

粵港澳大灣區 物流與貿易便利化

持份者關注點，中央部委意見及政策建議

黃惠虹博士

決策科學學院副院長(外務)

全球供應鏈政策研究所主任

香港恒生大學



Logistics and Trade Facilitation in
Guangdong-Hong Kong-Macao Bay Area:
Stakeholders Concerns,
Comments from Central Government, and
Policy Recommendations

粵港澳大灣區物流與貿易便利化：
持份者關注點、中央部委意見及政策建議

关于我们

2



決策科學學院
SCHOOL OF DECISION SCIENCES
香港恒生大學
THE HANG SENG UNIVERSITY
OF HONG KONG

学院的课程融合了科学、工程学以及商科的知识，并着重信息科学教育。

学院植根于数学和统计学、计算器科学和信息管理以及供应链管理的知识与方法，教导学生如何制定复杂的商业决策。



关于我们



全球供应链管理政策研究所于2016年正式成立，旨在推动相关的高水平学术和政策研究，增强香港与珠江三角的供应链和物流业持分者的优势。

目标是要成为供应链和物流管理的领先政策研究单位，同时也作为相关行业和学术界之间的交流平台。

研究所的主要职责是促进各持份者间的相互沟通，推动供应链和物流业的长远发展。



- 拥有近二十年供应链和物流研究经验。研究范围广泛，包括供应链管理、商业物流规划、决策管理、电子商务、航运和空运规划和管理、以及一带一路贸易网络等。
- 主导和参与过的科研经费项目资助总额逾千万港元。2016至2018年间，她与她的团队发表的四项研究报告分别为：关于港口协作模式、粤港澳大湾区物流与贸易便利化、香港航空业发展以及香港海运物流业。

內地推沿海捎帶 港轉口料年減 240 萬貨櫃



左起：香港恒生管理學院黃彥璋博士、梁志堅教授、供應鏈及資訊管理學系系主任及副教授黃惠虹博士、助理教授伍耀基博士。

香港文匯報訊（記者 莊程敏）香港恒生管理學院供應鏈及資訊管理學系上週發表題為「放寬沿海運輸權及珠三角地區香港海運物流業之影響」的研究報告，指出國家若全面開放沿海運輸權，對貨櫃運輸業將帶來沉重打擊。在最嚴

2015年香港與內地港口吞吐量排名表



香港貨櫃碼頭吞吐量預測表



恒管倡碼頭公司共享裝卸設施

葵青貨櫃碼頭後動用地不足，令五大碼頭公司都要將貨櫃疊高，而船公司的中轉貨櫃量近年急增，令葵青碼頭內來往轉交貨櫃的車次上升，不但帶來污染物，更且增添船公司的成本。

恒生管理學院建議，碼頭公司可以共享裝卸的設施及資源，因應三大航運聯盟，將1至9號碼頭劃為三大區域服務，如此的話可以令船公司每年節省高達8800萬港元，將可吸引它們增多使用香港的設施。

報告呈政府 向碼頭公司匯報

恒生管理學院決策科學學院院長梁志堅指出，香港貨櫃吞吐量已經連續下跌十多年，去年全球排名第五，但今年相信會再跌一至兩位，香港港口更是區內唯一負增長的港口。他指共享碼頭資源並不屬於反競爭行



黃惠虹(圖中)建議，在共享資源安排下，碼頭公司根據各自的成本拆帳。

為，因為碼頭公司仍保留各自的品牌，客戶關係及不同的服務。

決策科學學院副院長黃惠虹指出，在共享資源安排下，碼頭公司會根據各自的成本拆帳。隨著中美貿易戰的影響開始浮現，吞吐量較低，現在是改變貨櫃碼頭營運的時機。

雖然市場一直倡議可以將葵青碼頭搬到大嶼山，到時要劃分區域會較方便，但梁志堅相信，中短期內都不可行，因為搬遷需要政府政策推動，而且成本高昂，並不划算。他又指貿易戰對碼頭及香港經濟都會帶來很大打擊，業內公司要未雨綢繆，改善成本結構，強化商業模式，是可行的做法。

黃惠虹指出，報告將會呈交政府，以及向五大碼頭公司匯報。在研究中，恒生管理學院使用了葵青貨櫃碼頭2017年其中一個月的貨運實際數據，就貨櫃在碼頭間運輸(ITT)進行優化模擬測試。研究團隊共模擬了六種貨櫃箱轉運量的情景，然後推算碼頭營運商在有共享和沒有共享設施情況下所需的ITT次數。

研究顯示，透過實施協作模式之後，碼頭操作效率會有所提升，估計每年節省29.1萬次來回不同碼頭的不必要ITT次數。運送每個貨櫃箱收費為300元計，船公司每年可節省8800萬港元；二氧化碳排放量每年亦可減少達465噸；每艘貨輪的平均等候時間可減少近1小時。

大灣區融合助物流便利化

© 2017-12-01 港聞

大灣區融合助物流便利化



1/1 恒管及中大發表大灣區物流及貿易便利化研究報告。

(星島日報報道) 恒生管理學院及中大發表有關粵港澳大灣區物流及貿易便利化的研究報告，指出港澳兩個特區與內地九個城市協調發展，尤其香港、廣州及深圳等可以發揮優勢互補，本港透過完善法制及專業服務協助內地城市與國際接軌。兩校將在下月七日舉行大灣區專題論壇，邀請政商界代表及業界分享。



載客量差距縮窄 港機場恐3年後被廣州超越

06月16日(五) 14:06



香港國際機場的地位恐在3年後被廣州白雲國際機場超越。(資料圖片)

香港國際機場的地位恐在3年後被廣州白雲國際機場超越。恒生管理學院全球供應鏈政策研究所公布全球航空網絡分析結果，香港國際機場載客量雖在2006年至2016年間，由4400萬升至近6800多萬人，全球排名從14位升至第8位，不過鄰近的廣州機場明顯直逼香港，載客量10年內由2000多萬，升至3000多萬，排名由全球70多位躍升至15位，「好可能幾年後就追到(香港)」。研究所代表擔心，如再不進行任何措施鞏固香港機場的國際航空地位，「香港的航空龍頭地位只會係海市蜃樓。」



恒生管理學院公布全球航空網絡分析結果，黃惠虹(中)指，香港與廣州載客量直逼的航線上升。(劉敏攝)

© 2017-12-01 港聞

大灣區融合助物流便利化



'Government inaction has cost Hong Kong advantages over other bay area cities'

scmp.com/news/hong-kong/economy/article/2122381/government-inaction-has-cost-hong-kong-advantages-over-other



1/1 ■ 恒管及中大發表大灣區

(星島日報報道) 恒管及中大的研究報告，指出大灣區及深圳等可以發揮優勢互相接軌。兩校將在下月七日

Government failure to maintain Hong Kong's economic advantages in innovation and technology has caused it to fall behind local rivals, a group of academics said on Thursday.

Hong Kong News

Get updates direct to your inbox

By registering you agree to our [T&Cs](#) & [Privacy Policy](#)

恒生管理學院全球供應發表「粵港澳大灣區物流與貿易便利化」的研究報告，訪問粵

But the city can still rekindle its niche in logistics and high-value-added services through the "Greater Bay Area" scheme if the local government can speed up policymaking to ease cross-border trade, according to the joint report from Hang Seng Management College and Chinese University.



與國家交流與台年的最畫快進行及物流研央部委意



INTEGRATION CHALLENGES OF BIG BAY AREA

A major study has identified five main areas of concern related to logistics and trade facilitation issues in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area.

One concern among stakeholders is the lack of clarity on the approach to integration of the cities in the context of "One Country Two Systems." Dynamics between market economy and policy driven economy, and given such dynamics, whether there is a division of services in the region, were two more issues that were identified.

development at Hong Kong International Airport, notes that the airline business is a key industry for collaboration. Guangzhou has plans for a second airport, while Shenzhen International Airport is building the 4th terminal, to move 60 million more passengers. These airports altogether offer more than 300 air routes to the mainland, while Hong Kong only has less than 50 accessing the mainland.

These airports could help Hong Kong attract more transit passengers, he says. The airports have also entered into partnerships with airlines such as Cathay Pacific.

大灣區推展貿易 中央倡尊重市場

港中文大學與恒生管理學院發表研究報告，對粵港澳大灣區物流與貿易便利化的問題進行探討。報告指出，持份者主要關注5方面，包括大灣區一體化進程的清晰化、如何處理好市場驅動與政策推動的相互作用、在相互作用下，大灣區內會否有明確的分工、區內海關會否進行改革，以及持份者認為單一窗是促進貿易與物流的關鍵要素。

研究報告提5大關注

報告稱，針對以上5大關注點，香港航運交通界代表團曾到北京拜訪，向4個相關部委提問。報告引述內發改委表示，中央希望大灣區可以是由下而上的發展模式，尊重市場的力量，歡迎各界人士就發展內提出意見，沒有預設的方案。

持份者及部委代表均認為，城市之間存在的獨特性，如港澳地區的「一國兩制」等不應被忽視。

粤港澳大湾区： 重要发展项目

- 十三五规划
- 一带一路
- 《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》 (2017年7月1日)
 - 广东：科技、产业创新中心和先进制造业、现代服务业基地
 - 香港：巩固和提升香港作为国际金融、航运、贸易三大中心地位
 - 澳门：世界旅游休闲中心
- 习近平主席强调，要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。(2018年3月7日)



粤港澳大湾区数据

- ▶ 大湾区土地面积仅占中国国土面积的0.6%
- ▶ 人口~7000万
- ▶ 大湾区的出口额占全国总出口额的37%
- ▶ 11城GDP之和已经达到了10.22万亿元（2017）
- ▶ 经济产值占全国GDP的12.6%
- ▶ 有预计显示到2025年，将有近45%的中国科技企业在广东省落户

大湾区

物流与贸易便利化



站在整个大湾区的角度
对未来的融合发展
进行探讨

研究进程：

9

访问持份者

归纳关注点

拜访部委

整合数据

建议政策

访问持份者

➤ 选定范围

三大领域：海运、空运、陆运

四大城市：广州、深圳、香港、澳门

➤ 拟定问题

行业现时的优势和劣势

一体化后的机遇和挑战

访问持份者

持份者列表（按城市划分）

城市	机构
广州	中国南方航空货运 (中国南方航空货运业务子公司)
	广州南沙国际物流园开发有限公司
	广州港集团有限公司
	广州南沙海港集装箱码头有限公司
	中国外运广东有限公司
深圳	深圳市美邦运通实业有限公司（一间总部位于深圳国际机场的货代公司）
	顺丰速运
香港	力泓有限公司. (第三方物流服务公司)
	香港货柜码头商会有限公司（HKCTOA）
	联亚航空集团有限公司
	东方海外(国际)有限公司（OOCL）
	香港机场管理局
	香港立法会航运交通界议员
澳门	香港国际货柜码头
	澳门土木工程实验室
	澳门海洋与水利学会
	金溢物流仓库有限公司

持份者五大关注点

1. 大湾区一体化进程
2. 市场驱动与政策推动
3. 大湾区内分工
4. 海关政策
5. 单一窗口

会见中央部委

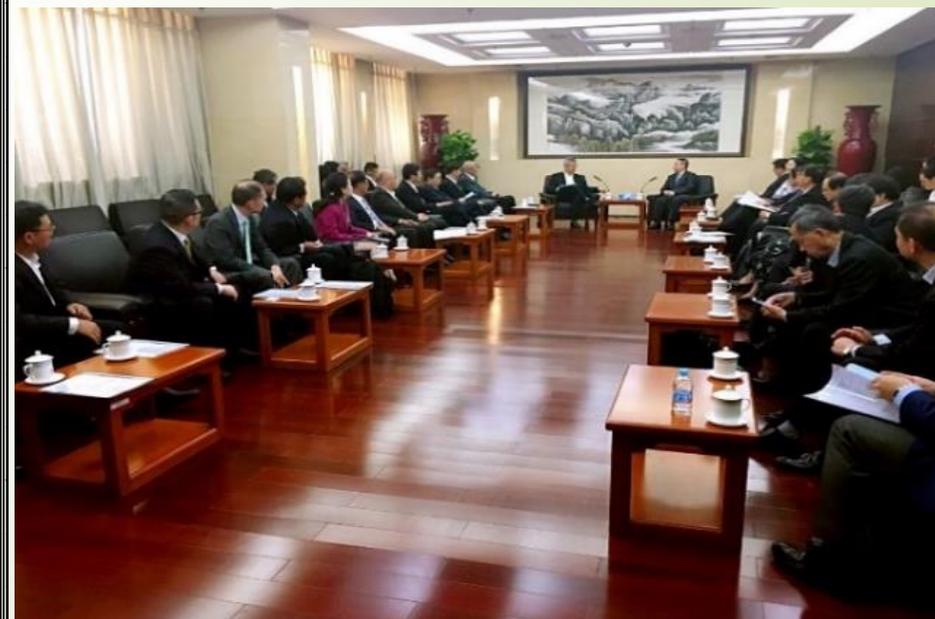
- **时间**
 - 9月18-19日
- **部委**
 - 国家发展和改革委员会
 - 国务院港澳事务办公室
 - 交通运输部
 - 海关总署



会见中央部委

14

日期	接见部委	议题
9月 18日	国务院港澳事务办公室	广深港高速铁路实施“一地两检” 粤港澳大湾区城市群发展规划 整合粤港澳大湾区旅游产业 华南机场综合发展 港珠澳大桥、深中通道 港珠澳大桥交通运输安排 莲塘、香园围新口岸配套 促进中港跨境运输 自由贸易协议
	海关总署	促进空运服务 发展“单一窗口”区域平台 港珠澳大桥绿色通道 莲塘、香园围新口岸配套 发展高端航运港口中心
9月 19日	交通运输部	改善北京、华东地区航空交通流量 港珠澳大桥、深中通道 港珠澳大桥交通运输安排 促进中港跨境运输
	国家发展和改革委员会	粤港澳大湾区城市群发展规划 整合粤港澳大湾区旅游产业 华南机场综合发展



大湾区一体化进程

1. 概况

- 《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究报告》(2009)
- 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(2015)
- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016)
- 《2017年政府工作报告》(2017)

2. 机遇与挑战

- 城市各具特色，经济发展的模式与方向也各有侧重，可分工互补，产生更好的协同效应。
- 交通配套实现了闭环（港珠澳大桥与广深港高铁）
- 四通（货物与服务流通、人员流通、资金流通与资讯流通）
- “一个国家、两种制度、三个关税区、四个核心城市”

大湾区一体化进程

17

3. 行业持份者的观点

一体化进程	在“一国两制”的框架下如何才能成功一体化？
	一体化是否指内地9个城市融合后再与港澳协调发展？目前还不清楚一体化会如何实行。
	如果一体化是在内地9个城市间进行，那是否所有港口都会整合在一起并由一家公司拥有？若然如此，这是对香港港口的巨大威胁。
基础设施一体化	大湾区可看成是对自贸区的扩大。大湾区应研究如何加强多式联运以充分利用好香港、珠海、深圳和广州的机场以及湾区内的港口和陆路运输设施。
	对机场而言，由于港珠澳大桥便利了货物于香港和珠海间的流通，可预见两地机场间的合作将会加强。但广州与香港机场间的竞争关系则很有可能会持续。
	对于陆路运输而言，港珠澳大桥以及其他高速公路的开通会有助提升路面间的连通，而陆路运输的进一步发展相信也会促进跨境电子商务的发展。
一体化的障碍	三地间不同的体制，如法律体制、金融体制，会对融合造成困难，就物流行业而言，困难相对较少。
	大湾区内应消除各种障碍，包括工资水平的壁垒，以促进人才流动
	要素的自由流通，尤其是信息的自由流通，是大湾区最主要的问题
	香港企业也许并不熟悉内地的规章制度，但他们对海外客户的工作模式和习惯规范却很熟悉。
	香港企业的出路只有与内地企业合作，内地企业有资源，而香港企业则在与客户的关系和了解上有优势。

大湾区一体化进程

4. 部委回应

- 发：「希望大湾区走由下而上推动的发展模式」
- 发：「发展模式与内容没有预设方案，欢迎各界人士提出意见和方案」
- 港：「中央政府倾向的一体化进程是内地九个城市先融合，再与港澳地区协调发展」
- 港：「实现物流、资金、服务等要素的自由流动」

1. 中港两地经济模式

- 香港的经济素以
 - 自由贸易、低税率和最少政府干预见称
- 中央政府
 - 在制定国家经济发展的方向和政策方面发挥着强而有力的领导作用

市场驱动与政策推动

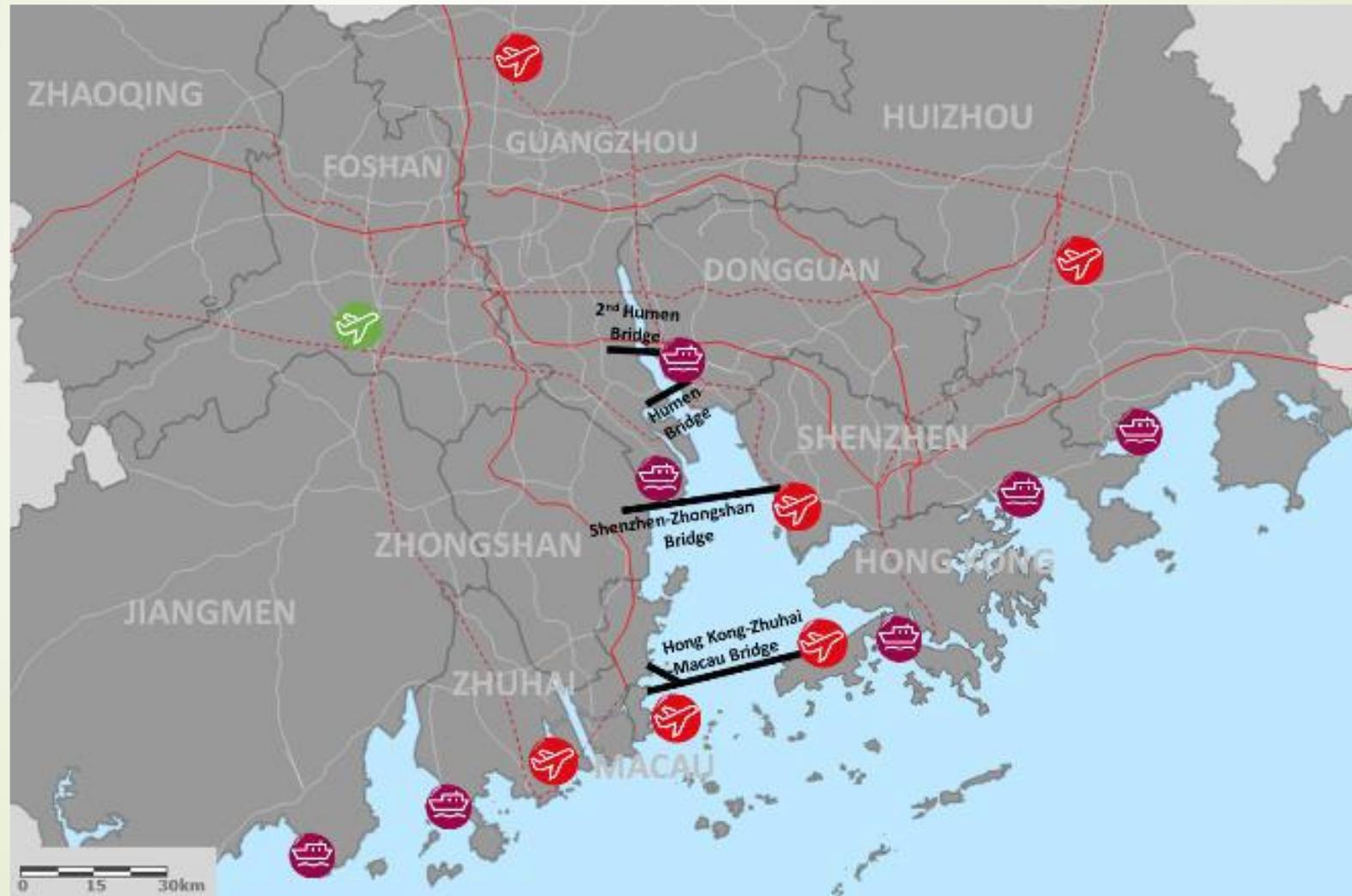
2. 《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》

- 宗旨是全面准确贯彻“一国两制”方针，完善创新合作机制，建立互利共赢合作关系。
- 合作的原则是
 - 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用
 - 更好发挥政府作用
 - 推动各种生产和生活要素在区域内更加便捷流动和优化配置。

3. 部委回应

- 发：「大湾区的发展要尊重**市场力量**」
- 发：「鼓励大湾区内各城市间要**错位发展**」
- 港：「大湾区内各城市要有**自身定位**」

大湾区内的交通基础设施



珠三角湾区的机场合作

机场	客运量 (15年六月)	每班机 平均容量	目的地重叠百分比 (从香港角度)	乘客重叠百分比 (从香港角度)
广州	4,287,026	165	68%	71%
香港	5,292,582	246	-	-
澳门	502,644	167	24%	9%
深圳	3,135,580	159	38%	52%
珠海	324,750	156	20%	6%

机场	客运量 (15年六月)	每班机 平均容量	目的地重叠百分比 (从希思罗角度)	乘客重叠百分比 (从希思罗角度)
希思罗	6,444,907	206	-	-
LGW	3,215,371	178	42%	34%
LTN	1,072,310	172	23%	10%
STN	2,009,861	180	20%	14%
LCY	364,741	80	14%	5%

大湾区内分工

SWOT分析

优势

香港有完善的航空枢纽，珠三角港口的吞吐量已超越香港，内地电子商务和自动化在高速发展

- 香港机场：高质的服务，坚实的管理制度
训练有素的人才，中转枢纽
- 国际品牌依赖香港去规划和运营其在内地的物流
- 珠三角港口吞吐量超越香港港口
- 珠三角的薪酬水平较香港低
- 内地电子商务高速发展
- 香港是国际物流中心

劣势

内地海关的某些政策影响，香港土地和劳动力的短缺

- 珠三角：海关事项
- 香港港口离出口的货源较远
- 大湾区内航权会否改革
- 深圳机场和广州机场：从效率和货运量来说落后于香港机场
- 香港：土地、租金、劳动力昂贵并且短缺
- 香港：物流企业雇用卡车司机困难，卡车执照费用高昂
- 珠三角乘客过境到香港机场出行缺乏诱因
- 由于缺乏资源，香港物流行业的中小企业状况恶化

大湾区内分工

机遇

通过合作，各城市可聚焦自身优势来发展

- 分工需由市场推动
- 香港集中发展中转和进口业务，深圳集中发展直接的货物出口，广州集中发展国内贸易
- 香港港口集中发展高增值货物
- 深圳机场可为香港和广州机场提供支援
- 广州与香港间的高铁使得两地机场的合作成为可能
- 深圳：专注仓库管理和海关监察
- 澳门和珠海集中发展旅游业，深圳和香港集中发展科技创新产业和物流业
- 香港可作**区域的物流教育中心**
- 香港可作为大湾区内物流活动的计划和控制中心
- 香港物流业的中小企可以拿到大型物流公司的外包生意
- 香港急切需要做好自身的角色定位，物流行业的中小企才能生存
- 通过自动化提升竞争力是大趋势，中国的企业可通过提高自动化来加强竞争力

挑战

大湾区内的城市倾向于竞争多于合作

- 大湾区内的城市和公司更倾向于竞争而不是合作
- 中国港口之间的竞争非常激烈
- 大湾区的成功有赖于政治改革以及体制与基础设施的一致
- 政策倡议的实施速度在内地是很快的，而香港特区政府对政策变化的反应速度则较慢
- 香港物流公司从大湾区中的得益不多

大湾区内分工

部委意见

- 发：「支持香港作为**航运中心**，向高增值业务发展」
- 发：「大湾区的港口需要**整合**，可用珠三角来划界，划分为东西两边的港口」

大湾区集装箱港口

- ▶ 2016年深圳港84%的集装箱属于对外商品贸易，而同年广州港的对外商品贸易只占其吞吐量的23%
- ▶ 广州的港口（广州港）主要进行国内贸易
- ▶ 广州港则是一个区域性的处理国内集装箱市场的枢纽港口
- ▶ 深圳港口（深圳港）主要处理国外贸易
- ▶ 香港的港口（香港港）则担当着国际枢纽港的角色
- ▶ 香港港和深圳港的发展路向十分相似，存在着激烈的竞争关系。两地港口都受到国际经济状况的极大影响

集装箱港口概观

1	HK	SG	SG	SHG	SHG	SHG	SHG
2	SG	HK	SHG	SG	SG	SG	SG
3	SHG	SHG	HK	HK	SHZ	SHZ	SHZ
4	SHZ	SHZ	SHZ	SHZ	HK	HK	NB-Z
5	BS	BS	BS	BS	BS	NB-Z	HK
6	KS	KS	RD	NB-Z	NB-Z	BS	BS
7	LA		DB	GZ	QD	QD	GZ
	2003	2005	2007	2010 2011 2012	2013	2014	2015 2016 2017

资料来源: 香港海事处

HK- 香港; SG - 新加坡; SHG - 上海; SHZ - 深圳; BS - 釜山; KS - 高雄;
NB-Z - 宁波 - 舟山; 广州 - 广州; 洛杉矶 - 洛杉矶; RD - 鹿特丹; DB - 迪拜; QD - 青岛

香港枢纽能力减弱

香港港口

- ▶ 每周330艘集装箱船，连接全球470个目的地
- ▶ 与2000年相比减少了30%
- ▶ 从2001年到2015年：集装箱吞吐量从1780万增加到2000万

深圳港口

- 每周服务226次到主要港口，2000年每周只提供35次服务
- 超过一半的航线涉及香港和深圳。
- 从2001年到2015年：集装箱吞吐量从500万增加到2400万

广州港口

- 每周197艘集装箱船次
- 超过160个国内驳船服务。
- 从2001年到2015年：集装箱吞吐量从200万增加到1700万

陆路运输

- **香港陆路运输货运量从2012年的26.2百万公吨下降到2016年的21.9百万公吨**
 - 由劳动密集型行业转向重工业
 - 内河运输的使用正在增长
 - 随着大湾区道路设施的完善，货物和物料可以及时地从内陆地区运输到内地的各个机场和港口，不需再经香港做中转。
 - 香港很多第三方物流公司都属于中小企业，缺乏资源和技术，难以与内地的同类型公司竞争。
- **内地的陆路运输货运量在不断上升**
 - 第三方物流公司的市场规模不断壮大
 - 珠三角也在不断建立新的仓库、配送中心、物流园与自由贸易区。

贸易与物流服务

- ▶ 劳动力短缺，2015年香港面临劳动力短缺的五大行业中
 - ▶ 物流/运输/运输服务行业排第一位，短缺率达64%
 - ▶ IT行业则排在第二位（50%）
 - ▶ 贸易与物流类的公司毛利率只有5%到6%，许多中小型企业所承受不了通过增加薪酬来吸引人才

国家发展和改革委员会

- 香港和澳门民航处可与内地民航局商讨航权、空运业务如何分配。
- 内地与港澳已建立一个合作机制，在空运分配上会加强合作。
- 民航局也关注区内过度竞争的问题，会与香港方面协调，空管部门已经要求取消某些载客量少的航班或航线。

国务院港澳事务办公室

- 建议各机场间开展合作，但具体措施需要三地民航处去商谈和制定。
- 内地民航局已与港澳民航处签有合作框架协议。

交通运输部

- 将来会采取“北东南”三分航权的措施：
 - **北京和上海**分别作为北部和东部地区的枢纽中心，其他临近机场则担当辅助的角色；
 - 南部地区是由香港，广州还是深圳担当枢纽角色还需进一步的研究讨论。
- 涉及到具体航空系统方面的问题，需要由民航局来协调和处理。

韩正主持召开粤港澳大湾区建设领导小组



2018-08-15

- 要强化规划引领，推动大湾区内各城市合理分工、功能互补，提高区域发展协调性，促进城乡融合发展，构建结构科学、集约高效的大湾区发展格局
- 要积极吸引和对接全球创新资源，建设“广州 - 深圳 - 香港 - 澳门”科技创新走廊，打造大湾区国际科技创新中心
- “一国两制”是保持香港、澳门长期繁荣稳定的最佳制度。

3. 两地海关比较

	中国海关(总署)	香港海关
直属机构	<ul style="list-style-type: none"> 总署直属国家国务院 	<ul style="list-style-type: none"> 特区政府保安局
属性	<ul style="list-style-type: none"> 国家行政机构 	<ul style="list-style-type: none"> 纪律部队
征税	<ul style="list-style-type: none"> 拟定关税征管条例及实施细则 组织实施进出口关税及其他税费的征收管理，依法执行反倾销、反补贴措施 对特定减免税货物实施海关后续监管 	<ul style="list-style-type: none"> 香港没有征收进口关税，只对四类应课商品征收税款
贸易管制	<ul style="list-style-type: none"> 实施进出境运输工具、行邮物品和其他物品的监管 拟定加工贸易、保税区、出口加工区、保税仓库及其他业务的监管制度并组织实施 拟定进出口商品分类目录，拟定进出口商品原产地规则，组织实施知识产权海关保护 实施对各类海关监管场所、进出境货物和运输工具的实际监控 实施贸易管制措施，税收征管、保护和加工贸易海关监管、企业分类管理和知识产权进出境保护 拟定口岸对外开放的整体规划及口岸规划的具体措施和办法，审理口岸开放 	<ul style="list-style-type: none"> 执行产地来源证和进出口签证制度 防止走私虚报
进出口清关	<ul style="list-style-type: none"> 接单审核、征收税费、验估、查验、放行等通过作业 	<ul style="list-style-type: none"> 复核进出口报关表及征收报关费
海关统计	<ul style="list-style-type: none"> 编制国家进出口贸易统计，发布国家进出口贸易统计信息 	<ul style="list-style-type: none"> 编制政府贸易统计数字

4. SWOT分析

优势	劣势
<p><i>香港透明度高和成熟的海关系统</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 香港的清关时间较易预测 ▪ 香港的海关程序有优势并较有弹性，并且香港实行自由港贸易政策 	<p><i>内地海关流程较复杂，海关政策不稳定</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 内地的海关政策经常改变 ▪ 物流企业难以应对中国正面清单和税收政策的变化 ▪ 中国海关流程较复杂
机遇	挑战
<p><i>大湾区海关流程的简化和提升</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 对大湾区的其中一个期望是海关流程的简化和提升 ▪ 简化跨境货车的流程 ▪ 中国海关政策和跨境政策在提升，某些方面甚至已超越香港 	<p><i>内地地方政府的某些措施可能会有不良影响</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 大湾区内不同城市的海关流程仍然存在差异，例如中山和深圳的海关流程不尽相同 ▪ 不同的海关有不同的政策，香港和深圳的海关流程也不同

进口清关流程比较

内地



清关流程



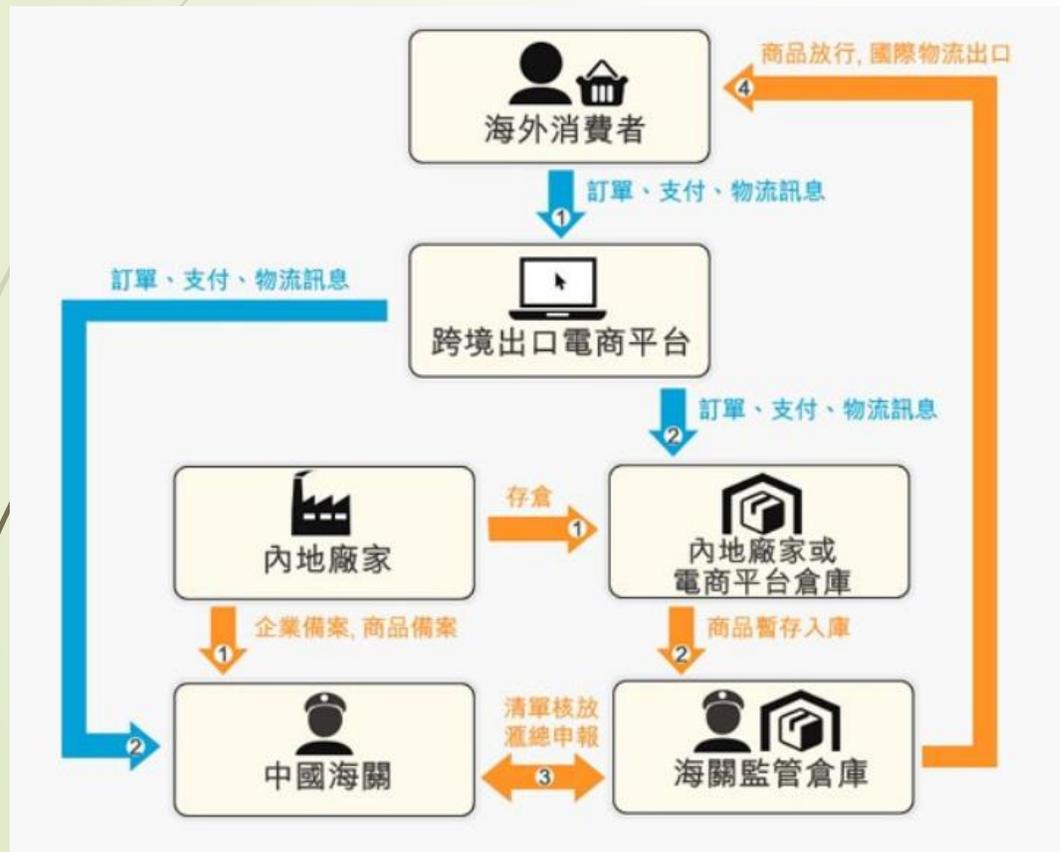
香港



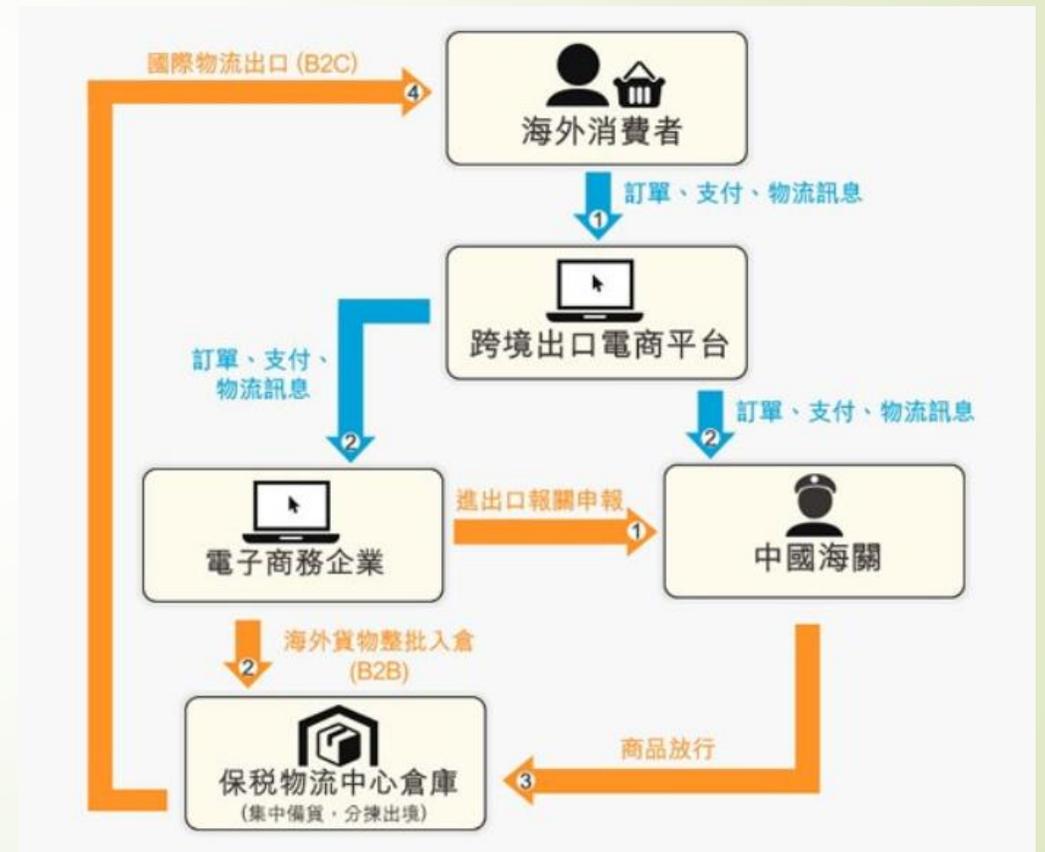
香港《进出口(登记)规例》第四及第五条：
输出或输入任何并非豁免物品的物品的人士须于进出口日期后14日内向海关关长呈交准确而完整的出口报关单。

出口流程比较

一般出口

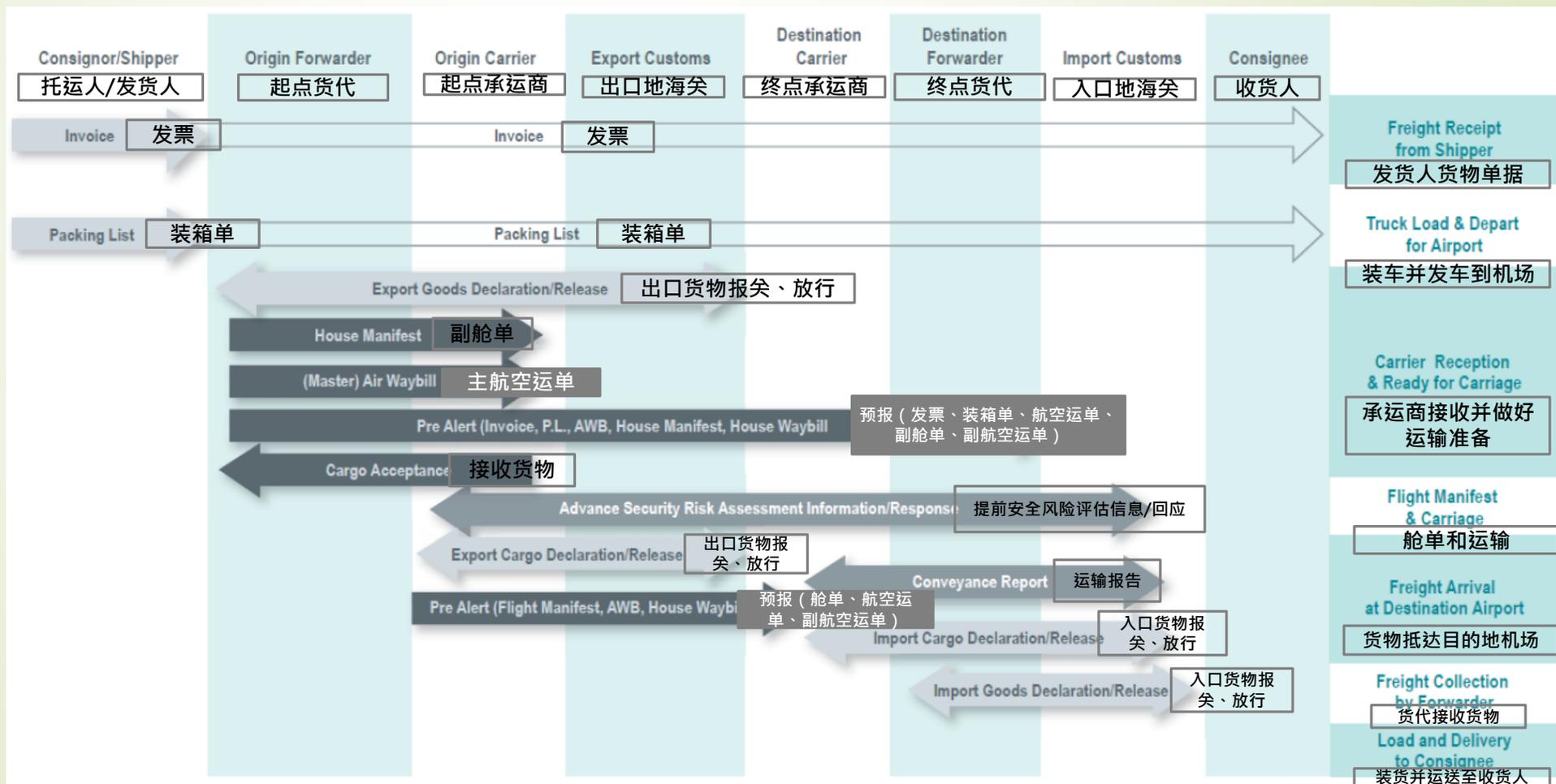


保稅出口

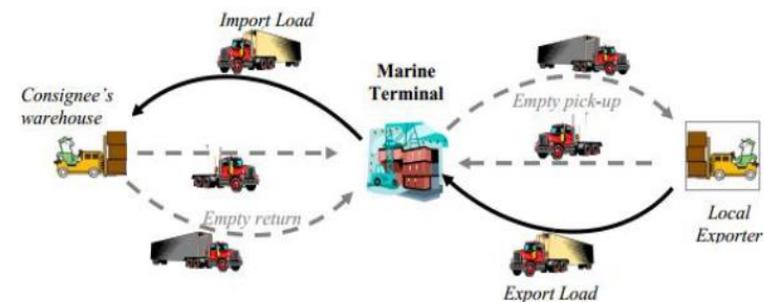
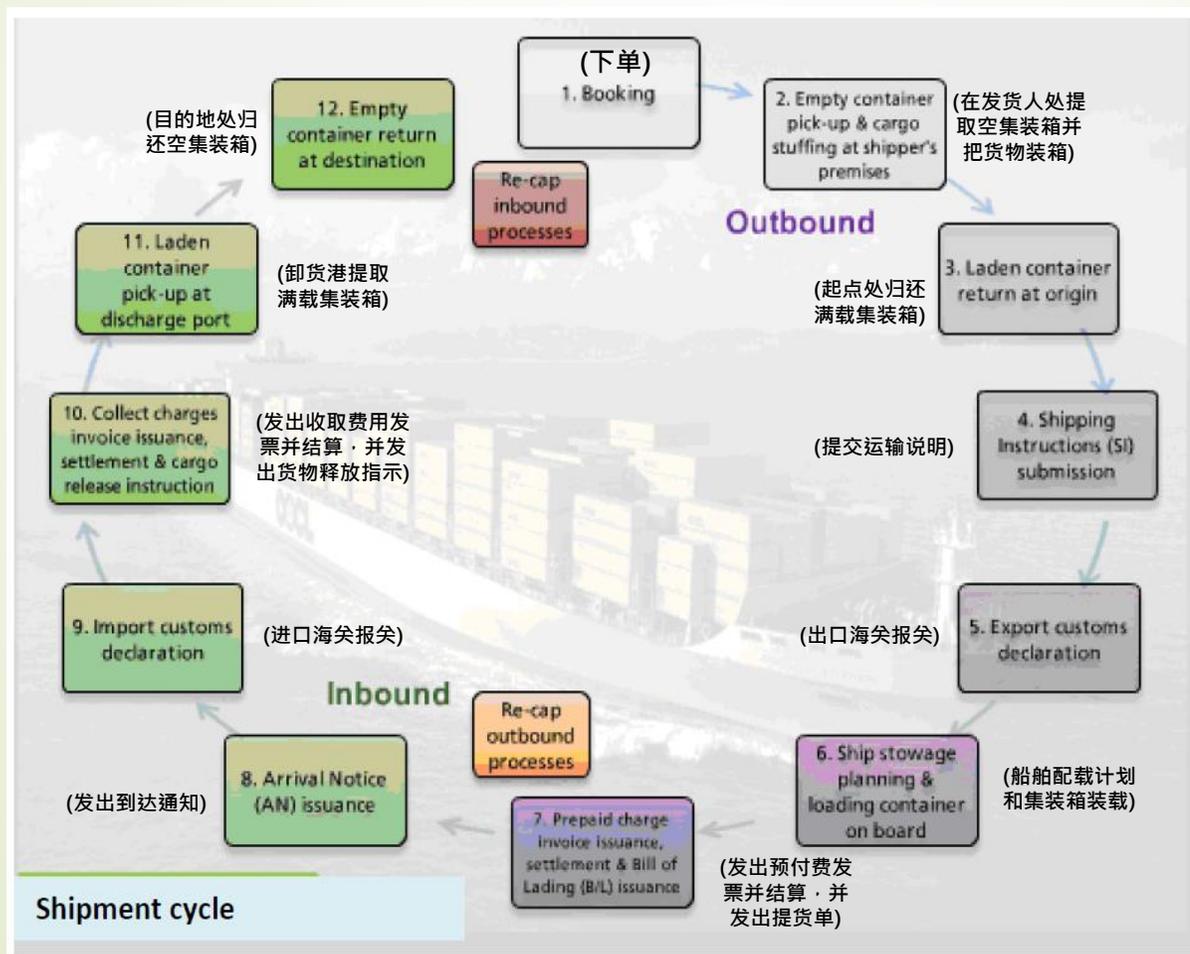


海关政策

1. 空运 — 文件



2. 海运 — 运输周期



新便民措施服务粤港澳大湾区建设

办理出入境证件条件有变化	对53个国家人员144小时过境免签
6项出入境政策推广至大湾区9市	港澳入出内地车辆6年免检
增加澳门入出横琴自贸区机动车指标	激活相关粤港澳两地机动车失效牌证
取消深圳沙头角等通行证办证收费	推行口岸出入境人员自助通关
推行出入境船舶24小时边检通关	简化边检行政许可办理手续
引进高层次人才落户5天内办结	重点项目提前提供消防技术服务
重点项目消防“容缺”先行受理审批	深化大湾区警务协作

5. 通关政策：「快速通关的转关运输模式」

- 2001年初，海关在长江沿线和广东地区试行了快速通关系统，解决了深圳、上海等大口岸的拥堵问题。
- 2001年8月开始在全国范围推广，实现内地与口岸、海关与海关之间转关运输“一次申报、一次查验、一次放行”。
- 水路转关手续由8项减至5项，陆路转关手续由11项减至4项。

5. 通关政策：“跨境一锁计划”

- 加强清关便利措施，香港海关与内地海关于2016年3月28日正式推行「跨境一锁计划」。
- 香港海关的「多模式联运转运货物便利计划」与广东省海关的「跨境快速通关」连接，打造粤港物流绿色通道，提供无缝清关服务。
- 使用同一把电子锁及全球定位系统设备，以“跨境一锁，分段监管”为原则，简化清关手续和加快货物转关流程。

5. 通关政策：东莞海关新通关流程

- ▶ 申报人可通过中国电子口岸平台的「单一窗口」，提交口岸管理和国际贸易相关部门要求的单证和电子讯息
- ▶ 透过共享数据、职能管理，优化通关业务流程，令通关效率再提速、企业成本再降低。
- ▶ 推行通关无纸化，企业可通过网络报关，申报平均时间较传统有报关时间缩短约10小时。

广州海关贯彻十九大精神

- 谋划关于“深化供给侧结构性改革” “一带一路”建设、“培育贸易新业态新模式” “自贸试验区改革” 等与海关工作密切相关的重大部署
- 推动全国通关一体化改革、“互联网+海关”建设、“三互”大通关建设、“智慧海关”建设、“去繁就简”工作等。

7. 部委回应

- 港：「大湾区里三个关税区并存，因此会受到世界贸易组织条款的限制」。
- 海：香港和内地已有相关的绿色通道，可提前通报以加快清关。

1. 中国单一窗口

- 联合国：单一窗口可使得规范程度、技术和工具都得以提升，简化和加快贸易商与政府之间的信息流通。
- 全球超过70个经济体已经在实施单一窗口，单一窗口对便利货物贸易与物流具有实质性的作用
- 中国在2017年宣布，实施单一窗口的省（市）由目前的6个再增加13个。实行单一窗口的这些地区，企业走海关流程所需的时间将由3天缩短到2小时。

2. 香港单一窗口

- 香港在2016年宣布了单一窗口计划并期望在2024年能全面投入使用。
- 在单一窗口实施前，香港的货物进出口和转运，仍需提供9个政府机构所要求的51份企业对政府（B2G）的贸易文件。
- 所需文件包括进出口报关单（TDEC）、货物舱单、提前货物信息（ACI）、食品进口声明、原产地证书、执照、许可证等，涉及的部门包括海关、卫生、食品安全、环境、贸易、农业和渔业、土木工程、通讯和普查统计。

单一窗口

3. 大湾区单一窗口

- 广州和深圳是最早一批发展和推出单一窗口的城市，目前已经可以作为其他城市的仿效对象。
- 大湾区城市的单一窗口推出的时间表

城市	单一窗口试点推出时间
东莞	2017年7月
佛山	2017年7月
广州	2014-2017
香港	2016-2024
惠州	2017年8月
江门	2017年7月
澳门	2015-2017
深圳	2014-2017
肇庆	2017年7月
中山	2017年7月
珠海	2015-2017

单一窗口

4. 部委回应

- 海：「单一窗口已经推广到26个省份试运行」
- 海：「内地2020年将在全国范围内建立单一窗口，对接一带一路」
- 海：「内地的单一窗口，已经做好准备，与香港的单一窗口做对接」

总结讨论

- 融合发展 – 9内地城市
- 协调发展 - 9内地城市+ 港澳特区
- 分工发展
- 海关政策
- 单一窗口

融合发展

9内地城市 + 2特区

提高并达成湾区内物流、信息流和资金流的自由流动。

大湾区内的所有城市要互补，缓解分散的基建投资现状和不健康的竞争。

- 第一阶段：
 - 统一体制和政策
 - 海关政策和程序
 - 特殊监管区域的规划，如自贸区、前海
 - 地方政府优惠政策
 - 企业管治
 - 企业整合问题（如集中所有权、零散所有权）

协调发展

9内地城市 + 2特区

- **第二阶段：体制和政策对接**
 - 连接国际市场
 - 跨境政策和流程
 - 提高跨境流动和贸易的便利性
 - 大湾区内各政府的优惠政策
 - 世界贸易组织的要求
 - 一体化须在WTO框架内进行
 - 为所有企业维持公平的竞争环境

分工发展

- 发：「大湾区内各城市间要错位发展」
- 分工目的
 - 减少竞争
 - 互补发展
 - 发挥优势

分工方式

划分种类

- 地理位置
- 自身优势
- 城市间产生协同效应
- 城市带动发展功能



分工方式

- **按地理位置划分— 珠三角港口划分成东西两边**
- **按自身优势划分**
 - 广州及周边地区: 发展成制造业基地
 - 深圳高科技公司集中， 香港有在国际联系上的优势， 深圳和香港将发展成创新技术基地；
 - 澳门在博彩业和珠海在旅游业上的优势， 澳门和珠海可发展成旅游和酒店企业
- **按城市间产生协同效应划分**
 - 大湾区的优势是创新产业、高科技产业和制造业， 这些香港是缺乏的。
 - 香港的优势则在金融业、服务业、物流业和教育上， 以及健全的法制体系和成熟的贸易网络
- 香港的大学可以为大湾区培养所需的人才： 为大湾区提供更多创新和高科技发展的机遇
- 广州及其周边地区的制造业基地也可为其临近城市的供应商网络带来增长

分工方式

- ▶ 按城市的带动发展功能划分（如枢纽城市、中心城市）
- ▶ 香港被中央政府确定为国际航运中心
 - ▶ 香港作为中国出口经济门户
 - ▶ 通过交通基础设施提升和为物流营运商提供高增值服务的方式，巩固其在大湾区的地位
- ▶ 深圳高科技产业蓬勃发展
 - ▶ 创新和技术枢纽，为大湾区带来了经济效益。
- ▶ 广州是制造业的基地，也是区域的行政中心
 - 启动大湾区融合政策的能力

东京湾6 港口

58

京濱港修訂規劃 (2014 年 12 月) — 港口之間的功能分工

東京港

特點

- 接近全球主要的消費地區
- 有完善的道路網連接生產中心
- 支持首都圈活動的商業港口

主要功能

- 利用主要航線網絡的現有接收設施，今後繼續擔當航運樞紐，為主要航線和亞洲航線提供服務
- 作為商業港口，發揮優質高運量港口物流作用，支持向全球主要消費中心之一的東京首都圈配送日用商品和其他供應品

川崎港

特點

- 冷藏/冷凍倉庫集中地
- 可進一步擴展到物流站點
- 毗鄰綜合配送中心

主要功能

- 利用港口周邊的大量倉庫設施，包括冷藏和冷凍設施，擔當樞紐角色，為預計未來會逐漸增加的亞洲進口商品提供服務

橫濱港

特點

- 靠近東京灣入口，方便出入
- 優質天然深水港
- 接收來自廣大地區的貨物，包括關東和東海地區

主要功能

- 利用當地的天然水深，建造深度負 18 米的特大型泊位，作為接收大型貨櫃船的設施
- 利用主要航線網絡的現有接收設施，擔當連接世界各地的其他主要航線和定期航線的運輸樞紐，並作為主要用於北美航線的日本國際轉運樞紐

資料來源：日本國土交通省

大湾区3 港口

粵港澳大湾区内港口及机场分布

数据来源：戴德梁行研究部



海关政策

- 内地海关明显改善
 - 流程统一化
 - 效率大为提升
- 内地海关与香港海关接口
 - 大湾区单一窗口
- 统一海关政策和程序
- 电子海关与单一窗口

单一窗口

- e-物流，贸易便利化
- 单一窗口与电子商务
- (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 的功能
- 与现代制造业、金融、医疗体系、农业等联系的无限可能

单一窗口

- **数码化与大数据分析**
- **贸易与交通网络平台**
 - ▶ 通过综合平台，消费者可以通过区块链机制来追踪产品和服务的来源。
 - ▶ 大湾区的消费者和商品通过互联网联系在一起，打造一个将新产品由规划、生产、分销、财务再到最终消费者使用全程无缝连接起来的新引擎。

大湾区机场分工

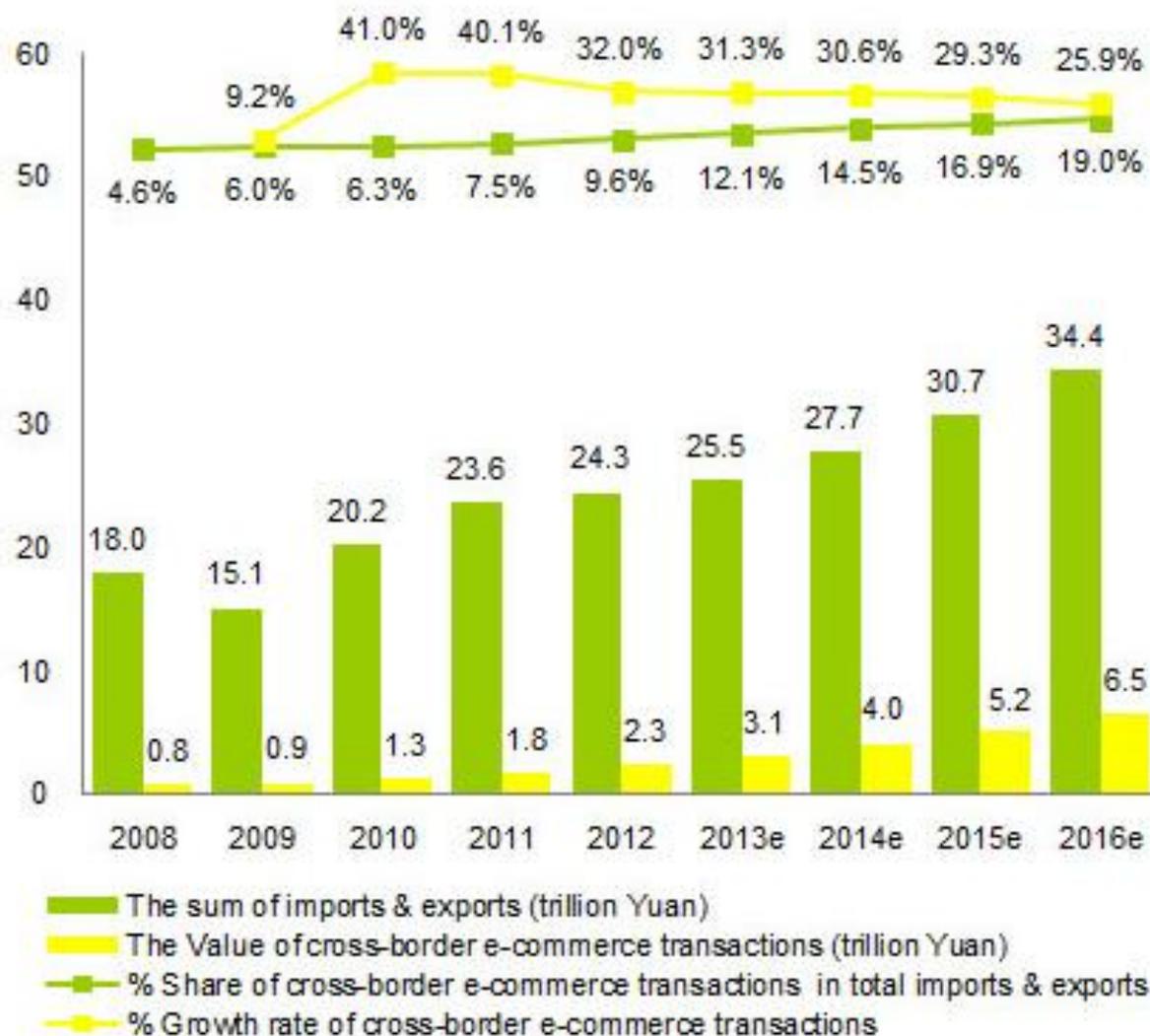
- ▶ 国家十三五规划提出，深圳机场未来要“提升国际枢纽功能，强化区域性枢纽机场功能”
- ▶ 新基建的落成与规划（如广深港高铁、深中通道），将使深圳机场作为香港机场辅助枢纽的功能得以强化
- ▶ 广州机场更靠近大湾区北部的制造业厂商。广州机场在货运上的成绩不及客运
- ▶ 香港机场有完善的国际客运和货运航线网络，可以利用深圳机场为内地和国际市场提供多式联运服务

粤港澳大湾区 最新发展

- 加强香港与国际的航空连系紧密度
 - 有助促进外商的贸易往来
 - 有利于航空货运服务机构营运
 - 应付中国内地网上零售商国际运输的需求
- 促进珠三角机场体系的协调发展
- 港珠澳大桥
 - 提供往来珠三角西部的直接交通连系
- 高速铁路网络
 - 连接国内二线及三线城市
 - 有助扩展机场的腹地市场
 - 为贸易港口提供进出口货物和销售市场



中国进出口与跨境电商交易 2008- 2016



2016-2018年“双十一”天猫销售额统计

微信公众号: 商业排行榜 (askplan)

官方网站: <http://top.askci.com>

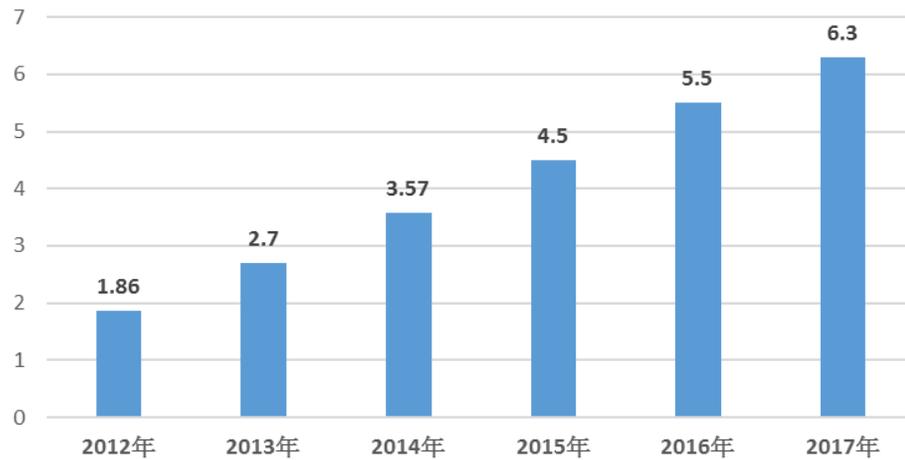
2016年双十一	销售额 (亿元)	2017年双十一	销售额 (亿元)	2018年双十一	销售额 (亿元)
00分52秒	10	03分01秒	100	4秒	1
01分47秒	20	06分05秒	200	21秒	10
05分40秒	80	40分2秒	500	2分05秒	100
16时22分	940	23时00分	1593	8小时8分52秒	1207 (超2015年双十一成交额)
18时55分	1000	24时00分	1682	15时49分39秒	1682 (2017年成交额)
22时12分	1111	—	—	22时28分37秒	2000
24时00分	1207	—	—	24时00分	2135

中国跨境电商发展

65

2012-2017年中国出口跨境电商市场交易规模

金额：万亿元人民币



2011-2016年中国出口跨境电商B2B和网络零售占比

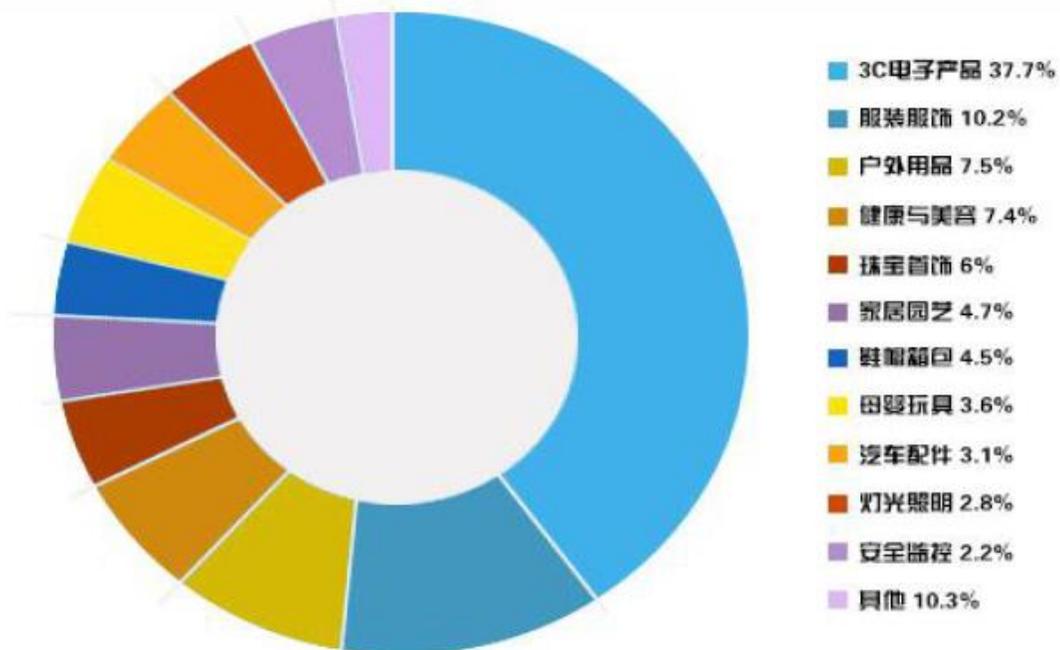


2008-2014年跨境进口电商交易额



中国跨境电商发展

2015年中国出口跨境电商卖家品类分布

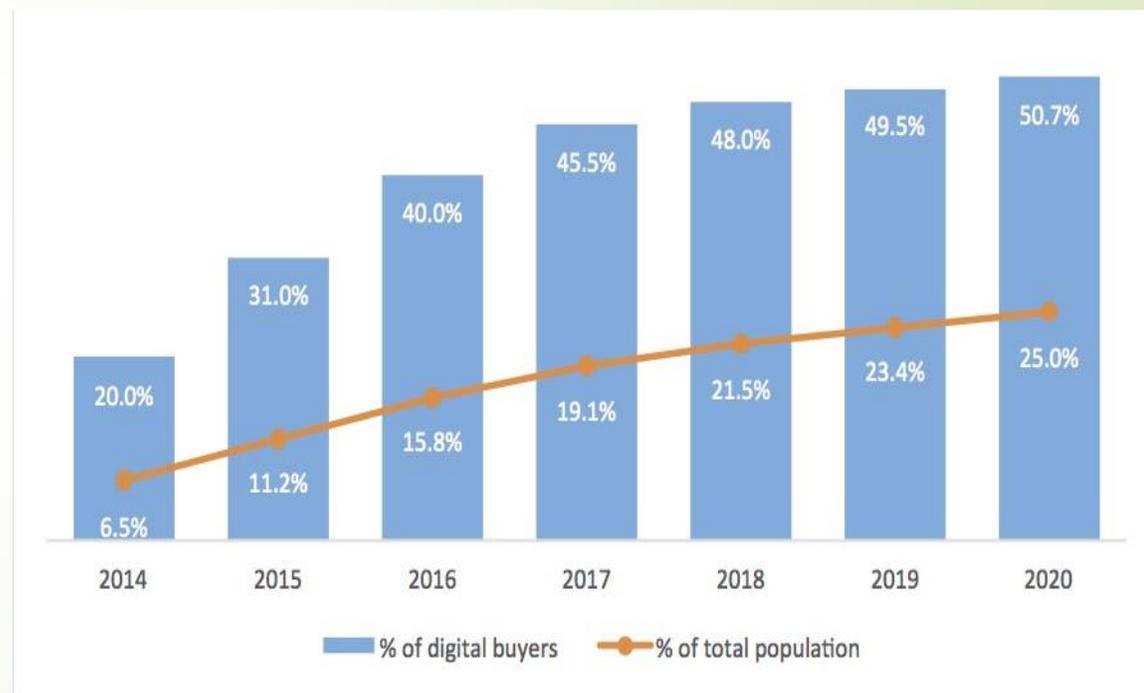
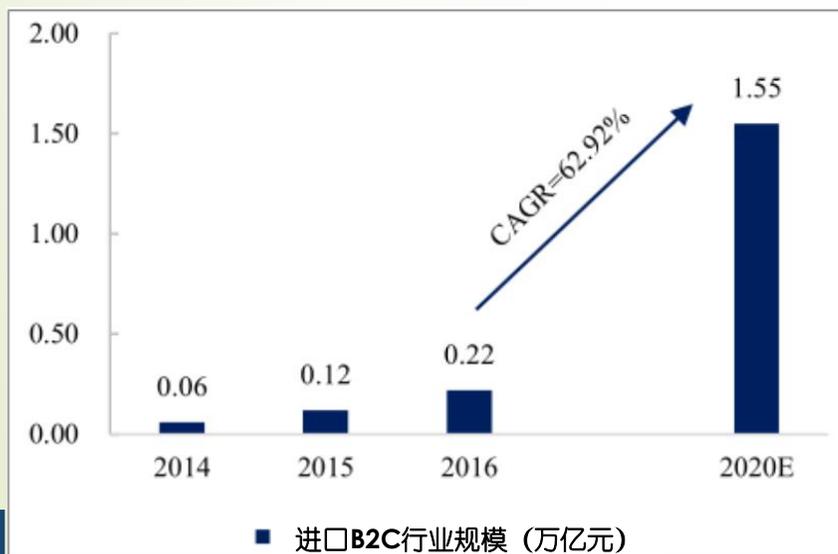


2015年中国出口跨境电商卖家地域分布



资料来源:《2015-2016年中国出口跨境电子商务发展报告》
《2016年度中国电子商务市场数据监测报告》

跨境电商B2C行业规模 2014-2020



Source: dragonsocial.net
chyxx.com

全球電商發展

68

網上零售額（不包括稅項）

(億美元)				複合年均增長率	複合年均增長率	佔零售總額百分比(%)		
	2009	2014	2019	(2009-14)	(2014-19)	2009	2014	2019
全球	3,115	8,398	16,700	22%	15%	2.7%	5.8%	8.9%
亞洲	643	2,856	6,459	35%	18%	2.0%	6.3%	10.2%
中國內地	30	1,645	4,119	123%	20%	0.3%	8.5%	13.9%
日本	408	687	1,220	11%	12%	3.5%	6.2%	9.7%
韓國	141	317	515	18%	10%	9.9%	13.7%	17.4%
台灣	29	75	140	21%	13%	4.3%	8.2%	11.4%
印度	12	69	310	43%	35%	0.4%	1.5%	4.5%
東盟*	14	44	124	25%	23%	0.4%	0.9%	1.9%
香港	07	15	21	16%	6%	2.0%	2.4%	2.5%
北美洲	1,192	2,514	4,427	16%	12%	4.3%	7.8%	11.3%
美國	1,157	2,447	4,299	16%	12%	4.6%	8.4%	12.1%
西歐	1,017	2,253	4,239	17%	13%	3.1%	6.6%	10.1%
東歐	115	319	639	23%	15%	1.7%	3.5%	5.6%
俄羅斯	49	171	346	28%	15%	1.5%	3.3%	5.2%
拉丁美洲	94	253	460	22%	13%	1.2%	2.2%	3.2%
巴西	59	123	191	16%	9%	2.3%	3.5%	4.3%
澳大拉西亞	39	155	262	32%	11%	1.9%	5.5%	8.4%
中東與非洲	15	48	215	26%	35%	0.2%	0.5%	1.6%

註：*東盟指印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。其他東盟國家並無資料。

資料來源：Euromonitor International

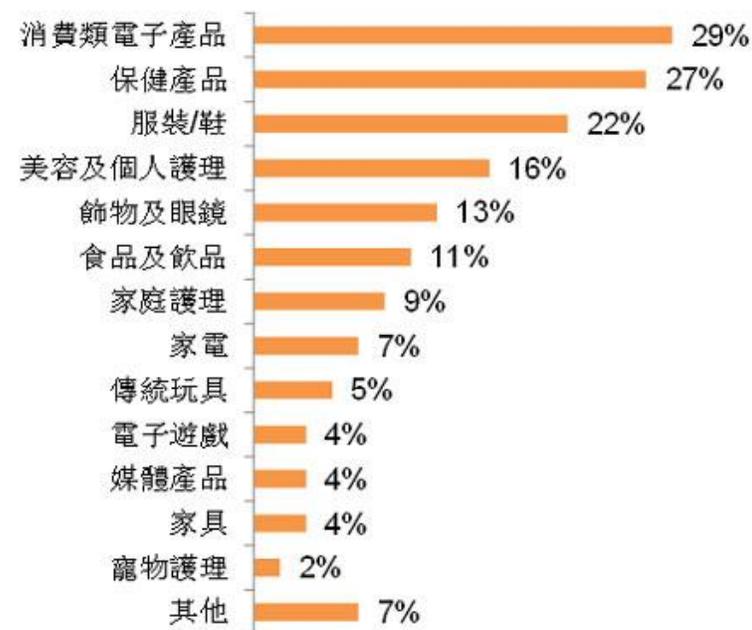
香港電商發展

2016年電商賣家的估計營業額

	年營業額(億港元)
本地電商營業額(即以香港為市場)	140.4
境外(即中國內地及香港以外的市場)	780.0
境內(即以中國內地為市場)	1,167.7
總計	2,088.1

資料來源：香港貿發局根據業界資料估計；歐睿國際(Euromonitor International)

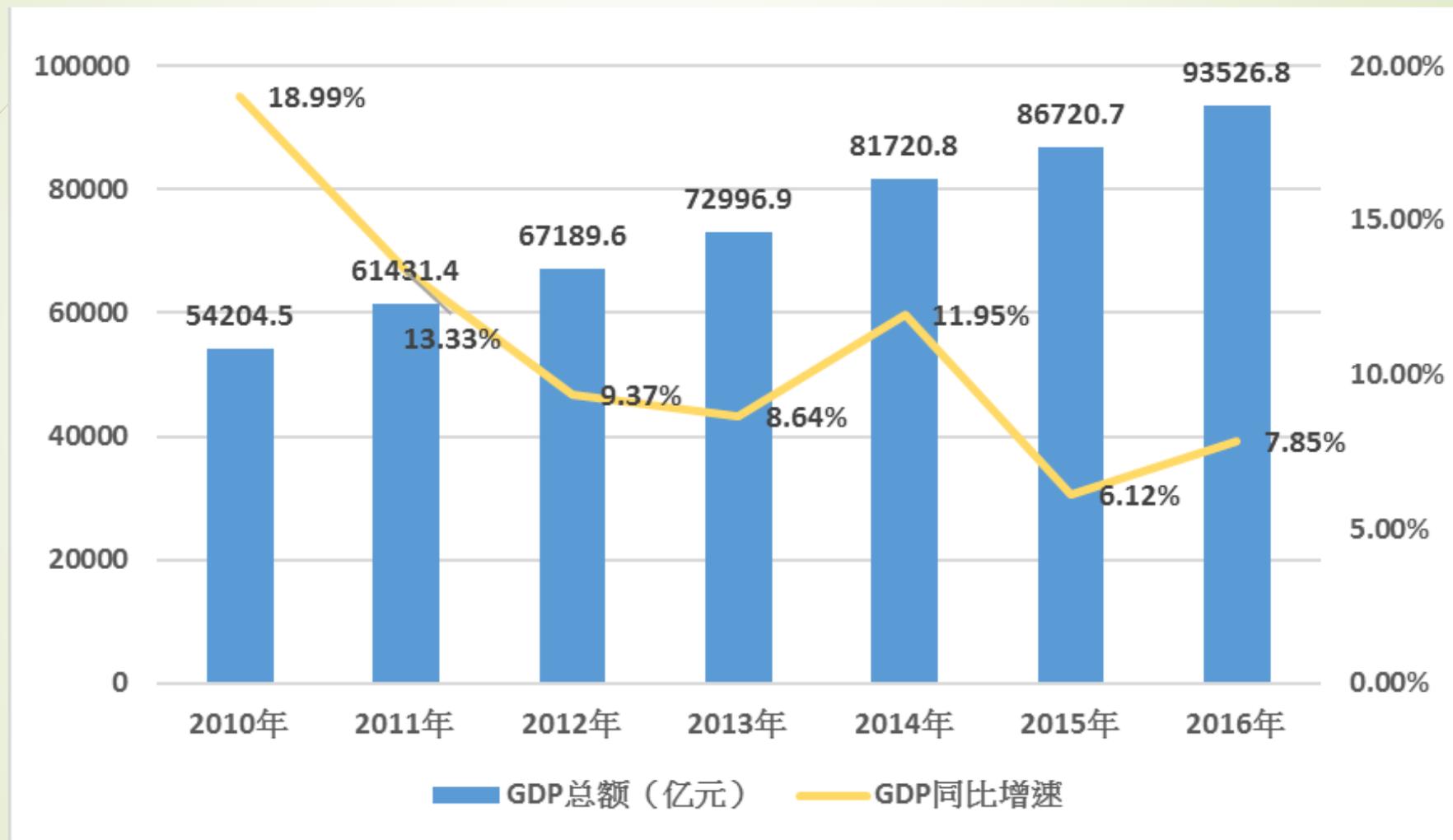
香港電商賣家及第三方平台銷售的主要產品



註：可選擇多個答案

資料來源：香港貿發局調查

粤港澳大湾区GDP总额及增速



Source: www.askci.com

中央政策

《促进电子商务发展三年行动实施方案 (2016-2018) 》

工作任务	责任部门
积极推进跨境电子商务海关、检验检疫、支付、税收等关键环节“ 单一窗口 ”综合服务体系建设。	海关总署、财政部、税务总局、质检总局、外汇局、人民银行
大力支持中国（杭州）等 跨境电子商务综合试验区 先行先试，尽快形成可复制、可推广的经验，加快在全国范围推广。	商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、外汇局、国家认监委
推进 海峡两岸电子商务经济合作实验区 建设，推进中国东盟跨境电子商务合作、中阿网上丝绸之路建设。	发展改革委、台办、商务部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、外汇局、中央网信办

资料来源: 商务部

《电子商务“十三五”发展规划》

► 跨境电子商务发展行动

- 完善跨境电子商务产业链
- 支持跨境电子商务企业围绕技术、物流、服务创新商业模式
- 加强与**境外企业合作**，通过规范的**海外仓**、体验店等模式**融入国外零售体系**。

► 大数据

- 围绕电子商务大**生态体系**建设发展的技术应用需求
- 以**云计算、大数据、物联网、虚拟现实、区块链、人工智能、机器人**等各类新技术为重点，发挥电子商务技术应用需求引导作用，打造**电子商务技术服务产业**。
- 支持利用技术提高运营效率- 鼓励企业利用**大数据、云计算、物联网、北斗导航、人工智能**等技术，提升数据处理和分析能力，捕捉消费者个性化消费需求

资料来源: 商务部

政策建议

9城市融合发展

- 第一阶段：
 - 内地城市融合规划时，让香港和澳门参与
 - 体制和政策尽量达至统一
 - 海关政策
 - 地方补贴
 - 充分考虑企业整合后，可能出现的市场变化

政策建议

9内地城市 + 2特区

- 第二阶段：
- 政策和体制的充分对接
 - 对接国际市场
 - 妥善解决跨境的相关问题（如，免检仓）
- 区内实行统一优惠政策和操作
- 融合需在世界贸易组织框架内进行

政策建议

- 分工发展
 - 先优势后协同
 - 先根据自身优势作城市定位
 - 后根据协同效应带动周边城市发展
 - 充分考虑分工后，整合中可能出现的状况

政策建议

- 单一窗口和贸易物流平台
 - 加速建设并连通三个单一窗口：广东、香港、澳门
 - 大湾区内电子平台互相连通
 - 湾区内通关政策若不能统一，也应简易明了
 - 争夺电子商贸市场
 - 区块链溯源技术
 - 发展中国在线交易的物流枢纽
 - 开拓一带一路商机

政策建议

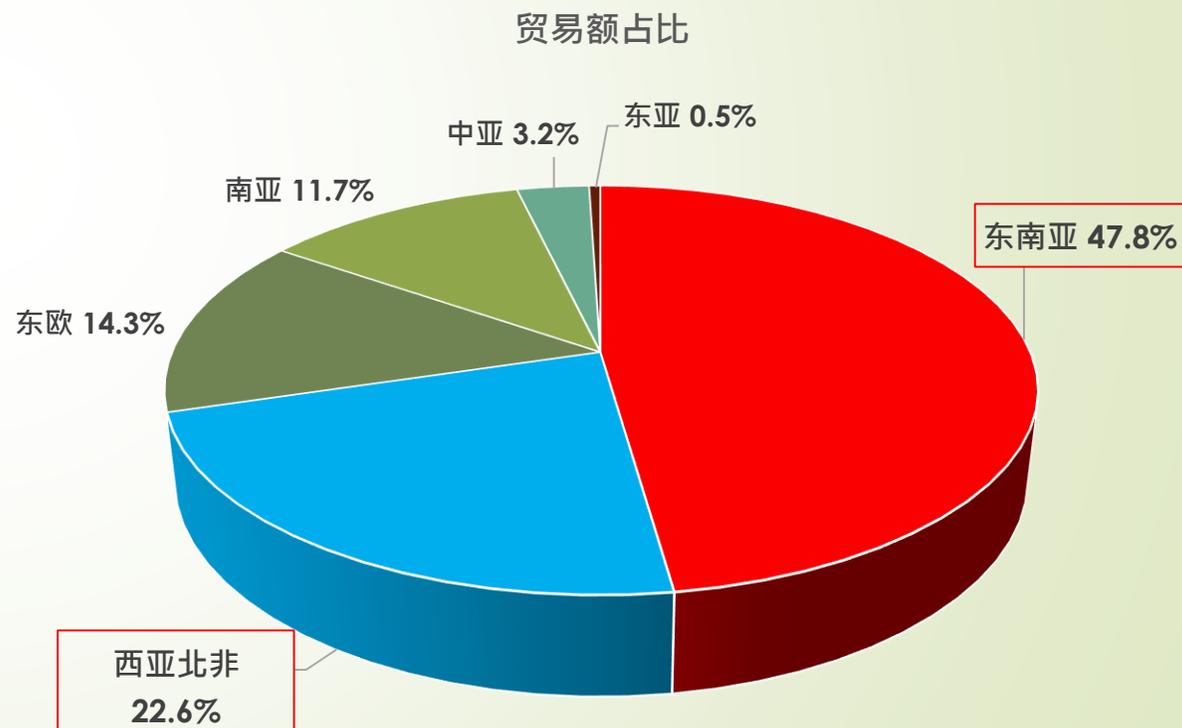
- 深港作为中国进口的主要通道
 - 中国进口迅速增长
 - 2017年: 153千亿人民币出口 (↑ 10.8%), 125千亿人民币进口(↑ 18.7%)
 - 自由港和完善的物流配套
 - 共同设计高效的进口物流网络
 - 加快到达珠三角及周边地区分拨中心的速度

贸易商机

78

中国与“一带一路”沿线国家贸易额 (2016)

- 占中国全球贸易额比重: 25.7%
- 总额为9536亿美元





谢谢!

黃惠虹博士

collinwong@hsu.edu.hk

prisc.hsu.edu.hk

讲义 



保税区

- 保税区是经国务院批准设立，由海关实施特殊监管的经济区域。保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式。
- 保税区 vs 自由贸易区 vs 跨境电子商务综合试验区

粤港澳大湾区统计数据 (2017)

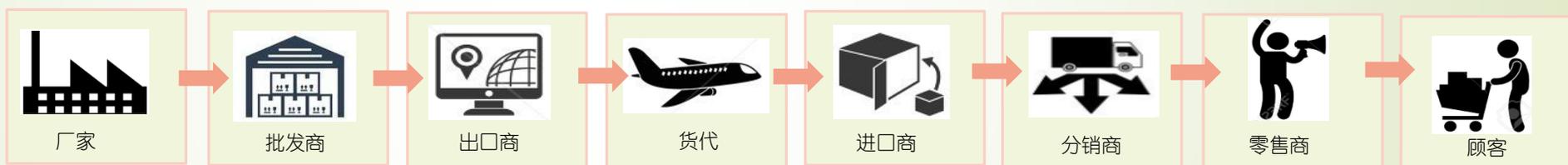
城市	土地面积 (平方公里)	人口(万)	本地生产总值 (亿美元)	人均GDP (美元)	第三产业占 GDP比重(%)	出口 (亿美元)	实际利用外商直 接投资(亿美元)
大湾区	55,904	6,958	15,134.20	21,750	65.6	10,901.60	1,406.87
香港	1,106	741	3,414.10	46,190	92.22	4,972.90	1,174.02
澳门	31	65	503.6	77,600	93.42	14.1	14.772
广州	7,249	1,450	3,181.50	22,320	70.9	857	62.89
深圳	1,997	1,253	3,319.90	27,120	58.6	2,446.20	74.01
佛山	3,798	766	1,412.90	18,450	40.1	466.6	16.23
东莞	2,460	834	1,121.80	13,530	52.3	1,039.70	17.19
惠州	11,347	478	566.8	11,880	40.7	330.4	11.44
中山	1,784	326	510.5	15,750	47.8	304.1	5.09
江门	9,505	456	398	8,740	44.7	159.1	5.11
珠海	1,736	177	379.5	22,100	48	278.6	24.33
肇庆	14,891	412	325.6	7,940	38.3	32.9	1.81

大湾区的新机遇

82

- ▶ 大湾区一体化，将有助区内的中小企透过电子商务接触到更多的大公司，进军国际市场。
- ▶ 可借助大湾区内某些城市土地和人力资源相对便宜的优势，利用电子化的平台，了解客户的需求，为客户量身打造产品（服装的试穿和制作）。
- ▶ 善用云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等新技术开拓新市场

供应链



跨境电商 (B2C)



跨境电商 (B2B2C)

