

# 香港紡織及成衣業的可持續發展

根據聯合國環境與發展世界委員會的報告，可持續發展是：「既能滿足我們現今的需求，又不損害子孫後代能滿足他們的需求的發展模式。」

對香港紡織及成衣業而言，可持續發展的涵義是追求企業持續發展，減少資源浪費；達成企業的營運目標，同時亦不損害環境；以及減少企業於所在區域造成的環保負擔，協力維護共同擁有的天然資源。換句話說，根據這個理念，紡織及成衣企業可能要改變現行的營運觀念，使經濟及社會發展的同時，亦可照顧保護環境的需要。

紡織及成衣業的供應鏈源頭由成衣設計以至海外買家的零售點，碳足跡的排放量對環境有很大的影響。據統計，製造成衣的面料大約百分之十五最終會被廢棄或浪費，而在成衣生產過程中亦會消耗不少淡水資源。成衣生產過程中所需面料、配件及其他飾物的生產所耗用的能源，包括常規電力所用的原料，如柴油及煤所產生的廢氣，亦可能做成空氣污染。此外，生產企業排放的污水、廢氣、工業廢料、化學品等，如果不加以適當處理，都會對生產企業的所在地及其周邊區域帶來環境與生態的損害，進而影響當地的農業、經濟，以至居民的生活。

有見於此，香港紡織及成衣研發中心對紡織及成衣之可持續發展特別關注，希望可以藉着研發新技術，提升企業對可持續發展的支援，我們涉及可持續發展的項目包括1) 採用CAD/CAM/CAE和知識為本工程 (KBE) 技術的低耗節能胸杯生產技術及系統，簡化製造過程，提高生產效益；2) 開發泡沫染色技術，突破傳統生產方法消耗較大量用水及能源的情況，減少使用染化料，降低對水的依賴，節省染整處理的時間及能源消耗；3) 利用金屬離子螯合技術穩定金屬親氧化劑，從而控制可降解合成纖維的使用時間，當使用期過後，合成纖維可自然降解；4) 為無水染色技術發展一套打色樣系統，包括可準確添加染料的系統及二氧化碳染色的色樣系統，冀能模擬工業大量生產的工藝條件，例如溫度、流量、壓力及時間；5) 建設一個內衣產品的作業基礎碳足跡模型，藉以了解內衣產品製作過程碳排放量的現況，從而釐定出合適的減排機會；6) 發展超臨界二氧化碳對天然纖維的染色技術，集中對其所用的染料及染色工程進行深入研究及技術評估；7) 利用電解臭氣整理技術為牛仔服裝營造漂白或仿舊效果，代替傳統方法使用的高污染化學品高錳酸鉀，減少對環境的影響。

本中心希望藉着上述的研究，開發嶄新技術，支援清潔生產，保護環境，既可提升紡織及成衣業的競爭力，亦希望業界可以與社會一起持續發展。

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

## 香港紡貨 統計月報

香港 2012 年 1-10 月紡織品、服裝出口統計 單位：億港元									
月份及市場	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
10月	214.64	212.05	2.59	67.91	66.73	1.18	146.73	145.32	1.41
較上年%	-13.8%	-13.7%	-26.6%	-9.0%	-8.9%	-10.6%	-15.9%	-15.7%	-36.1%
1-10月累計	2,149.37	2,120.01	29.36	683.95	671.78	12.17	1,465.41	1,448.22	17.19
較上年%	-8.6%	-8.4%	-21.3%	-8.6%	-8.6%	-9.9%	-8.6%	-8.3%	-27.8%
其中三大市場 (1-10 月累計佔出口總額 71.2%) :									
內地	529.20	512.69	16.51	451.84	444.29	7.55	77.36	68.40	8.96
較上年%	-9.9%	-9.8%	-12.9%	-11.3%	-11.3%	-10.4%	-0.5%	1.8%	-14.9%
歐盟27國	439.16	437.74	1.42	11.47	10.93	0.54	427.69	426.81	0.88
較上年%	-17.8%	-17.7%	-33.8%	-8.0%	-9.1%	21.6%	-18.0%	-17.9%	-48.1%
美國	561.26	557.92	3.34	11.91	11.76	0.15	549.35	546.16	3.19
較上年%	-3.6%	-3.4%	-35.0%	0.9%	1.1%	-15.6%	-3.7%	-3.5%	-35.7%

資料來源：香港政府統計處 (香港紡織商會整理)

# 補單不繼 十月跌幅擴大

據港府統計處資料，紡織品服裝十月出口214.64億港元，較去年同期減13.8%，是近兩年多來按月最大跌幅。首十月累計2149.37億港元減8.6%，其中紡織品、服裝各為683.95及1465.41億港元，兩者均減8.6%。

由於歐債困局難解，美國市場疲弱，雖然九月因趕運冬令補單，出口減幅一度收窄至2.7%，十月又重現較大跌幅，預計年末最後兩月情況更不樂觀，全年跌幅將近一成。

佔出口逾七成的三大出口市場全跌，其中歐盟是重災區，下跌17.8%。美國相對較好，只跌3.6%。內地居中，跌9.9% (詳見附表)。

香港紡織商會 林夕心

## 環團大呼「去毒」 服裝安全惹關注

國際環保組織綠色和平於上月發出報告，經檢測在全球29個國家和地區，採購20個品牌、共141件衣服樣本進行有害物質殘留調查。其中，63%的樣本被查出含有有毒物質壬基酚聚氧乙烯醚 (NPE)，亦有樣本發現有塑化劑和致癌物質芳香胺存在。綠色和平指出NPE是一種人造化學物質，並不存在於自然界，而當NPE進入污水處理場或環境中，會分解成具有持久性且會干擾內分泌系統的壬基酚 (NP)，危害性相當嚴重，因此部分國家和地區已經限制使用近20年。

是次調查引起消費者追求時尚潮流之餘對品牌背後生產過程的

關注，綠色和平於全球發起公眾行動，更成功令ZARA母公司Inditex正式承諾在2020年之前淘汰其供應鏈和產品中的所有有毒有害物質。

從是次報告所引發的一連串事件中可見，在現今各類污染嚴重的發達社會，大眾對消費主義背後的環境因素亦相當關注，並對企業的相關責任要求愈來愈高的透明度。相信在預計陸續有來的「去毒」訴求下，各地政府將會加強有關監管和排放限制，而整個業界需及早作好準備，全面檢討生產過程，才能配合未來政府和公眾的要求。

向晴

# 如何應對未來挑戰？ 毛織創新及設計協會辦講座



毛織創新及設計協會 (KIDS) 上月邀請到香港紡織及成衣研發中心 (HKRITA) 行政總裁葛儀文先生，分享他對國際貿易市場的發展情況的看法、心得及經驗，助同業為未來的挑戰作好準備。

葛儀文提出三個解決途徑：一是商貿夥伴之間緊密的合作以建立完整強大的供應鏈 (robust supply chain)，二是採用明確、有效、迅速的決策架構 (clear decision making frameworks)，三是對顧客、市場、行業的充分了解 (knowledge based)。

### 企業明確自身定位

葛儀文先生表示，企業應明確自身的定位從而尋求發

展方向。製造工序繁複的產品、製造工序標準單一產品、創新設計產品及大眾商品因產品定位的不同，生產中受到供應商、消費者、產品價格、勞工市場的影響大小不一，因而其採用的經營策略各不相同。企業的特點越明確和突出，越容易在市場中找到其定位及保持競爭優勢。

### 供應鏈之間的競賽

葛儀文指出，企業能在波動的環球市場立於不敗之地，最重要的是供應鏈之間的比賽。在紡織及服裝業的供應鏈中，製造商還需經過批發、零售，貨品才能到達消費者手中。事實證明，製造環節離消費者越遠，但消費需求很小的變化可能會引起製造數據很大的波幅。正因如此，製造業所面臨的挑戰比其他環節更為嚴峻。

目前，不少企業面臨着製造工序留在中國發展和遷移至境外的選擇。留下來，還是走出去？廠商必須考慮工人技術水平、物流管理、政治穩定、原材料供應穩定等各方面的因素。葛儀文建議，可通過比較上述指標確定下個生產基地的地點。他認為短期來說，企業可考慮在中國內地發展，而長遠來看，南亞、東南亞國家，甚至中東及東歐一些國家都具有一定的吸引力。

香港紡織商會 曉輝

# CEPA 免稅優勢 吸引皮革業回流

不論是以禦寒保暖度過寒冬，抑或喜歡大衣多幾分高貴大方，越來越多人家的衣櫃中多幾件皮草。皮草是指利用動物皮毛所製成的服裝，不同於紡織行業中的其他領域，皮草行業的利潤相對可觀，更被認為是「高增值」的產業。

「以往都是出口去歐洲、美國、俄羅斯，而近年受經濟蕭條的影響，這三個市場都不好，但有內銷市場的支持，皮草行業大有可為。」廣東省皮革協會毛皮和皮衣專業委員會會長、香港天津集團主席劉慰慈先生表示。

### 善用 CEPA 原料免關稅

內地進口生皮的關稅是20%，經過確製的生皮關稅為12%。根據，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 補充協議，其中與皮毛相關的有18項(如附表)。序號608至622的原產地標準為：(1) 從在香港屠宰的動物的毛皮製造。主要製造工序為去皮及鹽漬；或(2) 從進口毛皮製造。主要製造工序為浸泡或滾鼓漂染、鞣製及乾燥或刮毛。序號623至624的標準為：從皮草成衣部件或毛皮片製造。主要製造工序為將皮草成衣部件修剪成形及車縫及縫上襯裏。序號625的標準為：從經精製的動物毛皮製造。主要製造工序為裁剪及車縫。

只要符合以上的加工程序，廠商可據此向工業貿易署或5個政府認可簽發來源登記機構的其中一個，申請原產地證書，從而產品即可零關稅優惠進入內地。

### 高增值行業助港經濟

香港從事皮草行業的公司約200間，該行業早期原料多從歐洲、美國、加拿大入口，近十年中國養殖業蓬勃，現在中國原料佔世界產量約七成。出口至國外的產品多用國內原材料，而內銷中國卻多使用進口原材料。

劉慰慈指出，隨着內地人工成本急速上漲，消費水平不斷提升，皮草這高增值行業，回流香港，利用CEPA免關稅拓展內地市場，不僅幫助廠家本身，更能推動香港經濟、為本地製造更多就業機會。三年前，他結集一班香港皮草業的行家合力申請政府能提供一幅地，以「環保型鞣製中心」的模式集中使用污水處理中心，並承諾聘請四千本地工人，而當時未受重視，以致計劃擱淺。劉慰慈一



### 《CEPA》可享零關稅皮毛產品：

序號	內地 2012 年稅則號列	貨物名稱
608	43011000	整張生水貂皮
609	43013000	阿斯特拉罕等羔羊的整張生毛皮，不論是否帶頭、尾或爪
610	43016000	整張生狐皮
611	43018010	整張生兔皮
612	43018090	整張的其他生毛皮
613	43019010	黃鼠狼尾
614	43019090	適合加工皮貨用的其他未鞣頭、尾、爪
615	43021000	已鞣未縫製的整張水貂皮
616	43021910	已鞣未縫製的貴重毛皮 (貂皮、狐皮、水獺及旱獺等)
617	43021920	已鞣未縫製的整張兔皮
618	43021930	已鞣未縫製阿斯特拉罕等羔羊皮，不論是否帶頭、尾或爪
619	43021990	已鞣未縫製的其他毛皮
620	43022000	已鞣未縫製的頭、尾、爪及其他塊片
621	43023010	已鞣已縫製的貴重毛皮及其塊、片
622	43023090	已鞣已縫製的其他整張毛皮及塊片
623	43031010	毛皮衣服
624	43031020	毛皮衣着附件
625	43039000	毛皮製其他物品

步指出，若工廠設在近元朗、天水圍、屯門的地點，既能提高當區就業，靠近內地交通運輸上亦是優勢，市民、廠商和社會皆可得益。

香港紡織商會 曉輝

# 冀為環保出一分力

## 專訪時尚密碼時裝設計及品牌策劃總監李慧琪

時尚密碼 Chic Code Design Company 時裝設計及品牌策劃總監李慧琪 Amanda Lee，入行20年來走過了成衣業從 OEM 代工、ODM 設計加工及 OBM 建立品牌的三部曲，作為資深時裝從業員，Amanda 認為，香港設計師具備中西文化結合的審美眼光及國際視野等先天優勢，成為近年內地廠商升級轉型的合作首選。

她指出，在歐美經濟衰退大勢下，配合國家「十二·五」規劃的實施，加速了廠商升級轉型的步伐，



### 設計師專訪

預料未來五至十年間內地對品牌策劃方面的人才需求甚大。「我與內地廠商合作多年，成功協助公司由 OEM 提升到 ODM 再到 OBM 打造品牌，當中除了必備的市場銷售策劃經驗外，還需有獨到的眼光和敏銳的市場觸角，以平衡設計與經營兩者之間的矛盾。由此看來，正因香港設計師能結合並發揮這幾方面的優勢，為內地市場提供所需人才。」Amanda 總結經驗所得。

對於兩地文化及地域差異所產生的疑慮，她理解部分設計師會有「返大陸辛苦」的想法，但強調要豐富經驗擴闊視野，就要勇於嘗試，對市場認知不可抗拒。她指出，每個地區都具備不同的環境特質和市場條件，必須認識更多市場才能累積經驗，尤其是新晉的同業，更應少計較多嘗試，爭取機會吸收經驗，就算簡單細微至尋找鈕釦的工作都應



李慧琪認為香港設計師具先天優勢，可為內地市場提供所需人才

用心去做，一步一步去累積及提升對行業的認知力，就像「播種」般，播得越多收穫自然也就越多。

在 Amanda 品牌發展漸上軌道之際，在公司品牌發展漸上軌道之際，Amanda 目前亦積極向開展個人品牌的理想進發。「這是所有設計師的夢想，早年因忙於所屬公司的業務而暫時擱置，現在有關運作既已上軌道，自己亦有較充裕時間，也是時候開始發展自己的理想了」，Amanda 坦白表示。她透露稱，構思中其品牌系列將以環保保料的親子裝為創作主題，藉此傳達減排節能的環保訊息。

鄧韻妍

# 關注服裝有害物質 經 OEKO-TEX® 認證安全有保障



蘇黎世 (hm) 環保組織 Greenpeace (綠色和平) 公開了一項研究報告，對知名戶外運動品牌產品中的全氟化合物 (PFC) 等進行了調查。

對服裝中可能含有害物質，對人身健康造成危害的問題，OEKO-TEX® 國際環保紡織協會早就十分關注。多年前，OEKO-TEX® Standards 100 的標準目錄中就已經開始限制使用鄰苯

二甲酸鹽 (增塑劑)、有機錫化合物、鎊化合物以及危害環境的烷基酚聚氧乙烯醚等物質，並且在各個認證過程中都會對其加以檢測。自2012年起在 OEKO-TEX® 認證中還將檢測樣品中是否存在危害環境的烷基酚聚氧乙烯醚。雖然這一物質只是在歐洲以外的地區用作紡織品生產中的表面活性劑，並且在紡織品與皮膚的接觸中並不會產生任何不良影響，但自2013年起仍將強制性要求滿足其規定的極限值。這麼做的目的是促進其他安全材料的使用，以替代這些危害環境的活性劑物質。

如需獲知 OEKO-TEX® 標準目錄中對戶外運動服裝 PFC 含量要求的詳細信息，請聯繫 OEKO-TEX® 秘書處，電子郵件：info@oeko-tex.com。OEKO-TEX 供稿



# 「互太」息高具防守性 後市看好

今年對於紡織製衣業而言，所面對的經營環境仍然嚴峻，股份表現差異較大，高低在於成本控制及其轉嫁能力。主要從事針織布生產及貿易的互太紡織 (01382)，客戶以國際品牌為主，包括 UNIQLO、Calvin Klein、馬莎及安踏體育 (02020) 等，五大客戶佔總收入逾六成。

互太目前除了在香港設有生產基地外，還在勞工成本更低的斯里蘭卡，以及與 UNIQLO 在孟加拉組資公司，開設紡織及製衣廠房；配合國際棉價下跌及出口回暖，有利集團業務發展。

受歐美經濟欠佳影響，截至今年9月底止，集團中期營業額按年下跌10.1%至32.94億元，純利則下跌33.1%至4.65億元，較預期遜色，主要因為去年同期錄得一筆來自出售附屬公司的一次性收益。若不計及該筆收益，中期純利實質與去年相若，微升1%。互太實施嚴謹的成本控制，維持競爭能力，料依然可穩守市場地

## 12月初棉紗價格行情 單位：美元/400磅

品 種	巴 基 斯 坦		印 度		印 尼		中 國	
	價格	比上月	價格	比上月	價格	比上月	價格	比上月
10支/1普梳	535	+0.9%	555	+0.9%	565	+0.9%	615	0%
20支/1普梳	550	+0.9%	565	+0.9%	565	0%	630	0%
20支/1精梳	620	+0.8%	635	+0.8%	615	0%	640	0%
32支/1普梳	645	+0.8%	645	0%	635	+0.8%	670	-0.7%
32支/1精梳	680	-0.7%	700	+0.7%	695	+0.7%	710	0%
40支/1普梳	750	+0.7%	735	0%	735	+0.7%	750	-0.7%
40支/1精梳	760	+0.7%	750	0%	745	+0.7%	765	-0.7%

註：建南行有限公司提供

位。另一方面，互太較多採用合成纖維作原材料，並且從巴基斯坦及印度入口價格較低的棉紗，有效控制存貨水平，較易取得成本優勢，亦是公司前景較其他競爭對手理想的原因。另擁有充裕現金，財務狀況穩健，因此在宣布業績的同時，亦表示會派發中期息15仙及特別息25仙。

以此計算，現價股息率高達10厘，加上市盈率約只有11倍，估值極為吸引，屬防守性高的股份。在相對股息回報率較高，以及資產負債表較穩健的情況下，互太後市走勢可被看

好。建議於6.6元水平買入，目標看7.6元，跌穿6元止蝕。



康宏證券及資產管理董事 黃敏碩

### 紡股述評