國內國外觀光比一比

科研資料組

壹、前言

隨著全球化國際交流互動頻繁，國際間觀光旅遊活動日趨熱絡且成長迅速，世界各國無不費盡心思加強觀光資源開發及行銷宣傳，以期吸引更多的國際觀光客到來，增加觀光外匯收入。台灣位居東亞中心位置，地理位置優越，加上擁有特殊自然景觀、飲食及文化特色，具備國際級的觀光條件。

如何吸引國際觀光客來台，以增加國內觀光就業機會與觀光外匯收入，並提昇台灣整體經濟成長與拓展國際名聲，一直是政府長久以來努力推動的重點目標。相關政策方案包含 2002 年推動之「觀光客倍增計畫」，而行政院於「挑戰 2008－國家發展重點計畫」中，將觀光產業發展規劃為十大重點投資計畫之一。另於 2009 年擬定「觀光拔尖」領航方案，並於 2011 年「黃金十年國家願景」的友善國際中揭示以「觀光升級」為願景，期能透過上述政策方案的推動，將台灣行銷至全世界，讓國際觀光客體驗台灣魅力，以促進台灣觀光產業的升級與發展。

值此觀光節[1]之際，本文運用 PRIDE[2]所收錄之指標資料及其快速圖形繪製功能，針對近年來的國內外觀光旅遊現況進行統計分析與比較，藉以了解我國與國際觀光之概況。並以交通部觀光局所挑選的主要國家為分析的主軸，美洲選定美國、加拿大，歐洲選定法國、英國、義大利以及德國，亞洲選定日本、新加坡、韓國、香港、中國大陸以及台灣，期能促進一般大眾概略了解國內觀光產業這幾年的發展。

[1]觀光節是中華民國（台灣）一個紀念性的節日。為發展國內觀光產業，內政部於 1977 年 10 月 28 日核定每年農曆正月十五之元宵節訂為觀光節，並自 1978 年起實施。又交通部觀光局及民間各觀光社團，以觀光節當日為中心，其前後三天共計七天即一週為「觀光週」（http://zh.wikipedia.org/wiki/觀光節）。

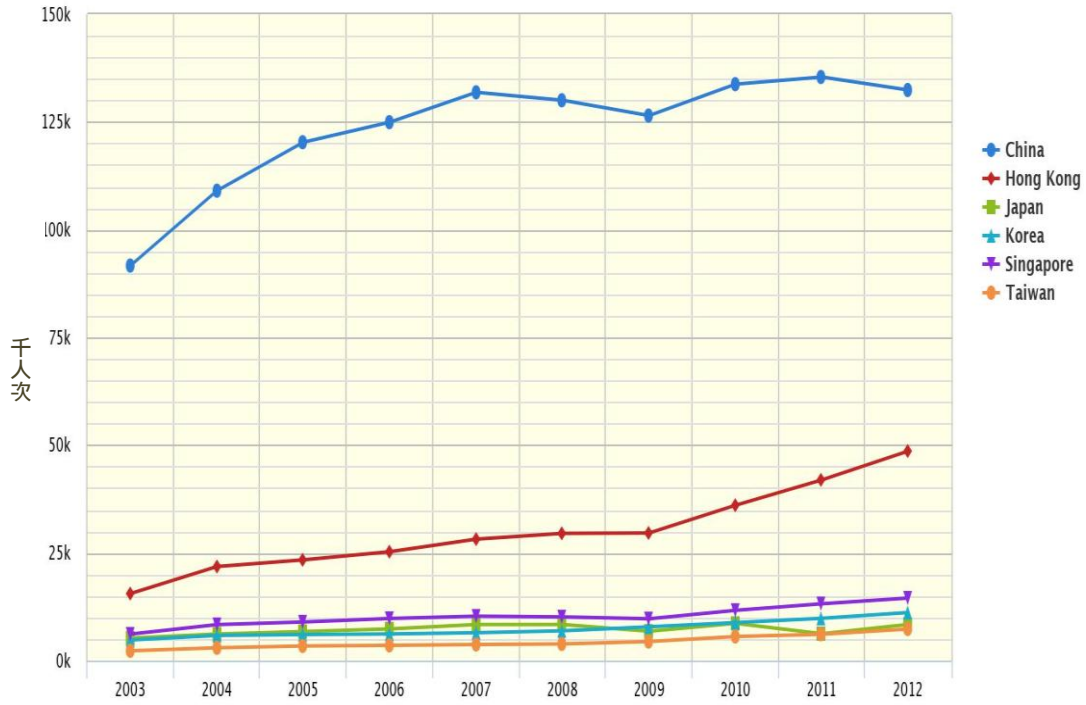
[2]政策研究指標資料庫（Policy Research Indicators DatabasE, PRIDE，http://pride.stpi.narl.org.tw）

貳、國際現況

本文內容主要探討歐、美與亞洲主要國家近年國際觀光人次與收入、出國人次與出國觀光支出，再由經濟觀點分析國際觀光收入占GDP比重。此外，本文亦探討平均每人國民所得、出國人次占總人口比、每出國人次花費等三項指標之關連性。

一、亞洲主要國家的國際旅客人次與國際觀光收入情形

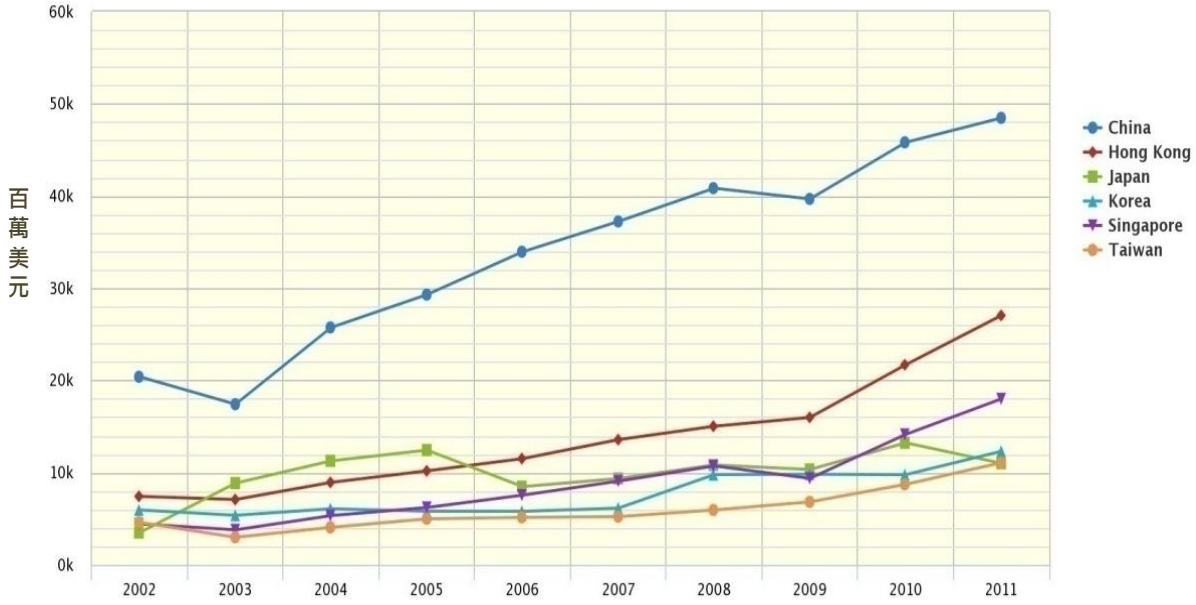
由圖1觀察亞洲主要國家國際旅客人次可發現，前往中國大陸旅遊的人次最多，2012年達132,405千人次，其次是香港為48,615千人次，新加坡排名第三。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖1 亞洲主要國家近十年國際旅客人次

由圖 2 可看出觀光收入前二名依序為中國大陸及香港，中國大陸 2011 年觀光收入達 48,464 百萬美元、香港 2011 年則為 27,038 百萬美元，而日本在 2003-2005 年的觀光收入表現一度超越整體排名第二的香港，另新加坡於 2010-2011 年的表現已超越日本躍升第三名。台灣整體表現雖然沒有特別突出，但在近年來在國際觀光收入表現上仍維持正向成長，2011 年的觀光收入已來到歷史新高 11,065 百萬美元，甚至超越日本 11,000 百萬美元。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

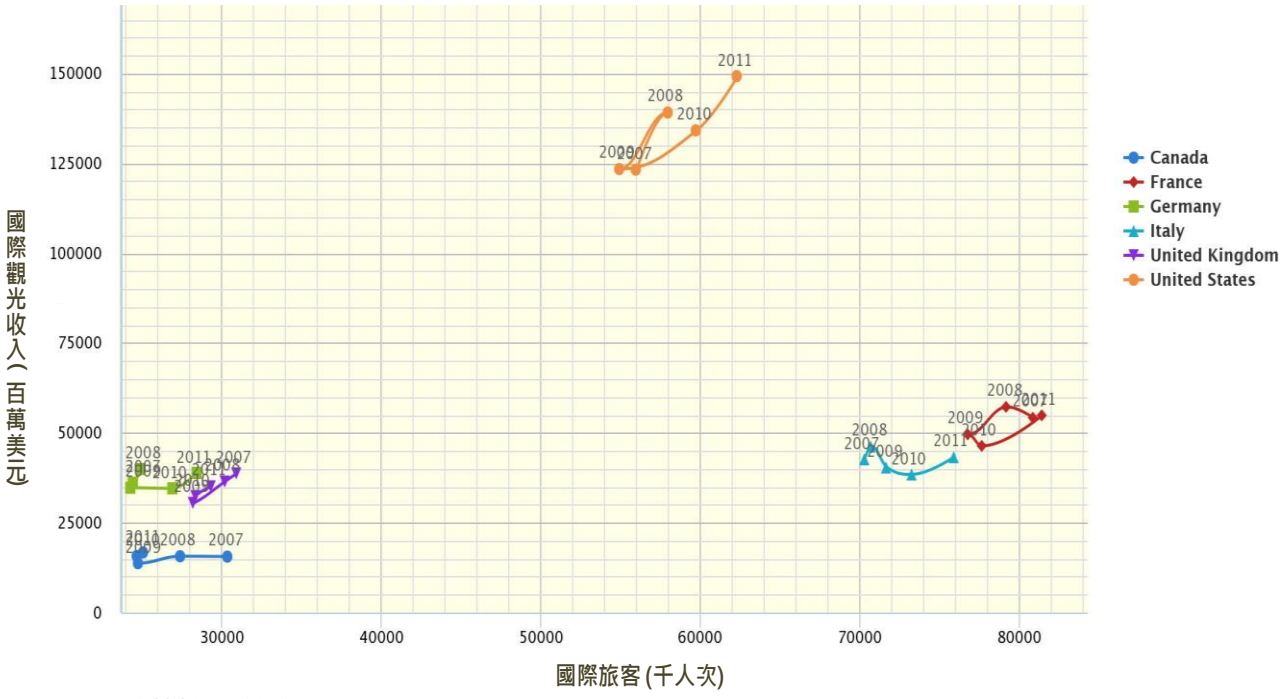
圖 2 亞洲主要國家近十年國際觀光收入

根據圖 1 與圖 2 顯示，排名第一的中國大陸不論是旅客人次與觀光收入領先的幅度皆遠超過第二名的香港。本文推測這可能和中國大陸豐富的人文、特色建築與多樣化的自然景觀以及近年來對外開放有直接關係，另包括改革開放後政經情勢較穩定、對外交流增加、參與國際與區域組織以及積極申辦國際大型活動，如 2008 北京奧運會、2010 年上海世界博覽會等因素，皆對其觀光產業帶來正向的影響。

二、歐美主要國家國際旅客人次與國際觀光收入情形

觀察圖 3 歐美國際旅客的整體趨勢可發現，前往法國旅遊的人次最多，2011 年達 81,411 千人次，其次是義大利，為 75,866 千人次，美國排名第三，共 62,325 千人次。而觀光收入前三名依序為美國 2011 年的收入 149,256 百萬美元、法國 54,879 百萬美元與義大利 43,243 百萬美元。

美國的觀光收入雖然遙遙領先各國，但是前往美國旅遊的人數卻僅排名第三，推測可能由於美國地大，每個觀光人次停留的時間可能相對較長，每人次的花費自然高於其他國家，因此其觀光收入相對較高。另外，國際訪客人數相近的加拿大與德國，在國際觀光收入的表現上，德國卻遠超越加拿大。綜合上述，可由圖 3 得知國際旅客人次多寡與國際觀光收入並非絕對都呈現正向關係。

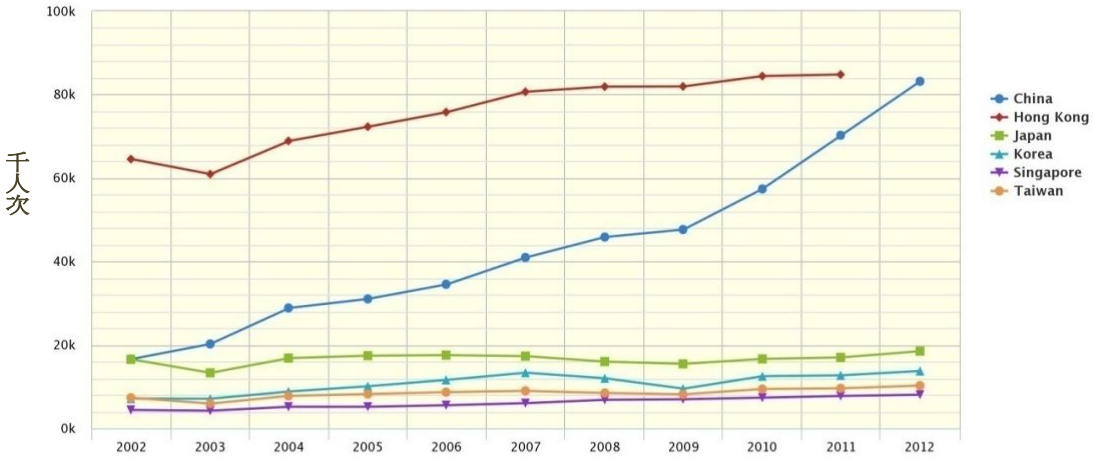


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 3 歐美主要國家國際旅客數與國際觀光收入之相關性

三、亞洲主要國家國人出國人次與國際觀光支出情形

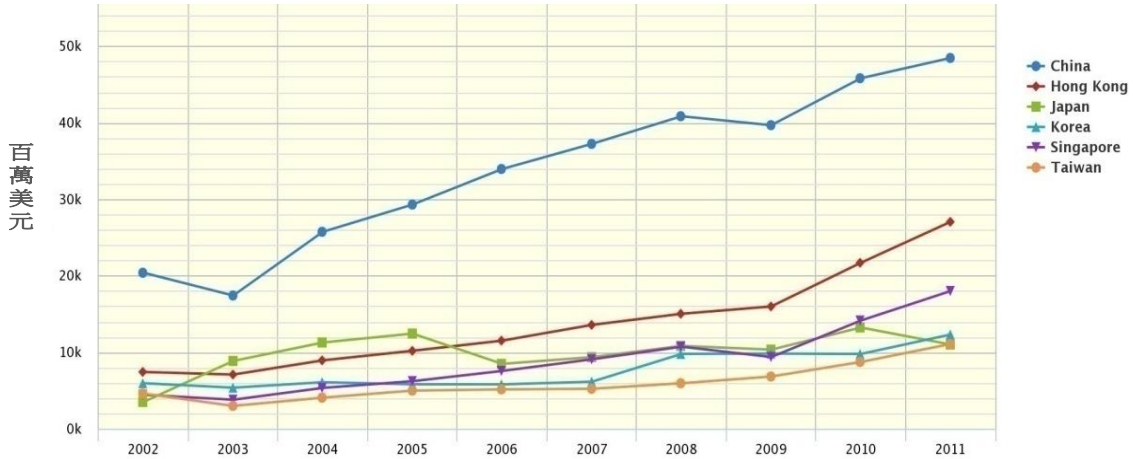
觀察圖 4 亞洲主要國家國人出國情形可發現，香港出國旅遊的人次最多，其次是中國大陸，日本排名第三。近兩年，中國大陸出國的人次呈現大幅成長的現象，2011 年時與香港的差距已縮小，新加坡則名列最後。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 4 亞洲主要國家國人出國人次

由圖 5 可發現 2007-2011 年間出國觀光支出排名前二名的國家依序為中國大陸與日本，日本在 2002-2006 年間一度排名第一，直到 2007 年被中國大陸急起直追並取而代之，日本才退居第二名。



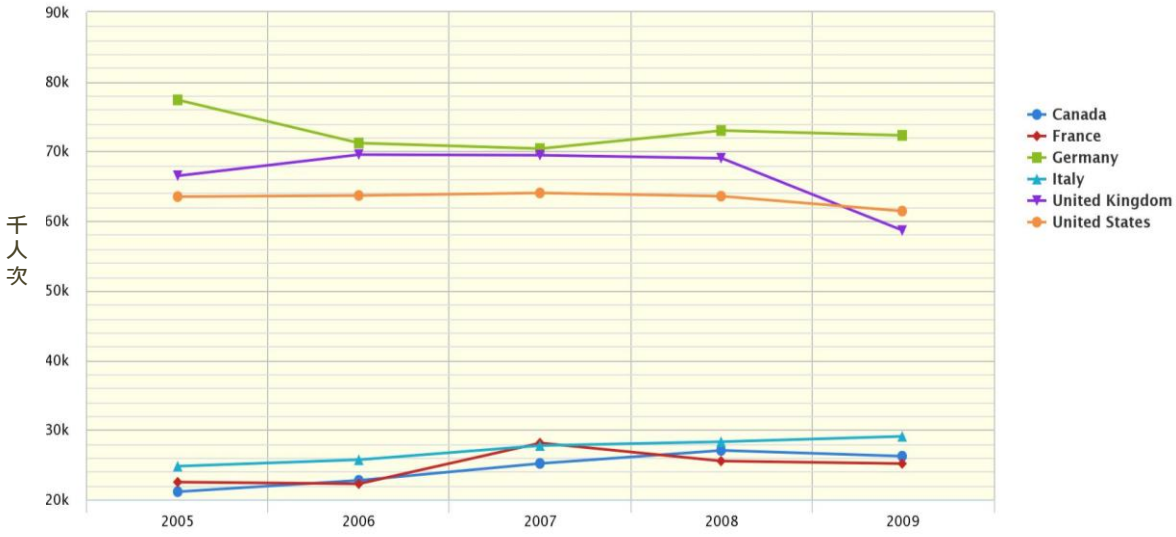
資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 5 亞洲主要國家國際觀光支出

綜上所述，出國人次排名第一的香港，領先排名第二的中國大陸之差距幅度至 2011 年時已縮小，但是在出國觀光的支出上卻是遠低於中國大陸、日本。

四、歐美主要國家國人出國人次與國際觀光支出情形

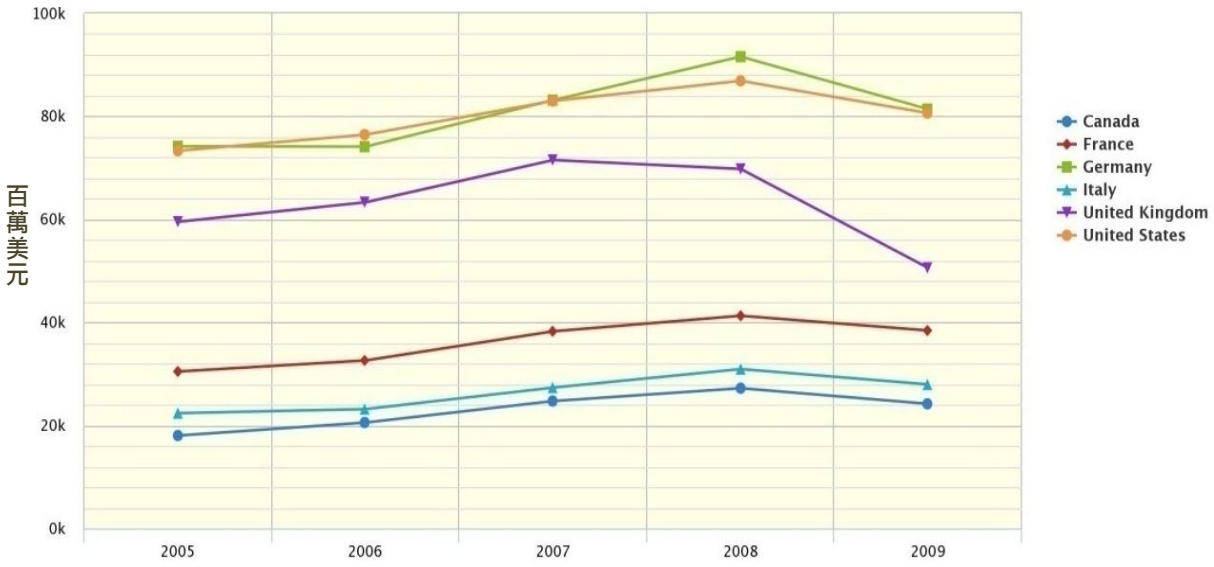
由圖 6 可發現歐美 2005-2009 年主要國家國人出國旅遊人次，以德國出國旅遊的人次最多，其次是英國，第三名為美國。但美國已於 2009 年超越英國排名第二。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 6 歐美主要國家國人出國人次

另由圖 7 可觀察出國觀光支出 2009 年前二名依序為德國 81,400 百萬美元、美國 80,628 百萬美元，兩國相差幅度不大，英國排名第三。

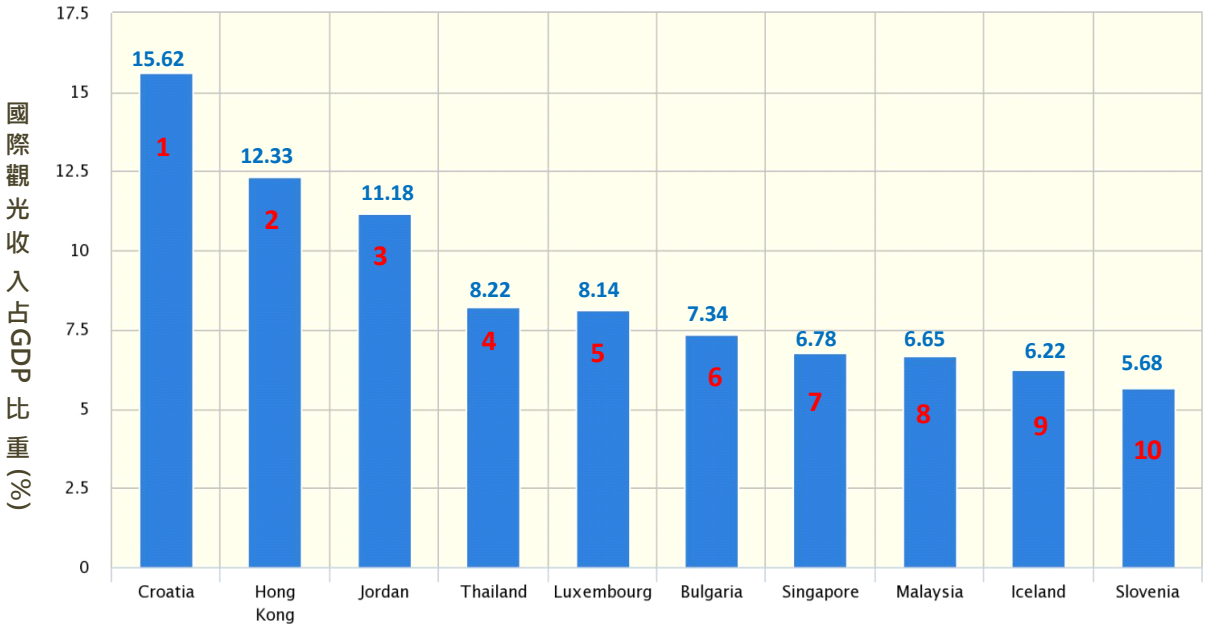


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 7 歐美主要國家國際觀光支出情形

五、2012 年全球國際觀光收入占 GDP 百分比前十名之國家

圖 8 呈現國際觀光收入占 GDP 百分比[3]前十名國家之排序，克羅埃西亞排名第 1，其觀光收入占 GDP 百分比為 15.62%，香港排名第 2，約旦排名第 3。前十名亞洲國家中除了香港之外，還包括泰國名列第 4、新加坡第 7、馬來西亞第 8，亞洲國家就占了 4 個，推測可能由於香港、新加坡、泰國、馬來西亞地理位置優越，國際商務人士往來頻繁，加上致力於舉辦各式國際會議、展覽及賽事等，藉由增加國際能見度以吸引更多國際觀光客與商務人士來訪，因此表現相當亮眼，台灣或許可借鏡其相關政策與作法。



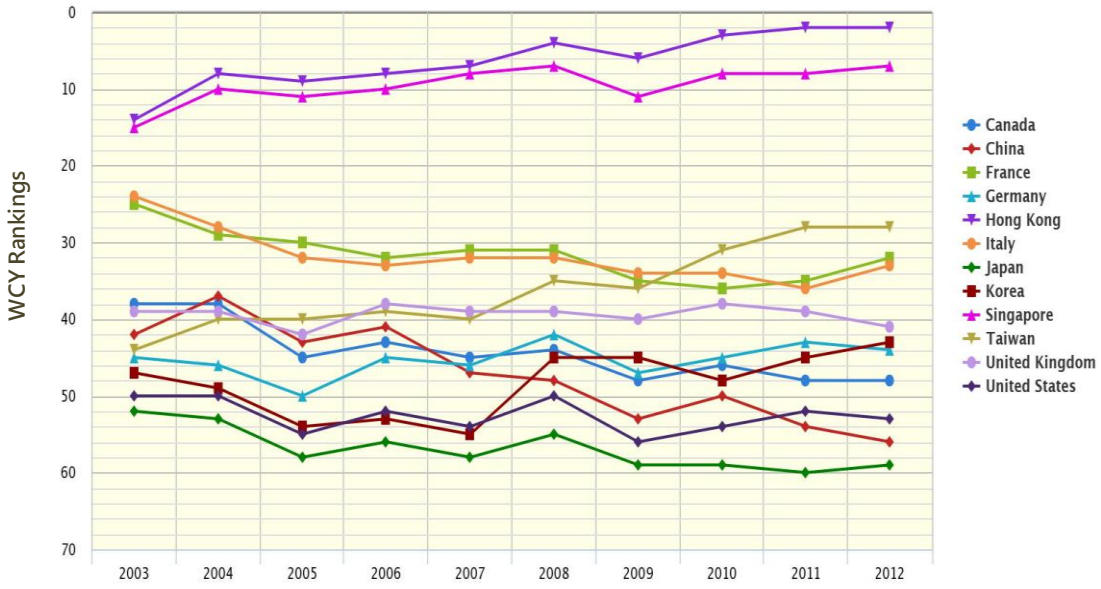
資料來源：IMD, World Competitiveness Yearbook
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 8　2012 年全球國際觀光收入占 GDP 百分比前十名國家

[3]本指標係取自「世界競爭力年報(World Competitiveness Yearbook 2012-2013)」，2012 年共針對 60 個經濟體計算國際觀光收入占 GDP 百分比之排名。

六、主要國家國際觀光收入占 GDP 百分比排名

歐美亞洲主要比較國家中，以國際觀光收入占 GDP 之百分比作比較基準進行「國際觀光收入」排名，由圖 9 得知，主要比較國家中，香港一直保持領先，2012 年國際觀光收入占 GDP 比率為 12.33%；其次是新加坡，2012 年國際觀光收入占 GDP 比率為 6.78%；台灣在主要比較國家中近三年的表現還不錯，2012 年國際觀光收入占 GDP 比率為 2.46%，領先法國、義大利、英國、南韓、德國、加拿大、中國大陸、美國、日本，由歷年排名可看出國際觀光行銷對提升台灣 GDP 越來越重要。



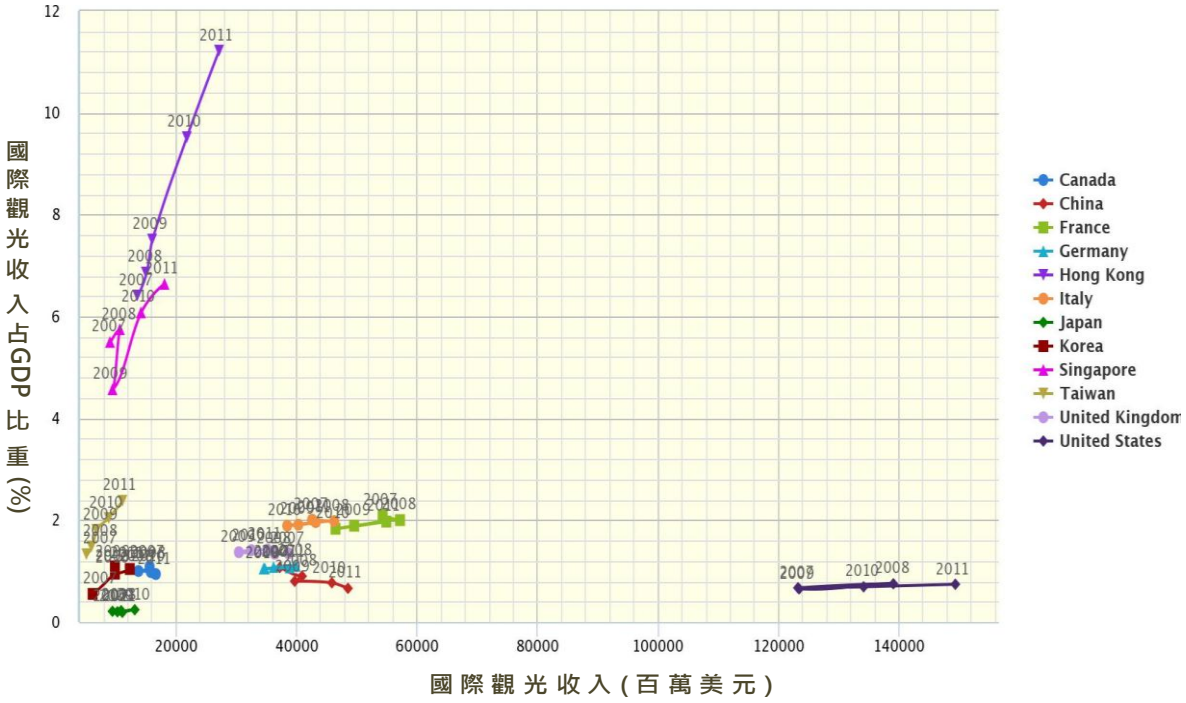
資料來源：IMD, World Competitiveness Yearbook
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 9 主要比較國家國際觀光收入占 GDP 百分比排名

七、主要國家國際觀光收入對其 GDP 影響情形

綜合比較歐美亞洲 2007-2011 年主要國家國際觀光收入對 GDP 的影響性，由圖 10 可發現雖然美國國際觀光收入高於其他國家，但其收入占 GDP 百分比之排名卻為歐美主要國家的最後一名，日本則為亞洲主要國家排名之末，顯示美國與日本國際觀光的收入對於 GDP 的影響並不大。

反觀亞洲國家的香港、新加坡及台灣都呈現相當明顯的正向發展。由此可見，對台灣而言，如能持續拓展國際觀光產業，不但能提升觀光產值，對台灣經濟發展有其正面且實質的影響效果。

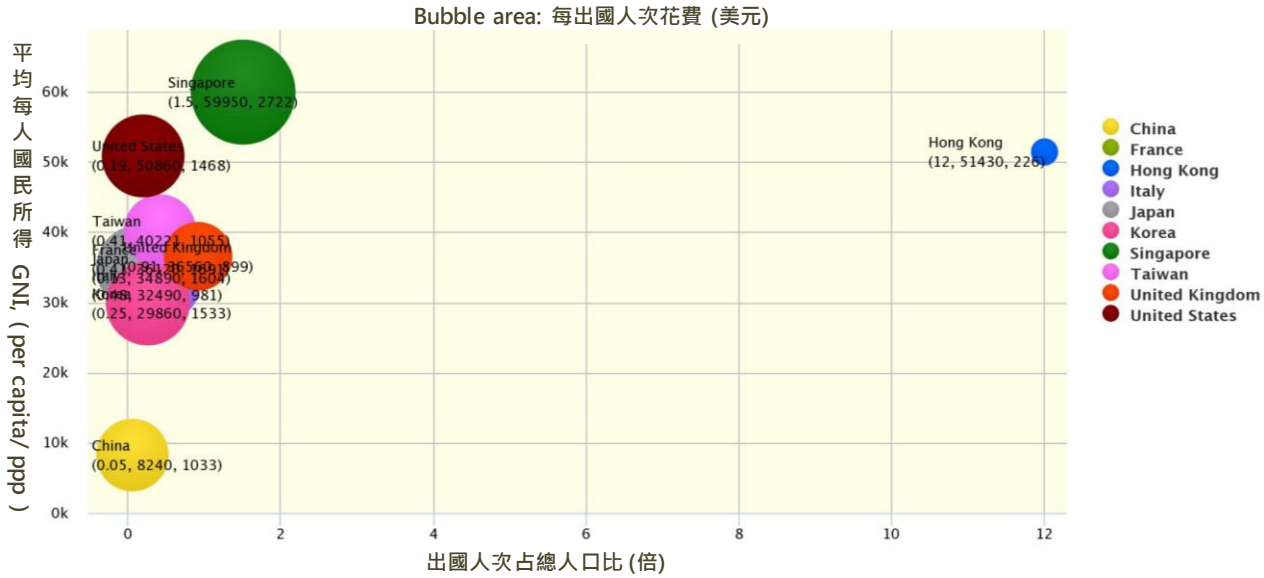


資料來源：交通部； IMD, World Competitiveness Yearbook
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 10 主要國家國際觀光收入與觀光收入占 GDP 比重的相關性

八、主要國家平均每人國民所得與出國人次占總人口比以及每出國人次花費之關係

平均每人國民所得（Gross National Income, per capita）的高低（以購買力平價 (PPP)計算）是否會影響其國民出國的意願與支出呢？首先，以歐美亞洲十個主要國家 2011 年平均每人國民所得前三名國家進行比較分析如圖 11，新加坡平均每人國民所得 59,950 美元(排名第一名）、出國人次占總人口比約 1.5 倍（排名第二名）、每出國人次花費為 2,722 美元(排名第一名），顯示新加坡人在國際觀光相當踴躍，而且其花費也反映其富裕的生活水準。香港平均每人國民所得 51,430 美元(排名第二名）、出國人次占總人口比約 12 倍（排名第一名）、每出國人次花費為 226 美元(排名最後一名），其原因可能是因為香港人出入中國大陸和澳門頻繁，因此每人次的觀光花費非常低。美國平均每人國民所得 50,860 美元(排名第三名）、出國人次占總人口比約 0.19 倍（排名第七名）、每出國人次花費為 1,468 美元(排名第五名）。



資料來源：交通部；主計處；World Bank
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料

圖 11 平均每人國民所得、出國人次占總人口比和每出國人次花費之關係

此外，有趣的是中國大陸平均每人國民所得為 8,240 美元（排名最後一名）、出國人次占總人口比約 0.05 倍（排名最後一名）、每出

國人次花費為 1,033 美元(排名第七名），推論此現象之原委，可能係因中國大陸有能力出國的人集中在少數高所得人身上，因此其觀光支出亦相對較高。而台灣平均每人國民所得為 40,221 美元[4]（排名第四名），出國人次占總人口比約 0.41 倍（排名第五名）、每出國人次花費為 1,055 美元(排名第六名），顯示台灣人在出國花費上相對保守。

整體而言，香港與中國大陸呈現所得與支出反差的情形最為明顯，其差異可能導因於各個國家的國情、文化與經濟情勢，詳細因素也許可提供有興趣之研究人員作更進一步的分析與探討。

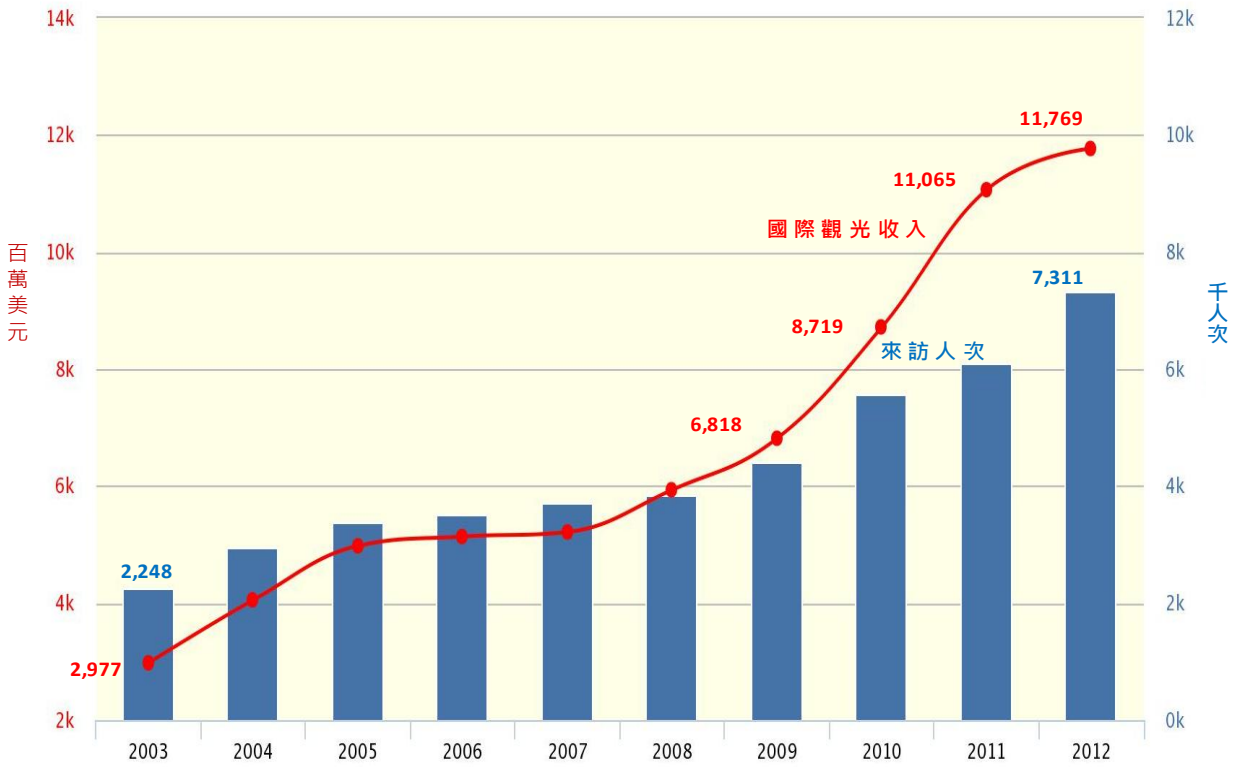
[4]台灣 2011 年平均每人國民所得以購買力平價 (PPP)計算調整後為 40,221 美元，原平均每人國民所得為 21,507 美元(名目值)。資料來源：主計處；中華民國統計資訊網

參、國內現況

本研究另運用其他相關指標針對台灣的觀光旅遊之現況進行更深入的探討，包含近年來台觀光旅客人數與我國國際觀光收入變化、觀光總收入（含國際觀光與國內旅遊收入）占 GDP 比重情形、國人出國人次、國際觀光支出、平均每人可支配的年所得、歷年我國觀光就業人數情形等。

一、歷年來台觀光旅客人次與國際觀光收入變化

由圖 12 可看出近十年來台旅客，由 2003 年 2,248 千人次逐年成長至 2012 年達 7,311 千人次。而國際觀光的收入亦從 2003 年 2,977 百萬美元成長至 2012 年達 11,769 百萬美元，其中以 2009 年 6,818 百萬美元至 2011 年達 11,065 百萬美元成長的幅度較大。

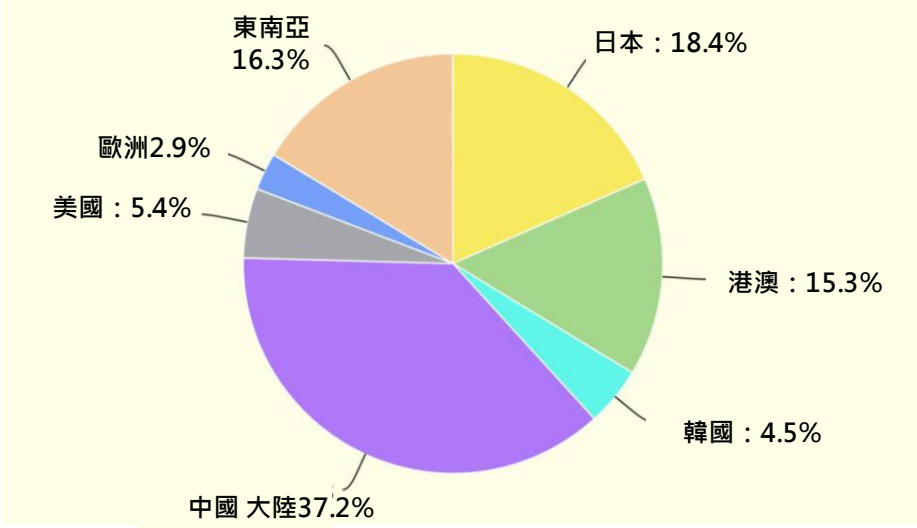


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 12　2003-2012 年來台觀光旅客人次與國際觀光收入變化

二、2013 年來台觀光主要國家與目的

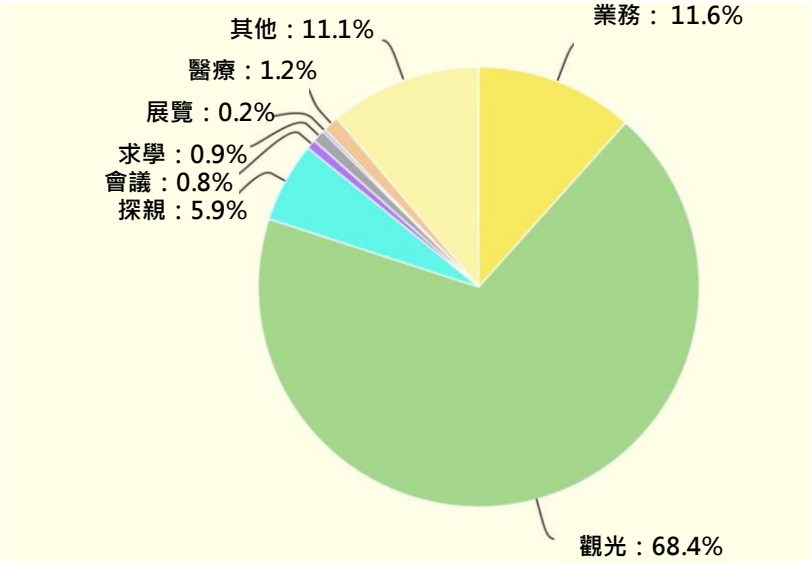
由圖 13 可發現 2013 年來台旅客主要國家以中國大陸 37.2%占最多，其次為日本 18.4%，東南亞 16.3%，港澳 15.3%，來台觀光的國家大致仍以亞洲國家占多數，共計約占九成以上。未來除持續深耕亞洲地區，亦可加強歐美主要國家的行銷宣傳，以吸引更多的歐美人士來台旅遊。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 13　2013 年來台觀光主要國家

圖 14 呈現 2013 年來台旅客主要目的，以觀光為多數占 68.4%，其次是業務目的所需占 11.6%，其他部分有 11.1%，另外探親為目的也有 5.9%。

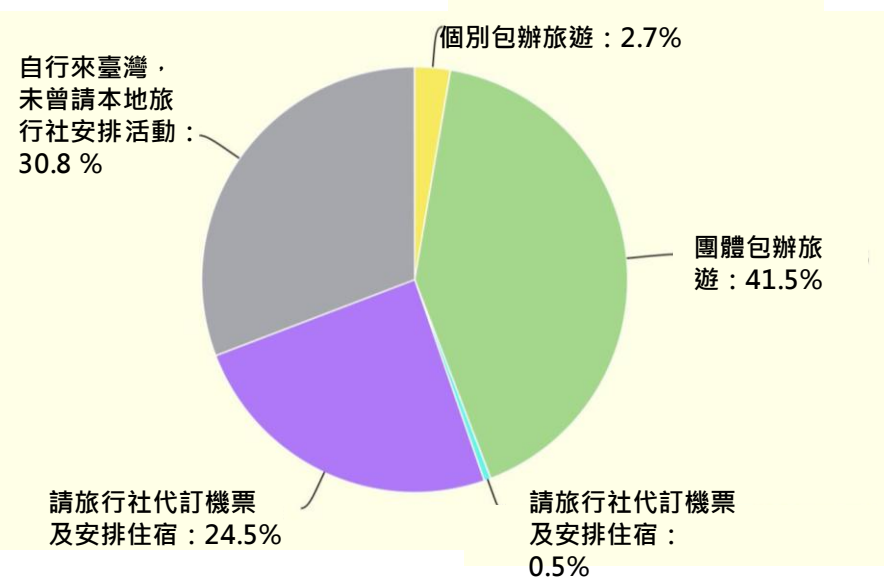


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 14　2013 年來台目的分布

三、2011 年來台旅客旅行方式與支出別

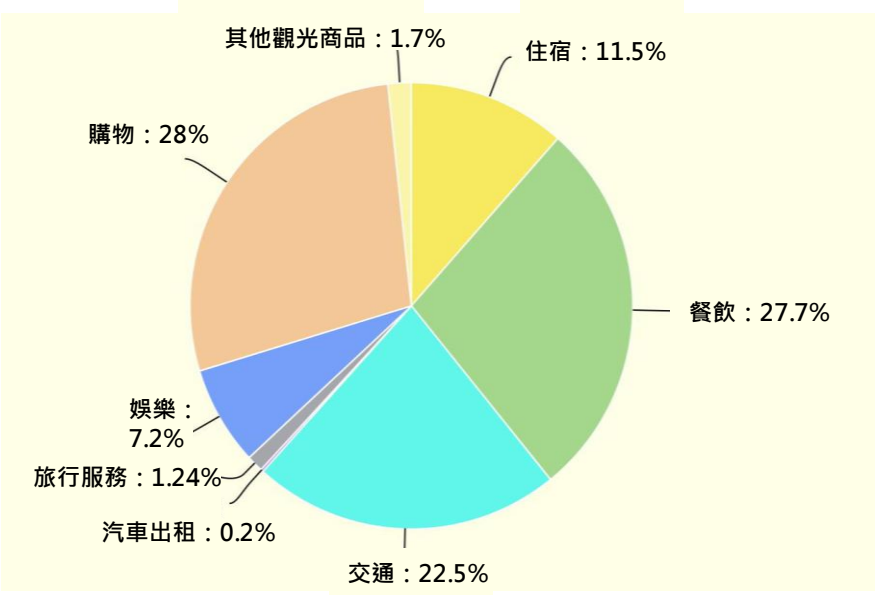
由圖15可得知2011年來台旅客旅行方式，以利用團體包辦旅遊方式最多占41.5%、其次為自行來台灣(未曾請本地旅行社安排活動）占30.8%、再來為請旅行社代訂機票及安排住宿占24.5%。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖15　2011年來台旅客旅行方式

從圖16來台旅客觀光支出可看出，以購物最大宗占28%，其次為餐飲占27.7%，再來為交通占22.5%。

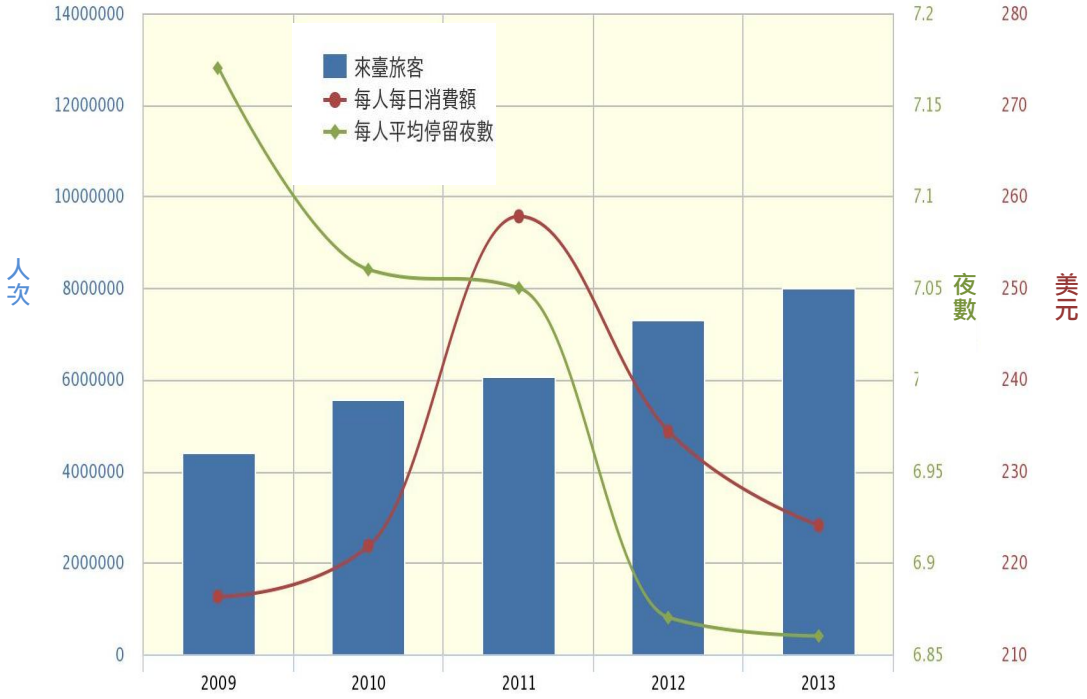


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖16　2011年來台旅客觀光支出別

四、2009-2013 年來台觀光人次、每人每日消費額與平均停留夜數

經由觀測圖17得知，來台觀光人次呈現正向成長趨勢，由2009年的4,395,004人次成長至2013年的8,016,280人次，5年共成長82%。來台觀光客每人平均停留的夜數於2009年7.17夜達最高峰，之後則緩慢下降到2013年平均約停留6.86夜，為近五年最少的一年。另來台旅客每人每次消費金額，由2009年的216美元上升到2011年258美元，推測可能是建國百年各項活動與商品吸引所致，之後緩慢下降到2013年為224美元。

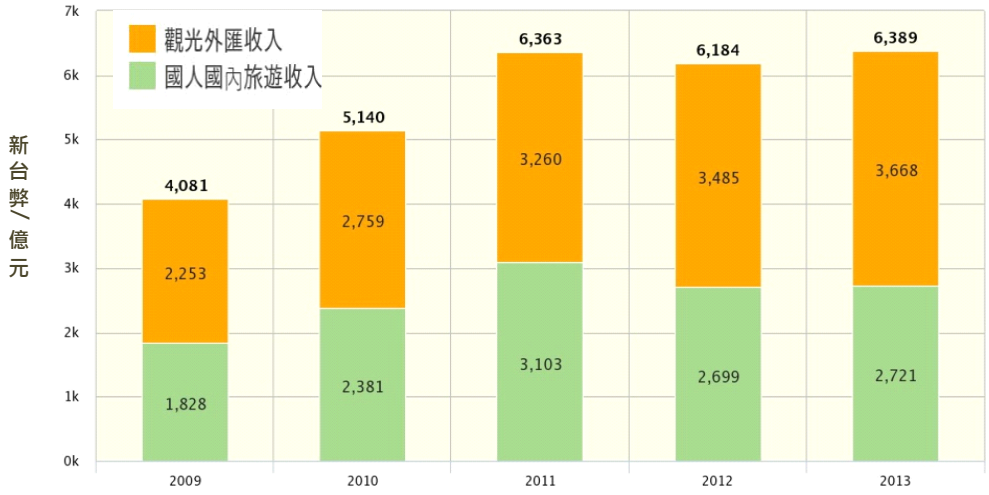


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖17 來台觀光人次、每人每日消費額與平均停留夜數

五、我國歷年來觀光總收入與占GDP百分比

觀光總收入主要由觀光外匯收入與國人國內旅遊收入所組成，由圖18、19可發現，台灣在2011年的觀光總收入為6,363億元新台幣，占GDP比重4.64%最高，最低為2009年的4,081億元新台幣，占GDP比重為3.28%。整體而言，平均觀光的總收入約5,631億元新台幣，占GDP比重平均約4.1%；觀光總收入中，觀光外匯收入的近年平均約3,085億元新台幣，大於國人國內旅遊2,546億元新台幣的平均收入。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖18　2009-2013年我國觀光總收入

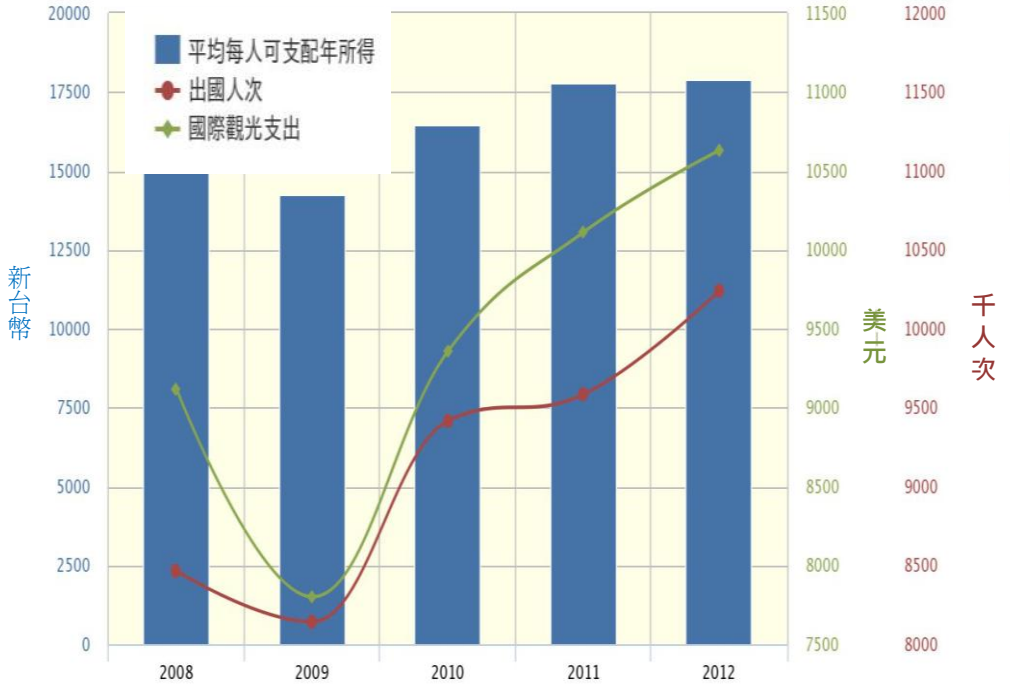


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE

圖19　2009-2013年我國觀光總收入占GDP百分比

六、國人出國人次與國際觀光支出和平均每人可支配的年所得的關係

國人出國的人次、出國觀光的花費和平均每人可支配的年所得是否相關呢？由圖 20 可發現於 2009 年時，國人出國人次、國外旅遊支出以及平均每人可支配的年所得等三項指標皆為近五年最低的一年。推測可能原因為受到 2008-2009 年國際金融風暴之衝擊，整體經濟不景氣，因此民眾對於休閒消費的支出相對保守。而三項指標表現最高的一年為 2012 年。因此，由圖 20 可得知三項指標大致呈現正向相關，顯示國人平均每人可支配的年所得影響著出國的意願與花費的多寡。

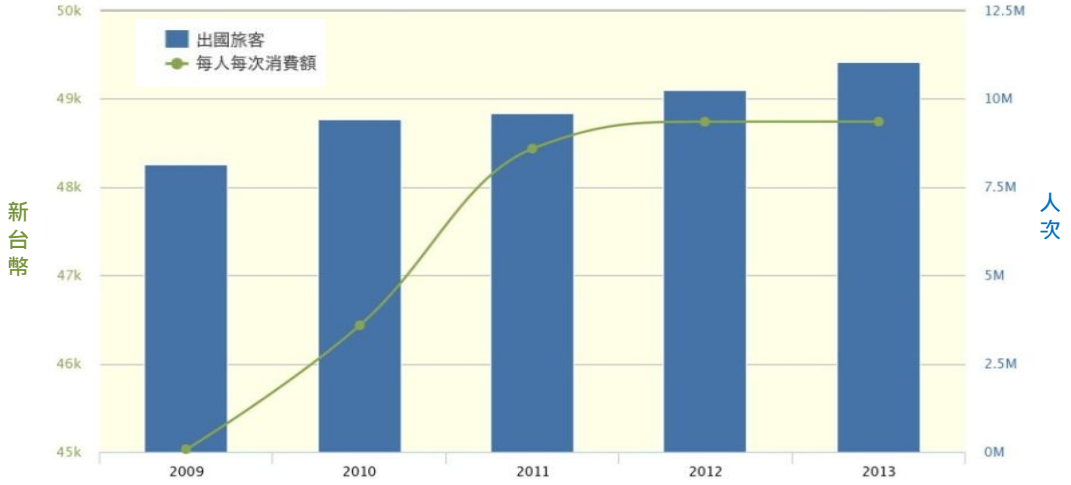


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 20 歷年國人出國人次、國際觀光支出與平均每人可支配年所得的關係

七、2009-2013 年國人出國與國內旅遊人次以及每人每次消費

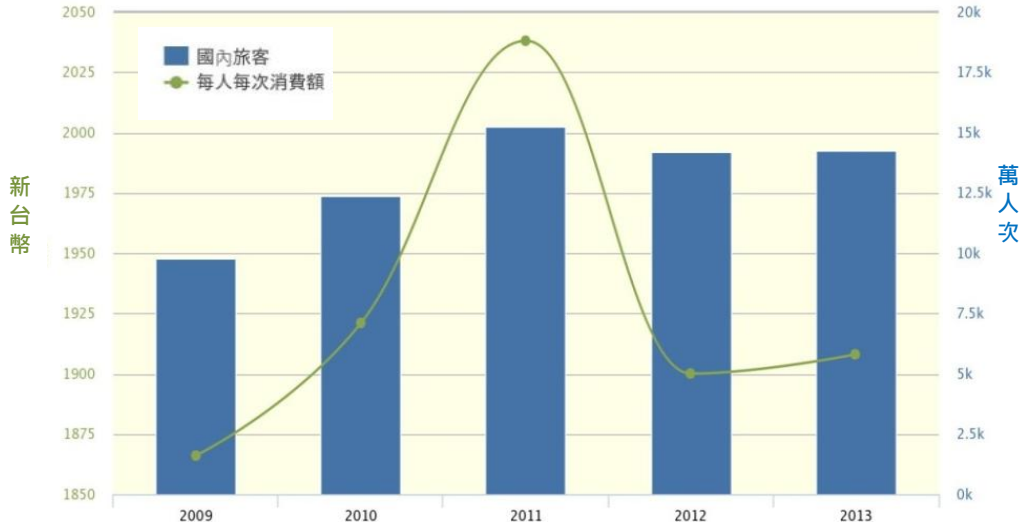
由圖21觀察國人出國旅遊人次與花費的情形，國人出國旅遊人次從2009年的8,142,946人次以緩步上升的方式至2013年已達11,052,908人次，而每人花費從2009年4萬5,030元新台幣上升至2013年為4萬8,741元新台幣。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 21　2009-2013 年國人出國旅遊人次以及每人每次消費額

由圖 22 可發現，國人國內旅遊的人次與花費情形，從 2009 年 9,799 萬人次大幅成長至 2011 年的最高峯 15,227 萬人次，2013 年也有 14,262 萬人次，而每人每次花費從 2009 年 1,866 元新台幣，到 2011 年達最高為 2,038 元新台幣，2013 年則為 1,908 元新台幣。顯示建國百年的各項活動對國人國內觀光人次與支出或許有影響。

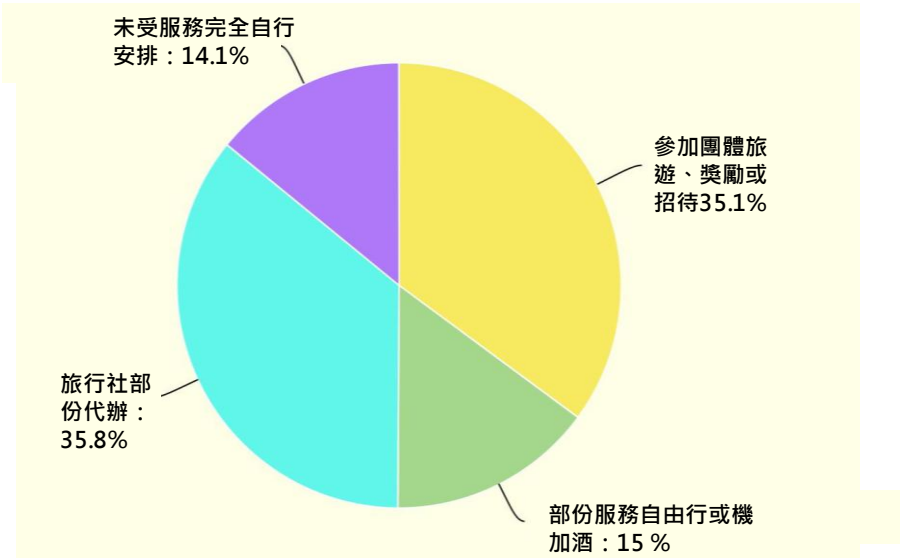


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 22　2009-2013 年國人國內旅遊人次以及每人每次消費額

八、2011 年國人出國旅行方式與國內旅遊支出別

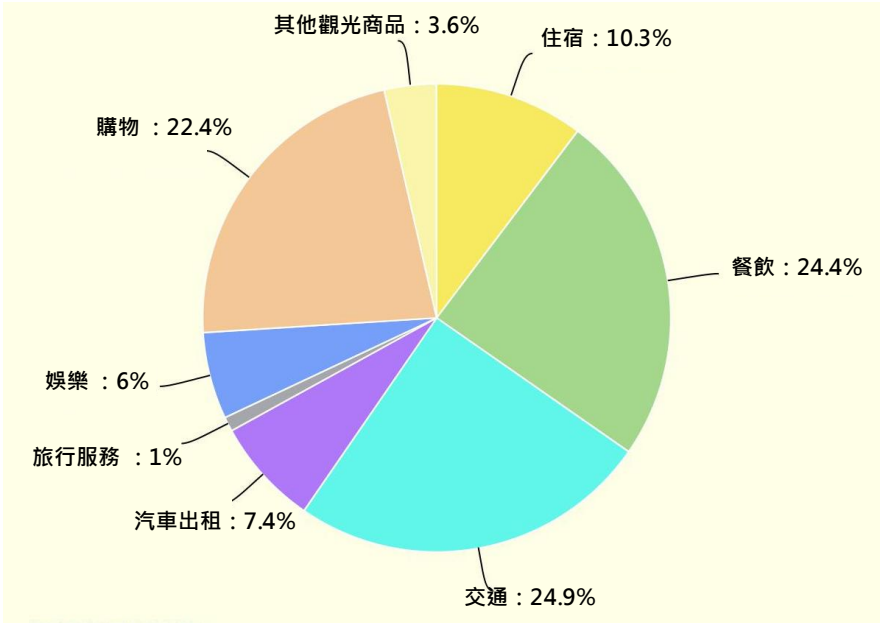
由圖 23 可得知 2011 年國人出國旅行方式，利用旅行社部份代辦方式最多，占 35.8%；其次為參加團體旅遊、獎勵或招待占 35.1%、部份服務自由行或機加酒則占 15%。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 23　2011 年國人出國旅行方式

圖 24 呈現國人國內旅遊支出之類別，以交通為最大宗占 24.9%，其次為餐飲占 24.4%，第三為購物占 22.4%。

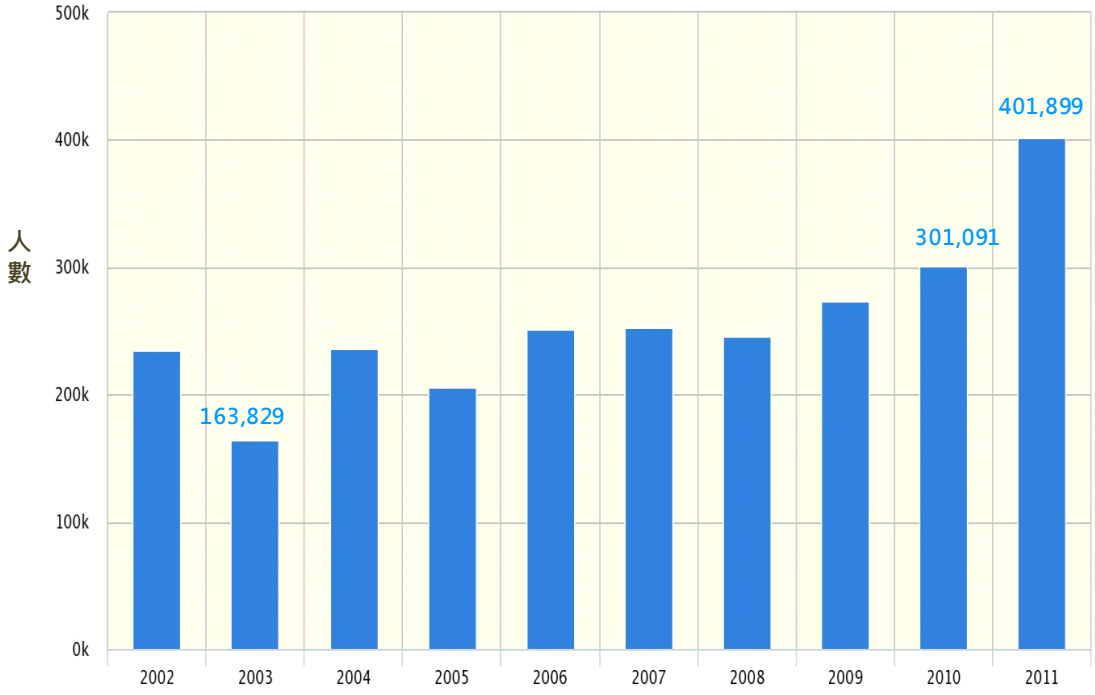


資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 24　2011 年國人國內旅遊支出別

九、歷年我國觀光就業人數

由圖25觀察我國觀光業的就業人數，2002-2008年間，除2003年的163,829人數為最低外，期間穩定維持在23-25萬人之間。2009年後開始持續增加，2010年增額約2萬8千人左右；2011年觀光就業人口為401,899人，較2010年301,091人增加10萬人，增加幅度為歷年之最。



資料來源：交通部
圖形繪製：國研院科技政策研究與資訊中心PRIDE指標資料庫

圖 25　2002-2011 年我國觀光業就業人數

肆、結論

本研究結果顯示，台灣整體的觀光旅遊產業所吸引的國際觀光客人數，從 2003 年的 2,248 千人次到 2012 年達 7,311 千人次，成長約 3.25 倍；國際觀光收入占 GDP 百分比的國際排名，台灣從 2003 年排名 44 名（占 GDP 0.96%）進步到 2012 年排名 28 名（占 GDP 2.46%），GDP 成長約 2.56 倍；就所創造的觀光總收入而言，2009 年有 4,081 億元新台幣，到 2013 年為 6,389 億元新台幣，成長約 1.57 倍；而檢視帶動的就業人口，由 2003 年的 163,829 人至 2010 年的 401,899 人，成長約 2.45 倍。顯示政府近年來積極推動觀光旅遊，以打造台灣成為觀光之島，推動國際觀光為主、發展國內旅遊為輔，其策略發揮一定的成效，若能持續維持成長的動能將有助於未來觀光產業的發展與經濟的成長。

台灣除了地理位置優越、特殊自然景觀、飲食及文化特色之外，還有著濃厚人情味，加上國家的安全也是吸引外國旅客前來旅遊的重要條件，根據澳洲智庫「經濟與和平研究所」（Institute for Economics and Peace, IEP）每年發布的全球和平指數（Global Peace Index，GPI），最新統計結果選出「2014-2015 年十大最安全國家」，台灣被選為第二名，僅次於冰島。整體而言，交通便捷、生活便利、人民友善、社會安定、消費水準又較其他先進國家低都是我國的優勢項目，建議未來可持續加強行銷，開發多元高附加價值之旅遊產品或模式，例如擴大國際經貿往來、推動觀光醫療與休閒旅遊、舉辦國際交流活動與賽事等，以吸引更多的商務人士、觀光客來台，同時促進國人的國內旅遊，相信對於提升台灣觀光產值與經濟效益應有正面的幫助。

參考文獻

交通部觀光局（2002）。*觀光客倍增計畫*。上網日期：2015 年 01 月 19 日，取自：http://goo.gl/IyGzT8

交通部觀光局（2009）。*觀光拔尖領航行動方案*。上網日期：2015 年 01 月 20 日，取自：http://admin.taiwan.net.tw/public/public.aspx?no=115

行政院（2011）。*「黃金十年國家願景」計畫*。上網日期：2015 年 02 月 10 日，取自：http://goo.gl/RDoMMz

交通部觀光局(2001)。*觀光白皮書*。上網日期：2015 年 02 月 14 日，取自：http://admin.taiwan.net.tw/upload/contentFile/auser/b/wpage/page1.htm?no=121

交通部觀光局(2013)。*觀光統計*。上網日期：2015年02月18日，取自：http://admin.taiwan.net.tw/public/public.aspx?no=315

交通部觀光局(2013)。*編製100年臺灣地區觀光衛星帳*。上網日期：2015年02月20日，取自：http://admin.taiwan.net.tw/upload/public/20130816/357d5948-5e33-4672-a8b8-38d9bad8aea9.pdf

自由時報(2015)。*全球十大最安全國家台灣獲選為第2名*。上網日期：2015年03月12日，取自：http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/1234109