



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 2007、2008

ANNUAL REPORT OF CHINA
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT
2007&2008

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 2007、2008

ANNUAL REPORT OF CHINA
OUTBOUND TOURISM DEVELOPMENT
2007&2008

中国旅游研究院

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉 郭毓洁 徐 杰

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 2007、2008/中国旅游

研究院著. —北京：中国旅游出版社，2009. 2

ISBN 978 - 7 - 5032 - 3637 - 2

I. 中… II. 中… III. 出入境—旅游—研究报告—中国—
2007、2008 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 018184 号

书 名：中国出境旅游发展年度报告 2007、2008

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

印 刷：北京建筑工业印刷厂

版 次：2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：17

印 数：1 - 4000 册

字 数：280 千

定 价：78.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 3637 - 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

《中国出境旅游发展年度报告》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 副研究员 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

《中国出境旅游发展年度报告》编辑部

主 编 戴 斌 中国旅游研究院副院长 教授 博士

编辑部主任 杨宏浩 中国旅游研究院旅游产业运行与企业发展研究所 博士

编辑部成员 (按姓名音序排列)

胡家镜 胡瑞娟 蒋依依 李 东 李仲广

刘丽敏 夏少颜 杨宏浩 赵春峰

前言

在中国旅游产业 30 年的发展进程中，特别是进入新世纪以来，高速增长出境旅游市场无疑是改变中国旅游经济运行态势乃至影响世界旅游市场格局最为重要的事件。无论从产业实践的角度，还是从学术研究的视角，我们都必须对这一领域给予高度的关注。长期以来，国内有关入境旅游市场和饭店、旅行社等产业供给面的研究领域积累了大量的数据、资料和文献，相对而言，出境旅游领域的相关研究成果，特别是基于大范围市场调查的实证研究和发展战略研究方面的研究成果还相对较少。正是出于对中国公民旅游市场，特别是对出境旅游市场成长的信心，以及长期从事旅游管理理论研究的学术敏感，我和我的同事们自 2002 年开始就对这一领域投入相应的学术资源，并于 2003 年正式出版了第一部研究成果——《中国出境旅游者消费行为模式研究》。2004 年开始，本课题正式定名为《中国出境旅游发展年度报告》，经过 3 年的运作，初步形成了相对稳定的调查方案和研究范式。在项目运作的过程中，国内外相关机构不断给予重视和肯定，并提出了不少中肯意见和建议，使项目成果得以持续改进与完善。

摆在大家面前的这部著作，是《中国出境旅游发展年度报告》的 2007 年和 2008 年的研究成果。与往年相比，本报告在运作模式上有以下一些变化：立项主体由北京旅游发展研究基地变更为国家旅游局；研究主体由北京第二外国语学院课题组变更为中国旅游研究院课题组；消费者调查对象扩大到全国主要出境旅游客源城市，调查方式由委托领队随团调研变更为专业调研机构在口岸机场随机拦访；对市场环境和运作主体的访谈与研究也更为深入，更加系统。同时，为保持项目运作的连续性，我们也坚持了项目主创人员、消费者调查问卷、



研究思路和研究框架的基本不变。

我们希望通过对该项目进行连续性的跟踪研究，把它做成把握中国出境旅游市场脉搏和产业发展走向的标志性成果，更希望业界和更多的组织关心与支持本项目的持续运作。本项目的长期目标为：在宏观把握中国出境旅游的发展进程、年度特征和影响因素的基础上，重点分析中国出境旅游市场的消费模式和产业运行特征，预测市场和产业走势，并重点分析主要客源城市的出境旅游发展态势，为中国旅游企业的经营管理、发展战略及政府的产业政策提供强有力的原创性学术支撑。

本报告共由九章组成，第一章对我国 2007 年、2008 年出境旅游的市场环境与市场规模、市场结构与市场特征、产业运行与产业创新进行总体介绍。第二章在简要分析出境旅游特征及其运作机制的基础上，构建了一个出境旅游市场影响因素分析框架，然后应用该框架对影响 2008 年出境旅游市场的因素进行实证分析，并对 2009 年出境旅游市场环境进行展望。第三章对 2007 年和 2008 年中国出境旅游消费市场特征进行分析。第四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分析。第五、第六、第七和第八章分别对北京、上海、广州和重庆的出境旅游市场概况及影响因素、出境旅游者的消费特征和出境旅游产业运行特征进行分析。第九章基于对中国出境旅游发展的现状、问题和趋势的把握，对政府、企业和旅游者等出境旅游相关主体提出了政策建议。

整个项目由杜江教授和戴斌教授提出研究框架，经课题组全体成员讨论后形成了包括问卷设计、访谈提纲、调研组织在内的年度工作方案。2008 年 12 月，课题组委托清华大学媒介调查实验室进行消费者问卷调查工作。同时，我们组织成立了四个调研小组分赴北京、上海、广州和重庆四个地区进行实地调研。在前期调查和后期研究的基础上，课题组分工负责撰写了各分报告的初稿。各分报告的主要执笔人分工如下：第一章，李仲广；第二章，杨宏浩；第三章，夏少颜；第四章，杨宏浩；第五章，杨宏浩、胡瑞娟；第六章，杨宏浩、李东；第七章，李仲广、赵春峰；第八章，蒋依依；第九章，李仲广。初稿经课题组多次集体讨论和修订，形成了项目的终稿。

本报告可以作为旅游企业、致力于发展出境旅游业务的旅行服务机构、

各级政府主管部门、海外关心中国出境旅游市场的旅游促销及相关机构的决策参考，也可以供相关教学研究机构作为研究参考。我们期待着从读者那里获得更多、更好的意见与建议，帮助课题组把中国出境旅游发展年度报告做得更好。

中国旅游研究院 院长

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, bold character followed by the characters '杜洁' (Du Jie).

2009 年元月 30 日

目 录

CONTENTS

前 言	1
第一章 2007 年、2008 年中国出境旅游发展概况	1
第一节 市场环境与市场规 模	2
第二节 市场结构与消费特征	12
第三节 产业运行与产品创新	18
第四节 趋势与对策	22
第二章 2008 年中国出境旅游市场环境分析与展望	25
第一节 出境旅游市场环境分析框架	26
第二节 影响 2008 年出境旅游市场因素实证分析	33
第三节 2009 年出境旅游市场环境展望	56
第三章 2007 年、2008 年中国出境旅游市场消费特征	67
第一节 2007 年中国出境旅游市场消费特征	68
第二节 2008 年中国出境旅游市场消费特征	77
第四章 2008 年中国出境旅游产业的运行特征	103
第一节 出境旅游产业主体特征	104



第二节	出境旅游产业主体运行态势	110
第三节	出境旅游产品开发与创新	121
第五章	2008 年北京市出境旅游发展报告	129
第一节	市场概况与影响因素	130
第二节	北京市出境旅游者的消费特征	140
第三节	北京市出境旅游产业运行特征	148
第六章	2008 年上海市出境旅游发展报告	163
第一节	市场概况与影响因素	164
第二节	上海市出境旅游者的消费特征	175
第三节	上海市出境旅游产业运行特征	182
第七章	2008 年广州市出境旅游发展报告	195
第一节	市场概况与影响因素	196
第二节	广州市出境旅游者的消费特征	206
第三节	广州市出境旅游产业运行特征	212
第八章	2008 年重庆市出境旅游发展报告	223
第一节	市场概况与影响因素	224
第二节	重庆市出境旅游者的消费特征	235
第三节	重庆市出境旅游产业运行特征	241
第九章	我国出境旅游发展趋势与建议	251
第一节	我国出境旅游发展趋势	252
第二节	我国出境旅游发展建议	254

第一章

2007 年、2008 年
中国出境旅游发展概况



出境旅游已经成为我国旅游市场的重要组成部分，正在改变着中国旅游经济的运行格局，甚至影响了世界旅游市场走势。本章在对我国 2007 年、2008 年出境旅游的市场环境与市场规模、市场结构与消费特征、产业运行与产品创新进行总体分析的基础上，建议有关部门更加关注出境旅游的新动态，并相应调整出境旅游的宏观政策与行政管理体系。

第一节 市场环境与市场规范

本节在对 2007 年、2008 年的市场环境进行简要分析的基础上，重点研究了出境旅游市场规模的变化。

一、市场环境

总体而言，近年来的市场环境有利于出境旅游的发展。尽管 2008 年的旅游经济运行遇到了诸多困难，但是出境旅游市场依然保持稳定增长态势，政府主管部门的产业政策与微观规制方向依然延续规范发展、有序推进的基调。

（一）2007 年的市场环境

2007 年，随着我国全面建设小康社会的推进，国民经济保持持续增长，城乡居民收入稳定增加；我国政通人和，社会安定，国际地位不断提升，为旅游业的发展创造了良好的国内、国际环境，国民旅游特别是出境旅游快速发展。根据世界贸易组织统计，2007 年，中国旅游服务贸易进口额达到 308.91 亿美元（见图 1-1），占全球旅游服务贸易进口额的 3.95%（见图 1-2），位居第六。根据世界旅游组织预测，到 2015 年，中国将成为世界上第四大旅游客源国，出境旅游人数将达到 1 亿人次。

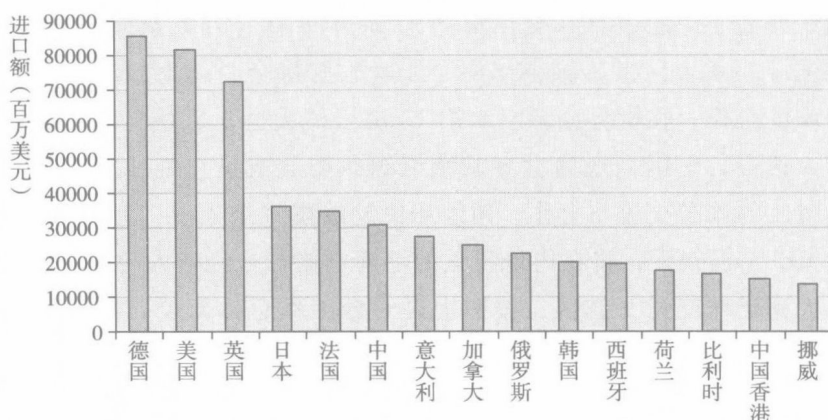


图 1-1 2007 年主要国家和地区旅游服务贸易进口额

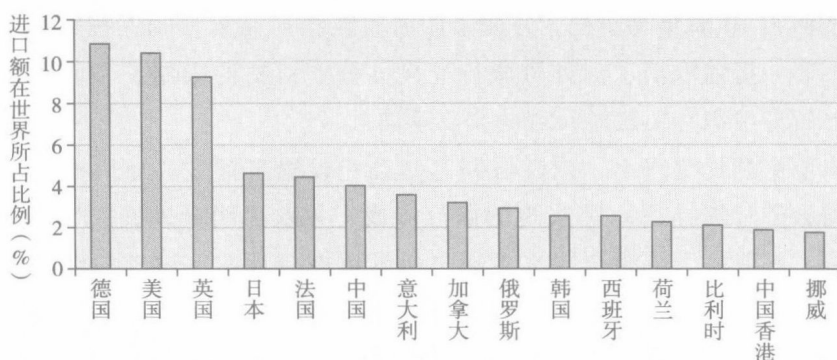


图 1-2 2007 年主要国家和地区旅游服务贸易进口额在世界所占比例

从政府政策设计和政府行为来看，一系列事件表明，出境旅游市场环境呈现出对外更加开放、对内更加规范的格局。

在对外开放方面：其一，加强国际交流合作。截至 2007 年年底，中国共开放旅游目的地国家和地区 134 个，其中实施的达到 91 个。中美两国政府签署了《关于便利中国旅游团队赴美旅游谅解备忘录》，美国正式成为中国公民组团出境旅游目的地。中国进一步加强了中日、中俄、中美、中韩、中印、中欧、中澳、中非、中国与东盟、中国与加勒比地区的旅游交流与合作；国家旅游局举办了首届中美省州（31+50）旅游局长合作发展对话会议、第二届中日韩旅游部长会议、中俄人文合作委员会旅游分委会会议、中美商贸联委会旅游工作组



会议；组织开展了纪念中日邦交正常化 35 周年中日 3 万人双向旅游交流活动；进一步加强了与联合国世界旅游组织、亚太旅游协会、南太旅游组织等主要国际旅游组织的合作；在世界旅游组织第 17 次全体大会上，中文成功列入世界旅游组织官方语言，中国当选为世界旅游组织执委会成员。其二，进一步发展了与香港、澳门的旅游交流与合作。内地居民赴港澳“个人游”范围扩大至 49 个城市，在 CEPA 框架下，将在内地设立的港澳资旅行社经营内地居民赴港澳旅游的范围扩大到泛珠三角 9 省区；按照中央对台工作总体部署，继续加强与台湾旅游业界交流，务实推动大陆居民赴台旅游，海峡两岸旅游交流协会与台湾民间旅游组织共举行了 6 次技术性磋商，举办了第 10 届海峡两岸旅行业联谊会、第 3 届海峡两岸旅游博览会，在台北举办了第 2 届海峡两岸台北旅展。其三，“请进来”与“走出去”相结合。加大宣传推广力度，进一步提升了中国旅游形象，抓住俄罗斯“中国年”、中韩交流年、中印旅游友好年、中日文化体育交流年、香港回归 10 周年等契机，开展了旅游宣传推广系列活动；按照党中央、国务院的部署，提前取消了对外资旅行社设立分支机构限制，全面履行了我国加入世界贸易组织有关旅游领域的全部承诺。

在出境旅游规范方面，旅游法制等基础建设稳步推进。加快推进了《中国公民出国旅游管理办法》等法规的修订步伐，并取得明显进展；为了有效缓解由于统一、规范的出境游合同文本缺失所导致旅行社和旅游者的纠纷不断的局面，2007 年 3 月，国家旅游局和国家工商行政管理总局联合发布《中国公民出境旅游合同》示范文本，并在全国范围内推行使用；2007 年 9 月，国家旅游局与中央文明办等部门进一步推进了提升中国公民旅游文明素质行动计划，推动旅游行业精神文明建设，与国务院纠风办联合部署“抓行风、树形象、讲诚信、促发展”活动，并取得扎实成效；加强了与港澳旅游业界诚信建设的合作，推动内地与港澳旅游市场的良性互动和健康发展；加强了与澳大利亚、泰国等国家的合作，共同推进国际区域旅游市场规范有序发展。

（二）2008 年的市场环境

受 2008 年年初的雨雪冰冻灾害、“5·12”汶川大地震和第三季度开始的金融危机的影响，中国出境旅游市场在 2008 年出现增速放缓的迹象，而美国和中国台湾目的地的市场化运作，使我国出境旅游者的选择更加丰富多元。受金融危机的影响，世界主要出境旅游客源国的消费能力趋于弱化，而中国因国内生

产总值和人均可支配收入的持续增加,出境旅游市场规模不断扩大,消费能力不断增长,因此各个国家和地区对中国出境旅游市场给予了更多的关注,中国出境旅游对世界旅游格局的重要性进一步凸显。

1. 经济环境

首先,经济总量和人均收入水平不断提升。中国过去 30 年间经济发展迅速,为我国出境旅游奠定了坚实基础。2007 年和 2008 年,我国国内生产总值分别为 275844 亿元和 300670 亿元,城镇居民人均可支配收入分别为 13786 元和 14654.5 元。中国出境旅游人数与国内生产总值和城镇居民人均可支配收入同步快速增长,而且出境旅游人数的增长率快于人均国内生产总值和城镇居民人均可支配收入的增长率。

其次,人民币汇率持续上升。自 2005 年 7 月 21 日中国人民银行宣布调整人民币汇率以来,人民币一直不断升值。从人民币有效汇率变动情况来看:2007 年 11 月,人民币名义有效汇率指数为 97.49,实际有效汇率指数为 97.01;2008 年 11 月,人民币名义有效汇率指数为 114.32,实际有效汇率指数为 113.65。在一年时间内,人民币名义有效汇率升值 17.26%,人民币实际有效汇率升值 17.15%。对经营出境业务的旅行社来说,由于采用约定币种、约定汇率等方式来规避汇率风险,因此所受影响不太明显。但人民币升值对出境旅游者影响较大。受人民币升值以及金融危机的影响,地接费用下降、航空公司机票打折等因素客观上将刺激人们的出境旅游消费,一些潜在游客也会在升值的心理下加入到出境游的队伍。人民币汇率变化对旅游目的地选择也会产生一定影响,出境旅游目的地结构将可能出现一些新的变化。

再次,金融危机影响消费信心和支出意愿。受国际金融危机和世界经济增长放缓的影响,加上我国经济生活中长期存在的一些深层次矛盾和问题,我国目前经济运行困难急剧增加,经济下行压力加大。2008 年下半年,工业增速大幅回落,居民收入增长放缓,扩大消费受到新的制约,有效需求不足的矛盾凸显。信心不足导致居民消费趋于保守,旅游消费支出趋于萎缩,国民旅游需求进一步增长的压力加大。整体经济的不景气将会在一定程度上影响出境旅游的消费意愿和支出水平。

2. 政治和外交

首先,出境旅游在政治和外交中的作用越来越突出。近年来,旅游问题成为国家元首会晤的重要甚至专项议题。2008 年,在国家主席胡锦涛的重要国事



活动中,议题涉及旅游合作内容的共有 13 次;我国的出境旅游在一系列政治、外交、经济往来中发挥了重要的作用,如赴法旅游者对两国关系的重要影响,赴美旅游与中美战略经济对话互动,等等。

其次,旅游国际交流与合作打开新局面。截至 2008 年年底,已经开放的中国公民出境旅游目的地达 137 个,其中 96 个已实施,中国旅游者的足迹已经遍布世界各地。中国已与 66 个国家主要就互免公务人员签证手续达成协议,与 36 个国家就简化签证手续达成协议。第三届中日韩旅游部长会议顺利举办,三国旅游高层交流更加深入;召开了第二届“中美省州旅游局长合作发展对话会议”,举办了“世界旅游城市市长论坛”;与俄罗斯联邦旅游署签署了《关于落实两国政府旅游合作协定的合作计划》;与亚太旅游协会、南太平洋旅游组织等国际旅游机构联系更加紧密,中国在国际旅游舞台上的话语权进一步增强。

再次,对台旅游工作进入新阶段。根据中央对台工作的总体部署,2008 年 7 月 4 日,大陆居民赴台旅游首发团抵达台湾。大陆居民赴台旅游的正式实施,揭开了两岸人员往来新的一页。海旅会和台旅会作为海协会与海基会实施大陆居民赴台旅游的主体,继续落实扩大赴台旅游范围,与国家工商总局研究推出赴台旅游合同示范文本,确保赴台旅游市场健康有序。

最后,对港澳旅游开放和合作取得新进展。在 CEPA5 的原则中取消港澳居民考取内地导游资格证等限制,同时进一步扩大对港澳旅行社的开放,有序扩大内地居民赴港澳“个人游”的范围,为保持港澳长期繁荣稳定发挥积极作用;非广东籍的深圳常住居民,可以在深圳办理到香港“个人游”,符合一定条件的深圳户籍居民,可以办理一年多次往返香港旅游签注;增加“个人游”内地城市数目。

3. 航空运输新布局

首先,国际航线增加。目前,中国已经拥有全球第二大民航运输系统,民用航空基础设施不断改善,国际航线、通航国家和城市不断增加,截至 2007 年年底,共开通了 45 个国家的 290 条国际航线。针对中国旅游市场的增长趋势,越来越多的航空公司开通或增加连接中国的直达国际航班,使国际交通更加通达。民航总局为进一步促进国际航空运输发展,大力发展我国远程国际航线。2008 年,中国共增加欧美远程航线 11 条,每周增加现有航线航班 47 班次;2009 年还将增加欧美国际航线 16 条,增加现有航线航班 28 班次。

其次,海峡两岸实现直航。海峡两岸实现直航和航点不断增加,直接降低

了赴台的时间和价格成本，这为台湾游的进一步发展奠定了良好基础。2008 年，两岸包机航班增加到 108 个班次，并由周末扩大至平日；大陆地区直航航点总数达到 21 个。

再次，燃油费变动。2008 年，受国际原油价格波动的影响，航空燃油费经历了一轮快速增长，年末由于受到国际油价大幅下跌的影响，部分国际航线燃油附加费下调，利好出境游市场。

4. 政策法规

首先，国家旅游局已经建立了出境游组团社动态网络管理系统，形成了优胜劣汰的机制。目前有 5 家旅行社被取消出国游组团社资格，13 家旅行社由出境游组团社降为国际社。

其次，全国开展制止公款出国（境）旅游专项工作。2008 年上半年，中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定》，强化领导干部因公出国（境）管理工作，特别强调严禁党政干部巧立名目公款出国（境）旅游。随后，中央纪委、国家预防腐败局等 10 部门掀起一场为期一年的禁止官员公费出国、出境旅游专项整治行动；8 月 5 日，财政部、监察部等 5 部门又联合制定《加强党政干部因公出国（境）经费管理暂行办法》。

再次，节假日制度调整。2008 年 1 月 1 日起，国家全面实行新的节假日和带薪休假方案。“五一”黄金周取消，新增端午、清明、中秋休假，一年中将形成春节与“十一”两个七天长假和五个三天短假。新的休假制度对出境长线旅游形成一定抑制作用。针对新情况，各旅行社也在积极回应政策变化，缩短部分长线产品，增加短线产品，将旅行时间压缩在五天四夜左右。

5. 目的地国/地区在华促销

一方面，越来越多的目的地国家在中国设立旅游办事机构，开展高密度、大范围的促销宣传活动，虽然这些促销活动主要集中在超大型城市，但已有向二线城市铺开的趋势。不仅是已经开展接待中国公民的目的地国家和地区这样做，一些尚未与我国签订 ADS 协议^①的国家和地区，也加入了针对中国出境旅游市场的促销热潮。众多国家旅游机构纷纷推出针对中国公民和旅游企业的中文

^① ADS 为“Approved Destination Status”的简称，中文解释是“被批准的旅游目的地国家”。与我国签订 ADS 协议是指旅游目的地国与中国签署的协议，同意中国游客以团队的形式到该国旅游。



网站,还改进了针对中国市场的国别旅客指南。另一方面,一些国家针对中国公民签证的限制也随着出境旅游经营的规范化而转为正常。2008年,申根协议国家已进一步扩大到24个,使得签证更加方便。在金融危机对全球经济造成巨大影响的不利背景下,上海国际旅游交易会仍然吸引了106个国家和地区的411家旅游单位、1200余名海外买家,参加国家、地区和单位的数量创历届之最。

二、市场规模

2007年,我国公民出境旅游规模为4095.40万人次,2008年为4584.44万人次,分别增长18.6%和11.94%,是三大市场增长最快的板块(见表1-1)。

表1-1 2007年、2008年三大市场旅游人数

	2007年		2008年	
	绝对值(亿人次)	增长(%)	绝对值(亿人次)	增长(%)
入境旅游人数	1.32	5.5	1.30	-1.24
国内旅游人数	16.1	15.5	17.2	6.8
出境旅游人数	0.41	18.6	0.46	11.9

(一) 2007年的出境规模

2007年,我国公民出境旅游市场继续快速发展,旅游目的地不断增加。我国公民出境人数达到4095.40万人次,比上年增长18.6%。其中,因公出境603.00万人次,比上年增长5.3%;因私出境3492.40万人次,比上年增长21.3%。

将出境第一站按人数排序,列前十位的国家和地区依次是:中国香港、中国澳门、日本、韩国、越南、俄罗斯、泰国、美国、新加坡、马来西亚。2007年,经旅行社组织出境旅游的总人数为987.42万人次,比上年增加144.40万人次,增长17.1%。其中,组织出国游502.27万人次,比上年增长22.9%;组织港澳游485.15万人次,比上年增长11.7%;组织边境游45.81万人次,比上年增长39.4%。