

經濟部中小企業處

111 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：財團法人台灣經濟研究院

一、引言

全球創業觀察調查計畫透過成人人口調查和專家調查來了解個別經濟體創業動態變化和國家制度環境。2022 年調查共有 49 個經濟體參與成人人口調查，51 個經濟體參與專家調查。本年度調查發現全球經濟和創業活動仍受 COVID-19 疫情影響，但對個別經濟體的影響程度和影響因素有很大的分歧。儘管如此，2022 年臺灣在全球國家創業環境指數(National Entrepreneurship Context Index, NECI) 排名第 3，僅次於阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，更在「實體基礎建設」、「政府政策、稅法與官僚行政」、「商業與專業服務基礎建設」獲得全球第一的評分，表現優異。

二、APS 調查摘要

(一) 創業活動

成人人口調查(Adult Population Survey, APS)主要研究經濟體中個人的創業態度與行為，藉以瞭解各國各階段創業活動的狀況，包含創業態度、創業動機以及創業理想三大面向。本年度調查共計蒐集 2,100 位 18 至 64 歲的成年人口為對象之有效樣本。2022 年臺灣 18 至 64 歲成人中進行早期階段創業活動(Total early-stage Entrepreneurship Activity；簡稱 TEA) 比率為 5.6%¹，顯示每百位成人人口中，約有 5 位正在從事及投入早期創業活動。TEA 年齡主要分布於 25 至 44 歲間，合計占比為 59.3%。關於創業性別比例，本年度調查顯示我國早期創業者比例以男性較多，約佔 61.9%；早期創業者男性多於女性的情形也是多數國家的趨勢。

臺灣創業超過三年半之現有企業率(Established Business Ownership rate；簡稱 EB)為 9.0%，以 45 至 64 歲區間年齡層為主。2022 年我國 EB 指標優於多數國家，位居亞洲第二，僅次於韓國，全球排名第 12，顯現我國創業超過三年半的企業經營維持穩定。在退出率的部分，過去一年曾退出事業的比率約為 1.9%，相較於前次調查降低 1.1%。

綜觀來看，本年度 49 個參與國中，只有 6 國的 TEA 數值比例大於 25%。這 6 國分別為瓜地馬拉、哥倫比亞、巴拿馬、智利、烏拉圭和阿拉伯聯合大公國。以區域來說，拉丁美洲和加勒比海地區是本次調查中 TEA 最為活躍、數值比例相對高的地區。本年度我國的 TEA 排名為第 46 名，較 2020 年度下降 16 個名次。大抵因為我國本次調查期間恰逢新冠肺

¹ 早期階段創業活動(TEA)：正處於籌備創業且創業階段未滿 3.5 年的人口比例。

炎(COVID-19) omicron 病毒株流行高峰，此外還有國境尚未開放和國際通膨等大環境因素，本年度的 TEA 數值比例和排名因此受到影響。

此外，本次 APS 結果顯示，除了挪威、斯洛維尼亞、克羅埃西亞以外，絕大多數國家的 TEA 皆是消費者導向的服務多於企業導向的服務。臺灣的 TEA 在消費者導向的服務佔比約是 67%，領先多數中所得的國家（即人均所得介於兩萬至四萬美元的經濟體）。

（二）創業動機與態度

我國新創創業動機依序為「讓世界變得不一樣」、「追求高收入與財富」、「延續家族的傳統」、「因工作不好找，為了謀生而創業」。除了「因工作不好找，為了謀生而創業」比例相對 2020 年下降 5% 以外，其餘 3 項動機的佔比與 2020 年調查結果相似。

關於創業者的自我感知，整體而言，今年民眾自認掌握創業所需的能力較過往有所提升。有 46.8% 民眾自認能認知好的創業機會（創業認知機會），數據相較 2020 年調查上升 7.5%，但全球排名第 35，相較 2020 年排名下降 3 名。另有 39.9% 的民眾認為自己具備創業所需的相關技能（創業認知能力），比前次調查低。

在因害怕失敗而不敢嘗試創業方面，看到創業機會但害怕失敗而不敢創業的人口比例較往年提高，人口比例為 42.9%，與前次調查差不多(42.6%)，全球排名第 30。² 本年度 GEM APS 調查發現，約半數的受訪民眾看見創業機會但因害怕失敗而不敢創業。因此，這是多數經濟體共同面臨的問題。GEM 專家群建議可視各經濟體狀況，藉由修改破產法規、廣宣成功創業經驗或是典範模式等協助新創面對創業階段的風險和可預見的成本。

（三）COVID-19 疫情相關影響

雖然 COVID-19 疫情已趨緩，仍持續影響著全球經濟和創業活動。但對個別國家的影響則出現高度分歧，甚至兩極化的狀況。針對參與 2019（疫情前）和 2022 年兩次調查的 38 個國家，在 2022 年約有三分之一的國家其民眾發現好的創業機會的比例下降約或超過 5%；同時約有四分之一的國家其民眾發現好的創業機會的比例上升約或超過 5%。除了各國個別狀況外，政府願意或能夠做到的支持創業的程度也可能是造成各國表現分歧的重要影響因素。

針對 COVID-19 疫情對臺灣創業影響，調查顯示，有 39.5% 的 TEA 認為今年創業比去年難（全球排名第 29 名）；有 57.8% 的 TEA 比過往使用更多數位科技來銷售產品或服務（全球排名第 16 名）；有 41.9% 的 TEA 因疫情而尋求新商機（全球排名第 27 名），略低於前次調查

² 「害怕失敗而不敢創業」指標的排名愈後面，表示該國表現愈佳；本次調查共計有 49 個 GEM APS 參與國。

結果(-1.3%)；有 44.2% 的民眾認為 COVID-19 疫情使其家戶所得有所減少（全球排名第 27 名），較前期調查結果上升 1.4%。

綜上數據顯示，臺灣創業市場仍受到 COVID-19 疫情影響導致創業活絡度下降。但也因為疫情，促使新創使用更多數位科技或展開數位化。政府近年持續推動各項創業政策並未因為疫情而減少，未來可以整合廣宣提升政府創業服務的能見度，並協助新創利用數位優勢持續帶動產業成長。

（四）新創對社會和環境面的影響

本年度 GEM APS 新增新創對社會和環境面影響的題組。調查結果顯示，我國有 90.9% 的 TEA 做創業相關決策時會考慮對社會面的影響；有 87.4% 的 TEA 會考慮對環境面的影響。兩者的全球排名各為第 2、10，顯示我國新創相對重視創業活動對社會和環境面的影響。當前全球高度重視淨零和 ESG 議題，政府可以在這些面向持續宣傳和提供輔導，協助新創提前部署並進一步以具體行動落實永續發展。

三、NES 調查結果摘要

NES 調查係透過訪問收集專家的經驗與觀點，瞭解國家整體創業環境條件。專家分為九大領域（財務支持、政府政策、政府創育計畫、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）。今年臺灣部分共計蒐集 36 位專家意見回饋，受訪專家包含企業、政府、學術、創業者等不同領域或身分。

GEM 每年持續檢討與修訂其調查方法與主題，今年度 NES 調查主要調整，包括修正部分指標的陳述，以及針對 COVID-19 疫情因應和復原、追求聯合國永續發展目標，在 9 個常態性主題外各新增 1 個主題，以了解各個經濟體內的新創與成長中企業面對疫情的調適情形、政府面對疫情的衝擊提供創業生態的協助、新創是否將聯合國永續發展目標融入決策或營運考量。但跨國創業環境的評比和排名仍以常態性主題為主。

2022 年臺灣專家給國內整體創業環境的評分平均起來是 6.2 分，在 51 個參與國裡排名第 3（僅次於阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯），亞洲排名第 1。與 2020 年調查結果比較，實體基礎建設蟬聯第 1 名。政府政策次主題：政府政策、稅法、與官僚行政從第 4 名上升到第 1 名。商業和專業服務基礎建設從排名第 7 躍升至第 1 名，對我國創業生態環境是一大肯定。

THE FIVE BEST ECONOMIES IN WHICH TO START A BUSINESS

According to the GEM 2022 National Entrepreneurship Context Index

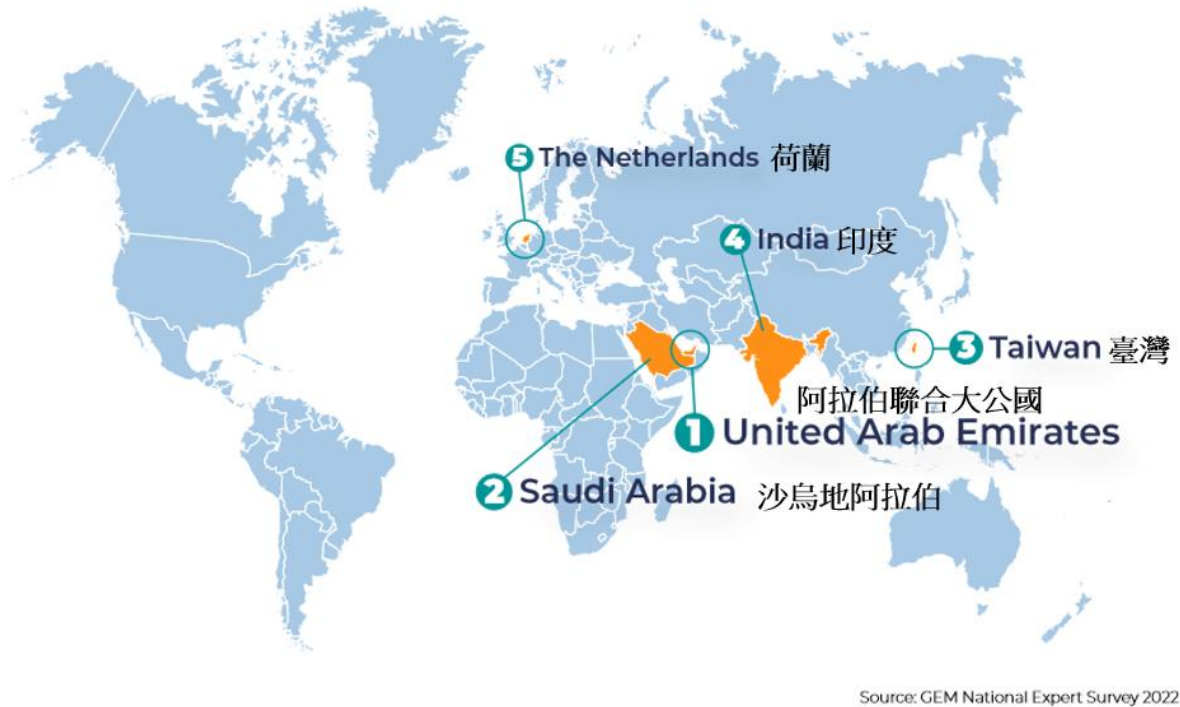


圖 1: 2022 年全球五大最佳創業環境

資料來源: 全球狀業觀察調查(GEM); 本研究整理

臺灣在 13 個面向中，獲得最高分的是「實體基礎建設」，平均分數高達 8.4 分，遠超過其他主題。分數居次的是「政府政策、稅法與官僚行政」（7.0 分）、「商業與專業服務基礎建設」（6.9 分）。這些成果說明我國政府支持創業的努力獲得肯定，尤其是近期的企業得來速等政策，具體提升行政流程的效率與速度。13 個面向中分數最低的是「正規教育體制內提供之創業教育」（4.3 分），分數次低的是「國內市場進入法規與難易度」（5.2 分）及「資金取得難易度」（5.4 分）。此外，除了「正規教育體制內提供之創業教育」以外，臺灣有 12 個面向被評為是充足的(sufficient)。參與國中 13 個面向皆被評為是充足的有印度、荷蘭和阿拉伯聯合大公國；而全部參與國平均值是 5，再次說明我國整體創業環境優於多數國家，也顯示政府創業政策逐步發揮效應。

以 9 大常態性主題歷年平均分數來看，實體基礎建設一直是臺灣創業環境中最強的環節；但創業相關教育與訓練一直是最弱環節。2022 年得分次低的主題是市場開放性。以 NES 63 項常態題目來看，其中分數最低、且不到 5 分的 5 項指標中，3 項與基礎教育對創業的培育相關、

1 項是新市場進入難易度，1 項則為新創和成長中企業有足夠的政府補助經費可取得新技術，可見基礎教育中的創業教育和新市場進入容易度是臺灣新創生態較需加強面向。

四、小結

全球創業觀察(GEM)調查目的為了解各國之社會創業態度與創業活動，以及國家創業環境差異，以協助了解我國創業生態系在國際創業議題上的優劣，作為創業相關政策分析與研究之用。

受到 COVID-19 疫情、全球政經局勢、和景氣變動等大環境因素影響，今年 APS 調查結果顯示我國創業氛圍和活絡度降低，我國每百位成人（18 歲至 64 歲）正在從事早期階段創業活動(TEA)比率為 5.6%，低於歷年平均值；現有創業率(EB)為 9.0%，較前兩期調查下降；未來三年有意願創業之潛力創業者(PE)佔臺灣人口比例約有 16.5%，與前兩期調查結果差距很小。因害怕失敗而不敢嘗試創業是我國也是多數國家共同面臨的問題，未來可嘗試以廣宣、交流不畏懼嘗試而成功的經驗等方式來鼓勵創業。

此外，在疫情因應與疫後復原方面，臺灣企業提升數位能力以促進疫後復原的表現最受肯定（全球排名第 16）。在追求永續發展目標方面，我國新創作決策時永遠會考慮對社會面和環境面的影響方面表現突出（全球排名第 2、10），顯見我國新創在這些面向處於有利的位置。

在 NES 調查方面，專家仍對臺灣整體創業環境持續給予肯定。臺灣整體國家創業環境指數(NECI)的評分平均 6.2 分，較去年下降，但全球排名仍維持在第 3。今年也是我國第一次有 3 個面向排名第 1：實體基礎建設（8.4 分）；政府政策、稅法、與官僚行政（7.0 分）；和商業與專業服務基礎建設（6.9 分）。雖然「基礎教育對創業的早期培育」仍是臺灣創業環境較弱面向，但連續兩次調查分數皆有成長，顯示我國創業教育和整體創業生態都在持續的努力與進步中。

根據本年度 GEM 調查結果，我國整體創業環境良好，早期創業者在數位應用和追求永續目標方面的能力和努力勝於多數 GEM 參與國。未來政府創業政策可以考慮結合新創在數位和永續目標應用相關優勢和產業既有的量能，促使科技、ESG 相關新創等與中大型企業合作，進一步厚實我國新創和產業的優勢。