



新興市場 特輯

# 台灣紡織產業拓展越南市場之商機 與策略研究

紡織產業綜合研究所 ITIS計畫

劉育呈

2015年9月



越 南



特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究



越 南

- ◆ 越南基本資料
- ◆ 越南紡織產業
- ◆ TPP重要議題
- ◆ 結論與建議



## 政治

- 越南共產黨是越南唯一的執政黨，對越南行政、立法、司法各個部門的機構直接掌控，並由越共黨員擔任各部門的政務職位。各級地方政府也皆由越共黨員組成。越南憲法規定，國會設有國防與安全委員會負責審查和監督國防安全政策的執行；國家機關設有國防與安全委員會協助越南國家主席統帥武裝力量。名義上國家主席統帥人民武裝力量，兼任國防與安全會議主席，但實際上越共中央軍事黨委是最高軍事決策機構，越共中央總書記兼任中央軍委書記，通過國防部對全國武裝力量實行統一領導和指揮。

## 經濟

- 越南2013年GDP成長5.42%，較2012年之5.03%為優，對外貿易較上（2012）年成長15.7%，其中出口成長15.3%，進口成長16.1%，貿易順差為942萬美元，是越南自1993年以來第2次對外貿易出現順差（2012年貿易順差為7億8,100萬美元）。另，2013年外人投資總額達142.7億美元，則較2012年之78.6億美元激增81%，顯示近年來外國對越南投資環境之整體評估已趨正面好轉。

## 社會

- 越南是一個多語言、多民族的國家，官方正式認定公布的民族共有54族。依據越南統計總局（Tổng Cục Thống Kê 2010）於2010年所公布，於2009年進行的人口普查結果，全國總人口約8,584萬人。其中主體民族「京」（Kinh）族佔85.7%，其餘53個少數民族佔14.3%。京族人就是一般常稱的越南人，其母語就是所謂的越南語。

## 技術

- 越南的紡織業集中在上游的紡紗與下游的成衣，屬於中游的織布及染整業擴充較慢，加以越南染整技術相對落後，高級布料幾乎全部仰賴進口。
- 紡織成衣的群聚大都在東南方及紅河三角洲，約越南成衣紡織業的70%。成衣業需要大量勞動力，越南從業人數高達250萬人，是製造業中僱用人數最多的產業，85%的企業大都以CMT（Cutting+ Making+ Trimming）報價為主，少數以FOB報價。

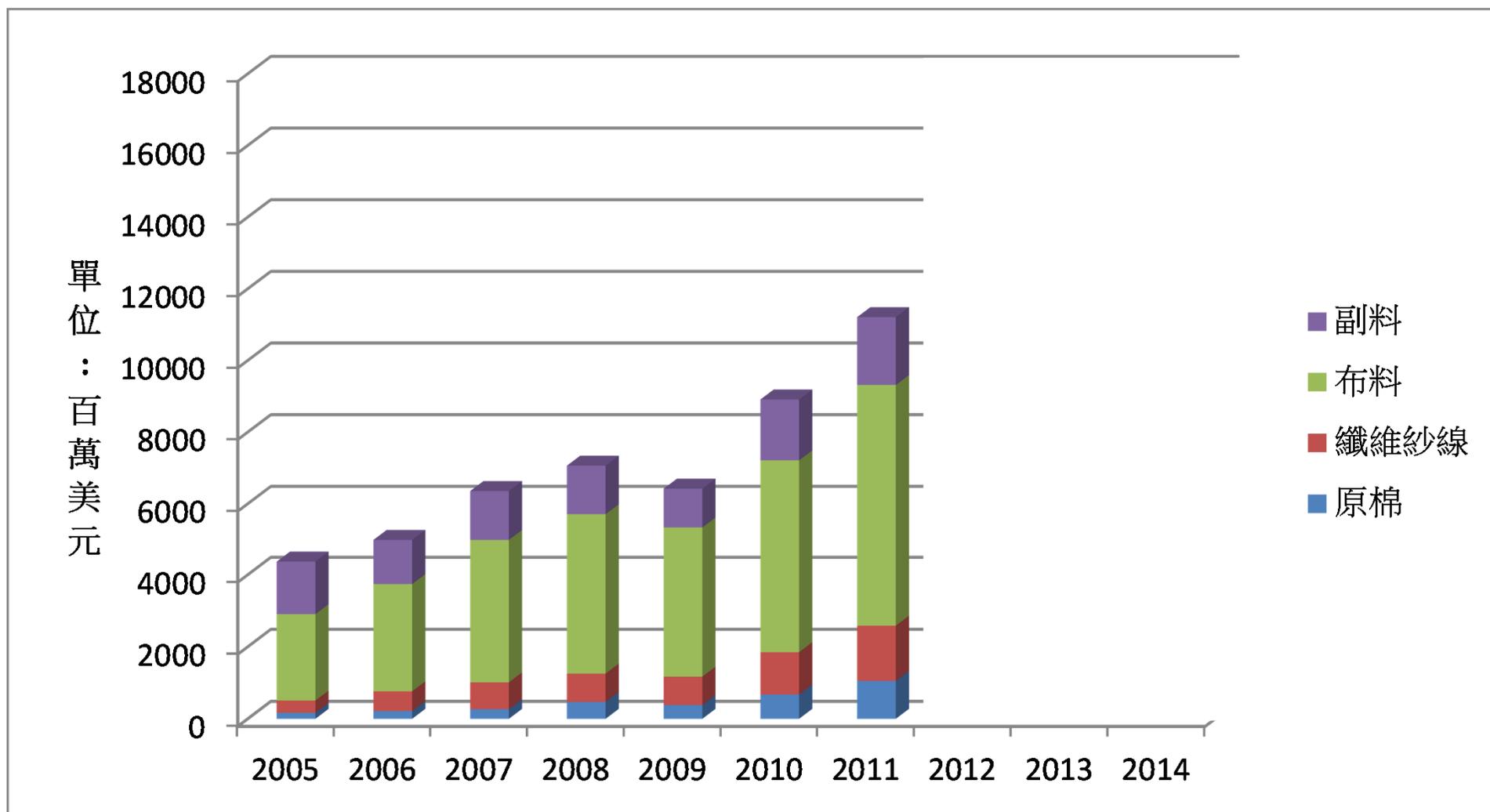


# 2

## 越南紡織產業

- 紡織成衣進出口
- 台商紡織成衣佈局
- 韓國成衣廠的佈局
- 重要投資

# 越南紡織進口統計



資料來源：General Statistics Office of Vietnam；本研究整理2015.4。

### 2005~2014年越南紡織進口金額統計

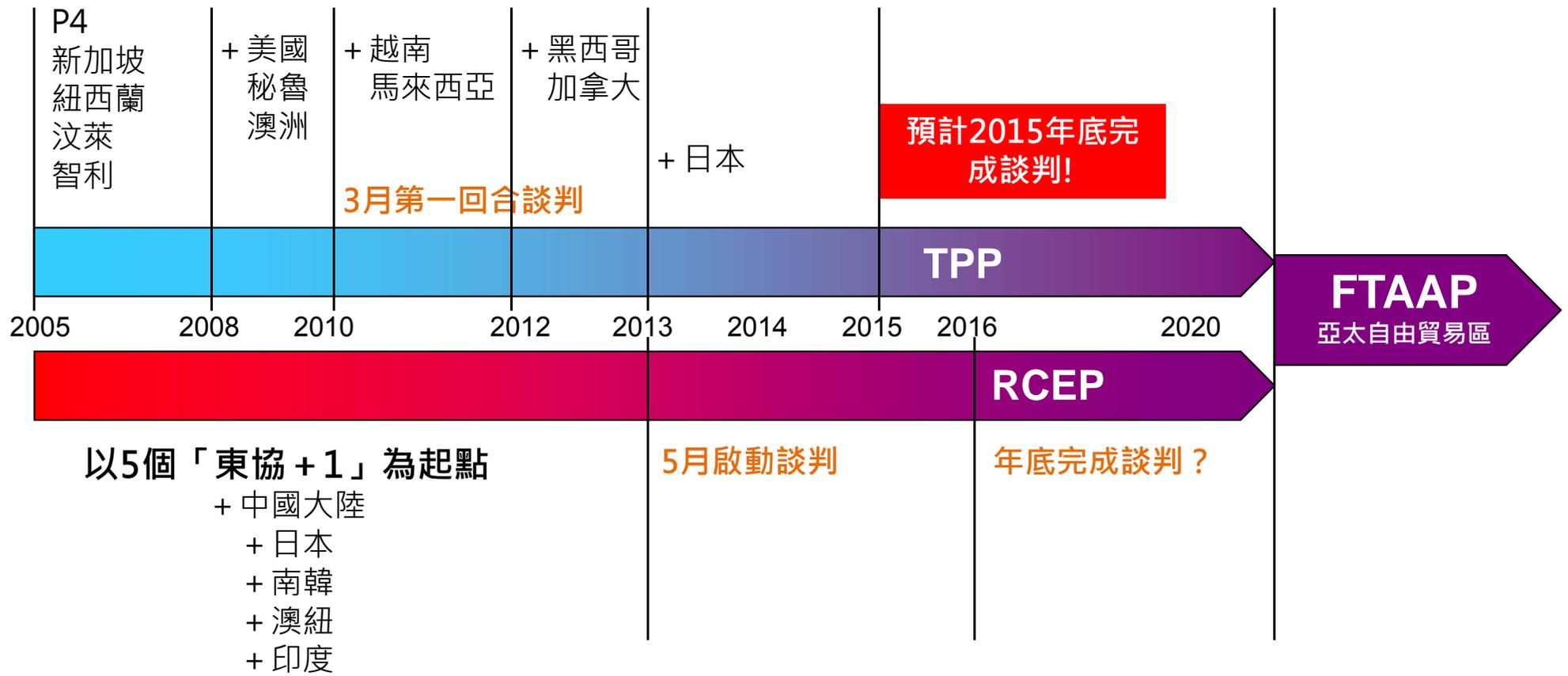


# 3

## TPP重要議題

- Yarn-forward
- 衝突
- 折衷

# TPP與RCEP發展期程



- 中國大陸主導的RCEP占全球國內生產毛額（GDP）32%，與TPP占全球40%GDP形成分庭抗禮態勢，不過，起步較晚的RCEP標準比TPP低，服務業市場開放是一大挑戰，RCEP完成目標時間預定為2015年。



# 4

## 結論與建議