維開清、併合、牽伸，或在牽伸同時進行分梳，使纖維逐步拉細，紡成粗紗、再紡成細紗。

織布業以梭織、針織或編織製程為織布業，而不經由織造製程者為不織布業。

至於染整業主要製程大致可分成染前處理、印染過程及染後處理三部分。終端製成品則涵蓋衣著用、家飾用和產業用等 3 大類別紡織品；由以上多樣的紡織品加工處理過程，可知紡織產業的複雜度及其應用之技術與人力資源的豐富性。

由此定義紡織產業範疇，可分為六大產業：(1)紡織原料業；(2)紡紗業；(3)織布業；(4)染整業；(5)終製品製造業及相關機電；(6)化工與儀具業。紡織業除衣著與家飾用紡織品，多項產業用紡織品應用在工業、農業、建築、過濾、醫療、軍事國防、安全防護、紡織結構複合材料、交通運輸、運動娛樂與其他等用途，業已成為發展之重點。

二、2024 紡織產業年鑑架構與各篇章介紹

本年鑑架構是從紡織相關之國際發展情勢與臺灣紡織產業的變動趨勢分篇剖析，主要架構以「產業議題篇」、「國際掃描篇」、「臺灣產業生態篇」，及「結論與展望篇」對紡織產業的發展趨勢做一綜觀性由上至下的系統論述。各篇章介紹如下：

(一) 產業議題篇

本篇分析大環境變動對紡織業的影響，包括：國際紡織業永續計畫推動與市

場發展、歐美智慧健身紡織服裝應用案例、2023 年運動及戶外紡織品趨勢解析、菌絲皮革生質紡織品應用發展、高強力聚芳酯纖維市場發展、2023 年生成式人工智慧在紡織產業的應用。

（二）國際掃描篇

本篇除分析全球紡織產業發展趨勢外，並針對全球主要紡織國家（包含歐洲、美國、日本、韓國、中國大陸及東協的越南、印尼）紡織業之重大影響與趨勢，深入剖析。包括：美國紡織業推動數位產品護照及循環經濟法案，加速永續轉型、歐洲紡織產業提升永續設計，提高紡織品回收利用、日本紡織產業朝向循環經濟及生質材料、韓國紡織業以永續、科技發展面對疫後市場的挑戰、中國大陸紡織市場內需與進口規模分析，及東協之越南與印尼市場動向。

（三）臺灣產業生態篇

本篇除分析臺灣紡織產業發展趨勢外，並針對臺灣紡織產業由上游至下游各階段製程，包含人造纖維業、紡紗業、針織業、織布業、成衣業、產業用紡織品業（含不織布），分析各次產業別最新國際環境變化、產銷貿易、廠商經營動向及海外佈局狀況、展望與前景。

2023 年因通膨影響服飾消費，加上俄烏戰爭衝擊、以巴加薩走廊局勢動盪不安，地緣政治及全球消費持續低迷帶來之通膨影響，市場需求保守，下單動能減弱，通路商進入庫存調整特別明顯。即使面臨原物料價格上漲，上游的纖維、紡紗廠與中下游的布廠、成衣廠也難以完全將成本轉嫁至品牌客戶上，故 2024 年臺灣紡織產業備受挑戰。面對循環經濟與數位經濟兩大全球趨勢洪流與潛在競爭者的快速崛起，臺灣紡織產業未來願景不僅要扮演國際品牌供應鏈的重要夥伴、隱形冠軍，更要成為價值創造的開拓者。

（四）結論與展望篇

本篇即為年鑑總結，包含 2 部份：結論各章節重點、展望臺灣紡織產業之未來；期許本篇能提供讀者對臺灣紡織產業未來前景與發展能有前瞻且完整的掌握。

三、紡織產業年鑑的延續與傳承

2024 紡織產業年鑑依產業議題篇、國際掃描篇、臺灣產業生態篇、結論與展望篇等構面分篇進行剖析，內容延續掌握國際大環境趨勢變動、新興技術開發趨勢之精髓，並維持既有的臺灣紡織各次產業發展趨勢分析，從產業議題、國際掃

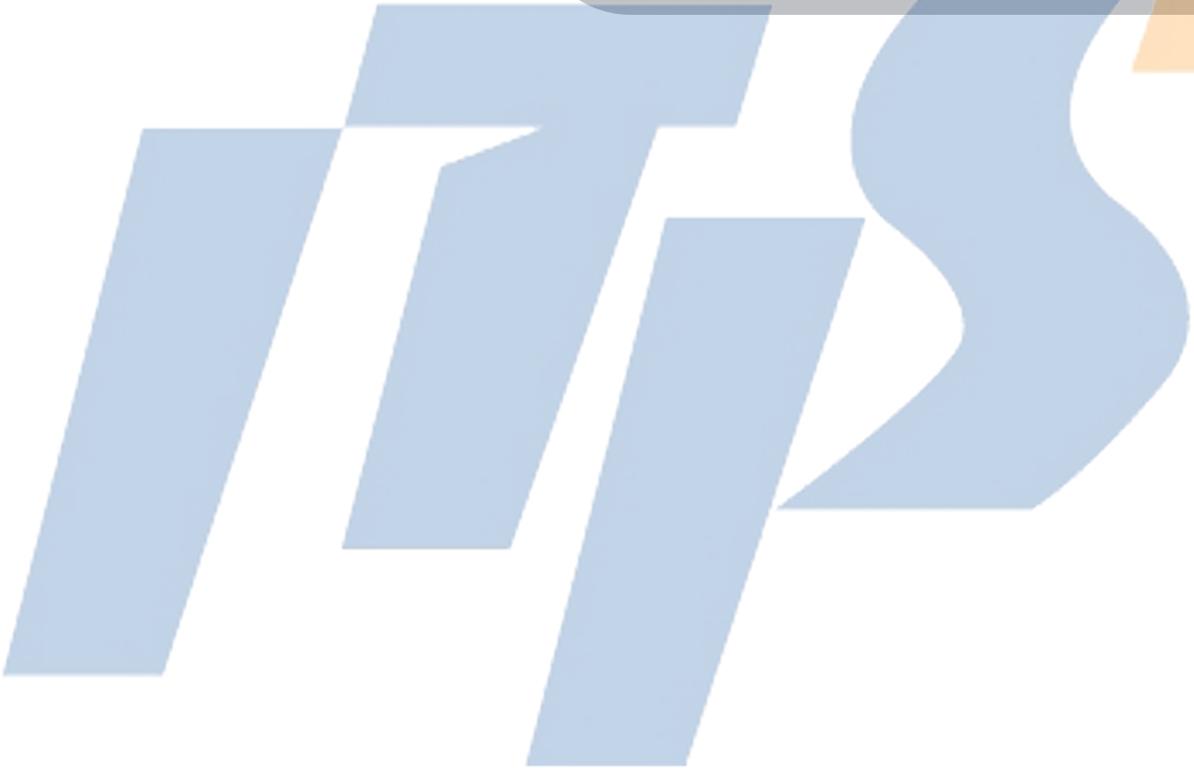
瞄、臺灣產業生態等分篇剖析各次產業發展現況，期許能達到見樹又見林，既完整又不失細節的論述。

紡織所在經濟部產業技術司《產業技術基磐研究與知識服務計畫》的支持下，自 1997 年開始編撰紡織產業年鑑，逐年有系統地延續記載臺灣整體紡織業的發展，內容避免長篇大論的書寫型式，同時兼顧國內外各次產業主要發展，以及新興技術開發趨勢。附錄則涵蓋產業用紡織品驗證機制、機能性紡織品驗證機制、產業大事紀、紡織業相關機構及主要政府資源，深具專業參考價值。

本年鑑可帶給讀者完整的產業發展訊息與未來趨勢分析，業界可因資訊共享而凝聚共識，有利於業者未來彼此間的跨業合作、整合或開發新產品、技術與製程，並就掌握終端銷售市場的變化趨勢，得以更有效率的掌握產品開發動向及市場需求。同時，在完整記錄紡織產業發展歷程的使命下，期使持續提供業界最新產業發展動向與國際政經環境變動對紡織產業的影響分析，始有助於業者能正確掌握產業發展脈絡及佈局先機。



產業議題篇





第一章 國際紡織業永續計畫推動與市場發展

摘要

從 2022 年歐盟提出《歐盟可持續和可回收紡織品戰略》（EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles）後，即要求紡織業生產者除必須導入紡織品永續循環設計，並要對銷售之產品負起回收及再利用之責任。2023 年積極推動「數位產品護照」，提倡「產品性能與資訊揭露要件」，開始要求欲進入歐盟市場之紡織品必須滿足生態化設計要件，包含耐久性、可重複使用性、回收再利用性、碳足跡、塑膠微粒釋放以及廢棄物產生等之規範，並將資訊詳述於包裝、網站或產品護照中。

在國際戶外用品展 ISPO Award 2023 紡織品發表會中，國際品牌業者開始呼應歐盟之要求，擴大採用永續、生質材料，並採用數位產品護照，強化產品資訊的透明化。

全球紡織主要發展國家及國際組織積極投入永續活動與淨零減碳計畫執行，臺灣紡織業在全球紡織供應鏈一直扮演著重要材料供應商之角色，亟需掌握國際市場上永續循環發展動向。本章彙整目前國際紡織業永續相關之計畫推動及市場發展現況，以供臺灣紡織業界參考。

第二章 2023 年運動及戶外紡織產品趨勢解析－以 ISPO Award 2023 為例

摘要

在 ISPO Munich 2023 展會中，永續性仍是重點領域，但品牌不再使用「Sustainability」一詞，而是用更具體實踐進度的標語與消費者進行溝通，並陸續開發新解決方案，以達到循環經濟和淨零減碳的目標。本文將 ISPO Award 2023 產品發展趨勢分成 1. 應對極端環境的穿著舒適設計；2. 輕便透氣的氣候防護布料；3. 循環再生；4. 生質材料；5. 天然纖維；6. 包容性設計等六大方向進行說明。

第三章 2023 年生成式人工智慧在紡織產業的應用

摘要

2023 年最受矚目之新興科技，以生成式人工智慧（Generative AI，以下簡稱生成式 AI）莫屬，生成式 AI 是一種由演算法組成的技術，可用於創建新內容，包括音訊、程式碼、圖像、文字、模擬和視訊。據 Gartner 預測，到 2025 年生成式 AI 產生的資料比例將達到所有產生資料的 10%。

對紡織服裝業而言，借助生成式 AI 技術，設計師的創造力不再受到成本或資源等限制。生成式 AI 可以輸入所有形式的「非結構化」資料（原始文字、圖像和影片），並輸出新形式的媒體，從完整編寫的腳本到 3D 設計和用於視訊活動的真實虛擬模型，為紡織服裝專業人士和創意人員提供技術工具，可更高效完成某些任務，或將更多時間投入只有人類可執行的事項。麥肯錫機構預估，未來三到五年內，生成式 AI 技術可為服裝、時尚和奢侈品產業增加 1,500 億美元的營業利潤，應用領域從協同設計到加速內容開發流程。

雖然現在還處於早期階段，但生成式 AI 在紡織服裝業已經出現幾個應用案例，主要應用於風格設計創作、虛擬試衣、產品描述文字生成、虛擬模特兒展示等，本文將解析 2023 年在紡織服裝業之國際應用個案，包括 CALA、The New Black、Stitch Fix、Google、Lalaland.ai 等，進而做為產業創新發展之參考。

第四章 歐美智慧健身紡織服裝應用案例

摘要

臺灣紡織產業以機能性紡織品為主體，全球消費者追求「健康」的消費趨勢不啻是引領產業發展的關鍵，從先進國家先進紡織政策方向更可一窺高階紡織材料的發展契機。調研歐、美、日、韓等先進國家針對紡織產業所提出的最新重點計畫可知，穿戴感測紡織品和跨產業合作的互動型智慧服裝皆為先進國家產業發展重點。

各先進國投入此研發方向的目的除了提升紡織高階附加價值鞏固產業競爭力外，同時也來自於其背後龐大的市場規模以及成長驅動因子所推動。根據市場調查公司 Stellarmr 所公布，2023 年智慧紡織品市場規模估值為 67.9 億美元，預計 2024 年至 2030 年智慧紡織品市場營收將成長 28.40%，達到近 390.8 億美元。

綜整而言，智慧衣應用發展大致分類為兩大方向：1. 單純測量體徵的智慧衣，已往更利基的方向走，例如醫療、太空人服裝以及高價動物之生理照護監測；2. 更多的智慧衣應用在跑步、重量訓練、籃球等大眾運動，專攻及時動作調整與角度、肌肉負重能力等數據回饋領域。

紡織所科專計畫亦投入智慧運動紡織品開發，積極開拓跨域創新應用，創建兼具舒適性與精準度之感測反饋元件與產品，結合健身運動之應用效能驗證，發展健身運動紡織品及相關檢測驗證技術。

第五章 高強力聚芳酯纖維市場發展

摘要

聚芳酯（英文名 Polyarylate，簡稱 PAR）纖維又名芳香族聚酯纖維，屬熱致型液晶聚合物（Thermotropic Liquid Crystal Polymer, TLCP）材料，具有高強力、高模量、抗蠕變、耐磨、耐切割等特性，可用於繩索/吊索、電纜、個人防護裝備/機車服、釣魚線等終端應用。聚芳酯纖維專利量於 2018 至 2023 年達歷史高峰，顯示該技術在全球持續發展中。

根據 QYResearch(2023/05)報告指出，2022 年全球聚芳酯市場規模 6,517 萬美元，預估 2029 年成長至 15,945 萬美元，2023~2029 年年複合成長率（CAGR）達 14.69%。

臺灣是全球紡織纖維材料的重要生產供應基地，但在高性能纖維仍仰賴進口。未來臺灣紡織材料需持續走向高階化、高附加價值、跨產業應用領域等方向發展，以延續產業生命力。

紡織所 113~116 年科專計畫「高階纖維產業跨域技術躍昇計畫」開發聚芳酯原料改質技術，期建立國內熔紡型高強度聚芳酯纖維全製程技術，取代進口，提高國內高性能纖維產業之技術自主性。

第六章 菌絲皮革生質紡織品應用發展

摘要

生質材料在紡織產業已有一席之地，且以菌絲作為材料的紡織品也因材料的取得性、生長的時效性以及市場的可期性受到重視，故而近年來吸引較多的新創企業投入此領域，也受到 ISPO 2023 展方認可，做為紡織業值得關注與推廣的前瞻趨勢。

根據非營利組織 Material Innovation Initiative（材料創新計畫）於 2024 年釋出的最新報告：在 2023 年，所有的新一代料源以植物衍生為最大宗，占比超過 53%；以單一材質料源來說，菌絲料源（Mycelium）應用最大占比 8%。自 2023 年以來，美國有最多新一代材料公司，共 41 家，其次為義大利 13 家。全球致力於開發新一代材料的公司數量為 137 家，而以「植物基材料皮革」為最大宗的應用，約有 88 家企業投入在這個新興領域，其中標竿廠商如 Mycoworks, Ecovative, SQIM 等皆已與品牌合作往量產方向邁進。

紡織所 113~116 年科專計畫／高階纖維產業跨域技術躍昇計畫，以菌絲纖維皮革為標的進行技術開發。透過完整的系統性研發，從菌種篩選/馴化/改質，菌絲胚皮與皮革研製，及成品與量產技術開發，開發菌絲皮革關鍵技術，解決纖維強度及量產效率問題，建構我國首創之菌絲生質皮革產業鏈。

第七章 全球紡織供應鏈面對政經局勢不穩定，提升靈活調度布局

摘要

根據 WTO 的數據，繼 2021 年全球紡織品及成衣貿易增長 16%，2022 年微幅成長 2.9%，達 9,290 億美元歷史新高。其中服裝貿易增加 5.3% 至 5,780 億美元，相較之下，紡織品貿易則衰退 0.9%，為 3,510 億美元。

2022 年美國的紡織品和成衣貿易入超增加 6.14%，達 1,344 億美元，創歷史新高，此成長主要反映了美國服裝進口的增加，並且也達到了創紀錄的高點。

中國大陸蟬聯全球最大紡織品和成衣貿易出超國，其次為孟加拉、印度、越南和土耳其。孟加拉的紡織品和服裝貿易出超在 2022 年大幅增加 43.7%，達到創紀錄的 331 億美元。此成長率在擁有大額出超的國家中是最高的，使孟加拉在 2022 年成為全球第二大紡織品和服裝貿易出超國。

2023 年全球服裝市場規模增加 5%，為 1 兆 4,335 億美元，包括童裝、男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別；運動服裝市場規模曾增加 4.7%，達 230 億美元。

全球經濟和政治持續不穩定，消費者仍受通膨壓力影響，導致全球紡織業復甦緩慢，Euromonitor 觀察全球服裝市場的變化如下：2024 年供給端價格壓力仍將持續、政經情勢不穩定導致供應鏈轉移、生成式人工智慧（Gen AI）將促進供應鏈的超個人化（Hyper-personalisation）和創新

第八章 歐洲紡織產業提升永續設計，提高紡織品回收利用

摘要

2023 年歐洲成衣市場規模達 3,446.53 億美元，較 2022 年成長 5.1%。其中以西歐市場為主要消費地區，2023 年西歐地區成衣市場規模達 2,929.34 億美元，較 2022 年成長 6.96%；以成衣類別觀察，運動成衣成長約 3%。東歐方面，2023 年東歐地區成衣市場規模達 517.19 億美元，較 2022 年衰退 4.34%。

2023 年歐盟紡織品的出口值 640 億歐元，較上年減少 3.8%，2023 年第四季開始產業經濟表現趨於穩定，但由於市場狀況緩慢改善，在服裝領域產量略有下降。同樣，紡織業的勞動力市場演變基本上保持穩定，但服裝業略有下降。這些趨勢與歐洲經濟的整體經濟表現相符。歐盟委員會報告表示，2023 年前三季實際 GDP 幾乎沒有成長，並在年底前出現收縮。成長動能喪失的原因是缺乏堅實的成長動力，尤其是消費疲軟。通膨預計進一步放緩，預計將在 2024 年和 2025 年提升家庭購買力，從而刺激消費。根據歐盟委員會預測，經濟活動預計將逐步回暖，2024 年歐盟 GDP 成長 1.3%，2025 年成長 1.7%。

根據歐洲紡織工業聯合會（EURATEX）調研，受訪企業中 42% 已有使用綠色節能技術或是採用更綠色環保的商業模式。32% 中小企業有使用回收料源，23% 中小企業採用生質材料製造。另一方面 71% 的消費者在購買商品時會考量產品永續性，但僅有 3% 的消費者願意為永續性的商品付出更高價格。

2024 年 5 月舉辦為期 2 天的歐洲紡織和服裝未來技術平臺（ETP）年會，觀測其議程可得知歐洲紡織業發展重點規劃：（1）永續材料與綠色潔淨能源製程；（2）數位供應鏈與新商業模式；（3）進階製造與高性能紡織品。其中循環以及可再生原料、永續供應鏈、數位布料和如何成功地將智慧紡織品以及生質材料從研發階段到規模化皆為討論焦點。此外包含 IRISS、PESCO-UP 等計畫皆以永續設計、回收再利用為核心框架，其能拓展回收材料再利用的價值鏈。

第九章 越南、印尼在新政策的挹注下 為紡織產業帶來的改變

摘要

2023 年越南紡織產業受到全球經濟放緩、通膨上升及地緣政治影響，近十年來首次呈現出口負成長的狀況，為求紡織服裝業穩健發展，越南總理發佈了第 1643/QD-TTg 號決議，批准了「越南紡織服裝業 2030 年發展戰略與 2035 年願景」，其目的為加速紡織及成衣產業出口值，加強在國際市場上高品質和有競爭力的產品生產，滿足國內市場的需求；保持其在全球紡織及成衣主要生產和出口國的地位。具體的目標數據為力爭 2025 年出口額達到 500~520 億美元，2030 年達到 680~700 億美元，以此來改善出口緩減的現象。

2023 年印尼紡織及成衣業在印尼經濟成長中發揮了重要作用。然而，面對全球動態的挑戰，適應和創新是在日益變化的新時代中保持和提高競爭力的關鍵。為此印尼政府透過工業 4.0 將紡織與成衣產業明確列為實施印尼工業 4.0 計畫的五大優先發展產業領域之一，旨在通過積極推動加工技術革新和產業升級，以大幅提升印尼紡織業在全球市場的競爭力，並借此契機提高就業水準，大力吸引外資進駐，尤其是外國直接投資，從而拉動印尼整體經濟持續增長。期望透過工業 4.0 的升級讓印尼紡織業可以應對新時代的挑戰，並鞏固其作為全球紡織市場主要參與者的地位。

第十章 美國紡織業推動數位產品護照及循環經濟法案，加速永續轉型

摘要

2023 年美國的紡織品和服裝進口價值 1,050 億美元，年增率大幅衰退 20.51%。2022 年下半年，服裝零售需求受國際戰爭、通貨膨脹等負面因素，消費者生活費用急劇上升，導致 2023 年多數品牌庫存超乎預期，因此減少了對紡織品和服裝的採購以去化庫存水位。從數量上來看，紗線進口量衰退 15.8%，為 2016 年以來的最低水準；布料進口量衰退 8.2%；成衣進口量衰退 7.8%。2023 年美國紡織業就業人數合計為 502,000 人，較上一年衰退 6.69%。

在服裝市場領導品牌中，lululemon 正強化其向國際市場的擴張策略，透過實現收入來源多元化並開發新客戶群減少對單一市場的依賴。

美國的紡織服裝產業已經在創造自己的數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）。由總部位於紐約的互聯產品技術初創公司 EON 管理，與 Burberry、Giorgio Armani 和 Chloé 等奢侈品系列合作，預計到 2025 年將推出其數位護照。隨著二手服裝銷售的成長，屬於數位產品的數位標籤可以為轉銷商提供豐富的數據來轉售產品，從而為開發有價值的二手市場。

第十一章 日本紡織產業朝向循環經濟及生質材料

摘要

2023 年日本服裝市場逐漸走出疫情陰霾，商家客流量也逐漸回歸，服裝市場規模較上年成長 4.7%，達 65,773 億日圓，但尚未回復至疫情前（2019 年）的銷售水平，其中，運動服裝是近年市場銷售表現最穩定的項目。UNIQLO 品牌在 2023 年日本服裝市場的市占率仍穩居第一，市占率 14.2%。

2022 年日本紡織產業之衣著、家飾及產業用紡織品之結構比 17：51：32。2023 年日本紡織企業對外的全球投資金額達 838 億日圓，較 2022 年成長 28.3%，其中對美國投資額最多，達 624 億日圓（占比 74%）。

為因應 2030 年歐盟將要求境內銷售之產品盡可能使用再生纖維並設計為更易於回收，日本經產省於 2024 年規劃編製紡織產業環境方針，具體項目包括：（1）使用植物源材料與再生纖維；（2）減少製造過程中二氧化碳之排放；（3）易於回收之設計（如：標準化鈕釦與拉鍊材料）；（4）產品維修服務。

第十二章 韓國紡織業以永續、科技發展面對疫後市場的挑戰

摘要

2023 年韓國服裝市場規模為 274 億美元，較 2022 年成長 13.8%。韓國服裝市場規模一直都表現得相當平穩；2017~2018 年維持在 238 億美元左右，即使 2020 年受到全球新冠肺炎疫情影響，市場規模縮減至 228 億美元，較 2019 年衰退 5%，但 2021~2022 年即快速回升至 240 億美元以上，恢復至疫情前的市場規模，2023 年再加速成長至 274 億美元，創下近年來新高。

同時，韓國產業通商資源部公佈《紡織時裝業新政實施戰略》，規劃 2026 年前將再投資 1.4 兆韓元振興紡織和時尚產業，積極朝向永續、科技發展。包括：開發可生物降解材料和彈性纖維回收再利用技術，透過國內和國外環保認證加強行銷，打造生態友好產業生態系統；投入數位商業模式，打造成衣製造業的數位化技術；致力於碳纖維等先進材料的開發及自力更生，以提升韓國紡織成衣時尚產業競爭力，擁抱後疫情新世代的來臨。

第十三章 面對需求減少，中國大陸紡織業強化綠色減碳措施

摘要

2023 年中國大陸紡織產業面臨全球經濟景氣的影響，消費力道大減，造成出口值較上年（2022）減少 9%，出口各類別品項皆呈現衰退的態勢。而這也影響到內需市場的表現，中國大陸整體服裝市場規模較上年（2022）減少 2.5%，在出口及國內的需求減少之下，中國大陸紡織產業需要透過創新的發展來刺激需求。

紡織品需求減少也造成中國大陸的產能放緩，從纖維、紗線、布料及成衣產業皆呈現放緩之趨勢，中國大陸紡織產業將利用需求減少的空窗期進行產業調整，包含汰換老舊設備、配合政策進行短製程的調整、盤點廠區碳排放量、建立再生能源系統、改善綠色製程、創新高科技製程等等。

為了實現中國大陸 2030 年碳達峰和 2060 年碳中和的發展目標，中國大陸紡織產業鼓勵發展替代煤碳的能源，有序的實施煤改氣、煤改電的再生工程，鼓勵提升二次能源的再使用率，來實現減碳的目標。透過太陽能、風能、水力等再生能源投入於生產來減少煤碳的使用。

惟中美貿易戰之下中國對美國出口數量減少、中國大陸化纖產能大量開出、再加上 2023 年全球市場低迷等因素下，中國大陸化纖廠為求庫存去化，而以降價方式因應，也因此受到巴西、美國、韓國、印尼、歐盟、印度、秘魯等國的反傾銷控訴。

第十四章 臺灣紡織業永續發展已走向多管齊下、逐步落實

摘要

2023 年延續 2022 年受高通膨、高利率及中國疫後經濟表現不如預期等因素的影響，使全球終端產品需求疲弱，各國製造業活動趨緩，另美中之間經濟制裁擴大，加上俄烏戰爭、加薩走廊衝突及紅海危機迄今未停歇，對全球經濟發展產生不利的影響。IMF 數據（2024/4）顯示，2023 年全球經濟成長從 2022 年的 3.4% 下滑至 3.2%，其中發達國家的經濟成長自 2022 年的 2.7% 下降至 1.6%，下滑最大因素是歐盟經濟體表現不佳，經濟成長從 2022 年的 3.7% 下滑至 0.4%。

2023 年我國紡織產業整體產值減少 21% 至 3,267.4 億元。其中觀察各次產業變化，2023 年上游化纖業產值減少 25.1% 至 566 億元，占整體紡織產業產值比重為 17%；中游紡織業產值減少 19.8% 至 2,497.7 億元，占整體紡織產業產值比重為 76%；下游成衣業產值減少 24.9% 至 203.7 億元，占整體紡織產業產值比重為 6%。展望 2024 年，上半年隨品牌庫存去化，需求面可望逐漸轉好，預估下半年將有較好的表現，而地緣衝突、美國大選、ECFA、美中經濟等四大變數為 2024 年觀察要點。

歐美終端品牌庫存去化雖漸有成效，但 2024 年全球經濟成長仍可預見許多挑戰，全球通貨膨脹、美國降息遞延、地緣政治風險、中國大陸景氣復甦趨緩及主要國家領導人改選，都是影響今（2024）年全球經濟重要變數。整體而言，IMF 預估 2024 年經濟成長率將與上（2023 年）年持平，但 2024-25 年全球經濟成長將會低於 2000~2019 年平均 3.8% 的水準，原因是央行為對付通膨持續高利率政策以及地緣政治限縮製造業的動能，故本團隊保守估計 2024 年產值為新臺幣 3444.1 億元，小幅成長 5.4%。

第十五章 人纖業推動循環經濟與數位轉型，創造高競爭力與永續發展

摘要

本文由臺灣區人造纖維製造工業同業公會撰述，依據經濟部統計處 2023 年資料顯示人造纖維產值為新台幣 470 億元（包括聚酯絲、聚酯棉、尼龍絲等 3 種產品），加工絲產業產值為新台幣 354 億元（包括聚酯加工絲、尼龍加工絲），聚合體產業產值 1,106 億元（包括聚酯聚合體、尼龍聚合體），臺灣人造纖維合計產值高達 1,930 億元。

臺灣在全球紡織品供應鏈佔有重要的策略性位置，且已經從以量取勝的製造者進化為全球領先紡織品的創新者。由於石油及自然資源逐漸耗盡，發展永續循環材料持續取代石化原料、循環回收再製纖維、生物可分解或可被回收再利用的纖維材料，應是未來紡織業創新研發與升級之方向。

有鑒於此，經濟部產業發展署為支持紡織產業回收再利用發展與資源循環再利用需求，在兼顧產業發展與環保訴求下，協助業者因應與調整，共同維護環境、創造經濟與產業的永續發展。刻正研擬「特定單一材質成分 95% 以上人造纖維製紡織下腳料及舊紡織品作為再生料源專案進口」，協助人纖紡織業者從源頭管理開始做起，落實資源循環回收再運用。

循環再生、生質材料及低碳科技將是人纖產業未來發展新機會，同時也是全球紡織品之重要趨勢及未來方向，臺灣人造纖維產業將持續扮演舉足輕重的關鍵角色。

第十六章 紡紗業積極布局特殊紗， 結合機能服飾擴大商機

摘要

本篇由臺灣紡紗工業同業公會撰述，根據經濟部統計處產銷資料顯示，2023 年臺灣紡紗產業產量為 10.4 萬公噸，較 2022 年 12.3 萬公噸減少 15.3%；產值方面，2023 年我國紡紗產業產值與上年相較減少 21.7%，為新台幣 86.8 億元。

出口方面，2023 年我國短纖紗總出口量 6.5 萬噸，金額 2.15 億美元，出口數量減少 8.7%，出口金額減少 16.8%；進口方面，進口量為 3.54 萬噸，減少 2.2%，進口金額為 1.15 億美元，減少 22.7%。

展望 2024 年，各新興國家紡織業朝向中上游整合發展，紡紗業市場競爭將更加激烈。然而，全球區域軍事衝突以及中美貿易爭端造成全球供應鏈混亂，預期臺灣紡紗產業產銷表現仍將呈現下降趨勢，唯有提高產品差異化、特殊規格產品比重，與競爭國家產品做市場區隔，以保有產品利潤與市場空間。

第十七章 針織業面對國際激烈競爭 強化供應鏈核心價值

摘要

本文由臺灣針織工業同業公會撰述，2023 年臺灣針織布出口金額為 15.76 億美元，較 2022 年的 23.78 億美元大幅衰退 33%，出口數量亦伴隨衰退 33%，單價則因為受到全球通膨揮之不去的陰影，加上國際原物料單價維持在高水位，仍然維持每公斤 11.57 美元的高價位。面對烏俄戰爭陷入僵局、以巴加薩走廊局勢呈現動盪不安，地緣政治及全球消費持續低迷是眾所預料的狀態，過去針織布由大型針織業者與品牌商對接，接獲訂單後再轉發給外圍衛星代織廠，出口至海外加工成衣的模式因為訂單短缺而造成供應鏈斷鍊危機，許多針織染整廠因訂單短缺、成本升高而關廠。

在全球原物料價格居高不下及經濟景氣空前低迷多重因素影響下，針織業未來面臨巨大挑戰，為迎合全球淨零碳排與環境永續的趨勢，到後疫情時代通膨造成的消費停滯，持續以永續、智慧、機能三大主軸發展：(1) 以永續作為供應鏈核心價值；(2) 整合科技共同發展；(3) 用品質創造價值。

第十八章 織布業持續深耕低碳製程 朝永續發展

摘要

本文由臺灣區絲織工業同業公會及臺灣區織布工業同業公會共同撰寫，臺灣織布產業的主要競爭優勢為上下游供應鏈完整，並具有開發少量多樣、差異化紡織品之優勢，2023 年受全球景氣不佳等因素影響，我國織布產業出口值較 2022 年衰退 25.86%，達 47.1 億美元。

2023 年面對高通膨及高庫存導致客戶下單減少、成本競爭力不敵競爭國、ESG 要求日益提高等問題，為我國織布產業帶來諸多嚴峻挑戰。

展望 2024 年，雖然品牌客戶庫存去化已接近尾聲，但市場景氣仍充滿變數，預期織布業在上半年訂單雖能略有回溫，但尚無法完全回復至正常景氣的訂單水平；下半年訂單狀況，則需觀察全球通膨、降息時間點、美國大選、以伊衝突情勢等不確定因素而定。目前紡織業界普遍預估，可能需延至 2025 年，訂單較有機會恢復至疫情前水平。

第十九章 成衣業朝向數位轉型、碳中和與科技結合

摘要

臺灣成衣及服飾品業多為中小型企業，在整體紡織製造業中係屬最終端的產業，亦是紡織產業中加工層次及附加價值最高的產業。臺灣成衣業自 1985 年開始，漸移往勞動力充沛的中國大陸、東南亞國家等地區生產，造成臺灣成衣業產值及出口值呈現逐年衰退的趨勢。

2022 年新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴延，上半年歐美國家成衣服飾品進口商及品牌商因 2020 年的砍單或延後交貨，2021 年有報復性及爆發性瘋狂下單情況。2022 年俄烏戰事爆發，引發物價飆漲，推升全球通膨。因通膨影響服飾消費，大眾化服飾銷售速度放緩，而歐美市場因通膨使得品牌客戶庫存去化時間拉長，導致訂單萎縮。

2023 年全球經濟受通膨及升息衝擊，終端產品需求縮斂，國際品牌去化庫存速度未如預期，歐美國家經濟疲弱，未見終端需求大規模提升，品牌商庫存仍居高位，隨品牌客戶持續去化庫存及比較基數較高，因此臺灣成衣服飾品外銷訂單維持低水位，成衣服飾品產業產值（新臺幣 203.69 億元），較 2022 年減少 22.55%。占整體紡織產業產值新臺幣 3,172 億元的 6.42%；出口額為 3.4 億美元，較上年減少 23.53%。

第二十章 產業用紡織品業結合數位化技術和永續性產品趨勢發展

摘要

長期以來，臺灣產業用紡織品出口金額大致維持在新臺幣 660~930 億元。2023 年創下近期出口值的新低點 664 億元，較 2022 年出口值 932 億元減少 268 億元，衰退幅度高達 29%。

2023 年臺灣產業用紡織品的前 5 大出口值產品以浸漬紡織品位居首位，其次分別是玻璃纖維及製品、不織布、安全氣囊及聚酯高強力紗。其中只有安全氣囊的出口值較 2022 年呈現 2.7% 成長，其餘 4 項產品則各有 20% 以上的衰退；進口值前 5 大產品則以玻璃纖維及其製品位居首位，其次為不織布、包裝用袋、浸漬紡織品和安全氣囊。

展望未來產業用紡織品的發展，除跨領域應用解決方案、產品性能提升以及新產品需求的開發外，未來產業用紡織品發展重點將結合數位化技術和永續性產品的發展趨勢。

第二十一章 結論及未來展望

一、結論

(一) 產業大勢解析

1. 國際紡織業永續計畫推動與市場發展

2022 年歐盟提出《歐盟可持續和可回收紡織品戰略》(EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles) 後，即要求紡織業生產者除必須導入紡織品永續循環設計，並要對銷售之產品負起回收及再利用之責任。2023 年更是積極推動「數位產品護照」，提倡「產品性能與資訊揭露要件」，開始要求欲進入歐盟市場之紡織品必須滿足生態化設計要件，包含耐久性、可重複使用性、回收再利用性、碳足跡、塑膠微粒釋放以及廢棄物產生等之規範，並將資訊詳述於包裝、網站或產品護照中。

全球紡織主要發展國家及國際組織積極投入永續活動與淨零減碳計畫執行，臺灣紡織業在全球紡織供應鏈一直扮演著重要材料供應商之角色，亟需掌握國際市場上永續循環發展動向。

2. 2023 年運動及戶外紡織品趨勢解析

在 ISPO Munich 2023 展會中，永續性仍是重點領域，但品牌不再使用「Sustainability」一詞，而是用更具體實踐進度的標語與消費者進行溝通，並陸續開發新解決方案，以達到循環經濟和淨零減碳的目標。ISPO Award 2023 產品發展趨勢分成：(1) 應對極端環境的穿著舒適設計；(2) 輕便透氣的氣候防護布料；(3) 循環再生；(4) 生質材料；(5) 天然纖維；(6) 包容性設計等六大方向。

3. 2023 年生成式人工智慧在紡織產業的應用

2023 年最受矚目之新興科技，以生成式人工智慧 (Generative AI，以下簡稱生成式 AI) 莫屬，生成式 AI 是一種由演算法組成的技術，可用於創建新內容，包括音訊、程式碼、圖像、文字、模擬和視訊。據 Gartner 預測，到 2025 年生成式 AI 產生的資料比例將達到所有產生資料的 10%。

附錄一 產業用紡織品驗證機制

一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會

紡織所於 2002 年底協助政府及業界推動成立「機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會」，委員由產、政、學、研代表所組成。評議委員會下設驗證規範制定執行小組、檢測實驗室聯盟執行小組、驗證標章推廣執行小組及秘書處。評議委員會配合政府產業政策發展策略及產業轉型需求與國際發展趨勢，逐步建立相關驗證規範供業界參考引用，2005~2018 年的規劃主要朝工業用、交通用、防護用、建築用、醫療用、智慧機能為主。

二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況

參考 ISO/IEC 17067 符合性評鑑－產品驗證之基本原理及產品驗證方案之指導綱要的產品驗證系統類型，紡織所目前採用型式試驗系統，依實際情形比較類似系統 1a、1b、2 及 3。且為符合產品驗證機構之要求，紡織所亦參考 ISO/IEC 17065 產品驗證機構認證規範及國際認證論壇對 ISO/IEC 17065 應用詮釋文件，逐步建立相關程序書與作業要點。

由於紡織品生產製程從纖維材料到終端製品頗長，完全掌控從纖維、紗線、布料等半成品到終端產品性能並不容易，部分在半成品階段具有之特性，可能會因加工處理不當之故，造成終端製品後功能喪失。因此紡織所產品驗證只針對終端產品，例如口罩、防護衣等，依據產業用紡織品驗證規範進行測試與評估，而不接受纖維、紗線或布料等半成品，惟在審查技術檔案及品質管理系統時，將要求申請者提供其上游生產製造供應廠商與原料規格資料。

三、CT³ 的建立與推廣

紡織所於 2005 年 1 月向智慧財產局申請產業用紡織品證明標章 CT³，並於 2005 年 7 月 1 日獲得註冊，且於 2015 年 3 月申請 CT³ 商標權延展註冊，獲得智慧財產局核准在案，公告於 2015 年 4 月 16 日出版之第 42 卷第 8 期商標公報。CT³ 其意涵為「Conformity with the Taiwan Technical Textiles Standards」，設計理念係參考歐洲 CE 產品驗證制度，CE 本意為 Conformity Europe，即在歐盟通行符合特定規範的產品，產品特性另以圖像（Pictogram）副標表示。

紡織產業年鑑. 2024/閩潔, 李信宏, 巫佳宜, 王冠翔, 張婷婷, 楊宜
蕓, 王琳, 林文琪, 俞玲華, 葉乙昌, 林仁豪, 梁瑋苓, 陳宏一, 顧
裕珍, 安大中, 林俊宏, 蘇英傑, 劉珊瑚撰稿. -- 初版. -- 新北市：
財團法人紡織產業綜合研究所, 民 113.08
面；公分

ISBN 978-626-98916-0-3 (平裝)

1. CST: 紡織業 2. CST: 紡織品 3. CST: 年鑑

488.058

113011415

書名：2024 紡織產業年鑑
發行人：經濟部產業技術司
計畫主持人：閩潔
撰稿委員：李信宏、巫佳宜、王冠翔、張婷婷、楊宜蕓、王琳、林
文琪、俞玲華、葉乙昌、林仁豪、梁瑋苓、陳宏一、顧
裕珍、安大中、林俊宏、蘇英傑、劉珊瑚
執行編輯：閩潔、李信宏、陳映廷
出版版：財團法人紡織產業綜合研究所
(23674) 新北市土城區承天路六號
<http://www.ttri.org.tw>
電話：(02) 2267-0321
其他類型版本說明：本書同時登載於 ITIS 智網網站
網址為 <http://www.itis.org.tw>
出版登記：行政院新聞局局版臺業字第 5150 號
出版日期：中華民國一一三年八月
版次：初版
售價：新台幣參仟伍佰元整
展售處：(23674) 新北市土城區承天路六號
電話：(02) 2267-0321 轉 8119
傳真：(02) 2267-8107
郵政劃撥帳號：18790552
I S B N：978-626-98916-0-3
著作權利管理資訊：經濟部產業技術司保有所有權利。欲利用本書全部或部
分內容者，須徵求經濟部產業技術司同意或書面授權
聯絡資訊：閩潔 02-2267-0321 轉 8109

財團法人紡織產業綜合研究所，版權所有，請勿擅自翻印