

TOURIST 2003.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告 旅游业

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
www.economyph.com

7-12-51

12

11

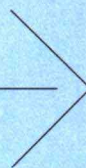
108531

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

旅游业

TOURIST



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·旅游业/国家信息中心中国经济信息网编著.
—北京: 中国经济出版社, 2004.3
ISBN 7-5017-6332-1

I. 中... II. 中... III. ①经济发展—研究报告—中国②旅游业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009689 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——旅游业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网
出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)
网 址: WWW.economyph.com
责任编辑: 王振岭 (010-68359981、68359421)
责任印制: 常 毅
封面设计: 九点工作室
经 销: 各地新华书店
承 印: 北京中科印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9.5
字 数: 151 千字
版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5017-6332-1/F·5095
定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282
服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：（以姓氏笔画为序）

马力强 石 刚 宁吉喆 皮声浩 吕 政 江小涓
朱 民 朱明春 刘铁男 李 扬 李善同 张维迎
陈东琪 陈 斌 易 纲 杨继朝 周大地 黄 海
韩永文 黄允成 温铁军 谢家瑾

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 写 组：袁刚健 李润亮 张 帅 董筱丹 齐 易 兰士斌
叶 文 侯 娟 陈玉新 臧恒佳 伊丽娜 姚中秋
孙立明 魏海涵 黄翰明

特 邀 编 审：曹建海 王岿然 陈天晓 张春子 杨丹辉 沙振林
钱 进 徐升国 李 华 耿志成 周维富

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

序 言

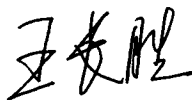
改革开放 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营活动也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 行业概述

- 一、定义 (3)
- 二、基本特征 (3)
- 三、在国民经济中的地位及其影响 (4)
- 四、相关产业的发展及其影响 (7)

第二章 行业发展的外部环境

- 一、产业政策 (13)
- 二、市场准入条件 (15)
 - (一) 旅行社的准入条件 (15)
 - (二) 旅游风景名胜区的划分标准与设立要求 (17)
 - (三) 星级饭店的评定及营业要求 (17)
- 三、管理体制 (18)
- 四、行业协会的作用 (20)
- 五、财政、金融政策 (21)

第三章 行业的市场供求状况

- 一、市场需求状况 (25)
 - (一) 影响中国旅游市场的主要因素 (25)
 - (二) 入境市场需求总量、结构和消费水平 (29)
 - (三) 国内旅游市场需求总量、结构和消费水平 (37)

(四) 出境市场需求总量、结构和消费水平	(43)
二、旅游产业结构和产业组织	(50)
(一) 旅游业的产业规模与增长	(50)
(二) 旅游饭店行业	(51)
(三) 旅行社行业	(56)
(四) 旅游景点(区)业	(67)
三、价格水平以及变化趋势	(71)
(一) 旅游价格的种类与特点	(71)
(二) 旅游交通价格	(72)
(三) 旅游饭店价格	(74)
(四) 旅游(旅行社)价格	(76)
(五) 旅游景点(区)门票价格	(77)
四、对中国旅游市场的基本判断和市场预测	(78)
(一) 入境市场恢复相对缓慢	(79)
(二) 国内旅游市场需求继续扩大	(79)
(三) 出境旅游有望出现新的高潮	(80)

第四章 行业的投资状况

一、行业投资总论	(83)
(一) 行业投资的基本方针	(83)
(二) 投资环境	(83)
(三) 投资的基本方向	(84)
二、国债投资和财政投资	(86)
三、社会投资	(87)
四、利用外资	(89)
(一) 外资进入的行业构成	(89)
(二) 合资饭店的经营状况与存在的主要问题	(90)
(三) 合资旅行社的经营状况与存在问题	(91)

第五章 投资前景与政策建议

- 一、“非典”对中国旅游业造成重创…………… (95)
 - (一) 2003 年前三季度中国旅游业发展情况…………… (95)
 - (二) 影响我国旅游业恢复与振兴的因素…………… (97)
- 二、行业发展潜力的总体判断…………… (99)
- 三、行业发展的风险和不确定因素…………… (102)
 - (一) 宏观风险和外部不确定性…………… (102)
 - (二) 微观风险和行业发展的不确定性…………… (103)
- 四、行业投资的发展趋势与投资建议…………… (104)
 - (一) 西部地区将成为旅游投资的重点区域…………… (104)
 - (二) 社会资本将成为旅游业的投资主体…………… (104)
 - (三) 传统领域和产品创新具有不同投资价值…………… (105)

第六章 主要企业的运营状况与竞争力分析

- 一、旅游饭店业：东方宾馆…………… (111)
 - (一) 企业概况…………… (111)
 - (二) 股权结构…………… (111)
 - (三) 经营团队…………… (112)
 - (四) 竞争优势与竞争策略…………… (112)
 - (五) 财务状况…………… (113)
 - (六) 资本运作与并购的可能性…………… (115)
- 二、旅行社企业：中青旅…………… (115)
 - (一) 企业概况…………… (115)
 - (二) 股权结构…………… (116)
 - (三) 经营团队…………… (116)
 - (四) 竞争优势与竞争策略…………… (117)
 - (五) 财务状况…………… (119)
 - (六) 资本运作与并购的可能性…………… (120)
- 三、旅游景点业：张家界旅游开发有限公司…………… (121)

(一) 企业概况	(121)
(二) 股权结构	(122)
(三) 经营团队	(122)
(四) 竞争策略和竞争优势	(123)
(五) 财务状况	(124)
(六) 资本运作与并购的可能性	(125)
四、综合性旅游企业：首都旅游股份公司	(126)
(一) 企业概况	(126)
(二) 股权结构	(127)
(三) 经营团队	(127)
(四) 竞争策略和竞争优势	(128)
(五) 财务状况	(129)
(六) 资本运作与并购的可能性	(131)

图表目录

表 1: 中国旅游业总收入及其在当年 GDP 中 所占的比重	(6)
表 2: 中国入境过夜旅游人数和国际旅游 (外汇) 收入及世界排名	(31)
表 3: 中国入境旅游者来源的构成	(33)
表 4: 2002 年中国 10 大客源国 (按入旅游人数排名)	(34)
表 5: 2000~2002 年国际旅游 (外汇) 收入构成	(36)
表 6: 中国国内旅游入次数和旅游收入的变化	(38)
表 7: 2002 年中国国内旅游市场的地区分布情况	(41)
表 8: 1995~2002 年中国国内旅游花费情况	(43)
表 9: 1992~2002 年中国公民出境旅游的增长	(44)
表 10: 中国公民出境旅游第一站前 10 名排序	(47)
表 11: 1999~2003 年黄金周的旅游实绩	(49)
表 12: 1995~2002 年中国旅游业的产业规模及 增长	(50)
表 13: 中国旅游涉外饭店发展状况	(52)
表 14: 1999~2002 年中国星级饭店经济效益情况	(55)
表 15: 三大旅行社接待入境旅游人数的变化	(57)
表 16: 全国国际旅行社 10 强近 3 年位次变化	(58)
表 17: 全国国内旅行社 10 强近 3 年位次变化	(58)
表 18: 中国旅行社业入世承诺	(59)

表 19: 2000~2001 年全国旅行社促销支出情况	(66)
表 20: 2000~2002 年全国旅行社经营状况	(67)
表 21: 景点(区)类型、所有权与经营特点	(68)
表 22: 部分旅游星级饭店的参考价格	(75)
表 23: 北京市部分国内旅游和出境旅游线路的 某旅行社媒体报价	(76)
表 24: 2020 年世界 10 大旅游目的地和 10 大 客源国	(100)
表 25: 2002 年东方宾馆前 5 位股东及其股本份额	(112)
表 26: 2000~2002 年东方宾馆的财务状况	(114)
表 27: 2002 年中青旅控股前 5 位股东及其股 本份额	(116)
表 28: 1999~2002 年中青国旅控股股份有限 公司财务状况	(120)
表 29: 2002 年张家界旅游前 5 位股东及其股 本份额	(122)
表 30: 1999~2002 年张家界旅游的财务状况	(124)
表 31: 2002 年首旅股份前 5 位股东及其股本份额	(127)
表 32: 1999~2002 年首旅控股的财务状况	(130)
图 1: 中国旅游业的行业管理体制示意图	(20)
图 2: 1980~2002 年中国入境旅游人数和国际 旅游外汇收入增长情况	(31)
图 3: 中国入境旅游者人数变化情况	(34)
图 4: 2002 年中国入境外国游客的年龄结构	(35)
图 5: 2002 年中国入境外国游客的入境目的结构	(35)
图 6: 2002 年中国入境外国游客的入境方式结构	(36)
图 7: 2002 年国际旅游(外汇)收入的构成	(37)



图 8: 1985~2002 年国内旅游人数和国内旅游	
收入增长速度	(39)
图 9: 2001 年中国国内旅游者的收入特征	(40)
图 10: 1993~2002 年中国公民因私出境游	
人数增长率	(44)

Contents

Chapter 1 Overview

1. Definition (3)
2. Basic features (3)
3. Status and role in the national economy (4)
4. Developments of inter – related industries and their impacts (7)

Chapter 2 External Environment

1. Industrial policy (13)
2. Market access (15)
3. Administration system (18)
4. Industry association (20)
5. Fiscal and financial policies (21)

Chapter 3 Supply and Demand

1. Market demand (25)
2. Industrial structure and industrial organization (50)
3. Charge and its fluctuation (71)
4. Basic assess and projection of China's tourist market (78)

Chapter 4 Investment

1. Overview of Investment (83)
2. Public debt and fiscal investment (86)
3. Social investment (87)
4. Foreign investment (89)



Chapter 5 Investment Outlook and Policy Advice

1. SARS inflicted heavy losses (95)
2. Overall potential of development (99)
3. General assessment of risks and uncertainty (102)
4. Trend of development and investment advice (104)

Chapter 6 Analysis of Operational Performance and competitiveness of Key enterprise

1. Tourist hotel – Dong Fang Hotel (111)
2. Travel agency – China CYTS Tours Holding Co. , Ltd.
..... (115)
3. Tourist scenic spot – Zhangjiajie Travel Service
Corporation (121)
4. Overall tourism firm – Beijing Capital Tourism Co. , Ltd.
..... (126)

Tables

Table 1: Income of tourism of China and its share in GDP	(6)
Table 2: Tourist arrivals (overnight visitors), international tourism income and ranks in the world of China	(31)
Table 3: Composition of origins of tourist arrivals in China	(33)
Table 4: Top ten countries of passenger source to China, 2002	(34)
Table 5: Composition of international tourism 2000~2002	(36)
Table 6: Changes in the number of domestic tourists and domestic tourism	(38)
Table 7: Regional distribution of domestic tourism market, 2002	(41)
Table 8: Expense on domestic tourism, 1995~2002	(43)
Table 9: Growth of outbound tourism, 1992~2002	(44)
Table 10: Top ten countries as the first destination of Chinese outbound tourists	(47)
Table 11: Tourism performance in the Golden Week, 1999~2003	(49)
Table 12: Capacity and its growth of China's tourism industry, 1995~2002	(50)
Table 13: Development of the hotels concerning foreign affairs in China	(52)
Table 14: Economic benefit of star hotels in China, 1999~2002	(55)