

(接第一版)



參觀埃塞俄比亞工業園



土耳其紡織企業Ayka介紹入駐工業園區的外資企業實際運營情況。



張錫安副會長(右二)和蕭慕貞會長(左一)與埃塞俄比亞投資委員會主席簽署了合作備忘錄。

赴非洲三國開展行業交流對接

埃塞俄比亞

埃塞俄比亞政治經濟基礎較為穩定、氣候和自然條件較好、勞動力豐富且成本較低，毗鄰吉布提港。6月19日至21日，代表團赴埃塞俄比亞，實地走訪了Bole Lemu工業園，重點參觀了園內韓中日合資企業Shin Textile Solution，並和其中方投資企業福州尚飛公司陳耿總經理進行座談。該工業園是埃政府首個自建工業園，第一期佔地156公頃。代表團了解了該工業園的基礎設施、廠房建設、員工宿舍以及園區的政策優惠和實際運營情況。

代表團又走訪了東方工業園及園內企業東方紡織染印公司，了解園區內的優惠措施和投資優勢。東方工業園是中國在埃塞俄比亞目前唯一的國家級經貿合作區，現已有入園企業20家。此外，還走訪了印度Kanoria非洲紡織公司，該公司為主要生產牛仔面料年均生產1,200萬平方米及成衣，產品主要銷往歐洲和美國。Hawasa工業園是埃塞俄比亞南部新建的現代化輕工業紡織園區，由美國知名服裝品牌商PVH發起和推動，共有廠房38棟，並配備先進的污水處理設施，招商目前已基本完成。擬入園企業為PVH公司在全球的主要供應商，其中包括無錫金寶、香港聯業、印度ARVIND公司等。土耳其紡織企業Ayka介紹入駐工業園區的外資企業實際運營情況。Ayka公司是埃塞俄比亞目前規模最大的一體化紡織服裝企業，業務涉及紡紗、針織、染整、製衣等。

代表團參加了由埃塞俄比亞投資委員會、工業部和工業園發展總公司聯合舉辦的「埃塞俄比亞經貿投資論壇」。會上，張錫安副會長代表中方致辭，埃塞俄比亞總理特別顧問Arkebe博士和投資委員會主席Fisum介紹了當地的投資環境和鼓勵政策，並回答了代表團成員關心的問題。張錫安副會長和蕭慕貞會長與埃塞俄比亞投資委員會主席簽署了合作備忘錄。

塞內加爾

塞內加爾位於西非重要出海口，距歐盟和美國地理位置優越。代表團於6月23日至25日起塞內加爾，實地走訪了塞內加爾Diamniadio工業園，了解當地工業園區的運營環境和鼓勵政策。並與入園區的第一家企業——中國企業家在非洲創立的服裝企業C&H負責人馬曉梅進行交流對接，了解園區內企業的實際運營情況。代表團又會見了塞內加爾工業和礦產部部長Aly Nguille Ndiaye，他介紹了塞內加爾的產業基本情況、投資鼓勵政策和投資環境。

埃塞俄比亞具較大發展優勢

此次非洲之行，整個行程緊湊充實，代表團成員均感到收穫滿滿。

三國政府具有強烈的發展經濟的意願，希望借鑒中國三十年來發展勞動密集型產業的成功經驗，把紡織服裝作為優先發展產業，以自貿區和工業園為依託，輔以多種激勵政策，積極推動工業化進程，鼓勵出口型勞動密集型產業的發展。總體看來，埃塞俄比亞在非洲國家中具備較大的發展紡織服裝出口的優勢：

- 政治社會穩定、與中國關係良好，過去12年GDP年均增長超過11%；
- 政府將紡織服裝業作為優先發展產業，大力發展工業園區並推出配套優惠措施；
- 勞動力成本為全球最低，平均工資為50-80美元/月；
- 適齡勞動力資源豐富，人口素質較高，就業意願強烈。適齡壯勞力人口超過4,500萬，年新增人口230萬；
- 地理位置靠近歐盟、中東和西亞市場；

- 享受對美國和歐盟出口的免關稅待遇和對中國、印度、日本、加拿大、澳大利亞等國出口的優惠關稅待遇；
- 氣候條件適宜發展棉花種植，有成棉花主產地的潛力；
- 基礎設施發展迅速，中國承建的阿迪斯阿貝巴-吉布提電氣化鐵路即將投入使用，航空發達，電費低至3美分/度，且電力供應穩定性不斷提高。

但同時，也存在一定風險和不利因素：

- 隨着埃塞俄比亞成為各國紡織服裝業投資的熱門目的地，政府在招商引資方面相對於投資者的話語權大大增強，且政策的穩定性和延續性不夠；
- 作為最不發達國家之一，埃塞俄比亞經濟發展非常落後，政府效率、綜合競爭力、基礎設施、交通物流配套能力有待提高；
- 產業鏈嚴重不完整，除大型一體化企業外，一般服裝製造企業均採用「兩頭在外、大進大出」的模式，原材料嚴重依賴進口，進口環節耗時較長，導致只能加工基本款訂單，無法適應快時尚訂單的需求；
- 勞動力培訓時間長，勞動效率和技能不高，約為中國勞動生產率的1/3；
- 埃塞俄比亞貿易逆差嚴重，外匯短缺，因此對資金匯出有着嚴格限制。

隨着非洲國家成為世界新興紡織服裝生產的「價值窪地」，H&M、PVH等歐美採購商也開始在非洲佈局，逐步擴大採購。目前，已有一些中資和其他國家的企業在對非投資紡織服裝製造業方面作出了有益的嘗試。

資料來源：中國紡織品進出口商會 副節整理：香港紡織商會

2016年1-7月內地紡織品、服裝進出口主要品種統計(表一)

貿易類別	品名	數量		金額		
		單位	數量	單位	金額	
出	紡織品(服裝及配件)(A+B)		3.1%	1,501.59	-3.5%	
	紡織原料	萬噸	86.86	8.1%	15.30	-1.2%
	紡織品(A)		7.6%	615.03	-1.5%	
	紗線類	萬噸	266.62	15.0%	65.46	-1.9%
	-棉紗線	*	20.60	-5.3%	9.33	-13.2%
	-化纖紗線	*	197.24	21.9%	42.11	1.0%
	-其他紗線	*	48.78	0.9%	14.02	-2.0%
	-布疋類	億米	236.21	7.7%	307.97	-0.4%
	-棉織織物	*	52.00	15.5%	80.00	4.9%
	-化纖織物	*	111.11	7.5%	115.62	-0.7%
	-針、鈎織物	*	65.00	4.3%	83.50	-1.3%
	-其他織物	*	8.09	-6.6%	28.85	-9.4%
	-製成品類	*	5.4%	241.60	-2.8%	
	-家用紡織品	*	91.45	-4.6%		
	-工業用紡織品	*	40.28	-3.2%		
口	紡織品(服裝及配件)(B)		0.0%	886.56	-4.9%	
服裝	億件(套)	186.05	-0.3%	770.23	-5.0%	
-梭織服裝	*	107.48	-1.4%	367.21	-5.2%	
-針織服裝	*	78.52	1.2%	390.61	-5.3%	
-毛皮革服裝	*	0.06	-6.6%	12.41	21.3%	
-服裝配件	*	2.0%	116.33	-4.6%		
-手套	億對	31.23	3.5%	14.36	0.2%	
-襪子	億雙	72.55	3.5%	28.93	-3.5%	
-帽子	億頂	60.55	4.0%	25.52	-3.0%	
-其他	*	47.52	-7.4%			
進	紡織品(服裝及配件)(C+D)		-9.1%	131.19	-21.7%	
紡織原料	萬噸	152.86	-28.2%	34.53	-3.0%	
-棉花	*	52.61	-49.4%	8.93	-80.8%	
-羊毛	*	19.87	-14.0%	14.32	-12.8%	
-化學纖維	*	32.53	-14.5%	6.98	-31.7%	
-其他紡織原料	*	47.86	0.2%	4.30	-12.1%	
紡織品(C)		-14.7%	94.89	-16.9%		
紗線類	萬噸	146.63	-18.8%	41.67	-23.5%	
-棉紗線	*	112.66	-19.5%	28.50	-26.9%	
-化纖紗線	*	21.29	-6.5%	10.12	-11.1%	
-其他紗線	*	12.68	-28.5%	3.05	-26.6%	
-布疋類	億米	14.42	-15.2%	32.13	-13.2%	
-棉織織物	*	2.40	-31.5%	5.55	-23.7%	
-化纖織物	*	5.83	-9.7%	11.01	-12.3%	
-針、鈎織物	*	5.33	-6.7%	9.68	-10.6%	
-其他織物	*	0.86	-36.0%	5.90	-7.4%	
-製成品類	*	-5.9%	21.09	-7.0%		
服裝及配件(D)		5.6%	36.30	0.8%		

首七月疲勢難改 出進口持續報跌

內地紡貿 統計月報

由於面臨國際市場需求乏力、傳統競爭優勢下降、產業和訂單轉移加快以及缺乏有力支撐點和增長點這四大制約，今年首七月內地紡織品、服裝(下簡稱紡衣)出口續呈下跌。據中國海關統計，首七月與去年同期相比跌3.5%，特點是：

- 1. 服裝減幅略大於紡織品。**服裝及配件減4.9%；紡織品減1.5%，但其中除化纖紗線和梭織布外，出口量都有減縮。
- 2. 傳統市場普跌，「一帶一路」部分相關國家則增。**歐盟、美國、日本等均跌，吉爾吉斯、哈薩克分別增46.6%、26.3%。
- 3. 主要省市僅廣東、山東及福建微增，其他均減。**進口方面，減幅12.7%，情況較出口更差。減少最多的當是棉花，因棉紡業生產不振，加上內外棉差價接近，進口棉已無優勢，上半年進口僅8.93萬噸減達五成；而服裝加工出口備受鄰近地區競爭，接單轉減，相應亦過抑紗及面料進口需求，其中棉紗線及梭織布數量均減兩成多，化纖紗、布亦減一成多。(詳見附表)

香港紡織商會 林青

2016年1-7月內地紡織品、服裝出口市場統計(表一)

國別地區	合計(A+B)		紡織品(A)		服裝(B)	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
合計	1,501.59	-3.5%	615.03	-1.5%	886.56	-4.9%
亞洲	675.5	0.6%	352.43	0.9%	323.04	-0.3%
歐洲	334.4	-4.3%	86.05	4.0%	248.36	-6.9%
北美洲	271.0	-6.0%	71.22	-6.5%	199.78	-5.8%
中、南美洲	80.6	-20.7%	40.89	-12.8%	39.72	-27.4%
非洲	105.1	-4.9%	55.32	-8.2%	49.77	-0.8%
大洋洲	35.0	-1.2%	9.11	0.2%	25.90	-1.8%
歐盟28國	282.07	-5.7%	71.25	3.1%	210.82	-8.3%
美國	249.28	-5.8%	65.55	-6.4%	183.73	-5.7%
東盟10國	192.63	-1.4%	139.51	5.8%	53.11	-16.3%
日本	108.97	-4.4%	23.47	-1.8%	85.50	-5.1%
香港	86.62	14.1%	37.51	-5.6%	49.11	35.6%
韓國	45.62	-2.6%	16.99	-8.6%	28.63	1.3%
俄羅斯	42.46	4.4%	10.62	3.2%	31.84	4.8%
阿聯酋	40.90	-13.7%	13.29	-11.1%	27.61	-14.9%
孟加拉	31.06	5.3%	29.89	6.1%	1.17	-12.5%
澳大利亞	29.32	-1.3%	7.38	-0.9%	21.94	-1.4%
印度	23.55	3.2%	18.76	-0.4%	4.79	20.0%
沙特	22.71	14.7%	5.71	-18.1%	17.00	32.5%
加拿大	21.72	-7.2%	5.68	-7.7%	16.04	-7.9%
吉爾吉斯	17.63	46.6%	5.51	12.9%	12.12	62.6%
哈薩克	16.84	-7.6%	3.89	-11.9%	12.95	-6.7%

2016年1-7月內地紡織品服裝出口前六位統計(表二)

省市	合計(A+B)		紡織品(A)		服裝(B)							
	7月	1-7月	7月	1-7月	7月	1-7月						
全國合計	251.30	-7.8%	1,501.59	-3.5%	90.61	-4.8%	615.03	-1.5%	160.69	-9.4%	886.56	-4.9%
浙江	64.58	-7.4%	368.90	-3.9%	31.82	-3.2%	203.00	-2.5%	32.76	-11.2%	165.90	-5.5%
廣東	46.68	-6.0%	280.80	0.1%	9.72	-14.7%	67.46	-5.3%	36.96	-3.5%	213.34	1.9%
江蘇	41.95	-8.8%	241.48	-1.8%	16.68	-6.3%	116.00	1.0%	25.27	-10.3%	125.48	-4.3%
福建	19.82	-13.1%	126.61	1.8%	5.63	3.7%	39.12	10.3%	14.19	-18.4%	87.49	-1.6%
山東	20.75	7.6%	116.05	2.6%	8.86	11.7%	55.04	3.2%	11.89	4.8%	61.01	2.1%
上海	16.90	-17.4%	99.32	-9.8%	5.34	-10.0%	37.32	-2.8%	11.56	-20.3%	62.00	-13.5%
其他	40.61	-8.9%	268.43	-10.2%	12.57	-9.1%	97.09	-5.8%	28.04	-8.8%	171.34	-12.5%

資料來源：中國海關(香港紡織商會整理)

全球紡衣產值 中國仍居首位

聯合國工業發展組織(UNIDO)公佈了2014年全球紡織品及服裝產值佔比統計，首十位生產國與2013年相比，主要情況變化是：

- 1. 中國仍居首位但佔比下降。**中國佔比39.5%穩居世界首位，但比重已跌破40%，較2013年佔43.7%下跌4.2%，其中紡織品佔比由43.7%跌至41.5%、服裝更由43.8%跌至36.7%。反映近年新興紡衣生產國發展迅猛，競爭劇烈，已搶佔不少份額。
- 2. 印度躍升第二，印尼、孟加拉等佔比續升。**印度佔比由3.6%升為5.6%，超越美國躍居全球第二位。印尼、孟加拉佔比亦分別由2.1%、1.9%升為3.6%、3.5%，位次均晉一級。巴西佔比雖不大為2.7%，但上升逾倍(2013年只佔1.1%)，位次由15位飛升至第9位。土耳其和日本佔比亦分別由3.9%、2.9%升為4.8%、4%。

2014年全球紡織品服裝產值佔比統計(以2010年為固定值)				
名次	國別地區	合計	紡織品	服裝
1	世界	100.0%	100.0%	100.0%
1	中國	39.5%	41.5%	36.7%
2	印度	5.6%	7.0%	3.6%
3	美國	5.4%	7.4%	2.7%
4	土耳其	4.8%	4.7%	5.0%
5	日本	4.0%	4.5%	3.2%
6	意大利	3.9%	3.3%	4.7%
7	印尼	3.6%	2.5%	5.1%
8	孟加拉	3.5%	1.6%	6.1%
9	巴西	2.7%	1.9%	3.7%
10	德國	1.9%	2.1%	1.7%

資料來源：聯合國工業發展組織(香港紡織商會整理)
註：1.產值是指生產增加值(MVA)
2.紡織品服裝產值按國際標準工業分類統計(SIC17-18)

- 3. 美國、意大利均跌，德國略升。**美國佔比由6.9%下跌為5.4%，小於印度退居全球第三；意大利由5.2%跌為3.9%，由第3位跌至第6位。德國由1.6%略升至1.9%擠入全球十大。
- 4. 巴基斯坦、韓國跌出十大。**巴基斯坦佔比雖維持，韓國由2.3%跌至1.4%，兩國均跌出十大之列。(詳見附表)

香港紡織商會 凡青

全球紗錠續減 中國佔比再降

據國際紡織製造商聯合會(ITMF)資料，2014年全球紗錠約有24,193.3萬枚，較2013年25,267.8萬枚減少；布機287.76萬台，則較上年283.15萬台略增。紗錠減少主因環錠錠由上年24,433.8萬枚減至23,302.6萬枚；氣流錠則由833.92萬枚增至890.69萬枚。布機情況類似，增加的是無梭布機，139.49萬台(上年為133.26萬台)；有梭布機則由149.88萬台減至148.27萬台。反映全球設備進一步汰舊更新。

全球紗錠、布機仍集中在亞太區主要紡織生產基地，佔比重分別為84.5%、80.6%。其中中國仍居首位，但佔比重連年下降，如紗錠由2013年44.6%降為42.4%。布機亦由45.6%略降為45.5%。這除了內地生產結構調整外，新興紡衣生產國產能擴大設備增加，取代部分份額，也是一大原因。(詳見附表)

香港紡織商會 凡青

類別	紗錠(單位：萬枚)			布機(單位：萬台)		
	小計	環錠	氣流錠	小計	有梭布機	無梭布機
全球合計	24,193.3	23,302.6	890.69	287.76	148.27	139.49
亞太	20,440.8	19,985.8	454.99	232.07	127.49	104.58
其中：中國(佔全球比重)	10,270.0	10,000.0	270.00	131.00	55.00	76.00
北美	42.4%	42.9%	30.3%	45.5%	37.1%	54.5%
南美	988.2	935.4	52.80	13.50	7.25	6.25
北美	704.3	571.3	133.00	11.75	4.59	7.16
東歐	506.7	366.3	140.40	11.80	0.90	10.90
西歐	155.6	140.7	14.89	4.89	0.58	4.31
其他歐洲	837.0	760.0	77.00	6.70	2.00	4.70
非洲	560.7	543.1	17.60	7.06	5.46	1.60

資料來源：國際紡織製造商聯合會(香港紡織商會整理)
[其他歐洲]為土耳其

上海紡織集團 邁入跨國佈局新階段

中國紡織品出口排名第一的「上海紡織集團」2015年出口額約28億美元，營業收入461億元。該集團新近成立的「6+6」區域公司，分別覆蓋了國內外的各個地區。其中國內包括北方、南方、西南、華中、華東、新疆公司，境外包括歐洲、非洲、拉美、中國香港、美國、日本公司。

在世界經濟持續低迷的背景下，積極「走出去」實施低成本並購是快速做大做強、更快更好地融入國際市場的有效途徑。比如，2015年收購香港慧聯51%的股份，成為該公司的第一大股東。香港慧聯每年擁有2,200萬件的羊毛衫產能，是亞洲排名前五的毛衫出口商。

香港紡織商會 凡青