

# 「廢塑膠進出口管制指引」 簡介

環境保護署  
環保法規管理科

2020年10月30日

## 目的

- 修訂後的《巴塞爾公約》於**2021年1月1日**起加強對廢塑膠越境轉移的規管
- 內地**已於2018年底**全面禁止進口廢塑膠
- 鄰近地區(如：馬來西亞、印尼等)亦已逐漸收緊廢塑膠進口管制



**必須加強廢塑膠進出口及轉口管制**

避免廢塑膠在本港滯留、非法棄置或造成污染

## 主管當局網絡

- 各地主管當局已成立網絡，並就廢塑膠進出口加強溝通及管制
- 環境保護署作為香港的主管當局，有責任採取措施加強及優化香港的廢塑膠進出口管制安排
- 香港亦有責任就本地的廢塑膠進出口事宜向外地主管當局互相及時通報，加強監管廢塑膠的越境轉移

3

## 《巴塞爾公約》修正案簡介

- **2021年1月1日起**，除《巴塞爾公約》附件九條目B3011內的**單一類別未受污染廢塑膠**<sup>註一</sup>，並以**環境無害化方式**進行回收（例如：循環再造）外，其餘廢塑膠均屬「受管制廢塑膠」。
  - 在越境轉移「受管制廢塑膠」前**必須先取得**相關出口國、進口國及各過境國的同意方可進行
  - 締約國和非締約國之間亦不能進出口「受管制廢塑膠」
- 相關規管將與越境轉移有害廢物一致

註一： 包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)等  
分類詳情可參考《巴塞爾公約》網頁<http://www.basel.int/>

4

## 《廢物處置條例》 進出口許可證管制

- 1996年起實施，管制所有廢物的進出口
- 可回收廢料(包括廢塑膠)的進出口須申領許可證，除非該等廢料
  1. 未受污染；及
  2. 作再加工、循環再造、回收或再使用用途

5

### 「未受污染」的定義

- 就廢塑膠而言，未受污染的清晰定義為：
  - 清潔，以及夾雜物(包括其他種類的廢塑膠、廢紙、廢木片、廢金屬、廢玻璃等)含量不超過總重量0.5%<sup>註二</sup>

<sup>註二：</sup> 根據《廢物處置條例》第20I(2)條及參考國家標準  
《進口可用作原料的固體廢物環境保護控制標準 廉塑膠》  
GB16487.12-2017而定

6

## 廢塑膠的再加工、循環再造、回收工序

**屬於「環境無害化方式」的  
「再加工、循環再造或回收工序」**

1. 利用熱處理製成再生塑膠原料粒
2. 製造新的塑膠產品
3. 利用熱解、氣化或其他化學再循環技術，把廢塑膠轉化為有用的石油化工/化工原料或其他有用的物質

7

## 廢塑膠的再加工、循環再造、回收工序

**不屬於「環境無害化方式」的  
「再加工、循環再造或回收工序」**

1. 按種類分選廢塑膠
2. 切碎處理製成塑膠薄片
3. 再包裝
4. 壓打成包
5. 焚化
6. 堆填

8

## 「受管制廢塑膠」 圖例參考

9

✖ 混合不同種類的廢塑膠  
( 超過總重量0.5% )



10

**✖ 夾雜物（如廢木、廢電線及廢印刷電路板等）  
超過總重量0.5%的廢塑膠**



11

**✖不清潔，夾雜物含量（如沙泥、金屬）  
超過總重量0.5%的廢塑膠**



12

**✗不屬《巴塞爾公約》附件九條目B3011內的廢塑膠(如聚氯乙烯(PVC))**



聚氯乙烯軟管

13

**「非受管制廢塑膠」  
圖例參考**

14

## ✓ 單一類別及未受污染的廢塑膠



15

## ✓ 單一類別及 未受污染的廢塑膠

## ✓ 在同一貨櫃內 以個別容器盛載的廢塑膠



16

### ✓ PET飲品膠樽



- ✓ 由聚乙烯 ( PE ) 、聚丙烯 ( PP ) 和/或聚對苯二甲酸乙二醇酯 ( PET ) 組成的飲品膠樽，條件是：
  - 其將以環境無害化方式單獨回收每種材料，
  - 且未受污染及不含有其他種類廢物

17

### 「受管制廢塑膠」 總體安排

- 任何人士在進出口「受管制廢塑膠」前，必須向環保署申領相關的進出口許可證或同意書；
- 如要經香港轉口「受管制廢塑膠」，則須事先向環保署提交申報表及相關文件備案，以便署方應出口國的要求，適時回應是否同意有關過境安排

18

## 「非受管制廢塑膠」 總體安排

任何人士在進出口或在香港轉口「非受管制廢塑膠」前，則必須事先向環保署提交**申報表及相關文件**備案，以證明該等廢塑膠符合免受《巴塞爾公約》及《廢物處置條例》進出口許可證制度監管的條件，即

1. 未受污染，而且
2. 進出口的目的是為再加工、循環再造、回收或再使用該等廢物

19

## 進口-「受管制廢塑膠」(1)

- 申領「受管制廢塑膠」進口許可證的手續及需要提交的文件如下：
  - 填妥的申請表格[EPD-IE98 (Import)]及需與表格一併遞交的申請資料；及
  - 出口地的出口許可證副本或同意書副本
- 進口商在**每次**廢塑膠裝運離開出口地前，須依照獲發許可證或同意書的條款，就每次裝運的「受管制廢塑膠」向環保署提交許可證或同意書要求的文件備案

20

## 進口-「受管制廢塑膠」(2)

- 進口許可證申請人須注意：基於《巴塞爾公約》的原則，環保署只會向符合《廢物處置條例》要求的廢物發出進口許可證。換言之：
  - 若擬進口的廢塑膠已受污染，例如混雜多種聚合物或夾雜其他廢物，則難以在香港以合乎環境衛生的方式回收處理，亦不能符合《廢物處置條例》第20A(4)(a)條簽發許可證的條件；及
  - 若擬進口的廢塑膠並非在香港再加工、循環再造、回收或再使用，則不具備《廢物處置條例》第20A(4)(c)條簽發進口許可證的條件

21

## 廢物進口許可證申請表

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區政府

Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)  
廢物處置條例(第354章)

Application for Permit for Import of Waste  
申請廢物進口許可證

For Official Use  
Reference No. \_\_\_\_\_

1. Permit Applicant / Waste Disposer 許可證申請人 / 廢物處置者

Name of Company 公司名稱:	Business Registration Certificate No. 商場登記編號:
Registered Address 註冊地址:	Correspondence Address 通訊地址:
Waste Disposal Facility Address 廢物處置設施地址:	
Waste Disposal License No. (if applicable) 廢物處置牌照號碼(如適用):	Contact Person (Full Name) 聯絡人姓名(全名):
Fax No. 傳真機號:	Tel. No. 電話號碼:
Email 電郵:	

NOTE : 1) Please use separate sheet(s) where the space provided in the form is not sufficient.  
注意: 1) 諸多格內提供的空位不足時, 請另用另外紙張填寫。  
2) Applicant should carefully read "Guidance notes on how to complete an import permit application form" and follow its instructions for filing in this form and submitting supplementary information and documents form.  
申請人應細閱"填寫進口許可證申請表格之指引"並按其中的指示填寫此申請表及提交補充資料文件。  
申請人應細閱"填寫進口許可證申請表格之指引"並按其中的指示填寫此申請表及提交補充資料文件。

EPO IEPB (Import) (Sept 2018) Page \_\_\_\_ of \_\_\_\_

網頁:



[https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmenthk/waste/guide\\_ref/files/import\\_appn\\_form.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmenthk/waste/guide_ref/files/import_appn_form.pdf)

22

## 進口-「非受管制廢塑膠」(1)

- 任何有意進口「非受管制廢塑膠」的進口商，必須在**每次廢塑膠裝運離開出口地前**，向環保署提交申報表及相關文件備案，以證明該等廢塑膠符合免受《巴塞爾公約》及《廢物處置條例》進出口許可證制度監管的條件
- 如果所提交的申報文件齊全，環保署便會提供參考編號予進口商，以確認收到文件。惟該確認**不等同相關裝運已符合《廢物處置條例》**，亦不免除任何人士進口廢塑膠時，須遵守所有香港或相關出口地法例的責任

23

## 進口-「非受管制廢塑膠」(2)

申報表所需的文件	
• 商業登記證副本	確認船務安排
• 船務提單或同等文件副本	
• 裝箱單或同等文件副本	
• 廢塑膠類別資料及照片	確認廢塑膠屬未受污染
• 廢塑膠檢驗報告副本（如有）	
• 香港循環再造設施的資料	
• 與香港循環再造設施簽訂的合約副本	確認廢塑膠會用作循環再造
• 香港循環再造設施的商業登記證副本	
• 循環再造成品的資料和預期使用或銷售出路。	確認成品有適當出路，不會滯留在港

24

## 進口廢塑膠申報表

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區政府

Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)  
廢物處置條例(第 354 章)

Declaration Form for Import of Waste Plastics  
進口廢塑膠申報表

Note (註):

- Each waste plastics shipment must be covered by a declaration form. 一般廢塑膠貨運須提交一份申報表。
- Please submit the declaration at least 10 working days before each waste plastic shipment leaves the place of export. 請於廢塑膠貨運離港出口前最少 10 個工作天提出申報。
- Declaration forms will be passed to the relevant overseas Competent Authorities for follow-up. 中文申報書會交予有關海外主管當局審查。
- Please tick (✓) in the appropriate box(es) (c) 請在適當的格 (c) 內填上「✓」號。

Part A: Information of Importer  
申報人資料

公司名稱:  
Business Registration Certificate (BRC) No.  
Address of Registered Office/Business Address on BRC  
商業登記證號碼或辦事處地址或業務地址

Correspondence Address  
通訊地址:

Name of Contact Person (Put Name):  
聯絡人姓名 (全名):  
性別: \_\_\_\_\_ Mr. 先生 \_\_\_\_\_ Ms. 女士  
職稱: \_\_\_\_\_  
Tel No.: \_\_\_\_\_ Fax No.: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
電話: \_\_\_\_\_ 電傳號碼: \_\_\_\_\_  
電郵: \_\_\_\_\_

EFD IE313 (Sep 2020)

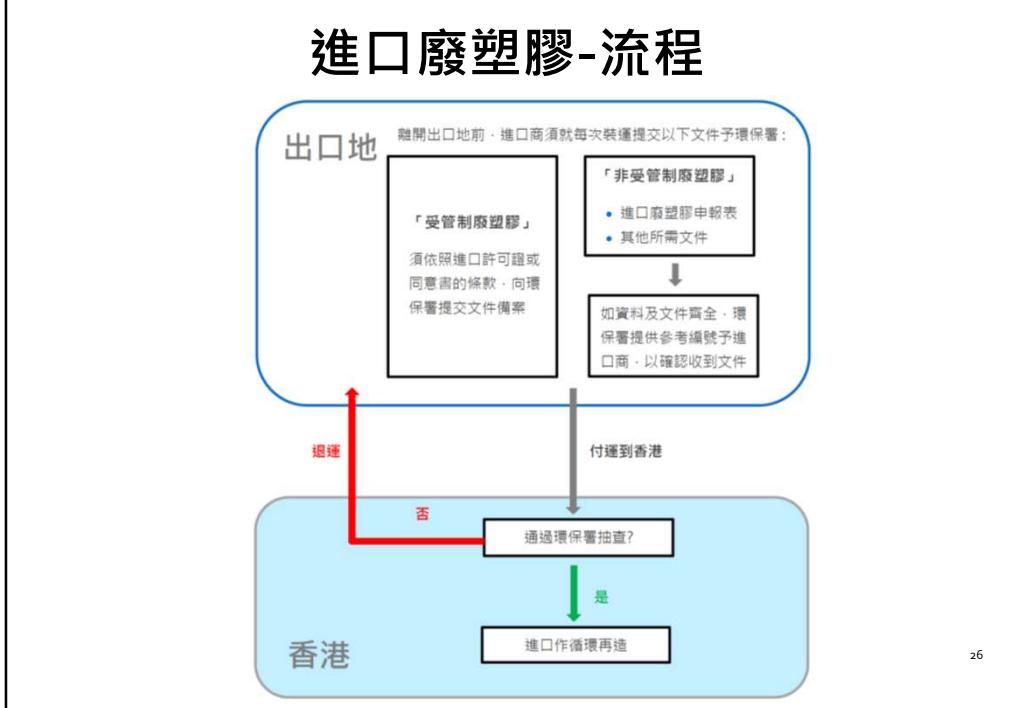
**網頁:**



[https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc\\_chi/environment/waste/guide\\_ref/files/Declaration%20Form\\_Plastics%20Import\\_v17\\_r4\\_efillable.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/environment/waste/guide_ref/files/Declaration%20Form_Plastics%20Import_v17_r4_efillable.pdf)

25

## 進口廢塑膠-流程



## 出口-「受管制廢塑膠」(1)

- 申領「受管制廢塑膠」出口許可證的手續及需要提交的文件如下：
  - 填妥的申請表格[EPD-IE98 (Export)]及需與表格一併遞交的申請資料；
  - 進口地的進口許可證副本或同意書副本；及
  - 各相關過境地的同意書副本 (如適用)
- 出口商在廢塑膠裝運離開香港前，須依照獲發許可證或同意書的條款，就**每次**裝運的「受管制廢塑膠」向環保署提交許可證或同意書要求的文件備案

27

## 出口-「受管制廢塑膠」(2)

- 環保署會把文件交予進口地及過境地(如適用)當局作適當跟進，例如查核有關資料內容，盡量避免廢塑膠運至當地後被退運及出口商被檢控的情況
- 所有擬出口的「受管制廢塑膠」，均必須事先領有進口地及各相關過境地(如適用)主管當局簽發的書面同意文件，環保署才會按《廢物處置條例》的要求，考慮有關的出口許可證申請

28

## 廢物出口許可證申請表

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區政府

Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)  
廢物處置條例(第 354 章)

Application for Export of Waste  
申請廢物出口許可證

For Official Use  
Reference No. \_\_\_\_\_

1. Permit Applicant / Waste Producer 許可證申請人 / 廢物產生者

Name of Company  
公司名稱: \_\_\_\_\_

Business Registration Certificate No.  
商業登記編號: \_\_\_\_\_

Registered Address  
登記地址: \_\_\_\_\_

Correspondence Address  
通訊地址: \_\_\_\_\_

Waste Producing Site Address  
廢物產生地點地址: \_\_\_\_\_

Business Nature\*  
業務性質: A \_\_\_\_\_ (化學廢物產生者等級請括號內選用)

Waste Disposal License No. (if applicable)  
廢物處理牌照(如適用): \_\_\_\_\_

Contact Person (Full Name)  
聯絡人姓名(全名): \_\_\_\_\_

Fax No.: \_\_\_\_\_ Tel. No.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

電郵: \_\_\_\_\_

NOTE: 1) Please use separate sheet(s) where the space provided in the form is not sufficient.  
注意: 1) 請將小格紙的空位擴充, 請另以紙張複寫。  
2) Applicant should carefully read "Guidance notes on how to complete an export permit application form" and follow its instructions for filling in this form and submitting supplementary information and documents.  
申請人應細閱"填報出口許可證申請表格指引"並按其中的指示填寫此申請表格及提交資料及文件。

Page \_\_\_\_ of \_\_\_\_

[https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc\\_chi/environment/waste/guide\\_ref/files/export\\_appn\\_form.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/environment/waste/guide_ref/files/export_appn_form.pdf)

29

網頁:



## 出口-「非受管制廢塑膠」(1)

- 任何有意出口「非受管制廢塑膠」的出口商，必須在**每次廢塑膠裝運離開出口地前**，向環保署提交申報表及相關文件備案，以證明該等廢塑膠符合免受《巴塞爾公約》及《廢物處置條例》進出口許可證制度監管的條件
- 如果所提交的申報文件齊全，環保署便會提供參考編號予出口商，以確認收到文件。惟該確認不等同相關裝運已符合《廢物處置條例》，亦不免除任何人士出口廢塑膠時，須遵守所有香港或相關出口地法例的責任
- 環保署會把上述文件交予進口地當局作適當跟進。如進口地當局在廢塑膠裝運離開香港前，知會環保署拒絕該批次廢塑膠進口，環保署便會盡快通知出口商切勿將有關廢塑膠出口至當地

## 出口-「非受管制廢塑膠」(2)

### 申報表所需的文件

• 商業登記證副本	
• 船務提單或同等文件副本	確認船務安排
• 裝箱單或同等文件副本	
• 廢塑膠類別資料及照片	
• 廢塑膠檢驗報告副本 (如有)	確認廢塑膠屬未受污染
• 進口地循環再造設施的資料	
• 與進口地循環再造設施簽訂的合約副本	確認廢塑膠會用作循環再造
• 進口地的進口許可證副本或同意書副本	
• 其他有關海外主管當局要求的文件 (如有)	確認廢塑膠不會被拒絕進口

31

## 出口廢塑膠申報表

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區政府

Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)  
廢物處置條例 (第 354 章)

Declaration Form for Export of Waste Plastics  
出口廢塑膠申報表

For Official Use  
Reference No.: \_\_\_\_\_

**Notes:** 請註明：  
 • Each waste plastics shipment must be covered by a declaration form. 每一廢塑膠運貨需提交一份申報表。  
 • Please submit the declaration at least 10 working days before each waste plastics shipment leaves Hong Kong. 請於廢塑膠裝運離開香港前最少 10 個工作天內提出申報。  
 • Destination form and relevant documents will be passed to the place of import and other relevant overseas Competent Authority or relevant overseas port authority and other relevant consignee. 申報文件會交予進口地及其他有關機關及主管局及收貨人。  
 • Please tick (✓) the appropriate boxes (c). 請在適當的格 (c) 內, 標上「✓」號。

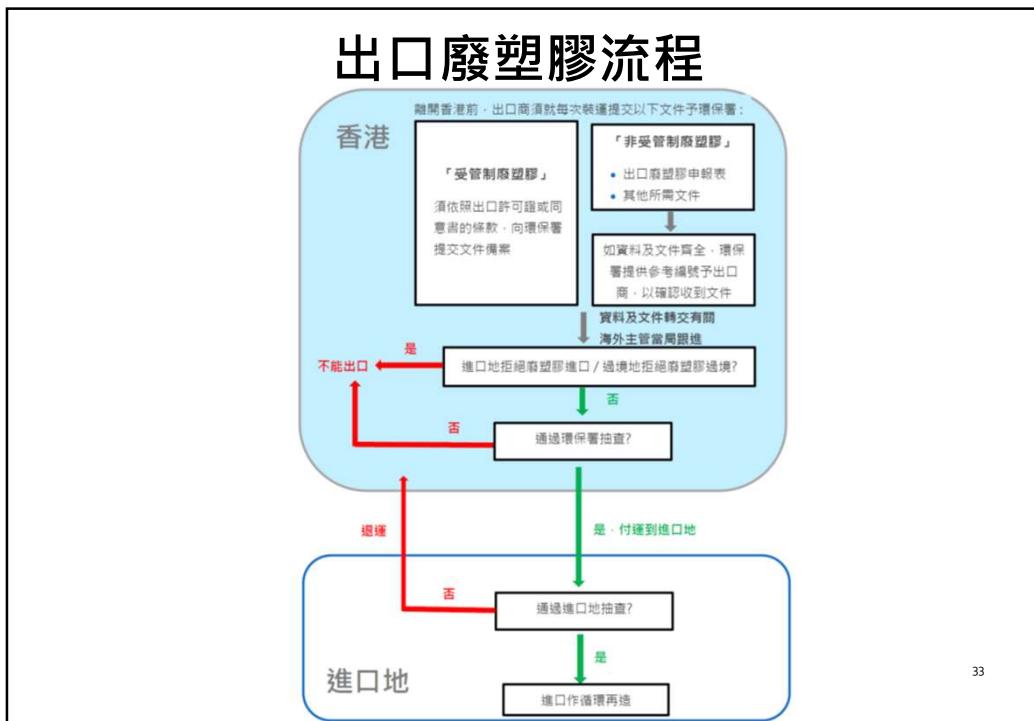
**Part A: Information of Exporter**  
**申請人資料**  
 公司名稱：  
 Business Registration Certificate (BRC) No. \_\_\_\_\_  
 登記處地址：  
 Address of Registered Office/Business Address on BRC  
 商業登記所址(註冊辦事處地址或業務地址)：  
 聯絡地址  
 Correspondence Address  
 電郵地址  
 Email Address  
 Name of Contact Person (Full Name) \_\_\_\_\_  
 聯繫人姓名 (全名) : \_\_\_\_\_  
 Capacity  
 職位  
 Tel No. \_\_\_\_\_ Fax No. \_\_\_\_\_  
 電話號碼 : \_\_\_\_\_ 傳真號碼 : \_\_\_\_\_  
 Email  
 電郵

網頁：



[https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc\\_chi/environment/hk/waste/guide\\_ref/files/Declaration%20Form\\_Plastics%20Export\\_v17\\_r4\\_efillable.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/environment/hk/waste/guide_ref/files/Declaration%20Form_Plastics%20Export_v17_r4_efillable.pdf)

32



33

## 轉口-「受管制廢塑膠」

- 任何有意在香港轉口「受管制廢塑膠」的人士，並不需要向環保署申請進口或出口許可證，但必須在**每次廢塑膠裝運離開出口地前**，完成以下程序：
  - 取得相關出口地主管當局簽發的出口許可證或同意書；
  - 取得相關進口地主管當局簽發的進口許可證或同意書；及
  - 向環保署提交申報表及相關文件
- 「受管制廢塑膠」出口地主管當局在簽發相關出口許可證或同意書前，會按《巴塞爾公約》的要求，先向進口地及所有轉口地主管當局(包括香港環保署)徵得過境同意

34

## 轉口-「非受管制廢塑膠」

- 任何有意經香港轉口「非受管制廢塑膠」的人士，必須在**每次廢塑膠裝運離開出口地前**，向環保署提交申報表及相關文件備案，以證明該等廢塑膠符合免受《巴塞爾公約》進出口事先同意制度監管及可轉運至進口地
- 環保署會把有關文件交予進口地當局作適當跟進，例如查核有關資料內容，盡量避免廢塑膠運至當地後才被退運的情況

35

## 轉口「受管制廢塑膠」及「非受管制廢塑膠」(1)

- 如果所提交的申報文件齊全，環保署便會提供參考編號予有關人士，以確認收到文件。惟該確認不等同相關裝運已符合《廢物處置條例》，亦不免除任何人士轉口廢塑膠時，須遵守所有香港或相關進出口地法例的責任
- 為確保在香港轉口的「受管制廢塑膠」及「非受管制廢塑膠」不會滯留香港或在香港棄置，在任何情況之下，**不可在香港篩選、轉櫃或併櫃**

36

## 轉口「受管制廢塑膠」及「非受管制廢塑膠」(2)

申報表所需的文件	
• 商業登記證副本	
• 船務提單或同等文件副本 - 必須在同一提單涵蓋由出口地至進口地的裝運	確認船務安排
• 裝箱單或同等文件副本	
• 廢塑膠類別資料及照片	確認廢塑膠狀況
• 廢塑膠檢驗報告副本 (如有)	
• 進口地循環再造設施的資料 (適用於轉口「非受管制廢塑膠」)	確認廢塑膠會用作循環再造
• 與進口地循環再造設施簽訂的合約副本 (適用於轉口「非受管制廢塑膠」)	
• 出口地的出口許可證副本或同意書副本 (適用於轉口「受管制廢塑膠」)	確認廢塑膠符合《巴塞爾公約》要求及不會被拒絕進口
• 進口地的進口許可證副本或同意書副本	
• 其他有關海外主管當局要求的文件 (如有)	

37

## 轉口廢塑膠申報表

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區政府

Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)  
廢物處置條例(第 354 章)

Declaration Form for Re-export of Waste Plastics  
轉口廢塑膠申報表

For Official Use  
Reference No.:

Notes (備註):

- Exempt waste plastics shipment must be covered by a declaration form. 非一般廢塑膠運輸需提交一份申報表。
- Exporters must submit the declaration at least 10 working days before each waste plastics shipment leaves the place of export. 諸位須在每個轉口貨物前最少 10 個工作天提出申報。
- Please submit a copy of Bill of Lading or equivalent document covering both places of export and import. 請提交兩份載有進口地及出口地的船運單或同等文件副本。
- Other relevant documents will be passed to the place of import and other relevant overseas Competent Authorities for follow-up. 申報文書會交予進口地及其他有關海外主管當局跟進。
- Please tick (✓) the appropriate box(es) (c). 請在適切的格 (c) 內填上 (✓) 號。

Part I: Declaration of Re-exporter  
轉口人資料

Name of Company  
公司名稱:  
Business Registration Certificate (BRC) No.  
營業登記證號碼:  
Address of Registered Office/Business Address on BRC  
營業地址/辦事處地址:  
Correspondence Address  
通訊地址:

Name of Contact Person (Full Name)  
聯絡人姓名 (全名):  
Title  
職稱:  
Tel No.  
電話:  
Fax No.  
傳真號碼:  
Email  
電郵:

1

EPO-E316 (Sep 2020)

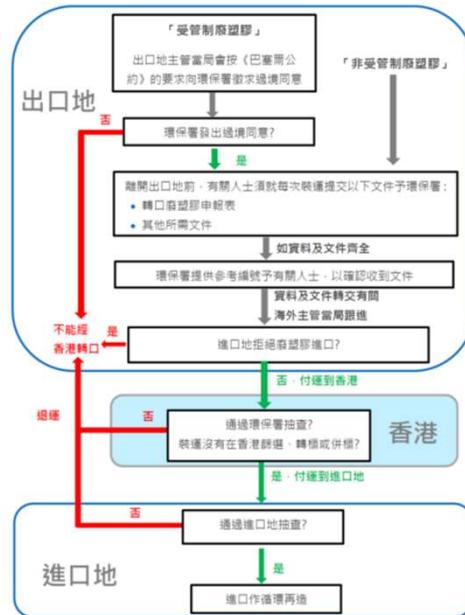
網頁:



[https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc\\_chi/environment/waste/guide\\_ref/files/Declaration%20Form\\_Plastics%20Reexport\\_v17\\_r4\\_efillable.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/environment/waste/guide_ref/files/Declaration%20Form_Plastics%20Reexport_v17_r4_efillable.pdf)

38

## 轉口廢塑膠-流程



39

## 《巴塞爾公約》主管當局網絡

- 如需要聯絡外地《巴塞爾公約》主管當局者<sup>註三</sup>，可參考《巴塞爾公約》秘書處網址上提供的官方聯絡方法  
<http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>



<sup>註三：</sup>根據《巴塞爾公約》第6條第1款的規定，出口國應將廢塑膠任何擬議的越境轉移書面通知或要求產生者或出口者通過出口國主管當局的渠道以書面通知有關國家的主管當局。

40

## 遞交許可證申請表及申報表

- 填妥的許可證申請表或申報表(包括其他文件) , 可以電郵提交至:

wasteimportandexport@epd.gov.hk

41

## 廢塑膠進出口管制 執法

- 環保署會繼續與香港海關按風險評估及情報抽查進口、出口及轉口貨櫃
- 按情報巡查本地可疑回收設施，偵查及堵截非法出口的廢塑膠
- 與海外主管當局合作，適時互相通報，以及管制廢塑膠的跨境移運
- 違法者會被檢控：
  - 使用虛假文件者；或
  - 違反《廢物處置條例》者

42

## 廢塑膠進出口管制 查詢

電話: (852) 2835 2311

傳真: (852) 2305 0453

電郵: [wasteimportandexport@epd.gov.hk](mailto:wasteimportandexport@epd.gov.hk)

網頁:



[https://www.epd.gov.hk/epd/tc\\_chi/environmentinhk/waste/guide\\_ref/guide\\_wiec\\_tc\\_s6.html](https://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/environmentinhk/waste/guide_ref/guide_wiec_tc_s6.html)

43