



中国旅游经济蓝皮书

Blue Book of China's Tourism Economy

(No.10)

2017年中国旅游经济 运行分析与2018年 发展预测

CHINA'S TOURISM PERFORMANCE:
REVIEW & FORECAST (2017~2018)

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

2017年中国旅游经济 运行分析与2018年 发展预测

CHINA'S TOURISM PERFORMANCE:
REVIEW & FORECAST (2017~2018)

中国旅游研究院

中国旅游出版社

责任编辑：谯 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

2017年中国旅游经济运行分析与2018年发展预测 /
中国旅游研究院编. — 北京：中国旅游出版社，2018.1
ISBN 978-7-5032-5965-4

I. ①2… II. ①中… III. ①旅游业—经济分析—中
国—2017 ②旅游业—经济预测—中国—2018 IV.
①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第006647号

书 名：2017年中国旅游经济运行分析与2018年发展预测

作 者：中国旅游研究院编

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@cmta.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京旅教文化传播有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京工商事务印刷有限公司

版 次：2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：6.75

字 数：110千

定 价：48.00元

I S B N 978-7-5032-5965-4

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与营销中心联系调换

前言

2017年，在党中央、国务院的坚强领导下，涉旅系统各条战线的干部群众同心协力，全面完成了年初制订的工作目标和各项指标。我愿意与各位回顾与分享过去一年取得的成就：预计全年国内和入境旅游人数超过51亿人次，实现旅游总收入超过5.3万亿元；入境旅游进入全面恢复增长的通道，旅游服务贸易继续保持顺差；供给侧结构性改革初见成效，创业创新更加活跃；全域旅游、旅游扶贫、综合管理体制改革、旅游外交、旅游统计，特别是得到习总书记高度肯定的厕所革命等重点工作，可圈可点之处着实多多，我们有理由为此而自豪。

然而，当我从宏观叙事的理性思考转向微观感知的情绪表达时，却不由得忧心忡忡。

我看见在这个异常寒冷的冬季，还没到过年回家的时候呢，先是三三两两，再是成群结队的务工者就开始离开这座城市了。看着他们远去的脚步，当时我正在澳大利亚新西兰访问，不由得取出自己刚做好没几年的“主客共享”理论新衣，在南半球温暖的阳光下一遍又一遍地“缝补”。我不知道那些带着矿泉水和方便面来北京看升旗、登长城的游客，会不会被这座对着国际友人“大门常打开”的城市以“优化客源结构”的名义放逐，就像不知道无论是旅游人次还是消费能力占比都越来越低的广大农村居民，会不会在“转型升级”的宏大战略中离开主流视野而渐行渐远。我只知道一座优秀的城市应当最大限度地向本地居民和外地访客释放善意、温情、包容、公平、正义，因为这些有锐度、更有温度的名词，在任何时代、任何国家、任何社群中都毫无例外地承载着人性的光辉。否则，无论你策划了多么美丽的形象和多么动听的口号，无论你开发多少高大上的旅游项目，也无论有多少权贵精英为你点赞背书，都不可能成为真正意义上的国际旅游目的地。

我看见在特色小镇、田园综合体、幸福产业、人工智能等一波又一波的政策推动下，以旅游名义展开的大规划来了，大投资和大项目也来了。可是我用力睁开小眼睛，只看见一哄而上的运动式开发，却看不见人的发展；只看见了热热闹闹的政绩工程，却看不见民众的获得感；只看见越来越多的低效增量，却看不见存量资源的务实盘整。为了11月的周庄古镇论坛而写下的讲稿《谁的美好生活，又该如何奋斗》，首次在游客满意、市场主体的基础上明确提出了“原住民权利”的构想。不妨一起想想那个持续用新船板换掉旧船板的思想实验，没有了原住民参与和自然

演化的那片地理空间，真的是我们孜孜以求的美丽中国旅游梦吗？哪怕答案是肯定的，一个悬置了原住民权利的发展体系又在多大程度上是可持续的呢？

我看见数万家旅行商、旅游景区，数十万家旅游住宿机构，数百万家涉旅企业和个体经营户，资产回报还跑不赢银行定存利率，数以千万计的旅游业者还不能通过自己在阳光下的努力实现基本的财务自由。作为受过经济学完整训练的学者，我深深知道最有保障的供给是市场主体有钱可赚的供给。如果业者没有了尊严，又哪里来的品质旅游呢？我们必须正视小微型企业 and 传统旅行商还没有能力分享大众旅游新时代的市场盛宴，大型旅游集团要常常面对来自市场竞争和科技进步的挑战。还有，受制于社会非理性情绪和推波助澜者的超常压力，那些为国民旅游福祉而知行合一的旅游思想者，那些为社会财富增长而奋斗不息的商业领袖，还没有获得应有的产业尊重和社会认可。

12月初在微博上发起这个话题的讨论时，网友“韶关收藏家”回复说，“旅游业就像港澳的娱乐圈，已经没有现象级的新人进入了”。想想也是，七天酒店创始人郑南雁先生去了意甲，去哪儿网创始人庄辰超先生去了生活服务业，最近的“独角兽”途家创始人获得“旅游思想者”也有两年的时间了，新的玩家要么是大集团的战略进入者，要么还是“To be, or not to be”的试水者。没有了现象级新人的旅游业，着实有些寂寞。很多年前我就在担忧：一个不能持续吸引年轻人进入的行业，是没有未来的。

2018年已经来到面前了，尽管有太多太多的担忧，我还是愿意坐下来，微笑着告诉大家我满满的信心。就像历经现实的苦难和人性的黑暗，依然不可救药地爱着这个世界，相信明天会更好。

我相信会有更多追求美好生活的人民参与到旅游进程中来，并越来越懂得旅游，享受旅游。受益于国民经济和居民收入的增长，社会保障体系的完善，以及航空、铁路、高速公路、移动互联网等基础设施的完善，预计2018年国民平均出游率超过4次，国内和入境旅游人数超过57亿人次，旅游总收入有望突破6万亿元。受益于中国梦和“一带一路”的国家形象提升，品质旅游将引领入境旅游新发展，外国人入境旅游将有新的增长。越来越多的人不仅以实际行动践行“读万卷书，行万里路”的文化传统，加入旅游市场的大潮中，而且随着旅游经验的增加，也越来越会玩了。老年人的观光休闲和候鸟式养老、青少年的研学旅行、中产阶层的休闲度假、家庭出行定制、年轻人的时尚与科技感，都可能是特定市场的风向标。市场基础厚实了，旅游经济的繁荣自然也就指日可待。

我相信游客会有更便利的旅行方式，也会有更好的品质保障。今年国庆中秋连

续8天的超级假期，创纪录的7.05亿旅游接待人次和3856亿元的旅游消费，没有发生现象级的涉旅负面舆情，应当说这是一件很不容易的事情。机场、高铁、高速公路、港口码头等交通基础设施的完善，移动互联网、大数据和人工智能的广泛应用，让“说走就走的旅行”的梦想越来越成为现实。党的十九大再次宣示，人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，并将重点解决“发展不平衡不充分的问题”。习近平总书记就旅游系统倡议和率先推进的厕所革命做出重要指示，要补齐“品质生活的短板”。随着人民不断增长的美好生活追求，旅游消费开始从“有没有”的权利普及转向“好不好”的品质升级。全面提升旅游产业质量水平，发展品质旅游，不断提升游客满意度，是新时代旅游强国战略的工作重点。

我相信会有更多的旅游人坚持做阳光下的生意，致敬经典，面向未来，重构国家旅业的价值与尊严。必须承认，没有强大的市场主体，就没有旅游强国的未来；必须承认旅游集团在满足人民美好旅游生活需要，特别是品质旅游战略进程中的主力军地位；必须承认，企业家、职业经理人和专业技术人员是旅游业最宝贵的要素资源和发展动力。新的一年中我们会看到越来越多的旅游市场主体将会面向国民大众对美好生活的新需要，以主客共享的发展理念，创造新文化，培育新内容，持续满足游客对美好生活的追求。有了游客的认可，自然就会有资本的追随，就像再次获得1.33亿美元D轮融资的蚂蜂窝这样。我们要像爱护自己的眼睛那样爱护企业家精神，包括产业政策、科学研究、数据生产和媒体传播，都要自觉服务于生产服务第一线，必要时应敢于为他们站台，为他们说话。任何时候，为企业说话，为游客和居民办事，为国家旅游产业发展出谋划策，都是我们的应尽之责。

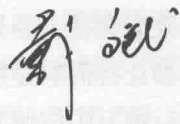
我相信政府会提供更有利的旅游发展环境和更完善的旅游公共服务，市场推广和行政治理将更加自信，更有国际范儿。各地在全域旅游的框架下实施的旅游委员会和旅游警察、旅游巡回法庭、旅游工商分局等综合管理体制改革，特别是各级党委、政府和社会各界对“主客共享”旅游发展理念的认同，对游客满意度评价的重视，都让我们明显感觉到旅游治理体系和公共服务水平的完善。年底的巴厘岛火山喷发后数万中国游客撤离的效率，商业力量和市场规则的分工合作，以及事后对网络舆情的引导，都在见证新时代政府对突发涉旅事件的应对能力的进步。在新的一年里，将会有更多的人认同“法无禁止则可行”是私权力的高限，“法无授权不可行”是公权力的底线，平等、公正、法治这些社会主义核心价值观和市场经济的基本原则，同样是旅游者、旅游经营者和旅游管理者在阳光下共同的追求。

我相信世界会听到更多来自中国旅游者和业界的声。这些声音是由近1.3亿的出境游客发出的，他们不再只是走马观光的“金帐汗军”，也不再只是“行走的

钱包”，他们更愿意为一个国家、一个地区和一座城市而停留，更愿意体验和分享目的地完善的公共服务、商业环境和生活方式，更容易为触手可及的幸福、温暖与包容而感动。随着出境旅游新时代的到来，希望更多的旅游目的地，特别是“一带一路”沿线国家和地区向中国游客释放更多的善意，体现更多的包容。这些声音是由携程、锦江、海航、春秋、开元等所有走出去的和参与国际旅游事务的市场主体发出的，他们愿意与世界分享中国旅游市场发展的红利，也希望在更广的范围和更深的程度上参与世界旅游分工。从过去这些年国际旅游交流合作的经验来看，无论我们如何强调新媒体和网络社交平台的引流，都无法替代主流媒体的基础作用 and 高层互动的关键影响，更替代不了国家意志和外交关系的决定性作用。在新的一年里，除了与欧盟、加拿大、新西兰互办旅游年，与东盟、俄罗斯、中东欧、南太平洋岛国、APEC 等既有的双边和多边旅游对话机制，正式运营的世界旅游联盟（WTA）也将就“旅游促进减贫”等主题发出中国的声音。这些声音是中国的，也是世界的，承载了全体旅游人对共同价值的关注，对人类命运共同体的贡献。

看着面前的 2018，我忧心忡忡，又信心满满，更愿意和你们共同期待，一起奋斗！

本书是中国旅游研究院、国家旅游局数据中心“中国旅游经济蓝皮书”系列年度报告的第十部。全书凝结了全院的集体智慧，由戴斌负责总体学术指导和最终审定。何琼峰负责具体组织及初审，李仲广、唐晓云和宋子千进行二审。各章执笔人员如下：第一章戴斌、唐晓云、宋子千、何琼峰、蒋艳霞、刘祥艳；第二章蒋依依、马仪亮、李创新、李雪、戴慧慧、杨素珍；第三章戴斌、杨宏浩、战冬梅、吴丽云、张扬、郑维佳；第四章吴普、胡抚生、温晓金；第五章吴丰林、郭娜；第六章戴斌、何琼峰；第七章宋慧林；第八章杨丽琼、杨劲松。



中国旅游研究院院长、
国家旅游局数据中心主任、
教授、博士生导师

2017 年 12 月

CONTENTS

目 录

第一章	旅游经济总体运行状况与发展预测	1
	一、2017 年我国旅游经济运行稳健，产业规模持续扩大	2
	二、2018 年旅游经济发展预期积极乐观	7
	三、新时代品质旅游引领美好生活	9
第二章	旅游需求特征与市场演化	13
	一、2017 年旅游市场运行分析	14
	二、2017 年旅游休闲需求特征变化	15
	三、2017 年节假日旅游需求特征	19
	四、2018 年旅游市场趋势预测	21
第三章	旅游产业发展态势与发展趋势	25
	一、2017 年旅游产业景气大幅提升	26
	二、2017 年旅游产业运行态势	29
	三、2018 年旅游产业发展趋势	38
	四、政策建议	43
第四章	旅游公共服务和旅游治理	47
	一、2017 年我国旅游公共服务与治理进展	48



二、我国旅游公共服务与旅游治理新要求及趋势	51
三、加强和完善旅游公共服务与旅游治理的建议	53

第五章	国民休闲与区域旅游发展	55
	一、国民休闲呈现“两增一减”的态势	56
	二、区域旅游发展格局稳中有变、不断收敛	60
	三、地方旅游实践中的亮点突破与模式创新	63
	四、2018 年发展趋势与政策建议	64

第六章	旅游服务质量发展评价	69
	一、境内外游客对我国旅游服务质量高度认可	70
	二、2018 年旅游服务质量的新诉求	74
	三、政策建议	75

第七章	港澳台旅游发展现状与展望	77
	一、港澳台旅游发展现状及趋势.....	78
	二、港澳台与内地 / 大陆旅游市场交流合作新动态	83
	三、港澳台旅游发展的建议.....	84

第八章	世界旅游发展态势与国际旅游合作	87
	一、全球旅游业发展积极向好，中国引领世界旅游新格局	88
	二、我国参与国际旅游合作标志性成果突出，“中国力量”初见雏形	92
	三、推动全球旅游命运共同体构建是未来国际旅游合作的重要 工作	95

第一章

旅游经济总体运行状况与 发展预测



2017 年，在党中央、国务院坚强领导下，全国旅游系统奋发努力，旅游经济继续保持高于 GDP 增速的较快增长，全面完成了年初制订的各项工作目标，“515”战略完美收官，“十三五”时期旅游业发展走出了关键的一步。2017 年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效显著，厕所革命和全域旅游逐渐成为社会发展共识，旅游服务质量稳中有升，区域旅游均衡化趋势逐步显现，旅游在外交和港澳台事务中的作用更加突出。2018 年是贯彻十九大精神的重要一年，中国旅游经济发展预期乐观，将继续保持繁荣增长、理性发展的主基调。全国旅游行业要深入学习十九大精神和习近平总书记关于旅游的重要讲话精神，推动我国旅游业从高速旅游转向优质旅游，围绕更多国民参与、更高品质分享和可持续发展的战略目标，着力推进旅游权利普及、旅游动能培育和旅游思想建设等三大基础工程，进一步夯实旅游强国三步走的战略基础，全面深化全域旅游、供给侧改革、旅游外交等一系列重点工作，用好 WTA（世界旅游联盟）平台在国际上发出更多的中国声音。

一、2017 年我国旅游经济运行稳健，产业规模持续扩大

（一）2017 年旅游发展环境持续优化

1. 全面复苏的全球经济带热国际商务旅游市场

2017 年全球经济表现良好，持续复苏态势明显。随着制造业和贸易回暖、市场信心增强、大宗商品价格趋稳、投资环境改善，中国、欧洲、日本和美国以及亚洲新兴市场经济体的周期性回升力度增强。根据经济合作与发展组织（OECD）数据，2017 年全球 GDP 预计增长 3.6%。发达经济体增长强劲，美国经济总体回暖，2017 年美国 GDP 增速有望达到 2.3%，远高于 2016 年的 1.5%。

欧元区、日本和加拿大经济继续改善,预计加拿大 2017 年 GDP 增长 3.0%,是 2016 年增幅(1.5%)的一倍。在全球金融环境改善和发达经济体复苏的背景下,中国和亚洲其他新兴经济体增长依然强劲。世界经济走强带动全球商务活动复苏,促进了人员往来和国际交往,从而带动国际旅游发展。

2. 世界旅游强劲增长助推我国旅游发展

UNWTO 数据显示,2017 年世界旅游市场继续保持强劲增长,2017 年前 8 个月,世界入境过夜游客总人数达 9.01 亿人次,较 2016 年同期增加了 5600 万人次,同比增长达 7%,非洲、欧洲、亚太地区、中东地区、美洲分别增长 9%、8%、6%、5%、3%。UNWTO 的信心指数显示,第四季度旅游形势乐观,预计 2017 年全年增长 6.6%。全球大部分地区旅游市场表现不俗,中国等新兴国家旅游市场持续发力重塑全球旅游业,法国、英国等一些受安全问题困扰的地区也出现恢复性增长。我国仍然是世界最大的客源地市场,并以“一带一路”战略为牵引,通过发起成立世界旅游联盟(WTA)、开展系列双边旅游年活动等,进一步增强了我国旅游发展与世界旅游发展的联系。

3. 稳中向好的国内经济夯实旅游业发展基础

国内经济继续保持稳中向好的发展态势,消费升级和投资优化态势更加明显,新兴产业表现亮眼,创新带来的新动能非常活跃。国家统计局数据显示,服务业生产指数、社会消费品零售总额、固定资产投资等多项指标均平稳增长。2017 年第三季度 GDP 同比增长 6.9%,连续第 9 个季度保持在 6.7%~6.9% 的区间,服务业主导作用加强,消费贡献更加突出,就业状况良好,居民收入稳步增加。从投资结构看,前三季度文化、教育、卫生、体育等民生领域的投资增长均在 20% 以上,补短板、调结构、强弱项的特点更加明显,新产业、新产品快速成长,数字经济、平台经济、共享经济广泛渗透。国内宏观经济社会的良好基本面从供给和需求两个方面为旅游业发展奠定了坚实基础。

4. 持续优化的政策环境为旅游发展提供制度保障

党和国家领导人高度关注旅游业发展。习近平总书记在国内外各种场合,多次对旅游业发展做出了重要论述和决定。2017 年 11 月,习近平总书记就我国“厕所革命”和“推动旅游业大发展”做出重要指示,充分肯定



了“厕所革命”的成效，提出要像抓“厕所革命”一样，推动旅游业大发展。其他领导人也多次关心旅游业发展，国务院常委会先后多次讨论涉旅事项，国务院共出台了包括《强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》《关于开展质量提升行动的指导意见》《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》《关于印发“十三五”促进就业规划的通知》等在内的多项促旅政策，从创新驱动、质量提升、释放潜力、促进就业、推动供给侧改革等方面为旅游业发展创造了更为有利的政策环境。

（二）2017 年旅游经济持续快速增长，质量效益明显提高

根据《2016 年中国旅游业统计公报》，2016 年我国国内旅游人数 44.4 亿人次，收入 3.94 万亿元，分别比上一年增长 11% 和 15.2%；入境旅游人数 1.38 亿人次，实现国际旅游收入 1200 亿美元，分别比上一年增长 3.5% 和 5.6%；中国公民出境旅游人数达到 1.22 亿人次，旅游花费 1098 亿美元，分别比上一年增长 4.3% 和 5.1%；全年实现旅游总收入 4.69 万亿元，同比增长 13.6%。全国旅游业实际完成投资 12997 亿元，同比增长 29%。全国纳入统计范围的星级饭店和旅行社共有 11685 家和 27939 家。全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 8.19 万亿元，占 GDP 总量的 11.01%。旅游直接就业 2813 万人，旅游直接和间接就业 7962 万人，占全国就业总人口的 10.26%。全国旅游投资项目库数据显示，2016 年全国旅游业实际完成投资 12997 亿元，同比增长 29%。

2017 年，受国内外良好外部环境的有力支撑，旅游系统围绕“515”战略目标奋发努力，旅游经济继续保持高于 GDP 的增速增长。国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，旅游产业运行景气大幅回升，全域旅游助推旅游投资持续稳定增长。2017 年全年我国国内旅游人数 50.2 亿人次，收入 4.55 万亿元，分别比上一年增长 13% 和 15.5%；入境旅游人数 1.39 亿人次，实现国际旅游收入 1230 亿美元，分别比上一年增长 0.8% 和 2.5%；中国公民出境旅游人数达到 1.29 亿人次，比上一年增长 6%；全年实现旅游总收入 5.36 万亿元，同比增长 14.3%，全面实现年初制订的各项目标，圆满完成“515 战略”和“厕所革命”三年行动计划，同时表现出诸多亮点：

1. 国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展

在全域旅游深入推进、居民消费升级和假日因素驱动下，国内旅游持续保持高速增长态势，成为人民美好生活向往的重要组成。前三季度，国内旅游人数和收入分别比上一年同期增长 13.17% 和 16.55%。国家旅游局数据中心和中国电信旅游联合大数据实验室的数据显示，周末游、自驾游、都市游、乡村游、周边游等细分市场延续高速增长态势。2017 年中秋、国庆超级假期旅游人数和收入分别比上一年度增长了 11.9% 和 13.9%，引起了党中央、国务院和国际国内、社会各界的高度关注。在签证便利化、国际航线增加、系列旅游年宣传推广等因素带动下，出境旅游市场增长稳定。受人民币汇率、中国香港市场，以及日本、韩国等主要客源国政治因素影响，入境市场增长在下半年有所放缓，但总体而言仍处于全面恢复增长通道。1~10 月，我国入境旅游市场增长 0.9%，外国游客入境市场增长 3.5%，出境旅游市场增长 5.7%，全年国际旅游市场有望保持平稳发展。

2. 旅游供给侧结构性改革成效突出，旅游产业绩效稳步提升

2017 年旅游产业运行态势良好，旅游产业景气指数同比大幅回升，持续在“较为景气”区间运行。全年各季度旅游产业景气指数分别为 142.93、135.53、139.67 和 133.40，旅游企业接待人数、利润水平、营业收入等一致性指标均较去年同期有较大幅度上升。旅游集团的快速成长与旅游行业发展相得益彰，根据上市公司业绩披露情况，近 80% 旅游上市公司上半年归属于母公司股东的净利润实现增长，规模过百亿的产业基金纷纷成立。旅行服务业市场规模稳步增长、竞争更加理性，人力资本和盈利能力等指标呈提升趋势。旅游住宿业从注重市场转向关注资本，边界不断扩展，业态更加多元，星级酒店行业整体已实现盈利，分享经济正在重构住宿产业格局。景区一方面仍然是大众旅游时代国民大众的本底性需求和基础性需求，另一方面与文化创意、科技应用等的融合创新已成为景区发展的新动力，景区投资继续保持旺盛态势。

3. 厕所革命、全域旅游逐渐成为社会发展共识

2017 年是“515 战略”和“厕所革命”三年行动计划的收官之年，在各地党政领导和各部门负责同志高度重视和支持下，在旅游行业和社会各界的共同努力下，以全域旅游、旅游扶贫等为抓手的创新性政策改革和体制机制建设取得历史性突破，以厕所革命为代表的旅游公共服务在“补短板抓提升”上取得



明显成效。截至 2017 年底，国家旅游局共批准两批 500 家国家全域旅游示范区创建单位，覆盖全国 31 个省级单位。截至 2017 年 10 月底，国家旅游发展基金累计安排资金 10.4 亿元，各地安排的配套资金超过 200 亿元，三年共新建、改建、扩建旅游厕所 6.8 万座，超过计划目标的 19.3%。全域旅游、厕所革命、“515 战略”“旅游+”旅游强国“三步走”战略、“1+3+N”旅游综合管理体制改革、旅游统计改革与数据中心建设等理论创新成果，正在经由《当代旅游学》《中外旅游大百科》《中国旅游大数据》《中国旅游评论》等进行广泛传播，逐渐凝练出旅游业发展的新模式、新思想并促进形成社会发展共识。

4. 旅游服务质量稳中有升，行业服务持续优化

受益于厕所革命 and 全域旅游发展战略，特别是旅游公共服务、市场主体建设和发展环境等支撑要素持续优化，境内外游客对我国旅游服务质量认可度增强，2017 年前三季度旅游服务质量综合评价指数为 75.57，处于“基本满意”水平。旅行服务等行业质量评价大幅提升，假日旅游舆情积极向好，“一带一路”沿线旅游目的地游客满意度显著改善。

5. 区域旅游发展更趋均衡，中西部地区发展提速

区域旅游的发展格局稳中有进、不断收敛，区域间潜在出游力均衡化趋势逐渐显现，中西部地区旅游产业化速度高于东部。东、中、西三大区域旅游接待量总体呈现 4:3:3 的格局，潜在出游力之比由 7:2:1 向 6:3:1 调整，区域旅游产业景气差距逐步缩小。东部地区依然是国内旅游目的地的核心区域，但中西部地区旅游收入和旅游人次的增长率均超过东部地区，项目和资本向中西部聚焦的态势正在形成，中西部地区景气水平良好。

6. 旅游在外交和港澳台事务工作中发挥着更大的作用

2017 年，我国与世界各国进行了全面丰富的合作。由中国发起的世界旅游联盟（WTA）正式成立。中哈旅游年、中澳旅游年、中丹旅游年、中瑞旅游年、中国—东盟旅游年以及一系列高层次国际合作活动成为国家对外交流的闪耀亮点。联合国世界旅游组织第 22 届全体大会在中国召开，其间成功举办“一带一路”旅游部长会议并发布《“一带一路”旅游合作成都倡议》。旅游外交在推进全球旅游治理，构建全球旅游命运共同体中发挥了更加重要的战略支撑作用。

二、2018 年旅游经济发展预期积极乐观

(一) 2018 年旅游经济发展的利好因素将更加全面

2018 年以及今后一段时期,我国旅游发展的经济环境、政治环境、文化环境、社会环境、生态环境都将更加优化,旅游发展所面临的发展机遇是全面的、长期的,而所面临的挑战是结构性的、阶段性的。随着人们对美好生活向往的需要不断地得到满足,随着我们的旅游发展更加平衡、更加充分,旅游会越来越成为人民对美好生活向往追求的一个载体,我国旅游经济的基础将更加稳固。

稳步复苏的世界经济将进一步带动国际旅游发展。国际货币基金组织近期将 2018 年全球经济增长预期上调至 3.7%,增速不仅高于 2008~2017 年危机期间年均的 3.33%,也高于 1980~2017 年历史平均的 3.48%,世界银行和经济合作与发展组织近期给出的经济预测也比较乐观。数据还显示,2018 年,美国和中国经济增长预期分别为 2.34% 和 6.5%,新兴市场有望实现 4.85% 的经济增长。总体而言,依托中美经济和新兴市场经济增长的乐观预期,世界经济整体将保持复苏态势,世界旅游业继续稳定发展,我国旅游经济发展的国际环境较为有利。

中国经济的高质量发展将推动旅游业向更平衡、更充分发展。习近平总书记明确指出,我国经济发展的基本特征已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,高质量发展是我们当前和今后一个时期确定发展思路、制订经济政策、实施宏观调控的根本要求。中央政治局经济会议释放出重要信号,2018 年我国将更加强调“稳中求进”的工作总基调,更加重视经济增长质量,更加坚持以供给侧结构性改革为主线,更加着力推动质量变革、效率变革、动力变革。2018 年全国经济增长质量的提高和效率的提升,将进一步激发各类市场主体活力和深化供给侧改革,也将为旅游产业更平衡、更充分发展提供新的动力支撑。

旅游业战略地位将更加凸显,政策红利将加快释放。十九大报告做出了



“中国特色社会主义进入了新时代”的重大判断，指出新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，作为直接服务于人民美好生活的综合性产业，旅游业可望迎来新一波政策支持，发展的机遇前所未有，发展的方向更加明确。随着各项涉旅政策的深入实施，旅游强国“三步走”战略行动的推进，以及全域旅游、厕所革命、旅游扶贫等成果的积累，旅游业将在经济社会发展中发挥更大作用，大步迈向“国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”的培育目标。

旅游作为中国梦的重要组成部分，将为产业发展注入强大动力。旅游作为重要的消费内容和消费热点，集中反映了人民群众对美好生活的追求。当前，新时代大众旅游、全域旅游呈现出的“出游高频化、需求品质化及旅游休闲化”等特征，追求美好生活的国民大众会有更多的预算和时间去享受高品质的旅游。预计 2018 年中国城乡居民出游意愿将继续保持在 80% 以上，旅游仍将是中國居民度假休闲的首选和获得幸福感的重要途径。与此同时，经济增长质量和社会发展水平不断优化的中国，也将会吸引世界各地越来越多的游客到访，中国梦将成为入境旅游进入全面恢复增长最有力的助推器。

旅游业作为解决社会主要矛盾的主力军和新动力作用将进一步突出。旅游业作为产业深度融合与创新发展的载体，2018 年旅游业仍将保持两位数增长，带动住宿、餐饮、交通、娱乐、零售等直接相关产业快速发展，同时还将与其他产业深度融合，创新发展，旅游与文化、体育、互联网、大数据乃至人工智能的相互促进，将为国民经济增长提供更多新动能。在资本、技术和创业者的共同推动下，面向本地居民的生活服务和外来游客的旅行服务不分彼此地融合到一起，将提供更加巨大的市场机遇和商业创新空间。在十九大确定的乡村振兴战略和脱贫攻坚工作中，旅游业也可有大作为。乡村旅游发展不仅能给农民带来新的就业机会和经济收入来源，而且能够促进农业发展在市场、组织等多方面的现代化，能够带动农村基础设施和生活环境的改善，从而有利于一揽子解决“三农问题”，促进乡村振兴和脱贫致富。

在看到机遇的同时，我们也不得不关注挖掘旅游市场潜力、找寻旅游发展的新动能、提升旅游服务品质、提高旅游发展获得感等有待进一步解决的问题。我国国内、入境和出境旅游三大市场基本实现协调发展，但我国国内农村居民出游人次、出游率和人均花费仍远远低于城镇居民，我国人均出境旅游率仅为 8.8%，入境旅游存在过夜游客少、外国游客占比低、重游率低等结构性问题。