

台驊物流控股

股票代號:2636TT



中美貿易戰下 物流業之突圍



大綱

全球供應鏈
重組

東南亞崛起
中歐鐵路

台驛概覽及未
來佈局



中美貿易戰
堆高
貿易壁壘

中國
投資紅利
降低

美國製造回流
歐洲高端製造
TTIP

全球化規則打破，全球供應鏈面臨重組！

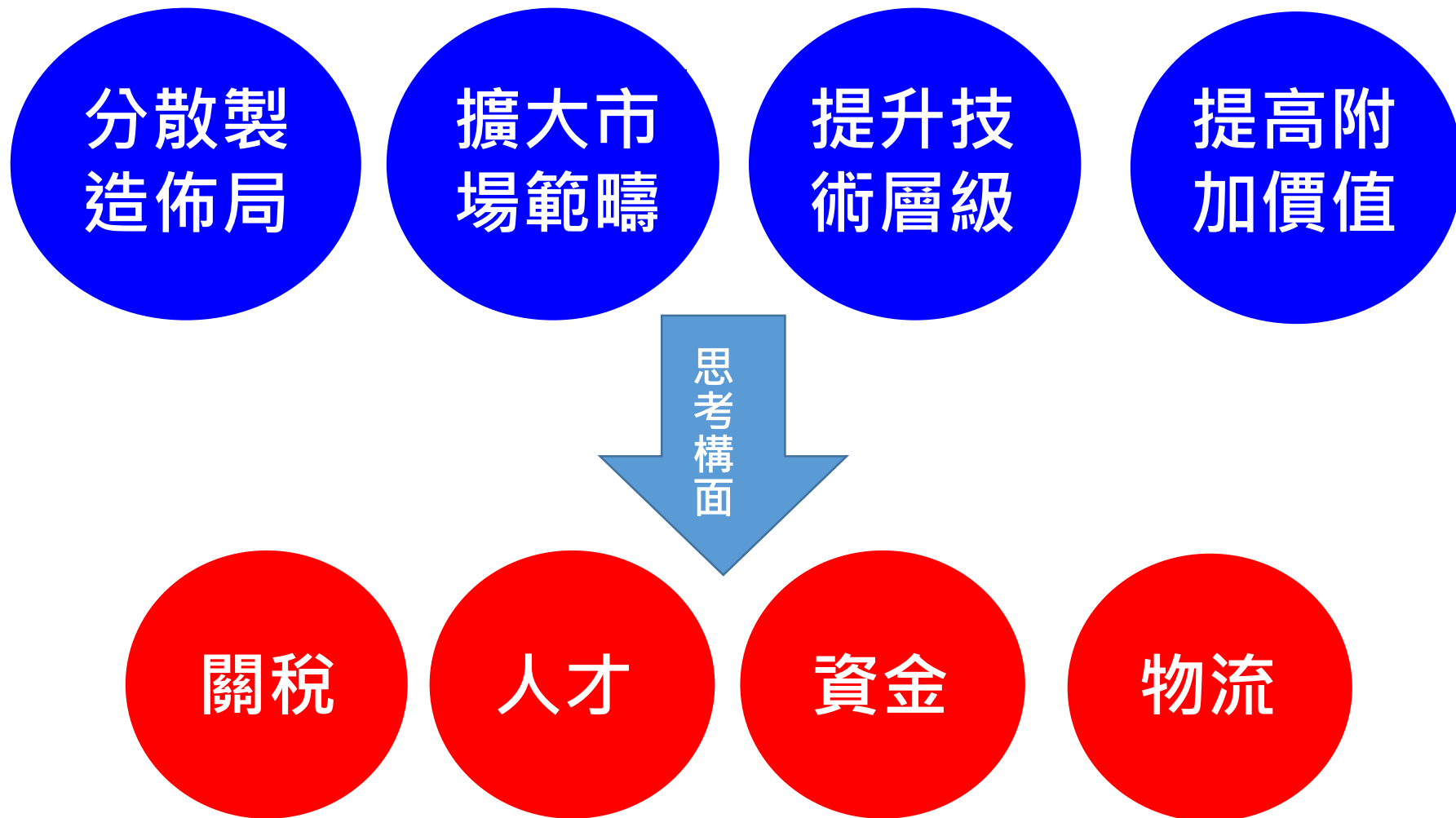
新零售
翻轉
貿易模式

東南亞
投資紅利
大增

一帶一路
中國2025
中國-東協合作協議



供應鏈管理如何質變與重生



供應鏈重組對物流業的策略思考

長遠來看
中-美貿易
仍為最大市場

全球製造
轉移至東南亞
及新興國家

海空陸鐵
多式聯運興起

東南亞崛起

全球製造業活動有1/5在中國進行，企業現在要把生產線移出，勢必面臨一番激戰

- 蘋果供應鏈中重要的代工廠和碩為例，2019年4月份在印尼巴淡島營運新的工廠。除印尼外，和碩也瞄準其他東南亞市場，董事長童子賢曾透露，公司正在評估在越南布局，
- 香港家具商敏華控股以6800萬美元買下越南一座廠房，2019年底前這塊37萬300平方公尺的廠房產能要提高近兩倍；
- 東南亞最大印刷電路板製造商KCE Electronics，多家美國公司找上他們，探尋取代中國廠的新供應商；
- 泰國電子與製造業解決方案商SVI Pcl甫與在中國有生產線的客戶簽下4份新約，價值約1億美元。該公司執行長表示：「貿易戰對我們有利」「接洽的公司這麼多，我們還得排誰先誰後。」
- 美國新澤西州巴希潘尼（ Parsippany ）腳踏車商肯特國際（ Kent International Inc ）把中國生產線移到了柬埔寨。

企業南遷，東南亞準備好了嗎？

需加強技術、基礎建設 企業才進得去

- 「要從中國搬走是十分緩慢的過程，而且充滿不確定。」遷廠過程並不容易，要歷經籌資、尋找供應商、建立新的物流程序、並在熟悉當地法律及會計問題等等，要花上數年時間
- 人手、基礎建設的不足，阻礙著東南亞市場接收這些想離開中國的企業。《BBC中文網》引述世界銀行基礎建設素質評比，泰國及越南分別排行41與47，中國排行20。
- 東南亞國家雖然可能在貿易戰下多博得企業青睞，但不見得所有產業都能雨露均霑，部分企業也把生產線遷回本國，例如日本、韓國、台灣。

東南亞崛起，台驛準備好了嗎？

- 在東南亞深耕十多年，設有越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼五國13個據點。
- 整體東亞地區1~5月營收YoY增加103%。
- 今年新設立菲律賓公司，未來在東協市場將陸續擘畫完整的版圖。



多式聯運崛起-中歐/中俄鐵路



多式聯運崛起-中歐鐵路主要運輸商品

出口主要商品

Auto parts, IT products, household electrical appliances, mechanical-electronic products, garments and toys.

進口主要商品

Entire vehicle and parts, Rail and airplane components, Various equipments, food(beer, wine), Baby products, nutrition and health care, beauty care, German kitchen ware, etc.

北美也有一些貿易公司在中國採購,然後銷售到歐洲,通過中歐鐵路運輸,可以省時省錢!



多式聯運崛起-中歐/中俄鐵路

歐洲、中東及俄羅斯服務站點

德黑蘭(伊朗)、莫斯科(俄羅斯)、明斯克(白俄羅斯)、馬拉舍維奇(波蘭)
華沙(波蘭)、羅茲(波蘭)、漢堡(德國)、紐倫堡(德國)、杜伊斯堡(德國)
慕尼黑(德國)、布達佩斯(匈牙利)、蒂爾堡(荷蘭)、列日(比利時)
馬德里(西班牙)

三個邊境口岸

阿拉山口、二連浩特、滿洲里



中歐鐵路崛起，台驛準備好了嗎？

- 2013年7月開始推動鐵路業務，目前中國鐵路服務據點有**18個**，這些城市的貨量占總鐵路貨量**80%**以上。
- 在中國最大的歐亞大陸鐵路樞紐**鄭州站**，進出口貨量排名**前3名**，與鐵路運營商保持緊密和良好的合作。
- 根據客戶要求提供各種運輸模式，即“door to door”、“door to ramp”、“ramp to ramp”、“ramp to door”。
- 今年四月份更首次承作**鄭州-德國漢堡的包列業務**，客戶為德國鐵路公司，未來將擴大與俄羅斯及歐洲海外代理合作爭取包列商機，積極推動中歐/中俄鐵路業務。
- 整體鐵路業務1~5月營收YoY增加**45%**。

台驊概覽



國際物流

內貿物流



台驊物流



上海尚鈞



台灣空運



上海耀驊



聯宇達方



賽澳遞

角色
定位

海、空、鐵
多聯式運輸

海空複合
式運輸

海空倉配
供應鏈管理

進口、報關
及內陸物流

B2B
倉儲配送

B2C
倉儲配送

市
場

北美、歐洲
、紐澳、印
非等長程線
及亞洲區間
內

紐澳線、
中東印巴
、紅海線

亞洲
區間內

中國
大陸

中國
大陸

中國
大陸

據
點

台灣:4個
中港澳:26個
東北亞:3個
東南亞:12個
總計:45個

中國:1個

台灣:5個
中港澳:4個
新加坡:1個
總計:10個

中國:
10個

中國:
2個

中國:
1個

台驛概覽-全球布局



超過**2000**條
海空運輸路線



亞洲自建**70**個
營運據點



14.6萬平方米
倉儲面積



全球**400**個
海外代理網絡

台驛概覽-運輸能量



空運

2018年進出口量**70300噸**

2017年進出口量**66400噸**

全球航空策略夥伴**30家**

空運航線覆蓋國家**100國**



鐵運

2018年運輸量**3300TEU**

2017年運輸量**3600TEU**

中歐/中俄班列**7條**

亞歐大陸覆蓋國家**8國**



海運

2018年運輸量**32.7萬TEU**

2017年運輸量**29.2萬TEU**

超過**2000條**海運運輸路線

服務全球**500個**城市



台驛發展策略

隨著經濟全球化發展，全球採購、全球生產、全球流通、全球消費成為趨勢，物流產業也面臨朝向智能物流轉型的關鍵時期

發展智能供應鏈平台

B2B → B2B2C



原物料



半成品



成品



品牌商



代理商



零售商



消費者

智能供應鏈平台

多式
聯運

倉 儲

電商
儲配

跨境物流

報 關

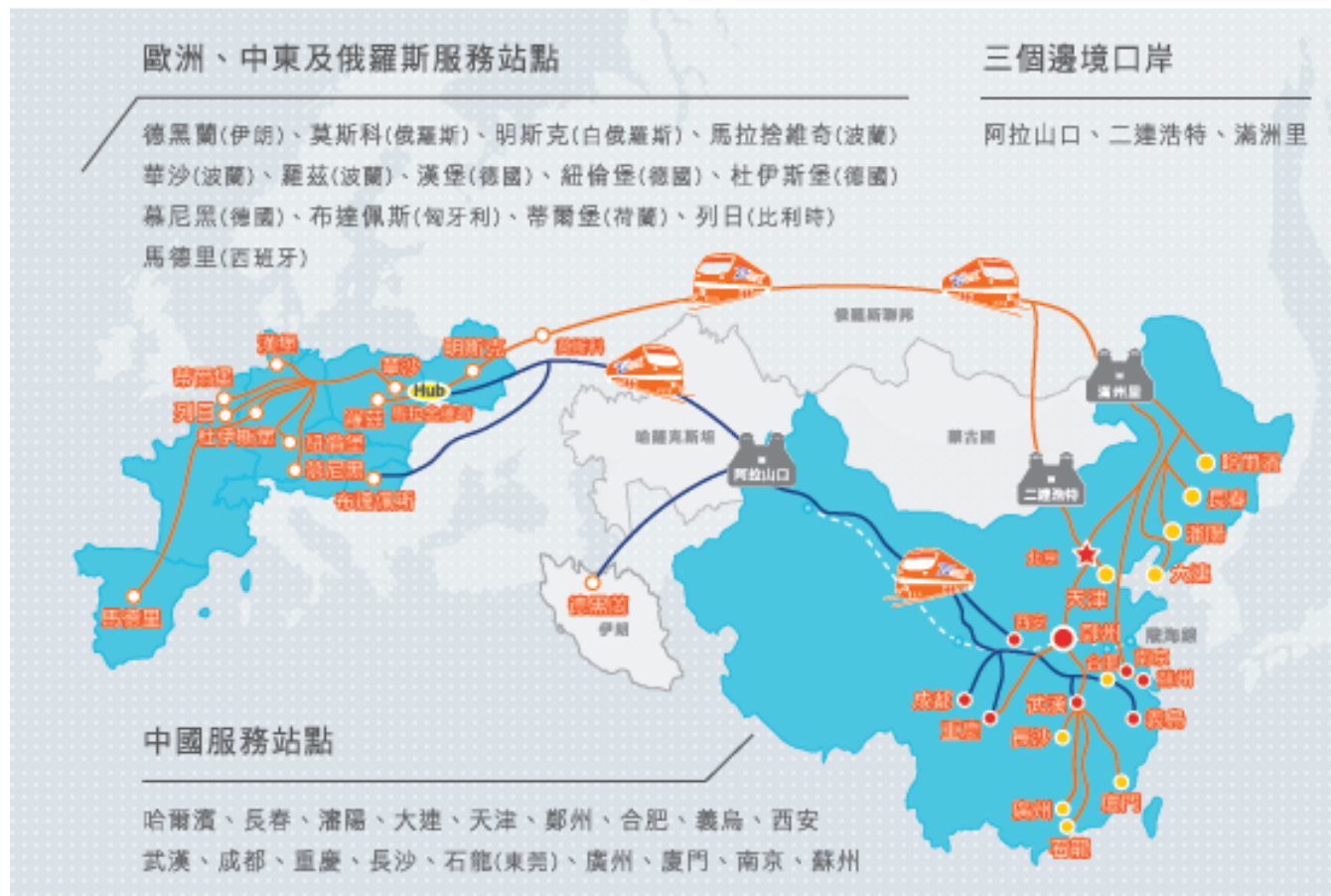
供應鏈
金融

多式聯運

海、陸、空聯運可代替單一運輸模式，是節省成本的替代方案



中歐/中俄鐵路



主要路線運營時間

- 河南鄭州—波蘭華沙：13天
- 河南鄭州—德國漢堡：16天
- 四川成都—波蘭羅茲：15天
- 四川成都—荷蘭蒂爾堡：18天
- 四川成都—德國紐倫堡：18天
- 湖北武漢—德國漢堡：16天
- 湖北武漢—德國杜伊斯堡：16天
- 重慶—德國杜伊斯堡：18天
- 安徽合肥—德國漢堡：16天
- 浙江義烏—西班牙馬德里：21天
- 廣東深圳—德國杜伊斯堡：18天

B2B2C倉庫

傳統模式

B2B倉庫

國際進口
+
當地生產



經銷商
企業主

進化模式

B2B2C倉庫

國際進口
+
當地生產

線上接單
+
網倉平台



經銷商
企業主



消費者

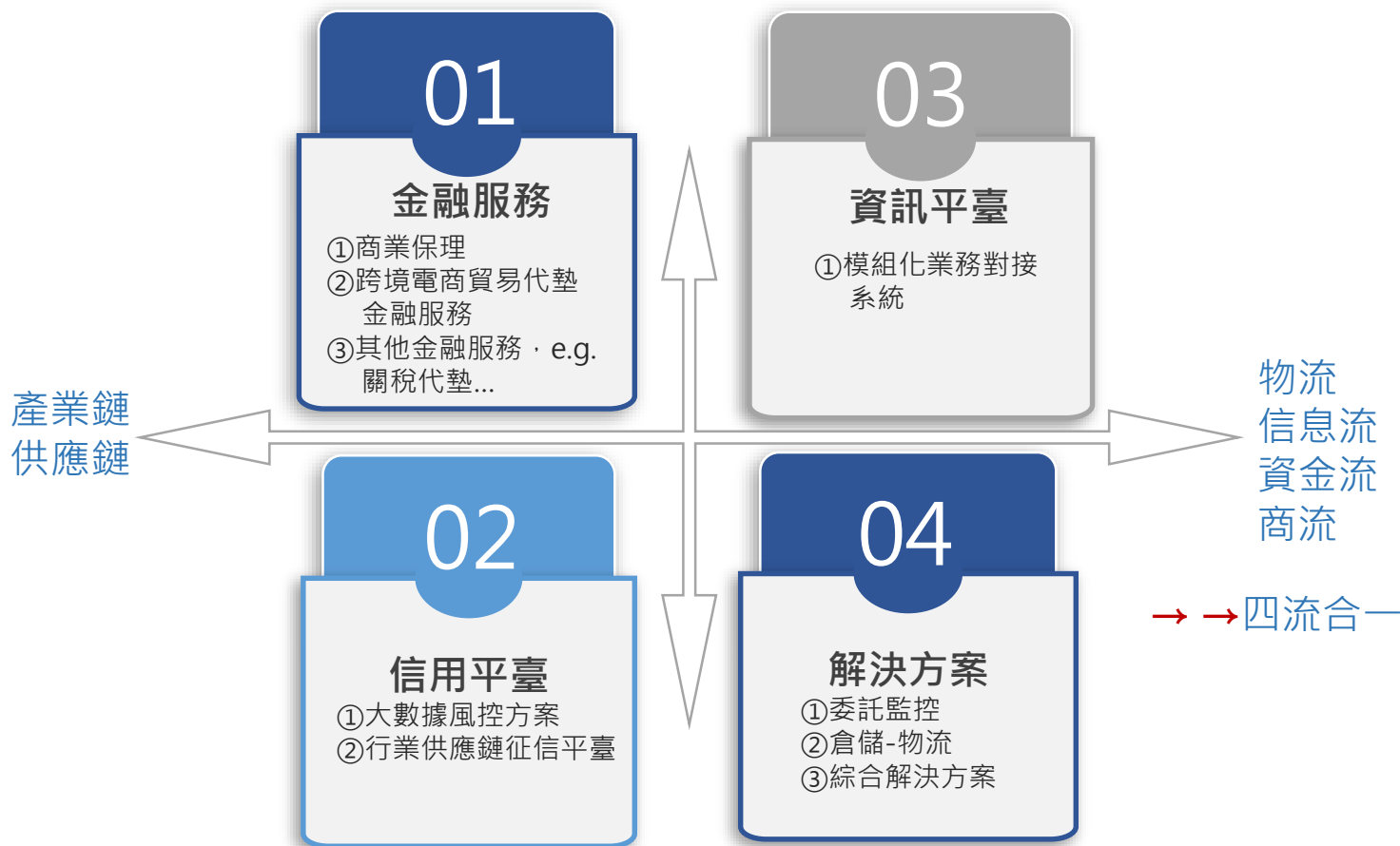
跨境電商物流



供應鏈金融業務

- ①以產業為依託
- ②以金融為手段
- ③以科技為引擎
- ④以資料為驅動
- ⑤以風控為核心

產融供應鏈金融
服務生態平臺



物流為主，金融為輔，實現四流合一

供應鏈金融業務-營利模式

1.信用差:

2.交易差

3.生態服務收入

A.創新金融服務，供應鏈金融服務....服務費

B.平臺價值增益(未來)

