

化纖原料漲價客戶難消化 紡企兩頭受壓

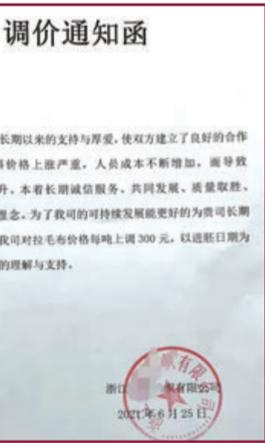
近期紡企面臨嚴峻挑戰，6月中旬以來，本該是紡織業的淡季，但是卻反常地出現了漲價現象。不僅僅布價格上漲，就連人工、助劑、原料等等各方面成本都在上漲，讓企業備受壓力。

原料價格不斷攀升，粘膠纖維、滌綸紗、氨綸、尼龍、染料等價格均出現大幅度上漲。氨綸市場常見的20D、30D、40D、70D四種規格均價已經逼近80000元(人民幣，下同)/噸大關，40D氨綸的價格今年以來上漲幅度達到112%；滌綸長絲的價格也開始先抑後揚。POY150D產品市場價格7850元/噸，環比上調325元/噸；FDY150D價格為8025元/噸，環比上調250元/噸；DTY150D價格為9200元/噸，環比上調400元/噸。

天災衝擊價格

有會員向本報反映，歐洲供應商存只有正常狀態的一半，「目前仍未見到漲價的盡頭，至少兩至三年會維持上升」。本會會長朱立夫博士表示，目前漲價危機源頭為年初美國德州暴風雪，重創美國原料生產，全美最大石化原料生產一度全面停擺，而歐洲也傳出部分廠區產能出狀況；即使風雪過後工廠陸續復工，但衝擊已迅速擴散至各產業，因而在接下來數月推動價格上升。「紡企訂單可能十月都交不到貨，因為買不起料。」

面對來勢洶洶的原料漲價潮，企業漲價卻寥寥無幾。有會員表示，今年訂單數和疫情前基本持平，但利潤卻出現了明顯下滑，紡企面臨「訂單虧損，卻要繼續接單」的狀況。「價格很難漲得上去，因為客戶不接受。繼續接單是為了攤薄前期的固定成本支出，也要留住工



人。由於工人難招，如果停機，企業要拿資金補貼工人工資，會虧損得更多。為了不使工廠的設備閒置過多，即使訂單虧得多企業也要硬著頭皮幹。如果產能利用率達到70%~80%，企業才可能砍掉一些虧損過多的訂單。」

通過新技術減輕成本壓力

紡織業的漲價無法避免，大型紡企在成本充足下，通過研發新技術和新材料，實現降低成本、提高效率。通過「苦練內功」、實行工藝改進等舉措來抵禦成本壓力。在日前舉辦的2021年中國時尚面料設計大賽，環保、可持續面料的參賽作品比例有所增加，這些面料降低廢氣、廢水等的排放。內地媒體報道阿里巴巴天貓事業部潮流服飾負責人盧佳表示，環保、健康等綠色理念早已成為服裝消費趨勢，人們願意為環保買單，綠色天然的面料更能引導消費者的購買決策。

對於那些中小規模的紡織企業而言，在沒有能力進行研發新技術的情況下，首先要確保自己能夠不虧本，即便是訂單紛至沓來，很多小規模的企業會選擇不接單或少接單，以此來降低自己的成本支出。

香港紡織商會 蘇文華

如果原料價格不能及時回歸正常價位，勢必會給紡企經營帶來巨大挑戰。

美棉產量不升反降 推動棉價

Table with 5 columns: Item, 2020/21 Annual, 2021/22 August Forecast, Change, and % Change. Rows include production, consumption, and stockpile for various countries like India, China, US, etc.

8月13日凌晨，USDA公布2021年8月全球棉花供需報告，市場焦點主要集中在2021/2022年度的產量和全球消費數據。具體特徵如下：

產量不升反降：市場預期2021/2022年度全球棉花產量會上調，主要是美棉上調產量，但實際數據反而是下調，預計為375.9萬噸。全球棉花產量不升反降，環比7月下調12萬噸至2587.5萬噸，同時巴西棉產量也下調16萬噸至272萬噸，雖然澳棉產量上調11萬噸至96萬噸部分抵消減量，但總體全球產量下調。中國雖然同比下跌9.3%，但是新疆近期持續高溫天氣，有望追回前期落後的生長進度。據山東、河南地區紗廠了解到，大多數紗廠庫存較低，甚至沒有現貨。

消耗量再創新高：2021/22年度，全球棉花消費量增加到近四年最高水平，棉花消耗量預計增長3.6%，達到2685.1萬噸。印度土耳其為最大增長國，共增長43.6萬噸，佔全球增長大半。中國棉花消耗卻未作調整，這個也與市場預估有些偏差。因為上述的調整，全球期末庫存也超預期下調11萬噸至1899。最終導致全球棉花庫存比超預期的繼續下調0.52個百分點至70.73%。

美國出口持續下降：因為美棉產量的下調，美棉出口下調4萬噸至327萬噸，但出口供應為近五年最低，期末庫存同比亦下降。

澳棉出口激增：澳洲對華棉花出口被限制前，中國佔澳棉出口的58%，現在只佔3-5%。然而，隨著對越南、土耳其、印度尼西亞和孟加拉國出口的增長，澳大利亞的總體棉花出口量仍然強勁。澳大利亞產量上調，因此澳棉出口上調4萬噸至76萬噸。中國棉花進口量未作調整。

香港紡織商會 謝軒

業界消息

全球羽絨服調研報告：波司登規模全球第一

世界權威市場調查機構歐睿國際剛剛完成2020年羽絨服產品零售渠道銷售額、銷售量統計，結果顯示，波司登羽絨服規模全球第一，銷售額、銷售量同時位列第一，這意味著波司登已位列全球羽絨服第一梯隊。

李寧半年賺近20億

8月，李寧發布2021年年中業績報告。截至6月30日，李寧營收為101.97億元，同比增長65%；淨利潤超19.62億元，同比大漲187%；毛利率上升6.4個百分點至55.9%。其多項指標為2004年上市以來同期歷史最高水平。

安踏、特步業績大漲

特步、安踏、361度等國產品牌2021年上半年業績均向好。安踏6月發布的2021年上半年業績預告顯示，公司上半年經營利潤將比上年同期增長至少55%。安踏表示，今年上半年安踏主品牌的零售金額同比增長35%-40%，FILA品牌產品的零售金額同比增長50%-55%，旗下其他品牌產品的零售金額則增長90%-95%。7月，特步國際發布盈利預告稱，2021年上半年綜合溢利同比將大幅增長不少於65%，零售銷售同比增速在40%-45%左右。

Adidas中國市場業績不及預期

Adidas2021年第二季度財報顯示，集團營收同比增長52%，其中北美地區收入增速87%，歐洲、中東和非洲地區收入增速99%，拉丁美洲增速230%，而亞太地區增速只有66%。其中，大中華區是阿迪達斯第二季度唯一一個收入負增長地區，收入同比下滑16%。去年大中華區為Adidas 2021共貢獻約35%的收入，如今這一比例則降到19.8%。

香港紡織商會輯

失之歐美取之東南亞 港紡服出口止跌

經歷了疫情帶來的衝擊後，今年首七個月香港出口稍為止跌。今年1-7月份，據港府統計處資料，紡服出口598.31億(港元，下同)，較去年同期幾乎一樣；但是服裝出口同比大減100億後，今年意外錄得回升，達242.26億，上升12.3億，升幅3.6%；紡織品出口則為242.26億，下跌5%。

歐(盟及英國)、美市場是今年出口大跌的重災區，分別下跌30.1%及9.5%，其中美國市場較上一季下跌16.6%已有回升。一方面，在家工作料會成為新常態，人們對

正裝的需求相信會減弱。另一方面，香港紡織品去年因為口罩和醫用防護服等防疫物資訂單激增而受益，今年則回復原狀。

內地及東盟出口數字則繼續呈上升趨勢，分別上升7.3%及17.5%。其中東盟出口去年同比大跌，今年則呈反彈勢頭，同比上升17.5%。中國香港與東南亞國家聯盟的《自由貿易協定》和《投資協定》已於2021年2月12日全面生效，預料也對出口狀況有幫助。

展望未來，香港紡服出口整體趨勢仍不樂觀，香港紡服經濟活動仍低於衰退前的水平。生產設施持續從中國內地遷移到南亞和東南亞，難免導致香港服裝出口下降。而且疫情及社交距離對紡服業打擊相當大，全球服裝消費前景仍不明朗。香港紡服出口結構早已由本地產品出口為主轉為經港轉口為主，目前兩者比例接近1:99。隨着本地紡服生產式微，出口已成微不足道，近年亦以每年雙位數字跌幅下降。

香港紡織商會 余青

Table showing export statistics for Hong Kong in 2021, categorized by textile products and apparel, with sub-tables for major markets like US, EU, and ASEAN.

紡織新技術——廢棄塑料的重生技術

根據科學雜誌今年七月初報道，地球已經積累了80億噸塑料。其中30%尚在使用中，6%可以回收，8.5%被焚燒，近55.4%則被廢棄。這40多億噸廢棄塑料對環境生態造成極大衝擊。其中，14%是紡織品廢棄物，47%來自包裝材料。由於塑料在自然環境中難以降解，對環境造成嚴重隱患，微膠粒對物種多樣性危害已經引起廣泛關注。

不過，由於塑料本身的物理化學特性穩定，恰好可以被重新使用。這40多億噸廢棄塑料有機會成為新的原材料來源，不斷地被重用，重新為優質的紡織材料，實現材料閉環，從而減少依賴石油原料，或減輕要從農地種植纖維的負擔。實現這個目標的相關技術包括：

- 1. 材料自動檢測及分類技術 — 先進的寬頻光譜技術將可以準確檢測材料種類、顏色，甚至材料的表面塗層。自動化的材料分檢系統可以精準地對廢舊塑料進行分類、歸納，讓分檢的材料可以進行下一步再造處理。
2. 塑料降解或解構再造技術 — 分類好的廢舊塑料經過降

解或解構成為單體，再經過重新聚合，在溫和的條件下可重新組合，成為性能媲美全新材料的再造材料。在降解或解構過程中牽涉到的條件或所需的化學品比較溫和，不會影響環境。

3. 舊塑料中的添加劑、染料移除及淨化技術 — 這是塑料再造的關鍵技術。降解或解構再造過程中利用不同的化學和物理性質來移除添加劑和染料，使回收的單體或解構聚合物保持純淨，足以進行再聚合、再組合的步驟，以獲取可媲美原來材料質素的再生纖維。理想的淨化技術不但可確保再造材料的性能，而且亦可有效控制生產成本。

目前，不少研究團隊正研究和改進滌綸和尼龍的降解及解構再造技術，主要在溫和的反應條件、低能耗，及採用綠色化學及物理處理上取得技術突破，再配合以較低成本來製造塑料，相信不久將來便可應用於工業大量生產。

香港紡織及成衣研發中心 總監(項目發展) 姚磊博士

香港消息

港零售銷貨價值升5.8%

本港6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，同比上升5.8%。其中網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較去年同期上升63.8%。今年上半年的零售業總銷貨價值的同比臨時估計上升8.4%，而網上銷售價值的同比臨時估計上升54.9%。但是，鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌1.8%。

港出口7月份貨值升幅收窄 同比增26.9%

政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.9%和26.1%。繼6月份錄得33.0%的按年升幅後，7月份商品整體出口貨值為4170億元，升幅略收窄。輸往大部分亞洲的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國(升79.5%)、台灣(升48.9%)、印度(升40.2%)、菲律賓(升27.2%)和中國(升26.3%)；美國亦上升26.1%。

香港甲級商廈租金較新加坡溢價回落至108%

港新兩地的寫字樓租金過去五年顯著收窄。戴德梁行提供的數據顯示，2017年，本港核心商業區甲級商廈租金，較新加坡同類型地區物業高出約173% (租金溢價)。2019年下半年後，租金差距持續拉窄，而全球疫情大流行亦加劇有關情況。截至2020年底，新加坡和香港甲廈租金溢價回落至約108%。

香港紡織商會輯

紡織新技術——改善孕婦足痛情況的仿生功能足護系統

懷胎十月，迎接新生命誕生是一件愉快的事情。不過母親付出的代價可不少，伴隨小生命每天成長，母親的體重日益增加，分泌鬆弛素荷爾蒙，增加足底壓力，令足弓塌陷和腫脹，韌帶力減弱，導致足型改變，凡此種種，都可以使孕婦受足痛困擾，影響步履穩定性，甚至產後足部功能恢復。然而，市場目前缺乏針對孕婦的足護系統。有見及此，香港紡織及成衣研發中心與香港理工大學的研究團隊合作，開發仿生孕婦功能足護系統。

孕婦的腳長、腳寬、腳圍、腳踝圍和鞋碼均隨着孕期推進而有明顯增大，靜態和動態的足底壓力亦會變化，因此，研究團體設計了一體成型的功能針織鞋面，混合彈性及剛性徑向的立體鞋面結構，為孕婦足部提供保護，亦預留腳部尺寸增長的彈性。

此外，研究員參考現存世界最大的陸上哺乳動物非洲象的足底結構，設計了厚度及軟硬不一的3D異構質料鞋墊，以減低足底壓力。足護系統還提供可拆卸的足弓支撐配件，鞋底設防滑功能，同時亦可支撐重量及局部降低足底壓力。這套仿生孕婦功能足護系統配備監測功能，

仿生孕婦功能足護系統原型



透過Android手機應用程式開發的實時智能生物傳感系統，監察足部腫脹、身體質量指數(BMI)、足部及足弓壓力，方便孕婦隨時了解自己的足部壓力變化，提升足部護理，維持孕期健康。

經過三年來反覆試驗，這套仿生孕婦功能足護系統可以有效緩解足痛，改善孕婦生活質素，並且填補孕婦鞋市場的不足。其製備技術亦可提升鞋業及紡織工業的技術，並將功能性紡織應用拓展至更廣泛的健康服務領域。這技術勇奪2021年日內瓦國際發明展銀獎。

香港紡織及成衣研發中心已與一間本地公司簽訂此製鞋技術的授權協議；同時，也有企業有意引入這技術於國內及海外的鞋業市場。除了孕婦鞋外，這技術開發的產品亦適用於產後婦女、超重人士及扁平足病人等使用，為市民健康提供多一重保障。

(查詢：info@hkrita.com)

香港紡織及成衣研發中心 總監(業務拓展) 陳念群