

臺灣

x

永續觀光
發展策略

TOURISM 2020



交通部觀光局 106年2月版 (初稿於105年12月21日於行政院專案報告)

簡報大綱

一
全球觀光市場
發展趨勢

二
我國觀光
發展現況

三
永續觀光發展
策略與措施

四
中長期
目標與願景



一. 全球觀光市場發展趨勢

一、全球觀光市場發展趨勢

● 全球市場穩定成長，亞太市場成長強勁

- 全球市場：2020年**13.6億**人次，年成長率約**3.8%**
- 亞太市場：2020年**3.55億**人次，年成長率約**5.7%**
- 旅客傾向**縮減旅遊消費**，選擇**短程、短天數**旅遊

人次排名	觀光目的地	入境旅客 (萬人次)	人口數 (萬人次)	停留夜數	觀光外匯收入 (億美元)	外匯排名
-	全球	11億8,600	-		1兆2,600億	
4	中國大陸	5,690	13億6,847	-	1,141	2
11	泰國	2,990	6,704	-	446	6
13	香港	2,670	726	3.30	362	9
14	馬來西亞	2,570	2,833	6.60	176	17
16	日本	1,970	1億2,000	5.88	250	13
22	澳門	1,430	56	1.40	313	10
23	韓國	1,320	5,000	-	153	23
26	新加坡	1,210	508	3.71	167	18
29	臺灣	1,043	2,300	6.65	144	24

一、全球觀光市場發展趨勢

● 國際旅遊趨勢變化



全球化

- 貿易自由化
- 商務客自由行
- 高端客高消費力



數位化

- 廉價航空興起
- 網路平台興盛
- 網路媒合供需
- 旅行社去中間化



在地化

- 越在地越國際
- 深度旅遊



永續化

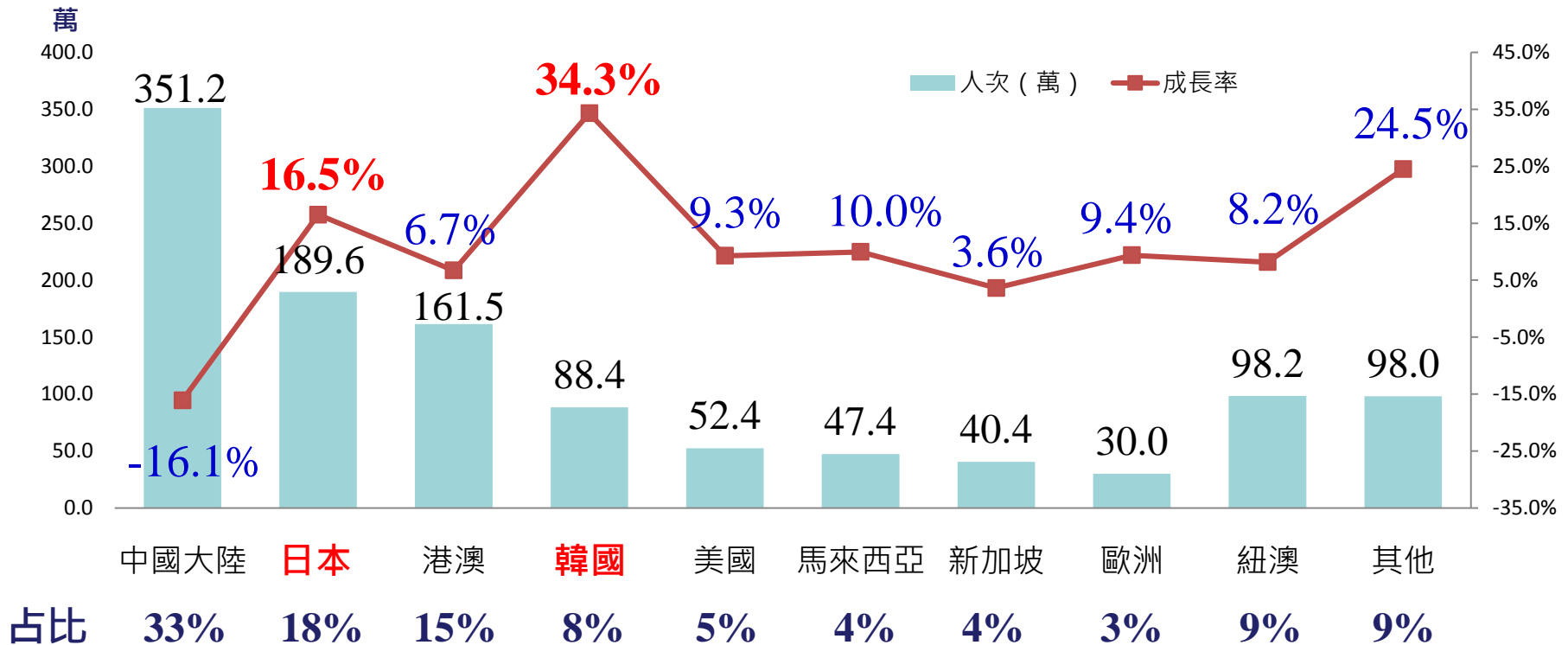
- 環境資源
- 文化價值
- 產業發展
- 經濟社福

二.我國觀光發展現況

(一) 來臺市場

● 來臺旅客再破千萬，客源結構趨均衡

- 2016年達1,069萬279人次，成長率2.4%
- 2020年預估達1,179萬人次(樂觀)或1,031萬人次(保守)



(一) 來臺市場

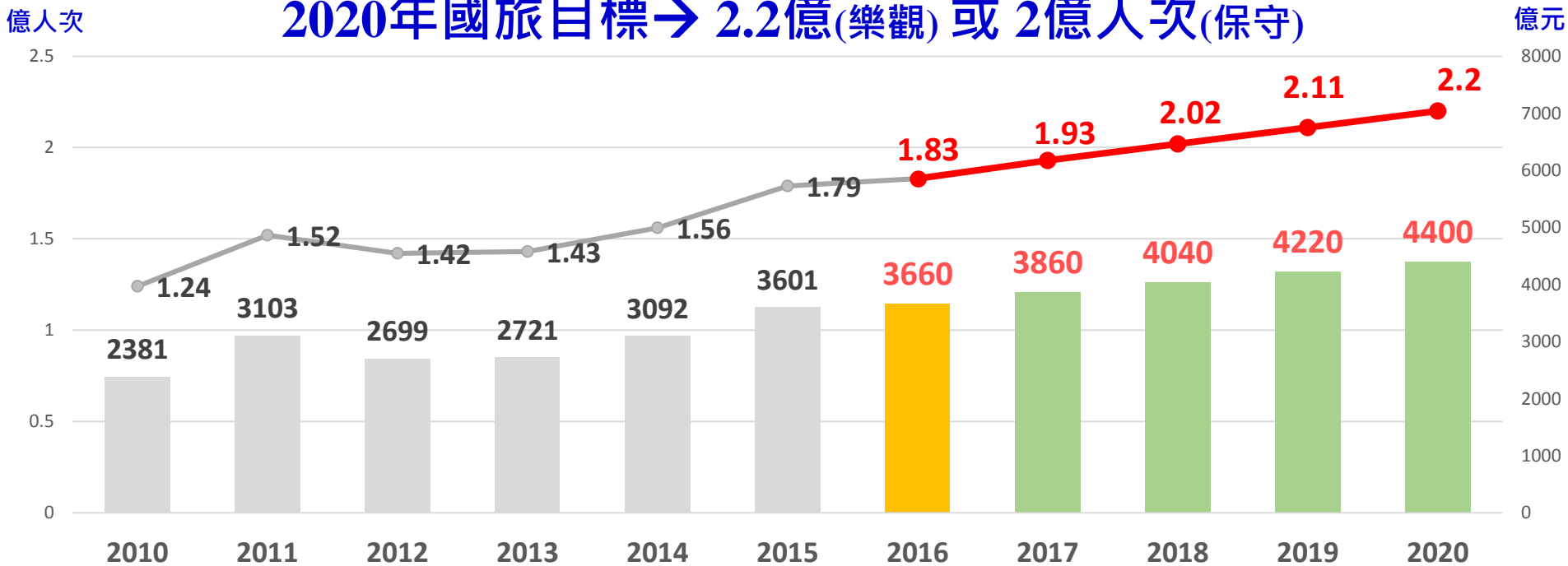
- 國際市場情勢變化快速、來客較集中特定地區
 1. 借力使力，加強宣傳，提升曝光度
 2. 持續推動新南向市場簽證簡化
- 對策：
 3. 大陸市場主攻自由行，放寬配額，宣傳友善、好客特性
 4. 郵輪旅遊熱潮，推動亞洲郵輪聯盟(ACC)
 5. 完備旅遊交通與票證服務、結合地方資源共同施力



(二) 國民旅遊

- 國旅增需求，穩定中成長
- 遊憩景點推陳出新、國人自行開車風氣盛、當天往返者眾
- 對策：營造新興遊憩亮點、增加多元深度遊程
建置智慧旅運服務、提升跨區過夜比率

2020年國旅目標→ 2.2億(樂觀) 或 2億人次(保守)



(三) 旅行業

- 旅行社多屬小規模、業務市場較集中

- 對策：
 1. 輔導轉型，品牌化、電商化，協助拓展業務與產品開發
 2. 產業整頓，取締非法，提升資訊透明度，陸團品質稽查

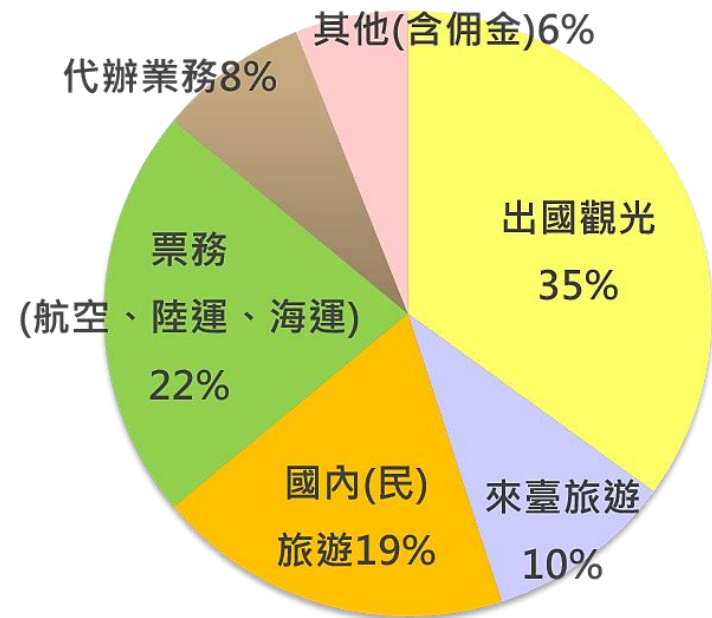
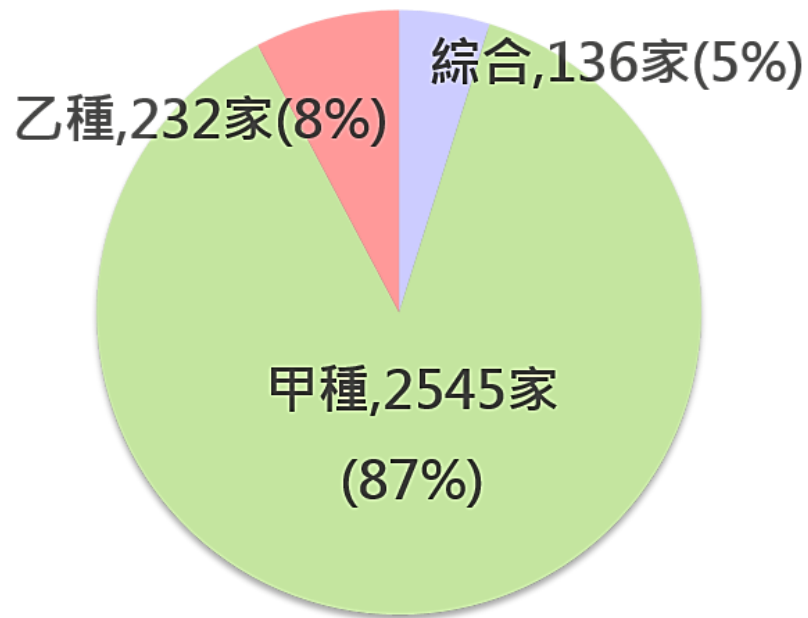
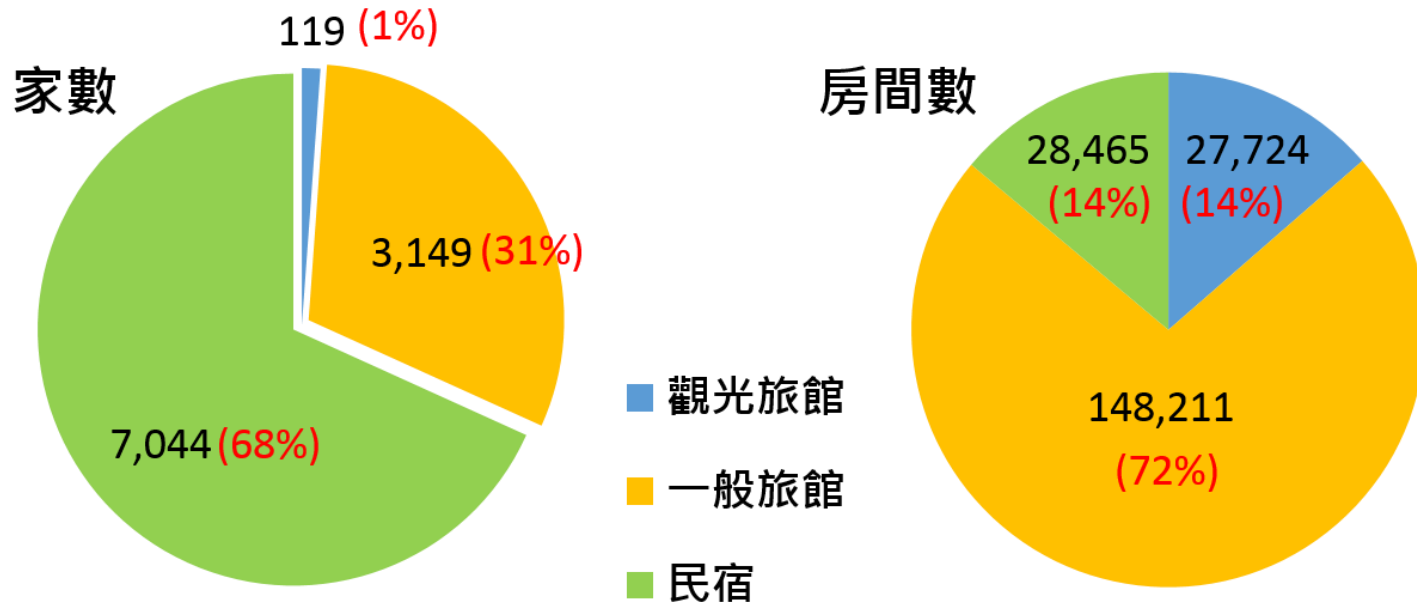


圖1：我國旅行社(不含分公司)分類及家數(統計至105年12月底)

圖2：旅行業經營業務分類

(四) 旅宿業

- 提升旅宿品牌識別度與國際化、加強經營管理
 1. 輔導業者參加**星級評鑑**及**好客民宿**
 2. 補助旅館加入**訂房平台**，提高能見度
- 對策：
 3. 民宿**法規鬆綁**，中央權管觀光旅館下授地方政府
 4. 加強**產業整頓**，取締非法日租套房



(資料統計至105年12月底)

(五) 遊樂業

- 經營持續升級優化、打造特色，提升競爭力
 1. 分區策略聯盟，共同行銷
- 對策：
 2. 開拓新南向市場，爭取客源
 3. 資源下授，定期督檢，確保安全

- 領有觀光遊樂業執照之業者計25家

- 觀光遊樂業籌設案計21件

觀光遊樂業產值

- 遊客數約1,000萬人次
- 提供約5,000名就業人口



(六) 產業人力

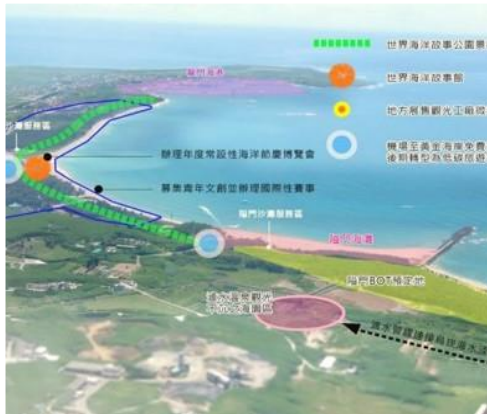
- 新南向市場需求大、強化國際化接待能力
 1. 觀光關鍵人才培育
 2. 導遊**考試制度革新**
- 對策：
 3. 辦理導遊第二外語訓練及輔導考照
 4. **僑外生**在臺實習及就業配套



(七) 觀光景點

- 提升旅遊環境友善度與特色化

- 對策：
 1. 協助地方整建遊憩據點及行銷推廣，**打造地方亮點**
 2. 整備**國家風景區**軟硬體，**1處1特色**，啟動國際競圖



澎湖黃金海岸世界海洋故事園區



臺中市「美術園道再生 - 創藝綠色光廊」



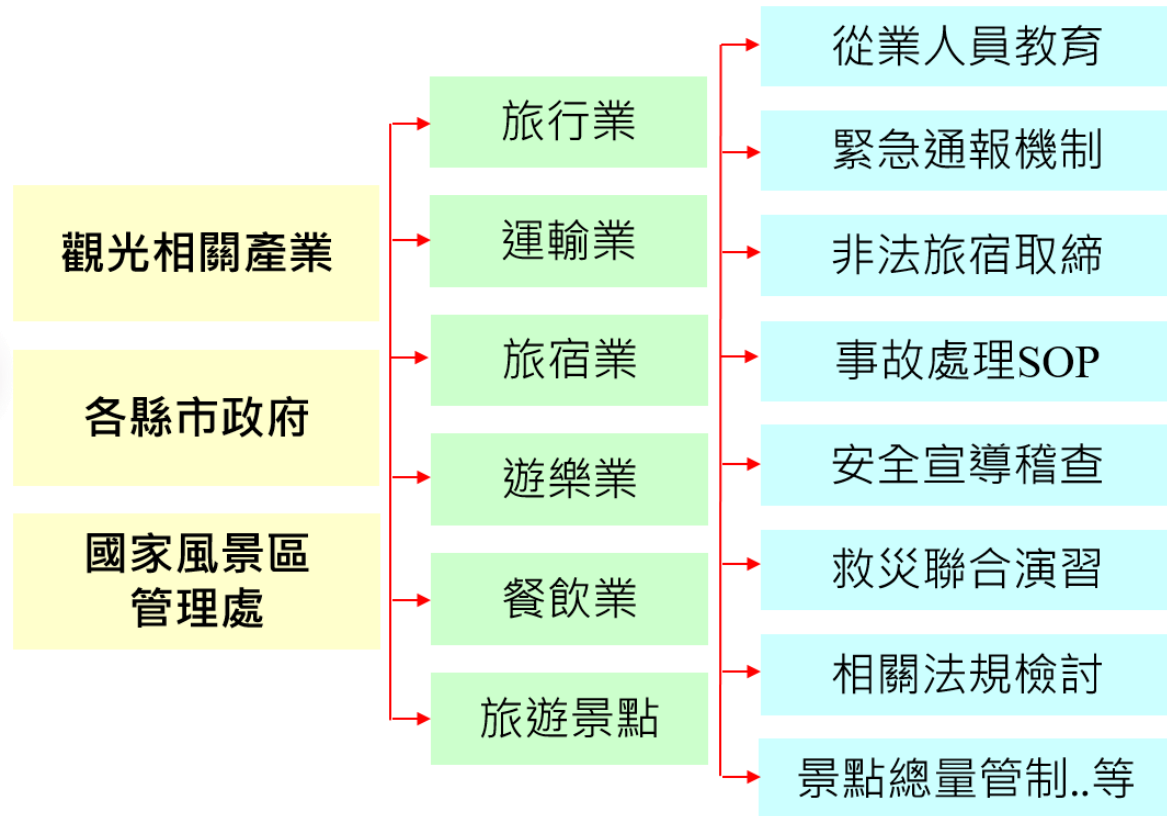
(八) 旅遊安全

● 強化旅遊安全管理，建立旅遊安全形象

- 對策：
 1. 橫縱向啟動**觀光總體檢**（旅遊安全策進作為）
 2. 訂定每年3月第3週為**旅遊安全週**，加強宣導力度、廣度



食宿遊購行



三.永續觀光發展策略與措施

三、永續觀光發展策略與措施



- 低碳
- 環保
- 體驗
- 責任



1 • 觀光亮點
• 優質景點

2 • 品質優化
• 獎優汰劣

3 • 特色產品
• 友善服務

4 • 體驗觀光、點亮村落
• 在地旅遊、關懷旅遊

三、永續觀光發展策略與措施



策略	內容	執行措施
<p>開拓 多元市場</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 日韓主攻、大陸為守、南進布局、歐美深化 • 開發郵輪市場 	<ul style="list-style-type: none"> • 簽證便捷化 • 高潛力客源開拓、多元產品開發 • 軟硬體整備，優化觀光環境 • 創新行銷
<p>推動 國民旅遊</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 擴大國內旅遊市場 • 扶植特色觀光活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 擴大國民旅遊措施 • 國民旅遊卡新制 • 觀光特色活動扶植計畫
<p>輔導 產業轉型</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 結構調整、服務優化 • 獎優汰劣、人才培育 	<ul style="list-style-type: none"> • 旅行、旅宿、遊樂業品質優化 • 觀光產業人才培育 • 導遊人員外語能力訓練 • 衡平稀少語言導遊供需
<p>發展 智慧觀光</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 推廣電子票證 • 完善資訊服務 	<ul style="list-style-type: none"> • 智慧觀光推動計畫 • I-center旅遊服務計畫 • 台灣好玩卡推廣計畫 • 台灣好行服務升級 • 台灣觀巴服務維新
<p>推廣 體驗觀光</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在地旅遊 • 生態旅遊 • 綠色旅遊 • 關懷旅遊 	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣永續觀光年計畫 • 體驗觀光示範計畫 • 部落觀光推動計畫 • 無障礙及樂齡族旅遊計畫 • 國家風景區建設計畫 • 跨域亮點及特色加值

(一) 開拓多元市場 (客源多元化)

- 穩固既有成熟市場，開拓新興市場，發展一程多站
- 攻守策略：日韓主攻、大陸為守、南進布局、歐美深化
- 鎖定各市場高端客群，開發多元主題產品

數據分析

需求

來台旅客調查
國際組織報告
競爭國調查

市場區隔

產品

團體遊
自由行
MICE

簽證便捷化

簽證

電子簽/免簽

創新行銷

推廣

精進海外
推廣措施

軟硬整備

環境

人才
穆斯林餐飲
印度餐廳

(一) 開拓多元市場

2. 開拓

新南向市場

- 增加駐點、加速推動免簽
- 整備環境，爭取穆斯林旅客
- 加強東協十加二雙邊關係（循台越模式）
- 鼓勵產業南向，加強B2B行銷平台
- 鼓勵新住民、僑生投入導遊行列

1. 拓展

主力及重遊市場

多元
市場

3. 開發郵輪市場

- 日韓：年輕世代，影視網路行銷
- 港星馬：分區深度遊、維繫重遊熱度
- 歐美：品牌深耕、分眾行銷
- 中國大陸：鎖定自由行與高端，深度體驗，分時分區分流

- 持續推動亞洲區域聯盟
- 簽證簡化
- 產品包裝及國際宣傳行銷

(二) 推動國民旅遊 (國旅優質化)

- 綱要1：輔導陸團接待業者轉型暨拓源訓練
- 綱要2：補助新型態國內旅遊→國旅卡3.0
- 綱要3：整合行銷宣傳推廣

- 輔導業者包裝創新、在地、深度旅遊產品
- 結合地方，推薦優質及綠色生態旅遊行程

- 增加消費者使用誘因，帶動地區消費
- 透過「交通」，串聯景點、提供增值服務

- 鼓勵在地消費、活絡當地觀光相關產業

- 以活動帶動觀光，促進觀光及關聯產業發展



擴大國內
旅遊市場

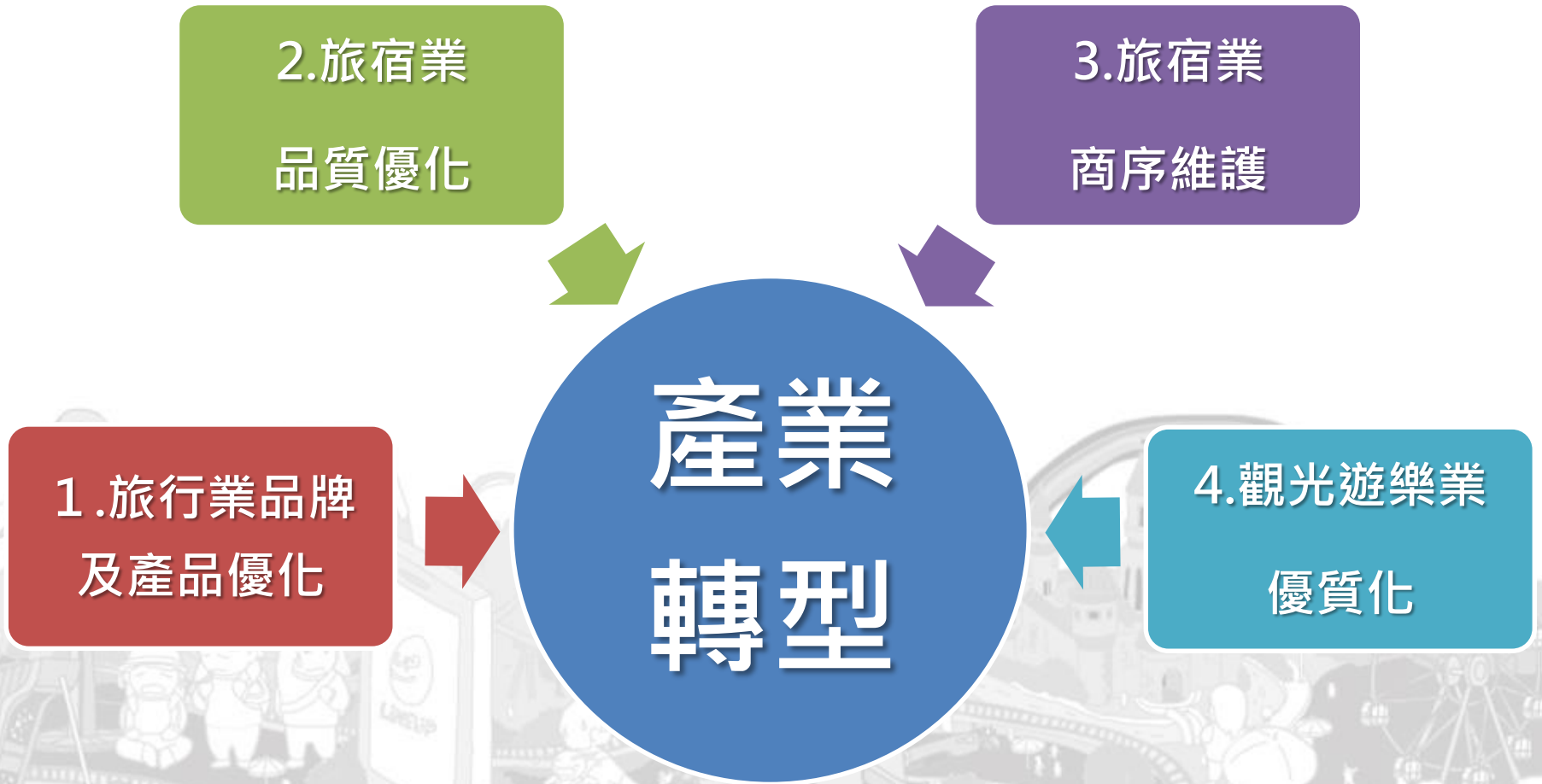
電子票證
優惠增值

照顧
地區與產業

國旅卡
新制(3.0)



(三) 輔導產業轉型 (觀光產值化)



(三) 輔導產業轉型

● 旅行業



經營部落
觀光遊程

經營綠色
生態遊程



品牌化

輔導旅行社
調整產業結構
(獎優汰劣)

電商化



轉型經營
國內旅遊

轉型經營
南向市場



(三) 輔導產業轉型

● 旅宿業

輔導地方政府 加強取締

- 補助取締設備及人力經費
- 辦理取締非法旅宿研習訓練

法規鬆綁

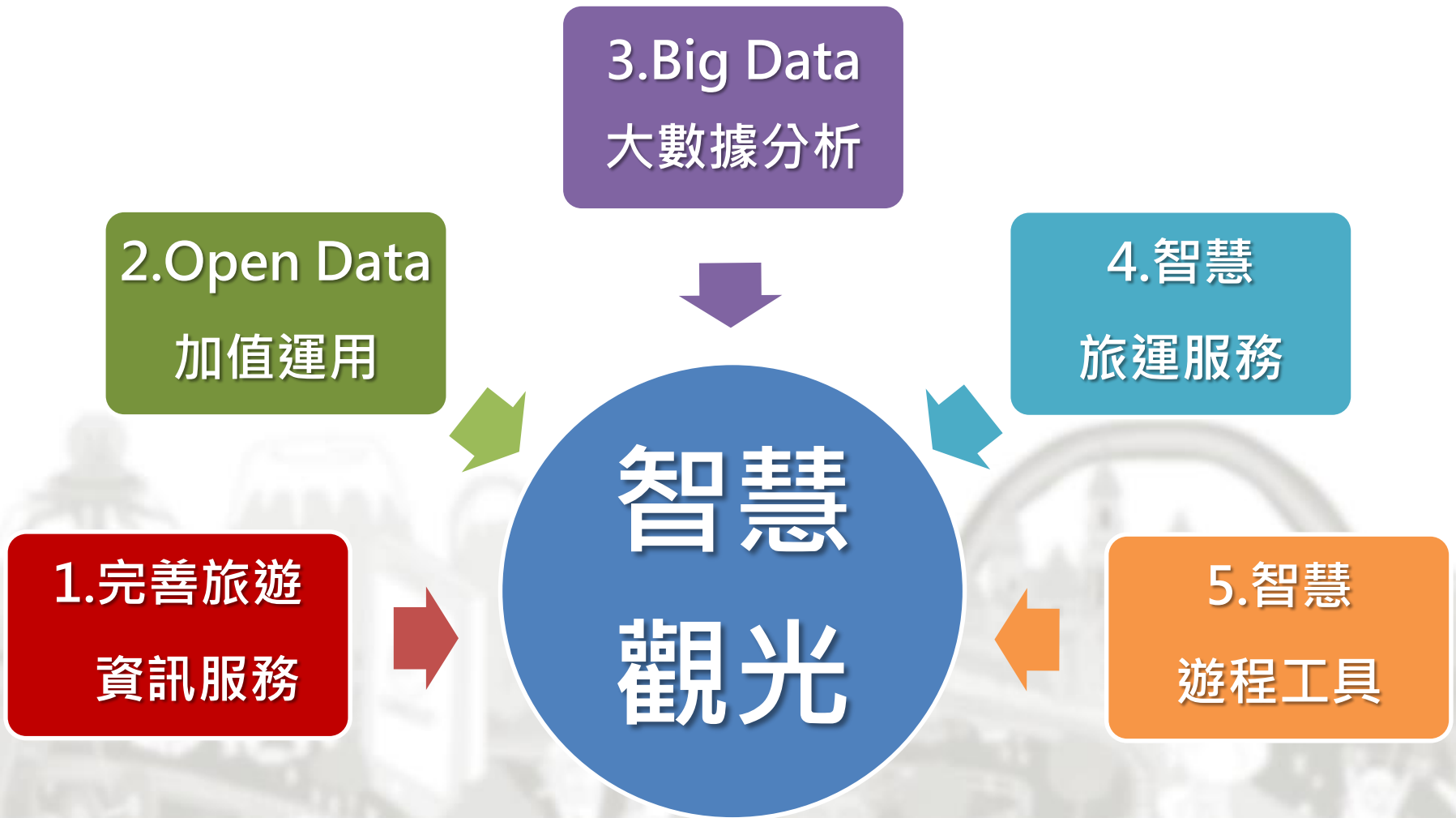
- 民宿法規鬆綁
- 中央權管觀光旅館下授地方政府
- 與AirBnB合作行銷(共享經濟模式)

分區輔導

- 分區平台-以管理處為平台
- 產學合作-促進區域之院校及產業合作

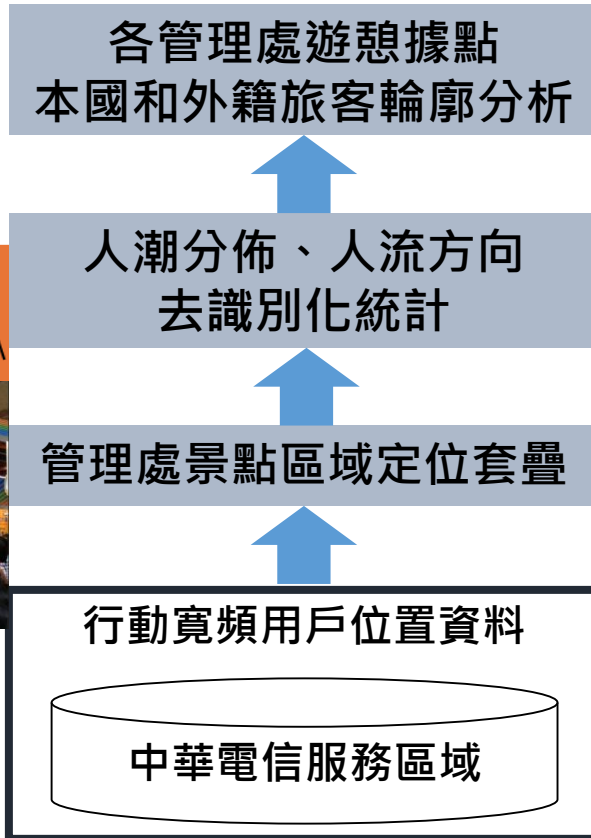
- **Target(目標) :**
商序維護、輔導永續經營、深化服務
- **Talent(人才) :**
提升管理人才專業職能
- **Technology(技術、方法) :**
取締非法、法規鬆綁、分區輔導

(四) 發展智慧觀光 (旅遊便捷化)



(四) 發展智慧觀光

- 應用電信大數據分析遊憩據點旅客行為

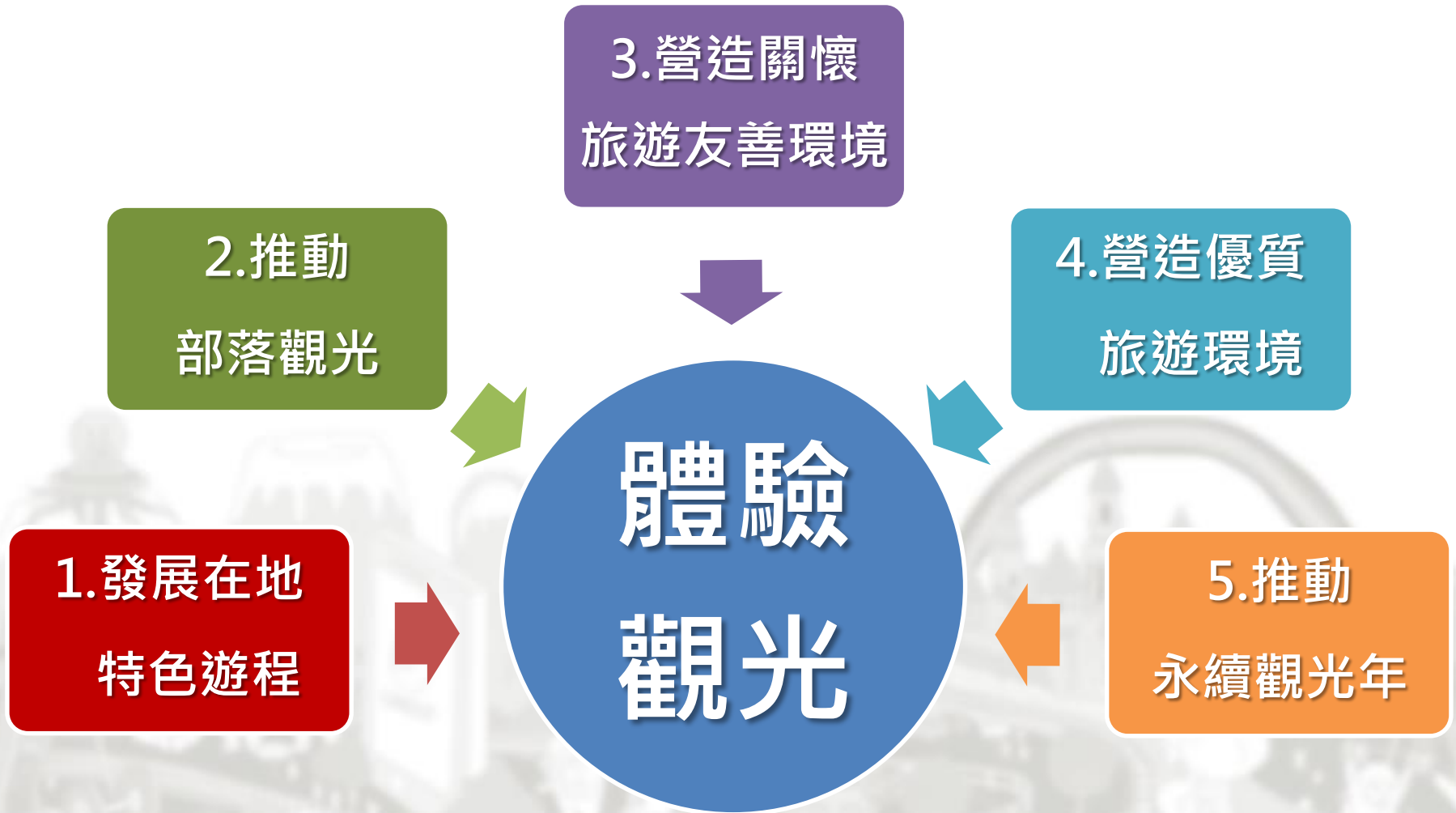


- 智慧旅運服務 自由行首選
+ 幸福巴士
+ 陽光巴士



連結最後一哩

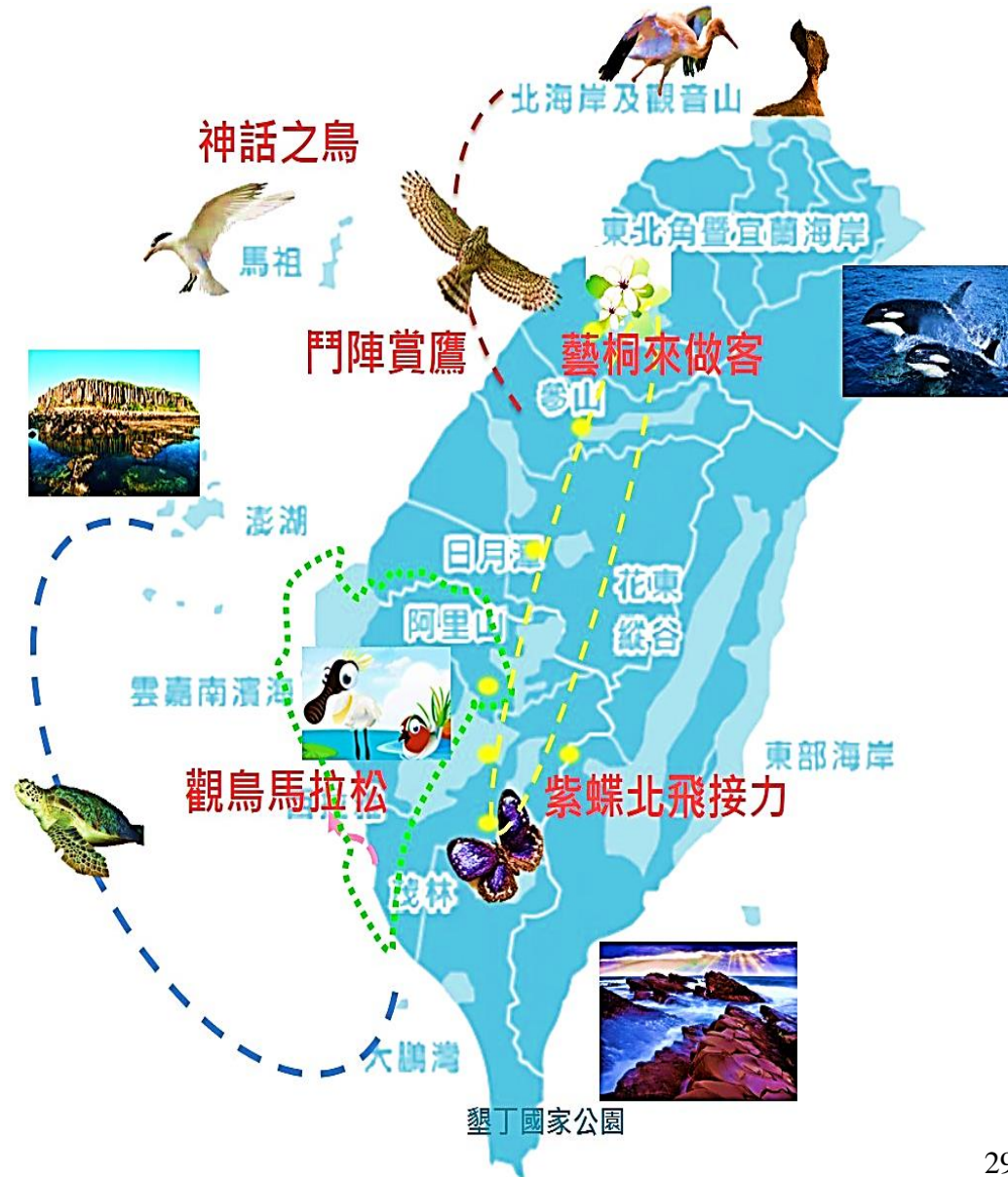
(五) 推廣體驗觀光 (體驗深度化)



(五) 推廣體驗觀光

- 2017生態旅遊年
- 2018海灣旅遊年
- 2019小鎮漫遊年
- 2020脊梁山脈旅遊年

活動名稱
四季賞螢
紫蝶北飛接力
藝桐來做客
地質公園
濕地
綠蠵龜
賞鯨豚、候鳥、鷹



四.中長期目標與願景

四、中長期目標與願景

願景

亞洲旅遊重要目的地

友善 · 智慧 · 體驗

理念

協助產業轉型 觀光多元發展

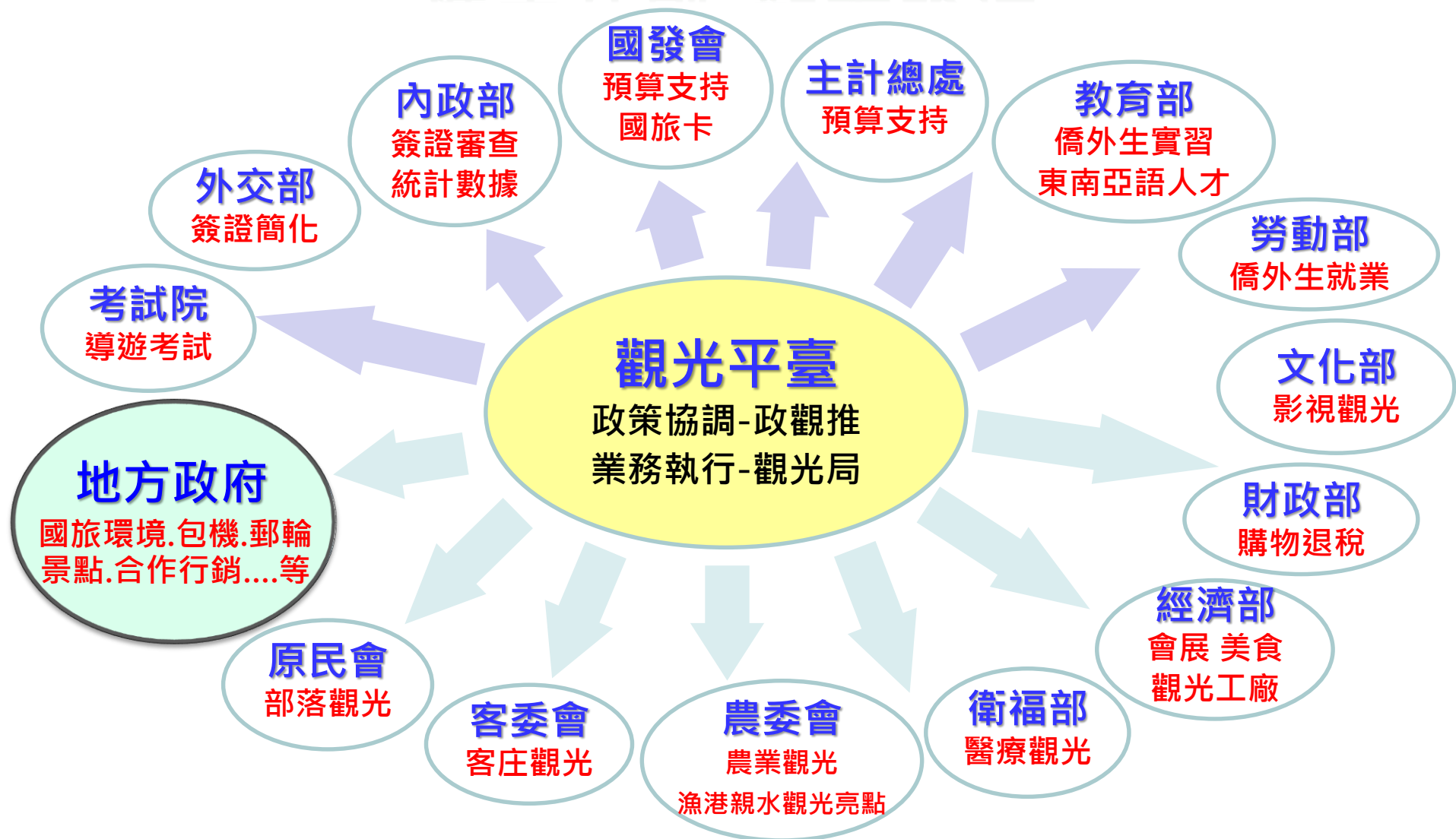
創新永續 - 打造在地幸福產業
多元開拓 - 創造全球觀光商機

目標

提升臺灣觀光價值 提振國際競爭力

國際旅客 **1千萬** 人次/年、國民旅遊 **2億** 人次/年
106年帶動商機 **8,000億** 元、109年 **9,000億** 元

攜手共創 觀光永續



讓世界走進臺灣 讓臺灣走向世界

Tourism 2020 願景平台

便捷旅遊資訊平台

- 自由行專區
- 主題旅遊攻略
- 獎勵優惠措施
- 旅遊即時資訊...等

顧客關係管理平台

- 旅行業
- 媒體
- 觀光相關產業
- 旅客、民眾...等

在地特色 國際連線

智慧行旅 感動體驗

