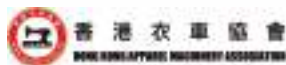


在中國內地市場 推廣香港智能製衣機械 的嶄新技術

項目總結



主辦機構



執行機構



工業貿易署
「工商機構支援基金」撥款資助



鳴謝及支持機構

特別鳴謝

支持機構：毛織創新及設計協會有限公司

香港中小企經貿促進會有限公司

香港毛織出口廠商會有限公司

香港創新科技及製造業聯合總會有限公司

香港製衣同業協進會有限公司

香港漂染印整理業總會有限公司

國際紡織學會

香港 有限公司

(排名按中文筆劃順序)



版權、編委團隊及免責聲明

出版 : 香港生產力促進局 – 香港九龍達之路78號生產力大樓

版權 : 香港衣車協會、香港生產力促進局

編委團隊 : 香港生產力促進局智能製造部

成員 : 黎偉華先生、曾慶釵女士、許嘉鈺女士、余秋英女士、李楠先生

此項目由香港衣車協會主辦，香港生產力促進局負責執行，並由香港特別行政區政府工業貿易署「工商機構支援基金」撥款資助。

在此刊物上 / 活動內 (或項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府或工商機構支援基金評審委員會的觀點。

本報告內的資料只作參考資料之用。內容雖然已力求精準，但出版者及項目所涉及的機構均不會對所提供資料的疏忽或因此引起的任何損失負責。

版權所有 不得翻印

版權所有。任何人士未經出版人同意，不得擅自採用任何電子或機械技術以及其他方法翻印或使用本指南內的資料，包括影印、錄音，和將資料置入任何形式的資訊儲存或讀取系統內。

2022年11月初版

非賣品 Not for Sale

序

香港衣車協會於二零一四年成立，由一批志同道合的資深衣車貿易商組成，至今已有一百餘名會員及會員公司等約百餘人。本會以凝聚行業經營和代理衣車的貿易商為首要任務，反映行業的營商情況以及市場變動等等，協助行業發展，並積極維護行業及從業人員的正當權益，以前瞻性的眼光面向未來，推動促進香港工商業繁榮和進步。

香港擁有一群優秀的製衣機械和自動化系統生產商和供應商，提供高品質且價格合理的製衣設備，使香港和廣東省的製衣業大規模發展譽五十載。另一方面，內地的製衣業近年發展迅速，對製衣機械和自動化系統的需求亦隨之而增加。因此，本會聯同香港生產力促進局，成功向工業貿易署申請「工商機構支援基金」撥款資助，推行為期兩年零九個月的《在中國內地市場推廣香港智能製衣機械的嶄新技術》，集結行業力量，參與中國內地知名的製衣設備展覽會，包括是2021在深圳及2022年在南昌舉辦的「大灣區國際智能紡織製衣工業設備展」以及2022年在寧波舉辦的「中國國際縫製設備展覽會」，並設立「香港館」的型式參展。於展會期間，本會向參加者發放問卷，並於經驗研討會向業界發佈有關的資訊和研究，助他們拓展內地的市場業務。

本項目將於二零二二年十二月初完成，特此將項目的成果集結成書，出版《在中國內地市場推廣香港智能製衣機械的嶄新技術》，期望業界加以參考並有所獲益，尤其在拓展內地市場方面。

最後，感謝工業貿易署及香港生產力促進局對行業的支持，並期望今後也繼續與本會合作，共同促進香港工業的進步！

關於本項目

有鑒於以下三個原因：（一）內地經濟高速發展；（二）相對廉價的勞工和運作成本；（三）內地仍然是世界上最大的紡織品和服裝出口國，目前，中國的紡織服裝行業正在向智慧製造轉型，以提高生產率，擺脫勞動密集型的工作流程，所以生產過程對高端的製衣機械和自動化系統的需求隨之增加。

50多年來，香港和廣東省的服裝工業規模龐大，為香港提供了建立服裝機械製造商和供應商集群的機會，這些製造商和供應商在產品開發、技術、品質保證、生產管理和售後服務方面具有相當的能力。由起初簡單的製衣設備，成功轉為現時的智慧製衣機械生產，有賴本港一群製衣機械和自動化系統生產商和供應商。他們在產品開發、科技、品質檢測、生產管理和售後服務皆取的優良的成果。他們所提供的機械不但價格合理，而且能生產高品質的產品。除此之外，香港製衣機械和自動化系統能按客戶訂單而靈活變動，製造低產量需求的服裝。這有別於歐洲、日本和韓國的大量生產技術，使製衣廠在商品客製化下取得優勢。



智慧服裝機械以利用和理解資料可以說明內地紡織和服裝製造商通過實現更主動和預測性的維護來優化服裝機械的性能。使用感測器來確定機器何時需要維修可以防止故障並節省日常維護成本。預計在不久的將來，對智慧服裝機械的需求將會急劇增加，這些智慧服裝機械可以相互連接和通信，以調整工作流程，消除無效實踐、產能侵蝕、效率低下和生產線性能瓶頸。



綜合上述，無論以機械的性價比或支援服務而言，香港的製衣機械和自動化系統是內地的不二之選。另一方面，內地的智慧製衣業具有相當的市場潛力，為香港製衣智慧機械生產商提供龐大的商機。

為了向內地推廣香港智慧製衣機械，項目包括：以「香港館」形式分別參與深圳、寧波和南昌的大型製衣設備展，以展示最新的香港製衣機械和技術；舉辦兩場經驗研討會分享參展經驗和研究成果，助香港廠商瞭解寧波和南昌的市場概況。此書分析了參觀展覽人士的問卷調查結果，以及概括了研討會的重點。冀盼此書能為本港製衣機械生產商帶來啟示，助他們掌握市場趨勢，從而勾勒出市場拓展藍圖，攜手為香港工業努力。



目錄

鳴謝及支持機構	I
版權、編委團隊及免責聲明	II
序	III
關於本項目	IV
目錄	V
2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 參展總結	1
I. 展會背景	2
II. 問卷調查結果及分析	3
中國國際縫製設備展覽會(CISMA) 參展總結	7
I. 展會背景	8
II. 問卷調查結果及分析	9
2022大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 參展總結	13
I. 展會背景	14
II. 問卷調查結果及分析	15
2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 分享會撮要	19
I. 背景	20
II. 參展經驗分享	21
III. 市場分析	24
中國國際縫製設備展覽會(CISMA) 經驗分享會撮要	29
I. 背景	30
II. 參展經驗分享	30
III. 市場分析	34
2022大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 分享會撮要	50
I. 背景	51
II. 參展經驗分享	51
III. 市場分析	55

2021

大灣區國際智能紡織製衣
工業設備展
參展總結



2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 參展總結

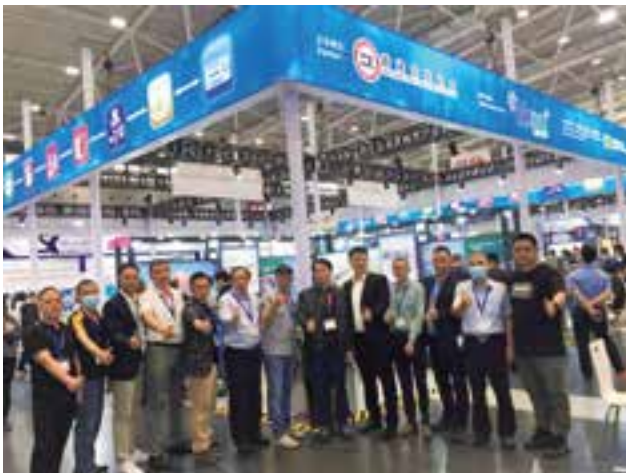
I. 展會背景

時至今日，紡織製衣製鞋已非昔日「針頭線腦」的手工活，縫製產業智慧化設備的應用與發展正在改變整個行業的發展格局。



於2021年3月17至20日在深圳國際會展中心（寶安新館）舉辦「2021大灣區國際智慧紡織製衣設備展」（以下簡稱“DTC”），展覽規模5萬平方米，逾450家知名企業同台亮相，向業界展現當今世界紡織製衣製鞋最新智能技術及設備，演繹傳統行業「機器換人」的無限可能。縫紉機行業面對激烈競爭對手及市場環境的不停轉變，增強競爭力、提升生產技術及發展商附加值產品是一個必然的大趨勢。

改革開放以來，廣東省的紡織製衣製鞋產業發展突飛猛進，已在珠三角地區形成了特色的專業化生產區域和產業集群。DTC借助珠三角地區顯著的區位優勢，用強有力的專業化管理和強大的競爭優勢，現已成為華南地區最具規模和影響力之一的紡織製衣、鞋機鞋材機械設備展覽會。當前，新冠肺炎疫情進入常態化防控階段，產業回暖和經濟復蘇正有力推進，紡織製衣產業鏈也迅速復蘇，印度、孟加拉、緬甸及印尼等周邊鄰國生產訂單更是回流中國。廣東是



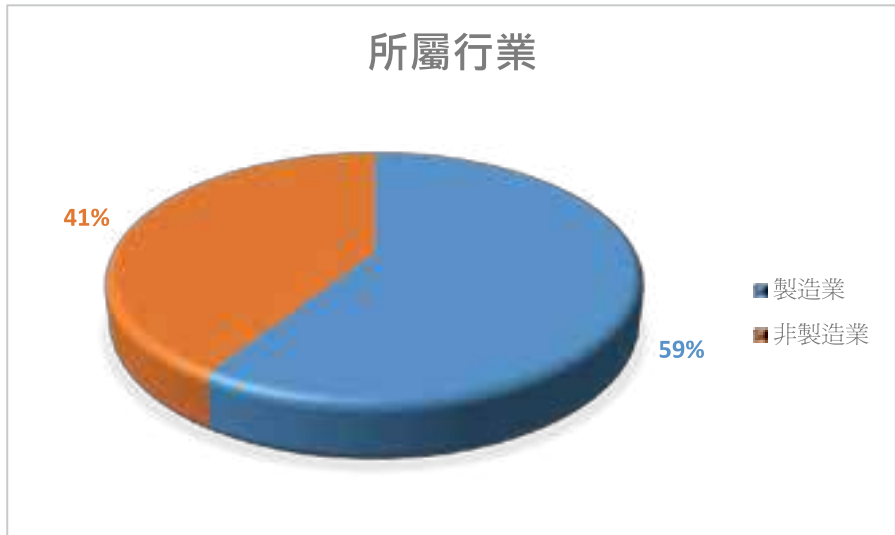
中國改革開放的發源地，也是中國紡織製衣產業的引領者和弄潮兒。隨著DTC規模和品質的提升，以及深圳國際會展中心得天獨厚的區位優勢和便捷的交通樞紐，DTC的參展和觀展體驗將得到很大提升。

II. 問卷調查結果及分析

完成四日展覽後，本會向二十名參與香港館的僱主和僱員派發問卷，以瞭解他們的背景及對是次展覽的意見。以下是問卷調查結果及分析。

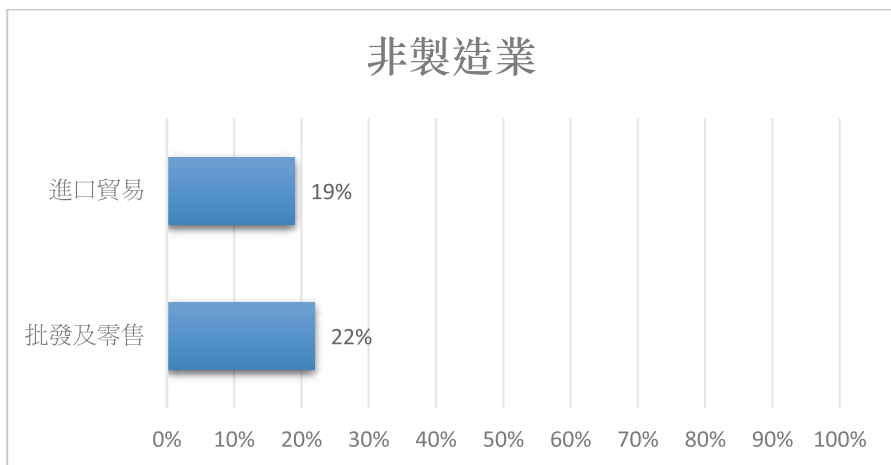
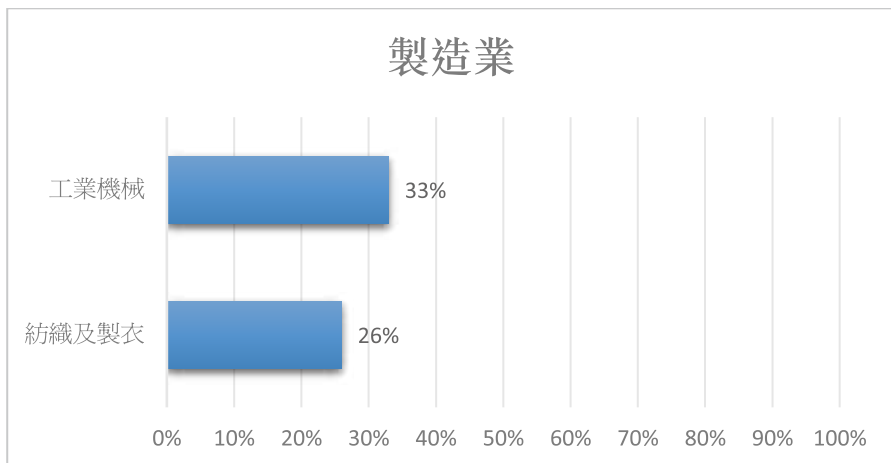
I) 業務性質

以下圖表的總人數或多於受訪者人數，同時總百分比或多於100%。因為部分受訪者的業務多元化。



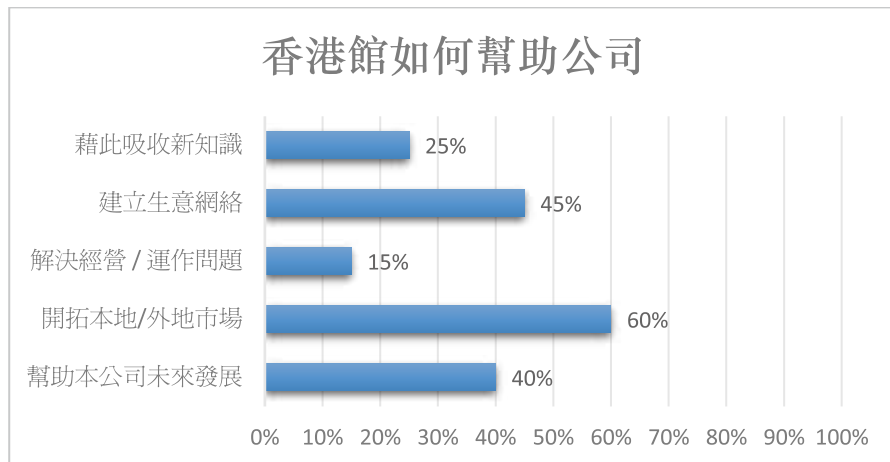
由於是次展覽主題縫製設備，所以近六成受訪者從事製造業。另外有四成的受訪者來自非製造業。

製造業中，逾三成受訪者從事工業機器，僅次是從事紡織及製衣，佔兩成六。他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。



非製造業中，兩成二受訪者從事進出口貿易，一成九受訪者涉及批發及零售業務。是次展覽除了展示製衣機械和系統外，還提供紡織品樣本。因此，可推斷受訪者進出口紡織品，並為是次紡織品樣本的供應商。

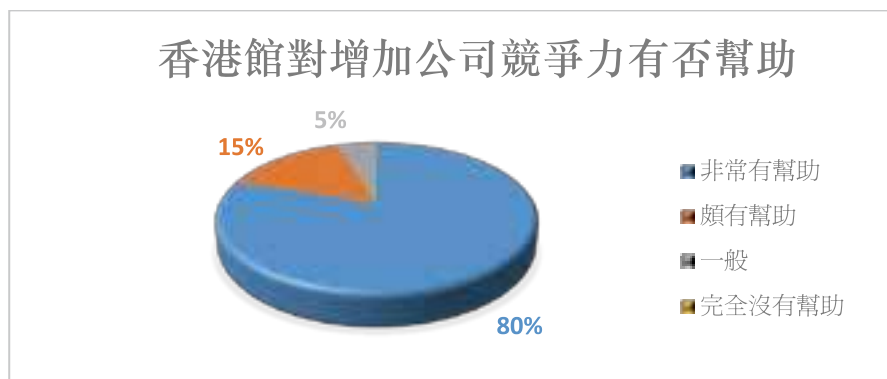
II) 對香港館內容的評價



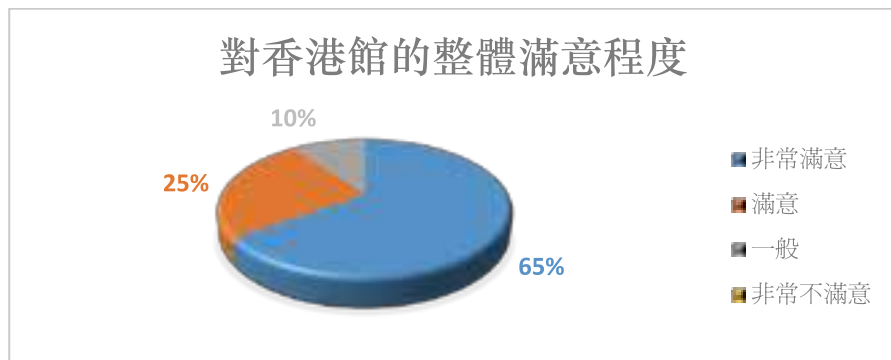
注：受訪者可以選多於一項意見，因此總百分比多於 100%。

所有受訪者認為是次香港館對其公司有所幫助。最多受訪者認為香港館能開拓本地及/或外地市場，約佔六成。四成五的受訪者認為香港館能助他們建立生意網絡。整體而言，逾六成受訪者同意香港館達到原定目的，助他們瞭解內地的業務。

承上，95%的受訪者認為香港館增加公司的競爭力，更有 80%的受訪者認為非常有幫助。因為展覽提供管道予參展商，向到場的製衣廠商宣傳製衣機械和自動化系統，使他們獲得商機。



III) 對香港館安排的評價



九成受訪者滿意是次香港館，六成五的受訪者更表示非常滿意。一成受訪者表示一般，建議加強宣傳；亦有受訪者讚揚是次安排妥當，配套充足。整體時間安排上，所有受訪者認為為期四天的展覽是充足的。

IV) 再次參與香港館的意向

所有的受訪者表示會再次參與香港館，相信是次展覽達到他們的預期目標，助他們業務發展。



CISMA

中國國際縫製設備展覽會(CISMA)

參展總結



中國國際縫製設備展覽會 (CISMA) 參展總結

I. 展會背景

於2022年7月29日至8月1日 在寧波國際會議展覽中心舉辦「中國國際縫紉設備展覽會」(以下簡稱“CISMA”)，全國378家知名企業同台亮相，寧波國際會展中心8大展館滿館展出，展會面積達50,006平方米。「智能」是CISMA展會本階段的主旋律。CISMA2021的主題確定為「智造•智能•智匯」。

CISMA自1996年舉辦至今，已成為全球縫機領域第一大展，寧波作為中國縫製機械產業集群之一，以本次展會為契機，以本地產業為依託，吸引來自全國的縫製機械配件生產企業與流通企業匯聚甬城，進行跨區域產需貿易洽談，湧入巨大的物流、資金流、資訊流，4天展期共有近6萬人次進出展館。

作為全球影響力最大、覆蓋面最廣的縫製機械領域專業展會，CISMA在產業發展不同時期，均承載著獨特的歷史使命。長期以來，CISMA在推動行業及用戶企業聚焦國內市場、拓展國際市場方面發揮了巨大作用。CISMA的舉辦既是回應下游迫切需求，也是呼應行業廣泛訴求、適應行業升級要求，將強化產業鏈協同，共同構建具有國際競爭力、區域帶動力、地區輻射力的多層次市場發展體系，從而打造市場新格局。



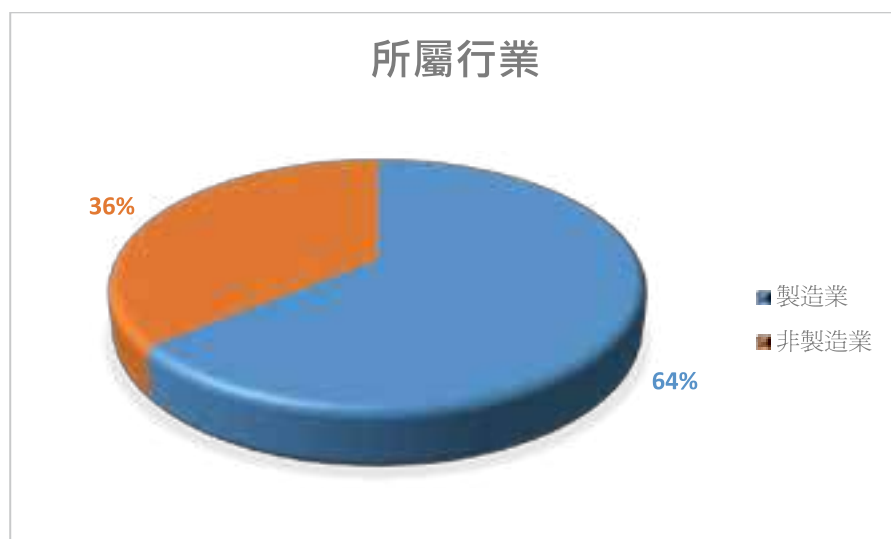
中國縫製機械行業正朝向「十四五」高品質發展目標紮實邁進，CISMA平臺將直接引導企業明確發展方向，提供發展助力；此外，CISMA有助於縫製行業最新、最先進技術加速實現應用普及，為總產值數以萬億計的下游產業實現高品質發展提供關鍵支撐。

II. 問卷調查結果及分析

完成四日展覽後，本會向二十五名參與香港館的僱主和僱員派發問卷，以瞭解他們的背景及對是次展覽的意見。以下是問卷調查結果及分析。

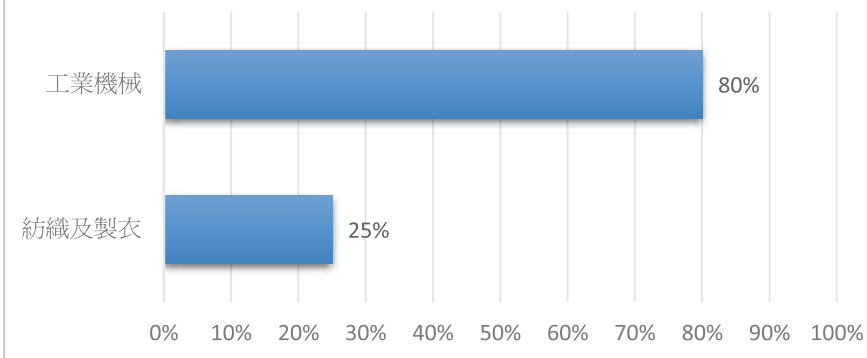
I) 業務性質

以下圖表的總人數或多於受訪者人數，同時總百分比或多於100%。因為部分受訪者的業務多元化。



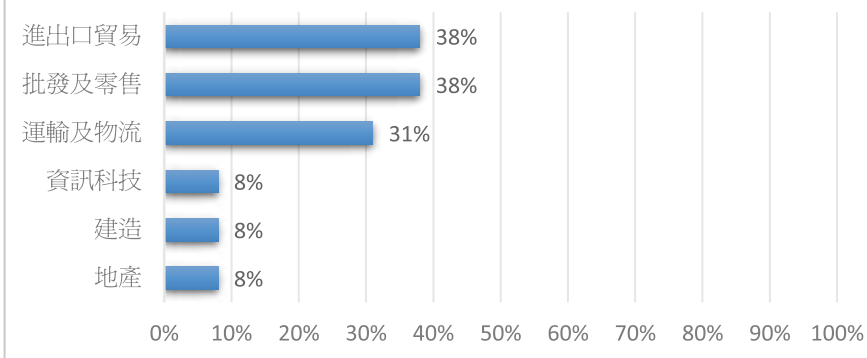
由於是次展覽主題縫製設備，所以64% 受訪者從事製造業。另外有36% 受訪者來自非製造業。

製造業



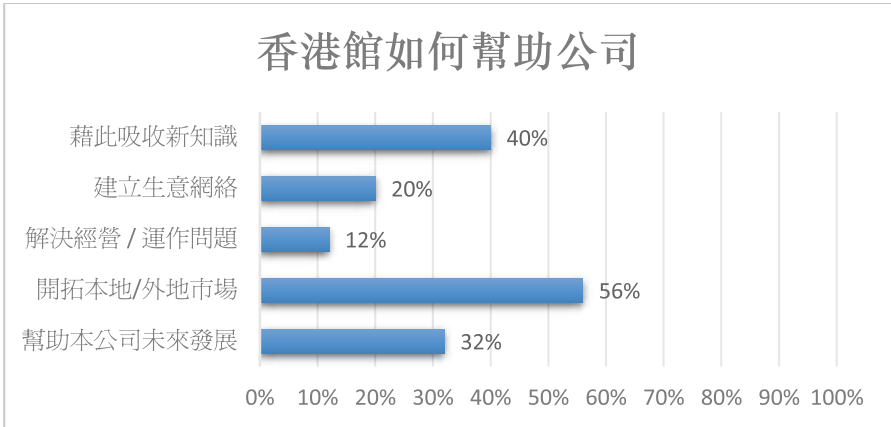
製造業中，80% 受訪者從事紡織及製衣，而25% 的受訪者從事工業機器。他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。

非製造業



非製造業中，38% 訪者分別從事進出口貿易及批發及零售，31% 受訪者從事運輸及物流。當中數名受訪者涉及以上兩方面。他們或許是本次紡織樣本供應商。另外，根據以上三個圖表，可推斷出大部分參展商承包了紡織生產及銷售的業務。

II) 對香港館內容的評價



注：受訪者可以選多於一項意見，因此總百分比多於 100%。

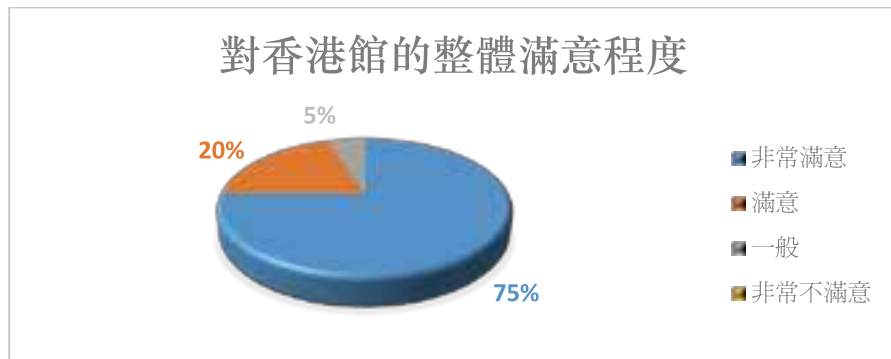
90% 受訪者認為是次香港館對其公司有所幫助。最多受訪者認為香港館能助他們開拓本地/外地市場，佔56%。其次40% 受訪者認為香港館能協助他們藉此吸收新知識，32% 受訪者認為香港館能協助他們公司未來發展。

整體而言，逾50%受訪者認同香港館能助他們進入內地市場，並計劃未來發展內地市場。



所有的受訪者均認為香港館增加公司的競爭力，70% 的受訪者更認為非常有幫助。因為展覽提供管道予參展商，向到場的製衣廠商宣傳製衣機械和自動化系統，使他們獲得商機。

III) 對香港館安排的評價



95% 受訪者滿意是次香港館，75% 受訪者更表示非常滿意。本會於展覽的付出更得到受訪者的肯定。受訪者亦紛紛對是次活動提出建議，包括展館內的佈局，展位可以再靠入口處，希望大會安排多些餐飲。時間方面，95%的受訪者認為為期四天的展覽是充足的。

IV) 再次參與香港館的意向



所有受訪者表示會再次參與香港館，可見香港館符合他們預期目標，助他們在內地推廣製衣機械和自動化系統，尋找新商機。在此，本會衷心感謝受訪者的鼎力支持。

2022

大灣區國際智能紡織製衣
工業設備展
參展總結



2022大灣區國際智能紡織製衣 工業設備展參展總結

I. 展會背景

於2022年8月12至14日在南昌綠地國際博覽中心一同舉辦「2022中國(中部)工業博覽會」及「大灣區國際智能紡織製衣工業設備展(DTC2022)」，採用政府辦會，企業辦展的模式和市場化、國際化、專業化的辦展思路，為各參展企業打造中國中部地區工業及縫製設備製造及智能裝備的一流專業展示平台，促進參展企業在中部地區工業製造業的產需對接及商貿發展。

伴隨著《江西省「十四五」製造業高質量發展規劃》的出台，規模總量新跨越，規模以上工業增加值年均增長7%左右，打造全國新興產業培育發展高地成為江西省製造業高質量發展的主要目標。

南昌市全面落實「工業強市」發展戰略，以構建新型產業體係為支撐，以主導產業、龍頭企業、重大項目為抓手，加快構建高端化、智能化、數字化產業體系，大力「強攻產業、決戰工業」，製造業發展成績顯著。2020年，全年規模以上工業增加值比上年增長4.7%；全年規模以上工業營業收入7346.9億元，比上年增長5.5%，佔全省比重為19.4%，排名全省第一。

在香港工業貿易署「中小企業發展支援基金」撥款資助下，香港衣車協會攜手香港生產力促進局在中部工博會設立香港館。在是次展會為各參展商提供展示先進生產設備，迎合了買家於高新技術及智能自動化的生產設備的需求。

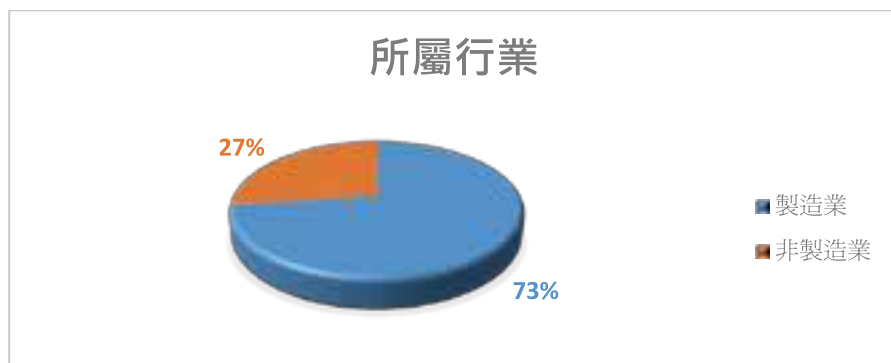


II. 問卷調查結果及分析

完成三日展覽後，本會向二十四名參與香港館的僱主和僱員派發問卷，以瞭解他們的背景及對是次展覽的意見。以下是問卷調查結果及分析。

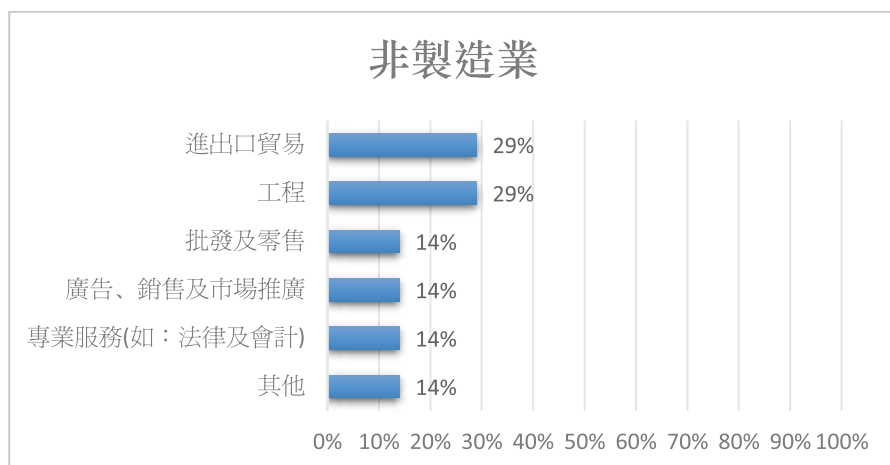
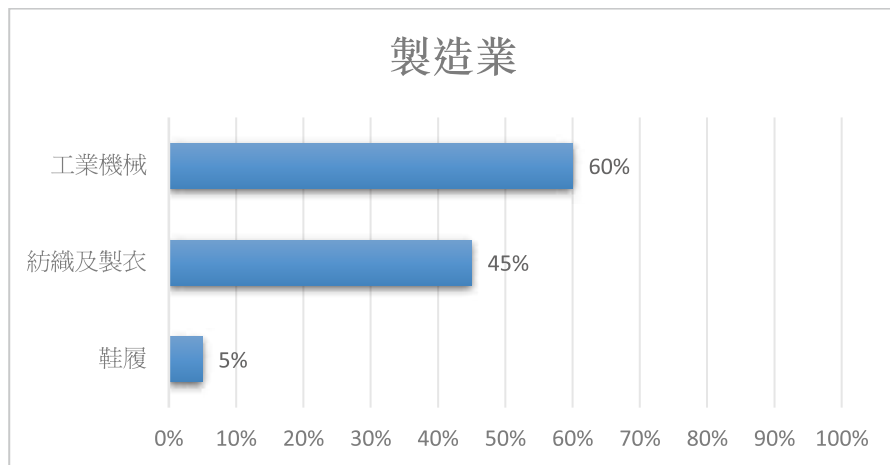
1) 業務性質

以下圖表的總人數或多於受訪者人數，同時總百分比或多於100%。因為部分受訪者的業務多元化。



由於是次展覽主題縫製設備，所以73% 受訪者從事製造業。另外有27% 受訪者來自非製造業。

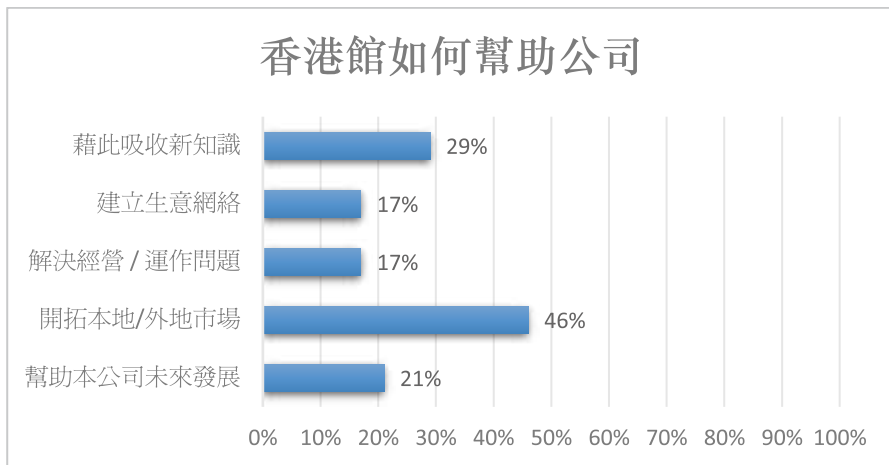
製造業中，60% 受訪者從事工業機器，僅次是從事紡織及製衣，佔45%。他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。部分製衣設備可歸納為金屬製品，然而是次展覽以機械和系統為主。故有受訪者從事金屬製品，但是為數不多。



非製造業中，近30% 受訪者從事進出口貿易及工程，其餘受訪者涉及批發零售、廣告、銷售及市場推廣等業務。

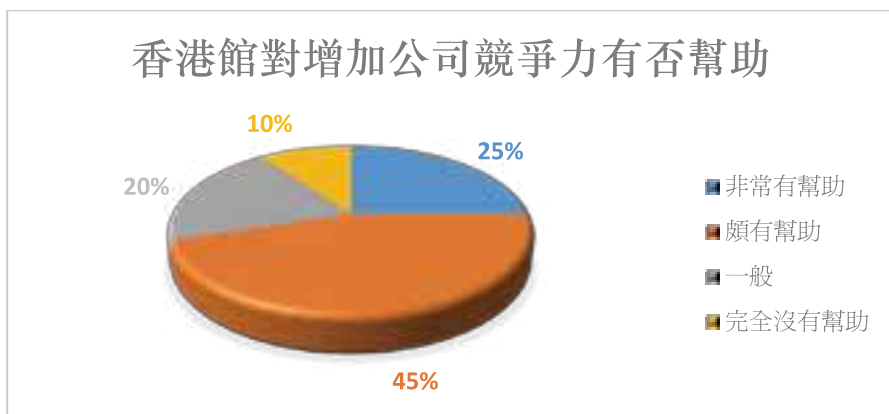
2) 對香港館內容的評價

以大部分受訪者認為是次香港館對其公司有所幫助。最多受訪者認為香港館能助他們開拓本地/外地市場，有46%。其次29%的受訪者認為香港館能協助他們藉此吸收新知識。

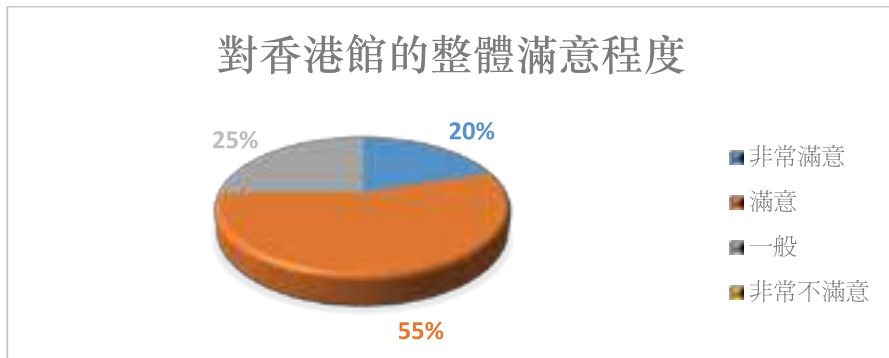


注：受訪者可以選多於一項意見，因此總百分比多於100%。

70%受訪者認為香港館對增加公司競爭力有幫助。因為展覽提供管道予參展商，向到場的製衣廠商宣傳製衣機械和自動化系統，使他們獲得商機。



3) 對香港館安排的評價



75% 受訪者滿意是次香港館，當中20%的受訪者更表示非常滿意。本會於展覽的付出更得到受訪者的肯定。受訪者亦紛紛對是次活動提出建議，包括吸引人流，加強宣傳力度；布展條件的改善；邀請更多縫製生產企業和經銷商。為中小企提供更佳的商業平台。時間方面，80% 受訪者認為為期三天的展覽是充足的。

4) 再次參與香港館的意向



所有受訪者表示會再次參與香港館，可見香港館符合大部分展商預期目標，助他們在內地推廣製衣機械和自動化系統，尋找新商機。

2021

大灣區國際智能紡織製衣
工業設備展
分享會撮要



2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 分享會撮要

I. 背景

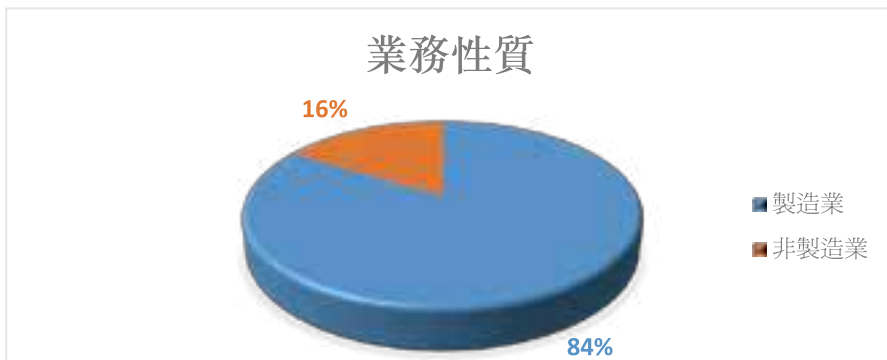
本會於二零二一年四月十三日在香港生產力促進局舉行「2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展」分享會。

香港衣車協會永遠榮譽會長兼坤倫企業（發展）有限公司董事長陳江鳳儀女士、香港衣車協會會長兼鎧豐針車行有限公司金兆平先生及香港衣車協會副會長暨秘書長兼金富針車公司龐淑玲女士分享參與「2021大灣區國際智能紡織製衣工業設備展」的經驗及成果。另外，由香港生產力促進局智慧製造部業務發展主管黎偉華先生講述當地製衣機械業的市場資訊和業務拓展機遇。冀盼參加者從中獲得實用資訊，同時考慮參與此項目，以支持本港製衣機械業的發展。

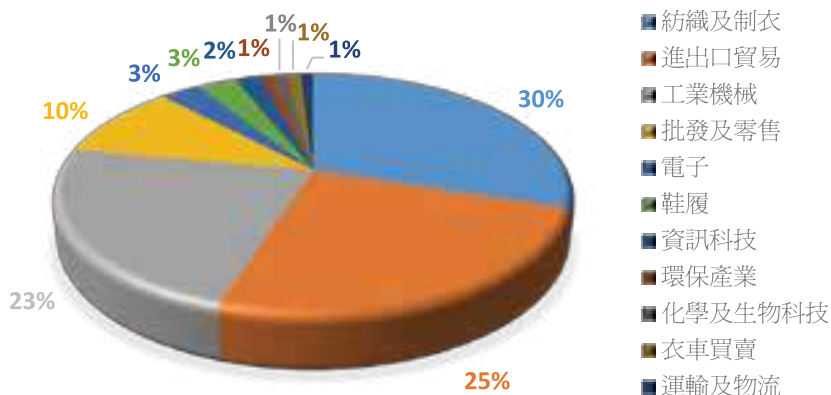
II. 參展經驗分享

1) 業務性質

受訪的參觀者主要從事製造業，佔84%；而從事非製造業的佔15%。



所屬行業 (可選多於一項)

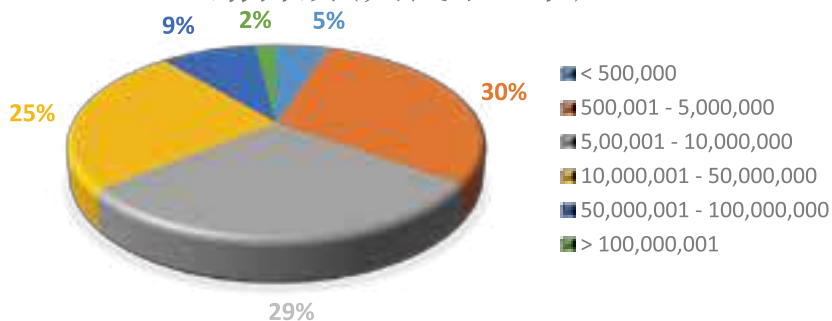


注：受訪的參觀者可選多於一項選項

從事製造業相關的受訪參觀者最多來自紡織及製衣(30%)，其次是工業機器(23%)，他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。另外，非製造業中，受訪參觀者最多來自進出口貿易(25%)，其次是批發及零售(10%)。

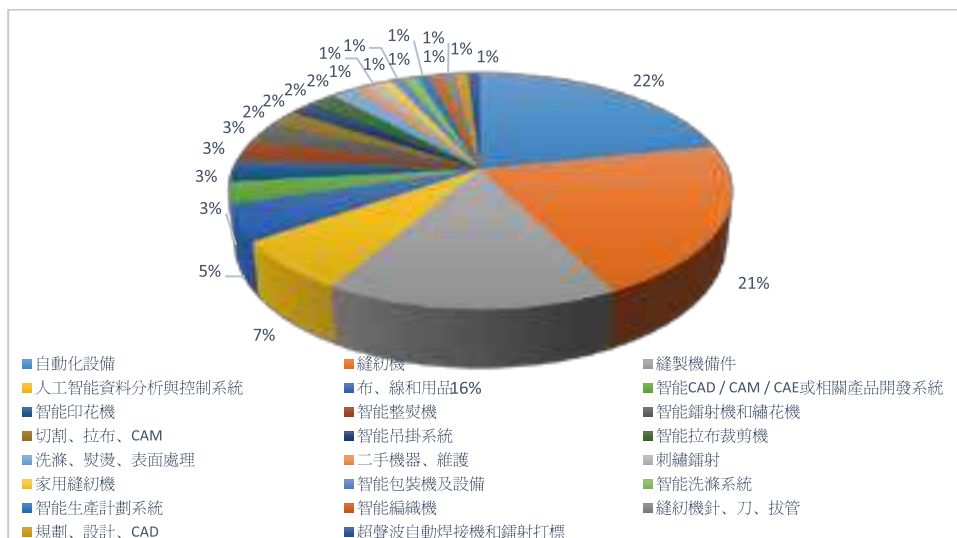
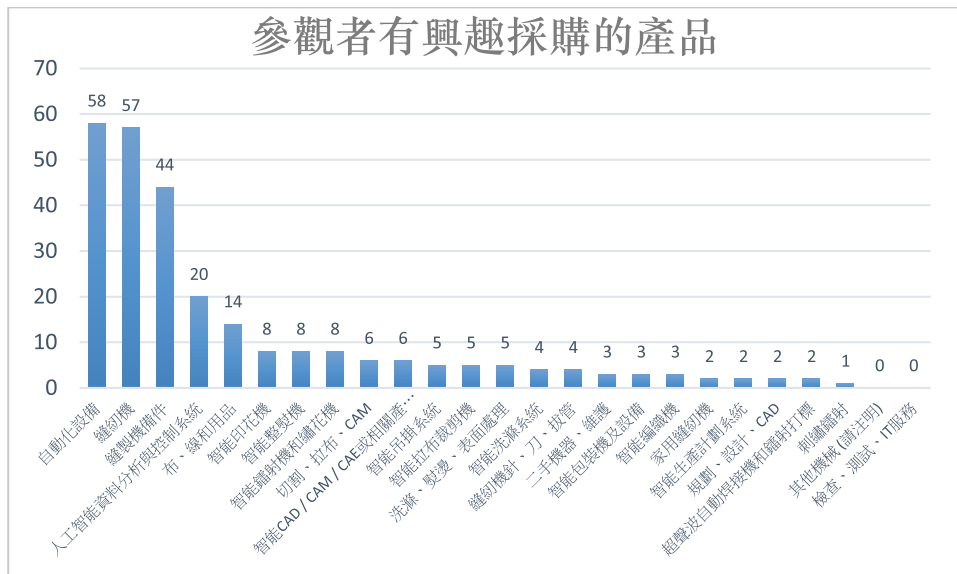
2) 銷售額

銷售額 (人民幣 / 年)



受訪的參觀者的所屬企業銷售額最多為每年人民幣約500,001-5,000,000，佔30%；其次是每年人民幣約5,000,001-10,000,000，佔25%。僅有2%的受訪的參觀者所屬的企業之銷售額達到人民幣約>100,000,001。

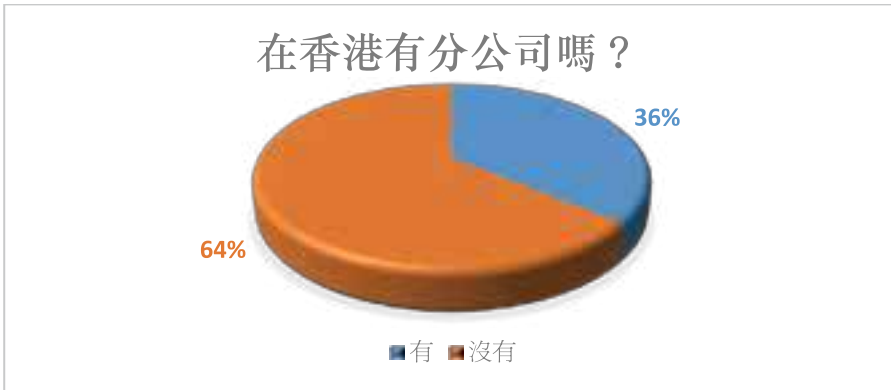
3) 參觀者有興趣採購的產品



注：受訪的參觀者可選多於一項選項

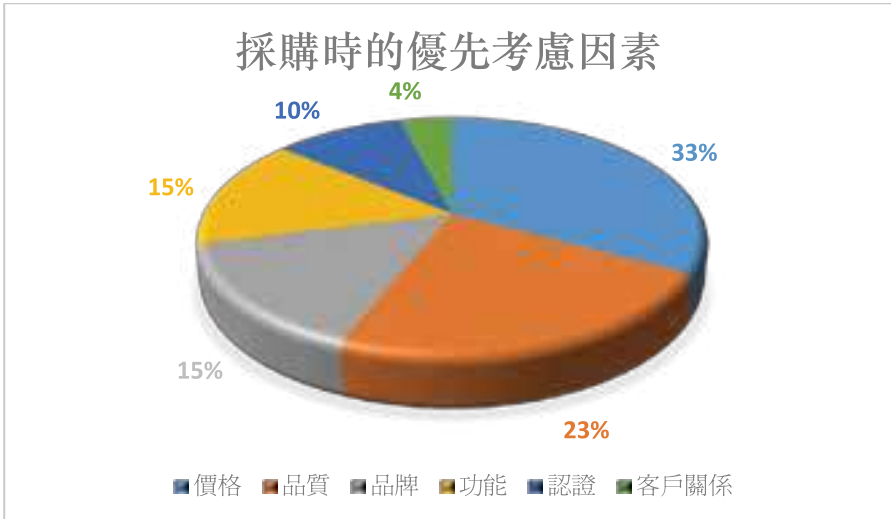
受訪參觀者最有意願採購的產品分別是自動化設備(22%)、縫紉機(21%)、縫製機備件(16%)、人工智能資料分析與控制系統(7%)，證明市場已邁向自動化，以增強競爭力、提升生產技術。

4) 於香港有沒有開設分公司



64%的受訪參觀者表示沒有在香港設立辦事處，普遍對於香港供應商有基本的認識和印象，有些參觀者表示「香港館」有助他們瞭解香港衣車製造業及衣車零部件業。

5) 採購時的優先考慮因素



受訪的參觀者表示在採購時最主要會考慮的因數是為價格，佔33%。其後依次為品質、品牌、功能、認證及客戶關係。

III. 市場分析

1) 背景

在大資料、5G、物聯網、新材料等技術的推動下，紡織製衣產業再次進入了新的階段。廣東是中國改革開放的發源地，也是中國紡織製衣製鞋產業的引領者。在珠三角，東西兩翼形成了一批特色的產業集群，其中服裝、皮具、家居等產品產量居全國第一，具有很強的國際競爭力。

1.1 中國最新的經濟發展概況

- ◆ 經濟增長國際領先

2021年，中國國內生產總值比上年增長8.1%，經濟增速在全球主要經濟體中名列前茅；經濟總量達114.4萬億元，突破110萬億元，按年平均匯率折算，達17.7萬億美元，穩居世界第二，占全球經濟的比重預計超過18%。

- ◆ 中國已超過世界人均GDP水準

中國人均國內生產總值超過8萬元人民幣，按年均匯率折算為12,551美元，雖然尚未達到高收入國家人均水準的下限，但逐年接近。2021年中國已經超過了世界人均GDP水準，現在初步測算，2021年世界人均GDP是1.21萬美元左右，我們是1.25萬美元。

- ◆ 經濟增速

經濟增速為8.1%，高於6%以上的預期目標。

- ◆ 就業

城鎮新增就業1 269 萬人，達到了1 100 萬人以上的預期目標，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%5.1%，低於5.5%左右的預期目標。

- ◆ 居民收入

全國居民人均可支配收入比上年實際增長8.1%，兩年平均增長5.1%，與經濟增長基本同步，達到居民收入穩步增長的要求。

- ◆ 居民消費價格

居民消費價格比上年上漲0.9%，低於3%左右的預期目標。

- ◆ 糧食產量

糧食產量再創新高。糧食總產量13,657億斤，達到1.3萬億斤以上的預期目標。

- ◆ 國際收支

貨物進出口順差比上年擴大20.4%，達到進出口量穩質升的要求。年末，外匯儲備餘額連續8個月保持在3.2萬億美元以上。

- ◆ 單位 GDP 能耗

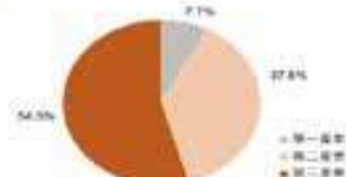
初步核算，2021年單位GDP能耗比上年下降2.7%，接近降低3%左右的預期目標。

主要經濟指標

GDP實質增長



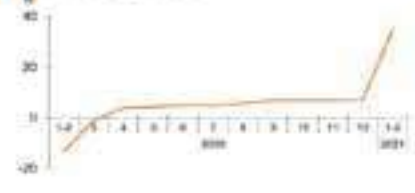
GDP構成(2020)



固定資產投資增長



工業增加值增長速度



1.2 貿易政策

- ◆ 根據世貿的資料，中國的平均適用最惠國稅率從 2001 年的 15.3% 逐步下降至 2018 年的 9.8%。
- ◆ 由於擴大國內消費需求是實現經濟穩定增長和經濟結構調整的重要舉措，國務院於 2018 年 7 月 1 日，中國進一步減低 1,449 項產品的進口關稅，平均關稅率由 15.7% 降至 6.9%。
- ◆ 中國實行「先報檢，後報關」的通關模式，對實施進出境檢驗檢疫的貨物，使用「入境貨物通關單」和「出境貨物通關單」，並在通關單上加蓋檢驗檢疫專用章。海關一律憑貨物報關地的進出境檢驗檢疫機構簽發的「入境貨物通關單」或「出境貨物通關單」驗放。

1.3 中國內地縫紉機行業發展趨勢

◆ 工業縫紉機

工業縫紉機是服裝、箱包、鞋帽等行業生產加工的主要設備，按縫製工序先後順序。工業縫製設備主要包括三大類：縫前設備、縫中設備和縫後設備。縫前設備主要包括裁床、鋪布機等用於裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設備；縫中設備主要包括平縫機、包縫機、繃縫機和特種機等用於縫紉工序的加工設備；縫後設備主要包括熨燙、包裝設備等用於熨燙、包裝等服裝生產後道工序的機械設備。

工業縫紉機主要產品類型一覽

類型	特點及用途
平縫機	應用最廣，用途最廣，用一個線打縫，在布料上形成一條縫。第一層線非面線料，第二層線非底線料。平縫機用於縫製棉、麻、絲、毛、人造纖維等細布和支紗、紗料、絨布等織品。適宜於各種織物，其中適於一般用於針織、內衣、襯衫、襯服等。還用於包袋、皮包、牛仔褲、綢緞、大衣、靴鞋、皮包、箱包等。平縫機主要用於縫製各種織物的各種，其特點是縫製簡單、快捷、平縫機具有縫製速度快、操作簡便、結構簡單等特點。
包縫機	用於縫製，具有包縫，具有包縫裝置，用於包縫，防止縫製的織物起毛、變形等。適用於：內衣、包袋、圍裙、鞋面等織物的縫製。
繃縫機	針料不同，用針不同，用於縫製針織內衣、運動衫褲、圍裙、襪子、褲子、圍裙、圍裙等各種織物的領口、袖口等部位。
特種機	用於縫製各種專門織物工藝的縫製機械設備，如：縫製「工字褲、吊帶」、繃縫機、花樣機、打褶機、縫製機等。

資料來源：公開信息整理

- ◆ 紡織業向智慧化轉型的需求增加

智慧化轉型的實質，就是以機械操作代替人為操作。例如，在紡紗環節中需要做很多工作，包括：清理、絡紗、打包、運輸等，選擇人工作業：效率低，且品質也無法保證選擇清梳聯、粗細聯、細絡聯等設備：提高產品生產效率，既減輕了工人的工作強度，也降低了生產成本。

在「中國製造 2050」和「互聯網 + 紡織業」的發展背景下，需要對相關技術進行改進和優化，以促進紡織產業向數位化、資訊化、科技化方向發展，同時也要在轉變過程中貫徹綠色發展理念。





◆ 紡織 製衣 產業智能化

AI人工智慧、柔性化製造加速，數位元化推動生產方式轉變。製衣製鞋產業的智慧轉型升級，實現人、機、料的三位一體數位元化智慧管理模式。在大數據、5G、物聯網、新材料等技術的推動下，紡織製衣產業再次進入了新的階段。

資料顯示，2020年全國規模以上紡織企業實現營業收入45190.6億元，紡織品服裝出口總額1,538.4億美元，同比增長9.6%，增速高於上年11.1個百分點。



2021

中國國際縫製
設備展覽會 (CISMA)
分享會撮要



2021中國國際縫製設備展覽會 (CISMA) 分享會撮要

I. 背景

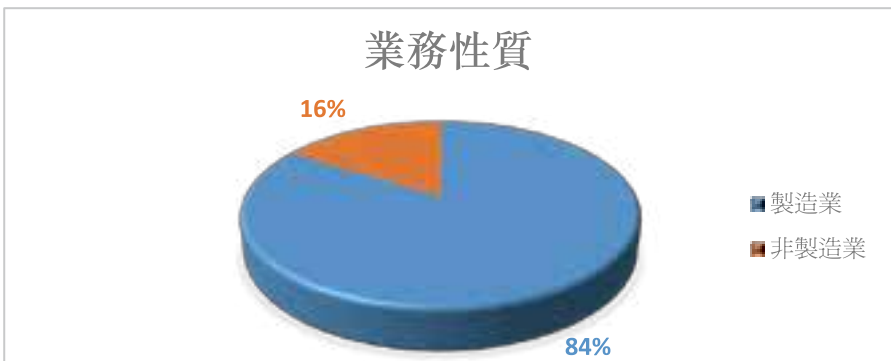
本會於二零二二年八月十八日在香港生產力促進局舉行「2021中國國際縫製設備展覽會 (CISMA)」分享會。

香港衣車協會會長兼鎧豐針車行有限公司金兆平先生聯同高梭自動化科技有限公司代表李先生、誠達繡印數碼科技有限公司代表甘先生以及坤倫企業(發展)有限公司代表梁小姐一同分享參與「2021中國國際縫製設備展覽會 (CISMA)」的經驗及成果，然後由香港生產力促進局智慧製造部業務發展主管黎偉華先生講解當地製衣機械業的市場資訊和業務拓展機遇。冀盼參加者從中獲得實用資訊，同時考慮參與此項目，以支持本港製衣機械業的發展。

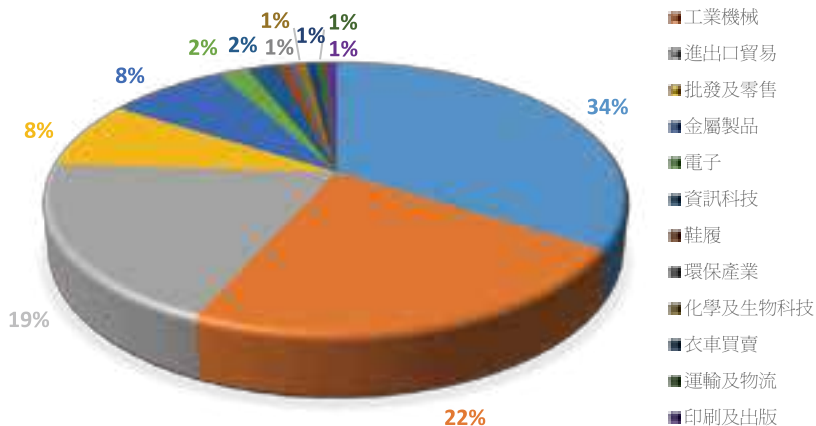
II. 參展經驗分享

1) 業務性質

受訪的參觀者主要從事製造業，佔84%；而從事非製造業的佔16%。



所屬行業 (可選多於一項)

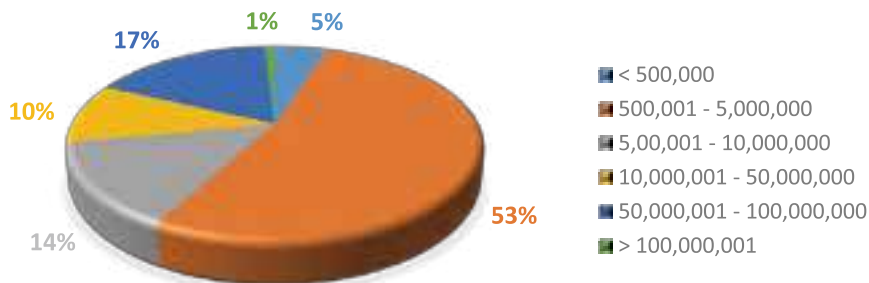


注：受訪的參觀者可選多於一項選項

從事製造業相關的受訪參觀者最多來自紡織及製衣(34%)，其次是工業機器(22%)，他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。另外，非製造業中，受訪參觀者最多來自進出口貿易(19%)，其次是批發及零售(8%)。

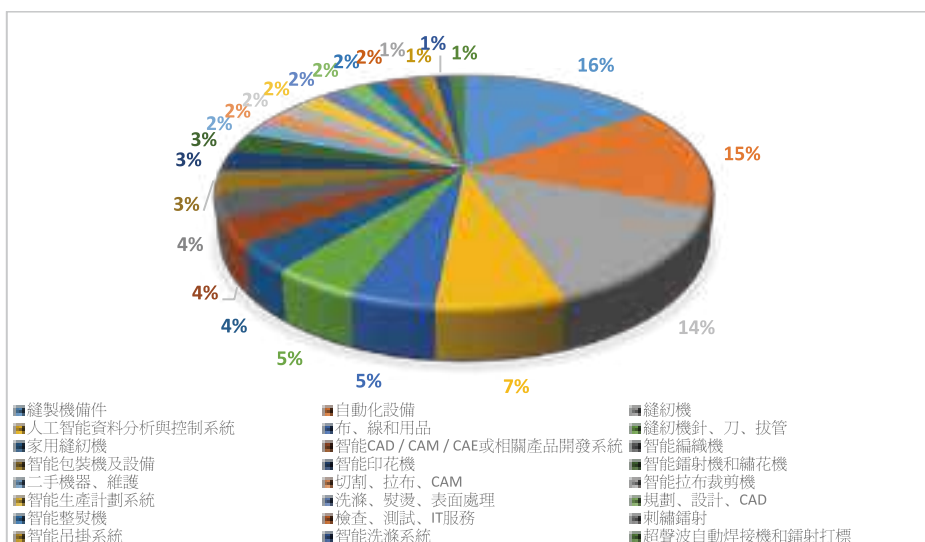
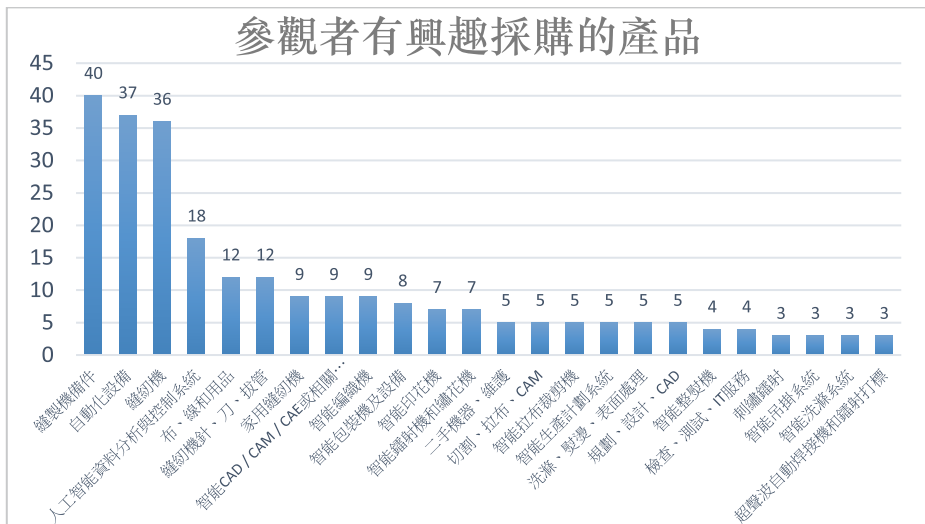
2) 銷售額

銷售額 (人民幣 / 年)



受訪的參觀者的所屬企業銷售額最多為每年人民幣約500,001- 5,000,000，佔53%；其次是每年人民幣約5,000,001-10,000,000，佔14%。僅有1%的受訪的參觀者所屬的企業之銷售額達到人民幣約>100,000,001。

3) 參觀者有興趣採購的產品



注：受訪的參觀者可選多於一項選項

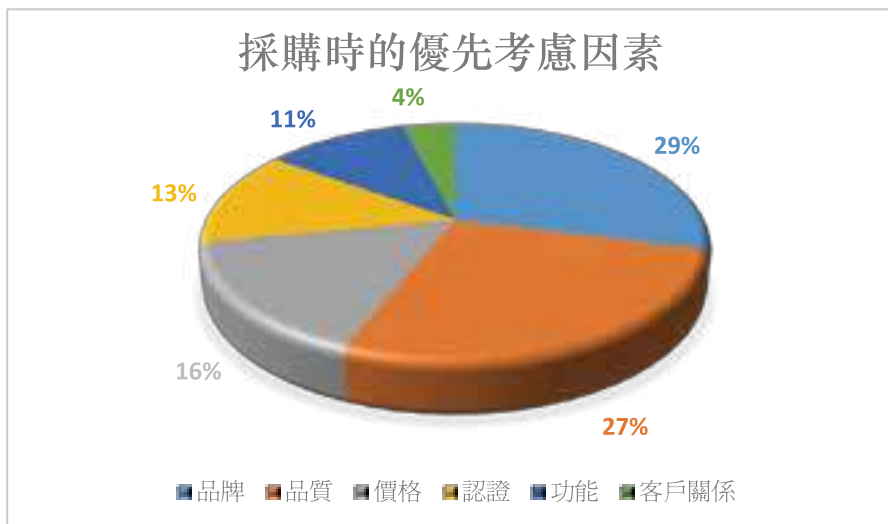
受訪參觀者最有趣採購的產品分別是縫製機備件(16%)、自動化設備(15%)、縫紉機(14%)、人工智能資料分析與控制系統(7%)，證明市場已邁向自動化，以增強競爭力、提升生產技術。

4) 於香港有沒有開設分公司



89%的受訪參觀者表示沒有在香港設立辦事處，普遍對於香港供應商有基本的認識和印象，有些參觀者表示「香港館」有助他們瞭解香港衣車製造業及衣車零部件業。

5) 採購時的優先考慮因素



受訪的參觀者表示在採購時最主要會考慮的因數是為品牌，佔29%。其後依次為品質、價格、認證、功能及客戶關係。

III. 市場分析

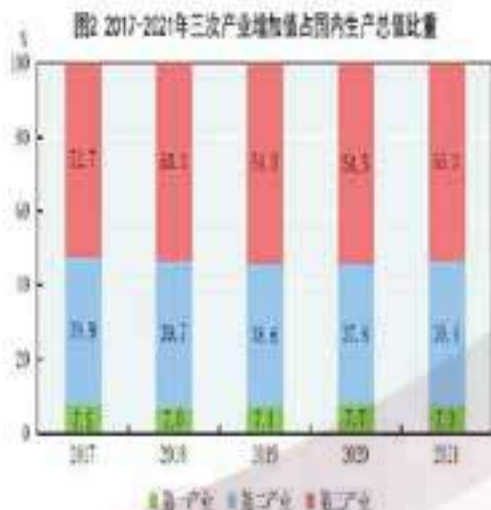
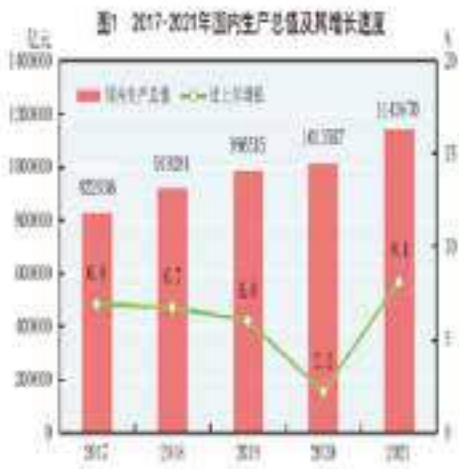
1) 背景

作為近代中國製造業聚集地的長三角地區，不僅扮演著發動並促進近代中國工業化的重要角色，而且更是成為支撐近代中國經濟的擎天之柱、成為近代中國經濟的命脈。隨著產品及技術發展的持續深入，數位化智慧化的創新賦能正引領縫製機械行業及上下游相關產業鏈在生產方式、業態模式及產業價值鏈等方面不斷拓展。如何有效的以智慧製造、智慧縫製等全新的模式加強上下游產業鏈的協調和融通，打造成成熟高效的全球縫製供應鏈、產業鏈、服務鏈已然成為廣大縫製機械上下游企業及從業人員的共同目標。

1.1 中國最新發展概況

- ◆ 全年國內生產總值1,143,670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%

	增加額	比上年增長	占國內生產總值比重
第一產業	83,086億元	7.1%	7.3%
第二產業	450,904億元	8.2%	39.4%
第三產業	609,680億元	8.2%	53.3%



- ◆ 全年最終消費支出拉動國內生產總值增長 5.3%
- ◆ 資本形成總額拉動國內生產總值增長 1.1%
- ◆ 貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長 1.7%
- ◆ 全年人均國內生產總值80976元，比上年增長8.0%
- ◆ 國民總收入1,133,518億元，比上年增長7.9%
- ◆ 全員勞動生產率為146,380元/人，比上年提高8.7%



1.2 新產業新業態新模式加速成長

高技術製造業[包括醫藥製造業，航空、航天器及設備製造業，電子及通信設備製造業，電腦及辦公設備製造業，醫療儀器設備及儀器儀錶製造業，資訊化學品製造業]。增加值比上年增長18.2%，占規模以上工業增加值的比重為15.1%；高技術產業投資比上年增長17.1%。

裝備製造業[包括金屬製品業，通用設備製造業，專用設備製造業，汽車製造業，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業，電氣機械和器材製造業，電腦、通信和其他電子設備製造業]。增加值增長12.9%，占規模以上工業增加值的比重為32.4%。

戰略性新興服務業[包括新一代資訊技術產業、高端裝備製造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業和數字創意產業等八大產業中的服務業相關行業]。企業營業收入比上年增長16.0%。

- ◆ 全年全部工業增加值372,575億元，比上年增長9.6%。規模以上工業增加值增長9.6%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長8.0%；股份製企業增長9.8%，外商及港澳臺商投資企業增長8.9%；私營企業增長10.2%。分門類看，採礦業增長5.3%，製造業增長9.8%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.4%。



◆ 全年规模以上工業中，增加值比上年增長

農副食品加工業：7.7%；紡織業：1.4%；化學原料和化學製品製造業：7.7%；非金屬礦物製品業：8.0%；黑色金屬冶煉和壓延加工業：1.2%；通用設備製造業：12.4%；專用設備製造業：12.6%；汽車製造業：5.5%；電氣機械和器材製造業：16.8%；電腦、通信和其他電子設備製造業：15.7%；電力、熱力生產和供應業：10.9%。

◆ 全年规模以上工業企業利潤87,092億元，比上年增長34.3%。

表3：2021年主要工業產品產量及其增長速度(%)

產品名稱	單位	產量	比上年增長 (%)
糧	万吨	2879.7	9.8
油	万吨	1020	9.8
化學纖維	万吨	8708.5	9.2
原晶糖	万吨	1482.3	3.8
食糖	萬噸	24183.4	1.8
彩色電視機	万台	18496.5	8.8
其中：液晶電視機	万台	17424.9	9.2
家用電冰箱	万台	8862.8	8.8
家用空氣調節器	万台	21133.7	3.8
一次能源生產量	億噸標準煤	43.9	6.2
煤	億噸	46.3	3.7
原油	万吨	18888.1	2.1
天然氣	億立方米	2675.9	7.8
鋼鐵量	億噸	83542.5	9.1
其中：生鐵	億噸	29288.7	8.8
鋼	億噸	13390.0	11.2
其中：軋鋼	億噸	4675.2	11.3
電鍍	万吨	103124.3	2.8
銅材 ⁽¹⁾	万吨	131066.9	9.9
十種有色金屬	万吨	4673.1	4.7
其中：鋁材(數值)	万吨	1548.7	4.8
原鋁(電解)	万吨	1150.9	3.8
水泥	億噸	23.8	-8.4
玻璃(折100%)	万吨	9382.7	3.8
玻璃(折10%)	万吨	1891.3	3.8
乙烯	万吨	2826.7	18.8
化肥(折100%)	万吨	5543.6	8.8
其他肥料(其他單位)	万吨	11924.8	19.2
汽車	万辆	2832.8	4.8
其中：基本型乘用车(轿车)	万辆	838.5	3.1
运动型多用途乘用车(SUV)	万辆	872.6	7.8
大中型拖拉机	万台	41.2	19.4
联合收割机	万台	3584.3	17.5
手持式農具	万台	899.8	-8.4
驱动桥壳体铸件	万台	18825.6	13.8
磨粉机铸件设备	万台	46892.0	23.3
工业机器人	万台(套)	26.8	87.9

- ◆ 全年貨物進出口總額391,009億元，比上年增長21.4%。
- ◆ 出口217,348億元，增長21.2%；進口173,661億元，增長21.5%。
- ◆ 貨物進出口順差43,687億元，比上年增加7,344億元。
- ◆ 對「一帶一路」沿線國家進出口總額115,979億元，比上年增長23.6%。
- ◆ 出口65,924億元，增長21.5%；進口50,055億元，增長26.4%。
- ◆ 全年服務進出口總額 52,983 億元，比上年增長 16.1%。
- ◆ 服務出口 25,435 億元，增長 31.4%；服務進口 27,548 億元，增長 4.8%。服務進出口逆差 2,113 億元。



表9 2021年货物进出口总额及其增长速度

指标	金额 (亿元)	比上年增长 (%)
货物进出口总额	391009	21.4
货物出口额	217348	21.2
其中：一般贸易	132445	24.4
加工贸易	33378	9.9
其中：机电产品	128296	20.4
高新技术产品	61266	17.9
货物进口额	173661	21.5
其中：一般贸易	108360	25.0
加工贸易	31603	13.3
其中：机电产品	73657	12.2
高新技术产品	5408	14.7
货物进出口顺差	43687	20.2

2) 2022 年 15 月縫製機械行業進出口

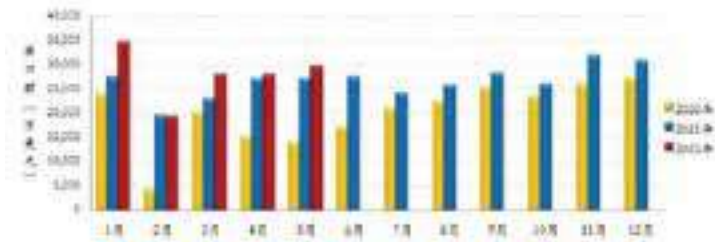
據海關總署資料顯示：

1-5月中國縫製機械產品累計出口額13.82億美元，同比增長12.57%，增幅較一季度末放緩4.87個百分點。

工業縫紉機出口量213萬台，出口額7.62億美元，同比分別增長10.83%和29.35%。

海外主要國家放鬆防疫限制，全面恢復正常的生產、生活秩序，導致對家用機需求大幅下滑，家用機出口量、值同比下降高達43.08%和40.42%。

商品名稱	出口		同比增長	
	數量	金額	數量	金額
家用縫紉機	1,658,009	89,021,590	-43.08	-40.42
工業縫紉機	2,134,263	761,991,246	10.83	29.35
割縫機	19,481	176,040,951	43.54	39.90
縫紉機后設備	528,189	181,001,571	-0.47	-6.73
縫紉機零部件	32,000,907	190,495,038	-2.05	2.31
縫製機械產品汇总		1,382,251,396		12.57



2.1 2022 年 5 月縫製機械產品出口情況

縫製機械產品出口2.93億美元，同比增長9.34%，環比增長5.82%。

工業縫紉機出口量45萬台，出口額1.60億美元，同比分別增長5.43%和20.15%，出口量值環比分別增長5.74%和2.57%。

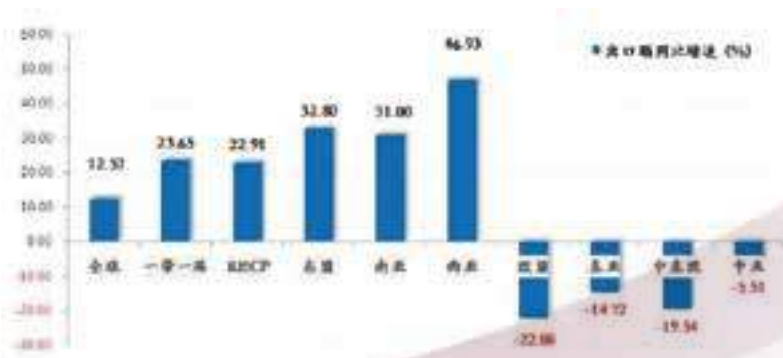
商品名稱	出口		同比增長	
	數量	金額	數量	金額
家用縫紉機	595,421	14,008,514	-43.18	-40.82
工業縫紉機	446,187	160,497,766	5.43	20.15
割縫機	4,486	39,697,011	48.20	42.30
縫紉機后設備	114,180	32,428,270	6.90	-13.94
縫紉機零部件	7,208,128	45,756,782	5.00	16.79
縫製機械產品汇总		293,278,543		9.34

2.2 2022 年上半年縫製機械產品出口情況

- ◆ 對亞洲、南美市場出口同比增長，而對歐洲、非洲、北美洲、大洋洲出口均呈同比下滑態勢。各區域市場中，對「一帶一路」市場出口額達9.48億美元，同比增長23.65%，占行業出口額比重高達68.59%，比重較上年同期增長6.15個百分點；



- ◆ 對RECP市場出口額達4.89億美元，同比增長22.91%，占行業出口額比重35.38%，比重較上年同期增長2.98個百分點；
- ◆ 對東盟市場出口4.15億美元，同比增長32.80%，對南亞市場出口3.16億美元，同比增長31.00%；
- ◆ 對西亞市場出口1.29億美元，同比增長46.93%；對歐盟市場出口0.71億美元，同比下降22.08%；
- ◆ 對東亞市場出口0.68億美元，同比下降14.72%，對中亞市場出口0.30億美元，同比下降5.51%。



2.3 2022 年上半年縫製機械產品出口情況

越南、印度依然是前兩大縫製設備出口市場；

對越南出口額2.24億美元，同比增長14.97%，占行業出口額比重的13.10%；

對印度出口額2.07億美元，同比增長51.72%，占行業出口額比重的12.10%；

孟加拉為當前第三大出口市場，對其出口額9,378萬美元，同比增長63.74%，占行業出口額比重的5.47%。

對巴基斯坦、新加坡、印尼、柬埔寨、馬來西亞、阿聯酋、緬甸、伊朗等市場出口額同比均現大幅增長，而對美國、日本、巴西、俄羅斯、韓國等市場出口同比明顯下滑。

隨著國際紡織服裝業製造回流，東盟、南亞等市場對縫製設備需求快速增長，拉動行業出口增長。

對東盟出口同比增長

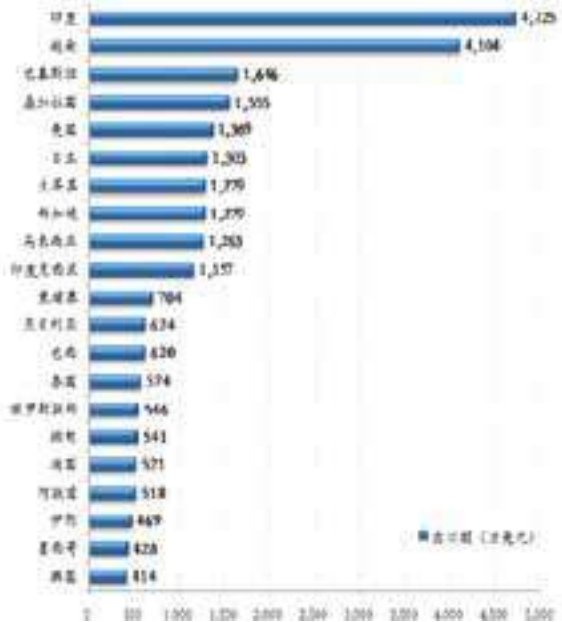
38.81%，環比增長7.34%；對印度出口同比增長204.66%，環比增長20.52%；越南出口同比增長12.81%，環比下降6.11%；

對孟加拉、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、奈及利亞、泰國、德國等主要市場縫製機械出口額同比均呈現兩位數增長，對緬甸、伊朗等市場出口更實現了翻倍增長。

國家和地區	金額(萬元)	同比(%)	比重(%)	比重增減(%)
越南	224,595,727	14.97	13.10	0.08
印度	207,377,503	51.72	12.10	0.90
柬埔寨	93,754,303	63.74	4.87	1.08
巴基斯坦	85,382,918	11.60	4.84	-0.11
美國	78,330,754	-5.31	4.87	-1.14
孟加拉	65,652,988	63.90	3.60	0.90
印度尼西亚	64,355,645	43.43	3.55	0.90
日本	58,536,853	-5.51	3.47	-0.57
土耳其	55,544,507	5.75	3.45	-0.19
柬埔寨	54,501,148	65.92	3.04	0.95
馬來西亞	45,127,919	41.22	2.63	0.95
阿聯酋	41,476,406	105.98	2.42	1.08
巴西	37,982,460	-21.06	2.33	-1.19
緬甸	28,693,421	477.99	1.47	1.24
俄羅斯聯邦	27,240,185	-21.91	1.53	-0.85
墨西哥	26,323,271	33.46	1.47	0.19
韓國	25,037,989	-12.31	1.46	-0.44
德國	24,106,901	39.23	1.41	0.10
伊朗	23,416,000	155.07	1.35	0.92
尼日利亞	22,929,961	-6.71	1.28	-0.11
泰國	24,695,001	5.43	1.20	-0.10

對美國及俄烏區域及歐洲局部市場出口仍顯下滑態勢。

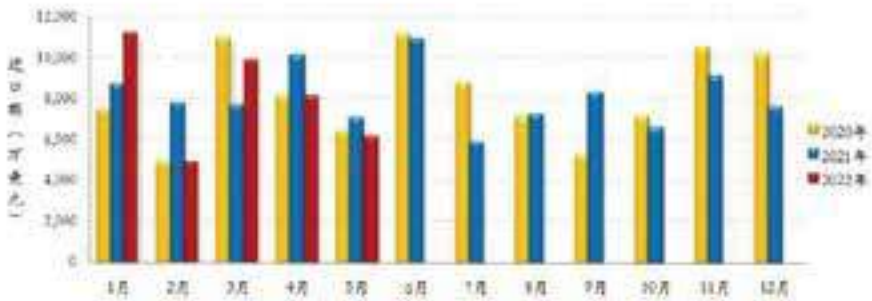
對美國出口同比下滑5.67%，對俄羅斯出口同比下降1.34%，對烏克蘭出口同比下降48.93%，對烏茲別克斯坦出口額同比下滑77.18%，對哈薩克出口額同比下滑4.49%，對土耳其、荷蘭、英國、西班牙、波蘭、法國等歐洲市場出口額同比分別下滑6.56%、0.83%、37.66%、56.79%、69.82%、51.75%。



2.4 中國縫製機械行業月度進口額情況

1-5月中國縫製機械產品累計進口額4.01億美元，同比下降2.69%。

工業縫紉機進口量1.8萬台，進口額4337萬美元，同比分別下降18.84%和12.83%。家用縫紉機進口量3.9萬台，同比增長7.42%，進口額287萬美元，同比下降12.29%。縫前縫後設備進口量16681台，進口額3.22億美元，同比分別增長57.38%和1.67%。



3) 2021 年中國縫紉機械行業回顧及未來發展趨勢

- ◆ 從產業鏈角度來看

縫製機械行業的上游主要是核心零部件供應商以及生鐵等原材料供應商；

中游是專用和家用的縫製機械設備；

下游是最主要的行業是紡織服裝行業，箱包、皮革、玩具等細分領域也屬於縫製機械行業產品的主要下游客戶。

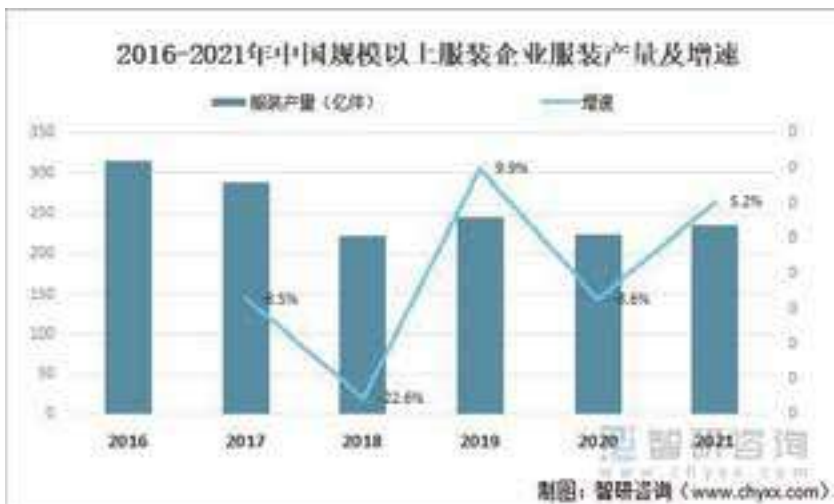


- ◆ 服裝產量

縫製機械行業是以生產縫紉機為主，裁剪、熨燙及粘合等機械為輔的專業設備製造業。

縫製機械產業能夠得到快速發展並且在縫製設備配套產品方面取得重要突破，這與中國服裝業對縫製機械的高度需求是分不開的。

其中2021年中國規模以上服裝企業服裝產量為235.41億件，同比增長5.2%。



◆ 縫製機械經營現狀

縫製機械行業產業鏈發展較為完善，縫製機械是紡織服裝的關鍵設備。

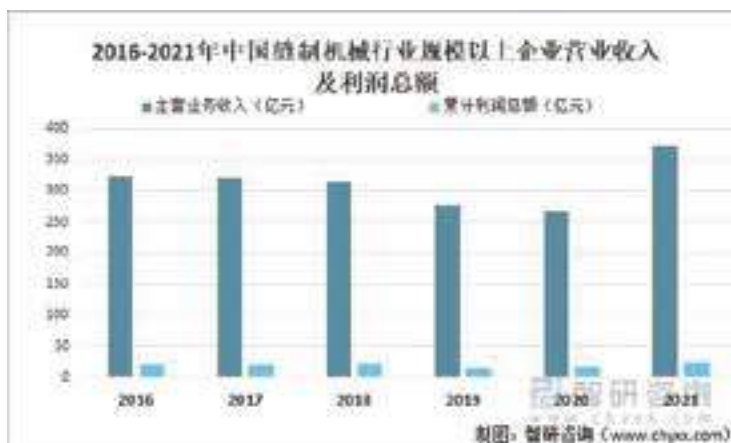
其中2021年中國縫製機械行業規模以上企業數量為240個；

縫製機械行業規模以上虧損企業數量為27個。



◆ 中國縫製機械行業規模以上企業營業收入及利潤總額，

2021年中國縫製機械行業規模以上企業營業收入為371.97億元，同比增長39.9%；中國縫製機械行業規模以上企業利潤總額為24.48億元，同比增長46.6%。



◆ 中國縫製機械行業規模以上企業效益

隨著國內經濟穩步回暖和國際市場需求逐步恢復，中國服裝行業內需市場明顯回暖，縫製機械行業生產快速恢復，主要經濟指標降幅進一步收窄。

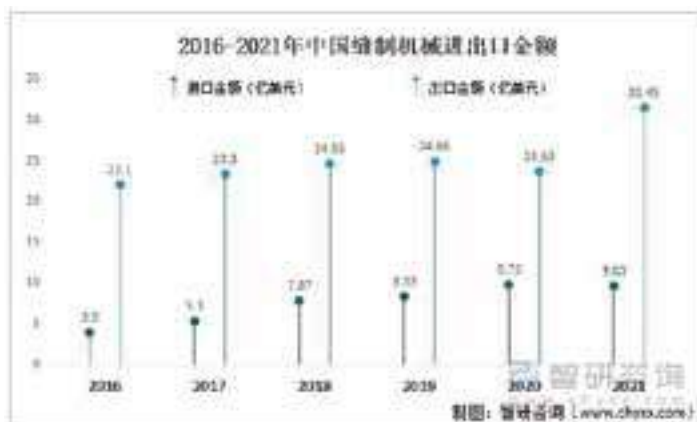
其中2021年中國縫製機械行業規模以上企業毛利率為-12.29%；縫製機械行業規模以上營業收入利潤率為0.66%；縫製機械行業規模以上企業成本費用利潤率為0.16%。



◆ 中國縫製機械進出口金額

中國為縫製機械製造大國，向縫製機械製造強國的目標邁進。

其中2021年中國縫製機械出口金額為31.45億美元，同比增長33.1%；縫製機械進口金額為9.63億美元，同比下降1%



◆ 中國主要縫製機械產品進出口數量

據中國海關資料，2021年中國家用縫紉機；進口數量為8.97萬台；

縫前縫後設備進口數量為2.31萬台；工業縫紉機進口數量為5.24萬台；

2021年中國縫紉機零部件；出口數量為8,400.2萬台；縫前縫後設備出口數量為124.9萬台；刺繡機出口數量為3.9萬台；家用縫紉機出口數量為1152.6萬台；工業縫紉機出口數量為477.12萬台。

2021年中國縫紉機零部件出口數量為8,400.2萬台；縫前縫後設備出口數量為124.9萬台；刺繡機出口數量為3.9萬台；家用縫紉機出口數量為1152.6萬台；工業縫紉機出口數量為477.12萬台。

2021年中国主要缝制机械产品进出口数量



智研諮詢

4) 中國內地縫紉機行業發展趨勢

- ◆ 傳統縫紉機行業向先進裝備製造的成功轉型

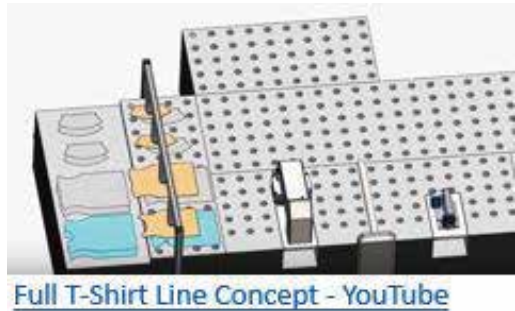
中國現代縫製機械工業起步於上世紀50年代初，興起於80年代。經過30多年的發展，產業結構從一個相對落後的傳統輕工消費品行業，發展成為集光、機、電技術為一體，為紡織服裝、汽車建材、航空航太等領域提供全套縫製技術解決方案的先進裝備製造業；產品結構歷經了由腳踏式家用縫紉機向普通工業縫紉機，再向機電一體化智慧縫製設備的兩次重大轉型升級；技術水準從簡陋的手工裝配到先進的裝配生產線、機殼加工線、塗裝線、數控加工設備、整機加工中心，再到物聯網、3D縫製機器人，系統化、單元化和智慧化產品不斷湧現，完成了從傳統製造業向先進裝備製造的成功轉型。



- ◆ 3D 縫製機器人，系統化、單元化和智慧化產品

縫紉機器人使用高度校準的機器視覺來對織物進行觀察和分析，可以檢測出變形並自動調整面料。機器人分佈在T恤生產線上來執行每一個任務，包括裁剪、縫線、添加衣袖和品質檢查。在此過程的每個步驟中，電腦視覺都會對紡織進行引導。

利用這種高校準精度的機器視覺和即時分析，機器人可以持續操作和調整織物，使其正確排列。拾起和放置機器能夠模擬裁縫行動和處理織物的方式。



- ◆ 行動織物有兩種方式

第一種是使用四軸機械臂，可以使用真空夾具把織物提起和放置。

第二種是360度傳送系統，傳送裝置為嵌入式球形滾軸的工作臺。隨著每個滾軸高速獨立行動，滾軸可以根據需要重新定位織物或平整織物。縫紉方式也有所不同。直接縫紉意味著不同於固定的縫紉機透過行動織物縫紉，縫紉機器人是透過行動針來完成縫紉過程的。

5) 2021 年縫製機械行業運行特點

全球經濟復蘇推動行業恢復性中高速增長

2021年，在國際經濟全面復蘇和國內外下遊行業強勁需求拉動下，中國縫製機械行業規上營收同比增長46.03%，縫製設備產量同比增長42.85%，出口額同比增長33%，均好于疫情前水準，創歷史新高。科技創新的支撐和引領作用持續增強，科技創新已經成為行業高品質發展的主要推動力，創新體系日臻完善，創新成果持續湧現，科技創新對行業的支撐和引領作用持續增強。

- ◆ 新產品新技術持續湧現。

CISMA2021主題產品評選中，共有76項主題示範產品入圍。行業產品加快向數字化、智慧化、單元化和成套化發展。

- ◆ 數字化、智能化轉型提升行業發展水準

數字化、智能化已經成為行業實現彎道超車、轉型升級和邁進強國第一陣營的重要手段和發展共識。

- ◆ 產品智能化和服務網路化水準持續提升

機器人技術、圖像視覺技術、智能縫製技術、設備物聯技術、資料獲取及雲平臺等技術的研究和應用在行業日漸深入。線上直播等方式，增進了對全球客戶的聯絡及服務。

- ◆ 內外部多因素挑戰影響加劇企業經營壓力

2021年，受內外部環境及形勢變化影響，企業面臨挑戰壓力加大。一是新冠疫情影響持續。國內多點散發、國外不斷反覆，對企業招工和生產、供應鏈、產業鏈造成影響。二是材料及能源漲價。與行業密切相關的大宗商品價格大幅上漲，導致企業製造成本明顯提升。三是人民幣和海運費雙升。全年人民幣匯率累計漲幅接近7%，海運費翻倍增長，導致企業出口不暢、成本上漲。四是行業庫存量大幅增長，埋下價格戰隱憂。據初步統計，全行業工業機庫存接近160萬台，超歷史記錄。



2022

大灣區國際智能紡織製衣
工業設備展
分享會撮要



2022大灣區國際智能紡織製衣工業設備展 分享會撮要

I. 背景

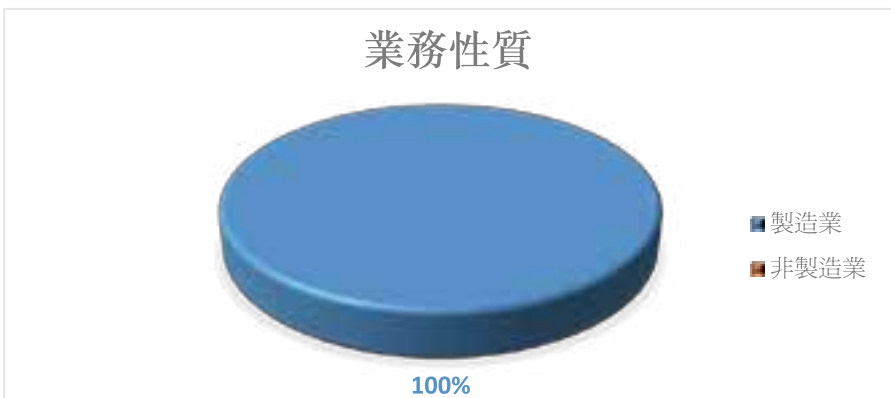
本會於二零二二年九月二十日在香港生產力促進局舉行「2022大灣區國際智能紡織製衣工業設備展」分享會。

香港衣車協會副會長暨秘書長兼金富針車公司龐淑玲女士聯同北崎電氣有限公司代表楊先生、利海製衣設備貿易公司代表馬女士以及名匠縫紉機股份有限公司代表張先生分享參與「2022大灣區國際智能紡織製衣工業設備展」的經驗及成果。另外，由香港生產力促進局智慧製造部業務發展主管黎偉華先生講述當地製衣機械業的市場資訊和業務拓展機遇。冀盼參加者從中獲得實用資訊，同時考慮日後繼續支持本會其他項目，以支持本港製衣機械業的發展。

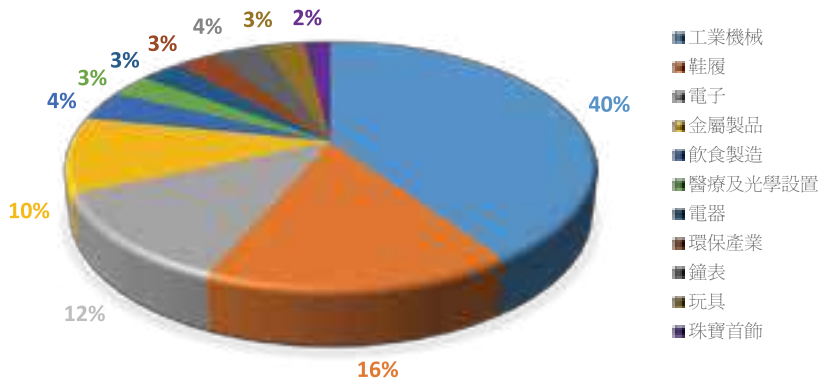
II. 參展經驗分享

1) 業務性質

由於展會期間同時舉辦「2022中國（中部）工業博覽會」，因此受訪的參觀者皆從事製造業(100%)。



所屬行業(可選多於一項)

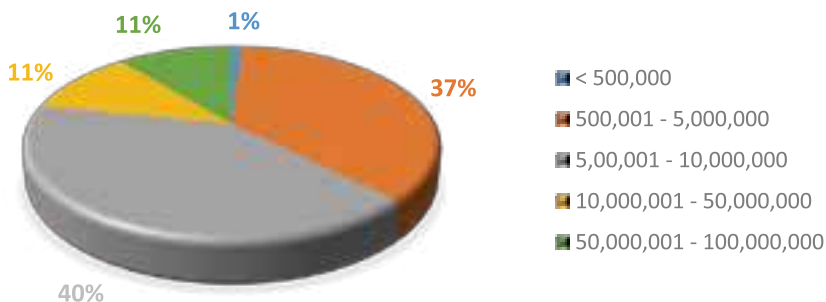


注：受訪的參觀者可選多於一項選項

從事製造業相關的受訪參觀者最多來自工業機械 (34%)，其次是鞋履(16%)，他們在展覽中向參觀者介紹向示範先進的製衣機械和系統。

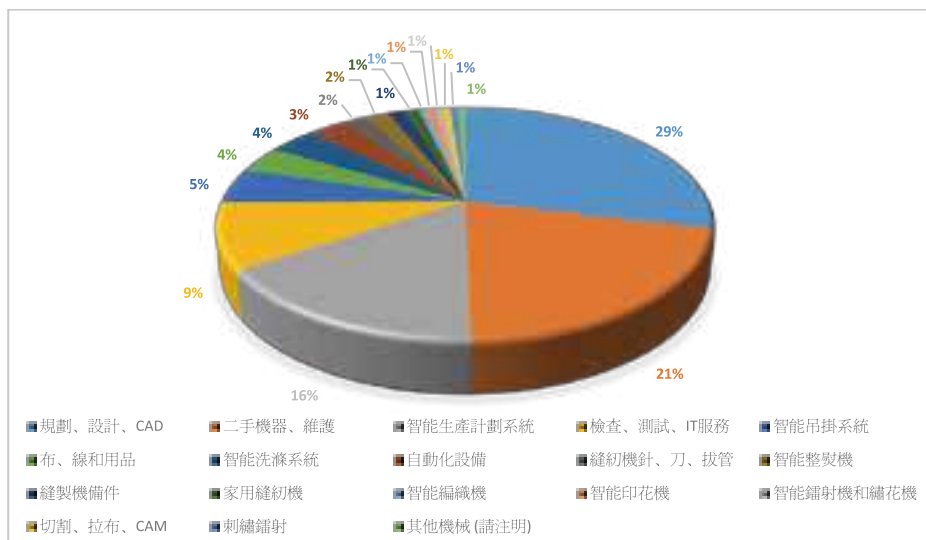
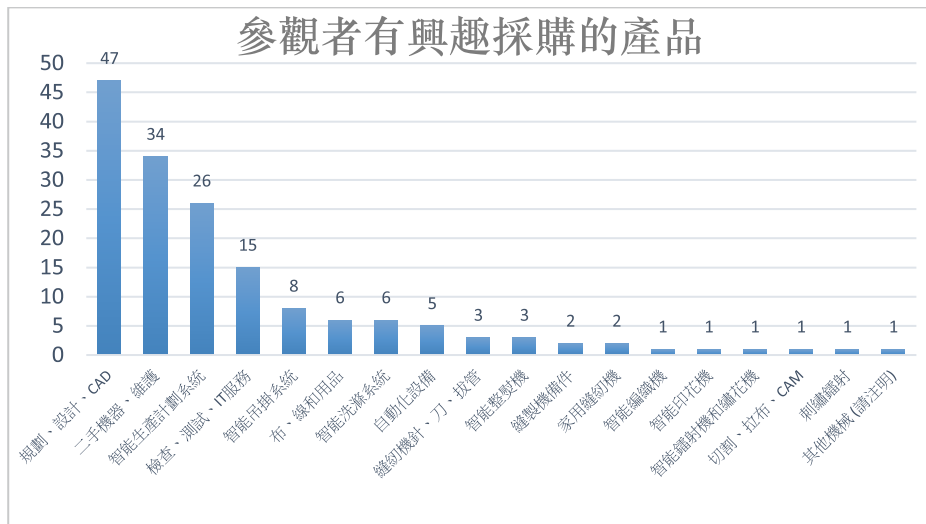
2) 銷售額

銷售額(人民幣 / 年)



受訪的參觀者的所屬企業銷售額最多為每年人民幣約5,000,001-10,000,000，佔40%；其次是每年人民幣約500,001- 5,000,000，佔37%。

3) 參觀者有興趣採購的產品



注：受訪的參觀者可選多於一項選項

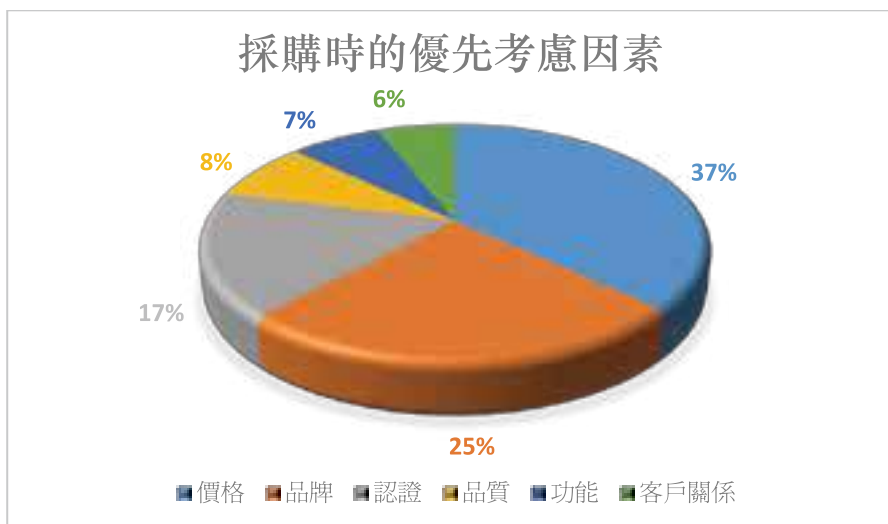
受訪參觀者最有趣採購的產品分別是規劃、設計、CAD(29%)。二手機器及維護(21%)以及智能生產計劃系統(16%)。由於同時舉辦「2022中國(中部)工業博覽會」的關係，參觀者大多來自工業界，因而對規劃設計、維護、生產計劃及IT服務等產品較感興趣。

4) 於香港有沒有開設分公司



97%的受訪參觀者表示沒有在香港設立辦事處，普遍對於香港供應商有基本的認識和印象，有些參觀者表示「香港館」有助他們瞭解香港衣車製造業及衣車零部件業。

5) 採購時的優先考慮因素



受訪的參觀者表示在採購時最主要會考慮的因數是為價格，佔37%。其後依次為品牌、認證、品質、功能及客戶關係。

III. 市場分析

1) 背景

伴隨著《江西省「十四五」製造業高品質發展規劃》的出臺，規模總量新跨越，規模以上工業增加值年均增長7%左右，打造中國內地新興產業培育發展高地成為江西省製造業高品質發展的主要目標。2021年10月，廣東省廣州市、深圳市等7市與江西省南昌市簽訂了戰略合作框架協議，旨在進一步加強戰略對接，深入推進粵港澳、大灣區和深圳先行示範區「雙區」建設，促進中部地區崛起的對接聯動，共建共用廣交會、高交會、中部博覽會等平臺資源和管道，共同開拓「一帶一路」等國際市場，力爭攜手落實好國家重大戰略，在服務和融入新發展格局中推動兩省合作不斷走深走實。

1.1 中國最新發展概況

◆ 2022 上半年最新發展

據國家統計局發佈，2022 年上半年國內生產總值 562,642 億元，同比增長 2.5%。國內生產總值（GDP）繼續穩步恢復。

分產業看，第一產業增加值 29137 億元，同比增長 5.0%；第二產業增加值 228,636 億元，增長 3.2%；第三產業增加值 304,868 億元，增長 1.8%。

分季度看，一季度同比增長 4.8%，二季度同比增長 0.4%。二季度在 4 月份受疫情衝擊、主要指標同比下滑的條件下，各方面加大穩增長力度，頂住了經濟下行壓力，最終實現了正增長，其中，第一、二產業增加值分別同比增長 4.4% 和 0.9%，第三產業增加值下降 0.4%。

對外貿易進出口較快增長，結構繼續優化。上半年，貨物進出口總額 198,022 億元，同比增長 9.4%。其中，出口 111,417 億元，增長 13.2%；進口 86,605 億元，增長 4.8%。進出口相抵，貿易順差 24,812 億元。一般貿易進出口增長 13.1%，占進出口總額的比重為 64.2%，比上年同期提高 2.1 個百分點。

橫向對比，2022年上半年，中東部省份依舊是中國經濟的領頭羊，特別是沿海省份的廣東、江蘇、山東、浙江分列全國經濟前四強，其占全國GDP的比重分別是：10.63%、10.17%、7.45%和6.47%。

排名前十的省份合計占中國GDP的比重為61.66%，基本上都是中東部的省份；而排名後十的省份合計占中國GDP的比重僅為9.15%，基本上都是西部和東北的省份，由此也可知，全國區域間經濟發展還非常不均衡。

總的來看，在嚴峻的國內外形勢和疫情防控面前，中國一系列穩紮穩打的經濟政策起到了很大的積極作用，尤其是二季度實現了經濟正增長，穩住了經濟大盤。但同時也要看到，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和週期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

2022年二季度及上半年地區生產總值

地 區	二 季 度		上 半 年	
	總量值 (億元)	同比增長 (%)	總量值 (億元)	同比增長 (%)
全 國	292064	6.8	582642	2.8
北 京	9030	-2.9	17942	0.7
天 津	4982	-6.7	7621	0.4
河 北	10264	1.7	17924	3.4
山 西	4826	3.9	11349	8.2
內 蒙 古	2367	3.9	10461	4.3
江 蘇	8698	9.4	13173	3.8
吉 林	3221	-4.5	5607	0.0
黑 龍 江	3419	-2.5	6243	1.6
上 海	3024	-13.7	19144	0.7
江 西	2820	-1.2	5664	1.0
湖 北	18326	9.1	34222	2.7
安 徽	11844	1.0	21704	3.0
福 建	11746	2.6	23681	4.0
江 西	7411	5.6	13333	4.4
山 東	11394	2.1	41717	3.4
河 南	46229	1.7	86787	3.1
湖 北	13648	2.7	24767	4.7
廣 東	13873	2.7	22813	4.3
廣 西	3320	0.7	5818	2.0
廣 西	4379	0.7	12294	2.7
海 南	1331	-2.3	3645	1.6
雲 南	7134	2.4	13812	4.0
西 藏	13427	0.3	24736	2.8
貴 州	3615	2.5	9536	4.3
雲 南	4694	1.9	13444	3.3
西 藏	476	3.2	911	4.8
陝 西	3987	3.3	11232	4.2
甘 肅	2756	3.2	5233	4.2
青 海	423	0.1	1489	2.3
寧 夏	1124	2.3	2273	3.7
新 疆	4368	2.9	8278	4.9

(資料來源：國家統計局編制)

◆ 2022年上半年月縫製機械行業進出口

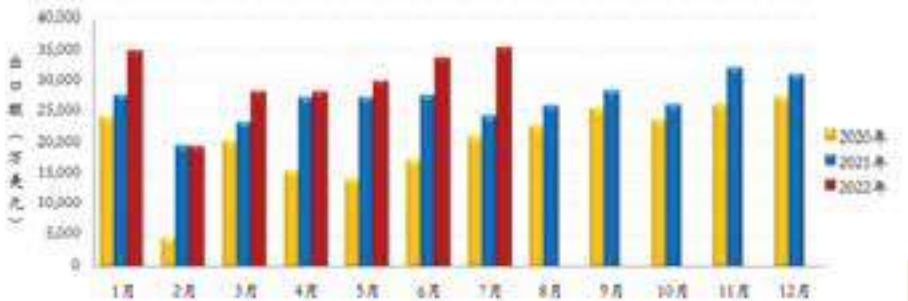
據海關總署資料顯示，1-7月縫製機械產品累計出口額 20.60 億美元，同比增長18.63%，達歷年來同期最高值。工業縫紉機出口量近 310 萬台，出口額 11.18 億美元，亦刷新該類產品月出口額最高值，同比分別增長 13.65% 和 34.53%。海外主要國家全面恢復正常的生產、生活秩序，市場對家用機需求持續大幅下滑，國家用機出口量值同比分別下降35.63% 和 36.27%。

2022年1-7月縫制機械產品出口情況

(單位：台、公斤、美元、%)

商品名稱	出口		同比增長	
	數量	金額	數量	金額
家用縫紉機	4,220,014	133,371,812	-35.63	-36.27
工業縫紉機	3,098,610	1,117,578,297	13.65	34.53
刺繡機	32,047	282,206,937	55.96	50.08
縫前縫後設備	749,569	245,923,723	5.30	2.39
縫紉機零部件	48,400,254	280,936,844	2.28	4.73
縫制機械產品匯總	--	2,060,017,613	--	18.63

縫制機械行業月度出口額情況



◆ 2022年上半年縫製機械產品出口情況

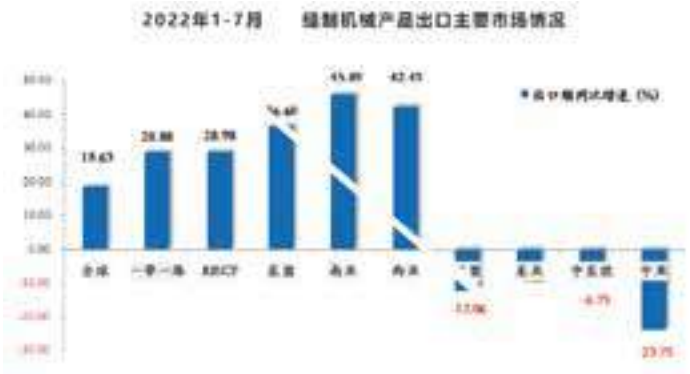
前 7 月，對亞洲、南美洲、大洋洲市場出口同比增長，而對歐洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑態勢。各區域市場中，對「一帶一路」市場出口額達14.03億美元，同比增長28.88%，占行業出口額比重高達68.11%，比重較上年同期增長5.42個百分點；

對 RECP 市場出口額達 7.23 億美元，同比增長28.98%，占行業出口額比重 35.09%，比重較上年同期增長 3.90 個百分點；

對東盟市場出口 6.10 億美元，同比增長 36.60%；對南亞市場出口 4.75 億美元，同比增長 45.89%；

對西亞市場出口 1.89 億美元，同比增長 42.43%；對歐盟市場出口 1.04 億美元，同比下降 12.06%；

對東亞市場出口 1.03 億美元，同比下降 4.02%，對中亞市場出口 0.40 億美元，同比下降 23.75%。



前 7 月越南、印度依然是前兩大縫製設備出口市場。

對越南出口額 2.63 億美元，同比增長16.70%，占行業出口額比重的12.77%；

對印度出口額 2.56 億美元，同比增長69.16%，占行業出口額比重的12.44%；

孟加拉為我國當前第三大出口市場，前 7 月對其出口額 1.08 億美元，同比增長 62.01%，占行業出口額比重的 5.24%。

前 7 月 對巴基斯坦、新加坡、印尼、柬埔寨、馬來西亞、阿聯酋、緬甸、伊朗等市場出口額同比均現大幅增長；

對美國、日本、巴西、俄羅斯、韓國等市場出口同比呈現下滑態勢。

国家和地区	金額(美元)	同比(%)	比重(%)	比重增減(%)
越南	263,161,385	16.70	12.77	-0.21
印度	256,300,751	69.16	12.41	-3.72
孟加拉國	108,045,068	62.01	5.21	1.10
美國	96,812,852	-2.74	4.70	-1.03
巴基斯坦	91,622,760	8.97	4.59	-0.11
新加坡	78,990,674	52.92	3.83	0.86
土耳其	76,911,796	15.41	3.74	-0.10
印度尼西亞	70,782,120	43.27	3.41	0.59
日本	70,253,792	-3.41	3.41	-0.78
柬埔寨	59,527,012	69.76	2.89	0.87
馬來西亞	57,754,366	56.66	2.80	0.68
巴西	50,517,834	-8.50	2.45	-0.73
阿聯酋	47,301,702	99.38	2.31	0.93
俄羅斯聯邦	36,152,261	-11.43	1.75	-0.60
緬甸	35,385,581	480.29	1.58	1.26
韓國	31,561,921	-5.72	1.53	-0.10
墨西哥	30,723,036	27.15	1.49	0.10
德國	27,739,411	25.48	1.35	0.07
伊朗	26,071,634	131.17	1.27	0.62
泰國	25,603,821	13.45	1.21	-0.06
尼日利亞	25,261,795	-13.91	1.23	-0.16
阿根廷	23,185,918	177.11	1.13	0.61
中國台灣	22,772,074	-3.53	1.11	-0.25
烏茲別克斯坦	22,366,806	-35.31	1.09	-0.91

7月，縫製機械產品出口 182 個國家與地區中，其中對近七成市場出口額同比均呈現不同程度的增長態勢。

對東盟出口同比增長 55.80%，環比下降 2.31%；

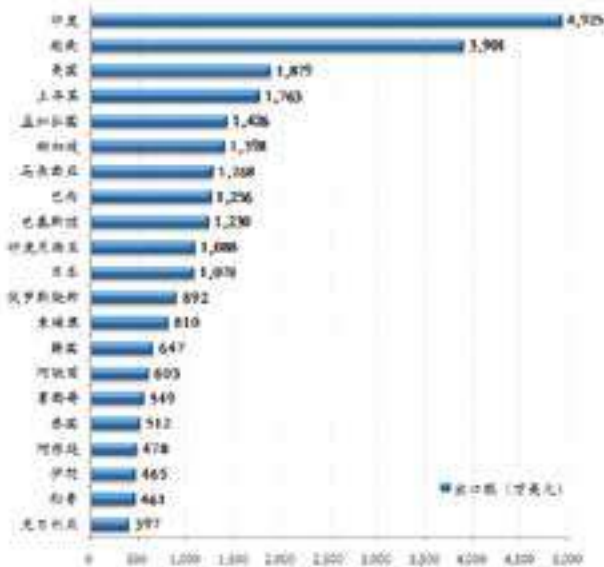
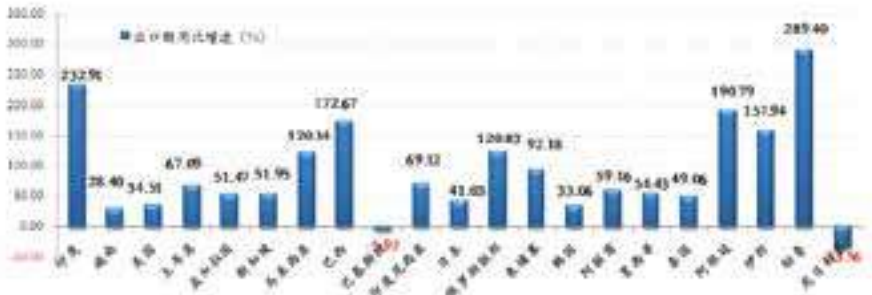
對印度出口同比增長 232.91%，環比增長 4.23%；

對越南出口同比增長 28.40%，環比下降 4.95%；

對美國、土耳其、孟加拉、新加坡、印尼、日本、柬埔寨、韓國、阿聯酋、墨西哥等主要市場縫製機械出口額同比均呈現兩位數增長；

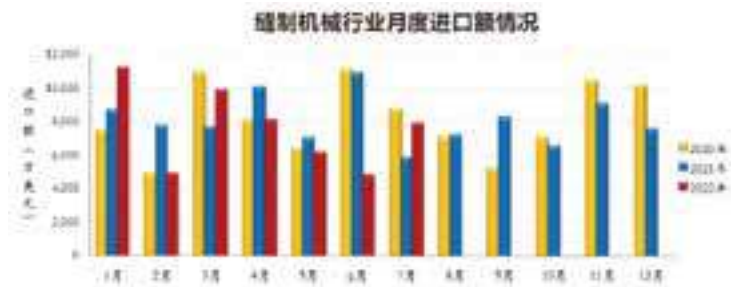
對馬來西亞、巴西、俄羅斯、阿根廷、伊朗、秘魯、緬甸、澳大利亞、義大利等市場出口更實現了翻倍增長；

對巴基斯坦、奈及利亞、烏茲別克斯坦、波蘭、臺灣地區、埃及、西班牙等少數市場出口呈現同比下滑態勢。



◆ 中國縫製機械行業月度進口額情況

1-7 月縫製機械產品累計進口額 5.27 億美元，同比下降 8.97%。工業縫紉機進口量 2.6 萬台，進口額 6052 萬美元，同比分別下降 17.97% 和 13.07%；家用縫紉機進口量 6.3萬台，同比增長 5.83%，進口額 463 萬美元，同比下降13.18%；縫前縫後設備進口量 1.89 萬台，同比增長 43.23%，進口額 4.12 億美元，同比下降 7.73%；縫紉機零部件產品進口額 4698 萬美元，同比下降 7.41%；刺繡機進口量 319 台，進口額 309 萬美元，同比分別下降 22.38% 和 55.76%。7月縫製機械產品進口額 7,863 萬美元，同比增長 34.78%，環比增長 65.26%。工業縫紉機進口量 4,281 台，進口額 887 萬美元，同比分別下降 7.36% 和 5.43%，進口量值環比分別增長 13.67% 和 5.92%。



◆ 中國縫紉機械行業在智慧化轉型發展方向

從 2021 年智慧製造離散型和流程型企業達到的智能製造成熟度級別水準占比圖可見，中國服裝製造企業是離散型製造業。整個離散型製造業處在一級的占 67.1%、二級的 15.8%、三級的 7.8%，其它級別的甚少。由此可見實現服裝智能製造工廠還尚需時日、有待發展。



目前，中國服裝企業尚處在數字化轉型階段，製造業轉型是分三個階段進行的，這三個階段即資訊化、數字化和智慧化，目前中國服裝企業尚處在數字化轉型階段。

數據智慧分析機器人是工業機器人加上人工智慧技術形成的，成為數據智慧分析機器人以後才能具有感知能力、決策能力、業務能力、人機交互能力；

有了這些能力之後才能在服裝智能製造中實現「機器人換人」，實現無人或少人的服裝智能製造工廠。

服裝智慧製造工廠中就是應用數據智慧分析機器人，其難度也要遠比其他製造業難得多，其中最難的是衣片的精准的抓取與輸送、加工模組的協同、靈巧手的折疊與鋪攤。



抓取、協同



靈巧手



服裝智造設備的智慧化有待發展，中國服裝製造業的縫前工段、縫製工段、整理整燙工段和倉儲物流配送工段來說，實現數字化、網路化和部分智慧自動化比較好的是自動裁剪工段和倉儲物流配送工段。

服裝設計智能化在於研發服裝智能CAD，做到設計製版少用人或不用人。

服裝縫製和整理整燙適宜智能製造的發展還是在於「設備+人工智慧」，使所有縫製設備成為智慧型機器。



服裝智能縫製加工流水線、車間和工廠的實現，在數字化轉型過程中，所有縫製設備要首先要完成數位孿生，打好智慧製造底座基礎；縫製設備要成為AI的載體，使縫製設備具有機器感知、機器學習、機器思維、機器行為的功能；

服裝產品製造模式改為模組式製造，這樣有利於實現智能化；以「人+智能縫製+智慧型機器人（含AGV）」構建模組式加工工位元及固定的模組式縫製加工流水線；

在固定的模組式縫製加工流水線實踐基礎上逐步實踐自學習、自決策、自我調整、自執行、動態的模組式縫製加工流水線，實現真正意義上的智慧工廠和智慧生產。



項目影片

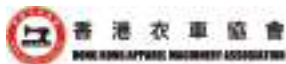


項目網站



在此刊物上 / 活動內 (或項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府或工商機構支援基金評審委員會的觀點。

主辦機構



執行機構



工業貿易署
「工商機構支援基金」撥款資助

