



Produkcja sektora tekstylno-odzieżowego w Unii ulega dalszemu zmniejszeniu.

Równia pochyła

PRODUKCJA: NIEKORZYSTNE TENDENCJE Tekstylna. Odnotowały spadek produkcji, tym razem o -4.5% w stosunku do roku ubiegłego. W odzieży spadek produkcji jest dwukrotnie wyższy. Jeżeli jednak weźmiemy rok 2000 jako poziom odniesienia, to spadek produkcji w obu branżach jest dużo poważniejszy. Tekstylna w tym okresie obniżyła produkcję o -19% a w odzieży nastąpił bardzo niepokojący spadek aż o -31%, szczególnie ostry w niektórych państwach członkowskich. Jednak spadki te od początku 2005 roku przejawiają tendencję malejącą. W pierwszym kwartale 2005 roku wynosiły one odpowiednio -5.0% dla tekstyliów i -9.0% dla odzieży. W czwartym kwartale uległy obniżeniu do -3.9% dla tekstyliów i -6.2% dla odzieży. W roku 2005 jedynie przemysł tekstylny Łotwy i Luksemburga zwiększył produkcję w stosunku do roku ubiegłego, odpowiednio o +19.2% i +5.5%. W pozostałych krajach Unii produkcja tekstyliów spadła od -1.9% w Wlk. Brytanii do -24.0% na Cyprze. **Polska (-3.1%), podobnie jak Czechy, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Holandia, Finlandia i Wlk. Brytania zanotowała spadek produkcji dobrze poniżej średniej unijnej (tabela).** Przy

porównaniu produkcji włókienniczej w roku 2005 do roku 2000 spadki produkcji są w większości dwucyfrowe. Najbardziej ucierpiały podczas ostatnich 5 lat: Irlandia (-44.9%), Grecja (-36.2%), Francja (-29.2%), Hiszpania (-26.1%), Wlk. Brytania (-23.3%), Portugalia (-20.9%), Dania (-19.8%), Włochy (-18.3%), Austria (-18.2%), Niemcy (-17.3%) i Holandia -16.8%). Z kolei sześć krajów – z których pięć to nowe państwa członkowskie, podwyższyły swoją produkcję od początku nowego tysiąclecia: Estonia (+33.5%), Łotwa (+15.2%), Luksemburg (+15.6%), Polska (+12.4%), Litwa (+8.9%) i Słowacja (+6.2%).

Odzież. Tendencje produkcji w sektorze odzieżowym są dla większości krajów niekorzystne, tylko Czechy i Holandia zwiększyły produkcję, odpowiednio o +4.2% i 1.8%. Pozostałe kraje Unii dalej zmniejszają produkcję odzieży. Najbardziej znaczące, dwucyfrowe spadki dotknęły Grecję, Irlandię, Włochy i Finlandię. Niewiele mniejszy spadek produkcji odzieży wykazuje Polska (-9.5%), Hiszpania i Portugalia. Z drugiej strony takie kraje jak Austria, Belgia, Dania, Niemcy i Wlk. Brytania oraz z nowych członków Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja i Cypr mają spadki produkcji odzieży poniżej średniej "dwudziestki piątki"(tabela). Jeżeli jednak weźmiemy rok 2000 jako poziom odniesienia, to spadek produkcji odzieży odnotowuje naprawdę dramatyczne przypadki. Takim krajem jest Francja, jedyny kraj w Unii, w którym produkcja odzieży spadła w ciągu pięciu lat więcej niż o połowę (-57.0%). Za nią stoi w kolejce Belgia, ze spadkiem -47%, poprzedzająca takie kraje jak Irlandia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Wlk. Brytania i Grecja, wszystkie z poziomem produkcji o około 1/3 mniejszym niż w roku 2000. **Polska (-24.6%), mimo obniżenia produkcji o prawie jedną czwartą od początku tysiąclecia plasuje się korzystniej od średniej unijnej (-30.8%).** Jedynie Estonia, z dodatnim wskaźnikiem +2.5% w tym okresie wychodzi obronną ręką.

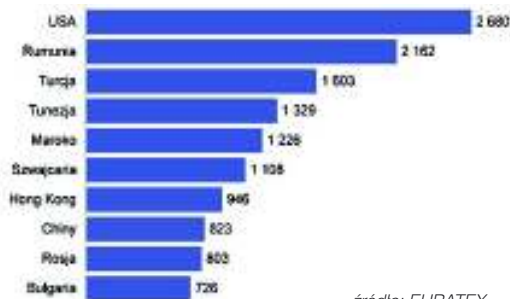
HANDEL ZAGRANICZNY: POD PRESJĄ CHIN Eksport sektora tekstylno-odzieżowego w roku 2005 wzrósł w niewielkim stopniu (+0.8% wartości w porównaniu do roku 2004). Wynikał on w szczególności z ogólnego klimatu gospodarczego jak też z niekorzystnego dla eksportu kursu euro w stosunku do dolara. Import w sektorze tekstylno-odzieżowym przyspieszył wyraźnie w drugiej połowie roku 2005. Zakończenie ostatniego stadium wycofywania kontyngentów spowodowało szybki +5.5% wzrost unijnego importu w porównaniu do poprzedniego roku. Ważną rolę w tym trendzie odegrały Chiny. Zwiększyły one bowiem swój eksport na unijny rynek o ponad 41% (w kategoriach wartości). Jest to wzrost

Produkcja sektora T&C 2005/2004		Produkcja sektora T&C 2005/2000					
TEKSTYLIA [NACE 17]	ODZIEŻ [NACE 18]	TEKSTYLIA [NACE 17]	ODZIEŻ [NACE 18]				
UE-25	-4,5%	UE-25	-8,3%	UE-25	-19,4%	UE-25	-30,8%
Łotwa	19,2%	Czechy	4,2%	Estonia	33,5%	Estonia	2,5%
Luksemburg	5,5%	Holandia	1,8%	Luksemburg	15,6%	Litwa	-1,0%
Wlk. Brytania	-1,9%	Wlk. Brytania	-1,5%	Łotwa	15,2%	Łotwa	-1,3%
Finlandia	-2,1%	Dania	-2,0%	Polska	12,4%	Czechy	-5,2%
Holandia	-2,5%	Łotwa	-3,1%	Litwa	8,9%	Słowacja	-11,9%
Dania	-2,7%	Cypr	-3,9%	Słowacja	6,2%	Holandia	-16,6%
Litwa	-3,0%	Austria	-4,1%	Finlandia	-2,3%	Austria	-18,1%
Polska	-3,1%	Estonia	-5,3%	Czechy	-8,3%	Włochy	-18,8%
Włochy	-3,5%	Belgia	-5,6%	Belgia	-9,5%	Polska	-24,6%
Czechy	-3,7%	Słowacja	-7,3%	Holandia	-16,8%	Portugalia	-25,3%
Niemcy	-3,7%	Niemcy	-7,4%	Niemcy	-17,3%	Grecja	-30,4%
Belgia	-4,8%	Litwa	-7,4%	Austria	-18,2%	Wlk. Brytania	-34,0%
Austria	-5,8%	Francja	-8,3%	Włochy	-18,3%	Finlandia	-37,6%
Słowacja	-5,9%	Portugalia	-8,6%	Dania	-19,8%	Hiszpania	-37,7%
Estonia	-6,5%	Hiszpania	-8,9%	Portugalia	-20,9%	Niemcy	-38,4%
Francja	-7,8%	Polska	-9,5%	Wlk. Brytania	-23,3%	Dania	-39,9%
Portugalia	-8,0%	Włochy	-10,6%	Hiszpania	-26,1%	Irlandia	-42,6%
Hiszpania	-11,1%	Irlandia	-11,5%	Francja	-29,2%	Belgia	-47,5%
Irlandia	-15,3%	Finlandia	-14,0%	Grecja	-36,2%	Francja	-57,0%
Grecja	-18,2%	Grecja	-14,9%	Irlandia	-44,9%	Cypr	b.d.
Cypr	-24,0%	Luksemburg	b.d.	Cypr	b.d.	Luksemburg	b.d.
Słowenia	b.d.	Węgry	b.d.	Węgry	b.d.	Węgry	b.d.
Szwecja	b.d.	Słowenia	b.d.	Słowenia	b.d.	Słowenia	b.d.
Węgry	b.d.	Szwecja	b.d.	Szwecja	b.d.	Szwecja	b.d.

źródło: EURATEX

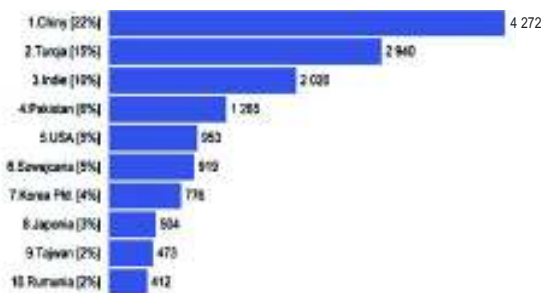
SEKTOR TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY UE W 2005

Eksport tekstyliów 2005 (mln euro) - Extra UE25



źródło: EURATEX

Import tekstyliów 2005 (mln euro) - Extra UE25



źródło: EURATEX

o ponad 6154 milionów euro w porównaniu do 2004 roku. Te tendencje spowodowały +10.6% wzrost deficytu bilansu handlowego, który pod koniec roku wyniósł -36.5 miliarda euro.

Z drugiej strony, gdy przyglądamy się danym w kategoriach ilościowych, to zmiany w deficycie handlu nie są już aż tak znaczne, choć pozostają na wysokim poziomie +8.2%. Wzrost importu rozważany w kategorii ilościowej jest dalej znaczący, powyżej +4%, a eksport pozostaje na stabilnym poziomie, ze wzrostem +0.2%. Trendy te są rezultatem spadku cen importowych o -0.3% dla tekstyliów i -2.1% dla odzieży.

Tekstylnia. Po etapie wzrostu w 2004 roku, unijny handel w produkcji tekstylnej, w kategorii wartości, wykazał w roku 2005 bardzo mało dynamizmu, odzwierciedlając ospałość globalnego klimatu gospodarczego. Pomimo tego, europejski import tekstyliów pozostał w tym okresie stabilny (+0.2% w porównaniu do 2004). Najszybciej rozwijającym się dostawcą są Chiny. Turcja, Indie, Tajwan i Rumunia również wykorzystały rok 2005 do zwiększenia swoich udziałów na unijnym rynku, choć ich wzrost pozostaje umiarkowany w stosunku do Chin. Z drugiej strony inni główni dostawcy jak Pakistan, Szwajcaria, Korea Południowa i Japonia w znaczący sposób zredukowały swój eksport do UE. Podobnie eksport wyrobów tekstylnych na rynek międzynarodowy zmalał o -1.6%, a to z powodu redukcji sprzedaży do głównych klientów, z wyjątkiem Rosji i Chin.

Odzież. Po zastoiu ostatniego kwartału 2004 roku, europejscy eksporterzy produktów odzieżowych zdołali w roku 2005 z powodzeniem odzyskać udziały w rynku. Nastąpił wzrost eksportu +4.6% (w katego-

riach wartości) w stosunku do roku 2004. Szczególnie znacząco wzrosła sprzedaż na trzy główne dla Unii rynki odzieżowe: Hong Kong, Ukraina i Rosja (odpowiednio +12%, +20% i +30%). Pozytywne tendencje eksportowe odnotowano także na rynku Szwajcarii i Norwegii. Z drugiej strony, eksport do takich krajów jak USA, Rumunia i Bułgaria został w tym okresie znacząco zredukowany. W ciągu roku 2005 import artykułów odzieżowych ogółem wzrósł zarówno w kategoriach wartości i ilości odpowiednio o +7.5% i

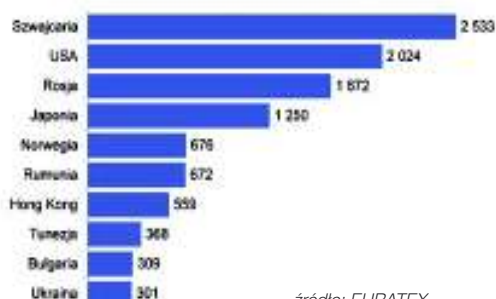
		Import 2005		Eksport 2005	
		EUR	TON	EUR	TON
Tekstylnia	Ogółem	55 684 021 230	13 863 157	59 334 342 050	11 592 773
	INTRA EU25	36 214 541 420	8 082 724	37 668 898 660	7 347 377
	EXTRA EU25	19 469 419 360	5 780 406	21 663 354 350	4 244 531
Odzież	Ogółem	91 510 852 930	5 444 673	58 429 764 760	2 789 779
	INTRA EU25	37 964 067 770	1 417 454	43 614 125 630	2 268 981
	EXTRA EU25	53 546 755 660	4 027 218	14 813 742 790	520 668

źródło: EURATEX

9.9%. Tę tendencję zawdzięczamy Chinom, głównemu dostawcy produktów odzieżowych do UE-25, które prawie podwoiły swoją sprzedaż do Europy, tak co do ilości, jak i wartości. Turcja potwierdza swoją drugą pozycję, z niższym niż Chiny wzrostem. Bangladesz, pomimo spadku swojego eksportu do UE, został obecnie drugim co do wielkości - pod względem ilości - eksporterem odzieży do Unii. Indie ze swoim dwucyfrowym wzrostem eksportu do Unii są również kolejnym głównym wygranym roku 2005.

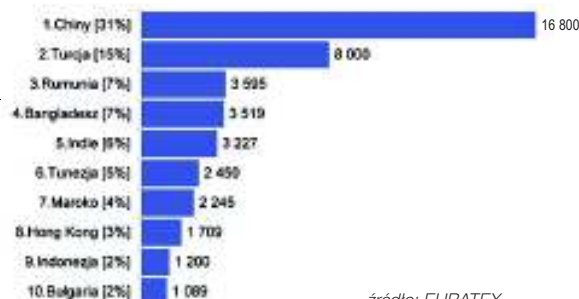
ROMAN MATUSIAK
Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna

Eksport odzieży 2005 (mln euro) - Extra UE25



źródło: EURATEX

Import odzieży 2005 (mln euro) - Extra UE25



źródło: EURATEX