

從兩岸紡織產業貿易分析兩岸紡織產業優勢互利基

紡織產業綜合研究所 閻潔

出版日期：2010.03.29

前言

經過伊拉克及阿富汗戰爭，全球經濟發展重心已經從美國移轉到中國大陸。在金融風暴的重創下，這個趨勢更為明顯。2010年1月中國大陸持有美國國債8,890億美元，雖減少了58億美元，仍居美國最大債權國的地位。近年來台灣紡織產業全球佈局成果豐碩，雖然佈局重心在成本考量下，逐漸由中國大陸轉移至其他新興國家，但隨著中國大陸由世界工廠轉型為世界市場，以及ECFA的簽訂在即，其影響力不容忽視。本文從兩岸貿易往來現況，分析兩岸紡織產業優勢互補機會，提供業者進行全球佈局的思考方向。

台灣出口以紡織品為主、中國大陸出口以成衣為主

從紡織品及成衣出口貿易來看，2009年中國大陸紡織品出口以成衣為主，佔了64%的比重；台灣出口則以紡織品為主，佔了89%的比重（見表1）。

表1 2004~2009年中國大陸與台灣紡織品及成衣出口統計

單位：百萬美元

國別	項目	2004	2005	2006	2007	2008	2009
中國 大陸	紡織品	33,428	41,050	48,678	55,961	65,256	59,992
	成衣	61,856	74,163	95,379	115,233	119,978	107,080
台灣	紡織品	10,038	9,706	9,780	9,732	9,220	8,281
	成衣	1,951	1,561	1,410	1,274	1,190	1,064

資料來源：WTO、香港紡織報、紡拓會，紡織所 ITIS 計畫整理，2009.3。

2009 年受到金融風暴的影響，台灣及中國大陸在紡織品及成衣出口上皆出現明顯的衰退，但台灣紡織品的出口在 2007 年金融風暴前即有略微下降的現象；中國大陸紡織品的出口比重雖低於成衣，金額卻不斷在爬升。2009 年中國大陸紡織品的出口同樣不敵景氣低迷而衰退，但仍高於 2007 年金融風暴前的水準。

從產品別來看，台灣出口至中國大陸的產品以布料為最大宗，佔布料總出口的 23%；其次為紗線及纖維，分別佔該項目總出口的 30%及 18%。雖然纖維在出口至中國大陸的比重僅有 8.3%，卻擁有 10.8%的成長率。進口部分，以成衣及服飾品進口自中國大陸的比重最高，達總進口值的 50%；其次為布料及雜項紡織品。尤其雜項紡織品在進口自中國大陸的紡織品比重雖不高（僅

11.6%)，但卻佔了該項產品總進口值的 47%，更是 2009 年唯一來自中國大陸正成長的項目（見表 2）。從雜項紡織品的組成涵蓋地毯、床單、桌巾、其他室內裝飾品、包裝用袋、油帆布、帳篷、露營用品等品項來看，台灣的家飾用紡織品愈來愈倚賴中國大陸進口，國內業者除了強化 MIT 的產品品質及形象外，亦應善用中國大陸的資源以維持產業競爭力。

表 2 2009 年兩岸紡織貿易統計

單位：百萬美元

項目	出口值	台灣往中國之出口值 ⁽¹⁾ 比重 ⁽²⁾	2008/2009 年往中國 之出口值成長率	
			2008	2009
纖維	952.1	171.8 (8.3%)	18%	10.8%
紗線	1,793.1	542.7 (26.3%)	30%	9.8%
布料	5,536.0	1,271.7 (61.6%)	23%	-7%
成衣及服飾品	724.4	36.5 (1.8%)	5%	-28%
雜項紡織品	339.6	40.7 (2.0%)	12%	-3.6%
合計	9,345.1	2,063.0	22%	-2.3%

項目	進口值	2008/2009 年自中國		
		台灣自中國之進口值 ⁽³⁾	比重 ⁽⁴⁾	之進口值成長率
纖維	416.5	24.0 (3.3%)	6%	-9.4%
紗線	277.1	68.5 (9.3%)	25%	-23%
布料	374.9	93.2 (12.6%)	25%	-15%
成衣及服飾品	938.0	466.4 (63.2%)	50%	-3%
雜項紡織品	183.1	86.1 (11.6%)	47%	10.4%
合計	2,189.6	738.3	34%	-6%

註：【1】：刮號內為該項產品佔出口至中國大陸紡織品之百分比、【2】：表往中國之出口值佔總出口值比重、【3】：刮號內為該項產品佔自中國大陸進口紡織品之百分比、【4】表自中國之進口值佔總進口值比重。

資料來源：紡拓會，紡織所 ITIS 計畫整理，2009.3。

兩岸紡織產業優勢互補分析

一、台灣紡織產業的優勢

(一) 機能性紡織品及檢測驗證制度

台灣的機能性紡織品從上游端的差異化纖維及耐隆纖維、中游端的化纖布到中下游端的染整、印花、後整理加工及貼合，都是出口利基型產品。伴隨機能性紡織品而來的是完整的機能性紡織品及產業用紡織品驗證機制，目前中國

大陸相當缺乏相關的紡織品檢測標準，由「中國紡織信息中心」、「中國紡織工業協會檢測中心」及「中國紡織工程學會標準測試專業委員會」等單位積極研擬中，台灣的檢測驗證推動經驗，可作為中國大陸紡織品標準制訂的參考，若兩岸共同制訂區域性標準，將更能拓展台灣機能性紡織品及產業用紡織品在國際上的競爭力。

(二) 產業群聚及異業結盟

根據世界經濟論壇(WEF)評比，台灣產業聚落發展競爭力持續進步，2001 至 2003 年間全球排名第二，2003~2004 年全球第三，2004~2006 年再回升至全球第二，2008 年躍居全球第一，2009 年續居領先地位，為台灣競爭力細項指標最具優勢項目。紡織產業群聚從北到南包括桃園的染整業及針織業、彰化的織布及織襪業、雲林的毛巾及針織毛衣業，以及台南的短纖紡織品業。紡織產業固然外移嚴重，但上述次產業的群聚卻提供了靈活調度的優勢，成為支撐全球佈局重要基礎。除了紡織產業，台灣電子產業群聚更是傲視全球，連帶促成台灣電子級玻璃纖維布為全球生產重鎮的地位，相關終製品產值約佔全球 4 成。桃園、彰化、雲林、嘉義等地的玻纖布產業群聚結合在地紡織產業群聚，將有助於紡織產業跨應用領域的延伸。

二、中國大陸紡織產業的優勢

(一) 原物料豐富

中國大陸是全球最大的人造纖維及天然纖維生產國，2008 年化學纖維產量及天然纖維的產量分別佔全球 58.2%及 31% (個別項目比重見表 3)，台灣紡織業可從中取得充足的上游原物料資源。

表 3 中國大陸纖維產量及全球佔比

單位：萬噸 (%)

聚酯絲	聚酯絲棉	耐隆纖維	亞克力棉	纖維素纖維	棉花	羊毛	蠶絲
1,258.4 (67.8 %)	723.3 (59.5%)	101.7 (28.2%)	60.6 (30.0%)	135.8 (48.7%)	750 (31.0 %)	30.5 (26.3 %)	9.86 (63.2%)

資料來源：紡織所 ITIS 計畫整理，2009.3。

(二) 台商既有佈局基礎

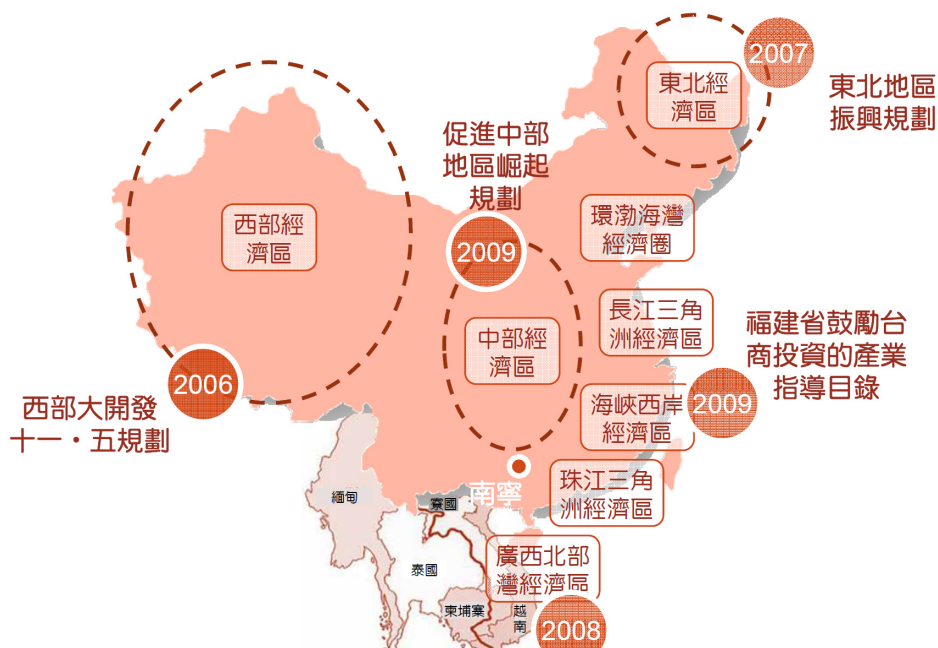
累積至 2008 年止，累計紡織及成衣業赴大陸投資金額已達 26.5 億美元，其中沿海地區包括江蘇、上海、浙江、福建及廣東的金額即佔了近 24 億美元。因此可將中國大陸視為台灣紡織產業營運腹地的擴充，從全球分工的角度來看，可視為生產供應鏈及生產基地的延伸；從全球市場的角度來看，則可視為銷售供應鏈的延伸，以及自創品牌進入國際市場的試金石。

三、將跨異業群聚利基延伸至中國大陸

〈十一·五〉計畫期間，中國大陸規劃了多個經濟特區，除了較早期規劃的環渤海灣經濟圈、長江三角洲經濟區、珠江三角洲經濟區之外，2006 年增加了西部經濟區、2007 年增加了東北經濟區、2008 年結合與東協國家往來的優勢，增加了廣西北部灣經濟區，2009 年則增加了中部經濟區及海峽西岸經濟區的規

劃（見圖 1）。此外 2002 年中國將廣西省省會南寧定位為與東協國家經濟合作的重點發展城市，2010 年「中國-東協自由貿易區」零關稅協議生效後，更突顯該區作為東協國家對口的重要性。

雖然台灣紡織產業赴中國大陸投資已經累積了一定的基礎，但由於中國大陸紡織大廠眾多，台灣業者相對規模較小，迄今尚未形成屬於台商的產業群聚。台商可以結合這些經濟特區，在既有的投資基礎上發展產業群聚，更可利用北部灣經濟區的特殊地理位置，結合在東協國家的佈局。



資料來源：紡織所 ITIS 計畫整理，2009.3。

結論

一旦 ECFA 簽訂，台灣將有機會吸引更多外人投資，並且成為外商進入中

國大陸市場的優先合作夥伴。當然中國大陸的低價產品亦將對內銷型業者造成衝擊，從紡織產業供應鏈的角度來看，中國大陸擁有廣大的原物料資源及內銷市場，台灣則具備豐富的品管、行銷及全球佈局經驗。台灣可利用中國大陸廉價豐富的資源，以管理及貿易優勢，提供品質穩定、具高附加價值之纖維、紗、布等中上游素材與差異化產品，扮演產品設計及行銷服務等角色。

過去中國大陸的工資成本優勢近年來已漸為印度、印尼、越南及孟加拉等國所取代，尤其過去沿海工資上漲使得企業往內陸移動，內陸就業環境改善卻也導致 2010 年以來沿海的缺工問題嚴重。隨著中國大陸成為世界市場的趨勢益加明顯，兩岸優勢互補除了生產端之外，更不能忽視消費端的機會。從微笑曲線來看，台灣在研發端可從歐美日引進技術，掌握產業上游資源；製造端則可聯合中國大陸成為全球布料供應中心。而針對中國大陸的內需市場，可利用行銷及服務優勢掌握通路，並挾國際品牌的集客力來鞏固市場。從大中華整合型企業的角度，提升紡織產業國際競爭力。

參考文獻

1. WTO 網站：<http://www.wto.org>。
2. 紡拓會網站：<http://news.textiles.org.tw>。
3. 邱勝福 (2009)，〈兩岸紡織產業優勢互補之策略思考〉，《兩岸紡織產業回顧與展望》，2009 發現台灣建構未來產業研討會，經濟部技術處、紡織產

業綜合研究所。

4. 林檉 (2010.3.8), 〈09 年內地紡貿倒退一成〉, 《香港紡織報》, 香港紡織商會。