



WORLD TOURISM ALLIANCE



Horwath HTL 浩華

2020年8月发布

2020/下 中国国内旅游市场 景气报告



天堑变通途

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



桂林唐韵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：



四川巴山大峡谷
Sichuan Bashan Grand Canyon



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



非物质文化遗产“薅草锣鼓”



山路不只十八弯

《2020年下半年中国国内旅游市场景气报告》

2010年至2019年是国内旅游积极增长、结构优化的十年。旅游产业作为增长最快的居民消费领域之一，已成为国民经济的重要产业。但2020年，旅游业持续上升的势头戛然而止，一月新冠疫情暴发，国内旅游业开年即遭受重创，随后疫情蔓延成为“全球大流行病”，世界旅游业整体遭受重大打击。截至2020年7月中旬，国内疫情已经基本得到控制，跨省旅游终于开放，国内旅游也在逐步恢复的进程之中。为追踪国内旅游业的发展态势，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断国内旅游业的未来前景，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，本期报告的图片由四川巴山大峡谷提供，在此表示特别感谢！

背景介绍

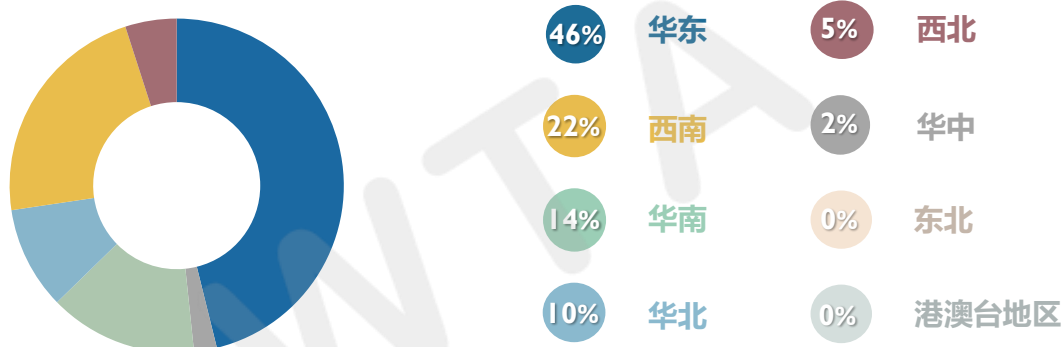
2020年下半年伊始，随着国内疫情形势明显减弱，生产和生活基本恢复正常，国内旅游开始出现复苏。暑期传统旅游高峰的到来，兼及出境游人群的被迫回流，使得部分旅游市场自进入七月以来，呈现出令人欣喜的复苏迹象。自《2020年上半年中国国内旅游市场景气报告》起，报告新增了针对疫情的专项调查问题，本次景气报告也再次涉及这类问题，旨在帮助中国旅游从业者更好地了解疫情影响的动态变化，从而对国内旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测。

同样，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。

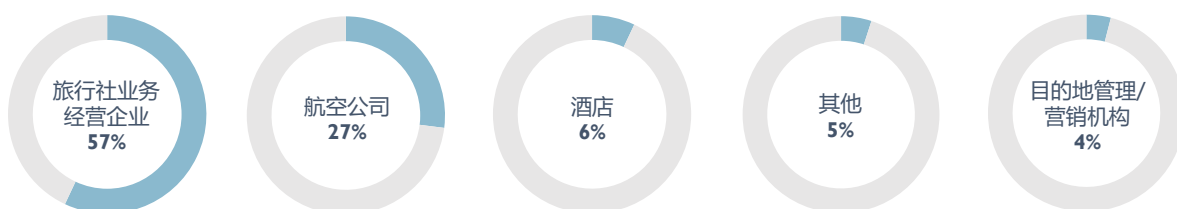
每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年下半年的实际业绩为基准对2020年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。

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**362份**有效国内旅游市场调查问卷。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

受疫情暴发影响，2020年上半年中国国内旅游市场的景气指数暴跌至-121，达历史最低，疫情对原本蓬勃发展的国内旅游市场冲击之大不言而喻。但截至下半年度报告撰写期间，除部分地区零星出现集中性病例，国内疫情已基本得到控制，国内旅游已经逐步复苏。

受访者对于2020年下半年国内旅游市场预期的综合景气指数上升至-85，虽仍悲观，但信心已有所回升。根据2020年7月14日文化和旅游部通知，国内跨省（区、市）团队旅游恢复开放，给国内游市场释放了积极信号。短期内，因疫情影响中国经济受创，部分人群压缩或取消旅游计划，及部分企事业单位对职工出行的限制管理，国内旅游的发展仍然受到较大抑制，短时难以恢复至疫情前水平。但中长期来看，国内旅游市场依旧具备蓬勃的生命力，主要源于以下几方面因素：

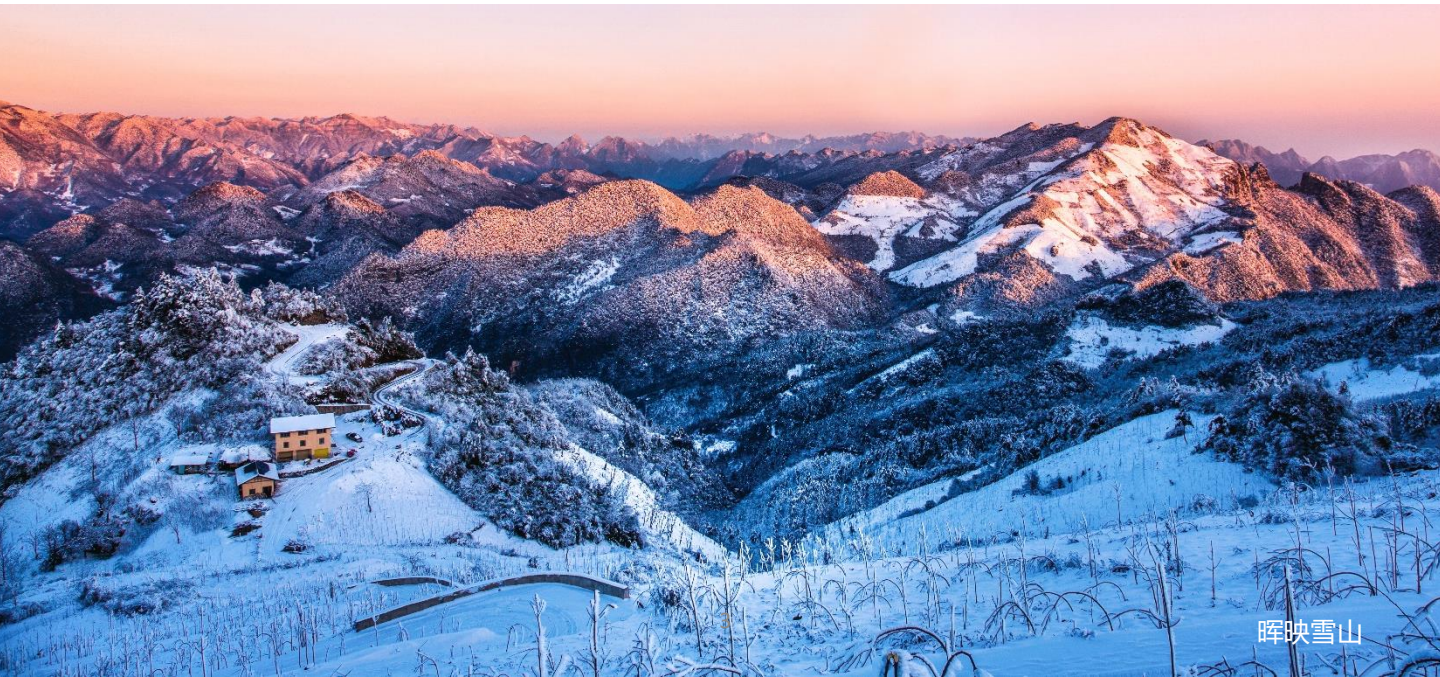
国内疫情已经得到
平稳控制

居民对美好生活的
追求未改变

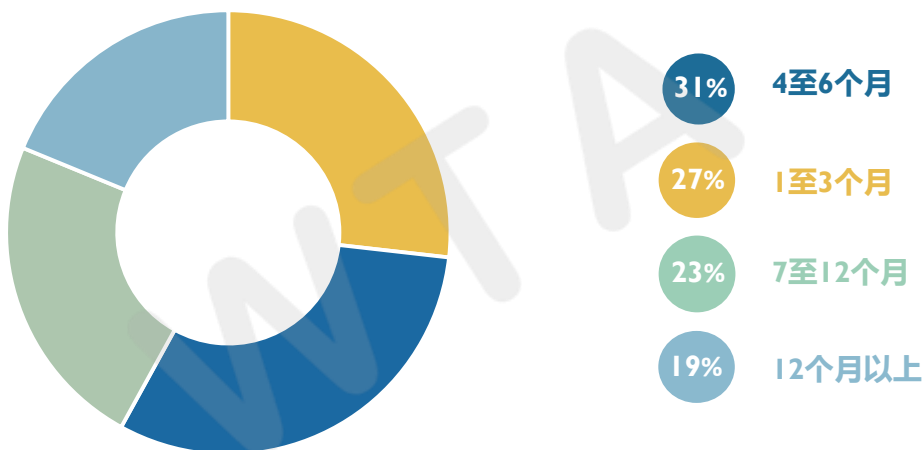
疫情后压抑的旅游
需求需要释放

国际旅游无法成行
推动国内旅游市场

从目前的形势看，国内旅游业已经迈入逐步复苏的过程。在经历相当长时间的阵痛后，国内旅游从业者已经重拾信心，准备迎接复苏后的市场新局面。



I、基于目前发展态势，您认为对于中国国内旅游市场，新冠肺炎疫情自2020年7月起预计仍将持续影响多久？

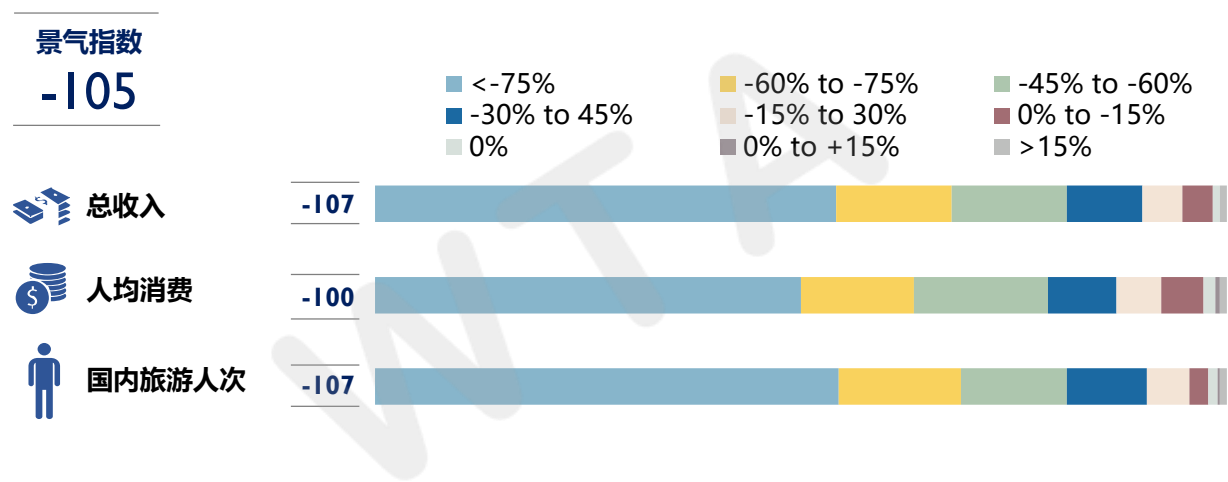


在2020年上半年度的调查之中，超过半数的受访者认为疫情对国内旅游业整体业绩的影响周期时长应为4至6个月，近八成的受访者表示影响周期将不超过半年。半年过后，国内的疫情形势确实如愿得到良好控制，但疫情对国内旅游的影响并未当即停止。

在2020年下半年度的调查中，受访者的预期相对更为谨慎保守。受疫情可能出现反复的预期影响，27%受访者认为疫情对于国内游市场的影响将继续持续1至3个月，另有31%受访者认为影响将继续持续4至6个月，四成以上受访者认为影响会继续持续半年以上，认为一年内也无法改善的受访者占比19%，较上次调查也出现了明显增长。说明在疫情不确定性影响下，从业者普遍性的谨慎心理。

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。国际疫情发展形势的不明朗，也约束了国内旅游进一步实现完全开放。在限制流量，保证安全的前提下稳步推进旅游业发展，是全国旅游从业者需要面对的共同课题。

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国内旅游业务的真实影响，本次调查进一步用数值反映了受访者所在机构2020年上半年实际业绩表现的变动情况。

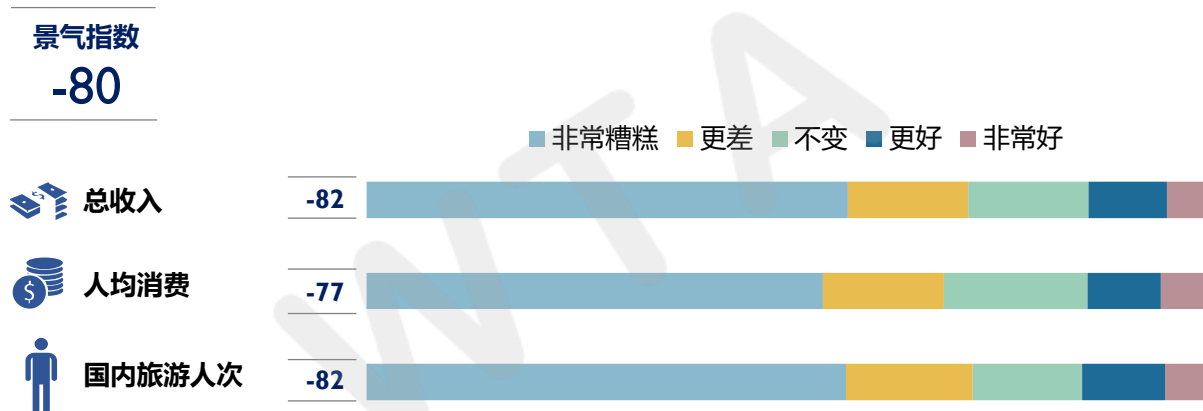
与2019年上半年相比，受访者所在机构2020年上半年的实际业绩表现景气指数为-105，整体国内游业务受到极大的影响。调查显示仅有不足3%受访者表示所在机构在2020年上半年国内游业务的实际业绩与去年同期持平或略有小幅增长，其他受访者所在机构的业绩均出现大幅下滑，超半数机构业绩下滑幅度超过75%。

从指标来看，国内旅游的旅游人次和人均消费下降均十分明显，其中，疫情对于国内旅游人次的影响尤为突出，有54%的受访者表示，所在机构服务的国内旅游人次下滑超过75%。



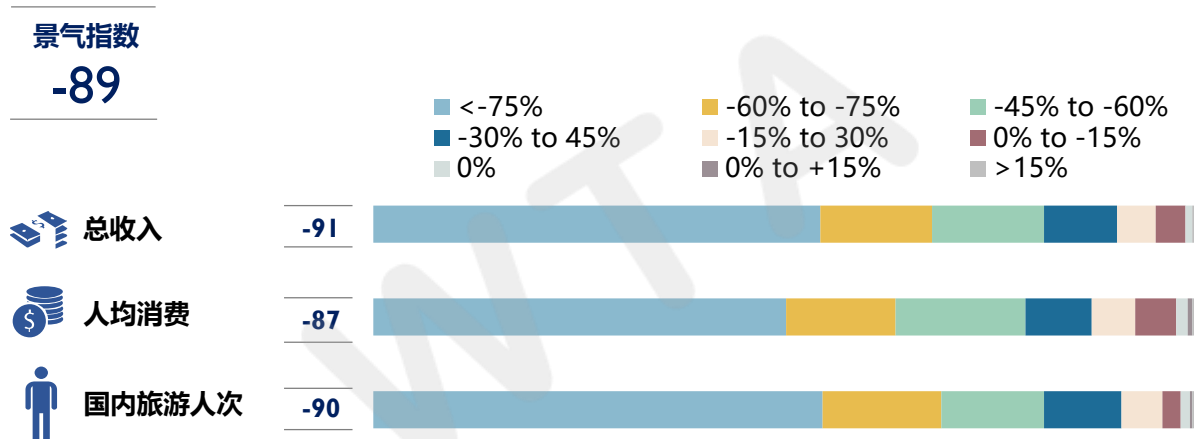
桃溪戏水

3、与2019年下半年相比，请预测2020年下半年中国国内旅游市场的整体业绩表现？



受疫情可能出现反复及国内经济复苏尚需时日的影响，2020年下半年国内旅游市场的整体业绩预期与去年同期相比仍大幅下滑至-80，预期依旧悲观。但是，对比2020年上半年的景气指数-120，受访者信心已有回升趋势。国内旅游人次、人均消费及总收入三项指标的市场预期均较上半年调查出现明显上升，其中，人均消费被认为是最有机会得到恢复的业绩指标，这很可能归因于受境外疫情影响，出境旅游人群回流国内旅游市场，有助人均消费指标的恢复。

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

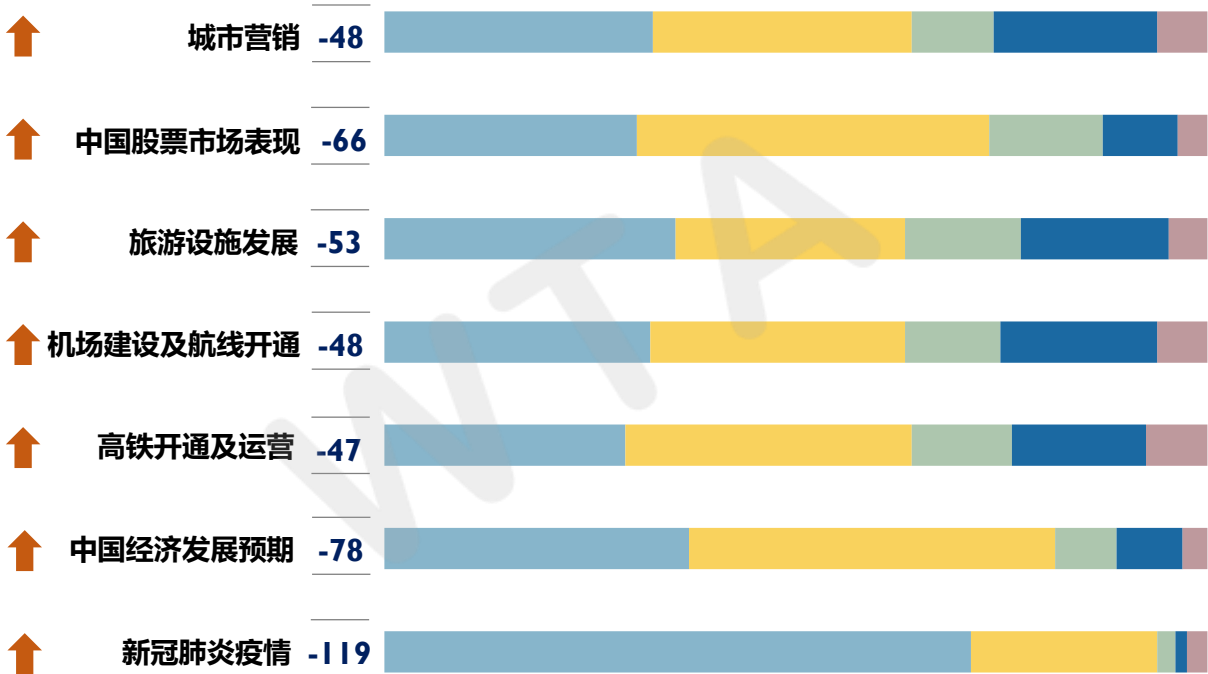


受访者对2020年下半年自身机构国内旅游业务的发展同样十分谨慎。尽管整体指数较上半年已有所回升，但超过50%以上的受访者预测较去年同期，三项指标的下滑幅度均将超过75%。详细分解三项指标预测，同样的，国内人均消费的景气指数相对更高。相对整体市场的业绩预期，受访者对于自身机构的业绩回复信心更显不足，这可能由于各地旅游恢复状态有所差异。

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

景气指数
-66

严重消极影响 消极影响 无影响 积极影响 极大积极影响



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，整体景气指数为-66。但是，对比2020年上半年，各项因素的景气指数均有所回升，受访者预期负面影响正在减弱，国内旅游有机会尽早回到正常的轨道上。



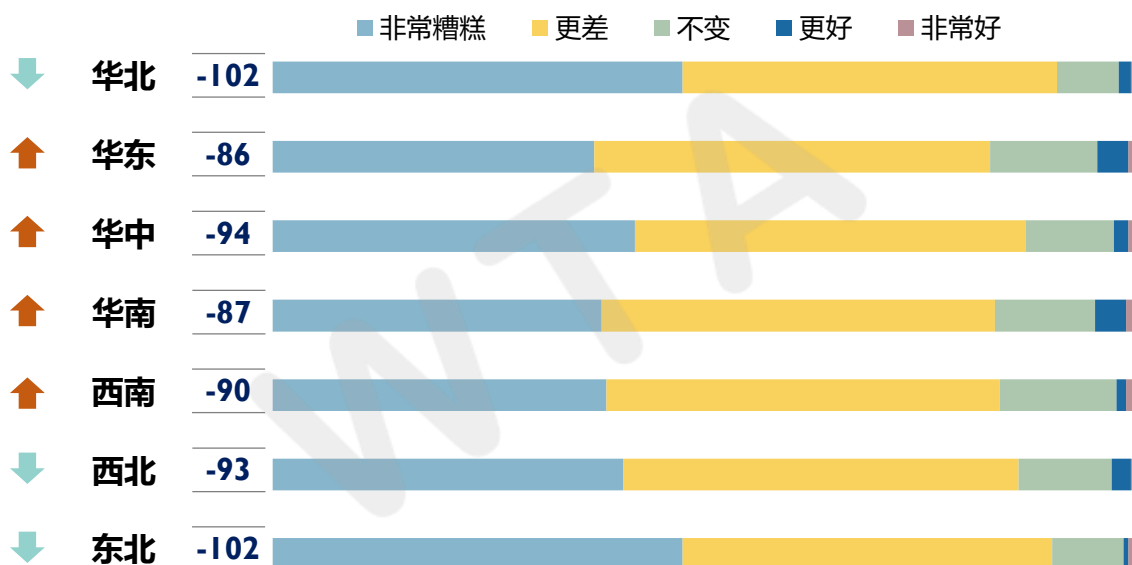
各项因素中，**新冠肺炎疫情**依旧被认为是影响国内旅游的最大障碍：71%的受访者认为本次疫情对国内游下半年发展将继续产生严重消极影响。另外，笼罩于疫情阴影下的**国内经济发展形势**以及**中国股票市场**的不确定性，也让受访者担忧会对国内旅游造成较明显的负面影响。但是总的来说，受访者预期其他五项因素的负面性影响正在逐步缩小，与出入境旅游市场复苏信号遥遥无期相比，国内旅游市场正在稳步向好发展。

6、与2019年下半年相比，请预测2020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？

景气指数

-93

国内疫情已经得到基本控制，受访者对于七大国内游的客源来源地业绩预期虽仍较悲观，但平均景气指数已由-97提升至-93。



华北及东北地区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，大部分受访者仍对于这两个地区下半年作为国内游客源地预期悲观。但是请注意，本报告的调研时间恰巧为北京疫情第二轮出现的高峰期，该状况可能对受访者的预判产生影响。

华中地区的客源地景气指数上升幅度位列七大区域之首。华中重点城市之一武汉是疫情首轮集中暴发的城市，经过不懈的努力，武汉的疫情已经得到完全控制。虽然受访者对于以华中作为客源地的国内游恢复仍秉承谨慎预期，但悲观情绪已有明显缓解。

西北地区2020年下半年客源地景气指数同样较上次调查有所下滑，但是下滑幅度较小，基本持平。由于各地疫情的蔓延形势有别，管控措施的严格程度也不尽相同，西北的主要城市，对于出行的限制相对更强。本轮调查结束后，新疆地区也出现了疫情的第二轮反复，这也会进一步影响西北的国内游市场。

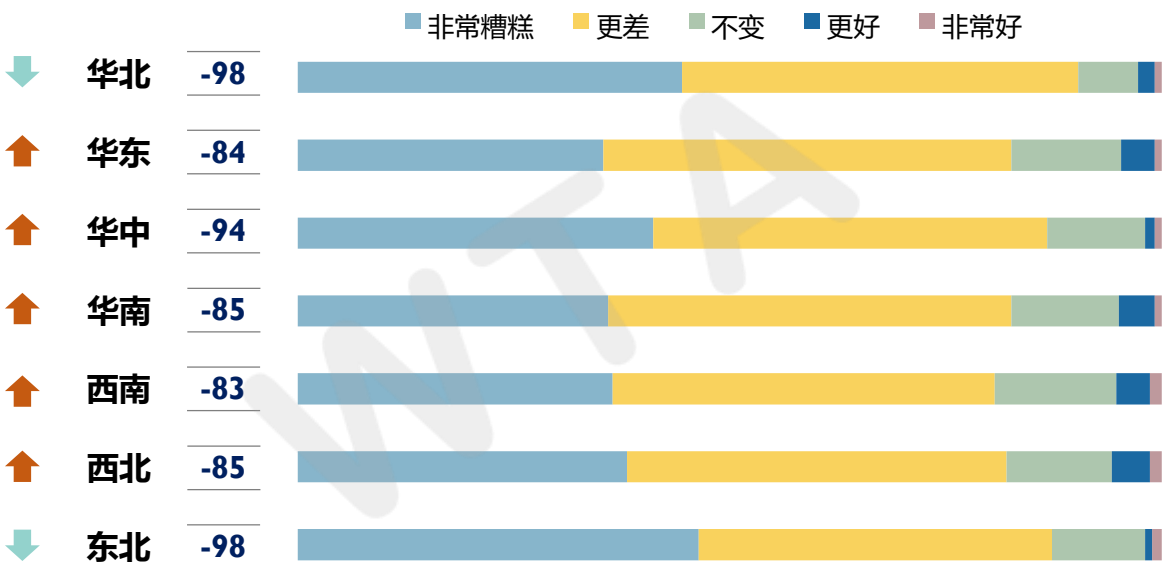
其他地区2020年下半年客源地景气指数较上半年调查均出现不同程度的上升。整体而言，受访者对于华东、华南、西南三个地区国内游市场未来半年发展的悲观预期出现小幅缓解。但不可避免的是，本次疫情从宏观层面上依旧对国内游造成了全国范围的重大打击。

7、与2019年下半年相比，请预测2020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？

景气指数

-90

受访者对于七大国内旅游目的地的业绩预期依旧悲观，但平均景气指数略有回升，已由-97提升至-90。



华中地区成为七大旅游目的地之中目的地景气指数增长幅度最大的地区。一直以来，华中地区的目的地景气指数位居中国的中游水平。2020年上半年受疫情影响，旅游指数遭遇最大幅度的下滑。目前在疫情得以完全控制的背景下，尽管受访者对以华中作为目的地的国内游恢复仍秉承谨慎预期，但悲观情绪已大幅缓解。

华北及东北地区2020年下半年的目的地景气指数同样排在各区域的末位。尽管两地疫情的第二轮反复均已得到有效控制，然而大部分受访者出于慎重心理，对两个地区作为下半年国内游目的地的预期仍十分保守。华北地区因北京突出的旅游资源，历来是国内游的主流目的地之一，暑期游高峰的相对错失将使得其受创更为明显。

其他地区2020年下半年目的地景气指数均出现上升，但依然处于相当负值。由于疫情存在反复的可能性，且部分企事业单位对于职工出行仍采取管控措施，这在一定程度上负面影响国内旅游的复苏预期。整体而言，受访者对于华东、华南、西南、西北地区的国内游市场未来半年内实现完全恢复仍保持悲观态度。实际上，本次疫情从宏观层面上对国内游造成了全国范围的重大打击，各地的疫情防控成果与旅游市场预期直接相关。

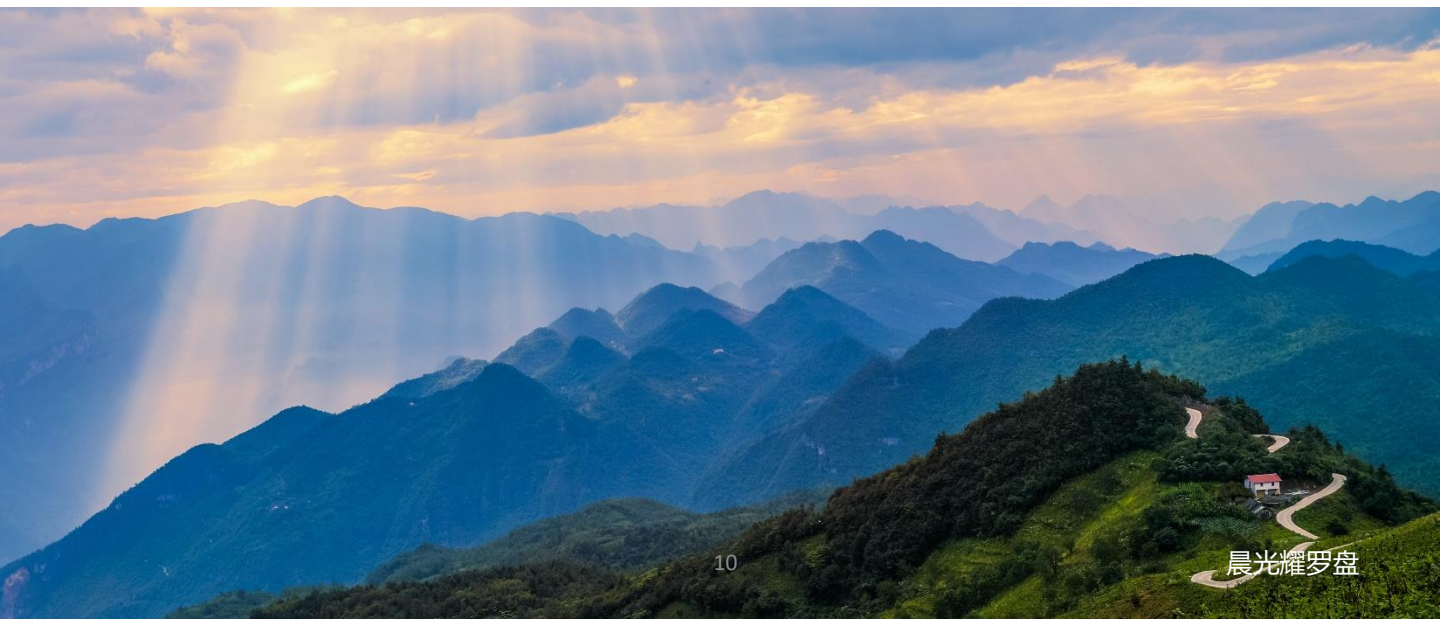
结语

2020年伊始，新型冠状病毒肺炎暴发，这个令人始料未及的全球性公共卫生事件，已经深深影响了我们每一个人。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、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。

在疫情暴发初期，众多旅游从业者借鉴“非典”事件，大多判定“新冠”疫情能够在六个月内得到控制。国内形势确实也在半年内获得良好的成效，然而国外疫情形势的不明朗却限制了国内旅游真正实现完全开放。因此，受访者对于国内游预期仍旧悲观，但各指标已明显优于上半年调查。

从持续时长来看，过半数受访者认为疫情对于国内旅游市场的影响基本可在本年内结束。从业绩指标上看，受访者对国内旅游人均消费的预期相对更积极。而影响国内旅游的因素之中，新冠肺炎疫情仍被认为是最不利的因素。从国内旅游的客源地市场来看，出现第二波疫情的华北和东北地区，预期最为悲观，指数继续下降，其他地区景气指数基本持平或出现小幅回升。从国内旅游目的地来看，大部分区域景气指数出现上涨，华北和东北区域同样下降。旅游业的发展情况与当地疫情防控成果息息相关。

尽管国内旅游需求将会更快恢复，但是，旅游行业的竞争也将更加激烈，在国外疫情发展难以预判的情况下，原本专注于出入境业务的旅游企业也开始转战国内旅游市场。长达数月的暂停之后，国内游开始缓缓重启，即使需求有所恢复，旅行者偏好也已经发生明显的转变。个性化定制游和小包团更受青睐，年轻旅游群体的崛起对高颜值旅游产品的追捧。游客对于长线的度假旅游更加慎重，而城市周边的短途度假因便捷灵活、不必要出省而更早实现复苏。对于这些变化，从业者需要及时适应形势变化，摒弃传统经验带来的固有认知。疫情确实给整体旅游业带来了长时间的阵痛，但从积极的一面思考，这些革新与转型原本就是行业的发展趋势，疫情的出现更多只是加速这一进程。不破不立，相信中国国内旅游的重启再出发会走出一条更健康发展的道路。



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年下半年中国国内旅游市场景气报告》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年下半年中国国内旅游市场景气报告》，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年下半年中国国内旅游市场景气报告》。

