



◎葉華容／中華經濟研究院第二（國際經濟）研究所 分析師

# 全球觀光業復甦與轉變

全球觀光業於疫後快速復甦，從觀光產值、從業人數，到觀光收入等數據全面回升。受到疫情衝擊與高通膨效應影響，旅者心態調整，觀光新型態崛起，引發觀光產業商機轉變與勞力重整風潮。

**關鍵詞：**觀光業產值、觀光競爭力、觀光收益

**Keywords:** Tourism Industry GDP, Tourism Competitiveness, Tourism Receipts

## 2023年全球觀光業快速復甦

觀光業可謂疫情期間重創最深的產業之一。疫情最嚴峻之際，從歐美國家到亞太地區，實施史無前例的封鎖閉關措施，從物流到人流一度全面管制，人員跨境往來遭禁，觀光活動幾乎停擺。

2020 年全球觀光業產值驟降至 4.8 兆美元，且有高達 6,200 萬名的觀光業從業人員因此失業。2021 年隨著疫苗開打、部分區域疫情開始緩解，全球觀光業產值小幅回升至 5.8 兆美元。2022 年疫情進一步獲得控制，觀光業明顯回溫，包括觀光產值、從業人數等數據有所改善。2022 年全球觀光業產值年增

22%，占全球 GDP 比重 7.6%，同時，從業人數回升至 3 億人。

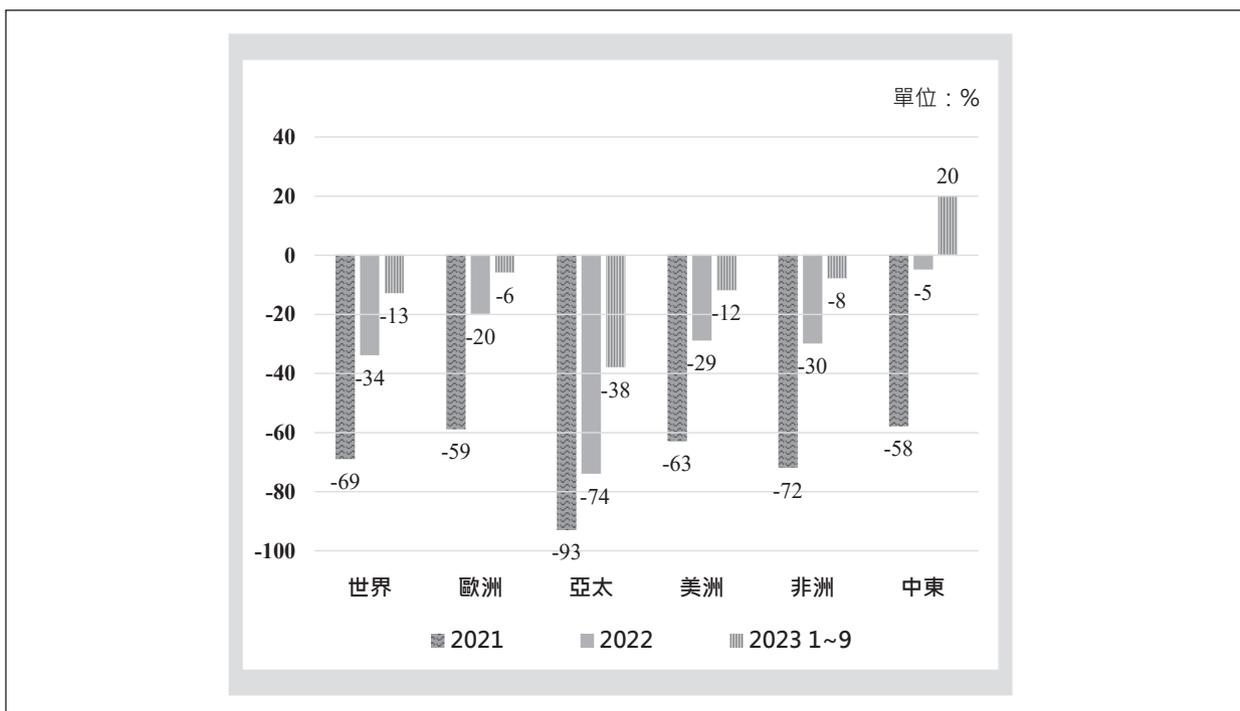
全球旅遊及觀光協會（WTTC<sup>1</sup>）由全球觀光業領袖組成，針對 185 個國家，每年固定發布觀光業的調查結果報告。根據 WTTC 於 2023 年公布的經濟影響報告（Economic Impact Report），從供給面來看，疫前（2019 年）全球旅遊觀光產值 9.6 兆美元，從業人數達 3.3 億人，占全球 GDP 與就業人數比重約 10%，具有舉足輕重的地位。

從需求面來看，世界旅遊組織（World Tourism Organization, UNWTO<sup>2</sup>）是聯合國所屬專門機構，成立宗旨為促進觀光業發



展，進而協助整體經濟成長。根據其於 2023 年公布的全球旅遊溫度計（UNWTO World Tourism Barometer）報告，與疫前（2019 年）相比，2021 年全球跨境旅客人次減少 69%，受到大規模疫情管制的打擊，以亞太地區減少 93%，衰退情形最嚴重，其他地區減幅也

達 58% 以上。2022 年全球跨境旅客人次減少幅度縮小為 34%，恢復程度達 66%，以歐美地區恢復較快，亞太地區僅恢復 26%。累計 2023 年前 3 季，全球恢復程度再提高為 87%，顯示出境旅遊熱潮正旺，有加速回歸疫前水準的趨勢。（見圖 1）



資料來源：作者整理自UNWTO（2023.11）。

圖1 國際旅客人數變動（與2019年比較）

## 區域間觀光收入互有消長

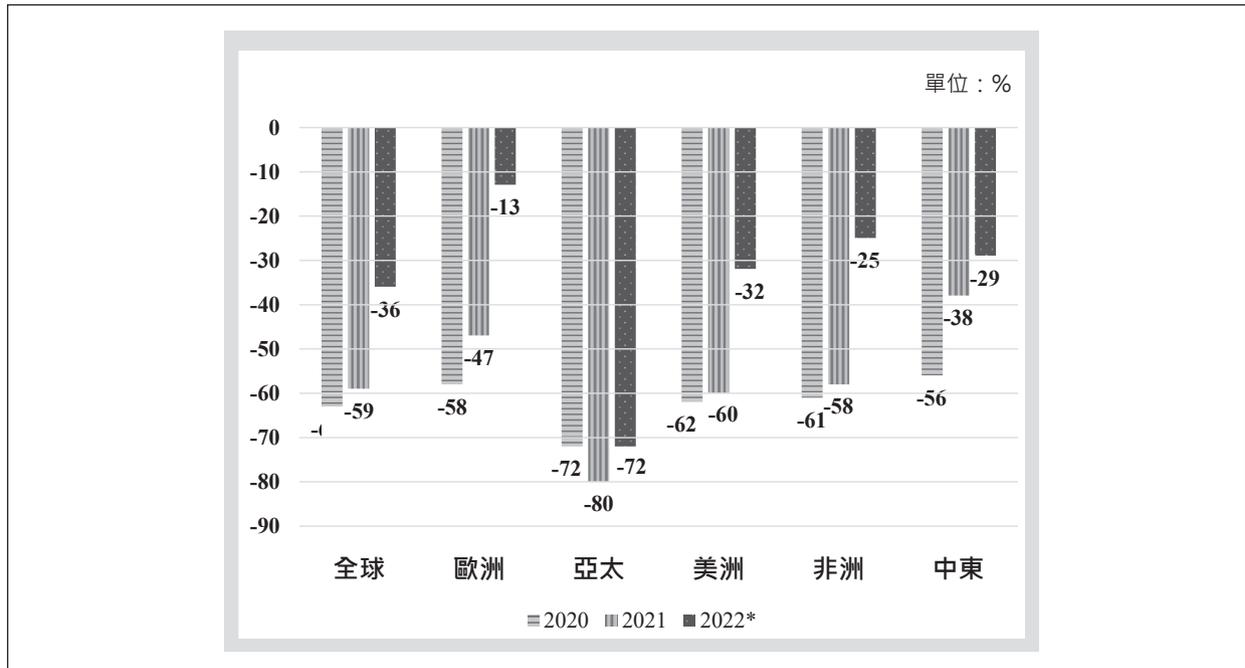
從觀光收入層面分析，根據 WTTC 估算，2022 年國際旅客消費金額較上年成長 81.9%，但相較於疫前（2019 年）仍減少 4 成以上，對照同期國際旅客人數減少幅度 34%，消費恢復程度不及跨境旅遊人數恢復程

度，顯示國際旅客消費能力在疫情後呈現較為緊縮的趨勢。

對照 UNWTO 的數據，全球觀光收入於 2020 年疫情擴散後驟降 63%，分區域別來看，各地衰退幅度介於 56% ~ 72%，可見觀光業受創之普遍性與慘重情況。2021 年全球觀光收入衰退幅度僅從 63% 縮小至 59%，亞太

地區則以中國大陸為首，因疫情再起管制趨嚴，導致觀光收入衰退幅度從 72% 再惡化為

80%，歐洲與中東相對恢復情況情況較佳，衰退幅度縮減為 47% 與 38%。（見圖 2）



資料來源：作者整理自UNWTO（2023.5）。

圖2 觀光收入之比重變動（與2019年比較）

2022 年全球觀光收入衰退幅度縮小為 36%，恢復速度明顯加快，區域間因重啟開放的進程不一，恢復幅度出現較大的差異。歐洲地區因率先解除疫情間的各項管制措施，觀光收入衰退幅度縮小為 13%。非洲、中東與美洲地區衰退幅度分別縮小為 25%，29% 與 32%。亞太地區由於疫情反覆升、降溫，各國政府為抑制疫情而實施擴大管制措施，導致觀光業復甦再遭阻礙，觀光收入衰退幅度仍高達 72%。

### 歐美國家觀光經濟率先反彈

進一步從國家別角度進行觀光業復甦比

較。根據 UNWTO 數據，在跨境旅客到訪人次部分，全球 2022 年國際旅客到訪人次年增 111% 至 9.6 億人次，其中，赴法國觀光的旅客達 7,750 萬人次居冠，其次為西班牙 7,170 萬人次，以及美國 5,090 萬人次。（見表 1）

2022 年國際旅客到訪人次排名前 10 名的國家中，歐美國家占據 7 位，歐美以外地區僅土耳其、墨西哥、澳大利亞進入前 10 大名單。與上年相比，排名前 10 大國家的跨境旅客到訪人次均呈現大幅度的成長，包括英國、德國、西班牙、美國、澳大利亞等國家，漲幅都超過 1 倍，赴當地旅遊需求快速回升。



表1 2022年跨境旅客到訪人次之國家別排名

名次	國家	2022年跨境旅客到訪人次(萬)	與2021年比(%)	與2019年比(%)
	全球	96,300	+111	-34.3
1	法國	7,750	+60	-14.7
2	西班牙	7,170	+130	-14.2
3	美國	5,090	+130	-36.0
4	土耳其	5,050	+69	-1.4
5	義大利	4,980	+85	-22.8
6	墨西哥	3,830	+20	-14.9
7	英國	2,950	+414	-25.1
8	德國	2,850	+144	-28.1
9	希臘	2,780	+89	-11.2
10	澳大利亞	2,620	+106	-18.0

資料來源：作者整理自UNWTO (2023.5)。

若與疫前相比，跨境旅客到訪人次衰退幅度仍達 34.3%，以土耳其跌幅縮小至 1.4% 恢復情況最佳，美國仍下滑 36.0% 跌幅較深，其他排名前 10 大國家跌幅介於 10% ~ 20% 上下，恢復程度約 8 ~ 9 成。

在觀光收入部分，2022 年全球觀光收入年增 62% 至 1.0 兆美元，從國家排名來看，美國觀光收入達 1,352 億美元居首，年增率達

93%，其次為西班牙 729 億美元，以及英國 682 億美元，其他排名前 10 大國家觀光收入規模介於 240 億至 600 億美元間。（見表 2）

然而，若與疫前（2019 年）做比較，2022 年全球觀光收入仍衰退 31%，排名居首的美國觀光收入僅恢復 7 成。歐洲觀光主力國家西班牙、法國、義大利等國家，同一期間觀光收入已恢復至接近疫前水準。

表2 2022年觀光收入之國家別排名

名次	國家	觀光收入(億美元)	與2021年比(%)	與2019年比(%)
	全球	10,310	+62	-31.0
1	美國	1,352	+93	-32.0
2	西班牙	729	+137	-2.7
3	英國	682	+129	+20.5
4	法國	597	+64	-0.1
5	義大利	443	+98	-5.0
6	土耳其	412	+55	+20.0
7	阿拉伯聯合大公國	344	--	--
8	德國	315	+59	-19.8
9	墨西哥	280	+42	+14.0
10	加拿大	240	+73	-20.9

資料來源：作者整理自UNWTO (2023.5)。

在觀光收入前 10 大中，除歐美以外地區，僅土耳其、阿拉伯聯合大公國、墨西哥進入名單。依據 WTTC 的經濟影響評估，2022 年與疫前（2019 年）相比，觀光產值對整體經濟的貢獻，以亞太地區衰退最多（跌幅達 49.7%），而歐美地區回升較快，歐洲與北美地區跌幅分別為 7.2% 與 7.4%，已恢復 9 成以上。

無論從觀光人次、觀光收入或經濟影響效應進行比較，歐美國家均以領先姿態帶動全球觀光產業復甦。究其主因，一是歐美國家原本就是全球觀光重鎮，解封時間又早於其他地區，且歐美國家跨境旅遊首選地亦以歐美其他國家作為優先考量，因此恢復速度最快。其次，亞太地區觀光主力中國大陸受到防疫封鎖措施延長的衝擊，導致整個地區的復甦步調遭到拖累，對經濟負面影響時間延續較長。

## 觀光競爭優勢質性轉變

世界經濟論壇（WEF）自 2015 年起每 2 年發布一次觀光業競爭力指數（The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI）報告，用於衡量各國觀光業競爭力的內涵與消長，評估範圍包括自然環境、社經條件、基礎設施，以及政策支援程度等不同面向。有鑑於疫情與地緣政治波動對於全球觀光業造成的衝擊過大，2022 年 5 月公布的版本調整指數內涵，名稱改為觀光業發展指數（Travel & Tourism Development Index, TTDI<sup>3</sup>）。

TTDI 架構由 5 大分類，17 個子項目，以及 112 個指標所組成，統計資料來源包括 UNWTO、世界衛生組織（World Health

Organization, WHO）、世界銀行（World Bank, WB）、世貿組織…等國際組織，2022 年公布的版本之調查期間為 2021 年，調查範圍涵蓋 117 個國家。2022 年公布的新版 2021 年 TTDI 指標，相較於 2009 年舊版本，增加數個新指標，主要考量點包括：因應疫情（或其他大規模流行病）的預防與復原能力、熱門景點過度擁擠產生的負面觀感、觀光利益分配不均、外國觀光客對自然環境帶來損害導致本地居民居住品質降低、非休閒資源，以及觀光壓力承載度等。（見圖 3）

TTDI 新增的 3 個子項目中，其一為非休閒資源，衡量商務行程與非休閒旅遊的吸引力，主要觀察指標包括跨國企業與國際城市、學術訪問、醫療旅遊的代表性，對於上述關鍵字的網路搜索量也納入指標；其二為社會經濟復原能力，重點內涵包括性平、多元化勞動力、勞工福利、年輕人的教育與就業培訓、社會福利等，相關指標用於評估面對疫情等巨大外部挑戰時，得以避免或減少衰退幅度的能力；其三為旅遊壓力承載度，針對過度擁擠問題、超過旅遊承載能力（軟硬體不足），甚至導致自然或文化資源受損，致物價房價上漲，危及當地居民生活品質，恐引發當地民眾反彈，造成整體旅遊品質下降。（見圖 4）

2021 年 TTDI 排名第 1 的國家為日本，其次為美國，排名第 3 至 10 名的國家依序為西班牙、法國、德國、瑞士、澳大利亞、英國、新加坡及義大利。從前 10 名的分布來看，高度集中於歐洲及亞太高收入經濟體。以排名第 1 的日本為例，其 TTDI 子項目的表現上，



表現領先的項目包括「非休閒資源」項目排名第3，「文化資源」與「航空運輸」排名第4，「公路港口」排名第6，以及「健康衛生」

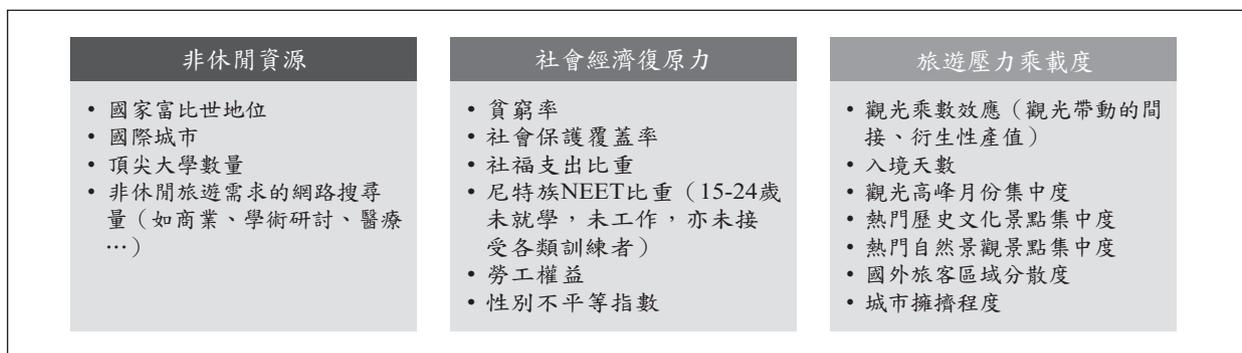
排名第9。另一方面，日本表現較差的項目，包括「價格競爭力」排名第96，「旅遊壓力承載度」排名第41，政策優先性排名第42等。



注：(新)係指與2019年TTCI版本比較後新增的子項目。

資料來源：作者整理自WEF (2023.5)。

圖3 觀光業發展指數 (TTDI) 架構：5大分類與子項目



資料來源：作者整理自WEF (2023.5)。

圖4 觀光業發展指數 (TTDI) 架構：新指標內涵

分析新版 TTDI 排名領先的要素：(1) 自然、文化和非休閒資產及活動的分配和推廣；(2) 優質交通和旅遊服務基礎設施的可用性；(3) 國際開放程度；(4) 其他有利因素：ICT 環境(重要性日益提升)，健康和衛生表

現(疫情影響)。

觀光競爭力成為整體經濟復甦的關鍵因素，透過促進觀光發展的投資，有助於整體經濟復甦。受到疫情衝擊最深的族群和企業，可經由觀光業回溫獲得快速復原。值得注意

的是，觀光相關行業僱用的婦女人數接近其他部門的兩倍，且青年族群的就業比例高，更是少數民族、移民、非正規勞工和低技能勞工的主要就業來源。同時，中小企業所占比重超過 80%，由此可知觀光業盛衰對於勞動市場健康度也具有相當關鍵性的力量。

透過觀光競爭力指標的微妙變化，可以得知觀光競爭力高低判斷，逐漸自量化高低轉向質化優劣的結論。以 TTDI 排名第 1 的日本來看，其觀光產值、觀光收入都不在前述前 10 大之列，但依靠非休閒資源、文化資源、基礎建設、健康衛生等優勢，成為觀光競爭力最佳的國家。也就是說，過去觀光業的競爭力判斷，看重的是觀光產值占 GDP 比重的高低，然而，隨著時代的演進，加上疫情的推波助瀾，觀光業競爭力評比，已逐漸朝向對整體社經環境復原帶動效果的方向發展。

## 觀光業新型態商機浮現

國際上近期重大事件包括疫情效應、通膨居高、地緣政治緊張關係持續等，對於觀光業形成不少新挑戰，歸納重要趨勢包括：

(1) 運輸與住宿費用上升；(2) 國際觀光客對於性價比的重視度提高，偏好離家近的觀光地點；(3) 觀光業缺工問題變得更加棘手；(4) 社經環境、衛生防疫等條件列入挑選觀光地點的考量。

因應觀光業共同面臨的新挑戰，旅遊型態創新應運而生，如商務旅遊 (Business Leisure) 型態興起，配合實體會議恢復，以商務行程附加私人旅遊的方式，在歐美國家

發展潛力可期。學術活動與醫療行程納入旅遊活動，雖是過去既有的型態，但在創新型態旅遊方式的驅動下，旅遊規劃的搭配性朝向更精緻、高值化的方向進化。另受到機票上漲的影響，出現旅費間調整的變化，從以往行程為主的預算分配方式，調整為先確認機票再安排行程的變通作法，以控制旅遊總支出符合預算規劃。

根據 WTTC 估算，2023 年全球觀光業產業產值可望恢復為接近疫前水準的 9.5 兆美元水準，就業人數達 3.24 億人，呈現加速回升之勢。展望未來，WTTC 預計全球觀光業將持續發展，2032 年產值可達 14.6 兆美元，平均年成長率可達 5.8%，占全球 GDP 比重至少 11.3%，仍肩負全球經濟成長的重要來源之一，為多國政府大力支持的重點產業。綜合上述觀點，觀光業生態轉變與競爭優勢轉化，對各國既是挑戰也帶來機會，政策方向須從產值觀點轉換為旅遊品質改善、整體社經環境提升，兼顧地方環境與國家特色，才是觀光業永續發展、持續提升的不二法門。

## 附注

1. World Travel & Tourism Council (WTTC) (2023). Economic Impact Report. <https://wttc.org/research/economic-impact>
2. The World Tourism Organization (UNWTO) (2023). UNWTO World Tourism Barometer. <https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data>
3. The World Economic Forum (2022). Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. <https://www.weforum.org/publications/travel-and-tourism-development-index-2021/in-full/about-the-travel-tourism-development-index/>