

出國報告（出國類別：開會）

OECD「第 129 次造船工作小組會議」

服務機關：經濟部工業局

姓名職稱：詹文嘉技正

派赴國家/地區：法國/巴黎

出國期間：中華民國 108 年 12 月 10 日至 12 月 15 日

報告日期：中華民國 109 年 2 月 11 日

摘 要

OECD 理事會造船工作小組 (WP6) 旨在逐步建立產業正常之競爭環境，鼓勵經由數據收集和分析之透明度，尋求擴大全球造船大國與非 OECD 經濟體間於造船產業政策之溝通討論平台。

本(129)次「WP6」會議於 2019 年 12 月 12~13 日法國巴黎召開，第一日「海事裝備產業總覽之造船趨勢與挑戰」研討會，主要討論其市場和政策發展及其在造船業之潛在效應、船舶金融及中長期前景和挑戰；第二日「造船工作小組(WP6)會議」則討論新造船法令規章工具、船舶出口信貸瞭解書之最新發展、船舶政策發展、解決產量縮減與社會影響之措施、造船業之國有企業、2020 年產出及 2021-22 年工作計劃和預算之初步討論等議題。

下次會議預計於 109 年 4 月 22~23 日舉辦 WP6 研討會及 WP6 會議。建議我國仍持續與會，以提供政府、國內產官學研及廠商之國際訊息，因應國際造船發展趨勢，進一步擬定我國之造船策略與發展方向，與各國代表溝通及交流國際造船市場資訊及發展趨勢，打開我國造船產業於國際知名度，尋求開展與共同合作契機。

目 次

壹、前言.....	4
貳、團員及任務分工.....	9
參、開會議程表.....	10
肆、工作內容.....	18
伍、綜合結論.....	33
陸、建議.....	34
柒、檢附相關資料.....	34

附件一：會議正式邀請函

附件二：各國參與單位及名單

附件三：會議簡報內容(大會公布於 OECD 網站之文件)

壹、前言

一、經濟合作與發展組織簡介

經濟合作與發展組織(OECD, Organization for Economic Co-operation and Development)，目標是建立完善政策以及提升生活品質，在其兩大主軸下，推動架構由理事會、委員會及秘書處所組成，如下圖 1-1 所示：



圖 1-1 OECD 架構圖

(一)理事會(Council)：

OECD 理事會擁有決策權，由每個成員國一名代表，以及歐盟委員會代表所組成。理事會是 OECD 常駐代表，定期舉行會議，以共識決方式訂定決策，同時會議由 OECD 秘書長主持。理事會亦每年召開部長級會議討論關鍵問題，並為 OECD 工作訂定優先次序。理事會推動工作則授權 OECD 秘書處執行。

(二)委員會(Committees)：

由 36 個 OECD 成員國代表組成，透過召開專業委員會會議，對先進理念和具體政策領域進行審查，如經濟、貿易、科技、就業、教育及金融市場之進展。目前委員會約有 250 個工作小組和專家小組，每年皆要求來自各國行政部門之高級官員至 OECD 委員會開會，參與長官高達 40,000 位，旨在強化 OECD 秘書處審查及工作發展。

(三)秘書處(Secretariat)：

由安吉爾古里亞領導 OECD 秘書處，由一名或多名副秘書長協助工作。秘書處設於巴黎，由 2,500 名員工組成，支撐委員會活動，工作人員包括經濟學家、律師、科學家及其他專業人士。

OECD 運作方式為資料收集、分析、討論、決定、執行同儕檢視及多邊監督。

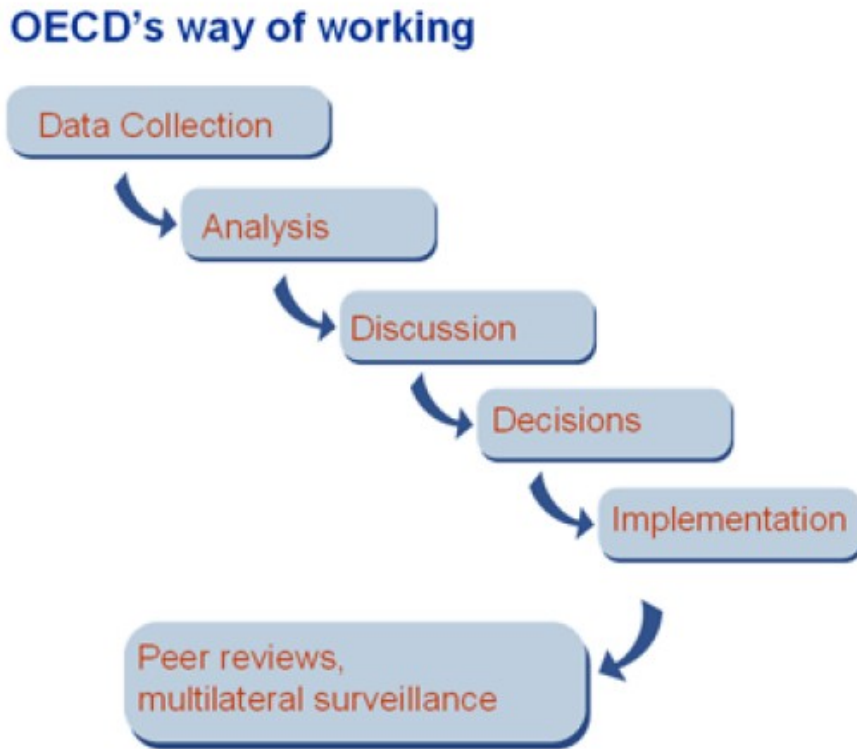


圖 1-2 OECD 運作方式

二、造船工作小組(WP6)簡介

OECD「理事會造船工作小組」(Council Working Party on Shipbuilding, 簡稱 WP6)直屬 OECD 理事會,其位階相當委員會層級,係 OECD 現存以單一產業為探討主題之兩個委員會之一(另一產業委員會為鋼鐵委員會)。

OECD 造船工作小組(WP6)旨在逐步建立產業正常競爭環境,鼓勵經由數據收集和分析之透明度,尋求擴大全球造船大國與非 OECD 經濟體間於造船產業政策之溝通討論平臺。主要優先工作項目為建立全球造船產業之正常競爭環境,消弭造船市場扭曲因素,鼓勵藉由產業資訊透明度及各國間之同儕檢視,以避免政府對其造船產業之不適當補貼支持措施。

三、造船工作小組之功能

OECD 理事會造船工作小組(WP6)提供各國政府、全球造船產業間相互交流之國際平臺,透過祕書處相關專家進行全球新船訂單、訂單簿及交船量之數據追蹤、分析,預測世界造船產能供需狀況,提出產能過剩與否等預警訊息,提供各國政府調整其產業政策,以協助造船業者新商機之開發。

本(129)次會議主席為挪威常駐 OECD 代表--Mr. Per Egil Selvaag 大使主持會議,與會成員包含丹麥、芬蘭、德國、義大利、日本、南韓、荷蘭、挪威、波蘭、土耳其、歐盟、臺灣、克羅埃西亞、羅馬尼亞、日本船舶中心(JETRO)、丹麥海事局(Danish Maritime)及 Sea Europe 等產業公會或組織代表和 OECD 工作小組,共有 70 位代表出席會議(成員名單如附件二)。

四、近 5 年造船工作小組會議

日期	主題	會議內容
2015 年 6 月 11~12 日	第 120 次「WP6」會議	討論有關政策發展、出口信貸造船部門瞭解書--最新發展、綠色船舶、造船產業之新金融型態、國際運輸論壇之大型貨櫃船報告、供應與需求分析、公平競爭之措施回顧、後續造船及離岸產業發展、WP6 計畫更新等議題。
2015 年 11 月 9~10 日	第 121 次「WP6」會議暨專題研討會(全球造船產業供給及產能過剩)	討論各國政府造船政策發展及挑戰、同儕檢視、出口信貸造船部門瞭解書(SSU)最新發展、綠色船舶等事項。
2016 年 5 月 23~24 日	第 122 次「WP6」會議	討論造船政策發展圓桌會議、造船產業新型態資金支援、政策發展、供應與需求分析、綠色船舶、未來海洋經濟計畫等議題，邀請各國產、官及組織代表共同討論造船相關產業之發展趨勢、機會及挑戰，並進行經驗分享。
2016 年 12 月 1~2 日	第 123 次「WP6」會議暨專題研討會(海事群聚產業及全球性挑戰)	討論各國政府造船政策發展、全球造船產業供需分析、造船產業出口補貼、造船工作小政策工具、綠色船舶及 106 年度工作規劃等議題。
2017 年 4 月 18~19 日	第 124 次「WP6」會議	主要討論議題包括造船市場供需分析、政策發展、綠色船舶、政府補貼及支持措施、修正總噸之探討等。
2017 年 11 月 20-21 日	第 125 次「WP6」會議暨專題研討會(海運業綠色成長)	進行芬蘭同儕檢視，討論補貼等政府支持措施，造船相關政策發展及市場走向、拆船業發展、修正總噸計算公式、船舶出口信貸瞭解書、造船工作小組設立授權之延展、未來工作計畫、新任主席及工作小組成員之遴選等議題。

2018年5月15~16日	第126次「WP6」會議	造船業政策、更新補貼及相關支持措施資料庫、造船工作小組法律工具檢視作業及後續步驟、全球造船業市場、全球價值鏈與造船產業、2018年度工作計畫、2019年~2020年工作規劃及預算等。
2018年11月29~30日	第127次「WP6」會議暨專題研討會(影響成本和扭曲造船市場之因素)	針對造船產業相關政策、影響造船成本及船價因素、損害性訂價及政府救濟措施等議題進行討論；與造船市場供需面之扭曲因素、造船產業全球價值鏈研究及自製率要求等報告；同時討論船舶融資、造船工作小組法律工具檢視及研議建立新的法律工具，與船舶相關之出口信貸、造船產業相關政策發展等議題。
2019年5月13日	第128次「WP6」會議	建立新的造船業法令規章工具討論進展及未來工作規劃、以及造船定價準則研究計畫、更新與造船業相關之補貼及其他政府支持措施資料庫、與船舶業相關之出口信貸討論最新進展等。討論各會員國研擬新的造船法令工具施行意願決心程度。
2019年12月12~13日	第129次「WP6」會議暨專題研討會(海事裝備產業總覽之造船趨勢與挑戰)	討論其市場和政策發展及其在造船業之潛在效應、船舶金融及中長期前景和挑戰。 新造船法令規章工具、船舶出口信貸瞭解書之最新發展、船舶政策發展、解決產量縮減與社會影響之措施、造船業之國有企業、2020年產出及2021-22年工作計劃和預算之初步討論。

貳、團員及任務分工

一、本次會議於法國巴黎 OECD 總部舉行

二、會議地點：2,rue Andre' -Pascal,75775 Paris Cedex 16, France

三、會議時間：108 年 12 月 12 日至 13 日；全部行程為 108 年 12 月 10 日至 12 月 15 日(返抵臺灣)，為期 6 天。

四、行程表：

日期	內容
2019/12/10	臺北-法國巴黎
2019/12/11	抵達法國巴黎，與會前資料準備
2019/12/12	出席「造船工作小組」座談會
2019/12/13	出席「造船工作小組」第 129 次會議
2019/12/14	法國巴黎-臺北
2019/12/15	抵達臺北

五、我國出席人員：

參加團員			任務分工
單位	職稱	姓名	
經濟部工業局	技正	詹文嘉	全盤綜理 OECD 事務
財團法人船舶暨海洋產業研發中心	管理師	洪慧芳	有關造船專題研討會相關議題資料之處理，造船產業相關政策、影響造船成本及船價因素、損害性定價及政府救濟措施等事項，出席會議
駐法代表處經濟組	經濟秘書	劉禹伶	處理 OECD 及國內相關單位之協調工作，出席會議行政事務

此次 OECD 造船工作小組會議，經濟部國貿局未派員，駐法國代表處經濟組梅碧琦組長及劉禹伶經濟秘書，除在各種行政支援上大力協助，並與 OECD 工作小組連繫，其中劉禹伶小姐亦出席本次會議。

參、開會議程表



WORKSHOP ON TRENDS AND CHALLENGES IN SHIPBUILDING

A Special Look at the Maritime Equipment Industry

OECD COUNCIL WORKING PARTY ON SHIPBUILDING (WP6)

PROGRAMME

12 December, 2019
OECD Conference Centre
Paris, France

 **#Shipbuilding**

PROGRAMME

Thursday, 12 December 2019
OECD Conference Centre

9.00 – 9.30 Welcome Coffee

9.30 – 9.40 Welcome and Introduction to the Workshop

Chair: H.E. Mr. Per Egil SELVAAG, Ambassador, Permanent Delegation of Norway to the OECD and Chair of the WP6.

- Introduction by Ambassador SELVAAG on the objectives of the workshop and the main issues to be discussed.

Session 1: Maritime equipment industry: Market and Policy Developments and their Potential Effects on the Shipbuilding Industry

9.40 – 10.40 Session 1.1: An Overview of the Maritime Equipment Industry

This session aims at understanding the market situation and characteristics of the global maritime equipment industry and how the maritime equipment industry affects the shipbuilding industry.

- Presentation by the *OECD Secretariat* on the global maritime equipment industry.
- Presentation by Mr. Christophe Tytgat, Secretary General, SEA Europe, or Mr. Dario Bazargan, Director of International and Economic Affairs, SEA Europe on the functioning of the maritime equipment industry and its importance for shipbuilding.
- Presentation by Mr. Joachim Brodda, BALance Technology Consulting on trends in the maritime equipment industry.

Selected issues for discussion:

- How do market and policy developments in the maritime equipment industry affect the shipbuilding industry?
- What will the future of the maritime equipment industry bring?

10.40 – 11.00 Coffee Break

11.00 – 13.00

Session 1.2: Challenges in the Maritime Equipment Industry and Policy Responses

This session aims at identifying the main challenges of the global maritime equipment industry, analysing the possible role of policy in addressing these challenges for the sustainable development of the global maritime equipment industry.

- Presentation by *Ms. Jenny N. Braat, CEO of Danish Maritime and Chair of the SEA Europe Market Forecast Working Group.*
- Presentation by *government or industry representatives (to be confirmed) on their maritime equipment industries.*
- Presentation by *a representative from the Trade and Agriculture Directorate (TAD) on OECD work on Forced Technology Transfer (FTT) across industries.*
- Presentation by *Mr. Prud'homme, Associate Professor at EMLV Business School on forced technology transfer policy in selected economies.*
- Presentation by *Mr. Andrea Morgante, Vice President, Strategy and Business Development, Wärtsilä on Marine Diesel Engines, notably on intellectual property rights and technology transfer practices.*

Selected issues for discussion:

- What are the main challenges of the maritime equipment industry, including issues related to intellectual property rights and forced technology transfer practices?
- What are the other key challenges of the shipbuilding industry and the maritime equipment industry, including issues related to intellectual property rights and forced technology transfer practices? How can governments and market participants address them?

13.00 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.30

Session 2: Ship Finance: Trends and Challenges for the shipbuilding industry and the maritime equipment industry

This session aims at discussing the ship finance market and understanding its key challenges.

- Presentation by *Mr. Jean-Baptiste Chambon, Barry Rogliano Salles on the main trends in ship finance.*
- Presentation by *Ms Solveig Froeland, Director Shipping, Yards, and Offshore Projects, GIEK, the Norwegian export credit agency on export credits for ships.*
- Presentation by *a commercial bank representative on his/her views on trends and challenges in ship finance.*

Selected issues for discussion:

- What are the recent developments and challenges in financing for shipbuilding and maritime equipment?
- What are the specific roles of state related companies (e.g. ECA) and commercial companies?
- What is the outlook of the leasing industry?
- What is the impact of market and policy developments in the ship finance sector on the functioning of the shipbuilding industry?

15.30 – 16.00

Coffee Break

16.00 – 18.00 Session 3: Outlook: Medium and Long-term perspectives and challenges for the shipbuilding industry

This session aims at understanding market and policy developments as well as emerging challenges faced by the shipbuilding industry in WP6 and non-WP6 member countries.

- Presentation by *Mr. Stuart Nicoll, Director Maritime Strategies International Ltd.*, on future tendencies in the global shipbuilding market.
- Presentation by *Mr. Reinhard Lüken, Managing director of VSM and Chairman of SEA Europe Market Monitoring and Trade Working Group and/or someone from National Shipbuilding Association or Mr. Dario Bazargan, Director of International and Economic Affairs, SEA Europe.*
- Presentation by *WP6 and non-WP6 government representatives (to be confirmed)* on their shipbuilding industries and future challenges.
- Presentation by *Mr. Harilaos Petrakakos, Senior Consultant at P&P Marine Consultants* on shipbuilding challenges in China.

Selected issues for discussion:

- What are the future perspectives in the shipbuilding industry in WP6 members and non-WP6 members?
- How may envisaged policy developments affect the functioning and health of the shipbuilding industry?
- How can we address excess capacity affecting the global shipbuilding industry as well as market distortions, including subsidies and low prices?
- What are the other key challenges of the shipbuilding industry and the maritime equipment industry, including issues related to intellectual property rights and forced technology transfer practices? How can governments and market participants address them?
- How to encourage a sustainable development of the global shipbuilding industry?

18.00 – 19.30 Cocktail

**COUNCIL
WORKING PARTY ON SHIPBUILDING**

**Draft Agenda: 129th Session of the Council Working Party on Shipbuilding
(COUNCILWP6)**

**13 December 2019
Paris, France**

This document provides a draft agenda for the meeting of the Council Working Party on Shipbuilding (WP6) to be held on 13 December 2019.

Contact: Laurent C DANIEL, Head of Unit - Senior Economist/Policy Analyst
Tel: +(33-1) 45 24 18 69, E-mail: LaurentC.DANIEL@oecd.org

JT03452352

**Draft Agenda: 129th session of the Council Working Party on Shipbuilding
(COUNCILWP6)**

13 December 2019
OECD Headquarters, Paris

Friday, 13 December 2019

09:30 - 09:35

Item 1. Adoption of the agenda

C/WP6/A(2019)2

The Chair will invite delegates to adopt the agenda of the 129th session of the WP6.

Action: For adoption.

09:35 - 09:40

Item 2. Approval of the summary record of the 128th session

C/WP6/M(2019)1/REV1

Delegates are invited to approve the summary record of the WP6's 128th session, held on 13 May 2019.

Action: For approval.

09:40 - 11:00

Item 3. Exploration of a new Shipbuilding Instrument

C/WP6(2019)7/REV1

The OECD Secretariat will summarise intersessional work notably the clarification exercise regarding the levels of ambition of a new Shipbuilding Instrument as well as comments received from WP6 members.

- Presentation by the Secretariat of the intersessional work and comments from WP6 members.
- Discussion

PWB IOR – 1.2.3.1.1 (Revision of WP6 Instruments)

Action: For information and discussion.

11:00-11:30 COFFEE BREAK

11:30 - 12:30

Item 4. Peer review report

C/WP6(2019)8

The Netherlands has been the subject of the WP6's peer review process for 2019. This item presents the final report C/WP6(2019)8 for discussion, with a view to finalising and declassifying the report.

- Presentation of the Dutch peer review report by the Secretariat
- Opening remarks by a WP6 delegate (to be confirmed)

PWB IOR – 1.2.3.2.1 (Peer Reviews)

Action(s): Delegates are invited to discuss the peer review report and approve its declassification.

12:30-14:00 LUNCH

14:00 - 14:30

Item 5. Export credits for ships – SSU latest developments

The WP6's Informal Expert Group (IEG) on the Sector Understanding on Export Credits for Ships (SSU) is currently suspended, pending developments in the multilateral export credit discussions taking place under the International Working Group (IWG). This item offers delegates the opportunity to share information on the IWG's deliberations, with a view to deciding on the IEG's status.

- Presentation by a SSU Participant (to be confirmed) on the latest deliberations of the IWG
- Intervention by the Secretariat on the latest developments regarding the Arrangement on Officially Supported Export Credits

PWB IOR – 1.2.3.2.2 (Maintenance of SSU)

Actions: SSU Participants are invited to share information and decide whether to continue the suspension of the IEG.

Item 6. Policy developments

14:30 - 15:00

Item 6.a. WP6 Inventory of subsidies and other support measures

- Presentation by the Secretariat of the revised proposal to extend the WP6 Inventory coverage.

PWB IOR – 1.2.3.1.2 (WP6 Inventory)

Action: For discussion, comment and possible approval of the extension of the Inventory coverage.

A coffee break may take place in the course of the afternoon sessions if time allows

15:00 - 15:45

Item 6.b. Roundtable on policy developments

- Presentation by selected WP6 members on policy developments in response to written questions posed by other WP6 members (to be confirmed).

Delegates are invited to send their questions to the Secretariat by 12 November 2019.

Action: Delegates are invited to discuss the policy developments.

15:45 - 16:20

Item 7. Capacity cuts, social impacts and measures to address them

- Presentation by the OECD Steel unit of their report on exit barriers.
- Presentation by the Secretariat on initial results of the report on Capacity cuts, social impacts and measures to address them.

Action: Delegates are invited to discuss the presentations.

16:20 - 16:45

Item 8. State Owned Enterprises in the shipbuilding sector

- Presentation by the Secretariat on initial results of the report on State Owned Enterprises in the shipbuilding sector.

Action: Delegates are invited to discuss the presentation.

16:45 - 17:15

Item 9. Discussion of 2020 Outputs and initial discussion on the PWB for 2021-22 C/WP6(2019)9

This agenda item is dedicated to an initial discussion of the PWB for 2021-22 and to a discussion of the WP6's work in 2020, starting with a presentation by the OECD Secretariat on the following items:

- Outcomes of the 2019 WP6 workshop
- Introduction of the 2020 peer review
- Planned schedule for the WP6 projects in 2020

Action(s): Delegates are invited to discuss the ongoing and future WP6 projects and the PWB for 2021-22.

17:15 - 17:25

Item 10. Bureau designation

Action: Delegates are asked to designate their 2020 Chair and Bureau.

17:25 - 17:30

Item 11. Future meetings and other business

The next WP6 meeting will take place on Tuesday 26 May 2020 and Wednesday 27 May 2020.

Action: Delegates are invited to agree on the next dates of future meetings and to discuss any other business.

17:30 CLOSE OF MEETING

肆、工作內容

本次會議首先由挪威常駐 OECD「WP6」主席--Mr. Per Egil Selvaag 先生，簡短致詞歡迎會員國以及非會員國代表參加此次研討會，隨即展開 2 天會議。

一、12 月 12 日「海事裝備產業總覽之造船趨勢與挑戰」研討會

此次研討會邀請包含產官學研界 15 位代表分成 3 節會議，著重討論海事裝備產業，並於發表後歡迎各國代表就海事裝備產業之發展趨勢與挑戰進行交流。

(一)討論內容

1.海事裝備產業：市場和政策發展及其在造船業之潛在效應

海事裝備產業又分成海事設備之總覽及海事裝備產業之挑戰與政策對策 2 小節探討。海事設備之總覽旨在了解全球海事設備之市場狀況和特點及海事裝備產業如何影響造船業。邀請 OECD 秘書、造船廠與海事設備協會(SEA Europe)、平衡技術諮詢(BALance Technology Consulting)發表相關議題簡報。海事裝備產業之挑戰與政策對策旨在確定全球海事裝備產業之主要挑戰，且分析可能政策作用，以應對全球海事設備永續發展之挑戰。受邀簡報機構包含造船廠與海事設備協會(SEA Europe)、強制技術轉讓(FTT)、巴黎的商學院(EMLV Business School)、瓦錫蘭(Wärtsilä)等。

2.船舶金融：造船業和海事裝備產業之趨勢與挑戰

本節會議旨在討論船舶金融市場並了解其主要挑戰，邀請來自全球領導之船舶經紀商 Barry Rogliano Salles、挪威出口信貸機構 GIEK、義大利信貸機構 SACE 及韓國信貸機構 K-SURE 代表發表簡報並相互討論。

3.展望：造船業之中長期前景和挑戰

本節會議旨在了解市場和政策發展及 WP6 及非 WP6 成員國造船業所面臨之新興挑戰。邀請發表公司包含海事策略國際有限公司(MSI)、歐洲海洋市場監測與貿易工作小組(SEA Europe Market Monitoring and Trade Working Group)、活躍造船專家聯合會(ASEF)及海事顧問(P&P Marine Consultants)。

(二)研討會內容摘要

1.研討會背景

(1)造船業面臨之挑戰

自從金融危機以來，政府支持措施和訂單大幅下降，使得造船業面臨著長期過剩產能更加惡化。產能過剩嚴重影響全球造船業財務健康，持續產能過剩加上市場扭曲，阻礙了在全球造船業，可能發生之正常競爭條件。

(2)造船與海事裝備產業之關係

造船業和海事設備業緊密互相聯繫，海事裝備與鋼鐵是投入關鍵，通常佔了超過一半以上之船舶價值。因此，船舶價格在很大程度上取決於其海事裝備價格。海事設備市場情況將明顯影響造船市場。結果是海事裝備市場之扭曲，很有可能會衝擊到造船行業競爭條件。針對這個背景，將提起「政府支持措施在海事設備有多大程度去影響造船產業」、「有多大程度因價格發展和可能扭曲之實際價格在海事裝備行業影響船價」、「技術轉移之實行與其次是智慧財產權之執行在海事裝備行業如何衝擊造船業，尤其是經過海事裝備公司與船廠合作之新科技」、「海事裝備行業及造船行業之間財務狀況之鏈結」等議題。

2.研討會目的

有鑑於造船業與海事設備之間緊密鏈結，本研討會目的在於

- (1)瞭解船舶設備行業面臨之挑戰
- (2)瞭解金融融資現狀和挑戰造船業和船舶設備業之慣例
- (3)討論海事設備與造船業之間鏈結之挑戰，並思考政府和產業可能之行動，以確保海事設備和造船領域之正常競爭條件。

3.海事裝備產業之總覽

海事裝備產業是由供應船舶組件予船廠之公司所組成，但是缺乏一個公認定義，因此全球海事裝備產業並沒有全面統計數據。所以有關該產業基本資料如銷售、公司數量及員工也不易找到。此外，供應海事設備之公司通常也供應其他下游產業，因此大多數情況下，不可能把造船行業及其他行業銷售額拆分開。

儘管如此，本節提供海事設備產業規模之試驗性估計，運用 2015 年 OECD 各國家之間投入產出表(ICIO；圖 4-1)。投入產出表包括來自供應產業到購買產業中間所利用之銷售額(即作為生產最終產品所投入之貨物與服務)。

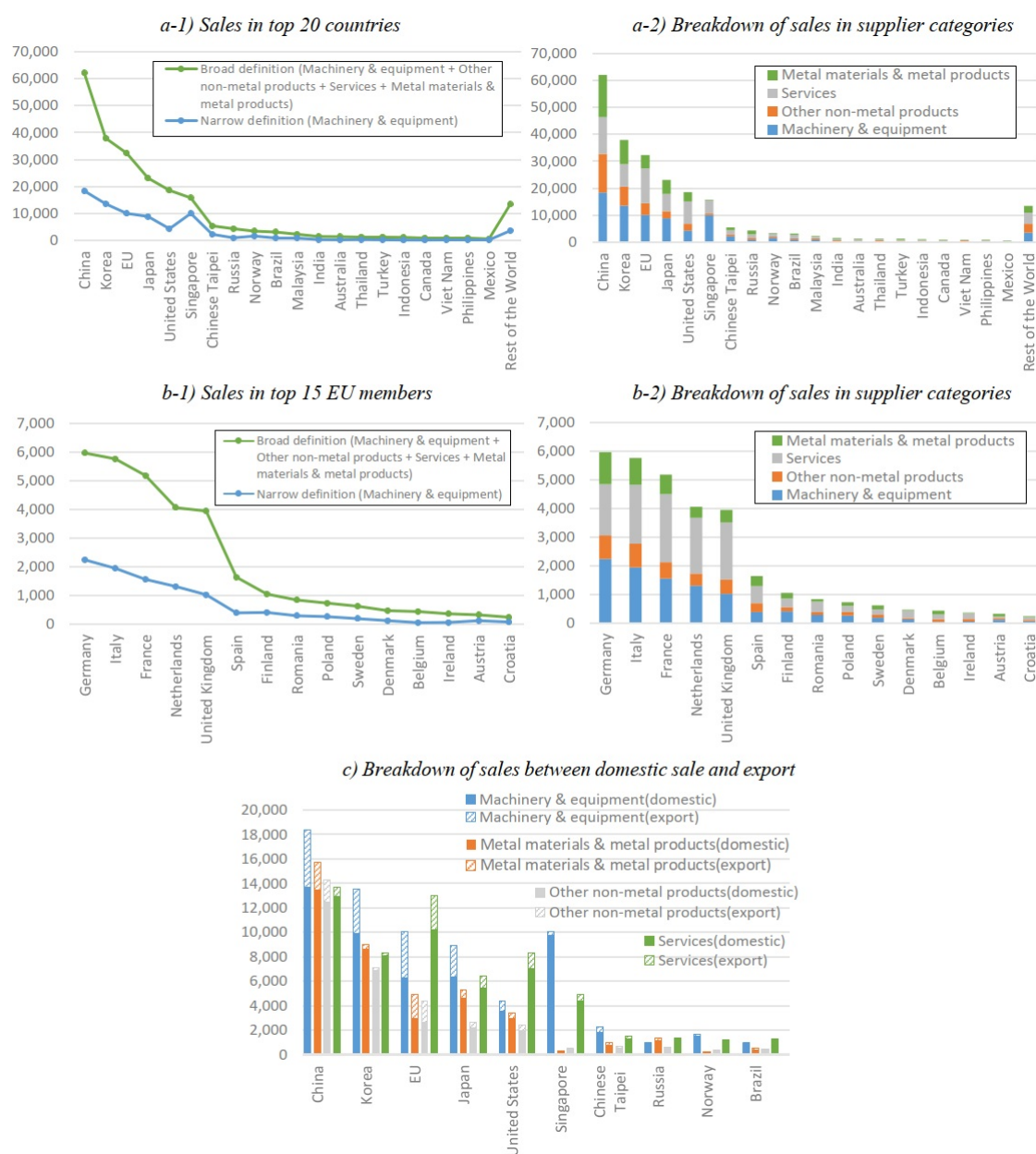


圖 4-1 造船產業供應商之銷售

為了顯現海事設備範圍，OECD 秘書處考慮描述性目的是海事設備狹義定義只限於提供給造船業之機械與設備。海事設備廣泛定義是提供給造船業所有商品和服務(圖 4-2)。ICIO 表中數據僅限於 64 個國家/地區，圖 4-1 中顯示數據可能會根據其他假設和數據庫所統計而有所不同。

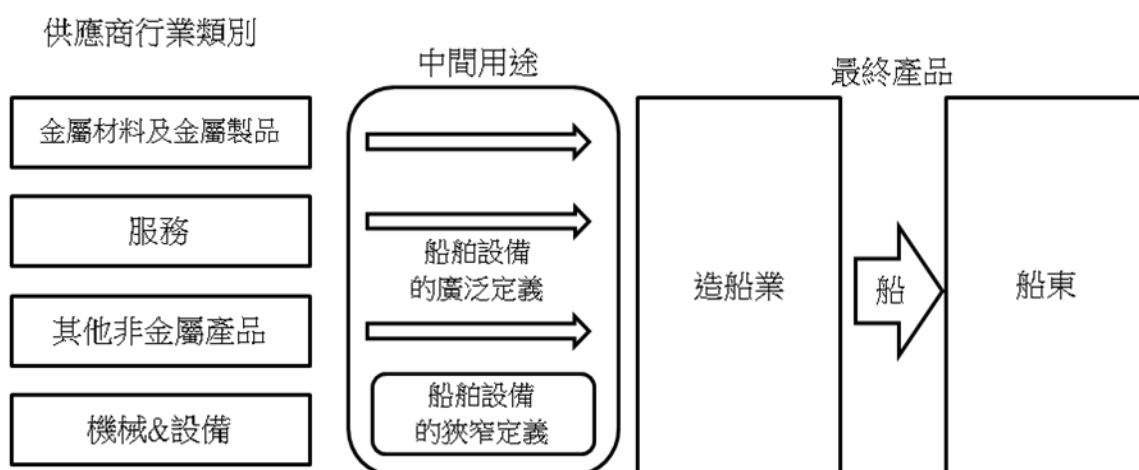


圖 4-2 海事設備的範疇

4. 被選擇海事設備之挑戰

為了確認海事裝備產業對於造船業之衝擊發展，了解海事設備產業之特徵與挑戰是極其重要，這節提供海事裝備產業之潛在挑戰之相關問題，以促進研討會討論。

有鑑於這些挑戰和問題，預計參與者將就海事裝備產業之實際情況交換意見並確定哪些挑戰會對海事設備產業產生重大影響。值得注意的是以表 4-1 並不意味著在此階段將得出任何結論，而是建議以潛在之基礎要素作為討論。

表 4-1 海事設備之潛在挑戰

公司帶來負面影響之挑戰	
侵權知識產權權利 (IPR)	海事設備比起整艘船更容易在未經許可下，被惡意公司複製，這個案例在其簡單之設計與組成下將更明顯。 海事設備之智慧產財權是否受到當前國際法律文書充分保護？
強制技術轉移 (FTT)	當該公司將擴展到海外市場時，FTT 是大多數行業中重要問題之一。這包括政策和措施，以（事實上）強制轉讓技術（例如，強制性合資企業，結合嚴格之數據流規則；或要求有關商業秘密之廣泛資訊）之結果來限制進入市場
造船產業容量過剩之衝擊	當造船市場遭受產量過剩時，船廠將減少海事設備公司訂單。 這種產能過剩狀況如何影響實際海事設備之價格和產量？

影響正常競爭條件之挑戰	
政府支持措施	政府支持措施可以維持產業產能且扭曲供需平衡。有沒有專為海事設備提供之支持措施（包括補貼，免稅或減免以及有利條件，例如當地內容要求）？ 如果造船廠很大程度上取決於特定之海事設備公司或在其他特定情況下，造船廠可否受益於政府對海事設備之支持措施
傾銷	過剩低價銷售導致跨產業價格下跌。傾銷是否在海事設備產業比起其他產業引起廣泛關注。海事設備之傾銷有多大程度會影響船舶價格？
優先條件之融資	優惠條件下之融資（例如，投資不是基於市場狀況；國內低價融資公司；有利的出口信貸）可能會扭曲正常造船業和海事設備產業競爭條件。有沒有任何特別發生在海事設備之融資措施可能會影響船舶價格。
將 WTO 規則應用於船舶設備行業之挑戰	
海事設備之出口	造船業具有獨特特徵，船舶並非按照傳統貿易常識來進口。船舶出售時沒有跨境事實。因此，WTO 規則依據邊境之關稅很難應用於船舶。 另一方面，海事設備出口有兩個方面，與一般工業出口程序相同且與造船業相同特徵，當海事設備已經整合成為船舶銷售之前。該特性在應用 WTO 對海事設備產業之規定上是否會引起問題？
透明度和監督之挑戰	
海事設備之定義	如果沒有一個共識去釐清該術語應包括哪些項目（即是否「僅包括設備」或甚至包括一般像是家用家具產品，將很難持續監控海事設備產業。這種海事設備之作法是否為確保造船產業透明度的一個挑戰。

(三)研討會活動照片



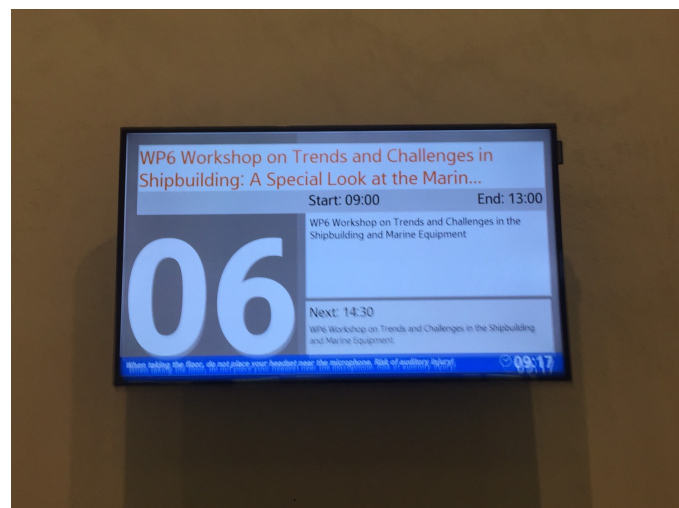
OECD 外觀



報到處



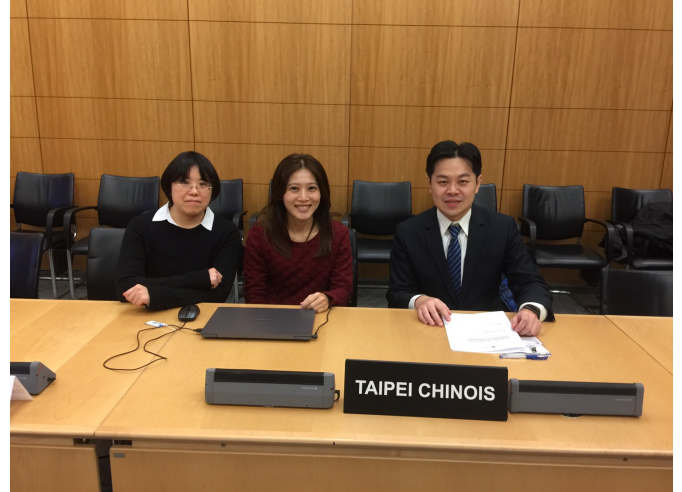
OECD 大廳



會議告示牌



我國桌牌



會後合照

二、12月13日第129次「造船工作小組(WP6)會議」

第129次WP6會議主席為挪威常駐OECD代表--Mr. Per Egil SELVAAG大使主持會議，簡短致詞歡迎會員國以及非會員國代表參加此次會議，分別來自於丹麥、芬蘭、德國、義大利、日本、韓國、荷蘭、挪威、墨西哥、波蘭、土耳其等國家，隨即展開WP6第129次會議。會議首先，各國與會代表一致通過認可本次會議議程與WP6第128次會議結論與摘要紀錄。

(一)討論議題：

- 1.新造船法令規章工具探討(Exploration of a new Shipbuilding Instrument)
- 2.船舶出口信貸瞭解書-最新發展(Export credits for ships-SSU latest development)
- 3.船舶政策發展(Policy developments)
 - (1)各國政府之補貼及其他支持措施之資料庫(WP6 Inventories of subsidies and other support measures)
 - (2)圓桌會議討論政策發展(Roundtable on policy developments)
- 4.產量縮減、社會影響以及解決這些問題之措施(Capacity cuts, social impacts and measures to address them)
- 5.造船業之國有企業(State Owned Enterprises in the shipbuilding sector)
- 6.關於2020年產出之討論以及2021-22年工作計劃和預算之初步討論(Discussion of 2020 Outputs and initial discussion on the PWB for 2021-22)
- 7.未來會議和其他事項(Future meetings and other business)

(二)重要內容摘述：

1.討論 WP6 會員國政府間政策施行決心程度

該會議由 OECD 資深秘書，Laurent DANIEL 總結在 WP6 閉會期間之明確工作說明，有關於造船產業法令工具之施政決心以及 WP6 成員意見。該議程主要目的為針對擬定新造船法令規章之政策執行決心，並批准所倡議之決心程度程序釐清，促進 WP6 會員國代表間之討論。秘書處總結閉會期間工作，特別是新造船工具施政決心之程度以及 WP6 成員意見。第 128 次會議，WP6 同意秘書處詢問各國代表與潛在新造船法令工具之標準要件，分成 4 個元素包含範疇、補貼、價格及歐盟在 2005 年之爭端解決來調查。經過明確工作後，秘書處彙整一份各國代表答案總表。

表 4-1 代表們施政決心程度之摘要

	範疇	補貼	價格	爭端解決
歐盟	同意	同意	同意	同意
日本	同意	同意	同意	同意
韓國	同意	同意	不同意	同意
挪威	同意	同意	同意	同意
土耳其	不回答	同意	同意	同意

調查總表顯示，歐盟、日本及挪威同意 4 項元素之施政決心。日本認為範疇裡船之尺寸與類型需要持續討論，必要性、合理性、新項目應被驗證及適當初稿與紀律應呈現給予討論。在補貼議題上，補貼內容應該被討論，必要性和合理性之新項目應被驗證，適當之初稿與紀律應呈現並給予討論，前期內容通知和相關制裁應進行討論；下列有關價格內容應被討論：價格扭曲之市場範圍、價格評估機制、補救措施和對策內容、實行補救措施權利；有關爭端解決，補救措施和對策內容應該被討論。日本最後同意 2005 年歐盟提案作為討論基礎，前提是中國大陸須參加正式談判會議，而且日本立場將不會受到限制。

韓國同意範疇、補貼、爭端解決等 3 項，韓國表示範疇應包含 1,000GT 以下船隻，並且 WP6 應該要透過進一步討論，定義清楚所有海事設備。有關補貼方面，WP6 成員進一步討論相關制裁是必要的；爭端解決方面，傾向不建立獨立於世界貿易組織(WTO)之程序。不然，應最大程度地借用 WTO 法規去規

範造船措施。另外有關於補救措施，贊同「撤回」，但是不同意「修改」和「還款」。在價格表達不贊同，原則上，不同意包含一個價格之原則，因為難以評估船舶價格是否公平，且市場扭曲之價格也難以定義、船舶價格難以比較、缺乏資訊、複雜紀律之執行與 WTO 協議關係等因素。韓國認為價格紀律之前提是判斷是否適合從船廠與船公司得知機密資訊，認定確保價格之資訊方法。最後韓國仍然是願意討論定價原則，惟須中國大陸參加討論之前提。

挪威也表示 4 項元素施政決心，同時在談判期間討論與調整之權利。

土耳其對於範圍定義未明確表達，對於範圍之定義有偏好同意至少 1,000GT 以上船隻，不包括軍事政府服務船與公眾服務船。另外，支持包含所有主要海事裝備為範疇。土耳其雖然認同其它 3 項元素，卻認為必要談判平台也應該接受非 WP6 會員。

2.船舶出口信貸瞭解書--最新發展 Export credits for ships-SSU latest development)

官方出口信貸係指政府為出口業者或投資人以提供貸款、保險或保證方式降低海外交易風險。OECD 提供讓會員國交換出口信貸資訊、討論與促進各國出口信貸政策之平臺，即由 OECD 會員國組成之出口信貸擔保工作小組，並以互相交流、審查方式確保各國出口信貸政策之適當性。不過 WP6 之船舶出口信貸瞭解書(SSU)非正式專家小組(IEG)目前已暫停工作，視國際工作小組(IWG)針對多邊出口信貸討論之發展而定。本次會議秘書已邀請 SSU 參與者提交其意見以促進未來潛在之討論，並就調查重啟非正式專家小組 IEG 意願。此會議前收到來自歐盟與挪威回答。歐盟提出開始就新 CIRR 規則進行討論提案及挪威提出保留 SSU 中現有 CIRR 規則等兩項提案，請 SSU 參與者對這些建議發表意見。

3.蒐集各國政府之補貼及其他支持措施之資料庫

WP6 每年會更新一次各國政府之補貼及其他支持措施之資料庫，致力於增加造船產業資訊之透明度，俾利日後各國對於補貼或支持措施進行同儕檢視。在第 123 次 WP6 造船工作小組會議，依據日方代表提出建議，從第 124 次到 127 次會議中，WP6 會員國開始進行如何臻善資料庫調查討論，於是秘書處準備修訂版資料庫問卷調查方式進行報告。我國雖然非會員國，在 2019 年第 128 次會議召開前，已先行問卷調查出席會議各國政府對造船補貼及其他支持措施

(Subsidies and other support)，我國政府對造船補貼及其他支持措施，主要是經濟部技術處之造船研發計畫及經濟部工業局之船舶產業輔導計畫經費。提供調查之資料如表 4-3 及 4-4。

WP6 同意所有政府支持政策都包含庫存應該被一併提報。資料調查範圍包含補貼及不補貼支持政策。過去 3 年有關庫存皆落在微量規則討論。本次第 129 次會議討論是否採納秘書處修正之庫存問卷？是否繼續進行關於庫存微量規則討論？秘書處調查結果如表 4-5。

表 4-3 補貼調查資料表

Chinese Taipei(1/1)

REFERENCE YEARS:2018-2019

1.Type of the measure of support and its title	
EExport or Home Credits <i>Shipbuilding Credit</i>	
2.Authority/agency responsible for the measure and legal authority	
The Export-Import Bank of the Republic of the Republic of China (Eximbank)	
3.Outline/explanation of the measure	
<ul style="list-style-type: none"> - The Export-Import Bank of the Republic of China (Eximbank), which was established as a government-owned bank in 1979 with the aim of facilitating export and import trade of Chinese Taipei through offering Export Credit Insurance, provides Shipbuilding Credit to assist local shipbuilders to build ships and vessels, and to encourage local and foreign ship owners to purchase from local shipbuilders. - The maximum amount of credit shall not exceed 80% of the amount of the shipbuilding contract. The period is two years during the shipbuilding phase and twelve years after delivery. 	
4.Monies estimated	-
5.Start and end date	-
6.References	
The Export-Import Bank of the Republic of China, <i>Shipbuilding Credit</i> (accessed on 13 March 2019) https://www.eximbank.com.tw/en-us/BankServices/Loans/Pages/ShipbuildingCredit.aspx	

REPORTING QUESTIONNAIRE

表 4-5 表微量規則之透明度與負擔

		不採用 微量規則	中心註冊系統 微量規則	沒有任何通知 系統微量規則
		WP6 庫存	第 128 次會議秘 書建議	第 127 次會議 秘書建議
歐盟會員	透明	維持	維持	維持
	管理負擔	無負擔	向中心舉報有 負擔	無負擔
非歐盟會員	透明	維持	大部分維持	減少
	管理負擔	無負擔	理解和應用規 則有負擔 舉報支持措施 有負擔	有理解與應用 之負擔

4.產量縮減、社會影響以及解決這些問題之措施(Capacity cuts, social impacts and measures to address them)

這個部分範疇在於分析減少活動對於就業之衝擊及結構性調整造船業之政策行動，以減少負面社會影響。因此，造船業貢獻許多國家經濟活動，創造就業機會並且支援區域發展。在此背景下，這個領域對當地就業與社區有重大影響。WP6 會員請求秘書在 PWB 2019-2020 年研究產量縮減之社會影響且討論政策性建議。本次會議該內容旨在提供主要造船經濟之就業總覽。

造船產業之就業總覽說明主要造船業就業情況包含中國大陸、克羅埃西亞、丹麥、芬蘭、德國、義大利、波蘭、羅馬尼亞、日本和韓國，並根據數據詳細說明這些經濟體之間差異。此外，根據模擬配置之 ICIO 架構，數量化有關造船行業產量縮減與成本最小化之制定政策。該內容提議包含過去實施之勞動政策研究案例，以支援造船產業及其他產業重新就業分配。最後秘書處也就該項內容之工作期程作出說明。本次會議聽取各國代表相關研究問題與建議，以利後續報告準備。該份報告預計於 2020 年 5 月提出初稿，並於 2020 年 12 月完成正式報告。

5.未來會議和其他事項(Future meetings and other business)

針對 2020 年 WP6 之工作進行討論，由秘書處更新進行中與未來 WP6 各專案進度。WP6 專題研討會將於 2020 年 04 月 22 日舉行，隨後於 2020 年 04 月 23 日舉行 WP6 會議。各國代表們就下次會議日期達成共識，並討論任何其他事項。2020 年預計討論主題條列如下：

- (1) WP6 工具修正(Thorough revision of the WP6 instruments)
- (2) 同行評審兩個經濟體(Peer reviews of two shipbuilding economies)
- (3) 兩份調查（年度庫存）造船行業支持措施(Two surveys (annual inventory) of support measures to the shipbuilding sector)。
- (4) 非 WP6 國家政策與市場發展(Policy & Market Development in Non-WP6 countries)
- (5) 維持瞭解船舶行業之出口信貸(Maintenance of the Sector Understanding on Export Credits for Ships)(SSU)
- (6) 供需關係發展，價格發展(Demand and supply development, Price development)
- (7) 新技術分析及造船業機會與挑戰(Analysis of new technologies and its impact on the shipbuilding industry, opportunities and challenges)。
- (8) 海事設備分析及挑戰，專注於智慧財產權與技術轉移推行(Analysis of the marine equipment and its challenges with a focus on intellectual property and technology transfer practices)
- (9) 造船業產量發展(Capacity developments in the shipbuilding industry)

(三)會議活動照片



OECD 外觀



會議合影



地下1樓手扶梯



地下1樓會議室大廳

伍、綜合結論

- 一、回顧過去幾年來 WP6 造船工作小組會議，開會內容不再僅限於造船業，而是更多元化議題，此次第 129 次會議內容著重於探討海事設備產業發展與挑戰。會議開始即針對造船法令工具施行意願決心程度進行探討。與會代表表示海事設備產業並無統一定義標準，容易在調查數據上造成混淆。建議應釐清海事設備定義之範疇，以利後續討論必要。
- 二、秘書處彙整廣義及狹義之海事設備定義，對各國代表作出說明。秘書處提請各國針對 4 個項目施政決心作出討論，該項內容在過去幾次會議討論已久，一直無法達成共識，是否應該延遲引起各國熱烈討論，尤其韓國對於價格等範疇並不完全認同，且表示中國大陸應參與該項內容討論，尤其中國大陸有著龐大規模之海事設備產業，然而歐盟卻不認同此想法，歐盟表示不必要一定考慮到中國大陸立場，歐盟傾向先行制定策略，其餘國家包括中國大陸就會跟隨。之後各國代表也紛紛表示其立場。最後韓國仍是對於中國大陸參與討論採取明確之立場，但是願意保持開放態度來協商共識，如果歐盟有更新資料佐證，歐盟表示願意提出更多資料來討論，有待後續會議進行討論。
- 三、會議就海事金融信貸等部分多有探討，根據與會人員報告，近幾年船舶數量呈現下降趨勢，而出口信貸經紀商也證實近年來船舶借貸金額也有明顯下降趨勢，全球造船產業仍持續存在供過於求之現象，大量船廠以低於成本價格競爭時就會產生產能過剩，本次會議進行產能縮減所造成社會影響之討論，以維持供需平衡，因此如何解決供需失衡，並維持海事產業價格，是短期內應思考方向。
- 四、其它相關海事金融議題如跨國技術轉移合作面臨許多潛在文化及國家政策之考量，因為技術轉移之合作效益，除了獲取該有利潤，技術轉移是否還伴隨著其他相關效益等也引起許多討論。新興綠能海事產業，在信貸及保險等方面評估不易，導致無法推行相關保險制度。反觀我國造船業是否也面臨上述現象，遭遇供需失衡之際，我國是否已有相關因應之道，產業結構轉型是否未來生存之契機。海事設備之轉型如綠能與自動化能否是帶動產業永續發展，都是我國未來立足於造船業之挑戰。

陸、建議

有鑑於 OECD 造船工作小組會議致力於資料庫之建立，如海事裝備產業及政府支援之補助，我國應建立與 OECD 相關議題調查之資料庫，甚至主動提供資料予 OECD，藉此表達我國熱烈參與之決心，並與國際互相交流之意願，期待讓其他國家更瞭解我國船舶產業。我國雖然是 WP6 非會員國，但有榮幸受邀參加會議，有利於長期關注國際造船業與海事設備之發展與策略，建議我國應鼓勵政府單位、國內研究機構與主要船廠應持續積極參與此一造船產業論壇平臺，藉以瞭解國際造船業與海事設備之發展趨勢，作為我國造船業與海事設備之參考依據。

柒、檢附相關資料