

# 深港物流業發展概況與挑戰及 前海現代物流業發展路向顧問研究報告

## 行政摘要

根據國務院批覆的《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》指出，前海重點發展現代物流、航運服務、供應鏈管理、創新金融等服務業。其中，現代物流業將按照深港共建全球性物流中心的目標，促進深港兩地現代物流業的深度合作，形成高端物流業的集聚區，打造亞太地區有重要影響的供應鏈管理中心和航運衍生服務基地，強化對珠三角地區製造業生產組織服務能力。

為了解行業的發展趨勢及探討日後的實踐方式，深圳市前海創新研究院委託嶺南大學公共政策研究中心，就香港物流業發展現況、成敗之處及對深圳前海的借鑑意義等做顧問研究。經過雙方商討後，本顧問研究報告的主要研究方向及目標如下：

- i. 深入了解香港作為亞洲現代化物流業中心的發展過程、運作情況、成敗及可借鑑之處；
- ii. 檢視深圳物流業的發展情況、瓶頸之處及新增長動力來源；
- iii. 為前海發展成現代物流業及相關服務業自由貿易區提供對策建議。

研究方法方面，本顧問研究報告主要採用了深入訪談、焦點小組討論及文獻分析三種研究方法進行研究。深入訪談方面，我們分別以個別訪談及參加兩個業界大型研討會作公開發問的方式，對香港物流業界（包括商會、行會、專業團體、工會等）及相關行業從業員進行深入訪談，以收集更廣泛和深入的數據及意見。有關對象包括香港多個行業協會、商會及工會代表，以及香港的大學物流學系資深教授。焦點小組討論方面，由前海管理局邀請深圳市及前海相關業界代表和學者，就行業發展情況、大家所關心及希望解決的問題作深入討論，以提供有關資訊。文獻分析方面，主要是針對相關文獻進行蒐集、統整、歸納和分析；不同的原始資料包括政府及業界機構的統計資料、政府公開文件等，二手資料如書本、論文、期刊、雜誌、報章、研究報告等，都是主要參考資料。當中，主要會以政府公開文件、行會及商會的業界統計資料及研究成果為主。

有關香港物流業發展的部份，本顧問研究報告認為香港物流業的成功之道，主要在於擁有健全法制、簡單稅制、勞動力高效能、優越地理位置、

一流基建，以及自由港地位及便捷的清關效率。十年來的發展概況方面，香港陸路物流業貨源減少，發展比較困難。港口和航運業因效率卓越，縱使在周邊地區的強大競爭下，仍能保持小額增長，但仍有一部份領域出現較大放緩情況。相關的航運服務業，現時已成為了物流行業發展的新增長動力。空運業在客、貨及飛機升降量仍能有較好的增長幅度，原因主要由於科技、基建投資、服務素質、效率等因素帶動，成為香港物流業的主要增長動力。倉庫物流業雖然出現了一定的寡頭壟斷情況，但租金升幅仍能保持理性，政府亦願意增加相關業務的土地供應，為行業增添了發展動力；目前，行業開始朝向高價值貨物的庫存管理及區域配送中心方向發展。貨運代理業之所以能保持溫和增長，與有關行業組織發揮促進行業發展、致力促進業界合作等有密切關係。基建投資方面，港珠澳大橋、廣深港高速鐵路香港段、蓮塘／香園圍口岸、香港國際機場第三跑道等，即將相繼落成或規劃當中，成為香港物流業持續發展的重要支撐。為了促進行業發展的競爭力，香港特區政府在建立電子貨物清關平臺、改善香港國際機場的基礎設施、更換民航處的航空交通管制系統及興建民航處新總部等花了較大努力，企圖化危為機。與此同時，利用推出積極的政策措施和推廣活動、協助業界降低經營成本等方法為業界尋找出路。香港物流業發展令人比較憂心的是，新規劃需要經過過於繁雜的行政程序、複雜的政治和社會環境令投資效率下降，以及環保標準不斷提高等因素，都令香港物流業發展有裹足不前的情況出現，這些問題目前並不容易解決和克服。

深圳物流業發展方面，港口和航運業不但能保持增長，2013年集裝箱輸送量更創歷史新高，首次晉身全球第3大港口；但預計未來一段時間深圳港內貿增幅仍將大於外貿增幅。此外，由於國家的航運業普遍出現裝備水準低、船隊結構不合理、船型小、船齡老、管理落後、民營貨運業不發達，船運軟環境和軟實力有缺失，沒有定價甚至話語權，國內港口、航運業界和廣大貨主因而屢屢有損失的情況，升級創新之路應盡早展開。航空業的貨源和空域緊張，競爭、搶奪情況普遍；如何加強與香港的合作，成為深圳空運業發展的一條重要出路。同時如何把握“高鐵經濟”所帶來的機遇，亦需要深圳有關當局加以研究。

對策建議部份，考慮到相關的政策規範要求和客觀條件（如土地面積及人才數目）的限制，顧問研究報告建議前海應集中鼓勵模式創新、經濟輻射能力、科技水準俱佳的物流企業進駐集聚，帶動現有物流業加快轉型升級。與此同時，深港有需要合作發展物流業，借助前海，積極發揮香港國際航運中心的龍頭帶動作用，爭取中央支持，將香港比較完善的市場經濟體制、機制和自由港政策延伸到前海，為雙方的現代物流業持

續發展創造良好條件。重點建議包括：

1. **大力推動航運服務業發展**：如船舶經紀、船舶融資、海事保險、法律服務、會計服務、船檢服務、運營運價衍生品交易等航運服務；
2. **加快發展供應鏈金融業，推動傳統物流業及周邊服務業的轉型升級**：方法包括引導銀行業金融機構加大對物流企業的信貸支持，針對物流企業特點推動金融產品創新，推動發展新型融資方式等；
3. **把握電商所帶動的物流發展機會，將前海發展成為跨境電商區域配貨中心**：要積極協助跨境電商企業在前海設立公司，啟動前海跨境電商進出口業務。當中，由科技帶動增長是一項關鍵因素；
4. **資助業界進行有利於物流行業發展的先進科技研究，將前海發展成物流行業先進科技研究中心**：前海政府可以資助業界進行有利於物流行業發展的先進科技研究，匯聚人才及企業，並致力推廣有關技術的交易和應用，將前海發展成物流行業先進科技研究中心；
5. **建立一套高效、方便、國際認可的通關系統；推進區域統一港航資訊平臺和航運金融、保險等各類資訊平臺建設**：建立兩大系統，已經是吸引物流業及周邊產業來前海設點投資、提升前海物流產業鏈的競爭力的必要條件；
6. **完善物流業及相關產業的政策法規**：是突顯前海與眾不同的重要吸引因素之一；
7. **積極引進和培訓人才**：通過先易後難的方式進行，以人才帶動行業發展和持續增加，不可或缺；
8. **建立“前海現代物流業協會”**：做好調查研究、技術推廣、標準制訂和宣傳推廣、資訊統計、諮詢服務、人才培養、理論研究、國際合作等方面的工作；健全和完善各項行業基础性工作，積極推動行業規範自律和誠信體系建設，均有助推動行業健康發展。

綜合而言，“體制創新、開放合作、高端引領、集約發展”的原則，是前海發展現代物流業的不二法門。