

2016

中国旅行社行业发展研究报告



RESEARCH REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
TRAVEL AGENCY IN CHINA (2016)



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

2016

中国旅行社行业发展研究报告



RESEARCH REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
TRAVEL AGENCY IN CHINA (2016)



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
英文翻译： 李 峥
装帧设计： 中文天地

图书在版编目（CIP）数据

2016中国旅行社行业发展研究报告：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，2016.12

ISBN 978-7-5032-5723-0

I. ①2… II. ①中… III. ①旅行社—产业发展—研究报告—中国—2016—汉、英 IV. ①F592.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283306号

书 名：2016中国旅行社行业发展研究报告

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：2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：7

字 数：60千

定 价：58.00元

I S B N 978-7-5032-5723-0

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

2016 中国旅行社行业发展研究报告

编委员会名单

主 任: 王晓峰

副主任: 彭志凯 唐 兵

编 委: 孔 磊 杨彦峰 吴雪娇 黄海亮 袁 璟

闻清琰 伍兴红 王 燕 唐前松

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。

前言

旅行社连接旅游生产服务消费各个环节，是促进旅游产业发展、服务旅游消费、增加旅游就业、优化旅游环境的重要力量。在旅游产业井喷般、排浪式的发展中，旅行社行业积极面对市场环境的变化和新兴业态的竞争，实现了资产规模、营业收入和业务利润的同步增长。截至2015年年底，全国旅行社统计调查系统共有27621家旅行社完成了2015年经营数据的填报，共拥有资产1324.95亿元，创造旅游业务营业收入3747.77亿元、旅游业务利润198.79亿元，实缴税金24.7亿元，提供33.4万个就业岗位。

为更好地让全社会了解旅行社行业发展的现状，研究行业面临的问题，分析行业发展的趋势，国家旅游局在旅行社统计调查基础上编制《中国旅行社行业发展研究报告》，对我国旅行社行业的发展现状、特点和趋势进行阐述。本书可供行业管理者、从业人员和相关研究人员学习参考。在此，要感谢所有提供相关数据的旅行社，感谢各级旅游行政管理部门的汇总和审核。

不足之处，欢迎批评指正。

编者

二〇一六年十二月二日

目 录

Part I 2016 中国旅行社行业发展研究报告

第一章 我国旅行社行业发展现状	3
一、2015 年旅行社行业发展回顾	3
二、2015 年旅行社市场特点分析	5
第二章 我国旅行社行业规模及经营情况	7
一、旅行社数量及规模	7
二、旅游业务营业收入	10
三、旅游业务利润	13
四、实缴税金	15
五、人力资源情况	18
第三章 我国旅行社行业分项业务分析	20
一、国内旅游业务	20
二、出境旅游业务	23
三、入境旅游业务	24
四、分项业务情况比较	27

第四章 我国旅行社行业区域市场分析	30
一、华北地区行业分析（北京、天津、河北、山西和内蒙古）	30
二、东北地区行业分析（黑龙江、吉林和辽宁）	32
三、华东地区行业分析 （山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西和上海）	35
四、华南地区行业分析（广东、广西和海南）	38
五、华中地区行业分析（湖北、湖南和河南）	40
六、西南地区行业分析（四川、云南、贵州、西藏和重庆）	42
七、西北地区行业分析（宁夏、新疆、青海、陕西和甘肃）	44

Part II Research Report on the Development of Travel Agency in China (2016)

Chapter I Current Situation of China's Travel Agencies	48
I. A Review of the Development China's Travel Agencies in 2015	48
II. The Analysis of the Characteristics of Travel Agency Markets in 2015	50
Chapter II Scale and Operation of China's Travel Agencies	53
I. The Number and Scale China's Travel Agencies	53
II. Tourism Receipts	57
III. Tourism Profits	60
IV. Actual Payment of Taxes	63
V. Human Resources	66
Chapter III Analysis on Various Business of China's Travel Agencies	68
I. Domestic Tourism	68

II.	Outbound Tourism	71
III.	Inbound Tourism	73
IV.	Sub-Business of Major Tourism Markets	76

Chapter IV The Market Analysis of China's Travel Agencies

	by Regions	80
I.	The Analysis of Travel Agencies in North China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi and Inner Mongolia)	80
II.	The Analysis of Travel Agencies in Northeast China (Heilongjiang, Jilin, Liaoning)	83
III.	The Analysis of Travel Agencies in East China (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi and Shanghai)	85
IV.	The Analysis of Travel Agencies in South China (Guangdong, Guangxi and Hainan)	88
V.	The Analysis of Travel Agencies in Central China (Hubei, Hunan and Henan)	90
VI.	The Analysis of Travel Agencies in Southwest China (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet and Chongqing)	93
VII.	The Analysis of the Travel Agencies in Northwest China (Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shannxi, Gansu)	96

Part I

2016 中国旅行社 行业发展研究报告

我国旅行社行业发展现状

一、2015年旅行社行业发展回顾

1. 旅行社总量增长，增速止跌回升

截至2015年年底，全国旅行社总数为27621家，同比增长3.64%。2015年，全国旅行社总量持续增长，其增长率结束了连续两年的下降趋势，较2014年有所回升。从区域分布上看，东部省份在旅行社数量上依然占有绝对优势，排名前八位的江苏、山东、浙江、广东、北京、河北、辽宁、上海全部为东部省份；中西部省份在增长率上表现抢眼，增幅最大的两个地区为西藏和新疆生产建设兵团，分别增长92.16%和30.43%，吉林和湖南两省也有超过10%的增长。

2. 旅行社资产规模增长，增速出现回落

2015年全国旅行社资产合计为1324.95亿元，同比增长2.47%，其中，负债898.02亿元，同比增长5.89%；所有者权益426.93亿元，同比减少4.03%。近年来，全国旅行社资产总额持续增长，越来越多的战略投资者、金融机构、产业基金和风

险投资者开始进入旅游领域。但从增速上来看，全国旅行社资产总额在经过了自2011年以来的新一轮高速增长之后，2015年有大幅回落。

3. 旅游业务营业收入增长，增速持续回升

2015年度全国旅行社旅游业务营业收入3747.77亿元，同比增长10.29%，占营业收入的89.47%。自2010年以来，全国旅行社旅游业务营业收入增速呈波动下降的趋势。为适应市场的变化，传统旅行社业在发展理念、组织模式上不断尝试创新，2015年全国旅行社旅游业务营业收入持续，且增幅超过10%。2015年，旅行社旅游业务营业收入占营业收入的比重也有所增加，提高了5.14%。

4. 旅游业务利润增长，增速大幅提升

2015年度全国旅行社旅游业务利润198.79亿元，同比增长16.72%。2015年，全国旅行社旅游业务毛利润较上一年有大幅增长，增速提高了11.76%，结束了自2012年以来的新一轮下降态势。

5. 旅行社利税增长，增速略有下降

2015年度全国旅行社实缴税金24.7亿元，同比增长2.24%。旅行社实缴税金与其营业收入等经济指标息息相关，也在一定程度上受税收政策的影响。自2011年以来，全国旅行社实缴税金持续增长，但增长一直趋缓，2015年全国旅行社实缴税金的增长率较上一年有所回落。

6. 旅行社就业稳定，高学历人员比重持续升高

2015年，全国旅行社直接从业人员334030人，同比减少2.13%；其中大专以上学历244112人，同比增长0.30%。由于旅游需求市场的不断变迁，旅行社行业越来越需要更多接受过高等教育和专业培训的人才进入到行业中来。2015年，拥有大专以上学历的旅游从业人员数量占从业人员总数的比重为73.08%，持续2010年以来的上升态势。

二、2015年旅行社市场特点分析

1. 旅行社处在发展变革的历史机遇期

传统旅行社是在整个社会依托体系和接待设施不健全的大环境下，为适应涉外接待要求而发展起来的商业主体，随着21世纪以来国民旅游消费需求的崛起，老百姓的消费需求和社会便利程度已经发生了巨变。与此同时，以大数据、云计算和移动互联网为代表的技术进步不断拓展旅行服务创新的边界。新形势下，消费者散客化的消费方式以及技术进步带来的商业模式创新为旅行社发展的未来指明了方向，传统旅行社步入发展变革的历史机遇期。

2. 旅行社三大市场维持“两升一降”的格局

2015年，旅行社三大市场仍然维持“两升一降”的格局。入境旅游市场在组织规模和经济指标上持续低迷，这与全国入境旅游市场开始步入稳步增长的新常态并不同步；出境旅游市场在组织规模和经济指标上呈现两位数的高速增长，增速较上一年大幅提升；国内旅游市场在组织规模上稳步增长，增速加快，但在经济指标上增长趋缓。从近年各项经济指标来看，出境旅游市场占全国比重都有较大提升。2015年，出境旅游市场营业收入占比几乎与国内旅游市场持平，利润占比也与国内旅游市场相差不到两个百分点。

3. 资本市场对传统旅行社业产生深刻影响

随着技术驱动和业务增长，旅行服务业在消费升级的时代表现出强劲的发展动力。2015年，中国旅游投资进入黄金时代，大额资本不断流向旅游企业。由于对资源的掌控能力，传统旅行社也受到了投资者的青睐。2015年，在线旅游巨头在线上格局基本定型的情况下，开始布局线下资源的控制，同程、携程、途牛、驴妈妈等OTA们都在通过投资或并购旅行社、设立分公司或区域中心等方式加大线下布局，资本的进入对传统旅行社业的原有格局和资产结构都产生了深刻影响。

4. 旅行社国内旅游市场萎缩，比重持续下降

随着国内旅游消费者的日益成熟、旅游消费习惯的不断变化、私家车数量的剧增以及道路交通建设的快速发展，近年来国内旅游市场呈现“团缩散增”的特征。游客通过旅行社进入景区的比例由2010年的60%~70%下降至2015年的20%~30%；自驾为主的自由行已成为游客到达景区的主要方式，占景区接待游客总人数的75%。从全国来看，2011~2015年期间，国内旅游人数大幅增长，但旅行社组织的旅游人数增幅不大。近五年旅行社组织的游客人数分别为1.37亿人次、1.44亿人次、1.29亿人次、1.31亿人次和1.35亿人次，占比分别为5.19%、4.85%、3.94%、3.60%和3.29%。旅行社组织的团队旅游市场在国内旅游市场中的比重持续下降，传统旅行社业务与宏观旅游增长态势之间的不同构成，说明了传统旅行社业务在一定程度上的萎缩。

5. 旅行社区域格局稳中有变

从区域发展格局来看，东部地区拥有旺盛的旅游需求、较高的旅游出游能力和占据绝对优势的经济交通，既是主要客源地，也是主要目的地。无论从市场规模，还是从营业收入、利润等经济指标来看，东部地区份额居于主导地位的格局没有变化。中西部地区的旅游发展水平尽管整体落后于东部地区，但始终保持追赶状态，具有极大的上升空间和发展潜力，近两年呈现差距缩小的趋势。值得关注的是，2015年中西部地区的西藏、吉林，各项指标增长迅猛，表现十分抢眼。

我国旅行社行业规模及经营情况

一、旅行社数量及规模

1. 全国旅行社数量

截至2015年年底，全国旅行社总数为27621家，同比增长3.64%。从各省（直辖市、自治区）的增长情况看，新疆、宁夏、河南等7个省份旅行社数量减少，但幅度不大，减幅最大的新疆为4.44%；其余省份旅行社数量都有不同程度的增长，增幅最大的两个地区为西藏和新疆生产建设兵团，分别增长92.16%和30.43%，吉林和湖南两省也有超过10%的增长（见图2-1）。

从地区分布看，2015年第四季度旅行社数量排名前十位的省份依次为江苏、山东、浙江、广东、北京、河北、辽宁、上海、河南、安徽，占全国旅行社总量的56.42%。江苏、山东、浙江3个省份旅行社数量均超过2000家，数量最多的江苏为2160家；有9个省份旅行社数量少于500家，数量最少的宁夏为111家（见图2-2）。

2015年，在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的支撑下，旅游经济处于持续较快发展的通道。2015年，全国旅行社总量持续增长，其增长率较2014年也有所回升。从区域分布上看，东部省份在旅行社数量上依然一路领跑，占有绝对优势；中西部省份虽然在数量上相较东部省份还有很大距离，但在增长率上表现出较大潜力（见图2-3）。

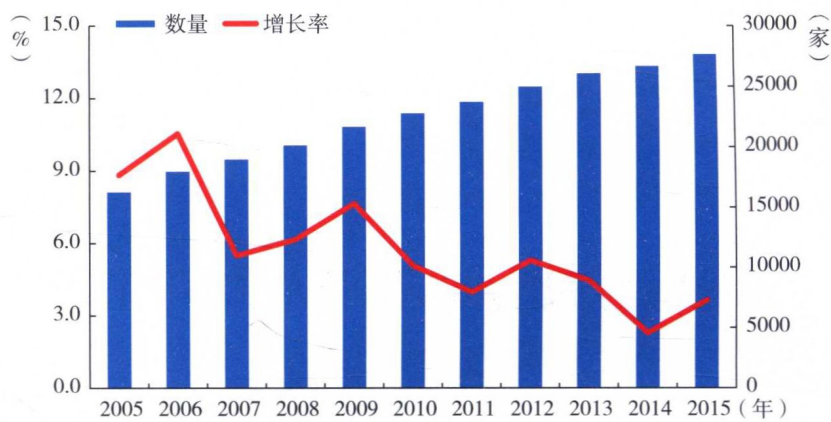


图2-1 2005~2015年全国旅行社数量



图2-2 2015年全国旅行社区域分布

地图来源：国家测绘局网站，审图号：GS（2014）6070号