

台韓紡織供應鏈 在越南佈局之競爭力分析



財團法人
紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute



中華民國一〇二年十一月

摘要

越南紡織成衣的出口，2012 年來到 169 億美元，越南因具備勞動成本低廉及關稅上的優勢，成衣的出口短短數年內成倍數地成長，成為越南製造業出口最多的業別。其快速地崛起與外資投資有高度相關，外資又以南韓及台灣的佈局最深，紡織成衣在越南的佈局，促使台韓紡織業的競爭延伸至越南。大體而言，台灣和韓國生產的品項大致上是有所區隔的，韓國以零售品牌、流行服飾或休閒服飾為主，而台灣以運動或機能性服裝為主，雖然產品市場有所區隔，但仍有重疊市場的部份，彼此的競爭、競價行為常有所聞。

未來在 TPP 的加持之下，越南的成衣業勢必更加火熱，但目前越南成衣原料 7~8 成皆需進口，正面臨國內原料不足的問題。TPP 協議美國提出「yarn forward」原產地證明的要求，會員國的成衣銷售至美國可享受免關稅的優惠，但前提條件必須從紗開始認定，原料必須是來自於會員國的「紗」。「yarn forward」對越南而言，將是短空長多，短期的陣痛將促使越南進一步的結構調整，完整地把附加價值留在越南國內，越南的台商也將積極對上中游供應鏈的整合，有效地掌握原料來源，將強化成衣的競爭力。

在越南競爭力的部份，以量化的方式呈現台韓雙方的競爭力，包括行銷能力、製造能力、研發能力及人力資源，發現台灣與韓國的競爭力其實是不相上下，唯研發能力台灣有顯著優於韓國，由於高度相似性，造成彼此間的競爭，而研發能力較強的台灣，自然而然在機能性服飾的接單變得容易，與韓國的產品及市場有所區隔。

紡織成衣業的台商在越南的佈局以胡志明市周圍的省份為主，且分佈上中下游，紡織產業的供應鏈完整，基於公司型態或佈局策略，在越南所採取的商業模式，亦不相同，本研究將分為三大模式，一為價值擴張、二為專業化生產、三為一貫化垂直整合。在看好未來越南成衣市場下，台商的動向將進一步擴大本業投資或朝一貫化垂直整合的方向進行，包括增設上中游廠房，或投資現有上中游台商等方式，加大目前現有的投資與管理。

目 錄

第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究目的與研究範疇	1
第三節 研究架構及研究方法	2
第二章 越南社會經濟及國際關係現況.....	5
第一節 越南政經與社會發展	5
第二節 越南於複合 FTA 之角色.....	15
第三節 小結	20
第三章 越南紡織成衣產業分析.....	21
第一節 越南紡織成衣產業	21
第二節 越南紡織成衣進出口	23
第三節 越南服飾內需市場分析	32
第四節 小結	36
第四章 台灣紡織供應鏈在越南佈局	37
第一節 台越紡織成衣進出口貿易分析	37
第二節 台灣紡織供應鏈在越南佈局	38
第三節 台灣廠商簡介	39
第四節 小結	67
第五章 韓國紡織供應鏈在越南佈局	69
第一節 韓越紡織成衣進出口貿易分析	69
第二節 韓國紡織供應鏈在越南佈局	70
第三節 韓國廠商簡介	74
第四節 小結	82
第六章 台商與韓商競爭力之比較	83
第一節 優勢指標建立方法	83
第二節 問卷結果分析	90
第七章 結論與建議	103
第一節 結論	103

第二節 建議	107
參考資料	114
致謝	116
附錄一 AHP 法 - 越南台韓競爭力廠商競爭力指標重要性比較問卷	117
附錄二 專家意見座談會紀錄	121
附錄三 期末公會、業界座談會紀錄	124
附錄四 台商紡織成衣在越南佈局競爭力調查問卷	127
附錄五 韓商紡織成衣在越南佈局競爭力調查問卷（韓文版）	132
附錄六 韓國佈局越南紡織企業名錄	138



表目錄

表 2-1	2013 年 IMF 預估亞洲新興國家總體經濟表現	6
表 2-2	2005~2012 年越南盾兌美元匯率變動	6
表 2-3	2011 越南勞動力分佈及勞動參與率	9
表 2-4	2000~2011 年三大業別就業人口結構	10
表 2-5	2011 年就業人口男女比結構	11
表 2-6	2011 年就業人口公司類別結構	11
表 2-7	越南最低工資調整趨勢	13
表 2-8	東協五個 FTA 的發展與特色	16
表 3-1	越南纖維、紡織品及成衣出口統計	23
表 3-2	2006~2011 年越南服飾、鞋類內需市場規模	32
表 3-3	2012~2016 年越南服飾、鞋類內需市場規模	36
表 4-1	台灣興業產品及產能	57
表 4-2	儒鴻在越南之佈局	59
表 5-1	韓國與東南亞國協經濟合作現況及發展方向	71
表 5-2	韓國前幾大成衣廠營業規模	72
表 5-3	韓國的對越南紡織成衣業投資統計(截止 2013 年 6 月).....	73
表 5-4	越南各地區的韓國紡織公司數	74
表 6-1	AHP 評估尺度.....	84
表 6-2	台商與韓商在越南之競爭力	86
表 6-3	行銷能力構面下各指標之權重值	87
表 6-4	製造能力構面下各指標之權重值	87
表 6-5	研發能力構面下各指標之權重值	88
表 6-6	人力資源構面下各指標之權重值	88

表 6-7 競爭力指標整體層級權重綜整	89
表 6-8 韓商問卷調查之背景資料	91
表 6-9 韓商問卷調查之背景資料	92
表 7-1 台灣在越南佈局廠商之 SWOT 分析.....	108



圖目錄

圖 1-1	研究架構	3
圖 1-2	研究方法	4
圖 2-1	2005~2012 年平均消費者物價指數	7
圖 2-2	越南都市化程度與東南亞國家比較	7
圖 2-3	1950~2050 年各國人口總撫養比之趨勢變化	8
圖 2-4	2011 越南各地大業別就業人口比重	10
圖 2-5	2011 年越南僱用工人每月平均薪資	12
圖 2-6	2011 年越南僱用工人每月平均薪資	14
圖 2-7	1995~2010 年越南罷工統計	15
圖 3-1	2005~2012 年越南纖維紗線、紡織及成衣產量	22
圖 3-2	越南紡織成衣出口成長趨勢	24
圖 3-3	2011、2012 年越南成衣主要出口國家	24
圖 3-4	2005~2012 年越南紡織成衣出口至美國統計	25
圖 3-5	2005~2012 年越南紡織成衣出口至歐盟統計	25
圖 3-6	2005~2012 年越南紡織成衣出口至日本統計	26
圖 3-7	2005~2012 年越南紡織成衣出口至韓國統計	26
圖 3-8	2005~2012 年越南紡織成衣進口金額統計	27
圖 3-9	2012 年越南紡織布料進口來源國別金額統計	27
圖 3-10	2005~2012 年越南紡織成衣自中國大陸進口統計	28
圖 3-11	2005~2012 年越南紡織成衣自韓國進口統計	28
圖 3-12	2005~2012 年越南紡織成衣自台灣進口統計	29
圖 3-13	2005~2012 年中國大陸紡織成衣自越南進口統計	30
圖 3-14	1990~2010 年主要國家出口競爭力指數 (成衣 RCA 值)	31

圖 3-15	1990 ~ 2011 年主要國家出口競爭力指數 (成衣 NTI 值)	32
圖 3-16	越南服裝市場競爭態勢	33
圖 3-17	越南服飾通路分佈比重	34
圖 3-18	VINCOM CENTER 一館	34
圖 3-19	VINCOM CENTER 二館	34
圖 3-20	2011 年越南服裝、配件、鞋類市場銷售額與 2011-2016 年複合成率	35
圖 4-1	2005~2012 年台灣紡織成衣出口至越南統計	37
圖 4-2	2005~2012 年台灣紡織成衣自越南進口統計	38
圖 4-3	越南台灣商會各地分會會員分佈	39
圖 4-4	越南天疆商業模式分析	41
圖 4-5	天疆成衣預先工作裁片備料	41
圖 4-6	天疆成衣亞瑟士外套及 FBI 的褲子	42
圖 4-7	天疆成衣打樣中心	42
圖 4-8	天疆成衣現場	42
圖 4-9	天疆電繡	43
圖 4-10	水簾降溫設備	43
圖 4-11	天疆男性員工下班後的排球、足球休閒活動	43
圖 4-12	天疆台商幹部宿舍、與廠房分開	43
圖 4-13	越南全業商業模式分析	45
圖 4-14	東隆興業平準廠	45
圖 4-15	越南華中商業模式分析	47
圖 4-16	越南中良商業模式分析	48
圖 4-17	環保 24 小時監測空氣及排放水	49
圖 4-18	中良織染現場	49
圖 4-19	中良廠房外環境設施	50

圖 4-20	越南遠東商業模式分析	51
圖 4-21	遠東成衣現廠	52
圖 4-22	德式馬同奈廠商業模式分析	54
圖 4-23	越南福懋興業商業模式分析	55
圖 4-24	台灣興業商業模式分析	58
圖 4-25	台灣興業廠區大門	58
圖 4-26	越南儒鴻商業模式分析	60
圖 4-27	儒鴻織染廠廠房配置	61
圖 4-28	儒鴻品牌商的品質要求與認證	61
圖 4-29	儒鴻染織現場	62
圖 4-30	儒鴻織染廠檢測中心	63
圖 4-31	越南全業商業模式分析	64
圖 4-32	越南全業	64
圖 4-33	越南國紡商業模式分析	66
圖 4-34	國紡企業（越南）有限公司	66
圖 4-35	越南台商紡織業者經營模式	67
圖 5-1	2005~2012 年韓國紡織成衣出口至越南統計	69
圖 5-2	2005~2012 年韓國紡織成衣自越南進口統計	70
圖 5-3	PANGRIM 越南富壽省廠區	75
圖 5-4	HANSAE 越南生產線現場	79
圖 5-5	HANSAE 越南廠區	79
圖 6-1	AHP 分析層級程序法流程圖	83
圖 6-2	台商與韓商在越南之競爭力層級指標	86
圖 6-3	競爭力指標整體層級權重排序長條圖	90
圖 6-4	台韓廠商所屬紡織產業次業別抽樣樣本	93

圖 6-5 台韓在越南競爭力未經權數加權之原始分數	95
圖 6-6 台韓在越南競爭力經權數加權後分數	96
圖 6-7 台韓在越南行銷能力經權數加權後分數	96
圖 6-8 台韓在越南製造能力經權數加權後分數	97
圖 6-9 台韓在越南研發能力經權數加權後分數	97
圖 6-10 台韓在越南人力資源經權數加權後分數	98
圖 6-11 台韓廠商在越南投資展望	99
圖 6-12 台韓廠商在越南技術來源之比較	99
圖 6-13 台韓廠商在越南行銷方式之比較	100
圖 6-14 台韓廠商在越南經營困境之比較	100
圖 6-15 台韓廠商赴越南投資重要動機之比較	101
圖 7-1 麥克波特鑽石理論模型	103

第一章 緒論

第一節 研究背景

越南在 2001 年與美國簽署了雙邊貿易協定 (Bilateral Trade Agreement, BTA)，並於 2001 年 12 月 10 日生效，越南與美國貿易關係正常化後，憑藉著外國技術的引進及優越的勞動力，越南出口到美國的紡織成衣在短短十年間，從幾無出口暴增到突破 60 億美元，超過越南紡織成衣出口 50%，2012 年紡織成衣出口值 169 億美元，對越南而言紡織成衣業為相當重要產業，開啟了越南紡織成衣的黃金時代。

越南紡織成衣的崛起，部份歸功於外國廠商的投入，由於越南的低工資及區域整合 FTA 的簽訂，一開始吸引下游成衣業前往越南投資，進而陸續吸引紡織業的上中游廠商前往設廠，外人投資以台灣及韓國為最，由於韓國紡織業出口結構、全球佈局及技術層次皆與台灣相近，與台灣紡織業者具有高度的競爭關係，但台灣紡織業對韓國相關業者的理解事實上相當有限，對韓國競爭力的理解，也僅止於「團結」、「敢衝」、「大財團」等刻板印象，同時，在資訊的流通上，又有語言溝通上的藩籬，不易取得韓國紡織成衣的資訊。

本研究將藉由台韓競爭力的問卷調查、台韓供應商的深度訪談，了解台灣、韓國業者在越南供應鏈競合關係，該如何定位彼此的競爭、合作角色、進而研擬可行的策略與行動方案，建議廠商宜盡早規劃。

第二節 研究目的與研究範疇

綜上所述，本研究以台韓紡織供應鏈在越南佈局之競爭力為主要範疇，其研究目的包括

第二章 越南社會經濟及國際關係現況

越南隨著經濟的開革開放、積極參與國際經濟及區域整合，讓越南成為紡織成衣的全球供應鏈重要的一個佈局。越南總體經濟、勞動力及社會的表現，關係著外資投資意願的高低及步調快慢，同時越南面臨新的挑戰，包括環保問題、勞資問題、價值鏈完整度、國營企業的轉型等，都是越南在自由經濟導向必須克服的問題。

第一節 越南政經與社會發展

一、越南簡史與社會發展

1858 年法軍入侵越南，1883 年越南淪為法國殖民地。1930 年胡志明創立「印度支那共產黨」，成立「越盟」抗法。第二次世界大戰，日本利用法國崩潰之機會，於 1942 年侵佔越南，扶植「保大」(Bao Dai) 為安南皇帝。1944 年，胡志明發動民眾組織游擊隊作戰，迨 1945 年日本投降，在胡志明主導下成立「越南民主共和國臨時政府」，取得越南政權。不久，法國再次攻陷河內，宣佈重建越南政府，由保大皇帝擔任元首，與胡志明政權對峙。

1954 年，越共於「奠邊府」(Dien Bien Phu) 之役戰勝法國，嗣後並簽署「日內瓦停戰協定」，以北緯 17 度將越南劃分為二：北方由胡志明領導，稱「越南民主共和國」(Democratic Republic of Vietnam)，南方由吳廷琰領導，稱「越南共和國」(Republic of Vietnam)。1967 年 9 月，南越之阮文紹獲選為第二任總統。美國為避免南越被北越兼併，於 60 年代末及 70 年代初大舉介入越戰，協助南越對抗北越。迨 1973 年美國停止軍事援助後，南越陷入孤軍作戰困境，1975 年 4 月 30 日西貢失守。1976 年南北越正式合併，更名為「越南社會主義共和國」(Socialist Republic of Vietnam)

第三章 越南紡織成衣產業分析

在紡織產業中，因成衣業的資本門檻較低，在國際間的移動最為快速，只要當地具備兩個條件：第一、充沛、優質的勞動力，第二、良好的國際貿易條件，成衣業在當地可以獲得快速的發展，越南就是一典型的案例。本章除了針對越南紡織成衣的現況、進出口貿易的分析外，在勞動力及區域整合等重要議題，將在本章一併探討。

第一節 越南紡織成衣產業

一、越南紡織成衣產業結構分析

根據 2010 年的資料(Hassen Saheed, 2012)，越南紡織成衣共有 3,719 家企業。紡織業 752 家(20.2%)，包括平織 401 家、紡紗 145 家、針織 105 家、染整 94 家、不織布 7 家。成衣業為 2,424 家(65.2%)。其他配件 534 家(14.6%)。

越南紡織成衣主要集中於東南區域 2,157 家，紅河三角洲 1004 家、中北海岸附近 260 家、湄公河三角洲 149 家、北方內陸及山區 112 家及高地 37 家。

(一) 上游纖維紗線業

2011 年越南最大成衣集團 Vinatex 與越南油氣集團 Petro Vietnam 合資 PVTEX 公司，投入 6 兆越南盾成立越南首家 Dinh Vu Polyester 人造纖維廠，為第一家越南當地資金成立的化纖廠，該廠座落於海防市 Ding Vu-Hai Phong 工業區，2011 年 7 月中旬試產，按照國際棉花纖維協會的品質標準年產 17.5 萬公噸纖維，以短纖和長纖等為主要生產項目，於 2011 年 8 月量產後，將可滿足國內紡織業 40%的原料需求，每年節省近 4 億美元原料進口

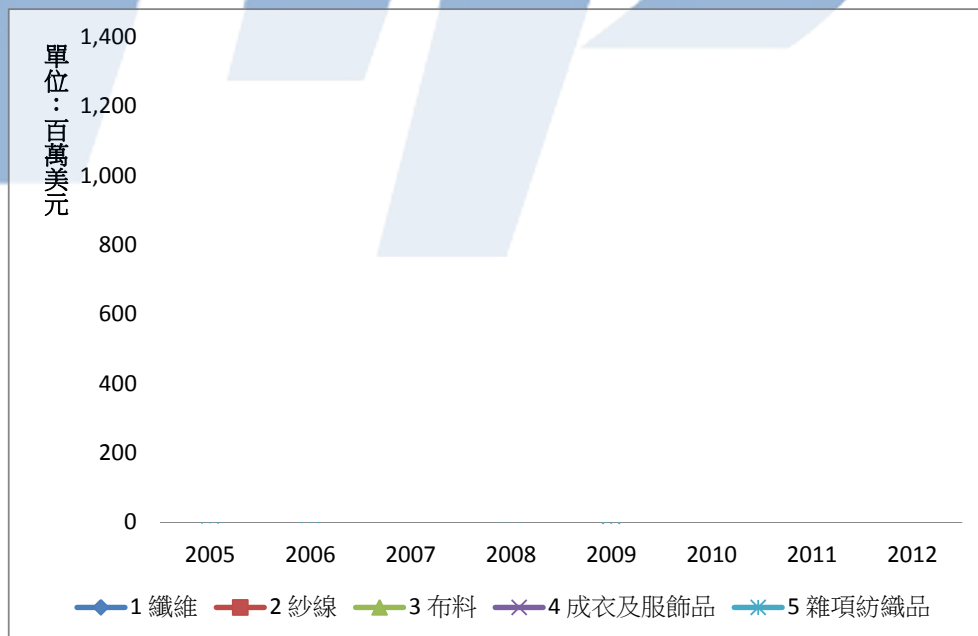
第四章 台灣紡織供應鏈在越南佈局

第一節 台越紡織成衣進出口貿易分析

(一) 台灣出口至越南

2012 年台灣紡織成衣總出口金額約為 118 億美元，而輸出至越南金額為 17.7 億美元，對越南的出口依賴度為 14.9%，略高於韓國。2012 年台灣輸越南紡織成衣金額較 2011 年的 18.1 億美元，負成長 2.5%。2012 年台灣出口至越南的紡織品項比重為纖維 13.2%、紗線 14.1%、布料 67.9%、成衣及服飾品 2.7%、雜項紡織品 2.1%。主要以布料最為大宗，從 2005 年的 5.9 億美元，成長至 2012 年的 12.0 億美元，出口金額總共成長一倍。從前章圖 3-11 和 3-12 的比較可以得知，台灣對越南出口的成長力道相較於韓國及中國大陸薄弱許多。

越南成衣所需的原料，大都依賴國外進口，綜整訪談廠商解釋原因，一、部分所需的原料越南尚未生產；二、進口的價格比本地採購便宜；三、國際品牌商採全球採購模式；四、許多的織染廠所生產的布料亦半數輸出至越南國外的成衣業，非專注於內需市場。



資料來源：紡拓會進出口資料庫 (2013)，本研究整理 (2013.7)

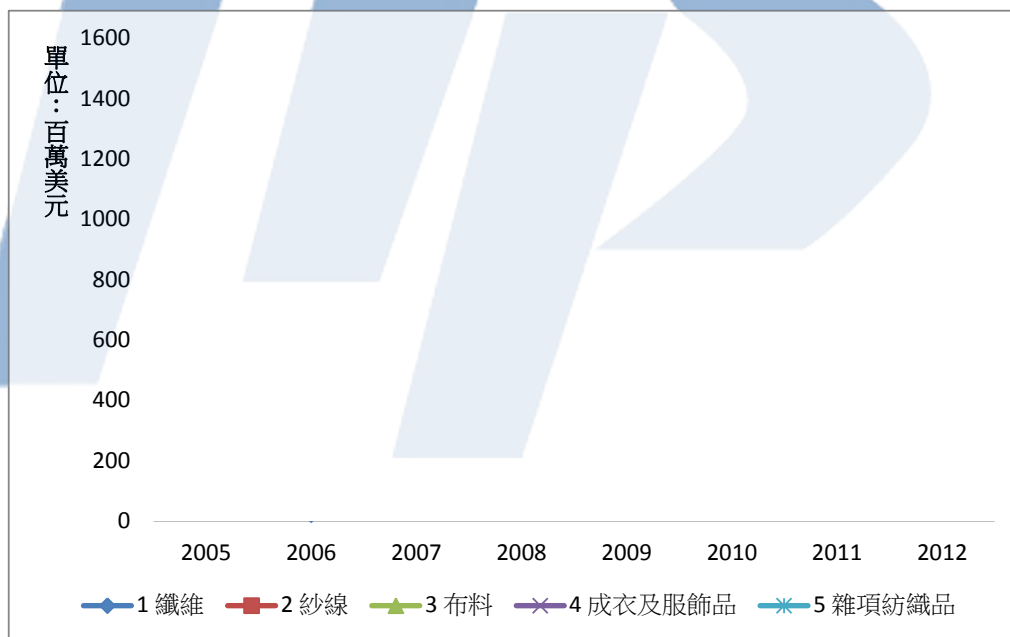
圖 4-1 2005~2012 年台灣紡織成衣出口至越南統計

第五章 韓國紡織供應鏈在越南佈局

第一節 韓越紡織成衣進出口貿易分析

(一) 韓國出口至越南

2012 年韓國紡織成衣總出口金額約為 154 億美元，而輸出至越南金額為 20.8 億美元，對越南的出口依賴度為 13.6%。2012 年輸越南紡織成衣金額較 2011 年的 19.7 億美元，成長 5.8%。韓國出口至越南的紡織品相當單一，主要以布料為主，2012 年布料出口占紡織成衣出口的 72.5%，其餘類別纖維、紗線、成衣、雜項織品各占不到一成；除了 2009 年外，2005~2012 年布料出口至越南年年成長，2005 年的 6.0 億美元，提升至 2012 的 15.1 億美元，總成長率為 151.2%，與韓國成衣業在越南有重要大投資及佈局有關，加上韓國與東協的自由貿易協定，關稅減免促進雙方貿易的熱絡。(參見圖 5-1)



資料來源：台經院進出口資料庫 (2013)，本研究整理 (2013.7)

圖 5-1 2005~2012 年韓國紡織成衣出口至越南統計

(二) 韓國自越南進口

2012 年韓國紡織成衣從越南進口金額為 16.2 億美元，較 2011 年的 14.0 億美元，成長 15.6%。韓國自越南的紡織品進口主要以成衣為主，2012 年韓國從越南進口成衣

第六章 台商與韓商競爭力之比較

台灣與韓國一向具有高度的競爭關係，而競爭主要來自於彼此的實力相當，在紡織業中亦不例外，前章所提及韓國成衣業的實力及全球佈局的策略，對於台商仍造成不小的競爭壓力，本章將藉由 AHP 法及問卷的發放，量化的方式了解彼此之間的差異，有助於廠商或產業調整最佳的資源配置。

第一節 優勢指標建立方法

一、指標的建立方法

層級分析法 (The analytic hierarchy process) 簡稱 AHP，在 20 世紀 70 年代中期由美國運籌學家托馬斯·塞蒂 (T. L. Saaty) 正式提出。它是一種定性和定量相結合的、系統化、層級化的分析方法。由於它在處理複雜的決策問題上的實用性和有效性，很快在研究領域得到重視。它的應用已遍及經濟計畫和管理、能源政策和分配、行為科學、軍事指揮、運輸、農業、教育、人才、醫療和環境等領域。

其流程之前置作業包括確認研究主題、羅列評估要素、草擬層級指標；中段作業包括協請專家確認層級指標、及成對比較與評估；後段作業則建立比對矩陣、檢驗一致性、計算指標權重等。(參見圖 6-1)

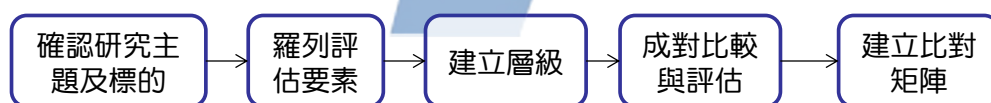


圖 6-1 AHP 分析層級程序法流程圖

第七章 結論與建議

第一節 結論

第二節 建議



台韓紡織供應鏈在越南 佈局之競爭力研究

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

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

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，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>