

香港工業總會
《珠三角製造-香港工業未來的出路》
研究報告 摘要

前言

上世紀八十至九十年代大量香港廠商在珠三角設廠，推動了從「香港製造」(made in Hong Kong)到「由香港製造」(made by Hong Kong)的轉型，造就了香港工業在1980年至2000年間的快速擴張。2008年國際金融海嘯衝擊了港商的海外市場，同期珠三角製造的營商環境也頻起變化，催動了廠商對轉型、拓展內銷市場、網絡銷售的探索。

目前，香港工業界要再思與珠三角製造的關係，探索後珠三角製造時期的香港工業未來。本研究採用問卷調查、焦點小組、深度訪談和文獻研究等方法¹，通過與香港工業界持份者的交流，瞭解香港工業配套體系的發展動向，由此提出香港工業發展的綜合建議，重建香港工業競爭力。

1. 珠三角製造的轉型

1.1 市場轉向

1980至2000年珠三角製造在香港的轉口中介作用下，迅速打入國際市場。2008年金融海嘯引致出口市場萎縮，同期內地的大規模刺激消費政策，內銷市場成為珠三角出口廠商拓展的新業務增長點。

1.2 製造結構的改變

新世紀以來，廣東產業政策催動珠三角製造的結構調整。從外商、港台驅動的製造模式，走向內企、外來投資的平衡局面；從勞動密集製造模式，轉為設備、技術密集模式。

1.3 營商政策的發展

從2006年起，即《十一五規劃》(2006-2010)時期開始，珠三角營商政策開始出現變化，包括內需、外貿並重、加強勞工權益、調整加工貿易，以及加強服務業等範疇，為珠三角港資廠商帶來頗多經營挑戰。

1.4 營商環境的轉變

2008年以來，珠三角營商環境在多項範疇有所改善。進出口清關、缺電環節的優化改善最為明顯；融資渠道及成本、環保監管、地方政府收費、稅務等營商條件亦保持穩定，甚至有所改進。相對地，勞工短缺、勞資糾紛等與人力有關的環節則惡化。

¹問卷調查在2014年3月至12月期間進行，調研對象為港資廠商，共收回有效問卷641份。焦點小組、深度訪談調查則涵蓋廠商、工業界持份者(如生產者服務機構、科研機構、政府部門、專家學者)，合共舉辦了10場焦點小組會議和20多次訪談，與逾80多名廠商和相關人士交流互動。

2. 2008年以來珠三角港資廠商的變化

2.1 廠商規模和產業結構

自2008年金融海嘯後，港資在粵的企業數量由2007年的高峰期大幅下降四成至2013年的約32,000間，員工規模也較2006年的高峰期下跌約四成，估算於2014年共聘用450萬名工人，當中普工人數縮減最多，技工、管理人員減幅較少。情況反映香港廠商在珠三角的投資影響力正在收縮。

2.2 廠商經營模式

2008年以來，企業經營成本全面增加，以勞工成本的上升最為明顯，逾三分之一廠商表示勞工成本上漲了21%至40%。由於不少港商自置土地廠房，土地和租賃成本呈平穩上升；信貸成本則因港商較多從香港融資，升幅較為輕微。

近三分之二的企業減少普工人數，企業增加聘用內地員工替代原有的香港員工，港人職位已完全被內地員工取代的企業比例增至30%，以工程技術職位的替代率最為顯著。在勞工短缺的壓力下，廠商明顯加快了自動化製造及增加設備投資。

香港廠商依然以出口市場為主，逾三分之二企業是出口導向，內銷活動偏低。與2008年比較，廠商取道香港的進出口比例，有所下滑，香港的中轉功能正面臨弱化的挑戰。同時，廠商全部採購內地原料的比例有上升趨勢，甚有可能使香港廠商與香港進出口物流體系、生產服務體系漸行漸遠，弱化廠商與香港經貿體系的互動。

然而，接近七成的企業仍完全利用香港或非內地資金發展業務。來自香港的資金結構較為多元化，包括股東注資、香港銀行體系貸款(約四成企業利用香港銀行貸款)，反映資金調度、融資貸款是廠商保持與香港經濟體系連接性的最重要紐帶之一。

2.3 廠商的轉型

金融海嘯後，港資企業調整經營策略，進行了大量轉型升級活動，包括提升人力資源管理和加強自動化以紓緩勞工短缺的問題(佔45.9%)，其次是加強產品設計(佔32.1%)、科技研發(佔28.5%)，和品牌建立(佔20.4%)。

在國際市場拓展方面，六成廠商選擇保持一貫策略，但也有不少傾向開拓東歐、東盟、南美等新興國家市場。一半企業表示會加強內銷，其中，近七成採取直銷渠道，採用網上購物平台趨勢上升。內銷地區以廣東省為主，其次是華東市場，內陸和華北市場的覆蓋率則較低。

至於研發及設計方面，約四成廠商全部或主要在內地進行有關活動，約25%廠商則全部或主要在香港進行。

調研亦顯示，廠商的產業轉移較多發生在2008年以後。2008年前的產業轉移通常是轉至廣東省珠三角以外地區或內地其他地方；2010年後則較多轉至東南亞國家，少數回流香港。轉移的主要產業為勞動密集型，例如成衣、紡織和玩具。絕大部份的產業轉移形



式為部份轉移，說明了廠商仍以珠三角作為主要生產基地，並利用珠三角工廠支援和調度設在其他國家的分廠營運。

至於未來發展路向方面，四成廠商會加強自動化生產、產品設計；三成左右增加品牌建立、科技研發活動。逾四成廠商表示維持在珠三角的投資規模不變，約 25% 廠商持觀望態度。

3. 香港工業的發展挑戰

香港工業的發展挑戰是多元的，更是跨時代、跨地域未獲解決的問題而疊加而成的結構性挑戰，摘要見下表：

	主要挑戰	具體議題
綜合挑戰	香港工業人才斷層	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港年輕人才不願投身工業界 ● 香港教育體系對工業人才的培養
	廠商研發活動偏低	<ul style="list-style-type: none"> ● 廠商的科技研發活動較少 ● 廠商對新技術的吸收能力不強
	缺乏新興科技型產業	<ul style="list-style-type: none"> ● 科技型新廠商的創建速度慢 ● 香港官產學研機制尚未完善
	市場開拓難度加大	<ul style="list-style-type: none"> ● 國際出口市場放緩 ● 內銷市場正在起步
	香港廠商規模下降	<ul style="list-style-type: none"> ● 廠商數量下降，影響產業配套體系 ● 新增製造項目不多
珠三角製造挑戰	珠三角勞動力不足	<ul style="list-style-type: none"> ● 珠三角產業工人全面短缺 ● 內地勞工法規日趨嚴格
	珠三角製造成本上升	<ul style="list-style-type: none"> ● 內地勞動成本快速上升 ● 內地土地、融資成本增加
	內地調整營商政策	<ul style="list-style-type: none"> ● 出口鼓勵政策正在減少 ● 投資優惠大幅下降 ● 產業政策轉向
回流香港挑戰	勞動力不足、成本高	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港勞動力供應不足 ● 最低工資、標準工時等勞工條例影響薪資成本
	工業用地不足、成本高	<ul style="list-style-type: none"> ● 缺乏工業用地供應 ● 現有舊式工廈不易滿足新型製造方式
	工業政策和管理體系不足	<ul style="list-style-type: none"> ● 缺乏長遠工業政策，影響工業支援、人才培訓體系的建立 ● 政府部門的工廠規管程序越來越繁複
	產業配套不足	<ul style="list-style-type: none"> ● 缺乏本地產業配套體系 ● 能源成本高

 2005 年前的已存在的挑戰
 2005 年後的新增挑戰

由於香港欠缺工業政策，形成香港工業的基礎和人才在產業轉移往珠三角的過程中流失，深遠地影響了香港的綜合工業競爭力。現時香港工業正處後珠三角製造時期，應重新制訂全盤工業政策，調整製造業結構，推動工業升級，重建香港工業競爭力。

4. 香港工業的發展方向

2008年金融海嘯後，全球經濟強國重新以「實體經濟」、「再工業化」為國家的新方向。歐盟、美國、德國、日本等製造強國紛紛出台新工業政策，例如德國的工業4.0戰略。而中國在2015年5月推出《中國製造2025》規劃。

在這個變動時期，港資廠商高度期待香港及珠三角政府出台更多工業促進政策。在這方面，香港工業政策體系需要作出結構性調整，以強化工業競爭力。面對互聯網⁺時期的市場、科技、製造模式的巨大轉變，廠商、生產者服務機構和政府均需做出革新式調整，以回應挑戰。

5. 政策建議

香港工業政策的目標應包括：增加香港工業資源、提升香港工業競爭力、推動香港工業多元化發展、改善香港工業發展環境、和協助香港工業提升至工業4.0的製造能力。

5.1 香港內部工業政策建議

5.1.1 工業人才

- 院校教育 - 增加本港工業系科教育、鼓勵院校教授、在讀研究生進行工業相關研究活動，以及加強廠校合作。
- 職業培訓 - 優化學徒培訓課程以及在職人士的終身培訓。
- 專業資格 - 增加對工業工程師的專業資格認證、加強技師資質認證、資歷架構系統和進階計劃。
- 吸引國際工業人才 - 提供工作簽證便利、通過優才移民計劃，鼓勵研發型、知識型工業人才移居香港。

5.1.2 科研創新

- 「官產學研」體系 - 通過創新及科技局組建「官產學研」體系、推動香港院校、科研機構與廠商的合作，以及建立國際產學研合作平台。
- 科研創新資助 - 加大對本港科研活動和基礎性、平台性產業科技的資助、優化科研基金的審批程序和申請要求，以及推動跨境研發交流。
- 稅務安排 - 對某些新興、高端科技產業領域在香港建立區域研發中心的高科技企業提供稅務優惠，以及對本港工業設備投資予以更多的稅務扣減。
- 創新與製造的連接 - 推動工業設計人才與廠商的合作、提供基礎性製造支援予工業設計、創意人才。

- 製造科技資訊體系 - 由創新及科技局統籌和組建製造科技資訊體系，資助公營研發機構定期追蹤相關產業的最新科技發展動向，並把有關產業資訊提供予政策決策者和香港廠商。

5.1.3 提高製造能力

- 重建本港製造能力 - 集中吸引採用高端、新型製造技術的廠商回流或投資香港、鼓勵廠商加大製造設備投資，以及改善本港製造環境。
- 智能化製造模式 - 政府應積極推動智能化製造模式和智能工廠、由創新及科技局制訂全盤發展計劃推進大數據、雲計算、工業互聯網，以及探索 3D 打印技術對個性製造的商機。
- 綠色製造 - 在本港建立綠色生產體系、加大對節能環保產業的科技研發扶持，以及鼓勵香港廠商採取可循環再用材料和研發更多綠色製品。

5.1.4 發展新興產業

- 科研與新興產業 - 利用產學研體系，推動院校科研人才、科研成果與新興產業的對接，以及利用科學園、數碼港、工業邨等產業園區吸引海內外新興產業廠商進駐。
- 鼓勵創業 - 建立創業氛圍、推動創業基金體系與創業者的對接，以及協助創業者推廣市場和形象。
- 吸引投資 - 鼓勵海內外企業在港設立研發機構，重點吸引研究型、工業設計、知識型國際企業，以及吸引高科技、知識型製造企業來港投資。

5.1.5 強化傳統產業、支援中小企業發展

- 鼓勵創新 - 鼓勵利用創意設計推動傳統產業廠商的產品和行業的形象升級。
- 強化製造能力 - 參考德國、日本的加強技工技能水平、台灣的優化製造管理，整體性提高廠商的製造能力。
- 支援人才培訓 - 增加對中小廠商的人才培訓支援，提高管理和技術人才的專業水平。
- 其他（融資、信用保險、市場）- 政府應增加對中小企業在設備融資的扶持、提供更多信用保險，市場推廣、品牌建立支援。

5.1.6 土地規劃

- 工業用地 - 建議新增工業用地，選擇適當工業區位，連接珠三角製造體系，與現有基建措施配套發展。
- 興建新型工廈 - 政府在新工業邨、工業園區興建符合最新工業製造需求的廠房，以及一定數量的公營工廈，提供予新興產業、新創企業、中小廠商租用。

5.1.7 其他措施

- 設立工業發展督導委員會，統籌規劃香港工業發展。
- 重塑工業形象有助改善公眾對工業的瞭解，提高工業在經濟發展的地位。

- 調整工業相關制度，如優化製造監管體系，改善政府採購制度，以及探索工業界的知識產權商機。
- 在新增製造區位或工業邨土地利用的規劃，應包括產業配套、物流運輸等安排，以及利用智能製造帶動智能物流體系的發展。
- 通過工業支援機構，加強對廠商支援、加強信息化標準和檢測體系，以及協助廠商的市場推廣。

5.2 對外工業合作

5.2.1 與內地和珠三角的合作

- 對接《中國製造 2025》- 香港應建立協調部門，與內地有關單位協商，推動香港參與《中國製造 2025》的重大項目，爭取把香港工業界參與《中國製造 2025》納入內地與香港在《十三·五規劃》合作議程。建議香港成立一個國家級製造業創新中心，以便香港參與國家戰略發展。
- 粵港產業合作 - 加強粵港製造體系的互動合作，粵港兩地政府可共同擬定科技創新合作方向，針對珠三角製造、港資廠商的產業人才需求，共同推出人才培訓計劃。
- 研發創新合作 - 圍繞《中國製造 2025》建立專項兩地科研資助基金，鼓勵廠商與內地研發、工業設計、創意領域的合作。在本港建立服務平台、數據管理體系，連接兩地製造創新體系，推動雙向工業往來合作。
- 港產品內銷 - 增加給予廠商在電子商貿的支援，協助港商進入內銷市場。

5.2.2 與國際社會的合作

- 知識合作 - 通過創新及科技局，鼓勵香港院校、科研機構與國際知名企業、科研機構研究合作。資助香港工業人才到國外接受培訓，鼓勵香港教育機構、公營工業支援機構組織國際產業科技交流。加強對國際工業發展的跟蹤性研究，瞭解全球工業發展的動向，制訂香港工業的遠景發展戰略。
- 投資合作 - 建議推動和支援香港廠商的對外投資，增加香港工業界在海內外的生產網絡。特區政府須與國際社會加強聯繫，協助清除港企對外投資的障礙。

附表：對香港工業政策體系的建議

	主要範疇	領域	工作重點	
本港 部份	工業人才	院校教育	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加本港工業系科教育 ● 鼓勵院校教授、在讀研究生進行工業相關研究活動 ● 加強廠校合作 	
		職業培訓	<ul style="list-style-type: none"> ● 學徒培訓 ● 在職人才的終身培訓 	
		資質認證	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程師資質認證 ● 技師資質認證、進階計劃 	
		吸引國際工業人才	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作簽證便利安排 ● 優才移民計劃 ● 改善城市的人才吸引力 	
	科研創新	「官產學研」 互動體系	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用創新及科技局，組建「官產學研」體系 ● 推動香港院校、科研機構與廠商的合作 ● 建立國際產學研合作平台 	
		科研創新資助	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加科研資助投入 ● 增加對基礎性、平台性產業科技的資助 ● 優化科研基金的審批程序、跨境安排 	
		稅務安排	<ul style="list-style-type: none"> ● 科研開支 ● 工業設備 	
		創新與製造 的連接	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動工業設計人才與廠商的合作 ● 提供基礎性製造支援予工業設計、創新人才 	
		製造科技 資訊體系	<ul style="list-style-type: none"> ● 追蹤國際製造科技動向 ● 提供製造科技訊息予政府、業者制訂產業政策、經營決策 	
	提高 製造能力	重建 本港製造能力	<ul style="list-style-type: none"> ● 引進高端、新型製造廠商 ● 鼓勵廠商加大製造設備投資 ● 改善本港製造環境 	
		智能化、 靈活製造模式	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動智能化製造模式和智能工廠 ● 利用大數據、雲計算、工業互聯網改善製造靈活性 ● 探索 3D 打印技術對個性製造的商機 	
		綠色製造	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立綠色生產體系 ● 鼓勵綠色製品 	
	發展 新興產業	科研與新興產業	<ul style="list-style-type: none"> ● 院校科研成果、科研人員與新興產業的對接 ● 吸引新興產業廠商，培育創業者 	
		鼓勵創業	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立創業氛圍 ● 對接創業者與創業基金體系 ● 協助創業者的市場、形象推廣 	
		吸引投資	<ul style="list-style-type: none"> ● 鼓勵海內外企業在港設立研發機構 ● 吸引高科技、知識型製造企業 	
	強化傳統產業、支援中小企發展			<ul style="list-style-type: none"> ● 鼓勵創新 ● 強化製造能力 ● 支援人才培訓 ● 其他（融資、信用保險、市場推廣）

	主要範疇	領域	工作重點	
	土地規劃	工業用地	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加工業用地 ● 選擇適當工業區位 	
		新型工廈	<ul style="list-style-type: none"> ● 鼓勵興建新型工廈 ● 適當興建公營工廈 	
	其他	設立工業發展督導委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌規劃香港工業發展 	
		重塑工業形象	<ul style="list-style-type: none"> ● 加強工業界與社會的互動交流 ● 多媒體形式推廣工業形象 ● 舉辦工業週等大型活動 ● 建立試驗性製造的公開平台 ● 鼓勵工業界積極參與社會活動 	
		調整工業相關制度	<ul style="list-style-type: none"> ● 優化製造監管體系 ● 工業人力資源 ● 改善政府採購制度 ● 知識產權保護制度和知識產權商機 	
		基建配套投資	<ul style="list-style-type: none"> ● 製造區位的產業配套安排 ● 加強本港物流設施 	
		生產者服務體系	<ul style="list-style-type: none"> ● 工業支援機構 ● 信息化標準、檢測體系 ● 工業融資體系 ● 市場推廣服務 ● 智能物流管理 	
	對外合作	與內地和珠三角的合作	對接「中國製造 2025」	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立統籌協商部門 ● 爭取成立國家級的製造業創新中心
			粵港產業合作	<ul style="list-style-type: none"> ● 粵港製造體系的互動合作 ● 產業人才培訓合作 ● 投資合作 ● 內銷合作
研發創新合作			<ul style="list-style-type: none"> ● 鼓勵香港與內地研發合作 ● 連接內地工業創新體系 ● 加強創意合作 	
港產品內銷			<ul style="list-style-type: none"> ● 協助香港廠商進入內銷市場 ● 推動廠商利用 CEPA 零關稅優惠 	
與國際社會的合作		知識合作	<ul style="list-style-type: none"> ● 科研合作 ● 人才交流培訓 ● 國際工業發展研究 	
		投資合作	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動港企對外投資 ● 協助解決港企對外投資的障礙 	