

2022 紡織產業年鑑

序

台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，惟受到全球新冠肺炎疫情爆發，衝擊全球經濟，2019 年底開始嚴重影響台灣紡織業供應鏈的訂單及出貨量。隨後自 2020 下半年開始，伴隨著歐美國家經濟活動恢復、疫苗問世，2021 年消費市場重拾信心、逐漸恢復購買力，服飾品牌庫存得以消化，台灣紡織業者感受到景氣的穩定恢復。展望 2022 年，全球前景仍然存在相當的不確定性，面臨俄烏戰爭帶來之通膨壓力，造成市場需求更加保守，主要國家製造業採購經理人指數 PMI 持續下降，紡織產業後續仍須隨時對應市場變化，以面對 2022 年的各項經營挑戰。

規劃 2022 紡織產業年鑑主架構分為導覽篇、產業議題篇、國際掃描篇、台灣產業生態篇、結論與展望篇等分篇剖析各區域及次產業發展現況；主要內容包括：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，有助於業者掌握產業發展脈絡及佈局先機。出版在即，仍有不盡完善之處，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 111 年 8 月



2022 紡織產業年鑑

目 錄

■ 導覽篇

總論	3
----------	---

■ 產業議題篇

第一章 2030 台灣紡織產業發展願景與策略	9
一、全球三大趨勢：永續化、數位化、高階化	10
二、2030 台灣紡織產業發展藍圖問卷調查成果	12
三、2030 台灣紡織產業發展願景與策略	19
四、本章小結	21
第二章 全球紡織業推動永續發展方向與淨零碳排趨勢	25
一、紡織業推動永續發展主要計畫與趨勢	26
二、台灣紡織業淨零碳排計畫與作法	36
三、本章小結	37
第三章 從 CES 2022 看智慧型紡織品發展趨勢	39
一、近三年 CES 展智慧型紡織品應用發展各異	40
二、智慧家居紡織品，主要訴求改善睡眠品質	40
三、數位健康應用：Babysense Cloud 嬰兒智慧床墊	43
四、遊戲娛樂應用：著重觸覺回饋技術發展	43
五、本章小結	46
第四章 CPTPP 對台灣紡織產業的影響、挑戰與機會	47
一、CPTPP 內容	48
二、台灣與 CPTPP 成員國及英國、中國、南韓紡織成衣貿易現況	50
三、CPTPP 對台灣紡織產業的影響、挑戰與機會	53
四、本章小節	58

第五章 俄烏戰爭對台灣紡織產業的影響.....	61
一、前言.....	62
二、俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的影響.....	63
三、俄烏戰爭對國內尼龍產業供應鏈的影響.....	66
四、本章小結.....	70

■ 國際掃描篇

第六章 全球紡織品貿易逐漸擺脫疫情陰霾、復甦回溫.....	73
一、全球紡織貿易分析.....	74
二、2021 年全球服裝市場規模.....	84
三、本章小結.....	86
第七章 歐洲紡織產業用永續循環重新定義時尚並提升競爭力.....	89
一、市場規模.....	90
二、產業結構.....	92
三、歐洲紡織產業政策與重要議題.....	94
四、本章小結.....	96
第八章 東協紡織產業受到疫情影響，越南、印尼市場將面臨新挑戰.....	99
一、市場規模.....	100
二、產業結構.....	102
三、東協紡織產業政策與重要議題.....	105
四、本章小結.....	107
第九章 美國紡織產業以成本主導供應鏈發展.....	111
一、市場規模.....	112
二、產業結構.....	114
三、美國紡織產業政策與重要議題.....	120
四、本章小結.....	123
第十章 日本紡織產業加速實踐淨零排放承諾.....	125
一、市場規模.....	126
二、產業結構.....	128
三、日本紡織產業政策與重要議題.....	131

四、本章小結	135
第十一章 韓國紡織產業服裝市場強勁復甦	137
一、市場規模	138
二、產業結構	139
三、韓國紡織產業政策與重要議題	145
四、本章小結	147
第十二章 中國大陸紡織產業受到疫情影響開工率下降、產能減少， 但因為內需成長、進口需求增加	149
一、市場規模	150
二、產業結構	151
三、中國大陸紡織產業政策與重要議題	154
四、本章小結	158
 ■ 台灣產業生態篇	
第十三章 台灣紡織產業朝向永續化、數位化、高階化跨領域整合發展	163
一、經濟指標綜覽	164
二、國際紡織原物料行情	168
三、產銷分析	173
四、廠商分析	182
五、政府計畫支持研發項目	183
六、本章小結	193
第十四章 人造纖維業致力於環保紡織品開發及供應鏈落地化	197
一、產業範疇與定義	198
二、國際環境變化	198
三、產銷分析	202
四、廠商動向	209
五、未來展望	213
六、本章小結	218

第十五章 紡紗業積極轉型及提高差異化產品比重，以保有市場空間 與產品利潤	221
一、產業範疇與定義	222
二、國際環境變化	223
三、產銷分析	224
四、廠商動向	229
五、未來展望	232
六、本章小結	234
第十六章 針織業織布產品出口大幅成長，單價再創歷史新高	237
一、產業範疇與定義	238
二、國際環境變化	239
三、產銷分析	239
四、廠商動向	243
五、未來展望	245
六、本章小結	246
第十七章 織布業積極朝向數位轉型與低碳製程發展	249
一、產業範疇與定義	250
二、國際環境變化	251
三、產銷分析	253
四、廠商動向	262
五、未來展望	264
六、本章小節	265
第十八章 成衣業朝向短鏈在地化生產、智能化與循環永續發展	269
一、產業範疇與定義	270
二、國際環境變化	271
三、產銷分析	273
四、廠商動向	276
五、未來展望	279
六、本章小結	281

第十九章 產業用紡織品業在後疫時代將更重視環保永續發展	283
一、產業範疇與定義	284
二、國際環境變化	285
三、產銷分析	298
四、廠商動向	306
五、未來展望	307
六、本章小結	308

■ 結論與展望篇

第二十章 結論及未來展望	313
一、結論	313
二、台灣紡織產業未來展望	320

■ 附錄

附錄一 產業用紡織品驗證機制	325
一、機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會	325
二、產業用紡織品驗證機制發展趨勢與國內推廣現況	325
三、CT ³ 的建立與推廣	325
附錄二 機能性紡織品驗證機制	333
一、緣起	333
二、驗證作業	333
三、驗證推廣	339
四、國際接軌	339
五、推動紡織業永續發展	340
附錄三 2020 年台灣紡織產業大事紀	341
附錄四 紡織相關機構、公協會暨學術團體	344
一、相關機構	344
二、公會	347
三、協會	350
四、大學、學院、專科及高職學校（依成立年月排序）	351

附錄五 碩博士論文資源.....	353
附錄六 主要政府資源	358
凡例	361



2022 紡織產業年鑑

圖 次

圖 3-1	2020~2022 CES 智慧型紡織品發表綜覽	40
圖 3-2	TenMinds 第三代智慧止鼾枕 Motion Pillow.....	41
圖 3-3	Sleep Number 於 2022 CES 展示新一代 360 智慧床.....	42
圖 3-4	ANNSil 開發 3D 織物床墊，可智慧控制硬度	42
圖 3-5	Babysense 開發可偵測寶寶活動與健康的智慧織物床墊	43
圖 3-6	西班牙 OXO 開發觸覺回饋背心，獲 CES 2022 創新獎	44
圖 3-7	法國 Actronika 開發體感背心 Skinetic.....	44
圖 3-8	韓國 bHaptics 開發消費級手部觸覺回饋手套 TactGlove	45
圖 3-9	日本 Shiftall 為虛擬世界打造個人空調	46
圖 5-1	2019-2022 年 5 月尼龍 6 纖維供應鏈價格變化	63
圖 5-2	2021 年 9 月-2022 年 5 月新台幣/美元匯率走勢	66
圖 5-3	2021 年及 2022 年 2~6 月自俄羅斯進口 CPL 重量	69
圖 11-1	2017~2021 年韓國紡織及成衣進出口及入超統計	141
圖 11-2	2011~2019 年韓國 1 人以上企業數量/從業人員統計	144
圖 11-3	2011~2019 年韓國 10 人以上企業數量/從業人員統計	145
圖 13-1	全球棉花產量、消費量、庫存量及 Cotlook A index 走勢	168
圖 13-2	2017 年 1 月~2022 年 5 月原油、CPL、PTA 及 EG 價格走勢 ..	171
圖 13-3	2017 年 1 月~2022 年 5 月耐隆、聚酯加工絲及聚酯棉價格走勢	172
圖 13-4	2001~2021 年台灣紡織業生產總額變化	174
圖 13-5	1992~2020 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 RCA 指數） ..	178
圖 13-6	1992~2020 年主要國家出口競爭力指數（成衣 RCA 指數）	179
圖 13-7	1992~2020 年主要國家出口競爭力指數（紡織品 NTI 指數） ...	180
圖 13-8	1992~2020 年主要國家出口競爭力指數（成衣 NTI 指數）	182
圖 13-9	尖端纖維紡織研發藍圖	189
圖 14-1	台灣人造纖維業產業範疇	198
圖 14-2	2005~2021 年台灣紡織產業產值	202
圖 15-1	台灣紡紗業產業範疇	222
圖 16-1	台灣針織業產業範疇	238
圖 17-1	台灣織布業產業範疇	250

圖 17-2	聚酯纖維供應鏈價格走勢	251
圖 18-1	成衣及服飾品業產業範疇	270
附圖 1-1	產業用紡織品證明標章	326
附圖 1-2	產業用紡織品之功能性符碼（Performance Code）	330
附圖 2-1	23 項機能性紡織品示意圖	335
附圖 2-2	機能性紡織品驗證標章	338
附圖 2-3	機能性紡織品驗證吊牌	338



2022 紡織產業年鑑

表 次

表 1-1	台灣推動紡織產業「永續化」發展，主要面臨的關鍵問題	13
表 1-2	台灣推動紡織產業「永續化」發展關鍵議題	14
表 1-3	永續化轉型推動策略	15
表 1-4	台灣推動紡織產業「數位化」發展，主要面臨的關鍵問題	15
表 1-5	台灣推動紡織產業「數位化」發展關鍵議題	16
表 1-6	數位化轉型推動策略	17
表 1-7	台灣推動紡織產業「高階化」發展，主要面臨的關鍵問題	18
表 1-8	台灣推動紡織產業「高階化」發展關鍵議題	18
表 1-9	高階化轉型推動策略	19
表 4-1	CPTPP 成員國原始平均關稅與零關稅比率	49
表 4-2	台灣與 CPTPP 成員國及英國、中國、南韓 2017 年~2021 年 紡織雙邊貿易額	50
表 4-3	台灣與 CPTPP 成員國及英國、中國、南韓 2017 年~2021 年 紡織成衣出口金額與產品結構	52
表 4-4	台灣與 CPTPP 成員國及英國、中國、南韓 2017 年~2021 年 紡織成衣進口金額與產品結構	53
表 4-5	2019 年~2021 年台灣出口中國前十大紡織品項與市占率	54
表 4-6	2019 年~2021 年台灣出口南韓前十大紡織品項與市占率	55
表 4-7	2019 年~2021 年台灣出口越南前十大紡織品項與市占率	56
表 4-8	2019 年~2021 年台灣出口日本前十大紡織品項與市占率	57
表 5-1	2022 年 1~5 月紡織業外銷訂單金額	62
表 5-2	2021 年台灣紡織產業出口俄羅斯及烏克蘭金額	62
表 5-3	俄烏戰爭前尼龍原物料價格漲幅	64
表 5-4	俄烏戰爭後尼龍原物料價格漲幅	65
表 5-5	中石化 CPL 產能及產量	67
表 5-6	2018~2021 年台灣 CPL 供給及需求預估	67
表 5-7	2019~2021 年台灣 CPL 主要進口國及其進口量	67
表 5-8	2021 年及 2022 年 1~6 月自各國 CPL 進口重量	69

表 6-1	2020 年全球紡織品及成衣貿易金額及 2007~2020 年成長率.....	74
表 6-2	2012~2020 年全球紡織品及成衣貿易出超及入超國	75
表 6-3	2012~2020 年各國紡織品及成衣出進口金額及貿易差額	76
表 6-4	2016~2021 年全球服裝市場規模	85
表 7-1	2016~2021 年歐洲成衣市場規模統計	90
表 7-2	2016~2021 年歐洲前十大成衣品牌市佔率（依銷售金額）	91
表 7-3	2019 年歐盟紡織產業結構.....	92
表 8-1	2016~2021 年越南服裝市場規模	100
表 8-2	2016~2021 年越南前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	101
表 8-3	2016~2021 年印尼服裝市場規模	101
表 8-4	2016~2021 年印尼前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	102
表 8-5	2016~2021 年越南紡織品及成衣出口金額.....	103
表 8-6	2021 年越南紡織品及成衣主要出口國.....	103
表 8-7	越南紡織及成衣產業重要統計數據	104
表 8-8	2020 年印尼紡織及成衣產業重要統計數據	105
表 9-1	2017~2021 年美國服裝市場規模統計	112
表 9-2	2021 年美國前十大服裝及鞋類品牌市佔率	114
表 9-3	2017~2021 年美國紡織品及成衣進口統計.....	115
表 9-4	2018~2021 年美國紡織品主要進口來源國.....	116
表 9-5	2017~2020 年美國成衣主要進口來源國	117
表 10-1	2016~2021 年日本服裝市場規模統計	127
表 10-2	2016~2021 年日本前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	127
表 10-3	2007~2019 年日本紡織產業工廠家數、從業員工人數及出貨額 ...	128
表 10-4	2016~2021 年日本前十大紡織品與成衣進口來源國	129
表 10-5	2016~2021 年日本前十大紡織品與成衣出口目的國	130
表 10-6	2006~2020 年日本化學纖維消費用途之產業結構比	130
表 10-7	2017~2021 年日本紡織產業對外投資金額.....	131
表 11-1	2017~2021 年韓國服裝市場規模統計	138
表 11-2	2015~2021 年韓國紡織及成衣業產值統計.....	139
表 11-3	2017~2021 年韓國化纖生產量統計	140
表 11-4	2017~2021 年韓國化纖日產能統計	140
表 11-5	2018~2021 年韓國化纖產能利用率	141

表 11-6	2019~2021 年韓國紡織與成衣主要進口國家	142
表 12-1	2016~2021 年中國大陸服裝市場規模	150
表 12-2	2016~2021 年中國大陸前十大服裝品牌市佔率（依銷售金額）	151
表 12-3	2020 年中國大陸紡織及成衣業工廠家數	151
表 12-4	2020 年中國大陸紡織業生產量統計（規格以上企業加總）	152
表 12-5	2021 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣進口金額	153
表 12-6	2021 年 1~12 月中國大陸紡織品及成衣出口金額	154
表 13-1	2018~2022 年世界主要國家經濟成長指標	165
表 13-2	2021 年台灣 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻	167
表 13-3	2011~2021 年台灣紡織業生產總額統計	173
表 13-4	2016~2021 年台灣紡織產業創匯統計	176
表 13-5	2021 年台灣紡織成衣進出口金額統計	176
表 13-6	2021 年台灣紡織品進出口主要市場	177
表 13-7	2015~2020 年台灣紡織產業工廠家數及從業員工人數統計	182
表 13-8	五種高性能纖維的主要性能指標	184
表 13-9	歐美日中各國之高性能纖維技術水準比較表	184
表 14-1	2021 亞洲主要化纖生產地區聚酯和聚胺纖維生產量比較表	199
表 14-2	台灣化纖產品持續因應被控傾銷及所課徵反傾銷稅率表	200
表 14-3	印度政府標準局（BIS）針對進口產品實施之品質認證措施	201
表 14-4	2016~2021 年台灣紡織纖維需求結構	203
表 14-5	2016~2022 年台灣人造纖維原絲、原棉日產能統計	204
表 14-6	2017~2021 年台灣人造纖維原絲、原棉年產量統計	205
表 14-7	2017~2021 年台灣人造纖維原絲、加工絲、原棉生產量、 銷售量	205
表 14-8	2021 年台灣聚酯絲出口地區前十名統計	207
表 14-9	2021 年台灣聚酯棉出口地區前十名統計	208
表 14-10	2020~2021 年台灣聚醯胺絲出口地區前十名統計	208
表 15-1	2012~2021 年台灣棉花進口統計	224
表 15-2	2011~2021 年台灣短纖紗產銷存統計	225
表 15-3	2020~2021 年台灣短纖紗統計	226
表 15-4	2017~2021 年台灣棉系統紡紗產銷總表	226
表 15-5	2017~2021 年台灣人纖系統紡紗產銷總表	227

表 15-6	2020~2021 年台灣短纖紗出口統計	228
表 15-7	2020~2021 年台灣短纖紗進口統計	228
表 15-8	2021~2022 年台灣紡紗廠裝置錠數統計	229
表 15-9	2018~2022 台灣紡錠裝置運轉統計	230
表 15-10	歷年環式紡錠生產產品統計	231
表 15-11	歷年羅陀紡錠生產產品統計	232
表 16-1	2011~2021 年台灣針織布生產統計	240
表 16-2	2011~2021 年台灣針織布出口值/數量/單價統計	240
表 16-3	2011~2021 年針織布料佔整體紡織品出口比率統計	241
表 16-4	2009~2021 年台灣針織布與其他布種出口金額比較	241
表 16-5	2009~2021 年台灣針織布與其他布種出口平均單價統計	242
表 16-6	2020~2021 年台灣針織布料主要出口市場統計	242
表 16-7	台灣針織業廠商經營動向	243
表 17-1	2016~2021 台灣織布機台數統計	253
表 17-2	2016~2021 年台灣梭織布年生產量統計	254
表 17-3	2016~2021 年台灣梭織布年銷售量統計	255
表 17-4	2016~2021 年台灣布料出口統計	256
表 17-5	2016~2021 年台灣梭織胚布及成品布出口值/量統計	257
表 17-6	2016~2021 年台灣梭織短纖布及長纖布出口值/量統計	257
表 17-7	2016~2021 年台灣各類梭織布出口值統計	258
表 17-8	2020~2021 年台灣梭織布前十大主要出口目的國	259
表 17-9	2020~2021 年台灣特種布前十大主要出口目的國	259
表 17-10	2016~2021 年台灣布料進口統計	260
表 17-11	2020~2021 年台灣梭織布前十大主要進口來源國	261
表 17-12	2020~2021 年台灣特種布前十大主要進口來源國	262
表 17-13	台灣織布業廠商經營動向	262
表 17-14	台灣織布業廠商海外佈局	264
表 18-1	2020 年全球前 10 大主要成衣出口國及出口地	271
表 18-2	2020 年全球前 10 大主要成衣進口國及進口地	272
表 18-3	台灣成衣及服飾品業產值及銷售流向	273
表 18-4	2019~2021 年台灣成衣及服飾品出口數量、值比較表	274
表 18-5	2020~2021 年台灣成衣及服飾品主要出口前 15 大國家統計表	274

表 18-6	2019~2021 年台灣成衣及服飾品進口數量、值比較表.....	275
表 18-7	2020~2021 年台灣成衣及服飾品主要前 15 大進口國家統計表	276
表 18-8	台灣成衣及服飾品業廠商海外佈局表	276
表 19-1	全球產業用紡織品市場規模值統計	285
表 19-2	全球產業用紡織品市場規模量統計	286
表 19-3	全球主要產業用紡織品之技術及產品研發	287
表 19-4	2015~2021 年台灣產業用紡織品出口重量統計	298
表 19-5	2015~2021 年台灣產業用紡織品成品進口重量統計	300
表 19-6	2015~2021 年台灣產業用紡織品出口金額統計	301
表 19-7	2015~2021 年台灣產業用紡織品成品進口金額統計	302
表 19-8	2011~2021 年台灣不織布產銷統計.....	304
表 19-9	2016~2021 年台灣不織布進出口值與量	304
表 19-10	2021 年台灣不織布出口前五大國家	305
表 19-11	2021 年台灣不織布進口前五大國家	305
表 19-12	台灣產業用紡織品廠商經營動向表.....	306
附表 1-1	評議委員會通過之產業用紡織品驗證規範	326
附表 1-2	產品驗證系統類型	329
附表 2-1	24 項機能性紡織品驗證規範	336
附表 2-2	2020 紡拓會辦理台灣機能性紡織品聯合推廣活動.....	339



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、嫪縈纖維、醋酸纖維、壓克力纖維等；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。未來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、2022 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台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」、「台灣產業生態篇」，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：2030 台灣紡織產業發展願景、

全球紡織業永續發展與淨零碳排推動計畫、從 CES 2022 看智慧型紡織品發展趨勢、俄烏戰爭對台灣紡織產業的影響及 CPTPP 對台灣紡織產業的影響、挑戰與機會等。

（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，各國紡織業之重大影響與趨勢，進行深入剖析。包括：成本仍主導美國的紡織供應鏈發展、歐洲紡織產業以永續循環戰略重新定義時尚以提升競爭力、日本紡織產業加速推動淨零排放承諾、韓國紡織產業的疫後服裝市場需求達到近年來高點、疫情下中國大陸紡織市場內需與進口同步成長，及東協之越南與印尼市場面臨疫情威脅的挑戰。

（三）台灣產業生態篇

本篇除分析台灣紡織產業發展趨勢外，並針對台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，和對該次產業的展望與前景分析。

2020 年初至今，COVID-19 疫情衝擊全球景氣，隨後 2021 年歐美國家 COVID-19 疫苗接種率普及、經濟持續復甦之下，市場需求順勢回升。疫情帶來的新常態就是我們要把握的新時代、新契機，展望 2022 年，歷經 2 年疫情下的生活，全球市場受 COVID-19 疫情影響已不似過往手足無措，未來更需要關注的是掌握與病毒共存後的歐美市場消費型態與發展趨勢。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，台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、展望台灣紡織產業之未來；期許本篇能提供讀者對台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

2022 紡織產業年鑑依產業議題篇、國際掃描篇、台灣產業生態篇、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，並維持既有的台灣紡織各次產業發展趨勢分析，從產業議題、國際掃

瞄、台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，逐年有系統的延續記載台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 2030 台灣紡織產業發展願景與策略

摘要

紡織業為台灣外匯重要貢獻產業，是台灣主要具國際競爭力產業之一。紡織產業綜合研究所（以下簡稱紡織所），為因應未來十年全球紡織產業趨勢與變局，聯合台灣紡織上、中、下游之產、學、研數十位專家代表，透過問卷，綜整全球趨勢、台灣轉型現況、產業議題、發展策略等關鍵性項目，擘劃「2030 台灣紡織產業發展藍圖」調查。

調查結果歸納出產業共識，如下：台灣因應「永續化」轉型首要問題是品牌的長期支持與合作，以及相關法規、規範的成熟度。因應「數位化」、「高階化」轉型的問題則面臨無相關專業、管理人才。在推動永續化轉型策略的選擇，上、中、下游專家目光聚焦於「系統性的合作」；數位化策略則重視「建立共通性數據資料」；高階位化轉型策略，產業最注重的是「建立高階材料自主化供應能量」、「數位化策略及永續化高價值循環」等。

綜整而言，跨域跨境整合實為轉型成功關鍵，並且在此基礎上，台灣紡織業應建立循環價值鏈與核心技術，發展源頭解決方案，俾能持續扣合國際需求，維持競爭優勢，成為印太經濟圈紡織品永續供應鏈整合示範平台。

第二章 全球紡織業推動永續發展方向與淨零碳排趨勢

摘要

全球循環永續發展早已經成為顯學，後續在企業追求淨零碳排趨勢下，更積極投入減碳行列，以因應國際政策及供應鏈的要求。縱然面臨全球新冠肺炎疫情的威脅，全球紡織業推動永續循環發展的態勢並未受影響而趨緩，且自從美國重返巴黎氣候協定開始，主要經濟發展國家對淨零（Net Zero）溫室氣體排放達成共識與承諾；美國、英國、韓國、日本與歐盟宣布要在 2050 年達到淨零碳排，而中國大陸也承諾要在 2060 年達成。未來，將促使全球紡織業更積極朝向永續循環的方向發展，以推動淨零碳排的達成。

台灣紡織業扮演國際機能性紡織品專業供應商之角色，更需掌握國際淨零碳排相關計畫及市場的永續循環發展動向。因此，彙整國際上主要的永續推動計畫及亞洲化纖主要生產國家在永續發展的響應趨勢，提供台灣紡織業界參考。

第三章 從 CES 2022 看智慧型紡織品發展趨勢

摘要

CES 展是目前全球最新技術發展的最佳觀察櫥窗。2022 年 CES 於 1 月 5 至 7 日在美國拉斯維加斯舉行，今年共有來自 19 個國家、2300 多家參展廠商，並有超過 40,000 名與會者出席實體展。特別的是，今年首次採用線上與線下共同展出。

根據美國消費科技協會 CTA 發布之趨勢報告，大致可將 2022 CES 歸納為四大熱門關注議題，包括智慧運輸、太空科技、永續發展及數位健康。其中與紡織品技術應用相關者，主要在智慧家居以及數位健康領域。除了四大熱門關注議題，CTA 也提出 2022 CES 三大關鍵趨勢：(1) 包括數位服務需求大增，過去五年銷售成長幅度大於實體產品；(2) 更深度的 AI 應用，同時也更貼近生活；(3) 越來越多企業投入元宇宙技術開發。以上這些趨勢觀察不僅於科技領域，也值得紡織業者關注。

第四章 CPTPP 對台灣紡織產業的影響、挑戰與機會

摘要

CPTPP 優惠關稅原則是採嚴苛的原產地標準，需從紗開始（Yarn-forward），全部生產製造加工程序皆須於區域內完成。自 2018 年生效後，目前成員國零關稅比例已達 80%，其中與台灣貿易往來頻繁的日本與越南，零關稅比例更高達 99%。英國、台灣、中國與南韓相繼於 2021 年以及 2022 年上半年申請加入，後續可能帶來的貿易影響、挑戰與機會將為關注焦點。

台灣能否順利加入 CPTPP 尚為未知數，本篇以台灣未加入與加入兩種情境，以及關稅和產品市占率的角度，針對與台灣紡織貿易往來頻繁的國家，分析 CPTPP 可能對台灣紡織品的出口影響與機會。情境（一）台灣未加入，中國、南韓加入 CPTPP 對台灣紡織品輸出中國、南韓之挑戰與影響評估；情境（二）台灣加入 CPTPP，與越南、日本紡織成衣品項貿易機會評估。

整體而言，面對外在環境變動，開發具有差異化的產品仍是台灣紡織業維持競爭力的不二法則。從滿足國際品牌客戶需求的角度來看，NIKE、Adidas、Lululemon、Under Armour 等國際領導品牌的商品開發重點以循環永續的進化為主軸，台灣紡織業根植於價格、品質、交期等核心能量，針對永續綠能技術的開發以及搭配數位化技能投入都是未來提升國際競爭力的重點，這些投入也有助於降低新加入 CPTPP 成員國降稅後對台灣產生的影響。

第五章 俄烏戰爭對台灣紡織產業的影響

摘要

2022 年對紡織產業而言，原為「審慎樂觀」的一年，但 2022 年 2 月底爆發的俄烏戰爭成了影響紡織業出口表現的「黑天鵝」。

國內紡織產業與俄烏兩國直接貿易額低，但台灣紡織產業以化纖材料為主，仰賴石油系原料，而俄羅斯為全球第一大天然氣（2021 年佔 18%）及第三大石油（2021 年佔 12%）供應國，故仍間接造成紡織原物料價格進一步高漲。

此外，俄羅斯為台灣 CPL 第一大進口國，進口佔比近五成，因此在俄烏戰爭爆發初期，雖然短期間造成 CPL 自俄羅斯進口受阻，但並未對整體台灣尼龍供應鏈造成太大影響。

整體而言，俄烏戰爭加劇通膨壓力，造成市場需求更加保守。紡織產業後續仍須隨時對應市場變化，靈活調整在原料採購、報價、匯率避險等各方面的策略，面對 2022 年的各項經營挑戰。

國際掃描篇



第六章 全球紡織品貿易逐漸擺脫疫情陰霾、復甦回溫

摘要

根據世界貿易組織（WTO）的統計，2020 年全球紡織品及成衣貿易再度下滑，較 2019 年略減 2.7%，達到 7,770 億美元。其中服裝貿易減少 9.2%，為 4,490 億美元，紡織品貿易則因為疫情因素，帶來旺盛的口罩需求，年增 7.4%，來到 3,280 億美元。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、越南、土耳其和孟加拉。美國為全球最大紡織品及成衣入超國家，2020 年美國的紡織品和成衣貿易入超增加 3.5%，達 1,110 億美元。

根據 Euromonitor 統計，因歐美主要國家疫苗普及，促進市場需求回溫，2021 年全球服裝市場規模成長 18%，達 1 兆 3,690 億美元，包括童裝、男裝、女裝、襪類、服裝配件等各類別銷售皆呈現報復性消費後帶來的回升成長。

Euromonitor 觀察 2021 年全球服裝產業的變化，包括：品牌零售商嘗試導入新技術以加快數位轉型、以中國大陸為首的亞太地區帶動運動服裝市場快速復甦。據 Euromonitor 預估，全球消費者將脫離報復性消費，回歸理性購物。預期全球服飾市場需求將緩和的穩定成長，2022 年全球服裝及鞋類市場的營業額將反映消費者的理性消費，預計成長 8%。

第七章 歐洲紡織產業用永續循環重新定義時尚並提升競爭力

摘要

歐盟總人口數 5.17 億人，2021 年歐洲成衣市場規模達 3,375.79 億美元，較 2020 年成長 13.72%。其中以西歐市場為主要消費地區，2021 年西歐地區成衣市場規模達 2,799.62 億美元，較 2020 年成長 15.31%；東歐地區成衣市場規模達 576.17 億美元，較 2020 年成長 6.61%。

歐盟紡織品和成衣產業的出口成長 10.6%，進口減少 7.5%，出口成長主要受惠於瑞士、中國大陸和美國市場的強勁表現，且 2021 年貿易逆差已有所改善，從 2020 年的 620 億歐元，減少為 480 億歐元。

歐盟對英國的紡織品和成衣銷售額大幅下降 23%，從英國進口的紡織品和成衣亦急劇減少 48%，主因在於英國脫歐、海關延誤和卡車司機短缺。

歐盟紡織品永續循環戰略已於 2022 年 3 月 30 日公布，制定願景和具體行動，動員設計師、生產商、零售商、廣告商和公民重新定義時尚，以確保 2030 年進入歐盟市場的紡織品都是耐用且可回收，並盡可能使用再生纖維製造，不含有害物質；EURATEX 推出歐盟-烏克蘭紡織倡議（EUTI），旨在促進歐洲和烏克蘭紡織與成衣公司間的合作，EUTI 為尋求合作的烏克蘭紡織公司提供合作橋樑，協助雙方對原料、紡織品等供需的對接，有助烏克蘭紡織業的發展，為烏克蘭經濟帶來新機會。

第八章 東協紡織產業受到疫情影響， 越南、印尼市場將面臨新挑戰

摘要

2021 年越南服裝市場規模受疫情影響，整體較 2020 年減少 15.6%，從童裝、休閒服飾、運動服飾、服飾配件皆呈現兩位數字下滑。在服裝品牌佔有率方面，adidas 仍為越南市佔率最高品牌。2021 年 adidas 的品牌市佔率在服裝市場整體普遍量縮的情況之下仍呈現小幅度成長。在出口方面，越南紡織及服飾業擺脫 2020 年陰霾，整體出口金額成長 9.8%，出口金額達到 2019 年疫情前水準。主要出口國家為美國、中國大陸、歐盟、韓國。2021 年越南佔全球紡織及成衣總出口額 2.8%，為全球第六大紡織及成衣出口國，僅次於中國大陸（43.5%）、歐盟（18.1%）、印度（4.2%）、土耳其（3.3%）、美國（3.2%）。

2021 年印尼服裝市場規模與越南相比相對亮眼許多，整體規模較 2020 年成長 10.3%，從童裝、休閒服飾、運動服飾、服飾配件有 10%以上的成長。在服裝品牌佔有率方面，Uniqlo 仍為印尼市佔率最高品牌。在疫情影響下，印尼紡織業缺工問題嚴重，影響紡織品及成衣整體產量，造成許多紡織業及成衣業透過委外或進口的方式來解決產能不足的困境，因此在紡織品及成衣進口方面，呈現大幅成長。

第九章 美國紡織產業以成本主導供應鏈發展

摘要

2021 年美國服裝市場幾乎恢復到 2019 年 COVID-19 大流行前的水準，較 2020 年成長 25.6%，達 2,884 億美元。包括 NIKE、lululemon、GUCCI 等品牌皆成立服飾轉售（Resale）平台，Poshmark、Depop 和 ThredUp 等轉售平台亦蓬勃發展，成為新的商業營收來源。

美國是全球第二大紡織相關產品出口國，2021 年美國紡織品和成衣出口值達 284 億美元，進口值亦成長 27.2% 達到歷史新高，此成長在上年下降 19.3% 之後尤為顯著。2021 年美國紡織業就業人數合計為 534,000 人，較上一年成長 8.3%，反映出疫苗普及後的景氣復甦。

2022 年仍面對許多大環境的不確定性，受到俄烏戰爭和中國大陸疫情相關風險影響，美國經濟正面臨 40 年來最嚴重的通貨膨脹，服裝和鞋類的價格持續上漲，將嚴重影響消費者購買力。2022 年控制採購成本可能成為美國時裝公司選擇供應商的優先考量。在成本考量下，2022 年整個亞洲仍將持續成為美國時裝公司的主要採購地；尤其美國紡織製造業的結構性變化，將影響美國國內和西半球服裝生產紡織品供應商的角色，特別是織物和紡織配件並無法滿足需求，恐將阻礙美國製造的服裝產出。

第十章 日本紡織產業加速實踐淨零排放承諾

摘要

2021 年日本服裝市場持續受 COVID-19 疫情的影響而僅較上年成長 0.9%，達 61,068 億日圓。同時，「永續性」議題越來越受日本消費者的重視。對此，日本許多服裝和鞋類企業也積極朝向永續議題發展，如：使用環保材料等。日本消費者對於本國品牌的忠誠度頗高，且日本服裝市場的品牌集中度也相對較高，僅 Uniqlo 單一品牌在 2021 年日本服裝市場的市佔率即達 14.3%。

2020 年日本紡織產業之衣著、家飾及產業用紡織品之結構比 15：55：30。2021 年日本紡織企業對外的全球投資金額下降至 261 億日圓，較 2020 年衰退 40%。此外，2022 年 4 月日本政府宣布加速推動「亞洲零排放共同體」構想，並將與東協（ASEAN）各國合作研發二氧化碳回收、封存及再利用等相關技術，以實現 2050 年前碳中和的承諾。

第十一章 韓國紡織產業服裝市場強勁復甦

摘要

2021 年韓國服裝市場規模為 253 億美元，較 2020 年成長 11.2%。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 年市場已經展現平穩復甦，市場規模攀升至 253 億美元，甚至超越疫情前的平均規模。

韓國成衣業深具流行設計開發之競爭優勢，服裝市場以男女裝為主，佔整體市場規模 88%。2021 年韓國運動服裝市場規模也因為疫情逐漸緩解，消費者大幅回到戶外活動而刺激購買需求，市場規模從 2020 年的 42.6 億美元，成長至 46.9 億美元，成長幅度高達 9.2%。

近年來，韓國紡織產業積極推動發展工業用纖維、高科技複合材料發展，強化材質研發，重點輔導碳纖維及超級纖維等產業用產品。並且為打造國際知名企業，計畫全力扶植智慧服飾及融合資通訊基礎之時裝服飾新產業。

第十二章 中國大陸紡織產業受到疫情影響開工率下降、產能減少，但因為內需成長、進口需求增加

摘要

2021 年，中國大陸內需市場迎來疫情後的消費反彈，服裝市場較上年（2020）成長 18%，各類別的服裝品項皆有二位數的成長，在外銷方面，紡織品及成衣出口表現亮眼，各品項皆有近 30% 以上的成長，可見中國大陸紡織及成衣業走出疫情的陰霾。根據中國大陸海關數據顯示，2021 年中國大陸紡織品服裝進出口總額為 3,402 億美元，同比成長 9%。其中，紡織品及成衣出口金額為 3,050 億美元，同比成長 9%；紡織品及成衣進口金額為 354 億美元，同比成長 21%。

在 Omicron 疫情肆虐之下，中國大陸紡織及成衣業整體開工率下滑，造成 2021 年紡織及成衣產量減少，除不織布產業因疫情需要有較大幅度成長外，其餘大多呈現產量下滑。在工廠家數方面，中國大陸 2021 年紡織及成衣工廠家數共計 34,196 家，與上年同期相較差異不多，顯示在 2021 年中國大陸紡織及成衣業並未有大量的倒閉潮，僅影響開工率並造成缺工現象。

2021 年 3 月中國大陸發布第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要，與紡織產業較有關係的共有五大綱領要點，包含綠色永續、發展科技先端領域、製造業核心競爭力提升、數字經濟重點產業、數位化應用場景。根據上述綱領要點，未來五年中國大陸紡織及成衣產業聚焦在綠色永續、高科技紡織品、人工智能、數位轉型及大數據應用這五大領域。

至今中國大陸依舊持續以清零及封城對抗疫情，而中國大陸紡織產業必須面對諸多考驗，產業發展形勢錯綜複雜，本章節將以中國大陸之市場規模、產業結構、產業政策與重要議題等面向進行探討。

台灣產業生態篇



第十三章 台灣紡織產業朝向永續化、數位化、高階化跨領域整合發展

摘要

依據經濟部統計處資料顯示 2021 年我國紡織產業產值成長 20%至 3,599 億元。觀察各次產業變化，2021 年化纖業產值成長 28%至 866 億元，占整體紡織產業產值比重為 24%；紡織業產值成長 18.4%至 2,558 億元，占整體紡織產業產值比重為 71%；成衣業產值成長 11.7%至 175 億元，占整體紡織產業產值比重為 5%。

2021 年在歐美國家 COVID-19 疫苗接種率普及、經濟持續復甦之下，需求熱烈回升。期間雖遇不同區域變種病毒反覆干擾，例如：東協國家變種病毒肆虐，疫情升溫導致產能受到影響。但已不似 2020 年面臨需求急凍，品牌砍單等谷底情境，國外客戶面對東協疫情狀況並未砍單，因歐美品牌庫存偏低，終端市場對服飾需求火熱，故大部分只是將交期的遞延，且自 10 月開始東協疫情趨緩，時至年底產能已回復八成左右。

展望 2022 年，歷經 2 年疫情下的生活，全球市場受 COVID-19 病毒本身的影響已不似過往手足無措，緊接而來，更需要關注的是掌握與病毒共存後的歐美市場消費型態。尤其是 2022 年 2 月爆發的俄烏戰爭儼然成為經濟成長變數，俄羅斯雖非全球紡織供應鏈的關鍵成員，亦非全球主要的紡織消費市場，然由於俄羅斯為全球第一大天然氣及第三大石油供應國，因此俄烏戰爭對國內紡織供應鏈的間接可能影響主要在於擔憂能源價格加深通膨惡化，進而衝擊終端市場需求。全球通膨壓力持續升高，抑制民眾買氣。對此，保守看待 2022 年台灣紡織產業表現，預估 2022 年全年產值將微幅成長 0.5%，達到新台幣 3,618.6 億元。

第十四章 人造纖維業致力於環保紡織品開發及供應鏈落地化

摘要

自亞洲化學纖維產業聯盟（ACFIF）於 1996 年成立以來已超過 25 年，化學纖維產業在亞洲建立長期合作關係。這段時間中國、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、台灣、泰國等 9 個 ACFIF 會員國的化纖產量持續成長，2021 年佔全球化纖產量 90% 左右。

2021 年台灣人造纖維原絲、原棉生產量為 1,340,859 噸，較 2020 年增加 10.44%。因 2020 年受到 COVID-19 疫情影響，市場出現斷崖式的停滯，2021 年在下游品牌商強勁補貨的需求帶動下，連動性較高的化學纖維如聚酯絲、聚胺絲生產量往上攀升。因應環保趨勢，運用回收聚酯瓶取代石化原料來擴充化學纖維的產量，以及回收聚酯衣循環再製成衣服，以減少原生聚酯的使用量，降低石化產業污染。

展望未來，由於人口成長和生活水準提高，預計全球對纖維的需求將繼續成長，尤其是在新興國家。

第十五章 紡紗業積極轉型及提高差異化產品比重，以保有市場空間與產品利潤

摘要

據經濟部統計處產銷資料顯示，2021 年台灣紡紗產業產量為 14.1 萬公噸，較 2020 年 14.4 萬公噸減少 3.2%；產值方面，2021 年我國紡紗產業產值與上年相較增加 2%，為新台幣 109 億元。

出口方面，2021 年我國短纖紗總出口量 9.22 萬噸，金額 2.94 億美元，出口量減少 6.8%，出口金額增加 13.8%；進口方面，進口量為 4.76 萬噸，增加 9.6%，進口金額為 1.73 億美元，增加 40.5%。

展望 2022 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。2022 年新冠肺炎疫情仍持續影響全球，預期台灣紡紗產業產銷表現仍將呈現下降趨勢，台灣紡紗業者唯有提高差異化、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。

第十六章 針織業織布產品出口大幅成長，單價再創歷史新高

摘要

2021 年新冠肺炎疫苗注射率不斷提升，各國採取與病毒共存的政策，在中國大陸堅持「清零」政策屢傳「封城」消息之後，使得全球經濟仍然籠罩在各國央行貨幣寬鬆政策而出現諸多不確定因素影響，與原本期待因報復性消費而帶動的倍數成長有所落差；惟整體表現受惠於國際品牌客戶將中國及越南之訂單轉向台灣而呈現出口成長。

2021 年台灣針織布出口量及出口值在疫情持續發展下呈現逐步回升，出口數量為 22.3 萬公噸，較 2020 年成長 28%，出口金額為 24.15 億美元，較 2020 年大幅成長 36%，出口單價更創下每公斤 10.8 美元歷史新高紀錄。



第十七章 織布業積極朝向數位轉型 與低碳製程發展

摘要

台灣織布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，2021 年受惠於疫情後消費動能復甦，我國織布產業出口值較 2020 年成長 23.72%，達 62.6 億美元。

然而，2021 年 COVID-19 疫情仍起伏不定，導致全球面臨人力、物力、能源及航運等各方面的供需失衡，也為我國織布產業帶來原物料價格飆漲、海外生產基地停工、缺櫃、塞港及運費高漲等許多前所未有的挑戰！

展望 2022 年，預期全球消費者採購行為將回歸理性，2022 年織布業訂單亦將回歸「穩健式」成長，而塞港、缺櫃、運費及原物料上漲等問題亦可望逐漸緩解。

在美國、歐盟、日本等主要經濟體國家的完整疫苗接種人口比重已逾七成的情況下，各國已逐漸走向「與病毒共存」的生活型態並將重心重新聚焦於環境及氣候變遷議題，故 2022 年全球布料市場亦將以「低碳材料」、「低碳製程」等為重要發展趨勢。

第十八章 成衣業朝向短鏈在地化生產、智能化與循環永續發展

摘要

台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。台灣成衣業自 1985 年開始，漸移往勞動力充沛的中國大陸、東南亞國家或地區生產，造成台灣成衣業產值及出口值呈現逐年衰退的趨勢。

2021 年雖新冠肺炎（COVID-19）疫情仍續擴延，上半年歐美國家成衣服飾品進口商及品牌商因 2020 年年的砍單、取消訂單或延後交貨，有報復性及爆發性瘋狂下單情況，2021 年台灣成衣及服飾品業產值年成長 11.7%，達到新台幣 175.32 億元。佔整體紡織產業產值新台幣 3,455.97 億元的 5%，出口額為 4.71 億美元，較上年成長 14%。

第十九章 產業用紡織品業在後疫時代將更重視環保永續發展

摘要

長期以來，台灣產業用紡織品出口金額大致維持在新台幣 750～930 億元。2021 年出口值達到新台幣 837 億元，較上年（2020）出口值 775 億元成長 8%。依各產品觀察，2021 年台灣產業用紡織品出口量前 3 大，與上年（2020）一樣，仍為玻璃纖維及製品、不織布、浸漬紡織品。2021 年進口量前 3 大產品同樣還是玻璃纖維及製品、包裝用袋、不織布；其中不織布因為受到全球新冠肺炎疫情趨緩的影響，減少對衛生醫療及防疫用不織布產品的市場需求，而使得 2021 年臺灣不織布生產亦呈現明顯下降。

全球產業紡織品應用範圍不斷擴張，近幾年在跨領域的應用解決方案、產品性能提升以及新產品需求的設計開發等因素驅動下，擴大產業用紡織品的應用市場空間。2021 年除關注於環保型與醫療用紡織品的發展外，展望未來在後疫情時代，可望依法蘭克福產業用紡織品展中揭示，產業用紡織品將結合數位化技術，更積極投入智慧型與環保永續紡織品的開發。

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. 擘劃「2030 台灣紡織產業發展藍圖」

紡織所為因應未來十年全球紡織產業趨勢與變局，聯合台灣紡織上、中、下游之產、學、研數十位專家代表，透過問卷，綜理匯集全球趨勢、台灣面臨轉型現況、產業議題、發展策略等關鍵性重點項目，共同擘劃「2030 台灣紡織產業發展藍圖」。

從調查結果可歸納出目前台灣因應「永續化」轉型首要問題是品牌的長期支持與合作以及相關法規的成熟度。因應「數位化」、「高階化」轉型的問題則是面臨無相關專業、管理人才。在推動永續化轉型策略的選擇上，各專家目光聚焦「系統性的合作」；數位化策略則是重視「建立共通性數據資料」；在高階位化轉型策略，產業最注重的是「建立高階材料自主化供應能量」、「數位化策略及永續化高價值循環」等組合。

整體而言，「跨域跨境整合」為紡織產業轉型的共同關鍵，台灣紡織業應透過價值鏈的重整與發展源頭設計解決方案，持續扣合國際需求，維持競爭優勢。

2. 全球紡織業目標 - 淨零碳排與永續發展

2050 淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標；台灣將依循先大後小，且由國營事業以身作則逐步實施，並結合產業公協會及供應鏈中心廠作法，推動中小企業建立碳盤查與減碳能力，進行綠色採購、綠色生產等合作減碳，形成綠色供應鏈，依據國家發展委員會發佈的「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，將從「製程改善」、「能源轉換」和「循環經濟」三大作法推動紡織業淨零碳排，以創造台灣紡織業永續循環之環境。

而 2022 年 3 月 30 日歐盟委員會公布《歐盟可持續和循環紡織品戰略》將更確認紡織品的永續循環發展方向，要求 2030 年進入歐盟市場的紡織品有較長的

《2022 紡織產業年鑑》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行（銀行代碼：017）

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018（共 14 碼）

星期一~星期五

服務時間 | am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可付費或扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>
