

整合型服務業 II (流通運輸服務業)

一、台灣流通運輸服務業吸引投資理由

1. 內需市場成長快速。
2. 台灣流通運輸業是發展相當成熟的產業，實務上累積相當多的經驗，在物流管理體系、銷售情報系統及產品定位銷售等方面經驗豐富。
3. 具備專業的人力資源。
4. 中國自改革開放後，流通運輸產業發展相當快速，尤其是市場規模及成長幅度均有相當能量，潛在市場商機不可忽視，特別是大陸二三級城市的部份。
5. 後 ECFA 時期，以台灣作為進入中國市場的優勢。

二、台灣流通運輸服務業現況分析

產業產值:台灣流通運輸服務業(含批發零售業與運輸及倉儲業)產值逐年增加(見表 1)，2011 年批發零售業產值為 2 兆 5,639 億元，2012 年批發零售業產值為 2 兆 5,663 億元；2011 年運輸及倉儲業產值為 4,425 億元，2012 年運輸及倉儲業產值為 4,470 億元。

表 1 台灣服務業各業別產值

單位：新台幣百萬元

產 業 \ 年 度	2012	2011	2010	2009	2008	2007
批發零售業	2,566,372	2,563,987	2,473,768	2,319,345	2,390,445	2,340,289
運輸及倉儲業	447,042	442,597	414,151	378,857	395,054	411,981
住宿及餐飲業	289,752	284,015	268,299	254,893	251,023	244,824
資訊及通訊傳播業	555,265	534,713	472,662	459,034	455,728	442,440
不動產業	1,190,340	1,178,475	1,168,196	1,139,106	1,108,059	1,095,719
專業、科學及技術服務業	312,222	307,169	304,765	284,401	278,056	273,134
支援服務業	207,559	216,609	199,046	183,117	187,085	173,759
其他服務業	426,523	412,010	404,458	387,360	376,280	361,953
金融及保險業	940,203	942,865	866,656	795,744	915,973	931,976

資料來源：行政院主計處

外商投資現況：根據經濟部統計處資料顯示(見表 2)，2011 年外商在台投資流通運輸業金額為 7.64 億美元，其中批發零售業投資金額為 7.48 億美元、運輸及倉儲業投資金額為 1,575 萬美元；2012 年外商在台投資流通運輸業金額為 10.72 億美元，較 2011 年成長 40.31%，其中批發零售業投資金額為 10.17 億美元、運輸及倉儲業投資金額為 5,507 萬美元。

表 2 外商在台各業別投資金額

單位：千美元

產 業 \ 年 度	2012	2011	2010	2009	2008	2007
批發零售業	1,017,818	748,990	388,019	660,530	608,541	943,014
運輸及倉儲業	55,073	15,756	29,801	30,612	58,503	40,225
住宿及餐飲業	28,182	27,826	11,470	32,433	70,680	1,178
資訊及通訊傳播業	498,830	119,182	85,980	51,966	91,219	223,919
不動產業	175,151	243,273	136,063	251,465	135,145	62,212

專業、科學及技術服務業	123,976	227,424	109,963	80,179	85,618	662,136
支援服務業	42,958	19,394	41,784	16,045	36,638	17,301
其他服務業	49,154	148,359	88,641	414,080	274,065	174,588
金融及保險業	2,077,695	1,823,591	1,514,917	2,235,552	4,374,531	5,032,823

資料來源：經濟部投審會

廠商家數與規模：根據 2011 年的統計，批發零售業家數共 668,996 家，2012 年家數增加至 678,996 家；2011 年運輸及倉儲業共 31,420 家，2012 年家數增加至 31,711 家(見表 3)。企業規模以中小企業為主，因此家數眾多，批發零售業中小企業比例高達 97.51%、運輸及倉儲業中小企業比例高達 96.70%。

表 3 廠商家數

單位：家

產業	2012 年	2011 年	2010 年
批發零售業	678,151	668,996	662,467
運輸及倉儲業	31,711	31,420	31,166
住宿及餐飲業	126,908	123,237	117,521
資訊及通訊傳播業	17,606	16,906	16,555
不動產業	28,462	26,300	23,176
專業、科學及技術服務業	40,268	38,752	37,146
支援服務業	30,036	29,115	27,999
其他服務業	76,027	73,692	70,503
金融及保險業	16,411	16,131	16,100

資料來源：經濟部中小企業處

表 4 廠商規模

單位：家；%

產業	全部企業	中小企業	中小企業比率 (%)
批發零售業	678,151	661,297	97.51
運輸及倉儲業	31,711	30,666	96.70
住宿及餐飲業	126,908	126,513	99.69
資訊及通訊傳播業	17,606	16,901	96.00
不動產業	28,462	27,182	95.50
專業、科學及技術服務業	40,268	39,603	98.35
支援服務業	30,036	29,631	98.65
其他服務業	76,027	75,832	99.74
金融及保險業	16,411	14,166	86.32

資料來源：經濟部中小企業處

三、台灣批發零售產業的產業概況

台灣批發零售業 2012 年佔 GDP 比重達 28.59%，是台灣服務業中最大次產業，在就業人口方面，批發零售業佔了整體台灣服務業就業人口的 16.65%。2012 年台灣批發零售業營業額達台幣 13 兆 8,216.98 億元台幣，其中批發業營業額為 10 兆 86.31 億元台幣，年增率為-1.61%；零售業營業額為 3 兆 8,130.67 億元台幣，年增率為 2.41%(見表 5)。

表 19-5 批發零售業營業額及年增率

單位：新台幣百萬元

年度	2012	2011	2010	2009	2008
批發業營業額	10,008,631	10,172,999	9,825,742	8,866,776	9,327,704
批發業年增率(%)	-1.62	3.53	10.82	-4.94	3.55
零售業營業額	3,813,067	3,723,316	3,497,037	3,281,537	3,230,201
零售業年增率(%)	2.41	6.47	6.57	1.59	-1.00

資料來源：經濟部統計處

四、中國批發零售市場發展潛力

中國自改革開放後，批發零售產業發展相當快速，尤其是市場規模及成長幅度均有相當能量，潛在市場商機不可忽視，特別是大陸二三級城市的部份。中國大陸批發零售市場的消費力成長驚人，2012 年的中國社會消費品總額為 20.71 兆人民幣(103.55 兆台幣)，年成長率 14.3%，中國一級城市的批發零售業競爭激烈，業者漸轉往二、三級城市佈局，並提高門市佈局密度，及導入物流戰略思維，以增加競爭力。在後 ECFA 時期，以台灣為進入中國市場有其優勢所在。

五、台灣重要廠商介紹

表 6 台灣流通運輸業重要廠商名單

挑選理由：

- 一、服務業營收淨額前 2,500 大企業。
- 二、營收成長率高於同業平均。
- 三、純益率高於同業平均。

	2012		2011	
	營收淨額 (百萬元 NT)	純益率(%)	營收淨額 (百萬元 NT)	純益率(%)
阿瘦實業	3,207	6.35	3,293	7.54
雄獅旅行社	12,865	1.06	11,109	0.80
新竹貨運	9,724	8.79	10,236	12.40
建新國際	811	8.29	764	4.91

資料來源：股市公開觀測站

六、台灣流通運輸服務業-規模梯度

將台灣流通運輸服務業企業的營業規模區分為「20億元以上」、「10~19億元」、「5~9億元」3個區塊，分別包含有：

表 7 台灣流通運輸服務業廠商規模梯度

營業額	廠 商
超過新台幣 20 億元	阿瘦實業(SHUI-MU INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)、雄獅旅行社(LION TRAVEL SERVICE CO., LTD.)、萬泰國際物流(DOLPHIN LOGISTICS COMPANY LIMITED)、萬達國際物流(PANDA LOGISTICS CO., LTD.)、新竹貨運(HSINCHU TRANSCO., LTD.)
新台幣 10~19 億元	偉聯運輸(ASSOCIATED TRANSPORT INC.)
新台幣 5~9 億元以下	諾貝兒寶貝(NORBEL BABY CO., LTD.)、阿里山冷藏流通(ALI SHAN REFRIGERATION SUPPLY CO., LTD)、觀展物流(GUAN-CAN WHOLESALE & LOGISTICS CO.)、統圓事業(TONG-YUAN CORPORATION)、建新國際(SHING HARBOUR SERVICE CO., LTD.HIE)

資料來源：工研院 IEK 整理(2011/09)

表 8 台灣批發零售業 SWOT 分析

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
1. 藉由連鎖化與大型化提升競爭優勢。 2. 商品組合多元。 3. 經營模式模仿力強。	1. 台灣內需市場狹小。 2. 大都為中小企業，規模較小。 3. 缺乏先進的營運技能與研發能力。 4. 品牌意識薄弱。 5. 流通業人才不足。 6. 欠缺足夠的產業資訊。
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
1. 中國大陸市場無限的商機。 2. 知識經濟下消費市場對客製化服務的需求增加。 3. 電子商務的蓬勃發展。	1. 全球經濟情景未見明朗。 2. 國際大型流通業挾帶先進技術與龐大資金。 3. 經營模式不斷創新，各體系面臨新應用模式的挑戰。

表 9 台灣倉儲運輸業 SWOT 分析

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
1. 專業分工。 2. 上下游之間合作容易。 3. 深具國際貿易經驗。	1. 規模小且零散。 2. 資訊化程度不足。 3. 上下游資訊能見度低。
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
1. 地理位置。 2. 大陸經濟活動日益頻繁。 3. 企業全球化運籌。	1. 香港、菲律賓、上海的競爭。