Zeitschrift: Mittex: die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im

deutschsprachigen Europa

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

Band: 110 (2003)

Heft: 2

Artikel: Strukturelle Veränderungen im globalen Textilhandel

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-677905

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Strukturelle Veränderungen im globalen Textilhandel*

In einer Studie hat die Japan Chemical Fibers Association die Ströme im globalen Textilhandel untersucht. Der vorliegende Beitrag wurde in der japanischen Fachzeitschrift «Asian Textile Business» im Januar 2003 publiziert. Die Redaktion «mittex» ist der Meinung, dass diese Informationen auch für europäische Leser von grossem Interesse sein können.

1. Veränderungen in der Erweiterung des globalen Textilprodukthandels

Der Wert des globalen Textilprodukthandels ist von US\$ 16 Mrd. im Jahre 1965 auf US\$ 110 Mrd. im Jahre 1980 und auf mehr als US\$ 200 Mrd. in 1990 angestiegen. 1997 wurde ein Rekordergebnis von US\$ 371,6 Mrd. verzeichnet. Bedingt durch die Währungskrise in Asien in den folgenden zwei Jahren, 1998 und 1999, sanken diese Handelswerte leicht. Im Jahr 2000 jedoch war dieser Wert gemäss Schätzungen zum ersten Mal seit drei Jahren wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 1997. Die Handelswerte pro Verarbeitungsbereich (Abb. 1) illustrieren, dass Textilfasern sowie Textilien ihre Spitze 1995 bzw. 1997 erreichten, anschliessend aber wieder einen Rückgang erlebten.

Der Bekleidungssektor war bis zum Jahr 2000 weiterhin klar auf Expansionskurs und diente als Antrieb für den gesamten Textilprodukthandel. Die dafür massgeblichen Faktoren waren die Erweiterung des Bekleidungshandels, der auf Niedriglohnkosten basiert, und der entsprechende Technologietransfer innerhalb Asiens. Mitte der achtziger Jahre wurde der asiatische Raum zum weltweit grössten Bekleidungslieferanten und überholte damit Westeuropa und Nordamerika.

Die auf Regionen aufgeteilten Marktanteile (Abb. 2) illustrieren, wie Asien anfangs der neunziger Jahre Westeuropa zurückliess und zum weltweit wichtigsten Lieferanten für Textilprodukte wurde. Der Abwärtstrend wurde jedoch von Mitte der neunziger Jahre an sichtbar. (Asiatischer Marktanteil: 47% im Jahre 1999). In den siebziger Jahren war Westeuropa noch für fast die Hälfte des globalen Textilprodukthandels zuständig, darauf folgte jedoch eine

*Erstveröffentlichung Asian Textile Business Nr. 578, Januar 2003, Seiten 56-64

lang anhaltende Abwärtskurve. Nordamerika verfügte über den kleinsten Anteil und erlebte einen langsamen Rückgang bis in die Mitte der neunziger Jahre. 1999 erreichte Nordamerika erneut seinen Marktanteil von 1965 (10 %), bedingt durch das Inkrafttreten der NAFTA (North American Free Trade Area) im Jahre 1994, als die asiatischen Produkte durch interregionale ersetzt wurden. Die Veränderungen der Exporte im NAFTA-Raum schienen sich hauptsächlich auf Massenprodukte auszuwirken. In den letzten zwanzig Jahren war jedoch eine Erholung der in Asien produzierten Produkte auf dem nordamerikanischen Markt zu verzeichnen, da Asien eine reiche Auswahl, einschliesslich hochwertiger Produkte, anbieten konnte. Für Asien ist eine weitere interregionale Expansion durchaus zu erwarten. Dies wird natürlich auch expandierende Exporte nach Westeuropa und Nordamerika zur Folge haben.

2. Veränderungen im globalen Textilproduktfluss (1990-1999)

Der Textilproduktfluss verzeichnete als Folge des regionalen Handelsvertrags eine Steigerung der US-Exporte innerhalb der Region, hauptsächlich nach Mexiko. Exporte aus Westeuropa in die Nachbarregionen, wie Zentral- und Osteuropa, die Türkei und nach Nordafrika, stiegen beträchtlich an. Auch die Exporte von Asien, vor allem von Korea und Taiwan, nach Westeuropa und Nordamerika verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg. 1990 war Japan noch die grösste Textilexportnation, die Europa und Nordamerika belieferte, im Jahre 1999 erlitt es jedoch einen erheblichen Einbruch (Abb. 3).

Durch den regionalen Handelsvertrag (NAFTA) schwoll der interregionale Bekleidungsfluss von Mexiko in die USA kräftig an. In Westeuropa expandierte der interregionale Handel aufgrund der Importe aus Nachbarländern, aus Zentral- und Osteuropa, der Türkei

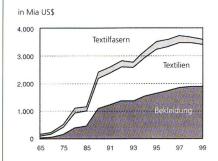


Abb. 1: Veränderungen im globalen Textilhandel

und Nordafrika sowie Asien. Die asiatischen Bekleidungsexporte nach Westeuropa und Nordamerika expandierten weiter. Bekleidungsexporte von China, den ASEAN-Ländern und Südasien nach Westeuropa und Nordamerika expandierten um mehr als 50 %. Aufgrund der Expansion des interregionalen Handels in Nordamerika überrundeten die mexikanischen Produkte die asiatischen trotz der hohen Exportraten von Asien nach Nordamerika (Abb. 4).

3. Veränderungen im Textilproduktfluss innerhalb der asiatischen Region (1990-1999)

Trotz Asienkrise nahmen die asiatischen Textilproduktexporte in den neunziger Jahren nicht nur interregional brüsk zu, sondern auch in Bezug auf die Exporte nach Westeuropa und Nordamerika. Es konnten folgende Tendenzen beobachtet werden: Der Textilfluss wies eine beträchtliche Erhöhung der Exporte von Korea und Taiwan, in die Bekleidungsherstellernationen China und Hongkong, sowie in die ASEAN-Staaten und nach Südasien auf. Trotzdem waren gegen Ende der neunziger Jahre Anzeichen einer Verlangsamung der Exporte von Korea und Taiwan nach China auszumachen. Dieser Trend war auf Selbstversorgungstendenzen und auf ein intensiviertes Importkontrollsystem innerhalb Chinas zurückzuführen.

Im Gegensatz zu einer relativen Verschlechterung von Japans Position in Bezug auf den

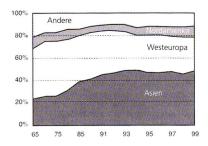


Abb. 2: Veränderungen im regionalen Marktanteil

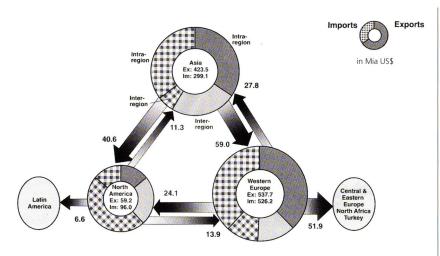


Abb. 3: Handelsfluss der Textilprodukte im Jahre 1990

Textilfluss, stiegen Chinas Exporte aufgrund der gesteigerten Nachfrage durch den Übersee-Verarbeitungshandel.

Der Bekleidungsfluss verdeutlicht die gesteigerten Exporte Chinas, der ASEAN-Länder und Südasiens. Die scharfe Expansion von chinesischen Exporten nach Japan, Westeuropa und Nordamerika, sowie der rasche Anstieg von Exporten der ASEAN-Länder und Südasiens nach Westeuropa und Nordamerika, anstelle von interregionalem Handel, charakterisieren den Bekleidungsfluss.

Die Handelsbilanz in Bezug auf Bekleidung innerhalb der Region wies einen beträchtlichen japanischen Importüberschuss auf; Bekleidung wurde hauptsächlich innerhalb der asiatischen Region gehandelt. Handelsüberschüsse in Korea und Taiwan verringerten sich als Folge der Ersetzung ihrer Bekleidungsexporte durch Produkte europäischer und US-amerikanischer Herkunft. In der Zwischenzeit erzielten China, die ASEAN-Länder und Südasien einen bemerkenswerten Exportüberschuss.

4. Veränderungen der zukünftigen Handelsstrukturen

Im Folgenden wird aufgrund der vergangenen Veränderungen der Handelsstrukturen ein Blick in die Zukunft gemacht.

Die Expansion im Textilprodukthandel wird sich weiterhin auf Asien konzentrieren. Im asiatischen Raum wird der Textilhandel durch weiter führende Selbstversorgertendenzen an Gewicht verlieren, der Bekleidungshandel, angeführt von China, wird jedoch weiterhin Erfolge verzeichnen.

Während der Textilprodukthandel innerhalb Nordamerikas und der westeuropäischen Regionen früher in Abstimmung mit den entsprechenden Handelsabkommen regionale Produkte bevorzugten, gewannen asiatische Bekleidungsimporte in den letzten Jahren durch kostenbedingte Wettbewerbsvorteile wieder an Bedeutung. Speziell in den Vereinigten Staaten, wurde deutlich, dass die operationelle Ausdehnung der NAFTA (North American Free Trade Area) nicht grenzenlos sein kann (das Expor-

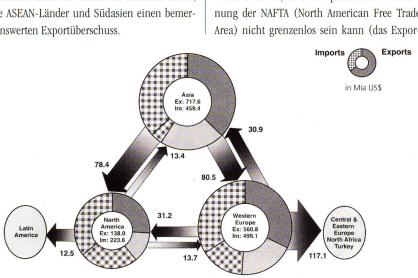


Abb. 4: Handelsfluss der Textilprodukte im Jahre 1999

tieren von Textilien und der Reimport von Bekleidung nach der Verarbeitung in Übersee Teilweise ist dies auf die rasch an Gewicht verlierende US-Textilindustrie zurückzuführen Aus diesem Grund kann während und nach de Aufhebung der Exportquoten im Jahre 2005 mieiner weiteren Expansion asiatischer, inklusiv chinesischer, Produkte auf den europäische und US-Märkten gerechnet werden.

China wird von der Aufhebung der Quote Ende 2004 mit Sicherheit am meisten profitie ren. Die USA zum Beispiel erstellt individuell Quoten für eine grosse Zahl chinesischer Pro dukte, und die meisten dieser Quoten sind prak tisch bereits erfüllt. China hofft, dass es bein Bekleidungsexport, im Bereich der Massenwa ren sowie auch bei hochwertigen Produkter und mittleren Qualitäten, mittelfristig expan dieren kann. Dies wäre auf der Basis des hohe Technologieniveaus und der modernen Verar beitungsmöglichkeiten, die einerseits auf nied rigen Lohnkosten und andererseits auf de Technologietransfers von Japan basieren durchaus möglich. Gleichzeitig wird angenom men, dass eine Erweiterung der Exporte in di ASEAN-Länder und den südasiatischen Raum abgesehen von einigen Produkten, wie Herren mäntel und Anzüge aus Kunstfasern sowi Hemden und Blusen aus Kunstfasergeweben mit Schwierigkeiten verbunden sein wird. E gibt aber auch Kreise, die eine weitere Expansi on wegen der niedrigen Kosten weiterhin fü möglich halten. Zusammenfassend kann ge sagt werden, dass China alle Anzeichen auf weist, mittelfristig als einziger Gewinner au dem regionalen sowie internationalen Wettbe werb hervorzugehen. Die Frage bleibt, in wi weit die ASEAN und die Länder Südasiens Chin einen Teil seiner Position streitig machen kön nen, wenn auch nur in Bezug auf einzelne Pro dukte.

Korea und Taiwan erlebten in den neunziger Jahren eine weitreichende Erweiterung de Textilexporte. Die Zukunft bringt ihnen abe ein raueres Klima, mit China, den ASEAN-Ländern und Südasien, die bedrohlich am Aufhelen sind, sowie mit den Bestrebungen zu Selbstversorgung in diesen Regionen.

Zusammenfassung

Der Bericht zeigt deutlich, welche Veränderungen gerade in letzter Zeit eingetreten sind un auf welche Veränderungen sich die europäisch Textil- und Bekleidungsindustrie in den kommenden Jahren einstellen muss.