

經濟部中小企業處

104 年度全球創業觀察調查計畫
(Global Entrepreneurship Monitor)
執行摘要報告

主辦單位：經濟部中小企業處

執行單位：中華民國全國青年創業總會

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所

一、APS 調查摘要

(一) 創業活動

2015 年台灣之早期階段創業活動 (Total early-stage entrepreneurship Activity; 簡稱 TEA) 為 **7.3%**，顯示每百位成人人口中，約有 7.3 位正在從事及投入早期創業活動行為。進一步細分 TEA，有 2.5% 處於正在籌備階段、4.8% 屬於已經創立新事業 (未滿三年半者)。此外，現有企業 (創立超過三年半者) 之比例為 9.6%。此部分數據與過去調查結果有變化，顯示台灣創業活動之數量處於不穩定狀態。在退出率的部分，過去一年曾退出事業的比率為 2.4% (退出且公司不繼續營運)，而退出但公司繼續營運的比率為 3.8% 均為歷年新低，此部分顯示臺灣新創企業的存活率提升。

在創業動機部分，「改善機會型動機(improvement-driven motive)則有明顯地下滑，由 2014 年之 66.04% 降低至 56.5%，而「生存需求型動機(necessity-driven motive)則同步上升，由 2014 年之 13.26% 升高至 14.9%，顯示台灣民眾投入創業之動機是因為生存需求的比例上升。

(二) 創業態度

台灣民眾認知到具有創業機會與創業知能之比例為 30.2% 及 25.4%，但害怕創業失敗的比例為 43.8%。整體社會對於創業的認可中，以媒體對於創業的關注最高 (85.6%)，但將創業視為很好的職涯選項 (74%) 及成功創業家有高度之社會地位 (62.7%) 兩項，則有待提升。

在未來三年中想要創業的民眾比例達 **26.1%**，此數據顯示在台灣尚未參與創業活動的人群中，有四分之一均期待能夠投入於創業活動。

(三) 創業抱負

1. 成長期待之比率維持在相當高的程度 (未來五年預期雇用人數，成長 6 人以上為 41.8%)。
2. 創新程度比例有明顯下降：產品創新由 2014 年 **70.78%** 下降至 **61.65%**；市場創新由 2014 年 **34.2%** 下降至 **23.63%**。
3. 國際化程度接近創新驅動經濟體平均值 20%：台灣高度國際化程度指標為 **18.27%**。

二、NES 調查結果摘要

NES 調查透過訪問熟悉與瞭解國家整體創業環境之專家的經驗與觀點，探索與分析國家總體層次的創業狀況（優勢、劣勢及建議）。NES 專家分為九大領域（財務支持、政府政策、政府計畫、教育與訓練、研究發展移轉、商業與專業基礎設施取得、內部市場開放性、實體基礎設施取得、文化與社會規範），2015 年共調查 36 位專家。

經過受訪專家同意後進行問卷調查，第一部份分為 10 個領域：財務、政府政策、政府計畫、教育與訓練、研究發展移轉、商業與專業基礎設施取得、市場開放性、實體基礎設施取得、文化與社會規範、社會創業精神(2015 年度特別關注領域)。

本年度之調查，除「實體基礎設施取得」領域與往年持平外，其餘各領域皆有下滑之趨向。追究其因，可能有以下影響因素：1. 本年度首先採用九點量表，有異於與過往年度之五點量表。對受測者來說，填答之精度更為細密，亦可能對各項問題之回答給予較保守之分數。2. 因前後年度於比較中採用不同刻度，2010-2014 年由五點量表結果轉化至九點分數恐有誤差。3. 各年度於專家抽樣上恐有系統性誤差與代表性誤差。

就財務領域而言，專家表示政府補助的直覺感受是有提高的，主要問題應不在於政府的財務補助，而是在於政府在政策上應如何有整體與長遠之規劃與持續執行力。此外，投資意願的降低可能與整體經濟景氣有連帶關係，近一年的政治情勢、社會氛圍相對亦會影響投資環境，使得投資意圖漸趨保守。特別就 IPO 募資於本年度分數降低討論，由於新創企業在初始階段幾乎無法達到公開募股之門檻，縱使政府於去(2014)年推出創櫃版，但對投資人的限制與交易制度不健全，致使民眾缺乏投資信心。

就政府政策領域而言，近年來中央與地方政府皆有諸多政策支持新創企業發展；然而，引人詬病之處在於繁瑣的申請程序與文件機制，使得許多新創企業在資源有限、市場競爭下疲於奔命以符合政府行政上的要求。

在教育訓練領域，普遍認知台灣學生較缺乏創業家精神，縱使目前社會洋溢濃郁的創業氛圍，但在家庭教育上，父母普遍不鼓勵子女冒風險嘗試創業歷程的挑戰。此外，目前學校商管教育已推出諸多創業相關課程，但課程規劃上缺乏架構體系，且師資參差不齊，並缺乏整體創業生態體系的支持。

就研究發展與移轉領域探討，新創公司在資源有限的現實條件下，要負擔新技術具有相當程度的挑戰。此外，政府政策在學校技術移轉商上，應規劃更友善的制度促進交易。在教育體制與政策上，應如何支持教師與研究人員持續研發，且其研發成果具有深度的市場價值。

在市場開放領域上，專家普遍對於市場進入門檻與遭受不平等競爭有所不平。此現象可能因為市場漸趨飽和，故新創進入市場的挑戰越來越高。市場漸趨飽和，亦可能發生於現有市場被大企業所壟斷，對於新創企業缺乏資源，又沒有適當進入市場的管道，可能因此專家認為市場開放性降低。

三、綜合結論

(一) TEA 比率下降之探討

1. TEA 比率 (量) 需搭配不同創業面向 (質) 檢視

以 2015 年之要素驅動經濟體而言，TEA 平均為 21%；而效率驅動經濟體之平均為 15%；創新驅動經濟體之平均為 8%。顯示 TEA 下降並非創業環境或現況不良之訊號，而需搭配其他數據一同檢視。

2. TEA 創業階段：新生創業減少，新創事業增多

2015 年的 NE 比率下降(從 2014 年的 4.41% 降至 2.5%)，而 BE 的比率卻從 4.13% 上升至 4.8%，表示創業初期投入的人數確實有降低，但投入後存活之比例則增加。

3. TEA 創業年齡：年青人增多，中高齡降低

在創業年齡的分布狀況中，年青人(18-24 歲)之比率有明顯上升的趨勢(從 2014 年的 1.98% 上升到 2015 年的 18.7%)，為歷年來最高的比率，反而中壯年族群(45-54 歲)下降將近 7% 的幅度(為 12.9%)，顯示政府與大專校院近年積極推廣青年創業之效果相當顯著。

4. TEA 性別差異：女性創業者比率下降

從性別的角度來看，發現男性歷年來的 TEA 比率變化不大(約在 10% 上下)，然而女性今年的 TEA 比率從去年的 6.83% 下降到 4.9%。

(二) 改善機會型創業動機下降

觀察近三年之數據可知，此項調查結果波動甚大，由 2013 年之 45.8% 增加至 2014 年之 66.04%，但 2015 年又降為 56.5%。相對地，生存需求型之比例則維持較低的比率(由 2013 年 28.7% 降至 2014 年之 13.26%，2015 年為 14.9%)，顯示近年之創業的品質應逐步增進。

(三) 創業產業分布板塊移動

2015 年 GEM 調查之結果顯示，個人服務產業(以一般消費者為直接對象的餐飲服務與零售商業)由 54.08%，提升為 67.13%，投入在第三產業中附加價值較高的企業專業服務與知識密集服務業的比例由 18.56%，降低至 15.63%。顯示目前在台灣多數的創業活動可能均屬於進入門檻較低且不具有核心資源能力的小型商號或微型企業，這樣的現象頗令人值得擔憂。

(四) 機會與創新之數據降低，值得關注

在創業態度部分，臺灣民眾認知到創業機會之比率，2014年呈現明顯之下降（42%降至33.47%），2015年則持續略微下降至30.2%，接近金融危機後的數據（2010年為29.6%），此部分可能與臺灣之景氣循環、經濟發展趨緩有關。但若國內民眾認知機會不足，將會影響投入創業之動機與品質。

其次，在創業抱負之創新部分，2015年的數據也略有下降。2015年TEA新創事業認為自己所提供的產品具有創新（產品/服務是新穎且具差異化）之比例有大幅度下降，由2014年70.78%降低為61.65%，而在市場創新（少數或沒有競爭廠商能夠提供類似的產品/服務）之比例亦有明顯下滑（2014年34.2%降至23.63%）。顯示創新的幅度也趨緩，值得持續關注。