

檔 號：
保存年限：

桃園國際機場股份有限公司 函

地址：337041桃園市大園區航站南路九號
聯絡人：陳雅芬
聯絡電話：03-2732113
電子信箱：eva@mail.taoyuan-airport.com

受文者：台北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國110年4月6日

發文字號：桃機開發字第1102200309號

速別：普通件

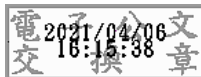
密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件請至本公司附件下載區憑發文號、發文日期及識別碼查詢下載。下載區網址http://eddoc.taoyuan-airport.com) 識別碼：3UWATBXZ (11022003090-1.pdf、11022003090-2.pdf、11022003090-3.pdf)

主旨：檢送本公司110年3月29日召開「桃園國際機場航空貨運業務協調會第83次會議」紀錄1份，請查照。

正本：交通部民用航空局、財政部關務署臺北關、內政部警政署航空警察局、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局、航聯會貨運小組、中華民國航空貨物集散站經營商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、台北市亞太國際快遞同業協會、桃園航勤股份有限公司、長榮航勤股份有限公司、本公司航務處、企業發展處、營運安全處、維護處、工程處、業務處、稽核室

副本：



檔 號：
保存年限：

桃園國際機場股份有限公司 函

地址：337041桃園市大園區航站南路九號
聯絡人：陳雅芬
聯絡電話：03-2732113
電子信箱：eva@mail.taoyuan-airport.com

受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國110年4月6日

發文字號：桃機開發字第1102200309號

速別：普通件

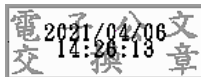
密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件請至本公司附件下載區憑發文號、發文日期及識別碼查詢下載。下載區網址<http://eddoc.taoyuan-airport.com>) 識別碼：3UWATBXZ (11022003090-1.pdf、11022003090-2.pdf、11022003090-3.pdf)

主旨：檢送本公司110年3月29日召開「桃園國際機場航空貨運業務協調會第83次會議」紀錄1份，請查照。

正本：交通部民用航空局、財政部關務署臺北關、內政部警政署航空警察局、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局、航聯會貨運小組、中華民國航空貨物集散站經營商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、台北市亞太國際快遞同業協會、桃園航勤股份有限公司、長榮航勤股份有限公司、本公司航務處、企業發展處、營運安全處、維護處、工程處、業務處、稽核室

副本：



桃園國際機場航空貨運業務協調會

第 83 次會議

- 壹、 會議時間：110 年 3 月 29 日上午 10:00
- 貳、 會議地點：第二航廈 B064-7 會議室
- 參、 主持人：洪副總經理玉芬 紀錄：陳雅芬
- 肆、 出席人員：詳簽到表
- 伍、 主席致詞
- 陸、 報告事項-簡報資料如附件
2020 年桃園機場貨運量統計概況(報告單位：機場公司)
- 柒、 航空貨運業務討論事項

編號	案由	提案單位
1091225-1	有關報關業者每星期一於華儲、榮儲領不到貨物，建請 2 倉棧業者積極改善並開放出口倉辦理進口貨物領貨作業。	台北市航空貨運承攬商業同業公會
辦 理 情 形		
<u>華儲</u> ： 本公司現階段已加派人手加速週一上午進口放行作業，並各別宣導特定業者勿佔用提貨碼頭，敬請各位業者先進於貨運卡車進場提貨前，先行確認是否已備妥放行必要條件，共同改善提領尖峰時段之壅塞情形，本公司將視後續改善情形再輔以適當之管制措施，以確保業者提貨順暢。		
主席裁示		
1. 請華儲公司依財政部關務署台北關 110 年第 1 次通關業務座談會第 4 案之決議，評估於連續假日結束後，將出口倉騰空並劃出一個臨時調撥倉庫，便於儲存進口貨物之可行性，海關會儘速成立專案小組予以協助。 2. 請機場公司確實瞭解每週一報關業者領不到貨之問題成因，再協助解決。		

編號	案由	提案單位
1091225-2	民航局 109 年 12 月 17 日空運安字第 1095031800 號函示：請航警局儘速就貨物全面安檢所需法制作業(如：機場保安計畫修訂或依法公告安全檢查方式)預為因應及研擬並視情況提前發布。	內政部警政署 航空警察局
辦 理 情 形		
<p><u>華儲</u>：本公司已預先規劃相關安檢設施之配置，配合航警局 X 光機送達時程安排相關工程施作，並持續宣導本公司出口業者務必提前進倉，俾利出口貨物作業順遂，且為配合執行安檢政策，本公司將於評估增加之場地、人力、機具及設備相關營運成本後，依程序提報主管機關核備安檢費率。</p> <p><u>遠雄</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已進行航空貨運站相關人力、設備、貨物安檢空間及作業動線調整，並於今(110)年 2 月份函請航警局協助進行 X 光安檢儀移機、購置及增開安檢線等事宜，以全力配合出口貨物全面安檢政策。 2. 已持續向貨主、承攬商宣導本倉為配合出口貨物全面安檢政策，將進行出口貨物安檢作業，並同步溝通請業者提早進倉，以利安檢作業順遂。 3. 已於今(110)年 2 月份報主管機關核備相關倉儲使用費費率調整事宜。 <p><u>榮儲</u>：</p> <p>已配合航警局公告時程，安排人力及規劃動線，自 3/1 起針對美國線所有貨物過檢。</p> <p><u>永儲</u>：配合辦理。</p> <p><u>中華民國航空貨物集散站經營商業同業公會</u>：</p> <p>本會業於 110 年 2 月 26 日以航集站公字第 11000014 號函覆內政部警政署航空警察局、桃園國際機場股份有限公司，配合安檢政策，本會會員所增加之場地、人力、機具及設備相關成本(費用)，由會員循行政程序報請主管機關核備相關費率調整。</p>		
主席裁示		
<p>針對倉棧為配合安檢政策衍生成本報請主管機關核備相關費率調整一案，請機場公司先行瞭解「倉庫使用收費費率表」之出、轉口貨物過檢收費標準及收費對象，提供民航局核備費率調整之參考。</p>		

編號	案由	提案單位
1091225-3	為保存安檢證明及作業流程，因應各類型保安查核需求，請倉儲管理系統增加統計貨物量、檢查方式（X光、ETD）、安檢人員等功能。	內政部警政署 航空警察局
辦 理 情 形		
<p><u>華儲</u>：</p> <p>本公司已配合修正倉儲系統；新增安檢方式、安檢人員等功能俾供統計查詢，另依 2/23 航警會勘結果賡續修訂系統表單，將持續與航警溝通討論未來權限開放及系統查詢之方式。</p> <p><u>遠雄</u>：</p> <p>現行作業方式係每日會將前一日已出倉出口貨物之貨物安檢量、過光區域、檢查方式、安檢人員等資料彙整成報表提供給航警局以供查核，目前已配合航警局進行相關系統之開發與規劃。</p> <p><u>榮儲</u>：已配合修改倉儲系統及報表。</p> <p><u>永儲</u>：</p> <p>已按航警局要求完成軟體修訂，並按日傳送資料，正常執行中。</p> <p><u>機場公司</u>：</p> <p>有關小白單建議採統一格式部分，機場公司於 110 年 3 月 25 日召開「因應 110 年出口貨物全面安檢執行檢討會議」討論，初步由倉儲業者提供國外機場範例(托運貨物安全聲明 CSD)供航警局參考訂製臺灣機場出口貨物安檢格式，之後再請報關承攬業者配合辦理。</p>		
主席裁示		
<p>倉儲管理系統增加統計貨物量、檢查方式及安檢人員功能，各倉棧均已配合修正倉儲系統。另有關小白單格式統一部分，請機場公司持續追蹤 3/25 會議結論辦理情形。</p> <p>※本案結案。</p>		

捌、 散會（上午 11:50）

桃園機場近期航空貨運分析

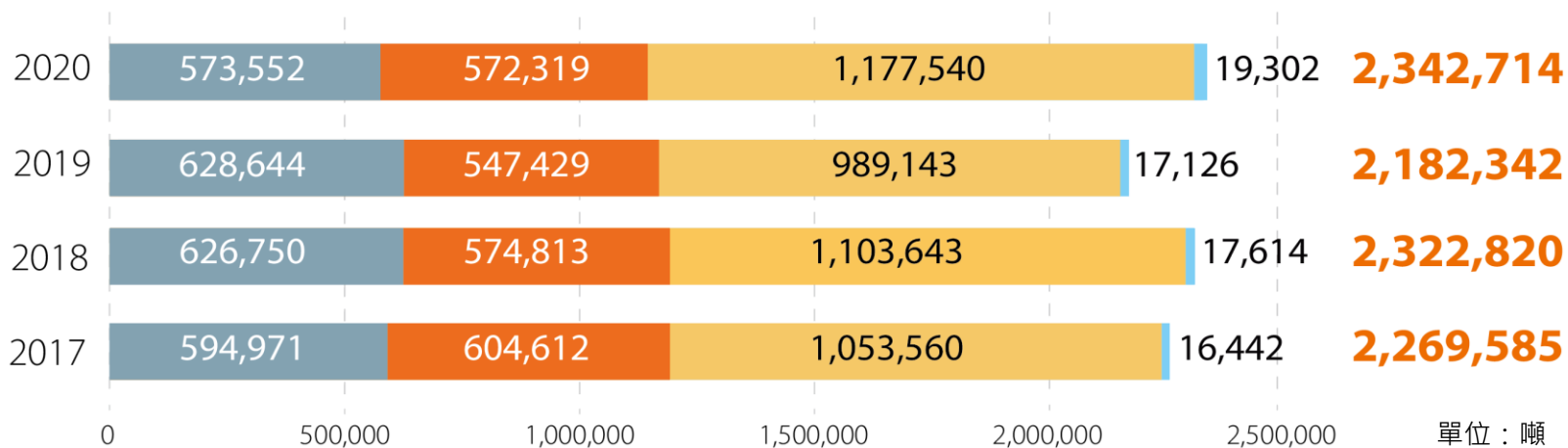
桃園機場公司
物業開發處
2021.3.29



2020年 桃園機場航空貨運量表現

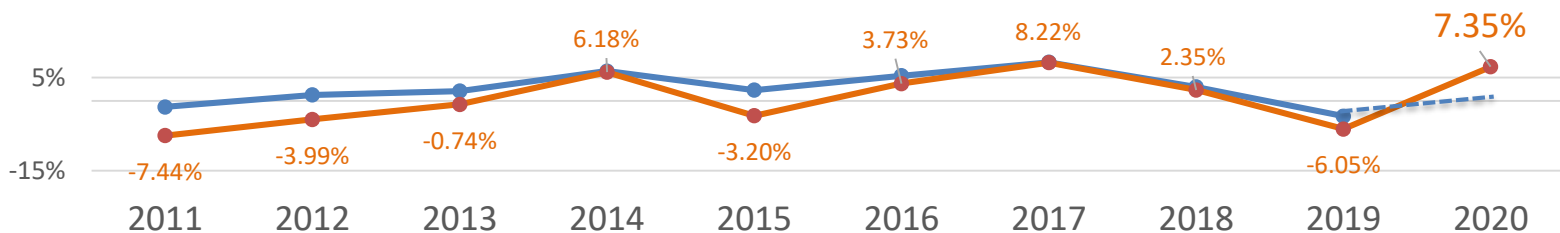
較上年成長率%
Growth Rate

7.35% ↗



■ 進口貨量 Imports (含一般/快遞/機放進口)
■ 出口貨量 Exports (含一般/快遞/機放出口及海轉空)
■ 轉口吞吐量 Transshipments (包含機下直轉)
■ 郵件進出口 Mail imports & exports

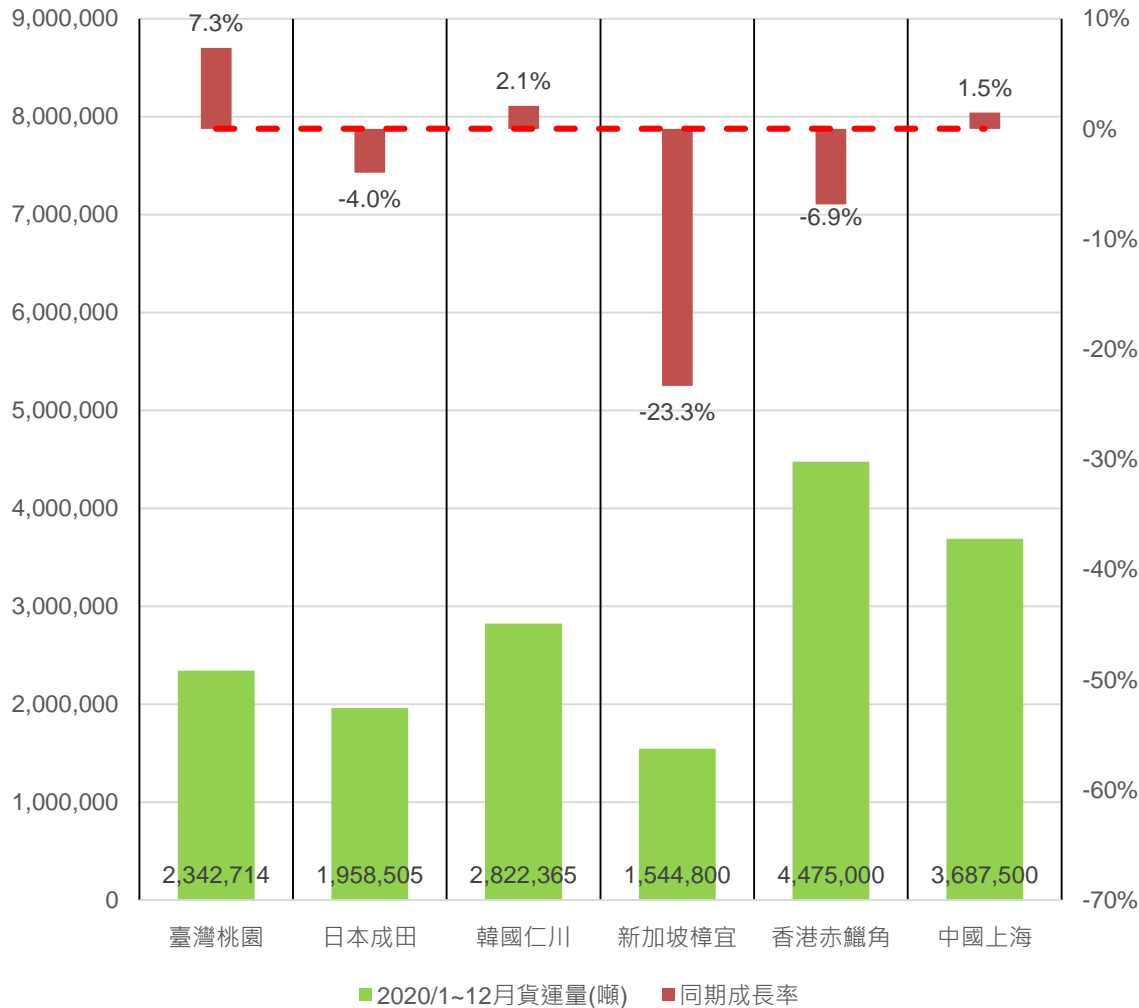
桃園機場/亞太區機場航空貨運量成長率對比



資料來源: ACI2020年報

2020年

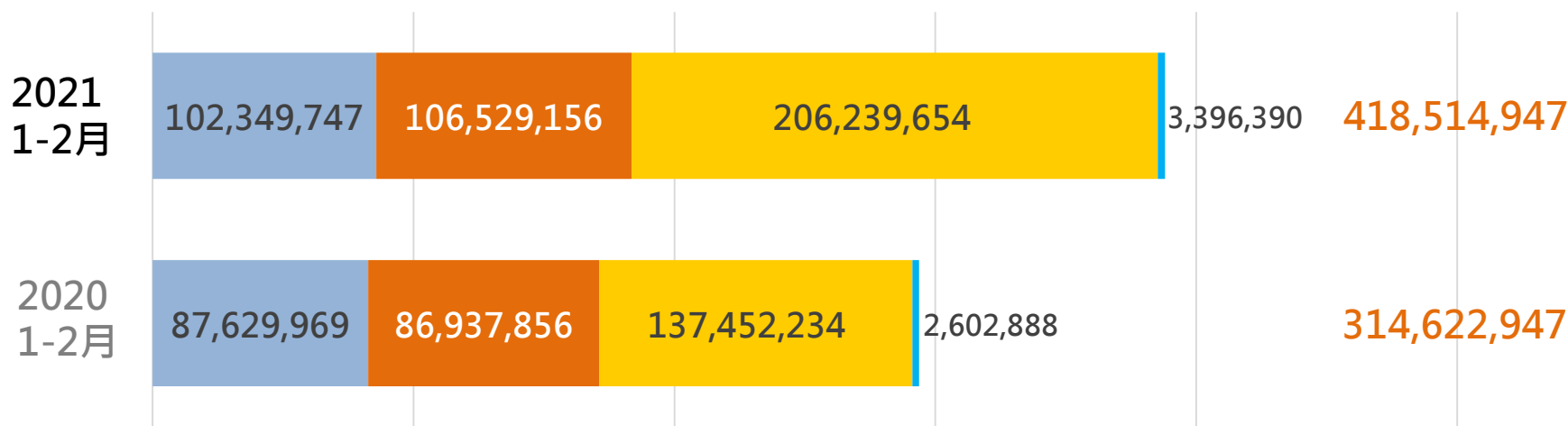
亞洲主要機場貨運量表現



- 桃園機場一枝獨秀
- 同為TOP10的上海與仁川約成長1-2%；香港衰退6.9%。

2021年1-2月 桃園機場航空貨運量表現

同期
成長 **30.5%** ↑



■ 進口
含一般/快遞/機放進口

■ 出口
含一般/快遞/機放出口及海轉空

■ 轉口
包含機下直轉

■ 郵件

單位：公斤

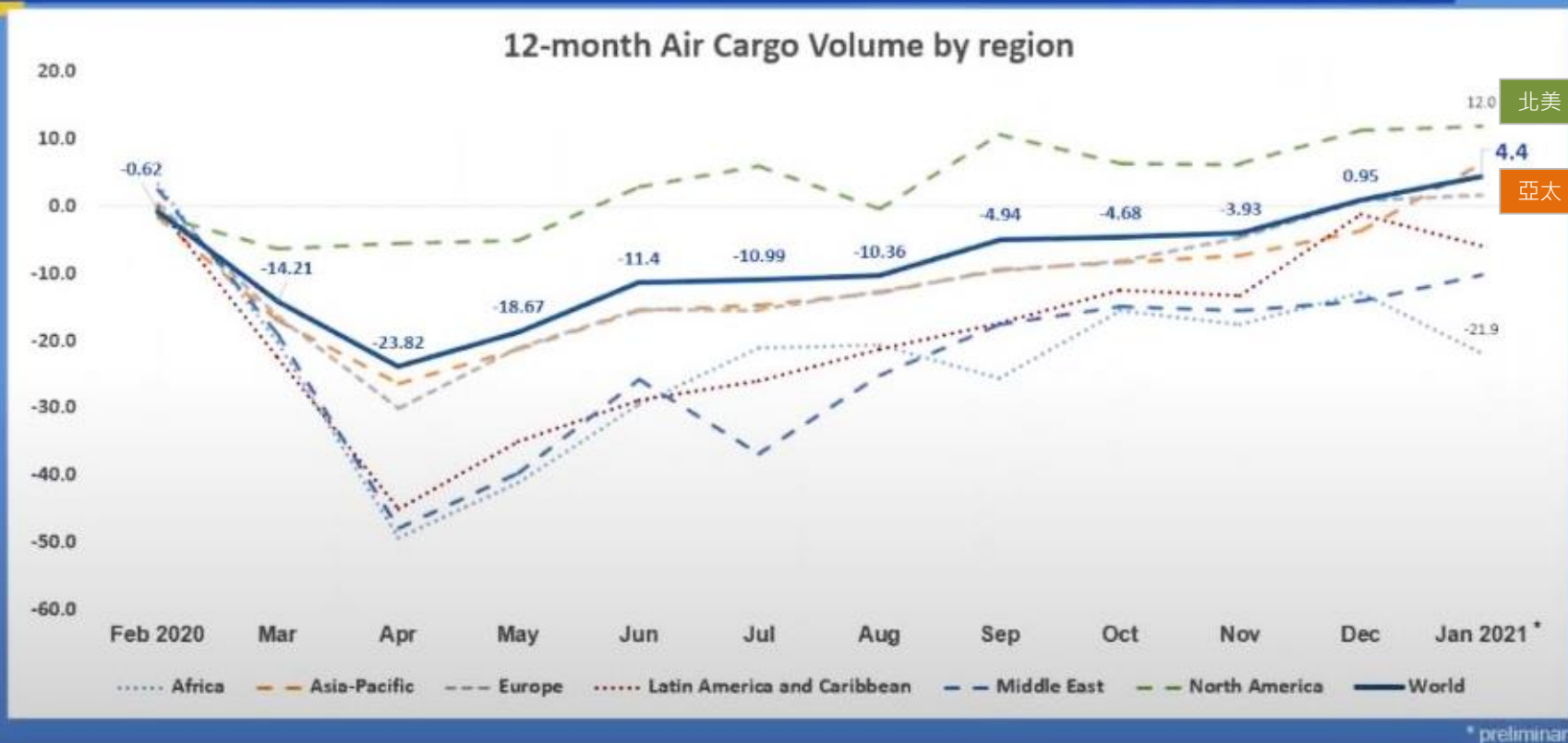
日期	進口	出口	轉口	郵件	總重量
2021/01~02	102,349,747	106,529,156	206,239,654	3,396,390	418,514,947
2020/01~02	87,629,969	86,937,856	137,452,234	2,602,888	314,622,947
去年同期成長率	16.8%	22.5%	50.0%	33.0%	30.5%

2021/1月前12個月航空貨量成長趨勢

資料來源: <https://aci.aero/news/aci-world-press-briefings/> COVID-19 Economic Impact Analysis and the Path to Recovery

12-month Air Cargo Volume

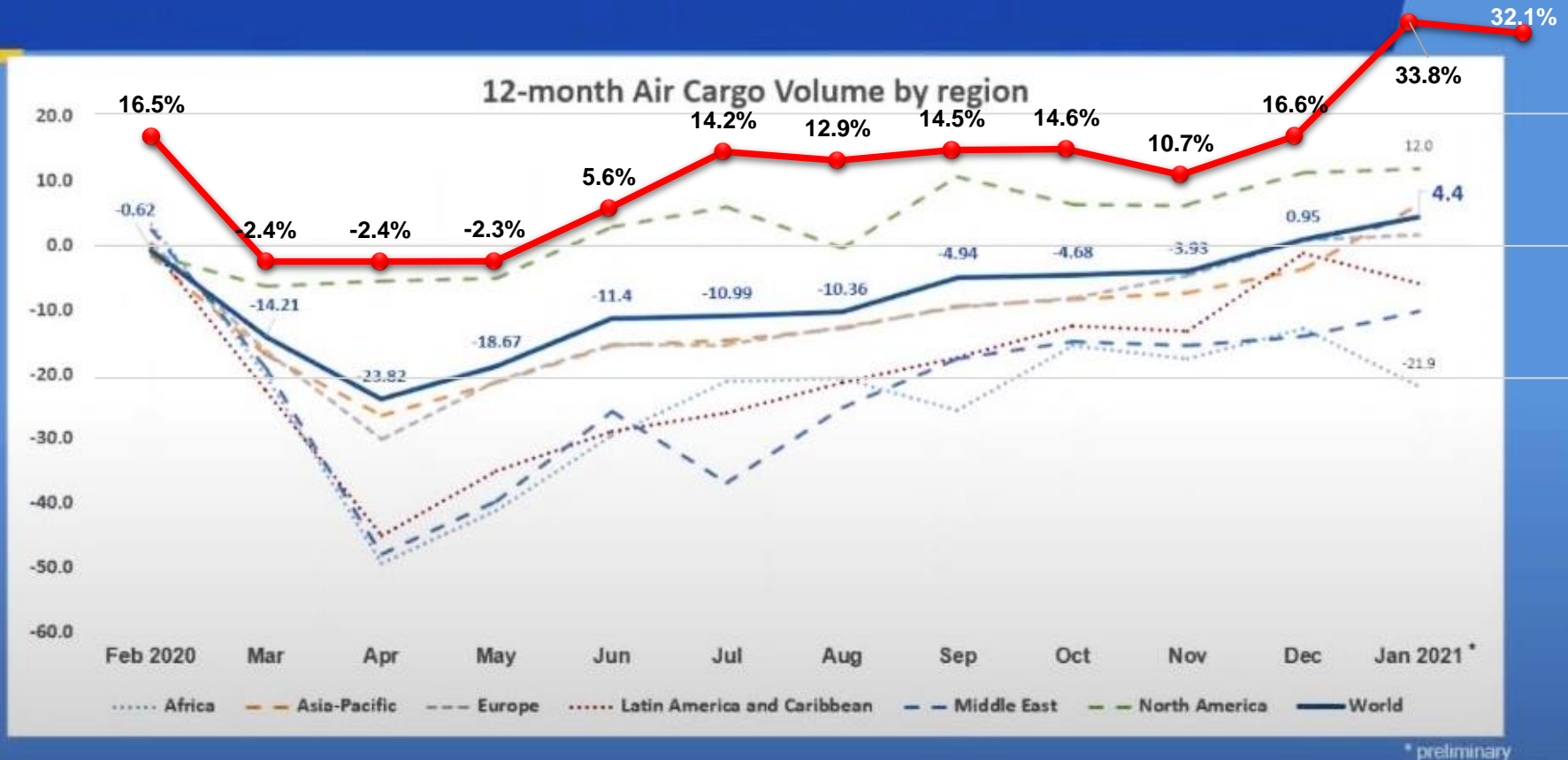
The real story



2021/1月前12個月航空貨量成長趨勢

12-month Air Cargo Volume

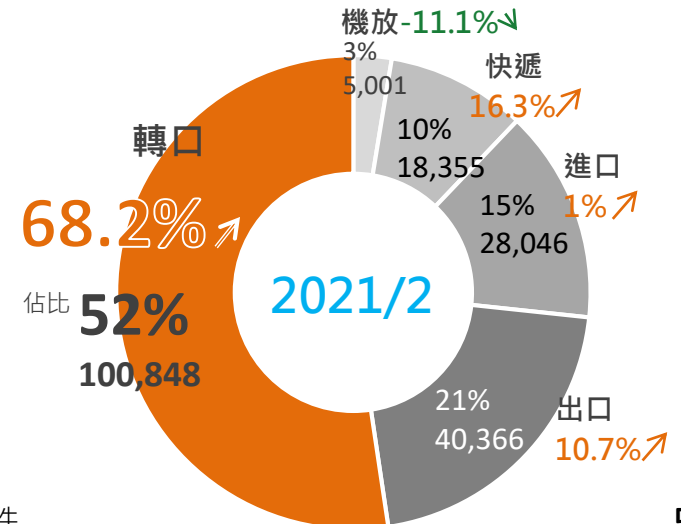
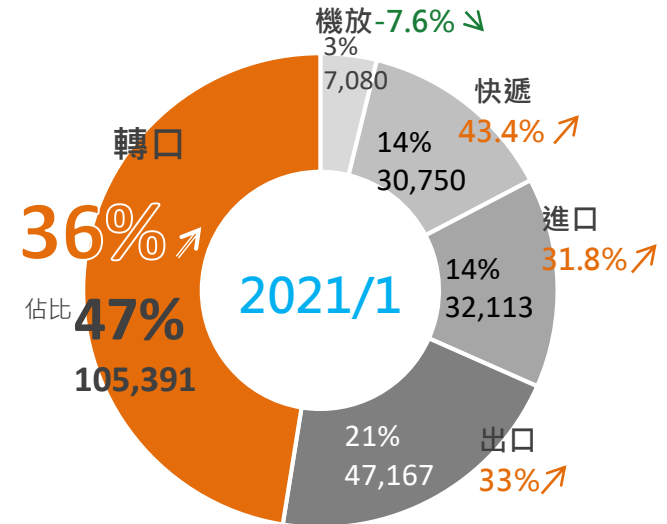
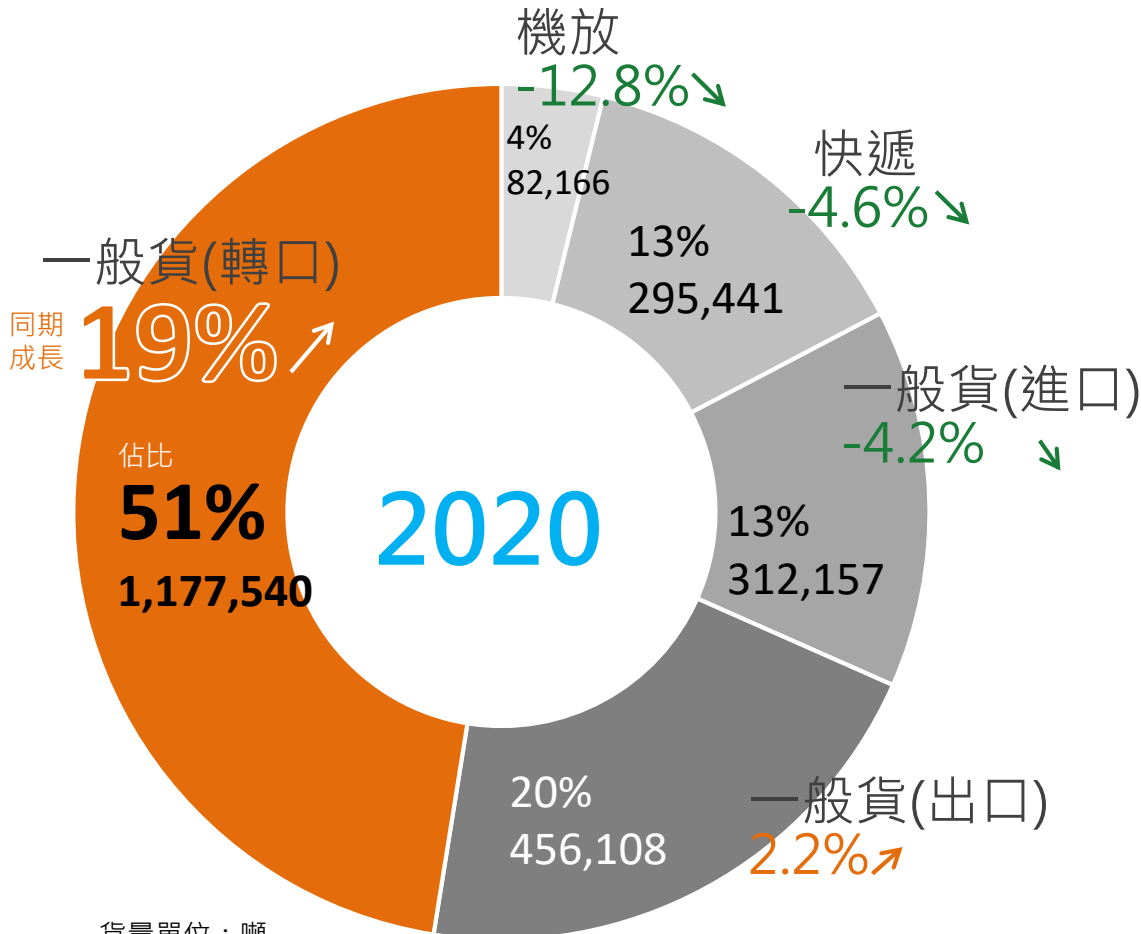
The real story



桃機貨運量分析

貨量構成及同期成長率

■ 一般轉口貨佔比/成長最高



貨量單位：噸

備註:1.轉口含機下直轉；2.機放與快遞皆含進出口；3.出口含海轉空；4.本統計不含郵件

桃機貨運量分析

前10往來國家及占比

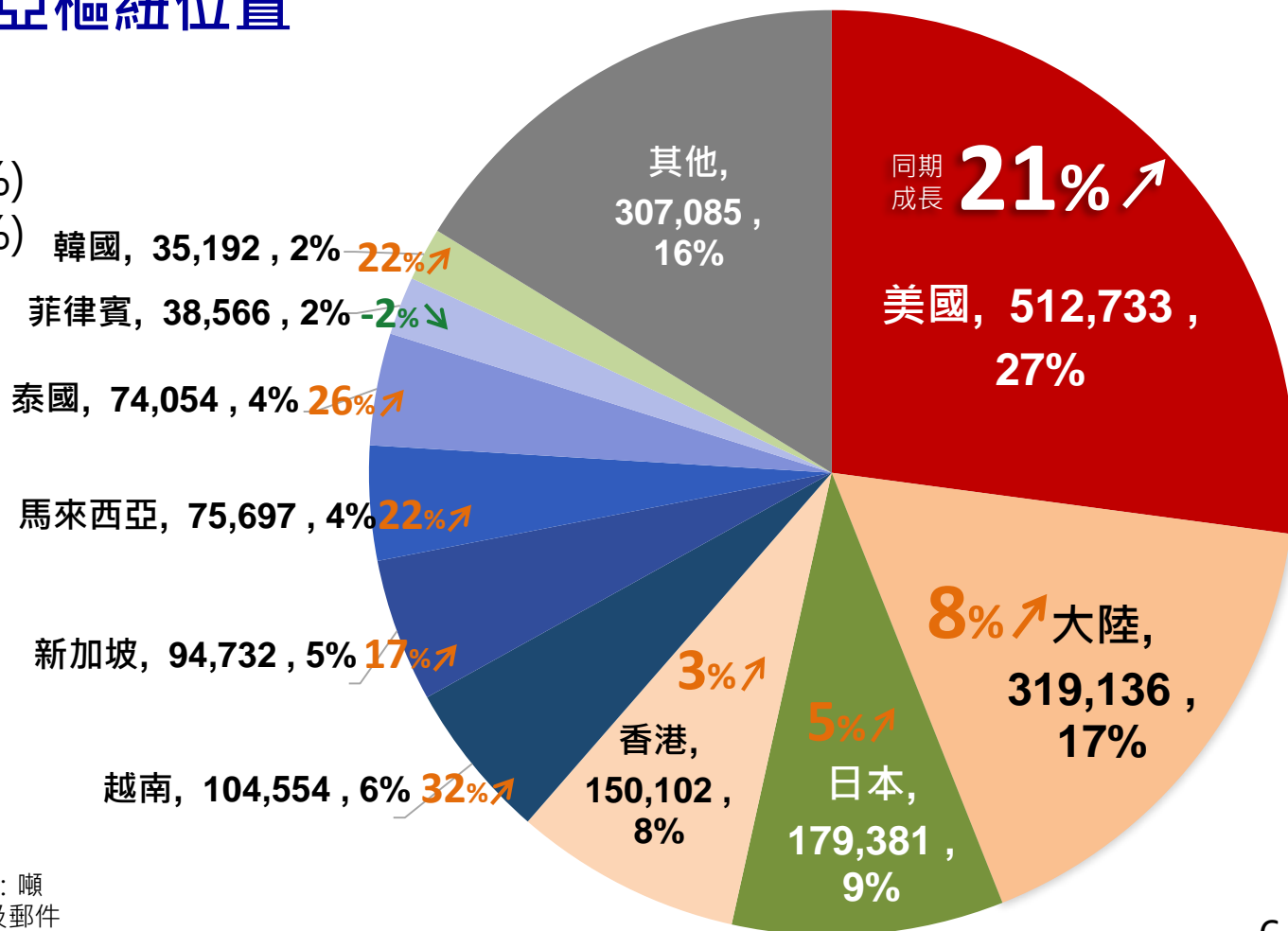
■ 台灣位居東亞樞紐位置

■ 美國(27%)

■ 中國(25%)

■ 東南亞(23%)

■ 東北亞(11%)



2020年統計數據 · 貨量單位：噸
本統計不含快遞、機下直轉及郵件

桃機貨運量分析

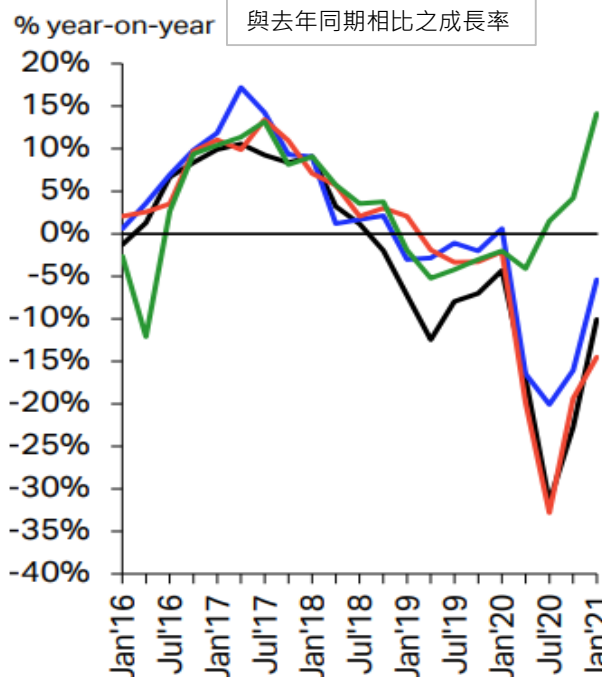
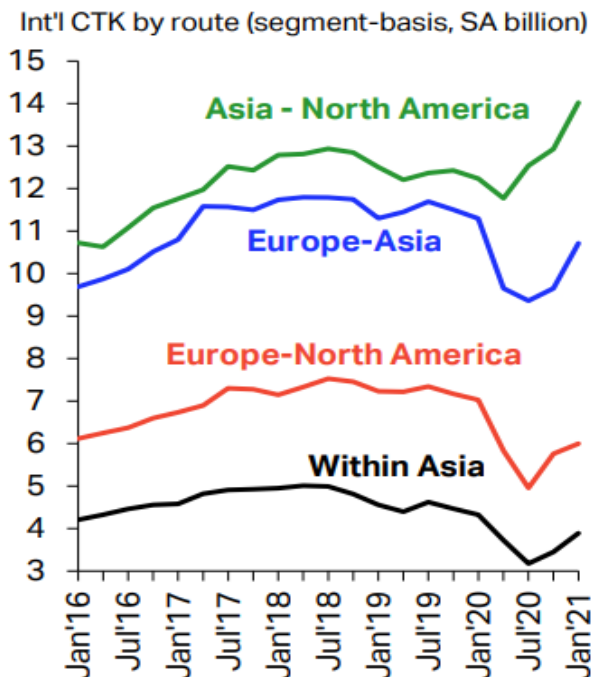
掌握市場優勢

資料來源: IATA Cargo Chartbook - Q1 2021

- 北美-亞洲航線貨量最多且成長最快
- 桃園機場中美航線多且有運力

全球航空貨運量去年下半年成長率呈V形反轉，2021年01月亞洲-北美洲航線更達同比成長14.1%，乃因美國對亞洲製造商品需求旺盛。其他地區也成長，但運量仍比去年低。

季節調整後之延噸公里，以區域劃分
單位：10億



Sources: IATA Economics, IATA Monthly Statistics

*Rolling 3 month periods

以3個月平均為時間單位

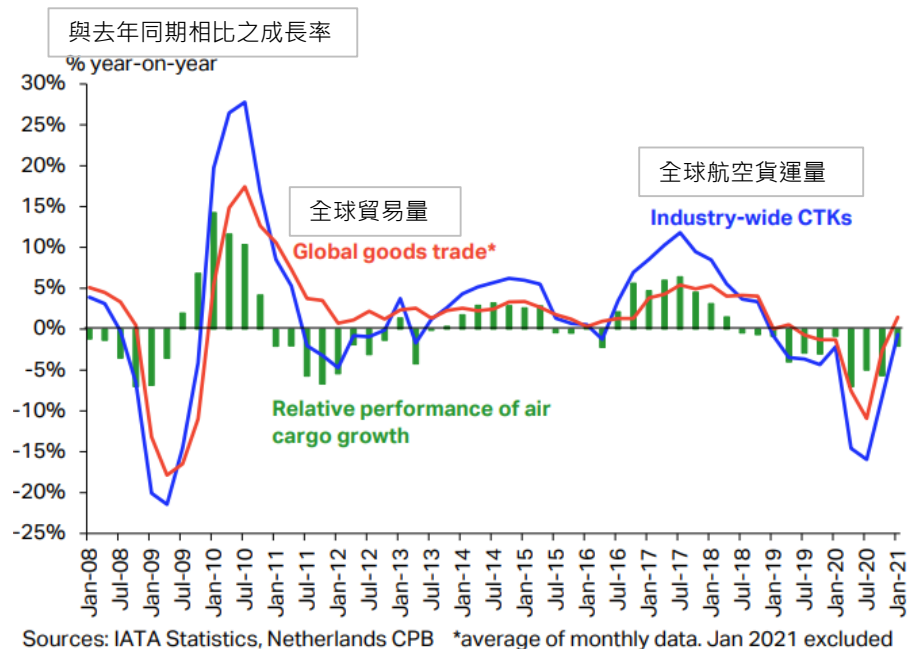
全球航空貨運分析

航空貨運需求彈升

資料來源: IATA Cargo Chartbook - Q1 2021

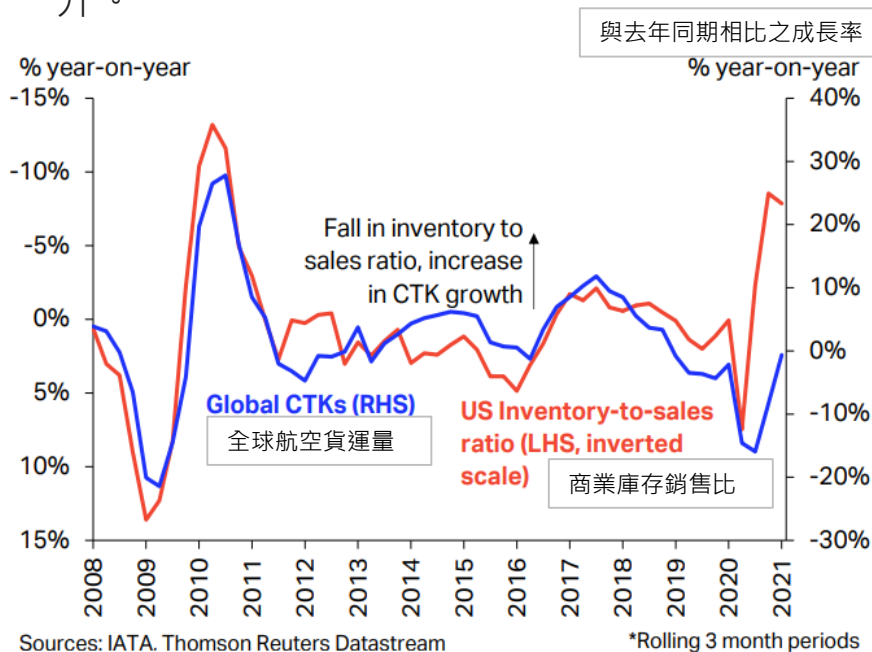
■ 全球貿易量回溫

乃因航空貨運產業特性在當全球貿易量回升初期時表現會稍弱於其他長途運輸，然而當需求來得快又急時，則往往有反超的表現。



■ 庫存需求越急 航空貨運需求越高

從商業庫存銷售比分析，2020年初時疫情封城供應斷鏈導致庫存銷售比急遽上升，庫存高則急單少，此時遠程運輸需求多使海運受益。2020年末庫存量降下，航空貨運需求彈升。



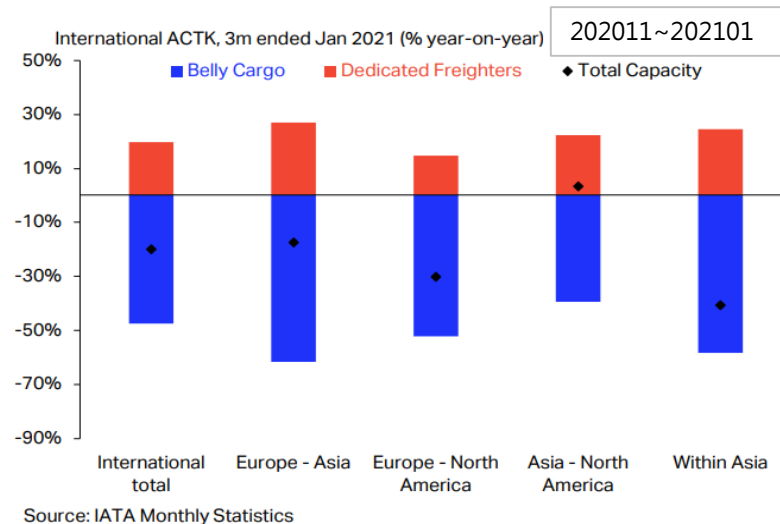
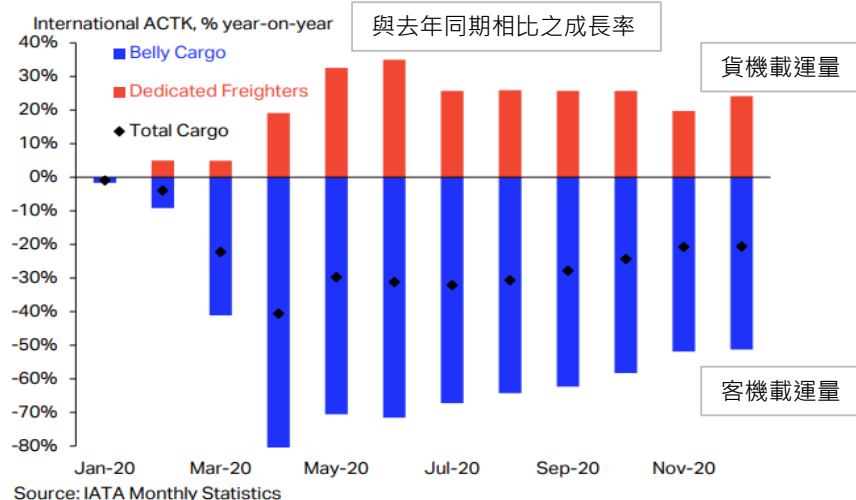
■ 航空運能不足侷限復甦表現

雖去年下半年的商業庫存補貨週期為貨運帶來利多，然而**航空運能不足**以滿足不斷增長的需求，侷限了整體復甦表現。

運能不足主因是航班減少及停飛情形多。疫情前，**客機腹艙載貨佔國際ACTK總數的60%**，現在則約為1/3。

貨機便成為主力，然而仍不足以彌補客機停飛之缺口。

Chart 4: Int'l belly cargo and freighter capacity growth



全球航空貨運分析

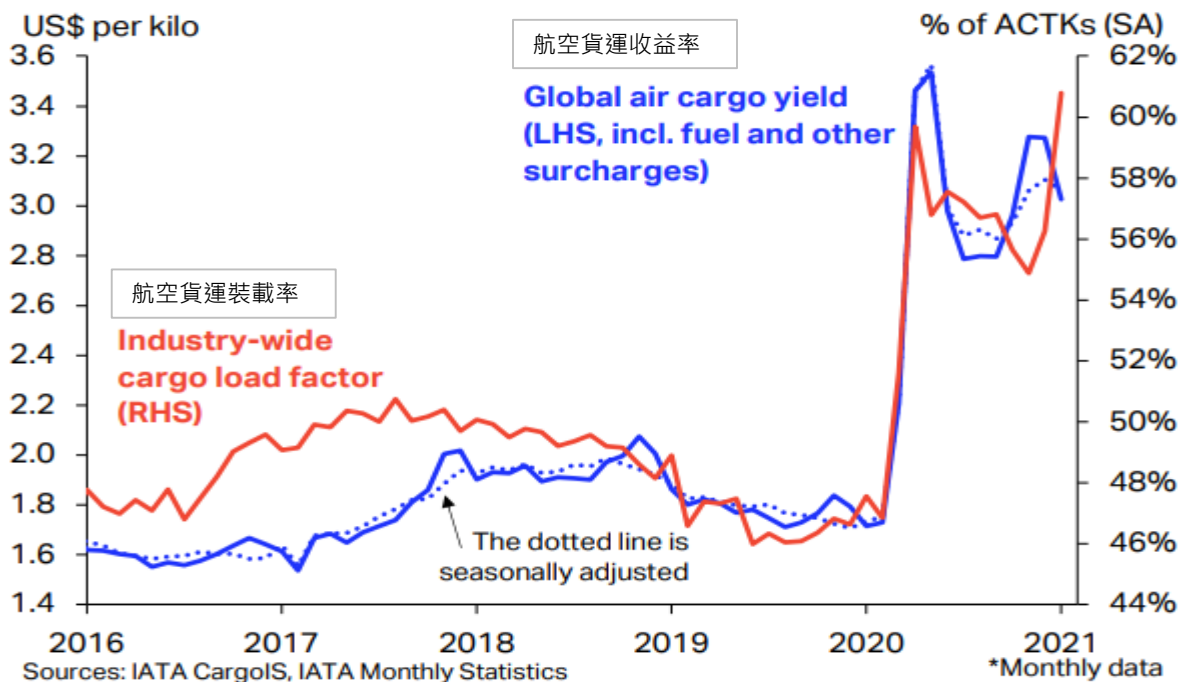
供不應求 高收益

資料來源: IATA Cargo Chartbook - Q1 2021

■ 航空貨運收益保持高水平發展

航空貨運收益率及裝載率在2020年第4季雙雙升高，儘管2021年1月收益率有稍跌，但國際油價回升可能進一步推升已經高漲的運價。

貨運需求彈升加上收益率高，意味著航空貨運業收益將持續保持高水平。



桃園機場航空貨運發展 供不應求 高收益

1. 貨機運能短期緊縮

e.g., 華航貨機第1季歲修2架，每週貨機架次已自125架次減為115架次

2. 海運持續缺櫃

e.g., 蘇黎士運河意外事件更衝擊海運供需失衡之現況

3. 全球經濟逐漸回溫之急單拉貨效應

原來因疫情封鎖使商業庫存可慢慢等待船運補貨，經濟回溫與線上零售強勁需求讓不少產業補庫存需求越來越急，e.g., 近期有10幾架次的運動器材包機出口

4. 台灣領頭產業出口需求湧現

e.g., 晶圓、半導體精密機台、電動機車等*

桃園機場航空貨運預期短期將持續目前成長曲線

*資料來源:張佩芬(2021/03/26)。美西線航空運價 再突破前高。工商時報
。2021/03/26取自<https://ctee.com.tw/news/industry/436009.html>

Thanks for your time.



桃園國際機場航空貨運業務協調會

第 83 次會議

會議時間：110 年 3 月 29 日上午 10:00

會議地點：第二航廈 B064-7 會議室

主持人：洪副總經理玉芬

簽到表

序號	單位	出席代表	
		職稱	姓名
1	交通部民用航空局	技正 技士	邱美珍 周承霖
2	內政部警政署航空警察局	警務正 巡官	陳智文 劉國慶 洪文貴
3	財政部關務署臺北關	稽核 專員 課員	李可勇 林哲楠 郭青淑
4	農業委員會動植物防疫檢疫局 新竹分局	技正	王文賢
5	航聯會貨運小組	經理 經理 課長	李炳章 何怡 吳宇林 連男

序號	單位	出席代表	
		職稱	姓名
6	台北市報關商業同業公會	常務理事	黃振明 陳坤龍
7	台北市航空貨運承攬商業同業公會	理事長	黃啓明
8	台北市亞太國際快遞協會		
9	桃園航勤股份有限公司	副理	汪紹銘
10	長榮航勤股份有限公司		
11	中華民國航空貨物集散站經營商業同業公會		蔡祖德 陳松達 褚濟棠 劉景昇 梁宇政 張春新 林松仲 黃美媿

序號	單位	出席代表	
		職稱	姓名
桃園國際機場股份有限公司			
12	航務處	助工	詹佩綺
13	營運安全處	資深專務員	游翊筠
14	維護處		
15	工程處	工程師	李貞儀
16	業務處		
17	企業發展處		倪嘉瑛
18	稽核室	鄧于庭	
19	物業開發處	總長 專員 專務員 專務員	陳中峰 黃嘉慧 賴勁奇 陳雅芬 梁禮輝 謝富麗 蔡嘉亭 劉正明

3 副總長 劉正明