

2015

中国旅行社行业发展研究报告



RESEARCH REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
TRAVEL AGENCY IN CHINA (2015)



中华人民共和国国家旅游局 编

中国旅游出版社

2015

中国旅行社行业发展研究报告



RESEARCH REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
TRAVEL AGENCY IN CHINA (2015)

759



中华人民共和国国家旅游局 编

035

中国旅游出版社

责任编辑： 洁
责任印制： 冯冬青
封面设计： 中文天地

图书在版编目（CIP）数据

2015中国旅行社行业发展研究报告：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 978-7-5032-5493-2

I. ①2… II. ①中… III. ①旅行社 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 - 汉、英 IV. ①F592.6

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第292285号

书 名：2015中国旅行社行业发展研究报告

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@cnta.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京金吉士印刷有限责任公司

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：7.25

字 数：60千

定 价：58.00元

I S B N 978-7-5032-5493-2

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

2015 中国旅行社行业发展研究报告

编委员会名单

主 任：王晓峰

副 主 任：彭志凯 唐 兵

编 委：孔 磊 杨彦峰 吴雪娇 刘 瀛 陈映儒 闻清琰

张艺驰 毛尚礼 袁 璟

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

旅行社是旅游业的龙头，是促进旅游产业发展的重要生产力，也是连接旅游生产服务各个环节的纽带和沟通旅游生产、消费的桥梁，在推动旅游消费、增加社会就业、促进人民交流等方面发挥着积极作用。

随着大众旅游的不断深入，旅行社产业的规模和产出在不断扩大。截至 2014 年年底，全国旅行社统计调查系统共有 26650 家完成了 2014 年经营数据的填报，共拥有资产 1292.97 亿元，创造营业收入 4029.59 亿元，上缴营业税金及附加 16.60 亿元，所得税 7.56 亿元，提供了 34.13 万个就业岗位。

为更好地让全社会了解旅行社产业发展的现状，分析产业面临的问题，研究产业发展的趋势，国家旅游局从 2015 年开始在旅行社统计基础上编制《中国旅行社行业发展研究报告》，分四章对我国旅行社行业的发展现状、发展特点、发展趋势进行了阐述和分析。本书可供行业管理者、从业人员和相关研究人员学习参考。在此，要感谢所有提供相关数据的旅行社，感谢各级旅游行政管理部门的汇总和审核。

不足之处，欢迎批评指正。

编者

二〇一五年十二月一日

目 录

Part I 2015 中国旅行社行业发展研究报告

第一章	我国旅行社行业发展现状	3
一、	2014 年旅行社行业发展回顾	3
二、	2014 年旅行社市场特点分析	5
第二章	我国旅行社行业规模及经营情况	7
一、	旅行社数量及规模	7
二、	旅游业务营业收入	10
三、	旅游业务利润	12
四、	实缴税金	15
五、	人力资源情况	17
第三章	我国旅行社行业分项业务分析	19
一、	国内旅游业务	19
二、	出境旅游业务	21
三、	入境旅游业务	23
四、	分项业务情况比较	26

第四章 我国旅行社行业区域市场分析	28
一、华北地区行业分析（北京、天津、河北、山西和内蒙古）	28
二、东北地区行业分析（黑龙江、吉林和辽宁）	30
三、华东地区行业分析 （山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西和上海）	33
四、华南地区行业分析（广东、广西和海南）	36
五、华中地区行业分析（湖北、湖南和河南）	38
六、西南地区行业分析（四川、云南、贵州、西藏和重庆）	40
七、西北地区行业分析（宁夏、新疆、青海、陕西和甘肃）	42

Part II Research Report on the Development of Travel Agency in China (2015)

Chapter I Current Situation of Travel Agency Industry

Development in China	46
I. Review of Travel Agency Industry in 2014	46
II. Analysis of Travel Agency Market Characteristics in 2014	48

Chapter II The Scale and Business Situation of Chinese

Travel Agency Industry	51
I. The Number and Scale of Travel Agencies	51
II. Tourism Business Revenue	54
III. Tourism Business Profit	57
IV. Paid-in Tax	60
V. Human Resource	63

Chapter III Itemed Business Analysis on Chinese

Travel Agency Industry	65
I. Domestic Tourism Business	65
II. Outbound Tourism Business	68
III. Inbound Tourism Business	69
IV. Comparison of Itemized Business	73

Chapter IV Analysis on Regional Market of

Chinese Travel Agency Industry	76
I. Industry Analysis on East China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi and Inner Mongolia)	76
II. Industry Analysis on Northeast China (Heilongjiang, Jilin and Liaoning)	79
III. Industry Analysis on East China (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi and Shanghai)	81
IV. Industry Analysis on South China (Guangdong, Guangxi and Hainan)	84
V. Industry Analysis on Central China (Hubei, Hunan, Henan)	86
VI. Industry Analysis on Southwest China (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Tibet and Chongqing)	89
VII. Industry Analysis on Northwest China (Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Shaanxi and Gansu)	91

Part III 附 录

2014 年度全国旅行社统计调查排强名单	96
2014 年度全国旅行社统计调查排强标准	102

一、百强旅行社	102
二、入境二十强旅行社	103
三、利税贡献二十强旅行社	103
四、旅行社集团二十强	104

Part I

2015 中国旅行社 行业发展研究报告

我国旅行社行业发展现状

一、2014 年旅行社行业发展回顾

1. 旅行社总量增长，增速逐年下降

截至 2014 年年底，全国旅行社总数为 26650 家，同比增长 2.29%。2002 年以来，全国旅行社总量增长率呈现出波动下行的态势，2010 年以后各年的增长率均在 5% 左右徘徊，2014 年更是达到历史新低。但从地区上看，东部经济发达、创新活跃的省份，以及中西部特别重视发展旅游业的省份的旅行社数量还是有较大幅度增长，2014 年增长最多的省份增幅达 20%。

2. 旅行社资产规模增长，增速持续走高

2014 年度，全国旅行社资产合计为 1292.97 亿元，同比增长 24.35%，其中，负债 848.12 亿元，同比增长 21.65%；所有者权益 444.85 亿元，同比增长 29.84%。自 2011 年以来，全国旅行社资产总额增长快速，增长率持续走高，越来越多的传统旅行社开始主动寻求与资本市场融合发展，同时资本市场对行业也投入了更多的热情。

3. 旅游业务营业收入增长，增速略有回升

2014 年度全国旅行社旅游业务营业收入 3398.05 亿元，同比增长 6.54%，占营业收入的 84.33%。2014 年是《旅游法》实施的第二年，传统旅行社业在运作理念、组织模式上也在不断尝试创新，以适应消费市场变化和法制时代的到来，团队游客对旅行社提供的旅游服务满意度有所提升。全年旅游业务营业收入与 2013 年相比有较快增长。

4. 旅游业务利润增长，增速连续下降

2014 年度，全国旅行社旅游业务利润 170.32 亿元，同比增长 4.96%。由于成本上升和市场竞争加剧等因素影响，全国旅行社旅游业务利润总额尽管在数量上一直处于上涨态势，但其增速连续两年下降，2014 年相较 2012 年的 11.82% 下降了 6.86 个百分点。

5. 旅行社利税增长，增速稳中有升

2014 年度全国旅行社实缴税金 24.16 亿元，同比增长 8.00%。从历史数据看，2004 ~ 2010 年，全国旅行社实缴税金呈现高速增长的态势，2010 年达到历史最高的 55.29%，2011 年后各年趋缓。值得关注的是，2014 年全国旅行社实缴税金的增长率较 2013 年的 2.29% 上升了 5.71 个百分点。

6. 旅行社就业稳定，高学历人员比重不断攀升

2014 年度，全国旅行社直接从业人员 341312 人，同比增长 0.39%，其中大专以上学历 243393 人，同比增长 2.13%。自 2002 年开始，全国旅行社从业人员数量始终处于增长状态。自 2010 年以来，拥有大专以上学历的旅游从业人员数量占从业人员总数的比重不断攀升，从 2010 年的 61.63% 到 2014 年的 71.31%，增幅近 10%。

二、2014 年旅行社市场特点分析

1. 旅行社的外延正在经历被动扩充的历史阶段

随着互联网的迅猛发展，在线旅游业务快速渗透。酒店和机票是最先被在线化的旅游产品品类，此外，旅游度假产品、租车、景区门票、签证等产品进入了快速在线化的进程。这些业务的经营主体，使得过去未纳入旅行社类别的多种旅游服务机构开始进入旅游服务业的范畴，传统旅行社的业务不断被新兴产业主体侵蚀，旅行社的外延正在经历被动扩充的历史阶段。

2. 旅行社三大市场呈现“两升一降”的阶段特点

2014 年，在全球经济缓慢复苏和国内宏观经济企稳的背景下，我国旅游经济顶住下行压力，旅游市场“两升一降”。在宏观经济企稳和旅游日益成为老百姓常态化生活方式的背景下，国内旅游消费需求保持平稳增长态势；由于全球经济尚未完全从金融危机中复苏，我国旅游价格竞争力减弱，各国和地区加大对旅游客源的争夺力度，加上我国入境旅游市场进入成熟阶段，以及大范围雾霾天气、环境污染等多重因素的影响，我国入境旅游复苏乏力；在国内经济社会发展良好基本面的支撑下，加上人民币升值、各国和各地区纷纷推出便利化政策等因素的影响，我国出境旅游继续快速增长，但增长率呈回落态势。

2014 年度全国旅行社国内旅游营业收入 1783.68 亿元，同比增长 1.22%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的 52.49%；2014 年度全国旅行社出境旅游营业收入 1331.33 亿元，同比增长 15.05%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的 39.18%；2014 年度全国旅行社入境旅游营业收入 283.04 亿元，同比增长 4.77%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的 8.11%。

3. 资本市场成为传统旅行社产业转型升级的助推力量

在当前旅游行业激烈竞争的历史阶段，资本已经成为重要的竞争性要素，逐步成为商业模式创新及建构的重要推手，为传统产业升级提供了助推力量。2014 年，众信收购竹园国旅；携程与中信联合控股华远旅游；途牛收购经典假期和中山国旅；

万达旅业也加紧收购步伐，仅 2014 年一年就收购了 12 家线下传统旅行社。资本市场的持续关注和热捧，加快了传统旅行社行业转方式、调结构的步伐，更好地适应市场变化，真正着眼于满足游客在旅行过程中的核心诉求。

4. 旅行社国内旅游市场稳步增长，比重下降

随着旅游消费者的日渐成熟、旅游消费习惯的变化以及私家车的增多和道路交通建设的快速进步，散客市场的迅猛增长，依靠旅行社的团队旅游市场在不断萎缩。全国来看，从 2009~2013 年，旅行社组织的国内旅游人次在国内旅游总人次中比重下降明显，5 年的百分比分别仅为 5.31%、5.71%、5.19%、4.87% 和 3.95%。2014 年上半年，全国旅行社国内旅游组织 1873.91 万人次，占比仅为 2.8%，旅行社组织的团队旅游市场在国内旅游市场中的地位仍在持续下降。

5. 旅行社行业存在较大的区域不平衡性

无论是从旅行社数量，还是从旅行社经营的各项指标来看，全国旅行社行业发展都存在着较大的区域不平衡性，其中华东地区表现最为抢眼，其次为华北和华南地区，西北、西南、东北地区发展相对滞后。从旅行社数量上看，2014 年华东地区的旅行社数量占全国总量的 37.43%，华北地区占比为 17.56%；而西北地区和西南地区的旅行社数量仅占全国总量的 7.75% 和 7.10%。从旅行社旅游业务经营收入这项指标来看，2014 年度华东地区旅行社旅游业务营业收入占全国总数的 39.84%，华北地区占比 18.06%；而西北地区、东北地区占比仅为 3.14% 和 4.78%，合计占比不足 10%。

我国旅行社行业规模及经营情况

一、旅行社数量及规模

1. 全国旅行社数量

截至 2014 年年底，全国旅行社总数为 26650 家，同比增长 2.29%。从各省（直辖市、自治区）的增长情况看，四川、河南、湖南等 10 个省份旅行社数量减少，减幅最大的四川为 22.01%；重庆、海南、西藏、新疆生产建设兵团等 4 个省份旅行社数量持平；其余 18 个省份旅行社数量都有不同程度的增长，增幅最大的宁夏为 20%，另有北京和云南 2 个省份增长超过 10%。

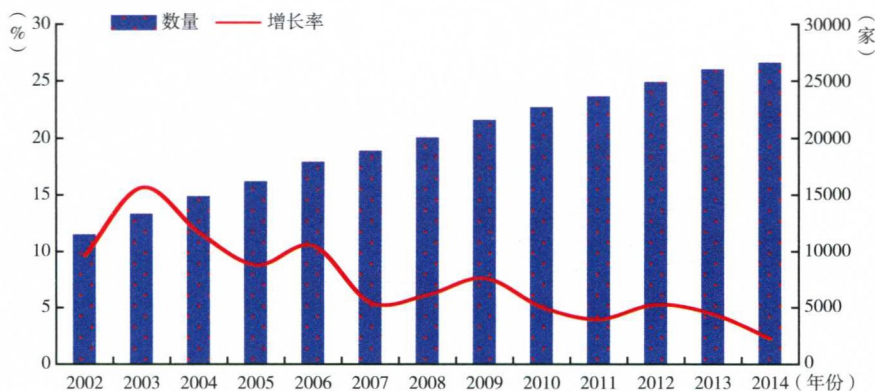


图 2-1 2002 ~ 2014 年全国旅行社数量