

# 整合型服務業 I (住宿餐飲業)

## 一、 台灣住宿餐飲業吸引投資理由

1. 台灣的住宿餐飲業者多為中小型企业，對市場上的需求變化有更靈活且快速的反應能力。
2. 台灣的住宿餐飲業者經營能力上多具創新能力。
3. 國內觀光旅遊的人數的增加將帶來住宿餐飲業無限商機。
4. 政府陸客自由行政策，將帶來更多大陸觀光人潮。
5. 住宿餐飲業為政府重點發展產業，具產業前瞻性。
6. 台灣具有良好的觀光資源，適合住宿餐飲業發展。
7. 後 ECFA 時期，以台灣作為進入中國市場的優勢。

## 二、 台灣住宿餐飲產業現況分析

### 1. 產業產值：

台灣住宿餐飲業產業產值逐年增加(見表 1)，2011 年住宿餐飲業產值為 2,840.15 億元，2012 年住宿餐飲業產值為 2,897.52 億元。隨著來台觀光人數逐年增加，2012 年來台旅客共計 731.1 萬人次，與 2011 年比較大幅成長了 20.1%，觀光旅遊發展與觀光人數的逐年增加，將帶來住宿餐飲業更多的商機。此外在陸客自由行政策下，未來對於住宿餐飲需求勢必大增，將可預見住宿餐飲業的發展前景。

表 1 台灣服務業各業別產值

單位：新台幣百萬元

年 度 產 業	2012	2011	2010	2009	2008	2007
批發零售業	2,566,372	2,563,987	2,473,768	2,319,345	2,390,445	2,340,289
運輸及倉儲業	447,042	442,597	414,151	378,857	395,054	411,981
住宿及餐飲業	289,752	284,015	268,299	254,893	251,023	244,824
資訊及通訊傳播業	555,265	534,713	472,662	459,034	455,728	442,440
不動產業	1,190,340	1,178,475	1,168,196	1,139,106	1,108,059	1,095,719
專業、科學及技術 服務業	312,222	307,169	304,765	284,401	278,056	273,134
支援服務業	207,559	216,609	199,046	183,117	187,085	173,759
其他服務業	426,523	412,010	404,458	387,360	376,280	361,953
金融及保險業	940,203	942,865	866,656	795,744	915,973	931,976

資料來源：行政院主計處

## 2. 外商投資現況：

根據經濟部統計處資料顯示(見表 2)，外商在台投資住宿餐飲業金額，2012 年為 2,818 萬美元。根據觀光局統計資料顯示，歷年來台觀光人數大幅成長，2011 年年增率為 9.34%，2012 年年增率更增加為 20.1%，2011 年搭配陸客自由行的政策下，將帶動住宿餐飲業的市場發展，也將吸引更多外商投資熱潮。

表 2 外商在台各業別投資金額

單位：千美元

年 度	2012	2011	2010	2009	2008	2007
批發零售業	1,017,818	748,990	388,019	660,530	608,541	943,014
運輸及倉儲業	55,073	15,756	29,801	30,612	58,503	40,225
住宿及餐飲業	28,182	27,826	11,470	32,433	70,680	1,178
資訊及通訊傳播業	498,830	119,182	85,980	51,966	91,219	223,919
不動產業	175,151	243,273	136,063	251,465	135,145	62,212
專業、科學及技術服務業	123,976	227,424	109,963	80,179	85,618	662,136
支援服務業	42,958	19,394	41,784	16,045	36,638	17,301
其他服務業	49,154	148,359	88,641	414,080	274,065	174,588
金融及保險業	2,077,695	1,823,591	1,514,917	2,235,552	4,374,531	5,032,823

資料來源：經濟部投審會

### 3. 廠商家數與規模：

根據 2011 年的統計，住宿餐飲業家數共 123,237 家，2012 年家數增加至 126,908 家(見表 3)。企業規模以中小企業為主，因此家數眾多，中小企業比例高達 99.69% (見表 4)。

表 3 廠商家數

單位：家

產 業	2012 年	2011 年	2010 年
批發零售業	678,151	668,996	662,467
運輸及倉儲業	31,711	31,420	31,166
住宿及餐飲業	126,908	123,237	117,521
資訊及通訊傳播業	17,606	16,906	16,555
不動產業	28,462	26,300	23,176
專業、科學及技術服務業	40,268	38,752	37,146
支援服務業	30,036	29,115	27,999
其他服務業	76,027	73,692	70,503
金融及保險業	16,411	16,131	16,100

資料來源：經濟部中小企業處

表 4 廠商規模

單位：家；%

產 業	全部企業	中小企業	中小企業比率 (%)
批發零售業	678,151	661,297	97.51
運輸及倉儲業	31,711	30,666	96.70
住宿及餐飲業	126,908	126,513	99.69
資訊及通訊傳播業	17,606	16,901	96.00
不動產業	28,462	27,182	95.50
專業、科學及技術服務業	40,268	39,603	98.35
支援服務業	30,036	29,631	98.65
其他服務業	76,027	75,832	99.74
金融及保險業	16,411	14,166	86.32

資料來源：經濟部中小企業處

### 三、 台灣餐飲產業的產業結構

餐飲業營業額逐年提高，2010 年營業額為 3,447 億元台幣，年增率為 7.11%，2011 年營業額為 3,721 億元台幣，年增率為 7.94% (見表 5)，可歸納幾點要點，第一個，除了外食人口增加外，另隨著政府美食國際外的發展外，以及來台觀光人潮所帶動的餐飲商機，都可預見餐飲業極具發展潛力。餐飲服務業是台灣經濟發展的另一股力量，相信隨經濟環境變化，外食人口增加，國際化帶動的觀光旅遊市場與飲食文化向外發展，皆能為餐飲服務業的發展潛力及附加價值創造空間，提供正面且強大的影響力。

表 5 餐飲業營業額

單位：新台幣億元

分 業	年	營業額
餐飲服務業	2011	3,721
	2010	3,447
	2009	3,218

資料來源：經濟部統計處

#### 四、 台灣旅館業

2012 年台灣地區觀光旅館共計 108 家，其中國際觀光旅館 70 家，一般觀光旅館 38 家。總營業收入為新台幣 525.21 億元，主要收入項目為客房收入與餐飲收入，各占總營業收入 42.64% 及 43.87%。總住宿旅客 650 萬人，其中團體旅客占 48.5%，各別旅客占 51.5%。就國籍而言，以本國旅客為最多，占 38.12%，其次為大陸旅客，占 19.31%，再次為日本旅客，占 18.07%。2012 年全年客房總平均住用率為 69.99%，與 2011 年 68.11% 比較，增加 1.88%，其中國際觀光旅館及一般觀光旅館的平均住用率為 70.93% 及 66.21%。

#### 五、 台灣重要廠商介紹：

表 6 台灣住宿餐飲業重要廠商名單

	2012		2011	
	營收淨額 (百萬元 NT)	純益率 (%)	營收淨額 (百萬元 NT)	純益率 (%)
王品餐飲	9,681	10.84	53.72	10.04
美食達人	13,479	7.46	53.53	9.93
天仁茶葉	2,033	11.39	2,040	11.48
華園飯店	204	77.35	345	65.99
第一華僑大飯店	360	302	1.06	140.56
晶華國際酒店	3,713	29.24	3,602	26.85

資料來源：股市公開觀測站

#### 六、 台灣住宿餐飲業-規模梯度

將台灣住宿餐飲業企業的營業規模區分為「20 億元以上」、「5~19 億元」、「5 億元以下」3 個區塊，分別包含有：

表 7 台灣住宿餐飲業廠商規模梯度

營業額	廠 商
超過 新台幣 20 億元	王品餐飲(WANG STEAK CO.,LTD.)、美食達人 (COMESTIBLES MASTERCO., LTD.)、晶華國際酒店 (FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION)
新台幣 5~19 億元	夏都國際開發(JING HAI DEVELOPMENT ENTERPRISE COMPANY LIMITED)
新台幣 5 億元以下	伯朗咖啡(MR. BROWN COFFEE CO., LTD.)、天仁茶葉 (TEN REN TEA CO., LTD.)、台北馥敦館(TAIPEI FULLERTON HOTELS)、麗尊開發(ROYAL LEES HOTEL)、裕元花園酒店(WINDSOR ENTERPRISE CO., LTD.)、華園飯店(HOTEL HOLIDAY GARDEN)、第一 華僑大飯店(FIRST HOTEL CO., LTD.)、彩色人生興業 (VILLA 32)

資料來源：工研院 IEK 整理(2011/09)

## 七、台灣住宿餐飲業 SWOT 分析

表 8 台灣住宿業 SWOT 分析

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣具有良好的觀光資源，適合住宿業發展。</li> <li>2. 台灣住宿業具有擁有優勢的飯店經營管理與人才/團隊。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣住宿業以中小企業居多，規模較小。</li> <li>2. 台灣住宿業服務品質參差不齊。</li> </ol>
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內旅遊風氣日盛。</li> <li>2. 來華旅客持續增加，將帶來住宿業無限商機。</li> <li>3. 政府的陸客自由行政策將帶來更多觀光人潮。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內競爭激烈，業者面臨利潤變薄的情形。</li> <li>2. 台灣鄰近國家如香港、新加坡住宿餐飲業發展多年，外語程度較佳且整體服務品質較佳。</li> <li>3. 國際經濟大環境未有起色，影響國內產業的成長率呈萎縮現象，對整體住宿業務會有衝擊。</li> <li>4. 大陸市場興起，旅客轉往大陸觀光住宿。</li> </ol>

表 9 台灣餐飲業 SWOT 分析

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣的美食文化有其特殊性，除傳承傳統的中國各地美食風味外，也融入多國料理的特色。</li> <li>2. 台灣的餐飲業者多為中小型企業，對市場上的需求變化有更靈活且快速的反應能力。</li> <li>3. 台灣本土文化素材豐富，深具主題性與文化性餐飲之發展潛力。</li> <li>4. 部分本土美食業者已經建立穩固的餐飲品牌，並具品牌經營能力，未來為持續經營品牌之潛力無限。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 餐飲業與食品科技技術的結合不足，企業創新能力有待提升。</li> <li>2. 食品衛生與經營管理能力有待加強。</li> <li>3. 餐飲品牌建立概念仍未普及。</li> <li>4. 餐飲業與國際接軌量不足，缺乏國際競爭力。</li> <li>5. 經營品質及廚藝技術參差不齊。</li> </ol>
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活步調與家庭結構改變，外食市場持續擴大。</li> <li>2. 交通日益便捷，台灣已逐漸發展成為一日生活圈，人們往來更為頻繁與便利。</li> <li>3. 休閒旅遊風氣興盛，帶動餐飲業蓬勃發展。</li> <li>4. 大陸內需市場成為我國業者向外發展的新興市場。</li> <li>5. 外勞、外籍新娘等外移人口逐漸增加，帶來餐飲業風貌的多樣化改變。</li> <li>6. 配合國內觀光旅遊的發展及陸客自由行，將帶來餐飲業無限商機。</li> <li>7. 餐飲業為政府重點發展產業，具產業前瞻性。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國外品牌利用其科技技術而達成規模化發展，並大舉進入本國市場，造成本土業者生存空間被壓縮。</li> <li>2. 市場變化快速，消費者的要求不易被掌握。</li> <li>3. 中國本地餐飲業者結合港澳地區的資源，造成我國業者在爭取中華美食龍頭地位的重大威脅。</li> </ol>