



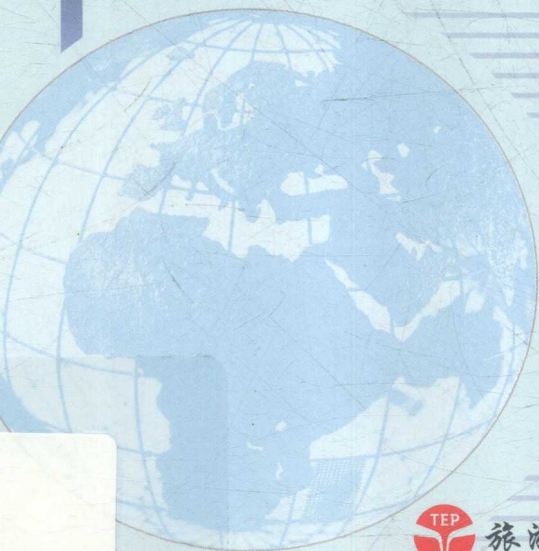
中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

# 中国出境旅游 发展年度报告 2018

ANNUAL REPORT OF CHINA  
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT  
2018

中国旅游研究院



旅游教育出版社



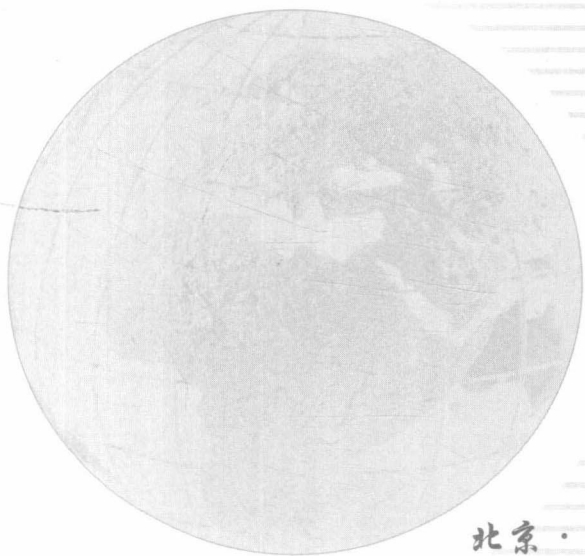
中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

# 中国出境旅游 发展年度报告 2018

ANNUAL REPORT OF CHINA  
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT  
2018

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

中国出境旅游发展年度报告. 2018 / 中国旅游研究院著. — 北京：旅游教育出版社，2018. 7  
ISBN 978-7-5637-3792-5

I. ①中… II. ①中… III. ①国际旅游—研究报告—中国—2018 IV. ①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第166165号

中国出境旅游发展年度报告2018

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      | 124千字                                 |
| 版 次      | 2018年7月第1版                            |
| 印 次      | 2018年7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)

# 《中国出境旅游发展年度报告 2018》

## 编辑委员会

### 主任委员

杜江 中华人民共和国文化和旅游部党组成员

### 副主任委员

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 何琼峰 蒋依依 李仲广 马仪亮

宋子千 唐晓云 吴丰林 吴普 杨宏浩

# 《中国出境旅游发展年度报告 2018》

## 编写组

### 主 编

戴斌 中国旅游研究院院长、教授、博士

### 执行主编

蒋依依 中国旅游研究院国际旅游研究所所长、博士

### 编辑部成员

杨劲松 杨丽琼 何琼峰 郭娜 戴慧慧

张佳仪 王书悦 汲忠娟

# 前言

纵观全球有影响力的双边、多边和区域合作，安全 and 经济都是首当其冲的战略选项。早期的北约和曾经的华约谋求缔约国家的集体安全，欧盟的前身煤钢共同体、石油输出国组织欧佩克谋求资源和生产要素的定价权。从 G7（七国集团）、G20（二十国集团）、OECD（经合组织）、APEC（亚太经合组织）等全球性的国家对话与合作平台的历年峰会主题来看，基本上都是围绕安全、经济和贸易等主题展开的。在这个世界和平大趋势与地区热点并存，经济全球化不断受到贸易保护主义挑战的今天，安全与经济领域的对话、共识和行动框架无疑是国家间合作不可忽视的首要内容和关键主题。

有史以来，人类从未停止对美丽风景的向往和美好生活的追求。丝绸之路、万里茶路、郑和下西洋和地理大发现，人类在这颗孤独的星球上越走越远。工业革命带来了交通工具的改进和交通网络的完善，让“八十天环游世界”的梦想照进了现实。“二战”后，欧美国家开始进入了大众旅游时代，旅游开始进入国家和地区合作体系，并成为政要们严肃话题之外的谈资。今天，亚太已经成为欧洲、北美之外的旅游经济第三极。2017 年，国际旅游市场规模已经达到了 13.22 亿人次，同比增长 7%，旅游对经济的综合贡献均超过了 10%，对就业的综合贡献也逼近 10%。在旅游服务贸易活动和市场主体的共同推动下，旅游从国际合作的边缘走向中心，并发挥积极作用的时机已经成熟。

顺应时代发展和人民日益增长的美好生活需要，中国积极倡导旅游领域的国际合作。2012—2013 年、2016 年和 2017 年，中国先后与俄罗斯、印度和哈萨克斯坦互办旅游年，通过旅游宣传、民众往来和投资合作，成员国的形象在年轻人心中开始从陌生的邻居发展到熟悉的朋友。原来见面会问：“阿拉木图怎么样，阿斯塔纳在哪里？”现在一起讨论迪马希和鹿晗谁更帅。之前只是从广播、电视、报纸和文学作品中建构起一个永不言败、自强不息又略带忧伤的俄罗斯，现在还要加上生活乐观、积极向上和人文时尚的印象。还有更多的中

国游客在泰姬陵感受古老的印度文明，在孟买和新德里看到了现代印度的繁荣与进步。国之交，在于民相亲，有了民众之间的频繁往来，特别是年轻人之间面对面的接触，也就有了国家关系的民意基础。正如习近平主席所指出的那样：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，”“中国人自古以来就是读万卷书，行万里路的传统……出国旅游尤为人民所向往。”为了保障不同国家、不同地区之间的民众能够跨越国境自由而便利往来，为了进一步夯实国家外交的民意基础，为了让区域多边合作更有活力，把旅游纳入上合组织的战略议题，扩大成员国之间的旅游交流，扩大成员国之间的旅游合作正当其时。

正如我们看到的那样，源于1996年“上海五国”会晤机制的上海合作组织（SCO:Shanghai Cooperation Organization）成立初衷和早期任务聚焦于政治互信、地区安全和经济合作，后来逐渐加入了科技、文化、教育、环境保护等方面的合作内容。近年来，随着组织影响力的扩大和各项工作机制的稳定，特别是各成员国对旅游发展的重视和区域内旅游市场的持续增长，旅游被纳入了战略合作的框架。在成员国、观察员和对话合作伙伴国双边旅游交流持续增长，旅游合作日渐深化的基础上，各方于2016年峰会签署《上合组织成员国旅游合作发展纲要》，2017年进一步签署了《〈上合组织成员国旅游合作纲要〉联合行动计划》。各方共同认识到：通过成员国之间的旅游交流合作，促进民众往来，增进相互之间的理解和包容，将为上合组织注入新动力，形成新亮点。旅游部长会议和旅游合作研讨会正是为了落实发展纲要和联合行动计划，旅游行政部门、旅游推广机构、旅游运营商、旅行代理商、投资机构、行业协会、教育和研究机构的代表齐聚江城武汉，通过研讨和会商形成更加广泛的社会共识，培育务实、高效的市场动力。

国际旅游交流与合作离不开国家间的政治互信，以及由此而来的签证、移民、海关和边境管理的良性合作；离不开主流媒体的基础形象建构和网络社交媒体的互动传播，以增加潜在客源特别是年轻人之间对目的地国家的好感度；离不开机场、码头、铁路、公路、口岸、电信等基础设施的互联互通；离不开公共服务和商业环境的完善。从目前情况来看，这些基础条件都已经具备或者正在完善，中国倡议的“一带一路”，哈萨克斯坦的“光明之路”，俄罗斯的睦邻友好政策，以及各成员国的开放与信任构建了区域旅游合作日益牢固的政治基础。随着基础设施的完善，更多签证政策便利化和移民管理友好度的增加，民心相通和民众往来越来越频繁。考虑到经济、贸易和人文交流的持续增加，我们完全有理由期待一个依托上合组织成员国，涵盖3400万平方公里、30亿

人口和 1.5 亿出游人次、1800 亿美元旅游消费力的区域旅游合作机制很快得以成型。国际旅游交流合作将在上合组织的战略目标、组织动力和世界旅游发展体系中扮演关键角色，发挥积极作用。

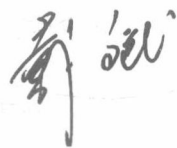
良好的开端是成功的一半，领袖们的前瞻性谋划和政府高层的框架性安排为国际旅游交流合作奠定了基础。与此同时，我们也要看到从理想到现实还有漫长的路要走，所谓“行百里者半九十”，就是这个道理。与亚太、欧洲和北美等发达国家间的旅游合作相比，上合组织成员国之间的旅游交流总体上还处于初级阶段，各国旅游市场发展不平衡、旅游资源开发不充分、政热经温旅游冷等问题都比较突出。2017 年，上合组织成员国到访中国的游客不足 250 万人次，占外国入境总人次的 8.6%。中国到访上合组织成员国的游客不足 180 万人次，占中国出境外国总人次的比重为 3.4%。从结构上看，这一旅游交往集中在中国和俄罗斯两国，在上合组织成员国到访中国的游客中，俄罗斯游客占比超过 50%，中国到访上合组织成员国的游客中，70% 的中国游客首选俄罗斯。很多人对乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦还不够了解，对着世界地图经常会出现张冠李戴的情况。无论是中国人去俄罗斯，还是哈萨克斯坦人来中国，我听到最多的抱怨就是签证的耗时费力。上个月在京会见哈萨克斯坦欧亚旅游协会的会长，她告诉我过海关足足花费了 150 分钟，以至于见面就很委屈地说：“我看着也不像是坏人啊。”如果要想来一个说走就走的中亚五国行，或者想找几位志同道合者来个丝路自驾，就更加困难喽！旅行社、OTA、酒店、景区、铁路公司、租车公司之间的信息沟通、商务谈判和贸易结算也存在语言、法律和规则方面的困难。这些看上去很琐碎，但是又必须面对的问题如果得不到政府机构的重视和行业协会的有效帮助，游客、企业、地方政府和社区居民就无感，政治家的战略构想就会事倍功半。希望这次会议能够直面这些问题，从大处着眼，从小处入手，发扬“钉钉子”精神，稳步推进上合组织框架下的旅游合作。

现在是行动起来，通过旅游推广和文化、艺术、教育、科技、传媒领域的互动，持续提升成员国之间国家知名度和好感度的时候了。相对于美国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚和欧洲各国在中国的旅游推广成就，俄罗斯和中亚五国投入的经费预算、人力资源、活动频度和专业性还有很大的提升空间。我们需要用游客听得懂的语言，告诉他们感兴趣的事，让更多游客愿意沿着“一带一路”和“万里茶路”的经典线路到访问阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特、比什凯克、塔什干、杜尚别、阿什哈巴德、莫斯科、圣彼得堡、喀山，等等。这

些城市是交通便利、基础设施和商业环境完善，是国际旅游者的首选。相对于乡村旅游和自然风光为主的旅游活动，城市旅游尤其要推广高品质的生活方式，以及不同国家和地区的友好度。在面向终端市场的广告投放时，需要明确告诉游客 “We are ready for you”，包括导游、餐饮、酒店、交通和语言标志等。为此，我和中国旅游研究院的同事们愿意在市场数据、专题研究、教育交流和会议、路演等方面提供力所能及的帮助。

现在是行动起来，通过政府和私人机构的共同努力，为游客提供安全预期和便利服务的时候了。相较于国内游，安全性与便利性无疑是跨境旅游目的地选择的首要因素。自成立以来，上合组织将地区安全作为首要任务，在打击恐怖主义、维护世界和平、为地区旅游交流与合作提供安全保障的努力是有目共睹的。但是在旅行便利化方面，仍有进一步深化交通基础设施、电信和互联网等领域的合作空间。如何简化直达航班、代码共享、行李直挂、旅游包机的作业审批流程；如何加快高速铁路、高速公路的联网，多语种标识和驾照互认；如何推进旅游团队免签、过境免签、落地签证、增加签证通道、缩短申请时间、延伸签证有效期限、降低签证费用；如何推进电信、金融和文化部门的合作，降低成员国之间的国际漫游资费、扩大银联 (Union Pay)、微信 (WeChat) 和支付宝 (Alipay) 等新型支付的范围，都应当是当前上合组织深入旅游合作的务实之举。

现在是行动起来，加大政府主导的制度创新和企业主导的市场创新的时候了。4月13日，中国政府在与俄罗斯、蒙古接壤的满洲里市设立了边境旅游试验区。公开信息表明，下一步还会在沿边地区设立更多的边境旅游试验区，并探索与其他邻国共同创设跨境旅游合作区，让边境地区的居民更加自由地往来，旅游要素更加自由地流动。这需要政府相关部门的专项工作组定期会晤、规划和推进，更需要旅游投资机构、旅游资源商和旅游运营商之间加强往来，遂行国家意志，架起民间交流和旅游合作的立交桥。



中国旅游研究院院长、教授、博士生导师

2018年5月9日

# 目 录

## CONTENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 导言 改革开放 40 年中国出境旅游发展回顾 ..... | 1   |
| 第一章 2017 中国出境旅游总体状况 .....    | 5   |
| 第一节 规模与消费 .....              | 6   |
| 第二节 流量与流向 .....              | 7   |
| 第三节 影响因素 .....               | 10  |
| 第二章 客源地产出特征 .....            | 31  |
| 第一节 中国客源地潜在出游能力 .....        | 32  |
| 第二节 典型城市出境市场 .....           | 35  |
| 第三章 目的地消费行为 .....            | 57  |
| 第一节 总体分析 .....               | 58  |
| 第二节 主要目的地消费特征 .....          | 70  |
| 第四章 目的地满意状况 .....            | 99  |
| 第一节 总体状况 .....               | 100 |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第二节 目的地满意度状况 .....            | 101 |
| 第五章 2018 年我国出境旅游发展趋势与建议 ..... | 127 |
| 第一节 2018 年我国出境旅游发展趋势 .....    | 128 |
| 第二节 2018 年我国出境旅游发展建议 .....    | 131 |
| 后 记 .....                     | 133 |

# 导言

## 改革开放 40 年中国出境旅游 发展回顾



改革开放 40 年来，在社会经济发展的支撑下，在市场与产业政策的有序引导下，出境旅游市场规模逐步增长，产业发展日益开放，综合功能正在显现，已经成为“以人民为中心”发展观的生动体现，中国对外开放扩大的直接见证与打造人类命运共同体的主要渠道。

## 一、出境旅游发展成为“以人民为中心”发展观的生动体现

2013 年，习近平主席在俄罗斯中国旅游年开幕式致辞中指出：“旅游是人民生活水平提高的一个重要指标，出国旅游更为广大民众所向往。”改革开放初期，中国重点发展入境旅游，国内旅游规模较小，严格意义上的出境旅游并不存在。20 世纪 80 年代早期，国务院侨办、港澳办、公安部允许广东省居民赴港澳旅游探亲，成为之后中国公民出境旅游市场的雏形。1987 年，国家旅游局和对外经贸部批准了丹东市至朝鲜新义州的自费旅游一日游活动，这是我国政府对公民自费边境旅游的最初正式许可。1988—1990 年，黑龙江、辽宁、吉林和内蒙古等省区的边境旅游先后获得批准。港澳探亲与边境旅游在一定程度上成为满足中国公民“世界那么大，我想去看看”需求的窗口。为突破签证烦琐手续和苛刻条件对于我公民出境旅游的限制，国家旅游主管部门通过 ADS（Approved Destination Status）政策的实施使得中国自费游客可以以团队的形式，凭借特殊签证赴对方国家或地区旅游。中国香港、中国澳门、泰国、新加坡、马来西亚和菲律宾成为第一批 ADS 国家和地区。1997 年，经国务院批准，国家旅游局、公安部发布的《中国公民自费出国旅游管理暂行办法》标志着中国公民自费出境旅游业务正式开展。中国公民出境旅游需求满足，特别游客权益得到的政策支持力度不断加大。截至 2018 年 3 月，我国正式开展组团业务的出境旅游目的地国家（地区）达到 129 个，占到了与我国建交国家的 72%。签证环境的日益优化说明中国游客的公正、公平待遇正在逐渐受到重视与保障。中国公民出境旅游随之蓬勃兴起，2017 年达到 1.3 亿人次，成为世界上最为重要的客源输出国。2018 年李克强总理在政府工作报告中首次提到“过去五年，出境旅游人次从 8300 万提高到 1.3 亿”。出境旅游的发展，被作为民生改善五年成就的重要内容，这与世界旅游组织《马尼拉宣言》中“旅游是人的基本权利和长存的生活方式”的理念

遥相呼应。改革开放 40 年来，出境旅游已经成为“以人民为中心”发展观满足人民群众对美好生活向往最为生动的体现。

## 二、出境旅游发展成为中国对外开放扩大的直接见证

习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话中强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”“要坚持对外开放的基本国策，奉行互利共赢的开放战略，遵守和维护世界贸易规则体系，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处”。旅游业是中国对外开放的前沿。综合来看，中国出境旅游政策基于不同时期经济发展水平、国内外政治局势以及出境旅游需求变化的科学研判，进行适时调整以适应不同阶段的发展要求，同时符合我国对外开放不断深化的趋势。从我国出境旅游市场政策来看，历经 20 世纪 50 年代—1983 年对于出境旅游的严格控制，1983—1997 年以港澳“探亲游”与边境游为代表的尝试性发展阶段，1997—2005 年主动引导出境旅游发展的适度发展阶段，2005—2009 年以加强监管、提升品质为目的的规范发展阶段，2009 年之后强调出境旅游综合效应发挥的有序发展阶段等阶段，市场政策谨慎推进、有序放开。从我国出境旅游产业政策来看，中国在 21 世纪初加入 WTO 之时，旅游服务业成为服务开放承诺较多的部门之一。除“外方合资或独资旅行社和旅游经营者不允许从事中国公民出境旅游业务”外，对于饭店（包括公寓楼）和餐馆、旅行社的跨境交付、境外消费、商业存在以及自然人流动方面，都做出了分步骤开放的承诺，并于 2007 年提前实现了所有承诺。以 2011 年中国出境旅游业务向中外合资经营旅行社试点开放、2015 年向外商独资旅行社放开为标志，中国旅游业的各项经营业务实现了对外资的彻底开放，成为中国对外开放程度较高的产业之一。充分说明在中国全面履行入世承诺以后，旅游业作为服务贸易领域的重要行业，以出境旅游业务为切入，持续发挥扩大开放的引领作用。旅游业受益于改革开放，同时也通过出境旅游市场与产业，与世界同享中国旅游加速开放的成果。改革开放 40 年来，出境旅游成为中国综合国力增强、对外开放扩大最为直接的见证。



### 三、出境旅游发展成为中国打造人类命运共同体的主要渠道

国家主席习近平指出：“旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁。旅游是增强人们亲近感的最好方式。”<sup>①</sup>在旅游为线索的文化交流与民众往来中，各国都是平等互利的利益共同体和命运共同体。在推动多双边合作，特别是“一带一路”合作的过程中，中国凭借业已连续数年成为世界第一大出境客源地。旅游产业正在积极进行国际化布局的优势，树立起负责任大国的形象，展现所倡导的多予少取与开放平等的新型义利观，争取到相关国家与地区的信任和支持，化解了部分国家对于“一带一路”倡议的误读，在无形中提升中国在“一带一路”中的主导地位。目前，中国为全世界贡献超过 1.3 亿人次的出境游客、超过 1000 亿美元的出境消费，为“一带一路”沿线国家与地区贡献数千万人次的出境过夜游客。如此规模的民众直接交流是其他行业与方式难以比拟的。在大国关系塑造中，出境旅游发挥了平衡客流与服务贸易的作用。中美旅游市场曾经一度以美国赴华市场为主体，但近年来中美旅游市场成功实现了从单向流动向双方互动的转变，2016 年中国赴美游客规模达到美国赴华游客的 1.5 倍。在同周边国家与地区的关系中，出境旅游推动了区域一体化进程。2003 年内地赴港澳“个人游”政策正式启动之后，内地游客成为港澳地区接待的入境游客中的绝对主体，并在港澳地区经济促进、就业带动，特别是基层劳动力就业解决中发挥了重要作用。中国香港商务及经济发展局 2013 年报告显示，内地赴港“个人游”消费为香港直接带来 261 亿元增加值，相等于当地生产总值 1.3%，同时创造了超过 11 万个职位，占总就业人口的 3.1%。旅游在增进内地与港澳地区民众直观了解和感性认识方面具有无可替代的作用。香港中文大学相关研究显示，香港居民尤其是青少年到内地旅游经历越丰富，对于“中国发展前景”“内地与香港融合发展”的感受就越积极。根据中国旅游研究院长期以来对 27 个海外目的地的游客满意度调查结果，内地游客对香港的综合评价在过去五年二十个季度里波动上升，排名稳步上扬，2017 年以 79.60 的高度排名第一。从游客评论来看，香港居民的友善态度、现代化都市的便利设施以及市井生活形成的旅游资源都是内地游客评价最高的内容。出境旅游凭借其总体规模、覆盖范围与产业特性，已经成为中国打造人类命运共同体的主要渠道之一。

① 郑岩. 旅游外交：国家外交新领域新亮点 [N]. 学习时报, 2015-7-23.

# 第一章

## 2017 中国出境旅游总体状况



## 第一节 规模与消费

### 一、出境旅游市场规模与增长情况

2017 年我国出境旅游市场保持增长势头，全年出境旅游人数达到 1.31 亿人次，相比 2016 年同比增长 6.9%。从月度数据看，除了 2 月份，其他月份出游人数均有所增长。由于假期等因素影响，出游季节性变化明显，高峰集中。7 月、8 月和春节期间依然是出游的旺季。

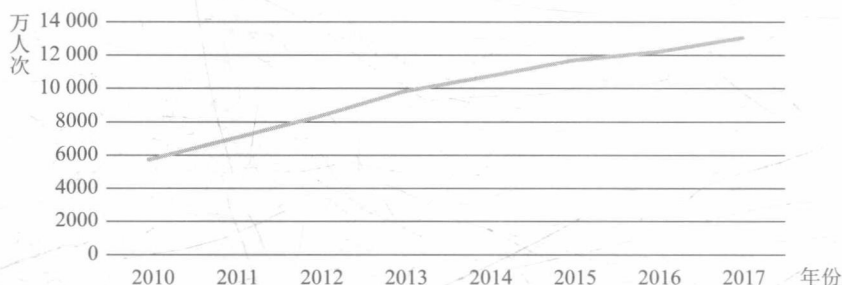


图 1-1 2010—2017 年我国出境旅游人次

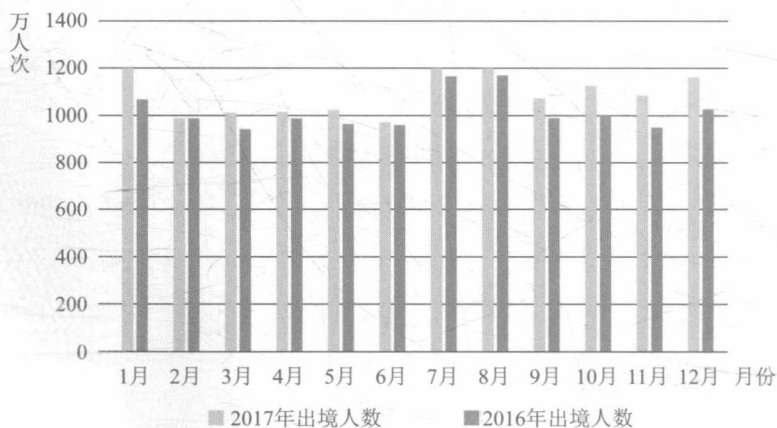


图 1-2 2016 年和 2017 年我国各月出境旅游人次对比

## 二、出境旅游花费规模与增长情况

我国出境旅游花费。根据调整后的数据，2015 年我国出境旅游花费 1045 亿美元，2016 年达到 1098 亿美元，2017 年为 1152.9 亿美元。尽管我国出境旅游花费保持增长，但增速减缓。

## 第二节 流量与流向

### 一、中国出国旅游市场规模与增长情况

2017 年我国出国旅游市场规模持续增长，较 2016 年同比增长 7.5%。从出国旅游人数的月度数据来看，高峰期主要集中在春节期间和 7、8 月。

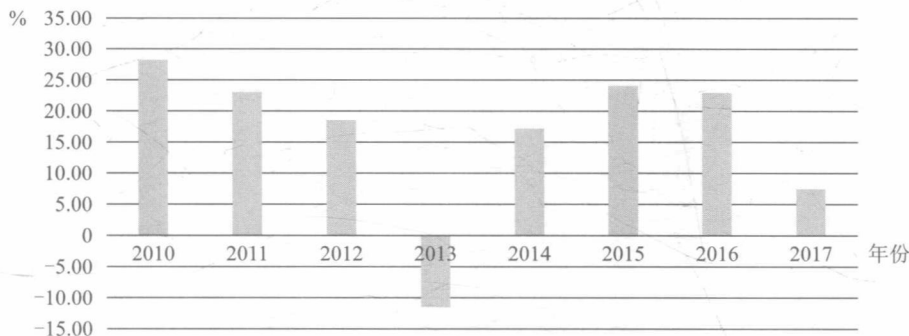


图 1-3 2010—2017 年我国出国旅游同比增长率

### 二、内地（大陆）赴港澳台市场规模与增长情况

2017 年内地（大陆）赴港澳台旅游人数比上年同期上升了 3.6%。香港接待内地游客全年上升了 5.9%。澳门接待内地游客增长 3.4%。台湾接待大陆游客人数下降了 19.8%。