

2015年1-12月內地紡織品、服裝進出口主要品種統計(表二)								
貿易類別	品 種	數量		金額				
		單位	數量	同比	億美元	同比		
出	紡織品+服裝及配件(A+B)			-3.0%	2,838.85	-4.9%		
	紡織原料	萬噸	137.17	3.0%	31.69	-7.9%		
	紡織品(A)			1.6%	1,089.54	-2.4%		
	- 紗線類	萬噸	401.73	0.4%	110.05	-8.8%		
	- 棉紗線	"	34.40	-20.3%	16.71	-19.1%		
	- 化纖紗線	"	285.59	5.0%	70.22	-7.7%		
	- 其他紗線	"	81.74	-3.7%	23.12	-3.3%		
	- 布疋類	億米	390.72	2.7%	547.98	0.7%		
	- 棉梭織布	"	83.11	-0.9%	140.86	-0.9%		
	- 化纖梭織布	"	183.51	3.2%	205.75	1.8%		
	- 針、鉤織布	"	109.20	6.4%	146.30	3.4%		
	- 其他布疋	"	14.90	-6.7%	55.07	-6.2%		
	製成品類			*	0.4%	431.51	-4.4%	
	- 家用紡織品				175.42	-9.8%		
	- 工業用紡織品				71.32	-6.2%		
	- 無紡布	萬噸	130.04	8.4%	48.62	5.7%		
	- 其他製成品				136.14	1.1%		
	口	服裝及配件(B)			-5.8%	1,749.31	-6.4%	
		- 服裝	億件(套)	333.27	-6.2%	1,513.62	-7.0%	
		- 梭織服裝	"	196.73	-11.4%	737.98	-9.7%	
		- 針織服裝	"	136.41	2.6%	750.07	-3.4%	
		- 毛革皮服裝	"	0.12	-22.1%	25.57	-23.5%	
		服裝配件			*	-3.6%	235.69	-2.5%
		- 手套	億對	58.92	-3.5%	37.55	-10.0%	
		- 襪子	"	130.83	-2.8%	59.05	-4.2%	
		- 帽子	億個	103.91	2.6%	47.70	5.3%	
		- 其他				91.39	-1.8%	
紡織品+服裝及配件(C+D)			3.1%	255.28	-3.3%			
紡織原料		萬噸	330.89	-22.2%	79.50	-26.0%		
- 棉花		"	147.52	-39.6%	25.73	-48.5%		
- 羊毛		"	35.33	6.3%	24.80	2.2%		
- 化學纖維		"	64.72	-1.4%	16.70	-18.7%		
- 其他紡織原料		"	83.32	1.0%	12.28	-3.1%		
紡織品(C)			0.5%	189.70	-6.3%			
- 紗線類		萬噸	299.85	11.1%	88.88	-0.1%		
- 棉紗線		"	234.55	16.6%	63.70	2.3%		
- 化纖紗線		"	37.22	-6.1%	18.78	-9.1%		
- 其他紗線		"	28.08	-3.8%	6.40	4.9%		
- 布疋類		億米	30.78	-8.5%	63.61	-12.2%		
- 棉梭織布		"	5.78	-11.7%	12.31	-14.3%		
- 化纖梭織布		"	11.27	-7.0%	21.83	-12.1%		
- 針、鉤織布		"	11.52	-9.2%	18.49	-9.5%		
- 其他布疋		"	2.20	-4.0%	10.98	-14.4%		
製成品類			*	-9.3%	37.21	-9.2%		
服裝及配件(D)			10.5%	65.58	6.4%			

內地紡貿統計月報

市場差 競爭烈

去年紡衣貿易強差人意

據中國海關統計，2015年內地紡織品、服裝（以下簡稱紡衣，按標準國際貿易分類統計）出口2838.85億美元、進口255.28億美元，與2014年相比，出、進口齊降，降幅分別為4.9%、3.3%。其中出口由上年增加轉為下跌，進口則是連續兩年報跌。主要情況如下：

出口：

1.服裝出口大於紡織品。服裝及配件減6.4%，紡織品減幅(2.4%)相對較小，其中減少較多的是棉紗等紗線，化織布及針織布仍有增加。

2.主要市場除美國外均跌。傳統市場中只有美國增6.7%，歐盟、日本、東盟分別減9.4%、11.7%、0.8%。值得注意的是，內地紡衣在美、歐、日三大傳統市場中所佔的份額連年下降，如在美國、歐盟的份額分別由2010年最多時40.1%、42.5%降至去年的38.2%、36.8%；日本下降更為迅速，2009年佔份額最高78.7%，去年已大降至64.5%。

3.其他市場表現較優。去年對中東、非洲仍各有4.6%、5.2%的增長，對「一帶一路」沿線中的28個國家亦有一定增加。

4.重點省市普跌，粵、閩稍好。六大省市中唯廣東尚有8%增長，主因廣東發展採購他省產品出口貿易；福建基本持平，與其致力擴大對美出口有關。

進口：

1.棉紗續增創新高。棉紗進口量增16.6%達234.55萬噸，是歷年最高進口量。反映內地紡業競爭力弱，對進口棉紗需求難下。

2.布類全面下跌。其中棉布進口量減逾一成，服裝出口欠佳，加工用料需求相應減縮。

3.棉花大降四成。隨着內外棉差價收窄，外棉優勢進一步弱化，加上內地庫存偏高，供應充裕而需求疲弱，進口147.52萬噸創近十年最低紀錄。

香港紡織商會 林 樺

2015年1-12月內地紡織品、服裝出口市場統計(表一) (六大洲及首15位)						
國別地區	合計(A+B)		紡織品(A)		服裝(B)	
	金額	同比%	金額	同比%	金額	同比%
合 計	2,838.85	-4.9	1,089.54	-2.4	1,749.31	-6.4
亞 洲	1,241.1	-5.8	613.70	-0.7	627.42	-10.4
歐 洲	638.3	-13.7	143.57	-13.3	494.74	-13.9
北美洲	517.8	5.9	130.22	5.5	387.54	6.0
中、南美洲	173.6	-4.0	78.81	-8.2	94.78	-0.2
非 洲	203.6	5.1	106.62	-0.5	96.94	12.2
大洋洲	64.5	1.1	16.62	5.3	47.89	-0.3
- 歐盟28國	531.32	-9.4	119.75	-6.5	411.57	-10.3
- 美 國	477.44	6.7	119.93	6.2	357.51	6.9
- 東盟10國	358.24	-0.8	236.74	6.5	121.50	-12.5
- 日 本	216.49	-11.7	43.48	-9.5	173.00	-12.2
- 香 港	138.65	-15.9	67.06	-11.9	71.59	-19.2
- 韓 國	91.56	11.2	32.75	4.4	58.80	15.4
- 俄羅斯	88.86	-32.6	19.03	-40.4	69.84	-30.1
- 阿聯酋	83.68	4.3	25.38	-12.9	58.30	14.1
- 澳大利亞	54.49	0.8	13.56	5.0	40.93	-0.6
- 孟加拉	51.83	10.7	49.51	11.6	2.32	-6.5
- 印 度	41.23	-0.9	32.54	-1.0	8.69	-0.6
- 加拿大	40.32	-3.2	10.29	-2.5	30.03	-3.4
- 巴 西	37.75	-17.2	10.49	-30.8	20.30	-0.3
- 巴基斯坦	32.99	13.1	28.27	4.7	4.72	118.2
- 沙 特	32.78	-4.5	11.02	7.2	21.76	-9.5

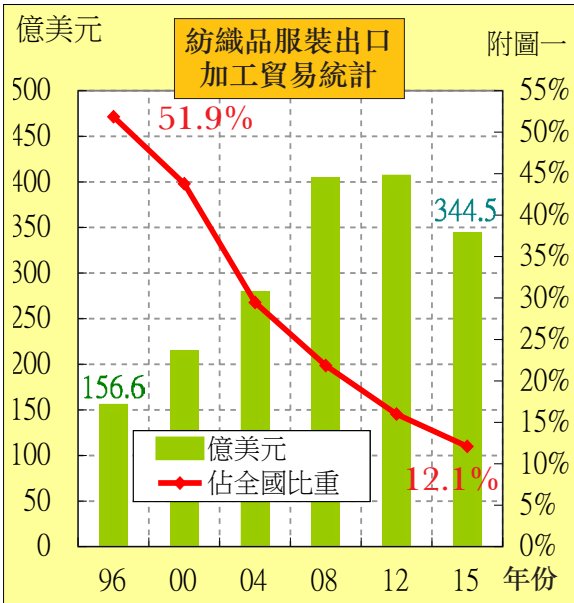
2015年1-12月內地紡織品服裝出口首六位統計(表三)										單位：億美元		
省 市	合計 (A+B)				紡織品 (A)				服裝 (B)			
	12 月		1-12 月		12 月		1-12 月		12 月		1-12 月	
		同比		同比		同比		同比		同比		同比
全國合計	268.75	4.8	2,838.85	-4.9	97.59	0.7	1,089.54	-2.4	171.16	7.4	1,749.31	-6.4
浙 江	62.99	3.0	687.10	-3.2	33.55	3.4	363.54	-3.6	29.44	2.5	323.57	-2.8
廣 東	53.12	4.9	522.29	8.0	11.35	-3.1	125.92	4.7	41.76	7.3	396.37	9.0
江 蘇	36.93	0.3	440.73	-4.0	16.71	-0.6	201.34	-1.2	20.22	1.2	239.39	-6.3
福 建	19.03	-2.3	229.00	0.1	5.48	-5.0	64.81	11.0	13.55	-1.1	164.19	-3.6
山 東	22.03	22.8	212.83	-4.1	9.43	14.9	94.52	-8.0	12.60	29.5	118.31	-0.6
上 海	15.71	-8.4	194.90	-6.5	5.72	0.7	66.80	0.3	9.99	-12.9	128.11	-9.7
其 他	58.94	10.9	552.00	-18.2	15.34	-5.9	172.62	-8.1	43.60	18.3	379.38	-22.2

資料來源：中國海關(香港紡織商會整理)

三資企業佔比再降

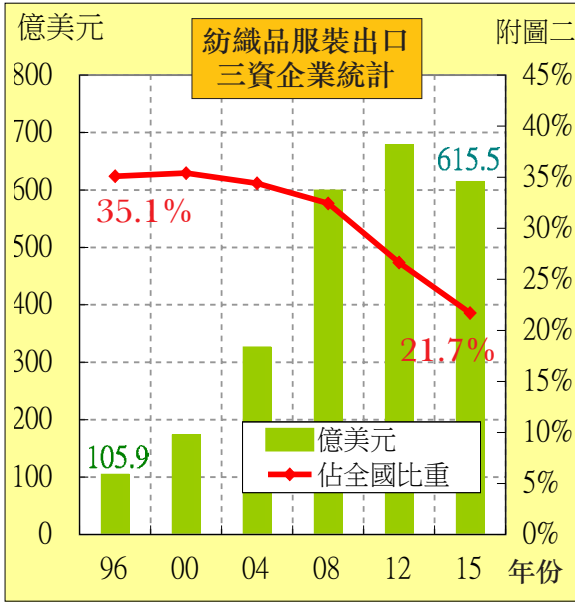
加工貿易今非昔比

據中國海關統計，去年內地紡衣出口總額中，屬於加工貿易方式出口的只為344.50億美元，較上年減15.1%，遠較整體出口減幅(4.9%)為大。加工貿易在總出口中所佔的比重由上年13.6%續降至12.1%。如與1996年最高時佔51.9%相比，更跌近四成（詳附圖一）。



去年出口紡衣企業結構中，三資企業佔總出口的比重只有21.7%，較上年佔22.8%續降，而2001年最高比重更有36.6%。另據統計，去年全國三資企業只有16,677家，較上年減少896家，已較2008年最多時19,296家減達2,619家（詳附圖二）。

香港紡織商會 林夕心



資料來源：中國海關(香港紡織商會整理)

內 地 消 息

今年紡衣出口三難題

商務部發言人稱，今年紡織服裝出口將面臨三重難題：1. 受世界經濟復甦緩慢、國內成本上升影響，出口總體下降；2. 部分產業訂單向東南亞轉移，周邊國家服裝產業迅速崛起擠佔我國產業空間；3. 一些國家貨幣大幅貶值致人民幣變相升值。

首兩月紡衣出口銳跌15.7%

據中國海關總署資料，今年首兩個月內地紡織品服裝累計出口397.87億美元，同比減15.7%。其中紡織品、服裝出口各為155.32、242.55億美元，同比分別減14.2%、16.6%。

2月製造業和 非製造業PMI雙降

國家統計局公布，2月份製造業採購經理指數(PMI)為49%，為連續第七個月處於榮枯線下方，並創下2011年11月以來的最低水平；非製造業商務活動指數為52.7%，刷新2008年12月以來的逾7年最低水平。

去年紡業增速維持7%

據國家統計局資料，去年全年規模以上紡織業增加值同比增7.0%，較2014年的6.7%略高。服裝及服飾業增4.4%，低於前年7.2%。化纖業增11.2%，較前年8.5%為好。

紗類4047.5萬噸增4.7%(2014年增5.6%，下同)；布類709.9億米增3.1%(前年減0.5%)；化纖4872萬噸增12.5%(增6.4%)。即除紗類外，布及化纖都較前年

稍好。衣履帽及針紡織品零售尚好，全年3484億人民幣，增近一成為9.8%，稍低於2014年的10.9%。

去年紡織行業完成固定資產投資額11913.21億元，同比增長14.96%，增速高於上年1.59個百分點。新開工項目同比增18.34%，高於上年18.86個百分點。

香港紡織商會輯

台灣消息

台紡拓會與波蘭成衣協會合作

台灣紡拓會與波蘭成衣製造商協會(Polish Clothing Manufacturers Association)於今年2月3日簽署合作備忘錄。內容包括：增進台北紡織成衣業的貿易和投資、工業和商業合作、保護智慧財產權、資訊交流和對尋找貿易對象提供支持、訓練紡織成衣專業人才。

波蘭時尚產業近年來蓬勃發展，華沙已成為時尚之都。在以創新功能性紡織品為展出主軸的台北紡織展(TITAS)上，許多波蘭買主前來尋找功能性布料。

紡拓會歡迎波蘭組團來TITAS參觀採購，並邀請波蘭設計師參加台北魅力展(TIS)，共同合作開拓更廣大的國際市場。

波蘭成衣製造商協會總部位於全歐洲唯一的時裝城所在的烏茲市，該地區群眾2,500家服裝製造商，已成為波蘭服裝出口的最大中心。兩會的合作，必可為兩地業者帶來龐大商機。

資料來源：台灣紡拓會

駱百強考察福建自貿區

會員動態

香港紡織商會常務會董、信達國際控股有限公司執行董事駱百強，上月參加香港貿易發展局組辦的經貿代表團，到福建考察多個自貿區及實驗區，行程包括「一帶一路」之海上絲路沿線泉州、福州、平潭和廈門。

駱董表示，福建多個自貿區和實驗區提供企業所得稅等多項優惠。他計劃在泉州開設童裝製衣廠，以配合內地放寬一孩政策後，兒童服裝及相關用品大增的需求。



香港紡織商會會長等出席 香港紡織業聯會與匯豐聯歡晚宴

本會會長蕭盧慕貞，永遠榮譽會長黃守正、陳亨利，常務副會長兼秘書長林偉豐及副會長兼副秘書長蕭勁樺，出席1月20日香港紡織業聯會與匯豐銀行45週年運動聯歡日晚宴，藉此密切兩會友好關係，推動更多合作。

香港紡織商會 前副會長楊浩辭世

香港紡織商會前副會長、旭日集團有限公司董事兼副總經理楊浩先生，痛於2016年1月14日辭世。楊浩先生為本會創會會員之一，歷任本會常務董事，2006年起至2014年一直榮任本會副會長，對本會會務積極支持，貢獻良多。本會及業界對楊浩先生辭世深感沉痛，深切悼念。

香港紡織商會

產消均減 棉價偏軟

據美國農業部(USDA)上月發表的產銷預計，2015/16年度世界棉花產量2207.4萬噸、消耗2386.3萬噸，出現2010/11年度以來首見消大於產(178.9萬噸)的情況。與上年度相比，兩者均告減少，其中產量減近15%，消耗則微減；進、出口貿易量均約為764萬噸，減約2%；期末庫存自高峰回落，由2442.2萬噸減至2266.1萬噸。

雖然消費預測大於產量，但期末庫存仍處較高水

平。WTO今年1月起又給予全球35個最不發達國家(包括4個非洲產棉國布吉納法索、貝寧、乍得和馬里)，無關稅、免配額出口，市場總體供求鬆動。國際棉價疲軟，Cotlook遠東A指數3月8日65.45美分/磅，較去年底約70美分/磅跌約6.5%；內地棉價同步向低，C.C.Index 312B級3月10日為12,007人民幣/噸，去年底則約為12,920人民幣/噸。

香港紡織商會 凡 丁

國際短訊

越南穩居全球五大紡織品出口國

2015年，越南紡織業出口額272億美元增長10%，穩居全球五大紡織品出口國之列。越南政府正致力於幫助紡織業應對新挑戰，更新稅務、海關、標準等相關規定，頒佈促進配套工業、亞麻纖維紡織、印染等領域發展的政策，力爭實現2016年紡織品出口額增長8%的目標。

越南憂TPP生效後紡織原料不足

越南對TPP夥伴國出口紡織品所佔比重較大，TPP生效後，越南對夥伴國出口紡織品關稅將降為零。但由於越南大部分紡織原料從中國進口，TPP的原產地規則使越南企業難以享受零關稅優惠。越南全國約有4000家紡織企業，其中外企650家。製衣企業佔70%，織布業佔17%，紡紗業佔6%，印染業佔4%，其他配套企業佔3%。紡紗、織布和印染環節較薄弱，提供的紡織原料遠不能滿足國內需求。

印尼百多家紡織廠面臨倒閉

印尼逾百家紡織廠因一直虧損，正面臨倒閉，3.6萬名員工面臨失業。這些工廠大多數為內銷企業，由於原材料依賴進口，印尼盾對美元大幅貶值導致進口成本大增。印尼紡織業協會呼籲政府將工業電費下調40%，並限制進口。

緬甸成衣加工成為主導產業

據緬甸成衣加工協會主席透露，近年來成衣是繼天然氣後發展最快的出口產品，同時也是外國投資明顯增多的產業。2014年緬甸成衣出口15億美元，2015年計劃出口20億美元，由於勞資糾紛問題出口目標可能受到一定影響。為改善成衣加工生產環境，增強國際競爭力，打造「緬甸製造」品牌，在歐盟的幫助下自2013年開始啟動了「智慧緬甸」項目。

土耳其對新興市場服裝出口增加

按美元計算，2015年土耳其服裝出口大幅下降，按里拉計算，則增達兩位數。由於土耳其里拉對美元匯率跌幅超過了歐元的貶值幅度，因此2015年土耳其能以較低的價格出口至歐元計價的高端市場。

香港紡織商會輯