

# 經濟霜劍下 難熬苦寒天 首三季全球貿易減逾一成

近年世界氣候日趨變暖，但經濟僵局卻仍陷嚴冬。今年各種問題交織，更似風霜雨劍，使貿易步入苦寒天。據世界貿易組織(WTO)的資料，首三季全球進、出口貿易總額228,800億美元，與去年同期相比下降12.1%，其中第三季降12.7%，又較首季11.4%、第二季12%擴大。

首三季貿易特點是：全面下跌。從首十五位主要貿易國別地區來看，同比是「一片紅」，無一倖免，其中八個國別地區減幅都大於全球總減幅。

內地表現遜美國。中國內地仍居世界貿易首位，同比減8.1%，減幅較世界總減幅及大部份國別地區為小，但與美國只減4.6%相比，表現略遜，如按此勢頭，全年的貿易額可能低於美國，過去兩年的首席地位似將難保。

歐盟減幅較大。歐盟減14.1%，大於世界總減幅，反映歐洲經濟問題難解，情況堪憂。

墨、港較好，俄羅斯最差。墨西哥只減1.8%，是首十五位中減幅最小的；香港減4.3%，也算不錯，俄羅斯大減34.7%，已由去年同期第13位跌至第16位，跌出首十五位行列。(2015年1-9月世界貿易情況詳附表)

香港紡織商會 凌之

## 首三季歐盟進口紡衣 明增實減

據歐盟方面統計，全年1-9月自盟外進口紡織品及服裝(下簡稱紡衣，按標準國際貿易分類SITC 65、84)總額為854.66億歐元，較去年同期增10.3%，其中服裝657.33億增10.6%、紡織品197.33億增9.4%。首三季進口主要變化情況是：

折美元計實減。今年1-9月歐元兌美元匯價下跌17.8%，如按美元來計算，紡衣進口同比總額實際跌約10%，與同期美國進口仍有增長的情況相差甚遠。

東、越、孟增長突出。此三國增幅都較大，柬埔寨超過三成，越、孟均近兩成半。如按美元計也有一定增長。

中國增幅小，佔比重下降。中國增8.7%，不僅遠較新興紡衣出口國增長幅度為小，亦小於總進口的增幅，如按美元計算實際應減。在歐盟進口中所佔的比重由去年同期37.6%下降為37%，其中服裝佔比重由38.6%降至37.5%。(今年1-9月歐盟紡衣進口情況詳附表)

香港紡織商會 林樟

### 2015年1-9月歐盟28國紡織品、服裝進口統計

國別地區	合計 (SITC 65+84)		紡織品 (SITC 65)		服裝 (SITC 84)		
	同比	佔比	同比	佔比	同比	佔比	
合計	85,466.8	10.3%	100.0%	19,733.4	9.4%	65,733.4	10.6%
中國	31,657.6	8.7%	37.0%	6,975.5	13.0%	24,682.0	7.6%
孟加拉	10,867.5	23.9%	12.7%	265.1	2.9%	10,602.5	24.5%
土耳其	10,606.6	2.0%	12.4%	3,384.6	5.1%	7,222.0	0.6%
印度	6,391.4	8.7%	7.5%	1,821.3	5.1%	4,570.2	10.2%
巴基斯坦	3,677.8	18.1%	4.3%	1,685.9	12.5%	1,991.9	23.3%
越南	2,421.7	24.4%	2.8%	226.8	17.3%	2,194.9	25.2%
柬埔寨	2,186.2	31.1%	2.6%	12.3	67.9%	2,173.9	30.9%
摩洛哥	1,940.9	1.7%	2.3%	157.7	17.7%	1,783.2	0.5%
突尼斯	1,706.9	-4.6%	2.0%	200.2	5.8%	1,506.7	-5.9%
印尼	1,351.4	4.7%	1.6%	301.9	3.2%	1,049.5	5.2%
美國	1,335.5	17.9%	1.6%	853.6	14.4%	481.8	24.8%
斯里蘭卡	1,287.0	8.0%	1.5%	33.4	21.8%	1,253.6	7.6%
瑞士	1,174.3	7.4%	1.4%	582.8	2.9%	591.5	12.1%
馬來西亞	813.1	12.6%	1.0%	31.9	-62.9%	781.2	22.8%
泰國	784.1	-56.9%	0.9%	196.0	-3.1%	588.1	-63.6%
其他	7,264.9	29.5%	8.5%	3,004.4	10.9%	4,260.5	46.9%

註：1.資料來源：歐盟組織(香港紡織商會整理)  
2.合計為盟外進口，盟內數未計。

### 鄰近地區 統計月報

## 經濟低迷 出口普減

匯率：十一月各地匯價與上月比較，除東、孟兩幣微升外，其餘全跌，跌幅較大有日圓2.0%、菲幣及印度盧比1.5%，其餘在1.0%以內。首十一月平均匯率同比，除港幣與美元掛勾外，其餘全部報跌，雙位數跌幅的有馬幣(-16.0%)、日圓(-13.4%)、印尼盾(-11.5%)，最少的是孟加拉盧比(-0.4%)、東幣(-0.9%)及人民幣(-1.0%)，其他跌1.5%至8.0%之間(詳見附表)。

所有商品總出口：鄰近17個國別地區(以下簡稱「整體」)，十月單月出口減幅擴大至約9.6%，首十月累計減6.4%。其中跌逾一成的有印度、新加坡、印尼、馬來西亞(減14.0%至16.7%)，增長的只有澳門、柬埔寨、越南、及孟加拉(詳見附表)。

紡織品服裝出口：情況比總出口略好，十月整體約減8.1%、首十月累計減4.0%，增長較大的有越南(+9.1%)、柬埔寨(+7.5%)、孟加拉(+6.7%)，基本持平或稍減的有印度、斯里蘭卡、澳門及馬來西亞。最差的是菲律賓(-17.9%)，其次是韓國、香港、泰國、日本(-8.3%至10.4%)，其餘減幅依序由多至少為內地、新加坡、台灣、印尼及巴基斯坦(詳見附表)。

歐美兩大進口市場：所有商品無論單月或累計，兩地進口均減，但累計歐盟減幅16.0%遠較美國4.0%為大。紡織品服裝則增減各異，累計美國增4.4%，歐盟減10.0%(詳見附表)。

香港紡織商會 丁三木

### 鄰近地區匯率、出口貿易統計月報

月平均匯率 (當地幣/美元)	國別地區	所有商品出口		其中：紡織品服裝					
		10月	1-10月	合計(A+B)	紡織品(A)	服裝(B)	10月	1-10月	
6.364 (-0.2)	中國內地	1,924.1	18,564.5	236.30	2,348.23	91.58	905.88	144.72	1,442.35
-3.5	日本	545.1	5,241.6	6.16	54.99	5.72	50.88	0.44	4.11
-5.1	韓國	434.3	4,402.2	11.01	106.35	9.11	88.94	1.90	17.41
-4.9	香港	450.1	4,182.6	21.94	230.56	7.26	76.94	14.67	153.62
0.0	新加坡	306.4	2,973.1	1.76	17.74	0.70	6.47	1.06	11.27
-8.3	台灣	239.4	2,363.1	9.05	89.48	8.41	82.32	0.64	7.16
-6.1	馬來西亞	177.6	1,682.2	5.54	54.57	1.44	13.95	4.10	40.62
-22.5	泰國	185.7	1,801.3	6.19	61.56	3.10	29.68	3.10	31.88
-8.4	印度	120.8	1,272.2	9.48	102.98				
-11.1	越南	143.1	1,345.3	23.27	222.59	4.32	41.36	18.96	181.23
-5.3	柬埔寨	1.7	8.2	0.8	9.1	0.2	12.7	0.9	8.3
47.05 (-1.5)	菲律賓	45.9	488.7	0.87	14.54	0.16	1.69	0.70	12.85
-4.5	東埔寨	7.2	35.9	6.0	29.83	0.58	2.96	5.41	26.87
0.5	澳門	18.1	8.9	17.2	7.5	37.5	40.7	15.4	4.8
7.983 (-0.0)	印度	1.0	11.2	0.10	1.04	0.02	0.23	0.08	0.81
0.0	新加坡	213.5	2,249.2	28.13	301.27	15.5	151.7	12.6	149.6
-6.7	台灣	185.7	1,801.3	6.19	61.56	3.10	29.68	3.10	31.88
105.50 (-0.8)	馬來西亞	18.1	191.1	10.69	110.23	6.64	68.79	4.05	41.45
-3.4	泰國	23.7	264.1	19.69	233.45	1.42	14.83	18.27	218.62
-0.6	印度	21.1	5.0	19.4	6.7	15.9	0.9	19.7	7.1
142.0 (-0.8)	越南	8.5	80.0	4.1	36.30				
-7.8	柬埔寨	-5.9	-3.7	1.8	-0.8				

附：歐美兩大紡織品服裝進口市場統計月報

月平均匯率 (美元/當地幣)	國別地區	所有商品進口		其中：紡織品服裝					
		10月	1-10月	合計(A+B)	紡織品(A)	服裝(B)	10月	1-10月	
0.0	美國	2,006.3	19,352.7	114.37	1,078.99	25.61	250.86	88.75	828.13
0.0	歐盟	-7.3	-4.0	-2.8	4.4	-2.1	5.7	-3.0	4.0
1.075 (-4.3)	中國	1,620.7	14,423.1	117.4	941.4	26.4	219.5	91.0	721.9
-13.8	日本	-15.3	-16.0	-10.1	-10.0	-7.2	-10.1	-11.0	-10.0

註：1.資料來源為WTO、IMF(匯率)及各地方統計局，當月數為初步統計，累計含修正數。  
2.紡織品與服裝的分類辦法，美國、歐盟、內地、日本、韓國、香港、新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、澳門、孟加拉按SITC分類統計，其他無註明。  
3.歐盟的匯率為歐元，所有商品及紡織品服裝統計數均指盟外進口，不包括盟內成員國進口。  
4.藍色底的斯里蘭卡、歐盟為9月數，柬埔寨為6月數。  
5.本表統計資料，日後將在本會網頁不斷更新。

國別地區	進口		出口		進、出口合計			進、出口合計		
	同比		同比		同比					
	1-3月	4-6月	7-9月	1-3月	4-6月	7-9月				
世界合計	114,990	-13.1%	113,810	-11.1%	228,800	-12.1%	-11.4%	-12.0%	-12.7%	
中國內地	12,400	-15.3%	16,641	-1.9%	29,041	-8.1%	-6.5%	-7.8%	-9.8%	3,232
美國	17,346	-3.7%	11,340	-6.0%	28,686	-4.6%	-2.9%	-4.9%	-5.9%	3,312
德國	7,886	-14.4%	9,997	-11.9%	17,883	-13.0%	-14.0%	-13.6%	-11.5%	2,134
日本	4,921	-20.5%	4,696	-9.2%	9,617	-15.4%	-14.8%	-15.5%	-15.8%	1,081
英國	4,679	-10.1%	3,430	-9.1%	8,109	-9.7%	-10.7%	-8.3%	-10.0%	
法國	4,262	-17.3%	3,772	-13.8%	8,033	-13.7%	-16.9%	-15.3%	-14.8%	
荷蘭	3,782	-15.9%	4,242	-16.7%	8,024	-16.3%	-17.4%	-16.1%	-15.4%	
中國香港	4,127	-6.0%	3,732	-2.4%	7,859	-4.3%	-4.7%	-5.0%	-3.5%	936
韓國	3,306	-16.6%	3,968	-6.6%	7,274	-11.4%	-9.1%	-11.2%	-13.9%	802
意大利	3,080	-15.1%	3,418	-14.5%	6,497	-14.8%	-16.0%	-14.3%	-14.0%	
加拿大	3,186	-8.3%	3,093	-13.1%	6,280	-10.8%	-7.2%	-11.2%	-13.6%	691
墨西哥	3,027	-0.6%	2,846	-3.1%	5,873	-1.8%	-0.1%	-2.4%	-2.7%	707
比利時	2,801	-19.5%	3,004	-16.9%	5,805	-18.2%	-19.3%	-17.5%	-17.8%	
印度	2,972	-13.9%	2,036	-16.6%	5,008	-15.1%	-14.3%	-14.1%	-16.7%	556
新加坡	2,254	-19.5%	2,665	-14.5%	4,920	-16.9%	-16.3%	-16.7%	-17.7%	525
其他	34,961	-15.0%	34,929	-15.7%	69,890	-15.3%	-14.1%	-15.4%	-16.5%	
歐盟28國	39,880	-14.7%	40,275	-13.5%	80,156	-14.1%	-14.9%	-14.1%	-13.3%	

1.資料來源：世界貿易組織WTO(香港紡織商會整理)  
2.大部分國別地區進口按CIF統計，出口按FOB統計  
3.香港進出口貿易包括黃金及金幣。

## 越東上調2016年最低工資

根據越南政府於十一月正式發布的公告，該國最低工資標準將由2016年1月1日起作出調整，平均上升12.4%。按新規定，明年越南各地區別的每月最低工資標準如下：

地區	調整前 (萬越盾)	調整後		調整增幅
		萬越盾	折合美元*	
一類	310	350	156	12.9%
二類	275	310	138	12.7%
三類	240	270	120	12.5%
四類	215	240	107	11.6%

\*按一美元兌換2.25萬越盾計算

上述標準只適用於未經訓練的工人；僱用經過職業訓練(含企業自行訓練)的，工資則必須高於所屬地區最低工資標準7%或以上。

鄰近東埔寨方面，其勞工與職業培訓部亦早於十月份已公布調整製衣及製鞋工人的最低工資，由現時每月128美元提升至140美元，增幅9.4%，同樣自2016年1月1日起開始實施。

原先，東埔寨勞工顧問委員會向政府提出申請，建議將最低工資僅提高至每月135美元。但經過多方面考慮之後，東埔寨政府最終決定在建議的標準之上再加5美元至140美元。

### 東埔寨低勞動成本優勢漸失

以當地工資計算貨幣而言，2016年最低工資的調整幅度，越南(12.4%)相對較東埔寨(9.4%)高。然而，東埔寨是以美元支薪，越南則是以越南盾。今年以來，越南盾相對於美元已貶值了逾5%；因此，對出口賺美元的企業來說，如以美元計算，明年實質工資增長幅度，越南可能比東埔寨還要低。

另一方面，東埔寨的最低工資標準是適用於全國的，明年統一為每月140美元。越南則是按所屬地區別，而大部份紡織製衣企業都設在二、三類地區，在工資成本方面，有些甚至比最不發達國家之一的東埔寨更為優勝。

香港紡織商會 飛鴻

# 供應鏈持份者應衷誠合作

## 陳亨利在AAFA「2015香港峰會」講話

美國服裝鞋類協會(AAFA)於10月29日假九龍香格里拉酒店舉行了「2015香港峰會」，香港紡織商會永遠榮譽會長、聯泰控股有限公司行政總裁陳亨利獲選以《展望未來》為題，發表主題演講。

陳亨利指出，當前影響行業的轉變主要有國際貿易規則、中國零售市場和電子商貿三方面；其中，最大的挑戰是國際貿易規則的變化。

### 越南是投資首選地

近年來，雙邊及區域性的自由貿易協議不斷湧現，使某些紡織服裝生產國的產品出口至海外主要市場可享關稅減免待遇。生產服裝的利潤不高，而關稅則由7%到32%不等，獲得減免必大大提升競爭力，即時將其他生產國比下去。陳亨利推斷在五年內，大部分的服裝生產都會轉移到享關稅優惠、供應鏈配套相對健全的國家去。當中，越南的紡織服裝產品日後出口到歐、美、中、日、韓等主要市場均可享減免關稅，加上製衣業已發展成熟、政

府致力推動上游紡織的發展和本身的其他優越條件，陳亨利認為越南是投資的首選地點。

### 內地市場發展潛力大

中國一直積極推動城鎮化，而人均可支配收入亦快速增長，這些都有利零售業的發展；更有預測指，到2018年中國將超越美國成為全世界最大的零售市場。

近年來，中國居民更易於以出國旅遊或透過代購的方式從海外買到國際名牌產品，加上反貪腐措施的影響，國內高檔消費品市場有所回落。但隨着中國中等收入階層的人數快速擴大，一些設計好、性價比高的產品相當受到市場歡迎。陳亨利就舉聯泰集團在大中華地區和東南亞所銷售的斯凱奇(Skechers)鞋類和服裝為例，多年來持續錄得高雙位數增長，銷售點已超過1,500個，這可供其他有意進軍中國零售市場的企業參考。

### 電子商貿是挑戰也是機遇

自2013年起，中國已成為全球最大的電子商

貿市場。2012年底，在國內一個頒獎典禮的電視節目上，中國最大的購物廣場發展商萬達集團董事長王健林與阿里巴巴主席馬雲打賭一億元人民幣，到2022年電商在內地零售市場的佔比能否超越傳統的店舖零售。姑勿論孰真孰假，誰輸誰贏，這反映出電子商貿在零售市場的重要性日益增強。

傳統的零售模式由於要經過多層環節，致令最終零售價推高。電子商貿正可大大縮短銷售流程，提升效率，零售價有很大的下調空間，生產商、零售商和消費者都可從中獲益。陳亨利建議，不僅是零售商，供應鏈上各持份者都應該着手研究如何應對電商所帶來的挑戰和如何把握相關的機遇。

陳亨利在總結時說，沒有人能控制整條供應鏈，各持份者都要相互依靠的。他呼籲大家應該認真考慮建立真正衷誠合作的關係，消除重複和不必要的開支，並且讓供應商可賺取合理利潤，不要為了追求短期的利益而不斷向供應商壓價。這或許才是戰勝挑戰、降低風險的最佳方法。

香港紡織商會 簡尼



美國服裝鞋類協會(AAFA)假九龍香格里拉酒店舉行「2015香港峰會」。圖為香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利發表主題演講。

## 首十月美國進口紡衣續增

在全球經濟普差、貿易下降、市場疲弱的情况下，美國整體情況尚算較佳，反映在紡織品及服裝(下簡稱紡衣)貿易上仍有小幅增長。據美國統計局資料，今年首十個月美國進口紡衣總額1079億美元，較去年同期增4.4%。主要特點是：

越孟等增逾一成。新興紡衣出口國表現突出，越南、孟加拉、斯里蘭卡、馬來西亞分別增13.8%、11.6%、14.6%、

12.7%，均為雙位數增長。中國增幅偏小。中國只增4.1%，低於總進口及印度的增幅，遠遜越、孟雙位增長。墨、巴基斯坦等呈減。墨西哥、加拿大北美協約國及巴基斯坦、泰國，不敵越孟低成本競爭呈減。東埔寨亦因近年工資上漲較急，只增1.2%。(今年1-10月美國紡衣進口統計詳附表)