

目前台灣經濟環境受到國內景氣大幅衰退、股市重挫與銀行緊縮銀根的影響，且勞工及建材成本亦逐漸增加下，營造業景氣低迷。展望2002年，在我國加入WTO後，外商進入國內市場，勢必對本國小型營建商造成排擠效應，營造業仍將盤旋谷底。

營建業總覽

2002 營建業 谷底徘徊

蘇美惠

在北京申奧成功之後，未來七年至少將產生210億美元龐大的營建商機，頗受各方垂涎。而國內營建業赴大陸承攬營建工程，已在多年前由政府予以解禁；但是有關營建業參與投資、爭取大陸的BOT投資案，以及營建業參與承攬大陸的大型基礎建設和工程，政府卻始終列在禁止之項目。再加上大陸營建業不論在營建技術、勞工成本、或是營建管理上，都比台灣營建業更具有競爭力，惟資金不及台商。然而國內營建業本身也沒有足夠的閒置資金投入大陸，因此，北京主辦奧運的營建商機，對絕大多數台商而言，恐怕只能畫餅充饑。

在國內環境方面，受國內景氣大幅衰退、股市重挫、銀行緊縮銀根，而勞工及建材成本卻又逐漸增加，對營建業而言，不但財務調度拉

出警報，營運也備感壓力。再加上明年初加入WTO後，外商進入國內市場，勢必對本國小型營建商造成排擠效應。因此，政府除將積極鼓勵營建業上、中、下游異業結合，甚至合併成大型化、專業化之營建集團，並推動「最有利標制度」，以加速提升營建業之技術及競爭力。

根據行政院主計處資料顯示（參見表1），自1995年來營造業之生產值即呈現下降趨勢，2000年國內營造業生產總值為新台幣329,567百萬元，占國內GDP的3.41%，為國內近10年來之新低。在建築業方面，2001年1~8月台閩地區核發建築物建造執照總樓地板面積14,491千平方公尺，較上年同期大幅衰退43.10%；該其間核發住宅建造執照總樓地板面積3,352千平方公尺，亦較上年同期大幅衰退45.01%；核發建築物

使用執照總樓地板面積21,208千平方公尺，較上年同期衰退11.75%；該其間核發住宅使用執照總樓地板面積5,546千平方公尺，較上年同期衰退23.78%（見表2）。由以上資料顯示，2001年1~8月核發之建築物使用執照、住宅使用執照之總樓地板面積均較2000年同期衰退，即2001年之房屋供給已有明顯減緩趨勢。同時，2001年1~8月核發之建築物建造執照、住宅建造執照之總樓地板面積則呈現大幅衰退現象，其中又以後者衰退較為明顯，顯示未來一、二年內房屋供給將減少，紓緩餘屋之龐大賣壓。

本院針對國內前百大產業進行景氣動向調查分析與預測，囿於篇幅限制，本文僅針對營建業中之營造業及房屋建築投資業做一介紹，至於各產業詳細趨勢預測內容，請參閱本院出版之「2002年台灣各產業景氣趨勢調查報告」。

產業現況

營造業受到國內核發建築建造樓地板面積持續減少、

表1 營造業生產值占GDP之比例

年(季)	國內生產毛額(GDP)	營造業生產值	單位：新台幣百萬元 營造業生產值占GDP之比例(%)
1990	4,307,043	203,345	4.72
1991	4,810,705	225,742	4.69
1992	5,338,952	262,685	4.92
1993	5,918,376	315,076	5.32
1994	6,463,600	360,326	5.57
1995	7,017,933	381,383	5.43
1996	7,678,126	376,746	4.91
1997	8,328,780	391,785	4.70
1998	8,938,967	389,255	4.35
1999	9,289,929	358,300	3.86
2000	9,663,388	329,567	3.41
2001第一季	2,442,322	77,960	3.19
2001第二季	2,278,668	76,894	3.37
2001第三季	2,439,916	73,750	3.02

資料來源：行政院主計處，國民經濟動向統計季報，2001，08月。

本產業的勞工及建材成本逐步增加的影響，營造廠多以觀望態度因應目前的局勢，使得上市上櫃營造業廠商2001年1~8月的營收並未隨政府釋出公共工程而大幅成長。其次，受到營造業的財務狀況不佳影響，金融機構對於廠商紛紛採取緊縮銀根的措施，再加上其他的融資管道也受到限制，使得2001年營造業在籌措及調度資金方面遭受到困難。而8100億元的公共建設，營造廠商需支付10%的履約保證金約810億元，以及支付政府各工程主辦單位保留款5~10%，銀

行能否貸款都有問題，所以在營造廠商資金調度困難下，將無法使招標及工程進度順利進行。另一方面，包括2001年5月及6月先後實施的「重大工程禁用外勞」、「交通部取締營造業材料工程車超載」政策，造成廠商的勞工成本支出大幅增加、及預拌混凝土、砂石等材料價格的上漲，間接壓縮營造業者的獲利空間。

整體而言，2001年營造業在融資日益困難下，承包工程開始出現資金短缺的困境。此外，廠商還得面臨因政策所造成勞工成本、建材