

2023 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，2020 年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，主要消費市場-美國和歐盟服飾市場需求急遽下降，衝擊臺灣紡織業供應鏈的訂單及出貨量。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，無奈 2022 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帶來之通膨影響，市場需求保守。受景氣不確定性、原物料價格急跌等影響，主要國家製造業採購經理人指數 PMI 下跌且持續緊縮，市場訂單趨向保守，庫存去化已非關鍵，全球終端需求疲軟為主要問題。展望 2023 年，雖前景仍然存在相當的不確定性，惟全球一致朝向永續發展與淨零碳排的目標努力，投注大量心力於此。

鑒於前述大環境背景，本年鑑規劃 2023 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；並將內容含括：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 112 年 8 月



2023 紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 產業議題篇

第一章 臺灣紡織永續發展願景藍圖	9
一、透過「科技領先」推動臺灣成為「國際紡織解決方案供應者」	10
二、透過「服務卓越」打造臺灣成為「國際紡織創新研發設計與快速反應中心」	12
三、透過「環境友善」擘劃臺灣成為「國際永續紡織品供應重鎮」	14
四、臺灣紡織永續發展藍圖	16
五、本章小結	18
第二章 全球碳捕捉紡織品發展趨勢分析	19
一、前言	20
二、以碳捕捉轉化為碳捕捉紡織材料的產品案例	21
三、其他碳捕捉紡織品：光合作用的染料或塗層	26
四、本章小結	27
第三章 歐盟永續紡織相關計畫分析	29
一、2022 年最新歐盟永續紡織相關計畫	30
二、規劃中之歐盟永續紡織相關計畫	33
三、本章小結	35
第四章 2022 年運動及戶外紡織產品趨勢解析－以 ISPO Award 2022 為例 ..	37
一、前言	38
二、ISPO Award 2022 產品發展趨勢	38
三、本章小結	50
第五章 全球紡織機械市場分析	51
一、紡紗機械設備主要銷售市場分析	52

二、假撚機械設備銷售市場分析.....	55
三、無梭織機銷售市場分析.....	58
四、針織機設備銷售市場分析.....	59
五、染整機械設備銷售市場分析.....	64
六、本章小結.....	65

■ 國際掃描篇

第六章 全球紡織品成長趨緩，布局新興市場.....	69
一、全球紡織貿易分析.....	70
二、2022 年全球服裝市場規模.....	81
三、本章小結.....	83
第七章 歐洲紡織產業加速推動永續循環經濟.....	85
一、市場規模.....	86
二、產業結構.....	88
三、歐洲紡織產業政策與重要議題.....	89
四、本章小結.....	92
第八章 東協紡織產業越南展現生產基地的強韌性、印尼喜迎 100 周年.....	95
一、市場規模.....	96
二、產業結構.....	98
三、越南、印尼淨零碳排之政策與規範.....	101
四、本章小結.....	104
第九章 美國紡織產業鼓勵近岸外包投入 CAFTA 地區.....	107
一、市場規模.....	108
二、產業結構.....	110
三、美國紡織產業政策與重要議題.....	115
四、本章小結.....	118
第十章 日本紡織產業朝向永續化及數位化.....	121
一、市場規模.....	122
二、產業結構.....	124
三、日本紡織產業政策與重要議題.....	127

四、本章小結	133
第十一章 韓國紡織產業開發綠色材料、打造數位技術、加強網絡體系 以迎接疫情後市場的挑戰.....	135
一、市場規模	136
二、產業結構	137
三、韓國紡織產業政策與重要議題	142
四、本章小結	144
第十二章 中國大陸內需市場規模縮減，使進口需求減少	147
一、市場規模	148
二、產業結構	149
三、中國大陸淨零碳排之政策與規範	152
四、本章小結	154
■ 台灣產業生態篇	
第十三章 臺灣紡織產業精進永續化相關技術，儲備研發生產量能蓄勢 待發	159
一、經濟指標綜覽	160
二、國際紡織原物料行情	163
三、產銷統計	168
四、廠商分析	177
五、政府計畫支持研發項目	178
六、未來展望	185
七、本章小結	187
第十四章 人造纖維業致力回收聚酯產能擴充與發展循環經濟綠色產品	191
一、產業範疇與定義	192
二、國際環境變化	193
三、產銷分析	199
四、廠商動向	204
五、未來展望	209
六、本章小結	210

第十五章 紡紗業積極布局特殊紗，結合機能服飾擴大商機	213
一、產業範疇與定義	214
二、國際環境變化	215
三、產銷分析	216
四、廠商動向	221
五、未來展望	224
六、本章小結	226
第十六章 針織業織布產品單價續創歷史新高	229
一、產業範疇與定義	230
二、國際環境變化	231
三、產銷分析	231
四、廠商動向	235
五、未來展望	237
六、本章小結	238
第十七章 織布業持續深耕低碳製程朝永續發展	241
一、產業範疇與定義	242
二、國際環境變化	243
三、產銷分析	245
四、廠商動向	256
五、未來展望	258
六、本章小結	258
第十八章 成衣業致力數位轉型、零碳轉型與科技結合為目標	261
一、產業範疇與定義	262
二、國際環境變化	263
三、產銷分析	265
四、廠商動向	268
五、未來展望	271
六、本章小結	273
第十九章 產業用紡織品業持續朝向永續發展	275
一、產業範疇與定義	276
二、國際標竿案例朝永續新材料發展	277

三、產銷分析	281
四、廠商動向	289
五、未來展望	292
六、本章小結	293

■ 結論與展望篇

第二十章 結論及未來展望	297
一、結論	297
二、臺灣紡織產業未來展望	305

■ 附錄

附錄一 產業用紡織品驗證機制	309
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	309
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	309
三、CT ³ 的建立與推廣	309
附錄二 機能性紡織品驗證機制	318
一、緣起	318
二、驗證作業	318
三、驗證推廣	323
四、國際接軌	324
五、推動紡織業永續發展	325
附錄三 2020 年台灣紡織產業大事紀	326
附錄四 紡織相關機構、公協會暨學術團體	330
一、相關機構	330
二、公會	333
三、協會	336
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	337

附錄五 碩博士論文資源.....	339
附錄六 主要政府資源	344
凡例	347



2023 紡織產業年鑑

圖 次

圖 1-1	臺灣永續紡織研究發展藍圖及路徑	17
圖 2-1	臺灣 2050 淨零轉型十二項關鍵戰略	20
圖 2-2	Zara 採用來自 LanzaTech 技術所開發的碳捕捉纖維製成派對 禮服.....	22
圖 2-3	On Running 與 LanzaTech、Technip Energies 和 Borealis 公司 合作開發碳捕捉泡棉鞋材 CleanCloud™	23
圖 2-4	On Running 與 LanzaTech、Technip Energies 和 Borealis 公司 合作開發碳捕捉泡棉鞋材 CleanCloud™	23
圖 2-5	Craghoppers 結合 Lanzatech 開發 CO ₂ Jacket 刷毛上衣	24
圖 2-6	Fairbrics 碳捕捉聚酯紗線及布料技術示意圖	24
圖 2-7	Rubi 碳捕捉纖維素紗線及布料技術示意圖	25
圖 2-8	Vollebak 黑色海藻染料 T-shirt.....	26
圖 2-9	碳捕捉圍裙	27
圖 3-1	T-REX 計畫目標時程	32
圖 3-2	WhiteCycle 計畫案參與者價值鏈	33
圖 4-1	adidas Terrex The “Made to be Remade” Wind Anorak.....	39
圖 4-2	Schöffel The Circ Pants Loop pants	39
圖 4-3	Ternua Agile Hybrid Jacket	40
圖 4-4	Halti Bergga Warm Parka	41
圖 4-5	Helly Hansen Ocean Bound 海洋回收材料	41
圖 4-6	Helly Hansen The Odin 9 Worlds 3.0 Jacket	42
圖 4-7	Löffler transtex® RETR'X	42
圖 4-8	Kathmandu NXT-Level BioDown Jacket.....	43
圖 4-9	Lorpen T3+ Biowarmer Expedition Overcalf	44
圖 4-10	UYN Evolutyon Biotech Baselayer	45
圖 4-11	Patagonia Storm Shirt Jacket	46
圖 4-12	Berghaus MTN Guide Hyper Alpha Jacket	46
圖 4-13	Rab Mythic G Jacket.....	47

圖 4-14	Odlo Dual Dry Water Proof Insulator	48
圖 4-15	Teijin Frontier Octa™八角中空纖維雙面拉舍爾針織布料	48
圖 4-16	Devold Expedition Arctic Pro Baselayer	49
圖 4-17	MADE Apparel	49
圖 10-1	日本纖維技術 Roadmap 架構.....	129
圖 11-1	2017~2022 年韓國紡織及成衣進出口及入超統計	139
圖 11-2	2011~2021 年韓國 10 人以上企業數量／從業人員統計	142
圖 13-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	164
圖 13-2	2018 年 1 月~2023 年 1 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	167
圖 13-3	2018 年 1 月~2023 年 1 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格 走勢.....	168
圖 13-4	2002~2022 年臺灣紡織業產值變化	170
圖 13-5	1993~2021 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數）..	174
圖 13-6	1993~2021 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）.....	175
圖 13-7	1993~2021 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數）...	176
圖 13-8	1993~2021 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）.....	177
圖 13-9	尖端纖維紡織研發藍圖	185
圖 14-1	臺灣人造纖維產業範疇.....	192
圖 15-1	臺灣紡紗業產業範疇	214
圖 16-1	臺灣針織業產業範疇	230
圖 17-1	臺灣織布業產業範疇	242
圖 17-2	2019-2023 年全球通膨預測.....	243
圖 17-3	2022 年第三季各大國際運動及戶外服飾品牌存貨金額增加 幅度.....	244
圖 18-1	臺灣成衣及服飾品業產業範疇	262
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	310
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	314
附圖 2-1	23 項機能性紡織品示意圖	320
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	323
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	323

2023 紡織產業年鑑

表 次

表 3-1	歐盟規劃中紡織相關計畫-生質紡織主題	34
表 3-2	歐盟規劃中紡織相關計畫-循環回收再生主題	35
表 5-1	2020~2021 年全球棉系紡錠銷售統計	52
表 5-2	2020~2021 年全球棉系紡錠銷售前 10 大國家	53
表 5-3	2020~2021 年全球毛系紡錠銷售統計	53
表 5-4	2020~2021 年全球毛系紡錠銷售前 10 大國家	54
表 5-5	2020~2021 年全球 OE 紡錠銷售統計	55
表 5-6	2020~2021 年全球 OE 紡錠銷售前 10 大國家	55
表 5-7	2021 年全球假撚機設備銷售統計	56
表 5-8	2021 年全球單/雙加熱假撚設備銷售統計	56
表 5-9	2020~2021 年全球單加熱假撚設備銷售前 10 大國家	57
表 5-10	2020~2021 年全球雙加熱假撚設備銷售前 10 大國家	57
表 5-11	2021 年全球無梭織機銷售統計	58
表 5-12	2020~2021 年全球無梭織機銷售統計	59
表 5-13	2020~2021 年全球無梭織機銷售前 10 大國家	59
表 5-14	2021 年全球單/雙圓編針織機銷售數量	60
表 5-15	2021 年全球單/雙圓編針織機銷售占比	60
表 5-16	2020~2021 年全球單圓編針織機銷售統計	61
表 5-17	2020~2021 年全球單圓編針織機銷售前 10 大國家	61
表 5-18	2020~2021 年全球雙圓編針織機銷售統計	62
表 5-19	2020~2021 年全球雙圓編針織機銷售前 10 大國家	62
表 5-20	2021 年全球橫編針織機銷售數量	63
表 5-21	2020~2021 年全球橫編針織機銷售統計	63
表 5-22	2020~2021 年全球橫編針織機銷售前 10 大國家	64
表 5-23	2019~2024 年全球染整機械設備銷售統計	64
表 6-1	2021 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2008~2021 年成長率	70
表 6-2	2013~2021 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	71
表 6-3	2013~2021 年各國紡織品及成衣出進口金額及貿易差額	72

表 6-4	2017~2022 年全球服裝市場規模	81
表 7-1	2017~2022 年歐洲成衣市場規模統計	86
表 7-2	2017~2022 年歐洲前十大成衣品牌市佔率（依銷售金額）	87
表 7-3	2021 年歐盟紡織產業結構	88
表 8-1	2017~2022 年越南服裝市場規模	96
表 8-2	2017~2022 年越南前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	97
表 8-3	2017~2022 年印尼服裝市場規模	97
表 8-4	2017~2022 年印尼前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	98
表 8-5	2017~2022 年越南紡織品及成衣出口金額	99
表 8-6	2022 年越南紡織品及成衣主要出口國	99
表 8-7	2022 年越南紡織及成衣產業重要統計數據	100
表 8-8	2022 年印尼紡織及成衣產業重要統計數據	101
表 9-1	2018~2022 年美國服裝市場規模統計	108
表 9-2	2022 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率	109
表 9-3	2018~2022 年美國紡織品及成衣進口統計	111
表 9-4	2018~2021 年美國紡織品主要進口來源國	111
表 9-5	2019~2022 年美國成衣主要進口來源國	113
表 10-1	2017~2022 年日本服裝市場規模統計	123
表 10-2	2017~2022 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	124
表 10-3	2017~2022 年日本前十二大紡織品與成衣進口來源國	125
表 10-4	2017~2022 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	125
表 10-5	2006~2020 年日本化學纖維消費用途之產業結構比	126
表 10-6	2017~2022 年日本紡織產業對外投資金額	127
表 10-7	日本紡織產業技術優勢及面臨課題	128
表 10-8	日本個別纖維技術路徑圖及其未來目標	130
表 11-1	2018~2022 年韓國服裝市場規模統計	136
表 11-2	2015~2021 年韓國紡織及成衣業產值統計	137
表 11-3	2018~2022 年韓國化纖生產量統計	138
表 11-4	2018~2022 年韓國化纖日產能統計	138
表 11-5	2018~2022 年韓國化纖產能利用率	139
表 11-6	2021~2022 年韓國紡織與成衣主要進口國家	140
表 11-7	2021~2022 年韓國紡織與成衣主要出口國家	141

表 12-1	2017~2022 年中國大陸服裝市場規模.....	148
表 12-2	2017~2022 年中國大陸前十大服裝品牌市占率（依銷售金額）	149
表 12-3	2021 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數.....	149
表 12-4	2021 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）.....	150
表 12-5	2022 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣進口金額.....	151
表 12-6	2022 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣出口金額.....	152
表 13-1	2019~2023 年世界主要國家經濟成長指標.....	161
表 13-2	2022 年臺灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻.....	163
表 13-3	2022 年國際原油價.....	165
表 13-4	2012~2022 年臺灣紡織業產值統計.....	169
表 13-5	2017~2022 年臺灣紡織產業創匯統計.....	171
表 13-6	2022 年臺灣紡織成衣進出口金額統計.....	172
表 13-7	2022 年臺灣紡織品主要進口來源國及出口目的國.....	172
表 13-8	2017~2021 年臺灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計.....	178
表 13-9	五種高性能纖維的主要性能指標.....	179
表 13-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表.....	180
表 14-1	2018~2021 年臺灣出口越南紡織品前十大品項金額.....	194
表 14-2	2019~2021 臺灣出口越南前十大紡織品項與市占率.....	195
表 14-3	2018~2021 臺灣出口日本前十大紡織品項金額.....	196
表 14-4	2019~2021 臺灣出口日本前十大紡織品項與市占率.....	196
表 14-5	目前臺灣化纖產品被控傾銷及所課徵反傾銷稅率表.....	197
表 14-6	2017~2022 年臺灣紡織纖維需求結構.....	199
表 14-7	2017~2023 年（年初）臺灣人造纖維原絲、原棉日產能統計....	200
表 14-8	2017~2022 年臺灣人造纖維原絲、原棉年產量統計.....	200
表 14-9	2018~2022 年臺灣人造纖維原絲、加工絲、原棉生產量、 銷售量.....	201
表 14-10	2022 年臺灣聚酯絲出口地區前十名統計.....	202
表 14-11	2022 年臺灣聚酯棉出口地區前十名統計.....	203
表 14-12	2022 年臺灣聚胺絲出口地區前十名統計.....	204
表 15-1	2013~2022 年臺灣棉花進口統計.....	216
表 15-2	2011~2022 年臺灣短纖紗產銷存狀況.....	217
表 15-3	2021~2022 年臺灣短纖紗.....	217

表 15-4	2018~2022 年臺灣棉系紡紗產銷總表.....	218
表 15-5	2018~2022 年臺灣人纖系紡紗產銷總表	218
表 15-6	2021~2022 年臺灣短纖紗出口統計	220
表 15-7	2021~2022 年臺灣短纖紗進口統計	220
表 15-8	2022~2023 年臺灣紡紗廠裝置錠數統計	221
表 15-9	2019~2023 臺灣紡錠裝置運轉統計	222
表 15-10	歷年環式紡錠生產產品統計.....	223
表 15-11	歷年羅陀紡錠生產產品統計.....	224
表 16-1	2011~2022 年臺灣針織布生產統計.....	232
表 16-2	2011~2022 年臺灣針織布出口值/數量/單價統計.....	232
表 16-3	2011~2022 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	233
表 16-4	2009~2022 年臺灣針織布與其他布種出口金額比較	233
表 16-5	2009~2022 年臺灣針織布與其他布種出口平均單價統計	234
表 16-6	2020~2022 年臺灣針織布料主要出口市場統計	234
表 16-7	臺灣針織業廠商經營動向	235
表 17-1	2017~2022 臺灣織布機台數統計	245
表 17-2	2017~2022 年臺灣梭織布年生產量統計	246
表 17-3	2017~2022 年臺灣梭織布年銷售量統計	247
表 17-4	2017~2022 年臺灣布料出口統計	248
表 17-5	2017~2022 年臺灣梭織胚布及成品布出口值/量統計	249
表 17-6	2017~2022 年臺灣梭織短纖布及長纖布出口值/量統計.....	250
表 17-7	2017~2022 年臺灣各類梭織布出口值統計.....	250
表 17-8	2021~2022 年臺灣梭織布前十大主要出口目的國	251
表 17-9	2017~2022 年臺灣梭織布前十大主要出口目的國（依金額）	252
表 17-10	2021~2022 年臺灣特種布前十大主要出口目的國	253
表 17-11	2017~2022 年臺灣特種布前十大主要出口目的國（依金額）	253
表 17-12	2017~2022 年臺灣布料進口統計	254
表 17-13	2021~2022 年臺灣梭織布前十大主要進口來源國	255
表 17-14	2021~2022 年臺灣特種布前十大主要進口來源國	255
表 17-15	臺灣織布業廠商經營動向	256
表 17-16	臺灣織布業廠商海外佈局	257
表 18-1	2021 年全球前 10 大主要成衣出口國及出口地.....	263

表 18-2	2021 年全球前 10 大主要成衣進口國及進口地.....	264
表 18-3	臺灣成衣及服飾品業產值及銷售流向	265
表 18-4	2020~2022 年臺灣成衣及服飾品出口數量、值比較表.....	266
表 18-5	2020~2022 年臺灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表..	266
表 18-6	2020~2022 年臺灣成衣及服飾品進口數量、值比較表.....	267
表 18-7	2021~2022 年臺灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表..	268
表 18-8	臺灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	269
表 19-1	全球主要產業用紡織品之技術及產品研發	277
表 19-2	2016~2022 年臺灣產業用紡織品出口量統計	282
表 19-3	2016~2022 年臺灣產業用紡織品進口量統計	283
表 19-4	2016~2022 年臺灣產業用紡織品出口值統計	284
表 19-5	2016~2022 年臺灣產業用紡織品進口值統計	286
表 19-6	2011~2022 年臺灣不織布產銷統計	287
表 19-7	2016~2022 年臺灣不織布進出口值與量	288
表 19-8	2022 年臺灣不織布出口值前五大國家.....	288
表 19-9	2022 年臺灣不織布進口值前五大國家.....	289
表 19-10	臺灣產業用紡織品廠商經營動向表	289
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	310
附表 1-2	產品驗證系統類型	313
附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	321
附表 2-2	2020 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動.....	324



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，並包括其相關應用技術，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、嫻縈纖維、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、2023 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：臺灣紡織永續發展願景藍圖、全球碳捕捉紡織品發展趨勢分析、歐盟永續紡織相關計畫歸納分析與借鏡、2022 年運動及戶外紡織產品趨勢解析、全球紡織機械市場分析。

（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：美國鼓勵近岸外包、歐洲紡織產業加速推動永續循環經濟、日本紡織產業朝向永續化及數位化、韓國紡織產業開發綠色材料及加強網絡體系迎接疫後市場挑戰、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。

2022 年因通膨影響服飾消費，加上俄烏戰爭衝擊連鎖通路，大眾化服飾銷售速度放緩，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 2023 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

2023 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、國際掃描、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。

紡織所在經濟部技術處 ITIS 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 臺灣紡織永續發展願景藍圖

摘要

面對聯合國 2030 與 2050 年的永續發展目標，全球各區域組織、國家乃至產業界均掀起相對應的願景藍圖、發展策略及路徑規劃。紡織產業綜合研究所凝聚臺灣紡織界的共識與響應，透過產、學、研各界專家的意見調查、訪談及交流研討後，綜整出臺灣紡織產業未來發展的三大情境願景與目標。

參考過往臺灣紡織在國際競爭力之科技、服務及友善的基礎上，勾勒出臺灣紡織產業永續藍圖應建立在「科技領先」、「服務卓越」、「環境友善」等三大核心競爭力情境中，且依據臺灣紡織在國際供應鏈轉型價值鏈中的定位，擘劃出「國際紡織解決方案的供應者」、「國際紡織創新研發設計與快速反應中心」、「國際永續紡織品的供應重鎮」等三大願景目標。

從「科技領先」的競爭力情境中，期許臺灣成為「國際紡織解決方案的供應者」；從「服務卓越」的競爭力情境中，打造臺灣成為「國際紡織創新研發設計與快速反應中心」；從「環境友善」的競爭力情境中，擘劃臺灣成為「國際永續紡織品的供應重鎮」。

國際掃描篇



第六章 全球紡織品成長趨緩，布局新興市場

摘要

根據 WTO 的數據，繼 2020 年下降 2.8%與 2019 年下降 0.7%後，2021 年全球紡織品及成衣貿易大幅增長 14.2%，達到 8,890 億美元歷史新高。其中服裝貿易增加 19.3%至 5,370 億美元，紡織品貿易增加 7.1%，來到 3,520 億美元。

2021 年美國的紡織品和成衣貿易入超增加 13.70%，達 1,265 億美元，創歷史新高。中國大陸蟬聯全球最大紡織品和成衣貿易出超國，其次為印度、土耳其、越南和孟加拉。

全球受烏俄戰爭影響，能源及糧食供應短缺，價格狂飆，推升全球通膨。然而，服飾品並非消費者必須採購的物品，導致買氣下滑。根據 Euromonitor 統計，2022 年全球服裝市場規模減少 0.9%，為 1 兆 3,730 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 1.6%，達 219 億美元。

Euromonitor 觀察 2023 年全球服裝服裝產業的趨勢，包括：全球經濟成長趨緩，前景略有改善、高通貨膨脹和不斷升息對英國、美國和歐元區的經濟成長造成壓力、全球紡織品在新興市場繼續蓬勃發展。

臺灣產業生態篇



第十三章 臺灣紡織產業精進永續化 相關技術，儲備研發生產量 能蓄勢待發

摘要

依據經濟部統計處資料顯示，2022 年我國紡織產業產值微幅減少 0.9% 至 4,142 億元。其中觀察各次產業變化，2022 年上游化纖業產值衰 7.5% 至 755 億元，占整體紡織產業產值比重為 18%；中游紡織業產值成長 0.3% 至 3,115 億元，占整體紡織產業產值比重為 75%；下游成衣業產值成長 4.4% 至 271 億元，占整體紡織產業產值比重為 7%。

因通膨影響服飾消費，加上俄烏戰爭衝擊連鎖通路，大眾化服飾銷售速度放緩，下單動能減弱，通路商進入庫存調整特別明顯。由於必需品的價格增漲，消費者削減包括服裝在內的非必需品類別支出。加上歐美市場因通膨使得客戶庫存去化時間拉長，自 8、9 月客戶下單動能有降緩的現象，整個市場的銷售氛圍呈「價平、量縮」狀態。而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，為 2022 年臺灣紡織業增添挑戰。

2023 年第一季全球經濟延續 2022 年 Q4 通膨及升息影響，終端品牌商仍處於去化庫存階段。美、歐中小型銀行在 3 月陸續爆發危機事件，雖控制得宜未釀成全球性金融風暴，但各國製造業活動仍因終端需求持續疲弱而明顯放緩。根據臺灣經濟研究院資料所示，臺灣整體製造業第一季生產指數及外銷訂單等年減幅擴大，且去年同月比較基期偏高，第一季呈現雙位數衰退，景氣燈號為代表「景氣低迷」的藍燈。國際貨幣基金（IMF）今（2023）年 4 月持續下調今、明（2024 年）兩年的全球經濟成長展望，保守估計 2023 年紡織業產值為 3,836 億臺幣。

結論與展望篇



第二十章 結論及未來展望

一、結論

(一) 產業大勢解析

1. 臺灣紡織永續發展願景藍圖

臺灣紡織產業永續藍圖建立在「科技領先」、「服務卓越」、「環境友善」等三大核心競爭力，根據臺灣紡織在國際供應鏈轉型價值鏈中的定位，擘劃出「國際紡織解決方案的供應者」、「國際紡織創新研發設計與快速反應中心」、「國際永續紡織品的供應重鎮」三大願景目標。

透過「創新及前瞻性科技研發，建立自主產業化解決方案」、「接軌及參與國際標準，建立自主檢驗及認證能量」、「架構產業平台，接軌國際供應鏈」等三大策略推動解決永續化轉型的問題。從永續價值鏈的關鍵發展議題調查中歸納出六大構面共 36 項主要及次要議題包含：可持續性循環材料、綠色生產製程、紡織品循環設計開發、永續標準驗證、紡織品回用系統、紡織生態系等。

整體而言，均對低碳／低耗能／低耗水製程、同材質產品易循環回用設計、接軌國際循環紡織品驗證規範及標準、紡織廢棄物的分類分級之快速篩選處理、終端使用後的廢棄物回收再利用等皆為永續發展高度關注的五大議題。

2. 全球碳捕捉紡織品發展趨勢

在全球追求「2050 淨零排放」的共同目標之下，部分品牌和供應商開始嘗試透過外部合作開發及驗證該項創新技術，期待透過利用工廠排放的二氧化碳，以減少對石油系纖維依賴，以及解決植物性纖維（如：棉纖維）耗水多、占地大且需投入化學藥劑進行除蟲等問題。然而，現階段碳捕捉再製聚酯的成本昂貴，不具備大規模生產的條件，因此目前市場上所看到的碳捕捉紡織品，多仍屬合作性質的小規模實驗項目。今後仍有賴國際時尚服裝品牌及國家資源持續進行該技術的研發投資，以降低生產成本並提升製程的節能效果，碳捕捉紡織品未來才有擴大應用及商品化的可能性。

紡織產業年鑑. 2023/閩潔, 李信宏, 巫佳宜, 王冠翔, 張婷婷, 楊宜蓁, 駱春梅, 俞玲華, 葉乙昌, 林仁豪, 梁瑋芃, 陳宏一, 顧裕珍, 安大中, 林俊宏, 蘇英傑, 劉珊珊撰稿. -- 初版. -- 新北市: 財團法人紡織產業綜合研究所, 民 112.08
面; 公分

ISBN 978-986-95189-9-4 (平裝)

1.CST: 紡織業 2.CST: 紡織品 3.CST: 年鑑

488.058

112012157

書名: 2023 紡織產業年鑑
發行人: 經濟部技術處
計畫主持人: 鄭凱方
撰稿委員: 閩潔、李信宏、巫佳宜、王冠翔、張婷婷、楊宜蓁、駱春梅、俞玲華、葉乙昌、林仁豪、梁瑋芃、陳宏一、顧裕珍、安大中、林俊宏、蘇英傑、劉珊珊
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: 中華民國一一二年八月
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: 978-986-95189-9-4
著作權利管理資訊: 經濟部技術處保有所有權利。欲利用本書全部或部分內容者, 須徵求經濟部技術處同意或書面授權
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