

# 「一帶一路」沿線系列——緬甸 開放中的巨大投資機會

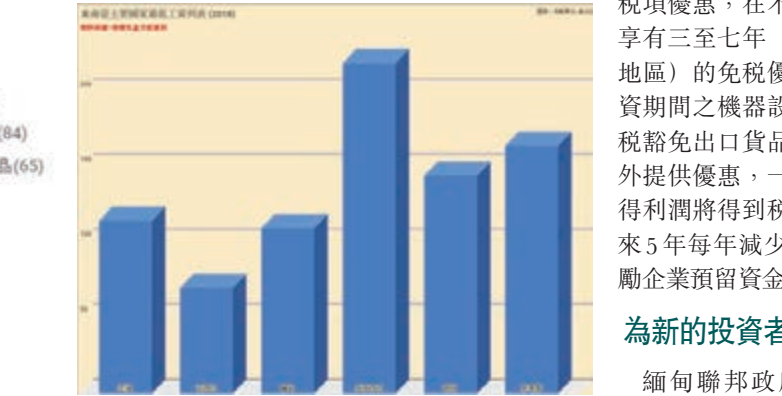
內地自2015年3月底開始，全力推動共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」（即「一帶一路」），已見成效，不僅帶動了內地對相關國家的貿易往來和投資合作，反映在中國紡衣出口上，亦大有裨益。《香港紡織報》專題介紹一帶一路沿線重點國家，分析當地投資重點及於當地發展的好處，為各同業提供參考。本期介紹緬甸。

## 緬甸第四大外來投資地區

2017年，香港是緬甸第四大外來投資地區和主要貿易夥伴之一。今年首七個月，香港整體出口到緬甸的紡織品及服裝（以下簡稱「紡衣」）達3.67億港元

（其中紡織品佔3.28億、服裝佔0.38億），較去年同期3.16億大升16%（其中紡織品佔2.9億、服裝佔0.26億），根據本會統計，自2012年開始，香港整體出口到緬甸的紡衣數字每年最少有20%升幅（見附圖），趨勢明顯。

緬甸目前是亞洲增長最快的經濟體之一，國際貨幣基金預計，2017/18年度該國經濟成長率為6.7%，緬甸天然資源豐富，2016年1月估計緬甸天然氣蘊藏量達2,832億立方公尺，加上地理位置接近能源需求殷切的印度、中國及東南亞地區，已被視為深具開發潛力之國家。同樣行使普通法的緬甸，港商對該國的法律制度應不陌生。



## 緬甸投資委員會主席：期待增加香港投資

2017年，香港是緬甸第四大外來投資地區和主要貿易夥伴之一。當吞為緬甸聯邦政府辦公室聯邦部長，2018年6月，他亦被任命為緬甸投資委員會主席。當吞於今年6月27日來港參與在香港舉辦的一帶一路高峰論壇，緬甸駐香港總領事 Myat Thuzar Than、領事 Phyu Phyu Hlaing、領事 Ms Phyo 則在7月9日到生產力促進局，與香港紡織商會成員推介緬甸投資事宜。

當吞對香港留下非常深刻的印象，希望在此為緬甸吸納外商直接投資，紡織業為其中一個重點吸納部份。他希望吸納兩到三間廠家到位於泰緬邊境的苗瓦迪 (Myawaddy) 設廠；為令這些廠家能垂範後來者，當吞表示，政府會給予這些廠家一些特殊優惠。參與是次會面的還有香港地產發展商 Marga Group 代表 Elliott Suen，分享了在緬甸土地設廠的經驗。

當吞被任命為緬甸投資委員會主席後不久，第一站便是訪問香港，並先後會見行政長官林鄭月娥、商務及經濟發展局局長邱騰華。當吞之所以選擇香港作為第一站，是看中香港作為世界主要經濟體之一，並希望在香港推動可以推動未來對緬甸的投資，「在『一國兩制』下，香港是世界上最自由的經濟體之一，也是通往中國的門戶。一旦實施『一帶一路』，香港的角色將更加重要。緬甸也期待在一帶一路下增加來自香港的投資。」當吞認為，在很多領域，香港和緬甸都有充分的機會加強合作。當吞亦有留意大灣區計劃，並認為這個連接11個城市的發展計劃，將令香港在該地區的地位將更為突出。

這位特地來香港尋找投資機會的人認為，現在是緬甸抓住機遇的時候。「我知道香港許多企業正在尋找新的投資機會。因此，對緬甸而言，必須創造一個更加商業友好的環境。如果我們無法為投資者創造更可靠的環境，投資流將轉向其他條件有利的國家。」

當吞希望通過香港向世界傳遞一個信息，「緬甸已採取重大步驟進行改革，緬甸正在開放，並為投資者提供了巨大機會。在我與特首和政府高級官員的討論中，我告訴他們緬甸正在變化和轉型。現在，香港投資者有了雙贏而將業務帶到緬甸的時機已經成熟。我能夠肯定地說，緬甸是很希望和香港加強各方面的合作的。」

香港紡織商會 梅荊



緬甸投資委員會主席當吞(左二)參加香港一帶一路全球論壇。

## 內地消息

### 7月起內地下調印度等5國進口紡織品關稅

國務院關稅稅則委員會決定自2018年7月1日起，對原產於孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的進口貨物適用《〈亞洲—太平洋貿易協定〉第二修正案》協定稅率。清單包括紡織品及服裝，這些產品分別獲得不同程度的關稅稅率下調。其中，紡織原材料稅率多有下調，如供零售用的其他山羊絨紗線從6%降至4.2%，染色的較輕質全棉平紋布自10%降至6.5%。

### 工信部再部署工業污染防治攻堅戰

近日，工業和信息化部印發《堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃》，明確到2020年，規模以上企業單位工業增加值能耗比2015年下降18%，單位工業增加值用水量比2015年下降23%，綠色製造和高技術產業佔比大幅提高，重點區域和重點流域重化工業比重明顯下降，產業佈局更加優化，結構更加合理，工業綠色發展整體水平顯著提升，綠色發展推進機制基本形成。

### 瑞銀警告中國的奢侈品消費下半年增幅將放緩

儘管中國已是目前公認的最具潛力的奢侈品消費市場，但據瑞銀預計，今年下半年中國奢侈品消費步伐將大幅放緩，增幅將從今年上半年的13%降到7%至8%。在中國銀聯聯合京東金融發布的《2017年消費升級大數據報告》中，90後人群消費增長最快，達到70後增幅的兩倍，年均消費三年來增長了2.7倍。

香港紡織商會轉

## 內地服裝出口大跌 面臨量價受壓

2018年1-7月內地紡織品、服裝主要品種統計：出口(表一)						
(單位：千萬人民幣)						
單位				數量	同比(%)	金額
紡織品(65) + 服裝(84)						98,852.92
紡織品(65)						43,720.00
包括	棉紗線	噸	252,455	13.8	706.43	9
	絲織物		--		242.94	-1
	毛紡機織物		--		178.45	2.1
	棉機織物		--		5,401.26	0.4
	亞麻及苧麻機織物	萬米	16,452	23.4	315.18	22
合成短纖與棉混紡機織物				萬米	97,776	-5.3
服裝(84)						55,132.92
織物製服裝						44,689.06
非針織鉤編織物服裝				--		23,075.68
針織或鉤編的服裝				--		21,613.38
包括	皮革服裝	萬件	293	-9.4	69.80	-20.6
	裘皮服裝	噸	3,025	30.5	954.03	12.8
	皮革手套	萬雙	15,842	-8.8	229.45	-9
	織物製手套	萬雙	369,502	9.8	1,058.00	4.9
	織物製襪子	百萬雙	8,980	6.8	2,104.64	1.7
帽類				萬個	652,785	1.6
鞋類				萬噸	258	-1.9
紡織原料及紡織製品						95,482.50
資料來源：中國海關總署 (香港紡織商會整理)						-3.4

2018年1-7月內地紡織品、服裝主要品種統計：進口(表二)						
(單位：千萬人民幣)						
單位				數量	同比(%)	金額
紡織品(65) + 服裝(84)						9,627.26
紡織品(65)						6,748.05
包括	毛紗線	噸	7,924	2.2	94.69	-1.2
	棉紗線	萬噸	123	11.0	2,234.83	7
	合成纖維紗線	噸	212,239	6.2	615.85	2.7
	聚酯胺纖維長絲(縫紉線除外)	噸	75,847	8	248.11	5.3
	聚酯纖維長絲(縫紉線除外)	噸	75,958	-4.3	131.41	-6.8
絲織物				--		12.30
棉機織物				--		336.28
合成纖維長絲機織物				萬米	46,016	-1.4
合成短纖與棉混紡機織物				萬米	3,717	17.1
化纖起絨、絨絨及毛圈機織物				萬米	231	9.1
塗覆浸漬塗料的織物				噸	46,608	-1.2
針織或鉤編織物				萬米	42,645	-1.4
服裝(84)						2,879.21
紡織原料及紡織製品						12,590.91
資料來源：中國海關總署 (香港紡織商會整理)						4.7

## 台灣紡織品揚名國際 從機能到智慧 專注研發創新

經過巴西里約奧運至今年俄羅斯世界盃等國際賽事，台灣紡織業受到全球各大媒體關注，諸如：adidas、NIKE、Under Armour均列名台灣為首選供應商，為我紡織業帶動後續運動時尚、戶外機能，甚至提升人類生活品質與監測生命健康之智慧紡衣領域。在這趨勢下，台灣紡織業者不僅為生活帶來各式的便利，同時也受全球消費族群所惠，營收全面躍進。

隨著行動裝置及物聯網的崛起，智慧型紡織品應運而生，台灣紡織業者以其前瞻眼光發展智慧型紡織品暨智慧紡衣 (Smart Textile & Clothing)、智慧製

程應用 (Smart Process Application)、智慧解決方案 (Smart Total Solution) 等，領銜走入脈動潮流中。以下將針對機能與智慧，介紹目前台灣紡織業的研發創新成果：

某大廠家的精進智慧衣技術方案DynaFeed<sup>®</sup>，結合生理感測技術與導電奈米碳管薄膜，讓智慧衣可做到精確量測心跳與動態。南緯創新思維，以金屬纖維開發智慧衣品牌AiQ<sup>®</sup>，運用在戶外活動、運動訓練、居家遠距照護等領域，專研提升產品的穿戴穩定度。

另一大廠家的仿生性纖維UMORFIL<sup>®</sup>產品，是使用廢棄魚鱗製成，以超分子技術將海洋膠原蛋白胜肽胺基酸和紡織纖維結合，製造了仿如第二層肌膚般的美膚纖維，具備保濕舒適、生物可分解性等特性，榮獲法國巴黎國際發明展銀牌獎及英國TWIST雜誌等報導。

豪紳纖維e化之穿戴感應紡織品，包含：紡織電線、紡織連帶帶、紡織感應片等，結合Connector + Conductor概念，建置發光、加熱模組，以便快速結合於智慧衣，確保功能傳輸之穩定。

長，緬甸投資委員會主席當吞 (U Thawun Tun) 表示，緬甸政府正在努力將可持續經濟發展作為首要任務。為了確保經濟的可持續發展，會繼續努力促進「負責任的投資」以及以「正確的方式」開展業務。

根據世界銀行關於「營商便利性」的最新評級，緬甸在190個經濟體中排名第171位，在亞太國家中排名第二低。「這就是為什麼我們需要加倍努力，以進一步改善我國的投資環境。」當吞表示。

為了促進投資，緬甸正在改進該國投資法例，為新的投資者提供保障。新的「公司法」允許外國公司持有當地公司高達35%的股份，並可以在互聯網上註冊。「我相信這些變化將有助於在緬甸開展業務，使公司的形成和管理現代化，並改變公司治理。」當吞說。他強調，改革後的緬甸投資委員會將會非常透明、有效率及對投資者友好。以往需時冗長的商業申請將會被大大簡化及設置批核時限，令程序得以簡化。

當吞表示，緬甸投資委員會將採取更積極主動的方式。他們將積極與該地區及其他國家接觸，讓全世界了解緬甸已經開放，投資該國的時機已經成熟，他們希望看到「負責任的投資」。他們致力於繼續改革並建立信任氣氛。因為他們知道沒有信任和信心，投資就不會流入這個國家。

緬甸聯邦政府辦公室聯邦部

香港紡織商會 梅荊

據中國海關統計，2018年1-7月內地紡織品服裝出口9,885.29億人民幣，同比下跌3.7%。其中，紡織品出口4,372億人民幣，同比增長2.7%，服裝及其附件出口5,513.29億人民幣，同比大跌7.5%，二者呈現出「紡織品出口強，服裝出口弱」的顯著分化態勢。

上半年人民幣匯率先升後貶，雙向波動顯著增大。同時，中美貿易戰的持續發酵與升級，都給紡織品服裝出口帶來巨大的壓力。特別是7月6日，美國啟動了對華首輪產品加徵關稅的措施之後，內地也相應採取了反制措施。7月10日，美國再加2,000億美元中國產品關稅，其中涉及全部種類的紡織紗線、織物、產業用製成品等，僅服裝、家紡等終端商品暫未列入。實質影響到底有多大，需要密切關注。

而內地紡織服裝行業嚴重依賴出口，佔內地對外貿易總額的13%左右，本次加稅有機會影響內地紡織服裝行業。而出口美國的紡織服裝佔內地紡織服裝出口總額的15.5%左右。2017年，內地紡織服裝出口額達2,686億美元。

另外，2018年1-7月內地鞋類產品累計出口1,738.93億人民幣，同比下降10.7%，數量同比下降1.9%。進口方面，服裝進口287.92億人民幣，上升8.3%。

另外，內地持續從越南、印尼、緬甸等國家增加出口原料，分別增長19.17%、8.52%及32.24%。其中羊毛、植物紡織纖維都有顯著增加。近年來，內地人口紅利逐漸消失，紡織服裝業向越南等東南亞國家轉移。若美國正式對中國紡織服裝產品加稅，美國勢必從以越南為主的東南亞國家增加紡織服裝品進口量，以替代進口中國紡織服裝品。本次中美貿易摩擦，越南等新興紡織服裝出口國家可能是最大的受益者。

(詳見附表)

香港紡織商會 蘇文華

2018年1-7月內地紡織原料及紡織製品進出口金額(表三)					
(單位：千萬人民幣)					
	出口	同比	進口	同比	淨出口
美國	15,978.15	-0.28%	878.05	4.70%	15,100.10
歐盟	17,591.15	-4.90%	1,896.32	16.94%	15,694.83
日本	6,993.50	-2.89%	980.73	-2.65%	6,012.77
越南	5,710.02	19.17%	1,505.68	13.57%	4,204.34
香港	4,582.37	-3.81%	46.66	0.03%	4,535.71
德國	2,992.09	-6.35%	237.91	19.35%	2,754.18
韓國	2,619.02	-9.07%	703.70	-3.69%	1,915.32
英國	2,569.58	-36.61%	113.42	18.87%	2,456.16
俄羅斯	2,092.79	-8.94%	4.28	66.89%	2,088.51
澳洲	1,890.99	-1.10%	1,102.80	16.77%	788.19
意大利	1,804.45	-2.46%	715.87	19.03%	1,088.58
荷蘭	1,776.27	7.71%	44.99	6.07%	1,731.28
印尼	1,772.34	8.52%	334.96	13.64%	1,437.38
法國	1,642.56	-5.64%	245.63	17.12%	1,396.93
印度	1,581.59	-8.78%	741.85	5.65%	839.74
加拿大	1,523.53	-0.13%	11.01	24.83%	1,512.52
巴西	1,384.93	3.76%	47.26	66.50%	1,337.67
緬甸	781.74	32.24%	20.92	31.53%	760.82
資料來源：中國海關總署 (香港紡織商會整理)					

## 中美貿易摩擦對中國紡織服裝出口 影響不容忽視

近來，中美貿易摩擦持續升級。7月10日，美國宣佈擬對中國2,000億美元產品加徵10%關稅，後宣佈擬將關稅增加至25%。中國紡織品進出口商會近期對近百家對美出口企業進行的調研顯示，中美貿易摩擦的影響已初步顯現，出口企業普遍對貿易環境的不確定性感到擔憂。在當前各項成本不斷提高的情況下，美方如加徵關稅，無異於「雪上加霜」，不僅將嚴重侵蝕企業利潤，更可能導致訂單和產業加速向其他國家轉移。

近年來，由於國內綜合成本的提高和產能轉移的影響，中國紡織服裝出口呈現下降態勢。2017年，中國紡織服裝出口2,686億美元，與2014年的出口峰值相比，累計下

降10%。2017年，中國紡織服裝在美國、歐盟和日本的進口市場份額分別為36.3%、33.8%和60.8%，分別比五年前下降了2.4、4.4和10.4個百分點。

美國是中國紡織服裝第一大單一國別出口市場，佔中國紡織服裝總出口的16.9%。據海關統計，2017年，中國對美出口紡織服裝456.4億美元，出口企業3.5萬家，據初步估算，涉及就業170萬人。美國公佈的2,000億美元擬徵稅清單中，紡織服裝產品對美出口74億美元，佔中國對美紡織服裝出口總額的16%，出口企業1.7萬家，涉及就業近30萬人。

美國總統特朗普7月20日宣稱，將可能把徵稅範圍擴大

到全部中國輸美產品。無論此舉是否實施，威脅已經存在，中美貿易大環境正遭到破壞，進口商、採購商將不得不對採購戰略進行重大調整。一旦訂單和產業成規模向外轉移，形勢將很難逆轉，很可能導致今後幾年我紡織服裝對美出口大幅下降。

面對貿易摩擦不斷升級的威脅，中國紡織服裝企業積極採取措施進行應對。一是積極參與美方「301」條款法律調查程式，敦促進口商在美國國內參與公眾評議程式和聽證會，爭取把利益攸關的產品排除在徵稅清單之外。中國紡織品進出口商會也派出工作組，於8月23日在美國貿易談判代表辦公室舉行的聽證會上發言，為中國業界發聲，

維護行業利益。二是加快出口速度，規避徵稅風險，儘量將損失控制在最小範圍。三是加大國際產能合作和佈局力度，主動利用其他國家資源進行生產，加強對供應鏈的掌控力度。四是加快轉型升級進程，加大設備和技術投入，提升生產效率、產品品質和市場反應速度，提高產品附加值，加強設計研發能力、供應鏈管理能力、資源整合能力、品牌建設能力和國際行銷網路拓展能力，以消化徵稅帶來的利潤損失。五是進一步實施市場多元化戰略，加大對新興市場尤其是「一帶一路」沿線國家市場的開拓力度，降低對美國市場的依存度，避免單一市場風險。六是建議政府在環保、社保、退稅、信保、對外投資等方面進一步改善營商環境，並加快我國自貿協定的談判進程，為出口企業獲得更有利的出口空間。

資料來源：中國紡織品進出口商會