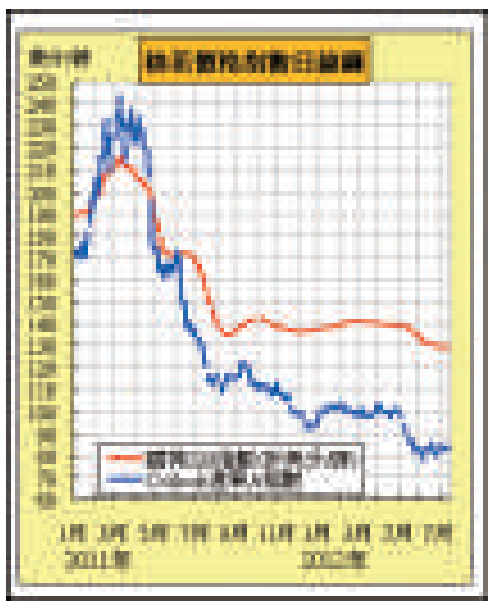
內外棉價嚴重脫節 進口紗布利好量增



近月，國際棉花價格跌勢未止，而內地棉價相對跌得較少，內棉高於外棉且差價不斷擴大，致使用棉成本居高的棉紗、布競爭力顯著削弱，更造成進口紗、布因利潤走高而急劇增加，情況概述如下：

需求不振　棉價勁跌

今年以來，由於世界經濟前景看淡，紡織服裝貿易明顯收縮，加工用料需求轉降。棉花方面，據美國農業部（USDA）七月份發表的預計，2012/13年度世界棉花產量2478萬噸，較消耗量2372.7萬噸多出105.3萬噸；進、出口貿易量均約爲814萬噸，較2011/12年度減逾一成；期末庫存料達1576.2萬噸創歷史新高。在供應充裕而需求迭降的情況下，國際棉價跌跌不休。以Cotlook遠東A指數爲例，6月6日曾跌至77.65美分／磅，較去年3月8日最高時243.65美分／磅跌近七成，7月13日亦只爲82.85美分/磅，較去年最高價跌約六成半，較去年同期約130美分/磅跌逾三成半（**見附圖**）。

內地收儲價高　與外棉差價擴大

內地棉花價格今年以來的跌幅，相對較外棉爲小，如C.C.Index 328級7月13日爲18222人民幣/噸，較去年3月8日最高時31241人民幣/噸跌逾四成，與去年同期約22000人民幣/噸相比跌一成七（**見附圖**）。

內地棉價跌得較小，主因國家棉花收儲價較高，去年爲19800人民幣/噸，今年3月1日發布的《2012年度棉花臨時收儲預案》更將今年9月1日至明年3月31日的收儲價調升600元爲20400人民幣／噸。

在外低內高的情況下，目前內地棉價已與國際棉價嚴重脫節，如按上述328級棉折約爲130美分/磅，較遠東A指數82.85美分/磅高出逾五成半。

棉紗布水漲船高　進口有利可圖

由於內地棉價高昂，棉紗、布生產成本難下，反之外地紗、布則因用棉成本低廉，價格更具競爭性，以中支棉紗爲例，每件400磅紗用外棉成本可省約200美元，不僅利潤較豐，且降價空間亦較大。從近月內地進口棉紗、布特別是前者明顯增長可見端倪。據統計，今年首五月內地進口棉紗55.36萬噸，同比增近55%。其中僅五月份即有12.52萬噸，同比增1.4倍；首五月進口棉布3.46億米，增12.5%，其中五月份8264萬米增34%。看來，今後一段時間，內地進口棉紗、布還會繼續增加，長此下去，內地棉紡工業存活亦備受威脅。

香港紡織商會　凌　之

落實「交流合作協議」 香港紡織商會與中紡商會組團 兩地業界首次攜手赴緬甸考察

考察團拜訪緬甸總商會

自去年8月17日**香港紡織商會**與**中國紡織品進出口商會**(下簡稱中紡商會)簽定「交流合作協議」以來，兩會爲落實「協議」，促進兩地業界交流合作，積極作出計劃及安排，除開展資訊互通交流，舉辦多次研討會及論壇；五月初聯合對珠三角洲紡企進行調研，深入了解企業生產、經營情況及問題，爲向兩地政府及有關部門反映外，也籌劃組織兩地企業赴海外考察，爲「走出去」尋找富競爭力的生產基地和開拓新市場創造條件。6月4日至5日，兩會組織內地和香港企業共約30家、團員40人，赴緬甸考察。情況詳見隨團記者有關報告。

兩地合作成效好 緬甸考察獲益多

6月4日至5日，由**中國紡織品進出口商會**和**香港紡織商會**組織，**生產力促進局**支持的內地與香港紡企聯合考察團，共40位成員前往緬甸考察，這也是兩地業界首次攜手進行海外市場考察。

兩天時間裡，團員們先後考察了三家服裝工廠和一家鞋廠，並與當地總商會、製衣廠商會、國家計劃及經濟發展部、國際貿易促進會的有關負責人進行了座談，緬甸國家經濟顧問還特地驅車從首都內必都趕來，就團員們關心的問題一一作答。

近年來，隨着內地勞動力成本的不斷提升，越來越多的香港和內地紡織企業將視線投向了南亞和東盟的多個國家，而緬甸這塊尚待開發的土地也吸引了衆多投資者的目光。這個67萬平方公里面積的國度有着約6000萬人口，雖然自然條件優越，資源豐富，但多年來經濟發展緩慢。目前，農業勞動力約佔全國總就業人口的70%。

據統計，今年1至5月，中國紡織服裝對緬甸出口2.51億美元，其中，面料佔約七成、紗線佔12%、服裝佔5%。

最大優勢　工資低廉

團員們在這次考察中了解到，目前緬甸人工比較具有競爭力，服裝企業工人的月工資大約在85美元左右。而內地的工資大約在400到500美元。卓越國際有限公司董事總經理**劉秀雲**表示，七年前去越南發展時，人工大致40美元每月，如今已經漲到260美元。此外，由於這個國家85%以上的人信奉佛教，民風純樸。

最大問題　缺深水港

緬甸地價近年來漲得很快，仰光周邊已經達到30萬元每畝，而關稅方面目前沒有什麼優惠，緬幣升值（從1美元兌換1000緬幣升到830緬幣），更大的劣勢是缺乏電力和深水港口。在團員們前往考察的一個企業，其負責人就抱怨，「廠裡買了三台柴油發電機輪流用，老用一台吃不消」。

運輸問題是很多企業家考察投資設廠地點的關鍵因素。鎮安企業有限公司董事總經理**李逢樂**先生1995年到緬甸開工廠，2004年因爲政策原因遣散該廠，八年來第一次重回緬甸看投資環境。「緬甸人工有優勢，最大的問題跟1995年沒什麼改變，還是港口問題。」他說，以前通過新加坡的船要運輸三周不到，現在也要20多天，以往貨多時，經常出現在新加坡停船兩三周的情況，影響出貨期。「如果一來幾百家企業，當地港口、公路能否承受？」

晨風集團董事長**尹國新**則表示，當地設備自動化水平還比較低，某些環節的勞動效率要比內地企業低一大截，但因爲人工便宜很多，所以像繡花等手工工序在當地比較有競爭力。

不過，繼今年1月之後，第二次前來緬甸考察的天虹紡織集團董事局主席**洪天祝**比較看好這裡長期的投資優勢。「30萬元一畝的低價可能是仰光的價格，而稍偏遠一些的地區估計沒有這麼高。一旦企業建立起來，貨物運輸量大了，那麼深水港口的修建都將是水到渠成的事情。」他笑言「這就是蛋生雞還是雞生蛋的問題。」

不少企業負責人認爲，目前當地的產業環境只適合做服裝，**洪天祝**特別希望能夠跟香港和內地的企業家抱團進行投資，大家一起做大做長產業鏈，還可以共同做港口、道路、電力等基礎設施方面的投資。這一提議也引發了一些企業家的呼應。

香港紡織商會會長、高日集團有限公司主席**陳愛菁**女士表示，一次考察並不一定促成成功的投資，但可以更全方位地了解新的市場機會。她預計，隨着內地的匯率和人工的不斷上漲，幾年後很難在內地做大批量紡織服裝生產，很可能僅保留小批量的高品質以及時裝訂單，其他10多天不轉款的或者非時尚類服裝將轉向東南亞國家，它們效率較低但工資更低，所以還是可以省錢。

促進投資法規計劃7月出台

緬甸紡織商會負責人表示，「歡迎大家來投資，創造一個雙贏的機會，希望短期內把緬甸的工業發展得更加現代化，而不是僅有農業。」

此外，緬甸的投資政策還有諸多不明朗之處，但緬甸國家經濟顧問透露，國會可能在7月通過外商投資法，屆時特別加工區以及深水碼頭建設計劃將出台。如今，緬甸的工業區裡可以看到大塊雜草叢生的土地，類似三通一平這樣的基礎工作也遠沒有到位，對於這個恰似一張白紙的市場，謹慎者可能覺得這是個不確定性太多的地方，可以等等看看再下手，看好者又可能覺得投資這樣的處女地有着無限的發展空間，要抓住時機該出手時就出手。無論如何，兩地企業家紛紛表示此次考察收穫良多，通過類似攜手組團可以更全方位地對當地投資環境作出考量，然後結合各自的現實需求和發展戰略作出明智的選擇。

隨團記者　蔣菡

考察團榮譽團長江輝（右二）、陳愛菁（左二）、李逢樂（右一）及團長洪天祝（左一）與緬甸總統經濟顧問（中）合照

東莞市外貿局代表出席業界研討會

「政府重視傳統企業持續發展 優惠政策助中小企減負」

梁劉柔芬議員(中)和陳亨利先生(左)感謝陳志揚局長助理(右)出席會議

6月，**東莞市對外貿易經濟合作局**出台《穩定企業發展　促進轉型升級　政策措施摘要》，6月29日和7月10日，紡織製衣諮詢中心舉辦了兩次香港紡織及製衣業研討交流會，諮詢中心**梁劉柔芬**議員和義務董事**陳亨利**先生分別邀請東莞市對外貿易經濟合作局代表**方見波**副局長及**陳志揚**局長助理參與交流會，向與會者仔細講解政府出台的優惠政策。

該政策措施《摘要》通過緩繳和降低收費、資金獎勵、提供服務和指導等方式幫助穩定企業發展和轉型升級，着重減輕經營負擔、支持示範企業、扶持中小微企業、助企業開拓新興市場、提供輔導服務提升生產力、支援品牌創建、支持企業科技創新、助企業擴大投資增加總部要素、推動來料加工企業不停產轉爲法人企業、便利通關、鼓勵進口等方面。

多項政策為企業減負

據東莞市對外貿易經濟合作局提供資料，當地一萬二千間外資企業中超過六成是港商，紡織服裝的外資企業九百多間。**陳志揚**局長助理表示，東莞的經濟成果離不開外商的努力和支持，近十年，該行業確實遇到一些困難，但仍保持了8.5%的年均增長。新的市委市政府有很明確的觀點，雖然要發展新興產業和服務業，但政府仍然重視扶持原有傳統的企業持續發展和升級轉型。

「企業是主體，市場爲導向，政府營造環境。」**方見波**副局長演講時表示，東莞市外經貿局正著力幫助當地企業，尤其是中小微企業應付危機和推動轉型。具體措施上，東莞市支援示範企業發展；扶持中小微企業發展幫助企業開拓新興市場；支持企業創建品牌、科技創新；鼓勵企業擴大投資增加總部要素等方面的優惠措施。

例如，在內地銷售其產品外資企業，東莞市政府將根據增值稅給予一定比例、最高100萬元的獎勵；外企參加港台生產力輔導機構的生產力提升服務可獲得最高30萬的資助；爲生產型外企內地註冊商標及企業境外註冊商標提供獎勵和資助；及爲認定爲國家級企業研發機構或省、市級企業工程中心的研發機構，東莞市政府將分別一次性給予500萬元、300萬元、100萬元的資助。

針對有業者諮詢如何解決當前勞工短缺的難題，東莞已引進多家產業輔導機構，興建之中的職教城預計今年年尾投入使用，屆時提供免費的場地和設備培訓行業人才。並在政策上鼓勵企業進口自動化設備代替用工，降低成本。

政府關注業界訴求

陳志揚局長助理強調，政府非常關注業界的訴求，2007年8月時，**陳亨利**先生曾代表業界向中央到東莞調研官員反映業介面臨的種種困難，懇請商務部和海關總署推遲第44號公布《加工貿易限制類商品目錄》，及放寬出口退稅的限制。該申訴得到政府方重視，之後商務部、海關總署及中國銀行業監督委員會公布，A、B類企業加工貿易台賬可以銀行擔保代替實繳現金。及後，紡織品出口退稅率亦由當時的11%逐步提高到16%至今。

他鼓勵各個企業大膽與對外貿易經濟合作局等政府部門溝通，提出訴求和取得第一手資料，相關部門都會儘快回應業界的訴求。

陳亨利先生表示，應有短中長的規劃促進行業穩定發展，短期來說，如何助夾縫求生的中小企爭取機會、減少負擔，須引起重視及立刻行動。他對**方見波**副局長和**陳志揚**局長助理出席會議詳釋政策表示感謝，並期望通過這一系列的會議有助同業了解國家扶助政策及有效使用。

兩次交流會獲得參與業者的積極提問和良好回饋，並得到**梁君彥**議員及**林健鋒**議員到場支持。

香港紡織商會　曉　輝

香港紡織商會 大公報

（第89期）

香港紡織商會 香港大公報 合辦

出版時間：每月中旬第一個周一

編輯委員會：

范寧森、黃東銘

陳夢青、王淑璇

地址：香港九龍長沙灣道778-784號 香港中心11樓1101室

電話：3579 4099　傳真：2360 5846

www.textileschamber.org

發行：大公報

地址：北角健康東街柯達大廈二座403室

電話：2573 3194　傳真：2572 9829

www.takungpao.com

敬請垂注

第90期定於2012年8月13日出版

兩地商會搭台力助企業「走出去」

——訪中紡商會江輝副會長

6月上旬，中國紡織品進出口商會與香港紡織商會聯合組織內地和香港紡織業界企業家對緬甸、印尼的投資環境進行了考察。內地網站特別就此事採訪了兩商會聯合代表團團長——中國紡織品進出口商會**江輝**副會長。

為企業拓展國際市場創造條件

江輝副會長指出，今年以來，由於歐債危機、美日經濟疲軟，以及國內各種要素價格高企等因素，內地紡織品服裝出口出現了嚴重的下滑局面。前五個月，出口累計906.5億美元，增長僅2%，與去年全年的20.5%的增長相比驟降，致使企業經營舉步維艱。歐美日經濟近期難以企穩回升，由於其佔內地紡織服裝出口比重較大，將對紡織服裝出口可能造成較長期的負面影響。與此同時，近年來東南亞國家紡織業發展迅速，其人工成本僅爲我國的三分之一左右。這次組織企業到東南亞國家進行投資考察，就是在積極創造條件，引導企業開拓國際市場，儘早走出去，到周邊國家和地區投資建廠，規避貿易風險，逐步培育企業全球化布局的理念。幫助企業實現在逆境中成長、危機中壯大，保持紡織品服裝進出口行業的健康穩定可持續發展。

江輝表示兩個商會聯合爲內地和香港企業搭建走出去服務平臺，旨在使兩地的企業在生產、管理和品牌建設等方面的優勢互補，同時，共同投資一個國家和地區，即可以產生集群效應，又可以形成產業鏈，有效降低今後的生產經營和貿易成本，能更好的維護產業利益，促進投資取得良好效果。

企業反映考察效果很好

這次兩商會聯合組團考察國外投資環境，企業反應效果很好，在商會的組織下，企業廣泛的接觸了政府、行業組織和當地企業，全方位的了解了當地的投資環境，隨行企業已經有在緬進行投資設廠的意向，商會隨後會整理匯總企業的意見和建議，組織相關活動，做好工作推動中國企業走出去，開拓國際市場，實現行業的持續發展。

香港紡織商會輯

兩岸四地統計速報

內地六月紡衣出口無增長

據中國海關總署資料，內地六月進出口貿易總額3,287億美元，較去年同月增9.0%，增速比上月14.1%放慢。上半年累計18,398億美元增8.0%。其中進口8,854.6億美元增6.7%、出口9,543.8億美元增9.2%。

紡織品服裝六月出口228.88億美元，與去年基本持平；上半年累計1135.22億美元增1.6%，較首五月下降0.4個百分點。其中紡織品464.76億美元增1.3%、服裝670.46億美元增1.9%。

內地五月紡業生產續慢

據中國統計局資料，今年首五月規模以上紡織業增加值較去年同期增13.7%（首四月增14.4%、下同）、衣履帽業增8.4%（9.3%）、化纖業增13.8%（14.0%），增幅全部較首四月步低。

產量：紗1227.9萬噸增14.1%（14.9%）、布241.9億米增11.6%（12.8%）、化纖1550.9萬噸增15.1%（13.1%），大部分行業及產品增速亦較首四月放緩。

紡織品及衣履帽零售總額3807億元增16.2%，較首四月15.6%升0.6個百分點。

廣東紡衣五月出口增4.7%

廣東省紡織品、服裝五月出口38.85億美元，較去年同月增4.7%。首五月累計158.56億美元減2.2%（全國整體出口增2.0%、下同），其中紡織品45.59億美元減1.9%（增1.4%）、服裝112.97億美元減2.4%（增2.4%），表現顯較全國遜色。

首季港加工貿易跌幅較整體大

據港府統計處最新統計資料，今年首季香港所有貨品外發內地加工進出口貨值3008.22億港元，較上年同期減4.3%，減幅大於同期整體進出口貿易的減幅（0.3%），佔兩地貿易比重則由上年同期的38.7%降至37.0%，續呈下走。

紡織品服裝外發內地加工273.81億港元，同比減11.4%，亦大於整體進出口減幅（8.9%）。佔兩地貿易比重由上年同期的58.7%微升至59.4%。其中輸往內地原材料84.85億港元減24.9%、返銷成品188.96億港元減3.6%。反映在內地升級轉型、汰弱留強政策影響下，加工貿易收縮明顯，佔兩地貿易比重正逐年下降，已由十年前近八成跌至目前不足六成。

港澳紡衣製造業持續萎縮

據港府統計處按季就業調查，今年三月香港製造業總機構數目爲11,951家、就業人數107,971人，分別較去年十二月減60家及2,408人。

紡織及製衣廠1,800家、16,566人，分別較去年十二月持平及減596人。其中紡織廠5,798人增11人、製衣廠10,768人減607人。

據澳門統計暨普查局調查，今年三月澳門紡織品服裝製造業就業人數4,505人，較去年九月減863人。其中紡織廠608人減211人、服裝廠3,897人減652人。

台灣上半年外貿跌5.7%

據台灣「財政部」統計處速報，今年六月台灣所有貨品進出口總值461.54億美元，較去年同月減5.7%。上半年累計2824.14億美元，減幅較首五月擴大至5.3%（首五月減5.1%，下同），其中進口1356.1億美元減5.8%（減5.3%）、出口1468.04億美元減4.7%（減5.0%）。

紡織品類跌勢未止，六月出口9.41億美元減7.6%。上半年累計60.33億美元減7.3%（同首五月），其中紗布、成衣、其他紡織製品分別爲45.92、2.06、12.35億美元，各減6.5%（6.5%）、7.2%（7.3%）、10.4%（10.0%）。

香港紡織商會　丁三木