



香港在東盟的商機

圖 1 - 2020 年或最近年度東盟的社會經濟指標

| | 面積 (平方公里) | 人口 (百萬) | 國內生產總值 (10 億美元) |
|------|--------------|------------|--------------------|
| 文萊 | 5 765 | 0.5 | 13.5 |
| 柬埔寨 | 181 035 | 16.3 | 27.1 |
| 印尼 | 1 913 579 | 266.9 | 1,121.3 |
| 老撾 | 236 800 | 7.1 | 18.8 |
| 馬來西亞 | 331 388 | 32.7 | 336.8 |
| 緬甸 | 676 576 | 54.1 | 66.5 |
| 新加坡 | 719 | 5.7 | 354.8 |
| 菲律賓 | 300 000 | 108.3 | 377.1 |
| 泰國 | 513 120 | 69.6 | 501.8 |
| 越南 | 331 231 | 96.5 | 261.6 |
| 合計 | 4 490 213 | 657.7 | 3,079.3 |

圖 2a - 2010 年至 2020 年間香港與東盟之間的商品貿易

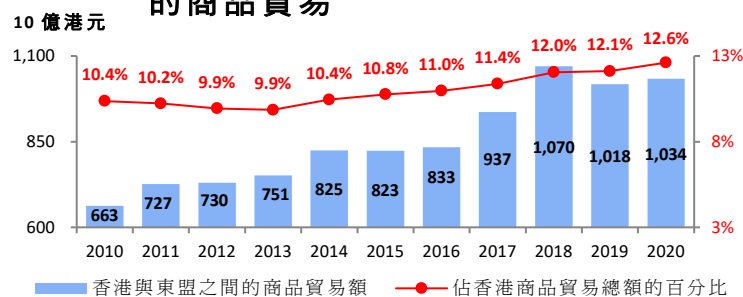


圖 2b - 2009 年至 2019 年間香港與東盟之間的服務貿易

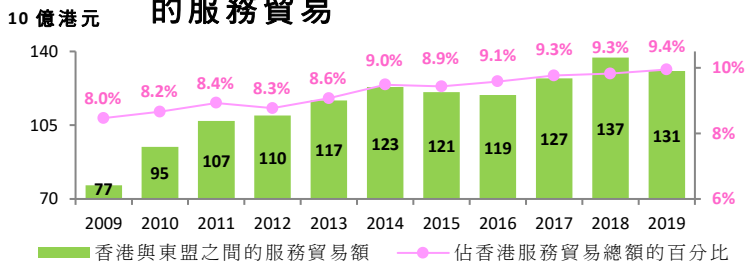


圖 3 - 2019 年香港直接投資的十大來源地及目的地

| 排名 | 香港外來直接投資頭寸 | | 香港向外直接投資頭寸 | |
|----|------------|--------------|------------|--------------|
| | 經濟體 | 10 億港元 | 經濟體 | 10 億港元 |
| 1 | 英屬維爾京群島 | 4,936.3 | 中國內地 | 6,279.9 |
| 2 | 中國內地 | 4,081.0 | 英屬維爾京群島 | 4,892.4 |
| 3 | 開曼群島 | 1,376.8 | 開曼群島 | 575.4 |
| 4 | 英國 | 1,197.8 | 東盟 | 535.0 |
| 5 | 百慕大 | 851.4 | 百慕大 | 430.2 |
| 6 | 東盟 | 559.7 | 新加坡 | 292.9 |
| 7 | 美國 | 350.8 | 英國 | 280.5 |
| 8 | 新加坡 | 325.4 | 荷蘭 | 152.9 |
| 9 | 日本 | 216.2 | 澳大利亞 | 120.1 |
| 10 | 泰國 | 210.7 | 美國 | 114.5 |

重點

- 東南亞國家聯盟("東盟")是由 10 個成員國組成的區域國家集團(圖 1)，近年迅速發展成為貿易及投資樞紐，並於 2017 年 11 月與香港簽訂《自由貿易協定》("《自貿協定》")。協定的相關條款自 2019 年 6 月起陸續實施，並於 2021 年 2 月起全面生效。在《自貿協定》及相關《投資協定》下，各締約方享有關稅減免、更佳市場准入、法律保障及投資保障，預料將可大幅促進香港與東盟成員國之間在貿易和投資往來。

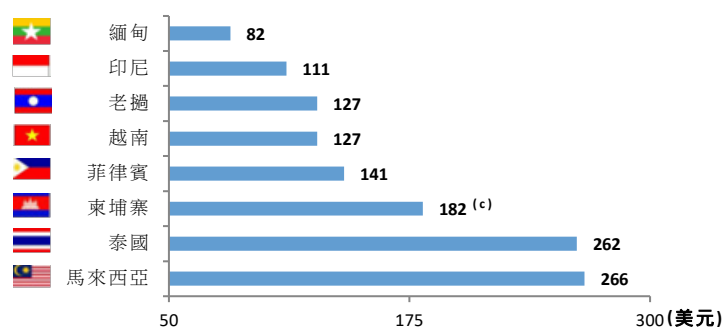
- 事實上，近年香港與東盟成員國的經貿關係日益緊密，東盟自 2010 年起已成為香港第二大貿易夥伴。在 2020 年，香港與東盟的商品貿易額達 10,340 億港元(圖 2a)，按年增加 1.6%。在 2019 冠狀病毒病疫情下，環球需求疲弱，香港與世界各地的商品貿易總額下跌之際，香港與東盟貿易額在 2020 年仍錄得增長，實屬不易。

- 在服務貿易方面，香港與東盟的服務貿易總額於 2019 年達 1,310 億港元，佔香港服務貿易總額的 9.4%(圖 2b)。在 2019 年，東盟是香港第 4 四大服務貿易夥伴，當中 5 個成員國位列本港服務貿易夥伴的前 20 位，分別是新加坡(第 5 位)、泰國(第 11 位)、馬來西亞(第 13 位)、菲律賓(第 18 位)和印尼(第 20 位)。

- 在投資方面，東盟是香港直接投資的主要來源地及目的地。如將東盟視作單一的體系計算，截至 2019 年年底，東盟是香港的第 6 大外來直接投資來源地，亦是香港的第 4 大向外直接投資目的地(圖 3)。

香港在東盟的商機(續)

圖 4 - 2019 年選定地方每月最低工資水平 (以美元計) (a), (b)



註： (a) 文萊及新加坡沒有定下最低工資。
 (b) 相比之下，2019 年，內地的每月最低工資為 217 美元。
 (c) 只適用於紡織、製衣及鞋履業工人。

圖 5 - 2009 年及 2019 年東盟成員國人均國民總收入

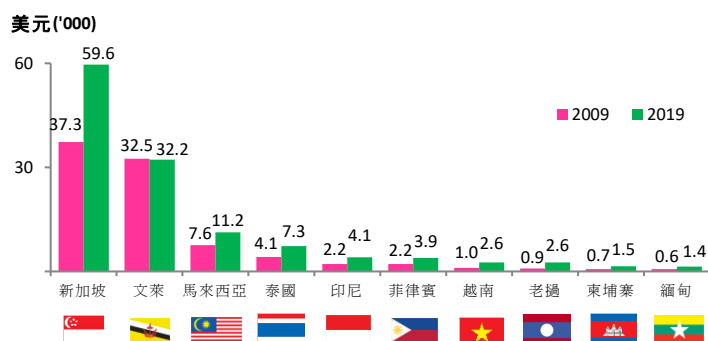
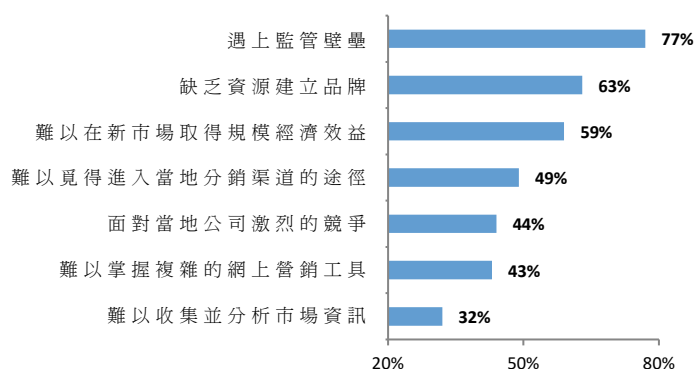


圖 6 - 進入東盟市場可遇到的困難或挑戰



重點

- 近年，東盟內新興經濟體紛紛採取積極進取措施引進外來投資，設立多個工業園，為遷入園區的企業提供各項稅務及投資優惠。此外，當地的勞工成本低廉，亦是吸引外資的另一優勢(圖 4)。有見及此，一些香港生產商已經在成本較低的東盟經濟體設立或規劃興建生產基地。
- 本港企業亦着眼於拓展東盟的消費市場。過去 10 年，東盟各新興經濟體的人均國民總收入有所增加(圖 5)。隨着這些經濟體日漸富裕，帶動當地消費者的購買力提升，為香港企業開拓東盟零售市場帶來更大商機。
- 然而，東盟成員國的文化/語言各異，監管架構及制度不一，香港企業在拓展東盟業務時，可能會面對種種困難。根據香港貿易發展局於 2020 年 6 月進行的調查，監管壁壘和建立品牌是香港企業進入東盟市場的兩大難題(圖 6)。
- 《自貿協定》全面生效後，將有助解決進入東盟市場可遇上的監管壁壘。本地企業應進一步受惠於剛發表的 2021-2022 年度財政預算案，政府在預算案宣布向"發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金"注資 15 億港元，以資助本地企業在東盟推行有關發展品牌、升級轉型和拓展新市場的项目。

數據來源：Trade and Industry Department、Census and Statistics Department、Hong Kong Trade Development Council、ASEAN Secretariat、ASEAN Member States' national statistics offices、International Labour Organization 及 World Bank 的最新數據。

立法會秘書處
 資訊服務部
 資料研究組
 2021 年 4 月 30 日
 電話：2871 2145

數據透視為立法會議員及立法會轄下委員會而編製，它們並非法律或其他專業意見，亦不應以該等數據透視作為上述意見。數據透視的版權由立法會行政管理委員會(下稱"行政管理委員會")所擁有。行政管理委員會准許任何人士複製數據透視作非商業用途，惟有關複製必須準確及不會對立法會構成負面影響。詳情請參閱刊載於立法會網站(www.legco.gov.hk)的責任聲明及版權告示。本期數據透視的文件編號為 ISSH24/20-21。