

大灣區供應鏈多元化： 聚焦東盟、香港和內地的聯通性



合作機構：



大灣區供應鏈多元化： 聚焦東盟、香港和內地的聯通性

登入 www.hktdc.com/Research 瀏覽香港貿發局經貿研究提供的最新資訊

此研究項目由香港貿發局經貿研究與大華銀行 (香港) 合作

香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 38 樓

電話：(852) 1830 668 傳真：(852) 2824 0249 電郵地址：hktdc@hktdc.org

目錄

報告摘要

企業致力強化內地和外國供應鏈，東盟是海外首選	01
未來3年在東盟的生產或採購活動將大幅上升	02
大灣區企業認為良好的中國東盟合作夥伴關係至為重要	02
未來2年大灣區企業環境、社會和企業管治(ESG)投資金額將增加25%	03
大灣區企業更加認可香港的角色	04

第一章：供應鏈強化與多元化進程

推動供應鏈強化與多元化是企業共識	06
大灣區供應鏈創新能力最受認可，海外物流服務能力也是重要優勢	06
中國內地其實是大灣區企業強化供應鏈的主要地點，東盟則是最重要的海外選址	07
製造業企業會維持或加快強化供應鏈步伐	09
過半製造業企業需要尋求技術解決方案以及法律/監管建議	10

第二章：東盟市場機遇處處

大灣區企業仍然熱衷拓展東盟業務，新加坡、馬來西亞及印尼是主要目的地	12
生產/採購和市場銷售繼續是大灣區企業未來3年的東盟業務重點	13
企業更重視良好的合作夥伴關係	14
尋找合適的當地服務提供者成主要難題	15
更認可香港連接大灣區以及東盟的超級聯繫人角色	16

第三章：綠色可持續發展仍是大灣區重要發展方向

大灣區企業更主動開展綠色可持續發展實踐計劃	19
大灣區企業致力達成碳中和/零碳具體目標	21
企業開展綠色可持續發展面對的挑戰情況似乎普遍有所改善	23
99.8%大灣區企業會將ESG元素廣泛融入業務各層面	24
更多受訪企業增加ESG的資金投入	26
大灣區企業看重香港綠色業務	28
約九成受訪企業認同香港作為綠色平台有助企業加快可持續發展	29
超過八成大灣區企業會增加使用香港的綠色產品和服務	30

結語	31
----	----

附錄	32
----	----

報告摘要

推動供應鏈多元化、拓展新市場(尤其是炙手可熱的東盟市場)以及實踐綠色可持續發展，基本上已是企業共識，而在很多層面上這些議題都是互為關連、相輔相成。香港貿發局經貿研究與大華銀行(香港)繼續攜手合作，繼於2023年就後面兩項議題進行調研後¹，於2024年第三季度再次合作，不但持續追蹤大灣區企業在綠色可持續發展的實踐進程及投資動向，而且加入新角度，更深入地瞭解大灣區企業在調整業務策略、於內地和外國建立多元化供應鏈的背景下，與東盟各國貿易往來及投資互動的情況。

是次調查對600家香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的企業進行問卷調查。調查結果會與2023年《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇²》及《開拓綠色潛能：發掘大灣區可持續發展機遇³》的部分數據進行比較，作出綜合分析。

企業致力強化內地和外國供應鏈，東盟是海外首選

- 目前，超過九成受訪大灣區企業正在進行或已經完成供應鏈強化、調整和多元化計劃。即便是尚未開始的企業，也預計會在未來2年實行相關計劃，推動供應鏈強化與多元化是企業共識。
- 整體而言，就強化和調整供應鏈而言，採購(87%)是最多企業有意調整的方向，其次是運輸(82%)和生產(82%)。
- 企業推動供應鏈強化和多元化不一定意味著將產能轉移到海外，內地(大灣區以外)是大灣區企業強化供應鏈的最重要地點。受訪企業對於「大灣區供應鏈」的看法十分正面，大部分受訪者(60%)認同大灣區的供應鏈創新能力高，有充足和豐富的智能及數碼解決方案和創新技術；以及針對東盟以外其他海外國家的物流服務選擇/能力充足(52%)。海外市場方面，東盟是大灣區企業的最重要選址。

¹ 香港貿發局經貿研究與大華銀行(香港)於2023年第三季度合作，就上述兩項議題進行兩項調研。其中，《開拓綠色潛能：發掘大灣區可持續發展機遇》著重深入瞭解大灣區企業在實踐綠色可持續發展和ESG計劃方面的情況與挑戰，以及香港在區內的定位和相關服務的發展機遇；而《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》則旨在瞭解大灣區企業在發展東盟各國市場的貿易和投資動向變化，以及香港的角色。

² 調查對象為671家以香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)為公司總部的企業。

³ 調查對象為300家以香港、澳門與大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)為公司總部的企業。

未來3年在東盟的生產或採購活動將大幅上升

- 是次調查結果顯示，未來3年大灣區企業在東盟的生產/採購活動將大幅上升。84%的受訪企業將維持或擴大在東盟地區的生產或採購業務，較2023年的31%上升超過50個百分點。可見，雖然絕大部分大灣區企業正在進行或已經完成供應鏈調整，但是加強海外供應鏈韌性仍然是大灣區企業未來幾年業務的重中之重。
- 2023年的調查結果顯示，當時大灣區企業普遍視拓展東盟作為銷售市場為未來3年的業務重點。從是次調查結果可見，大灣區企業仍然積極拓展東盟作為銷售市場，有73%受訪企業表示將會維持現有或開展市場銷售業務，但較2023年的85%減少12個百分點。

大灣區企業認為良好的中國東盟合作夥伴關係至為重要

- 在2024年調查，受訪的大灣區企業更重視良好的合作夥伴關係，以及《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)及一帶一路倡議等區域經濟協定帶來的協同效應。是次調查中，中國與東盟的貿易關係良好(39%)獲評為東盟最具吸引力的因素，其次是東盟國家與其他主要市場的貿易和投資協定(37%)，以及東盟區內合作日益增加(37%)。
- 已進駐東盟的受訪企業視新加坡、馬來西亞和印尼為首選業務地點，而企業未來3年的發展計劃與目前市場的業務分布相若。然而，是次調查結果顯示，受訪企業對另外6個東盟國家，即泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、老撾、文萊的興趣似乎變得較為平均。
- 另一方面，隨著近年東盟國家成為多國企業的貿易和投資焦點，企業認為難以找到合適或具備相關能力的當地服務提供者(32%)是最大挑戰。另外，企業也關注數據安全問題(25%)和難以找到具備所需專業知識的人才(25%)。

未來2年大灣區企業環境、社會和企業管治(ESG)投資金額將增加25%

- 我們持續追蹤大灣區企業在綠色可持續發展的實踐進程及投資動向。調查結果非常正面，有更多大灣區企業已開展綠色可持續發展實踐計劃。在2024年調查中，81%受訪企業表示已開展綠色可持續發展實踐計劃，較2023年調查的65%高16個百分點。最多企業實踐的3項行動分別為環境保護(42%)、綠色辦公(40%)與使用綠色服務(39%)。與2023年相比，2024年各項具體綠色實踐行動的開展率都顯著提高。
- 另外，調查結果顯示，企業開展綠色可持續發展面對的挑戰情況普遍有所改善。缺乏經驗(49%)、缺乏人才(44%)與成本壓力(43%)為首三大障礙。就大部分挑戰選項而言，選擇該項的受訪者比例都較2023年調查低。
- ESG是企業發展的關鍵策略。是次調查中，接近全部受訪大灣區企業(99.8%)表示會在未來2年內在業務層面加入ESG元素，與2023年99.7%相約。然而，企業正考慮把ESG元素融入更為廣泛的業務層面，不再集中於生產/運作流程及產品/服務認證。
- 超過九成(98%)受訪企業計劃未來2年增加或維持ESG方面的資金投入，較2023年(94%)高4個百分點。企業也更願意增加ESG方面的投入，在未來2年的投入預算方面明顯增加，平均金額約為462,535港元，較2023年的371,333港元高，升幅約25%。

大灣區企業更加認可香港的角色

- 在東盟進行貿易和投資活動方面，大灣區企業更加認可香港在連接大灣區與東盟國家方面的超級聯繫人角色，認為香港能夠提供適切充足的服務支援，協助大灣區內地企業拓展東盟市場，共同把握龐大的區域發展機遇。
- 以香港與東盟之間的聯通強度而言，受訪企業給予的總平均分為8.43(以10分為滿分)，而香港與大灣區其他城市之間的聯通強度的總平均分為8.46，兩者均高於2023年調查的結果。
- 在可持續發展業務方面，香港作為大灣區內領先的綠色金融和專業服務平台，可為大灣區企業提供廣泛的專業服務支援。大灣區企業對香港的多元化綠色服務，例如綠色應用、可持續發展顧問服務、綠色融資、能源轉型等繼續給予高度評價，總平均分達8.67(以10分為滿分)。
- 香港在綠色應用及綠色金融產品與服務方面擁有優勢，大灣區企業對瞭解及採用香港可持續發展服務的意願強烈，更多大灣區企業會考慮/增加使用香港提供的綠色產品和服務。超過八成受訪大灣區企業表示未來2年樂意增加採用香港提供的可持續發展產品和服務，較2023年調查(約七成)高出一成。

第一章： 供應鏈強化與多元化進程



第一章：供應鏈強化與多元化進程

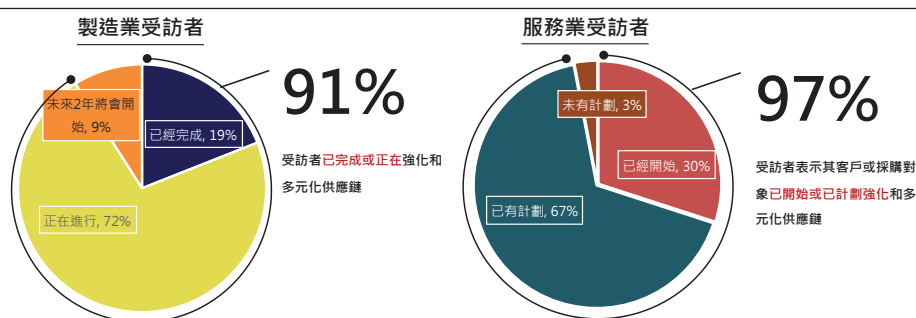
推動供應鏈強化與多元化是企業共識

超過九成受訪製造業企業正在進行或已經完成供應鏈強化、調整和多元化計劃。具體而言，19%的大灣區製造業企業已完成計劃，72%的企業仍在努力實現，即便是尚未開始的企業，也預計會在未來2年實行相關計劃。服務類企業的絕大部分客戶/採購對象(97%)也已開始或計劃進行供應鏈調整。

絕大部分大灣區製造業企業已展開供應鏈強化 and 調整計劃

大灣區企業供應鏈強化 and 調整計劃進程

佔受訪者百分比，2024年製造業228名受訪者，服務業372名受訪者



資料來源：香港貿發局調查

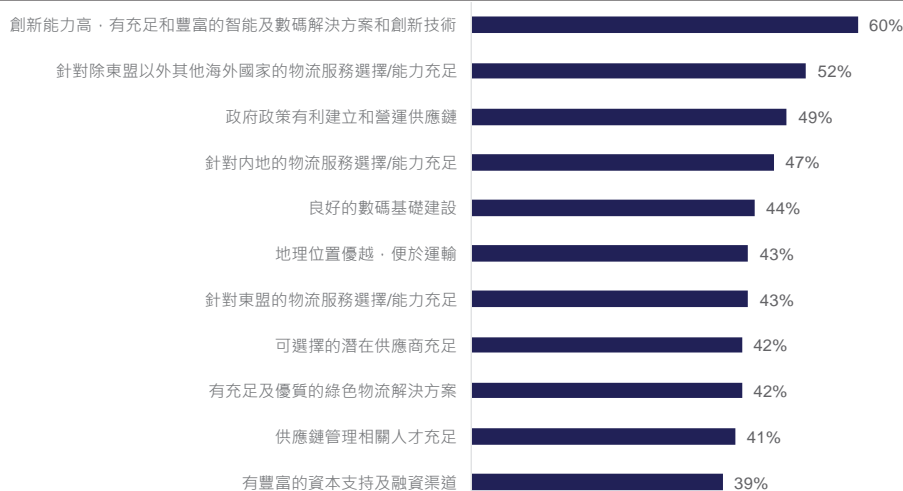
大灣區供應鏈創新能力最受認可，海外物流服務能力也是重要優勢

我們詢問了企業對於大灣區供應鏈的看法，大部分受訪者(60%)認同大灣區的供應鏈創新能力高，有充足和豐富的智能及數碼解決方案和創新技術。超過一半受訪者(52%)則覺得針對除東盟以外其他海外國家的物流服務選擇充足。

創新與技術及針對東盟外其他國家的物流服務是大灣區供應鏈的主要優勢

大灣區供應鏈的優勢

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者



註：由於四捨五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。

資料來源：香港貿發局調查

中國內地其實是大灣區企業強化供應鏈的主要地點，東盟則是最重要的海外選址

企業推動供應鏈強化和多元化不一定意味著將產能轉移到海外。這可能涉及強化在中國內地的供應鏈，加強風險管理機制等，同時探索其他地區的機遇，以建立更具彈性和靈活性的供應鏈網絡。事實上，內地(大灣區以外)是大灣區企業強化供應鏈的最重要地點，而採購、運輸和生產為焦點領域。另一方面，大灣區企業亦正在強化海外市場供應鏈，東盟是大灣區企業的最重要選址，以強化生產為主要方向。亦有不少受訪企業表示會強化其他海外市場的供應鏈，並大多聚焦與供應商或客戶建立合作夥伴關係。

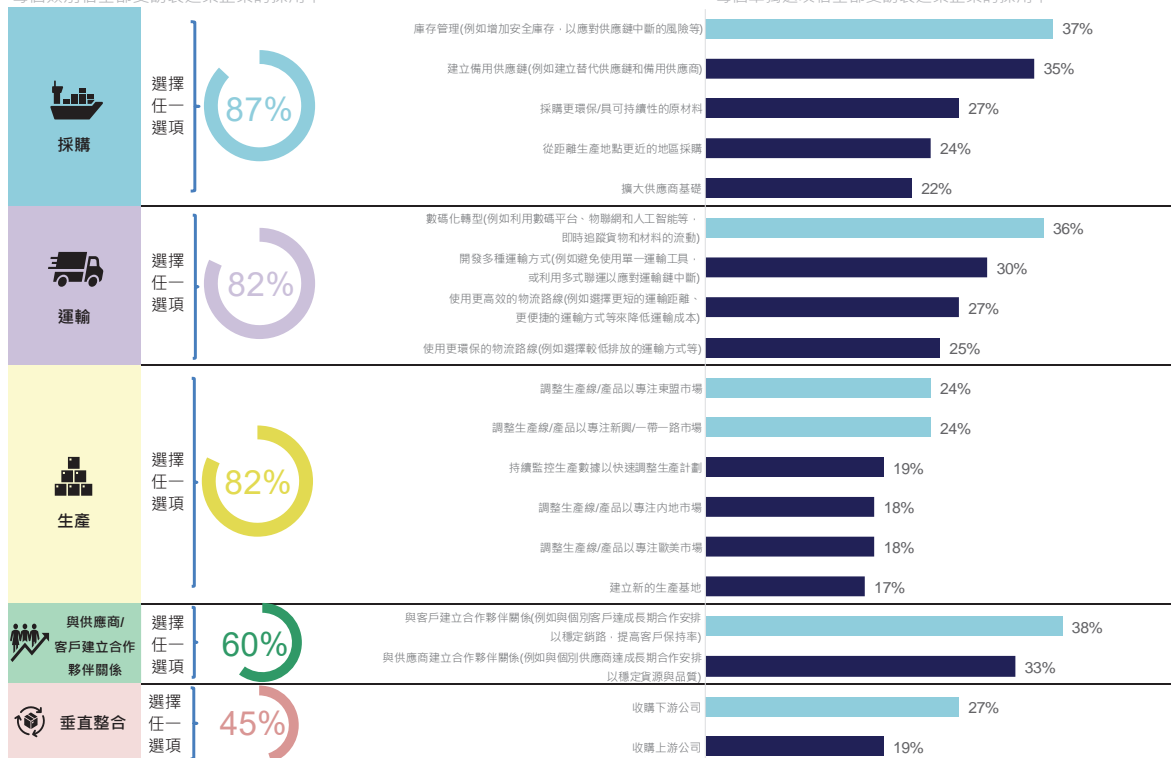
目前，就強化和調整供應鏈來說，**採購(87%)**是企業調整的重點，其次是**運輸(82%)**和**生產(82%)**。在採購類別中，**庫存管理**，例如透過增加安全庫存以應對地域乃至全球危機導致的供應鏈斷裂，是最多企業選擇採用的措施。在運輸類別中最多企業選擇的是**數碼化轉型**，例如利用數碼平台、物聯網和人工智能等，即時追蹤貨物和材料的流動，從而提升供應鏈的透明度、效率和效益。而在生產類別中，最受歡迎的措施則是**調整生產線/產品以專注東盟市場及專注新興/一帶一路市場**。

製造業企業強化和調整供應鏈的地點與方向	採購	運輸	生產	與供應商/客戶建立合作夥伴關係	垂直整合(收購上游/下游公司)
所有地點	87%	82%	82%	60%	45%
中國內地					
中國內地(大灣區以外)	53%	48%	48%	35%	36%
大灣區	21%	39%	32%	26%	27%
海外市場					
東盟	26%	29%	43%	36%	31%
日本	13%	16%	15%	26%	19%
韓國	9%	17%	17%	23%	18%
歐洲	11%	20%	15%	29%	15%
澳洲及新西蘭	11%	17%	22%	21%	14%
亞太其他地區	14%	18%	18%	20%	11%
美洲	12%	20%	18%	24%	14%
中東及非洲	11%	16%	14%	25%	15%

基數：2024年製造業228名受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

目前，採購、運輸和生產是企業調整的重點 大灣區製造業企業強化和調整供應鏈的主要措施

每個類別佔全部受訪製造業企業的採用率



註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
資料來源：香港貿發局調查

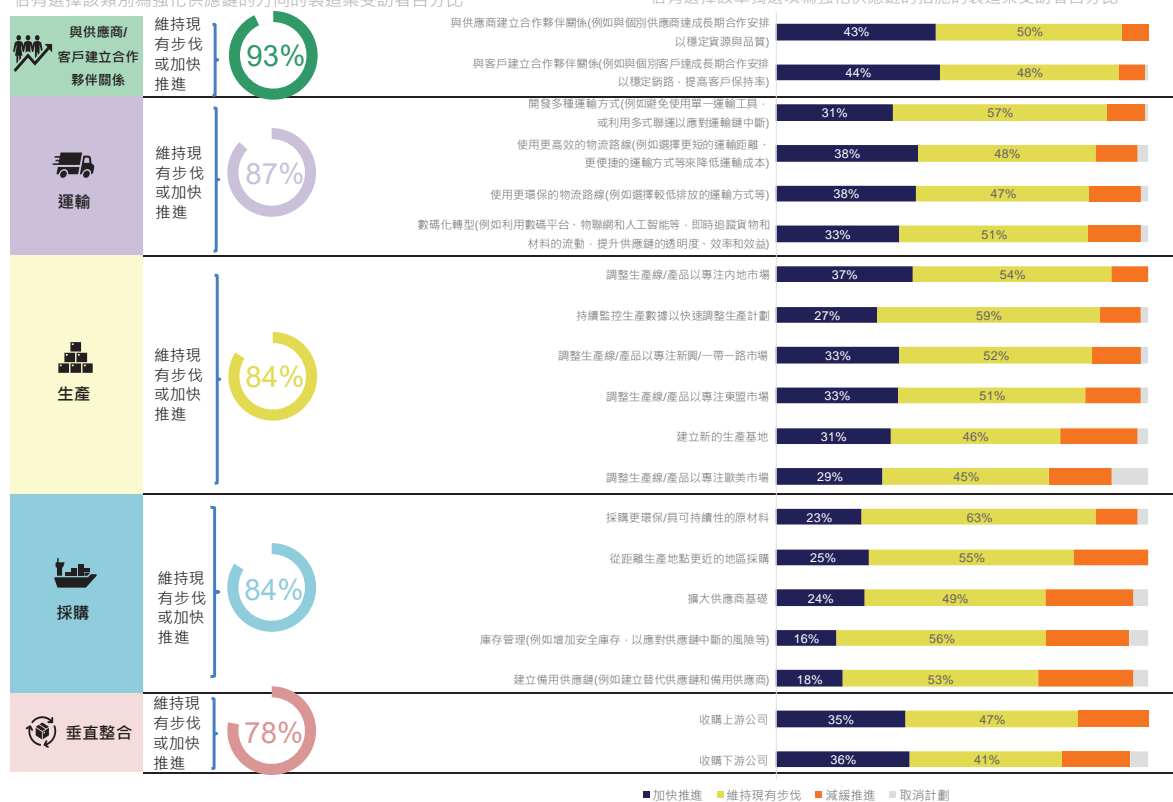
製造業企業會維持或加快強化供應鏈步伐

展望未來，超過80%製造業企業表示會維持或加快現時的供應鏈強化及多元化步伐。其中，高達93%表示會維持或加快與供應商建立合作夥伴關係，例如與個別供應商達成長期合作安排以穩定貨源與品質。在運輸、生產和採購類別方面，也有超過八成受訪者表示會維持或加快供應鏈強化及多元化步伐。

超過80%製造業企業表示會維持或加快供應鏈強化及多元化步伐 大灣區製造業企業未來2年推進計劃的步伐

佔有選擇該類別為強化供應鏈的方向的製造業受訪者百分比

佔有選擇該單獨選項為強化供應鏈的措施的製造業受訪者百分比



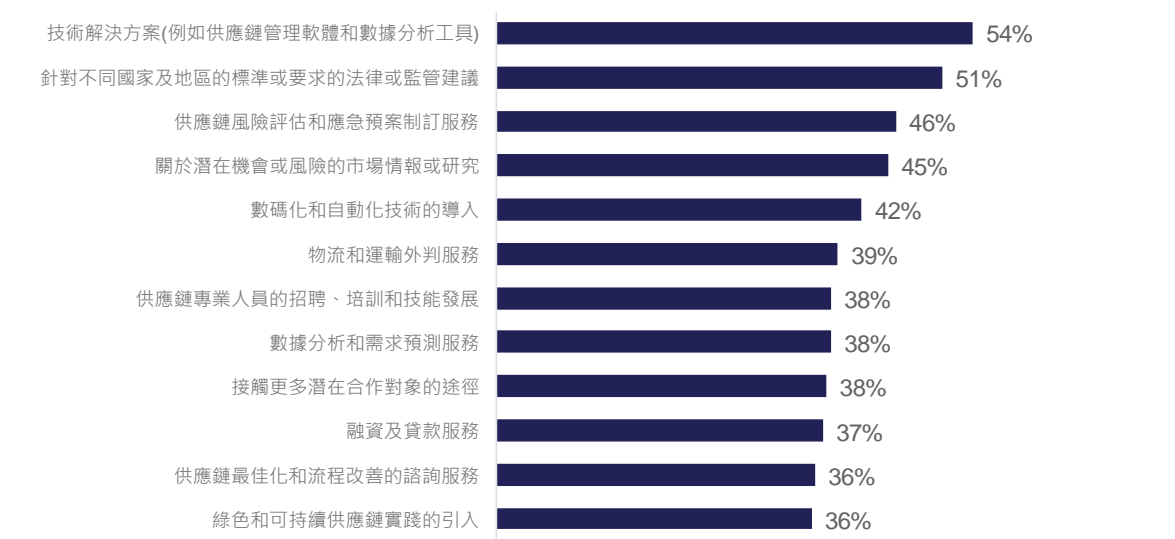
註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。
資料來源：香港貿發局調查

過半製造業企業需要尋求技術解決方案以及法律/監管建議

大灣區企業在推動供應鏈調整上需要多方面的支援。大灣區製造業企業最需要的是**技術解決方案**(例如供應鏈管理軟體和數據分析工具)，有54%受訪企業表示需要合適的軟體工具管理他們的供應鏈。其次是**針對不同國家及地區的標準或要求的法律或監管建議**(51%)，以及**供應鏈風險評估和應急預案制訂服務**(46%)。

過半大灣區製造業企業需要尋求技術解決方案以及法律/監管建議 大灣區製造業企業推動供應鏈強化和調整時需要的協助

佔受訪者百分比，2024年製造業228名受訪者



註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
資料來源：香港貿發局調查

第二章： 東盟市場機遇處處



第二章：東盟市場機遇處處

大灣區企業仍然熱衷拓展東盟業務，新加坡、馬來西亞及印尼是主要目的地

過去幾年，不少大灣區企業已進駐東盟市場，而研究結果也顯示，大灣區企業仍然十分熱衷於投資東盟市場。整體而言，有近六成受訪企業表示未來3年會開展或進一步拓展東盟業務。

新加坡、馬來西亞及印尼為已進駐東盟的大灣區企業的熱門業務地點。其中，新加坡重新成為進駐東盟的首選地點，而印尼則從去年的第6位升到第3位。就未來3年而言，企業的發展計劃與目前市場的業務分布相若，依然是以新加坡、馬來西亞、印尼為主。不同行業企業選擇東盟市場的趨勢相差不大，主要偏向新加坡和馬來西亞。然而，是次調查結果顯示受訪大灣區企業對另外6個東盟國家，即泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、老撾、文萊的興趣似乎變得更為平均。

	目前在東盟市場的滲透率排名			未來3年拓展東盟市場取向的排名		
	2024	2023	2021	2024	2023	2021
新加坡	1	2	1	1	2	1
馬來西亞	2	1	3	2	1	3
印尼	3	6	5	3	5	5
泰國	4	3	4	4	3	4
越南	4	4	2	4	4	2
菲律賓	4	5	6	4	6	6
柬埔寨	4	7	7	4	7	7
老撾	4	8	9	4	8	9
文萊	4	10	10	4	10	10
緬甸	10	8	8	10	9	8

基數：2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

生產/採購和市場銷售繼續是大灣區企業未來3年的東盟業務重點

綜合而言，受訪企業皆對東盟的各項功能抱持充分信心。未來3年，近84%的受訪大灣區企業計劃維持或擴大在東盟地區的生產或採購業務，以加強供應鏈韌性，較2023年的31%上升超過50個百分點。另外，73%受訪企業表示將在東盟地區維持現有或開展市場銷售業務，顯示企業仍然對東盟龐大的市場潛力感到樂觀，但較2023年的85%減少12個百分點。同時，也有近七成企業表示會在東盟進行業務融資。此外，有過半受訪企業表示將在東盟地區繼續營運或新設地區辦事處，以深化區內業務。另一方面，也有過半企業表示會開展研發業務，以開發適合當地的商品。

未來 3 年業務覆蓋百分比	總數	目前已在東盟 從事貿易、 投資或 經營業務	目前未有但未來 3 年將會在東盟 從事貿易、投資 或經營業務
作為生產/ 採購基地	84%	84%	84%
作為銷售市場	73%	74%	71%
作為融資中心	69%	70%	67%
作為地區辦事處	56%	58%	54%
作為研發中心	56%	56%	54%

基數：2024年600名受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

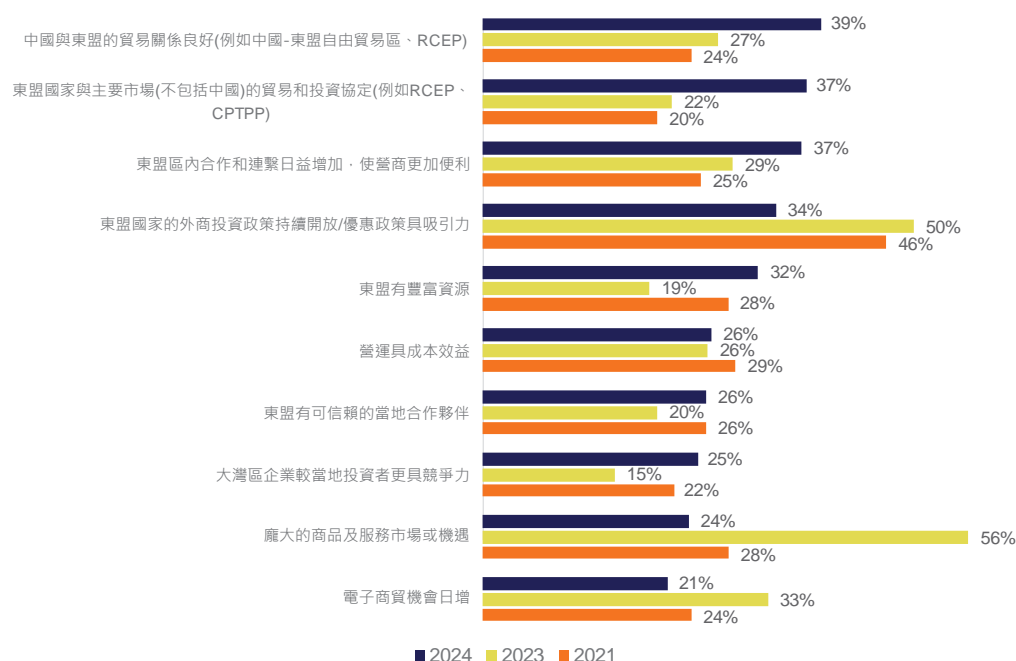
企業更重視良好的合作夥伴關係

在2024年調查，企業在東盟開展貿易或投資的主要誘因與往年相比有明顯變化。**中國與東盟的貿易關係良好(39%)**成為最具吸引力的因素，其次是**東盟國家與其他主要市場(不包括中國)的貿易和投資協定(37%)**，以及**東盟區內合作日益增加(37%)**。調查結果反映隨著全球市場格局日益複雜，企業現時更重視良好的合作夥伴關係，以及諸如RCEP及一帶一路倡議等區域經濟協定帶來的協同效應。調查結果還顯示東盟對各行業的誘因大同小異，且大灣區內地5個城市的企業與香港企業看法一致。

東盟與內地、其他主要市場及東盟區內的良好關係吸引企業

東盟作為貿易夥伴或投資目的地的首三大吸引之處

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者



註：圖中百分比數字為選擇該選項為最主要因素，第二重要因素和第三重要因素的合計百分比。
由於四捨五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
資料來源：香港貿發局調查

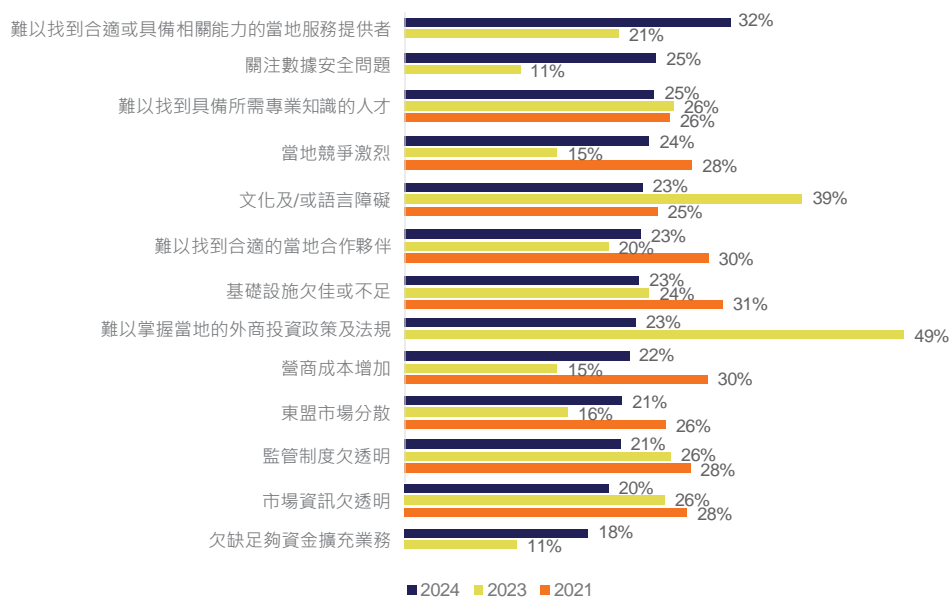
尋找合適的當地服務提供者成主要難題

另一方面，隨著近年東盟國家成為多國企業的貿易和投資焦點，企業認為**難以找到合適或具備相關能力的當地服務提供者**(32%)為最大挑戰，同時也關注**數據安全問題**(25%)和**難以找到具備所需專業知識的人才**(25%)。至於去年調查所反映的主要挑戰，即難以掌握當地的外商投資政策及法規和文化/語言障礙，情況則似乎正逐步改善。然而，對消費品行業而言，文化/語言障礙仍然是他們面臨的主要問題之一。對工業製品行業而言，當地競爭也是重點關注的因素。商業、專業及金融服務類企業則較關注監管制度。房地產、酒店及建造業企業與科技、媒體及電訊業企業則表示在掌握當地的外商投資政策及法規方面遇到較大挑戰。

就香港企業與大灣區內地5個城市的企業而言，兩者同樣認為尋找合適的服務提供者是最大挑戰。不過，香港企業較關注數據安全與東盟市場分散等問題，而內地企業則表示在文化/語言及尋找合適人才方面遇到較大挑戰。

尋找合適的當地服務提供者、數據安全問題與尋找人才是主要挑戰 大灣區企業在東盟營商的首三大困難和挑戰

佔受訪者百分比：2024年600名受訪者；2023年671名受訪者；2021年657名受訪者



註：圖中百分比數字為選擇該選項為最大挑戰，第二大挑戰和第三大挑戰的合計百分比。
由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
資料來源：香港貿發局調查

更認可香港連接大灣區以及東盟的超級聯繫人角色

是次調查邀請受訪企業就(1)香港與其他大灣區城市的互聯互通，以及(2)香港與東盟國家的互聯互通進行評分。評分設定為1至10分，1代表聯繫非常弱，10代表非常強。各項因素分別歸納為三大類別：營商環境、金融基礎建設和跨境資源流通。

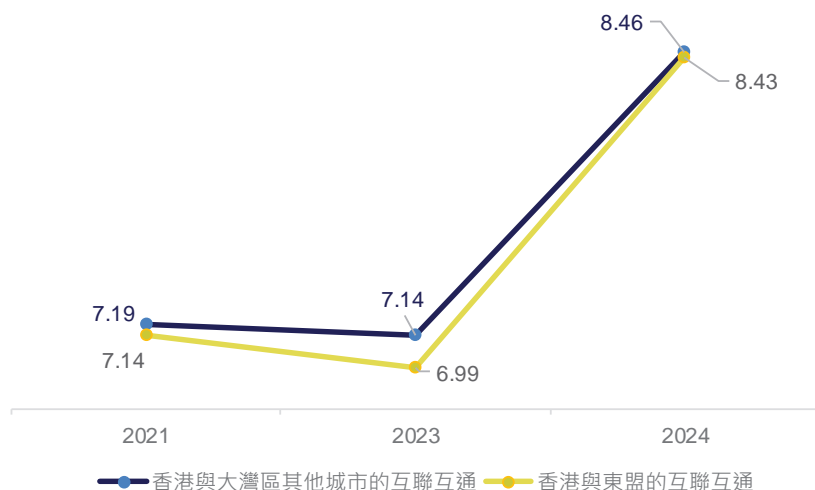
整體而言，受訪大灣區企業在2024年調查中的評分，與過往兩次同類調查相比均有可觀的升幅，顯示企業更充分肯定香港可發揮區內重要平台與超級聯繫人的功能。

受訪大灣區企業對「香港與大灣區城市的聯繫」的評分大幅上升，整體聯通強度的評分達8.46，較2023年的7.14大幅上升。與前次調查一樣，大灣區內地5個城市的企業比香港企業更滿意「香港與其他大灣區城市之間的互聯互通」，所給的評分達8.55，高於香港企業的8.13分。

另一方面，受訪大灣區企業對「香港與東盟的聯繫」的評分同樣大幅上升，整體聯通強度的評分達8.43，較2023年的6.99大幅上升。同樣，大灣區內地5個城市的企業就此給予的評分(8.54)較香港企業(8.01)高。

香港與大灣區其他城市及東盟之間的互聯互通

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者



註：受訪企業以10分制評分，1代表聯通強度「非常弱」，10代表「非常強」。
資料來源：香港貿發局調查

香港與大灣區其他城市之間的互聯互通	按地域		
	總體	香港	大灣區內地城市*
總體	8.46	8.13	8.55
營商環境	8.45	8.09	8.55
金融基礎設施	8.45	8.08	8.55
跨境資源流通	8.50	8.24	8.57

註：受訪企業以10分制為每項因素評分，1代表聯通強度「非常弱」，10代表「非常強」。
 *大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
 基數：2024年600名受訪者，香港企業130名受訪者，大灣區內地城市企業470名受訪者。
 資料來源：香港貿發局調查

香港與東盟之間的互聯互通	按地域		
	總體	香港	大灣區內地城市*
總體	8.43	8.01	8.54
營商環境	8.43	8.02	8.55
金融基礎設施	8.41	7.95	8.54
跨境資源流通	8.44	8.07	8.55

註：受訪企業以10分制為每項因素評分，1代表聯通強度「非常弱」，10代表「非常強」。
 *大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
 基數：2024年600名受訪者，香港企業130名受訪者，大灣區內地城市企業470名受訪者。
 資料來源：香港貿發局調查

第三章： 綠色可持續發展仍是大灣區重要 發展方向



第三章：綠色可持續發展仍是大灣區重要發展方向

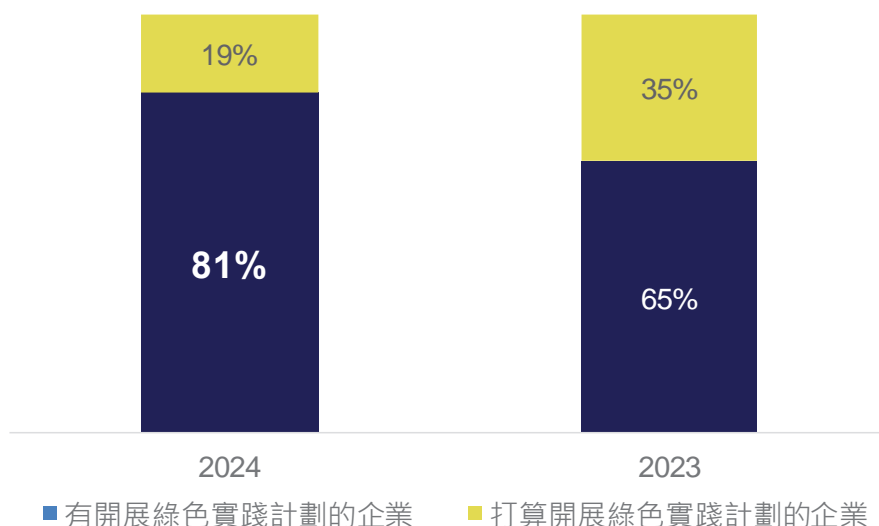
大灣區企業更主動開展綠色可持續發展實踐計劃

調查結果顯示企業更加主動開展綠色實踐計劃，81%受訪企業表示已開展綠色可持續發展實踐計劃，較2023年調查的65%高16個百分點，另外有19%企業正打算開展此類計劃。

更多大灣區企業已開展綠色實踐計劃

大灣區企業綠色可持續發展實踐計劃的開展情況

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者



註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，

2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、

珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。

資料來源：香港貿發局調查

與2023年相比，2024年各項具體綠色實踐行動的開展率都顯著提升，所有行動都有超過三成企業表示已經開展，而在2023年調查中則沒有任何一項超過三成。調查結果反映越來越多大灣區企業正積極採取行動實踐綠色可持續發展，這與中國加快經濟社會發展全面綠色轉型的方向相符。

2024年調查顯示，開展率最高的3項行動相對前次調查有所轉變，分別是：

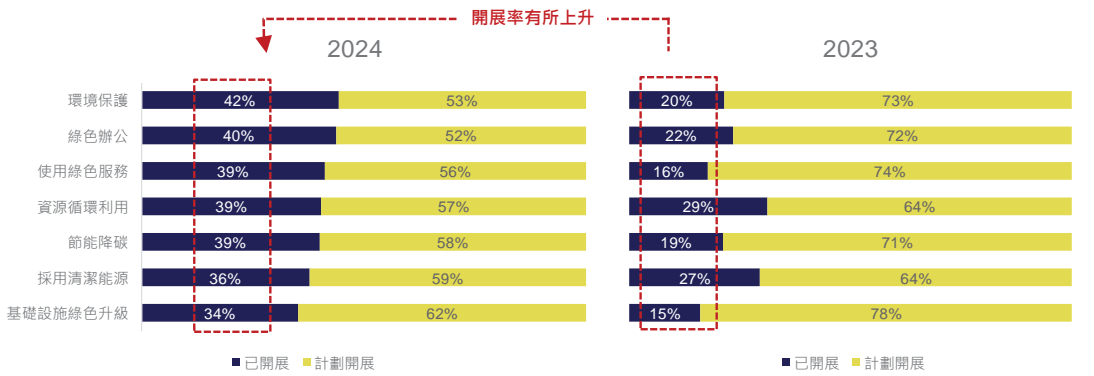
- 1. 環境保護(42%)，包括使用環保設備/環保原材料，減少空氣/水/土壤等污染；
- 2. 綠色辦公(40%)，包括使用高效節能辦公設備、推行無紙化辦公室和應用線上辦公系統等；
- 3. 使用綠色服務(39%)，包括綠色認證、監測檢測、評估審查和綠色金融產品等。

而在2023年調查中，開展率最高者為資源循環利用(29%)、採用清潔能源(27%)和綠色辦公(22%)。

儘管許多企業已加快推行綠色實踐，但整體上仍有改善的空間。從調查結果可見，各項綠色實踐行動均有逾半企業仍處於計劃階段。其中，採用清潔能源和基礎設施綠色升級的步伐相對較慢，較多企業仍處於計劃階段，計劃開展率分別為59%和62%。

各項具體綠色實踐方式的採用率均顯著提高
大灣區企業綠色可持續發展實踐計劃的開展情況

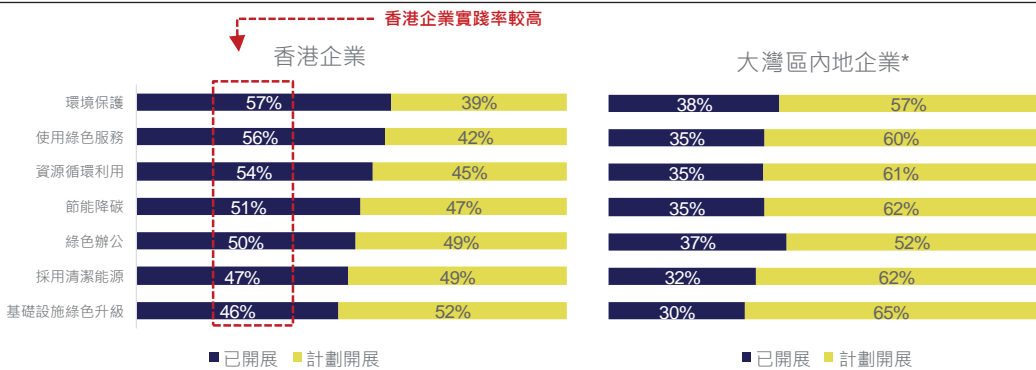
佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者



註：由於上圖並未顯示不採用相應選項的受訪者百分比，百分比的總和未必等於100%。
由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，
2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、
珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

與2023年調查相似，香港企業的綠色實踐步伐較大灣區內地5個城市的企業快，各項行動均有較多香港的企業已開展相關計劃，開展率介乎46%至57%之間，而內地企業則介乎30%至38%之間。對比香港企業，綠色辦公為內地企業較優先實踐的選項。

香港企業各項計劃實踐率較內地企業高
大灣區企業綠色可持續發展實踐計劃的開展情況
佔受訪者百分比，香港企業130名受訪者，內地企業470名受訪者



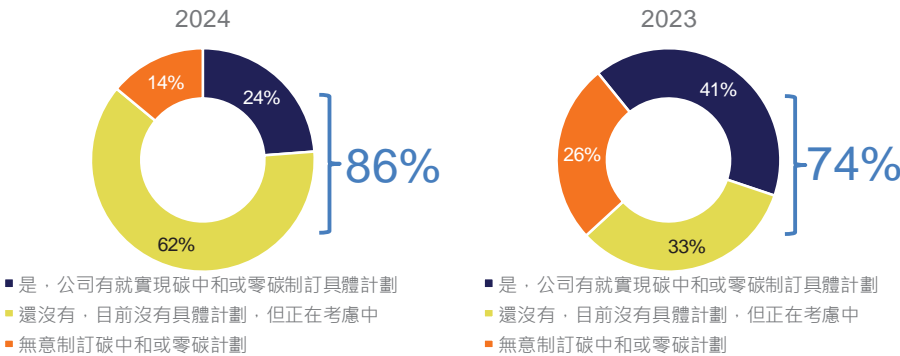
註：由於上圖並未顯示不採用相應選項的受訪者百分比，百分比的總和未必等於100%。
由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
*大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

大灣區企業致力達成碳中和/零碳具體目標

是次研究也了解企業層面上的具體零碳計劃，86%受訪大灣區企業表示已制訂或正考慮制訂碳中和計劃，較2023年調查的74%為多。然而，是次調查中，更多企業表示處於考慮和嘗試制訂計劃的階段。

更多大灣區公司表示已制訂或正考慮制訂碳中和計劃，但同時處於考慮和嘗試制訂階段的公司也較多
大灣區企業是否制訂好實現碳中和或零碳的具體計劃

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者

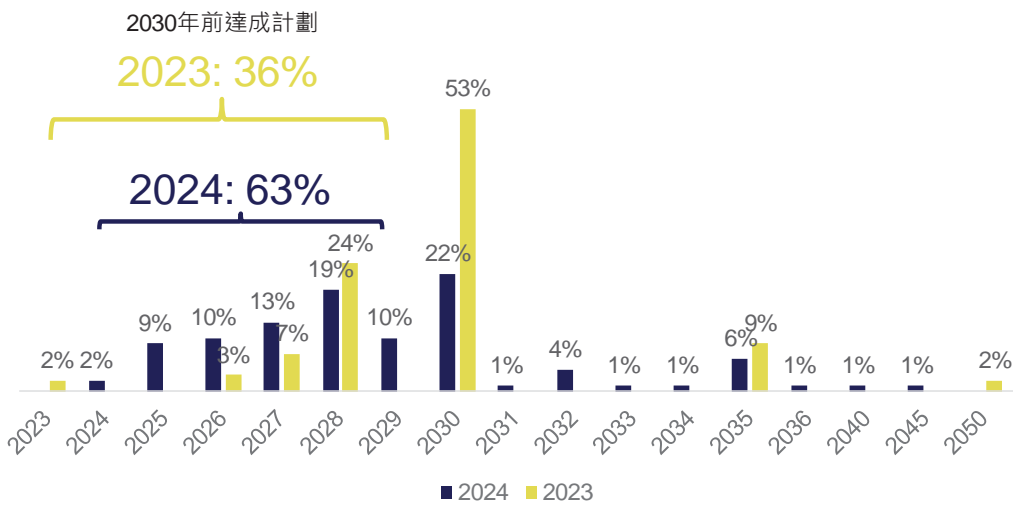


註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。
2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

在兩次調查中，就表示已制訂具體計劃的企業而言，有相近比例的企業計劃在2030年前達成碳中和或零碳目標。85%企業計劃在2030年或之前實現碳中和或零碳目標，較2023年的89%低4個百分點。然而，是次調查中，63%企業表示能夠在2030年前達成其計劃，遠高於2023年的36%，顯示大灣區企業正加快達成可持續發展目標。

大灣區企業計劃實現碳中和或零碳計劃的具體年份

佔受訪者百分比，2024年143名受訪者，2023年124名受訪者

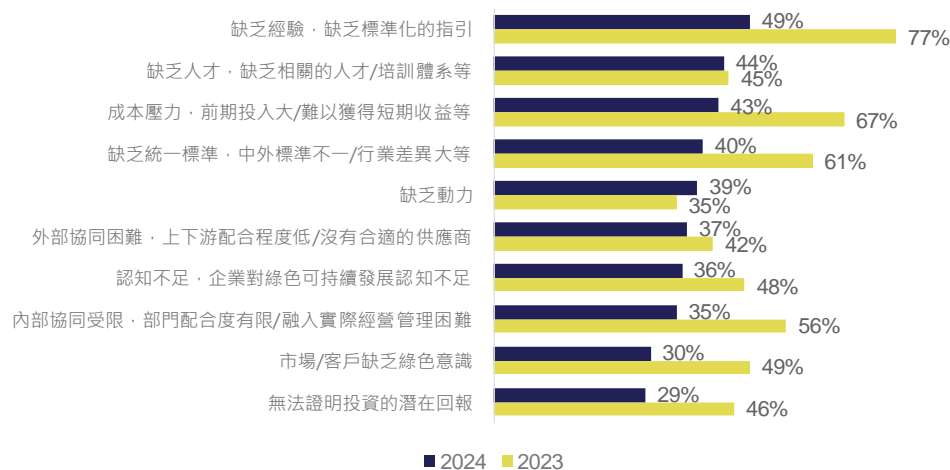


註：2024年143名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年124名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

企業開展綠色可持續發展面對的挑戰情況有所改善

調查結果顯示，企業開展綠色可持續發展實踐計劃時面對的主要挑戰有所變化。**缺乏經驗(49%)、缺乏人才(44%)和成本壓力(43%)**為首三大障礙。然而，與2023年調查相比，當前的情況普遍有所改善。大部分選項的選取率都較2023年調查低，這可能與大灣區城市正積極推動綠色發展有關。例如，在2024年2月，廣東省政府宣布推出培育發展未來綠色低碳產業集群行動計劃，在政府的推動下，企業可獲得更多的協助，以解決遇到的障礙。

缺乏經驗、缺乏人才、成本壓力是三大挑戰
阻礙大灣區企業開展綠色可持續發展實踐計劃的因素
佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者



註：2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

若以行業分類來看，製造業企業與服務業企業面臨的挑戰大同小異。不過，若以地域劃分，受訪企業則有較大的差異。大灣區內地5個城市的企業在人才和統一標準方面遇到較大困難，而香港作為國際商業中心，企業通常具有較強的國際視野和能力，也擁有良好的教育資源及培訓計劃支持，並匯聚不少綠色科技企業及人才，也有針對不同行業的綠色可持續發展實踐指南，相信香港企業正是得力於這些因素，所以遇到的困難較少。

阻礙企業開展綠色可持續發展 實踐計劃的因素	按行業類型		按企業所在地	
	製造業	服務業	香港	大灣區內地城市*
成本壓力，前期投入大/難以獲得短期收益等	1	4	2	3
缺乏經驗，缺乏標準化的指引	2	1	1	1
缺乏人才，缺乏相關的人才/培訓體系等	2	2	9	2
缺乏統一標準，中外標準不一/行業差異大等	4	6	10	3
缺乏動力	7	3	7	5
外部協同困難，上下游配合程度低/沒有合適的供應商	6	7	3	6
認知不足，企業對綠色可持續發展認知不足	5	8	4	7
內部協同受限，部門配合度有限/融入實際經營管理困難	10	5	4	8
市場/客戶缺乏綠色意識	8	10	8	9
無法證明投資的潛在回報	9	9	4	10

基數：2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者；製造業佔228名，服務業佔372名；香港企業佔130名，大灣區內地城市企業佔470名。
 *大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
 資料來源：香港貿發局調查

99.8%大灣區企業會將ESG元素廣泛融入業務各層面

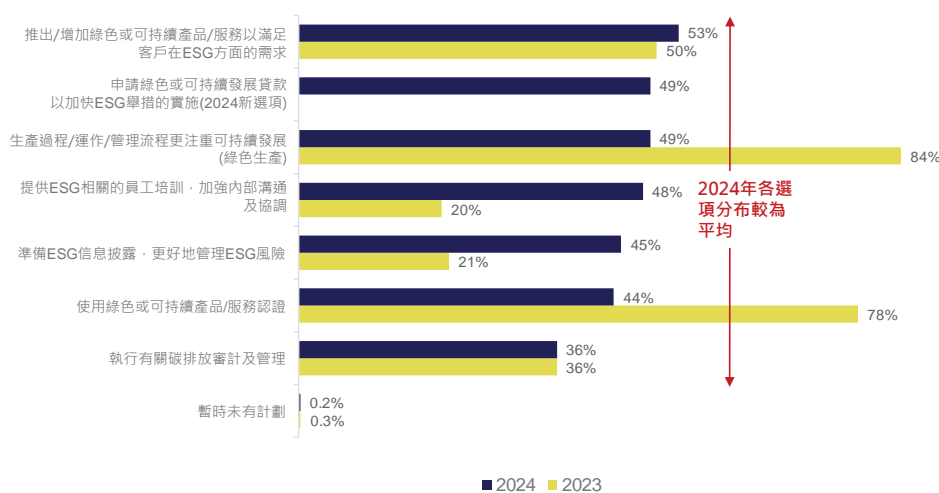
ESG是企業發展的關鍵策略。是次調查中，99.8%受訪大灣區企業表示會在未來2年內在業務層面加入ESG元素，與2023年99.7%相約。然而，企業正考慮把ESG元素融入更為廣泛的業務層面，不再集中於生產/運作流程及產品/服務認證。

在2024年調查中，最多企業表示有意推出/增加綠色或可持續產品/服務以滿足客戶在ESG方面的需求(53%)，其次是新增的申請綠色或可持續發展貸款以加快ESG舉措的實施(49%)，以及在生產過程/運作/管理流程更注重可持續發展(綠色生產)(49%)。

香港與大灣區內地5個城市的企業在多個選項的受訪者比例差異不大，除了在綠色認證方面，香港企業的比例顯著高於內地企業。在2023年的調查中，表示會加入綠色生產、ESG披露、ESG培訓等元素的香港企業明顯較內地企業多，而內地企業則較多打算採用綠色認證。

99.8%大灣區企業會將ESG元素廣泛融入業務各層面 大灣區企業未來兩年內在業務層面加入ESG元素的實際計劃

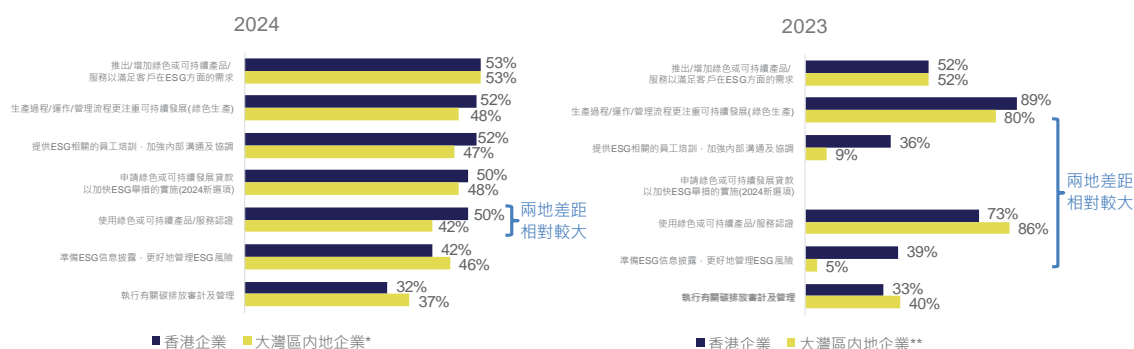
佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者



註：由於四捨五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

兩地企業取態相近 大灣區企業未來兩年內在業務層面加入ESG元素的實際計劃

佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者



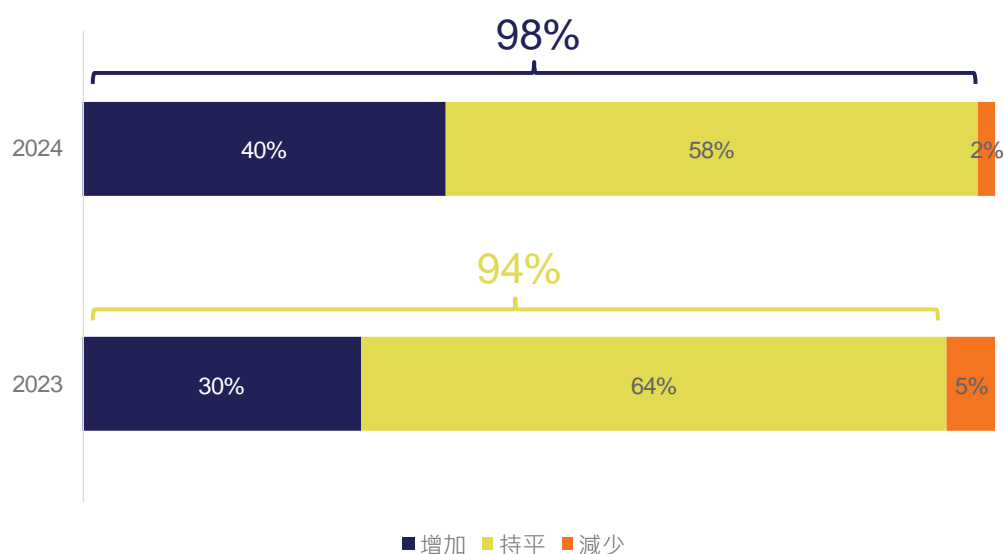
註：由於四捨五入，百分比相同的项目排名可能有所不同。
2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
*大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
**大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

更多受訪企業增加ESG的資金投入

超過九成(98%)大灣區企業計劃在未來2年增加或維持ESG方面的資金投入，較2023年(94%)高4個百分點，當中有40%企業表示將增加對ESG元素的資金投入，高於2023年的30%。

更多大灣區企業未來兩年增加ESG方面的資金投入 大灣區企業未來兩年內在ESG方面的資金投入變化

佔受訪者百分比，2024年599名受訪者，2023年299名受訪者



註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

2024年599名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年299名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。

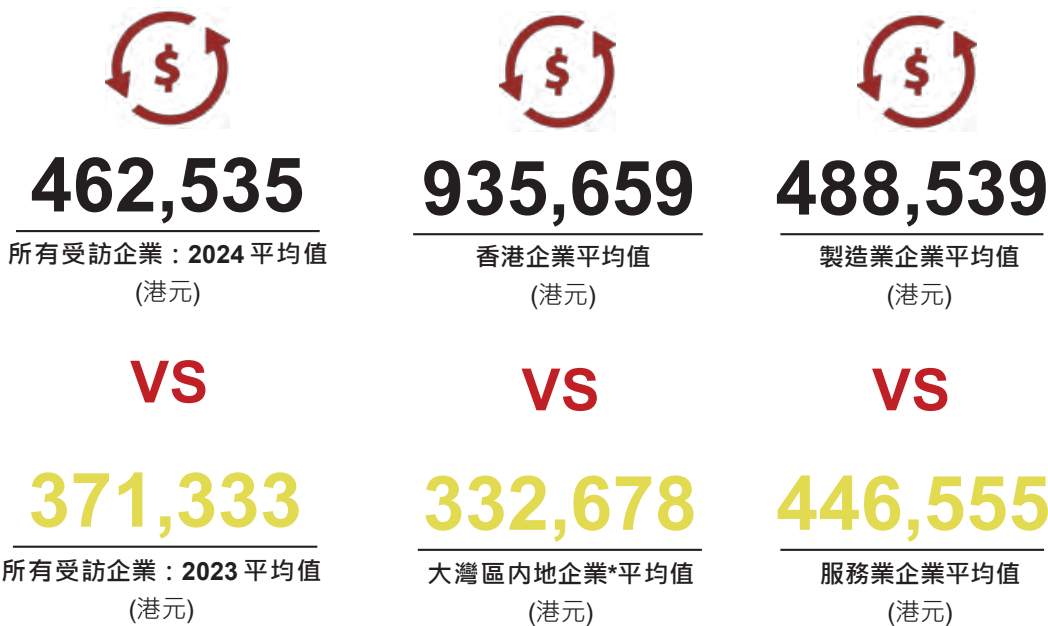
資料來源：香港貿發局調查

資金預算方面，大灣區企業預計未來2年在ESG方面投入的平均金額約為462,535港元，較2023年的371,333港元高，升幅近25%。比較兩地企業，香港企業願意投入更多資金支持ESG方面發展，平均為935,659港元，而內地企業則為332,678港元，與前次調查相似。另一方面，製造業較服務業投入較多資金，兩者分別為488,539港元與446,555港元。

大灣區企業未來2年ESG方面的資金預算大幅增加

大灣區企業未來2年內在ESG方面的資金投入變化

佔受訪者百分比，2024年599名受訪者，2023年299名受訪者。匯率以1港元兌0.92人民幣計算



註：2024年599名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年299名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者；2024年製造業佔228名，服務業佔371名；香港企業佔129名，大灣區內地城市企業佔470名。

*大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。

資料來源：香港貿發局調查

大灣區企業看重香港綠色業務

受訪企業亦被詢問其對於瞭解和採用香港綠色可持續發展服務的意願，並需以10分制評分。根據調查結果，2024年總平均分保持優秀，達8.67，與2023年相約，顯示大灣區企業繼續樂意瞭解和採用香港的可持續發展服務。按地域劃分，大灣區內地5個城市的企業的意願相對較高。以行業劃分，製造業企業與服務業企業的意願相差不大，分別為8.62和8.70。整體而言，在大灣區致力形成綠色低碳循環經濟體系下，香港正繼續擔當區內的重要綠色平台，為企業提供相關服務，協助區內企業進行綠色轉型。

	總體	按地域		按行業	
		香港	大灣區內地城市	製造業	服務業
平均意願 (2024)	8.67	8.56	8.70*	8.62	8.70
平均意願 (2023)	8.90	9.26	8.71**	8.93	8.88

註：2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者，2024年製造業佔228名，服務業佔372名；香港企業佔130名，大灣區內地城市企業佔470名。2023年製造業佔150名，服務業佔150名；香港企業佔120名，大灣區內地城市企業佔150名。
2024: *大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。
2023: **大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

約九成受訪企業認同香港作為綠色平台有助企業加快可持續發展

香港作為區內重要及優秀的綠色平台，現時可提供多元化的綠色服務，對此大灣區企業給予了高度評價。整體而言，約九成受訪大灣區企業認為，香港的多元化綠色可持續發展服務有助企業加快此領域的發展，比例與前次調查相約。其中，**綠色應用(90%)、可持續發展路線規劃及顧問服務(89%)、綠色融資服務(89%)、綠色金融產品及服務(89%)、能源轉型方案(88%)**，以及**綠色領域專業人才、先進技術(88%)**等服務，繼續深得大灣區企業讚譽。

香港作為綠色平台，對企業加快綠色環保及可持續發展的幫助	2024 (%)	2023 (%)
綠色應用(如建築方案、節能方案、回收方案等)	90%	93%
可持續發展路線規劃及顧問服務	89%	82%
綠色融資服務	89%	88%
綠色金融產品及服務	89%	92%
能源轉型方案	88%	88%
綠色領域專業人才、先進技術	88%	86%
ESG 報告、盡職調查、ESG 評級、綠色資產估值等	84%	89%
其他綠色服務(包括綠色認證、碳排放量測量等)	84%	85%

註：此問題共有4個選項，分別為「幫助顯著」、「有幫助」、「幫助不大」與「不清楚」。圖中百分比數字是「幫助顯著」與「有幫助」的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

超過八成大灣區企業會增加使用香港的綠色產品和服務

在2024年調查，認為香港能有效加快受訪大灣區企業綠色可持續發展的受訪企業中，超過八成表示未來兩年內會考慮或增加使用香港的綠色產品和服務，顯著高於2023年調查的約七成結果。各項服務當中，以**其他綠色服務(包括綠色認證、碳排放量測量等)**的升幅尤其顯著，有85%企業表示未來2年會考慮或增加使用該服務。是次調查中，不少企業表示有意在2030年前達至碳中和，這相信是更多企業使用碳排放測量等其他綠色服務的原因之一。整體而言，表示「一定會」或「會」選擇各項服務的企業比例均高達或超過80%。綜合以上兩個方面，可見大灣區企業相當認可香港的綠色產品和服務，以及香港作為綠色平台的角色。

企業未來 2 年內考慮/增加使用香港綠色產品和服務的意向	2024 (%)	2023 (%)
其他綠色服務(包括綠色認證、碳排放量測量等)	85%	68%
綠色應用(如建築方案、節能方案、回收方案等)	82%	78%
綠色融資服務	82%	71%
可持續發展路線規劃及顧問服務	82%	76%
綠色金融產品及服務	81%	72%
綠色領域專業人才、先進技術	81%	75%
ESG 報告、盡職調查、ESG 評級、綠色資產估值等	80%	73%
能源轉型方案	80%	72%

註：此問題共有5個選項，分別為「一定會」、「會」、「中立」、「不一定」與「不會考慮」。圖中百分比數字是「一定會」與「會」的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。
基數為認可香港在該方面有助加快企業綠色可持續發展的大灣區企業，當中源自：2024年600名來自香港及大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區內地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。
資料來源：香港貿發局調查

結語

推動供應鏈多元化、拓展新市場(尤其是炙手可熱的東盟市場)以及實踐綠色可持續發展，基本上已是企業的共識。新冠疫情顯露企業供應鏈多元化的需要，地緣政治風險亦令許多企業意識到有需要強化、調整或是多元化自身的供應鏈，而大灣區企業也不例外。

對於大灣區企業而言，加強內地和外國供應鏈是重點所在，而東盟則是供應鏈多元化的重要海外選址。因此，未來數年大灣區企業在東盟的生產/採購活動預期將大幅上升，並會需要各種服務配合。大灣區企業高度認可香港作為區內首屈一指的專業服務平台，亦認為香港能夠提供相關專業服務的支援，協助企業強化內地和外國供應鏈。

另一方面，中國與東盟之間的合作和聯繫日益增加，在內地企業持續拓展東盟市場下帶來了廣闊商機。大灣區企業對拓展東盟市場依然興趣濃厚。大灣區企業亦高度認可香港在連接大灣區與東盟國家方面的超級聯繫人角色，協助企業走向東盟。

在可持續發展業務方面，隨著對全球氣候問題的關注日益增加，各國紛紛加快制訂應對的環保政策。中國履行《巴黎協定》承諾，制訂「雙碳」目標，致力實現碳達峰與碳中和。粵港澳大灣區城市也配合中央政策，努力形成綠色低碳循環經濟體系。在這背景下，大灣區企業除了需要遵守相關的環保法律法規，減低法律與財務風險外，也積極回應消費者對環保的需求，以發掘綠色環保商機，同時致力成為在ESG方面表現良好的企業，從而爭取投資者關注，以獲取更多金融資源讓業務得以持續發展。

今次調查結果非常正面，超過八成大灣區企業已開展綠色可持續發展實踐計劃，遠高於2023年調查的六成半。同時，大灣區企業計劃投放更多資金，在未來數年將ESG元素融入業務的不同層面。透過更多實踐，企業開展綠色可持續發展面對的挑戰情況普遍有所改善。然而，缺乏經驗、缺乏人才和成本壓力依然是企業面對的主要挑戰。大灣區企業廣泛肯定香港在促進綠色可持續發展方面具有獨特優勢。超過八成受訪大灣區企業表示，未來2年樂意瞭解和採用香港提供的可持續發展產品和服務，包括綠色應用、綠色融資、可持續發展顧問服務等。香港作為國際金融中心及亞洲綠色融資樞紐，相信能繼續發揮優勢，協助企業解決推動ESG發展時遇到的困難。

香港是個重要的區域平台，連接中國內地、東南亞以及其他國際市場。不論是支援企業強化其生產能力，助其進駐東盟市場，或是為大灣區企業提供綠色服務等，香港將無庸置疑繼續發揮區內超級聯繫人的角色，協助大灣區及其他內地企業實踐綠色可持續發展，共同把握龐大的區域發展機遇。

附錄

香港貿發局經貿研究於2024年7至8月以網上問卷形式，成功訪問600家以香港與大灣區內地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)為公司總部的企業。這些受訪企業大多目前在東盟從事貿易、投資或經營業務，或是仍未進入但計劃於3年內拓展東盟市場，同時計劃未來1至2年推動綠色可持續發展或將ESG元素融入業務中。

調查旨在瞭解(1)大灣區6個城市的企業在實踐綠色可持續發展和ESG計劃方面的現況與挑戰，以及香港在區內的定位和相關服務的發展機遇；(2)大灣區6個城市的企業在東盟地區營商時遇到的困難和挑戰，以及香港在促進大灣區與東盟之間的貿易與投資往來的角色和功能；以及(3)大灣區6個城市的企業對推行供應鏈調整和多元化計劃的看法與方針及所需的支援。

是次研究涵蓋5個主要行業，包括(1)消費品；(2)工業製品；(3)商業、專業及金融服務；(4)房地產、酒店及建造業；和(5)科技、媒體及電訊業，並將5個行業分為製造業與服務業兩類。

▼問卷調查受訪企業背景

所屬行業	佔比
製造業	38%
消費品	19%
工業製品	19%
服務業	62%
商業、專業及金融服務	21%
房地產、酒店及建造業	21%
科技、媒體及電訊業	21%

註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

公司總部	佔比
香港	22%
廣州	22%
深圳	22%
佛山	15%
東莞	15%
中山	5%

註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

附錄

在東盟市場的業務狀況	佔比
目前正在東盟營商	59%
計劃於 3 年內新拓展到東盟市場	41%

註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

員工人數	佔比
製造業	38%
超大型企業(員工人數 2,000 以上)	5%
大型企業(員工人數 301-2,000)	22%
中小型企業(員工人數 20-300)	11%
服務業	62%
超大型企業(員工人數 500 以上)	11%
大型企業(員工人數 51-500)	33%
中小型企業(員工人數 10-50)	18%

註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。

由香港貿易發展局製作及出版

©2025年香港貿易發展局版權所有。倘若引用本指南中任何內容，須註明資料來源為香港貿發局。未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容。香港貿發局在編寫本報告時，已力求資料正確無誤，倘其中有任何錯誤之處，本局恕不負責。本報告表達的意見，並不一定代表香港貿發局的立場。