

兩岸直航海運航線營運變化分析

Analysis on the Operation Variations for the Cross Strait Direct Shipping

運輸工程組 邱雅莉研究員

研究期間：109 年 1 月至 109 年 12 月

摘 要

中國大陸一直是我國主要進口、出口及中轉市場之一，近年來進口量僅次於日本，是我國最大的出口國，轉口量僅略低於北美地區。兩岸自 97 年 12 月開放直航後，歷經不同的政治、經濟及其他因素的影響，貨運及客運航線營運歷年皆有所變化，值得探討分析其趨勢，以及時因應未來可能的發展。

本研究統計分析自 98 年兩岸開放直航後到 108 年間，兩岸直航（大三通）及小三通的客貨運航線及運量的變化，並分析客運旅客之國籍別以瞭解國人之需求性、貨運進出口及轉口量以瞭解兩岸直航貨運型態。分析後得知，兩岸海運旅客主要是以金門小三通模式往來；貨運小三通呈現進口量大於出口量，但離島貨運仍依賴本島；整體而言，我國各商港近年之兩岸直航貨船艘次與貨櫃裝卸量占比皆有微幅下降；兩岸直航貨船以貨櫃船占多數，近年各港兩岸直航貨櫃船停靠艘次呈現下降趨勢；兩岸直航貨櫃以進出口貨為主，歷年出口櫃量皆大於進口櫃量。

關鍵詞：

兩岸直航、小三通、客貨運營運變化

兩岸直航海運航線營運變化分析

一、前言

中國大陸一直是我國主要進口、出口及中轉市場之一，近年來進口量僅次於日本，是我國最大的出口國，轉口量僅略低於北美地區^[1]，兩岸自 97 年 12 月開放直航後，歷經不同的政治、經濟及其他因素的影響，貨運及客運航線營運歷年皆有變化，值得探討分析其趨勢，以及時因應未來可能的發展。本研究蒐集兩岸航線（包括小三通及大三通）近年的客貨運航線及運量，探討我國港口的兩岸航線變化及客貨運量變化，以提供政府未來推動兩岸直航發展策略及我國港埠規劃及營運發展策略之參考。

本研究之研究範圍以我國開放直航之商港為主，包括基隆港、臺北港、高雄港及臺中港 4 個國際商港，安平港、花蓮港及蘇澳港 3 個國際商港輔助港，及布袋港、金門港、馬祖港與澎湖港等 4 個國內商港；研究對象以客運及貨櫃貨為主；分析時間則以 98 年至 108 年為主。

二、兩岸直航模式與發展歷程

兩岸通航發展始於民國 75 年，我國的基隆、臺中、高雄與中國大陸的上海、天津、青島、大連、福州、廈門、鹽田等主要港口等，得以航行繞經第三地而不需換船的貨櫃固定航線，以運送兩岸貨物。最常為兩岸航商使用的第三地港口有香港、石垣島、韓國墨浦及濟州島，且僅有兩岸航商之權宜輪才能經營此種航線。

為發展臺灣成為亞太營運中心政策，我國於 84 年公布開放高雄港為「境外航運中心」，准許兩岸資本的權宜輪行駛兩岸之間，經營「不通關、不入境」的區域性及國際性轉運業務。復於 86 年 1 月依據「兩岸人民關係條例」，解除外國籍商船經營兩岸間定期航線經由第三地區港口業務之限制。

86 年境外航運中心開始運作，大陸稱為「試點直航」，兩岸資本的權宜輪或外籍輪可採「不通關，不入境」的方式從事大陸與第三地間的貨物轉運及簡單加工業務，而境外航運中心只限大陸的福州、廈門及高雄港間。至 93 年臺灣允許載運兩岸與第三地間之進出口貨物，不侷限於轉口，並增加指定臺中港與基隆港為境外航運中心港口。

90 年金、馬地區開始實施小三通，以「一區一港」為海峽兩岸海運協議原則，採「定點、定期、定線」方式，開放福建與金馬地區之海運航線。

97 年 10 月，開放港口增加澎湖港。主要以固定航線客運及部分非固定航線貨物運送為主。

97 年 11 月兩岸簽訂「海峽兩岸海運協議」，並於 97 年 12 月 15 日正式實施，兩岸資本並於兩岸或香港登記之船舶，經許可後，可載運兩岸貨物不須繞經第三地，直接往來兩岸間港口。另直航前已從事境外航運中心運輸、兩岸三地貨櫃班輪運輸或砂石運輸業務之兩岸資本權宜輪，經特別許可，亦可經營兩岸直航航線。開放之兩岸港口包括臺灣 13 個港口及大陸 72 個港口(為 55 個海港與 17 個河港)，如表 1 及圖 1^[2] 所示。

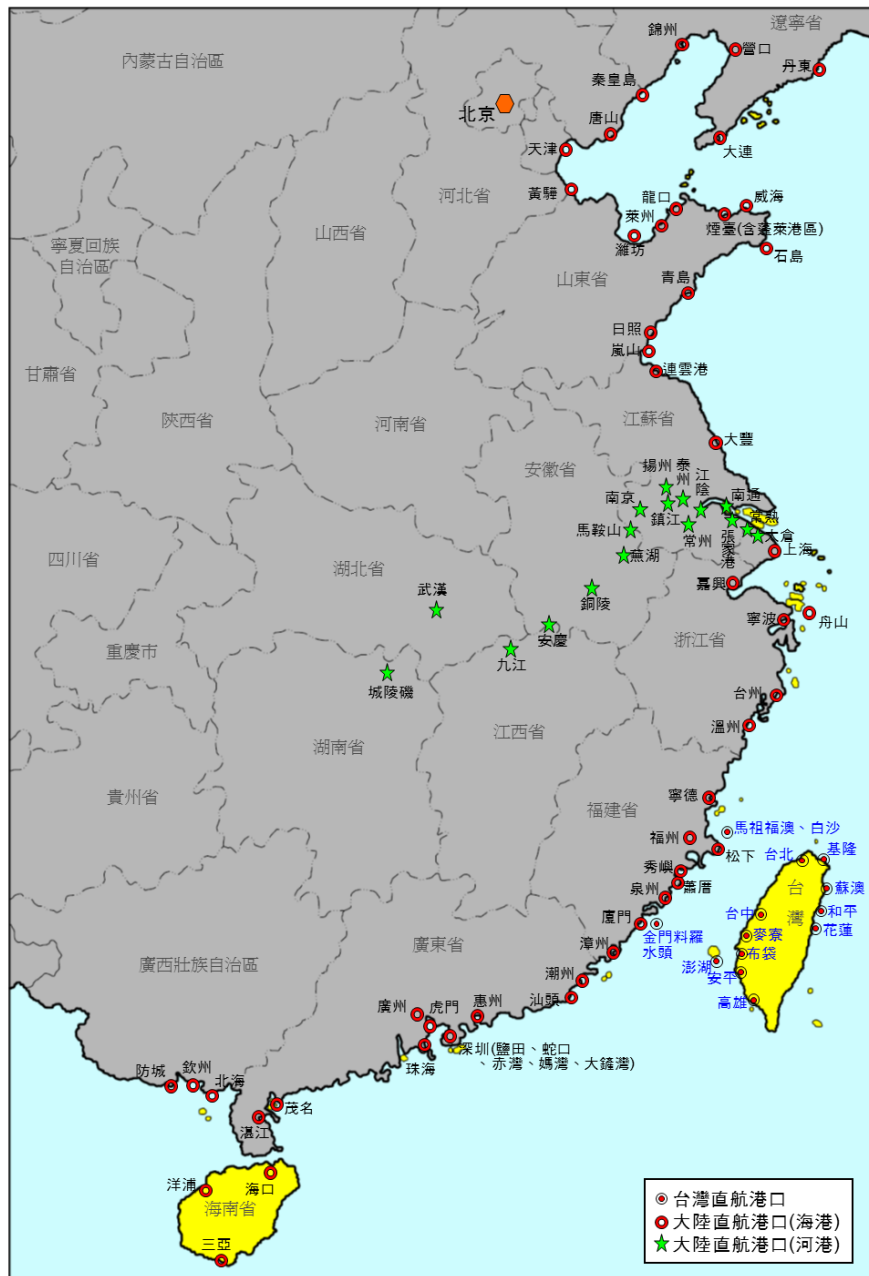
102 年兩岸海運小兩會達成協議，兩岸資本並在兩岸登記的國際航線班輪，以及經特許之兩岸資本權宜輪，可在華北(環渤海)航線先行捎帶兩岸中轉貨(不含聯盟貨物)，且依運力調控每航次裝載量不得超過 400TEU，兩岸航運發展歷程整理如表 2。

兩岸航線可分為兩岸直航(又稱大三通)及小三通模式，我國 7 個國際商港及布袋國內商港皆有直航對岸的大三通許可；國內商港則以馬祖(福澳、白沙)、金門(料羅、水頭)、澎湖(馬公)3 個港口可通行小三通，提供兩岸之間的客貨運服務。另由於郵輪之經營特性及均非國籍輪，不符原協議兩岸航線限兩岸登記船舶，因此，郵輪以專案方式率先領航，兩岸直航後許多大陸旅客透過包船專案申請方式，搭乘國際郵輪或渡輪來臺旅遊。

表 1 兩岸直航後開放之港口

臺灣 港口 (15)	國際、國內商港(8)			基隆、臺北、蘇澳、高雄、安平、臺中、花蓮、布袋(專案方式辦理)
	工業專用港(2)			麥寮、和平
	小三通港口(5)			金門料羅、水頭、馬祖福澳、白沙、澎湖馬公
大陸 港口 (70)	海港 (55)	環渤海 地區 (18)	遼寧省(4)	丹東、大連、營口、錦州
			河北省(3)	唐山、秦皇島、黃驊
			天津市(1)	天津
			山東省(9)	威海、煙臺、龍口、嵐山、日照、青島、石島、萊州、濰坊、煙臺蓬萊灣港區
		長三角 地區 (10)	江蘇省(2)	連雲港、大豐
			上海市(1)	上海
			浙江省(7)	寧波、舟山、台州、嘉興、溫州、寧波-舟山港沈家門港區、臺州港大麥嶼港區
		東南沿海地區 (8)	福建省(8)	福州、松下、寧德、泉州、蕭厝、秀嶼、漳州、廈門
		珠三角 地區 (13)	廣東省(13)	潮州、汕頭、惠州、蛇口、鹽田、赤灣、媽灣、虎門、廣州、珠海、茂名、湛江、深圳大鵬灣港區
		西南沿海地區 (6)	廣西省(3)	北海、防城、欽州
			海南省(3)	海口、三亞、洋浦
	河港 (17)	江蘇省(10)		太倉、南通、張家港、江陰、揚州、常熟、常州、泰州、鎮江、南京
		安徽省(4)		蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶
		湖北省(1)		武漢
		湖南省(1)		城陵磯
		江西省(1)		九江港

資料來源：商港整體發展規劃（106-110年），交通部運輸研究所，106年^[2]。



資料來源：商港整體發展規劃（106-110 年），交通部運輸研究所，106 年^[2]。

圖 1 兩岸直航港口示意圖

表 2 兩岸航運發展歷程

年份	航行模式	貨物類型	運送模式	船籍限制
1986	兩岸三地	兩岸貿易貨	須繞經第三地	兩岸資本航商之權宜輪
1997	境外航運中心	兩岸與第三地貨物	經營國際航線之貨櫃輪可在同一航次彎靠兩岸港口	● 兩岸資本權宜輪 ● 外籍船舶
2001	小三通	金馬澎地區與大陸福建的貿易貨物	點對點方式運送	兩岸資本並於兩岸登記之船舶
2008	兩岸直航	兩岸貨物(含轉口貨)	不須繞經第三地，直接往來兩岸間港口	● 經許可之兩岸資本並於兩岸或香港登記之船舶 ● 直航前已從事境外航運中心運輸、兩岸三地貨櫃輪或砂石運輸業務之兩岸資本權宜輪，經特別許可，亦可經營兩岸直航航線
2013		兩岸中轉貨		● 經許可之兩岸資本並在兩岸登記的國際航線班輪 ● 經特許之兩岸資本國際幹線權宜輪

資料來源：商港整體發展規劃（106-110年），交通部運輸研究所，106年^[2]。

三、兩岸客運航線與運量變化分析

近年來兩岸航線之兩岸直航（國際商港）及小三通（國內商港）旅客人數及分布比例，如表 3 及圖 2 所示，98~108 年整體旅次呈上升趨勢。兩岸旅客以小三通模式往來最為頻繁，98~108 年來占比都超過八成，自 105 年以來占比更超過九成，108 年小三通的旅客數更已超過 200 萬人次，大三通的旅客數亦達 25 萬人次，總數達 2,283,548 人次。

兩岸直航（國際商港）98~108 年的旅次分布如圖 3，由圖知，從 98 年逐年升高，到 102 年達 321,250 人次高峰，102-104 年平均旅次超過 30 萬人次，但 105 年突然降至 128,993 人次，同比下降 59%，主要係受兩岸交流趨緩及大陸限縮陸客來台等因素影響，其後再逐年上升。而小三通的旅次，除 102 年有較明顯的減少外，整體旅次呈上升趨勢。

表 3 兩岸直航及小三通旅客人數及分布比例

單位:人次

年度	總計	兩岸直航		小三通	
	人次	人次	占比	人次	占比
98	1,465,675	84,948	5.8%	1,380,727	94.2%
99	1,530,758	87,042	5.7%	1,443,716	94.3%
100	1,620,379	104,383	6.4%	1,515,996	93.6%
101	1,670,935	175,822	10.5%	1,495,113	89.5%
102	1,715,792	321,250	18.7%	1,394,542	81.3%
103	1,851,217	293,179	15.8%	1,558,038	84.2%
104	2,150,428	314,871	14.6%	1,835,557	85.4%
105	1,959,086	128,993	6.6%	1,830,093	93.4%
106	1,968,668	157,679	8.0%	1,810,989	92.0%
107	2,166,402	200,331	9.2%	1,966,071	90.8%
108	2,283,548	250,533	11.0%	2,033,015	89.0%

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

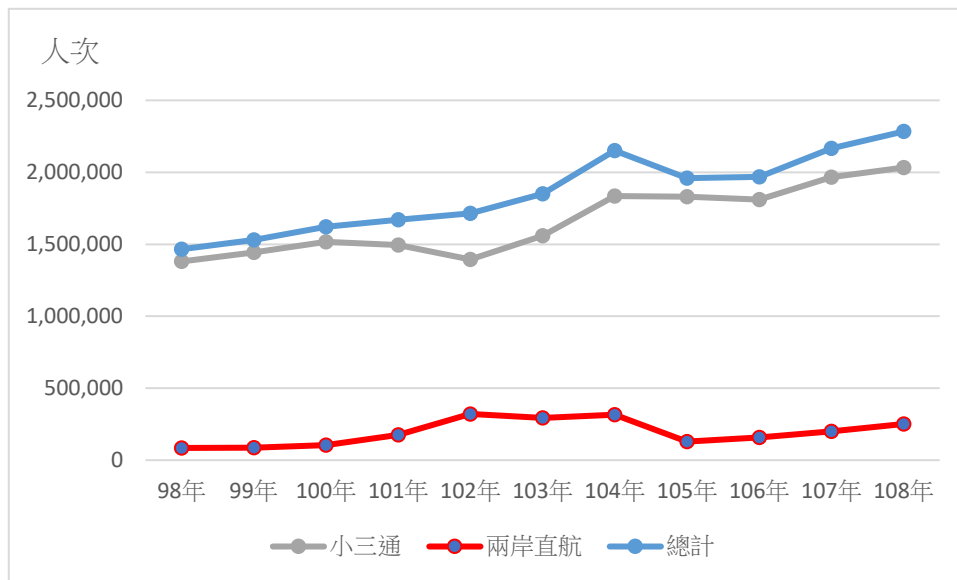


圖 2 歷年兩岸旅客總數及分布

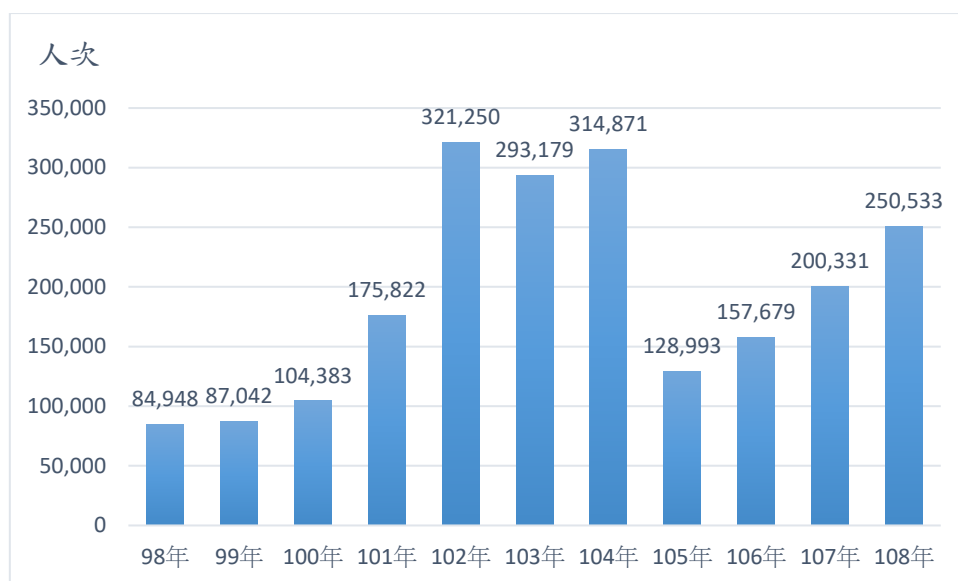


圖 3 國際商港兩岸直航旅客總數

(一) 兩岸直航（大三通）

兩岸直航（大三通）的客運航線，主要有 3 個國際商港與大陸間有直航航線，分別為基隆港、臺北港及臺中港，航行船舶包括中遠之星（香港籍）、海峽號（大陸籍）及麗娜輪（我國籍）3 艘客貨兩用輪，各船舶相關資訊如表 4 所示，各船型如圖 4~6 所示。除了客運運輸之外，中遠之星 (COSCO STAR) 另提供可裝載 150 輛小客車或 256TEU 貨櫃(含 85 個冷凍櫃)的貨艙，海峽號則提供可裝載 260 輛小客車及 12TEU(含 6 個冷凍櫃)的貨艙提供貨櫃貨運使用、麗娜輪則可裝載 350 輛小客車或 190 輛小客車及 33 輛大型車。此外，安平港、高雄港及花蓮港則偶有包船形式直航中國大陸，且大都以客貨雙載運輸模式提供複合型服務。

兩岸直航(大三通)的客運航線如表 5 所示(因受新冠肺炎疫情影響，故 109 年起各航線皆暫時停航中)，其中基隆港以「中遠之星」(於 98 年 11 月正式通航)提供每週 2 航次(週五與週日)往返廈門及大麥嶼(浙江省台州市)的直航航線服務，每週五航線為廈門-基隆-大麥嶼，每週日航線為大麥嶼-基隆-廈門，航行時間約 8-11 小時。

臺北港以海峽號(於 102 年 10 月正式通航)及麗娜輪(於 103 年 10 月正式通航)分別提供平潭的直航航線，每周共 5 班次，航行時間約 3 小時。

臺中港以中遠之星(98 年 11 月正式通航)、海峽號(於 101 年 3 月正式通航)分別提供廈門及平潭的直航航線，中遠之星每周 1 航次，航線為廈門-臺中-廈門，單趟航行時間約 11 小時；海峽號每週 3 航次，航線為平

潭-臺中-平潭，單趟航行時間約 3 小時。

中遠之星曾於 99 年首航高雄，並在 102 年 10 月開設「廈門-高雄」航線，高雄港與廈門港距離僅 165 浬，航行時間約 10-14 小時，但後來因故暫時停航，108 年 4 月 29 日也曾再嘗試恢復營運「廈門-高雄」航線。

表 4 兩岸直航船舶資訊

船名	中遠之星	海峽號	麗娜輪
船籍	香港籍	大陸籍	我國籍
總噸位	26,847 噸	6,556 噸	10,712 噸
船長	186 公尺	97.22 公尺	112.6 公尺
船寬	25.5 公尺	26.16 公尺	30.5 公尺
載客數	683 人	760 人	774 人
載貨數	可裝載 150 輛小客車；或 256 個 TEU 貨櫃(含 85 個冷凍櫃)	可裝載 260 輛小客車及 12 個 TEU 貨櫃(含 6 個冷凍櫃)	可裝載 355 輛小客車或 198 輛小客車及 33 輛大型車；或 28 TEU 貨櫃
船舶種類	客貨兩用輪	客貨兩用輪	客貨兩用輪
所屬公司	廈門遠洋運輸公司	福建海峽高速客滾航運有限公司	東聯航運股份有限公司

資料來源：航港局官網，本計畫整理。



資料來源：航港局官網。

圖 4 中遠之星



資料來源：航港局官網。

圖 5 海峽號



資料來源：<https://www.etravel.com.tw/ettour/ticket/SHIP/csf.html>。

圖 6 麗娜輪

表 5 兩岸直航（大三通）的客運航線

我國 港口	大陸 港口	航線	每週 航次	航程(小 時)	船舶	首航時間
基隆港	廈門	廈門-基隆- 大麥嶼	1	8-12	中遠之星	98 年 11 月
	大麥嶼	大麥嶼-基隆 -廈門	1	8-12	中遠之星	
臺北港	平潭	臺北港-平潭	3	3	海峽號	102 年 10 月
	平潭	臺北港-平潭	2	3	麗娜輪	103 年 5 月
臺中港	廈門	臺中港-廈門	1	11	中遠之星	98 年 11 月
	平潭	臺中港-平潭	3	3	海峽號	101 年 3 月

資料來源：航港局及港務公司官網，本計畫整理。

兩岸直航以來，98~108 年各國際商港兩岸旅客人數如表 6 及圖 7 所示，占比如表 7 所示。由歷年各港的旅客數變化可知，基隆港於兩岸直航開通之初，為主要的旅客通航港口，100 年占比達 70.7%，惟 101 年後即被臺中港（占比達 69.5%）取代，推測應為 101 年臺中港新增每週 3 航次海峽號臺中港-平潭航線，且航程大幅縮短所致，另由於基隆港航程較長且服務班次較少，自從 102 年臺北港的兩岸航線開通後，客運量便受影響，108 年僅約 3.5 萬人次搭乘；臺中港於 101 年海峽號開闢平潭航線後，旅客數突大增，惟自從臺北港於 102 年及 103 年陸續由海峽號及麗娜輪開闢平潭航線後，客運量便大受影響；臺北港自從 102 年啟航以來，兩岸直航旅客量便直直攀升至每年 11.7 萬人次，近年已為兩岸直航旅客量第一大港，105 年占比超過半數（為 55.4%）；而花蓮港只在直航後第一年有較多占比（31.8%）的旅客，102-104 年有較多的兩岸包船郵輪旅客，其餘年度旅客數並不多。

表 6 各國際商港兩岸直航旅客人數

單位:人次

年度	基隆港	高雄港	臺中港	花蓮港	蘇澳港	臺北港	安平港	總計
98	29,437	974	27,172	27,046	319	0	0	84,948
99	44,700	2,906	39,436	0	0	0	0	87,042
100	73,788	64	25,838	4,693	0	0	0	104,383
101	51,409	0	122,150	2,263	0	0	0	175,822
102	108,514	11,579	152,500	41,776	0	5,549	1,332	321,250
103	93,211	15,268	97,876	12,566	0	74,258	0	293,179
104	98,460	25,830	87,454	15,853	0	87,274	0	314,871
105	21,759	0	34,632	1,192	0	71,410	0	128,993
106	29,476	0	47,931	2,883	0	77,389	0	157,679
107	36,275	0	69,362	2,260	0	92,434	0	200,331
108	34,721	14,445	84,441	0	0	116,926	0	250,533

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

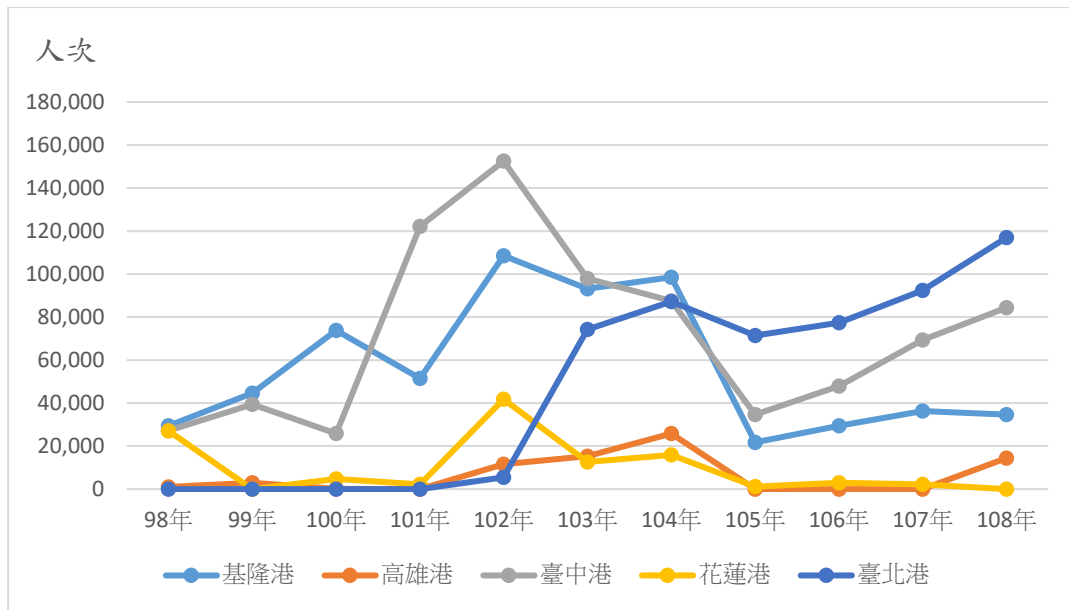


圖 7 各國際商港兩岸直航旅客人數歷年變化

表 7 各國際商港兩岸旅客分布比例 (%)

年度	基隆港	高雄港	臺中港	花蓮港	蘇澳港	臺北港	安平港	合計
98	34.7	1.1	32.0	31.8	0.4	0.0	0.0	100
99	51.4	3.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100
100	70.7	0.1	24.8	4.5	0.0	0.0	0.0	100
101	29.2	0.0	69.5	1.3	0.0	0.0	0.0	100
102	33.8	3.6	47.5	13.0	0.0	1.7	0.4	100
103	31.8	5.2	33.4	4.3	0.0	25.3	0.0	100
104	31.3	8.2	27.8	5.0	0.0	27.7	0.0	100
105	16.9	0.0	26.8	0.9	0.0	55.4	0.0	100
106	18.7	0.0	30.4	1.8	0.0	49.1	0.0	100
107	18.1	0.0	34.6	1.1	0.0	46.1	0.0	100
108	13.9	5.8	33.7	0.0	0.0	46.7	0.0	100

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

表 8 為分析 98~108 年臺中港的兩岸固定航線「臺中-廈門」及「臺中-平潭」旅客人次及分布比例，由表可知自 101 年開闢「臺中-平潭」航線起，此航線的旅客人次即占多數，除 104-106 年外，各年度之占比皆達八成以上，主要係航程較短（僅需 3 小時），每週航班數也較多。

表 8 98~108 年臺中港兩岸固定航線旅客人次及分布比例

年度	中遠之星 (臺中-廈門)		海峽號 (臺中-平潭)	
	旅客數	占比	旅客數	占比
98	1,387 (98 年 11 月首航)	100%	0	0%
99	10,860	100%	0	0%
100	16,560	95%	912 (100 年 11 月試航)	5%
101	14,006	12%	106,470	88%
102	7,914	7%	98,068	93%
103	8,170	15%	46,794	85%
104	8,748	27%	23,517	73%
105	8,330	35%	15,716	65%
106	12,450	26%	35,481	74%
107	12,421	18%	56,941	82%
108	11,942	14%	72,499	86%

資料來源：臺灣港務公司臺中港務分公司，本計畫整理。

(二) 小三通

108 年開通的小三通客運航線有 4 條固定航線(金門與馬祖各 2 條)，分別為金門-廈門、金門-泉州、馬祖-琅岐及馬祖-黃岐共 4 條航線，其中以金門-廈門的航線最密集，每日有 18-20 航次。至於澎湖與中國大陸的通航航線，則多以逐船逐航次的專案方式，向兩岸的航政機關申請。

我國內商港(小三通)各港兩岸旅客人數及分布比例如表 9 所示，整體而言，除 102 年有較明顯的減少外，整體旅次呈上升趨勢，小三通旅客大都以金門港出入為主，歷年占比約達 97%。

1. 金門小三通客運

金門小三通客運航線始於 90 年 1 月 2 日開闢「金門(水頭)-廈門(東渡)」航線，95 年 6 月 9 日加開「金門(水頭)-泉州(石井)」航線，97 年 8 月 31 日再開闢「金門(水頭)-廈門(五通)」航線，後於 103 年 4 月 25 日關閉廈門(東渡)航線。各航線之航次、航程及距離如表 10 所示。

表 9 國內商港(小三通)各港兩岸旅客人數及分布比例

單位:人次

年度	馬祖港		金門港		澎湖港		國內商港
	旅客數	占比	旅客數	占比	旅客數	占比	
98	90,853	6.6%	1,283,540	93.0%	5,906	0.4%	1,380,727
99	59,155	4.1%	1,379,605	95.6%	4,956	0.3%	1,443,716
100	39,559	2.6%	1,474,784	97.3%	1,653	0.1%	1,515,996
101	35,781	2.4%	1,458,231	97.5%	1,101	0.1%	1,495,113
102	41,183	3.0%	1,353,359	97.0%	0	0.0%	1,394,542
103	43,945	2.8%	1,514,093	97.2%	0	0.0%	1,558,038
104	44,193	2.4%	1,762,411	96.0%	28,953	1.6%	1,835,557
105	69,109	3.8%	1,741,973	95.2%	19,011	1.0%	1,830,093
106	61,168	3.4%	1,749,821	96.6%	0	0.0%	1,810,989
107	58,079	3.0%	1,907,992	97.0%	0	0.0%	1,966,071
108	65,376	3.2%	1,963,044	96.6%	4,595	0.2%	2,033,015

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

表 10 小三通的客運航線

我國港口	大陸港口	每日航次	航程(分鐘)	距離(海里)	備註
金門(水頭)	廈門(東渡)	已關閉	60	20	90 年 1 月 2 日開航、103 年 4 月 25 日關閉
金門(水頭)	泉州(石井)	3	60	22	95 年 6 月 9 日開航
金門(水頭)	廈門(五通)	18-20	30	9.7	97 年 8 月 31 日開航

金門地區小三通客運航線有「金門(水頭)-廈門(五通)」及「金門(水頭)-泉州(石井)」，平均每日可提供往返約 42 航班。歷年金門小三通客運航次及旅客人數統計如表 11 及圖 8、9 所示。客運航次呈穩定成長趨勢，自 102 年後除 105 年略降外，每年都大於 15,000 航次。

97 年小三通常態化並開放兩岸直航後，由於小三通海空聯運票價仍較空運直航便宜，且航線與班次密集(增闢廈門五通航線)，並可順道觀光金門等優點，致選擇小三通之兩岸旅客仍有增無減，100 年 6 月底開放陸客自由行、7 月開放陸客離島自由行等措施後，99~108 年旅客量

不斷成長。105 年起，兩岸官方交流趨緩，惟客運量未受到嚴重影響，仍維持在 175 萬人次上下之水準，107 年更接近 190 萬人次。108 年 8~9 月雖遭遇大陸無預警停止陸客來台自由行，惟全年客運量仍再創歷史新高，達 196 萬人次。而金門小三通之進港與出港旅客人數相當，可推知大部分旅客皆是雙程均以相同方式往返兩岸。

表 11 金門小三通客運航次及旅客人數統計

年度	航次	旅客人數(人次)			
		進港	出港	合計	成長率
98	11,976	637,208	644,619	1,281,827	-
99	14,078	686,566	692,969	1,379,535	7.62%
100	14,654	734,621	739,869	1,474,490	6.88%
101	14,258	722,407	737,082	1,459,489	-1.02%
102	15,289	669,831	684,939	1,354,770	-7.18%
103	15,375	752,025	764,996	1,517,021	11.98%
104	15,313	876,553	885,888	1,762,441	16.18%
105	14,782	872,214	870,587	1,742,801	-1.11%
106	15,658	878,415	875,847	1,754,262	0.66%
107	15,667	955,089	943,318	1,898,407	8.22%
108	15,157	978,450	984,451	1,962,901	3.40%

資料來源：金門縣政府港務處，本計畫整理。

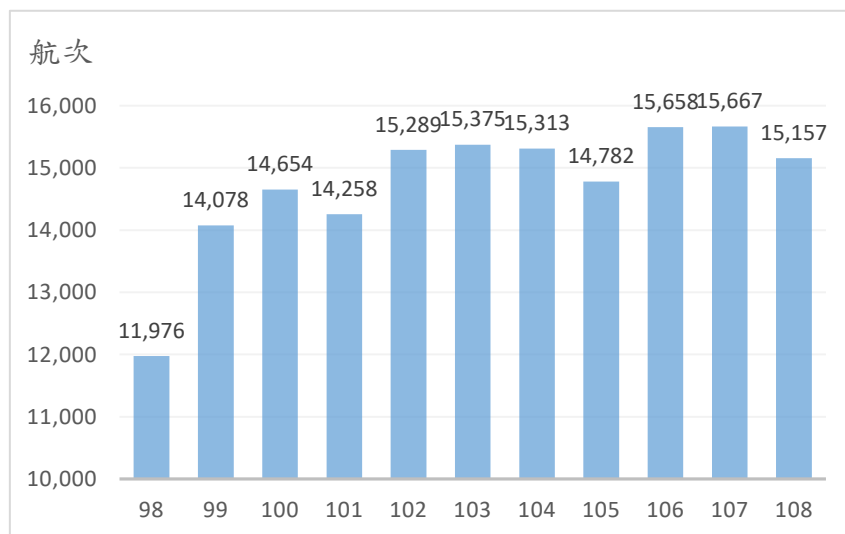


圖 8 98~108 年金門小三通客運航次

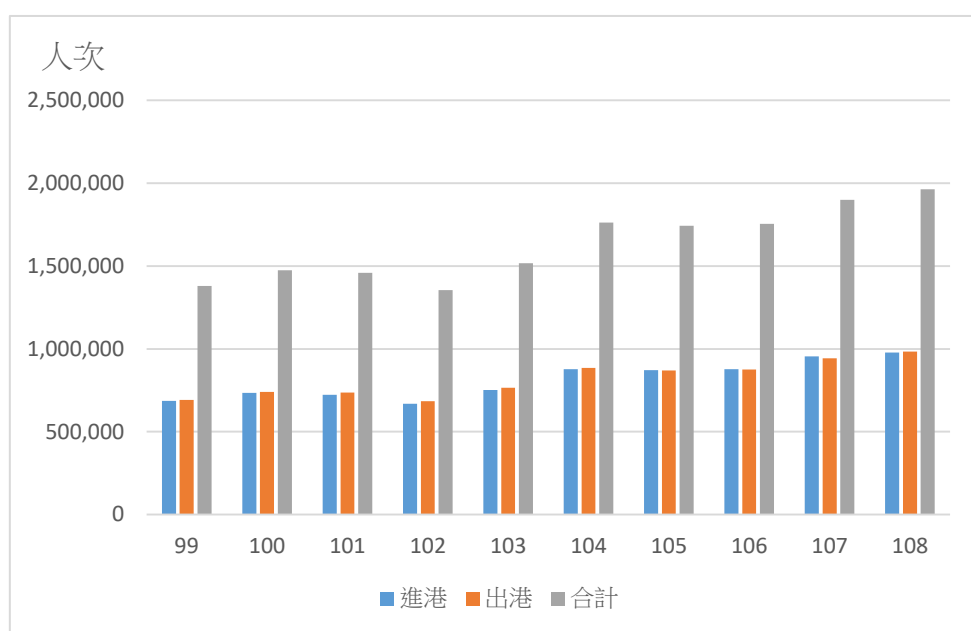


圖 9 金門小三通客運航線進出港旅客數

進一步研析金門小三通的兩條航線運量如表 12 所示，可知 2 條航線的航次與運量差異很大，主要係以金門-廈門（五通）航線為主，運量占比達 9 成以上，主因為此航線航程較短且航班密集。

表 12 金門小三通不同航線運量比較

年度	金門-廈門（五通）		金門-泉州（石井）		小三通運量總數	廈門（五通）航線運量占比
	航次	人數	航次	人數		
104	12,788	1,639,346	2,525	123,095	1,762,441	93.0%
105	12,322	1,623,696	2,460	119,105	1,742,801	93.2%
106	13,039	1,821,664	2,115	141,202	1,962,866	92.8%
107	12,933	1,712,383	2,734	185,686	1,898,069	90.2%
108	13,039	1,821,664	2,115	141,202	1,962,901	92.8%

資料來源：金門縣政府港務處，本計畫整理

表 13 為分析 98~108 年金門小三通入出境國籍別旅客數，由表 13 可知金門小三通航線各國籍別的入境與出境旅客數相當，表 14 及圖 10 為入出境國籍別旅客數及占比，由表 14 及圖 10 可知金門小三通旅客歷年皆以國人占多數，近 10 年我國籍旅客數約維持 100~110 萬人，98 年國人占比達 81.5%；大陸籍其次，大陸籍旅客數歷年呈上升趨勢，自 98 年的 21.7 萬人，108 年已成長至約 80.1 萬人。由於大陸籍旅客數逐年上升，我國籍

旅客的占比逐年下降，但 108 年仍占 57%，超過半數。

表 13 98~108 年金門小三通入出境國籍別旅客統計

年度	出境人數					入境人數					入出境 總計
	航次	國人	大陸籍	外國人	總人數	航次	國人	大陸籍	外國人	總人數	
98	5,984	524,423	110,263	9,900	644,586	5,969	520,194	107,209	9,936	637,339	1,281,925
99	7,047	507,878	172,933	12,215	693,026	7,025	507,012	167,412	12,154	686,578	1,379,604
100	7,320	524,819	199,754	14,993	739,566	7,333	525,140	195,063	15,015	735,218	1,474,784
101	7,179	505,851	214,309	16,026	736,186	7,184	512,332	193,866	15,847	722,045	1,458,231
102	7,641	489,404	171,919	16,558	684,148	7,648	502,175	156,416	16,887	669,211	1,353,359
103	7,682	507,102	235,563	19,448	762,113	7,693	511,813	220,204	19,963	751,980	1,514,093
104	7,650	518,805	339,615	18,110	876,530	7,663	516,131	352,191	17,531	885,853	1,762,383
105	7,418	501,688	350,946	17,944	870,580	7,427	509,098	343,610	18,470	871,178	1,741,758
106	8,000	505,188	351,258	19,401	875,847	8,102	508,430	350,458	19,527	878,415	1,754,262
107	7,846	537,011	394,738	20,900	952,649	7,821	534,204	399,911	21,228	955,343	1,907,992
108	7,580	557,760	399,782	21,186	978,728	7,577	561,787	400,971	21,558	984,316	1,963,044

資料來源：金門縣政府港務處，本計畫整理。

表 14 98~108 年金門小三通國籍別旅客數及占比

年度	國人		大陸籍		外國人	
	人數	占比	人數	占比	人數	占比
98	1,044,617	81.5%	217,472	17.0%	19,836	1.5%
99	1,014,890	73.6%	340,345	24.7%	24,369	1.8%
100	1,049,959	71.2%	394,817	26.8%	30,008	2.0%
101	1,018,183	69.8%	408,175	28.0%	31,873	2.2%
102	991,579	73.3%	328,335	24.3%	33,445	2.5%
103	1,018,915	67.3%	455,767	30.1%	39,411	2.6%
104	1,034,936	58.7%	691,806	39.3%	35,641	2.0%
105	1,010,786	58.0%	694,558	39.9%	36,414	2.1%
106	1,013,618	57.8%	701,716	40.0%	38,928	2.2%
107	1,071,215	56.1%	794,649	41.6%	42,128	2.2%
108	1,119,547	57.0%	800,753	40.8%	42,744	2.2%

資料來源：金門縣政府港務處，本計畫整理。

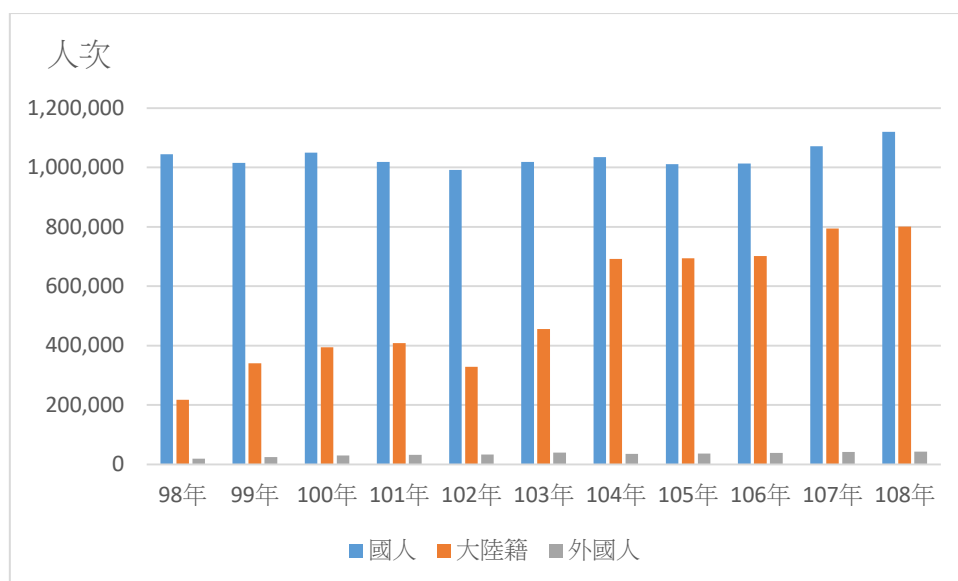


圖 10 98~108 年金門小三通旅客國籍別統計

2. 馬祖小三通客運

馬祖南竿—馬尾（兩馬）航線於 90 年 1 月開通，於 108 年 5 月停航，改由南竿—琅岐航線接替，這條航線由原來馬尾的青州碼頭移到馬尾琅岐碼頭，總體航程由原來的 37 海里縮短到 23 海里，航程時間從原來的 90-120 分鐘縮短到 75-90 分鐘；北竿白沙—黃岐航線於 104 年 12 月開通，航程約 25 分鐘。各航線之航次、航程與距離整理如表 15 所示，航線示意圖如圖 11 所示。

表 15 馬祖小三通的客運航線

我國港口	大陸港口	每日航次	航程(分鐘)	距離(海里)	備註
馬祖(南竿福澳)	福州(馬尾)	1	90-120	37	108 年 5 月停航
馬祖(南竿福澳)	琅岐(馬尾)	1	75-90	23	108 年 5 月開航
馬祖(北竿白沙)	黃岐	2	20-30	4.8	104 年 12 月正式開航



資料來源：馬祖港未來發展與建設計畫（111-115 年），連江縣政府。

圖 11 馬祖海運客運航線示意圖

馬祖地區的「馬祖(南竿福澳)- 馬尾(琅岐)」、「馬祖(北竿白沙)-黃岐」2 條客運固定航線，平均每日可提供往返 6 航班。南竿—琅岐航線由我方大和航業、長億海運及陸方程泰船務共同經營；北竿白沙—黃岐航線由我方大和航業、南北航運及陸方程泰船務共同經營。

98~108 年馬祖小三通海運客運量如表 16 及圖 12 所示，98 年因兩岸進出限制鬆綁，客運量達近年最高約 9 萬人次，後因開放兩岸直航（大三通）定期航班，造成旅運人次下降，102 年起因旅遊補助措施與觀光型態的轉變，回升至 104 年約 4.4 萬人次。105 年起因北竿白沙—黃岐航線的加入，旅客量再次提升，達 6.9 萬人。近 10 年（99-108 年）馬祖地區小三通客運量年複合成長率約為 1.12%，呈現微幅上升趨勢。

104 年底黃岐航線開通後，小三通航線產生大幅度之移轉變化，載客比例已明顯由兩馬航線轉移為以北竿白沙—黃岐航線為主，105 及 106 年黃岐航線運量約為兩馬航線的 2 倍，107 年比例移轉效應更明顯，達 5.7 倍，惟 108 年兩馬航線改為南竿—琅岐後，運量有回升，值得持續觀察後續變化。

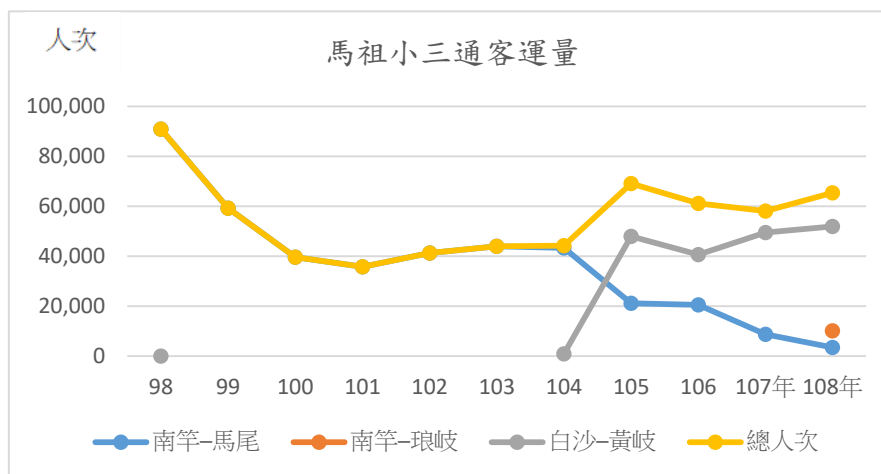
表 16 98~108 年馬祖小三通海運客運量

單位：人次

年 度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
南竿—馬尾	90,853	59,155	39,559	35,781	41,183	43,945	43,351	21,148	20,498	8,664	3,376
南竿—琅岐											10,056
北竿—黃岐	--		-	-	-	-	844	47,961	40,670	49,415	51,944
總人次	90,853	59,155	39,559	35,781	41,183	43,945	44,195	69,109	61,168	58,079	65,376

資料來源：連江縣政府、交通部統計資訊網，本計畫整理。

註：南竿—馬尾至 108 年 5 月 17 日停航，5 月 18 日起改以南竿—琅岐替代。



資料來源：連江縣港務處。

圖 12 98~108 年馬祖小三通海運客運量

表 17 及圖 13 為分析 98~108 年馬祖小三通入出境國籍別（分國人、大陸籍及外國人 3 類）旅客數如所示，由表 17 及圖 13 可知馬祖小三通航線各國籍別的入出境旅客數相當。表 18 及圖 14 為統計入出境國籍別旅客數及占比，由表 18 及圖 14 可知馬祖小三通航線旅客，以國人占多數，近 10 年我國籍旅客數以 98 年 63,393 人最多，99-102 年逐年下降，103 年略升，105-108 年才逐年回升，108 年僅約 38,548 人。

近 10 年大陸籍旅客數以 105 年 37,470 人最多，106、107 年人數下降，108 年僅約 22,839 人。98~105 年我國籍旅客的占比逐年下降，但近 10 年仍大都超過半數（除 104 及 105 年外），108 年我國籍占 59%、大陸籍占 35%、外國籍占 6%。

表 17 98~108 年馬祖小三通入出境國籍別旅客統計

單位：人次

年度	出境人數					入境人數					入出境總計
	航次	國人	大陸籍	外國人	總人數	航次	國人	大陸籍	外國人	總人數	
98	737	31,212	12,331	366	43,909	736	32,181	14,399	39	46,973	90,882
99	701	21,408	6,582	419	28,409	698	22,601	7,072	461	30,134	58,543
100	621	14,186	5,000	718	19,904	621	13,805	5,148	702	19,655	39,559
101	361	13,113	4,630	889	18,632	363	11,907	4,356	889	17,152	35,784
102	376	9,614	9,103	1,352	20,069	376	9,301	9,338	1,389	20,028	40,097
103	358	9,928	9,195	1,820	20,943	362	10,867	9,242	1,884	21,993	42,936
104	380	8,697	12,157	1,724	22,578	378	8,601	11,286	1,729	21,616	44,194
105	1,058	13,985	18,530	1,987	34,502	1,058	13,676	18,940	1,991	34,607	69,109
106	972	16,983	12,574	1,787	31,344	969	15,939	11,863	2,022	29,824	61,168
107	908	18,935	9,374	1,548	29,857	908	17,498	9,155	1,569	28,222	58,079
108	1,174	20,107	11,238	1,958	33,303	1,174	18,441	11,601	2,031	32,073	65,376

資料來源：連江縣港務處，本計畫整理。

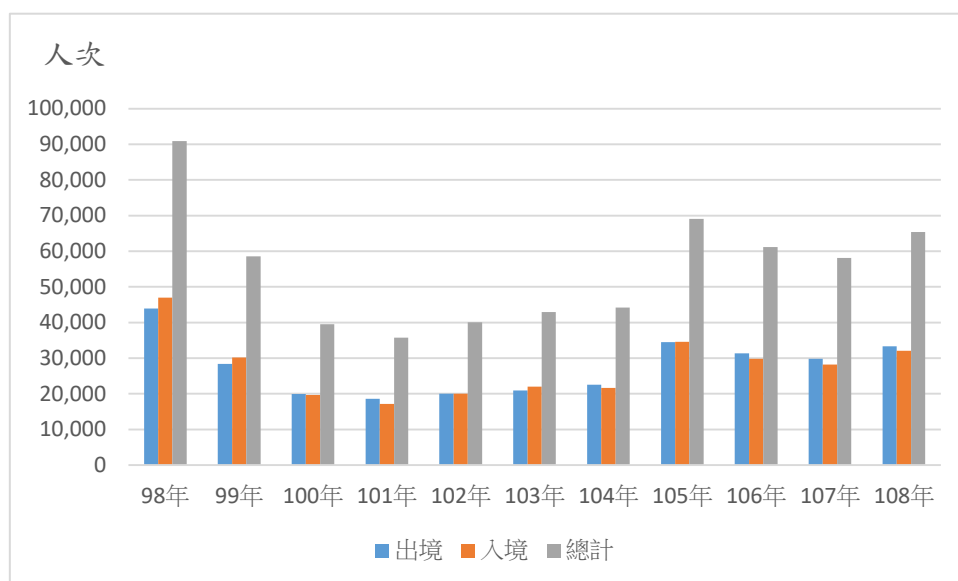


圖 13 98~108 年馬祖小三通入出境旅客數

表 18 98~108 年馬祖小三通國籍別旅客數及占比

年度	國人		大陸籍		外國人	
	人數	占比	人數	占比	人數	占比
98	63,393	69.8%	26,730	29.4%	759	0.8%
99	44,009	75.2%	13,654	23.3%	880	1.5%
100	27,991	70.8%	10,148	25.7%	1,420	3.6%
101	25,020	69.9%	8,986	25.1%	1,778	5.0%
102	18,915	47.2%	18,441	46.0%	2,741	6.8%
103	20,795	48.4%	18,437	42.9%	3,704	8.6%
104	17,298	39.1%	23,443	53.0%	3,453	7.8%
105	27,661	40.0%	37,470	54.2%	3,978	5.8%
106	32,922	53.8%	24,437	40.0%	3,809	6.2%
107	36,433	62.7%	18,529	31.9%	3,117	5.4%
108	38,548	59.0%	22,839	34.9%	3,989	6.1%

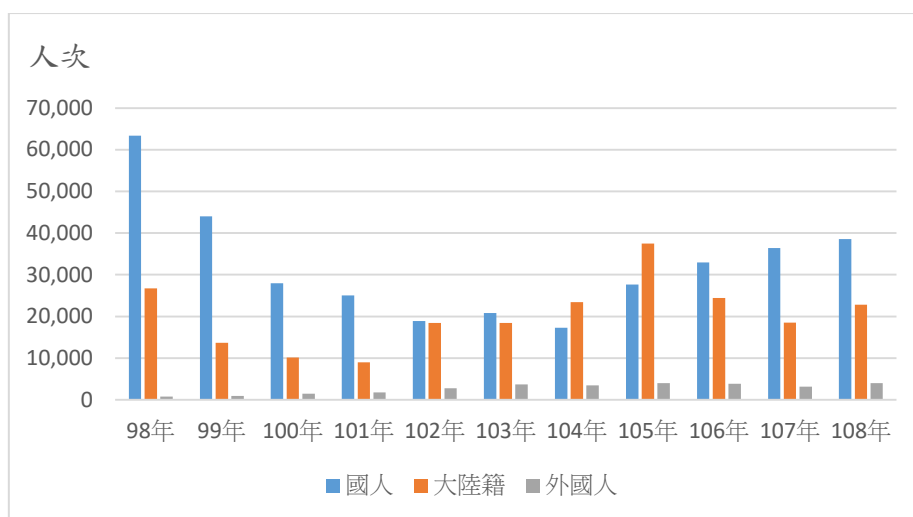


圖 14 98~108 年馬祖小三通旅客國籍別統計

四、小三通貨運航線與貨量變化分析

(一) 金門小三通貨運

金門小三通貨運近 10 年之航線數如表 19 及圖 15 所示，99 年僅 3,116 航次，100-102 年都大於 5,000 航次，其中以 101 年居冠達 5,404 航次，其後受部分建材改由臺灣輸入及出口貨量減少的影響，航次亦逐漸減少，105-108 年航次有呈緩慢成長趨勢，108 年有 4,310 航次。

另由表 19 及圖 16 知，金門小三通貨運航線近 10 年之進出口貨物量，自 99 年的 66.11 萬噸，逐漸上升到 102 年的 115.65 萬噸(3 年成長 75%)，103 年維持在 100 萬噸以上後，104 及 105 年下降至 80 萬噸以下，106-108 年再逐漸回升，直至去(108)年回升至 112.76 萬噸。整體而言，進口量大都大於出口量，僅 102 年及 103 年出口量略高於出口量。

金門小三通進口貨部分，基於大陸價格優勢、運距短、貨源充裕等條件，長期以來貨種主要為碎石、天然砂(石粉)等建材，102 年後水泥受市場價格影響，故改由臺灣輸入，目前已無利用小三通進口。出口貨物則包括金酒及什貨二類，由於金酒出口時如無採專案報關，則列入什貨計算，因此出口主要以什貨為主。101 年以後什貨佔比逐年且快速增加，可能為兩岸小額快遞市場快速發展所致。

表 19 金門小三通海運進出口各貨種運量統計

年 度	航次	進口（萬噸）								出口（萬噸）			合計 (萬噸)
		石材	塊石	碎石	天然砂 (石粉)	磚	水泥	什貨	小計	金酒	什貨	小計	
99	3,116	1.83	1.72	32.13	5.12	0.01	0.01	1.70	42.53	0.42	23.17	23.58	66.11
100	5,161	1.01	0.53	30.62	13.18	0.07	0.00	3.43	48.84	0.35	22.01	22.36	71.20
101	5,404	2.70	-	29.40	24.37	-	0.01	2.47	58.95	0.33	39.18	39.51	98.46
102	5,014	2.08	1.10	22.88	28.80	-	-	2.19	57.05	0.51	58.09	58.60	115.65
103	4,574	1.91	0.24	22.55	26.72	-	-	2.24	53.66	0.18	58.73	58.91	112.57
104	3,378	1.53	2.71	22.58	27.42	-	-	1.32	55.56	0.13	23.27	23.40	78.96
105	3,654	1.34	1.35	16.96	18.63	-	-	2.38	40.65	0.02	31.36	31.38	72.03
106	3,692	2.06	5.18	19.31	20.38	-	-	3.65	50.59	0.15	35.32	35.46	86.05
107	3,844	1.45	4.60	24.43	23.74	-	-	6.28	60.51	-	40.15	40.15	100.66
108	4,310	1.01	15.72	23.67	24.40	-	-	5.54	70.35	0.12	42.30	42.42	112.76

註：1. 101年後磚之運量併入石材項中不額外列計。

2. 102年後水泥受市場價格影響，故改由臺灣輸入，目前已無利用小三通進口。

3. 金酒出口時如無採專案報關，則將列入什貨計算。

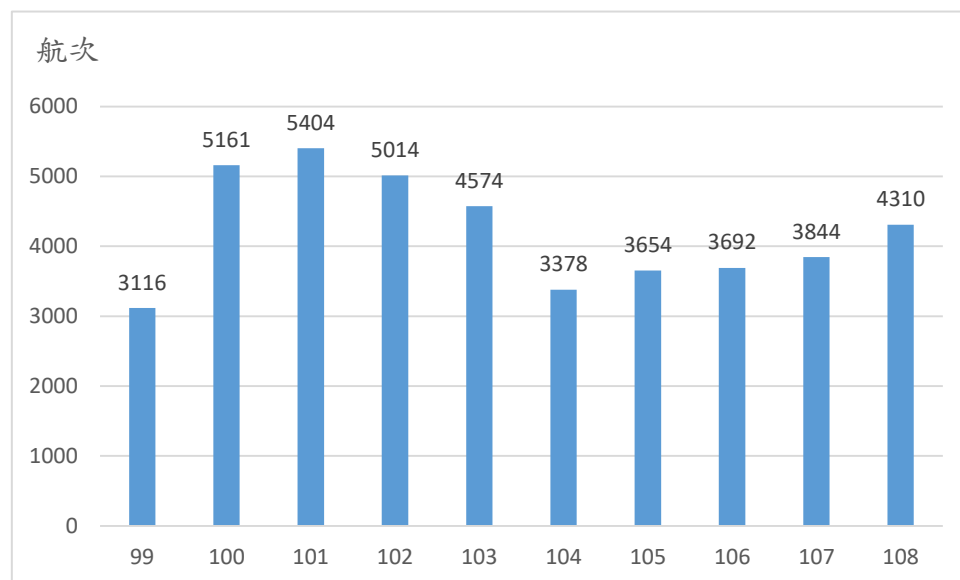


圖 15 金門小三通貨運航次

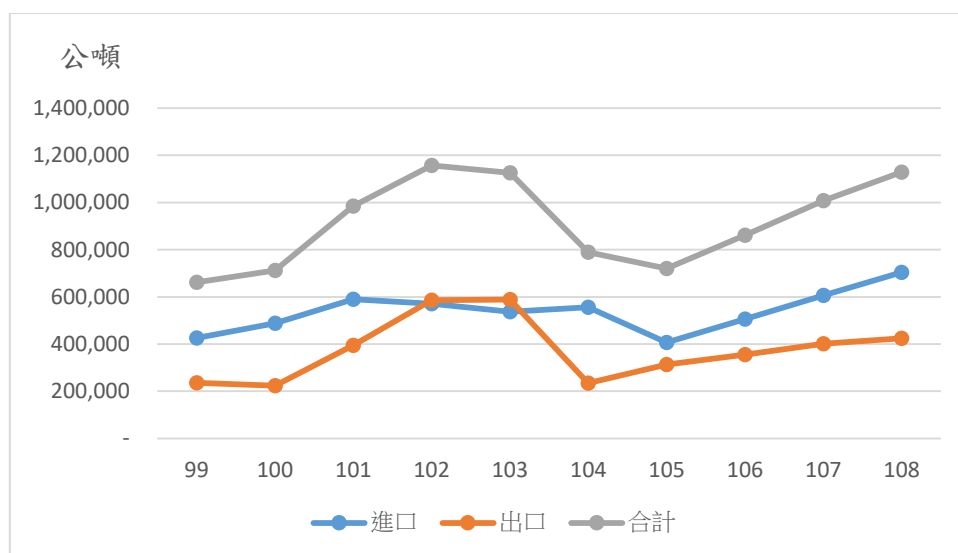


圖 16 金門小三通進出口貨物量

金門地區的進出口貨主要係透過臺金航線及小三通航線運送，此二航線的歷年貨量如表 20 及圖 17 所示，由表圖可知臺金航線歷年來的貨量都大於小三通航線，亦即金門地區的貨物運補仍以臺金航線為主，占比約 52%~59%，惟 108 年有所變化，小三通航線貨量略大於臺金航線，二航線的貨量相當。

表 20 金門港臺金及小三通航線歷年進出口貨運量

單位：公噸

年 度	臺金航線		小三通航線		合 計
	貨量	占比	貨量	占比	
99	790,529	54.5%	660,770	45.5%	1,451,299
100	853,661	53.9%	729,861	46.1%	1,583,522
101	1,085,014	52.4%	986,189	47.6%	2,071,203
102	1,264,431	52.2%	1,156,507	47.8%	2,420,938
103	1,314,599	53.9%	1,125,734	46.1%	2,440,333
104	936,001	54.2%	789,585	45.8%	1,725,586
105	1,023,766	58.7%	720,332	41.3%	1,744,098
106	1,105,298	56.2%	860,519	43.8%	1,965,817
107	1,218,060	54.7%	1,007,100	45.3%	2,225,160
108	1,087,531	49.1%	1,126,079	50.9%	2,213,610

註：1.資料來源：金門縣政府港務處，本計畫整理。

2.臺金航線：臺灣-料羅+臺灣-九宮；小三通航線：大陸-料羅+大陸-九宮。

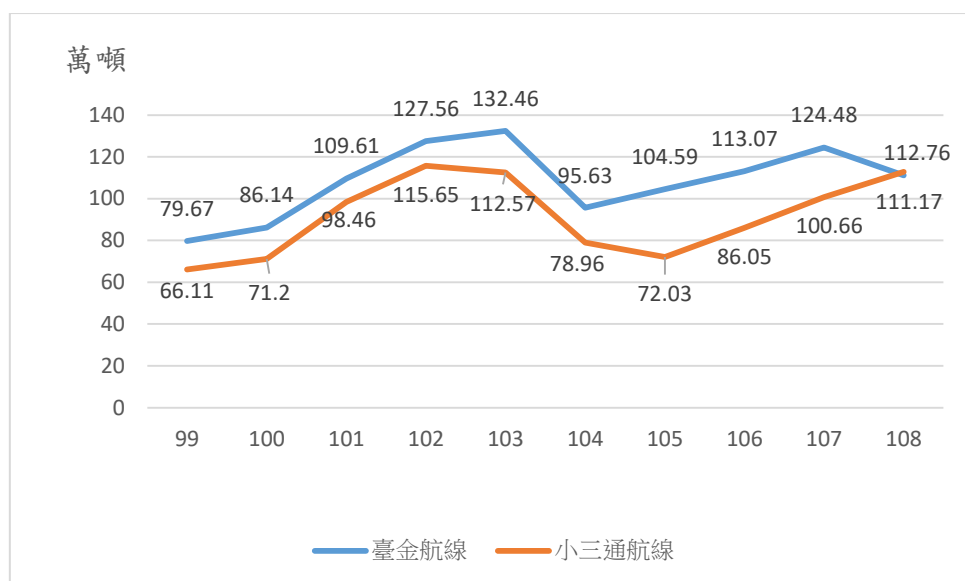


圖 17 金門港臺金及小三通航線歷年進出口貨運量

(二) 馬祖小三通貨運

馬祖小三通貨運航線有 3 條^[3]，即馬祖福澳-福州琅岐、馬祖福澳-三沙、馬祖白沙-黃岐，主要按速件以客貨輪為主、一般件以貨輪為輔方式營運。

表 21 及圖 18 為 99-108 年馬祖小三通的貨運航次，由表圖可知近 10 年間貨運航次由 100 年的 3,226 航次逐年下降至 103 年的 1,650 航次，3 年衰退 49%，104 年後再逐漸回升，108 年有 3,170 航次。

另由表 21 及圖 19 知，馬祖小三通貨運航線的整體進出口貨量呈下降趨勢，且歷年進口量遠大於出口量，約佔 85%~99%，108 年進口量 47,750 公噸，占比達 97.5%。近 10 年間，出口量最高為 100 年的 30,584 公噸，而後逐年下降，至 108 年的出口量僅有 1,215 公噸，貨量顯著的減少。進口量則於 101 年（463,376 公噸）及 107 年（355,872 公噸）貨量特別高，主因係公共建設需要大量砂石需求所致，但整體仍有下降的趨勢。

馬祖小三通貨運航線的進口貨種與出口貨種分別如表 22、表 23 所示。進口貨物種類包括雜貨、建材、農漁產品、砂石、酒及郵件，主要以砂石及建材為主，自 100 年起不再進口酒類；出口貨物種類包括雜貨、建材、農漁產品、酒及郵件，主要以雜貨為主，其中建材自 100 年不再出口，而自 105 年亦不再出口酒類。

表 21 99-108 年馬祖小三通貨運航次與進出口量

年度	船舶 艘次	進口(公噸)		出口(公噸)		合計 (公噸)
		貨量	占比	貨量	占比	
99	3,034	124,046	85.0%	21,917	15.0%	145,963
100	3,226	205,807	87.1%	30,584	12.9%	236,391
101	2,680	463,376	95.9%	19,718	4.1%	483,094
102	2,260	91,994	84.2%	17,259	15.8%	109,253
103	1,650	114,995	93.6%	7,905	6.4%	122,900
104	1,948	96,904	90.6%	10,051	9.4%	106,955
105	3,042	75,692	93.8%	4,973	6.2%	80,665
106	2,938	87,443	92.9%	6,653	7.1%	94,096
107	2,650	355,872	98.9%	3,896	1.1%	359,768
108	3,170	47,750	97.5%	1,215	2.5%	48,965

資料來源：連江縣政府港務處，本計畫整理。

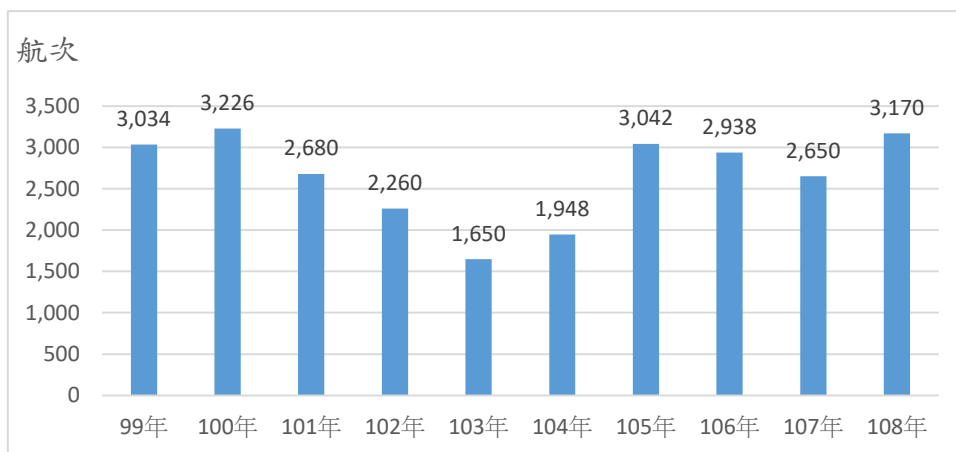


圖 18 馬祖小三通貨運航次

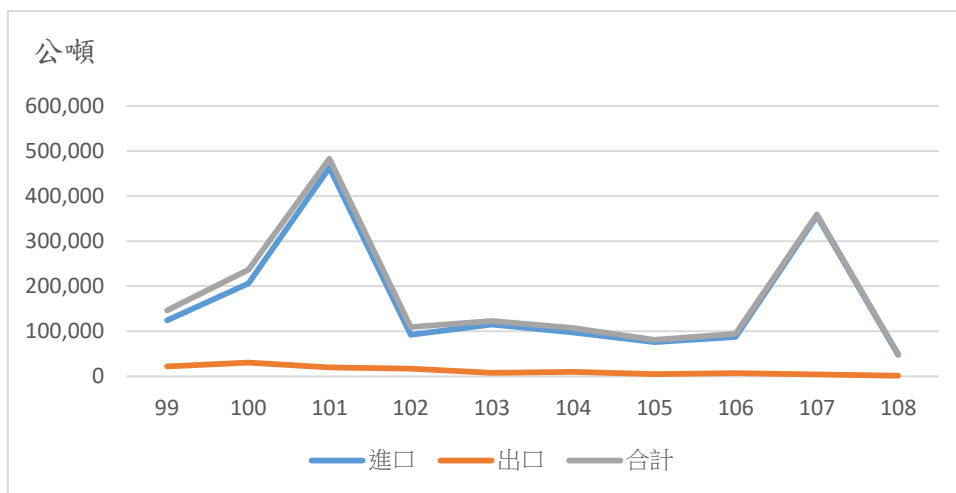


圖 19 馬祖小三通進出口貨量

表 22 馬祖小三通貨物進口量統計

單位：公噸

年度	雜貨	建材	漁農產品	砂石	酒	郵件	合計
99	1,107	4,002	7	118,663	18	249	124,046
100	992	5,889	0	198,693	0	233	205,807
101	2,512	3,875	70	456,693	0	226	463,376
102	642	2,096	38	88,949	0	270	91,994
103	226	3,775	62	110,810	0	122	114,995
104	330	2,939	67	93,431	0	137	96,904
105	346	3,847	92	71,390	0	18	75,692
106	338	1,685	96	85,067	0	257	87,443
107	28	2,149	9	353,686	0	0	355,872
108	83	83	0	47,584	0	0	47,750

資料來源：連江縣政府港務處，本計畫整理。

表 23 馬祖小三通貨物出口量統計

單位：公噸

年度	雜貨	建材	漁農產品	酒	郵件	合計
99	21,027	62	7	523	298	21,917
100	30,040	0	0	295	249	30,584
101	19,090	0	0	596	32	19,718
102	16,794	0	124	289	52	17,259
103	7,781	0	0	99	24	7,905
104	9,931	0	22	98	0	10,051
105	4,973	0	0	0	0	4,973
106	6,529	0	29	0	95	6,653
107	3,678	0	218	0	0	3,896
108	688	0	527	0	0	1,215

資料來源：連江縣政府港務處，本計畫整理。

馬祖地區的進出口貨主要係透過臺馬航線及小三通航線運送，此二航線的歷年貨量如表 24 及圖 20 所示，由表圖可知馬祖地區的貨量除了 101 年及 107 年，因大量進口砂石致小三通航線的貨量遠大於臺馬航線外，其餘大都以臺馬航線為主，可知馬祖地區的貨物運補仍以臺馬航線為主，臺馬航線歷年貨量占比約 50%~64%，108 年占比為 64.2%。

表 24 馬祖港臺馬及小三通航線歷年進出口貨運量

單位：公噸

年度	臺馬航線		小三通航線		合計
	貨量	占比	貨量	占比	
99	214,203	59.5%	145,963	40.5%	360,166
100	203,048	46.2%	236,391	53.8%	439,439
101	148,393	23.5%	483,155	76.5%	631,548
102	188,151	63.3%	109,214	36.7%	297,365
103	132,863	51.9%	122,911	48.1%	255,774
104	107,782	50.1%	107,293	49.9%	215,075
105	122,593	60.2%	80,902	39.8%	203,495
106	111,604	54.3%	94,096	45.7%	205,700
107	142,860	28.4%	359,768	71.6%	502,628
108	224,843	64.2%	125,381	35.8%	350,224

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

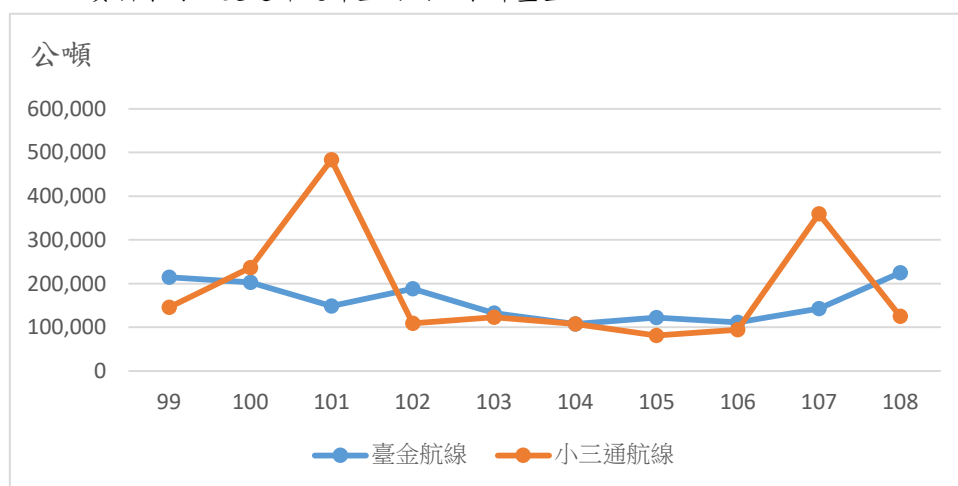


圖 20 馬祖港臺馬及小三通航線歷年進出口貨運量

五、兩岸直航貨運航線與運量變化分析

(一) 兩岸直航貨運航線變化分析

表25及圖21為歷年各國際商港兩岸直航貨船艘次，由表圖可知自98年開航後，艘次逐年上升，至104年達18,594艘，105年後略微下降，近3年艘次穩定持平，108年兩岸貨運直航共有17,392艘次。各港兩岸直航貨船歷年艘次大都持平，變化不大，蘇澳港及花蓮港近年有較明顯的下降趨勢。

歷年兩岸直航貨船停靠港，均以高雄港為主，占比約4成，臺中港其

次，占比約25-27%，基隆港約占19%，臺北港占比較低，僅約8-10%。蘇澳港、安平港及花蓮港僅有少量的散雜貨船。

表 25 98~108 年各國際商港兩岸直航貨船艘次

單位：艘次

年度	基隆港	高雄港	臺中港	臺北港	蘇澳港	安平港	花蓮港	總計
98	2,738	4,460	3,067	898	103	583	62	11,911
99	3,260	5,551	3,640	904	206	117	191	13,869
100	3,075	6,417	3,696	1,295	245	151	232	15,111
101	3,328	6,299	4,138	1,322	273	192	236	15,788
102	3,307	6,745	4,361	1,755	215	207	306	16,896
103	3,377	7,592	4,742	1,805	269	215	272	18,272
104	3,610	7,497	5,035	1,728	248	199	277	18,594
105	3,521	7,591	4,954	1,673	184	210	232	18,365
106	3,380	7,496	4,483	1,412	186	174	186	17,317
107	3,337	7,382	4,484	1,638	191	201	143	17,376
108	3,344	7,009	4,742	1,756	193	182	166	17,392

資料來源：交通部統計查詢網，本計畫整理。

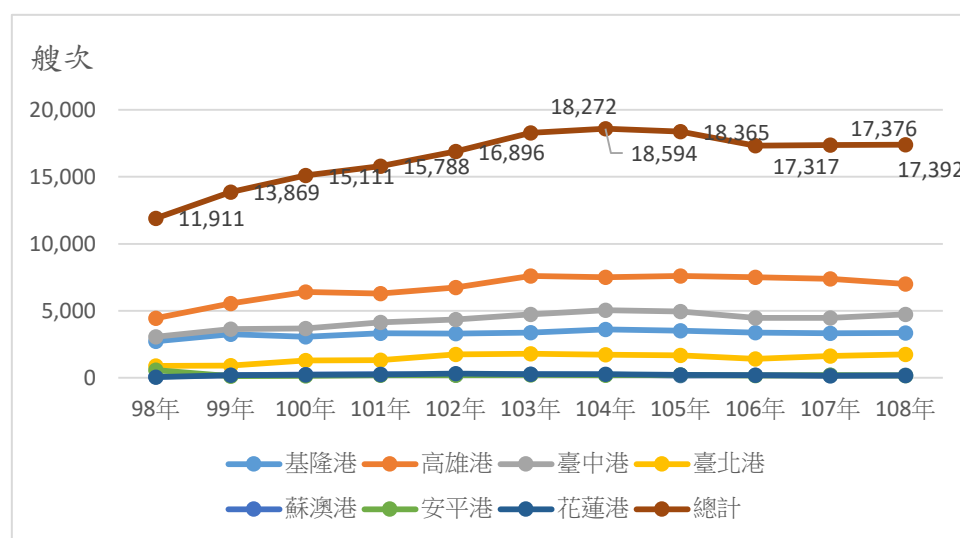


圖 21 98~108 年各國際商港兩岸直航貨船艘次

表26為歷年各國際商港貨船總艘次統計，表27為歷年總艘次中兩岸直航貨船艘次的占比。整體而言，兩岸直航貨船艘次，占國際商港全部貨船的21%~25%。各國際商港的兩岸直航貨船比例，基隆港約占30~35%，高雄港占比約20~22%，臺中港約占28~33%，臺北港占比約18~23%，蘇澳港占比約20~27%，安平港占比約18~27%，花蓮港占比僅約6~12%。各

港近5年的占比皆有微幅下降，可見我國商港對大陸的依存度有些微降低。

表 26 歷年各國際商港貨船總艘次

單位：艘次

年度	基隆港	高雄港	臺中港	臺北港	蘇澳港	安平港	花蓮港	總計
98	6,558	17,160	6,245	2,563	488	728	1,708	35,450
99	13,374	34,653	14,090	5,228	1,095	937	3,059	72,436
100	12,402	34,940	13,780	5,949	1,144	809	2,745	71,769
101	10,828	33,709	14,286	6,508	1,125	770	2,047	69,273
102	11,178	34,635	15,235	7,444	981	771	2,556	72,800
103	11,175	33,944	14,565	7,794	974	857	2,714	72,023
104	10,531	33,825	15,186	7,847	928	726	2,300	71,343
105	10,018	35,983	15,917	8,113	881	917	1,946	73,775
106	9,713	37,004	15,422	7,784	856	818	1,637	73,234
107	9,803	34,950	15,015	8,169	923	965	2,241	72,066
108	10,130	34,020	17,042	8,536	931	1,007	2,590	74,256

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

表27 歷年各國際商港兩岸直航貨船艘次占比(%)

年度	基隆港	高雄港	臺中港	臺北港	蘇澳港	安平港	花蓮港	總計
98	41.8	26.0	49.1	35.0	21.1	80.1	3.6	33.6
99	24.4	16.0	25.8	17.3	18.8	12.5	6.2	19.1
100	24.8	18.4	26.8	21.8	21.4	18.7	8.5	21.1
101	30.7	18.7	29.0	20.3	24.3	24.9	11.5	22.8
102	29.6	19.5	28.6	23.6	21.9	26.8	12.0	23.2
103	30.2	22.4	32.6	23.2	27.6	25.1	10.0	25.4
104	34.3	22.2	33.2	22.0	26.7	27.4	12.0	26.1
105	35.1	21.1	31.1	20.6	20.9	22.9	11.9	24.9
106	34.8	20.3	29.1	18.1	21.7	21.3	11.4	23.6
107	34.0	21.1	29.9	20.1	20.7	20.8	6.4	24.1
108	33.0	20.6	27.8	20.6	20.7	18.1	6.4	23.4

進一步將貨船分為貨櫃船、散雜貨船及其他，統計分析各港兩岸直航不同型態貨船的艘次如表28～31及圖22～25所示，茲說明各港經營型態與變化趨勢如下：

基隆港兩岸直航貨船艘次以106年3,610艘次最高，近年來艘次成緩慢下降趨勢，其各類貨船中，係以貨櫃船占多數，近5年的占比約75%~80%，108年占比為75.6%，且近10年來貨櫃船艘次為成長趨勢，但散雜貨船則為下降趨勢。

臺北港兩岸直航貨船以103年1,805艘次最高，106年降到1,412艘次，107~108年因散雜貨船增加而整體貨船艘次明顯成長。其係以散雜貨船為主，近5年的占比約58%~71%，108年占比為68.6%，近2年散雜貨船明顯增加，但貨櫃船則漸減。

臺中港兩岸直航貨船艘次98~104年逐年成長，以104年5,035艘次最高，其後為下降趨勢，108年再次有所成長，計2,956艘次。其係以貨櫃船占多數，近5年的占比約62%~68%，108年占比為62.3%，歷年（108年除外）貨櫃船數量幾乎是散雜貨船的3倍，近5年的貨櫃船數量成緩慢下降趨勢，而散雜貨船在98~107年間艘次無明顯成長，108年散雜貨船突增近2倍，主要是因部分「穀類」貨載從貨櫃船改成散雜貨船，另108年起新增離岸風電相關運輸需求。

高雄港兩岸直航貨船艘次98~103年6年間顯著成長70%，以103年7,592艘次最高，其後則呈緩慢下降趨勢。其係以貨櫃船占多數，近5年的占比約54%~57%，108年占比為53.9%，惟散雜貨船數量亦不少，108年貨櫃船數量僅為散雜貨船的1.2倍，而近5年的貨櫃船及散雜貨船數量變化不大。

表 28 基隆港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

船型 年度	貨櫃船		散雜貨船		其他船型		總 計
	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次
98	1,889	69.0%	839	30.6%	10	0.4%	2,738
99	2,215	67.9%	973	29.8%	72	2.2%	3,260
100	2,006	65.2%	986	32.1%	83	2.7%	3,075
101	2,230	67.0%	1,016	30.5%	82	2.5%	3,328
102	2,264	68.5%	947	28.6%	96	2.9%	3,307
103	2,510	74.3%	805	23.8%	62	1.8%	3,377
104	2,722	75.4%	820	22.7%	68	1.9%	3,610
105	2,828	80.3%	643	18.3%	50	1.4%	3,521
106	2,668	78.9%	666	19.7%	46	1.4%	3,380
107	2,659	79.7%	622	18.6%	56	1.7%	3,337
108	2,528	75.6%	758	22.7%	58	1.7%	3,344

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

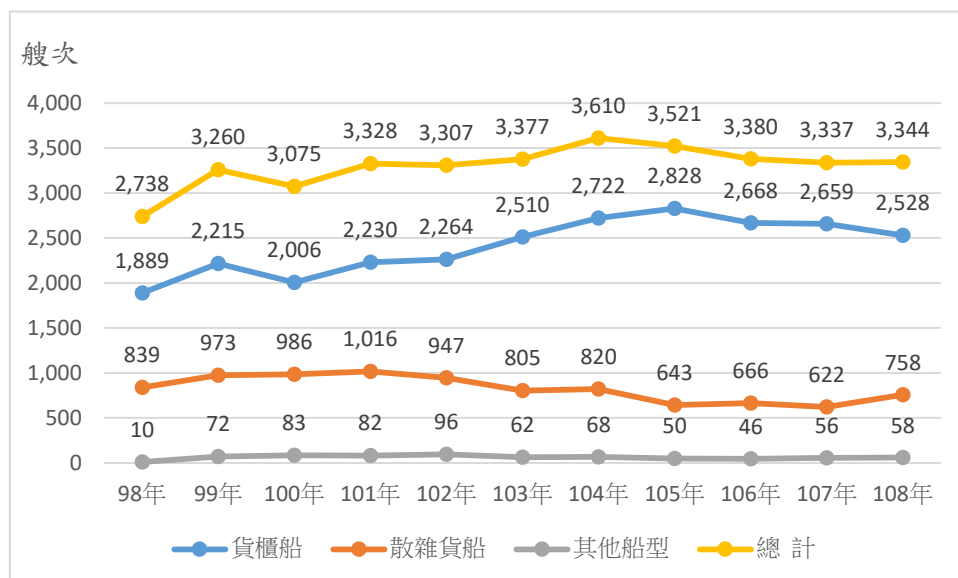


圖 22 基隆港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

表 29 臺北港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

船型 年度	貨櫃船		散雜貨船		其他船型		總 計
	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次
98	82	9.1%	812	90.4%	4	0.4%	898
99	136	15.0%	762	84.3%	6	0.7%	904
100	404	31.2%	867	66.9%	24	1.9%	1,295
101	592	44.8%	710	53.7%	20	1.5%	1,322
102	624	35.6%	1,111	63.3%	20	1.1%	1,755
103	632	35.0%	1,151	63.8%	22	1.2%	1,805
104	664	38.4%	1,040	60.2%	24	1.4%	1,728
105	642	38.4%	1,001	59.8%	30	1.8%	1,673
106	570	40.4%	820	58.1%	22	1.6%	1,412
107	439	26.8%	1,159	70.8%	40	2.4%	1,638
108	457	26.0%	1,205	68.6%	94	5.4%	1,756

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

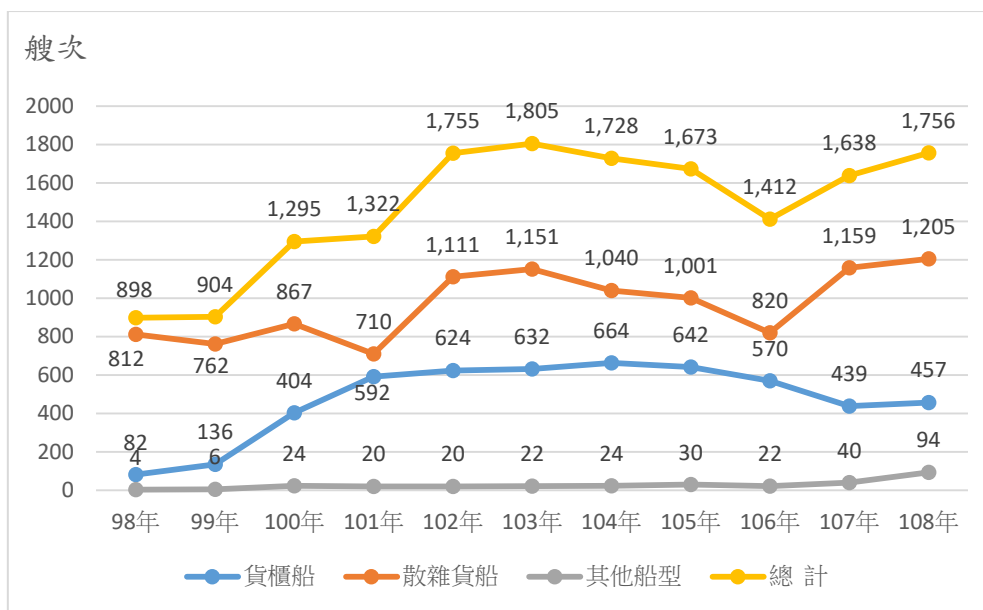


圖 23 臺北港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

表 30 臺中港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

船型 年度	貨櫃船		散雜貨船		其他船型		總計
	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次
98	1,967	64.1%	963	31.4%	137	4.5%	3,067
99	2,393	65.7%	979	26.9%	268	7.4%	3,640
100	2,531	68.5%	824	22.3%	341	9.2%	3,696
101	3,019	73.0%	703	17.0%	416	10.1%	4,138
102	3,003	68.9%	830	19.0%	528	12.1%	4,361
103	3,132	66.0%	945	19.9%	665	14.0%	4,742
104	3,269	64.9%	1,131	22.5%	635	12.6%	5,035
105	3,305	66.7%	1,129	22.8%	520	10.5%	4,954
106	3,037	67.7%	891	19.9%	555	12.4%	4,483
107	2,984	66.5%	929	20.7%	571	12.7%	4,484
108	2,956	62.3%	1,750	36.9%	36	0.8%	4,742

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

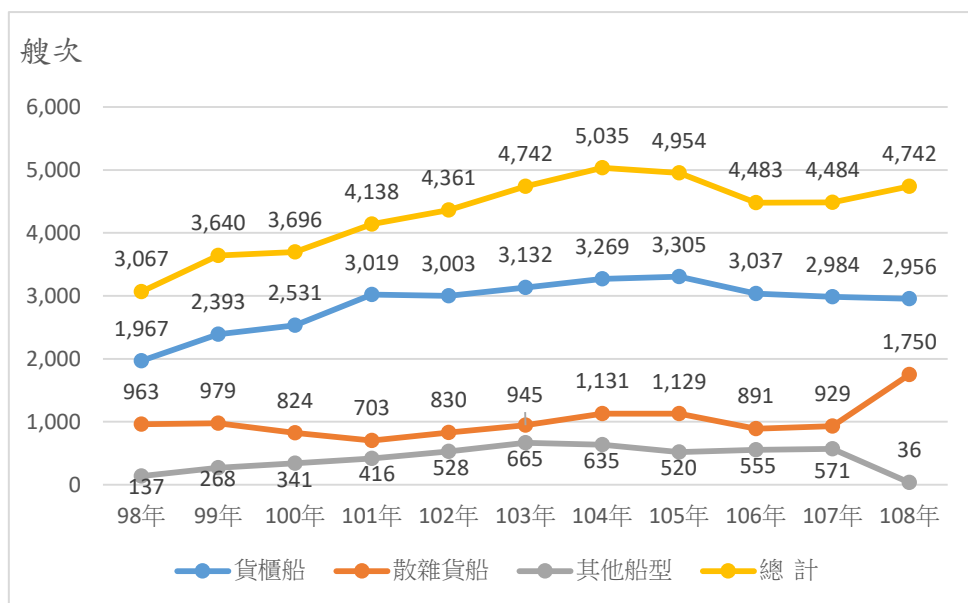


圖 24 臺中港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

表 31 高雄港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

船型 年度	貨櫃船		散雜貨船		其他船型		總 計
	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次
98	2,865	64.2%	1,495	33.5%	100	2.2%	4,460
99	3,229	58.2%	2,159	38.9%	163	2.9%	5,551
100	3,260	50.8%	2,956	46.1%	201	3.1%	6,417
101	3,295	52.3%	2,870	45.6%	134	2.1%	6,299
102	3,548	52.6%	3,079	45.6%	118	1.7%	6,745
103	4,029	53.1%	3,411	44.9%	152	2.0%	7,592
104	4,159	55.5%	3,148	42.0%	190	2.5%	7,497
105	4,315	56.8%	3,121	41.1%	155	2.0%	7,591
106	4,118	54.9%	3,196	42.6%	182	2.4%	7,496
107	4,046	54.8%	3,160	42.8%	176	2.4%	7,382
108	3,778	53.9%	3,053	43.6%	178	2.5%	7,009

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

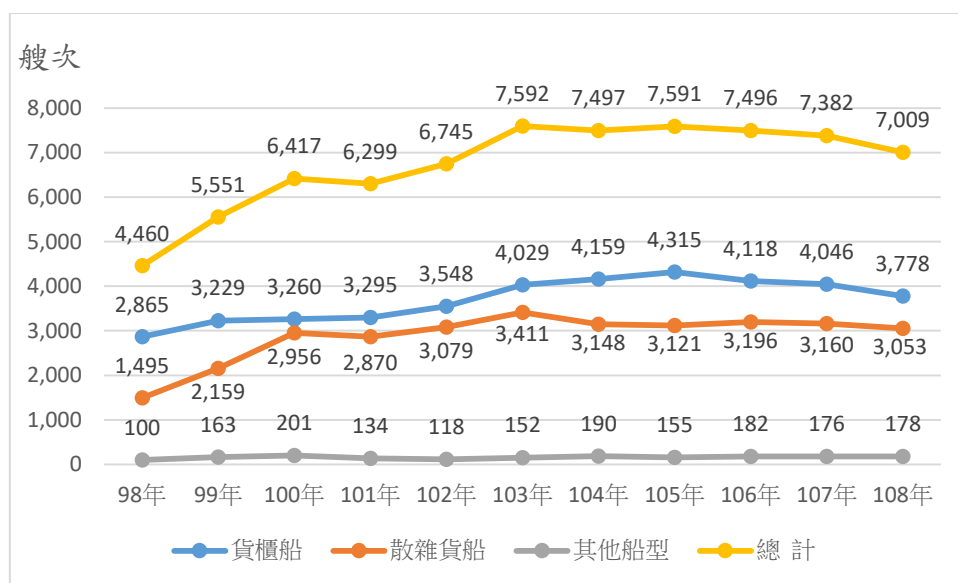


圖 25 高雄港 98~108 年兩岸直航船舶艘次

兩岸直航自 98 年開航後，歷年各港貨櫃船停靠艘次如表 32 及圖 26 所示，整體而言，98~105 年艘次逐年上升，至 105 年達 11,092 艘，7 年間成長 70%，近幾年則有下降趨勢，108 年降至 9,719 艘。觀察各港歷年艘次，皆以 105 年數量最多，106~108 年皆為下降趨勢。兩岸直航貨櫃船艘次，以高雄港為主，占比約 4 成，臺中港其次，占比約 3 成，基隆港約占 25%，臺北港占比很低，僅約 5%。

表 32 歷年兩岸直航貨櫃船艘次

年度	基隆港		高雄港		臺中港		臺北港		安平	總計
	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次	占比	艘次	艘次
98	1,889	27.8%	2,865	42.1%	1,967	28.9%	82	1.2%	0	6,803
99	2,215	27.8%	3,229	40.5%	2,393	30.0%	136	1.7%	0	7,973
100	2,006	24.5%	3,260	39.8%	2,531	30.9%	404	4.9%	0	8,201
101	2,230	24.4%	3,295	36.1%	3,019	33.0%	592	6.5%	2	9,138
102	2,264	24.0%	3,548	37.6%	3,003	31.8%	624	6.6%	0	9,439
103	2,510	24.4%	4,029	39.1%	3,132	30.4%	632	6.1%	0	10,303
104	2,722	25.2%	4,159	38.5%	3,269	30.2%	664	6.1%	0	10,814
105	2,828	25.5%	4,315	38.9%	3,305	29.8%	642	5.8%	2	11,092
106	2,668	25.7%	4,118	39.6%	3,037	29.2%	570	5.5%	0	10,393
107	2,659	26.3%	4,046	39.9%	2,984	29.5%	439	4.3%	0	10,128
108	2,528	26.0%	3,778	38.9%	2,956	30.4%	457	4.7%	0	9,719

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

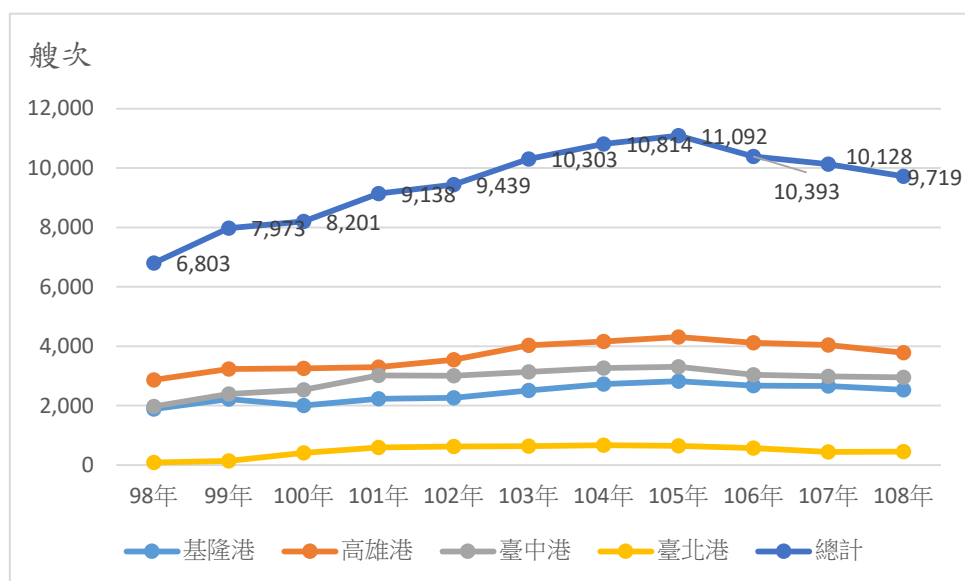


圖 26 各港兩岸直航貨櫃船停靠艘次

表 33 為我國國際商港全部貨櫃船艘次，表 34 則為其兩岸直航貨櫃船艘次占比。由表知 101 年後兩岸直航貨櫃船占國際商港全部貨櫃船約 27%~31%，108 年占比為 28.6%，近 3 年占比有些微下降。

各國際商港的兩岸直航貨櫃船比例，基隆港約占 27~45%（近 5 年的占比超過 4 成），臺北港占比約 11~22%，臺中港約占 37~47%（大都超過 4 成），高雄港占比約 19~24%。基隆港的占比有上升趨勢，而臺北港的占比則為下降趨勢。由占比可知，基隆港和臺中港近年來的兩岸直航貨櫃船的占比很高，108 年基隆港占比達 44.8%、臺中港占比達 43.4%。

表 33 國際商港歷年貨櫃船艘次

單位：艘次

年度	基隆港	臺北港	臺中港	高雄港	安平港	花蓮港	總計
98	3,783	689	3,059	8,102	0	1	15,634
99	8,165	1,615	6,508	16,766	0	0	33,054
100	7,679	2,072	6,655	16,751	0	0	33,157
101	7,007	2,972	6,774	16,462	6	0	33,221
102	7,009	2,800	6,671	17,037	4	0	33,521
103	7,105	2,888	6,646	16,917	8	0	33,564
104	6,822	3,772	7,103	17,772	7	0	35,476
105	6,582	3,982	7,269	18,640	25	0	36,498
106	6,213	4,076	7,072	18,700	0	0	36,061
107	5,916	3,865	6,692	17,833	21	0	34,327
108	5,645	4,056	6,812	17,521	3	0	34,037

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

表 34 各港歷年兩岸直航貨櫃船艘次占比(%)

年度	基隆港	臺北港	臺中港	高雄港	總計
98	49.9	11.9	64.3	35.4	43.5
99	27.1	8.4	36.8	19.3	24.1
100	26.1	19.5	38.0	19.5	24.7
101	31.8	19.9	44.6	20.0	27.5
102	32.3	22.3	45.0	20.8	28.2
103	35.3	21.9	47.1	23.8	30.7
104	39.9	17.6	46.0	23.4	30.5
105	43.0	16.1	45.5	23.1	30.4
106	42.9	14.0	42.9	22.0	28.8
107	44.9	11.4	44.6	22.7	29.5
108	44.8	11.3	43.4	21.6	28.6

(二) 兩岸直航貨櫃運量變化分析

表 35 及圖 27 為歷年各國際商港兩岸直航貨櫃裝卸量，由表圖可知自 98 年開航後，貨櫃裝卸量逐年上升，至 105 年達 2,540,680 TEU，近 5 年貨量持平，大約維持 250 萬 TEU 左右。

分析兩岸直航貨櫃裝卸量於各港之分布，以高雄港為主，占比超過 5 成，惟占比逐年下降，自 98 年占 61.8% 逐年下降至 108 年僅占 48.8%；基隆港其次，占比約 20~24%，近 5 年占比逐年上升，臺中港約占 17~22%，臺北港占比較低，僅約 3~5%。108 年各國際商港兩岸直航貨櫃裝卸量占比如圖 28 所示，可知高雄港約占 5 成、基隆港及臺中港占比差不多（22~24%），臺北港占比低於 5%。

表 35 歷年兩岸直航貨櫃裝卸量及在各港的分布

單位：TEU

年度	基隆港		高雄港		臺中港		臺北港		總計
	裝卸量	占比	裝卸量	占比	裝卸量	占比	裝卸量	占比	裝卸量
98	327,682	21.2%	955,963	61.8%	263,310	17.0%	470	0.0%	1,547,425
99	428,673	22.4%	1,122,291	58.5%	355,661	18.5%	11,106	0.6%	1,917,731
100	402,762	20.5%	1,130,699	57.6%	371,326	18.9%	59,931	3.1%	1,964,718
101	416,273	19.5%	1,204,994	56.4%	436,709	20.4%	79,848	3.7%	2,137,824
102	453,558	20.0%	1,276,916	56.4%	456,078	20.1%	79,475	3.5%	2,266,026
103	517,710	20.9%	1,369,555	55.3%	494,408	19.9%	96,869	3.9%	2,478,542
104	540,280	21.6%	1,371,533	54.7%	489,895	19.5%	105,294	4.2%	2,507,002
105	547,857	21.6%	1,362,342	53.6%	511,648	20.1%	118,833	4.7%	2,540,680
106	565,747	22.6%	1,324,617	53.0%	508,497	20.3%	100,532	4.0%	2,499,392
107	594,055	23.2%	1,329,524	51.8%	532,562	20.8%	109,497	4.3%	2,565,638
108	593,765	23.8%	1,216,145	48.8%	562,823	22.6%	119,639	4.8%	2,492,372

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

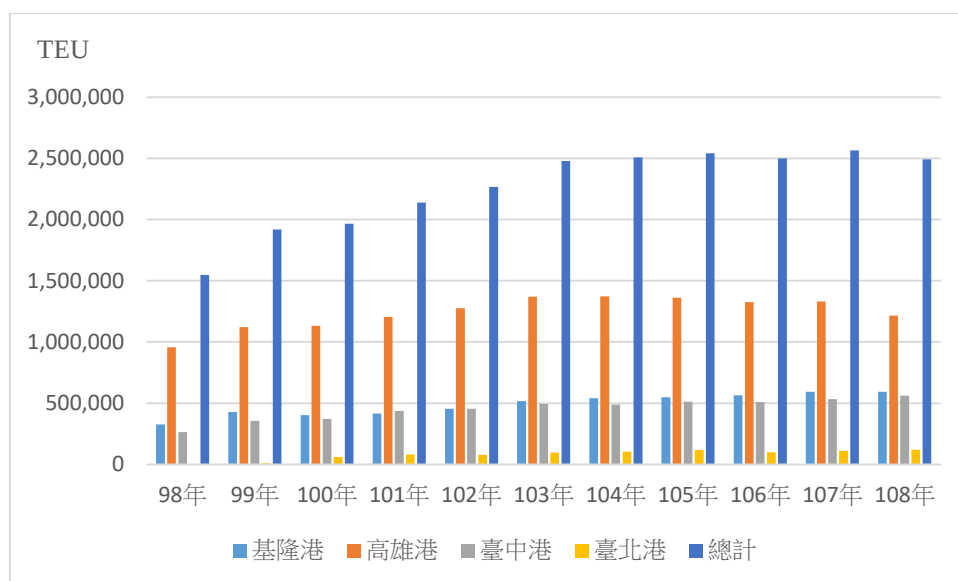


圖 27 歷年各國際商港兩岸直航貨櫃裝卸量

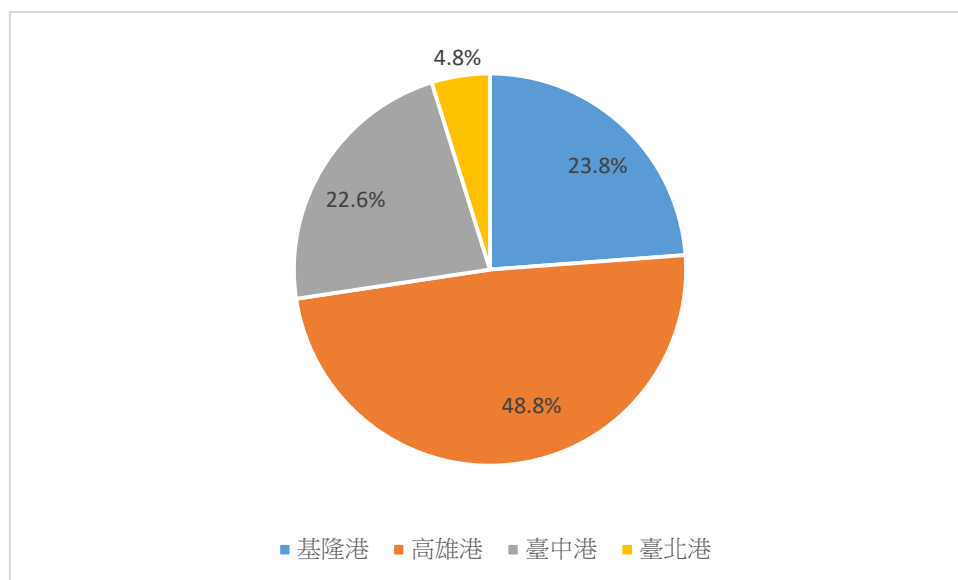


圖 28 108 年各國際商港兩岸直航貨櫃裝卸量占比

表 36 為我國國際商港歷年貨櫃裝卸量，表 37 為各港兩岸直航貨櫃裝卸量（如所示）占比，由表可得兩岸直航貨櫃裝卸量占國際商港全部貨櫃裝卸量約 13%~17%，108 年占比為 16.3%。

各國際商港的兩岸直航貨櫃裝卸量比例，基隆港約占 21-41%，歷年占比逐年上升，近 5 年的占比約 4 成，臺北港占比僅約 7-9%，臺中港約占 22-34%，高雄港占比約 11-13%。基隆港的占比有上升趨勢，而高雄港及臺中港的占比則為下降趨勢。由占比可知，基隆港和臺中港的貨櫃量與大陸的依存度較高。

表 36 歷年國際商港貨櫃裝卸量

單位：TEU

年度	基隆港	高雄港	臺中港	臺北港	總計
98	1,577,825	8,581,273	1,193,943	356,777	11,710,276
99	1,763,900	9,181,211	1,356,952	434,745	12,736,807
100	1,749,386	9,636,289	1,383,578	653,394	13,422,647
101	1,607,566	9,781,221	1,395,405	1,097,164	13,881,356
102	1,612,666	9,937,719	1,467,605	1,028,878	14,046,868
103	1,685,183	10,593,335	1,513,759	1,258,238	15,050,514
104	1,445,337	10,264,420	1,447,390	1,334,506	14,491,654
105	1,388,105	10,464,860	1,535,011	1,477,330	14,866,140
106	1,418,328	10,271,018	1,660,663	1,561,744	14,911,753
107	1,471,865	10,445,726	1,744,126	1,659,999	15,321,722
108	1,455,293	10,428,634	1,793,966	1,620,392	15,298,291

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

表 37 各港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量占比（％）

年度	基隆港	臺北港	臺中港	高雄港	總計
98	20.8	0.1	22.1	11.1	13.2
99	24.3	2.6	26.2	12.2	15.1
100	23.0	9.2	26.8	11.7	14.6
101	25.9	7.3	31.3	12.3	15.4
102	28.1	7.7	31.1	12.8	16.1
103	30.7	7.7	32.7	12.9	16.5
104	37.4	7.9	33.8	13.4	17.3
105	39.5	8.0	33.3	13.0	17.1
106	39.9	6.4	30.6	12.9	16.8
107	40.4	6.6	30.5	12.7	16.7
108	40.8	7.4	31.4	11.7	16.3

表 38 及圖 29 為兩岸直航之進口、出口及轉口貨櫃量如所示，由表圖可知 98~108 年來兩岸直航進口櫃量逐年成長，11 年來已成長一倍多（104％），出口櫃則 98~107 年為成長趨勢，但 108 年則有些許衰退（少 3 萬

TEU)，轉口櫃 98~103 年為成長趨勢，但 104~108 年則有較明顯的衰退。整體而言，歷年出口櫃量皆大於進口櫃量，而轉口櫃裝卸量雖然大都大於進口櫃，但因轉口櫃進出算 2 次裝卸量，若計櫃量，進口櫃量應該仍大於轉口櫃量，可知兩岸直航貨櫃以進出口貨為主。108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃裝卸量占比如圖 30 所示，由圖知進口櫃約占 35%、出口櫃約占 40%，轉口櫃裝卸量約占 25%。

表 38 98~108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃裝卸量

單位：TEU

櫃別 年度	進口櫃		出口櫃		轉口櫃		總 計
	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量
98	424,849	27.5%	560,414	36.2%	562,162	36.3%	1,547,425
99	558,797	29.1%	722,423	37.7%	636,511	33.2%	1,917,731
100	561,704	28.6%	749,783	38.2%	653,231	33.2%	1,964,718
101	588,858	27.5%	793,658	37.1%	755,309	35.3%	2,137,824
102	616,002	27.2%	854,821	37.7%	795,203	35.1%	2,266,026
103	680,660	27.5%	953,277	38.5%	844,605	34.1%	2,478,542
104	706,558	28.2%	970,353	38.7%	830,092	33.1%	2,507,002
105	742,724	29.2%	1,009,494	39.7%	788,461	31.0%	2,540,680
106	784,973	31.4%	999,775	40.0%	714,644	28.6%	2,499,392
107	846,498	33.0%	1,028,132	40.1%	691,008	26.9%	2,565,638
108	868,634	34.9%	998,531	40.1%	625,207	25.1%	2,492,372

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

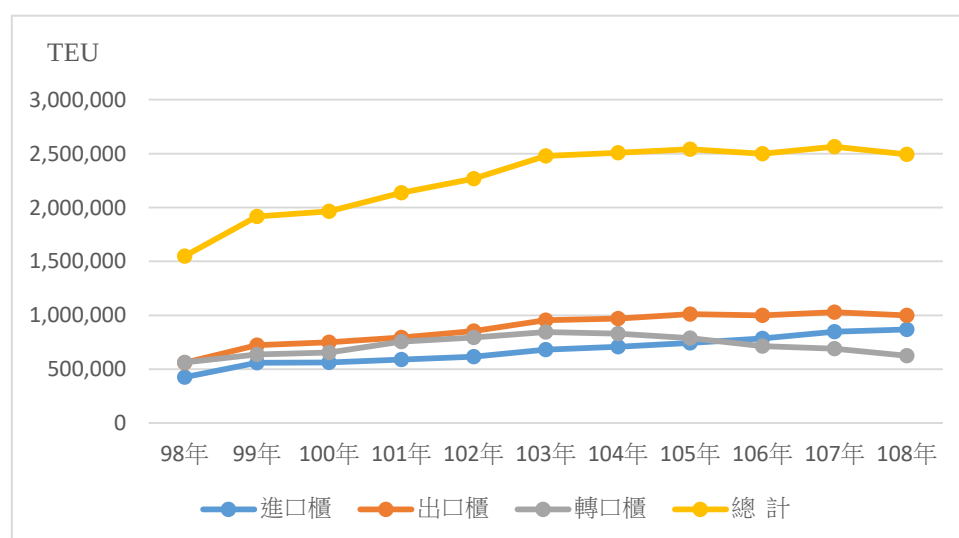


圖 29 兩岸直航之進出口及轉口貨櫃裝卸量

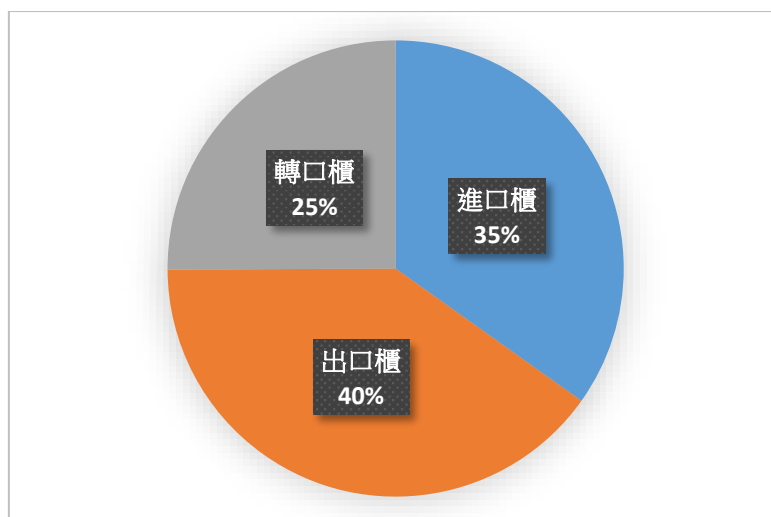


圖 30 108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃量占比

各國際商港歷年兩岸直航進出口及轉口貨櫃裝卸量分析如下：

1. 基隆港

基隆港兩岸直航貨櫃裝卸量如表 39 及圖 31、32 所示，由表圖知整體櫃量逐年成長，以進、出口櫃為主，轉口櫃量非常少，其中進口櫃量僅略大於出口櫃量，108 年進口櫃占 52.5%、出口櫃占 47.1%，而轉口櫃裝卸量僅占 0.4%。

表 39 基隆港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

單位：TEU

櫃別 年度	進口櫃		出口櫃		轉口櫃		總計
	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量
98	165,510	50.5%	150,388	45.9%	11,784	3.6%	327,682
99	228,103	53.2%	195,506	45.6%	5,064	1.2%	428,673
100	214,219	53.2%	184,486	45.8%	4,057	1.0%	402,762
101	220,500	53.0%	190,437	45.7%	5,336	1.3%	416,273
102	242,070	53.4%	205,031	45.2%	6,457	1.4%	453,558
103	258,577	49.9%	248,191	47.9%	10,942	2.1%	517,710
104	263,434	48.8%	265,751	49.2%	11,096	2.1%	540,280
105	271,015	49.5%	267,953	48.9%	8,890	1.6%	547,857
106	279,417	49.4%	279,923	49.5%	6,406	1.1%	565,747
107	296,483	49.9%	293,547	49.4%	4,025	0.7%	594,055
108	311,602	52.5%	279,597	47.1%	2,565	0.4%	593,765

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

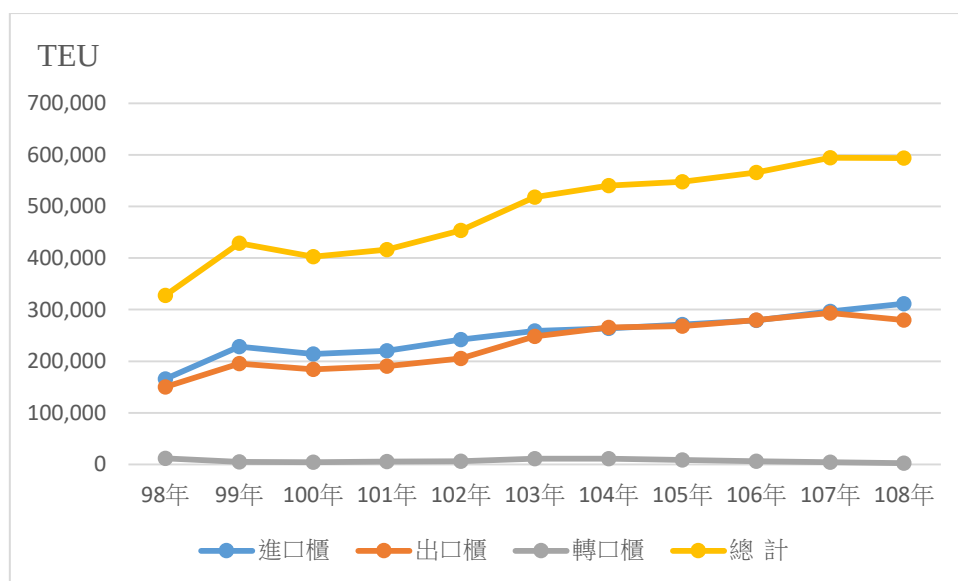


圖 31 基隆港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

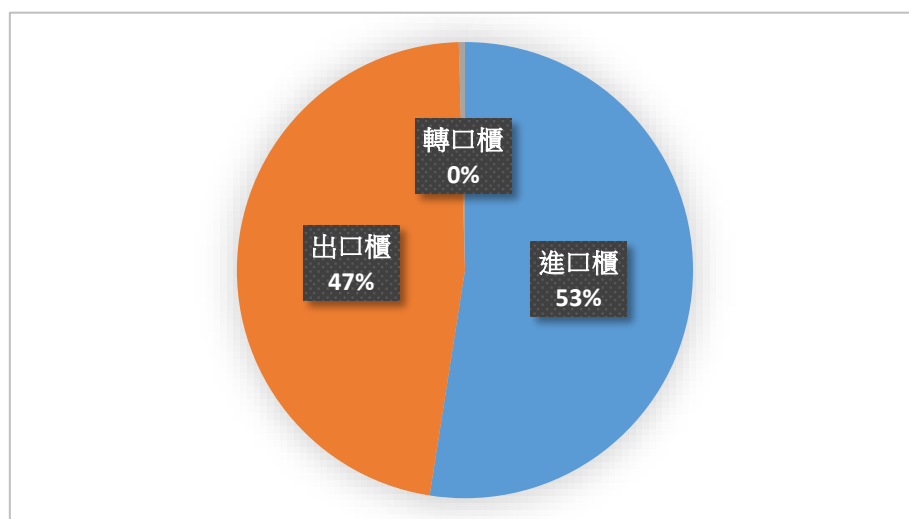


圖 32 基隆港 108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃量占比

2. 臺北港

臺北港兩岸直航貨櫃裝卸量如表 40 及圖 33、34 所示，由表圖知，整體櫃量呈上升趨勢，且成長幅度大，僅 106 年櫃量略有下降，若以 99 年為基數，108 年櫃量已成長為 10.8 倍。除 100-103 年之轉口櫃量大於出口櫃外，近 5 年來，以出口櫃為主、轉口櫃其次，進口櫃量較少。98~108 年進、出口櫃量皆為成長趨勢，而轉口櫃量則於 105 年後呈下降趨勢。108 年裝卸量，進口櫃占 25.7%、出口櫃占 48.4%，轉口櫃占 25.8%。

表 40 臺北港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

單位：TEU

櫃別 年度	進口櫃		出口櫃		轉口櫃		總 計
	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量
98	264	56.2%	193	41.1%	13	2.8%	470
99	2,095	18.9%	8,349	75.2%	662	6.0%	11,106
100	7,433	12.4%	25,426	42.4%	27,072	45.2%	59,931
101	9,028	11.3%	25,377	31.8%	45,444	56.9%	79,848
102	8,705	11.0%	27,925	35.1%	42,845	53.9%	79,475
103	12,340	12.7%	41,624	43.0%	42,904	44.3%	96,869
104	13,936	13.2%	50,583	48.0%	40,776	38.7%	105,294
105	14,485	12.2%	58,981	49.6%	45,366	38.2%	118,833
106	17,592	17.5%	44,666	44.4%	38,274	38.1%	100,532
107	25,618	23.4%	50,475	46.1%	33,404	30.5%	109,497
108	30,783	25.7%	57,953	48.4%	30,903	25.8%	119,639

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

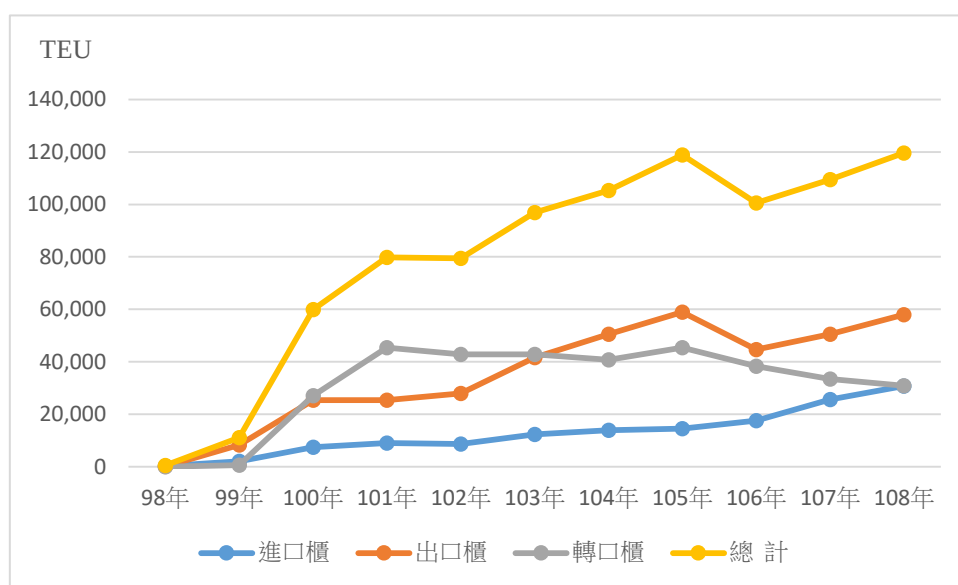


圖 33 臺北港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

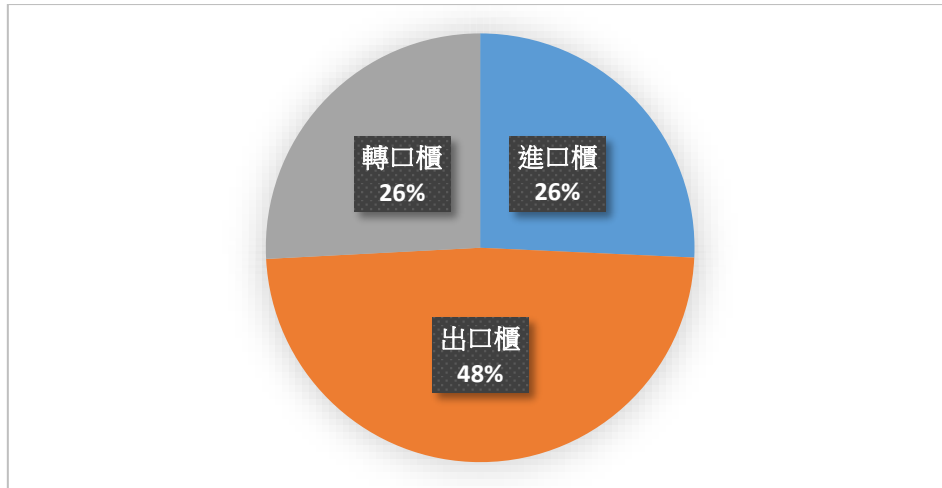


圖 34 臺北港 108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃量占比

3. 臺中港

臺中港兩岸直航貨櫃裝卸量如表 41 及圖 35、36 所示，由表圖知，整體櫃量逐年成長，98~108 年間成長 114%，以進、出口櫃為主，轉口櫃量非常少，98~108 年進、出口櫃量呈成長趨勢，而轉口櫃量則呈下降趨勢。近 5 年來進口櫃量僅略大於出口櫃量，108 年裝卸量，進口櫃占 51.3%、出口櫃占 47.9%，而轉口櫃僅占 0.7%。

表 41 臺中港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

單位：TEU

櫃別 年度	進口櫃		出口櫃		轉口櫃		總計
	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量
98	108,989	41.4%	132,942	50.5%	21,379	8.1%	263,310
99	166,725	46.9%	174,388	49.0%	14,548	4.1%	355,661
100	179,433	48.3%	177,333	47.8%	14,560	3.9%	371,326
101	210,093	48.1%	210,780	48.3%	15,836	3.6%	436,709
102	211,113	46.3%	224,744	49.3%	20,221	4.4%	456,078
103	227,873	46.1%	246,294	49.8%	20,241	4.1%	494,408
104	241,038	49.2%	236,350	48.2%	12,507	2.6%	489,895
105	259,479	50.7%	237,767	46.5%	14,402	2.8%	511,648
106	254,589	50.1%	243,316	47.9%	10,592	2.1%	508,497
107	265,398	49.8%	263,368	49.5%	3,796	0.7%	532,562
108	288,965	51.3%	269,727	47.9%	4,131	0.7%	562,823

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

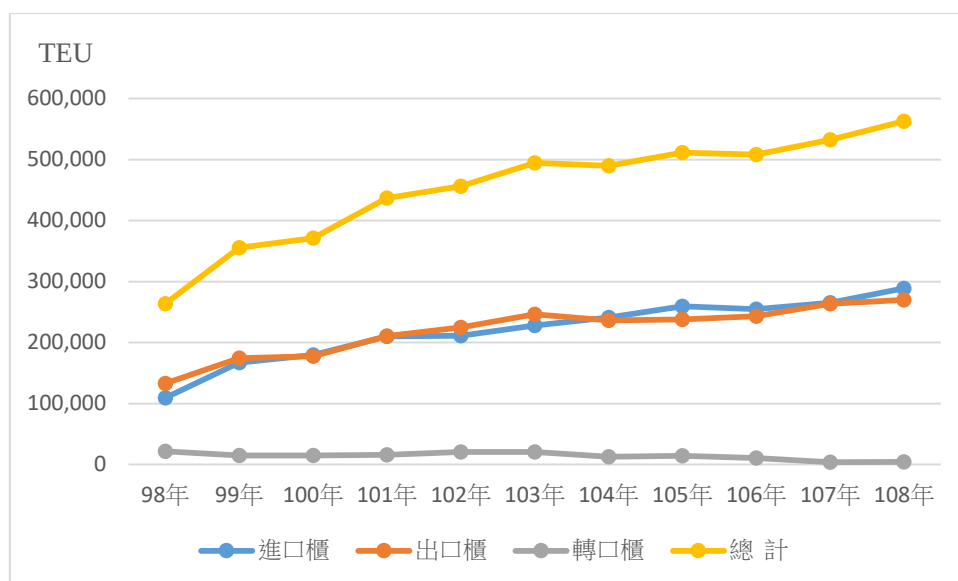


圖 35 臺中港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

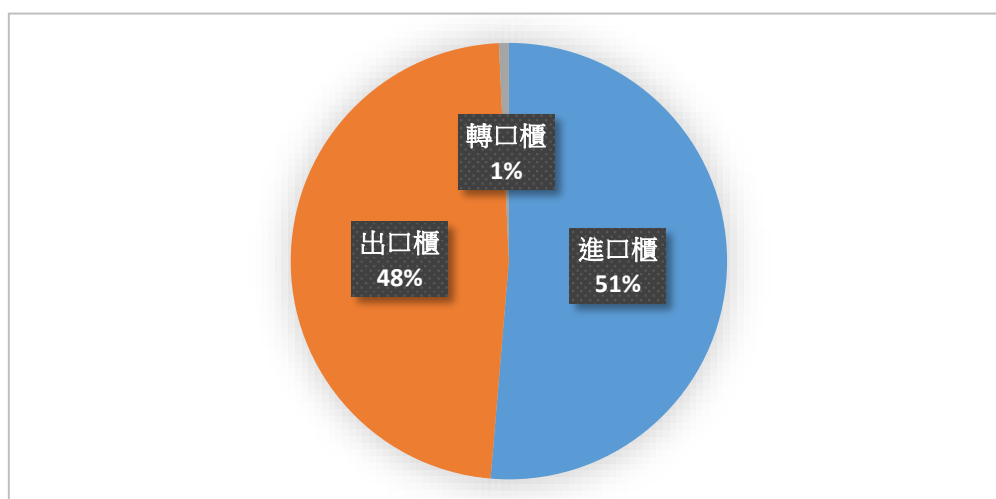


圖 36 臺中港 108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃量占比

4. 高雄港

高雄港兩岸直航貨櫃裝卸量如表 42 及圖 37、38 所示，由表圖知，整體櫃量 98~104 年逐漸上升，惟 105 年後則呈下降趨勢，以轉口櫃為主，占比超過 5 成，其次為出口櫃，進口櫃自 98 年逐年成長、出口櫃 105 年後開始呈下降趨勢，而轉口櫃則自 104 年起有較明顯的衰退。108 年裝卸量，進口櫃占 19.5%、出口櫃占 32.2%，而轉口櫃占 48.3%。

表 42 高雄港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

單位：TEU

櫃別 年度	進口櫃		出口櫃		轉口櫃		總 計
	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量	占比	櫃量
98	150,087	15.7%	276,891	29.0%	528,986	55.3%	955,963
99	161,874	14.4%	344,180	30.7%	616,237	54.9%	1,122,291
100	160,619	14.2%	362,538	32.1%	607,542	53.7%	1,130,699
101	149,237	12.4%	367,064	30.5%	688,694	57.2%	1,204,994
102	154,114	12.1%	397,121	31.1%	725,681	56.8%	1,276,916
103	181,869	13.3%	417,168	30.5%	770,518	56.3%	1,369,555
104	188,151	13.7%	417,669	30.5%	765,713	55.8%	1,371,533
105	197,746	14.5%	444,793	32.6%	719,803	52.8%	1,362,342
106	233,374	17.6%	431,870	32.6%	659,373	49.8%	1,324,617
107	259,000	19.5%	420,742	31.6%	649,783	48.9%	1,329,524
108	237,283	19.5%	391,254	32.2%	587,608	48.3%	1,216,145

資料來源：臺灣港務公司，本計畫整理。

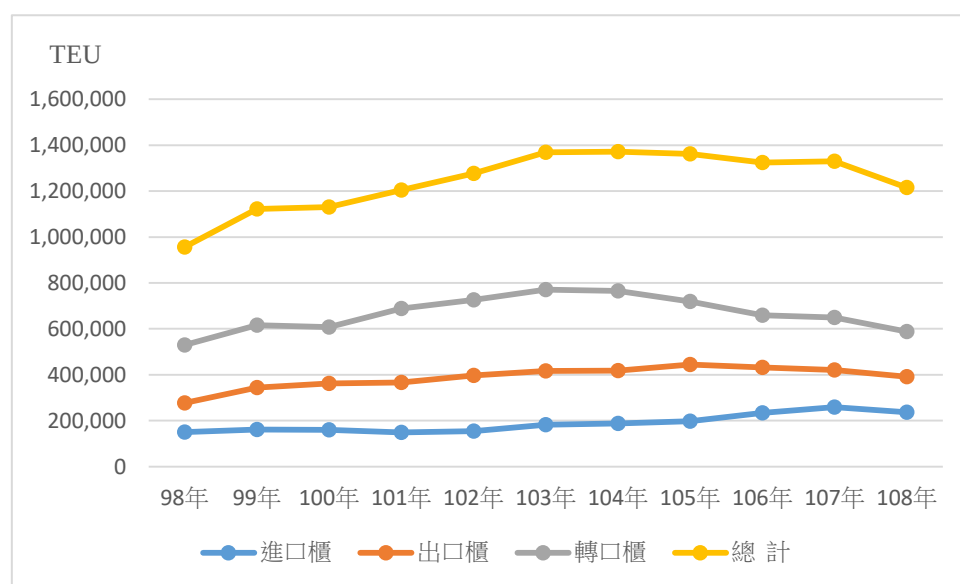


圖 37 高雄港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量

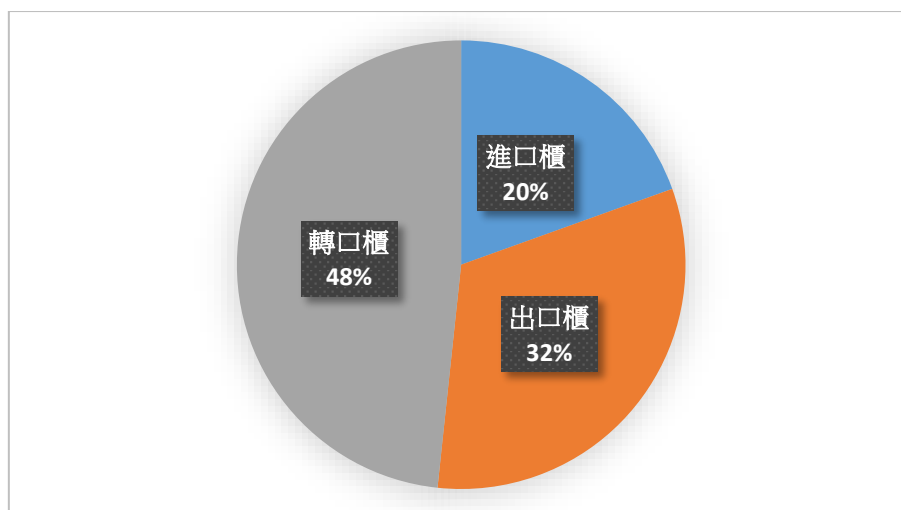


圖 38 高雄港 108 年兩岸直航進出及轉口貨櫃量占比

六、結論與建議

(一) 結論

本研究統計分析自 98 年兩岸開放直航後，兩岸直航（大三通）及小三通的客貨運航線及運量的變化，並分析客運旅客之國籍別，以瞭解國人之需求性，及貨運進出口及轉口量，以瞭解兩岸直航貨物型態，歸納結論如下：

1. 兩岸客運統計

- (1)兩岸旅客整體旅次 98~108 年呈上升趨勢，小三通的旅次，除 102 年有較明顯的減少外，整體旅次呈上升趨勢，大三通的旅次從 98 年逐年逐年升高，但 105 年突然降至 128,993 人次（下降 59%），其後再逐年上升。108 年小三通的旅客數更已超過 200 萬人次，大三通的旅客數亦達 25 萬人次，總數達 2,283,548 人次。
- (2)兩岸旅客主要是以小三通模式往來，98~108 年來占比都超過八成，自 105 年以來占比更超過九成。而小三通旅客大都以金門港出入為主，歷年占比約達 97%。
- (3)臺北港為近年兩岸直航旅客量最大的港口，105 年占比超過半數（為 55.4%），108 年占比亦達 46.7%。
- (4)金門小三通旅客量呈穩定成長趨勢，108 年達 196 萬人次，進港與出港旅客人數相當，可推知大部分旅客皆是以相同方式往返兩岸。2 條航線的航次與運量差異很大，主要係以金門-廈門（五通）航線為主，運量占比達 9 成以上。金門小三通出入境旅客皆以國人占多數，近 10

年我國籍旅客數均維持約 100~110 萬人，而大陸籍旅客數為成長趨勢，自 98 年的 21.7 萬人，108 年已成長至約 80.1 萬人。由於大陸籍旅客數逐年上升，我國籍旅客的占比逐年下降，但 108 年仍占 57%，超過半數。

(5)馬祖小三通海運客運量近 10 年(99~108 年)年複合成長率約為 1.12%，呈現微幅上升趨勢。近 10 年我國籍旅客仍大都超過半數（除 104 及 105 年外），108 年我國籍占 59%、大陸籍占 35%、外國籍占 6%。

(6)兩岸旅客主要是以金門小三通（108 年占 86%）模式往來

A.小三通以我國旅客占多數。金門縣府於 105 年啟動金廈旅遊節，由兩岸共同推行觀光，旅客僅微減，金門小三通受政治因素影響較少，而馬祖小三通 106 年起大陸籍旅客則有明顯的下降。

B.大三通旅客在 105 年同比下降 59%，主要係受兩岸交流趨緩及大陸限縮陸客來台等因素影響，近幾年旅客雖有逐步回升，但仍未回升至 104 年的水準。

2. 兩岸貨運統計

(1)金門小三通貨運量自 99 年（66.11 萬噸）至 102 年（115.65 萬噸）3 年間成長 75%，104 及 105 年下降至 80 萬噸以下，106~108 年再逐漸回升，直至去（108）年回升至 112.76 萬噸。整體而言，進口量大都大於出口量。僅 102 及 103 年出口量略高於出口量。長期以來進口貨種主要為碎石、天然砂（石粉）等建材，出口主要以什貨為主。歷年來臺金航線的貨量都大於小三通航線，108 年則小三通航線略大於臺金航線。

(2)馬祖小三通貨運整體進出口貨量呈下降趨勢，歷年進口量約佔 85%~99%，遠大於出口量，108 年進口量占比達 97.5%。馬祖地區的貨物運補仍以臺馬航線為主，臺馬航線歷年貨量占比約 50%~64%，108 年占比為 64.2%。

(3)兩岸直航貨船自 98 年開航後，艘次逐年上升，至 104 年達 18,594 艘次，105 年後略微下降，近 3 年艘次穩定持平。貨船停靠港，以高雄港為主，占比約 4 成，臺中港其次，占比約 25~27%，基隆港約占 19%，臺北港占比較低，僅約 8~10%。各港兩岸直航貨船相對全部貨船的艘次占比皆有微幅下降，惟基隆港及臺中港兩岸直航貨船艘次約佔全部貨船的 1/3。

(4)分析兩岸直航之進口、出口及轉口貨櫃量可知，歷年出口櫃量皆大於

進口櫃量，而進口櫃量大於轉口櫃量，亦即兩岸直航貨櫃以進出口貨為主。108 年進口櫃約占 35%、出口櫃約占 40%，轉口櫃裝卸量約占 25%。

(5)貨運小三通呈現進口量大於出口量，但離島貨運仍依賴本島

A. 金馬小三通，大都進口砂石等建材，整體進口量大都大於出口量，尤其馬祖進口量遠大於出口量。

B. 金馬兩離島之貨運運輸，歷年仍以臺金、臺馬航線為主，小三通為輔，其貨物交易對臺灣本島的依存度較高，但金門 108 年小三通航線貨量略大於臺金航線，其後續變化值得觀察。

3. 兩岸海運各港統計

(1)統計分析各港兩岸直航不同型態貨船的艘次，可知基隆港以貨櫃船占多數，近 5 年的占比約 75%~80%；臺北港以散雜貨船為主，近 5 年的占比約 58%~71%；臺中港以貨櫃船占多數，近 5 年的占比約 62%~68%，歷年（108 年除外）貨櫃船數量幾乎是散雜貨船的 3 倍；而高雄港以貨櫃船占多數，近 5 年的占比約 54%~57%，108 年貨櫃船數量僅為散雜貨船的 1.2 倍。

(2)觀察各港兩岸直航貨櫃船停靠艘次，皆以 105 年數量最多，106~108 年皆為下降趨勢，並以高雄港為主，占比約 4 成，臺中港其次，占比約 3 成，基隆港約占 25%，臺北港占比很低，僅約 5%。

(3)我國國際商港歷年兩岸直航貨櫃船艘次相對全部貨櫃船艘次占比，基隆港的占比有上升趨勢，而臺北港的占比則為下降趨勢，基隆港和臺中港近年來的兩岸直航貨櫃船的占比很高，108 年基隆港占比達 44.8%、臺中港占比達 43.4%。

(4)歷年各國國際商港兩岸直航貨櫃裝卸量自 98 年開航後，貨櫃裝卸量逐年上升，至 105 年達 2,540,680 TEU，近 5 年貨量持平，大約維持 250 萬 TEU 左右。兩岸直航貨櫃裝卸量在各港之分布，以高雄港為主，占比超過 5 成，惟占比逐年下降，基隆港其次，占比約 20~24%，近 5 年占比逐年上升，臺中港約占 17~22%，臺北港占比較低，僅約 3~5%。

(5)分析各國國際商港歷年兩岸直航貨櫃裝卸量占貨櫃裝卸總量之占比，基隆港約占 21~41%，歷年占比逐年上升，近 5 年的占比約 4 成，可知基隆港的貨櫃量與大陸的依存度最高。臺北港占比僅約 7~9%，臺中港約占 22~34%，高雄港占比約 11~13%。基隆港的占比有上升趨勢，

而高雄港及臺中港的占比則為下降趨勢。

- (6)各國國際商港兩岸直航之營運型態：基隆港以進、出口櫃為主，轉口櫃量非常少，其中進口櫃量僅略大於出口櫃量；臺北港以出口櫃為主，轉口櫃其次，進口櫃量較少；臺中港以進、出口櫃為主，轉口櫃量非常少；高雄港以轉口櫃為主，占比超過5成，其次為出口櫃，而近5年之轉口櫃與出口櫃皆呈下降趨勢，尤其是轉口櫃自104年起有較明顯的衰退。

4. 兩岸直航貨櫃統計

- (1)整體而言，我國各商港近年之兩岸直航貨船艘次與貨櫃裝卸量占比皆有微幅下降，可見我國商港對大陸依存度有些微降低。然基隆港及臺中港兩岸直航貨船艘次約佔全部貨船的1/3，且貨櫃船的占比更高，108年基隆港占比達44.8%、臺中港占比達43.4%，對大陸的依存度較高。
- (2)兩岸直航貨船以貨櫃船占多數，近年各港兩岸直航貨櫃船停靠艘次呈現下降趨勢，然貨櫃裝卸量則呈現持平(約維持250萬TEU左右)，顯見兩岸直航貨櫃船型亦有大型化趨勢。
- (3)兩岸直航貨櫃以進出口貨為主，歷年出口櫃量皆大於進口櫃量，足見我國輸出大陸的貨櫃量大於自大陸進口的貨櫃量。

(二) 建議

1. 108年兩岸直航轉口櫃裝卸量約占25%，轉口櫃以高雄港為主，惟轉口櫃自104年起有較明顯的衰退，建議港務公司應深入探討原因。
2. 今(109)年受Covid-19疫情的影響，兩岸之客貨運皆受到影響，尤其是客運部分，由於全球疫情至今未消退，後續值得持續觀察研析。
3. 本研究囿於研究時間限制無法蒐集兩岸直航貨物品項進行變化分析，建議可納入後續研究。

參考文獻

1. 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)期末報告初稿，臺灣港務公司，109年10月。
2. 商港整體發展規劃(106-110年)，交通部運輸研究所，106年4月。
3. 馬祖港未來發展與建設計畫(111-115年)期末報告初稿，連江縣政府，109年10月。

4. 交通部統計查詢網，
<https://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100>。
5. 交通部航港局官網，<https://www.motcmpb.gov.tw/>。