

汽車用紡織品市場極具發展潛力

一向以來，不少人均認為傳統紡織及成衣業只是為消費者提供成衣及輔件的產品。隨着技術發展，現今紡織及成衣業亦可以為其他工業供應所需的物料。以汽車用的紡織品為例，透過纖維選用及紡織品面料的產品設計及開發，可以滿足汽車業在舒適度、功能性、表面設計、輕質化及環保考慮等方面的特別要求。據外國專家估計，每輛汽車大約有20公斤的物料是由紡織品構成，可見，紡織品在汽車業中的發展空間非常大。

汽車用紡織品包括梳織布、針織布、不織布（非織造布）、紡織複合材料及其他紡織產品。

一般而言，這些織物可應用於汽車內各種裝飾材料，包括座椅、車廂內的地毯、車門內飾板、儀表板、車頂及行李箱隔板，亦可提供吸音、隔熱、避震物料等特別功能。

中國是全球最大的汽車生產基地，為香港紡織及成衣生產商提供極具潛力的市場。香港紡織及成衣研發中心與香港理工大學合作了兩個涉及有關汽車紡織品的研發項目。「基於三維負泊松比織物的智能防衝材料」探討三維經編間隔針織物的結構、功能及應用等問題，並且研究剪切增塑高分子材料的技術，製作以三維經編間隔針織物為基本布的智能防衝撞紡織複合材料，以製造汽車部件，如車體、防衝橫杆及行李箱。

另一項目「高速衝擊下防護紡織品的多參數評估系統」是一項應用於汽車安全帶的安全檢測、品質及功能性改良的研究，利用研發系統來評估汽車安全帶在高速衝擊下對使用者的保護性能，分析使用者的受壓力度。

香港紡織及成衣研發中心透過這些汽車紡織用品的研發，為紡織及製衣業開拓更多發展市場，並期望業界以致社會大眾更加了解到工業研發相配合，可以讓整個行業受惠，推動經濟多方面的發展。

香港紡織及成衣研發中心總監（研究及發展）何繼超博士



紡織新技術

香港紡貿統計月報

衰退重現 出口續跌

香港2012年1-4月紡織品、服裝出口統計

Table with columns for Month and Market, Total Exports, Textiles, and Apparel, with sub-columns for Volume and Value. Data for April, 1-4 months cumulative, and major markets like EU, US, and others.

資料來源：香港政府統計處（香港紡織商會整理）

據港府統計處資料，紡織品服裝四月出口190.59億港元，較去年同期減9.9%。首四月累計756.43億港元減8.9%（其中紡織品264億港元減12.8%、服裝492.43億港元減6.6%，減幅較上月分別擴大0.3、0.2個百分點），也是自去年11月以來，連續六個月下跌。據業內人士反映，歐債危機擴大，消費需求不斷走弱，採購商緊縮下單，市場擔心世界經濟二次衰退重現，目前生意異常慘淡，情況猶如2008年底金融海嘯時，未來幾個月亦看不到有轉機的可能。

三大出口市場中，唯美國持平，內地及歐盟各減13.7%、28.8%，減幅均大於總出口（詳見附表）。香港紡織商會 林夕心

2011年全球纖維用量逾8千萬噸

根據瑞士纖維年公司（Fiber Year GmbH, Switzerland）與奧地利蘭精公司合作出版的「2012年世界紡織品及非織造布調查報告」，2011年全球纖維使用總量達8100萬噸，創歷史新高，較2010年提高1%，人均消費量接近12公斤。其中人造纖維超過5100萬公噸、天然纖維近3000萬噸。

從國別地區來看，中國內地的市場份額大於60%。日本和印尼產量增加，而印度、韓國、台灣和泰國產量佔計降低。歐洲和美洲產量也有所下降。香港紡織商會 林夕心

從國別地區來看，中國內地的市場份額大於60%。日本和印尼產量增加，而印度、韓國、台灣和泰國產量佔計降低。歐洲和美洲產量也有所下降。香港紡織商會 林夕心

6月初棉紗價格行情

Table showing cotton yarn prices for various countries (Pakistan, India, Indonesia, China) with columns for Price, Change, and Volume.

註：建南行有限公司提供

2011年世界紡、織機械出貨增加

據國際紡織製造商聯合會（ITMF）發布的資料，2011年世界紡紗、梭織布機及針織機的出貨量，較2010年續有增加。

紡紗機全面躍增，短纖紡錠、長纖（毛紡）紡錠、氣流紡錠、牽伸變形（滌綸長絲紡）紡錠較上年增15%-45%不等；新型無梭織布機增44%達15.37萬台；針織機中，電子針織平機增37%達7萬台，唯新大型針織圓機下降。

中國是紡織機械出貨的最大目的地，佔世界總出貨量的絕大比重。如紡紗機中，短纖紡錠佔62%、氣流紡錠佔68%、滌綸長絲變形紡錠佔76%；新型無梭織機及電子針織平機更佔83%、78%（詳附表）。香港紡織商會 青依

2011年世界紡、織機設備出貨量

Table showing equipment exports for spinning, weaving, and knitting machines to major destinations like China, India, and others.

全球促進貿易排名 香港居第二

世界經濟論壇（WEF）5月23日公布最新促進貿易指數（ETI）排名，新加坡和香港領先地位不變，居前兩位。總部設於日內瓦的WEF每兩年編撰一次ETI排名報告。指數評比指標，包括市場准入、海關管理、運輸與通訊基礎設施和商業環境四項大指標，以及包括在大指標內的九項小指標。這項指數是由在WEF服務或由WEF邀請的經濟專家，根據已公布的資料和全球大企業的調查結果編纂，最後為132個貿易國和地區進行排名。

此次公布的排名，新加坡、香港、丹麥和瑞典領先地位不變，仍依次居前四名。美國從2010年的19名跌到23名。新加坡在市場准入、海關管理、運輸與通訊基礎設施三項大指標中得分均為第一，在商業環境中得分為第五；香港在這四項指標中分別獲得第十、第四、第三和第七名。在九項小指標中，新加坡有七項較香港優勝，拿到五項第一，香港僅拿到兩項第二。香港紡織商會 青依

中國布機設備佔全球一半

根據國際紡織製造商聯合會（ITMF），按工廠內機寬在75cm以上布機的最新統計，2010年世界無梭織機及有梭織機分別為116.87萬台及148.55萬台，作為世界主要紡織生產基地的亞太地區，擁有無梭織機89.53萬台、有梭織機128.64萬台，各佔世界總量的七成六、八成六之絕大比重。其中中國內地之有梭織機67.25萬台，佔全球45.3%；無梭織機58.75萬台，佔比更達一半以上，居世界首位。

印度工廠內之布機似乎不多，但未列入這個統計中的非工廠布機數量極之龐大，如動力織機有210萬台（其中3.4萬台為無梭織機）、手織機亦有389萬台。巴基斯坦尚未列入此表統計的還有非工廠動力織機20萬台、手織機8萬台（詳附表）。香港紡織商會 凡丁

2010年世界布機設備統計

Table showing the distribution of spinning and weaving equipment by region in 2010, including Asia, Europe, and North America.

資料來源：國際紡織製造商聯合會（香港紡織商會整理）
註：表內只統計工廠機寬在75cm以上的布機。表內不包括絲織機。有關國別絲織機如下：中國內地209,550台、巴基斯坦50,000台、泰國50,000台、印尼34,000台、台灣24,950台、俄羅斯10,000台、土耳其3,000台、印度1,500台。
• 印尼未包括非工廠手織機約3萬台。
• 美國包括長絲織機。
• 巴基斯坦未包括非工廠動力織機約20萬台、手織機8萬台。
• 印度未包括非工廠動力織機約210萬台（其中3.4萬台無梭織機）、手織機389萬台。
• 越南未包括非工廠手織機約2萬台。

2011年世界紡貿統計（第二輯）

2011年歐盟首六位 德國最好

上期輯錄2011年全球紡織品服裝進出口貿易首六位的國別地區，其中歐盟僅統計與盟外貿易。今期則分別歐盟27國中的首六位（註：包括盟內貿易），即德、意、法、英、西、比（詳見附表）。此六國在世界排名亦屬首十一名以內。

受歐債困擾影響，去年歐盟紡貿是前好後差，如剔除價格平均漲升約14%計，全年各國實質表現增減不一，其中德國、西班牙較好，其餘四國小幅增減。香港紡織商會 梵音

2011年世界各地紡織品、服裝進出口貿易統計

Large table showing trade statistics for textiles and apparel by country (Germany, Italy, France, UK, Spain, Belgium) and trade mode (Import/Export).

註：1.本表是以標準國際貿易分類第四修訂版作為貨品分類的方法統計。2.家用紡品（SITC658）的品種包括紡織物製的床上用品、餐室用品、廚房用品、帷簾、抹腳用品、袋、草、帳篷、旅行靴等。3.其他織物服裝（SITC845）的品種包括機織及針織的嬰兒衣服、運動套裝、胸圍、泳裝、呢呢及塗層等裝類的衣服等。4.服裝配件（SITC846）的品種包括紡織製的襪、手套、手帕、披肩、圍巾、圍裙、圍裙、圍裙、圍裙、圍裙等。5.毛皮革類（SITC841、842、843）的品種包括皮革、人造皮、塑膠、硫化橡膠、毛皮等製的服裝及服裝配件。

今年首季全球紗線面料產量下降

根據國際紡織製造商聯合會（ITMF）發布的情況報告，2011年第四季全球紗線和面料生產量與上一季度相比均有增加，其中紗產量環比增長6.5%，庫存略增0.4%；主要原因是歐洲和南美庫存增加，亞洲庫存則下降。面料生產比上一季度增加0.7%，庫存上升1.5%，但同比產量下降。

2012年一季度全球紗線和面料生產與2011年四季度相比呈現負增長。就紗線而言，主要原因是亞洲普遍下降，尤其是中國，而北美和南美預計增加，歐洲保持不變。面料方面，亞洲和歐洲預計減少，而南美預計增加。香港紡織商會 辭依

加快淘汰落後產能 天虹可逢低吸納

受累於原材料棉花價格波動、需求轉弱及存貨高企，天虹紡織（02678）去年全年純利按年急跌92.7%至6125.6萬元（人民幣，下同）。惟下半年虧損已見收窄，整體表現仍優於市場預期。

去年底天虹存貨周轉減至約三個月，而下半年度營運資金情況亦較上半年理想，預期公司在控制現金流方面仍會較為審慎。而由於集團目前的設備使用率偏低，加上資金來源較緊絀，故放慢擴張步伐亦屬合理。

集團毛利率由2010年的23.9%降至去年的8.11%，主要是受到去年及前年棉花價格走勢飄忽所影響。儘管外圍經濟仍存在不確定性，但目前情況未見大壞。集團首季產銷平衡，庫存亦已基本消化。隨着國家政策進一步拉動消費，集團可望受惠。目前行業分散，不利形勢反而可加速淘汰落後產能，凸顯集團優勢。

另一方面，天虹在越南廠房的第三期19萬紗錠項目產量平穩，料為今年業務帶來貢獻。另外，集團原本在越南進行的6萬紗錠產

能擴展計劃，因土地問題而一直受到拖延。集團已於越南北部找到另一地點，預計工廠將於今年開始動工，令產能增加7萬錠紗錠；另亦會繼續於印度及巴基斯坦等地物色新供應商，尋找價格便宜的原材料。

產品需求漸見復甦，加上棉花與紗線價差擴大，均成公司股價上升的催化劑。股價較早前多次考驗250天線均保持不失，反映該水不現一定支持。建議候低約2.95元買入，目標價3.4元，止蝕2.65元。康宏證券及資產管理董事 黃敏碩



紡股述評