

# 香港紡織報

(第131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12月11日出版

# 「智慧紡織」大有可為

## 回應行政長官《施政報告》



《施政報告》提到：「透過香港紡織及成衣研發中心與業界合作，繼續推動開發新物料和先進生產技術，以支持紡織及製衣業的高增值發展」，「向香港設計中心增撥資源以推行多項措施，鞏固香港作為亞洲設計之都的地位」，都非常值得業界人士的期待。相信如在足夠的政策扶持下，行業升級、轉型和創新會取得成效，大有可為！

### 科研成果商品化

當前，紡織業面臨三大趨勢：具備先進智能技術的功能布料不斷推陳出新；生產模式自動化、智能生產、環保生產以及提升產能；銷售模式與互聯網、雲端技術結合，進行網上銷售及市場趨勢研究。三大趨勢皆是以高科技為基礎，將為行業帶來翻天覆地的變化。其中每一環節的創新，都可以成為業界升級轉型的動力。

事實上，行業部分研發已達領先水平。香港理工大學有亞洲最佳的紡織及製衣學院，功能面料方面的研發成就尤其卓越；香港紡織及成衣研發中心則擁有亞洲最佳的紡織科研實驗室，至今已取得數十項知識產權、專利申請，只今年的「日內瓦國際發明展」上便勇奪九個獎項。

然而，要把實驗室裡的研究應用到生產中，需投入大量時間和資源，當中亦涉及不同部門、甚至與內地機構合作。我們期望政府作為「聯繫人」的支援和配合，以協助很多領先研究實現其應用價值。

### 「官產研學」共同推動

我認為，特區政府必須破除墨守成規，以新思維加強「官產研學」的合作，包括放寬限制措施，允許香港與內地的機構或企業合作，甚至是認可在香港以外地區進行的測試和研究，並鼓勵將研究成果在香港註冊、申請專利，既可帶動創新，又可配合國家「一帶一路」戰略及粵港澳大灣區的建設。

內地致力推動「智慧紡織」概念，將紡織與大數據、雲計算等融合應用，打造中國紡織業的升級轉型。香港有完善的知識產權保障系統、資金自由流動，加上每年有大量設計人才畢業，正是香港的獨特優勢。

期望這股創新創意風，給紡織及製衣行業注入新的動力！

香港紡織商會永遠榮譽會長 陳亨利

# 「人仔」升勢難繼？

今年以來，人民幣兌美元匯價先是跌至谷底，後逐步轉升，最近又見回落，總的是波動較大，與去年基本處於跌勢的情況迥異。

2005年人民幣匯改開始的前八年，基本上是連年升值的，可說是只升不跌的單向浮動。2014年1月14日最高曾達1美元兌6.0412人民幣。2015年8月至今年年初，人民幣走勢基本上是反覆下跌，其中2016年第四季跌勢較急，到今年1月3日創出1美元兌6.9557人民幣（即1人民幣兌0.14376美元）的最低位。

### 今年最高升近8%

今年五月底起，人民幣匯價逐步重拾升軌，至9月8日最高為1美元兌6.46人民幣（即1人民幣兌0.15479美元），較1月3日最低價升7.67%，後又轉回落，近日約維持在1美元兌6.6人民幣左右，較1月初最低時升約4.5%。八月底至9月8日人民幣持續上漲，且漲幅較大，主因：

1. 美元匯價下跌。美匯指數9月8日跌至91.35，較1月3日最高103.21跌11.5%，也是2015年以來最低水平。
2. 中國經濟表現較美國好。國際貨幣基金組織（IMF）對今、明兩年中國的經濟增長預測持續上調，分別為6.8%、6.5%，而美國則約為2.2%、2.3%反較前略有下調。
3. 中國管控對外投資資金取得一定成效。
4. 朝鮮核試、中東戰亂等局勢緊張，已納入SDR的人民幣作為避險貨幣的作用增強。

### 雙向浮動成常態

目前，人民幣匯價較2015年7月二次匯改前跌約8%，但與2008年7月即全球金融海嘯發生前相比已回升近3%，後市走勢實惹關注。一般估計，人民幣兌美元雙向浮動已成常態，日後上下波幅將會更具彈性。

支撐人民幣穩挺的因素有：

- 中國經濟貿易看好，資金外投受控，財政及外匯儲備穩健；
- 目前已有100多個國家將人民幣作為其貿易貨幣，人民幣在全球支付金額中佔比不斷擴大；以人民幣作為儲備及避險貨幣的繼續增加。

影響人民幣匯價走低的因素包括：

- 美國聯儲局宣佈縮表進程及明年繼續加息的貨幣政策，對美元匯價有提振作用。
- 發達經濟體貨幣如歐元、英鎊以及鄰近地區主要出口國貨幣如印度盧比、越南盾、孟加拉盧比等，目前與2008年7月金融海嘯前相比，仍有約16%-34%的降幅，而人民幣則已回升近3%。（詳附表）
- 人民幣高企不利出口和經濟，一旦經濟向好勢頭受阻，也會反過來使人民幣走低。

香港紡織商會 凌之

貨幣	2017年10月1-12日平均價			
	2008年7月(A)	2015年7月(B)	2016年12月(C)	比(A)% 比(B)% 比(C)%
美匯指數	73.23	97.34	102.21	93.49 27.7% -4.0% -8.5%
人民幣/美元	6.8376	6.1167	6.9220	6.599 3.6% -7.3% 4.9%
美元/歐元	1.5769	1.0996	1.0543	1.178 -25.3% 7.1% 11.7%
美元/英鎊	1.9888	1.5557	1.2501	1.321 -33.6% -15.1% 5.7%
日圓/美元	106.81	123.24	114.75	112.7 -5.2% 9.4% 1.8%
越南盾/美元	16,507	21,765	22,138	22,726 -27.4% -4.2% -2.6%
印度盧比/美元	42,838	63,635	67,908	65.28 -34.4% -2.5% 4.0%
孟加拉盧比/美元	68,515	77,800	79,067	81.92 -16.4% -5.0% -3.5%

1. 資料來源：IMF等(香港紡織商會整理)  
2. 2008年7月(A)、2015年7月(B)、2016年12月(C)匯價為月平均價

# 今年18省市上調最低工資

截至10月5日為止，今年內地27省/自治區、4個直轄市（北京、上海、天津和重慶）加上深圳市共32個地區中，有18個已執行或將執行（湖北11月才開始生效）新的最低工資標準。至於兩大紡織服裝省份—廣東和浙江，至今仍沿用2015年的標準。

各地的最低工資標準中，現以上海市的每月2,300元為最高，領先於其他省市，此標準更不包含職工個人依法繳納的社保費和住房公積金；最低的，依然是廣西省各縣和自治縣，執行第四檔標準每月1,000元。

今年在上調最低工資標準的同時，部份省/自治區也調整了檔次的數目，其中，吉林省由三檔增至四檔，福建省則由四檔改為五檔，而青海卻由原來三檔統一為全省採用同一標準。

去年年中，人力資源和社會保障部考慮到企業經營困難，決定在一段時間內延長最低工資調整周期，由每兩年至少調整一次，改為兩至三年至少一調。廣東、廣西、四川、安徽、江西等亦已相應調整其省內的相關規定，因此，有些省份雖然距離上次最低工資調整的時間已超過兩年，至今仍未作任何舉動。

### 機器人取代人手料漸普遍

工資持續上升是社會發展必然的現象，只是緩急有差別；另一方面，以科技逐步取代人工作業也是必然的趨勢。以僱用工人較多的服裝製造業為例，最近就有一家江蘇的公司到美國設廠，以全自動縫紉機器人生產服裝。

以機器人生產服裝有多方面的優點，包括：

1. 機器人可以每七日、每日廿四小時運作，大量減少對生產工人的需求，節省工資、社保等開支。
2. 因為用人不多，可遷往美國、歐洲等主要消費市場生產，大幅縮短交貨期及減少運輸成本和時間。對部份客戶來說，短交貨期比價格便宜更是重要。
3. 由於在消費市場內生產，成品不必被徵進口關稅，對關稅稅率高的產品尤為有利。現時全自動縫紉機器人的應用仍處於初步階段，購置成本也比較貴。然而，隨著生產機器人的技術日漸成熟，購買的廠商越來越多，價格勢必會下降。但同一時期，工資則只漲不跌，在此消彼長的情況下，相信陸續會有更多到美、歐等消費市場設廠，以機器人取代傳統作業方式的例子出現。

香港紡織商會 安臣

省/市/自治區	最新標準生效月份	第一檔	第二檔	第三檔	第四檔	第五檔
1 上海 *	2017.04	2300				
2 深圳	2017.06	2130				
3 天津	2017.07	2050				
4 北京 *	2017.09	2000				
5 廣東	2015.05	1895	1510	1350	1210	
6 江蘇	2017.07	1890	1720	1520		
7 浙江	2015.11	1860	1660	1530	1380	
8 山東	2017.06	1810	1640	1470		
9 吉林	2017.10	1780	1680	1580	1480	
10 內蒙古	2017.08	1760	1660	1560	1460	
11 湖北	2017.11	1750	1500	1380	1250	
12 河南	2017.10	1720	1570	1420		
13 福建	2017.07	1700	1650	1500	1380	1280
14 山西	2017.10	1700	1600	1500	1400	
15 陝西	2017.05	1680	1580	1480	1380	
16 貴州	2017.07	1680	1570	1470		
17 新疆	2015.07	1670	1470	1390	1310	
18 寧夏	2017.10	1660	1560	1480		
19 河北	2016.07	1650	1590	1480	1380	
20 甘肅	2017.06	1620	1570	1520	1470	
21 湖南	2017.07	1580	1430	1280	1130	
22 雲南	2015.09	1570	1400	1180		
23 江西	2015.10	1530	1430	1340	1180	
24 遼寧	2016.01	1530	1320	1200	1020	
25 安徽	2015.11	1520	1350	1250	1150	
26 重慶	2016.01	1500	1400			
27 青海	2017.05	1500				
28 四川	2015.07	1500	1380	1260		
29 黑龍江	2015.10	1480	1450	1270	1120	1030
30 海南	2016.05	1430	1330	1280		
31 西藏	2015.01	1400				
32 廣西	2015.01	1400	1210	1085	1000	

\*北京、上海最低工資不包含個人依法繳納的社會保險費和住房公積金

# 世界經濟預測續好

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、2018年全球經濟增長預測分別為3.6%、3.7%與四月預測相比均調升0.1%。

今年預測中，先進經濟體增長率由2%上調為2.2%，新興市場及發展中經濟體由4.5%上調至4.6%，其中中國由6.6%升為6.8%。

明年先進經濟體維持2%，新興市場及發展中經濟體則由4.8%上調為4.9%，其中中國由6.2%調升6.5%。

香港紡織商會 林樺

國別地區	今年十月增長預測%		比今年四月預測±%	
	2017年	2018年	2017年	2018年
全球	3.6	3.7	0.1	0.1
先進經濟體	2.2	2.0	0.2	0.0
其中：美國	2.2	2.3	-0.1	-0.2
歐元區	2.1	1.9	0.4	0.3
日本	1.5	0.7	0.3	0.1
新興市場及發展中經濟體	4.6	4.9	0.1	0.1
其中：中國	6.8	6.5	0.2	0.3
印度	6.7	7.4	-0.5	-0.3
俄羅斯	1.8	1.6	0.4	0.2

資料來源：國際貨幣基金組織(IMF)

# 迎接迅變新世代



今天我們生活上因互聯網的普及而便利不少，同時互聯網對於傳統行業和經營模式帶來極大的衝擊，任何人都無可避免地要面對，必須打這場硬仗。

剛拜讀阿里巴巴董事局主席馬雲演講文章如何接受互聯網時代挑戰的文章，現節錄了五個重點與大家分享：

**新零售。**以服務人為本，你要為顧客設想每一細節，最後他、她成為你的俘虜。

**新製造。**不要再沉溺於一貫技術、規模化、標準化，新模式要個性化、智能化。

**新技術。**以往模式是把人變成機械，現在是把機械變成人工，未來是用機械做人做不到的事。

**新能源。**傳統能源是石油，未來能源是IT PC 互聯網、大數據、雲計算，能夠用好大數據推進企業發展才能持續。

**新金融。**傳統金融機構以80/20精力服務大客戶/普羅大眾，未來要倒轉比例為20/80，即要重點服務普羅大眾才是增長動力。

馬雲說一個企業 CEO 看不到未來的危機，又不能在危機中看到機遇，他帶領的企業將會面對大災難。也許大家會認為馬雲，推銷互聯網是他的本行，而且年輕人都跟著他走，馬雲才能帶領潮流，勢不可擋。

我從事紡織服裝行業40多年，親歷香港工廠遷移到珠三角，又見證了近十年不少同行老友紛紛結業，其中當然有光榮引退的，也有不敵時代的迅速改變，無法應變而淘汰的。但是我也真切地看到，留下的企業也有不少越做越大，越做越好。我不禁要問：究竟是環境不容紡織行業，還是我們跟不上環境的改變？

企業要生存，往外遷移走出去是其中的一個選擇，當香港紡織商會會長的過去兩年，外訪及接待來訪接觸業界的機會多了，我看到業界經營轉變的努力，亦看到走出去的辛酸。不過，機會與風險是並存的，走出去的紡企如能乘機遷之，重組生產流程，加強智能管理，整體素質和能力有顯著的提升，客戶樂意接受為策略性合作夥伴，就有機會取得成功。這也證明我們無論走出去，還是留下來，都要面對迅變的環境，都需作出積極的應變。

中國人口逾13億，佔世界人口近五分之一，現世界知名品牌紛紛入駐中國，內地原有的品牌一波又一波的淘汰洗牌，不規範不透明的管理亦已成過去，在汰弱留強的自由市場模式下，只要我們有好的產品，正確的經營理念和做法，一定能在中國內地這一廣闊的市場找到生存和發展之機，珠三角大灣區的成形也將為香港添加優勢和動力！

現在的挑戰是要放下我們固有的、過時的經驗和技術，不要被對抗改變的心魔束縛，不要死守大洪潮，而是要趕快把握潮流的契機，多鼓勵年輕人加入行業，給予他們機會！讓他們用年輕的思維，預見人們將來的變化需要，通過科技智慧手段，提供優質的製造和營銷服務，為紡織服裝這個古老的行業，在迅變的新世代開創新的天地！

香港紡織商會會長 蕭盧慕貞

# 香港紡織、製衣業變遷史略(節錄)

香港紡織、服裝（以下簡稱紡衣）市場，即指紡衣製造業和進出口貿易兩大領域。可以說，香港紡衣市場的變化發展，就是其製造業與貿易變化發展的歷程。

香港紡衣製造業始自上世紀二戰之後，迄今已有七十年的歷史。六、七十年代，無論在就業人口或生產增加值方面，香港紡衣製造業均佔整個製造業約四成以上，是帶動香港經濟起飛、晉身為亞洲四小龍的主要動力和引擎。1980年，紡衣製造業及其進出口貿易服務業就業最高達46.2萬人，佔當年香港總就業人口232.3萬人近兩成。在1973年至1985年間，港產服裝出口更有十二年高居世界之首。香港這彈丸之地，於國計民生大宗商品竟有此驕人成就，堪稱奇蹟。

九十年代以來，香港紡衣製造業急速衰落式微，本地產品出口及就業人數大幅萎縮；尤幸香港與內地優勢互補，以加工貿易為主體的轉口貿易發展良好，促使整體紡衣貿易持續增

長。據世界貿易組織（WTO）統計，1983年至2007年這二十五年間，香港紡衣貿易額一直名列世界三甲之內，其中1993、94兩年更高居世界第一。自2005年開始，全球配額制取消，世界紡衣貿易由過去帶有人為因素的配額分配制，轉為憑競爭實力優劣為主導。面對新興紡衣生產國的激烈競爭，香港優勢盡失，紡衣貿易掉頭下降。不過，迄今尚能保住世界第一的前列地位。2015年衣服進出口貿易額達718億港元，佔香港整個進出口貿易創值一成七；相關企業1.47萬家、就業人口10.1萬，如加上相關的倉儲運輸、港務航運、金融保險、差旅通訊等支援行業，就業人數估計約20萬，對香港經濟仍有一定貢獻。因此，如何善用香港紡衣業傳統的基礎實力，發揮成衣採購中心的條件和優勢，拓展新的生產基地和市場，保住行業的生存，以利就業和經濟發展，是特區政府和業界共同面對的新課題。（下轉第二版）