

面對未來區域整合，台灣紡織產業之策略思維

- 以 TPP 為例



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



中華民國一〇三年十月

摘要

目前正在洽談中的「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP) 由 12 個國家所組成，其地理位置皆位於環太平洋上，日本於 2013 年加入後，讓整體會員國的 GDP 占全球 GDP 將近四成。會員國中的美國及越南是台灣紡織產業重要的出口國家，美國是台灣紡織成品的重要市場、越南本是台灣紡織中間原料的重要市場，台灣在亞洲紡織供應鏈上扮演重的角色。台灣若未能加入 TPP，將對紡織產業的布局、投資及貿易產生出口減少、產業外移或產業空洞化的不利衝擊，台灣應積極思維未來的對應策略。

本研究分析近年來，東協 FTA、東協+1 等大型區域整合的簽訂及生效，台灣在東協市場占有率不敵中、日、韓等競爭國家，分析原因在於「台灣在東協之競爭對手競爭程度提升」、「關稅因素導致價格競爭力下降」、「台灣紡織產業對外投資增加」、「出口過度集中少數市場」等困境。利用 NTI 與 RCA 競爭力指標衡量台灣與 TPP 會員國間的競爭或互補關係，發現台灣的強項在於 54、55 章的人造纖維相關紡織品及 60 章的針織品項，美國相較於台灣並無特別顯著具競爭力的品項，而越南相較於台灣的強項在於 61 及 62 的成衣大類，台灣紡織產業與越南有較強的連結，屬於互補性關係。

韓國期待自由貿易協定可以擴大貿易規模、提升競爭力、貿易多邊化、關稅減免等成果，因此韓國積極推動 FTA 的簽訂，貿易覆蓋率已達 36.0%，未來洽簽中的 FTA 完成後，貿易覆蓋率將高達八成以上。觀察美韓 FTA、韓歐 FTA 等協議，韓歐 FTA 的效益在紡織品的出口已經顯現出來；而美韓 FTA 因 yarn-forward 原產地證明的限制下，未能在出口美國市場有所表現。

台灣紡織產業除了「掌握趨勢」、「人才培訓」、「技術研發」及「產品創新」以維持企業競爭力外，更應積極思維「國際化」與「資源、技術整合」，在策略思維模型中，基於不同的產業或企業特色、專長及資源不同，分別思維如何利用「價值鏈深化或整合」及「供應鏈的轉化或整合」進行產業的升級轉型，大型企業擅長供應鏈及價值鏈的整合，唯應審慎進行跨國效益與風險的評估；而中小企業可透過機制的設計整合行銷等，或形成產業上中下游之聚落等方式，策略思維模型作一彙整，供政府施政、業者制訂策略的參考。

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.....	2
第三節 研究架構及研究方法.....	3
第二章 區域整合趨勢及台灣面臨之挑戰.....	7
第一節 區域整合趨勢分析	7
第二節 東協國家與亞太區域整合對台紡織業之影響	18
第三節 小結	37
第三章 TPP 重要議題及會員之研究	39
第一節 TPP 會員國、簽署進度	39
第二節 TPP 有關紡織之議題.....	49
第三節 對台灣整體經濟之評估	55
第四節 TPP 對台灣紡織產業之評估.....	59
第五節 小結	88
第四章 韓國 FTA 之推動與對紡織產業之影響	89
第二節 韓國重要 FTA 對紡織產業之影響	99
第三節 FTA 受益紡織廠商與問卷調查結果.....	107

第四節 小結	119
第五章 在區域經濟浪潮下，台灣紡織產業之策略思維	121
第一節 企業基本之競爭能力	122
第二節 國際化與資源整合矩陣	126
第三節 小結	141
第六章 結論與建議	143
第一節 結論	143
第二節 建議	147
參考文獻	152
附錄一、「面對未來區域整合，台灣紡織產業之策略思維 - 以 TPP 為例」專家意見期中座談會會議紀錄	154
附錄二、「面對未來區域整合，台灣紡織產業之策略思維 - 以 TPP 為例」專家意見期末座談會會議紀錄	159

表目錄

表 2-1	2013 年 TTIP、TPP 與 RCEP 各區域整合之人口、GDP、貨品貿易占全球比重統計	9
表 2-2	東協五個 FTA 的發展與特色	10
表 2-3	亞太地區洽談之區域整合	13
表 2-4	台灣紡織成衣出口至東協國家金額及成長率	20
表 2-5	日本紡織成衣出口至東協國家金額及成長率	21
表 2-6	中國大陸紡織成衣出口至東協國家金額及成長率	23
表 2-7	韓國紡織成衣出口至東協國家金額及成長率	24
表 2-8	2013 年台灣與中日韓紡織在東協十國之 ESI 指標	26
表 2-9	台中日韓輸往越南前三大產品類別	30
表 2-10	台中日韓輸往印尼前三大產品類別	31
表 2-11	2013 年越南針織相關品項進口關稅	32
表 2-12	2013 年台灣紡織成衣出口統計	34
表 3-1	台灣與會員國的基本資料 (2013 年)	40
表 3-2	2012 年台灣及 TPP 會員國紡織類出口之種類	42
表 3-3	2012 年台灣及 TPP 會員國紡織類進口之種類	43
表 3-4	TPP 各回合之日期與地點	47
表 3-5	TPP (P12) 形成我國未加入對總體經濟之影響	57
表 3-6	TPP (P12) 形成我國未加入對產值與就業之影響	57
表 3-7	我國加入 TPP (P12) 對總體經濟之影響	58
表 3-8	我國加入 TPP (P12) 對產值與就業之影響	59
表 3-9	我國加入 TPP 對於 166 部門別的產業衝擊 (考慮投資效果)	61

表 3-10	TPP 會員國紡織成衣與台灣貿易情形	63
表 3-11	RCA 與 NTI 篩選標準.....	65
表 3-12	台灣與美國、越南紡織成衣競爭情形品項統計	66
表 3-13	台灣產品具有競爭力而美國較不具競爭力之紡織項目	67
表 3-14	台灣與美國皆具競爭力之紡織項目	71
表 3-15	美國產品具有競爭力而台灣較不具競爭力之紡織項目	72
表 3-16	台灣產品具有競爭力而越南較不具競爭力之紡織項目	73
表 3-17	台灣與越南皆具競爭力之紡織項目	80
表 3-18	越南產品具有競爭力而台灣較不具競爭力之紡織項目	81
表 4-1	韓國已完成簽署及生效之 FTA.....	89
表 4-2	美韓 FTA 關稅減免時程	93
表 4-3	韓歐 FTA 關稅減讓方案	95
表 4-4	韓、歐盟設定暫緩關稅減免之品項.....	95
表 4-5	中韓 FTA 推動歷程.....	97
表 4-6	美韓 FTA 的受益產品與非受益產品效果對美出口統計	99
表 4-7	韓國主要競爭國家出口美國趨勢比較（以受益產品為比較基準）	100
表 4-8	美韓 FTA 出口利用率趨勢	100
表 4-9	2005~2013 年韓國與美國紡織類貿易金額統計	101
表 4-10	美韓 FTA 生效後兩年紡織貿易的統計	102
表 4-11	美韓 FTA 生效後韓國紡織大類對美出口統計	102
表 4-12	韓歐 FTA 生效後整體貿易統計	103
表 4-13	韓歐 FTA 生效後三年韓國與其鄰近國家對歐盟出口的統計	104
表 4-14	韓國紡織產業與歐盟紡織貿易往來統計	104
表 4-15	韓歐 FTA 生效後三年韓國與其鄰近國家紡織產業對歐盟出口統計	106

表 4-16	G.TEC 基本資料.....	107
表 4-17	天宇基本資料.....	108
表 4-18	天馬公司基本資料.....	110
表 4-19	曙光物產基本資料.....	112
表 4-20	韓國紡織廠商對韓國已簽訂自由貿易協定之主觀知覺	115
表 4-21	韓國紡織廠商對美韓 FTA、韓歐 FTA 及韓國-東協 FTA 比較之主觀知覺 ..	116
表 4-22	韓國紡織廠商對中韓 FTA 之主觀知覺	117
表 4-23	韓國紡織廠商對加入 TPP 之主觀知覺	118
表 4-24	韓國紡織廠商在美韓 FTA、韓歐 FTA 簽訂後之策略變化	119
表 5-1	KEEP Model 的策略與作法.....	124
表 5-2	台灣紡織產業相關之觀光工廠.....	133

圖目錄

圖 1-1	研究架構	4
圖 1-2	研究方法	5
圖 2-1	全球區域整合趨勢	8
圖 2-2	TPP 與 RCEP 發展期程	12
圖 2-3	新加坡、韓國、日本、台灣 FTA 貿易額所占之比例	19
圖 2-4	2013 年台灣與中日韓紡織在東協十國之 ESI 指標	26
圖 2-5	2003~2013 年台灣與中國大陸之 ESI 指標	27
圖 2-6	2003~2013 年台灣與日本之 ESI 指標	28
圖 2-7	2003~2013 年台灣與韓國之 ESI 指標	29
圖 2-8	2005~2013 年越南紡織成衣自中國大陸進口統計	33
圖 2-9	2005~2013 年中國大陸紡織成衣自越南進口統計	34
圖 2-10	2005~2013 年中國大陸針織布出口至越南統計	35
圖 2-11	2006~2013 年台灣紡織產業前十大出口地占比	37
圖 3-1	會員國的基本資料 (2013 年)	40
圖 3-2	台灣及 TPP 會員國紡織成衣關稅比較	41
圖 3-3	2008~2012 年 TPP 會員國紡織品進口	44
圖 3-4	2008~2012 年 TPP 會員國成衣進口	45
圖 3-5	2008~2012 年 TPP 會員國紡織品出口	45
圖 3-6	2008~2012 年 TPP 會員國成衣出口	46
圖 3-7	TPP 部長級會議 2014 年 5 月 19、20 日 2 天在新加坡登場	48
圖 3-8	未來貿易協定的通過或更新支持度調查	53
圖 3-9	未來貿易協定的通過或更新之感興趣程度	53

圖 3-10	貿易政策重要議題的支持度調查	54
圖 3-11	貿易政策重要議題感興趣之調查	55
圖 3-12	我國加入 TPP (P12) 與否對總體經濟之影響	56
圖 4-1	韓國與已簽訂與洽簽中之 FTA 版圖	90
圖 4-2	1995~2013 年韓國與歐盟紡織貿易往來情形 (韓為主體國)	105
圖 4-3	2013 年韓歐 FTA 生效後韓國紡織產業對歐盟貿易情形	106
圖 4-4	問卷背景資料統計	114
圖 5-1	區域整合台灣紡織產業之策略思維	122
圖 5-2	2020 年六大核心趨勢與其議題	123
圖 5-3	人力資源發展策略模式 KEEP Model	124
圖 5-4	商業模式設計結構圖	126
圖 5-5	國際化與資源整合矩陣	127
圖 5-6	聚陽的價值創造與因應 TPP 之垂直整合	129
圖 5-7	聚陽之價值創造模式	130
圖 5-8	德式馬之價值創造模式	132
圖 5-9	觀光工廠之價值創造模式	135
圖 5-10	東大門商圈	136
圖 5-11	東大門布料市場外觀 (左)、小山丘之成衣加工廠 (右)	138
圖 5-12	MIT 微笑標章之定位及設計意涵圖表說明	138
圖 5-13	MIT 微笑標章多元推廣管道	139
圖 5-14	韓國東大門之價值創造模式	140
圖 5-15	MIT 微笑標章之價值創造模式	140

第一章 緒論

第一節 研究背景

在全球自由貿易的趨勢之下，各式的地區域貿易協定(RTA)及自由貿易協定(FTA)如雨後春筍般地進展，截至 2014 年 1 月，全球已有 583 個 FTAs/ECAs (經濟合作協議)，且超過一半是於近 10 年內簽訂生效的，其中又以亞洲地區變化最為明顯、整合進展也最為快速，其中以「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP)及「區域廣泛經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)。

自 1950 年代起，台灣紡織產業歷經 50 餘年之發展與成長，80 年代台灣面臨工資上漲的壓力，促使成衣業的外移；2000 年代加入 WTO、配額取消，紡織產業必須面對國際上的競爭；2010 年代，區域整合的興起，各國積極地洽簽 FTA。雖然台灣業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場，使得台灣紡織產業具有最完整之生產體系，台灣紡織品已成為世界紡織品消費市場主要供應來源。但面對未來的區域整合，台灣在 FTA 簽訂的落後使台灣紡織業者處於不平等競爭，TPP、RCEP 會員國中，中國大陸、東協十國、美國、越南及日本是台灣紡織業對外投資及貿易的重要對象，未來彼此產業連結、貿易往來是否會因 TPP、RCEP 的生效而改變，是業者十分關注的問題。

2013 年 6 月韓國制訂新政府通商政策路線圖，意圖將 FTA 貿易比重由 2013 年 35% 提升至 2017 年 69%，至 2023 年達到 85%。反觀台灣，目前僅與友邦洽簽 FTA，台紐 (ANZTEC)、台星 (ASTEP) 分別於 2013 年 7 月、11 月才完成簽署……

第二章 區域整合趨勢及台灣面臨之挑戰

區域整合所簽訂的 FTAs/ECAs，影響所及不只是國與國之間的貿易往來，因關稅優惠而提升價格競爭力只是其中的一部分，還包括後續產業的合作及投資促使資金及技術流向，貿易的自由度會影響跨國企業的投資、佈局、採購等策略的重要考量，就全球紡織成衣業者而言，區域整合將促使「供應鏈的移動」、「價值鏈的佈局」及「品牌商的採購」等重要策略意涵，對在全球供應鏈具有重要地位的台灣紡織業而言，無疑是一個重要的議題。本章分為兩大部分，第一節針對全球、亞太區域整合的趨勢作一綜整；及第二節在區域整合之下，台灣面臨的困境與挑戰。

第一節 區域整合趨勢分析

一、全球區域整合趨勢

在全球自由貿易的趨勢之下，各式的地區域貿易協定(RTA)及自由貿易協定(FTA)如雨後春筍般地進展，依據 WTO 之統計，自 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 時代至今 2014 年 1 月止，共有 583 個 RTA 通知 WTO，其中有 377 個已生效實施。且超過一半是於近 10 年內簽訂生效的，其中又以亞洲地區變化最為明顯、整合進展也最為快速，如東協自由貿易區、東協+中國大陸、東協+日本、東協+韓國、東協+紐澳、東協+印度等協定。FTA/ECA 的簽訂形式各有不同，有雙邊、多邊自由貿易協定、區域化的貿易協定、經濟同盟的整合，而未來的趨勢，簽訂國愈來愈多、簽訂內容範疇愈來愈廣、簽訂國的 GDP 加總愈來愈大，如目前正在簽訂……

第三章 TPP 重要議題及會員國之研究

自美國加入 TPP 後，TPP 的經濟實力不斷地擴張，隨著日本的加入，TPP 更因此一舉囊括世界第一大與第三大經濟體，因而也進一步推升該協定在區域經貿與政治的影響力。TPP 是歐巴馬任內對於亞太地區的重要政策，美國與會員國間的高度經濟戰略是推動 TPP 成形的重要推力。亞太地區是台灣紡織業重要出口的地區，TPP 是台灣除了 ECFA 外，另一個重要的選項，若台灣可以加入 TPP，台灣紡織業可以參與亞太地區的經濟整合活動，與各國強化彼此經貿上的聯結，甚至可以開發更廣大的潛在市場，分散台灣出口過於集中的困境。

本章將深入了解 TPP 的紡織相關議題及 TPP 的會員國，台灣對於 TPP 會員國大都是陌生的，會員國紡織業發展位階、關稅保護、貿易等仍有待了解，未來若台灣順利加入 TPP 後，以下針對台灣紡織產業的品項對應各個 TPP 會員國之競爭或互補關係進行分析。

第一節 TPP 會員國、簽署進度

一、TPP 會員國

(一) 社經統計

TPP 會員國目前為 12 個國家所組成，其地理位置皆位於環太平洋上，不管在人口、經濟成長、國內生產總額、及人均 GDP 都存在相當大的差異性

第四章 韓國 FTA 之推動與對紡織產業之影響

在亞洲國家中，最積極簽訂 FTA 除了因低關稅擴及 FTA 關係的新加坡外，就屬韓國了。韓國為應對全球自由貿易協定趨勢、確保海外市場，並提升韓國經濟的競爭力，積極推動自由貿易協定 (FTA)，貿易覆蓋率已達 36.0%，未來洽簽中的 FTA 完成後，貿易覆蓋率將高達八成以上。韓國與美國、歐盟的分別於 2012 年、2011 年生效，與世界前兩大經濟體簽署 FTA，意謂著將進一步擴張對全球貿易的野心。

本章將針對美韓、韓歐 FTA 進行分析，在自由貿易協定生效前後韓國紡織及成衣進出口趨勢，觀察獲益產品的品項。利用韓國紡織廠商的案例說明，以了解如何利用協定與成效如何。且透過問卷，以主要出口到歐盟、美國、中國大陸的韓國紡織廠商為對象，自由貿易協定對企業、產業有何影響、持消極或積極反應等情況。

第一節 韓國 FTA 推動情形

一、韓國 FTA 推動歷程

韓國以韓國-智利 FTA (2004 年 4 月 1 日生效) 作為推動自由貿易的開端，至 2014 年，已與新加坡、歐洲自由貿易聯盟 (EFTA)、東盟 (ASEAN)、印度、歐盟 (EU)、秘魯、美國、土耳其等世界 47 個國家簽訂、生效適用 9 個 FTA

表 4-1 韓國已完成簽署及生效之 FTA

對象國家	協商歷程	生效日	意義
智利	1999 年 12 月開始協商 2003 年 2 月簽訂	2004 年 4 月	首次簽訂的自貿協定 中南美市場的橋頭堡
新加坡			
歐洲自由貿易 聯盟 (EFTA)			

第五章 在區域經濟浪潮下，台灣紡織產業之策略思維

全球化的為何興起被歸納有五大的推動力，一是市場經濟及自由化被大多數的國家所接受，在自由市場經濟之下，相信資源將會得到最佳的配置；二是跨國公司的全球佈局，跨國公司為獲取市場、資源或技術，在全球有利的地方佈局，實行全球運籌之策略；三是新型交通和通訊技術日新月異，為經濟全球化提供了基本的技術手段；四為全球資源之差異性，全球原料、勞動力、市場、技術存在著顯著的差異，在市場經濟之下，各國可獲得比較利益；五為國際政治之推力，強權國家為加強掌控全球情勢之變化，藉由國際經濟力量的佈局，與結盟或對峙狀態的國家加強彼此間的聯繫，期能取得相對穩定的國際環境。

經濟全球化和經濟區域化兩者具有相互促進的一面，但亦為相互矛盾的一面。從相輔相成的面向來看，區域經濟為全球化之下的產物，形成全球化重要的一環，具有相互依賴關係，區域經濟的健全發展，將近一步有助於全球化的推動。而在矛盾的一面，區域經濟的形成是具排他性，區域的內外存在著不同的差別待遇，在區域內的貿易自由化，有助於區域內的投資、技術交流、經貿合作等；但就整個世界而言，區域經濟的整合仍帶有貿易的保護主義，還是在一定程度上會阻礙全球化的進程。

在全球化及區域經濟整合的浪潮之下，由於台灣在國際的政治地位特殊，不如其他國家具自由意識參與區域整合，思維台灣紡織產業的未來，不外兩大方向，第一是台灣積極加入區域整合、第二為產業 / 企業之升級轉型。第一點為政府.....

第六章 結論與建議



《面對未來區域整合，台灣紡織產業之策略思維- 以 TPP 為例》

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/>