



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国区域旅游 发展年度报告 2014—2015

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2014—2015

中国旅游研究院



旅游教育出版社



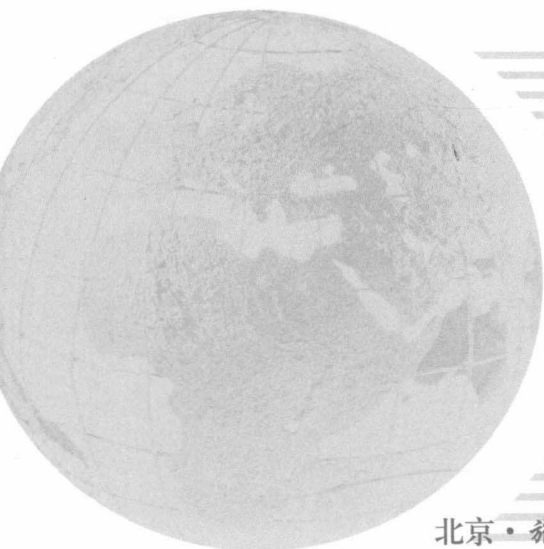
中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国区域旅游 发展年度报告 2014—2015

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2014—2015

中国旅游研究院



北京·旅游教育出版社

责任编辑:郭珍宏

图书在版编目(CIP)数据

中国区域旅游发展年度报告. 2014~2015 / 中国旅游研究院著. —北京: 旅游教育出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5637-3147-3

I. ①中… II. ①中… III. ①区域旅游—旅游业发展—研究报告—中国—2014~2015 IV. ①F592.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 064526 号

中国区域旅游发展年度报告 2014—2015

中国旅游研究院 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E-mail	tepx@163. com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	9
字 数	120 千字
版 次	2015 年 4 月第 1 版
印 次	2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价	55.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《中国区域旅游发展年度报告 2014—2015》

编辑委员会

主任委员:戴斌 中国旅游研究院院长 教授 博士
编委:(按姓氏音序排序)

戴斌 蒋依依 李仲广 宋子千 唐晓云
吴丰林 夏少颜

《中国区域旅游发展年度报告 2014—2015》

编辑部

主编:吴丰林 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所 负责人 博士

执行主编:张佑印 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所 博士

编辑部成员:(按姓氏音序排序)

陈艳秋 陈梓柠 董慧云 黄璜 李雪
马晓龙 漆家进 吴丰林 张佑印

前 言

《中国区域旅游发展年度报告》作为中国旅游研究院“1+8+X”学术成果体系的组成部分，以及区域旅游发展与规划研究所关于区域旅游研究的主要成果载体，已经连续出版五年，对中国区域旅游发展进行了跟踪研究。该研究报告，从研究框架的设计、区域旅游年度热点的遴选、指导区域旅游发展政策建议的归纳、以及区域旅游研究核心学术观点的提炼等，都得到了戴斌院长的直接指导。戴斌院长反复强调：区域旅游研究要避免落入仅从空间尺度进行范式研究的套路，更多突出地理学与经济学双重视角来；要避免纯粹的学术研究，以学术研究为科学基础，在接地气上下功夫，把指导区域旅游发展作为落脚点；要避免年度报告仅关注年度事件的局限思维，注重时间序列的连续性，用时间和空间双重维度来挖掘区域旅游发展的内在机制；要避免过多强调“中国”尺度，用点—线—面的空间网络层级来加大对地方创新案例等小微尺度的关注，理论成果要能够指导我国不同空间尺度的区域旅游发展；要避免纯粹地从理性到理性，区域旅游研究要关注旅游者的心理诉求，研究视角要多一些人文情怀。舵稳帆满，五年来，以区域旅游发展与规划研究所为核心编撰团队的努力下，我们继续以“客源地—旅游流—目的地”为研究框架，跟踪研究了客源地、旅游流、目的地的时空特征、影响因素、发展趋势，以及其发展变化对区域旅游发展格局的影响，并归纳、提炼出政策建议用于指导区域旅游发展。同时，对高铁发展、新型城镇化战略、雾霾、国家旅游线路、“一带一路”战略、以及《国民旅游休闲纲要》和《旅游法》等国家法律法规的颁布实施等进行重点关注，研究

社会经济发展热点对区域旅游的影响及政策响应。

2014年,“一带一路”、新型城镇化等国家战略的实施,给区域经济注入了新活力,区域合作不断深化,创新亮点频现,战略效应正逐步显现。区域旅游经济格局,在点一线一面的网络层级上也呈现出许多向好的变化。亮了点:自上而下的全国试点和自下而上的地方创新,在区域旅游格局上呈现出许多可供推广借鉴的发展亮点;活了线:在“一带一路”国家战略驱动下,区域旅游合作全面开花,并不断向纵深发展,“三横两纵”的国内旅游合作骨架格局初步形成,跨国合作旅游也日渐活跃;丰了面:虽然区域旅游仍然呈现出东中西逐级递减的总体格局,且城乡二元结构依然明显,但在国家战略驱动下,在示范辐射效应逐渐显现的地方创新亮点、以及不断向纵深发展的跨区域旅游合作的综合作用下,区域旅游在格局上逐步趋同、在内涵上不断丰富。

五年,是国民经济与社会发展的小周期。2015年,是“十二五”收尾、“十三五”展望的年份,《中国区域旅游发展年度报告》也正好走过了五个年头,我们计划在2015年,对中国区域旅游发展进行五年回顾和五年展望。我们勇于将中国区域旅游发展的研究重任挑在肩上,也敢于承认我们自身的努力并不能完全取代能力有限、才疏学浅的限制,因此我们乐于接受各界的批评与指正,并希望能够与同人一道,共同为我国区域旅游发展出份力。

目 录

CONTENTS

第一章 区域旅游发展状况与特征	1
一、区域旅游发展的总体状况	2
二、2014 年区域旅游发展的特征	14
第二章 旅游客源地研究	19
一、客源地潜在出游力的区域分异特征	20
二、客源地城乡分异特征	25
三、客源地潜在出游力空间分异的主要影响因素	32
四、客源地发展趋势展望	35
第三章 旅游目的地研究	37
一、国内旅游目的地研究框架	38
二、国内旅游目的地的识别	39
三、国内旅游目的地主要特征	51
四、国内旅游目的地发展驱动力	64
五、国内旅游目的地发展创新模式	70
六、国内旅游目的地发展预测	79
第四章 区域旅游流研究	83
一、区域旅游流主要特征	84
二、旅游流通道便捷度	106
三、主题旅游线路空间格局	118



四、雾霾对旅游流的影响	120
五、区域旅游流趋势展望	123
 第五章 区域旅游发展的环境与建议	127
一、2015 年区域旅游发展的经济社会环境	128
二、2015 年区域旅游发展的对策建议	132

第一章

区域旅游发展状况与特征



2014 年中国区域旅游发展仍呈现东中西梯度递减的基本格局，但区域间的差距逐渐缩小。在交通网络完善、区域经济联系更加紧密的推动下，区域旅游协作不断深化，一体化进程加快。高铁网络的拓展、“一路一带”、新型城镇化等战略的实施，促使区域旅游发展在格局上逐步趋同、在内涵上不断丰富。同时，区域旅游也呈现出发展方式不断创新、与各产业进一步融合、区域旅游合作不断深化等特征。

一、区域旅游发展的总体状况

（一）国内旅游：东部地区仍是国内旅游发展的主力军

以春节黄金周、“五一”小长假和国庆黄金周为代表，2014 年全国各地区及旅游城市的国内旅游总体实现全面稳步增长，取得了良好的社会经济效益。

1. 旅游接待情况：东部地区主导地位依然突出，中西部地区发展迅速

春节黄金周——《2014 年春节黄金周旅游统计报告》显示，春节黄金周期间，全国接待游客 2.31 亿人次，同比去年增长 14.0%；实现旅游收入 1263.9 亿元，同比增长 16.4%。在全国接待的 2.31 亿人次中，过夜游客（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为 5367 万人次；一日游游客为 1.78 亿人次。北京、天津等 39 个重点旅游城市，共接待游客 8594 万人次，其中过夜游客为 1443 万人次；一日游游客为 7151 万人次。

在已经公布数字的 17 个全国重点旅游城市中，广州市以 74.08 亿元列旅游收入排行榜第一名，同比增长 10.39%，重庆市接待游客总人数达到 2624.64 万人次，成为春节期间接待游客最多的城市。其中有 4 个城市收入超过 40 亿元，分别为广州市、重庆市、成都市、北京市。

表 1-1 2014 年春节黄金周期间全国重点旅游城市旅游收入排行榜

城 市	旅游收入 (亿元)	增长率 (%)	旅游接待量 (万人次)	增长率 (%)
广州	74.08	10.39	1054.89	5.23
重庆	67.23	12.27	2624.64	11.20
成都	48.42	25.20	1269	19.20
北京	43.84	13.00	975	12.30
南京	37.2	12.40	390	9.20
天津	35.84	—	430.32	—
上海	35.75	1.00	362.86	8.20
哈尔滨	30.12	—	284.82	—
青岛	21.16	13.12	158.98	9.63
长沙	19.78	28.61	221.91	20.49
厦门	18.21	24.55	178.75	22.53
大连	14.96	19.49	124.2	10.60
郑州	11.3	-1.90	245.9	—
兰州	10.53	18.10	154.8	17.80
洛阳	8.98	8.43	156.95	7.02
贵阳	6.23	30.33	172.07	28.21
桂林	4.63	19.64	43.44	16.06

与 2013 年春节全国重点旅游城市旅游收入情况相比,成都市从第六位上升到排行榜的第三位,广州市保持第一名。全国重点旅游城市旅游收入增长最快的为贵阳,同比增长达到 30.33%,接待游客总数增长率达到 28.21%。郑州市因雨雪天气的影响,旅游收入同比下降 1.90%。从区域分布来看,在旅游接待前 17 名的城市中,东部地区占 9 个,西部地区较去年有所增长,共 4 个,东部地区仍然是旅游发展中的主力军,而重庆和成都发展较为稳定。与 2013 年相



比，东部地区与中西部地区的差距逐渐减小，但中西部地区各省市之间的差异依然很大。东部地区旅游发展的主导地位依然突出。

“五一”小长假——据统计，城市休闲游、周边游、短线游是2014年“五一”假期的旅游市场主流，同时长线休闲型旅游目的地备受关注，不少游客通过“拼假”方式延长“五一”假期。北京、上海、广州等东部大城市是小长假居民出游的重要选择。据统计，在已经公布数字的11个省区市中，山东省以187.7亿元列旅游总收入排行榜第一名，接待游客总数最多，达2552.7万人次。天津市实现旅游总收入7.8亿元，同比增长22.4%，增长创近年新高；上海市161座公园三天累计游客游园量269.16万人次；贵州全省旅游接待人数和旅游总收入同比增长两成。有6个省市旅游总收入超过50亿元，分别为山东省、江西省、山西省、湖北省、陕西省和重庆市。

表1-2 2014年“五一”全国各省市旅游收入排行（以公布数据省市计）

地 区	游客接待量（万人次）	比上年增长（%）	旅游总收入（亿元）	比上年增长（%）
山东	2552.7	10.50	187.7	12.70
江西	1411.29	29.15	68.42	32.77
山西	—	—	60.79	20.89
湖北	1158.29	22.02	57.09	24.81
陕西	1435.22	30.26	56.7	28.17
重庆	936.7	6.08	53.58	6.13
福建	565.8	22.60	36.15	24.10
贵州	898.6	20.68	35.65	25.97
天津	203.12	16.40	7.8	22.40
江苏	456.83	23.20	1.82	19.50
北京	550.6	—	—	—

与此相应，“五一”假期各重要旅游城市的游客接待量与旅游收入也呈现出明显的增长趋势。2014年“五一”小长假结束后，在公布的旅游收入排行前

12个城市中,重庆市以53.58亿元列旅游总收入排行榜第一名,同比增长6.13%,同时也是接待游客总人次最多的城市,总数达936.7万人次,同比增长6.08%。根据排行榜中的数据显示,有3个城市旅游总收入超过30亿元,分别为重庆、青岛、苏州。总体上,东部地区有6个城市入围,中西部共有6个城市入围。东部地区仍然凭借着交通地理位置等优势占据着主要的市场,重庆、洛阳等城市也凭借着优质的旅游资源吸引了大量客源。值得关注的是,武汉延续了去年的增长势头,游客接待量和总收入的涨幅均在30%以上,领先于其他城市。

表1-3 2014年“五一”小长假旅游收入前十二位城市及其接待量

城 市	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
重庆	936.70	6.08	53.58	6.13
青岛	332.40	25.20	39.20	29.7
苏州	401.50	5.51	38.51	20.45
洛阳	197.80	—	15.35	—
石家庄	285.20	17.17	15.20	21.12
武汉	410.77	31.59	13.52	35.88
西安	382.77	27.40	11.67	27.68
合肥	626.53	17.00	11.09	19.00
太原	189.45	23.50	约8.71	24.10
天津	203.12	16.40	7.80	22.40
福州	82.19	25.33	4.43	18.91
北京	550.60	—	—	—

国庆黄金周——根据2014年“十一”黄金周全国各省区市旅游收入情况的统计,在已经公布数字的18个省区市中,山东省以347.5亿元列旅游总收入排行榜第一名,同时也是接待游客总数最多的省份,达4750.9万人次。其中有8个省区市旅游总收入超过100亿元,分别为山东省、四川省、河南省、湖南省、山西省、陕西省、湖北省和贵州省。

与2013年“十一”黄金周全国各省区市旅游总收入的情况相比,山东省继



续处于领先地位，四川省从 2013 年的总收入第三名上升到 2014 年的第二名，旅游总收入同比增长达到 29.1%，成为全国各省市旅游收入增长最快的省份。河南省下降一名，位列第三。

2014 年“十一”黄金周遇上重阳节，“敬老消费”成为假日消费里的一大亮点，众多旅游者携带老人出行。除此之外，“错峰旅行”也逐渐得到旅游者的青睐，国内一些热门景区景点遇冷，以家庭为单位的乡村游、近郊游火爆，金秋采摘成为热点。

表 1-4 2014 年“十一”黄金周全国各省区市旅游收入排行榜

地 区	游客接待量（万人次）	比上年增长（%）	旅游总收入（亿元）	比上年增长（%）
山东	4750.9	12.90	347.5	12.10
四川	4674.1	18.80	254.11	29.10
河南	4136.13	11.20	238.28	12.40
湖南	3497.32	18.93	186.7	24.09
山西	2869.4	16.29	183.79	15.33
陕西	3288	15.30	158.87	16.62
湖北	3166.52	13.24	147.5	15.02
贵州	1754.74	21.60	112.41	23.40
福建	1535.79	—	98.85	—
上海	881.25	15.80	82.6	10.50
北京	1134	—	77.65	—
天津	755.52	6.80	63.22	12.80
重庆	1857.3	15.38	57.5	17.23
甘肃	776.87	21.24	46.35	20.86
新疆	431.06	—	26.7	—
西藏	74.1	12.80	3.37	17.50
青海	约 50	—	近 0.90	—
宁夏	191.61	13.17	近 0.70	14.00

根据 2014 年“十一”黄金周全国重点旅游城市旅游收入情况的统计,在已经公布数字的 20 个城市中,杭州市以 94.11 亿元列旅游总收入排行榜第一名,重庆市是接待游客总数最多的城市,达 1857.3 万人次。根据排行榜中的数据显示,有 8 个城市旅游总收入超过 50 亿元,分别为杭州、成都、上海、广州、北京、苏州、天津和重庆。总体而言,各个城市旅游收入增幅较为平稳,受“占中”事件影响,赴港游客增幅回落,四川九寨沟游客数量同比去年大幅下降,环渤海、长三角仍然是市场的主力军。

表 1-5 2014 年国庆黄金周期间全国重点旅游城市收入排行榜

地 区	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
杭州	1285.38	13.14	94.11	18.21
成都	1123.8	24.20	86.64	38.20
上海	881.25	15.80	82.6	10.50
广州	1125.52	0.85	80.16	3.24
北京	1134	—	77.65	—
苏州	677.3	8.34	67.97	12.04
天津	755.52	6.80	63.22	12.80
重庆	1857.3	15.38	57.5	17.23
青岛	360.2	17.60	41.1	16.30
烟台	371.3	13.20	39.49	12.60
沈阳	489.5	16.30	38.1	20.90
太原	435.55	15.94	33.62	19.35
西安	707.6	12.32	33.04	13.48
洛阳	562.17	10.29	31.4	22.14
三亚	53.49	22.82	18.68	22.98
厦门	154.05	—	17.55	—



续表

地 区	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
石家庄	326.9	15.20	12.52	24.60
福州	194.02	—	10.91	—
昆明	235.94	17.61	10.75	21.53
哈尔滨	33.63	4.13	10.02	22.78

2. 出游情况：东部地区保持优势，中西部地区迅速崛起

春节黄金周——根据携程预订数据统计，2014 年春节旅游需求持续增长，国内游、周边游都出现良好发展势头。从自由行、团队游等旅游度假产品的情况看，2014 年春节超过 60% 的旅游者选择自由行方式出游，近半数游客选择跨省游。国内游呈现四面开花的趋势，厦门、三亚、北京、哈尔滨排名旅游人气前列。各大省会城市周边游和当地游受到旅游者青睐，自驾游成为主要出行方式。

相比往年，2014 年春节黄金周旅游最大的亮点是手机客户端的迅速普及。从旅游度假产品的情况看，2014 年春节来自网站和手机客户端的旅游预订量占近 80%，相比 2013 年春节，手机客户端的预订人数增长超过 100 倍，其中，门票、租车、自由行三类产品的增幅最大。

随着智能手机的普及，越来越多旅游者习惯通过旅游网站和手机客户端安排旅游行程。我国旅游业向依靠互联网和移动互联网的“智慧旅游”转型。

表 1-6 2014 年春节期间旅游人气最旺的城市排名

分 类	城 市
出行人气最旺前十名	北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、西安、杭州、厦门、武汉
人均消费前十名城市	北京、上海、成都、杭州、天津、厦门、西安、武汉、南京、重庆
十大国内旅游目的地城市	厦门、三亚、北京、哈尔滨、桂林、丽江、上海、南京、昆明、西安

“五一”小长假——2014年“五一”期间，通过携程预订各类旅游产品的旅游者增长超过一倍，到达超过500个境内外目的地城市，包括国内和出境在内的我国旅游消费市场呈现旺盛需求。人气最热的是短途出境游等产品与服务，游客量增长最为迅猛。最大的亮点是APP预订旅游产品。

2014年“五一”小长假期间旅游出行人气较高的城市与2013年“五一”小长假的格局基本一致，东部地区在前十名中从6个增加到7个，中部地区占了三席。上海跃居第一位，桂林、杭州排名均有所上升。总体来说东部地区竞争较为激烈，中部地区排名较为稳定。根据2014年境内度假目的地人气最旺前十名可以看出，东部地区依然是国内出游的主要市场。

表 1-7 “五一”期间旅游人气最旺的城市排名

分 类	年 份	城 市
境内度假目的地 人气最旺前十名	2013	北京、三亚、厦门、上海、丽江、桂林、西安、青岛、九寨沟、大连
	2014	上海、三亚、厦门、桂林、丽江、北京、西安、九寨沟、杭州、青岛
出境旅游目的地 人气最旺前十名	2014	香港、首尔、普吉岛、济州岛、台北、马尔代夫、巴厘岛、东京、清迈、澳门
境外国家和地区 人气排行前十名	2014	香港、韩国、泰国、日本、台湾、马尔代夫、印度尼西亚、柬埔寨、澳门、美国

国庆黄金周——据“2014年十一旅游报告与排行榜”报告显示，上海、三亚、北京成为最受欢迎的旅游目的地。丽江、桂林、九寨沟、三峡、昆明等自然风景绝佳的目的地也是国庆旅游热点。2014年国庆，除了传统的旅游大省比如海南、浙江、江苏、云南、四川等人气高涨以外，中西部地区和二三线城市的休闲旅游市场也在迅速崛起，湖北三峡首次进入排行榜前十。根据携程数据统计，2014年国庆期间三峡旅游人数同比增长接近100%。出行人气城市与去年国庆基本相同，全国各主要城市市民的出行意愿依然高涨，杭州、成都、南京、天津等二线城市出行人次增长不亚于一线城市。