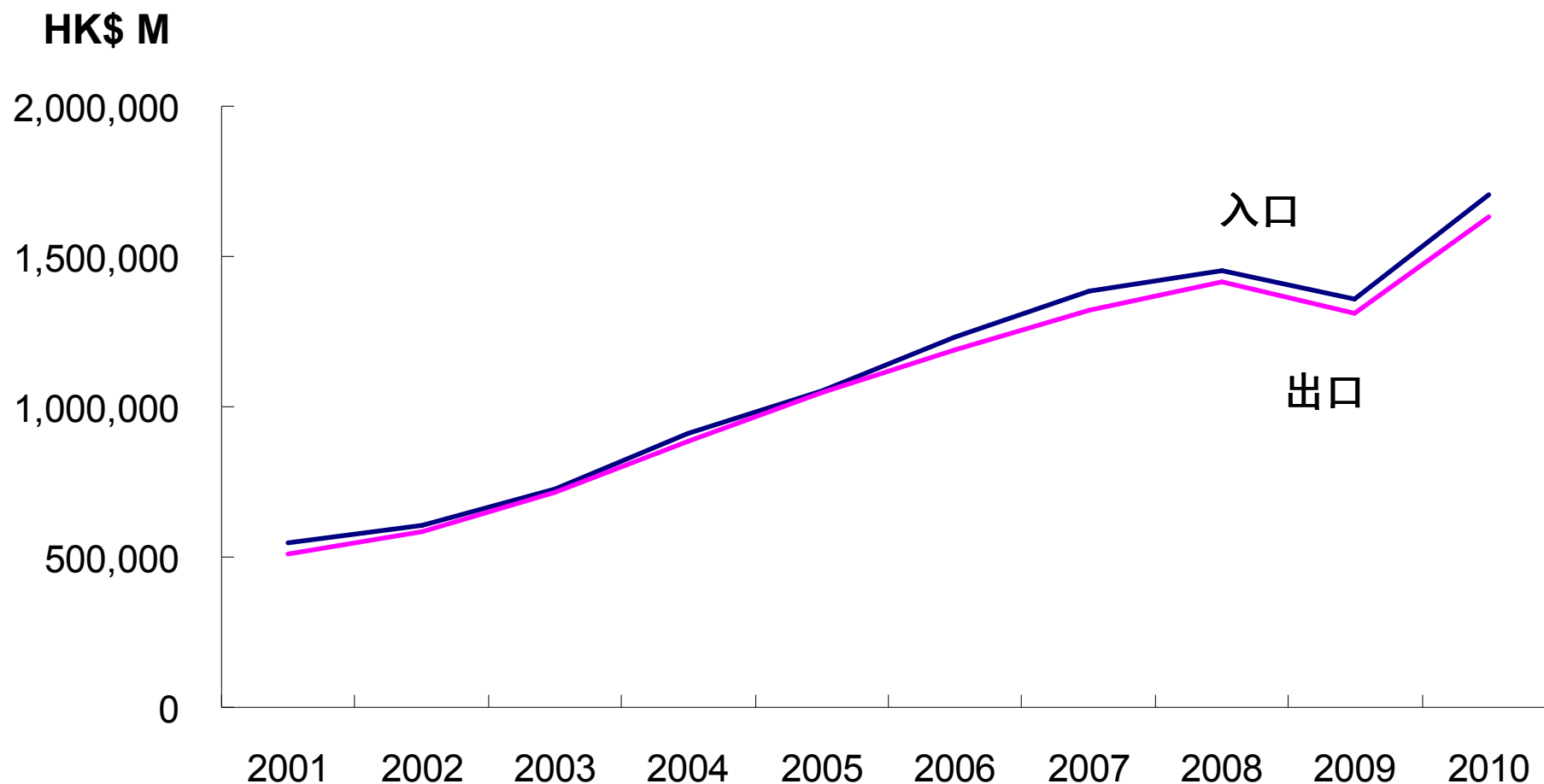


《香港電子行業的出口前景》

香港電子業商會司庫兼可持續發展委員會主席
香港工程師學會前會長
盧偉國博士 BBS MH 太平紳士

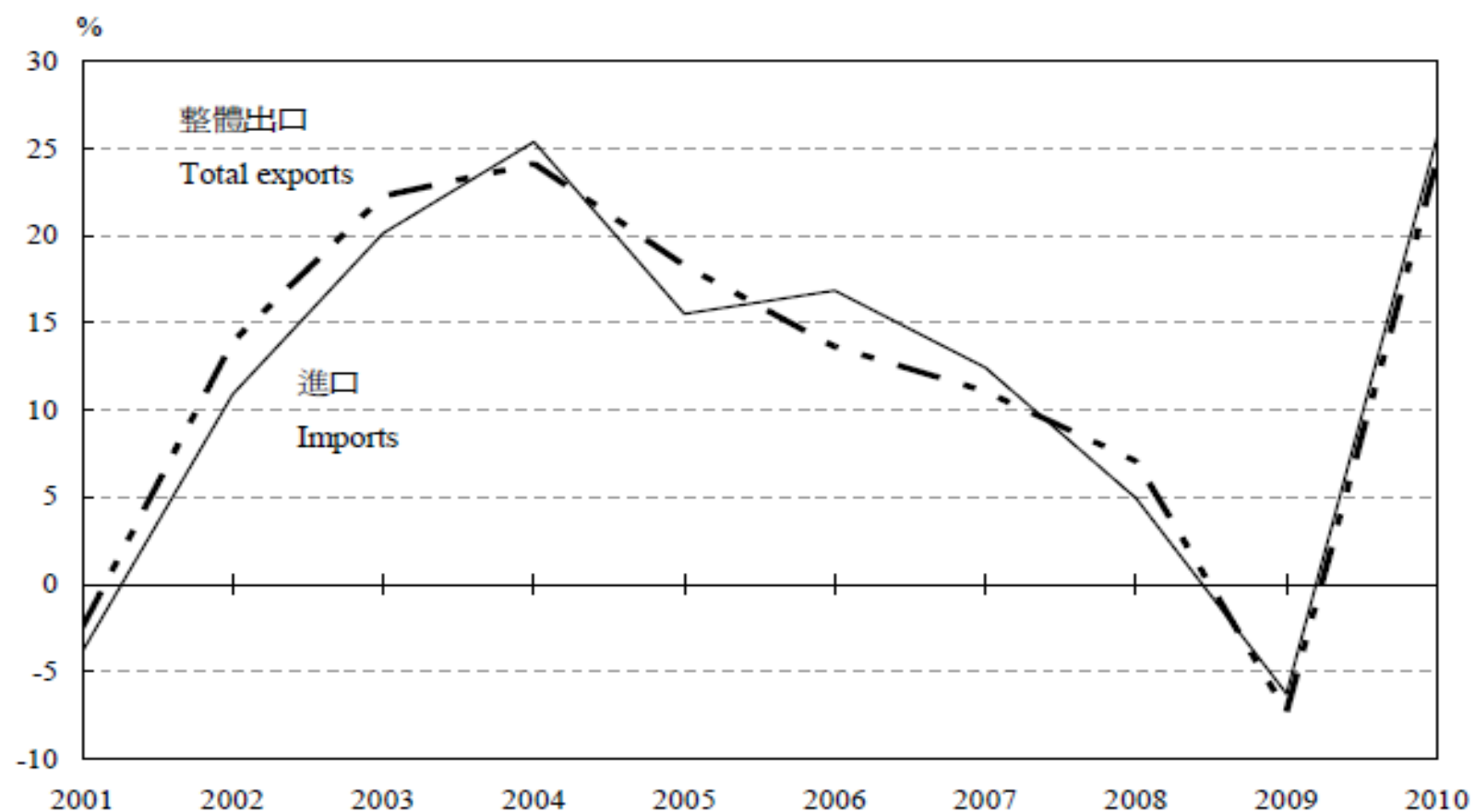
2011-8-4

2001年- 2010年 香港電子產品對外貿易

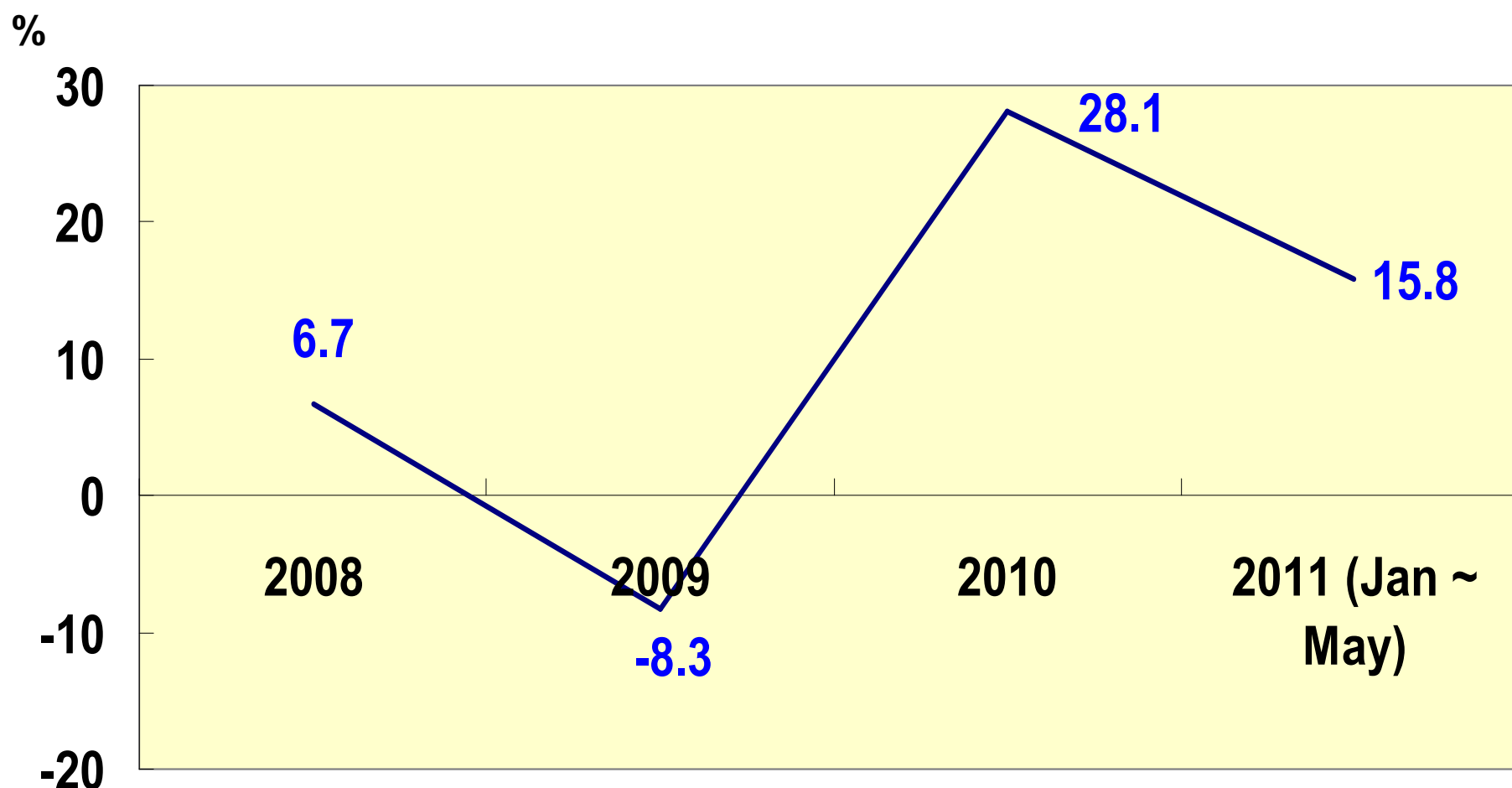


Data from: Hong Kong Monthly Digest of Statistics July 2011

圖一 二零零一年至二零一零年電子產品對外貿易的按年變動百分比
Chart 1 Year-on-year Percentage Change of External Trade of Electronic Products, 2001 to 2010

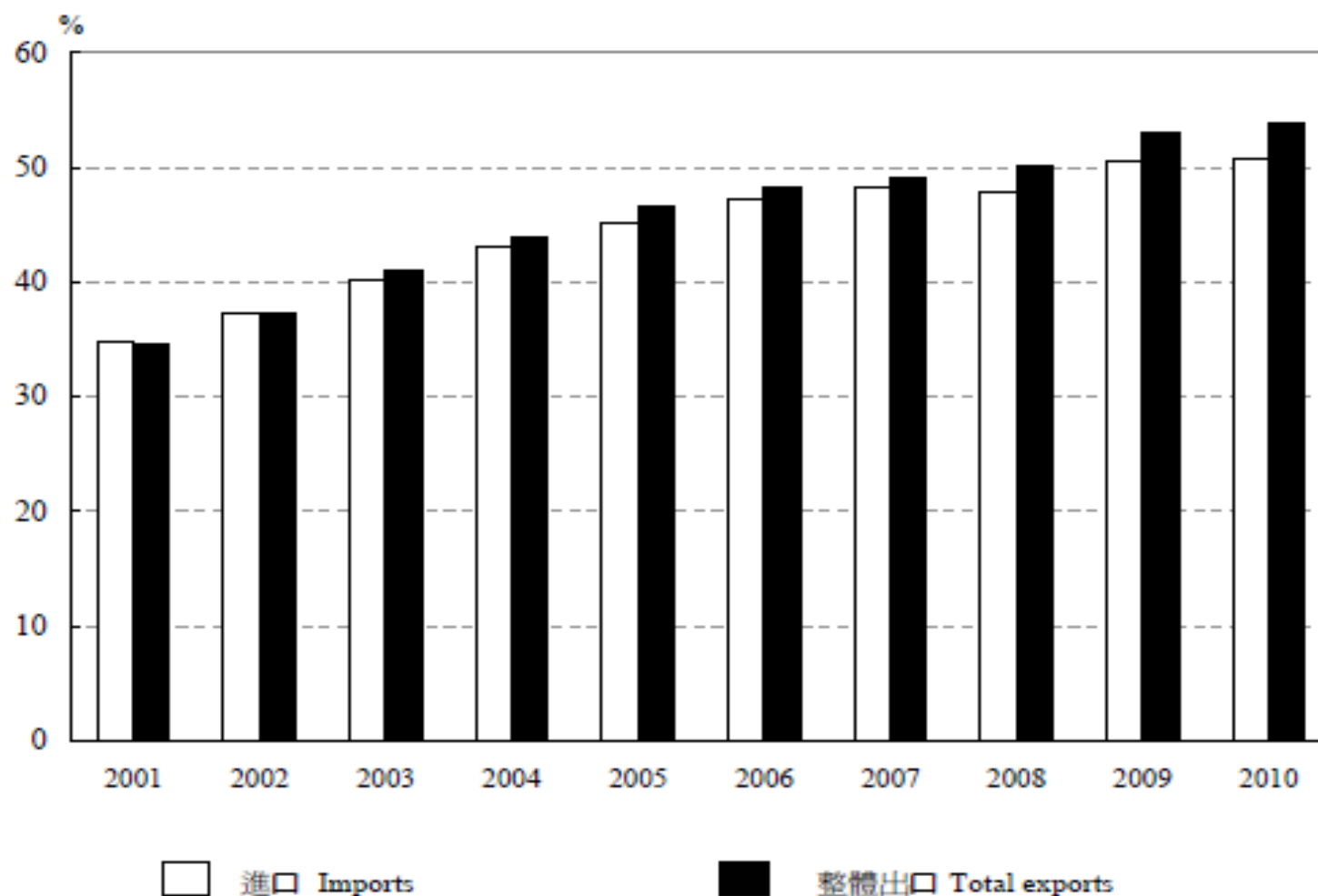


Hong Kong's Total Exports – Electronics (Annual Growth Rate)



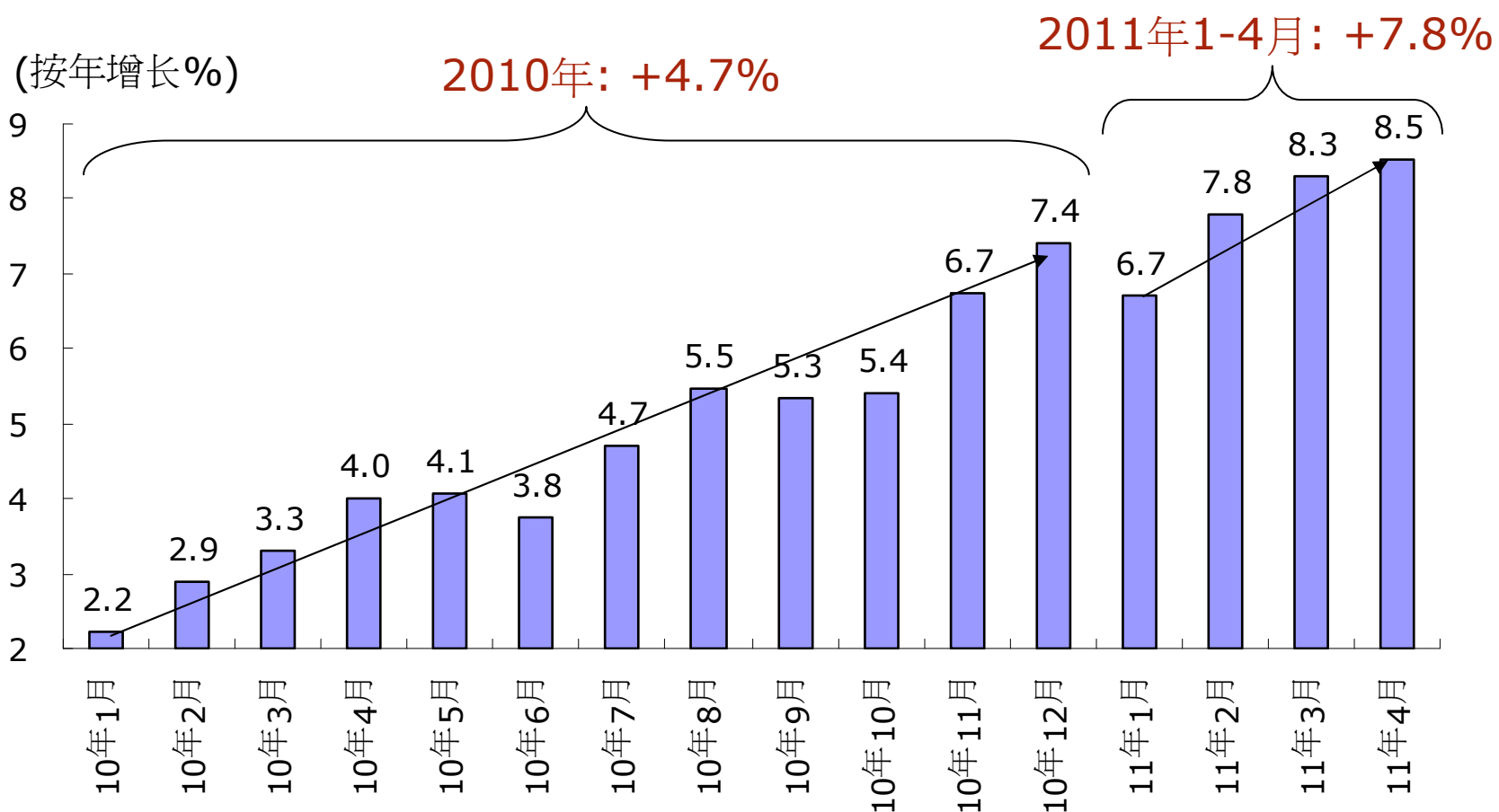
Source: HKTDC

圖二 二零零一年至二零一零年電子產品在整體商品貿易中所佔的百分比
Chart 2 Percentage Share of Electronic Products in the Overall Merchandise Trade, 2001 to 2010



出口增長強勁，部分是由于單價上揚

香港出口單價

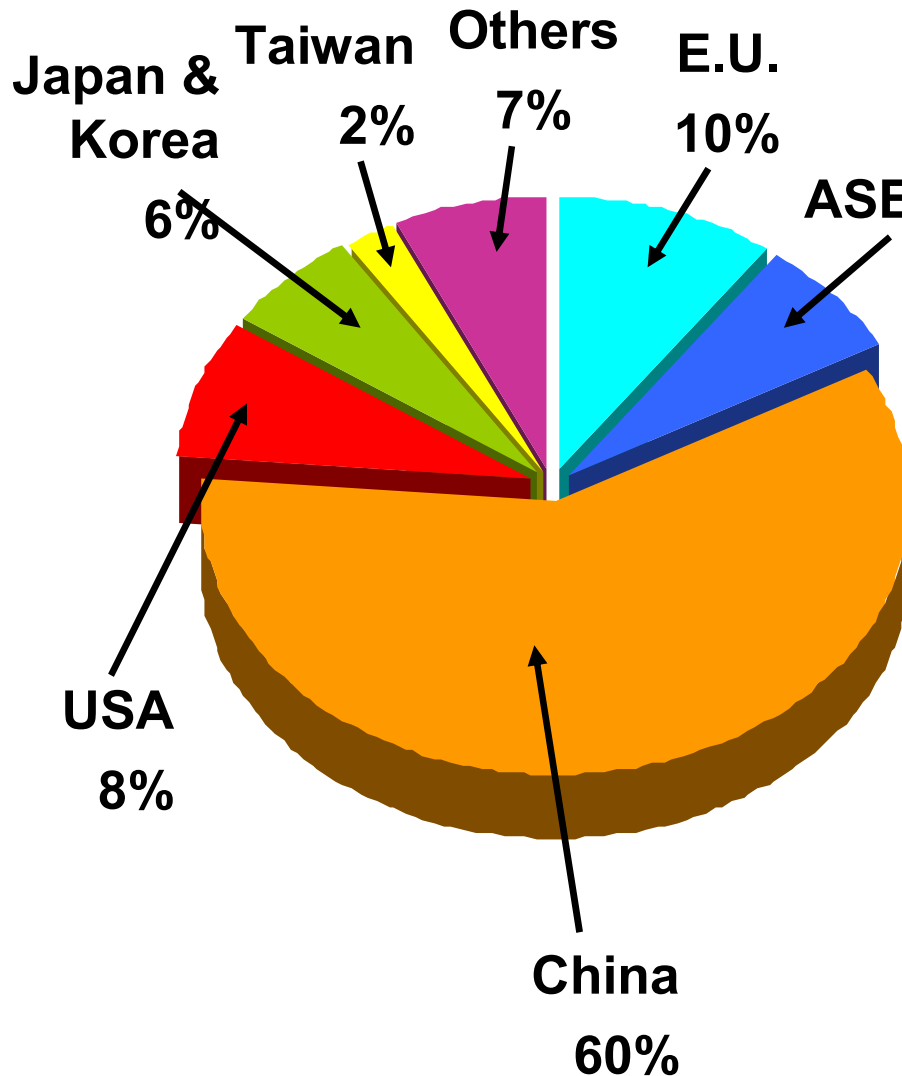


来源：香港政府统计处

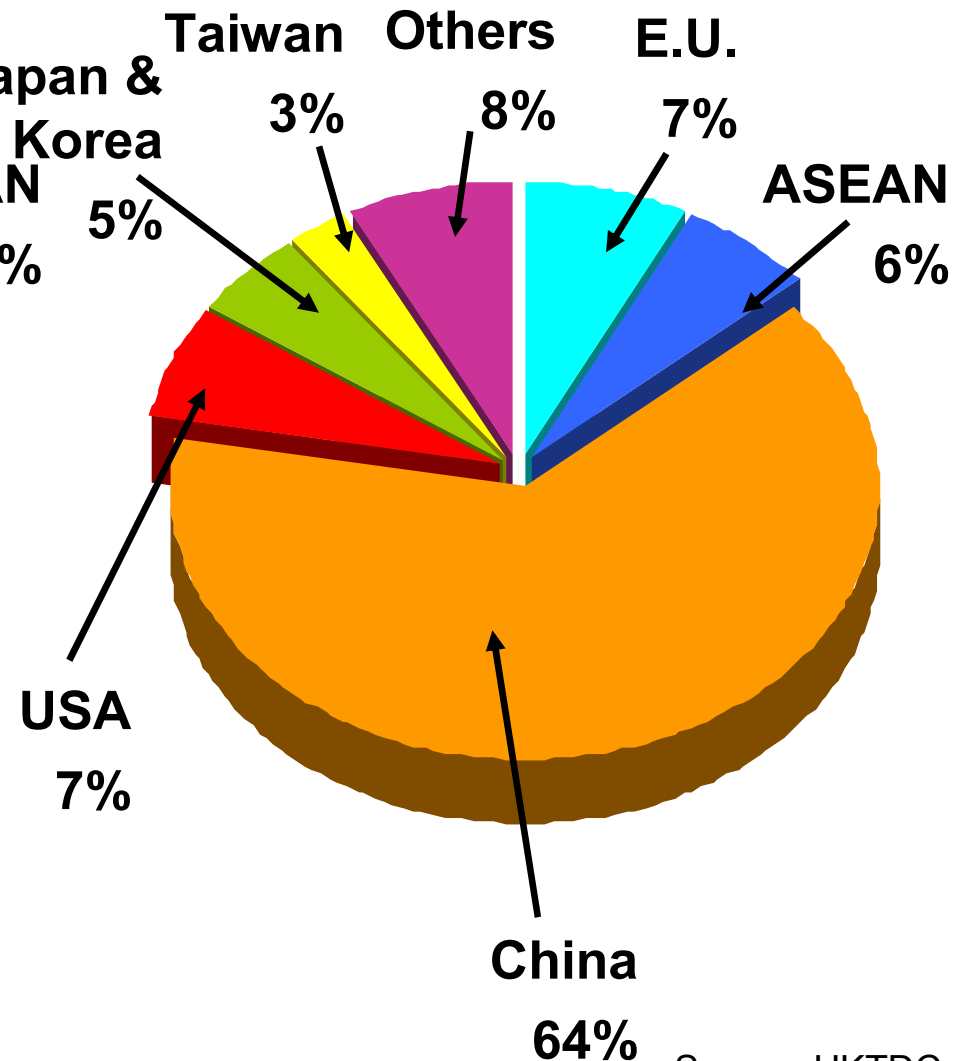
Hong Kong's Total Exports – Electronics (By Markets)



2008

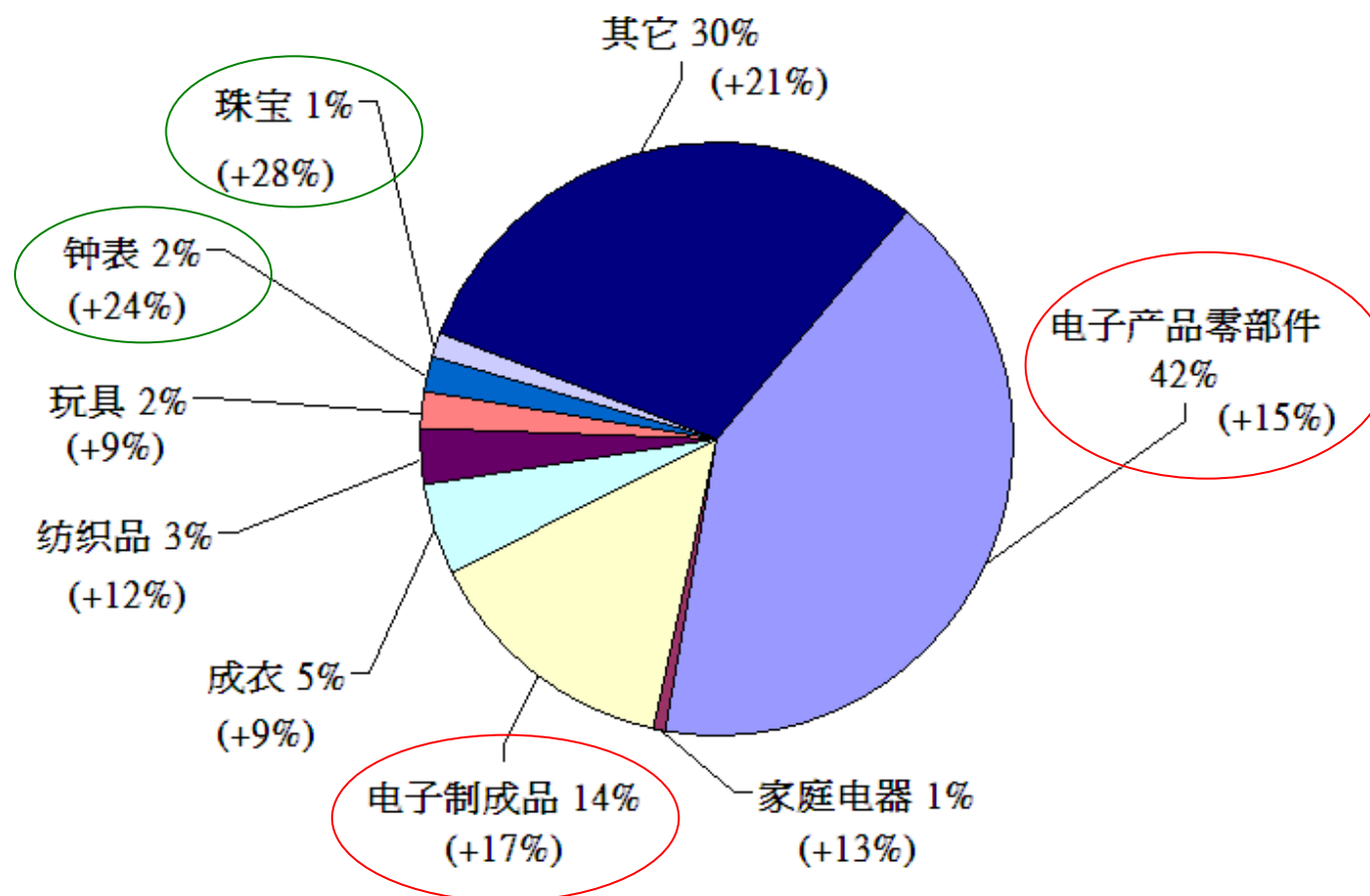


2011 (Jan ~ May)



市場對電子產品需求仍較強勁

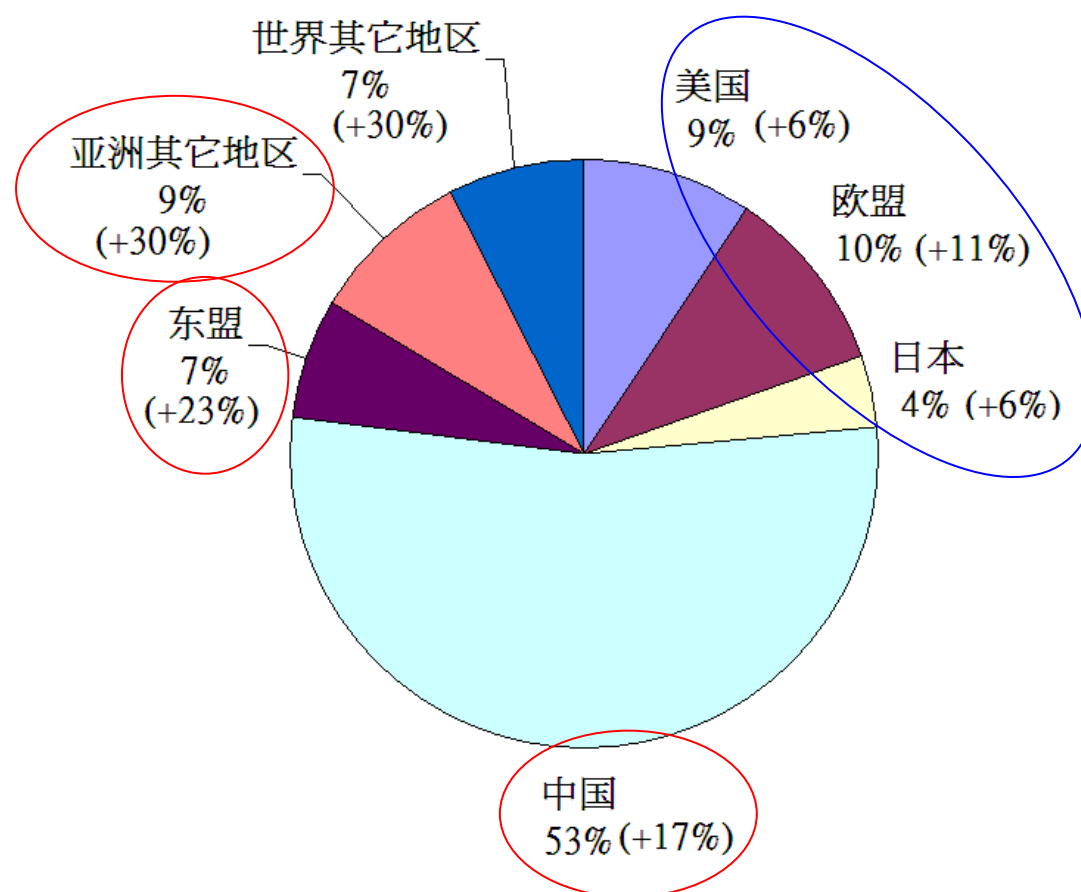
2011年1-5月香港出口表現（按行業劃分）



来源：香港政府统计处

主要受惠區內貿易

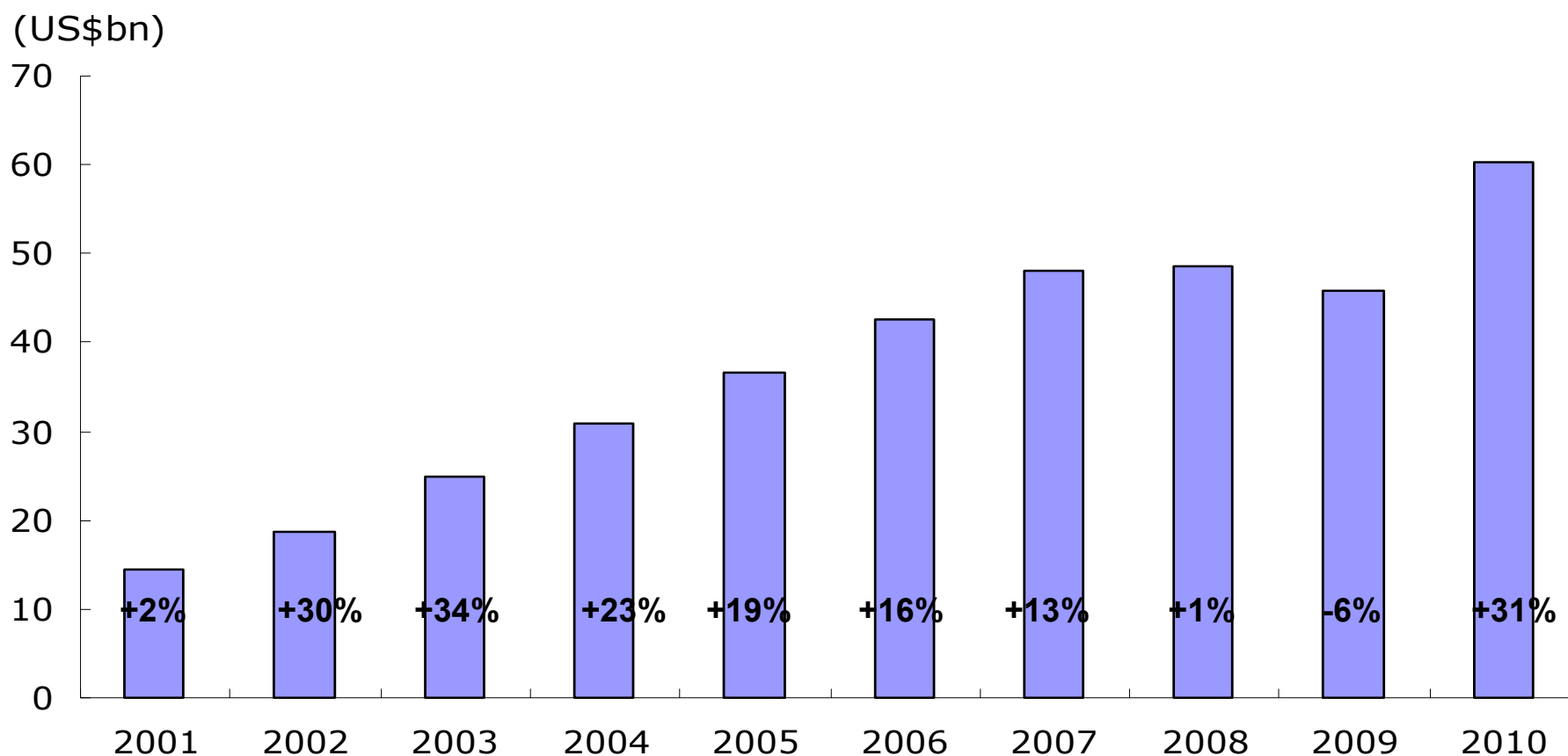
2011年1-5月香港出口表現（按市場劃分）



来源：香港政府统计处

亞洲區電子生產蓬勃 推動香港與區內電子貿易發展

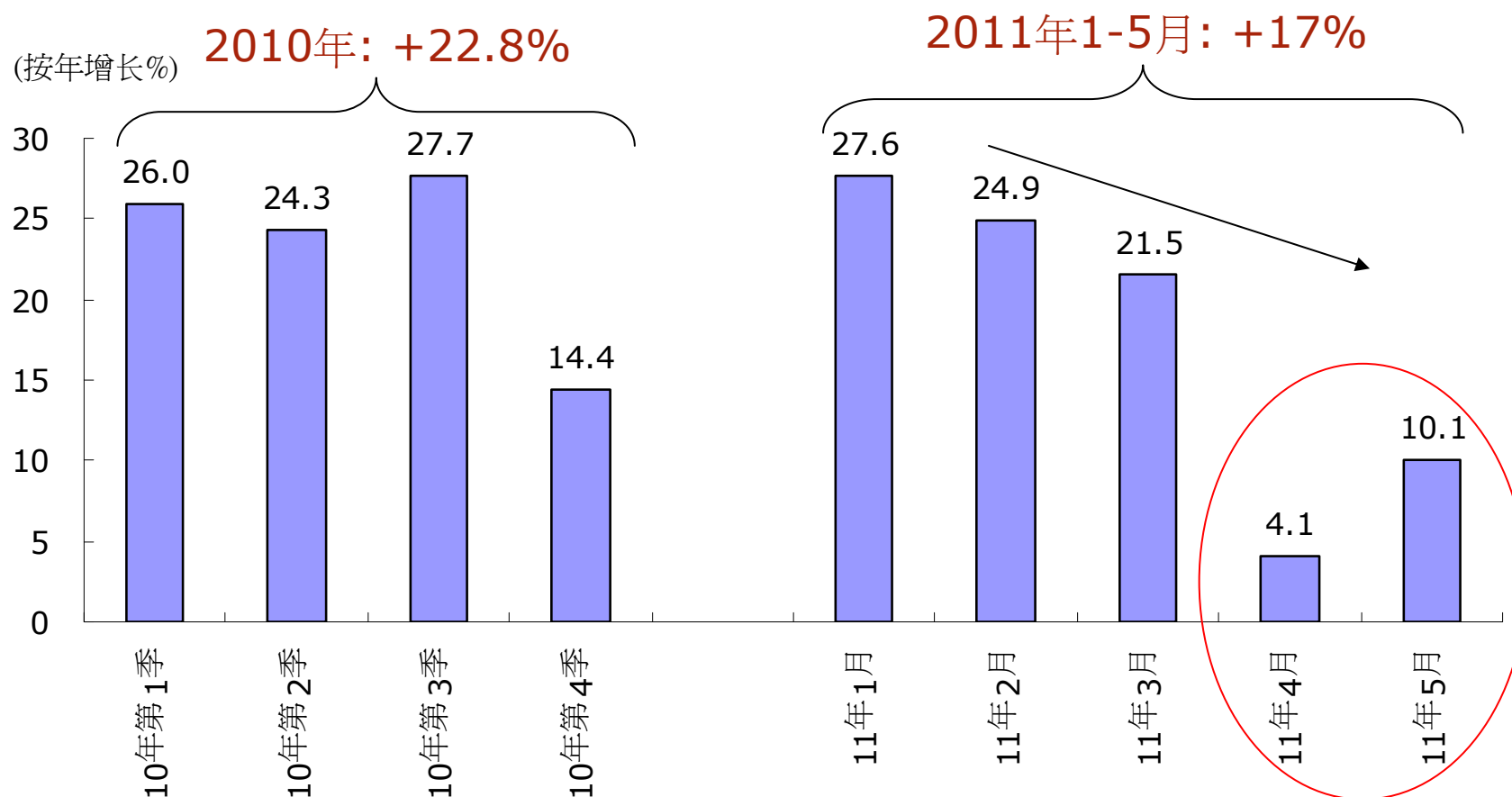
Hong Kong's Re-exports of Electrical/Electronics Equipment and Apparatus, from China to Selected Asian Economies and Vice Versa



Source: HKSARG Census and Statistics Department

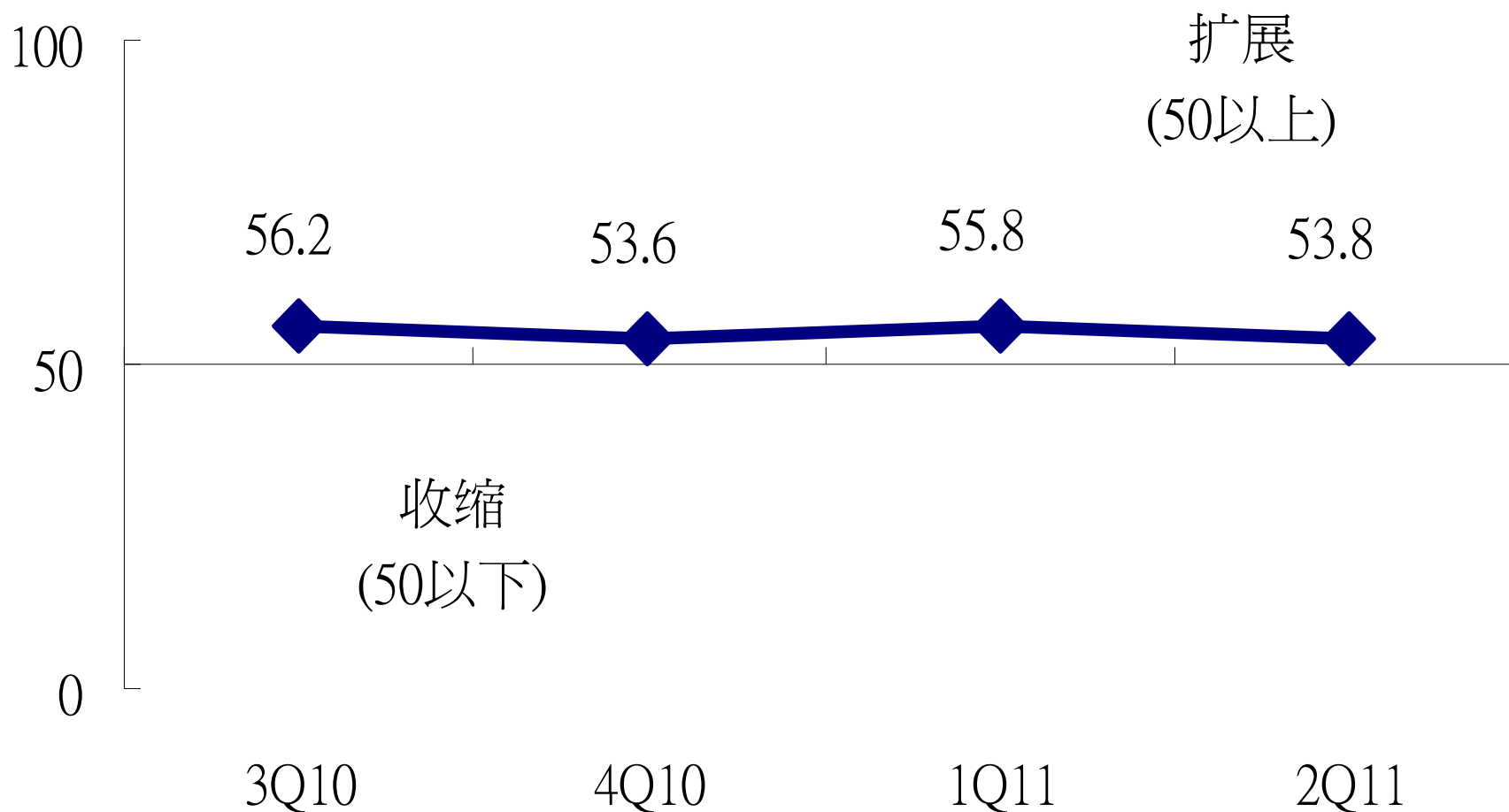
2011年1-5月香港整體出口增長減慢， 然而4-5月增長急速放緩是受日本大地震影響

香港出口表現



来源：香港政府统计处

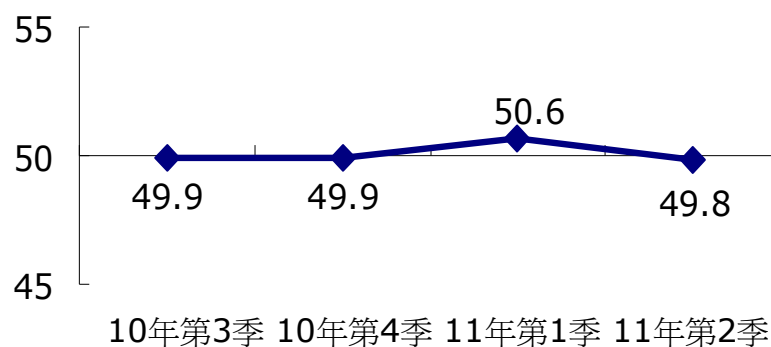
出口動力預期放緩



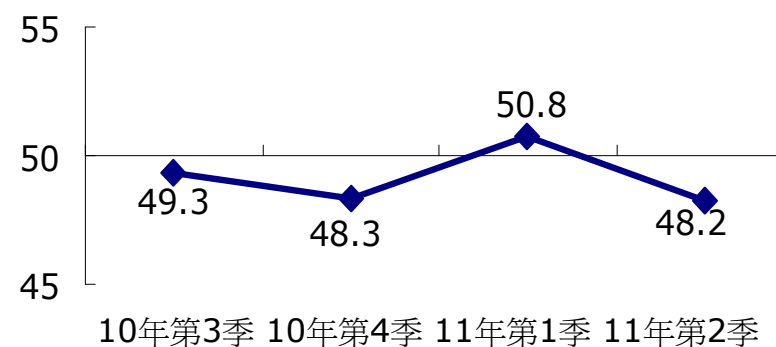
来源：香港贸发局调查

對美國和日本的出口信心下降低于50

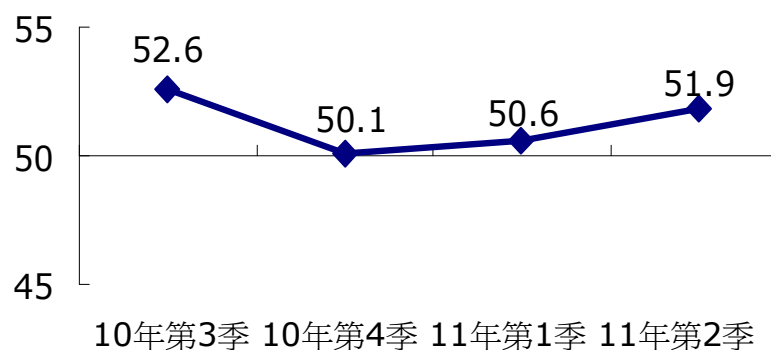
美国



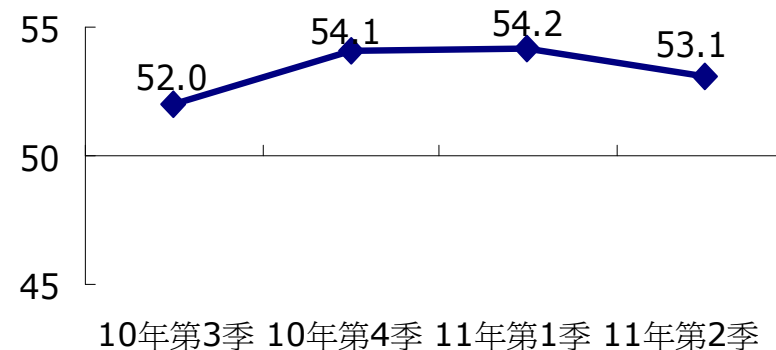
日本



欧盟



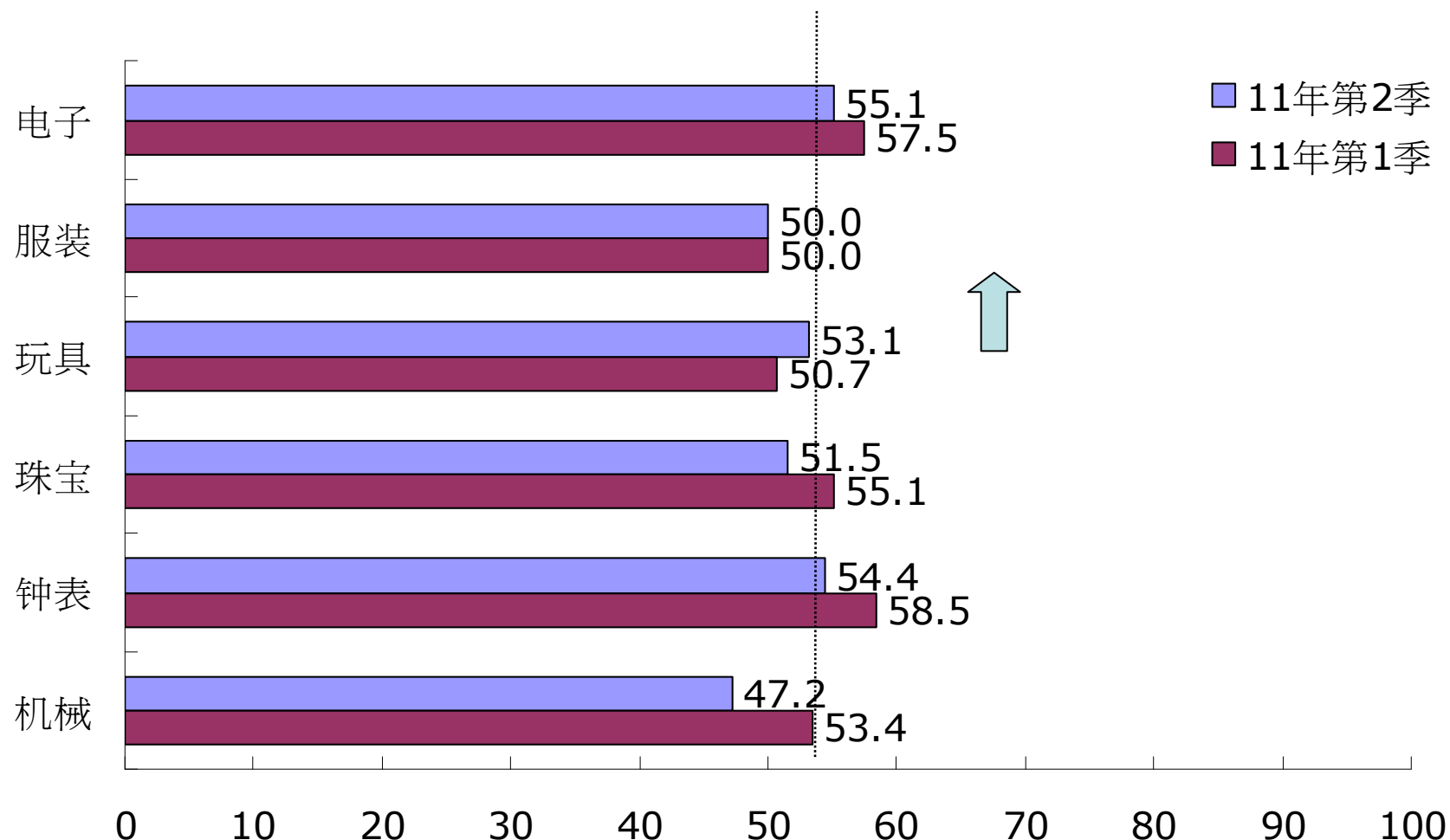
中国大陆



来源：香港贸发局调查

2011年第二季TDC調查

只有玩具出口商信心上升，但電子業信心仍然較強



来源：香港贸发局调查

香港電子行業面對的挑戰

(1) 市場前景複雜，宜小心謹慎

- 全球經濟復甦減慢，電子產品需求降溫，2011年香港的產品貿易勢將放緩
- 新興經濟體系需求增加，但潛在通脹和資產泡沫風險
- 數碼娛樂產品和環保產品仍大有需求
- i-Phone i-Pad 改變了電腦和移動市場生態，仍是市場刺激力量
- 中國內銷市場龐大，但港商面對內地強大的競爭者

香港電子行業面對的挑戰

(2) 國際政治經濟形勢的負面因素

- 金融海嘯餘波未了，日本海嘯與核電危機又帶來衝擊，下一波是??
- 美國債務違約危機
- 歐盟國家主權債務危機
- 各種型式的暴力主義，導致環球社會的不穩定，內憂外患

全球製造業增長瀕停滯

摩根大通全球製造業採購指數



多國 7 月 PMI 數字

美國	50.9	奧地利	50.8
中國	50.7	法國	50.5
英國	49.1	意大利	50.1
歐元區	50.4	西班牙	45.6
德國	52.0	希臘	45.2
荷蘭	51.4		

註：紅色代表製造業正處萎縮

資料來源：Markit

(明報 2011-8-3)

香港電子行業面對的挑戰

(3) 內地工廠成本不斷上升

- 2011年3月廣東省最低工資平均增加18.6%，因而第二季工資平均比第一季增加超過10%
- 通脹壓力，2010年6月內地食品價格 +5.7%，2011年5月 +11.7%
- 2011年1月 CPI +4.9%，5月 +5.5%
- 珠三角電力供應不足，能源價格上升，汽油價比2010年6月增17.3%，自發電成本高昂，運輸成本亦增加
- 人民幣匯率上升，2010年6月至2011年6月對美元增值5.4%

香港電子行業面對的挑戰

(4) 物料價格上升

- 全球商品物料價格因金融海嘯下挫，但其後上升。銅價曾跌至US\$3, 000/tonne，又回升至US\$10, 000/tonne
- 油價比2010年8月低位，上升64%
- Polypropylene (PP) 價格一年來上升33%
- 部分電子零件和原材料受日本大地震影响短缺，價格急速上升，現時大多回順
- 香港電子行業成本上升，只能部分轉嫁顧客

香港電子行業面對的挑戰

(5) 十二五規劃國家發展模式的改變

- GDP增長目標調低，經濟發展由求量變為求質
- 由出口帶動變為內需帶動
- 創新驅動，實施科教興國戰略和人才強國戰略
- 節能減排，推動循環經濟，加快構建資源節約、環境友好的生產方式和消費模式
- 改善民生，最低工資標準年均增長13%（可是十二五開局之年已達20%）

“十二五”改善民生行動計劃

十大措施



- 擴大城鄉就業規模 城鎮年均新增就業900萬人，年均轉移農業勞動力800萬人
- 提高最低工資標準 最低工資標準年均增長13%以上
- 提高養老保障水平 實現城鎮職工基礎養老金全國統籌，城鎮參加基本養老保險人數新增1億，實現新型農村社會養老保險制度全覆蓋
- 提高醫療保障水平 城鄉三項基本醫療保險參保人數新增6000萬以上
- 提高城鄉低保標準 城鄉居民最低生活保障標準年均增長10%以上
- 減少農村貧困人口數量
- 減輕居民稅收負擔 “十二五”中後期建立健全綜合與分類相結合的個人所得稅制度
- 實施城鎮保障性安居工程 全國保障性住房覆蓋面達到20%左右
- 完善就業和社會保障服務體系 推行社會保障一卡通，全國統一的社會保障卡發放覆蓋60%人口
- 增加國有資本收益用於民生支出

評論：“格外亮眼”，“重若千鈞”

“十二五”時期經濟社會發展主要指標



指標	2010年	2015年	年均增長 (%)	屬性
國內生產總值 (萬億元)	39.8	55.8	7	預期性
城鎮化率(%)	47.5	51.5	[4]	預期性
九年義務教育鞏固率 (%)	89.7	93	[3.3]	約束性
研究與試驗發展經費支出佔GDP比重(%)	1.8	2.2	[0.4]	預期性
耕地保有量(億畝)	18.18	18.18	[0]	約束性
單位國內生產總值能源消耗降低 (%)			[16]	約束性
單位國內生產總值二氧化碳排放降低(%)			[17]	約束性
森林覆蓋率(%)	20.36	21.66	[1.3]	約束性
城鎮居民人均可支配收入(元)	19109	>26810	>7	預期性
農村居民人均純收入(元)	5919	>8310	>7	預期性
城鎮登記失業率 (%)	4.1	<5		預期性
城鎮新增就業人數 (萬人)			[4500]	預期性
城鎮參加基本養老保險人數 (億人)	2.57	3.57	[1]	約束性
城鎮三項基本醫療保險參保率 (%)			[3]	約束性
全國總人口 (萬人)	134100	<139000	<0.72%	約束性
人均預期壽命			[1]	預期性

[] 內為五年累計數

香港電子業與物流業唇齒相依，
更日益倚靠空運

表一 按運輸方式劃分的香港對外商品貿易貨值

Table 1 Values of Hong Kong's External Merchandise Trade by Mode of Transport

運輸方式	Mode of transport	1999		2004		2009	
		十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾
整體貿易	Total trade	2,741.7	100.0	4,130.2	100.0	5,161.4	100.0
空運	Air	664.3	24.2	1,340.0	32.4	1,820.9	35.3
陸運	Land	795.8	29.0	1,297.7	31.4	1,820.1	35.3
海運	Ocean	1,141.7	41.6	1,304.6	31.6	1,283.8	24.9
河運	River	120.5	4.4	153.3	3.7	195.3	3.8
其他	Others	19.4	0.7	34.6	0.8	41.3	0.8

香港統計月刊 二零一零年五月

香港對外商品貿易 空運和陸運平起平坐

2009年，經空運和陸運的對外商品貿易貨值各佔香港整體商品貿易貨值的35.3%；另外24.9%是經海運，3.8%經河運，而其餘的0.8%則主要是郵寄包裹和旅客經不同運輸途徑攜帶的手提貨物。

表二 香港空運、陸運、海運及河運對外商品貿易的主要貿易伙伴

Table 2 Major Trading Partners in Hong Kong's External Merchandise Trade by Air, Land, Ocean and River

		1999		2004		2009	
主要貿易伙伴	Major trading partner	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾
<u>整體出口</u> <i>Total exports</i>							
空運	Air	298.2	100.0	570.7	100.0	767.0	100.0
中國內地	The mainland of China	24.7	8.3	105.3	18.5	194.9	25.4
美國	United States of America	80.7	27.1	107.8	18.9	118.9	15.5
印度	India	6.7	2.2	13.3	2.3	45.8	6.0
日本	Japan	26.3	8.8	45.3	7.9	45.5	5.9
韓國	Korea	14.0	4.7	34.1	6.0	30.3	4.0
其他國家／地區	Other countries/territories	145.8	48.9	264.9	46.4	331.8	43.3

香港統計月刊 二零一零年五月

表二（續） 香港空運、陸運、海運及河運對外商品貿易的主要貿易伙伴
Table 2 (cont'd) Major Trading Partners in Hong Kong's External Merchandise Trade by Air, Land, Ocean and River

		1999		2004		2009	
主要貿易伙伴	Major trading partner	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾
<u>進口 Imports</u>							
空運 Air		366.1	100.0	769.3	100.0	1,053.9	100.0
中國內地	The mainland of China	16.3	4.5	72.6	9.4	136.7	13.0
日本	Japan	61.5	16.8	140.8	18.3	127.6	12.1
台灣	Taiwan	35.3	9.6	87.1	11.3	121.1	11.5
新加坡	Singapore	29.5	8.1	67.4	8.8	116.8	11.1
美國	United States of America	56.9	15.5	74.3	9.7	98.6	9.4
其他國家／地區	Other countries/territories	166.5	45.5	327.0	42.5	453.1	43.0

香港統計月刊 二零一零年五月

內地已成為香港最大的 空運目的地和供應地

自2005年，中國內地已取代美國成為香港空運整體出口的最大目的地。經空運輸往內地的貨值自1999年的247億元激增至2009年的1,949億元，即平均每年增長23.0%。內地市場在2009年佔香港空運整體出口貨值的25.4%。至於香港的空運進口方面，自內地的進口貨值由1999年的163億元顯著上升至2009年的1,367億元，平均每年增加23.7%。事實上，在2009年，內地已取代日本成為最大的空運供應地。2009年內，來自內地及日本的空運進口貨值分別佔香港空運進口貨值的13.0%及12.1%。

		1999		2004		2009	
		十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾
主要貨品類別	Principal commodity group						
<u>整體出口</u> <i>Total exports</i>							
空運 Air		298.2	100.0	570.7	100.0	767.0	100.0
電動機械、儀器和 用具及零件	Electrical machinery, apparatus and appliances, and electrical parts thereof	76.4	25.6	162.3	28.4	216.7	28.3
通訊、錄音及音響 設備和儀器	Telecommunications and sound recording and reproducing apparatus and equipment	24.2	8.1	97.1	17.0	187.7	24.5
辦公室機器和自動 資料處理儀器	Office machines and automatic data processing machines	47.8	16.0	87.9	15.4	64.4	8.4
非金屬礦產製品	Non-metallic mineral manufactures	13.6	4.6	28.3	5.0	62.9	8.2
雜項製品（主 要包 括珠寶、金飾及銀 器）	Miscellaneous manufactured articles (mainly jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares)	25.9	8.7	43.1	7.6	59.2	7.7
其他貨品	Other commodities	110.4	37.0	152.0	26.6	176.1	23.0

香港統計月刊 二零一零年五月

主要貨品類別 Principal commodity group		1999		2004		2009	
		十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾	十億港元 HK\$ Bn	百分比 ⁽¹⁾ % share ⁽¹⁾
<u>進口 Imports</u>							
空運 Air		366.1	100.0	769.3	100.0	1,053.9	100.0
電動機械、儀器和 用具及零件	Electrical machinery, apparatus and appliances, and electrical parts thereof	120.0	32.8	313.0	40.7	480.2	45.6
通訊、錄音及音響 設備和儀器	Telecommunications and sound recording and reproducing apparatus and equipment	41.0	11.2	103.3	13.4	121.9	11.6
辦公室機器和自 動資料處理儀器	Office machines and automatic data processing machines	55.8	15.2	116.5	15.1	93.3	8.8
非金屬礦產製品	Non-metallic mineral manufactures	27.7	7.6	54.7	7.1	89.3	8.5
雜項製品(主要包 括珠寶、金飾及銀 器)	Miscellaneous manufactured articles (mainly jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares)	13.4	3.7	26.1	3.4	53.4	5.1
其他貨品	Other commodities	108.1	29.5	155.7	20.2	215.8	20.5

香港統計月刊 二零一零年五月

電子產品佔香港國際機場 空運貿易貨值達六成半

在2009年香港空運整體出口及進口中，「電動機械、儀器和用具及零件」及「通訊、錄音及音響設備和儀器」均是首兩大主要貨品類別。前者佔香港空運整體出口貨值的比重由1999年的25.6%上升至2009年的28.3%，同期間後者的比重亦由8.1%顯著上升至24.5%。就香港空運進口貨值而言，「電動機械、儀器和用具及零件」的比重由1999年的32.8%上升至2009年的45.6%，同期間「通訊、錄音及音響設備和儀器」所佔的比重亦由11.2%輕微上升至11.6%。

Know How

Know What

Know Why

審時度勢，因時制宜

祝各位

掌握機遇，成功勝出！

謝謝！

