

從1970年後，
成衣工業面臨
競爭激烈環境下，
促成國內業者
在近幾年來
已發展出一套
全球運籌經營模式，
改朝向自創品牌
方向邁進。
邁向公元2000年，
成衣業尚需
掌握國際上
區域經濟保護主義與
國內消費者對
高級服飾的
需求趨勢，
尋求開拓市場。

成衣產業跨世紀發展策略之探討

洪毓牲

成衣工業係指裁剪、縫合成型之梭織及針織成衣。在廣義的紡織工業範疇中，成衣工業是紡織工業最終端的產業，屬加工層次及附加價值最高的勞力密集輕工業。在我國經濟發展初期，成衣業曾經為台灣賺取大量外匯，並提供國人大量就業機會，為國內重要外銷產業之一。然而自1970年後，成衣工業的發展陸續受到石油危機、原料價格暴漲及國際貿易保護主義影響的限制，之後更因新台幣大幅升值、勞工嚴重短缺、薪資持續上揚、勞工意識抬頭，以及新興國家紡織工業成長快速等因素，造成我國成衣工

業產銷量衰退，並長期的陷入不景氣狀況。

近年來，國內不少成衣業者積極外移到中國大陸、東南亞及中美洲地區等低工資國家，利用當地廉價勞工，加工生產直接外銷，以降低生產成本，並朝「台灣接單，海外生產」全球化運作模式發展。然而在國際保護主義日益興盛與新興東南亞國家及中國大陸、韓國等成衣外銷競爭力日益提高的情況下，我國成衣業必須依據自身的優劣勢發展出獨特的競爭策略，如此方能在邁入跨世紀之際確保成衣產業的競爭力。本文首先就我國成衣業發展現況與優劣勢提出說

明，之後提出跨世紀發展策略，最後總結全文提出結論。

我國成衣業發展現況與優劣勢

成衣產品依織造方式不同可分為針織成衣、梭織成衣以及編織毛衣三大類。針織成衣無經緯紗之分別，梭織成衣則有經緯紗之分。編織毛衣屬針織成衣，但是針數較少，大抵而言，十二針以下的針織成衣即屬編織毛衣。目前我國各類成衣以外銷歐美與日本為主。近幾年來，由於成衣廠積極外移到中國大陸、東南亞國家以及中南美洲等工資低廉地區生產，因此造成我成衣出口逐年下降，中國大陸、東南亞等國家成衣出口成長的彼長我消狀況。此外，受到北美自由貿易協定(NAFTA)與歐洲共同體等區域經濟整合影響，我國成衣產銷狀況受到歐美日趨嚴格的配額限制，出現逐漸下滑的現象。

就近十年成衣業產銷狀況觀察，不管是針織成衣、梭織成衣或是編織毛衣，自1991年達到高峰後，1992年

即開始逐年下滑。就生產量而言，針織成衣衰退比率幅度相當大，1991年生產約4,100萬打，到了1998年就只剩下約1,500萬打（見圖1）。就銷售量而言，針織成衣、梭織成衣與編織毛衣也都呈現銷售量逐年下滑的情勢（見圖2）。

若進一步探究成衣外銷產品的變化情形可發現，我國目前成衣外銷產品比重與五年前有所不同（見表1）。成衣外銷產品中，高級流行服飾、機能性服飾所佔的比重

較五年前增加，而基本服飾、學生制服或工人之工作服所佔的比重較五年前減少。這是由於國內成衣業隨著上游纖維布料朝向高密度、超細纖維、伸縮、透濕防水、保溫、防紫外線及抗菌防臭等機能性趨勢發展，以及因應高級化成衣市場來臨，國內廠商積極邁向高附加價值的機能性服飾以及高級流行服飾發展。平價與簡單製程的成衣廠商則因為國內勞動成本不斷提高而外移到工資低廉的國家生產，因此平價

圖1 1989年到1998年台灣成衣業產能變化狀況

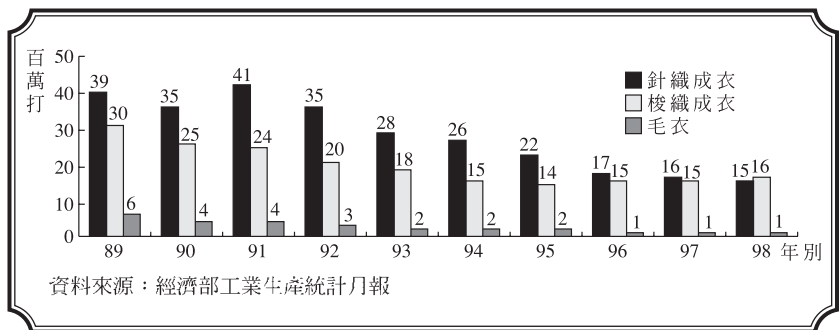


圖2 1989年到1998年台灣成衣業銷售量變化狀況

