

消費復甦 產量跟不上 棉價前景看好但有暗湧

根據美國農業部發布的5月份全球產需預測，隨著全球各國逐漸從疫情中走出，全球棉花消費量開始復甦。具體特徵如下：

消耗量新高：2021/22年度，全球棉花消費量增加到近四年最高水平，棉花消費量預計增長3.5%，達到2644.9萬噸。印度土耳其為最大增長國，共增長54.4萬噸，佔全球增長的六成。

產量無法跟上：但是與此同時，供應同比基本沒有變化，產量增加只抵消了期初庫存的減少；全球棉花產量預計為2500.5萬噸，同比增加137.9萬噸（5.5%），增加以印度為首，主要來自巴西、澳大利亞、馬里、巴基斯坦和土耳其，中國產量預計減少43.6萬噸。

庫存持續減少：全球棉花期末庫存預計下降47.3萬噸至1981.1萬噸，庫存消費比為75%。主要國家如中國、印度、美國、巴基斯坦均錄得下跌。

美國出口持續下降：美國2021/22年度棉花產量預計同比增加52萬噸，但出口供應為近五年最低，期末庫存亦下降。美國棉花產量預計為370.1萬噸；而出口量預計為320.1萬噸，同比減少33.7萬噸。期末庫存預計為67.5萬噸，減4.3萬噸。

澳棉出口激增：澳洲對華棉花出口被限制前，中國佔澳棉出口的58%，現在只佔3-5%。然而，隨著對越南、土耳其、印度尼西亞和孟加拉國出口的增長，澳大利亞的總體棉花出口量仍然強勁。

目前，主要國家之間的貿易爭端仍在繼續，美國對新疆棉花的限制可能會給全球供應鏈持續帶來壓力，新疆每年生產中國90%的棉花。美國的舉措將令棉

2021/22年度世界棉花產消存及貿易預計						
項目	國別地區(前五位)	2020/21年度		2021/22年度		
		2020/21年度	5月預計	增減	同比%	
產量	全球合計	2462.6	2600.5	137.9	5.6%	
	印度	620.5	631.4	10.9	1.8%	
	中國	642.3	598.7	-43.6	-6.8%	
	美國	318.1	370.1	52	16.3%	
	巴西	250.4	288.5	38.1	15.2%	
	巴基斯坦	98.0	115.4	17.4	17.8%	
	全球合計	2556.3	2644.9	88.6	3.5%	
消耗量	中國	805.5	870.9	5.4	0.6%	
	印度	511.7	555.2	43.5	8.5%	
	巴基斯坦	224.3	228.6	4.3	1.9%	
	孟加拉	169.8	174.2	4.4	2.6%	
	土耳其	163.3	174.2	10.9	6.7%	
	全球合計	1901.7	1990.8	-10.9	-1.1%	
	中國	261.3	228.6	-32.7	-12.5%	
進口	孟加拉	163.3	165.5	2.2	1.3%	
	越南	156.8	165.5	8.7	5.5%	
	巴基斯坦	115.4	108.9	-6.5	-5.6%	
	土耳其	104.5	108.9	4.4	4.2%	
	全球合計	1006.2	990.9	-15.3	-1.5%	
	美國	353.8	320.1	-33.7	-9.5%	
	巴西	233.0	196.0	-37	-15.9%	
出口	印度	119.7	130.6	10.9	9.1%	
	澳洲	30.5	69.7	39.2	128.5%	
	希臘	29.4	30.5	1.1	3.7%	
	全球合計	2028.4	1981.1	-47.3	-2.3%	
	中國	840.4	795.8	-44.6	-5.3%	
	印度	374.1	341.5	-32.6	-8.7%	
	巴西	296.2	291.8	-4.4	-1.5%	
期末庫存	美國	71.8	67.5	-4.3	-6.0%	
	巴基斯坦	61.8	55.8	-6	-9.7%	
	全球合計	1006.2	990.9	-15.3	-1.5%	

花供應鏈上的公司帶來困難。進而令棉價進一步上升。另外，內地減少購買澳棉也間接提高了國際棉花價格。展望未來，美國期末庫存很有可能繼續下降，全球消費將繼續回升，因此國際棉價前景依然十分樂觀。

有本會會員表示，內地棉花配額一直都有批出，進口清關也很順利，沒有額外稅收增加；只要有需要，市場暫時供應充足。但假如走勢持續如報告所預期，2020/21年度全球棉花產量無法跟上全球消費的步伐，預計將繼續推動棉價上漲。業界唯獨擔心服裝出口不好，內銷生意也不好，可能會影響後市棉價。

香港紡織商會 謝軒

南亞疫情失控 外流紡企影響輕微

南亞地區新冠疫情失控，雖然當地紡織業生產一度「熄火」。但是對於當地設廠的同業而言，整體只有輕微影響。

有會員向本報表示，孟加拉國疫情嚴重，目前能正常運作的都是港人開的工廠，靠自己管控防疫，尚算穩定，不影響工作。

「我司派出的員工目前都是留在廠，不會來往頻繁，不經常去孟加拉的高層盡量少去，來往都會依法例隔離。」但是，因疫情衝擊長期消費需求，且大型時裝品牌商持續取消訂單，使孟加拉廠商遭受嚴重打擊。2020年，南亞國家紡織品出口下降近17%，出口到歐洲的貨物（佔孟加拉國成衣出口的60%）下降約19%。據孟加拉國《每日星報》6月1日報道，孟加拉紡織和出口企業聯合會主席預計，隨著西方服裝行業零售商店開業，孟紡織品行業出口逐漸回升，預計今年10月，出口額才可恢復至新冠疫情前水平。

與此同時，傳出了印度紡織訂單轉至內地市場的消息。在南亞設廠的本會會員表示，疫情的確

稍稍影響印度紡企生產，例如蘇格拉地區工廠原計劃是在5月5日開工生產，但是後來繼續關閉工廠並停止生產至5月15日。根據網上數據顯示，在服裝重鎮德里和班加羅爾，服裝業勞工缺勤率高達50%。但是，紡織服裝行業是印度最大的外匯收入來源之一，佔印度出口總收入的15%左右。在能進行生產的情況下，都不會輕易一直停工。

一名本會會員表示，的確收到少量印度轉移的訂單，但增長並不明顯。 「家紡產品大部分都在傳統印度廠生產，這些廠影響比較大，回流到中國的單大部分都是這類產品。但大部分都是小規模訂單，但交貨期短，所以對內地同業也幫助不大。」

可以想像是權宜安排，待疫情減輕後更隨時轉移回印度。另外，內地亦接了價低但消耗大量原料的訂單，佔內地服裝出口銷售都不見得好，但原料價格仍然高企，主要是受上述原因影響。

香港紡織商會 余青

香港消息

香港4月出口數字回升

香港政府統計處發表的對外貿易統計數字顯示，4月份本港整體出口貨值升24.4%。當中輸往印度的整體出口貨值大升168.6%，菲律賓亦大升106.6%，分析師及業界均估計，與對防疫物資的需求大增有關。

零售業總銷貨價值升 服裝業增75.5%

疫情在過去一年令本港零售市場陷入低谷，最新的3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為276億元，按年上升20.1%。但本地要回復疫情前的高位，仍有很大距離，卻已在緩慢改善。3月份零售業總銷貨價值的數據中，「衣物、鞋類及有關製品」增長尤為顯著，按年大增75.5%。

香港旺舖租金跌 空置率改善

去年香港中環錄得多間服裝旗艦店棄租，包括GAP、TOPSHOP、思捷等，空置樓面增高。疫情緩和，情況有所改善。據仲量聯行資料顯示，本年首季核心区區商場空置率仍偏高，整體空置率達19.3%，而中環空置率為15.3%，較銅鑼灣及旺角區為高。但隨着本地消費穩定，個別被棄租的旗艦店，部分樓面獲承接。包括中環運動服裝品牌adidas前旗艦店，品牌租約約於去年屆滿，物業地下及1樓，面積約6500平方呎，最近以每月約120萬元租出。旅客重返仍需時，租金較高峰期普遍跌6至7成以上，漸達吸引水平，令租務明顯增加。

香港紡織商會 余青

會員動態



5月14日，港區全國人大代表、本會永遠榮譽會長陳亨利與行政長官林鄭月娥在香港電台節目《選舉界別分組面面觀：紡織及製衣界》中進行對話，探討經全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特區選舉制度的內容。

5月，本會會員香港保威有限公司成功申請港府推出之「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」。本會副會長、香港保威有限公司董事長關淑敏表示，感謝政府支持及肯定本地紡織企業工作，並期望藉此資助升級轉型，投資紡織機械，拓展內銷市場，開拓及發展內地市場業務。

外國停用疆棉 為紡企進口工作添煩

日前多個國際品牌對新疆棉花抵制，引發內地輿論批評並紛紛與之切割後，中外服裝品牌零售表現大受影響。目前外國品牌拒絕使用新疆棉花，同業需轉用巴基斯坦、印度或美國棉花，令進出口程序更繁複，加大業界困難。

有本會會員指出，對紡服業界而言，外國品牌藉口抵制內地出口產品並不是首次發生，但為了繼續爭取外國訂單，目前仍不會採用被美國列入黑名單的企業生產的棉花。

由於目前並非有很多供應地可代替新疆棉，如果從其他國家選購，價格會提高。

美國商務部近年不斷藉口打壓中國企業，令紡企無辜捲入國際鬥爭漩渦，本會會員希望爭端盡快平息，「因為新

疆棉的品質一直很好，佔了中國約85%出口棉花，外國不批准進口，對企業會帶來不少麻煩。」

立法會紡織及製衣界議員鍾國斌接受傳媒訪問時則指，在大批廠商同一時間轉用外國棉花的情況下，價格會上升，成本將轉嫁至外國品牌身上，「中國現時是全球棉花產量第二大，如果不能出口，就自然會構成其他棉花加價。」雖然成本會轉嫁到客戶，惟這些轉變會令製衣廠工作更繁複，尤其是要增加人手處理來源證明的文件。「由外地轉入棉花到內地廠房加工須額預留報關、清關的時間，訂單出貨需時亦更長，而印度等地疫情嚴重，進出口的程序困難，都會造成額外的阻礙。」

香港紡織商會 梅荆

業界消息

傳美國品牌管理公司ABG有意斥資10億美元收購Reebok

據《紐約郵報》援引消息人士透露，美國品牌管理公司Authentic Brands Group於日前聯合鞋履製造商Wolverine World Wide共同向adidas集團旗下的Reebok提出10億美元的收購報價，遠低於adidas當初收購Reebok的38億美元。另有知情人稱Apollo Global Management也向Reebok提出了非約束性收購要約，但未公布報價。

亞馬遜第一季度利潤猛漲三倍

亞馬遜第一季度營收同比大漲44%至1085.2億美元，連續兩個季度突破千億，遠超分析師預期，經營利潤為81.04億美元，為市場預期的近兩倍。對於第二季度，亞馬遜預計營收為1100億至1160億美元。

特步第一季度收入大漲55%

2021年第一季度特步主品牌產品零售銷售同比大漲55%，相比2019年同期也實現大幅增長，4月也延續了這一積極增長態勢。

九牧王第一季度淨賺逾1億

國內男裝零售商九牧王日前披露2021年第一季度報告，期內公司營業收入同比大漲40.03%至8.11億元人民幣，歸屬於上市公司股東的淨利潤大漲56.75%至9896.64萬元，扣除非經常性損益的淨利潤1.09億元人民幣，同比猛漲160.5%。

香港紡織商會 余青

歐美服裝需求大減 港出口數字不振

經歷了2020年疫情帶來的衝擊後，今年首四個月香港出口開始復甦，但紡織品、服裝（下簡稱紡服）仍然在谷底徘徊。

今年1-4月份，據港府統計處資料，紡服出口317.15億港元，較去年同期微跌4.2%；其中服裝出口繼去年同期大減100億後，今年錄得182.78億港元，繼續下跌4.36億，減幅2.3%；紡織品134.37億港元，跌6.7%。

歐（盟）、美市場是今年出口大跌的重災區，分別下跌27%及16.6%。一方面，在家工作料會成為新常态，人們對正裝的需求相信會減弱。另一方面，香港紡織品去年因為口罩和醫用防護服等防疫物資訂單激增而收益，今年則回復原狀。內地及東盟出口數字則輕微上升2.2%及6.7%。

展望未來，香港紡服出口整體趨勢仍不樂觀，香港紡服經濟活動仍低於衰退前的水準。

香港紡織商會 余青

總出口及市場	香港2021年1-4月紡織品、服裝出口統計 (單位: 億港元)								
	合計 (SITC65, 84)			紡織品 (SITC65)			服裝 (SITC84)		
	整體出口	轉口	本地產品	整體出口	轉口	本地產品	整體出口	轉口	本地產品
總出口	317.15	313.16	4	134.37	131.32	3.05	182.78	181.84	0.95
比上年	-4.2%	-4.2%	-5.2%	-6.7%	-6.8%	-0.7%	-2.3%	-2.2%	-17.4%
其中四大市場									
美國	44.53	43.94	0.58	2.44	2.38	0.06	42.09	41.56	0.52
比上年	-16.6%	-16.7%	-9.4%	-57.9%	-57.5%	-68.4%	-11.6%	-11.8%	15.6%
內地	81.67	80.14	1.53	51.28	50.12	1.16	30.39	30.02	0.37
比上年	2.2%	3.3%	-32.9%	-9.6%	-9.0%	-30.5%	31.2%	33.1%	-39.3%
歐盟及英國	34.28	34.02	0.26	2.98	2.74	0.24	31.3	31.28	0.02
比上年	-27.0%	-27.3%	73.3%	-64.6%	-66.9%	84.6%	-18.7%	-18.8%	0.0%
東盟10國	65.59	64.73	0.864	51.36	50.5	0.86	14.23	14.23	0.004
比上年	6.7%	6.5%	16.8%	8.7%	8.5%	19.4%	0.0%	0.1%	-80.0%

生產設施持續從中國內地遷移到南亞和東南亞，難免導致香港服裝出口下降。而且疫情及社交距離對紡服業打擊相當大，全球服裝消費前景仍不明朗。香港紡織出口結構早已由本地產品出口為主轉為經港轉口為主，目前兩者比例接近1:99。隨着本地紡衣生產式微，出口已成微不足道，近年亦以每年雙位數字跌幅下降。

紡織新技術—碳中和前景下的紡織技術研發

2050年達至碳中和是全球、各行各業對紓緩氣候變化的重要目標。紡織業佔全球4%的溫室氣體和20%廢水排放。因此，近年紡織業從產品材料、產品設計、加工生產，以至供應鏈管理，都把與可持續化相關的技術發展放在一個至關重要的位置。紡織業界期望透過供應鏈各部份提升綠色低碳技術，改善資源利用效率，促進業界的可持續發展。

香港紡織及成衣研發中心與業界交流和溝通的過程中，了解到他們對相關的研發和技術支持具有強烈的需求，因應宏觀大趨勢的發展需要，提供紡織科技創新機遇，範圍包括：

●綠色生產技術：發展綠色纖維、少水或無水節染整加工和利用廢舊纖維製品再生。綜合善用資源，提升行業整體綠色製造。

●紡織材料柔性優勢：支持人工智能、生命健康等前沿領域的研發。高性能可拉伸傳感器和傳感系統、柔性顯示器的突破將在各領域科技發展中扮演重要角色。

●跨領域延伸：紡織產品在醫療衛生、體育休閒、環境保護、航空航天、土木工程等領域的應用延伸開創高性能高附加值材料、產品及設計的創新。

●先進「智造」工業4.0：包括產業數字化、網絡化，促進供應鏈透明化、集成化、智慧化、柔性化。

研發中心充分利用紡織材料及生產特點，協助業界在先進領域中發揮優勢，開闢新產品及市場，營造創新的營利空間，期望提升綠色技術，最終促進業界達於低碳經濟中健康持續發展。

香港紡織及成衣研發中心 總監 (項目發展) 姚磊博士

貿發局時尚購物展 支持本地時裝設計品牌



本地著名設計師 Vivienne Tam 支持本地品牌。(圖轉載自Facebook)

香港貿易發展局於4月28日至5月2日，一連五日於香港會議展覽中心舉辦時尚購物展 Lifestyle Shopping Fest 2021。展會匯聚超過400家本地展商，協助中小企開拓商機。

財政司司長陳茂波親臨現場參觀本地自家品牌展位。本地著名設計師 Vivienne Tam 參觀後發布與hoopla熱賣產品的合照，以示對本地創意的支持。

FASHIONALLY亦在展會設置Pop-Up，展出16個香港時裝品牌的人氣時尚單品。部分品牌更展示了最新發布的2021秋冬系列供率先預購，讓大眾認識更多本地時裝品牌。疫情下生活習慣和消費模式的改變，本地品牌需抓緊疫下新商機，結合線上線下方式推廣產品，加強大眾對本地品牌的認知度。

香港紡織商會 余青

會長動態

今年日內瓦國際發明展中，由本會會長朱立夫博士與香港理工大學及香港紡織及成衣研發中心 (HKRITA) 合作的研發項目「仿生孕婦功能足護系統」榮獲銀獎。項目採用三維立體針織/增材製造/模塑材料的先進技術，以及仿陸棲生物足部特徵及人體工學設計，開發仿生功能足護系統，可以因應孕婦足型變化而改變，加強足弓支持，減少足底峰壓，從而緩解足痛，改善孕期足部健康。

會長朱立夫呼籲業界多參與理大合作科研項目，讓企業可以優先應用合作成果。「大學方面提供科研

人員，這些資源是中小企業沒有可能提供。歡迎業界聯絡本會安排HKRITA介紹如何參與科研計劃。本會亦可幫助申請內地專利。」

香港紡織商會 余青



「仿生孕婦功能足護系統」榮獲銀獎。

本會會長朱立夫博士 (右二) 及研發團隊。