

推動國際海運運輸平穩工作報告 (第18次會議)

交通部航港局
112.3.28

目錄

01

國際海運現況及趨勢

02

工作小組辦理情形

03

工作小組辦理成效

04

結語



國際海運現況及趨勢

(1/4)

01

-波羅的海貨櫃運價指數近期呈現趨緩態勢-

- 國際海運趨勢瞬息萬變，目前各國塞港已有改善，國際運價亦較先前高點下降，112.3.24與111.12.23相比，美洲線、歐洲線均呈下降趨勢，跌幅在26-45%不等。

近期運價變動										幣別：USD
航線	波羅的海貨櫃運價指數								109年底與 112.3.24相比	111. 12.23與 112.3.24相比 (近期趨勢)
	108年	109年	110年	111年				112年		
	12/31	12/31	12/31	3/4	6/3	9/16	12/23	3/24		
美西航線	1,363	4,200	14,070	16,155	10,076	3,942	1,377	1,016	下跌3,184 (-76%)	下跌361 (-26%)
美東航線	2,603	5,405	16,613	18,228	12,663	8,546	2,924	2,123	下跌3,282 (-61%)	下跌801 (-27%)
歐洲航線	1,854	5,662	14,365	13,585	10,599	7,632	2,405	1,335	下跌4,327 (-76%)	下跌1,070 (-45%)
註：以上為海運基本運費40呎櫃運價，不含起訖港口相關費用、關稅等項目。我國申報運價上漲，自備查之日第三十日起生效。 ★108. 12. 31運價為不符航商成本之運價，因該時期供給大於需求，為維持航線正常運作，航商賠錢賣艙。										

國際海運現況及趨勢

(2/4)

01

-海運諮詢機構Drewry世界貨櫃運價指數WCI-
歐洲航線近1年下跌87%，美國航線近1年下跌79-81%。

航線運價指數變化

歐洲航線

美國航線

Route	9-Mar-23	16-Mar-23	23-Mar-23	Weekly change (%)	Annual change (%)
Composite Index	\$1,806	\$1,790	\$1,757	-2% ▼	-79% ▼
Shanghai - Rotterdam	\$1,562	\$1,553	\$1,490	-4% ▼	-87% ▼
Rotterdam - Shanghai	\$702	\$687	\$693	1% ▲	-53% ▼
Shanghai - Genoa	\$2,287	\$2,256	\$2,249	0%	-82% ▼
Shanghai - Los Angeles	\$1,916	\$1,913	\$1,897	-1% ▼	-81% ▼
Los Angeles - Shanghai	\$1,083	\$1,070	\$1,075	0%	-15% ▼
Shanghai - New York	\$2,707	\$2,662	\$2,598	-2% ▼	-79% ▼
New York - Rotterdam	\$1,165	\$1,163	\$1,153	-1% ▼	-1% ▼
Rotterdam - New York	\$5,377	\$5,326	\$5,061	-5% ▼	-25% ▼

國際海運現況及趨勢

(3/4)

01

-海運諮詢機構Drewry世界貨櫃運價指數WCI-
貨櫃運價綜合指數於2021.9達到高點(10,377美元)後，2022年整體呈現下降趨勢，2023年截至當前跌幅趨緩，目前40呎貨櫃1,756.83美元。
近一年貨櫃運價綜合指數趨勢

Drewry World Container Index (WCI) - 23 Mar 23 (US\$/40ft)



國際海運現況及趨勢

(4/4)

01

-Brent Crude oil 布倫特原油價格-

目前原油價格為USD 75.19/Bbl，較去年同期(2022.3.28)，
下跌USD 30.97/Bbl，近期在USD 72-88/Bbl區間波動。



工作小組辦理情形

(1/5)

02

工作小組會議辦理情形

111年9月21日

「國際運輸平穩工作小組」
第16次會議

111年12月30日

「國際運輸平穩工作小組」
第17次會議

維持我國進出口貿易順暢

- 有關官網平穩專區資料更新頻率部分，建議維持既有更新頻率。另國籍航商及駐外單位如有掌握最新國際商情、政情等資訊，併請協助提供。
- 10月適逢雙十國慶連假期間，請各進出口業者預先掌握貨櫃集散站營業時間調整及交領櫃相關資訊，以避免影響後續運務安排。
- 鑑於市場供需趨於平衡，運價有回穩趨勢，本小組開會頻率由原每月一次調整為每季一次。

- 有關官網平穩專區資料更新頻率部分，考量近期進出口成長趨緩，貨櫃需求降低，貨櫃取得成效、航商加班加艙資訊等二項原則不再定期更新。
- 春節連假期間，請各進出口業者預先掌握櫃場營業時間，以避免影響進出口作業安排。
- 鑑於目前尚處疫情期間，本小組開會頻率仍維持每季一次，下次會議再視海運市場情勢，滾動調整召會頻率。

工作小組辦理情形

(2/5)

02

➤ 透過駐外單位提供國際各港物流相關資訊(更新至112年3月23日)

洲別	塞港程度	國別	港口物流情況概述
北美洲	●	美國	一、洛杉磯港：目前部分船隻仍改道美東港口，塞港現象持續緩解。目前約有 5 艘船等待靠岸，等待時間約為 3.1-11 天。 二、長堤港：目前有 2 艘船等待靠岸，等待時間約 3-9 天。 三、紐約及紐澤西港：每週平均等待時間為 0.61 天。 四、塔科馬港：碼頭運作順暢，無需等待。 五、西雅圖港：碼頭運作順暢，無需等待。 六、休士頓港：外海有 1 艘貨櫃船等待入港卸櫃，貨櫃碼頭平均等待時間為 0-1 天。目前進、出口貨櫃所需裝卸櫃時間分別約 3.93 天及 8.68 天，至貨櫃車架供給已恢復正常，碼頭工人上工情形亦持續改善。 七、奧克蘭港：塞港狀況較 2 月份稍緩，SSA 碼頭目前無需等待，船隻隨到隨靠；<u>TraPac</u> 碼頭等待時間最長約為 1 天。 八、芝加哥： (一)除碼頭工人勞資協議仍為一隱憂外，美西港口運作正常；至美東紐約及東岸港口已邁向正常運作狀態。美國境內鐵路運輸效率亦漸趨回復正常，目前在港等待約數天至 1 週；由加拿大溫哥華至芝加哥或底特律等待時間縮短為數天至 1 週。 (三)貨櫃供給方面，出口貨櫃供給正常；進口貨櫃仍時有板架供給不足情形。至卡車運送部分，整車運輸安排順暢、散卡業者運送亦正常，惟因需求減緩，卡車業者刻正積極求貨。
	●	加拿大	溫哥華港： 一、3 月份貨櫃船平均在港等候時間約 2.75 天，目前在港口停泊等待卸貨之貨櫃船計 5 艘；另從亞洲至溫哥華之海運時間約需 3-4 週。 二、至港區裝卸作業部分，63%以上之卡車 1 小時內即能完成裝卸貨櫃，惟火車貨物運輸碼頭裝卸停留時間仍長達 5-7 天以上。

工作小組辦理情形

(3/5)

02

➤ 透過駐外單位提供國際各港物流相關資訊(更新至112年3月23日)

洲別	塞港程度	國別	港口物流情況概述
歐洲	●	英國	英國最大貨櫃港口菲力斯杜港(Felixstowe)及其餘主要碼頭作業均已大致恢復正常，目前各港物流運作尚為順暢。
	●	荷蘭	鹿特丹港：自111年10月緩解塞港情況後，所有到港船隻皆能順利掛靠，毋需等候。貨櫃動線部分，貨主提領進口櫃及出口轉運逐步恢復正常，且自今(112)年起，港口工人復工比率提高，因此未有塞港發生。
	●	德國	漢堡港：近期貨櫃堆場平均利用率為70-80%，且碼頭勞動力供應充足，目前所有船舶均無須等待即可入港卸貨。
	●	法國	Le Havre 港：112年1月起，因政府推動年金改革陸續引發全國性罷工，全國港口工會於8日清晨6時起至15時再度佔據多個港口(包括 Le Havre 港)及聯外道路，阻擋貨櫃車輛進出。目前部分泊位整修，船隻平均停泊1-4日離港，並有十餘艘貨櫃船於港口外錨泊等待入港。
	●	比利時	安特衛普港：目前略有塞港情形，平均等候時間約29小時。
	●	義大利	熱那亞港(Genova)：錨地等候時間略為增加，約12-31.2小時。
	●	西班牙	巴塞隆納港目前貨物運輸活動一切正常，未有延誤情形。
	●	希臘	Piraeus 港：錨地等候時間下降，約7.2小時-74.4小時。
	●	土耳其	目前土國整體港口作業正常，未出現塞港情形，惟土國南部伊斯肯德倫(iskenderun)港於震後經歷大火，目前持續關閉中。
	●	俄羅斯	一、受俄烏危機及國際對俄制裁之背景下，俄國國際海運處於特殊狀態，國際主要航運公司停止在俄服務並履行俄羅斯的訂單。丹麥馬士基(Maersk)與地中海航運公司(MSC)亦於去(111)年3月1日宣布暫停接受預訂往返俄羅斯的貨運業務。 二、丹麥馬士基於111年5月初宣布退出俄羅斯市場；地中海航運則宣布在「遵守國際各項制裁規定」狀況下，恢復對俄「食品、醫藥及人道物資」之運送服務。至我國航商部分，迄今仍未重啟對俄國海運承攬業務。 三、現階段透過歐洲航運公司進口之貨物仍全面受影響，仰賴歐洲港口中轉貨物進入聖彼得堡港之海運持續停擺；目前僅新羅西斯克港口及遠東海參崴港尚有部分航運公司營運。

工作小組辦理情形

(4/5)

02

➤ 透過駐外單位提供國際各港物流相關資訊(更新至112年3月23日)

洲別	塞港程度	國別	港口物流情況概述
非洲	●	奈及利亞	一、顧問公司報告說明港口壅塞嚴重，貨櫃運送時間平均延宕 22-30 天，許多國際船運公司如 <u>CMA CGM</u> 及 <u>Maersk</u>，將部分貨櫃從拉哥斯 1,500 公里外之剛果 <u>Pointe Noire</u> 港口出貨。 二、另 Truckers 公司表示奈國近月因港口治安、交通阻塞、運費成本、匯率浮動過大等因素影響，估計貨櫃量減少 50%，嚴重衝擊該國進口及就業率。
亞洲	●	中國	據報載，主要港口碼頭平均等候泊靠時間為： 一、上海、寧波：1-3 天。 二、深圳蛇口：1 天。 三、大連：1-2 天。
	●	香港	近期香港碼頭運作正常，船舶平均等候時間約 0-2 小時，未發生航運瓶頸或塞港之情形。
	●	日本	1. 因日本多為航線終端，目前船隻到日本靠港延遲 2 至 3 天不等(延遲天數多寡依序為東京、橫濱、名古屋、大阪與神戶)。 2. 近期港口碼頭與物流配送均正常運作，港口作業效率未受疫情影響。
	●	韓國	目前未有塞港情形，另依研究資料顯示，今(112)年 1 月韓國釜山港、仁川港 貨櫃吞吐量較去年同期分別減少 6.8%及 9.2%，其他港口亦均呈衰退態勢。
	●	新加坡	新加坡港近期營運狀況尚為良好，惟等待時間較上月增加，3 月份前 2 週平均等待靠泊時間約 8 小時，3 月下旬則預計約 15 小時，目前儲櫃區使用率約 65%。
	●	馬來西亞	巴生港：目前未有塞港情形，港口使用率僅 70%。
	●	汶萊	目前未有塞港情形，港口使用率亦僅 70%。
	●	菲律賓	一、馬尼拉港：運作正常，目前未有塞港情形。 二、宿霧、達沃及蘇比克港：碼頭運作順暢，無塞港情形。

工作小組辦理情形

(5/5)

02

➤ 透過駐外單位提供國際各港物流相關資訊(更新至112年3月23日)

洲別	塞港程度	國別	港口物流情況概述
亞洲	●	泰國	林查班港(Laem Chabang)去年曾因疫情，導致人力短缺，現已恢復正常運作，各港口未有嚴重塞港問題，惟仍會受到來自各地延誤之船班、缺櫃情形之連帶影響。
	●	越南	一、目前卡萊港進出港通關順暢，供櫃及港口運作均正常；另俄烏戰爭及中國解封等情事，目前對整體供應鏈未有重大影響。 二、惟因歐美需求減少致訂單縮減，市場供給大於需求，運費仍呈持續下降態勢。
	●	印度	印度海運物流作業均正常運作，已無疫情期間的缺櫃、塞港、罷工、清關延滯情況。另因目前全球海運市場供過於求，導致現貨價格下降，對長約價格造成壓力。
	●	孟加拉	布里馬里(Burimari)陸港為孟加拉與印度和不丹貿易的重要通道，由於貨物無法按時卸貨，需在露天堆場停留 2-4 天。
	●	印尼	一、目前各港塞港情形不嚴重，碼頭工人亦維持正常工作，未有人員短缺問題。 二、3 月份全國貨櫃在港口平均停留時間為 2.34 天，各港停留時間如下： (一)雅加達丹戎不祿港：2.38 天。 (二)泗水丹戎佩拉港：2.32 天 (三)棉蘭勿拉灣港：2.10 天。
大洋洲	●	澳洲	目前各主要港口情形分述如下： 一、雪梨港：未塞港。 二、布里斯本港：未塞港。 三、墨爾本港：未塞港。
	●	紐西蘭	紐西蘭受惡劣氣候(Gabrielle 颶風)影響成災，造成陶朗加港口船舶等待時間約為 6-7 天。目前各主要港口船舶等待情形說明如下： 一、奧克蘭港：約 1-3 天。 二、陶朗加 Tauranga 港：約 6-7 天。 三、內皮爾 Napier 港:超過 3 天。 四、基督城 Lyttelton 港：約 1-3 天。

工作小組辦理成效

(1/4)

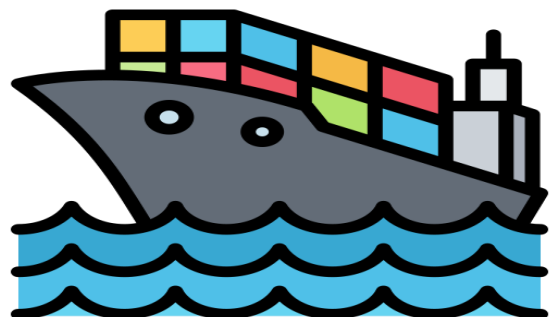
03

國籍航商預計(112)年將有**17**艘新船投入，合計**125,393 TEU**。

長榮海運(3艘，32,500 TEU)		
Q1	亞洲區間航線(已交船)	1艘2,500 TEU
Q2	1艘15,000 TEU	
Q3	1艘15,000 TEU	

陽明海運(0艘，0TEU)
2023年暫無新船投入規劃。

萬海航運(14艘，92,893 TEU)		
Q1	3艘	3,013 TEU
	1艘	2,980 TEU
	1艘	13,100 TEU
	1艘	13,200 TEU
Q2	3艘	3,013 TEU
	1艘	3,055 TEU
	1艘	2,980 TEU
	1艘	13,100 TEU
	2艘	13,200 TEU



- ※ 2021年計有**54**艘新船 / **368,086 TEU**投入
- ※ 2022年計有**36**艘新船 / **301,330 TEU**投入
- ※ 2023年預計將有**17**艘新船/ **125,393 TEU**投入

工作小組辦理成效

(2/4)

03

外銷訂單



年/月	金額 (百萬USD)	同期相比
109 Q4	169,922	25.31%
110 Q1	148,968	42.90%
110 Q2	160,957	35.92%
110 Q3	171,705	21.71%
110 Q4	192,500	13.29%
110年	674,130	26.32%
111 Q1	173,126	16.22%
111 Q2	166,166	3.24%
111 Q3	169,779	-1.12%
111 Q4	157,715	-18.07%
111年	666,786	-1.09%
112/1	47,514	-19.29%
112/2	42,119	-18.32%

出口貿易總值



年/月	金額 (百萬USD)	同期相比
109 Q4	97,141	11.65%
110 Q1	97,928	24.55%
110 Q2	108,953	37.33%
110 Q3	117,121	30.10%
110 Q4	122,377	25.98%
110年	446,379	29.34%
111 Q1	120,937	23.50%
111 Q2	125,720	15.39%
111 Q3	121,059	3.36%
111 Q4	111,806	-8.64%
111年	479,522	7.43%
112/1	31,504	-21.2%
112/2	31,048	-17.1%

- ✓ 依經濟部資料顯示進出口貿易成長趨緩，去年第4季起呈負成長
- ✓ 112年前2個月外銷訂單、出口貿易總值均較去年同期減少近20%

工作小組辦理成效

(3/4)

03

進口空櫃



月份	108年	109年	同期相比
12月	61,898	71,292	9,394
月份	109年	110年	同期相比
Q1	184,624	192,097	7,473
Q2	174,922	194,751	19,829
Q3	163,260	175,699	12,439
Q4	191,865	177,005	-14,860
110年	714,671	739,552	24,881

月份	110年	111年	同期相比
Q1	192,097	170,058	-22,039
Q2	194,751	175,006	-19,745
Q3	175,699	166,165	-9,534
Q4	177,005	162,416	-14,589
	108年12月-110年12月	109年12月-111年12月	同期相比
總計	1,516,121	1,484,489	-31,632

月份	111年	112年	同期相比
1月	55,925	51,686	-4,239
2月	51,479	51,310	-169

出口空櫃



月份	108年	109年	同期相比
12月	46,488	36,474	-10,014
月份	109年	110年	同期相比
Q1	117,030	118,480	1,450
Q2	161,971	127,772	-34,199
Q3	139,860	111,087	-28,773
Q4	105,210	116,176	10,966
110年	524,071	473,515	-50,556

月份	110年	111年	同期相比
Q1	118,480	123,678	5,198
Q2	127,772	141,762	13,990
Q3	111,087	156,703	45,616
Q4	116,176	120,466	4,290
	108年12月-110年12月	109年12月-111年12月	同期相比
總計	1,044,074	1,052,598	8,524

月份	111年	112年	同期相比
1月	47,313	48,097	784
2月	36,161	36,126	-35

- ✓ 依關務署資料顯示：進出口空櫃數量均呈下降態勢
- ✓ 自去年第4季開始出口空櫃數量漸少，同時在貨運需求降低情形下，目前未接獲相關缺櫃問題

工作小組辦理成效

(4/4)

03

國籍航商出口實櫃(TEU)比較

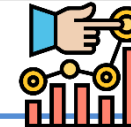


月份	109年	110年	同期相比
Q1	400,230	414,265	14,035
Q2	341,370	419,436	78,066
Q3	379,588	413,404	33,816
Q4	420,936	415,731	-5,205
小計	1,542,124	1,662,836	120,712

月份	110年	111年	同期相比
Q1	414,265	388,514	-25,751
Q2	419,436	392,423	-27,013
Q3	413,404	348,783	-64,621
Q4	415,731	347,260	-68,471
	109年-110年	110年-111年	同期相比
總計	3,067,395	3,027,821	-39,574

月份	111年	112年	同期相比
1月	131,380	101,739	-29,641
2月	117,617	111,138	-6,479

本國與外國航商
出口實櫃(TEU)比較



年/月	本國航商	外國航商	比較
109/12	139,505	137,406	2,099
110 Q1	414,265	389,567	24,698
110 Q2	419,436	391,975	27,461
110 Q3	413,404	414,347	-943
110 Q4	415,731	415,553	178
小計	1,802,341	1,748,848	53,493
111 Q1	388,514	382,059	6,455
111 Q2	392,423	377,329	15,094
111 Q3	348,783	357,290	-8,507
111 Q4	347,260	329,737	17,523
109年12月-111年12月			
總計	3,279,321	3,195,263	84,058

年/月	本國航商	外國航商	比較
112/1	101,739	99,368	-2,371
112/2	111,138	101,117	-10,021

- ✓ 依關務署資料顯示：國籍航商持續給予協助，整體出口重櫃較外籍航商為多
- ✓ 另因貨運需求趨緩，出口實櫃數量亦持續下滑

結語

04

- 近期美西、美東、歐洲航線運價已較去(111)年3月下跌8-9成，整體**運價**及**艙位需求**均呈現**供過於求**態勢。
- 建議各業者多加支持國籍航商，**建立溝通管道**，有關近期**雞蛋議題**，亦建請農委會惠予評估優先考量由國籍航商承運，俾**長期合作**，共同穩定市場。
- 各公會倘有**出口需求**，仍可依「國際海運運輸平穩機制」提出，本局將持續給予協助。



簡報結束
恭請指導



交通部航港局
Maritime and Port Bureau, MOTC