



中国星级饭店 行业发展研究报告 2017

Research Report on the Development of Star-rated Hotels in China (2017)



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-rated Hotels in China (2017)

中国星级饭店 行业发展研究报告 2017



中华人民共和国国家旅游局 编



中国旅游出版社

责任编辑： 谯 洁
责任印制： 冯冬青
英文翻译： 李 峥
封面设计： 中文天地

图书在版编目 (C I P) 数据

中国星级饭店行业发展研究报告. 2017 : 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, 2018. 1

ISBN 978-7-5032-5971-5

I . ①中… II . ①中… III . ①饭店业—经济发展—研
究报告—中国—2017 —汉、英 IV . ① F719. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 014471 号

书 名：中国星级饭店行业发展研究报告 2017

作 者：中华人民共和国国家旅游局编

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

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京旅教文化传播有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京工商事务印刷有限公司

版 次：2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：14.125

字 数：150 千

定 价：68.00 元

I S B N 978-7-5032-5971-5

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与营销中心联系调换

中国星级饭店行业发展研究报告（2017）

编委会名单

主 任：王晓峰

副主任：刘克智 刘劲柳

编 委：刘 瀛 周 鲲 谭元星 程家鑫

版权声明：

未经编写单位书面许可，任何单位和个人，不得以任何形式或电子及机械手段复制本研究报告，包括利用信息存储和检索系统发布本研究报告。

目 录

Part I 发展现状与特征分析

第一章	2016 年度我国星级饭店行业发展总体特征	2
一、	星级饭店总体扭亏为盈，主要经营指标转好	2
二、	不同星级饭店运营业绩表现各异，五星级饭店行业地位稳固	3
三、“营改增”	初见成效，税负普遍下降提振饭店企业效益	3
四、	行业运行稳中向好，供给侧结构性改革仍在继续	4
五、	资产规模总量较高，但增速减缓	5
六、	区域发展不均衡，京粤琼及江浙沪地区优势明显	5
第二章	我国星级饭店行业规模及经营情况	7
一、	规模及结构	7
二、	营业收入	16
三、	净利润	22
四、	平均出租率	24
五、	平均房价	25
六、	人力资源情况	28
第三章	我国星级饭店季度统计分析	31
一、	2016 年各季度我国星级饭店整体情况	31

二、2016 年第一季度我国星级饭店市场研究	34
三、2016 年第二季度我国星级饭店市场研究	36
四、2016 年第三季度我国星级饭店市场研究	39
五、2016 年第四季度我国星级饭店市场研究	41

第四章 我国星级饭店行业区域市场分析

44

一、2016 年度我国星级饭店区域市场整体情况	44
二、华北地区行业分析（北京、天津、河北、山西和内蒙古）	51
三、东北地区行业分析（黑龙江、吉林和辽宁）	59
四、华东地区行业分析（山东、江苏、安徽、浙江、福建和上海）	65
五、华南地区行业分析（广东、广西和海南）	72
六、华中地区行业分析（湖北、湖南、河南和江西）	78
七、西南地区行业分析（四川、云南、贵州、西藏和重庆）	84
八、西北地区行业分析（宁夏、新疆、青海、陕西和甘肃）	91

Part II Current Situation and Characteristics Analysis

Chapter I The General Characteristics for the Development of China's Star-rated Hotels in 2016

100

I. Nationwide Star-rated Hotels Turn from Deficits to Profits, with Main Business Indicators Improved	100
II. Hotels with Different Star Grade Show Different Operational Performance, Five-star Hotel Industry Enjoys Solid Position	101
III. "The Transition from Business Tax to VAT" Shows Up Initial Effect, the General Decline of the Tax Burden Boosts the Efficiency of Star-rated Hotels	102

IV. Star-hotel Industry Seeking Progress While Working to Keep Operation Stable, Supply-side Strucutural Reform Being Under Way·····	103
V. The Total Amount of Fixed Assets Is Relatively High, while the Growth Rate Slows Down·····	104
VI. The Regional Development Is Uneven, Beijing, Guangdong, Guangxi, Jiangsu, Zhejiang and Shanghai Having noticeable Advantages·····	105

Chapter II The Scale and Operation of China's Star-rated Hotels····· 107

I. Scale and Composition·····	107
II. Operational Revenues·····	118
III. Net Profits·····	124
IV. Average Occupancy Rate·····	126
V. Average Daily Rate (ADR)·····	128
VI. Human Resource·····	131

Chapter III Quarterly Statistical Analysis on Star-rated Hotels in China·· 134

I. Overall Quarterly Situation of Star-rated Hotels in China, 2015·····	134
II. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q1 2016·····	138
III. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q2 2016·····	140
IV. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q3 2016·····	143
V. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q4 2016·····	146

Chapter IV Analysis of the Regions Market of China's Star-rated Hotel Industry····· 150

I. Overall Situation of the Regions Market of China's Star-rated Hotels in 2016·····	150
II. Analysis of Star-rated Hotel Industry in North China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi and Inner Mongolia)·····	158

III. Analysis of Star-rated Hotel Industry in Northeast China (Heilongjiang, Jilin and Liaoning)	168
IV. Analysis of Star-rated Hotel Industry in East China (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian and Shanghai)	175
V. Analysis of Star-rated Hotels in South China (Guangdong, Guangxi, Hainan)	185
VI. Analysis of Star-rated Hotel Industry in Central China (Hubei, Hunan, Henan, Jiangxi)	192
VII. Analysis of Star-rated Hotel Industry in Southwest China (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet and Chongqing)	200
VIII. Analysis of Star-rated Hotel Industry in Northwest China (Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shaanxi and Gansu)	208

Part I

发展现状与特征分析



2016年度我国星级饭店行业发展总体特征

本报告数据来源于国家旅游局发布的统计公报，其中第一、第二、第四章采用年度统计数据，第三章采用各季度统计数据。公报显示，截至2016年年底，全国共有11685家星级饭店，其中11289家完成了填报。全国共有9861家星级饭店的经营数据通过省级旅游部门的审核，各星级饭店数量呈橄榄形分布，分别为一星级71家、二星级1771家、三星级4856家、四星级2363家、五星级800家。根据统计数据，2016年度我国星级饭店呈现出以下特征：

一、星级饭店总体扭亏为盈，主要经营指标转好

2016年度星级饭店主要经营指标开始出现回暖，“平均出租率”为54.73%，较上年提高0.54个百分点；“每间可供出租客房收入”为183.10元/间·夜，较上年增长0.4%；“全员劳动生产率”为16.94万元，增长8.1%；“百元固定资产创营业收入”为39.18元，增加0.6元。

从2013年开始的下行周期基本结束。在2012年实现利润50.46亿元之后，2013年星级饭店行业出现超过20亿元的亏损；2014年为下行周期的谷底，当年亏损扩大至59亿元，2015年盈利能力有所回升，但仍亏损14亿元；2016年度星级饭店行业实现利润4.71亿元，实现扭亏为盈。星级饭店盈利能力在2014年降至低谷后，逐年恢复，出现温和复苏迹象。但是，2016年度的盈利是在营改增大幅减税的背景下获得的，行业的企稳回升仍需要持续的结构调整，创新发展，提质增效。

二、不同星级饭店运营业绩表现各异，五星级饭店行业地位稳固

不同星级的饭店盈利能力呈现不同的特点和趋势。2012~2016 年的五星级饭店盈利分别为 54.78 亿元、29.96 亿元、5.68 亿元、19.02 亿元和 45.35 亿元，虽然也经历了 2014 年的盈利低谷，但这个周期内一直保持盈利。2016 年度五星级饭店盈利较上年大幅增长 138%，即使简单扣除营改增减税 19.99 亿元，仍然有 6.34 亿元、33% 的净增长。相比之下，三、四星级饭店则显示出明显的不景气，2012~2016 年三、四星级饭店每年利润总额合计均显示为亏损，分别为 4.79 亿元、54.04 亿元、67.19 亿元、37.29 亿元和 42.41 亿元，五年间累计亏损 205.72 亿元。尤其是 2016 年度，在营改增减税 47.55 亿元的情况下，三、四星级饭店亏损仍较上年扩大，经营状况不容乐观。本轮星级饭店行业经营周期对一、二星级饭店影响不明显，截至 2016 年，每年均保持盈利，但由于一、二星级饭店体量小，五年盈利合计为 11.76 亿元。

三、“营改增”初见成效，税负普遍下降提振饭店企业效益

2016 年，我国有效实施积极的财政政策，首当其冲的是实行大规模减税降费。自 5 月 1 日起，全面推开营改增试点，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业。营改增后，星级饭店在整体营业收入与上年基本持平（2016 年营业收入同比下降 3.77%）的情况下，实现综合税负显著下降。2016 年星级饭店实缴税金 134.39 亿元，较上年下降 70.52 亿元，降幅为 34.41%。据 2016 年 12 月 27 日财政部、国家税务总局联合召开的营改增媒体吹风会数据，5~11 月，四大试点行业累计实现增值税应纳税额 6409 亿元，与应缴纳营业税相比，减税 1105 亿元，税负下降 14.7%。其中，建筑业减税 65 亿元，税负下降 3.75%；房地产业减税 111 亿元，税负下降 7.9%；金融业减税 367 亿元，税负下降 14.72%；生活服务业减税 562 亿元，税负下降 29.85%。照此估算，营改增之后星级饭店业减税对生活服务业减税贡献度超过 10%，减税幅度在各行业居前列。9861 家星级饭店中，有 6724 家实现税负下降，占星级饭店总数的 68.19%。其中，83.13% 的五星级饭店税负下降，77.49% 的四星

级饭店税负下降, 66.80% 的三星级饭店税负下降, 54.15% 的二星级饭店税负下降, 35.21% 的一星级饭店税负下降。分星级看, 2016 年度五星级饭店实缴税金 42.60 亿元, 较 2015 年减少 19.99 亿元, 降幅为 31.94%; 四星级饭店实缴税金 38.29 亿元, 较上年减少 29.66 亿元, 降幅为 43.65%; 三星级饭店实缴税金 46.12 亿元, 较上年减少 17.89 亿元, 降幅为 27.94%; 二星级饭店实缴税金 6.97 亿元, 较上年减少 2.79 亿元, 降幅为 28.55%; 一星级饭店实缴税金 0.41 亿元, 较上年减少 0.19 亿元, 降幅为 31.56%。

四、行业运行稳中向好, 供给侧结构性改革仍在继续

自 2014 年以来, 星级饭店数量有逐年缩减的趋势。2016 年, 统计公报中数据通过审核的星级饭店为 9861 家。在星级饭店总数减少这一表象之下, 一方面蕴含着行业内结构不断调整的深刻变化, 同时也是市场发育及政策因素带来的心理影响的映射。2013~2016 年, 在星级饭店数量减少的同时, 五星级饭店数量却逐年递增, 累计增加 61 家, 较 2013 年增长 8.3%; 四星级饭店数量则有起有落, 总数与 2013 年基本持平, 累计增加 2 家; 相比之下, 一至三星级饭店则大幅减少, 4 年间共减少 1889 家, 减少逾两成, 其中二星级饭店数量减少最多, 为 1060 家, 一星级饭店数量减少幅度最大, 4 年间共减少 43.2%。

与饭店数量规模缩减相一致, 营业收入总额也相应下降。2013~2016 年, 星级饭店营业收入累计下降 16.6%, 其中五星级饭店营业收入微增 0.3%, 其余星级呈现出星级越低营业收入下降越多的状况, 一星级至四星级饭店营业收入分别下降 61.8%、37.7%、23.4% 和 9.4%。结构调整还体现在从业人员上。2016 年度星级饭店从业人数为 119.66 万人, 较上年下降 11%。各星级从业人数均较上年下降, 星级越高, 下降幅度越少, 一至五星级从业人数下降幅度分别为: 39.79%、30.77%、17.44%、6.49% 和 1.59%。星级饭店从业人数下降应是饭店规模缩减和新技术使用带来的人力资源效率提升综合作用的结果, 规模缩减在低星级饭店中占主因, 人力资源效率提升在高星级饭店中占主因。从业人数下降的同时, 星级饭店大专以上学历从业人员人数正在增加, 2016 年度为 25.90 万人, 较上年增长 1.01%, 占星级饭店从业人数的 21.64%, 较上年增加 2.57 个百分点, 从业人员素质有一定程度提升。

五、资产规模总量较高，但增速减缓

2016 年，全国星级饭店固定资产规模 5174.54 亿元，连续 4 年超过 5000 亿元，统计总量相对上年同比微幅下降。2006~2016 年，全国星级饭店资产规模总体增加 1217.09 亿元，增幅 30.75%。总体保持增长趋势，增速减缓，行业由快速扩张期进入结构调整期，呈现出调整震荡的特点。从固定资产总规模分布看，国有资本占比略高、私人资本次之，再次为其他形式，但总体差异不明显；从变动趋势看，国有资本逐步退出，总量呈现下滑态势。

六、区域发展不均衡，京粤琼及江浙沪地区优势明显

2016 年，星级饭店超过 400 家的地区（省、自治区、直辖市）总共有 9 个，分别是广东、浙江、山东、江苏、云南、湖南、北京、河南和广西，其中广东是唯一一个星级饭店超过 700 家的地区，达 723 家。五星级饭店排名前五的地区为广东、江苏、浙江、上海和北京，从企业数量上看，各地区排名与上年变化不大。

营业收入总额方面，2016 年超过 100 亿元的地区有 6 个，分别为北京、广东、上海、浙江、江苏和山东，营业收入总额合计为 1128.23 亿元，份额占全国星级饭店营业总额的一半以上，为 55.7%。其中北京、广东和上海营业收入总额超过 200 亿元。

除了在规模指标和总量指标上名列前茅外，上海在经营效率指标上的成绩也相当引人注目。2016 年上海星级饭店在“平均房价”“平均出租率”“每间客房平摊营业收入”和“全员劳动生产率”4 个指标上夺魁。平均房价前五的地区为上海、北京、海南、天津和广东，其中上海为 697.80 元/间·夜，是全国平均水平的两倍多。北京、上海、江苏、浙江、广东和海南等旅游发达地区的平均出租率均超过了全国平均水平，其中上海、北京平均出租率均超过 60%。每间客房平摊营业收入前六名又一次被上海、北京、浙江、江苏、广东和海南包揽，其中上海每间客房平摊营业收入为 34.77 万元，又一次是全国平均水平的两倍多。全员劳动生产率排名前五的地区为上海、北京、海南、浙江和江苏，其中上海星级饭店全员劳动生产率达到 37.7 万元，再次达到全国平均水平的两倍多。

从盈利水平看，上海、北京、广东、海南、广西、福建、贵州、甘肃、江西和

云南 10 个地区的星级饭店实现盈利，其中北京、上海、广东、海南四地星级饭店全年利润总额之和达 73.71 亿元，是全国星级饭店盈利总额的 15.6 倍。星级饭店亏损前五的区域依次为湖北、河南、辽宁、河北和宁夏，合计亏损 46.52 亿元。值得注意的是，营业收入、经营效率在全国排名前列的江苏和浙江却分别亏损 1.70 亿元和 2.75 亿元，与星级饭店体量相近、结构相似、地理区位相邻的上海相比仍有一定差距。

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

受政策及市场心理等因素影响，近十年星级饭店数量呈现先增加后减少的态势，在 2009 年总数达到峰值，2010~2016 年数量呈下降趋势，尽管 2013 年数量有所回升，但之后继续下降（图 2-1）。



图 2-1 2006~2016 年星级饭店数量变化情况

(2) 客房数量

截至 2016 年年底，全国星级饭店共有客房 142.05 万间。近十年来，全国星级饭店客房数量基本与星级饭店数量呈现相同的发展趋势及特征，2009 年饭店总数达到最大，2010~2016 年数量持续减少。2014~2016 年三年间客房数量变化百分比小于饭店数量变化百分比（图 2-2），反映出平均单个星级饭店客房规模有一定增长。

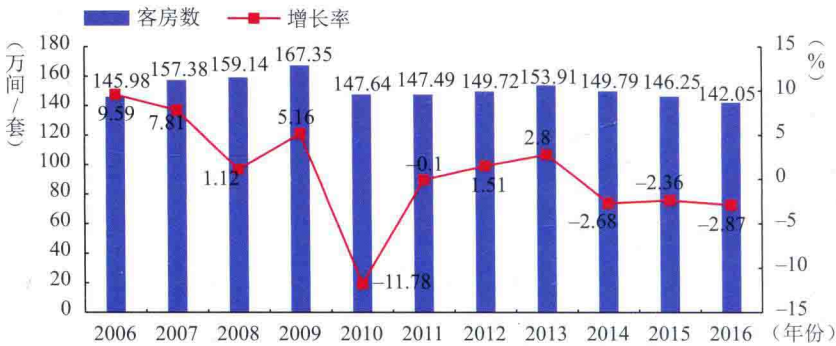


图 2-2 2006~2016 年星级饭店客房数及变化情况

(3) 床位数

截至 2016 年年底，全国星级饭店共有床位 248.28 万张。近十年来，床位数出现较大幅度的波动，在 2009 年达到峰值，2010 年到达低谷。整体来看，全国星级饭店床位数量保持在年均 256 万张左右，整体处于负增长状态，但减幅有限（图 2-3）。

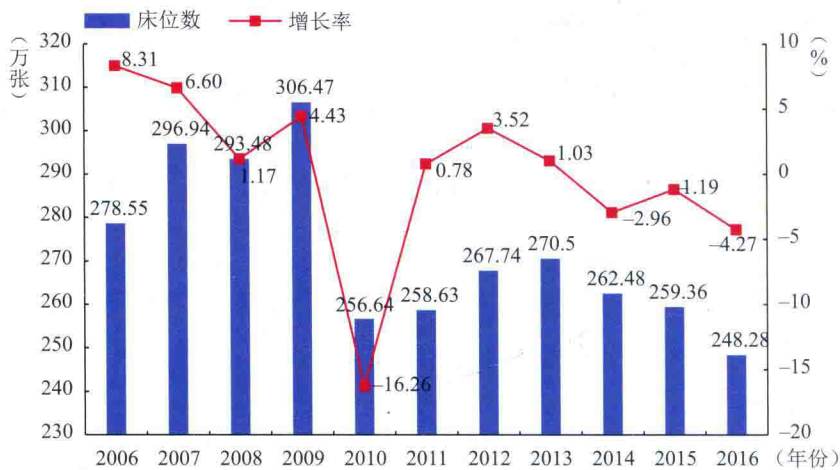


图 2-3 2006~2016 年星级饭店床位数及变化情况