

2019年9月发布

2019/下

中国入境旅游市场 景气调查报告



关注世界旅游联盟





目录

前言	01
背景介绍	02
综合景气指数分析	03
结语	11
附录	12
声明	13



欢迎阅读《2019年下半年中国入境旅游市场景气报告》

2019年上半年中国旅游市场平稳运行。根据中国文化和旅游部数据，2019年上半年，入境旅游人数预计达到7,269万人次，国际旅游收入为649亿美元，同比分别增长5%。入境旅游上升趋势进一步稳固。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国入境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手浩华管理顾问公司，在全球范围内第二次发布《中国入境旅游市场景气报告》。

本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了上海文化和旅游局、福建省文化和旅游厅、山西省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、广州市文化广电旅游局、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、途牛旅游网、万豪国际集团、携程旅行网、中国旅行社协会、中国旅游集团有限公司、中青旅控股股份有限公司、洛杉矶旅游局等单位的大力支持。本期报告的图片由世界旅游联盟会员成都市人民政府提供，在此表示特别感谢！

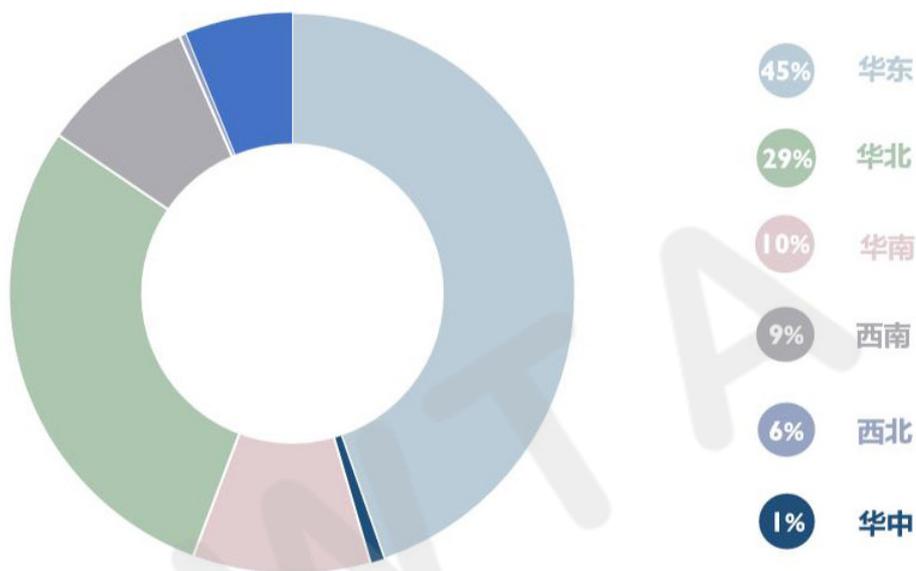
背景介绍

本次调查涵盖的五个问题旨在了解市场对于入境游人次、人均消费和总收入水平在 2019 年下半年的发展预期。为了更好地分析和比较中国各地区及城市的入境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者的反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对入境游市场的预期。

每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在 -150 至 +150 之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行社机构以 2018 年下半年的实际业绩为基准对 2019 年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。

此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第二次针对中国入境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了 2019 年下半年景气调查的研究成果，共收到来自全国 25 个省、直辖市、自治区的 542 份有效问卷，其中入境旅游市场 249 份有效问卷。

样本区域分布



样本机构类型



综合景气指数分析

景气指数

-1

2019年下半年中国入境游市场平均景气指数为-1，较上半年下降3个指数点，显示出从业者对今年下半年入境旅游市场的发展秉持更为谨慎保守的态度。

纵观中国入境游市场，与出境游市场相比发展相对滞后，加之国际局势波动、外籍游客入境签证政策严格、国内旅游服务的发展和管理国际化水平较弱、旅游基础设施有待完善等各方面因素，使得中国入境游整体发展缓慢。

但近年来中国入境游市场逐渐复苏，基本进入稳步回升阶段，与2018年1.2%的增长率相比，2019年上半年中国入境游市场增速达到5%。这与以下几个方面因素有着密切的关系：

国家旅游形象优化
对外旅游宣传加强

全域旅游为入境旅
游注入新动力

交通网络
进一步完善

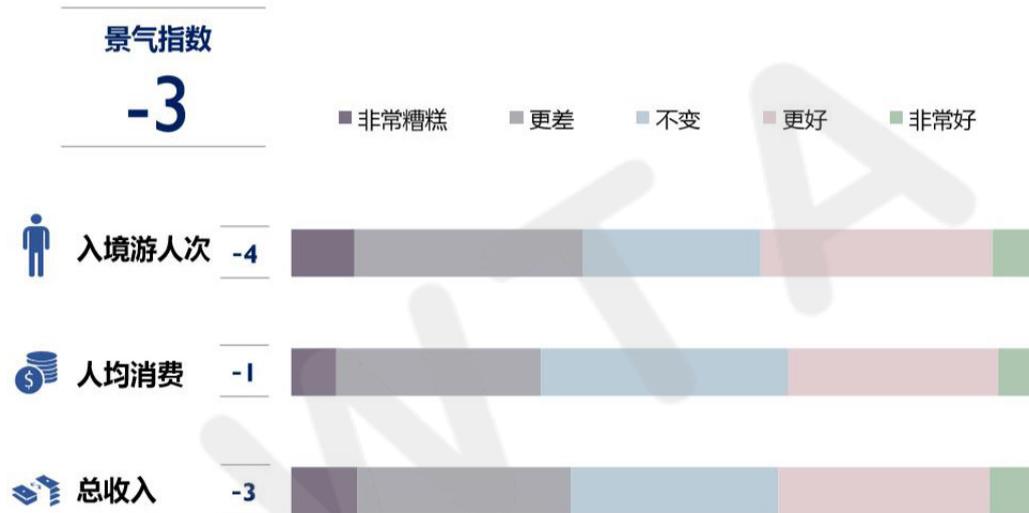
“一带一路”助力
国际开放度提升

展望未来，随着国家政策的大力推动，中国文化和旅游吸引力将不断被释放，入境游的上升趋势有望得到进一步稳固。



大熊猫

请预测 2019 年下半年中国入境游市场的整体业绩表现？



从业者对入境游市场的整体业绩表现秉持谨慎消极的态度，其中对于入境游人次的预期负面偏向性最高，对于人均消费和总收入保持负面预期。行业的市场预期说明在国际贸易局势波动、全球经济下行的大环境下，旅游从业者对 2019 年整体入境游市场的行情预期普遍看低。



在整体市场预期较上半年有所提升的情况下，入境游人次景气指数反而下降 5 个指数点，受访者对入境游人次预期的态度不甚乐观。

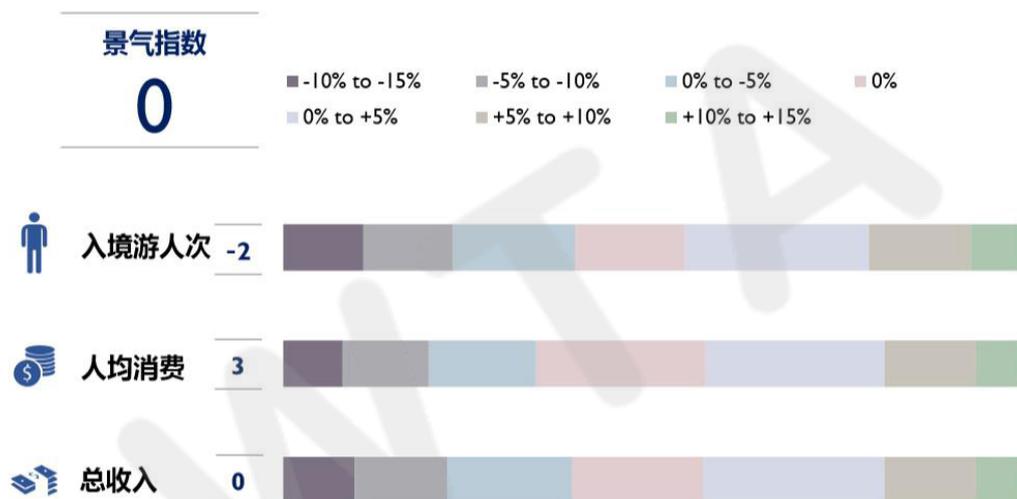


从业者对人均消费的预期高于入境游人次和总收入的预期，景气指数上升 12 个指数点，态度相对乐观。



对入境游人次及人均消费的消极预期使得从业者对入境游市场的总收入预期也较为悲观，但与上半年相比，信心稍有提升，景气指数上升 6 个指数点。

请预测贵机构 2019 年下半年中国入境游的业绩水平可能增长还是下滑？



相较于上半年，景气指数回落 11 个指数点，从业者对自身机构下半年入境游业绩秉持谨慎保守态度。其中对于入境游人次的预期负面偏向性最高，对于人均消费保持正向预期，对总收入表现谨慎中立态度。



在整体市场预期相对保守的情况下，入境游人次景气指数下降了 18 个指数点，由正转负，表明旅游从业者对于自身入境游人次的预期颇为悲观。

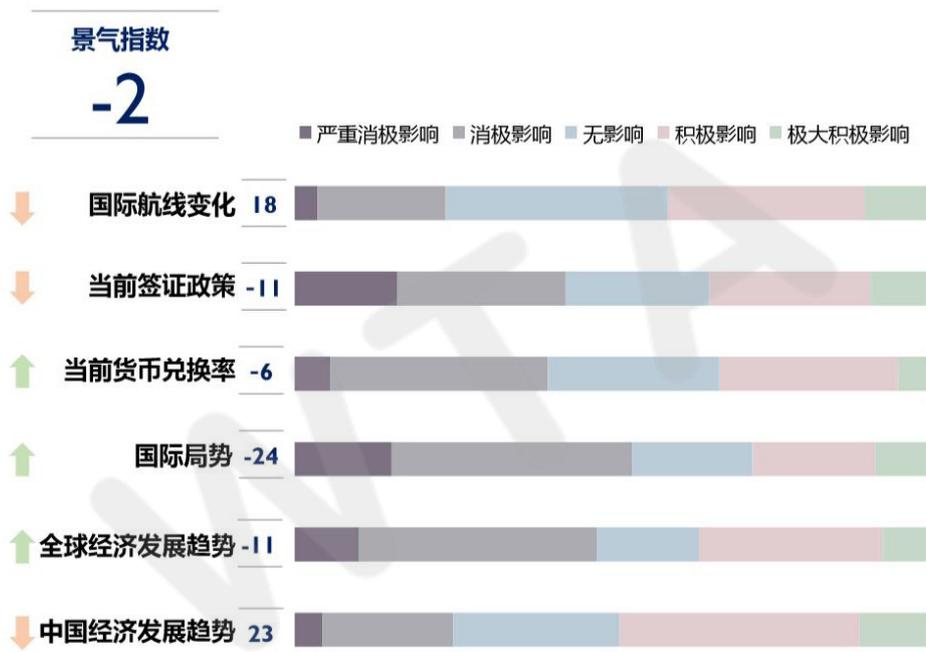


相对于入境游人次和总收入，从业者对人均消费的预期最为乐观，但程度不及上半年，景气指数下降 6 个指数点。



与上半年的积极预期不同，从业者对自身入境游市场在 2019 年下半年的总收入秉持保守谨慎的态度，景气指数下降 8 个指数点。

请预测以下各因素可能会对 2019 年下半年的中国入境游市场业绩产生怎样的影响？



中国经济发展趋势及国际航线布局的不断优化是推动入境游市场的有利因素。国际局势动荡和全球经济发展趋势仍是限制入境游市场发展的主要原因。



中国经济发展趋势与国际航线变化仍是六项因素中唯二显示正值的因素，延续了上半年从业者的正向预期。但值得注意的是，此两项因素的景气指数较上半年均有所下降。



从业者认为国际局势是限制入境游市场发展的最主要因素，但与上半年相比稍显乐观。全球经济发展趋势、当前货币兑换率及当前签证政策也在一定程度上使得从业者对入境游市场业绩产生负面预期。

请预测 2019 年下半年以下区域作为入境游客源来源地预计会有怎样的表现？

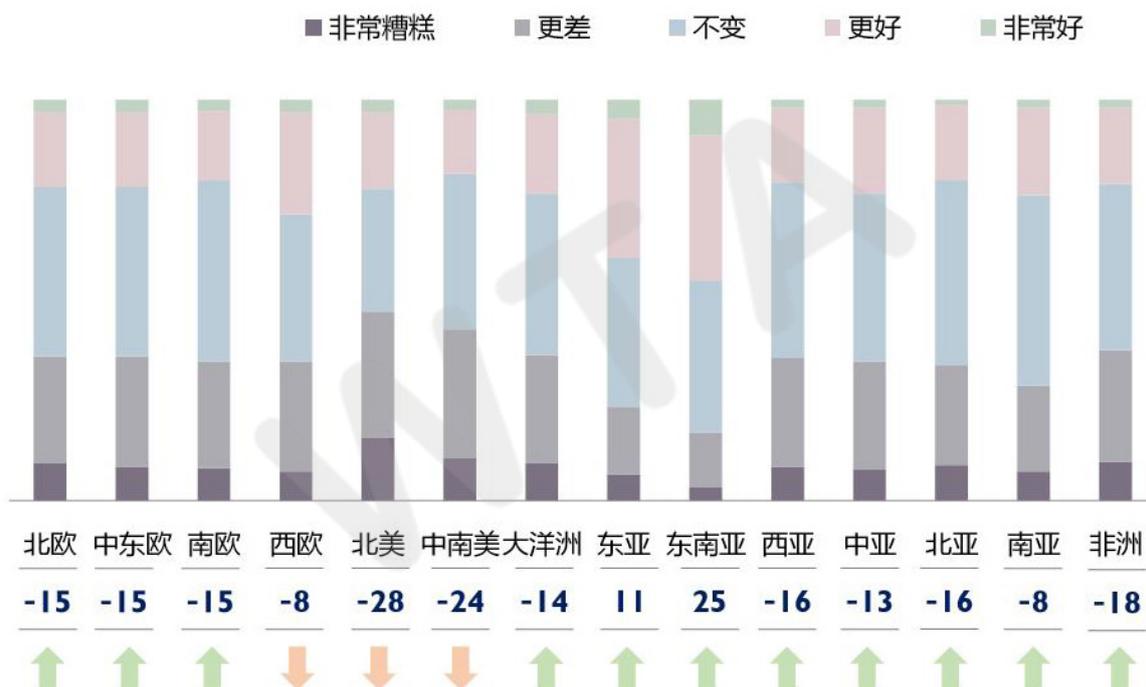
亚洲长期以来占据中国入境游客源市场的首要位置。近年来，国家大力促进中国与“一带一路”国家的文化旅游发展，使得“一带一路”沿线国家，特别是同属亚洲的周边国家在中国入境游市场中的活跃度持续上升。得益于此，在全球整体经济下行的环境下，从业者对亚洲作为中国入境游客源市场的预期较上半年有所提升。值得一提的是，作为全球各客源市场中唯二景气指数为正值的市场，东南亚和东亚延续了上半年的乐观预期且景气指数均上升了9个指数点。

欧洲作为中国长线入境游的主力客源市场，虽然景气指数较上半年相比有小幅提升，但从业者仍然秉持谨慎悲观的态度。近几年欧洲各国之间政局波动，英国脱欧事件又为欧洲一体化带来严重的打击和更多的不确定性。在欧债危机影响未尽、难民潮未平息、经济复苏依然低迷的形势下，欧洲经济面临进一步下滑。欧洲持续的经济下行对欧洲入境中国旅游的整体市场产生了负面影响，使得从业者对于欧洲客源国的预期相对消极。

景气指数



从业者对总体入境游客源市场延续上半年悲观预期，但负面偏向性有所缓解。其中对北美和中南美客源市场预期最为悲观，但对东南亚和东亚客源市场延续了积极的态度。



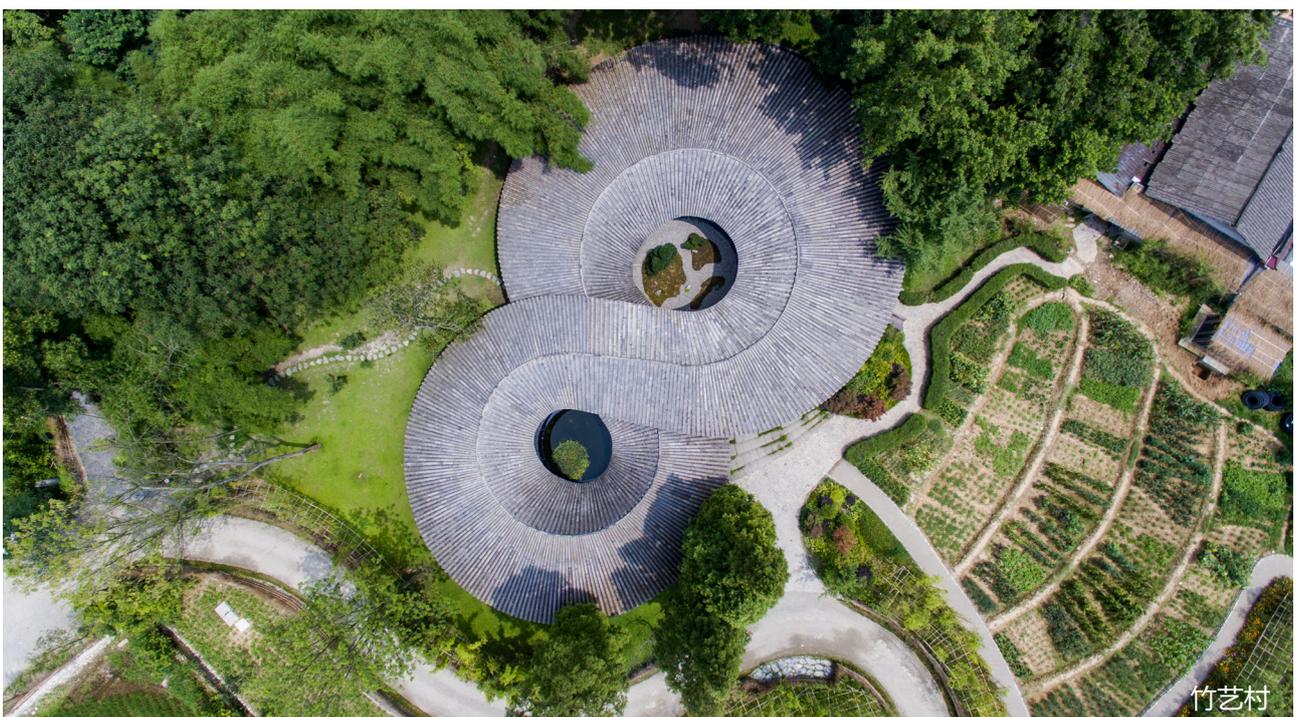
请预测 2019 年下半年以下区域作为入境游客源来源地预计会有怎样的表现？

大洋洲一直以来也并不是中国入境游客源市场的主力，在全球经济下行的大环境下，从业者维持上半年的悲观预期，但信心有所提升，景气指数上升了 5 个指数点。

非洲地区的国家受制于经济发展水平，并不是中国入境游的主流客源市场。但得益于“一带一路”的开放平台和愈多的外交利好政策，中非关系愈加紧密。从业者对非洲作为中国入境客源市场的预期虽维持谨慎悲观态度，但较上半年大有提升，景气指数上升 16 个指数点。

中南美历年来在中国入境游客源市场的占比都相对较小，这与中南美国家经济水平相对较低，地理上与中国相距甚远且缺少直达航班有关。受“美墨边境墙”和拉美难民问题困扰，墨西哥内部局势堪忧，使得从业者对中南美洲作为中国入境客源市场的预期较上半年更加悲观，悲观程度仅次于北美洲，景气指数下降了 5 个指数点。

北美洲以人口基数较大的美国为代表，一直以来都是中国入境游消费能力最强的客源市场。但随着中美贸易问题的持续发酵，中美市场局势紧张，众多因素使得从业者对北美洲作为中国入境客源市场的预期负面偏向性延续了上半年的高点，且与上半年相比，这种消极悲观的预期更为强烈，景气指数下降了 8 个指数点。



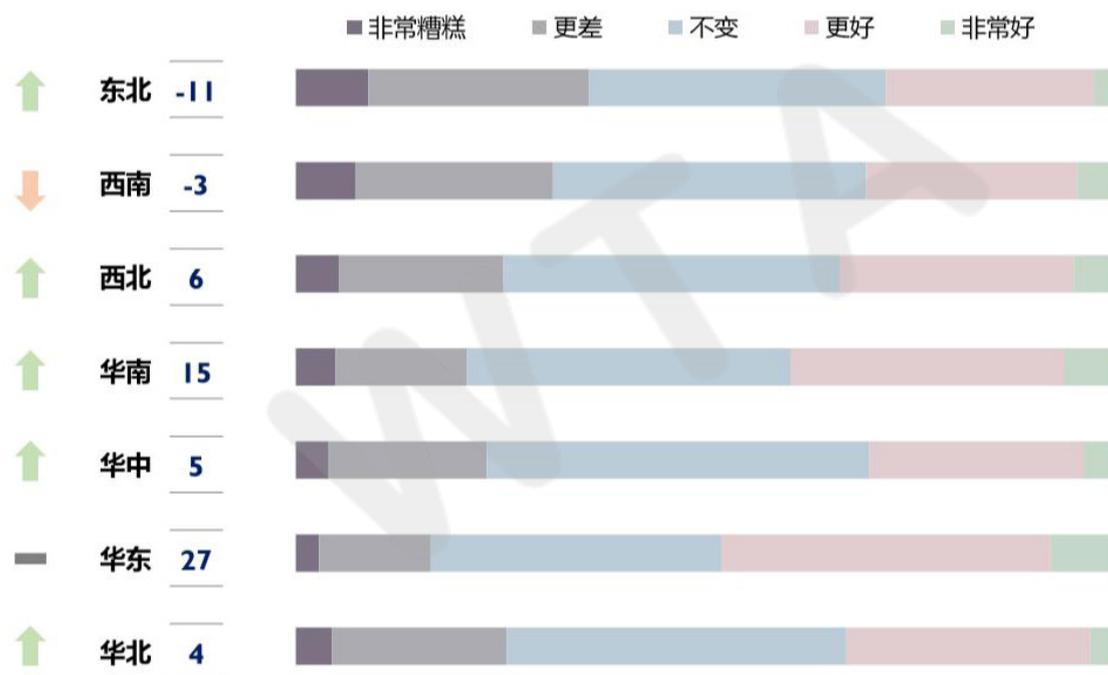
竹艺村

请预测 2019 年下半年以下区域作为入境游的到访目的地预计会有怎样的表现？

景气指数

6

入境游目的地市场预期较为积极，全国平均水平由负转正，景气指数上升 9 个指数点。除西南地区降幅显著外，其他区域景气指数均较上半年有所提升，其中东北地区尽管仍显示负指数值，但其增长趋势尤为积极。



华东地区延续上半年的积极态势，继续引领入境游目的地市场，景气指数蝉联首位。以上海为中心，华东地区作为中国经济发展最快的地区之一且拥有丰富旅游资源，各城市得益于发达的国际航空布局和良好的旅游基础设施，入境游吸引力强。

华南地区的入境游主要依托广西桂林、海南三亚等传统旅游目的地，近几年旅游市场稳步发展，从业者对其持有相对积极的态度。与上半年相比，从业者维持乐观积极的预期，景气指数上升了 5 个指数点。

请预测 2019 年下半年以下区域作为入境游的到访目的地预计会有怎样的表现？

西南地区的旅游发展与四川大熊猫及美食资源、重庆巴渝文化和云南少数民族风情紧密相关。但频发的自然灾害，如今年 7 月四川宜宾的地震和云南地区的旱灾，使得西南地区的旅游安全性受到担忧，大大消减了西南地区作为入境游目的地的吸引力。相较上半年乐观的预期，下半年从业者对西南地区预期相对谨慎悲观，景气指数下降 9 个指数点。

西北地区通常不是入境游的热门目的地，但相较于上半年，西北地区的景气指数由负转正，上升了 15 个指数点。西安作为西北地区的中心城市，未来将进一步打造国际航空枢纽，进一步加强地区的国际连通性，从业者对于西北地区入境游市场的未来发展信心较强。

华中地区下半年的景气指数转负为正，提升 7 个指数点。2019 年上半年，武汉先后开通直飞土耳其和美国东海岸的航线，使得华中地区的国际航线布局迈向新的台阶。随着华中地区的国际航线网络逐步完善，从业者对其入境游在未来的发展信心也积极上升。

华北地区的入境游主要依托首都北京的带动，其他城市的旅游吸引力相对较弱。从业者对其预期较上半年更为乐观，景气指数转负为正，上升了 6 个指数点。近期以来，北京大力提振入境旅游市场，实施了入境旅游奖励专项资金、境外游客购物离境退税、144 小时过境免签等一系列政策措施；未来预计将通过加强与国外优质旅行商合作、开展入境游学旅行等措施，持续提升北京的入境游市场。因此，从业者对于华北地区作为入境游目的地的发展信心较强。

东北地区景气指数较上半年上升 38 个指数点，涨幅显著。依托其丰富的自然旅游资源，近期东北大力推行深度体验式旅游，为地区的旅游发展注入新动能，使得从业者对东北未来作为中国入境游目的地的发展预期有所改善。尽管涨幅显著，东北地区景气指数仍然为负且位列全国 7 个地区市场的最末，一直以来其入境游的业绩表现也不容乐观。相对落后的国际航空布局，欠缺国际知名度以及滞后的旅游设施是制约其入境旅游发展的重要因素。



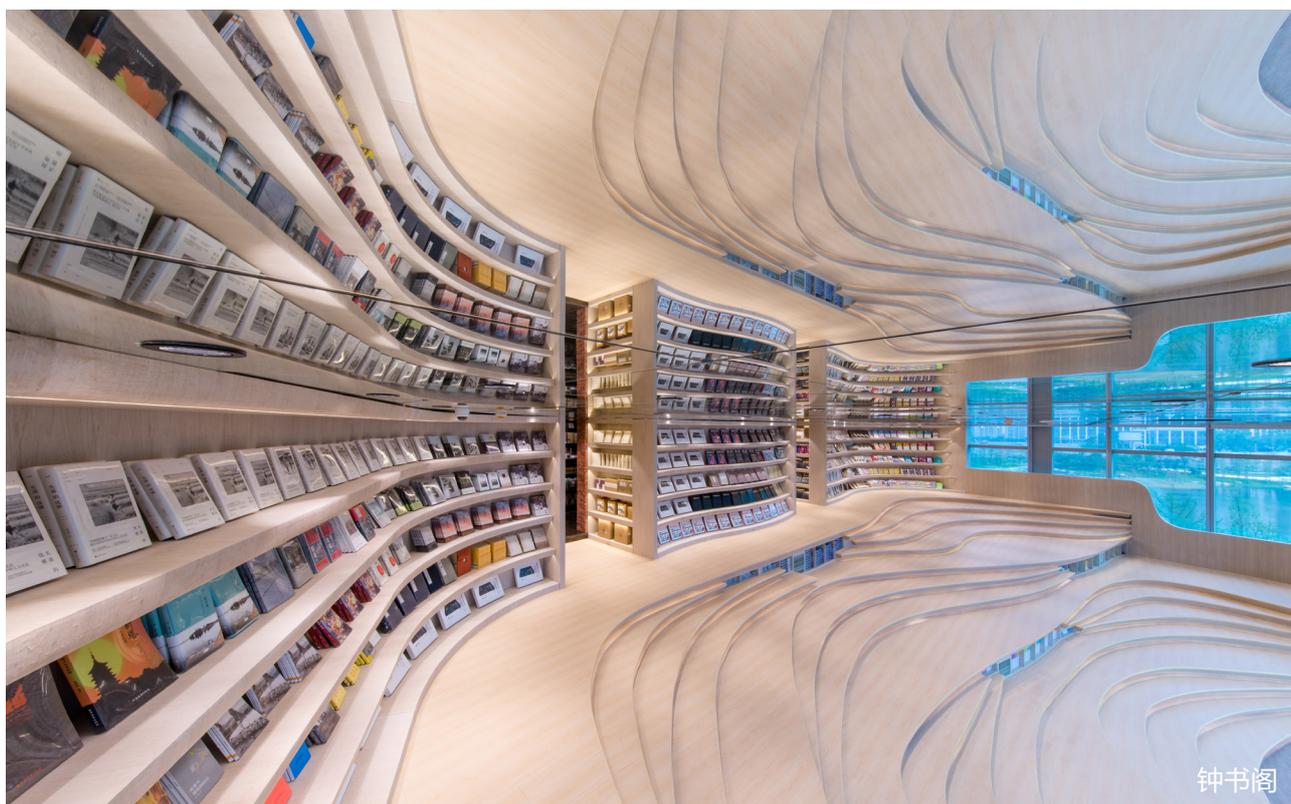
西岭雪山

结语

2019年下半年的入境游景气指数相比上半年小幅下跌，整体态势略显消极，表现出旅游从业者对下半年入境游市场的谨慎保守态度。从到访目的地市场来看，除东北和西南外，全国其他五个地区的景气指数均呈现正值，其中以华东地区表现最为积极；从客源来源地市场看，从业者对整体市场维持相对谨慎悲观的预期，但景气指数小幅上升，其中东亚和东南亚市场表现最为乐观。

从业绩指标上看，受访旅行机构普遍对整体入境游市场的人均消费增长信心较高，对入境游人次和总收入预期保持观望态度。从影响因素上看，全球经济发展趋势、国际局势、当前货币兑换率和签证政策仍延续了上半年的负向趋势，其中国际局势仍是限制入境游市场发展的主要因素；另一方面，国内经济的稳步发展及国际航线布局的不断优化为中国入境游市场发展带来一定正向影响。

虽然入境游市场增速与GDP相比明显偏低，相较于国内旅游和出境游市场而言基础也较为薄弱，但从相关数据来看，中国入境旅游市场已逐步进入整体回升的新阶段。我们相信，入境旅游市场发展空间巨大，尽管目前外部环境相对复杂，内部资源也有待优化，但随着各项国家政策的带动，利用中国传统文化和科技大数据推广手段为入境旅游赋予新势能，中国入境游的上升趋势有望得到进一步稳固。



附录

世界旅游联盟简介

2017年9月12日，由中国发起成立的一个全球性、综合性、非政府、非盈利国际旅游组织——世界旅游联盟在中国四川省成都市隆重举行成立仪式。中国国务院总理李克强为世界旅游联盟成立发来贺信。

世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，以旅游促进和平、旅游促进发展、旅游促进减贫为使命，致力于在非政府层面推动全球旅游业的互联互通和共享共治。

世界旅游联盟截止目前共有来自38个国家和地区的182个会员。会员类别主要为各国全国性或区域性旅游协会、有影响力的旅游或涉旅企业、旅游城市、科研院所、媒体和个人。联盟将自身定位为以会员需求为核心的服务型国际组织，旨在为会员搭建对话交流的合作平台、实用权威的信息平台、资源共享的媒体平台和融合发展的沟通平台。

世界旅游联盟的行业主管部门是中国文化和旅游部，总部和秘书处设在中国。

浩华管理顾问公司简介

国富浩华国际创立于1915年，是全球十大跨国专业会计及管理顾问公司之一，旗下拥有全球规模最大、历史最悠久的酒店及旅游业顾问公司。自成立之初，国富浩华国际就为全球酒店业量身定制了《统一酒店会计制度》，成为国际通行的会计标准，为全球酒店业所使用。在历经了百年发展后，国富浩华国际的酒店和旅游业业务已成为全球酒店及旅游业顾问领域的行业先锋。

浩华管理顾问公司 (Horwath HTL) 始建于1987年，是国富浩华国际在亚太区专业从事酒店及旅游业管理顾问服务的分部，其核心业务包括酒店投资、旅游目的地投资、资产管理、及战略研究。目前，浩华管理顾问公司在亚太区的主要城市设立了办事机构。各办事机构合作密切、互享信息，以确保每个项目都能获得浩华广泛的市场经验及国际性视角优势。

仅在亚太区，浩华就已经为超过4,000个酒店和旅游业项目提供了咨询服务，其中1,600余个项目在中国境内完成。浩华的客户涉及广泛，从全球知名的主题乐园运营商、酒店管理公司到地产开发商、银行及投资机构。浩华在提供服务时一向以其公正独立的专业观点获得国际上的广泛认同并享有极高信誉。

经过长期的积累和发展，浩华已成为酒店及旅游业杰出的顾问公司。浩华的每一个项目都是本地经验和国际视角的完美结合，向全球各地的客户提供该领域无以比拟的经验和专长。浩华管理顾问公司时刻关注行业领域内当前与未来的发展趋势，在酒店及旅游业咨询服务中享有独一无二的专业优势！

声明

《2019年下半年中国入境旅游市场景气调查报告》仅为旅游业提供一般性统计参考而准备。本报告所依据的所有信息均来源于《2019年下半年中国入境旅游市场景气调查》（中国问卷），我们相信问卷中所填写的信息是真实的，但我们并未对这些信息进行逐项确认，因此也无法保证他们的真实性和完整性。涵盖在此报告中的所有判断和分析均来自此统计发表前所获得的信息。任何个人、单位以任何方式依据此统计的信息所进行的商业行为和资产交易、或者由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面许可，此报告的内容不得以任何形式引用、转摘及复制。

引用本报告中任何数据，需注明信息来源于《2019年下半年中国入境旅游市场景气调查报告》。

