



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国区域旅游 发展年度报告 2015—2016

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2015—2016

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

中国区域旅游 发展年度报告 2015—2016

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2015—2016

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

中国区域旅游发展年度报告. 2015 - 2016 / 中国旅游
研究院著. — 北京 : 旅游教育出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5637-3422 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①区域旅游—旅游业发展
—研究报告—中国—2015 - 2016 IV. ①F592. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 141731 号

中国区域旅游发展年度报告 2015—2016

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	8. 375
字 数	111 千字
版 次	2016 年 6 月第 1 版
印 次	2016 年 6 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)

《中国区域旅游发展年度报告 2015—2016》

编辑委员会

主任委员：戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士

编 委：（按姓名音序排序）

戴 斌 蒋依依 李仲广 马晓龙 宋子千

唐晓云 夏少颜

《中国区域旅游发展年度报告 2015—2016》

编辑部

主 编：张佑印 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所
副研究员 博士

执行主编：吴丰林 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所
博士

编辑部成员：（按姓名音序排序）

白 奔 陈梓柠 程 菲 董慧云 黄 璜 李 雪

马晓龙 牟丽梅 吴丰林 张晓楠 张佑印

前言

随着信息技术和交通技术的不断发展,传统区域的区位优势正在不断弱化,区域间经济差异正在不断缩小。在此大背景下,了解我国区域旅游业发展变化的特征具有重要意义。2015年,在旅游“515战略”引领下,区域旅游改革和创新发展的动力强劲,各级地方党委、政府及相关部门统一共识,不断完善目的地基础设施建设。而在“旅游+”、全域旅游战略思维下,我国乡村旅游、农牧旅游、工业旅游、林业旅游、商务旅游、研学旅游、医疗旅游、养老旅游、健康旅游、休闲度假、文化旅游、红色旅游等新型旅游业态不断涌现,旅游产业呈现多元化发展的新气象,区域旅游产业融合不断深入。2015年作为我国“十二五”的收官之年,区域旅游业各项指标均表现出较好的态势。其中,国内旅游人数已经达到40亿人次,比上年增长10.5%,国内旅游收入34 195亿元,增长13.1%。入境游客13 382万人次,增长4.1%。其中,外国人2599万人次,下降1.4%;香港、澳门和台湾同胞10 783万人次,增长5.6%。在入境游客中,过夜游客5689万人次,增长2.3%。国际旅游收入1137亿美元,增长7.8%。国内居民出境12 786万人次,增长9.7%。其中因私出境12 172万人次,增长10.6%;赴港澳台出境8588万人次,增长4.4%。

客源地方面,2015年我国客源地分布依然呈现东、中、西三级阶梯状发展格局,其中,东、中、西三大区域出游力比例总体呈现出“7:2:1”的形态。区域层面,我国客源主要集中在环渤海、长三角、珠三角以及成渝四大经济区,累计占我国55.3%的出游比例。省级尺度,我国出游力极强地区包括:北京、上海、广东、江苏、浙江等5省市。出游力强的地区包括:辽宁、福建、湖北、河北、河南、湖南;出游力较强的地区包括:四川、陕西、重庆、安徽、黑龙江、山西;出游力一般地区包括:吉林、江西、内蒙古、海南、广西、新疆、云南;出游力弱的地区包括:宁夏、甘肃、贵州、青海、西藏。客源地城乡分异方面,2015年我国城镇居民出游

率远高于农村居民，分别为 373.1% 和 167.2%。而在游客特征方面，我国客源市场总体呈现出男性比例高于女性，中青年仍是出游的主力军，出游率与受教育程度成正比等。

目的地方面，2015 年国内各省份旅游接待量差距显著，地域分布不均，东部地区持续处于主导地位。其中区域层面上，东部地区接待国内游客数量最多，共接待 39.23 亿人次，占全国接待总人数的 39.27%。接待国内游客数量最少的是东北地区，2015 年国内游客接待量仅为 6.66 亿人次，比去年呈现下降趋势，占全国旅游接待人数总量的 6.67%。此外，中部和西部地区国内旅游接待量差距较小，二者分别接待国内游客 26.77 亿和 27.25 亿，分别占全国总量的 26.80% 和 27.27%。省际层面上，2015 年接待游客排名前 9 名的省份分别为广东、山东、江苏、四川、浙江、河南、湖北、湖南、安徽，其国内旅游接待量均大于 4 亿人次，保持着国内旅游接待量领先的优势；2015 年各省份国内旅游接待量的增速减慢，区域增长不均衡，中部和西部增长率先领先。区域尺度上，除东北地区呈现负增长外，东、中、西部地区游客接待量增长率均超过 10%。省级尺度上，旅游接待量增长最快的前三个地区依次为西藏、甘肃、新疆，其中年增长率超过 30% 的仅有西藏，而接待量增长率在 20% ~ 30% 之间的有甘肃、新疆、江西、黑龙江和山西 5 个省份，国内旅游接待量增长率不足 10% 的地区有宁夏、浙江、四川、江苏、山东、北京、上海、辽宁共 8 个省市区。其中，辽宁省出现旅游接待量负增长。旅游收入方面，2015 年东部地区国内旅游收入占全国国内旅游收入比例最高，东北地区最低，分别为 46.35% 和 6.83%。省级尺度上，国内旅游收入增长率最高的是新疆，为 58.99%，其次是江西和西藏，所占比重分别为 37.7% 和 37.25%。国内旅游人均消费方面，2015 年，游客在东部地区消费最高，人均消费为 1249.92 元，其次是东北地区，人均消费为 1085.58 元，西部和中部地区相对较少。省级尺度上，内蒙古的国内旅游人均消费位居全国第一，为 2626.74 元，最低为重庆，仅为 575.19 元。国内旅游收入占 GDP 比重方面，各省份之间差距呈逐步缩小的态势，其中西部地区和中部地区的比重较高。省级尺度上，全国国内旅游收入占 GDP 比重最高的是贵州，高达 33.45%，最低是宁夏，所占比例为 5.47%。目的地绩效方面，2015 年我国大部分省区的旅游目的地绩效指数较 2014 年排名无显著变动，呈现均衡发展趋势。其中，江西排名提升幅度最大，上升 4 个名次，其次是河北，上升 3 个名次，云南上升 2 个名次。四川、河南、湖北、湖南、安徽各上升 1 个名次。有 17 个省区与去年保持相同名次。相

反,名次下降的省市有6个,分别为北京、辽宁、上海、山西、陕西、浙江。总体来看,2015年目的地发展指数排名前五位的省份仍为广东、江苏、山东、四川、浙江,较2014年相比四川排名上升1个名次。

旅游流方面,我国区域旅游流主要划分为大尺度、中尺度、小尺度三个层面。大尺度旅游流主要是长三角经济区与珠三角经济区的双向旅游流、环渤海经济区与珠三角经济区的双向旅游流、长三角经济区与环渤海经济区的双向旅游流、东部三大经济区与成渝地区的双向旅游流以及长三角经济区与中部地区的双向旅游流。中尺度旅游流主要是环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区及中部六省地区,其中,珠三角经济区内以广东作为客源地和目的地的流量增幅较大。旅游流通道便捷度方面,环渤海经济区流向东北地区的旅游流通道便捷度相对最大,旅游流通道便捷指数为1.26;长三角经济区流向珠三角地区的旅游流通道便捷度相对最大,旅游流通道便捷指数为0.83;珠三角经济区流向中部地区的旅游流通道便捷度相对最大,旅游流通道便捷指数为1.11;中部地区内部的旅游流通道便捷度相对最大,旅游流通道便捷指数为1.97;东北地区流向环渤海经济区的旅游流通道便捷度相对较大,旅游流通道便捷指数为0.63;成渝地区流向云贵地区的旅游流通道便捷度相对最大,旅游流通道便捷指数为0.38。

作为“十三五”规划发展的开局之年,2016年,我国区域旅游业也将面临大的发展机遇与挑战。其中“一带一路”、京津冀协同发展、长江旅游经济带等国家战略的有序推进,区域旅游合作与一体化发展将日趋完善,“三横两纵”(长江沿线旅游带、中国古老长城旅游带、陇海兰新旅游协作区和京杭大运河旅游带、青藏铁路旅游带)区域旅游空间格局将进一步得到优化。而在“旅游+”“515战略”以及全国旅游业“十三五”规划的指导下,全国将形成一批乡村旅游、农牧旅游、工业旅游、商务旅游、研学旅游、医疗旅游、养老旅游、健康旅游、休闲度假、文化旅游、红色旅游等产业集群,为区域旅游业发展注入新活力。客源地方面,转变旅游发展思路,变革旅游发展模式,创新旅游发展战略,从“景点旅游”向“全域旅游”转变,为游客提供了全方位、系统化的旅游服务。在精准扶贫战略的指引下,逐步消除城乡二元结构,带动乡村旅游的发展;目的地方面,大力调整旅游供需矛盾与产品结构,着力解决旅游产品结构的突出矛盾,逐步减少旅游娱乐、购物、体验、文化消费,调和交通、住宿、景区门票等刚性消费支出比重较高的现状。旅游品牌创建,促进旅游目的地品质突破,实现要素配置向服务体系构建、粗放服务向精细和

品质服务、传统服务向专业服务等的转变，实现景点、产品、宾馆酒店等有形内容向旅游文化、旅游服务、旅游体验等无形内容的转变；旅游流方面，在“一带一路”、京津冀协同发展、长江旅游经济带等国家战略带动下，推动以三大区域中心和十大城市群为载体的区域旅游合作与一体化发展。在“旅游+”“515 战略”有序推进下，做好做足“旅游+”大文章，打造一批乡村旅游、红色旅游、研学旅行、智慧旅游的创客基地，拓展区域旅游创新发展空间。

目 录

CONTENTS

第一章 区域旅游发展状况与特征	1
一、2015 年区域旅游发展的总体状况	2
二、“十二五”时期区域旅游发展特征回顾	16
第二章 旅游客源地研究	21
一、客源地潜在出游力的区域分异特征	22
二、客源地城乡分异特征	24
三、“十二五”时期客源地发展回顾	31
四、“十三五”时期客源地发展趋势展望	35
第三章 旅游目的地研究	39
一、国内旅游目的地研究框架	40
二、国内旅游目的地的识别	41
三、国内旅游目的地主要特征	53
四、国内旅游目的地发展驱动力	64
五、“十二五”时期旅游目的地发展回顾	70
六、“十三五”时期区域目的地发展趋势展望	72
第四章 区域旅游流研究	75
一、区域旅游流主要特征	76
二、旅游流通道便捷度	100
三、“十二五”时期区域旅游流发展回顾	113



四、“十三五”时期区域旅游流发展趋势展望	114
----------------------------	-----

第五章 区域旅游发展的环境与趋势判断	117
--------------------------	-----

一、2016 年区域旅游发展的环境判断	118
---------------------------	-----

二、“十三五”时期区域旅游发展趋势展望与建议	121
------------------------------	-----

第一章

区域旅游发展状况与特征



2015 年我国区域旅游发展各项指标表现良好,呈现出稳固增长的态势。全年国内游客 40 亿人次,比上年增长 10.5%,国内旅游收入 34 195 亿元,增长 13.1%。入境游客 13 382 万人次,增长 4.1%。其中,外国人 2599 万人次,下降 1.4%;香港、澳门和台湾同胞 10 783 万人次,增长 5.6%。在入境游客中,过夜游客 5689 万人次,增长 2.3%。国际旅游收入 1137 亿美元,增长 7.8%。国内居民出境 12 786 万人次,增长 9.7%。其中因私出境 12 172 万人次,增长 10.6%;赴港澳台出境 8588 万人次,增长 4.4%。2015 年中国区域旅游发展仍呈现东中西梯度递减的基本格局,但区域间的差距逐渐缩小。在国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江旅游经济带等战略以及交通方式变革的带动下,区域旅游一体化格局继续深化。旅游“515 战略”“旅游+”、全域旅游等战略的实施,促使区域旅游发展在内涵上不断丰富、在空间上不断拓展。同时,区域旅游也呈现出发展方式不断创新、与各产业融合进一步深化等特征。

一、2015 年区域旅游发展的总体状况

为了更好地把握我国区域旅游格局的变化趋势,迎接“十三五”规划的开启之年,本报告在研究 2015 年区域旅游总体状况的基础上,对过去 5 年区域旅游的发展进行了简要回顾。

(一) 国内旅游:东部地区基数大,中西部增速快,区域差距逐渐缩小

以“十一”国庆黄金周为代表,2015 年全国各地区及旅游城市的国内旅游总体实现全面稳步增长,取得了良好的社会经济效益。

1. 旅游接待情况:东部地区为主,中西部发展迅猛

根据 2015 年“十一”黄金周全国各省区市旅游收入情况的统计,在已经公布数字的 15 个省区市中,山东省以 392.1 亿元列旅游总收入排行榜第一名(见表 1-1)。其中有 10 个省区市旅游总收入超过 100 亿元,分别为山东省、四川

省、河南省、山西省、陕西省、湖南省、安徽省、湖北省、贵州省及福建省，前6个省市超过200亿元。从区域分布来看，在已公布的15个省区市排行榜中，东中西部分别有5个省市，第一次出现省市上的数量持平，东中西部差距进一步缩小，在收入超过200亿元的省市中，中部地区占3个，发展势头强劲。

与2014年“十一”黄金周全国各省旅游总收入的情况相比，山东省以392.1亿元排名第一，继续处于领先地位，四川省继续保持第二名的收入排名，同期接待量达5349.76万人次，成为“十一”黄金周中接待量最多的省市。吉林取代四川成为全国各省市旅游收入增长最快的省份，达28.50%。在游客接待量中，陕西增速最快，达4088.6万人次，也是西部地区除四川外接待量最大的省市，此外，东部的福建以及西部的贵州游客增长率也达到20%以上，发展潜力较大。

2015年是小客车免费通行政策实施以来的第四个国庆长假，免费首日高速公路通行状况较2014年同期有所好转，游客错峰出行意识增强，长时间集中拥堵路段明显减少。同时，游客出行需求呈多样化的发展趋势，城市休闲、乡村旅游受到游客的欢迎，假日旅游方式从传统的观光型向观光休闲复合型转变，旅游拉动消费作用明显。黑龙江部分城市的自由行、京郊休闲旅游及乡村旅游、湖南及贵州的红色旅游表现突出。

表 1-1 2015 年“十一”黄金周各省区市接待量及旅游收入

地区	游客接待量（万人次）	比上年增长（%）	旅游总收入（亿元）	比上年增长（%）
山东	5139.1	8.20	392.1	12.80
四川	5349.76	14.50	316.45	24.50
河南	4570.4	10.50	266.2	11.70
山西	3357.63	17.22	213.47	16.15
湖南	3762.26	7.58	201.59	7.98
陕西	4088.6	24.30	200.9	26.50
安徽	5101.5	10.20	178.6	11.20



续表

地区	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
湖北	3517.05	11.07	165.9	12.48
贵州	2116.22	20.60	136.35	21.30
福建	1848.99	20.40	124.37	25.80
北京	1151.6	1.60	83.1	7.10
天津	764.19	1.10	68.35	8.10
重庆	2087.22	12.38	65.04	13.16
吉林	1001.45	19.60	59.45	28.50
甘肃	928.6	19.53	55.7	20.14

根据2015年“十一”黄金周全国重点旅游城市旅游收入情况的统计,在已经公布数字的10个城市中,成都市以105.46亿元列旅游总收入排行榜第一名,重庆市是接待游客总数最多的城市,达2087.22万人次。根据排行榜中的数据显示,有5个城市旅游总收入超过50亿元,分别为成都、杭州、北京、天津和重庆。排名前十位的旅游城市主要以东部地区为主,同时由于“十一”期间发生的“天价虾”事件,青岛的游客接待量与总收入增长幅度受到一定影响。“十一”黄金周期间旅游热点事件频发引起人们的关注,游客维权意识提高,市场秩序需进一步稳定。

表1-2 2015年国庆黄金周期间全国重点旅游城市收入排行榜

地区	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
成都	1158.8	3.10	105.46	21.70
杭州	1305.74	1.58	98.39	4.55
北京	1151.6	1.60	83.1	7.10
天津	764.19	1.10	68.35	8.10
重庆	2087.22	12.38	65.04	13.16

续表

地区	游客接待量 (万人次)	比上年增长 (%)	旅游总收入 (亿元)	比上年增长 (%)
青岛	400.5	11.20	46.7	13.60
西安	787.4	11.28	37.25	12.74
洛阳	625.64	11.29	37.06	18.04
三亚	50.6	-5.40	23.11	23.69
厦门	163.06	5.85	18.52	5.56

从总体情况来看,过去五年我国国内旅游实现了持续全面增长,居民出游人数持续增多。根据《中国旅游业统计公报》显示,2010年我国国内旅游人数达21.03亿人次,2015年突破40亿人次,年均增长率达14%。从分地区接待情况来看^①,东部地区仍然是国内旅游发展的主要力量,其历年国内旅游总收入分别为中部、西部和东北地区的2.72倍、2.75倍和5.35倍。西部地区发展潜力巨大,2010年旅游收入基本与中部地区持平,从2012年开始,便赶超中部地区,2014年达到20 771.80亿元,与2010年相比增长了近两倍,是我国国内旅游收入增长最快、发展势头最迅猛的区域,年均增速达27.26%;而东部与东北部地区增长率较为缓慢,分别为18.09%及18.31%。在国家政策的扶持、“一带一路”战略的推动、交通网络的完善和居民出游半径不断增加的情况下,东中西部地区差距进一步缩小,区域合作进一步深化,西部地区通过试点及个别省市的区域带动作用,成为国内旅游收入的第二贡献力量,取得了良好的社会效益。根据各省市近五年国民经济和社会发展统计公报的数据统计,青海省国内旅游收入年均增长率居全国首位,从2010年的57.18亿元增长至2014年的200.31亿元,年均增长率达36.81%,成为带动西部地区国内旅游发展的主要力量。随着兰新高铁全线通车运营,游客咨询中心和公厕等旅游服务设施的构建,青海省以发展自驾车、自行车“双车驱动”和乡村旅游为主要路径实现了投资强劲、品牌发力、消费向好的发展局面。甘肃省增长率也达34.52%,西部地区11个省市中,共有9个省市年均增长率达25%以上,国内

① 受统计资料限制,2015年年度数据尚未公布,仅研究2010—2014年的发展状况。



旅游收入实现了突破性的增长。增速较慢的省份集中在东部地区，其中上海市国内旅游收入年均增长率最低。综上所述，东部地区旅游经济总量一直高居全国首位，但旅游经济增速在全国区域板块中列居末位；中、西部地区与东部地区相比，旅游经济总量低，但增速远却远超东部。受所含省份少、经济规模相对较小等客观因素影响，东北地区旅游经济总量低，但增速却相对平稳，略高于东部地区。总体上、东、中、西、东北地区之间的国内旅游发展差距逐渐缩小，中、西部呈爆发性增长态势，东部和东北地区则稳中有进。

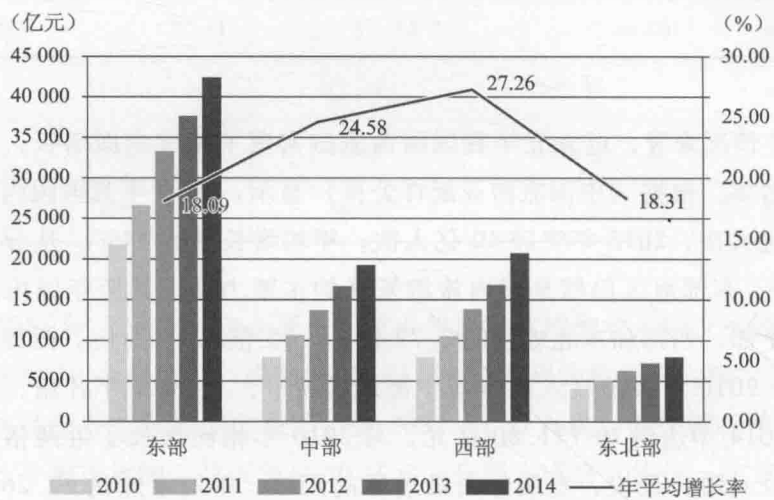


图 1-1 2010—2014 年分地区国内旅游接待情况

2. 出游情况：东部地区出游力旺盛，中西部地区需求空间较大

春节黄金周——根据携程旅行网联合中国旅游研究院发布的《2015 春节旅游人气排行榜》和相关分析报告显示，相比 2014 年，北上广深仍是春节出行人气最旺城市，二三线城市成为新增长点，重庆、南京、武汉、西安、昆明等地出行人数增长最快。昆明 2015 年首次入选出行人气城市前十，以往仅为热门目的地；而北京以世界级旅游景点和独特年味吸引大量游客，首次当选国内旅游目的地第一名；与往年相似，厦门、三亚等南方城市仍是旅游者的主要目的地，以冰雪旅游为特色的哈尔滨位居第六位。此外，古镇因其独特的历史文化和浓郁的新年氛围，是春节期间的旅游热点。

2015 年春节期间，当地碎片化的产品受到游客的喜爱，据数据显示，有超过 10 万游客通过携程预订全球 87 个目的地的“当地玩乐”产品，移动 Wi-Fi

租赁、一日游、租车等产品最受欢迎。另外,春节黄金周预订门票的游客量大幅增长,5A景区、乐园、温泉、滑雪等当季门票最受欢迎。

表 1-3 2015 年春节期间旅游人气排行榜

分类	城市
国内十大出行人气城市	北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、南京、昆明
国内十大旅游目的地	北京、厦门、三亚、上海、昆明、哈尔滨、丽江、西安、广州、桂林
国内十大人气古镇	乌镇、大理、西塘、香格里拉、周庄、平遥、门头沟、婺源、凤凰、同里

根据 2010—2014 年春节期间出游城市排行榜的统计,城市综合排名较为稳定,前五名以上海、北京、广州、深圳四个东部城市及西部的成都为主,2014 年北京超越上海成为最喜欢出游的十大城市之首。2010 年中部武汉、长沙上榜,西部地区的重庆、西安及成都共三个城市上榜,2011 年武汉和长沙排名下降,杭州进入前十,2014 年中部地区只有武汉居于前十,西部地区的重庆、西安也从榜尾跃居到第六位、第七位。总体看来,春节出游最多的城市仍以较为发达的东部地区为主,中西部份额较少,整体排名波动较小,西部地区发展潜力较大。

表 1-4 2010—2014 年春节期间出游城市排行榜

分类	最喜欢出游的十大城市
2010	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、武汉、长沙、西安、重庆
2011 (前九位)	上海、北京、广州、深圳、成都、三亚、杭州、重庆、西安
2012	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、重庆、西安、武汉、厦门
2013	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、三亚、昆明、厦门、重庆
2014	北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、西安、杭州、厦门、武汉

“五一”小长假——“五一”小长假期间国内旅游增长平稳,旅游消费发展强劲,自由行成为新的增长爆点,涨幅超过 200%。国内出行人气城市仍以东部地区为主,前四位由北上广深占据,杭州、成都、南京、武汉、重庆、