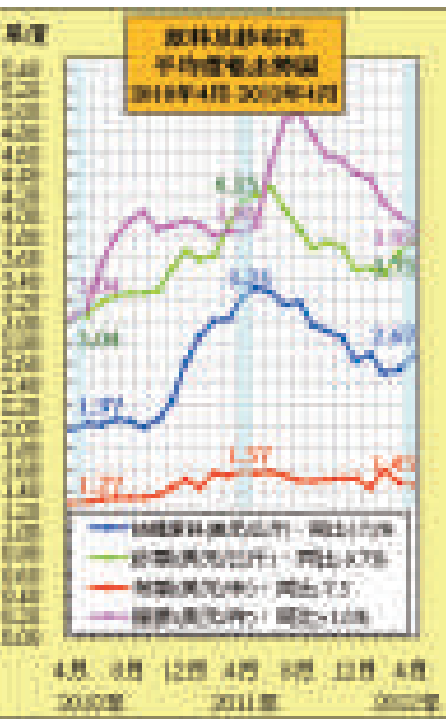


經濟前景黯淡 市場需求迭降 紡織原料價跌未止 紗布衣反覆走低

由於歐債危機日趨惡化，美國復甦舉步維艱，內地增長勢頭放慢，全球經濟前景看淡，紡織品及服裝貿易減縮，加工用料需求轉降，今年以來特別是踏入第二季後，紡織原料價格跌勢未止，下游的紗、布、服裝價格變化雖較原料為慢，亦普呈反覆軟跌。情況簡述如下：

紡衣貿易明顯收縮

按標準國際貿易分類統計，首季度紡織品及服裝進口美國值增（增幅只4.4%）量減；歐盟進口值更減4.1%。佔世界紡衣出口逾三分之一的中國，今年首四個月出口值亦只增0.4%，其中四月份更減5.6%。貿易的實



註：1.平均單價是按內地進出口總量值計算
2.服裝單價受冬令季節因素影響，按月環比走勢僅供參考，同比則較具可比性。

質下降已直接影響到加工用料的需求。根據美國農業部（USDA）的統計，2012/13年度世界棉花進、出口貿易量較本年度減約一成，期末庫存料超過1600萬噸創歷史新高。

棉花黏膠纖維跌勢凌厲

棉花去年三月在供求緊絀和投機炒作下，價格狂飆至歷史新高位，此後又「過山車」般大幅下跌。6月8日Cotlook遠東A指數跌至83.85美分/磅，較去年3月8日最高時243.65美分/磅跌逾六成半，較去年同期160.5美分/磅亦跌47.8%；內地C.C.Index 328級6月8日為18,473人民幣/噸，較去年3月8日最高時31,241人民幣/噸跌約四成，與去年同期24,575人民幣/噸相比亦跌近兩成半。

化學纖維中的黏膠纖維跌幅最大，如1.5Dx38mm黏膠短纖，去年三月最高28,400人民幣/噸，今年6月8日已跌至15,050人民幣/噸，跌幅47%。1.4Dx38mm滌綸短纖、1.5Dx38mm錦綸66短纖亦均較去年最高時跌32.2%、31.1%，羊毛跌幅相對較小，約28%。

紗布衣滯後跌幅較小

紗、布、服裝價格普遍跟跌，不過跌幅遠較紡織原料為小。從內地進出口平均單價來看，今年4月與去年最高價月份比，棉紗跌幅最大，約24%、合纖紗約14%；棉布約14%、再造纖維布約21%、毛織物約15%；服裝中的襯衣、T恤、褲子跌幅均在4%左右。

（紡織原料及紗、布服裝價格變化詳附圖、附表） 香港紡織商會 凌之

紡織原料及紗、布、服裝價格變化						
品種名稱	最近價	去年最高價	相比±%	去年同期	相比±%	
棉花						
Cotlook遠東A指數 美分/磅	6月8日 83.85	3月8日 243.65	-65.6	6月8日 160.50	-47.8	
紐約期棉 美分/磅	6月7日 72.28	5月31日 104.25	-30.7	6月初 104.00	-30.5	
2012年12月結算價 美分/磅	6月7日 72.28	5月31日 104.25	-30.7	6月初 104.00	-30.5	
內地328級 人民幣/噸	6月8日 18473	3月8日 31241	-40.9	6月8日 24575	-24.8	
內地進口平均單價 美分/磅	4月 107.88	5月 145.28	-25.7	4月 143.57	-24.9	
化纖						
滌綸短纖						
1.4Dx38mm 人民幣/噸	6月8日 10300	2月14日 15200	-32.2	6月8日 12900	-20.2	
黏膠短纖 1.5Dx38mm 人民幣/噸	" 15050	3月4日 28400	-47.0	" 20100	-25.1	
錦綸66短纖 1.5Dx38mm 人民幣/噸	" 28800	2月28日 41800	-31.1	" 38100	-24.4	
羊毛						
19微米美利奴洗淨毛 澳分/公斤	5月 1340	6月 1865	-28.2	5月 1793	-25.3	
內地進出口平均單價						
紗類 美元/公斤						
棉紗	4月 3.833	4月 5.019	-23.6	4月 5.019	-23.6	
合纖纖維紗	3.363	7月 3.919	-14.2	3.639	-7.6	
再造纖維紗	5.920	5月 6.643	-10.9	6.503	-9.0	
毛紗	22.568	11月 27.312	-17.4	20.423	10.5	
布類 美元/米						
棉布	4月 1.629	4月 1.888	-13.7	1.888	-13.7	
合纖纖維布	1.162	6月 1.189	-2.3	1.134	2.5	
再造纖維布	1.161	2月 1.472	-21.1	1.310	-11.4	
毛織物	8.475	8月 9.938	-14.7	8.117	4.4	
服裝類 美元/件						
襯衫	4月 5.739	3月 5.971	-3.9	5.697	0.7	
T恤	2.663	8月 2.772	-3.9	2.632	1.2	
褲子	5.008	11月 5.226	-4.2	5.029	-0.4	

集眾智 明方向



近日，紡織製衣諮詢中心舉辦了多場香港紡織及製衣業研討交流會，就中國生產成本上漲和「企業走出去」等行業趨勢進行探討。交流會由香港立法會議員梁劉柔芬（圖中）及紡織製衣諮詢中心義務董事、香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利（右）主持，並特邀立法會議員梁君彥（左）和香港內衣業聯合會主席、紡織諮詢中心義務董事黃啓智出席會議。

下一期的交流會將於6月15日舉行。

緬甸發展成關注熱點

隨美國對緬甸產品進口政策將會放寬的預期升溫，緬甸的發展前景為交流會討論熱點。陳亨利表示，本月香港紡織商會與中國紡織品進出口商會聯合舉辦緬甸考察團，將參觀當地企業和設廠環境，並與當地政府代表、商會和當地企業面對面溝通，相信將增強對當地的了解，從而對在緬甸建立「香港海外工業園」做一定評估。下一期交流會將就具體細節進行討論。

針對不少企業主抱怨特區政府不僅對行業沒有扶持，甚至打壓和限制其發展。陳亨利認為要改變目前局面，非讓政府設計和制定方針，而是要集合眾人智慧提出建議和要求，讓政府配合行業的發展方向。他表示，希望通過此類的交流會收集意見向新特區政府反映，也希望候任特首梁振英先生在競選政綱中對「工業生產」提出的理念得到落實。

大廠衝鋒 尋新出路

會議討論熱烈，亦引出一系列問題：中小企業「走出去」的資源是否足夠，哪個國家最適合建立「香港海外工業園」，政府之間可否達成共識，以及能否讓整個工業鏈無縫配合。除此之外，通脹預期、政治風險和當地民風皆為考慮因素。

梁劉柔芬議員理解業業者「走出去」所面臨的困難和風險，她表示，只要還有一條路，即使未能直接幫到自己，整個行業就有生機。她鼓勵業者，九十年代香港工廠移往珠三角，初始之時也只有幾間大企業敢於嘗試打頭陣，而後一間間中小企業跟隨搬遷，港商在內地賺得滿鉢金。梁君彥議員建議，可以找多個方法走出行業生路。大廠有大廠做法，小廠有小廠的做法，路上崎嶇還可以互相配合和扶持。兩位對「香港海外工業園」充滿信心。

香港紡織商會 辭依

內地出台專項行動方案 為企業減除不合理負擔

工業和資訊化部日前出台了《企業減負專項行動方案》，旨在進一步減輕中小企業（特別是小型、微型企業）負擔，促進他們的健康發展。針對企業反映較為集中的不合理負擔（包括亂收費、亂罰款、各種形式的無理攤派等），特別是輕工、紡織等勞動密集型行業存在的突出問題，將按照各個部委「誰負責、誰落實」的原則，加快推動問題解決。

據最新的經濟普查資料顯示，內地共有法人企業460萬戶，其中，小型企業約140萬戶，微型企業近308萬，合共佔整體高達97%。

多年以來，有不少地方鎮政府巧立不同名目向企業徵費，雖然有很多是不大合理，在環境好的時候，企業還能應付。但近期勞動成本急升、原材料價格上漲、海外市

場疲弱等不利因素，給企業造成很大壓力，特別是勞動密集的小型、微型企業，他們的承受能力薄弱，再要繳納這些林林總總的費用，更是不勝負荷。中央推出此減負方案，確實有迫切需要。

工信部將在其網站開闢企業負擔反映和諮詢服務直通車專欄，廣泛收集企業反映的負擔問題，提供減負政策諮詢服務，並負責牽頭協調和督促推動專項治理。發改委則負責治理和規範涉企收費；財政部負責清理及參與規範涉企行政事業性收費專案；監察部、國務院糾風辦對涉及增加企業負擔的違規違紀案件組織督查處理。

按此專項行動方案的安排，今年餘下時間各有關單位將會進行一系列的宣傳、現場交流會、發布惠企政策、行動工作檢查等活動。

香港紡織商會 飛鴻

「優化版」中小企融資擔保上月底起接受申請 港府擔保升至八成 擔保費亦大減

香港按揭證券有限公司在中小企融資擔保計劃下，提出新的「特別優惠措施」，擔保額提高至貸款額的八成，申請期由今年5月31日至明年2月28日止。

按揭證券公司於2011年1月已推出中小企融資擔保計劃，協助中小企及非上市企業向銀行取得借貸，以應付業務需要。在此計劃下，按揭證券公司為合資格企業（或所屬集團）的貸款額提供最高七成的信貸擔保，每家企業最高貸款額1200萬港元，而擔保年費是貸款額的0.5%至4.2%，最長還款期為5年。此計劃自推出至上月底，已批出約10億港元貸款，息率平均為5.3厘，加上擔保費約1.6%，合計息率仍優於市場上其他貸款。

考慮到近期外圍經濟環境波動，中小企

或會再次面對信貸緊縮所帶來的資金周轉問題，按揭證券公司在此計劃下再推出「特別優惠措施」，由香港特區政府提供1000億港元信貸保證作支持，將擔保比率提升至八成，並大幅下調擔保年費至貸款額的0.5%至1.44%（息率在10厘以下貸款，擔保費為0.5%至1%；息率介乎10至12厘，擔保費則約1.2%至1.44%）。但申請期只有九個月，到2013年2月底止。

新特惠措施下，按揭證券公司提供八成信貸擔保，銀行實際須承擔的風險降至只有兩成，預料貸款息率會因此有下調空間。本港多間主要銀行已落實參與，並分別提供擔保費資助、現金回贈等不同的優惠以吸引客戶。

香港紡織商會 簡尼

香港紡織商會與中國紡織品進出口商會 聯合赴珠三角調研情況報告

2011年8月17日，香港紡織商會與中國紡織品進出口商會，在香港舉行的「內地與香港經貿合作項目簽約儀式」上，在李克強副總理、曾蔭權特首見證下簽定了「交流合作協議」。根據兩會落實協議的關於「聯合調研」的安排，兩會於5月7-9日，組織了在珠三角地區的調研活動，並將調研情況整理出詳細報告，茲將報告主要內容摘錄如下，以饗讀者。

政策支持 行業引導 加快紡織服裝對外貿易轉型升級

為深入了解企業生產、經營、貿易情況，為政府有關部門制定政策提供參考，5月7-9日，中國紡織品進出口商會與香港紡織商會在珠三角地區組織了聯合調研。調研組聽取了廣州外經貿局的情況匯報，先後走訪了互太（番禺）紡織印染公司、廣州錦興紡織漂染有限公司、佳達製衣（廣州）有限公司、廣州暉騰紡織有限公司、廣州康健紡織服裝有限公司、聯泰製衣有限公司、東莞沙田麗海紡織印染有限公司等7家企業，參觀了廣州長江（中國）輕紡城紡織服裝專業市場，就當前紡織服裝企業生產經營中存在的困難，對未來市場的研判，以及企業如何應對、對政府、行業組織的建議等進

行了深入了解，現將有關情況報告如下：

一、當前企業面臨形勢和困難

珠三角地區的紡織服裝企業以加工貿易為主，配套設施完善、產業鏈完整、勞動力素質高，擁有較好的基礎，整體優勢較強。從調研情況看，內地紡織服裝業傳統成本優勢正逐步削弱，隨著勞動力供給結構發生變化，紡織服裝相關製造業勞動力供需矛盾凸顯，傳統出口行業以勞動力等有形要素投入實現增長的發展模式將難以為繼。且珠三角地區企業出口以貼牌為主，企業利潤仍集中在製造環節，在國際產業鏈中處於「微笑曲線」底端的現狀短期內難以扭轉。

1、國外市場需求不振，歐、美尤為疲弱
去年四季度，歐盟主要成員國德國、法國、英國、意大利的紡織服裝進口均出現不同程度的負增長。美國

零售業服裝消費呈現明顯遞減趨勢。日本服裝及紡織製成品銷售數量也呈下降趨勢。今年一季，企業普遍反映，美國訂單相對較多，而歐債危機對歐洲消費市場仍有較大影響，歐盟訂單不足，大多數企業着手調整兩大主要市場的出口比例。

2、訂單向東南亞周邊地區轉移，擠佔市場份額
企業普遍反映，因國外需求不振，客戶壓價嚴重，致使企業主動放棄大量訂單。2011年，中國紡織服裝在歐、美市場所佔份額分別下降了1.5和0.9個百分點，而南亞、東亞份額合計分別提高了2.2和0.9個百分點。特別是越南、孟加拉等國家獲得日本的免稅優惠，斯里蘭卡、孟加拉、柬埔寨三國獲得歐盟免稅優惠。他們在競爭中成本優勢差異明顯，訂單大量向其轉移。

3、企業經營成本上升，利潤率下降
•通脹壓力倍增
當前珠三角地區能源價格與東南亞地區較發達國家幾無差別，天然氣價格甚至高於馬來西亞。此外，食宿等日常開銷也有增加。
•工資上漲明顯

兩岸四地 統計速報

內地四月紡業生產放緩

據中國統計局資料，今年首四月規模以上紡織業增加值較去年同期增14.4%（首三月增15.1%、下同）、衣服帽業增9.3%（9.9%）、化纖業增14.0%（13.8%）。
產量：紗966.1萬噸增14.9%（13.1%）、布187.4億米增12.8%（16.2%）、化纖1193.1萬噸增13.1%（13.5%），大部分增速均較上月放緩。
紡織品及衣服帽零售總額3092億元增15.6%（14.6%）。

廣東省紡織品、服裝四月出口31.77億美元，較去年同月減12.2%。首四月累計119.71億美元減4.3%（全國平均增0.4%、下同），其中紡織品35.19億美元減3.9%（減0.3%）、服裝84.52億美元減4.5%（增0.9%），同比表現顯較全國遜色。

港澳製紡衣出口跌勢未止

自05年全球紡織品配額取消後，港澳兩地製品出口相繼劇跌，迄今跌勢未止。
據香港統計處資料，今年1-4月港製紡織品服裝出口11.65億港元，較去年同期減20.4%，其中紡織品4.74億元減16.9%、服裝6.91億港元減22.6%。
又據澳門統計暨普查局資料，澳製紡織品服裝出口2.89億澳門元，較去年同期減16.8%，其中紡織品0.49億澳門元無增減、服裝2.4億澳門元減19.5%。

目前港、澳兩地如與配額取消前的04年同期比較，更已暴跌九成以上。

台灣五月外貿跌幅擴大

據台灣「財政部」統計處速報，今年五月台灣所有貨品進出口總值499.31億美元，較去年同月減8.4%。首五月累計2363.21億美元，減幅較首四月擴大至5.1%（首四減4.2%，下同），其中進口1138.55億美元減5.3%（減3.8%）、出口1224.66億美元減5.0%（減4.7%）。

紡織品類繼續跌，五月出口10.39億美元減10.3%。首五月累計50.92億美元減7.3%（減6.4%），其中紗布、成衣、其他紡織品分別為38.75、1.7、10.47億美元，各減6.5%（5.2%）、7.3%（7.9%）、10.0%（10.5%）。
香港紡織商會 丁三木

企業表示，用工成本10年間增長了約10倍。如現時廣州市番禺區製造行業2500元的月工資，幾乎無法吸引工人就業。而南亞的斯里蘭卡、孟加拉、印度、東亞的越南、柬埔寨、緬甸製造業工資只1000元左右。

•金融市場變化，推升企業資金成本
企業反映，自人民幣匯改以來，匯率上升近50%，大幅沖減利潤，更加大了成本支出。此外，國家緊縮貨幣政策，使銀行對紡織服裝企業貸款審批嚴格，企業普遍感到融資壓力。

•土地資源、生態環境對外貿約束明顯
隨着土地成本的上升，大量紡織服裝企業因高昂的地租被迫遷移。面對客商壓價和經營成本上升的雙重壓力，企業利潤空間普遍壓縮。

4、內地產能過剩，企業開拓內銷市場困難
企業普遍反映，因內銷存在回收貨款和庫存兩大壓力，讓以外銷企業為主的企業，對國內市場開拓望而卻步。此外，由於內銷市場機制不健全，普遍存在收款難的問題，服裝生產企業將面臨較大的庫存和資金壓力。

下轉第二版