

後配額時期：紡織品及服裝出口美國/歐盟趨勢

- 歐盟的紡織品保障配額已於2007年底屆滿，歐盟並與中國內地建立雙邊機制，以監察內地產品的進口情況。
- 2008年初以來，內地對歐盟的出口表現甚佳。若增長勢頭持續或更趨強勁，歐盟可能採取多方面的防禦措施，限制來自內地的進口。
- 於2008年底，美國對內地產品實施的保障配額亦將終止，屆時美國同樣可以實行各種各樣的貿易補救措施，但這些措施在保護美國本土廠商方面的成效往往不大。
- 美國有可能採取權宜之計，將現時針對越南的反傾銷監察計劃，照樣對中國內地實施。
- 鑒於後配額時期的情況並不明朗，香港出口商應密切留意海外監管動向，並採取適當行動。

概要

2005年，中國內地分別與美國及歐盟達成協議，就內地向這兩個市場輸出的若干類紡織品及服裝設立保障配額。與美國的協議涵蓋34類（21種）產品，將於2008年12月31日終止。與歐盟的協議涵蓋10類產品，已於2007年底終結。

總括而言，現時美國對來自中國內地的進口紡織品及服裝實施的配額限制，基本上對本土廠商的保護成效不大。美國進口商已將部分限制類產品訂單轉移至其他供應地，特別是亞洲，可見配額限制並沒有帶來甚麼好處。

配額終止後，監管動向將繼續影響2008年後的美國市場前景。若進口激增，美國政府迫於國內業界的壓力，可能會採取貿易補救措施，以減輕進口激增的影響。美國有可能採取權宜之計，將現時針對越南的反傾銷監察計劃，照樣對中國內地實施，並會承諾若有證據顯示內地產品出現損害性傾銷情況，即會代表美國紡織廠商主動展開反傾銷行動。

總的來說，中國內地作為首選供應地的地位，應能承受生產環境日趨嚴峻的挑戰，進一步鞏固乃至增強，儘管如此，美國進口商將繼續從不同的地點採購產品。於2008年及之後，美國進口商的採購地數目可能進一步減少，但相信仍會維持一定數量，特別是亞洲供應地。

歐盟的紡織品保障配額於2007年底屆滿。在此之後，歐盟已與中國內地建立雙邊機制，以監察內地紡織



品及服裝的進口情況。這種雙重監察機制將運作1年，涉及原先10個限制類別中的8類，務求維持對貿易往來的雙邊監督。

在歐盟的保障配額屆滿並引入監察機制後，今年以來中國內地對歐盟的紡織品及服裝出口有理想增長。表面上看，這個增幅尚未對歐盟的生產造成過度衝擊，因為歐盟中部、東部及南部若干成員國的產量上升，紓緩歐盟發達成員國的產量下降影響。儘管如此，若中國內地的出口增長勢頭持續甚或更加強勁，歐盟可能採取多方面的防禦措施如反傾銷行動等，限制來自內地的進口。

預計在2008年及以後，歐盟的紡織品及服裝進口商將繼續把訂單穩步轉至亞洲供應地。除中國內地以外，越南等國家亦將有不俗表現。土耳其及其他一些區域性供應地，則有望運用免稅准入、與歐盟市場毗鄰，以及與歐盟紡織品廠商在生產上有聯繫等優勢，在未來歲月與中國內地及亞洲其他供應地進行競爭。

與此同時，香港將逐漸減少與內地進行的外發加工安排。在沒有配額限制的貿易環境下，香港與內地之間現時就歐美市場建立的外發加工安排，料將不會受到重用，但如歐美對中國內地採取貿易補救措施，這種合作生產模式將重新啟用。

鑒於後配額時期的情況並不明朗，香港出口商應密切留意海外監管動向，並採取適當行動。香港紡織品及服裝廠商將生產活動北移固然有助增強價格競爭優勢及盈利能力，但亦應考慮進行生產基地多元化，不要只將生產活動集中在內地進行。

此外，港商亦應進一步加強與海外買家的關係，擴展至先進及高增值業務，尤應注重設計和品牌創建，以及採用創新科技，從而促進高增值生產業務。鑒於歐美的保護主義情緒高漲，競爭激烈，香港出口商應尋求多元化發展，在全球各地尋找潛力豐厚的新市場，尤其不可忽視內地的龐大內銷市場。

一. 背景

2005年11月，美國與中國內地就紡織品及服裝貿易簽署全面性的雙邊協議。雙方同意，由2006年初至2008年底，美國對從中國內地進口的34類(21種)紡織品及服裝實施保障配額。協議還包含一項條款，要求美國在協議有效期內，必須採取克制態度，盡量不對協議範圍外的產品實施任何保障配額。

歐盟於2005年6月亦與中國內地達成類似協議，由當時直至2007年底對從中國內地進口的10類紡織品及服裝實施保障配額。歐盟又承諾採取克制態度，盡量不在2008年實施任何保障配額，並對協議範圍外的產品一視同仁。

兩項協議對美國及歐盟的紡織品和服裝貿易模式帶來重大影響，部分本應在中國內地進行的生產活動分流至其他生產地，主要是亞洲國家。這種貿易分流效應在服裝市場尤顯突出，因為配額主要以服裝而非紡織品為焦點。中國內地與歐盟和美國之間的協議分別於2007年12月31日和2008年12月31日屆滿，儘管中國內地仍是首選的供應地，但歐美將繼續對中國內地產品施加進一步限制，市場仍會受到扭曲。



二. 2007年美國紡織品及服裝進口趨勢

總進口

2007年，美國的紡織品及服裝總進口量為531.13億平方米，增長1.8%，總值達964.08億美元，增長3.4%。其中服裝進口量為233.35億平方米，增長3.5%，總值739.23億美元，增長3.2%；紡織品進口量為297.78億平方米，增長0.6%，總值224.85億美元，增長3.9%。2007年的進口增長較2006年稍遜，當年紡織品及服裝進口量增長2.6%，總值則增長4.6%。

中國內地進口

儘管棉及人造纖維長褲、恤衫、襪子和內衣等主要服裝產品均實施配額，但中國內地作為美國紡織品及服裝最大供應來源的地位在2007年卻進一步增強，紡織品及服裝總出口量為213.72億平方米，增長14.8%，總值為323.21億美元，增長19.4%。其中，美國從中國內地進口的服裝，總進口量為80.34億平方米，增長23.5%，總值227.45億美元，增長22.8%；而紡織品進口量為133.38億平方米，增長10.2%，總值95.75億美元，增長12%。2007年，美國從中國內地進口的受限制紡織品及服裝，總進口量增長14.8%，總值增長31.1%。至於非受限制的產品，總進口量上升14.8%，總值則增長14.0%。

2007年中國內地紡織品及服裝整體表現與2006年大體相若。2006年，中國內地輸美紡織品及服裝數量增長11.0%，總值則增長20.8%。

深入分析2007年美國從中國內地進口紡織品及服裝的變化，可見上半年進口量上升20.1%，總值上升33.8%，下半年卻見放緩，進口量及價值分別增長10.7%和10.2%。下半年美國從中國內地的進口受到多種因素影響，例如許多服裝類別的配額使用率相對偏高，還有就是一些原本應在中國內地生產的配額產品，訂單被轉移到了越南，當中不僅涉及配額問題，亦是因為人民幣對美元逐步升值、導致中國內地的原材料及勞動成本上升。

截至2007年底共有3類配額的使用率達到90%或以上，最高的是332/432/632 B（襪子及嬰兒襪子），截至2007年12月31日使用率達93.2%，其後是332/432/632 T（襪子及嬰兒襪子）的92.7%、345/645/646（毛衫）的90.6%、647/648（人造纖維長褲）的88.7%、347/348（棉質長褲）的88.5%及352/652（內衣）的86.8%。相比之下，截至2006年底沒有任何一類配額的使用率達到90%或以上。如下表所示，2007年配額使用率普遍較高，尤其是棉質及人造纖維服裝類別。



美國對中國內地實施的配額使用情況

類別	單位	2007年配額	2007年 使用率(%)	2006年 使用率(%)	2007/06 使用率增減
200/301 - 縫紉線及褶梳棉紗	公斤	8,832,199	25.3	38.6	-13.3
222 - 針織襪物	公斤	18,728,689	49.8	55.1	-5.3
229 - 特殊用途襪物	公斤	39,237,301	26.3	31.0	-4.7
332/432/632 T - 襪子及嬰兒襪子	打雙	75,443,136	92.7	81.1	11.6
其中332/432/632 B - 襪子及嬰兒襪子	打雙	71,724,800	93.2	82.4	10.8
338/339部分 - 棉質針織恤衫及女裝鬆身襪衫	打	23,893,373	85.7	83.1	2.6
340/640 - 男裝及童裝梭織恤衫	打	7,738,332	84.4	66.0	18.4
345/645/646 - 毛衫	打	9,477,660	90.6	60.7	29.9
347/348 - 棉質長褲	打	22,566,791	88.5	86.2	2.3
349/649 - 絨圍	打	26,146,827	75.9	75.0	0.9
352/652 - 內衣	打	21,957,081	86.8	71.6	15.2
359S/659S - 泳衣	公斤	5,267,743	72.0	65.5	6.5
363 - 棉質毛圍毛巾	條	118,556,112	73.7	63.5	10.2
443 - 男裝及男童羊毛套裝	套	1,544,629	68.1	70.2	-2.1
447 - 男裝及男童羊毛長褲	打	246,718	59.8	58.6	1.2
619 - 綵繪長襪襪物	平方米	63,466,510	51.9	29.6	22.3
620 - 其他合成長襪襪物	平方米	92,026,342	26.0	15.8	10.2
622 - 玻璃纖維襪物	平方米	37,846,860	33.9	41.0	-7.1
638/639部分 - 人造纖維針織恤衫及女裝鬆身襪衫	打	9,248,922	86.1	80.8	5.3
647/648部分 - 人造纖維長褲	打	9,134,507	88.7	79.9	8.8
666部分 - 窗簾	公斤	1,106,206	3.3	3.8	-0.5
847 - 混絲及非棉質植物纖維長褲	打	20,250,225	56.1	72.8	-16.7

資料來源：美國海關邊境保護局

簡而言之，以數量計，中國內地在美國服裝進口市場所佔的份額，由2006年的28.9%增至2007年的34.4%，而在紡織品進口市場所佔的份額則由40.9%增至44.8%。以價值計，中國內地在美國服裝進口市場所佔的份額由2006年的25.9%增至2007年的30.8%，而在紡織品進口市場所佔的份額則由39.5%增至42.6%。美國實施配額後，中國內地的出口仍有驕人表現，可見內地紡織及服裝業擁有多方面實力。事實上，中國內地生產商擁有一定的經驗、技術及靈活性，能生產各類型的紡織品及服裝，這種優勢使內地業界得以在2006年輕易將部分生產能力轉移至不受配額限制的產品，而當2007年部分受配額限制的產品的全年限額上調時，又將生產能力轉回到這些產品。

2006年，中國內地對美國的服裝出口，每一配額類別（338/339及638/639除外）均錄得降幅，與之相比，2007年的出口差不多全部皆有上升，只是443類（男裝及男童羊毛套裝）及847類（混絲及非棉質植物纖維長褲）有所減少。中國內地供應商在眾多產品出口上有顯著增長，表現尤佳的為620類（增長75.3%）、345/645/646類（增長73.2%）、340/640類（增長68.5%）及352/652（增長66.6%）。不少國家於2006年曾藉美國對中國內地部分紡織品及服裝實施配額限制之機，擴大他們的相關產品在美國市場的佔有率，然而到2007年，隨著中國內地奮起直追，挽回失地，這些國家的市場份額均出現下滑或停滯不前。惟有越南獨善其身，所佔美國紡織品及服裝進口市場的份額由2006年的2.2%，增至2007年的2.8%。



美國對中國內地實施配額類別的進口情況

類別	中國內地進口 (百萬平方米)		所有其他供應地進口 (百萬平方米)		百分率增減07/06		
	2006	2007	2006	2007	全球	中國內地	所有其他供應地
200/301	26.4	18.1	638.9	462.7	-32.3	-31.3	-32.4
222	135.9	135.2	1,486.4	1,094.7	-24.2	-0.6	-26.4
229	171.0	147.6	1,670.9	1,702.2	0.4	-13.7	1.9
332/432/632 T	192.9	283.8	733.5	721.0	8.5	47.1	-1.7
338/339	129.2	182.3	2,328.3	2,365.9	3.7	41.1	1.6
340/640	90.1	151.9	785.9	712.8	-1.3	68.5	-9.3
345/645/646	158.4	274.4	332.4	246.7	6.2	73.2	-25.8
347/348	252.8	329.4	2,362.9	2,402.6	4.4	30.3	1.7
349/649	75.4	90.7	121.7	107.7	0.7	20.4	-11.5
352/652	155.2	258.6	2,539.3	2,301.8	-5.0	66.6	-9.4
359S/659S	65.0	69.2	302.8	308.3	2.6	6.5	1.8
363	32.6	40.1	231.6	247.2	8.8	22.9	6.8
443	5.0	4.9	20.1	20.0	-0.6	-1.4	-0.5
447	2.2	2.6	18.2	17.7	-0.7	19.3	-3.1
619	28.5	40.8	234.4	196.5	-9.8	42.9	-16.2
620	15.1	26.5	600.1	611.2	3.7	75.3	1.8
622	15.9	15.2	63.9	56.5	-10.1	-4.0	-11.6
638/639	166.2	212.5	1,050.5	978.2	-2.1	27.9	-6.9
647/648	98.1	141.4	807.3	754.9	-1.0	44.1	-6.5
666部分	10.2	8.6	81.7	110.8	29.9	-15.9	35.6
847	220.5	189.7	22.1	24.2	-11.8	-14.0	9.5

資料來源：美國商務部

香港進口

美國對香港紡織品及服裝的需求於2007年連續第二年大幅下跌，進口量為4.40億平方米，下降28.1%，總值21.24億美元，減少26.6%。其中，美國從香港進口的服裝為3.58億平方米，下跌31.6%，總值20.35億美元，減少27.6%；而紡織品進口量為0.82億平方米，下跌8.1%，惟總值達0.89億美元，增加8.9%。

美國從香港輸入的紡織品及服裝進口於2007年上半年尤為疲弱，進口量及總值分別下跌34.4%及41.3%。下半年，進口仍呈明顯下滑之勢，進口量及總值分別下跌22.6%及12.3%，惟降幅有所收窄，因為在11月及12月外發加工活動有所增加，以及內地若干類別的配額使用率相對較高。

香港在美國服裝進口市場所佔的份額由2006年的2.3%降至2007年的1.5%，在紡織品進口市場所佔的份額則由0.3%跌至0.3%以下。整體而言，美國過往向香港廠商發出的訂單，有大部分已轉移至中國內地及其他亞洲國家，尤其是越南。

其他來源地進口

除中國內地外，還有幾個國家於2007年在美國紡織品及服裝進口市場取得佳績，其中包括越南（進口量達15.06億平方米，增長31.2%）、洪都拉斯（進口量12.35億平方米，增長7.9%）及薩爾瓦多（進口量8.24億平方米，增長10.7%）。越南表現尤為突出，儘管布殊政府決定對從越南進口的紡織品及服裝實施反傾銷監察計劃，但該國仍能取得佳績。

2007年的紡織品及服裝貿易既有贏家，亦有不少輸家，包括巴基斯坦（進口量為31.73億平方米，下跌11%）、墨西哥（進口量30.41億平方米，下跌11.2%）、南韓（進口量19.53億平方米，下跌8.7%）、加



拿大（進口量19.13億平方米，下跌21.6%）、土耳其（進口量6.56億平方米，下跌9.5%）、菲律賓（進口量5.58億平方米，下跌19.5%）及斯里蘭卡（進口量4.46億平方米，下跌10.3%）。在這些供應地之中，今後仍將有部分繼續是供應大國，但他們將難以與中國內地、越南等亞洲供應地，以及洪都拉斯、薩爾瓦多等中美洲供應地競爭。

美國紡織品及服裝進口情況

數量排名	國家地區	2007年 百萬平方 米	2007年 百萬美元	百分率增減 2006/05		百分率增減 2007/06		進口市場份額			
				總量	總值	總量	總值	2006年		2007年	
								總量	總值	總量	總值
-	全球	53,112.8	96,407.8	2.6	4.6	1.8	3.4	100	100	100	100
1	中國內地	21,371.9	32,320.8	11.0	20.8	14.8	19.4	35.7	29.0	40.2	33.5
2	巴基斯坦	3,173.0	3,170.3	8.4	11.9	-11.0	-2.5	6.8	3.5	6.0	3.3
3	墨西哥	3,040.5	5,625.5	-11.8	-12.0	-11.2	-11.8	6.6	6.8	5.7	5.8
4	印度	2,722.7	5,103.9	13.7	9.0	2.6	1.4	5.1	5.4	5.1	5.3
5	南韓	1,952.8	1,324.5	5.5	-12.7	-8.7	-20.5	4.1	1.8	3.7	1.4
6	加拿大	1,912.5	2,201.5	-19.0	-9.0	-21.6	-14.9	4.7	2.8	3.6	2.3
7	印尼	1,625.2	4,206.1	18.1	26.6	1.7	7.8	3.1	4.2	3.1	4.4
8	孟加拉	1,554.8	3,191.3	13.8	22.0	4.0	6.5	2.9	3.2	2.9	3.3
9	越南	1,506.4	4,557.9	20.8	17.9	31.2	34.2	2.2	3.6	2.8	4.7
10	洪都拉斯	1,234.8	2,517.9	-9.4	-7.0	7.9	3.0	2.2	2.6	2.3	2.6
11	台灣	1,134.4	1,365.5	8.2	-8.6	-3.2	-8.8	2.2	1.6	2.1	1.4
12	泰國	964.7	2,059.2	-3.1	0.0	-5.3	-3.1	2.0	2.3	1.8	2.1
13	柬埔寨	887.4	2,435.5	17.6	24.6	1.9	13.2	1.7	2.3	1.7	2.5
14	薩爾瓦多	823.8	1,507.4	-17.0	-13.0	10.7	5.2	1.4	1.5	1.6	1.6
15	土耳其	656.0	1,146.7	-14.1	-18.5	-9.5	-12.6	1.4	1.4	1.2	1.2
16	菲律賓	558.3	1,793.9	7.8	8.5	-19.5	-14.0	1.3	2.2	1.1	1.9
17	以色列	478.0	411.3	-14.3	-11.2	-5.7	-14.9	1.0	0.5	0.9	0.4
18	斯里蘭卡	446.3	1,590.5	-3.3	1.5	-10.3	-6.6	1.0	1.8	0.8	1.6
19	香港	440.2	2,123.8	-15.0	-19.8	-28.1	-26.6	1.2	3.1	0.8	2.2
20	危地馬拉	411.5	1,463.2	-10.5	-8.3	-11.3	-12.8	0.9	1.8	0.8	1.5

資料來源：美國商務部

總括而言，現時美國對來自中國內地的進口紡織品及服裝實施的配額限制，基本上對本土廠商的保護成效不大。美國進口商已將部分受限制類產品訂單轉移至其他供應地，特別是亞洲，可見配額限制並無帶來甚麼好處。另一方面，《美國—多米尼加共和國—中美洲自由貿易協定》（DR-CAFTA）的實施，顯然惠及美國部分紡織品廠商，因為這項協定令中美洲得以保持大量的服裝生產活動，而這個地區一直倚賴美國供應紗線及布料。

對美國的影響

與2006年相似，2007年美國對進口紡織品及服裝需求的增長雖有放緩卻保持穩健，但該國的紡織品和服裝生產，以及相關的就業人數卻不斷萎縮。

- 2007年美國的服裝產量為9.87億件，較2006年下跌40.3%，總值為92.87億美元，下跌24.9%。舉例而言，上衣產量為4.03億件，下跌41.8%，總值為28.89億美元，下跌25.2%，而下衣產量為1.70億件，下跌20.4%，總值為20.12億美元，下跌22.3%。
- 與2006年相比，2007年美國的紡織品生產大幅轉弱。其中，紗線的產量為62.53億磅，下跌11.9%；寬幅梭織布產量為49.41億碼，下跌21%；針織布產量為6.13億磅，下跌25.5%；床單及枕套產量為0.44億件，大跌62.5%，而毛巾的產量為0.97億條，下跌50.8%。



- 2006年，美國服裝製造業的營業額為863.91億美元，下跌3.9%；2007年為858.58億美元，下跌0.6%，為連續第二年下跌。淨收益同樣下降，由2006年的63.86億美元，跌至2007年的60.90億美元。
- 2007年，美國紡織業的營業額表現欠佳，為454.10億美元，下跌5.9%。淨收益由2006年的14.01億美元，降至2007年的12.73億美元。
- 美國紡織及服裝製造業的就業情況於2007年繼續惡化，紡織業就業人數為328,300人，下跌9.2%，服裝製造業就業人數為213,000人，下跌8.3%。美國紡織業就業人數自2000年以來已下跌約46%，而服裝製造業就業人數下跌近60%。
- 據美國紡織業組織全國委員會(National Council of Textile Organizations)的資料，2006年有72家紡織廠倒閉，2007年再有27家紡織廠倒閉。

美國服裝業的基本業務策略過往幾年大體上保持不變。服裝廠商不斷將生產活動轉移至海外，境外生產所佔的份額日漸增大。很多公司向外國廠商採購整個產品系列，以致2007年本土產品只佔美國服裝需求的8.5%，較2006年的10.8%為低。留在美國境內的服裝生產活動則日趨注重高增值的特色產品。儘管美國一些紡織廠商將部分生產活動轉移至海外，其中包括中國內地，但亦有不少美國紗線及布匹廠商依然繼續在本地生產，並與墨西哥、加勒比海盆地及其他拉丁美洲國家發展及加強聯繫，合作生產。

三. 2007年歐盟紡織品及服裝進口趨勢

總進口

2007年，歐盟的紡織品及服裝總進口量為10,947,001公噸，較2006年增長6.3%，總值達802.31億歐元，增長4.3%。其中，服裝進口量為4,408,275公噸，增長4.4%，總值579.40億歐元，增長4.4%；紡織品進口量為6,538,726公噸，增長7.7%，總值222.91億歐元，增長4%。相比之下，2006年歐盟的紡織品及服裝總進口量為10,297,745公噸，增長5.6%，總值為769.16億歐元，增長11.5%。

中國內地進口

歐盟從中國內地進口的紡織品及服裝雖然有10類產品受到配額限制，但增長趨勢仍頗為明顯。2007年總進口量達3,434,210公噸，較2006年增長17.7%，總值則達275.46億歐元，增長14.3%。其中，服裝進口量為1,951,100公噸，增長14.7%，總值為218.39億歐元，增長15.7%；紡織品進口量為1,483,109公噸，上升21.8%，總值57.07億歐元，增長9.3%。

總括而言，中國內地受限制類紡織品及服裝的歐盟配額使用率較美國配額使用率為高。於2007年底，在10類受配額限制的產品中，有6類的配額使用率均超過90%。於2007年12月31日，第五類(針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風帽厚夾克)是使用率最高的類別，達98.1%，其後是第七類(女裝及女童恤衫和鬆身襯衫)的96.7%、第26類(連身裙)的95.4%、第六類(梭織長褲)的94.7%，以及第115類(亞麻或苧麻紗)的93.9%。相比之下，2007年底美國配額使用率最高的類別(襪子及嬰兒襪子)只達93.2%。



歐盟對中國內地實施的配額使用情況

類別	單位	2007年配額	2007年使用率 (%)	2006年使用率 (%)	2007/06 使用率增減
2 - 部分棉質梭織物	公噸	75,580,520	77.9	84.1	-6.2
4 - 針織恤衫、T恤、罩衫和套頭衫	件	637,317,680	85.8	83.1	2.7
5 - 針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風帽厚夾克等	件	227,232,969	98.1	99.3	-1.2
6 - 梭織長褲	件	415,360,436	94.7	99.2	-4.5
7 - 女裝及女童恤衫及鬆身襯衫	件	95,188,859	96.7	99.1	-2.4
20 - 梭織床單	公噸	19,814,260	86.2	80.0	6.2
26 - 連身裙	件	31,513,652	95.4	99.0	-3.6
31 - 胸圍	件	267,723,630	92.2	92.2	0.0
39 - 梭織桌布、浴巾及廚房用巾，不包括毛圈織物	公噸	15,902,340	64.0	59.0	5.0
115 - 亞麻或苧麻紗	公噸	5,484,274	93.9	100.0	-6.1

資料來源：歐洲委員會

儘管受到配額限制，但以數量計，中國內地產品在歐盟服裝進口市場所佔的份額仍由2006年的40.3%增至2007年的44.3%。中國內地產品在歐盟紡織品進口市場的份額亦由2006年的20.1%增至2007年的22.7%。以價值計，中國內地產品在服裝進口市場所佔的份額由2006年的34%增至2007年的37.7%，而在紡織品進口市場的份額則由24.4%增至25.6%。

2007年，中國內地對歐盟出口的所有配額類別產品均有上升，其中連身裙（第26類）增幅最大，達1,300萬公斤，激增81%；其後是針織恤衫、T恤、罩衫和套頭衫（第四類），達1.09億公斤，增長79.1%；梭織長褲（第六類）達1.95億公斤，增長76.9%；梭織桌布、浴巾及廚房用巾（不包括毛圈織物）（第39類）達1,200萬公斤，增長65.7%。

歐盟對中國內地實施配額類別的進口情況

類別	中國內地進口 (公斤)		所有其他供應地進口 (公斤)		百份率增減07/06		
	2006	2007	2006	2007	全球	中國內地	所有其他供應地
2	42,864,200	55,615,500	306,069,100	374,706,600	7.4	29.7	4.3
4	60,930,200	109,142,800	599,520,700	692,167,600	4.8	79.1	-2.8
5	68,037,200	89,569,500	537,619,700	483,193,300	-20.2	31.6	-26.8
6	109,968,400	194,505,900	558,742,300	663,371,700	-0.8	76.9	-16.1
7	11,701,300	19,253,700	112,679,800	131,277,000	5.5	64.5	-0.6
20	15,057,800	23,961,000	214,493,200	209,372,700	-8.8	59.1	-13.6
26	7,319,600	13,245,400	40,860,100	74,202,100	54.0	81.0	49.2
31	13,217,400	21,649,600	24,565,300	41,973,300	11.1	63.8	-17.3
39	7,498,300	12,426,800	60,587,700	74,834,700	9.9	65.7	3.0
115	5,221,900	6,182,000	6,603,300	12,600,400	6.6	18.4	-2.8

註：1/ 第二類的數據並不包括歐盟協定編號5811.00.00及6308.00.00的部分配額產品。第39類的數據包括歐盟協定編號6302.59.00及6302.99.00的部分非配額產品。

2/ 2006年所有其他供應地的進口數據包括保加利亞及羅馬尼亞的進口，而兩國已於2007年1月1日加入歐盟，因而未列入2007年的統計。

資料來源：Eurostat

中國內地出口得以創造上述佳績，原因之一是業者預期數量限制於2008年完全解除，另一原因是歐盟增加保加利亞和羅馬尼亞兩個新成員國，進口數據反映歐盟成員國由2006年的25個擴大至2007年的27個，換言之，2007年的數據包括中國內地對保加利亞及羅馬尼亞的出口，而2006年的數據則不包括。



與此同時，大部分其他供應地去年卻未能把握中國內地受限制之機遇增加對歐盟的出口。相比之下，2006年許多規模較大的紡織品及服裝出口國，如孟加拉、印度、印尼、巴基斯坦及越南等，則趁中國內地受配額限制的機遇，增加他們在歐盟進口市場的份額。2007年，來自除中國內地以外所有其他供應地的進口均表現不濟，在歐盟對中國內地實施配額限制的10類產品中，7類進口產品均告下降，其中降幅較大的是針織緊衣、套頭衫、開襟衫及帶風帽厚夾克(下降26.8%)、胸圍(下降17.3%)、梭織長褲(下降16.1%)及梭織床單(下降13.6%)。

香港進口

2007年，歐盟從香港進口的紡織品及服裝表現欠佳，進口量為100,852公噸，下降34.8%，總值17.29億歐元，下降32.8%。其中，服裝進口量為94,704公噸，下跌35.7%，總值16.79億歐元，下跌33.2%。紡織品進口量下跌15.3%，僅為6,148公噸，總值則為5,000萬歐元，下跌18.8%。總之，香港在歐盟紡織品進口市場所佔的份額依然微不足道。隨著針織及梭織服裝的需求下降，香港在歐盟服裝進口市場所佔的份額，以數量計，由2006年的3.5%降至2007年的2.1%，而以價值計，則由2006年的4.5%降至2007年的2.9%。

歐盟的香港服裝進口萎縮，充分顯示中國內地與香港在《多種纖維協定》時代發展的合作生產模式已逐漸式微，又因歐盟解除對內地產品的配額限制，目前這種合作生產模式不大可能重拾活力。通過這種外發加工安排，內地及香港的廠商可共同參與成衣生產，並確保決定產地來源的車縫工序在香港進行。

其他來源地進口

2007年，不少供應地在歐盟紡織品及服裝市場均有不俗表現，其中包括印度(進口量增長13.9%，達1,012,194公噸；總值增長3.6%，達62.50億歐元)、巴基斯坦(進口量增長11.3%，達615,166公噸；總值增長6.3%，達24.75億歐元)、越南(進口量增長31.0%，達264,375公噸；總值增長10.8%，達12.78億歐元)、突尼斯(進口量增長4.4%，達158,630公噸；總值增長5.1%，達28.45億歐元)、埃及(進口量增長7.4%，達139,268公噸；總值增長5.3%，達7.62億歐元)、斯里蘭卡(進口量增長9.6%，達126,429公噸；總值增長7.6%，達10.89億歐元)。



歐盟紡織品及服裝進口情況

數量 排名	國家/地區	2007年 公噸	2007年 百萬元	百分率增長 2006/05		百分率增長 2007/06		進口市場份額			
				總量	總值	總量	總值	2006年		2007年	
								總量	總值	總量	總值
-	全球	10,947,001	80,230.9	5.6	11.5	6.3	4.3	100	100	100	100
1	中國內地	3,434,210	27,545.5	6.0	12.8	17.7	14.3	28.3	31.3	31.4	34.3
2	土耳其	1,424,405	12,800.9	4.6	4.3	2.7	6.7	13.5	15.6	13.0	16.0
3	印度	1,012,194	6,249.77	9.4	14.3	13.9	3.6	8.6	7.8	9.2	7.8
4	孟加拉	667,015	4,635.4	18.2	30.2	0.2	-4.3	6.5	6.3	6.1	5.8
5	巴基斯坦	615,166	2,475.1	8.8	13.3	11.3	6.3	5.4	3.0	5.6	3.1
6	韓國	310,370	1,060.9	-1.6	-1.5	12.3	-4.2	2.7	1.4	2.8	1.3
7	印尼	300,338	1,656.3	14.6	16.6	2.3	-10.6	2.8	2.4	2.7	2.1
8	美國	280,986	1,363.8	-19.7	8.7	22.1	-3.1	2.2	1.8	2.6	1.7
9	越南	264,375	1,278.1	110.5	47.6	31.0	10.8	2.0	1.5	2.4	1.6
10	台灣	188,932	600.3	18.5	6.8	-32.3	-19.0	2.7	1.0	1.7	0.7
11	突尼斯	158,630	2,845.3	-1.9	0.9	4.4	5.1	1.5	3.5	1.4	3.5
12	泰國	144,438	1,110.6	-5.1	9.3	9.5	-6.2	1.3	1.5	1.3	1.4
13	摩洛哥	143,950	2,640.9	-0.1	4.4	0.9	6.6	1.4	3.2	1.3	3.3
14	埃及	139,268	761.8	0.3	11.7	7.4	5.3	1.3	0.9	1.3	0.9
15	斯里蘭卡	126,429	1,088.5	14.4	21.3	9.6	7.6	1.1	1.3	1.2	1.4
16	瑞士	125,762	1,590.77	3.6	1.4	-6.6	7.7	1.3	1.9	1.1	2.0
17	香港	100,852	1,728.77	39.7	46.0	-34.8	-32.8	1.5	3.3	0.9	2.2
18	日本	91,911	618.2	5.9	5.1	13.1	3.6	0.8	0.8	0.8	0.8
19	澳洲	72,200	318.6	-8.2	-9.6	-26.6	-9.9	1.0	0.5	0.7	0.4
20	馬來西亞	64,275	327.5	22.3	13.1	-45.3	-27.7	1.1	0.6	0.6	0.4

註：歐盟的進口包括保加利亞及羅馬尼亞的進口，兩國已於2007年1月1日成為歐盟成員國。

資料來源：Eurostat

總括而言，歐盟的進口貿易繼續逐漸轉移至亞洲較大的供應地，主要是中國內地，其次是印度、巴基斯坦及越南。歐盟幾個地區性夥伴的表現較預期佳（尤其以價值計），除突尼斯及埃及外，2007年歐盟從土耳其（僅次於中國內地的歐盟第二大供應地）進口的紡織品及服裝達1,424,405公噸，增長2.7%，總值則達128.01億歐元，增長6.7%；而摩洛哥的進口則達143,950公噸，增長0.9%，總值26.41億歐元，增長6.6%。整體而言，數據表明歐盟的地區性夥伴較美國的地區性夥伴更能抗衡來自亞洲供應地與日俱增的競爭。¹

對歐盟的影響

紡織品及服裝進口的整體增長，總括而言尚未對歐盟的生產造成過度衝擊。若干較發達的歐盟成員國（如丹麥、德國、芬蘭、法國、愛爾蘭及英國）的產量雖然下降，但中歐、東歐及南歐部分國家（如保加利亞、捷克共和國、希臘及波蘭）的產量卻有提升。歐盟與地中海及東南歐國家發展合作生產關係，明顯有助保留歐盟的紡織品及服裝生產活動。

2007年歐盟的紡織品及服裝產量估計較2006年增長0.2%。²由於紡織纖維製備及紡紗產量下降3.3%、針織及鉤織織物產量下降2.3%、梭織織物產量下降2.8%、紡織品整染產量下降0.6%，及紡織製成品產量下降0.5%，拖累紡織品產量減少0.2%。2007年，針織及鉤織套頭衫、開襟衫以及類似產品的產量增加12.1%，而針織及鉤織襪類的產量亦增加1.6%。除工作服之外的外衣產量增加6.1%，加上內衣產量增加0.6%，帶動所有其他服裝及服裝配件產量上升2.6%。

四. 2008年及之後美國的可能發展趨勢



2008年趨勢

儘管數量限制會持續造成貿易扭曲效應，不過跟2007年一樣，內地廠商於2008年仍有機會在美國實施配額限制的類別取得更大的市場份額。儘管2007年的配額使用率相對較高，但2008年中國內地人在主要配額類別的貿易仍有望取得大幅度增長。例如，美國的338/339類（棉質針織恤衫及女裝鬆身襯衫）產品進口量可在2007年的水平上增加多達31.5%，347/348類（棉質長褲）的進口量可增加多達27.4%，352/652類（棉質內衣）的進口量可增加多達27.6%，而340/640類（男裝及男童人造纖維及棉質梭織恤衫）則可增加多達33.5%。332/432/632 T類及345/645/646類的進口量可能受到更大限制，但仍有望增長21.7%及23.2%。此外，羊毛服裝及非服裝類紡織品目前雖有進口配額限制，卻不妨礙它們在2008年實現增長。與此同時，中國內地人在非配額產品方面亦有大量拓展的機會。

2008年美國從中國內地進口的配額產品的最大潛在增幅

類別	單位	2007年配額 使用量	2008年配額	最大潛在增幅 (%) 08/07
200/301 - 縫紉線及棉絨棉紗	公斤	2,238,207	10,131,052	352.6
222 - 針織織物	公斤	9,321,710	21,482,908	130.5
229 - 特殊用途織物	公斤	10,319,030	45,007,492	336.2
332/432/632 T - 襪子及嬰兒襪子	打雙	69,900,782	85,058,437	21.7
332/432/632 B - 襪子及嬰兒襪子	打雙	66,850,464	80,866,195	21.0
338/339部分 - 棉質針織恤衫及女裝鬆身襯衫	打	20,480,721	26,938,606	31.5
340/640 - 男裝及童裝梭織恤衫	打	6,534,628	8,724,590	33.5
345/645/646 - 毛衫	打	8,589,194	10,581,854	23.2
347/348 - 棉質長褲	打	19,977,490	25,442,951	27.4
349/649 - 胸圍	打	19,833,660	29,479,266	48.6
352/652 - 內衣	打	19,047,904	24,302,011	27.6
359S/659S - 泳衣	公斤	3,794,098	5,990,767	57.9
363 - 棉質毛圍毛巾	條	87,323,873	134,828,519	54.4
443 - 男裝及男童羊毛服裝	套	1,052,128	1,756,637	67.0
447 - 男裝及男童羊毛長褲	打	147,415	280,581	90.3
619 - 綳綳長纖維織物	平方米	32,910,280	72,177,600	119.3
620 - 其他合成長纖維織物	平方米	23,887,085	103,755,190	334.4
622 - 玻璃纖維織物	平方米	12,814,483	43,412,575	238.8
638/639部分 - 人造纖維針織恤衫及女裝鬆身襯衫	打	7,965,652	10,427,707	30.9
647/648部分 - 人造纖維長褲	打	8,104,938	10,298,709	27.1
666部分 - 窗簾	公斤	36,787	1,268,884	3,349.3
847 - 混絲及非棉質植物纖維長褲	打	11,355,406	23,029,668	102.8

資料來源：美國海關邊境保護局

美國配額使用統計數字顯示，2008年上半年，大部分對中國內地服裝實施的配額，使用率均較2007年同期低。例如，2008年上半年，338/339類的配額使用率達29%，而2007年同期則是48.6%。此外，347/348類的配額使用率是36.7%（上年同期為58.2%），352/652類為31.4%（上年同期為42.9%），638/639類為30.9%（上年同期為40.8%），647/648類為28.4%（上年同期為41.4%）。

與此同時，2008年上半年332/432/632T類、349/649類、359S/659S類、363及443類的配額使用率稍高於2007年同期，但這些類別在年底前並無配額用盡的危險。



2007年與2008年上半年美國對中國內地實施的配額使用情況

類別	單位	2008年配額	2008年上半年 配額使用率 (%)	2007年上半年 配額使用率 (%)
200/301 - 縫紉線及棉絨棉紗	公斤	10,131,052	12.9	9.7
222 - 針織織物	公斤	21,482,908	21.5	26.6
229 - 特殊用途織物	公斤	45,007,492	13.3	9.3
332/432/632 T - 襪子及嬰兒襪子	打雙	85,058,437	40.8	39.2
332/432/632 B - 襪子及嬰兒襪子	打雙	80,866,195	41.7	39.4
338/339部分 - 棉質針織恤衫及女裝鬆身襯衫	打	26,938,606	29.0	48.6
340/640 - 男裝及童裝梭織恤衫	打	8,724,590	31.0	32.4
345/645/646 - 毛衫	打	10,298,709	7.9	12.8
347/348 - 棉質長褲	打	25,442,951	36.7	58.2
349/649 - 胸圍	打	29,479,266	34.9	33.2
352/652 - 內衣	打	24,302,011	31.4	42.9
359S/659S - 泳衣	公斤	5,990,767	40.7	40.4
363 - 棉質毛圈毛巾	條	134,828,519	37.9	34.5
443 - 男裝及男童羊毛套裝	套	1,756,637	28.7	23.3
447 - 男裝及男童羊毛長褲	打	280,581	17.2	26.4
619 - 綳縮長纖維織物	平方米	72,177,600	25.3	15.8
620 - 其他合成長纖維織物	平方米	103,755,190	13.0	8.4
622 - 玻璃纖維織物	平方米	43,412,575	14.9	15.7
638/639部分 - 人造纖維針織恤衫及女裝鬆身襯衫	打	10,427,707	30.9	40.8
647/648部分 - 人造纖維長褲	打	10,298,709	28.4	41.4
666部分 - 窗簾	公斤	1,268,884	0.2	1.7
847 - 混絲及非棉質植物纖維長褲	打	23,029,668	25.9	30.4

資料來源：Sandler, Travis & Rosenberg, P.A. 根據美國海關邊境保護局提供的現有及過去統計數字編製

由於經濟放緩導致消費開支萎縮，進口數字顯示，2008年首4個月美國從中國內地進口的紡織品及服裝呆滯不前，令人意外，進口量僅比2007年首4個月增長0.4%，總值則下降2.6%。期間，美國從中國內地進口的服裝為19.82億平方米，下降5%，總值為57.51億美元，下降6.8%；美國從中國內地進口的紡織品為39.93億平方米，增長3.4%，總值達29.48億美元，增長6.7%。鑒於2009年1月1日將完全取消配額限制，2008年下半年中國內地的出口應會好轉。此外，內地廠商會繼續在不受配額限制的產品上擴展業務，同時亦會增加配額產品的付運量。

香港對美國的紡織品及服裝貿易，大部分仍將倚靠與內地的外發加工安排。然而，這種安排的重要性將延續去年的趨勢，在2008年進一步減退。如上所述，2008年，內地在受限制類別方面的貿易會顯著增加，料將盡量使用全年的配額。如此一來，內地對與香港進行合作生產的需求將會下降，從而導致美國在2008年減少從香港進口紡織品及服裝。

美國2008年1至4月的進口數據顯示，期內美國從香港輸入的紡織品及服裝進口表現較預期好，進口量達1.12億平方米，僅下滑1%，總值則為5.19億美元，上升0.7%。顯而易見，假如內地的配額使用率大幅提高，以致有需要重新啟動外發加工安排，香港與美國的服裝貿易應可暫時重受刺激上升，如同2007年11至12月一樣。

2008年，中國內地將繼續面對多個供應地的競爭。越南便是其一，儘管該國經濟面臨短期挑戰，而布殊政府又決定對從越南進口的紡織品及服裝實施反傾銷監察計劃，但預期越南在美國的市場份額將會增加。其他國家如孟加拉、印尼、柬埔寨、薩爾瓦多及洪都拉斯等，今年亦會有不俗的表現。相反，墨西



哥、加拿大、土耳其、菲律賓、斯里蘭卡及南韓等，2008年出口到美國的紡織品及服裝可能進一步減少。

總的來說，中國內地作為首選供應地的地位，應能承受生產環境日趨嚴峻的挑戰，進一步鞏固乃至增強，儘管如此，美國進口商將繼續從不同的地點採購產品。《多種纖維協定》配額取消後，美國進口商的採購地數目有所減少，於2008年及之後或會進一步下降，但相信仍會維持一定數量，可能是30個國家左右。價格及品質一直是美國買家最關心的問題，但其他因素包括快速反應(即回應市場的速度)、及時交貨、有效率的客戶服務和增值服務等，亦日益重要。勞工權益亦是美國買家關注的一項基本因素。

2008年以後的趨勢

2008年以後中國內地的出口前景將取決於多項因素。在2008年底現行配額安排到期後的最初數星期及數月是關鍵時期，美國紡織業界及政府官員將密切留意期間中國內地紡織品及服裝進口的變化。假若進口激增，情況與2005年上半年相似，美國政府可能採取貿易補救措施，以減輕進口激增的影響。

美國有可能採取權宜之計，將現時針對越南的反傾銷監察計劃，照樣對中國內地實施，並會承諾若有證據顯示內地產品出現損害性傾銷情況，即會代表美國紡織廠商主動展開反傾銷行動。具體而言，對中國內地實施的配額一旦取消，美國商務部會制定詳盡計劃，監察中國內地紡織品及服裝的進口價值及數量，並與國內業界合作，識別有關物料及其他因素，以確定所涉產品的公平市場價格。假若監察過程顯示傾銷的確存在，而國內業界亦全面合作，提供有關數據以證明業界受到重大損害，商務部可就有關產品主動展開反傾銷調查。美國紡織業界已表明，有意進行游說，促使當局對中國內地實施這一機制。

一旦美國施行反傾銷監察計劃，即使實際上美國業者並無提出反傾銷訴訟，但買家亦有可能被嚇怕，不向中國內地落單。然而，美國對越南於2007年1月11日生效的監察計劃至今未對從該國進口的紡織品及服裝造成任何明顯的負面影響。對越南實施的監察計劃將於布殊政府在2009年1月19日任期屆滿時終結，估計下屆政府或會被說服對中國內地實施這項計劃。

即使監察計劃不實施，美國紡織業界仍可對來自中國內地及其他供應地的產品提出反傾銷訴訟。美國紡織業界亦正在研究對中國內地的紡織品及服裝進口提出反補貼訴訟的可行性。然而，對於美國業界會等到配額到期後才提出訴訟，還是提早在今年第四季採取有關行動，目前尚未明朗。顯而易見，在2008年底配額到期後，特別是在中長期內，美國紡織業界很可能會利用反傾銷及反補貼訴訟，作為對付中國內地進口的武器。

美國紡織業界亦正認真研究根據《1974年貿易法》「421條款」對中國內地的紡織品和服裝進口採取一項或多項針對中國內地特定產品的市場保障措施的可行性。《2000年中美關係法》為《1974年貿易法》新增「421條款」，以實施中國入世協議訂明的過渡性特定產品保障措施條文。援用這一保障措施的有效期截至2013年12月11日為止。代表某一行業的業界協會、企業、工會或工人團體等，可根據「421條款」提出申訴。此外，美國總統、美國貿易代表辦事處、眾議院賦稅委員會、參議院財務委員會或美國國際貿易委員會亦可主動要求展開調查。根據「421條款」，美國國際貿易委員會負責裁定中國內地輸往美國的特定產品數量是否激增，以致造成或可能造成市場干擾。



至今，共有4項針對中國內地進口的特定產品保障申訴(涉及鋼線衣架、軸承傳動器、可鍛性鑄鐵供水管件及環焊非合金鋼管)獲美國國際貿易委員會裁定有關進口產品擾亂市場，但總統已否決採取貿易補救措施。在涉及剎車鼓和剎車盤，以及內置彈簧組的另外兩項申訴中，美國國際貿易委員會裁定市場並無被擾亂。美國國會已提出法案，限制美國總統對「421條款」保障措施的否決權。

此外，美國還可採取多項貿易補救措施，摘述如下：

- 「201條款」全球保障措施：根據「201條款」，美國業界可向美國國際貿易委員會提出限制產品進口的申訴。在相關調查中，美國國際貿易委員會負責裁定某種產品輸往美國的數量是否激增，對生產同類產品或與該進口產品直接競爭的本土行業造成或可能造成嚴重損害。與針對特定中國內地產品的保障措施不同，「201條款」下的全球保障措施一如其名，適用於來自所有國家和地區的進口。
- 「422條款」中國貿易分流保障措施：根據有效期至2013年12月11日的「422條款」，美國國際貿易委員會負責裁定，中國內地為避免或補救某一世貿成員國的市場受到干擾而採取的行動，或某一世貿成員國為避免或補救來自中國內地的進口產品對市場造成干擾而採取的行動，是否導致或可能導致貿易顯著分流到美國市場。代表受影響行業的業界協會、企業、工會、工人團體可根據「422條款」提出申訴，要求進行調查。此外，美國總統、美國貿易代表辦事處、眾議院賦稅委員會、參議院財務委員會或美國國際貿易委員會亦可主動要求展開調查。
- 「301條款」調查：這是美國貿易補救措施之中最有力的武器。根據「301條款」，美國貿易代表辦事處須為美國出口產品打開外國市場。假如有美國業者認為其產品遭遇不公平對待或被拒進入市場，可提出違反「301條款」申訴，指控外國政府或私營部門進行妨礙或制約美國貿易政策的反競爭、歧視性、不公平或不合理的行動。

根據「201條款」、「301條款」及「421條款」進行的調查，由於最終決定要由美國總統拍板，因此本質上高度政治化。同時，對於採取甚麼補救行動，美國總統有很大的酌情權，包括不採取行動。這種情況對美國廠商有利之處，就是只要業界有強大的政治影響力，便可向白宮施加巨大壓力。

由於歐盟實施的配額較美國的配額早1年到期，因此，在整個過程中，美國可謂處於有利地位，可參考歐盟對中國採取的措施所帶來的影響。

五. 2008年及之後歐盟的可能發展趨勢

2007年10月9日，歐盟與中國內地同意設立共同監察制度，以管理從限制性貿易向非限制性貿易的過渡，同時監察出口量激增的情況。隨著中國內地的若干紡織品及服裝配額於2007年屆滿，這種所謂的「雙邊監察機制」於2008年1月1日生效，其目的是追查2008年向中國內地發出的出口許可證及將產品進口到歐盟的情況。監察機制涉及的产品類別包括第4、5、6、7、20、26、31及115類。

歐盟在2005年6月與中國內地簽署的協議中聲言，將會保持「克制」態度，盡量於2008年不對中國內地紡織品及服裝進口實施任何保障措施。所用言詞相當含糊，沒有清楚表明，假若2008年中國內地進口激



增，歐盟將如何應付。假如進口確實急升，歐盟有可能在2008年對多類產品實施保障配額，不過相信受影響產品很可能只限於受監察的一類或多類產品。

上半年公布的雙邊監察機制相關數據顯示，2008年以來受監察的中國內地紡織品及服裝進口相當強勁。例如，上半年連身裙（第26類）以及女裝、女童恤衫和鬆身襯衫（第七類）的進口量均超過此類商品的2007年配額數量，而針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風帽厚夾克（第五類）進口量則相當於2007年配額數量的94.0%，梭織床單（第20類）進口量相當於2007年配額數量的79.6%，梭織長褲（第六類）進口量相當於2007年配額數量的75.7%。整體而言，數據表明來自中國內地的進口增速頗快，連身裙的增長更是勢不可擋。受到關注並可能招致歐盟採取行動的其他產品類別主要有女裝及女童恤衫及鬆身襯衫、針織緊衣、套頭衫、開襟衫及帶風帽厚夾克，其次是梭織床單與梭織長褲。

2008年上半年中國內地受監察產品進口歐盟情況

類別	單位	2007年配額	2008年上半年進口量	2008年進口量佔2007年配額的比重(%)
4 - 針織恤衫、T恤、單衫和套頭衫	1,000件	637,317.680	376,763.85	59.1
5 - 針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風帽厚夾克等	1,000件	227,232.969	213,571.43	94.0
6 - 梭織長褲	1,000件	415,360.436	314,351.85	75.7
7 - 女裝及女童恤衫及鬆身襯衫	1,000件	95,188.859	99,311.80	104.3
20 - 梭織床單	公噸	19,814.260	15,767.23	79.6
26 - 連身裙	1,000件	31,513.652	56,403.49	179.0
31 - 絨圍	1,000件	267,723.630	186,664.87	69.7
115 - 亞麻或苧麻紗	公噸	5,484.274	3,106.10	56.6

資料來源：歐洲委員會

預期中國內地供應商在這些及其他更多種類的紡織品及服裝產品上，將續有上佳表現。而香港則要逐步減少與內地的外發加工安排，專注生產高增值的特色產品，致力維持本身在歐盟紡織品及服裝進口市場的份額。在沒有配額限制的貿易環境下，香港與內地之間現時就歐盟市場建立的外發加工安排，料將不會受到重用，但如歐盟對中國內地採取貿易補救措施，這種合作生產模式將重新啟用。

與美國一樣，歐盟亦可採取其他貿易補救措施，摘述如下：

- **反傾銷及反補貼行動**：假若海外供應商以低於其國內市場的售價，或低於生產成本，在歐盟銷售產品，歐盟可以採取反傾銷措施，反擊這些傾銷行為。反傾銷措施將繼續是歐盟主要的貿易防衛工具，而反補貼措施則主要用來對付外國官方機構向廠商給予的補貼，這種補貼有助輸往歐盟的產品降低生產成本或價格，令貿易扭曲。
- **過渡性特定產品保障機制（第427/2003號規例）**：這個機制適用於從中國內地進口的產品，有效期至2013年12月11日。假如任何產品（包括紡織品及服裝在內）造成市場干擾，或某一世貿成員國採取保障或補救行動以避免在其境內出現市場干擾，從而導致該類中國內地產品的貿易明顯分流至歐盟，這個機制即可啟動。
- **全球保障機制（第3285/1994號規例）**：這個機制適用於來自所有國家的全部進口，包括中國內地的紡織品及服裝。假若某類產品的進口數量激增，以致對歐盟廠商造成或可能造成嚴重損害，這個機制即可啟動。在其他機制下，要確認出現市場干擾，只須提出損害證據便可，但在這個機制下，歐盟必須加倍努力證明有關產品造成嚴重損害。



無論如何，2008年及以後，歐盟的紡織品及服裝進口商料將繼續把訂單轉移至亞洲供應地。在可見的將來，孟加拉、印度、印尼、巴基斯坦及越南等國家將有不俗的表現。至於土耳其及其他兩三個地區性供應國，則預期會運用免稅准入、與歐盟市場毗鄰，以及與歐盟紡織品廠商在生產上有聯繫等優勢，在未來歲月與中國內地及亞洲其他供應地進行競爭。

六. 對香港公司的建議

留意監管動向

首先，香港公司應深入了解美國及歐盟可以使用的貿易防衛工具。中國內地已是這兩個市場最大的紡織品及服裝供應來源，重要性遠超其他供應地。歐盟配額2007年年底屆滿，加上美國實施的配額限制亦於2008年年底取消，均有助增強內地的地位。然而，鑒於內地難以逃避美國及歐盟保護主義者的注視，因此，香港公司應密切留意兩地的監管動向，以便就可能影響其業務的任何變化，及早作出部署。由於美國及歐盟需要相當時間處理貿易防衛申訴，香港出口商把握當中的時間，作出適當反應，盡量減少所受的干擾。

除貿易防衛措施外，香港出口商亦須留意數目日增的環保法規，特別是歐盟，近期出台的兩項法例尤應留意，分別是與碳氟化合物（PFOS）的使用有關的指令，以及《化學品註冊、評估及許可規例》

（REACH）。PFOS指令規限化學品的市場推廣及使用，將影響到大量對歐盟出口的產品，特別是紡織品及服裝。至於新頒布的REACH規例，則規定製造商必須提供產品所用物質的詳細資料，從而控制「高度關注物質」（SVHC）的使用。

靈活生產及採購

香港紡織及服裝廠商將生產活動北移固然有助增強價格競爭優勢及盈利能力，但亦應考慮進行生產基地多元化，不要只將生產活動集中在內地進行。港商為減輕限制進口措施的威脅，應研究在全球範圍內進行生產活動，不要只集中在一地進行。以越南為例，儘管美國對其實行反傾銷監察計劃，以及國內經濟面臨重重短期挑戰，但該國受到於2007年初成為世貿成員國的刺激，已成為區內具競爭力的紡織品及服裝生產地。當然，香港廠商亦可考慮通過外發加工安排，在香港進行生產。

除生產外，香港出口商應進一步提高採購能力。長期以來，美國及歐盟買家一直將香港視為全球紡織品及服裝採購中心，由香港承接訂單，再根據成本、所需的複雜程度，以及配額供應等，將生產活動分發至不同地點進行。因此，香港出口商應增強其採購能力，以確保為海外買家提供的服務不會受到針對內地產品進口的任何限制性措施所影響。隨著配額取消，長遠而言，採購的複雜性將會降低，分銷商的中介角色也會日益淡化，因此，能根據市場變化及法規調整，從不同的地方採購，對分銷商而言至為重要。

加強與海外買家的關係



港商與歐美買家固然關係良好，但仍須進一步密切合作，原因之一是歐美市場的零售分銷活動日益由大型零售集團所主導。配額撤銷後，競爭加劇，零售集團益發需要向能提供最佳價格與質素的供應商採購。他們知道，重整其全球採購活動無疑是維持競爭力的可行辦法，因此不少零售集團已開始檢視現有貨源以減少供應商數目，提高採購效率。

面對這種發展，港商應與歐美買家建立更緊密的關係，尤以大型零售集團為然。港商與買家建立策略關係，應能取得長期定單，相反，若受制於與配額相關的不明朗因素，卻只能尋求短期訂單。另一方面，香港供應商亦應進一步了解來自其他國家和地區的競爭對手，包括他們在產品價格、質素、種類、交貨及其他服務方面的強項與弱點。只有這樣，港商才能知道與買家議價時是否佔有優勢。

拓展新興市場

在傳統市場，特別是美國及歐盟，保護主義情緒高漲，競爭激烈，因此香港紡織品及服裝出口商應尋求多元化發展，在世界各地進一步尋找羽翼漸豐的新市場。事實上，近年來，新興市場的經濟增長速度較傳統市場快得多，對優質成衣的需求亦越來越殷切。最重要的是，中國內地為港商提供不容忽視的龐大內銷市場。中東及俄羅斯近年石油收入大增，亦值得重視。2007年，香港對中東貿易中心阿聯酋的服裝出口增長13%，2008年首4個月再增長22.7%。香港對俄羅斯的服裝出口基數較低，但去年卻躍升21.6%，2008年1至4月更激增23.1%。

值得注意的是，部分新興市場可能對從中國內地進口的產品實施限制措施，特別是本身亦是紡織品及服裝的生產國。在這情況下，這些紡織品及服裝生產國不僅是可供選擇的生產基地，亦是纖維、紗線、布料等各類原材料，以至機械設備及相關零部件的潛在買家。事實上，不少新興國家的紡織品及服裝生產都有相當規模，但大多與外資企業的外發加工安排有關，而本土生產供內銷的紡織品及服裝，往往品種有限，而且質素較次，因此可為香港的紡織品及服裝提供大量商機。

轉向先進的高增值業務

此外，香港的紡織品及服裝廠商亦宜擴展至更先進及高增值的業務，以免與其他紡織品及服裝生產國正面競爭，同時避開進口國的保護主義暗湧。保護主義措施通常針對大眾化市場的熱門產品。為免過度依賴中低檔市場，香港廠商應積極開拓較高檔的市場領域。除主力為產品創造更多價值外，香港廠商亦應努力提升品質、形象及風格，使本身的產品與別不同。

更重要的是，香港公司應積極發展更先進及高增值的活動，如設計、品牌創建、銷售及市場推廣、布料採購、財務管理、生產統籌、物流安排，以及零售分銷等，以增強長遠的競爭力。尤其是設計與品牌創建，是發展產品獨特性的關鍵，在鞏固全球市場競爭力方面發揮重要作用。根據2007年貿發局調查顯示，香港服裝業有94%的受訪者從事原件製造(OEM)業務，而從事原創設計(ODM)和品牌產品製造(OBM)的則有57%和32%，可見從事ODM和OBM的公司數量有限，所以港商應考慮加強設計能力，創建品牌，提升競爭優勢。

運用創新科技



顯而易見，香港的紡織品及服裝廠商應採用創新科技，以促進高增值生產活動。然而，香港紡織及服裝業界應用科技的程度相當參差。一方面，一些業界領導者已採用先進資訊科技及生產技術多年；另一方面，大部分紡織品及服裝廠商，尤其是中小企業，在採用科技方面卻遠未成熟。事實上，除應用先進資訊科技及生產技術外，新材料和產品以及創新設計和驗證系統，亦是值得高度重視的領域。

- **資訊科技：**例子包括企業資源規劃(ERP)、電子數據聯通(EDI)、供應鏈管理(SCM)、客戶關係管理(CRM)，以及各種銷售及市場推廣應用系統。
- **生產技術：**例子包括多功能處理、快速原型創製、電腦整合製造(CIM)、自動化及環境保護等。
- **新材料及產品：**例子包括功能性纖維、環保纖維、納米材料、智能紡織品及成衣等。
- **創新設計及評核系統：**三維電腦輔助設計(3D CAD)、三維量度與評核、產品開發用的新人體模型、新試衣系統，以及先進的實驗室檢測設施。

最後，雖然擴大應用高科技十分重要，可是不同公司有不同的業務範圍及取向，每家企業在決定採用甚麼科技時應考慮本身獨有的情況。

- 1 歐盟從眾多地區性夥伴進口的紡織品及服裝，只要符合若干條件，即可享受免關稅待遇。這些條件一般較美國的自由貿易協定更靈活。例如，歐盟協議中的服裝原產地規則一般是「從布料開始認定」，換言之，服裝可採用外國的紗線。美國協議中的原產地規則是「從紗線開始認定」，規定服裝必須採用產自美國及/或其自由貿易協定夥伴的紗線和布料。
- 2 2006年及2007年歐盟產量數據包括保加利亞及羅馬尼亞。

找此頁到這裏

<http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/經濟論壇/後配額時期：紡織品及服裝出口美國-歐盟趨勢/ef/tc/1/1X000000/1X0041EJ.htm>

©2008年香港貿易發展局版權所有，未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容。香港貿易發展局在編寫本報告時，已力求資料正確無誤，倘其中有任何錯誤之處，本局恕不負責。本報告表達的意見，並不一定代表香港貿易發展局的立場。