

# 2025 年第二季我國紡織產業回顧與展望

2025-08-21

## 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%。

美國總統川普於 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 3399.7 億美元，較上年小幅減少 0.9%。

**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。

## (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。

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%	0.5	5.78%	7.21%	0.03
紗線	1.83	11.65%	-18.06%	0.9	10.08%	6.75%	0.97
布料	11.57	73.51%	-6.89%	1.2	13.65%	17.63%	10.39
成衣及服飾品	0.88	5.62%	1.55%	4.7	54.92%	4.17%	-3.83
雜項紡織品	0.92	5.88%	-3.40%	1.3	15.57%	5.54%	-0.41
紡織品合計	15.73	100.00%	-9.18%	8.6	100.00%	6.49%	7.14
整體貿易	1,537.06	1.02%	34.06%	1216.21	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

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、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 財年底以前，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

### 1. 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。

## 2. 全球聚酯紡織品回收與永續材料趨勢

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。

## 資料來源

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