

## 第二章 營造業產業發展概況

黃嘉興<sup>1</sup>

### 第一節 產業能力分析

#### 一、營造廠家數變動情形

表4-2-1及圖4-2-1為台灣地區近二十年來營造廠家數及其資本總額，由圖4-2-1可看出，台灣地區營造廠家數及其資本額成長之趨勢。以總家數來觀察，1991~2000年這段期間營造廠家數總共增加了8,254家，平均年增率為14.56%，到2001年總家數才趨於平緩並略微下降2.37%左右。就以規模而言，甲等廠與乙等廠家數相對於丙等廠家數來的低許多。另外，依照1991~2000年各級廠之平均年增率來觀測，甲等廠6.68%與乙等廠12.62%亦較丙等廠20.37%來得低，顯示出1990年至2000年此期間，台灣地區營造廠規模而言還是以小規模營造廠增長趨勢較為明顯，因此對照先前總家數增長趨勢來說，其增長之來源大多來自於丙等廠，因此這十年台灣營造業之各級規模呈現較不對稱的增加情況。

往後觀察2001年~2006年，營造廠總家數成長才呈現趨緩的狀況，特別是2004年，各級廠家數均大幅減少，總家數較2003年少了3816家，其中大多來自於丙等廠（減少3048家，較去年丙等廠數量縮減了-33.88%）。而就以近幾年來觀察，其各級營造廠家數均呈現平緩的趨勢，並在數量上或資本總額並沒有太大幅的變異（不包括2006年依法新增之專業營造業與土木包工業）。繼2006年修法後，2006-2009年總家數、甲等、專業營造業、土木包工業家數逐年成長，且資本總額也呈現大幅成長之勢，2009年營造廠商增長

<sup>1</sup> 國立雲林科技大學財務金融系教授

數，各級廠商家總合增幅約3.9%，其中甲等廠增加123家（幅度6.78%）、乙等廠減少33家（幅度2.59%）、丙等廠減少8家（幅度0.13%）、專業營造業增加42家（幅度17.28%，為最大），土木包工業增加444家（幅度8.68%），至2009年底為止，台灣營造廠總家數為15,124家，其各級廠家數規模分布為：甲等廠12.81%、乙等廠8.22%、丙等廠40.33%、專業營造業1.88%、土木包工業36.76%。

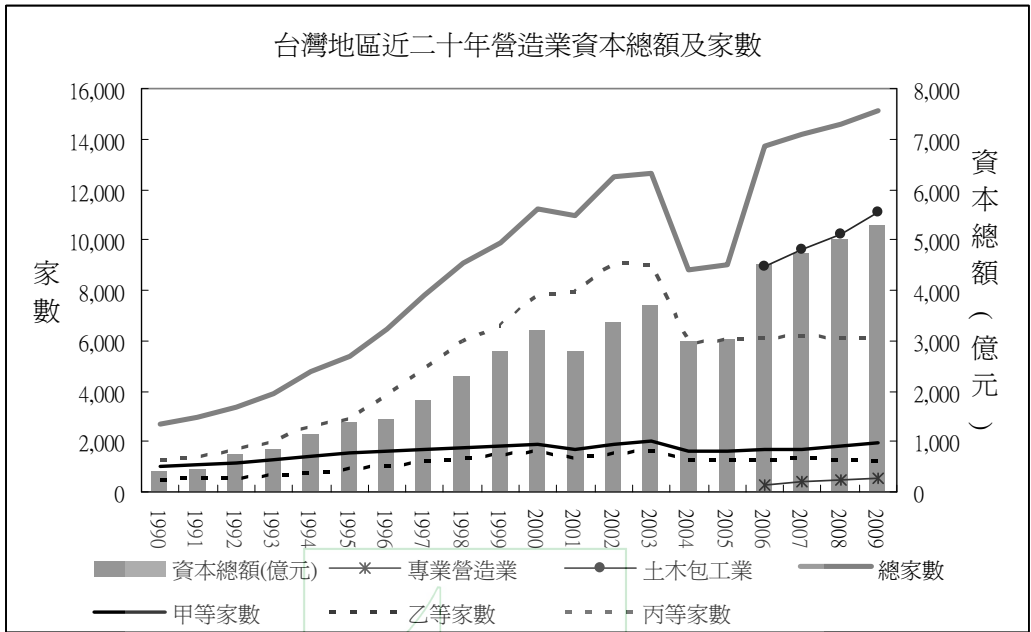
表4-2-1 台灣地區近二十年營造業資本總額及家數概況表

年度	總家數	資本總額	甲等家數	乙等家數	丙等家數	專業營造業	土木包工業
1990	2,708	3,972,454	976	487	1,245	-	-
1991	2,957	4,266,016	1,043	527	1,387	-	-
1992	3,390	7,407,112	1,147	559	1,684	-	-
1993	3,911	8,512,001	1,244	651	2,016	-	-
1994	4,785	11,490,963	1,398	756	2,631	-	-
1995	5,403	13,814,212	1,545	934	2,924	-	-
1996	6,478	14,473,681	1,614	1,027	3,837	-	-
1997	7,789	18,135,218	1,674	1,212	4,903	-	-
1998	9,086	22,714,410	1,734	1,368	5,984	-	-
1999	9,876	27,792,140	1,824	1,450	6,602	-	-
2000	11,232	31,971,183	1,855	1,580	7,797	-	-
2001	10,966	27,852,771	1,662	1,368	7,936	-	-
2002	12,513	33,551,662	1,883	1,530	9,100	-	-
2003	12,638	36,810,305	2,009	1,633	8,996	-	-
2004	8,822	29,978,443	1,617	1,257	5,948	-	-
2005	8,979	30,150,982	1,642	1,284	6,053	-	-
2006	13,706	45,154,007	1,665	1,300	6,124	146	4,471
2007	14,202	47,414,886	1,671	1,328	6,194	215	4,794
2008	14,556	50,181,983	1,814	1,276	6,108	243	5,115
2009	15,124	52,626,455	1,937	1,243	6,100	285	5,559

資料來源：內政部營建署。

說明：

1. 1996年之前不包含福建地區營造廠家數及其資本額。
2. 2006年起依「營造業法」第六條規定，新增統計項「專業營造業」及「土木包工業」二欄。
3. 舊制營造業未於1994年2月前申請換領綜合營造業登記證書者，1994年起不列入統計。
4. 資本總額單位：萬元。



資料來源：內政部營建署。

說明：

1. 1996年之前不包含福建地區營造廠家數及其資本額。
2. 2006年起依「營造業法」第六條規定，新增統計項「專業營造業」及「土木包工業」二欄。
3. 舊制營造業未於1994年2月前申請換領綜合營造業登記證書者，1994年起不列入統計。
4. 資本總額單位：萬元。

圖4-2-1 台灣地區近二十年營造業資本總額及家數概況圖

## 二、股價表現

368

表4-2-2為2008年和2009年營造業上市年底股價。從表中顯示，在2008年底，上市營造業公司年報酬率皆是大幅下降，其中以大陸(2526)、皇昌(2543)、台開(2841)下降幅度最高，三者降幅皆超過41%的跌幅，上市營造業公司則在2009年股價較2008年表現亮眼，其中以根基(2546)年報酬率高達179.41%。受到2009年簽訂MOU議題的提前影響，台灣上市之營造業股價表現特別地亮眼。另外，增幅次為新建(2516)，年報酬率為86.18%，但此公司股價仍在面值(10元)以下，此外，中工(2515)及皇昌(2543)其年底收盤價亦在面值以下，未來股價走勢值得留意。

表4-2-2 2008年與2009年營造業上市公司年底股價、股價年報酬率

上市公司	2008年股價	年報酬率 %	2009年股價	年報酬率 %
2515 中工	6.35	-16.24	8.69	36.86
2516 新建	4.27	-28.95	7.95	86.18
2526 大陸	8.55	-46.07	13.2	54.41
2535 達欣工	11.51	-18.17	20.8	80.67
2543 皇昌	4.9	-43.56	6.25	27.55
2546 根基	9.2	-12.97	25.7	179.41
2841 台開	7.96	-41.30	13.5	68.77
5515 建國	12.29	-9.21	18.9	52.12

資料來源：台灣經濟新報資料庫。

表4-2-3為2008年和2009年營造業上櫃年底股價。從表中顯示，台灣各上櫃營造業股價表現呈現整體上漲或下跌的現象，在2008年各公司的年報酬率皆為負值，2009年全面翻升上漲，其中股價表現較突出的為雙喜（5516）與隆大（5519），漲幅分別為97.69%及91.44%，漲幅皆超過91%，分居一、二位，同上市營造公司狀況，簽訂MOU議題的提前影響，使得營造業上櫃公司的股價表現也十分亮眼。但值得關注的為長鴻（5506）雖然2009年的漲幅約為54%左右，但年底股價仍在面值以下，為3.85元。若明年各上市、櫃公司無法調整相關原物料上漲之成本，各上市、櫃公司於今年股價表現繼續上揚的動力是否仍持續發燒是值得關切。

表4-2-3 2006年與2007年營造業上櫃公司與年底股價、股價年報酬率

上櫃公司	2008年股價	年報酬率 %	2009年股價	年報酬率 %
5506 長鴻	2.39	-73.74	3.85	54.82
5511 德昌	10.31	-15.97	15.8	53.72
5516 雙喜	6.07	-30.51	12	97.69
5519 隆大	11.76	-57.80	22.5	91.44
5521 工信	8.84	-25.55	11.3	27.83

資料來源：台灣經濟新報資料庫。

### 三、每股盈餘(EPS)

表4-2-4為近十年上市上櫃營造業每股盈餘表，從表4-2-4可得知，上市櫃營造業整體平均每股盈餘從2000年的-0.7元；到了2002年每股盈餘終於由負盈餘轉為0，到2003年已上升到0.8元；到2004年的平均每股盈餘為0.55元，2005年的每股盈餘較2004年大幅增加2.38倍，創近十年來上市、櫃每股盈餘的高峰，2006年各上市櫃公司平均每股盈餘為1.19元，至2007年各上市櫃公司平均每股盈餘為1.27，為自2000年後的次高每股盈餘，2008年受全球金融海嘯餘威之影響，雖整體仍為正的每股盈餘，但較2007年衰退達73%之多。此外，2009年各上市櫃公司前三季平均每股盈餘為0.11元，預估傳統房地產的旺季-第四季資料公佈後，台灣各上市櫃公司平均每股盈餘約0.27~0.43元，應較2008年來得多，2009年前三季每股盈餘除了長鴻（5506）為-6.96元和皇昌（2543）每股盈餘為-0.29元，呈現前三季虧損的狀態外，其他各公司前三季的每股盈餘皆為正，最高者為根基（2546）的2.44元，其次為建國（5511）的1.44元。

表4-2-4 營造業上市、上櫃公司近十年每股盈餘

年度公司	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (r)
2515 中工	-0.98	-0.04	0.06	0.07	0.09	0.25	0.55	0.37	0.02	0.16
2516 新建	0.05	-1.27	-2.37	0.08	0.08	-1.61	-2.45	0.26	0.54	0.51
2526 大陸	-0.96	0.39	-0.85	-1.22	1.84	2.05	3.11	1.94	0.36	0.97
2535 達欣工	0.35	-0.28	0.12	0.37	-0.45	1	1.65	1.72	1.29	1.25
2543 皇昌	0.99	0.56	0.31	1.12	1.07	1.14	1.35	0.67	0.4	-0.29
2546 根基	1.17	0.9	0.08	0.01	-2.44	0.91	1.13	1.18	0.73	2.44
2841 台開	-8.97	-0.64	-2.59	3.28	-4.12	7.28	-2.39	2.76	1.16	0.05
5506 長鴻	-1.89	0.25	0.89	2.59	5.13	0.54	1.46	-1.14	-4.62	-6.96
5511 德昌	0.53	0.09	0.2	0.19	0.7	1.04	1.77	1.95	1.49	1.18
5515 建國	0.6	1.45	1.95	1.87	1.74	1.82	1.97	2.08	1.84	1.44
5516 雙喜	-0.21	-0.03	0.12	-0.74	-1.83	1.91	1.12	0.8	0.31	0.29
5519 隆大	1.11	0.45	0.15	0.16	2.22	7.24	4.17	2.84	1.6	0.24
5521 工信	-0.92	-2.29	0.21	0.24	3.12	0.64	2.04	1.06	-0.73	0.16
平均	-0.70	-0.03	0.00	0.80	0.55	1.86	1.19	1.27	0.34	0.11

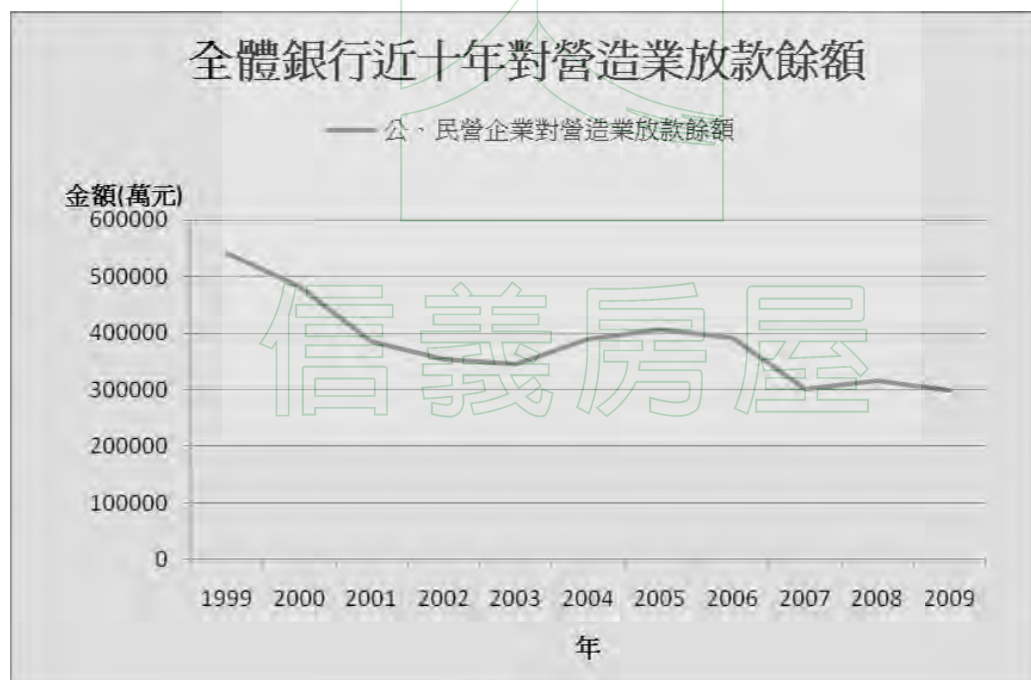
資料來源：台灣經濟新報資料庫。

說明：r為2009年累計前三季。

## 第二節 外部環境分析

### 一、資金供給面分析

就資金供給面來看，從圖4-2-2可以觀察出，自於1997年後銀行對營造業的放款餘額，有1998年的5,809億元和1999年的5,415億元兩個高點，但是從2000年以後大多為下降趨勢(見灰色為趨勢線為向下走勢)，放款年增率也逐年下降(見圖4-2-3)，在2007年更是達到最低點-22.75%的負成長，由於在當時整體台灣經濟不景氣的情況下，產業投資與民間消費都大幅萎縮，政府稅收亦難成長，牽連到政府財政窘境，引導其公共工程進度不佳等狀況，在民眾對未來經濟環境感到茫茫然的情境下，銀行對營造業更顯得悲觀而不願意大幅度放款，造成銀行放款一再趨於緊縮，而呈現負成長的現象。

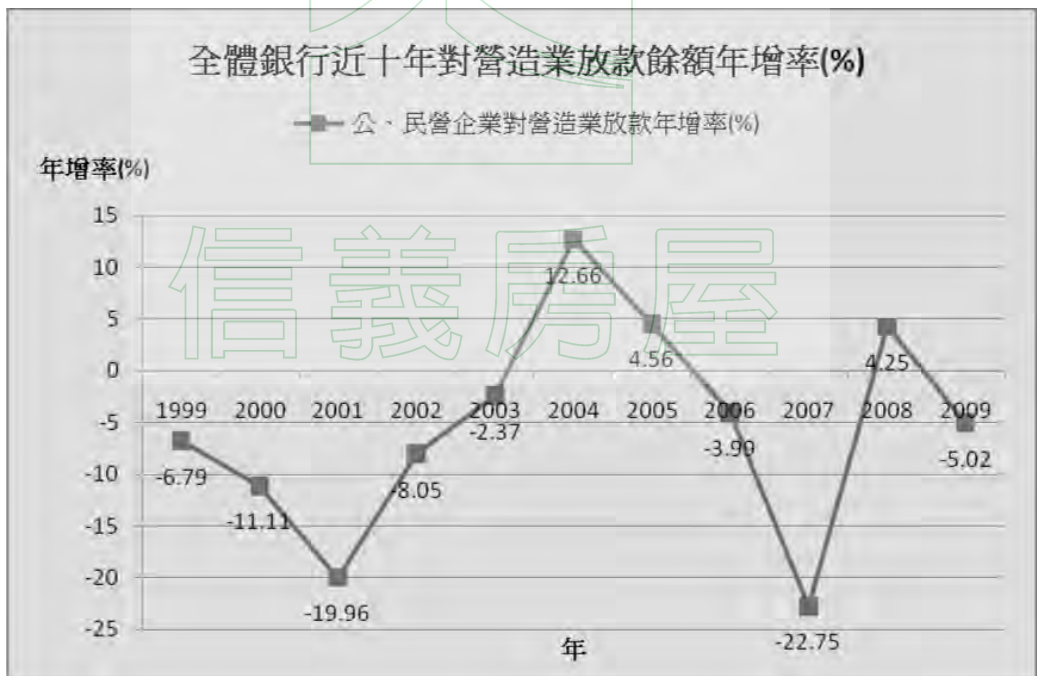


資料來源：中央銀行。

圖4-2-2 全體銀行近十年對營造業放款餘額概況圖

然而，在2001年之後，放款金額不再大幅度地下降，但相較於2000年時放款額總額縮減1,000億左右，且由2000年開始放款餘額年增率-11.11%逐年下降到2003年-2.37%，其中2001年的放款餘額年增率更是達-19.96%，

在2004年放款金額首次增加約438億元，而年增率上升至12.66%，增幅為近十年的第二高。由此可見，銀行已經意識到營造業的景氣正慢慢地復甦當中，因而漸漸地增加對營造業的放款額度。在2005年銀行對營造業景氣仍然不看淡對營造業，放款總額還是小幅度的增加，而年增率小幅上漲至4.56%，而2007年受到整體環境景氣壓迫之影響，放款餘額較2006年大幅縮減約890億元，衰退幅度達-22.75%，創近11年來之新低。顯示整體市場於2007年房地產未來之景氣有著信心不足之現象。2008年經濟景氣相對好轉，放款餘額較去年增加129億元，年增率為4.25%，2009年受2008年10月發生美國次級房貸危機影響全球，銀行再度緊縮對營造業者的放款金額，減少額度為159億元，使得放款餘額年增率再度轉為負值，展望未來若能提升房地產之活絡性，如對相關稅負之減免以及購屋、換屋之優惠之政策等，刺激民眾、廠商對房地產未來趨勢發展之信心充足下，使得銀行加強貸款營造業等廠商之意願，對台灣整體景氣應亦有所幫助。



資料來源：中央銀行。

圖4-2-3 全體銀行近十年對營造業放款餘額年增率變動圖

## 二、投入成本面分析

就投入成本而言，表4-2-5、表4-2-6、表4-2-7統整了近19年來臺灣地區「營造工程物價指數」的變化，其包含的項目：材料類(水泥及其製品類、砂石及級配類、磚瓦瓷類、金屬製品類、木材及其製品類、塑膠製品類、油漆塗裝類及電梯與電器用品類)和表4-2-7勞務類(工資、機具設備租金)，此指數是用來衡量營造工程原料價格成本高低。

由表中的總指數可以得知，從1994年開始，營造工程物價總指數就一直呈現上漲的趨勢，但其中有連續三年(從1999年~2001年)總指數是呈現負成長(見表2-3-6)，2002~2008年總指數皆呈現正成長趨勢，在2004年漲幅更是達到近十年的最大值(14.12%)，2008年的漲幅次之為13.99%，接續一年2005年漲幅雖小幅提升0.69%，但2006年則是上漲了7.25%，2007年在全球原物料指數居高不下之情況下，台灣地區營造工程物價指數亦上升至109，總指數漲幅為2000年~2009年，近十年以來漲幅為第三位的。

營造工程物價指數主要是衡量營造工程投入材料及勞務價格變化，2002年起營造工程物價總指數年增率止跌回升，漲幅逐年擴大。2004年漲幅達14.12%(見表4-2-5)，創近17年來新高，2006年亦上升7.25%，2007年更擴大為9%，2008年的漲幅更高達13.99%，僅次於2004年的14.12%，顯示營造物價呈現居高不下的情況。主計處於2004年公開表示，指數漲幅逐漸擴大的主要原因是：金屬製品類上漲35.74%、木材及其製品類漲16.18%、水泥及其製品類漲14.66%。在金屬製品類中，其中又以鋼筋價格指數在2004年年增率高達40.8%，2008年亦有此現象，材料類年增率達19.78%，其不斷攀升的金屬製品物價，較引人注目，亦是使得相關廠商在此類成本控管方面相當頭痛的地方。而2009年，營造工程物價指數，終於在連續上漲7年後，首度回跌，跌幅為8.86%，其中材料類跌13.29%，材料類中以金屬製品跌幅最深為-29.92%，營造業者終於能在多年上漲的成本下稍微緩解投入成本的壓力。

2005年之金屬製品類下跌-6.55%，其中鋼筋價格指數在2005年的年增率為-11.59%衰退下來。而木材及其製品類大致維持不變，水泥及其製品類、砂石及級配類、磚瓦瓷類成長2%~5%之間，而2006年各類物價皆上



升，平均上漲9.21%。遠高於歷年平均上漲幅度2.88%(1994年~2006年)，其中以砂石及級配類上漲22.84%最多；砂石及級配類歷年價格波動不斷，由1992年政府嚴格取締砂石車超載，價格飆漲至76.7%之多；此外1997年、1998年則因河川禁採砂石，貨源供給短缺，價格上揚約2成。2000、2001年因建築推案減少，需求趨緩，價格走軟。2003、2004年又因料源匱乏，價格再次走揚，於2006年中國官方決定禁止砂石出口，在砂石缺乏影響工程進行的情況下，對台灣營造業的成本衝擊甚鉅，砂石及級配類因此上漲了

表4-2-5 臺灣地區營造工程物價指數(總指數與材料類)

年度	總指數	材料類	水泥及其製品類	砂石及級配類	磚瓦瓷類	金屬製品類	木材及其製品類	塑膠製品類	油漆塗裝類	電梯與電器用品類	瀝青及其製品類	雜項類
1991	63.07	55.86	68.11	24.37	76.38	63.85	51.35	77.48	70.63	72.83	44.34	88.79
1992	72.53	65.47	81.32	43.07	88.12	61.47	58.91	69.32	68.47	73.1	53.74	86.11
1993	76.98	68.89	81.96	48.45	98.82	62.9	74.49	68.11	68.19	74.01	53.39	85.66
1994	73.84	63.3	75.7	39.67	98.01	57.06	73.14	69.94	69.09	75.43	48.77	84.04
1995	74.57	63.65	75.26	37.86	90.25	61.75	72.11	74.94	76.47	78.45	48.04	87.13
1996	74.09	62.91	73.69	39.95	82.56	59.47	71.88	73.74	79.72	77.11	47.61	87.15
1997	75.62	65.25	72.75	48.27	80.76	60.82	74.07	75.87	79.65	75.93	47.87	88.91
1998	77.5	67.87	77.37	56.13	85.55	60.71	70.58	76.39	81.92	77.02	51.04	89.2
1999	77.06	67.4	77.69	61.55	84.75	55.91	76.66	75.74	81.34	77.07	52.81	88.16
2000	76.69	66.92	73.03	62.37	85.3	57.69	73.74	76.88	81.25	76.72	56.7	88.74
2001	75.92	66.59	73.87	61.68	85.62	56.51	70.29	75.49	80.95	75.15	61.93	87.08
2002	77.52	70.08	75.71	64.71	85.38	62.65	77.21	76.62	80.1	72.96	66.41	85.56
2003	81.14	75.8	77.51	69.38	85.91	74.46	79	78.62	80.57	73.13	72.47	85.46
2004	92.6	91.4	88.87	78.97	92.52	101.07	91.78	88.18	85.69	82.05	79.87	91.37
2005	93.24	91.32	92.5	81.4	95	94.46	91.95	94.5	95.89	87.44	82.28	95.71
2006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2007	109	112.21	108.24	117.36	103.33	119.46	109.7	103.64	105.73	107.68	107.44	105.11
2008	124.25	134.41	117.33	132.34	112.6	158.57	108.71	109.28	115.84	113.36	145.03	119.3
2009	113.24	116.55	111.9	119.4	111.8	111.13	104.53	109.53	118.31	110.22	153.95	122.12

22.84%，為2006年營造工程各類物價之漲幅第一位。2007~2008年各類營造工程物價指數均繼續呈現全面上揚之現象，面對全球原物料高漲之壓力下，營造公會甚至不排除以停工抗爭等激烈行動向政府提出抗訴，希望政府以行動將相關營造原料物價不斷飆高的趨勢壓制下來。

表4-2-6 臺灣地區營造工程物價指數年增率% (總指數與材料類)

年度	總指數	材料類	水泥及其製品類	砂石及級配類	磚瓦盜類	金屬製品類	木材及其製品類	塑膠製品類	油漆塗裝類	電梯與電器用品類	瀝青及其製品類	雜項類
1992	15	17.2	19.4	76.73	15.37	-3.73	14.72	-10.53	-3.06	0.37	21.2	-3.02
1993	6.14	5.22	0.79	12.49	12.14	2.33	26.45	-1.75	-0.41	1.24	-0.65	-0.52
1994	-4.08	-8.11	-7.64	-18.12	-0.82	-9.28	-1.81	2.69	1.32	1.92	-8.65	-1.89
1995	0.99	0.55	-0.58	-4.56	-7.92	8.22	-1.41	7.15	10.68	4	-1.5	3.68
1996	-0.64	-1.16	-2.09	5.52	-8.52	-3.69	-0.32	-1.6	4.25	-1.71	-0.9	0.02
1997	2.07	3.72	-1.28	20.83	-2.18	2.27	3.05	2.89	-0.09	-1.53	0.55	2.02
1998	2.49	4.02	6.35	16.28	5.93	-0.18	-4.71	0.69	2.85	1.44	6.62	0.33
1999	-0.57	-0.69	0.41	9.66	-0.94	-7.91	8.61	-0.85	-0.71	0.06	3.47	-1.17
2000	-0.48	-0.71	-6	1.33	0.65	3.18	-3.81	1.51	-0.11	-0.45	7.37	0.66
2001	-1	-0.49	1.15	-1.11	0.38	-2.05	-4.68	-1.81	-0.37	-2.05	9.22	-1.87
2002	2.11	5.24	2.49	4.91	-0.28	10.87	9.84	1.5	-1.05	-2.91	7.23	-1.75
2003	4.67	8.16	2.38	7.22	0.62	18.85	2.32	2.61	0.59	0.23	9.13	-0.12
2004	14.12	20.58	14.66	13.82	7.69	35.74	16.18	12.16	6.35	12.2	10.21	6.92
2005	0.69	-0.09	4.08	3.08	2.68	-6.54	0.19	7.17	11.9	6.57	3.02	4.75
2006	7.25	9.5	8.11	22.85	5.26	5.86	8.75	5.82	4.29	14.36	21.54	4.48
2007	9	12.21	8.24	17.36	3.33	19.46	9.7	3.64	5.73	7.68	7.44	5.11
2008	13.99	19.78	8.4	12.76	8.97	32.74	-0.9	5.44	9.56	5.27	34.99	13.5
2009	-8.86	-13.29	-4.63	-9.78	-0.71	-29.92	-3.85	0.23	2.13	-2.77	6.15	2.36

見表4-2-7，在勞務類價格指標部分(工資、機具設備租金)，1994至2007年每年變動幅度均不大，此者平均波動幅度均不太高，漲跌幅均在1~2%上下，遠低於材料類每年指數不斷攀升的趨勢，其中機具設備租金平均每年上漲1.44%，其次工資類平均變動甚至為負的變動率，為-0.20%。僅在1992及1993年，政府宣布部分地區實施容積率管制之後，造成營造業者搶建風波，用人需求殷切而推動工資調升，這兩年共累計上漲17.0%，隨後又因

營造業景氣不佳及政府開放引進外勞等影響，工資呈下降走勢，直至2004年國內景氣復甦，營建需求增加工資止跌回升又上漲1.3%、2005年再度調漲1.84%，2006年亦調漲1.68%，2007年營造業受到需求縮減以及相關原物料上升的現象，對勞務之需求較往年來的低，工資僅上升0.87%，2009受到全球金融海嘯的影響，各大企業上半年皆進行裁員或強迫員工休無薪假，至使工資在2004連漲5年後，首度小幅下跌為-0.16%，而2007~2009年近三年營造工資平均漲幅僅0.73%。

表4-2-7 臺灣地區營造工程物價指數(勞務類)、年增率(%)

年度	勞務類	勞務類 (年增率)	工資	工資 (年增率)	機具設備 租金	機具設備租金 (年增率)
1991	79.33	...	84.67	...	67.44	...
1992	88.24	11.23	90.86	7.31	84.11	24.72
1993	95.1	7.77	99.1	9.07	87.45	3.97
1994	97.97	3.02	103.76	4.7	85.49	-2.24
1995	99.6	1.66	105.39	1.57	87.19	1.99
1996	99.75	0.15	105.03	-0.34	88.77	1.81
1997	99.31	-0.44	104.26	-0.73	89.2	0.48
1998	99.49	0.18	104.29	0.03	89.68	0.54
1999	99.11	-0.38	103.74	-0.53	89.69	0.01
2000	98.95	-0.16	103.46	-0.27	89.83	0.16
2001	97.18	-1.79	100.67	-2.7	90.42	0.66
2002	94.63	-2.62	96.9	-3.74	90.66	0.27
2003	93.46	-1.24	95.33	-1.62	90.32	-0.38
2004	95.37	2.04	96.57	1.3	93.35	3.35
2005	97.67	2.41	98.35	1.84	96.53	3.41
2006	100	2.39	100	1.68	100	3.59
2007	101.6	1.6	100.87	0.87	102.83	2.83
2008	104.1	2.46	102.35	1.47	107.11	4.16
2009	104.47	0.36	102.19	-0.16	108.4	1.2

資料來源：行政院主計處。

說明：指數基期為2006=100。

綜合以上的分析，我們可以清楚的由圖4-2-4看到構成營造工程物價指數的成份之趨勢(我們所採用的四個主要成份包含水泥及其製品類、砂石及級配類、金屬製品類與木材及其製品類)，以2006年為基期指數100，由圖可觀察出，2004年前年除了金屬製品類於2004年當年超過指數100外，其餘各類均在指數低點下，但這四類指數都呈現一路走揚的態式，尤其以金屬類上漲幅度為最大，顯示在2004年當時，營造業就已經面臨工程投入成本上升之壓力，所有類別的漲幅是近年來最大的。而在2005年也只有金屬製品類小幅下跌，其餘三個營造工程物價指數仍處於小幅上揚的階段。2007年，各類物價飆升，砂石及級配類、金屬製品類飆漲情況最為嚴重，顯示營造業面臨的成本仍然持續的增加，廠商的成本壓力持續擴大，特以砂石及級配類，若陸砂持續禁出口，且沒有其他供砂來源的情況下，將造成營造業嚴重的缺料危機，以致於許多重大工程無法如期進行，進而影響整個營造業之收入與成本結構。2007年在原物料飆漲的環境下，近兩年無法承受成本壓力進而倒閉之營造廠商家將近四成，相關營造廠商、工會2007年亦開始使用統一採購法縮減成本方式，以及另尋原料來源，例如：鋼筋物料，早年由東歐以及俄羅斯進口，近年面對鋼筋飆漲不下的物價，政府政策上亦考慮由中國進口，使得能夠面對成本提升的環境下，各營造廠商能夠稍微有點喘息的空間，另外對政府亦有提出成本補貼等政策之措施，希望能夠緩和營造廠商之成本壓力。2008年各類物價指數均高於歷年，唯有木材及其該製品類負成長最為顯著，顯示營造業面臨的成本仍然持續的增加，廠商的成本壓力持續擴大。面對著各類物價指數皆高漲，政府可以朝穩定物價來努力。例如：對廢鋼和鋼鐵成品進行出口管制，調降貨物稅的課徵等政策。倘若經濟持續不景氣，物價又繼續上升，對於營建業而言，成本壓力提高，經營將更為困難。

377

2009年營造業工程物價指數的主要四個材料類終於在上漲多年後首度調降，其中降幅最大的為金屬製品為-29.92%，其次為砂石及級配類-9.78%、水泥及其製品類為-4.63%，木材及其製品類為-3.85%。2002-2008年間材料類指數除2005年短暫出現下跌局面外，其餘各年皆為上漲的情形，其最大可能原因為全世界金磚四國的經濟崛起，帶動其國家的基礎建設工程，在需求大於供給的局面下，營造業的成本當然持續墊高，而2008年末全球金融海嘯襲擊影響2009年全球的經濟發展較為趨緩，營造工程物價指數也稍許回歸市場機制下的價格。

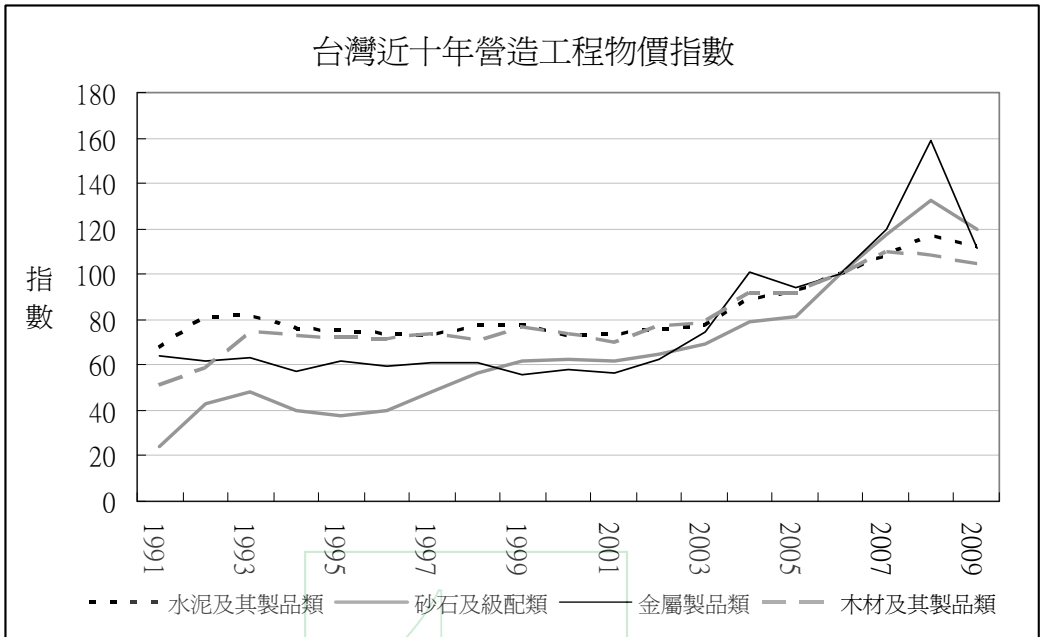


圖4-2-4 台灣地區近十年營造工程物價指數

### 第三節 營造業產業環境

#### 一、重要性分析

根據表4-2-8及圖4-2-5顯示，營造業生產毛額、占國內生產毛額的比例、對經濟成長的貢獻度，就取得資料日行政院主計處，國民經濟動向統計季報，2002年後經調整的資料觀察出，2004-2007年營造業產值、占國內生產毛額比率及對經濟成長的貢獻度等三方面除2005年外都為正向成長，其中2004年營造業對經濟成長的貢獻度為歷年中最大值，0.20%，2008年營造業產值及占國內生產毛額比率仍維持正成長，且占國內生產毛額比率為自2002年後最高的一年，但其對經濟成長的貢獻度卻轉為-0.14%，2009年的營造業不論產值、占國內生產毛額比率或是經濟成長貢獻度再度衰退，單以國內生產力貢獻能力來看，2009年營造業對整體國內經濟成長幫助應值得探究其原因。

另外，營造業對經濟成長的貢獻度於2002-2003年皆呈現負貢獻度，2004-2007年這四年間呈現正成長，其中以2004年對經濟成長貢獻度最大為

0.20%，營造業隨著國內景氣由蕭條轉成復甦，但近二年來，營造業對經濟成長的貢獻度轉為負值，2009年較2008年縮減了0.02%，但與前年比較則減少了0.20%，營造業對經濟成長貢獻度的下降顯示我國產業結構的轉變。

表4-2-8 營造業生產毛額占國內生產毛額之比例 (按當期價格計算)

年別	國內生產毛額	產業總產值	營造業產值	營造業GDP	營造業對經濟
	(GDP)	(不含政府部門)		占GDP比例	成長貢獻度
1991	4,942,042	4,121,082	201,942	4.09%	0.17%
1992	5,502,802	4,592,603	235,747	4.28%	0.70%
1993	6,094,146	5,088,174	280,763	4.61%	0.56%
1994	6,673,939	5,579,849	319,320	4.78%	0.32%
1995	7,252,757	6,072,108	339,477	4.68%	0.08%
1996	7,944,595	6,686,982	342,125	4.31%	-0.03%
1997	8,610,139	7,273,390	354,836	4.12%	0.17%
1998	9,238,472	8,252,283	351,976	3.81%	-0.07%
1999	9,640,893	8,601,868	324,707	3.37%	-0.18%
2000	10,032,004	8,941,602	299,070	2.98%	-0.14%
2001	9,862,183	8,739,476	251,810	2.55%	-0.36%
2002	10,194,278	9,049,416	235,345	2.17%	-0.09%
2003	10,318,610	9,115,602	216,117	1.82%	-0.13%
2004	10,770,434	9,540,077	211,830	1.65%	0.13%
2005	11,146,783	9,889,281	227,548	1.66%	0.01%
2006	11,570,939	10,297,661	257,757	1.74%	0.11%
2007	12,587,659	11,061,678	273,326	2.17%	0.07%
2008	12,698,501	11,134,107	363,274	2.86%	-0.14%
2009	12,527,396	10,920,184	320,512	2.56%	-0.16%

資料來源：行政院主計處，國民經濟動向統計季報(單位：新台幣百萬元，%)。

說明：

1. 指數編列之資料變革—1968年聯合國發布第二版國民經濟會計制度(簡稱68SNA)，我國歷經多年研究與試編，於民國77年全面按68SNA編布。83年11月23日召開之147次國民所得統計評審委員會，討論通過經濟成長率由原GNP改為GDP按固定價格計算年增率衡量。另為配合聯合國1993年版國民經濟會計制度修訂，自94年起改按93SNA新制編布國民所得統計。表中所有年度都按照93SNA新制計算。
2. 因去2009年11月5年修正幅度較大，生產面僅溯自2002年(含)，餘1991-2001年(季)資料及2000年以前資料將分別於今2010年4月底及7月底發布。本表1991-2001年資料因資料尚未在發布時間取得，故本期間為歷史資料。



資料來源：行政院主計處。

圖4-2-5 營造業產值、占GDP比例、對經濟成長貢獻度概況圖

## 二、2009年主要營造業各公司間動態

表4-2-9至表4-2-10為2009年營造業營收排名前三名的公司，分別為中工（2515）及達欣工（2535）於2009年的得標工程。表4-2-9為中華工程2009年得標工程內容，相較2008年，今年中華工程的得標案較少，且中華工程與日商大豐在2007年承攬之新莊捷運線CK570A和CK507D二部份，分別獲得第一屆國家工安獎和第一屆公共工程金安獎的加持下，相較於達欣工仍屬標案較多的公司。表4-2-10為達欣工程的得標案情況，其標案及得標金額較往年來得少，其重要得標工程金額約為3.5億元。

表4-2-9 2009年中華工程股份有限公司工程動態

發布日期	得標工程內容
2009/1/10	工程名稱：國家水產生物種原庫台東支庫新建工程 工程地點：台東縣知本地區知本溪及利嘉溪出海口間 業主：行政院農委會水產試驗所
2009/4/30	工程名稱：國道二號拓寬工程第H42標 工程地點：桃園縣 業主：交通部台灣區國道高速公路局
2009/6/9	工程名稱：東西向快速公路北門玉井線E708-1A標2K+950~13K+8845中山高以西路段新建工程 工程地點：台南縣麻豆鎮 業主：交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處
2009/7/8	工程名稱：CL311民族路段臺鐵地下化(明挖覆蓋)工程 工程地點：起自高雄市民族路之西邊約300公尺處，止於平等路東邊約200公尺處 業主：交通部鐵路改建工程局
2009/9/10	工程名稱：台鐵潮州計畫歸來、西勢及潮州段 鐵路高架化工程 工程地點：屏東市(歸來)、屏東縣竹田鄉、潮州鄉 業主：交通部鐵路改建工程局
2009/10/20	工程名稱：台北市慈光五村新建工程 工程地點：台北市北投區 業主：國防部軍備局
2009/10/27	工程名稱：西濱快速公路184K+820~187K+910 (WH49-1標)福寶至廈粘段新建工程 工程地點：彰化縣鹿港鄉 業主：交通部公路總局西部濱海公路中區工程處
2009/11/12	工程名稱：西濱快速公路182K+720~184K+820(WH49標)福興至福寶段新建工程 工程地點：彰化縣鹿港鄉 業主：交通部公路總局西部濱海公路中區工程處
2009/12/18	工程名稱：桃園國際機場第一航廈改善工程-帷幕及內裝工程 工程地點：桃園 業主：交通部民航局

資料來源：中華工程股份有限公司新聞稿整理。

表4-2-10 2009年達欣工程股份有限公司工程動態

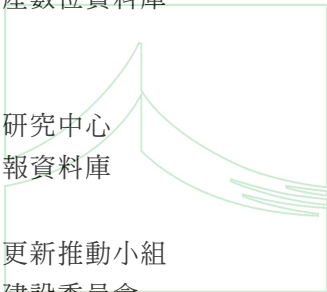
發布日期	得標工程內容
2009/02/24	工程名稱：台灣三洋高雄岡山廠房新建工程 得標金額：1億9850萬元整 開工日期：2009/03開工
2009/11/30	工程名稱：台灣三洋霧峰倉庫新建 得標金額：1.52億元 開工日期：2010/01/05開工

資料來源：達欣工程股份有限公司新聞稿整理。



## 參考資料

- 1 中華經濟研究院
- 2 eHouse內政部不動產交易服務網
- 3 工商時報
- 4 中央銀行
- 5 中華民國統計資訊網
- 6 今週刊
- 7 內政部建築研究所資訊服務網
- 8 內政部統計處
- 9 內政部營建署不動產價格e點通
- 10 台中市政府
- 11 台北市不動產數位資料庫
- 12 台北市政府
- 13 台北縣政府
- 14 台灣房地產研究中心
- 15 台灣經濟新報資料庫
- 16 永慶房仲網
- 17 行政院都市更新推動小組
- 18 行政院經濟建設委員會
- 19 住宅資訊統計網
- 20 住展房屋網
- 21 住展雜誌
- 22 信義房仲網
- 23 香港商世邦魏理仕有限公司
- 24 桃園市政府
- 25 桃園縣政府
- 26 財政部
- 27 國家政策研究基金會
- 28 基隆市政府
- 29 理財周刊
- 30 新竹市政府
- 31 新竹縣政府
- 32 經建會都計處
- 33 經濟部能源局
- 34 戴德梁行
- 35 聯合知識庫
- 36 聯合新聞網



信義房屋