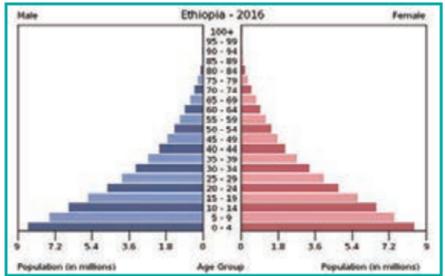


「一帶一路」沿線系列——埃塞俄比亞 工業園開發戰略 複製中國式的工業化路徑

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，反映在中國紡織出口上，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，讓各同業參考。本期介紹埃塞俄比亞。

埃塞俄比亞聯邦民主共和國，簡稱「埃塞俄比亞」或「埃塞」，是一個位於非洲東北的內陸國家。東與吉布提、索馬里毗鄰，西與蘇丹、南蘇丹交界，南與肯尼亞接壤，北接厄立特里亞。總面積110.4萬平方公里，高原佔全國面積的2/3，平均海拔近3,000米，素有「非洲屋脊」之稱，首都是亞的斯亞貝巴。非洲聯盟總部設於亞的斯亞貝巴，中國政府援助了非洲聯盟



Source: Ethiopian Investment Commission website

總部的建設。埃塞俄比亞是世界最不發達國家之一，人口約一億人，年齡中位數約18.8歲。以農牧業為主，工業門類不齊全，零部件、原材料依靠進口，製造業以食品、飲料、紡織、皮革加工為主，出口貨物主要通過鄰國的吉布提港口，亞的斯亞貝巴也建有鐵路及高速公路連接吉布提。

工業化優先發展

埃塞政府希望複製中國式的工業化路徑，成為下一個全球製造業中心。第一個工業園為中資興建的東方工業園。埃塞政府於2014年成立工業園開發公司（IPDC），以商業模式開發及營運工業園，並於2015年頒布《工業園法》，將工業化作為重點優先



Source: xe.com

發展方向，工業園開發戰略成為其中核心戰略舉措。埃塞規劃在不同地區成立超過十個工業園，如阿瓦薩（Hawassa）、博樂萊米（Bole Lemi）、阿達瑪（Adama）、德雷達瓦（Dire Dawa）、馬克勒（Mekelle）、Kombolcha、Kilinto及Debre Berhan地區等等。

投資埃塞的紡織/成衣企業包括美國PVH、江蘇陽光、浙江金達、香港聯業等等。

埃塞優勢：

1. 人口紅利：埃塞人口約一億人，年齡中位數約18.8歲。埃塞勞動人口超過5000萬，是非洲第二大提供勞動力國家。
2. 成本轉移：隨著中國的勞動力成本及其他生產成本快速上升，勞動力密集型產業轉型勢在必行。埃塞用工成本相對有競爭力，從部分中資企業了解到的情況，前線員工固定月薪資約為800比爾（Birr，約等於30美元），另加食宿交通等津貼、加班費以及留任獎金等，月總收入約在60美元左右。如招收本科畢業生做一線管理人員，每人月總收入均大約是150美元左右，但不同公司個別職位的差異比較大。同時，埃塞主要以水力發電，電費約為中國的二分之一。
3. 規避貿易摩擦：歐美等針對中國產物品的貿易摩擦越來越多，埃塞俄比亞是世界最不發達國家之一，享受美國的《非洲增長與機遇法案》及歐盟的《武器除外的全面優惠安排》關於非洲產品免關稅免配額入口的政策。埃塞也是「東南非共同市場」和「非洲加勒比海和太平洋組織」的成員國。

4. 投資及稅務優惠：紡織業投資者落戶國家指定的工業園，最多可免徵企業所得稅八至十年不等。對符合投資領域條件的進口資本貨物、原材料及進口物料，最高可免100%關稅。

其他需注意的地方

外匯管制及貨幣貶值：埃塞由於長期缺乏外匯，一直實施外匯管制，貨幣「比爾」對美元一直在貶值，另2017年10月，埃塞政府宣布比爾一次性貶值15%，以增加出口，緩解該國長期的外匯短缺。

服務業缺乏競爭：埃塞沒有全面開放服務業，缺乏競爭，導致內陸物流成本較高，但隨著從埃塞首都亞的斯亞貝巴至吉布提港口的鐵路及高速公路落成，物流成本有望可以得到改善。

當地政局：執政的埃塞俄比亞人民革命民主陣線（EPRDF），其中人口最多的民族分別為佔人口約34%的奧羅莫民族（Oromo）、佔人口約27%的阿姆哈拉族（Amhara）及佔人口約6%的提格雷族（Tigrayans），但政府主要官員為提格雷族人。2016年8月至2018年初，埃塞國內局勢相對動盪，直至佔人口最多的奧羅莫民族人，阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）當選為EPRDF主席及政府總理，通過大力改革及從新任命主要政府官員，現在埃塞政局已相對穩定。

（報導承蒙金達控股有限公司財務總監陳仁君先生提供資料，感謝陳先生為本期報導作出之貢獻）

香港紡織商會

貿易戰暫緩 局勢仍存變數 港商不容怠慢

中美貿易戰暫時「休戰」，不少本地廠商認為消息「鬆一口氣」，有緩和作用，但對於90日後能否繼續暫緩仍然難以估計，擔心仍然存在。

廠商要提早開工趕貨

為了避開原明年開徵的新關稅，近月不少廠商加快趕貨，料休戰期可為廠商爭取時間及空間，船運貨品至美國。有廠商指出，船運至美國東岸需時四個星期，若本地廠商要在休戰期前趕貨，最遲需於三月初出貨，料部分廠商將會提早結束春節假期，到時可能要提早開工趕貨。

商經局局長邱騰華12月2日表示，不少廠商早已作兩手準備，如多方採購、分散生產線、與進口商商談如何攤分關稅等。對於今次美方宣布暫緩加徵，邱騰華認為是「正面發展」，舒緩貿易戰的負面影響，亦結束過去幾個月緊張情緒，廠商能有喘息空間。邱騰華說，難以進一步評估未來局勢，長遠仍需中美達成共識，方能解決問題。他又指，除了兩國協商外，世貿推動及消解貿易糾紛的功能同樣重要，港府和商會將密切留意事件，不會鬆懈。

陳茂波：維護多邊貿易

財政司司長陳茂波在出席「G20峰會」期間在12月2日發表網誌，認為中美貿易摩擦只是表象，還有更深層次的矛盾。但他認為毋須對前景看得太悲觀，指中方一直改善營商環境，吸引外資，而美股近日已有較顯著的跌幅，若貿易戰再升級，美方經濟將產生更大影響。陳茂波指，國際貿易摩擦持續一年，引起對世貿組織多邊貿易體制規則的質疑，要求作出檢討，G20會議亦有就此討論，未來會繼續跟進。

他重申，香港是細小、全開放型經濟體，「我們奉行的是自由貿易，香港的成功是互惠雙贏的結果。」期望國際社會重新認定自由貿易、開放合作的好處，維護多邊貿易體制。對於中美貿易戰烽火，本地商家均認為訊息正面，但坦言局勢仍存變數。

局勢仍存變數

工業總會主席郭振華指出，貿易休戰為正面訊息，但預計九十日內局勢仍然充滿變化，憂慮美方會提高關稅率或增加徵稅貨品種類。

中美貿易戰局勢未明，郭振華表示，不少廠商已準備轉戰至東南亞市場，與當地工廠洽談及設置生產線，另一邊廂，亦在內地大灣區的工廠發展自動化設備，設計創新產品，實行雙軌發展。中華總商會會長蔡冠深表示，中美貿易休戰為好事，料消息能緩和股市及匯市，亦讓本地廠商有時間調整部署，開拓第三方市場。他預計，中美雙方將有長久摩擦，貿易戰發展仍有待未來觀察。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，期望中小企在未來九十日內，生意率可回升兩成五。他指出，由於港府角色被動，本港中小企近月盡量自救，包括開拓其他國家的客源，期望中美能達成長遠共識。

香港紡織商會 梅荆

內地紡服出口持續上升 未來不容樂觀

據中國海關統計，2018年1-10月內地紡織品服裝出口2305.62億美元，同比上升4.8%。其中，紡織品出口985.02億美元，同比增長10%，服裝及其附件出口1320.6億美元，同比上升1.2%，雖然服裝出口升幅仍然落後於紡織品，但目前已擺脫下跌勢頭，呈現強勁增長態勢。

單位：億美元		數量	同比(%)	金額	同比(%)	
紡織品(65) + 服裝(84)				2,305.62	4.8%	
紡織品(65)				985.02	10.0%	
包括	棉紗線	萬噸	34.37	590.0%	15.13	10.2%
	絲織物		--	--	5.36	8.0%
	毛紡織物		--	--	4.01	9.8%
	棉織物		--	--	120.95	5.1%
	亞麻及苧麻織物	億米	24.14	26.9%	7.40	38.0%
合成短纖與棉混紡織物	億米	141.72	-4.3%	17.99	3.0%	
服裝(84)				1,320.60	1.2%	
織物製服裝				1,064.70	-0.1%	
包括	非針織鉤織物服裝		--	--	538.47	-3.1%
	針織或鉤織的服裝		--	--	526.23	3.2%
	皮革服裝	百萬件	4.69	-2.5%	1.74	-13.2%
	裘皮服裝	萬噸	0.57	30.0%	27.20	22.4%
	皮革手套	百萬雙	244.31	-7.2%	5.83	-1.3%
	織物製手套	百萬雙	5,725.36	10.2%	27.63	13.1%
	織物製襪子	億雙	136.31	7.6%	52.10	9.4%
	帽類	億頂	97.58	3.6%	37.89	6.2%
	鞋類	萬噸	375.00	-0.6%	390.12	-2.4%
	紡織原料及紡織製品				2,221.34	4.7%

資料來源：中國海關總署（香港紡織商會整理）

單位：億美元		數量	同比(%)	金額	同比(%)	
紡織品(65) + 服裝(84)				219.26		
紡織品(65)				150.81	7.1%	
包括	毛紗線	萬噸	0.99	1.91	3.7%	
	絲織物	萬噸	175.00	49.91	13.3%	
	合成纖維短絨線	萬噸	30.12	13.83	9.2%	
	聚酯纖維長絲(縫紉線除外)	噸	10.86	5.9%	5.66	13.4%
	聚酰胺纖維長絲(縫紉線除外)	噸	10.91	-4.2%	2.99	-0.8%
絲織物		--	--	0.26	-9.0%	
棉織物		--	--	7.39	7.5%	
合成纖維長絨織物	億米	67.83	-0.1%	11.40	1.8%	
合成短纖與棉混紡織物	億米	5.01	16.4%	0.89	15.1%	
化纖短絨、絨絨及毛氈織物	億米	0.33	8.9%	0.21	8.4%	
塗覆浸漬漿料的織物	萬噸	6.53	-1.6%	7.97	2.0%	
針織或鉤織物	億米	60.66	-16.4%	13.63	-2.8%	
服裝(84)				68.55	14.9%	
紡織原料及紡織製品				285.75	12.3%	

資料來源：中國海關總署（香港紡織商會整理）

面對與特朗普政府不斷升級的貿易對峙局面，中國出口一直保持強勁增長勢頭。而10月中國出口增速的大幅增長說明出口商為避免美國關稅，提前將商品運往美國。

據分析，當前中國出口的大幅增長依然屬於美國對2000億美元中國商品徵收關稅的前期效應。在中美貿易摩擦的背景上，廠商為最大限度減少損失，很多訂單「搶出口」，因此支撐了前10月對美出口數據的較快增長。從9月24日到2018年年末加徵10%關稅的訂單，內地廠商還能和美國採購商坐下來商談如何分攤這部分額外的成本。但2019年假如中美最終未能達成協議，美國最終對內地部分產品加徵25%關稅後，美國訂單將很難再安排到中國市場生產，並且都會轉移到東南亞國家。所以，預計內地廠商正在提早佈局多元化的出口市場，因為如企業單一對美出口，將會面臨巨大影響。

當前國際市場需求較為穩定，國內進口需求穩步增長，中國外貿具備保持平穩增長的基礎條件。但2019年，中國外貿發展面臨的環境更加嚴峻複雜，世界經濟下行風險增大。中美貿易摩擦對中美雙邊經貿關係乃至全球帶來了較大的不確定性。從國家統計局公佈的10月PMI數據中，出口新訂單指數已創下2016年以來最低，不少紡織外貿企業反映，中美貿易戰的影響已開始顯現。預計未來幾個月內，中國出口增速可能出現下滑。外媒分析，中美貿易戰遠未結束，中國外貿承受的壓力依然強勁，未來幾個月料將進一步加強。

其他國家方面，內地對美國、歐盟和日本紡織原料及紡織品服裝出口額同比分別增長8.15%、3.3%和4.16%。

另外對越南、緬甸、印尼等「一帶一路」沿線國家出口增勢良好，出口額高於整體，分別同比增長22.7%、27.24%和17.8%。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。若美國持續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。

香港紡織商會 蘇文華

單位：億美元		出口	進口	淨出口	
美國	386.43	8.15%	16.88	6.36%	369.55
歐盟	405.41	3.30%	42.41	22.61%	363.00
日本	170.58	4.16%	22.08	2.27%	148.50
越南	129.95	22.70%	35.66	19.26%	94.29
香港	100.41	0.56%	1.14	18.75%	99.27
德國	69.36	4.40%	5.25	22.09%	64.11
韓國	62.24	-2.36%	15.68	2.35%	46.56
英國	61.88	-40.56%	2.64	24.53%	59.24
俄羅斯	46.85	-7.56%	0.13	62.50%	46.72
澳洲	43.28	7.21%	26.85	30.09%	16.43
意大利	41.24	7.32%	15.97	26.34%	25.27
荷蘭	40.74	14.92%	1.06	12.77%	39.68
印尼	41.47	17.80%	7.92	11.24%	33.55
法國	37.98	3.74%	5.32	21.46%	32.66
印度	36.85	4.12%	17.48	29.29%	19.37
加拿大	35.79	7.96%	0.40	90.48%	35.39
巴西	29.56	3.79%	1.27	122.81%	28.29
緬甸	17.44	27.24%	0.58	41.46%	16.86

資料來源：中國海關總署（香港紡織商會整理）

「中國紡織品進出口商會三十周年慶暨2018廣交會時尚周(秋季)時尚之夜」廣州舉行



2018年11月1日，中國紡織品進出口商會於第124屆廣交會期間在廣州舉行「中國紡織品進出口商會三十周年慶暨2018廣交會時尚周(秋季)時尚之夜」。會長曹甲昌，商務部外貿司副司長張力，廣交會副主任秘書長、中國對外貿易中心主任李晉奇，中國食品土畜進出口商會會長邊振湖，江蘇省交易團團長、江蘇省政協經濟委員會副主任官家祥，香港紡織商會有限公司會長蕭盧慕貞，中國紡織品進出口商會原副會長姜哲出席活動並致辭，出席此次活動的還有20多個國家的駐華使領館和行業組織代表，200多家紡織商會會員企業代表。中國中紡集團有限公司副總裁李靈敏、廣東溢達紡織有限公司副董事長兼首席執行官車克燕作為商會會員企業代表，也發表了熱情洋溢的致辭。中國紡織品進出口商會副會長張新民、副會長王宇、副會長張錫安、副秘書長肖頌和商會老領導錢長永、曹新宇出席此次活動。

經貿管理體制改革的需要，經國務院批准，紡織商會在外經貿部、商務部、中央和國家機關工委、國家發展改革委、民政部等主管部門及地方政府、社會各界的關心支持下，在廣大外經貿企業和會員單位的直接參與下，紡織商會始終堅持服務立會宗旨，努力探索並實踐中國特色社會主義市場經濟條件下進出口商會建設發展道路，不斷提升對政府和企業的雙向服務能力，逐步打造起高端貿易投資促進活動、國際交流平臺、貿易摩擦應對、行業自律與促進以及展覽展會、培訓、資訊諮詢等多個政府、業界高度認可的品牌服務專案，行業代表性和國際影響力不斷提升，在中國改革開放和對外經貿發展進程中發揮著越來越積極的作用。

三十年來，中國紡織服裝外貿行業經歷了從配額到全面放開的巨大轉變，也經歷了從依靠成本優勢的粗放發展模式，逐步走向了重視品牌、重視設計和研發的精細

化發展模式。紡織商會和業界同仁共同經歷了不同歷史發展階段所帶來的挑戰，不負眾望，與廣大會員企業一道在競爭激烈且不斷變化的國際市場環境中始終不斷向前發展。中國仍是全球最具競爭力的紡織服裝產業大國。2018年是中國改革開放四十年，也是貫徹落實十九大精神的開局之年，同時也是商會的「而立之年」。紡織商會將繼續與全體會員企業勳力同心、砥礪奮進，帶領全行業認真學習貫徹落實黨的「十九大」精神，圍繞提前建成經貿強國的奮鬥目標，紮實做好各項服務工作，牢記使命，不忘初心，為鞏固外貿大國地位、建設外貿強國和推動形成全面開放新格局做出積極努力。

至2017年，中國紡織服裝產品出口額已達2,686億美元，連續24年位居全球紡織服裝產品出口第一大國地位，出口額較1988年（130億美元）增長20倍，年均增長11%。三十年來，在外經貿部、商務部、中央和國家機關工委、國家發展改革委、民政部等主管部門及地方政府、社會各界的關心支持下，在廣大外經貿企業和會員單位的直接參與下，紡織商會始終堅持服務立會宗旨，努力探索並實踐中國特色社會主義市場經濟條件下進出口商會建設發展道路，不斷提升對政府和企業的雙向服務能力，逐步打造起高端貿易投資促進活動、國際交流平臺、貿易摩擦應對、行業自律與促進以及展覽展會、培訓、資訊諮詢等多個政府、業界高度認可的品牌服務專案，行業代表性和國際影響力不斷提升，在中國改革開放和對外經貿發展進程中發揮著越來越積極的作用。

致辭後，紡織商會六家會員企業連袂推出了精彩的品牌走秀活動，精彩的時裝表演將慶典推向高潮。

參加此次新品發佈的品牌和公司包括：

1. 江蘇省蘇豪控股集團有限公司
2. 廣州紡織品進出口集團有限公司
3. 物產中大雲商有限公司
4. 廣東省紡織品進出口股份有限公司
5. 上海絲綢集團股份有限公司

精彩走秀後，紡織商會宣讀了致中國中紡集團有限公司等148家優秀會員企業的感謝函。優秀會員企業是商會發展的核心資源，它們為行業建言獻策，積極參與紡織商會組織的各項活動，有力促進了商會在會員企業中的凝聚力和影響力，為行業發展做出突出貢獻。

活動最後，全體與會嘉賓共同合影留念，記錄下這難忘而振奮人心的一刻。

回顧三十年，紡織商會不負時代重托銳意發展；展望未來，在黨的十九大精神指引下，在各級政府、會員企業和各界友人的幫助支持下，中國紡織品進出口商會必將繼續開來，緊密聯繫政府、熱誠服務行業，為中國紡

織服裝外貿產業發展再立新功。紡織商會堅信，隨著黨的事業從一個勝利邁向另一個勝利，伴隨偉大中國復興夢的百年夢圓，不久的將來，中國紡織品服裝外貿行業必將實現產業強國夢想。

資料來源：中國紡織品進出口商會

