

一九八七年香港、新加坡紡織品市場

調查研究報告

一九八八年七月

中華民國紡織業外銷拓展會

市場推廣組撰述

目 錄

第一章	香港紡織工業現況與展望	1
第二章	紡織品進口市場分析與展望	3
第三章	紡織品出口及轉口	19
第四章	紡織品進口市場主要供應源	21
第五章	行銷管道／採購季	27
附表 A		29
附表 B		33
附表 C		43

目 錄

第一章	整體產業近況	1
第二章	紡織成衣工業近況	2
第三章	新加坡紡織品進口情況分析	8
第四章	轉口市場	17
第五章	行銷管道與採購季	20
第六章	最具競爭力產品	22
附表 A		23

第一章 香港紡織工業現況與展望

一、規模

紡織工業（包括紡紗、織布、染整、成衣）目前是香港規模最大的工業，它投注了製造業 43.6 % 的人力，其中最重要的成衣業，廠家數高達 9,382 家，僱用人數達 258,413 人（佔製造業的 29.5 %）。1987 年紡織品（包括成衣）的出口值約佔當年香港本地全部出口值的 41.7 %，若包括轉口值，香港 1986 年紡織品（不包括成衣）出口值（39.億美元）更居世界第五位，成衣出口值（84.億美元）尤高居世界第一位。

二、生產結構

香港紡織品生產結構以染整、加工為主要部分，產品內容又以棉製品為主要項目。當地業者多自大陸進口棉胚布再經過染整處理為成品布。成衣生產方式則多以裁剪與接片縫合為主，僅有少數中、小型工廠生產流行度高的設計師品牌成衣，這類工廠聘僱員工大約不超過 50 人，且大多屬於家族企業，不但擁有自己的設計，同時對用布的選擇擁有決定權，與一般大廠受制於買主的設計與指定用布不可同日而語。惟該類業者購布量很小，每種款式、每種類色僅約 200 碼。

因香港製衣內銷市場有限，故成衣多以外銷歐美為主，因此當地紡織用紗、布均以歐美流行趨勢為尾隨目標。同時為日益緊縮的

配額影響，香港外銷成衣已改朝高附加價值的高級成衣路線經營，故近年高級布料（包括絲、麻、混紡）的需求已愈來愈大，此亦潮流所趨。

三 展望

若說 1997 年對香港產業的發展毫無影響是絕不正確的，因事實上，即使香港紡織業者有歐美配額的保護，仍有許多當地業者紛紛至鄰近東協國家及大陸投資設廠，至於香港本地的廠房設備則鮮少再予大手筆更新或增設的，固然香港人工欠缺、廠房租金過高，亦屬主要原因，但 1997 年的政治因素，就當地業者的訪談中，仍可發現其中的微妙關係。

第二章 紡織品進口市場分析與展望

香港目前仍居世界最大成衣出口國，1987年香港本地出口金額約達84.億美元，成長幅度為25%。若包括轉口成衣，金額更高達107億美元。為應付如此龐大的製衣工業，香港本地織布業又規模有限，所需用料便不得不多自國外進口，這也是香港所以成為世界第三大紡織品進口地區的主要原因（1986年進口—包括轉口—金額為54.億美元，第一、二位為西德、美國）。

根據1987年資料顯示，香港進口紡織品（包括纖維、紗、布、成衣以外紡織製成品）金額達81.億美元，其中布佔了61.6%。所有進口紡品的供應源更以中共（佔45%）所佔比例最具重要性。第二位為我國，佔18.5%。日本居第三位，佔12.8%。

第一節 纖維、紗

香港本身的紡紗、織布業已衰微，唯獨染整加工業依然鼎立風光，歷久不衰。因此香港進口之纖維與紗有極大比例（纖維66.5%，紗49.7%）為進口後再轉口，僅有33.5%的進口纖維，與50.3%的進口紗在香港本土完成紡紗、織布的過程。

纖維

1987年香港纖維進口值約為7.1億美元，成長率高達60%（詳表一），其中以棉花成長金額最大，人纖成長比例最高。進口源則

以大陸 3.2 億美元（佔 45.3 %）爲首，其次爲日本（佔 6.8 %），我國爲第三位。大陸銷港主爲棉、麻、動物毛等天然纖維，日本與我國則均以人纖爲主，日本以亞克力短纖爲銷港大宗，我國則以聚酯纖維（Polyester）、亞克力（Acrylic）纖維與嫫縈（Viscose Rayon）爲首要項目。

表一 1986-87 IMPORT OF FIBRE TO HONG KONG

Value:HK\$'000

	1986		1987		87/86 (%)
	Value	Share %	Value	Share %	
Silk	373,749	10.9	730,165	13.2	+95
Cotton	1,566,391	45.5	2,643,534	47.9	+69
Jute & Other Bast Fibre	3,356	0.1	1,782	0.1	-47
Other Vegetable Fibre	273,488	7.9	184,830	3.3	-32
Synthetic Fibre	466,012	13.5	705,388	12.8	+51
Other M-M Fibre	81,144	2.4	272,976	4.9	+236
Wool & Other Animal Hair	613,885	17.8	869,006	15.7	+42
Old Clothing and Other Old Textile Articles Rags	65,767	1.9	114,644	2.1	+74
Total	3,443,792	100.0	5,522,326	100.0	+60

Source: Hong Kong Customs Statistics

1987 年香港進口之纖維仍以天然纖維爲主，棉花佔了 47.9 %，絲佔 13.2 %，麻 3.4 %，毛 15.7 %，人造纖維則佔 17.7 %。由於絲、棉及人纖進口金額均有顯著成長，且大半人造纖維均經

香港轉口至大陸，可因而看出，大陸大量出口其盛產之天然纖維，卻同時極力發展其日漸興起之人纖工業，這對以人纖為支柱的我國紡織工業而言，不可不戒慎。

二、紗

如表二所示，1987年香港進口紗金額達157億港幣，較1986年成長29.8%，並以中共、我國與日本為三個最大進口源，分佔紗進口市場的52.8%、16.8%及10.9%。其中棉紗及人纖紗均成長約30%，金額亦均成長約10億港幣，屬香港進口紗種最主要的兩個項目，其次為毛與麻，二者亦有高金額的成長。竄升速度最快的則屬絲，成長率高達76.2%，顯示市場需求之熱切。

表二 HONG KONG IMPORT OF YARN, 1986-87

Value:HK\$'000

	1986		1987		87/86 (%)
	Value	Share %	Value	Share %	
Silk	310,937	2.6	547,768	3.5	+76.2
Wool	2,552,200	21.1	3,335,114	21.2	+30.7
Cotton	3,445,116	28.5	4,450,122	28.3	+29.2
Man-Made Fibre	3,498,929	28.9	4,584,953	29.2	+31.0
Regenerated Fibre	251,904	2.1	340,235	2.2	+35.1
Ramie	2,011,445	16.6	2,425,840	15.4	+20.6
Special Yarn	37,915	0.3	36,509	0.2	-4
Total	12,108,446	100.0	15,720,541	100.0	+29.8

(一)棉紗

大陸乃棉花產量最大的地區，但因當地棉紗消耗量大，故出口僅次於美國，惟香港之棉紗進口值仍以大陸為第一（73.5%），巴基斯坦居次（7%）、澳門（4.5%）與日本（4.4%）分居三、四。我國台灣地區因不產棉花，故棉紗產量本就十分有限，再加上高級紗內銷利潤好，致銷港多以14支以下之低級紗為主。

大陸雖然以量取勝，但產品規格大多為梳棉紗及精梳原棉紗，巴基斯坦及澳門則加工層次較高之精梳棉甚少。日本固然亦不產棉花，但其卻出口極多的高支數精梳棉及棉線。

從表三可看出，香港1987年進口之棉紗以精梳棉成長幅度最大達41.%，遠高於梳棉紗的成長（27.%）。精梳棉的規格中，以16支~40支的金額最大（9.6億港幣），成長幅度亦最大，其他高支數精梳棉紗亦都有高幅度的成長，僅低支數（15支以下）精梳棉紗進口金額維持1986年水準，顯示市場對品質較好的高支數棉布需求轉旺。一般梳棉紗的情況類似，甚至61支以上之細棉紗成長達7.8倍之多，充分反應了消費需求的改變。

表三 COTTON YARN IMPORT TO HONG KONG 86/87

Value:HK\$'000

	1986		1987		87/86 %
	Value	Share %	Value	Share %	
Combed	730,415	100.0	1,032,718	100.0	+41
less than 15's	21,092	2.9	21,426	2.1	+2
16s-40s	668,405	92.6	955,134	92.5	+43
41s-60s	30,680	4.3	42,409	4.1	+38
more than 61's	10,238	0.2	13,749	1.3	+34
Carded	2,616,625	100.0	3,312,491	100.0	+27
less than 15's	839,229	30.9	1,055,022	31.8	+26
16s-40s	1,773,948	65.3	2,249,332	67.9	+27
41s-60s	3,163	0.1	5,621	0.2	+78
more than 61's	285	-	2,516	0.1	+781
Thread	98,076	100.0	104,913	100.0	+7
Total	3,445,116		4,450,122		+29

Source: Hong Kong Customs Statistics

(二)人纖紗

目前全世界普遍對於人纖織物的喜愛程度有增無減，1986 年香港人纖紗進口佔總進口紗比例為 28.9 %（見表二），達 35. 億港幣，與棉紗不相上下，1987 年時，人纖紗進口值（46. 億港幣）與所佔比例（29.2 %）即已超過棉紗（44.5 億港幣，佔 28.3 %），成長幅度並高達 31. %，其市場重要性益發顯得突出。

1987 年香港進口人纖紗種以 Polyamide、Polyester、Acrylic 及 T/C 混紡紗最為重要。與 86 年比較，以 Acrylic 及 T/C 紗成長金額最大，Polyester 與棉、毛以外其他纖維混紡紗則成長幅度最大。若再加上再生纖維紗，我國居進口來源的第一位（41.5 %）（見表四），第二位為中共（35.3 %），第三位為日本（8.9 %）。

表四 Domestic Imports of Man-Made Fibre Textile Products* by Selected Country, 1987

Value: HKD Million

COUNTRY	FIBRES		YARNS & THREAD		WOVEN FABRICS		KNITTED FABRICS		TOTAL	
	VALUE	SHARE (%)	VALUE	SHARE (%)	VALUE	SHARE (%)	VALUE	SHARE (%)	VALUE	SHARE (%)
TAIWAN	260.7	26.7	202.1	41.5	4705.8	31.1	1385.7	52.7	8394.1	35.5
CHINA	11.1	1.1	1741.1	35.3	3401.2	22.5	151.8	5.8	5305.1	22.4
JAPAN	281.4	28.8	437.3	8.9	2807.3	18.6	627.8	23.9	4153.7	17.6
REP OF KOREA	79.0	8.1	294.3	6.0	3285.8	21.7	234.5	8.9	3893.6	16.5
ITALY	3.4	0.3	64.7	1.3	161.1	1.1	69.4	2.6	298.6	1.3
USA	133.8	13.7	31.9	0.6	87.4	0.6	27.3	1.0	280.3	1.2
GERMANY FED REP	56.6	5.8	23.1	0.5	104.4	0.7	25.4	1.0	209.5	0.9
THAILAND	13.0	1.3	77.4	1.6	75.9	0.5	1.8	0.1	168.2	0.7
MALAYSIA WEST	58.6	6.0	10.4	0.2	74.7	0.5	1.1	0	144.9	0.6
MACAU	0.7	0.1	36.0	0.7	102.5	0.7	5.1	0.2	144.2	0.6
INDONESIA	-	-	49.4	1.0	50.3	0.3	16.6	0.6	116.3	0.5
UNITED KINGDOM	2.6	0.3	23.8	0.5	40.0	0.3	6.0	0.2	72.5	0.3
OTHERS	75.7	7.8	93.5	1.9	210.5	1.4	75.8	2.9	455.6	1.9
TOTAL	976.4	100.0	4925.2	100.0	15107.0	100.0	2628.4	100.0	23636.9	100.0

Source: Hong Kong Customs Statistics

* Includes Regenerated Fibre Products

我國以 Acrylic、Polyester 及 Polyamide 在香港進口紗供應源中獨佔鰲頭，並最具代表性，中共的 Polyester 及 Acrylic 則緊隨在後。T/C 紗屬中共銷港的金額最大（佔 64.1 %），我國第二（佔 30.7 %）。其他混紡紗種中，以 Polyester 成長最快，1987 年成長幅度達 2.7 倍，以中共輸銷最多，我國第二。另外 Acrylic 混紡紗以我國表現最佳，其次為中共與日本。

中共由於最近大力發展人纖工業，雖然其本身亦有人纖紗出口，但對於部分長纖紗（如 Polyamide）及混紡紗（如 Acrylic 混紡紗）的需求仍大，故香港這類進口紗都轉口至大陸。1987 年我國銷香港人纖長、短纖紗統計，約有一半均經香港轉口至中共，而我國目前又是香港人纖紗供應源的最大國，因此香港進口紗的流向可因而大致掌握。

(三) 再生纖維紗

日本與中共目前為再生纖維生產最發達的兩個國家與地區，尤其香港再生纖維混紡紗進口市場更是二者的天下。1987 年進口金額更以一倍以上的速度作驚人成長。發展潛力十分被看好。

(四) 絲、麻、特種紗

由於天然資源的關係，絲、麻一向由中共獨霸全球市場，尤其消費者愈來愈重視高品質的天然纖維織物，絲麻因此在香港進口紗市場自然也成長迅速，特別是絲，不但成長比例達到 76.2 %，市

場佔有率也自 2.6 % 提高至 3.5 %，重要性日漸提昇。

特種紗如金屬紗、玻璃纖維紗、紙紗等，香港進口市場幾乎均屬日本的天下，這當然與科技的進步有絕對的關係。我國除了金屬紗在各供應源中仍具重要性外，其他則毫無出口，惟 1987 年香港特種紗的進口量較 1986 年減少了許多，似乎市場又偏向風味自然及用途廣泛的天然纖維及人纖混紡織物。

第二節 布

香港目前是全球最大成衣出口地區，1987 年更以 107 億美元的業績創下年成長 27.6 % 的紀錄。如此龐大的成衣製造工業，非得仰賴進口原料方足以維持不墜的成衣出口王國地位，更何況香港本地紡織工業除染整加工尚足以存立外，纖維、紗、織布幾乎均仰賴進口成品。1986 年聯合國統計顯示，香港為僅次於西德、美國的第三大紡織品進口地區，但自 1986 年以來飛速的年成長幅度（1980 ~ 1985 僅成長 8 %，1986 年即成長 22.5 %，1987 年更高達 36.5 %），1987 年很可能會躍升為第二位甚或第一位了（聯合國 1987 年統計須至 1988 年底公佈），香港紗布進口市場顯然潛力無窮，已愈來愈重要了。

根據 1987 年香港海關統計，進口布總金額為 387 億港幣，佔 1987 年紡織品進口值的 61.5 %，此與 1982 年香港紡織品進口金額為 201 億港幣，布進口值 121 億港幣的局面不可同日而語。

根據資料顯示，進口布扣除轉口部分（1987年為47%）後，約90%乃供香港本地製為成衣後外銷，僅10%的進口布供內銷成衣市場使用。中共一直是香港最大的進口布供應源，但大多為胚布方式進口，經香港染整加工為成品布。附表A可了解各進口布種的成長狀況與市場佔有率。

一、人纖梭織布

表五明白顯示人纖梭織布已幾乎佔據了進口布市場的四成，且於1980～1986年間，始終擁有平均15%的年成長率，1987年甚至成長29%，充分反映了市場需求的熱絡。

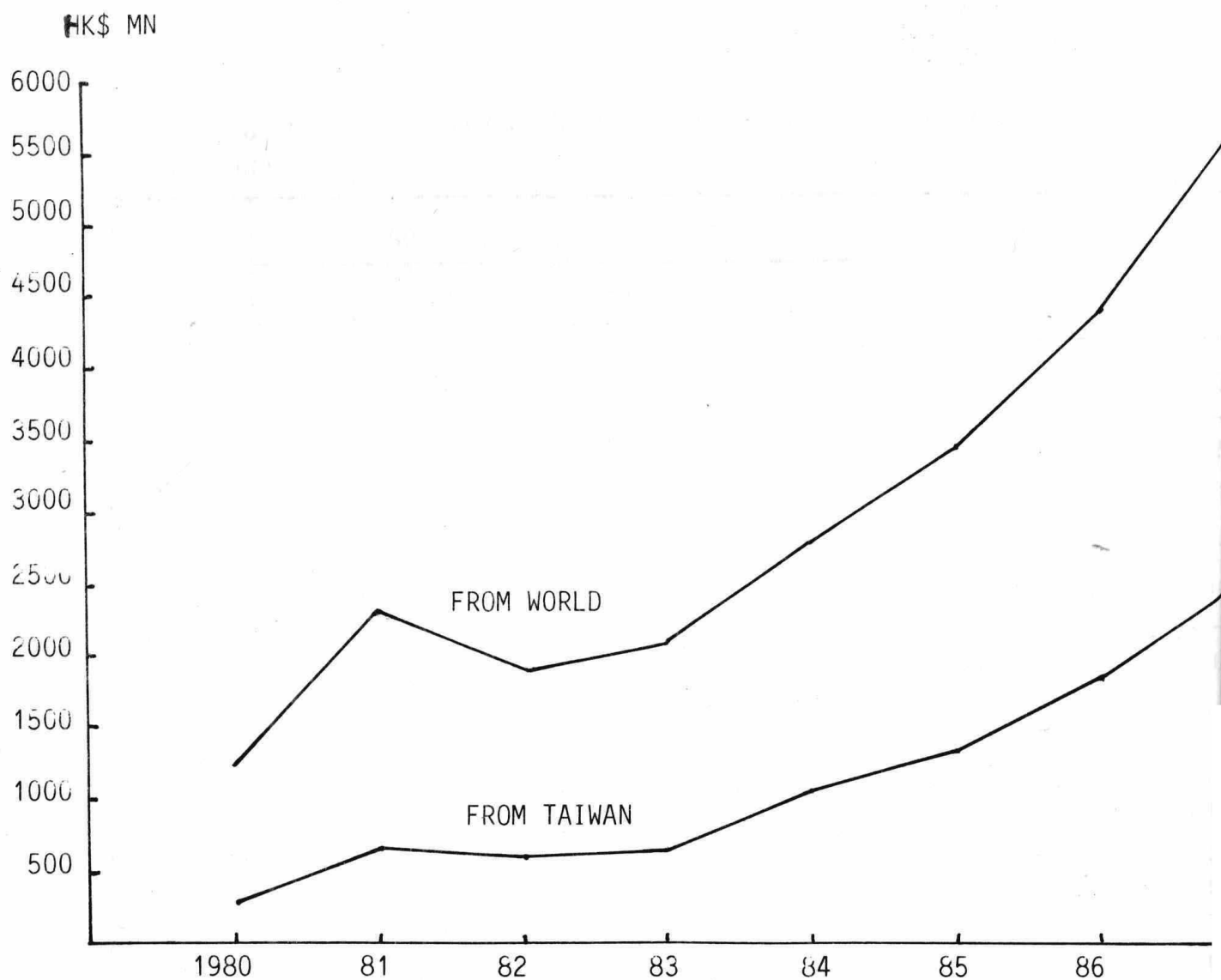
表五 HONG KONGS IMPORTS OF TEXTILE FABRICS IN 1986-87
Value:HK\$ Million

	1986		1987		87/86 %
	Value	Share %	Value	Share %	
Cotton Woven Fabrics	7,632	27	10,678	28	40
Man-Made Fibre Woven Fabrics	11,684	41	15,107	39	29
Other Woven Fabrics	3,896	14	5,063	13	30
Knitted or Crocheted Fabrics	2,376	8	3,943	10	66
Tulle, Lace, Embroidery, Ribbons Etc.	758	3	1,038	3	37
Special Fabrics & Related Products	1,919	7	2,832	7	48
Total	28,265	100	38,661	100	37

Source: Hong Kong Trade Statistics Census and Statistics Department

Polyester 及 T/C 布是本布種香港進口市場中最重要兩個項目，約佔 70%，其中 T/C 布 1983 年進口值僅約 26 億港幣，1987 年則已達約 45 億港幣；Polyester 1983 年進口值為 21 億港幣，1987 年一躍為 57.5 億港幣，二者成長之快速令人咋舌。其他較重要的人纖布種為 Polyamide、Polyester 混紡（Cotton、毛除外）、及 Viscose Rayon。圖 1 顯示香港進口布市場 Polyester 自 1982 年年以來的成長狀況。

HONG KONG'S IMPORTS OF POLYESTER FABRICS (1980-87)



1987 年香港人纖梭織布進口市場並未被任一進口來源獨霸，仍分屬我國、日本、中共及韓國的天下。值得注意的是韓國，1987 年度銷港人纖布成長迅速，重要性已超越日本。（詳查附表 B）

中共仍以棉產國之優勢，佔據香港 54.7 % 的 T/C 進口布市場，並繼續以高年成長率（30.%）獨據一方，其他主要進口源為我國（18.%）、韓國（12.5 %）與日本（7.6 %）。1986 年韓國尚落後於日本，1987 年即已超越。

我國進步的人纖工業，使得銷港之 Polyester 布擁有該布種 44 % 的進口市場，金額達 25 億港幣，二、三、四名分別為韓國、日本、中共。1986 年，韓、日分居三、二，韓國 1986 年本布種的香港進口市場佔有率僅 24.7 %，1987 年即升為 31.%，對我國威脅十分大。

Polyamide 則仍屬我國第一，佔進口市場的 41.%，但居次的韓國同時以 35.% 的佔有率緊隨於後。日本、中共分居三、四。Rayon 是日本（41.%）與中共（32.%）的天下，中共更以加速度的成長率（+38.%）追趕，使 1987 年呈負成長的日本倍受壓力。我國雖居第三，但市場佔有率僅 7.%。

香港進口市場其他人纖布種如毛絨布（Pile Chenille）、Polyester 混紡布（棉、毛除外）、Rayon 混紡布（棉、毛除外）等，我國出口值均居舉足輕重的地位。（詳查附表 B）

二 棉梭織布

棉梭織布目前是香港進口布市場中僅次於人纖梭織布的第二大布種。自 1981 年至 1986 年，棉梭織布進口平均年成長 17%，1987 年更成長 40%（見表五），1987 年市場佔有率雖與 1986 年相同，但進口值卻顯著自 1980 年的 26 億港幣躍升至 1987 年的 107 億港幣。

回溯香港五年來（1983～1987）的棉梭織布進口市場，其間消長有極富戲劇性的變化（詳附表 A）。例如 Sheeting 及 Twill、Sateen 的佔有率及金額均作倍數的成長，Poplin 的佔有率一度增加，但 87 年又漸趨降低，唯與 80 年比較（9.6%），87 年的 13.4% 仍有顯著增加。其他如 Oxford、Flannel、Corduroy 及 Gingham 的進口值雖都有增加，但因市場佔有率逐年降低，故金額增加的十分有限。倒是 Jeans & Denims 一度於 1984 年時自 1980 年的佔有率 13.4% 降至 4.6%，但 1987 年又回昇至 7.4%，而顯得後勁兇猛。根據香港成衣製造商的說法，牛仔布在未來兩年的市場潛力極獲肯定。

中共（佔有率 61.9%）及日本（19.1%）為 1987 年香港棉梭織布最大的兩個進口來源，我國（7.2%）與韓國（3.3%）殿後。與 1986 年中共（55%）與日本（24%）的市場佔有率可比較出，中共正以驚人的速度掠奪了香港絕大部分的棉梭織布進口市場。

1987 年中共銷香港進口值為各進口源第一位者有 86.5% 的 Sheeting、41.2% 的 Poplin、63.9% 的 Shirting、44.9% 的