

大湾区供应链多元化： 聚焦东盟、香港和内地的联通性



合作机构：



大湾区供应链多元化： 聚焦东盟、香港和内地的联通性

登入 www.hktdc.com/Research 浏览香港贸发局经贸研究提供的最新资讯

此研究项目由香港贸发局经贸研究与大华银行(香港)合作

香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼38楼

电话：(852) 1830 668 传真：(852) 2824 0249 电邮地址：hktdc@hktdc.org

目录

报告摘要

企业致力强化内地和外国供应链，东盟是海外首选	01
未来3年在东盟的生产或采购活动将大幅上升	02
大湾区企业认为良好的中国东盟合作伙伴关系至为重要	02
未来2年大湾区企业环境、社会和企业管治(ESG)投资金额将增加25%	03
大湾区企业更加认可香港的角色	04

第一章：供应链强化与多元化进程

推动供应链强化与多元化是企业共识	06
大湾区供应链创新能力最受认可，海外物流服务能力也是重要优势	06
中国内地其实是大湾区企业强化供应链的主要地点，东盟则是最重要的海外选址	07
制造业企业会维持或加快强化供应链步伐	09
过半制造业企业需要寻求技术解决方案以及法律/监管建议	10

第二章：东盟市场机遇处处

大湾区企业仍然热衷拓展东盟业务，新加坡、马来西亚及印尼是主要目的地	12
生产/采购和市场销售继续是大湾区企业未来3年的东盟业务重点	13
企业更重视良好的合作伙伴关系	14
寻找合适的当地服务提供商成主要难题	15
更认可香港连接大湾区以及东盟的超级联系人角色	16

第三章：绿色可持续发展仍是大湾区重要发展方向

大湾区企业更主动开展绿色可持续发展实践计划	19
大湾区企业致力达成碳中和/零碳具体目标	21
企业开展绿色可持续发展面对的挑战情况有所改善	23
99.8%大湾区企业会将ESG元素广泛融入业务各层面	24
更多受访企业增加ESG的资金投入	26
大湾区企业看重香港绿色业务	28
约九成受访企业认同香港作为绿色平台有助企业加快可持续发展	29
超过八成大湾区企业会增加使用香港的绿色产品和服务	30

结语	31
----	----

附录	32
----	----

报告摘要

推动供应链多元化、拓展新市场(尤其是炙手可热的东盟市场)以及实践绿色可持续发展，基本上已是企业共识，而在很多层面上这些议题都是互为关连、相辅相成。香港贸发局经贸研究与大华银行(香港)继续携手合作，继于2023年就后面两项议题进行调研后¹，于2024年第三季度再次合作，不但持续追踪大湾区企业在绿色可持续发展的实践进程及投资动向，而且加入新角度，更深入地了解大湾区企业在调整业务策略、于内地和外国建立多元化供应链的背景下，与东盟各国贸易往来及投资互动的情况。

是次调查对600家香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的企业进行问卷调查。调查结果会与2023年《促进区域连系：助力大湾区探索东盟机遇²》及《开拓绿色潜能：发掘大湾区可持续发展机遇³》的部分数据进行比较，作出综合分析。

企业致力强化内地和外国供应链，东盟是海外首选

- 目前，超过九成受访大湾区企业正在进行或已经完成供应链强化、调整和多元化计划。即便是尚未开始的企业，也预计会在未来2年实行相关计划，推动供应链强化与多元化是企业共识。
- 整体而言，就强化和调整供应链而言，采购(87%)是最多企业有意调整的方向，其次是运输(82%)和生产(82%)。
- 企业推动供应链强化和多元化不一定意味着将产能转移到海外，内地(大湾区以外)是大湾区企业强化供应链的最重要地点。受访企业对于「大湾区供应链」的看法十分正面，大部分受访者(60%)认同大湾区的供应链创新能力高，有充足和丰富的智能及数码解决方案和创新技术；以及针对东盟以外其他海外国家的物流服务选择/能力充足(52%)。海外市场方面，东盟是大湾区企业的最重要选址。

¹ 香港贸发局经贸研究与大华银行(香港)于2023年第三季度合作，就上述两项议题进行两项调研。其中，《开拓绿色潜能：发掘大湾区可持续发展机遇》着重深入了解大湾区企业在实践绿色可持续发展和ESG计划方面的情况与挑战，以及香港在区内的定位和相关服务的发展机遇；而《促进区域连系：助力大湾区探索东盟机遇》则旨在了解大湾区企业在发展东盟各国市场的贸易和投资动向变化，以及香港的角色。

² 调查对象为671家以香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)为公司总部的企业。

³ 调查对象为300家以香港、澳门与大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)为公司总部的企业。

未来3年在东盟的生产或采购活动将大幅上升

- 是次调查结果显示，未来3年大湾区企业在东盟的生产/采购活动将大幅上升。84%的受访企业将维持或扩大在东盟地区的生产或采购业务，较2023年的31%上升超过50个百分点。可见，虽然绝大部分大湾区企业正在进行或已经完成供应链调整，但是加强海外供应链韧性仍然是大湾区企业未来几年业务的重中之重。
- 2023年的调查结果显示，当时大湾区企业普遍视拓展东盟作为销售市场为未来3年的业务重点。从是次调查结果可见，大湾区企业仍然积极拓展东盟作为销售市场，有73%受访企业表示将会维持现有或开展市场销售业务，但较2023年的85%减少12个百分点。

大湾区企业认为良好的中国东盟合作伙伴关系至为重要

- 在2024年调查，受访的大湾区企业更重视良好的合作伙伴关系，以及《区域全面经济伙伴关系协议》(RCEP)及一带一路倡议等区域经济协议带来的协同效应。是次调查中，中国与东盟的贸易关系良好(39%)获评为东盟最具吸引力的因素，其次是东盟国家与其他主要市场的贸易和投资协议(37%)，以及东盟区内合作日益增加(37%)。
- 已进驻东盟的受访企业视新加坡、马来西亚和印尼为首选业务地点，而企业未来3年的发展计划与目前市场的业务分布相若。然而，是次调查结果显示，受访企业对另外6个东盟国家，即泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、文莱的兴趣似乎变得更为平均。
- 另一方面，随着近年东盟国家成为多国企业的贸易和投资焦点，企业认为难以找到合适或具备相关能力的当地服务提供商(32%)是最大挑战。另外，企业也关注数据安全问题(25%)和难以找到具备所需专业知识的人才(25%)。

未来2年大湾区企业环境、社会和企业管治(ESG)投资金额将增加25%

- 我们持续追踪大湾区企业在绿色可持续发展的实践进程及投资动向。调查结果非常正面，有更多大湾区企业已开展绿色可持续发展实践计划。在2024年调查中，81%受访企业表示已开展绿色可持续发展实践计划，较2023年调查的65%高16个百分点。最多企业实践的3项行动分别为环境保护(42%)、绿色办公(40%)与使用绿色服务(39%)。与2023年相比，2024年各项具体绿色实践行动的开展率都显著提高。
- 另外，调查结果显示，企业开展绿色可持续发展面临的挑战情况普遍有所改善。缺乏经验(49%)、缺乏人才(44%)与成本压力(43%)为首三大障碍。就大部分挑战选项而言，选择该项的受访者比例都较2023年调查低。
- ESG是企业发展的关键策略。是次调查中，接近全部受访大湾区企业(99.8%)表示会在未来2年内在业务层面加入ESG元素，与2023年99.7%相约。然而，企业正考虑把ESG元素融入更为广泛的业务层面，不再集中于生产/运作流程及产品/服务认证。
- 超过九成(98%)受访企业计划未来2年增加或维持ESG方面的资金投入，较2023年(94%)高4个百分点。企业也更愿意增加ESG方面的投入，在未来2年的投入预算方面明显增加，平均金额约为462,535港元，较2023年的371,333港元高，升幅约25%。

大湾区企业更加认可香港的角色

- 在东盟进行贸易和投资活动方面，大湾区企业更加认可香港在连接大湾区与东盟国家方面的超级联系人角色，认为香港能够提供適切充足的服务支持，协助大湾区内地企业拓展东盟市场，共同把握庞大的区域发展机遇。
- 以香港与东盟之间的联通强度而言，受访企业给予的总平均分为8.43(以10分为满分)，而香港与大湾区其他城市之间的联通强度的总平均分为8.46，两者均高于2023年调查的结果。
- 在可持续发展业务方面，香港作为大湾区内领先的绿色金融和专业服务平台，可为大湾区企业提供广泛的专业服务支持。大湾区企业对香港的多元化绿色服务，例如绿色应用、可持续发展顾问服务、绿色融资、能源转型等继续给予高度评价，总平均分达8.67(以10分为满分)。
- 香港在绿色应用及绿色金融产品与服务方面拥有优势，大湾区企业对了解及采用香港可持续发展服务的意愿强烈，更多大湾区企业会考虑/增加使用香港提供的绿色产品和服务。超过八成受访大湾区企业表示未来2年乐意增加采用香港提供的可持续发展产品和服务，较2023年调查(约七成)高出一成。

第一章： 供应链强化与多元化进程



第一章：供应链强化与多元化进程

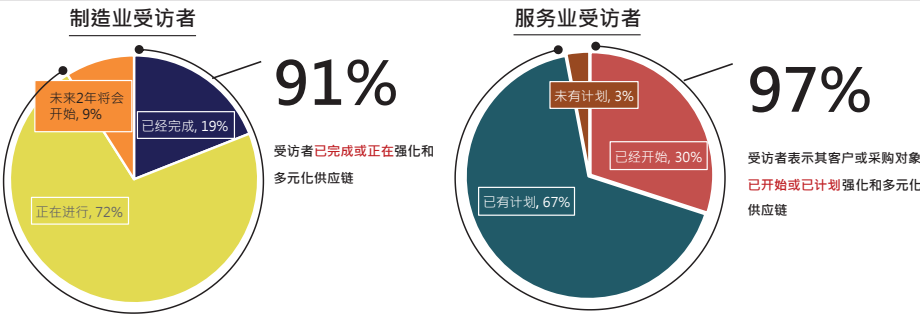
推动供应链强化与多元化是企业共识

超过九成受访制造业企业正在进行或已经完成供应链强化、调整 and 多元化计划。具体而言，19%的大湾区制造业企业已完成计划，72%的企业仍在努力实现，即便是尚未开始的企业，也预计会在未来2年实行相关计划。服务类企业的绝大部分客户/采购对象(97%)也已开始或计划进行供应链调整。

绝大部分大湾区制造业企业已展开供应链强化和调整计划

大湾区企业供应链强化和调整计划进程

占受访者百分比，2024年制造业228名受访者，服务业372名受访者



资料来源：香港贸发局调查

大湾区供应链创新能力最受认可，海外物流服务能力也是重要优势

我们询问了企业对于大湾区供应链的看法，大部分受访者(60%)认同大湾区的供应链创新能力高，有充足和丰富的智能及数码解决方案和创新能力。超过一半受访者(52%)则觉得针对除东盟以外其他海外国家的物流服务选择充足。

创新与技术及针对东盟外其他国家的物流服务是大湾区供应链的主要优势

大湾区供应链的优势

占受访者百分比，2024年600名受访者



注：由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。

资料来源：香港贸发局调查

中国内地其实是大湾区企业强化供应链的主要地点，东盟则是最重要的海外选址

企业推动供应链强化和多元化不一定意味着将产能转移到海外。这可能涉及强化在中国内地的供应链，加强风险管理机制等，同时探索其他地区的机遇，以建立更具弹性和灵活性的供应链网络。事实上，内地(大湾区以外)是大湾区企业强化供应链的最重要地点，而采购、运输和生产为焦点领域。另一方面，大湾区企业也正在强化海外市场供应链，东盟是大湾区企业的最重要选址，以强化生产为主要方向。亦有不少受访企业表示会强化其他海外市场的供应链，并大多聚焦与供货商或客户建立合作伙伴关系。

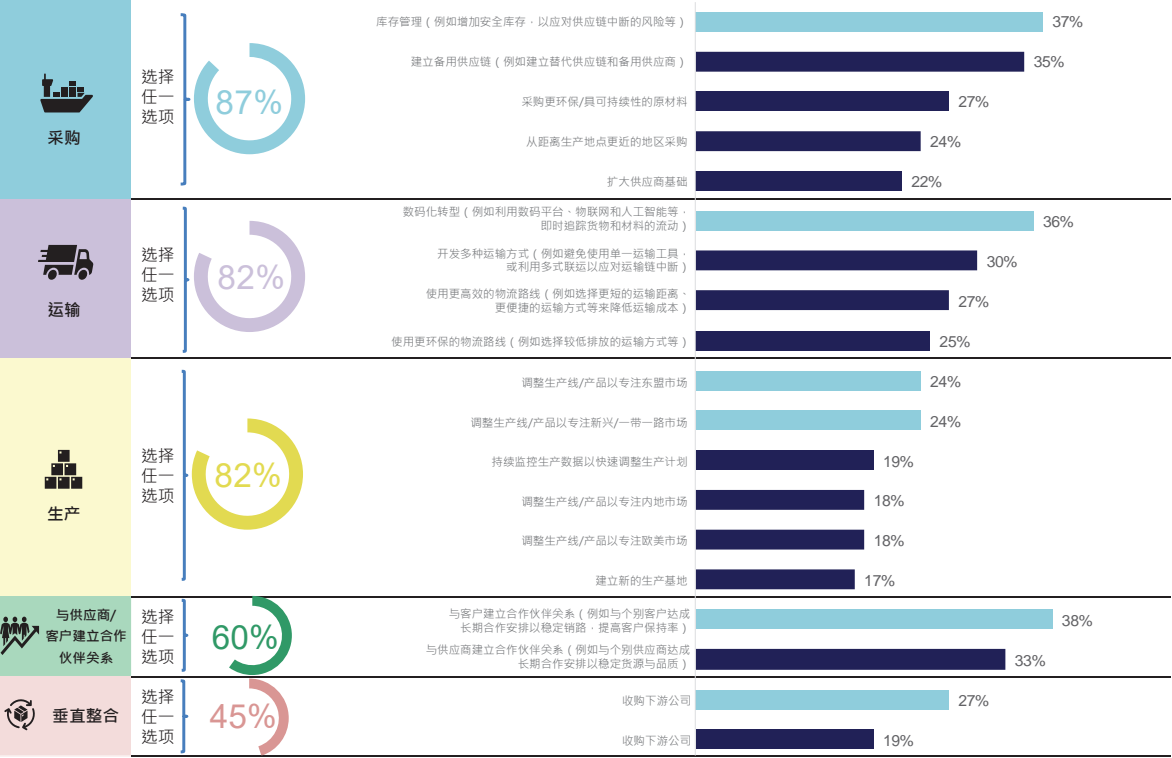
目前，就强化和调整供应链来说，**采购(87%)**是企业调整的重点，其次是**运输(82%)**和**生产(82%)**。在采购类别中，**库存管理**，例如透过增加安全库存以应对地域乃至全球危机导致的供应链断裂，是最多企业选择采用的措施。在运输类别中最多企业选择的是**数码化转型**，例如利用数码平台、物联网和人工智能等，实时追踪货物和材料的流动，从而提升供应链的透明度、效率和效益。而在生产类别中，最受欢迎的措施则是**调整生产线/产品以专注东盟市场及专注新兴/一带一路市场**。

制造业企业强化和调整供应链的地点与方向	采购	运输	生产	与供货商/客户建立合作伙伴关系	垂直整合(收购上游/下游公司)
所有地点	87%	82%	82%	60%	45%
中国内地					
中国内地(大湾区以外)	53%	48%	48%	35%	36%
大湾区	21%	39%	32%	26%	27%
海外市场					
东盟	26%	29%	43%	36%	31%
日本	13%	16%	15%	26%	19%
韩国	9%	17%	17%	23%	18%
欧洲	11%	20%	15%	29%	15%
澳洲及新西兰	11%	17%	22%	21%	14%
亚太其他地区	14%	18%	18%	20%	11%
美洲	12%	20%	18%	24%	14%
中东及非洲	11%	16%	14%	25%	15%

基数：2024年制造业228名受访者。
资料来源：香港贸发局调查

目前，采购、运输和生产是企业调整的重点
大湾区制造业企业强化和调整供应链的主要措施

每个类别占全部受访制造业企业的采用率

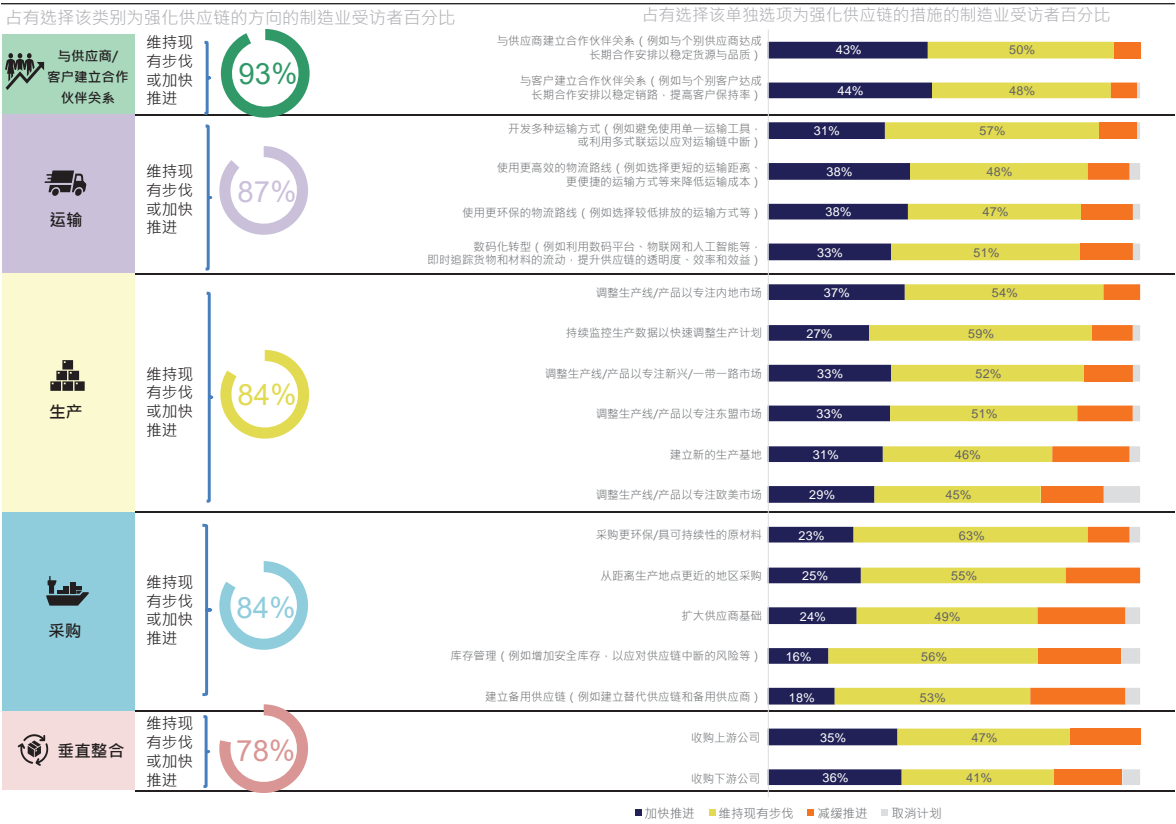


注：由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
资料来源：香港贸发局调查

制造业企业会维持或加快强化供应链步伐

展望未来，超过80%制造业企业表示会维持或加快现时的供应链强化及多元化步伐。其中，高达93%表示会维持或加快与供货商建立合作伙伴关系，例如与个别供货商达成长期合作安排以稳定货源与质量。在运输、生产和采购类别方面，也有超过八成受访者表示会维持或加快供应链强化及多元化步伐。

超过80%制造业企业表示会维持或加快供应链强化及多元化步伐 大湾区制造业企业未来2年推进计划的步伐



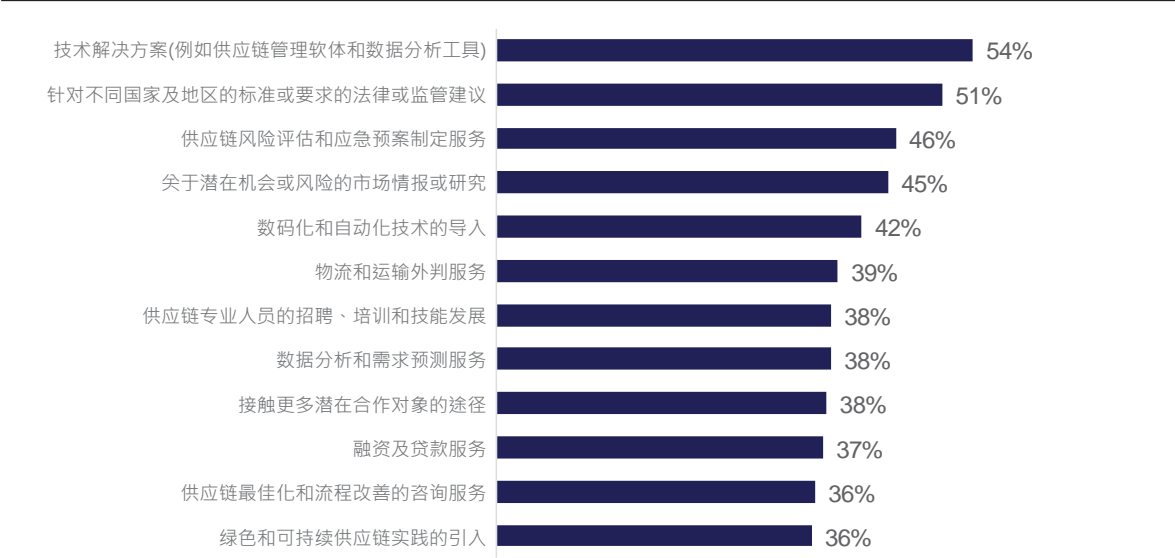
注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。
资料来源：香港贸发局调查

过半制造业企业需要寻求技术解决方案以及法律/监管建议

大湾区企业在推动供应链调整上需要多方面的支持。大湾区制造业企业最需要的是**技术解决方案**(例如供应链管理软件和数据分析工具)，有54%受访企业表示需要合适的软件工具管理他们的供应链。其次是针对**不同国家及地区的标准或要求的法律或监管建议**(51%)，以及**供应链风险评估和应急预案制定服务**(46%)。

过半大湾区制造业企业需要寻求技术解决方案以及法律/监管建议
大湾区制造业企业推动供应链强化和调整时需要的协助

占受访者百分比，2024年制造业228名受访者



注：由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
资料来源：香港贸发局调查

第二章： 东盟市场机遇处处



第二章：东盟市场机遇处处

大湾区企业仍然热衷拓展东盟业务，新加坡、马来西亚及印尼是主要目的地

过去几年，不少大湾区企业已进驻东盟市场，而研究结果也显示，大湾区企业仍然十分热衷于投资东盟市场。整体而言，有近六成受访企业表示未来3年会开展或进一步拓展东盟业务。

新加坡、马来西亚及印尼为已进驻东盟的大湾区企业的热门业务地点。其中，新加坡重新成为进驻东盟的首选地点，而印尼则从去年的第6位升到第3位。就未来3年而言，企业的发展计划与目前市场的业务分布相若，依然是以新加坡、马来西亚、印尼为主。不同行业企业选择东盟市场的趋势相差不大，主要偏向新加坡和马来西亚。然而，是次调查结果显示受访大湾区企业对另外6个东盟国家，即泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、文莱的兴趣似乎变得更为平均。

	目前在东盟市场的渗透率排名			未来3年拓展东盟市场取向的排名		
	2024	2023	2021	2024	2023	2021
新加坡	1	2	1	1	2	1
马来西亚	2	1	3	2	1	3
印尼	3	6	5	3	5	5
泰国	4	3	4	4	3	4
越南	4	4	2	4	4	2
菲律宾	4	5	6	4	6	6
柬埔寨	4	7	7	4	7	7
老挝	4	8	9	4	8	9
文莱	4	10	10	4	10	10
缅甸	10	8	8	10	9	8

基数：2024年600名受访者，2023年671名受访者，2021年657名受访者。
资料来源：香港贸发局调查

生产/采购和市场销售继续是大湾区企业未来3年的东盟业务重点

综合而言，受访企业皆对东盟的各项功能抱持充分信心。未来3年，近84%的受访大湾区企业计划维持或扩大在东盟地区的生产或采购业务，以加强供应链韧性，较2023年的31%上升超过50个百分点。另外，73%受访企业表示将在东盟地区维持现有或开展市场销售业务，显示企业仍然对东盟庞大的市场潜力感到乐观，但较2023年的85%减少12个百分点。同时，也有近七成企业表示会在东盟进行业务融资。此外，有过半受访企业表示将在东盟地区继续营运或新设地区办事处，以深化区内业务。另一方面，也有过半企业表示会开展研发业务，以开发适合当地的商品。

未来3年业务覆盖百分比	总数	目前已在东盟从事贸易、投资或经营业务	目前未有但未来3年将会在东盟从事贸易、投资或经营业务
作为生产/采购基地	84%	84%	84%
作为销售市场	73%	74%	71%
作为融资中心	69%	70%	67%
作为地区办事处	56%	58%	54%
作为研发中心	56%	56%	54%

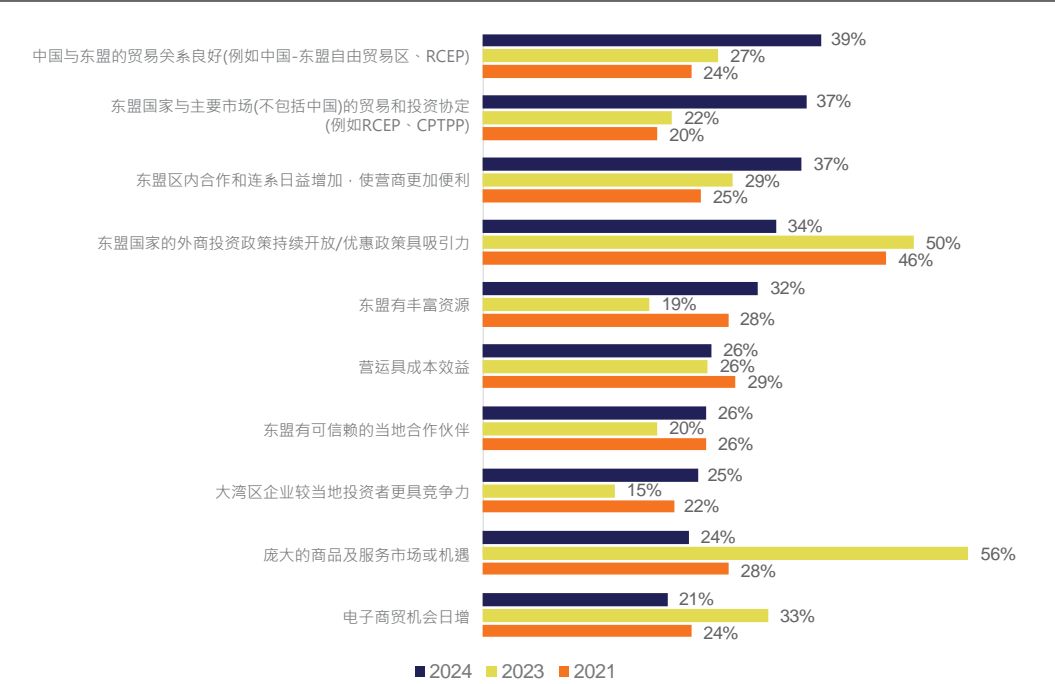
基数：2024年600名受访者。
资料来源：香港贸发局调查

企业更重视良好的合作伙伴关系

在2024年调查，企业在东盟开展贸易或投资的主要诱因与往年相比有明显变化。**中国与东盟的贸易关系良好(39%)**成为最具吸引力的因素，其次是**东盟国家与其他主要市场(不包括中国)的贸易和投资协议(37%)**，以及**东盟区内合作日益增加(37%)**。调查结果反映随着全球市场格局日益复杂，企业现时更重视良好的合作伙伴关系，以及诸如RCEP及一带一路倡议等区域经济协议带来的协同效应。调查结果还显示东盟对各行业的诱因大同小异，且大湾区内地5个城市的企业与香港企业看法一致。

东盟与内地、其他主要市场及东盟区内的良好关系吸引企业
东盟作为贸易伙伴或投资目的地的首三大吸引之处

占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年671名受访者，2021年657名受访者



注：图中百分比数字为选择该选项为最主要因素，第二重要因素和第三重要因素的合计百分比。
由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
资料来源：香港贸发局调查

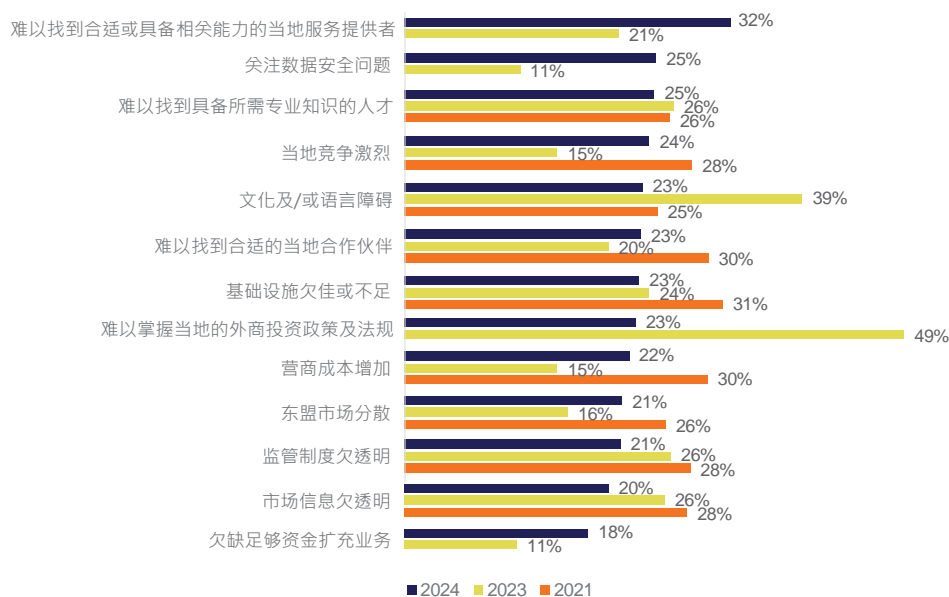
寻找合适的当地服务提供商成主要难题

另一方面，随着近年东盟国家成为多国企业的贸易和投资焦点，企业认为**难以找到合适或具备相关能力的当地服务提供商(32%)**为最大挑战，同时也**关注数据安全问题(25%)**和**难以找到具备所需专业知识的人才(25%)**。至于去年调查所反映的主要挑战，即难以掌握当地的外商投资政策及法规和文化/语言障碍，情况则似乎正逐步改善。然而，对消费品行业而言，文化/语言障碍仍然是他们面临的主要问题之一。对工业制品行业而言，当地竞争也是重点关注的因素。商业、专业及金融服务类企业则较关注监管制度。房地产、酒店及建造业企业与科技、媒体及电信业企业则表示在掌握当地的外商投资政策及法规方面遇到较大挑战。

就香港企业与大湾区内地5个城市的企业而言，两者同样认为寻找合适的服务提供商是最大挑战。不过，香港企业较关注数据安全与东盟市场分散等问题，而内地企业则表示在文化/语言及寻找合适人才方面遇到较大挑战。

寻找合适的当地服务提供者、数据安全问题与寻找人才是主要挑战 大湾区企业在东盟营商的首三大困难和挑战

占受访者百分比：2024年600名受访者；2023年671名受访者；2021年657名受访者



注：图中百分比数字为选择该选项为最大挑战，第二大挑战和第三大挑战的合计百分比。
由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
资料来源：香港贸发局调查

更认可香港连接大湾区以及东盟的超级联系人角色

是次调查邀请受访企业就(1)香港与其他大湾区城市的互联互通，以及(2)香港与东盟国家的互联互通进行评分。评分设定为1至10分，1代表联系非常弱，10代表非常强。各项因素分别归纳为三大类别：营商环境、金融基础建设和跨境资源流通。

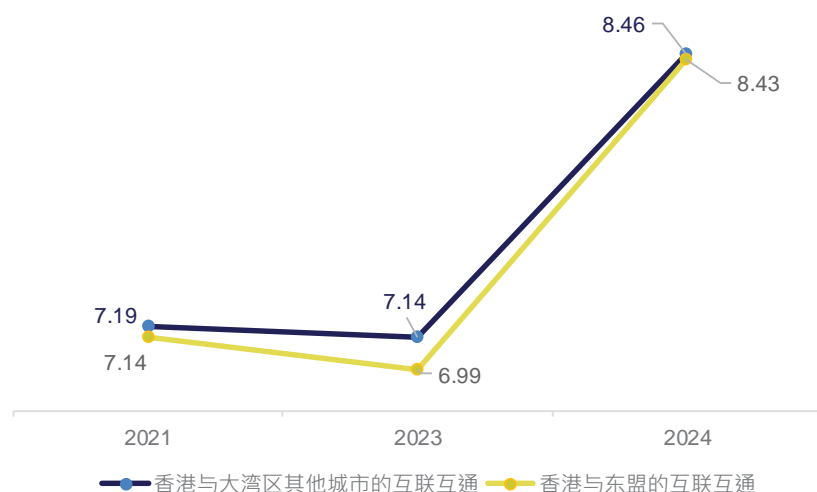
整体而言，受访大湾区企业在2024年调查中的评分，与过往两次同类调查相比均有可观的升幅，显示企业更充分肯定香港可发挥区内重要平台与超级联系人的功能。

受访大湾区企业对「香港与大湾区城市的联系」的评分大幅上升，整体联通强度的评分达8.46，较2023年的7.14大幅上升。与前次调查一样，大湾区内地5个城市的企业比香港企业更满意「香港与其他大湾区城市之间的互联互通」，所给的评分达8.55，高于香港企业的8.13分。

另一方面，受访大湾区企业对「香港与东盟的联系」的评分同样大幅上升，整体联通强度的评分达8.43，较2023年的6.99大幅上升。同样，大湾区内地5个城市的企业就此给予的评分(8.54)较香港企业(8.01)高。

香港与大湾区其他城市及东盟之间的互联互通

占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年671名受访者，2021年657名受访者



注：受访企业以10分制评分，1代表联通强度「非常弱」，10代表「非常强」。
资料来源：香港贸发局调查

香港与大湾区其他城市之间的互联互通	按地域		
	总体	香港	大湾区内地城市*
总体	8.46	8.13	8.55
营商环境	8.45	8.09	8.55
金融基础设施	8.45	8.08	8.55
跨境资源流通	8.50	8.24	8.57

注：受访企业以10分制为每项因素评分，1代表联通强度「非常弱」，10代表「非常强」。
 *大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
 基数：2024年600名受访者，香港企业130名受访者，大湾区内地城市企业470名受访者。
 资料来源：香港贸发局调查

香港与东盟之间互联互通的	按地域		
	总体	香港	大湾区内地城市*
总体	8.43	8.01	8.54
营商环境	8.43	8.02	8.55
金融基础设施	8.41	7.95	8.54
跨境资源流通	8.44	8.07	8.55

注：受访企业以10分制为每项因素评分，1代表联通强度「非常弱」，10代表「非常强」。
 *大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
 基数：2024年600名受访者，香港企业130名受访者，大湾区内地城市企业470名受访者。
 资料来源：香港贸发局调查

第三章： 绿色可持续发展仍是大湾区 重要发展方向

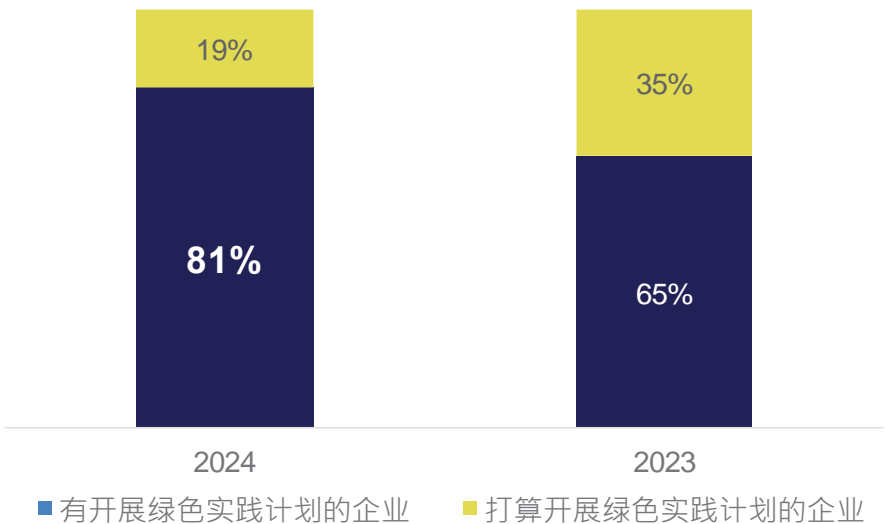


第三章：绿色可持续发展仍是大湾区重要发展方向

大湾区企业更主动开展绿色可持续发展实践计划

调查结果显示企业更加主动开展绿色实践计划，81%受访企业表示已开展绿色可持续发展实践计划，较2023年调查的65%高16个百分点，另外有19%企业正打算开展此类计划。

更多大湾区企业已开展绿色实践计划
大湾区企业绿色可持续发展实践计划的开展情况
占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者



注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，
2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

与2023年相比，2024年各项具体绿色实践行动的开展率都显著提升，所有行动都有超过三成企业表示已经开展，而在2023年调查中则没有任何一项超过三成。调查结果反映越来越多大湾区企业正积极采取行动实践绿色可持续发展，这与中国加快经济社会发展全面绿色转型的方向相符。

2024年调查显示，开展率最高的3项行动相对前次调查有所转变，分别是：

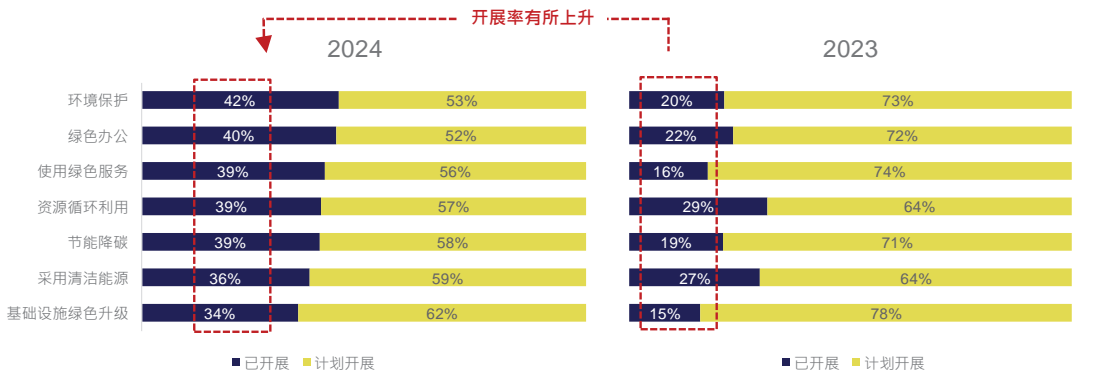
- 1. 环境保护(42%)，包括使用环保设备/环保原材料，减少空气/水/土壤等污染；
- 2. 绿色办公(40%)，包括使用高效节能办公设备、推行无纸化办公室和应用在线办公系统等；
- 3. 使用绿色服务(39%)，包括绿色认证、监测检测、评估审查和绿色金融产品等。

而在2023年调查中，开展率最高者为资源循环利用(29%)、采用清洁能源(27%)和绿色办公(22%)。

尽管许多企业已加快推行绿色实践，但整体上仍有改善的空间。从调查结果可见，各项绿色实践行动均有逾半企业仍处于计划阶段。其中，采用清洁能源和基础设施绿色升级的步伐相对较慢，较多企业仍处于计划阶段，计划开展率分别为59%和62%。

各项具体绿色实践方式的采用率均显著提高
大湾区企业绿色可持续发展实践计划的开展情况

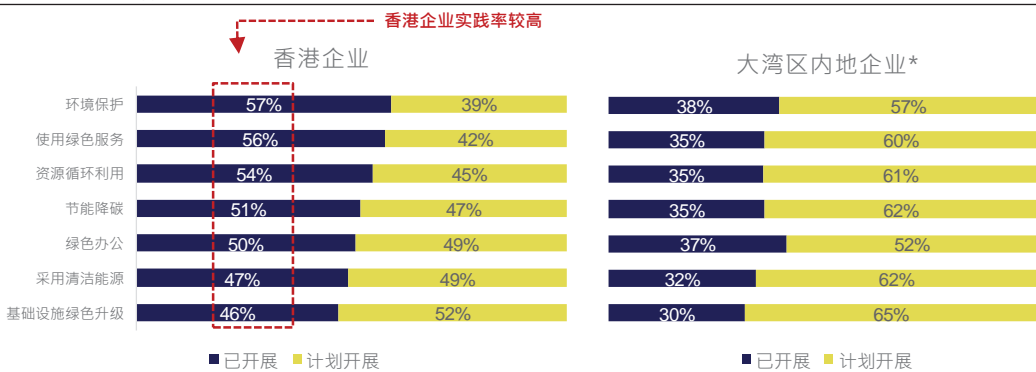
占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者



注：由于上图并未显示不采用相应选项的受访者百分比，百分比的总和未必等于100%。
由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

与2023年调查相似，香港企业的绿色实践步伐较大湾区内地5个城市的企业快，各项行动均有较多香港的企业已开展相关计划，开展率介乎46%至57%之间，而内地企业则介乎30%至38%之间。对比香港企业，绿色办公为内地企业较优先实践的选项。

香港企业各项计划实践率较内地企业高
大湾区企业绿色可持续发展实践计划的开展情况
占受访者百分比，香港企业130名受访者，内地企业470名受访者



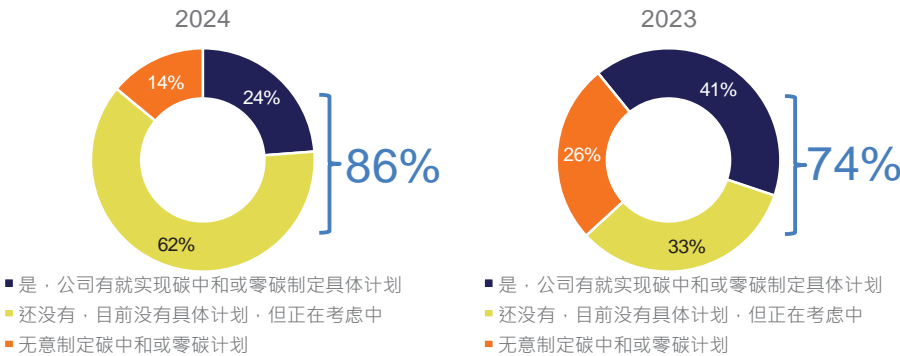
注：由于上图并未显示不采用相应选项的受访者百分比，百分比的总和未必等于100%。
由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
*大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

大湾区企业致力达成碳中和/零碳具体目标

是次研究也了解企业层面上的具体零碳计划，86%受访大湾区企业表示已制定或正考虑制定碳中和计划，较2023年调查的74%为多。然而，是次调查中，更多企业表示处于考虑和尝试制定计划的阶段。

更多大湾区公司表示已制定或正考虑制定碳中和计划，但同时处于考虑和尝试制定阶段的公司也较多
大湾区企业是否制订好实现碳中和或零碳的具体计划

占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者

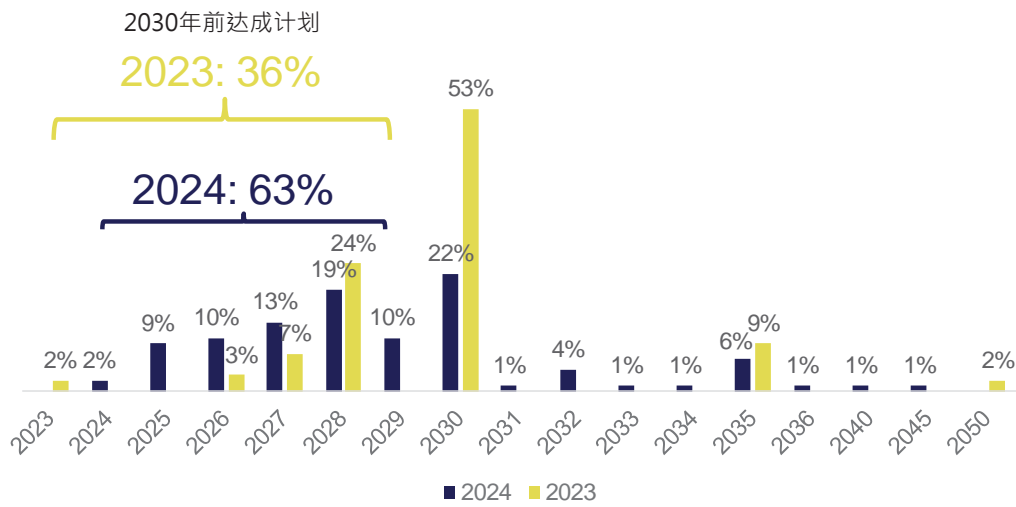


注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

在两次调查中，就表示已制定具体计划的企业而言，有相近比例的企业计划在2030年前达成碳中和或零碳目标。85%企业计划在2030年或之前实现碳中和或零碳目标，较2023年的89%低4个百分点。然而，是次调查中，63%企业表示能够在2030年前达成其计划，远高于2023年的36%，显示大湾区企业正加快达成可持续发展目标。

大湾区企业计划实现碳中和或零碳计划的具体年份

占受访者百分比，2024年143名受访者，2023年124名受访者

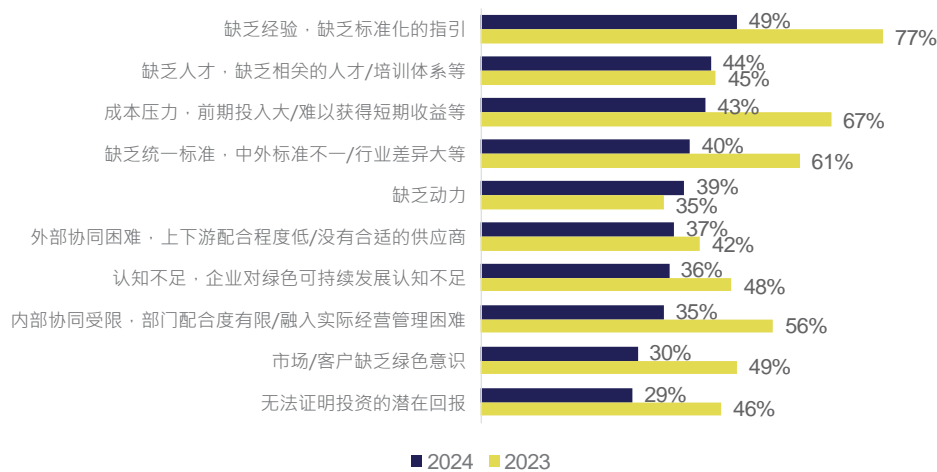


注：2024年143名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年124名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

企业开展绿色可持续发展面临的挑战情况有所改善

调查结果显示，企业开展绿色可持续发展实践计划时面对的主要挑战有所变化。**缺乏经验(49%)、缺乏人才(44%)和成本压力(43%)**为首三大障碍。然而，与2023年调查相比，当前的情况普遍有所改善。大部分选项的选取率都较2023年调查低，这可能与大湾区城市正积极推动绿色发展有关。例如，在2024年2月，广东省政府宣布推出培育发展未来绿色低碳产业集群行动计划，在政府的推动下，企业可获得更多的协助，以解决遇到的障碍。

缺乏经验、缺乏人才、成本压力是三大挑战
阻碍大湾区企业开展绿色可持续发展实践计划的因素
占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者



注：2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

若以行业分类来看，制造业企业与服务业企业面临的挑战大同小异。不过，若以地域划分，受访企业则有较强的差异。大湾区内地5个城市的企业在人才和统一标准方面遇到较大困难，而香港作为国际商业中心，企业通常具有较强的国际视野和能力，也拥有良好的教育资源及培训计划支持，并汇聚不少绿色科技企业及人才，也有针对不同行业的绿色可持续发展实践指南，相信香港企业正是得力于这些因素，所以遇到的困难较少。

阻碍企业开展绿色可持续发展 实践计划的因素	按行业类型		按企业所在地	
	制造业	服务业	香港	大湾区内地城市*
成本压力，前期投入大/难以获得短期收益等	1	4	2	3
缺乏经验，缺乏标准化的指引	2	1	1	1
缺乏人才，缺乏相关的人才/培训体系等	2	2	9	2
缺乏统一标准，中外标准不一/行业差异大等	4	6	10	3
缺乏动力	7	3	7	5
外部协同困难，上下游配合程度低/没有合适的供货商	6	7	3	6
认知不足，企业对绿色可持续发展认知不足	5	8	4	7
内部协同受限，部门配合度有限/融入实际经营管理困难	10	5	4	8
市场/客户缺乏绿色意识	8	10	8	9
无法证明投资的潜在回报	9	9	4	10

基数：2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者；制造业佔228名，服务业佔372名；香港企业佔130名，大湾区内地城市企业佔470名。
 *大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
 资料来源：香港贸发局调查

99.8%大湾区企业会将ESG元素广泛融入业务各层面

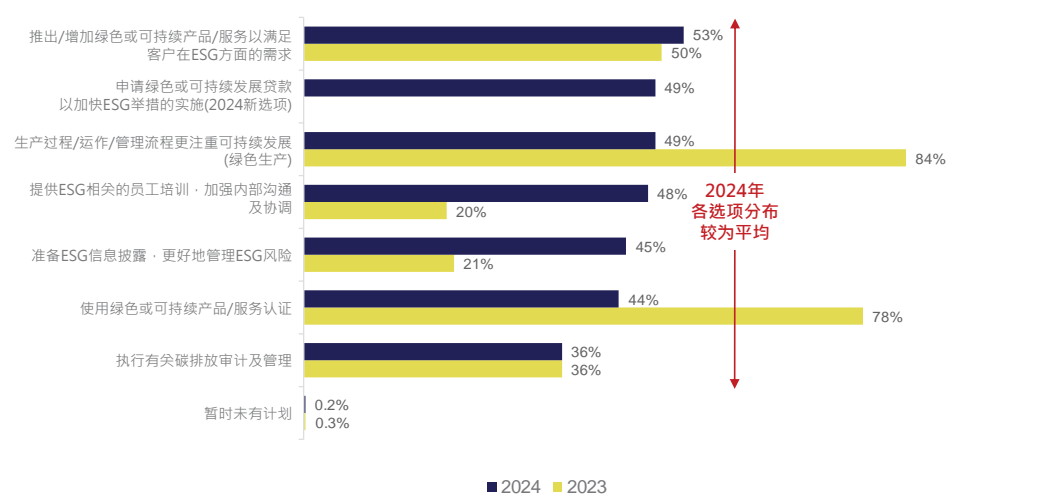
ESG是企业发展的关键策略。是次调查中，99.8%受访大湾区企业表示会在未来2年内在业务层面加入ESG元素，与2023年99.7%相约。然而，企业正考虑把ESG元素融入更为广泛的业务层面，不再集中于生产/运作流程及产品/服务认证。

在2024年调查中，最多企业表示有意推出/增加绿色或可持续产品/服务以满足客户在ESG方面的需求(53%)，其次是新增的申请绿色或可持续发展贷款以加快ESG举措的实施(49%)，以及在生产过程/运作/管理流程更注重可持续发展(绿色生产)(49%)。

香港与大湾区内地5个城市的企业在多个选项的受访者比例差异不大，除了在绿色认证方面，香港企业的比例显著高于内地企业。在2023年的调查中，表示会加入绿色生产、ESG 披露、ESG 培训等元素的香港企业明显较内地企业多，而内地企业则较多打算采用绿色认证。

99.8%大湾区企业会将ESG元素广泛融入业务各层面
大湾区企业未来两年内在业务层面加入ESG元素的实际计划

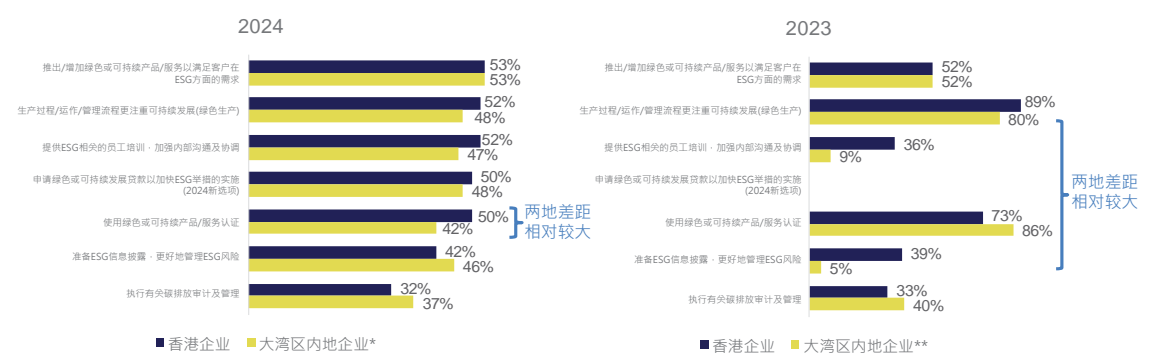
占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者



注：由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

两地企业取态相近
大湾区企业未来两年内在业务层面加入ESG元素的实际计划

占受访者百分比，2024年600名受访者，2023年300名受访者



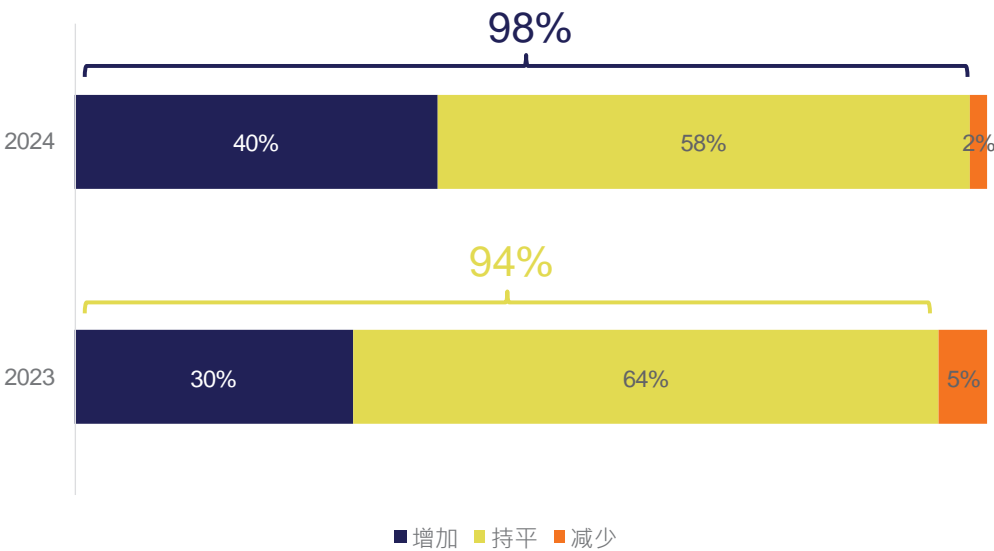
注：由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
*大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
**大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

更多受访企业增加ESG的资金投入

超过九成(98%)大湾区企业计划在未来2年增加或维持ESG方面的资金投入，较2023年(94%)高4个百分点，当中有40%企业表示将增加对ESG元素的资金投入，高于2023年的30%。

更多大湾区企业未来两年增加ESG方面的资金投入
大湾区企业未来两年内在ESG方面的资金投入变化

占受访者百分比，2024年599名受访者，2023年299名受访者



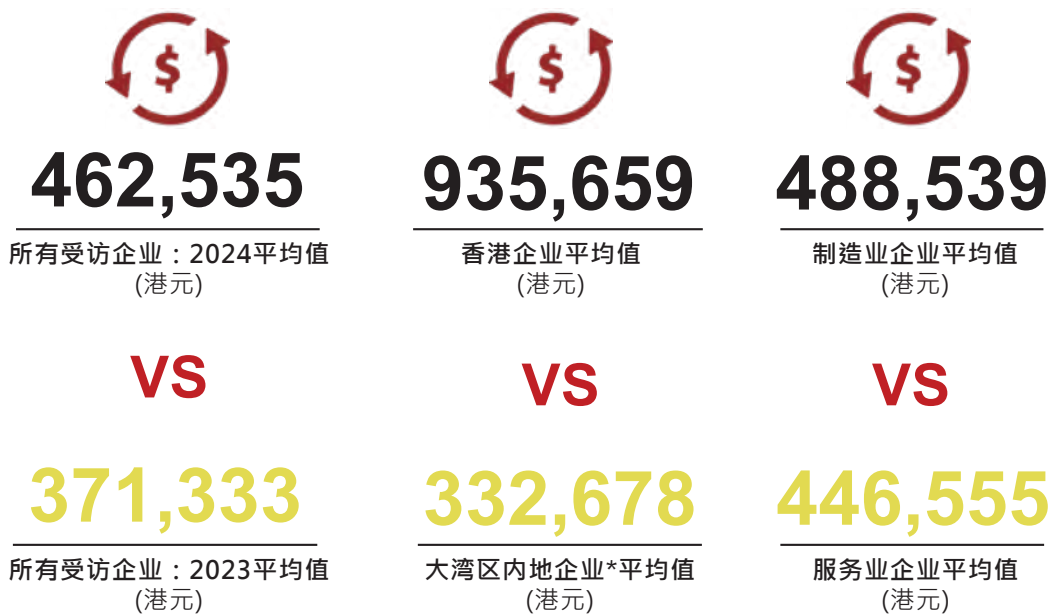
注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。
2024年599名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年299名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

资金预算方面，大湾区企业预计未来2年在ESG方面投入的平均金额约为462,535港元，较2023年的371,333港元高，升幅近25%。比较两地企业，香港企业愿意投入更多资金支持ESG方面发展，平均为935,659港元，而内地企业则为332,678港元，与前次调查相似。另一方面，制造业较服务业投入较多资金，两者分别为488,539港元与446,555港元。

大湾区企业未来2年ESG方面的资金预算大幅增加

大湾区企业未来2年内在ESG方面的资金投入变化

占受访者百分比，2024年599名受访者，2023年299名受访者。汇率以1港元兑0.92人民币计算



注：2024年599名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年299名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者；
2024年制造业佔228名，服务业佔371名；香港企业佔129名，大湾区内地城市企业佔470名。
*大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

大湾区企业看重香港绿色业务

受访企业亦被询问其对于了解和采用香港绿色可持续发展服务的意愿，并需以10分制评分。根据调查结果，2024年总平均分保持优秀，达8.67，与2023年相约，显示大湾区企业继续乐意了解和采用香港的可持续发展服务。按地域划分，大湾区内地5个城市的企业的意愿相对较高。以行业划分，制造业企业与服务业企业的意愿相差不大，分别为8.62和8.70。整体而言，在大湾区致力形成绿色低碳循环经济体系下，香港正继续担当区内的重要绿色平台，为企业提供相关服务，协助区内企业进行绿色转型。

	总体	按地域		按行业	
		香港	大湾区内地城市	制造业	服务业
平均意愿 (2024)	8.67	8.56	8.70*	8.62	8.70
平均意愿 (2023)	8.90	9.26	8.71**	8.93	8.88

注：2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者，2024年制造业佔228名，服务业佔372名；香港企业佔130名，大湾区内地城市企业佔470名。2023年制造业佔150名，服务业佔150名；香港企业佔120名，大湾区内地城市企业佔150名。
2024: *大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者。
2023: **大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

约九成受访企业认同香港作为绿色平台有助企业加快可持续发展

香港作为区内重要及优秀的绿色平台，现时可提供多元化的绿色服务，对此大湾区企业给予了高度评价。整体而言，约九成受访大湾区企业认为，香港的多元化绿色可持续发展服务有助企业加快此领域的发展，比例与前次调查相约。其中，绿色应用(90%)、可持续发展路线规划及顾问服务(89%)、绿色融资服务(89%)、绿色金融产品及服务(89%)、能源转型方案(88%)，以及绿色领域专业人才、先进技术(88%)等服务，继续深得大湾区企业赞誉。

香港作为绿色平台，对企业加快绿色环保及可持续发展的帮助	2024 (%)	2023 (%)
绿色应用(如建筑方案、节能方案、回收方案等)	90%	93%
可持续发展路线规划及顾问服务	89%	82%
绿色融资服务	89%	88%
绿色金融产品及服务	89%	92%
能源转型方案	88%	88%
绿色领域专业人才、先进技术	88%	86%
ESG报告、尽职调查、ESG评级、绿色资产估值等	84%	89%
其他绿色服务(包括绿色认证、碳排放量测量等)	84%	85%

注：此问题共有4个选项，分别为「帮助显著」、「有帮助」、「帮助不大」与「不清楚」。图中百分比数字是「帮助显著」与「有帮助」的合计百分比。由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

超过八成大湾区企业会增加使用香港的绿色产品和服务

在2024年调查，认为香港能有效加快受访大湾区企业绿色可持续发展的受访企业中，超过八成表示未来2年内会考虑或增加使用香港的绿色产品和服务，显著高于2023年调查的约七成结果。各项服务当中，以**其他绿色服务(包括绿色认证、碳排放量测量等)**的升幅尤其显著，有85%企业表示未来2年会考虑或增加使用该服务。是次调查中，不少企业表示有意在2030年前达至碳中和，这相信是更多企业使用碳排放测量等其他绿色服务的原因之一。整体而言，表示「一定会」或「会」选择各项服务的企业比例均高达或超过80%。综合以上两个方面，可见大湾区企业相当认可香港的绿色产品和服务，以及香港作为绿色平台的角色。

企业未来2年内考虑/增加使用香港绿色产品和服务的意向	2024 (%)	2023 (%)
其他绿色服务(包括绿色认证、碳排放量测量等)	85%	68%
绿色应用(如建筑方案、节能方案、回收方案等)	82%	78%
绿色融资服务	82%	71%
可持续发展路线规划及顾问服务	82%	76%
绿色金融产品及服务	81%	72%
绿色领域专业人才、先进技术	81%	75%
ESG报告、尽职调查、ESG评级、绿色资产估值等	80%	73%
能源转型方案	80%	72%

注：此问题共有5个选项，分别为「一定会」、「会」、「中立」、「不一定」与「不会考虑」。图中百分比数字是「一定会」与「会」的合计百分比。由于四舍五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。基数为认可香港在该方面有助加快企业绿色可持续发展的大湾区企业，当中源自：2024年600名来自香港及大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)的受访者，2023年300名来自香港、澳门及大湾区内地9个城市(广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州和肇庆)的受访者。
资料来源：香港贸发局调查

结语

推动供应链多元化、拓展新市场(尤其是炙手可热的东盟市场)以及实践绿色可持续发展，基本上已是企业的共识。新冠疫情显露企业供应链多元化的需要，地缘政治风险亦令许多企业意识到有需要强化、调整或是多元化自身的供应链，而大湾区企业也不例外。

对于大湾区企业而言，加强内地和外国供应链是重点所在，而东盟则是供应链多元化的重要海外选址。因此，未来数年大湾区企业在东盟的生产/采购活动预期将大幅上升，并会需要各种服务配合。大湾区企业高度认可香港作为区内首屈一指的专业服务平台，也认为香港能够提供相关专业服务的支援服务支持，协助企业强化内地和外国供应链。

另一方面，中国与东盟之间的合作和联系日益增加，在内地企业持续拓展东盟市场下带来了广阔商机。大湾区企业对拓展东盟市场依然兴趣浓厚。大湾区企业也高度认可香港在连接大湾区与东盟国家方面的超级联系人角色，协助企业走向东盟。

在可持续发展业务方面，随着对全球气候问题的关注日益增加，各国纷纷加快制定应对的环保政策。中国履行《巴黎协议》承诺，制定「双碳」目标，致力实现碳达峰与碳中和。粤港澳大湾区城市也配合中央政策，努力形成绿色低碳循环经济体系。在这背景下，大湾区企业除了需要遵守相关的环保法律法规，减低法律与财务风险外，也积极响应消费者对环保的需求，以发掘绿色环保商机，同时致力成为在ESG方面表现良好的企业，从而争取投资者关注，以获取更多金融资源让业务得以持续发展。

今次调查结果非常正面，超过八成大湾区企业已开展绿色可持续发展实践计划，远高于2023年调查的六成半。同时，大湾区企业计划投放更多资金，在未来数年将ESG元素融入业务的不同层面。透过更多实践，企业开展绿色可持续发展面对的挑战情况普遍有所改善。然而，缺乏经验、缺乏人才和成本压力依然是企业面对的主要挑战。大湾区企业广泛肯定香港在促进绿色可持续发展方面具有独特优势。超过八成受访大湾区企业表示，未来2年乐意了解和采用香港提供的可持续发展产品和服务，包括绿色应用、绿色融资、可持续发展顾问服务等。香港作为国际金融中心及亚洲绿色融资枢纽，相信能继续发挥优势，协助企业解决推动ESG发展时遇到的困难。

香港是个重要的区域平台，连接中国内地、东南亚以及其他国际市场。不论是支持企业强化其生产能力，助其进驻东盟市场，或是为大湾区企业提供绿色服务等，香港将无庸置疑继续发挥区内超级联系人的角色，协助大湾区及其他内地企业实践绿色可持续发展，共同把握庞大的区域发展机遇。

附录

香港贸发局经贸研究于2024年7至8月以网上问卷形式，成功访问600家以香港与大湾区内地5个城市(广州、深圳、佛山、东莞和中山)为公司总部的企业。这些受访企业大多目前在东盟从事贸易、投资或经营业务，或是仍未进入但计划于3年内拓展东盟市场，同时计划未来1至2年推动绿色可持续发展或将ESG元素融入业务中。

调查旨在了解(1)大湾区6个城市的企业在实践绿色可持续发展和ESG计划方面的现况与挑战，以及香港在区内的定位和相关服务的发展机遇；(2)大湾区6个城市的企业在东盟地区营商时遇到的困难和挑战，以及香港在促进大湾区与东盟之间的贸易与投资往来的角色和功能；以及(3)大湾区6个城市的企业对推行供应链调整和多元化计划的看法与方针及所需的支持。

是次研究涵盖5个主要行业，包括(1)消费品；(2)工业制品；(3)商业、专业及金融服务；(4)房地产、酒店及建造业；和(5)科技、媒体及电信业，并将5个行业分为制造业与服务业两类。

▼ 问卷调查受访企业背景

所属行业	占比
制造业	38%
消费品	19%
工业制品	19%
服务业	62%
商业、专业及金融服务	21%
房地产、酒店及建造业	21%
科技、媒体及电信业	21%

注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。

公司总部	占比
香港	22%
广州	22%
深圳	22%
佛山	15%
东莞	15%
中山	5%

注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。

附录

在东盟市场的业务状况	佔比
目前正在东盟营商	59%
计划于3年内新拓展到东盟市场	41%

注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。

员工人数	佔比
制造业	38%
超大型企业(员工人数2,000以上)	5%
大型企业(员工人数301-2,000)	22%
中小型企业(员工人数20-300)	11%
服务业	62%
超大型企业(员工人数500以上)	11%
大型企业(员工人数51-500)	33%
中小型企业(员工人数10-50)	18%

注：由于四舍五入，百分比的总和未必等于100%。

由香港贸易发展局制作及出版

©2025年香港贸易发展局版权所有。倘若引用本指南中任何内容，须注明数据源为香港贸发局。未经本局同意，不得翻印本报告全部或部分内容。香港贸发局在编写本报告时，已力求数据正确无误，倘其中有任何错误之处，本局恕不负责。本报告表达的意见，并不一定代表香港贸发局的立场。