



港台旅遊業比較：從順水到逆風

香港與台灣不僅同屬亞洲「四小龍」，兩者亦是亞太地區著名的旅遊目的地；香港向來被稱讚為「東方之珠」，台灣則有「福爾摩沙」的美譽。但近月來，香港因本地社會動蕩導致環球多國紛紛對其發出旅遊警示，訪港旅客的數目急劇下挫；台灣則受兩岸關係轉差的影響，赴台的內地旅客出現斷崖式下跌。港台兩地旅遊業近年的發展可謂順風順水、各領風騷，如今卻幾乎在同一時間遭遇淡風吹襲；此刻檢視、比較兩地旅遊業的發展軌跡，透過瑕瑜互見、經驗相長，相信可為兩地旅遊業探求未來發展前路帶來啟示。

港台各有各的精彩

香港與台灣作為聞名遐邇的旅遊勝地，擁有各具特色的歷史文化、自然風光、人文景觀等豐富的旅遊資源，每年吸引來自世界各地數以千萬計的遊客前往觀光休閒。在不少遊客眼中，香港不但「好看好玩好吃」，還是環球貨品一應俱全的免稅港，乃不折不扣的「購物天堂」；台灣則勝在旅遊資源多元化，由北部繁華都市到南部漁港沙灘，從中部高山湖泊到東部溫泉地熱，各地「賣點」不盡相同，多樣感、層次感、新鮮感層見迭出，環島遊更可以讓遊客一次過獲得差異化的體驗。根據市場研究機構歐睿國際（Euromonitor International）公佈的「2018 最受國際旅客歡迎的城市」排行榜，香港高踞榜首，作為進出台灣的門戶城市台北亦擠進了前二十名。

除了得天獨厚的資源條件之外，港台能夠晉身居世界前列的旅遊勝地，在很大程度上要歸功於兩地政府的政策推動。追溯至上世紀 50 至 60 年代，香港和台灣在二戰結束後開始大力發展出口導向型經濟，社會氛圍日益開放；隨著海外國家與港台之間的經貿聯繫趨於緊密，各地民眾前往當地旅遊的興趣逐漸升溫。在此背景下，港台兩地政府遂正式將發展旅遊業確立為一個重要的經濟發展方向。

香港政府在 1955 年成立「發展旅遊業委員會」，並於兩年後成立香港旅遊協會(即旅遊發展局的前身)，是大中華區域內最早有計劃地發展旅遊業的地區。台灣當局亦於 1956 年成立「台灣觀光事業委員會」，掀開當地現代旅遊業發展的序幕；台灣交通部亦在 1960 年設立觀光事業小組(即交通部觀光局的前身)，負責對旅遊業發展進行政策性規劃。

到上世紀 80 年代，港台兩地的經濟發展都面臨著勞動密集型製造業外移和內部經濟結構轉型升級的雙重壓力。香港政府對發展旅遊業的態度更趨積極，並從加強海外宣傳、完善基建設施、增加旅遊景點等方面著手，努力提升本港

旅遊知名度和豐富遊客體驗；例如，推出「香港關心你」和「在港多留一天」等一系列推廣香港旅遊的主題活動，而星光大道、迪士尼樂園、昂坪 360 等多個大型旅遊景點亦在香港回歸之後相繼落成。

另一邊廂，台灣當局於 1980 年代初亦認識到旅遊業有潛力成為台灣經濟的主要增長源之一，遂於 1981 年底首次將發展旅遊業列為政府的九項施政重點之一。其後，隨著製造業持續向外轉移，島內經濟陷入低迷，當局提出要扭轉過往「以工業經濟為帥」的心態，改行「以觀光產業為主，使觀光業成為新興產業火車頭」的產業發展方針。台灣政府除了加大對外宣傳力度、完善配套基建以外，還積極開拓新的旅遊景點和整合改造原有的旅遊路線，以及透過實施「外籍旅客購物退稅」制度，希望塑造「購物之島」的新形象。

旅業貢獻舉足輕重

港台的旅遊業經過長時間勵精圖治，迄今已成長為兩地的策略性行業甚至是支柱性產業，對經濟增長發揮著舉足輕重的作用。香港政府統計處的數據顯示，2017 年訪港旅客總消費開支約 2,975 億元，當年旅遊業佔香港 GDP 的比重達 4.5%，旅遊業直接相關的行業提供約 27 萬個職位，佔全港總就業人數的 7.2%。按台灣交通部觀光局的統計，2016 年台灣觀光業帶來外匯收入約 4,322 億元新台幣，行業增加值佔台灣 GDP 的比重約 2.66%，直接相關的從業人員約 43 萬人，佔台灣社會總就業人口的 3.8%。

無獨有偶，港台旅遊業都是在開放內地旅客「自由行」之後迎來歷史性的高速增長，紛來沓至的內地旅客推動了當地旅業進入了一個前所未有的「大時代」。自從 2003 年實施內地居民赴港旅遊「自由行」以來，到訪香港的內地人士從 2002 年的 683 萬人次急劇攀升至 2018 年的 5,104 萬人，內地旅客佔所有訪港旅客人數的比重亦從 41.2% 躍升至 78.5% (見附件圖 1)。

台灣的旅遊業亦有類似的情況，內地於 2009 年開放了居民赴台「個人遊」，旋即刺激赴台旅遊的「陸客」人數急遽上升，從 2010 年的 163 萬飆升到 2015 年 418 萬人；2016 年民進黨蔡英文當政，內地赴台旅客數目開始掉頭下滑，但直到 2018 年仍錄得 270 萬人。若以內地旅客佔台灣所有入境旅客的比重來計，在 2015 年最高峰時曾一度超過四成 (見附件圖 2)。

除了旅客數量出現「井噴」之外，內地旅客的平均消費能力相對較高，是港台所有入境旅客當中較高增值的「優質」客源；這也是促進兩地近年旅遊業市道暢旺的另一個因素。2018 年訪港的內地旅客中，過夜和不過夜旅客的每日平均消費額分別為 2,314 元和 2,410 元，兩者均高於來自其他地區旅客在港的消費水平；若以過夜旅客來看，內地旅客的消費額較歐美長途客和亞洲其他地區的短途客分別高出 35.7% 和 25.8%。至於在台灣的消費情況，內地旅客平均每日花費約 212 美元，高於所有旅客平均每日的 192 美元，是僅次於日本的第二高消費客源。

兩地發展「質」「量」有別

雖然港台旅遊業在多方面的表現「叮噹馬頭」，兩地的發展路徑以及政府的

推動策略和實際成效則存在明顯的歧異。例如，雖然港台在旅客來源地上均對內地有相當大的倚賴性，而兩地近年亦不約而同地努力開拓其他地區的客源，但台灣在客源多元化方面取得的成效明顯較香港優勝。內地遊客佔台灣總入境旅客量的比重在短短的三四年間已從高峰期的約四成下跌至目前的兩成半左右。反觀香港，內地旅客佔比持續上升的趨勢一直未得到扭轉，最近三年分別為 75.5%、76%、78.5%；即使扣除不過夜旅客的數字，2018 年訪港內地旅客的佔比亦高達 68%，是訪台內地旅客佔比的 2.8 倍。

在 2015 年至 2018 年期間，儘管訪台內地旅客數目持續走低，台灣的整體入境旅客仍維持穩中有升，從 1,044 萬人次增加至 1,107 萬。這主要有賴於東南亞國家的赴台旅客在同期出現快速增長，從 143 萬人次大幅增加至 242 萬人次。若將東南亞地區視作一個整體，它目前已超越日本成為台灣第二大的境外旅客來源地(見附件圖 3)。

「南洋客」客似雲來，填補了「陸客」萎縮造成的空缺；這在一定程度上或與台灣政府於 2015 年開始推行的「新南向政策」有關。該政策旨在促進台灣與鄰近 18 個「新南向國家」的聯繫，包括東盟 10 國、印度等南亞 6 國、澳洲和新西蘭等。台灣政府特別成立「總統府新南向政策辦公室」，一方面透過深化與有關國家的經貿、教育文化交往、人才流動，加強兩地的文化認同，從而帶動當地居民赴台灣旅遊；另一方面則推行鼓勵入境旅遊的便利化和優惠措施，包括開放免簽服務及延長逗留時間、提供觀光補助金、配合海外旅客文化改良台灣軟硬體環境、輔導旅遊從業人員到海外進行行銷、以及政府牽頭到南向國家舉辦推廣活動等。

港台旅業的另一處「分野」體現在旅客對本地經濟的貢獻程度上；台灣在這方面同樣比香港更勝一籌，即平均每位旅客對台灣經濟創造的增加值比香港為高。以官方數據進行測算，2017 年的香港入境遊創造的增加值比例¹約為 32%；換句話說。旅客在香港每花費 100 元，當中有 32 元是香港本土可以獲得的增加值。相比之下，入境遊為台灣經濟創造的增加值比率在 2016 年達 50.8%；即旅客在台灣每花費 100 元，當中有接近 51 元會直接貢獻於台灣經濟。更須留意的是，香港旅遊業創造的增值比重還呈現出持續下跌的趨勢，從 2003 年的 38.6% 下跌至 2017 年的 32%；台灣的相關數字卻是逐年拾級而上，從 2011 年的 46.1% 緩步上升至 2016 年的 50.8%。

箇中的一個原因可能是赴港旅客消費金額中用於購物的比重較高；2018 年訪港旅客的花費中約有 51% 用於購物。但旅客在港購物的對象大多數是從外地進口的「舶來品」，並非在本地生產，在地創造的附加價值較為有限。相反，台灣的旅遊資源稟賦以及旅客消費結構與香港明顯不同。訪台旅客為了感受台灣不同地方多姿多彩的風土人情，往往更願意花費在服務式體驗項目上，例如光顧享負盛名的夜市；即使有 25.1% 的消費支出是用於購物，但大多是慕名購買當地手信，所涉及的商品及服務大部分都是「台灣製造」，故台灣旅遊業所能

¹ 入境遊創造的增加值比例乃根據官方公布的入境遊對 GDP 的增加值貢獻除以旅客入境總花費金額的數字推算而得出；例如，2017 年香港入境遊創造的增加值比例=2017 年香港實質 GDP*3.6%/入境旅客總花費的金額。必須指出的是，入境遊創造的增加值比例僅限於反映旅遊業直接相關行業所創造的增值貢獻，並未包括與旅遊市場間接相關的經濟得益，例如旅業對房地產租值回報等的隱性貢獻(Hidden Value)等；香港旅遊業面對的租金成本比台灣高昂，這也可能是香港入境遊創造之增加值比例比台灣為低的成因之一。

產生的產業聯繫效應以及對本土經濟的帶動作用自然會比香港為高。

一樣衰退兩種困局

2019年下半年以來，港台旅遊業因為不同原因而雙雙遭遇滑鐵盧。6月以來，香港因《逃犯條例》的修訂觸發了回歸以來最大的社會動蕩，大型集會、示威遊行甚至暴力衝突不斷，引致環球至少30個國家和地區陸續對香港發出旅遊警示，不少國際性展覽、體育賽事和娛樂休閒活動亦被迫取消或延遲。香港旅發局的數據顯示，訪港旅客數字於7月開始由升轉跌，較去年同期減少4.8%；而8月份的入境旅客人數更出現斷崖式銳減，同比跌幅擴大至39.1%，當中內地旅客更按年急遽下挫42.3%，非內地客人次亦大跌24.5%。在剛剛過去的「十一黃金周」，7日內整體出入境旅客逾471萬人次，比去年同期的逾670萬人次下跌近三成；內地旅客按年大跌超過一半至67.1萬人次，創近九年來新低。

在海峽彼岸，台灣旅業則從8月份起再度陷入政治原因引發的困局。中國文化和旅遊部宣佈，自2019年8月1日起暫停47個城市內地居民赴台個人遊試點。台灣交通部觀光局的統計顯示，內地實施「自由行」禁令，加上隨後內地赴台的旅行團大幅縮減，令9月赴台的內地旅客量按月銳減逾八成，創下開放內地旅客來台觀光11年以來的最低紀錄。而台灣觀光業界預估，今年赴台「陸客」將減少超過70萬人，較去年大跌近三成。

在某種意義上，台灣旅遊業是次面臨的危機乃外部原因使然，主要「受創面」在於內地政策收緊所導致的旅客量減少，故其影響具有局部性和相對可控的特點。蔡英文政府上台後，對內地收緊居民訪台的風險早有防患，並已透過分散客源「卸解」了部分衝擊。面對是次危機，台灣當局除了迅速重拾過去曾經推出的各項「救亡」政策之外，亦針對海外、內地和本地遊客多管齊下，加碼推出整全的紓緩措施，包括研究內地旅客從第三方免簽入境的可能性，以及於第四季度開始啟動36億新台幣「國旅秋冬遊獎勵方案」，鼓勵台灣居民境內遊來緩衝入境遊衰退造成的損失。

相比之下，香港旅遊業目前的困境則是由於內部原因造成，並且在過去從未有過，故入境遊客下跌的情況具有突發性、全面性的特點。在社會秩序恢復之前，業界幾乎無計可施；特區政府目前也只能從「降成本」入手，為旅遊業相關行業的受影響商戶提供資金運作上的紓緩，包括豁免旅行社及酒店牌費費用以及豁免業界參與展銷會費用等。

港須綢繆劫後重建

毋庸諱言，即使社會風波在不久的將來得以平息，飽受重創的香港旅遊業亦未必能夠迅速迎來一個「V」型的拗腰式反彈。當前的社會事件令許多香港長期以來引以為傲並且為世界所公認、稱道的特質紛崩離析，香港作為一個尊重法制、安全和平、秩序良好、交通便捷、熱情好客的優質旅遊城市形象，在這段特殊時期內受到重創，尤其是中港關係的歧異性變化亦逆轉了不少內地民眾對香港的觀感和好感。可以說，香港旅遊業的「劫後重建」，其重點不僅在於硬件設施的恢復和各種讓利惠客措施的鋪排，更重要的是要儘快讓國際社會對香港重拾信心以及讓遊客特別是內地民眾在情感上與香港重新連接

(reconnected)，重新建立對這個城市的好感。

香港旅業的復興將會是擺在政府、業者和市民面前的艱巨的工程，需要全盤的策略和全力以赴的資源投入，更要有「全民參與」的姿態和全方位的努力。首先，特區政府應在社會事件平息後即時展開向海外推廣香港的活動，從 G2G、G2C 層面上做工夫，除了向國際社會解展現香港重建更美好明天的決心和能力、傳播香港核心優勢仍在的信息之外，尤應重點爭取中央和內地其他省市政府的支持，透過輿論疏導與有效的媒體策劃，重新燃起內地民眾對香港的親近與好感。

其次，在 B2B 和 B2C 層面上，旅遊業界應因應不同類型、不同來源地的旅客的特點和偏好，推出更有針對性旅遊服務和創新的推廣策略；更可參考台灣的做法以及當年本港「沙士」期間的經驗，透過舉辦本地特色旅遊項目，吸引港人留港旅行，以此擴闊客路和「做旺」本地市場。另一方面，近期因為社會事件而被延誤、取消的商貿展覽、國際會議、交流項目、文娛體育賽事、嘉年華等應盡快復辦，政府亦可考慮重新啟動「盛事基金」，力爭在短期內推出更多能夠吸引遊客眼球的大型國際性活動，讓香港重新煥發「盛事之都」的魅力。

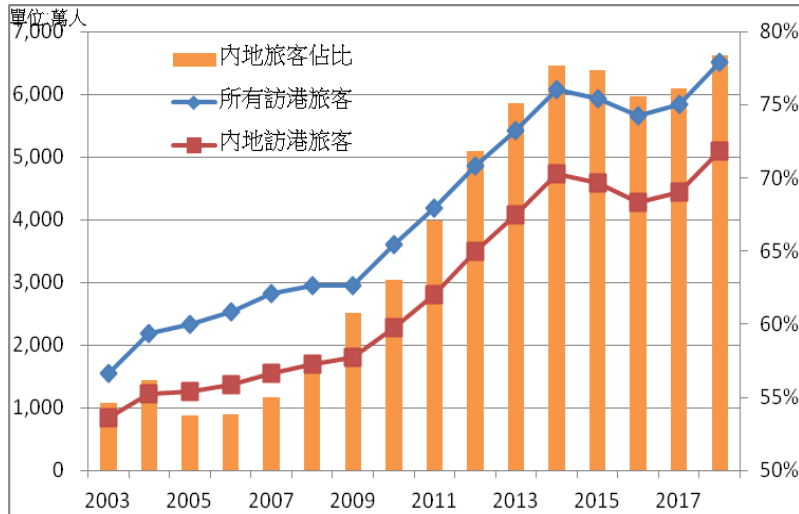
此外，特區政府和旅遊業界亦應鼓勵每個市民變身為「旅遊推廣大使」，除了重塑和宣揚有禮好客的社會風氣之外，亦可透過設立獎勵性計劃，提供資助和優惠，發動市民弘揚好客之道，廣邀各自的親朋好友訪問香港，從 C2C 層面上為振興旅業助力。

香港的旅遊業雖然在過去的十幾年裏發展迅猛，但始終未能擺脫粗放型經營的窠臼，客源結構過於偏重內地遊客以及行業的整體附加價值偏低常為人所詬病；這一點透過港台比較，「高下立見」更顯分明。看來，香港旅遊業的當務之急固然是爭取儘快實現恢復性增長，但如何以「置之死地而後生」的勇氣與智慧，把握重整旗鼓的契機，推動香港旅遊業邁上高品質發展之路，同樣也是特區政府和業界刻不容緩的要務。

2019 年 10 月

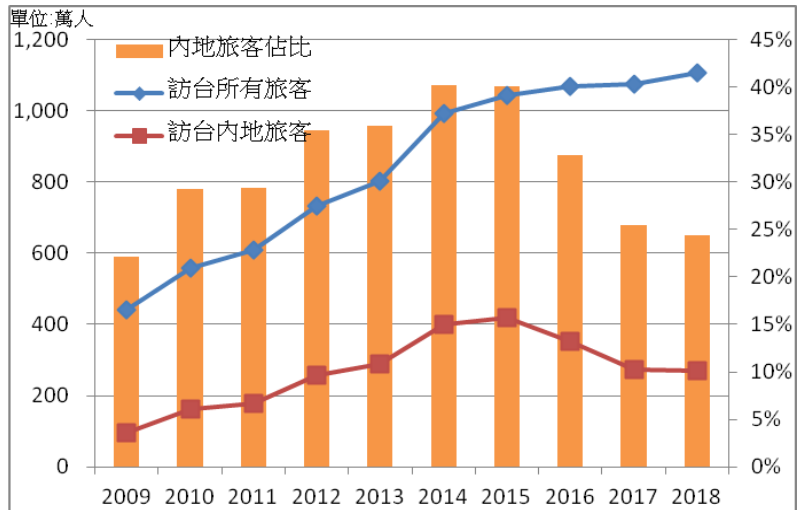
以上資料由香港中華廠商聯合會秘書處編寫，內容僅供內部參考；如有任何查詢，請聯絡政策研究部。
電話：2542 8611；傳真：3421 1092；電郵：research@cma.org.hk

附圖 1：2003 至 2018 年訪港旅客數及內地旅客佔比



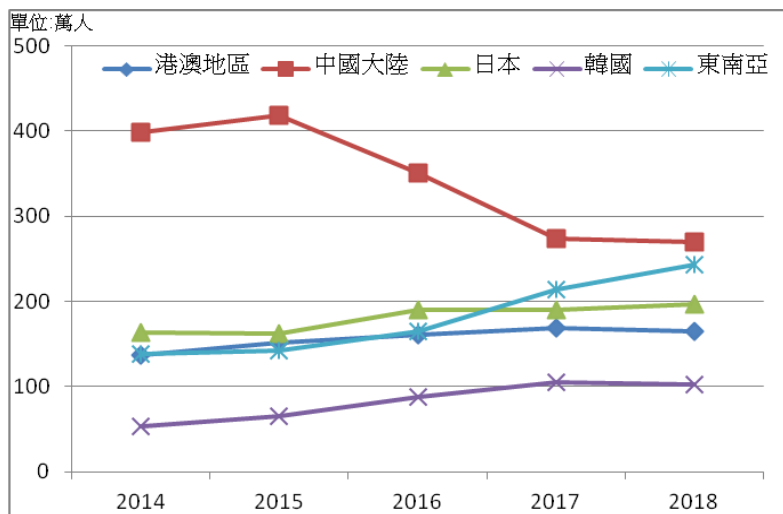
資料來源：香港旅遊發展局；廠商會研究部整理

附圖 2：2009 至 2018 年訪台旅客數及內地旅客佔比



資料來源：台灣交通部觀光局；廠商會研究部整理

附圖 3：2014 至 2018 年不同地區訪台旅客人數變化



資料來源：台灣交通部觀光局；廠商會研究部整理