

2007

中国旅游投资报告

国家旅游局规划发展与财务司◎主编



ZHONGGUO LUYOU TOUZI BAOGAO

中国旅游出版社

2007

中国旅游投资报告

ZHONGGUO LÜYOU TOUZI BAOGAO

国家旅游局规划发展与财务司 主编

中国旅游出版社

责任编辑：沈 奕 毛宏宇

装帧设计：鲁 筱

责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

2007 中国旅游投资报告/国家旅游局规划发展与财务司主编.

—北京：中国旅游出版社，2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5032 - 3309 - 8

I. 2… II. 中… III. 旅游业 - 投资 - 研究报告 - 中国 - 2007
IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 169553 号

书 名：2007 中国旅游投资报告

主 编：国家旅游局规划发展与财务司

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 - 85166504 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：北京建筑工业印刷厂

版 次：2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：16.5

印 数：1 - 4000 册

字 数：220 千

定 价：35.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 3309 - 8

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

旅游投资 前景广阔^①

(代序)

邵琪伟

一、中国旅游业发展情况和旅游投资对旅游产业发展的重要作用

改革开放以来，在党中央、国务院和各级党委、政府的高度重视和正确领导下，我国旅游业的发展已经迈入一个新的发展阶段，呈现出持续快速健康协调发展的新格局，取得了举世瞩目的骄人业绩。

(一) 我国旅游业现状和未来五年的发展目标

2006年，我国入境旅游人数达到1.24亿人次，是1978年的69倍，入境过夜旅游人数达4960万人次，居全球第四位；其中外国人2221万人次，是1978年的96倍；旅游外汇收入339亿美元，是1978年的129倍，居全球第五位；国内旅游人数13.94亿人次，是1990年的4.9倍；国内旅游收入5286亿元，是1990年的37倍；旅游业总收入7868亿元，是1990年的25倍。经过改革开放以来28年的发展，我国旅游业已经逐步成长为国民经济

^① 此文节选自国家旅游局邵琪伟局长在2006年11月1日中国旅游投资商峰会上的演讲稿，标题为编者所加，有关数据根据2006年的情况进行了调修。

中的一个重要产业，在国际上奠定了入境旅游大国和出境旅游重要客源国的地位，我国已经成为世界旅游业发展最快的国家之一。

近年来，中国入境、出境和国内旅游三大市场全面发展，丰富的旅游资源得到有效开发和利用，旅游基础设施不断完善，产业规模迅速扩大，已经建立了较为完整的旅游产业体系。到 2006 年末，全国拥有星级饭店 12751 家，其中四星级 1369 家、五星级 302 家；依法登记注册的旅行社有 17957 家；各类景区 20000 多家，其中 A 级景区 3088 家；依法核准的旅游规划资质单位 200 多个，其中甲级资质单位 9 家；全国共有高等旅游院校及开设旅游系（专业）的普通高等院校所 762 所，每年有 36.11 万旅游专业本专科在校生。旅游直接就业人员超过 1000 万人。中国已经从一个旅游资源大国发展成为一个世界旅游大国。

目前，我国旅游业在旅游资源、产业环境、市场空间以及产业基础诸方面，都为加快发展奠定了良好基础。中国旅游业正站在新的发展起点上，实现由世界旅游大国向世界旅游强国的历史性跨越。由“大”变“强”虽是一字之差，但内容是有质的差别。我国旅游业在“十一五”期间将坚持科学发展观，坚持“依法治旅”、“科教兴旅”，以改革开放和体制机制创新为动力，完成“促进旅游产业体系建设，全面提升旅游产业素质，综合发挥旅游产业功能”三大任务，实现“把旅游业培育成为国民经济的重要产业；为建设世界旅游强国夯实基础，为全面建设小康社会、构建和谐社会做出积极贡献”两大目标。

我国旅游业在“十一五”期间的发展主要指标是：到 2010 年中国旅游产业要实现接待入境过夜旅游人数 6400 万人次，年均增长 7% 左右，旅游创汇 426 亿美元，年均增长 8% 左右，居世界第三。国内旅游人数 16.9 亿人次，国内旅游收入 8810 亿元人民币。旅游业总收入 12260 亿元人民币左右，相当于全国 GDP 的 7%。

（二）旅游投资是旅游产业的重要基础和发展动力

中国旅游业要实现“十一五”规划目标，把旅游业培育成为国民经济

重要产业，从产业发展角度讲，需要把握好几个重要的环节，即满足不断增长旅游消费需求，建立规范有序的旅游市场，加快建设一批高品位和高质量的旅游设施。其中旅游设施建设直接与旅游投资相关，旅游投资不但是增加有效旅游供给、满足持续增长旅游消费需求的前提，而且是引领和刺激旅游消费，推动旅游产业发展的引擎，是促进旅游业发展的动力所在。

首先，旅游投资是旅游产业发展的基础条件。只有有一定规模的资本投入，才能实现旅游资源向旅游产品转化，变资源优势为经济优势；才能促进旅游产业各要素的发育和成熟，形成有效供给、满足旅游消费需求。如果没有相当规模资金的注入，即使有很好的旅游资源，有巨大的市场需求，也难以将旅游业培育成国民经济重要产业。

其次，旅游投资是推动旅游产业发展的动力。加快旅游投资开发，不断向市场提供新的旅游吸引物，有利于刺激旅游消费增长，形成新的旅游经济增长点。同时，投资规模和投资水平对于提高旅游产业竞争力具有重要作用。国际和国内发展经验证明旅游投资的规模往往决定一个地方旅游产业发展的水平。我国很多地区都有通过加大对旅游项目投资，推动旅游产业发展，带动当地经济社会发展的成功经验。

总之，旅游投资不仅是旅游产业发展的重要基础，也是推动旅游产业发展的巨大动力，对中国旅游业发展具有重大影响。

二、中国旅游投资的现状和投资重点

中国旅游投资，伴随着改革开放不断深入和旅游产业的发展，呈现出阶段性的特点。概言之，中国旅游投资的历程以上个世纪九十年代中后期为分界点，大致分为两个阶段。第一阶段以宾馆饭店、旅游车船、景区建设为重点，投资来源主要是国有资本和境外资本。第二阶段除宾馆饭店、旅游景区以外，各类服务设施和新业态吸收的投资大为增加，投资主体呈多元化发展趋势，国资、民资、外资都对投资旅游业表现出极大的积极性。

（一）中国旅游投资现状

我国现有的旅游统计体系尚未完整建立，所以还不能提供准确的数据。根据对星级宾馆、旅行社和旅游景区（也就是通常说的狭义旅游业）的有关统计数据分析，2006 年我国旅游投资总额超过 700 亿元人民币，并呈现出以下三个特点：

1. 投资产品以宾馆饭店和旅游景区为主，景区投资明显增长。在 2006 年的 700 多亿元旅游投资中，星级宾馆占总投资的 29% 左右；各类旅游景区及其他旅游企事业单位的投资占总投资的 62% 左右，其他为旅行社的投资。综合 2003 年到 2006 年的旅游投资统计数据，从投资产品结构上说，一是宾馆饭店投资额一直保持着稳定增长的态势。二是旅游景区投资增长速度较快，在旅游总投资中的比例超过旅游饭店投资增长比例，显示旅游景区投资是目前旅游投资中的重点。

2. 投资区域集中在东部沿海地区和中西部一部分省份，且区域集中趋势明显。中国旅游投资在区域分布上偏重沿海省市，同时中西部实施政府主导型发展战略的旅游大省如四川、湖北等省，旅游投资的规模也比较可观。2003 ~ 2006 年，旅游投资总额居前五位的是广东、北京、上海、江苏、浙江。2006 年排名前十位的省、市为广东、北京、上海、湖南、江苏、河北、四川、浙江、辽宁和山东，旅游投资总量占全国旅游投资总额的 70%。

3. 社会资金已经成为中国旅游投资主体，政府投资仍发挥重要作用。近年来，各类社会投资增长很快，已经成为中国旅游投资的主体。比如，浙江省近年来，民营资本对旅游业投资超过 200 亿元，80% 以上的休闲旅游项目、娱乐项目和宾馆饭店由民营资本投资。全省新确定的总投资超过 800 亿元的 300 多个重点旅游项目中，民营资本占了 60% 以上。全国象浙江这样的省份为数不少。此外，许多大型企业集团、外资企业和银行等金融机构，近年来也大量投资旅游产业，中信集团这些年来投入旅游业累计已达到 400 亿元。与此同时，政府投资的引导作用依然重要。在旅游项目投资中，基础设

施建设、景区周边环境整治和环境保护等公共项目仍然主要依靠政府投资。从2000年至2006年,除国家对交通、能源等重大基础设施以外,仅用于旅游基础设施建设的国债资金就投入了84.2亿元,这对社会资金投资旅游业产生了极大的引导和拉动作用。

(二) 今后旅游投资的若干重点

1. 度假产品项目

2005年,我国人均GDP已经超过1750美元,沿海发达地区多数已超过3000美元,如上海已达到7330美元,北京已达到6410美元。按照世界旅游业发展的一般规律,当一个国家或地区人均GDP超过3000美元时,度假旅游需求将进入大众化时期,旅游度假市场呈快速增长趋势。因此,我国的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾地区和大中城市周边地区,已经产生对旅游度假产品的强烈市场需求。随着我国国民收入水平的不断提升和休闲度假市场的逐步扩大,投资开发度假产品将显示出越来越广阔的前景。今后相当一段时间,滨海旅游、湖泊旅游、温泉旅游、康体旅游等度假产品的市场需求将大幅度增长,这些产品对投资的需求将随之大幅度增长,这些领域可成为旅游投资者选择的重要方向。

2. 生态旅游项目

生态旅游是一种深度体验型的旅游方式,作为一种关爱自然、崇尚自然、体验自然的旅游产品,具有长期的和巨大的市场发展空间。同时,我国生态旅游资源十分丰富,全球各种类型的生态旅游资源在中国基本都有,联合国“人与生物计划”划分的14个生物群落类型,除暖荒漠类型外,在中国都可找到其代表,投资开发生态旅游前景十分广阔。除已经开发的生态旅游景区之外,川滇藏香格里拉生态旅游区、新疆喀纳斯生态旅游区、武陵山生态旅游区(湘鄂黔渝三省一市)、武夷山生态旅游区(闽赣)、四川黄龙

九寨生态旅游区、四川卧龙生态旅游区、河南伏牛山生态旅游区、贵州赤水河生态旅游区（包括四川泸州、重庆江及万盛）、贵州六盘水生态旅游区、广西十万大山生态旅游区、宁夏沙湖生态旅游区、吉林长白山生态旅游区、黑龙江扎龙生态旅游区、山东黄河口生态旅游区、江西鄱阳湖生态旅游区等等都需要吸收大量的投资。

3. 乡村旅游项目

从世界范围看，乡村旅游以其鲜明的特色和功能，日益成为各国旅游业发展的重要领域。随着我国城市化进程的加快，广大城市居民对乡村旅游的呼唤更加强烈。近两年，双休日和“黄金周”期间，全国城市居民出游选择乡村旅游的约占70%，全国乡村旅游景区每年接待游客超过3亿人次，旅游收入超过400亿元人民币。中国乡村旅游广阔的市场需求，给投资开发乡村旅游项目提供了光明的前景。我国广阔的农村地区有着各具特色的民风民情、有着深厚淳朴的农耕文化、和谐安详的社会形态和优美宁静的田园风光，这些都是我们发展乡村旅游的重要资源。今后一个时期，传统村落文化旅游开发、民族民居旅游开发、草原牧场旅游、“农家乐”、高科技农业园区、农业主题公园以及以乡村风光为背景的会议度假区等乡村旅游产品开发，将是开发乡村旅游重要的投资方向。

4. 康体旅游项目

随着人民生活水平的提高和对生活质量、身体健康的日益关注，康体旅游项目将有很大的发展市场。温泉旅游产品、山地旅游产品、滑雪旅游产品、综合康体活动设施、水上和水下活动基地、汽车、摩托车等多样化的康体活动设施和场地的建设将成为未来旅游投资的重要方向。

5. 宾馆饭店项目

从2003年到2006年，我国的星级饭店数量平均每年增加10%左右。到

2006 年底,我国共有星级饭店 12751 家,客房总数超过 145 万间。随着我国经济的迅速发展和观光旅游、会展旅游、商务考察、培训研修、政务旅行等市场的不断扩大,对宾馆饭店的需求增长仍将保持在较高的水平上。仅浙江省“十一五”期间,在建和待建的 5 星级饭店就有 57 家。今后,大中城市的高星级商务饭店、重点旅游城市的旅游饭店建设、中西部地区旅游接待设施的新建、改造以及各类主题酒店、经济型酒店、会议酒店、度假酒店等专题酒店的建设,将是宾馆饭店领域的重点投资方向。

6. 旅游商品开发项目

目前,我国旅游商品开发现状总体来说,普遍存在“品种单调、产品雷同、缺乏特色、设计理念陈旧、制造水平不高”的问题,也缺乏有实力的企业参与。在旅游发达国家,旅游商品的收入已占旅游总收入的 40% 至 60%,而我国 2006 年旅游外汇收入中购物占 30.1%、城镇居民出游花费中购物占 15.9%、农村居民出游花费中购物占 26.3%,总体来看,尚低于 30% 左右的世界旅游购物平均水平,而且低于我国 20 世纪 80 年代末 90 年代初 28% 的水平。我国发展旅游商品有很大潜力。旅游商品的涵盖领域十分宽广,从高档的电子产品到普通农产品,都可面向数量众多的旅游消费者,“小商品、大市场、便携化”是其主要特征和要求。旅游商品涉及到的农产品、玩具、服装、手工艺品等大多是劳动密集型产品,原材料来源十分丰富,而且我国还有丰富和精美的民族工艺产品可供开发,只要抓好设计、制造和市场推广,我国旅游商品的前景是非常广阔的。

7. 旅游产业新业态的配套项目

近年来,随着我国旅游个性化趋势的增强,出现了一些有别于传统旅游模式的新业态。比如高尔夫旅游、自驾车旅游、游艇旅游、邮轮旅游等等。这些新业态将是我国旅游业发展水平提高的标志,它们的出现也对相关旅游装备制造和场地设施建设提出了新的要求。投资相关的装备制造和场地建

设,将是未来旅游投资的重要方向。在若干年内,房车制造和配套营地的建设,游艇、邮轮制造和码头建设,以及旅游直升机及其他观光航空器的制造都将成为旅游投资的重要领域。

今后一个时期,各级旅游部门要高度重视旅游投资工作,努力做好引导、示范和促进工作。一是支持和配合地方政府发挥主导作用,营造良好的旅游投资环境;二是指导地方做好项目前期工作,提高招商引资的有效性;三是进一步构建好产业要素交易、对接平台,推动旅游产业要素在全国范围乃至全球范围内寻找合作伙伴;四是充分发挥信息服务功能,加强市场信息引导,促进各类旅游投资项目合理布局;五是进一步规范旅游投资开发行为,避免破坏资源、环境等行为发生;六是有针对性地对各类旅游投资产品开发建设提出指导意见,加强旅游项目策划队伍的培育和建设,不断提高旅游投资开发水平。

朋友们、同志们,中国旅游业的快速发展为旅游投资提供了广阔的市场,具有一定规模的投资又将促进中国旅游业高水平、高质量的发展,让我们共同努力,不断探索,为增强中国旅游业的综合竞争力、为把中国建设成世界旅游强国不断谱写新的篇章。

目 录

旅游投资 前景广阔 (代序)	邵琪伟 (1)
----------------------	-----------

第一编 中国旅游投资报告

一、“十五”期间中国旅游投资情况分析	(3)
(一) “十五”期间我国旅游投资总规模	(3)
(二) 投资来源结构	(6)
(三) 投资流向结构	(8)
二、“十一五”期间中国旅游投资综述	(12)
(一) “十一五”期间我国旅游投资总规模	(12)
(二) 投资来源结构	(13)
(三) 投资流向结构	(15)
(四) “十一五”期间我国旅游投资的新趋势和特点	(18)
三、2006 年中国旅游业与旅游投资情况综述	(22)
(一) 2006 中国旅游业发展概况	(22)
1. 总体状况	(22)
2. 入境旅游市场	(24)
(1) 外国人市场	(25)
(2) 港澳台市场	(25)
3. 国内旅游市场	(26)
4. 出境旅游情况	(26)

5. 星级饭店情况	(27)
6. 旅行社的规模和经营情况	(28)
(二) 2006 年旅游投资概况	(29)
1. 旅游业吸引外商直接投资分析	(30)
2. 旅游投资产品结构分析	(30)
3. 旅游投资效益分析	(34)
(1) 财务效益状况主要指标	(34)
(2) 利润率指标分析	(35)
(3) 效益比较分析	(37)
4. 投资主体结构分析	(39)
(1) 数量分析	(39)
(2) 出租率分析	(40)
(3) 营业收入分析	(40)
(4) 上缴税金分析	(40)
(5) 固定资产分析	(41)
四、2006 年重点旅游投资项目情况综述	(43)
(一) 按省份和经济区域分析项目情况	(43)
(二) 按重点旅游招商项目的类别分析	(44)
(三) 从招商金额角度分析项目情况	(47)
(四) 2006 重点旅游投资项目整体评估	(50)
1. 项目水平	(50)
2. 项目的综合带动作用	(50)
3. 投资回收期	(51)
五、近期中国旅游投资重点和趋势的认识	(53)
(一) 当前我国旅游投资总体形势判断及存在的主要问题	(53)
1. 当前中国旅游投资的总体特点评述	(53)
2. 对未来中国旅游投资趋势的认识	(56)

3. 对中国旅游投资主要问题的分析	(56)
(二) 2007 年中国旅游投资概述和 2008 年的预测	(57)
1. 2007 年旅游投资总体概述	(58)
(1) 科学发展观为旅游投资指明方向提出要求	(58)
(2) 国家宏观导向对旅游投资发挥促进作用	(58)
(3) 国有企业的整合和融资改变了旅游投资结构	(58)
(4) 民间资本的热衷和跟进为旅游投资再注活力	(59)
(5) 投资的领域还相对集中	(59)
2. 2008 年的旅游投资预测	(59)
(1) 投资规模总量将持续增长	(60)
(2) 投资热点领域有所变动	(60)
(3) 投资总体结构更加优化	(60)
(4) 投资水平不断提高	(61)
(5) 投资领域更加创新	(61)
(三) 近期内中国旅游业发展的主要任务和促进旅游 投资的措施	(61)
1. 今后十年旅游业发展的主要任务	(61)
(1) 促进旅游产业体系建设	(62)
(2) 全面提升旅游产业素质	(64)
(3) 综合发挥旅游产业功能	(65)
2. 进一步推进旅游投资工作的主要措施	(66)
(1) 编制产品开发标准, 制定旅游产品 投资发展指导意见	(66)
(2) 注重投资服务导向, 构建要素交易平台	(67)
(3) 重点抓好休闲度假项目的开发, 建设旅游精品	(68)
(4) 推动制度创新, 理顺管理体制, 拓宽旅游投资领域	(68)

(5) 高水平规划建设, 提高旅游投资开发水平	(69)
3. 近期内旅游投资工作的几点考虑与建议	(69)
(1) 努力构建旅游投资市场化机制	(69)
(2) 继续培育和发展旅游投资咨询服务机构	(69)
(3) 不断丰富和提高旅游项目论证和推介水平	(69)
(4) 积极有效地做好规划、项目、 投资的衔接工作	(70)
(5) 积极扩大国内旅游项目在国际上的知名度	(70)
(6) 加强旅游投资国内外权威信息收集和发布	(71)
(7) 深化旅游投资理论与实践研究	(71)

第二编 分 省 篇

天津市旅游投资分析报告	(75)
河北省旅游投资分析报告	(79)
山西省旅游投资报告	(85)
内蒙古自治区旅游投资分析报告	(91)
辽宁省旅游投资分析报告	(97)
吉林省旅游投资分析报告	(102)
黑龙江省旅游投资分析报告	(112)
上海市旅游投资报告	(119)
江苏省旅游投资分析报告	(123)
安徽省旅游投资分析报告	(132)
福建省旅游投资分析报告	(136)
山东省旅游投资分析报告	(145)
湖北省旅游投资分析报告	(155)
湖南省旅游投资分析报告	(166)

广东省旅游投资分析报告	(172)
广西壮族自治区旅游投资分析报告	(182)
海南省旅游投资分析报告	(193)
四川省旅游投资分析报告	(200)
云南省旅游投资分析报告	(207)
甘肃省旅游投资分析报告	(215)
青海省旅游投资分析报告	(226)
宁夏回族自治区旅游投资分析报告	(235)
新疆维吾尔自治区旅游投资分析报告	(239)
新疆生产建设兵团旅游投资分析报告	(244)
后 记	(249)



第一编

中国旅游投资报告

Zhongguo Lüyou Touzi Baogao