

觀光業-燕子來了?

華銀徵信室 魯瑞鋒

隨著台灣製造業逐年移往東南亞及大陸，產業轉型成為國內維持經濟成長必然方向，自2000年起政府積極推廣無煙囪工業，隨著綠色矽島、2008年觀光客倍增計劃等政策之推動，並將觀光業列入七大經濟振興方案中，島內觀光資源之開發與創新再度掀起熱潮。2002年香港開放大陸人士入港觀光，刺激觀光產業蓬勃發展，為停滯已久的香港經濟找到發展出處，令國內觀光業者相當嚮往，今年上半年連、宋相繼訪問中國大陸，引發一股大熱更加深兩岸持續互動之連想，全面開放大陸人士訪台觀光旅遊之議題因而喧囂塵上，期待已久之國內觀光業者莫不摩拳擦掌嚴陣以待，似乎顯示喧騰多年之開放日已不遠矣！

觀光業之發展契機與前景

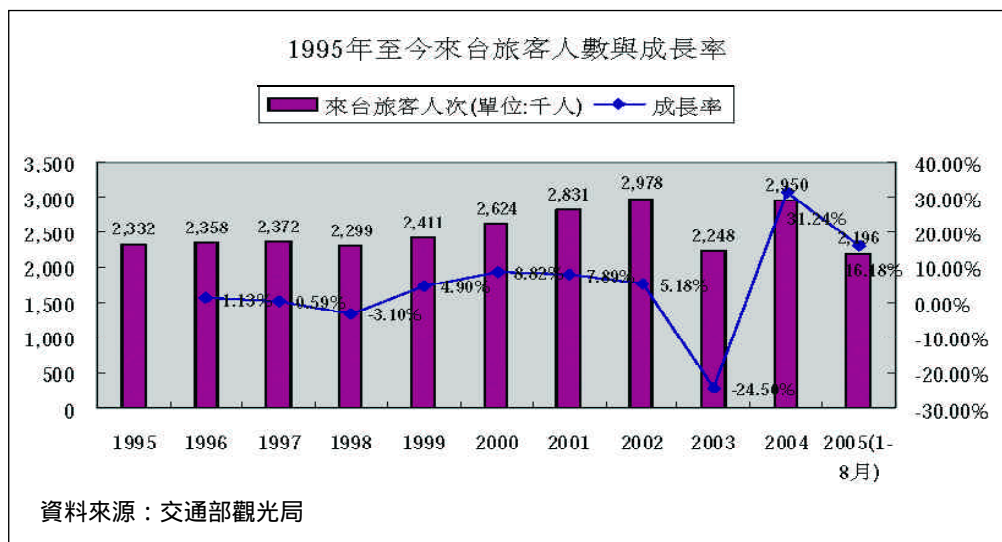
觀光產業是全球普遍重視的無煙囪工業，與科技產業同樣被視為是21世紀的明星產業，尤其在創造就業機

會及賺取外匯方面最具顯著效益。根據世界觀光旅遊委員會（WTTC）推估，未來10年全球觀光產業將呈現倍數之成長，旅遊支出自4.21兆美元成長至8.61兆美元。而近年來全球之觀光發展趨勢，主要呈現：新興觀光據點不斷竄起、觀光產品多樣化以及觀光據點競爭白熱化等現象。就區域而言隨著東亞及太平洋區域之觀光據點之興起，使得赴歐美國際觀光客呈現委縮之現象，尤其在美國911事件以後，國際觀光客轉進東亞與太平洋區域之趨勢日漸明顯，而台灣正處此區域之中心地帶，面對市場轉進之時機，挾有豐富而多樣化的人文與自然資源，深具雄厚的發展潛力，因此促進觀光產業之創新與發展，不僅成為政府振興經濟施政重點之一，同時有助於拓展台灣在國際舞台的能見度。

依交通部觀光局統計資料顯示，1994-1999年來台旅客人數約維持在230萬人次，不過隨著政府大力推展觀光事業，2000年起訪台觀光人數明顯增加，除2003年受SARS影響外，其

餘皆維持在280萬人次左右，2004年達295萬人次，今年1-8月訪台旅客累計220萬人次，較去年同期成長16%，若以該成長率推估今年來台旅客數不僅將首度突破300萬人次，甚

至有機會挑戰340萬人次。顯示台灣走向觀光之島之初步成效，然而距政府目標2008年突破500萬人次之倍增計劃仍有相當距離，整體觀光事業發展仍有一大段路要走。



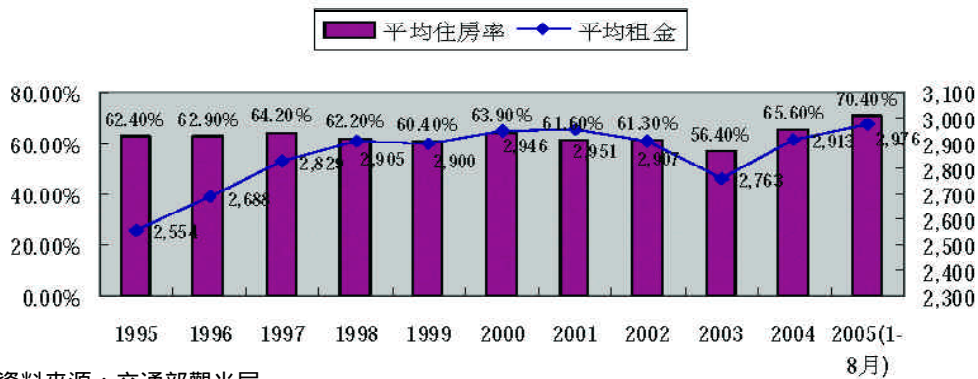
就旅客國籍分析，2004年訪台旅客中，以日本旅客為我國觀光產業最主要客源佔率達3成，其次為港澳與美國分別佔14%與13%，南韓及新加坡則分居四、五名；就成長性而言，今年1-8月來台旅客以新加坡籍成長最高達38.79%，日本居次，成長率為35.5%，再者為南韓29.8%。

直接受惠之觀光飯店業

旅館住宿支出佔來台旅客觀光消

費近四成（住宿國際觀光飯店則更達五成以上），使觀光飯店成為發展觀光產業之最大受益者。過去國內觀光旅館住房率除2003年因受SARS影響外，多半維持在62%左右，然而隨著來台觀光人數的增加，使得國內觀光旅館業者直接受益，依交通部觀光局之統計資料顯示，2005年1-8月國內觀光旅館住房率已提升至70.36%，創近年來高峰。在租金方面，過去十年亦呈現緩步上揚之走勢，2005年1-8月平均房價已提升至2,976元台幣。

台灣觀光旅館平均住房率與租金



資料來源：交通部觀光局

然而觀光旅館業的成長動力來源，不僅只是住房率及租金的提升，尚包括房間數的增加。由於看好觀光飯店產業之發展，除既有業者積極籌設擴建房間數外，更有其他異業背景之投資者投入，就截至94.9.2觀光局統計資料顯示，目前興建或籌設中之觀光旅館達50家，共計增加客房數達

12,126間，增幅是現有62家觀光旅館客房數20,791間之58%，充分顯示業者看好國內觀光飯店市場，然而如此龐大之客房增量，似乎也反映開放第一類大陸人士(註)來台觀光之預期心理，而積極籌建新飯店以因應此商機。值得注意的是預計完工日期多數在2008年，其次是2006年。

台灣興建或籌設中的觀光飯店

旅館名稱	地區別	旅館分類	房間數	預計完工日期
中信飯店	台北市大同區	一般觀光	310	2008/9
第一大酒店	台北市大同區	國際觀光	100	2006/12/31
宜華國際觀光旅館	台北市中山區	國際觀光	580	2006/12/1
榮華酒店	台北市中山區	國際觀光	203	2006/1/30
台北麗晶福華大酒店	台北松山區	國際觀光	180	2006/7/30
新光晶華酒店	台北市信義區	國際觀光	580	2006/3/1
北海林麗大酒店A區	台北縣石門鄉	一般觀光	480	2008/6/1
北海林麗大酒店B區	台北縣石門鄉	一般觀光	708	2008/6/1
宜蘭天外天國際觀光渡假旅館	宜蘭縣三星鄉	國際觀光	214	2006/6/30
新竹凱悅大酒店	新竹市	國際觀光	281	2006/12/1
羅敏大酒店	新竹市	國際觀光	274	2006/12/31

龍珠潭國際觀光渡假大飯店	桃園縣大溪鎮	國際觀光	109	2007/7/1
全國大飯店()	台中市市區	國際觀光	168	2008/8/1
台中凱悅大飯店	台中市市區	國際觀光	290	2008/1/1
台中麗晶新飯店	台中市西區	國際觀光	800	2007/10/1
天格國際觀光旅館	台中市北區	國際觀光	287	2008/1/1
永豐棧國際酒店	台中市西屯區	國際觀光	184	2008/12/30
中信飯店	南投縣魚池鄉	國際觀光	212	2008/12/1
富華國際酒店	南投縣魚池鄉	國際觀光	515	2007/8/1
臺灣大飯店(鹿港店)	嘉義市	國際觀光	221	N/A
新新王子大飯店	嘉義市	國際觀光	252	2008/7/1
良美大飯店	台南市市區	國際觀光	230	N/A
永保安康大酒家	台南市東區	一般觀光	229	2008/8/1
東興凱悅大飯店	高雄市前金區	國際觀光	418	N/A
麗晶大飯店	高雄市苓雅區	國際觀光	188	N/A
厚源大飯店	高雄市苓雅區	國際觀光	308	2007/8/1
大澎湖國際渡假村	澎湖縣白沙鄉	國際觀光	509	2008/12/1
六福莊	屏東縣車城鄉	一般觀光	195	2008/1/1
御華飯店	屏東縣恆春鎮	一般觀光	262	2008/2/1
海濱國際觀光大飯店	台東市	國際觀光	208	2008/8/1
綠島大飯店	台東縣綠島鄉	國際觀光	809	2008/6/30
那路轉杉原海濱大酒家	台東縣卑南鄉	國際觀光	272	2007/7/1
日暉柏上渡假會館	台東縣池上鄉	國際觀光	402	2006/12/30
花蓮國際大飯店	花蓮市	國際觀光	280	2008/12/1
福和渡假飯店	花蓮縣	國際觀光	227	2008/8/1
其他(含酒店低於100間者，共計15家)	-	-	1,198	-
合計			12,180	

資料來源：交通部觀光局

全面開放大陸人士訪台與香港實例

隨著兩岸關係發展越來越緊密，政治、經濟、文化等各項互動交流頻仍，尤其是在經濟方面，國內製造業外移至大陸比例不斷攀升，製造業空洞化，即使台灣引以為傲之電子產業

赴大陸投資亦不斷提升，政府不得不轉以內需建設提振經濟，同時加強服務業之產業提升，發展觀光促進產業升級轉型，自然成為台灣未來經濟發展之主軸之一。綜觀現有之2008年觀光倍增計劃，雖已有初步之成績，惟仍有相當之路途待努力與克服，因此全面開放大陸人民來台觀光政策成為

一蹴可及之殺手鐮，並成為多方引頸企盼之未來利多政策。也因此國內觀光飯店業者在歷經多年之產業低潮，近來展現強烈企圖心，試圖趕在利多消息發布前提前布局，充分顯示看好迎接海外觀光客，特別是大陸觀光客來台商機。

以香港為例，1997年香港回歸中國大陸後，初期經濟表現不佳，因此擬以開放觀光旅遊來提升經濟景氣，2002年中國開放內地人士自由赴港觀光旅遊，當年大陸赴港觀光人數大幅成長53.5%，佔赴港旅客比例由2001年之32%大幅提升至41%，住房率亦大幅提升，2003年即使SARS疫情事件導致整體赴港旅遊人數衰退6%，大陸赴港人數依然成長至847萬人次，佔赴港旅客比例再提升至55%，2004年在全球景氣復甦下，香港整體酒店住房率創近年新高達88%，旅遊觀光成為支撐經濟之重要來源。加上2005年9月香港迪士尼的開幕，更使得一片火紅觀光產業錦上添花，帶動香港經濟之再起。

註：根據大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法，將大陸旅客分為三類：第一類是中國本地人民直接來台，第二類是赴國外旅遊或商務考察，轉來台灣地區觀光之中國地區人民，第三類是赴國外留學或旅居國外取得他國永久居留權之中國地區人民。目前台灣只允許二三類大

陸旅客赴台，對於第一類大陸人士尚未開放。

分析與結語

若根據觀光局統計，全台現共有50家觀光旅館正籌設興建中，預估至2008年觀光飯店市場將增加供給12,126個房間，總計觀光旅館之供給量達32,917間，較現有客房數增加達五成以上，顯然搶搭海外觀光客，尤其大陸觀光客之列車已然啟動。然而以2004年來華旅客295萬人次，住房率66%資料推估，若依2008年來華人數達500萬人次目標，則所需之房客數約23,257間，住房率亦僅達七成（值得注意的是該推論是以15%以上之來台旅客年增率，且客房供給量未再進一步提升為前題），顯然難脫供給過剩之狀況，因此就現有倍增計劃的客房需求恐不及供給之成長。此外在全面開放大陸來台觀光考量下，若以初步規劃開放每日千人之大陸人士訪台，旅客數將呈現跳躍式成長，對於目前觀光飯店業之住房率與營收獲利的提升都有明顯之助益，因此大陸旅客來台觀光商機顯然有很大的想像空間，但是年平均住房率僅66%之台灣觀光飯店業，已是供過於求，除非未來客房需求能跟上客房供給的速度，否則整體觀光業春天來臨之變數仍大。