

香港紡織、製衣業變遷史略(節錄) (上接第一版)

一、紡衣製造業概況

半個多世紀以來，香港紡衣製造業的發展歷程，並非一帆風順，而是曲折崎嶇的。

概括來說，可分為四個階段：

(一) 萌芽開發時期 (1947年—1958年) 特定歷史機遇中，迅速崛起。

(二) 曲折成長時期 (1959年—1973年) 在英、美經濟大國壓制下，憑藉主觀努力繼續發展。

(三) 穩定發展時期 (1974年—1989年) 配額限制壞事變好事，穩居世界出口龍頭。

(四) 急速衰落時期 (1990年至今) 回歸過渡期慘作政治犧牲品，插水式滑落。

香港紡衣製造業急速衰落之主要原因是：

與其他紡業霸主同途殊歸

二、紡衣貿易概況

相對紡衣製造業的坎坷歷程、盛極而衰，香港紡衣進出口貿易(以下簡稱紡貿)的發展變化可以說是波盡劫波、風韻猶存，迄今在世界上仍有一定的地位。以下從五個方面介紹：

1. 香港紡貿位列世界前十位。

2. 貿易結構大變。進口主要來源由外地轉為內地

轉口、港產出口此長彼消

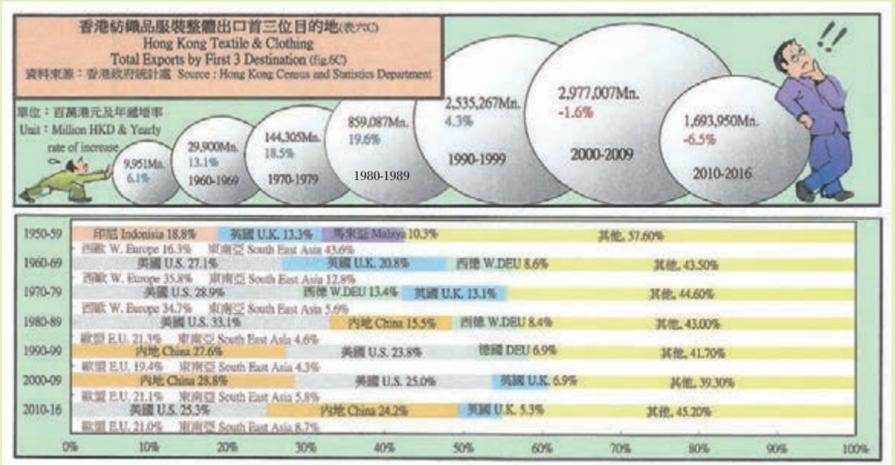
港產品出口和經港轉口主要市場，最早基本上是東南亞，至六七十年代美、歐兩大市場佔比重逾六成，八十年代加工貿易興起對內地出口迅速，94年內地超越美國成最大出口目的地，近年則因加工貿易減縮退居第二位(見附表)。

3. 兩地紡貿是主體，佔總額逾八成。

4. 加工貿易為支柱，近年降勢明顯。

5. CEPA有利拓展內地市場，紓緩製造業衰落。

回顧香港紡衣製造業和進出口貿易業變化發展的歷程，實教人感觸萬分。紡衣製造業高處不勝寒，如今已劃上休止符，成為只能回味的歷史；紡衣貿易絢爛歸於平淡，目前也是烏雲密佈，前路茫茫。如此變遷原因上文已有詳述，其中配額制改變之影響當屬至首，可以說，香港紡衣業成也配額、敗也配額。香港紡貿雖然迄今仍列入世界前十的地位，但主要的加工貿易，隨著內地出口產品升級優化、地域發展規劃轉變以及鄰近地區新興紡衣生產國的劇烈競爭，退勢已成。如不設法增強自身實力，現有之地位亦將難以保



不過，香港作為世界成衣採購中心的條件和優勢尚在，若致力提升服務內涵，實應還有可為。

近年來，鄰近地區紡衣業迅速發展，低加工紡衣生產「走出去」已成大勢所趨，有實力的港商亦在該地區投資設廠、拓展業務，成為業界開創的新路向。

由於世界紡衣進口貿易市場格局轉變，歐盟、美國合佔世界紡衣市場的比重已由八十年代最高時67.4%下降至目前不到45%，西方貿易保護主義亦愈趨劇烈，紡衣對傳統美歐市場出口困難日增，有必要和急需開拓新的市場。國家自2013年3月開始推動共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」即

「一帶一路」以來，已帶動了內地對相關國家的貿易往來和投資合作，這當有助日後紡衣市場的拓展。

面對內地居民消費水平不斷提高、市場需求高速增长，具地緣之利的港商亦有更大的開拓空間。然而，「走出去」畢竟需要相當的資金和配合的條件，不夠實力者難以成事；開發創新業務也實需有力的支援。香港紡衣業是建基於半個多世紀歷史的傳統行業，是有基礎、有優勢的行業，希望特區政府增加投入與支援，汲取製造業之教訓，早作部署安排，以利紡衣行業的生存及發展。

香港紡織商會名譽會長 范寧森 (全文刊登於香港紡織商會2017年會刊，可聯絡商會索取)

產存均增 棉價回落

據美國農業部(USDA)十月發表的2017/18年世界棉花產銷預計，與上年度相比，產、消、貿易、期末庫存均有增加，尤以產量和期末庫存增幅較大。

產量達2,631.5萬噸，是2014/15年度以來最高的，較上年度增13.4%，亦大於消耗量(2,569.4萬噸)，一改前兩個年度消大於產的狀況，主要是美國和巴基斯坦分別增逾兩成半和近兩成；進、出口貿易量均約為823萬噸，也是近幾個年度最多，其中孟加拉、越南進口均增逾一成半；期末庫存由上年度不到二千萬噸回增至2,014.7萬噸，恢復較高水平，除中國減少外，其他主要產棉國都有可觀增長，其中美國增近1.2倍。

國際棉價自五月中創高位(為94.9美分/磅)後逐步回落，八月中最低曾見77.40美分/磅，九月以來上下徘徊，10月11日為78.8美分/磅，較九月平均價80.6美分/磅略低。

內地棉價未隨步跟跌，持續堅穩，C.C Index 3128B級九月平均價為15,965人民幣/噸，10月12日為15,979人民幣/噸，與五月平均價16,032人民幣/噸接近。內外棉差價拉大，棉紡企業競爭壓力轉增。

香港紡織商會 林夕心

內地消息

紡衣業產銷均增

據國家統計局資料，今年1-8月規模以上紡織行業工業增加值同比增長5.1%。布類、服裝及化纖的產量分別增長3.9%、2.1%、4.8%。

據海關資料顯示，1-8月，紡織品服裝出口額為1754.69億美元，同比增長0.8%。其中，紡織品出口721.01億美元，同比增長2.0%；服裝出口1033.68億美元，增長0.01%。

今年1-8月，全國服裝鞋帽針紡織品零售額9313億元，同比增7.3%；同期，全國網上穿著類商品零售額同比增長為19.6%。

今年1-8月，紡織全行業投資完成額8425.64億元，同比增長7.0%，較2016年全年投資增速7.8%，回落0.82個百分點。其中東部地區、西部地區投資增速分別為7.8%和8.4%，均高於全行業平均水平。

環保稅法明年實施

環境保護稅法將於2018年1月1日起施行，這也意味著施行了近40年的排污收費制度將退出歷史舞台。據專業人士測算，中型製造業企業每年或繳納環保稅30-70萬元。

缺水地區不得新建印染項目

工信部印發「印染行業規範條件(2017版)」和「印染企業規範公告管理暫行辦法」。要嚴格控制印染項目環境風險，風景名勝區，自然保護區，飲用水保護區和主要河流兩岸邊界外規定範圍內不得新建印染項目，已投產運營的印染生產企業要根據區域規劃和保護生態環境的需要，依法通過關閉、搬遷、轉產等方式退出。

香港紡織商會輯

首七月美歐進口紡衣 續有好轉

今年以來，全球經濟狀況改善，市場需求回增，紡織品及服裝(以下簡稱紡衣)主要市場美國及歐盟(自盟外，下同)進口續有好轉。

據美國統計局及歐盟方面的統計，今年首七個月美國及歐盟進口紡衣(按標準國際貿易分類SITC 65、84)與去年同期相比分別減0.2%、增1.7%，均較首季度美國減0.9%、歐盟增0.4%情況為好。特點是：

1. 歐盟實質未回升軌。首七月歐元兌美元下跌約2%，如按美元計，歐盟進口實減0.2%。

2. 中國表現稍遜佔比續降。中國內地是這兩大市場的第一大供應來源，首七月美自中國進口仍減1.2%、歐盟自中國進口只增0.1%，情況均差於其總進口，中國在美、歐總進口中所佔的比重分別由去年全年37.1%、34.7%降為35.1%、32.3%。

3. 新興紡衣出口地普增。美國方面，自越南、印度、巴基斯坦進口均已減轉增，其中越南增6.3%遙遙領先；歐盟方面，自孟加拉、巴基斯坦、越南、柬埔寨進口增長都大於其總進口的增幅，佔比重均有上升。

2017年1-7月美國、歐盟紡衣進口情況。(詳附表一、二)

香港紡織商會 林樺

2017年1-7月美國紡織品、服裝進口統計(表一)

國別地區	合計 (SITC 65+84)		紡織品 (SITC 65)		服裝 (SITC 84)		
	同比	佔比	同比	佔比	同比	佔比	
進口總計	683.07	-0.2%	100.0%	172.04	3.1%	511.03	-1.3%
中國內地	239.99	-1.2%	35.1%	69.38	4.9%	170.61	-3.5%
越南	70.52	6.3%	10.3%	2.32	8.4%	68.20	6.2%
印度	50.13	3.8%	7.3%	24.70	7.6%	25.43	0.3%
墨西哥	33.96	6.5%	5.0%	11.94	9.1%	22.02	5.2%
孟加拉	33.30	-5.2%	4.9%	1.80	7.6%	31.51	-5.8%
印尼	30.13	-5.6%	4.4%	1.02	-22.0%	29.10	-4.9%
巴基斯坦	17.43	1.0%	2.6%	9.09	2.8%	8.34	-1.0%
洪都拉斯	15.31	-1.3%	2.2%	0.15	9.2%	15.15	-1.4%
意大利	12.68	-0.9%	1.9%	3.73	-1.8%	8.95	-0.6%
柬埔寨	12.52	-3.6%	1.8%	0.20	6.4%	12.31	-3.7%
附：香港	1.41	-12.7%	0.2%	0.24	-35.2%	1.2	-6.2%

2017年1-7月歐盟28國紡織品、服裝進口統計(表二)

盟外進口	合計		紡織品		服裝		
	同比	佔比	同比	佔比	同比	佔比	
進口總計	657.38	1.7%	100.0%	164.58	3.8%	492.80	1.0%
中國內地	212.03	0.1%	32.3%	58.22	4.2%	153.81	-1.4%
孟加拉	93.09	2.7%	14.2%	2.27	5.9%	90.82	2.6%
土耳其	84.05	-1.2%	12.8%	27.98	0.2%	56.07	-1.9%
印度	50.92	-0.2%	7.7%	15.35	7.1%	35.58	-3.0%
巴基斯坦	32.21	8.3%	4.9%	14.85	8.5%	17.36	8.2%
越南	20.37	6.7%	3.1%	2.07	13.1%	18.30	6.1%
柬埔寨	19.44	5.1%	3.0%	0.13	28.3%	19.31	5.0%
摩洛哥	17.52	4.7%	2.7%	1.59	10.3%	15.93	4.2%
突尼斯	13.90	0.5%	2.1%	1.56	-11.7%	12.35	2.3%
美國	10.80	6.1%	1.6%	6.93	11.9%	3.87	-3.0%
附：香港	3.86	-7.8%	0.6%	0.42	0.1%	3.45	-8.7%

資料來源：美國統計局、歐盟組織(香港紡織商會整理)

會務活動

7月16日，本會會長蕭盧慕貞、會董楊燾、金裕集團董事長助理楊建鵬參加中國紡織品進出口商會舉辦的「東南亞」出訪團，往印尼雅加達、越南胡志明與當地業界交流。之後本會自行安排參觀海河工業園，常務副會長朱立夫加入隨團活動。



9月26日，本會會長蕭盧慕貞(右五)、永遠榮譽會長黃守正(左四)、陳亨利(右四)、嚴震銘(左三)、監事長呂聯鳴(左二)、常務副會長陳祖恒(右三)、關淑敏(左一)、朱立夫(右二)及蕭錦婷(右一)與立法會主席梁君彥(左五)會面，就紡織業界經營等問題交換意見。



拜訪越南棉紡協會(VCOA)



9月17日，本會會長蕭盧慕貞接受無線電視台《財經透視》節目記者訪問。

台灣 TITAS 2017 聚焦多元機能性Hi Tech 產品

第21屆台北紡織展(Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS 2017)已於10月16日-18日假台北南港展覽館一館盛大舉辦，共計吸引來自中國大陸、香港、德國、捷克、瑞士、瑞典、美國、日本、南韓、印度等多個國家及地區的383家廠商參展，展出規模達789個展位。

本屆核心主題再次延續結合環保、再生、永續為其多元目標，因應全球非預期極端氣候變遷之環境異常變化，強調遵循《巴黎協議》國際公約、愛護地球、以迴圈經濟模式概念出發的永續環保紡織品；以及紡織工業創新革命(Innovative Revolutionized Textile Industry)下之智慧型紡織品與智慧衣；另外，更結合了戶外、運動、時尚潮流，進而跨足不同應用領域的Hi Tech 機能性紡織品。上述三大核心主題，為今年台北紡織展經由深植全球國際型紡織商展招牌形象知名度的TITAS平台，藉由吸引國際品牌買家和專業買主，前來造訪採購重點指標紡織品，並在一對一之商務洽談中，TITAS致力結合契合的目標客戶群，產生群體共伴效應，持續穩健地擴散做大。

資料來源：台灣紡拓會

投資數據真實反映經濟全貌了嗎？

當今世界經濟面貌出現革命性的改變。在許多人為了最新型的智能手機或其他科技大躍進而興奮不已之際，對經濟學家來說，更令人興奮的是科技如何改變了社會及經濟結構。

電子商務的增長突飛猛進。在美國，2000年製造業銷售中通過電子商務渠道的比重要不到20%，但如今已超過60%。然而，細究這些數據其中有些耐人尋味之處。企業越來越依賴互聯網或其他電子訂單系統；但與此同時，美國公司在電腦方面的資本投入越來越少，而且在軟件上的投資也沒有增加。

歐洲的企業對企業(B2B)交易量也在攀升。在大多數國家，如今電子商務的重要性比2000年時要高出兩倍。科技與軟件方面的投資同樣地未能反映此一趨勢，非科技類投資的比重越來越高。科技類投資無法反映在數據中的情況愈來愈明顯。

回到經濟數據起源的1930年代，當時投資與私人消費的分別十分清楚，涇渭分明。而如今界限愈來愈模糊。

使用個人設備辦公(BYOD)在現代職場是廣為被接受的模式。人們通過自己的手機接收工作郵件，平板電腦同時用於處理業務和進行娛樂活動。現在這種工作模式已隨處可見，甚至有專有名詞形容之「IT消費化」(IT consumerization)，其意為公司可依賴員工來提供工作所需的資本。換句話說，員工在補貼股東。

這種現象反映在數據中，即是科技方面的投資減少。科技方面的消費支出並不需要增加。相反，消費者增加了利用自己的設備為公司幹活的時間(套句經濟學家慣用的說法，這叫作「個人設備的利用

率增加)。事實上，有些調查顯示，某些員工有超過一半的時間在用自己的設備為公司效力。

這意味著投資「偽裝成」消費者支出的形式出現。由於人們使用設備的效率提升，支出總額將會下降。

然而，數據其實隱含其他問題。就美國而言，一名消費者購買一台筆記型電腦，與一家公司以同樣價格購買同樣一台電腦，對GDP的影響是不同的。這兩種消費行為看起來應該沒有什麼差別，但在計算價格平減指數(Price deflator)時，這兩種支出所使用的方法論有所不同。而且，移動設備與電腦在經濟數據統計中的意義也不同。如果我們看到投資支出從企業轉向消費者，或從筆記型電腦轉向移動設備，哪怕其他任何條件都沒有改變，也會影響GDP數字。

最近瑞銀舉辦了US Nobel Perspectives Live!活動，凸顯科技改變未來我們的工作方式。科技已然模糊了工作與個人生活之間的界線。以往經濟數據的定義不再能反映現實，這意味著投資者可能忽略了暗藏在數據下的真實情況。

如果企業依賴員工來提供工作所需的部份科技，那麼區分投資與消費者支出就幫不什麼忙。投資者應該仔細思考這個問題。IT消費化只是未來結構性變革的序幕而已。盲目以未與時俱進的數據來思考未來投資，是相當危險的作法。

(本文僅旨在提供資訊，瑞銀不會就該等資訊的準確性或完整性作出任何保證，並不應被視為是針對任何交易之招攬、建議或要約而構成任何形式之法律行為。©UBS 2016。本行三把鎖匙的標誌和UBS是UBS的註冊和未註冊商標。版權所有。)

瑞銀財富管理全球首席經濟學家 唐納文

業界消息

多家港商將原設緬甸成衣廠遷東

柬埔寨西部泰國邊境 Kampong Speu 省省長表示，有十餘家香港企業欲在該省投資設立工廠，預計將創造數千個工作機會。該等企業擬將緬甸工廠遷至柬埔寨，大部分企業將生產名牌產品供應全球市場。香港公司願在該省投資主因柬埔寨政治與經濟穩定，有年輕勞力，產品出口至歐盟，日本與加拿大享免關稅優惠待遇，部分產品如旅行包至美國亦享免關稅待遇(GSP)。而該省靠近西哈努克海港，海、路、空基建建設良好。

山東魏橋等35家紡企入榜民企500強

8月由全國工商聯主辦的2017中國民營企業500強發布會，揭曉了「2017年中國民營企業500強榜單」。山東魏橋集團以3731.83億元人民幣列第三位。此外，還有海潤集團、雅文爾、紅豆等34家紡織企業上榜。

歌力思收購VIVIENNE TAM 75%股權

深圳歌力思服飾股份有限公司與薇薇安譚時裝(深圳)有限公司，於2017年8月8日簽署了股權收購協議，擬用3700萬人民幣收購其持有的薇薇安譚75%的股權。本次收購後，歌力思在高端國際時裝品牌市場的佔有率將持續擴大。

GU 服裝生產回歸中國

優衣庫姐妹品牌GU似在今年秋天開始在中國，設立30天生產週期的潮流服裝廠。另一個日本服裝企業 STRIPE INTERNATIONAL 在中國的生產比例曾一度下降到70%左右，現亦考慮將生產比例回增至80%。

優衣庫計劃加快在華開店

日本零售巨頭迅銷旗下「優衣庫」計劃加快在中國地方城市，構建1000家門店網絡，在中國的店鋪數也將超過日本國內店鋪(840家左右)。