

誰來拯救臺灣觀光旅遊業？

張博翔、林倩如、林芷瑩

高中生組

大學生組

研究生組

致理科技大學 財務金融系

中華民國 107 年 11 月 03 日

壹、前言

運用 PRIDE，本組做多層次的分析，希望找到近期內臺灣旅遊相關資訊，包括：臺灣觀光業世界排行、臺灣觀光業出入境人數與消費趨勢、臺灣觀光業營收分析，以現有的資料，了解目前臺灣觀光旅遊業狀況及未來發展的方向，探討臺灣觀光旅遊業長遠的競爭性。近年來，因臺幣大幅度升值刺激國人出國觀光旅遊及受廉航價格影響，國人選擇出遊意願高於國內旅遊，甚至各國觀光旅遊來臺人數小於國人出國旅遊人數。

此外，2000 年以來臺灣過度依賴中國大陸客源，但根據交通部觀光局歷年各國來臺旅遊人數統計，可以發現中國大陸來臺旅遊人數在 2016~2017 年間開始下滑，所以過度仰賴陸客的觀光旅遊業者，應該開闢不同地區的客源，發展不同的旅遊特色，才能永續經營。

為了促進觀光旅遊業，政府、旅遊業者和旅遊觀光協會，應該共同努力制定了一套長短期措施的策略，採取了三管齊下的辦法：

(1)推薦及宣傳臺灣的旅遊特色，(2)加強臺灣與全球其他地區旅遊目的地不同的地方，以吸引全球旅遊業者的注意力，(3)方便旅客出入境，除了目前的機場捷運，更需與臺灣北捷、山手線...等地區大眾運輸系統結合，讓臺灣交通由北到南一路順暢，再直接搭地方大眾運輸工具進入市區⁽¹²⁾。

臺灣觀光旅遊業近期內積極發展自由行、歐美及新南向市場，雖然新南向市場不被外界看好，若能夠加強臺灣的國際形象，在政府官網與觀光協會網站上，提供食、宿、交通等詳細的訊息，增加臺灣市場的國際能見度，改變海外市場對臺灣觀光旅遊品質的誤解。擴充全球的辦事處，不一定要實際樓地板辦公室，可在當地與電商平台結合，加強地區性有特色的觀光市場推廣工作。

很多外國遊客對歷史古蹟甚為嚮往，臺灣的宗教古寺，亦為重要且唯一，無法複製的景點，如何有效規劃「古剎、城導賞遊?」，將過去的古蹟帶入現代的觀光，提升來臺觀光旅遊人數，並提升來臺消費水準，臺灣必需推出有特色的旅遊商品，要推出有特色的旅遊商品，必需與歷史結合，並與現階段區域特性結合，將文物古蹟，與文化滙粹發展出有特色的觀光行程及紀念品。

貳、臺灣觀光產業發展概況

臺灣觀光是臺灣重要的經濟產業，其主管機關為中華民國交通部觀光局。在 2015 年有 10,440,000 名遊客來臺，比 2014 年同期增長了 5.34%；2015 年來臺遊客大部分來自亞洲，特別以中國大陸占 32.85%。每名遊客平均在臺花費 460 美元，為我國帶來約 14,387 百萬美元的外匯收入。

臺灣觀光資源特色，包括多元化的文化資產，臺灣族群、宗教、民俗體系，架構了具世界競爭力的觀光產業。例如：

TM 族群：客家、閩南、原住民、大陸

TM 宗教：寺廟、祭祀、生活習慣

TM 民俗：音樂、節慶活動

一、臺灣觀光業排行

根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）(2017)對於全球旅遊及觀光競爭力報告顯示，臺灣在全球 136 個國家中競爭力排名第 30 名，亞洲排名為第 7 名，較 2015 年上升了 2 名，其他亞洲國家以日本排名第 4 名最高，其餘為香港第 11 名、新加坡第 13 名、中國第 15 名、南韓第 19 名(參考圖一)。

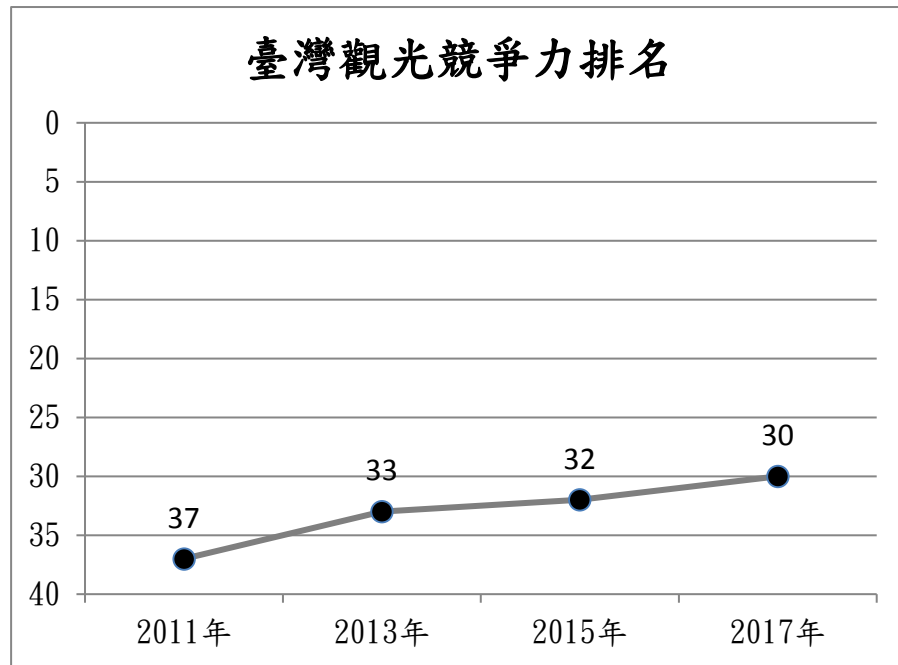
| Country/Economy | Rank | Score | Change since 2015 |
|----------------------|------|-------|-------------------|
| Spain | 1 | 5.43 | 0 |
| France | 2 | 5.32 | 0 |
| Germany | 3 | 5.28 | 0 |
| Japan | 4 | 5.26 | 5 |
| United Kingdom | 5 | 5.20 | 0 |
| United States | 6 | 5.12 | -2 |
| Australia | 7 | 5.10 | 0 |
| Italy | 8 | 4.99 | 0 |
| Canada | 9 | 4.97 | 1 |
| Switzerland | 10 | 4.94 | -4 |
| Hong Kong SAR | 11 | 4.86 | 2 |
| Austria | 12 | 4.86 | 0 |
| Singapore | 13 | 4.85 | -2 |
| Portugal | 14 | 4.74 | 1 |
| China | 15 | 4.72 | 2 |
| New Zealand | 16 | 4.68 | 0 |
| Netherlands | 17 | 4.64 | -3 |
| Norway | 18 | 4.64 | 2 |
| Korea, Rep. | 19 | 4.57 | 10 |
| Sweden | 20 | 4.55 | 3 |
| Belgium | 21 | 4.54 | 0 |
| Mexico | 22 | 4.54 | 8 |
| Ireland | 23 | 4.53 | -4 |
| Greece | 24 | 4.51 | 7 |
| Iceland | 25 | 4.50 | -7 |
| Malaysia | 26 | 4.50 | -1 |
| Brazil | 27 | 4.49 | 1 |
| Luxembourg | 28 | 4.49 | -2 |
| United Arab Emirates | 29 | 4.49 | -5 |
| Taiwan, China | 30 | 4.47 | 2 |
| Denmark | 31 | 4.43 | -4 |
| Croatia | 32 | 4.42 | 1 |
| Finland | 33 | 4.40 | 11 |

資料來源: World Economic Forum/ Travel and Tourism Competitiveness Report 2017⁽¹⁾

圖一、全球旅遊及觀光競爭力報告

2018「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽文稿

這份報告每 2 年公布一次，旅遊與觀光競爭力評選項目有：(1)政策實施；(2)基礎建設(設施)；(3)自然資源；(4)旅遊環境(景點)等，針對 136 個國家觀光進行評估，臺灣屢創佳績，從 2011 年的 37 名上升至 2013 年的 33 名，2015 年更來到 32 名，持續進步，目前第 30 名(參考圖二)。



資料來源:World Economic Forum/ Travel and Tourism Competitiveness Report 2011、2013、2015、2017⁽¹⁾(本小組繪製)

圖二、臺灣觀光競爭力排名

二、臺灣觀光業出入境人數與消費趨勢

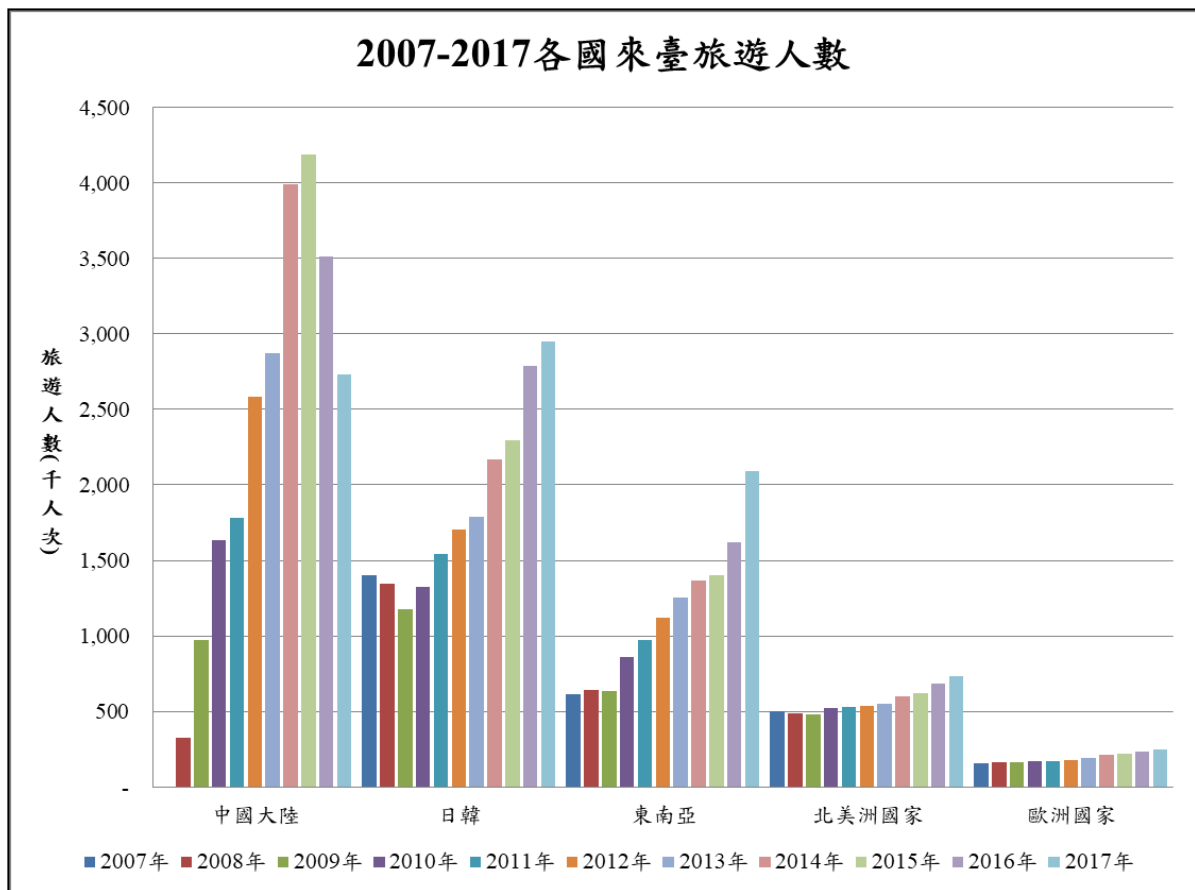
(一)外人來臺旅遊人數

過去臺灣過度依賴中國大陸客源市場及旅行團旅客為主，近年臺灣積極發展自由行、歐美及新南向市場，雖然外界表示不看好新南向市場，但根據交通部觀光局歷年各國來臺旅遊人數統計，可以發現中國大陸來臺旅遊人數在 2016~2017 年間開始下滑，而 2017 年東南亞國家來臺觀光最為顯著約成長 29.4%，另外日韓及歐美國家來臺觀光依舊穩定上升(參考圖三)。

2018「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽文稿

因新南向政策奏效，東南亞市場可以彌補部分中國大陸所減少的客源，使臺灣於2017年觀光產業朝向中國大陸(不包含香港、澳門)、日韓、東南亞(馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南)、歐洲市場(英國、法國、德國、義大利)及北美市場(加拿大、美國)健康多元的均衡發展，不需單一倚靠中國大陸市場。

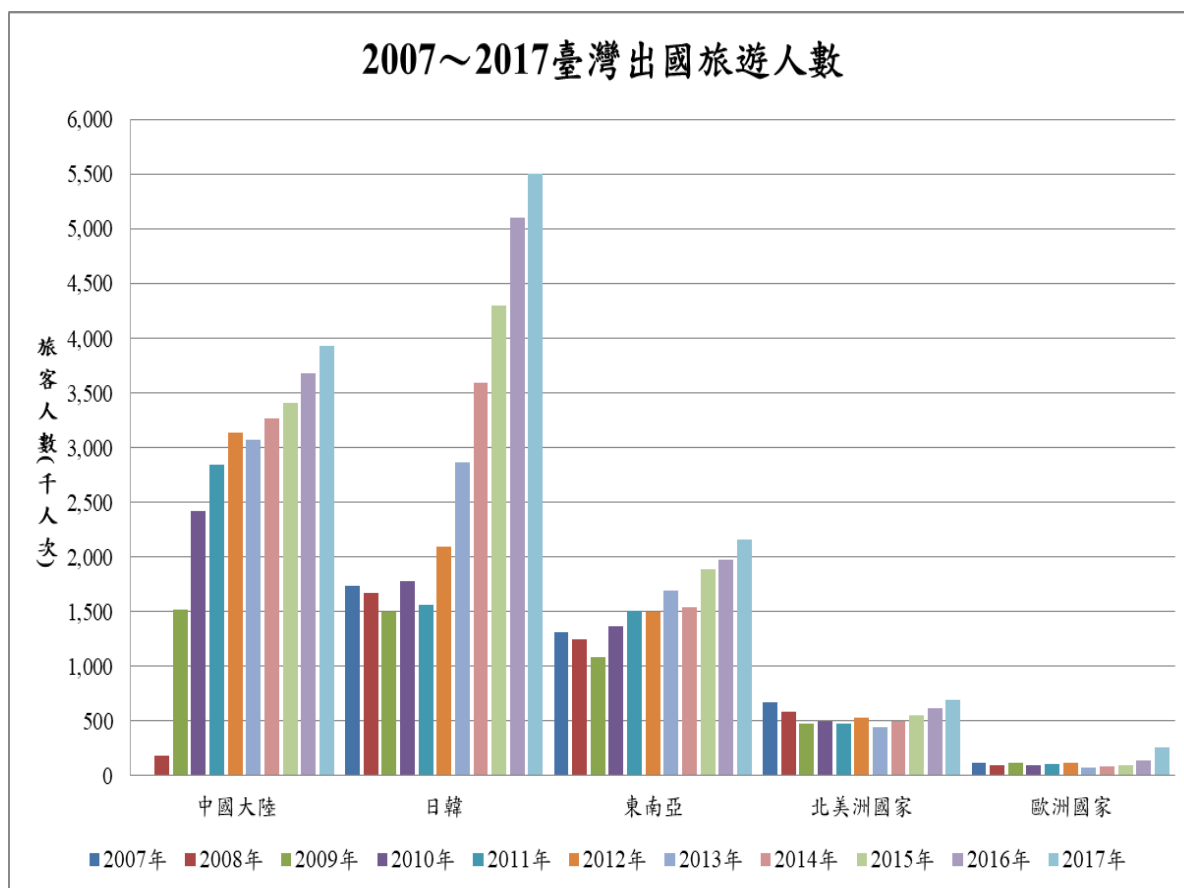
資料來源:交通部觀光局觀光統計資料庫(2007-2017)(本小組繪製)



圖三、2007~2017 各國來臺旅遊人數⁽²⁾

(二) 國人出國旅遊人數

自2007~2017年，因航空業越來越發達，出國旅遊的費用跟在臺旅遊的費用差不多，所以國人大多選擇出國旅遊，從圖四可以看出臺灣近年來出國旅遊較偏向日韓，因為鄰近臺灣，日本的旅遊品質佳，韓國觀光旅遊費較低，一年四季都能到日韓旅遊。國人至中國大陸旅遊人數相較於至日韓，雖沒有漲幅那麼高，但有逐年上升的趨勢。東南亞國家雖然不是國人最想去的地方，但因物價便宜，也漸漸成為出國的選擇之一。歐美國家因為物價較臺灣高且離臺灣遙遠，所以大部分的國人不太會列入考慮，成長幅度較小。



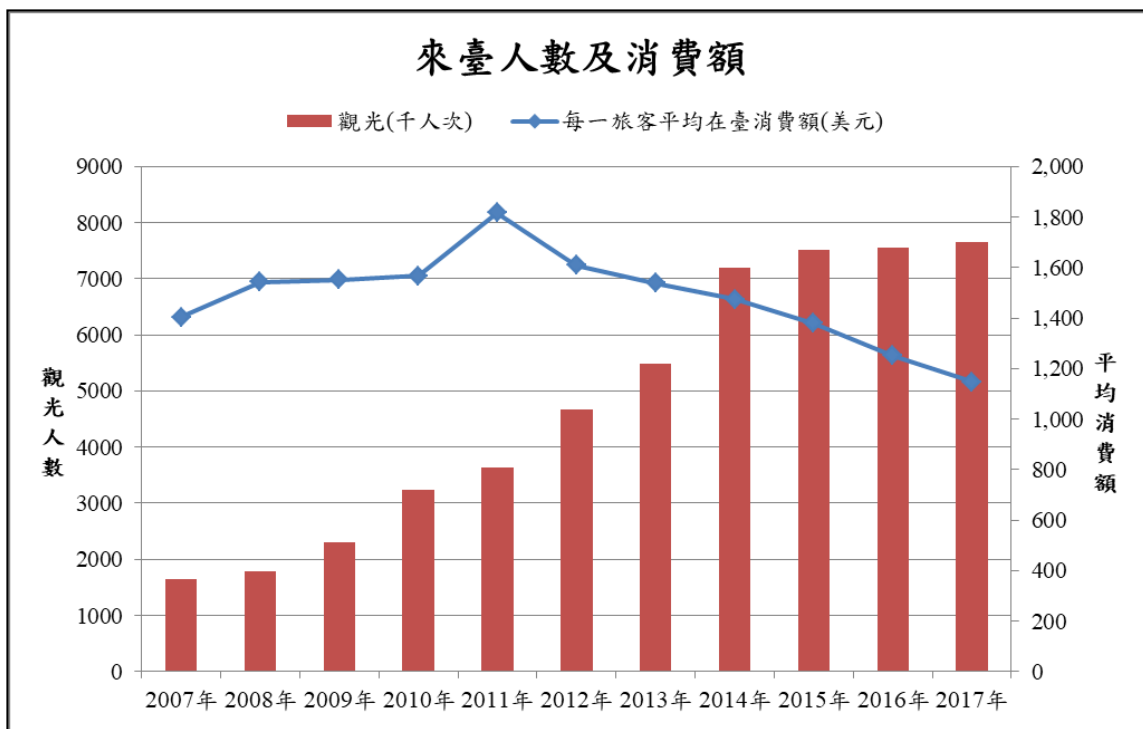
資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫(2007-2017) (本小組繪製)

圖四、2007~2017 臺灣出國旅遊人數⁽²⁾

綜合各國來臺旅遊人數及臺灣出國旅遊人數(參考圖三、圖四)，發現近年各國來臺旅遊人數與臺灣出國旅遊人數平均分別為 600 萬和 761 萬人次，相差約 161 萬人次，各國來臺旅遊人數小於國人出國旅遊人數，主要是受廉航價格影響，國人選擇出遊意願高於在臺旅遊。

(三) 來臺觀光人數與消費趨勢

從圖五可以看出，來臺人數從 2007 年的 165 萬人次上升至 2017 年的 765 萬人次，雖然中國大陸遊客不來臺灣，並不會影響來臺人數，原因是東南亞遊客開始來臺旅遊。然而消費額從 2007 年的 1403 美元下降至 2017 年的 1146 美元。由此可知，中國大陸遊客的消費額度較東南亞國家高。



資料來源:交通部觀光局/中華民國 106 年觀光統計年報(本小組繪製)

圖五、來臺人數及消費額⁽³⁾

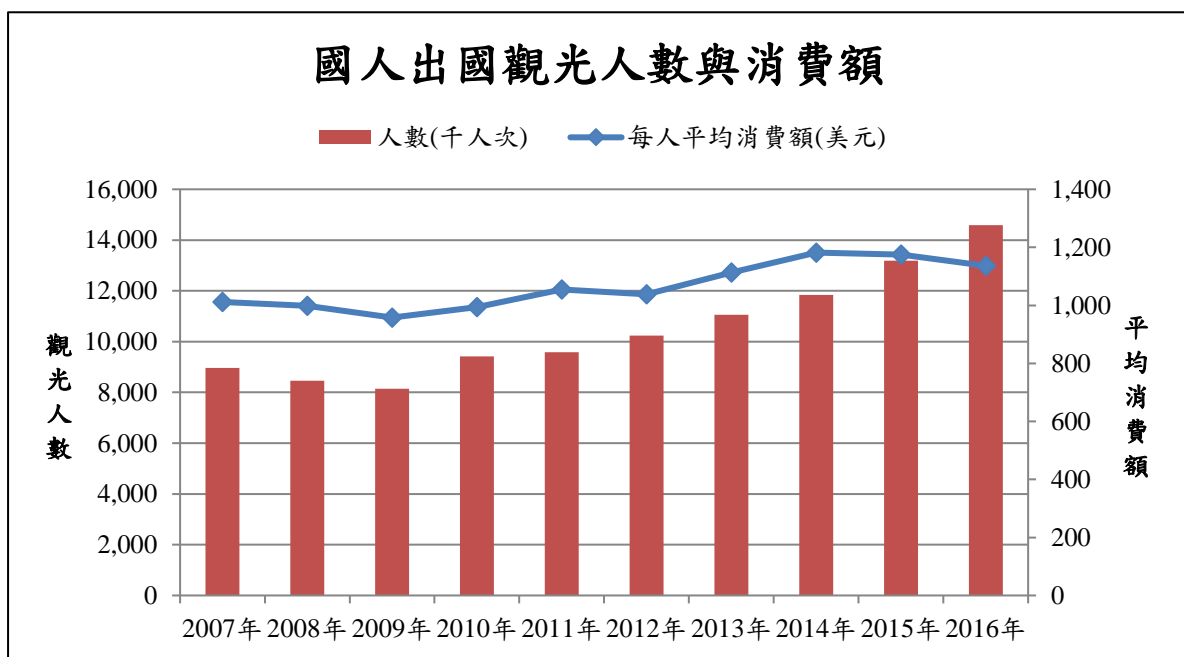
雖然中國大陸遊客減少，只要宣傳得宜無論是東南亞或世界各地的觀光客，都有機會振興臺灣觀光業，臺灣目前行政體系的觀光資源如下⁽⁴⁾⁽¹²⁾:

- 國家風景特定區 13 處—交通部觀光局會
- 國家公園 6 處—內政部營建署
- 森林遊樂區 16 處—行政院農業委員會
- 國家農場 8 處—行政院退除役官兵輔導委員會
- 休閒農業區 57 處—農委會、縣市政府
- 大學實驗林 2 處—教育部
- 觀光遊樂業與標章遊樂區 35 家—交通部觀光局
- 高爾夫球場 70 處—行政院體育委員會
- 文化資產、古蹟、藝術—行政院文化建設委員會

政府多年來的努力，需要的是一個全球性的宣傳平台，APP 平台為現代觀光客的接受度日漸提升。故陸客不來，不能左右臺灣觀光產業的生路。

(四) 國人出國觀光人數與消費趨勢

臺灣出國旅遊人數 2007 年的 896 萬人次上升至 2017 年的 1458 萬人次，成長約 63%，在 2007-2017 年發生了次貸風暴及金融海嘯，導致 2007 年平均消費額從 1012 美元下降至 2009 年 958 美元，而在 2010 年後因為經濟復甦，所以在 2014 年國人出國觀光的平均消費額達到了 1182 美元，代表著國人消費能力提升了不少，但在 2014 年後，平均消費額稍稍下降，但還是沒有減少太多。



參考資料:交通部觀光局/中華民國 106 年觀光統計年報(本小組繪製)

圖六、國人出國觀光人數與消費額⁽⁵⁾⁽⁶⁾

參、臺灣觀光業營收分析

一、觀光旅館住用率分析

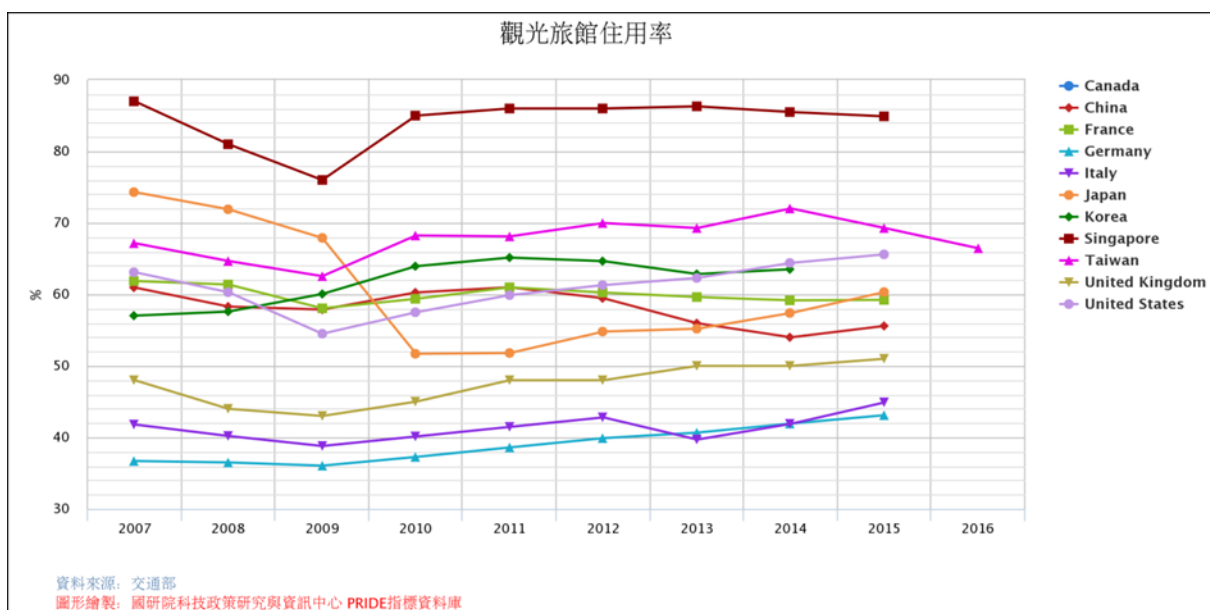
根據 PRIDE 圖七顯示，我們在 11 個國家中，發現到新加坡的觀光旅館住用率遙遙領先其他國家，臺灣的觀光旅館住用率一直維持在 65% 左右，而德國的觀光旅館住用率最低，至於為什麼會這樣呢？我們探討如下：

以亞洲區域來說，新加坡是觀光旅館住用率排名第一，住用率高的可能原因有(1)位於亞洲金融樞紐中心；(2)國家幅員較小，且有很多經商及旅遊的人前往；(3)全年皆適合旅遊，特定月份也有不同活動，以致於新加坡的觀光旅館住用率最高⁽⁷⁾。臺灣則一直維

2018「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽文稿

持在 65%，可能的原因有(1)旅客消費型態改變，商務客、團客數降低；(2)旅館供給量持續上升，影響平均住房率；(3)政府相關政策影響陸客來臺觀光⁽⁸⁾。而中國大陸的觀光旅館住用率最低，造成的原因可能有(1)環境品質不佳；(2)國家幅員廣大，且都會區人口擁擠；(3)某些當地居民的文化水準較低。

以歐美區域來說，美國的觀光旅館住用率是最高的，原因是(1)文化多元，且擁有各種民族的特色，讓人感到更親近；(2)美國是貿易大國且英語是世界通用語言，國際貿易熱絡⁽⁹⁾。德國的觀光旅館住用率最低，原因是(1)歷史文物古蹟比其他歐美國家少；(2)難民增加後，讓人覺得治安變差，使得觀光旅館住用率比其他歐美國家低。



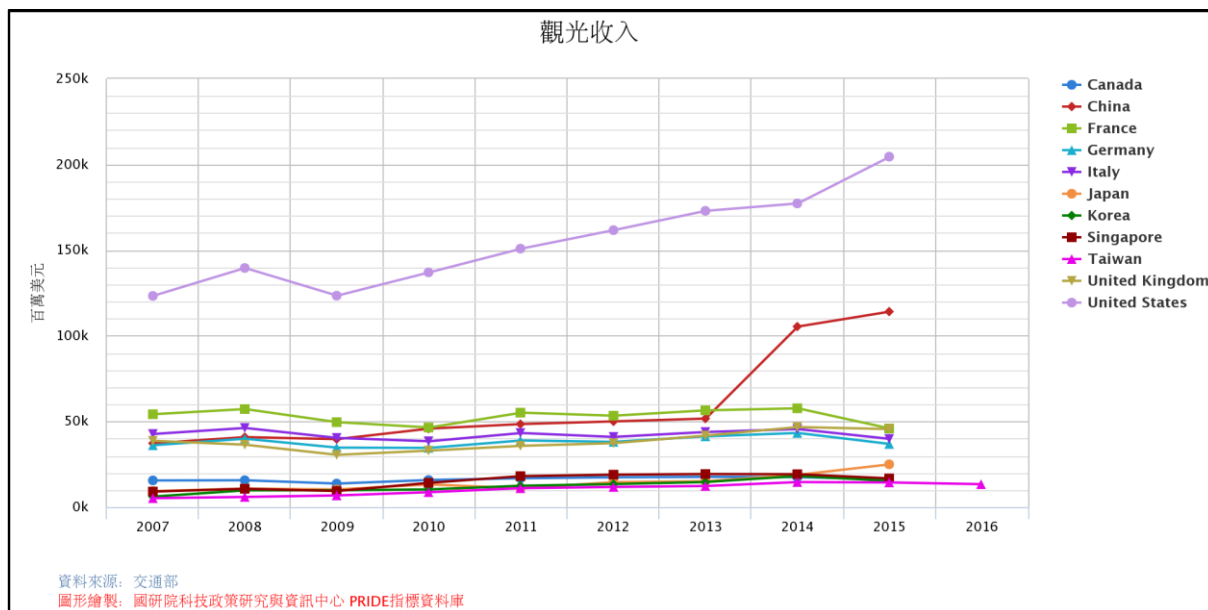
系統編號:MT10305-0522

圖七、各國觀光旅館住用率

二、觀光收入與支出分析

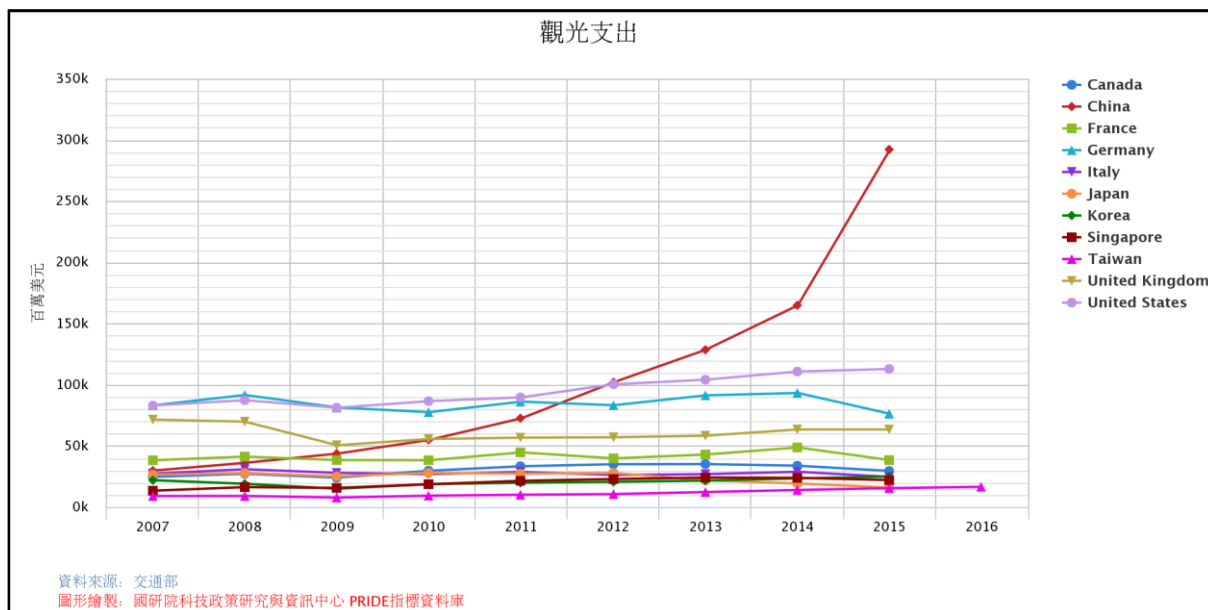
由圖八可以看出，美國觀光收入持續排行第一，其次為中國大陸、法國，而臺灣的觀光收入為最低。因為臺灣領土相較小且人口較少，而新加坡的領土及人口相較於臺灣小，然而他們觀光收入卻比我國多，顯示我國的觀光旅遊業有待加強。

由圖九可以看出，在 2012 年之前都是由美國、德國的觀光支出最大，之後因為中國大陸的景氣佳及人口多，觀光支出開始持續第一，其次為美國、德國，因為臺灣景氣較低且人口少，使得臺灣的觀光支出為最低。



系統編號: MT10305-0516

圖八、各國觀光收入



系統編號: MT10305-0517

圖九、各國觀光支出

肆、臺灣觀光業誰來拯救？

一、臺灣觀光產業衰退成因

(一)政府觀光資源投入不夠⁽¹⁰⁾

觀光預算只占政府總預算比重的 1.7%，在東亞國家中只高於越南，且政府內部的觀光組織及政策，並沒有隨著時代的需求做出調整與改變。

(二)客源太過單一⁽¹¹⁾

觀光業過度偏重陸客，儘管帶來些許外匯收益，卻未必能提升整體經濟。例如：陸客人數增長，平均消費額卻沒有隨之而增；陸客的不文明表現造成臺灣旅遊品質下降，使他國旅客裹足不前，造成排擠效應。

(三)由於觀光新南向缺乏細部規劃，業者仍然單打獨鬥⁽¹³⁾

臺灣的法令造成許多產業因政黨輪替而無所適從，有很多政策推動並不順暢，而常有多頭馬車情形，也使得政府對觀光旅遊業政策缺乏永續性；民間業者也很難推動。比方推動新南向，我們只是講出來，但細部規劃卻沒做，完全要業者單打獨鬥，開發越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼。

二、如何重振臺灣觀光發展

(一)發展旅遊多樣化

政府應爭取國際招商海外行銷，使觀光產業收入增加，自從陸客人數減少後，反而自由行人數增加，表示臺灣的觀光資源不會比其他國家差，如果要吸引外國旅客來臺觀光，應善用臺灣本身的資源優勢，並推動一日遊、住宿費優惠、客製化旅遊...等，以發展觀光旅遊多樣化。

(二)解決產業現況

臺灣各地觀光以往沒有特色，以夜市為例：從南到北幾乎一樣。臺灣觀光資源豐沛，有族群、宗教、民俗特色，觀光業應該要建立地區觀光發展特質，此外地區觀光發展成功的關鍵在於掌握行銷、創造趨勢、提升專業人才(例如：鶯歌陶瓷、苗栗擂茶、三義木

2018「Win the PRIDE：用指標說故事」競賽文稿

雕....等)。除了地區性專業嚮導以外，為了觀光產業發展特色，由專業人士協助全球各地遊客了解在地文化與手工業特質。

(三)強者恆強並淘汰投機業者

臺灣很多旅遊業者對於外來觀光客收取較高的價格，以為外國觀光客僅來臺一次，此做法無異於殺雞取卵。殊不知網路社群宣傳效果負評傳達很快，會影響未來產業形象，不利旅遊業永續經營，旅遊業目前屬於景氣寒冬，必將淘汰夕陽產業業者，留下發展性較強的業者。

(四)產、官、學全方位合作

觀光發展關鍵在於掌握行銷、創造趨勢，故業界所需要的人才，如何與學校教育結合，並由專業的觀光協會合作規劃如：國家森林遊樂景點，長短程旅遊路境規劃，提升旅遊硬軟體設施。若由政府部門簽訂多國彈性免簽因可增加全球旅客來臺便利性。

伍、結論

近年來，因臺幣大幅度升值刺激國人出國旅遊及受廉航價格影響，國人選擇出遊意願高於國內旅遊。此外，2000年以來臺灣過度依賴中國大陸客源，2016~2017年中國大陸來臺旅遊人數開始下滑，影響我國的觀光旅遊產業發展，應該開闢不同地區的客源，發展不同的旅遊特性，才能永續經營。

臺灣觀光產業衰退成因，包括政府觀光資源投入不夠，觀光預算只佔政府總預算比重的1.7%。客源太過單一，觀光業過度偏重陸客，儘管帶來些許外匯收益，卻未必能提升整體經濟。由於觀光新南向缺乏細部規劃，業者仍然單打獨鬥，臺灣的法令造成許多產業因政黨輪替而無所適從，有很多政策推動並不順暢，而常有多頭馬車情形，也使得政府對觀光旅遊業政策缺乏永續性，民間業者也很難推動。

如何重振臺灣觀光產業發展，必須發展旅遊多樣化，臺灣觀光資源豐沛，有族群、宗教、民俗特色，並善用臺灣本身的資源優勢，應該要建立地區觀光發展特質，觀光發展成功的關鍵在於行銷掌握、創造趨勢、提升專業人才。臺灣很多旅遊業者對於外來觀光客收取較高的價格，殊不知網路社群宣傳效果負評傳達很快，影響未來產業形象。旅遊業目前屬於景氣寒冬，必將淘汰夕陽產業業者，留下發展性較強的業者。產、官、學全方位合作，掌握行銷與創造趨勢，長短程旅遊路境規劃，提升旅遊硬軟體設施。並由政府部門簽訂多國彈性免簽，可增加全球旅客來臺便利性，政府應爭取國際招商海外行銷，使觀光產業收入增加，讓觀光產業永續經營。

參考文獻

1. World Economic Forum。Travel and Tourism Competitiveness Report 2017(更新日期 2017)，上網日期 2108/10/24，取自
<http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017/>
2. 交通部觀光局觀光統計資料庫(2007-2017)，上網日期 2018/10/24，取自
http://stat.taiwan.net.tw/system/sheet_download.html
3. 交通部觀光局。中華民國 106 年觀光統計年報，上網日期 2018/10/24，取自
<https://admin.taiwan.net.tw/FileDownLoad/FileUpload/20180827102323970615.pdf>
4. 交通部觀光局所屬 13 處國家風景區介紹(更新日期 2017/04/10)，上網日期 2018/11/01，取自
https://www.ey.gov.tw/state/News_Content3.aspx?n=ED2C71BADA12080A&sms=A97950325C13353E&s=A291310F89C36204
5. 交通部觀光局。中華民國 106 年觀光統計年報，上網日期 2018/11/02，取自
<https://admin.taiwan.net.tw/FileDownLoad/FileUpload/20180827102323970615.pdf>
6. 交通部觀光局。中華民國 106 年觀光統計年報，上網日期 2018/11/02，取自
http://stat.taiwan.net.tw/system/single_years_right_departure_BILL_result.asp?96&106
7. 新加坡旅遊網，上網日期 2018/11/02，取自
<https://www.travelking.com.tw/tourguide/singapore/about.asp>
8. 飯店業慘兮兮？觀光局：來台旅客其實逐年增加！問題出在兩個關鍵(更新日期 2018/08/23)，上網日期 2018/11/02，取自
<https://www.managertoday.com.tw/articles/view/56545>
9. 美國文化(更新日期 2018/05/11)，上網日期 2018/11/02，取自
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%87%E5%8C%96>
10. Hami 書城(2018.06.19)，為何台灣觀光被「玩壞」？真相令人心酸
上網時間:2018.11.05，取自
https://blog.hamibook.com.tw/新聞時事/快讀_天下雜誌_650期精華版_為何台灣觀光被「玩
11. 黃柏霖，ETtoday 新聞網論壇(2015.03.22)，正視陸客帶來的排擠效應，上網時間:2018.11.05，取自
<https://www.ettoday.net/news/20150322/482035.htm>
12. 國家公園永續發展執行成效(更新日期 104/12/18)，上網日期 2018/11/05，取自
<https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/47f5e937-aac3-4ec6-ae9c-054137add350>
13. 王明元 Ming-Yuan Wang、鄭志富 Chih-Fu Cheng，Current Status and Future Outlook of Tourism Industries in Taiwan(台灣觀光發展現況與未來展望)，Journal of Commercial Modernization, Vol.6, No.1, (2011), 209-228，上網日期 2018/11/05，取自
<http://twtf2010.pixnet.net/blog/post/117922995-%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%A7%80%E5%85%89%E7%9A%842018%2888%29>