



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国出境旅游 发展年度报告 2011

ANNUAL REPORT OF CHINA
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT
2011

国家旅游局旅游促进与国际合作司
中国旅游研究院



中国旅游出版社

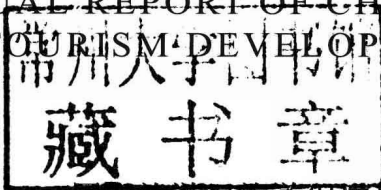


中国旅游发展年度报告书系

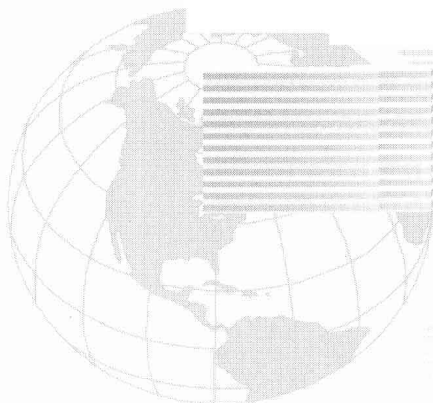
Annual Development Report of China's Tourism

中国出境旅游 发展年度报告 2011

ANNUAL REPORT OF CHINA
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT 2011



国家旅游局旅游促进与国际合作司
中国旅游研究院



中国旅游出版社

责任编辑： 洁 付 蓉

装帧设计： 中文天地

责任印制： 冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出境旅游发展年度报告. 2011 / 国家旅游局旅游促进与国际合作司, 中国旅游研究院著. --北京: 中国旅游出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5032 - 4123 - 9

I. ①中… II. ①国… ②中… ①出入境 - 旅游
- 研究报告 - 中国 - 2011 IV. ①F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034692 号

书 名：中国出境旅游发展年度报告 2011

作 者：国家旅游局旅游促进与国际合作司 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@cmta.gov.cn

发行部电话：010 - 85166503

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

印 刷：北京建筑工业印刷厂

版 次：2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：10. 5

印 数：1500 册

字 数：175

定 价：55. 00

I S B N 978 - 7 - 5032 - 4123 - 9

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

《中国出境旅游发展年度报告》 编辑委员会

主任委员 祝善忠 国家旅游局 副局长

副主任委员 满宏卫 国家旅游局旅游促进与国际合作司 司长
戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士
王 燕 国家旅游局旅游促进与国际合作司 副司长
张西龙 国家旅游局旅游促进与国际合作司 副司长

编委 (按姓名音序排列)

保继刚 戴 斌 贾法利 (Jafar Jafari) 李天元
满宏卫 宋海岩 宋子千 田 里 王 燕
魏小安 谢彦君 张凌云 张西龙 祝善忠

《中国出境旅游发展年度报告》 编辑部

主 编 戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士
张西龙 国家旅游局旅游促进与国际合作司 副司长

执行主编 蒋依依 中国旅游研究院国际旅游研究所负责人 副研究员 博士
徐海军 国家旅游局旅游促进与国际合作司市场调研处 处长

编辑部成员 (按姓名音序排列)

何红琳 李仲广 刘丽敏 鲁 欣 马仪亮
聂 颀 孙碧璇 宋越平 苏 娜 徐 娜
杨劲松 杨彦锋 于程程

前 言

2010 年，中国跃居全球第三大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国，居民人均出游率达 1.5 次，旅游直接就业达 1350 万人，旅游消费对社会消费的贡献超过 10%，旅游业对中国经济社会发展的积极作用更加明显。

在中国经济持续增长、居民收入稳步增加和对外开放不断扩大的背景下，中国居民出境旅游人数和消费支出持续高速增长。2010 年出境旅游人数为 5739 万人次，同比增长 20.4%；出境旅游花费 480 亿美元，同比增长 14%。2011 年出境旅游市场规模仍将持续高速增长，预计出境旅游人数 6500 万人次，同比增长 13%；出境旅游花费有望突破 500 亿美元大关，达到 550 亿美元新高。

虽受金融危机、甲型 H1N1 流感疫情、国际局部地区政治动荡等多重因素交织影响，中国出境旅游仍然保持了良好的发展势头，为中国乃至世界旅游业的复苏作出了突出贡献。在中国出境旅游高速发展的过程中，其综合功能日益凸显：对于平衡中国国际收支、缓解国际贸易摩擦、提升中国旅游业的国际地位、提升中国在国际旅游事务中的话语权和影响力、提升国民综合素质、体现社会主义制度的优越性和中国改革开放的伟大成就、促进中国旅游企业及相关企业“走出去”参与国际市场竞争、推动民族品牌的发展以及推动中国改革开放的格局从沿海走向沿边等方面都发挥了积极作用。

从 2008 年开始，国家旅游局旅游促进与国际合作司委托中国旅游研究院编制《中国出境旅游发展年度报告》。2007 ~ 2008 以及 2009 ~ 2010 两份年度报告已分别于 2009 年 2 月与 2010 年 2 月顺利出版、发行。从 2009 ~ 2010 年度报告开始，报告分为中文、英文两种版本，向境内外发行。



本报告由六章组成：第一章对中国 2010 年出境旅游的市场环境、产业运营与产品创新、市场状况与旅游行为进行了简要介绍；第二章从国内、国际以及市场相关环境三个方面对影响 2010 年出境旅游市场的因素进行了全面分析；第三章对中国出境旅游产业主体的基本特征、产业运行态势及产品开发和创新进行了分析；第四章对中国出境旅游消费的市场特征，特别是游客在目的地的旅游行为与消费特征，以及出境旅游的满意度评价进行了分析；第五章对中国华北、华东、华南与西南市场，以及包括北京、上海、广州、重庆与成都在内的典型市场的影响因素、市场概况、产业运行特征等进行了分析；第六章基于对中国出境旅游发展环境、趋势的把握，对政府、企业与旅游目的地等出境旅游相关主体提出了政策建议。

作为一个继 2003 年以来连续进行的跟踪研究，该报告全面反映了中国出境旅游的影响因素、市场状况、消费特征、产业走向与区域格局。报告在延续调查方案与研究范式的基础上，也在不断完善与创新，期冀所提供的内容能够更好地适应读者的需求，并反映出境旅游的快速变化。正因如此，报告得到了国内外各级旅游行政行业管理部门、相关研究机构和旅游业界的广泛重视与充分肯定，认为报告的内容为其政策制定、战略发展、教学研究和经营管理等方面提供了非常有益的参考。

近年来，中国出境旅游市场增长迅速，把出境旅游纳入提升中国文化软实力、推进人文领域交流与合作的战略规划、进一步加强对出境旅游市场的研究，具有十分重要的意义。

我们期待着出境旅游年度报告与中国出境旅游市场共同成长、日趋成熟，力争为促进中国出境旅游的有序发展发挥更大的作用。

国家旅游局副局长

2011 年 2 月

目 录

CONTENTS

前 言	1
第一章 2010 年中国出境旅游发展概况	1
第一节 2010 年中国出境旅游市场的主要特征	2
第二节 2010 年中国出境旅游产业运行的主要特征	3
第二章 2010 年中国出境旅游市场环境分析	7
第一节 国内环境影响	8
第二节 国际环境影响	11
第三节 市场相关环境影响	16
第三章 2010 年中国出境旅游产业运营特征	27
第一节 出境旅游产业主体特征	28
第二节 出境旅游产业运营主体运行态势	33
第三节 出境旅游产品开发与创新	38
第四章 2010 年中国出境旅游市场结构与消费特征	41
第一节 市场结构	42
第二节 总体分析	47



第三节	主要目的地消费特征	57
第四节	出境游客满意度分析	80

第五章 主要客源市场研究 83

第一节	华北市场	84
第二节	华东市场	100
第三节	华南市场	115
第四节	西南市场	131

第六章 2011 年中国出境旅游发展趋势与建议 163

第一节	2011 年中国出境旅游发展趋势	164
第二节	中国出境旅游发展建议	165

第一章

2010 年中国出境 旅游发展概况



2010 年，受有序发展的政策影响，加上国内经济持续向好、人民币汇率提升、目的地国家和地区签证门槛降低等因素，我国公民出境旅游，无论是人次还是消费能力都达到了历史新高。相对而言，旅游企业“走出去”战略并没有因此而取得明显进展，市场波及效应更多地体现为产业竞争格局和商业模式的内部调整。

第一节 2010 年中国出境旅游市场的主要特征

一、受宏观环境不断改善影响，出境旅游市场显著扩大

2010 年，我国出境市场规模继续保持旺盛增长的态势。2010 年出境旅游人次数为 5739 万人次，同比增长 20.4%。其中因私出境占主体的格局进一步强化，因公出境人数缩减到仅占总出境人数的 10%。2011 年出境市场规模仍将持续高速增长，预计出境旅游人数 6500 万人次，同比增长 13%。出境旅游花费有望突破 500 亿美元大关，达到 550 亿美元新高。

二、出境旅游目的地稳中有变，赴台游持续升温

中国公民旅游目的地国家和地区达到 141 个，正式实施开放的旅游目的地达到 110 个。出境第一站目的地按规模排名，除美国外，列前十位的依然是中国港澳台、日韩与东南亚国家与地区。在非洲世界杯等事件促进下，赴非洲、大洋洲的远程游客迅速增长。受赴台游区域年内实现全境开放、经营大陆居民赴台旅游业务的组团社数量持续增长、两岸互设旅游办事处等因素影响，大陆居民赴台旅游实现高速增长，规模达 122 万人次，增长速度超过 100%。

三、消费规模大幅增长，受购物推动明显

2010 年出境旅游消费达 480 亿美元，同比增长 14%，创历史新高。据世界旅游组织统计，2010 年 1~8 月中国出境旅游消费总量增幅达 22%，增速位居全球第三，低于巴西（54%）与俄罗斯（26%），远高于日本（8%）、美国（3%）、意大利（3%）、德国（2%）和法国（2%）等国家。目前中国出境消费总量已经居于全球第四，仅次于法国、美国、西班牙。其中，购物成为推动消费规模增长的重要因素。目前购物占到赴港内地游客总支出的 76%，赴澳门游客总支出的 63.1%，赴台湾游客总支出的 50.2%。

四、老龄化市场特征开始显现，互联网成为主要的信息与预订渠道

与前几年相比，老年市场的比例有所增长。在我国主要城市相继进入老龄化社会之时，老年市场有望成为出境旅游运营商新的业务增长点。截至 2010 年 11 月，中国网民人数达到 4.5 亿，中国互联网的普及率达到 33.9%。大多数游客会依托互联网搜集景区（点）信息和价格信息。互联网预订市场也不断增长。2009 年中国在线旅行预订市场营收规模达到 38.9 亿元，同比增长 32.3%。2010 年这一市场规模达到 59.9 亿元。

五、出境游客满意度较 2009 年有明显提升

总体上，2010 年出境游客满意度与上年相比有较明显的提升。在旅游过程中，游客认为住宿和景区（点）的服务最为重要。出境游客对住宿、娱乐、景区服务和目的地公共服务的评价较高，但对购物和餐饮的服务评价较低。

第二节 2010 年中国出境旅游产业运行的主要特征

2010 年，产业政策对外开放取得实质性进展。受委托代理制在各地试点推



行的政策影响，出境旅游产业发展方式转变步伐加快，集团式发展与产业链扩展速度加快。相对而言，旅游企业“走出去”战略并没有因此而取得明显进展。

一、出境游组团社规模稳定，经营业务突出

2010 年全国出境游组团社仅增 1 家。2009 年出境游组团社只占全国旅行社总数的 4.94%，组团人次数占总规模的 9.78%，但出境旅游业务收入达 384.34 亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入的 22.02%。出境旅游业务毛利润为 25.25 亿元，同比增长 28.99%，远高于同期入境旅游业务与国内游业务毛利润的增长速度。

二、全国性市场加快成形，全区域竞争提速市场演化

出境游组团社地域分布长期陷于不均衡状态。新《旅行社条例》允许旅行社通过开设分社的方式实行异地展业之后，很多旅行社开始跨区域布局。一方面是国、中、青三巨头加紧了对地方国、中、青的股权收购，甚至直接组建旅行社；另一方面是地方组团社向周边地区的辐射扩张。在此趋势下，旅行社业的区域性竞争格局行将打破，取而代之的是面向全国市场的全区域性竞争。

三、对外资旅行社开放取得实质性进展，内资社将在有序竞争中提高品质

2010 年 8 月 29 日，国家旅游局和商务部联合发布《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》。包括广州康泰国际旅行社、广东永安国际旅行社、上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司、JTB（上海）国际旅行社等合资在内的旅行社积极申请。此举将有助于促进外资社与国内社在高端市场与基础市场的错位竞争格局中优势互补，促进国内社对外资社先进管理理念和发展模式的学习和借鉴。

四、委托代理制在各地试点基础上有序推行，将促进产业发展方式转变步伐加快

国家旅游局于 2010 年 5 月 6 日正式下发《试行旅行社委托代理招徕旅游者

业务有关事项的通知》，明确了委托代理制的经营范围。委托代理制的出现，能在很大程度上解决出境游组团社扩张收客渠道与节约成本的两难境地，同时使更多旅行社借道委托代理参与出境游经营。通知出台后，包括上海国旅在内的许多出境游组团社正加紧清理加盟门店，计划转而通过委托代理制来拓展营销网络。可以预见，随着风险控制与责任划分制度的不断完善，委托代理将在全国大面积铺开，出境游组团社批零体系的形成将被进一步推进。同时，游客获得的信息更加对称，这将促使组团社在产品研发中更多地考虑差异化，促进出境旅游产品生产方式的变革。

五、产业链扩展加速形成，集团式发展助推强弱分化

出境游组团社为扩充实力，分散风险，实现外部收益内部化，乃至做大做强资产规模以备上市，越来越致力于多元化投资，特别是旅行社、航空、景区、饭店等的纵向一体化经营。如北京市华远国际旅游有限公司组建投资公司，广东省中国旅行社股份有限公司建设旅游产业园，广东南湖国际旅行社投资建设度假饭店等。同时，广东南湖国际旅行社等大型旅行社企业一方面通过与航空公司合作，更多地掌握在采购渠道中的谈判权和定价权；另一方面通过线上与线下收客网络的不断扩张，实现销售渠道上的压倒性优势。集团化的发展使出境游业务领域内的强弱分化开始显现。

第二章

2010 年中国出境旅游 市场环境分析



2010 年中国国内经济社会的平稳发展、41 号文件效应的持续发挥、人民币汇率的提升、旅游目的地国家或地区签证政策的放宽以及直航航线的开辟，都大幅提高了中国公民的出境消费意愿。2010 年对中外合资旅行社出境游业务的放开，标志着更加开放和透明的出境游市场加速形成。冰岛火山灰事件等一系列突发事件虽然使出境游市场经历了严峻考验，但在旅游主管部门和产业界的积极应对下，风险得以有效控制。

第一节 国内环境影响

一、经济总量和人均收入水平保持平稳增长

2010 年，我国国内生产总值为 397983 亿元，按可比价格计算，比上年增长 10.3%，增速比上年加快 1.1 个百分点。全年城乡居民家庭人均总收入 21033 元，比上年增长 11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入 19109 元，增长 11.3%，扣除价格因素，实际增长 7.8%；农村居民人均纯收入 5919 元，增长 14.9%，扣除价格因素，实际增长 10.9%。

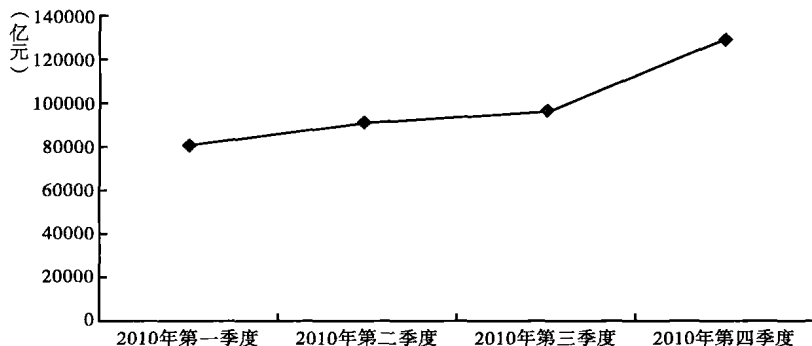


图 2-1 中国 GDP 季度变化图

二、人民币汇率小幅攀升，出境游环境发生改变

2010 年全年，人民币实际有效汇率总体呈现震荡上涨态势，人民币名义有效汇率从 2010 年 1 月开始一路上涨，至 2010 年 6 月后呈现下降趋势，在 2010 年最后一个季度又呈现上涨态势。在一年的时间内，人民币实际有效汇率升值 5.97%，人民币名义有效汇率升值 1.40%。受人民币升值的影响，游客出境游的成本有所下降。

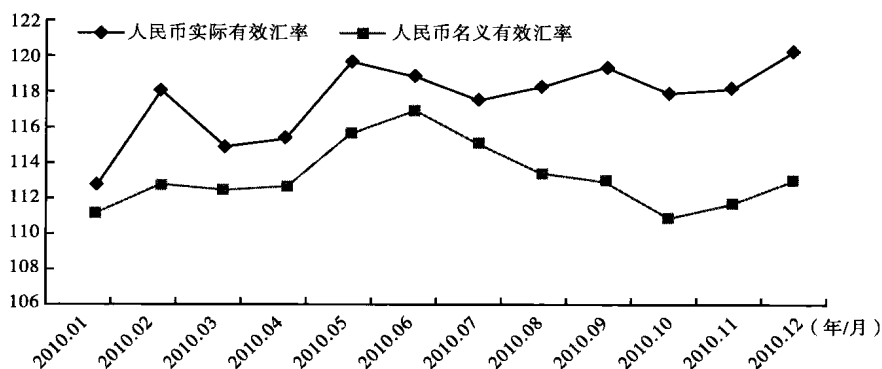


图 2-2 人民币有效汇率变化图

三、CPI 指数变化呈现总体上涨趋势，对出境游影响有限

2010 年全年，CPI 指数总体呈现上涨势头。这表明居民的生活成本上升，居民可以用于消费的货币减少，CPI 指数上涨幅度在 2010 年 9 月份后呈加大趋势，对于居民的出境产生了一定影响。

四、居民收入增加有效地刺激了出境游消费

2010 年，国务院出台了职工新工资调整方案，要求企事业单位副处级以上在职职工和退休职工一律执行此文件。截至 2010 年 9 月底，全国已有 30 个省份调整了最低工资标准，月最低工资标准最高档增长幅度平均为 24%。此轮的工