

內地紡貿統計月報

四月出口再現下降

據中國海關統計資料，內地紡織品、服裝按標準國際貿易分類統計，四月出口188.24億美元，較去年同期減5.6%，是今年以來第三度出現下跌。首四月累計688.9億美元，微增0.4%；其中紡織品288.1億美元減0.3%、服裝400.8億美元增0.9%。若剔除價格因素（註：按24個大類品種計算，首四月價格加權平均上升3.5%），實際不增反減3.1%，顯示受外圍不振影響延伸，情勢愈趨嚴峻。根據在手訂單看，業界估計情況還會繼續惡化。

出口主要市場：最差的是受債務困擾之歐洲市場，減幅逾一成為11.1%；其次是香港減3.0%。相對較好的是東盟（增14.6%）、非洲（增14.3%）、美國（增7.9%）、日本、大洋洲、中南美等也略有增長。

具體國別地區出口統計詳見附表。

出口主要品種：五大類品種中，紗104.49萬噸減12.6%、布96.1億米增4.4%、服裝86.46億件減5.8%、紡織製品、服飾各增0.6%、3.1%。（註：紡織製品及服飾因數量單位不一，增減按加權平均計算）。

進口主要品種：原料262.96萬噸增61.7%、值67.4億美元增32.9%；紡織品59.7億美元減0.3%，服裝13.04億美元增22.9%。其中較大宗的棉花207.74萬噸增95.5%、棉紗42.84萬噸增40.3%、棉布2.635億米增7.1%。

香港紡織商會 林 樺

2012年1-4月內地紡織品、服裝出口市場統計 (六大洲及首15位)							單位:億美元	
國別地區	合計(A+B)		紡織品(A)		服裝(B)		同比%	同比%
合 計	688.9	0.4	288.1	-0.3	400.8	0.9		
亞 洲	316.2	1.1	155.2	-4.7	161.0	7.4		
歐 洲	150.6	-9.3	46.1	-0.7	104.5	-12.7		
北美洲	113.1	6.7	33.7	11.1	79.5	4.9		
中、南美洲	48.2	3.8	22.7	2.3	25.6	5.2		
非 洲	42.6	14.3	26.0	12.4	16.5	17.6		
大洋洲	18.2	4.3	4.4	8.0	13.7	3.1		
- 歐盟27國	123.43	-11.1	36.38	-4.7	87.05	-13.5		
- 美 國	102.30	7.9	30.57	12.1	71.73	6.2		
- 日 本	86.31	4.7	15.70	4.1	70.61	4.8		
- 東盟10國	65.65	14.6	46.51	2.6	19.14	59.8		
- 香 港	46.50	-3.0	25.57	-8.9	20.93	5.4		
- 俄羅斯	18.28	3.5	7.24	25.0	11.05	-7.0		
- 阿聯酋	18.28	20.7	7.97	17.1	10.31	23.7		
- 韓 國	17.53	-16.4	7.99	-25.2	9.54	-7.2		
- 澳大利亞	15.31	1.9	3.72	5.2	11.59	0.9		
- 孟加拉	11.11	-18.2	10.87	-18.9	0.24	29.0		
- 巴 西	11.11	12.6	6.04	-0.2	5.07	32.8		
- 加拿大	10.66	-3.8	3.13	3.0	7.53	-6.4		
- 智 利	10.12	12.3	2.40	5.4	7.71	14.6		
- 南 非	8.94	-2.4	2.90	9.3	6.04	-7.1		
- 印 度	8.52	-16.1	7.73	-20.2	0.78	68.7		
附:4月單月	188.24	-5.6	83.95	-4.1	104.29	-6.7		

資料來源:中國海關(香港紡織商會整理)

內地消息

一季度紡織投資增速放緩

今年一季度，中國紡織行業500萬元人民幣以上項目實際完成固定資產投資總額達1178.08億元，同比增長17%，增速較上年同期下降了21.51個百分點。其中，服裝業完成投資金額359.1億元，增長15.3%；棉紡業320.75億元，同比增長14.9%。麻紡和紡機業投資額不大，但分別增長104.2%和100.2%。

首季度產業用紡織業平穩增長

據統計，今年首季度規模以上企業生產非織造布52.3萬噸，同比增長24.4%；帘子布13.2萬噸，增長0.4%；土工布、衛生用紡織品，安全防護用紡織品增長10%左右。同期，完成投資51億元人民幣，非織造布投資額超過行業總數的50%。出口37.9億美元，同比增長33.5%。從數量看，除蓬帆類外其餘都保持了增長，非織造布、帘子布分別增長36%和25%。

紡織服裝新國標8月實施

據報，內地將於8月實施紡織服裝新國標，法規中全部技術內容為強制性，目的在於控制紡織品中主要的有毒有害物質，如還原條件下染料中不允許分解出的芳香胺由23種增加到24種，增加了4-氨基偶氮苯；前未作限定的致癌芳香胺的最大限量值為20mg/kg。此外，將嬰幼兒服裝範圍從24個月擴至36個月，對此類服裝在甲醛、pH值、色牢度等方面均更加嚴格。

香港紡織商會輯

會員動態

會務活動

顏金煒捐贈80萬人民幣予福州華南女子職業學院

香港紡織商會永遠榮譽會長顏金煒先生，上月捐款80萬人民幣予福州華南女子職業學院，支持鄉村教育事業。該校一座學生宿舍將以顏金煒先生之父——顏彬聲先生冠名。



6月3日至6日，由香港紡織商會、中國紡織品進出口商會組織、生產力促進局支持的，兩地企業考察團赴緬考察。考察團榮譽團長為江輝（中國紡織品進出口商會副會長）、陳愛菁（香港紡織商會會長）、李達樂（香港紡織商會監事長）；團長洪天祝（香港紡織商會常務副會長）。詳情將於下期報道。



國際短訊

首季全球貿易增長為2010年以來最低

據WTO最新資料，今年首季度世界進、出口貿易總額90131億美元，較去年同期增5.3%，是2010年首季以來最小增幅。其中歐盟更出現負增長。

印度逐步取消紡織品出口補貼

WTO《補貼措施協議》允許各國向國內行業提供出口補貼，只要該行業出口佔世界貿易份額低於3.25%。但印度紡織品出口佔世界份額已高達4%，而且過去5年來一直在增加。根據WTO規定，印度需在2015年前取消對紡織品的出口補貼。在美國、歐盟、土耳其和日本聯合施壓下，印度將在未來三年內分批減少出口補貼。

據印度預計，印度紡織業約佔國內工業生產總額的14%，出口總額的10%，其補貼額約為310億至320億美元。

印度本年度成衣出口達160億美元

印度成衣出口協會預計，2012-2013年度成衣出口將增長20%，達160億美元。2011-2012年度出口為134億美元。拉丁美洲及非洲等新興市場以及日本、以色列等需求增長的支撐，彌補了傳統成衣出口市場美國、英國需求不振的弱勢。

印度將延續紡織技改基金計劃

印度將延續紡織部門技改基金計劃（TUF），撥款1588.6億盧比，將更加重視織布、加工和高附加值等下游行業。此外，紡織部宣布，除了40個已經批准的紡織園（24個已經投入運營、21個即將竣工）之外，還要建立21個綜合紡織園。

越南紡衣出口訂單不足

越南紡織協會指出，由於歐美主要進口市場的訂單減少，除了一些大型生產企業能保證三季度有足夠的訂單外，多數中小企業的訂單只能維持到6月底。受出口訂單數量減少影響，5月越南成衣紡織品出口額逾11億美元，但增幅連續第三個月減少。前五個月出口53.3億美元，同比增加7.7%。

越南紡織紗線自給率提高

目前越南有紡織服裝企業3700餘家，其中17%為紡織企業，生產所需紗線主要從中國內地、台灣地區、韓國和印度進口。越南政府致力提高紡織紗線自給能力，部分大型紡紗企業，正陸續投產和開工建設，今年自給率將提高至70%。

首四月韓國進口越南紡衣續增一半

2011年，韓國自越南進口紡衣9.04億美元，與2010年相比增長145%。今年前4個月，

韓國從越南進口紡織服裝達3.8億美元，同比增50%，預計今年或將超10億美元。有資料顯示，韓國以450家企業、協定投資總額18億美元的規模，成為越南紡織服裝行業的投資大國，也是越南第4大紡織服裝出口市場。

巴基斯坦紡織品出口下滑

2011年7月-2012年4月，巴基斯坦紡織品出口額為101.4億美元，較去年同期減少10.76億美元，同比下降9.6%。四月當月出口額為11.4億美元，同比下降9.8%。這是巴紡織品出口連續第4個月出現10%左右的下滑。由於歐洲是巴紡織品傳統市場，受歐債危機影響，需求萎縮，預計本財年巴紡織品出口120億美元，同比下降14.3%。

巴基斯坦紗線出口旺盛

巴基斯坦紗線4月份出口達到5.85萬噸，同比大增67%，創27個月來最大漲幅。主因是盧比匯率持續走低以及平均出口單價下跌。4月份巴紗平均出口單價降至1.41美元/磅，同比下跌40.3%，為歷史最大跌幅。1-4月，巴基斯坦紗線出口累計達到21.6萬噸，同比增長15.1%。

緬甸服裝出口近8億美元

緬甸服裝製造商協會（MGMA）稱，2011年，緬甸的服裝出口大約7.7億美元，接近在2001年實現的8.29億美元的記錄，日本、韓國是最大市場。

香港紡織商會輯

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



上接第一版

二、企業應對措施、成效及問題

儘管當前外貿環境疲弱，企業成本增長，但相比東南亞國家，內地紡織服裝行業仍具備基礎雄厚、產業鏈完整、行業活躍的優勢，第一大國的地位短期內仍然穩固。調研中，部分龍頭企業，通過積極轉變發展方式，已經在國際化運作、規模化發展、研發設計、品牌建設、國際行銷網路建設等方面取得了成績，既保持了自身利潤的增長，也起到了示範作用。

1、節能降耗，內部控制降成本

幾乎所有企業都認識到在新形勢下只有提高生產力、降低成本、轉型升級，才能避免企業被市場淘汰。多家企業在節能減排上做文章，以求降低能耗、用水，提高勞動生產率。

2、整合供應鏈，服務增值提升利潤率

在採購全球化的環境下，有企業反映，美歐採購商要求其根據不同國家的競爭優勢和關稅優惠條件，全球性的進行資源配置。如將服裝基本款式，移至菲律賓等東南亞國家生產，而將設計、跟單、資訊管理等服務增值業務，及加工工藝複雜並對配套流程要求較高的產品留在珠三角地區生產。

有企業為客戶提供了從「設計到店舖（design to store）」一體化服務，根據不同客戶的需求提供相應的供應鏈策略，以適應客戶運營模式，以維持較高的利潤率的競爭優勢。

3、精益化生產，汰弱留強

多數公司在生產中都推行了精益化生產管理，減少不產生經濟效益的環節，通過提高勞動生產率抵銷要素價格上漲的成本。如縮減員工，提升在崗人員工資津貼等。一則提高了企業運營效率，二則滿足了個體員工增加收入的需求，留住員工。

4、「走出去」與西進北上相結合，探討產業轉移可能性

應客戶降低成本的需求，部分企業正積極考察東南亞國家和內地中西部的投資環境。

•東南亞國家勞動力成本上漲迅速

儘管東南亞具備勞動力價格優勢，但由於國家較小，可用勞動力數目不足，無法接納萬人以上的大廠轉移，難以建立規模優勢。此外，隨著全球經濟一體化進程的加快，產業鏈單一環節企業生存周期變短。儘管當前東南亞國家與中國沿海地區相比，具備勞動力價格優勢。但近10年來，印尼、泰國等其勞動力價格也從50美元上漲至200美元，增長4倍，並且這一趨勢還將持續。

•淡旺季明顯，勞動效率較低

有企業反映，如在孟加拉設廠，由於淡旺季明顯，無法保證開工率。並且由於當地效率較低，工人日計件勞動量不足珠三角地區工人的一半。

•缺乏產業集群，外貿配套服務不完善

此外，不僅缺乏產業配套，還缺乏有效的外貿配套服務。如在越南設廠企業反映，在生產過程中，由於當地產業配套能力不完善，水洗標需要從內地進口，卻因其海關效率低下，並存在灰色通關，遲遲無法運達，最終延誤交貨期，造成重大損失。

•服務意識與擇業觀念有待提高

對珠三角企業而言，江西、安徽具備相當的地緣優勢，丹東更因為其擁有港口具備的物流條件。企業反映，此兩省份除存在着產業配套不完善的情況外，還存在招工難的嚴重問題。而丹東由於當地企業商業意識有待提高，導致效率低下影響交貨。

綜合不同企業反映，面對當前成本上漲壓力，加強內部管控，供應鏈整合，才能尋找機會突圍。如僅僅為尋求低廉的成本，盲目轉移產能，實非長久之計。

三、有關建議

紡織服裝行業是國民經濟傳統支柱產業和重要的民生產業，也是具有國際競爭力的產業，直接就業人數2000萬，為經濟和社會發展做出了積極貢獻。如何保持我國紡織服裝業競爭優勢，是擺在行業和有關政府部門面前的新課題，此次調研中，企業強烈希望政府和行業組織加強引導、適度給予政策扶持，為企業營造良好環境，保持紡織服裝對外貿易正常健康發展。相關建議如下。

1、優化兩個布局，促進貿易平衡發展

盡快出台有關「優化兩個布局」的措施細則，引導企業調結構，提品質，促進貿易平衡發展。盡快出台支援企業開拓發展中國家市場的相關政策措施，以及鼓勵服裝加工貿易向中西部地區轉移的配套措施，加快區域合作，促進要素流動，開展東中西部外貿

訂單對接，實現產業鏈跨區域優化布局，增強紡織服裝業的國際競爭力。

2、規範市場秩序，提升企業社會責任

建議政府對節能環保方面成績突出的企業予以鼓勵。一則嚴格按照國家標準，獎勵具有社會責任的企業，切實投入資金支援企業進行設備改造；二則淘汰排污不達標企業，營造公平競爭的環境。

針對調研中企業反映棉紡行業部分小企業以遠低於成本的價格進行不正當競爭，擾亂市場秩序行為。建議完善商業徵信體系建設，健全相關預警機制，打擊侵權假冒等不正當行為。同時希望國家繼續加大對棉花等大宗原材料商品價格平抑機制，避免實業企業虧損，炒家獲利的不當市場行為，減小企業經營風險。

3、打造國際行銷平台，降低稅負，鼓勵企業開拓創新

結合商務部當前推動國際行銷網路建設工作，建議適時出台指導意見並試點推動，為擁有自主研發能力和自主品牌的企業培育一批境外展示中心、批發中心和零售網點。同時，希望以政府為主導，通過雙邊談判，開闢具備財稅、檢驗、通關的完善配套服務功能的經濟開發區，為企業創造良好的生產經營環境，引導上下游企業一同「走出去」。

此外，鼓勵企業加大研發投入、品牌建設和市場開發力度，以減免稅負等方法增加高端設備的進口。希望財稅部門針對不同類型企業的特點，在稅收上重新釐定相關法規。對符合資質的企業給予「高新技術」稱號，按國家規定減免15%所得稅，並給予營業稅、增值稅不同程度的減免。

4、降低通脹影響，緩解企業資金成本壓力

國內持續的通貨膨脹從兩方面增加了企業的成本，一方面，增加了企業的原料成本和工資支出，能源、糧食和棉花等大宗商品價格的上漲，增加了紡織，特別是服裝企業的生產業、經營及貿易成本。另一方面，當前的貨幣政策又增加了企業的融資成本。建議政府有關部門從稅收、金融、貿易政策等方面給予紡織服裝業適當扶植。

5、加強基礎設施建設，保證能源供應

有企業反映，去年自6月起開始實施錯峰用電，每周有4-5天需要自行發電，超負荷運轉，仍無法保證廠房空調等設備的使用。並且由於停電多為突發情況，無法提前安排生產，多次遭受損失。建議政府能夠加強基礎設施建設，確保能源供應，支援企業健康發展。

6、發揮中介組織作用，推動行業自律

進一步發揮中介組織作用，積極推動紡織服裝行業自律，業界交流和貿易促進活動，通過研討會、經驗介紹等多種形式推廣企業轉型升級、節能減排等方面先進經驗，促進紡織服裝行業健康有序發展。

中國紡織品進出口商會 供稿
香港紡織商會 摘錄

闖出新路的香港製造——訪L plus H Fashion 吳秉堅

上接第四版

L plus H的經營模式是參照英國的社利企業（Community Interest Company）的概念。企業須具有牟利的性質，在此基礎上為員工提供合理待遇，並確保企業能夠給自給足經營和發展。因此該廠錄取員工的條件之一，就是要有鬥志有熱誠投入工作，以體現出企業的核心價值。

新思維新理念

開創「香港製造」新模式

小量而高品質的生產、「可持續」的人才培養、社會利益企業的經營概念，這一系列的模為「香港製造」引入曙光，Love+Hope品牌店舖「將屯門故事帶來中環」更增添了故事的生動性。L plus H希望通過這一個模式去啟發其他行家，並鼓勵新的思維和方式讓行業可以百花齊放。「Love+Hope的產品品質不遜於尖沙咀廣東道上的名牌」，該市場推廣經理方丹鳳頗為

自信，樓上舖頭開業一年半，憑藉熟客介紹和媒體訪問，Love+Hope已建立了一定的顧客群，方丹鳳對目前的銷售額表示滿意。

香港紡織商會永遠榮譽會長黃守正認為，香港紡織及製衣行業迄今仍有其獨特的優勢，可打造發展的「新模式」，L plus H的路子可供業界參考和借鑒。

（L Plus H網址http://www.lplush.com/Lplush.html）

香港紡織商會 辭依



助下，設計師將圖紙製作成服裝

棉花消息

中國收儲313萬噸

中國棉花協會消息，截至3月底，累計收儲棉花313萬噸，佔到年度產量的四成以上。

中國首4月進口207.7萬噸

今年4月我國進口棉花50.97萬噸，同比增加29.92萬噸或142.2%；平均進口價格2378美元/噸，同比下跌24.9%。今年前4個月共進口207.7萬噸，同比增長95.5%。

印度新棉上市增加

截至5月20日的一周內，印度新棉上市量達到8.2萬噸，同比增長30.6%。截至目前，印度新棉累計上市量達到538.9萬噸，全年度的上市總量將達到576.3萬噸。

印度將建立100萬包儲備庫存

印度政府已經指示印度棉花公司建立100萬包的棉花緩衝儲備，以滿足印度紡織業緊急的需求。

越南計劃2015年產量達2萬噸

越南工貿部表示，越南的紡織和服裝工業每年大約需要40萬噸棉花，而國內僅生產5000噸，種植面積1.2萬公頃。2010年，越南政府制定提高棉花種植的措施，目標到2015年種植面積提高到3萬公頃，產量達到2萬噸，到2020年種植面積擴大到7.6萬公頃，產量6萬噸。

塔吉克斯坦今年產量將達42萬噸

今年塔吉克斯坦預計生產棉花42萬噸，種植面積20.93萬公頃。2011年出口棉花18.82萬噸。

香港紡織商會輯