



從供給使用表看近年我國主要產品供給及流向變化

近年各國因中美貿易紛擾、COVID-19 疫情影響、俄烏戰爭等因素造成經濟衝擊，產業所生產的產品在供給與需求之間各有消長，本文藉由 105 至 111 年供給使用表資料，觀察近年我國主要產品在供給面及需求面呈現之變化。

王筱薇（行政院主計總處綜合統計處科員）

壹、前言

供給使用表（Supply and Use Tables, SUTs）為聯合國國民經濟會計制度（System of National Accounts, SNA）的核心帳表之一，係由供給表（Supply Table）與購買者價格使用表（Use Table，以下簡稱使用表）所組成，供給表可呈現國內各產業之生產產品組合，以及各產品來源（國內生產與進口），使用表則反映各產業成本結構（中間需要）、最終需要部門（消費、投資及

出口）使用各產品情形，以及各產品流向。近年各國因中美貿易紛擾、COVID-19 疫情、俄烏戰爭等因素造成經濟衝擊，各項產品的供給與需求之間各有消長，本文藉由 105 至 111 年 SUTs，觀察近年我國主要產品供給及需求發生的變化。

貳、總供需變化

「供給表」（即供給面）內容包含國內生產、商品及服務輸入及評價調整（包括商業加價、國內運費、進口稅淨額

及加值型營業稅），「使用表」（即需求面）內容包含產業生產須投入之中間需要，以及民間消費、政府消費、固定資本形成、商品及服務輸出及存貨變動等最終需要，為利呈現時間數列資料，將供給使用表整併如下頁表 1，其中因編製年表（非基準年）時所能參考之相關統計資料有限，年表之總供給與總需要之間存在統計差異。

首先觀察整體供需變動情形，總供給（即總需要）由 105 年 47.4 兆元增至 111 年

62.1 兆元，總供給約 8 成來自國內生產，2 成依賴輸入，總需要則約四分之三為內需，四分之一輸出。就供給面看，108 年因中美貿易紛擾，生產總額年減 0.6%，輸入年減 0.8%；109 年雖受 COVID-19 疫情影

響，所幸 5G 通訊、高效能運算、物聯網及遠距應用等相關產品需求強勁，抵銷部分疫情造成的衝擊，生產總額年增 1.1%，惟邊境管制使國人出國旅遊大幅減少，致輸入年減 11.9%；110 年隨各國疫情漸獲控制，

全球市場需求回溫，國內半導體及回臺廠商產能擴增，並加大投資，加上國際原物料行情上漲，生產總額年增 12.8%，輸入年增 23.9%；111 年雖受全球產業鏈調節庫存及緊縮貨幣政策影響，惟受惠於新興科

表 1 總供需變動

		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	372,816	387,000	400,984	398,710	402,960	454,421	483,111	
	商品及服務輸入 (2)	96,147	96,957	101,361	100,502	88,494	109,658	130,851	
	評價調整及統計差異 (3)	5,082	4,383	4,567	5,734	6,377	5,020	7,311	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		474,046	488,339	506,912	504,946	497,831	569,098	621,273	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	202,346	211,549	221,801	215,358	210,188	242,808	263,623
		最終需要	153,619	155,835	163,198	170,362	171,967	185,884	199,029
	商品及服務輸出 (5)	118,081	120,955	121,913	119,226	115,675	140,406	158,620	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	3.8	3.6	-0.6	1.1	12.8	6.3	
	商品及服務輸入 (2)	--	0.8	4.5	-0.8	-11.9	23.9	19.3	
	評價調整及統計差異 (3)	--	-13.8	4.2	25.6	11.2	-21.3	45.6	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	3.0	3.8	-0.4	-1.4	14.3	9.2	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	4.5	4.8	-2.9	-2.4	15.5	8.6
		最終需要	--	1.4	4.7	4.4	0.9	8.1	7.1
	商品及服務輸出 (5)	--	2.4	0.8	-2.2	-3.0	21.4	13.0	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	78.6	79.2	79.1	79.0	80.9	79.8	77.8	
	商品及服務輸入 (2)	20.3	19.9	20.0	19.9	17.8	19.3	21.1	
	評價調整及統計差異 (3)	1.1	0.9	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	42.7	43.3	43.8	42.6	42.2	42.7	42.4
		最終需要	32.4	31.9	32.2	33.7	34.5	32.7	32.0
	商品及服務輸出 (5)	24.9	24.8	24.1	23.6	23.2	24.7	25.5	

資料來源：作者自行整理。

論述》統計・調查

技運用及數位轉型商機延續，我國邊境管制措施鬆綁亦帶動國人出國回溫，生產總額年增 6.3%，輸入亦年增 19.3%。

整體需求方面，108 年受中美貿易紛擾影響，全球經濟成長轉弱，國內生產活動放緩，中間需要減 2.9%，輸出亦減

2.2%，國內最終需求則在固定投資擴增下，增加 4.4%；109 年疫情衝擊全球市場需求，傳統產業生產表現平疲，中間需要減 2.4%，加上各國實施邊境管制，使來臺旅客大幅減少，旅行服務收入劇減，致輸出減 3.0%；110 年隨國際原物料價

格走高，中間需要增 15.5%，輸出受惠於全球景氣回升帶動終端需求，亦增 21.4%；111 年初俄烏戰爭進一步推升國際原物料價格，中間需要增 8.6%，雖終端商品需求減緩，惟受惠於跨境旅遊回溫，來臺旅客增加，挹注輸出增 13.0%。

表 2 電子零組件供需變動

		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	41,677	44,921	45,248	43,768	50,216	59,837	66,731	
	商品及服務輸入 (2)	19,174	18,079	16,115	14,894	15,907	19,905	21,070	
	評價調整及統計差異 (3)	2,713	2,306	2,096	2,603	2,795	4,197	4,116	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		63,564	65,306	63,459	61,265	68,918	83,939	91,917	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	29,775	29,704	27,446	27,002	30,618	33,118	37,144
		最終需要	130	-197	754	44	46	1,367	-82
	商品及服務輸出 (5)	33,659	35,799	35,259	34,219	38,254	49,454	54,855	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	7.8	0.7	-3.3	14.7	19.2	11.5	
	商品及服務輸入 (2)	--	-5.7	-10.9	-7.6	6.8	25.1	5.9	
	評價調整及統計差異 (3)	--	-15.0	-9.1	24.2	7.4	50.2	-1.9	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	2.7	-2.8	-3.5	12.5	21.8	9.5	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	-0.2	-7.6	-1.6	13.4	8.2	12.2
		最終需要	--	--	--	-94.1	2.3	2,906.7	--
	商品及服務輸出 (5)	--	6.4	-1.5	-3.0	11.8	29.3	10.9	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	65.6	68.8	71.3	71.4	72.9	71.3	72.6	
	商品及服務輸入 (2)	30.2	27.7	25.4	24.3	23.1	23.7	22.9	
	評價調整及統計差異 (3)	4.3	3.5	3.3	4.2	4.1	5.0	4.5	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	46.8	45.5	43.3	44.1	44.4	39.5	40.4
		最終需要	0.2	-0.3	1.2	0.1	0.1	1.6	-0.1
	商品及服務輸出 (5)	53.0	54.8	55.6	55.9	55.5	58.9	59.7	

資料來源：作者自行整理。

參、主要產品供需變化

產業所生產之有形商品或提供之服務稱為「產品」，以下僅就近年供需規模或變動較大之產品進行說明：

一、電子零組件（上頁表2）

電子零組件包括晶圓代工、記憶體、IC、液晶面板、印刷電路板等產品，主要提供電子零組件、電腦、電子產品及光學製品、電力設備及配備等產品生產之中間投入。供給來源以國內生產為主，108年受液晶面板市場供過於求而減

產影響，國內生產減3.3%；109年因遠距商機發酵推升終端消費性電子產品需求，帶動晶圓代工及面板等產能，年增14.7%；110及111年因新興應用科技及數位轉型需求活絡，激勵電子零組件生產，分別增19.2%及11.5%。近年在臺商

表3 電腦、電子產品及光學製品供需變動

		105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	21,641	19,633	15,675	16,743	18,167	18,174	20,484	
	商品及服務輸入 (2)	7,593	7,434	7,395	7,916	8,085	9,578	12,171	
	評價調整及統計差異 (3)	6,851	6,538	6,492	6,003	7,194	6,254	7,547	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		36,085	33,605	29,562	30,662	33,446	34,006	40,202	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	4,290	4,183	3,763	3,923	4,030	4,168	4,445
		最終需要	6,404	6,426	6,575	7,220	7,643	9,108	9,210
	商品及服務輸出 (5)	25,391	22,996	19,224	19,519	21,773	20,730	26,547	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	-9.3	-20.2	6.8	8.5	0.0	12.7	
	商品及服務輸入 (2)	--	-2.1	-0.5	7.0	2.1	18.5	27.1	
	評價調整及統計差異 (3)	--	-4.6	-0.7	-7.5	19.8	-13.1	20.7	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	-6.9	-12.0	3.7	9.1	1.7	18.2	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	-2.5	-10.0	4.3	2.7	3.4	6.6
		最終需要	--	0.3	2.3	9.8	5.9	19.2	1.1
	商品及服務輸出 (5)	--	-9.4	-16.4	1.5	11.5	-4.8	28.1	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	60.0	58.4	53.0	54.6	54.3	53.4	51.0	
	商品及服務輸入 (2)	21.0	22.1	25.0	25.8	24.2	28.2	30.3	
	評價調整及統計差異 (3)	19.0	19.5	22.0	19.6	21.5	18.4	18.8	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	11.9	12.4	12.7	12.8	12.0	12.3	11.1
		最終需要	17.7	19.1	22.2	23.5	22.9	26.8	22.9
	商品及服務輸出 (5)	70.4	68.4	65.0	63.7	65.1	61.0	66.0	

資料來源：作者自行整理。

論述》統計·調查

陸續回臺投資及全球供應鏈重組等因素影響下，國內生產比重相對提高，111年國內生產占總供給比重（72.6%）較105年（65.6%）提升7個百分點，輸入占比則相應下降。

由需求面觀察，近年因新興科技運用擴增，我國半導體廠商在高階製程具領先優勢，深受國外廠商青睞，產品出口大增，輸出占總需要比重由105年53.0%增至111年59.7%；中間需要占總需要比重相對降低，由105年46.8%減少至111年40.4%。

隨著近年半導體產業先進製程技術進步，電子產品不斷推陳出新下，我國電子零組件產品在全球市場扮演舉足輕重的角色，屬於國內外生產需求強勁之上游產品。

二、電腦、電子產品及光學製品（上頁表3）

此類產品涵蓋用於最終消費的電腦、手機、投資用的量測設備，也包含以三角貿易營運而計入評價調整的商業加價。106及107年因國際競爭，手持裝置產品產值縮減，

惟108年受惠於手機多鏡頭規格訂單成長，推升行動裝置光學元件需求，生產總額年增6.8%；109年因疫情催生「宅家」工作、學習、消費等遠距新生活型態，遠距商機需求帶動電腦相關設備生產成長，年增8.5%；111年隨雲端資料服務需求熱絡，激勵伺服器等相關產品生產，年增12.7%。因檢測相關設備進口隨半導體業者擴充產能及持續提升高階製程增加，輸入占總供給比重由105年21.0%增至111年30.3%；國內生產占總供給比重相對降低，由105年60.0%降至111年51.0%。

由需求面觀察，近年電腦、電子產品及光學製品約三分之二用於出口，屬於國外需求強勁之中、下游產品，約三分之一為國內使用，其中又約三分之二為最終之消費及投資。

三、基本金屬（下頁表4）

基本金屬105至107年間國內產值快速擴增，但108年受美歐對進口鋼材課徵高關稅影響，汽車、機械、家電等下游

產業需求轉弱，生產總額年減11.6%；109年受疫情影響，下游產業備貨需求鈍化，持續年減5.2%；110年因國際鋼價維持高檔，下游用鋼需求強勁，加以基數較低，轉為年增46.3%；111年因全球經濟放緩，下游產業需求萎縮，廠商進行庫存調整，年減9.6%。近年國內生產占總供給比重均高於6成，惟即使納計商業加價，仍不敷內需使用；輸入占總供給比重則介於22.8%至24.7%之間。

由需求面觀察，近年基本金屬之中間需要占總需要比重介於81.2%至82.8%之間，主要提供國內基本金屬、金屬製品、機械設備等產品製造業及營建工程投入生產之用，輸出占總需要比重不及2成，屬於國內需求相對較高之上游產品。

四、機械設備（第90頁表5）

機械設備涵蓋生產用機械設備及相關零配件，主要流向內需之資本形成及輸出，少部分供國內產業投入生產之用。近年輸出占總需要比重介於27.2%至34.6%之間，有略降趨勢，以國內固定投資為主的最終需要占比

則明顯提高，111年占51.5%，較105年增7.5個百分點。

機械設備的供給亦以國內生產為主，但對進口的依賴相對其他製造活動高，近年輸入占總供給比重平均約4成，明顯高於整體產業平均的2成。

輸入表現與國內投資需求相呼應，國內生產除受內需影響外，受輸出變化影響相對較大。108、109年因中美貿易紛爭與疫情影響，外需轉趨保守，國內生產總額分別年減10.3%及3.5%；110年因廠商

擴大半導體、5G、自動化等設備投資，國內最終需求擴增31.0%，輸出也因全球景氣回溫增21.4%，致輸入及國內生產分別增27.6%及17.8%。

五、水上運輸 (第91頁表6)

表4 基本金屬供需變動

		105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	14,647	16,966	18,566	16,405	15,560	22,770	20,588	
	商品及服務輸入 (2)	5,717	6,428	6,869	6,050	5,788	8,310	8,160	
	評價調整及統計差異 (3)	2,869	3,283	3,496	3,595	4,035	3,723	4,293	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		23,233	26,677	28,931	26,050	25,383	34,803	33,041	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	19,232	21,655	23,708	21,316	20,714	28,618	26,815
		最終需要	-269	75	-254	53	248	-49	-184
	商品及服務輸出 (5)	4,270	4,947	5,477	4,681	4,421	6,234	6,410	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	15.8	9.4	-11.6	-5.2	46.3	-9.6	
	商品及服務輸入 (2)	--	12.4	6.9	-11.9	-4.3	43.6	-1.8	
	評價調整及統計差異 (3)	--	14.4	6.5	2.8	12.2	-7.8	15.4	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	14.8	8.5	-10.0	-2.6	37.1	-5.1	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	12.6	9.5	-10.1	-2.8	38.2	-6.3
		最終需要	--	--	--	--	367.3	--	--
	商品及服務輸出 (5)	--	15.8	10.7	-14.5	-5.5	41.0	2.8	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	63.0	63.6	64.2	63.0	61.3	65.4	62.3	
	商品及服務輸入 (2)	24.6	24.1	23.7	23.2	22.8	23.9	24.7	
	評價調整及統計差異 (3)	12.3	12.3	12.1	13.8	15.9	10.7	13.0	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	82.8	81.2	81.9	81.8	81.6	82.2	81.2
		最終需要	-1.2	0.3	-0.9	0.2	1.0	-0.1	-0.6
	商品及服務輸出 (5)	18.4	18.5	18.9	18.0	17.4	17.9	19.4	

資料來源：作者自行整理。

論述》統計・調查

水上運輸服務主要為國內水上運輸業者對國外業者提供的商品運輸服務，總需求約 9 成為輸出，國內廠商使用的水上運輸服務僅約占 1 成；供給來源方面，由於國內商品輸入所需國外提供的水上運輸服務費用已計入商品價值中，列計

於水上運輸輸入之規模甚小，絕大多數來自國內生產。

水上運輸生產總額近年皆呈增加趨勢，期間因 109 年初爆發疫情，各國管制措施下造成全球物流失序，之後各國陸續解封，帶動貨運需求大增，同時引發缺櫃及港口壅塞等問

題，推升國際海運運價，110 年生產總額大增 92.3%，111 年在高基數下，續增 9.7%。

六、航空運輸 (第 92 頁表 7)

航空運輸包括客運及貨運服務，109 年因各國實施邊境管制，全球航空客運需求

表 5 機械設備供需變動

		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	9,367	10,193	10,963	9,829	9,481	11,164	11,286	
	商品及服務輸入 (2)	8,048	7,233	7,064	9,600	9,030	11,518	13,597	
	評價調整及統計差異 (3)	2,397	2,641	3,039	3,050	3,184	4,045	5,394	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		19,812	20,067	21,066	22,479	21,695	26,727	30,277	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	5,079	5,568	5,791	5,542	5,500	6,117	6,462
		最終需要	8,708	7,682	7,977	10,023	9,914	12,988	15,582
	商品及服務輸出 (5)	6,025	6,817	7,298	6,914	6,281	7,622	8,233	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	8.8	7.6	-10.3	-3.5	17.8	1.1	
	商品及服務輸入 (2)	--	-10.1	-2.3	35.9	-5.9	27.6	18.0	
	評價調整及統計差異 (3)	--	10.1	15.1	0.4	4.4	27.0	33.4	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	1.3	5.0	6.7	-3.5	23.2	13.3	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	9.6	4.0	-4.3	-0.8	11.2	5.7
		最終需要	--	-11.8	3.8	25.7	-1.1	31.0	20.0
	商品及服務輸出 (5)	--	13.1	7.1	-5.3	-9.2	21.4	8.0	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	47.3	50.8	52.0	43.7	43.7	41.8	37.3	
	商品及服務輸入 (2)	40.6	36.0	33.5	42.7	41.6	43.1	44.9	
	評價調整及統計差異 (3)	12.1	13.2	14.4	13.6	14.7	15.1	17.8	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	25.6	27.7	27.5	24.7	25.3	22.9	21.3
		最終需要	44.0	38.3	37.9	44.6	45.7	48.6	51.5
	商品及服務輸出 (5)	30.4	34.0	34.6	30.8	28.9	28.5	27.2	

資料來源：作者自行整理。

急劇萎縮下，生產總額年減 36.1%；110 年雖因疫情持續抑制客運量，惟全球海運塞港致部分貨運需求轉向航空運輸，抵銷客運需求減少之不利影響，國內生產年增 17.2%；111 年隨各國邊境陸續解封，航空客運量回流，續增 20.0%。往

年國內生產占總供給比重約 7 成 5 左右，109 至 111 年受疫情影響，國人出國人次大減，客運服務輸入劇減，輸入占比下降，國內生產占比相對提高。

由需求面觀察，航空運輸中間需要占總需要比重皆落在 1 成左右，惟在疫情期間，

相較民眾出國觀光旅遊受限，產業仍有因商務出國之需求，110、111 年中間需要比重分別增至 12.5% 及 13.5%。輸出占總需要比重近 4 成，109 至 111 年間雖來臺旅客減少，惟大量貨運需求由海運轉向空運，輸出比重反而提高。

表 6 水上運輸供需變動

		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	1,901	2,089	2,334	2,414	2,457	4,724	5,182	
	商品及服務輸入 (2)	134	127	134	124	110	92	95	
	評價調整及統計差異 (3)	-26	-36	-47	-48	14	-208	124	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		2,009	2,180	2,421	2,490	2,581	4,608	5,401	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	237	230	248	244	259	357	369
		最終需要	22	23	25	23	18	13	16
	商品及服務輸出 (5)	1,750	1,927	2,148	2,223	2,304	4,238	5,016	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	9.9	11.7	3.4	1.8	92.3	9.7	
	商品及服務輸入 (2)	--	-5.3	5.6	-7.5	-11.3	-16.1	3.2	
	評價調整及統計差異 (3)	--	--	--	--	--	--	--	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	8.5	11.0	2.9	3.6	78.6	17.2	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	-2.7	7.5	-1.6	6.2	38.0	3.3
		最終需要	--	7.5	9.5	-9.1	-21.5	-25.0	19.3
	商品及服務輸出 (5)	--	10.1	11.5	3.5	3.6	83.9	18.4	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	94.7	95.8	96.4	96.9	95.2	102.5	96.0	
	商品及服務輸入 (2)	6.7	5.8	5.5	5.0	4.2	2.0	1.8	
	評價調整及統計差異 (3)	-1.3	-1.7	-2.0	-1.9	0.6	-4.5	2.3	
總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	11.8	10.6	10.2	9.8	10.0	7.7	6.8
		最終需要	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.3	0.3
	商品及服務輸出 (5)	87.1	88.4	88.7	89.3	89.3	92.0	92.9	

資料來源：作者自行整理。

論述》統計・調查

七、住宿及餐飲 (下頁表8)

住宿及餐飲多數用於滿足家庭及企業所需，部分提供來臺旅客消費，供給則大部分來自國內業者生產，少部分為國人出國在外的消費。近年供需的波動主要受疫情造成的人

流變化影響。109、110年出入境人數銳減，國內防疫措施也限制各項旅遊及宴會等群聚活動，國內生產總額分別年減6.9%及7.8%，111年因各項疫情管制放寬，跨境旅遊及國內出遊用餐人潮回流，年增21.2%。同期間輸入的波動更

大，致輸入占總供給比重由疫情前之逾2成降至不及5%。

由需求面觀察，住宿及餐飲輸出係指外國人在臺使用之住宿及餐飲服務，往年輸出占總需要比重約1成5，109、110年來臺旅客大幅減少，輸出比重降至110年的1.2%，

表 7 航空運輸供需變動

		105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	2,826	3,011	3,254	3,225	2,060	2,413	2,895	
	商品及服務輸入 (2)	1,047	973	1,063	974	256	66	121	
	評價調整及統計差異 (3)	13	-5	11	12	-13	11	-83	
總供給=總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		3,886	3,979	4,328	4,211	2,303	2,490	2,933	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	399	409	431	431	240	311	395
		最終需要	2,044	2,067	2,216	2,154	489	153	317
	商品及服務輸出 (5)	1,443	1,503	1,681	1,626	1,574	2,026	2,221	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	6.5	8.1	-0.9	-36.1	17.2	20.0	
	商品及服務輸入 (2)	--	-7.1	9.2	-8.4	-73.8	-74.2	83.1	
	評價調整及統計差異 (3)	--	-	-	3.4	-	-	-	
總供給=總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		--	2.4	8.8	-2.7	-45.3	8.1	17.8	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	2.5	5.3	0.0	-44.3	29.6	27.0
		最終需要	--	1.2	7.2	-2.8	-77.3	-68.7	107.4
	商品及服務輸出 (5)	--	4.1	11.9	-3.3	-3.2	28.7	9.6	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	72.7	75.7	75.2	76.6	89.4	96.9	98.7	
	商品及服務輸入 (2)	26.9	24.5	24.6	23.1	11.1	2.6	4.1	
	評價調整及統計差異 (3)	0.3	-0.1	0.3	0.3	-0.5	0.4	-2.8	
總供給=總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	10.3	10.3	10.0	10.2	10.4	12.5	13.5
		最終需要	52.6	52.0	51.2	51.2	21.3	6.2	10.8
	商品及服務輸出 (5)	37.1	37.8	38.8	38.6	68.3	81.4	75.7	

資料來源：作者自行整理。

111 年來臺旅客回流，相關住宿及用餐需求增加，輸出比重回升至 2.5%。

肆、結語

本文利用近年 SUTs 觀察主要產品供給及流向變化情形，105 至 107 年國內生產活

動多呈穩定成長，108 年因中美貿易紛擾，影響製造業產品供需，109 至 111 年歷經疫情改變全球生活方式，與民衆生活息息相關之運輸、住宿及餐飲等經濟活動面臨嚴峻考驗，然而因應疫情而生的遠距商機同時刺激 5G、高效能運算、外

送平臺、電子支付等新興應用蓬勃發展，後疫情時代的產業發展變革，將有更多可能性。雖然每年編製之 SUTs 年表無法像普查年有較完整資料而達成供需平衡，但仍能提供外界許多有關我國各項產品供需結構變化的訊息。❖

表 8 住宿及餐飲供需變動

		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	
		金額 (新臺幣億元)							
供給面	國內生產總額 (1)	9,580	9,902	10,451	11,005	10,241	9,444	11,445	
	商品及服務輸入 (2)	2,639	2,677	2,789	3,046	509	190	502	
	評價調整及統計差異 (3)	244	199	179	164	121	343	306	
	總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)	12,463	12,778	13,419	14,215	10,871	9,977	12,253	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	2,680	2,745	2,918	2,966	2,358	2,267	2,680
		最終需要	7,964	8,221	8,557	9,100	8,198	7,594	9,272
	商品及服務輸出 (5)	1,819	1,812	1,944	2,149	315	116	301	
		年增率 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	--	3.4	5.5	5.3	-6.9	-7.8	21.2	
	商品及服務輸入 (2)	--	1.4	4.2	9.2	-83.3	-62.7	164.6	
	評價調整及統計差異 (3)	--	-17.9	-10.8	-7.8	-26.8	185.1	-10.6	
	總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)	--	2.5	5.0	5.9	-23.5	-8.2	22.8	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	--	2.4	6.3	1.6	-20.5	-3.8	18.2
		最終需要	--	3.2	4.1	6.3	-9.9	-7.4	22.1
	商品及服務輸出 (5)	--	-0.4	7.3	10.5	-85.4	-63.1	159.0	
		結構 (%)							
供給面	國內生產總額 (1)	76.9	77.5	77.9	77.4	94.2	94.7	93.4	
	商品及服務輸入 (2)	21.2	20.9	20.8	21.4	4.7	1.9	4.1	
	評價調整及統計差異 (3)	2.0	1.6	1.3	1.2	1.1	3.4	2.5	
	總供給 = 總需要 (1)+(2)+(3) = (4) + (5)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
需求面	國內需要 (4)	中間需要	21.5	21.5	21.7	20.9	21.7	22.7	21.9
		最終需要	63.9	64.3	63.8	64.0	75.4	76.1	75.7
	商品及服務輸出 (5)	14.6	14.2	14.5	15.1	2.9	1.2	2.5	

資料來源：作者自行整理。