

掌握新興經濟體觀光旅遊消費商機

國家發展委員會

103 年 4 月 1 日

OECD 甫發布之「2014 年觀光產業趨勢與政策」報告指出，全球觀光旅遊版圖持續擴張成長且顯現結構性轉變。最重要的趨向是新興經濟體的國際旅遊人數及消費顯著成長，甚且超越其他先進經濟體。此外，觀光旅遊業的蓬勃發展，有助經濟成長並創造就業機會，受到大多數國家所重視。準此，掌握新興經濟體將帶來龐大旅遊消費商機，將是各國拓展觀光旅遊業帶動總體經濟效益的關鍵。近年我國觀光產業穩健成長，觀光競爭力全球排名第 33，亞洲排名第 6 (WEF 評比)，宜掌握此一新機，提升臺灣在全球及亞太觀光旅遊板塊的地位與發展潛力。

一、新興經濟體的國際旅遊人數及消費大幅成長，且旅遊方式及消費型態日趨多元化，為推動全球觀光旅遊的重要引擎。

- OECD 估計，全球國際旅客人數將由 2012 年的 10.4 億人次，增至 2030 年的 18 億人次，其中，新興經濟體的相對比重將高於先進經濟體，凸顯新興經濟體在世界觀光旅遊的影響力日增。此外，新興經濟體的觀光旅遊模式漸朝散客化 (非團隊旅遊) 及文化體驗消費方向轉變，且 55 歲以上高齡人口參與旅遊活動的比率大幅上升，旅遊目的地多偏好鄰近國家。
- OECD 估計，2012 年全球前十大觀光消費國家的觀光旅遊支出共 5,194 億美元，較上年成長 7.96%；其中，新興經濟體 (中國大陸及俄羅斯) 觀光消費支出大幅增加 37.25% (表 1)。另根據世界觀光旅遊組織 (UNWTO) 資料，2012 年巴西、菲律賓及印尼等新興經濟體的觀光消費支出亦有 2 位數成長，顯示來自新興經濟體市場的觀光消費具有龐大商機。

二、拓展觀光旅遊業，不僅可帶動相關產業發展，創造國內就業機會，有助於總體效益全面提升。

- 觀光旅遊業兼具經濟、社會與文化功能，對促進經濟成長、創造就業機會及帶動服務輸出極具效益，有助於帶動總體發展。OECD 估計，2012 年 OECD 國家觀光旅遊業產值占 GDP 比率 4.7% (若涵蓋直接、間接及誘發帶動的貢獻，占 GDP 比率可達 9%)；就業占總就業人數比率 6%，約每 11 個就業崗位中就有 1 人從事觀光旅遊業；占服務輸出比重達 21%。
- 根據世界觀光旅遊理事會 (WTTC)「2014 年全球觀光旅遊經濟評估報告」，今年臺灣觀光旅遊業對 GDP 及就業的總體貢獻分別成長 3.6%及 5.7%，相關觀光投資亦可成長 8.6%，顯示國內觀光旅遊業對總體經濟亦具有正面效益。

三、我國為亞洲重要的旅遊目的地國，新興經濟體對全球及亞洲觀光旅遊市場成長的貢獻愈大，愈有利於我國擴大對新興市場的營銷，帶動總體發展。

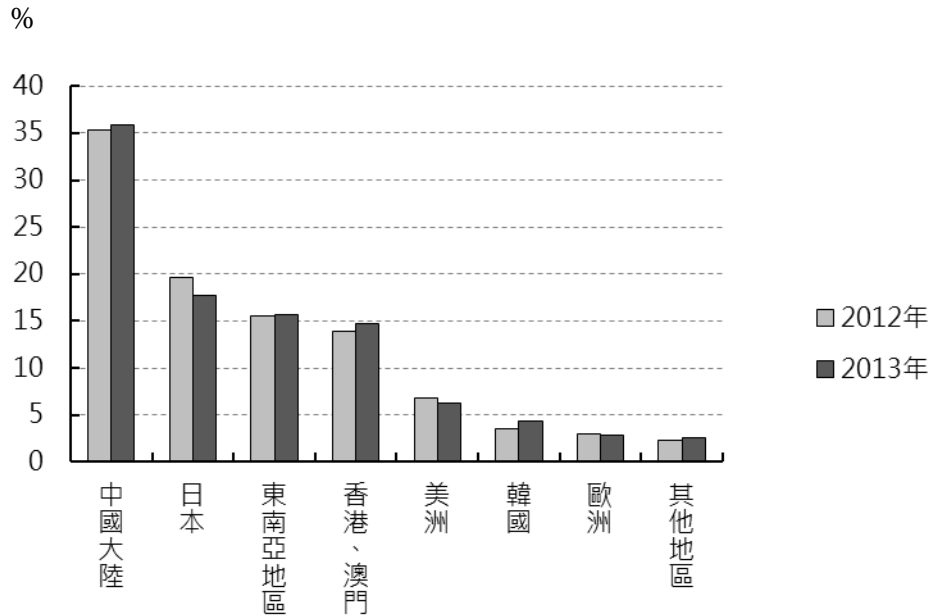
- WTTC 指出，未來十年全球觀光旅遊業成長率將持續超過全球經濟成長率，對整體經濟的貢獻可望由 2013 年的 9.5%增至 2024 年的 10.3%。主要驅動力來自新興市場 (尤其是亞洲地區) 的需求及觀光旅遊業消費支出上升。
- 根據交通部觀光局資料，2013 年來臺旅客達 801.6 萬人次，較上年增加 9.6%，現正朝千萬旅客目標邁進。就客源區域觀察，以亞洲地區最多，達 713.9 萬人次，占全體來臺旅客人數的 89.1%。其中又以來自中國大陸的比率 35.9%最高(圖 1)。展望未來，政府將持續發揚以臺灣多元資源與風貌為底蘊的觀光特色，實現永續理念推動觀光資源節能綠化，拓展東南亞等新興市場客源，提升來臺觀光消費人數，達到振興經濟目的。

表 1 2012 年全球前十大觀光消費國家之觀光支出

單位：億美元

排名	國家	2012 年	
		2012 年	2011 年
1	中國大陸	1,020	726
2	德國	834	858
3	美國	835	782
4	英國	515	510
5	俄羅斯	428	329
6	法國	391	448
7	加拿大	351	333
8	日本	281	272
9	澳大利亞	275	267
10	義大利	264	286

資料來源：OECD (2014) , *OECD Tourism Trends and Policies 2014*, March, 2014.



註：1. 東南亞地區國家包括：馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南及東南亞其他地區。

2. 其他地區包括：大洋洲地區、非洲地區及亞洲其他地區等。

資料來源：交通部觀光局。

圖 1 2012 及 2013 年來臺旅客結構