



中国星级饭店 行业发展研究报告 2014

Research Report on the Development of Star Hotels in China (2014)



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

Research Report on the Development of Star Hotels in China (2014)

中国星级饭店 行业发展研究报告 2014



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

责任编辑： 洁

责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

中国星级饭店行业发展研究报告. 2014: 汉英对照 /
中华人民共和国国家旅游局编. -- 北京: 中国旅游出版
社, 2015.1

ISBN 978-7-5032-5155-9

I. ①中… II. ①中… III. ①饭店业—经济发展—研
究报告—中国—2014—汉、英 IV. ①F719.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 304624 号

书 名: 中国星级饭店行业发展研究报告 (2014)

作 者: 中华人民共和国国家旅游局

出版发行: 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲9号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话: 010-85166503

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京金吉士印刷有限责任公司

版 次: 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 10.75

印 数: 1-14000册

字 数: 150千

定 价: 58.00元

I S B N 978-7-5032-5155-9

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

目 录

Part I 发展现状与前景分析

第一章 我国星级饭店行业发展现状	2
一、2013 年星级饭店行业发展回顾	2
二、2013 年星级饭店市场特点分析	3
第二章 我国星级饭店行业规模及经营情况	5
一、规模及结构	5
二、营业收入	16
三、净利润	20
四、平均出租率	21
五、平均房价	23
六、人力资源情况	24
第三章 我国星级饭店季度统计分析	27
一、2013 年一季度我国星级饭店市场研究	27
二、2013 年二季度我国星级饭店市场研究	29
三、2013 年三季度我国星级饭店市场研究	31
四、2013 年四季度我国星级饭店市场研究	33

第四章 星级酒店行业区域市场分析 35

一、华北地区行业分析（北京、天津、河北、山西和内蒙古） 35

二、东北地区行业分析（黑龙江、吉林和辽宁） 40

三、华东地区行业分析（山东、江苏、安徽、浙江、福建和上海） 44

四、华南地区行业分析（广东、广西和海南） 49

五、华中地区行业分析（湖北、湖南、河南和江西） 53

六、西南地区行业分析（四川、云南、贵州、西藏和重庆） 58

七、西北地区行业分析（宁夏、新疆、青海、陕西和甘肃） 62

**Part II Analysis of Current Development
and Prospect**

Chapter I Current Development of Star Hotels in China 68

I. Review of the Development of Star Hotels in 2013 68

II. Analysis of Market Features of Star Hotels in 2013 69

Chapter II Scale and Operation of Star Hotels in China 71

I. Scale and Structure 71

II. Operating Revenue 82

III. Net Profit 87

IV. Average Occupancy Rate 89

V. Average Daily Rate 90

VI. Human Resources 92

Chapter III Quarterly Statistics & Analysis of Star Hotels in China 95

I. Market Research on Star Hotels in China in Q1 2013 95

II. Market Research on Star Hotels in China in Q2 2013 97

III. Market Research on Star Hotels in China in Q3 2013 100

IV. Market Research on Star Hotels in China in Q4 2013 102

Chapter IV Regional Analysis of Star Hotels	105
I. Analysis of Star Hotels in North China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, and Inner Mongolia)	105
II. Analysis of Star Hotels in Northeast China (Heilongjiang, Jilin, and Liaoning)	110
III. Analysis of Star Hotels in East China (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, and Shanghai)	115
IV. Analysis of Star Hotels in South China (Guangdong, Guangxi, and Hainan)	120
V. Analysis of Star Hotels in Central China (Hubei, Hunan, Henan, and Jiangxi)	125
VI. Analysis of Star Hotels in Southwest China (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet, and Chongqing)	130
VII. Analysis of Star Hotels in Northwest China (Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shaanxi, and Gansu)	135

Part III 附 录

2013 年度全国五星级、四星级及三星级以下 (含三星级) 20 强饭店排名 ...	142
2013 年度全国星级饭店统计公报	146
一、总体情况	146
二、各地区情况	148
三、全国 50 个重点旅游城市情况	148
四、比较分析	149

Part I

发展现状与前景分析



我国星级饭店行业发展现状

一、2013 年星级饭店行业发展回顾

1. 星级饭店数量及规模增长

2013 年，全国星级饭店数量规模从 2012 年的下降趋势走出，开始恢复增长，总量达到 11687 家，同比增长 2.82%；截至 2013 年年底，全国星级饭店共有客房数 153.91 万间，同比增长 2.80%，床位数 270.5 万张，规模同比增长 1.03%；全国星级饭店固定资产规模连续三年保持稳定增长，总量突破 5000 亿元，同比增长 5.25%。

2. 星级饭店营业收入略有下降

2013 年，全国星级饭店总营业收入自 2003 年以来首次出现下滑。数据显示，从 2003 ~ 2012 年，全国星级饭店营业收入稳步增长，10 年间总体增幅 147.18%。2013 年，全国星级饭店共实现营业收入 2292.93 亿元，同比减少 5.65%，其中餐饮收入 970.62 万元，占比 42.33%，同比下降了 2.45 个百分点，客房收入 992.98 万元，占比 43.31%，同比下降了 1.74 个百分点。

3. 星级饭店行业总体亏损

2013 年当年，全国星级饭店共实现净利润 -20.88 亿元，同比减少 141.38%，自 2009 年以来第二次出现整体亏损。实际上从 2011 年以来，我国星级饭店行业就面临着较为严峻的经营形势，集中表现在行业经营效益呈现较为明显的下滑态势。根

据统计汇总：2011 年，11676 家星级饭店利润总额为 61 亿元，平均每家实现利润为 53 万元；2012 年，11367 家星级饭店利润总额为 50 亿元，平均每家实现利润 44 万元；2013 年，11687 家星级饭店利润总额为亏损 21 亿元，平均每家亏损 18 万元。

二、2013 年星级饭店市场特点分析

1. 星级饭店规模及盈利能力处于结构化调整时期

回顾饭店行业发展历程，2006 年至 2011 年，一、二星级饭店与经济型连锁酒店竞争，最终市场空间不断被挤压，总量规模不断减小，到 2013 年，一、二星级饭店优胜劣汰，小规模存量饭店已恢复盈利能力。2012 年至今，饭店行业的竞争主要体现为三、四星级饭店与中档连锁酒店的竞争，目前中档连锁酒店表现出强烈的发展需求但暂未占据强势地位，而 2013 年三、四星级饭店已面临全行业亏损，中档及经济性酒店以成本低、覆盖面广等特点挤占了部分三、四星级饭店的市场空间。从五星级饭店情况看，近年来盈利下降幅度非常明显，2011 年平均每家五星级饭店实现利润 1056 万元，2012 年为 856 万元，2013 年为 405 万元。

2. 新兴连锁酒店品牌促使传统星级饭店提升运营效率

星级饭店作为传统行业，在全国可以说是较早与国际接轨的行业，也是我国服务业品质的引领行业。在 2002 年以来与经济型连锁酒店的竞争中，一、二星级饭店依然处于劣势；目前三、四星级饭店正面临与中档连锁酒店的竞争，体量占据全国星级饭店总量 68.38% 的三、四星级饭店，作为星级饭店行业规模的中流砥柱，在未来竞争中能否发挥核心竞争力，回归饭店业的服务本质并进一步提升运营效率，将对星级饭店行业发展起到关键作用。

3. 高星级饭店积极转型升级求发展

由于宏观经济环境和产业自身问题相互关联、结构性因素和突发性因素相互作用、长期矛盾和短期问题相互交织的原因，近几年以来高端饭店市场竞争压力明显增大，2013 年以来，很多高星级饭店通过进一步调整经营方式、提升营销和管理水

平等手段提升饭店经营效益，针对市场变化对饭店进行改革、改造、完善管理，加快了转方式、调结构的步伐，朝着多样化、大众化方向转型，以期更好地适应市场环境变化。

4. 星级饭店业绩效存在较大区域的不平衡性

星级饭店的规模和利润区域集中度都比较高。以星级饭店的利润为例，2013年，全国共有12个省市星级饭店实现盈利，利润总额为44.92亿元，其中上海、北京、海南、湖南和广东5个省市的星级饭店利润为39.56亿元，占88.07%，并远超2013年全行业-20.88亿元的利润总和。上海、北京、三亚、广州、长沙、深圳6座城市的星级饭店利润为42.27亿元。

从星级饭店运营指标看，北、上、广、深等商务旅游城市和三亚等休闲度假城市的平均房价和平均出租率都居于旅游城市前列，长沙、成都等文化休闲旅游城市平均出租率较高，而张家界、桂林、黄山等观光旅游城市都呈现低房价和低出租率的双低现象。

我国星级饭店行业规模及经营情况

一、规模及结构

1. 行业规模

(1) 星级饭店数量

截至 2013 年年底，全国共有星级饭店 11687 家^①，规模同比增长 2.82%。在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间，全国星级饭店数量呈现“稳步增长—回落趋稳”的总体特征，平均每年增幅 2.84%。具体来说，2003 年全国星级饭店数量仅为 9751 家，但截至 2009 年年底，该数量已经稳步增长到 14237 家，总体增幅 46.01%。2010 年成为全国星级饭店数量增长的拐点，当年星级饭店数量减少至 11779 家，并在随后的 2011、2012 年连续两年继续回落并减少至 2012 年的 11367 家，2013 年全国星级饭店数稍有回升，但规模基本维持在 11300 ~ 11700 家范围内，呈现基本稳定的特征。

与数量变化特征相对应，全国星级饭店数量增幅则总体呈现逐年降低的特征。先是从 2003 年的同比增长 9.81% 下跌至 2009 年的同比增长 0.98%。随后，在 2010 年跌至同比减少 17.26% 的最低谷。尽管 2011 年以后的跌幅有所收敛，但 2011 年和 2012 年仍分别同比减少 0.87% 和 2.65%。2013 年有小幅回升，同比增长 2.82%。

① 报告中饭店家数以在“国家旅游局星级饭店统计调查管理系统”填报各项经营数据的实际数量为准。

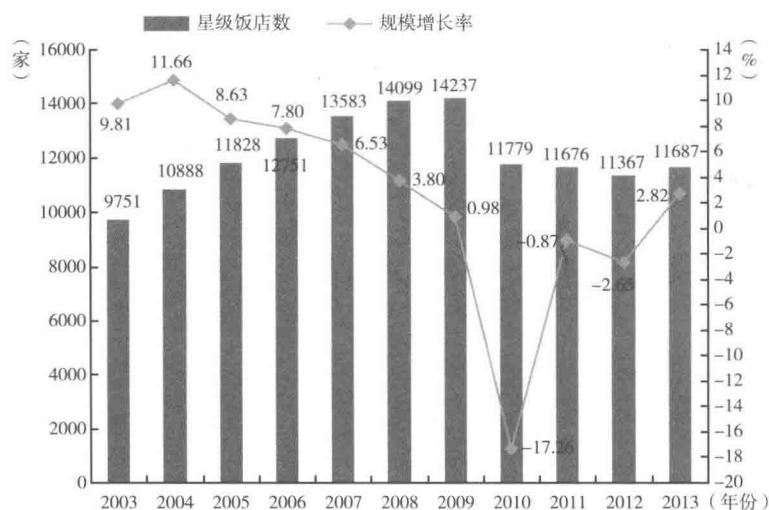


图 2-1 2003 ~ 2013 年星级饭店数量变化情况

(2) 客房数

截至 2013 年年底，全国星级饭店共有客房 153.91 万间，规模同比增长 2.8%。在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间，全国星级饭店客房数量与星级饭店数量变化趋势表现出一致特征，总体上“稳步增长—回落趋稳”，但年均增幅较全国星级饭店数量幅度更高，全国星级饭店客房数量平均每年增幅 5.37%。具体来说，2003 年全国星级饭店客房数量仅为 99.28 万间，但截至 2009 年年底，该数量已经稳步增长到 167.35 万间，总体增幅 68.56%。同样，与全国星级饭店数量增长特点一致，2010 年成为全国星级饭店客房数量增长的拐点，当年星级饭店客房数量减少至 147.64 万间，并在随后的 2011 年继续回落至 147.49 万间；2012 年，虽然全国星级饭店数量减少，但客房数量却出现增长；2013 年全国星级饭店客房数量继续回升，当年客房数量已达 153.91 万间，呈现稳步增长的特征。

与数量变化特征相对应，全国星级饭店客房数量增幅则总体呈现“逐年降低—小幅反弹”的特征。先是从 2003 年的同比增长 10.66% 下跌至 2008 年的同比增长 1.12%；2009 年出现反弹后，在 2010 年跌至同比减少 11.78% 的最低谷；2011 年以后跌幅有所收敛，并在 2012 年、2013 年分别同比小幅增长 1.51% 和 2.8%。

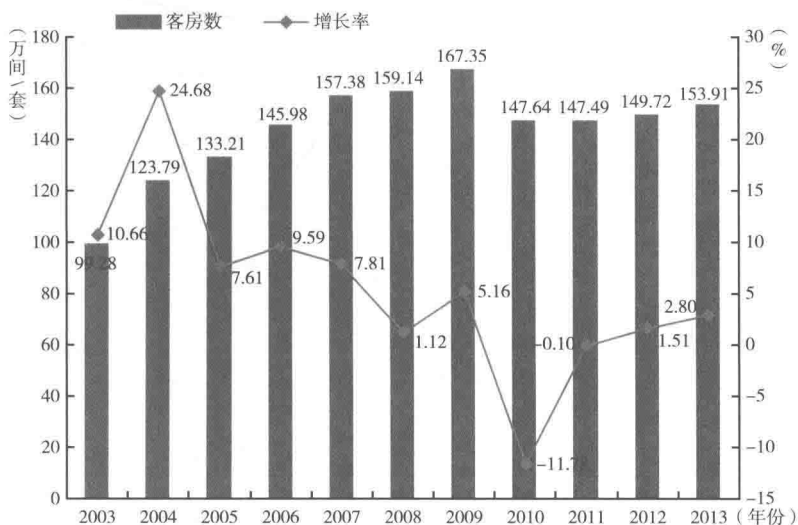


图 2-2 2003 ~ 2013 年星级饭店客房数及变化情况

(3) 床位数

截至 2013 年年底，全国星级饭店共有床位 270.5 万张，规模同比增长 1.03%。在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间，全国星级饭店床位数量与星级饭店数量变化趋势表现出一致特征，总体上“稳步增长—回落趋稳”，但年均增幅较全国星级饭店数量幅度更高，全国星级饭店床位数量平均每年增幅 4.58%。具体来说，2003 年全国星级饭店床位数量为 188.77 万张，截至 2009 年年底，该数量已稳步增长到 306.47 万张，总体增幅 62.35%；其间，2008 年由于金融危机出现同比减少 1.17% 的小幅下滑。同样，与全国星级饭店数量增长特点一致，2010 年成为全国星级饭店床位数量增长的拐点，当年星级饭店床位数量减少至 256.64 万张；随后 4 年全国星级饭店床位数量稳步增长，从 2010 年的最低点增长至 2013 年的 270.5 万张。

与数量变化特征相对应，全国星级饭店床位数量增幅则总体呈现“逐年降低—反弹趋稳”的特征。先是从 2003 年的同比增长 9.15% 下跌至 2008 年的同比减少 1.17%；2009 年出现反弹后，在 2010 年跌至同比减少 16.26% 的最低谷；2011 年以后跌幅收敛并由减变增，2012 年、2013 年分别同比小幅增长 3.52% 和 1.03%。

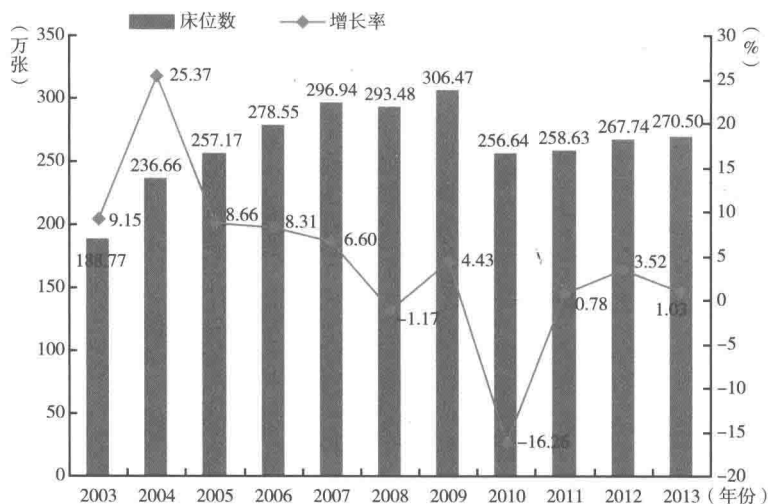


图 2-3 2003 ~ 2013 年星级饭店客房数及变化情况

（4）固定资产规模

截至 2013 年年底，全国星级饭店固定资产 5017.72 亿元，规模同比增长 5.25%。在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间，全国星级饭店固定资产原值呈现“平稳增长”的趋势性特征，平均每年增幅 5.99%。具体来说，2003 年全国星级饭店固定资产规模为 2915.55 亿元，截至 2013 年年底，该数量已经稳步增长到 5017.72 亿元，总体增幅 72.1%。

与数量变化特征相对应，全国星级饭店固定资产规模增幅则表现出“跨越式下调—平稳式回升”的特征。在 2003 ~ 2005 年的 3 年里，全国星级饭店固定资产规模增幅均保持 9% 以上的高速增长，并在 2005 年达到同比增长 16.38% 的最高增幅；2005 年后，固定资产规模增速急剧回落，并在 2008 年降至 2003 年以来的阶段性最低增幅，仅较 2007 年同比增长 1.27%；2008 年以后，除 2011 年增幅有小幅波动外，全国星级饭店固定资产规模增幅持续平稳上升，2013 年回升至同比增长 5.25%。



图 2-4 2003 ~ 2013 年星级饭店固定资产规模变化情况

2. 星级结构

截至 2013 年年底，全国星级饭店总体上呈现“橄榄形”分布结构。具体来看，全国共有五星级饭店 739 家，四星级饭店 2361 家，三星级饭店 5631 家，二星级饭店 2831 家，一星级饭店 125 家。从各星级饭店的比重看，三星级饭店数量占全国星级饭店数量的比例最高，占比 48.18%；其次为二星级饭店，占比 24.22%，四星级饭店占比 20.2%，五星级饭店占比 6.32%，一星级占比最少，仅 1.08%。

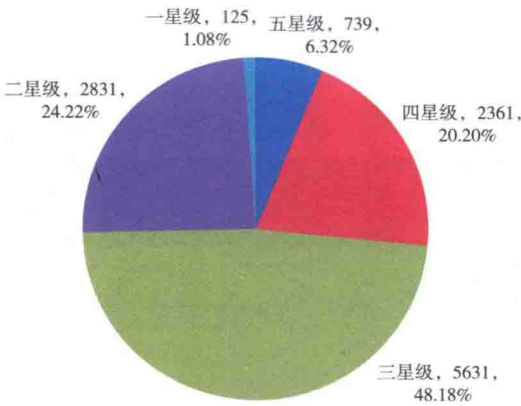


图 2-5 2013 年星级饭店星级结构分布

2003 ~ 2013 年,各星级饭店数量呈现出不同变化趋势,反映出在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间,包括星级饭店在内的饭店行业发展特点。

首先,从一、二星级饭店数量变化趋势可以发现,2002 年经济型连锁酒店的出现及其在 2007 年的迅速发展,对一、二星级饭店造成了持续的替代性影响,这种影响一直持续至 2013 年年底。具体表现为,自 2003 年开始一星级饭店数量连续 10 年持续下降,从 2003 年的 796 家减少至 2013 年的 125 家,减幅达 84.3%;二星级饭店数量在 2003 ~ 2007 年的 5 年里保持逐年增长,从 2003 年的 4864 家增长至 2007 年的 5718 家,增幅 17.56%;2008 年开始也受到影响,逐步从 2008 年的 5616 家减少至 2013 年的 2831 家,减幅 49.59%。

其次,从三、四星级饭店 2010 年以来的数量增长变化现象可以发现,经济型连锁酒店升级至中档连锁酒店的发展趋势使传统三、四星级饭店发展受到影响,而直到 2013 年中档连锁酒店的发展仍处在方向探索阶段,三、四星级饭店数量则恢复增长,传统星级饭店的核心竞争力凸显。具体表现为,从 2003 ~ 2009 年,三星级饭店数量持续增长,从 2003 年的 3166 家增长至 2009 年的 5917 家,6 年间总体增幅 86.89%;2010 年三星级饭店数量增幅出现拐点,发展速度由增变减,2009 年三星级饭店数量为 5917 家,2010 年减少至 5384 家,较 2009 年同比减少 9.01%;2010 年以后,三星级饭店数量基本保持与 2010 年持平状态;虽然 2013 年发展态势有所回调,数量规模恢复至 5631 家,较 2012 年同比增长 4.68%,但仍较 2009 年数量规模减幅 4.83%。从 2003 ~ 2009 年,四星级饭店数量高速增长,增幅基本保持在 10% 以上;同样在 2010 年,四星级饭店数量增速放缓,同比增幅降至 0.91%;在 2013 年,四星级饭店数量恢复高速增长,回升至较 2012 年同比 8.01%。

五星级饭店数量持续稳步增长,增速基本保持在 10% 以上。

表 2-1 2003 ~ 2013 年各星级饭店数量构成

年份	五星级		四星级		三星级		二星级		一星级	
	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅
2003	198	13.14%	727	14.49%	3166	11.24%	4864	10.19%	796	-1.73%
2004	242	22.22%	971	33.56%	3914	23.63%	5096	4.77%	665	-16.46%
2005	281	16.12%	1146	18.02%	4291	9.63%	5497	7.87%	613	-7.82%
2006	302	7.47%	1369	19.46%	4779	11.37%	5698	3.66%	603	-1.63%
2007	369	22.19%	1595	16.51%	5307	11.05%	5718	0.35%	594	-1.49%

续表

年份	五星级		四星级		三星级		二星级		一星级	
	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅
2008	432	17.07%	1821	14.17%	5712	7.63%	5616	-1.78%	518	-12.79%
2009	506	17.13%	1984	8.95%	5917	3.59%	5375	-4.29%	455	-12.16%
2010	545	7.71%	2002	0.91%	5384	-9.01%	3636	-32.35%	212	-53.41%
2011	615	12.84%	2148	7.29%	5473	1.65%	3276	-9.90%	164	-22.64%
2012	640	4.07%	2186	1.77%	5379	-1.72%	3020	-7.81%	142	-13.41%
2013	739	15.47%	2361	8.01%	5631	4.68%	2831	-6.26%	125	-11.97%

从各星级饭店占比情况看，在 2003 ~ 2013 年的 10 余年间，星级饭店行业升级明显，行业结构逐步从传统金字塔型结构转变为更符合发达社会经济的橄榄型结构。具体表现为，三、四、五星级饭店占比不断提升，一、二星级饭店占比持续下降。从数据看，2003 年，五星级饭店数量占全国星级饭店数量的 2.03%，三、四星级饭店数量合计占比 39.92%，一、二星级饭店数量合计占比 58.05%；到 2007 年，星级饭店数量结构开始出现显著变化，三、四星级饭店数量合计占比首次超过全国星级饭店数量的 50%，达到 50.81%，一、二星级饭店合计占比首次跌破 50%，降为 49.42%；2007 年以后，这种高星级饭店数量比重不断提高的趋势持续演化，到 2013 年年底，五星级饭店数量占比已达 6.32%，三、四星级饭店数量合计占比 68.38%，一、二星级饭店数量合计占比 25.30%，传统星级饭店行业结构不断向标准橄榄形演化。

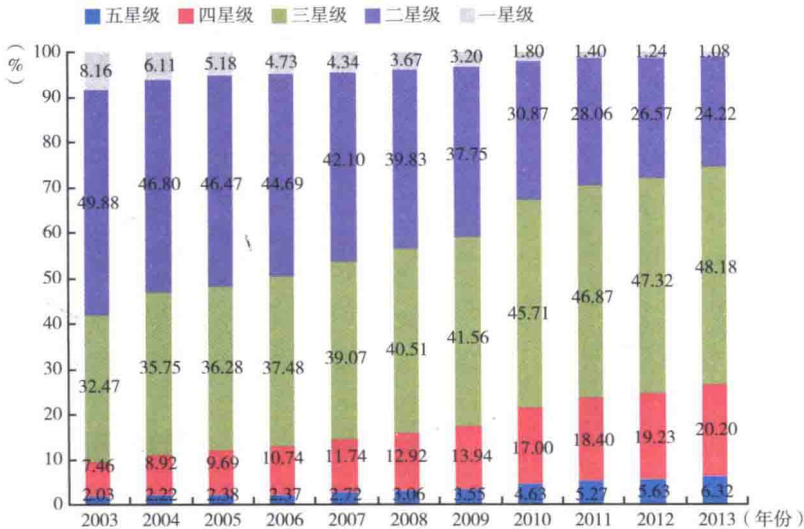


图 2-6 2003 ~ 2013 年各星级饭店占比情况