

台驊物流集團 法人說明會簡報



—承載信賴—傳遞未來—
CARRYING TRUST, DELIVERING THE FUTURE

2020/09/18

1. 台驊概覽
2. 2020Q2年營運成果說明
3. 2020下半年營運展望
4. 台驊營運發展規劃

台驛概覽

核心競爭優勢

台商品牌，兼具國際化和在地化跨越兩岸三地平台的優勢

亞洲區建置80個據點結合
全球各地完善代理網路，
滿足國際型客戶物流需求



提供亞洲地區整合型物流服務:

- 海運承攬
- 空運承攬
- 內陸運輸
- 中歐鐵路
- 倉儲配送
- 供應鏈金融
- 物流供應鏈管理

具備全球性物流管理及在地化服務經驗之專業、創新、熱忱的物流專才

先進ERP系統、海空運倉儲運輸管理系統、供應鏈管理系統、電子商務管理系統，提供客製化資訊管理服務

集團成員



	國際物流		中國內貿物流		供應鏈金融
成員					
服務	海運、空運、鐵路 多聯式運輸		海空倉配 供應鏈管理		進口、報關、倉儲業務
市場	北美、歐洲、紐澳、 印非等長程線及亞洲區間內		B2B2C 倉儲及配送服務		供應鏈金融
據點	台灣: 4 中國: 31 香港: 1 東北亞: 3 東南亞: 12 總計: 51		中國: 6		中國: 3

集團規模(2019)



報關量

191,000 票



空運量

70,000 噸



自有車輛

76 台

(2020/6/30)



海運量

320,000 TEU



倉儲數/面積

16 個

130,450 平方公尺

(2020/6/30)



集團人數

1,832

(2020/6/30)

2020Q2年營運成果說明

2020Q2營運成果

單位: 新台幣仟元	2020年 第二季	2019年 第二季	2020年 第一季	YOY	QOQ
合併營業收入	3,863,178	2,810,373	2,536,416	37.46%	52.31%
合併營業毛利	633,796	514,720	419,164	23.13%	51.20%
營業費用	415,717	437,100	378,050	-4.9%	10%
營業利益	218,079	77,620	41,114	181%	430%
合併稅後淨利	172,638	75,794	21,651	128%	697%
每股盈餘(元)	1.47	0.66	0.19	123%	674%
毛利率	16.4%	18.32%	16.53%	-1.92%	-0.13%

1.海運:

雖受疫情影響，但營運表現比市場其他同行優異很多，毛利較去年同期逆勢成長5%。

2.中歐/中俄鐵路:

於疫情期間受到海轉鐵、空轉鐵的轉單效益，加上長期和鐵路公司簽訂包艙協議，保證艙位的原因，毛利較去年同期成長113%。

3.空運:

因國際醫療物資急單需求、亞洲區間電子供應鏈物流運輸大幅成長及空運費運價翻倍成長等因素，毛利比去年同期成長68%。

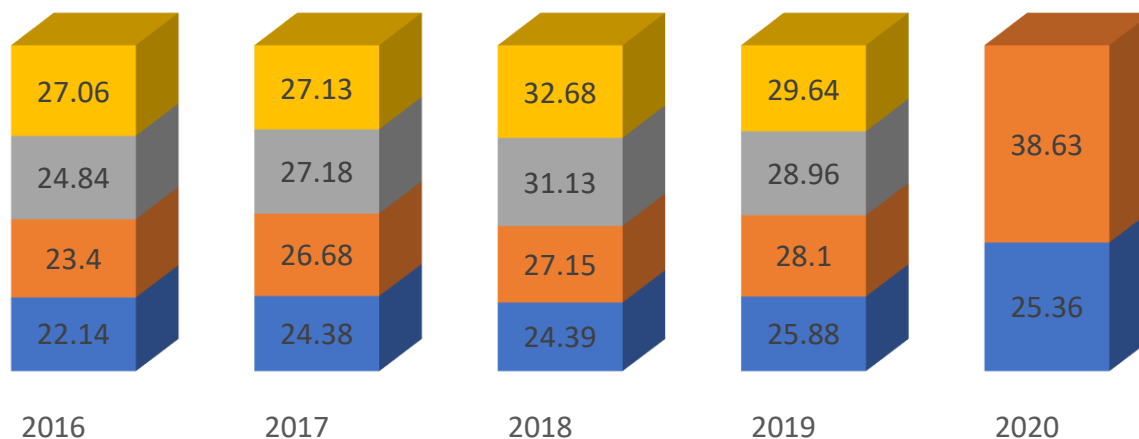
4.營業費用:

因集團推動自動化及各項精實計劃等原因，同比去年同期下降5%。

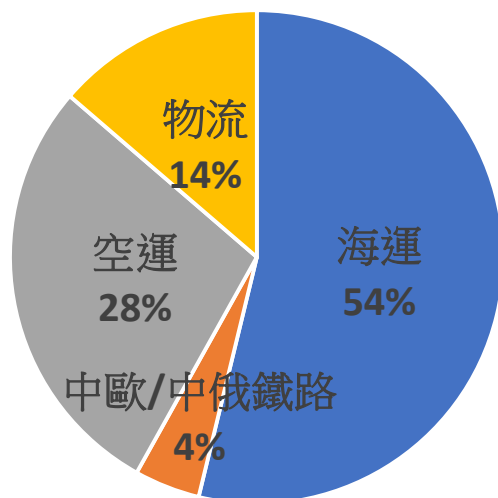
2020Q2 業務別營收

合併營收 (單位:新台幣億元)

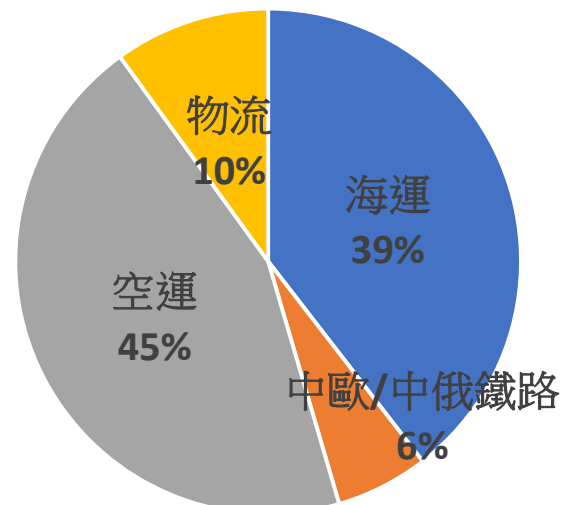
■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q



2019Q2 業務別營收



2020Q2業務別營收



2020下半年營運展望

後疫情時代台驛的優勢

- 輕資產+多元化產品模式運營:
 1. 在疫情期間保有足夠的營運彈性，即時調整產品策略及擰節支出。
 2. 亞洲地區80個營運據點，提供客戶全球供應鏈佈局之物流服務。
- 與航商、航空公司及中國鐵路公司簽訂長期合約:
 1. 需求爆增及運價大幅變動時，保證艙位及優質服務。
 2. 領先同業佈局中歐鐵路，取得鐵路公司長期合約。
- 合縱連橫代理策略:

長期穩定的全球海外代理，提供穩定的優質客戶資源及歐美地區進口內貿服務。
- 中國進口一條龍產品: 提供進口+報關+倉儲+配送+供應鏈金融，多元化的服務。

第三季: 缺櫃缺艙+需求大增，海運為主要成長動能

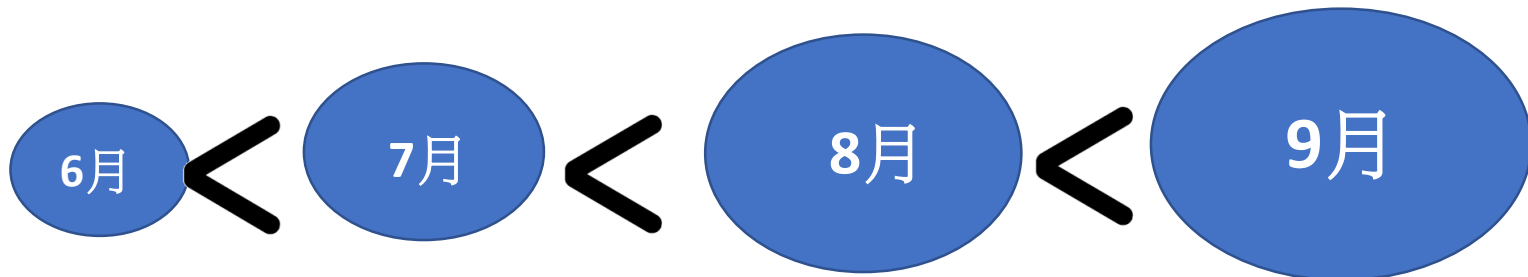
- 海運需求端:

防疫物資+居家辦公+工廠復工+歐美補貨潮(海運傳統旺季)→需求逐月增長。

- 海運供給端:

航商聯盟化，縮艙控制運力+ 亞洲進口量低於出口量，亞洲出口缺櫃情況嚴重→運價逐月調漲(ex:9/1起美西線平均運價 3800美元/FEU，YOY 150%；美東線平均運價4500美元/FEU，YOY 70%，歐洲線平均運價 1040美元/TEU，YOY 40%)

- 海運第三季價量齊揚:



第四季: 海運淡季不淡，空運進入傳統旺季

- 海運需求面:

防疫物資+居家辦公+工廠復工+聖誕節前最後一段鋪貨潮→淡季不淡。

- 海運供給面:

中國進入十一長假，船商執行減班計畫+需求淡季不淡→預期運價微幅回落，但仍高於去年均價。

- 空運需求面:

防疫物資+遠距通訊需求+消費性電子新品上市+歐美年終節慶鋪貨潮(空運傳統旺季)→伺服器、網通、筆電及半導體等相關電子零組件運輸需求暢旺

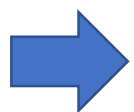
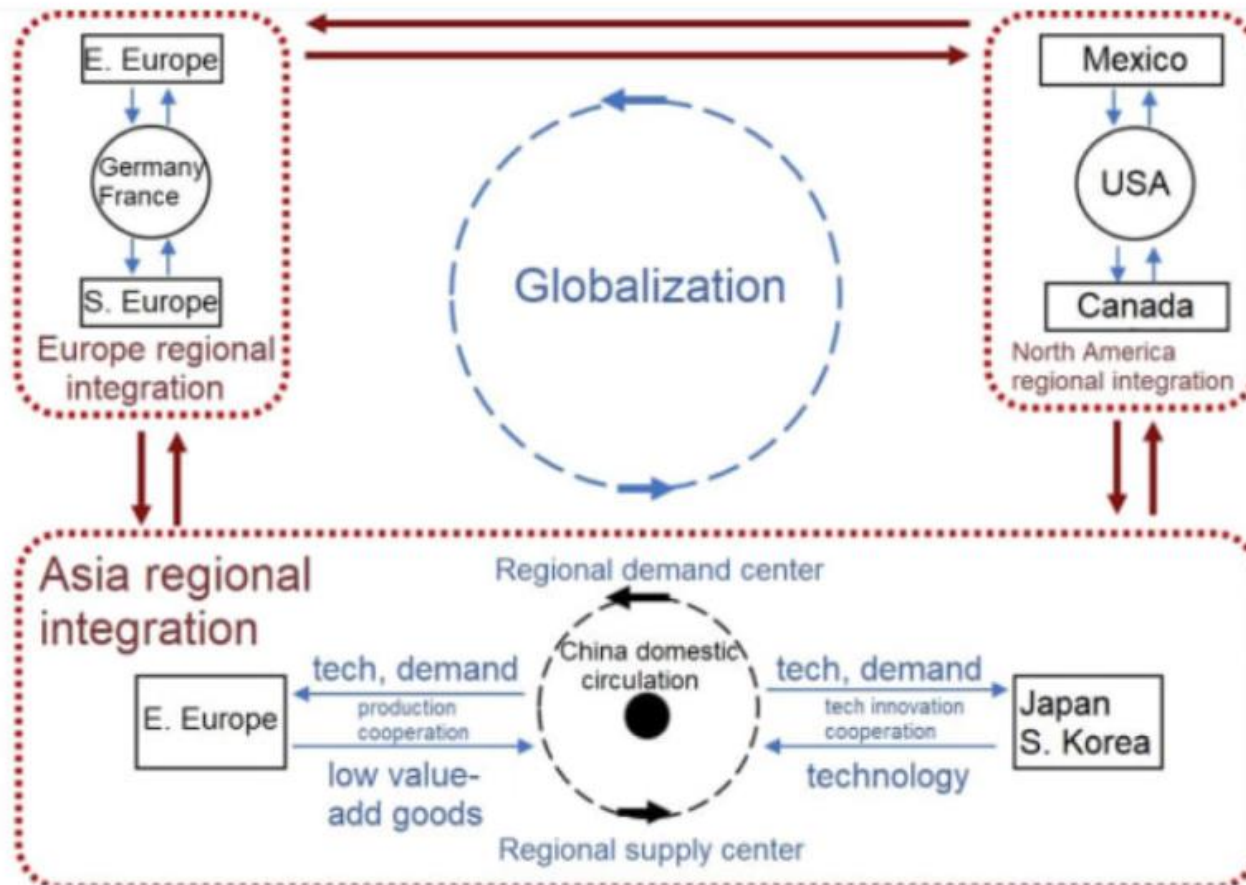
- 空運供給面:

疫情危機未除，全球多數客機仍停飛，空運艙位供給仍吃緊→高運價行情應可繼續。

台驛營運發展規劃

新全球化架構成型(New Globalization Structure)

中美貿易戰+COVID-19 改變全球供應鏈結構形成New Globalization Structure，分為美國、歐洲、亞洲三大經濟體，各經濟體區域內資源整合，區域外協同合作。



物流發展隨供應鏈變化調整，台驛將以雙營運總部雙成長引擎策略佈局。

雙引擎雙總部策略佈局

上海營運總部 (中國地區)

1. 強化中國進口一條龍物流服務
(進口+報關+倉儲+配送+供應鏈金融)
2. 投資合同物流公司
3. 設立合資公司+加深海外代理合作，開發非洲及中南美洲市場
4. 全面開拓中歐中俄鐵路業務
5. 開展供應鏈金融業務
6. 建構B2B2C倉儲

台北營運總部 (中國以外地區)

1. 擁抱台商回流商機
2. 加大東南亞投資
3. 加強亞洲區間及歐美長程線業務開發
4. 增設亞洲地區網點(印度合資)
5. 大聯大業務合作

目標

1. 未來五年平均毛利率達20%
2. 海運、空運、物流三大產品毛利各佔30%
3. 中國大陸及非大陸地區營業比重5:5