

陸客來台觀光效益之探討

一、前言

今年以來，國際上經濟相關的負面消息不斷，2012 年上半年由於歐債危機愈演愈烈，美國經濟復甦速度減緩，加上新興市場國家如中國大陸、印度及巴西經濟降溫等諸多不利因素交相影響，導致臺灣貿易、投資、生產與消費均受影響，雖然目前看來，歐、美、中等主要經濟體情勢並未繼續惡化，但全球整體經濟前景仍是充滿不確定性。對臺灣經濟而言，做為重要經濟成長動力的出口年增率，自 3 月以來已經連續 6 個月出現衰退的情況，使得主計總處多次下修臺灣 2012 年經濟成長預測值，最新 7 月公布的預測數值已經來到 1.66%，經濟前景仍充滿挑戰。不過，在臺灣觀光產業的部分，近日行政院觀光局提出今年國際來台觀光客有機會突破 700 萬，並期待 2016 年將達到 1000 萬人次，而政府也規劃舉辦一系列的大型活動，結合節慶來打造臺灣優質的觀光產業。這樣的氛圍似乎與臺灣近期的經濟情勢形成明顯的對比。

綜觀近年來臺灣大量的境外旅客成長，是來自於 2008 年 7 月 18 日政府正式開放第一類陸客來台。根據觀光局的統計，陸客來台人數從最早的每日 300 人次，2012 年上半年平均每日已突破 5,000 人次，自 2008 至 2011 年累計來台陸客達 471.6 萬人次，今年上半年就有 126 萬人次來台，較去年同期成長 52.44%，今年陸客來台人次可望突破 200 萬人次大關。臺灣開放陸客來台，從團進團出發展到陸客自由行，對於臺灣的觀光休閒旅遊業及國人的休閒生活，已經開始產生多元的影響與衝擊，對臺灣整體經濟及產業面的影響力更是不容小覷。

二、陸客來台概況

(一) 陸客來臺政策

為了國內觀光產業的發展，我國自然沒有辦法無視中國大陸旅客這一龐大的觀光市場，自 2001 年起便陸續推出開放中國大陸旅客來台的各種措施，以循序

漸進的方式，先由第三類大陸地區人民開放開始¹，以團進團出的方式，逐步擴及第二類的大陸民眾來台觀光，並在 2005 年開放第三類大陸民眾可獨自一人來台，不需要團進團出。

2008 年海基會與海協會簽訂「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」及「海峽兩岸包機會談紀要」之後，開放第一類大陸民眾得以團進團出的方式來台觀光，三類的大陸民眾皆正式加入開放來台觀光之列，使得臺灣與中國大陸在觀光產業的連結上更為緊密。其後，隨著時間推移，臺灣政府漸漸放寬陸客來的標準，並與大陸有更近一步的交流與合作。除了放寬對於來台觀光的第三類大陸民眾資格限制之外，也在 2011 年中開放大陸民眾可赴臺灣個人旅遊，也就是所謂的「陸客自由行」，而開放的程度，也由原先的只限給北京、上海、廈門三地居民，每日配額僅 500 人，到目前已開放給大陸地區 13 座城市居民可以來臺自由行，且每日配額也增加到 1,000 人，相信未來政府也將繼續朝著全面開放的方向前進。

表 1 臺灣開放大陸民眾來臺觀光進程

時間	內容
2001	開放第三類大陸地區人民來臺觀光。
2002	開放第二類大陸民眾來臺觀光。
	開放第三類大陸民眾來臺不需「團進團出」。
2006	成立「財團法人臺灣海峽兩岸觀光旅遊協會」，以利與大陸方面進行後續溝通聯繫及協助安排雙方協商等工作。
2008	海基會與海協會簽訂「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」及「海峽兩岸包機會談紀要」。「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」其內容主要包括： (1) 組團方式以「團進團出」形式。 (2) 雙方共同監督旅行社誠信經營、誠信服務，禁止「零負團費」。
2009	放寬「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」，包括以下 5 點：

¹依據《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》，開放大陸人民來台觀光的對象分為三類。第一類為經香港、澳門來台觀光之大陸人民；第二類為赴國外旅遊或商務考察轉來臺灣觀光之大陸人民；第三類為赴國外留學或旅居國外取得當地永久居留權之大陸人民。

時間	內容
	(1) 放寬赴港、澳工作及定居的大陸人士來臺年限 4 年的規定。 (2) 簡化赴國外留學、旅居國外大陸人士來臺手續。 (3) 調降最低組團人數從原 10 人降為 5 人。 (4) 在臺停留期從 10 天延長為 15 天。 (5) 繳納保證金由 200 萬元降為 100 萬元。
2011	開放北京、上海、廈門三地居民可赴臺灣個人旅遊。每日來臺人數配額 500 人。
2012	增加天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都民眾可赴臺灣個人旅遊。每日來臺人數配額增為 1,000 人。
	增加濟南、西安、福州、深圳四地民眾可赴臺灣個人旅遊。

資料來源：內政部移民署，交通部觀光局。

(二) 陸客來臺觀光人次

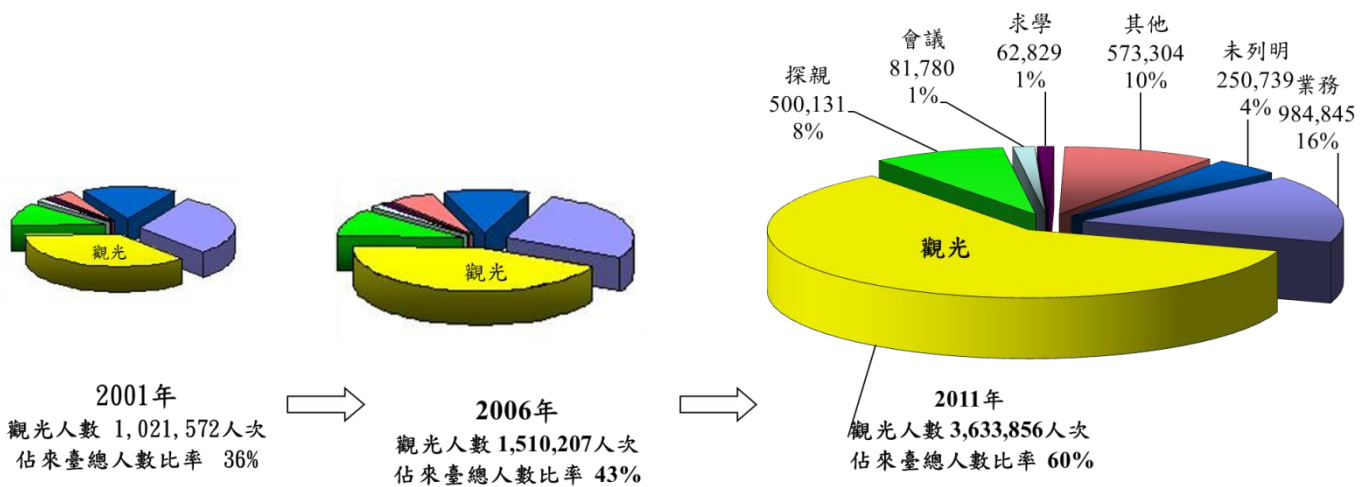
中國國家旅遊局和中國旅遊研究院聯合發佈的「中國出境旅遊發展年度報告 2012」，指出目前有 146 個國家和地區成為中國大陸公民出境旅遊目的地，中國大陸已成為亞洲最大的出境旅遊客源國，今年第一季出國旅遊人數約 1,850 萬人次，較去年同期增加 15.6%，而 2011 年出國旅遊人次為 7,025 萬人次，也較 2010 年增加 22%；出國旅遊消費達 690 億美元，僅次於美國和德國。從中國大陸出境規模上來說，2011 年全球入境遊客呈現 4.4% 的成長，其中中國大陸人民出國旅遊為國際旅遊市場增長的貢獻達到 30%，目前中國大陸的出境市場已經是美國出境市場的 1.2 倍，日本出境市場的 3.5 倍，儼然成為世界第一大出境旅遊市場。

而從今年以來臺灣觀光局的統計資料來看，7 月來臺旅客為 59 萬 2,449 人次，其中「觀光」目的旅客 37 萬 7,714 人次，成長 46.77%；「業務」目的旅客 7 萬 3,225 人次，負成長 6.99%。就目的別而言，101 年 7 月份各主要客源市場，「觀光」目的以中國大陸成長 102.70% 最高；「業務」目的以日本成長 7.52% 最高。

而在客源部分，以中國大陸 23 萬 5,447 人次為最多，年增率較 2011 年同期增加 73.16% 也是幅度最大，排名第 2 的日本則是 10 萬 1,333 人次較 2011 年同期

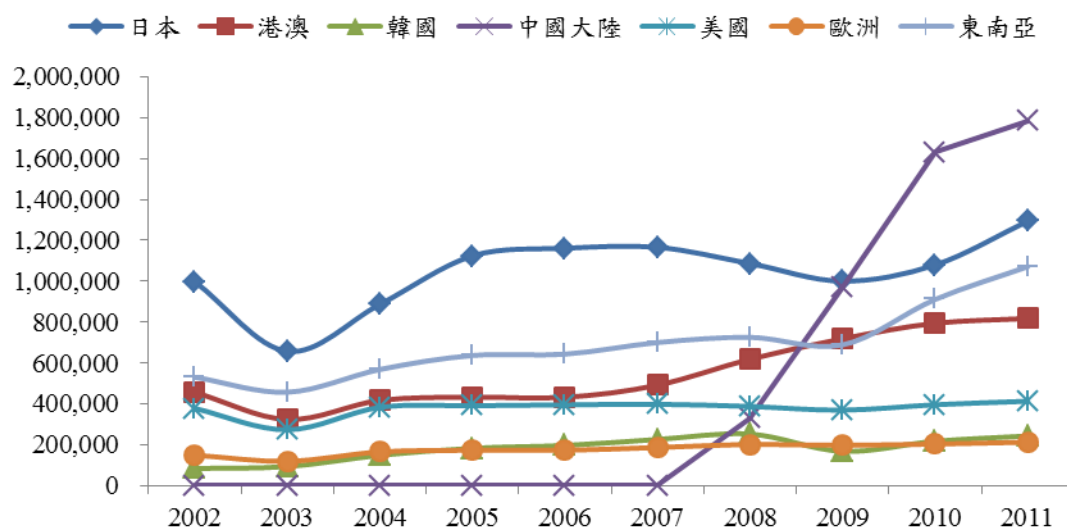
增加 7.79%。累計 2012 年 1-7 月來臺旅客累計 416 萬 8,900 人次，與 2011 年同期相較成長 25.52%。主要客源市場人次及與 2011 年同期比較之成長率以中國大陸 149 萬 9,490 人次，成長 55.36% 分別為最高，其次是日本 81 萬 5,906 人次，成長 19.57%，港澳 58 萬 8,887 人次，成長 28.87% 則排名第 3。

另外就歷史數據的趨勢來看，在來臺人士中以觀光為目的人次比例，在 2001 年至 2006 年的 5 年間增加了 7%，但在 2006 年至 2011 年間則是增加了 17% (如圖 1)，看得出來以觀光為目的來臺的人次在近幾年比例快速增加。而在各主要客源市場來臺人次方面(如圖 2)，在 2008 年政府正式開放陸客來臺之後，中國大陸來臺人次就快速增加，2010 年正式超過其他主要客源市場國家，成為來臺人次最多的地區，2011 年來臺人次更是來到 178.4 萬人次，在以觀光為目的來臺比重愈趨擴大的情況下，中國大陸來臺人次的快速增加，也足見中國大陸對於臺灣觀光市場的重要性。



資料來源：交通部觀光局。

圖 1 近年來臺旅客觀光目的別人次及佔比變化



資料來源：交通部觀光局。

圖 2 近年各地區來臺人次

三、經濟效益

開放大陸居民來臺觀光之後，除了對於來臺旅遊的人數成長帶來顯著的效益之外，對於國內整體經濟而言，也創造不少效益。

(一) 直接效益

根據交通部觀光局的統計資料顯示，以 2011 年的結果為例，2011 年大陸地區來臺總人數約為 178.4 萬人，其中因觀光目的來臺的人數約為 129.1 萬人，比例約為 72%，而依據 2011 年來臺旅客消費及動向調查的內容，來臺旅客中平均每人每日消費力以日本旅客 348.12 美元及大陸旅客 270.31 美元為最高；進一步由購物費觀察，則依序為大陸 159.90 美元、新加坡 90.67 美元及日本 76.39 美元。其中我們以中國大陸團體觀光旅客來臺每人每日平均消費為 266.35 美元，來臺旅客平均停留夜數為 7.05 夜來推算，2011 年中國大陸旅客在臺創造了 24.24 億美元的外匯收入，占整體觀光外匯收入的 22%，也是 2011 年臺灣全年 GDP 的 5.26%，²顯示陸客來臺觀光著實對於臺灣的經濟帶來不小的直接效益。

² 依「中華民國 100 年來臺旅客消費及動向調查」資料推算。

此外，依照交通部觀光局的估計，2012 年下半年來臺自由行的陸客將至少有 9 萬人，以 2011 年中國大陸觀光旅客來臺每人每天平均消費 266.35 美元、停留 7 夜作概略估算，將至少可為臺灣帶來新臺幣 49.5 億元的觀光外匯收入，對於國內航空、飯店、餐飲、特產店等業者將可望直接受惠，為臺灣的內需產業注入成長的力道。

(二) 間接效益

由以上的分析我們不難發現，自開放陸客來台觀光以來，無論是在人數或經濟效益方面，大陸團體旅客均創造出十分驚人的成效。再加上前述的數據資料僅是計算陸客來臺的直接效益，並未加計間接效益的部分，例如，隨著陸客來台人數的增加，臺灣的旅館業者也紛紛加碼投資，大舉興建飯店或改建原有旅館，並增添相關設備，外溢的效果遠遠擴及營建、裝修及家具等各類產業。根據交通部估計，2011 年到 2013 年的三年間，旅館業者將投資 797.4 億元，可望增加 1 萬 6,980 個就業機會。帶動臺灣的航空業、旅遊業、餐飲業、飯店業、運輸業、百貨業及相關行業的快速發展，對臺灣經濟發展與增加就業機會具有相當的推進效果。舉例來說，各觀光產業為因應市場的成長需求，在這 2008 年正式全面開放陸客來臺之後，4 年間紛紛擴充改善各種軟硬體設備，如：

1. 旅館或觀光飯店：除內部設施裝潢全面整修外，總房間數增加約達 2 成，一般旅館已有 40,636 間房，觀光及國際觀光旅館也有 25,424 間房，並也增加不少的優質民宿，有效的提昇接納客容量。
2. 遊覽車：接待陸客之遊覽車對車齡有所限制，因而帶動汰舊換新，整體車輛數也增加 2 成，達到 13,844 輛。
3. 導遊人員：為因應整體市場的成長，吸引有意投入該產業者，由原 8,811 人，增加至 24,905 人。

另外，由主要來臺旅客支出的結構來觀察，2011 年中國大陸與日本、全體觀光團體旅客相比較，雖然日本觀光團體旅客在臺平均每人每日消費為 430.53 美元，高於全體觀光團體旅客之 302.10 美元及大陸觀光團體旅客之 266.35 美元，但若再進一步由其中的購物費來看，大陸觀光團體旅客在臺平均每人每日購物費

為 163.91 美元，則是高於全體觀光團體旅客之 146.96 美元及日本觀光團體旅客之 123.28 美元(如表 2 所示)，而且，在購物費消費項目的組成比例上，中國大陸觀光團體旅客也較日本觀光團體旅客要來得更為平均(如表 3 所示)，對於刺激國內相關產業發展更能夠擴及不同產業，讓觀光產業發展帶來的外部效果受益的層面能夠極大化。

表 2 2011 年全體、日本及大陸觀光團體旅客之平均每人每日消費支出

單位：美元

居住地別		旅館內 支出費	旅館外 餐飲費	在臺境內 交通費	娛樂費	雜費	購物費	合計
全體	金額	57.04	29.88	24.11	38.58	5.53	146.96	302.10
觀光團體	結構比	18.88%	9.89%	7.98%	12.77%	1.83%	48.65%	100.00%
日本	金額	111.18	57.22	45.83	81.99	11.03	123.28	430.53
觀光團體	結構比	25.82%	13.29%	10.65%	19.04%	2.56%	28.64%	100.00%
大陸	金額	37.90	18.89	15.95	26.26	3.44	163.91	266.35
觀光團體	結構比	14.23%	7.09%	5.99%	9.86%	1.29%	61.54%	100.00%

資料來源：中華民國 100 年來臺旅客消費及動向調查。

表 3 2011 年全體、日本及大陸觀光團體旅客平均每人每日購物費之細項消費

單位：美元

購物費消費項目	全體觀光團體旅客		日本觀光團體旅客		大陸觀光團體旅客	
	消費金額	百分比	消費金額	百分比	消費金額	百分比
服飾或相關配件	15.14	10.30%	12.72	10.32%	16.57	10.11%
珠寶或玉器類	37.72	25.67%	10.33	8.38%	52.65	32.12%
紀念品或手工藝品類	9.63	6.55%	7.46	6.05%	10.44	6.37%
化妝品或香水類	10.33	7.03%	3.99	3.24%	13.72	8.37%
名產或特產	49.53	33.70%	74.31	60.28%	41.27	25.18%

購物費消費項目	全體觀光團體旅客		日本觀光團體旅客		大陸觀光團體旅客	
	消費金額	百分比	消費金額	百分比	消費金額	百分比
煙或酒類	7.11	4.84%	3.43	2.78%	9.60	5.86%
中藥或健康食品	3.06	2.08%	1.13	0.91%	2.18	1.33%
電子或電器用品	1.20	0.82%	0.05	0.04%	1.84	1.12%
茶葉	12.34	8.40%	9.42	7.64%	14.87	9.07%
其他	0.90	0.61%	0.44	0.36%	0.77	0.47%
合計	146.96	100.00%	123.28	100.00%	163.91	100.00%

資料來源：中華民國 100 年來臺旅客消費及動向調查。

四、結論

臺灣在面臨當前的經濟困局時，以觀光產業來強化國內經濟發展的確有其必要，尤其觀光產業一向被稱為無煙囪工業，在發展過程中對於外部環境帶來的成本也相對其他工業為低，加上臺灣本身具備許多優良的地理、人文條件等先天的優勢，更增加臺灣發展觀光產業的利基。

而在中國大陸方面，全球知名的線上飯店訂房網站 Hotels.com 在 7 月發布的最新「中國大陸遊客國際旅遊調查報告」(Chinese International Travel Monitor, CITM)中，收集了全球超過 5,000 位酒店營運者的意見，其中大多數受訪者均估計中國大陸外遊旅客市場將繼續蓬勃發展，約 22% 的人預計到訪的中國大陸旅客將增加 40%；「中國出境旅遊發展年度報告 2012」也預測 2012 年出境旅遊人數 7840 萬人次，出境旅遊消費 800 億美元，年增率分別為 12% 和 16%；全球第二大顧問公司「波士頓集團顧問」(Boston Consulting Group, BCG)指出到 2020 年中國大陸出境旅遊市場將價值 590 億美元。因此，許多國家政府也都希望透過放寬簽證限制，吸引中國大陸旅客到訪。一些較受歡迎的旅遊目的地如日本和西班牙

等，都已相繼推出放寬簽證政策，而韓國亦計劃於今年內推出類似政策。面對未來持續成長的中國大陸出國旅遊市場，臺灣在語言與其他國家相比具備相對優勢，更應該在此時加快腳步，強化陸客來臺觀光的經濟效益。因此，本文提出以下幾點建議，做為未來政府推動相關工作的參考方向：

(一) 深化陸客來臺自由行

以香港為例，2003 年 CEPA 簽署後，實施大陸居民赴港「個人遊」的政策，比較個人遊開放之前 2002 年陸客訪港旅客人次僅 682 萬，而 2003 年便驟升至 847 萬，直到 2004 年更一舉突破千萬人次達到 1,225 萬人次。目前已有廣東、北京、上海等 22 個省區市的 49 個城市實施內地居民赴港個人遊政策，達到 1,500 萬人次的規模。加上自由行對於旅客來說具備行程更自由、更能深入臺灣的優點，除了對於有意來臺觀光的大陸旅客來說更有吸引力之外，也能讓陸客來台觀光所創造的經濟效益能夠更全面的擴及臺灣各個產業和各個階層。

(二) 完備相關基礎設施

在觀光產業發展的過程中，除了積極引入國外旅客之外，國內與觀光產業相關的基礎設施也必須與時俱進。在硬體方面，過去重要景點常因大眾運輸系統接駁班次不多或轉運設施不足，而影響遊客行程安排，因此改善交通運輸系統，尤其是非都市地區，擴大大眾運輸系統的涵蓋範圍，讓非團體的旅客也能順利深入臺灣各地區；透過設施減量與景觀美化的手段，將重要景點周邊設施予以改善，並妥善規劃停車休憩空間，提供旅遊所需之食宿及轉運機能，加強景觀整理、垃圾及廢棄物清運、違規廣告物及招牌拆除等環境維護。在軟體的部分，由於國內觀光休閒科系成長快速，教育部審核時應強化建立不同特色之考量。避免大量集中於某一觀光資源之建構，培養能呈現臺灣多元特色之觀光休閒系所，並協助大專學生擴大產學合作範圍，除了與臺灣本地業者合作之外，還可積極拓展亞洲鄰近國家之產學及實習合作，讓臺灣的觀光休閒科系學生，進入職場能以多元的文化視野，為臺灣日漸增加的多元觀光客，提供高品質的觀光服務。

(三) 維護臺灣觀光旅遊市場的品牌價值

觀光產業實際上是結合地理、歷史、文化和休閒娛樂，乃至於美食住宿，還包括交通運輸和公共建設等，涵蓋很多的跨產業外溢效果。但自由市場價格競爭或利用資訊不對稱下，占消費者便宜只求短利的詐欺行為，反而會帶來不可逆轉的災難。因此，政府在朝向全面開放鬆綁，以增加陸客來臺觀光人數的同時，另一方面也應注意相關法令規章，杜絕以壓低價格和降低服務品質為競爭手段等短利行為，以及競相開發國內自然景觀而造成不可回復的破壞，以維護臺灣整體觀光產業的國際品牌價值，也讓觀光產業發展更加健全。

(四) 跨業整合以豐富自身內涵

政府在追求來臺旅客人數目標的同時，要更進一步思考建構質優的觀光旅遊文化內涵，像是推動國際大型旅展在臺灣舉辦，活化臺灣北、中、南、東之主要展館，藉此進一步承辦大型國際會議與活動，帶動臺灣全面發展觀光資源；整合臺灣各縣市每年所舉辦之節慶，依習俗建構主題，並且協助縣市政府串連節慶系列活動，將原住民、客家及閩南文化之優質文化素材，進一步強化陸客來臺觀光感受華人文化同源認同及觀光素材之多元化。

<李長泰>

參考資料：

1. 內政部移民署：<http://www.immigration.gov.tw/welcome.htm>。
2. 中華人民共和國國家旅遊局：<http://www.cnta.gov.cn/>。
3. 中國旅遊研究院：<http://www.ctaweb.org/>。
4. 台灣經濟研究院產經資料庫：<http://tie.tier.org.tw/index.asp>。
5. 交通部觀光局：<http://admin.taiwan.net.tw/>。
6. 財團法人海峽交流基金會：<http://www.sef.org.tw/mp.asp?mp=1>。