



近年我國各業附加價值率的變化

近年美中貿易戰、COVID-19 及俄烏戰爭等事件接連衝擊全球經濟，我國產業發展亦深受影響，本文透過國民所得統計資料，觀察 105 至 112 年我國各業附加價值率之變化。

王雅婷、潘冠中（行政院主計總處綜合統計處科員、科員）

壹、前言

國民所得統計中，生產總額代表廠商生產商品或提供服務的價值，扣除生產過程所需之中間投入為附加價值，即 GDP（國內生產毛額），若再將附加價值除以生產總額，可得附加價值率，代表每生產 1 單位商品或服務所創造新增價值的能力。我國為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，易受全球景氣循環影響，107 年美中貿易爭端引發全球供應鏈重組，109 年全球爆發 COVID-19 疫情，不僅改變各國人民生活方式，衝擊需求，

也干擾全球供應鏈運作，110 年隨疫情趨緩，全球經濟開始復甦，111 年起俄烏戰爭、以巴衝突接連爆發，加速地緣政治風險升溫，再為全球經濟前景增添不確定性，本文藉由國民所得生產面統計結果，觀察 105 至 112 年我國各業附加價值率之變化。

貳、我國及主要國家整體經濟成長概況

觀察主要國家近年整體經濟成長概況（下頁表 1），107 年因美中貿易爭端開啓及英國公投脫歐等因素，干擾全球經濟局勢，我國、日本及南韓經

濟成長放緩；108 年我國因臺商回流及半導體設備等投資需求大增，挹注經濟成長動能，南韓在美中貿易爭端及其半導體出口低迷影響下，經濟成長持續走緩，日本更因消費稅調升及颱風衝擊，經濟成長呈現衰退；109 年受疫情衝擊，美國、日本及南韓經濟均呈現衰退，我國則受惠新興科技應用擴展與國內投資效應而逆勢成長；110 年全球經濟開始復甦，各國經濟轉向正成長，我國亦持續維持高成長；111 年因各國採行緊縮貨幣政策抑制通膨，各國經濟成長再次放緩；112 年全球終端需求持續疲弱，美中

貿易爭端及地緣政治衝突未見停歇，抑低復甦力道，我國、美國、日本及南韓分別成長 1.1%、2.9%、1.5%及 1.4%。

一國的經濟成長與各業創造的附加價值息息相關，觀察主要國家整體附加價值率，因產業結構不同而異，其中服務業的中間投入主要以租金、水電及通訊等營業費用為主，而製造業則另須投入大量的原材物料，因此服務業附加價值率通常高於製造業。各國整體附加價值率大約介於 4 至 6 成間，

製造業在 3、4 成左右，107 年因國際原油價格持續走高，各國整體附加價值率均呈下降，109 年各國經濟受疫情衝擊呈現衰退，但國際原油價格崩跌，反而推升各國整體附加價值率，110 年隨著各國疫情緩解，全球經濟反彈回升，國際原油及農工原料價格逐步攀升，加上 111 年俄烏戰爭引發新一波能源危機，各國附加價值率接連下降，112 年在國際原物料價格回落及供應鏈瓶頸紓解下，各國整體附加價值率均有回升。

進一步觀察製造業情形，以美國較高，我國長期投資半導體先進製程，製造業附加價值率呈上升趨勢，105 年已超越南韓，110 及 111 年雖國際原物料價格大漲，我國製造業附加價值率仍穩定維持在 33% 以上，並於 111 年首度超越日本。

參、由各業觀察我國附加價值率變化

就我國各業 GDP 占比（即產業結構）與附加價值率 105 至 112 年間變化觀察（下頁表 2），占比變化最大者為製造業，112 年占比及附加價值率較 105 年分別增 2.5 及 4.7 個百分點，其次為營建工程業，其占比及附加價值率較 105 年分別增 0.9 及 3.8 個百分點，其餘變化較大之業別，如住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業、電力及燃氣供應業，以下分別說明。

一、製造業

我國製造業附加價值率由 82 年的 30.3% 降至 100 年之 19.9% 低點，於 105 年再次突破 3 成至 30.1%，之後除 107

表 1 主要國家整體經濟概況

單位：%

主要國家	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
我國								
經濟成長率	2.2	3.7	2.9	3.1	3.4	6.7	2.7	1.1
附加價值率	46.5	46.2	45.4	46.7	48.6	47.3	46.0	48.1
製造業	30.1	30.2	29.8	30.7	33.9	33.4	33.2	34.8
美國								
經濟成長率	1.8	2.5	3.0	2.6	-2.2	6.1	2.5	2.9
附加價值率	57.2	56.9	56.6	57.2	58.2	56.6	55.8	57.3
製造業	37.1	37.2	37.4	38.2	39.7	38.3	37.5	39.4
日本								
經濟成長率	0.8	1.7	0.6	-0.4	-4.2	2.7	0.9	1.5
附加價值率	54.5	53.8	53.0	53.2	54.5	53.0	50.2	51.1
製造業	36.6	35.3	34.5	34.9	37.0	35.2	30.9	32.5
南韓								
經濟成長率	3.2	3.4	3.2	2.3	-0.7	4.6	2.7	1.4
附加價值率	43.7	43.4	43.1	43.5	44.9	43.2	40.4	...
製造業	27.6	27.8	27.6	27.4	28.3	26.9	24.6	...

說明：南韓 112 年附加價值率資料預計於 114 年 6 月發布。
資料來源：各國官網。

論述》統計·調查

年因國際原油價格上漲略降至 29.8%外，皆維持在 3 成以上，112 年更達 34.8%，創歷史新高。因製造業各中業產業特性各有差異，以下就變化較大且附加價值規模較高之中業（圖

1) 進一步說明：

(一) 電子零組件製造業

105 年起，電子零組件製造業附加價值率約維持在 4 成 5 的水準，由於我國半導體產業上中下游供應鏈完

整，具有產業聚落的優勢及專業分工，國內大廠因掌握關鍵技術，加上致力於研發高階晶片及先進製程，在全球位居領先地位，帶動附加價值不斷創高，109 年疫情更推升遠距商機與 5G 通訊等新興科技應用需求，加以中間投入價格走跌，附加價值率提升至 47.9%；110 年起受惠於全球對高效能運算、車用電子等相關晶片需求持續強勁，加上半導體先進製程帶動，附加價值率突破 5 成，111 年續增至新高 51.3%，112 年雖略降至 51.2%，仍較 105 年提升 6.7 個百分點。

(二) 電腦、電子產品及光學製品製造業

我國電腦、電子產品及光學製品製造業廠商早期大量外移，且附加價值率僅約 2 成左右，近年在新興科技應用帶動下，相關產品附加價值逐年提升，107 年雖然海外生產比重高達 9 成 4，附加價值率仍升至 29.5%；107 年下半年起隨美中貿易摩擦升溫，廠商陸續回臺生產，加以遠距商機及企業數位轉型需求等持續發酵，引

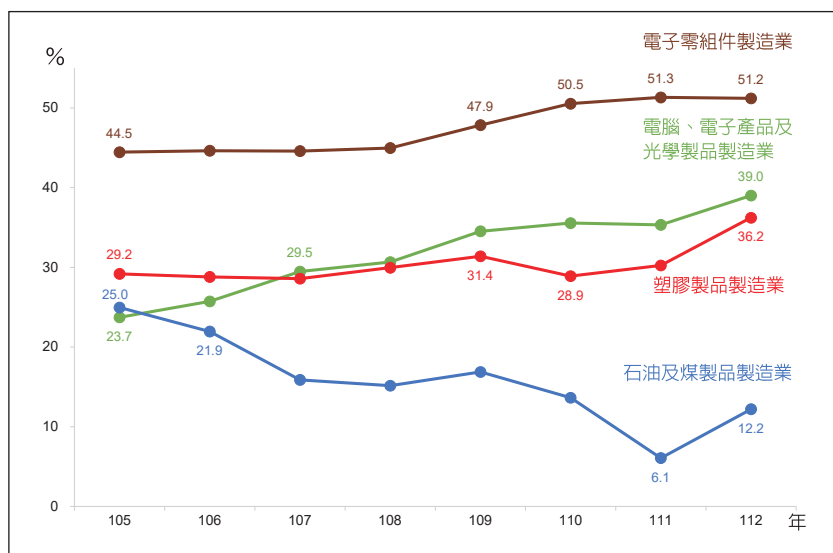
表 2 各業 GDP 占比及附加價值率

單位：%

行業別	105 年		112 年		占比變化 (112-105)	附加價值率 變化 (112-105)
	占比	附加價值率	占比	附加價值率		
總計（生產面）	100.0	46.5	100.0	48.1	-	1.7
製造業	32.2	30.1	34.7	34.8	2.5	4.7
營建工程業	2.3	27.9	3.3	31.7	0.9	3.8
住宿及餐飲業	2.5	46.2	2.9	49.3	0.4	3.1
運輸及倉儲業	2.9	42.3	3.2	45.4	0.3	3.1
出版影音及資通訊業	3.1	53.5	3.3	59.3	0.2	5.8
電力及燃氣供應業	1.7	42.9	0.1	2.2	-1.6	-40.7

資料來源：行政院主計總處。

圖 1 製造業中業附加價值率



資料來源：行政院主計總處。

領附加價值率呈逐年走高之勢，112年附加價值率創新高達39.0%，較105年大幅提升15.3個百分點。

(三) 塑膠製品製造業

塑膠製品製造業為石化工業之下游產業，主要投入原料受國際油價波動影響，105年附加價值率接近3成，109年升至31.4%，110年雖全球經濟復甦，塑膠瓶蓋、杯、盒等包裝材料需求增加，帶動我國塑膠製品生產動能，惟國際原油價格回升，致附加價值率仍下滑2.5個百分點；112年在全球景氣轉弱及國際原油價格回落等交互影響下，附加價值率攀升至36.2%，較105年提升7.1個百分點。

(四) 石油及煤製品製造業

石油及煤製品製造業生產主要投入為進口原油，而國際原油價格深受石油輸出國組織（OPEC）策略、中東地緣政治及國際原油供需等因素影響，致國際油價震盪起伏，直接影響附加價值率變化，105年因油價走跌推升附加價值率達25.0%，106年起油價逐步回漲，附加價值率隨之下滑，而後全球歷

經疫情衝擊，疫後復甦、俄烏戰爭等事件，致油價持續走揚，111年附加價值率下滑至6.1%，為歷史新低，112年雖回升至12.2%，仍較105年大降12.8個百分點。

二、營建工程業（圖2）

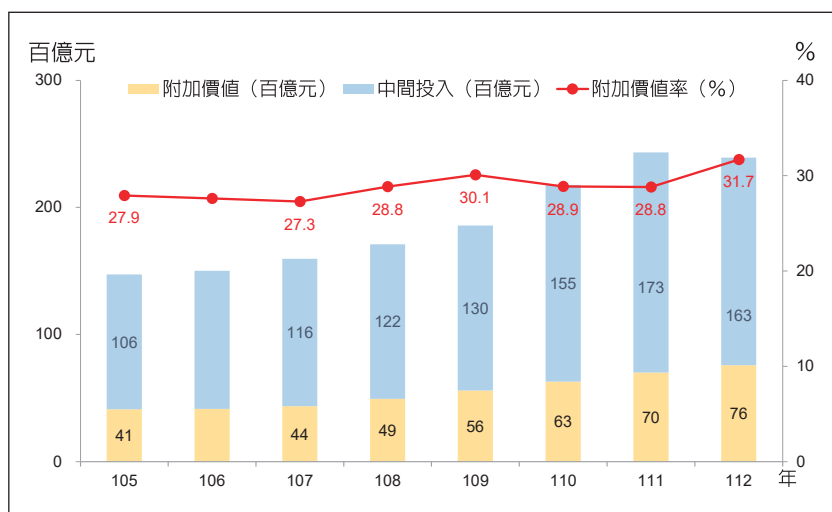
營建工程業108年起隨國內生產活動熱絡、臺商回流、離岸風電建置及公共工程等營建需求擴增，加上住宅推案熱絡，民間營繕需求成長，附加價值連續4年兩位數增加，但因原材物料價格上漲，抑低110及111年附加價值率；112年附加價值在高基數下仍增8.2%，加上原材物料價格

開始回跌，附加價值率升至31.7%，較105年（27.9%）提升3.8個百分點。

三、住宿及餐飲業（下頁圖3）

105至107年住宿及餐飲業附加價值率約維持在4成6的水準，108年受惠來臺旅客增加，加上政府旅遊補助帶動，附加價值率提升至47.7%；110年國內實施各項防疫管制措施，來臺旅客人次較疫情前（108年）大減98.8%，旅遊活動幾近停擺，餐廳亦禁止內用，但租金、水電等投入成本具僵固性，致附加價值率下降至46.0%；111及112年因國

圖2 營建工程業



資料來源：行政院主計總處。

論述》統計・調查

際農產品價格處於高檔，推升投入成本，所幸民生活動漸回常軌，國人出遊意願顯著提高，加以國外旅客持續回流，111年附加價值率回升至 46.8%，112 年續增為 49.3%，較 105

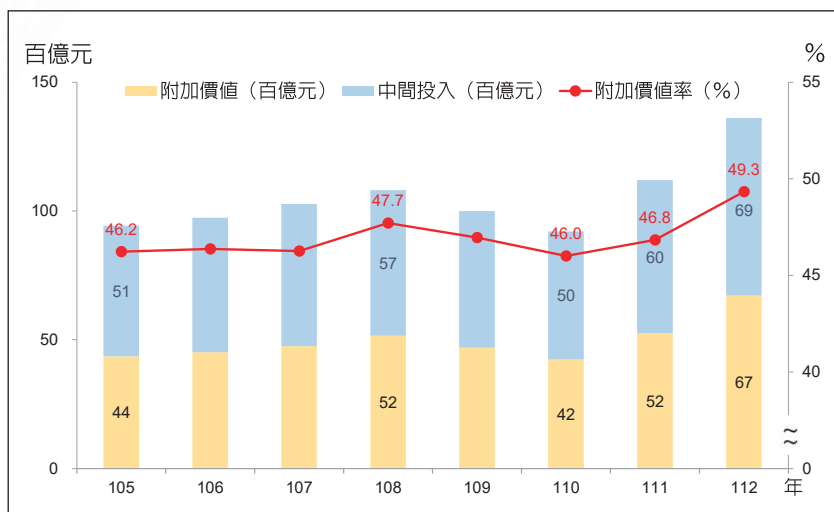
年提升 3.1 個百分點。

四、運輸及倉儲業（圖 4）

運輸及倉儲業主要投入為汽油、柴油及燃料油等，附加價值易受燃料價格波動影響，

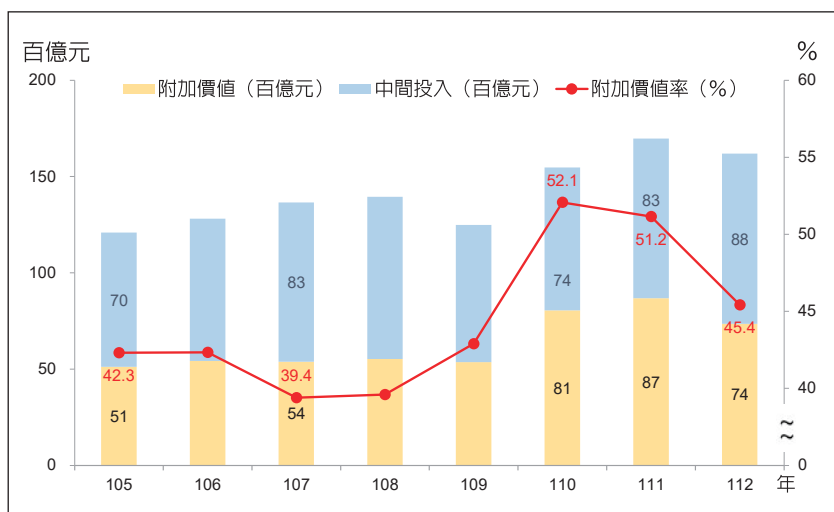
105 及 106 年附加價值率維持在 4 成 2 以上水準，107 年因國際油價上漲，附加價值率下滑至 39.4%，110 年因疫情抑低客運需求，但隨各國陸續解封帶動貨運需求大增，同時引發缺櫃、塞港等問題，造成國際海運運價上漲，推升附加價值率創新高至 52.1%，111 及 112 年隨疫情趨緩，客運需求回溫，但全球景氣轉弱，貨運需求減少，加以油價回到高檔，致附加價值率連 2 年下降，112 年降為 45.4%，仍較 105 年提升 3.1 個百分點。

圖 3 住宿及餐飲業



資料來源：行政院主計總處。

圖 4 運輸及倉儲業



資料來源：行政院主計總處。

五、出版影音及資通訊業（下頁圖 5）

隨通訊傳播技術快速演進，數位轉型帶來全新商機，物聯網、雲端運算、大數據分析及人工智慧等創新技術開始受到廣泛應用，帶動生產力提升，線上影音串流平臺等附加價值較高的服務也開始出現在大眾生活中，出版影音及資通訊業附加價值率由 105 年 53.5% 逐年遞增，而後因疫情影響，生活模式發生巨大變革，教學、辦公及娛樂等活動開始轉往線上進行，使數位服務需求急速

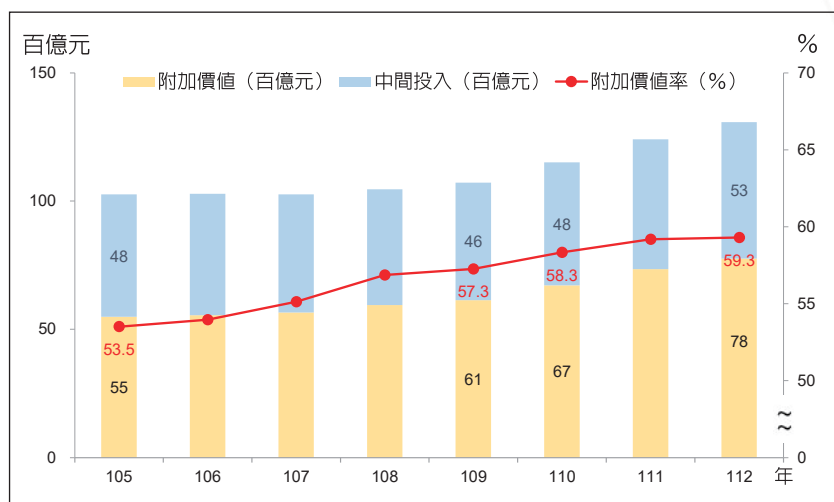
擴張，附加價值率持續攀升，112年達59.3%，創歷史新高，較105年提升5.8個百分點。

六、電力及燃氣供應業 (圖 6)

我國因缺乏天然資源，電力及燃氣供應業主要投入如煤及天然氣等礦產品多仰賴進口，因此附加價值率深受國際原物料價格波動影響。105年

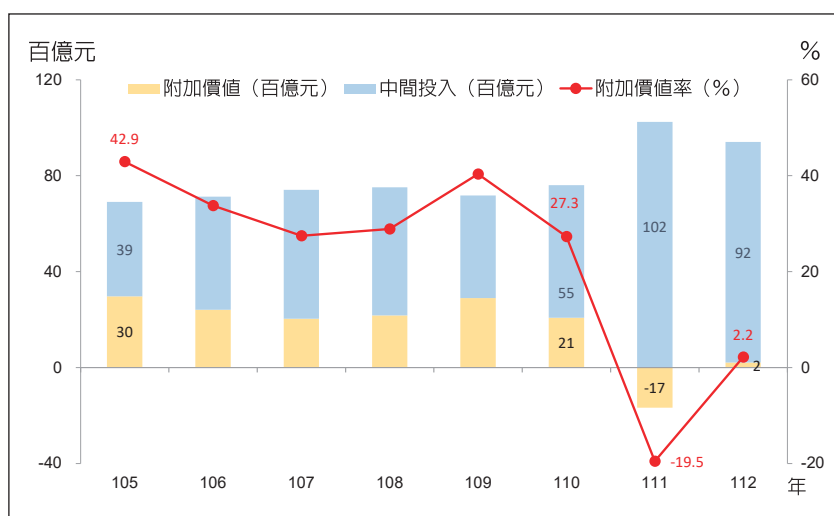
附加價值率42.9%，106年起連降2年，108及109年復因原物料價格相對較低，附加價值率逐漸提升；110年隨各國經濟重回成長軌道，燃料價格回升，附加價值率降至27.3%，111年更因俄烏戰爭導致國際能源價格飆漲，大幅推升相關業者燃料成本，但在穩定物價考量下，電力及燃氣等產品售價無法完整反映成本，致出現虧損，附加價值率下滑至-19.5%；112年燃料價格回落，加以電價調漲，附加價值率回升至2.2%，但仍遠低於過往水準。

圖 5 出版影音及資通訊業



資料來源：行政院主計總處。

圖 6 電力及燃氣供應業



資料來源：行政院主計總處。

肆、結語

透過觀察附加價值的變化，能更加瞭解我國各業生產與投入情形。近年美中貿易戰後，我國半導體產業因技術領先優勢，在全球供應鏈中具關鍵地位，加以數位轉型需求亦驅動附加價值較高之產品及服務不斷推陳出新，即使近年重大政經事件頻傳，對全球經濟造成深遠影響，在面對接連而來的挑戰下，我國整體產業附加價值率仍然持續上升，顯見我國經濟體質相對穩健。❖