

香港紡貿統計月報

今年以來，世界經濟有所好轉，鄰近地區紡織品、服裝(下稱紡衣)出口普遍轉減為增，但香港紡衣出口情況則仍強差人意。

據港府統計處資料，1-8月香港紡衣出口1125.97億港元，較去年同期減7.9%，雖較去年全年減幅14.2%有所縮小，但卻是鄰近地區中表現最差的。其中服裝729.87億港元減9.9%、紡織品396.09億港元減4.0%。

隨着本地紡衣生產式微，出口已微不足道，首八月跌幅達18.6%，僅比去年全年跌幅26.2%稍好。經港轉口亦因加工貿易顯減，降勢難改，首八月續跌7.9%。

四大主要出口市場中，東盟10國有明顯好轉，上升7.5%，但其他均續減，其中美國、內地、歐盟分別減9.9%、8.9%、11.6%。(詳見附表)

香港紡織商會 余青

首八月出口表現遜人

Table with columns: 總出口及市場, 合計(SITC65、84), 紡織品(SITC65), 服裝(SITC84). Rows include 總出口, 比上年, 其中四大市場, 美國, 比上年, 內地, 比上年, 歐盟28國, 比上年, 東盟10國, 比上年.

資料來源：香港政府統計處(香港紡織商會整理)。

香港東盟完成自貿協定談判

香港與東南亞國家聯盟於9月宣布完成自由貿易協定和相關投資協定的談判，11月簽署，並於完成必要程序後生效。自貿協定和投資協定範圍全面，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟和技術合作、爭端解決機制。去年東盟位列香港第二大貨物貿易夥伴，貿易總額去年達8,330億港元，亦是香港2015年第四大服務貿易夥伴。服務貿易總額2015年達1,210億港元。投資方面，截至2015年底，東盟為香港第六大向外直接投資目的地，投資存量為2,180億港元；也是香港第六大外來直接投資來源地，投資存量為5,550億港元。

自貿協定和投資協定將為香港提供更多及更佳的條件進入東盟市場，為營商人士創造新商機，有助進一步加強香港和東盟在貿易和投資的交流，令本港經濟受惠。

香港快訊

今年6月紡衣就業再創新低

據港府統計處按季就業調查，今年6月香港製造業總機構數目為9,730家、就業人數93,413人，分別較3月減146家、1,135人。紡織及製衣廠1,075家、7,072人，再創歷史新低，分別較3月減28家、260人。其中紡織廠2,545人減24人、製衣廠4,527人減236人。

上半年紡衣加工貿易挫近一成

據港府統計處資料，2017年上半年香港所有商品外發內地加工進出口貨值6,254億港元，較去年同期(-7.6%)轉減為增4.5%，佔兩地貿易比重34.4%，微增0.2%。其中紡織品服裝加工貿易進出口361.41億港元減9.5%，佔兩地貿易比重53.3%。其中輸往內地原材料94.22億港元減14.7%、返銷成品267.19億港元減7.6%。加工貿易減幅較紡衣貿易總體減幅為大，也是自2010年以來連續下跌，反映其正步向萎縮。

首九月CEPA紡衣出口銳減65.2%

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，今年首九月所有貨品獲批產地來源證8,044宗、離岸貨值57.01億港元，分別較去年同期減5.3%及增6.6%。其中紡織及成衣製品獲批產地來源證201宗、離岸貨值0.43億港元，分別銳減64.9%及65.2%。由2012年三季起，CEPA出口隨著本地生產式微減速加快，目前已所剩無幾，情況與所有商品迥異。

香港紡織商會 凡丁

紡貿高開低走 七八月回穩

今年美匯指數由強轉弱，九月中旬略有回升。鄰近地區首九月平均匯率與去年同期比較，仍是跌多升少。升幅較大的是台幣升6.3%，泰銖、印度盧比、韓圓微升。跌幅最多的是菲幣6.5%及馬幣6.3%，其餘稍跌。首八月(個別只有首七月數)貿易變化特點是：

- 1. 所有貨品總出口全部錄得增長，整體平均增10.2%，反映世界經濟復甦，帶動了市場需求。達雙位增幅的有八個，增幅由大至小依序為越南、柬埔寨、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣、印度、新加坡。

2. 紡織品服裝出口雖較所有貨品遜色，但今年開季已扭轉過去兩年持續低迷的狀況，後稍見放慢，七八月回穩。首八月整體合計增長1.9%，其中僅香港、斯里蘭卡、日本三地續跌(香港跌8.2%)，其他均有增加。

3. 佔全球進口近六成的五大市場，所有貨品增9.9%。紡織品及服裝仍減0.4%，其中中國內地一枝獨秀增4%，美國、歐盟接近持平，日本微減，香港減6.1%。(詳見附表)

香港紡織商會

Table with columns: 匯率(美元/本幣), 國別地區, 所有貨品出口, 其中: 紡織品服裝. Rows include 9月, 比上年, 1-9月, 中國內地, 日本, 韓國, 香港, 新加坡, 台灣, 馬來西亞, 泰國, 印尼, 越南, 菲律賓, 柬埔寨, 澳門, 印度, 巴基斯坦, 孟加拉, 斯里蘭卡.

附：世界首五位紡織品服裝進口市場統計月報

Table with columns: 匯率(本幣/美元), 國別地區, 所有貨品進口, 其中: 紡織品服裝. Rows include 9月, 比上年, 1-9月, 美國, 歐盟, 中國內地, 日本, 香港.

註：1. 資料來源為WTO、IMF(匯率)及各地官方統計；當月數為初步統計，累計含修正數。2. 紡織品與服裝的分類辦法，美國、歐盟、日本、韓國、香港、新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、澳門、孟加拉按SITC分類統計，其他無註明。3. 歐盟的匯率為歐元，所有商品及紡織品服裝統計數均指盟外進口，不包括盟內成員國進口。4. 藍色底的柬埔寨、斯里蘭卡、歐盟為1-7月數，印尼、美國的紡織品服裝為1-7月。

談品牌

從分享經濟談起



這兩年在不同的論壇中，不少講者都會用同一堆例子帶起他們的話題，如Airbnb、Uber、Lyft、Deliveroo... 在互聯網的帶動下，這些品牌，不單只他們自己沒有擁有商品，更成功在於有效地重新分享社會資源。

2015年分享經濟 sharing economy 在牛津字典正式被納入，也足以證明分享經濟這種模式在現時代的重要性。其實 sharing economy 的概念早在1978年已有，大家可能都有聽過，collaborative consumption、collective economy、peer economy 等其實概念相近。縱使很多學者認為他們還是有各自的特徵。這裏暫且不作論述。這裏就把共享經濟當作是一個比較籠統的概念吧。

共享經濟的生意模式，除了很多成功的個案，久不久都會聽到關於這類公司的負面新聞，如Uber、Airbnb不良參與者的報導時有所聞，又比如最近香港的單車共享服務GoBee.Bike，也做成了一些問題，如單車亂泊，壞車，車遭破壞... 又在最近一篇報導，據說在國內，有一家公司經營雨傘共享，不消幾個月，已不見了300,000把傘子。

不管怎樣，共享經濟的經營模式真正走進我們生活的也不是很長歷史。但可以肯定的是共享經濟將會越來越重要。時裝是一個很有趣的行業，縱使我們一般感覺時裝人是站在時代尖端，但這行業有著悠久的歷史，很多時候行業中人會難免給固有思想所影響。所以若然我們細想零售的歷史，時裝很少是帶動新零售模式的。...

Uber創於2009年，Airbnb時間相若，始於2008年，在時裝業，用共享經濟模式的公司有thredUp、Rent the Runway、Borrow or Steal、Le Tote、Girl Meets Dress... 大致上是幫用家租或暫借或交換服裝。據研究指出，年輕一代對很多都接受(曾經擁有)這概念，當然追求環保是一大原因，有人也歸究於Fast Fashion，很多人買回來一大堆相對便宜的服裝，很多時候變成浪費。與其這樣，倒不如租或交換一些質量比較好的服裝。

縱使服裝共享經濟的模式有他自身的限制。除了參與者互信Trust，其他問題如尺碼，衛生清潔的處理，交收運輸... 等等都是較可預見的。無論如何，這是市場的大趨勢，在時裝行業也算是未完全開發的空間，起碼我身邊的朋友參與也不多，應該是值得深思的一個課題。

香港理工大學紡織及製衣學系講師 廖泳新博士 tcliuws@polyu.edu.hk

紡織新技術

混紡織物 循環再用

「循環再用」(closed-loop)是一種使資源可持續發展的概念，即在產品生命週期結束後，經處理再成為原材料，令資源在生產鏈上循環再生。這種模式下，工業生產可以減少依賴原生材料，降低生產過程中消耗化學品及能量，並減少產生不可降解的廢料。

紡織業近年提出了「從纖維到纖維」循環再用的概念，把回收的廢舊紡織品，重新加工為纖維原材料，使紡織品的生命週期可以理論上無限期延續。目前，業界已開發的「從纖維到纖維」回收技術可應用於全滌綸或全棉紡織品、廢棄尼龍地毯及碳纖維產品。而針對混合纖維紡織品回收，却一直是業界的一大難題。以常見的滌棉混紡產品為例，滌綸與棉纖維本身就有着迥異的物理、化學性能，在生產過程中所經過的紡紗、織造、染整等工序亦不一樣，在增加了對滌棉混紡產品進行「從纖維到纖維」式回收的難度。由於滌棉混紡製品具

優良特性，在服裝領域有廣泛的應用，所以開發這類混合纖維紡織品的回收技術十分重要。

香港紡織及成衣研發中心與非牟利機構H&M基金會訂立四年合作研究計劃，致力開發紡織品回收重用技術，以達至紡織品循環再用。合作旨在透過香港政府創新及科技基金計劃下開展多項科研項目，開發出最少一項成熟技術，將混紡織物製作的服裝循環再造。

合作計劃已開展近一年，其中，香港紡織及成衣研發中心與日本愛媛大學和信州大學合作，成功開發出將棉花和聚酯纖維完全分離和再造的水熱化學程序。回收所得的聚酯纖維物理化學特性基本不變，可以直接再用於工業生產中。這項舊織物循環再造方案符合成本效益，不會對環境構成二次污染，延長紡織原材料的使用壽命，提升行業可持續發展。

香港紡織及成衣研發中心 總監(項目發展) 姚磊博士

國際短訊

1-8月越南紡織品服裝出口增9.9%

今年1-8月，越南紡織品服裝出口同比增長9.9%，美國仍是最大出口市場，市場份額達51%。同期，美國佔越南棉花進口的比重達到60%。

孟加拉將解除成衣製造業外資限制

孟加拉服裝製造商和出口商協會確認不再反對外國直接投資(FDI)在出口加工區(EPZ)外設立服裝加工企業。孟加拉國希望在所有領域吸引外國投資，包括設立成衣製造企業。

孟加拉紡織業投資萎縮

孟加拉紡織業呼籲政府對鍋爐燃油免徵進口關稅，以保障燃料供應。由於天然氣短缺，紡織業投資持續萎縮，2012至16年間只有17家新工廠投資，到2016年底全國共有424家紡織廠，794家織布廠，241家印染廠。

2016-17財年巴基斯坦紡織業出口微增

2016年7月至2017年6月財政年度，巴基斯坦紡織業出口額為124.52億美元，較上年同期的124.47億美元微增0.04%。出口額在5億美元以上的主要出口產品中，只有服裝製成品和床上用品錄得增長。

緬甸服裝出口續增

2017年至2018年財年截至8月中旬，緬甸的服裝出口額已達8.16億美元，較去年同期的5億美元增長3.16億美元。歐盟已替代日本成為緬甸最大的出口市場。

印度鞋帽服裝時尚電商規模大

目前印度整個時尚產業的市場規模為700億美元，時尚電商產業在整個行業的佔比為5%，約40億美元。到2020年，印度時尚電商產業規模有望上升到120-140億美元。

香港紡織商會輯