

歐洲紡織成衣業最新發展趨勢和策略

紡拓會 市場開發處

2021.05

臺灣紡織品國際行銷網 TaiwanTextiles.com 第二場網路研討會，邀請在歐盟、歐盟相關機構，以及在全球層面，代表並促進歐洲紡織成衣業的利益的「歐洲成衣暨紡織工業聯盟 (Euratex)」秘書長 Dirk Vantuyghem 介紹歐洲紡織成衣業最新發展趨勢和策略，供業者參考並掌握未來局勢。

歐洲紡織暨成衣業介紹

紡織暨成衣行業是歐洲製造業的重要組成，在歐洲許多國家的經濟和社會福祉中發揮著至關重要的作用。該行業涵蓋由歐盟 27 個成員國、約 16 萬家公司（其中 99.8% 是微型和小型公司），雇用人數 150 萬名，每年創造 1,620 億歐元的營業額，出口金額約為 610 億歐元。

歐洲紡織成衣業是一個極度全球化的產業、供應鏈複雜，是一個多元化的商業體系，涵蓋眾多終端產品，除服飾外，也應用在汽車、飛機等科技紡織工業領域，是一個極具吸引力且活力十足的產業。該產業以中小企業為大宗且重要性已接近 99%。歐洲紡織成衣業的永續競爭力取決於品質與創新，無法在全球市場上走價格流血戰的模式，目前正面臨永續發展與循環經濟的重要挑戰。另外，人力是該產業面臨的重要挑戰，要積極解決勞動力高齡化的問題。

歐盟的紡織暨成衣行業涵蓋廣泛的業務領域，自天然或人造纖維至紗線和布料，以生產各類產品，諸如高科技合成紗線、床上用品、工業過濾器，以及成衣為主。該產業的生產結構可細分為外出服及配件佔 41% 為大宗，產業用紡織品佔 18% 次之，布料佔 17%，家用紡品 13%、紗線 6%、內衣 3%、工作服 2%。歐洲紡織成衣業多元，主要區分成衣和紡織品，這兩個市場占比各約一半，意味著在過去十年間，歐洲的產業和工業用的科技紡織品飛速成長。

歐盟與全球的貿易關係

歐盟是僅次於中國大陸全球第二大紡織成衣出口地區，產業表現相當出色，極具競爭力，歐洲紡織成衣業者的全球營業額中，有 38% 來自於全球市場，中小企業即占出口總額的五成以上，不只大型紡織成衣業者表現非凡，很多小型公司亦是如此。

英國是歐盟最大出口市場，儘管英國已不再是歐盟的一員，但以紡織成衣業的角度來看，英國被視為是一個重要的出口市場，其佔比約 27%，瑞士（18%）次之、美國（14%）、中國大陸（10%）、俄羅斯（8%）及土耳其（6%）等。（詳圖 1）

在進口方面，中國大陸是歐盟第一大進口國，占歐盟總進口的 36%，中國大陸在歐盟整個紡織成衣貿易體系中，扮演非常重要的角色；孟加拉以 17% 次之，土耳其（14%）、英國及印度（各佔 7%）、巴基斯坦（5%）、越南/柬埔寨/摩洛哥（各佔 4%）、突尼西亞（2%），皆是歐洲紡織成衣產業的重要供應國。（詳圖 2）

圖 1：歐盟紡織成衣產品十大出口國

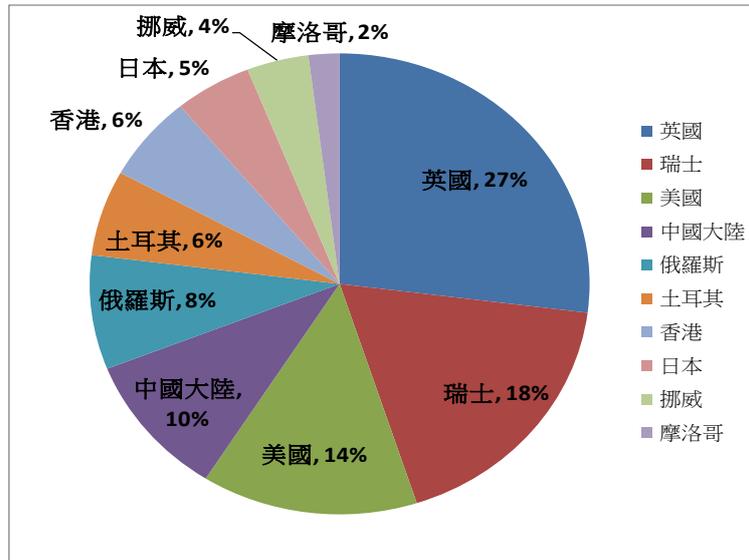
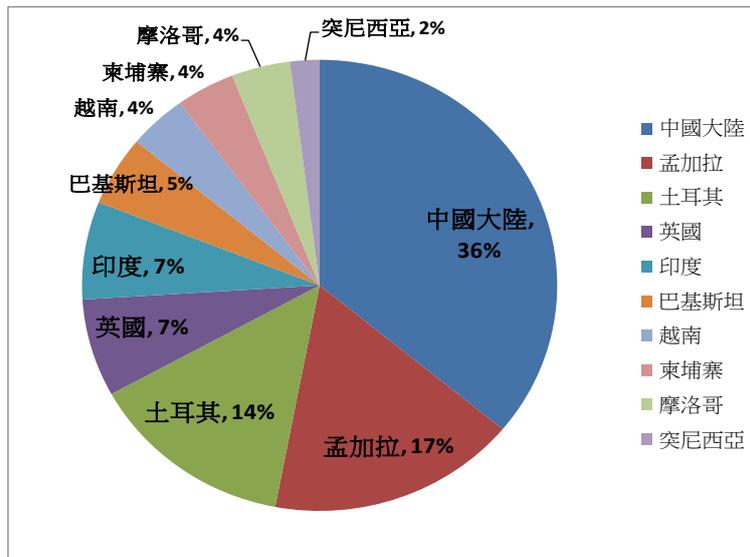


圖 2：歐盟紡織成衣產品前十大進口國



歐盟與臺灣的貿易關係

過去十年間，歐盟與臺灣的雙邊貿易發展平穩，歐盟每年自臺灣進口約 4 億歐元的商品，臺灣在歐盟的進口夥伴國排名第 24 位，出口部分則穩步成長，每年達到 2.5 億歐元的規模，臺灣在歐盟的出口排名第 30 位，顯而易見歐盟對臺灣存在約 1.5 億歐元的貿易逆差，同時歐盟對臺灣的出口在過去幾年間也有小幅成長。(詳圖 3、圖 4)

圖 3：歐盟 27 國與臺灣的貿易關係

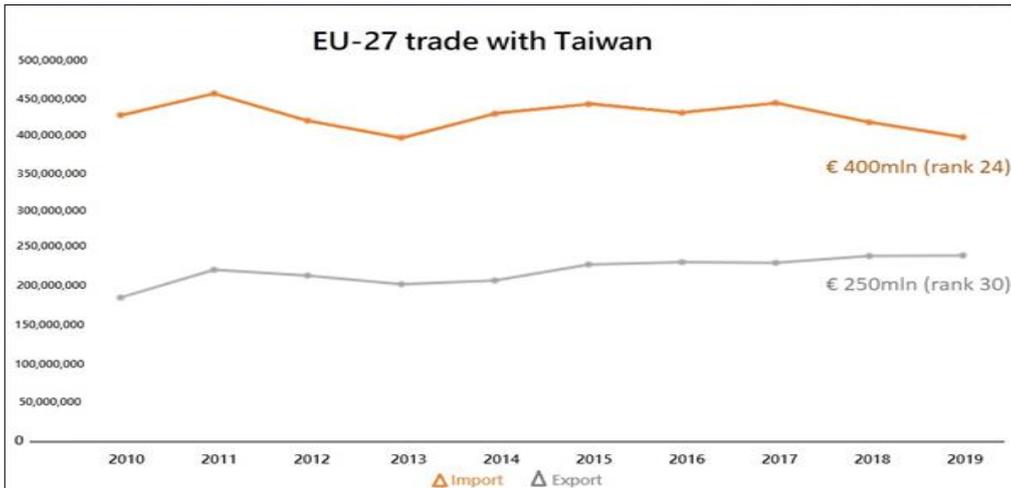
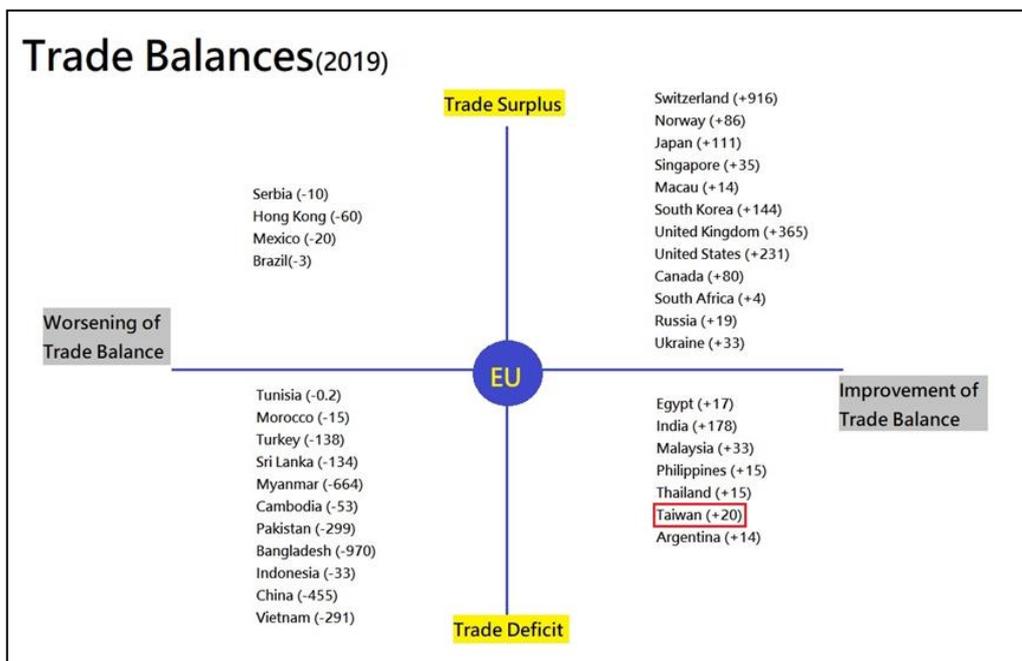


圖 4：歐盟與各國雙邊貿易差額情況



新冠肺炎疫情對產業的影響

新冠肺炎危機已證實該行業的戰略重要性：維繫醫護人員和廣大民眾的安全取決於運用範圍廣泛的紡織品，其重要性更遠遠超過人們所想。沒有紡織材料，就無法製造汽車、飛機或建築物、農業食品工人、國防與安全部隊或工匠也無法充分開展工作。

2020 年新冠疫情對歐洲經濟造成嚴重影響，以下圖表及統計數據說明 2020 年紡織成衣業的營業額走向，2020 年第二季整體營業額下跌 30%，幾乎到 40% 的程度，但第三季有所回升。整體來看，疫情依舊對歐洲紡織成衣業帶來莫大影響，同樣也對全球的紡織成衣業造成衝擊。Euratex 估算 2020 年該產業損失可能高達 500 億歐元。

另外，各地封城導致成衣店鋪關門，零售額急遽下降，2020 年第二季衰減將近 50%，對產業造成巨大衝擊。紡織成衣業就業方面下跌 3 至 5 個百分點，受惠於歐盟與個別會員國均實施重要的紓困措施，全力協助企業在疫情期間維持就業率。(詳圖 5、圖 6)

圖 5：紡織成衣業的營業額走向

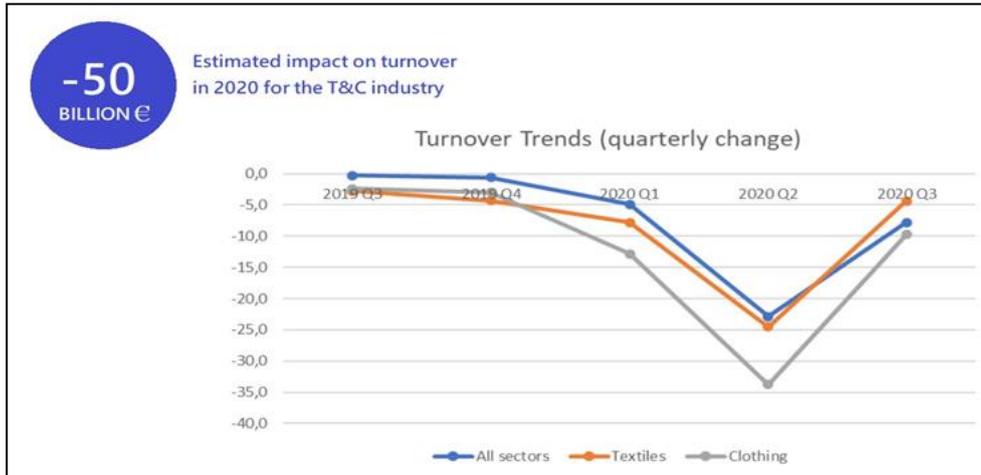
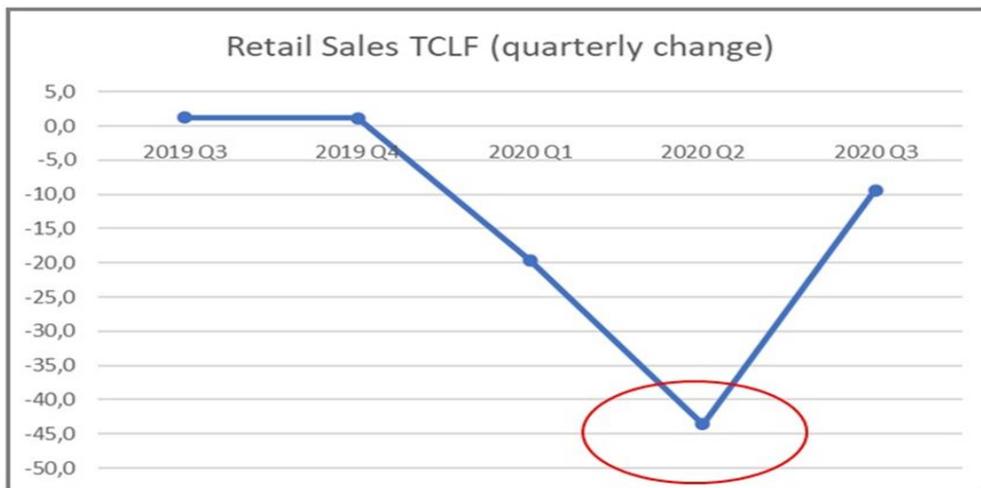


圖 6：紡織成衣業銷售情況



倘若紓困終止，2021 年初整體產業就業率將可能會大幅跌落，所受到的衝擊，甚至比其他產業還要嚴重。這是歐盟執委會根據企業主所做的預測，也是企業主單方面的看法和意見。根據圖 7 就業率方面，代表紅色線的紡織業特別悲觀，比起零售業、電子業、建築業都還要低落，旅遊業的情況則更為慘淡。(詳圖 7、圖 8)

圖 7：紡織成衣業的就業狀況

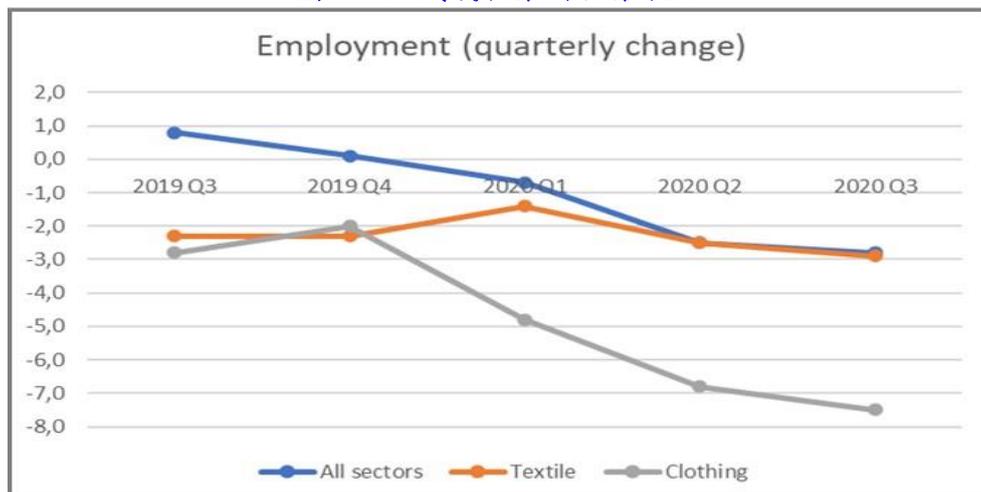


圖 8：紡織成衣業就業表現最為慘淡

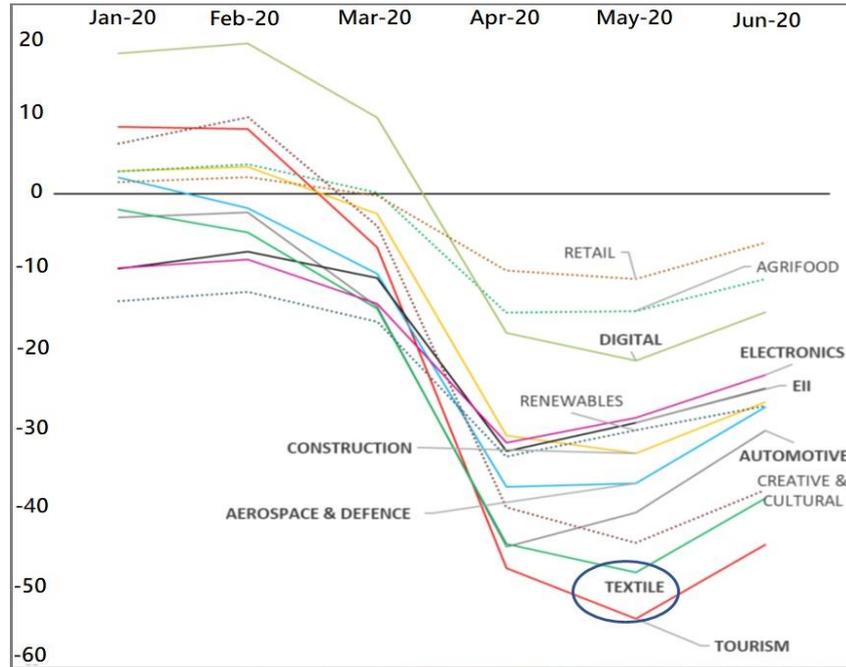
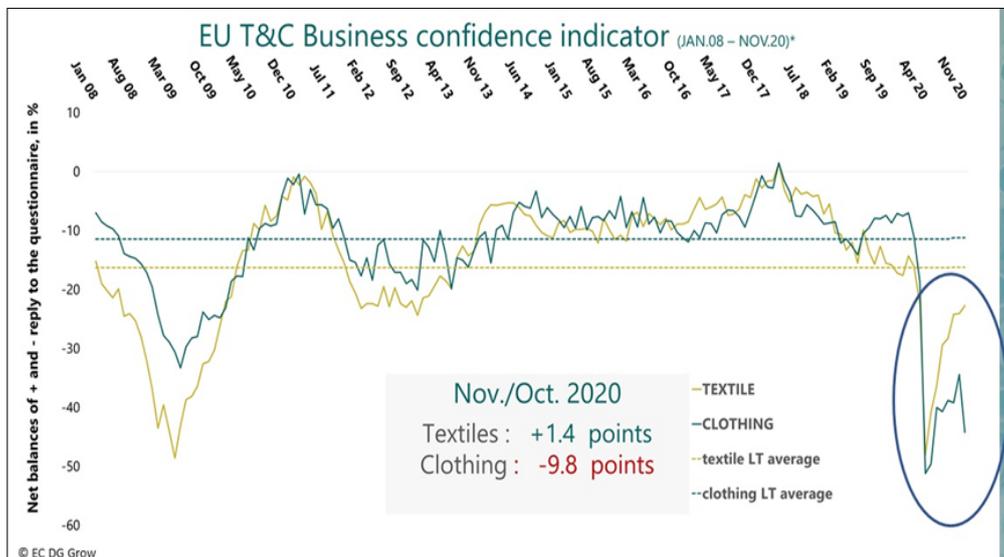


圖 9 顯示過去幾年歐洲紡織成衣業企業所抱持的信心，2020 年 4 月企業信心出現急劇下跌的情況，甚至比 2009 年的金融危機還更嚴重(請見圖 9)。近幾月，紡織業信心似有所恢復，但成衣業仍抱持著強烈的悲觀心態。簡言之，新冠肺炎疫情對歐洲紡織業帶來了極大的影響。過去幾月，紡織成衣業出現些許復甦景象。

圖 9：各行業企業信心表現



不過整體而言，最好的處理方式還是由政府出面解決這場危機。Euratex 代表紡織成衣業，持續與歐洲當局討論振興措施，並制定各項措施以保障產業免受劇烈影響，目前已提出不少長短期發展建議，短期發展面向如：資金流動有效取得、刺激/促進需求、針對性公共採購、供應鏈及市場維持暢通、停止額外監管負擔，長期發展面向如：紡織成衣行業的策略重要性、朝向創新、數位化和技能提升發展、永續性和循環性作為機遇、全球層面的競爭環境，以及整合性生態系統。

根據產業現況模擬各種需求，著眼許多紡織成衣業者手邊無太多現金，所以短期內必須取得融資，以保證店鋪能夠順利重新開張。另外，還有採取雙向採購，確保疫情恢復後的供應鏈不會再中斷，確保避免新的法規和措施的加入，減輕中小企業負擔，以避免其經營變得更加複雜化。從長遠看，Euratex 將此種協商視為對於歐洲紡織成衣業層面的策略認可。

新戰略訴求 制定新藍圖

制定新藍圖為歐洲的紡織成衣業發展出一個長期的競爭模式，該模式以四大支柱為基礎：永續發展與循環經濟；創新科技與數位化；投資於發展紡織成衣業的技能與新創公司；改善市場、市場機能、市場准入。(詳圖 10)

圖 10：歐盟紡織品新策略



永續發展與循環經濟

歐盟將永續發展置於貿易政策核心，以確保歐盟貿易政策促進社會正義、尊重人權、勞工權益及環境高標準。在歐盟層面，歐盟執委會代表歐盟政府，將施政強化聚焦在「歐洲綠色協議」，這是歐洲首要政綱，內容有工業減碳、促進永續性、降低對環境的影響，以達到永續發展的目標，同時又保有相當的競爭力。歐洲綠色協議的倡議及立法內容現正制定中，其中之一便是「循環經濟行動計畫」，歐洲當局以歐洲紡織業為首要目標，賦予一項思考紡織業循環經濟問題的挑戰，將如何建構一個務實且納入循環經濟的商業模式。(詳圖 11、圖 12)

目前 Euratex 已制定一套詳盡的循環經濟策略，建立在與企業對話，考量研究與創新的最新發展，且基於夥伴關係所發展出來的策略。亟需與外界合作，才能在紡織業中發展循環經濟。Euratex 提出的策略詳細闡述 9 個提案 12 個關鍵點、6 個條件和 38 項行動。自 2014 年起，歐盟締結貿易協定均含有貿易與永續發展專章，2019 年 2 月生效之「歐盟與日本經濟夥伴協定」為歐盟第 1 個明確提及「巴黎氣候協定」之貿易協定。

圖 11：歐洲綠色新政

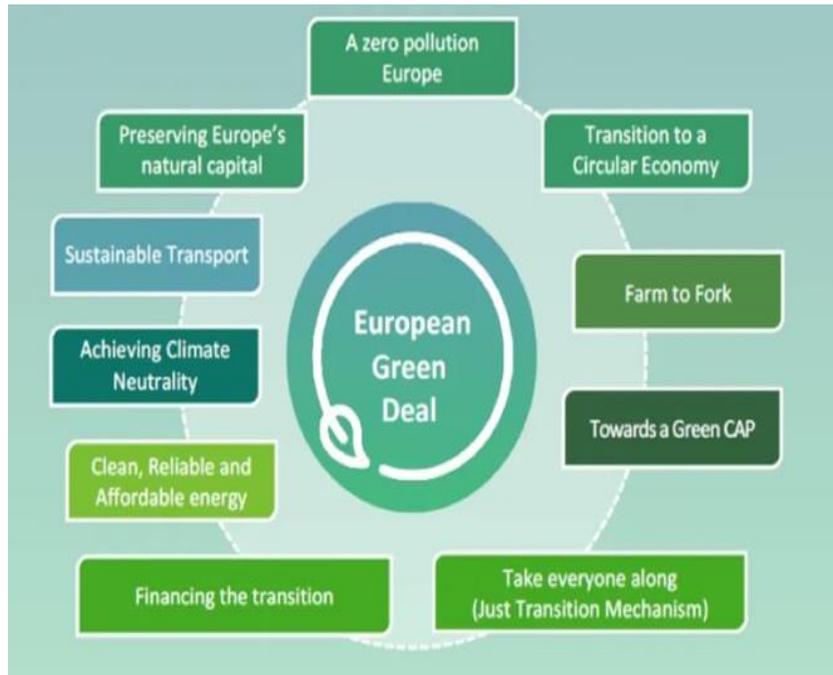
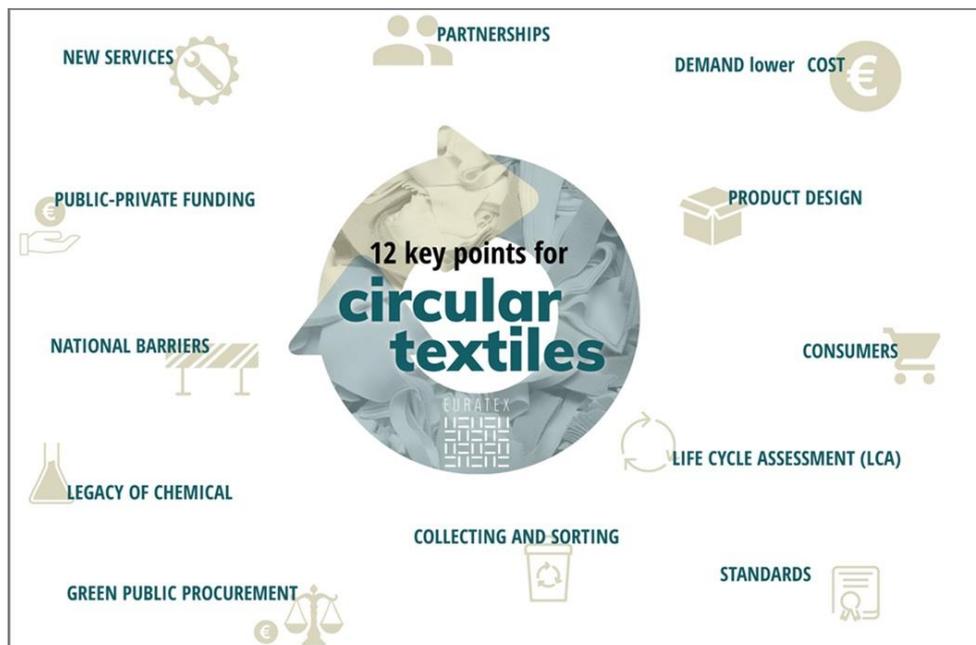


圖 12：循環紡織 12 項關鍵重點



除了合作，還要研究紡織品循環經濟的成本、產品設計、瞭解消費者行為及發展生命週期評估項目。這為紡織品循環經濟立下新的標準，困難點在於收集和分類作業，還有涉及綠色公共採購等等，這是一項目標宏大的循環經濟策略，現正與歐盟及歐洲的會員企業一同實施。

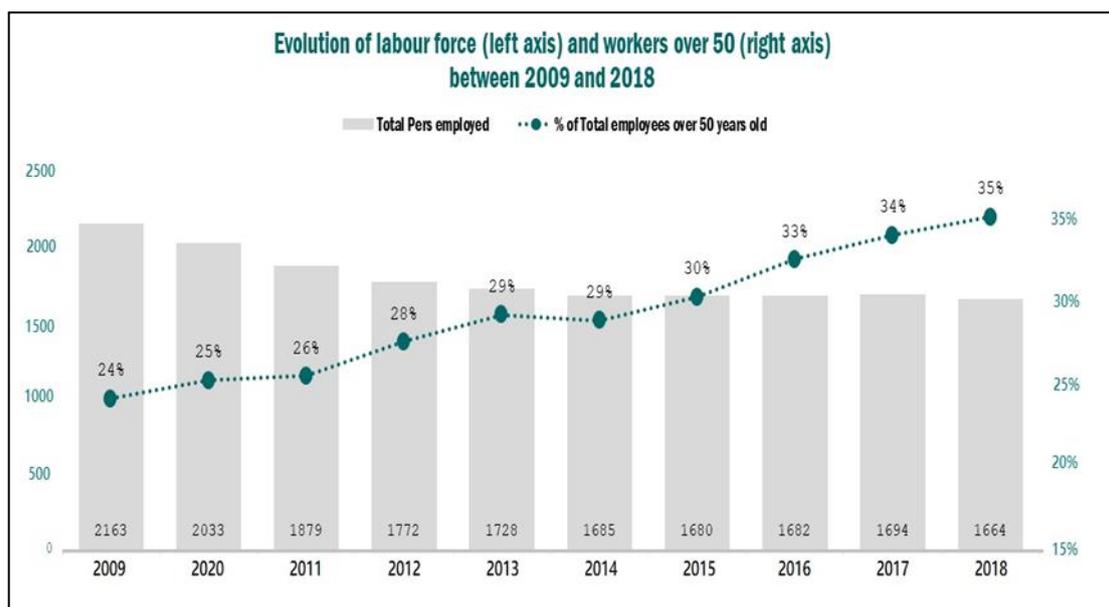
創新科技和數位化

除了循環經濟與永續發展，歐洲紡織成衣業顯然想在創新科技和數位化方面加大投資力度，也提出部分倡議及措施，其中之一就是專門促進紡織業創新活動的歐洲技術平臺（如：ETP Fibers Textiles Clothing European Technology Platform）。Euralex 執行多項具體計畫，協助中小企業發展智慧紡織品與創新項目(如：European Smart Textiles Accelerator)，並與歐盟執委會討論，加速推動歐洲紡織成衣業的數位化進程(如：Digital agenda for Europe)。

技能與創業

歐洲紡織成衣業在技能與創業方面遇到難題，像是勞工高齡化問題(詳圖 13)，還有無法吸引年輕一代有技能的勞動力加入這個產業。為了解決這些困境，Euralex 現正與歐盟商討一項技能協定，試著找出未來的紡織成衣業需要哪些關鍵技能，並了解紡織訓練機構、職訓機構以及學校所提供的課程，依產業需求現況進行調整。Eurotex 現正進行一項技能智慧計畫，在一定程度上可解決專業人才人工荒問題，計劃在未來 6 至 12 個月內推出一項更宏遠的計畫，可盡快解決產業技能短缺的問題。這項計畫也將在歐洲廣泛推行創業家精神，目前缺乏有足夠意願參與及投資紡織成衣業的企業家及年輕的創業者，目前 Euralex 正努力推動這部分。

圖 13： 2009 年至 2018 年期間，歐洲勞動力和超過 50 歲勞工的演變進程



改善市場、市場機能、市場准入

Euralex 檢視貿易政策重點如下：

● 自由且公平的貿易

第四大支柱著眼於「市場」，歐盟對外貨品及服務貿易占其 GDP 約 35%，占全球貿易比重約 16.7%，為全球出口第 2 大、進口第 2 大之經濟體，故積極推動多邊貿易自由化，期許能進一步打開全球市場，並帶動歐盟本身經濟的成長。歐洲紡織成衣業在全球市場表現越發成功，出口至歐盟以外地區，即占近四成的營業額。該貿易議程首要

重點在於促進公平自由的貿易，確保全球各地的合作夥伴和競爭對手皆在同樣的基礎上尊重相同的貿易規則，這對所謂的公平競爭環境而言十分重要。

● 確保市場准入

歐盟與英國於 2020 年 3 月展開雙方新夥伴關係談判，根據 2019 年 10 月通過之未來關係政治宣言，雙方未來關係模式將基於「自由貿易協定」，雙方皆具達成零關稅及零配額之企圖心，確保雙方開放與公平競爭，確切承諾內容將與雙方未來關係之企圖心相稱，並考量歐盟與英國之經濟連結性與地理接近性。在英國脫歐後，Euralex 極度關心歐盟紡織品及成衣進入英國市場，目前刻正與美國及南方共同市場商談自由貿易協定，另外還有許多其他市場。

● 實施 PEM 公約

歐盟對外洽簽貿易與投資協定時，期待對手國達到歐方標準。Euralex 也積極推動歐洲紡織企業進入產業用紡織品市場。所謂「泛歐洲與地中海地區公約 (Pan-Euro-Mediterranean convention, PEM)」¹，則用於促進或整合大歐洲地區的紡織成衣業供應鏈，這包括歐洲東南部地區和北非各國。

¹PEM 公約源起：「泛歐洲加值系統」(pan-European cumulation system) 創立於 1997 年，該系統涵蓋歐盟、歐洲自由貿易區國家 (EFTA countries)、中東歐國家 (Central Eastern European Countries, CEEC) 和波羅的海國家 (Baltic States)。之後擴展至斯洛維尼亞和土耳其製的工業品 (1999 年)，甚至擴展至法羅群島 (Faroe Islands)。2005 年，系統擴展至「巴塞隆納進程」(Barcelona Process) 的參與國，從而衍生建立「泛歐洲-地中海原產地加值系統」(pan-Euro-Mediterranean cumulation system of origin) (IP/05/1256)。歐洲地中海貿易部長 (Euro-Mediterranean Trade Ministers) 在 2007 年 10 月 21 日於里斯本舉行的會議上批准，建立單一 PEM 公約作為促進區域整合的舉措。目前除上述夥伴國外，還包括西巴爾幹半島，以及參與歐盟「穩定與聯合進程」(Stabilisation and Association Process) 的喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭。

● 建立高效的市場監督機制

強化泛歐洲地中海地區內的供應鏈是 Euralex 業務的一大重點，業內企業關心更高效的市場監督機制，確保每個進入歐盟市場的產品皆符合化學、技術等各項標準法規。

● 權衡普惠制關稅優惠和盡責調查

為確保歐洲生產商與世界各地的競爭對手之間的公平競爭，推行「普遍化優惠關稅制度」(Generalized System of preferences, GSP)，這是歐盟給予開發中國家享有出口產品普遍且非歧視的關稅優惠制度，以增加開發中國家商品之貿易順差、提高產業競爭力並加速該國經濟成長。另外，對「盡職調查」亦希望歐洲企業家有責任遵守環境與社會標準，就歐盟與歐洲議會層面，企業家在盡職調查方面要承擔諸多責任與義務。

● 市場執法

還有「市場執法」，Euralex 希望確保所有歐洲業者能夠以公開透明又有效的方式進入第三地市場。整體而言，歐盟貿易議程的種種作為都是在確保歐洲的紡織成衣業者能夠進入市場。同時也讓第三地市場的紡織成衣業者在自由公平競爭的基礎上進入歐盟市場。這是歐洲紡織成衣業最新發展的縮影，重點皆著重在歐洲層面的策略與運用。
(文中圖表均取自 Euralex)

歐盟對外洽簽自由貿易協定概況

一、已簽署協定：		
1	地中海及中東諸國	歐盟與阿爾及利亞、埃及、以色列、約旦、黎巴嫩、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼西亞等8國之關聯協定（Association Agreement）均已生效，其中涉及貨品貿易自由化。2011年12月歐盟理事會授權歐盟執委會與埃及、約旦、摩洛哥、突尼西亞4國進行深廣自由貿易區（DCFTA）談判，歐盟正與該等國家個別進行談判或範圍界定作業中。
2	非洲、加勒比海與太平洋諸國	歐盟與非、加、太（ACP）多國簽有雙邊或區域經濟夥伴協定（EPA），或正進行EPA談判。
3	瑞士	歐瑞 FTA 於1973年生效，其後雙方簽署涵蓋人員移動、交通、農業及其他內容之多項雙邊協定。
4	歐洲經濟區協定（EEA）	為成立歐洲單一市場而在1993年簽署，自1994年生效。1994年在農產品及漁產品之外，納入不屬該協定會員國的挪威、列支敦士登及冰島。
5	土耳其	為歐盟候選國，在1995年與歐盟簽署關聯協定成立雙邊關稅同盟。2015年歐盟貿易政策報告表示將與土耳其談判升級現有關稅同盟，歐盟執委會於2017年1月將談判授權指令送歐盟理事會審議，尚待批准，惟2018年6月、2019年6月歐盟理事會大會兩度決議，土耳其加入歐盟談判停滯，未預見雙方可展開關稅同盟升級談判。
6	波士尼亞與赫賽哥維納	雙方於2008年6月簽署穩定及關聯協定（Stabilisation and Association Agreement），其中有關貿易部分於2008年7月生效，於2015年6月全面生效。
7	塞爾維亞	雙方於2008年4月簽署穩定及關聯協定，其中貿易部分於2010年生效，於2013年9月全面生效。
8	南非	1999年10月11日簽署，貨品自由貿易條款自2000年開始暫行實施。
9	墨西哥	雙方於1997年簽署雙方全面關係之全球協定（Global Agreement）並涵蓋貿易議題；其中貨品貿易部分之協定於2000年生效，服務貿易部分之協定於2001年生效。雙方於2016年5月展開該全球協定貿易部分協定之更新談判，於2018年4月21日達成原則性協議，並於2020年4月28日就政府採購達成協議，正式完成談判。雙方即將完成對協定文字之法律檢視，後續歐盟執委會將送歐盟理事會授權簽署。
10	智利	歐智 FTA 於2003年生效，後雙方於2017年11月展開 FTA 更新談判，於2020年9月舉行第8回合談判。
11	安第諾集團（Andean Community）	2010年展開談判，歐盟與哥倫比亞、秘魯之貿易協定已分別於2013年3月與秘魯、8月與哥倫比亞暫行實施。厄瓜多於2017年1月加入上述協定。玻利維亞則尚未加入。
12	南韓	雙方於2010年10月6日簽署 FTA。該協定於2015年12月生效。
13	加拿大	雙方於2016年10月30日簽署全面經濟貿易協定（CETA）。該協定專屬歐盟職權部分已於2017年9月21日暫行生效，尚

		待所有會員國完成批准程序後以完整生效。
14	日本	雙方於2018年7月17日簽署經濟夥伴協定。該協定已於2019年2月1日生效。雙方另就 IPA 談判中，上回合談判於2019年3月舉行。雙方雖已同意大部分內容，惟仍未就採用投資法庭制度（ICS）達成共識，暫不計畫舉行下回合談判。
15	新加坡	雙方於2018年10月19日簽署 FTA 及 IPA。FTA 已於2019年11月21日生效。IPA 則尚待各會員國完成國內批准程序。
16	越南	雙方於2019年6月30日簽署 FTA 與 IPA。FTA 已於8月1日生效。IPA 則尚須歐盟各會員國批准。
二、雙邊貿易諮商及洽簽中之協定：		
1	美國	美歐雙方於2013年7月完成「跨大西洋貿易與投資夥伴協定」（TTIP）首輪談判，迄2016年10月共進行15輪談判，惟於2016年底美國川普總統當選後，談判即停頓迄今。2019年4月15日歐盟部長理事會通過兩項對美國之授權談判指令，分別有關消除工業產品關稅及符合性評估，惟雙方尚待決定如何展開談判。雙方另於2020年8月21日達成消除部分產品進口關稅之協議，惟將以 MFN 方式施行。
2	中國大陸	<ul style="list-style-type: none"> - 1985年9月雙方簽署貿易與經濟合作協定，效期為5年，之後每年自動展期。 - 2006年歐盟通過對中國之夥伴與競爭策略。 - 2007年1月歐盟與中國開始談判夥伴與合作協定（PCA），以促進雙邊貿易與投資關係，並展開雙方貿易與經濟合作協定之更新談判。該項談判因雙方立場差距過大，而於2011年中止。 - 2008年4月起，每年展開歐盟-中國高階經濟貿易對話（HED）會議，雙方就投資、市場進入與智慧財產權保護、其他重要經貿議題等部門別進行對話。 - 2013年11月21日雙方展開 BIA 談判，以取代中國大陸與歐盟會員國現行26個 BIT。雙方於2020年10月舉行第33回合談判。另雙方於2019年4月歐「中」峰會共同聲明中承諾於2020年完成談判。
3	東協	雙方於2007年7月展開談判，2009年3月暫停談判，2009年12月起歐盟轉與個別東協國家推動 FTA 談判。2017年3月起雙方重新評估談判前景並於10月成立共同工作小組，迄今已舉行3次工作小組會議。雙方持續討論中。
4	馬來西亞	雙方於2010年啟動 FTA 談判，經7回合談判後，馬方於2012年4月要求暫停談判。雙方於2016、2017年間盤點並評估重啟談判之可行性，但自2018年5月馬國新政府上任後尚未就重啟談判達成共識。
5	泰國	雙方於2013年3月啟動 FTA 談判，至2014年4月共舉行4回合談判，於2014年5月泰國發生軍事政變後中斷談判。歐盟理事會於2019年10月決議中強調與泰國恢復具企圖心且全面 FTA 談判之重要性。歐盟執委會已和泰國展開比對作業，以於重啟談判前確保雙方有相同企圖心水準。

6	印尼	雙方於2016年9月展開 FTA 談判，並於2020年6月舉行第10回合談判。尚未規劃下一輪談判。
7	菲律賓	雙方於2015年12月展開 FTA 談判，2017年2月舉行第2回合談判。尚未規劃下一輪談判。
8	緬甸	雙方於2014年12月展開 IPA 談判，至2016年4月共舉行4回合談判。2017年4月雙方曾舉行技術會談，嗣後談判暫停迄今。
9	印度	雙方於2007年6月展開 FTA 談判，經12回合談判後，因企圖心差距過大，2013年中後雙方實質上已中止談判。雙方持續評估談判前景，但尚無復談之具體規畫。
10	南錐共同體 (Mercosur)	雙方於2000年6月展開 FTA 談判，於2019年6月28日就貿易部分達成原則共識，尚在進行法律檢視中。
11	澳洲	雙方於2018年6月展開 FTA 談判，於2020年9月舉行第8回合談判。歐盟已就談判所涉所有實質項目提出草案，雙方並已初步交換貨品、服務貿易與投資、政府採購之市場進入提案。
12	紐西蘭	雙方於2018年6月展開 FTA 談判，歐盟已就談判所涉所有實質項目提出草案。雙方於2020年6月舉行第8回合談判，將於紐西蘭2020年9月大選後擇期舉行第9回合談判。
13	英國	雙方於2020年3月展開新夥伴關係談判，並於9月29日至10月2日舉行第8回合談判。由於英方不擬要求延長過渡期，雙方最遲必須於2020年底完成談判及批准程序。

(資料來源：經濟部國際貿易局)