

唇亡齒寒 兩敗俱傷

中美貿易摩擦發展到今天，已不是我們商人意願可改變，美國政府對華的貿易政策多變，今天以中國綜合國力來說，必不會輕易作出無底線的讓步。

中美貿易戰對香港紡織業有什麼影響？說得確實一點香港已經沒有大宗紡織工業可談，兩三年前在中國設廠的香港服裝商已經面臨大批量服裝輸美的影響，訂單轉移到東南亞鄰近國家勢頭持續，只餘餘高端複雜或特快貨期定單，俗稱「短平快」仍留在中國生產。如大幅提高紡織服裝關稅，所有美國買家已作出最壞打算，紛紛撤

離中國。

其他非美國市場的消費者心理無不受貿易摩擦影響，近月中國的布疋市場景況慘淡，為歷年少見，美國政府種種手段打壓下，中國政府只有咬緊牙根，沉着應對，我們要作出最壞打算，要有長期作戰的心理準備。

香港紡織商會 會長
蕭盧慕貞

戰火重燃 業界最壞打算 長期作戰

中美貿易摩擦升溫，2019年5月9日，美國政府宣布，自翌日起對從中國進口的2,000億美元清單商品加徵的關稅稅率，由10%提高到25%，而且宣稱快將對3,250億美元尚未被加徵關稅的中國商品徵收25%的關稅，以提高美國談判籌碼。中美貿易摩擦升級，給國內外市場帶來一定波動，紡衣行業再陷困境。

會長：咬緊牙根，沉着應對

香港紡織商會（下稱「本會」）會長蕭盧慕貞對此表示，中美貿易戰發展至今正是「唇亡齒寒，兩敗俱傷」。她認為，在內地設廠的香港廠商，早已陸續將訂單轉移到東南亞鄰近國家，已經沒有大宗紡織工業可談。只餘餘俗稱「短平快」的高端複雜或特快貨期定單仍留在內地生產。目前所有美國買家已作出最壞打算，紛紛撤離中國。

但是，其他消費者心理亦受貿易摩擦影響，導致近月內地市場景況慘淡。她希望內地政府咬緊牙根，沉着氣應對，而香港業界要作出最壞打算，要有長期作戰的心理準備。美國貿易代表辦公室網站6月3日發布消息，5月10日前從中國出口，6月15日前運抵美國港口的中國輸美商品將維持10%的稅率，之前通知的最後期限是6月1日前到港。

對中小型廠商影響較大 加強科研或是出路

另外，本會常務副會長朱立夫認為，有實力走出東南亞的本地廠商，近十年已經陸續走出越南、柬埔寨、印度、孟加拉。而接美國訂單的香港廠商亦大多在東南亞生產，留在內地的港商佔輪紡織品生產量可能不到總產量的一半。

他認為貿易戰目前對中小型廠商影響較大，其中位於江浙一帶之中小型港商由於出口價錢每況愈下，近年大多轉型從事內銷，甚至發展出自家品牌。但影響最大反而是位於珠三角的香港中小企，實力所限無法走出東南亞，又未轉型為內銷。希望政府能幫助他們，加強科研開發，已創新爭取新市場。

此前，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)於4月23日表示，雙方已很接近達成協議，華盛頓一再聲稱與北京的貿易談判進展順利。中國代表團原定計劃於5月8日赴華盛頓談判，在出行前夕，特朗普這一次提高關稅，實在是帶有恐嚇性質。

貿發局會協助港商應對挑戰

美國經濟增長基本見好，成為特朗普壓制中國重要籌碼，其中4月26日美國商務部公布美國第一季度GDP初值，折合年化增長率為3.2%。美國一季度經濟強勁擴張，主要受出口和庫存投資上升提振，部分抵銷了消費者和商業需求放緩的影響。加上4月美國失業率降至3.6%，為1970年以來最低水平，美國經濟復甦持續性強於預期。

關稅清單覆蓋面廣且高度分散，美國要求中國減少產業補貼。2,000億美元擬議商品清單長達195頁，涉及5,998個項目，其中紡織服裝（19.4%）項目數量佔比居前，包括絲製品、羊毛製品、棉花製品等。特朗普再次對華打響貿易戰提高要價，主要在於縮減中美貿易逆差、遏制中國製造2025戰略崛起、擠壓海外美元回流、打開中國壟斷市場，以及要求中國在伊朗制裁和俄羅斯核協議問題上有所讓步。

5月13日美國總統特朗普警告，中國切勿向美國上調關稅報復，但中國國務院關稅稅

則委員會不予理會，公布自6月1日起的反制措施，對美進口600億美元商品加徵關稅，包括從小飛機、電腦、紡織品到化學品、肉類、小麥、葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅，並且分3個稅階提高加徵關稅稅率；分別實施25%、20%或10%加徵關稅，而對之前加徵5%關稅的商品則維持不變。中方此舉明顯是留有一手，手段明顯相對克制，未有作「等額報復」，希望美方回頭是岸：「回到雙邊經貿磋商的正軌軌道」。

中國國家發改委主管的中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生對新加坡《聯合早報》預測，至2035年，中美經貿關係很可能處在談談打打、打打談談的階段，希望民眾有心理準備，不要期待中美貿易戰短期內能完全解決。

他分析，紡織等對成本敏感之產業的外資將離開中國。美國打貿易戰是為了減少對中國代工貼牌和傳統低端產業鏈的依賴，但結果卻會增強美國對中國高端產業鏈的依賴。中美貿易摩擦升級，紡織廠進出口訂單或受到影響，市場觀望情緒較濃。

香港貿發局助理總裁張淑芬指，貿發局會協助港商應對最新事態發展帶來的挑戰，包括加強商貿配對服務，招募更多美國以外的買家，如組織東盟國家的買家參加展覽會，擴闊港商未來生意渠道。



（網上圖片）

IMF降全球經濟預測 預測2020年方止跌

全球經濟增長預測				
國別地區	今年4月經濟增長預測%		比今年1月預測%	
	2019年	2020年	2019年	2020年
全球	3.3	3.6	-0.2	0
先進經濟體	1.8	1.7	-0.2	0
其中	美國	2.3	-0.2	0.1
	歐元區	1.3	-0.3	-0.2
	日本	1.0	-0.1	0
	新興市場及發展中經濟體	4.4	-0.1	-0.1
其中	中國	6.3	0.1	-0.1
	印度	7.3	-0.2	-0.2
	俄羅斯	1.6	0	0
	附：世界貿易總量（貨物及服務）	3.4	-0.6	-0.1
進口	先進經濟體	3.0	-1.1	-0.1
	新興市場及發展中經濟體	4.6	-0.6	-0.3
出口	先進經濟體	2.7	-0.2	-0.3
	新興市場及發展中經濟體	4.6	-0.6	0

資料來源：國際貨幣基金組織

4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》，警告世界經濟仍在放緩，但認為即將出現回升，預計明年經濟增長將會復蘇，除非受「政策失誤」阻礙。預期全球經濟增長下調至3.3%，從1月份《世界經濟展望報告》預計的3.5%再下調0.2%，這是該組織自金融危機以來的最低增長預期。

據IMF的報告，隨著貿易戰、「新出現的風險」及不同的貸款讓各國陷入困境。報告下調預期的部分原因是，在美國徵收關稅之前，2018年進口和出口出現人為增長之後，近幾個月全球貿易量急劇下降。假如事態未能有進展的話，報告認為可能會阻止全球經濟穩定性。

不過該組織仍維持預計2020年增長3.6%，雖然報告對全球經濟增長前景較為悲觀，但亦指出增速放緩或於今年上半年漸趨穩定，更預計之後經濟會逐漸復蘇起來，2020年將小幅上升。

發達經濟體今年的增長率預計從1月2.0%的估計水平，下降到4月的1.8%，估計2020年更低，只有1.7%，主要是因為歐元區增長率下調。歐元區的增長率由1月估計的1.6%進一步下降到1.3%，和2020年的1.5%。對於美國經濟增長，組織下調2019年增速至2.3%，而中國的2019年經濟增速預期則由6.2%上調至6.3%。

香港紡織商會 謝軒

美棉產量庫存雙高 棉價易跌難升

據美國農業部（USDA）5月統計，2018/19年度全球棉花市場形勢供不足需情況已經扭轉，2019/20年度預計產量2731.5萬噸，消耗量2741.8噸，兩者大致相若。雖然美國和印度的產量大幅回升，尤其是美棉反彈達19.8%，但巴西預計產量增加卻稍為回落6.2%。具體特徵如下：

- 1.美棉花產量創14年新高：在2019/2020種植年，美國棉花產量擴增至479萬噸，同比增幅高達19.8%，也將是2005年以來的最高產量記錄。在2015、2016、2017年，美國棉花產量一度連續三年走高。如此高的預期主要是基於美國棉花產區天氣良好，十分利於播種。
- 2.中美庫存榮辱互見：美國棉花年末庫存預估為139.3萬噸，升幅高達37.6%，貿易戰引起的消費低迷和銷售不振或是造成這一結果的原因。但中國庫存則下跌8.6%。但是隨著全球產量上升，而中美貿易摩擦升級反而引起消費進一步下滑，令供應更充裕，對於棉價未來發展壓力較大，估計2019年棉價易跌難漲。
- 3.巴西和印度棉強力爭奪全球棉花供應市場份額：中國對進口美棉加徵25%關稅，但內地進口數字仍然大幅增長，巴西將利用機會滿足中國市場的需求。6月份以後印度棉、巴西棉將陸續上市，對美棉的替代性增強，該兩國強力爭奪全球棉花供應市場份額。巴西2019/2020年度預計棉花出口量比去年激增41.3%，印度亦增加7.2%。巴西棉正在取代美棉成為中國棉花進口的最大國家。受貿易戰的影響，美棉的進口份額從17/18年度的39%迅速下降至13%，而巴西的份額從6%大幅上升至33%。
- 4.澳洲棉出口下跌，受乾旱影響，預計未來三年澳棉產量不會有明顯的恢復。不過從長期看，隨著澳大利亞北部和南部地區棉田的開發和氣候的轉變，預計2021/22年度以後澳棉產量將逐漸恢復到前幾年的高水平。（詳見附表）

香港紡織商會 梅荆

2019/2020年度世界棉花產量及貿易預測					
單位：萬噸					
項目	國別地區（前五位）	2018/19年度	5月預計	增減	同比%
產量	印度	555.2	620.5	65.3	11.8%
	中國	604.2	604.2	0	0.0%
	美國	399.9	479.0	79.1	19.8%
	巴西	278.7	261.3	-17.4	-6.2%
	巴基斯坦	167.6	174.2	6.6	3.9%
	全球合計	2678.6	2731.6	162.9	6.8%
	中國	881.8	903.6	21.8	2.5%
	印度	540.0	550.8	10.8	2.0%
	巴基斯坦	230.8	233.0	2.2	1.0%
	孟加拉	174.2	182.9	8.7	5.0%
消費量	越南	152.4	165.5	13.1	8.6%
	全球合計	2671.7	2741.8	70.1	2.6%
	中國	185.1	239.5	54.4	29.4%
	孟加拉	174.2	182.9	8.7	5.0%
	越南	154.6	165.5	10.9	7.1%
	印尼	69.7	69.7	0	0.0%
	土耳其	65.3	65.3	0	0.0%
	全球合計	916.1	987.4	72.3	7.9%
	美國	321.1	370.1	49	15.3%
	巴西	126.3	178.5	52.2	41.3%
出口	印度	91.4	98.0	6.6	7.2%
	澳洲	91.4	52.3	-39.1	-42.8%
	貝寧	28.8	30.5	1.7	5.9%
	全球合計	916.1	987.3	72.2	7.9%
	中國	732.0	669.4	-62.6	-8.6%
	巴西	265.8	271.8	6	2.3%
	印度	155.1	157.3	2.2	1.4%
	美國	101.2	139.3	38.1	37.6%
	巴基斯坦	60.5	61.1	0.6	1.0%
	全球合計	1664.9	1647.9	-17	-1.0%

資料來源：美國農業部(USDA) (香港紡織商會整理)

HKRITA 日內瓦國際發明展奪三金一銀兩銅佳績

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）在剛舉行的第四十七屆「日內瓦國際發明展」上，共奪得三金一銀兩銅佳績，其中「遠紅外保溫保健的特殊纖維」更獲得泰國國家研究評議會頒發的特別獎。其中一項金獎作品「G2G零售店內的迷你工廠」將紡織廢料循環再造造成潔淨新衣的小型生產線，早前獲得2019紅點產品設計大獎。而另一金獎作品「纖維素高吸水性聚合物」把回收的織物廢料轉化成可被生物分解的保水劑，開闢出一條嶄新而可持續發展的途徑，來製造棉花種植業需要的保水劑。這些成果除了肯定HKRITA為紡織及時裝發展核心技術所付出的努力與承諾外，亦促進持續創新及環境保護，為推動本地再工業化盡

一分力。

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）4月30日舉行發佈會，創新及科技局局長楊偉雄出席發佈會，以示支持本地科研推動紡織及時裝業的可持續發展。楊局長表示，今年香港紡織及成衣研發中心在日內瓦獲獎的六個項目，共獲「創新及科技基金」4千萬資助。他續說：「傳統行業同樣需要擁抱創新科技，尋求突破。以紡織業為例，加入創新科技元素，可以提升產品競爭力，為業界開拓新的發展空間。政府會繼續透過《創新及科技基金》支援本地應用研發工作。」

香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文則表示，HKRITA作為備受紡織及時裝界肯定的科研先驅，一直致力透過創新技術及合作推動業界可持續發展。「相信在香港HKRITA屢獲殊榮的創新技術協助下，相信紡織及時裝業將轉型成為一個可全面持續發展的行業。」

香港紡織商會 謝軒



香港紡織及成衣研發中心一眾董事、研究人員及項目贊助商出席傳媒簡報會。

先進設備 綠色環保 智能織造大行其道 香港廠商應邀參展2019浙江紡博會

「工業4.0」大行其道，紡織界亦隨之與時並進。工業互聯網是新一代信息技術與製造業深度融合的產物，是人、機、物、工廠互聯互通的新型工業生產製造和服務體系，是建設現代化經濟體系，實現高質量發展和塑造全球產業競爭力的核心體。最近有不少相關科技展覽，業界從事創新研發轉型，值得參考箇中新知。

先進產品和設備亮相舞台

2019年5月16日，「聖東尼精選機型巡迴展」在義烏舉辦。該活動創始於2012年，已成功舉辦了15屆，



香港廠商亦有參展是次展覽

由香港中大實業有限公司承辦，是中國無縫領域、針織機械領域的專業性展覽，被業界譽為行業發展風向標。為國內外知名企業、無縫廠商、針織企業以及業內專家搭建溝通橋樑，成為國內先進產品和設備亮相的舞台。

本次義烏巡迴展會涵蓋機器性能展示區、樣衣主題展示區、紡織講座區等，現場更舉行一場「綠色環保智能織造」主題研討會，從零排放、低浴比染色、再生纖維這三方面與業界進行深入探討。

機器性能展示

與此同時，2019浙江紡博會在義烏國際博覽中心同期舉辦，設立四大主題展區，包括「針織工業」、「縫製自動化」等題材，覆蓋紡織服裝上下游產業鏈，香港中大亦作為應邀參展。現場展示先進機器，包括有智能排產、提前備料、科學調機，信息自動發送，可以提高機器的使用效率。及時的生產反饋和設備掌控大大的提高了訂單響應速度，縮短交貨期。使原來複雜的生產流程變的透明易控，增加了產能、減少了浪費、節約了人工。

香港紡織商會 梅荆