

特 輯

印尼、越南、馬來西亞、泰國、緬甸

東南亞新興市場紡織產業策略研究

紡織產業綜合研究所 ITIS計畫

劉育呈、王冠翔、林雅雯、鄧啟蓉

2014年9月

一、東南亞新興市場紡織產業環境現況

二、各市場紡織產業發展指標與分析

- 印尼
- 越南
- 馬來西亞
- 泰國
- 緬甸

PEST分析

產業經濟指標

競爭對手分析

消費市場觀察

SWOT及Cross SWOT分析

區域經濟整合現況

特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究

東南亞新興市場紡織產業環境現況



印 尼



越 南



馬來西亞



泰 國



緬 甸

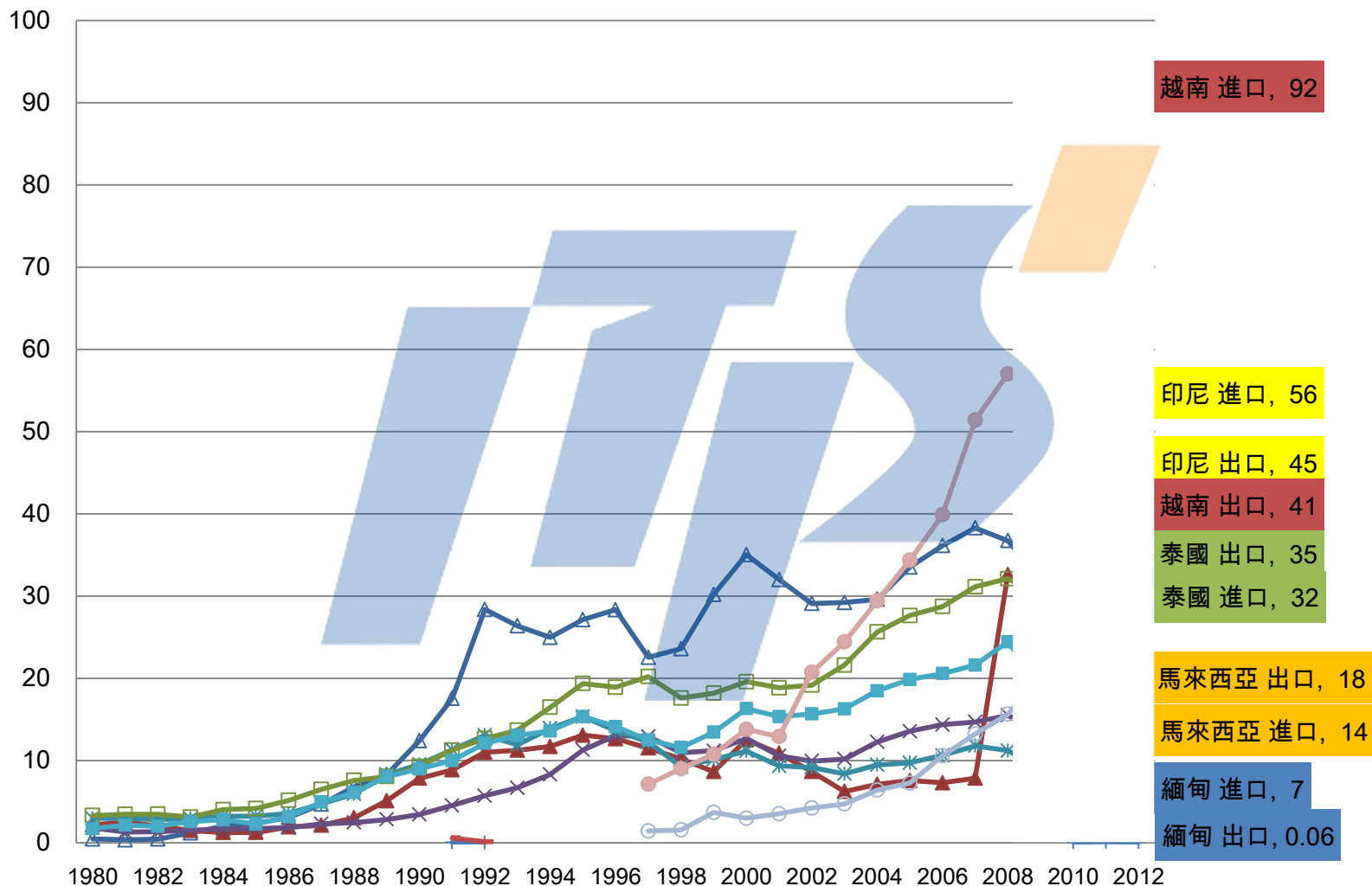
東南亞新興市場紡織品進出口金額

紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute
TTRI-103-A101



試閱版
http://www.itis.org.tw

單位：億美元 1980～2012年紡織品進出口金額變化



資料來源：WTO, 2014.7

特 輯

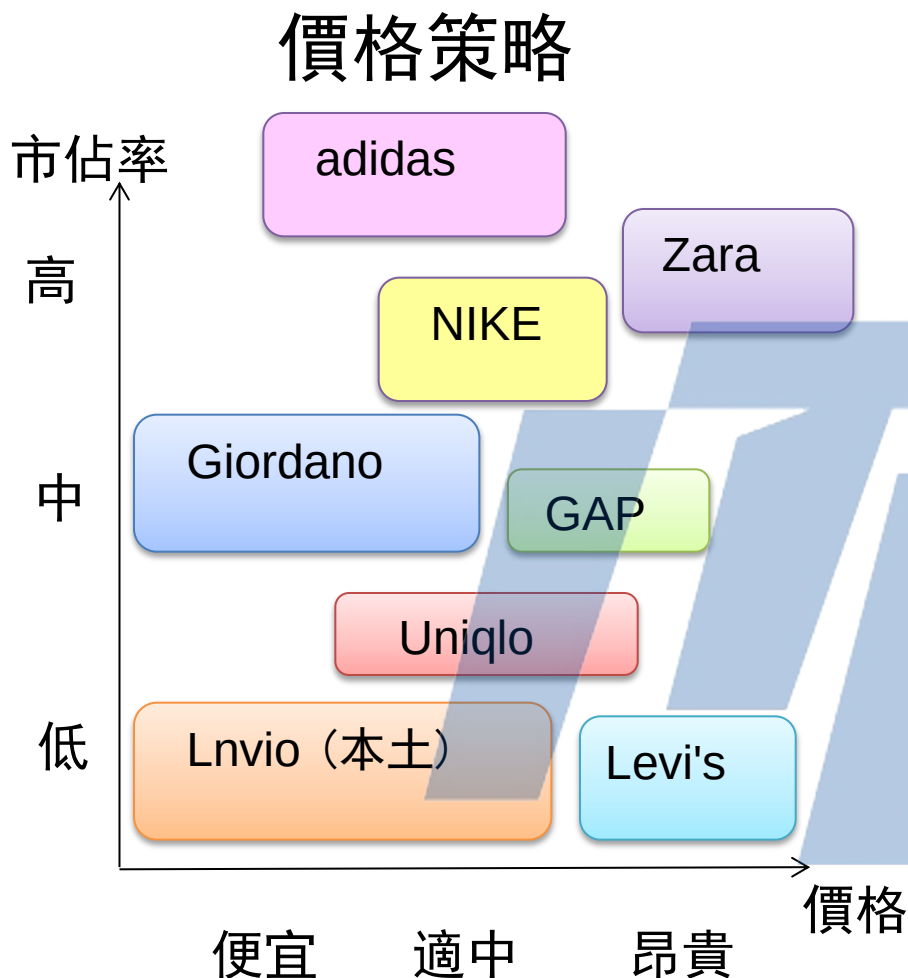
東南亞新興市場紡織產業策略研究



印

尼





• 韓流影響

- 韓國布料以價格優勢大量出口至印尼，已經超越中國成為印尼最主要的布料供應國
- 隨著韓劇的熱潮，現今在印尼的街邊店也隨處看到進口的韓系服飾



資料來源：Euromonitor，紡織所整理

特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究



越 南



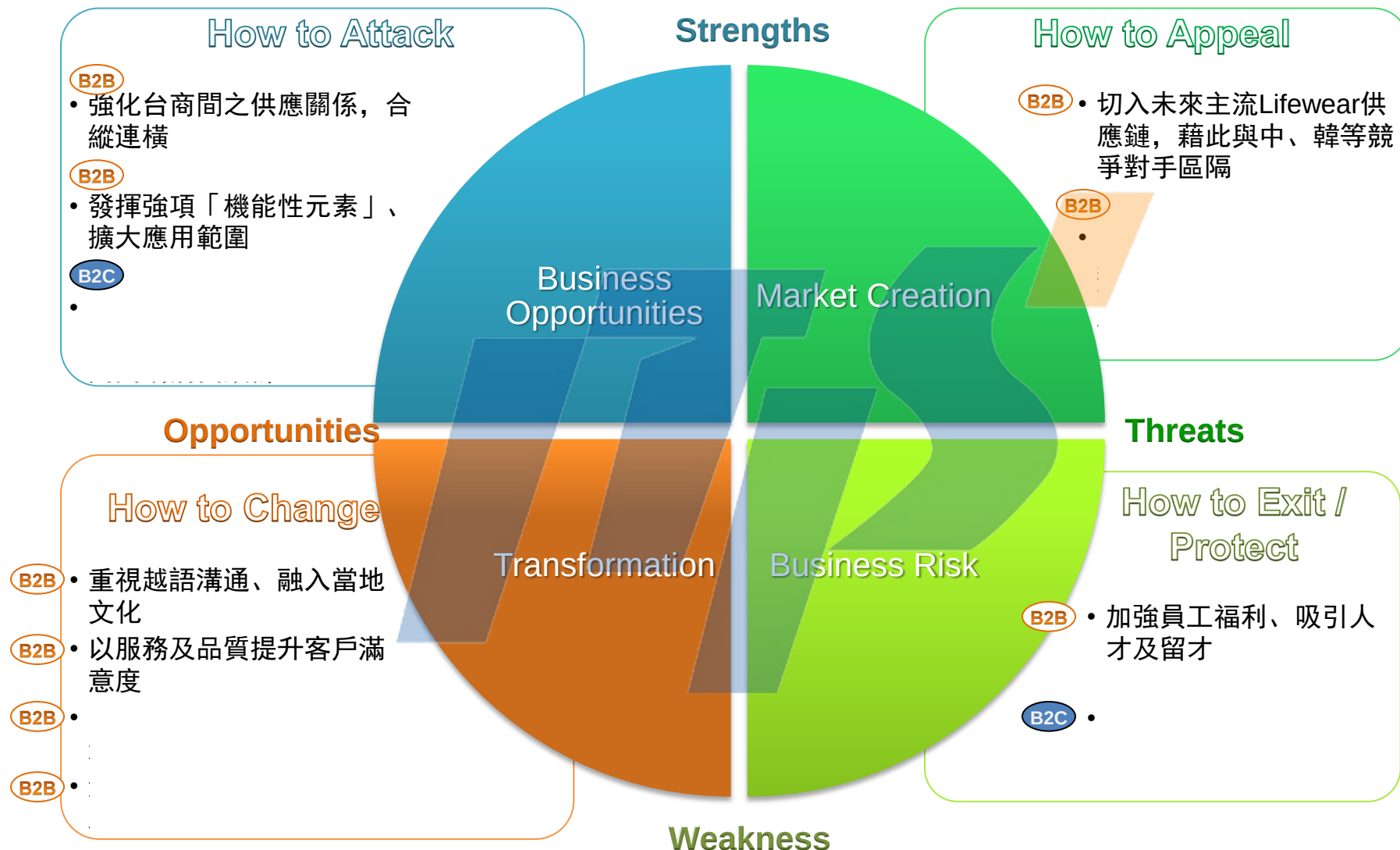
越南台商布局B2B、B2C之Cross SWOT分析

紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute
TTRI-103-A101



試閱版
http://www.itis.org.tw

(相較於當地廠商)



特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究



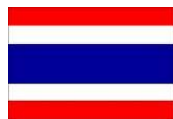
馬來西亞



- 台商對馬來西亞紡織產業投資集中在早期（1989～1998年累計投資金額達1.8億美元），後來因為生產成本上升，已無新投資
- 在馬來西亞的紡織業台商
 - **華隆**：曾為馬來西亞最大的化纖到織布一貫廠。1989年設立，2001年員工人數1萬餘人，2007年破產出售給印度財團
 - **銘旺**：1998年設立馬來西亞成衣廠，生產戶外運動服飾，月產能3.6萬件，員工400人。2013年透過子公司CHIA MOON銷售自有戶外服飾品牌「哈克士」
 - **裕源紡織**：
 - **福基**：

特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究



泰

國



代表性品牌

- 歐美運動品牌代表：adidas 、 NIKE 、 Puma 、 New Balance 、 Reebok... ；
- 當地品牌代表：FBT 、 Grand Sports 。

FBT

- 本地運動品牌一哥，成立於1952年，涵蓋成衣、器材、零售通路(FBT Complex商城)，也代理運動器材品牌，產品皆為泰國製，外銷40個國家，年營業額超過5千萬美金，品項涵蓋慢跑、足球、籃球、排球、網球、羽球、自行車、田徑、拳擊.... 等，贊助國家足球隊與拳擊隊。
- 在曼谷市中心的高檔賣場少見其專櫃，多在二級商場或運動專門店，售價圓領約350元泰銖， polo衫500~700元泰銖。

Grand Sport

•

特 輯

東南亞新興市場紡織產業策略研究



緬 甸



緬甸競爭對手分析

泰國實地考察(2014/7/2~8)

緬甸紡織成衣外資佈局

- 目前在緬甸的台商約300家左右，其中從事紡織成衣相關約10分之一，故在緬甸的台商紡織成衣不多，且都是早期就已經進入。開放改革後(2011年)，紡織成衣進駐多數為韓商與中國大陸廠商，動輒都是二千人以上的規模，少有台商。
- 台灣成衣大廠主要有達新、銘旺實、中國唯一製衣、ADK在越南之佈局。韓商及中國大陸成衣廠都具規模化，緬甸當地廠商多為中小型成衣廠。



偉明蕾絲電繡之陳瑞泰總經理（中）



達新緬甸廠



東南亞新興市場紡織產業策略研究

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



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

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/>