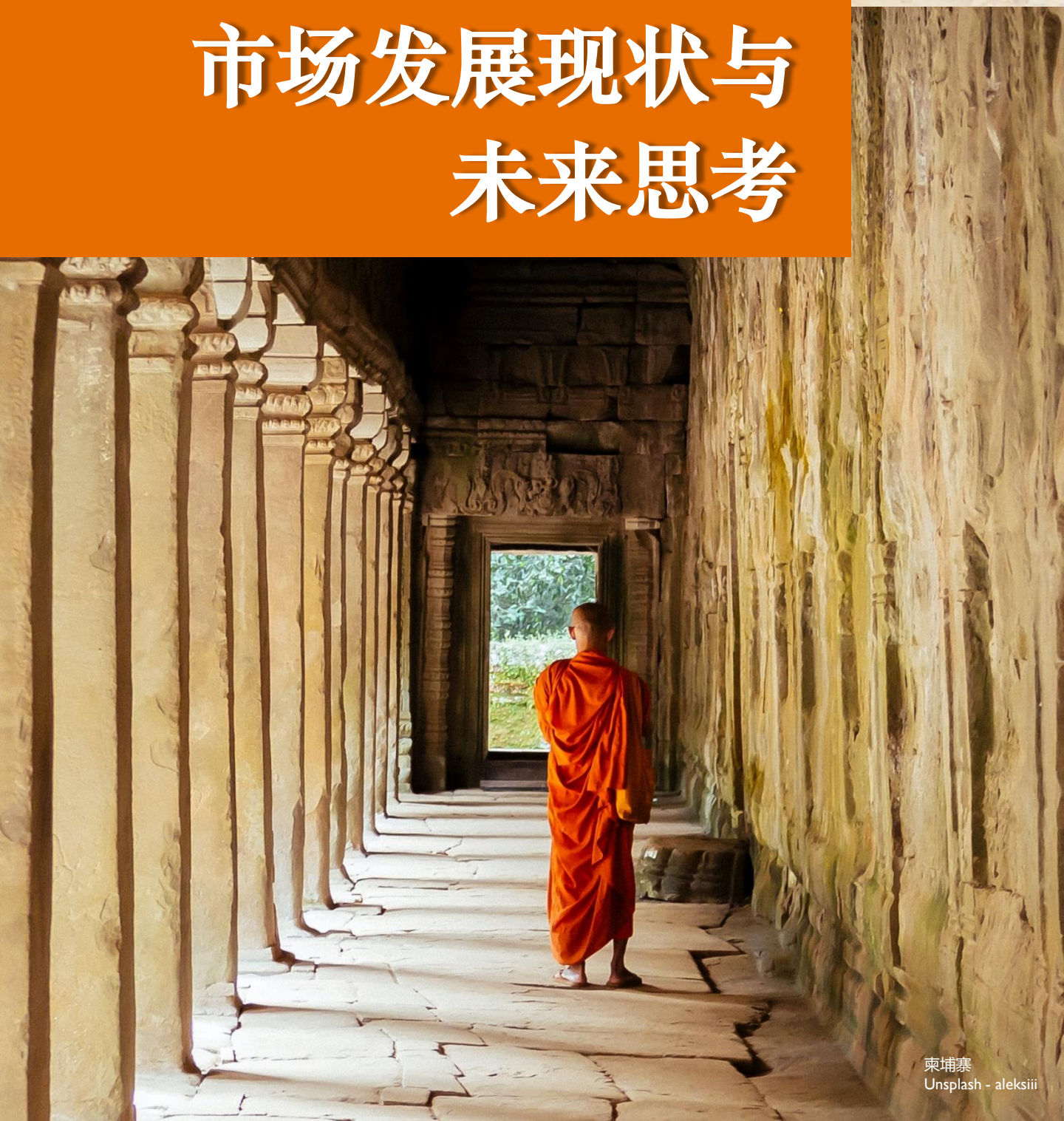
WTA WORLD TOURISM ALLIANCE

Horwath HTL 浩華

2020年9月发布

2020 中国赴柬埔寨旅游市场发展现状与未来思考



柬埔寨
Unsplash - aleksiii

图片鸣谢

未署名图片由以下机构及个人提供：

柬埔寨旅游部

北京名扬国际旅行社有限公司

吴大伟

关注世界旅游联盟

金边皇宫

目 录

前言 02

综合分析 03

主要机遇 06

主要挑战 07

未来展望 08

附录 09

声明 10

吴哥
500px – Danny Iacob

金边皇宫

欢迎阅读《2020年中国赴柬埔寨旅游市场发展现状与未来思考》

近年来中国一直为全球出境旅游大国。2019年中国公民出境旅游规模高达1.55亿人次，出境旅游总消费贡献世界排名第一。2013年发起的共建“一带一路”的合作倡议不仅推动沿线各国的经济投资与市场深度融合，也增进了各国的人文交流和文明互鉴。借由“一带一路“的春风，目前中国已成为泰国、新加坡、马来西亚、越南、柬埔寨、俄罗斯等“一带一路”沿线国家入境旅游的最大客源国。

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，对中国赴柬埔寨旅游市场进行了系列调研，联合发布了《中国赴柬埔寨旅游市场发展现状与未来思考》。本次调研得到了部分在华航空公司以及下列机构的大力支持，在此表示感谢：北京名扬国际旅行社有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、上航旅游、途牛旅游网、携程旅行网、中青旅控股股份有限公司。

发展现状

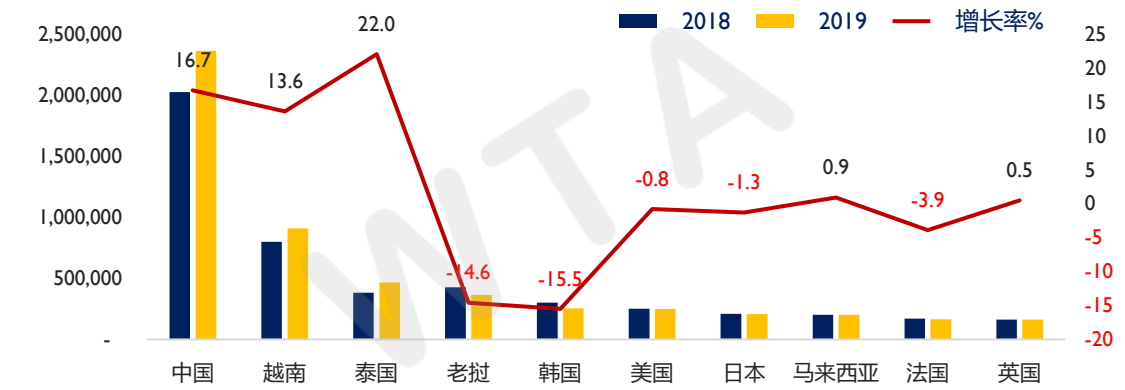
旅游业是柬埔寨支柱产业，中国为最大客源国

旅游业在柬埔寨经济发展中扮演举足轻重角色，是柬埔寨经济的支柱产业之一。根据柬埔寨旅游部统计，旅游业2019年收入估计为49.19亿美元，旅游业对GDP贡献率为12.5%，直接创造63万个就业岗位。

近十年来，中国到访柬埔寨人次持续保持两位数增长，并在2017年超过越南，一举成为柬埔寨最大客源国。2019年中国访柬游客数量再创新高，达到236.2万人次，但增速有所放缓，占国际游客总量的35.7%，相当于排名第二至第八位国家的游客数量总和。

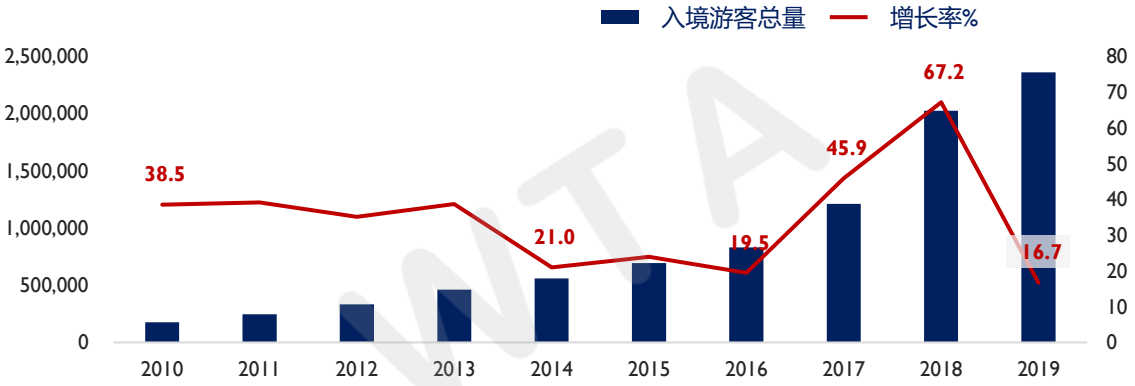
值得注意的是， 2019年持商务签证访问柬埔寨的游客总量达到104.6万人次，较2018大幅提升138.7%，而持旅游签证访问柬埔寨的游客总量为129.9万人次，较2018年下滑17.6%。这从侧面反映出中柬在经济领域的合作进一步加强。

2018至2019柬埔寨十大客源国入境人次及变化情况



数据来源：柬埔寨旅游部

2010至2019中国赴柬埔寨游客量变化情况



数据来源：柬埔寨旅游部

金边寺

旅游资源

暹粒吴哥最受欢迎
滨海旅游快速发展

神秘是中国游客形容柬埔寨的关键词。伟大璀璨的高棉文明与经济落后的现状形成的强烈反差，构建了柬埔寨旅游的独特魅力。位于北部暹粒省的世界七大奇观之一的吴哥窟和吴哥王朝遗址群，以其丰富耀眼的古迹遗址和细致仿真的雕刻艺术成为中国游客赴柬旅游必“打卡”的景点。

首都金边的大皇宫、塔仔山、巴地湖、和“小吴哥”等古迹使其成为受中国游客欢迎的第二大目的地。近年来，西南部的西哈努克港，拥有银白的沙滩和碧蓝的大海，以其热带自然风光和天然良港著称，也逐渐成为颇受欢迎的休闲胜地。

柬埔寨旅游地图

图片来源：百度图片

暹粒

金边

西哈努克港

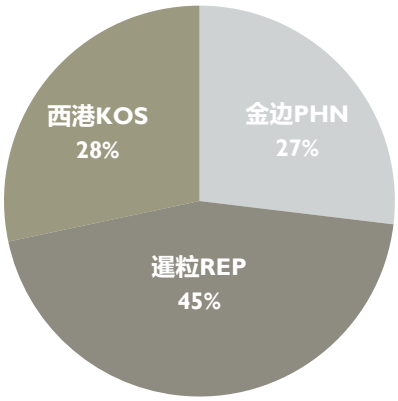
图片来源：百度图片

航线增加与航班密集度提升助力中柬互通

中国入柬的主要方式为航空。尽管柬埔寨境内设有11个机场，但仅有金边、西哈努克港和暹粒三个城市拥有国际机场。由于柬埔寨政府执行航空开放政策，近年来，开通柬埔寨航线的航空公司数量稳步增长。

中国赴柬游客数量的快速增长也充分得益于两国航线数量与航班密集度的提升。目前，柬埔寨已和中国数十座城市开通直航航班。通航城市包括北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、无锡、南通、杭州、福州、合肥、南宁等。2019年往返于中柬之间的航班每周达到约500架次。

2019年柬埔寨各机场中国始发航班数量占比



数据来源：柬埔寨旅游部

吴哥的微笑

旅行方式

自由行和定制游兴起，旅行团价格竞争激烈

目前中国游客前往柬埔寨旅游主要分为两种类型，一是大型旅游团队，包括散客拼团以及公司奖励旅游（会议）团，由旅游公司组织住宿、饮食、购物和休闲旅游；另一种则是自由行散客。近几年定制旅行开始兴起，旅行社根据游客的个性需求提供专业化的定制旅行服务，选择此模式的客户通常具有较高支付力。

旅行团

旅行团可分为**散客拼团**和**公司团**两种类型。

散客拼团：中老年人为主，对文化古迹感兴趣。

公司团：年轻人为主，会议+奖励旅游模式。

自由行

年轻人为主，多数拥有**较丰富的出境游经历**，掌握英语，对当地的自然景观、文化和美食更感兴趣，倾向于选择小众的目的地深度游；

部分以**博彩和投资考察为出行目的。**

定制游

以**支付力较高的中青年人**为主，也有部分高支付能力的企业。整体而言，对于**旅游品质要求较高。**

近年来，国内游客对于旅游品质的需求不断提升，选择自由行和定制旅游的游客比例日趋增长；而传统的旅游团则遭遇困境，参团人数有所下滑。旅行团数量的下滑也与2019年7月柬埔寨取缔“零团费”模式有关。

金边皇宫

柬埔寨旅游业发展的主要机遇

中柬友好关系为其旅游发展提供良好基础

中柬两国作为友好邻邦，传统友谊已持续两千余年。对于中国出境游游客而言，安全问题势必是其选择目的地时考虑的首要因素。中柬两国之间牢固的关系以及柬埔寨人民对中国游客礼貌友好的态度将有助于吸引更多中国游客前往柬埔寨。此外，中国——东盟自由贸易区成立之后，中国和柬埔寨先后在文化、旅游、农业、经贸等各领域达成合作。2019中国—柬埔寨文化旅游年的举办有望为进一步促进两国之间人员往来，打下良好基础。

以吸引中国游客为导向的旅游发展政策

身为世界第一大出境旅游市场和第一大出境旅游消费国的中国一直是柬埔寨不可或缺的重要入境游市场。为抓住这一主力客源国，柬埔寨政府也在积极出台各项政策引导旅游业发展以迎合中国游客的需求，其中包括安装中文标识、培养中文流利的旅游业从业者数量，以及加快签证发放速度等。在这些政策实施之后，配合更多适宜中国游客的旅游路线和旅游服务项目，柬埔寨拓展中国客源市场存在庞大机遇。

旅游资源独具稀缺性

柬埔寨作为历史悠久的文明古国，旅游资源丰富，不仅拥有沙滩、海景等自然风光，更孕育了以吴哥古迹群为代表的独特历史文化遗产。对于热爱冒险、乐于探索小众景点的旅游主力军 - 千禧一代而言，柬埔寨特有的旅游资源无疑具备较强的吸引力。随着国内旅游“打卡世界文化遗产”的趋势日益显现，柬埔寨神秘而壮观的高棉文化有望吸引更多中国游客。

国内经济发展利于促进旅游设施配套进一步完善

在旅游业的强势带动下，柬埔寨的经济发展一直呈上升趋势，已成为东盟地区GDP增长最快的国家之一。经济的高速发展也利于促进柬埔寨旅游设施配套及产品的进一步完善。除了扩建旧机场，兴建新机场外，柬埔寨也将在城市内公共交通和城市免费wifi等方面加大投资。同时，部分新型旅游产品也正在规划和落地的过程中，其中，亚洲最大规模的水上乐园Garden City Water Park已明确将于今年8月对外开放；政府对于首都金边发展博彩业的鼓励也会为柬旅游业发展带来长期优势。整体而言，逐步完善的旅游设施配套和丰富的旅游产品落地后预期将提升柬埔寨对游客的吸引力。

柬埔寨旅游业发展的主要挑战

旅游配套不足

持续到1998年的内战致使柬埔寨经济停摆，错失了全球化发展的最佳时期。而内战后柬埔寨国内又滋生了较为严重的国内政治问题，教育落后、基础设施不全、进口依赖性强，是亚洲最穷困的国家之一。而其较差的交通基础设施、医疗配套以及其他旅游配套设施也成为游客主要诟病的问题。

产品及服务单一

近年来，随着中国游客出行偏好的转变，购物和走马观花式的打卡游对于大部分游客的吸引力减弱，而柬埔寨目前仍以单一的历史古迹为主要吸引物，尚未开发出丰富有趣的定制产品和服务吸引游客，中国游客在柬的停留时间以及消费在东南亚旅游市场均处于较低水平。

文化遗产保护力不足

柬埔寨当地对于历史文化古迹的保护投入不足，可能无法承载快速增长的游客量，未来当地的历史文化遗产可能会受到一定程度的破坏。

“零团费”模式

部分旅行社以远低于成本的团费甚至“零团费”吸引游客，通过诱导游客购买高价商品抽取回扣的方式获利。“零团费”模式不仅造成旅行社之间恶性竞争，并且严重损害了柬埔寨旅游业的形象和声誉。柬埔寨政府于2019年7月宣布取缔“零团费”旅行团，从长远来看，这一举措有助旅游业的健康持续发展。

新冠肺炎疫情影响

虽然柬埔寨国内疫情并不严重，但中国施行了较为严格的出境管制条例，致使柬埔寨旅游业遭遇困境。柬埔寨旅游部2020年8月4日发布报告显示，2020上半年柬埔寨接待国际游客约118万人次，同比下降64.6%。来自中国的游客为29.6万人次，同比下降近八成，在国际游客中的占比降至25.1%。在疫情重创全球旅游业的大环境下，柬埔寨全国已有约3,000家旅游服务公司倒闭，包括酒店、客栈和餐厅等。

未来展望

总结而言，随着中国加深与“一带一路”沿线国家的经贸往来和民间交流，中柬关系不断向前发展。柬埔寨独具魅力的旅游资源、两国直航航线的增加、签证手续的更趋便捷、及旅游配套设施的持续改善均有助于推动中国赴柬埔寨经商和旅游人数的快速增长。

洪森总理在中国疫情最严重的期间特地来访中国，赢得了国内和国际的一些赞誉，对柬埔寨快速恢复旅游，吸引中国游客奠定了一定基础。待国际间旅游恢复常态后，中国的个人及企业旅游不论从交通里程上还是从国际关系上，均可能更倾向选择东南亚国家，这有利于柬埔寨旅游业的快速回暖。中国到访柬埔寨游客量有望重回增长快轨！

暹粒大圈圣剑寺

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

《2020年中国赴柬埔寨旅游市场发展现状与未来思考》仅作一般信息用途。对于报告中刊载的一切数据资料及观点，浩华管理顾问公司和世界旅游联盟虽力求精确，但仅作参考之用。

本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据，对于该报告的使用所导致直接或间接的相关损失，我们不承担任何责任。本报告版权为世界旅游联盟和浩华管理顾问公司所有，未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面授权，任何人不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行出版、复制、摘编或引用。无沟通的转载等行为，一律视为侵权，并诉诸法律。

引用本报告中观点，需注明信息来源于世界旅游联盟与浩华联合发布的《2020年中国赴柬埔寨旅游市场发展现状与未来思考》。

吴哥
Unsplash – George Bakos