

國家十二五規劃下物流業中小企 面對的挑戰、機遇與應對策略

為香港物流業中小企尋找生存之路 —
啟航篇

主辦機構：
香港工業總會
運輸與物流業協會

執行機構：
香港中文大學
香港亞太研究所
亞太城市及區域發展計劃

資助機構：
工業貿易署
「中小企業發展支援基金」撥款資助

1

開宗明義

- ✘ 這不是純學術的研究
- ✘ 物流業中小企正面對嚴峻挑戰，業界、學界、政府齊心尋找生存之路，持續發展
- ✘ 需要大家積極參與
 - + 要聽
 - + 也要問、反映實況
 - + 「拍住上」、互相配合



2

研究原因

- ✘ 雖然物流業係香港經濟四大支柱之一、
雖然物流業中小企在行業中扮演重要角色，但是：
- ✘ **內部經營前景 – 不樂觀、嚴峻**
 - + 跨境貨車、貨櫃停滯不前；海空運地位備受挑戰
 - + 細小空間、用地不足、規劃無期
 - + 中小企專業知識、資金有限，難發圍；「餐搵餐食」勉強經營
 - + 同行、大型企業惡性競爭、反競爭手段
- ✘ **環球和區域經濟、市場 – 急速變化、不穩定**
 - + 世界（歐美）經濟衰退、進口貨物需求下降
 - + 國家十二五、CEPA、珠三角發展規劃新格局
 - + 區內經濟結構、產業升級淘汰
 - + 香港–珠三角關係改變中

3

研究目標

- ✘ 分析物流業發展趨勢、物流業中小企的強弱機危(SWOT)
 - + 十二五時期、更長的一段時期
 - + 香港、大珠三角範圍
- ✘ 促進物流業中小企的發展
 - + **提升優勢、改善弱點、
把握機遇、規避內外風險威脅**
- ✘ 為物流業中小企尋找生存之路
 - + **讓物流業中小企掌握成功元素，創造出切身的最佳實踐策略**

4

研究範疇

- ✘ 物流業中小企的強弱機危
 - + 通過深入訪談，了解物流業中小企的現況，描繪出大家目前營運和前景的圖畫
- ✘ 詳細分析各挑戰、機遇、新發展對物流業中小企的影響
 - + 環球經濟改變、新興市場、珠三角經濟和市場結構、香港的角色變化
 - + 國家、珠三角新策略、規劃
 - + 新通訊科技的應用、物流業的演變
 - ⇒ 評估出未來不同發展的可能性，以及相應的應對策略
- ✘ 收集、分析、歸納、回應種種變化/挑戰的最佳實踐

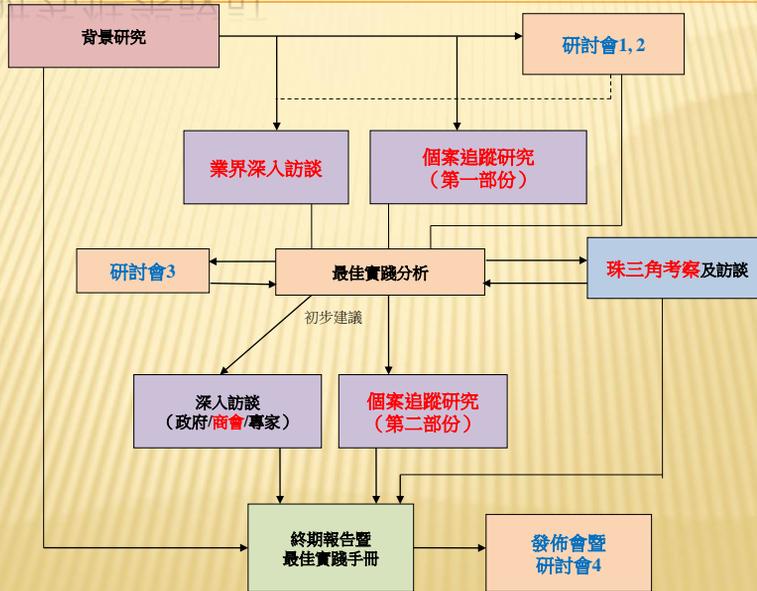
5

研究時間表

2012 11月	12月	2013 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
15	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16
背景研究												
	研討會1,2											
	業界深入訪談及個案追蹤研究（第一部份）											
				中期報告								
				珠三角考察及訪談								
						最佳實踐分析及研討會3						
						深入訪談（政府/商會/專家）及個案追蹤研究（第二部份）						
			約一年時間							終期報告暨最佳實踐手冊		
										發佈會暨研討會4		

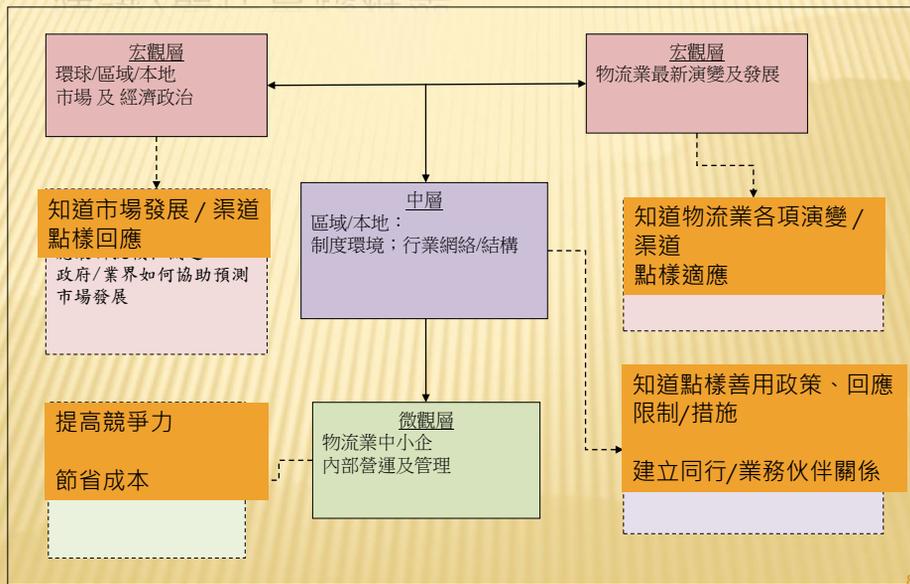
6

研究框架設計



7

建議/最佳實踐框架



8

攜手合作

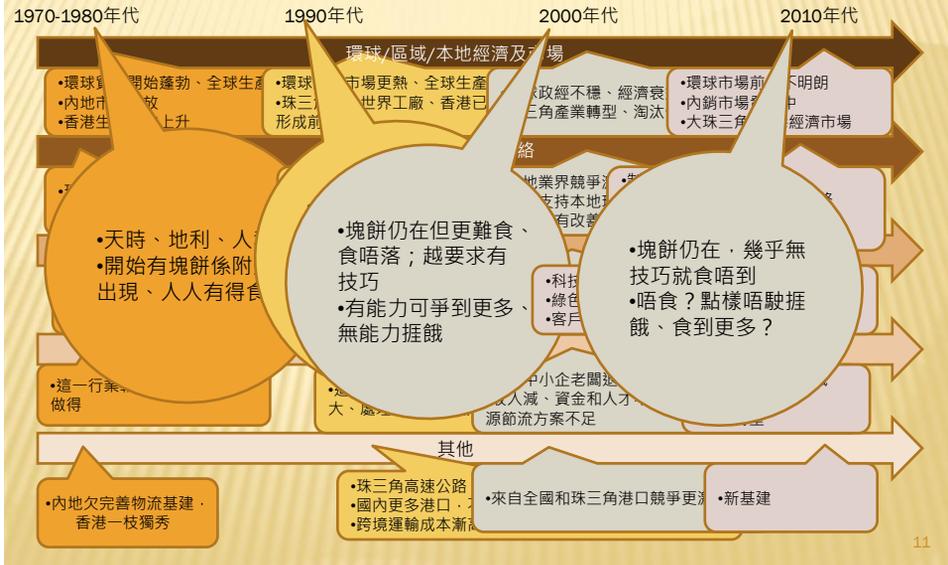
- ✘ 持平、誠信、保密
- ✘ 誠邀參與
 - + 業界深入訪談：邀約各門類企業進行一次性訪談，了解當前營運情況、面對問題/困難、解決方法
 - + 個案追蹤研究：邀約對「最佳實踐」初步建議進行可行性評估，並提出修改建議
 - + 考察珠三角業務：考察香港物流中小企在粵業務實況、跨界運作的實情與障礙
- ✘ 有意見、查詢，隨時CALL我哋
 - + 電話 (852) 3943 6746 紀先生、3943 1199 蔡先生
 - + 電郵 sme-logistics@cuhk.edu.hk
 - + 網頁
<http://www.cuhk.edu.hk/proj/sme-logistics/index.html>
即將推出

9

香港陸路運輸及分發、
倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類
物流中小企的挑戰與前景

10

物流業中小企的發展



物流業中小企的發展

- ✘ 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類中小企面對的挑戰/機遇
 - + 大環境、大制度
 - + 香港：市場細、跨界營運的必然；基建（網絡、佈局、銜接配套、用地）
 - + 未見全套發展策略 — 「小政府+大市場」？

物流業中小企的發展

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類中小企面對的挑戰/機遇
 - + 市場變化
 - + 珠三角出口訂單 (歐美) 續減；
 - + 貨源地? 珠西 (用港珠澳大橋? 收費?)
 - + 付貨人群體、其選擇 (不一定去葵涌和赤鱗角)、貨物目的地 (網絡)?

13

物流業中小企的發展

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類中小企面對的挑戰/機遇
 - + 制度環境變化
 - × 三通、ECFA；CEPA、十二五；地方利益為上
 - × 《郵政法》、不透明/繁瑣地方行政稅費
 - × 跨境貨運關檢 (報關系統、兩地兩檢增關檢時間、高昂及重覆行政成本)
 - × 本地：**柴油車15年退役建議**
 - × 歐美收緊對進口貨物的檢驗，**預報系統**
 - × **內地與香港的差異：如對貨櫃車、司機的要求上；電子系統上**

14

物流業中小企的發展

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類中小企面對的挑戰/機遇
 - + 外來經營壓力
 - × 反競爭手段、不合理高昂收費；同業競爭/大企業壟斷
 - × 貨櫃車運費押款被延長引至資金周轉不靈甚至損失
 - × 無地無倉
 - × 貨代：貨櫃延滯對貨代產生的成本和法律風險

15

物流業中小企的發展

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類中小企面對的挑戰/機遇
 - + 內部經營困難
 - × 電子科技、自動化應用(量/範圍, LSCM 「多模式聯運轉運貨物便利計劃」ITFS 電子鎖)
 - × 員工(招聘/技能/平均年齡)；人力資源不足
 - × 經營成本持續上漲(人民幣、燃油、最低工資最高工時；貨倉開支、先進固定資產投入、有車無人開；無利經營)
 - × 經營：低端業務(純粹出口/運輸活動?) VS. 更高配送能力、專業管理形象；升級轉型壓力
 - × 貨代：服務範圍/種類有限(全方位服務)；
貨運：運作周期、閒置問題
 - × 對於最新發展：唔清楚、無從得知

16

物流業前景與物流業中小企

- ✘ 世界社會經濟政治、能源、資源、氣候、金融、科技等前景演變；本區域獨特形勢
- ✘ 上述前景發展對消費者/客戶的需求、期望、行為的影響
- ✘ 上述前景發展和消費者/客戶的改變對物流業的影響
- ✘ 對物流業中小企的影響；對陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類的影響

17

物流業前景與物流業中小企

- ✘ 前景演變
 - + 世界社會經濟政治：短期的不明朗和長遠的持續增長；政治對貿易、氣候的影響，資源的競爭
 - + 大中華、大珠三角經濟/城市化發展(經貿更融合、更多流動)、產業(水平分工；高層次物流合作)、市場(半成品/消費品；國際/本地物流需求)
 - + 香港經濟結構：創新工業活動和產業鏈？(長遠)
 - + 業務經營格局：外包、高靈活性...對物流需求
 - + 能源、資源：價格上升(成本上升)、綠色再生能源趨勢
 - + 氣候：氣候改變和天災(成本升/降?)、碳排放成本(歐盟飛機排放)、能源效益認證
 - + 科技：網絡世界(物聯網)、流動化、資訊流通、買賣平台、如何管理、管理能力

18

物流業前景與物流業中小企

- × 消費者/客戶的需求、期望和行為變化
 - + 對環保、公義、產品來源地的要求 VS. 運輸/物流成本增加的容忍 (物流過程都要? 環保物流賣點?)
 - + 生活和消費的個人化取態 (對生產鏈/物流鏈的影響?) 物流需求與散貨、時間要求、區域市場抬頭? (對網絡平台、訊息、出貨、併櫃/運送...的更高要求; 中小企靈活性VS.投入能力)
 - + 大珠三角：一個成熟一體化消費市場？

19

物流業前景與物流業中小企

- × 對物流業的影響
 - + 新水平/模式的服務業
 - × 綠色、創新; 三/四方物流、度身訂造物流方案; 更高的安全質量要求
 - × 一體化市場：配送服務範圍、貨倉位置、各輔助服務，你去配合
 - + 可見的更大交通需求
 - + 要求更高的營運靈活度、更大資金/技術/人才投入; 營運/操作手法的調整
 - + 國家/政府/商會的介入/協助
 - × 支持物流業、協調物流業中小企發展的策略
 - × 解決跨界物流的種種障礙
 - × 開放低空空域、碼頭/機場合作

20

物流業前景與物流業中小企

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類門類物流業中小企
 - + 面對問題/問題擴大的可能原因之一；對「新水平/模式」的認識和適應能力
 - × 單打獨鬥、各家自掃門前雪成大忌 – 商會/聯盟的好處；良性的競爭和必要的合作
 - × 中小企 ↔ 商會/聯盟 ↔ 大型企業關係
 付貨人/客戶關係
 大路客戶 VS. 小眾客戶
 - × 加上其他(後頁)·提高轉型/拓展的可能性
 - + 當前
 - × 優化供應鏈和訊息流通管理；提升競爭力、減省成本
 - × 展現你的服務：有價值、罕有/獨家、獨特不可代替、極為可靠
 - * 公司內部：庫存管理、能力規劃、資訊管理著手？
 - * 外在：珠三角物流企業、內地進口商建立關係？

21

物流業前景與物流業中小企

- × 陸路運輸及分發、倉儲/物流中心與支援及輔助服務門類門類物流業中小企
 - + 國家/政府/商會
 - × 國家：十二五/十三五、CEPA
(香港的地位、物流業角色、跨界營運不受邊界局限?大珠三角區域市場?)
 - × 港府/省府/市府：促進行業發展全盤策略 – 打造前景
(人口政策–工業貿易政策–區域配送中心目標–涉及整條供應鏈/物流業/財務/人力資源措施、地理空間佈局、地方利益)
短期：協助措施(轉運業務、在外港企、反壟斷–收費管理)、相關基建配套(新碼頭/機場跑道/倉儲等公用地、通訊網絡)(用以吸引貨源)
 - × 與商會、政府、金融界和教育界的合作
 - * 網絡/市場推廣、研究、提供市場訊息/行業技術知識
 - * 培訓、建議經營戰略，提升營運和管理的能力
 - * 融資安排、人力資源培訓

22

你的經驗、見解、意見？

23