

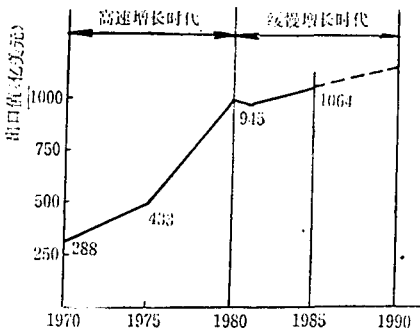
国际纺织品服装发展及其流行趋势

董家瑞

(上海纺织工业局产品研究室)

一、八十年代世界纺织品服装进出口情况

近十年来世界纺织品服装的贸易发展很快。但进入八十年代后,增长趋向平缓,见下图。从图可见,1975年比1970年增长50%,1980年比1970年增长近2.3倍,年平均增长率为12.5%。1985年世界纺织品服装出口总额达1064亿美元,比上一年+4%,其中纺织品出口额为554亿美元,+3%,服装492亿美元,



70年代至80年代世界纺织品服装出口增长情况

+5%。估计1986年世界纺织品和服装出口总额达1100亿美元。可见,进入八十年代以来,世界纺织品服装贸易已处于停滞和缓慢发展状态,1985年比1980年仅增加10%,年平均增长仅2%,且发展不平衡,表现在:

1. 发达国家纺织品服装出口下降,进口增加,尤其是美国,1980年纺织品服装出口额为48.4亿美元,1985年为30.7亿美元,下降36.5%;进口额1980年为88.8亿美元,1985年为211.8亿美元,增加138.51%。估计1986年美国纺织品和服装进口总额达250亿美元,约占世界进口总额的22%,服装进口约占世界总额1/3,成为世界最大的纺织品服装市场。

2. 发展中国家和地区出口发展迅速,1980~1985年,中国、香港、台湾省、南朝鲜和土耳其纺织品服装出口增长极为迅速,出口额合计为194.8亿美元,

占世界纺织服装出口额的31.5%。尤以土耳其发展最快,1980年为4.7亿美元,1985年为27亿美元,增长近6倍,成为世界上第九个服装出口国。中国、香港、台湾省、南朝鲜出口额都在60亿美元以上,增幅在30%以上,其中香港的出口额近100亿美元,增长幅度达75%,其服装出口占世界第一位。

其他如印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律宾、斯里兰卡、泰国、马来西亚等国家,自80年代以来增长也很快,一般出口额也达10亿美元。

3. 纺织品进出口额停滞不前,但服装增长较大。1980年世界纺织品出口额为550亿美元,1985年为554亿美元,增幅不到1%,1985年纺织品进口额比上一年略有下降。但服装出口总额1980年为395亿美元,1985年为492亿美元,约增加25%。主要进口国家服装进口比重日益提高,如美国服装进口额占纺织品服装总进口额的76.53%,比1980年提高3%,西德占58.7%,法国占44.4%;主要出口国家和地区,服装出口比重也较大,香港为70~85%,南朝鲜为50~64%,台湾省为60%,我国为40%左右。

在服装出口中,针织服装发展快于梭织服装,以1985年香港、台湾省、南朝鲜三地区为例,香港出口服装共1.05亿打,其中针织服装占55.2%,台湾省出口服装2.6亿千克,其中针织服装占53%,南朝鲜出口服装9873万打,其中针织服装占66%。

4. 天然纤维制品贸易量增长较快。近年来,国际市场上天然纤维织物流行,棉、麻及其混纺织物受到欢迎,这类织物的贸易额增加较快。

80年代后半期世界纺织品市场的情况,据我国一些行家分析认为:资本主义世界经济80年代前半期由滞胀状态进入低速增长,中期出现低油价、低利率、低通货膨胀率,使资本主义国家经济稳步增长,虽然80年代后期可能出现一次经济衰退,但估计不会大起大落。总的估计是,80年代后半期世界纺织品市场要好于前半期。

二、我国纺织品服装在国际纺织品服装贸易中的地位

近年来(1980~1985年),我国纺织品出口稳步增长,年平均递增在5%左右,比世界平均递增率高1.5倍,1986年比1985年约增长35%左右。我国纺织品服装出口总额占世界总额的比重从4%提高到6~7%,在世界纺织品服装出口国家中名列第五位^[1]。我国棉纱、棉布出口已占世界第一位,1985年棉纱出口63万件,棉布14.5亿米,纺织品出口占世界第四位^[2],服装出口占世界第五位^[3]。但我国纺织品服装出口占世界纺织品服装贸易的比重不大,增长率不及香港、台湾省和南朝鲜。在棉布出口中坯布占到70%以上,棉花、棉坯布、T/C纱和麻纱、布的出口增加很快,但在国际市场上售价大大低于日本、台湾省、南朝鲜和香港。如以1985年在香港市场我国棉花色布的平均单价与其他产地的比较如下表所示。如我国纺织品服装出口能够改变以上状况,则创汇还会大大提高。

几个产地同类产品的价格比较 单位:港元/米²

品名	中国	日本	台湾省	南朝鲜
府绸、平布	5.03	10.37	6.60	7.18
格子布	4.48	9.62	7.20	7.01
细纺	3.73	11.83	6.18	
床单布	4.06	11.00	6.74	7.22
巴里纱	3.43	12.78		
绒布	4.80	10.33	4.48	3.95
劳动布	9.50	16.63	8.82	13.77
牛津布	5.90	13.18	6.79	7.18
灯芯绒	6.70	17.47	9.15	13.85
卡其	5.13	13.55	8.13	7.5
帆布	6.45	16.12	10.73	13.17
平绒	12.87	21.31	12.92	12.00
毛巾布	8.26	27	9.26	

三、香港纺织服装业不断发展的原因分析

香港纺织服装源于上海。40年代前,纺织服装工业极微,到40年代末,上海一带的企业家带了大批资金、机器、经营知识和技术人员,开了一批纺织印染厂、服装厂,从而奠定了香港纺织服装工业的基础。今天香港纺织服装工业已成为香港最大加工工业,产值达700亿港元,占香港工业总产值的40%。到

1986年9月止,香港的纺织服装厂有13,600家,工人达37万人,占香港制造业工人的40%多,其中棉纺厂20家,41.1万纱锭(实开35.57万锭),年产90多万件纱;棉织厂300家,2.22万台布机(实开2.14万台),年产布7亿多米²;印染厂960家,年产印染布20亿米;服装厂7700家,针织厂1800家,年产各类服装1亿余打。纺织品服装进出口额达170亿美元左右,占全港贸易总额25%左右,其中服装出口占世界第一位,为世界最大的服装中心。

在当前国际贸易保护主义日益加强,竞争尖锐激烈,而香港的纺织品服装出口仍能以高速发展,其原因有以下几点:

1. 不断调整产品结构以适应国际市场需求和抗衡配额限制

香港的纺织服装从60年代初到目前,已经历了三次产品大调整,由棉纱、匹头为主转为以纱布、花色布、各类服装并举,继而转入以中、低档服装为主,进而又发展成以中、高档服装为主的生产和出口结构。主要表现为:(1)对占地多、用人多、产值低的棉纺、织布业收缩,香港纱锭曾高达92.2万锭,布机3万台,现已收缩到41.1万锭,2.2万台布机,棉纱产量从108万件减到90多万件,棉布从8.2亿米²减到7亿米²左右。(2)向高质化发展,香港纺织各业通过更新设备、引进新技术、新工艺提高生产效率,发展高质产品出口。目前香港拥有气流纺纱机5.47万锭,无梭织机6千多台和不少新式漂染印花和后整理设备,近两年来设备投资估计已超过3亿港元,印染技术水平次于日本,在亚洲居第二位,针织厂引进全自动针织机和电子大提花针织机,服装厂设备也日益自动化,大厂除有自动拉布、车缝及熨衣等设备外,在纸样放码及排图样等工序采用电脑辅助系统,使高档服装出口比重迅速上升,如以时装为主的女装已占出口总量的50%。香港还特别注重提高服装单价,以充分利用有限的配额,创最高的外汇。提高服装单价是通过提高面料品质、加工精细度和款式设计来达到的,其中最重要的是款式设计,是香港发展服装的根本法则,收效很大。如1981年服装出口平均单价为223.43港元/打,到1985年则提高到366.9港元/打(其中针织服装提高了75%,梭织服装提高60%)。

2. 政府积极支持和扶植出口

香港政府多次修订配额的管理法,鼓励企业到工资水平低的地区组织半成品生产,以降低产品成本。香港工业总会于1985年开始对一部分产品签发纺织

品及服装的“香港优质产品标志”使用证(HKQ M-ARK),促使企业产品向高档、优质发展。除严格技工培训制度外,还在大专院校设立纺织、制衣、设计等系,以培养高级纺织制衣人材。

3. 执行大进大出的经营方式

对需要的原料和半成品,越来越多地通过进口解决,充分体现了深精加工产业。1985年共进口原料、面料、半成品24.4亿美元,经加工出口共创汇45.2亿美元(进口纺织品次于美国、西德居世界第三位)。

4. 信息灵敏、做法灵活、交货期准而快

香港厂商和贸易机构能积极进行海外市场调研与国际著名纺织贸易中心密切联系,及时获得各种信息。在推销方面,积极创名牌,甚至买名牌,与名设计师合作设计产品,大力进行宣传,并经常举办各种展览会和时装表演。在经营上十分灵活,合同起订量为20打,还可随时补订色码。服装一般在接单后30~45天,快的15天就可交货。

5. 企业以中小型为主,专业性强,开工率宽松,生产安排灵活。纺织厂平均每家工人23人,服装厂28人,能适应高档、时兴、小批、多样生产。

6. 努力开拓非配额品种

前几年由于麻类服装是非配额品种,香港就积极生产,现又向产业用布、各种服装辅料、伞用布、帐篷等领域发展。

四、国际服装面料的趋向

当今国际时装正向高档化、优雅化方向发展,女装更加女性化,男装更加男性化,童装更加朝气化。女装强调胸、腰、臀部和肩的曲线,面料讲究,做工精致;男装流行松身、宽膊,茄克式上衣,同时亦流行传统服装,臀部收窄。1988年春夏季服装面料趋向将是“素”为主,强调织物内在加工技术,体现各种高超的后整理和纺织技术。花色要求朴素、自然、高雅,注重成品的舒适性和功能性,具体为:

1. 色彩趋向柔和,中性色回复,自然色普遍使用,双色织物(蓝/白、黑/白、红/白、蓝绿/白)大量出现,给人以清爽、简朴、自然感。较重要的色彩是本白、乳白到象牙色,天空蓝到深海蓝色,各种明度的黄色,浅粉彩色系如浅紫莲、浅粉红、浅翠绿等,以及黑、白、灰中性系列。比较鲜艳的原色如艳

黄、旗蓝、中绿、曙红等主要用于运动装面料。

2. 花型图案趋向保守设计,花型趋向中、小型,以条子、格子、点子、中、小花型为主。条格织物将十分流行,有印花和色织的,不仅出现在薄质衬衫布睡衣上,而且大量出现在粗厚织物上,用于制作茄克衫、裤子、牛仔装。如深海蓝地加白色精致的小花就是一种很重要的流行花式。

3. 织物方面大量使用棉、麻、丝、毛天然纤维混纺交织,通过纺织染后整理技术达到仿丝、仿麻、仿绉、仿旧等多种效果。主要的流行品种如下。

(1) 仿丝类产品:除真丝绸、合纤仿丝绸外,低特纯棉府、细纺、巴厘纱等薄织物向仿丝绸发展,12特以下纯棉织物需求增长。日本的涤棉混纺织物向低比例和低特化转化,如45/55的涤棉、7.3特/2.5.8特/2的产品增多。

(2) 麻及其混纺织物继续流行,1987年在西德市场上纯麻西服、茄克衫的价格高达300~500马克,麻棉混纺的便服很流行。西德的麻涤粘棉等多种混纺的产品,手感干爽、富有弹性、配色悦目,可作为开发中长涤粘产品的借鉴。

(3) 起绉产品(泡泡纱、绉纱、水洗绉布等)和轧花织物相当流行。色织泡泡纱、树脂泡泡纱需求明显增加,除薄型织物外,在粗厚织物如青年布、劳动布也搞泡泡纱,做外套和裤子。绉纱品种繁多,由高特到低特平纹,有纯棉、涤棉及纯涤长丝等,还有色织绉纱和劳动布绉纱。另外,还有利用后整理做成的水洗绉布,做运动茄克衫、裤子面料,颜色多为浅粉色和白色,在国际市场非常流行。

(4) 仿旧效果(used-look)的服装面料是经过水洗、褪色、石磨等整理而得到的,这种织物穿着时具有柔软、舒适、自然感,大量出现在牛仔装、牛仔裤及运动便服裤,在欧美市场很流行。

(5) 牛仔布已形成系列,其面料已扩大到青年布、牛津纺、粗平布、细帆布、纱卡等,重量由轻至重的系列产品,以靛蓝和褪色后的靛蓝色为基调。也有彩色劳动布、涂料印花条格劳动布、水渍印花劳动布等,最近日本开发了全毛、毛/丝、棉/毛、丝质、毛/涤(弹性)劳动布。

劳动布的染色整理最近发展的有:①匹染处理,染成黑色,成本比靛蓝牛仔布低30%,根据市场信息1987年秋冬季将大量流行。

(下转第45页)

(上接第 48 页)

②雪洗整理是在进行干洗的石头上喷一层化学溶剂后,再干洗。其表面呈不规则雪花白,制成牛仔裤后非常流行(最近西德有冰洗整理的牛仔装,外观和石磨水洗相仿,售价高于水洗)。③表面浅染法是将牛仔布印染时,仅使其表面着色,以缩短石磨水洗时间,目前这种面料制成的牛仔服占据了日本大部分市场。牛仔布的应用很广泛,有高档时装、各种长、短西裤、茄克衫、套装、猎装、裙等,已成为欧美市场流行品种。

(6)起绒织物:包括灯芯绒、平绒、麂皮绒、绒布等。灯芯绒最近需求旺盛。西德市场流行宽条(4~6条/英寸)做茄克衫,也有特细条(>16条/英寸)。

(7)高密防羽绒布及其他茄克衫面料:羽绒布大多为65/35涤棉高密平纹,也有高密纯棉的。最近日本向欧洲销售一种14.6特纱,经+纬密度为220~230根/英寸的防羽绒织物,作茄克衫面料。由于目前欧洲流行短大衣和茄克衫,故双面织物也受到注目。

(8)其他后整理产品:流行的有摩擦轧光整理、涂层防水整理、金属涂层整理等。此外,有一种玻璃

纸状的压层整理产品,是在经编织物或平纹底布上压一层似玻璃纸状的薄膜,用作风雨衣面料。

(9)毛纺织产品:1988年春、夏毛织物趋向轻薄、柔软、精致,花纹小而精,色彩用柔和对比,如平纹呢、强捻纱绉呢、薄型法兰绒、印花毛织物等。

(10)纯棉针织套衫配牛仔裤是目前欧美最普遍的穿着方式,这种套衫有素色双罗纹、色织大提花及精梳和非精梳产品。也有棉麻混纺的套衫。针织品风格趋向朴素、自然。

注:[1]十个纺织品服装出口最多的国家和地区排列顺序为意大利、香港、西德、南朝鲜、中国、台湾省、日本、法国、比利时和卢森堡、美国。

[2]1985年世界纺织品出口最多的国家和地区的顺序为西德、日本、意大利、中国、香港、比、卢、法国、南朝鲜、台湾省、美国。

(3)1985年世界服装出口最多的国家和地区的顺序为香港、意大利、南朝鲜、台湾省、中国、西德、法国、英国、土耳其、美国。