

香港製造

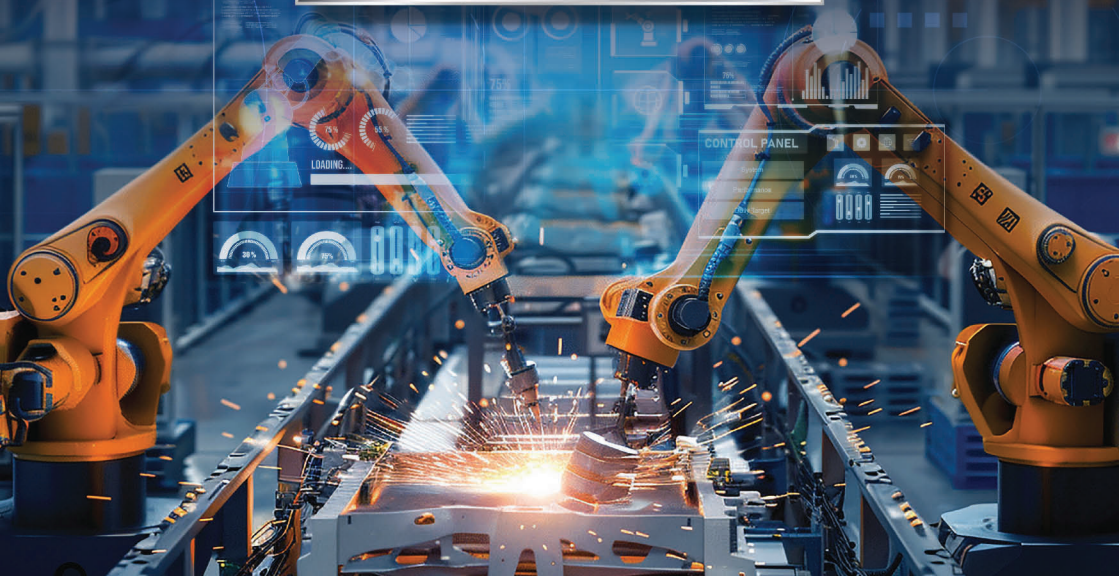
Made by Hong Kong

新型工業化策略

Strategies for new industrialisation



中期報告



工業對香港經濟的貢獻

香港工業在過去幾十年間經歷重大轉變。雖然大量生產工序遷移至外地，但香港通過提供高增值服務，仍在全球工業價值鏈中扮演不可或缺的角色。現時，新型工業已成為香港工業增長的主要動力；而與工業相關的生產性服務業則成為香港經濟重要支柱。



4.4%

工業佔本地生產總值的比重
(2023)

1.8% 分判製造工序

此類別是指從事分判製造工序及提供與製造業相關的技術支援服務的進出口貿易公司，不論分判製造工序是否其主要經濟活動。

「分判製造工序」是指一項香港機構與中國內地（內地）及其他地區的機構的合約安排，香港機構根據合約將生產工序由香港分判予內地及這些地區進行。

1.4% 新型工業

新型工業已成為驅動香港工業增長的主要動力，亦是香港經濟實現多元化發展的關鍵所在。

1.2% 傳統工業

傳統工業由香港本地的製造、出版及包裝活動所組成，其往往被誤認為等於香港工業的全部，但其實只佔香港工業的一部分：

- 製造業：佔GDP 1.0%
- 出版及包裝活動*：佔GDP 0.2%

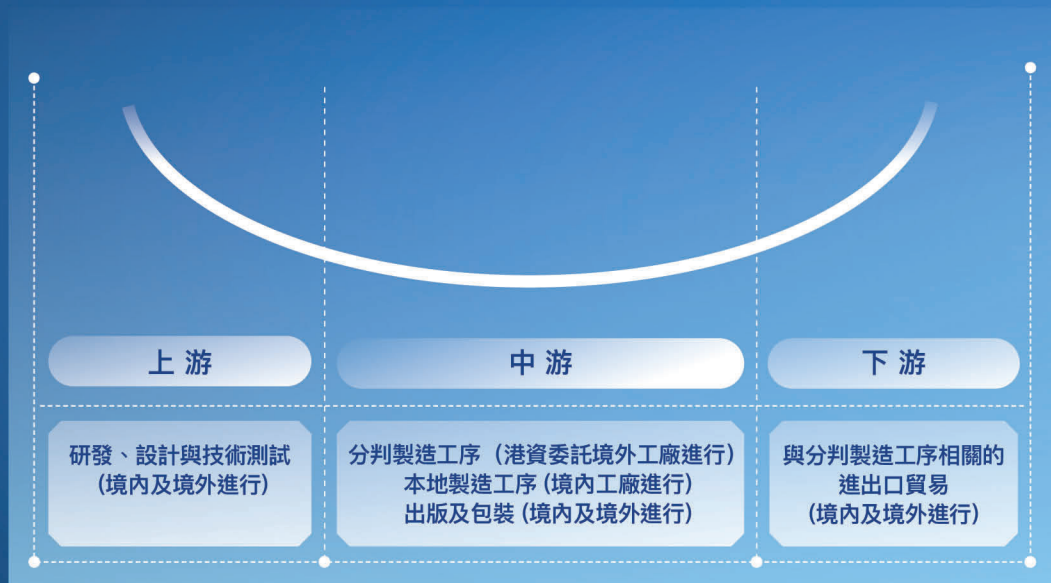
* 主要從事出版及包裝業務的企業現時被歸類為服務業企業，而非製造業企業。

香港工業的一大特色：分判製造工序

自上世紀80年代起，大量香港製造業企業將大部分的生產工序外包至內地、東南亞及其他地區，並將香港業務重心轉向供應鏈管理、進出口貿易等高增值環節。

於2023年，擁有分判製造工序業務的進出口貿易企業共貢獻香港1.8%GDP，這些經濟活動實際上是香港深度參與跨地域工業價值鏈中的核心部分，持續為香港經濟作出貢獻。

綜合分判製造工序及香港工業的其他組成部分，香港工業在區域價值鏈的深度參與如下圖所示：



港資工業企業的業務遍佈香港、內地、東南亞及其他地區，「香港工業」對於香港GDP的貢獻實際上只反映香港業務的經濟貢獻；香港以外業務的經濟貢獻則包括在外地的GDP數字之中。

香港新型工業的現況與潛力

香港的新型工業雖然於2023年只佔GDP1.4%，但在全球創科浪潮爆發下，具備龐大的發展潛力，有望為本地經濟注入新動力。

0.88%

電腦編程、數據及工業互聯網服務 (包括AI軟件、數據中心、雲計算等)

「電腦編程、數據及工業互聯網服務」包括電腦遊戲開發、軟件開發、數據中心、雲計算等與人工智能和先進製造業高度相關的經濟活動。

0.46%

研發、設計、測試及環境工程服務

香港在設計、研發、技術測試、環境工程等方面具備傳統優勢，預料這些行業在新型工業化的浪潮中有加速發展的機會。

0.05%

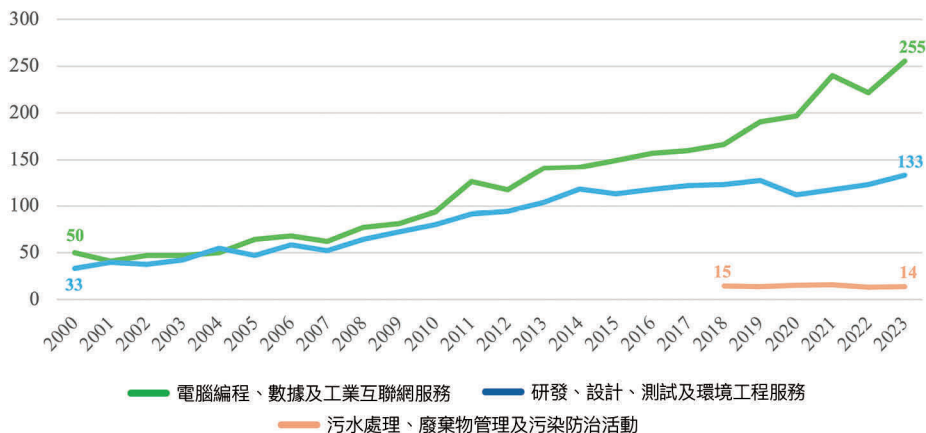
污水處理、廢棄物管理及污染防治活動

隨著可持續發展需求的日益增長和新能源的高速發展，預料「污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」將迎來發展機會。

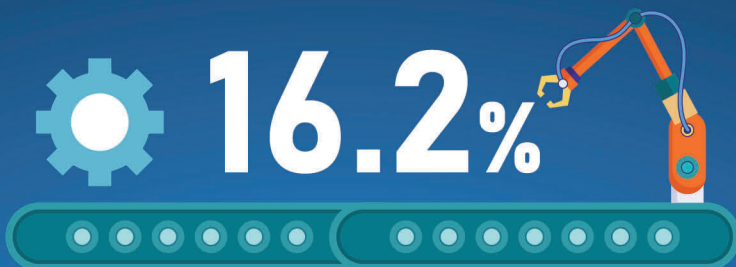
香港的新型工業現已呈現高速增長的勢頭：

香港新型工業的增加價值

(以當時價格計算，億港元)



與工業相關的生產性服務佔GDP



進出口及批發

13.3%

(不包括農產品、與分判製造
工序相關的進出口貿易)

其他

1.5%

貨運、貨倉及倉庫、
貨運相關輔助活動

1.4%

(不包括航空貨運¹)



¹由於缺乏航空貨運的獨立數據，研究團隊使用航空運輸的數據作估算，並反映在「其地」的類別中

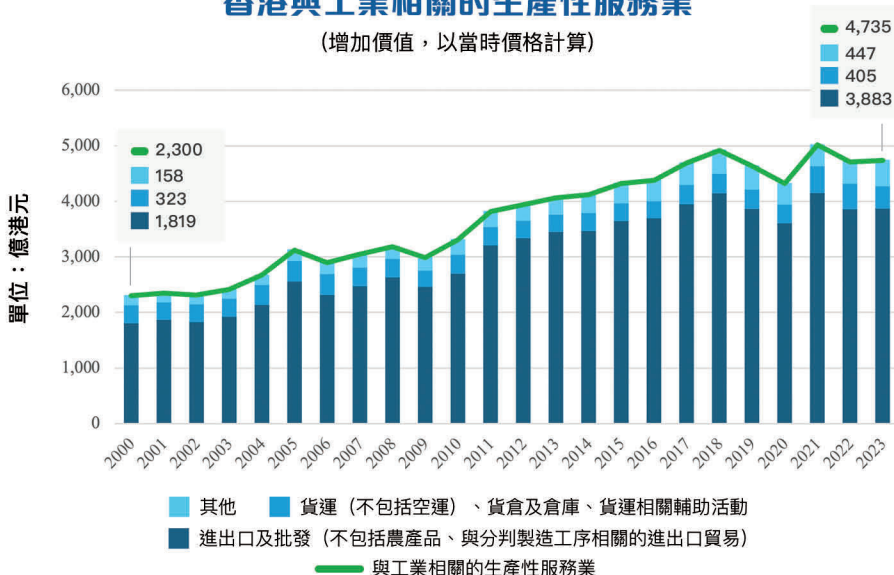
²上述比例是使用2020年經濟合作暨發展組織的國家間投入產出表估算得出

香港生產性服務業：全球工業的合作伙伴

香港是全球工業價值鏈的深度參與者，相關生產性服務業不僅支援本地工業的發展，還助力國家乃至外國工業的發展。「與工業相關的生產性服務業」佔2023年香港GDP的16.2%，是香港經濟的重要支柱。

香港與工業相關的生產性服務業

(增加價值，以當時價格計算)



延伸討論

現代經濟活動錯綜複雜，例如一個工業集團可通過設於香港的金融業分公司進行融資。一些觀點認為，與工業相關的生產性服務應該只集中在這些服務業（例如金融業）直接地為工業企業提供的服務，而不計算間接的部分；也有一些觀點認為與工業相關的生產性服務應該更廣泛的涵蓋服務業直接及間接地為工業企業提供的服務。兩者並沒有矛盾，分別在於從不同角度看待生產性服務業。以上有關生產性服務業的數字只涵蓋直接的部分，而國際上對生產性服務業的涵蓋範圍亦沒有統一標準。

為進一步推動「香港工業」的發展，我們建議：

#1 完善統計方法

確保統計方法準確反映工業對香港經濟的貢獻，特別是需要更新行業分類，更準確地反映新型工業各行業的經濟貢獻，從而為政策成效評估提供科學基礎。

#3 培養工業及生產性服務業人才

根據香港在區域工業價值鏈及生產性服務業中的相對優勢，建立針對新型工業的教育及培訓系統，吸引本地及國際專業人才，為行業提供人力資源支持。

#2 發展高端製造業

大部分與工業相關的生產性服務業都是為製造業提供服務。隨著香港本地製造活動外流、外地生產性服務業漸漸崛起，香港的生產性服務業正面臨挑戰。

智能製造有助節省租金和人工成本，而香港在基礎科研、食品信譽等方面有比較優勢。建議加強力度鼓勵微電子、生物科技、食品等行業利用智能製造技術在香港進行量產，從而助力香港發展高端製造業和鞏固生產性服務業的競爭力。

#4 強化國際合作與品牌推廣

提升「香港製造」的品牌價值，與大灣區及東盟等工業價值鏈合作伙伴共同吸引更多國際投資，鞏固香港在全球工業價值鏈中的核心地位。



香港工業總會及「香港製造」研究計劃

香港工業總會

香港工業總會（工總）今年成立65周年，一直致力推動香港製造業的創新與發展，為企業提供政策支持及專業服務，並積極推動新型工業化的轉型升級。我們的目標是助力業界升級轉型，開拓商機，並為年青一代創造更多元的發展機會。

研究背景

本小冊子的數據摘自《香港製造：新型工業化策略》研究中中期報告，此項目由工總委託香港大學香港經濟及商業策略研究所進行，旨在：

1. 評估港資製造企業的最新發展狀況及競爭力
2. 從價值鏈視角反映香港工業的經濟貢獻
3. 提出政策建議，推動「新型工業化」及多元經濟發展

*** 研究報告將於今年稍後發表，敬請期待。**



◀ 聯絡我們 ▶

地址：九龍 長沙灣 長裕街8號 億京廣場31樓
電話：+852 2732 3188
電郵：info@fhki.org.hk
網站：www.fhki.org.hk

主辦機構



執行機構



HIEBS
Hong Kong Institute of Economics
and Business Strategy
香港經濟及商業策略研究所

工業貿易署

「工商機構支援基金」撥款資助



工商機構支援基金
Trade and Industrial Organisation Support Fund

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。