



WORLD TOURISM ALLIANCE



Horwath HTL™ 浩華

2020年8月发布

2020/下

中国出境旅游市场 景气报告



希望

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
Guilin 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：



首尔市政府
Seoul Metropolitan Government



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





韩国首尔鹭梁津水产市场

《2020年下半年中国出境旅游市场景气报告》

中国近年来一直是出境旅游大国，2019年中国公民出境旅游规模达1.55亿人次，出境旅游总消费贡献排名世界第一。但随着疫情在全球多点暴发并快速蔓延，截至本报告撰写时，全球共有207个国家和地区出现确诊病例，累积确诊愈1,300万人，累积死亡近60万人，目前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”对于中国出境游市场打击巨大。为追踪中国出境游市场的发展动态，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国出境游市场的前景展望，作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，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《中国出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首尔市政府提供，在此表示特别感谢！

背景介绍

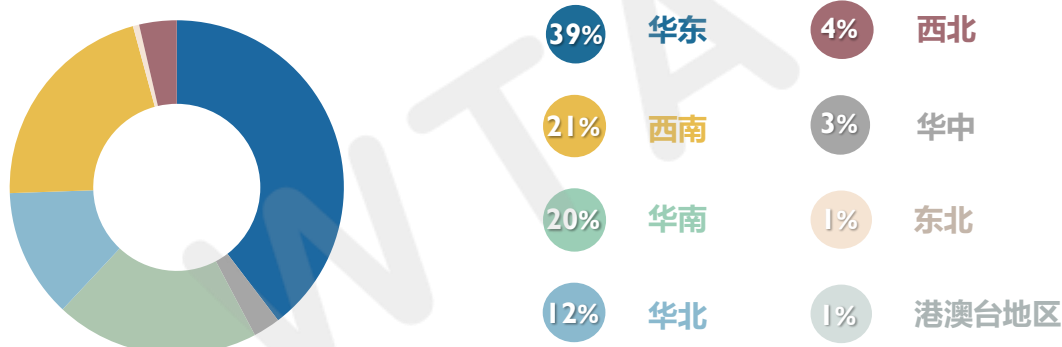
2020年新冠肺炎疫情在世界范围内接连暴发，游客对疫情的恐惧心理以及各地相继推行的停航、隔离等措施使全球旅游业深受重创。随着国际范围内疫情不断蔓延加重，出境旅游已基本处于停滞状态。自《2020年上半年中国出境旅游市场景气报告》起，报告新增了针对疫情的专项调查问题，本次景气报告也再次涉及这类问题，旨在帮助全球旅游从业者更好地了解疫情影响的动态变化，从而对出境旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测。

为了更好地分析和比较中国各地区及城市的出境旅游市场，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出境旅游市场的预期。

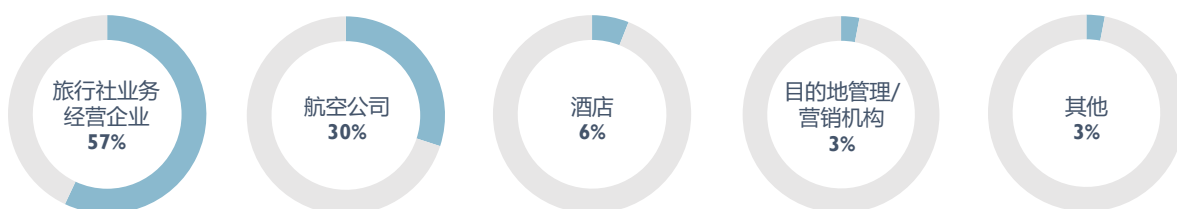
每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年下半年的实际业绩为基准对2020年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。

此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第四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**500份**有效出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

新型冠状病毒肺炎的全球性暴发，无疑是2020年最大的“黑天鹅”事件。2020年上半年中国出境旅游市场的景气指数巨幅下滑至-117，而在下半年度的调查中，景气指数进一步下挫至史无前例的-120，以景气指数最低值为-150而言，疫情对出境旅游市场信心的冲击之大不言而喻。

截至2020年7月中旬，全球的累积确诊病例已经超过1,300万人。世界范围来看，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。在美国、印度、俄罗斯及众多南美国家，疫情仍在大规模流行过程中，拐点尚未到来；对于大多疫情暴发较早的国家，其国内疫情已经实现基本控制，部分国家甚至已经逐步放松边境管控，开放国际游客入境旅游。目前中国国内疫情形势已经明显好转，除个别地区出现区域性集中病例，大部分地区已解除出行封禁。尽管如此，出境游市场依旧处于暂停状态，主要与以下几方面原因有关：

对于目的地国
安全性的担忧

航班数锐减
回程难度大

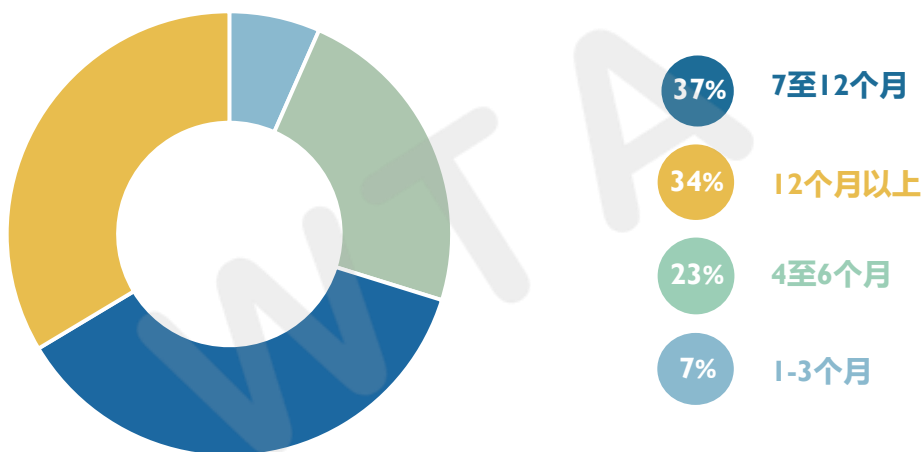
各国更严格的
签证管控政策

归国后需要
进一步隔离

根据2020年7月14日文化和旅游部通知，停滞已久的国内跨省（区、市）团队旅游终于恢复开放，但通知中也明确规定：出入境旅游业务暂不开放。考虑到目前国际疫情依旧蔓延的形势，出境旅游短期内实现恢复的希望十分渺茫。



I、基于目前发展态势，您认为对于中国出境旅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？



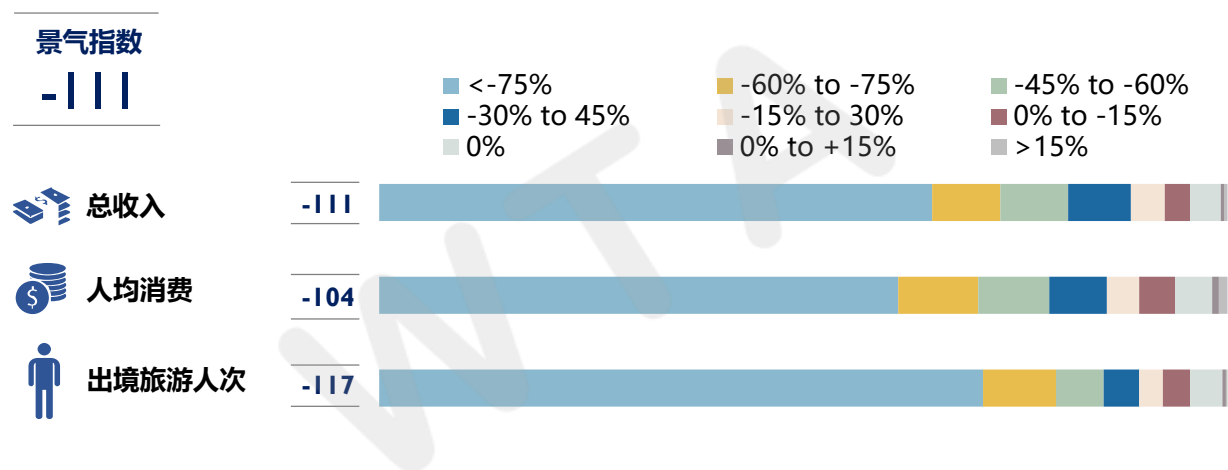
就疫情对出境旅游市场整体业绩的影响周期而言，对比2020年上半年度，2020年下半年度受访者的预期出现了较大差别，大部分受访者对于疫情影响的周期预判明显延长。

在2020年上半年的调查中，超过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，即大多数受访者认为疫情对于出境旅游业绩的影响快则至2020年六月为止，慢则到八月结束。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2%。而在2020年下半年的调查中，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出境游影响将持续超过7个月，另有34%的受访者认为影响仍将持续12个月以上。

尽管2003年“非典”大规模流行基本在第八个月结束，但“新冠”无论是波及范围还是感染人数，都远远超越前者。截至本报告撰写时，全球多个国家和地区疫情形势依旧严峻。从业者也逐渐感受到，出境游停滞的状态，恐怕在一段时间内将成为“新常态”。



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？



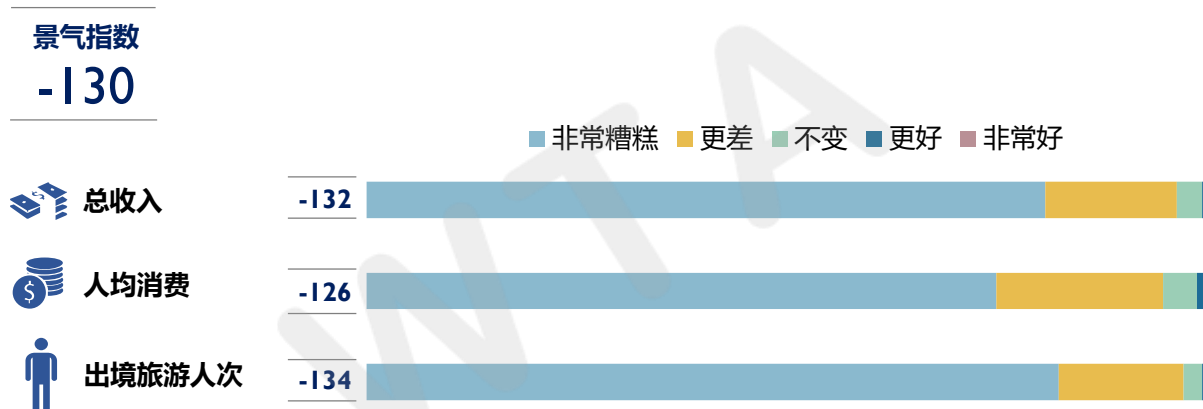
为深入探讨新冠肺炎疫情对于出境旅游业务的真实影响，本次调查中也增加了2020年上半年受访者所在机构实际业绩表现的变动情况。

与2019年上半年相比，2020年上半年受访者所在机构的实际业绩表现景气指数为-111，整体出境游业务受到极大的影响。调查显示超过95%的受访者表示，其所在机构在2020年上半年出境游业务的实际业绩与去年同期相比出现巨幅下滑，其中六成至七成机构的业绩下滑幅度超过75%，影响甚巨。

从指标来看，出境旅游者的旅游人次和人均消费下降均十分明显，其中，疫情对于出境旅游人次的影响尤为突出，有超过七成的受访者表示，所在机构服务的出境旅游人次下滑超过75%。

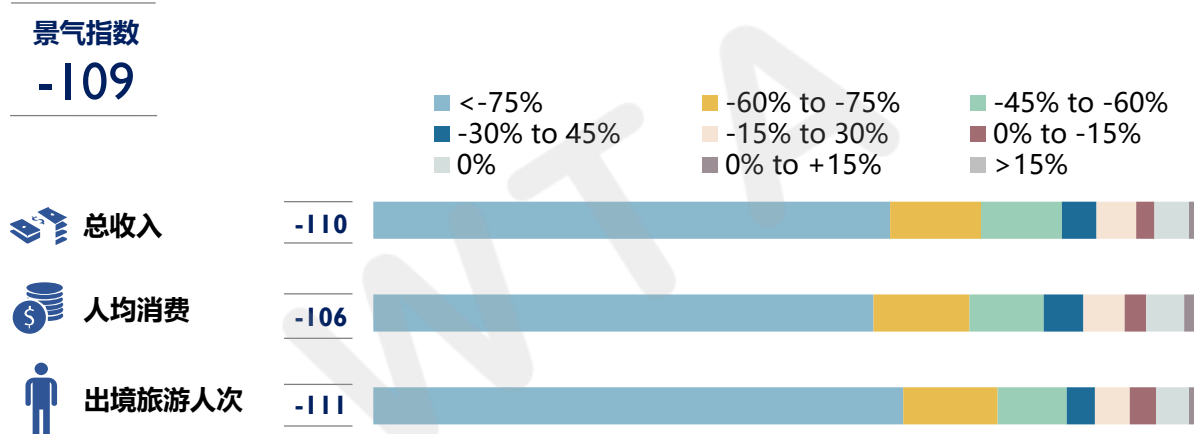


3、与2019年下半年相比，请预测2020年下半年中国出境游市场的整体业绩表现？



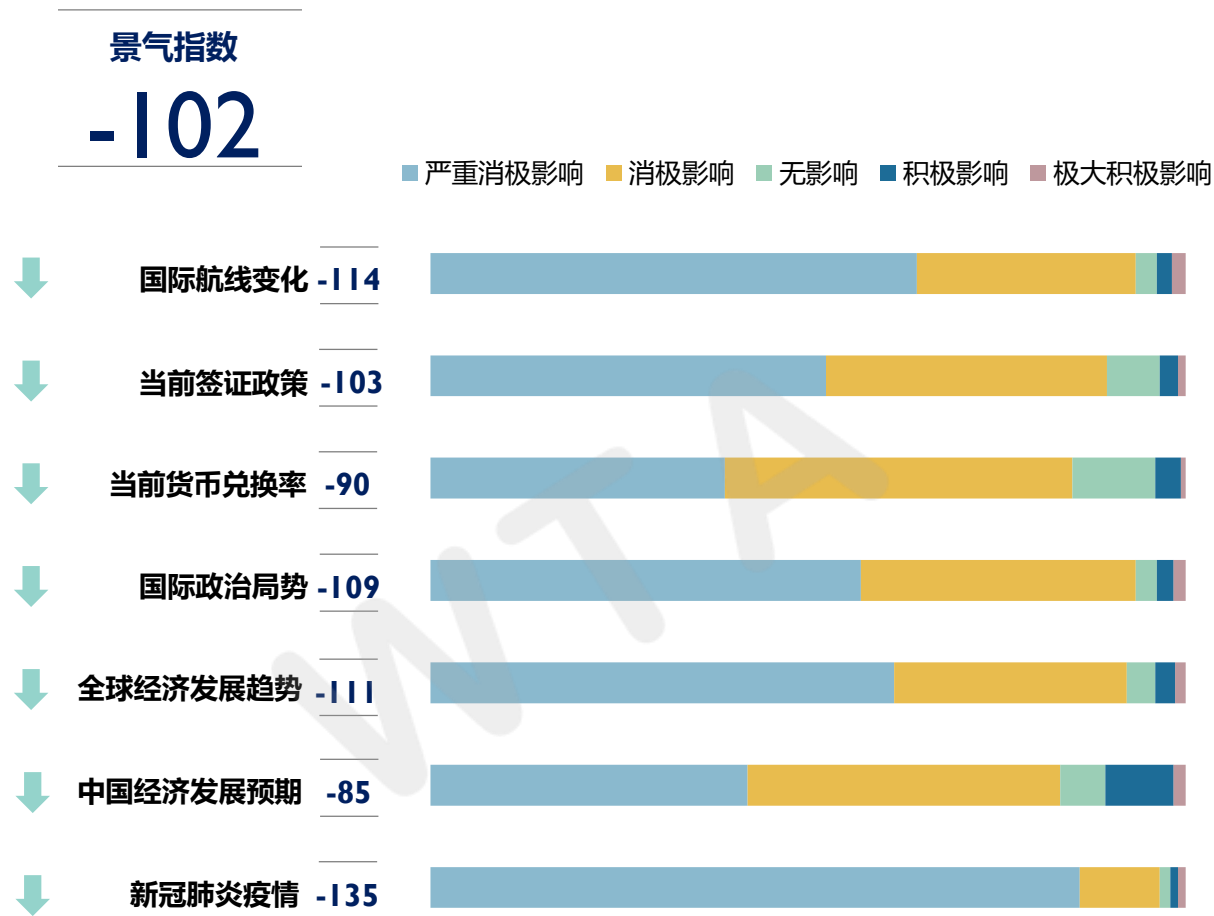
受疫情影响，受访者对2020年下半年出境旅游市场的整体业绩预期极为悲观。与去年同期相比，景气指数暴跌至-130，与上半年的指数-113相比，预期更为负面。出境旅游人次、人均消费及总收入三项指标的市场预期均较上半年调查再次下滑。受制于全球各国对于跨境出行的严格管控，受访者对于2020年下半年出境旅游人次的预期最悲观。

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



受访者对2020年下半年自身机构出境旅游业务的发展信心同样十分悲观。去年同期该项指标的综合景气指数预期为12，出境游人次、人均消费及总收入三项指标均为正值。然而疫情影响之下，今年下半年综合景气指数直接跌至-109，但较上半年-120相比，业绩预期有微弱好转。详细分解出境旅游人次、人均消费及总收入三项指标预测，同样，出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年下半年的中国出境游市场业绩产生怎样的影响？



此次调查同样增加了新冠肺炎疫情因素影响。在新冠肺炎疫情全球性暴发引起的连锁反应下，受访者对于此次调查中囊括的七项因素无一例外地呈现极为悲观的态度，导致整体景气指数下降至-102。对比2020年上半年整体景气指数-86，受访者预期外部环境对于出境游的负面影响正在加剧。



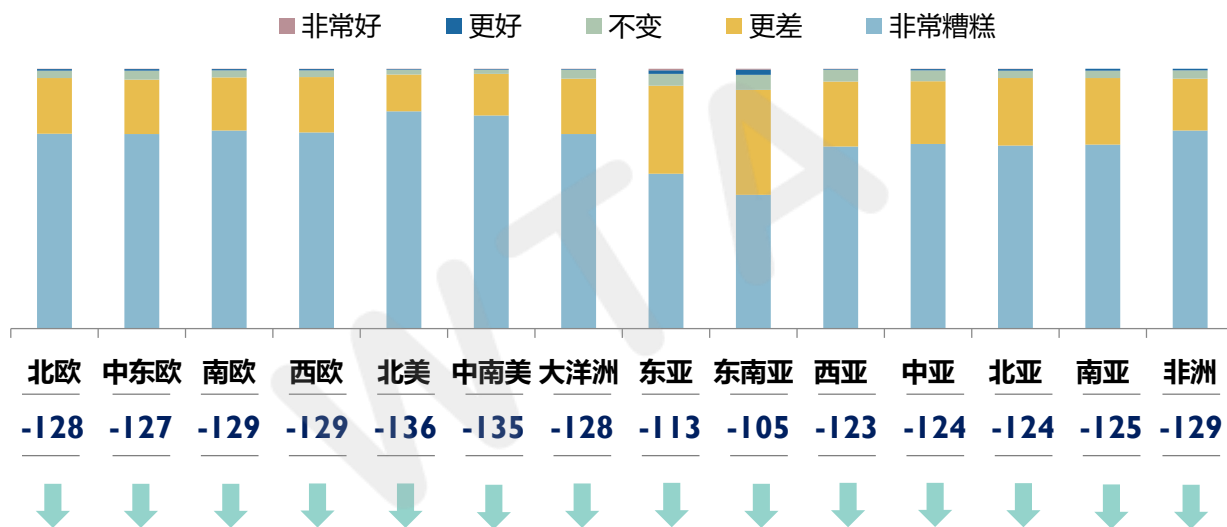
各项因素中，**新冠肺炎疫情**依旧被认为是影响出境旅游的最大障碍：86%的受访者认为本次疫情将对出境游发展产生严重消极影响。紧随其后的则是受疫情防控直接影响的境外交通：超过60%受访者认为**国际航线变化**将对出境游市场发展产生严重消极影响。受访者预期其他五项因素的负面性影响将进一步扩大，出境旅游市场将持续面临巨大的挑战。

6、请预测2020年下半年以下区域作为出境游的到访目的地预计会有怎样的表现？

景气指数

-125

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，全球各出境目的地市场景气指数均跌破-100，即使相较上半年，各目的地市场无一例外地表现出明显下跌的趋势。



东南亚及东亚 2020年下半年作为出境游到访目的地，景气指数虽仍为明显负数，但与其他地区相比，负面预期有所减弱。东南亚地区历来是中国出境旅游最重要的目的地，疫情发展至今，东南亚地区整体受影响相对较小。东亚作为另一个出境旅游的主要目的地，疫情也在较早阶段实现了较好控制，目前基本已回归较为有序的生产生活。因此，尽管短期内出境旅游仍然明显受限，但以东亚及东南亚地区为目的地的出境旅游有机会较早迎来复苏。

北美及中南美 2020年下半年目的地景气指数为全球14个区域的末位。北美地区，尤其是美国，是中国出境旅游的又一重要目的地。然而近年来受中美政治关系波动影响，民间的旅游往来有所减弱，加之美国难以控制的疫情全面暴发，受访者对于以北美为目的地的出境旅游悲观预期降至前所未有的新低点。中南美本就已深陷经济基础薄弱、国家政局动荡、难民等多重问题，疫情的大规模扩散更是让国际旅游者望而却步，因此，受访者对于中南美出境游的恢复也同样极其悲观。

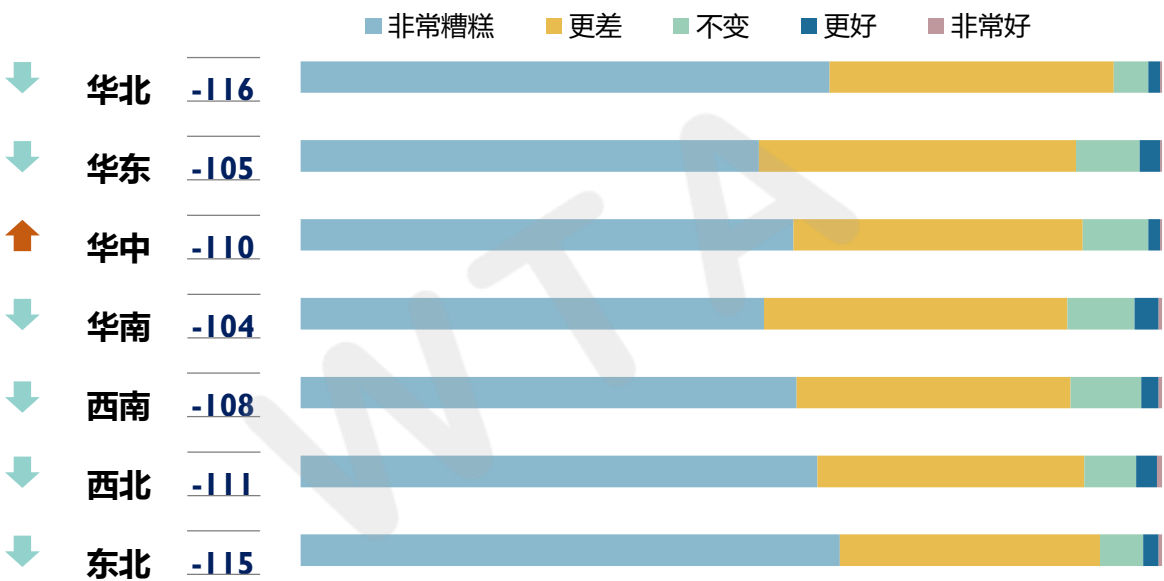
其他区域 2020年下半年景气指数均在-129至-123之间，差距并不明显。这样的结果也为我们揭示了，2020年暴发的新冠肺炎疫情对于世界旅游产业产生了全方位全地域的影响，仅部分国家或地区实现对疫情的控制，仍无法实现跨境旅游的全面复苏。

7、请预测2020年下半年以下区域作为出境游的客源来源地预计会有怎样的表现？

景气指数

-110

尽管国内疫情已经得到基本控制，但受访者对于七大出境游的客源来源地业绩预期仍十分悲观，平均景气指数由-99再度下降至-110。



华中成为七大客源来源地之中，唯一较2020年上半年景气指数出现增长的地区。华中重点城市之一武汉是疫情首轮集中暴发的城市，因此上半年客源地景气指数位居最末位。随着武汉疫情的完全控制，受访者对于以华中为客源地的出境游市场已回复至与其他地区近似的景气水平，悲观情绪已有所缓解。

华北及东北地区的2020年下半年客源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，都经历了疫情的第二轮反复，尽管后续均得到十分有效的控制，但大部分受访者仍对于这两个地区下半年作为出境游客源地的预期为“非常糟糕”。但总体而言，这两地区与其他地区的指数差异并不大。

其他地区2020年下半年客源地景气指数较2020年上半年调查均出现下滑，整体而言，受访者对于华东、华南、西南、西北四个地区出境游市场未来半年的发展预期较上半年均持更为悲观的态度。实际上，本次疫情从宏观层面上对出境游造成了全国范围的重大打击，各区域之间的客源地指数差异并不明显。

结语

2020年伊始，新型冠状病毒肺炎暴发，截至报告撰写完成时，疫情蔓延已超过6个月。由于重视程度和应对举措的差异，不同国家及地区的疫情发展形成分化，中国国内疫情已基本实现控制，但全球蔓延的趋势并未停止，部分国家如美国、巴西、印度、俄罗斯，累积确诊人数均已逾50万人，疫情仍在大范围传播之中。在本轮景气调查中，受访者对于出境游的预期仍旧十分悲观，多数指标的景气指数在极低的情况下，继续下挫。

从持续时长来看，大部分受访者认为疫情对出境游的影响至少将延续至2021年。从业绩指标上看，受访者对出境旅游人次的预期负面性最高。而影响出境游的因素之中，新冠肺炎疫情及国际航线变化被认为是最不利的因素。从出境旅游的目的地来看，各区域景气指数均继续下跌，以北美地区的目的地市场预期最为负面，东亚及东南亚地区尽管仍旧悲观，但最有机会尽早复苏。从出境旅游的客源地市场来看，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，其他地区均出现进一步下降，而出现第二波疫情的华北和东北地区，预期最为悲观。

截至报告撰写期间，国内疫情虽已初步得到控制，但由于境外疫情的发展形势日益严峻，相较国内游市场，预计出境旅游需更长的恢复周期。虽然近期业绩预期受外界客观因素影响遭受重创，但是长远来看，中国民众对于外部世界认知和探索的脚步不会就此停下，出境旅游在急剧压抑后相信可以释放出巨大的潜能，而彼时，出境游的热门目的地将有可能重新洗牌，安全性也将成为旅游者考量的重点因素之一。从业者需要及时看到隐藏在疫情下的市场变化，提早布局，静待市场复苏后的再次启程。



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年下半年中国出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年下半年中国出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年下半年中国出境旅游市场景气报告》。



韩国首尔世界烟花庆典