

休閒觀光產業分析及投資機會

主辦單位： 經濟部投資業務處

中 華 民 國 97 年 2 月

目錄

一.	觀光產業全球發展趨勢.....	1
二.	台灣休閒觀光產業發展現況.....	2
	(一) 產業供需情形.....	2
	(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析.....	3
	(三) 國內主要供應商分析.....	5
三.	適合外商投資項目.....	7
	(一) 觀光飯店與渡假村.....	7
	(二) 航空業.....	7
	(三) 水資源相關的休閒觀光業.....	8
四.	跨國策略合作或外商在台投資成功案例.....	9
	(一) 喜達屋酒店及渡假村集團(Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.).....	9
	(二) 日本森之風(Mori no Kaze)溫泉集團.....	9
五.	產業相關投資優惠.....	11
六.	國內產學研合作單位.....	12

一. 觀光產業全球發展趨勢

自 1996 年開始，全球觀光產業呈現迅速成長趨勢，除 2001 年全球不景氣、2003 年伊拉克戰爭與 SARS 等因素致使觀光產業一時受挫外，整體而言，全球的觀光旅遊人次與觀光支出金額逐年成長。依據世界觀光組織(World Tourism Organization, WTO)與世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, WTTC)的資料顯示，2006 年直接就業數已超過 7,000 萬人，其中國際觀光旅遊達 8.4 億人。觀光產業的產值約佔全球 GDP 的 10.4% 及全球出口總值的 12.2%，預估未來十年，觀光產業將以 4.3% 的年複合成長率持續成長。

藉此，觀光產業已成為許多國家賺取外匯的首要來源，且該產業在單一國家的經濟表現中，佔有舉足輕重的地位。未來在新興區域經濟發展與觀光需求的加持下，觀光產業將維持穩定成長；推估 2020 年全球觀光旅遊產業將達 15.6 億人的水準。有鑑於此，這個向有無煙囪工業之稱的觀光產業，世界各國莫不積極地善用其自然及人文資源進行發展。

根據 WTO 及亞太旅遊協會(Pacific Asia Travel Association, PATA)資料顯示，亞太地區被視為成長速度僅次於非洲的地區；2006 至 2007 年的亞太地區觀光市場，連續兩年的成長率超過 7%，2007 年到訪亞太地區的全球觀光客約有 3.8 億人次。

2003~2007 年亞太地區各國國外觀光人次規模

單位：萬人次

國家/年度	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
日本	521	614	673	733	835
南韓	475	582	602	616	---
新加坡	613	833	894	975	1,030
馬來西亞	1,058	1,570	1,643	1,755	---
泰國	1,008	1,174	---	---	---
香港	1,554	2,182	2,336	2,525	---
中國大陸	9,166	10,904	12,029	12,494	---
台灣	225	295	338	352	372

Source：交通部觀光局觀光年報，本研究整理，2008/1

二. 台灣休閒觀光產業發展現況

(一) 產業供需情形

根據世界經濟論壇(WEF)公布的「2008年觀光旅遊競爭力報告」,台灣在130個接受評比國家中,排名第52位;在亞洲排名第7,次於香港、新加坡、日本、韓國、馬來西亞、泰國,相較2007年的排名第30;亞洲排名第4位,大幅滑落。

除了在整體「旅遊及觀光競爭力指數(TTCI)」大幅滑落外,台灣在三項次指數中也都呈現退步,特別是「人文、文化、天然資源」項目中,從去年的第23名劇降為第79名。在旅遊觀光規範架構次指標中,台灣則從45名退步到第69名,商業環境與基礎建設則由第28名退步為第29名。

在十四項「支柱指標」中,台灣以「資訊通訊科技」表現最佳,名列第10名,地面運輸基礎建設及人力資源同為第13名,但台灣的天然資源排名第103名,衛生及清潔第101名,使整體排名受到影響。

台灣休閒觀光產業中,依據客群不同,整個市場可概分為內需(休閒)及外需(觀光)兩類。大體而言,雖然國外觀光客市場人數近年來以每年超過5%,甚至10%以上的速度逐年成長,但迄今,台灣仍有超過6成的市場來自內需的休閒市場;惟基於平均客源貢獻度、政府政策及全球評比的考量,觀光市場未來仍將是關注的焦點。

國外觀光客市場的部分,以目的而言,因「觀光」而來台灣者約佔總旅客人次的43%、「商務」目的則約佔27%。以客源國家而言,前5大市場依序為日本(約33%)、港澳地區(約12%)、美國(約11%)、韓國(約6%),及新加坡(約5%);至於中國大陸觀光客市場,雖然前景可期,但目前因法令等限制,2006年僅有約10萬人訪台(不到3%)。

以產業供給面而言，觀光活動所創造的就業人員近年間約保持 20 萬以上的水準，其中又以餐飲業、陸上運輸業及住宿服務業所能創造的就業機會最多。

(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析

台灣觀光及休閒產業主要以吸引較高單價的國際觀光客來台消費為主，而且一般預估，如 2008 年陸客來台觀光可正式成形，台灣觀光業將更走紅；當然，持續擴大的內需休閒市場亦可加以重視。配合國內相關旗艦計畫與各縣市規劃，建議可針對台灣觀光及休閒產業缺口，如台灣發展觀光核心、投資，甚至是開發延伸應用等進行外國潛力廠商投注。

英商湄京集團 (Amazing) 目前已在澎湖縣風櫃海邊著手進行大面積飯店及渡假村開發計畫，估計投資額至少數十億元，而在台灣擁有劍湖山王子大飯店以及耐斯大飯店的劍湖山，也可望為湄京集團在澎湖的渡假村從事經營管理的業務，而澎湖的投資案是湄京在大中華地區的第一件投資，也是我國第一件外商投資五星級渡假村案。此外，英商湄京集團與劍湖山又於 2007 年 12 月簽署合作意向書，雙方將合資成立休閒觀光顧問公司，準備爭取觀光賭場經營執照，切入博奕事業。

其他的國外潛力觀光旅館業廠商如中國大陸的如家酒店(中國大陸最大的平價連鎖飯店、計畫先於台北設立其在台第一家平價飯店)、阿曼 (AMAN) 集團(對東部開發有興趣)、法國雅高國際酒店集團(對台北縣 BOT 案有興趣)、美商喜達屋酒店及渡假村集團等。投資業潛力廠商如美林証、美國雷曼兄弟亞洲投資公司、新加坡政府產業投資有限公司、美國 GE 等。深層海水相關潛力廠商如日商清水建設等。

台灣休閒觀光產業著重發展事件導向的觀光、休閒旅遊活動與特定主題旅遊型態的發展。

1.發展事件導向的觀光與休閒旅遊活動

主要包括全國性五大旗艦觀光活動(包括台灣慶元宵系列活動、宗教主題系列活動、原住民主題系列活動、客家主題系列活動、特色產業系列活動等)及各縣市旗艦觀光活動(如宜蘭兒童童玩藝術節、基隆中元祭等)。

2.特定主題旅遊型態的發展

(1)生態旅遊

台灣擁有多元生態景觀及多樣化的戶外活動，如吸引登山客的東北亞最高峰(玉山)、東部與東北海岸的賞鯨、秀姑巒溪的泛舟。

(2)文化旅遊

包括利用台灣歷史古蹟(包括外國統治遺留及原住民村)及宗教與文化活動所形成的節慶與景點(如鹽水蜂砲、寺廟、媽祖繞境等)吸引大量信徒或參觀民眾等兩大類。

(3)長住休閒

針對特定客群(特別是日本退休人士)發展長宿休閒產業。

(4)醫療旅遊

除配合台灣中醫及溫泉標章制度等推廣，進行溫泉水療、中醫等發展等保健養生旅遊外，更擬以結合醫療設施(如健診、雷射近視、膝關節置換等)作為主軸、規劃具全球競爭力的台灣醫療旅遊。

(5)其他特色台灣的型態

包括鐵道旅遊、休閒農業觀光、青年旅遊、蜜月婚紗旅遊等彙集台灣優勢產品的觀光套裝；此外，衝浪、潛水與風浪艇等水上活動也開始興起，而自行車亦相當走紅。

(三) 國內主要供應商分析

因應「觀光人口倍增計畫」與「觀光暨運動休閒策略性服務業發展綱領及行動方案」，以及相關部會近期提出的「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009)」、「東部永續發展綱要計畫」與「各縣市觀光旗艦計畫」，政府除鼓勵推動民間投資、加速台灣多元觀光環境打造外，更規劃於相關地點(主要包括台灣東部、澎湖等離島、台北縣)進行基礎建設投資、相關設施更新與設立(包括發展大型宴會場館計畫、一般旅館品質提升計畫、地方重要景點再造)，及配套產業發展(如溫泉資源開發、東部的深層海水)，預計每年政府與民間投入金額將達百億規模。

1. 旅館業

台灣共有國際觀光旅館 60 家(客房數近 1.8 萬間)，一般觀光旅館則有 29 家(客房數約 0.3 萬間)，而旅館業、民宿及青年旅社合計有 3,218 家。此外，尚有 8 家正在申請或籌設的觀光旅館(計 1,500 間客房)、總投資額約新台幣 76 億元。

2. 觀光遊樂業

觀光遊樂業為資本、人力、科技與知識密集的產業，是活絡地方經濟的龍頭產業類型，但屬於內需市場導向的業種。為因應客群快速變化的口味與需求，業者必需隨環境變化調整，並持續更新設備或再投資以保持競爭優勢。目前台灣有 21 家大型的遊樂業者，且幾乎都分佈於台灣西部。

3. 旅行社

截至 2006 年底，台灣旅行社共有 2,126 家(包括 89 家綜合旅行社)，合計約 3.8 萬名就業人員。

2002~2006 年台灣觀光外匯收入統計

項目/年度	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
來台旅客外匯收入 (單位：億美元)	45.8	29.8	40.5	49.8	51.4
來台旅客人次 ^註 (單位：萬人次)	298 (235)	225 (181)	295 (283)	338 (280)	352 (286)
國內旅遊支出總額 (單位：億新台幣)	68.5	63.1	73.8	59.8	68.9
國內旅遊人次 (單位：億人次)	1.06	1.02	1.09	0.93	1.08
總金額(單位：億美元)	114.3	92.8	114.3	109.6	120.2
佔 GDP 百分比	4.06%	3.25%	3.45%	3.09%	3.30%

Source：交通部觀光局觀光年報、工研院 IEK 整理

註：() 表示扣除華僑後的實際國外觀光客人數。

2002~2005 年台灣整體休閒觀光及來台旅客觀光消費支出統計表

單位：億新台幣

項目/年度	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
住宿	624 / 198	522 / 144	552 / 155	490 / 194
餐飲	1203 / 608	950 / 432	1322 / 646	1167 / 699
交通	950 / 371	829 / 346	925 / 376	886 / 440
娛樂	335 / 170	251 / 97	356 / 111	256 / 126
購物	792 / 285	652 / 175	788 / 249	764 / 350
其他(含旅遊服務)	290 / 194	256 / 86	148 / 76	266 / 94
合計	4194 / 1826	3458 / 1278	4091 / 1613	3829 / 1903

Source：交通部觀光局觀光年報、台灣經濟研究院，工研院 IEK 整理

註：每格中有兩個數字，分別代表台灣整體休閒觀光，及來台觀光客消費的數值。

三. 適合外商投資項目

(一) 觀光飯店與渡假村

配合中央及地方政府規劃方向，於離島、台北縣及東部地區設立觀光飯店與渡假村。

首先，在台北縣的四大開發案(特專四星級旅館、小巨蛋開發案、金九台纜車、淡水漁人碼頭)，尤其是以新板特區打造「超級浩市達(Super Hopsca)」的部分最值得注目；該案希望打造該區成為結合觀光、生活、娛樂功能的大城市，所以，針對「五星級旅館 BOT 案」向國際旅館業招手。

其次，以觀光產業為主軸的「東部永續發展計畫」期望善用自然資源與特色，發展觀光渡假、有機農業、文化創意、海洋生技等優質生活產業。其中的「國際渡假村計畫」分項特重發展地標性的景點與國際型規劃案，並考量東海岸特色與潛力，將原住民的文化、美食與音樂與以整合與包裝，規劃發展東海岸大型觀光計畫。在發展策略上，主要希望藉國際知名渡假村旅館品牌的引入，將台灣東部好山好水之訊息傳到國際、藉此引進更多國際旅客，所以，招商時將優先考量國際品牌廠商，同時，也將引進國際專業旅遊企劃、建築專業，及具國際領先地位的旅遊專業投資者，創造產業群聚效果。當然，如果有國外業者有志於心靈修養與健康保健(如芳香療法)、溫泉之鄉(Villa)、農場式銷售中心(休閒農業)，及深層海水應用等領域，亦歡迎投入。

(二) 航空業

主要在外資持股比率的放寬與業務類型(開放民間企業經營航空站及小型商專機)等兩項。

目前外資對台灣航空公司只有經營權無關的純投資；在行政院經建會及外國商會提議下，交通部於 2006 年通過民用航空法草案，擬修法放

寬外國人投資我國籍航空公司的持股比率，由 33% 提高至 49%，藉此吸引外資入股國內航空公司、以利台灣業者與國外航空業者進行策略聯盟、藉此引進國外專業知識，並使資金籌措管道更為多元。

另外，本次修訂民航法也將開放民間企業經營航空站及小型商務專機，亦有利國外業者來台投資。首先，開放民間企業經營航空站將突破以往國營的限制，並設定外資持股比率以 49% 為上限。此外，私人飛機與商務專機也可望開放；雖然私人飛機通常要價上千萬美元、且僅供自用而不得對外營業，但省時與隱密的特性也讓許多國內大企業表示高度興趣；至於商務專機則是由航空公司經營，以 19 人座以下的客機，依客戶需求提供專屬的包機式服務。

(三) 水資源相關的休閒觀光業

目前地方政府與民間業者均積極投入深層海水資源利用產業的開發，包括宜蘭的「海洋生物科技園區」、花蓮的「花蓮深層海水園區」、「花蓮深層海水主題觀光飯店」及「花蓮海洋生技園區」，及台東的深層海水觀光遊憩重大設施及附屬事業 BOT 案等；據估計，到 2009 年底為止，相關部會與企業對深層海水的投資額合計將達上百億元。因此，外商可依據本身的核心業務(深層海水技術、深層海水延伸應用等)，於台灣東部進行相關休閒與觀光產業的開發或投資。

四. 跨國策略合作或外商在台投資成功案例

(一) 喜達屋酒店及渡假村集團(Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.)

喜達屋酒店及渡假村集團是全球酒店與休閒服務業中的領導企業之一，在 90 多個國家中擁有 850 餘家飯店；它是一個集酒店業主、經營與行銷等功能於一身的全球知名品牌之綜合集團，在台灣已有三項投資與合作成果。

首先是 2002 年起才轉由台灣寒舍餐旅管理顧問接掌營運的台北喜來登大飯店之前身「來來香格里拉大飯店」；該飯店自 1981 年起，即與國際喜達屋酒店管理顧問集團簽訂世界性連鎖業技術合作契約，提供五星級的優質設施與服務。

其次，則是瓏山林事業股份有限公司與喜達屋酒店及渡假村集團在台北縣攜手打造的國際連鎖品牌飯店福朋喜來登飯店(Four Points by Sheraton)為；該飯店同時也是該集團在亞洲區的第一家福朋喜來登飯店。而且，館內裝潢設計與空間規劃上，則是由國際知名室內設計公司 HBA (Hirsch Bedner Associates design consultants) 負責；該飯店共 126 間客房、中西美食餐廳，並本著合理價格與國際標準的服務品質，貫穿「誠信、簡約、舒適」的品牌宗旨。

至於喜來登宜蘭天外天國際渡假旅館，則提供 180 間各式客房與 39 間溫泉湯屋，並備有超過 14,000 平方英尺的會議與機能空間，配合山區地形原貌重建，坐擁美不勝收的太平洋與梯田茶園景觀，預計在 2008 年年底開幕。

(二) 日本森之風(Mori no Kaze)溫泉集團

近年來，台灣泡溫泉的風氣相當盛行，溫泉產業雖然融入了不少日本溫泉文化，同時每年也吸引可觀的日本遊客，不過基於歷史因素，程度並不深入。日本排名前三的日本森之風溫泉集團，著眼於台灣即將開

放大陸觀光客來台旅遊商機，2005 年時和台東知本美和水鄉度假村簽定契約，在台灣投資發展溫泉產業，並以交叉持股的方式取得 5% 的股權。含土地成本在內，整個投資計畫約耗資 30 億元新台幣，其中地上物的硬體設施大約只需 15 億元新台幣，目前日資銀行已同意全額貸款。

這是台灣第一宗台日合資的大型溫泉度假村開發案；透過雙方的合作和交流，可以發展出更適合亞洲人的溫泉文化。度假村將更名為「森之風東台灣」，闢建 388 間客房，走南島文化海洋式風情，在台東打造出全台最大的五星級觀光溫泉外；此外，未來亦規劃在台北、台中及高雄設立森之風旅館。

此外，在延伸效益上，日本最大、世界第二大旅遊集團日本 JTB(日本交通公社)的東北分公司承諾，在「森之風東台灣」開幕後，每年將帶 6 萬名日本觀光客來台灣。

五. 產業相關投資優惠

配合政府相關的政策執行，台灣目前正規劃於不同地點進行基礎建設投資與招商、相關設施更新，及配套產業發展等活動。整體而言，主要的優惠措施包括投資抵減、優惠融資貸款、土地租金優惠等；不過，因為不同地區與產業的差異，可提供的優惠項目差異頗多。

以台北縣為例，其釋出的 BOT 案，凡符合投資優惠的業者，可依規定申請、享受 5 年免稅的優惠；而文化創意園區部分則由地方政府提供土地租借，廠商只需繳交土地租金、無需負擔高額的土地成本。

台灣東部部分，可配合海洋觀光產業，於宜蘭、花蓮、台東等地，透過 BOT 等方式，進行投資與經營。

甚至連西部的工業區(如彰濱)的部分，政府亦提供租金優惠方案，鼓勵觀光帶動產業的作法(如博物館的導入)，增加民眾參觀、甚至進一步塑造成兼具社教功能的遊憩場所。

六. 國內產學研合作單位

整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量，台灣積極推動休閒觀光產業發展。

台灣休閒觀光產業推動單位

單位	網址
交通部觀光局	www.taiwan.net.tw
經濟部工業局	www.moeaidb.gov.tw
經濟部商業司	gcis.nat.gov.tw
經濟部水利署	www.wra.gov.tw
經濟部投資業務處	www.dois.moea.gov.tw
行政院文化建設委員會	www.cca.gov.tw
行政院農業委員會	www.coa.gov.tw
行政院體育委員會	www.sac.gov.tw
行政院衛生署	www.doh.gov.tw
財團法人台灣觀光協會	www.tva.org.tw
中華民國旅行商業同業公會全國聯合會	www.travelroc.org.tw
中華民國觀光旅館商業同業公會	www.tourist-hotel-asso-taiwan.org.tw
中華民國旅館商業同業公會全國聯合會	www.roc-hotel.org.tw
中華國際會議展覽協會	www.taiwanconvention.org.tw
財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心	iek.itri.org.tw
財團法人中衛發展中心	w1.csd.org.tw
中華民國對外貿易發展協會	www.taiwantrade.com.tw
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心	www.bestmotion.com
國立嘉義大學休閒事業管理研究所	leisure.ncyu.edu.tw/faculties_staff/dai/dai3.htm

Source：本研究整理，2008/02