第四章　休閒不動產市場分析

蔡繡容[1]、陳逸郎[2]

壹、前言

依據聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization，UNWTO）表示，2021年因COVID-19疫情導致全球休閒觀光產業損失2兆美元收入，且各國之休閒觀光業的復甦脆弱且緩慢，同上新變異株Omicron正蔓延至全球，且變異病不斷出現。根據世界觀光組織統計，2021年國際來訪旅客人數仍比2019年疫情爆發前的15億人次，下滑72%，但相較2020年只微幅成長4%，顯示休閒觀光產業成為疫情危機下，受創最嚴重的產業之一。

隨著各國積極鼓勵國人施打疫苗，提升疫苗覆蓋率，已有愈來愈多國家開放已施打疫苗之遊客入境，亦有部分國家開放已施打疫苗的旅客入境時，不需再提供COVID-19陰性證明，以減少旅遊的成本，放寬旅遊限制，可望提升民眾進行跨國移動之國際觀光或商業活動，進而帶動休閒觀光產業之復甦。

整體而言，目前全球COVID-19疫苗仍分配不均，且亞洲地區國家的邊境管制比例仍偏高，加上俄羅斯入侵烏克蘭等，都影響2022年全球觀光產業。UNWTO（2022）推估二種可能的觀光發展情境：（1）假設旅客信心提升與疫情沒有重大的再次爆發，2022年的國際旅客人次將恢復至2019年的50%，且相較2021年預計成長78%；（2）假設疫情回穩速度緩慢，各國仍持續實施邊境管制或旅遊限制，且油價持續上升等相關因素，2022年的國際旅客人次將較2021年將成長30%，但相較2019年疫情前相比仍減少63%。

信義房屋

1 國立高雄科技大學財務管理系副教授
2 國立高雄餐旅大學餐飲管理系助理教授

依據交通部觀光局資料統計，2021年來台旅客人次僅14萬人次，比2020年減少123萬人次，觀光產值因疫情持續減少，台灣經濟研究2021年11月預測，台灣經濟景氣會隨著全球疫苗覆蓋率提升，疫情對實體經濟影響式微，加上政府推出多項振興經濟政策，均有助於帶動內需表現。整體來看，台灣2022年景氣維持熱絡，全年GDP成長率為4.10%；在民間消費部份， 若政府管制措施降級，以及推出振興措施帶動下，可望帶動民間消費強勁反彈，預測2022年民間消費成長率為5.03%。

貳、觀光休閒市場現況分析

一、來台旅客人數及目的分析

從2012年至2021年為止，過去十年間，來台旅客及國民出國人次於前八年皆呈現逐年遞增之現象，但2020年開始因受新冠肺炎疫情之影響，導致呈雙雙現大幅度下降，詳見圖4-4-1所示；其中，2021年來台旅遊及國民出國的人次達到歷年之最低點，來台旅客從2012年的7,311,470人次逐年上升，到了2019年達到11,864,105人次，這八年間的成長幅度高達62.27%，但2021年仍受新冠肺炎疫情之影響來台旅客持續下降至140,479人次，相較2020年減少了89.80%，減少幅度仍相當高，為觀光休閒產業帶來了巨大的危機；其次，國民出國人次則由2012年的10,239,760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2021年仍受新冠肺炎疫情影響，各國持續實施旅遊限制與邊境管制等政策，使國民出國人次大幅度減少至359,977人次，相較2020年之人次下降幅度為84.59%；2021年各國管制依然嚴謹，加上2021年5月台灣本土疫情大爆發，導致來台及出國人數皆大幅下降，但整體出國人數仍是高於來台人數。2021年因疫情之影響，整體來台旅客減少123萬人次以上，觀光休閒產值損失慘重，預計國際觀光復甦要至2022年下半年度才會回溫。

信義房屋

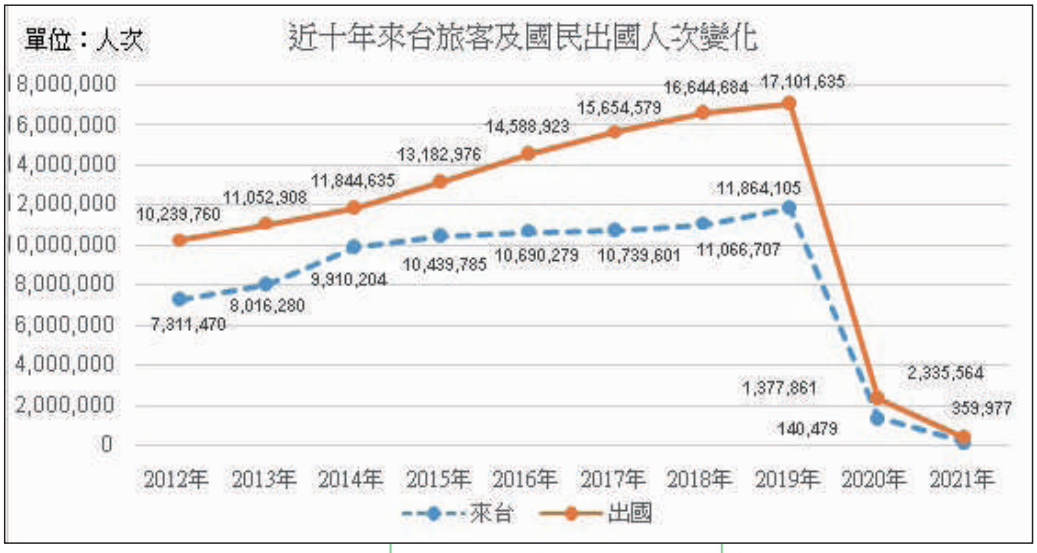


圖4-4-1 2012年至2021年來台旅客及國民出國人次變化

資料來源：交通部觀光局(2022)，https://stat.taiwan.net.tw/outboundSearch

其次，根據交通部觀光局（2022）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2012年至2021年來台旅客目的人數統計，來台觀光人數從2012年的4,677,330人次，逐年增加至2019年的8,444,024人次，這八年間的成長幅度為80.53%，顯示出2012-2019年來觀光的旅客人次明顯上升，但2020年與2021年因新冠肺炎疫情之影響，持續大幅度下降；其中2021年只有156人次，相較2020年減少了99.9%；來台業務人數從2012年的893,767人次，呈現逐年遞減的趨勢，2012-2019年下降幅度為16.52%，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，2021年更是僅有11,937人次；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2020為例，相差了8.54倍，但2021年首次呈現來台業務人數大於觀光人數的情形，顯示受疫情影響來台觀光旅客大幅減少，僅有少部分的人是因為業務目的而來。若進一步以2012年、2016年和2021年相比較（參圖4-4-3、4-4-4、4-4-5），2012年來台觀光占了63.83%，業務占了12.19%；2016年來台觀光占了70.96%，業務占了6.53%，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，加上2021年5月台灣國內疫情快速蔓延與施打疫苗速度緩慢之下，國外來台旅客人次幾乎停擺，

2021年全年來台業務及觀光人數加起來只有12,093人次，其中，業務占了8.5%，求學佔了5.44%，觀光只佔0.11%，嚴重衝擊台灣休閒觀光產業。

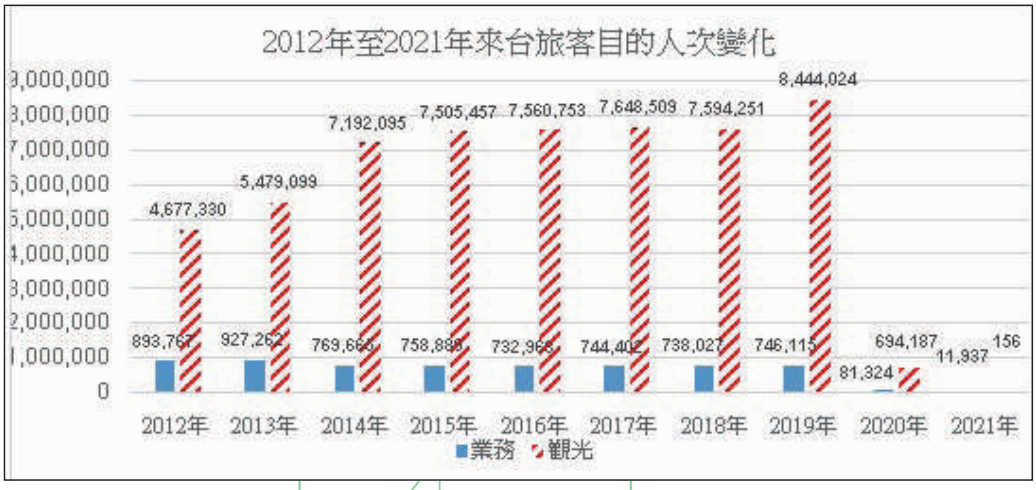


圖4-4-2 2012年至2021年來台旅客目的人次變化

資料來源：交通部觀光局(2022)，https://stat.taiwan.net.tw/inboundSearch

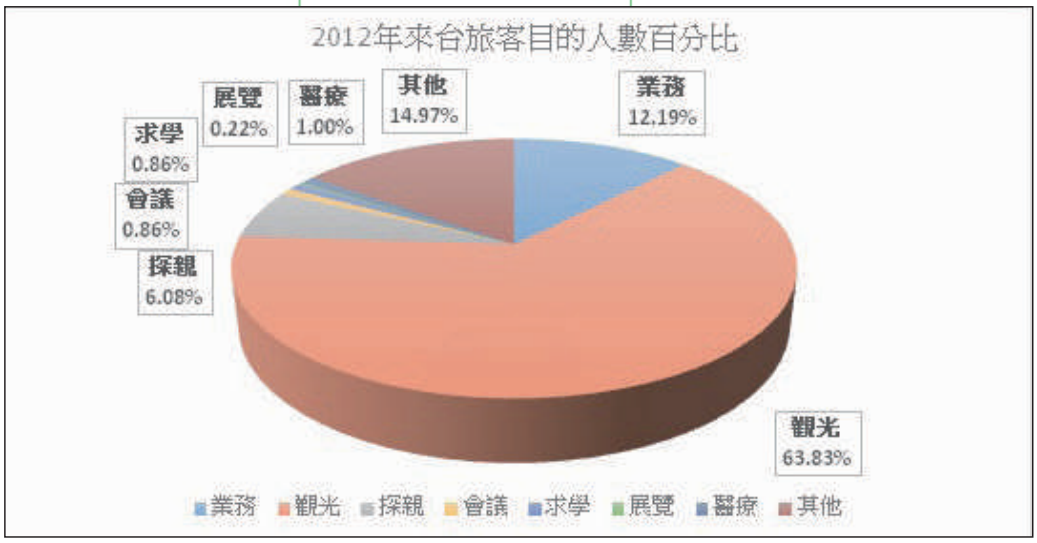


圖4-4-3 2012年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

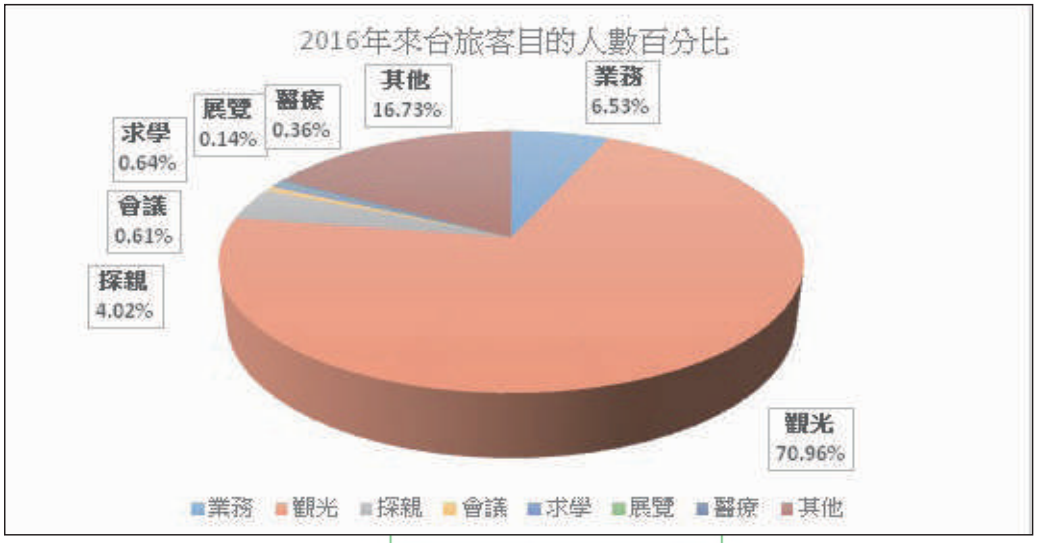


圖4-4-4 2016年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

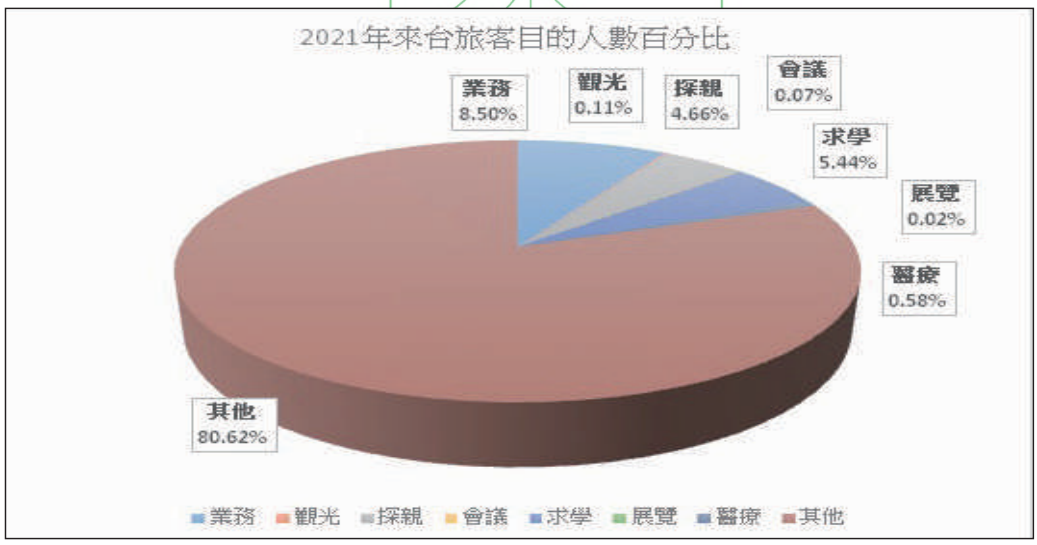


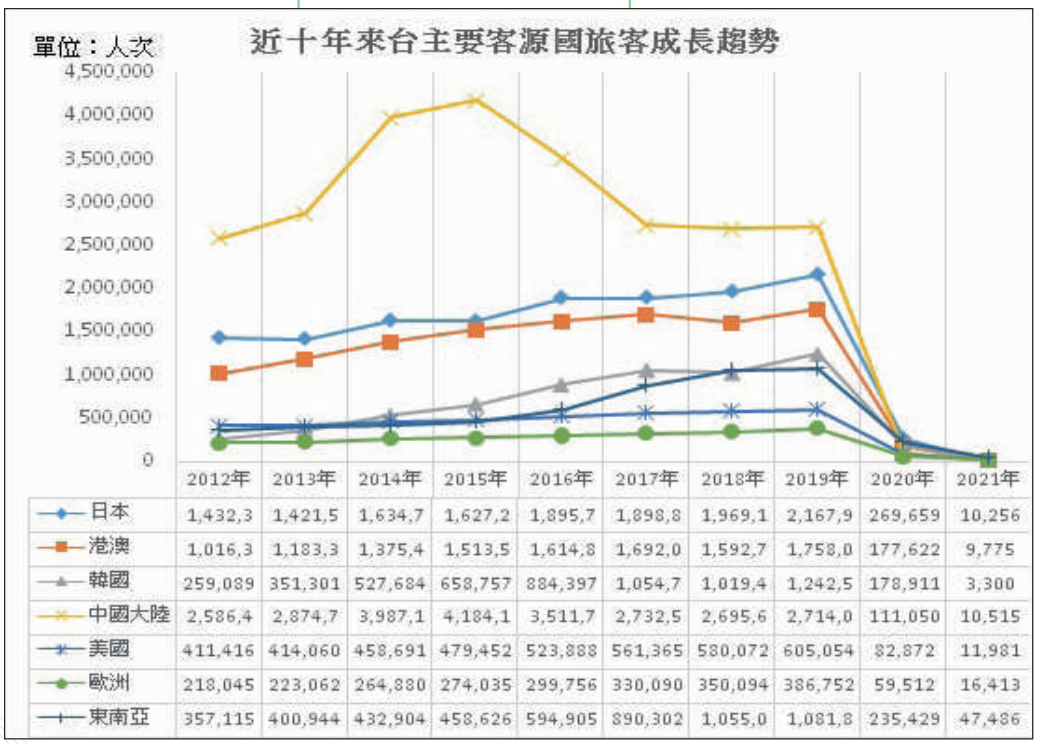
圖4-4-5 2021年來台旅客目的人數百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

二、來台旅客國籍及目的分

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，2021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，並且以韓國遊客減少最多，較前一年減

少了98.16%（2021年為3,300人次）；其次為日本遊客人數較前一年減少96.20%（2021年為10,256人次），2021年來台遊客人數最多的是東南亞國家達到47,486人次，但相較於前一年也減少79.83%；其次，歐洲國家2021年來台的遊客數為16,413人次，2021年與2020年相比，歐洲旅客也減少了72.42%；來台遊客數第三名為美國，來台旅遊人次為11,981人次，2021年和2020年相比，美國旅客減少了85.54%；來台旅客數第四名為中國大陸，來台旅遊人次為10,515人次，2021年和2020年相比，中國大陸旅客減少了90.53%；來台客數第五名為日本來台旅遊人次為10,256人次，相較於2012年減少了約139.66倍，2021年和2020年相比，日本旅客減少了96.2%；最後，港澳地區和韓國遊客2021年分別為9,775人次和3,300人次，相較於2020年，港澳地區旅客減少了94.5%，韓國旅客減少了98.16%；整體而言，2012-2019年來台旅客人數最多的是中國大陸、日本與港澳地區，但中國大陸遊客人數2017年後近乎停滯且不再成長，至於其他國家多呈現年成長狀態，惟因2020年開始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，其中，2021年來台旅客人數最多的則是東南亞、歐洲與美國。



	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
日本	1,432,3	1,421,5	1,634,7	1,627,2	1,895,7	1,898,8	1,969,1	2,167,9	269,659	10,256
港澳	1,016,3	1,183,3	1,375,4	1,513,5	1,614,8	1,692,0	1,592,7	1,758,0	177,622	9,775
韓國	259,089	351,301	527,684	658,757	884,397	1,054,7	1,019,4	1,242,5	178,911	3,300
中國大陸	2,586,4	2,874,7	3,987,1	4,184,1	3,511,7	2,732,5	2,695,6	2,714,0	111,050	10,515
美國	411,416	414,060	458,691	479,452	523,888	561,365	580,072	605,054	82,872	11,981
歐洲	218,045	223,062	264,880	274,035	299,756	330,090	350,094	386,752	59,512	16,413
東南亞	357,115	400,944	432,904	458,626	594,905	890,302	1,055,0	1,081,8	235,429	47,486

圖4-4-6 近十年來台主要客源國旅客成長趨勢

資料來源：交通部觀光局(2022)

2021年來台旅客的國籍人數統計（圖4-4-7、4-4-8），其中以東南亞國家旅客47,486人次占最多數，占了43.28%；其次，歐洲旅客計有16,413人次，占了14.96%，第三名為美國旅客計有11,981人次，占了10.92%，第四名為中國大陸旅客10,515人次，占了9.58%；第五名為日本旅客為10,256人次，占了9.35%；其他如港澳地區旅客9,775人次，占了8.91%、韓國旅客3,300人次，占了3%。

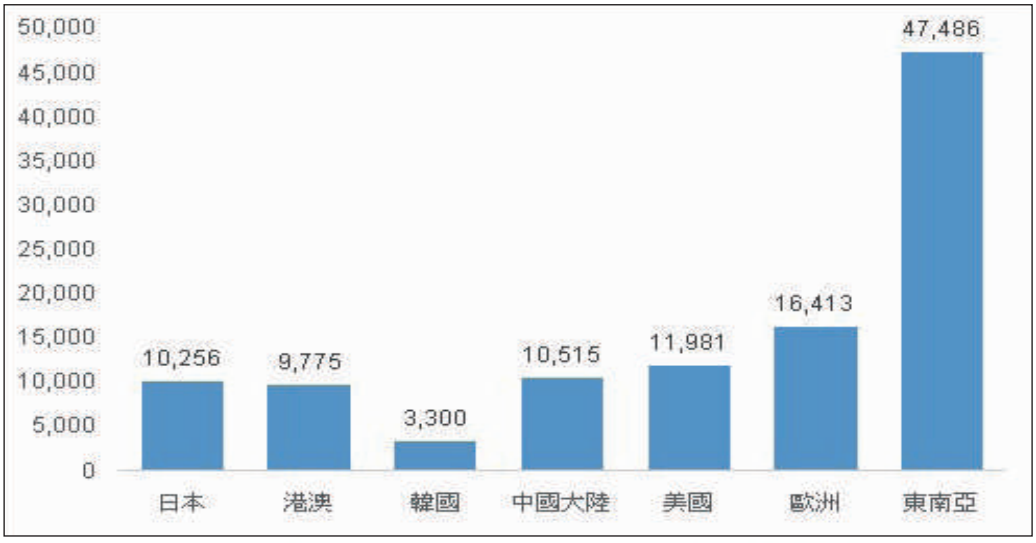


圖4-4-7 2021年來台旅客按國籍人數統計

資料來源：交通部觀光局(2022)

信義房屋

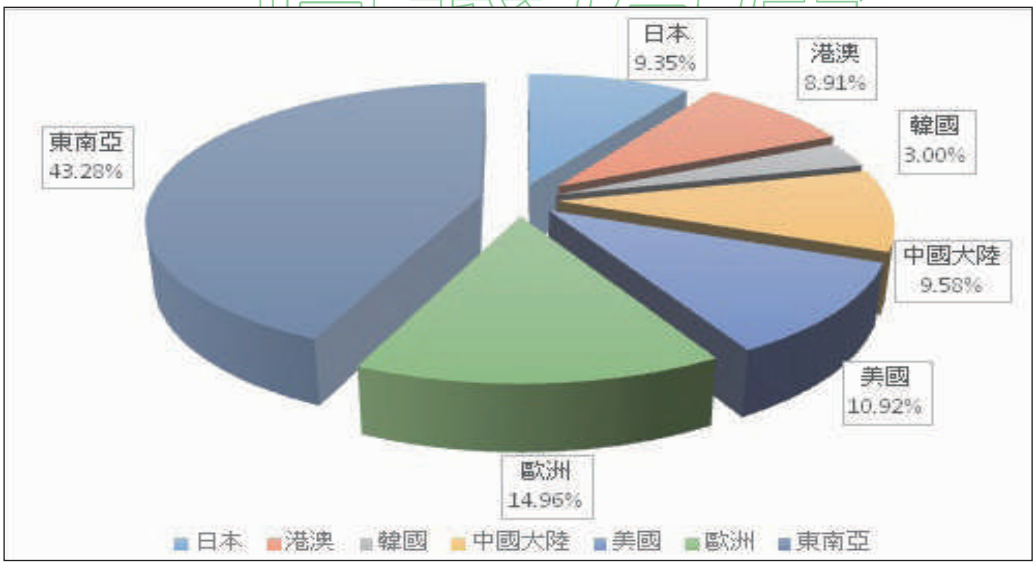


圖4-4-8 2021年來台旅客按國籍人數統計百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

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（圖4-4-10），唯2020-2021年因新冠肺炎疫情而大幅下降。世界觀光組織2022年1月18日表示，全球各地的旅遊產業要等到2024年才有機會恢復到疫情大流行前的樣子。台灣政府預計2022年下半年可能開放組團跨境旅遊，規劃先從商務客逐漸開放，有機會逐步開放到觀光。

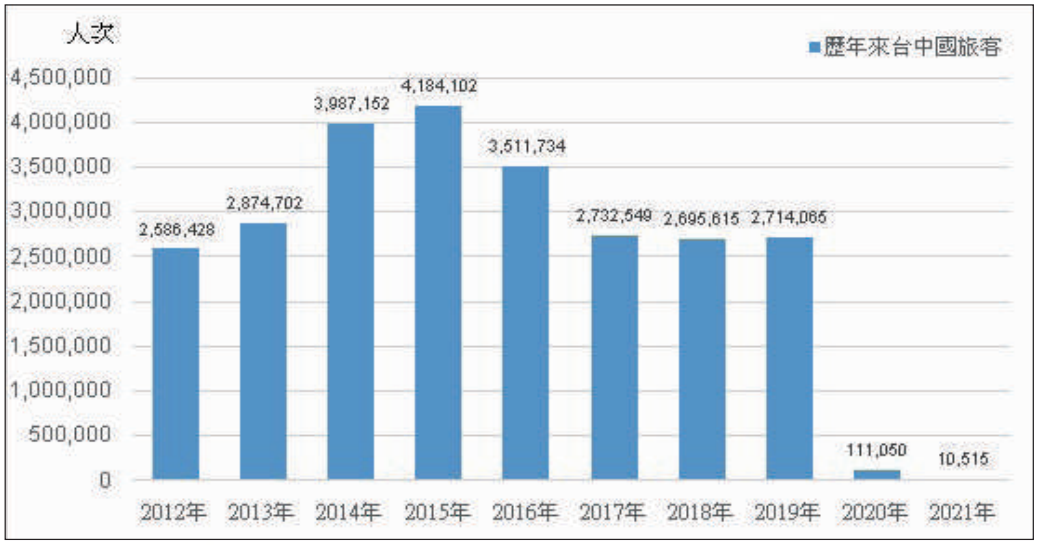


圖4-4-9 2012年至2021年中國大陸來台旅客人次

資料來源：交通部觀光局(2022)

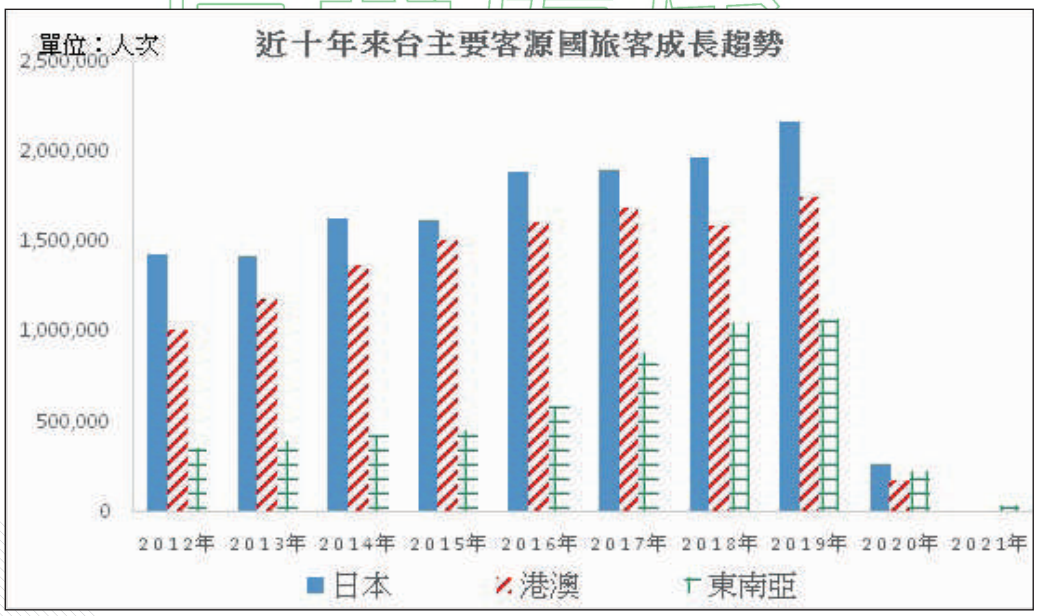


圖4-4-10 2012年至2021年日本、港澳與東南亞來台旅客人次

資料來源：交通部觀光局(2022)

三、來台旅客平均每人每日在台消費分析

2020年來台旅客平均每人每日在台消費金額約為238.34美元，相較於2019年平均每人每日消費223.86美元，增加了14.48美元，每天約多消費新台幣412.68元左右（匯率1:28.5），成長了6.47%；2020年因新冠肺炎疫情之關係，入境旅客需進行14天的檢疫隔離政策，導致來台旅客平均每人每日在台消費金額中以旅館內支出費108.74美元最高，占平均每人每日在台消費金額的45.62%，較前一年增加58.17美元支出；其次，旅館外餐飲費49.62美元居次，占平均每人每日消費金額的20.82%，較前一年增加18.19美元支出；再來則是購物費43.28美元。占平均每人每日消費金額的18.16%，較前一年減少66.41美元支出；由此可知，2020年來台之旅客大多以業務為目的，而非以觀光為自的，導致旅館內支出和旅館外餐飲費支出增加，但在購物費之支出則是減少（參表4-4-1、4-4-2、圖4-4-11、4-4-12）。整體而言，自2019年至2020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，此外，2020年相較於2019年，旅館內支出費增加115.03%、旅館外餐飲費增加57.87%、來台境內交通費增加30.19%，雜費增加9.62%，另外兩個支出項目則是減少，特別是購物費明顯減少許多，購物費減少了60.54%與娛樂費減少了13.38%；綜上所述，來台旅客以旅館內支出費增加最多，主要

信義房屋

表4-4-1 2014-2020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
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
2020	108.74	49.62	20.4	6.73	9.57	43.28	238.34

註：2020年統計為1-3月及7-12月，4-6月因配合疫情嚴格管制，暫停調查。

資料來源：交通部觀光局(2022)

是因新冠疫情旅客入境後，須至防疫旅館進行檢疫隔離之政策影響，在購物費支出的部分，其減少原因為政府實施入境管制與邊境封鎖等，使觀光為目的之旅客大幅度減少所致。

表4-4-2 2014年至2020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
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
2020	45.62	20.82	8.56	2.82	4.02	18.16	100

註：2020年統計為1-3月及7-12月，4-6月因配合疫情嚴格管制，暫停調查。

資料來源：交通部觀光局(2022)

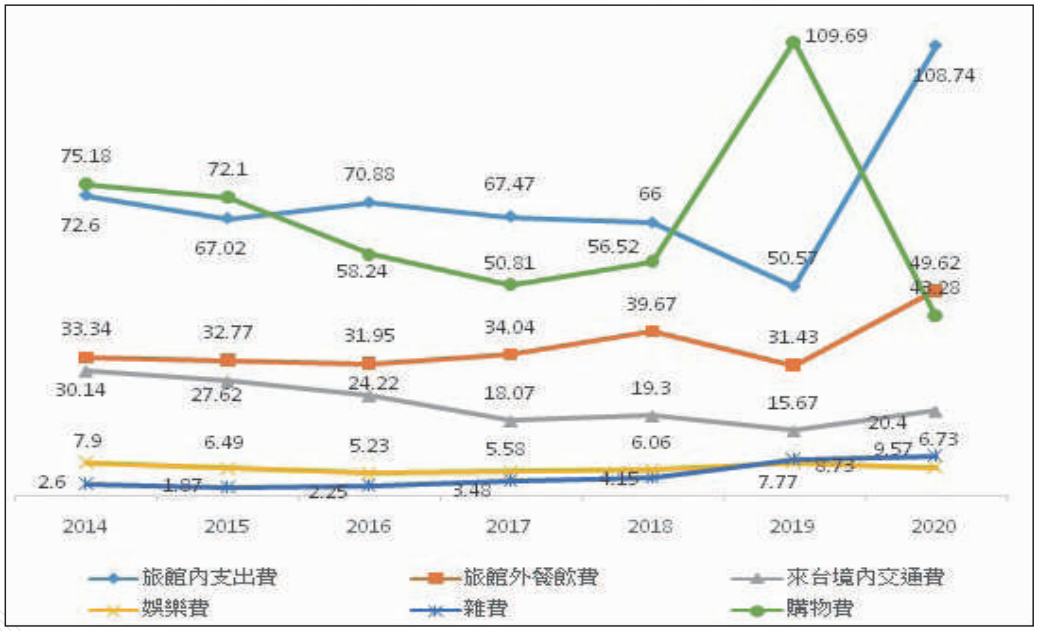


圖4-4-11 2014年至2020年來台旅客平均每人每日在台消費金額

資料來源：交通部觀光局(2022)

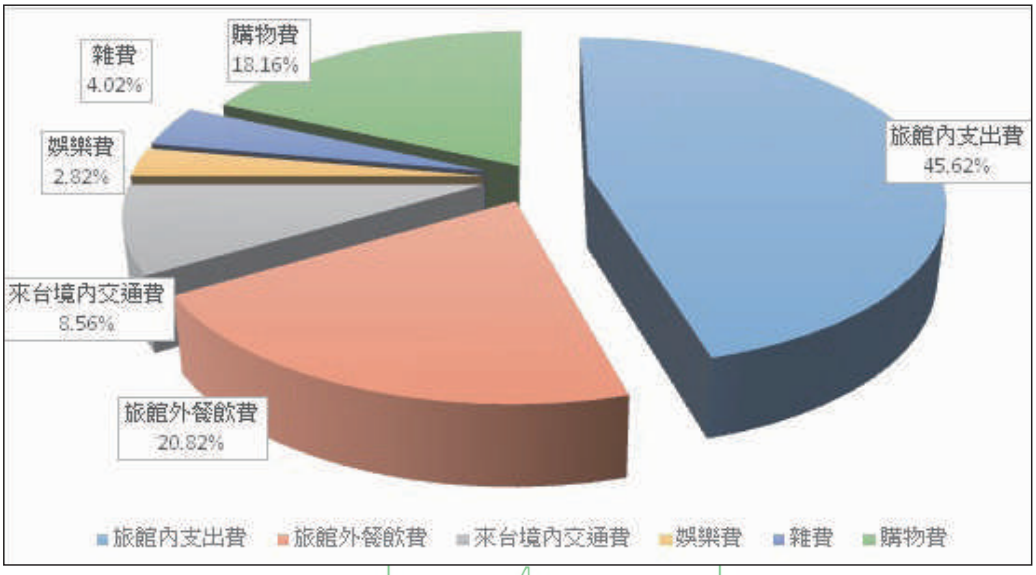


圖4-4-12 2020年來台旅客平均每人每日在台消費金額百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

四、國人國內旅遊分析

根據台灣交通部觀光局統計資料顯示（參表4-4-3、4-4-4、圖4-4-13），2020年國人國內旅遊總旅次為142,979,000人次，較2016年高峰時的190,376,000人次，減少了24.90%，較2019年減少了15.54%；國人在國內旅遊的比率近六年在88%~93%之間，其中，2020年受疫情影響下降至88.4%，較2019年減少2.7%；2020年國人國內旅遊總費用為3,478億元，較2016年的3,971億元，減少了12.42%，較2019年減少了11.43%；其次，

表4-4-3 2015年至2020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
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
2020	142,970,000	88.40%	3,478億元

資料來源：交通部觀光局(2022)

2020年國人國內旅遊平均旅遊次數一年為6.74次，較2016年的9.04次，減少了2.3次；2020年每人每次旅遊平均費用為2,433元，較2016年每人每次旅遊平均費用2,086元，增加了347元，成長了16.63%，較2019年每人每次旅遊平均費用2,320元，增加了113元，成長了4.87%；2020年國人國內假日旅遊比率為65.6%，較2019年減少了1.3%；整體而言，2020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。

表4-4-4 2015年至2020年國人國內旅平均次數、費用（每人）

年度	平均旅遊次數	假日旅遊比例	旅遊費用/每次
2015	8.50次	68.70%	2,017
2016	9.04次	68.80%	2,086
2017	8.70次	69.40%	2,192
2018	8.09次	68.20%	2,203
2019	7.99次	66.90%	2,320
2020	6.74次	65.60%	2,433

資料來源：交通部觀光局(2022)

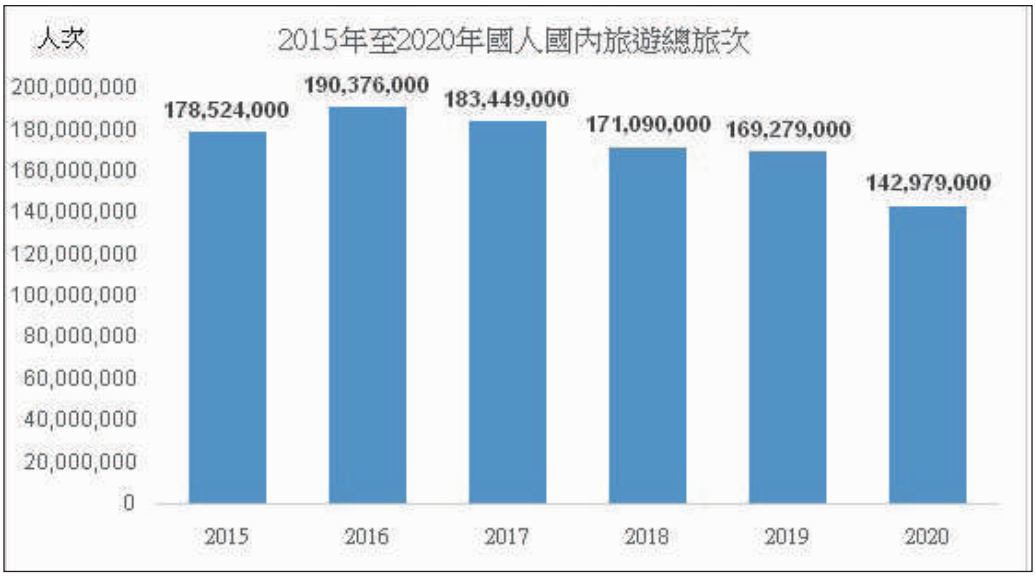


圖4-4-13 2015年至2020年國人國內旅遊總次數

資料來源：交通部觀光局(2022)

參、觀光休閒產業發展

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，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。期望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，重創全球休閒觀光產業，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。交通部想藉由此論壇期望達成凝聚國內觀光產業及民間共識，協助休閒觀光產業轉型並找出發展潛在機會，俟未來新冠肺炎疫情趨緩後，即可投入國際市場，加速休閒觀光產業的復甦，同時以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際旅客來台，以提高休閒產業的復甦及成長機會，讓世界看見台灣從「防疫大國」成為「觀光大國」。

一、國內重要景點旅遊人次

2020年台灣重要景點旅客人次分析（參表4-4-5），在二十個台灣特色的景點與地區中，獲旅客青睞的前三名景點中，分別是第一名夜市、第二名台北101，第三名則為西門町；依據「2020年來台旅客消費及動向調查」分析顯示，2020年受訪旅客主要遊覽景點排名，1-3月依旅次排序為「夜市」（每百人次有71.35人次）、「台北101」（每百人次有38.44人次）、「西門町」（每百人次有37.97人次）、「九份」（每百人次有33.24人次）、「中正紀念堂」（每百人次有22.32人次）以及「艋舺龍山寺」（每百人次有

21.94人次)等。7-12月依旅次排序為「夜市」（每百人次有42.29人次）、「台北101」（每百人次有15.75人次）、「西門町」（每百人次有9.76人次）、「淡水」（每百人次有7.17人次）、「信義計畫區商圈」（每百人次有6.15人次）以及「陽明山」（每百人次有4.80人次）。

表4-4-5 2020年受訪旅客主要遊覽景點旅客人次

（單位：人次/每百人次）

名次	109年1-3月（疫情邊境嚴格管制前）			109年7-12月（疫情邊境管制放寬後）		
	遊覽景點	人次	相對百分率	遊覽景點	人次	相對百分率
1	夜市	1,522	71.35	夜市	784	42.29
2	台北101	820	38.44	台北101	292	15.75
3	西門町	810	37.97	西門町	181	9.76
4	九份	709	33.24	淡水	133	7.17
5	中正紀念堂	476	22.32	信義計畫區商圈	114	6.15
6	艋舺龍山寺	468	21.94	陽明山	89	4.80
7	淡水	404	18.94	北投	82	4.42
8	故宮博物院	385	18.05	日月潭	66	3.56
9	平溪	348	16.32	九份	64	3.45
10	野柳	243	11.39	太魯閣.天祥	63	3.40
11	日月潭	235	11.02	象山	62	3.34
12	國父紀念館	225	10.55	愛河	60	3.24
13	北投	220	10.31	礁溪	58	3.13
14	太魯閣.天祥	178	8.35	艋舺龍山寺	53	2.86
15	陽明山	164	7.69	安平古堡	50	2.70
16	象山	146	6.84	墾丁國家公園	49	2.64
17	墾丁國家公園	137	6.42	夢時代購物中心	46	2.48
18	愛河	126	5.91	駁二藝術地區	46	2.48
19	蓮池潭	119	5.58	中正紀念堂	45	2.43
20	阿里山	111	5.20	國父紀念館	38	2.05

註：1.本題「曾遊覽景點」最多填寫15個印象較深刻的景點。
2.2020年第2季（4-6月）因配合疫情邊境嚴格管制，暫停調查。

資料來源：交通部觀光局 (2022)

信義房屋

2020年受訪旅客最喜愛熱門景點排名（參表4-4-6），1-3月第一名的熱門景點為「日月潭」最獲旅客喜愛，喜歡的比例為28.51%，其次為「九份」，喜歡的比例為27.50%，第三名是「平溪」，喜歡的比例是21.26%，第四名是「淡水」，喜歡的比例是19.31%，第五名是「北投」，喜歡的比例是18.18%；第六名至第十名依序則是野柳、西門町、台北101、夜市與故宮博物院，歷年來受訪旅客最喜歡熱門景點排名變化不大。7-12月在政府邊境管制放寬後，受訪旅客到訪相對次數達10（人次/百人次）以上之景點，僅有「夜市」與「台北101」，其中最喜歡景點為「台北101」，喜歡的比例為29.45%，其次為「夜市」，喜歡的比例為21.05%。

表4-4-6 2020年受訪旅客最喜歡景點排名

2020年1-3月（疫情邊境嚴格管制前）				2020年7-12月（疫情邊境管制放寬後）			
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	日月潭	11.02	28.51%	1	台北101	15.75	29.45%
2	九份	33.24	27.50%	2	夜市	42.29	21.05%
3	平溪	16.32	21.26%				
4	淡水	18.94	19.31%				
5	北投	10.31	18.18%				
6	野柳	11.39	17.28%				
7	西門町	37.97	16.42%				
8	台北101	38.44	15.00%				
9	夜市	71.35	14.65%				
10	故宮博物院	18.05	14.55%				

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達10（人次/百人次）以上者計算。
4.2020年第2季（4-6月）因配合疫情邊境嚴格管制，暫停調查。

資料來源：交通部觀光局 (2022)

根據「2020年來台旅客消費及動向調查」分析顯示（參表4-4-7），1-3月來台旅客在台期間之活動，第一名為購物（每百人次有88.14人次）、第二名為逛夜市（每百人次有71.35人次）、第三名為參觀古蹟（每百人次有35.21人次）、第四名為參觀展覽（每百人次有17.07人次）、第五名為登山、健行（每百人次有13.97人次）等；7-12月來台旅客在台期間之活動，第

一名為購物（每百人次有83.98人次）、第二名為逛夜市（每百人次有42.29人次）、第三名為按摩、指壓（每百人次有14.08人次）、第四名為登山、健行（每百人次有13.21人次）、第五名為醫療保健（每百人次有11.27人次）等，顯示2020年購物與逛夜市一直都是來台旅客觀光的主要行程；但7-12月醫療保健從原本第16名竄升至第5名，根據全球資料庫網站Numbeo顯示，台灣高居2020醫療保健指數排行世界第一，當全球疫情嚴峻時，吸引旅客來台進行醫療保健。

表4-4-7 2020年受訪旅客在台期間參加活動排名

2020年1-3月（疫情邊境嚴格管制前）			2020年7-12月（疫情邊境管制放寬後）		
名次	項目	相對次數	名次	項目	相對次數
1	購物	88.14	1	購物	83.98
2	逛夜市	71.35	2	逛夜市	42.29
3	參觀古蹟	35.21	3	按摩.指壓	14.08
4	參觀展覽	17.07	4	登山、健行	13.21
5	登山、健行	13.97	5	醫療保健	11.27
6	泡溫泉浴	13.83	6	參觀古蹟	9.6
7	生態旅遊	12.85	7	泡溫泉浴	8.25
8	按摩.指壓	9.52	8	生態旅遊	7.5
9	水域遊憩活動（含遊湖）	8.11	9	夜總會.PUB活動	5.99
10	夜總會.PUB活動	4.64	10	參觀展覽	5.07
11	參觀節慶活動	3.19	11	水域遊憩活動（含遊湖）	3.02
12	主題樂園	2.63	12	主題樂園	2
13	參觀藝文表演活動	2.3	13	參觀節慶活動	1.73
14	其他	1.64	14	其他	1.73
15	休閒農場	1.45	15	參觀藝文表演活動	1.67
16	醫療保健	0.98	16	休閒農場	1.67
17	觀光工廠	0.75	17	觀光工廠	0.86
18	運動或賽事	0.7	18	運動或賽事	0.86
19	部落觀光	0.66	19	部落觀光	0.54

註：1.本題「受訪旅客在台期間參加活動」為複選題。
2.109年第2季（4-6月）因配合疫情邊境嚴格管制，暫停調查。

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4-4-8），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4-4-9、圖4-4-14、4-4-15、4-4-16），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2022年3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402家，相較於2021年的408家，減少了6家，下降1.47%；2022年各地區取得溫泉標章的家數分別是，北部地區計有105家，增加了1

表4-4-8 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、石磺子坪、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(2021)，https://admin.taiwan.net.tw/HotSpringLogo.aspx?appname=HotSpringLogo

信義房屋

家，成長0.96%；中部地區計有48家，增加了2家，成長4.35%；南部地區計有57家，與前一年筆數相同；東部地區則有192家，減少了9家， 下降4.48%；2022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151家，其次則為新北市與台北市，各分別為50家與46家。

表4-4-9 交通部觀光局認可溫泉標章業者

地區別	縣市別	2019年	2020年	2021年	2022年
北部	台北市	53	53	52	46
	新北市	50	44	42	50
	桃園市	6	6	6	6
	新竹縣	4	4	4	3
	小計	113	107	104	105
中部	苗栗縣	15	15	17	17
	台中市	12	11	12	14
	南投縣	15	15	17	16
	彰化縣	1	0	0	1
	小計	43	41	46	48
南部	嘉義縣	2	2	2	2
	台南市	35	37	37	32
	高雄市	8	8	8	12
	屏東縣	11	10	10	11
	小計	56	57	57	57
東部	宜蘭縣	132	133	148	151
	花蓮縣	21	20	20	8
	台東縣	32	31	33	33
	小計	185	184	201	192
總計		397	389	408	402

資料來源：交通部觀光局 (2022)，https://admin.taiwan.net.tw/HotSpringLogo.aspx?appname=HotSpringLogo

信義房屋

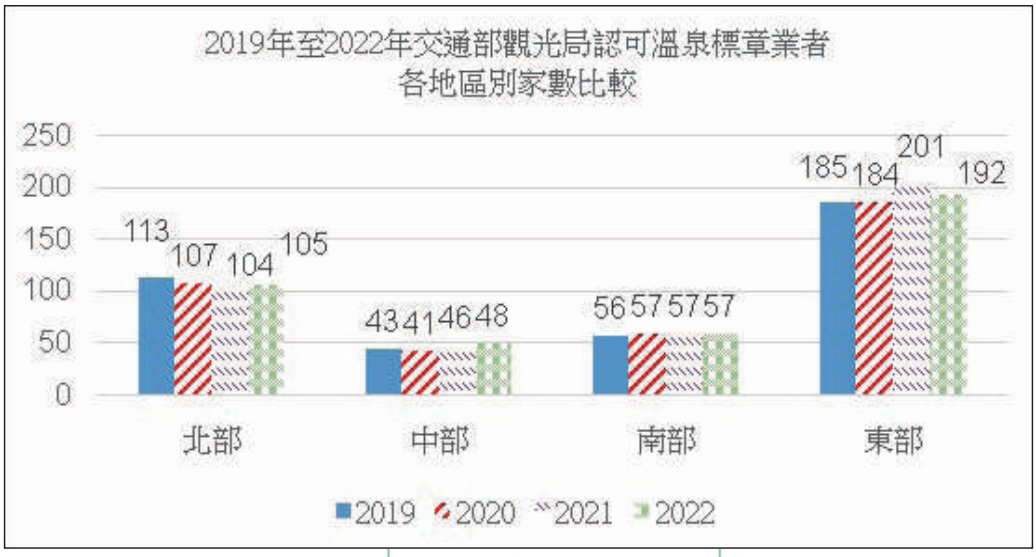


圖4-4-14 2019-2022年交通部觀光局認可溫泉標章業者各地區別家數比較

資料來源：交通部觀光局(2022)，https://admin.taiwan.net.tw/HotSpringLogo.aspx?appname=HotSpringLogo

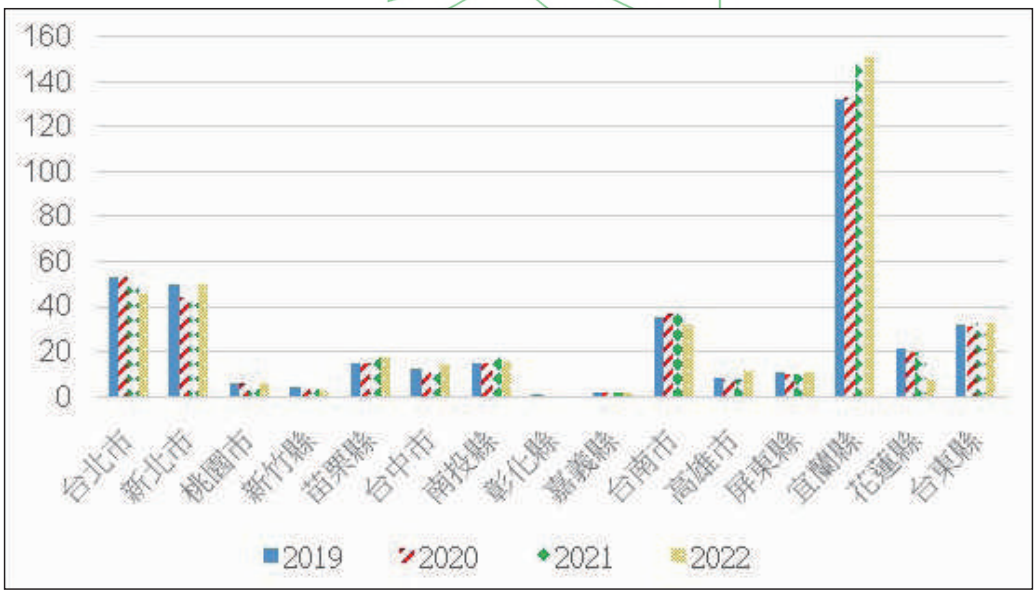


圖4-4-15 2019年至2022年交通部觀光局認可溫泉標章業者各縣市家數比較

資料來源：交通部觀光局(2022)，https://admin.taiwan.net.tw/HotSpringLogo.aspxappname=HotSpringLogo

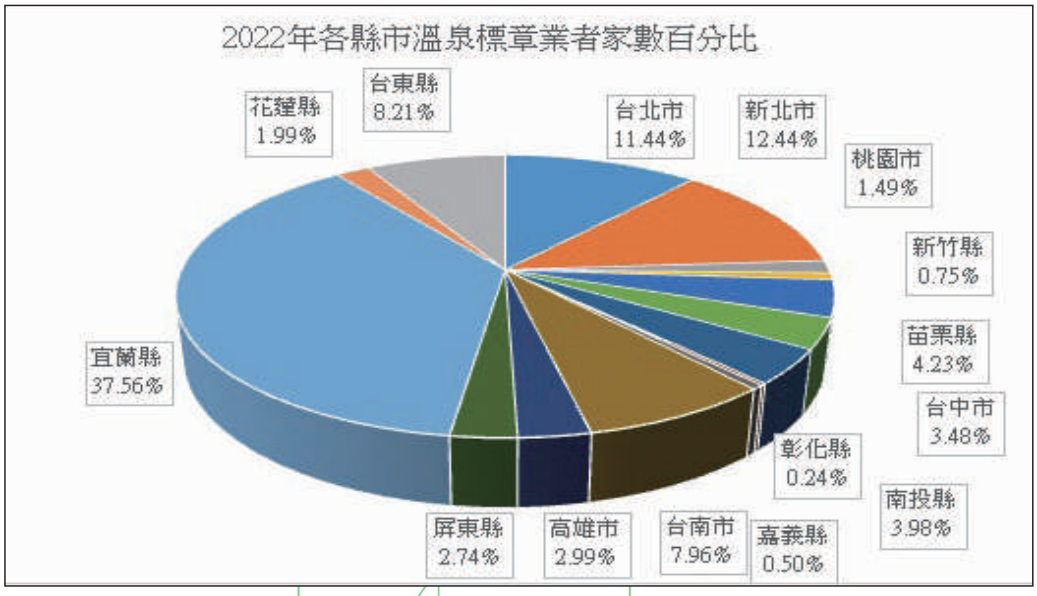


圖4-4-16 2022年交通部觀光局認可溫泉標章業者各縣市家數百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)，https://admin.taiwan.net.tw/HotSpringLogo.aspxappname=HotSpringLogo

三、觀光旅館產業發展

由2014年至2021年為止，國內的國際觀光旅館家數由72家增加至77家，總計增加了5家，成長率為6.94%；房間數則由2014年的20,461間，增加至2021年的21,655間，總計增加了1,194間房間，成長率為5.84%；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，2014年國際觀光旅館平均房間數為288間，但是到了2021年，平均房間數只剩下281間，平均房間數減少了7間，下滑率為2.43%（參表4-4-10）；綜上可知，國內的國際觀光旅館在2014-2019中，家數和房間數都有呈現增加或持平的趨勢，但值得注意的是，2020-2021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，2021年相較於2020年減少1家，導致房間數也呈現遞減趨勢，而每家國際觀光飯店的平均房間數，則顯示增加1間房間。

其次，國內一般觀光旅館的家數由2014年的40家，至2021年增加為44家，總計增加了4家，成長率為10%；房間數由2014年的6,049間，至2021年增加為6,480間，總計增加了431間房間，成長率為7.13%；平均房間數也從2014年的144間，至2021年增加為147間，平均房間數增加3間，成長率

信義房屋

為2.08%（參表4-4-10、圖4-4-17、4-4-18）；觀察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2020-2021而言家數與房間數都略為下滑，直到2021年每家平均房間數只有147間。2021年國際觀光旅館和一般觀光旅館合計總家數為121家，總房間數為28,135間，每家平均房間數為233間，家數與房間總數都較前一年遞減。

表4-4-10 觀光旅館家數及房間數統計

（單位：家、間）

	國際觀光旅館			一般觀光旅館			合計		
年度	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
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
2021	77	21,655	281	44	6,480	147	121	28,135	233

資料來源：交通部觀光局(2022)

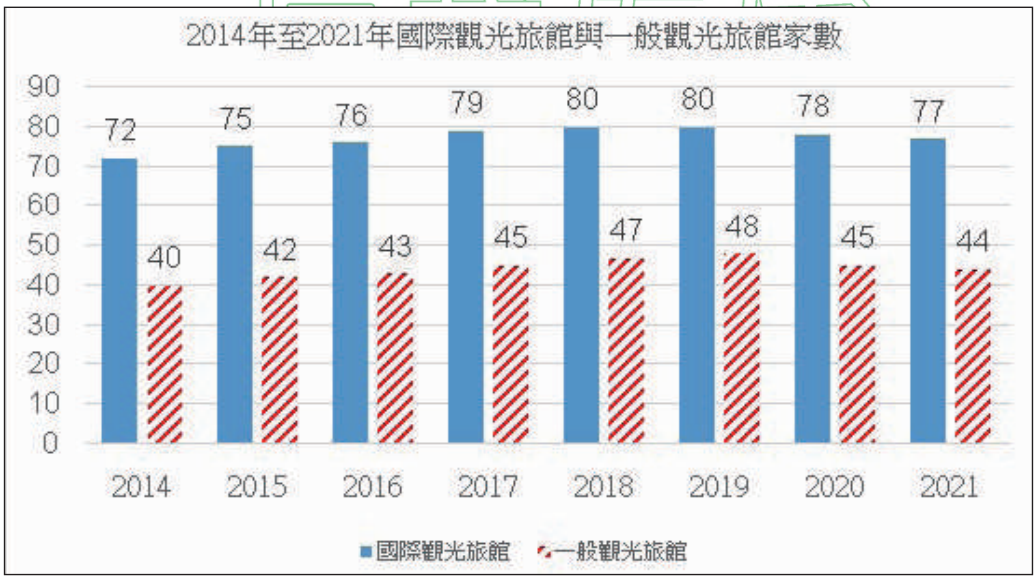


圖4-4-17 2014年至2021年國際觀光旅館與一般觀光旅館家數

資料來源：交通部觀光局(2022)

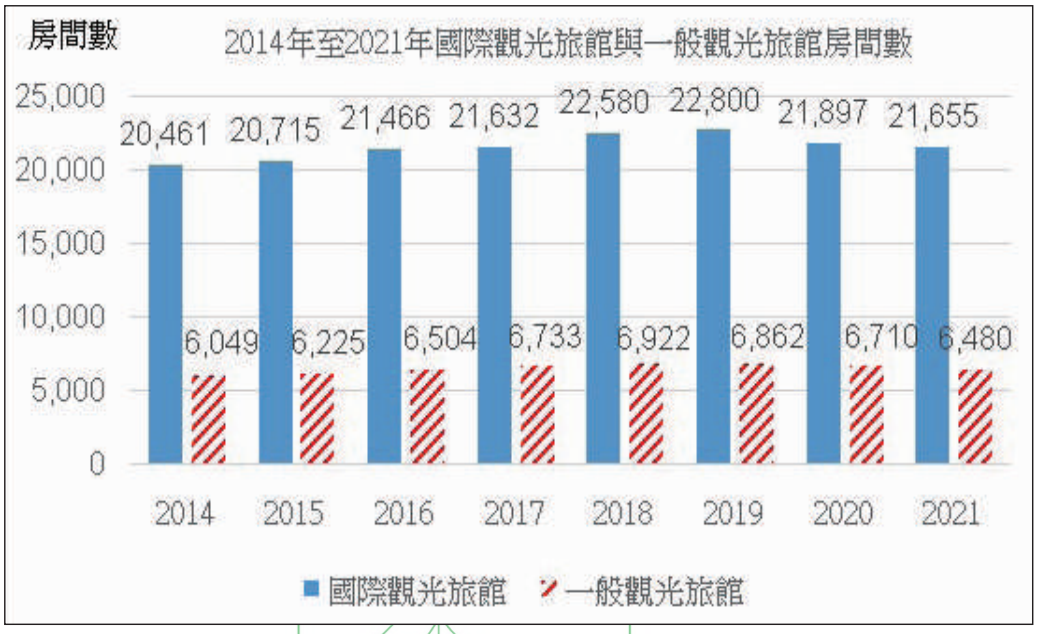


圖4-4-18 2014年至2021年國際觀光旅館與一般觀光旅館房間數

資料來源：交通部觀光局(2022)

2021年因持續受新冠肺炎疫情之影響，全台國際觀光旅館平均住用率只有34.21%，相較於2020年的平均住用率40.23%，減少了6.02%；其中，又以花蓮地區減少幅度最大，大幅減少19.44%；其次為高雄地區減少了9.61%；第三則為北地區減少2.51%；但台中與桃竹苗地區則是增加，分別增加5.83%與3.57%（參表4-4-11、圖4-4-19）。2021年國際觀光旅館平均房價為3,936元，相較2020年的3,766元，增加了170元，房價漲價幅度為4.51%；其中以花蓮地區則是增加最多，由2020年的3,518元，到了2021年增加為6,380元，增加了2,862元，增幅為81.35%，主要為2021年3月21日瑞穗天合國際觀光酒店開幕，年平均房價目標NT$15,000，導致花蓮平均房價大幅增加；台北地區則是降幅最多，由2020年的3,542元，到了2021年減少為3,333元，減少了209元，降幅達5.9%；2021年在各地區國際觀光旅館的平均房價方面，以花蓮地區的平均房價水準最高，平均房價水準為6,380元，其次則為桃竹苗地區的3,360元，第三名是台北地區的3,333元（參表4-4-12、圖4-4-20）；整體而言，顯示2021年依然受到疫情的影響，國際觀光旅館的平均住用率下降了6.02%，但在平均房價方面，上了4.51%左右。

信義房屋

表4-4-11 2019年至2021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
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
2021	24.90	32.52	50.69	38.09	-	38.73	-	34.21
增減率	-2.51	-9.61	5.83	-19.44	-	3.57	-	-6.02

資料來源：交通部觀光局(2022)

表4-4-12 2019年至2021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
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
2021	3,333	2,612	2,298	6,380	-	3,360	-	3,936
增減數	-209	183	-88	2,862	-	284	-	170
增減率	-5.9%	7.53%	-3.69%	81.35%	-	9.23%	-	4.51%

資料來源：交通部觀光局(2022)

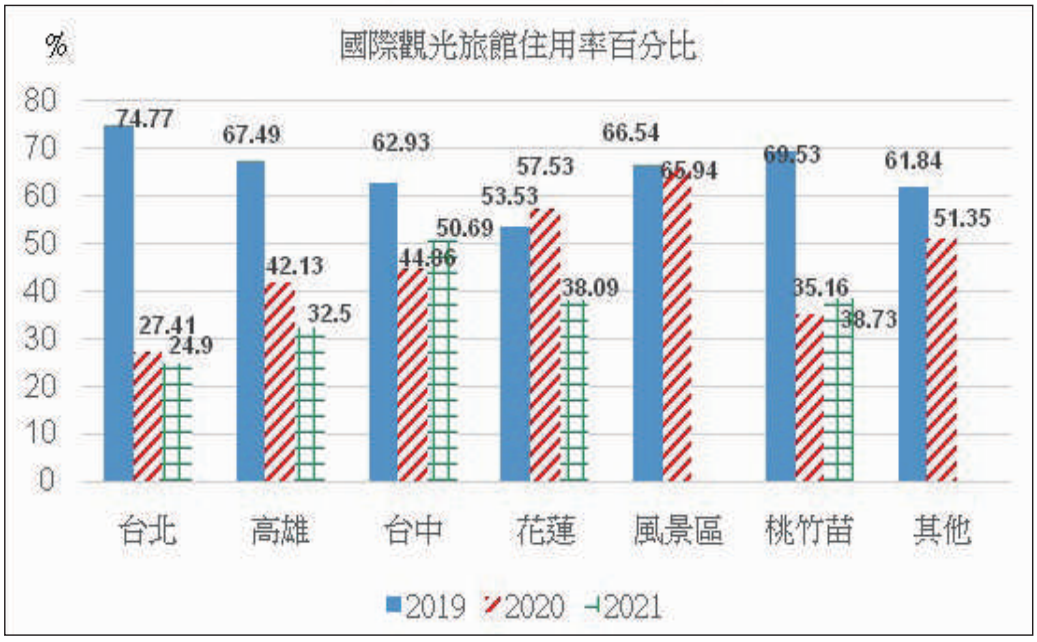


圖4-4-19 2019年至2021年國際觀光旅館住用率百分比

資料來源：交通部觀光局(2022)

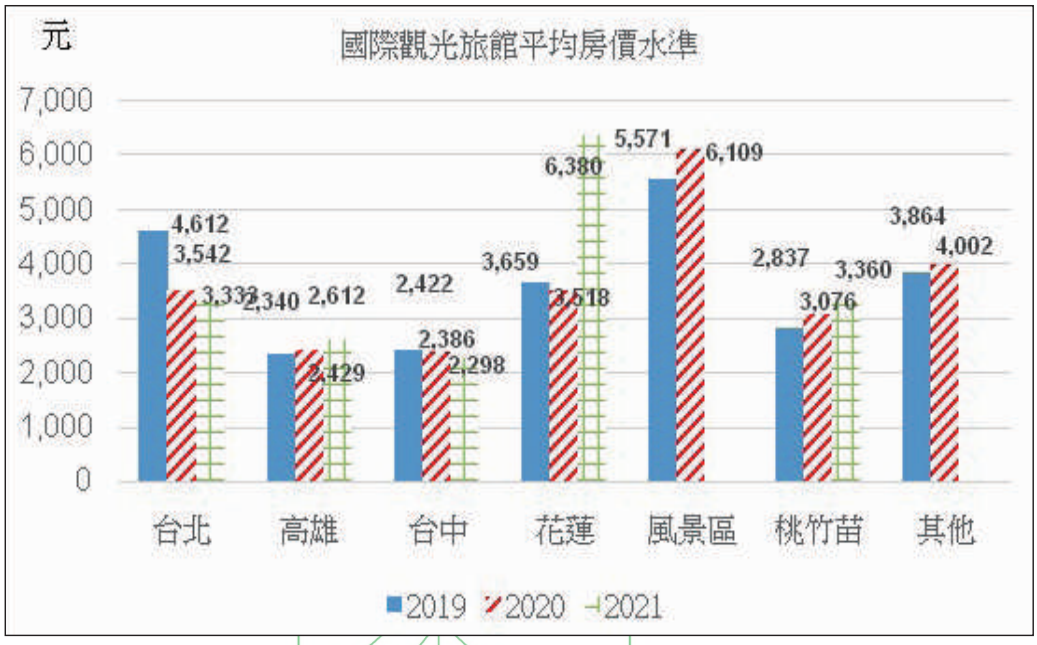


圖4-4-20 2019年至2021年國際觀光旅館平均房價水準

資料來源：交通部觀光局(2022)

2021年全台各縣市觀光旅館及房間數統計分析（參表4-4-13），國際觀光旅館方面，全台計有77家，房間數則有21,655間；其中以台北市的國際觀光旅館家數最多，計有25家，占了32.47%，房間數則有8,377間，占了38.68%，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11.69%，房間數計有3,509間，占了16.20%，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1,415間，花蓮縣房間數為1,447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。

在一般觀光旅館方面（參表4-4-13），全台計有44家，房間數則有6,480間；主要也是集中在台北市，計有16家一般觀光旅館，占了36.36%，房間數為2,275間，占了35.11%；其次則是新北市和桃園市，計有4家一般觀光旅館，各占了9.1%，新北市房間數為388間，占了5.99%，桃園市房間數為817間，占了12.61%；一般觀光旅館主要集中在北部都會區。

表4-4-13 2021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	25	8,377	16	2,275	41	10,652
桃園市	6	1,415	4	817	10	2,232
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	77	21,655	44	6,480	121	28,135

資料來源：交通部觀光局(2022)

信義房屋

四、民宿產業發展

國內民宿業的發展中，截至2021年12月底止（參表4-4-14、圖4-4-21、圖4-4-22、圖4-4-23、圖4-4-24），全台合法民宿業者總計有10,372家，房間數則有44,390間，較2020年9,798家，成長了574家，成長率為5.86%，房間數較前一年增加了2,638間，成長率為6.32%；其次，2021年未合法民宿業者計有659家，較前一年563家，增加了96家，成長率為17.05%；再者，2021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

1,804家，占了17.39%，房間數為7,303間，占了16.45%，位居第一名；第二名是宜蘭縣，民宿家數為1,703家，占了16.42%，房間數為6,475間，占了14.59%；第三名是台東縣，民宿家數為1,372家，占了13.23%，房間數為6,027間，占了13.58%；第四名是澎湖縣，民宿家數為1,067家，佔了10.29%，房間數為5,012間，占了11.29%；第五名是屏東縣，民宿家數為

表4-4-14 2020年至2021年全台民宿家數及房間數

2021年12月民宿家數、房間數、經營人數統計表								
縣市別	合法旅館						未合法旅館	
	2021			2020			2021	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	278	930	445	277	916	437	15	28
台北市	1	5	1	1	5	1	0	0
桃園市	104	424	251	93	385	217	20	14
台中市	100	393	216	101	393	211	6	17
台南市	457	1,722	881	393	1,454	774	0	17
高雄市	127	500	351	115	449	323	2	11
宜蘭縣	1,703	6,475	2,871	1,609	6,159	2,638	73	266
新竹縣	102	492	185	93	488	168	0	4
苗栗縣	341	1,244	523	329	1,192	493	1	2
彰化縣	89	373	191	83	339	175	4	8
南投縣	821	4,098	1,372	771	3,879	1,270	132	67
雲林縣	70	319	80	68	305	76	4	20
嘉義縣	255	968	542	239	878	506	30	18
屏東縣	1,011	4,747	1,728	925	4,255	1,610	196	57
台東縣	1,372	6,027	2,058	1,336	5,874	1,981	59	11
花蓮縣	1,804	7,303	2,126	1,789	7,180	2,084	76	7
澎湖縣	1,067	5,012	1,290	938	4,385	1,141	27	5
基隆市	2	10	3	2	10	3	0	2
新竹市	2	10	3	1	5	2	0	2
嘉義市	7	31	16	1	6	4	0	5
金門縣	444	2,194	906	433	2,233	880	12	1
連江縣	215	1,113	453	201	1,002	440	2	1
總計	10,372	44,390	16,492	9,798	41,752	15,434	659	563

資料來源：台灣旅宿網(2022)

信義房屋

1,011家，占了9.75%，房間數為4,747間，占了10.69%；整體而言，合法民宿產業集中在觀光資源豐富的花蓮、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屏東縣196家和南投縣132家，而花蓮縣有76家、宜蘭縣有73家。2021年未合法民宿業者較去年有增加的趨勢，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。

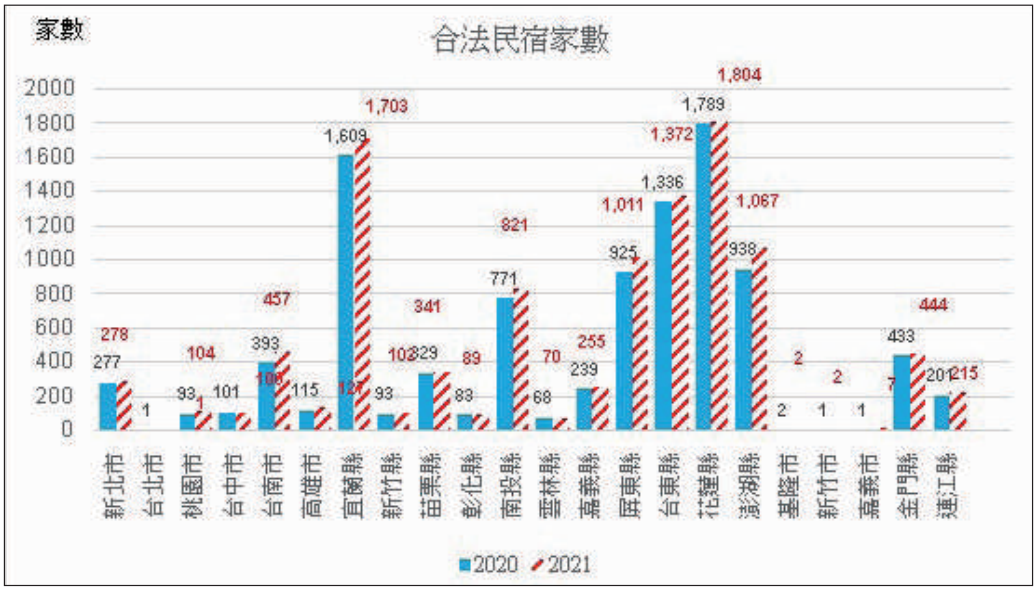


圖4-4-21 2020年至2021年各縣市合法民宿家數

資料來源：台灣旅宿網(2022)

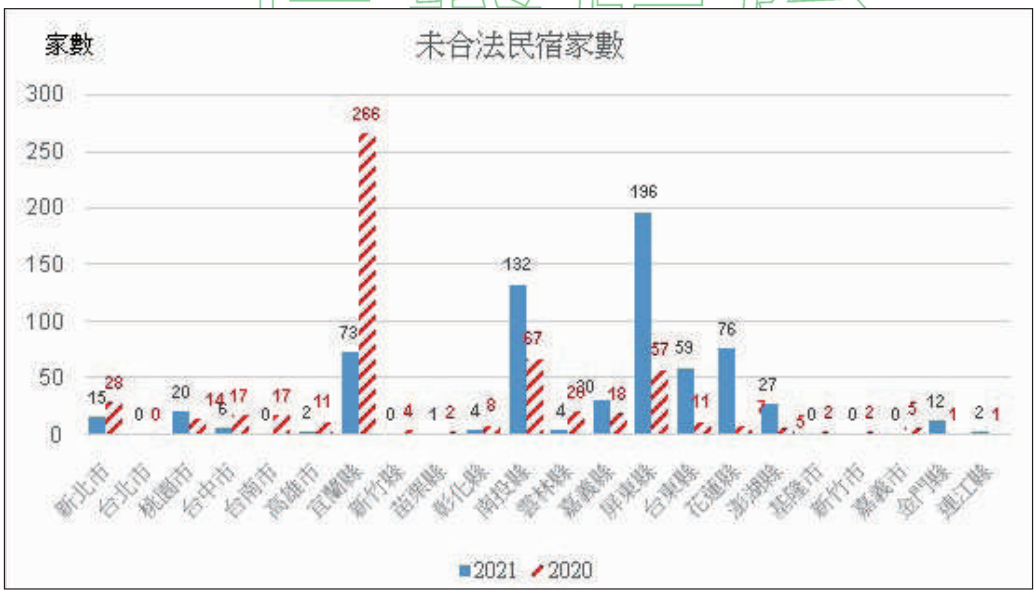


圖4-4-22 2020年至2021年各縣市未合法民宿家數

資料來源：台灣旅宿網(2022)

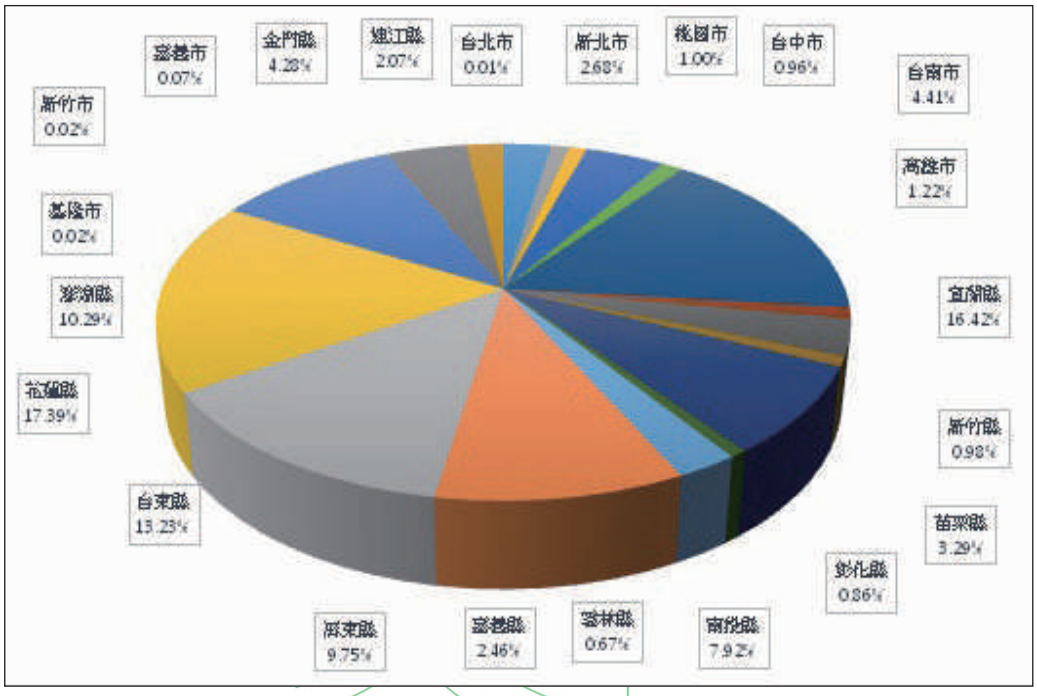


圖4-4-23 2021年12月各縣市合法民宿百分比

資料來源：台灣旅宿網(2022)

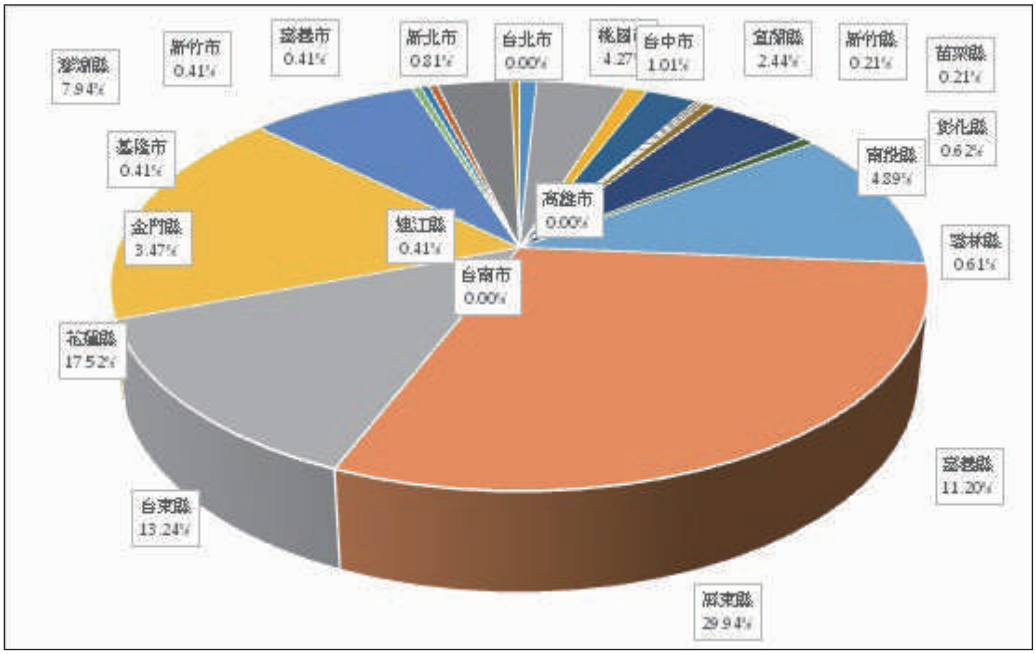


圖4-4-24 2021年12月各縣市未合法民宿百分比

資料來源：台灣旅宿網(2022)

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2021年已取得休閒農場許可登記家數統計（參表4-4-15），全台目前取得許可證之休閒農場數總計有374家，較前一年378家，減少了4家，下滑率為1.06%；其中，減少最多的縣市依序為台中市5家、嘉義縣2家，另外台南市、彰化縣、台東縣則各減少了1家。2021年休閒農場主要分布在苗栗縣，計有60家，占了16.04%；其次是宜蘭縣，計有56家，占了14.97%；第三名則是屏東縣的41家，占了10.96%，近年來休閒農場家數呈現遞減趨勢；其次，在已劃定休閒農業區方面，截至2021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101處，較前一年2020

表4-4-15 2020年至2021年已取得休閒農場許可證號家數

縣市	休閒農場數		休閒農業區數	
	2021	2020	2021	2020
台北市	11	11	3	3
新北市	16	15	1	1
台中市	31	36	11	11
台南市	7	8	3	3
高雄市	13	13	5	5
嘉義市	1	1	0	0
宜蘭縣	56	56	17	16
桃園市	28	26	10	8
新竹縣	15	15	3	5
苗栗縣	60	60	11	10
彰化縣	23	24	3	2
南投縣	33	33	13	13
雲林縣	9	7	2	2
嘉義縣	12	14	3	3
屏東縣	41	40	3	2
台東縣	5	6	7	6
花蓮縣	7	7	5	4
基隆市	5	5	1	1
金門縣	1	1	0	0
總計	374	378	101	95

資料來源：行政院農業委員會(2022)，https://ezgo.coa.gov.tw/zh-TW/Front/AgriFarm?FarmState=1

信義房屋

年增加了6處，其中以宜蘭縣17處最多占了16.83%；其次是南投縣13家，占了12.87%；第三則是台中市和苗栗縣各有11處，各占了10.89%。

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、壽山與澎湖南方四島共計10座國家公園，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2006年至2020年過去十五年間到過國家公園的遊客數約3.07億人（參表4-4-17），年平均人數約為2,051萬人；其中每年平均遊客數最多的是墾丁國家公園，年平均為754萬人；其次則是太魯閣國家公園，年平均人數為499萬人；第三名是陽明山國家公園，年平均人數為424萬人；第四名是壽山國家自然公園，年平均人數為322萬人；2020年總遊客數為17,716,811人次，遊客人次最多的是太魯閣國家公園有3,979,051人次，其次為陽明山國家公園有3,636,719人次，第三是墾丁國家公園有2,609,799人次；若以2020年和2019年資料比較分析，國家公園的遊客總數減少了約4,483,429人次，減幅約20.2%；各國家公園遊客數中除了台江、澎湖南方四島與玉山國家公園外，皆呈現下滑趨勢，其中包括：墾丁、金門、陽明山和太魯閣，分別下滑了34.82%、34.43%、31.24%和17.59%，另外台江、澎湖南方四島與玉山等三個國家公園遊客數呈現上升趨勢，分別成長了41.62%、39.59%和29.36%，其中又以台江國家公園遊客數增加320,234人次為最多；整體而言，自2015年起到2020年，國家公園的總遊客數明顯呈現下滑趨勢，尤其2020年受疫情影響與邊境管制下，國外觀光客銳減，且國內也因疫情嚴峻，國家公園為防疫而關閉，預計2023年疫情慢慢緩和後，國內外旅客對於國家公園的旅遊意願提高後，才能恢復之前的榮景。

信義房屋

表4-4-16 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(2022)，https://np.cpami.gov.tw/

信義房屋

表4-4-17 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
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	3,7770,775	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	17,304,834	6,163,823	973,821	3,367,445	3,687,050
2012	19,434,925	6,865,652	1,002,090	3,625,756	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	4,106,840	6,279,617
2015	28,715,726	8,054,971	1,044,994	4,695,454	6,605,985
2016	22,908,739	5,834,777	1,167,264	4,321,864	4,523,653
2017	21,853,392	4,379,839	1,117,262	4,593,127	4,653,297
2018	19,357,511	3,567,735	988,589	4,316,999	4,168,731
2019	22,200,240	4,003,810	1,075,773	5,288,852	4,828,607
2020	17,716,811	2,609,799	1,391,624	3,636,719	3,979,051
合計	307,707,739	113,220,127	17,483,516	63,648,555	74,987,470
年平均	20,513,849	7,548,008	1,165,568	4,243,237	4,999,165

資料來源：台灣國家公園(2022)

信義房屋

表4-4-17（續）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	壽山	澎湖南方四島
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	1,319,263	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	4,286,891	7,278
2016	1,179,578	2,171,554	8,560	688,549	3,010,338	9,457
2017	1,165,670	2,201,920	10,641	671,643	3,050,700	9,293
2018	1,243,106	2,290,520	9,402	493,033	2,268,404	11,352
2019	1,314,417	2,458,720	8,803	769,421	2,435,796	16,041
2020	1,204,673	1,612,228	4,530	1,089,655	2,166,141	22,391
合計	14,810,213	23,427,482	121,039	8,315,268	25,783,235	75,812
年平均	987,347	1,561,832	10,087	755,933	3,222,904	12,635

資料來源：台灣國家公園(2022)

信義房屋

七、主題遊樂園產業發展

觀光遊樂業係指經主管機關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」、「小叮噹科學主題樂園」、「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，2021年只有麗寶樂園一家主題遊樂園的遊園人數達到一百萬人次以上，全年遊客數是4,995,970人次，第二名是六福村主題遊樂園，全年遊客數是803,529人次，第三名是九族

表4-4-18 歷年主題樂園遊客人數

（單位：人數）

地點	2017	2018	2019	2020	2021
六福村主題遊樂園	1,286,939	1,356,509	1,493,182	1,233,197	803,529
劍湖山世界	1,000,647	927,462	1,001,523	784,545	547,007
麗寶樂園	7,241,438	5,349,434	5,094,703	7,048,938	4,995,970
九族文化村	893,727	740,328	978,302	846,111	604,392
小叮噹科學遊樂園	319,857	327,502	344,622	318,397	189,642
小人國主題樂園	648,836	714,833	714,890	588,427	339,472
遠雄海洋公園	496,365	434,543	517,936	759,181	411,945

資料來源：交通部觀光局 (2022)，https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot

信義房屋

文化村，全年遊客數是604,392人次，第四名為劍湖山世界，全年遊客數是547,007人次，第五名為遠雄海洋公園，全年遊客數是411,945人次；2021年各大主題遊樂園遊客數相較2020年，各主題樂園人數都是減少，其中又以麗寶樂園減少了2,052,968人次，下降率29.12%最多；其次，六福村主題樂園減少了429,668人次，下降率為34.84%；遠雄海洋公園遊客人數減少了347,236人次，下降率為45.74%；整體而言，2021年因疫情的因素，全數主題遊樂園遊客人數都是呈現下降趨勢。（參表4-4-18、圖4-4-25、4-4-26）

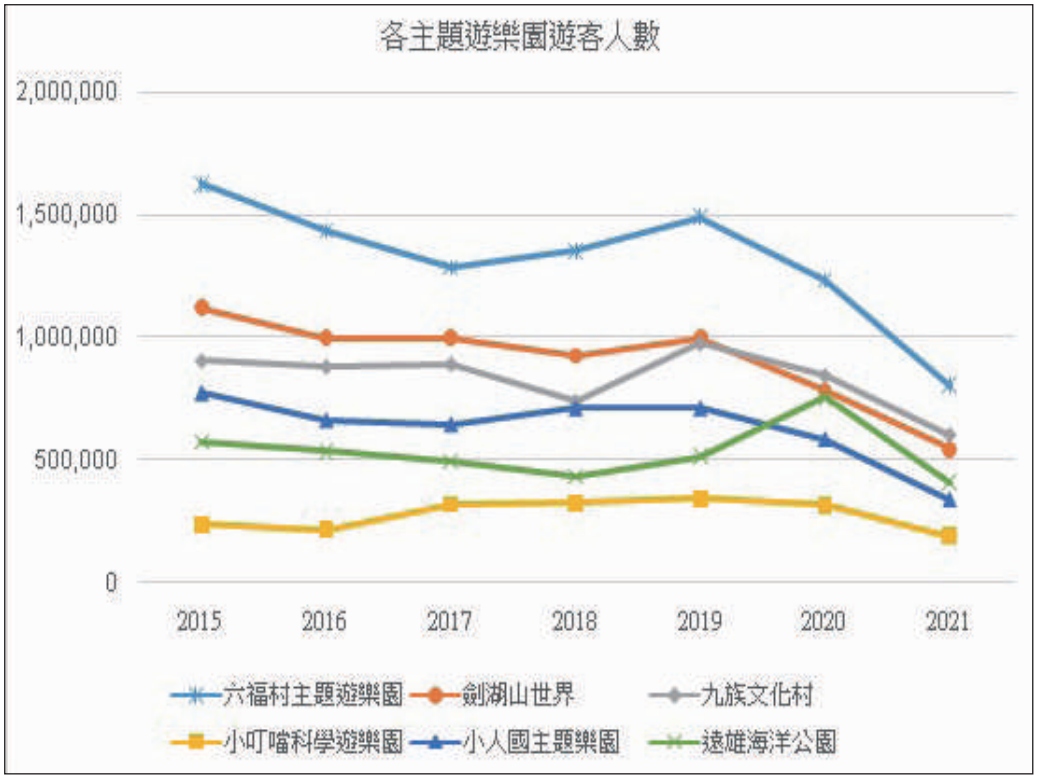


圖4-4-25 2017年至2021年各主題樂園遊客人數

資料來源：交通部觀光局 (2022)，https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot

圖4-4-26 2015年至2021年麗寶樂園遊客人次

資料來源：交通部觀光局 (2022)，https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot

肆、結論

整體而言，2021年全球旅遊業的經濟產值相較2020年下滑許多，主要原因是受到新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，加上國際間不斷出現新冠肺炎病毒變異株，其傳染力更強在全球各地快速擴散，全球面臨新一波的疫情挑戰，使得供應鏈不穩和通貨膨脹壓力不斷上升，持續影響全球經濟表現。國際觀光組織（OMT）表示，各國在新冠病毒大流行下，採取各項管制措施的影響下，2021 年國際遊客人數比往年減少72%，全球旅遊業損失高達2兆美元，這個旅遊業的危機是歷史性的。由於疫情演變存在不確定性，國際觀光組織並未對2022年可能出境的遊客人數做出估計，因各國「不同的疫苗接種率」與「新的新冠變種病毒株」，使休閒觀光產業復甦更加緩慢與脆弱，但也期待2022年會比2021年更好。

就來台旅客人數與國人出國人數方面，2021年出國人數及來台人數都明顯較2020年下降許多，2021年來台旅遊的客源國中，以東南亞、歐洲旅客與美國旅客居多；其次，2020年來台旅客平均每人每日在台消費金額

約為238.34美元，相較於2019年平均每人每日消費223.86美元，增加了14.48美元，每天約多消費新台幣412.68元左右（匯率1：28.5），成長了6.47%，特別是旅館內支出費與旅館外餐飲費分別明顯增加約115.03%與57.87%左右。

就國內旅遊市場而言，國內旅遊總旅次為149, 970,000次，較2019年減少了15.54%；2020年國人國內旅遊總費用為3,478億元，較2019年的3,927億元，減少了11.43%；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，其次是台北101，第三名則為西門町。

在各觀光產業方面，2022年取得溫泉標章認證業者家數減少了1.47%；在觀光旅館業方面，因疫情的影響國際觀光旅館2021年相較於2020年減少1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都略微下滑；而2021年每家平時房間數則些微上升；2021年國際觀光旅館住用率為34.21%，減少了6.02%；2021年在民宿業者方面，全台合法民宿業者總計有10,372家，房間數則有44,390間，較前一年家數成長了5.86%，房間數增加了6.32%。值得關注的是2021年未合法民宿業者計有659家，較前一年563家，增加了96家，成長率為17.05%，政府應更積極檢查取締違規民宿業者，並輔導業者成為合法民宿。

在休閒農場方面，2021年以取得休閒農場許可證的家數為374家，2020年為378家，較前一年減少了4家，下滑率為1.06%，家數呈現減少趨勢，顯示新冠疫情關係，對休閒農場之產業發展亦造成極大的衝擊；至於國家公園遊客數2020年平均約為1,771萬人次，自2016年開始遊客數呈現遞減，只有2019年出現短暫的回升，未來政府應更積極投入國家公園的發展，增加遊客來訪人次；在主題樂園方面，麗寶樂園遊客人數在2021年達到499萬人次，為今年最高，六福村主題遊樂園也達到80萬人次，為2021年第二，第三名為九族文化村60萬人次；雖2021年主題樂園遊客人數皆是較前一年大幅度下滑，主因是政府針對新冠疫情提出的管制政策。

整體而言，2021年皆受到新冠疫情之影響，導致整體休閒觀光產業業績下滑，若2022各國提升第三劑疫苗覆蓋率，同時大規模放寬防疫條件下，恢復日常生活措施，期待2023年國際旅遊業市場可逐漸復甦。

信義房屋

伍、參考資料

1. 中華民國中央銀行全球資訊網(2022)，https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-538-2337-C05DD-1.html
2. 內政部營建署(2022)，台灣國家公園，https://np.cpami.gov.tw/
3. 台灣休閒農業旅遊網(2022)，https://ezgo.coa.gov.tw/
4. 台灣旅宿網(2022)，https://taiwanstay.net.tw/
5. 台灣經濟研究院(2022)，https://www.tier.org.tw/forecast/macro_trends_annual.aspx
6. 台灣經濟研究院(2022)，https://www.tier.org.tw/forecast/macro_trends.aspx
7. 台灣觀光協會(2022)，https://www.tva.org.tw/
8. 交通部觀光局(2022)，Taiwan Tourism 2030觀光政策白皮書。
9. 交通部觀光局(2022)，永續觀光發展策略。
10. 交通部觀光局行政資訊系統(2022)，https://admin.taiwan.net.tw/index.aspx

信義房屋