

WORLD
TRAVEL &
TOURISM
COUNCIL

中国, 中国香港暨 澳门特别行政区

旅游及旅行业对就业和国民经济的影响



WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL

世界旅游及旅行理事会(WTTC)是旅游产业的领袖论坛,它致力于同各国政府通力合作,共同提高人们对旅游业重要性的认识。因为,旅游业是世界上最大的财富创造者与就业机会提供者。

WTTC的会员由世界上100多家著名企业的首席行政长官组成,他们对所有关于如何取得旅游业发展成功的问题,都持有特别的权威和独到的见解。

WTTC很高兴能为中华人民共和国、香港特别行政区和澳门特别行政区,提供最全面的旅游卫星帐户和旅游业政策形势分析报告等服务。

这份由WTTC和我们的科研合作单位牛津经济预测共同完成的报告,以旅游卫星帐户(TSA)预测的方式量化了旅游业的各种需求,从个人消费到公司采购、资本投资、政府支出和出口等。WTTC还将这些信息转换成经济概念,例如国内生产总值和就业等。这些概念可以同其他行业以及整体经济情况进行比较,从而为政策方针和企业决策提供可靠的数据信息。

WTTC也很高兴能同各行各业的领导人物,还有中国大陆、香港和澳门的旅游从业者及公共部门,合作完成这份报告。这是我们在两年半前公布第一份中国及其特别行政区观光产业报告后,再次出台的跟进分析报告。

当今时代见证着中国观光产业的高速发展。从2007年至2016年,中国的观光产业将取得8.7%的实际年增长率,从而会跃居成世界上成长第二快的旅游经济体。与此同时,澳门和香港的观光产业也在世界增长排名中稳居前列,分别排在第9和第12位。就业预测同样也鼓舞人心。在稳定的政策和投资推动

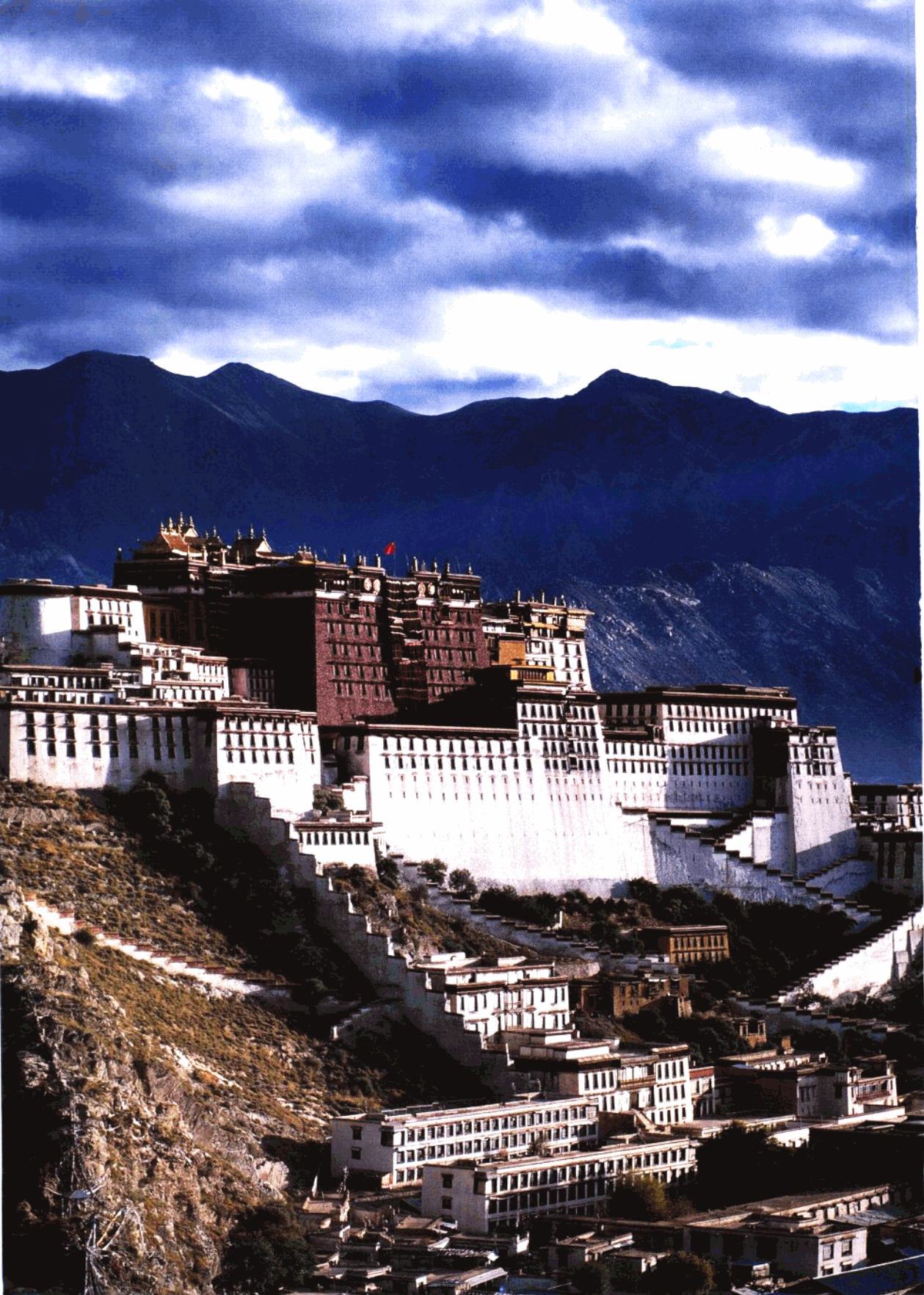
下,观光产业预计将在2006年为中国创造1,740万份工作,并在2016年增加到2,400万以上,占中国总体就业的2.5%。

这份报告还提出了一整套的政策建议。我们相信,这些政策建议将有助于中国大陆、香港和澳门旅游业潜在利益的最大化。只要将这些建议付诸于行动,就能确保旅游业的可持续发展,并且让整个经济体和国家都能享受到其所带来的好处。如果中国大陆、香港和澳门能够确保以下条件:公共部门和私营业界建立真正的合作伙伴关系;创造有利的商业投资环境;开展持续有效的营销和推广活动;以及制定保护环境和地方文化的政策,那么它们的旅游业就能取得比基线预测更喜人的发展成果。

WTTC在此向众多为我们的政策评论调查提供知识、见解和数据/信息的个人和组织团体,致以衷心的感谢。特别要感谢香港理工大学酒店旅游管理学院向本报告作者开放其研究中心。贡献者名单可见封底内侧。在此还要特别感谢中国社会科学院旅游研究所为《中国旅游业:最新趋势和发展概述》一章所作出的巨大贡献。



Jean-Claude Baumgarten
世界旅游及旅行理事会总裁



目录

内容概要	4
未来前景	5
经济影响	12
增长	13
中国旅游业	
当前趋势与发展概览	15
旅游及旅行业卫星账户	
旅游卫星账户	26
旅游卫星账户(TSA)概念与架构	28
旅游及旅行业的经济影响	30
总体需求	32
就业	33
国内生产总值	34
资金投资	35
个人与商务	36
出口	37
政府	38
政策框架	39
附录	
卫星账户表	82

内容概要

中国将在10年内成为世界第二大观光产业国。世界旅游及旅行理事会(WTTC)基于这个简单但必要的理由,在发表开创性的中国旅游业报告的3年后,在原有基础上展开跟进研究,推出与时俱进的报告。

为撰写本报告所作的研究显示,根据入境、境内和出境游的规模和前景,中国具备成为世界旅游大国的潜力。尽管中国的这个宏愿既大胆又了不起,不过历史经验还是清楚表明:随着继续向外开放,并陆续加入像世界贸易组织这样的主流经济与政治圈,中国政府绝对有能力履行和落实她的承诺。无论如何,如果想建设成为世界级的旅游经济体,中国仍需再深化和扩大各项努力。

无论如何,中国旅游业的发展前景仍然备受看好。虽然有时被低估,但人们还是纷纷推测旅游业目前及未来所能为国民经济做出的贡献。更重要的是,人们都在思考旅游业的发展潜力,正在被哪些结构性因素牵制。

事实上,中国政府迅速果断地在短短的几年里实现转型,实施了对外开放政策,并向市场经济转型。在这个过程中,中国也取得了快速的发展和成长。

不过,世界旅游及旅行理事会(WTTC)和牛津经济预测的研究却表明,虽然至今为止中国的旅游业取得了成功,但仍需在公共和私营领域之间展开全新的开放、协调和合作关系。这将确保中国旅游业更上一层楼,顺利步入更先进和成熟的阶段,最终成为世界旅游大国。

香港的首要任务是建立并发展成为领先亚洲的航空运输枢纽,并通过开拓和深化其旅游产品基础,重新启动香港的旅游胜地生命周期。对于促进中国市场以外旅游业的发展和保证香港在亚洲旅游业中的地位,这两个要素都至关重要。

至于澳门,其旅游业发展全都聚焦在建设成世界级度假胜地的改革上,重新定位于发展其旅游产品 and 市场,以便从无足轻重的赌场蜕变成巨型的娱乐和旅游胜地。

中国大陆、香港和澳门的旅游业发展,仍然面临严重的结构性障碍。虽然部分问题已经提到个别政府部门的议事日程上,但还有一些问题没有被触及,有的问题甚至极需得到重视。尽管不是所有问题都可以马上获得解决,WTTC还是呼吁大陆和特区政府给予这些问题更大的关注,和私营业界合作,携手制订短期和长期的工作重点,共同迎接挑战。

旅游业拥有巨大的潜力,可以成为中国大陆、香港和澳门经济和社会发展的催化剂。有关当局已采取措施,致力于旅游业的可持续发展,在商业需要、文化遗产及环境保护和当地社会的福利之间寻求健康的平衡点。此报告将提出更多措施建议,协助确保旅游业可以带来最大的效益。



未来前景

中国的基线预测令人称奇。在接下来的10年,中国的旅游业需求有望让中国成为世界第二大观光产业国。

个人境内和出境游消费的预期年增长率,以及游客出口(入境旅游业)的情况,都说明了中国最严峻的挑战是如何管理这种预期增长。中国应该集合财力、人力和智慧资源,支持、推动、促进、管理和指导这种增长,而非如大多数国家的挑战那样,试图一味地刺激增长。WTTC认为,有鉴于如此高水平的预期增长,中国需要考量在巨大压力下会出现什么弱点,着手制订和建立计划、架构和体制,以确保旅游业能够充分发挥出它的潜力。

旅游管理

中国中央政府应该重新定位中国国家旅游局(CNTA)的架构、组织、职能和资金,并作出明确的界定和沟通,以展现其对旅游业的领导地位。

新定位的国家旅游局应当发挥规划和政策制订、旅游业发展、管理、协调和推动的作用,以推动以市场经济为基础的新型旅游业。为了确保实现这些目标,中国应该将负责旅游业的部门升级为部级单位,负责统筹和监督旅游相关的政府机关/部门。

国家旅游组织

为了确保中国有能力同世界领先的旅游目的地一争高下,中国应该将国家旅游局的营销职能下放到新成立的中国旅游协会(CTB)。此协会由公共和私营界共同管理,国家旅游局负责提供充足的资金。

有人设想这个国家机构的重点将放在旅游业的营销和发展规划上,主要的重点包括境内旅游业。另外,新成立的CTB应该作为一个完全独立的国家会议局,与各省市进行协调,同时开展和推广旅游业相关的研究、市场情报和信息管理。最后,CTB应该采纳最有效的国际作业方式,由广泛和多样化的董事会成员共同运作,从而反映出公共和私营业界领导人的集体智慧和经验。

公共与私营业界合作

为了实现在10年中创造4,000万个旅游业就业机会的宏伟发展和就业目标,中国应该在旅游业规划和经营的各个领域,和私营业界建立真正的合作伙伴关系。

这将要求现有的行业组织重新定位成独立的出资机构。它们对旅游业的投入可以采纳上海市长圆桌论坛的模式,让私营业界介绍情况、交流并讨论所有将会影响旅游业的新趋势和问题。

全国工商联旅游业商会(TCC)的成立,是中国推动公共与私营业界合作旅游的一个重要里程碑。这个组织的宗旨是组成以全国非公有制旅游企业和相关公司的网络组织。

旅游规划

中国国家旅游政策“建设世界级旅游大国,发展新型行业——21世纪初期中国旅游业发展纲要”是一个宏伟的旅游发展计划。

但是,要“建设世界级旅游大国”,中国可能需要更加重视旅游商业环境的自由市场导向,推行更全面的战略和运作方案,以实现这一目标。国家旅游局必须从所有者权益和管理责任中抽离出来,以便将精力集中在制订战略、提供指导准则、制定和指导旅游业的长期计划、以及消除制约旅游业发展的不合理障碍。它也应该明确自身的角色和职能,实现透明化。

营销与推广

主要旅游业者认为,作为入境旅游目的地,中国在初级输入国的营销和沟通资源并没有获得有效的配合。

中国可以考虑安排受过专业媒体培训的专才到原来的市场去推广中国的旅游业。国家旅游局也应该考虑在中国以外的地方输入营销和推广专才,以加强和西方游客之间的交流质量。

行业衡量与研究

在当前的高增长前提下,中国大陆、香港和澳门的旅游业信息都不能有效地制定出合理的、周密的短期或长期业务和政策决策。政府应该鼓励旅游业现状的研究(学术和专业)。

设立一个国家旅游研究组织有助于确保历史结果和未来需求预测的可靠性,同时也能提供营销情报和评估旅游业的经济贡献。特别是目前迫切需要计算和监控中国大陆、香港和澳门之间的游客流量,以便能够更好地掌握旅游流量,作出更好的政策和商业决策。

中国大陆、香港和澳门也须建立独立的旅游卫星账户(TSA),而且每年对其进行更新,从而确保将旅游业纳入经济和就业策略的过程中,有足够的数据依据。

境内旅游

黄金周全国假期的极度季节性,将会导致现有的旅游资源 and 基础设施紧张局面越来越失控,并且可能导致背离鼓励境内旅游消费的政策初衷。

为了减少这种时期的旅游业负担,中国应该迅速推行为期两周的有薪假期制度,以填补3个黄金周假期。消费者和企业商家可以自由决定一年里的任何时候带薪休假。这个政策有助于分散全年的休假时间,舒缓旅游业的季节性压力,并打造出一个更加稳定的、可持续发展的旅游业。

出境旅游

为了发挥出旅游业的最大潜能,中国政府必须将出境旅游和入境旅游摆在同等重要的地位。

就像三脚架的第三条腿一样,没有强大的出境游市场,旅游业发展就无法平衡和可持续。因此,必须要求中国尽快撤销特许经营目的地资格(ADS)的要求,允许外国旅游业者和国家旅游机构无限制地进入中国市场,同时也取消对旅行社出境销售的限制。在这同时,旅游业还需要通过提高消费者权益的透明度、自我调整价格和质量、以及建立完善的合法经营框架,来保证产品和服务的质量。鼓励中国旅游业者投资海外,也有助于加强中国旅游业者的能力和走向世界。

入境旅游

由于入境游客逼近1.2亿大关,如果要充分认识这批消费群体的潜力,就需将他们分门别类,根据不同市场(低消费、中等消费或豪华消费)的需求提供针对性的服务。

老旧和高度僵化的游客产品再也满足不了当今国际游客的需求。这些游客追求的是更自由、更灵活的行程选择。

为了应付与日俱增的国际游客,中国大陆必须提高人民的英语水平,规定所有和旅游业有关的课程都须修读英语,所有新聘的员工也需掌握英语。

产品开发

中国正在经历全世界前所未有的观光产业高速发展阶段。

中国政府需要为这新一波的消费大爆炸,快速小心地打好基础。这包括加快交通网和基础设施的建设和旅游目的地的规划和建设。另外,中国还需将营销和推广运动制度化。在最短的时间内建立满足庞大需求,促进自由市场的健全法律、监管和金融体系。

在软件方面,中国必须保证服务质量,中国的公司也须采纳跨国公司奉行的国际标准服务守则。





香港也需要重视产品的开发。但它的情况有点不同,其重点应该放在延伸、扩大和深化原来已经很出色的产品基础上。同时通过香港迪士尼乐园这样的项目,来提高游客的平均逗留时间和花费。澳门需要借助世界级的专业软件(服务标准、员工教育和培训)来支持新的旅游业硬件(基建和产品),而且有必要提供多姿多彩的优质旅游体验。

平价酒店

国际专家认为,中国必须立即采取措施,既包括政策决策,又包括实际措施,以推动平价酒店业的发展,充分发掘境内旅游业的潜力。

很多专家认为,中国的连锁酒店业需要从改革所有制起步。这些改革包括区分酒店的管理权和拥有权。

这个部分必须在重组、重整和重新定位后,才能为成长中的境内旅游市场提供低价的优质住宿。WTTC坚决认为,中国当局必须加倍努力,推动整合国有企业,建立盈利的酒店集团和管理公司。这个过程可以通过将之列为“受鼓励类”行业的途径获得加速,同时也能发展国内的资金市场,允许资产自由流动。

还有两个非常需要关注的政策:第一,在投资机会方面偏好外资,而忽略海外中国公司的政策。第二,让岸外投资却步,并妨碍连锁酒店发展的政策。

MICE市场

中国应该将会议、奖励旅游、大会及展览(简称MICE)行业提升成重要的经济贡献来源。

应该建立一个国家会议局(NCB),通过制定城市/旅游目的地地规章来重组和规划国家、省级和市级会议局的运作,从而充分发挥MICE的巨大市场潜力。国家会议局应确保,和中国MICE行业发展相关的所有利益持有者,可以充分协调和协同增效。在国际市场上将中国定位成领先的旅游目的地,并发挥首要/核心联系人的作用。宣传中国,透明地分配业务。

国家会展局也需要整合与管理中国各地会展设施的发展和建设,才能避免发生超量和无意义发展的现象。

分时旅游

中国必须制定完善的分时旅游法规,保护消费者的权益,促进合法发展商的业务发展。

建立这些法规的基石是让消费者在决定交易前,拥有深思熟虑的时间,也就是所谓的“冷却期”。另外,中国也须建立保护消费者“使用权”的机制,让消费者可以在优先期内使用权利。中国在制订分时旅游架构时,可参考国际上最有效的法律制度。

澳门

为了摆脱过去那种无精打彩的葡萄牙殖民地形象,澳门正在推行一系列令人惊愕的改造计划,致力迈向世界级的旅游和娱乐景点。

虽然优势明显,实现宏愿的机会也备受看好,澳门还是拥有不少弱点和隐患。如缺乏直接开拓客源渠道、在制订政策指南时没有分析顾客的需求、娱乐业和旅游业者之间缺乏协调、服务标准不统一、以及来自新兴赌博景点的挑战与日俱增。

亚洲太平洋旅游协会(PATA)专责小组因此提出了一系列的建议,协助澳门在这庞大的旅游开发计划中,解决各种难题。

香港

在2002年12月,香港旅游业议会理事会针对旅游业的未来发展提交建议书给特首。尽管建议提出至今已有3年,但大部分的内容至今仍有效。

包括:必须重视旅游业的长远发展政策、通过积极的开放政策增辟航空路线及班次、改善和扩建海陆空的基础建设、改善香港的经商环境和竞争力、通过广泛的政府服务为旅游业者提供良好的产品和服务支援、以及加强与旅游业者之间的沟通与合作,以打造更强的香港品牌。

泛珠三角

中国大陆与香港和澳门行政特区之间的更紧密经贸关系安排(CEPA),在旅游业方面取得了积极效果。

这个协定必须贯彻、扩大和加强,以协助“9+2”认识他们的共同目标;携手打造泛珠三角国际级旅游区,并将它建设成中国首个“无障碍”旅游区。

西部大开发

中国西部的旅游业经济发展模式必须是可持续的,否则中国将面临繁苛投资和不断补贴的压力。对中国西部来说,旅游业基建、战略规划和目标的实现,都必须获得相关的营销和推广、培训和教育、以及可持续发展的具体行动计划支持。

WTTC也鼓励国家旅游局采纳联合国可持续发展委员会(UNCSD)提出的旅游扶贫(PPT)政策,通过向当地居民提供税收和从国内银行贷款的金融优惠政策,提供管理和技术培训等方式,鼓励他们开设和旅游业相关的企业。

人力资本

中国政府必须下大力气取消对旅游业从业人员“永久居民”资格的规定,提高旅游业的就业机会,从而确保人力资源能够有效流动,让他们愿意继续从事旅游业。

在短期内,中国可能需要进一步向外国专才打开国门,以引进经验丰富的国际旅游业人才,加速信息和技术流向国内的旅游业。长远来看,中国惟有制定旅游业人力资源建设、业务发展、管理机会、社区发展和所有权相关的措施,才能保证整个行业的就业机会、技能、收入和所有权能够公平分配。如果能够将倒闭国有企业、农业、农村和西部地区的工人,向旅游业岗位、职位和所有权的方向转移,中国必将受益无穷。

金融服务

中国必须更加注重于建立透明的金融服务政策与提供旅游业相关便利服务的股东合作。

除非金融服务改革和自由化的进程能够跟上旅游业的需求,否则中国对现金交易的依赖,肯定会因为旅游开销的增加而无法充分发挥出旅游业的潜能。

航空

中国的航空业因服务的改善、自由国际贸易和机票降价,而取得了惊人的增长。但也带来了一系列有关经营的严峻问题。

在中国政府,说得再具体点,是中国民航总局所面对的众多挑战当中,最突出的包括空中交通管制系统的能力有限,以及军用飞机和民航飞机之间的空中交通权整合问题。另外,中国目前使用的订票系统仍然不能和世界其他地方的系统接轨,缺乏合格的航空工作人员,有关机票价格和资金流向的限制还有待取消。如果这些问题能获得重视,并且妥善解决,中国未来20年的航空运输年增长率将达到7.6%,成为世界上第二大的民航市场,仅次于美国。

开放领空

WTTC认为,当所有和自由化及“开放领空”有关的因素都被考虑在内时,航空业就必须被视为促进旅游业发展和创造就业机会的源泉。

中国大陆、香港和澳门都应该加大航空运输市场的开放力度,以吸引更多航空服务和改善区域交通网。他们应该继续让航空协定松散,注入更多的商业奖励和活力,更重视那些运载力有限、无法应付增长需求的航线。他们应该继续推动有管理的自由化进程和放宽航空条例。

中国中央和特区政府都应该在他们的旅游政策组织内,设立一个航空单

位,协调与落实旨在提高航班和乘客数量的各项措施。最后,香港应该发展成为区域航空枢纽,拥有至少一家不受国家或特别行政区政策保护的本土航空公司,确保所有具体的成员都能到位。香港也应该放宽各种有关所有权和监管的条例,让市场和航空业成员的专长和运送能力来决定经济的可行性和服务的持续性。

平价航空

中国第一家私营航空公司已经启航,企图打开中国航空市场、进一步地开拓市场潜能,并向乘客提供多样化的服务选择。

虽然中国民航总局已经放宽成立航空公司的限制,但还是有几个领域等着进一步开放。如国内燃油市场、服务项目、票价,或者是进口飞机,后者对于平价航空的经济运作是必要的。

如果没有妥善解决这一系列课题,平价的航空市场就无法站稳脚跟,更无法将中国的旅游业推向新的高点。

基础设施建设

如果想要充分挖掘旅游业在增加就业、出口创收和区域发展方面的潜力,基础设施在旅游业的发展中就必须保持其重要地位。

中国大陆必须继续增加机场的数量及提高有机场的吞吐量,以应付快速成长的航空市场。

虽然中国大陆的地面和轨道交通已获得长足的改善和扩张,但负担仍旧沉重。

融资

通过发展资金市场架构,不断努力吸引国内外资金,持续投资中国的旅游业。

缺乏有效的国内融资选择限制了旅游公司的扩张、收购、兼并、剥离不良资产、交换产权、资产重组和整合的能力。

中国如果要实现成为“旅游大国”的目标,就应该立法,把针对某些类型的酒店和旅游业者的投资,列为“受鼓励类”的行业。中国也应该制定中小型企业(SME)发展的具体法律,以鼓励地方政府、私营企业家和金融机构,投资和旅游业相关的中小型企业。旅游业的未来发展,很大程度上取决于中小型企业。

中国也必须更努力阐明新的法律或条规,理清土地所有权问题,传达中央、省及地方政府在旅游业中所扮演的角色,以符合私营界对透明度和信心的要求,吸引更多投资。

最后,中国若想实现“旅游强国”的宏愿,就必须立法为国际公司提供收入回流的渠道。

环境

可持续性被广泛地认为是所有政策决策和发展规划的核心部分。

这种说法对旅游业来说,更加真实贴切。WTTC建议中国采纳《21世纪议程》中罗列的生态保护原则,这是1992年里约地球峰会(Rio Earth Summit)后,WTTC、世界旅游组织(World Tourism Organization)和地球理事会(Earth Council)专为旅游业制定的。

经济影响

在2006年,中国大陆旅游业估计将为经济活动(总体需求)贡献2兆7千703亿人民币(3千537亿美元)。这行业的直接影响包括:

17,383,150

工作数目占总体就业市场的2.3%。

人民币 **496.8** 10亿

(634亿美元)的国内生产总值,相等于
总体国内生产总值的2.9%。

不过,有鉴于旅游业涉及整体经济的各个层面,其实际影响甚至更大。中国大陆观光产业的直接和间接影响如下:

77,600,480

工作数目占总体就业市场的10.2%。

人民币 **2,358.9** 10亿

(3,012亿美元)的国内生产总值,相等于
总体国内生产总值的13.7%。

人民币 **588.2** 10亿

出口、服务和商品达(751亿美元),
占总出口的7.4%。

人民币 **1,058.2** 10亿

资本投资达(1,351亿美元),占总投资的9.9%。

人民币 **72.4** 10亿
政府支出占(92亿美元),或3.8%。

增长

在2006年,中国大陆旅游业的实际增长(实际萎缩)估计达14%,总体旅游业需求达2兆7,703亿人民币(3,537亿美元):

10.3%

在旅游业本身,国内生产总值达4,968亿人民币(634亿美元),对整体观光产业(直接和间接支出)贡献14.9%的增长,达2兆3,589亿人民币(3,012亿美元)。

4.6%

在旅游业就业市场(仅直接影响),达17,383,150份工作,对整体观光产业的就业市场(直接与间接)贡献7.4%的增长,达77,400,480份工作。

接下来的10年,中国大陆旅游业的年度实际增长(实际萎缩)将达:

8.7%

在2016年的旅游业总体需求,达9兆零960亿人民币(12,994亿美元)。

8.7%

在2016年的总体旅游业国内生产总值,直接为这行业创造1兆6,297亿人民币(2,328亿美元),对整体观光产业创造7兆5,370亿人民币(1兆零767亿美元)。

1.6%

在2016年的旅游业就业市场,直接为这行业创造20,444,870份工作,对整体观光产业的就业市场贡献1.5%的增长,达89,990,270份工作。

5.4%

在2016年的游客出口,达6,936亿人民币(991亿美元)。

8.3%

到了2016年,资本投资将增加到3兆3,294亿人民币(4,756亿美元)。

4.9%

到了2016年,政府支出将达1,669亿人民币(238亿美元)。



中国旅游业

当前趋势与发展概况



在世界旅游业排名中逐步攀升

根据入境国际游客数量和旅游业收入(不包括交通费),中国在世界旅游组织(UNWTO)的全球顶级旅游业目的地排名中,自2002年以来已经从原来的第五攀升到第四。中国国家旅游局局长邵琪伟表示,到了2010年,中国每年的入境游客数目将增加到6,400万人,全球排名进一步上升到第三。

特别行政区拥有本身的单独排名。在2004年,香港的排名从2002年的第十四上升到第七。这说明了,虽然非典(SARS)对本地区,尤其是中国大陆和香港的出入境旅游业造成了非常严重的短期破坏,但香港和中国大陆的旅游业还是能迅速反弹。他们不但恢复了非典前的全球旅游业排名,而且还在2002年的表现基础上,取得相当程度的进步。

中国大陆的人均国内生产总值(GDP)如今已经超出1千美元。中国国家旅游局认为,这是一个“分水岭”,意即旅游业将成为中国人民的一个主要“生活要素”。由于财富增加,中

国人的价值观也有所改变。中国的富裕和中产阶级会认为,旅游是他们与生俱来的权利。

作为比较用途,世界旅游组织虽然能在中国国家旅游局的帮助下,得到过夜入境旅客的数字。但严格上来说,这些数字和报告中所引用的数字不能相提并论,因为中国大陆、香港和澳门的数字中都包括了同天入境的游客人数。尽管测量的方法有别,中国的高排名还是足以反映中国旅游业过去10年的巨大增长。

香港特别行政区与澳门特别行政区

香港和澳门这两个中国的特别行政区,其旅游业在过去几年持续取得两位数的增长。非典对澳门的冲击不大,在2003年也能保持强劲的增长。这股增长动力也使其旅游业收入在2002年至2004年的两年里取得了74.4%的增长。至于香港,由于应付非典疫情的市场能力更加成熟与集中,在同样的两年间,取

得了19.4%的增长。至于入境游客,香港和澳门的景象稍微有些区别。香港的入境游客数目在2002年至2004年之间增加了31.7%,澳门涨幅较小,为26.8%。这也意味着,由于赌博业统治了澳门的旅游业,其游客的人均产量要比香港的高。这个课题将在报告的最后部分,作更详尽的探讨。

入境旅游业已经成为中国国民经济的主要贡献者。

中国入境旅游业

入境旅游业已经成为中国国民经济的主要贡献者。2004年的入境游客总数接近4,200万人,比2003年增加了26.7%。如果要更公平的比较,考虑到2003年期间的非典冲击,则比2002年实际增长了13.5%。这个数据不包括来自特别行政区的入境游客。如果将香港和澳门计算在内,这个数目将增加到1.09亿人。这也说明了,中国的入境旅游业很大程度还要依赖华侨。根据中国国家统计局的统计,香港和澳门分别为中国的入境旅游业贡献了6,650万和2,190万名游客。和1990年的1,050万人和2000年的3,120万人相比,1.09亿人的入境游客数量确有天壤之别。

中国国家旅游局也公布了2005年1月至10月的统计数据。入境游客的总数为1.002亿人,增长了11.6%。这期间的入境游客可按下表分类。

2005年1月至10月,中国入境旅游业入境游客分布:

市场	入境游客总数(百万)	年增长率%
外国	16.9628	22.56
香港	58.1350	5.64
澳门	21.5691	20.96
台湾	3.5139	13.82

根据国籍或护照,而非居留地统计的入境游客数目

数据来源:中国国家旅游局(CNTA)

在同一时期,过夜停留游客的总数为3千907万零719人,增加了13.64%。游客来源分类见下表:

2005年1月至10月,中国入境旅游业过夜游客分布:

市场	抵境游客总数(百万)	年增长率%
外国	13.7635	23.28
香港	18.7103	6.14
澳门	3.5346	21.84
台湾	3.0634	13.84

数据来源:中国国家旅游局

从2005年1月至10月,从各地前来的入境游客增加了超过20%。除日本之外,所有的16个主要游客来源国都取得两位数的增长:

2005年1月至10月,中国入境旅游主要客源国分布:

排名 (2005年1月至10月)	市场 ^a	年增长率%
1	法国	35.27
2	澳大利亚	32.12
3	泰国	31.44
4	韩国	28.50
5	马来西亚	26.66
6	德国	26.60
7	俄罗斯	26.25
8	加拿大	24.19
9	新加坡	24.18
10	菲律宾	22.42
11	英国	19.53
12	美国	19.52
13	蒙古	19.48
14	印度	15.60
15	印尼	13.71
16	日本	-3.56

^a 根据国籍/护照

数据来源:中国国家旅游局

如果以中国境内的接待城市作进一步分类,就能更清楚地显示入境游客的主要来源,并知道哪些来源地具有更大的发展潜力。

2004年,节选中国城市的国际入境游客来源分类:(%)

城市	外国人	华侨 ^a
天津	90.7	9.3
大连	87.7	12.3
青岛	87.7	12.3
北京	84.9	15.1
上海	82.9	17.1
西安	81.1	18.9
重庆	78.1	21.9
南京	65.6	34.4
无锡	65.1	34.9
成都	64.3	35.7
杭州	64.2	35.8
昆明	60.6	39.4
桂林	57.0	43.0
厦门	53.0	47.0
广州	31.8	68.2
深圳	18.8	81.2
珠海	14.4	85.5

^a 来自香港、澳门和台湾

数据来源:中国国家旅游局

从旅游业收入来看,中国过去两年的增长表现令人吃惊,从2002年的203.85亿美元,增加到2004年的257.39亿美元,相等与26.3%的涨幅。如果和饱受非典连累的2003年相