

渣打香港中小企領先營商指數 調查結果發佈會

2017年第三季度



背景



- 【渣打香港中小企領先營商指數】季度調查，由香港生產力促進局獨立執行，渣打銀行（香港）有限公司全力贊助，旨在協助本港公眾及中小企了解來季的營商氣候，策劃未來。
- 本指數有兩大特點：

具前瞻性的
指標

受訪對象
為本港的
中小企業



指數介紹



擴散指數 (Diffusion Index)



指數高於50.0時，表示中小企對該項營商環境因素持正面的態度



指數值為50.0時，表示中小企對該項營商環境因素持中立態度



指數低於50.0時，則表示中小企看淡該項營商環境因素



調查方法



調查方式

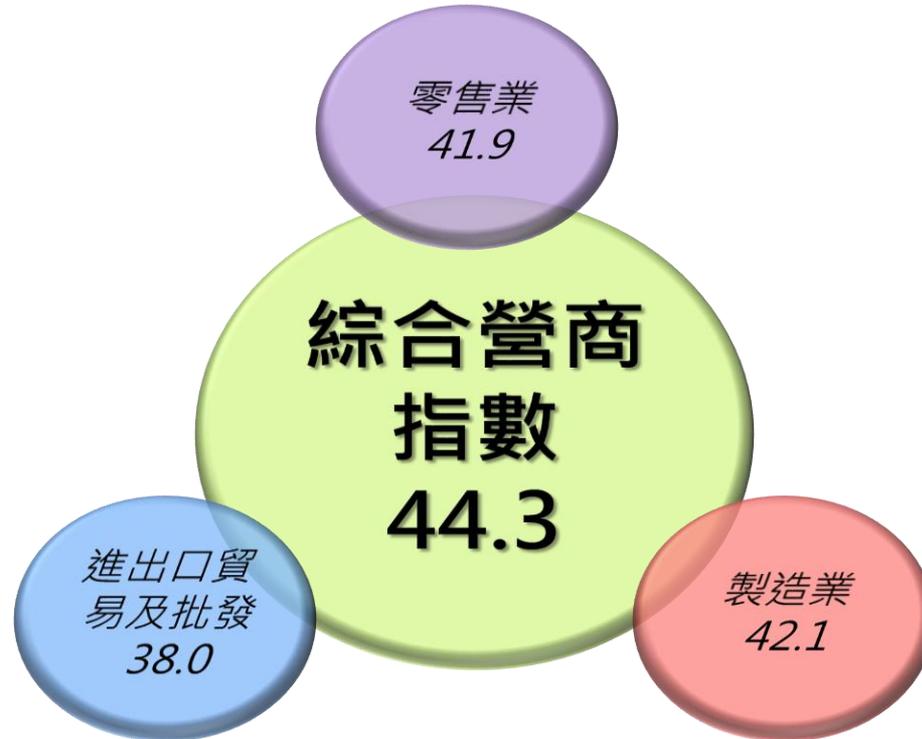
- 電話訪問
- 每次不少於800家中小企
- 根據相關行業在香港的中小企數目，按比例作分層抽樣
- 本次於6月中下旬進行
- 訪問了844家本港中小企業的決策人

涵蓋行業

- 1) 製造業
- 2) 進出口貿易及批發
- 3) 零售業
- 4) 住宿及膳食服務
- 5) 資訊和通訊
- 6) 金融及保險業
- 7) 專業和其他商業服務
- 8) 地產業



本季度重點指數

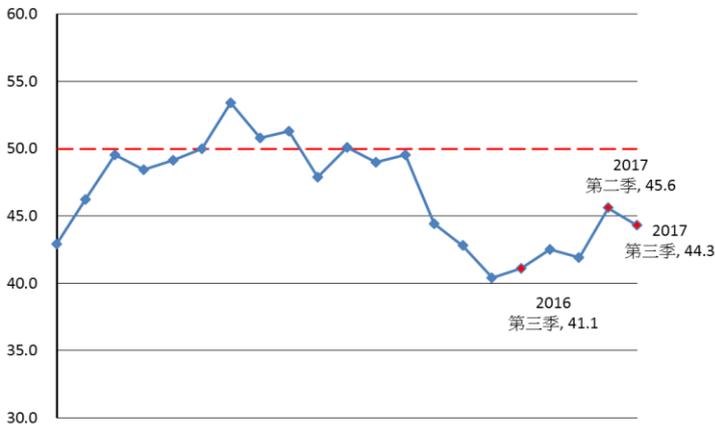


	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017Q3
綜合營商指數	50.1	49.0	49.6	44.4	42.8	40.4	41.1	42.5	41.9	45.6	44.3

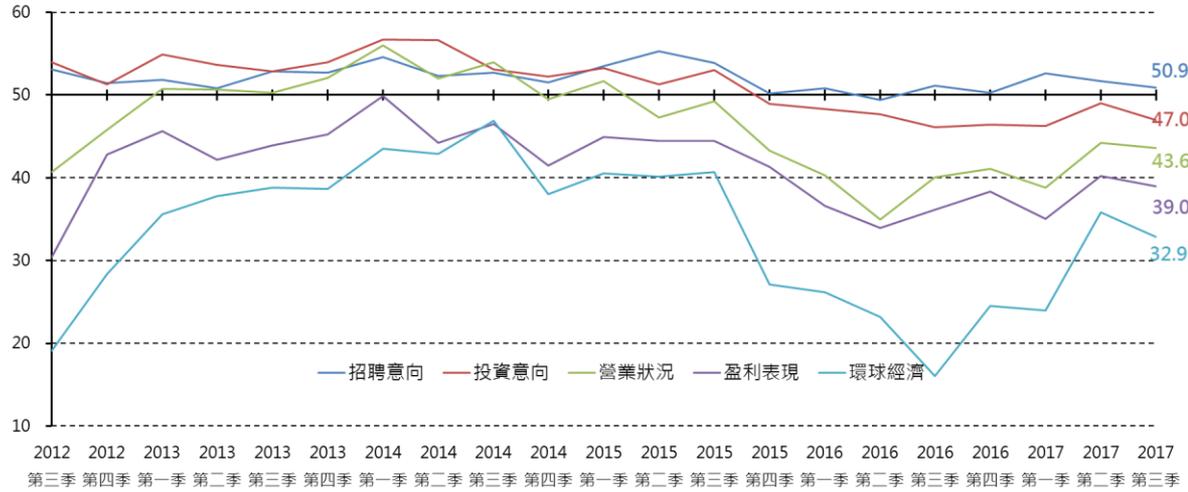


分項指數

綜合營商指數



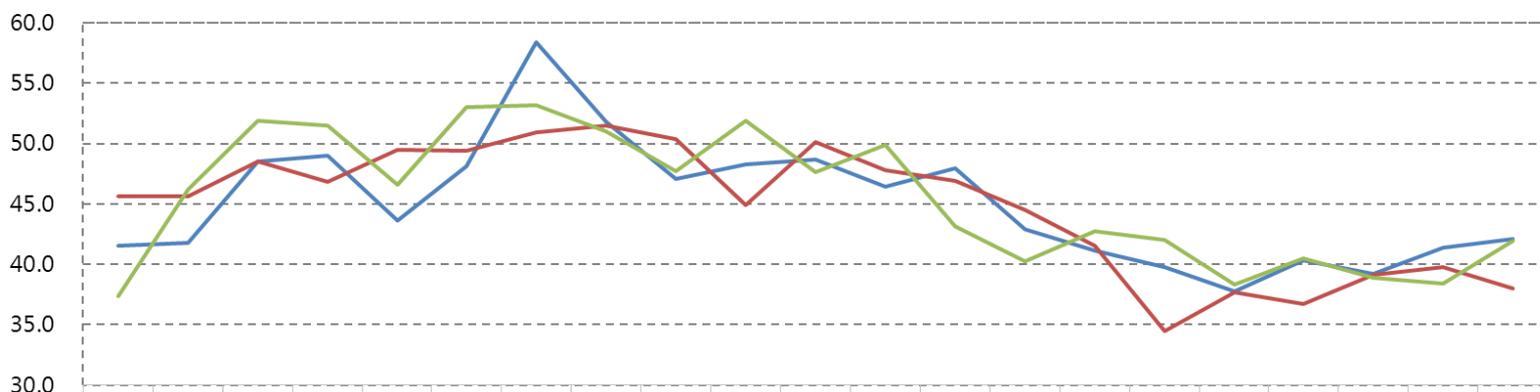
分項指數表現



行業分類指數



行業分類指數表現



	2012 第三 季	2012 第四 季	2013 第一 季	2013 第二 季	2013 第三 季	2013 第四 季	2014 第一 季	2014 第二 季	2014 第三 季	2014 第四 季	2015 第一 季	2015 第二 季	2015 第三 季	2015 第四 季	2016 第一 季	2016 第二 季	2016 第三 季	2016 第四 季	2017 第一 季	2017 第二 季	2017 第三 季
— 製造業分類指數	41.5	41.8	48.5	49.0	43.6	48.1	58.4	51.8	47.1	48.3	48.7	46.4	47.9	42.9	41.1	39.8	37.8	40.3	39.2	41.4	42.1
— 進出口貿易及批發業分類指數	45.6	45.6	48.6	46.8	49.5	49.4	50.9	51.5	50.4	44.9	50.1	47.8	46.9	44.5	41.6	34.5	37.7	36.7	39.1	39.8	38.0
— 零售業分類指數	37.4	46.2	51.9	51.5	46.6	53.0	53.2	51.0	47.7	51.9	47.6	49.9	43.1	40.3	42.7	42.0	38.3	40.5	38.9	38.4	41.9

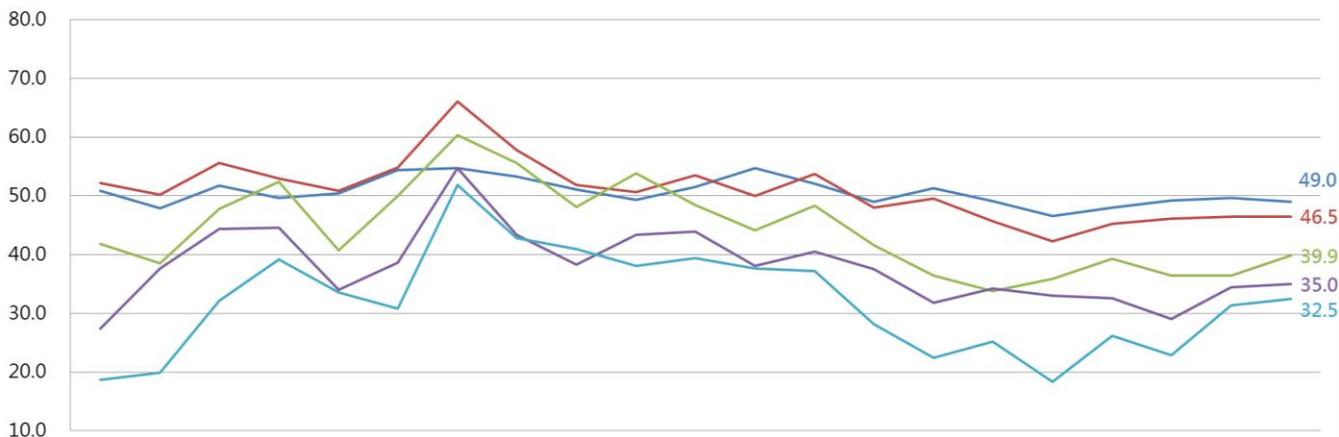


製造業分項指數表現



製造業分項指數表現

— 招聘意向 — 投資意向 — 營業狀況 — 盈利表現 — 環球經濟



2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季

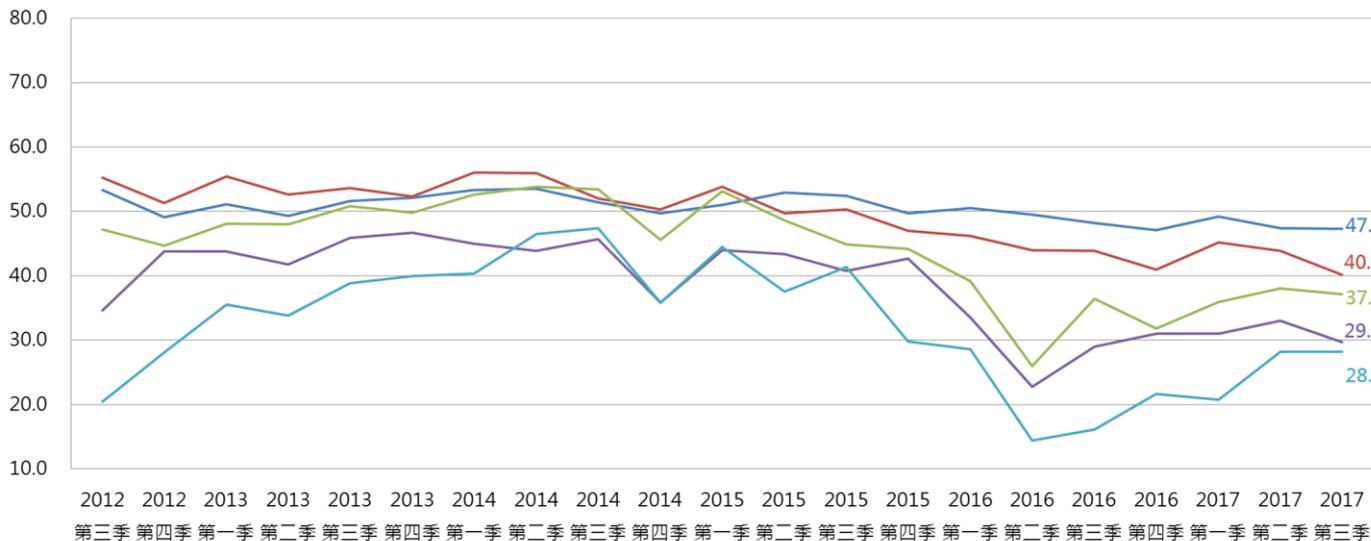
- 製造業分類指數整體上升至**42.1**(較上季升**0.7**)
- 與上年同期 (**37.8**) 相比升**4.3**
- 「營業狀況」向好，其餘各項與上季相若

	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
製造業指數	48.7	46.4	47.9	42.9	41.1	39.8	37.8	40.3	39.2	41.4	42.1

進出口貿易及批發業分項指數表現

進出口貿易及批發業分項指數表現

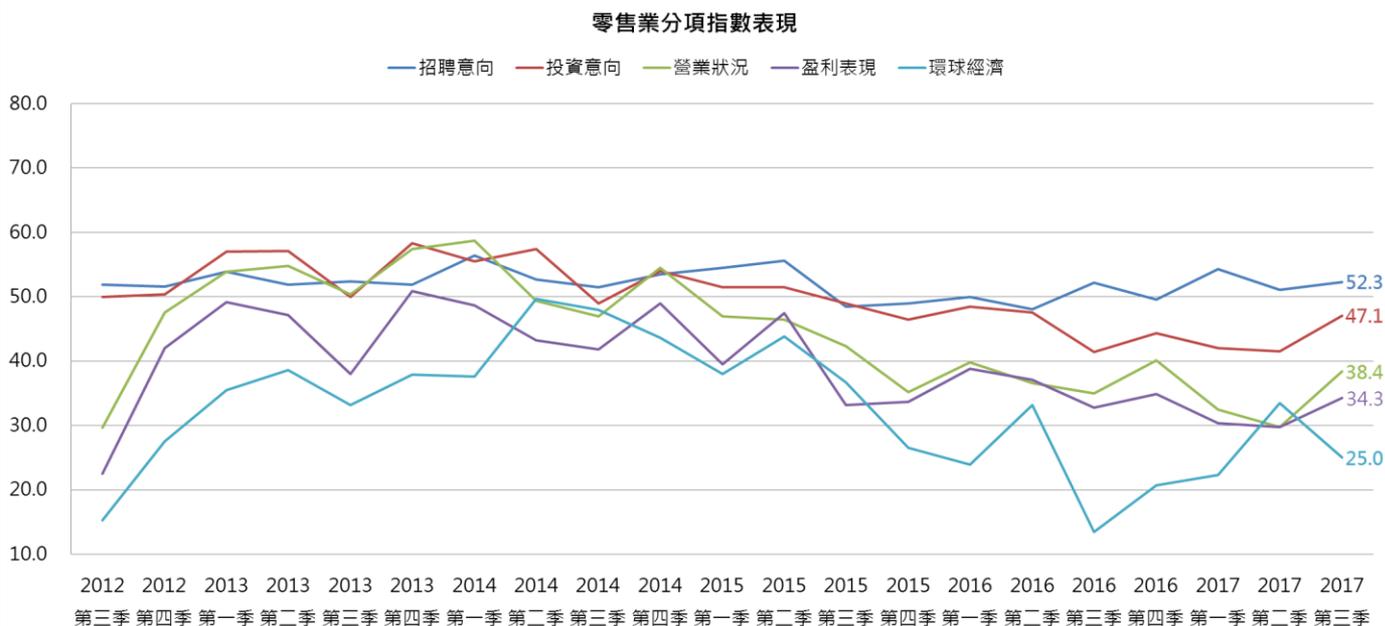
— 招聘意向 — 投資意向 — 營業狀況 — 盈利表現 — 環球經濟



- 本季指數下跌至38.0 (較上季低1.8)
- 與上年同期 (37.7) 相比升0.3
- 指數表現主要受「投資意向」及「盈利表現」下跌帶動

進出口貿易及批發指數	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
	50.1	47.8	46.9	44.5	41.6	34.5	37.7	36.7	39.1	39.8	38.0

零售業分項指數表現



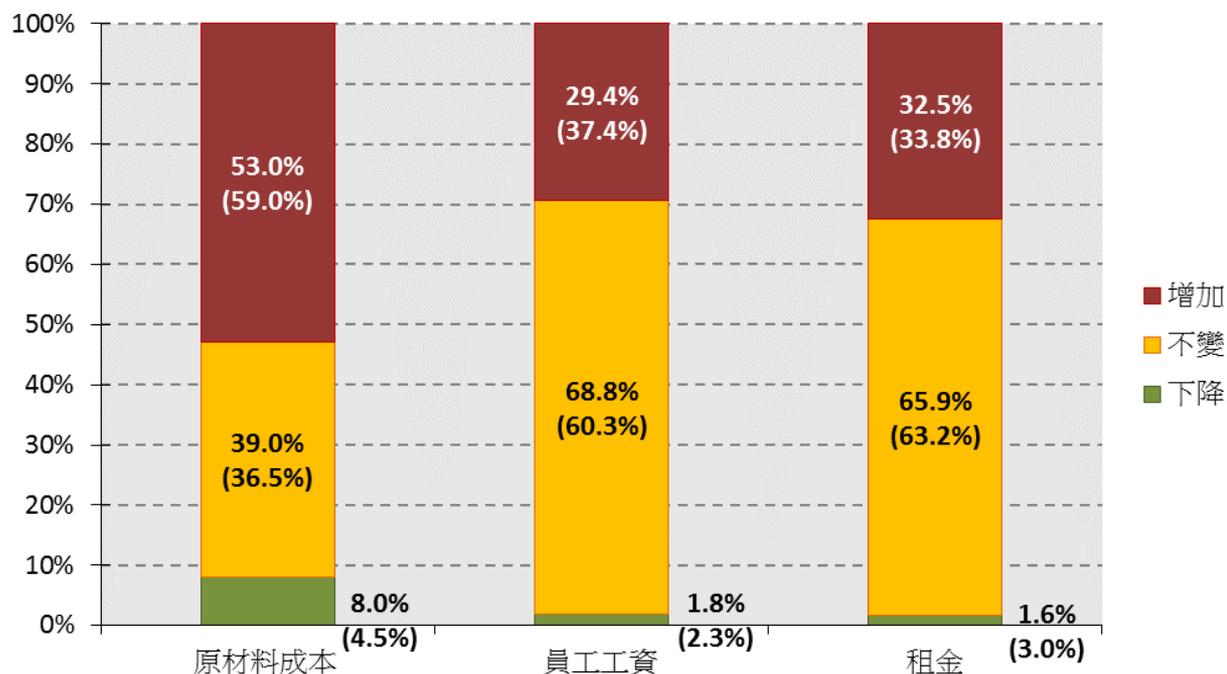
- 零售業指數上升 3.5至41.9
- 與去年同期 (38.3) 相比升3.6
- 「環球經濟」下跌，但其餘各項信心未受影響

	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
零售業指數	47.6	49.9	43.1	40.3	42.7	42.0	38.3	40.5	38.9	38.4	41.9

成本變化



主要成本項目變化 (括弧中為上季度之數字)

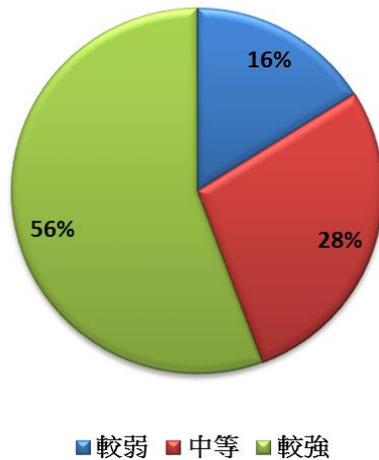


- 預期各項成本在本季將上升的中小企數目均有所減少
- 雖然預期「原材料成本」下降的中小企上升至 **8%**，但原因包括產量下降引致成本支出下降
- 整體而言中小企成本環境有所改善，但對業務幫助不大

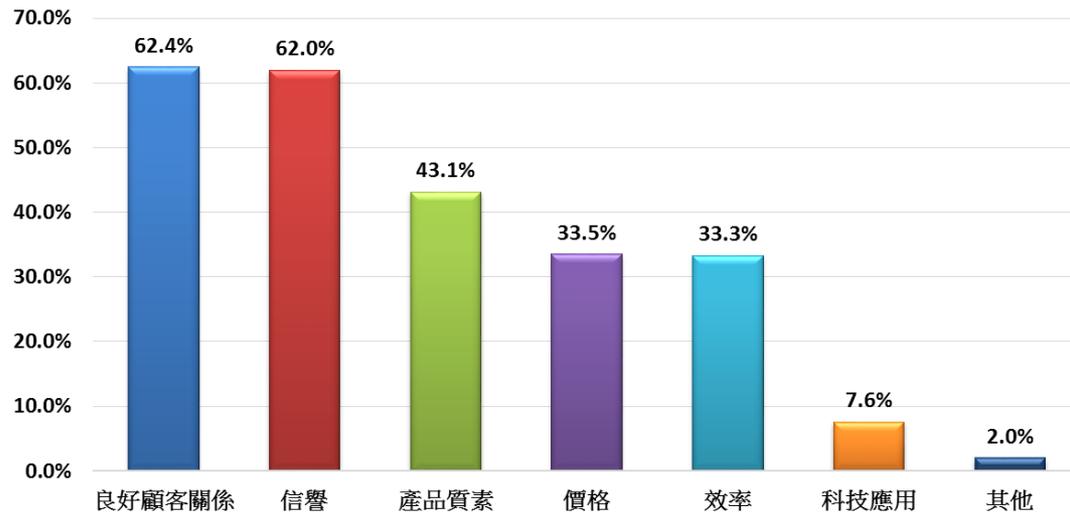


中小企在同行上的競爭力

公司在同行上的競爭力



建立公司競爭力的基礎



- 16%受訪公司表示競爭力不足
- 56%則對自身企業在同行中的競爭力有信心
- 中小企認為其企業的競爭力主要建立於良好顧客關係(62.4%)、信譽(62.0%)、及產品質素(43.1%)
- 對科技應用(7.6%)的關注則為最低



中小企對香港數碼競爭力的評價

以1至5分評分(5為最高分)

中小企對香港數碼競爭力的綜合評價 (相較中國內地及相較外地)

	電子商貿	電子支付	網絡保安	數據分析	雲端應用
製造	2.86	2.64	3.17	3.19	3.06
進出口貿易及批發	2.90	2.65	3.33	3.14	3.11
零售	2.75	2.45	3.12	3.10	3.03
住宿及膳食服務	2.44	2.35	3.51	3.41	3.33
資訊及通訊	2.42	2.25	3.28	2.80	2.72
金融及保險	2.94	2.67	3.46	3.15	3.05
專業服務	3.03	2.79	3.36	3.21	3.19
地產	2.89	2.64	3.23	3.25	3.05
所有公司	2.83	2.61	3.29	3.15	3.09

高於平均值

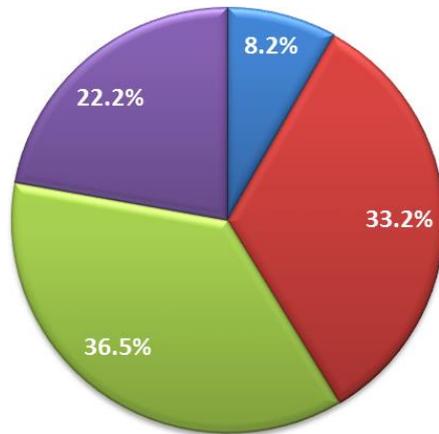
低於平均值

- 以1至5分評分(5為最高分)
- 中小企認為香港在「網絡保安」(3.29)最具數碼競爭力優勢
- 「電子商貿」(2.83)及「電子支付」(2.61)方面則較弱
- 其中在零售業、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業眼中情況尤其嚴重



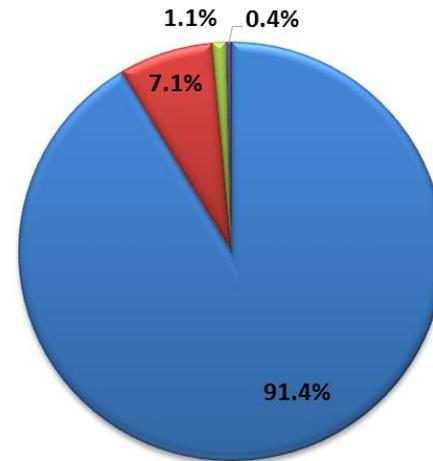
公司推動業務流程「數碼化」的狀況

推動業務流程「數碼化」的現況



■ 已經完成 ■ 正在積極推動 ■ 觀察中，尚未推動 ■ 不打算推動

「網絡安全」事件對公司推動數碼化的影響



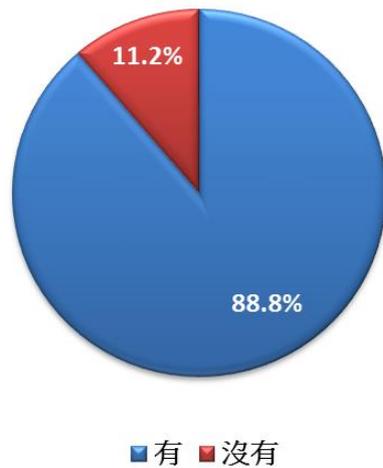
■ 沒有影響 ■ 減慢推動 ■ 先暫停再作決定 ■ 完全捨棄計劃

- 有33.2%受訪者表示公司正在積極推動業務流程「數碼化」
- 對於近期出現連串的網絡安全事件，正在積極推動「數碼化」的受訪者幾乎全部(98.5%)表示並未因此暫停或捨棄「數碼化」計劃

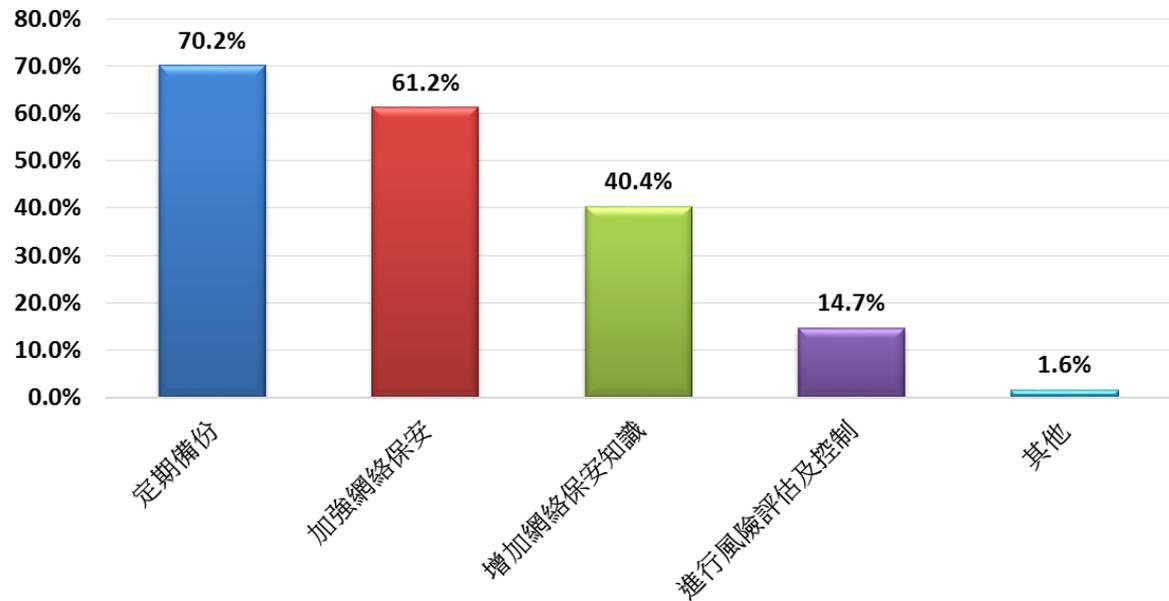


公司推動業務流程「數碼化」的狀況

有否行動保障數碼化計劃



保障數碼化計劃的相應行動



- 並未暫停或捨棄「數碼化」計劃的受訪公司當中更有**88.8%**表示，推行「數碼化」計劃時有採取相關保障措施
- 最常見為定期備份(**70.2%**)，其次為加強網絡保安(**61.2%**)及增加網絡保安知識(**40.4%**)。



查詢

【渣打香港中小企領先營商指數】

- 調查報告，可於SME One網站下載：www.smeone.org



- 有關【渣打香港中小企領先營商指數】的詳情，請聯絡生產力局 梁啟晉
電話：(852) 2788 5795
電郵：kinsonleung@hkpc.org

- 新聞界如有其他垂詢，請聯絡生產力局 周嘉琪
電話：(852) 2788 6158
電郵：chloechau@hkpc.org



免責聲明

- 本調查報告內容及數據均屬香港生產力促進局所有。未經本局授權不得對報告內容及數據作出任何修改或將其出售。對於本調查報告內容及數據中出現的任何錯誤、偏頗、疏漏或延誤，或據此而採取之任何行動，本局概不負上任何責任。對於因使用本調查報告內容及數據而產生的任何特殊的、附帶或相應的損失，本局概不負上任何責任。

