



世界旅游市场 分析与统计手册

SHIJIE LUYOU SHICHANG FENXI YU TONGJI SHOUC

主编 张凌云



中国旅游出版社



世界旅游市场 分析与统计手册

SHIJIE LUYOU SHICHANG FENXI YU TONGJI SHOUC

主编 张凌云



中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉 谯 洁

装帧设计：鲁 筱

责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

世界旅游市场分析及统计手册/张凌云主编. —北京: 中国旅游出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5032 - 3350 - 0

I. 世… II. 张… III. 旅游市场 - 统计资料 - 世界 - 手册
IV. F591 - 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 194437 号

书 名：世界旅游市场分析及统计手册

主 编：张凌云

出版发行：中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

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

发行部电话：010 - 85166507 85166517

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本：850 毫米 × 1168 毫米 1/16

印 张：37.25

印 数：3000 册

字 数：810 千

定 价：128.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 3350 - 0

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

编委会名单

主 编 张凌云

副主编 马 影 刘 洁

编委成员 马 影 王佳璐 刘玉芝 刘 洁
张凌云 杨 晨 夏 杰

序言 全球化视角下的旅游市场细分

魏小安

张凌云教授主编的《世界旅游市场分析及统计手册》一书即将付梓，翻阅之后，感到确实是一本好书，值得关注。

首先，这是一本有效的工具书。书中汇集了世界各国旅游市场的情况，且包括了入境旅游和出境旅游等方面，本书大体解决了各个不同口径旅游统计方式方法所形成的矛盾，便于横向比较。不仅对于学界有用，对于企业的市场分析也有直接作用，同时对于宏观判断也会产生相应的作用。

其次，本书提供了一个分析框架，即在全球化视角下的认识。现代社会，世界是平的，国际分工体系不仅体现在科技分工和产品分工方面，也体现在产品内分工和市场分工方面。全球供应链的形成，使发展中国家可以借助自身的比较优势进入世界分工体系。在旅游市场上，这些优势体现得格外突出。这就要求我们摆脱传统的资源观、产品观，不能再厮守着生产者主导的做法，而应全面转向消费者主导。

最后，本书会形成一个分析导向。多年以来，多数分析的结果形成主流认识，已经产生了较大作用，但是其中也有偏颇。市场分析主要集中在大国富国，市场开拓的实际操作也是如此。进一步研究市场，大国富国也有穷人，小国穷国也有富人，这就要求我们的视野更加开阔，对市场形成新的认识，其中市场细分是重中之重。

我们已经习惯于大而化之的分析，常常是罗列一些市场现象，或者通过想象力的发挥，举一反三，便形成果断的结论。我自己就有这方面的问题，这是一种偷懒的办法，也是因为缺乏团队运作的结果。科学的分析必须有科学的方法，其中数量分析是基础。本书最大的价值就在于提供了大量的基础数据，使我们如面对宝山，可以不断挖掘，排列组合，进行深加工，提高附加值。这是更艰苦的工作，但也是必须完成的转换。更进一步，应当与世界政治、经济、文化等多方面的因素联系起来综合分析，才有可能形成正确的路径，形成客观的结论。本书的前言部分已经进行了探索。

在不知不觉之中，我们已经置身于信息社会。信息在给我们提供了极大方便的同时，也给我们带来了极大的困扰。网络、电视、电话、短信、平面媒体等等，各类东西铺天盖地而来。严格地说，这已经不是信息，而是噪音，甚至多数是垃圾，因此需要提升。提升的方式可以是多种多样的，而每一种方式都开拓了一个新的领域，形成新的商业模式。按照《体验经济》一书的观点，总体的路径可以做如下描述：一是从噪音到数据。可以把噪音当做资源，但经过整理的、有组织的才是数据，正因如此，数据才有价值；二是从数据到信息。经过分析加工

的数据可以称作信息，信息也因此而具有更高的含金量；三是从信息到知识，知识不仅需要条理化，更重要的是需要普适性，发前人所未言，解众人之所惑。上升到这一步，就超越了商业层面而进入到文化层面；四是从知识到智慧，智慧是对知识的提升，智慧需要创造，是运用之妙，存乎一心。但只有达到这个高度，才能够把握信息社会的真谛，才可能具有可持续发展的能力。

在工具层面上，本书提供了数据；在分析层面上，本书提供了信息；在理论层面上，本书形成了知识。希望在使用 的过程中，我们产生智慧。对应全球化的时代，作为开放 的旅游产业，对市场应作如是观，有心者自会从书中得到宝贵的收获。

前言 世界旅游市场概况

旅游已经成为当今世界一种引人瞩目的全球化现象。据世界银行统计,2002年和2003年全球国际旅游收入分别已达5575亿美元和6057亿美元。另据联合国贸易和发展会议统计,2002年国际货物贸易中,石油(含原油、石油制品、天然气等)出口额为5552.04亿美元,汽车(含客货汽车、特殊用途汽车、汽车零件及配件等)出口额为5430.75亿美元,钢铁(含生铁、钢锭、非合金钢、各种型材、角材、铸造件等)出口额为891.81亿美元。旅游不仅已经成为服务贸易中最重要的产业,而且已经超过了石油、汽车和钢铁,成为世界上最大宗的跨国贸易。国际旅游业也已经超过单纯地作为一项经济性产业对于世界经济、国际贸易的影响,在全球化和一体化进程中,扮演着越来越重要的角色。这里我们简要地回顾与展望世界旅游市场的发展历程和前景。

一、发展历程回顾

世界旅游市场的发展呈现出下列五大鲜明特点:

(一) 国际旅游人数持续增长,旅游收入增长幅度远高于人数增长幅度

1950年,全球国际旅游人数为2528万人,国际旅游收入21亿美元,半个多世纪后的2005年,国际旅游人数已达到8.08亿人次(表0-1),年增长率为6.52%;国际旅游收入达6820亿美元,年增长率为11.08%。国际旅游者平均每增长1个百分点,国际旅游收入增长1.7个百分点。

2006年,全球国际旅游人数较上年增长4.5%,达到8.42亿人次。其中,欧洲较上年增长1700万人次,增长率为3.9%;亚太地区较上年增长1200万人次,增长率为7.6%;美洲较上年增长300万人次,增长率为2.1%;中东较上年增长150万人次,增长率为3.9%;非洲较上年增长300万人次,增长率为8.1%。

表0-1 1950~2006年国际旅游人数和收入

年 份	人 数 (百万人次)	增长率 (%)	收 入 (亿美元)	增长率 (%)	年 份	人 数 (百万人次)	增长率 (%)	收 入 (亿美元)	增长率 (%)
1950	25.28	—	21.00	—	1965	112.86	7.90	116.04	15.20
1960	69.32	—	68.67	—	1966	119.98	6.31	133.40	14.96
1961	75.32	8.66	72.84	6.07	1967	129.78	8.17	144.58	8.38
1962	81.38	8.05	80.29	10.23	1968	131.20	1.09	149.90	3.68
1963	90.07	10.68	88.87	10.69	1969	143.51	9.38	168.00	12.07
1964	104.60	16.13	100.73	13.35	1970	165.51	15.33	179.00	6.55

续表

年 份	人 数 (百万人次)	增长率 (%)	收 入 (亿美元)	增长率 (%)	年 份	人 数 (百万人次)	增长率 (%)	收 入 (亿美元)	增长率 (%)
1971	178.85	8.06	208.50	16.48	1989	430.23	7.10	2212.00	9.78
1972	189.85	6.15	246.21	18.09	1990	459.23	6.74	2678.00	21.07
1973	198.91	4.77	310.54	26.13	1991	466.04	1.48	2776.00	3.66
1974	205.67	3.40	338.22	8.91	1992	502.79	7.89	3136.00	12.97
1975	222.29	8.08	407.02	20.34	1993	518.27	3.08	3231.00	3.03
1976	228.87	2.96	444.36	9.17	1994	553.30	6.76	3526.00	9.13
1977	249.26	8.91	556.37	25.21	1995	568.47	2.74	4030.00	14.29
1978	267.08	7.15	688.46	23.74	1996	599.47	5.45	4376.00	8.59
1979	283.09	5.99	833.40	21.05	1997	619.60	3.36	4382.00	0.14
1980	286.27	1.12	1051.98	26.23	1998	630.00	1.68	4394.00	0.27
1981	288.65	0.83	1074.30	2.12	1999	650.00	3.17	4556.00	3.69
1982	288.61	-0.01	1008.74	-6.10	2000	698.00	7.38	4760.00	4.48
1983	291.88	1.13	1024.53	1.57	2001	689.00	-1.29	4630.00	-2.73
1984	319.07	9.32	1124.71	9.78	2002	703.00	2.03	4740.00	2.38
1985	329.56	3.29	1176.30	4.59	2003	694.00	-1.28	5140.00	8.44
1986	340.57	3.34	1420.74	20.78	2004	766.00	10.37	6330.00	23.15
1987	366.87	7.72	1743.32	22.71	2005	808.00	5.48	6820.00	7.74
1988	401.72	9.50	2015.00	15.58	2006	842.00	4.50	—	—

注：根据世界旅游组织（WTO）公布的最新数字，2005 年国际旅游人数调整为 8.06 亿人次，较上年增长率为 5.22%。2006 年在 8.06 亿的基础上增加 0.36 亿人次，增长率为 4.5%。

资料来源：据世界旅游组织历年资料整理而成。

纵观 55 年来世界旅游业的发展，如果以每 10 年作为一个阶段的话，则可以看出每个阶段的不同发展。通过表 0-1 可以看出，世界旅游业每 10 年就上了一个大的台阶。1950 年到 1960 年的第一个 10 年可以称之为起步阶段，表现为国际旅游收入和国际旅游人数双高的局面。但当时只是起步，基数较小，速度快；第二个 10 年可以称之为发展阶段，表现为增长率相对下降，但绝对数量逐步提高；第三个 10 年可以称之为起飞阶段，表现出明显的两个增长率差距拉大的状况，国际旅游收入上了一个大台阶，突破了 1000 亿美元，年均增长率达到了 19%（表 0-4），这正是世界经济黄金时代所积累的经济规模发挥作用的结果；第四个 10 年可以称之为持续发展阶段，国际旅游收入又上了一个大台阶，1990 年比 1980 年净增 1654 亿美元，增量超过了 1980 年的总量。在这个持续发展的过程中，仍然保持了非常高的增长速度；第五个 10 年可以称为稳定发展的阶段。2000 年比 1990 年国际旅游收入净增量高达 2000 多亿美元，接近 1990 年的总量，几乎达到了 10 年翻一番。但年均增长率都呈现了双低的格局，总体上形成了稳定发展的态势。如果从国际旅游人数和收入的增长率来看，可以更清楚地看出这一发展过程中鲜明地体现了以下两个特点：

1. 旅游的发展呈现了年度波动性较大的特点。曲线的走势大体上与世界经济的变化曲线相符，出现了 5 次发展高峰和 5 次低谷，且涨长跌短。1964 ~ 1966 年年均增长 14.5%，1971 ~ 1973 年年均增长 20.2%，1977 ~ 1980 年年均增长 23.2%，1986 ~ 1988 年年均增长 19.1%，1990 ~ 1992 年年均增长 14.5%。这 5 次增长高峰都持续了两三年以上，许多国家的

旅游业正是抓住了这些高速增长期纷纷趁势崛起,如20世纪60年代的西班牙,20世纪70年代的墨西哥,20世纪80年代的泰国、韩国。中国经过多年的努力,抓住了20世纪90年代初的增长机遇,连续多年取得良好的发展业绩。与5次发展高峰相对应的是4个明显的低谷。第一个低谷是1974年,国际旅游收入年增长率从上一年的26.13%迅速下降为1974年的8.91%,这是由于1973年10月中东战争爆发的直接影响。第二个低谷是1981年和1982年,尤其是到1982年产生了负增长,这是世界经济危机影响的直接结果。第三个低谷是1997年和1998年,国际旅游收入年增长率从1996年的8.59%急剧下降为0.14%和0.27%,这是东南亚金融危机所带来的直接影响。第四个低谷是2001年,又一次出现了负增长,这是美国“9·11”事件所带来的世界性恐慌引致的结果。第五个低谷是2003年中国及东南亚国家的“非典”事件,造成了当年的负增长。但这5个低谷中出现负增长的时间都只有一年,第二年都出现了不同程度反弹。

2. 在总体走势一致的情况下,旅游人数年增长率和旅游收入年增长率的乖离率逐步加大,有时达到了非常突出的程度。在20世纪60年代初,这两条曲线的增长率基本上处于同步状态,进入20世纪70年代之后就开始了大的变化。1973年,两者之间的差距达到了21个百分点,1980年两者之间的差距达到了25个百分点。从深层次来看,这意味着旅游产业规模的扩大和供给水平的大幅度提高。

(二) 国际旅游人数和旅游收入呈加速增长的趋势,旅游收入增长尤为突出

国际旅游市场上每增长1亿国际旅游人数的时间逐渐缩短。20世纪80年代中期,每增加1亿人次的整数关所需时间在10年以上,而自80年代后期起,这一时间不到5年;旅游收入增长速度更快,1980年首次达到1000亿美元,花了30年以上的时间,而以后每达到增加1000亿美元的整数门槛时间却缩短到8年以下,2004年只用了1年的时间就增加了1000多亿美元(表0-2,表0-3)。世界旅游业发展加速度增长的宏观背景是:第一,在战后世界经济的发展过程中,前期国际贸易的增长速度低于工业增长速度,而到了中期和后期,国际贸易的增长速度则高于制造业的增长速度,形成了第一重加速现象。第二,国际旅游的增长速度又高于国际贸易的增长速度,形成了第二重加速现象,从而使国际旅游在国际贸易中的地位越来越高。第三,在国际旅游的发展过程之中旅游收入的增长速度又高于旅游人数的增长速度,形成第三重加速发展的现象。产生的多重加速现象是世界经济全球化发展的必然结果,也催生了在全球化背景下多元化大众旅游风起云涌的发展态势。

表0-2 1964~2010年国际旅游人数分段发展情况

年 份	接待规模(亿人次)	所需时间(年)	年 份	接待规模(亿人次)	所需时间(年)
1964	≥1.0	≥15	1997	≥6.0	5
1974	≥2.0	10	2002	≥7.0	5
1984	≥3.0	10	2005	≥8.0	3
1988	≥4.0	4	2010	≥10.0	5
1992	≥5.0	4			

注:2010年的接待人数为世界旅游组织(WTO)的预测值。

表 0-3 1980~2004 年国际旅游收入分段发展情况

年 份	接待规模(亿人次)	所需时间(年)	年 份	接待规模(亿人次)	所需时间(年)
1980	≥1000	≥30	1995	≥4000	3
1988	≥2000	8	2003	≥5000	8
1992	≥3000	4	2004	≥6000	1

(三) 大众旅游日益普及, 旅游者队伍逐渐壮大

国际旅游收入的快速增长, 并不意味着旅游费用的增加。随着喷气式客机的出现、带薪假期的增多、收入的增加, 使得大众旅游迅速普及。旅游者队伍不断壮大, 居民的出游更加频繁, 目的地选择更加多元化, 国际旅游变得更加便利、更加舒适、更加便宜。国际旅游者人均花费的年增长远低于国际旅游收入的增长(表 0-4), 甚至低于同期的商品物价指数(CPI), 国际旅游边际消费倾向不断提高。世界经济的全球化过程就是国别经济跨国界活动成本逐步降低的过程, 交通运输的不断发展、网络技术的普遍应用, 大大缩短了各个国家市场的时间与空间距离, 降低了商品、资本、劳动及其他生产要素的交易费用, 同时也降低了经济信息的获得成本。比如: 空运成本从 1930 年每英里 68 美分下降到 1990 年每英里 11 美分, 从纽约到伦敦的电话通话费用从每 3 分钟 244 美元降到了 3 美元。预计到 2010 年这一费用可以降到 3 美分, 使跨越大西洋的通信费用几乎为零。成本的不断下降, 加之竞争的激烈, 使旅游价格相对下降, 并会在一个很长的时期内持续进行。随着旅游价格的相对下降, 旅游人数会越来越多, 由此形成的结果使世界旅游的花费总额仍然会持续提高。另外, 根据过去 50 年的发展过程, 旅游花费的增长速度远远高于旅游人数的增长速度。一般来说, 价格的下降会刺激购买欲望的增长, 甚至会产生更多的非理性消费活动。所以, 几个因素加在一起将会导致旅游边际消费倾向的进一步提高, 这也就意味着未来的国际旅游市场这块蛋糕会越做越大。

从表 0-4 中我们可以看出, 国际旅游者人均花费增长最快的是在 20 世纪 80 年代, 这是国际旅游业飞速发展的黄金时代。这一时期世界经济刚刚走出“滞胀”的泥潭, 以美英为代表的西方工业国家率先采取了一系列的措施进行调整。1981 年 2 月, 美国总统里根提出了“经济复兴计划”, 实行了历史上最大规模的减税计划, 紧缩社会福利规模, 逐步扩大私人和地方经营的规模。自 1983 年以来, 取得了连续 6 年多的经济增长。这一系列政策对西欧和日本产生了不可忽视的影响。英国自 1979 年撒切尔夫人出任首相后, 制定了一套旨在复兴英国经济的政策, 严格控制政府的财政支出, 削减福利开支, 紧缩银根, 提高利率, 尤其是大规模推行国有企业的私有化, 使市场力量发挥作用的范围越来越大, 政府干扰的范围和强度越来越小。由此使英国在 1982~1989 年形成了经济持续增长的势头, 通货膨胀率也降到了较低的水平。在这一过程中, 日本经济持续增长, 并在东亚地区形成了“雁形结构”。管制经济国家的体制趋于松动, 以“亚洲四小龙”为代表的新兴工业化国家开始起飞, 欧洲共同体也呈现出逐步成熟的势头, 并向欧洲统一大市场的发展方向发展。中国经济则进入了改革开放新的历史时期, 开始了高速持续增长态势。所有这些都进一步加快了经济全球化的步伐。

表 0-4 20 世纪后 50 年世界旅游业分段发展情况

年 代	收入(亿美元)	年均增长率(%)	人数(百万人次)	年均增长率(%)	人均花费(美元)	年均增长率(%)
1950	21	—	25	—	83	—
1960	69	12.6	69	10.6	99	1.98
1970	180	10.1	160	8.7	112	1.37
1980	1024	19.0	285	5.9	359	13.82
1990	2678	10.1	458	4.9	585	5.57
2000	4753	5.9	696	4.3	683	1.74

资料来源：根据世界旅游组织资料整理。

(四) 世界旅游市场格局发生变化，亚太地区异军突起

世界旅游市场在总量规模不断增长的同时，在格局分布上也重新洗牌。旅游目的地重心东移，欧美市场中经济发达国家一统天下的垄断局面已被打破。目前，虽然它们仍然是世界旅游市场的主体，但所占份额却逐步下降。1950 年欧洲和美国相加，占世界旅游市场的 96%；2000 年，这一比重下降到 75%，下降了近 20 个百分点。2004 年欧洲的市场份额已下降到 55%。与此同时，世界其他地区正在迎头赶超，市场份额逐步提高，其中最突出的就是亚太地区，从 1950 年 0.8% 的市场份额上升到了 2004 年的近 20%。自 20 世纪 50 年代起，亚太地区每一个 10 年中的平均增长率都高于欧美，处于世界第一、第二位（表 0-6）。

如表 0-5 所示，1990～2000 年，美洲地区国际旅游人数一直持上升的增长趋势。受“9·11”恐怖事件的影响，2001 年国际旅游人数较上年有所下降，降到 1.221 亿人次，较上年减少 4.8%；2002 年国际旅游人数持续下降，下降到 1.166 亿人次，较上年下降 4.5%；1990 年以来美洲地区国际旅游人数占世界的比例总体呈减少的态势，由 1990 年的 21% 下降到 2004 年的近 17%。欧洲则仍保持着世界领先水平，平均增长率也略高于美洲，只是市场份额有所降低，由 1990 年 60% 下降到 2004 年的 55%。与此同时，亚太地区异军突起，2004 年亚太地区共接待国际游客达 1.45 亿人次，在全世界各旅游大区中增长速度最快，占世界国际旅游人数份额由 1990 年的 13% 猛增到 2004 年的近 20%。

表 0-5 1950～2006 年^[1]世界各地国际旅游人数

（单位：百万人次）

年 代	世 界	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1950	25.3	0.5	7.5	0.2	16.8	0.2
1960	69.3	0.8	16.7	0.9	50.4	0.6
1965	112.9	1.4	23.2	2.1	83.7	2.4
1970	165.8	2.4	42.3	6.2	113.0	1.9
1975	222.3	4.7	50.0	10.2	153.9	3.5

[1] 世界旅游组织每年都会对以往的部分数据进行调整，由于本书中所引用数据来自世界旅游组织不同年份的出版物，所以此表中的部分数据与表 0-1 和下面几章中部分数据有所出入。2005 年数据为世界旅游组织最新调整过的数据。

从国际旅游收入上看,欧美仍占据世界第一、第二位,但亚太地区后来居上,出现赶超美洲、有可能成为世界第二的趋势。欧洲(主要是西欧工业化国家)和美洲(主要是美国和加拿大)既是有吸引力的旅游目的地,同时又是有购买力的旅游客源地。1950年美洲的国际旅游收入为11亿美元,欧洲为9亿美元。亚太地区仅有4000万美元,与欧美相差20多倍。20世纪60年代起,欧洲超过了美洲成为世界第一,并一直保持着1倍以上的优势(表0-7,0-8)。随着欧洲一体化进程的加快、统一市场的形成,欧元的出现和申根成员国的不断增加,东欧国家的改革转型等因素都极大地刺激了洲内各国间的旅游往来,且欧洲各国普遍国土面积不大,自驾车旅游发达,出国旅行成本较低。而美国和加拿大幅员辽阔,在两国国内的中远距离旅游,同样的路程在欧洲可以进行横跨几个国家的旅行,是名副其实的国际和跨国旅游。在美国除去加拿大和墨西哥的边境旅游外,出国旅游一般都是越洋旅游,很难实现自驾车旅游。随着国际市场上石油价格的持续上涨,越洋旅游成本高踞不下。上述两种因素的此消彼涨,使得在国际旅游竞争中,欧洲的地位越来越强势,美洲的地位逐渐衰落;另一方面,亚太地区呈现出强劲的增长和追赶态势,1950~2000年期间,亚太地区的国际旅游收入年增长率达13.2%,是世界五大区中增长率最高的。自20世纪50年代到80年代亚太地区的国际旅游收入创下了全球最高的增长纪录(表0-8)。这一时期亚太地区的增长主要是由日本和“四小龙”领跑,中国一直到20世纪80年代初才开始实行改革开放政策,打开国门发展国际旅游。但到了20世纪90年代,由于日本金融改革的失败,日本经济陷入了“流动性陷阱”,遭遇了战后最严重的“平成危机”,殃及旅游业的发展。而中国的旅游业后来居上,成为亚太地区的领头羊,使亚太地区的旅游业继续保持着大大高于欧美地区的发展速度。

表0-7 1950~2004年世界各地区国际旅游收入情况

(单位:10亿美元)

	世 界	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1950	2.1	0.1	1.1	0.04	0.9	0.03
1960	6.9	0.2	2.5	0.2	3.9	0.1
1965	11.6	0.3	3.4	0.5	7.2	0.3
1970	17.9	0.5	4.8	1.2	11.0	0.4
1975	40.7	1.3	10.2	2.5	25.9	0.9
1980	106.5	3.4	24.7	11.3	63.7	3.5
1981	108.1	3.7	27.8	13.2	59.4	4.1
1982	104.3	3.4	25.7	13.4	58.0	3.9
1983	104.9	3.5	26.3	14.1	56.7	4.3
1984	113.7	3.2	32.0	15.1	58.8	4.6
1985	120.8	3.1	33.3	16.3	63.9	4.2
1986	146.6	3.6	38.4	21.0	80.2	3.4
1987	181.1	4.6	43.1	28.0	101.0	4.5
1988	210.2	5.5	51.3	36.7	112.2	4.3
1989	230.0	5.7	60.3	41.0	118.1	4.9
1990	273.2	6.4	69.3	46.7	145.6	5.1

续表

	世 界	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1991	286.0	6.0	76.4	48.0	150.4	5.3
1992	328.7	6.8	83.7	56.3	174.4	7.5
1993	334.9	6.9	89.2	62.1	168.7	8.0
1994	366.0	7.6	92.5	72.8	183.8	9.3
1995	411.3	8.5	98.4	82.0	211.9	10.5
1996	447.5	9.7	108.3	93.5	224.2	11.9
1997	452.3	9.5	114.5	90.8	224.7	12.8
1998	448.9	10.3	115.2	76.6	234.1	12.6
1999	462.0	11.1	120.0	83.7	233.1	14.1
2000	479.2	10.6	131.0	90.4	231.6	15.6
2001	467.0	11.5	119.8	93.5	226.7	15.5
2002	481.6	11.8	113.7	99.1	241.2	15.7
2003	534.6	16.1	114.2	98.4	283.4	22.5
2004	634.7	19.2	132.0	129.5	328.5	25.5
2005	682.8	21.5	144.6	140.8	348.3	27.6

注：本表数据与表0-1略有不同。2003年和2004年数据为世界旅游组织最新调整过的数据，2005年为估计值。

表0-8 1950~2004年世界各地国际旅游收入增长情况

(单位：%)

	世 界	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1950~1960	12.6	7.2	8.6	17.5	15.8	12.8
1960~1965	10.9	8.4	6.3	20.1	13.0	24.6
1965~1970	9.1	10.8	7.1	19.1	8.8	5.9
1970~1975	17.9	21.1	16.3	15.8	18.7	17.6
1975~1980	21.2	21.2	19.3	35.2	19.7	31.2
1981	1.50	8.82	12.55	16.81	-6.75	17.14
1982	-3.52	-8.11	-7.55	1.52	-2.36	-4.88
1983	0.58	2.94	2.33	5.22	-2.24	10.26
1984	8.39	-8.57	21.67	7.09	3.70	6.98
1985	6.24	-3.13	4.06	7.95	8.67	-8.70
1986	21.36	16.13	15.32	28.83	25.51	-19.05
1987	23.53	27.78	12.24	33.33	25.94	32.35
1988	16.07	19.57	19.03	31.07	11.09	-4.44
1989	9.42	3.64	17.54	11.72	5.26	13.95
1990	18.78	12.28	14.93	13.90	23.29	4.08
1991	4.69	-6.25	10.25	2.78	3.30	3.92
1992	14.93	13.33	9.55	17.29	15.96	41.51
1993	1.89	1.47	6.57	10.30	-3.27	6.67
1994	9.29	10.14	3.70	17.23	8.95	16.25
1995	12.38	11.84	6.38	12.64	15.29	12.90
1996	8.80	14.12	10.06	14.02	5.80	13.33

续表

	世 界	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1997	1.07	-2.06	5.72	-2.89	0.22	7.56
1998	-0.75	8.42	0.61	-15.64	4.18	-1.56
1999	2.92	7.77	4.17	9.27	-0.43	11.90
2000	3.72	-4.50	9.17	8.00	-0.64	10.64
2001	-2.55	8.49	-8.55	3.43	-2.12	-0.64
2002	3.13	2.61	-5.09	5.99	6.40	1.29
2003	8.85	31.36	0.35	-4.24	17.29	7.01
2004	18.79	18.06	15.43	31.72	15.48	25.00

表 0-9 1960~2004 年世界各地国际旅游收入占世界的份额

(单位: %)

	非 洲	美 洲	亚 太	欧 洲	中 东
1960	2.90	36.23	2.90	56.52	1.45
1965	2.59	29.31	4.31	62.07	2.59
1970	2.79	26.82	6.70	61.45	2.23
1975	3.19	25.06	6.14	63.64	2.21
1980	3.19	23.19	10.61	59.81	3.29
1981	3.42	25.72	12.21	54.95	3.79
1982	3.26	24.64	12.85	55.61	3.74
1983	3.34	25.07	13.44	54.05	4.10
1984	2.81	28.14	13.28	51.72	4.05
1985	2.57	27.57	13.49	52.90	3.48
1986	2.46	26.19	14.32	54.71	2.32
1987	2.54	23.80	15.46	55.77	2.48
1988	2.62	24.41	17.46	53.38	2.05
1989	2.48	26.22	17.83	51.35	2.13
1990	2.34	25.37	17.09	53.29	1.87
1991	2.10	26.71	16.78	52.59	1.85
1992	2.07	25.46	17.13	53.06	2.28
1993	2.06	26.63	18.54	50.37	2.39
1994	2.08	25.27	19.89	50.22	2.54
1995	2.07	23.92	19.94	51.52	2.55
1996	2.17	24.20	20.89	50.10	2.66
1997	2.10	25.32	20.08	49.68	2.83
1998	2.29	25.66	17.06	52.15	2.81
1999	2.40	25.97	18.12	50.45	3.05
2000	2.21	27.34	18.86	48.33	3.26
2001	2.46	25.65	20.02	48.54	3.32
2002	2.45	23.61	20.58	50.08	3.26
2003	2.96	21.77	18.10	53.97	3.20
2004	2.94	21.15	20.07	52.47	3.37

从各国的国际旅游收入来看,世界前40位旅游目的地国家占了世界旅游市场总额的80%以上,其中前10位的占50%以上。在世界旅游经济版图中形成了三个集团梯队。第一个集团大体上是以100亿美元的国际旅游收入划界,基本上就是处于世界前15位的国家,占据了整个世界旅游经济的半壁江山。第二个集团大体上是以50亿美元划界,基本是从第16位到第50位左右,约占据了世界旅游经济的1/3;其余的就是第三个集团,在一定程度上处于边缘状态。在激烈的竞争过程中,各个层次之间和各个层次内部的情况也在不断地发生变化。世界旅游收入前10强国家在近20多年的发展过程中,总体格局基本稳定,其中中国的异军突起,成为十强榜上最引人注目的亮点。1990年,中国尚处于第25位,1995年就进入前10位,2005年更跻身于第6位。世界旅游收入前10强的变化,也反映出世界旅游经济在国家之间竞争的激烈程度。从世界旅游客源输出国家的情况来看,则呈现出大体对应局部变动的情况。其中可以分成两类,一类是输出输入并重,如美国、法国、意大利、中国等;另一类是支出大于收入,其中较为典型的的就是日本。但日本的出境旅游人数在亚太地区已被马来西亚和中国超出,其旅游支出仍居亚太地区之首。

表0-10 2005年全球入境旅游人数前10名的国家

国 家 (2005年)	入境旅游人数(百万人次)		增长率(%)	排 名		
	2005年	2004年		2005年	2004年	1995年
法 国	76.0	75.1	1.2	1	1	1
西班牙	55.6	52.4	6.1	2	2	3
美 国	49.4	46.1	7.2	3	3	2
中 国	46.8	41.8	12.0	4	4	7
意大利	36.5	37.1	-1.6	5	5	4
英 国	30.0	27.8	7.9	6	6	5
墨西哥	21.9	20.6	6.3	7	8	6
德 国	21.5	20.1	7.0	8	9	12
土耳其	20.3	16.8	20.8	9	—	—
奥地利	20.0	19.4	3.1	10	10	9

表0-11 2005年全球入境旅游收入前10名的国家

国 家 (2005年)	入境旅游收入(亿美元)		增长率(%)	排 名		
	2005年	2004年		2005年	2004年	1995年
美 国	817	745	9.7	1	1	1
西 班 牙	479	452	6.0	2	2	4
法 国	423	408	3.7	3	3	2
意 大 利	354	357	-0.8	4	4	3
英 国	304	282	7.8	5	6	5
中 国	293	257	14.0	6	7	10
德 国	292	277	5.4	7	5	6
土 耳 其	182	159	14.5	8	8	21
奥 地 利	155	153	1.3	9	9	7
澳大利亚	149	136	9.6	10	10	14

（五）世界旅游市场抵抗风险的能力不断增强，发展后劲日益显现

长期以来，人们一直认为旅游业是一个非常脆弱的行业，在全球化的影响下，世界各地的一个灾害性事件，经过蝴蝶效应的放大会给旅游业带来重创，打击旅游者的出游信心。但事实上，世界旅游业的发展并不完全支持这种观点。如上述分析在半个多世纪的旅游业发展历史中，旅游人数只有3年、旅游收入只有2年出现过负增长（表0-1）且都于次年出现了恢复性增长或强劲的反弹。这与世界经济的周期性危机大相径庭。近年来，国际旅游业几乎是在与天灾人祸相伴生的环境中发展壮大。世界旅游业经过了20世纪80年代的黄金期后，就相继遇上了亚洲金融风暴、世界能源危机、全球经济衰退、口蹄疫（FMD）、疯牛病（BSE）、非典型性肺炎（SARS）、高致病性禽流感（HPAI）、东南亚海啸、“卡特里娜”飓风等，还有纽约“9·11”恐怖事件、伦敦地铁爆炸案、马德里火车爆炸案以及印度尼西亚巴厘岛、土耳其和肯尼亚等针对旅游者的恐怖袭击。虽然这些突发性事件都直接影响到全球的旅游业，但旅游业的恢复能力之强超出了专家们的预料。像“9·11”这样震惊世界的恐怖事件，也只影响了当年的国际旅游人数，第二年即2002年的国际旅游者首次突破了7亿人次，增长了3%。2001年美国的入境旅游因“9·11”恐怖袭击受到了重创，旅游人数与上一年相比下降了8.4%，但同年美国的国内旅游却不跌反升，较之上年增长了2%。因此，旅游业敏感而不脆弱，是敏感性和恢复性都很强的行业。旅游已成为许多国家居民的基本需要和日常消费，旅游需求呈现出较强的黏性，即使是一些旅游目的地发生公共危机，旅游者仍会选择他们认为安全的目的地出游。“西方不亮东方亮”，正是这种此消彼涨的机制作用，使得世界旅游业抗衰退能力不断增强，发展后劲日益显现。

二、发展前景预测

（一）世界旅游组织（WTO）的预测

按照世界旅游组织的研究结果，20世纪90年代初，虽然世界经济衰退，但世界旅游业仍以年均4.4%的速度持续增长。1997年发生的亚洲金融危机对世界旅游业虽然产生了一定影响，但很快得到了恢复，表明在经济衰退和波动时，旅游业具有相当强的抵御风波和恢复发展的能力。根据世界旅游组织的预测，2007年国际旅游者将较上年增长4%，其中，欧洲入境游客人数将较上年增长3%，亚太将较上年增长8%，美洲将较上年增长2%，非洲将较上年增长9%，中东将较上年增长4%。预计到2020年，全球将接待16亿国际旅游者，国际旅游消费将达20000亿美元，国际旅游人数和消费年均增长率分别为4.4%和6.7%，远远高于世界经济年均3%的增长率。

从市场潜力来看，目前全世界国际旅游人数只占世界潜在旅游人数的7%，这一比例在欧洲为14%，美洲为8%，东亚为10%，南亚为1%。国内旅游方面，发达国家的国内旅游业已经趋于稳定，国内旅游发展最快的是亚洲、拉丁美洲、中东和非洲。到2020年，国内旅游和国际旅游人数的比例将保持在10:1，消费比例将保持在3:1或4:1的水平。从发展过程来看，2000年国际旅游接待人数达6.92亿人次，2010年将达10亿人次，2020年将达16亿人次。1995~2020年世界国际旅游业的年均增长率是4.3%，其中2000~2010年为4.2%，2010~2020年为4.4%。在未来20年间，世界旅游业发展最显著的特点是远程旅游的增加，

到2020年,区域内旅游和洲际旅游的比例将从目前的82:18上升为76:24。未来20年洲际旅游的年均增长速度将达到5.4%,高于平均增长速度一个百分点。

世界旅游组织认为,未来20年间,影响世界旅游业发展的主要因素有十大类:

1. 经济因素:

——全球经济保持适度的增长水平。

——亚洲经济的增长速度要高于全球经济平均增长速度。

——新的经济大国的崛起,有中国、印度、巴西、印度尼西亚、俄罗斯等。

——富裕和贫穷国家的距离进一步拉大。

——货币的兑换更加方便。

2. 科学技术因素:主要是信息技术与交通技术的发展。

3. 政治因素:国际旅游的障碍拆除,在交通和其他方面更加自由化。

4. 人口因素:主要表现在人口的老齡化,发达国家劳动力增加,从南至北移民的增加与传统西方式家庭的瓦解。

5. 全球一体化:全球经济和市场的发展使各国之间经济交往增加,各国的管制放松,全球经济更趋于一体化。

6. 地方化:发展中国家现代化和地方文化的冲突;一些道德宗教和社会团体要求得到社会公认并取得自己相应的权利。

7. 社会和环境意识:一方面使公众对社会文化和环境的保护意识加强,另一方面使新闻媒体加强对一些主要环境问题,如水资源减少等问题的渲染、报道。

8. 生存和工作环境:随着工业化和城市化进程的加快,发展中国家的城市活动空间日趋拥挤。

9. 从服务经济向体验经济的转变:服务行业的重心向能够提供消费者直接参与的独特经历和体验转变。

10. 市场营销:运用最新的科学技术标示自己,并向各个细分市场进行促销。

所有这些因素,将造成旅游市场和旅游者需求的多元化。因此,无论是大规模的主流企业还是小规模的企业都将有大的发展。

国际旅游者数量在20世纪后50年经历了惊人的增长后,在21世纪仍保持增长的趋势,但是增长速度将放慢。国际旅游者在2000年已经达到6.97亿人次。

世界旅游组织在《对2020年旅游业的看法》(Tourism 2020 Version)报告中对于世界旅游业的远景进行了预测,2010年国际旅游人数将突破10亿人次,2020年将达到16亿人次。这意味着1995~2020年期间,国际旅游人数的年均增长率为4.3%,高于世界财富总量同期年均3%的增长率。到2020年,国际旅游者数量将增长到约16亿人次(图0-1),相当于20世纪90年代后期的2.5倍。到2020年,国际旅游收入(不含交通费)将达到2万亿美元。2020年当年,每天将有50亿美元花费在国际旅游中(不含国际交通费)。根据世界银行的预测,到2020年的这段时期中,发展中国家总产出年增长率为4%,发达国家为2.5%左右,这意味着世界总体国内生产总值在今后20年中将翻一番,收入中用于国际旅游的支出份额也依然在增长。