



WORLD TOURISM ALLIANCE



Horwath HTL 浩华

2020年8月发布

2020/下 中国入境旅游市场 景气报告



青岛老城景

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



甘肃省文化和旅游厅
Gansu Provincial Department of Culture and Tourism



黄山市文化和旅游局
Huangshan Municipal Bureau of Culture and Tourism



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



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



途牛旅游网
Tuniu.com



西班牙驻华大使馆旅游处
TURESPAÑA



湖南省旅游协会
Hunan Tourism Association



中国航空运输协会
China Air Transport Association

图片鸣谢:

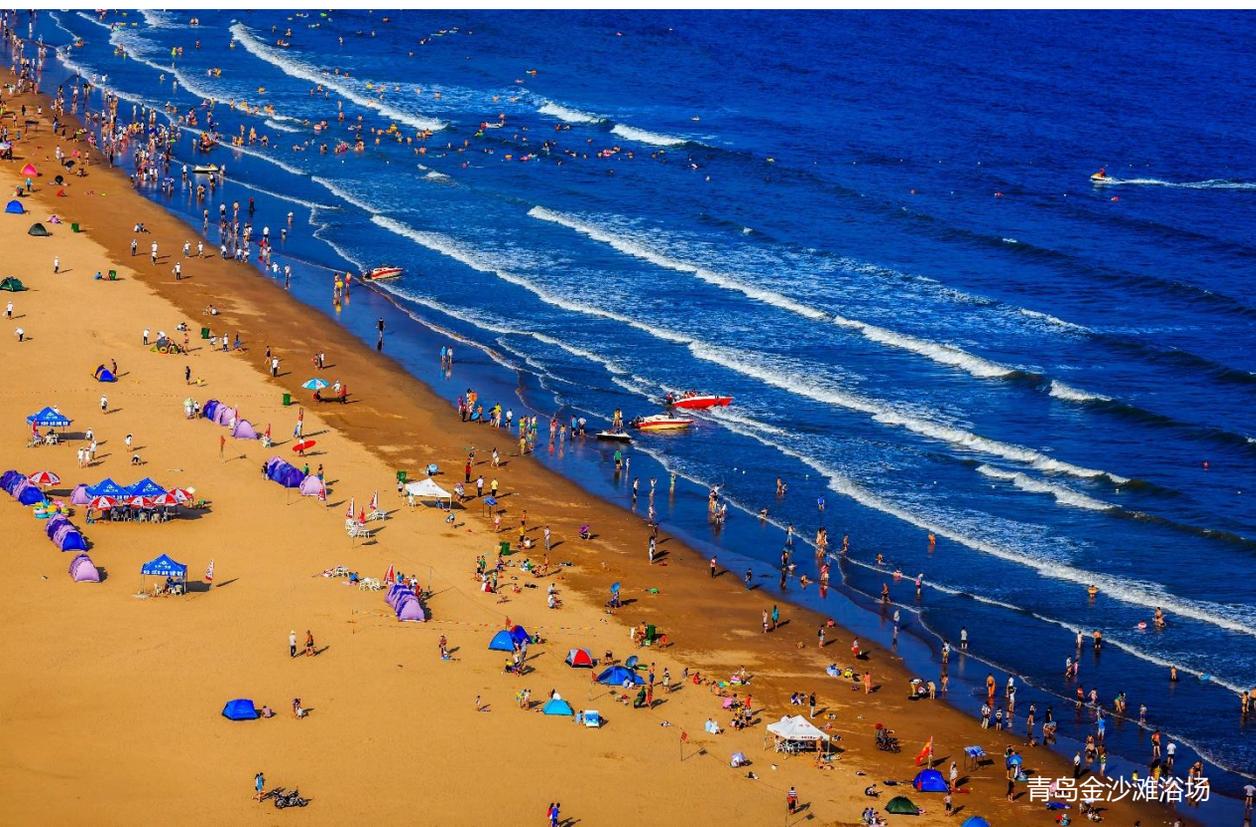


青岛市文化和旅游局
Qingdao Culture and Tourism Bureau



目录

前言	01
背景介绍	02
综合景气指数分析	03
结语	10
附录	11
声明	12





青岛国际会议中心

《2020年下半年中国入境旅游市场景气报告》

2020年新年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情在中国出现，随后疫情在全球多点暴发并快速蔓延，世界各主要地区无一幸免接连出现大规模流行。目前来看疫情传播在部分地区还尚未实现有效控制。这场始料不及的“全球大流行病”正从方方面面影响着各行各业以及我们每一个人。在此背景下，中国入境游市场也面临着史无前例的巨大挑战。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，在全球范围内第四次发布《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、海南省旅游和文化广电体育厅、四川省文化和旅游厅、陕西省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、黄山市文化和旅游局、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、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、途牛旅游网、西班牙驻华大使馆旅游处、湖南省旅游协会、中国航空运输协会等单位的大力支持，本期报告的图片由联盟会员青岛市文化和旅游局提供，在此表示特别感谢！

背景介绍

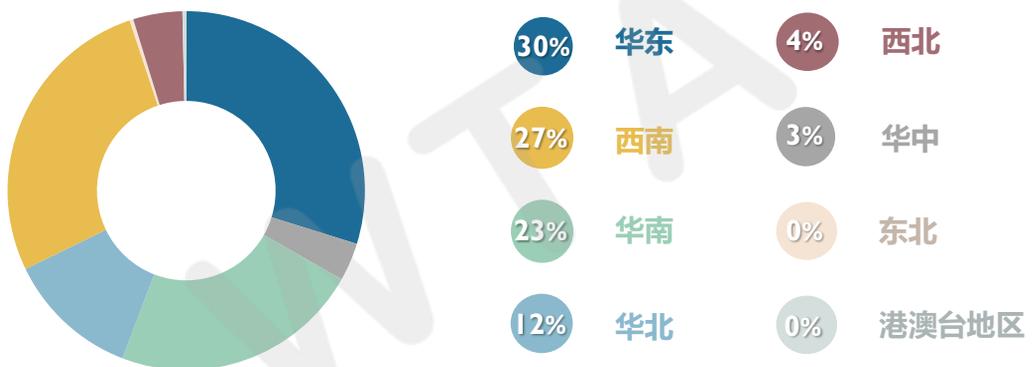
2020年新冠肺炎疫情暴发，中国入境旅游在整个上半年基本处于停滞状态。尽管下半年中国国内疫情已完全控制，但疫情在世界范围内的大暴发使得全球经济遭遇重创，各国家相继推行的停航、隔离等措施，使得入境游市场的复苏依然是漫漫长路。

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年下半年的实际业绩为基准对2020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四次针对中国入境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2020年下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**1,154份**有效问卷，其中**292份**有效入境旅游市场调查问卷。本次调查问卷截止于2020年7月6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年下半年



2020年上半年



2019年下半年

截至2020年7月中旬，新冠肺炎在不同地区和国家的蔓延已经呈现出明显的分化趋势。部分国家疫情仍在大规模流行过程中，拐点尚未到来；部分国家疫情已经实现基本控制，甚至开放国际游客入境旅游。中国，作为全球最早应对疫情并最早实现防控的国家，为了稳住得来不易的抗疫成就，防止大规模输入性病例，目前仍旧施行较为严格的边境管控政策。

近年来，中国入境旅游发展缓慢，这次疫情爆发更是雪上加霜。尽管疫情缓解后，国内旅游市场已经呈现出明显的复苏迹象，但入境旅游市场却依然处于完全停滞的状态。2020年下半年入境旅游市场的综合景气指数为-113，较2020年上半年的综合景气指数-127近似，悲观情绪依旧弥漫。两次调查尽管结果相近，但究其原因则有所差别，上半年度的悲观预期主要源于国际游客对于中国作为旅游目的地其安全性的担忧；而下半年度则是主要源于国际疫情发展形势的不明朗。受以下因素影响，入境旅游市场的恢复预期缓慢：

疫情重创下
全球经济低迷

疫情存在
反复的可能性

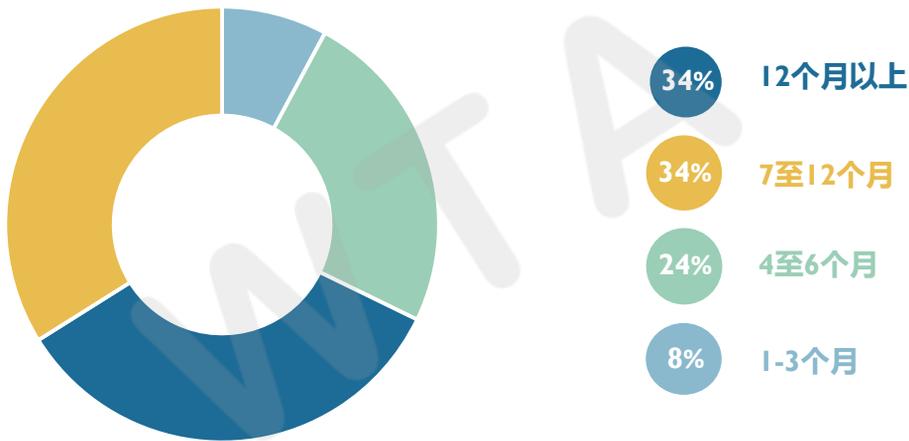
国际政局形势
更趋复杂多变

签证政策及国际航
班恢复的不确定性

根据2020年7月14日文化和旅游部通知：出入境旅游业务暂不开放。和国内旅游相比，入境旅游显然仍有一段较长的路要走。



1、基于目前发展态势，您认为对于中国入境游市场的整体业绩而言，新冠肺炎疫情自2020年7月起预计仍将持续影响多久？



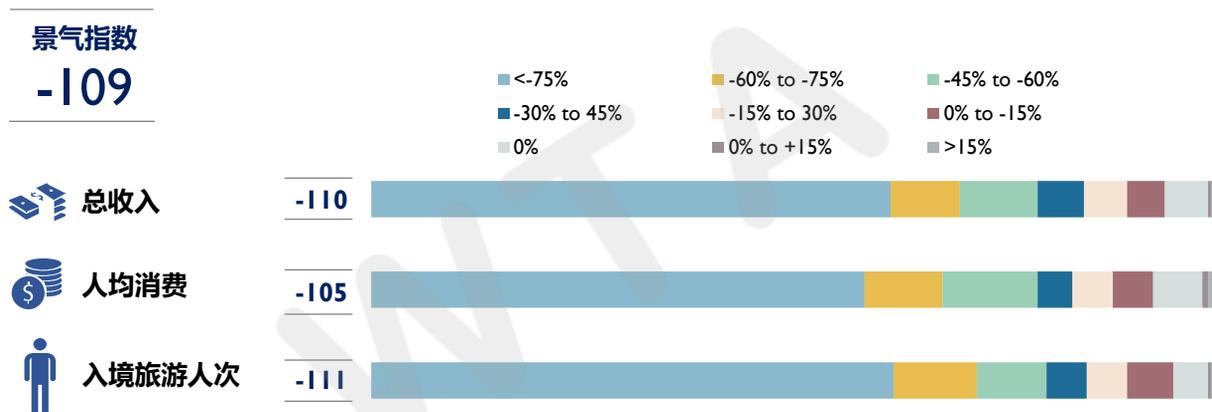
从疫情暴发开始，入境旅游随即出现断崖式下跌，截至报告完成时，出入境旅游仍未恢复开放。通过与2020年上半年度的调查结果对比，我们发现下半年度调查之中，受访者对于疫情影响周期的预判明显延长。

在2020年上半年度的调查中，近半数的受访者认为自春节起疫情影响周期将持续4至6个月。上份调查中认为影响周期自春节起将持续12个月以上的受访者仅占7%。而在2020年下半年度的调查中，仅剩三成受访者认为本年内疫情影响有机会结束，大多数受访者则认为疫情对入境游影响将超过7个月，另有34%的受访者认为影响仍将持续12个月以上。

从业者开始意识到，入境旅游的低迷甚至停滞正在成为未来一段时间内的常态。不单是中国，世界各国的入境游市场无疑都在接受着史无前例的巨大挑战，跨境旅游的恢复亟需全球各国能够团结一心、共同抗击疫情。



2、与2019年上半年相比，2020年上半年贵机构的实际业绩表现是增长还是下滑？

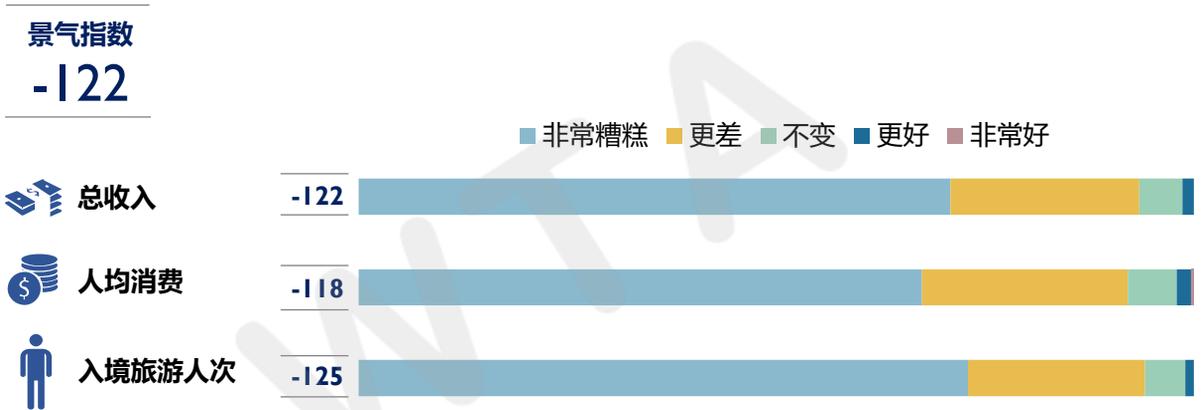


本次调查也特别关注了疫情暴发对于入境旅游机构2020年上半年实际业绩的影响。对比2019年上半年，2020年上半年受访者所在机构的实际业绩表现景气指数大幅下滑至-109，入境业务断崖式下滑成为普遍现象。调查显示仅有两家受访者所在机构的实际业绩出现小幅提升，另有约5%受访者表示所在机构三项指标能够基本持平于去年同期表现，其他受访者所在机构的业绩均出现大幅下滑，超过6成的受访者下滑幅度超过75%。

分指标来看，入境旅游者的旅游人次和人均消费下降均出现史无前例的大幅下降，尤其是旅游人次方面，有64%的受访机构表示，入境旅游人次的业绩指标实际下滑超过75%。

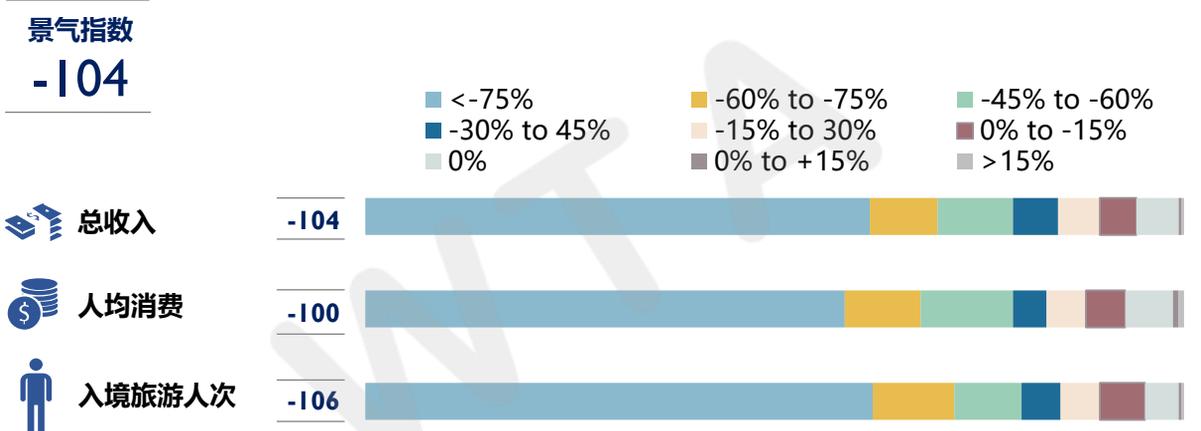


3、与2019年下半年相比，请预测2020年下半年中国入境游市场的整体业绩表现？



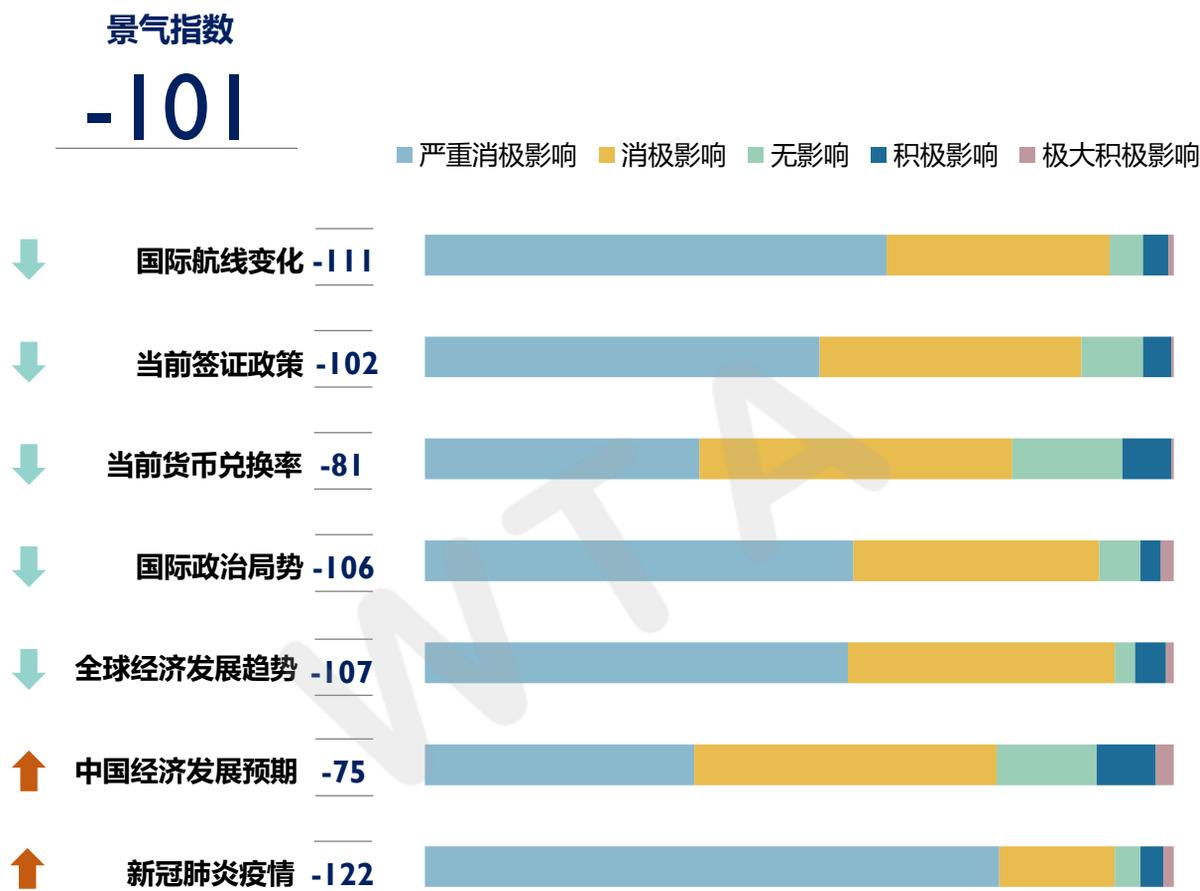
展望2020年下半年入境旅游市场的整体业绩，受访者普遍预期极为悲观。景气指数较去年同期大跌至-122。与上半年相比，负面性预期并无好转。入境旅游人次、人均消费及总收入三项指标的预期较2019年下半年均大幅下挫。受全球疫情影响，各国纷纷收紧签证政策，减少人员跨境往来，在此前提下，受访者对入境旅游人次的负面性预期最高。

4、与2019年下半年相比，请预测贵机构2020年下半年入境游的业绩水平可能增长还是下滑？



对于2020年下半年自身机构入境旅游业务的发展，受访者同样十分悲观。中国入境旅游市场长期以来表现不温不火，去年同期该项指标的综合景气指数预期为0，疫情的出现更是打击受访者对于入境旅游的信心，综合景气指数直接跌至-104。对于旅游人次、人均消费和总收入三项指标的预测，受访者同样认为所在机构下半年入境旅游人次的下降将最为明显。

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



此次调查也同样增加了“新冠肺炎疫情”对于入境旅游市场的影响。对于本调查中提及的七项因素，受访者均秉持悲观态度，以致整体景气指数下降至-101。对比2020年上半年整体景气指数-93，受访者普遍预期外部环境对于入境游的负面影响将加剧。



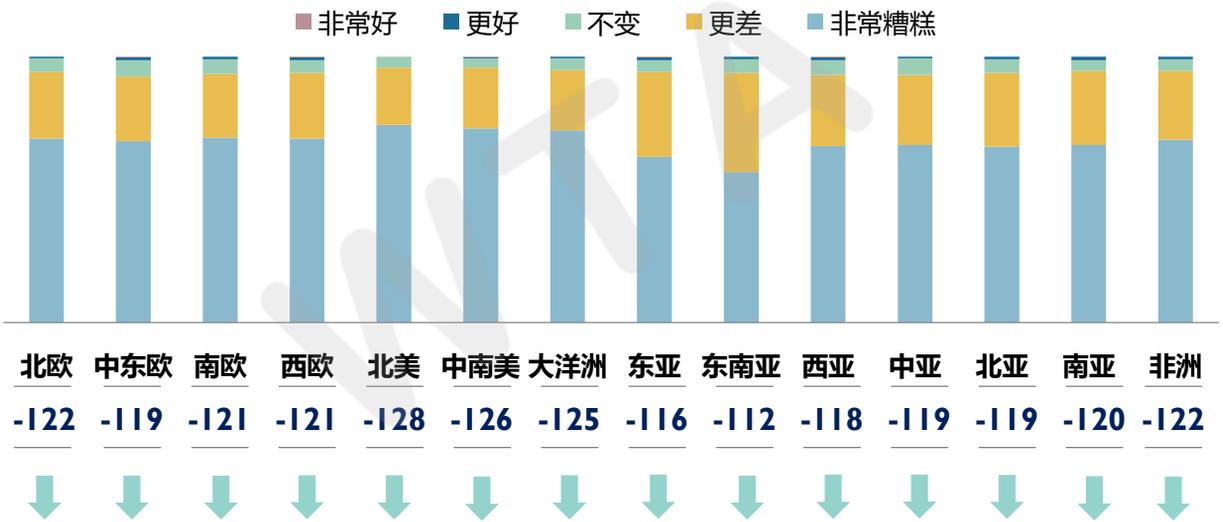
但值得注意的是，与2020年上半年的景气调查相比，**新冠肺炎疫情**以及**中国经济发展预期**虽仍为悲观，但景气指数已有所回升；而其他所列因素，尤其是和国际形势有关的**国际政治局势**以及**全球经济发展预期**两项因素，景气指数出现明显下降。由此可见，尽管国内形势已出现明显好转，但国际局面对于中国入境旅游市场的负面影响仍然不容小觑。

6、请预测2020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？

景气指数

-121

随着新冠疫情在全球范围内持续蔓延，世界各国均就跨境旅游及商务活动施行了不同程度的管控以减缓病毒传播。在此背景下，全球各入境客源地市场景气指数均跌破-100，即使相较上半年，各客源地市场无一例外地表现出继续下跌的趋势。



东亚及东南亚 2020年下半年作为入境游到访的客源地，景气指数虽为明显负数且有所下滑，但是对比全球其他区域，下滑幅度较小。由于地理位置临近，东亚及部分东南亚国家一直是我国最主要的入境客源来源地。东亚地区的疫情在较早阶段已实现良好控制，而东南亚地区整体受疫情影响较小。尽管短期内入境中国旅游仍旧受限，但政策开放后，以东亚及东南亚为客源地的入境旅游有望实现较早恢复。然而，亚洲其他区域，尤其是疫情肆虐、与多国地缘关系紧张的南亚地区，目前暂无复苏迹象。

北美及中南美 2020年下半年作为入境游到访的客源地，景气指数排名末位。以美国为代表的北美历来是中国入境消费能力最强的客源市场。然而自2018年以来，贸易战争、地缘摩擦等多方面因素导致美国与加拿大入境游人次持续下降。而随着美国疫情肆虐，受访者对于北美市场的悲观预期进一步加剧。中南美对于中国入境旅游市场的贡献历来较小，且该地区经济基础薄弱、政局复杂动荡，加上疫情暴发的困扰，受访者对于以中南美为客源地的入境旅游预期也处于末位水平。

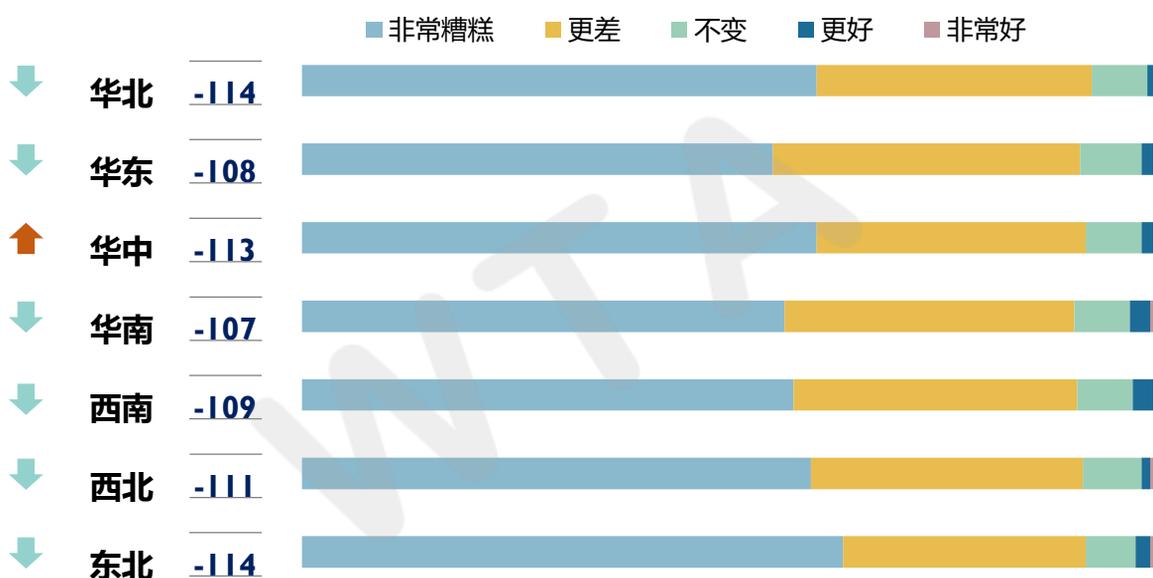
其他区域 2020年下半年作为入境游到访客源地的景气指数相差不大，均在-125至-119之间。本次新冠肺炎疫情对于世界旅游业产生了可谓史无前例的影响，而疫情对部分地区带来的次生灾害也正在逐步显现，入境旅游的全面恢复还需经历较为漫长的道路。

7、请预测2020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



尽管国内疫情已经得到基本控制，但受访者对于七大入境旅游目的地市场业绩预期仍十分悲观，平均景气指数由-105再度下降至-111。



华中作为入境游的目的地，成为唯一较2020年上半年景气指数出现增长的地区。武汉作为疫情首轮暴发的城市，对外交通一度完全中断，以致华中地区上半年目的地景气指数位居末位。随着武汉疫情得到完全控制，受访者对于以华中为目的地的入境游市场预期有所好转，景气指数已回升至与其他地区近似的水平。

华北及东北地区2020年下半年入境游目的地景气指数排在各区域的末位。华北的中心城市北京以及东北地区，均经历了疫情的第二轮反复，虽后续防控得当未造成大范围传播，但疫情反复明显增加了入境旅游者对于目的地安全性的担忧。尽管如此，两地区与其他地区的景气指数的差异并不大。

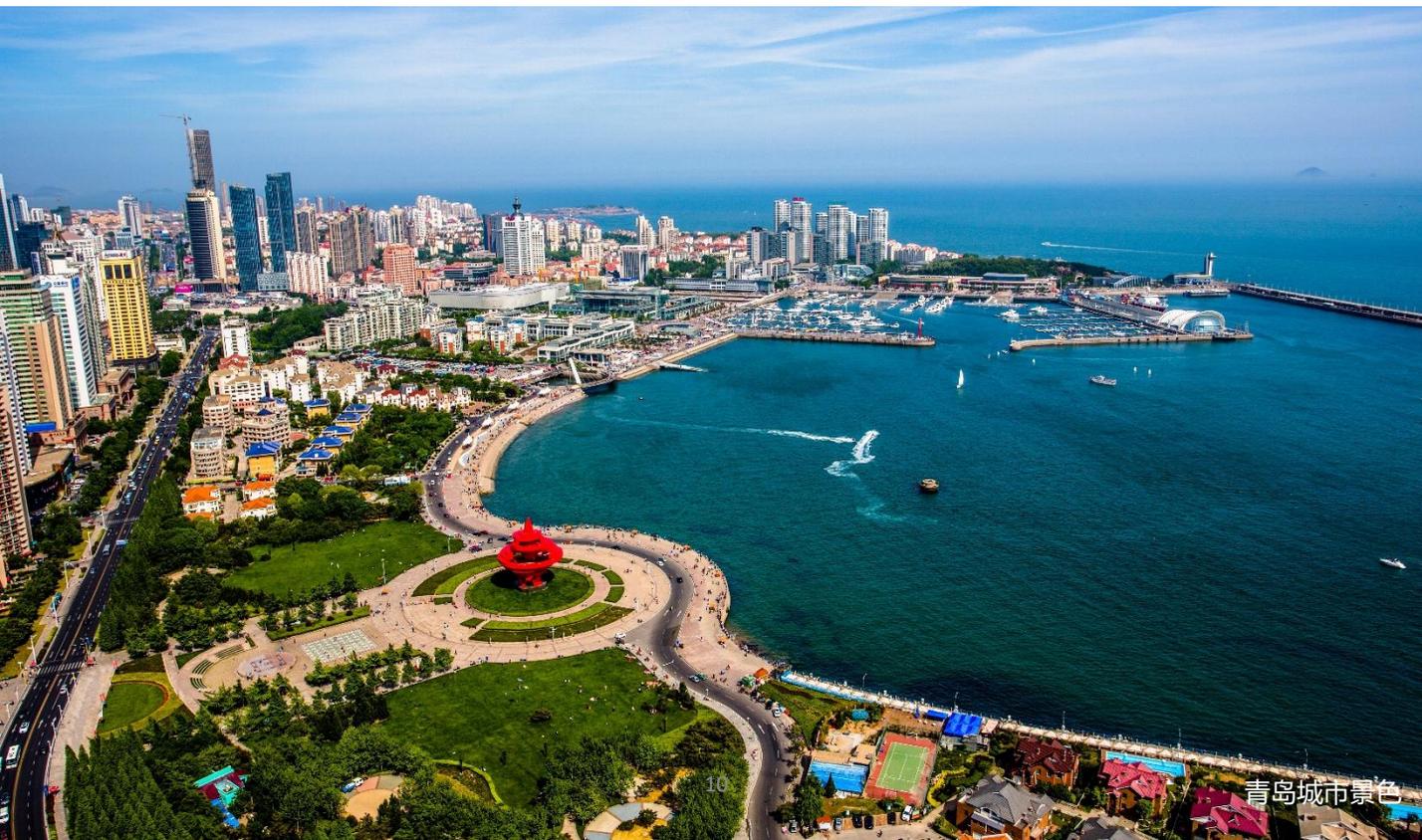
其他地区2020年下半年作为入境旅游目的地，景气指数均较2020年上半年调查有所下滑。实际上，本次疫情从宏观层面上对入境游造成了全国范围的重大打击。疫情肆虐、签证紧缩、国际航班停航等因素整体影响中国入境旅游市场，各区域之间的差异反而并不明显。

结语

2020年注定是不平凡的一年。新年伊始，新型冠状病毒肺炎在全球范围内暴发，疫情蔓延已超过六个月，不同国家及地区的疫情发展已经形成分化。中国国内已基本实现控制，但全球疫情蔓延的趋势并未停止，而疫情对部分国家造成的次生灾害也在逐渐显现。因此，对比已经步入复苏之途的国内旅游，入境旅游市场可谓是举步维艰，在本轮景气调查中，受访者对于入境游的预期依旧悲观，多数指标的景气指数在本已极低的情况下，继续下行。

从持续时长来看，大部分受访者认为疫情影响至少将延续至明年。从业绩指标上看，受访者对入境旅游人次的预期负面性最高。影响入境游的众多因素之中，新冠肺炎疫情仍被认为是最不利的因素，而疫情催化下的国际政治局势以及全球经济发展预期两项因素，也成为悬在入境旅游市场之上的达摩克利斯之剑。作为入境旅游的客源地市场，各区域的景气指数均继续下降，以北美地区的客源地市场预期最为负面。从入境到访目的地市场来看，前期受疫情影响最为严重的华中地区景气指数出现小幅回升，出现第二波疫情的华北和东北地区预期最为悲观，但整体而言，各地区作为入境游目的地，景气指数相差不大。

国内疫情小幅反复、国际疫情发展不明朗、出入境旅游政策无开放迹象、中美关系进一步紧张，众多因素都令入境旅游短期内看似前路迷茫。放眼未来，中国是最重要的文明古国之一，时代发展也赋予中国以全新的国家形象，入境游市场可谓饱含潜能。危中有机，尽管短时间内疫情确实成为制约发展的“新常态”，但这也给予中国入境旅游暂停调整，重新出发的机会。疫情过后，旅游线路、产品、服务、营销能否以全新的面貌打动入境游客将值得从业者认真思考。



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、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！

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年下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年下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年下半年中国入境旅游市场景气报告》。

