



北京市哲学社会科学规划办公室 资助出版
北京市教育委员会

北京旅游发展 研究报告

2016



北京旅游发展研究基地编



旅游教育出版社



北京市哲学社会科学规划办公室 资助出版
北京市教育委员会

北京旅游发展 研究报告

2016



北京旅游发展研究基地编

北京·旅游教育出版社

策 划:张 萍

责任编辑:巨瑛梅

图书在版编目(CIP)数据

北京旅游发展研究报告. 2016 / 北京旅游发展研究
基地编. -- 北京: 旅游教育出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5637-3516-7

I. ①北… II. ①北… III. ①旅游业发展—研究报告
—北京—2016 IV. ①F592.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 010982 号

北京旅游发展研究报告 2016

北京旅游发展研究基地 编

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	北京京华虎彩印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张	26.75
字 数	396 千字
版 次	2017 年 1 月第 1 版
印 次	2017 年 1 月第 1 次印刷
定 价	65.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《北京旅游发展研究报告 2016》编委会

主 任：计金标

副主任：邹统钎 韩玉灵

主 编：魏 翔

编 委：（按姓氏音序排名）

安金明	戴 斌	杜 江	谷慧敏
韩玉灵	计金标	厉新建	刘大可
秦 宇	魏 翔	许忠伟	尹美群
张 辉			

总 序

北京旅游发展研究基地是北京市首批市级哲学社会科学研究基地,成立于2004年。北京第二外国语学院作为主要建设单位,通过四方共建协议与北京市教育委员会、北京市旅游发展委员会、北京市哲学社会科学规划办公室共同建设基地。基地的建设宗旨是:以北京第二外国语学院北京市重点学科——旅游学科为基础,依托本校旅游管理学院、酒店管理学院、会展与经贸学院、国际商学院、中国旅游人才发展研究院、旅游教育出版社,以及校外北京市旅游发展委员会、首都旅游集团、北京高校旅游研究机构等单位,整合旅游及相关研究优势资源,紧紧围绕我国尤其是北京旅游业发展过程中亟待研究解决的重大理论和现实问题设计研究项目,推动我国及北京旅游研究领域的拓展、研究方法的创新和研究水平的提高,有效拉升北京旅游教学、研究和旅游业发展在国际上的层次和地位。

在前三个三年建设周期中,基地在北京市教育委员会和北京市哲学社会科学规划办公室等各级领导、部门的关心和指导下,在北京第二外国语学院领导的大力支持下,通过与北京市旅游发展委员会及各区旅游局、各有关旅游企业、高等院校和科研院所的合作,取得了一批高质量的成果,连续举办了具有社会影响并逐步形成品牌的重要学术会议,为北京市及全国旅游研究和旅游行业发展做出了基地应有的贡献,实现了基地的建设目标,取得了优异的成绩。

新一轮建设周期中(2014~2016年),基地将继续秉承“前瞻视野、开放平台、权威报告、理论高地”的建设理念,努力实现“在充分满足北京市各类决策支持需求的前提下,抓住中国和国际旅游发展前沿的重大问题进行研究,做到‘北京旅游发展智库’和‘中国一流旅游学术研究机构’的统一”的建设目标。从前三个建设周期的经验来看,“狠抓标志性成果建设,打造权威报告,提供观点和理论研究成果”是实现基地建设目标的重要途径。今年乃至今后几年,基地陆续出版的标志性成果主要体现在两个方面:面向北京市政府及

其旅游管理部门和企事业单位的《北京旅游发展研究报告》；面向旅游学术研究领域、致力于旅游学科建设和人才队伍培养的《中国旅游企业发展年度报告》（联合）、《中国旅游目的地发展年度报告》《中国休闲研究学术报告》《北京旅游研究》《中国会展研究报告》《中国在线旅游年度报告》《中国旅游法评论》等。

《北京旅游发展研究报告》作为北京市哲学社会科学重点规划项目，其目的在于对北京市旅游经济与旅游市场的整体发展、北京旅游各行业运行状况、旅游供需市场、旅游行政管理及年度热点与创新等问题进行充分研究和集中展示，以期对实践具有一定的指导作用。在历年报告的基本框架基础上，新的《北京旅游发展研究报告》做了局部微调，主要由北京市旅游行业态势报告、北京市旅游治理态势报告、北京市旅游新点热点报告三大板块组成。基地专家将尽最大努力，对每年北京旅游产业运行状况以及旅游研究热点和创新点进行全面阐述。

前期建设，我们编辑出版了《中国旅游研究》系列文集，其目的是通过收录一批在国内各个研究领域的优秀论文，体现我国旅游研究每一年度取得的成果与进展，并使之成为记录中国旅游研究发展的标志性文本。新一期建设中，我们将在《中国旅游研究》的基础上，出版《北京旅游研究》，汇集以基地专家原创为内容的研究成果，按照但不限于以下板块进行排列：研究综述、旅游者、旅游企业管理、旅游目的地、旅游产业、休闲经济、旅游新业态、基础理论研究等，充分展示基地专家原创和多视角的研究成果。

新一期建设，我们将在保持原有研究报告特色的基础上，紧随中国旅游业的发展，适时新推《中国休闲研究学术报告》和《中国旅游法评论》。《中国休闲研究学术报告》作为中国旅游经济、旅游管理理论与实践研究者的理论、思想交流平台，刊登原创性的旅游理论研究、休闲经济理论研究、旅游产业热点深度分析、大型案例深化研究以及高水平的定量实证研究五个研究领域的研究成果。为适应我国旅游法制建设的新发展推出的《中国旅游法评论》，将依托我校的外语、旅游优势，翻译借鉴国外旅游法及其最新研究成果，深层次地探讨旅游法研究的前沿学术问题，评判典型案例，记录我国旅游法的研究路径，展望旅游法研究趋势。

使上述报告和理论研究成果具有“权威报告和品牌效应”，是基地每个研究人员努力追求的目标和共同的期待。至于说能否实现我们的预期，这不是通过简单的行政评价就能做出最终结论的，需要经过长期的积淀和时间的充分

验证。如果经过10年、20年,当新一代旅游工作者或者研究人员或者学子们在学习、研究到相关旅游问题,还需要去翻开这些也许已经变得发黄的著作时,当几乎所有旅游研究或者从事旅游工作的人士要经常翻阅这些报告以期从中获得灵感时,我们就有理由相信我们的目标实现了。

作为中国旅游教育和研究的中心和基地之一,北京第二外国语学院始终将旅游学科的发展作为学校发展的重要战略。北京旅游发展研究基地依托于“二外”,除了完成作为一个北京市市级研究基地本身应完成的研究任务外,也直接服务于“二外”的整体发展战略。我们期望通过基地全体研究人员的不懈努力,推动我国旅游教育和旅游学科发展,促进旅游学术界与行业主管部门、旅游业界的密切合作,为国家建设旅游强国、为北京市旅游产业发展提供更优质的研究成果和最直接的智力服务,以承担起时代赋予我们的责任,完成学者的历史使命。



北京旅游发展研究基地负责人、学术委员会主任
北京第二外国语学院党委副书记、教授、博士生导师

目 录

第一板块

旅游经济篇

- 从大数据分析北京市场结构和潜力…………… 2
北京旅游发展：“十二五”回顾与“十三五”前瞻 …… 27

第二板块

旅游财务篇

- 北京市旅游上市公司财务状况分析 …………… 48

第三板块

酒店篇

- 2015 年北京市饭店业发展报告 …………… 200
北京市餐饮业发展报告…………… 219
饭店从业人员培训需求与课程体系设计研究
——以北京市社会旅馆从业人员素质提升工程
为例…………… 249
基于用工状况的北京星级酒店薪酬激励机制
研究…………… 266

第四板块

会展篇

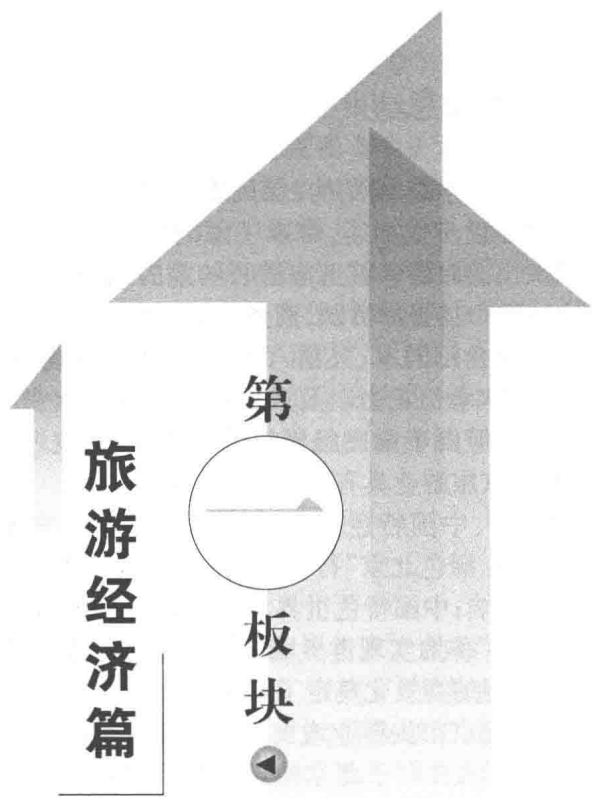
- 2015 年北京会议业发展报告 …………… 282
2015 年北京展览业发展报告 …………… 304



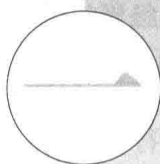
第五板块

热点问题篇

京津冀旅游一体化报告·····	320
北京建设国际旅游枢纽的协调机制研究·····	346
北京冬季体育节庆活动游客研究·····	359
在线旅游纠纷研究·····	371
旅游能点亮经济吗 ——旅游经济的三大发力点·····	383
休闲对绩效和创新的作用·····	388
绿色友善餐厅消费行为之研究 ——以高雄市为例·····	398



第



板块



旅游经济篇

从大数据分析北京市场结构和潜力

厉新建^①

一、“十二五”发展总结

“十二五”期间,扩内需、调结构、保民生等相关政策的实施,使得全国城镇化和交通高速化建设步伐加速,带来了国内旅游市场的持续快速增长,北京作为中远程首次出游旅游者首选旅游目的地的地位进一步凸显。同时,多重因素驱动国内旅游市场更加活跃,商务会展、休闲娱乐、医疗健康等消费热点也进一步升温。与金砖国家、灵猫六国、东亚地缘区等区域经贸的快速增长相伴,受欧美经济体增长乏力以及人民币升值等因素影响,入境旅游市场增长面临较大制约。但由于国民经济持续增长、人均收入水平不断上升、交通条件不断改善,北京旅游业具有较大发展空间。

建设“三个北京”、中国特色世界城市是北京市未来发展的首要任务。“人文北京、科技北京、绿色北京”行动计划的实施,对北京市旅游业的增长方式转变产生了重要影响;中国特色世界城市建设目标则对旅游业发展提出了新的要求;“智慧北京”作为实现世界城市的动力元素和“智慧旅游”的发展平台,为北京旅游业管理的高效化奠定了基础。

2011~2015年,北京市旅游业增加值的增长速度高于第三产业增加值的增长速度3.2个百分点,并高于北京市地区生产总值(GDP)的增长速度3.7个百分点。2015年北京市旅游业增加值达到1720.2亿元,比2010年增长了70.1%,年均增幅达11.2%。2015年北京市旅游餐饮和购物消费额2318.2亿元,年均增幅9.8%。2015年北京市旅游业增加值占全市GDP比重从2010年的7.2%提升到7.5%,占第三产业增加值比重接近10%。

国内来京旅游市场对北京市旅游业发展的贡献最大,国内来京旅游人

^① 厉新建,博士,教授,北京第二外国语学院旅游管理学院院长,研究方向为旅游经济。

数、收入及人均花费均呈持续快速增长态势。国内来京游客主要集中在周边省份,以河北省、山东省、河南省、山西省、内蒙古自治区、江苏省为主,河北省成为来京旅游的最大客源地。从历年情况看,国内来京旅游客源地结构变化不大,以上6个省区的游客占全部国内来京游客的比重接近50%。国内来京旅游主要以观光游览、探亲访友、从事商务活动为目的,出行交通方式以火车、飞机为主。观光游览、探亲访友、从事商务活动,这三个目的的游客占总量的75%左右。从历年调查情况看,从事商务活动的游客总量虽然在增长,但其增速远远低于其他类型游客。

另外,北京市民出境游、出京游的需求高速增长。从市场内部结构来看,2015年北京市旅游市场旅游人次与2010年相比,年均增长12.08%,出游总花费年均增长11.41%,北京市旅游人均花费398.9元;京郊乡村旅游人次比2010年增长21.5%,年均增长4%,京郊乡村旅游收入年均增长9.3%。出京旅游市场旅游人次与2010年相比,年均增长15.5%,出游总花费年均增长20.25%;市民出京旅游人均花费3164元,与2010年相比,年均增长4.1%。出境旅游市场旅游人次自2010年以来连年保持20%以上的高速增长,出游总花费年均增长34.74%,人均花费在1.7万元左右。从四个市场的比较来看,“十二五”时期,出境游的人数与收入增长都是最快的,其次是出京游。出境、出京游高速增长的势头,充分体现出居民强劲的旅游消费实力及巨大的旅游消费需求。

二、北京旅游大数据

随着网络和信息技术的不断普及,人类产生的数据量正在呈指数级增长。自2013年以来,中国紧随世界脚步,开启了“大数据(Big Data)元年”,数据量与信息量在过去海量的基础上呈几何倍数增长,而云计算的诞生,更是直接把我们送进了大数据时代。“大数据”作为时下最时髦的词汇,开始向各行业渗透辐射,颠覆了很多特别是传统行业的管理和运营思维。大数据时代,突破了传统数据时代片面化、单一化、静态化的思维,开始立体化、全局化、动态化研究网络舆情数据,将看似无关紧要的数据纳入分析计算的范围。近年来,大数据不断向旅游行业渗透,为旅游行业带来了翻天覆地的影响,正在成为旅游业创新的原动力和助推器。在这一大背景下,大数据触动了旅游行业管理者的神经,搅动了旅游行业管理者的思维。通过对大量数据的挖掘和分析,能够有效指导旅游局和景区企业的管理工作。根据游客的特征和偏好,提供有力的旅游产品和服务,利用大数据进行产业运行状况分析和有效

的运行监测,对产业实施有效的管理,是推动旅游产业建设的必要手段。

(一) 北京旅游市场总体发展趋势

1. 北京旅游人次、消费变化

“十二五”期间,北京市居民在京旅游收入及旅游人次逐年增长(如图1所示)。其中,北京居民在京游人数从2011年的8066万人次增长到2015年的1亿多人次,北京居民在京游收入从2011年的245亿元增长到2015年的387亿元,由此可见,北京周边游市场规模巨大。

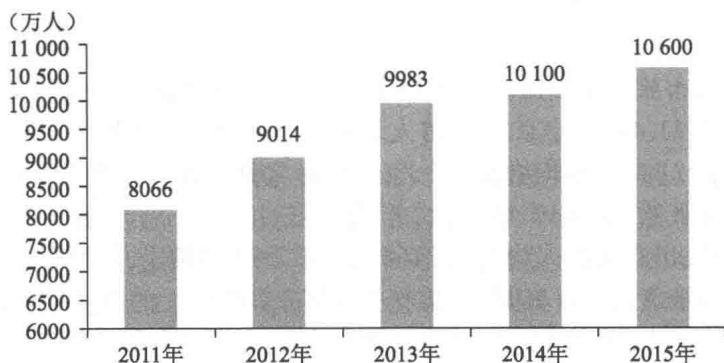


图1 北京居民在京旅游人数

另外,相对于北京居民而言,北京市外省来京旅游收入、旅游人数增长较快,贡献较大(如图2所示)。其中,2015年外省来京旅游人数达1.63亿人次,同比增长4.1%,同年外省游客创收3933亿元。

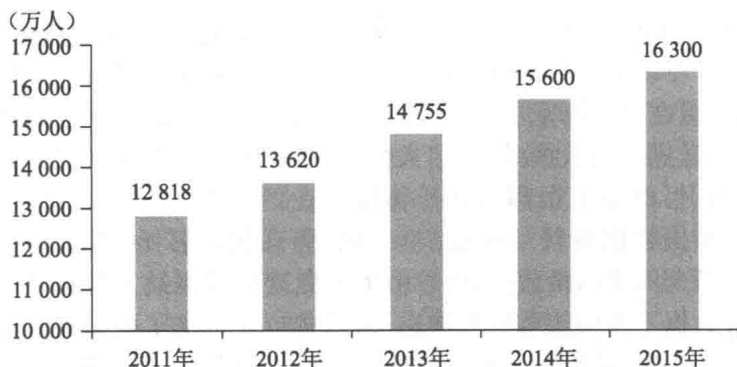


图2 外省来京旅游人数

在北京本地游客中,近 50% 的游客每天人均消费在 50 元以下,大部分游客单天人均消费在 300 元以下,高消费游客占比很低。而外省来京游客单天人均消费在 100 元至 300 元的人数占比最多,将近 30%;其次是单天人均消费在 300 元至 600 元的人数和 50 元至 100 元的人数,占比分别达到 23% 和 16% (如图 3 所示)。总体而言,外省来京高消费游客占比相对较高。

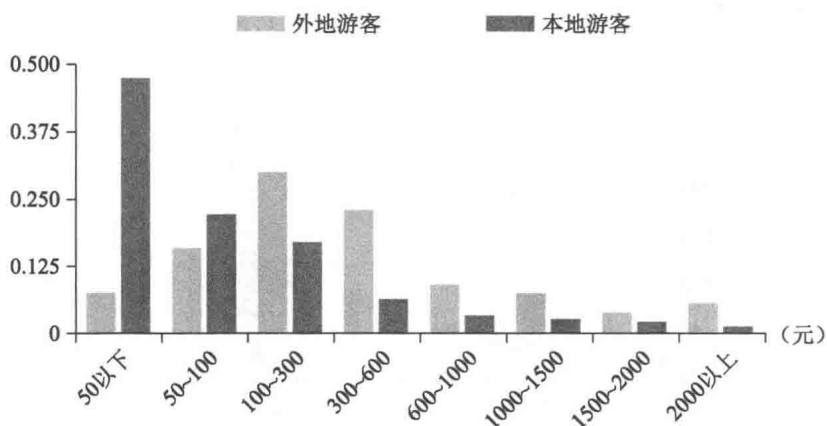


图3 外地和本地游客每天人均消费

在这些游客中,外地来京自由行的游客长时间停留天数比例高于北京本地自由行游客。游客在旅游地停留的时间的延长有利于一个旅游地旅游业的发展,游客停留时间长,其消费将会相应增加,带动食宿、购物等产业的发展。如图 4 所示,约 90% 的北京本地自由行游客逗留时间在 2 天以内,外地来京停留 3~5 天和 6~10 天的游客比例显著高于北京本地游客,表明外地来京游客过夜时间较长,旅游消费市场较大。

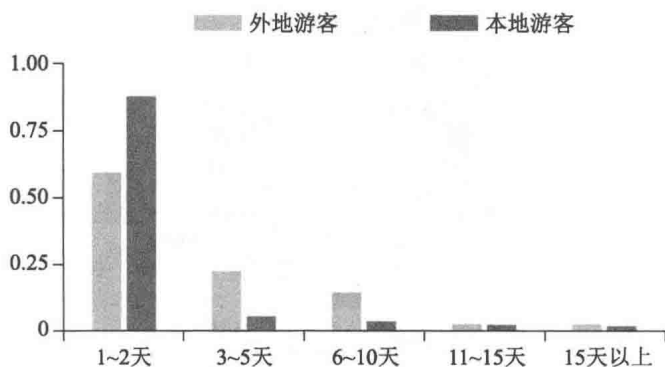


图4 外地和北京游客在京逗留时间

2.北京旅游交通

北京周边游市场规模巨大,周边游游客所选择的出行方式也因人而异,不同出行方式的游客其消费能力也不尽相同。如图 5 所示,选择公共交通出行的游客单天人均消费为 182.21 元,而自驾游游客单天人均消费为 238.43 元。旅游交通是联系客源地和旅游区的桥梁,而数据统计结果表明自驾游游客消费能力较强。

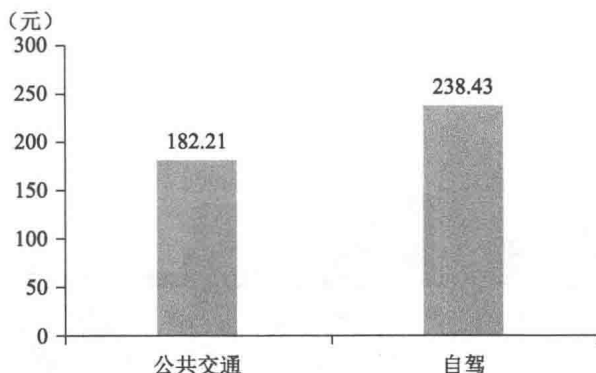


图 5 不同旅游方式单天人均消费

统计全体网民旅游出行方式可以发现,选择公共交通的游客占比为 72.07%,自驾游游客占比为 25.14%(如图 6 所示)。而北京市游客选择公共交通的游客占比为 60.7%,自驾游游客占比为 30%。北京市自驾游游客占比显著高于全体网民。其结果表明北京市自驾游市场潜力巨大。

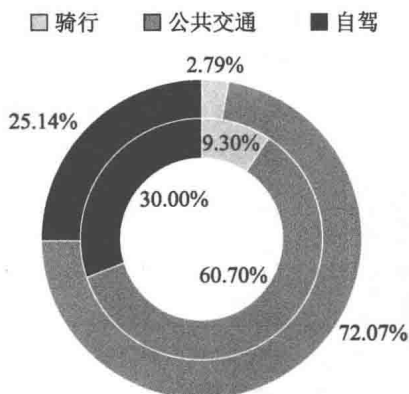


图 6 网民不同出行方式占比

注:外环为全体网民日常出游方式,内环为北京周末游游客出游方式。

3.北京各区域旅游业态

食、住、行、游、购、娱六要素是我们测量一个城市的旅游业发展程度的重要标志,我们以量化的指标测量北京各区酒店、餐馆和娱乐设施的数量和热度等,在一定程度上能够评价北京的旅游供给侧竞争力。

北京朝阳区酒店数量最多,显著高于其他区域,这与朝阳区的发达程度以及区域面积不无关系;门头沟区和平谷区酒店数量最少。总体而言,地区越发达,酒店业的发展也相对越快速(如图7所示)。

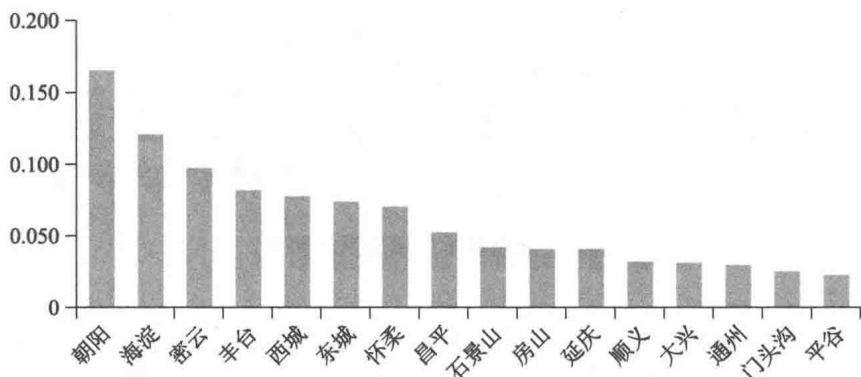


图7 北京各区县酒店数量占比

而各区域的酒店消费则是东城区、朝阳区最高,平均消费超过了300元每晚;门头沟区和延庆区消费最低。

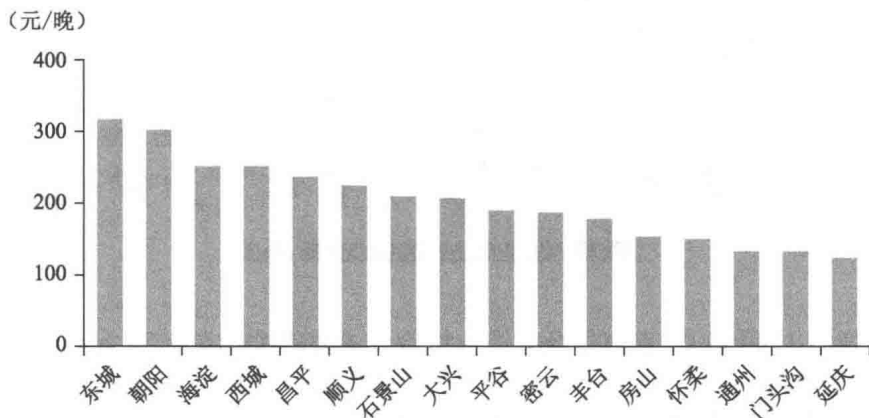


图8 北京各地区酒店消费

对网民统计结果显示(如图9所示),东城区、西城区和朝阳区等区的酒店网络热度较高,延庆区、房山区和平谷区酒店网络热度较低,其中平谷区酒店网络热度显著低于其他地区。

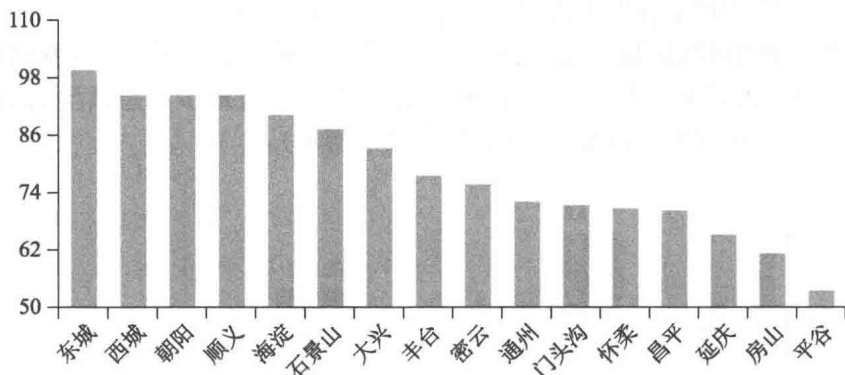


图9 北京各地区酒店网络热度

对北京市各地区餐馆数量进行统计,朝阳、海淀占比最高。从北京周边各区来看,昌平的餐饮供给量优势较为明显,大兴、通州次之(如图10所示)。

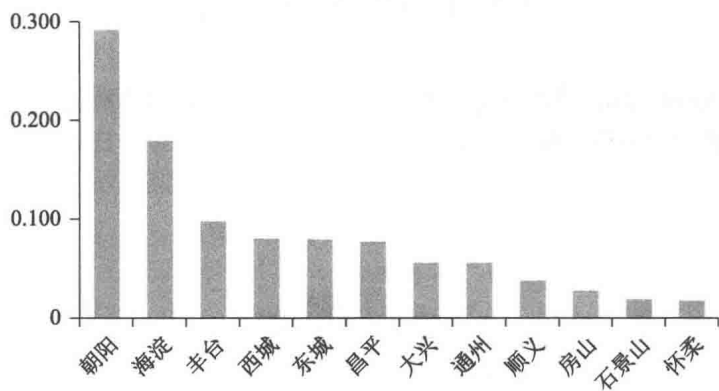


图10 北京市各地区餐馆数量占比

如图11所示,北京市各区餐馆人均价位主要集中在20~50元和50~100元;从图中可以看出,北京各个区域不同价位餐馆占比较为一致,其中20元至50元中等价位区间餐馆数量占比最高。怀柔区在50~100元价位区间餐馆数量占比较为突出。