

# 2016 年文化觀光產值估計摘要

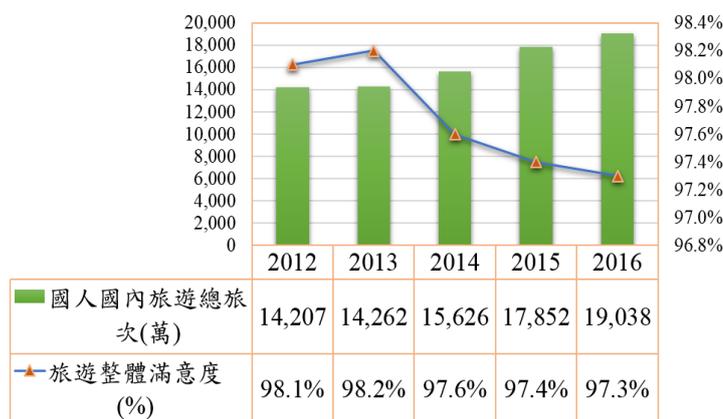
去年度透過供需兩面文化觀光產值檢核機制定論透過觀光局數據推估數值可視為文化觀光產值下限。而今年度本篇欲沿續此一機制並進一步計算供需兩面的產值換算乘數以作為後續追蹤我國文化觀光產值之依據。且根據兩年度文化觀光資源整合者供給調查，可發現有些相似的结构性問題仍然未被根治，進而影響市場多重面向，如各界對於國內外旅客人次之看法已漸轉趨保守，且來臺旅客平均停留夜數、每人每日消費以及受文化觀光吸引來臺比例皆呈下滑態勢，為掌握此一市場動向以及上位者政策施行效益，文化觀光市場發展概況的持續追蹤有其必要性。以下就 2016 年我國旅遊市場概況、文化觀光定義與類型、2016 年供需兩面產值估計、我國文化觀光資源整合者調查成果分析以及後續文化觀光市場追蹤規劃建議進行摘要說明。

## ◆ 我國旅遊市場概況

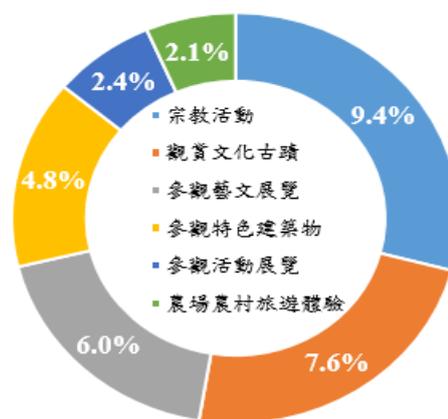
本篇透過觀光局「2016 年國人旅遊狀況調查」與「2016 年來台旅客消費及動向調查」瞭解我國 2016 年旅遊市場概況。

### 👛 國人旅客旅遊市場

近年來受交通便捷、觀光型態多樣化等因素所致，旅客的觀光觸角得以更深更廣。有鑑於此，近三年國人國內旅遊總旅次呈現成長態勢，惟旅遊整體滿意度卻逐年下降。國人旅客主要從事的遊憩活動如自然賞景活動、文化體驗活動、運動型活動、遊樂園活動、美食活動、其他休閒活動以及純粹探訪親友等。而 2016 年國人文化體驗活動占比為 29.9%，其中，參與宗教活動(9.4%)、觀賞文化古蹟(7.6%)以及參觀藝文展覽(6.0%)仍為國人從事文化體驗的三大主



圖一、2012 年-2016 年國人國內旅遊總旅次與滿意度



圖二、2016 年國人從事文化體驗活動占比

力。

與 2015 年相比，國人旅客於 2016 年的整體花費增加了 3.4%。此外，細觀各項費用支出亦皆有成長，其中，又以住宿(6.3%)與餐飲(5.1%)的消費增長幅度較大。

表一、2015、2016 年國人國內旅遊平均每人每次消費支出(元)

單位:元	交通	住宿	餐飲	娛樂	購物	其他	合計
2015年	506	335	532	110	442	92	2,017
2016年	509	356	559	114	454	94	2,086
趨勢	+0.6%	<b>+6.3%</b>	<b>+5.1%</b>	+3.6%	+2.7%	+2.2%	+3.4%

## 來台旅客旅遊市場

自2014年以來，以觀光為目的的旅客人次呈大幅成長態勢，截至2016年達756萬人次，且來台旅客整體滿意程度也較往年成長。另為瞭解來台旅客受文化觀光吸引之相關因素，藉交通部觀光局吸引受訪旅客來台觀光因素調查，發現來台旅客大多受我國風光景色、菜餚所吸引，其中，美食或特色菜餚的吸引力於2016年劇增，與2015年相比上升78.36%，顯示雖然餐飲服務並非文化部門業務，卻成為許多文創業者的主要收入。而2016年受台灣民俗和文化吸引之比例為19.67%；歷史文物為13.83%；節慶活動為0.53%。其中，受「台灣民俗和文化」吸引而來台觀光旅客有逐年下降趨勢，顯示我國在文化資源活化上仍存改善空間。

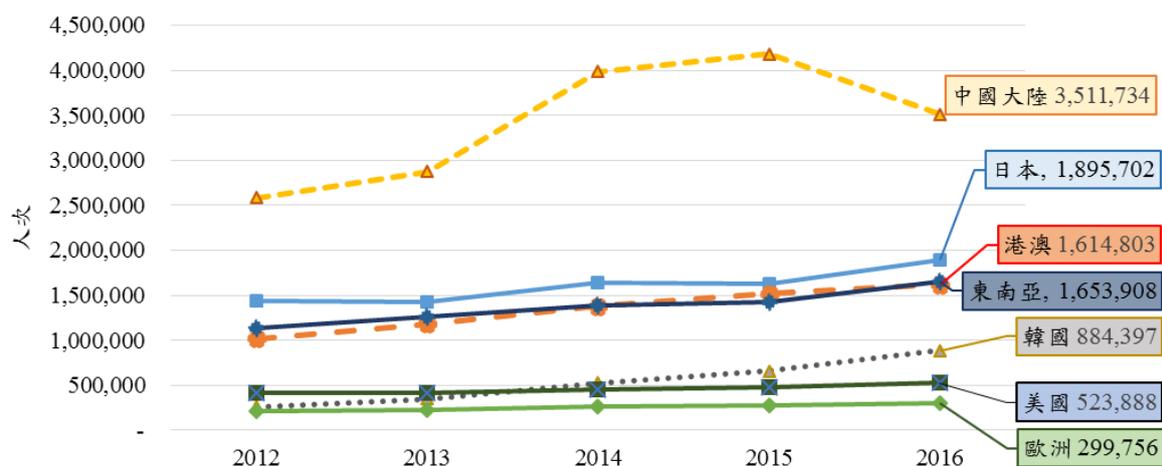


圖三、2012 年-2016 年來台旅客人次與滿意度

表二、2016 年吸引受訪旅客來台觀光因素(%)

單位:人次/百人次	2012	2013	2014	2015	2016
風光景色	60.38	59.38	64.31	61.29	63.62
菜餚	37.25	41.36	39.67	<b>34.46</b>	<b>65.03</b>
購物	24.22	29.97	28.56	25.09	28.65
台灣民情風俗和文化	31.25	29.39	24.85	24.36	19.67
歷史文物	20.57	18.17	15.86	16.31	13.83
節慶活動	1.11	0.30	0.20	0.19	0.53

來台旅客主要客源國之成長趨勢，2012 年-2016 年間以中國大陸旅客人次成長最快，其次為日本旅客，顯示文化觀光來台旅客以亞洲國家為主。惟相較 2015 年，中國大陸旅客受到中國大陸政府限縮簽證數量與可申請自由行城市，導致 2016 年的旅客人次衰退 16.07%。

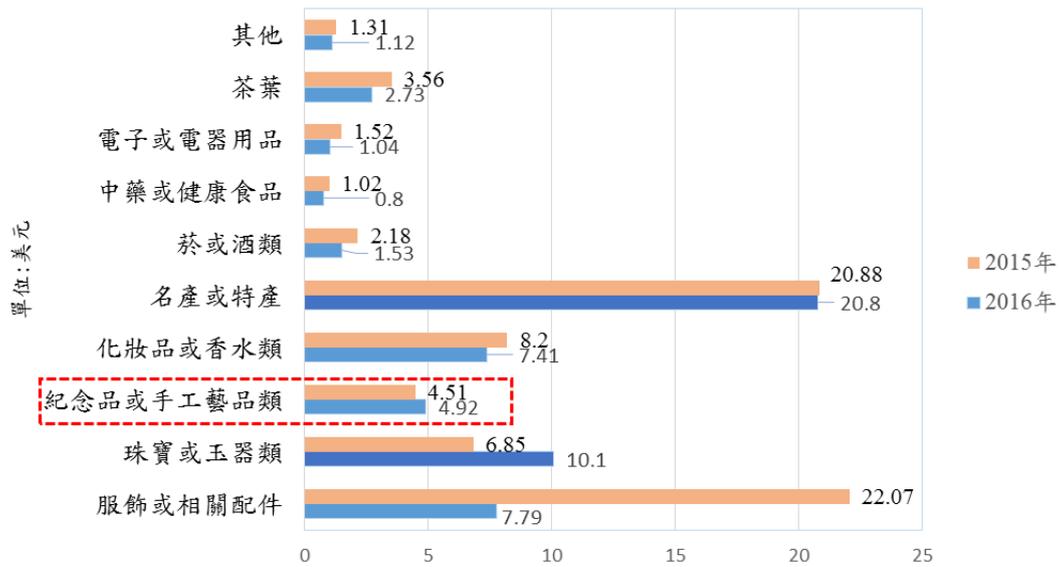


圖四、2012-2016 年來台旅客主要客源國旅客成長趨勢

2012至2016年間，由於來台旅客結構改變，平均每人每日總支出呈逐年衰退態勢，截至2016年各項支出總計為192.77美元。其中又以包含文化觀光相關體驗活動之娛樂費衰退最多，四年間年複合成長率為-26.4%。另旅館內支出費與購物費為2016年來台觀光旅客主要支出，惟購物支出正在逐年下降。進一步觀察購物費細項如服飾或相關配件、珠寶或玉器類、紀念品或手工藝品類、化妝品或香水類、名產或特產、菸或酒類、中藥或健康食品、電子或電器用品、茶葉及其他，其中以名產或特產支出尤多；其次為珠寶或玉器類。與文化觀光相關的支出項目為紀念品或手工藝品類，2016年平均每人每日支出4.92美元，較2015年成長9.1%。



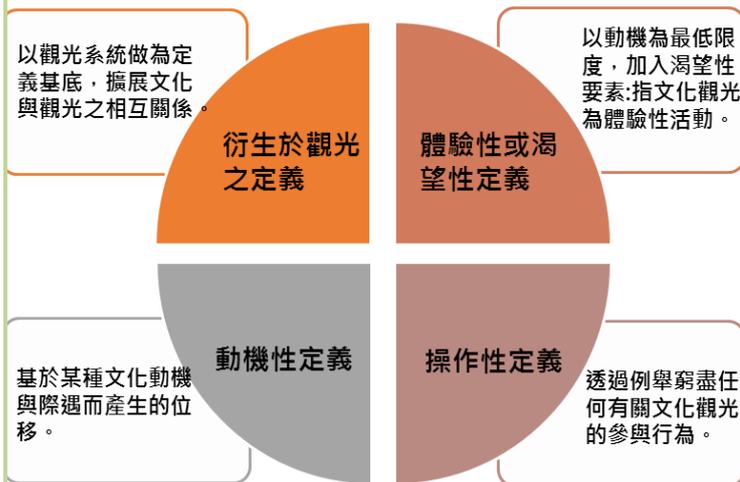
圖五、2016 年平均每人每日消費支出



圖六、2016年平均每人每日購物費消費細項

## 文化觀光定義與類型

綜合國內外文獻，文化觀光係由各式各樣的产品與活動所構成，具有多元性。從不同角度或構面可延伸出不同導向的定義，顯示「文化觀光」著實為一傘狀名詞。惟本篇將文化觀光視為**動機性定義**，旅客的觀光旅遊動機以文化獲取為出發點，有意識或計畫性地參與及體驗有形、無形之文化活動，並透過此動機性定義來探討文化觀光產值。另在文化觀光發展型態部分，則是透過我國文化部職掌範圍、國內外文獻以及文化觀光實務觀察，顯示我國文化觀光類型應有九種類型如圖八。



圖七、文化觀光四大定義

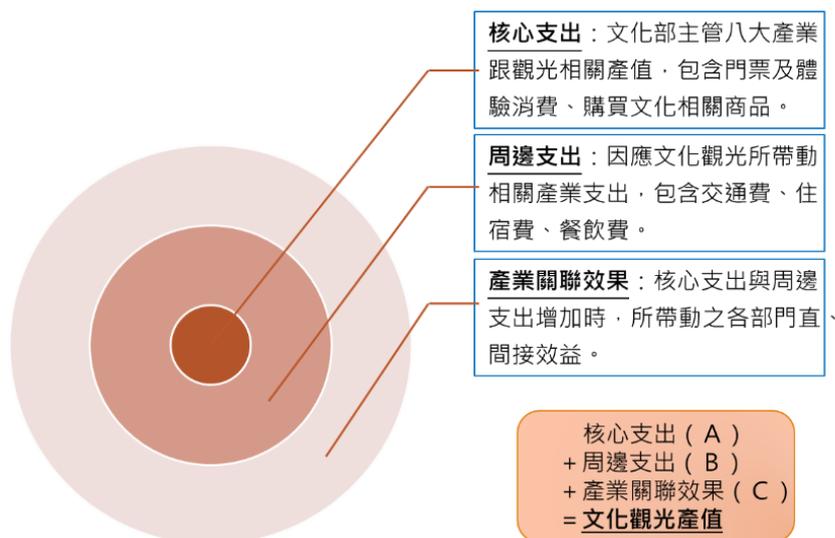
展演設施	傳統/多元民族觀光	影視音觀光
藝文參觀展區如博物館、美術館、文創園區。	<ul style="list-style-type: none"> <li>原民生活體驗</li> <li>客家生活體驗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>影視景點參觀</li> <li>流行音樂參與</li> </ul>
有形文化資產觀光	藝術觀光	文學觀光
古蹟遺址	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型博覽會如書展或藝博會</li> <li>藝文表演活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參觀獨立書店</li> <li>參觀文學作家故居</li> </ul>
無形文化資產觀光	工藝觀光	其它文化觀光
<ul style="list-style-type: none"> <li>社區文史導覽</li> <li>民俗文化節慶</li> <li>非具形體之體驗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝品參觀</li> <li>相關具形體之體驗活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>產業觀光</li> <li>宗教觀光</li> </ul>

圖八、文化觀光九大類型

資料來源:McKercher 博士與 Cros 博士所合著之《文化觀光：觀光與文化遺產管理》一書(劉以德博士審譯)。

## ◆ 文化觀光產值結構

本篇估算文化觀光產值之方法，係藉由與文化產業最直接相關的門票及導覽費等核心支出、以文化觀光為目的的旅程所花費之住宿、交通及餐飲費等周邊支出，以及核心與周邊支出所帶動的產業關聯效果，加總取得我國文化觀光產值。



圖九、文化觀光產值結構

## ◆ 文化觀光產值估計-需求面調查

本篇藉交通部觀光局「2016 國人旅遊狀況調查報告」以及「2016 年來台旅客消費及動向報告」調查，計算國人旅客與來台旅客予以我國文化觀光之產值貢獻。

### 🌐 來台旅客文化觀光需求面估算

本篇來台旅客產值推估係運用來台旅客總人次；受我國文化觀光相關因素吸引之比例(藉交通部觀光局「2016 年來台旅客消費及動向報告」調查，「吸引受訪旅客來台觀光因素」中的「臺灣民情風俗和文化」、「歷史文物」以及「節慶活動」三者占比，透過加權平均法求得)；來台旅客平均停留夜數；門票、體驗以及購買文化相關商品的消費支出以及帶動周邊旅遊消費(餐飲、住宿、交通)等參數估算之。

表三、來台旅客需求面產值估算

核心支出		周邊支出	產業關聯效果
來台旅客文化觀光估算	故宮門票消費 + 紀念品/工藝品消費金額	以觀光為目的的來台旅客，受臺灣民情風俗吸引比例，所帶動周邊旅遊消費(餐飲、住宿、交通)。	核心支出與周邊支出產品增加時，其他產業直、間接所形成之效益。
資料來源	觀光局2016年來臺旅客消費及動向調查	觀光局2016年來臺旅客消費及動向調查	主計總處100年產業關聯表

在來台旅客文化觀光核心支出部份，門票消費為 11.22 億元；文化相關商品消費為 110.31 億元，總計核心支出為 **121.53 億元**，較 2015 年衰退 8.3%。另來台旅客周邊支出為 170.2 億元，較 2015 年衰退 48.73%。總計來台旅客總支出為 291.73 億元，較 2015 年衰退 34.32%。

表四、來台旅客文化觀光核心支出

來台旅客文化觀光核心支出					
門票		相較105年	文化相關周邊商品消費	相較105年	
A	來台旅客總人次(1,069萬人)	↑	D	來台旅客總人次(1,069萬人)	↑
B	來台旅客前往故宮博物院遊覽比例(41.97%)	↓	E	來台旅客平均停留夜數(6.49夜)	↓
C	故宮博物院門票費用(250元)	-	F	來台旅客平均每人每日紀念品/手工藝品類消費(4.92美元=新臺幣159.00元)	↑
<b>A x B x C = 11.22億元</b>			<b>D x E x F = 110.31億元</b>		

註: 1. 來台旅客前往故宮博物院遊覽比例係採「105年來台旅客消費及動向調查報告」表4-3-6。  
2. 本篇所採用之各國幣值換算匯率乃根據105年中央銀行各幣別對美元匯率的月平均匯率資料。

表五、來台旅客文化觀光周邊支出

周邊支出推估					
來台旅客文化觀光總支出 [以觀光為目的]		相較105年	來台旅客文化觀光周邊支出	相較105年	
G	來台旅客總人次(756.1萬人)	↑	K	來台旅客文化觀光總支出(291.73億元)	↓
H	來台旅客平均停留夜數(5.51夜*)	↓	L	來台旅客文化觀光核心支出(11.22億元+110.31億元=121.53億元)	↑
I	來台旅客平均每人每日消費(192.77美元=新臺幣6229.9元)	↓			
J	受文化觀光相關因素吸引來臺的比例(11.24%)	↓	<b>K - L = 170.2億元</b>		
<b>G x H x I x J = 291.73億元 (K)</b>					

註: 1. 基於交通部觀光局「105年來台旅客消費及動向報告」之「吸引受訪旅客來台觀光因素」題項為複選題，本篇運用加權平均法，得出「受臺灣民情風俗和文化」、「歷史文物」與「節慶活動」的比例分別為 6.78%、4.28%、0.18%，總計受文化觀光相關因素吸引的比例為 11.24%。  
2. 本篇所採用之各國幣值換算匯率乃根據105年中央銀行各幣別對美元匯率的月平均匯率資料。

2016 年來台旅客從事文化觀光之**核心支出**所創造的產業關聯效果為 **101.3 億元**；而**周邊支出**所創造的產業關聯效果為 **239.79 億元**，小計 2016 年來台旅客從事文化觀光的產業關聯效果為 **341.09 億元**。總計 2016 年來台旅客從事文化觀光遊程/活動的總產值為 **632.82 億**。

表六、來台旅客文化觀光產業關聯效果

產業關聯效果-核心支出		產業關聯效果-周邊支出	
<b>M</b>	來臺旅客文化觀光核心支出(121.53億)	<b>O</b>	來臺旅客文化觀光周邊支出(170.2億)
<b>N</b>	藝術、娛樂及休閒服務產業關聯效果原為1.833485，惟其含自身數值，故需減1，因此產業關聯效果為0.833485。	<b>P</b>	住宿及餐飲產業關聯效果原為2.408899，惟其含自身數值，故需減1，因此產業關聯效果為1.408899。
<b>M x N=101.3億元</b>		<b>O x P=239.79億元</b>	

### 國人旅客文化觀光需求面估算

本篇國人旅客產值推估係運用我國 12 歲以上國內旅遊總旅次、國人旅客參與文化體驗活動占所有遊憩活動之比例、每人每次觀光平均費用以及核心、周邊支出之產業關係數等參數。然由於需求面係採觀光局統計資料，在旅客消費調查中，無法拆分與文化相關領域支出，因此僅能概略估計核心與周邊支出加總值。另透過綜合產業關係數求得總支出的產業關聯效果。

表七、國人旅客需求面產值估算

	總支出		產業關聯效果
	核心支出	周邊支出	
國人旅客文化觀光估算	門票及體驗消費 + 周邊商品消費金額	因文化動機所帶動周邊旅遊消費(餐飲、住宿、交通)。	核心支出與周邊支出產品增加時，其他產業直、間接所形成之效益。
資料來源	2016年行政院主計總處、觀光局2016年國人旅遊狀況調查		主計總處100年產業關聯表

在國人旅客文化觀光總支出部份，根據 2016 年行政院主計總處與「2016 國人旅遊狀況調查報告」數據，估算 2016 年國人旅客文化觀光總支出為 1,187.55 億元，較 2015 年成長 10.67%<sup>1</sup>。另產業關聯效果部份，在 2016 年國人旅客文化觀光總支出(1,187.55 億元)與綜合產業關聯效果(0.868293)加乘之下，估算國人旅客從事文化觀光所創造的產業關聯效果為 1,031.14 億元。總計 2016 年國人旅客文化觀光產值為 2,218.69 億元，較 2015 年成長 10.67%<sup>2</sup>。

<sup>1</sup>2015 年國人旅客文化觀光總支出為 1073.05 億元。

<sup>2</sup>2015 年國人旅客文化觀光總產值為 2,004.77 億元。

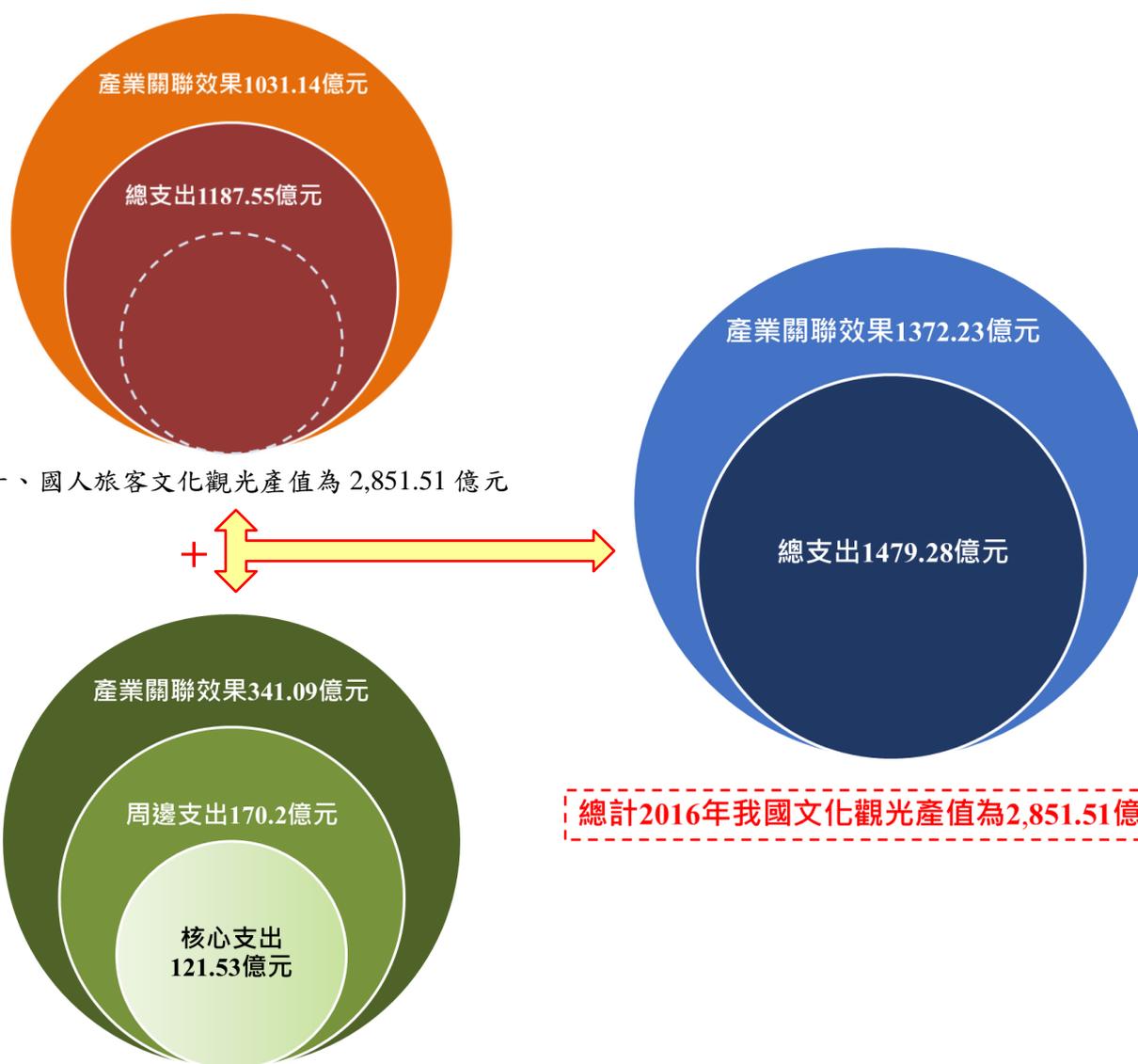
表八、國人旅客文化觀光產值估算

國人文化觀光總支出		相較105年	產業關聯效果-總支出	
Q	我國12歲以上國內旅遊總旅次 (1.904億人)	↑	T	國人旅客文化觀光總支出 (1187.55億元)
R	主要遊憩活動中文化體驗活動比例 (29.9%)	↑	U	產業關聯效果-綜合(0.868293)
S	每人每次觀光平均費用(新臺幣2,086元)	↑		
<b>Q x R x S = 1187.55億元</b>			<b>T x U = 1031.14億元</b>	

註: 1. 主要遊憩活動中文化體驗活動比例係採「105年國人旅遊狀況調查報告」表4-3-4。

2. 國人旅客消費係採觀光局統計資料，無法拆分文化相關領域支出，因此逕自以總支出概括核心與周邊支出。

綜合上述產值估算，顯示來台旅客文化觀光產值為 632.82 億元；國人旅客文化觀光產值為 2,218.69 億元，**總計 2016 年我國文化觀光產值為 2,851.51 億元。**



圖十、國人旅客文化觀光產值為 2,851.51 億元

圖十一、來台旅客文化觀光產值為 632.82 億元



## 文化觀光產值檢核機制

有鑒於交通部觀光局「2016 年國人旅遊狀況調查報告」及「2016 年來台旅客消費及動向報告」所調查的我國旅遊狀況並無針對文化觀光行為進行更深入地探討，消費填答項目中僅分為交通、住宿、餐飲、娛樂、購物費及其他，較難從中瞭解旅客在文化相關領域的支出。然從事文化觀光的旅客，其支出輪廓應當與一般旅客有所不同，為獨立刻劃出我國文化觀光旅客之行為樣貌，本篇藉「我國文化觀光發展概況與供給調查」，重新從供給面調查參數估算文化觀光產值，並建立供需兩端估算產值的檢核機制。



## 文化觀光產值推估參數比較

比較國人旅客推估參數，無論總支出或是產業關聯效果皆可明顯看出供給面產值大於需求面。綜合來看，2016 年供給面國人產值為 6,718 億元，大於由觀光局數據所估算的 2,219 億元，且可得 2016 年國人供需兩面產值換算比例約為 3.03<sup>3</sup>，相較去年度的 2.06<sup>4</sup>，顯示供需兩面估算差異呈愈發擴大趨勢。另外籍旅客供、需兩面檢核機制，若供給面以平均消費支出之參數估算(837 億元)，亦相較需求面產值(633 億元)大，兩者之間產值換算比例為 1.32。

表十五、文化觀光產值推估參數比較-國人旅客

<sup>3</sup> 產值換算比例=由供給調查所估算的國人供給面產值/由觀光局數據求得的國人需求面產值。

<sup>4</sup> 2015 年國人供給面產值(4,139 億元)/2015 年國人需求面產值(2,004.8 億元)。

	需求面調查-觀光局	供給面調查-本篇
單日來回與過夜住宿比例	- (目前尚無資料可區分單日來回與過夜住宿比例)	單日來回：45.50% 過夜住宿：54.50% (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)
核心支出(每人每日)	- (目前尚無資料可區分文化體驗/導覽與門票費用)	單日來回：1,150元 過夜住宿：800元 (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)
周邊支出(每人每日)	- (目前尚無資料可區分因文化觀光遊程/活動產生的周邊費用)	單日來回：1,250元 過夜住宿：3,900元 (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)
總支出 (核心支出+周邊支出)	1,479.28億元 (「國人旅遊狀況調查報告」)	3,188億元 (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)
產業關聯效果	1,372.23億元 (「國人旅遊狀況調查報告」)	4,071億元 (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)

註:供給面國人旅客產值係運用「我國文化觀光發展概況與供給調查」之「最低消費支出」估算

表十六、文化觀光產值推估參數比較-外國旅客

	需求面調查-觀光局	供給面調查-本篇
核心支出(總計)	223億元 (「來臺旅客消費及動向報告」)	146億元 (「我國文化觀光發展概況與供給調查」)
周邊支出(總計)	410億元 (「來臺旅客消費及動向報告」)	692億元 (「來臺旅客消費及動向報告」)

註：外籍旅客供給面產值以較符合消費市場趨勢之計算方式「扣除極端值而後平均加總」求之。

註:受限於本案調查的供給者特性，文化場館門票以及紀念品消費可能未被其納入文化觀光支出統計中，因此核心支出供給面調查可能存在低估之疑慮。

去年度本篇為建立文化觀光產值檢核機制，運用最低消費支出估算供給面文化觀光產值，並予以比對運用觀光局調查數據之推估值，發現即便供給面調查以最小值估計文化觀光產值仍高於需求面求得之推估值，是故定論透過觀光局數據推得之數值可視為文化觀光產值下限。今年度本篇進一步建立供需兩面之間產值換算機制以作為後續我國文化觀光產值追蹤乘數，而此一乘數亦顯示我國文化觀光旅客樣態與一般旅客不同。

由於政策效益、國際情勢以及社會現象對文化觀光市場所造成的影響需持續關注，在調查資源有限的情況下，本篇將持續針對文化觀光資源整合者進行次級資料盤點，另透過交通部觀光局「國人旅遊狀況調查報告」、「來臺旅客消費及動向調查報告」數據推估文化觀光消費面產

值，再行運用今年度建立的產值換算機制反推供給面產值，並進行跨年度比較以利檢視我國文化觀光市場動向。