

# 越南紡織品和成衣業發展趨勢

■ 編輯部

越南紡織品和成衣業在該國經濟中發揮著重要作用，是該國最大的製造產業。它為超過480萬人提供了直接和間接就業，是外匯之主要來源。近年來，其紡織品及成衣出口大幅增長。在2016年至2022年期間，出口值成長58%，達440億美元，而且該國在2019年成為全球第二大紡織品及成衣出口國。其成功得益於許多積極因素，包括2007年加入世界貿易組織（WTO，World Trade Organization）成為多項自由貿易協定（free trade agreements，FTAs）的簽署國、勤勞且有天賦之勞動力、低廉的勞動力成本，以及不斷增加准入之國際市場，尤其是美國和歐洲市場。越南已成為美國市場的第二大外國紡織品和成衣來源國，並且在日本和歐洲市場上也已建立了穩固之地位，尤其是成衣市場方面。

儘管越南仍然是一個共產國家，但其政府鼓勵私營產業之政策也有助於該產業的發展。事實上，私營產業在紡織品和成衣業中居主導地位，是該產業不容置疑之驅動力。此外，其政府還透過提供一系列具吸引力的獎勵措施來大力鼓勵外商投資。

展望未來，其政府熱衷於在此一成功之基礎上再接再厲，並制定了一系列雄心勃勃的目標，以利推行可讓越南到2030年成為中高收入國家、到2050年成為已開發國家之經濟政策。預期到2025年，該國的紡織品及成衣出口目標將達到550億美元，以及該產業的直接和間接僱用人數超過500萬人。此外，該國還希望將出口生產之重點自主要商品類型的產品轉向高附加價值時尚產品之製造。同時，由於日益繁榮，在未來幾年國內市場也將強勁增長。

## 紡織品和成衣業對越南經濟之重要性

越南紡織品和成衣業規模龐大，擁有7,000多家企業。該產業提供就業機會約485萬人，其中直接就業285萬人，間接就業200萬人。此外，該產業是越南外匯收入的主要來源。2022年，紡織品及成衣出口值達440億美元，佔越南出口總值之11.9%。根據世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2021年 - 可獲得完整數據之最近的年度 - 越南是全球第二大紡織品及成衣出口國，排名僅落後於中國大陸。在成衣方面，它是全球第三大出口國，僅次於中國大陸和孟加拉。在紡織品方面，該國是全球第七大出口國，僅次於中國大陸、印度、土耳其、德國、美國和義大利。

近年來，隨著越南更多地參與國際社會並被國際社會所接受，該產業之重要性也得到了提升。此一參與的關鍵時刻是在2007年初，當時該國加入了世界貿易組織，成為第150個成員國。值得讚揚的是，該國紡織品和成衣業充分利用了越來越多在國際市場上競爭之機會，並自全球貿易的增長和自由化中獲益匪淺。此外，該產業之發展也得到了政府堅定不移的大力支持，因而鼓勵了高水準之投資 - 尤其是來自外國投資者的投資。

2007年1月，越南加入WTO，美國根據《紡織品和成衣協定》(ATC)完全取消了越南進口配額。同時，作為加入世界貿易組織成員國的條件，越南政府將越南經濟對進口和外商投資開放了。自2009年以來，越南紡織品和成衣業取得了可觀的增長，而越南近期簽署了多項貿易協定，這將帶來進一步之成長。例如：跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)於2018年12月30日生效；歐盟-越南自由貿易協定(EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA)於2020年8月1日生效；區域全面經濟夥伴協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)於2022年1月1日生效。

## 越南：地理、政治和經濟概況

### 地理概況

越南位於東南亞中心，北與中國大陸陸地接壤，西與寮國、柬埔寨接壤。它與這三個國家之陸地邊界總長達4,616公里。不包括島嶼，其海岸線長達3,444公里。東臨北部灣(Gulf of Tonkin)和南中國大陸海(South China Sea)，南臨泰國灣(Gulf of Thailand)。全國總面積331,210平方公里(km<sup>2</sup>)，其中陸地面積310,070平方公里(93.6%)，水域面積21,140平方公里(6.4%)。越南氣候複雜，反映出該國不同的海拔、緯度和天氣模式。5月至9月，南方季風帶來南風到東南風，而10月至4月，北方季風帶來偏北風到東北風。但整體而言，南方比北方溫暖。越南擁有重要之自然資源，包括鋁土礦(bauxite)、錳(manganese)、稀土金屬(rare earth metals)和木材。能源資源有煤礦、水力發電、近海石油和天然氣礦藏等。大部分地形由山脈和熱帶森林組成。沿海地帶地勢平坦、肥沃，有兩大河流三角洲 - 北部的紅河三角洲(Red River Delta)和南部之湄公河三角洲(Mekong Delta)。這些構成了越南的兩大“飯碗(rice bowls)”。大約21%之土地面積為耕地，另外有12%種植永久性作物。颱風是主要的自然災害，會引發洪水泛濫 - 尤其是在紅河和湄公河三角洲。

### 政治概況(表1)

越南是一黨制共產主義國家，由越南共產黨(Communist Party of Vietnam, CPV)掌權。該黨每五年舉行一次國民代表大會，草擬國家之整體方向和未來進程。該國民代表大會也是制定政策的論壇。其國家最高權力機構和唯一擁有憲法和立法權的機構是國民議



表 1 2023 年越南政治和經濟概況

官方名稱	越南社會主義共和國
政府類型	共產主義國家
國家主席	武文賞(2023年3月2日起)
越南政府總理	范明正(2021年4月5日起)
面積	331,210 平方公里
首都	河內
國定假日	獨立日，9月2日
人口	9,850 萬
民族 <sup>b</sup>	京族(Kinh, 越南人)85.3% 岱伊族(Tay)1.9%，泰族(Thai)1.9%，芒族(Muong)1.5%， 高棉族(Khmer)1.4%，蒙族(Mong)1.4%，農族(Nung)1.1%，其他 5.3%
語言	越南語(官方)、英語(越來越受歡迎之第二語言)、法語、中文、高棉語
宗教 <sup>b</sup>	天主教 6.1%，佛教 5.8%，新教 1.0%，其他 0.8%，未指明 86.3%
主要出口產品	電子、機器、紡織品及成衣、鞋類、傢俱
主要出口夥伴 <sup>a</sup>	美國 26%、中國大陸 22%、南韓 6%、日本 6%、香港 4%
主要進口產品	電子、機器、塑料及塑料製品、醫療器材、鋼鐵
主要進口夥伴 <sup>a</sup>	中國大陸 40%、南韓 17%、日本 6%、新加坡 5%、臺灣 4%



a 2021 年之估計。b 2019 年之估計。

會 (National Assembly)。該國民議會有 500 個席位，選舉總統和總理。上次選舉國會議員之選舉於 2021 年 5 月 23 日舉行，而下次選舉將於 2026 年舉行。

## 經濟概況 (表 2)

自 1986 年以來，越南經濟表現顯著改善了，當時一群比前任更加自由之新黨領導人實施了一些影響深遠的被稱為“doi moi (革新)”之政策改革。就本質而言，這些政策改革導致建立了以市場為基礎的經濟，並減少了政府之參與。自實施 doi moi 革新政策四十多年以來，越南經歷了非比尋常的轉變，自一個孤立、貧窮、集體化之農業經濟國家轉變成為一個蓬勃發展的國家，成為所謂的“亞洲虎 (Asian Tigers)”之一，越南經濟開始自中央計畫經濟體制轉變為市場經濟體系。重要的是，該革新為私營產業提供了出路，並讓企業家之創業天賦得以蓬勃發展。重點是取消了國家控管，並允許公共和私營產業的企業可依其最大利益自由經營業務。越南進一步融入全球經濟也使該國面臨許多不利之國際問題，尤其是 2007 ~ 2008 年全球金融危機和隨後的 2009 年全球經濟衰退，以及近年來之 COVID-19 疫情對全球經濟和全球貿易的影響。即便如此，越南經濟仍表現強勁。2020 年，全球 GDP 衰退 2.8%，越南 GDP 成長 2.9%。2021 年 GDP 成長率為 2.6%，但 2022 年成長速度加快至 8.0%，與 2018 年 7.5% 和 2019 年 7.4% 的成長率一致。此外，預計未來幾年越南之 GDP 將以每年 6 ~ 7% 左右的速度增長，而人均 GDP 預計將以每年 9 ~ 10% 之更快的速度增長。



近年來越南國際貿易顯著提升。在2016年至2022年期間，越南之出口總值增加了一倍多，自1,760億美元增長至3,720億美元。僅在2022年一年，出口總值就增長了10.7%，而2021年則大幅增長了28.7%。同期進口也有所增加，在2016年至2022年期間，進口值也增長了一倍多，自1,730億美元增長至3,610億美元，僅2021年一年就增長了18.1%，僅2022年一年也增長了8.7%。儘管如此，越南在2021年和2022年仍達成了貿易順差。

表2 2019～2022年越南經濟指標

	2019	2020	2021	2022
GDP（十億美元）	262	343	370	406
GDP成長率（%）	7.4	2.9	2.6	8.0
人均GDP（美元）	3,465	3,552	3,725	4,087
出口（十億美元）	263	261	336	372
進口（十億美元）	235	281	332	361
貿易差額（十億美元）	28	-20	4	11
通貨膨脹率（%）	2.8	3.2	1.8	3.2
匯率（1.00美元：越南盾）	23,228	23,208	23,160	23,167

資料來源：越南統計局（General Statistics Office of Vietnam，GSO）；國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）；Economist Intelligence Unit（EIU）。

## 越南人力資源

2021年越南人口估計達9,850萬，相當於該國每平方公里317人之人口密度。該年度人口成長率為1.03%。2021年出生時的整體預期壽命為73.6歲。其中，男性預期壽命為71.1歲，女性預期壽命為76.4歲。2020年整體中層年齡為31.9歲，其中男性為30.8歲，女性為33.0歲。正如大多數其他亞洲國家之常態一樣，越南的年齡結構傾向於年輕族群。2020年，不少於22.6%之人口年齡在14歲或以下。另外15.2%的人口屬於15～24歲年齡層，45.7%屬於25～54歲年齡層，9.6%屬於55～64歲年齡層，6.9%之人口年齡在65歲及以上。該國貧困率相對較低，但尚未完全脫離貧困。根據世界銀行（World Bank）的數據顯示，生活在低收入貧困線（lower middle income poverty line）以下之越南人口比例自2010年的16.8%下降到2020年之5.0%。2021年勞動力人口為5,060萬人，佔總人口的51%。同年失業率很低，僅為3.2%。服務業佔就業比重最大，為37.8%。其次是工業領域，佔33.1%，再其次是農業，佔29.1%。2021年，僅紡織品和成衣業就直接僱用了285萬人，相當於勞動力之5.6%。2019年，該國平均識字率為95.8%，其中男性識字率為97.0%，女性為94.6%。勞動力成本相對較低，這是推動經濟強勁增長的關鍵因素。此外，生產率正在快速增長，儘管是自較低基數起始。

2022年初越南之基本最低工資約為每月200美元。這明顯低於中國大陸的基本最低工資，每月約380美元，以及印尼之基本最低工資，每月約310美元。然而，它高於許多其他



亞洲國家的基本最低工資，包括緬甸每月約55美元、印度每月約60美元、孟加拉每月約77美元。此外，越南兩個主要城市之勞動力成本通常是該國基本最低工資的兩倍左右 - 河內每月400美元和胡志明市每月444美元。根據國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）之數據顯示，到2021年，越南紡織產業的紡紗部門非技術工人平均勞動力成本為1.32美元/小時，熟練技術工人每小時約為3.51美元。針織部門非技術工人之平均勞動力成本為每小時1.21美元，熟練技術工人每小時約為2.78美元，而織造部門非技術工人平均勞動力成本為每小時1.48美元，熟練技術工人每小時約為2.32美元。

## 越南紡織品和成衣業之規模與結構

紡織品和成衣業是越南的主要製造業活動。2021年，該產業約有7,265家企業（表3），其中大多數位於該國兩個主要人口中心 - 胡志明市和河內。其中，中小型企業（small and medium sized enterprises，SMEs）佔97%。

表3 2001～2021年越南紡織品和成衣業之企業家數與勞動力人數

	2001	2007	2010	2015	2021
企業（家數）	1,030	2,000	3,700	5,500	7,265
勞動力（百萬人）	1.00	1.35	1.50	2.30	2.85

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

越南大部分紡織品和成衣企業從事成衣製造。近年來，紗線和織物產業一直在擴張，以滿足製造商遵守許多現有自由貿易協定中所規定之"自紗線開始（yarn forward）"和"自織物開始（fabric forward）"原產地規定（rules of origin）的需求。這些協定包括於2018年12月30日生效之：《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）；以及於2020年8月1日生效之《歐盟-越南自由貿易協定》（EU-Vietnam Free Trade Agreement，EVFTA）。此外，2021年營運之7,265家企業中約有200家致力於生產個人防護裝備（personal protective equipment，PPE） - 包括口罩和醫療用手套 - 以協助遏止COVID-19的傳播。

## 機器設備之投資

近年來，越南紡織品和成衣業對新型製造機器設備進行了大量投資。這在一定程度上與產業之成長相對應，但也反映了將現有設備現代化的全面性計畫。國際紡織聯盟（ITMF）之數據顯示（表4），2021年 - 可獲得完整數據的最近之年度 - 越南紡紗產業之裝機產能為棉系環錠紡錠（ring spindles）990萬錠和OE羅陀式紡錠（open-end rotors）24.3萬錠。



表4 2015～2021年越南紡織機器裝機產能

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
棉系環錠紡錠(千錠)	6,300	7,000	7,500	7,500	7,500	9,700	9,854
OE羅陀式紡錠(千錠)	103	103	93	97	138	220	243
有梭織機(台)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	11,000
無梭織機(台)	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	16,000	17,044

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

同樣在2021年，織造產業營運著17,044台無梭織機和11,000台有梭織機。無梭織機數量相對較高，凸顯了織造產業近期之大量投資和現代化進展。而在2010年，其織造產業僅擁有2,310台無梭織機。

在2012～2021的十年期間，紡織產業進行了大量投資：在紡紗產業方面，該十年期間越南新增了474萬錠棉系環錠紡錠，以及229,296錠OE羅陀式紡錠。其中，僅2021年新增了153,964錠棉系環錠紡錠，以及23,640錠OE羅陀式紡錠。在織造產業方面，在2012-2021年期間共新增18,082台無梭織機。其中，僅2021年一年就新增1,044台無梭織機，其中294台為小鋼梭/劍槍式織機（rapier/projectile looms），80台為噴氣式織機（air-jet looms），670台為噴水式織機（water-jet looms）。在針織產業方面，在2012～2021年期間新增了13,403台圓編針織機（circular knitting machines）。其中，單針筒針織機（single cylinder machines）5,140台，雙針筒針織機（double cylinder machines）8,263台。此外，新增的13,403台圓編針織機中，有110台是先進的電子提花機。僅2021年一年新增了1,758台圓編針織機（3台是先進的電子提花機），其中單針筒針織機875台，雙針筒針織機883台。

就電子橫編針織機（electronic flatbed knitting machines）而言，在2012-2021年期間，總共新增26,763台機器，其中26,658台為尺寸小於70英寸之機器，105台尺寸為70英寸或更大的機器。僅2021年，就新增1,498台電子橫編針織機，尺寸均小於70英寸。產業現代化投資規模和產能增加凸顯了紡織品和成衣業日益增長對越南經濟的重要性，以及政府和產業方面欲成為該地區龍頭產業之一的決心。在東南亞國協中，越南在2012-2021年期間投資了最大數量之棉系環錠紡錠和OE羅陀式紡錠。它是近十年來圓編針織機和電子橫編針織機的最大投資者，也是無梭織機之第二大投資者，僅次於印尼。

## 越南：紡織品和成衣之生產與消費

### 纖維生產

近年來，越南之纖維產量激增。在2015年至2021年期間 - 可獲得完整數據的最近之年度 - 產量增長了至少81.2%，自191萬噸增至345萬噸（表5）。然而，該成長大部分歸



因於人造纖維產量之增加，因為棉花產量一直在下降。事實上，越南紡織產業的大部分原棉需求都必須仰賴進口，因為國內棉花供應商只能滿足該產業需求之1%。2021/22年度越南棉花進口量高達144萬噸。

表5 2015～2021年越南紡織品和成衣產量

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
纖維(千噸)	1,905	2,180	2,479	2,836	3,247	3,274	3,451
紗線(千噸)	990	1,550	2,050	2,250	2,500	2,500	2,600
織物(百萬平方米)	1,516	1,701	1,787	2,001	2,300	2,377	2,532
成衣(百萬件)	4,320	4,530	4,845	5,247	5,502	5,407	5,596

資料來源：越南統計局（General Statistics Office of Vietnam，GSO）。

### 纖維消費

近年來，越南纖維消費量呈強勁上升趨勢，反映出國內市場和出口市場對紗線之強勁需求以及對新機器的投資。事實上，在2015年至2021年期間，纖維消費量增長了47.0%，自140萬噸增加到205萬噸之歷史新高（表6）。但是，僅2020年一年其產量就比2019年的203萬噸下降了9.5%，這反映出受到COVID-19疫情之影響。但到了2021年，產量更快速地恢復了，增長11.8%。

表6 2015～2021年越南依類型別之纖維消費量 (千噸)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
棉花	1,020	1,055	1,340	1,500	1,650	1,419	1,578
合成短纖維	330	330	330	333	335	360	400
纖維素短纖維	47	47	47	44	45	59	76
合計	1,397	1,432	n/a	1,877	2,030	1,838	2,054

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

在2015年至2021年期間之成長主要反映了棉花消費量的增加（增長54.7%，自102萬噸增至158萬噸）。同期，合成短纖維消費量（增長21.2%，自33萬噸增至40萬噸）和纖維素短纖維消費量（增長61.7%，自4.7萬噸增至7.6萬噸）也有所增加。因此：2021年棉花佔纖維消費總量之百分比為76.8%，高於2015年的73.0%；2021年合成短纖維佔纖維消費總量之百分比為19.5%，低於2015年的23.6%；以及2021年纖維素短纖維佔纖維消費總量之百分比為3.7%，高於2015年的3.4%。預計未來幾年纖維消費將持續強勁增長。這主要是來自於越南現有紡紗廠產能之增加以及新紡紗廠外商投資的進一步擴增。事實上，隨著越南與其他國家簽署了貿易協定，有些企業將紡紗業務自其他國家轉移到越南之趨勢相當明顯。

### 紗線生產

隨著纖維產量和消費量的增加，近年來紗線產量也急遽增加，在2015年至2021年期間，紗線產量大幅增長162.6%，自99萬噸增至260萬噸。

### 織物生產

織物產量也顯著增加，儘管不如纖維產量和紗線產量之漲幅那麼明顯。在2015年至2021年期間，織物產量增長了67.0%，自15.16億平方米增至25.32億平方米。儘管增長強勁，國內織物的供應量仍遠遠無法滿足越南成衣業之需求，成衣業需要進口大量織物。2022年織物進口值達147億美元，幾乎是12年前之2010年的三倍之多。

### 成衣生產

在2015年至2021年期間，成衣產量增長了29.5%，自43.2億件增至創紀錄的55.96億件。依照傳統，越南成衣業通常是集中在全球供應鏈中間層之低附加值業務上，而事實上，它為外國公司提供的是加工處理職能。越南的紡織品和成衣生產在很大程度上依賴於裁剪、縫製和修飾（cut, make and trim, CMT）業務，主要使用來自中國大陸與其他地區的進口紡織品原料，約佔紡織品及成衣出口總值的65%左右。該國之高附加價值設計和市場行銷與分銷等“下游（downstream）”活動尚不發達。因此，該產業在開展這些活動時非常依賴外國企業的協助或參與。然而，為了越南紡織品和成衣業之長期利益，這種情況正在開始發生變化。生產較高價值產品的趨勢明顯，許多國際知名品牌 - 如adidas、GAP、Nike和Puma - 在該國越來越活躍了。

## 越南：紡織品及成衣出口

2022年，紡織品和成衣業佔越南出口總值之11.9%，顯示該產業是越南當年最大的外匯收入來源。2011年，越南只是全球第十大紡織品及成衣出口國，但到2021年越南排名升至第二，僅次於中國大陸，假設歐盟成員國被視為是單一個體供應商。在成衣方面，它是全球第三大出口國，僅次於中國大陸和孟加拉；在紡織品方面，它是全球第七大出口國，僅次於中國大陸、印度、土耳其、德國、美國和義大利。

2001年，隨著與西方國家建立貿易關係，越南紡織品及成衣出口開始強勁成長：2001年至2007年期間，出口值以年均17%之速度增長；2007年初越南加入了世界貿易組織（WTO），在2007年至2022年之15年期間，越南紡織品及成衣出口值增長了五倍多，自78億美元增至444億美元；然而為生產這些出口產品而進口的原材料和配件之成本在前一年成長23.9%後，到2022年成長了24.3%，因此，附加價值（value added）佔全國紡織品及成衣出口的百分比自2020年之53.3%下降到2022年的43.2%（表7）。





表7 2016～2022年越南紡織品及成衣出口之增值

(百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
出口	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392
進口 <sup>a</sup>	13,646	15,544	18,354	18,933	16,372	20,292	25,219
順差	14,477	15,615	17,909	19,953	18,695	18,708	19,173
附加價值率(%)	51.5	50.1	49.4	51.3	53.3	48.0	43.2

<sup>a</sup> 用於生產出口的原材料和配件之進口值。資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

越南的成衣出口明顯高於紡織品出口。2022年，成衣出口佔全國紡織品及成衣出口之78.3%，而紡織品出口僅佔21.7%。此外，由於越南成衣出口值增長20.0%，在2022年達到348億美元，成衣百分比自2021年的74.3%上升。同時，紡織品出口百分比自25.7%下降，因為對美國之紡織品出口下降了74.0%，達到96億美元（表8）。

然而，自長期來看，在2016年至2022年期間，成衣出口平均每年成長7.3%，而紡織品出口增長更快，平均每年成長10.2%。因此，2022年成衣所占百分比低於2016～2020年的水準。在紡織品總值中，最重要之出口類別是纖維和紗線。事實上，這些產品占紡織品出口的48.7%，占紡織品及成衣出口之10.6%。織物占紡織品出口的28.2%，占紡織品及成衣出口之6.1%，其他紡織品占紡織品出口的23.1%，占紡織品及成衣出口之5.0%。

表8 2016～2022年越南紡織品及成衣依產品別之出口值

(百萬美元)

紡織品	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
纖維和紗線	2,930	3,593	4,025	4,177	3,737	5,520	4,686
織物	1,079	1,323	1,759	2,127	1,943	2,490	2,709
其他	1,352	1,528	1,750	1,859	1,520	2,010	2,225
紡織品合計	5,361	6,444	7,534	8,163	7,200	10,020	9,620
成衣	22,762	24,715	28,730	30,723	27,867	28,980	34,772
紡織品及成衣合計	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

依產品類別細分的成衣出口情況顯示，在2022年，其中多達7個類別之商品出口值均超過10億美元。此外，其中3個類別的商品出口值 - 即夾克、長褲和poloT恤衫 - 皆超過50億美元（表9）。最重要之類別是夾克，佔成衣出口總值的19.5%。此外，隨著這些產品出口在2022年大幅成長了30.8%，此一百分比也較前一年之17.9%有所上升。第二重要的類別是長褲，佔17.6%，其次是polo T恤衫，佔16.4%。然而，這些百分比與前一年相比有所下降，因為這些類別之出口在2022年僅小幅成長，分別增長了9.4%和8.0%。此外，Polo



T恤衫的出口仍低於2018～2020年之水準。2022年增長最快的出口類別是襯衫（增長46.1%），其次是裙裝（增長41.4%）－這或許反映COVID-19疫情期間傾向較為休閒的穿著趨勢之後，人們開始回歸更正式的穿著。

表9 2016～2022年越南成衣依產品別之出口值 (百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
夾克	4,924	5,124	6,131	6,360	5,791	5,190	6,791
長褲	4,055	4,569	5,353	5,629	5,495	5,580	6,105
Polo T恤衫	4,712	5,634	6,508	6,645	5,840	5,285	5,707
童裝	1,492	1,726	1,980	2,176	2,168	2,540	2,785
襯衫	1,340	1,360	1,525	1,764	1,620	1,718	2,510
內衣	1,042	1,255	1,464	1,609	1,550	2,024	2,212
裙裝	1,338	1,306	1,496	1,483	1,190	1,046	1,479
其他	3,859	3,741	4,273	5,057	4,213	5,597	7,183
合計	22,762	24,715	28,730	30,723	27,867	28,980	34,772

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；越南海關（Vietnam Customs）。

越南紡織品和成衣業近年來之強勁表現部分歸功於政府談判多項自由貿易協定（FTAs）的努力。此類協定包括《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）以及與歐盟和南韓之自由貿易協定。

展望未來，越南政府為國家紡織品和成衣業的快速發展制定了雄心勃勃之計畫。越南紡織服裝協會（VITAS）預測，在2021年至2025年期間，紡織品及成衣出口將年均增長9.0%，在此期間終期出口值將接近550億美元之水準。此外，預計未來四年紡織成衣貿易順差年均增長15.2%，到2025年將達到330億美元。

### 紡織品及成衣主要出口目的地

越南紡織品和成衣業向約180個國家出口產品。其中，2022年該產業依出口值計算的最大市場是美國，其次是中國大陸、日本、南韓和歐盟（表10）。在2016年至2022年期間，對所有這五個市場之出口均有所增長。在2016年至2022年期間，對美國的紡織品及成衣出口平均每年成長7.7%。2022年，出口值達到182億美元，佔越南對所有目的地之紡織品及成衣出口的41.0%。在2016年至2022年期間，越南對中國大陸之紡織品及成衣出口平均每年成長7.9%。2022年，出口值達到42.1億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口的9.5%。在2016年至2022年期間，對日本之紡織品及成衣出口平均每年成長4.6%。2022年，出口值達到39.8億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口



的9.0%。在2016年至2022年期間，對南韓之紡織品及成衣出口平均每年成長6.5%。2022年，出口值達到38.9億美元，佔越南當年對所有目的地之紡織品及成衣出口的8.8%。

同時，在2016年至2022年期間，對歐盟之紡織品及成衣出口平均每年成長1.0%。因此，2022年出口值達到38.2億美元，佔當年越南對所有目的地之紡織品及成衣出口的8.6%。然而，該百分比較2016年之12.8%有所下降，歐盟在2016年是第二大市場，到2022年僅是越南紡織品及成衣出口的第五大市場。

表 10 2016 ~ 2022年越南紡織品和成衣依主要目的地別之出口值

(百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
美國	11,659	12,490	13,958	15,146	14,000	16,100	18,201
中國大陸	2,669	3,361	3,970	4,228	3,350	1,300	4,211
日本	3,036	3,286	4,008	4,197	4,030	3,200	3,978
南韓	2,662	3,075	3,830	3,835	3,450	3,000	3,886
歐盟	3,596	3,885	4,304	4,502	3,270	2,940	3,823
加拿大	1,305	600	716	863	881	900	1,310
柬埔寨	100	428	596	720	759	700	876
其他	3,096	4,034	4,882	5,395	5,327	10,860	8,107
合計	28,123	31,159	36,264	38,886	35,067	39,000	44,392

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association, VITAS）；越南海關（Vietnam Customs）。

## 越南：紡織品及成衣進口

近年來，越南紡織品及成衣進口強勁增長，並保持在較高水準，即便如此，由於紡織品及成衣出口旺盛，該國紡織品及成衣貿易順差依然可觀且不斷增長。2016年，紡織品和成衣貿易順差為111.5億美元，但到2022年，該數字已增長至189.0億美元。越南紡織品及成衣進口水準相對較高，反映出其國內紡織品供應不足，以及越南成衣製造商因在出口市場取得成功，因而對國內紡織品之需求提高且不斷增長。

在2016年至2022年期間，越南紡織品及成衣進口值年均成長7.0%，自169.7億美元增至254.9億美元。此期間，除了在2020年衰減外 - 反映受COVID-19疫情的影響 - 越南紡織品及成衣進口在該六年期間每年皆呈現增長（表11）。越南紡織品及成衣進口之細分項目顯示，最大類別是織物，進口值147.4億美元，佔越南紡織品及成衣進口總值的57.8%。

第二大類是原棉，進口值41.2億美元佔進口總值之16.2%；其次是"其他（others）"，進口值40.9億美元，佔進口總值的16.0%；纖維和紗線，進口值25.5億美元，佔進口總值



之10.0%。在2016年至2022年期間，所有四個類別均呈現增長。該六年來越南進口成長最快的是原棉（年均成長16.3%），其次是纖維和紗線（年均成長8.0%）、織物（年均成長5.8%），以及”其他”（年均成長4.1%）。

越南原棉進口以及越南纖維和紗線進口之強勁增長可能反映出越南成衣製造商需要遵守在許多現有自由貿易協定中都有規定的“自紗線開始”和“自織物開始”之原產地規定。話雖如此，越南紡織品及成衣進口絕對值增幅最大的是織物進口。事實上，在2016年至2022年期間，此數字增加了42.5億美元，自104.8億美元增至147.4億美元。

表 11 2016～2022年越南紡織品和成衣依產品別之進口值 (百萬美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
原棉	1,663	2,356	3,011	2,570	2,282	3,268	4,119
纖維和紗線	1,608	1,814	2,419	2,410	1,999	2,518	2,547
織物	10,482	11,366	12,775	13,277	11,876	14,217	14,736
其他 <sup>a</sup>	3,217	3,440	3,692	3,746	3,432	3,874	4,087
合計	16,970	18,976	21,897	22,003	19,589	23,877	25,489

<sup>a</sup> 包括成衣。資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）；貿易地圖（Trade Map）。

## 越南：紡織品和成衣業之外商直接投資（FDI）

自1986年實行doi moi經濟改革以來，外商投資者對越南作為製造基地的優點越來越感興趣，越南政府也一直在推行鼓勵外商直接投資（FDI）之政策，以作為其經濟發展策略的一部分。自地域上看，2022年越南最大的FDI來源國 - 與2020年和2021年一樣 - 是新加坡，佔總額的23.3%。第二大來源國是南韓，佔17.6%，其次是日本佔17.2%、中國大陸佔9.1%，以及香港佔8.0%。自產業上看，2022年FDI佔百分比最大的是製造業和加工業。其中紡織品和成衣業近年來一直是外商直接投資的主要接受者之一。在1988年至2021年10月期間，它吸引了329億美元的外商直接投資，遍及所有2,955個項目（表12）。

表 12 1988～2021年10月越南紡織品和成衣業外商直接投資（FDI）

	1988-2016年	2017	2018	2019	2020	2021年1-10月
投資項目數量	2,247	170	196	187	102	53
價值（百萬美元）	25,981.2	2,027.5	1,784.8	1,925.4	751.0	437.8

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

依來源地細分項目顯示，1988年至2021年10月期間，越南紡織品和成衣業最大的外商直接投資來源地是南韓。事實上，南韓利益集團在此期間對1,127個項目投資了76億美



元（表13）。第二大來源地是臺灣（276個項目，57億美元），其次是香港（254個項目，49億美元）和中國大陸（299個項目，40億美元）。然而，近年來，最重要之投資來源是中國大陸和香港。在2016～2020年期間，這兩個來源地的投資總額達31億美元，佔同期該產業所有外商直接投資來源之43%。這可能是由於2018年升級的美中貿易戰，以及中國大陸製造商為規避美國對進口自中國大陸之紡織品和成衣徵收額外關稅而做出的努力之結果。

表13 1988～2021年10月越南紡織品和成衣業外商直接投資（FDI）之主要來源

	投資項目（數量）	金額（百萬美元）
南韓	1,127	7,600
臺灣	276	5,704
香港	254	4,947
中國大陸	299	3,969
英屬維爾京群島	93	2,647
日本	214	1,702
新加坡	79	1,341
其他	613	4,998
合計	2,955	32,908

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。

#### 越南紡織品和成衣業之勞動力、生產和出口目標（表14）

自數字上看，其目標是：在2021年至2025年期間產量達到年均成長8～11%；在2021年至2025年期間出口值平均每年成長9%，到了2025年達550億美元；以及提升直接和間接就業人數自2021年之285萬增加到2025年之300萬。

表14 2019～2025年越南紡織品和成衣業之勞動力、生產和出口目標

	2019	2020	2021	2025a	2021～25
勞動力（百萬人）	2.85	2.85	2.85	3.0	1.3（百萬人）
生產					
織物（百萬平方米）	2,300	2,377	2,532	3,500	8.4%
成衣（百萬件）	5,502	5,407	5,596	8,500	11.0%
出口（十億美元）	38.9	35.1	39.0	55.0	9.0%
貿易順差（十億美元）	20.0	18.7	18.7	33.0	152億美元
貿易順差占出口比重(%)	51.3	53.3	48.0	60.0	

資料來源：越南紡織服裝協會（Vietnam Textile & Apparel Association，VITAS）。