

珠三角製造 香港製造業的蛻變

第一部分研究報告一 撮要

自1980年代以來，大部分香港製造商已把他們的生產線遷入中國內地的珠江三角洲(珠三角)地區¹。生產線北移使他們的生產成本得以降低，而香港製造業也能夠迅速增長，並維持它在全球市場上的競爭優勢。

工廠北移亦助長了香港金融服務業的發展。許多人承認，這個行業之所以快速增長，是因為本地製造業公司在珠三角的業務日益擴大，引發了對配套服務的強烈需求；然而，此前一直缺乏系統性研究去評估兩地的經濟關係。

《珠三角製造 — 香港製造業的蛻變》是香港工業總會的研究項目，目的是探討在香港註冊的製造業公司和貿易公司在珠三角的生產規模和特性；也希望找出可更有效支援香港製造商境外生產的技術、制度和物流等基礎設施；並評估他們所面對的機遇和挑戰。

《珠三角製造 — 香港製造業的蛻變》分為兩個部分。第一部份研究已經完成，並作為本報告的依據。研究結果是根據2002年4月展開的一次問卷調查所得出。是次調查以122,809間經香港特區政府統計處界定為製造或貿易類的香港註冊公司(本報告簡稱為「香港工貿公司」)為對象。其中約16%分類為製造商，84%分類為進出口公司。

第二部分研究估計於明年上半年完成，屆時會出版最後報告。

■ 研究結果要點

廣東省是香港製造業營運最重要的生產基地，其大部分生產設施集中於珠三角地區。是次調查結果顯示，「香港工貿公司」多數選擇在東莞、深圳和廣州投資設廠。調查顯示，「香港工貿公司」在內地的生產設施，大多數位於東莞、深圳和廣州。

在**122,809**間的「香港工貿公司」之中，估計大約有52%或63,000間公司在內地從事經濟活動²。

在**內地從事經濟活動**的「香港工貿公司」之中，43%在內地投資辦廠³，51%擁有內地工廠設施的管理權和營運控制權，45%曾與內地工廠訂立外判加工安排。

截至2001年12月，估計內地有59,000間工廠和1,100萬工人為香港的生產活動工作。其中，53,000間工廠和1,000萬工人在廣東省。

香港的工業生產也進駐廣東省以外的其他地方。估計長江三角洲一帶有2,600間工廠替「香港工貿公司」工作，而其他省份則約有3,000間。

據估計，「香港工貿公司」在內地投資設立25,000間外資企業，其中21,000間在廣東。餘下的34,000間內地工廠以其他合同形式⁴為香港製造業提供服務，其中32,000間在廣東。

1 珠江三角洲是指由廣州、深圳、東莞、惠州、中山、珠海、佛山、江門及肇慶(市區、高要市和四會市)。珠江三角洲的本地生產總值(GDP)和實際利用外資金額分別佔全廣東省的80%和90%。

2 一間製造或貿易公司被視為在內地從事經濟活動，如果它(一)在內地投資設廠；(二)擁有內地廠房的管理權和營運權；或(三)把生產工序分判給內地的外資或內資企業。

3 香港工貿公司通常以獨資或合資方式在內地投資設廠。

4 部分香港註冊公司與內地工廠建立其他合同形式的關係，例如三來一補。

估計有526萬內地工人直接受僱於「香港工貿公司」所成立的外資企業，其中大約475萬人在廣東省受僱。

估計有596萬工人受僱於內地工廠，以其他合同形式替「香港工貿公司」工作。其中，559萬人在廣東省受僱。

據估計，在內地從事經濟活動的63,000間「香港工貿公司」，於2001年在港共聘用477,000名員工。其中，46,000間公司在內地投資辦廠、或擁有內地工廠設施的管理權和營運控制權；它們在港共聘用389,000人。

在內地工作全年日數過半的香港員工估計達88,000人。其中83,000人在廣東省工作。

估計3.8%「香港工貿公司」早於1976年或以前在廣東開設第一間工廠。1992年為設廠高峰期，12.3%公司於當年在廣東開設第一間工廠。

於1998-2001年間，有11.6%「香港工貿公司」在廣東成立第一間工廠，而這段時間的設廠高峰期出現於2001年。

截至2001年12月，替「香港工貿公司」工作的內地工廠的年總產值估計達港幣8,000億元，廣東工廠的年總產值則為港幣6,800億元。

截至2001年12月，「香港工貿公司」在內地累計製造業投資金額估計達港幣3,700億元；其中投放於廣東省的，為港幣3,500億元。

平均來說，替「香港工貿公司」生產的內地工廠，其產品有71%出口，19%轉往其他內地工廠再加工（所謂「轉廠」），剩餘10%在內地銷售。

估計87%「香港工貿公司」選擇經香港出口其內地工廠所製產品。以出口價值來說，把內地工廠90-100%的產品經香港出口的公司，佔這類工貿公司總數的38.8%。

平均來說，與香港公司關連的內地工廠所使用的原材料，49.7%是進口的，16.7%是從內地其他工廠轉過來的（所謂「轉廠」），其餘33.6%向內地供應商採購。

據估計，78%的「香港工貿公司」取道香港進口內地工廠所需的原材料。部分公司(14.8%)經香港港口輸入90%-100%的原材料。

■ 結語

「香港工貿公司」在珠三角的工業發展扮演一個主導的角色，它們將繼續向當地提供資金和專業知識，協助在珠三角建立世界上其中一個最大規模的輕工業製造基地。



香港工業總會

MADE IN
PRD

