

2026年第一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、2026年第一季紡織產業概況

(一) 第一季生產價值同期比減少11.5%至710.6億元

依據經濟部統計處資料及紡織所研究團隊推估，2026年第一季紡織產業總生產價值為新臺幣710.6億元，較2025年同期減少11.5%。觀察各次產業變化，2026年第一季人造纖維業生產價值為111.2億元，同期比減少15.2%；紡織業中游生產價值為554.3億元，同期比減少11.2%；成衣及服飾品業生產價值為45.1億元，同期比減少5.6%。若與2025年第四季相比，紡織業總生產價值季減6.1%，其中，上游人造纖維業生產價值季減7%、中游紡織業生產價值季減5%、下游成衣及服飾品業生產價值季減16.2%。

表1 2026年第一季臺灣紡織業生產價值統計

單位：新臺幣億元

產業別	2025年				2026年				2025	2026 (e)	2026年 成長率 (%)
	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1 (e)	上季比 (%)	同期比 (%)	2026 Q2 (f)			
人造纖維業	131.2	127.7	124.8	119.6	111.2	-7.0%	-15.2%	128.2	503.4	526.2	4.5%
紡織業	623.9	614.2	598.9	583.6	554.3	-5.0%	-11.2%	614.8	2,420.6	2,468.8	2.0%
成衣及服飾品業	47.7	50.6	49.4	53.8	45.1	-16.2%	-5.6%	48.4	201.4	191.9	-4.7%
產業合計	802.9	792.4	773.1	757.0	710.6	-6.1%	-11.5%	791.4	3,125.4	3,186.9	2.0%

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，2026.05。

表2 2026年第一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	3.59%	-24.20%	0.46	5.11%	-4.72%	0.06
紗線	1.73	11.88%	-12.22%	0.78	8.67%	-5.18%	0.95
布料	10.66	73.02%	-6.41%	1.02	11.36%	-4.89%	9.64
成衣及服飾品	0.80	5.48%	-1.90%	5.48	60.72%	2.51%	-4.68
雜項紡織品	0.88	6.03%	-3.20%	1.28	14.14%	4.96%	-0.40
紡織品合計	14.60	0.75%	-7.49%	9.02	0.63%	0.85%	5.58
整體貿易	1,957.30	100.00%	51.10%	1,427.81	100.00%	34.80%	529.48
紡織品占整體貿易額之比重	0.75%			0.63%			1.05%

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，2026.05。

美伊戰事的不確定性使得國際機構紛紛下修2026年全球經濟成長表現，國際貨幣基金組織（IMF）於2026年4月下修世界經濟成長率至3.1%。受惠於AI需求持續強勁，IMF預測臺灣2026年實質國內生產毛額的成長幅度將高於新加坡（3.5%）、韓國（1.9%）和日本（0.7%）等國，來到5.2%。然而，全球貿易結構呈現「科技強、非科技弱」的兩極化方向，故本團隊保守預估2026年紡織業整體產值為3186.9億新台幣，較上年小幅成長2%。

(二) 2026年第一季紡織產業出口值為14.60億美元，進口值為9.02億美元

依據財政部進出口貿易統計資料顯示，2026年第一季臺灣紡織品出口值為14.60億美元，同期比降低7.49%，佔臺灣整體出口0.75%。2026年第一季臺灣紡織品進口值為9.02億美元，較2025年同期成長0.85%，佔臺灣整體進口值的0.63%。（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32.47%，其次依序為中國大陸（10.42%）、美國（8.63%）、印尼（7.22%）及柬埔寨（4.37%），受關稅影響，出口中國大陸衰減最為嚴重，同期比較減少8.71%。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 2026年第一季臺灣紡織品進出口主要市場

臺灣紡織品主要出口國家				
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	4.74	32.47	-2.63
2	中國大陸	1.52	10.42	-8.71
3	美國	1.26	8.63	-3.17
4	印尼	1.05	7.22	4.35
5	柬埔寨	0.64	4.37	-9.86
合 計		9.21	63.11	
臺灣紡織品主要進口國家				
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	4.02	44.54	4.83
2	越南	1.20	13.34	-10.30
3	義大利	0.65	7.16	10.38
4	日本	0.44	4.93	-4.74
5	美國	0.41	4.50	8.70
合 計		6.72	74.47	

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，2026.05。

中國大陸為我國最大的進口來源國，占總紡織品進口值之44.54%，其次為越南（13.34%）、義大利（7.16%）、日本（4.93%）及美國（4.5%），前五大進口來源國合計佔臺灣紡織品進口總值74.47%，進口項目以成衣及服飾品為大宗。

（三）廠商動態

1. 臺史合作推動產業園區，串聯非洲市場

臺灣與史瓦帝尼政府於5月宣布共同推動「臺灣產業創新園區」，規劃於史瓦帝尼導入我國綠能、紡織、製藥等相關產業，協助臺灣企業拓展非洲市場布局。由於史瓦帝尼為「南部非洲關稅同盟（SACU）」成員，具備區域市場發展潛力，亦有助於深化區域供應鏈連結，進一步銜接南部非洲發展共同體（SADC）市場。南緯實業董事長林瑞岳代表我國產業團已於4月底與史瓦帝尼商業及貿易部長庫馬羅簽署投資意向書，展現臺灣企業積極進駐園區、拓展非洲市場的布局意願。



2. 紡織業者技術升級，切入軍工與航太供應

在轉型壓力與全球市場變化帶動下，臺灣紡織業者正加速由服飾材料，延伸至高機能與工業應用領域，逐步切入軍工、無人機與航太供應鏈。佳和實業取得AS9100航太品質管理系統認證，將既有機能布研發能力延伸至高分子複合材料；聚隆纖維開發PA6玻纖阻燃複合材料，符合UL94 V0阻燃標準，可用於無人機結構與電池防護系統，切入無人載具與機器人產業鏈；光隆實業則深化軍規機能服裝布局，逐步提升在國防供應鏈的參與度。整體而言，業者透過材料技術升級，分散傳統成衣市場波動，並建立較具穩定性的成長來源。

二、第一季重大事件分析

（一）Textile Exchange發布Materials Matter標準生效時程與申報指南

Textile Exchange規劃於2026年底正式執行Materials Matter Standard（MMS），旨在將現有多個獨立標準（如回收標準GRS、羊毛標準RWS等）整合至單一框架中，以減輕供應商重複驗證的負擔。MMS的初期涵蓋對象包括回收材料以及羊毛、羊駝毛、馬海毛等動物纖維，未來則規劃納入棉花與人造纖維素纖維（MMCFs）。

Textile Exchange在4月1日發布了更多相關細節指引：

1. 「未完成產品申報」僅供加工階段使用，相關標章可印於布捲吊牌上，但必須在製成最終成衣的過程中拆除，嚴禁出現在終端商品上以免誤導消費者。若企業欲在官網或社群媒體進行「認證組織申報」，則必須並列MMS認證標誌與企業專屬的TE-ID編號以供查證。
2. 認證門檻提升，在MMS體系下認證材料的最低含量門檻將提升至30%，可透過混合多種認證材料達成。針對回收棉與回收人造纖維素纖維的最低含量，由於技術限制暫時維持20%門檻，但過渡期後亦將調升至30%。
3. 整個政策將於2026年12月31日生效，並於2029年6月30日進入強制執行階段。非認證零售商若欲進行申報，必須簽署商標許可協議並建立標準作業程序，配合將申報內容提交至中央系統審核。

（二）從Techtextil 2026 Innovation Awards 一 探產業趨勢

Techtextil 2026於2026年4月21～24日在法蘭克福登場，除展示創新技術與產品，更期許以「可落地的解決方案」回應跨產業需求。本屆創新獎（Innovation Awards）表揚紡織產業具有突破性、可落地、能帶動產業轉型的研究成果、材料、產品與製程技術，以下為三大趨勢重點：



1. 無毒化與生物基材料由概念走向產業應用

在PFAS管制趨嚴下，材料與製程同步轉型。例如瑞士紗線製造商Bäumlin & Ernst AG與瑞士聯邦材料科學與技術實驗室（Empa）共同開發ECOTex乾式等離子PFAS-free防撥水技術；另外葡萄牙紡織技術中（CITEVE），開發以工業與農業廢棄物製成的生物基印花漿料，顯示永續材料兼顧製程相容與量產可行性。

2. 循環經濟技術朝高品質回收與規模化邁進

循環技術重點由「可回收」轉向「可多次循環且品質穩定」。例如澳洲新創Samsara Eco透過AI設計酵素回收聚酯與尼龍；德國新創re.solution GmbH則開發電化學輔助回收技術，降低混紡回收過程中的鹽廢棄物與碳排放。

3. 高性能材料結合AI，拓展跨產業應用場景

南韓科技公司aweXome Ray Inc.開發可作為織造使用的碳奈米管纖維；英國設備商Fibre Extrusion Technology Ltd.則以超臨界CO₂製程生產高性能纖維，將紡織技術結合材料科學與數位控制，進入高附加價值與跨產業應用。

三、未來展望

（一）2026年第一季最新國際貿易協定，區域供應鏈版圖再調整

全球主要經濟體持續透過區域協定來重組供應鏈與驅動市場布局調整，進入2026年，多項新的國際貿易協定陸續啟動，相關發展值得持續關注與借鏡。

如歐盟與南方共同市場（Mercosur）於2026年1月正式簽署夥伴關係協定，涵蓋阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭等4國。協定生效後，雙方將逐步取消超過90%的貨物貿易關稅。對歐盟企業而言，協定實施後預計每年可節省約40億歐元（約43.6億美元）的關稅負擔，並於2040年前帶動歐盟年度GDP增加776億歐元。歐洲紡織服裝聯合會（EURATEX）認為，此舉有助歐洲企業在拉丁美洲建立更具優勢的供應與銷售網絡。

另一方面，自2026年5月1日起，中國大陸正式對53個非洲建交國全面實施100%稅目全品類零關稅政策。這項舉措讓中國大陸成為全球首個對非洲所有建交國提供全覆蓋、零關稅待遇的主要經濟體。政策核心實施細節分批實施範圍：

1. 33個最不發達國家：已於2024年12月1日起率先享有100%產品零關稅。
2. 其餘20個建交國家：自2026年5月1日起加入，給予為期2年的免關稅過渡期。



全球主要經濟體正透過不同形式的貿易協定，重塑區域供應鏈與市場影響力，未來除關注關稅變化外，更需留意區域化供應鏈、原產地規則及市場准入條件的調整。短期而言，臺灣紡織品的主要出口目的地為歐美品牌位於東南亞的代工廠，不致受非洲與中國貿易協定的影響，長期而言，以上因素仍將進一步影響全球產能布局與訂單流向。

（二）歐洲紡織產業策略對臺灣發展之借鏡

歐洲紡織技術平台Textile ETP於2月針對歐洲紡織業現狀，提出兩大產業策略建言。Textile ETP指出，過去市場引用艾倫·麥克阿瑟基金會所提出的「2000至2015年間服裝產量翻倍」，確實反映新興市場的快速擴張，但在成熟市場如歐盟，實際消費量長期呈現停滯。2025年歐盟紡織原料總消費量約為1,910萬噸，隨著人口老化、消費轉向服務及成本上升等因素影響，至2035年總量預估僅約2,000萬噸。

在此結構下，循環經濟的發展邏輯也出現轉變。歐盟紡織廢棄物總量預期將不會顯著增加，若商業模式仍建立在紡織廢棄物持續成長的假設上，將面臨產能過剩與資產閒置風險，產業需更精準評估實際廢棄物流量與回收效率，而非單純放大市場規模預期。

在產業策略上，歐洲須持續鞏固高附加價值領域，如高端時裝的設計與工藝體系，以及國防、航太與醫療等高階紡織品；另一方面，對於汽車內裝或醫療防護等中等附加價值但具戰略意義的領域，則鼓勵供應鏈「回流」與區域化布局，以降低對外依賴並提升在地生產能力，確保在地緣政治或供應中斷時仍能維持產業運作。

當全球主要市場需求趨於飽和，單純擴大產量已難以支撐成長，應聚焦於高性能材料、功能性紡織品與關鍵應用市場，並同步強化供應鏈整合能力。在此基礎上，臺灣業者可進一步思考在區域供應鏈中的角色定位，在特定應用領域建立不可替代的材料與製程優勢，以在相對飽和的成長環境中維持競爭力與產業發展性。

參考資料：

1. 經濟部統計處（2026.05），「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（2026.05），「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
6. Textile Exchange