



中国旅游研究院昆明分院
云南省旅游规划研究院

云南旅游发展研究丛书

云南旅游产业发展年度报告

(2012-2013)

主 编 何池康

副主编 姜若愚

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

■云南旅游发展研究丛书

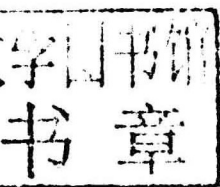
中国旅游研究院昆明分院

云南省旅游规划研究院

云南旅游产业发展年度报告 (2012—2013)

主 编 何池康

副主编 姜若愚



 云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南旅游产业发展年度报告. 2012 ~ 2013/何池康
主编. —昆明: 云南大学出版社, 2013
(云南旅游发展研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5482 - 1722 - 0

I. ①云… II. ①何… III. ①地方旅游业—旅游业发
展—研究报告—云南省—2012 ~ 2013 IV. ①F592. 774

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252680 号

云南旅游产业发展年度报告
(2012—2013)

主 编 何池康
副主编 姜若愚

责任编辑: 石 可
封面设计: 刘 雨
出版发行: 云南大学出版社
印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 18.25
字 数: 445 千
版 次: 2013 年 11 月第 1 版
印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 1722 - 0
定 价: 60.00 元

社 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号 云南大学英华园内
(邮编: 650091)
电 话: 0871 - 65033244 65031071
传 真: 0871 - 6162823

序

云南是全国知名的旅游大省。多年来，省委、省政府坚持不懈地把旅游作为全省的战略性支柱产业加以培育，特别是实施旅游“二次创业”以来，不断创新思路、深化改革、扩大开放、优化结构、融合发展、完善体系，旅游产业的发展质量、综合效益稳步提高，对全省经济社会发展的支撑作用进一步增强。

2012年，是云南旅游开发建设亮点纷呈的一年。全省启动建设十大历史文化旅游项目，加快建设昆玉旅游文化产业经济带，积极推进旅游重大项目开发建设，全面推动品牌酒店及旅游公共服务设施建设，实施旅游法制化、标准化、信息化建设，大力培养旅游人才，“七彩云南·旅游天堂”的品牌吸引力进一步增强。省委、省政府决定成立以省旅游局为主体、各相关部门参加、综合协调性强的云南省旅游发展委员会，旅游管理体制深化改革进一步深化。加快推进保山腾冲、大理苍洱片区、玉溪抚仙湖—星云湖和昆明世博新区四个旅游综合改革发展试点区建设，旅游综合改革发展的成效进一步显现。抓住国家建设面向西南开放重要桥头堡的重大机遇，积极推动国际国内区域旅游合作，加大旅游市场宣传推介力度，促进资源共享、市场共推、客源互送，合作培育旅游新兴业态，旅游市场结构进一步优化。全省主要旅游经济指标继续保持较快增长，旅游业对全省经济贡献进一步提高，旅游业增加值占全省生产总值比重达到6.5%。旅游产业对交通运输、住宿餐饮、娱乐、商品零售、商务会展、文化等相关产业的发展，以及统筹城乡和区域发展、扩大就业、增加居民收入发挥着越来越重要的作用。云南旅游在全国相应指标中的比重逐步提升，入境旅游继续保持全国10强，在西部各省市中处于领先地位。

旅游产业是全球性、现代化的朝阳产业。早在上世纪90年代初期，旅游产业就已经发展成为超过石油、汽车工业的世界第一大产业。经过多年的快速发展，我国已经从旅游资源大国发展成为旅游大国，并开始实现从旅游大国向旅游强国的战略性转变。在新的历史条件下，国家进一步提出将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，到2020年将中国建成旅游资源丰富、旅游人数众多、旅游产业强大、旅游服务优质的世界旅游强国的目标。作为全国重要的旅游大省，云南必须顺应国际国内旅游发展的大趋势，下大气力把产业做大、把支柱做强，推动旅游业跨越发展，为实现全省科学发展、和谐发展、跨越发展发挥更大的作用，为中国建设旅游强国做出应有的贡献。

从未来发展的愿景上看，云南旅游产业具备了跨越发展的基础和条件。一是国家支持旅游业加快发展的政策取向已经十分明显。《国务院关于加快旅游业发展的意见》、《国民休闲旅游纲要（2013—2020年）》的出台，以及《中华人民共和国旅游法》的颁布实施，既是促进旅游产业规范发展的需要，更是推动经济结构战略性调整、培育国民经济新的增长点、强化旅游产业主导作用的重大举措。特别是西部大开发和“桥头堡”建设的深入推进，为云南促进旅游产业大发展，把丰富旅游资源优势尽快转化为旅游产业竞争优势提

供重大机遇。二是经济发展和人民生活水平的提高为旅游业发展提供了经济基础，旅游客户需求正在发生巨大变化。休闲、度假、商务和会展等旅游需求逐步取代以观光为主体的旅游需求地位，在旅游总体结构中所占的比重越来越高，将有力地推动云南旅游产业结构升级。三是在经济全球化和区域一体化进程加速的大背景下，国际、国内区域间的旅游合作日益加强，将促使云南这样优秀的旅游目的地和企业，与那些在资金、管理、国际网络等方面有强大竞争优势的地区和企业形成良好的合作关系，推动旅游创新发展。四是现代管理、信息、交通和低碳环保等技术的推广应用，将引领云南旅游产业转变传统模式，创造新的成本优势、吸引力优势和竞争优势。

与此同时，我们也要清醒地认识到，由于旅游是对经济环境、政策因素十分敏感的产业，云南旅游产业跨越发展仍然面临着诸多挑战，主要是：基础设施条件落后，旅游设施不配套，服务质量不高；旅游业长期规划水平和开发水平滞后，旅游产品的深度开发不充分，难以从根本上突破“门票经济”的问题；旅游资源开发与保护的矛盾突出，实现“生态建设产业化，产业发展生态化”任重道远；旅游管理体制改革难以适应旅游产业快速发展的要求，影响要素自由流动的障碍尚未得到克服；旅游产业扩大开放与技术创新能力不足问题并存，停留在原有竞争状态下的旅游企业面临巨大的竞争压力；人力资源相对短缺，与旅游产业发展对人才与技术的需求存在较大差距。另外，后金融危机时期全球经济复苏一波三折，国际入境旅游增幅持续走低，也在一定程度上影响云南旅游业的发展。

当前，旅游产业发展已由主要发挥经济功能向发挥综合功能转变。基于对国内外旅游发展趋势的全面把握，基于对云南省情的深刻认识，基于进一步增强培育战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业的使命感，云南省委、省政府提出了“建设旅游强省”的新目标，正在研究制定《中共云南省委、云南省人民政府关于建设旅游强省实现旅游产业跨越发展的意见》。这是云南旅游改革发展中的一件大事，它把云南旅游产业发展提升到了一个更加突出的位置，必将使云南旅游产业得到更广泛的关注、获得更大的动力，激发出更大的发展活力。我们必须以“放眼世界揽风云，屹立潮头搏浪行”的胆识和魄力，坚定不移地按照中央和省委、省政府的部署和要求，解放思想，锐意改革，开拓创新，真抓实干，努力推动云南由旅游大省向旅游强省的新跨越。

由中国旅游研究院昆明分院、云南省旅游规划研究院编撰的《云南旅游产业发展年度报告（2012—2013）》，在认真梳理2012年云南旅游产业运行发展的基础上，全面总结成功经验、客观评析存在问题，用新视角、新观念和新方法预测2013年旅游产业发展趋势；对当前云南旅游业发展一些重大问题进行专题研究，形成理论研究成果，结合实际工作提出对策建议，具有较强的针对性、指导性和参考价值。希望该报告的出版，能够为各级政府、旅游相关部门和企业提供有关信息和决策参考。

云南省旅游发展委员会

党组书记 主任



2013年7月

目 录

上 篇 旅游产业运行发展研究

第一章 旅游产业运行状况和趋势	(2)
第一节 2012 年旅游产业运行状况和态势	(2)
第二节 2012 年旅游产业运行的主要特点	(14)
第三节 2013 年旅游产业发展趋势和预测	(26)
第二章 旅游市场发展态势和预测	(32)
第一节 2012 年旅游市场发展态势	(32)
第二节 2012 年旅游市场发展特点	(38)
第三节 2013 年旅游市场发展对策建议	(47)
第三章 旅游开发与投融资	(52)
第一节 2012 年全省旅游开发建设进展	(52)
第二节 2012 年旅游投融资及影响因素	(59)
第三节 2012 年六大旅游区建设与发展	(64)
第四节 2013 年旅游建设发展与投融资的建议	(73)
第四章 旅游改革发展与开放合作	(80)
第一节 2012 年旅游综合改革进展	(80)
第二节 2012 年旅游对外开放与合作	(86)
第三节 2013 年旅游改革与开放合作的建议	(90)
第五章 旅游行业发展与行业管理	(93)
第一节 2012 年旅游行业发展及特点	(93)
第二节 2012 年旅游行业管理及成效	(102)
第三节 2013 年旅游行业发展与管理的建议	(107)

下 篇 旅游产业发展专题研究

第六章 加快云南旅游强省建设研究	(116)
第一节 旅游强省建设内涵及重要性	(116)

第二节	旅游强省建设指标体系和目标	(123)
第三节	旅游强省建设的重点和保障	(128)
第七章	培育云南休闲型旅游目的地研究	(135)
第一节	休闲、旅游与休闲旅游的概念	(135)
第二节	休闲型旅游目的地内涵及培育意义	(140)
第三节	培育云南休闲型旅游目的地的对策	(144)
第八章	打造区域性国际旅游集散中心研究	(151)
第一节	打造区域性国际旅游集散中心的意义和条件	(151)
第二节	打造区域性国际旅游集散中心的目标和重点	(158)
第三节	打造区域性国际旅游集散中心的保障措施	(163)
第九章	推进云南文化旅游产品升级研究	(166)
第一节	推进云南文化旅游产品升级的紧迫性	(166)
第二节	推进云南文化旅游产品升级的重点	(168)
第三节	推进云南文化旅游产品升级的措施	(179)
第十章	增强云南旅游业旱灾应对能力研究	(186)
第一节	旱灾对云南旅游产业发展的影响	(186)
第二节	旱灾中云南旅游行业的应对措施	(194)
第三节	旅游行业下一步应对旱灾的工作建议	(195)
第十一章	贯彻实施《旅游法》相关问题研究	(202)
第一节	充分认识贯彻实施《旅游法》的重要意义	(202)
第二节	云南贯彻实施《旅游法》的重点工作	(205)
第三节	云南贯彻实施《旅游法》的措施建议	(208)
附 录		(215)
附录一	中华人民共和国旅游法	(216)
附录二	国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）	(229)
附录三	旅游质量发展纲要（2013—2020 年）	(232)
附录四	云南省及各州市旅游经济指标统计表	(243)
附录五	2012 年云南入滇海外旅游者花费情况抽样调查报告	(253)
附录六	2012 年云南省国内游客花费情况抽样调查报告	(267)
后 记		(284)

上 篇

旅游产业运行发展研究

上篇主要通过对 2012 年云南旅游产业运行与发展的回顾总结，客观分析和反映云南旅游产业运行和发展态势，总结成功经验和评析存在的主要问题，预测 2013 年旅游产业发展趋势和提出工作建议，为各级政府、旅游及相关部门提供有关信息和决策参考资料。

- 旅游产业运行状况和趋势
- 旅游市场发展态势和预测
- 旅游开发与建设与投融资
- 旅游改革发展与开放合作
- 旅游行业发展与行业管理

第一章 旅游产业运行状况和趋势

2012年,云南省旅游行业抓住国家深入实施西部大开发战略和建设中国面向西南开放重要桥头堡的重大机遇,紧紧围绕建设“国内一流、国际知名”旅游目的地的总目标,认真落实全省旅游工作会议、旅游产业发展大会确定的各项重点工作,努力克服各种困难和影响因素,着力转变发展方式,提高发展质量,提升服务水平,扩大旅游消费,实现了全省旅游产业持续快速地增长。本章在对2012年旅游产业运行环境分析基础上,分析了全省旅游产业运行状况和特点;同时结合对全省旅游产业发展面临的机遇和影响因素分析,对2013年旅游产业发展目标进行了分析预测,并对实现目标的工作重点提出了相应的建议^①。

第一节 2012年旅游产业运行状况和态势

一、旅游产业运行环境的变化

2012年,云南旅游产业运行的国际和国内环境均出现较大的变化。一方面,随着世界经济复苏波动增长和全球入境旅游低速增长态势,对云南的国际入境旅游产生一定的影响;另一方面,我国经济增速下行,以及国内旅游竞争日趋激烈,对云南的国内旅游产生了较大的压力。但由于云南经济保持快速增长的势头,以及云南省委、省政府对旅游产业发展的高度重视和支持,又为全省旅游产业持续快速发展注入了强劲的动力。

(一) 世界经济与旅游增长变化

2012年,世界经济复苏增长出现波动,在上年快速复苏增长的态势下出现波动性增速下降。在联合国2012年12月发布的《2013年世界经济形势与展望》报告中,已将2012年世界经济增长率由年初的2.6%调减为2.2%;国际货币基金组织在年初发布的《2013年世界经济展望》报告中,也将2012年全球经济增长率由年初的3.6%下调为3.2%;世界银行在《2013年全球经济展望》报告中也将2012年世界经济增长率由年初的2.5%调低为2.2%。根据国际三大权威机构发布的有关报告显示,导致2012年世界经济波动性增速下降的主要原因,一是结构失衡出现逆流,2012年美国以2.2%的经济增长率成为发达经济体中唯一增长率提升的国家,而欧债危机不断恶化,导致欧元区各国的经济增速普遍大幅下降;二是新兴经济体增速全面扑跌,在“金砖四国”中,中国经济增速下降为7.83%而创21世纪以来新低,印度经济增速4.86%成为2002年以来最低,巴

^① 本章主笔撰写人为云南财经大学教授罗明义博士(第一节),昆明理工大学管理与经济学院罗冬晖博士生(第二节,第三节);参与本章研究的有云南省旅游发展委员会副主任何池康,云南旅游规划研究院院长姜若愚,以及云南省旅游发展委员会的张有栋、杨晓辉、孙晓强和许可等人。

西和俄罗斯的经济增速分别为 1.47% 和 3.7%，均低于 2009 年以来的增长率；三是国际需求萎缩，2012 年全球贸易额增速仅为 3.2%，大大低于 1980 年以来 5.7% 的年均增长率，导致反倾销、反补贴等贸易保护主义行为层出不穷；四是货币超发产生负面影响，受全球货币政策普遍趋向宽松的影响，各国货币竞争性贬值倾向加大，汇率市场内的官方干预层出不穷；此外，欧元区德、法经济的相对强势骤然缩小，日本债务风险和政治风险大幅上升，国际大宗商品价格、股指等金融市场变量的波动性超出市场预期等，都对 2012 年世界经济波动性增速下降产生重要影响。

2012 年，在世界经济波动性增速下降的影响下，全球国际入境旅游在持续增长状况下，呈现出增速继续走低的发展态势。2012 年，全球国际入境旅游人数首次突破 10 亿人次，达到了 10.35 亿人次，比上年增长 4.0%；其中发达经济体的国际入境旅游人数为 5.50 亿人次，增长 3.8%；新兴经济体及发展中国家的国际入境旅游人数为 4.85 亿人次，增长 4.3%（见表 1-1）；总体上保持了持续增长的状况。但是，从近 3 年全球国际入境旅游发展态势看，由于受世界经济复苏波动性增长的影响，使全球国际入境旅游增速呈现走低发展趋势。在 2011 年增幅比 2010 年减少 1.7 个百分点情况下，2012 年再度比上年减少 0.8 个百分点。从全球六大旅游区域的国际入境旅游看，欧洲区域的国际入境旅游增长率从去年的 6.4% 下降为 3.4%，增幅减少了 3.0 个百分点，使欧洲区域的国际入境旅游市场份额也从去年的 51.9% 下降为 51.6%；亚太区域的国际入境旅游在上年增速大幅度回落情况下实现了恢复性增长，比上年增长了 7.0%，增幅相应提高了 0.6 个百分点，使亚太区域的国际入境旅游市场份额也从去年的 21.9% 提高到 22.6%；美洲区域的增长率略有上升，但市场份额保持了不变；非洲区域摆脱了上年负增长的阴影，实现了 5.9% 的增长率；而中东区域仍然持续下滑，增长率比上年下降 5.5%。

综上所述，2012 年世界经济复苏的波动性增长和全球国际入境旅游增幅持续走低的发展态势，不仅对我国国际入境旅游造成较大影响，也在一定程度上影响到云南国际入境旅游的增长与发展。

表 1-1 2012 年全球及各区域国际入境旅游人数、增长率与份额

区 域	2010 年			2011 年			2012 年		
	人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)	总人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)	人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)
全世界	94 900	6.5	100.0	99 500	4.8	100	103 500	4.0	100
发达经济体 ¹	50 600	5.2	53.3	53 000	4.7	53.3	55 000	3.8	53.2
新兴经济体	44 300	8.0	46.7	46 500	5.0	46.7	48 500	4.3	46.8
欧洲区域	48 550	3.0	51.2	51 640	6.4	51.9	53 420	3.4	51.6
亚太区域	20 510	13.2	21.6	21 820	6.4	21.9	23 350	7.0	22.6
美洲区域	15 040	6.4	15.8	15 600	3.7	15.7	16 310	4.3	15.7
非洲区域	4 990	8.5	5.2	4 940	-0.8	5.0	5 240	5.9	5.1

续 表

区 域	2010 年			2011 年			2012 年		
	人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)	总人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)	人数 (万人次)	增长率 (%)	份额 (%)
中东区域	5 820	13.5	6.2	5 490	-5.6	5.5	5 200	-5.4	5.0

注：发达经济体和新兴经济体分类，系根据国际货币基金组织的分类，新兴经济体包括了发展中国家在内。

资料来源：UNWTO. Tourism Highlights, 2013 Edition. Madrid, Spain, 2013.

（二）我国经济与旅游增长变化

2012 年，面对复杂严峻的国际经济形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，加强和改善宏观调控的各项政策措施，促进国民经济平稳较快增长，城乡居民收入不断增加，各项社会事业取得新的进步，为全面建成小康社会奠定了良好基础。全年国内生产总值达到 51.93 万亿元，比上年增长 7.8%；人均 GDP 为 38 354 元，同比增长 9.5%；城镇居民人均可支配收入 24 565 元，同比增长 12.6%，扣除价格因素实际增长 9.6%；农村居民人均纯收入 7917 元，同比增长 13.5%，扣除价格因素实际增长 10.7%（见表 1-2）；城镇居民和农村居民的恩格尔系数分别达到 36.2% 和 39.3%。但是，从近 3 年经济发展速度看，随着国际市场消费萎缩，国内产能过剩等因素的影响，经济增速下行趋势比较明显，2011 年增速比上年减少了 1.2 个百分点，2012 年增速继续比上年减少了 1.4 个百分点，也在一定程度上对国内旅游持续增长造成相应的影响。

表 1-2 2005—2012 年中国经济发展和增长率

年 份	国内生产总值 (GDP)		人均生产总值 (人均 GDP)		城镇居民人均可支配收入		农村居民人均 纯收入	
	数量 (亿元)	增长率 (%)	数量 (元)	增长率 (%)	数量 (元)	增长率 (%)	数量 (元)	增长率 (%)
2005	184 937	11.3	14 185	10.7	10 493	9.6	3 255	6.2
2006	216 314	12.7	16 500	12.0	11 759	10.4	3 587	7.4
2007	265 810	14.2	20 169	13.6	13 786	12.2	4 140	9.5
2008	314 045	9.6	23 708	9.1	15 781	8.4	4 761	8.0
2009	340 903	9.2	25 608	8.7	17 175	9.8	5 153	8.5
2010	401 202	10.4	29 992	9.9	19 109	7.8	5 919	10.9
2011	471 564	9.2	35 036	11.7	21 810	8.4	6 977	11.4
2012	519 322	7.8	38 354	9.5	24 565	9.6	7 019	10.7

注：①本表中国内生产总值、人均生产总值按当年价格计算，增长率按不变价格计算。

②城乡居民收入数按当年价格计算，增长率已剔除价格因素。

③以上统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾。

资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴（2011）》，中国统计出版社2012年版；其中2012年数据引自《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2013-2-23。

2012年，我国旅游业面对严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响，坚持科学发展和稳中求进，积极推动发展方式转变，推进改革创新和深化对外交流合作，不断提升旅游服务质量和水平，使我国主要旅游经济指标保持了稳步增长。全年国内出游人数29.6亿人次，比上年增长12.1%；国内旅游收入22706亿元，增长17.6%；国际入境旅游人数13241万人次，下降2.2%；其中，国际入境过夜旅游者5772万人次，增长0.3%；国际旅游外汇收入500亿美元，增长3.1%（见表1-3）。同时，随着我国综合经济实力增强，城乡居民收入增加，尤其是已有148个国家和地区成为中国公民出境旅游目的地，从而促进了我国出境旅游的快速的发展，全年国内居民出境人数达8318万人次，增长18.4%；其中因私出境7706万人次，增长20.2%，占出境人数的92.6%，我国出境旅游对全球旅游市场贡献率已达8%左右；另据世界旅游组织统计，2012年中国境外旅游消费达到1020亿美元，比上年的730亿美元增长了40%，已超越2011年排名世界第一及第二的德国和美国，而成为世界第一国际旅游消费国。但是，从近五年我国国际入境旅游看，由于受全球金融危机、欧债危机等影响，除了2010年在上海世博会举办的拉动下有较高增长外，入境旅游处于低迷增长状态；2012年国内旅游受经济增长下行的影响，无论是旅游人数还是旅游收入的增幅都比上年下降了一半以上。

综上所述，2012年我国经济和旅游业总体上保持平稳较快增长的态势，对云南旅游发展具有积极的推动作用；但是我国经济增速持续下行，国际入境旅游低迷增长和国内旅游增速放慢的态势，也在一定程度上影响到云南国际入境旅游和国内旅游的增长与发展。

表1-3 2005—2012年中国旅游发展和增长率

年份 (年)	国际入境旅游				国内旅游				旅游 总收入 (亿元)
	入境 旅游者 (万人次)	增长率 (%)	旅游 外汇收入 (亿美元)	增长率 (%)	人数 (万人次)	增长率 (%)	收入 (亿元)	增长率 (%)	
2005	4 681		292.96		121 200		5285.86		7 686
2006	4 991	6.63	339.49	15.88	139 400	15.02	6 229.74	17.86	8 900
2007	5 472	9.64	419.00	23.42	161 000	15.50	7 771.00	24.74	10 900
2008	5 305	-3.05	408.43	-2.52	170 000	5.59	8 700.00	11.96	11 600
2009	5 088	-4.09	396.75	-2.86	190 200	11.88	10 200.00	17.24	12 900
2010	5 566	9.39	457.86	15.40	210 000	10.41	12 580.00	23.33	15 700
2011	5 758	3.45	485.00	5.93	264 000	25.71	19 300.00	53.42	22 500
2012	5 772	0.25	500.00	3.09	296 000	12.12	22 706.00	17.65	25 700

资料来源：1) 国家旅游局：历年统计资料和《2012年中国旅游统计年鉴》，中国旅游出版社2012年版；

2) 2012年旅游数据引自《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2013-2-23。

二、全省旅游产业运行的态势

2012 年，云南省地方生产总值（GDP）达到 10 309.80 亿元，首次突破万亿元大关，比上年增长 13.0%；人均 GDP 达到 22 195 元，增长 12.3%；地方公共财政预算收入 1 337.98 亿元，增长 20.4%；城镇居民人均可支配收入 21 075 元，农村居民人均纯收入 5 417 元，扣除价格因素分别比上年实际增长 10.2% 和 12.1%，为全省旅游产业发展奠定了坚实的经济基础。尤其是省委、省政府高度重视旅游产业发展，积极推动全省旅游产业跨越发展，启动十大历史文化旅游项目建设，推进昆玉文化旅游产业经济带发展，加大旅游市场的整治力度，营造旅游产业发展的良好环境，有力地促进了全省旅游经济产业持续快速地发展，主要体现在以下几方面。

（一）主要旅游经济指标快速增长

2012 年，云南省主要旅游经济指标在上年快速增长基础上，继续保持了较快的增长速度。全省接待海内外游客总人数突破 2 亿人次，达到 2.01 亿人次，旅游总收入达到 1 702.54 亿元，分别比上年增长 20.09% 和 31.23%，增幅比上年提高了 2.01 个和 2.08 个百分点。其中，接待国内游客达到 19 630.28 万人次，国内旅游收入 1 579.49 亿元，分别比上年增长 20.20% 和 32.09%，增幅比上年提高了 2.17 个和 1.67 个百分点；接待海外旅游者达到 457.84 万人次，旅游外汇收入为 19.47 亿美元，分别比上年增长 15.80% 和 20.76%（见表 1-4）。

通过以上分析可以看出，2012 年全省旅游产业总体上仍保持了良好的发展态势，但由于国际政治、经济环境变化及国内旅游市场增速走低的影响，使 2012 年与 2011 年相比，主要旅游经济指标的增幅也出现了趋缓的状况。其中，接待海内外游客总人数和旅游总收入的增幅，相对于 2011 年的增幅分别减少了 0.87 个和 2.87 个百分点；接待国内游客和国内旅游收入的增幅，相对于 2011 年的增幅分别减少了 0.76 个和 3.25 个百分点；而接待海外旅游者和旅游外汇收入的增幅，却比上年下降了 4.32 个和 0.69 个百分点。对此情况，在 2013 年旅游产业运行和发展中必须引起高度重视，采取切实有效的措施，努力遏制增幅趋缓的状况。

表 1-4 2012 年云南省旅游发展规模和增长速度比较

项 目	2010 年		2011 年		2012 年		增幅（百分点）	
	数 量	增长率（%）	数 量	增长率（%）	数 量	增长率（%）	2011 年	2012 年
接待游客总人数（万人次）	14 165.96	15.1	16 727.16	18.08	20 088.12	20.09	2.98	2.01
国内游客（万人次）	13 836.81	15.1	16 331.78	18.03	19 630.28	20.20	2.93	2.17

续 表

项 目	2010 年		2011 年		2012 年		增幅 (百分点)	
	数 量	增长率 (%)	数 量	增长率 (%)	数 量	增长率 (%)	2011 年	2012 年
海 外 旅 游 者 (万人次)	329.15	15.7	395.38	20.12	457.84	15.80	4.42	-4.32
旅游总收入 (亿元)	1 006.83	24.2	1 300.29	29.15	1 702.54	31.23	4.95	2.08
国内旅游收入 (亿元)	916.82	25.5	1 195.73	30.42	1 579.49	32.09	4.92	1.67
旅游外汇收入 (亿美元)	13.24	13.0	16.08	21.45	19.47	20.76	8.45	-0.69

注：①海外旅游者系国际入境过夜游客，未包括口岸入境一日游游客。

②表中 2012 年的美元汇率，按照 1 美元:6.32 元人民币换算。

资料来源：云南省旅游发展委员会快报，2013 年 1 月。

（二）六大旅游区增速快慢不均

2012 年，全省六大旅游区在实现持续增长的同时，呈现出旅游增长速度快慢不均的发展态势，不仅形成了以下三种增长态势，而且相应决定了各旅游区接待游客和旅游总收入占全省比重也发生相应的增减变化。

1. 双高增长态势

双高增长态势的旅游区即接待海内外游客和旅游总收入增长率均超过 20% 的旅游区，主要有滇西北旅游区、滇西南旅游区和滇东北旅游区。其中，滇西北旅游区的增长率分别达到 25.4% 和 39.5%，占全省的比重分别增加了 1.0 个和 2.2 个百分点；滇西南旅游区的增长率分别达到 30.2% 和 43.7%，占全省比重分别增加了 0.8 个和 1.2 个百分点；滇东北旅游区的增长率分别达到 43.2% 和 56.2%，占全省比重分别增加了 0.9 个和 0.4 个百分点（见表 1-5）。

2. 一低一高增长态势

一低一高增长态势的旅游区即接待海内外游客增长率低于 20%，而旅游总收入增长率超过 20% 的旅游区，主要有滇西旅游区和滇东南旅游区。其中滇西旅游区的增长率分别为 18.7% 和 32.4%，接待海内外游客占全省比重减少了 0.2 个百分点，但旅游总收入比重则增加了 0.3 个百分点；滇东南旅游区的增长率分别为 12.6% 和 21.5%，占全省比重分别减少了 0.6 个百分点。

3. 双低增长态势

双低增长态势的旅游区即接待海内外游客和旅游总收入增长率均低于 20% 的旅游区，主要是滇中旅游区，其两大旅游指标增长率分别为 14.8% 和 18.2%；同时接待海内外游客和旅游总收入占全省比重，也相应比上年减少了 1.9 个和 3.5 个百分点。

通过上述分析可以看出：滇西北旅游区和滇西南旅游区作为云南的重点旅游区，仍然具有较强的旅游市场吸引力，并保持快速发展的增长势头；滇西旅游区虽然游客增长率低但旅游收入增长率较高，反映出其以休闲度假、康体旅游为重点的休闲旅游区特征逐渐凸显；滇东北旅游区作为云南新兴的旅游地，尤其是其直接面向成渝经济圈等国内客源市场，呈现出强劲的发展潜力和势头；滇东南旅游区仍处于需要加大培育和发展的旅游区；而以昆明市为中心的滇中旅游区，是云南旅游发展相对成熟的旅游区，其进一步加快发展既取决于昆明旅游的转型升级和提升，也取决于玉溪市、曲靖市和楚雄州旅游产业的加快发展。

表 1-5 2012 年云南六大旅游区发展规模和增长速度比较表

旅游区	主要旅游指标	2011 年			2012 年		
		数 量	增长率 (%)	比重 (%)	数 量	增长率 (%)	比重 (%)
滇中 旅游区	接待海内外游客（万人次）	7 358.70	15.1	44.0	8 446.89	14.8	42.1
	旅游总收入（亿元）	520.93	29.0	40.1	615.95	18.2	36.6
滇西北 旅游区	接待海内外游客（万人次）	3 734.62	25.7	22.3	4 683.70	25.4	23.3
	旅游总收入（亿元）	372.58	28.4	28.7	519.86	39.5	30.9
滇西南 旅游区	接待海内外游客（万人次）	1 829.97	27.0	10.9	2 383.07	30.2	11.7
	旅游总收入（亿元）	149.10	33.2	11.5	214.32	43.7	12.7
滇西 旅游区	接待海内外游客（万人次）	1 232.43	13.0	7.5	1 462.66	18.7	7.3
	旅游总收入（亿元）	99.97	29.9	7.6	132.37	32.4	7.9
滇东南 旅游区	接待海内外游客（万人次）	1 863.30	10.8	11.1	2 097.16	12.6	10.5
	旅游总收入（亿元）	131.43	26.3	10.1	159.75	21.5	9.5
滇东北 旅游区	接待海内外游客（万人次）	708.80	19.9	4.2	1 014.7	43.2	5.1
	旅游总收入（亿元）	26.26	30.9	2.0	41.01	56.2	2.4

注：①滇中旅游区包括昆明市、曲靖市、玉溪市和楚雄州；滇西北旅游区包括丽江市、大理州、迪庆州和怒江州；滇西南旅游区包括普洱市、临沧市和西双版纳州；滇西旅游区包括保山市和德宏州；滇东南旅游区包括红河州和文山州；滇东北旅游区主要指昭通市。

②比重是指各旅游区占全省相关指标的比重。

资料来源：云南省旅游发展委员会和各州市旅游统计数据，2013 年 3 月。

（三）月度旅游正常波动变化

随着近年来全省加快旅游产业转型升级，推进休闲度假旅游产品开发和设施建设，使云南旅游“四季皆宜”的特点日益凸现，总体上接待海内外旅游者的月度波动变化已经不太明显。2012 年，全省接待海内外旅游者月度波动变化基本上与上两年趋于一致，已逐渐步入正常波动变化状态，其中接待海外旅游者和国内旅游者分别有一些新的变化。

1. 接待海外旅游者月度变化

从接待海外旅游者月度变化情况看（见图 1-1），2012 年接待海外旅游者规模从 1 月份后开始逐月增加，到 8 月份进入高峰，之后又逐月下降。通过与 2010 年和 2011 年进行比较可以看出，由于 5 月份中国昆明国际文化旅游节和 10 月份国庆“黄金周”对国内旅游的拉动较大，因此接待海外旅游者规模在这两个时段相对偏低。一方面说明海外旅游者赴滇旅游已经比较理智（注意让开国内旅游高峰期）；另一方面，表明 5 月份中国昆明国际文化旅游节对海外游客的吸引力已有所下降，需要引起高度重视。

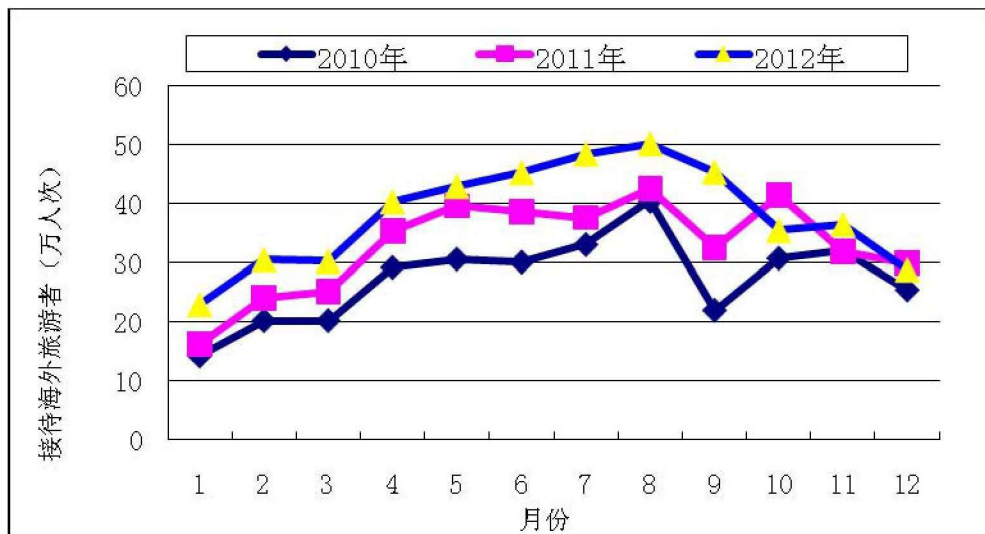


图 1-1 云南省接待海外旅游者月波动变化图

2. 接待国内旅游者月度变化

从接待国内旅游者月度波动变化情况看（见图 1-2），2012 年从 3 月份后开始逐月增加，到 8 月份形成旅游高峰，然后逐月波动下降。其中，受 5 月份中国昆明国际文化旅游节、10 月份国庆“黄金周”及 7、8 月份学校暑假等拉动，形成了 5 月、8 月和 10 月等三个旅游小高潮。尤其是由于 2012 年底我国北方的严寒气候和南方沿海部分城市的“雾霾”天气，使 12 月出现了接待国内游客的“翘尾”特点，表明云南独特的气候优势已得到国内广大游客的认同。总体上看，接待国内旅游者的月度波动变化，相对于接待海外旅游者的月度波动变化要小得多，说明云南接待国内旅游者的季节性波动变化越来越小。

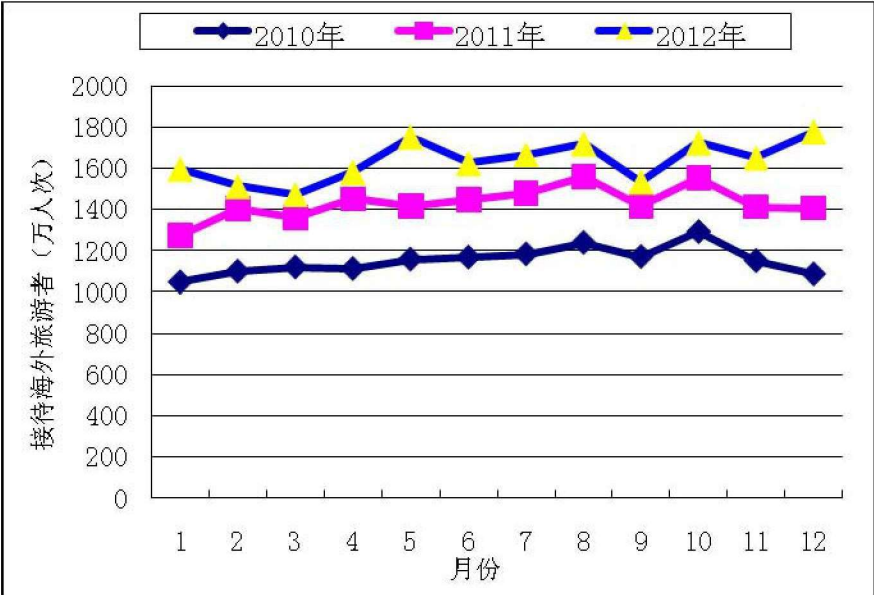


图 1-2 云南省接待国内旅游者月波动变化图

三、州市旅游产业发展的格局

2012 年，随着全省各州市加大旅游开发建设力度，推进产业融合发展，深化旅游改革开放，加强旅游宣传促销，提升旅游服务质量，使全省各州市旅游发展梯次格局出现了新变化，同时初步形成了对应国际和国内不同客源市场的旅游地发展梯次格局。

（一）旅游发展总体梯次格局的变化

2012 年仍以上年的梯次划分标准为基础，即第一梯次是指旅游总收入超过 100 亿元和接待游客总人数过 1 000 万人次的州市，第二梯次是指旅游总收入过 50 亿元和接待游客总人数过 500 万人次的州市，第三梯次是指旅游总收入在 50 亿元以下的州市。可以看出，2012 年州市旅游发展梯次格局出现新的变化，具体情况如下（见表 1-6）。

表 1-6 2012 年云南各州市旅游发展规模与增长率

排 序	州 市	旅游总收入		接待国内游客		接待海外旅游者	
		数量 (亿元)	增长率 (%)	人数 (万人次)	增长率 (%)	人数 (人次)	增长率 (%)
1	昆明市	431.98	17.9	4 652.84	16.3	1 137 364	13.3
2	丽江市	211.21	38.8	1 514.40	36.7	846 997	24.4
3	大理州	195.36	41.1	1 791.05	19.4	562 276	23.5