

The Hong Kong Textile and Clothing Industry's Next Growth Pathway

締造香港新優勢的紡織服裝業方案

指導單位



研究機構



香港科技大學
THE HONG KONG
UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

香港科技大學利豐
供應鏈研究院
HKUST LI & FUNG
SUPPLY CHAIN INSTITUTE

項目統籌



OFFICE OF THE HON. SUNNY TAN,
MEMBER OF THE LEGISLATIVE COUNCIL
FUNCTIONAL CONSTITUENCY (TEXTILES AND GARMENT)

立法會陳祖恒議員辦事處



製衣業訓練局
CLOTHING INDUSTRY TRAINING AUTHORITY

支持機構



香港毛織出口廠商會有限公司
HONGKONG KNITWEAR EXPORTERS &
MANUFACTURERS ASSOCIATION LTD.

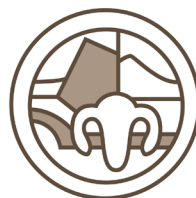
HONG —
— KONG
FASHION
COUNCIL



Hong Kong Association of Textile
Bleachers, Dyers, Printers and Finishers
香港漂染印整理業總會有限公司



The Federation of Hong Kong
Garment Manufacturers
香港製衣業總商會



香港羊毛化纖針織業廠商會
HONG KONG WOOLLEN & SYNTHETIC KNITTING
MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Sustainable
Fashion
Business
Consortium

本報告脈絡

支持香港紡織服裝相關產業轉型升級，探索香港競爭新優勢的第一階段研究

1

經濟與社會貢獻

- 總結香港紡織服裝業對香港社會經濟發展的貢獻

2

新格局與新機遇

- 從紡織服裝業角度，探討全球格局重構帶給香港的新機遇

3

發展構想與路徑

- 闡述香港紡織服裝企業家為紡織服裝業轉型發展設計的戰略構想和實現路徑

4

現實困境

- 分析香港紡織服裝業的現實困境

5

數字化與AI

- 概述數字化和AI應用是香港紡織服裝業成功轉型的決定性因素

6

政策建議

- 提出支持香港紡織服裝業轉型發展、貢獻香港社會的政策建議

1. 香港紡織服裝業對香港經濟發展的貢獻

香港的紡織服裝業在歷史上對經濟發展貢獻重大，雖然製造環節外移，但仍以貿易和服務持續推動經濟，並在全球供應鏈中保持重要地位

1. 紡織服裝業是香港寶貴的實業資產

從出口製造中心，轉型為供應鏈管理和創意中心的實業基礎

歷史基礎

- 紡織服裝業貫穿香港二戰後經濟發展的整個進程。
- 在1960年代和70年代鼎盛時期，紡織和製衣業出口佔到香港出口總額的50-60%，僱用香港超過五分之一的勞動力。
- 香港製衣企業將新材料研發、產品設計、採購、品質控制、物流和專業服務等高增值功能留在香港。

今日價值

- 成為全球服裝產業鏈的協調和管理者。
- 支撐香港生產性服務業、文化創意產業、科技創新以及教育培養最深厚、最持久的實業根基。
- 紡織服裝企業對香港經濟和社會發展的貢獻依舊舉足輕重。

1.1 可量化的經濟貢獻

現有數據顯示，紡織服裝業仍是香港經濟與就業的重要組成部分

超過2萬家註冊企業

從事紡織服裝相關業務

近10萬就業

佔香港企業總數的6%和從業人數的3.4%

1.3萬多家企業

從事進出口貿易及進口批發

經濟命脈

- 貿易及物流是香港第二大支柱產業（2024年佔本地生產總值的18.9%）。
- 貿易（進出口貿易與批發）本身就貢獻了香港本地生產總值的15.3%和就業的10.4%。

經貿基石

- 從事離岸貿易的紡織服裝企業，是香港金融、保險等專業服務業的核心經濟貢獻者。
- 2024年度紡織及成衣出口受保貨值達236.8億港元（佔總值18.6%），在香港出口保險服務統計中高居第二位。
- 無論生產工廠位於何處，紡織服裝貿易企業均習慣將其融資與財務業務集中於香港進行。

表1 | 2024年香港紡織服裝相關產業企業數和從業人數

來源：香港特區政府統計處；香港科技大學利豐供應鏈研究院分析。

項目	企業單位數	從業人數
紡織品與服裝製造	621	3,086
紡織服裝出口貿易	9,880	49,780
紡織服裝進口批發	2,430	8,290
紡織服裝批發	730	1,700
紡織服裝進出口貿易及批發小計	13,040	59,770
紡織服裝製造、進出口貿易及批發小計	13,661	62,856
紡織服裝零售	9,012	30,040
紡織服裝相關產業小計	22,673	92,896
紡織服裝製造業同類佔比	7.8%	4.2%
紡織服裝進出口貿易及批發同類佔比	13.7%	14.9%
紡織服裝佔製造、進出口貿易及批發同類佔比	13.2%	13.2%
紡織服裝相關產業佔香港所有行業佔比	6.0%	3.4%

離岸貿易凸顯香港控制世界貨物的流轉規模

2024年香港貿易企業從事離岸貿易收入為3,169億港元

僅通過「轉手商貿活動」銷售的貨品價值

高達4.9萬億港元

是2024年香港本地生產總值（3.2萬億港元）的

1.5倍

佔2024年世界貨物出口總額

2.6%

表2 | 2024年香港按主要目的地劃分的離岸貨品貿易貨值、毛利及佣金（百萬港元）

來源：香港特區政府統計處；香港科技大學利豐供應鏈研究院分析。

注釋：主要目的地按照離岸貨物貿易的貿易及佣金合計金額排序。

目的地	轉手商貿活動所銷售的貨品銷售價值	離岸貨品貿易的毛利及佣金合計
所有目的地	4,878,321	316,894
美國	912,036	106,787
中國內地	2,323,027	75,787
德國	165,498	18,910
英國	194,908	13,411
日本	N/A	10,247

1.2 不可量化的多元貢獻

1

貢獻香港國際商業網絡與知識集群

- 建立國際合作網絡
- 推動知識經濟發展

2

貢獻香港服務業

- 推動貿易與專業服務
- 跨界服務與創新

3

香港時尚與文化產業發展的動能

- 促進國際服裝展會的舉辦
- 推動可持續時尚與創意文化

4

香港科技與創新商業化的產業土壤

- 促進科研成果的商業化
- 推動環保與功能性技術的發展

5

香港紡織服裝教育體系的支撐

- 建立產學融合的教育模式
- 培養創新與市場意識的人才

6

香港服務國家戰略的行業典範

- 推動「一帶一路」市場開拓
- 協助內地企業國際化

7

世界可持續發展事業的重要參與者

- 推動可持續發展的行業先驅
- 提升碳排放管理與合規能力

這一行業本身就是香港最珍貴的商業資產，是香港在第四次工業革命浪潮中，創造新競爭力的基石。

2. 香港面對新格局、新機遇

全球供應鏈重構、AI技術革命、可持續發展制度化，為香港紡織服裝業帶來新的定位與機會

2.1 新時代格局的三個重要特征

供應鏈、技術與可持續發展同步重塑產業競爭

1

政局動蕩加劇全球供應鏈的分散與重構

- 全球供應鏈也從一體化重新走向分散與多元。
- 能源、糧食、化肥等必需品價格劇烈波動，讓全球供應鏈的穩定性受到強烈衝擊。

2

AI引領的新技術革命

- AI正加速應用於從生產到銷售的整個供應鏈。
- 消費者借助大型語言模型完成產品比較、價格監控和產品購買全過程。

3

可持續發展由願景變為行規

- 綠色轉型要求採購商由成本導向轉向碳足跡、產品安全與成本導向並重。
- 加速供應鏈向數字化，透明度與合規性轉變。

2.2 「十五五」規劃綱要進一步推動中國的高質量發展進程

依據習近平主席強調「十五五」時期香港要主動對接國家「十五五」規劃，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。

及

夏寶龍主任表示以高水平安全護航香港由治及興，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面。

傳統產業發展

- 將紡織業與輕工業共同列為重點傳統產業，要求「擴大輕工、紡織等優質產品供給」，凸顯紡織業轉型升級和為科技創新提供傳統產業應用場景的重要意義。

全面數字化與綠色轉型

- 全方位推進數智技術賦能，全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業

高水平對外開放

- 倡導對接國際高標準經貿規則，促進國內國際規則、規制、管理、標準相通相容。

文化與品牌

- 激發全民族文化創新活力，推進文化和科技融合，培育優秀文化企業和品牌，深化文明交流互鑒。

首度在國家五年規劃中明確支持香港構建「高增值供應鏈服務中心」。

2.3 紡織服裝業視角看香港新時代機遇

三項機遇構成香港供應鏈、合規與國際化平台的新角色

1

採購辦公室回流

- 創造條件吸引不同行業在香港設立統籌全球供應鏈職能的指揮塔型企業，為香港打造供應鏈管理中心創造條件。

2

DPP新規

- 將香港拓展成為一個全球認可的可持續發展平台，為企業提供可持續發展解決方案，為供應鏈數據提供安全保障，為企業提供可持續發展相關認證

3

中國企業「出海」

- 擁有眾多國際運營經驗的紡織服裝管理人才和設計經驗的香港，**將**成為更加多元化的內地紡織服裝企業統籌海外業務的首選基地。

機遇一 | 採購辦公室回流帶動香港控制塔職能提升

香港作為傳統的全球採購中心，被重新納入服裝零售商及品牌設立採購辦公室的考慮範圍

背景

- 採購辦公室是全球服裝供應鏈中的重要機構，是國際買家和生產工廠之間的橋樑和協調中心。
- 採購地與消費市場的多元化，對國際市場洞察力、全球供應鏈的管理能力、風險應對能力、合規保障能力和語言溝通能力都提出了更高的要求。

香港機會

- 他們選擇這裡，不是因為成本，而是這裡有他們所需要的專業知識、速度和效率。
- 香港應該抓住這一機遇，以紡織服裝業採購辦公室的回流為契機。
- 為香港打造供應鏈管理中心創造條件。

機遇二 | DPP新規亟需平台化解決路徑

DPP不是簡單應付歐洲法規，而是建立可持續發展平台的契機

2027年

歐盟計劃按產品分類分階段強制實施DPP

全生命周期

產品從設計、製造、物流、使用和回收過程中的綠色可持續信息

開放標準

數據須以開放標準為基礎，具備互操作性

數據安全

保障數據隱私和安全的持份者主導數據存儲

香港優勢

- 香港有保證數據和隱私安全的國際信譽，是一個讓世界各地供應商信任的地方。
- 香港紡織服裝企業有能力在全球紡織DPP數據鏈中擔任核心角色。

平台化路徑

- 將香港拓展成為一個全球認可的可持續發展平台。
- 為企業提供可持續發展解決方案，為供應鏈數據提供安全保障，為企業提供可持續發展相關認證。

機遇三 | 中國企業「出海」需要具有豐富國際運營經驗的合作伙伴

中國步入構建跨國公司的歷史階段，紡織服裝企業的「出海」更加勢不可擋

趨勢與基礎

- 中國已經發展成為一個成熟的市場，中國製造業也進入了高質量競爭時代。
- 紡織服裝業是中國市場化最早的產業，是香港企業家幫助中國企業出海最有作為的行業之一。
- 長期的協作讓香港紡織服裝企業家對內地企業的生產流程、文化特點及發展訴求有透徹理解。

香港平台功能

- 香港多個國際級的時裝盛會和時裝大賽，已經為內地的設計師和企業提供了走向國際的舞台。
- 內地紡織服裝企業與香港不同服務提供商的更多接觸，加深香港服務界別對內地企業訴求的理解，提升香港服務內地企業出海的專業能力。
- 吸引更多行業的內地企業選擇香港實現其國際化戰略。

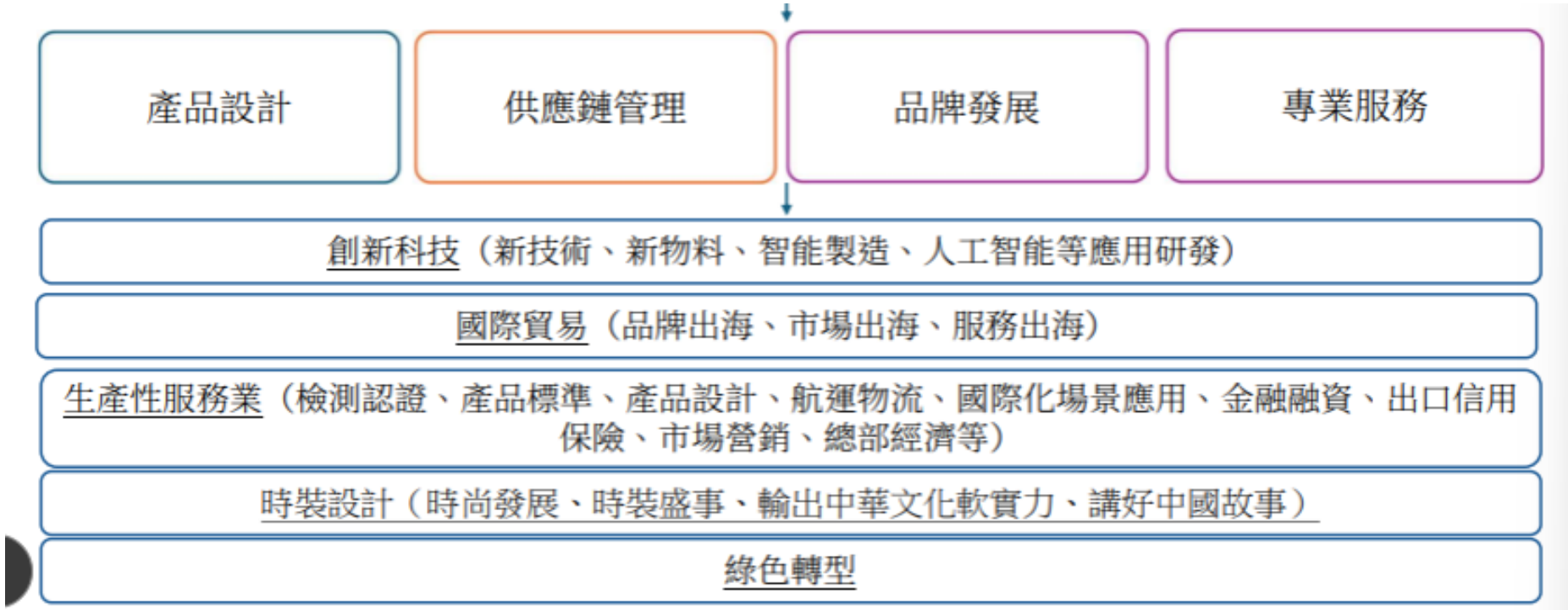
3. 新時代香港紡織服裝業發展藍圖

聚焦高增值、數字化、可持續，讓香港在新時代競爭力建立在扎實的實業基礎之上

3.1 新時代香港紡織服裝業發展藍圖

未來香港紡織服裝業在香港本地必須聚焦四個核心高增值環節

四個高增值環節的發展必須以技術創新為依託，並以國際市場為目標設計產品與服務內容。



來源：立法會陳祖恒議員辦事處。

3.2 新時代香港紡織服裝業轉型路徑

(1) 環保產品設計與開發

- 聚焦新材料和新功能的環保產品設計與開發。
- 消費者偏好向舒適、高性能運動休閒和環保服飾的轉變。
- 構建從上游新材料開發、到具有新功能，新性能，應用新材料的紡織服裝產品，再到紡織機械的研發直至消費端的舊衣回收與再利用的創新系統。

(2) 透明可追溯供應鏈

- 建設世界領先的透明可追溯供應鏈。
- 供應鏈的數字化、透明化和可追溯性已經是未來的發展趨勢。
- 香港許多紡織服裝企業是品牌零售商與供應商之間的連接紐帶，是多層級供應商的統籌管理者。

3.2 新時代香港紡織服裝業轉型路徑

(3) 打造可持續發展平台，拓展專業服務

- 主動統籌各級供應商建立起DPP信息數據庫。
- 將香港變為紡織服裝行業的數據中心，為數據提供安全保障。
- 開發出多項循環利用技術和新材料，為企業設計低碳生產方案，提供出口降碳解決方案。

(4) 引領中國紡織服裝國際化

- 支持中國紡織服裝業培育國際化領航企業、擴大紡織品中間貿易規模，拓展綠色貿易。
- 幫助中國自有品牌開拓國際市場。
- 為內地與香港的「出海」合作提供成功範例，更能夠以自己的經驗為「出海」平臺建設提供切實可行的規劃建議。

(5) 提升亞洲時尚樞紐地位

- 以開放包容態度，吸引世界各地的優秀時裝人才在香港落實生根。
- 構建線上線下融合的國際交易平台。
- 重塑香港區域採購中心優勢，夯實香港作為亞太區訂貨決策與供應鏈管理中心的地位。
- 將香港打造成為匯聚東西方時尚文化的中心。

4. 香港紡織服裝業的現實困境

困境有些來自傳統產業發展路徑依賴，有些則是香港面臨的共性問題，需要整個社會共同化解

4. 現實困境

4.1 中小企業囿於傳統貿易模式

- 整個行業仍以傳統的代工貿易模式（OEM）為主。
- 大部分企業依舊採用人手處理訂單履程序。
- 在更加分散化、小批量的訂單需求令工作量呈指數級增長的狀況下，企業沒有能力提供足夠的人手來應對。

4.2 「新零售」衝擊傳統商業模式

- 「新零售」讓流行單品幾乎一發佈就可以送達消費者手中，徹底改變了大分銷時代消費者購買的產品由時裝設計師、批發商、採購代理商和零售商在幾個月前決定的模式。
- 要求供應商具有更快的反應能力並承擔更多創新和銷售風險。

4.3 應對DPP等合規挑戰能力依舊不強

- 整個香港，即使在紡織服裝行業，對數字護照的關注和應對準備亦屬偏低。
- 國際層面尚未形成成熟且互認的技術標準與操作指引，讓實施成本變得更加高昂。

4. Current Predicaments

4.4 孤軍作戰限制品牌影響力

- 香港品牌的成功案例卻比較少，其國際影響力遠遠不如日韓品牌。
- 香港自身缺少一個足夠大的內部消費市場作為緩衝地來支持它增強實力。
- 香港的時裝品牌要想取得成功，還需要有一個整體的推動策略。

4.5 傳統產業刻板形象

- 香港紡織服裝業長期被外界貼上「夕陽產業」的負面標籤。
- 阻礙行業吸引資本投入和優秀人才，減弱了行業轉型發展的潛力。
- 年輕一代往往認為紡織業意味著「進入工廠」或「傳統貿易」，缺乏科技含量和職業上升空間。

5. 數字化和AI賦能是成功轉型的決定性因素

AI重新定義時效、人工和空間成本；但數字化是AI應用的前提

5. 數字化是AI應用的前提

AI賦能邏輯

- AI通過自動化實現對海量信息的處理、對已知流程的優化和加速。
- AI在供應鏈每一個環節的應用，都能夠節約成本，提高效率。
- AI的應用將大大拓展香港紡織服裝企業獲得的業務種類和管理的地域範圍。
- 要想實現AI賦能，首先要實現數字化。

數字化價值

- 供應鏈的數字化實現了供應鏈的透明化和可追溯性。
- 節省大量人手操作，降低誤差和錯誤率。
- 提高信息傳遞效率，增加需求與生產的匹配度，大幅減少物料的浪費和資金積壓。
- 實現了成本、效率與環保的三贏。

5. AI的顛覆性作用

5.1 AI大幅降低貿易企業運營成本

- AI取代人工處理訂單數據包(Tech Pack)，節省了大量數據的錄入時間，降低錯誤率
- 自動匹配數據包與公司的原材料、樣圖與供應商檔案，同時生成合規報告。
- AI實時監測全球原料價格、天氣、港口擁堵、地緣政治等信息進行供應鏈風險預警。

5.2 AI大幅縮短產品設計開發週期

- 設計師借助AI輔助設計工具將設計概念快速生成多個設計圖和虛擬樣衣。
- 將從理念到上市的服裝設計與開發週期大大縮短，並節省人力、原料和能源成本。
- AI追蹤和分析社交媒體、交易數據以及時裝周和秀場數據，能夠更加準確地預測流行趨勢。

5.3 AI賦能智能製造

- AI用來分析生產運行數據，優化生產流程並進行智能倉儲和物料管理。
- AI視覺系統對生產線上的產品進行實時監控，更準確快速地識別質量問題。
- AI驅動的柔性化生產能夠實現小批量、多款式的訂單模式，契合當下追求個性化的市場需求。

5. AI的顛覆性作用

5.4 AI重塑產業形象

- AI將紡織服裝的專業知識和經驗轉化為可被系統學習與複製的數據與模型，減少了年輕從業者掌握產業核心技能的難度和時間。
- AI的應用也為紡織服裝業注入了現代產業形象與創新活力。
- 青年人的職業生涯不再是傳統操作工或採購角色，而是融合創意、科技與全球商業實踐的創新行業。

5.5 AI助力香港創造「新零售」後發優勢

- 香港的紡織服裝企業家希望以AI技術在成熟「新零售」模式基礎上創造後發優勢。
- 協助本地企業建立線上零售渠道，直接採用AI進行智能分析、精準營銷。
- 引領香港紡織服裝業邁向一個更加敏捷、個性化和以消費者為中心的未來。

6.香港紡織服裝業發展的政策建議

香港紡織服裝業需加強數字化、科研創新及國際合作，以提升全球競爭力和可持續發展

6. 政策建議與結語

6.1 支持紡織服裝企業數字化與AI應用教育和培訓

6.2 支持紡織服裝業做為香港AI研發的應用場景

6.3 支持紡織服裝業科研創新和研究成果的商業轉化

6.4 支持香港製衣業訓練局作為提升行業發展及推行策略性計劃的執行機構

6.5 提升香港國際化促進時尚中心發展

紡織服裝業是香港在新時代仍然具備國際競爭力、並且最有條件率先完成數字化與智能化轉型的成熟實業代表。

6. 政策建議 | 教育培訓與產業應用場景

6.1 支持數字化與AI應用教育和培訓

- AI不是一個即插即用的通用工具，而需要每一個企業從自己的業務內容、供應鏈結構出發，搭建符合自身營運特點的AI賦能方案。
- 企業需要增加僱傭具有AI技術知識的勞動力，並投資對現有員工進行數字化和AI技術再培訓。
- 建議政府增強對中小企業AI技能教育和培訓的資助與支持，並支持紡織服裝機構與領先企業合作，對中小企業AI應用進行指導和培訓。
- 優化「工商機構支援基金（TSF）」，支援製衣業訓練局及不同行業機構，針對行業痛點制定AI應用解決方案及人才培訓策略。

6.2 支持紡織服裝業作為AI研發應用場景

- AI能否真正轉化為生產力，關鍵在於是否能夠運用到成熟且具備真實需求的產業場景之中。
- 紡織服裝業在產品設計、採購協同、訂單管理、品質控制、庫存配置、碳足跡管理及合規披露等環節，均存在強烈而持續的數字化與智能化需求。
- 建議將部分政策資源引導至成熟產業的應用端，支持紡織服裝企業與AI科技公司、科研機構、初創企業及國際團隊合作，以便更好地將科技公司開發的AI和科技成果應用於紡織服裝企業。
- 在「AI + 實體經濟」的深度融合能力上率先積累可複製、可輸出的經驗，進一步提升香港國際創新科技中心與高增值供應鏈服務中心地位。

6. 政策建議 | 科研轉化、行業執行與國際時尚中心

6.3 科研創新與商業轉化

- 繼續在政策和資源上支持紡織服裝科研發展及技術成果商業化。
- 推動新材料開發、舊衣綠色回收再造、智能製造等研發成果落地。
- 以此實現香港紡織業的長遠可持續發展，並貢獻國家發展新質生產力。

6.4 策略性計劃執行機構

- 建議政府將香港製衣業訓練局作為提升紡織製衣業發展及推行策略性計劃的執行機構。
- 製衣業訓練局的定位已向製衣業發展局方向轉型。
- 可補充製衣業發展及推行策略性計劃的執行能力需求。

6.5 提升國際化促進時尚中心發展

- 支持香港建立一套對國際人才高度友善和可預期的制度環境，並轉化為產業創新動能。
- 支持國際設計師與本地設計人才、高校、製造與供應鏈企業之間的長期互動。
- 推動時尚由單一產業活動升級為涵蓋文化、科技與商業的綜合發展引擎。

結語

以成熟產業場景承載科技創新

核心結論

- 紡織服裝業是香港在新時代仍然具備國際競爭力、並且最有條件率先完成數字化與智能化轉型的成熟實業代表。
- 在全球供應鏈重構、可持續發展制度化以及人工智能加速落地的背景下，香港紡織服裝業所積累的國際網絡、專業知識與管理經驗，是連結科技創新與實體經濟的重要支點。
- 支持紡織服裝業以數字化與AI為核心實現轉型升級，是香港在新一輪全球競爭中，成就自身、貢獻國家，重塑實體經濟基礎、提升整體經濟韌性與長期競爭力的重要選擇。

報告希望以紡織服裝業的再次成功轉型，讓香港新時代的競爭力重新建立在扎實的實業基礎之上。

謝謝！