

分析与统计手册

第3版

张凌云 主编



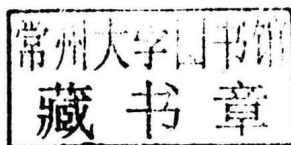
旅游教育出版社

感谢蜗牛(北京)景区管理有限公司对本书的支持

世界旅游市场分析与统计手册

(第3版)

张凌云 主 编
黄晓波 副主编



北京·旅游教育出版社

责任编辑:巨瑛梅

图书在版编目(CIP)数据

世界旅游市场分析与统计手册 / 张凌云主编. --3
版. --北京:旅游教育出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5637-3630-0

I. ①世… II. ①张… III. ①旅游市场—统计分析—
世界—手册 IV. ①F591-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213724 号

世界旅游市场分析与统计手册(第3版)

张凌云 主 编

黄晓波 副主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京京华虎彩印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	48.125
字 数	906 千字
版 次	2017 年 9 月第 3 版
印 次	2017 年 9 月第 1 次印刷
定 价	180.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《世界旅游市场分析与统计手册(第3版)》 编委会

主 编：张凌云

副主编：黄晓波

编 委：黄玉婷 宋玉洁 张雅坤 张育芬
 朱 娜 张 丹

前 言

本书是《世界旅游市场分析与统计手册》(中国旅游出版社,2008年)和《世界旅游市场分析与统计手册》(第2版)(旅游教育出版社,2012年)的数据更新版,全面反映2008—2014年全球120多个国家和地区旅游市场情况,年度数据与前一版相衔接,三册共提供了连续16年的世界旅游市场统计数据,可供国内从事旅游市场开发和营销的人士及从事市场研究的专家、学者参考。

由于本书中大部分资料来源于联合国世界旅游组织,因此,全书依照该组织对于世界旅游市场区域的习惯分法,将全球划分为5个旅游区,即亚太地区、欧洲地区、美洲地区、非洲地区、中东地区(在世界旅游组织的有些报告中将南亚地区从亚太地区分离出来,分成东亚太地区和南亚地区两个部分),每个地区还被分成若干分区。尽管这一分类方案与常见的世界政治地理、世界经济地理和世界自然地理等分类方案不一致,但考虑到上述因素,我们在本书中还是采纳了这一分类法。此外,由于统计口径和数据来源不同以及世界旅游组织和各国旅游管理当局对于有些历史数据可能做过调整,本书中的个别统计数据可能存在与以往公布的数据不尽一致的地方,甚至同为联合国世界旅游组织发布的同一年度同一项目的数据在不同的统计表格中,也可能有细微的出入,读者在引用这些统计数据时,应加以注意,特此说明。本书是我指导的2011级和2013级研究生们集体劳动的成果,对于他们为本书付出的辛勤劳动,深表谢忱!

张凌云

2017年5月

目 录

第一编 世界旅游市场概况

第一章 发展历程回顾	3
第二章 “一带一路”沿线国家旅游发展概况	23
第三章 世界旅游发展前景预测	63

第二编 亚太地区

第四章 亚太地区旅游市场概况	71
第一节 入境旅游概况	72
第二节 出境旅游概况	75
第五章 东北亚分区旅游市场概况	78
第一节 韩 国	80
第二节 日 本	85
第三节 蒙 古	91
第四节 中 国	95
第五节 中国香港	100
第六节 中国澳门	105
第七节 中国台湾	110
第六章 东南亚分区旅游市场概况	116
第一节 菲律宾	119
第二节 柬埔寨	124
第三节 老 挝	129
第四节 緬 甸	134
第五节 马来西亚	139
第六节 泰 国	143
第七节 印度尼西亚	149

第八节 越南	155
第九节 新加坡	159
第七章 南亚分区旅游市场概况	165
第一节 巴基斯坦	168
第二节 马尔代夫	172
第三节 孟加拉国	176
第四节 尼泊尔	180
第五节 斯里兰卡	186
第六节 印度	191
第七节 伊朗	197
第八章 大洋洲分区旅游市场概况	202
第一节 澳大利亚	204
第二节 斐 济	209
第三节 法属波利尼西亚	213
第四节 库克群岛(新)	217
第五节 瓦努阿图	221
第六节 新喀里多尼亚(法)	225
第七节 新西兰	230

第三编 欧洲地区

第九章 欧洲地区旅游市场概况	237
第一节 入境旅游概况	238
第二节 出境旅游概况	242
第十章 北欧分区旅游市场概况	244
第一节 爱尔兰	246
第二节 丹 麦	251
第三节 芬 兰	255
第四节 挪 威	259
第五节 瑞 典	263
第六节 英 国	268
第十一章 西欧分区旅游市场概况	274
第一节 奥地利	276
第二节 比利时	280
第三节 德 国	285
第四节 法 国	289

第五节	荷 兰	294
第六节	瑞 士	298
第十二章	中东欧分区旅游市场概况	303
第一节	保加利亚	306
第二节	波 兰	310
第三节	俄罗斯	315
第四节	哈萨克斯坦	320
第五节	吉尔吉斯斯坦	325
第六节	捷 克	329
第七节	罗马尼亚	333
第八节	乌克兰	337
第九节	乌兹别克斯坦	341
第十节	匈牙利	345
第十三章	南欧分区旅游市场概况	350
第一节	克罗地亚	352
第二节	葡萄牙	356
第三节	西班牙	360
第四节	希 腊	364
第五节	意大利	369
第十四章	东地中海分区旅游市场概况	374
第一节	塞浦路斯	376
第二节	土耳其	380
第三节	以色列	385

第四编 美洲地区

第十五章	美洲地区旅游市场概况	393
第一节	入境旅游概况	394
第二节	出境旅游概况	396
第十六章	北美洲分区旅游市场概况	399
第一节	加拿大	401
第二节	美 国	405
第三节	墨西哥	411
第十七章	加勒比海分区旅游市场概况	416
第一节	波多黎各(美)	418
第二节	巴哈马	422

第三节	多米尼加	427
第四节	法属马提尼克岛	431
第五节	古 巴	434
第六节	格林纳达	439
第七节	美属维尔京群岛	443
第八节	特立尼达和多巴哥	446
第九节	牙买加	450
第十八章	中美洲分区旅游市场概况	455
第一节	伯利兹	457
第二节	巴拿马	461
第三节	哥斯达黎加	466
第四节	洪都拉斯	471
第五节	尼加拉瓜	476
第六节	萨尔瓦多	481
第十九章	南美洲分区旅游市场概况	486
第一节	阿根廷	489
第二节	秘 鲁	494
第三节	巴拉圭	499
第四节	玻利维亚	503
第五节	巴 西	508
第六节	哥伦比亚	513
第七节	苏里南	518
第八节	乌拉圭	522
第九节	智 利	527
第十节	圭亚那	532
第十一节	厄瓜多尔	536
第十二节	委内瑞拉	540

第五编 非洲地区

第二十章	非洲地区旅游市场概况	549
第一节	入境旅游概况	550
第二节	出境旅游概况	553
第二十一章	北非分区旅游市场概况	555
第一节	阿尔及利亚	557
第二节	摩洛哥	561

第三节 苏丹	566
第四节 突尼斯	569
第二十二章 西非分区旅游市场概况	574
第一节 贝 宁	576
第二节 布基纳法索	580
第三节 几内亚	584
第四节 加 纳	588
第五节 马 里	590
第六节 尼日尔	594
第七节 尼日利亚	598
第八节 塞拉利昂	602
第九节 塞内加尔	606
第二十三章 中非分区旅游市场概况	611
第一节 安哥拉	612
第二节 刚果民主共和国	616
第三节 中 非	620
第二十四章 东非分区旅游市场概况	625
第一节 埃塞俄比亚	628
第二节 厄立特里亚	633
第三节 津巴布韦	636
第四节 肯尼亚	641
第五节 马达加斯加	645
第六节 马拉维	649
第七节 毛里求斯	653
第八节 莫桑比克	658
第九节 塞舌尔	662
第十节 坦桑尼亚	667
第十一节 乌干达	671
第十二节 赞比亚	676
第二十五章 南部非洲分区旅游市场概况	681
第一节 博茨瓦纳	683
第二节 莱索托	687
第三节 纳米比亚	691
第四节 南 非	695
第五节 斯威士兰	700

第六编 中东地区

第二十六章 中东地区旅游市场概况	707
第一节 入境旅游概况	708
第二节 出境旅游概况	709
第二十七章 中东地区主要国家旅游市场概况	711
第一节 阿拉伯联合酋长国	711
第二节 埃及	715
第三节 巴林	719
第四节 黎巴嫩	724
第五节 沙特阿拉伯	728
第六节 叙利亚	733
第七节 约旦	736
第八节 地中海地区	741
附录1 基础统计指标解释和各旅游区解释及各旅游区指标的更新时间	745
附录2 联合国世界旅游组织、世界旅行及旅游理事会各洲(各分区)分类方案	754
参考文献	757

第一编 世界旅游市场概况

旅游已经成为当今世界一种引人瞩目的全球化现象。旅游目的地的持续增加,旅游投资的强劲增长,使得旅游成为经济社会发展进步的关键驱动因素之一,其在创造就业机会、增加收入水平、促进国际贸易发展、推动基础设施建设等方面具有重要作用。在过去的 60 多年里,世界旅游业经历了持续的扩张和多样化,并且发展成为全球最大和增长最快的经济部门之一。国际旅游业对于世界经济、国际贸易的影响已经超过单纯的一项经济性产业的影响,在全球化和一体化进程中,扮演着越来越重要的角色。这里我们简要地回顾与展望世界旅游市场的发展历程和前景。

第一章 发展历程回顾

世界旅游市场的发展呈现出下列五大鲜明特点：

一、国际旅游人数持续增长,旅游收入增长幅度远高于旅游人数增长幅度

1950—2014 年,国际旅游人数和国际旅游收入整体上呈上升趋势(图 1-1)和(图 1-2)。1950 年,全球国际旅游人数为 2500 万人次,国际旅游收入 21 亿美元。2014 年,国际旅游人数达到 11.34 亿人次,年均增长率为 6.14%;国际旅游收入达到 13 090 亿美元,年均增长率为 10.58%(表 1-1)。国际旅游者平均每增长 1 个百分点,国际旅游收入增长 1.7 个百分点。

2013 年,全球国际旅游人数较上年增长 5.0%,达到 10.87 亿人次。其中,欧洲地区较上年增长 2900 万人次,增长率为 5.4%;亚太地区较上年增长 1460 万人次,增长率为 6.2%;美洲地区较上年增长 520 万人次,增长率为 3.2%;非洲地区较上年增长 290 万人次,增长率为 5.4%;而中东地区的国际旅游人数较上年有所下降,减少 10 万人次,负增长率为 0.2%。2014 年全球国际旅游人数较上年增加 4.3%,美洲地区的增长率最高,为 8.0%,其次是亚太地区(5.4%)、中东地区(5.4%)、欧洲地区(2.7%)和非洲地区(2.4%)。

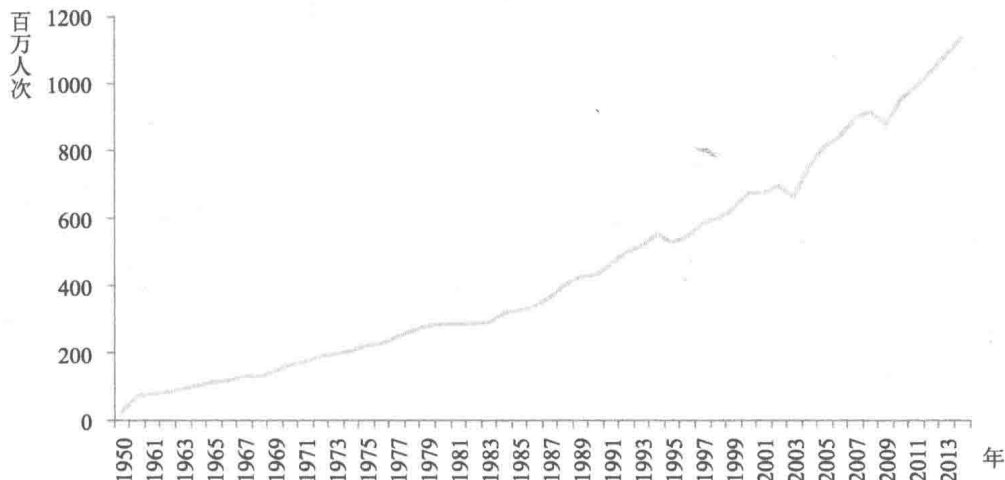


图 1-1 1950—2014 年国际旅游人数变化趋势

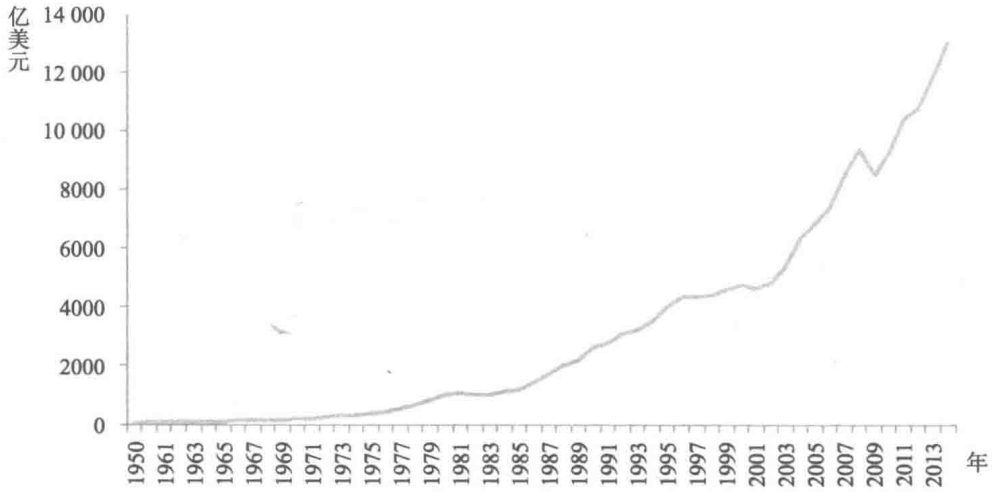


图 1-2 1950—2014 年国际旅游收入变化趋势

表 1-1 1950—2014 年国际旅游人数和收入

年 份	人数 (百万人次)	增长率 (%)	收入 (亿美元)	增长率 (%)	年 份	人数 (百万人次)	增长率 (%)	收入 (亿美元)	增长率 (%)
1950	25	—	21	—	1975	222	7.8	407	20.4
1960	69	—	69	—	1976	229	3.2	444	9.1
1961	75	8.7	73	5.8	1977	249	8.7	556	25.2
1962	81	8.0	80	9.6	1978	267	7.2	688	23.7
1963	90	11.1	89	11.3	1979	283	6.0	833	21.1
1964	105	16.7	101	13.5	1980	286	1.1	1052	26.3
1965	113	7.6	116	14.9	1981	289	1.0	1074	2.1
1966	120	6.2	133	14.7	1982	289	0.0	1009	-6.1
1967	130	8.3	145	9.0	1983	292	1.0	1025	1.6
1968	131	0.8	150	3.4	1984	319	9.2	1125	9.8
1969	144	9.9	168	12.0	1985	330	3.4	1176	4.5
1970	166	15.3	179	6.5	1986	341	3.3	1421	20.8
1971	179	7.8	209	16.8	1987	367	7.6	1743	22.7
1972	190	6.1	246	17.7	1988	402	9.5	2015	15.6
1973	199	4.7	311	26.4	1989	430	7.0	2212	9.8
1974	206	3.5	338	8.7	1990	435	1.2	2678	21.1

续表

年 份	人数 (百万人次)	增长率 (%)	收入 (亿美元)	增长率 (%)	年 份	人数 (百万人次)	增长率 (%)	收入 (亿美元)	增长率 (%)
1991	466	7.1	2776	3.7	2003	662	-4.5	5330	9.9
1992	503	7.9	3136	13.0	2004	753	13.7	6340	18.9
1993	518	3.0	3231	3.0	2005	809	7.4	6790	7.1
1994	553	6.8	3526	9.1	2006	842	4.1	7430	9.4
1995	527	-4.7	4030	14.3	2007	897	6.5	8570	15.3
1996	551	4.6	4370	8.4	2008	916	2.1	9400	9.7
1997	585	6.2	4350	-0.5	2009	881	-3.8	8510	-9.5
1998	603	3.1	4430	1.8	2010	950	7.8	9270	8.9
1999	625	3.6	4570	3.2	2011	995	4.7	10 420	12.4
2000	674	7.8	4750	3.9	2012	1035	4.0	10 780	3.5
2001	673	-0.1	4660	-1.9	2013	1087	5.0	11 970	11.0
2002	693	3.0	4850	4.1	2014	1134	4.3	13 090	9.4

资料来源:根据 UNWTO 最新数据调整,与本书第 1 版和第 2 版数据略有不同。

纵观 60 多年来世界旅游业的发展,如果以每 10 年作为一个阶段的话,则可以看出每个阶段的不同发展。通过表 1-1 可以看出,世界旅游业每 10 年就上了一个大的台阶。1950 年到 1960 年的第一个 10 年可以称之为起步阶段,表现为国际旅游收入和国际旅游人数双高的局面。但当时只是起步,基数较小,速度较快。第二个 10 年可以称之为发展阶段,表现为增长率相对下降,但绝对数量逐步提高。第三个 10 年可以称之为起飞阶段,表现出明显的两个增长率差距拉大的状况,国际旅游收入上了一个大台阶,突破了 1000 亿美元,年均增长率达到了 19.4%(表 1-6),这正是世界经济黄金时代所积累的经济规模发挥作用的结果。第四个 10 年可以称之为持续发展阶段,国际旅游收入又上了一个大台阶,1990 年比 1980 年净增 1626 亿美元,增量超过了 1980 年的总量,在这个持续发展的过程中,仍然保持了非常高的增长速度。第五个 10 年可以称之为稳定发展阶段,2000 年比 1990 年国际旅游收入净增量高达 2000 多亿美元,接近 1990 年的总量,几乎达到了 10 年翻一番,但年均增长率都呈现了双低的格局,总体上形成了稳定发展的态势。第六个 10 年可以称之为快速发展阶段,2010 年与 2000 年相比,国际旅游人数增加了 2.76 亿人次,年均增长率为 3.5%;国际旅游收入增加了 4520 亿美元,年均增长率为 6.9%。在这 10 年里,国际旅游人数每增长 1 个百分点,国际旅游收入增长 2 个百分点。如果从国际旅游人数和收入的增长率来看,可以更清楚地看出这一发展过程中鲜明地体现了以下两个特点:

(1) 旅游的发展呈现了年度波动性较大的特点。曲线的走势大体上与世界经济的变化曲线相吻合,出现了6次发展高峰和6次低谷,且涨长跌短。1964—1966年国际旅游收入年均增长14.8%,1971—1973年年均增长22.0%,1977—1980年年均增长23.7%,1986—1988年年均增长19.1%,1990—1992年年均增长8.2%,2004—2008年年均增长10.3%。这六次增长高峰都持续了两三年以上,许多国家的旅游业正是抓住了这些高速增长期纷纷趁势崛起,如20世纪60年代的西班牙,20世纪70年代的墨西哥,20世纪80年代的泰国、韩国。中国经过多年的努力,抓住了20世纪90年代初的增长机遇,连续多年取得良好的发展业绩。与6次发展高峰相对应的是6个明显的低谷。第一个是1974年,国际旅游收入年增长率从上一年的26.4%迅速下降为1974年的8.7%,这是由于1973年10月中东战争爆发的直接影响;第二个低谷是1981年和1982年,尤其是到1982年出现了负增长,这是世界经济危机影响的直接结果;第三个低谷是1997年和1998年,国际旅游收入年增长率从1996年的8.4%急剧下降为-0.5%和1.8%,这是东南亚金融危机所带来的直接影响;第四个低谷是2001年,又一次出现了负增长,这是美国“9·11”事件所带来的世界性恐慌引致的结果;第五个低谷是2003年中国及东南亚国家的“非典”事件,造成了当年国际旅游人数的负增长;第六个低谷是2009年,旅游业在经历了连续5年的持续快速增长后,受世界经济危机和H1N1流感病毒的影响,国际旅游人数(-3.8%)和国际旅游收入(-9.5%)较上年均有较大幅度的下降。但这6个低谷中出现负增长的时间都只有一年,次年都出现了不同程度的反弹。

(2) 在总体走势一致的情况下,旅游人数年增长率和旅游收入年增长率的乖离率逐步加大,有时达到了非常突出的程度。在20世纪60年代初,这两条曲线的增长率基本上处于同步状态。进入20世纪70年代之后就开始有大的变化。1973年,两者之间的差距达到了21.7个百分点,1980年两者之间的差距达到了25.2个百分点。从深层次来看,这意味着旅游产业规模的扩大和供给水平的大幅度提高。

2011—2014年,国际旅游人数持续不断增长,且进入了一个相对平稳的阶段,年增长率为4%~5%,2012年国际旅游人数突破10亿人次,并在2014年达到11.34亿人次,创历史新高。相比之下,2011年、2013年和2014年,国际旅游收入增长幅度位于9%~13%,远高于国际旅游人数增长幅度。

二、国际旅游人数和旅游收入呈加速增长的趋势,旅游收入增长尤为突出

国际旅游市场上每增长1亿国际旅游人数的时间逐渐缩短。20世纪80年代中期,每增加1亿人次的整数关所需时间在10年以上,而自80年代后期起,这一时间不到5年;旅游收入增长速度更快,1980年首次达到1000亿美元,花了30年以上的时间,而以后每增加1000亿美元的整数门槛时间却缩短到8年以下,2004年、2007年、2013年、2014年均只用了1年的时间就增加了1000多亿美元(表1-2和表1-3)。世界旅游业发展加速度增长的宏观背景是:第一,在战后世界经济的发展过程中,前期国际贸易的增长