

台韓紡織業海外投資與未來發展方向比較

一、台灣紡織業海外投資情況

(一) 台灣近兩年對外投資回升

- 台灣許多企業係經由第三地公司進行海外投資，因而未列入官方統計。
- 依台灣官方統計，台灣紡織業對外投資以 2003 年為高峰，主要是對中國大陸的投資創新高；2013 年則創新低，2014 及 2015 年逐漸回升。
- 中國大陸以外的海外投資地區，仍以東南亞為主，主要是越南及印尼；次為中美洲及南部非洲。



資料來源：台灣經濟部投資審議委員會

(二) 台灣對非洲的投資

- 於非洲投資的原因，包括配合品牌要求、具 AGOA 及 GSP 之免稅優惠、勞動成本低等；然亦面臨產業鏈不完善、基礎建設落後、技術工人不足等問題。
- 近來 VF 及 PVH 等品牌極力驅動代工廠至伊索匹亞投資，甚至以增加訂單為誘因；伊索匹亞的外來投資國，主要為印度、土耳其、中國大陸、



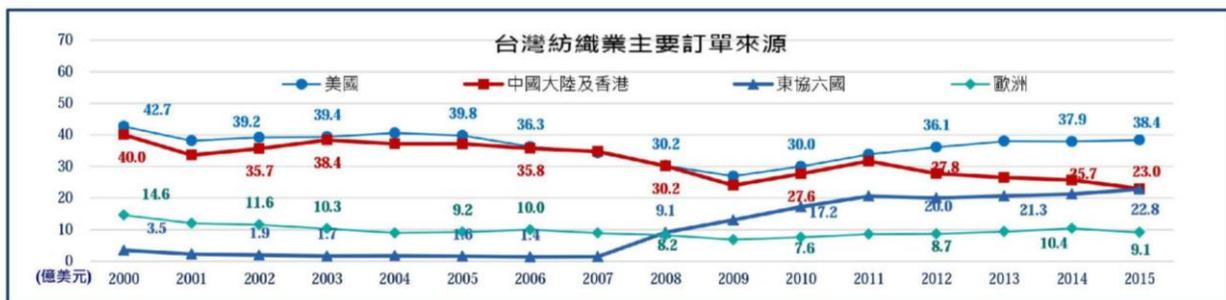
韓國等。



台灣在非洲投資的企業，例如：
 TexRay: Swaziland, Ethiopia, Lesotho
 New Wide: Kenya, Ethiopia, Lesotho
 Tai Yuen: South Africa
 Nien Hsing: Lesotho
 Tuntex Textile: Swaziland

(三) 台灣海外生產比重增加

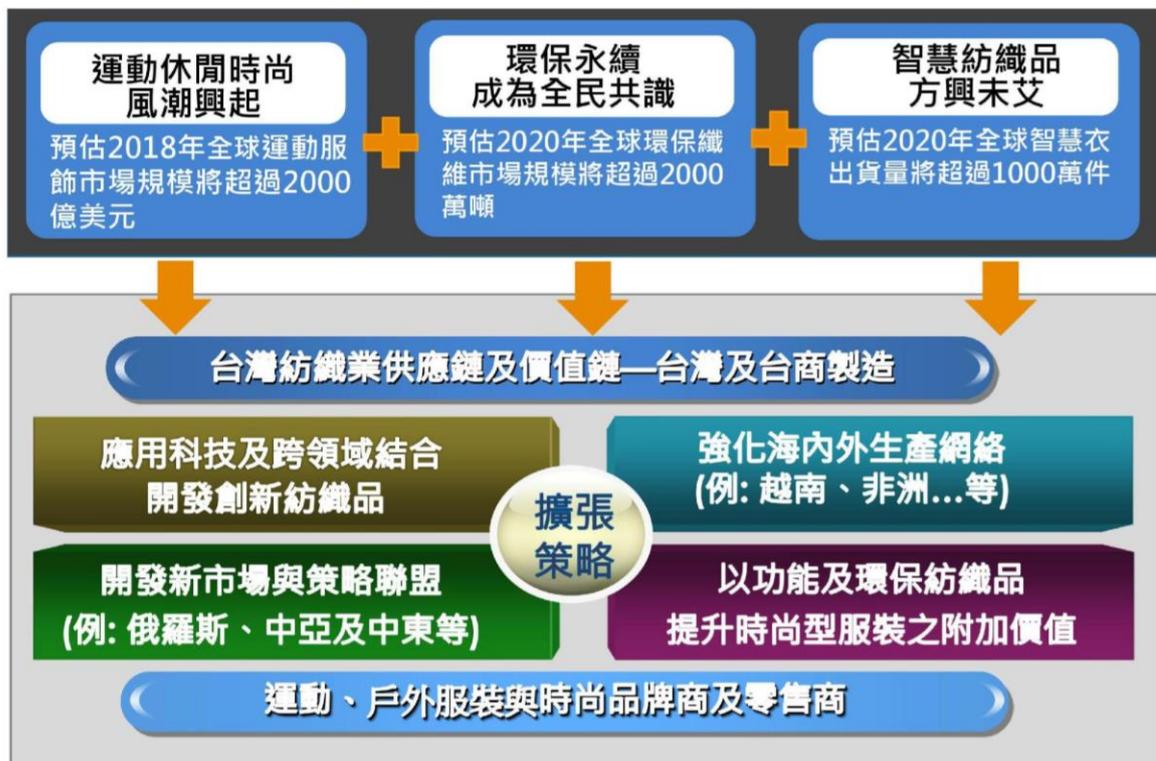
- 台灣紡織業訂單來源為美國、中國大陸(含香港)、東協六國及歐洲，美國、中國大陸(含香港)合計占6成；但東協六國快速增長，已與中國大陸相當。
- 紡織業海外生產比重逐年提高，2015年海外生產比重達28.5%，是2000年的2.7倍。



(四) 台灣受區域貿易協定衝擊



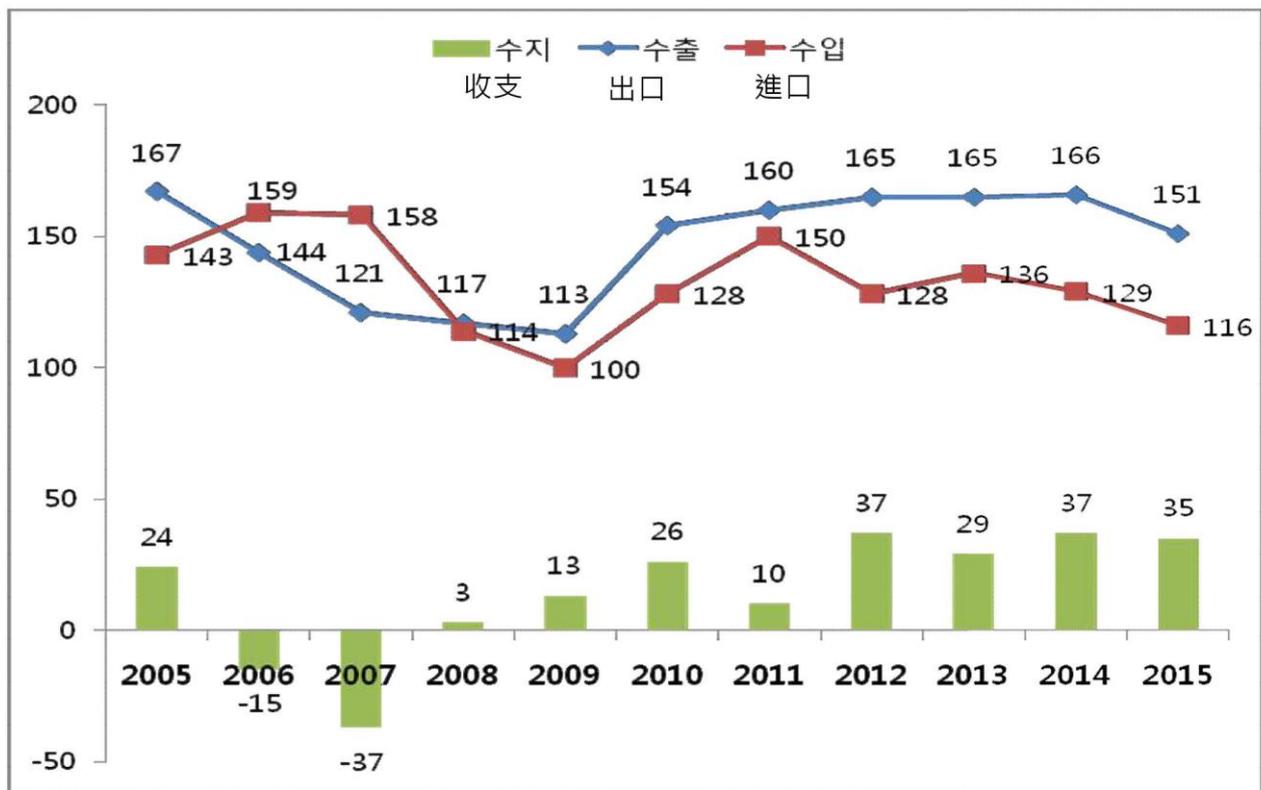
(五) 台灣紡織業擴張策略



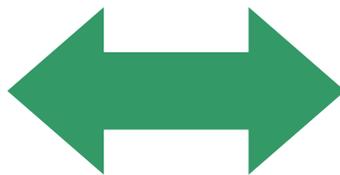
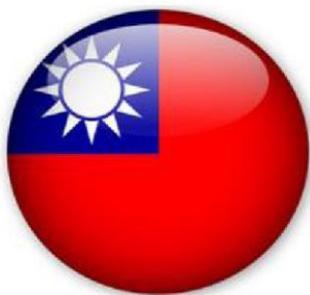
二、台韓紡織貿易情況

- 台灣-韓國雙方紡織業交易額呈現減少趨勢
- - 雙方交易額從 2005 年的 3.1 億美元減少到 2015 年的 2.7 億美元，減少 13.8%
- - 貿易順差從 2005 年的 24 百萬美元增至 2015 年 35 百萬美元，增加 50.9%

(單位：百萬美元)



資料來源：韓國貿易協會



台灣-韓國各類型進出口現狀(2015年)

(單位：百萬美元 %)

區分	出口		進口		貿易收支	
	金額	比例	金額	比例	金額('15)	比例('14)
○ 紡織原料	9	6.0	13	11.2	△4	△7
○ 原絲	25	16.6	33	28.4	△8	△15
- 其他人造長絲	14	9.1	0	0.3	14	12
- 尼龍絲	2	1.1	14	13.4	△12	△13
- 滌綸絲	7	4.4	11	12.4	△4	△7
○ 織物	54	35.8	50	43.1	4	7
- 輪胎簾布	18	12.1	23	20.2	△5	△5
- 無紡布	7	4.4	10	8.7	△3	△7
○ 紡織產品	63	41.7	19	16.4	44	51
- 針織服裝	21	14.0	3	2.3	18	14
- 梭織服裝	20	13.5	1	1.1	19	22
- 其他產品	21	13.9	15	13.4	6	13
總計	151	100.0	116	100.0	35	36

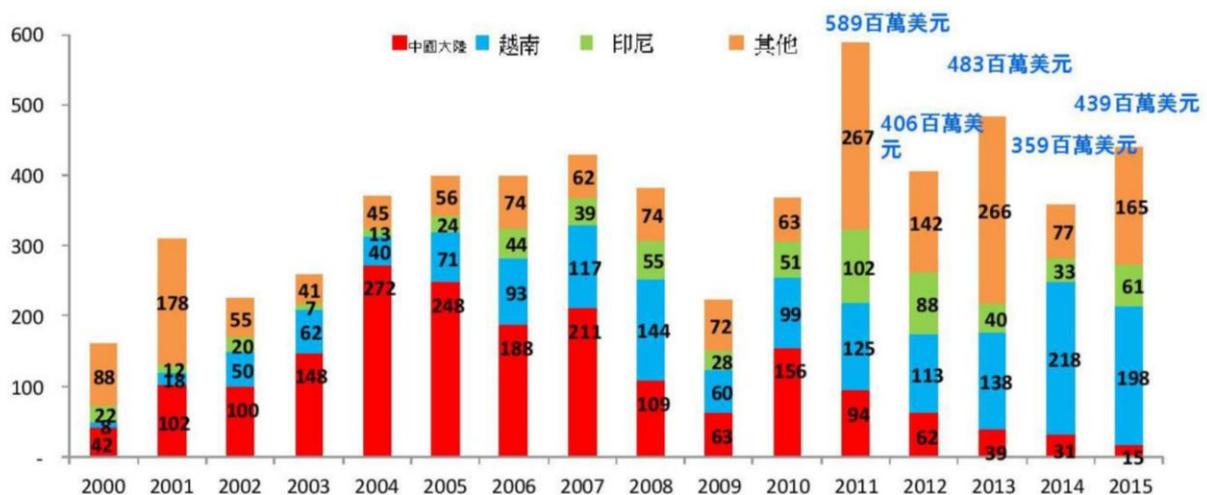
資料來源：韓國貿易協會

三、韓國紡織業對外投資現狀

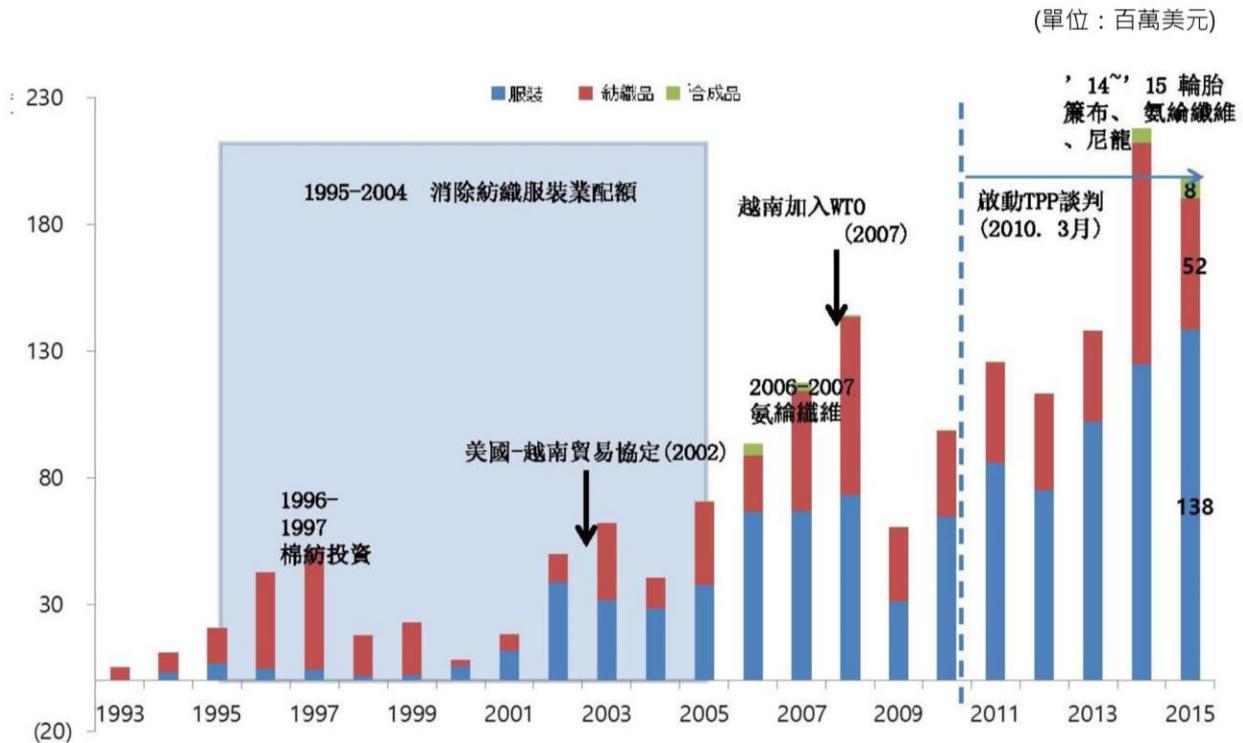
(一) 主要國家投資趨勢

- 最近針對越南、印尼的投資增長，對華投資驟減
- 2015年，越南在整體對外投資中占45%，印尼占14%
- 對華投資持續減少，2015年同比減少50%

(單位：百萬美元)



(二)對越南投資趨勢



資料來源：韓國進出口銀行

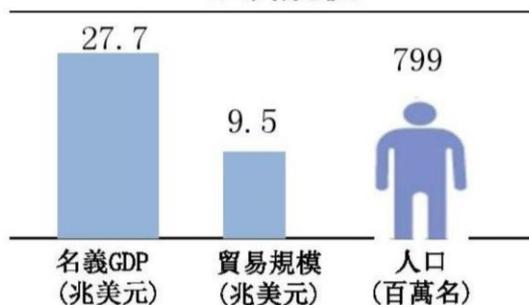
(三)韓國對全球紡織業環境變化的看法

1. 區域貿易協定的發展狀況如下：

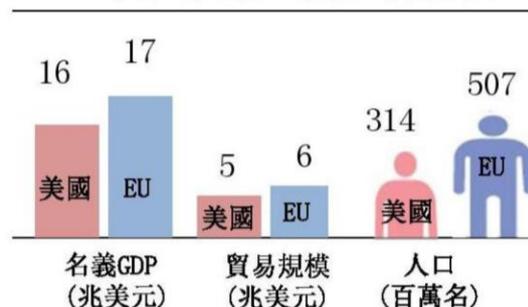
- 從雙邊貿易談判擴大到 TPP、RCEP、TTIP 等區域貿易談判
- 通過 FTA 的簽屬，重新建立全球貿易秩序
- TPP 的簽屬(2015.10.5)促使美-歐盟之間的 TTIP 談判提上日程

<TPP(跨太平洋夥伴關係協定)> <TTIP(跨大西洋貿易和投資夥伴關係協定)>

TPP 12個國家的經濟規模



參與TTIP的美國及歐盟的經濟規模



2. 通過企業社會責任(CSR)的履行，確保可持續發展：

- 擴大 CSR 活動，以改善生產環境並為社會做出貢獻
 - 尊重人權、環保經營、社會貢獻活動等成為衡量企業的重要基準
- 各國加強環境監管力度
 - 美國(CPSIA, CSPA)、EU(REACH)、中國大陸(GB)等，加強對有害物質的管理
- 為了可持續發展，全球企業之間主動加強合作
 - SAC(Higg Index)、ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals)等進一步擴大
- NGO 加強環境監管活動
 - 綠色和平組織的 DeTox(去毒)行動、戶外服裝中檢測出 PFOS、PEOA(環境激素)的公佈等



資料來源：<http://www.lcis.com.tw/>

3. 全球供應鏈的多元化：

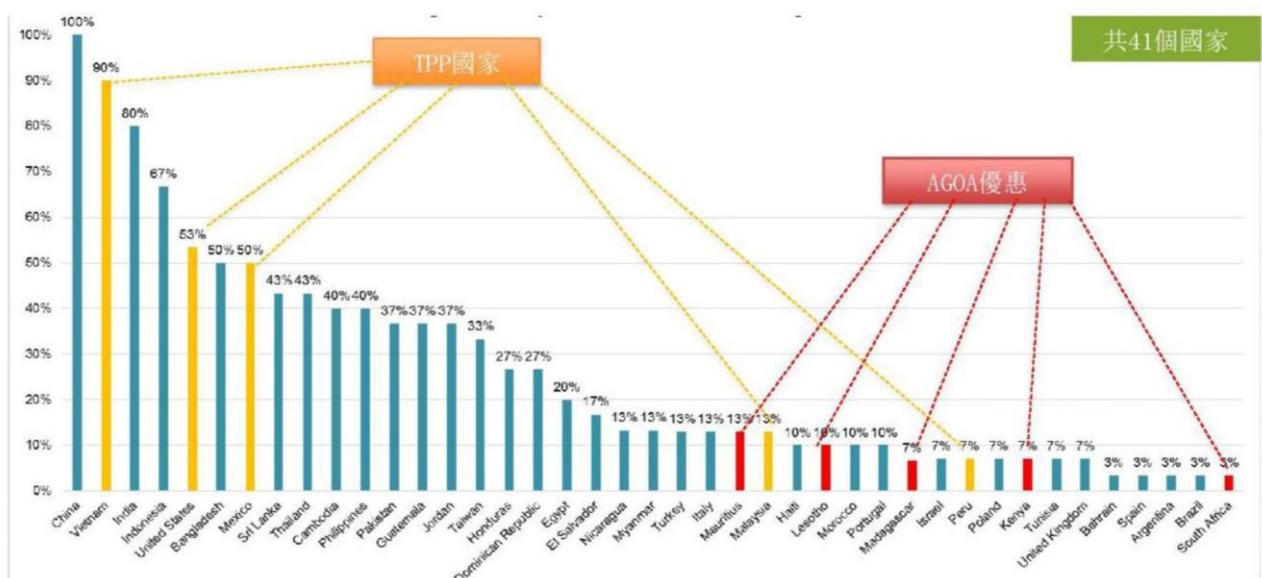
- 通過價格競爭力及優惠貿易政策而建立的全球供應鏈正在發展

〈 美國服裝市場的主要供應國家(2015) 〉

排名	國家	進口量 (百萬平米)	進口額 (百萬美元)	比例(%)	增長率(%)
1	China	11,386	30,541	35.9	2.5
2	Vietnam	3,136	10,564	12.4	14.0
3	Bangladesh	1,870	5,401	6.3	11.7
4	Indonesia	1,264	4,938	5.8	2.2
5	India	1,024	3,665	4.3	7.8
6	Mexico	898	3,557	4.2	-4.7
7	Honduras	1,114	2,674	3.1	3.5
8	Cambodia	1,051	2,482	2.9	0.1
9	Sri Lanka	484	2,037	2.4	15.8
10	El Salvado	813	1,950	2.3	2.4
12	Nicaragua	485	1,467	1.7	-3.0
18	Haiti	336	895	1.1	4.8

資料來源：美國商務部 OTEXA

美國的品牌外包基地(簽屬 TPP 時的問卷調查結果-2015 美國時裝產業協會)：



資料來源：美國時裝產業協會



4. 工業用纖維及高科技複合材料市場的發展：

- 碳纖維、芳綸纖維等超級性能纖維(來源：BCC Research, 2013)
 - 2012 年全球消費 20 萬噸，估計到 2016 年年均增長率為 8%
- 無紡布(來源：HIS, 2013)
 - 2012 年全球消費 750 萬噸，估計到 2018 年年均增長率約為 5%
 - 服裝生活用 33%、工業用 67%，醫療、汽車、地毯的需求較高
- 纖維增強複合材料(來源：Vision Gain, 2014)
 - 2013 年全球市場規模為 661 億美元，2024 年將達到 1,400 億美元
 - 隨著輕量化趨勢，對碳纖維增強複合材料的需求將會增加
- 工業用纖維的需求增加幅度

分類	All Fibers	Technical Fibers	
	增長率 (百萬噸)	增長率 (百萬噸)	比例(%)
1980-1990	8.9	2.1	24
1990-2010	37	14.8	40
2010-2020(P)	34	16.8	49

資料來源：Indorama

- 複合材料趨勢及展望

