



中国星级饭店 行业发展研究报告 2015

Research Report on the Development of Star-rated Hotels in China (2015)



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

Research on the Development of Star-rated Hotels in China (2015)

中国星级饭店 行业发展研究报告 2015



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

责任编辑： 谯 洁
责任印制： 冯冬青
装帧设计： 中文天地

图书在版编目（CIP）数据

中国星级饭店行业发展研究报告. 2015：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, 2015.12

ISBN 978-7-5032-5438-3

I. ①中… II. ①中… III. ①饭店业 - 经济发展 - 研
究报告 - 中国 - 2015 - 汉、英 IV. ①F719.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第263229号

书 名：中国星级饭店行业发展研究报告2015

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@cmta.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京工商事务印刷有限公司

版 次：2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：13

字 数：200千

定 价：68.00元

I S B N 978-7-5032-5438-3

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

中国星级饭店行业发展研究报告 2015

编委员会名单

主 任：王晓峰

副 主 任：彭志凯 唐 兵

编 委：吴大伟 袁 璟 李 刚

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

作为旅游业的重要组成部分，星级饭店在我国旅游业的发展过程中起着举足轻重的作用。为规范和引导旅游饭店业健康有序发展，国家旅游局于 1988 年颁布了《旅游涉外饭店星级标准》，历经 4 次修订，现最新版为《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T 14308-2010)，按照星级标准评定的旅游饭店超过 12000 家。一直以来，在国家旅游局悉心培育和广大饭店人不懈努力下，星级饭店已成为优质服务的引领者和代名词。北京奥运会前，国际奥组委曾对涉及的相关行业进行了评估，旅游饭店业是所有行业里唯一被评为满分的行业。

截至 2014 年年底，全国星级饭店统计管理系统中共有 12803 家星级饭店，有 11180 家完成了 2014 年经营数据的填报，其中五星级饭店 745 家、四星级饭店 2373 家、三星级饭店 5406 家、二星级饭店 2557 家和一星级饭店 99 家。11180 家星级饭店共拥有固定资产原值 5009.48 亿元，创造营业收入 2151.45 亿元，上缴税金 174.55 亿元，提供 136.19 万个就业岗位。受宏观环境和市场因素影响，2014 年整个星级饭店行业总体表现欠佳，平均房价同比略有上升，整体营业收入与上缴税金同比下降。这不仅与国际形势和国内经济下行压力加大相关，也表明星级饭店业在我国进入国民旅游时代，进一步发挥“扩内需、稳增长、调结构、惠民生”的任务还很艰巨。

为更好地让全社会了解星级饭店行业发展的现状，分析行业面临的问题，研究行业发展的趋势，国家旅游局自 2013 年开始在星级饭店统计基础上编制《中国星级饭店行业发展研究报告》，供行业管理者、从业人员和相关研究人员学习参考，2015 年版是第三期。在此，要感谢所有提供相关数据的星级饭店，感谢各级旅游部门的汇总和审核。

不足之处，欢迎批评指正。

编者

2015 年 11 月

目 录

Part I 发展现状与前景分析

第一章 我国星级饭店行业发展现状	2
一、2014 年星级饭店行业发展回顾	2
二、2014 年星级饭店市场特点分析	3
第二章 我国星级饭店行业规模及经营情况	5
一、规模及结构	5
二、营业收入	14
三、净利润	19
四、平均出租率	20
五、平均房价	21
六、人力资源情况	22
第三章 我国星级饭店季度统计分析	25
一、2014 年各季度我国星级饭店整体情况	25
二、2014 年一季度我国星级饭店市场研究	28
三、2014 年二季度我国星级饭店市场研究	30
四、2014 年三季度我国星级饭店市场研究	32
五、2014 年四季度我国星级饭店市场研究	35

第四章 我国星级饭店行业区域市场分析 38

一、2014 年我国星级饭店区域市场整体情况 38

二、华北地区行业分析（北京、天津、河北、山西和内蒙古） 43

三、东北地区行业分析（黑龙江、吉林和辽宁） 49

四、华东地区行业分析（山东、江苏、安徽、浙江、福建和上海） 55

五、华南地区行业分析（广东、广西和海南） 60

六、华中地区行业分析（湖北、湖南、河南和江西） 66

七、西南地区行业分析（四川、云南、贵州、西藏和重庆） 71

八、西北地区行业分析（宁夏、新疆、青海、陕西和甘肃） 77

Part II Analysis of the Development Status and the Prospect

Chapter I Development Status of the Star-rated Hotels Industry in China ... 86

I. Review of the Development of Star-rated Hotels Industry in 2014 86

II. Analysis of Market Features of Star-rated Hotels in 2014..... 87

Chapter II Development Status of the Star-rated Hotels Industry in China ... 89

I. Scale and Pattern 89

II. Operating Revenues 99

III. Net Profit..... 105

IV. Average Occupancy Rate 106

V. Average Daily Rate (ADR) 107

VI. Human resources 109

Chapter III Quarterly Statistical Analysis on China's Star-rated Hotels..... 112

I. Overall Quarterly Circumstances of China's Star-rated Hotels 112

II. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q1 2014 115

III. Research on China's Star-rated Hotels Market: Q2 2014	117
IV. Research on China's Star-rated Hotel Market: Q3 2014	120
V. Research on China's Star-rated Hotel Market: Q4 2014	122
 Chapter IV Analysis of the Regional Market of China's	
Star-rated Hotel Industry	125
I. Overall Circumstances of Regional Market of China's Star-rated Hotels in 2014.....	125
II. Analysis of Star-rated Hotels in North China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi and Inner Mongolia)	130
III. Analysis of Star-rated Hotels in Northeast China (Heilongjiang, Jilin and Liaoning)	137
IV. Analysis on Star-rated Hotels in East China (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian and Shanghai)	144
V. Analysis of Star-rated Hotels in South China (Guangdong, Guangxi and Hainan)	150
VI. Analysis on Star-rated Hotels in Central China (Hubei, Hunan, Henan and Jiangxi)	156
VII. Industry Analysis of Southwest China (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet and Chongqing)	163
VIII. Industry Analysis of Northwest China (Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shaanxi and Gansu)	170
 Part III 附 录	
2014 年度全国星级饭店统计公报	178
一、总体情况	178
二、各地区情况	180
三、全国 50 个重点旅游城市情况	180
四、比较分析	181

Part I

发展现状与前景分析



我国星级饭店行业发展现状

一、2014 年星级饭店行业发展回顾

1. 星级饭店数量及固定资产规模双降

2014 年，全国星级饭店数量规模减少至 11180 家^①，同比减少 507 家，降幅 4.34%，创全国星级饭店数量规模除 2010 年以外的单年最大降幅；值得注意的是，全国星级饭店固定资产规模在保持了十余年的平稳增长后首次出现同比下降，总量回落至 5009.48 亿元，同比减少 0.16%。

2. 星级饭店营业收入规模降幅扩大

2014 年，全国星级饭店总营业收入连续两年出现下滑，且降幅扩大。2014 年，全国星级饭店共实现营业收入 2151.45 亿元，同比减少 141.48 亿元，降幅 6.17%，较 2013 年全国星级饭店营业收入降幅 5.65%，扩大 0.52 个百分点。

3. 星级饭店行业亏损幅度加剧

2014 年当年，全国星级饭店共亏损 59.21 亿元，同比增亏 38.33 亿元，亏损幅度扩大 183.54%。

^① 该星级饭店数量为星级饭店统计调查系统中已报送经营数据的饭店数，每年填报率基本稳定，视为同比口径。

4. 高星级饭店比重进一步提升

2014 年四、五星级饭店合计占比 27.89%，同比增长 1.36 个百分点，一、二星级饭店合计占比 23.76%，同比减少 1.53%。

二、2014 年星级饭店市场特点分析

1. 高星级饭店增幅放缓

2014 年，全国四、五星级饭店数量同比增长均不超过 1%，一、二、三星级饭店数量同比出现不同程度的减少（降幅分别为 20.8%、9.68%、4%）；而 2013 年，全国星级饭店数量增长情况为：四、五星级饭店数量涨幅均在 8% 以上，三星级饭店数量涨幅 4% 以上，一、二星级饭店数量分别减少 11.97%、6.26%，降幅较 2014 年分别低 8.83、3.42 个百分点。

2. 港澳台商及外商出资规模及比重加大

2014 年，港澳台商投资饭店固定资产规模共计 388.38 亿元，同比增加 110.32 亿元，增幅为 39.68%，占全国星级饭店固定资产规模的 7.75%，同比提升 2.21%；外商投资饭店固定资产规模 359.94 亿元，同比增加 4.2 亿元，增幅 1.18%，占全国星级饭店固定资产规模的 7.19%，同比提升 0.1%。

3. 投资主体市场化程度进一步提升

2014 年，含国资成分的星级饭店共计 3755 家，同比减少 308 家，降幅达 7.58%，占内资星级饭店数量的 34.97%，占比减少 1.28 个百分点；含国资成分星级饭店固定资产规模同比减少 32.49 亿元，降幅为 1.66%，占全国内资星级饭店固定资产规模的 45.21%，占比提升 0.52%；私有出资的星级饭店共计 4640 家，同比增加 233 家，增幅为 5.29%，占内资星级饭店数量的 43.21%，占比提升 3.89 个百分点；私有出资星级饭店固定资产规模同比增加 100.99 亿元，增幅为 10.62%，占全国内资星级饭店固定资产规模的 24.68%，占比提升 2.99%。

4. 部分地区星级饭店业绩表现亮眼

北京、上海、广东、海南、黑龙江地区星级饭店实现盈利；天津、山西、山东、湖北、江西、宁夏、陕西地区星级饭店同比减亏；北京、浙江、上海、广东、湖南、江西、西藏、重庆地区星级饭店每间客房创造营业收入同比提升；上海、湖北、河南、江西、重庆、宁夏地区星级饭店每百元固定资产投资创造营业收入同比提升，部分地区星级饭店业绩表现仍然亮眼。

我国星级饭店行业规模及经营情况

一、规模及结构

1. 行业规模

(1) 星级饭店数量

截至 2014 年年底，全国共有星级饭店 11180 家^①，同比减少 507 家，降幅为 4.34%。2010 ~ 2014 年的 5 年间，全国星级饭店整体数量规模减少 599 家，降幅达 5.09%，平均每年降幅为 1.26%。



图 2-1 2003 ~ 2014 年星级饭店数量变化情况

^① 该星级饭店数量为星级饭店统计调查系统中已报送经营数据的饭店数，每年填报率基本稳定，视为同比口径。

(2) 客房数

截至 2014 年年底，全国星级饭店共有客房 149.79 万间，同比减少 4.12 万间，降幅为 2.68%。2010 ~ 2014 年 5 年间全国星级饭店整体客房数量增加 2.15 万间，增幅为 1.46%，平均每年增幅为 0.37%。具体来说，在 2010 年出现 11.78% 的较大降幅后，全国星级饭店客房数量在 2011 ~ 2013 年间保持了较为稳定的回升趋势，从 2011 年的 147.49 万间回升至 2013 年的 153.91 万间，总体涨幅达 4.35%，2014 年则出现调整回落趋势，客房数量减少至 149.79 万间，同比减少 2.68%。

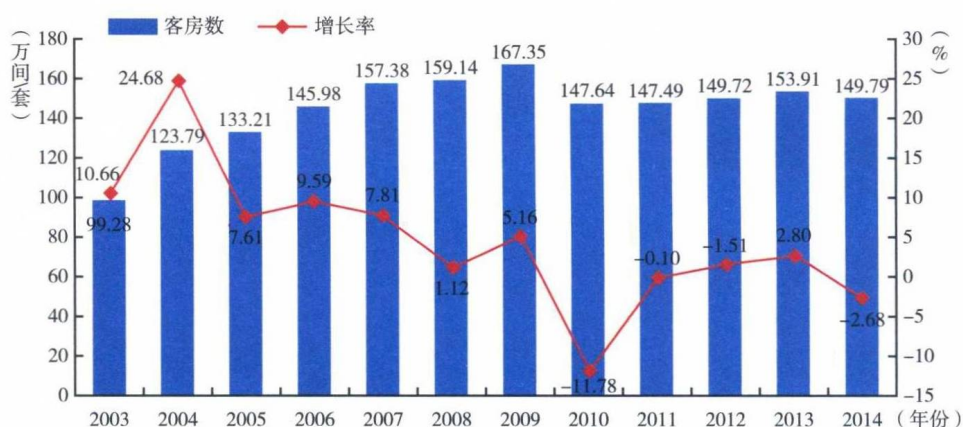


图 2-2 2003 ~ 2014 年星级饭店客房数及变化情况

(3) 床位数

截至 2014 年年底，全国星级饭店共有床位 262.48 万张，同比减少 8.02 万张，降幅为 2.96%。在 2010 ~ 2014 年的 5 年间，全国星级饭店床位数量与星级饭店客

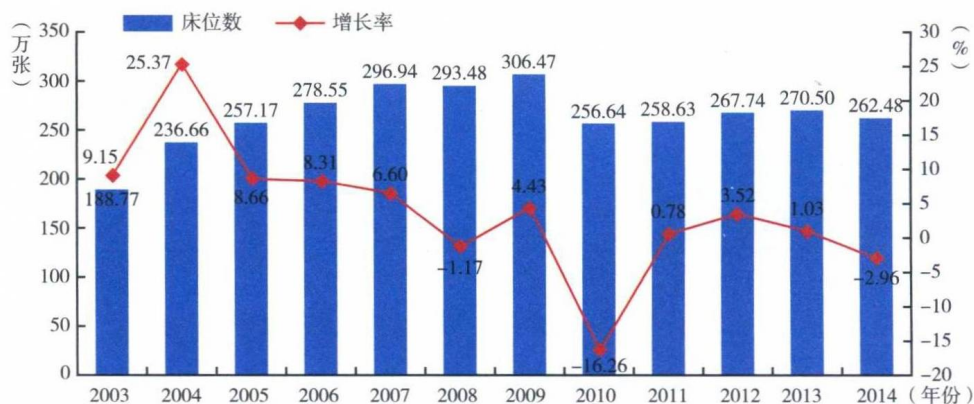


图 2-3 2003 ~ 2014 年星级饭店床位数及变化情况

房数量变化趋势表现出一致特征，下跌后开始回稳，但年均增幅较全国星级饭店客房数量增幅更高，全国星级饭店床位数量年均增幅 0.59%，全国星级饭店客房数量年均增幅达 0.38%。

(4) 固定资产规模

截至 2014 年年底，全国星级饭店固定资产规模共计 5009.48 亿元，同比减少 8.24 亿元，降幅为 0.16%。在 2003 ~ 2014 年的 10 余年间，全国星级饭店固定资产原值呈现“平稳增长—回稳”的特征，其中 2003 ~ 2013 年总体增幅为 72.1%，平均每年增幅为 5.99%。



图 2-4 2003 ~ 2014 年星级饭店固定资产规模及变化情况

2. 星级结构

截至 2014 年年底，全国星级饭店总体上仍呈现“橄榄型”分布结构。具体来看，全国共有五星级饭店 745 家，四星级饭店 2373 家，三星级饭店 5406 家，二星级饭店 2557 家，一星级饭店 99 家。从各星级饭店的比重看，三星级饭店数量占全国星级饭店数量的比重最高，占比 48.35%；其次为二星级饭店，占比 22.87%，四星级饭店占比 21.23%，五星级饭店占比 6.66%，一星级占比最少，仅为 0.89%。

与 2013 年相比，全国高星级饭店占比进一步提升，但增幅呈现一定的下降趋势。具体表现为，2013 年四、五星级饭店合计占比 26.53%，一、二星级饭店合计占比 25.29%；2014 年四、五星级饭店合计占比 27.89%，同比增长 1.36 个百分点，一、二星级饭店合计占比 23.76%，同比减少 1.53 个百分点。从各星级饭店数量构成看，2014 年四、五星级饭店数量同比均出现不超过 1% 的增长，一、二、三星级

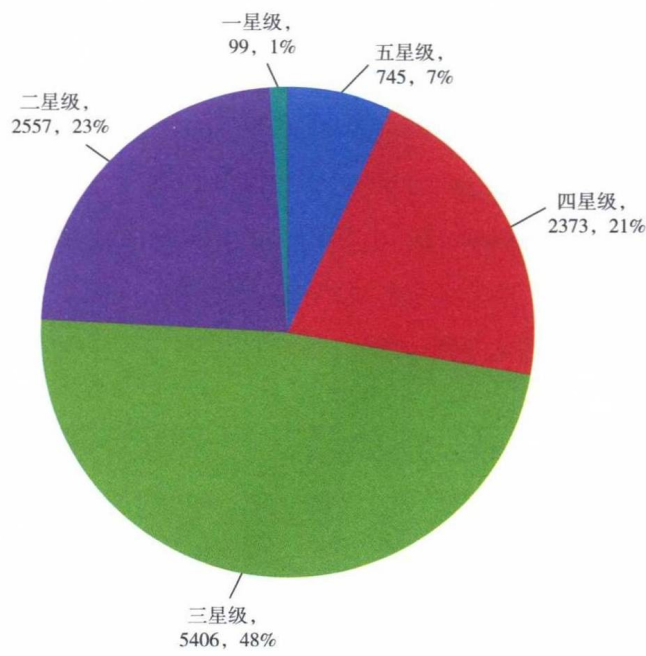


图 2-5 2014 年星级饭店星级结构分布

饭店数量同比均出现不同程度下降，而 2013 年四、五星级饭店数量涨幅均在 8% 以上，三星级饭店数量涨幅 4% 以上，一、二星级饭店数量降幅较 2014 年分别低 8.83、3.42 个百分点。

表 2-1 2003 ~ 2014 年各星级饭店数量构成

年份	五星级		四星级		三星级		二星级		一星级	
	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅	数量	增幅
2003	198	13.14%	727	14.49%	3166	11.24%	4864	10.19%	796	-1.73%
2004	242	22.22%	971	33.56%	3914	23.63%	5096	4.77%	665	-16.46%
2005	281	16.12%	1146	18.02%	4291	9.63%	5497	7.87%	613	-7.82%
2006	302	7.47%	1369	19.46%	4779	11.37%	5698	3.66%	603	-1.63%
2007	369	22.19%	1595	16.51%	5307	11.05%	5718	0.35%	594	-1.49%
2008	432	17.07%	1821	14.17%	5712	7.63%	5616	-1.78%	518	-12.79%
2009	506	17.13%	1984	8.95%	5917	3.59%	5375	-4.29%	455	-12.16%
2010	545	7.71%	2002	0.91%	5384	-9.01%	3636	-32.35%	212	-53.41%
2011	615	12.84%	2148	7.29%	5473	1.65%	3276	-9.90%	164	-22.64%
2012	640	4.07%	2186	1.77%	5379	-1.72%	3020	-7.81%	142	-13.41%
2013	739	15.47%	2361	8.01%	5631	4.68%	2831	-6.26%	125	-11.97%
2014	745	0.81%	2373	0.51%	5406	-4.00%	2557	-9.68%	99	-20.80%