



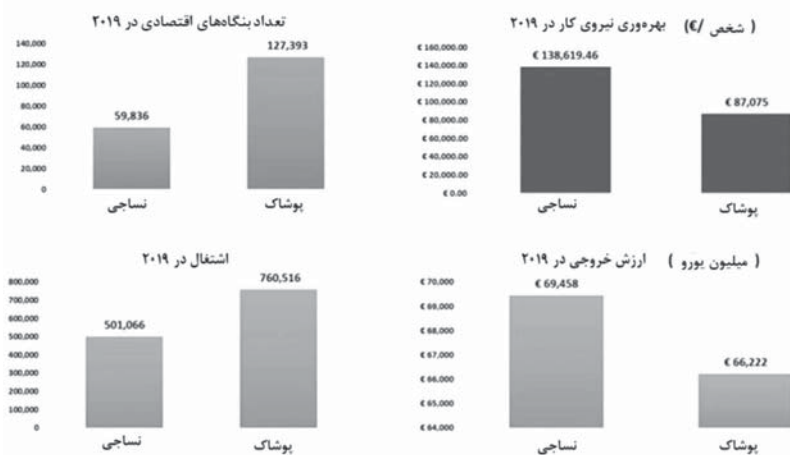
الگوهای تجاری صنعت نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا

است که مجموعاً ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از: آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوانی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، بریتانیا، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان.

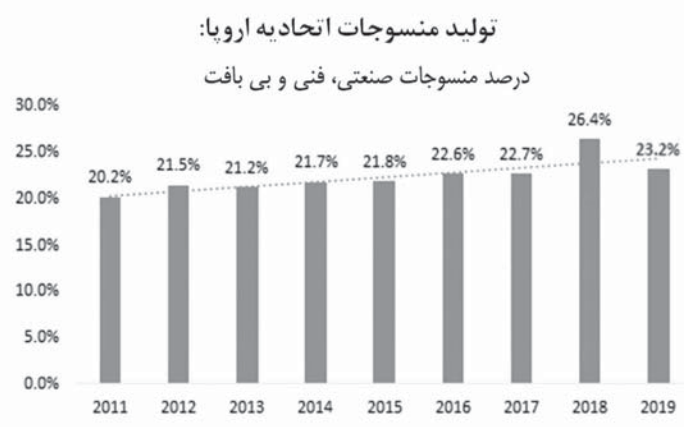
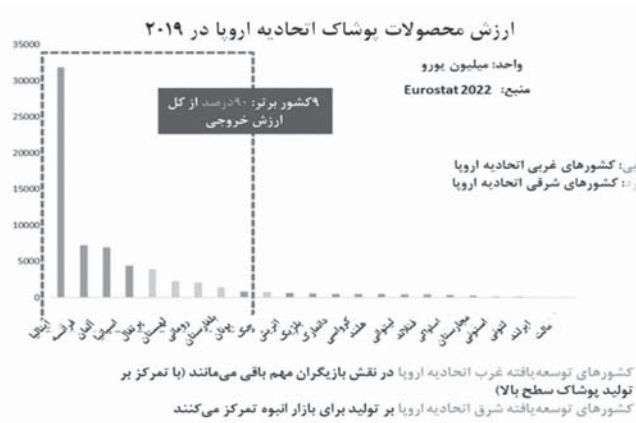
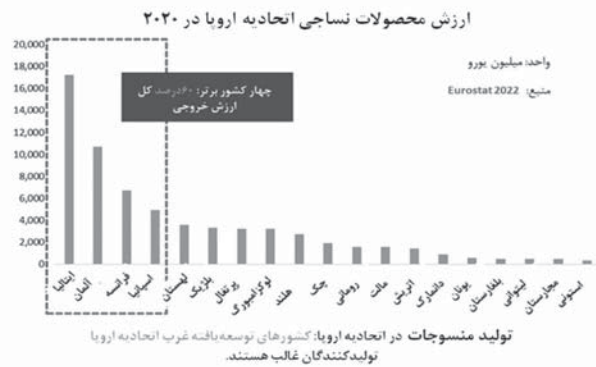
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده است. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پول‌های ملی شده است. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده است. ۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو هستند.

اتحادیه اروپا هم‌اکنون شامل ۲۸ کشور مستقل



منبع اطلاعات: Eurostat(2022); Euratex (2022)



هم اکنون ۶ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه درخواست کرده اند. ترکیه، ایسلند، مونتهنگرو، صربستان، مقدونیه، گرجستان.

بریتانیا طبق رفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ و با رای ۵۱/۹ درصدی مردم، قرار است بعد از تأیید پارلمان شرایط خروج خود از اتحادیه را فراهم آورد.

در حال حاضر بریتانیا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا می باشد که شرایط خروجش را فراهم کند. بریتانیا طبق معاهده اتحادیه اروپا باید مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار برای خروج بپردازد.

در اول ژانویه ۱۹۹۹ پول مشترک اروپا یعنی یورو غیر نقدی به جریان افتاد. این یورو که توسط بانکها معامله می شد از ترکیب نرخ ثابتی از پول ۱۲ کشور تشکیل دهنده آن به وجود آمد. یورو در ابتدا با نرخ ۱/۱۷ دلار آمریکا شروع کرد و به تدریج تا ۸۲٪ در اکتبر ۲۰۰۰ سقوط کرد.

در این موقع بنا به درخواست بانک مرکزی اروپا و موافقت و دخالت بانکهای مرکزی آمریکا و ژاپن جلو سقوط بیشتر آن گرفته شد و به تدریج شروع به افزایش کرد تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۰۲ نقدینگی یورو وارد بازار شد.

از آن به بعد یورو نسبت به دلار و ین ژاپن و بقیه پولهای عمده جهان شروع به تقویت بیشتر کرد و نسبت به دلار تا اوایل ژانویه ۲۰۰۵ به ۱/۳۶ افزایش یافت.

سرتاسر منطقه اتحادیه اروپا، یکی از تولیدکنندگان پیشرو نساجی و پوشاک (T&A) در جهان بحساب می آید. ارزش تولیدات نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ به ۱۳۵/۶ میلیارد یورو رسید که حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت (توجه: طبقه بندی آماری فعالیت های اقتصادی یا NACE، بخش های C۱۳ و C۱۴). ارزش خروجی نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا تقریباً به طور مساوی بین تولید متنسوجات (۶۹/۴ میلیارد یورو) و تولید پوشاک (۶۶/۲ میلیارد یورو) تقسیم شده است. در زمینه تولید متنسوجات، جنوب و غرب اتحادیه اروپا، جاییکه کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا در آن قرار دارند، نزدیک به ۶۰٪ از تولید نساجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادند.

علاوه بر این، از کل حجم تولید منسوجات کشورهای اتحادیه اروپا، سهم محصولات منسوجات بی‌یافت و سایر محصولات فنی نساجی (NACE sectors C1395 and C1396) از ۲۰/۲٪ در سال ۲۰۱۱ به ۲۳/۲٪ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری مستمر در این بخش است.

تولید پوشاک در اتحادیه اروپا شامل دو بخش اصلی است: یکی محصولات با قیمت متوسط برای مصرف در بازار انبوه است که عمدتاً توسط کشورهای در حال توسعه در اروپای شرقی و جنوبی مانند لهستان، مجارستان و رومانی تولید می‌شود؛ جایی که نیروی کار ارزان، نسبتاً فراوان است.

دسته دیگر، پوشاک لوکس سطح بالا و با کیفیت است که توسط کشورهای توسعه یافته غرب اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تولید می‌شود. همچنین جالب توجه است که در کشورهای غربی اتحادیه اروپا، نیروی کار تنها ۳/۲۰٪ از کل هزینه تولید پوشاک در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است که به‌طور قابل توجهی کمتر از ۱/۳۰٪ در سال ۲۰۰۶ بوده است.

این تغییر نشان می‌دهد که تولید پوشاک، در برخی از کشورهای غربی توسعه یافته اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به نوعی سرمایه و فناوری است زیرا شرکت‌ها به شکلی فعال صنعتی‌سازی در تولید پوشاک را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

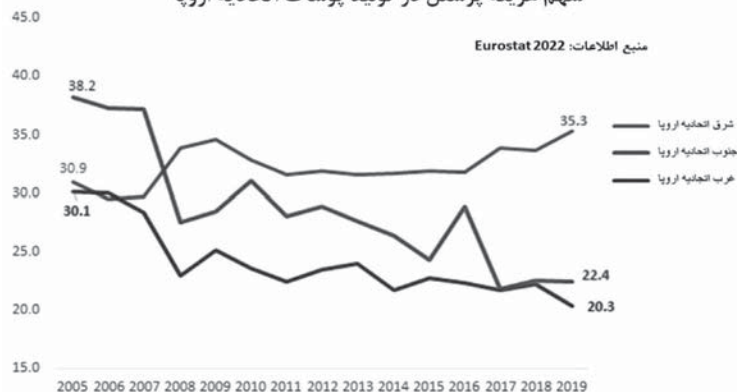
آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا به دلیل سرانه تولید ناخالص داخلی نسبتاً بالای خود و میزان جمعیت‌شان، نزدیک به ۶۰٪ از کل فروش خرده‌فروشی پوشاک در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده‌اند. چنین ساختار بازاری در دهه گذشته ثابت مانده است.

این امر همچنین نشان‌دهنده این مسئله است که برندهای پوشاک اتحادیه اروپا که منعکس‌کننده ترجیحات مصرف‌کنندگان بومی هستند، در کل، در بازار خرده‌فروشی اتحادیه اروپا از مارک‌های غیر اتحادیه اروپا بهتر عمل می‌کنند.

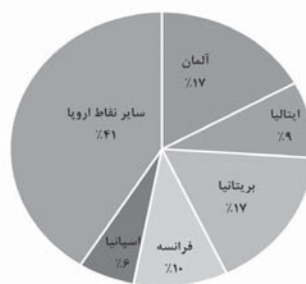
تجارت درون‌منطقه‌ای یکی از ویژگی‌های اساسی صنعت نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا است.

علی‌رغم فشارهای فزاینده از سوی تأمین‌کنندگان

سهم هزینه پرسنل در تولید پوشاک اتحادیه اروپا



برترین بازارهای خرده‌فروشی پوشاک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ (درصدها بر اساس ارزش نسبت به کل)



نام برند	نام شرکت	سهم برندها در بازار در اروپای غربی (بر اساس ارزش)	
		2020	2021
H&M	H&M Hennes & Mauritz AB	3.4	3.2
Zara	Inditex, Industria de Diseño Textil SA	2.6	2.9
Primark	Associated British Foods Plc	2.4	2.5
C&A	C&A Mode AG	1.4	1.4
adidas	adidas Group	1.2	1.3
Marks & Spencer	Marks & Spencer Plc	1.1	1.2
Nike	Nike Inc	1.2	1.2
Next	Next Plc	1.0	1.0
Levi's	Levi Strauss & Co	0.7	0.7
Shein	Nanjing Lingtian Information Technology Co Ltd	0.4	0.7
LC Waikiki	LC Waikiki Magazacılık Hizmetleri Tic AS	0.7	0.7
Tommy Hilfiger	PVH Corp	0.6	0.6
Hugo Boss	Hugo Boss AG	0.6	0.6
Kiabi	KIABI Europe SAS	0.6	0.6

شرکت‌ها در اتحادیه اروپا دفتر مرکزی ندارند
منبع: Euromonitor (2022)

برترین بازارهای صادراتی پوشاک اتحادیه اروپا				برترین بازارهای صادراتی نساجی اتحادیه اروپا			
بازار صادراتی	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	بازار صادراتی	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹
سوئیس	۲۱.۷	۲۵	۲۱.۷	ایالات متحده	۱۳.۲	۱۲.۷	۱۳.۷
ایالات متحده	۹.۷	۱۰.۸	۱۳.۸	مراکش	۸.۲	۷.۷	۸.۱
فدراسیون روسیه	۷.۱	۸.۴	۸.۳	سوئیس	۷.۷	۸.۸	۷.۱
هنگ کنگ	۵.۲	۶.۷	۷.۴	چین	۶.۶	۷.۴	۶.۹
چین	۷.۸	۸	۶.۳	ترکیه	۶.۲	۶.۵	۶.۴
مجموع	۵۰.۹	۵۹	۵۶.۵	مجموع	۴۲	۴۳.۱	۴۲.۳

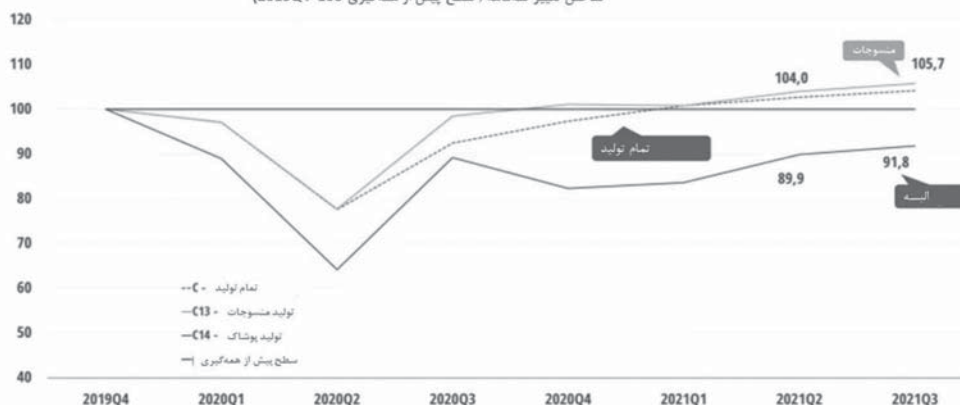
برترین تأمین‌کنندگان پوشاک اتحادیه اروپا				برترین تأمین‌کنندگان نساجی اتحادیه اروپا			
منابع واردات	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	منابع واردات	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹
چین	۳۴.۷	۳۳	۳۱.۲	چین	۴۴.۷	۵۲.۴	۴۷.۳
بنگلادش	۱۷.۴	۱۷.۵	۱۸.۹	ترکیه	۱۷.۹	۱۱.۹	۱۶.۴
ترکیه	۱۲.۷	۱۱.۶	۱۱	هند	۸.۸	۶	۹.۱
هند	۵.۲	۴.۷	۵.۸	پاکستان	۸.۴	۶.۳	۹
کامبوج	۳.۳	۳.۵	۴.۳	ایالات متحده	۲.۹	۲.۷	۴
مجموع	۷۵.۳	۷۰.۲	۷۱.۲	مجموع	۸۲.۷	۷۹.۴	۷۵.۸

منبع: Eurostat-۲۲ و UNcomtrade-۲۲
سال ۲۰۲۱ داده‌ها مربوط به ژانویه تا نوامبر میباشند
کلیه اعداد ذکر شده در جداول بر حسب درصد نسبت به کل میباشد.

درصد تجارت درون منطقه‌ای منسوجات و پوشاک اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰

۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۰	
۳۹/۵٪*	۵۳/۸٪	۵۵/۱٪	۵۴/۹٪	۵۵/۲٪	۵۸٪	منسوجات
۳۵/۹٪	۳۳/۸٪	۳۳/۷٪	۳۳/۴٪	۳۲٪	۳۲٪	پوشاک

اتحادیه اروپا-۲۷ حجم معاملات نساجی و لباس
شاخص تغییر سنامه (سطح پیش از همه‌گیری 2019Q4=100)



به عنوان مثال، ارزش تولیدات نساجی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ به سطح قبل از همه‌گیری رسیده است. با این حال، تولید پوشاک همچنان عقب است. فدراسیون پوشاک و نساجی اروپا (Euratex) همچنین هشدار می‌دهد که با توجه به «قیمت‌های بالای مواد خام و انرژی، اختلالات زنجیره تأمین و محدودیت‌های بهداشتی اضافه شده مرتبط با همه‌گیری ویروس کووید-۱۹»، سال ۲۰۲۲ می‌تواند سالی چالش‌برانگیز برای صنعت نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا باشد.

عمدتاً برای منسوجات فنی و صنعتی) باقی ماند. در عین حال، کشورهای آسیایی به رهبری چین و بنگلادش، به عنوان پایگاه اصلی تأمین پوشاک خارج از منطقه‌ای اتحادیه اروپا برای برندهای مد و خرده‌فروشان اتحادیه اروپا عمل می‌کنند. ترکیه یکی دیگر از پایگاه‌های مهم تأمین پوشاک برای شرکت‌های مد اتحادیه اروپا بوده و هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر الگوی تجارت به دلیل بروز ویروس کووید-۱۹ وجود ندارد.

علاوه بر این، ویتنام ششمین تأمین‌کننده بزرگ پوشاک خارج از منطقه‌ای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ (پس از چین، بنگلادش، ترکیه، هند و کامبوج) بوده که ۴٪ از کل ارزش را به خود اختصاص داده است. توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ویتنام که در اگوست ۲۰۲۰ اجرایی شد، می‌تواند در دراز مدت به خرید بیشتر اتحادیه اروپا از این کشور در زمینه پوشاک کمک کند.

طبق اعلام فدراسیون پوشاک و نساجی اروپا (Eura-text)، صنعت نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا در حال احیای خود پس از پاندمی کووید-۱۹ می‌باشد.

مقرن به صرفه آسیایی، آمارهای UNComtrade نشان می‌دهد که از کل واردات منسوجات منطقه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، ۵۳/۸٪ در رده تجارت درون منطقه‌ای بوده است.

با این حال، این می‌تواند ناشی از افزایش واردات تجهیزات حفاظت فردی (PPE) از آسیا باشد که درصد تجارت درون منطقه‌ای کشورهای اتحادیه اروپا برای منسوجات به ۴۰٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

در همین حال، حدود یک‌سوم واردات پوشاک کشورهای اتحادیه اروپا از سایر اعضای اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ انجام شده است.

در مقام مقایسه، نزدیک به ۹۸٪ از پوشاک مصرف شده در ایالات متحده در همان مدت مشابه وارد شده است که بیش از ۷۵٪ آن از آسیا بوده است (Eu-rostat, 2022; UNComtrade, 2022).

با توجه به تجارت نساجی و پوشاک کشورهای اتحادیه اروپا با اعضای غیر اتحادیه اروپا (یعنی تجارت خارج از منطقه)، ایالات متحده یکی از بازارهای برتر صادراتی اتحادیه اروپا و تأمین‌کننده حیاتی منسوجات

<https://shenglufashion.com/2022/01/28/eu-textile-and-apparel-industry-and-trade-patterns-updated-january-2022>