

摘要

共享經濟雖然並非是一種全新的服務模式，但在近幾年受到消費者消費需求與習慣的變遷、智慧聯網技術與基礎環境日益成熟、新創業者相繼投入市場等因素影響下，各國政府開始正視其對於既有產業所造成的衝擊，以及其對於促進整體經濟的潛在效益。

共享經濟在廣義上係指「讓個人或團體可將本身既有的（有形或無形）閒置資源分享釋出，並透過科技化和智慧化方式媒合供需以再次活化，並於提供他人服務的同時獲得收入，且打破服務供需雙方角色劃分的一種商業模式。」本書將以共享經濟為主軸，分析國內外共享經濟市場現況、國內外共享經濟相關政策推動措施、試圖結合共享經濟與智慧聯網之國內外業者的經營模式等面向，並歸納在共享經濟趨勢下，運用智慧聯網發展加值服務的契機，提供臺灣相關領域業者參考。

全球共享經濟市場預計至 2025 年達到 3,350 億美元，此規模估計相當於屆時傳統租賃市場的規模，由此可見其發展潛力。除了消費者習慣逐漸改變和各國政府的因應，市場上出現了往智慧聯網發展的共享經濟業者、往共享經濟發展的智慧聯網業者，以及初期發展兼具兩者特性的業者彼此競爭。

本書研究重點摘要如下：共享經濟促使既有行業「共享化」；主要國家為克服共享經濟的爭議，而運用政策協助產業發展；國內市場的傳統租賃服務雖然充足，但共享經濟結合智慧聯網的服務模式亦逐漸獲得市場關注，其中又以「住／能源」及「行」的行業領域發展較為領先。此模式在國內市場尚處於萌芽期，進而也促使國內中央及地方政府著手調整相關法規，以因應或運用此服務模式。

Abstract

The sharing economy is not a brand new form of the service model. Over the year, the governments around the world have started to pay attention to the impact and potential benefits of sharing economy on the existing market. The determinants include the rapid changes in consumer behavior, the maturity of connected technologies, infrastructure, and environments, and proliferation of new startups.

Sharing economy allows individuals and groups to make money from underused and/or idled assets and is a model in which demand and supply are immediately in contact through an online platform. This book analyzes the development of sharing economy both locally and globally and corresponding policies and measures in an attempt to integrate vendors' business models of sharing economy and connected networks. By summarizing the trends of sharing economy, value-added opportunities can be explored from connected networks.

The global sharing economy market is estimated to arrive at USD335 billion by 2025. The scale will be equivalent to the size of the traditional rental and lease market then. The growth potential is to be bolstered by the changes in consumer behavior and the corresponding government countermeasures. And the competition phenomenon between sharing economy vendors committed to connected networks and connected network service providers committed to sharing economy will also be observed.

This book provides the sharing experience derived from the sharing economy in the existing industries. In order to conquer common issues, some major countries have capitalized policies to assist industries. Though traditional rental and lease services are sufficient to support market demand, the model integrated with the concept of sharing economy and connected networks has gained favorable attention from the marketplace, particularly in living/energy and transportation industries where the development has been more

promising. Since this model is only at the infancy stage in Taiwan, the central and local governments are urged to adjust laws and regulations to support the model and, ultimately, grow the sharing economy.



目錄

第一章 緒 論	1
一、研究動機與目的	1
二、研究定義	2
三、研究架構	3
四、研究範疇	4
五、研究方法	4
六、研究限制	5
第二章 國際共享經濟之市場現況與智慧聯網業者	7
一、既有市場現況	7
二、產業環境現況	12
第三章 國際共享經濟政策推動措施與方向	49
一、共享經濟的爭議之處與案例	49
二、主要市場對共享經濟的因應措施	54
第四章 國內共享經濟之市場現況與智慧聯網業者	71
一、既有市場現況	71
二、產業環境現況－國內主要業者	78
第五章 國內共享經濟政策推動措施與方向	87
一、發展課題與產業問題	87
二、因應措施	93
第六章 結論與建議	101

一、國際市場發展現況	101
二、國際既有政策方向	102
三、國內市場發展現況	106
四、國內既有政策方向	112
五、政府態度看法	113
六、我國發展契機	115
七、政策推動建議	119



Contents

Chapter One	Introduction.....	1
1.	Research Definition.....	1
2.	Research Structure.....	2
3.	Research Scope	3
4.	Research Methodology.....	4
5.	Research Limitations.....	4
Chapter Two	Worldwide Development of the Sharing Economy Market and Connected Network Service Providers	7
1.	Market Development.....	7
2.	Industry Development.....	12
Chapter Three	Worldwide Development of Sharing Economy Policies, Measures, and Directions	49
1.	Sharing Economy Disputes and Case Studies.....	49
2.	Countermeasures of Major Markets for Sharing Economy	54
Chapter Four	Development of the Sharing Economy Market and Connected Network Service Providers in Taiwan.....	71
1.	Market Development.....	71
2.	Industry Development – Major Players in Taiwan	78
Chapter Five	Development of the Sharing Economy Market and Connected Network Service Providers in Taiwan.....	87
1.	Issues and Problems	87
2.	Countermeasures.	93

Chapter Five	Conclusions and Recommendations.....	101
1.	Global Market Development.....	101
2.	Global Existing Policies.....	102
3.	Taiwanese Market Development.....	106
4.	Taiwanese Existing Policies.....	112
5.	Government Opinion towards Sharing Economy	113
6.	Sharing Economy Opportunities in Taiwan	115
7.	Promotional Guidelines and Recommendations	119





圖目錄

圖 1-1	研究架構.....	3
圖 1-2	研究方法.....	5
圖 2-1	全球共享經濟市場規模.....	8
圖 2-2	美國成年人對共享經濟的看法.....	10
圖 2-3	Bundles 的智慧聯網插座 Bundles Buddy.....	30
圖 4-1	2010 年至 2015 年全國計程車數量與年增率	71
圖 4-2	全國計程車數量分布比例與數量	72

表 目 錄

表 3-1	歐盟「共享經濟聯盟」－發展目標	55
表 3-2	歐盟「共享經濟聯盟」－推動措施	55
表 3-3	英國「解開共享經濟」	57
表 3-4	韓國《共享城市宣言》	58
表 3-5	韓國《共享城市宣言》－市民參與	58
表 3-6	中國大陸《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》	62
表 3-7	中國大陸《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》	63
表 3-8	關於出租汽車經營權管理制度的改革	64
表 3-9	關於出租汽車的利益分配制度	65
表 3-10	關於出租汽車的利益分配制度	65
表 3-11	關於出租汽車的推動行業轉型升級	66
表 3-12	關於出租汽車的推動行業轉型升級	66
表 3-13	關於出租汽車的推動行業轉型升級	67
表 3-14	關於出租汽車的推動行業轉型升級	68
表 3-15	主要國家共享經濟之因應方向	69
表 4-1	臺灣 2013 年與 2011 年各地區之時間空車率	73
表 4-2	國內旅館數量、住用率與房價	76
表 4-3	國內旅館數量、住用率與房價	77
表 5-1	國內共享業者之法規政策需求	90
表 5-2	國內共享業者之法規政策需求	92

► 表目錄

表 5-3	國內共享業者之法規政策需求	93
表 5-4	交通部計程車多元化方案：一般式與預約式計程車比較	94
表 5-5	國內共享業者之法規政策需求	95
表 5-6	自用車違規營業處罰基準表（小客車、自用小客車）	96
表 6-1	臺灣共享經濟發展策略「S.H.A.R.E.」與推動方向	124



第一章 | 緒 論

一、研究動機與目的

觀察近年的創新商業模式以共享經濟最受到關注，根據國際調研機構 PwC 估計，2013 年的全球共享經濟產值為 150 億美元，2025 年更成長 22 倍至 3,350 億美元，顯示共享經濟的市場潛力不容小覷。資策會 MIC 定義共享經濟為「讓個人或團體可將本身既有的（有形或無形）閒置資源，分享釋出並透過科技化和智慧化方式媒合供需以再次活化，並於提供他人服務的同時獲得收入，且打破服務供需雙方劃分的一種商業模式。」。

共享經濟最典型的創新案例，如 2009 年成立的美國新創公司 Uber，其藉由共享經濟的核心概念，將閒置的車輛與符合資格的個人駕駛轉變為司機，藉由行動 App 的叫車模式滿足乘客對平價尊榮的搭車需求，市值至 2016 年 8 月已達 680 億美元，並成為全球市值最高的「獨角獸（美國創投界對市值超過 10 億美元新創公司的稱呼）」。

換言之，在全球網路產業趨勢逐漸移往共享經濟的當下，共享經濟的創新模式將值得我國產業參考學習。

再者隨著智慧聯網的興起，無論是在人、物件、資料與業務流程方面，以往的行業營運流程與價值傳遞途徑也開始轉變，也因而能提供更貼近需求的使用者體驗，其中智慧聯網也在共享經濟浪潮下衍生出創新營運模式，進而創造出更多市場契機。

有基於此，本研究的主要目的如下：藉由觀察國際共享經濟市場現況與政策推動方向，協助讀者瞭解整體市場變化與主要區域的法律規範，同時剖析國際共享經濟業者之營運模式，提供作為國內業者參考，以及提供相關政府單位作為推動參考；掌握國內市場發展現況，並盤點國內業者及其拓展市場所面臨之問題，以及國內現階段已推動之因應政策與措施，以利政府單位可持續協助推動。

第二章 | 國際共享經濟之市場現況與 智慧聯網業者

一、既有市場現況

(一) 共享經濟整體發展現況

根據 2015 年 4 月 PwC 的共享經濟研究調查顯示，全球共享經濟市場規模預計從 2013 年 150 億美元，成長至 2025 年 3,350 億美元，年複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）為 29.5%。而傳統的租賃市場，則預計從 2013 年的 2,400 億美元，成長至 2025 年 3,350 億美元，CAGR 為 2.8%。相較於傳統租賃市場於期間僅成長約 1.4 倍，共享經濟成長了約 22.3 倍，顯示共享模式有其明顯的發展潛力。

就傳統租賃而言，主要涵蓋設備租賃、飯店住宿、汽車租賃、音樂 DVD 出租等模式；共享模式則涵蓋如 P2P 借貸與群眾募資、P2P 住宿、汽車共享、影音串流等模式。兩者最核心的差異在於出租資產的擁有者：傳統租賃模式是由業者以營運為出發點出租給使用者，而共享模式則是由個人資產持有者出租給使用者。

事實上，隨著「住」的代表 Airbnb 及「行」的代表 Uber 等共享經濟典範的出現，開始帶動了各行業「共享化」的風潮……

第三章 | 國際共享經濟政策推動措施 與方向

一、共享經濟的爭議之處與案例

共享經濟的崛起，開始顛覆了既有產業的運作，進而產生了各方面的爭議之處。以下將歸納共享經濟的整體爭議之處，並再以 Airbnb 為例，分析對美國與日本形成之爭議與衝擊，以及當地政府因應共享業者的作法。

(一) 共享經濟整體爭議之處

1. 衝擊傳統行業

如 Airbnb，過往既有產業需經營旅館事業時，通常需符合在地法規要求，例如經營業者的旅館飯店，需要通過消防安全、衛生安全和資訊安全等最低營業門檻。

然而在共享經濟商業模式與科技演進（如行動化）的改變下，業者可直接透過網路平台，媒合具有閒置空間的私人住宅屋主與短期租客，讓私人住宅屋主可以在不用達到法規對旅館飯店業者要求的最低營業門檻下，出租給租客使用。

因為不需要投入成本在符合法規要求，故私人住宅屋主的成本相對旅館飯店業者低，而能以更便宜的價格出租給租客……

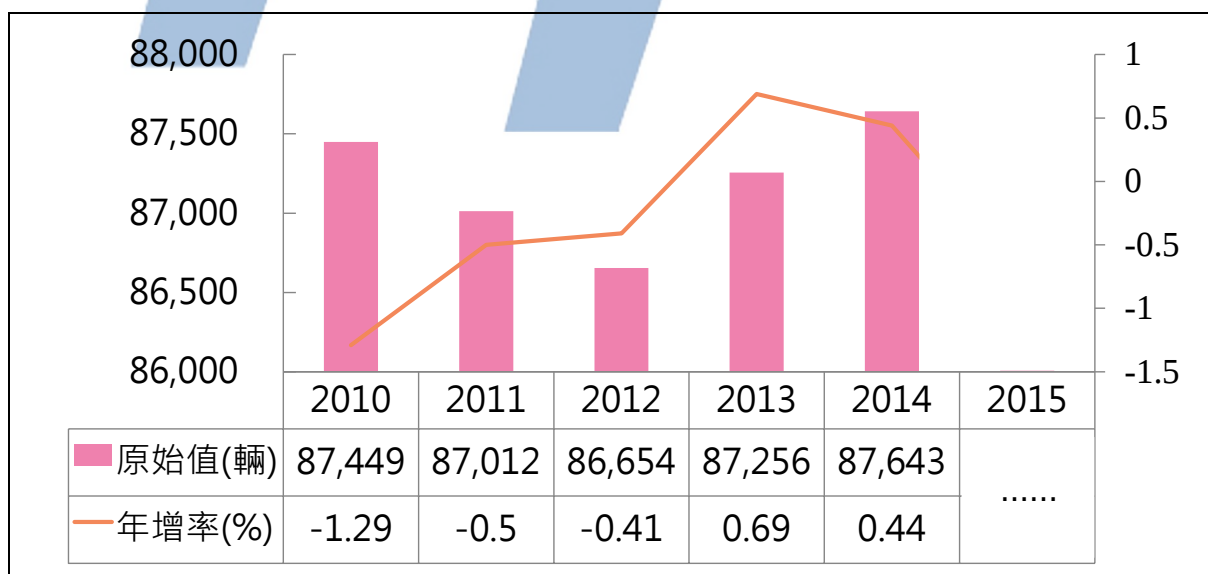
第四章 | 國內共享經濟之市場現況與智慧聯網業者

一、既有市場現況

共享經濟衝擊臺灣的市場主要為兩個領域，分別是 Uber 所對應的計程車業，與 Airbnb 對應的旅館業。

(一) 計程車市場

根據交通部每 2 年執行一次、於 2014 年 3 月至 6 月調查，並在 2014 年 11 月發布的《計程車營運狀況調查分析報告》，國內計程車市場飽和且利用率不佳。以計程車總數而言，2013 年 12 月底全台計程車共 8 萬 7,256 輛，全國計程車總數平均為 8 萬 7,000 輛左右，年增率不超過±2，如圖 4-1 所示。



資料來源：《計程車營運狀況調查分析報告》（此報告每 2 年執行一次），資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理，2016 年 10 月

圖 4-1 2010 年至 2015 年全國計程車數量與年增率

第五章 | 國內共享經濟政策推動措施 與方向

國內各領域也逐漸出現共享經濟新創業者，而國內共享業者在拓展市場時，也開始面臨在法規發展、市場信任以及產業效益等方面之問題，同時衝擊著既有法令規範、傳統業者之營運與市場的運作氛圍。

以下將先從整體層面，分析共享經濟對國內法規發展、市場信任及產業效益等課題，再歸納國內共享業者於實務層面之法規需求、市場營運以及產業競合等問題。

一、發展課題與產業問題

(一) 發展課題

1. 法規發展面

(1) 與傳統業者的界線及規範差異

即使服務領域相關，共享業者通常並非和傳統業者一樣，符合既有法規的營運許可證申請標準，但在市場需求成長的情況下，形成共享業者在未必取得各地政府對傳統業者要求的營運許可證，便開始營運的問題。

此問題導致對於服務使用者而言，可能難以區隔共享業者是否已具備了一定程度的保障，還是潛藏了未知的風險……

第六章 | 結論與建議



《共享經濟浪潮下智慧聯網之創新模式與我國發展契機》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>