



中国旅游经济蓝皮书

Blue Book of China's Tourism Economy

(No.2)

2009年中国旅游经济 运行分析与2010年 发展预测

CHINA'S TOURISM PERFORMANCE:
REVIEW & FORECAST(2009~2010)

中国旅游研究院

中国旅游出版社



中国旅游经济蓝皮书

Blue Book of China's Tourism Economy

2009年中国旅游经济 运行分析与2010年 发展预测

CHINA'S TOURISM PERFORMANCE:
REVIEW & FORECAST (2009~2010)

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉 郭毓洁

装帧设计：中文天地

责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

2009 年中国旅游经济运行分析与 2010 年发展预测/中国旅游
研究院著. - 北京: 中国旅游出版社, 2010. 1
ISBN 978 - 7 - 5032 - 3899 - 4

I. ①2… II. ①中… III. ①旅游业 - 经济分析 - 中国 - 2009
②旅游业 - 经济预测 - 中国 - 2010 IV. ①F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 006422 号

书 名：2009 年中国旅游经济运行分析与 2010 年发展预测

作 者：中国旅游研究院

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 - 85166507 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

刷 印：三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：14.5

印 数：1 - 3000 册

字 数：250 千

定 价：48.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 3899 - 4

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

《中国旅游经济蓝皮书》编辑委员会

主任委员 杜 江 中国旅游研究院院长 教授 博士

副主任委员 戴 斌 中国旅游研究院副院长 教授 博士
石培华 中国旅游研究院副院长 研究员 博士
刘小军 中国旅游研究院副院长

编 委 (按姓名音序排列)

保继刚 戴 斌 杜 江 贾法利 (Jafar Jafari)
李天元 刘小军 石培华 宋海岩 宋子千
田 里 魏小安 谢彦君 张凌云

《中国旅游经济蓝皮书》编写组

主 编 戴 斌 中国旅游研究院副院长 教授 博士

执行主编 宋子千 中国旅游研究院旅游政策与发展战略研究所 博士

研究团队 (按姓名音序排列)

胡抚生 黄 璜 蒋依依 李仲广 马晓龙 马仪亮
宋子千 唐晓云 吴 普 杨宏浩 杨彦峰 战冬梅

前 言

2009 年是 21 世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是我国旅游经济运行经受重大考验的一年。在国际金融危机影响持续蔓延的情况下，甲型 H1N1 流感疫情又突然而至，对我国旅游经济形成了双重冲击。尽管如此，凭借我国经济社会发展的良好基本面，在旅游部门和全社会的共同努力下，我国旅游经济仍然取得了较好的成绩，总量实现了增长，接待国内和入境旅游者突破 20 亿人次，国内旅游收入接近 1 万亿元，旅游对经济、社会发展的促进作用得到进一步强化。

2009 年也是我国旅游业发展里程碑式的一年。中央和地方政府、社会各界给予了旅游业前所未有的重视。年初江、浙、沪等地发放旅游消费券，是全球消费券发放的一大创举。2 月份，广东启动“国民旅游休闲计划”试点，从政策层面对人民群众的旅游休闲做出了安排。5 月份，我国人口第一大省河南正式提出“旅游立省”战略，更是将旅游业提到前所未有的高度。12 月初，《国务院关于加快发展旅游业的意见》正式出台，提出将旅游业培育成战略性新兴产业和人民群众更加满意的现代服务业，这意味着旅游业的发展正式成为国家战略，被赋予更加重要的地位。12 月中旬，全国人大财经委召开《旅游法》起草组第一次全体会议，我国《旅游法》起草工作正式启动。所有这一切都为我国旅游业的健康可持续发展奠定了更加坚实的基础。

我们有充足的理由认为，我国旅游业已经进入一个新的历史阶段。赚取外汇乃至经济收入已经不是旅游业发展的唯一目标，旅游业发展的更为重要的功能是服务于社会生产生活、增强经济社会发展活力，是为了满足人民群众日益增长的旅游消费需要、提高人口素质，是为了促进国际交流合作、改善国家形象。旅游业发展必须进一步转变增长方式，更加强调市场机制在资源配置中的基础性作用，加大文化和科技内涵，降低能耗，推进节能减排，实现集约化发



展。在新的发展形势下,许多陈旧的观念需要更新,许多新生事物需要去认识,因此加强对旅游业发展的科学研究,探讨新的旅游发展规律就变得格外重要。这也是《中国旅游经济蓝皮书》的一个重要使命。

本书是《中国旅游经济蓝皮书》的第二部,在保持结构相对稳定的同时,增加了游客满意度调查分析的内容,与公共服务体系建设合为一章;重大事件对旅游业的影响和预测则单独成为一章;原附录中旅游消费者意愿调查报告有关内容被整合在游客满意度调查分析与公共服务体系建设一章中。本书共分八章。第一章是总体分析,全面总结了 2009 年中国旅游经济运行状况,并对 2010 年发展趋势做了预测,提出了相关政策建议。第二章至第四章分别从市场需求、行业供给、区域发展三个方面对中国旅游经济运行状况进行剖析和展望。第五章主要介绍台港澳地区旅游发展状况。第六章把中国旅游经济放在全球背景下进行研究。第七章着重考察重大事件对旅游业的影响。第八章的主要内容是游客满意度调查分析与公共服务体系建设。全书对中国旅游经济运行进行了全景式的扫描,对于了解中国旅游经济运行现状及未来趋势具有较高的参考价值。

到现在为止,中国旅游研究院的成立也不过一年又半载。在这一年半当中,研究院队伍进一步壮大了,任务也更加繁重了:初步建立了旅游经济监测与预警系统;形成了全国游客满意度调查机制;举办了首届中国旅游科学年会;组织了国家旅游局科研课题立项评审工作;同时还承担了国家旅游局、国务院有关机构及相关部委、地方政府及旅游部门、大型企事业单位等委托的大量课题研究。研究院朝着“政府智库、业界智囊、学术高地”的目标又迈进了一大步。本书是研究院 2009 年度研究成果的一个总结,研究院全体研究人员参与了课题研究,行政、科研管理、学术推广等部门也给予了大量支持和配合。但是,由于任务总是比人数增加得更快,本书的成书还是稍显仓促,一些观点还需要进一步完善,我们一如既往地期待广大读者多提宝贵意见。

杜江

教授/博士

中国旅游研究院院长

2009 年 12 月 22 日

CONTENTS

目 录

前 言

前 言	1
-----	---

第一章

旅游经济总体运行状况与发展预测	1
一、2009 年中国旅游经济总体运行状况	2
(一) 发展环境	2
(二) 基本业绩	5
(三) 发展特征	8
二、2010 年旅游经济发展形势分析和预测	13
(一) 发展形势	13
(二) 发展预测	17
三、2010 年旅游经济发展政策建议	17
(一) 宣传贯彻《国务院关于加快发展旅游业的意见》， 营造良好发展氛围	18
(二) 提升旅游服务质量，规范旅游市场秩序，加快 旅游消费发展	18
(三) 优化产业布局，提升产业素质，转变旅游发展 方式	18
(四) 抓好世博旅游和“十二五”规划研究等专项工作	19
(五) 推进对外开放，加强两岸四地旅游合作和 国际旅游合作	19



第二章 旅游需求特征与趋势 21

- 一、2009 年旅游需求基本状况 22
 - (一) 旅游需求总量 22
 - (二) 旅游需求结构 33
- 二、2009 年旅游需求的影响因素 40
 - (一) 外部因素 40
 - (二) 内生因素 45
- 三、2010 年旅游需求发展趋势 48
 - (一) 旅游意愿 48
 - (二) 旅游需求面临的机遇 50
 - (三) 旅游需求面临的挑战 52
 - (四) 2010 年和“十一五”旅游需求预测 53
- 四、旅游需求管理对策建议 55
 - (一) 以扩大入境旅游为重点, 全面落实“十一五”
规划 55
 - (二) 全面贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的
意见》 55
 - (三) 坚定不移地实施扩大旅游消费的既定目标和
方针政策 56
 - (四) 实施重点市场开发, 有效保持旅游市场稳定运行 ... 56
 - (五) 继续加大全国和区域旅游市场的运行监测与预警
力度 57

第三章 中国旅游企业发展状况与预测 59

- 一、2009 年旅游企业运行状况 60
 - (一) 旅游企业景气分析 60
 - (二) 旅游企业发展态势 65
- 二、2010 年旅游企业发展预测 75
 - (一) 最困难时期已过, 2010 年发展前景乐观 75

(二) 企业整合步伐加快, 产业集中度将进一步提高	78
(三) 产业融合发展不断催生旅游新业态	78
三、旅游企业发展和产业运行对策建议	79
(一) 政府层面的对策建议	79
(二) 旅游企业层面的对策建议	83

第四章

区域旅游经济运行格局与趋势 85

一、区域旅游发展的总体状况	86
(一) 东部地区仍然占据我国国内旅游发展的主导地位 ...	86
(二) 沿海省份入境旅游增势受挫, 但总量占优	92
(三) 经济发达地区继续处于出境旅游主力地位	94
(四) 小结	95
二、区域旅游发展的政策创新与评价	96
(一) 创新发展成为地方旅游应对金融危机的重要手段 ...	96
(二) 创新发展凸显了旅游业在应对金融危机中的 综合作用	98
(三) 警惕相关政策对旅游业长期发展带来的消极影响 ...	99
三、区域旅游发展创新案例	100
(一) 云南省: 积极稳妥推进旅游“二次创业”	101
(二) 德州市: 实施“大项目行动计划”推动旅游 产业发展	103
(三) 麻阳县: 以“长寿品牌”统筹县域旅游发展	106
四、2010 年区域旅游发展趋势与政策建议	110
(一) 区域旅游发展的环境与趋势	110
(二) 2010 年区域旅游发展的政策建议	114

第五章

台港澳旅游发展现状与展望 119

一、台湾旅游业发展现状与展望	120
(一) 2009 年台湾旅游市场发展状况	120
(二) 2009 年台湾旅游产业发展状况	125



(三) 2010 年台湾旅游业发展前景展望	128
二、香港旅游业发展现状与展望	130
(一) 2009 年香港旅游市场发展状况	130
(二) 2009 年香港旅游产业发展状况	132
(三) 2010 年香港旅游业发展前景展望	135
三、澳门旅游业发展现状与展望	136
(一) 2009 年澳门旅游市场发展状况	137
(二) 2009 年澳门旅游产业发展状况	139
(三) 2010 年澳门旅游业发展前景及展望	140

第六章

全球视野下的中国旅游业

143

一、2009 年世界旅游业发展状况及 2010 年趋势预测	144
(一) 2009 年世界旅游业发展明显趋缓	144
(二) 2010 年世界旅游业发展趋势预测	151
二、中国在世界旅游业发展中的地位稳中有升	155
(一) 入境市场排名不变, 份额下降, 增速下滑	155
(二) 出境市场保持较快增长, 为世界旅游经济的复苏作出了贡献	157
(三) 旅游竞争力大幅提高	158
(四) 发展趋势	160
三、中国国际区域旅游合作状况与展望	161
(一) 2009 年国际区域旅游合作状况	161
(二) 2010 年中国国际区域旅游合作展望	164
四、发展对策	165
(一) 以优化发展环境为突破口进一步提升中国旅游竞争力	165
(二) 以打造国际旅游合作区为重点推进国际区域旅游合作	166

第七章

重大事件对旅游业的影响与预测 169

- 一、国际金融危机对我国旅游业的影响 170
 - (一) 国际金融危机对旅游业发展的影响分析与预测 170
 - (二) 与亚洲金融危机影响比较 174
- 二、甲型 H1N1 流感及其他重大事件对我国旅游业的影响 ... 177
 - (一) 甲型 H1N1 流感 177
 - (二) 其他重大事件对旅游业的影响 184
- 三、重大事件对旅游业影响的定量分析 190
 - (一) 数据 191
 - (二) 自相关分析 191
 - (三) 模型的识别与建立 191
 - (四) 结果与讨论 194
- 四、2010 年重大事件展望与政策建议 195
 - (一) 重大事件展望 195
 - (二) 政策建议 198

第八章

游客满意度调查分析与旅游公共服务体系建设 201

- 一、游客满意度调查分析及政策建议 202
 - (一) 满意度调研的基本情况 202
 - (二) 游客满意度调查的主要结论 204
 - (三) 基于游客满意度调查的对策建议 212
- 二、我国旅游公共服务体系建设状况与展望 213
 - (一) 旅游公共服务现状 213
 - (二) 旅游公共服务建设面临的形势 217
 - (三) 旅游公共服务发展趋势 218
 - (四) 对策措施 219

第一章

旅游经济总体运行状况与发展预测



受国际金融危机等因素的影响,2009 年是 21 世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年,但是在党中央、国务院的领导下,我国国民经济保持了平稳较快增长。在此背景下,我国旅游经济运行状况可以概括为:总体保持增长,市场面表现好于产业面,国内旅游表现好于国际旅游,对经济社会发展的带动功能增强。展望 2010 年,全球经济有望迎来复苏,我国经济继续呈上升态势,如果能够把握住《国务院关于加快发展旅游业的意见》正式出台的机遇,我国旅游经济将有望全面恢复,并对经济社会的发展起到更大的促进作用。

一、2009 年中国旅游经济总体运行状况

(一) 发展环境

2009 年,我国经济社会发展经受了严峻考验。从全球来看,金融危机影响持续加深,世界经济在衰退中挣扎,国际形势更趋复杂;从国内来看,经济社会发展基本面较好,但是同时也面临一些干扰和困难。在党中央、国务院的正确领导下,我国全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机冲击的“一揽子”计划,经济回升向好趋势不断巩固,经济社会发展取得显著成效。总体来看,2009 年我国旅游经济所处的国内环境要好于国际环境。

1. 国际环境

第一,全球经济探底回升。回顾 2009 年的全球经济,在各国政府一系列刺激政策的作用下,新兴经济体率先实现复苏,日本、美国、欧元区等经济体相继探底回升。联合国经济与社会事务部 2009 年 12 月 3 日发布的《2010 年世界经济形势与展望》称,2009 年世界经济在经历了第一季度的大幅下滑后,第二

季度实现增长的经济体增多,这种复苏势头在第三季度继续得到巩固。但是,由于经济在年初下滑幅度过大,2009年全年的世界生产总值(WGP)预计仍将出现2.2%的负增长。全球经济的低迷对我国入境旅游的发展形成了较大制约。

第二,甲型H1N1流感肆虐全球。甲型H1N1流感最初发现于2009年3月,当时在墨西哥暴发了“人感染猪流感”疫情,并迅速在全球范围内蔓延。世界卫生组织(WHO)后将其更名为“甲型H1N1流感”。2009年6月11日,世界卫生组织宣布,将甲型H1N1流感大流行的警告级别提升为6级,全球进入流感大流行阶段。世界卫生组织12月4日发布的最新疫情报告称,甲型H1N1流感在全球已造成至少8768人死亡。甲型H1N1流感的暴发及蔓延是影响国际旅游发展的重要因素,在短时间内甚至导致局部地区国际旅游的停滞。

第三,贸易保护主义有所抬头。在全球贸易萎缩、经济受到严重冲击的情况下,欧美等发达国家纷纷树起保护本土贸易的旗帜,从而导致全球贸易摩擦进入新一轮高峰期。仅在2009年上半年,各国政府已实施的贸易保护主义措施就有99项,正在计划或准备实施的贸易保护措施还有134项。其中,歧视性贸易法案的数量远超过自由贸易法案,针对中国的反倾销、反补贴调查等尤其增多。西方贸易保护主义的抬头夹杂着民族主义思潮,对我国国家形象有较大影响,同时也影响了我国出境旅游的发展。

第四,人民币汇率基本稳定。2009年,人民币相对于美元的汇率基本稳定。数据显示,人民币汇率中间价自9月9日进入6.82~6.83区间后,此后3个月一直在此100基点的区间内窄幅波动。美元的同期不断走软并未对人民币汇率中间价产生显著影响,但相对其他货币则出现了震荡态势,这在一定程度上也反映在出境旅游报价的波动上。

第五,石油价格转跌为升。受国际金融危机的影响,国际油价在2009年第一季度陷入谷底,但在2月底3月初,当全球经济复苏形势尚不明朗时,国际石油市场就率先走上了复苏之路。石油输出国组织(欧佩克,OPEC)“一揽子”石油平均价格在经历了2009年2月18日38.14美元/桶的拐点后一路上扬,截至11月底,油价已经升高至80美元/桶左右,较年初油价水平翻了一番^①。油价的上升增加了交通特别是航空成本,对出游行为有一定抑制作用。

^① 资料来源:回首2009年,全球能源国家洗牌。http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/200912/t20091221_130250.htm。



第六, 不安定因素依然存在。2009 年, 局部地区的不安定因素依然存在, 政治冲突、恐怖主义、军事政变、海盗等事件时有发生, 对于局部地区的国际旅游发展造成重要影响。

2. 国内环境

第一, 国内经济总体回升向好。中央政治局会议和 2009 年中央经济工作会议指出, 2009 年是 21 世纪以来我国经济发展最为困难的一年。2008 年第四季度以后, 世界经济形势险象环生, 国际金融危机持续扩散蔓延, 世界经济严重衰退。受国际金融危机严重冲击, 我国经济社会发展遇到严重困难。面对严峻复杂的经济形势, 党中央、国务院全面分析、准确判断、果断决策、从容应对, 坚持把保持经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务, 坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机冲击的“一揽子”计划, 团结带领全国各族人民坚定信心、迎难而上、共克时艰, 努力化挑战为机遇, 有效遏制了经济增长明显下滑的态势, 率先实现经济形势总体回升向好。据中国经济形势分析与预测课题组预测, 2009 年中国 GDP 增长速度将达到 8.3% 左右, 可以实现“保八”的经济增长目标。良好的经济增长形势是我国国民旅游特别是国内旅游保持平稳较快增长的重要基础。

第二, 学习实践科学发展观活动进一步深入。中央对加强和改进新形势下党的建设作出全面部署, 继续开展深入学习实践科学发展观活动, 为推动经济社会又好又快发展提供坚强政治保证。经过全党全国共同努力, 我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设都取得了新的重大进展, 为我国旅游业发展提供了良好的宏观面支撑。

第三, 启动大规模投资。2008 年第四季度, 我国政府为应对国际金融危机的冲击, 迅速出台并不断充实完善应对危机促发展的“一揽子”方案, 其中包括中央两年新增投资 1.18 万亿元、带动总额 4 万亿元投资的计划。4 万亿元的投资主要以民生工程、“三农”、基础设施建设、医疗卫生和文化教育、生态环保、自主创新和结构调整为方向, 不仅发挥了拉动经济增长的功能, 同时也带动了包括旅游消费在内的消费稳步增长。

第四, 新中国成立 60 周年庆典激发爱国热情。2009 年, 全国上下隆重庆祝新中国成立 60 周年, 极大地激发了全国各族人民的爱国热情, 促使红色旅游升温。

同时,相关庆祝活动也很好地传播了我国的国际形象,有利于入境旅游尽快恢复。

第五,甲型 H1N1 流感疫情、乌鲁木齐“7·5”打砸抢烧严重暴力犯罪事件和各类自然灾害等对我国的经济社会发展造成一定冲击。2009 年 5 月 11 日上午,中国卫生部确诊了中国首例甲型 H1N1 流感患者。由于及时采取了严密的防控措施,疫情在国内传播较慢,但进入秋冬季节以后,疫情传播速度明显加快。卫生部 12 月 4 日发布的 2009 年 11 月份全国甲型 H1N1 流感防控工作情况显示,截至 11 月 30 日,中国内地 31 个省、市、自治区累计报告甲型 H1N1 流感确诊病例 92904 例,包括境内 90720 例,境外输入 2184 例;已治愈 73091 例,在院治疗 7253 例,居家治疗 12360 例,死亡病例 200 例。甲型 H1N1 流感疫情对于我国旅游经济的影响在下半年逐渐显著,并成为影响旅游经济发展最重要的变量之一。

2009 年 7 月 5 日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市发生打砸抢烧严重暴力犯罪事件,这是新中国成立以来在新疆历次事件中造成人员伤亡和经济财产损失最严重的一次,是在国内外影响比较大的事件,对于局部地区的旅游业形成了灾难性打击。此外,2009 年,我国还相继出现了大面积干旱、暴风雪等自然灾害,不过对旅游经济的直接影响较小。

(二) 基本业绩

尽管受到了金融危机和甲型 H1N1 流感的双重影响,但是我国的旅游经济仍然坚强运行,为国民经济的平稳较快发展作出了突出贡献。旅游经济运行的基本状况是:总体平稳增长,市场面好于产业面,国内旅游好于出入境旅游,促进就业、带动经济社会发展的功能进一步增强。

1. 市场表现

从市场表现来看,2009 年,国内旅游保持平稳较快增长,出境旅游增速回落,入境旅游逐渐企稳,全年国内旅游、出境旅游、入境旅游总体仍然保持“总量增长,两升一降”的格局。预计全年国内旅游人数 19 亿人次,同比增长约 11%,国内旅游收入 9500 亿元,同比增长约 9%;入境旅游人数 1.26 亿人次,同比下降约 3%,入境过夜旅游者人数 5000 万人次,同比下降约 5%,旅游



外汇收入 380 亿美元, 同比下降约 7%; 出境旅游约 4700 万人次, 同比增长约 3%; 全年旅游业总收入 1.24 万亿元, 同比增长约 7%。值得关注的是, 出境旅游花费将首次超过入境旅游外汇收入, 预计 2009 年出境旅游消费总额为 420 亿美元, 旅游服务贸易逆差额约为 40 亿美元。

国内旅游三个重要假日市场表现良好。2009 年春节黄金周期间, 全国共接待游客 1.09 亿人次, 比 2008 年春节黄金周增长 24.7%, 实现旅游收入 509.3 亿元, 同比增长 23.1%; 2009 年“五一”期间, 18 个旅游监测城市共接待游客 3137.1 万人次, 同比增长 15.6%, 实现旅游收入 144.6 亿元, 同比增长 17.7%; 2009 年国庆节、中秋节 8 天假日期间, 全国共接待旅游者 2.28 亿人次, 比 2008 年“十一”黄金周增长 28.5% (按可比口径, 同比增长 12.4%), 实现旅游收入 1007 亿元, 比 2008 年“十一”黄金周增长 26.4% (按可比口径, 同比增长 10.6%), 旅游者人均花费 441 元。

入境旅游总体波动上行。根据国家旅游局公布的数据, 2009 年各月入境旅游发展总体上呈波动上行态势, 入境旅游入次数、入境旅游过夜入次数、入境旅游外汇收入基本同步, 而入境外国人入次数受金融危机、甲型 H1N1 流感、“7·5”事件等因素影响更大。

出境旅游规模不断扩大。从 2008 年到 2009 年, 出境旅游入次数从 4584.44 万增加到 4700 万, 出境旅游消费从 362 亿美元增加到 420 亿美元。出境旅游增

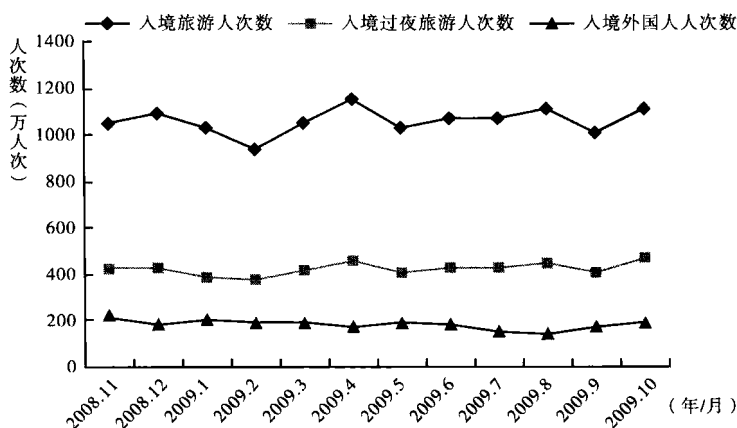


图 1-1 2008 年 11 月~2009 年 10 月入境旅游发展状况 (入次数)

资料来源: 国家旅游局网站。