

英國脫歐系列 (二)

紡織成衣市場迎接新氣象

紡拓會 市場開發處

英國於 2016 年進行脫歐公投，並在 2017 年 3 月正式通知歐盟啟動脫離程序，期間過程幾經曲折，致使脫歐期限多次延期，最終於今 (2020) 年 1 月 29 日正式通過英國首相強生 (Boris Johnson) 提交之脫歐協議，為有序脫歐鋪路；1 月 31 日，英國成為史上第一個離開歐盟的國家。隨後，英國將與歐盟進入長達約 11 個月的脫歐過渡期，此期間英國仍具歐盟成員國資格，惟不具投票權，且過渡期將於今年 12 月 31 日終止。

脫歐過程回顧

疑歐聲起：2016 年脫歐公投

自 2010 年以來，歐盟因接連面臨歐債及難民潮等問題，英國內部疑歐派聲勢逐漸高升，2013 年英國首相卡麥隆 (David Cameron) 在保守黨內疑歐派的壓力下，承諾倘若保守黨贏得 2015 年的英國大選，最遲將在 2017 年以前舉辦公投，讓英國公民決定是否退出歐盟。

2016 年 6 月 23 日，英國脫歐公投結果，脫歐派以 51.9% 些微的差距擊敗留歐派，決定回到 1973 年以前尚未加入歐盟的狀態，開啟了脫歐的漫漫長路。屬留歐陣營的卡麥隆，也因未能讓英國繼續留在歐盟內而承擔責任，公投隔日即宣布辭去保守黨黨魁及首相職位，同年 7 月正式卸任，由黨內同屬留歐陣營的梅伊 (Theresa May) 接手其職務。

2017 年 3 月 29 日，梅伊領導的英國政府根據歐盟的基本條約第 50 條，正式啟動脫歐程序，也就是兩年後不論英國是否與歐盟達成協議，都將會離開歐盟。然而，在後續的兩年間，英國與歐盟達成的脫歐草案始終無法獲得英國議會多數支持，導致英國需向歐盟提出推延脫歐期限的申請，脫歐期限一延再延，最終推延至 2019 年 10 月 31 日；然而，梅伊也因無法解決脫歐議題而於 2019 年 6 月請辭保守黨黨魁。

2019 年 7 月，保守黨選出脫歐派的強森成為新一任黨魁，並接替梅伊成為首相。曾擔任倫敦市長的強森與卡麥隆為同窗好友，年齡僅兩歲之差的兩人，先後進入了伊頓公學、牛津大學，昔日同為戰友的兩人，在脫歐上的議題產生了分歧，各自成為脫歐、留歐陣營的代表性人物。

重大轉折：2019 年國會改選

以往英國議會進入 9 月後會休會，之後展開新的會期，2019 年 9 月初，強森正式聲明無論如何都不會要求歐盟推延英國脫歐期限，將於 10 月 31 日如期脫離歐盟。為了能成功如期脫歐，強森眼見脫歐大限將至，刻意延長休會時間來壓縮正常議事時程，使議會於脫歐大限前無法尋求立法來阻止無協議脫歐，然而，強森提出的休停議會最終被最高法院宣告違法且無效，9 月議會正常舉行。不過，英國內部仍舊無法達成脫歐協議之共識，10 月底脫歐大限之前，英國不得不再度提出延期至 2020 年 1 月 31 日，亦獲得歐盟同意。

英國曾為了慶祝這個脫歐的紀念日，鑄造印有 10 月 31 日英鎊 50 便士的脫歐紀念幣，也因此次的再度延期，鑄好的硬幣只好回收熔化，等待下次的脫歐日期再鑄。

同時，議會通過強森提出於 12 月 12 日舉行提前大選的法案，英國大選通常每四至五年舉行一次，原訂應於 2022 年 5 月或在之前的英國大選，提前於 2019 年舉行，這已是英國五年內的第三次大選，由於保守黨未能在前次的大選中獲得多數席位，議會長期面臨著脫歐僵局，因此希能藉由此次重新取得絕對多數，好讓脫歐順利執行。

12 月 12 日大選結果，強森領導的保守黨以 365 席贏得過半的席次，創下自 1987 年大選後的新高，而主要的政治對手工黨僅得 203 席，為 1935 年後的新低。回顧雙方主席的政見發表，工黨的柯賓提出的能源、教育、養老等諸多政策，遠遠不及強森簡潔有力的「搞定脫歐」(Get Brexit Done)。

2019 年倫敦 Textfusion 秋冬展側記

紡拓會組團參加 2019 年 11 月 20 日至 21 日在英國倫敦舉辦的 Textfusion 秋冬展，此次秋冬展適逢 12 月英國國會大選前，訪問了多位前來參觀的買主們，多數買主表示，對於脫歐這項決定充滿憂心。「不論我是否支持英國脫離歐盟，這個是多數人民公投出來的結果，所以無關乎個人意願，而是必須接受這個現實」，這樣的回答不約而同地在許多買主回答中聽到，因此不得不佩服英國公民的民主素養，對於全民多數人民決定的結果，即使不認同也會尊重。

英國在 2016 年 6 月全民公投決定離開歐盟三年之後，一直不清楚下一步將如何進行，因脫歐的不確定性衝擊英國經濟，即使當初投下留歐的一票，也無法忍受過去三年的反反覆覆。儘管認為脫離歐盟是個不明智的決定，經

濟必然受到負面影響，但如果能順利脫歐，則可突破現在面臨的僵局與窘境，至少，能降低因不確定性對市場造成的衝擊及傷害，因為過去三年停滯所帶來的傷害，已比脫歐造成的衝擊來得更嚴重。

2019 年保守黨大勝的結果，似乎呼應了當時在展場與買主的訪談，多數英國國民對於脫歐的迫切，遠比國內的種種政策發展來得重要，即使未必看好脫歐後的英國市場，但過去幾年的停滯已磨掉許多人的耐性，不願二度公投傷害民主，抑或是歹戲拖棚地投入更多時間成本，造成更多的經濟停滯與傷害，大選結果反映了民心，一切終須盡速回歸穩定。

2020 年英國紡織成衣市場觀察

全球第五大成衣市場，聚焦發展大眾及平價市場

英國為全球第五大成衣市場，服裝營業額僅次於中國大陸、美國、日本及德國，市場龐大且成熟，但同時成長亦相對較為緩慢。憑藉英國穩定的觀光客源，即使脫歐，整體經濟前景仍顯樂觀，甚至可能於 2023 年起超越德國，成為全球第四大成衣市場。與其他西歐各國相比，英國市場主要集中在大眾及平價商品，而非奢侈品及高價商品。根據 2018 年的統計資料顯示，英國成衣零售商排名前 15 大品牌中，超過一半為英國本地品牌，其次為歐盟品牌，由此可知，英國消費者大體偏好本地時尚品牌，將品牌的原產國與價格視為購買的重要因素。

網路電商蓬勃發展，服飾線上購買比例高

另一方面，英國電商產值排名全球第三，歐洲則排名第一，電子商務蓬勃發展導致銷售管道發生變化，同時改變著消費者的消費模式。當中的服裝及鞋類為最受歡迎的產品類別，透過線上購買服飾的比例更連年增加，造成電商品牌興起，可直接銷售至全球各國的消費者，因此，脫歐後的英國雖然沒有歐盟大傘的保護，憑藉自身的競爭力亦可吸引其他各國藉此契機重新深化與英國的貿易關係。

成衣海外採購比例高，採購基地逐步多元

英國當地所販售的成衣大多係自國外進口，其中以自中國大陸進口為最大宗，其次為孟加拉、土耳其、義大利及印度。過去雖然自中國大陸的進口比例遠高於第二名的供應國比例，亦無任何單一國家能取代中國大陸。然而，近來中國大陸因成本不斷增加而導致英國自中國大陸進口比例連年下降，自 2010 年的頂峰，下降至 2018 年的新低，而原先後續四個供應國總和的進口比重，也逐漸高於自中國大陸的進口比重。此外，許多英國時尚品牌與零售商考量供貨因素、靈活度及經營管理，逐漸增加供應源數量，實施多元

採購基地，以減少自中國大陸的採購。另一方面，受惠於區域供應鏈，歐盟為英國時尚品牌及零售商的主要進口來源，亦為最大單一出口市場，因此英國脫歐後，歐盟將設法與其維持關係，以符合各自的商業利益。

脫歐確定，終結市場不確定性與停滯

2020 年新年伊始，強森擁有更多斡旋脫歐的籌碼，令金融市場鬆口氣的結果直接反映在英鎊匯率上，英鎊兌歐元升至脫歐公投以來的高位，專家亦看好後續上漲的空間。縱使許多人對脫歐後的英國經濟未必樂觀，但即使受到衝擊，也終有復原的一天，何況英國擁有符合長期投資的優質條件、健全的法治與良好的基礎建設，即便脫歐後的英國無法再享有歐盟單一市場，然企業也很難全數撤出英國，更遑論倫敦的國際金融地位，亦很難立即被取代。

紡拓會過去連續兩年持續組團參與英國 Textfusion 展，以此展為平臺協助業者開拓英國市場，一年辦理春夏與秋冬兩場聯合形象推廣活動，持續耕耘具開發潛力的英國市場。英國一掃過去三年的不確定性與停滯，不僅為許多英國企業提供發展海外市場的契機，同時亦為各國業者帶來進入英國市場的良機，迎接穩定開展的新局面。