



交通部運輸產業論壇

國際物流發展趨勢

-看臺灣物流未來發展-

臺灣港務股份有限公司

總經理 李泰興

103年7月18日

目次

- 一、國際物流趨勢
- 二、臺灣海運物流市場
- 三、港口與物流
- 四、臺灣港口物流的機會
- 五、結論

一、國際物流趨勢

(一) 國際物流



將分散在全球各地的貨物、資訊、財務及作業程序四項營運機能，無落差的串聯起來，使其相互運作、流通順暢。

**「速度」創造商機
是致勝關鍵**

一、國際物流趨勢

(二)世界銀行國際物流績效指標(LPI)

- 103年World Bank公布之LPI (Logistics Performance Index, LPI) 指數，臺灣排名第19名，在亞洲地區國家中，僅次於新加坡、香港及日本，優於南韓及中國大陸。

	總排名
新加坡	1
香港	2
日本	8
臺灣	19
南韓	21
中國大陸	26

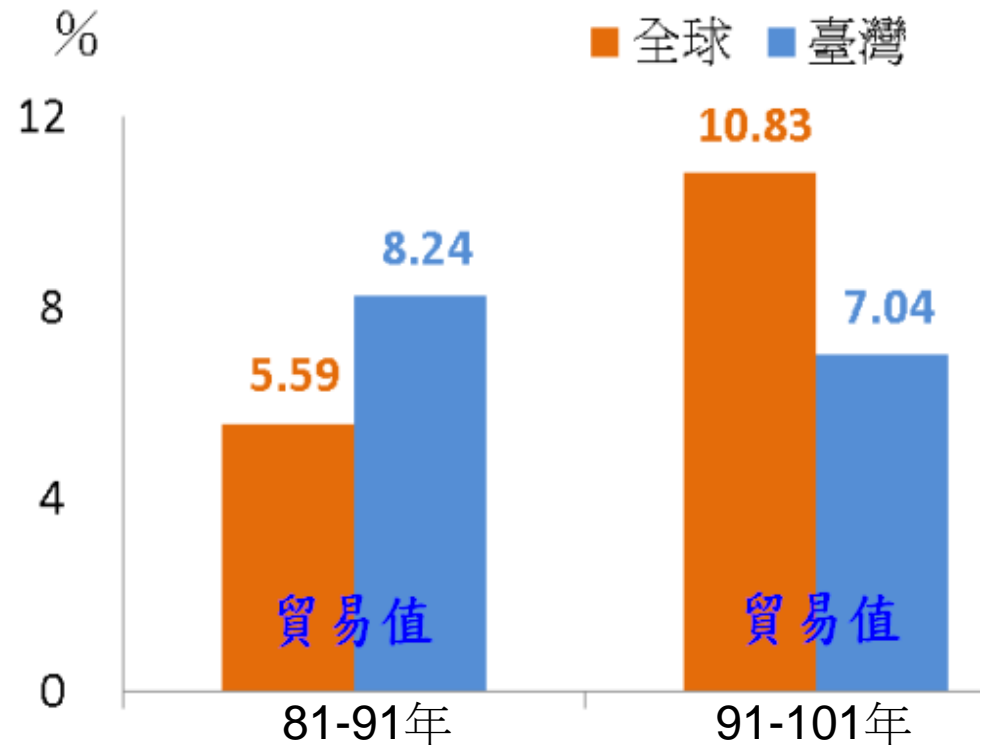
 **臺灣物流業具有國際競爭力**

一、國際物流趨勢

(三)全球及臺灣貿易趨勢

- 近年我國進出口成長動能趨緩。

全球及臺灣貿易值平均年增率

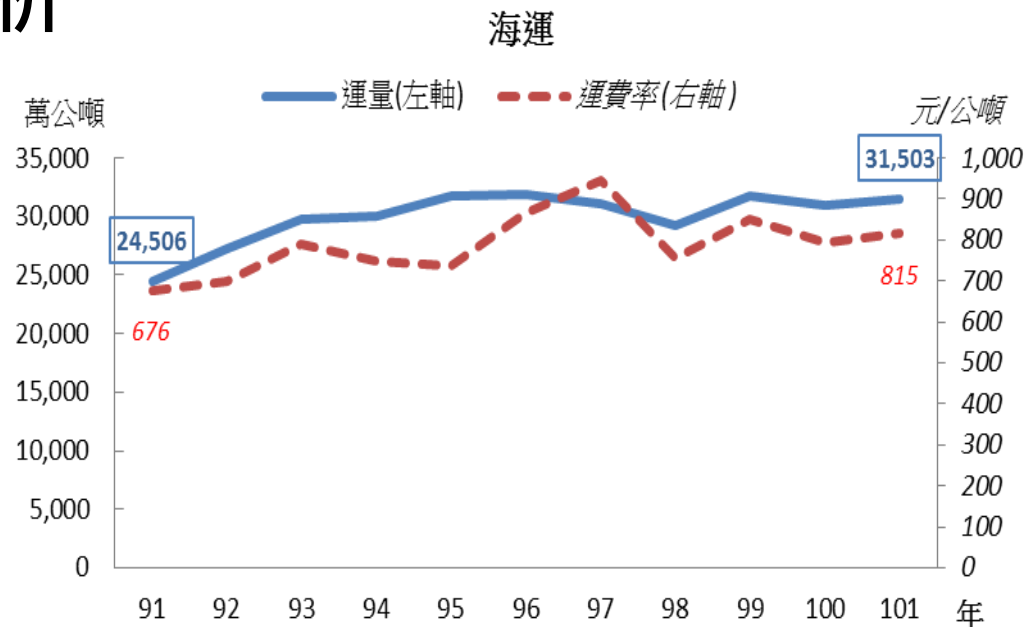


資料來源：交通部統計處

二、臺灣海運物流市場

(一)臺灣海運現況分析

- 運量：101年3.15億噸較91年2.45億噸成長**28.6%**
- 每噸運費：101年每噸運費815元較91年676元成長**20.6%**。



資料來源：交通部統計處

海運運量成長平順，運費率起伏不定，
海運運輸經營環境雖趨於嚴峻，臺灣
仍具有競爭力。

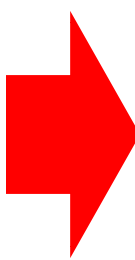
二、臺灣海運物流市場

(二)臺灣海運物流市場規模-I

海運進出口貨物運量及運費資料表

	運量 (百萬噸)	運費 (億元)	貿易值 (兆元)	貨品單價 (元/公斤)	運費率 (元/噸)
91年	245.1	1,656.1	4.8	20	676
101年	315.0	2,567.9	10.5	33	815
增減率 (%)	28.6	55.1	118.2	69.7	20.6

資料來源：交通部統計處

- 
1. 海運貿易值(+118.2%)及貨品單價(+69.7%)成長幅度大。
 2. 高價值及高科技產品對海運運輸需求增加。


二、臺灣海運物流市場

(二)臺灣海運物流市場規模-II

海運一般貨與貨櫃貨之運量、運費及貿易值資料表

	一般			貨櫃		
	運量 (百萬噸)	運費 (億元)	貿易值 (兆元)	運量 (百萬噸)	運費 (億元)	貿易值 (兆元)
91年	197.1	744.2	1.1	47.9	911.9	3.7
101年	252.5	1537.8	3.9	62.5	1030.1	6.6
增減率(%)	28.1	106.6	250.1	30.5	13.0	78.4

資料來源：交通部統計處

- 
1. 貨櫃貨運量(+30.5%)成長大於一般貨運量(28.1%)，運費漲幅(13.0%：106.6%)卻較低。
 2. 貨櫃運輸面臨相當大的挑戰！

二、臺灣海運物流市場

(三)海運貨櫃貨之物流市場概況

臺灣至亞洲各港之運量與運費比較

	101年				101年較91年增加率			
	運量 (萬噸)	運費 (億元)	貿易值 (億元)	運費率 (元/噸)	運量 (%)	運費 (%)	貿易值 (%)	運費率 (%)
中國大陸	1,358.6	111.3	18,548.4	819.5	110.0	61.9	447.6	-22.9
香港	189.0	17.0	3,041.6	900.6	-76.9	-85.7	-55.3	-37.9
日本	458.3	51.7	8,194.7	1,127.3	1.5	-22.4	42.4	-23.5
南韓	186.5	17.0	1,946.1	910.1	41.0	4.8	103.6	-25.6
越南	369.0	28.1	2,139.5	761.1	121.8	28.0	168.8	-42.3
泰國	251.8	21.2	1,790.0	843.0	36.7	9.7	99.6	-19.8
印尼	190.0	18.8	1,415.1	991.0	26.9	14.6	109.6	-9.7

資料來源：交通部統計處

 臺灣海運貨櫃貨至大陸、南韓及東南亞地區之運量雖成長，但價格卻面臨競爭！

二、臺灣海運物流市場

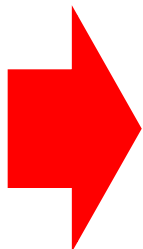
(四)臺灣物流市場潛力

- 亞洲國家物流成本占GDP比率，除中國大陸外，物流成本占GDP比率多已降至**10%**以下。
- 企業為提升物流效率並降低流通成本，不斷進行流程改造。
- 101年我國物流成本約1.3兆元，包括委外物流規模約8,000億元以及內部物流規模約**5,000億元**。

101年亞洲國家物流成本占GDP比率(單位：%)

中國大陸	18.0
日本	8.5
臺灣	9.0
香港	8.5
新加坡	8.5

資料來源：A&A(Armstrong & Associates) Inc



顯示我國物流市場仍有一定規模。

三、港口與物流

(一)港口與物流的關係

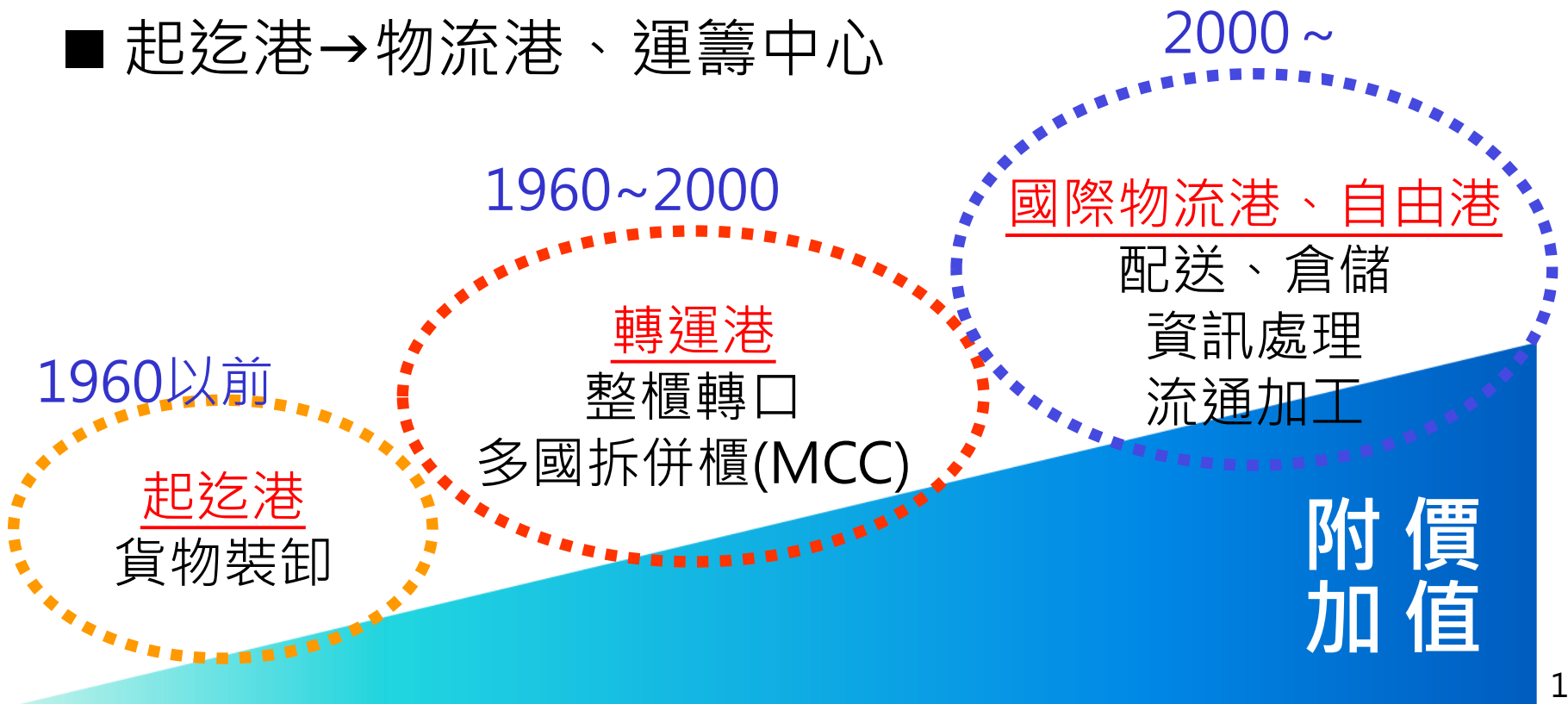
- 運輸是衍生性需求，港口是運輸物流鏈的一環，為因應企業營運模式的發展，港口角色已由過去純粹運輸角色，轉型為**產業供應鏈**中不可或缺之要角。
- 港口業務發展從造量的競爭移轉到加值的競爭。



三、港口與物流

(二)港口功能的蛻變

- 港口由單一功能轉為整合型服務功能
- 起迄港→物流港、運籌中心



四、臺灣港口物流的機會

(一) 物流服務業**成長空間大**

國際性物流業研究諮詢公司A & A (Armstrong & Associates, Inc.)指出我國第3方物流(3PL)比例僅占11%，可見我國物流服務業仍有很大的成長空間。

(二) 具發展成為亞太地區海運**轉運軸心之潛力**

根據2012年LPI報告，我國物流績效指數全球排名第19名，其中國內物流績效指數進口部分之「港口供應鏈」成本為最低，顯示我國國內物流供應鏈因具地理優勢，進口方面之海運供應鏈均較其他亞洲鄰近國家更具優勢，出口方面亦名列前茅。

四、臺灣港口物流的機會

(三) 雙邊及多邊協議有助增裕進出口貨源

積極推動如跨太平洋夥伴協定 (TPP) 與區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 等，並藉由我國產業因具有國際公平競爭條件，帶動投資與生產，以增裕本國物流進出口貨源。

(四) 自由經濟示範區有助提升國際物流能量

是項政策有利國外貨品來臺(加工)中轉，藉智慧物流及前店後廠營運模式，帶動國外貨品來臺配銷全球，或進行加工裝配後再出口，提升國際物流能量。

五、結論

- 臺灣運輸物流潛力無窮！
- 港務公司期待與各位業界先進攜手合作，邁向國際！



Thank You !