

二月出口勁增惹猜疑

內地二月份出口數據遠勝預期，根據中國海關總署公布的數據，二月所有商品出口同比增長21.8%，其中紡織品和服裝的出口增長尤為顯著，當月增達69.7%，貿易順差152.5億美元，這也是三年來，首次在二月出現貿易順差。

據相關出口資料顯示，二月份對主要傳統及新興市場出口，都有較大的增長，就紡織品及服裝來說，對歐盟、美國、東南亞增幅都達八成，對中東、拉美、大洋洲等國更增一倍以上。此外，通過海關特殊監管區出口的增长非常突出。今年一、二月份的出口總額較去年增加約623億美元，其中來自海關特殊監管區域物流貨物的出口增長約為153億美元，同比增長率超過200%。

海關特殊監管區域是經國務院批准、由海關實施封閉監管，設立在境內的特定經濟功能區域，賦予承接國際產業轉移、聯接國內國際兩個市場的特殊功能和政策。海關特殊監管區域有保稅區、出口加工區、保稅物流園區、跨境工業園區、保稅港區、綜合保稅區多種模式。由於海關特殊監管區較過去綜合保稅區的政策更為優惠，各級政府對其發展的積極性甚高，單是去年一年，新增的海關特殊監管區就達12個之多。

出人意料的出口數據除了提振人們對經濟反彈的信心，同時也引來了不少質疑的聲音。每年農曆新年期間，由於工作日少，進出口都會出現週期性低谷，但這次卻不降反升。有反映稱，在全球經濟並未明顯復甦的背景上，內地二月份出口勁增可能存在「水份」，蘇格蘭皇家銀行中國經濟學家高路易認為，中國二月份出口增幅可能被虛報了七個百分點左右。

退稅政策調整或引虛報

為了支持出口，財政部與國家稅務總局在2012年進行了出口退稅政策調整，擴大出口退稅貨物範圍、放寬生產企業條件限制。將商品運到出口區並在確認庫存時虛增發票金額是企業常用的做法，德勤中國研究主管杜志豪表示，如果按常規確認發票，亦可想辦法將部分出口區的商品重新運回國內。

「避開資本管制」成主要動機

《華爾街日報》引述有關人士表示，有出口商利用假開發票騙取出口退稅並繞過資本管制將資金帶入國內。企業通過給出口商品貼上高於實際



價格的價簽，就可以把更多資金引入境內。而促使投資者繞過資本管制主要是因為中國股市已經告別了2012年的低迷，人民幣兌美元也穩步升值。也就是說，如果一家金融公司想利用境外資本在中國炒股炒房，那麼它可以聯通一家出口企業在一段時間內提高商品價格，從而獲得境外資本。

雖然出口增長遠超預期，但全球經濟復甦仍然乏力，各國打起「貨幣戰」以希望能通過出口拉動本國經濟。同時，進口增長的弱勢也證明了內需擴大的動力不足，中國外貿增長之路依然坎坷。

訂單回增 利潤難升

隨着歐美經濟問題有所緩和，紡織服裝行業經營有所好轉，中經服裝產業景氣指數顯示，進入2012年第四季度，服裝行業銷售情況改善，經營效益開始由低位回升。今年一、二月份的出口總額較去年增加約623億美元，其中來自海關特殊監管區域物流貨物的出口增長約為153億美元，同比增長率超過200%。

因現時國內外差價仍較大，用棉成本高企。勞動力方面，根據中國服裝協會的資料，出口加工型企業去年平均人工成本上漲15%，推動整體成本上漲3個百分點。今年以來，人工成本漲勢持續，中小企業欠薪情況更是不絕於耳。

另外，企業不得不通過打折來消化自身的高庫存，打折促銷又導致形成消費者「打折才值得買」的消費心理，一定程度上抑制了銷路。

如以棉花為主要原料的相關行業，

萬噸；消耗量2339.1萬噸，則較上

據美國農業部(USDA)四月最新發表的棉花產銷預計，修訂後的2012/13年度世界棉花產量2606.1萬噸，較上年度2701.9萬噸減95.8

萬噸；進、出口貿易均約為951萬噸，雖仍少於上年度的975.3萬噸、1000.5萬噸，但與去年十一月時最低預計均為797萬噸已調增近二成；期末庫存1795.2萬噸，較上年度增267.7萬噸，維持歷史高位(詳見附表)。

2012/13年度世界棉花產銷及貿易預計

單位：萬噸

項目	國別地區(首五位)	2011/12年度		2012/13年度	
		年度	4月預計	增減	同比%
產量	全球合計	2,701.9	2,606.1	-95.8	-3.5
	中國	720.7	762.0	41.3	5.7
	印度	598.7	555.2	-43.5	-7.3
	美國	339.1	376.4	37.3	11.0
	巴基斯坦	230.8	202.5	-28.3	-12.3
消耗量	全球合計	2,242.0	2,339.1	97.1	4.3
	中國	827.4	783.8	-43.6	-5.3
	印度	430.0	479.0	49.0	11.4
	巴基斯坦	217.7	250.4	32.7	15.0
	土耳其	121.9	132.8	10.9	8.9
進口	全球合計	975.3	951.6	-23.7	-2.4
	中國	534.1	359.2	-174.9	-32.7
	土耳其	51.9	82.7	30.8	59.3
	孟加拉	69.7	80.6	10.9	15.6
	巴基斯坦	20.7	59.9	39.2	189.4
出口	全球合計	1,000.5	951.5	-49.0	-4.9
	美國	255.0	283.0	28.0	11.0
	印度	241.2	152.4	-88.8	-36.8
	澳洲	101.0	104.5	3.5	3.5
	巴西	104.3	98.0	-6.3	-6.0
庫存	全球合計	1,527.5	1,795.2	267.7	17.5
	中國	657.1	993.0	335.9	51.1
	印度	194.7	155.5	-39.2	-20.1
	巴西	174.0	119.1	-54.9	-31.6
	美國	72.9	91.4	18.5	25.4

資料來源：美國農業部(USDA)(香港紡織商會整理)

國際棉價在市場需求僅微回升以及全球多國加大印紗、大宗商品有價的情況下，自一月中起轉升後持續站穩。Cotlook遠東A指數，4月11日92.6美分/磅，較上月平均94.45美分/磅略低，較年初83.35美分/磅升11.1%，如與去年11月上旬最低79.4美分/磅相比，已回升16.6%。

紐約市場今年七月期貨結算價4月11日為86.74美分/磅，與上月初87美分/磅接近，較年初約76.6美分/磅高出10.14美分/磅，與去年十月底最低時74.92美分/磅則升15.8%。

內地棉價一直靠穩，4月12日19387人民幣/噸，徘徊上月水平，較去年七月初最低時18156人民幣/噸則回升6.8%。

香港紡織商會 林月

內地紡貨 統計月報 二月紡衣出口奇增七成

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，二月出口164.75億美元，較去年同期(下同)躍增69.7%，增幅之大實屬罕見，不過絕對金額則較細，僅及一月份的三分之二。首二月累計411.8億美元增31.8%。其中紡織品150.4億美元增26.2%，服裝261.4億美元增35.3%。若剔除價格因素(註：按24個大類品種計算，首二月價格加權平均上升5.8%)，實質增26.0%，其中紡織品平均單價下降0.1%、實質增26.3%，服裝平均單價上升9.1%、實質增26.2%。

出口主要市場：五大市場(約佔出口六成)中，除日本持平外，其他增幅凌厲，依序為東盟91.2%、香港32.0%、美國25.2%、歐盟20.7%。次大的十國中，全部有雙位增幅，其中哈薩克達1.25倍(詳見附表)。

出口主要品種：大類品種中，增幅全達雙位數。如紗52.75萬噸增16.2%、布51.35億米增33.3%、服裝50.15億件增23.6%、紡織製品、服飾各增11.6%及28.6%。(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109.16萬噸減8.6%、值23.83億美元減21.3%；紡織品28.13億美元增8.2%，服裝7.53億美元增10.9%。其中棉花83.63萬噸減11.3%、棉布1.047億米亦減3.4%、棉紗28.44萬噸則增45.6%。香港紡織商會 林樟

2013年1-2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)	
	金額	同比%	金額	同比%	金額	同比%
合計	411.8	31.8	150.4	26.2	261.4	35.3
亞洲	180.1	36.2	80.2	29.3	99.9	42.4
歐洲	97.8	26.7	25.0	22.3	72.8	28.3
北美洲	65.9	24.8	16.4	16.5	49.5	27.9
中、南美洲	31.3	33.2	12.1	24.0	19.2	39.7
非洲	26.2	42.8	14.6	33.3	11.6	56.8
大洋洲	10.5	24.6	2.2	10.1	8.4	29.0
- 歐盟27國	78.37	20.7	18.70	15.3	59.67	22.5
- 美國	59.46	25.2	14.87	16.1	44.59	28.5
- 東盟10國	45.98	91.2	25.78	52.2	20.21	183.9
- 日本	38.75	0.1	6.77	-2.8	31.97	0.8
- 香港	25.56	32.0	11.13	12.6	14.43	52.2
- 俄羅斯	14.09	77.2	4.78	58.5	9.31	88.7
- 阿聯會	11.96	48.3	4.40	26.1	7.56	65.3
- 澳洲	8.95	25.3	1.82	9.4	7.13	30.2
- 韓國	8.64	10.8	3.87	10.7	4.76	10.8
- 巴西	8.05	31.0	3.68	32.5	4.37	29.9
- 孟加拉	6.83	62.9	6.35	55.4	0.47	354.3
- 加拿大	6.39	21.7	1.57	20.4	4.82	22.2
- 南非	5.90	42.6	1.55	32.2	4.35	46.8
- 智利	5.86	21.1	1.23	41.7	4.63	16.6
- 哈薩克	5.58	124.9	0.84	28.2	4.74	159.7
附：2月單月	164.75	69.7	58.76	38.0	105.99	94.6

資料來源：中國海關(香港紡織商會整理)

去年美國紡衣進口持平

據美國統計局資料，按標準國際貿易分類(SITC 65、84)統計，2012年進口紡織品服裝(下簡稱紡衣)總額為1139.96億美元，與2011年相若。如從數量來看，按美國紡織服裝局統計則為540.44億方碼，較2011年增0.7%，情況相對較歐盟為好。

按大類分析，主要的服裝進口236.82億方碼、值879.74億美元，量值均減0.7%；紡織品303.62億方碼、260.21億美元則微增1.8%、2.6%。前二十位主要來源地中，只有8個增加，其餘均減。居首位的中國內地只增0.5%，第二位的越南增幅較大為6%，也是前二十位來源中增長最多的。其他新興紡衣出口國別地區如印度、印尼、孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨、泰國、菲律賓皆呈減，只斯里蘭卡增加。香港減近一成，而韓國、台灣仍有2.6%、0.8%的增長(詳附表)。

香港紡織商會 林夕心

去年歐盟進口紡衣量減近一成 經濟疲莫能興 消費意願低落

在債務危機難解、經濟低迷不振、消費備受打擊的情況下，世界紡織品、服裝(下簡稱紡衣)第一大進口市場—歐盟，2012年進口總值2011年值增減後，持續走低，不僅量值均減，且數量減幅較上年擴大。據歐盟統計(按標準國際貿易分類SITC 65、84)總額為1784億歐元，較2011年減4.7%；總量為168.19億公斤減8%(2011年量減4.4%)。

主要變化特點是：
1. 自盟外盟內進口均減。
去年自盟外進口值減5.2%、自盟內進口值減4.2%，兩者佔總進口額的比重為51：49。如從數量來看，自盟外進口減8.9%、自盟內進口減6.8%，兩者佔總進口量比重為53.6：46.4。無論量、值，自盟外進口情況都略較自盟內進口差。
2. 主要來源表現各異。
去年自盟外進口十大來源地中，中國內地雖仍居首位，但數量減逾一成(12.2%)，金額減7.7%，其中服裝量減17.5%。內地服裝減幅偏大，與價格上升快，競爭力減弱有關。據統計，去年內地服裝輸歐平均單價每公升14.49歐元，較上年13.17歐元升10%，大於歐盟服裝總進口平均單價的增幅(6.8%)。新興紡衣出口國印度、巴基斯坦貨值減幅亦在一成以上，但孟加拉、越南、斯里蘭卡貨值仍有增長，位居進口第13位的柬埔寨，貨值雖不大為12.25億歐元，唯增幅達32.3%，表現最突出。

(2012年歐盟紡衣進口統計詳附表)
香港紡織商會 凡丁

2012年美國進口服裝、紡織品主要國別地區

國別地區	合計		服裝		紡織品	
	億美元	同比%	億美元	同比%	億美元	同比%
全球	1139.96	0.04	879.74	-0.7	260.21	2.6
中國內地	447.05	0.5	346.93	-0.7	100.12	4.7
越南	77.61	6.0	74.45	7.0	3.16	-13.2
印度	65.54	-1.0	33.52	-7.7	32.02	7.3
墨西哥	56.30	-1.2	39.70	-2.8	16.59	2.8
印尼	55.33	-2.3	52.84	-2.1	2.49	-6.9
孟加拉	48.41	-1.3	46.43	-1.1	1.98	-6.3
巴基斯坦	32.33	-9.2	16.59	-9.8	15.74	-8.5
洪都拉斯	27.30	-1.6	27.12	-1.7	0.18	32.4
柬埔寨	26.78	-1.4	26.40	-1.6	0.38	16.7
加拿大	22.42	1.3	6.71	0.6	15.71	1.7
意大利	21.14	4.3	15.23	4.2	5.90	4.4
泰國	20.11	-3.9	18.17	-2.6	1.95	-14.4
薩爾瓦多	19.25	4.9	18.83	5.7	0.42	-19.4
馬來西亞	17.79	-0.5	16.93	-0.9	0.86	8.2
斯里蘭卡	16.64	5.5	16.37	5.3	0.27	19.1
尼加拉瓜	13.84	-0.9	13.82	-1.0	0.02	20.3
危地馬拉	13.27	-5.5	13.10	-5.9	0.18	29.2
菲律賓	12.52	-3.4	12.09	-3.0	0.43	-13.6
韓國	12.09	2.6	2.89	-7.3	9.21	6.1
台灣	11.30	0.8	4.79	-5.6	6.51	6.2
附：香港	2.05	-9.9	1.80	-10.2	0.25	-7.3

資料來源：美國統計局(香港紡織商會整理)
註：按標準國際貿易分類65(紡織品)、84(服裝)

去年針對中國貿易摩擦增加

據商務部資料，2012年共有21個國家發起針對中國的77起貿易救濟措施，涉案的金額有277億美元，同比分別增長11.6%和36.9%，其中有70.1%(54起)與發展中國家和新興市場有關，數量是70%左右，金額只有13%左右，這也反映了對發展中國家和新興市場貿易的增長非常快，但也出現了一些新的問題、新的挑戰，貿易救濟措施就是新的挑戰之一。

從2002年到2012年的十年間，內地應對的國外的貿易救濟措施的案件一共842起，涉及案件金額736億美元。包括反傾銷案件621起、反補貼案件61起、保障案件124起、特保措施36起。另外，涉及到美國智慧財產權的337調查一共130起。

今年一季度共有12個國家發起了22起貿易救濟措施的調查，涉案金額9.63億美元。

香港紡織商會 林樟

新興國家接連限制中國紡品進口

一個多月前，哥倫比亞政府宣布對中國進口的產品執行為期1年的關稅調整政策，將從價稅從15%降低至10%，但同時規定對服裝和鞋類等進口產品額外徵收5美元/公斤的從量關稅。這樣一來，一件大約重量為300克的衣物需要加徵約30%的關稅，大大加重了出口商的負擔。

近年來，國際金融危機導致貿易保護主義抬頭，再加上各國民族主義的推波助瀾，除了一直以來都將中國列為「反傾銷」目標的發達國家之外，不少新興國家也開始拿「中國」作為出口不振的藉口。

比如阿根廷，中國至今還是阿根廷紡織品第一大進口來源國，阿根廷工業和旅遊部曾在09年的時候發布公告認定中國產牛

仔布存在傾銷，因而決定採取限制措施，對從中國進口的牛仔布設定最低價格。根據統計，單是2009年一年，阿根廷共對中國產品發起了17項反傾銷調查，並採取了15項臨時反傾銷措施。

中國對巴西的出口形勢同樣嚴峻，2012年，中國產品成爲巴西反傾銷調查的重點對象。當地的紡織品生產商更多次正式要求政府，採取限額和高關稅等措施，限制中國的絲綢和滌綸線的進口。

南非方面，由於來自中國的廉價紡織品充斥市場，當地紡織品生產商爲了反對降低進口關稅竭力遊說，另一方面，工會則要求對部分中國紡織品及服裝採取「保護」及「反傾銷」措施。

曉雪

香港工業貿易署日前公布新一年度紡織業諮詢委員會成員名單，香港紡織商會的會長陳愛菁首度獲委任，常務副會長嚴震銘則獲連任，委任期由今年4月1日至明年3月31日。

紡織業諮詢委員會由商務及經濟發展局局長擔任當然主席，職責是就影響紡織及成衣業的事務(勞工事務除外)，向主席提供意見。

會員動態

陳愛菁、嚴震銘獲委紡織業諮詢委員會成員

香港工業貿易署日前公布新一年度紡織業諮詢委員會成員名單，香港紡織商會的會長陳愛菁首度獲委任，常務副會長嚴震銘則獲連任，委任期由今年4月1日至明年3月31日。

紡織業諮詢委員會由商務及經濟發展局局長擔任當然主席，職責是就影響紡織及成衣業的事務(勞工事務除外)，向主席提供意見。



陳愛菁



嚴震銘

2012年歐盟27國紡織品、服裝進口統計

國別地區	合計(SITC65,84)		紡織品(SITC65)		服裝(SITC84)	
	數量(百萬公斤)	金額(百萬歐元)	數量(百萬公斤)	金額(百萬歐元)	數量(百萬公斤)	金額(百萬歐元)
合計(A+B)	16,819.2	-8.0%	178,400	-4.7%	10,419.6	-7.5%
盟內進口(A)	7,800.2	-6.8%	87,449	-4.2%	5,773.3	-7.9%
盟外進口(B)	9,019.0	-8.9%	90,951	-5.2%	4,646.3	-7.1%
其中盟外進口前十位主要來源地(佔盟外進口值83.9%)						
中國	3,998.8	-12.2%	36,396	-7.7%	1,678.5	-4.8%
土耳其	1,086.1	-0.1%	11,926	-2.6%	719.0	1.4%
孟加拉	752.2	0.2%	8,564	7.3%	87.5	-16.1%
印度	739.3	-14.7%	6,586	-14.7%	534.0	-14.4%
巴基斯坦	458.0	-11.1%	3,038	-11.8%	329.2	-12.5%
突尼斯	109.9	-10.3%	2,419	-11.5%	34.3	-3.4%
摩洛哥	109.4	-9.8%	2,229	-7.0%	17.4	-6.9%
越南	175.8	-1.4%	2,047	3.7%	63.7	9.8%
印尼	204.1	-9.9%	1,633	-6.3%	127.0	-8.7%
斯里蘭卡	90.0	-1.8%	1,470	5.0%	6.6	-15.4%
全球	16,819.2	-8.0%	178,400	-4.7%	10,419.6	-7.5%
全球	16,819.2	-8.0%	178,400	-4.7%	10,419.6	-7.5%

資料來源：歐盟組織(香港紡織商會整理)