

香港紡織
統計月報

紡衣出口再亮紅燈

據港府統計處資料，紡織品服裝今年10月出口150.86億港元，較去年同期減11.3%。首十月累計1,535.12億港元，減14.1%，其中紡織品512.54億港元，減14.1%，服裝1,022.57億港元，減14.1%。今年以來，紡衣出口一直呈雙位數下跌，弱勢徘徊。預料全年將出現環球金融海嘯以來最大的跌幅，也是戰後七十年來的第三大跌幅（其一是1952年韓戰跌21.2%、其二是2009年金融海嘯跌18.7%），業界經營環境十分嚴峻。

四大主要出口市場中，全部錄得雙位數減，無一倖免。減幅由大至小依序為：內地17.6%、歐盟17.0%、美國13.9%、東盟10.0%（詳見附表）。

香港紡織商會 林夕心

香港2016年1-10月紡織品、服裝出口統計									
月份及出口市場	合計(SITC65、84)			紡織品(SITC65)			服裝(SITC84)		
	整體出口	轉口	本地產品	整體出口	轉口	本地產品	整體出口	轉口	本地產品
10月	150.86	150.06	0.80	49.78	49.32	0.46	101.08	100.74	0.34
同比	-11.3%	-11.1%	-30.0%	-11.6%	-11.6%	-7.8%	-11.1%	-10.9%	-47.4%
1-10月累計	1,535.12	1,525.84	9.28	512.54	507.91	4.63	1,022.57	1,017.93	4.65
同比	-14.1%	-14.0%	-26.5%	-14.1%	-14.1%	-8.2%	-14.1%	-14.0%	-38.7%
其中四大市場(1-10月累計佔出口總額77.0%)：									
美國	400.35	398.88	1.47	9.76	9.62	0.14	390.59	389.26	1.33
同比	-13.9%	-13.8%	-35.7%	-12.8%	-13.0%	1.5%	-13.9%	-13.8%	-38.0%
內地	341.48	337.64	3.84	272.74	271.12	1.62	68.74	66.52	2.23
同比	-17.6%	-17.5%	-26.9%	-19.0%	-19.1%	-0.7%	-11.7%	-10.4%	-38.7%
歐盟28國	260.72	260.09	0.63	9.80	9.49	0.31	250.92	250.60	0.32
同比	-17.0%	-17.0%	-29.4%	-6.0%	-6.3%	1.0%	-17.4%	-17.4%	-45.2%
東盟10國	179.20	177.85	1.35	138.13	136.93	1.20	41.07	40.92	0.15
同比	-10.0%	-10.0%	-5.4%	-8.8%	-8.9%	-3.4%	-13.8%	-13.8%	-18.5%

資料來源：香港政府統計處(香港紡織商會整理)。

談品牌

從香港時裝品牌談起



最近香港有很多大型項目，如 Fashion Asia, Business of Design Week (BODW).....目的都是想提升香港時裝和品牌形象，希望有一天能在世界上佔一席位。要把香港打造成時裝中心，這說法已經說了好幾十年，到現在還是有很大進步空間，從歷史上看，香港的紡織及製衣工業從1920年代開始，到現在已經有約一百年的歷史，一個小小的城市曾經是全球出口老大哥，我們有經驗、有人材、有資源.....其實是有能力和條件發展成一時裝品牌中心。

當然，要成為時裝和品牌形象中心也不是很容易的事情，就以中國為例，以現在中國的經濟實力，我想大家也不容易說出從中國跑出國外的服裝大品類。要發展香港的時裝和品牌形象，我們已過了模仿的階段，香港不要成為另一個紐約、巴黎、東京甚至是首爾.....要創造一些我們特有的一些品牌和時裝。要這樣做，我們必須從我們的文化着手，有人會反

駁說，香港是文化沙漠，其實有人的地方就會有其文化，小如一個家庭，一個公司，學校.....都會有其獨特的文化。而文化最特別之處是，各自文化是很難抄襲，可以意會而很難去言傳。我想大家都同意香港文化是很有自己特色，從理論的層面來說，我們週遭的見到的環境和物件，包括衣服、品牌.....是這些文化價值感情和回憶的盛載物。而對文化的傳承，其中最大的影響是地方和建築物，大家有沒有留意，縱使很多意大利和法國的大品牌找來他國的設計師，但他們的總部絕不搬遷。本來香港是有很多很有特色的建築物，奈何也給拆掉。這對香港文化是一個打擊，我覺得對發展香港成為時裝和品牌形象中心也有負面影響。

文化是一個很大的課題，我是很深信要把香港發展成時裝及品牌形象中心，應該從文化着手，把這訊息變成一個文化。

香港理工大學紡織及製衣學系講師

廖泳新博士

tlciuis@polyu.edu.hk

香港活動

香港紡織商會一行 赴台訪問交流

應台灣紡拓會邀請，10月18至20日，香港紡織商會會長蕭盧慕貞一行赴台訪問交流，成員包括有永遠榮譽會長陳愛菁、常務副會長關淑敏、副會長朱立夫博士、副會長兼副秘書長蕭勁樺以及香港生產力促進局首席顧問林子聰博士。

此行除參觀台北紡織展(TITAS)外，並訪問了新北市土城區紡織產業綜合研究所，了解到台灣業界在人造纖維的新功能開發情況以及市場化的成果，具前瞻性的新技術應用如一體化織造形成運動衣，與可穿戴設備相結合的專業運動衣和新型數碼印花技術等等。

訪問期間，蕭會長一行出席了台灣紡拓會的晚宴，與台灣業界及同時獲邀的內地中國紡織品進出口商會的江輝會長等會晤交流。



參觀TITAS展覽館，右起：香港紡織商會副會長兼副秘書長蕭勁樺、常務副會長關淑敏、會長蕭盧慕貞、永遠榮譽會長陳愛菁和香港生產力促進局首席顧問林子聰博士。



出席台灣紡拓會董事長詹正田(前排右三)宴請，本會會長蕭盧慕貞(前排左三)、永遠榮譽會長陳愛菁(前排右一)及中國紡織品進出口商會會長江輝(前排左二)等合照。

香港紡織商會會長等出席聯會賀授勳晚宴

9月21日本會參與香港紡織業聯合會舉行賀授勳晚宴活動，祝賀陳永棋(前排左一)、楊釗、方剛(前排右一)及林焯珊分別授勳，並邀請工業貿易處新任署長甄美薇(前排右二)出席。本會出席者有：會長蕭盧慕貞(前排左二)、永遠榮譽會長陳享利(後排中)、陳愛菁(後排右三)、常務副會長兼副秘書長林偉豐(後排左二)、常務副會長兼副秘書長呂聯明(後排左三)、副會長兼副秘書長蕭勁樺(後排左一)、副會長宋敏之(後排右二)、楊詩傑(後排右一)。



WTO貿易保護期年底屆滿 內地紡織業將受衝擊?

按照與WTO協議，2016年12月中國15年保護期滿。隨着TPP、TTIP等貿易新規則和框架的誕生，原有的WTO貿易準則不再是唯一標準。

以往貿易規則中所涉及的「淺層次」(市場准入、邊境措施)內容出現了升級版，環境、勞工、金融服務、投資等費貿易領域也被納入貿易規則的重要內容。

新貿易規則和規則對WTO的衝擊主要表現在如下方面：

1. 新貿易規則以完全自由貿易為目標，若得以實現，作為最惠國待遇的例外，新貿易規則將對框架外的國家實行歧視性貿易政策，「最惠國待遇」將成為「最差國待遇」。如美國在TPP談判中宣導高標準、嚴要求，這種安排可以突破多邊體制基於利益平衡而設置的義務防線，從而危害WTO其它成員國的利益。

2. 新貿易規則與協定還是碎片化的框架，會破壞WTO已有的多邊貿易體系成果。WTO多邊體系成果是在過去「以鄰為壑」的教訓上產生和發展起來

的。與雙邊和多邊區域貿易安排相比，多邊體系不僅在促進貿易自由化的深度和廣度，降低交易成本方面具有較大的優勢，可以最大限度實現各方利益，是一種非零和博奕。但新貿易規則使成員國之間非對稱受益。

3. 新貿易規則某些方面是新時代貿易投資和全球化的升級版。但新貿易規則和框架的強力推進，背後是因為WTO杜哈回合再次陷入困境。任何一種貿易體制的成長都跟相關體的利益訴求相關，對多邊、雙邊或小多邊的追逐和搖擺都是出於國家利益需求，國家之間的博奕會反覆。

WTO 15年保護期滿之後主要的貿易條款發生了較多變化，如削減關稅平均稅率由221%減至17%；對於農產品稅項5年內減至145-15%；取消所有出口補貼；控制中國對美出口在配額取消後急增的特別條款有效期12年；禁止中國向海外其他國家傾銷的條款有效期15年；對紡織品等行業將有較大衝擊。

香港紡織商會輯

港澳消息

香港2015年紡衣製造業就業只剩7822人

根據港府統計處工業生產最新統計，2015年紡織製品及成衣業機構單位數目989家、就業人數7,822人、生產增加值16.6億港元，分別比2014年減151家、1,570人、2.05億港元，比三年前的2012年就業人數及增加值均銳減四成多。

紡衣加工貿易連綿下挫

據港府統計處資料，2016年上半年香港所有貨品外發內地加工進出口貨值5,983億港元，同比減7.6%，佔兩地貿易比重34.2%，同比降0.9%。

其中紡織品服裝進出口399.55億港元減13.5%，佔兩地貿易比重54.4%。其中輸往內地原材料110.43億港元減12.0%，返銷成品289.13億港元減14.0%，減幅與去年同期紡衣整體出口13.3%相若，也是持續多年下跌，跌幅反覆擴大。紡織品服裝的外發內地加工業務，至今仍是香港紡貿主要組成部分，但近年正步向萎縮，2012年至今三年半已下跌三成多。

香港紡織商會 凡丁

首季CEPA紡衣出口減幅凌厲

據港府工業貿易署統計，以《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(簡稱CEPA)的港產品零關稅出口內地，今年首季所有貨品獲批產地來源證8,497宗、離岸貨值53.47億港元，分別較去年同期減8.6%及14.9%。

其中紡織及成衣製品獲批產地來源證572宗、離岸貨值1.24億港元，分別減25.5%及41.1%。由2012年第三季起，CEPA出口轉增為減，且減速加快，目前規模只及當年五分之一。

澳門紡衣製造業就業人數喘定

據澳門統計暨普查局調查，今年9月澳門紡織品服裝製造業就業人數1,945人，比3月增291人，但比去年同月則減223人。其中紡織廠434增7人、服裝廠1,511人減230人。

香港紡織商會 凡丁

聯泰控股 獲上海紡織提出收購

十月底，上海紡織(香港)有限公司與聯泰控股有限公司發出聯合公告，宣布上海紡織(香港)的母公司上海紡織(集團)與聯泰控股的大股東陳氏家族已簽訂不可撤回承諾，在達到或被豁免指定的先決條件下，將向陳氏家族收購聯泰控股50.37%的股權，同時會向其他小股東提出全面收購。

先決條件之一是聯泰控股剝離非核心業務的方案獲得其他小股東批准。這些非核心業務(包括服裝零售、鞋履製造、物流、房地產開發等)整體持續錄得虧損，如能剝離，除了提升利潤，聯泰控股更可專注於其核心的服裝及箱包製造業務。

根據上述不可撤回承諾，陳氏家族將保留19.90%聯泰控股的股權，而上海紡織則計劃保持聯泰控股的上市地位不變。

香港紡織商會 飛鴻

業界消息

美國退出TPP 在越投資紡企面臨新問題

據報，因看好TPP協議，以內地為生產基地的紡織服裝企業為應對國內勞工成本上漲，陸續赴越南擴產及進行產業轉移。如龍頭企業天虹紡織、魯泰紡織、百隆東方、華孚色紡在越南已有一定規模的產能佈局：

1、截至2015年底，天虹紡織的總產能約為220萬紗錠和572台織機。根據其擴張計劃(新疆及越南北部銀河新的紗線生產基地)，公司的總紗產能將在2016年底同比增長28%至281萬紗錠，當中157萬紗錠位於中國，124萬紗錠位於越南；

2、魯泰位於越南項目的第一期1000萬米色織布產能已經於今年8月投產，其餘2000萬米產能預計將於2017年中和2017年末分批投產。目前第一期產能正在

逐步釋放，預計將在明年上半年達到設計產能。根據色織布當前價格推算，越南專案全部投產將能夠在2017/2018年為公司帶來超過5億元的營收；

3、百隆東方越南三期項目將於年底全部投產，百隆越南一期、二期已全部投產，預計三期專案將於年底全部投產，至2016年底將形成年產50萬紗錠生產能力；

4、截止2015年年底，華孚色紡擁有30多家工廠，總產能為135萬錠，其中越南產能約12萬錠。華孚色紡預計未來兩年越南將分別增加8萬錠(定增項目之一)，2017年底達28萬錠產能。

如今隨着美國退出TPP協議，估計短期內相關相關上市公司將面臨著訂單量減少以及盈利能力下降的現實問題。

馬莎撤出內地等10個海外市場

傳統零售市場寒風凜冽，英國老牌零售商馬莎百貨上半年業績大跌九成，在英國本地進行大重組之餘，更宣布撤出包括中國大陸在內的10個海外市場，關閉53間全資店舖，涉及約2100個員工。其中內地涉及10間共441名員工。至於香港共26間全資店舖，目前仍錄得盈利，馬莎稱將繼續經營。

內地服裝大王美特斯邦威1500家門店倒閉

根據美特斯邦威的財報，僅今年上半年，美邦的淨虧損達到了6019.08萬元，年度虧損超一億元，3年時間關閉1500餘家門店。美邦的失敗與眾多傳統行業大牛一樣，無疑就是兩個原因：一是轉型不順利，二是遭受國內外品牌和互聯網的雙重衝擊。

中泰集團在塔吉克斯坦打造紡織產業園

2014年，中泰集團成立的新絲路農業投資有限公司、中國農業銀行與塔吉克斯坦「索蒙尊4341」生產合作社三方合作，總投資13億元人民幣，在塔吉克斯坦分期建設20萬畝棉花種植、11萬錠棉紡、1.5億米織布項目。在塔政府的大力支持下，僅半年時間，一期2座軋花廠實現當年建設、當年投產、當年見效。今年5月28日，6萬紗錠專案一次性開車成功，項目累計完成投資8.7億元人民幣，並生產出優質紗線。目前，一期專案已生產30、40支紗共800餘噸，並遠銷土耳其、俄羅斯、意大利和波蘭等國。在中泰將在第一期已形成的2座軋花廠、6萬紗錠項目基礎上，再投資啟

動二期項目。今年8月31日，6萬紗錠已投產。

塔吉克斯坦一直把棉花作為國家重要戰略物資，中泰項目的特色在於它用在全世界領先的生產技術，把農業種植與工業生產緊密結合起來，不僅改變了當地棉花種植方式，而且完善了原料深加工產業鏈，拓展了農業發展潛力，為塔吉克斯坦增加稅收。隨着相關國際新工藝出現質的提升，紡織生產的科技含量和環保理念都發生了巨大變化。中泰集團將充分發揮塔吉克斯坦的地域優勢，把高附加值紡織產品出口到世界各地。

香港紡織商會輯

紡織新技術

生物可降解纖維的環保織物

生物可降解化學纖維是指來源於生物質的再生及合成纖維，被視為新一代可持續發展的纖維物料。全生物基化學纖維可在自然環境中天然降解、再生，不需依賴化石資源，十分環保，有助舒緩當前全球面臨日益嚴重的資源短缺、環境污染等問題，實現可持續發展。目前可於工業使用的全生物基化學纖維包括再生纖維素纖維、殼聚糖纖維、海藻酸鹽纖維、聚乳酸(PLA)纖維、PLA/PHBV纖維。其中，最新開發的PLA/PHBV纖維尚未應用於紡織工業。

早前，香港紡織及成衣研發中心與香港理工大學合作，成立專案研發新型生物可降解材料在高附加值綠色紡織品領域中的應用技術。專案全面研究PLA/PHBV纖維的物理、化學性質和紡織加工性能。研究顯示其機械性能與磨擦性能較差，要進一步加工成紡織品尚待改善；此外，與PLA纖維相比，雖然PLA/PHBV耐熱性有顯著改善，但仍不適用於常規的長絲變形及染整工藝。如不能解決這些問題，就會限制這種纖維在紡織領域中的應用。

這專案與纖維生產商合作，通過改進應用於紡織品的PLA/PHBV纖維的規格和性能，系統性地研究高附加值綠色紡織品的製備加工技術。研究根據纖維性能的優勢，開發出輕薄如絲綢質感的「綠色」針織面料加工工藝，用於預防和治療靜脈曲張的醫用壓力襪織造生產技術；並進一步研發高上染率及色牢度的分散染料低溫染色工藝，這項染色工藝較傳統染整工藝可節省三分之一能量消耗。研製出的針織面料具有柔軟柔滑的手感、優越的抗起毛起球性和抗勾絲性，以及良好的透氣性、導熱性和懸垂性。另外，研究發現PLA/PHBV纖維在無需任何化學添加的情況下，具有優越的抗菌性和驅蟲性能。由於PLA/PHBV為熱塑性材料，這專案還研發出複雜多結構的柔性生物醫用材料的3D列印技術。該專案為生物基纖維在紡織製衣、醫用及家用紡織品的應用推廣奠定了重要基礎。

香港紡織及成衣研發總監(項目發展) 姚磊博士