

## 第四章 休閒不動產市場分析

蔡繡容<sup>1</sup>、陳逸郎<sup>2</sup>

### 壹、前言

依據聯合國世界觀光組織(United Nations World Tourism Organization, UNWTO, UNWTO)指出2020年受到新冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，各國旅遊業大受打擊，2020年國際遊客人數比2019年下降約74%左右，下滑規模是2009年金融風暴時的11倍以上，等同於全球國際旅客較前一年減少了約10億人次，全球國際旅遊業收入損失高達1.3兆美元(約新台幣36.71兆元)，形容2020年堪稱是「旅遊史上最慘澹的一年」；首先遭到疫情衝擊的亞洲降幅最大，前往亞太地區的遊客人數大減84%，接著是非洲和中東減少75%，歐洲遊客減少70%，而美洲遊客則下降69%。

UNWTO(2021)預測指出，因COVID-19病毒不斷出現變異，國際觀光展望仍充滿高度不確定性，許多國家皆實施更嚴格的旅遊限制，包括邊境封閉、實施強制提供檢測報告與隔離等措施，這些措施都大大影響著國際觀光的重啟，然而疫苗研發與控制病毒傳播都將是重啟觀光的重要關鍵。在近期內，各國應協調旅遊限制與標準化的健康安全協議，包括檢測及疫苗注射證明等。儘管國際觀光人次下降且狀況仍然相當嚴峻，但是自2020年中起，許多大型市場的國內觀光持續成長，UNWTO也預測國際觀光將於2021年下半年回升，但要回到2019年的水準還需要一段時間。

依據交通部觀光局資料統計，2020年來台旅客人次約不到140萬人次，

<sup>1</sup> 國立高雄科技大學財務管理系副教授，E-mail：sharon@nkust.edu.tw

<sup>2</sup> 國立高雄餐旅大學餐飲管理系助理教授，E-mail：chenyl@nkuht.edu.tw

比2019年減少1,040萬人次，觀光產值減少近4,000億元，UNWTO預測全球經濟受疫情之影響，可望在2021年逐漸淡化，2021年全球經貿成長將明顯優於2020年表現，現行政府也大力推動各項建設與方案，吸引外商來台投資，帶動整體發展；根據台經院於2020年11月公布之最新預測，台灣2021年GDP成長率為4.01%，較2020年的1.91%增加了2.10%。

## 貳、觀光休閒市場現況分析

### 一、來台旅客人數及目的分析

從2011年至2020年為止，過去十年間，來台旅客及國民出國人次於前九年皆呈現逐年遞增之現象，但2020年因受新冠肺炎疫情之影響，導致雙雙呈現大幅度下降，詳見圖4-4-1所示；其中，2019年來台旅遊及國民出國的人次達到歷年之高點，來台旅客從2011年的6,087,484人次逐年上升，到了2019年達到11,864,105人次，這九年間的成長幅度高達94.89%，但2020年受新冠肺炎疫情之影響來台旅客下降至1,377,861人次，相較2019年減少了88.39%，減幅為歷年之最，創下觀光休閒產業面臨史無前例的危機；其次，國民出國人次則由2011年的9,583,873人次，呈現逐年上升之趨勢，到了2019年更是達到17,101,635人次之高峰，但2020年受新冠肺炎疫情之影響，各國施實旅遊限制與邊境封閉等政策，使國民出國人次大幅度減少至2,335,564人次，相較2019年之人次下降幅度為86.34%，亦是歷年之最；近年來各國來台觀光旅客以亞洲國家居多，其次為美洲地區，最後為歐洲地區及其他地區，但是整體出國人數仍是高於來台人數。但2020年因疫情之影響，整體來台旅客減少1,048萬人次以上，觀光休閒產值損失高達4000億元，UNWTO預測國際觀光將於2021年下半年回升，但要回到2019年的表現，將需要2.5年至4年的時間。根據中央行銀國際收支統計，台灣國民出國旅遊支出是收入的2倍，高達8,000億元，若能將這份產值留在台灣，反而帶動另一波報復性國內旅遊與消費。



圖4-4-1 2011年至2020年來台旅客及國民出國人次變化

資料來源：交通部觀光局(2021)，<https://stat.taiwan.net.tw/outboundSearch>

其次，根據交通部觀光局（2021）統計資料分析顯示（圖4-4-2），將來台旅客細分為觀光類及業務類，從2011年至2020年來台旅客目的人數統計，來台觀光人數從2011年的3,633,856人次，逐年增加至2019年的高峰期的8,444,024人次，這九年間的成長幅度為132.37%，顯示出2011-2019年來觀光的旅客人次明顯上升，但2020年因新冠肺炎疫情之影響，大幅度下降至694,187人次，相較2019年減少了91.78%；來台業務人數從2011年的984,845人次，呈現逐年遞減的趨勢，2011-2019年下降幅度為24.24%，從2014年至2019年都維持在73萬至76萬人次之間，到了2020年因新冠肺炎疫情的影響，僅有81,324人次，相較2019年則下降幅度高達89.10%；綜上可知，來台觀光人數比來台業務人次占了較大的比例，以2018與2019為例，足足相差了10.29倍與11.32倍，即使2020年受疫情的影響仍相差了8.54倍，顯示來台旅客之目的大多為觀光休閒，僅有少部分的人是因為業務目的而來。若進一步以2011年、2015年和2020年相比較（參圖4-4-3、4-4-4、4-4-5），2011年來台觀光占了59.69%，業務占了16.18%，2015年來台觀光占了71.89%，業務占了7.27%，到了2020年，來台觀光占了50.38%，業務占了5.90%，顯示在疫情之前，觀光的比重逐年上升，但到了2020年新冠肺炎疫情出現後，台灣陸續實施入境管制，到了2020年3月更是全面管制外

籍人士入境，導致來台人次大幅度的減少，而業務目的之比重則是呈現持續下滑之趨勢。



圖4-4-2 2011年至2020年來台旅客目的人次變化

資料來源：交通部觀光局(2021)

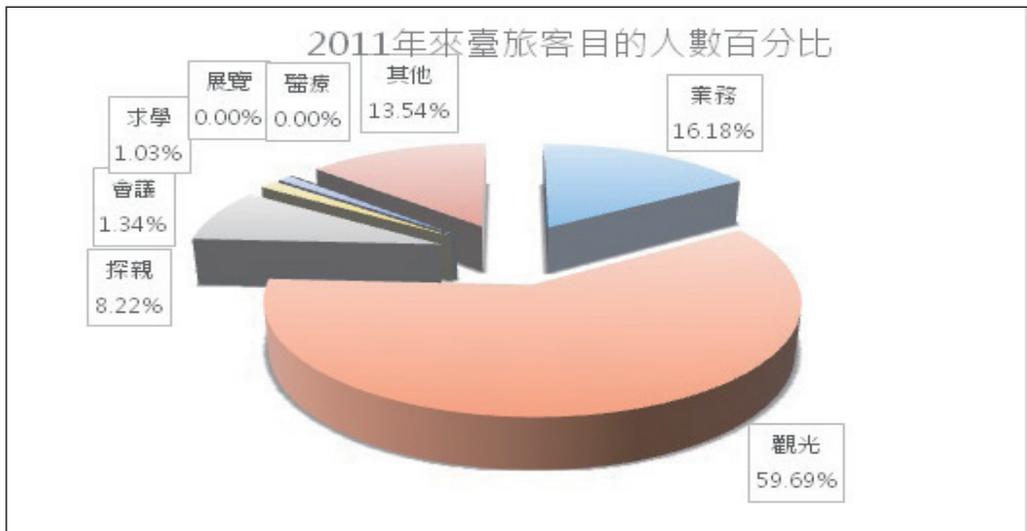


圖4-4-3 2011年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

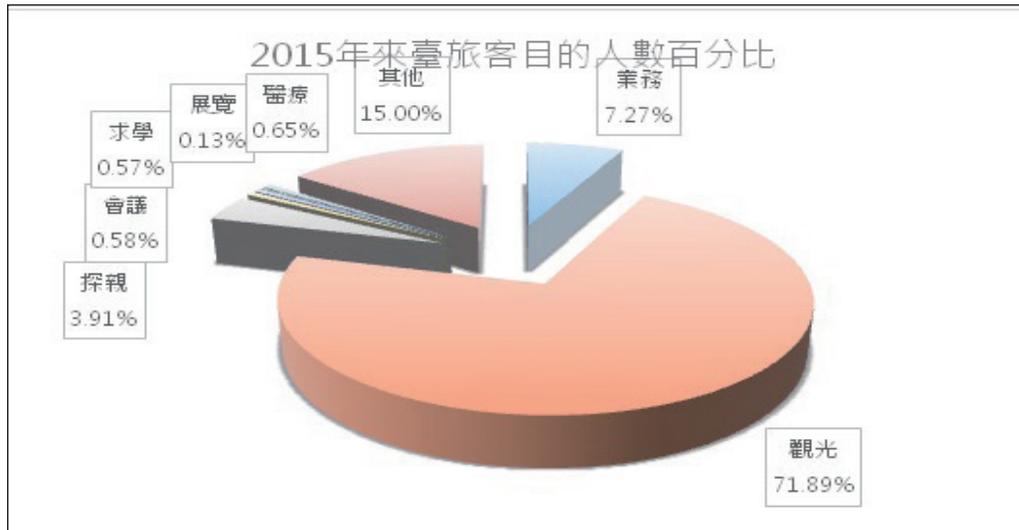


圖4-4-4 2015年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

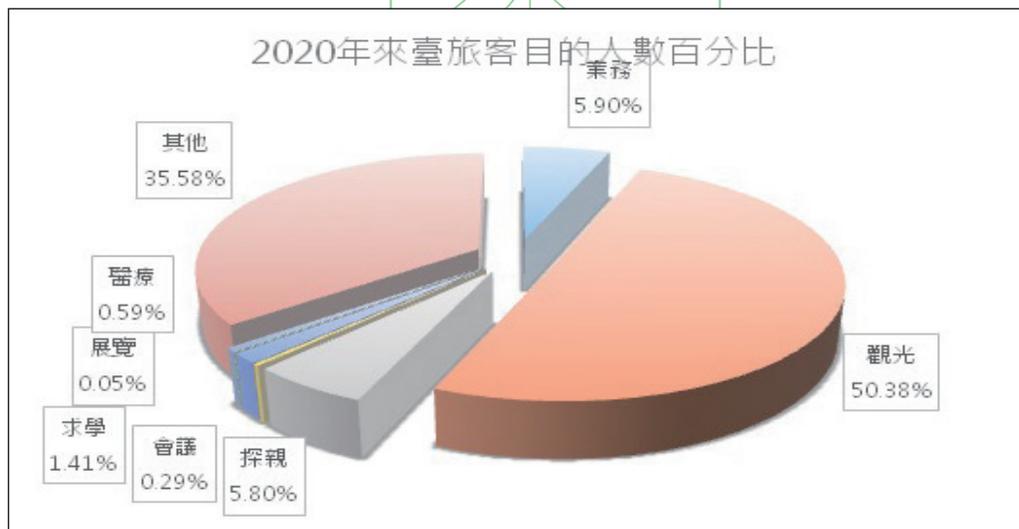


圖4-4-5 2020年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

## 二、來台旅客國籍及目的分析

圖4-4-6為近十年來台主要客源國旅客趨勢圖，由圖中可以清楚地指出，來台旅遊的客源中，2020年因新冠肺炎疫情之因素來台旅遊的客源國中，各國人數皆呈現雪崩式下降，且以中國大陸遊客減少最多，較前一年減少了95.91%（2020年為111,050人次）；其次為港澳遊客人數較前一年減少

89.90%（2020年為177,622人次）；2020年來台遊客人數最多的是日本達到269,659人次，但相較於前一年也減少87.56%；其次，東南亞國家2020年來台的遊客數為252,417人次，2020年與2019年相比，東南亞旅客也減少了81.84%；來台遊客數第三名為韓國，來台旅遊人次為178,911人次，2020年和2019年相比，韓國旅客減少了85.6%；來台旅客數第四名為港澳地區，來台旅遊人次為177,622人次，2020年和2019年相比，港澳地區旅客減少了89.9%；來台客數第五名為中國大陸來台旅遊人次為111,050人次，相較於2011年減少了約16.07倍，2020年和2019年相比，中國大陸旅客減少了95.91%；最後，歐洲和美國遊客2020年分別為59,512人次和82,872人次，相較於2019年，歐洲旅客減少了84.61%，美國旅客減少了86.30%；整體而言，2011-2019年來台旅客人數最多的是中國大陸、日本與港澳地區，但中國遊客人數2017年後近乎停滯且不再成長，至於其他國家多呈現逐年成長狀態，惟因2020年遭逢新冠肺炎疫情之影響，整體各國來台旅客人數都大幅度減少。

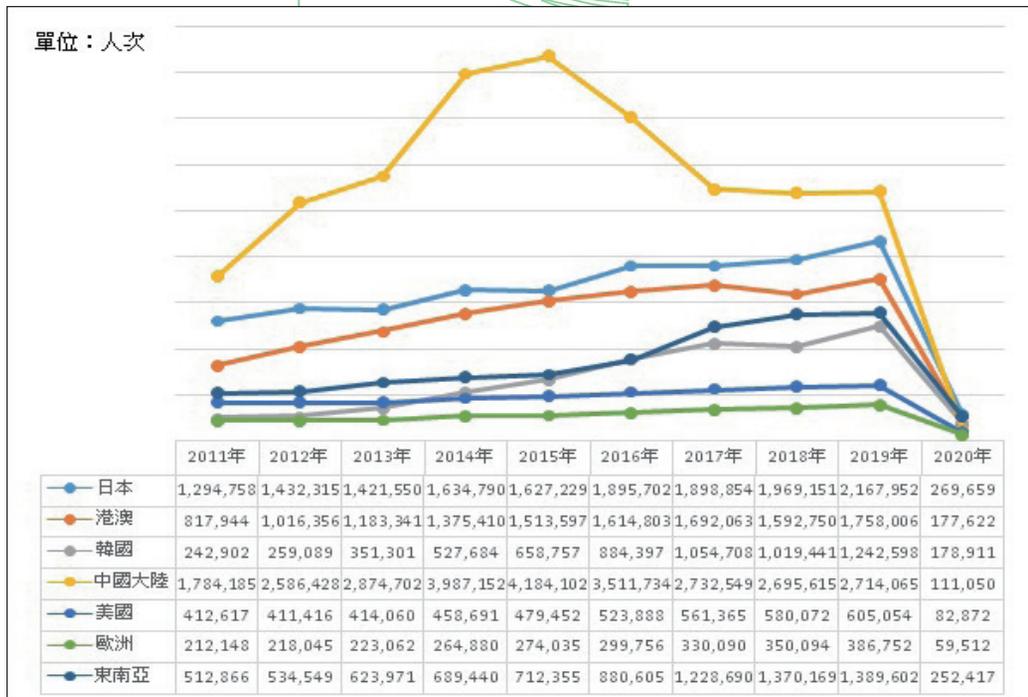


圖4-4-6 近十年來台主要客源國旅客趨勢圖

資料來源：交通部觀光局(2021)

2020年來台旅客的國籍人數統計（圖4-4-7、4-4-8），其中以日本旅客269,659人次占最多數，占了23.58%；其次，東南亞國家旅客計有252,417人次，占了22.08%，第三名為韓國旅客計有178,911人次，占了15.64%，第四名為港澳旅客177,622人次，占了15.53%；第五名為中國大陸旅客為111,050人次，占了9.71%；其他如美國旅客82,872人次，占了8.24%、歐洲旅客59,512人次，占了5.21%。

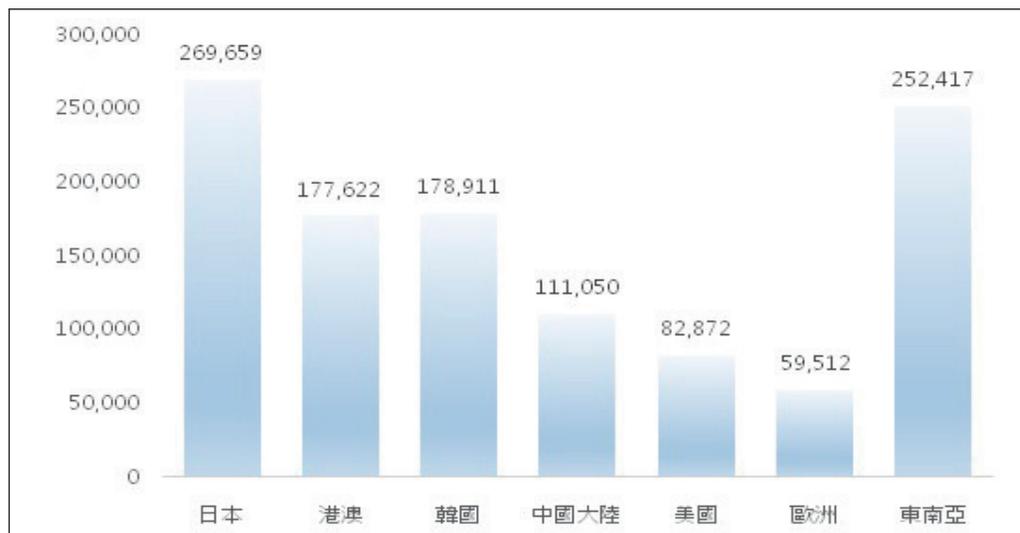


圖4-4-7 2020年來台旅客按國籍人數統計

資料來源：交通部觀光局(2021)

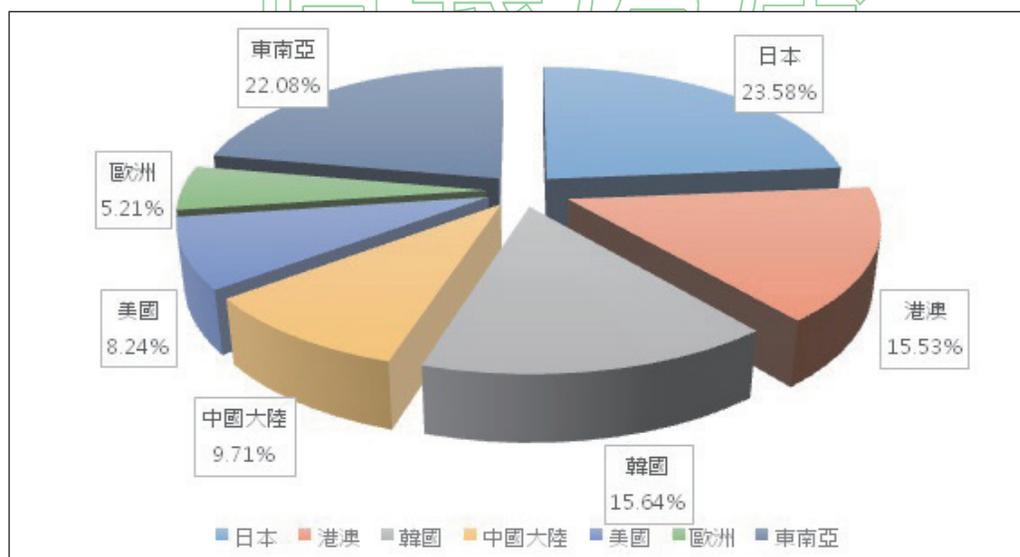


圖4-4-8 2020年來台旅客按國籍人數統計百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

綜上分析顯示，2017-2019年來台旅客之中國旅客數，幾乎處於停滯狀態（圖4-4-9）；至於鄰近國家如東南亞國家、港澳與日本，來台觀光則是穩定成長，唯2020年因疫情而大幅下降；由於現階段兩岸政治關係上仍處於緊張局勢，加上新冠肺炎疫情，各國觀光客人數急速凍結，預計2021年的國際觀光休閒產業要到下半年度才會有好轉的跡象，現在除了國際觀光客持續銳減，航空業及旅宿業也受到很大的損失，預期短期內尚無法看見疫情之穩定。因此政府積極調整觀光策略，從國際旅遊轉而振興國內旅遊，推出安心旅遊補助、秋冬旅遊補助鼓勵大家走出門旅遊消費，扶助觀光休閒產業並加速觀光休閒產業轉型升級。



圖4-4-9 2011年至2020年中國大陸來台旅客人次

資料來源：交通部觀光局(2021)

### 三、來台旅客平均每人每日在台消費分析

2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額約為223.86美元，相較於2018年平均每人每日消費191.7美元，增加了32.16美元，每天約多消費新台幣964.8元左右，成長了16.78%；2019年中，來台旅客平均每人每日在台消費金額中以購物費109.69美元最高，占平均每人每日在台消費金額的49%，較前一年增加53.17美元支出；其次，旅館內支出費50.57美元居次，占平

均每人每日消費金額的22.59%，較前一年減少15.43美元支出；再來則是旅館外餐飲費31.43美元。占平均每人每日消費金額的14.04%，較前一年減少8.24美元支出；由此可知，購物費支出增加，但在旅館內支出和餐飲費支出則是減少。（參表4-4-1、4-4-2、圖4-4-10、4-4-11）整體而言，自2018年至2019年之間，來台旅客平均每人每日在台消費金額呈現遞增現象，此

表4-4-1 2013年至2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額

(單位：美元)

年別	旅館內支出費	旅館外餐飲費	來台境內交通費	娛樂費	雜費	購物費	合計
2013	72.07	33.04	29.15	7.65	2.08	80.08	224.07
2014	72.6	33.34	30.14	7.9	2.6	75.18	221.76
2015	67.02	32.77	27.62	6.49	1.87	72.10	207.87
2016	70.88	31.95	24.22	5.23	2.25	58.24	192.77
2017	67.47	34.04	18.07	5.58	3.48	50.81	179.45
2018	66.00	39.67	19.30	6.06	4.15	56.52	191.70
2019	50.57	31.43	15.67	7.77	8.73	109.69	223.86

資料來源：交通部觀光局(2021)

表4-4-2 2013年至2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額

百分比 (%)

年別	旅館內支出費	旅館外餐飲費	來台境內交通費	娛樂費	雜費	購物費	合計
2013	32.16	14.75	13.01	3.41	0.93	35.74	100
2014	32.74	15.03	13.59	3.56	1.17	33.9	100
2015	32.24	15.76	13.29	3.12	0.9	34.69	100
2016	36.77	16.58	12.56	2.76	1.16	30.21	100
2017	37.6	18.97	10.07	3.11	1.94	28.31	100
2018	34.43	20.69	10.07	3.16	2.17	29.48	100
2019	22.59	14.04	7.00	3.47	3.90	49.00	100

資料來源：交通部觀光局(2021)

外，2019年相較於2018年，旅館內支出費減少23.38%、旅館外餐飲費減少20.77%、來台境內交通費減少18.81%，另外三個支出項目都是成長，特別是雜費與購物費明顯增加，分別成長了110.36%與94.07%，娛樂費則增加28.22%；由於旅館內支出費減少最多，未來旅宿業者的行銷經營需要再軟硬體上更新，以增加在旅館內的消費支出。

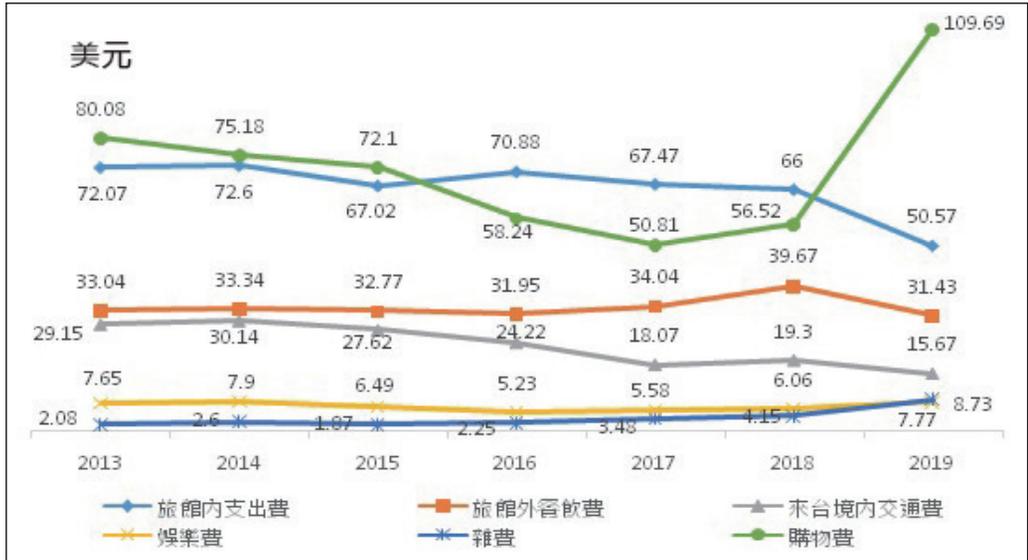


圖4-4-10 2013年至2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額

資料來源：交通部觀光局(2021)

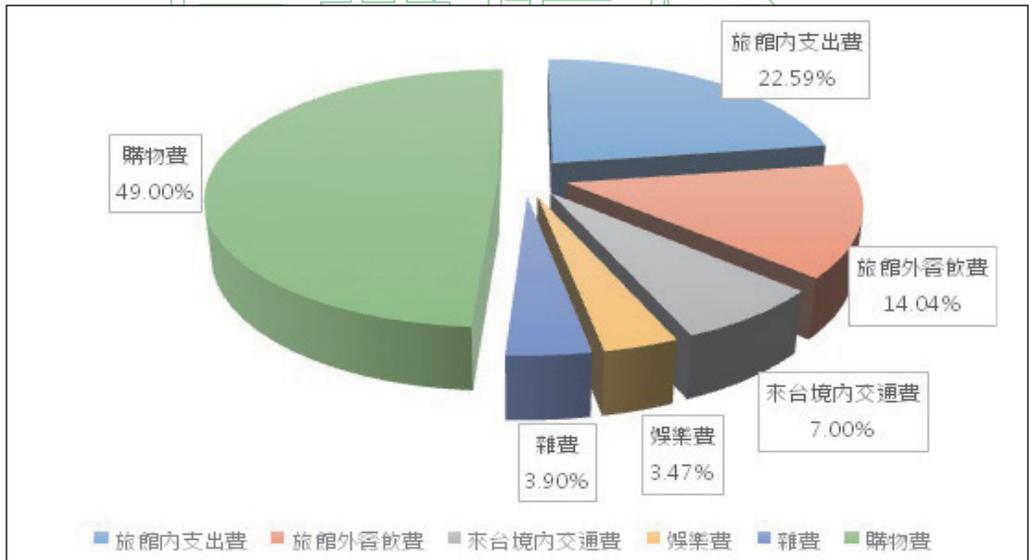


圖4-4-11 2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

## 四、國人國內旅遊分析

2019年國人國內旅遊總旅次為169,279,000次，較2015年的178,524,000次，減少了5.18%，較2018年減少了1.06%；國人在國內旅遊的比率近五年都在91%~93%之間，較2018年減少0.1%；2019年國人國內旅遊總費用為3,927億元，較2015年的3,601億元，成長了9.05%，較2018年增加了4.19%；其次，2019年國人國內旅遊平均旅遊次數一年為7.99次，較2015年的8.5次，減少了0.51次；2019年每人每次旅遊平均費用為2,320元，較2015年每人每次旅遊平均費用2,017元，增加了303元，成長了15.02%，較2018年每人每次旅遊平均費用2,203元，增加了117元，成長了5.31%；2019年國人國內假日旅遊比率為66.9%，較2018年減少了1.3%；整體而言，2019年國人在國內旅遊的次數較前一年衰退，在國內旅遊的花費則較前一年成長。（參表4-4-3、4-4-4、圖4-4-12）

表4-4-3 2014年至2019年國人國內旅遊總次數、總費用

年度	旅遊總旅次	國內旅遊比率	國人國內旅遊總費用
2014	156,260,000	92.90%	3,092億元
2015	178,524,000	93.20%	3,601億元
2016	190,376,000	93.20%	3,971億元
2017	183,449,000	91.00%	4,021億元
2018	171,090,000	91.20%	3,769億元
2019	169,279,000	91.10%	3,927億元

資料來源：交通部觀光局(2021)

表4-4-4 2014年至2019年國人國內旅平均次數、費用(每人)

年度	平均旅遊次數	平均停留天數	假日旅遊比例	旅遊費用/每日	旅遊費用/每次
2014	7.47次	1.45天	69.40%	1,365	1,979
2015	8.50次	1.44天	68.70%	1,401	2,017
2016	9.04次	1.44天	68.80%	1,449	2,086
2017	8.70次	1.49天	69.40%	1,471	2,192
2018	8.09次	1.49天	68.20%	-	2,203
2019	7.99次	-	66.90%	-	2,320

資料來源：交通部觀光局(2021)



圖4-4-12 2014年至2019年國人國內旅遊總次數

資料來源：交通部觀光局(2021)

## 參、觀光休閒產業發展

行政院核定通過(2017)交通部觀光局訂定「Tourism 2020永續觀光發展方案(2017-2020年)」，以「創新永續，打造在地幸福產業」、「多元開拓，創造觀光附加價值」、「安全安心，落實旅遊社會責任」為核心目標，透過「開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光」五大行動計畫綱領，持續厚植國旅基礎及開拓國際市場，期能形塑台灣成為「友善、智慧、體驗」之亞洲重要旅遊目的地。交通部觀光局(2020)訂定「Taiwan Tourism 2030觀光政策白皮書」，其內容審視國內外觀光環境變遷及趨勢、分析亞太國家觀光政策、回顧台灣21世紀觀光政策成效，並提出台灣觀光發展面對之課題與政策策略，提出因應之政策與策略。政策主軸共包含：一、組織法治變革；二、打造魅力景點；三、整備主題旅遊；四、廣拓觀光客源；五、優化產業環境；六、推展智慧體驗等6大項施政主軸，共計提出23項策略及36項重點措施。期透過中央與地方通力合作，原訂2030年達到來台旅遊人數2,000萬人次、國民旅遊2.4億人次、觀光總產值(消費金額)新台幣1.7兆元之目標。惟2020年1月起，各國陸續爆發新冠肺炎疫情，重創全球觀光產業，爰調降目標值，期2030年來台旅遊人數、國民旅遊人數及觀光總產值(消費金額)分別逾千萬人次、2億人次及新台幣1兆元。交通部觀光局(2021)，因新冠肺炎全球肆虐，疫情讓台灣藉

此有一個提升國民旅遊品質的轉機，像是讓以往出國的國人留在台灣旅遊消費，交通部觀光局為疫後觀光超前部署，舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，以觀光產業為目標導向，進行跨部會的整合，業者一起努力，由政府打造平台，民間規劃更深度、更完善的旅程規劃。

## 一、國內重要景點旅遊人次

2015年至2019年台灣重要景點旅客人次分析（參表4-4-5、4-4-6），在十三個台灣特色的景點與地區中，獲旅客青睞的前三名景點中，依序分別是夜市、台北101穩居一、二名，西門町、九份與故宮博物院則輪流位居第三名；依據「2019年來台旅客消費及動向調查」分析顯示，2019年受訪旅客主要遊覽景點排名，依旅次排序為「夜市」（每百人次有79.82人次）、「台北101」（每百人次有52.27人次）、「西門町」（每百人次有41.71人次）、「九份」（每百人次有36.87人次）、「故宮博物院」（每百人次有30.93人次），以及「中正紀念堂」（每百人次有30.88人次）等。

表4-4-5 2015年至2019年受訪旅客主要遊覽景點旅客人次

(單位：人次/每百人次)

年別 景點	2019年 名次 (相對次數)	2018年 名次 (相對次數)	2017年 名次 (相對次數)	2016年 名次 (相對次數)	2015年 名次 (相對次數)
夜市	1(79.82)	1(80.61)	1(81.98)	1(84.37)	1(83.26)
台北101	2(52.27)	2(51.04)	2(52.99)	2(55.92)	2(59.72)
故宮博物院	5(30.93)	6(32.91)	4(35.68)	3(41.97)	3(48.47)
日月潭	7(20.63)	7(21.90)	7(22.72)	7(28.22)	5(32.89)
中正紀念堂	6(30.88)	5(32.98)	6(35.34)	4(38.06)	4(37.12)
野柳	8(20.18)	9(20.53)	10(18.70)		
國父紀念館			1(84.37)	10(23.29)	8(29.89)
太魯閣、天祥					9(29.42)
淡水	9(19.54)	10(10.13)	8(22.43)	9(23.75)	
九份	4(36.87)	4(37.09)	3(37.50)	5(32.15)	7(30.58)
西門町	3(41.71)	3(40.39)	5(35.59)	6(29.95)	10(26.04)
鯤鯓龍山寺	10(19.32)	8(21.23)	9(20.38)		
墾丁國家公園				8(25.31)	6(32.32)

資料來源：交通部觀光局(2021)

<https://admin.taiwan.net.tw/Handlers/FileHandler.ashx?fid=82fc55cf-fded-4ccb-9427-cd79b38794a&type=4&no=2>

表4-4-6 2019年受訪旅客主要遊覽景點排名

(單位：人次/每百人次)

名次	遊覽景點	相對次數	名次	遊覽景點	相對次數
1	夜市	79.82	6	中正紀念堂	30.88
2	台北101	52.27	7	日月潭	20.63
3	西門町	41.71	8	野柳	20.18
4	九份	36.87	9	淡水	19.54
5	故宮博物院	30.93	10	艋舺龍山寺	19.32

註：本表依受訪旅客曾遊覽過印象較深刻之景點(最多15個)整理。

資料來源：交通部觀光局(2021)

<https://admin.taiwan.net.tw/Handlers/FileHandler.ashx?fid=82fc55cf-fded-4ccb-9427-ccd79b38794a&type=4&no=2>

2019年受訪旅客最喜愛熱門景點排名(參表4-4-7)，第一名的熱門景點為「墾丁國家公園」最獲旅客喜愛，喜歡的比例為25.56%，其次為「日月潭」，喜歡的比例為25.42%，第三名是「九份」，喜歡的比例是23.60%，第四名是「阿里山」，喜歡的比例是22.88%，第五名是「太魯閣、天祥」，喜歡的比例是22.61%；第六名至第十名依序則是平溪、野柳、淡水、故宮博物院與西門町，歷年來受訪旅客最喜歡熱門景點排名變化不大。

表4-4-7 2019年受訪旅客最喜歡景點排名

名次	最喜歡景點	到訪相對次數(人次/每百人次)	喜歡比例	名次	最喜歡景點	到訪相對次數(人次/每百人次)	喜歡比例
1	墾丁國家公園	16.63	25.56%	6	平溪	18.00	21.03%
2	日月潭	20.63	25.42%	7	野柳	20.18	20.43%
3	九份	36.87	23.60%	8	淡水	19.54	18.17%
4	阿里山	13.48	22.88%	9	故宮博物院	30.93	14.39%
5	太魯閣、天祥	16.95	22.61%	10	西門町	41.71	13.89%

註：1.本題「最喜歡景點」僅能就曾遊覽過的景點中選一個。

2.喜歡比率=(最喜歡該景點人數/曾遊覽過該景點人數)×100%。

3.喜歡比率之排序以景點到訪相對次數10(人次/每百人次)以上者計算。

資料來源：交通部觀光局(2021)

根據「2019年來台旅客消費及動向調查」分析顯示（參表4-4-8），來台旅客在台期間之活動，第一名為購物（每百人次有93.69人次）、第二名為逛夜市（每百人次有79.84人次）、第三名為參觀古蹟（每百人次有40.05人次）、第四名為參觀展覽（每百人次有25.84人次）、第五名為遊湖（每百人次有16.46人次）等；綜上顯示購物與逛夜市一直都是來台旅客觀光的主要行程。

表4-4-8 2019年受訪旅客在台期間參加活動排名

名次	項目	相對次數	名次	項目	相對次數
1	購物	93.69	10	觀光工廠	3.04
2	逛夜市	79.84	11	主題樂園	2.86
3	參觀古蹟	40.05	12	夜總會、PUB活動	2.27
4	參觀展覽	25.84	13	參觀節慶活動	1.61
5	遊湖	16.46	14	運動或賽事	1.13
6	生態旅遊	12.06	15	參觀藝文表演活動	0.98
7	泡溫泉浴	11.21	16	卡拉OK或唱KTV	0.76
8	登山	7.57	17	SPA、三溫暖	0.44
9	按摩、指壓	7.46	18	保健醫療	0.41

註：本題「受訪旅客在台期間參加活動」為複選題

資料來源：交通部觀光局(2021)

## 二、溫泉產業發展

全台灣各地區擁有豐富的溫泉資源（參表4-4-9），總計有90處，其中以宜蘭16處最多，占了17.78%；其次為南投縣15處，占了16.67%；第三名為台東縣13處，占了14.44%；高雄市與花蓮縣則並列第四名，各有9處溫泉觀光資源。其次，交通部觀光局為辦理認可溫泉標章（參表4-4-10、圖4-4-13、4-4-14、4-4-15），鼓勵業者取溫泉認證標章，每三個月至六個月辦理一次檢驗，全台溫泉業者2021年2月通過交通部觀光局認可，並且取得溫泉標章的業者，共計有408家，相較於2020年的389家，增加了19家，成長率為4.88%；2021年各地區取得溫泉標章的家數分別是，北部地區計有104家，減少了3家，下滑2.80%；中部地區計有46家，增加了5家，成長

12.20%；南部地區計有57家，與前一年筆數相同；東部地區則有201家，增加了17家，成長9.24%；2021年全國各縣市中以宜蘭縣獲得溫泉認證的業者家數最多，總計有148家，其次則為台北市與新北市，各分別為52家與42

表4-4-9 全台溫泉觀光資源

縣市	溫泉資源	數量
台北市	七星山、大油坑、陽明山、新北投	4
新北市	加空、石碇子坪、金山、烏來	4
宜蘭縣	大濁水、五區、仁澤、天狗溪、四區、茂邊、圓山、烏帽、排骨溪、梵梵、清水、寒溪、硬骨、興乾、龜山島、礁溪	16
新竹縣	他開心、秀巒、金化、清泉	4
桃園市	四稜、新興、榮華	3
苗栗縣	虎山、雪見	2
台中市	谷關、馬稜、達見	3
南投縣	十八重溪、丹大、咖啡園、易把猴、東埔、後萬大北溪、後萬大南溪、後萬大、春陽、紅香、馬路他崙、瑞岩、精英、樂樂、廬山	15
嘉義縣	中崙	1
台南市	六重溪、龜丹、關子嶺	3
高雄市	石洞、多納、桃源、高中、梅山、復興、勤和、不老、寶來	9
屏東縣	大武、四重溪、旭海、雙流	4
台東縣	比魯、利吉、知本、金峰一號、金峰二號、金崙一號、金崙二號、金崙三號、紅葉谷、桃林、新武、朝日、霧鹿	13
花蓮縣	二子、文山、安通、東里一號、東里二號、紅葉、富源、富萬、瑞穗	9
合計		90

資料來源：交通部觀光局(2018)

表4-4-10 交通部觀光局認可溫泉標章業者

地區別	縣市別	2018年	2019年	2020年	2021年
北部	台北市	44	53	53	52
	新北市	56	50	44	42
	桃園市	5	6	6	6
	新竹縣	4	4	4	4
	小計	109	113	107	104
中部	苗栗縣	14	15	15	17
	台中市	12	12	11	12
	南投縣	15	15	15	17
	彰化縣	1	1	0	0
	小計	42	43	41	46
南部	嘉義縣	2	2	2	2
	台南市	34	35	37	37
	高雄市	3	8	8	8
	屏東縣	13	11	10	10
	小計	52	56	57	57
東部	宜蘭縣	120	132	133	148
	花蓮縣	19	21	20	20
	台東縣	30	32	31	33
	小計	169	185	184	201
總計		372	397	389	408

資料來源：交通部觀光局(2021)，<https://ppt.cc/faXyIx>

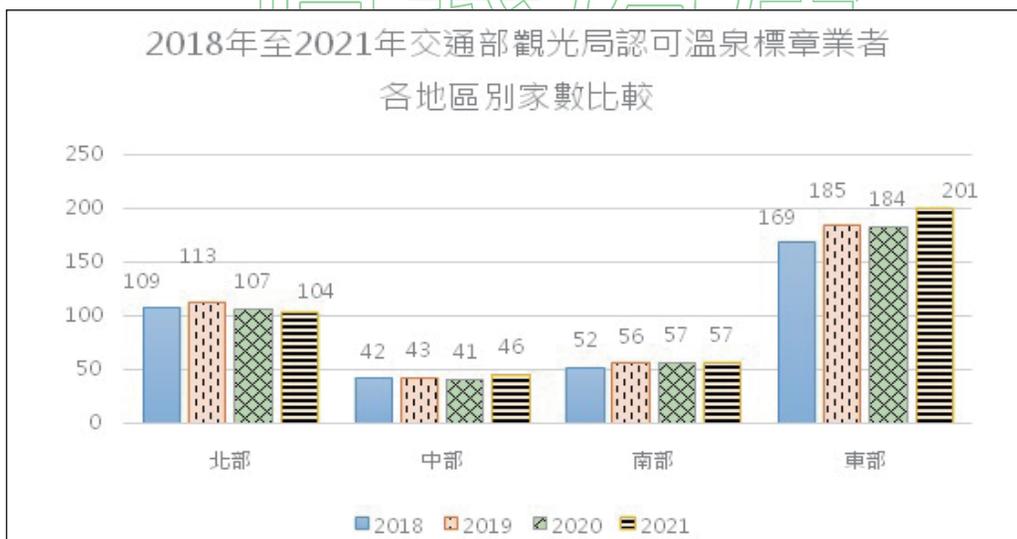


圖4-4-13 2018年至2021年交通部觀光局認可溫泉標章業者各地區別家數比較

資料來源：交通部觀光局(2021)，<https://ppt.cc/faXyIx>

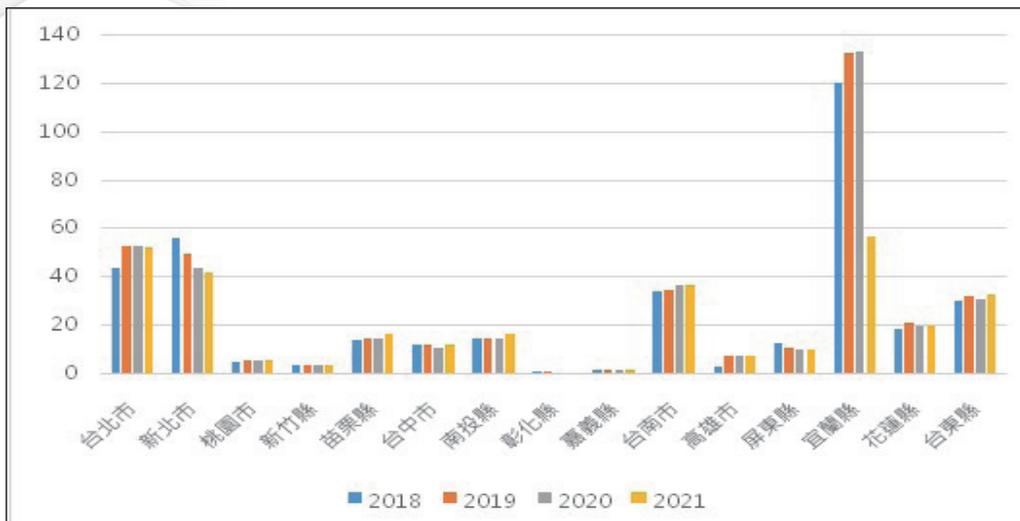


圖4-4-14 2018年至2021年交通部觀光局認可溫泉標章業者各縣市家數比較  
資料來源：交通部觀光局 (2021)

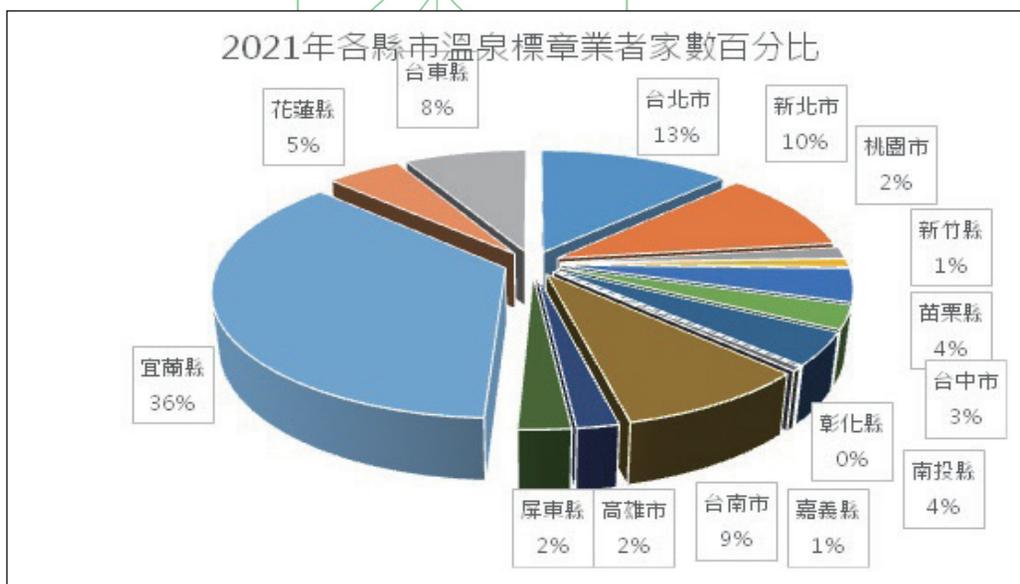


圖4-4-15 2021年交通部觀光局認可溫泉標章業者各縣市家數百分比  
資料來源：交通部觀光局 (2021)

### 三、觀光旅館產業發展

由2013年至2020年為止，國內的國際觀光旅館家數由71家增加至78家，總計增加了7家，成長率為9.86%；房間數則由2013年的20,339間，增加至2020年的21,897間，總計增加了1,558間房間，成長率為7.66%；但就

每家觀光旅館的平均房間數而言，整體則是呈現逐年遞減之情形，2013年國際觀光旅館平均房間數為291間，但是到了2020年，平均房間數只剩下280間，平均房間數減少了11間，下滑率為3.78%（參表4-4-11）；綜上可知，國內的國際觀光旅館在2013-2019中，家數和房間數都有呈現增加的趨勢，但值得注意的是，最近一年的2020年，遭遇新冠肺炎疫情的影響，各國皆實施出入境管制，許多國際觀光旅館業者損失慘重，2020年相較於2019年減少2家，導致房間數也呈現遞減趨勢，而每家國際觀光旅館的平均房間數，一樣也是呈現遞減趨勢。

其次，國內一般觀光旅館的家數由2013年的39家，至2020年增加為45家，總計增加了6家，成長率為15.38%；房間數由2013年的5,613間，至2020年增加為6,710間，總計增加了1,097間房間，成長率為19.54%；平均房間數也從2013年的140間，至2020年增加為149間，平均房間數增加9間，成長率為6.43%（參表4-4-11、圖4-4-16、4-4-17）；觀查國內一般觀光旅館的市場，長期而言家數呈現遞增趨勢，房間數與平均房間數都有增加，但就近三年而言家數與房間數都略為下滑，只有每家平均數略微上升。2020年國際觀光旅館和一般觀光旅館合計總家數為123家，總房間數為28,607間，每家平均房間數為232間，家數與房間總數都較前一年遞減。

表4-4-11 觀光旅館家數及房間數統計

(單位：家、間)

年度	國際觀光旅館			一般觀光旅館			合計		
	家數	房間數	每家平均房間數	家數	房間數	每家平均房間數	家數	房間數	每家平均房間數
2013	71	20,339	291	39	5,613	140	111	26,074	235
2014	72	20,461	288	40	6,049	144	114	26,764	235
2015	75	20,715	288	42	6,225	145	118	27,691	235
2016	76	21,466	286	43	6,504	145	121	28,136	232
2017	79	21,632	284	45	6,733	144	126	29,353	233
2018	80	22,580	286	47	6,922	144	128	29,722	232
2019	80	22,800	285	48	6,862	146	127	28,958	228
2020	78	21,897	280	45	6,710	149	123	28,607	232

資料來源：交通部觀光局(2021)



圖4-4-16 2013年至2020年國際觀光旅館與一般觀光旅館家數

資料來源：交通部觀光局(2021)



圖4-4-17 2013年至2020年國際觀光旅館與一般觀光旅館房間數

資料來源：交通部觀光局(2021)

2020年因新冠肺炎疫情影響，全台國際觀光旅館平均住用率只有40.23%，相較於2019年的平均住用率65.23%，減少了25%；其中，又以台北地區減少幅度最大，大減了47.36%；其次為桃竹苗地區減少了34.37%；惟有花蓮地區則是小幅度增加，增加了4%。2020年全台各地區國際觀光旅館住用率最高的是風景區的65.94%，較前一年減少了0.6%；其次則是花蓮地區的57.53%，第三則是其他地區的51.35%（參表4-4-12、圖4-4-18）；2020年國際觀光旅館平均房價為3,766元，相較2019年的3,615元，增加了151元，房價增加率為4.18%；其中以風景區則是漲幅最多，由2019年的5,571元，到了2020年增加為6,109元，增加了538元，增幅達9.66%；因疫情的影響以商務旅客為主的台北地區其房價跌幅最深，由2019年的4,612元，到2020年的3,542元，減少了1,070元，跌幅高達23.2%；2020年在各地區國際觀光旅館的平均房價方面，以風景區的平均房價水準最高，2020年風景區平均房價水準為6,109元，其次則為其他地區的4,002元，第三名是台北地區的3,542元（參表4-4-13、圖4-4-19）；整體而言，顯示2020年受疫情的影響，國人不出國改為國內旅遊，國際觀光旅館的平均住用率下降了25%，但在平均房價方面，則是增加了4.18%左右。

表4-4-12 2018年至2020年國際觀光旅館住用率比較

(單位：%)

年度	台北	高雄	台中	花蓮	風景區	桃竹苗	其他	合計
2018	73.25	58.42	60.64	50.67	64.09	71.64	52.13	61.55
2019	74.77	67.49	62.93	53.53	66.54	69.53	61.84	65.23
2020	27.41	42.13	44.86	57.53	65.94	35.16	51.35	40.23
增減率	-47.36	-25.36	-18.07	4	-0.6	-34.37	-10.49	-25

資料來源：交通部觀光局(2021)

表4-4-13 2018年至2020年國際觀光旅館平均房價比較

(單位：元)

年度	台北	高雄	台中	花蓮	風景區	桃竹苗	其他	合計
2018	4,570	2,471	2,486	2,401	5,239	2,870	4,025	3,741
2019	4,612	2,340	2,422	3,659	5,571	2,837	3,864	3,615
2020	3,542	2,429	2,386	3,518	6,109	3,076	4,002	3,766
增減數	-1,070	89	-36	-141	538	239	138	151
增減率	-23.2%	3.8%	-1.49%	-3.85%	9.66%	8.42%	3.57%	4.18%

資料來源：交通部觀光局(2021)

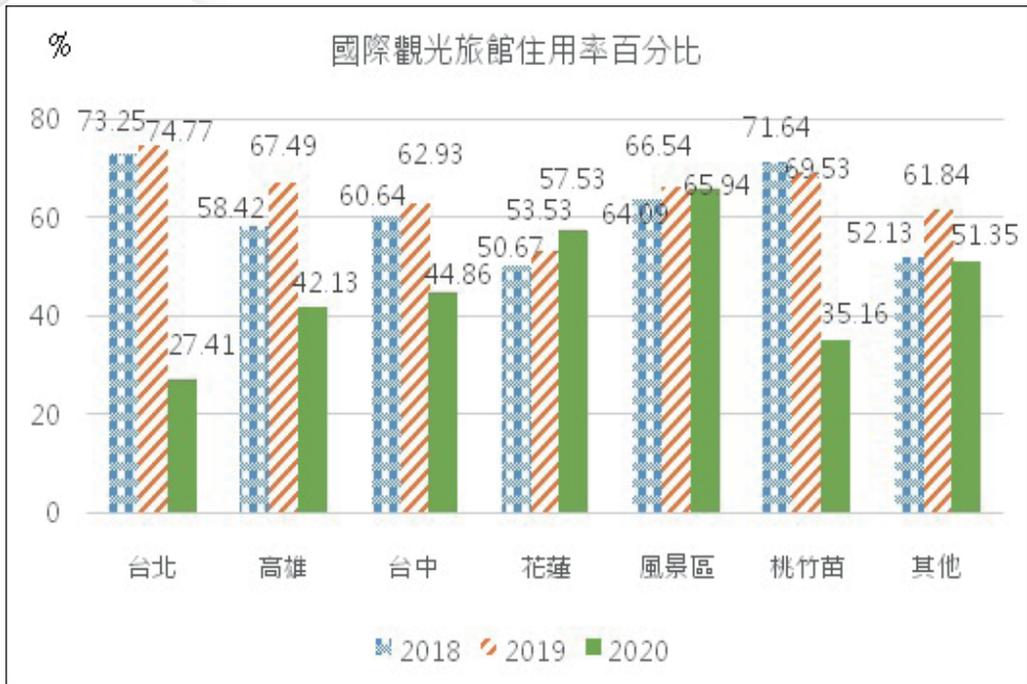


圖4-4-18 國際觀光旅館住用率百分比

資料來源：交通部觀光局(2021)

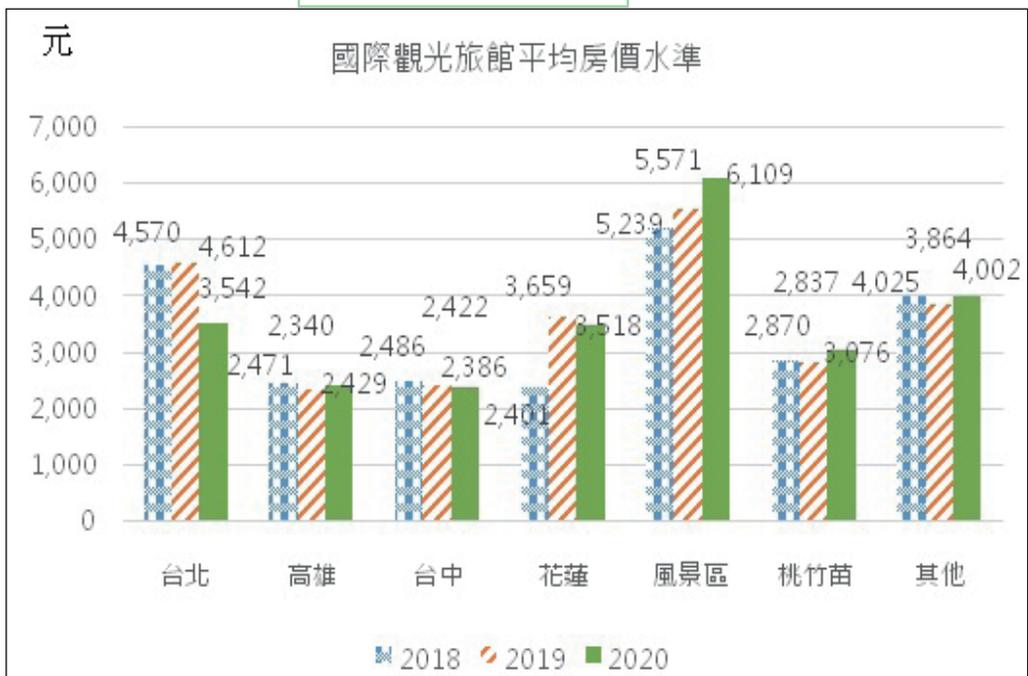


圖4-4-19 國際觀光旅館平均房價水準

資料來源：交通部觀光局(2021)

2020年全台各縣市觀光旅館及房間數統計分析（參表4-4-14），國際觀光旅館方面，全台計有78家，房間數則有21,897間；其中以台北市的國際觀光旅館家數最多，計有26家，占了33.33%，房間數則有8,621間，占了39.37%，為國際觀光旅館最聚集之地區；其次，高雄市的國際觀光旅館既有9家，占了11.54%，房間數計有3,509間，占了16.03%，為全台第二名；第三名則是桃園市與花蓮縣，各擁有6家國際觀光旅館，桃園市房間數為1,413間；台中市、台南市和宜蘭縣也各有5家國際觀光旅館，房間數分別為1,135間、1,114間與893間；新北市、南投縣與台東縣都擁有3家國際觀光旅館，房間數分別有693間、399間與507間。

表4-4-14 2020年全台各縣市觀光旅館及房間數統計

地區	國際觀光旅館		一般觀光旅館		合計	
	家數	房間數	家數	房間數	家數	房間數
新北市	3	693	4	388	7	1,081
台北市	26	8,621	17	2,505	43	11,126
桃園市	6	1,413	4	817	10	2,230
台中市	5	1,135	3	538	8	1,673
台南市	5	1,114	1	40	6	1,154
高雄市	9	3,509	2	397	11	3,906
宜蘭縣	5	893	3	304	8	1,197
新竹縣	1	386	1	384	2	770
苗栗縣	0	0	1	191	1	191
彰化縣	0	0	0	0	0	0
南投縣	3	399	0	0	3	399
嘉義縣	0	0	3	236	3	236
屏東縣	2	739	1	234	3	973
台東縣	3	507	1	290	4	797
花蓮縣	6	1,447	0	0	6	1,447
澎湖縣	1	331	1	78	2	409
基隆市	0	0	1	141	1	141
新竹市	2	465	0	0	2	465
嘉義市	1	245	1	120	2	365
金門縣	0	0	1	47	1	47
連江縣	0	0	0	0	0	0
合計	78	21,897	45	6,710	123	28,607

資料來源：交通部觀光局(2021)

在一般觀光旅館方面（參表4-4-14），全台計有45家，房間數則有6,710間；主要也是集中在台北市，計有17家一般觀光旅館，占了37.78%，房間數為2,505間，占了37.33%；其次則是新北市和桃園市，計有4家一般觀光旅館，各占了8.89%，新北市房間數為388間，占了5.78%，桃園市房間數為817間，占了12.18%；一般觀光旅館主要集中在北部都會區。

截至2021年3月底為止，各縣市籌設中的國際觀光旅館新建及擴建案（參表4-4-15），共計有10家，總房間數為2,727間，總投資金額為215.87億元；其中，台北市有1家，總房間數為199間，總投資金額為3億元；新北市有1家，總房間數為229間，總投資金額為23.51億元；台中市有1家，總房間數為250間，總投資金額為38.3億元；高雄市有1家總房間數為308間，總投資金額為44億元；宜蘭縣有1家，總房間數為112間，總投資金額為13.99億元；屏東縣有1家，總房間數為127間，總投資金額為6.17億元；台東縣有1家<sup>3</sup>，總房間數為60間，總投資金額5億元；花蓮縣有2家，總房間數424間，總投資額為23.9億元；澎湖縣有1家，總房間數為269間，總投資金額為

表4-4-15 2021年2月止各縣市籌設中國際觀光旅館一覽表

縣市	觀光旅館名稱	房間數	預計完工日	計畫投資金額
台北市	台北慶城福華大飯店	199	2022/12/31	300,000,000
新北市	桃禧左岸酒店	229	2022/12/31	2,351,000,000
台中市	台中凱悅大飯店	250	2032/12/31	3,830,000,000
高雄市	鼎鼎大飯店	308	2022/12/31	4,400,000,000
宜蘭縣	東北星辰度假山莊	112	2021/03/31	1,399,800,000
屏東縣	兆品酒店四重溪	127	2026/12/20	617,050,000
台東縣	綠島大飯店	60	2022/12/31	500,000,000
花蓮縣	花蓮國際大飯店	206	2022/12/31	1,090,000,000
	銀山莊度假會館	218	2021/06/30	1,300,000,000
澎湖縣	大澎湖國際度假村	269	2022/12/31	1,310,000,000
總計	10家	2,727		17,097,850,000

資料來源：台灣旅宿網(2021)、聯合新聞網，<https://udn.com/news/story/7241/4870618>

<sup>3</sup> 聯合新聞網，<https://udn.com/news/story/7241/4870618>

13.1億元；綜上所述，大多數規劃興建之國際觀光旅館集中於北宜、花東地區與離島地區。

在一般觀光旅館方面（參4-4-16），各縣市未來籌設中的計有6家，總房間數為1,405家，總投資金額為163億元；其中，台北市有2家，總房間數為576間，總投資金額為68.78億元；台中市有2家，總房間數為452間，總投資金額為31.64億元；至於宜蘭縣與南投縣則各有1家籌設中。

表4-4-16 2021年2月止各縣市籌設中一般觀光旅館一覽表

縣市	觀光旅館名稱	房間數	預計完工日	計畫投資金額
台北市	台北漢來大飯店	420	2022/12/31	4,000,000,000
	南港台莊大飯店	156	2022/12/31	2,878,200,000
台中市	台中國聯大飯店	300	2021/12/31	2,314,360,000
	天成丰閣	152	2024/05/31	850,000,000
宜蘭縣	礁溪遠雄悅來大飯店	90	2021/12/31	2,714,490,000
南投縣	力麗酒店	287	2023/06/07	3,545,414,800
總計	6家	1,405		16,302,464,800

註：台南晶英酒店，已於2014年9月15日開幕，房間數256間。

資料來源：台灣旅宿網(2021)、<https://tainan.silksplace.com/tw/>

信義房屋

#### 四、民宿產業發展

國內民宿業的發展中，截至2020年12月底止（參表4-4-17、圖4-4-20、圖4-4-21、圖4-4-22、圖4-4-23），全台合法民宿業者總計有9,798家，房間數則有41,752間，較2019年9,268家，成長了530家，成長率為5.72%，房間數較前一年增加了2,752間，成長率為7.06%；其次，2020年未合法民宿業者計有1,618家，較前一年668家，增加了950家，成長率為142.20%；再者，2020年目前合法民宿業之發展以東部地區最為密集，花蓮縣有民宿1,789家，占了18.26%，房間數為7,180間，占了17.20%，位居第一名；第二名是宜蘭縣，民宿家數為1,609家，占了16.42%，房間數為6,159間，占了14.75%；第三名是台東縣，民宿家數為1,336家，占了13.64%，房間數為5,874間，占了14.07%；第四名是澎湖縣，民宿家數為938家，佔了

9.57%，房間數為4,385間，占了10.50%；第五名是屏東縣，民宿家數為925家，占了9.44%，房間數為4,255間，占了10.19%；整體而言，合法民宿產業集中在觀光資源豐富之花蓮、宜蘭、台東、澎湖與屏東等縣市，而未合法民宿中，家數較多的縣市分別為花蓮縣1,185家和南投縣241家，而宜蘭縣有91家、新竹縣有68家。2020年未合法民宿業者有快速增加的趨勢，政府應更積極檢查取締違規民宿業者，並輔導成為合法民宿業者。

表4-4-17 2019年至2020年全台民宿家數及房間數

2020年12月旅館家數、房間數、經營人數統計表								
縣市別	合法旅館						未合法旅館	
	2019			2020			2019	2020
	家數	房間數	經營人數	家數	房間數	經營人數	家數	家數
新北市	266	893	387	277	916	437	22	0
台北市	1	5	1	1	5	1	0	0
桃園市	60	247	104	93	385	217	15	0
台中市	101	386	189	101	393	211	9	0
台南市	323	1,194	550	393	1,454	774	1	0
高雄市	101	387	253	115	449	323	3	0
宜蘭縣	1,515	5,847	2,168	1,609	6,159	2,638	67	91
新竹縣	85	403	150	93	488	168	11	68
苗栗縣	314	1,134	437	329	1,192	493	1	0
彰化縣	66	266	121	83	339	175	2	14
南投縣	730	3,632	1,080	771	3,879	1,270	139	241
雲林縣	68	303	74	68	305	76	4	9
嘉義縣	221	785	444	239	878	506	35	0
屏東縣	858	3,790	1,344	925	4,255	1,610	201	0
台東縣	1,305	5,703	1,784	1,336	5,874	1,981	63	0
花蓮縣	1,868	7,393	2,089	1,789	7,180	2,084	64	1,185
澎湖縣	812	3,805	915	938	4,385	1,141	27	10
基隆市	2	10	3	2	10	3	0	0
嘉義市	1	6	4	1	6	4	0	0
金門縣	393	1,939	696	433	2,233	880	4	0
連江縣	178	872	308	201	1,002	440	0	0
總計	9,268	39,000	13,101	9,798	41,752	15,434	668	1,618

資料來源：交通部觀光局(2021)

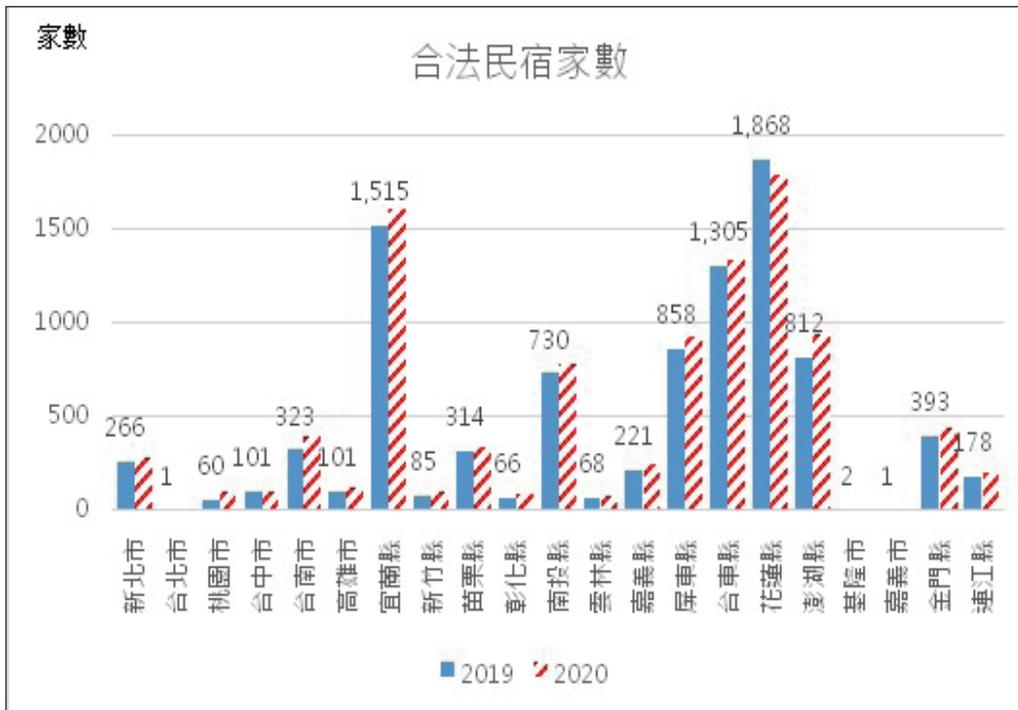


圖4-4-20 2019年至2020年各縣市合法民宿家數

資料來源：台灣旅宿網(2021)

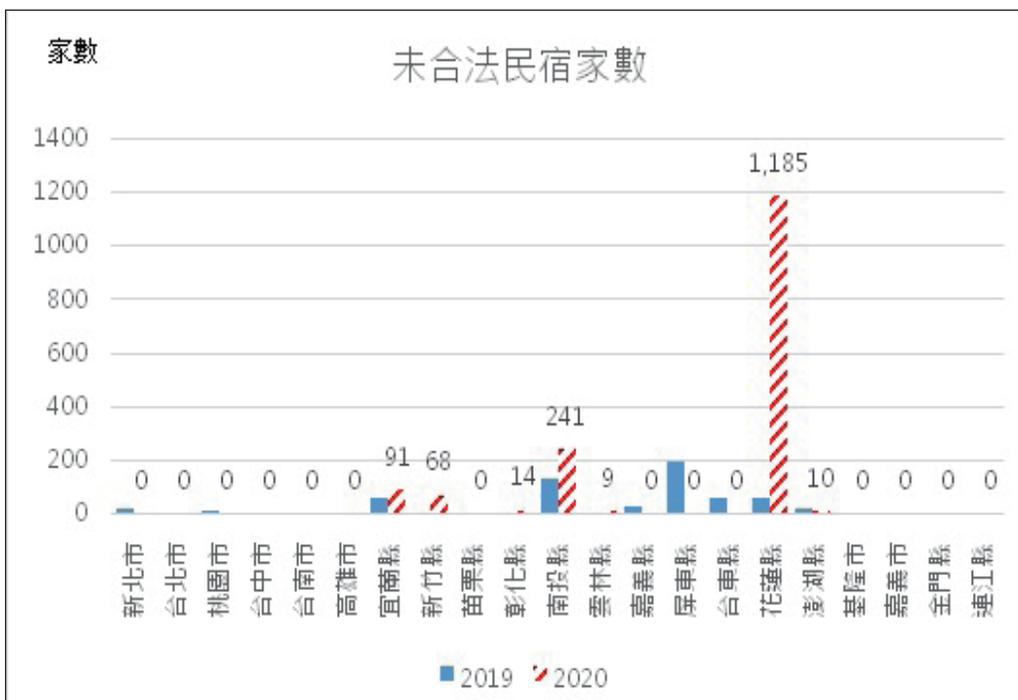


圖4-4-21 2019年至2020年各縣市未合法民宿家數

資料來源：台灣旅宿網(2021)

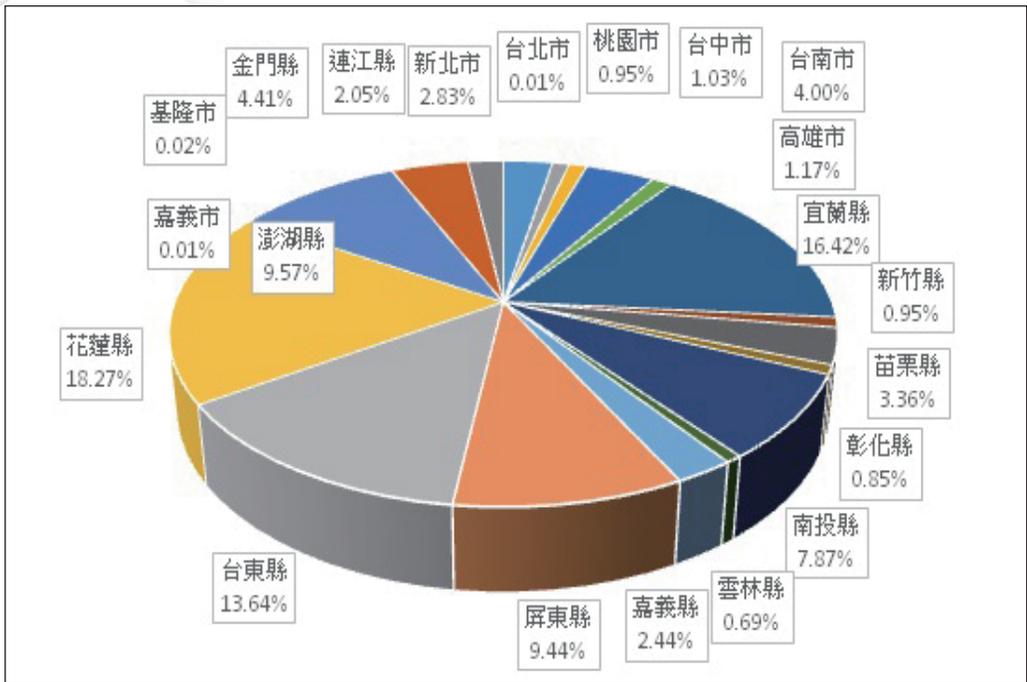


圖4-4-22 2020年12月各縣市合法民宿百分比

資料來源：台灣旅宿網(2021)

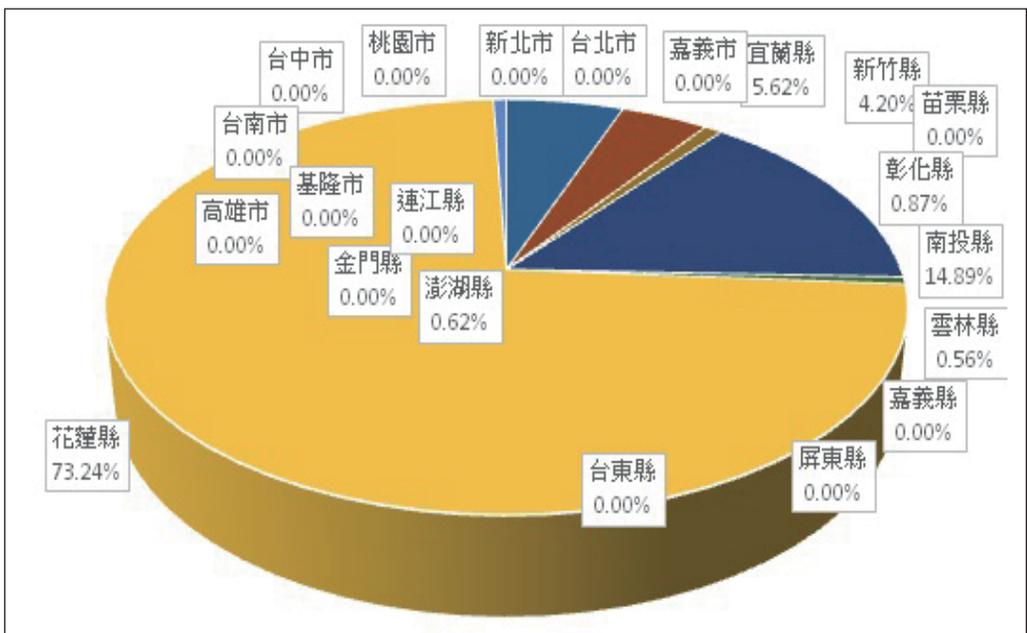


圖4-4-23 2020年12月各縣市未合法民宿百分比

資料來源：台灣旅宿網(2021)

## 五、休閒農業區與農產產業

依行政院農委會許可認證的角度，分為「已取得休閒農場許可證」和「已劃定休閒農業區」二類，截至2020年已取得休閒農場許可登記家數統計（參表4-4-18），全台目前取得許可證之休閒農場數總計有378家，較前一年338家，增加了40家，成長率為11.83%；其中，成長最多的縣市依序為宜蘭縣8家、台中市6家、新北市和桃園市各有5家、南投縣和屏東縣各4家與花蓮縣有3家，另外高雄市和嘉義縣則各減少了1家。2020年休閒農場者要分布在苗栗縣，計有60家，占了15.87%；其次是宜蘭縣，計有56家，占了14.81%；第三名則是屏東縣的40家，占了10.58%，近年來休閒農場家數呈現遞增趨勢；其次，在已劃定休閒農業區方面，截至2020年12月底止，經行政院農委會許可劃定設立之休閒農業區共計95處，較前一年2019年增加了4處，其中以宜蘭

表4-4-18 2019年至2020年有休閒農場許可證與劃定休閒農業區之家數

縣市	休閒農場數		休閒農業區數	
	2019	2020	2019	2020
台北市	10	11	2	3
新北市	10	15	1	1
台中市	30	36	11	11
台南市	8	8	3	3
高雄市	14	13	5	5
嘉義市	1	1	0	0
宜蘭縣	48	56	16	16
桃園市	21	26	5	8
新竹縣	14	15	5	5
苗栗縣	59	60	10	10
彰化縣	23	24	2	2
南投縣	29	33	13	13
雲林縣	5	7	2	2
嘉義縣	15	14	3	3
屏東縣	36	40	2	2
台東縣	5	6	6	6
花蓮縣	4	7	4	4
基隆市	5	5	1	1
金門縣	1	1	0	0
總計	338	378	91	95

資料來源：行政院農業委員會(2021)農傳媒(2021)

<https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=22342>，<https://www.agriharvest.tw/archives/43333>

縣16處最多占了16.84%；其次是南投縣13家，占了13.68%；第三則是台中市11處，占了11.58%。

## 六、國家公園發展

「國家公園」，是指具有國家代表性之自然區域或人文史蹟。自1872年美國設立世界上第一座國家公園-黃石國家公園(Yellowstone National Park)起，迄今全球以超過3,800座的國家公園。台灣自1961年開始推動國家公園與自然保育工作，1972年制定「國家公園法」之後，相繼成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江與澎湖南方四島共計9座國家公園及一處壽山自然國家公園，規劃中的有北方三島海洋國家公園與美濃國家自然公園。

自2005年至2019年過去十五年間到過國家公園的遊客數約3.06億人（參表4-4-20），年平均人數約為2,043萬人；其中每年平均遊客數最多的是墾丁國家公園，年平均為537萬人；其次則是太魯閣國家公園，年平均人數為510萬人；第三名是陽明山國家公園，年平均人數為426萬人；第四名是壽山國家自然公園，年平均人數為373萬人；2019年總遊客數為22,200,240人次，遊客人次最多的是陽明山國家公園有5,288,852人次，其次為太魯閣國家公園有4,828,607人次，第三是墾丁國家公園有4,003,810人次；若以2019年和2018年資料比較分析，國家公園的遊客總數增加了約2,812,585人次，增幅約14.51%；各國家公園遊客數中除了東沙環礁國家公園外，皆呈現上升趨勢，其中包括：墾丁、玉山、陽明山和太魯閣，分別成長了12.23%、5.60%、22.51%和15.83%，另外的雪霸、金門、台江和澎湖南方四島等三個國家公園遊客數呈現上升趨勢，分別成長了5.74%、7.34%、56.07%和41.31%，其中又以陽明山國家公園遊客數增加971,853人次為最多；整體而言，自2016年起到2018年，國家公園的總遊客數明顯呈現下滑趨勢，到了2019年才呈顯好轉，探究原因除了中國觀光客銳減外，國內旅客對於國家公園的旅遊興致也較低，因此值得各個國家公園深思，並積極提出新的行銷策略與旅遊體驗，以提升旅客再訪率。

表4-4-19 台灣國家公園一覽表

區域	國家公園名稱	主要保育資源	面積(公頃)	成立日期
南區	墾丁國家公園	珊瑚礁地形、海岸林、熱帶季林、史前遺址海洋生態	17,678.98(陸域) 14,891.16(海域) 32,570.14(全區)	73/01/01
中區	玉山國家公園	高山地形、高山生態、奇峰、林相變化、動物相豐富、古道遺跡	103,121.40	74/04/10
北區	陽明山國家公園	火山地質、溫泉、瀑布、草原、闊葉林、蝴蝶、鳥類	11,338	74/09/16
東區	太魯閣國家公園	大理石峽谷、斷崖、高山地形、高山生態、林相及動物相豐富、古道遺址	92,000	75/11/28
中區	雪霸國家公園	高山生態、地質地形、河谷溪流、稀有動植物、林相富變化	76,850	81/07/01
離島	金門國家公園	戰役紀念地、歷史古蹟、傳統聚落、湖泊濕地、海岸地形、島嶼形動植物	3,528.74	96/01/17
離島	東沙環礁國家公園	東沙環礁為完整之珊瑚礁、海洋生態獨具特色、生物多樣性高、為南海及台灣海洋資源之關鍵棲地	178,57(陸域) 353,498.38(海域) 353,667.95(全區)	96/10/04
南區	台江國家公園	自然濕地生態、台江地區重要文化、歷史、生態資源、黑水溝及古航道	5,090.21(陸域) 35,641.10(海域) 40,731.31(全區)	98/10/15
離島	澎湖南方四島國家公園	玄武岩地質、特有種植物、保育類野生動物、珍貴珊瑚礁生態與獨特梯田式菜宅人文地景等多樣化的資源	370.29(陸域) 35,473.33(海域) 35,843.62(全區)	103/06/08
南區	壽山國家自然公園	珊瑚礁石灰岩地形、史蹟保存、生態保育、產業遊憩	1,122.65	100/12/06

 資料來源：台灣國家公園(2021)，<https://np.cpami.gov.tw/>

表4-4-20 台灣各國家公園遊憩據點遊客人數統計

(單位：人)

年度	合計	墾丁	玉山	陽明山	太魯閣
2005	16,364,623	4,075,861	1,349,281	3,915,307	5,598,963
2006	18,203,069	4,298,546	1,387,161	4,823,394	6,279,061
2007	15,817,833	3,605,196	1,349,311	4,619,109	4,812,614
2008	16,528,471	3,770,775	1,707,968	4,180,636	5,370,497
2009	18,239,377	4,489,635	1,428,731	4,205,795	6,501,603
2010	16,658,391	6,349,733	718,879	3,779,349	3,702,083
2011	17,304,798	6,163,823	973,821	3,367,445	3,687,050
2012	19,434,952	6,865,652	1,002,090	3,625,783	4,819,139
2013	24,489,884	7,063,958	1,121,303	4,087,216	4,776,482
2014	28,278,536	8,161,878	1,008,746	4,106,750	6,279,617
2015	28,715,726	8,054,971	1,044,994	4,537,781	6,605,985
2016	23,057,639	5,834,294	1,167,291	4,483,982	4,504,850
2017	21,868,337	4,379,839	1,132,207	4,593,127	4,653,297
2018	19,387,655	3,567,375	1,018,733	4,316,999	4,168,731
2019	22,200,240	4,003,810	1,075,773	5,288,852	4,828,607
合計	306,549,531	80,685,346	17,486,289	63,931,525	76,588,579
年平均	20,436,635	5,379,023	1,165,753	4,262,102	5,105,905

表4-4-20 台灣各國家公園遊憩據點遊客人數統計

(單位：人)

年度	雪霸	金門	東沙環礁	台江	澎湖南方四島	壽山
2005	423,146	1,002,065				
2006	456,531	958,376				
2007	473,496	958,107				
2008	611,126	887,469				
2009	794,766	806,657	12,190			
2010	829,981	1,020,861	9,526	247,979		
2011	916,095	1,319,227	9,657	867,680		
2012	826,703	1,479,779	7,325	808,481		
2013	1,343,443	1,389,216	14,294	823,972		3,870,000
2014	1,195,222	1,842,914	15,431	973,013		4,694,965
2015	1,255,406	2,029,898	10,680	881,842	7,278	4,286,891
2016	1,180,071	2,171,659	7,134	688,506	9,457	3,010,395
2017	1,165,670	2,201,920	10,641	671,643	9,293	3,050,700
2018	1,243,106	2,290,520	9,402	493,033	11,352	2,268,404
2019	1,314,417	2,458,720	8,803	769,421	16,041	2,435,796
合計	14,029,179	22,817,388	115,083	7,225,570	53,421	23,617,151
年平均	935,279	1,521,159	10,462	722,557	10,684	3,373,879

資料來源：台灣國家公園(2021)

## 七、主題遊樂園產業發展

觀光遊樂業係指經主管機核准經營觀光遊樂業設施之營利事業，目前領有執照且經營中的業者計有25家，分別為「雲仙樂園」、「野柳海洋世界」、「小人國主題樂園」、「六福村主題遊樂園」、「小叮嚀科學主題樂園」、「萬瑞森林樂園」、「西湖渡假村」、「香格里拉樂園」、「火炎山溫泉渡假村」、「麗寶樂園」、「東勢林場遊樂區」、「九族文化村」、「泰雅渡假村」、「杉林溪森林生態渡假園區」、「劍湖山世界」、「頑皮世界」、「尖山埤江南渡假村」、「8大森林樂園」、「大路觀主題樂園」、「小墾丁渡假村」、「遠雄海洋公園」、「義大世界」、「怡園渡假村」、「綠舞莊園日式主題遊樂區」及「台東原生應用植物園」等。

上述主題遊樂園中，前七大主題樂園的遊客數，2020年有兩家主題遊樂園的遊園人數達到一百萬人次以上，第一名是麗寶樂園，全年遊客數是7,048,938人次，第二名是六福村主題遊樂園，全年遊客數是1,233,197人次，第三名是九族文化村，全年遊客數是846,111人次，第四名為劍湖山世界，全年遊客數是784,545人次，第五名為花蓮海洋公園，全年遊客數是759,181人次；2020年各大主題遊樂園遊客數相較2019年，除了麗寶樂園和花蓮海洋公園，分別增加1,954,235人次和241,245人次外，其餘各主題樂園人數都是減少，其中又以六福村減少了259,985人次，下降率17.41%最多；其次，劍湖山世界減少了216,978人次，下降率為21.66%；九族文化村遊客人數減少了132,191人次，下降率為13.45%；整體而言，2020年多數主題遊樂園遊客人數都是呈現下降趨勢。(參表4-4-21、圖4-4-24、4-4-25)

表4-4-21 歷年主題樂園遊客人數

(單位：人數)

地點	2016	2017	2018	2019	2020
六福村主題遊樂園	1,438,172	1,286,939	1,356,509	1,493,182	1,233,197
劍湖山世界	1,000,515	1,000,647	927,462	1,001,523	784,545
麗寶樂園	914,578	7,241,438	5,349,434	5,094,703	7,048,938
九族文化村	882,803	893,727	740,328	978,302	846,111
小叮嚀科學遊樂園	218,307	319,857	327,502	344,622	318,397
小人國主題樂園	665,718	648,836	714,833	714,890	588,427
花蓮海洋公園	538,795	496,365	434,543	517,936	759,181

資料來源：交通部觀光局(2021)，<https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot>

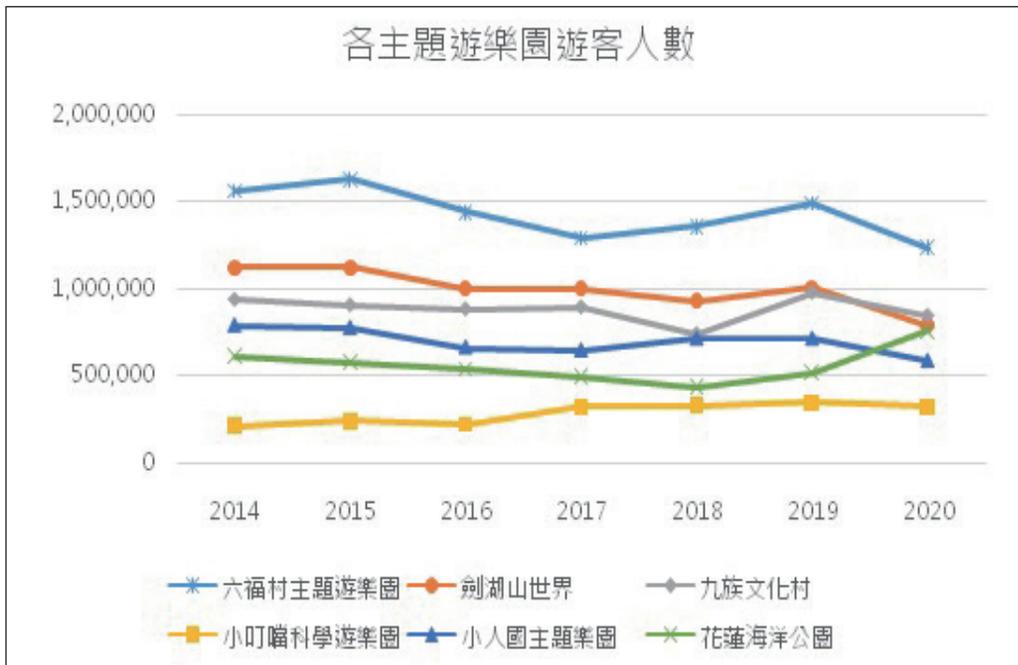


圖4-4-24 2014年至2020年各主題樂園遊客人數

資料來源：交通部觀光局 (2021)，<https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot>

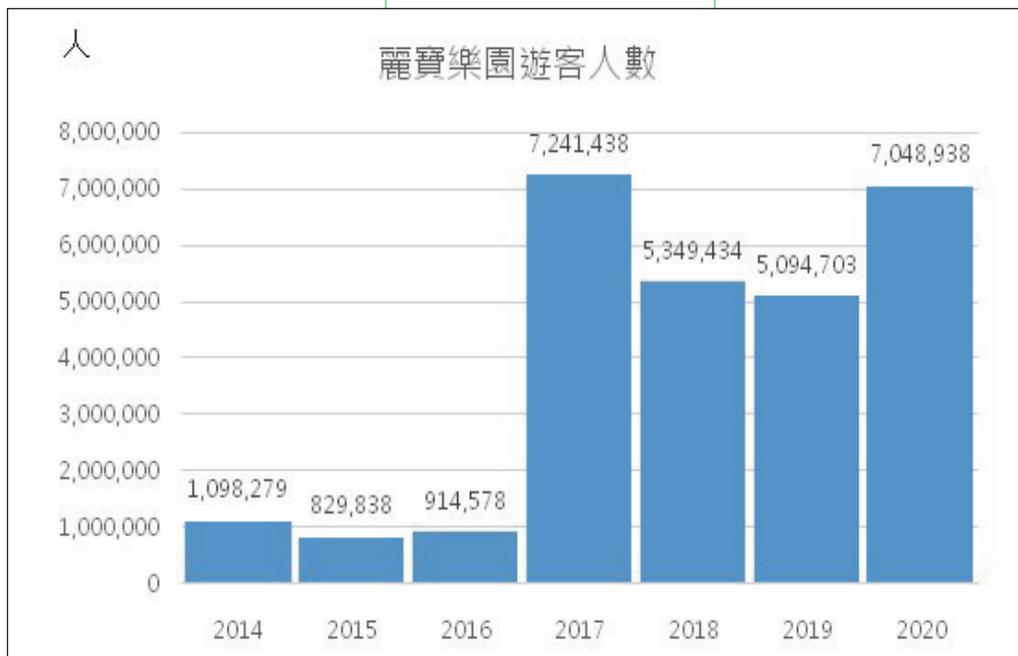


圖4-4-25 2014年至2020年麗寶樂園遊客人數

資料來源：交通部觀光局 (2021)，<https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot>

截至2021年3月底，國內興、籌建中遊樂事業共計有6處，申請的總面積有257.6268公頃，總投資金額為89.02億元（參表4-4-22）；其中，台東縣有3處主題遊樂園籌設中最多；新北市、桃園市、南投縣各有1處籌建中，顯示出休閒不動產市場呈現穩定成長。

表4-4-22 國內興、籌建中遊樂事業一覽

縣市別	案件名稱	申請總面積(公頃)	投資金額(億元)
新北市	達樂花園	22.6592	2.21
桃園市	桃源仙谷遊樂園	163.7772	12.68
南投縣	埔里赤崁頂遊樂區	27.7193	22.79
台東縣	寶盛水族生態遊樂區	7.2929	7.78
台東縣	滿地富遊樂區	10.4200	26.34
台東縣	杉原棕櫚濱海渡假村	25.7582	17.22
合計		257.6268	89.02

資料來源：交通部觀光局(2021)，  
<https://admin.taiwan.net.tw/BusinessInfo/TourismIndustry/YouleYe/YouleYe03.htm>

## 肆、結論

整體而言，2020年全球旅遊業的經濟產值相較2019年下滑許多，主要原因是受到新型冠狀病毒(COVID-19)的影響，疫情波及了各個國家及其產業，重創全球觀光休閒經濟；2020年全球旅遊人次下滑74%，亦即減少了約10億人次，是近來下降幅度最大的一年；自2019年新冠病毒爆發以來，截至2021年3月全球約有1.3億人確診，290萬人死亡；雖新冠疫苗已研發成功，世界衛生組織(WHO)將分送新冠疫苗至各國，但2021年的國際觀光復甦將取決於疫苗釋出的速度、各國間對於旅遊限制的合作，以及全球經濟狀況，預估2021年全球旅遊總收入將恢復至4.50萬億美元；但鑒於新冠病毒變異不斷發生，加重全球疫情的複雜和不確定性，預計旅遊經濟全面恢復需2-3年的時間。

就來台旅客人數與國人出國人數方面，2020年出國人數及來台人數都明顯較2019年下降許多，2020年來台旅遊的客源國中，以日本旅客、東南

亞與韓國旅客居多；其次，2019年來台旅客平均每人每日在台消費金額約為223.86美元，相較於2018年平均每人每日消費191.7美元，增加了32.16美元，每天約多消費新台幣964.8元左右，成長了16.78%，特別是雜費與購物費分別明顯增加約110.6%與94.73%左右。

就國內旅遊市場而言，為了降低疫情所造成的衝擊，政府祭出各種配套措施，像是觀光旅遊業的紓困方案及各項補助等，以各項方案及優惠，藉此帶動國內旅遊的發展；加上目前仍有出入境的限制，且在台灣境內防疫成功的情況下，也為國內旅遊帶來了另一波的商機，預計2021國旅將大幅度成長，緩解產業於疫情期間受到的損害，這也將會轉變出「後疫情時代」的新興旅遊模式。

在觀光休閒產業發展方面，夜市仍是台灣特色景點中觀光客的最愛，其次則是台北101，西門町、九份及故宮博物院則分別為第三名至第五名；旅客最喜歡的熱門景點是墾丁國家公園、日月潭與九份；來台主要的活動為購物、逛夜市與參觀古蹟。

在各觀光產業方面，取得溫泉標章認證的業者家數增加了4.8%；在觀光旅館業方面，因疫情的影響國際觀光旅館2020年相較於2019年減少2家，房間數也呈現遞減趨勢；一般觀光旅館方面，近三年家數與房間數也都略微下滑，只有每家平均數些微上升；2020年國際觀光旅館住用率為40.23%，減少了25%；2020年在民宿業者方面，全台合法民宿業者總計有9,798家，房間數則有41,752間，較前一年家數成長了5.72%，房間數成長了7.06%。值得關注的是2020年末合法民宿業者計有1,618家，較前一年668家，增加了950家，成長率為142.20%，政府應更積極檢查取締違規民宿業者，並輔導成為合法民宿業者。

在休閒農場方面，2020年以取得休閒農場許可證的家數為378家，較前一年成長11.83%，家數呈現持續增加趨勢，顯示休閒農場朝向精緻化與專業化的經營，期待未來可以有更好的發展；至於國家公園遊客數2020年平均約為2,220萬人次，自2016年開始遊客數呈現遞減，但2019年總遊客數有回升的趨勢，未來應更積極投入國家公園的發展；在主題樂園方面，麗寶樂園遊客人數在2020年更是達到700多萬人次，為今年最高，六福村主題遊樂園也達到123萬人次，為2020年第二，劍湖山世界、九族文化村、小叮噹科學遊樂園、小人國主題樂園等旅客人次都較前一年下滑，未來應更積極投資新設備及主題方案，以吸引遊客入園；整體而言，2020年受到新冠肺炎疫情影

響，但預估2021年國際旅遊業市場也是較以往蕭條，但國內旅遊市有逐漸恢復之趨勢。

## 參考資料

1. 中華民國中央銀行全球資訊網(2021)，<https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-538-2337-C05DD-1.html>
2. 內政部營建署 (2021)，台灣國家公園，<https://np.cpami.gov.tw/>
3. 台灣休閒農業旅遊網 (2021)，<https://ezgo.coa.gov.tw/>
4. 台灣旅宿網 (2021)，<https://taiwanstay.net.tw/>
5. 台灣經濟研究院 (2021)，[https://www.tier.org.tw/forecast/macro\\_trends\\_annual.aspx](https://www.tier.org.tw/forecast/macro_trends_annual.aspx)
6. 交通部觀光局 (2021)，Taiwan Tourism 2030觀光政策白皮書。
7. 交通部觀光局 (2021)，永續觀光發展策略。
8. 交通部觀光局行政資訊系統 (2021)，<https://admin.taiwan.net.tw/index.aspx>

信義房屋