

香港航空業面對的發展機會

馮嘉耀、盧慧玲

香港中文大學航空政策研究中心

二零零五年四月八日

本文以〈港航空業應抓緊中國經濟增長機遇〉為標題，刊於二〇〇五年四月十八日的信報財經新聞經濟評論(第15頁)。

香港國際機場的客貨運增長可觀，根據國際機場協會最新公佈的數字，二零零四年，香港機場客、貨運量的全球排名分別為第十七位和第二位，貨運處理量為三百一十三萬噸，逐漸迫近美國聯邦快遞總部孟菲斯機場的三百五十五萬噸，年增加15.7%，而客運量更有36%的增長，報三千六百七十萬人次。觀望香港航空業未來的發展機會，筆者相信中國近年的市場開放，將會對商貿服務、貨物及旅客運輸等方面的需求日增，這個龐大的市場，給予香港航空業發展空間。

一、中國經濟開放

過去三十年間，中國市場逐步開放，為整體經濟帶來高速增長，並吸引外商直接投資。根據聯合國貿易及發展會議在二零零四公佈的一份文獻，於二零零三年，中國已超越全球多個國家，成為第二個最多資金流入的國家，外商直接投資額達到\$540億美元，排名僅次於盧森堡之後。

雖說資金流入的數額龐大，只是其分佈卻是偏重於沿海地區。時至今日，廣東是其中一個最吸引外商直接投資的省份。於零三年度，該省吸納了全國14.6%的外商直接投資額。同年，廣東省佔全國國內生產總值11.6%，是全中國錄得最高國內生產總值的省份。有一點值得留意，相比九零年代，現時流入廣東的外商直接投資的增長逐漸放緩。資金亦逐步分散去全國其他地區，比如長江三角洲，這些地區成功吸納大量外商投資的資金，亦成為當地經濟增長的中心。這個發展並非意味著廣東省經濟增長減慢，反而是肯定了全國各地經濟開放的成果。

強勁的商貿增長往往是促進航空運輸業發展的原動力。作為廣東毗鄰的香港，長久以來，都是外商打入國內市場的重要門檻。加上，中港兩地在零三年簽訂〈更緊密經貿關係安排〉，簡稱〈安排〉，並已於零四年一月一日生效。在這〈安排〉下，香港大部份入口內地的稅項被撤銷，香港服務供應商在內地的業務比國際商家更具彈性。其中，香港的運輸公司獲准在全國各地經營全資企業，服務範圍包括貿易、物流、貨運代理、陸路及海路運輸，以及倉儲等。短期來說，新〈安排〉只為香港間接地帶來一些貿易運量，不過，如果連同其他開放政策措施，例如中國入世所帶來的國際貿易，世界各地的跨國企業將會由東南亞及其他地區絡繹不絕地遷入中國，以期享受內地低成本的生產環境，及

投身於這個全球最大又商機處處的消費市場，航空客貨運服務需求會相應提高，香港空運業必定受惠於國內外日漸頻繁的經貿活動。

二、貨運業

根據香港貿易發展局的資料顯示，在廣東省中，六成八的外商直接投資是投放在製造業，主要製成品包括紡織品、成衣、鞋履、玩具、電腦用品、生物製成品、機械及電動製成品、以及經提煉的化學製成品。按照香港中文大學國際物流研究中心，於二零零四年發表的〈珠江三角洲供應鏈管理研究報告〉指出，目前珠江三角洲（珠三角）大部份的入口原材料和出口製成品都是經由海路運輸。但值得注意的是，四成半的入口原材料，及四成七的出口製成品都經由香港轉口。

此外，珠三角不少貨物的運輸模式漸漸由海路轉型至空運形式。主要由於區內的地價及工資成本日益昂貴，廠商紛紛提升企業在價值鏈的位置，原本是加工行業轉型為高增值製造業。企業亦引入製造/配送技術，以求減低存貨、及提高運用流動資產的彈性。這種生產模式的轉變，往往要配合高效率的交通運輸服務，相較之下，航空運輸業的優勢突顯，相信它在區內的角色將會有增無減。以空運業而言，筆者相信香港憑藉強大的國際航線網絡，他仍是囊括珠三角大部份國際航空運輸業務的樞紐中心。

三、旅遊業

二零零三年，中國是全球第五大的旅遊市場，來華旅客數目達到三千三百萬人次。由九三年至零三年間，到訪旅客的年增長率達到 8%，而國際旅客收益亦由 47 億美元升至 174 億美元，全球排名第七。根據世界旅遊組織於九八年所做的預測顯示，到了二零二零年，訪華的國際旅客數目將達到一億四千萬人次左右。

從整體旅遊業發展看來，增長潛力最大的應該是中國外訪旅客市場。縱使，在九三年至零三年間，這個市場的年增長率為 12.7%，然而，零三年度，實際外訪旅客的人次只有二千萬左右，佔全國不足 2%的人口。相比歐美的 30-40%、澳洲的 17%、以及日本的 12%，中國外訪旅客佔總人口的比例相對偏低，反映這個市場仍然相當幼嫩。不過，由於中國入世帶來大量的商務旅客，以及持續開放的旅遊政策和港澳自由行的措施，再加上人均消費力的提高，和引入有薪假期的概念，相信在未來十五年，中國外遊旅客市場將會迅速增長。世界旅遊組織預測，到了二零二零年，中國外遊旅客將達到一億人次左右，使中國的外遊市場躋身於全球旅客來源地的第四名。乘著國內旅遊業市場的發展勢頭，香港在短期至中期可以靠賴其完善的國際網絡，成為往來中外國際旅客的中轉站。

世界旅遊組織預測，到了二零二零年，香港將會成為全球第五個最具吸引力的旅遊目的地，並招待接近六千萬遊客訪港。目前，透過港澳自由行計劃，可申請出訪港澳的國內旅客數目已達到一億六千萬左右，可見這個市場的發展潛力

驚人。香港迪士尼樂園於今年九月正式開幕，介時將吸引大批國內旅客流入珠三角的旅遊市場。此外，澳門是全中國唯一擁有賭場經營權的城市，單在過去五年，前往澳門的國內旅客升幅達每年 48%，相信部份遊客是因為澳門賭業慕名而來。澳門賭業不斷開放，將會進一步推動旅遊業的發展。筆者相信港澳本身的旅遊業發展，會為整個珠三角吸引更多旅客，航空客運業的發展亦會持續增長。

總結而言，中國經濟持續發展，將提供香港航空業的增長動力。同樣地，香港物流業將得益於南中國高速增長。可是，香港物流中心位置仍受鄰近地方挑戰。香港在這些方面的各項優勢，希望特區政府詳細考慮，機場私有化如何影響本地航空業的發展優勢。

二零二零年全球旅遊業市場排名

排名	國家	入境旅客 (百萬)	市場佔有率 (%)	排名	國家	出境旅客 (百萬)	市場佔有率 (%)
1	中國	137.1	8.6	1	德國	163.5	10.2
2	美國	102.4	6.4	2	日本	141.5	8.8
3	法國	93.3	5.8	3	美國	123.3	7.7
4	西班牙	71.0	4.4	4	中國	100.0	6.2
5	中國香港	59.3	3.7	5	英國	96.1	6.0
6	意大利	52.9	3.3	6	法國	37.6	2.3
7	英國	52.8	3.3	7	荷蘭	35.4	2.2
8	墨西哥	48.9	3.1	8	加拿大	31.3	2.0
9	俄羅斯	47.1	2.9	9	俄羅斯	30.5	1.9
10	捷克	44.0	2.7	10	意大利	29.7	1.9
總數 (1-10)		708.8	44.2	總數 (1-10)		788.9	49.2

資料來源: 世界旅遊組織