

紡織商會成立廿載 歷屆會長共思前路

1997年6月，香港紡織商會成立，轉眼已20周年。本報訪問了五位永遠榮譽會長及現任會長，在20周年會慶前夕，探討本會成立原因、20年來難忘事情，及紡織業界今後走向。

業界菁英共聚 成立商會

其中，曾任第三、第四屆會長的黃守正回憶，成立香港紡織商會的原因，和紡織品配額制度取消有關，「70、80年代，紡織業佔香港出口百分之五十，是重要的行業。1997年時，我們知道2005年起全球配額將被取消，行業將面對新的困難，於是成立商會，與內地機構提出意見及解決困難。」

嚴震銘曾任第九屆會長，他認為，當年加入商會會員參與的業務很多元化，「做色紗的有華孚、百隆，都是全世界數一數二的企業。有紡紗、做布、製衣；也有做帽、做鞋、做袋，所以我們在行業的代表性都非常高。」現任會長蕭盧慕貞也表示，「像夏松芳、楊勳和李逢樂，都是做布、製衣顯赫一時的人物。」嚴震銘認為，很難得有行內這麼多的前輩推動會務，令紡織商會有今天的成就，「多得前輩支持和鼓勵」。

《紡織報》出版 匯報業界資訊

20年歷史中，最令黃守正引以自豪的，是《香港紡織報》的出版，「2005年全球配額取消，出口受歐美限制，令港商面臨很大困難，這些困難要與內地機構互補，港商不懂處理外發加工的過程，及海關手續、出口轉口的問題，並且可刊登於紡織報提示業界。我們在紡織報上提出意見，希望特區政府、內地政府及商務部重視我們的苦境，是匯報業界資訊的重要工具。」

配額制度取消，的確為香港紡織業界帶來很大的衝擊，曾任第五、第六屆會長的陳亨利亦非常同意，「2004、2005年時，我們與美國政府、美國商會、內地及香港特區政府一同商討配額問題，將執行配額限制的時間拖延，亦為業界爭取更多配額。展望將來，製衣業面臨很大改變，無論銷售渠道、市場位置、生產基地，業界正在急速地改變，但我始終相信，人類仍着衣服，代表這行業仍有發展機會。」

呼籲業界「走出去」

曾任第七屆會長的顏金焯最記得，是在2011年代表

香港紡織商會就內地與香港經貿合作項目簽約，「當時李克強總理和時任行政長官曾蔭權是簽署儀式的見證人，令我畢生難忘。」他展望將來香港紡織商會可以帶領業界走出去，到發展中國家開拓商機。

嚴震銘認為，紡織商會令業界多了機會溝通，「大家在行業裡面，雖然都有生意，但是正式碰面的機會不是很多，上下游的合作夥伴，在商會的平台多了機會溝通，是非常好的事情。」嚴亦希望業界可以到外地開拓商機。

潘陳愛菁是創會成員，亦曾任第八屆會長，她自言是因為創會會長楊劍邀請業界人士，才決定加入。她希望表揚《香港紡織報》的前任總編輯范先生，「我80年代已經認識他，很開心有范先生和他太太做主編，對紡織商會幫了很大的忙。」蕭盧慕貞認為，范先生做事一絲不苟，在業界的歷史中，他是一本「活字典」。

創新元素 有助業界走出新前路

對於紡織商會成立20年，蕭盧慕貞表示，希望紡織業人士能思考自己能做什麼突破，令這個行業仍然能夠發揚光大。「在政府推動下，很多機構在做科研、新的技術開發，以提升業界的出路。因此我們做一些

特別的產品，令消費者有一些特別的選擇，這也是我們未來的方向。」

嚴震銘亦同意香港紡織業的地位角色其實不斷改變，隨着國內成本增加，生產地點轉移改變，對香港本身業務架構轉變非常大。「香港由一個生產中心變為採購中心，甚至現在變成產品開發、有科研成分的中心。這有賴於當年政府撥款成立香港紡織研發中心，加上我們幾位會長都有不同的交流，藉此帶動了業界新的元素，將產品提升。」潘陳愛菁希望，將來學界、業界可以交流更多，「研發中心對我們非常重要，目前世界競爭激烈，如果布料方面可以做到一些人沒有而我們有的東西，對製衣業界有一定的幫助。」

最後，陳亨利祝福業界今後生意更好，紡織商會發展一日千里。顏金焯表示，祝香港紡織商會「百尺竿頭，更進一步」。而其他幾位會長亦祝商會在未來，將業界團結在一起，將香港紡織製衣業帶進另一個高峰。蕭盧慕貞會長則祝紡織商會「會務蒸蒸日上，將紡織業推到更高一層」。潘陳愛菁祝香港紡織商會，為業界帶來更多資訊。

香港紡織商會 余青

「一帶一路」 協同大灣區保香港紡織業競爭力

為慶祝香港紡織商會創會20周年暨第十一屆會董會就職，香港紡織商會已於10月23日在香港舉辦「一帶一路與粵港澳大灣區的協同效應」研討會，當日邀得多位業界翹楚及專業人士，就此議題與會員作交流及分享心得。其中分別討論了中美貿易、國際貿易新形勢、工業4.0下紡織及製衣最新科技、「一帶一路」與港珠澳大灣區，及電商衝擊下實體經濟。

「一帶一路」帶來更多發展機遇

演講嘉賓有中國紡織品進出口商會會長曹甲昌、美國服裝鞋業協會(AAFA)行政總裁Mr.Rick Helfenbein。曹甲昌曾任中國商務部西亞非洲司副司長，中國駐埃及使館公使銜經濟商務參贊（副司級）及駐沙特使館經濟商務參贊（正處級）。

對於「一帶一路」，曹甲昌相信，「一帶一路」戰略有效促進業界在沿線國家的投資和貿易工作，隨着產能合作的深化，亞洲地區以中國為中心將形成完整產業鏈，既促進亞洲國家對發達國家和中國自產龐大消費市場的出口，也促進亞洲國家內部紗線和面料的貿易。他舉例，自簽訂自由貿易協議後，東盟已經成為中國對全球紡織服裝出口增長最快的地區，年均增速在30%以上。

對東盟出口增長逾30%

曹甲昌認為，相信中國紡織服裝業能在全球市場中繼續維持競爭力，因為「一帶一路」的建設會為中國紡織服裝業實現更優質的國際資源配置、更完善的供應鏈、更有價值的供應鏈提供發展機遇。

他提出數據印證，中國對「一帶一路」沿線國家的出口表現

良好，前三季度對其中經濟體量較大的國家或地區保持強勁表現，對俄羅斯和印度的出口分別增長10.7%和2.3%。

紡織業未來仍然光輝

對於外界有人質疑紡織服裝業會變成「夕陽產業」，曹甲昌則表示不認同，他認為「只有夕陽企業沒有夕陽行業」；業界未來只要在完善產業鏈、整合供應鏈、提升價值鏈等方面創新發展，推動產業升級，尋求專業化、差異化、精益化、國際化的發展道路，紡織業仍然大有可为。

而提及粵港澳大灣區，曹甲昌認為，區內的紡織服裝業企業擁有地緣優勢、政策支持、人才儲備等優勢，有非常好的起點。他建議，這些企業應在科學和技術領域多下功夫，為企業和行業的可持續發展作出努力。

香港紡織商會 謝軒



曹甲昌 中國紡織品進出口商會會長曹

內地紡織品出口持續向好 服裝降幅擴大

內地紡織服裝出口趨於平穩。根據中國海關總署發佈的數據，首十個月中國紡織品服裝出口合計金額為2214.64億美元（下同），和去年同期大致相同，預計全年出口與去年持平或實現小幅增長的機率較大。主要情況是：

1. 紡織品增、服裝報跌

其中主要增長動力為紡織品，出口903.37億美元，升幅達2.8%。服裝出口仍處降勢，且降幅有所擴大，頭十月出口金額為1311.27億美元，跌幅1.86%。主要的梭織服裝、紗線、布疋、製成品都略有增幅，只有針織服裝跌7.4%。

2. 歐洲國家減幅明顯 英國服裝大跌

歐盟、德國都呈下跌，英國服裝更大跌11.05%。俄羅斯、菲律賓則分別有9.23%、9.47%增長。

2017年1-10月內地紡織品、服裝出口市場統計（表一） （六大洲及首十五位）（單位：億美元）						
國別地區	合計（A+B）		紡織品（A）		服裝（B）	
	合計	同比%	合計	同比%	合計	同比%
合計	2214.64	-0.01%	903.37	2.80%	1311.28	-1.86%
亞洲	972.39	-1.88%	504.91	0.77%	467.47	-4.59%
歐洲	493.94	-0.18%	124.96	2.32%	368.98	-1.01%
北美洲	414.15	1.23%	110.94	6.12%	303.21	-0.45%
中、南美洲	134.55	12.70%	65.01	8.51%	69.54	16.92%
非洲	150.12	-0.10%	83.67	7.71%	66.45	-8.45%
大洋洲	49.5	-1.45%	13.87	3.05%	35.63	-3.10%
歐盟28國	405.37	-1.65%	103.12	2.69%	302.25	-3.05%
美國	378.91	0.40%	102.03	5.81%	276.89	-1.46%
東盟10國	279.54	2.62%	208.15	4.82%	71.39	-3.31%
日本	168.63	-0.89%	35.51	1.58%	133.12	-1.52%
越南	103.83	4.32%	82.89	0.31%	20.95	23.94%
香港	103.14	-16.21%	44.01	-15.46%	59.13	-16.77%
英國	89.88	-9.28%	10.86	2.43%	74.4	-11.05%
俄羅斯	74.48	9.23%	15.3	-2.39%	59.19	12.70%
德國	68.3	-4.15%	17.74	-4.28%	50.56	-4.11%
韓國	66.79	-3.22%	23.4	-3.87%	43.39	-2.86%
菲律賓	48.94	9.47%	32.95	16.03%	15.99	-1.95%
孟加拉	46.33	3.89%	44.93	5.08%	1.4	-24.73%
阿聯酋	42.26	-21.92%	14.67	-17.40%	27.59	-24.13%
澳大利亞	41.7	-0.83%	11.41	4.98%	30.29	-2.86%
西班牙	40.94	2.25%	9.65	7.87%	31.28	0.64%

2017年1-10月內地紡織品服裝出口省市首六位統計（表三） 單位：億美元												
省市	合計（A+B）				紡織品（A）				服裝（B）			
	10月		1-10月		10月		1-10月		10月		1-10月	
	同比		同比		同比		同比		同比		同比	
全國合計	216.82	1.2%	2214.65	0.0%	91.85	6.9%	903.37	2.8%	124.98	-2.7%	1311.28	1.9%
浙江	51.89	4.9%	535.43	-0.4%	29.23	7.5%	295.34	2.9%	22.66	1.8%	240.09	-4.1%
廣東	35.25	-14.2%	405.94	-1.6%	9.77	1.5%	102.9	5.8%	25.48	-19.0%	303.04	-3.9%
江蘇	37.9	5.2%	392.45	7.3%	17.7	4.1%	176.34	4.8%	20.21	6.3%	216.11	9.5%
山東	19.64	22.3%	174.81	0.8%	8.76	16.0%	79.58	0.1%	10.88	27.8%	95.23	1.3%
福建	16.35	6.2%	165.28	-8.3%	6.75	26.2%	57.49	2.9%	9.6	-4.4%	107.79	-13.3%
上海	14.67	6.8%	148.44	0.2%	5.62	4.1%	55.93	3.9%	9.05	8.5%	92.51	-2.0%
其他	41.12	-3.4%	392.3	-2.8%	14.02	1.7%	135.79	-0.2%	27.1	-5.8%	256.51	-3.3%

資料來源：中國海關（香港紡織商會整理）

紡織業要走出去——專訪歷屆會長

香港紡織商會成立20周年，由上世紀香港紡織業的發展蓬勃，過渡至二十一世紀後配額時代，經濟結構轉變對行業造成衝擊。本報專訪五位永遠榮譽會長及現任會長，探討未來紡織業走向。究竟業界「走出去」，到發展中國家開拓商機，是否可行？

到東南亞設廠

過去多年，香港紡織及成衣業被視為其中一個非常重要的經濟支柱，是本港出口產值最高及僱用勞動力最多的製造業。後來隨着內地改革開放，廠商相繼遷入內地，本港紡織及成衣業仍不斷面對新挑戰與困境：例如在內地欠缺熟練工人、歐盟和美國實施反傾銷措施及中國新推出的勞工法等。

曾任第五、第六屆香港紡織商會會長的陳亨利認為，雖然內地現在還是生產最多成衣，「但國家都鼓勵大家走出去，大家開始去東南亞。香港人這幾十年在東南亞也很多廠，我們更能夠配合走出去。」陳亨利說。

嚴震銘曾任第九屆會長，於2013年曾組團到東南亞視察，「當時內地紡織業成本增加，發展比較困難，我們組織會員到越南、柬埔寨參觀，在這兩個國家會見了當地的商務部長。後來，我們同團有些行家真的在當地設廠，令我感到真的為業界做了一點功夫。」

非洲：香港製衣業的未來？

香港紡織商會亦曾兩次組團到非洲視察，陳亨利認為，「我覺得20年後的製衣，可能東南亞也太貴，可能要去非洲，我們和內地紡織製衣的工廠，大家更加要配合一起，將產業鏈更加好地使用。未來世界更加競爭激烈，更需要共同處理問題。」

曾任第七屆會長的顏金焯，也展望將來香港紡織商會可以帶領業界走出去，到發展中的國家開拓商機，「兩年前，我們已經到非洲埃塞俄比亞考察過，現在已經簽了地約，那邊成本很低，將來也沒有什麼地方成本會比非洲更低。埃塞俄比亞是一個很廉潔的國家，值得業界去考察一下。」

潘陳愛菁曾任第八屆會長，2012年在任期間，亦曾組團訪問緬甸，「我當時覺得大陸製衣很難做，成本又高，我們作為紡織商會，有責任給會員看一看其他地方的環境。」潘陳愛菁回憶當時，緬甸商務部接待了考察團，當地製衣業亦有很多重要代表參與接見，「當時緬甸有大約五千多萬人口，多數信奉佛教，我們考察的感覺非常好，覺得當地人的工作會比較有紀律。」

香港製衣=游牧民族

香港作為一個彈丸之地，製衣業彷彿總在追求一個安身立命之處。現任會長蕭盧慕貞說，「製衣業商界朋友開玩笑地說，在香港做製衣，真是一個游牧民族，哪裏有配額，我們就去哪裏；哪裏有勞工，我們就會跟着去。所以緬甸，越南、柬埔寨都是投資熱點，但最近已經發展到非洲。紡織產業的轉移，晚上是十多度，很舒服。」

蕭盧慕貞有非常豐富的考察經驗，更曾在2016年到非洲考察三個國家十多天，「去現在的非洲略嫌太早，因為基建實在太落後，文化程度也非常待發展。當地人很純樸，但要教他們懂規則和道理都要花很多時間。所以，非洲現在只是供大家參考，但可能我們的未來就是在這個地方」。她最欣賞的國家是埃塞俄比亞，「當地的行業發展最先進，而且天氣很好，我們開製衣廠基本上完全不用考慮有冷氣，平均一年溫度只是十多度，日間二十多度，晚上是十多度，很舒服。」

香港紡織商會一直致力擴展香港紡織業的版圖及網路，嚴震銘說，「商會到現今已經和海外紡織機構有六份跨境合作備忘錄，配合香港業界的轉型。2014和2015年，我們分別和美國AAFA、歐洲IAF都簽了合作備忘錄。」其後，亦和越南、埃塞俄比亞及塞內加爾等當地機構簽訂合作備忘錄。當不少傳統大型的紡織企業紛紛轉行從事金融、地產等領域，堅守「紡二代」確為不易，靠的是一份對行業的信念和創新的眼光，期望紡織商會能帶領會員，為業界開拓出一條新的道路。

香港紡織商會 姬斯

棉花全球產量增加

2017/18年度世界棉花 產消存及貿易預計					
單位：萬噸					
項目	國別地區（首五位）	2016/17年度	11月預計	增減	同比%
產量	全球合計	2318.1	2644.5	326.4	14.1%
	印度	587.9	653.2	65.3	11.1%
	中國	495.3	544.3	49	9.9%
	美國	373.8	465.4	91.6	24.5%
	巴基斯坦	167.6	199.2	31.6	18.9%
	巴西	152.4	169.8	17.4	11.4%
消耗量	全球合計	2486.9	2569.4	82.5	3.3%
	中國	816.5	849.1	32.6	4.0%
	印度	511.7	533.4	21.7	4.2%
	巴基斯坦	224.3	230.8	6.5	2.9%
	孟加拉	145.9	156.8	10.9	7.5%
	土耳其	140.4	147.0	6.6	4.7%
進口	全球合計	819.1	828.1	9	1.1%
	孟加拉	145.9	157.9	12	8.2%
	越南	119.7	141.5	21.8	18.2%
	中國	109.6	115.4	5.8	5.3%
	印尼	73.8	74.0	0.2	0.3%
	土耳其	80.1	72.9	-7.2	-9.0%
出口	全球合計	810.7	828.1	17.4	2.1%
	美國	324.8	315.7	-9.1	-2.8%
	印度	99.1	100.2	1.1	1.1%
	澳洲	81.1	89.3	8.2	10.1%
	巴西	60.7	81.6	20.9	34.4%
	布吉納法索	22.9	28.3	5.4	23.6%
期末庫存	全球合計	1930.5	1978.7	48.2	2.5%
	中國	1054.2	863.7	-190.5	-18.1%
	印度	264.1	318.5	54.4	20.6%
	巴西	165.7	185.8	20.1	12.1%
	美國	59.9	132.8	72.9	121.7%
	澳洲	52.1	69.8	17.7	34.0%

資料來源：美國農業部（USDA）（香港紡織商會整理）

香港紡織商會 梅荆