

二零零八年十二月十六日會議
討論文件

立法會經濟發展事務委員會
香港迪士尼樂園計劃

引言

本文件旨在向議員匯報香港迪士尼樂園的最新營運情況，並就商務及經濟發展局轄下旅遊事務署開設一個為期九個月的首長級丙級政務官編外職位(首長級薪級第 2 點)的建議，徵詢議員意見。

香港迪士尼樂園的最新工作進展

2. 香港迪士尼樂園(樂園)剛完成第三個營運年度。樂園自 2007 年 12 月以來的運作情況載於附件 I。

人員編制建議

3. 旅遊事務署現時設有一個首長級丙級政務官編外職位處理和香港迪士尼樂園項目相關的事項。該職位將於 2009 年 2 月屆滿。政府和華特迪士尼公司就建議的樂園擴建計劃以及可能涉及的合營公司(為發展及營運樂園而成立)資本重整計劃持續進行討論，我們建議開設一個首長級丙級政務官編外職位九個月至 2009 年 11 月，以繼續支援上述討論。建議詳情於附件 II。

徵詢意見

4. 請議員備悉政府附件 I載列的樂園最新工作進展，以及就附件 II內的人員編制建議提出意見。

旅遊事務署
商務及經濟發展局
二零零八年十二月

香港迪士尼樂園最新情況

目的

本文件載述香港迪士尼樂園(樂園)自 2007 年 12 月以來的運作情況。

背景

2. 香港迪士尼樂園由香港國際主題樂園有限公司(主題樂園公司)擁有，政府和華特迪士尼公司(迪士尼)為這家合營公司的股東。主題樂園公司董事局的成員包括五位來自政府的董事¹、四位迪士尼董事及兩位獨立非執行董事。樂園由香港迪士尼樂園管理有限公司(樂園管理公司)管理，而樂園管理公司是迪士尼的全資附屬公司。

2007-08 年度表現概覽

入場人次及訪客比例

3. 香港迪士尼樂園於 2005 年 9 月 12 日開幕，剛完成第三個營運年度。由 2005 年開幕至今年 11 月底，樂園已接待訪客超過 1 450 萬人次。在 2007-08 年度(2007 年 10 月至 2008 年 9 月)，樂園的入場人次較去年上升 8%。在過去一年區內不正常天氣影響的情況下，這個增幅尤其可觀。

4. 和去年相比，樂園在 2007-08 年度的訪客比例較傾向來自本地的訪客，主要原因是「全年通行證」持有人數上升，以及樂園加強了以本地青年為對象的特備節目。

年度	訪客來源地分項數字		
	本地	內地	國際
2005-06	42%	34%	24%
2006-07	31%	39%	30%
2007-08	40%	34%	26%

¹ 由 2007 年 7 月 1 日起，五位來自政府的董事包括財政司司長、商務及經濟發展局局長、財經事務及庫務局局長、發展局局長及旅遊事務專員。

5. 根據樂園管理公司的調查結果，在 2007-08 年度，樂園的訪客平均在園內逗留 7 小時，當中約 90% 表示有意重訪及向他人推薦樂園。訪客對樂園的整體滿意程度維持在 90% 以上。

6. 在 2007-08 年度，香港迪士尼樂園度假區內的兩所酒店²合共錄得近 80% 的入住率，較上年度上升 8 個百分點。

新遊樂設施及特備節目

7. 爲了保持對訪客的吸引力，樂園自 2005 年 9 月開幕以來逐步推出新的遊樂設施，包括「馳車天地」、「UFO 地帶」、「幸會史迪仔」、「動畫藝術教室」和「米奇水花巡遊」。

8. 在 2008 年春季開幕的「小小世界」是樂園最新的主要設施，深受訪客歡迎。此外，樂園又於 2008 年加設四個規模較小的遊樂設施或節目，即「動畫藝術廊」、「海底奇兵之哈囉阿古」、「歌舞青春熱跳速遞」及「布公仔流動實驗」，以提升樂園內的整體氣氛及豐富訪客的經驗。

9. 樂園亦透過在節慶日子如聖誕節、農曆新年和萬聖節舉辦特備節目以增加入場人次，當中「迪士尼黑色世界」的入場人次較去年有雙位數增長。

財務安排及表現

10. 爲了改善主題樂園公司的財務表現，迪士尼同意豁免管理費用並延收專利權費用兩年(即 2007-08 及 2008-09 年度)。

11. 根據政府與華特迪士尼公司在 2008 年 9 月達成的協議，迪士尼向主題樂園公司借出 32.6 億元，主要是用作歸還主題樂園公司的商業貸款。對主題樂園公司而言，這項貸款的息率及其他條款較延長舊有商業貸款的條件爲佳。

12. 此外，主題樂園公司在會展及獎勵旅遊方面的業務錄得健康增長，其中宴會方面的營業額接近樂園 2005 年開幕時的三倍。銷售和食物及餐飲方面的營業額亦較去年有所上升，幅度和整體入場人數增長相若。香港迪士尼樂園的人均銷售額較美國的迪士尼樂園爲高。

² 兩所酒店分別爲香港迪士尼樂園酒店和迪士尼好萊塢酒店。

市場推廣及宣傳

13. 在 2007-08 年度，樂園管理公司主要透過「全年通行證」計劃，加強對本地訪客市場的滲透率。自該計劃於 2006 年 9 月開始推行以來，已售出超過 128 000 套「全年通行證」，當中 2008 年錄得 28% 年度增長。

14. 樂園管理公司擴充了上海、北京和廣州的銷售隊伍，以加強在中國內地的銷售及市場推廣力度。公司亦致力與更多旅遊業界伙伴建立關係，以期在 2009 年底把覆蓋的內地城市由 32 個增至 39 個。在 2008 年，萬聖節市場推廣及銷售活動更延伸至廣東及台灣。

15. 在 2007-08 年度，樂園管理公司和香港旅遊發展局合力宣傳奧運及萬聖節，並共同發展新市場，例如印度。公司獲旅遊業界的支持持續增加，樂園開幕以來公司的銷售伙伴數目已上升 41%。

人力資源

16. 截至 2008 年 9 月 30 日，主題樂園公司/樂園管理公司的全職僱員人數約為 4 500 人，是本港聘請最多演藝僱員的機構之一。公司另外聘請了 1 400 名臨時員工以應付萬聖節、聖誕節、農曆新年、暑假及其他特別活動的額外需要。

17. 樂園管理公司很重視僱員的培訓及發展，現時員工大多介乎 20 至 29 歲，46% 來自新界西。在 2007-08 年度，每名演藝人員³的平均受訓時數為 49 小時。在過去三年，樂園管理公司聘用了 300 名殘疾人士，當中 62 名參加了為殘疾人士而設的學徒計劃，該計劃旨在協助殘疾人士適應工作生活。

企業社會責任

18. 為加強樂園和本地社區的連繫，樂園管理公司參與了一系列社區活動，當中大部份以兒童及青少年為主要對象。自樂園開幕以來，公司已透過活動服務超過 100 000 名有需要的兒童，包括有特別需要的兒童。其中兩個以兒童為對象的項目是—

³ 演藝人員泛指香港迪士尼樂園的全職和兼職員工。

- (a) 在 2008 年成立「迪士尼兒童基金」，撥款一百萬元予七個非政府機構，推行創新的兒童福利項目。基金成立五個月以來已有數以百計的兒童參與項目；及
- (b) 在 2008 年 1 月推出「迪士尼歡樂童心計劃」，為數間本地醫院投入超過 1 000 小時的義工服務。

樂園管理公司亦捐贈了價值約二百萬元的商品及器材。樂園的演藝人員在 2008 年共提供 4 100 小時的義工服務。

19. 為培育本地娛樂及表演人才，樂園管理公司每年頒發 12 個獎學金予香港演藝學院學生。另外，在 2007-08 年度樂園管理公司為 153 名香港專業教育學院學生提供全年實習計劃，並提供約 100 個學生到樂園實習的機會。樂園管理公司亦有舉辦活動向學生及公眾宣揚環保意識。

2008-09 年度工作重點

20. 政府和迪士尼正就迪士尼提出擴建香港迪士尼樂園的建議積極討論，擴建計劃可能涉及主題樂園公司的資本重整。在過程中，政府會考慮多方面因素，包括有關建議對香港作為區內著名旅遊目的地、樂園的入場人次及業務的影響、增加入境旅客人次和就業機會帶來的額外經濟效益、擴建計劃的財政可行性，以及政府在樂園項目的投資回報。我們會繼續向議員匯報進度並在適當時候報告討論結果。

21. 在過去數月，香港迪士尼樂園業務繼續錄得強勁增長(入場人次較去年同期上升 15%)，未因經濟環境改變而受到即時影響。然而，為應付較艱難的經濟狀況可能引致的入場人數及消費下降，樂園管理公司會作好準備，繼續控制支出及推行特別推廣項目及優惠以維持業務發展動力。

在旅遊事務署開設首長級丙級政務官編外職位建議

目的

旅遊事務署建議為香港迪士尼樂園(樂園)項目開設一個首長級丙級政務官編外職位(首長級薪級第2點),為期九個月至2009年11月15日,以支援政府和華特迪士尼公司(迪士尼)就擬議的樂園擴建計劃以及香港主題樂園有限公司(一間政府與迪士尼成立的合營公司)可能作資本重整而進行的討論。本文件徵詢議員對有關建議的意見。

理由

2. 2008年8月,旅遊事務署根據轉授權力開設了一個為期六個月的首長級丙級政務官編外職位,以支援政府和迪士尼就下列事項進行的討論—

- (a) 處理香港主題樂園有限公司(主題樂園公司)商業貸款到期償還的不同方案;
- (b) 迪士尼建議的樂園擴建計劃;及
- (c) 主題樂園公司或會進行的資本重整。

3. 就(a)項,在主題樂園公司的商業貸款於2008年9月底到期償還前,政府和迪士尼曾探討不同方案處理該筆貸款,包括向借貸銀行申請延遲還款以及由迪士尼借出股東貸款清還。就(b)和(c)項,迪士尼曾提議為樂園建設新遊樂設施,建議涉及主題樂園公司資本重整。擬議的樂園擴建和資本重整計劃均對香港旅遊業形勢及政府在樂園項目的投資可有重要影響。故此,政府須小心考慮擬議的計劃,顧及多方面因素包括計劃對香港作為區內著名旅遊目的地、樂園入場人次及業務的影響、增加入境旅客人次和就業機會帶來的額外經濟效益、擴建計劃的財政可行性及政府在樂園項目的投資回報。

4. 旅遊事務署須就上文第2段所述工作擔當領導角色。鑑於所涉及事項的複雜性和政府在樂園項目的重大投資,我們決定於今年八月開設一個為期六個月的首長級丙級政務官編外職位,讓

一名有足夠行政經驗的首長級官員在討論期間專責支援旅遊事務專員及其他高層官員。該職位的實質工作包括聯繫不同的政策局/部門和迪士尼、採用有關政策局/部門的分析及意見以評核不同方案、向旅遊事務專員及其他高級官員作出建議，以及制定政府所採取的立場。

5. 在一名專責首長級官員的支援下及經密集的討論後，政府和迪士尼在今年 9 月底就處理商業貸款一事達成協議，並清還貸款。兩位股東現正專注於擬議的樂園擴建計劃和主題樂園公司或會進行的資本重整。

6. 現時的編外職位將在 2009 年 2 月屆滿。我們預計兩位股東就擬議擴建和資本重整計劃的討論屆時仍未完結。我們認為有必要開設一個為期九個月的首長級丙級政務官編外職位，讓一名首長級官員專責在未來關鍵的數月為討論繼續提供必需的支援。值得注意的是，支援政府與迪士尼的討論涉及大量工作，例如制定談判策略，聯同相關政策局/部門分析不同方案，並向政府高級官員在討論的不同階段就政府應採取的立場作出建議。上述職務需由首長級丙級政務官級別的人員擔任。此外，擔任此職位的人員亦會帶領部分和迪士尼的討論和根據討論結果作跟進。

7. 政府沒有為討論設下時間表。我們估計和迪士尼達成協議及協調緊接的跟進工作的大概所需時間而建議開設有關職位的期限。該首長級編外職位的職責載列於附錄 A。

對財政的影響

8. 按薪級中點估計，開設有關首長級丙級政務官編外職位的建議需增加年薪開支 1,518,000 元。至於所需增加的每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)則為 2,038,000 元。

9. 我們會在 2009-10 年度的預算案內預留所需款項，支付這項建議所需的開支。

曾考慮的其他方案

10. 除了現時為了樂園項目開設的編外職位外，旅遊事務專員其下有一個旅遊事務副專員(首長級乙級政務官)(首長級薪級第 3 點)和四個旅遊事務助理專員(首長級丙級政務官/高級首席行政主

任)(首長級薪級第 2 點)職位，當中一個是為郵輪碼頭項目而開設的編外職位。旅遊事務署的組織圖及現有旅遊事務助理專員的職責分別載於附錄B及附錄C。為探討由其中一位現有旅遊事務助理專員兼顧擬設編外職位在上文第 6 段所述職責的可行性，我們已審慎檢視是否有空間再分配他們的職責。現時幾位旅遊事務助理專員的工作已相當繁重，而且在經濟環境轉壞的情況下，他們更需加強力度維持及促進旅遊發展，和確保各個旅遊項目準時完成。因此，我們認為任何一位現時的旅遊事務助理專員均難以在不影響現有工作的情況下，兼顧擬設首長級丙級政務官編外職位的職務。我們亦考慮過議員的建議，讓為郵輪碼頭開設的編外職位兼顧有關香港迪士尼樂園項目的工作及職務。然而這並不可行，因為兩個職位的工作量預期在未來數月將會同樣繁重，並需要負責人員全職及專責處理。

11. 視乎議員意見，我們計劃把開設首長級丙級政務官編外職位的建議，提交財務委員會人事編制小組委員會在 2009 年 1 月 14 日的會議上考慮。

編制外首長級丙級政務官職位的職責說明

職位 : 旅遊事務助理專員(5)

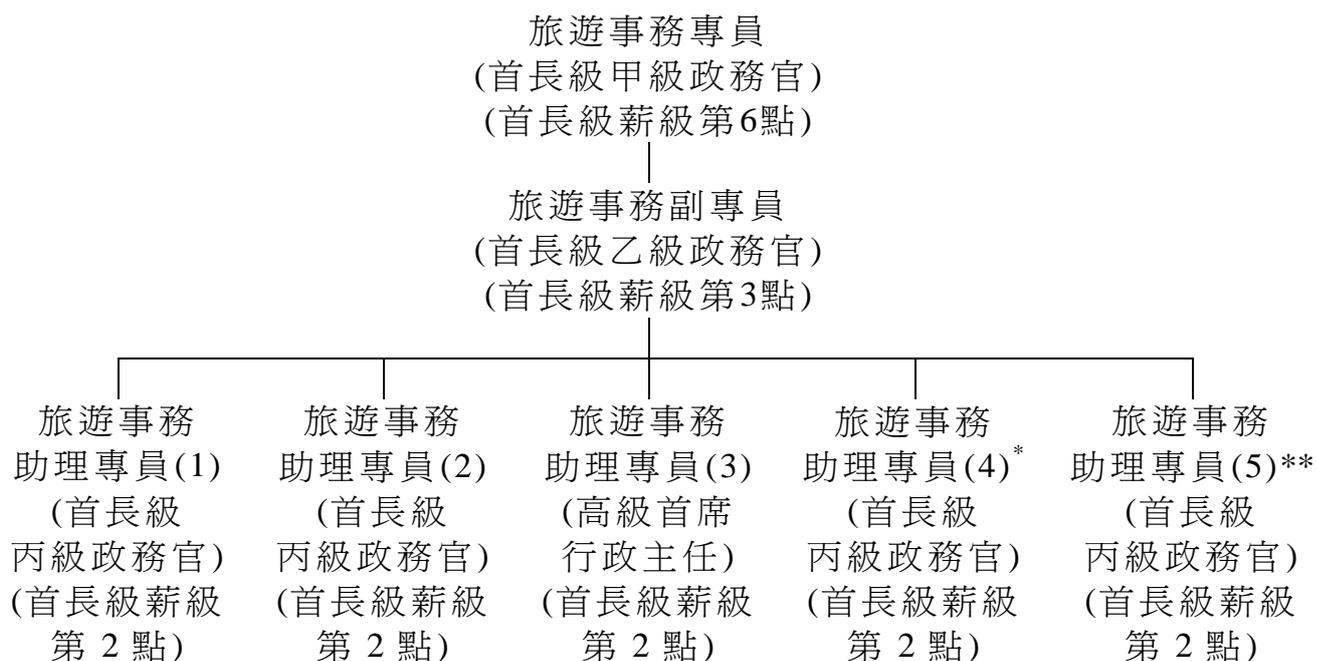
職級 : 首長級丙級政務官(首長級薪級第 2 點)

直屬上司 : 旅遊事務副專員

主要職務和職責一

1. 根據相關政策局和部門的分析及意見，考慮華特迪士尼公司(迪士尼)提出的香港迪士尼樂園(樂園)擴建計劃，並就政府回應作出建議。
2. 根據相關政策局和部門的分析及意見，考慮迪士尼提出的香港主題樂園有限公司(主題樂園公司)資本重整計劃，並就政府回應作出建議。
3. 在兩方股東就樂園擴建和資本重整計劃討論中，擔任政府與迪士尼之間其中一個主要聯絡人。
4. 支援/帶領政府和迪士尼就樂園擴建和資本重整計劃的工作討論。
5. 根據兩方股東就樂園擴建和資本重整計劃討論結果，協調相關跟進工作。
6. 監察香港迪士尼樂園的營運和財務表現，並為主題樂園公司的政府董事提供行政支援。

旅遊事務署的組織圖



* 已建議保留此編外職位至2014年12月31日；此建議在2008年11月26日獲得人事編制小組委員會支持，並將在2008年12月12日提交財務委員會通過。

** 建議開設此編外職位九個月至2009年11月15日。

現有各旅遊事務助理專員的職責說明

旅遊事務助理專員(1)負責制定訪港及離港旅遊政策和提升旅遊業服務質素。他/她主管有關香港旅遊發展局的內務管理事宜，監察旅行代理商註冊處和聯繫香港旅遊業議會。他/她亦須就各項旅遊事宜與內地中央和各省市的部門連繫（包括《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》下的措施，個人遊計劃和黃金週人流控制措施），及推動與其他國家和地區的旅遊合作。此外，他/她密切注視「三通」對香港旅遊業的影響，並協助制定方案應付這些影響。

2. 旅遊事務助理專員(2)監察耗資 55 億元的海洋公園重新發展計劃及擬議的酒店發展項目。他/她亦負責策劃新旅遊項目，包括昂坪廣場發展項目。此外，他/她須聯繫和參與國際及地區旅遊機構（如聯合國世界旅遊組織），協調及推廣有關會展旅遊和制定便利旅客訪港的措施。作為監察旅遊業表現的職責一部分，旅遊事務助理專員(2)和酒店業界保持緊密聯絡，以促進該行業的發展。此外，他/她亦擔任會展旅遊督導委員會及會展宣傳聯合小組的秘書。

3. 旅遊事務助理專員(3)負責策劃及推行「旅遊區改善計劃」，包括在尖沙咀、中西區、赤柱、鯉魚門等的改善及美化項目。他/她亦負責管理及維持「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，便利香港濕地公園及昂坪 360 的暢順運作，統籌「好客文化遍香江」推廣活動，發展及推廣綠色、古蹟及文化旅遊和促進旅遊盛事及大型活動在香港舉行。此外，他/她亦主管旅遊事務署的辦公室行政及人事編制事項。

4. 旅遊事務助理專員(4)監察及統籌啓德的新郵輪碼頭發展，和支援一個發展新郵輪碼頭設施的跨部門小組以監督項目的整體進度。他/她就郵輪業務的硬件和軟件發展和本地及國際郵輪業界和旅遊業界緊密聯絡，以確保新郵輪碼頭切合最新的市場需要。他/她亦負責與香港旅遊發展局、郵輪業界和旅遊業界共同合作以打造香港作為區內郵輪中心，2013 年前的臨時靠海安排，應付郵輪業長遠發展所需的人才供應，和為郵輪業諮詢委員會提供秘書處支援。