

《推動香港紡織及製衣業發展的建議》

——陳亨利



林鄭月娥宣布參選行政長官當日與陳亨利合照

編者按：香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利於去年八月及今年二月中，分別向行政長官梁振英及當時仍為行政長官候選人的林鄭月娥提交了一份《推動香港紡織及製衣業發展的建議》文件，剖析當前香港業界所面對的困難，並提出解決方案的建議。現將該建議的重點刊錄如下，以饗讀者。

陳亨利指出，香港的紡織及製衣業具備相當有利的發展條件，包括地理位置優越，經濟自由度高，曾是全球紡織製衣業舉足輕重的地區，同業們大多都累積了多年豐富經驗；此外，香港理工大學有全亞洲最佳的紡織及製衣學院，而香港紡織及成衣研發中心則擁有全亞洲最佳的紡織科實驗室。前景理應是一片亮麗的。

然而，香港紡織及製衣業的實際現況卻令人感到唏噓。香港的紡織及製衣業在過去廿年來不斷萎縮，雖然沒有正式統計數據，但相信由香港企業所經營的全球各地工廠，總產量在全球紡織服裝市場所佔的份額也是一路下滑。另一方面，外國客戶在香港設立採購中心的數目也在持續減少，很多都遷往上海、廣東等地。香港的服裝品牌在內地甚至香港的業務亦日漸失色，現在已很難再找到有規模的香港服裝品牌了。

紡織及製衣業的三大改變

陳亨利認為，紡織及製衣業的發展趨勢正朝三大方向在改變：

- (一) 原材料的改變：功能性布料的普及，已逐漸被應用於各類日常服裝上。
- (二) 生產模式的改變：智能化生產是工業發展的大趨勢，亦是《工業4.0》及《中國製造2025》所推動的生產模式。
- (三) 銷售模式的改變：電子商貿已日漸滲入全球人類的

生活，這趨勢相信很難會逆轉。

今天在亞洲，原材料研發中心做得最好的是台灣，時裝中心的位置亦由韓國領先，至於電子商貿中心更是無法與杭州(阿里巴巴的總部所在地)相比。香港似乎已不成氣候。

陳亨利認為，癥結所在是過去廿年，香港的「官、產、研、學」各方面並沒有緊密的聯繫；香港特區政府亦未能作出清晰、強而有效的帶領；部份相關機構亦存在着不同的問題和限制，例如香港紡織及成衣研發中心，審批撥款程序過於繁複耗時，很多科研成果在現有體制下亦難以實現商品化；香港理工大學紡織及製衣學系的畢業生很多沒有投身這行業，不能學以致用，而學系的科研成果亦未能應用於行業之上。至於，香港貿易發展局每年舉辦兩次的「香港時裝節」，成效亦已大不如前，現在，要看時裝展的會去北京，看布料展覽的會選擇上海。

陳亨利提出了六方面的建議：

推動科研成果商品化

香港境內已沒有具規模的工廠，這是目前要實現科研成果商品化的最大障礙。陳亨利認為，香港特區政府必須要放寬相關措施，允許粵港兩地相關機構/企業連結一起，方可促成科研成果商品化的目的。

用好中港兩地的科研資助

香港有全亞洲最佳的紡織及製衣學院和最佳的紡織科實驗室，並清楚瞭解海外客戶的要求和需要，知識產權的註冊登記制度亦能提供較佳的保障，在研發方面具備優勢。至於內地，國家有多項鼓勵政策支持科研，加上工廠眾多，有利實現科研成果商品化。香港和內地彼此優勢互補，如能結合是最理想不過。

陳亨利建議香港特區政府應放寬限制，促使香港紡織及成衣研發中心加強與國內的大學/科研機構合作，鼓勵香港企業利用中港兩地政府的資助政策，共同開發新產品/技術，特別是與同屬大灣區的廣東省城市合作。

與內地合作興辦海外工業園

內地生產成本持續上漲，削弱競爭力，很多廠商已經或考慮遷往東南亞。國家亦積極鼓勵紡織服裝企業「走出去」，提供多項補助及支援措施，但港資企業卻不能受惠。

陳亨利建議香港特區政府與內地政府(特別是廣東省)合作，制訂措施，鼓勵中港企業攜手到海外國家興辦海外工業園，讓港資企業也能享受相關的補助及支援，順利「走出」發展。

深水埗轉型為名店倉

每個時裝/服飾品牌都有存貨，要找清貨出路。陳亨利建議由香港特區政府撥款成立基金，收購深水埗區兩、三條街的地舖(或與業主簽訂長期租約)，發展成為服裝名店倉(outlets)集中地，以優惠的租金租予香港及海外名牌。

陳亨利認為，要做到成行成市，始能吸引消費者前來，因此，必須由特區政府牽頭。

大學教育安排

在內地，上海是中國市場的焦點所在，而中國服裝名牌總部最集中的地方是在福建省晉江市。陳亨利鼓勵香港理工大學紡織及製衣學院在上海及福建設立分校，香港學生在四年內的大學生涯中，可安排一個學年或一個學期在內地分校上課，加深對中國這龐大市場的瞭解。

成立「紡織及製衣發展局」

中、長期而言，陳亨利更盼望香港特區政府可成立「紡織及製衣發展局」，由特區政府一次過撥出一筆大額款項，成立基金，作為「發展局」的經費。

此「發展局」應是一個有實質運作的行政機構，而非一般的諮詢機構，專責推動香港紡織及製衣行業的發展，並統籌香港各相關半官方機構的運作，不再是各自為政。

「發展局」要結合「官、產、研、學」的專業人士，包括邀請外國品牌商參與。設立董事會，對資金的運用和項目的審批有最終決定權，不必再經其他政府部門/機構。

陳亨利又建議「發展局」在廣東成立「產業孵化器」，以天使基金形式，投資於具潛質的香港年青設計師，支持創業，並協助在網上做市場推廣，先以開拓國內市場為主，成功後，再推廣至國際市場。

陳亨利認為，如不積極面對困難並加以克服，香港紡織及製衣業只會繼續萎縮下去。盼香港特區政府重視行業的發展，使能重拾當年的光輝。

香港紡織商會 簡尼

香港紡織報

(第130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10月出版

世界經濟增長預測調升

國別地區	今年四月增長預測%		比今年一月預測%	
	2017年	2018年	2017年	2018年
全球	3.5	3.7	0.1	0.0
先進經濟體	2.0	2.0	0.1	0.0
其中：美國	2.3	2.5	0.0	0.0
歐元區	1.7	1.6	0.1	0.0
日本	1.2	0.6	0.4	0.1
新興市場及發展中經濟體	4.5	4.8	0.0	0.0
其中：中國	6.6	6.2	0.1	0.2
印度	7.2	7.7	0.0	0.0
俄羅斯	1.4	1.4	0.3	0.2
附：世界貿易總量(貨物及服務)	3.8	3.9	0.0	-0.2
進口：				
先進經濟體	4.0	4.0	0.2	-0.2
新興市場及發展中經濟體	4.5	4.3	0.3	-0.4
出口：				
先進經濟體	3.5	3.2	0.1	-0.2
新興市場及發展中經濟體	3.6	4.3	-0.1	-0.3

資料來源：國際貨幣基金組織(IMF)

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略有調升，2018年則維持不變。

與今年一月份預測相比，今年整體增長率為3.5%，微升0.1%，其中先進經濟體由1.9%調升為2%，主要是歐元區、日本分別上調0.1%、0.4%，美國2.3%不變；新興市場及發展中經濟體維持4.5%不變，但其中中國和俄羅斯分別上調0.1%及0.3%。

明年全球經濟增長預測為3.6%，兩大經濟體亦無變動，其中中國和俄羅斯均略上調0.2%。

世界貿易總量增速今年報穩3.8%，明年則有小幅下調，由4.1%略縮至3.9%。(詳見附表)

香港紡織商會 林樺

需求回增庫存走低 國際棉價堅挺

美國農業部(USDA)五月發表了2017/18新年度世界棉花產銷預計，與2016/17年度相比，產、消、貿易均增，產量2,465.1萬噸，消耗2,520.3萬噸，連續三年年度產大於產；進、出口貿易約819.4萬噸，也是2014/15年度以來最多的；期末庫存則再跌破1,900萬噸(為1,897.3萬噸)，是近六個年度最低水平。

國際棉價今年以來逐月攀升，以Cotlook遠東A指

數為例，5月16日一度炒作急升至94.9美分/磅，創近三年來最高價位，後轉回落。6月7日為86.4美分/磅，與近幾個月平均價接近，大致堅穩。

內地棉價相對穩定，C.C. Index 3128B級五月升破16,000元人民幣/噸，6月8日為16,074元人民幣/噸，只較去年12月平均價15,843元人民幣/噸微升。

香港紡織商會 凌青

棉花消息

7月起內地增值稅降至11%
根據國務院的減稅措施，棉花增值稅稅率降至11%，將有利於棉花加工企業降低稅負，紡織企業用棉及進口棉成本均降。

巴基斯坦重徵進口關稅
巴基斯坦已決定從7月15日起重新對棉花進口徵收4%的關稅和5%的銷售稅。上年度，巴基斯坦棉花因大幅減產，取消了進口關稅和銷售稅。

埃及多項措施嚴控品質
為保證棉花品質，埃及政府宣佈了19項新政策。其中包括：政府提供高品質的種子，嚴格控制各個地區的棉花種子，防止混合；對棉農進行培訓，進行試驗棉田，鼓勵國內紡織業使用長絨棉，減少進口及開發新的品種等。

2017/18年度巴基斯坦將大量進口
巴基斯坦政府宣佈為紡織業提供17億美元財政支持，今年至明年8月3日執行為期18個月的紡織品出口退稅，棉花進口關稅降至零，將刺激大幅進口。

香港紡織商會轉

去年世界貿易跌幅收窄 內地退居次位

去年全球經濟較上年略有改善，世界貿易雖未離軌，但減幅已明顯收窄。

據世界貿易組織(WTO)的資料，去年世界商品進出口貿易總額為321,800億美元，與上年相比減幅3.2%，遠小於上年的雙位數減幅(12.8%)。

首15位貿易國別地區中，14個仍呈負增長，只有德國微升0.7%，佔全球貿易總額比重由上年7.2%升為7.4%。

值得關注的是，中國內地的減幅6.8%，大於全球及美國的全幅(3.2%、2.9%)。以致中國在國際貿易中所佔的比重由上年11.9%稍跌為11.5%，絕對金額比美國略少204億美元，失去了自2013年起連續三年居世界第一的寶座。而美國則減2.9%，佔全球貿易比重持穩上年的11.5%，絕對金額略大於中國奪奪桂冠。

(2016年世界貿易統計詳附表)

香港紡織商會 丁三木

國別地區	進出合計		進口		出口	
	進出	佔比	進口	佔比	出口	佔比
世界合計	321,800	-3.2%	162,250	-3.1%	159,550	-3.2%
美國	37,060	-2.9%	22,514	-2.8%	14,546	-3.2%
中國內地	36,856	-6.8%	15,874	-5.5%	20,982	-7.7%
德國	23,945	0.7%	10,549	0.3%	13,396	1.0%
日本	12,519	-1.6%	6,069	-6.3%	6,449	3.2%
法國	10,743	-0.5%	5,730	-0.1%	5,013	-0.9%
荷蘭	10,731	-0.9%	5,034	-1.9%	5,697	0.0%
香港	10,641	-0.5%	5,473	-2.1%	5,167	1.2%
英國	10,452	-3.8%	6,358	1.5%	4,094	-11.0%
韓國	9,016	-6.4%	4,062	-6.9%	4,954	-5.9%
意大利	8,660	-0.3%	4,044	-1.6%	4,615	0.9%
加拿大	8,067	-4.7%	4,166	-4.5%	3,901	-4.8%
墨西哥	7,714	-1.8%	3,975	-1.9%	3,739	-1.8%
比利時	7,633	-1.1%	3,674	-2.1%	3,959	-0.3%
印度	6,231	-5.6%	3,591	-8.6%	2,640	-1.3%
新加坡	6,127	-4.8%	2,829	-4.7%	3,298	-4.9%
其他	115,406	-3.4%	58,307	-3.2%	57,099	-3.7%
附：歐盟28國	107,034	-0.1%	53,299	0.1%	53,735	-0.3%

1.資料來源：世界貿易組織(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。

知己知彼 資料幫你

中國與鄰近地區是世界紡織品及服裝(下簡稱紡衣)的主要生產地和出口來源，分別佔世界紡衣生產總值、出口總值的六成以上。近年，鄰近地區紡衣業發展迅速，以該地區為目標的低加工紡衣生產「走出去」，已成大勢所趨。

為便於大家對這些地區的經濟概況、工資水平、貿易規模、紡織設備等有概括的了解，特將相關資料數據整理更新(見附表)，以供參考。

註：表內多個欄目均折美元計算，即相關情況會受到匯率因素的影響。

香港紡織商會 林樺

國別地區	2016年人口		2016年生產總值(GDP)		2016年消費指數(CPI)		2016年工資(美元/月)		2016年全年平均匯率(當地幣/美元)		2016年進、出口貿易(單位：億美元)				2015年紡織原料消耗量(萬噸)				2015年底紗錠、布機設備				國別地區								
	總人口	年齡中位數	總值	人均	較上年	十年	基本工資	總新酬	較上年	十年	所有貨品進、出口總值	其中：紡織品、服裝		紡織原料消耗量(萬噸)		紗錠、布機設備															
中國內地	138,271	0.51%	36.0	112,183	15.0%	8,113	2.0%	2.9%	428	800	6,644	-6.3%	1.8%	36,855.9	-6.8%	7.7%	2,647.77	6.3%	231.32	2.5%	1,935.0	675.0	300.0	960.0	11,000.0	275.0	13.24	375,000	805,000	中國內地	
日本	12,690	-0.07%	46.5	49,386	0.9%	38,918	-0.1%	0.3%	108.8	113.3%	108.8	11.3%	0.7%	12,518.6	-1.6%	0.2%	70.21	-0.5%	360.80	1.8%	29.9	7.0	2.9	20.0	76.3	1.20	1,980	3,960	日本		
印度	130,935	1.48%	26.9	22,564	9.1%	1,723	4.9%	8.0%	224	310	67.36	-4.8%	-3.9%	6,230.9	-5.6%	7.6%	340.53	6.3%	43.09	7.6%	693.8	513.1	113.7	67.0	5,155.2	86.36	1.31	2,315,713	37,458	印度	
韓國	5,125	0.57%	40.5	14,113	3.4%	27,537	1.0%	2.3%	1,935	2,878	1,160	-2.5%	-1.9%	9,016.2	-6.4%	3.6%	120.92	-0.2%	137.52	6.0%	36.7	28.5	3.2	5.0	109.9	0.79	0.46	0	26.2	韓國	
印尼	25,871	1.43%	28.4	9,325	8.9%	3,604	3.5%	5.9%	298	428	13,308	0.6%	-3.7%	2,801.4	-4.4%	4.3%	115.79	2.1%	64.13	21.6%	184.1	64.2	37.2	82.7	1,192.5	20.75	1.72	196,620	68,914	印尼	
台灣	2,354	0.29%	37.0	5,286	3.1%	22,453	1.4%	1.2%	1,051	1,442	32.32	-1.3%	0.1%	5,188.9	-2.2%	1.8%	97.22	-1.4%	31.70	2.9%	37.1	21.0	4.6	11.5	1,302.6	6.62	0.78	355	18,936	台灣	
泰國	6,898	0.50%	38.0	4,070	6.3%	5,900	2.0%	2.0%	346	513	35.30	-3.0%	0.7%	4,100.0	-1.7%	4.7%	71.78	0.5%	38.06	5.6%	83.6	35.4	12.0	36.2	392.1	4.80	0.65	53,000	79,600	泰國	
香港	737	2.45%	38.7	2,970	7.2%	52,964	-0.5%	2.4%	1,703	2,274	1,382	-0.5%	1.4%	6,127.0	-4.8%	1.8%	21.41	-3.0%	33.27	-0.8%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	香港
菲律賓	10,420	1.83%	23.4	3,047	9.6%	2,924	1.8%	3.7%	238	338	47.49	-4.2%	0.8%	1,426.0	10.6%	3.5%	12.22	-8.2%	15.36	1.3%	2.8	0.7	0.1	2.0	25.0	5.00	0.01	7,000	2,500	菲律賓	
新加坡	561	2.45%	38.7	2,970	7.2%	52,964	-0.5%	2.4%	1,703	2,274	1,382	-0.5%	1.4%	6,127.0	-4.8%	1.8%	21.41	-3.0%	33.27	-0.8%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	新加坡
馬來西亞	3,166	1.67%	28.2	2,964	5.8%	9,361	2.1%	2.4%	345	463	4,148	-5.9%	-1.2%	3,580.6	-4.6%	2.1%	62.39	3.8%	37.15	10.1%	2.0	1.5	0.1	0.4	14.0	1.200	800	馬來西亞			
巴基斯坦	19,356	2.13%	23.2	2,842	7.6%	1,468	2.9%	9.7%	208	317	104.8	-1.9%	-5.4%	675.9	2.6%	3.8%	132.55	2.2%	17.24	13.2%	314.5	237.5	7.2	2.6	1,105.0	25.70	0.19	45,700	33,835	巴基斯坦	
孟加拉	16,151	1.09%	25.8	2,279	11.6%	1,411	6.4%	7.7%	111	170	78.52	-0.7%	-1.3%	764.5	6.4%	10.6%	308.34	12.1%	92.19	18.6%	142.7	132.9	4.7								