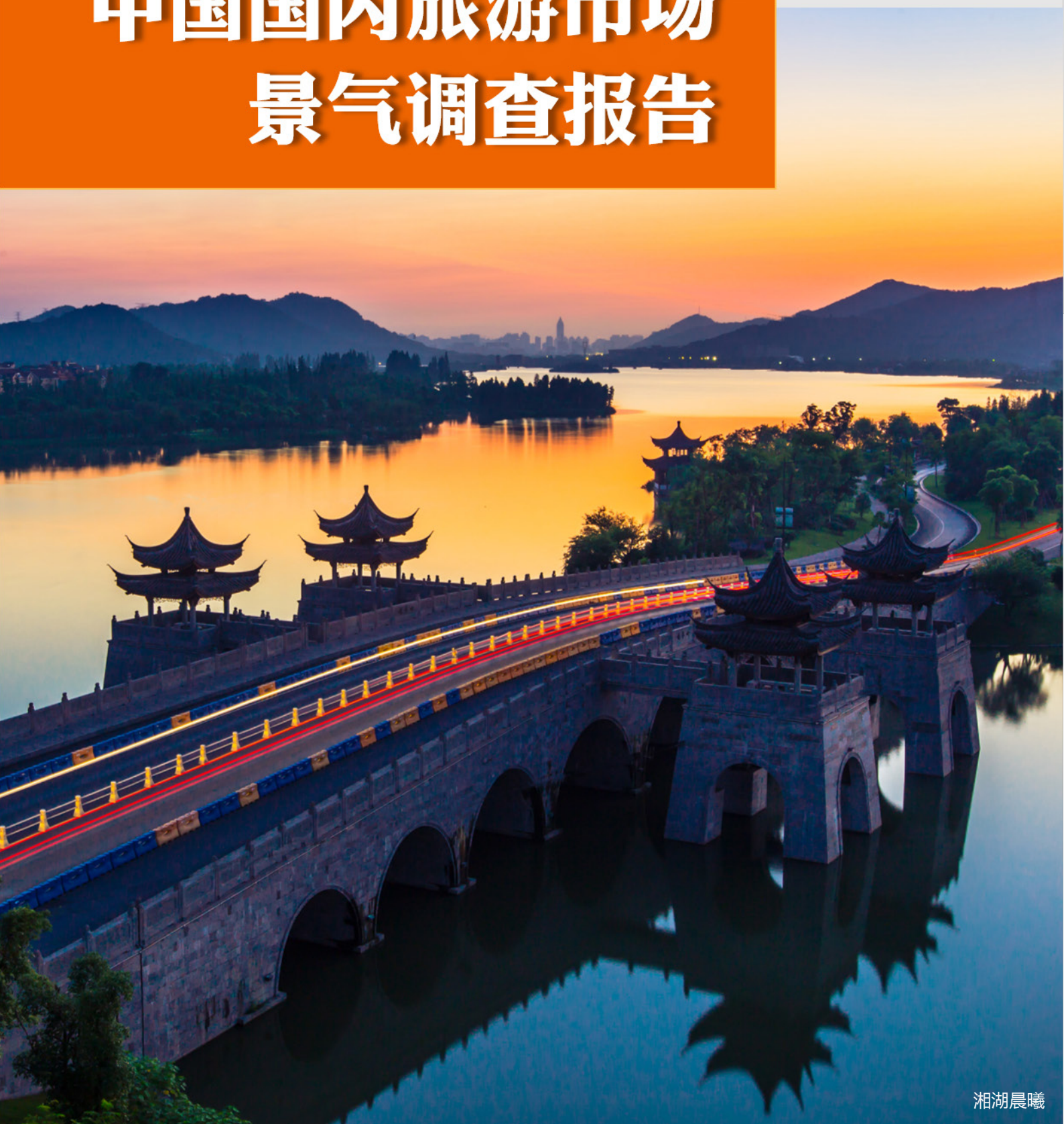


2019年9月发布

2019/下 中国国内旅游市场 景气调查报告



关注世界旅游联盟



泛舟而渔浦阳江

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



湘湖国家级旅游度假区

欢迎阅读《2019 年下半年中国国内旅游市场景气报告》

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，中国国内旅游人次达到近 31 亿人次，旅游总收入高达近 2.8 万亿元，旅游消费更趋常态化。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国内旅游业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，第二次发布《中国国内旅游市场景气报告》。

本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了上海市文化和旅游局、福建省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、山西省文化和旅游厅、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、蚂蜂窝、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等单位的大力支持，本期报告的图片由世界旅游联盟会员杭州市萧山区人民政府提供，在此表示特别感谢！

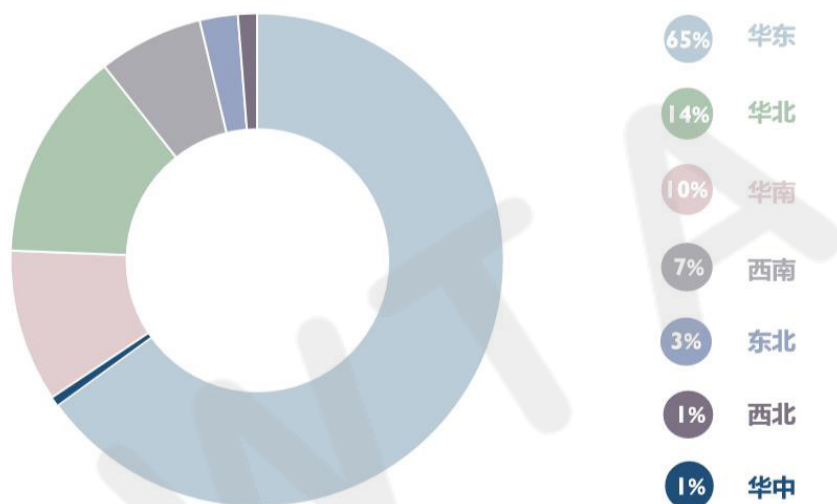
背景介绍

本次调查涵盖的五个问题旨在了解市场对于国内旅游人次、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国内旅游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。

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。

此次调查是世界旅游联盟和浩华管理顾问公司第二次针对中国旅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 160 份有效国内旅游市场调查问卷。

样本区域分布



样本机构类型



综合景气指数分析

景气指数

21

2019年下半年中国国内旅游市场平均景气指数为21，较上半年下降4个指数点，从业者对今年下半年国内旅游市场的发展维持乐观积极态度，但信心有所回落。

2019上半年，中国国内旅游市场潜力不断释放，实现了8.8%的国内旅游人次增长和13.5%的国内旅游收入增长。

这与以下几个方面因素有着密切的关系：

国内经济
增长趋势良好

居民消费
结构升级

交通网络
进一步优化

全域旅游
发展迅速

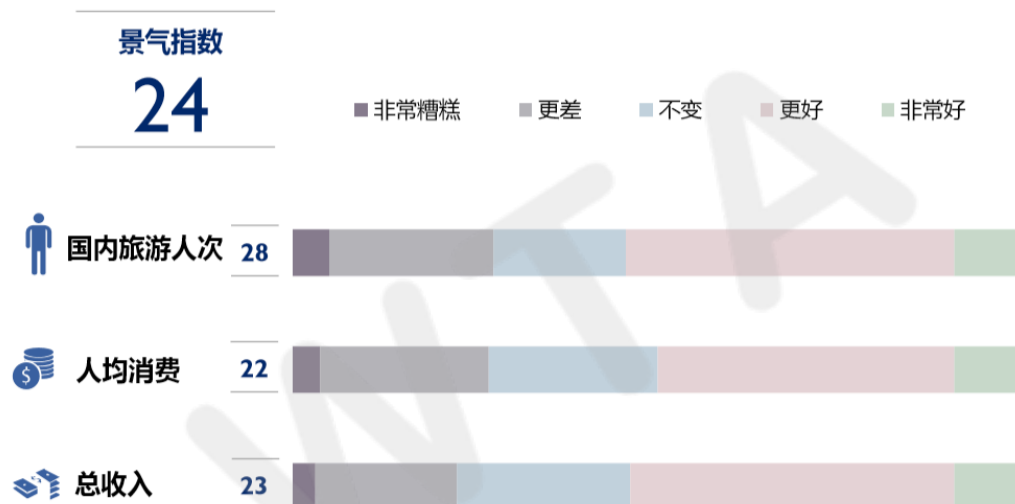
假日制度
不断完善

展望未来，我国旅游业仍处于黄金发展期，国内旅游市场的发展潜力和机遇可观，加之国家各项利好政策为国内旅游业发展奠定了良好基础，旅游发展环境将进一步优化。同时，随着年轻一代的消费者开始主导市场的新格局，更多在旅游领域内的创新产品将会涌入市场，以满足更加个性化的消费体验需求。同时我们相信，随着红色旅游、全域旅游等新型旅游概念的推广，国内旅游业有望朝向更加高质量、高品质的发展阶段演进。

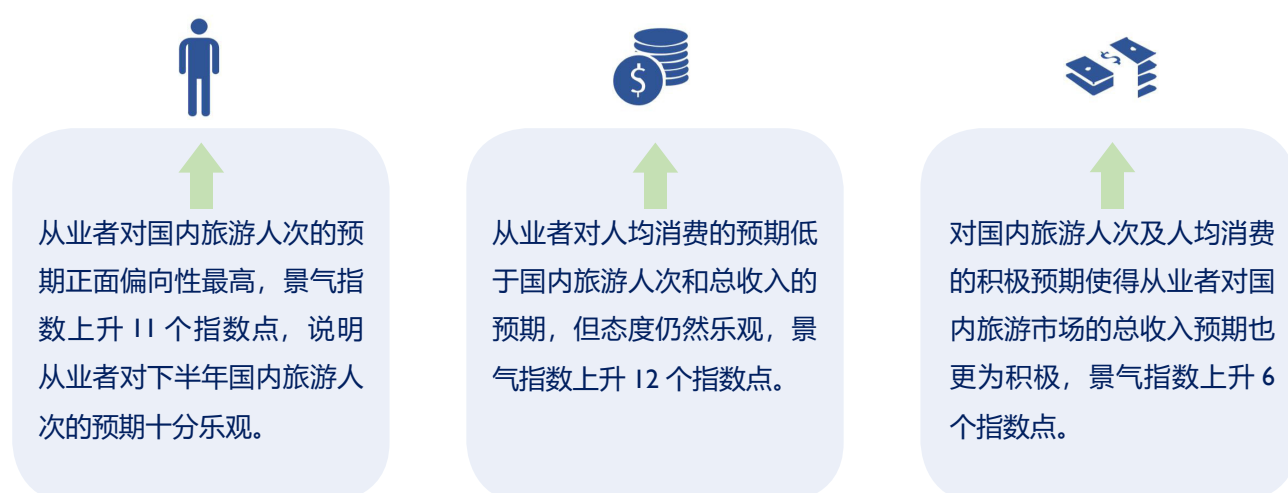


中国水利博物馆

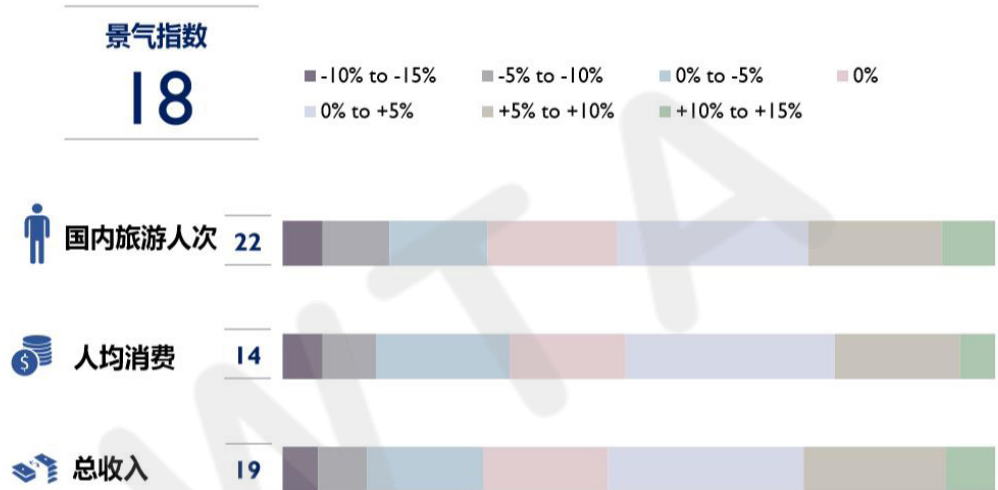
请预测 2019 年下半年中国国内旅游市场的整体业绩表现？



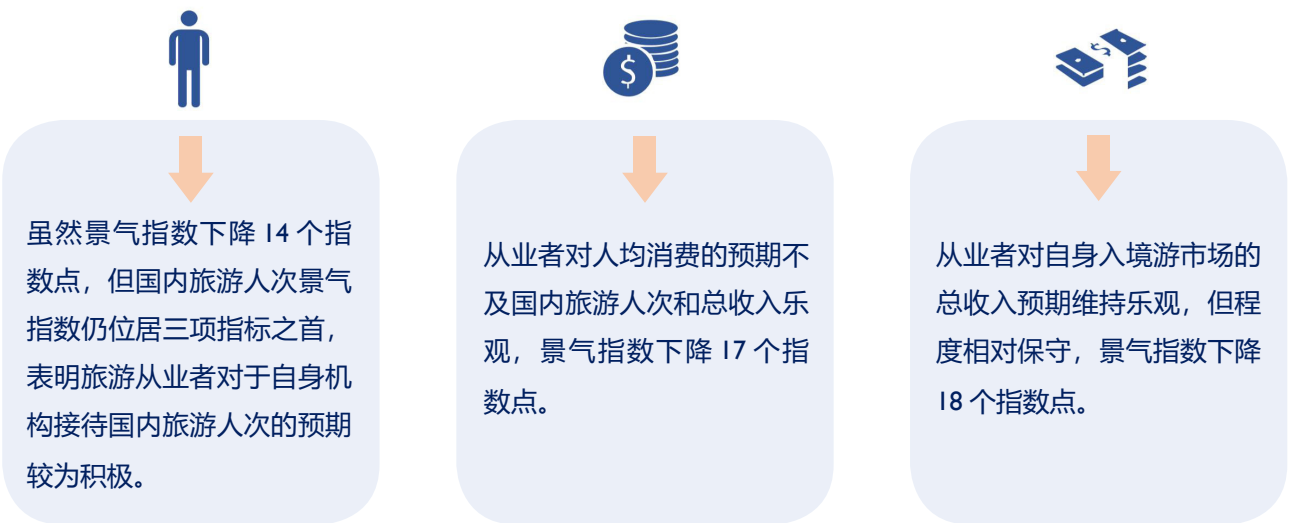
从业者对国内旅游市场的整体业绩表现秉持积极乐观的态度，与上半年相比，景气指数涨幅显著。三项指标的市场预期较上半年均有明显提升，从业者对 2019 年下半年国内旅游市场的业绩展望十分看好。



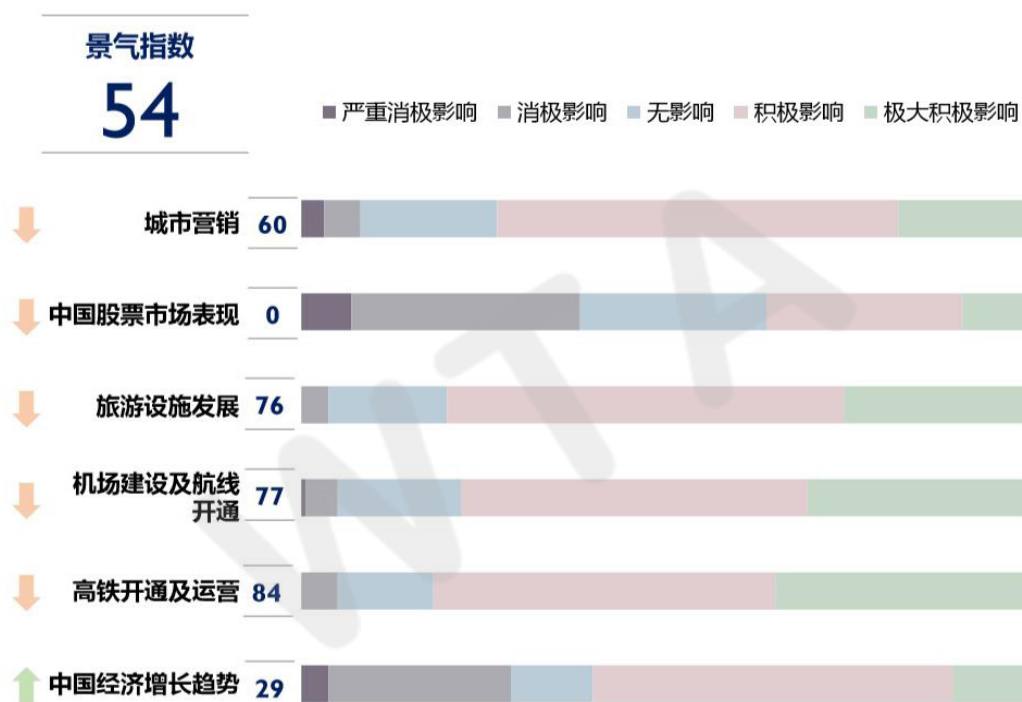
请预测贵机构 2019 年下半年国内旅游的业绩水平可能增长还是下滑？



从业者对自身机构国内旅游业务的发展依然秉持正向积极态度，但与上半年相比，信心小幅回落。表明从业者尽管对整体国内游市场下半年的业绩增长保有更积极态度，但对自身机构的成长则相对更为保守。



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

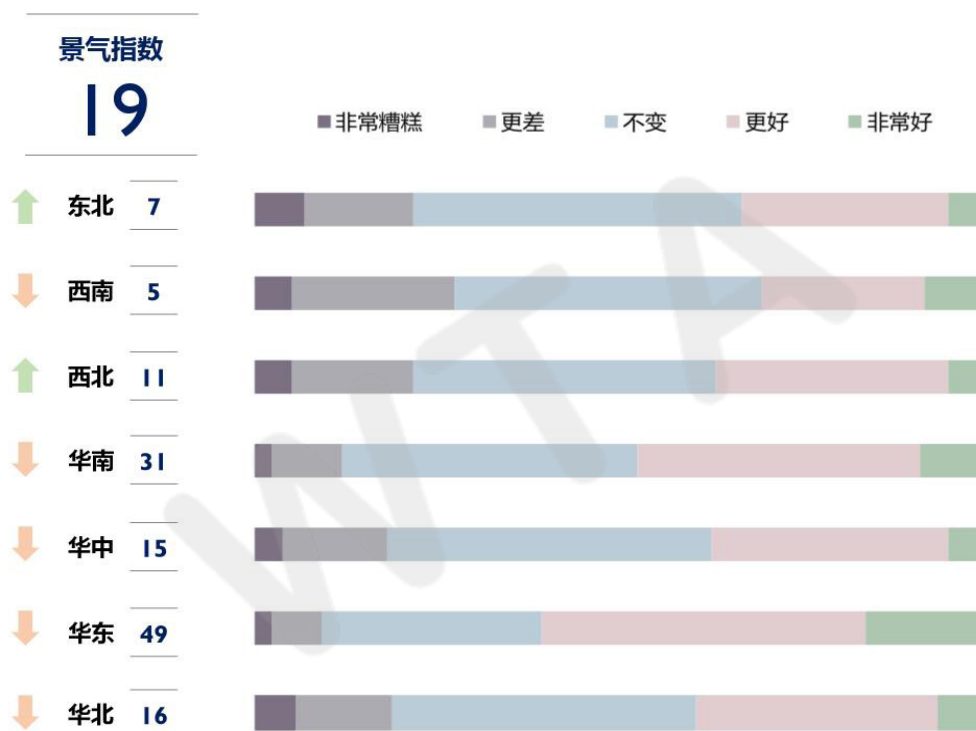


6项因素整体对国内旅游市场的业绩均产生积极正向的影响,但程度不及上半年,整体景气指数下降9个指数点。从业者认为不断优化的交通布局和旅游设施是推动国内旅游市场发展的最积极有利因素,但对国内股票市场波动带来的影响秉持保守态度。



整体来看,虽然景气指数较上半年小有回落,但6项因素整体都对国内旅游市场产生积极正向的影响。与上半年相比,高铁开通及运营、机场建设及航线开通、旅游设施发展及城市营销仍然是推动国内旅游市场发展的最积极有利的因素。尽管中国的经济增速放缓,但从业者对下半年中国经济增长趋势对国内旅游的促动性仍维持正向态度。受美国发动全球性贸易战影响,国际股票市场波动明显,对中国股票市场表现产生负面影响,使得从业者对这一因素的影响预期保守。

请预测 2019 年下半年以下区域作为国内旅游的客源来源地预计会有怎样的表现？



从业者对整体国内旅游客源地市场的增长延续上半年的乐观预期，信心小幅上升。其中对西北地区及东北地区的上升预期更为明显。

华东地区下半年景气指数虽小幅下滑，但仍然位列全国 7 个地区市场首位，延续了上半年的领先势头。作为我国经济规模最大，常住人口最多的地区，华东地区经济发展强劲，居民出行意愿强且消费水平较高，预计未来将继续引领国内旅游市场发展。

华南地区下半年景气指数跌幅明显，下降 18 个指数点，但在全国范围内仍维持仅次华东地区的地位。以珠三角为中心的华南地区是我国经济发展的重要引擎，整体经济发展活跃，旅游从业者对华南地区作为国内旅游客源地在下半年的表现预期仍然乐观。

请预测 2019 年下半年以下区域作为国内旅游的客源来源地预计会有怎样的表现？

华北地区在北京的带动下，下半年景气指数虽小幅下滑 3 个指数点，但整体市场预期乐观，表现出旅游从业者对华北地区作为国内旅游客源地的未来发展仍满怀信心。

华中地区下半年景气指数回落 8 个指数点，降至市场平均值以下，但仍然维持在 15 的水平。虽然区域整体经济水平无法对标三大经济圈，但近年来在武汉、长沙和郑州等中心城市的带动下，华中地区的经济发展势头迅猛，未来发展可期。

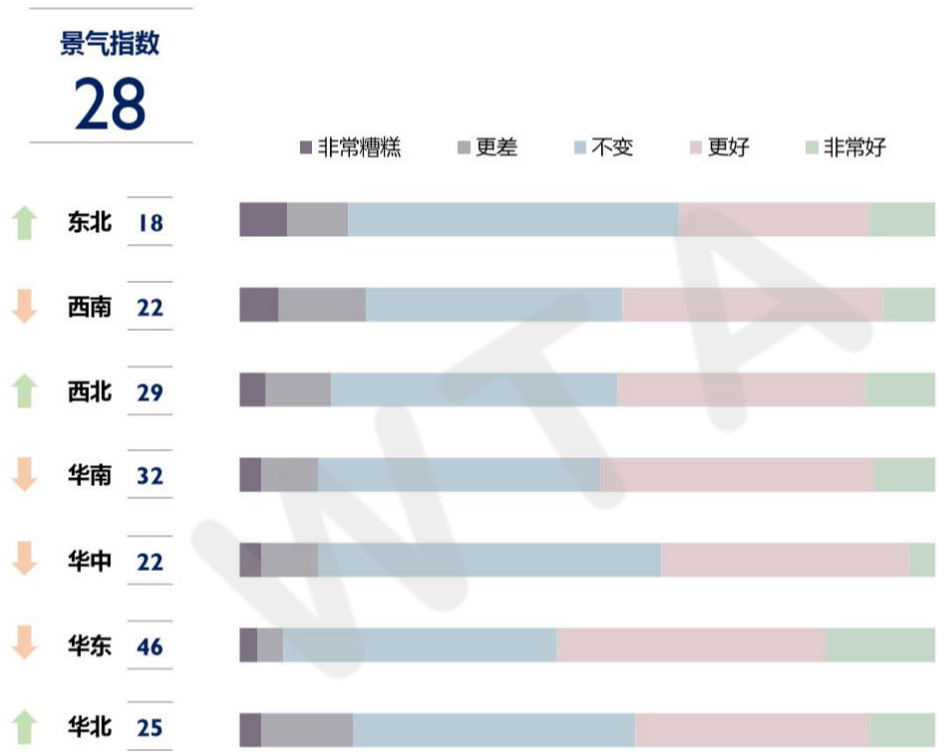
西北地区下半年景气指数强势回升，由负值转正上升了 25 个指数点，表现出旅游从业者积极乐观的预期。西安作为国家中心城市之一，其综合交通枢纽地位通过高铁线路及航线分布的丰富得到进一步巩固，通达性提升，便于西北地区游客出行。预计未来在西安的带动下，西北地区作为国内旅游客源地的景气指数将维持正向发展。

东北地区下半年景气指数上升 23 个指数点，由负转正涨势显著，可见从业者对东北地区作为国内旅游客源地在下半年的业绩发展信心提升。但需要注意的是，尽管指数上升，但东北在全国七大客源地的景气指数仍处末流。东北的经济转型升级表现滞后，经济活力不足，因此旅游客源的贡献能力也相对薄弱。

西南地区下半年景气指数小幅下滑 3 个指数点，位居全国 7 个地区末位，但景气指数仍然为正，表现出旅游从业者对西南地区下半年作为国内旅游客源地的市场预期依旧正向。



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



从业者对总体国内旅游目的地市场秉持积极的态度，较上半年更为乐观。其中对西北和东北地区的增长预期上升明显。

华东地区继续引领国内旅游目的地市场，从业者维持对其正向增长最高的预期，虽然下滑 7 个指数点，景气指数仍然蝉联首位。作为我国第一大经济区，华东长三角地区经济发展快速，交通通达性强，旅游资源丰富且自然气候良好，这些因素很大程度上推动了华东地区作为国内旅游目的地的发展。

华南地区下半年景气指数下降 10 个指数点，但仍处于全国上游水平，表现出旅游从业者对其未来发展仍然充满信心。依托海南三亚和广西桂林等传统国内热门目的地，华南地区旅游市场稳步发展，预计未来华南地区作为国内旅游目的地将保持其领先地位。

请预测 2019 年下半年以下区域做为国内旅游的到访目的地预计会有怎样的表现？

西北地区下半年景气指数大幅上涨，景气指数达到 29，超越市场平均水平。西北旅游依托西安的带动，借助其不断完善的交通网络布局，将旅游辐射力进一步增强。此外，虽然西北地区整体仍处于旅游发展的初级阶段，旅游基础设施有待完善，对外营销推广还有待加强，但近期区域性的投资热潮为西北目的地注入新动能，使得西北旅游进入上升通道，未来市场发展将迈向新的台阶，旅游从业者对西北地区作为国内旅游目的地的未来发展信心提升。

华北地区依托北京带动，下半年景气指数上涨 8 个指数点，表现出旅游从业者对该地区未来目的地市场发展的良好预期。世园会的开幕推动了北京旅游人群的上升。而冬奥会带动下的众多滑雪目的地开发也预期为京津冀地区引入更多的旅游人群。因此，从业者对近期华北地区的目的地市场发展充满信心。

华中地区尽管下半年景气指数下滑了 6 个指数点，降至市场平均值以下，但从业者仍然对其秉持正向积极的态度。近期以来，作为中国革命的中心区域，依托湖南毛泽东故居、橘子洲及江西井冈山等知名红色旅游资源，华中地区响应国家号召大力发展区域红色旅游，推动近期旅游目的地市场的发展。

西南地区作为旅游目的地的景气指数在下半年下降 17 个指数点，虽然旅游从业者对其未来发展维持相对积极的态度，但预期低于整体市场平均水平。依托在各大社交平台有效的城市营销，西南地区成功打造了以大熊猫、巴蜀文化和麻辣美食为主题的名片，助力其目的地旅游市场发展。但受今年宜宾地震和云南旱灾等自然灾害影响，西南地区作为国内旅游目的地的吸引力减弱，此类不可抗力因素使得从业者对西南地区短期目的地旅游市场的预期更为谨慎。

东北地区 2019 年下半年的目的地景气指数强势回归，主要得益于东北的冬季旅游资源独具禀赋。随着冬奥会的逐渐临近，中国的滑雪运动积极发展，东北作为中国少有的冬季滑雪目的地，其业绩增长可期。但需留意的是，尽管显著上升，但东北的目的地景气指数仍然位列全国 7 个区域市场的最末，交通通达性及旅游配套设施发展相对滞后仍是制约其目的地发展的主要因素。



城市新景

结语

2019 年下半年的国内旅游景气指数相比上半年小幅下跌，但整体态势保持积极，表现出旅游从业者对下半年的国内旅游市场乐观的态度。从到访目的地市场来看，从业者对总体国内旅游目的地市场表现预期积极，且较上半年更为乐观，其中东北地区的预期上升趋势最为显著；从客源来源地市场来看，全国 7 个地区的景气指数均呈现正值，总体景气指数小幅上升，其中以西北地区及东北地区预期的上升趋势最为明显，整体来看从业者对国内旅游客源地市场的未来发展秉持着更为积极的态度。

从业绩指标上看，受访旅行机构普遍对国内旅游人次的市场表现信心较高；相较于对整体市场业绩表现的乐观预期，从业者对下半年自身经营业绩水平的预期更为保守谨慎。从影响因素上看，除中国经济增长趋势有所上升，其余因素的景气指数均有所下降，但整体 6 项因素景气指数仍为正值，对国内旅游市场产生积极正向的影响。

我们认为，推动中国国内旅游发展的经济基础和政策环境在不断优化，国民出行意愿也随着可支配收入的增长和假日制度的完善而加强；相信随着全域旅游的进一步推广，文化和旅游的融合发展为旅游业开发新潜力，中国国内旅游市场将在持续稳定增长的同时迈向品质化发展的新台阶。



河上镇龙灯盛会

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年下半年中国国内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年下半年中国国内旅游市场景气调查》（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年下半年中国国内旅游市场景气调查报告》。



钱江潮·回头潮