

出國報告（出國類別：考察）

參加「第十四屆中國郵輪產業發展大會 暨國際郵輪博覽會」出國報告

服務機關：交通部航港局

姓名職稱：組長賴炳榮

科長杜文允

專員翁燕鶯

派赴國家：中國大陸(廣州)

出國期間：108年11月14日至18日

報告日期：109年1月22日

摘要

隨著全球經濟增長為郵輪產業發展提供良好基礎，國際郵輪協會(Cruise Lines International Association, CLIA)對郵輪旅遊市場的發展前景保持樂觀，2017 年全球郵輪市場規模達到 2,580 萬人次，2018 年為 2,820 萬人次，CLIA 預測 2019 年全球郵輪人口將達到 3,000 萬人次，並在 2025 年達到 3,760 萬人次。

亞太地區繁榮穩定成為郵輪市場重要客源地，亞太地區占全球郵輪市場從 2013 年 8%，2018 年增長到 15%，已成為全球第二大郵輪市場，僅次於加勒比海。第 14 屆「中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會(14th China Cruise Shipping Conference & International Cruise Expo, CCS 14)」於 2019 年 11 月 14 日至 18 日舉行，我國由臺灣國際郵輪協會及本局代表組團參加本次會議，並至陽明海運(香港)有限公司廣州代表處瞭解該公司當地經營區域情形。

目錄

壹、目的.....	3
貳、行程紀要.....	4
參、考察內容.....	5
一、郵輪產業發展大會.....	5
(一)地點廣州(海珠區).....	5
(二)國際郵輪佈局著重亞洲.....	6
二、郵輪教育國際論壇.....	8
三、南沙郵輪母港.....	8
肆、郵輪產業發展大會.....	8
一、本次大會.....	8
二、議程.....	11
(一)2019年11月15日-郵輪產業發展大會開幕式、政策及產業論壇.....	11
(二)2019年11月16日-第二屆郵輪教育國際論壇.....	12
(三)2019年11月17日-南沙郵輪母港開港首航.....	13
(四)2019年11月18日-拜會陽明海運.....	13
三、會議主要討論內容.....	14
(一)郵輪發展趨勢.....	14
(二)郵輪商作為.....	14
(三)郵輪全球供應鏈體系.....	15
(四)郵輪教育.....	16
(五)郵輪創新方式.....	17
四、參觀南沙郵輪母港之歌詩達新浪漫號登船-活動觀摩紀要.....	18
五、拜訪陽明海運(香港)有限公司廣州代表處.....	21
伍、心得與建議.....	22
一、心得.....	22
二、建議.....	22
陸、附件	

壹、目的

為推動郵輪發展，增進產值及周邊產業經濟效益，首先關注郵輪產業發展之郵輪旅遊相關行業，包括船舶製造、維修保養、機械電子、食品加工、信息服務、政府服務、物流服務、專業服務、產品貿易、地產租賃、觀光旅遊、休閒娛樂、港口代理、金融保險及教育培訓等業者和相關政府單位交流合作，本次參與中國交通運輸協會郵輪遊艇分會(China Cruise & Yacht Association, CCYIA)舉辦「中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會(CCS)」，其為國際性專業論壇與展覽，自 2006 年 11 月於上海虹口舉辦首屆，每年舉辦，已分別於廈門、北京、三亞、深圳(香港)、天津等地成功舉行 13 屆，本屆大會以深度探討郵輪市場最新發展問題趨勢為主題，匯聚來自中國、挪威、瑞士、英國、馬來西亞、韓國、澳洲、臺灣等十幾個國家及地區郵輪界代表與專業人士。我方分別於 2010 年(深圳)由花蓮港務局、2011 年(天津)由基隆港務局、2014 年(天津)由臺灣港務股份有限公司(下稱港務公司)、及 2015 年(上海)由港務公司與交通部均派員參加，與會同仁亦表示歷次議題對本局業務推動上可產生助益。

第 14 屆「中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會(14th China Cruise Shipping Conference & International Cruise Expo, CCS 14)」於 2019 年 11 月 14 日至 17 日假中國大陸廣州保利洲際酒店及琶洲國際會展中心舉行，我國由臺灣國際郵輪協會及本局代表組團參加本次會議。本屆會議聚焦地區郵輪合作以塑造區域品牌、郵輪港口與城市發展促進產業城市融合及探索郵輪發展創新模式。關注亞洲郵輪市場的趨勢與策略佈局，深度探討郵輪市場發展最新問題及地區郵輪港口城市發展潛力。同時舉辦第九屆國際郵輪博覽會，在歷屆國際郵輪博覽會 4 大展區(郵輪公司展區、郵輪旅遊展區、食品飲料展區與酒店用品展區、船舶設備及零件展區)的基礎上繼續擴大郵輪旅遊展區的規模，打造具有國際影響力的郵輪旅遊展覽品牌，推廣介紹郵輪、港口及城市旅遊資源。

國際郵輪協會(Cruise Lines International Association, CLIA)對郵輪旅遊市場的發展前景保持樂觀，CLIA 2019 年全球郵輪趨勢報告顯示，預計將有 3,000 萬旅客搭乘，與 2018 年 2,820 萬相比，成長約 6.4%。郵輪行業目前在全球範圍內維持約 1 百萬個工作機會，總產值達 1,340 億美元；國際郵輪主要客源為加勒比海及地中海區域，但亞太地區郵輪市場已成為成長最快區域，而臺灣已成為亞洲第二大客源市場，大會活動是亞太地區規模最大郵輪產業發展會議，匯聚郵輪全球供應鏈體系中，郵輪旅遊相關行業如船舶製造、物流服務、港口代理…等相關業者，共同研析最新全球郵輪趨勢，探討亞洲各地新趨勢，俾作為未來研擬相關因應對策之參考。

貳、行程紀要

我國組團赴中國大陸廣州參加 2019 年「第十四屆中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會」，自 2019 年 11 月 14 日至 17 日，由臺灣國際郵輪協會理事長、秘書長，旅奇國際有限公司副社長兼總經理及本局等人參加，除參加大會外，本局並至陽明海運(香港)有限公司廣州代表處拜訪該公司。主要行程摘要如下：

表 1 赴廣州參加 CCS 14 行程一覽表

日期	地點	主要行程摘要
第一天 11/14(四)	臺灣-廣州	臺灣啟程 CCS 14 大會報到
第二天 11/15(五)	廣州市	開幕式 政策論壇 總裁看中國論壇 嘉賓巡館參觀世博會 郵輪修造及配套產業論壇 CCS 14 歡迎晚宴
第三天 11/16(六)	廣州市	第 2 屆中國郵輪教育國際論壇 郵輪創新與法律論壇 郵輪港口與城市論壇 郵輪食品安全論壇 評級標準編制委員會戰略簽約儀式 第 7 屆中國郵輪產業年度大獎頒獎晚宴
第四天 11/17(日)	廣州市	廣州南沙郵輪母港開港首航活動 郵輪母港參觀
第五天 11/18(一)	廣州-臺灣	參訪陽明海運(香港)有限公司廣州代表處 搭機返回臺灣

參、考察內容

一、郵輪產業發展大會

(一)地點廣州(海珠區)

廣州市別稱羊城，是中國大陸廣東省省會，也是中國的副省級市、國家中心城市、沿海開放城市、國際商貿中心和綜合交通樞紐，2010年亞洲運動會在廣州舉行。

廣州擁有 2200 年以上歷史，歷史上廣州水網密布，水城歷史悠久於威尼斯，也是中國南方最大、歷史最悠久的對外通商口岸，是世界上唯一 2000 多年長盛不衰的大港。廣州地處中國南部、廣東省的東南部、珠江三角洲中北緣，是西江、北江、東江三江匯合處，瀕臨南海。廣州東連東莞市和惠州市博羅、龍門兩縣，西鄰佛山市的三水、南海和順德三區，北靠清遠市的市區和佛岡縣及韶關市的新豐縣，南接中山市，毗鄰香港、澳門特別行政區。

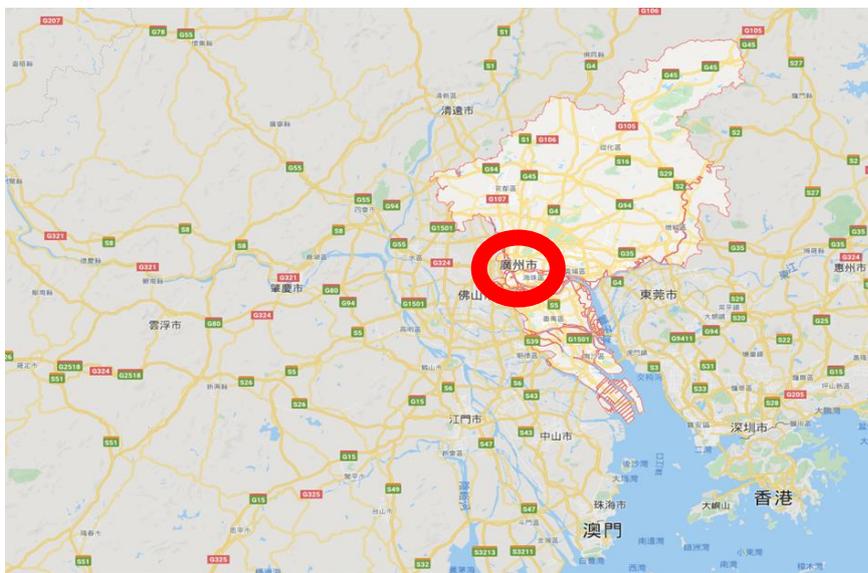


圖 1 廣州市

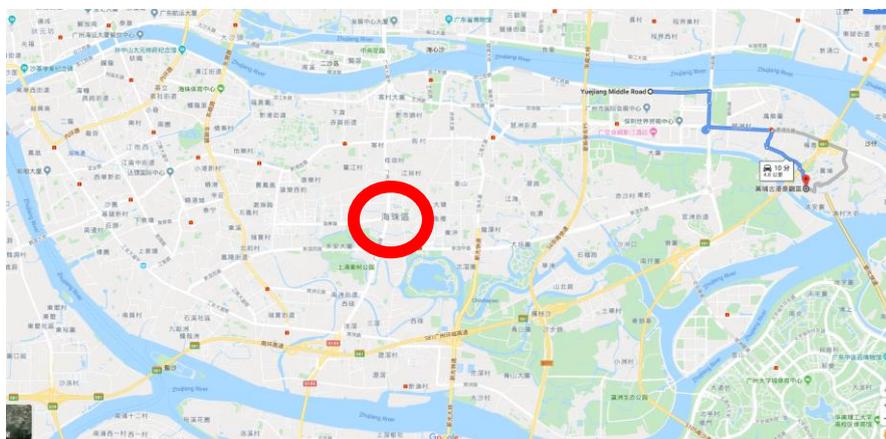


圖 2 廣州市海珠區

(二)國際郵輪佈局著重亞洲

隨著全球經濟增長為郵輪產業發展提供良好基礎，國際郵輪協會(CLIA)對郵輪旅遊市場的發展前景保持樂觀，2017 年全球郵輪市場規模達到 2,580 萬人次，2018 年為 2,820 萬人次，CLIA 預測 2019 年全球郵輪人口將達到 3,000 萬人次，並在 2025 年將達到 3,760 萬人次。

亞太地區繁榮穩定成為郵輪市場重要客源地，亞太地區占全球郵輪市場從 2013 年 8%，2018 年增長到 15%，已成為全球第二大郵輪市場，僅次於加勒比海。

CLIA 的亞洲趨勢報告，2016 年亞洲郵輪人口約 336 萬人，2017 年為 405 萬人，2018 年達到 424 萬人，平均成長率高達 12.45%，數據顯示亞洲地區喜愛搭乘郵輪的旅客持續成長中，隨著亞洲郵輪市場近年來蓬勃發展，臺灣已躍居亞洲第二大客源市場，僅次於中國大陸，國際旅客人數連年成長。

本次會議係就亞洲郵輪市場未來創新發展相關議題進行討論，並邀請我方臺灣國際郵輪協會理事長吳勛豐擔任講座，針對臺灣郵輪的發展、創新及臺灣郵輪跳島行程進行分享。主要郵輪公司說明如下：

表 2 主要郵輪公司一覽表

郵輪公司標誌	公司摘要說明
	<p>1.嘉年華郵輪集團（Carnival Corporation & plc）於 1972 年成立嘉年華郵輪公司，為全球最大的郵輪公司，市場佔有率達 49.2%，英美兩地皆上市。</p> <p>(1)旗下共有 11 個郵輪品牌，如下：</p> <ul style="list-style-type: none">A.愛達郵輪 AIDA CruisesB.冠達郵輪 Cunard LineC.嘉年華郵輪 Carnival Cruise LinesD.歌詩達郵輪船隊 Costa Cruise LinesE.荷美郵輪 Holland America Cruise LinesF.伊比羅郵輪 Ibero CruisesG.鐵行郵輪 P&O CruisesH.澳洲鐵行郵輪 P&O Cruises AustraliaI.公主郵輪 Princess CruisesJ.璽寶郵輪 Seabourn Cruise LineK.海洋村郵輪 Ocean Village Cruise Line <p>(2)中國大陸市場以上海為母港。</p>

郵輪公司標誌	公司摘要說明
	<p>2. 皇家加勒比國際郵輪 (Royal Caribbean International) 成立於挪威，為皇家加勒比遊輪有限公司(美國佛羅里達州邁阿密)旗下子公司成立於挪威。截至 2019 年 7 月，有 26 艘郵輪在服務，並訂購了 6 艘船。世界郵輪市場佔有率 17%。</p> <p>(1) 皇家加勒比遊輪有限公司系下品牌如下：</p> <p>A. 精緻遊輪</p> <p>B. 普爾曼遊輪(非全資擁有)</p> <p>C. 精鑽俱樂部遊輪</p> <p>D. 銀海郵輪(非全資擁有)</p> <p>E. 途易郵輪</p> <p>(2) 郵輪級別：綠洲級、量子級、自由級、航行者級、燦爛級、夢幻級、君主級、女皇級。</p> <p>(3) 中國大陸市場以天津、廈門、香港和上海等為母港。</p>
	<p>3. 挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line) 成立於 1966 年，總部設於美國佛羅里達州戴德縣。加上大洋郵輪及麗晶七海郵輪共擁有 23 艘郵輪；航線遍及南北美洲、夏威夷、加勒比海、阿拉斯加、歐洲、地中海及百慕達等。</p>
	<p>4. 地中海郵輪於 1989 年在義大利那不勒斯成立，在瑞士註冊的全球郵輪公司，另經營貨櫃運輸，地中海航運公司為全球第二大航商。</p>
	<p>5. 雲頂郵輪集團隸屬雲頂香港有限公司，為旅客提供現代化以至頂級奢華的郵輪假期，並將創新的郵輪體驗延伸至空中，旗下三大郵輪品牌：</p> <p>(1) 水晶郵輪</p> <p>(2) 星夢郵輪</p> <p>(3) 麗星郵輪</p>
	<p>6. 中國郵輪品牌</p> <p>(1) 海娜郵輪</p> <p>(2) 渤海郵輪</p> <p>(3) 天海郵輪(與 RCL 合資)</p>

二、郵輪教育國際論壇

本屆郵輪大會亮點為行政部門相關負責人與會解讀新政策與新措施；國際郵輪航商聚焦亞洲與華南新興市場；梳理郵輪調整期的發展新思路；眾多海外專家學者共商郵輪教育發展方向；首次涉及討論郵輪法律與郵輪服務標準等新議題；及首次邀請招商局等旗下郵輪船廠舉行採購發佈會與說明會。

台灣國際郵輪協會（International Cruise Council Taiwan, ICCT）理事長吳勛豐率隊受邀在郵輪創新與法律論壇的環節，發表「台灣郵輪的創新及發展」主題演講。亞太郵輪產業將朝升級郵輪全產業鏈發展，來自全球郵輪全產業鏈菁英於會中交流互動，包括國際郵輪協會主席／皇家加勒比國際遊輪集團副董事長亞當·古德斯丁、皇家加勒比國際遊輪亞洲區主席劉淄楠、歌詩達郵輪亞太區副總裁葉蓬、公主遊輪中國區副總裁兼總經理王萍、雲頂香港集團總裁區福耀、雲頂郵輪總裁朱福明、嘉年華集團亞洲區主席陳然峰、地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲、中國大陸港務局局長陳洪先、廣州市文體旅遊局副局長柯顯東、廣州邊檢總站副總站長何坤柱、廣州海事局副局長元國龍、廣州南沙區委常委段德海、上海寶山區委書記汪泓、上海現代服務業聯合會副會長孫衛國、招商局集團副總經理王崔軍、中國旅遊集團副總經理李剛、上海海事大學原副校長肖寶家、上海工程技術大學黨委副書記史健勇、上海國際郵輪經濟研究中心理事長暨上海國際郵輪經濟研究中心副主任邱玲、韓國國際郵輪研究院院長林福順，以及國內外郵輪業界的政府部門負責人、企業家、專家學者和新聞媒體記者等超過 600 多位人士出席盛會。

三、南沙郵輪母港

廣州南沙國際郵輪母港目前一期建設工程岸線總長 770 米，設置 22.5 萬總噸和 10 萬總噸郵輪泊位各 1 個，南沙母港的航站樓位於虎門大橋旁，首層是架空設計，可釋放更多地面空間，設置海關、出入境檢驗檢疫、邊防檢查、候船、行李、船供等客運設施，規劃岸線 1600 米，年通過能力達 75 萬人次，可停靠世界最大的豪華郵輪。在交通運輸、航站樓設計、商業配套及岸電系統方面進行優化升級，整合公共運輸，地鐵、港澳水上客運等各項運具之接駁服務，使旅客在可接受步行距離內快速轉乘達無縫運輸。

肆、郵輪產業發展大會

一、本次大會

CCS 14 聚焦地區郵輪合作以塑造區域品牌、郵輪港口與城市發展促進產城融合及探索郵輪發展創新模式。關注亞洲郵輪市場的趨勢與策略佈局，深度探討郵輪市場發

展最新問題及地區郵輪港口城市發展潛力。

同時舉辦第九屆國際郵輪博覽會，在歷屆國際郵輪博覽會 4 大展區(郵輪公司展區、郵輪旅遊展區、食品飲料展區與酒店用品展區、船舶設備及零件展區)的基礎上繼續擴大郵輪旅遊展區的規模，打造具有國際影響力的郵輪旅遊展覽品牌，推廣介紹郵輪、港口及城市旅遊資源。

本屆郵輪大會以「海絲郵輪·從廣州啟航」為主題，世界各地國際郵輪業界與專家學者等 600 多位來賓出席及參與，其中會議及論壇包括開幕式、政策論壇、總裁看中國論壇、郵輪修造及配套產業論壇、第二屆中國郵輪教育國際論壇、郵輪創新與法律論壇、郵輪港口與城市論壇、郵輪食品安全論壇、國際郵輪博覽會和南沙郵輪母港開港首航等。

國際郵輪博覽會，約近百家國際參展商報名參展，展覽廣及郵輪船舶設計作品、郵輪船舶建造及配套設備、郵輪用品、郵輪食品等多個範疇。

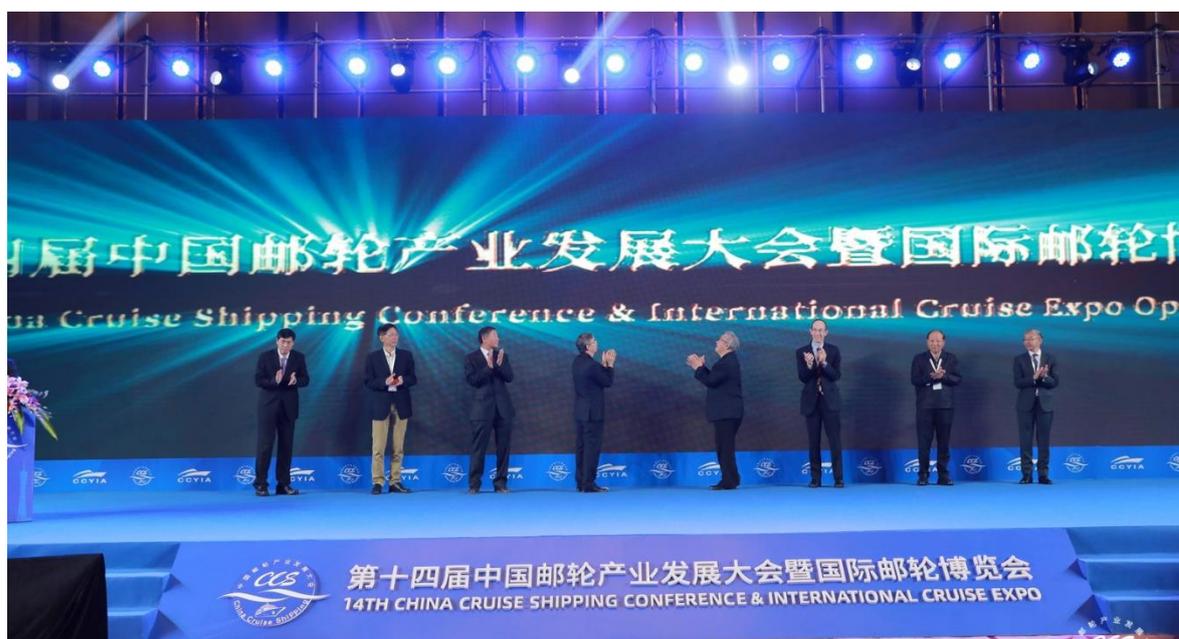


圖 3 CCS14 開幕式 右 3 國際郵輪協會全球主席亞當·古德斯汀 (Adam Goldstein)

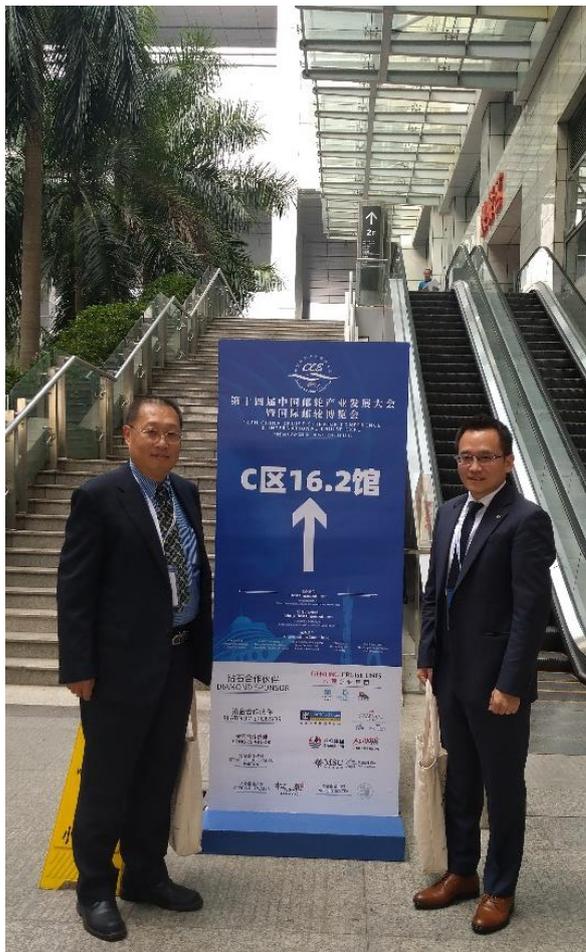


圖 4 國際郵輪博覽會場入口及參展廠商
本局組長賴炳榮及杜文允科長



圖 5 國際郵輪博覽會參展廠商¹



圖 6 郵輪模型



圖 7 國際郵輪博覽會會場

¹ 星旅遠洋郵輪由中國旅遊集團和中國遠洋海運集團共同出資設立，總部設於香港，廈門為營運總部。

二、議程

(一)2019年11月15日(星期五)-郵輪產業發展大會開幕式、政策及產業論壇

時間	議程
09:00-09:49	《開幕式》 歡迎辭： 1. 國際郵輪協會全球主席及皇家加勒比郵輪副董事長 亞當古德斯汀(Adam Goldstein) 2. 雲頂香港集團總裁 區福耀(Colin Au) 3. 中國交通建設集團有限公司等人
09:49-10:54	《政策論壇》 中國及亞洲郵輪產業發展趨勢 1. 主持人：中國交通運輸協會副會長張春枝 2. 演講嘉賓：廣州市人民政府、交通運輸部水運局、移民管理局、海關總署口岸監管司、文化和旅遊部資源開發司及上海市寶山區委
11:10-12:15	《總裁看中國論壇一》 1. 主持人：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會(CCYIA)執行會長張兆本 2. 演講嘉賓：雲頂郵輪集團、皇家加勒比郵輪亞洲區、嘉年華集團、中國交通建設集團有限公司、招商局集團有限公司、中國旅遊集團有限公司
12:15-13:15	交流午宴
13:20-14:10	嘉賓巡國際郵輪博覽會館
14:20-14:50	《總裁看中國論壇二》 1. 主持人：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會(CCYIA)常務副會長兼秘書長鄭偉航 2. 演講嘉賓：雲頂郵輪集團、皇家加勒比郵輪亞洲區、公主郵輪、歌詩達郵輪集團、地中海郵輪、及星旅遠洋國際郵輪有限公司。
15:05-17:17	《郵輪修造及配套產業論壇》 1. 主持人：萬有(上海)船舶裝修科技中心有限公司總經理李員根 2. 演講嘉賓：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會(CCYIA)、地中海航運集團、中船郵輪科技發展有限公司、廣船國際有限公司德國、德國邁爾船廠、上海兆祥郵輪科技集團股份有限公司、紅星美凱龍家居集團、上海艾波比工程有限公司、上海華潤大東船務

時間	議程
	工程有限公司、珠海泛網科技有限公司、勞氏船級社…等
18:30-20:30	CCS14 歡迎晚宴

(二)2019年11月16日(星期六)-第二屆郵輪教育國際論壇

時間	議程
09:00-10:30	<p>《第二屆中國郵輪教育國際論壇》</p> <p>《主題演講》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持人：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會(CCYIA)副會長肖寶家 2. 演講嘉賓：上海工程技術大學、上海海事大學、集美大學、天津海運職業學院、衛獅(V. Group)船舶管理(上海)有限公司 <p>《沙龍互動》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持人：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會副秘書長程爵浩 2. 演講嘉賓：上海華洋海事服務公司、上海海事大學繼續教育學院、重慶交通大學、中遠海運對外勞務合作有限公司、武漢交通職業技術學院、上海森海海事服務有限公司
10:35-12:28	<p>《郵輪創新與法律論壇》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持人：上海現代服務業聯合會副會長孫衛國 2. 演講嘉賓：中國交通運輸協會郵輪遊艇分會、馬來西亞郵輪協會、星旅遠洋國際郵輪有限公司、啟達管理顧問公司、上海工程技術大學管理學院、海南自貿區豪仕實業控股集團、上海杜科院海上絲綢之路研究中心、華東政法大學 3. 台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐 題目：台灣郵輪創新與發展
14:00-15:45	<p>《郵輪港口與城市論壇》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持人：中港協郵輪遊艇碼頭分會會長徐珏慧 2. 演講嘉賓：南沙、上海、天津等母港營運管理公司、環美郵輪碼頭、聖彼得堡客運港口股份公司、同方威是技術股份有限公司、韓國國際郵輪研究院、瓊州學院旅遊管理學院、雲頂郵輪
16:00-17:30	<p>《郵輪食品安全論壇暨中國三游評級標準編制委員會戰略簽約儀式》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持人：上海兆祥郵輪科技集團股份有限公司副總裁莊朵朵 2. 演講嘉賓：中國交通運輸部、中國國家旅遊局、中國農業部、中國國家市場監督管理總局標準技術管理局、中國優質農業產品開發服務協會、中國綠色食品發展中心、中國農業農村部農產品質

時間	議程
	量安全中心
18:30-20:30	第七屆中國郵輪產業年度大獎頒獎晚宴

(三)2019年11月17日(星期日)-南沙郵輪母港開港首航

時間	議程
09:30-10:30	廣州南沙郵輪母港開港首航活動儀式
10:30-11:00	郵輪母港參觀

(四)2019年11月18日(星期一)-拜會陽明海運

時間	議程
09:30-12:30	拜會陽明海運(香港)有限公司廣州代表處
15:30-22:00	返回臺灣



圖 8 致詞者之一國際郵輪協會全球主席及皇家加勒比郵輪副董事長亞當古德斯汀 (Adam Goldstein)

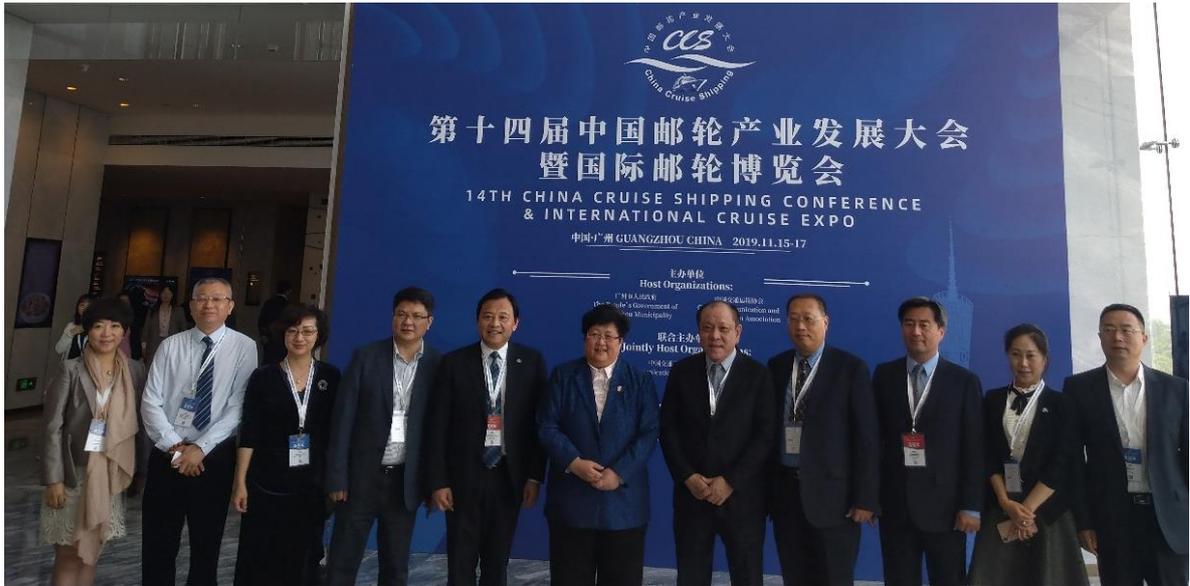


圖 9 左 3 起 上海國際郵輪經濟研究中心理事長暨副主任邱羚、上海吳淞口國際郵輪港發展有限公司董事長王友農、上海國際郵輪經濟研究中心首席研究員史健勇、上海寶山區委書記汪泓、台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐、本局組長賴炳榮及台灣國際郵輪協會秘書長熊德忠

三、會議主要討論內容

(一)郵輪發展趨勢

1. 中國將建設國際郵輪母港、拓展國際郵輪業務及完善產業配套和服務，並協助民間郵輪產業發展。
2. 挪威商國際郵輪協會全球主席及皇家加勒比郵輪副董事長亞當古德斯汀(Adam Goldstein)表示，郵輪市場歷經 10 年快速成長，未來為亞洲市場，可朝多樣化航程規劃，停靠雙母港，並將環保因素列入考量，以永續發展。
3. 瑞士商地中海郵輪公司(Mediterranean Shipping Cruises ,MSC)執行副總裁巴德達爾(Bud Darr)認為郵輪將趨向環保郵輪。
4. 英國勞氏船級社首席項目經理馬可斯可帕奇(Marco Scopaz)提及郵輪須注意國際海上人命安全公約(SOLAS)第 II-1 章規範貨船與客船之差異處。

(二)郵輪商作為

1. 嘉年華有限公司(Carnival Corporation)旗下歌詩達郵輪(Costa Cruise Lines)提供實習機會(如海運職業學院)以培育人才，並以主打優雅義式風情歌詩達新浪漫號，長 220.6 米、寬 30.8 米，排水量為 5.7 萬噸，設計載客量為 1,800 人、艙房數 789 間，成為南沙港首航郵輪。

2. 皇家加勒比國際郵輪 (Royal Caribbean International) 成立培訓中心，並提供實習機會，其全球人才培訓發展總監馬克博西亞(Mark Boccia)針對郵輪全球人才培訓，強調除相關技術能力(硬實力)外，尚須培養軟實力，如文化適應能力、人際交往能力、團隊精神、解決問題能力、學習敏銳度、溝通能力等。。
3. 地中海郵輪公司提供全球航線，以滿足不同市場需求，其營運藍圖為於 2017-2027 年投入全新 17 艘郵輪營運。。

(三)郵輪全球供應鏈體系

郵輪旅遊相關行業為船舶製造、維修保養、機械電子、食品加工、信息服務、政府服務、物流服務、專業服務、產品貿易、地產租賃、觀光旅遊、休閒娛樂、港口代理、金融保險及教育培訓。摘要說明如下：

1. 郵輪建造與零配件維修商：
 - (1) 地中海郵輪公司為航運世家，採用岸電、船舶平艙優化及目前最清潔的船舶驅動燃料液化天然氣(LNG)等，成為全球最環保郵輪公司之一，於 2020 年 1 月 發展碳中和海洋作業，致力於實現無碳化目標。
 - (2) 瑞士商艾波比公司(ABB LTD.)製造出改變世界的 Azipod 船舶推進系統，因應國海事組織(IMO)訂定分別於 2030 年減少 40%、2050 年減少 70%之二氧化碳排放量，為船舶提供電氣系統，協助發揮船舶潛力，營造安全、高效及環保永續之航運為目標。
 - (3) 國際郵輪製造主要集中歐洲三大船廠(義大利 FINCANTIERI、法國 STX 及德國 MEYER WERFT)，持有超過 90%訂單，大型郵輪的製造屬巨大系統工程，其供應商約達 3,000 家，而三大船廠供應鏈本土化比率相當高。其中德國邁爾船廠，造船分 2 大類，30,000 總噸以上中大型及 30,000 總噸以下豪華客製之小型郵輪。因應未來環保議題，船廠建造能力將不足供應所需。
2. 郵輪家具商：打造全船智慧化，提供客製化、原創性及多樣性的選擇。紅星美凱龍家居集團，運用人工智慧、大數據、雲端計算等技術重新改造家居家裝業，以全球智慧化 建置郵輪產業鏈平臺。
3. 資訊科技(IT)外包廠商：提供數字化、信息化及智慧化服務，包括 IT 諮詢、IT 基礎工程、系統整合、郵輪管理軟體開發及 IT 技術服務等。如提供東方神龍號 IT 諮詢、IT 基礎工程、系統集成、部分郵輪管理軟體定製開發及 IT 技術服務；中華泰山號郵輪 IT 交接、IT 改造規則、技術服務實施、娛樂場建設、系統集成、郵輪管理軟體、IT 外包服務、郵輪通聯合營運等。
4. 船舶管理公司：為滿足客戶需求，使用全球先進船舶操作數據平臺，支持合作夥

伴使用數據分析進行維護與操作，並提升船員訓練以精進船舶管理。衛獅(V. Group²)船舶管理(上海)公司針對國際郵輪文化與本土客戶需求對現代船舶管理和船員管理的挑戰表示，郵輪文化為深厚傳統與郵輪禮節、安全第一、追求舒適、融合自然及優越感受，因此文化差異產生交流碰撞；該公司使用全球先進船舶操作數字平臺 ShipSure2.0，並支持合作夥伴使用數據分析進行維護與操作。

5. 船舶供應品：運用自由貿易港區提供所需補給品。
6. 港口營運與配套服務企業：如出境免稅店。



圖 10 本局組長賴炳榮與船舶管理公司 V.Group 董事總經理 Junshan Zou³合影



圖 11(左 1)本局組長賴炳榮、專員翁燕鶯及科長杜文允與(左 2)V.Group 鄒俊善博士合影

(四)郵輪教育

探討旅遊管理人才培養模式轉型發展的思考，全產業鏈背景下郵輪人才培養新思考，建構國際郵輪人才培養平臺，採學校教學、業界實務訓練及畢業生進入產業鏈(如美國皇家加勒比及歌詩達)服務等議題。

1. 皇家加勒比郵輪為全球人才培訓發展，對船員期望和發展領域分為硬實力如英語能力、相關技術技能、數字與技術理解能力；軟實力為文化適應能力、人際交往能力、團隊精神、解決問題能力、學習敏銳度、溝通能力、服務水平及友好與熱情等。
2. 上海國際郵輪經濟研究中心為全產業鏈背景下郵輪人才培養新思考，郵輪產業新階段為人才培養和學科建置需求，中國大陸郵輪旅遊市場年均 30%增長率，2018 出

² 全球第一大國際船舶管理公司於上海成立全資子公司，總部位於英國倫敦。擷取日期：109 年 1 月 19 日，網站：<https://vgrouplimited.com/>。

³ 鄒俊善(Junshan Zou)博士擁有 30 多年航運、港口與物流業工作經驗，曾擔任全球知名船公司鐵行渣華(Royal P&O Nedlloyd，現併入馬士基 Maersk)中國區總經理、美國總統輪船公司(APL 為法國船運公司 CMA CGM 子公司)中國區營運總監及多家公司擔任董事等要職，目前是 V.Group 中國區董事總經理及上海海事大學客座教授。

境人次約 240 萬，市佔率約 8.5%，僅次於美國，2019 年由高速增長轉高質量及高品質發展，2019 年郵輪朝上中下游郵輪全產業鏈發展，預計 2020 年郵輪人才需求將超過 30 萬人，但供給面僅培養約 2 萬人，人員培養新探索為多維發展，安排至實習基地如皇家加勒比、歌詩達郵輪、地中海郵輪、公主郵輪、上海吳淞口國際郵輪港發展公司等地實習，並成立郵輪經濟研究智庫，提供決策諮詢服務、郵輪標準化示範區、構建立體化人才培養新模式、採企業訂單式培訓，郵輪產業高複合性與國際性，培養郵輪專業人具有全球視野、前瞻思維及高度國際化創新人才。

3. 上海海事大學為郵輪管理人才培養，朝 STCW 郵輪工作安全證書、專業技能、國際郵輪師資、船東客製化及海外基地等方向培訓，整合全校優勢專業如駕駛、輪機、船電、電機匠等，以提供郵輪產業優秀人才。
4. 上海森海海事服務有限公司注重高級船員培養，甲板部為航海技術專業、輪機部為輪機工程專業及船舶電子電器專業，培養豪華郵輪船員以符合業界需要，如為雲頂郵輪、公主郵輪、皇家加勒比郵輪、嘉年華郵輪及歌詩達郵輪提供船員

(五)郵輪創新方式

1. 馬來西亞郵輪產業協會中國區代表林捷豪(Jack Lim)提及郵輪發展方向為船舶創新設計、全新郵輪目的地、結合河輪(如 Sint Lawrence River)、湖輪(如北美 5 大湖區)及郵輪(如 Atlantic Ocean)航程、新郵輪主題、更多玩家進入產業、更多創新設計、更環保郵輪及居住於水上(豪華遊艇酒店，如倫敦森伯恩帆船酒店 Sunborn London)等。
2. 澳洲零售旅遊集團首席執行長、雪梨港口首任董事長及啟達管理顧問總負責人泰德貝蘭彌(Ted Blamey)表示，未來規劃富有吸引力旅遊目的地、發達的基礎設施及停靠雙母港。放寬沿海航行(多點掛靠)、多樣化航線(提供長航線航程)及增建停靠更多過境港口，岸上活動創新，體驗當地文化。由各方如政府、企業與郵輪公司、雇主、航空公司及郵輪航班經銷商共同合作。
3. 臺灣國際郵輪協會理事長吳助豐針對臺灣郵輪的創新及發展進行報告，未來目標為郵輪多樣化行程，郵輪跳島行程、多點掛靠、增加郵輪航程天數及推動增建停靠更多過境港口；推動長航線(海陸空之旅 Fly Cruise)及在目的地岸上打造具吸引力遊客體驗，以產品創新提升郵輪旅遊產業的發展。

四、參觀南沙郵輪母港之歌詩達新浪漫號登船-活動觀摩紀要



圖 12 南沙郵輪母港鄰近南沙遊艇會及南沙客運港

廣州南沙國際郵輪母港目前一期建設工程岸線總長 770 米，設置 22.5 萬總噸和 10 萬總噸郵輪泊位各 1 個，其航站樓建築面積約 6 萬平方米，可停靠目前世界上最大的郵輪，年設計通過能力達 75 萬人次。在交通運輸、航站樓設計、商業配套及岸電系統方面進行優化升級，整合公共運輸，地鐵、港澳水上客運等各項運具之接駁服務，使旅客在可接受步行距離內快速轉乘達無縫運輸。

本區另有南沙客運港，位於廣州市南沙區虎門大橋以南商貿大道二路 2 號，珠江虎門水道西側；於 1992 年啟用，目前由番禺南沙港客運有限公司獨家經營，年設計客運量為 160 萬人次。南沙客運港是連接香港的中國內地港口之一，也是廣州僅有的兩個城際客運碼頭之一，另一個為位於番禺蓮花的蓮花港客運碼頭。

首航郵輪歌詩達·新浪漫號，主打優雅義式風情，長 220.6 米、寬 30.8 米，排水量為 5.7 萬噸，設計載客量為 1800 人、艙房數 789 間，是歌詩達首次停靠南沙，本次開港 4 條國際航線為沖繩、八重山諸島、宮古島及越南的峴港。

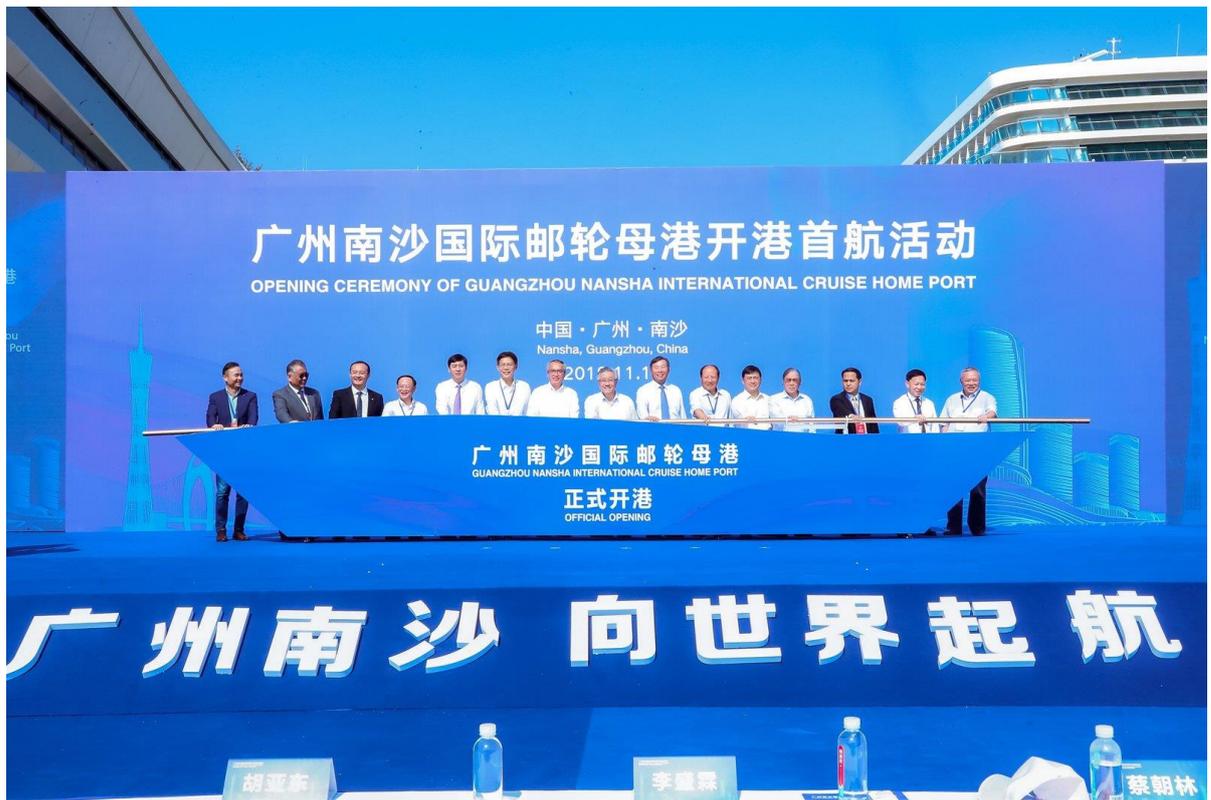


圖 13 南沙郵輪母港開港儀式



圖 14 與會嘉賓參與南沙郵輪母港開港首航儀式



圖 15 南沙郵輪母港等候大廳



圖 16 南沙郵輪母港 CIQS 動線

五、拜訪陽明海運(香港)有限公司廣州代表處

陽明海運股份有限公司因應中國大陸近年法規開放，為更有效率且制度化執行業務，於上海成立合資公司，該公司表示，環明(上海)國際船務代理有限公司(以下簡稱環明公司)作為陽明海運於中國大陸全區之總代理，直接經營管理中國大陸市場，期可強化品牌形象，進一步整合全區資源，強化業務布局，並達到提升效率、降低營運成本的總體目標。

在中國大陸營運量對該公司營運具舉足輕重的影響，而於大陸的全新營運管理模式，可整合過去由香港子公司負責主導華南區域中心的角色，能全面性的集中化管理，將更具營運效益。透過自營、聯營及換艙方式，部署多條航線(含亞洲區間航線、西北歐/地中海航線、越太平洋航線、澳洲航線、南美航線)，分別彎靠上海、寧波、青島、天津新港、大連、連雲港、廈門、蛇口、鹽田及廣州等港口。環明公司將提供更具整合性及便捷的貨櫃航運服務，服務當地客戶。



圖 17 珠三角駁船碼頭分布圖

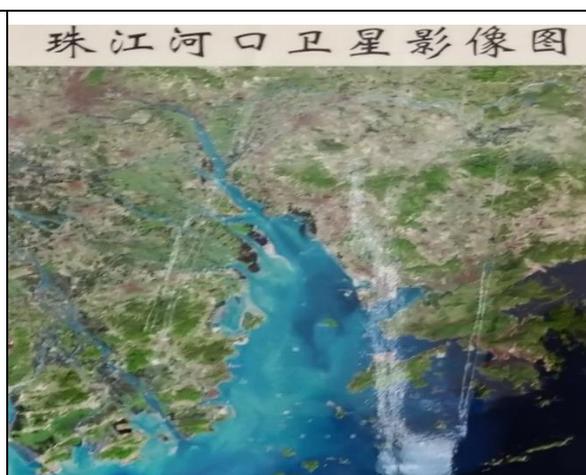


圖 18 珠三河口衛星影像圖



圖 19 拜訪陽明廣州代表處本局組長賴炳榮與首席船東代表 Johnson Jian 合影



圖 20 左起本局科長杜文允、組長賴炳榮及專員翁燕鶯與(右 2)陽明代表合影

伍、心得與建議

一、心得

CLIA 2019 年全球郵輪趨勢報告顯示，預計將有 3,000 萬旅客搭乘。與 2018 年 2,820 萬相比，成長約 6.4%。郵輪行業目前在全球範圍內維持約 1 百萬個工作機會，總產值達 1,340 億美元；國際郵輪主要客源為加勒比海及地中海區域，但亞太地區郵輪市場已成為成長最快區域，而臺灣已成為亞洲第二大客源市場，一程多靠是臺灣港口主要對外行銷方式之一，聯合亞洲各港進行整體行銷，多點目的地旅遊及多樣性旅遊為未來市場需求趨勢，臺灣具豐富天然資源，推廣郵輪旅遊甚有利基。

二、建議

未來可著重推動郵輪發展，增進產值及周邊產業經濟效益，具體方式如下：

(一)推廣跳島郵輪旅遊為臺灣優勢。

1. 「藍色公路」為交通部重大海運政策，規劃推動藍色公路客運業務，預定提出「藍色公路十年計畫」，以透過政府與民間合作，共同推動郵輪產業。
2. 臺灣離島多且具特色，郵輪是以觀光為主的周遊各國風情或遊覽名勝古蹟之旅遊方式，發展郵輪跳島觀光，結合在地多元化的岸上觀光、生態文化體驗，與周邊觀光場域古蹟景點串連發展，擴大發展腹地，吸引更多郵輪靠泊。
3. 預期帶來更多高端的觀光客源，為觀光產業增添新的發展動能，帶動臺灣觀光再升級，增進臺灣離島觀光產值及周邊產業經濟效益。
4. 鑒於現今亞洲郵輪旅遊的蓬勃發展，積極發展國際級島嶼觀光，吸引郵輪停靠並搭配環島旅遊行程。
5. 為持續優化郵輪港埠設施及產業發展環境，規劃實地參與郵輪會議及展覽活動，瞭解世界各國作法，以作為推動臺灣郵輪品牌競爭力發展，打造藍色公路品牌形象，發展藍色經濟及運輸旅遊機能時之參考。

(二)打造郵輪臺灣供應鏈

1. 特點為全球性、複雜性及時效性，郵輪經濟乘數效應包括核心領域如船票收入、遊客、船員和岸上消費，間接領域如商業服務及雇員。
2. 郵輪活動及相關服務如運輸及商務，須由各方合作，以推動發展臺灣郵輪產業。
 - (1) 政府鬆綁法令；
 - (2) 私企業與郵輪公司開發新港口；
 - (3) 雇主提供更優員工假期；

(4) 航空公司提供有吸引力長航線價格；

(5) 郵輪航班經銷商提供岸上具吸引力活動等相關配套措施。

(三)藉由最新資訊以精進作為

本次會議與會者係來自世界各國及中國全產業供應鏈相關人員，除於會中推廣臺灣郵輪的創新與發展，郵輪創新如介紹郵輪跳島旅遊方式外，與會者之專題報告提供各方因應作為及處理方式，後續將可作為相關政策實施時之參考。

(四)未來可參與之國際郵輪活動

1. 臺灣為亞洲第二大客源市場，臺灣為亞洲郵輪聯盟(Asia Cruise Cooperation, ACC)成員，並以郵輪官方指導單位代表加入，其目標是共同推動成員目的地以及亞洲郵輪旅遊的發展。
2. 全球最大的國際郵輪展美國全球郵輪展(Seatrade Cruise Global, SCG)，參展商包括全球重要的國際郵輪商、旅遊供應商、郵輪母港基地，是推動國際郵輪來臺的重要活動之一，爭取更多郵輪來臺機會。
3. 於 SCG 可規劃辦理聯合行銷活動，建立國際知名度，並招攬郵輪商將臺灣納入航線規劃。未來參加 SCG 相關會議方式，如贊助展攤，並透過於展場舉辦說明會、餐會及參與論壇等方式，推廣我國郵輪旅遊，長期進一步爭取於我國主辦國際郵輪展。

陸、附件