

香港紡織報

(第129期)

香港紡織商會 合辦
香港文匯報

香港紡織商會
HK GENERAL CHAMBER OF TEXTILES

地址：香港九龍長沙灣道778-784號
香港中心11樓1101室
電話：3579 4099 傳真：2360 5846
www.textileschamber.org

發行：香港文匯報
地址：香港香港仔田灣海旁道7號
興偉中心2至4字樓
電話：(852) 2873 9888
網頁：http://www.wenweipo.com/

敬請垂注

下期定於
2017年6月12日出版

「一帶一路」曙光乍露 世界紡衣市場回顧

由於世界紡織品及服裝(下簡稱紡衣)進口貿易市場格局轉變、西方貿易保護主義愈趨劇烈、美國千方百計打壓中國出口、內地紡衣對傳統歐美市場出口困難日增,有必要和急需開拓新的市場。國家自2015年3月底開始,全力推動共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」(即「一帶一路」)的願景與行動以來,已見成效,不僅帶動了內地對相關國家的貿易往來和投資合作,反映在去年中國紡衣出口上,亦大有裨益。

據中國海關統計,2016年內地紡衣出口總額較上年減5.9%,其中對美國、歐盟出口分別下跌5.7%、6.8%。而對「一帶一路」相關64個國家(除中國外)出口,不減反增的有38個即超過一半,其中增幅較大的有:中亞吉爾吉斯、哈薩克分別增達52.3%、31.6%;獨聯體成員的格魯吉亞、拉脫維亞、阿美尼亞各增39.5%、26.6%、20.4%;東歐斯洛文尼亞、塞爾維亞分別增24%、21.6%;東盟菲律賓、老撾各增35.2%、49.9%等。

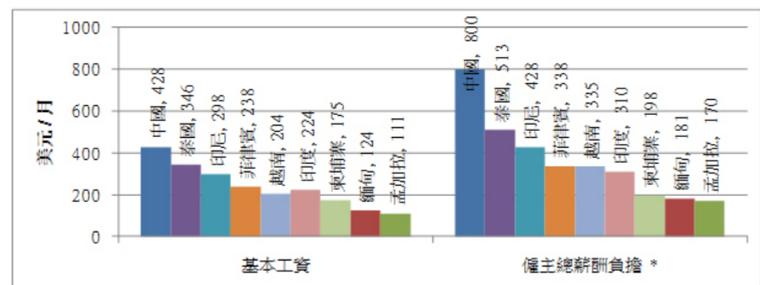
目前,歐盟、美國佔世界紡衣進口市場的比重已由八十年代最高時67.4%下降至不到45%;美國新總統特朗普立足逆全球化強調「美國優先」,擬針對進口特別是來自中國貨品,採取徵收高關稅及其他打壓措施,更使內地紡衣對美出口增添不明朗及不利因素。反觀「一帶一路」成效日益顯顯,至今沿線國家貿易額已佔內地外貿總額的25%以上;2016年中國對沿線53個國家直接投資145.3億美元,佔同年對外投資總額8.5%;中國已在23個國家建立了境外合作區,有1,200多家中資企業進駐,年產值超過200億美元。這些投資合作的開展,將有利今後相關各方商品貿易的發展,有助紡衣出口市場的進一步開拓。

香港紡織商會 凌之



2016 亞洲工資緬孟最低 今年越東等調升 7-9%

去年底,日本貿易振興機構(JETRO)發表了《2016日本企業亞洲·大洋洲活動實態調查》報告。是次報告是根據該機構在2016年10月11日至11月11日期間(中國則在同年9月1日至11日),對在亞洲及大洋洲地區20個國家/地區不同行業的日資企業進行調查的結果來編制。調查共收到4,642家企業的有效回覆,當中製造業類覆蓋汽車、電子、鋼鐵、食品、紡織等行業。調查所得顯示,部份國家的製造業工人工資比較如下:



*按全年僱主總薪酬負擔的1/12計算,包括基本工資、加班費、社會保險、津貼和獎金

關於預計在未來的一、兩年內會否擴張業務方面,報告指,在回覆的受訪日資企業中表示會擴張的佔整體52.2%,較上一次調查略為上升1.0%。其中,有意在緬甸擴大業務的意欲最強,達79.7%;其次是柬埔寨、巴基斯坦和印度,分別為72.5%、71.0%和70.7%。至於中國,雖然從2015年的谷底38.1%稍為回彈至40.1%,但在20個受訪國家/地區中僅高於新西蘭和港澳地區,排名倒數第三。

紡企盈利減少較預期多

回覆的企業中,從事紡織製衣行業的有123家。是次調查時,他們對2016年的盈利與上一年相比的估計,與2015年調查時所預期的有所出入,特別是估計盈利減少的比例由原先的11.0%擴大至22.8%,見下表。

盈利預測	上升	相約	減少
2016 vs. 2015 (是次調查)	44.7%	32.5%	22.8%
-2016 vs. 2015 (上次調查)	41.3%	47.7%	11.0%
2017 vs. 2016	48.8%	40.7%	10.6%

在管理方面,工資上升的問題依然是回覆中被認為是最普遍遇到的管理困難第一位,但整體平均則由上次的69.0%回順至65.3%;其中,排列在前五位的受訪國家/地區分別為印尼、中國(上一年排首位)、越南、緬甸和柬埔寨,由69.7%至82.2%不等。工資上升壓力相對較溫和的則有孟加拉(49.1%)、巴基斯坦(45.2%)、菲律賓(44.7%)等。

今年多國調升最低工資

再看2017年上述前五位國家的最低工資調整情況:

印尼:最低工資上調的基準是8.25%,但有部份地區最終落實高於此基準,最高更達18%。

越南:最低工資平均調高7.3%。

緬甸:目前的最低工資是每天3,600緬元,是在2015年9月訂立的,至今未有調整。緬甸政府最近已成立了一個新的委員會,將檢討及修改全國最低工資,估計今年或有較大幅度的調整。

柬埔寨:服裝業每月最低工資由140美元調高至153美元,增9.3%。

至於我國的情況,去年全國32個省市(包括深圳市)中,只有9個提高了最低工資標準,其他省市則暫緩調整;2017年至今,暫時亦仍未見有省市宣布出臺新標準。廣東省更於3月1日公布《廣東省降低實體經濟企業成本工作方案》,將最低工資標準由以往至少「兩年一調」更改為至少「三年一調」。相信在短期內,內地最低工資上調的壓力仍會有所舒緩的。

香港紡織商會 簡尼



香港紡織商會網新版啟動

香港紡織商會於2004年初開始設立網站www.textileschamber.org,主要服務對象除本會會員、兩岸三地紡織製衣同業外,還包括政府部門、商會組織、大專院校及傳播媒體等。網站現已重新設計,全面啟動。內容除過往已有的商會介紹、會務活動、業界動態、企業專訪、統計資料等外,重點是將會配合《香港紡織報》及時做好消息傳遞和資料更新,更好地提供市場訊息,提升服務水平。歡迎各位瀏覽!

美國擬推「邊境調整稅」 進口將受致命重擊

上月,美國財長姆欽表示已就總統特朗普的稅務改革方案定下具體目標,預料本月初將提交國會,爭取在國會8月休會前通過,避免在明年國會中期選舉出現變數。

稅改方案的具體內容尚未公布,但普遍預期有可能參照去年6月共和黨提出的稅改藍圖,當中建議將公司利得稅由現行的35%大幅下調至20%;但與此同時,亦倡議推出邊境調整稅(Border Adjustment Tax, BAT),進口貨物在計算公司利得稅時,不得作為應課稅利潤的可扣減項目,變相對進口貨物徵收20%的稅款。

舉一個簡單的例子:

	現行稅制下	新稅制下 (貨物全數進口)	新稅制下 (貨物全部美國制)
銷售收入	100.0	100.0	100.0
減:			
-進口貨物	(30.0)	(30.0)	-
-美國製貨物	-	-	(30.0)
毛利	70.0	70.0	70.0
減: 銷管費用等	(60.0)	(60.0)	(60.0)
賬上稅前利潤	10.0	10.0	10.0
應課稅部份:			
-稅前利潤	10.0	10.0	10.0
-進口貨物	-	30.0	-
	10.0	40.0	10.0
公司所得稅	(3.5) (35%)	(8.0) (20%)	(2.0) (20%)
實際稅後利潤:			
-賬上稅前利潤	10.0	10.0	10.0
-公司所得稅	(3.5)	(8.0)	(2.0)
實際稅後利潤	6.5	2.0	8.0

若確實如此改革,雖然公司利得稅稅率下調,但對於依靠貨物進口的企業而言,假設營運模式沒有改變,實際稅後利潤將會大幅削減(由\$6.5降至\$2.0),因此,美國眾多百貨公司、服裝品牌等等,紛紛對此表示強烈反對。

但另一方面,如上表顯示,對於採購美國製貨物的企業而言,則可以直接享受公司利得稅的調降,稅後利潤增加(由\$6.5增至\$8.0)。故此,亦有很多美國企業對此表態大力支持,包括波音、默克藥業、輝瑞藥業、Caterpillar等道瓊斯指數成分股公司。相信這亦是造就道指近期屢創新高的原因之一。

由上述例子所見,採用美國製貨物與否對美國企業的盈利有重大影響。邊境調整稅的意義正是要鼓勵美國企業多採用本地製貨物,藉以促進本地就業,刺激經濟增長;同時,要減低美國企業對外採購的意欲。

現時,美國的服裝絕大部份是進口的,若共和黨的稅改藍圖獲採納並得到通過,難免令美國的進口市場出現劇變,嚴重打擊依賴出口美國的紡衣國家,迫使紡衣企業到美國投資,聘用國人(或使用機械人)生產。

香港紡織商會 飛鴻

明年世界經濟展望略好

據國際貨幣基金組織(IMF)最新發佈的「世界經濟展望」報告,2017年全球經濟增長預測維持不變,2018年則略有調升。

今年整體增長率為3.4%,與去年十月預測一樣,其中先進經濟體微升0.1%,新興市場及發展中經濟體則降0.1%,其中中國由6.2%調為升6.5%,印度則有下調。中、印對全球經濟增長的貢獻分別為40%、17%。

明年全球經濟增長預測為3.6%,其中先進經濟體、新興市場及發展中經濟體均有上調。

世界貿易量增速亦由今年預測3.8%調升至明年4.1%。(詳見附表)

香港紡織商會 林樺

國別地區	今年一月增長預測+%		比去年十月預測+%	
	2017年	2018年	2017年	2018年
全球	3.4	3.6	0.0	0.0
先進經濟體	1.9	2.0	0.1	0.2
其中:美國	2.3	2.5	0.1	0.4
歐元區	1.6	1.6	0.1	0.0
日本	0.8	0.5	0.2	0.0
新興市場及發展中經濟體	4.5	4.8	-0.1	0.0
其中:中國	6.5	6.0	0.3	0.0
印度	7.2	7.7	-0.4	0.0
俄羅斯	1.1	1.2	0.0	0.0
附:世界貿易總量(貨物及服務)	3.8	4.1	0.0	-0.1
其中:先進經濟體	3.6	3.8	-0.1	-0.3
新興市場及發展中經濟體	4.0	4.7	0.1	0.4

資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)

中資服裝廠在緬遭衝擊 非政府組織為幕後推手?

中資企業「杭州百藝紡織製衣有限公司」,兩年前在緬甸仰光設立工廠,僱用了500名當地員工。2月23日,約300名當地員工衝擊工廠區,打破門窗、毀壞設備,並圍困了中方員工。翌日中國駐緬甸大使館向緬方提出嚴正交涉。在中國駐緬甸大使館工作組和緬甸警方的通力合作下,被圍困的員工安全離開,帶頭肇事者被緬甸警方扣押。緬方承諾,會依法保護中國企業

和人員的安全和權益,儘快妥善處理有關問題。需要注意的是,隨着緬甸的開放程度越來越高,當地非政府組織也越來越多,出現了很多工會組織。此次事件由勞資糾紛引起,但大多數罷工活動發起人往往都不是工廠的員工,而是專職的工會人員,不能排除這些工會組織有幕後機構支援的可能性。

香港紡織商會輯

鍾山任商務部部長

二月下旬,鍾山先生(前排右二)履新任商務部部長。鍾山部長早年先後在浙江省紡織品、服裝進出口公司任職,並曾任浙江省服裝進出口公司總經理。2009年2月,鍾山先生任商務部副部長期間,到港與香港紡織界代表會晤座談,當時香港紡織商會向他呈交了一份題為「港資紡衣企業正面對的挑戰」的報告。



世界庫存近五年最低 棉價續見回升

據美國農業部(USDA)2月發表的本年度世界棉花產銷預計,產量為2,295.3萬噸,消耗為2,449.9萬噸,連續兩個年度消費大於產;進、出口貿易均約為778萬噸;期末庫存是2012/13年度以來最低的,且跌破2,000萬噸大關為1,957.4萬噸。

國際棉價去年7月急升,9月轉跌,11月起回揚,今年以來再踏升軌。以Cotlook遠東A指數為例,去年9月最低曾跌至75美分/磅,今年3月8日已回升至87.1美分/磅,即升16.1%,較去年最高85.35美分/磅升約2%。

內地棉價因去年11月底起已大幅轉升,今年升幅收窄,3月6日起由於儲備棉復售供求正常,價格大致偏穩。C.C.Index 3128 B級3月9日為15,975元人民幣/噸,只較去年12月平均價15,893元人民幣/噸微升。

香港紡織商會 丁三木