

# 香港紡織報

(第136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：香港香港仔田灣海旁道7號  
興偉中心2至4字樓  
電話：(852) 2873 9888  
www.wenweipo.com

### 敬請垂注

下期定於  
2019年3月11日出版

繼續談判。

然而，白宮的聲明提到，特朗普同意在明年1月暫時保持對2000億美元進口中國商品的關稅稅率10%，稱中方已同意就結構性改革啟動談判，議題包括強制性技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡安全、服務業及農業。雙方同意在未來90天內盡力達成協議，一旦限期內未成事，10%的關稅將升至25%。另外，美國提到，中國同意向美國購買「非常大量」的農業、能源、工業及其他產品，減少兩國間的貿易不平衡；又強調中國會「立即」購買農產品。

由此可見，美方或許只是正在搞小動作施壓，逼中國再讓步。不排除在談判期間，美方為增加談判籌碼，針對中方某些產品採取相關措施。雙方在九十天的談判過程中，勢必要討價還價，而特朗普本身就是談判高手。除非中國作出明顯讓步換取長久和平，否則今次會談成果將是臨時性的。

(相關香港消息請看第二版)  
香港紡織商會 余青

國家主席習近平與港澳國家改革開放四十周年代表團合照。



## 改革開放新時代 創新科技新動力

行政長官林鄭月娥早前率領代表團訪問深圳和北京，一同回顧國家改革開放的歷程。最後一日，代表團獲國家主席習近平接見，我有幸參與其中，感到十分榮幸和鼓舞。習近平主席表明，中央充分肯定港澳同胞在國家改革開放進程中的作用和貢獻，港澳同胞以至在港的外資企業及人士，都有一份功勞，並向一直關心、支持、參與國家改革開放和現代化建設的港澳同胞和社會各界人士致以衷心的感謝。這句話對我們這批首代響應國家改革開放的愛國商人，滋味點滴在心頭。

改革開放是當代最震撼人心的中國故事，也是香港與祖國同進步、共繁榮的歷程。初期，很多人抱觀望態度，但亦有不少港資企業響應，而紡織企業就是其中的先驅。大家「摸着石頭過河」，做好準備要承擔風險，更多是希望國家得到發展。從無到有，鋪橋搭路、供水供電、請工人、教技術，繼而帶動越來越多廠商參與。業界的勇氣和魄力，實現了「先行先試」的成功例子，為後來進一步擴大改革開放奠定基礎，創造世界工廠的奇跡。

香港製造業在改革開放中的作用不可替代，是貢獻者，也是受惠者。香港紡織製衣業迄今已有超過七十年的歷史，是出口產值最高及僱用勞動力最多的製造行業之一，造就香港成為國際時裝製造業中心。然而，時代變遷，面對新興生產基地的激烈競爭，我們的生產優勢逐漸失色，再加上人民幣持續升值，內地勞動力成本急增，行業面對重重挑戰。

### 適應新時代 香港新定位

時勢造就機遇。中央已明確指出，港澳永遠具有突出地位和優勢，並支持香港成為國際創新科技中心，而粵港澳大灣區作為在新一輪改革開放進程的重要戰略區域，區內製造業發達、供應鏈完善，為香港紡織業朝高增值方向發

展提供可持續發展的機遇，特別在創科融資和科研成果產業化方面，大有可為。

首先，香港良好的科研基礎，推動技術和資金「過河」，有助科研成果產業化。近年業界在材料開發、自動化生產技術方面都有不少創新，但單靠政府及半官方的研發支援十分有限，若能將科研技術與大灣區的生產廠商結合，把科研成果量產化，可以帶動行業升級轉型。技術要「過河」，資金亦需要「過河」。希望特區政府打破固有思維，拆牆鬆綁，放寬香港企業在內地進行研發的支援限制，並與內地政府共同設立一站式審批窗口，一條龍協助港商爭取利用香港與內地的各項資助，發展科研並將科研成果進一步商品化、市場化。

第二，培育本地品牌，帶動大中小企業發展。現今世界頂尖的時裝中心如紐約、米蘭等，都有服裝生產的基礎，才發展到今日的成就，成為這些都市經濟的重要組成部份。港商所經營的毛衣、內衣、皮革、時尚手袋等產品的生產，在全球仍處於領導地位，特區政府若能在業界中選取有發展潛力的環節，不論其是大牌子抑或大眾設計，都可以根據其特性制訂相宜政策，重點扶助發展品牌，幫助它們做大做強，讓行業得以持續發展下去綻放光芒。

第三，政府設立軟貸款，助力港商併船出海，連接「一帶一路」。中小企業是香港經濟的重要支柱，對整個產業配套有重要影響，亦關係到海外客戶來港設立採購中心的意欲。企業「走出去」既是國家發展「一帶一路」的需要，也是應對近期中美貿易的緊張關係。具規模的行家已逐步外移，但中小企業外遷，所面對陌生營商環境，風險相當大，陷於進退兩難的困局。上世紀八、九十年代，韓國政府提供軟貸款支持韓企搬遷到中、南美洲的做法，為韓國紡織製衣業保存元氣，使其服裝產業得以蓬勃發展。



到訪深圳期間，陳亨利與特首林鄭月娥合照。

我認爲，特區政府可考慮效仿這種做法，撥出資金，為打算遷移到「一帶一路」的港資企業提供軟貸款，減輕他們對投資損失的顧慮。

改革只有進行時，沒有完成時。四十年改革開放的成就有目共睹；今天，我們迎來了粵港澳大灣區建設、「一帶一路」建設的重大機遇，我深信，只要找準定位，凝聚力量，發揮所長，在融入國家發展大局中實現自身更好的發展，共建國際創科中心，業界必可繼續騰飛。

港區全國人大代表、香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利

## 停火90天 關稅危機未解決

距離2019年1月1日僅剩不足一個月，就在各方為美國對來自中國的2000億美元商品加徵關稅稅率將從10%調整為25%擔心不已時，業界突然能在農曆新年前有一段「蜜月期」。國家主席習近平與美國總統特朗普達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90天的談判。不過，兩國在會後聲明就稍後談判的重點卻「各自表述」，貿易戰雖暫時不升級，但兩國結構性分歧仍在，料將長期過招。

### 完成趕單出貨 或須處置人手

自9月24日起，美國對來自中國的2000億美元商品加徵10%關稅。這份清單中的徵稅產品共5745項，其中涉及紡織業共計917項，涉及全部種類的紡織紗線、織物、產業用製成品以及部分家用紡織品等，涉及產品年出口額超過40億美元。美方原先對2000億美元中國商品加徵的關稅，1月1日後仍維持在10%，而不是此前宣布的25%。

今次談判結果算是比較好的消息，短期內，市場對貿易戰升級的擔憂可稍為降溫。在兩國發出聲明後的第一個股票交易日(12月3日)，早前因貿易戰關係而弱勢的板塊，紡織及成衣股亦是其中之一，受此消息大幅反彈，利豐(00494)升4.4%，收報1.67元；晶苑國際(02232)升1.3%，收報4.7元。

由於早前預料美國在明年元旦加徵關稅，很多買家已經沒有落單，中美暫停貿易戰，對中國出口產

品和香港中小企業未必有幫助或影響。一般分析都不相信中美能在90日內談妥所有問題，兩國關稅日後仍可能會增加。另外，每年首季向來是傳統出口淡季，加上貿易戰，明年首季出口數字未如理想亦不令人意外。不少廠商早前為了避開關稅，把今年底的訂單提前出貨，期間增聘了人手，在完成訂單後，不排除有人手調配。

### 中小企雪上加霜 或有更多裁員

但現有的關稅措施繼續實施，意味著貿易活動依然受到一定影響。香港生產力促進局今年第四季的「香港中小企領先營商指數」，綜合營商指數已經跌穿50的盛衰分界線，意味越來越多中小企可能因為經濟前景而計劃裁員。在香港從事轉口或貿易的企業，無可避免受內地經濟拖累，小企業更將雪上加霜。

即使關稅在90天後保持在10%，本港廠商亦只是「勉強做得住」，若九十日期限後中美無法達成協議，或有更多廠商需遷往東南亞。今次停火限期太短，過完年假後結束，美國買家態度未明，亦為明年出口數字增添不明朗因素。

### 聲明各自表述 威脅再加稅率

由中美的會後聲明，亦反映雙方對日後談判的內容有不同演繹。中方聲明把重點落於雙方都同意停止進一步加徵關稅，並就取消額外關稅「加緊磋商」，對上述議題及期限均未提及；官媒更只簡短報道，宣稱兩國已達成不增加額外關稅的共識，將

## 生產力局建科創中心助紡織業界轉型

為協助業界應用智能技術作高端生產，加速再工業化發展，香港生產力促進局與德國「弗勞恩霍夫生產技術研究所」(Fraunhofer IPT)合作成立「科創中心」(THE HATCH - INC Invention Centre)，是Fraunhofer IPT首個在亞洲設立的創新思維培訓坊，向香港企業推廣世界頂尖的產品開發模式，幫助本地企業由代工生產(OEM)轉型作自有品牌生產(OBM)。

THE HATCH提供會員制研討活動，另有企業培訓服務，引導企業由客人「痛點」開始想像、設計、製作原型，以至邀請用家測試。上述過程可能重複多次不斷完善產品，建議參加團隊由八至九人組成，培訓期最少一個月。中心服務對象不僅限於製造業，不同行業都可利用此過程提供創新服務。

THE HATCH十月開幕至今逾二十家企業感興趣，首批參與中心培訓的是一所塑膠製品廠，傳統的廚具代工生產商，十年前開始自行發展OBM業務，如設計有溫度計與時間計的鍋。經中心培訓後，發現用家所需要的不只是廚具本身，因此計劃建立平台分享食譜和烹調方法。

紡織業界以往的產品開發局限於在現有產品上添加新元素，科創中心新一套截然不同的模式設計，或許會為業界帶來新發展機會。生產力局向本報表示，局方會為紡織業界提供開發創新產品的相關知識、經驗和硬件支援。紡織業界可通過THE HATCH專家團隊的企業工作坊，套用創新設計思維方法，加快開發過程，盡早分析用家痛點，從而加強企業在「智能創新」和「智能方案」兩個「工業4.0」應用層面的能力，協助企業掌握創新技術，為用家製造市場主導的產品，朝著開發自家智能產品方向發展。

香港紡織商會 謝軒



## IMF 兩年來首次下調增長預測

10月，國際貨幣基金組織(IMF)發布最新版本的《世界經濟展望報告》，逾兩年來首次下調全球經濟增長預測，今明兩年增長預測皆由原本的3.9%下調至3.7%。IMF指出，全球增長前景

風險過去三個月增加，相關風險傾向下行，經濟威脅包括美國與中國在內的國家貿易戰升級，以及利率升幅大過預期加劇新興市場資金外流。

IMF雖維持美國今年增長預測2.9%，但計入美國總統特朗普實施的關稅以及其他國家採取報復性措施的影響，下調當地明年增長預測0.2個百分點至2.5%。另外，IMF雖維持中國今年增長預測6.6%，但調低明年預測0.2個百分點至6.2%。特朗普今年已對2500億美元中國商品徵收關稅，中國則向1100億美元美國商品報復，IMF的預測尚未計入特朗普可能向全部逾5000億美元中國進口商品徵收關稅的威脅。

IMF將歐元區今年增長預測下調0.2個百分點至2%，反映上半年增長較預期疲弱。多個新興市場包括阿根廷、巴西、伊朗和土耳其的增長預測亦遭下調，反映信貸緊縮等因素的影響。日本今年增長預測則上調0.1個百分點至1.1%。

香港紡織商會 謝軒

全球經濟增長預測				
國別地區	今年10月經濟增長預測%		比今年7月預測%	
	2018年	2019年	2018年	2019年
全球	3.7	3.7	-0.2	-0.2
先進經濟體	2.4	2.1	0.0	-0.1
其中				
美國	2.9	2.5	0.0	-0.2
歐元區	2.0	1.9	-0.2	0.0
日本	1.1	0.9	0.1	0.0
新興市場及發展中經濟體	4.7	4.7	-0.2	-0.4
其中				
中國	6.6	6.2	0.0	-0.2
印度	7.3	7.4	0.0	-0.1
俄羅斯	1.7	1.8	0.0	0.3
附：世界貿易總量(貨物及服務)	4.2	4.0	0.6	0.5
進口				
先進經濟體	3.7	4.0	\	\
新興市場及發展中經濟體	6.0	4.8	\	\
出口				
先進經濟體	3.4	3.1	\	\
新興市場及發展中經濟體	4.7	4.8	\	\

資料來源：國際貨幣基金組織

## 棉花產量供不足需 貿易紛爭影響各國表現

2018/19年度世界棉花產量及貿易預計					
項目	國別地區(前五位)	2017/18年度	2018/19年度		
		11月預計	增減	同比%	
產量	全球合計	2693.2	2699.4	-93.8	-3.6%
	印度	631.4	609.6	-21.8	-3.5%
	中國	598.7	598.7	0	0.0%
	美國	455.5	400.8	-54.7	-12.0%
	巴西	200.7	217.7	17	8.5%
消費量	全球合計	2684.1	2762.6	78.4	2.9%
	中國	892.7	925.3	32.6	3.7%
	印度	537.8	550.8	13	2.4%
	巴基斯坦	235.1	235.1	0	0.0%
	孟加拉	163.3	174.2	10.9	6.7%
	土耳其	160.0	163.3	3.3	2.1%
	全球合計	892.2	896.1	2.9	0.3%
	孟加拉	165.5	176.4	10.9	6.6%
	越南	150.2	165.5	15.3	10.2%
	中國	124.6	152.4	27.8	22.3%
進口	印尼	76.2	79.5	3.3	4.3%
	土耳其	87.6	63.1	-24.5	-28.0%
	全球合計	891.4	896.6	4.1	0.5%
	美國	345.0	326.6	-18.4	-5.3%
	巴西	90.9	119.7	28.8	31.7%
	印度	112.8	93.6	-19.2	-17.0%
	澳洲	85.3	80.6	-4.7	-5.5%
	布吉納法索	27.2	29.4	2.2	8.1%
	全球合計	1760.3	1680.8	-169.6	-9.7%
	中國	827.8	650.3	-177.5	-21.4%
期末庫存	巴西	188.5	211.9	23.4	12.4%
	印度	188.9	186.7	-2.2	-1.2%
	美國	93.6	93.6	0	0.0%
	巴基斯坦	61.6	53.5	-8.1	-13.1%

資料來源：美國農業部(USDA)(香港紡織商會整理)

據美國農業部(USDA)11月統計，針對2018/19年度全球棉花市場形勢是供不足需，產量2599.4萬噸，消耗量2762.5萬噸，落後163.1萬噸。尤其是美棉的預計產量更下降達12%，棉花供應下滑、消費增長或導致壓力突出、棉價上漲。

具體特徵如下：

1. 非洲(主要是西非)、巴西等地區棉花產量均呈現較大幅度增長，稍稍彌補印度、巴基斯坦及中亞國家棉花種植面積下降帶來的供應下降。
2. 中、美、印三個產棉大國產量都保守甚至調低，由中國0%至美國下降12%不等。國際貿易摩擦的影響，紡織品的外銷開始受到貿易摩擦影響，海外買家為了規避風險，更願意選擇到越南、孟加拉等南亞國家下單，會影響內地的出口。
3. 土耳其作為棉花和紡織品的進口大國，同樣受到貿易摩擦影響，經濟一蹶不振，棉花進口大幅下跌28%。
3. 期末庫存創新低，下跌9.7%或169.5萬噸。
4. 2018年7月6日起，內地對進口美棉加徵25%關稅。但內地進口數字仍然大幅增長27.8%。但是隨人民幣貶值擴大、國產紗競爭力增強等因素，中國企業對越南、印尼、巴基斯坦等棉紗的進口量也將可能從高位回落。

香港紡織商會 梅荆