

2022年值得關注之十大成衣採購國

2022.02

紡拓會 市場開發處

英國紡織產業新聞與分析公司Just Style評估GlobalData之Apparel Intelligence Center所作評分，揭示了2022年值得關注的十大成衣採購國家。

在Just Style之2022年值得關注的十大成衣採購國家名單中，確實存在介於似乎有可能和似乎不大可能之疑慮的國家，其中包括兩個洲際國家和兩個位於中美洲之國家。

還值得注意的是，有一些主要成衣採購國根本沒有進入2022年之前十名。例如，斯里蘭卡未被列入，只排名第11，孟加拉排名第12，以及印度排名更落後於第16名，再其次是巴基斯坦，排名第18。

評分方法

全球27個主要成衣採購國家的評分取自GlobalData之Apparel Intelligence Center所獨家提供的數據。

該數據是基於每個採購目的地在15項主要因素中以5分為滿分，最高得分為75分，該15項要素將影響供應鏈高管於2022年決定在某個國家/地區進行成衣採購。

對於該15項要素中之每一項都給出1到5分的評分，其中5分相當於"極優 (excellent)"，然後將每項之評分加總，得出每個國家/地區的最終評分結果。

將每個國家之評分加總後，再依高分到低分排名。

Just Style主要關注於27個國家中表現最好的十個國家以及得分最低的三個國家，儘管如此，仍可在此評分系統之結尾找到所有評分國家的完整排名表。

用於計算成衣採購評分之15項要素是：

- 提供離岸價 (Free/Freight on Board, FOB) 之能力-成衣出口中最常用之運輸協議
- 價格
- 關稅優勢
- 合規性/永續發展性
- 生產品質
- 效率
- 交貨時間 (Lead time)
- 可靠性
- 創造基礎產品 (basic products) 之能力
- 金融穩定性
- 垂直整合/採購新材料之能力
- 政治穩定性

- 訂單數量之靈活性
- 與買家一起開發產品之創新技術與能力
- 創造附加價值產品之能力

前十名成衣採購國

10. 泰國

得分：49.5/75

東南亞的泰國在滿分75分中得分49.5分，名列榜單第十名。該國在評分卡數據之15項要素的7項中評分很高。其最高評分是與買家一起開發產品之創新技術與能力（4.5/5）、提供離岸價（FOB）之能力（4/5）、生產品質（4/5）、交貨時間（4/5）、可靠性（4/5）、創造基礎產品之能力（4/5），以及垂直整合/採購新材料之能力。

根據GlobalData之數據，成衣佔該國國內生產總值（gross domestic product, GDP）的30%，並由2,500家成衣製造商和近100萬名工人組成。泰國致力於透過改進其附加價值產品、引進更先進之技術以及對製造所需的機械和投產物料（inputs）提供稅收減免和進口關稅豁免來提高其在成衣市場之競爭地位。據說政府還將提高其規章管理架構（regulatory framework）的效率和透明度，以吸引投資並將經濟融入國際化市場，此舉將對參與了東南亞國家聯盟（Association of Southeast Asian Nation, ASEAN）整合型紡織品供應鏈之企業有所助益。

9. 摩洛哥

得分：50.5/75

非洲的摩洛哥在滿分75分中得分50.5分，名列第九名。它在創造基礎產品之能力方面獲得了最高評分（5/5），因為它仍然是以合理成本生產高品質基礎產品的主要生產國。該國之成長策略包括了開發此一利基的計畫，而且該國專注於低附加價值之基礎生產，儘管它已具有高附加價值的生產能力。

摩洛哥在關稅優勢、生產品質和交貨時間方面都獲得了接近滿分（4.5/5）。

紡織品和成衣製造是摩洛哥最大的出口產品，根據GlobalData之數據，它擁有1,200家工廠和19萬名從事成衣的工人，並提供全國四分之一（25%）的工業就業機會。該國成衣出口之四分之三（75%）是正式禮服（formal）和休閒服，其按重量和體積計算的價值位居世界最高價之列。

在未來的幾年裡，摩洛哥有望受益於國際貿易中心（International Trade Centre）為快速時尚、針織裝和牛仔服而進行之全球紡織品/中東和北非紡織品（Global Textiles/Middle East and North Africa Textiles, GTEX/MENTATEX）產能建設計畫。

8. 瓜地馬拉

得分：51/75

瓜地馬拉以51/75的成績排名第八。這個中美洲國家提供FOB之能力獲得了最高分（5/5），其中包括貨價、保險費和運費（cost, insurance, and freight, CIF）之到岸價格；

以及完稅後交貨（delivering duty paid，DDP），主要是出口到美國。

該國的關稅優勢、交貨時間、以及與買家一起開發產品之創新技術與能力也獲得評分4.5/5。

成衣是瓜地馬拉的第二大出口產品（約佔20%），而且該國為零售商和品牌商提供了許多從品質和效率到垂直整合以及多邊自由貿易協定等優勢。

由於該國面臨了包括社會穩定性惡化在內之重大問題，這可以說是排名前十名國家中較為讓人感到訝異的額外因素之一。事實上，該國超過一半的人口生活在國家貧困線（national poverty line）以下，而且該國一直飽受勞資糾紛之苦。從好的方面來說，該國於2020年1月上任之總統已承諾持續改善醫療保健、教育、安全和基礎建設，儘管與疫情戰鬥仍然是政府的首要任務。

7. 埃及

得分：51/75

位於非洲和中東邊界之埃及也得分51/75，但排名高於瓜地馬拉，因為它獲得了兩項"極優（excellent）"的評分，而該中美洲國家僅獲得一項。

埃及因其交貨時間和提供從正式禮服與牛仔服到棉質基本款成衣的離岸價（FOB）之能力而獲得極優評分（5/5）。

選擇埃及作為成衣採購目的地的主要優勢是其平均交貨時間為30-75天。事實上，有些產品在短短12天內即可準備好發貨，而樣品則可以在短短一週內即可完成。運送到埃及地域內之國家需要2到18天，運送到歐洲需要6到12天，而運送到美國則需要12到30天。埃及還提高了其港口之處理速度，儘管勞工騷亂可能會延長裝卸的時間。

埃及擁有中等規模之成衣產業，歐盟和美國被列為其最大的出口市場。紡織品和成衣約佔出口之8%、佔工業生產之27%和該國勞動人口之10%。成衣產業在2,500家工廠中僱傭了約150萬名工人。然而，在埃及合格工業區（Qualified Industrial Zone）之外，該產業由中小型企業主導，通常其成衣生產並未現代化或進行整合。

在過去的幾年裡，在該國開展業務變得更加容易，而且利率也有所下降。根據國際工會聯盟（International Trade Union Confederation，ITUC）之年度報告顯示，埃及一直在致力於提高永續性發展，儘管其工人權益仍然是最差的國家之一。

6. 墨西哥

得分：52/75

第六名是墨西哥，以其提供離岸價（FOB）之能力和關稅優勢而獲得極優評分（5/5）。墨西哥提供FOB的歷史悠久，且提供範圍廣泛，儘管其FOB產品之價格高於亞洲競爭對手的價格。

該國在關稅優勢方面評分很高，因為它施行嚴格的原產地規定，限制使用非美國-墨西哥-加拿大協議（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）之投產物料。該協

議促進了美國對墨西哥成衣產業的投資，該產業對美國享有免關稅出口，佔其市場之85%。該國擁有許多自由貿易協定（與46國簽訂了12個協定），這意味著墨西哥市場是世界上最開放和最具競爭力的市場之一。雖然美國是其紡織品和成衣之最大進口夥伴，但中國大陸、印度、孟加拉和越南也正在成長為重要的貿易夥伴。

成衣是對墨西哥經濟做出重要貢獻之產業，在22,000家工廠中僱傭了約40萬名工人。受疫情景氣低迷影響，預計2022年成衣出口將成長8%。墨西哥作為出口製造商的地位應透過其持續對財政和金融改革以及對能源、暴力、腐敗和基礎建設之注重而被加以強化。

5. 薩爾瓦多

得分：53.5/75

第五名是中美洲的薩爾瓦多，得分53.5，並以其提供離岸價（FOB）之能力以及該國從純粹裁剪、縫製、修飾（Cut, Make, Trim, CMT）轉向可提供完整套件（full package）而獲得極優評分（5/5）。

該國在垂直整合/採購新材料能力方面之評分也接近滿分（4.75/5）。該國持續將其建設完善的紡織品生產與其裁剪和縫製（cut-and-sew）生產相結合，並在其成衣生產群集中進行全面性整合。儘管該國之棉製品嚴重依賴進口材料，但它生產合成纖維和織物，並且持續聚焦於可利用這些材料的產品，例如不斷成長之運動休閒服市場。該國也進口了用於生產布料與裁剪和縫製的高科技設備。

薩爾瓦多依據多明尼加共和國-中美洲自由貿易協定（Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, DR-CAFTA）進行貿易。它是美國十大紡織品和成衣供應商，該產業70%以上之出口都在美國找到了市場。成衣是該國最強勁的出口產業之一，約佔出口的30%，並在800家工廠中僱傭了6萬名工人。

不利方面是，薩爾瓦多是中美洲成長最慢的經濟體之一，由於疫情，它面臨著經濟成長的嚴峻挑戰。為了有助於其陷入困境之經濟，該國政府已推出了規章管理改革。

4. 中國大陸

得分：54/75

中國大陸得分54分位居第四名，其提供FOB之能力也很傑出，因為它的整合度高而可以較低成本提供。中國大陸確實提供了許多其他國際商業條款，包括完稅後交貨（delivered duty paid, DDP），但FOB被認為是最佳之選項。

該全球強國的垂直整合/採購新材料之能力也獲得了5/5的評分，因為它擁有建設完善之垂直整合成衣生產系統，並以其速度、效率和可靠性著稱。中國大陸擁有自身的、物質的、基礎建設的、技術的和人力的資源，足以讓其控制供應、生產和價值鏈。隨著勞動力成本之上升，中國大陸利用其資源和供應鏈專業知識，在鄰近的貿易/供應夥伴國家進行了垂直整合之生產。它還增強了與自動化技術的整合。疫情高峰後其製造之快速反彈證明了該系統的穩健性。

中國大陸是世界第二大經濟體和最大的成衣出口國。其領導地位一直在減弱，但仍沒有其他國家可以與它的供應基礎、技能範疇、品質水準、產品種類、供應鏈之完整性相提並論，或者有能力來吸收其業務。儘管與疫情相關的供應鏈中斷以及與美國的貿易緊張局勢，但由於透過先進製造技術所提高之效率及生產力抵消了上漲的工資，因此該國持續吸引著成衣買家。

事實上，根據美國商務部紡織品暨成衣辦公室（Office of Textiles and Apparel, OTEXA）公佈之數據顯示，2021年10月中國大陸仍然是美國市場最大的成衣供應商。

中國大陸成為全球最大的消費市場之一，可能會導致其許多出口工廠轉向為國內市場生產，但其在全球成衣採購中的主導地位預計仍將持續數年。其政府已採取經濟政策試圖減輕成衣產業之風險，包括強化與鄰近亞洲國家以及非洲和中美洲的關係。

但值得注意的是，中國大陸新疆地區存在強迫勞役之宣稱，這導致包括美國在內的許多國家禁止進口新疆生產之棉花。

3. 秘魯

得分：55.5/75

秘魯是唯一一個以55.5分進入前十名的南美國家。該國沒有獲得任何"極優（excellent）"評分，但其整體高分來自於它在15項要素中之9項獲得了接近最高評分的4.5/5和4/5。

該國在關稅優勢、生產品質、交貨時間和垂直整合/採購新材料之能力方面都獲得了評分4.5/5。

這並不足為奇，因為秘魯以其高品質的生產和交貨時間而著稱，其交貨時間可以短至30天，具體取決於製造商之規模和先進程度。

成衣是秘魯最大的製成品出口產品，其中大部分出口到美洲。該產業僱傭了大約13萬名工人，並吸引了全球品牌，其中部分原因在於其在紡織工藝和環保方面之悠久文化傳承。在疫情前，該產業因美國市場強勁擴展而連續三年成長。秘魯的製造業和貿易受到疫情之嚴重打擊，儘管該國以堅強的財政政策和強勁之帳戶盈餘度過了危機，但經濟仍急遽緊縮了。然而，由於其經商便利度仍然是該地域最好的選項，因此預計到2022年它仍將持續吸引外國投資。

2. 土耳其

得分：58/75

土耳其位於歐洲和亞洲之間，可以說是躋身前十名之最引人矚目的成衣採購目的地之一。

該國在GlobalData之Sourcing Scorecards數據中獲得58分高分，僅比排名第一的國家低了一分。此外，它在15項關鍵因素之6項中獲得了最高分，其中包括：

- 提供FOB之能力
- 生產品質

- 創造基礎產品之能力
- 垂直整合/採購新材料之能力
- 與買家一起開發產品之創新技術與能力
- 創造附加價值產品之能力

FOB在土耳其被廣泛提供，而且該國對其整個供應鏈數字化的全國性倡議，將讓它在我們進入2022年時，成為關注Omicron變體影響之公司的一個具有彈性之選項。

土耳其擁有技術嫺熟之勞動力和精湛工藝之歷史。隨著土耳其在最大出口國名單中的排名上升，其產業在價格、附加價值和品質方面也感受到了額外之壓力。

該國擁有各種各樣的製造能力，包括基礎產品，它仍然佔其成衣出口之很大部分。該國已是許多專注於基礎產品的品牌之供應商，而歐洲品牌對土耳其也越來越感興趣。該國還引進了技術，以提高其在低端市場的地位。

成衣和紡織品被認為是土耳其工業之支柱，也是土耳其最大的出口產品之一。為了促進製造和出口，該國政府已將改進基礎建設作為目標，例如增加新鐵路以方便運輸和增加物流中心的數量。這些改進應該會在2022年更進一步縮短已經快速交貨到歐洲之時間，同時在一定程度上減輕該國不斷增加的勞動力和投產物料之成本。

1. 越南

得分：59/75

2022年最值得關注的主要成衣採購目的地是東南亞之越南。它得分59分，其15項要素均達到3/5或以上，而政治穩定性則獲得評分"極優 (excellent)"。

該國是東南亞最持續穩定的國家，也正是這段穩定之歷史使其成為大多數全球採購名單上的榜首。該國遵守各種國際協定，例如歐盟-越南自由貿易協定 (EU-Vietnam free trade agreement)，該協定要求遵守智慧財產權和人權等問題。越南願意在這些協議之條件下進行合作，因此而限制了國際不穩定壓力的威脅。越南之穩定性和獨立使其能夠與日本和印度等地區性強國以及美國建立多樣化的經濟、政治和軍事關係。

自1986年針對市場經濟之轉型以來，越南已發展成為該地域最具活力的經濟體之一，並逐漸成為製造和出口的全球大國，而成衣在該國成長中發揮著重要作用。成衣是越南僅次於電氣設備之第二大出口產品 (佔19%)，2019年的出口額接近600億美元大關。該產業在6千家工廠中僱傭了約250萬名工人。

隨著該國將經濟重心從農業轉向製造業，勞動力市場已變得更加靈活。越南已開始透過提高透明度以及與外國投資者之混合夥伴關係 (blended partnerships) 來改革國有企業。外國直接投資有助於改善基礎建設並支應越來越多的知識轉移。其出口應該會持續表現良好，尤其是隨著該國簽署了更多優惠貿易協定，例如與歐盟之協定，該協定於2020年7月底生效。越南簽署的協定支援了該國因國內投產物料不敷日益增長之生產需求而需要外國資源的供應鏈。

2022年排名墊底且面臨最大挑戰之三個國家

位於名單底部且最有可能在2022年面臨真正挑戰之三個採購目的地，都在2021年經歷了政治不穩定和不確定性。

以下是Just Style對邁入2022年時得分最低的三個國家之分析：

1. 緬甸 -18.5/75

得分最低的緬甸在滿分75分中只得到18.5分，而且15項關鍵因素中之6項為0分，該國於2月份軍事政變後，在2022年極可能將面臨另一個充滿挑戰的一年。

國際強烈抵制和投資者之不確定性深深傷害了已經因疫情而急遽放緩的經濟。該國將可能發現自己不會得到外資援助計畫之支持，也沒有資格獲得優惠貿易協定。此外，它也可能面臨進出口禁運。還有，因羅興亞（Rohingya）族侵犯人權而引起的國際緊張局勢也可能會以更強大的力道重新出現。

緬甸歷經了持續之經濟成長、融入全球經濟以及成衣業和其他產業的外國投資。

同時，直到2020年，其成衣出口每年都在成長。為了維持增長，該國政府一直在對金融部門進行現代化改革，並提升基礎建設和能源。為了彌補與西方國家斷絕之關係，緬甸與中國大陸的關係可能將會加強。中緬經濟走廊（China-Myanmar Economic Corridor）已經開始增加中國大陸對緬甸之貿易和投資，儘管緬甸的軍方表達了對中國大陸之不信任。

根據Just Style於9月的報導，道德貿易倡議（Ethical Trading Initiative，ETI）正在與公平成衣基金會（Fair Wear Foundation）合作，對緬甸不斷變化之局勢進行人權影響評估。

同月稍早，根據報導，IndustriAll Global Union及其在緬甸之分支機構—緬甸工業工人聯合會（Industrial Workers Federation of Myanmar）—呼籲抵制緬甸製造的商品，以作為對軍政府進行全面經濟制裁之更擴大運動的一部分。

2. 海地 - 25/75

這個在評分卡數據中得分倒數第二名之加勒比小國被廣泛認為是西方最貧窮的國家，然而該國幾乎完全依賴於成衣產業。

該國幾乎在所有15項關鍵因素中得分都較低，其中對美貿易的關稅優勢得分為3.5/5，創造基礎產品之能力得分為3/5。

這個在政治穩定方面得分為零的國家長期遭受嚴重之政治和體制不確定性，再加上疫情，在過去兩年來衝擊了這個國家。

該國面臨著不斷增長的來自擾亂性社會和政治動盪、腐敗以及組織性犯罪之重大挑戰。該國在基礎建設、信貸和經商便利度方面得分最低，可悲的是，該國缺乏永續改善之穩定性和資源。

它也仍然極易受到自然災害的影響，而且該國需要很多年才能從加勒比海地區常見之

嚴重颶風的創傷中恢復過來。

近年來海地加速促進其成衣生產並重新推行棉花種植以降低成本並鼓勵垂直整合。海地成衣業之主要投產物料是以大多採購自多明尼加共和國的棉織物，以及大多來自中國大陸之合成織物。

從有利方面而言，最近有消息指稱，美國參議院和眾議院都提出了配套法案，以將海地機會夥伴促進法案（Haitian Hemisphere Opportunity through Partnership Encouragement, HOPE）和海地經濟振興計畫（Haitian Economic Lift Program, HELP）之計畫延長到2035年。這些貿易優惠計畫是為了透過旨在支持成衣產業中的製造工作機會之貿易優惠，為海地人民提升商機。

3. 衣索比亞 – 33/75

這個東非國家在評分卡數據中得分倒數第三，這並不足為奇，因為內戰仍在持續禍害著這個國家。

2022年該國之成衣產業也可能會受到嚴重影響，尤其是因為美國已決定自2022年1月起終止該國的《非洲成長暨機會法案》（African Growth and Opportunity Act, AGOA）之實施。

AGOA給予衣索比亞免稅進入美國市場的機會，衣索比亞成衣供應商提出警告表示，剝奪了AGOA貿易優惠將對拜該計畫所賜而創造出來之5萬個工作機會產生負面影響。

衣索比亞是美國市場的第22大成衣供應商，自2001年頒布AGOA以來即成為其受益國，而在AGOA下，自2014年以來東非國家之12個工業園區所賺取的7.5億美元中有70%流向了美國市場。

某位成衣供應商在獨家匿名採訪中告訴Just Style，一旦美國在1月份取消該優惠，所有這些工人將再次陷入困境。

同時，衣索比亞貿易和區域一體化部（ministry of trade and regional integration, MoTRI）於11月發表聲明稱，此舉將大幅反轉經濟成長，並對婦女和兒童產生不公平之影響和傷害。

儘管擁有成長最快的經濟體之一，但該國仍然是該地域最貧窮國家之一。近年來，政府透過優先發展出口紡織品和成衣產業，尋求經濟多元化，擺脫農業。該產業經歷了快速增長，部分原因是針對歐洲市場的外國直接投資。政府規定之低工資也有助於該產業的擴展。

儘管如此，疫情和國內衝突之挑戰可能會使該國在2022年及以後對成衣供應商的吸引力下降了。

根據GlobalData之採購評分卡數據，2022年完整的成衣採購國家名單，依最高分到最低分排列如下：

1. 越南：59
2. 土耳其：58
3. 秘魯：55.5
4. 中國大陸：54
5. 薩爾瓦多：53.5
6. 墨西哥：52
7. 埃及：51
8. 瓜地馬拉：51
9. 摩洛哥：50.5
10. 泰國：49.5
11. 斯里蘭卡：49
12. 孟加拉：48.5
13. 印尼：47.5
14. 馬達加斯加：46.5
15. 突尼斯：46
16. 印度：45.5
17. 宏都拉斯：44
18. 巴基斯坦：43.5
19. 柬埔寨：43
20. 多明尼加共和國：41.5
21. 約旦：40.5
22. 菲律賓：39
23. 馬來西亞：38
24. 尼加拉瓜：37
25. 衣索比亞：33
26. 海地：25
27. 緬甸：18.5