

捷克紡織業

駐捷克經濟組編撰

一、前言

捷克的紡織業主要以技術紡織品(technical textiles) 的生產為代表。2018年，擁有20名以上員工的公司的收入為531.7億捷克克朗。捷克紡織業歷史悠久，但這並不意味著紡織業就非常繁榮。面臨著全球市場，特別是來自第三國的激烈競爭，然而捷克紡織業仍維持以出口為導向。傳統上，捷克紡織工業主要分布Liberec、Hradec Králové 及 Olomouc等3個省份。

根據加工原材料的類型，紡織品的製造分為棉，絲綢，亞麻和羊毛，大多數紡織製造過程涉及紡紗，編織，整理和其他紡織品的製造。依據捷克產業分類，捷克紡織產業分為：

CZ-NACE 13.1 紡織纖維的製備和紡絲 (Preparation and spinning of textile fibres);

CZ-NACE 13.2 編織紡織品 (Weaving of textiles);

CZ-NACE 13.3 紡織品整理 (Finishing of textiles);及

CZ-NACE 13.9 其他紡織品 (Manufacture of other textiles).

2018年捷克紡織業部門別及占比(%)

部門別	人事成本	附加價值	利益比	收入	自有資本	資產淨值	就業數	家數比
13.1	8.2	8.6	6.1	6.1	8.3	7.3	8.4	1.7
13.2	22.7	19.4	21.5	20.9	23.7	23.7	23.1	2.1
13.3	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	1.6	1.2	2.4
13.9	68.1	71.2	71.6	72.0	67.1	67.4	67.2	93.9

資料來源:捷克統計局及貿工部

二、 捷克紡織產業發展

在紡織領域，紡織服裝皮革工業協會（ATOK, Association of Textile-Clothing-Leather Industry）結合業界成立CLUTEX（Technical Textile Cluster）和捷克紡織技術平台（Czech Technology Platform for Textiles），協心齊力促進捷克產業發展。此外，捷克Liberec科技大學同時是上述3個組織的成員，更扮演紡織產業的學研平台。除教學外，Liberec科技大學致力於服裝和技術紡織品領域新材料的應用和開發，包含無機纖維，納米顆粒和紡織品增強材料的複合結構等開發，智能化的設計和評估。目前該校紡織科系2018/2019學年度大學部學生749名、碩士生136名及博士生67名，為紡織業發展提供優質的人力培訓。

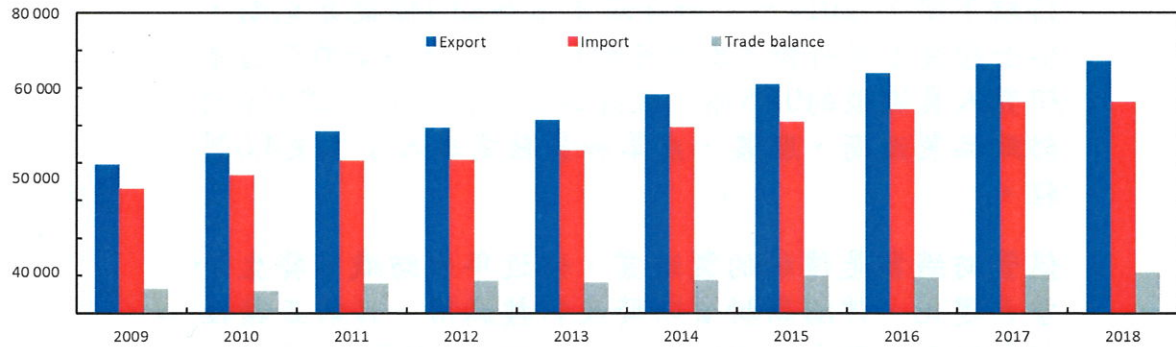
CZ-NACE 13.9 類主要公司計有（JUTA a.s., PEGAS NONWOVENS s.r.o.、SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.、BORGERS CS spol. s.r.o.、Kordárna Plus a.s.及Fibertex Nonwovens, a.s.，其中Kordárna Plus a.s. 在2018年10月由泰國Indorama Ventures集團收購。CZ-NACE 13.9 類最具代表性公司為Nová Mosilana a.s.，隸屬義大利Marzotto集團，也是歐洲最大的羊毛織物製造商，擁有一千名員工，是南摩拉維亞地區最大的雇主之一。

三、 捷克紡織業在國際市場的表現

整體而言，捷克紡織產業在出進口方面呈現順差，2018年出口值達670億捷克克朗，其中6成來自CZ-NACE 13.9 類的貢獻。

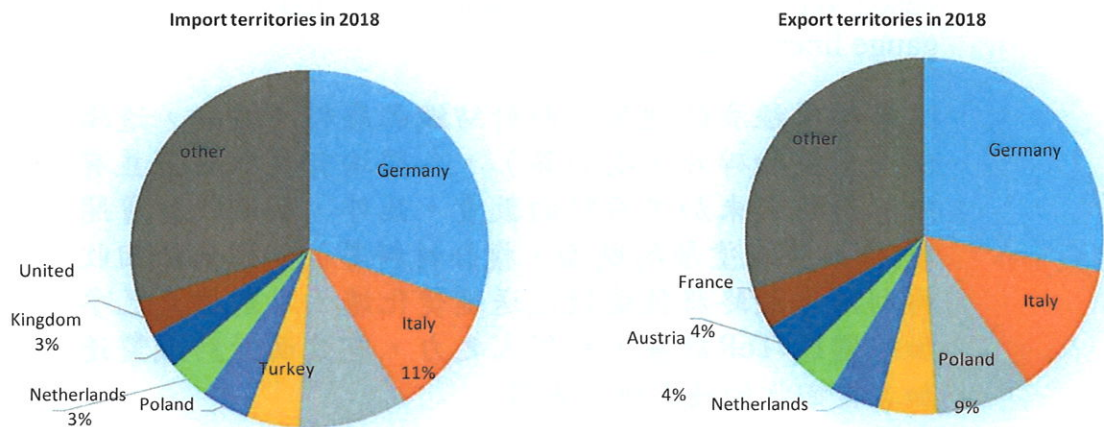
2018年出口市場依序為德國(28%)、義大利(12%)、波蘭(9%)、斯洛伐克(5%)，至於荷蘭、羅馬尼亞、奧地利、法國個約略4%。而主要進口來源則是德國(30%)、義大利(11%)、中國(10%)、土耳其(5%)、波蘭(4%)等。

捷克紡織產業近 10 年在出進口及貿易順逆差表現



資料來源:捷克統計局
最新數據:2019 年 4 月 8 日
單位:百萬捷克克朗

捷克紡織產業出進口來源國分析



資料來源:捷克統計局
最新數據:2019 年 4 月 8 日

四、 結語

依據歐盟「未來歐洲紡織品和服裝的技術平台」(“European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing”)白皮書，揭櫫透過加強開發新織物纖維，促進紡織品，紡織產品和服裝的創新機

會，以確保歐洲紡織品和服裝行業的長期競爭力。

捷克紡織產業研發總支出在2014年達到最高，此後則持續下滑，2017年，研發總支出為2.67億捷克克朗，佔全體製造業研發支出總額的1.14%，也佔全體製造業研究人員總數的0.75%。根據調查，2018年約28.5%的紡織品製造商、服裝，皮革和製鞋業導入了工業4.0製程。

儘管紡織業是傳統的製造業，但近年來紡織業發生了重大變化，伴隨新材質研發及科技應用。目前正積極朝向智能和電子紡織(Smart and e-textiles)開發與應用，並加強開發利基產品，提升設計能力，優化生產效率，以降低亞洲國家的競爭壓力。捷克VÚB公司已經擁有多種商業化產品，例如特殊的導電混合線(special conductive hybrid threads)、磁療帶－特殊的紡織產品(基於紡織品的電子元件，彈性導電帶紡織品(magnetic therapy tapes – special textile products, electronic elements based on textiles, elastic conductive ribbons and strain gauge linear textiles)。

隨著循環經濟的到來，面對紡織品廢料（纖維，邊緣飾邊，織物碎片，次品等），各國均有共識面對並有效解決紡織未加工廢料的數量。此外，新織物材質開發(例如帶有塗層的織物、複合材料等)，因無法回收再利用，最終將被填埋或送進焚化爐。目前捷克已參加跨國ENTeR計畫，集眾人之力，有效面對紡織製造加工後回收的技術解決方案。