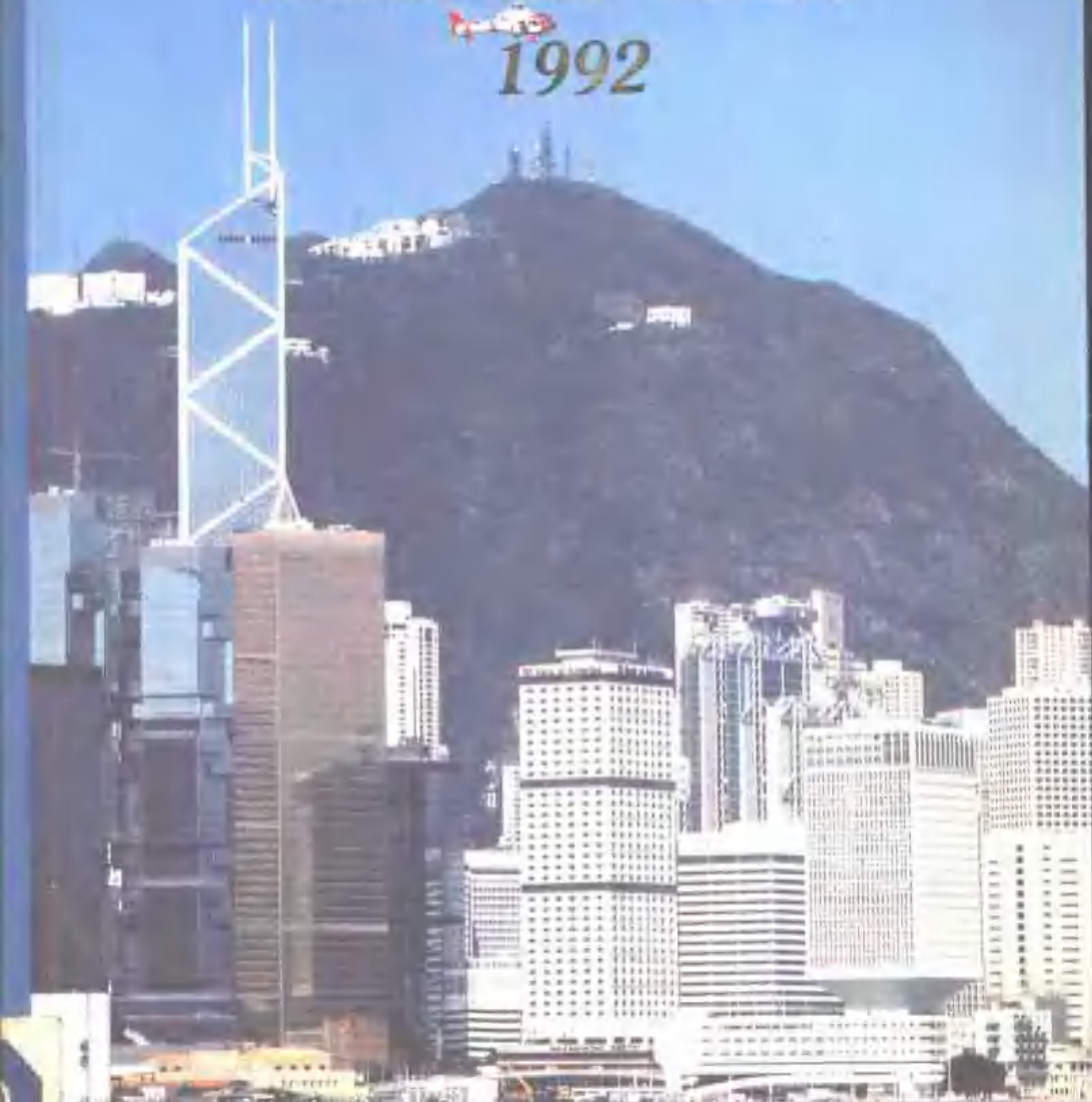


香港出入口貿易年鑑

HONGKONG TRADE YEAR-BOOK



1992



香港中華出入口商會 編印

Compiled and Published by

THE HONG KONG CHINESE IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION

第 二 篇

香 港 工 商 業 概 況

佳節情意好 禮到心又到



幸福牌



豐收牌

朱古力
MILK CHOCOLATES



幸福牌・豐收牌朱古力

麥麗素、牛奶、果仁、杏仁、品種樣樣齊，
裝璜華麗送禮好，粒粒好食表心意。

The Best Choice of gifting for Royal Package
and delicious taste

總經銷：Yuen Tai Trading Co., Ltd.
達大貿易有限公司

4/F SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CONNAUGHT ROAD W. HONG KONG
香港干諾道西21-24號海景商業大廈四樓 電話：549 0016 TELEX: 71812 YUENT HX FAX: (852) 5495682

第二篇

香港工商業概況

一九九一年的香港工業

【概 述】 香港工業是指製造業或加工工業。第二次世界大戰前，香港的製造業規模很小。四十年代後期，中國大批移民湧入，為香港發展工業帶來必需的勞動力和生產技術。一九五〇年朝鮮戰爭爆發，聯合國對中國實施貿易禁運，香港轉口貿易遭受打擊。於是自五十年代開始，香港唯有依賴製造商生產產品外銷來發展香港經濟。至六十、七十年代製造業發展更為迅速，遂成為香港經濟的重要組成部份。一九八六至一九八八年香港製造業再經歷一個連年遞增的飛躍發展，本港產品出口增長率均達兩位數字。不過，隨着香港土地資源不足、勞工成本上漲及勞工短缺等因素，香港廠商在中國改革開放的政策下，紛紛把工廠遷往中國內地。據調查，目前中國內地約有300萬勞工服務於香港內遷或新設的工廠內。也因此，由一九八九年開始至一九九一年，港產品出口增長率開始放緩，三年的出口增長分別為3%、1%和2%。

香港工業發展與鄰近國家和地區比較，獨樹一幟，這表現在：港府致力於維持及改善營運環境，其中包括不斷改善交通、通訊等基本設施，堅持自由貿易政策以及貨幣自由兌換等，這些都是其他國家和地區所不及的。另方面，港府對工業發展奉行積極不干預政策，不對工業發展提供特別優惠等。因此，香港工業具有幾個特點：(一)香港工業以中小型為主；(二)香港製造業以加工、安裝為主；(三)香港產品九成以上出口，因此製造業的榮衰，決定於海外市場的需求。

【一九九一年的產銷情況】 一九九一年香港工業產銷比預期為好。反映香港工業產銷情況的香港工業生產指數，全年為123.5，比上年的123點增加0.5點。顯示香港工業發展不大，與港產品出口走勢相同。工業指數的八大類工業中，以全年計有五類是上升的，三類出現下降。生產上升的工業最突出的是：紙類製品及印刷上升10.4%；紡織(包括針織)上升4.3%；食品、飲品及煙草上升3.5%。至於生產量下降的工業行業則有化學製品、橡膠製品、塑膠製品及非金屬礦產製品下降5.6%，以及衣着(不包括針織品及鞋類)下降3.6%。

其實，工業生產的表現同製造業產品的出口業績是基本一致的。統計處編製的按工業分類出口統計顯示，一九九一年港產品出口總值2,310.45億元，製造業產品出口佔2,290.67億元，比上年同期的2,244.12億元增加2.1%。其中石油及煤製品工業出口增幅最大達93.8%，其次是飲品工業出口增19.1%，機械、設備、儀器及零件工業出口增14.5%，紙張及紙類製品、印刷及出版工業增11.8%，化學品及化學製品工業增10.3%。而出現負增長的工業包括有鞋履製品工業（橡膠、塑膠及木質鞋履除外）下降32.8%，橡膠製品工業下降18.1%，煙草製品工業下降13.4%，木製品、傢具及裝置用具下降12.8%，塑膠製品下降11.1%。

接單情況與上述兩個不同內容及統計辦法有別的統計結果一樣，被調查的二百間規模最大的製造業機構於一九九一年平均手頭訂單為4.375個月，比上年平均數4.09個月僅增1.98%。分類來看，電機及電子產品業的手頭訂單較長，全年平均達5.34個月，其次為衣着4.75個月，金屬製品4.21個月。

年內香港製造業發展緩慢，主要原因是：（一）作為香港主要市場的國家經濟陷入衰退期，以香港出口的最大市場美國為例，一九九一年去銷港產品就比上年減少，因此儘管東歐、亞太區市場購買力強，但由於這些新興市場規模小，對香港製造業有一定幫助，但作用不大。（二）港商繼續把勞工密集工業或工序北移，從而繼續提高香港的接單能力和降低生產成本。（三）中美貿易糾紛影響投資意向，尤其是中國方面的投資。

不過一九九一年香港工業投資却大幅增加。據統計全年留用入口工業機器價值108.56億元，比上年增加24.9%。另據本地生產總值的資料顯示，一九九一年機器及設備以時價計為696.93億元，比上年增加19.7%；按一九八〇年固定價格計算則增加17.7%。這組數字顯示，香港工業的技術轉型，或技術提升工作正在加快進行，以進一步提高產品質素。

一九九一年香港製造業就業人數繼續減少，至年底止各業就業人數共62.92萬人，比一九九〇年底的71.56萬人減少12.1%。至於製造業工廠家數也出現調整，由一九九〇年的49,449家減至44,388家，減幅也達11.4%。

從職位空缺的變動情況來看，一九九一年製造業的職位空缺由第一季末的31,762個下降至第四季末的22,979個。就業人數減少、職位空缺下降，說明香港製造業發展存在困難，一方面顯示製造業工人流向別的行業，一方面顯示製造業北移及留港製造業向技術提升轉型的結果。

隨着中國改革開放的發展，香港製造業在珠江三角洲加工設廠越來越多。根據塑膠製造商聯合會估計，該業有八至九成皆在中國內地設廠，本港生產基地逐漸收縮。其實這已是香港製造業的普遍現象，鐘錶、電子、製衣、玩具、五金等行業也有同樣情況，香港已蛻變為負責拓展市場、接單設計、安排生產、轉口付運的後勤部。

【新動向】 一九九二年香港製造業生產已排至六月底交貨，這主要是一九九一年末季接單明顯增加。一九九一年港貨輸往十大市場，有七大市場增加而三人市場減少，減少購貨的三個市場是美國、加拿大、日本。但從一九九一年底的情況來看，港貨輸往美、加已逐步回升。一九九二年初美國市場的消費品存量已減薄，如果當地經濟能在下半年復甦，則港貨輸去應有逐步回增的希望。

中國內地、日本、台灣和新加坡，都是購買港貨較多的亞洲市場。看來只要港商能向日本增加輸出當地合銷的中上價貨，一九九二年港貨銷往亞洲區續增，應是較有把握的。

在歐洲方面，德、英、荷、法都是吸購港貨較多的四大市場。港貨銷歐經過連增兩三年後，近期雖進入調整鞏固階段，但一俟存貨銷疏後，下半年去貨仍可再望。特別是一九九三年初，將出現一個共有十九個的歐洲一體化市場，內部將取消貨物來往的關稅與配額限制，對港貨增加銷去有利。

九二年初港商接單最長的兩類出口港貨，仍是電子產品和成衣。電子廠預計，一九九二年出口貨將可增加一成半，成衣廠商則估計出口貨值約可增加一成。其中特別是歐美均暢銷的針織毛衫，廠商預計出口貨值將可勁增三成半。全年輸歐美的配額，可能在上半年即用完。下半年將要轉為發展針織絲、麻等成衣出口。

鐘錶、玩具、紡織品、塑膠日用品和五金製品等港貨出口，今年隨着各地經濟增長而有所改善，生意可望在平穩中略有發展。但一些知名錶業廠商已提醒同業，發展出口產品而重質，即增製中上價貨以期提高收入。若再追逐接單量而集中做中下價貨生意，則只會造成惡性競爭和損害名聲。因香港的工資與廠租成本均重，看來各類製品的外銷，都要走高質高值化的路線，才能貨現提高出口收入的目標。

各行工業

食品加工業

【概述】 隨着生活水平的提高，飲食支出雖然在一般家庭開支中所佔比重有下降趨勢，但從絕對值來看，歷年來仍然不斷地在增長。香港人有不同的飲食愛好，因此諸如麵包、點心、糖果、餅乾、醬油、奶類製品、即食麵、涼果、糕點和罐頭等各類食品均有相當大的市場。

本港食品加工工業適應人們口味和習慣的變化，配合先進的科學技術，為消費者提供了琳瑯滿目的食品。例如，由於近年香港急凍技術及即食加工技術迅速提高和發展，許多食品經加工後仍可保鮮保質，原汁原味遠銷各地，均廣受消費者的歡迎。

另一方面，即食麵在眾多食品類中，發展亦頗為突出。一位業內人士表示，即食麵市場在港仍有拓展的餘地。他說，在生活節奏緊迫的香港，即食麵為人們帶來方便，且價廉物美。數年前，即食麵處於推廣階段，需求量連年上升，其後牌子越來越多。在激烈的競爭中，現只有數隻牌子的即食麵的銷售較平穩。

在糖果和涼果類中，後者的銷量受到前者迅猛增長的影響。但由於涼果是中國傳統食品，自有一番風味，所以仍有不少市場。香港涼果加工廠最興盛時期有百餘家，現只剩寥寥無幾，而且大多是以加工糖薑為最大宗，產品主要供出口，而原料則主要從中國內地、台灣、泰國和越南等地買入。

據政府一九九一年九月底統計的數字顯示，全港共有食品加工廠856家，僱員18,666人，比上年減少36家，但僱員則增加144人。

【產銷情況】 即食麵：一九八五年日本一家食品大公司在大埔工業邨投資設廠，意欲進一步拓展香港即食麵市場。最近該公司負責人表示，本港即食麵市場在一九八八年開始進入飽和期，因此市場增長已趨放緩。在過往數年即食麵的平均增長率約為5-7%，而一九九一年比一九九〇年只增長5.0%，他預測未來的增長將逐步減慢。目前該企業系統生產的即食麵及碗裝即食麵在本港市場佔有率分別為50%及70%。據統計，港人平均每年約消耗40包左右的即食麵。

涼果：本港不少市民愛吃涼果，每年銷量達8,000-10,000噸，總銷售值近億元。以內地來貨為主，佔市場總銷量的六、七成，出售的中式涼果主要包括有：梅、李、檸檬、杏、金桔、山楂、薑和橄欖等。

西餅：美心、超羣和聖安娜三大西餅集團競爭激烈，各方不時以打折扣招徠顧

客。大集團相互競爭，各方面並沒有出現遍體鱗傷的情況，但不少小型餅店却大受影響，顧客都被大集團挖去了。

急凍點心：由於經營成本日漸增加，急凍點心的價錢也不斷提高，所以實得利潤並不多。本港市場目前有幾十種急凍點心銷售，年銷售量超過千噸，在過去幾年間的年平均增長率達到20~25%，不過近年來已出現放緩的趨勢。麵包：日、法式麵包予人“新鮮熱辣”的感覺，而且乾淨衛生，越來越受普羅大眾的歡迎。日式和法式麵包店近年越開越多，已有飽和之象，有部份店舖支持不了，不得不倒閉。

曲奇餅：近幾年港人逐漸喜食即時出爐的熱烘烘的曲奇餅，不少人把它當作日常小食。顧客中，約一半是本地人，另一半則是美國人、英國人和日本人等。即場焗製的曲奇餅的材料多為朱古力和椰子。

香港有各式各樣的食物出口。一九九一年即食麵(包括即食米粉)出口763萬公斤，值11,215萬元，主要市場為中國、英國和加拿大等地；通心粉、意大利粉、麵條和米粉等共出口466萬公斤，值6,730萬元，主要市場為美國、新加坡和英國等地；餅乾出口1,058萬公斤，值20,500萬元，主要市場為美國、中國和加拿大等地。

蘑菇罐頭出口1,637萬公斤，值18,504萬元，主要市場為美國、以色列和瑞典等地；糖薑出口88.5萬公斤，值1,363萬元，主要市場為荷蘭和西德。未列名小果製品(非罐裝)出口107萬公斤，值2,561萬元，主要市場為美國和加拿大。各種蜜餞出口445萬公斤，值10,385萬元，主要市場為中國大陸、美國和印尼。乾瓜子出口1.4萬公斤，值22.8萬元，主要市場為美國。

豬油出口749萬公斤，值2,049萬元，主要市場為中國大陸。蠔油出口2,001萬公斤，值24,979萬元，主要市場為日本、新加坡和台灣。味精出口70.7萬公斤，值1,354萬元，主要市場為新加坡和澳洲。醬油出口1,218萬公斤，值9,247萬元，主要市場為英國。未列名調味汁出口1,566萬公斤，值19,948萬元，主要市場為中國大陸、印尼和澳門。

【新動向】 香港食品加工今後發展的方向，應和今後飲食生活的改變方向相一致：①社會化：食品生產社會化，逐步提供人們更方便、快捷、便宜和種類繁多的食品；②科學化：要求食品加工不斷改進生產技術，謀求各類食品富有營養價值和特有風味。

香港人年食雪糕約1,600公噸，零售值達1.5億港元，尚未包括酒店自製及雪糕屋銷售的。最近，香港出現一種新食品，叫“乳果”是美國製的新口味。它是酸乳酪的改良品，却不帶一般酸乳酪的異味，猶如雪糕一樣，但却又含低脂肪和低膽固醇，也就是說吃後不易發胖，因此逐漸受到香港人的歡迎。

香港食品在本地年銷售350億港元，出口約19億港元，轉口達114億港元。食品蓬勃出口已成為香港出口的另一重要基柱。

紡紗業

【概述】 紡織工業是香港的古老行業，有四十多年歷史。首間棉紡廠成立於一九四七年，一九五八至一九六一年發展較為突出，這期間紗廠由17家增至31家。期間日本、台灣等地的紡織業飛快發展，而香港紡織工業仍循老路發展，明顯落後於香港鄰近國家和地區。七十年代初，香港棉紡工業由傳統的環錠紡趨向空氣紡發展，很多紗廠添加新的機械設備，空氣紡的生產能力比環錠高得多，故在一九七七年時，紗錠設備總數雖然減少，但月產量却比一九七〇年提高19%。

踏入八十年代，香港棉紡業逐漸走下坡，由於棉紡工業是土地、勞工、能源較為密集的一種行業，在香港工業史上，曾因大量廉價勞工供應，土地及能源價格亦較低的情況下，寫下輝煌的一頁。但隨著社會經濟發展，土地價格不斷上升，加上通貨膨脹，工資及一切能源連續高漲，這些變化使香港棉紡工業生產成本大幅增加，產品難與成本較低的地區競爭，致令紗廠陸續結束。前後不過十年，全港棉紡廠大幅減少。截至一九九一年六月底，香港棉紡廠只有11家，環錠減至15萬枚、空氣紡錠減至5.1萬枚。

【生產情況】 本港棉紡業受到歐美經濟衰退的影響，以及面對中國和巴基斯坦紡織品的競爭，本地棉紗產量在過去一年內持續下跌。根據香港棉紡業同業公會發表報告指出，該會向會員進行的一項調查顯示，會員的棉紡織機械生產設備在年內全面減少，其中環錠紡設備有150,265錠，比上年減少42,700錠，減幅達22%，併線錠減幅最大由28,884錠減至19,724錠，減幅為31.7%，空氣紡紗錠有50,968錠也減少5.1%。

年內紡織品市道持續疲弱，但棉紗產量却維持正常水平。在供過於求的情況下，引致年內棉紗價格下跌。加上巴基斯坦以低價向海外傾銷棉紗，香港棉紡業年內盈利大受打擊。

一九九一年年初時行內普遍認為今年棉紗供求將達到平衡，可是年初受到波斯灣戰爭影響，海外成衣入口商延遲落單，加上世界經濟普遍不景，訂單較上年減少，結果引致製衣業對棉布的需求下跌。事實上，從棉花原料價持續偏軟可反映出上述情況。

年內，棉花收成除中國華東水災而有所影響外，其他主要生產國均出現豐收，到年底時棉花供應仍處於高水平。與九一年第一季比較，製造牛仔布的棉花，每磅售價由年初的73美仙，下降至目前的57美仙；製造精梭棉紗的棉花價格，亦由85美仙，下跌到68美仙；此外，棉紗價格亦跌至最低水平，織造牛仔布的七支真空單紗，每四百磅約為2,800元，而針織布的三十二支精梭紗訂價為5,600元。

過往東南亞國家雖然盛產棉花，但紡紗的技術不足，產品品質難與港貨競爭。但目前如巴基斯坦、泰國及印度等國家的生產技術及品質控制已大為改善，港貨的優勢已大為削弱。

本港棉紡業最大的打擊，是巴基斯坦以低價傾銷棉紗。巴基斯坦本土棉花訂價，一般比海外買家半逾五成，而棉紗出口更得到政府的補貼，形成產品價格遠低於世界市場標準。其中尤以二十支單紗，已由巴基斯坦壟斷了市場。

年內，本港棉紗廠大部份已轉製粗支棉紗，供牛仔布製造商使用。不過礙於市道不景，而墨西哥又向港製牛仔布徵收反傾銷稅，這類棉紗的價格亦十分疲弱。

【新動向】 踏入一九九二年棉花價格已較上年底最低水平回升，擺脫一九九一年價格不斷下跌的頹勢，但因世界主要產棉國於今年出現豐收，尤以北半球地區為甚，棉織業人士指出，在製衣業訂單量未有明顯改善情況下，加上棉花價格偏軟，目前棉紗及棉布的價格仍維持在去年底的水平。

業內人士指出，雖然近年本港棉紗業因受巴基斯坦棉紗傾銷影響，邊際利潤削減，但九二年初因國際棉花價格大幅下跌，港製棉紗與巴基斯坦紗的競爭力拉近。

織布業

【概述】 香港織布業已有四十多年歷史，產品主要是不同類型的布疋，如燈芯絨、牛仔布、斜紋布、帆布等為主。除牛仔布變動較大外，其他產品銷售較穩定。雖然織布業過去也有其光輝的一頁，但今時今日却在萎縮中，這是因為織布業為勞力密集行業，適宜在工資較低的發展中國家經營。近十多年來，隨着中國的改革開放以及東南亞一帶的織布工業已開始形成，以其價錢廉宜使香港受到威脅；其次保護主義興起對紡織成衣業打擊沉重，連帶織布業一起受損；另外勞工短缺亦是織布業難以解決的問題，因工廠環境差，沒有工人願意入行，人手缺乏自然影響該業發展。截至一九九一年底止，本港棉織布廠有160間，僱用員工8,049人，比上年減少55間及1,950人。

【產銷情況】 一九九一年織布業的出口既有增加也有減少，棉針織布出口增加，全年出口7.54萬噸值30億元，中國是最大出口市場，六成以上的棉針織布都是輸往中國，上年去銷該地的棉針織布共4.95萬噸值13.98億元，其次是去銷菲律賓，共2,895噸值1.54億元，去銷新加坡2,724噸值2.12億元。除棉針織布出口有增加外，本色棉布和非本色棉布的出口都比上年減少。其中本色棉布出口898.19萬平方米值5.28億元，以出口美國為主，一九九一年去銷429.82萬平方米值2.50億元，銷往英

國1.91萬平方米值1.35億元，去銷中國1.50萬平方米值0.63億元。非本色棉花出口58.47萬平方米值68.11億元，銷往中國19.51萬平方米值18.95億元，銷美國5.52萬平方米值8.02億元，菲律賓4.56萬平方米值5.55億元。

至於人造纖維紡織品出口亦出現有增有減的情況，其中人造纖維布出口減少，全年出口18.91萬平方米值13.55億元，輸往中國11.95萬平方米值8.19億元，人造纖維針織布出口略增，全年出口2.22萬噸值7.85億元，輸往中國2.05萬噸值6.76億元。

一九九一年上半年織布業承接前年年底的弱勢，初期出口與產量一路告退，到第二季開始好轉，逐步回增。不過年內織布機則逐步減少，由一九九〇年底的12,942台(投產為11,590台)減少至一九九一年六月11,806台(投產10,925萬台)。由於年內織布業不景，已有一些布廠結束或北移珠江三角洲一帶。目前餘下的布廠都是組織較健全的。因布疋銷路不算暢旺，多數工廠開工不足，約只有六成左右。

【新動向】 今年織布業會一反去年的疲勢，受製衣業接單增加所支持而呈現轉旺，部份兼營出口的布廠生意會較上年好。支持利好因素是：製衣業接單轉增；棉紗價格下降。

針織業

【概 述】 在香港紡織業中，棉針織是最早設立的行業，而毛針織業則萌芽於一九五八年。

初時，香港的針織廠僅生產針織布，原料全靠進口。至一九四八年後，香港陸續建立紗廠，針織廠的棉紗供應才逐漸增加。

戰前香港的毛針織廠僅為家庭式的羊毛衫織造場，用的是手織機，生產設備簡陋，產品款式簡單。近十年來，隨着市場的擴大，技術的進步，生產方式已由原始的手織逐步走向花式自動機生產。不少中、大型廠家，已擁有現代化的電子自動機，並採用電腦管理。

歐美各國是針織品銷售的巨大市場。一九七〇年，美國對本港毛衣實行限制，一九七六年歐洲同樣採取了進口限制。在貿易保護主義威脅日增的情況下，本港廠家積極因應轉向生產高品質、高價格的貨品。

【產銷情況】 本港針織業經過一九八九年、一九九〇年的低增長後，一九九一年穩步回升。

一九九〇年香港針織成衣主要出口市場表現一覽表

項目	總值(萬港元)	增減%
棉針織類：		
男裝套衫	75,353.5	+7.3
男裝外套	1,992.8	-21.2
男裝便褲	12,568.3	+25.1
其他男裝外衣	4,960.6	-19.4
男裝短褲	46,208.9	+13.2
其他男裝內衣	2,326.7	+0.17
男裝睡衣	6,571.8	+30.12
男童套衫	7,478.9	-14.3
男童外套	266.5	+41.9
男童便褲	1,594.4	+22.6
其他男童外衣	2,279.5	-17.9
男童短褲	4,479.3	-4.7
男童內衣	520.9	-16.9
男童睡衣	4,725.1	-30
女裝套衫	262,387.8	-0.8
女裝裙	68,279.4	+13.3
女裝外套	11,534.3	+5
女裝便褲	74,612.9	+15.1
女裝外衣	24,912.8	+35.9
女裝短褲	72,209.1	+20.6
女裝內衣	11,853.8	+21.4
女裝睡衣	48,480.3	+7.7
女童套衫	7,837.4	-9.3
女童裙	3,509.5	+48.7
女童便褲	3,676.9	+18.2
女童外衣	4,986.3	+16.1
女童內衣	6,436.3	+432.2
女童睡衣	6,543.7	+9.8
女童套衣	152,390.5	-5.8
女童襪衣	332,370.3	+15.3
毛針織類		
男裝套衫	63,309.8	-3.1
男裝便褲	20.4	+72.8
男裝其他外衣	71.8	+47.13
男童外套	272.4	-78.7
女裝套衫	423,237.7	+22.3
女裝外套	7,720.5	-14.9
女裝裙	320.9	-98.5
女裝外衣	5,274.2	+47.4
女童套衫	2,151.8	+23.2
女童裙	144.7	+151.2

儘管一九九一年有各種不明朗因素，如美國是否續予中國最優惠國待遇，美國入口商對本港針織品進行反傾銷指控，美國經濟復甦較預期緩慢等等，但本港針織業廠商都能應付各種難題，取得不俗的表現，增長15%。

據業內人士表示，一九九一年，本港針織品的對外貿易有較佳的表現，主要依賴於以德國為首的西歐國家的帶動，而日本及東南亞、斯里蘭卡多個亞太市場亦有良好的增長。唯出口美國市場的表現較弱，雖然美國仍是本港針織品的最大出口市場，但其佔有率連年下降，反映受美國經濟放緩影響。

近年來，由於中國改革開放，鼓勵港商到內地設廠生產，不少針織廠商都將生產線北移至內地。目前，有近三成的廠家只保留部份廠房作為貨倉和寫字樓，生產線全部遷往內地生產，而有近三成的廠商則保留部份生產線用以應付一些外來急單和較高檔次的針織品，而將大部份生產線移入內地，生產一些較固定的訂單；其餘近二成的廠家在本港設廠生產高級品。據在本港設廠的廠家表示，由於生產針織品的廠房不需要很大，且機器設備全自動化，所需的人手有限，對產品的成本影響不大，過去回內地設廠主要是因為紗線比香港便宜很多，但近一兩年內地紗線價格與本港相差很少，故對產品競爭影響不大。

【新動向】 由於一九九一年本港針織業整體表現較預期佳，至於一九九二年本港針織業前景則採審慎樂觀態度，利好因素有以下幾個方面。

(一)歐洲經濟以整體看將有所好轉，加上歐美時裝潮流已逐漸以針織品為主，相信輸往歐洲的針織品將持續增長。

(二)預計美國經濟將於一九九二年中復甦，相信輸美的針織品亦會有所好轉，原因是近幾年美國經濟放緩，針織入口商入貨謹慎，故存貨量有限，一旦經濟復甦，入口商就會蜂擁而至，大量訂貨。

(三)亞太地區和日本的經濟持續蓬勃發展，中國經濟亦進一步穩定發展，亦有助本港針織品輸往這些國家和地區的持續增長。

本港針織品的隱憂主要來自以下幾個方面：

(一)美國是否續予中國最優惠國待遇每年都會未完全解決，每年都會成為一個騷擾的因素。

(二)中美關係上的“三〇一條款”問題，多少對本港針織業有間接影響。

(三)美國對本港針織廠商進行反傾銷指控和調查，直接影響本港與美入口商的接單。

(四)本港內在的高通脹，工資上升，人手短缺等問題將加重產品的成本，削弱產品的市場競爭力。

漂染業

【概述】 漂染業在香港有四十多年的歷史，早期的漂染廠規模小，設備簡陋，至五十年代末期，流行單色印花，且以半自動化機械加工，不少漂染廠在此時期全速發展，成為大規模的工廠。六十年代中期以後，成衣面料由全棉轉為混紡，漂染業又來一次改革，更新及引進先進設備，配合新發展。八十年代全棉成衣又流行起來，香港漂染業亦開始進入電腦化年代，引進電腦染缸，以電腦控制染色和配色，染色效果大大提高。八十年代中、末期開始，由於香港勞工成本提高，土地租金價格昂貴，再加上港府管制污染行業。香港漂染廠不斷外遷，其中以內遷中國內地最多，根據業內人士估計，截至一九九一年底，有40%漂染廠已外遷。而據統計處數字顯示，到一九九一年底香港開設的漂染廠有423家，僱用18,145名員工。香港漂染廠以中小型為主，通常僱用2-30人，擁有超過100人較具規模的漂染廠不足20間。

【產銷情況】 據業內人士表示，一九九一年漂染業的發展及表現苦不堪言，可說是近十年來最困難的一年。絕大部份漂染廠的業績，均與理想極遠。兩大上市染廠公佈的業績分別比上年下降79%及49%，箇中苦況，可見一斑。

影響漂染業的主要因素，外來的包括燃油價格因波斯灣戰事影響而數度急升，加上原料價格上漲，令生產成本不斷上漲。而工業國家經濟不景氣，也導致訂單數目銳減。戰事結束後，油價亦未因而回落至戰事前的水平，價格依然偏高。而美國經濟復甦緩慢，訂單增幅不大，影響所及，營業額及盈利均大幅下跌。

內在因素包括勞工不足，水費上升及環保法例收緊。尤其是環保法例對該行業的影響越來越大。從一九九〇年七月起，為符合燃料管制條例，廠商被迫使用較昂貴的燃油。而已於部份地區實施的水污管制條例則令漂染業百上加斤，由於漂染業歷史較長，不少工廠均設在沒有污水處理設施的多層工廠大廈內，要符合環保法例要求，倍感困難。港府在一九九〇年草擬水污管制條例，而其中技術備忘錄訂定的污水排放標準過高。

由於漂染業在香港經營出現種種困難，因此近年不少中小型漂染廠外遷，中國內地是其中一個目標。他們趁着中國開放，把老舊的機器運到中國內地，所以形成投資規模普遍較細，一般投資在1-200萬元之間，甚少超過2,000萬元。

不過，由於年內中國開始注意污染問題，特別是深圳特區由年底開始已限制繼續設廠，尤其是將舊機械設備搬入中國設廠就更難批准。至於東南亞國家對外來的漂染投資亦不再給予優待。因此漂染廠只能留港經營。

雖然上述情況很不利香港漂染業發展，但位於屯門全港首座專為針織及漂染業所設計的工廠大廈，已於一九九一年三月下旬落成啟用。其中染紗工場設備為全亞

洲最先進的染色系統之一，每天可染紗及縫紉線70噸。這些先進的機械及設備，不僅符合環保條例，也使香港針織及漂染業邁向生產自動化。

【新動向】一九九二年香港紡織、製衣業產銷較上年有所好轉，而漂染業儘管與此行業互有關連，但漂染業生產却非全面暢旺，只係個別的加工產銷比去年回升而已。估計下半年美國經濟復甦較為明顯，刺激當地消費，相信對本港紡織、漂染業才有幫助。

鑑於本港環保問題，目前漂染業對污水處理需增加生產成本，加上油價，原料和工資俱增，雖然漂染加工費已比上年提高8-10%，但漂染業生產壓力仍未完全消除。由於中國內地的漂染廠加工費較本港為低，儘管香港漂染業生產設施較先進，但却難在加工上佔絕對優勢。

製衣業

【概述】香港製衣業已有近五十年歷史，是香港發展最完善又最具規模的第一大行業。該業的產品出口自七十年代以來一直保持着世界領先地位，致令香港成為國際知名度甚高的製衣中心。七十年代中期，港製成衣出口值佔香港產品出口總值曾高達40%，對促進香港經濟繁榮起着重大作用。但自一九八六年開始，儘管香港成衣出口仍然有所增長，特別一九八七年出口增長超逾二成，但仍不能奪回世界成衣出口第一的殊榮而位列第二，一九八八年更被南韓超前，屈居第三位，一九八九年又重上第二位，一九九〇年若按出口總值算，港產成衣重登世界第一的寶座，但若按港產品出口算，仍居第二位。

據港府資料統計，截至一九九一年第三季止，本港製衣廠共8,733家，僱用工人22.37萬人，分別比上年同期減少10%和11%。至一九九〇年底外資對香港製衣業投資共33億元，佔外資在港投資總額的10.7%。同時外資在香港僱用了2萬工人，並開設了112家製衣工廠。

近年隨着中國的改革開放，香港不少製衣商已有廠房轉移到中國內地，也有些製衣商在東南亞一帶設廠生產。香港已由製衣業生產中心逐漸轉為貿易中心。

【產銷情況】一九九一年香港製衣業表現尚算平穩。海灣戰事結束後，出口商及海外入口商都預期美國經濟會提早復甦，唯歐洲貨幣匯率節節下降，其中尤以馬克為甚，致使香港整個製衣業仍要艱苦經營。總的來說尚算平穩。雖然年初的業務稍覺呆滯，但至下半年已告復甦。

製衣業對香港經濟的貢獻依然重大，一九九一年本港製衣產品出口總值達758.34億元，比上年出口增加5%，但佔年內港產品出口總值仍達32.8%。

由於服務行業不斷擴展而且甚具吸引力，製衣業與其他行業一樣，在招聘及挽留人手方面遭遇困難。由於全球各地的商品及半製成品價格均告上漲，加上勞工及生產成本不斷上升，在本地從事生產的費用已較前高昂。

為了應付以上種種挑戰，部份本地製造商已將較為低檔產品的勞工密集工序，遷移中國，特別是廣東省鄰近一帶。不過，香港在實施出口配額制度時必須嚴格執行產地來源地規則，因此製衣業的生產業務大部份仍須在香港進行。

香港製衣廠商致力發展的另一範疇是生產自動化。

時至今日，採用電腦化的管理系統並在紙樣放碼及麥唛編排方面運用電腦輔助系統，已相當普遍，而電腦輔助設計系統，電腦化剪裁及物料處理，亦日趨普及。

香港製衣業除向生產自動化發展外，為應付東南亞新興工業國挑戰，香港製衣業朝向生產高檔次貨發展，已是無可避免的趨勢。但由於香港高檔成衣仍須追求一定的訂單數量，而且設計水平仍未達一流境界，所以在外地市場只屬中上價貨色，與只生產少數而毋須理會市場需求的外國頂級名牌在市場聲譽及地位上自然相距甚遠。因此，香港高檔成衣很難像外國名牌一樣以名牌突圍。

暫時來說，香港的設計師是沒有能力帶領世界潮流，他們仍在跟隨外國設計師的路線發展，所以，廠家往往不敢完全採用他們的設計。再加上歐洲設計師經常自組圈子，利用有形或無形的組織，為下一季度的時裝流行款式定下默契，所以香港廠商為求可以穩定地拓展外地市場，要了解當地市場風格，就一定要借助當地設計師。

香港成衣出口仍以美國市場為主，一九九一年港產成衣輸美共347.36億元，比上年僅增3%，但佔成衣出口的45.8%，是香港成衣出口一個不可忽視市場。台灣雖然是香港成衣出口的第十八大市場，但港製成衣入口台灣却是第一位，佔台灣同類產品入口30%。台灣於一九八七年逐步降低成衣進口關稅以來，在入口商中包括百貨公司和時裝店表現活躍，但入口成衣在價格上仍需面對台灣本土生產成衣的競爭，形成價格及設計款式同樣為重要因素。

基於台灣開放進口市場，歐美日本成衣在台灣亦較前增加，比較之下，香港成衣仍是較歐美成衣價廉。

日本是香港成衣出口的第四大市場。由於日本沒有配額制度，這將有利香港拓展市場。儘管開拓日本市場並不容易，難打入當地的銷售網絡，但經多年努力，港商已有了些成績。不過，同時已有不少歐美及日本的設計師在日本推出產品，所以，港商仍要繼續努力。

現將香港成衣出口列表如下：(單位億元)

	成衣出口總值			港產成衣出口		
	1991年	1990年	±%	1991年	1990年	±%
出口總值：	1,395.34	1,199.87	+16	758.34	721.65	+5
美國	514.95	490.18	+5	347.36	337.78	+3
西德	215.15	166.51	+29	116.88	102.88	+14
英國	103.77	87.60	+18	80.33	72.31	+11
日本	103.12	102.89	+5	35.30	41.08	-14
加拿大	38.62	38.61	—	26.41	28.63	-8
中國	41.02	31.15	+32	25.72	20.20	+27
荷蘭	31.60	29.87	+6	18.58	17.62	+5
瑞士	32.95	25.83	+27	14.30	13.94	+3
法國	22.73	17.40	+31	13.35	11.64	+15
瑞典	23.38	21.44	+9	13.16	14.74	-11

【新動向】 經歷近三年的平淡發展後，一九九二年香港製衣業出現了轉機，主要原因是中美就特別301法案糾紛已告消除，令買家減輕戒心，一些流往台灣、南韓的訂單在一九九二年初也有回流之勢，尤其是歐美買家於一九九一年訂貨不多，現今存貨疏減，以致來單訂購新貨亦較積極，而一九九二年初製衣業接單到六、七月間，故此一洗春節前的頹勢。目前製衣業生產多能維持七成水平。

以一九九二年接單情況來看，以美國線表現較佳，主要是今年美國大選，布殊總統減稅計劃有一定的刺激作用。反而歐洲市場來單只是一般而已，原因是德國經濟放緩的影響，英國經濟衰退亦不利需求，所以以市場而言，一九九二年估計還是美國市場較樂觀。

至於買家所訂貨品，以棉針織類較活躍，梭織只能維持平穩，牛仔服裝類需求仍未復旺，燈芯絨類服裝需求則有增加，絲質服裝經多年旺市後，自一九九〇年迄今仍無大起色，因此紡織業接單增減，大致上亦受其主要生產屬何種產品及主要出口市場而定。

皮草製造業

【概述】 香港缺乏野生動物資源，缺乏製造皮草的原料，但香港縫製皮草的技術高超，以致歐美國家及日本買家都到香港購買皮草，使這冷門生意變得大有可為。香港皮草製造業始創於三十年代，初時，只有幾家小型工廠製造一些皮草衣物，直至六十年代，隨着遊客和本銷需求增加，皮草成衣工廠也相繼開設。到了七十年代初期，因開拓海外市場成功，將香港皮草製造業帶進一個新紀元。特別是七十年代