

2020年3月发布

2020/上 中国入境旅游市场 景气报告



广州塔和珠江夜游

特别鸣谢：



山西省文化和旅游厅
Shanxi Provincial Department of Culture and Tourism



上海市文化和旅游局
Shanghai Municipal Administration of Culture & Tourism



江苏省文化和旅游厅
Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism



浙江省文化和旅游厅
Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism



福建省文化和旅游厅
Fujian Provincial Department of Culture and Tourism



广西壮族自治区文化和旅游厅
Department of Culture and Tourism of Guangxi Zhuang Autonomous Region



海南省旅游和文化广电体育厅
Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Hainan Province



四川省文化和旅游厅
Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism



陕西省文化和旅游厅
Department of Culture and Tourism of Shaanxi Province



中国国际航空公司
Air China Limited



中国旅游集团
China Tourism Group Corporation Limited



中国旅行社协会
China Association of Travel Services



洛杉矶会议及旅游局
Los Angeles Tourism & Convention Board



中青旅控股股份有限公司
China CYTS Tours Holding Co., Ltd.



携程集团
Trip.com Group



广州力擎网络科技有限公司
Guangzhou Li Zhi Network Technology Ltd.



桂林唐朝国际旅行社有限责任公司
Gulin Tang Dynasty Tours Co., Ltd.



聚域集团（驴妈妈）
Joyu Group (Lv mama)



途牛旅游网
Tuniu.com



GUANGZHOU
广州市人民政府
Guangzhou Municipal Government



南开大学旅游与服务学院
Nankai University College of Tourism and Service Management



湖南省旅游协会
Hunan Tourism Association



湖南省旅游协会
Hunan Tourism Association

图片鸣谢：



广州市文化广电旅游局
Guangzhou Municipal Culture, Radio, Television, Tourism Bureau



目 录

前言	01
背景介绍	02
综合景气指数分析	03
结语	12
附录	13
声明	14





广州大剧院

《2020年上半年中国入境旅游市场景气报告》

2019年中国旅游市场运行持续向好，但受宏观经济承压影响，整体增速有所放缓。根据国家统计局数据，2019年全年，中国入境旅游人次达1.5亿人次，国际旅游收入为1,313亿美元，同比分别增长2.9%与3.3%，入境游市场表现稳步提升。但进入2020年，中国新冠肺炎疫情的爆发，紧随着疫情的全球性蔓延及在东亚、西欧、中东等地的集中爆发，中国入境游市场面临前所未有的巨大挑战。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，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第三次发布《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山西省文化和旅游厅、上海市文化和旅游局、江苏省文化和旅游厅、浙江省文化和旅游厅、福建省文化和旅游厅、广西壮族自治区文化和旅游厅、四川省文化和旅游厅、陕西省文化和旅游厅、中国国际航空股份有限公司、中国旅游集团、中国旅行社协会、洛杉矶会议及旅游局、中青旅控股股份有限公司、携程集团、广州力挚网络科技有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、景域集团（驴妈妈）、途牛旅游网、广州市人民政府、南开大学旅游与服务学院、西班牙驻华大使馆旅游处、湖南省旅游协会等单位的大力支持，本期报告的图片由广州市文化广电旅游局提供，在此表示特别感谢！

背景介绍

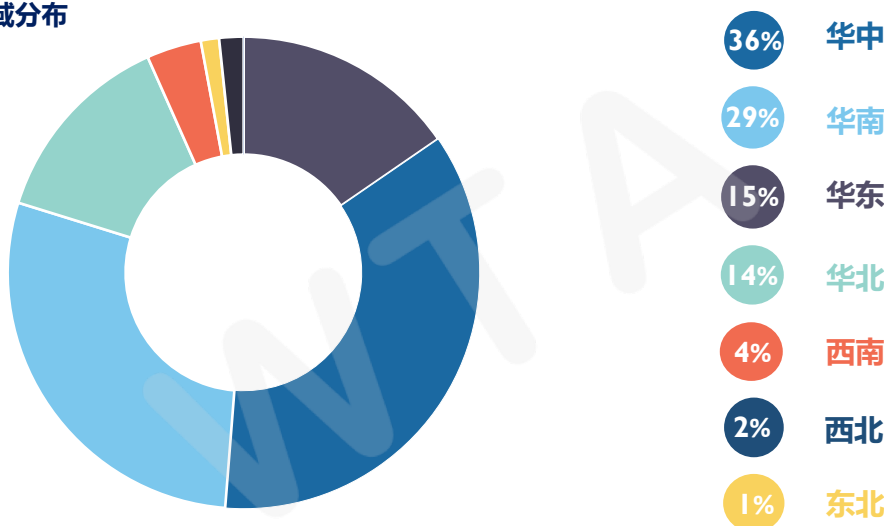
受“黑天鹅事件”——新冠肺炎疫情的影响，在本次景气报告中，**新增针对疫情的专项调查问题**，旨在帮助全球旅游从业者更好地对疫情影响下的入境旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测。

为了更好地分析和比较中国各地区及城市的入境旅游市场，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入境旅游市场的预期。

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，各受访旅行机构以2019年上半年的实际业绩为基准对2020年上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作出了展望。

此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第三次针对中国旅游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2020年上半年景气调查的研究成果，共收到来自全国28个省、直辖市和自治区的**1,058份**有效问卷，其中**481份**有效入境旅游市场调查问卷。本次调查问卷截止于2020年3月2日，报告结论仅基于受访者就当时新冠疫情所做判断。

样本区域分布



样本机构类型



综合景气指数分析



2020年上半年



2019年下半年



2019年上半年

受2020年初爆发的新冠肺炎疫情影响，2020年上半年中国入境旅游市场的景气指数重创下滑至-127，较去年同期暴跌129个指数点，达历史最低。以景气指数最低值为-150而言，疫情对入境旅游市场信心的冲击之大不言而喻。截至报告撰写期间，国内疫情虽已初步得到控制，但新冠肺炎在国际蔓延的趋势愈演愈烈。除中国外，目前全球逾100个国家和地区的累计确诊病例已超8万。包括意大利、韩国以及伊朗在内等国家正迎来疫情集中爆发期。在新冠肺炎疫情全球大流行的情况下，从业者对于2020年上半年入境游市场的预期十分悲观。

区别于国内旅游和出境旅游市场的蓬勃生机，入境旅游市场长期以来表现不温不火，对GDP的贡献比值明显低于全球平均水平。但近年来，受益于以下因素，中国的入境游市场在波动中缓慢增长，但增幅仍明显逊色于国内和出境旅游市场：

“一带一路”助力
国际开放度提升

多地实施
过境免签政策

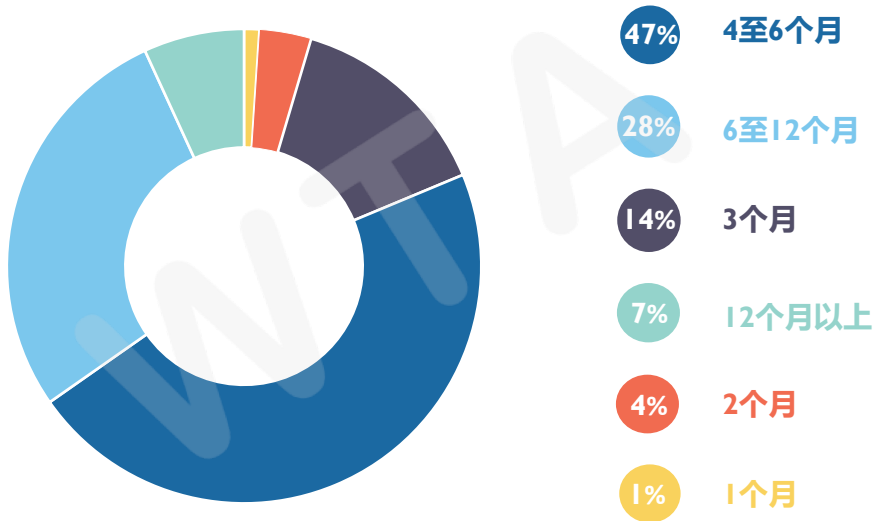
跨境交通网络
持续优化

海外营销推广活动
不断创新

而当下，考虑到目前境外疫情的发展形势较国内更为严峻，且由于各国经济和医疗实力的差距，及防控干预手段的区别，预计全球范围内的疫情缓解仍需时日。因此相较于国内旅游市场，入境旅游市场预计将需要更长的时间恢复。



1、基于目前发展态势，您认为对于中国入境旅游市场的整体业绩而言，新冠肺炎疫情自春节起的影响周期预计将持续？

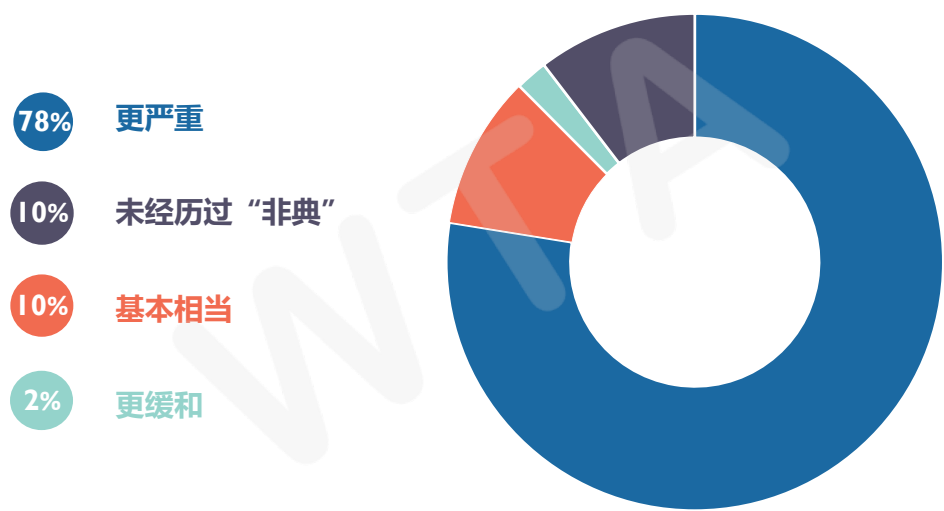


就疫情对入境旅游市场整体业绩的影响周期而言，仅有19%的受访者认为将持续3个月以下时长；而近半数的受访者认为疫情影响时长为4至6个月；此外，分别有28%及7%的受访者认为影响周期将持续6至12个月，及12个月以上。总体而言，超过八成受访者表示影响周期将至少持续四个月以上。

对比2003年非典的持续时长，从2002年12月第一例确诊案例到4月疫情的集中爆发，疫情于2003年7月基本控制，共持续了近八个月。而新冠肺炎于2019年12月开始在中国境内陆续出现患者，到1月下旬集中爆发，以大多数受访者认为自春节起疫情影响周期将至少持续4个月以上的预测来看，新冠肺炎对入境旅游业绩的影响快则至6月为止，慢则至少到8月结束。考虑到意大利、韩国与伊朗等境外国家正迎来3月疫情的集中爆发期，且世界卫生组织（WHO）于3月11日将新冠肺炎疫情定性为“全球大流行病”的情况下，预计中国入境游市场的恢复需更长时间，并将滞后于国内旅游市场的复苏。



2、您认为此次新冠肺炎疫情对入境旅游市场的影响相比于2003年非典疫情的影响预期是？



本次调查中，10%的受访者表示未曾经历过2003年非典，因此难以对新冠肺炎疫情的影响进行对比及预测。除此以外，78%的受访者认为此次新冠肺炎对入境旅游市场造成的影响将较非典更为严重。仅有12%的受访者认为二者影响基本相当或更为缓和。

截止3月17日，中国累积确诊病例已超过80,000例，且境外累计确诊病例高达100,000例以上，远超非典时全球共计8,000多名的感染病例。由于新冠肺炎潜伏期长、传染性强，加之近年全球交通通达性的不断扩展提升，导致新冠疫情较非典而言，传播速度更快及影响范围更大。同时，经过近20年的国际经济交往发展，全球化程度早已远非典时期可比。因此即便目前疫情在中国得到控制，但疫情在全球范围内的有效遏制尚待时日，国际旅游或需更长的时间实现业绩恢复，这些都是受访者认为此次疫情将比非典影响更为严重的原因。



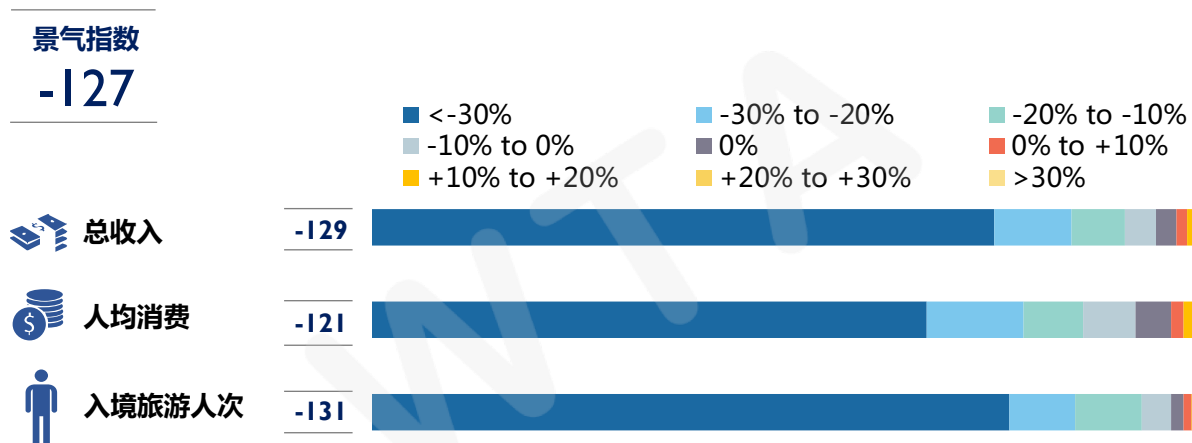
广州万福路骑楼

3、请预测2020年上半年入境旅游市场的整体业绩表现？



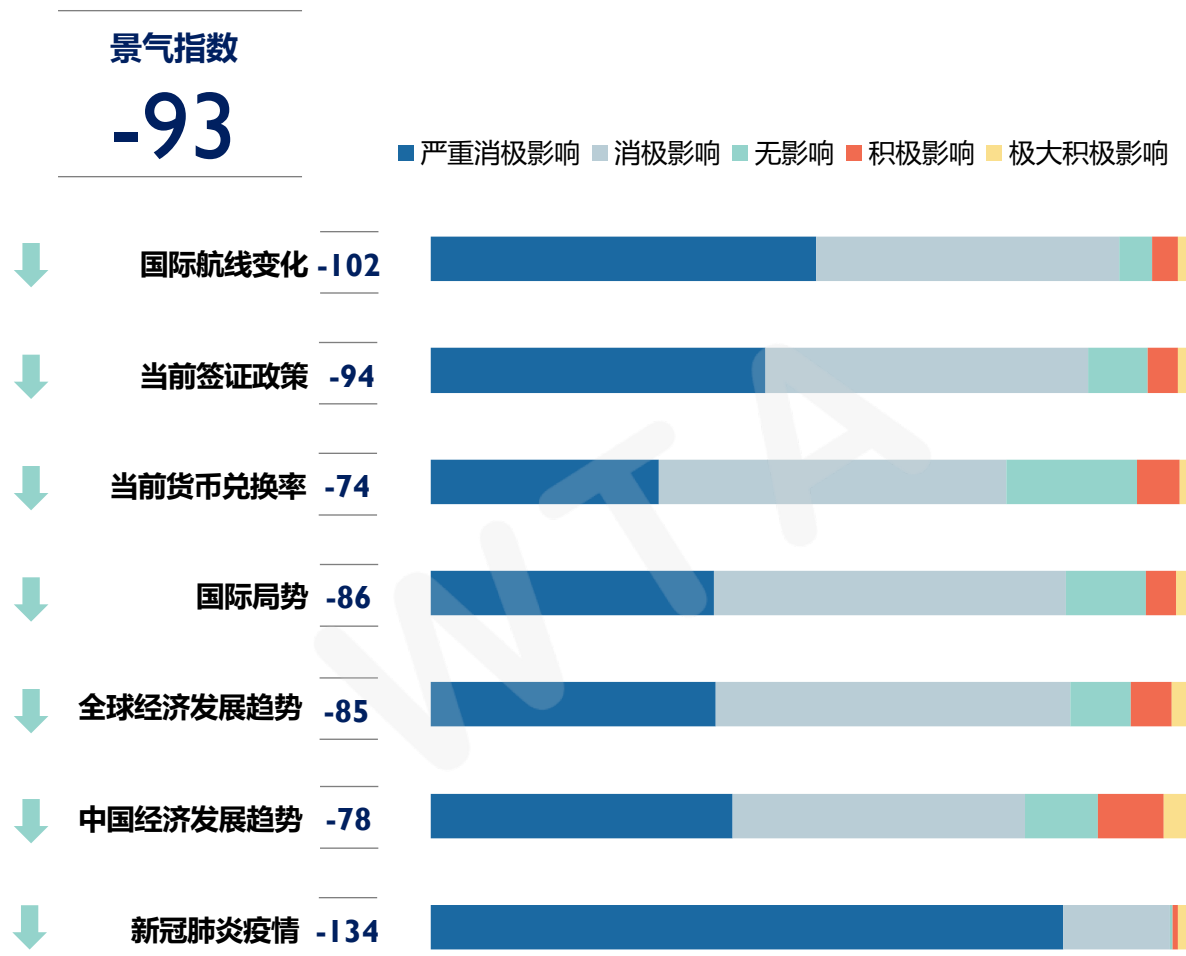
受疫情影响，从业者对2020年上半年入境旅游市场的整体业绩预期极为悲观。与去年同期相比，景气指数大跌119个指数点，至-126。同时，入境旅游人次、人均消费及总收入三项指标的市场预期较2019年上半年均有大幅下滑，其中受疫情于全球蔓延的影响，从业者对入境旅游人次的负面性预期最高。

4、请预测贵机构2020年上半年入境旅游业绩可能增长还是下滑？



从业者对2020年上半年自身机构入境旅游业务的发展信心同样大幅受挫。较去年同期，景气指数下滑幅度更大，达到138个指数点。同时，自身机构的景气指数略低于整体市场预期，表明从业者对整体入境旅游市场上半年的业绩增长持悲观态度的同时，对自身机构的增长更趋保守。同样，入境旅游人次、人均消费及总收入三项指标预测，入境旅游人次的景气指数最低。

5、请预测以下各因素可能会对2020年上半年的中国入境旅游市场业绩产生怎样的影响？



此次调查新增了新冠肺炎疫情因素影响。整体而言，从业者预期7项所列因素均将对2020年上半年入境旅游市场业绩产生负面影响，导致整体景气指数下降至-93。其中，正于全球蔓延的新冠疫情被认为是限制入境旅游市场发展的最主要因素。



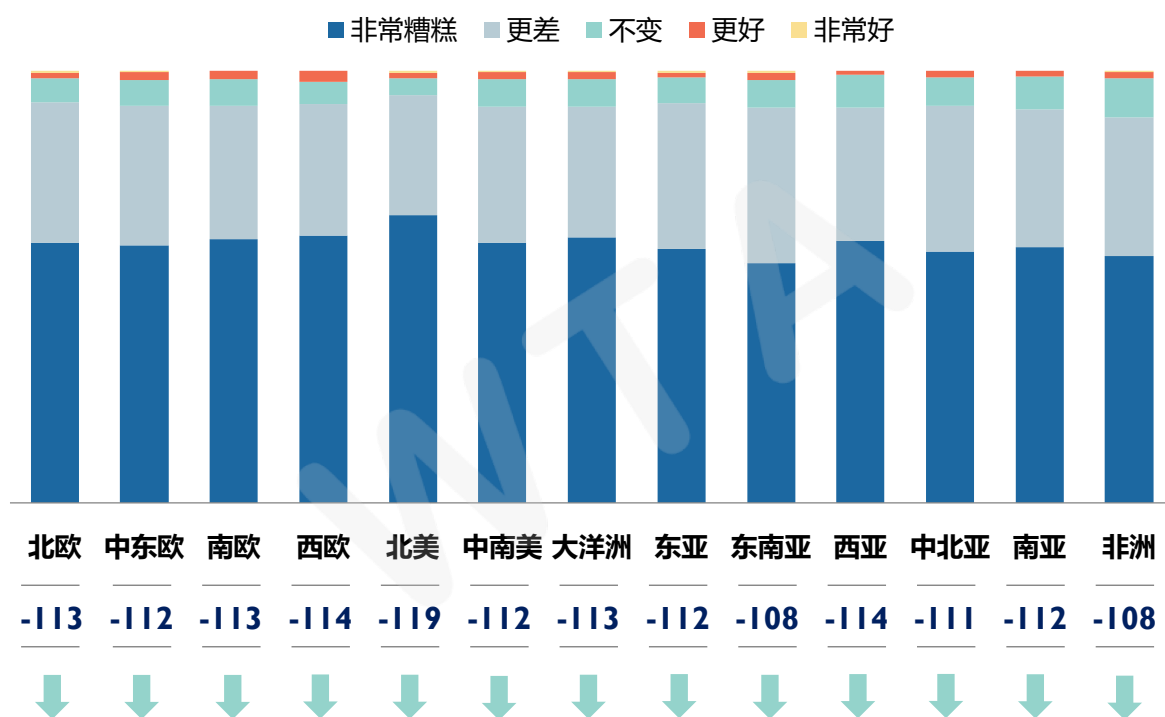
在新冠肺炎疫情全球性爆发引起的连锁反应下，受访者对于此次调查中囊括的7项因素无一例外地呈现悲观态度。其中，超过80%的受访者认为**新冠肺炎疫情**将对入境旅游市场发展产生极其消极影响。紧随其后的则是受疫情防控直接影响的出入境交通：近半数受访者认为**国际航线变化**将对入境市场发展产生严重消极影响。受访者预期剩余5项因素的负面影响性将低于新冠肺炎疫情与国际航线变化，但平均景气指数仍低于-80。

6、请预测2020年上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？

景气指数

-113

受疫情全球蔓延影响，全球13个入境客源地市场业绩预期均遭受重创，景气指数无一例外地跌至-100以下，且地区之间指数近似。其中，北美地区景气指数最低，较去年同期暴跌103个指数点。



亚洲 2020年上半年各区域市场景气指数受疫情影响，全线下挫。其中，东亚（含日本、韩国等）与东南亚作为我国最主要的入境客源市场，降幅分别高达114和124个指数点。韩国作为全球受疫情影响最严重的五个国家之一，截至3月17日累计确诊病例已超8,000例。除此之外，西亚也因受疫情影响十分严重的伊朗，景气指数大幅受挫。超过半数的受访者认为亚洲作为入境游客源地，较去年同期的市场表现将非常糟糕。

欧洲 2020年上半年平均景气指数暴跌至-113。由于欧洲各国均受到不同程度的疫情影响，各区域市场间的景气指数极为近似。截至3月17日，意大利、法国、西班牙以及德国的累计确诊病例已超53,000例。意大利自3月10日起已实施全境封锁。除疫情影响外，英国脱欧、欧洲经济持续下行以及难民问题等诸多负面因素，均导致从业者对于欧洲市场预期悲观。作为中国长线入境游的主力客源地，上半年来自欧洲地区的入境游业绩将面临前所未有的巨大挑战。

6、请预测2020年上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 2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降94个指数点，跌至-113。尽管截至3月17日，澳洲与新西兰两国的累计确诊病例尚未超过500例，但新冠肺炎的全球蔓延很大程度上影响了受访者对于大洋洲市场的预期判断。但大洋洲历来并非中国入境游客源市场的主力，加之自去年7月起持续燃烧了210天的澳洲林火所造成的巨大经济损失，导致受访者对于大洋洲作为入境游客源地持悲观预期。

非洲 2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降74个指数点，跌至-108。非洲经济发展滞后，历来并非中国入境游的主要客源地。在疫情的全局性蔓延中，非洲疫情的严重度明显弱于亚洲、欧洲和美洲市场，因此其指数下滑幅度相对稍为和缓。但迄今中国疫情现状仍不可轻视，且入境管控更趋严苛，这对整体入境市场均构成全面负面影响。

北美 2020年上半年景气指数延续自2019年初开始的下跌趋势，再降91个指数点。以美国为代表的北美庞大经济体一直以来都是中国入境游客源市场的主力军。然而自2018年以来的中美贸易战与华为事件，导致美国与加拿大的入境游人次明显下降，目前仅占中国入境游总人次的10%左右。此次，美墨边境墙纷争，加之在此次新冠肺炎疫情的阴影笼罩下，从业者对于北美市场的悲观预期进一步加剧，导致北美的客源地指数位居各入境市场的末位。

中南美 2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降93个指数点，跌至-112。受制于自身经济基础薄弱与国际航线布局有限等因素，中南美洲并非中国入境游的主要客源地。近年来中南美区域内部分国家政局动荡、难民问题久难平息，叠加此次疫情爆发的极端负面影响，导致中南美洲景气指数持续下降。

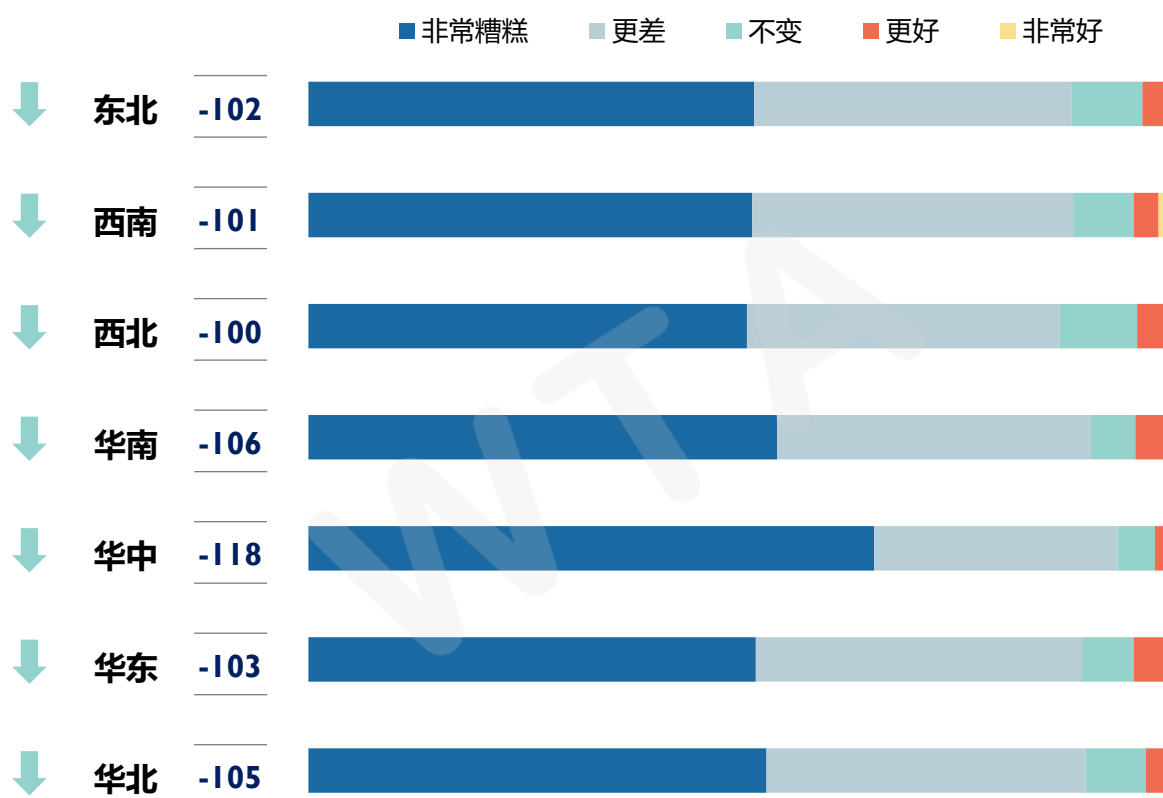


7、请预测2020年上半年以下区域作为入境旅游的到访目的地预计会有怎样的表现？

景气指数

-105

受疫情全球蔓延影响，从业者对于7个目的地市场业绩预期均极度悲观，平均景气指数暴跌至-105。其中，华中地区的景气指数最低，较去年同期巨幅下挫116个指数点。



西北地区2020年上半年目的地景气指数大幅下降91个指数点。西安作为十三朝古都，拥有以兵马俑为代表的世界级旅游资源，历来是入境旅游的必到一站。同时，西安致力于成为中国内陆地区重要的国际门户城市，2021年西咸国际机场三期建设完成后，西安的国际客运航线将突破75条。但受疫情影响，超过半数的受访者认为较去年同期，西北的入境市场预期表现将非常糟糕。

西南地区的目的地景气指数较去年同期大幅下降107个指数点。西南以壮美秀丽的自然风光、风情各异的少数民族文化与琳琅多样的当地美食近年来吸引了大批境外游客到访。尽管面临旅游配套设施不尽完善，交通通达性与便捷性不足等挑战，西南正逐渐成长为入境的主要目的地之一。此次受疫情影响，西南的入境游毫不例外也遭遇重压，指数表现非常糟糕。

7、请预测2020年上半年以下区域作为入境旅游的到访目的地预计会有怎样的表现？

东北地区2020年上半年景气指数较去年同期下降**53**个指数点，指数下滑幅度最小。尽管近年来东北大力推行深度体验游，供境外游客充分探索其丰富的自然资源，但是受制于数量有限的国际航线，开发滞后的旅游设施与不尽人意的服务品质，东北的入境目的地指数历来位居各区域市场末位。雪上加霜的新冠肺炎疫情，从业者对于该地区上半年的入境游目的地发展十分悲观。

华东地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降**130**个指数点。长三角经济发展强劲、旅游资源丰富、国际化水准高且国际航空布局完善，在中国入境游市场历来居于领先地位。因此受疫情冲击的影响最为显著，入境市场基本处于停摆状态，指数下滑幅度最高。

华北地区景气指数也较去年同期大幅下降**103**个指数点。华北的入境游目的地旅游主要依托于首都北京。而作为中国最重要的门户枢纽城市，北京在境外疫情蔓延的紧张局势下对出入境采

取严格的管控措施，这对于入境游市场无疑是重大制约。超过半数的受访者认为上半年华北市场的入境表现将十分糟糕。

华南地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降**116**个指数点。近年来，国家大力推动实施一系列通关便利政策，如海南入境旅游30日免签与广东省外国人144小时过境免签等。加之广西桂林为代表的传统旅游目的地带动，华南入境游市场稳步发展。但由于此次华南地区受疫情影响较为严重，超过半数的受访者认为较去年同期，市场表现将非常糟糕。

华中地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降**116**个指数点。自去年上半年起，武汉新增多条直飞国际航线，促使华中地区的对外交通网络进一步完善。但是作为受此次疫情影响最为严重的国内地区，超过65%的受访者认为较去年同期，华中市场的入境表现将非常糟糕，预计该区域疫后业绩需较长恢复周期。



结语

在新冠肺炎疫情正于全球蔓延的背景下，2020年上半年中国入境旅游市场的景气指数断崖式下跌至-127，达历史最低。从到访目的地市场来看，从业者对于7个区域的业绩预期均极度悲观。其中，以受疫情影响最为严重的华中地区景气指数最低。从客源来源地市场来看，13个区域市场景气指数均暴跌至-110以下，其中北美洲地区的市场预期最为负面。就疫情对入境旅游业整体业绩的影响周期而言，超过八成受访者表示自春节开始计算，影响周期将至少持续四个月以上。而将本次新冠肺炎疫情造成的影响与非典时期进行对比，近八成的受访者认为此次新冠肺炎疫情对入境旅游业造成的影响将较非典更为严重。

从业绩指标上看，受疫情于全球蔓延的影响，从业者对入境旅游人次的预期负面性最高。同时，对自身机构的预期较整体市场更为保守谨慎。从影响因素上看，整体7项因素景气指数均为负值。其中，新冠肺炎疫情被从业者认为是影响入境旅游市场发展最为不利的因素，其次是受疫情影响下国际航线的变化。

截至报告撰写期间，国内疫情虽已初步得到控制，但于全球蔓延的趋势愈演愈烈。考虑到目前境外疫情的发展形势较国内更为严峻，预计入境旅游的市场业绩仍需一段较长的恢复周期。展望未来，中国入境游市场机遇与挑战并存，但持续向好的发展方向不会改变。而未来中国入境游能否充分发掘其蕴含的巨大潜能，成为入境旅游大国与强国，将取决于其能否体系化地搭建与推广中国的国际旅游形象，并且能否在签证、支付、网络管制、人才培养及国际旅游配套等刚性问题上明显改善。



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。

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39个国家和地区的198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、研究院所、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！

进一步了解浩华，请访问www.horwathhtl-cn.com及www.chatchina.com.cn，并关注微信公众号CHAT资讯。

声明

《2020年上半年中国入境旅游市场景气报告》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《2020年上半年中国入境旅游市场景气报告》，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，需注明信息来源于世界旅游联盟与浩华联合发布的《2020年上半年中国入境旅游市场景气报告》。

