



北京市哲学社会科学规划办公室 资助出版
北京市教育委员会

北京旅游发展 研究报告

2020



北京旅游发展研究基地 编



旅游教育出版社



北京市哲学社会科学规划办公室 资助出版
北京市教育委员会

北京旅游发展 研究报告

2020



北京旅游发展研究基地 编

北京·旅游教育出版社

责任编辑：刘彦会

图书在版编目(CIP)数据

北京旅游发展研究报告. 2020 / 北京旅游发展研究
基地编. -- 北京 : 旅游教育出版社, 2020. 11
ISBN 978-7-5637-4184-7

I. ①北… II. ①北… III. ①旅游业发展—研究报告
—北京—2020 IV. ①F592.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第232850号

北京旅游发展研究报告2020

北京旅游发展研究基地 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	北京玺诚印务有限公司
经销单位	新华书店
开 本	710毫米×1000毫米 1/16
印 张	16.25
字 数	224千字
版 次	2020年11月第1版
印 次	2020年11月第1次印刷
定 价	69.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《北京旅游发展研究报告2020》编委会

主 任 计金标

主 编 谷慧敏 朱志胜

编 委 (按姓氏音序排列)

邓 宁 谷慧敏 韩玉灵 计金标

李 彬 李创新 李 宏 李朋波

李树红 厉新建 刘林艳 吕 宁

秦 宇 武守强 许忠伟 张 晓

朱志胜 邹统钎

总 序

北京旅游发展研究基地是北京市首批省部级哲学社会科学研究基地，成立于2004年。北京第二外国语学院作为主要建设单位，通过四方共建协议与北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会、北京市旅游发展委员会共同建设基地。基地的建设宗旨如下：以北京第二外国语学院北京市重点学科——旅游管理为基础，依托本校旅游科学学院、商学院、中国旅游人才发展研究院、旅游教育出版社，联合校外北京市旅游发展委员会、首都旅游集团、北京高校旅游研究机构等单位，整合旅游及相关研究优势资源，紧紧围绕首都及全国旅游业发展过程中有待研究解决的重大理论和现实问题展开研究工作，推动我国及北京旅游研究领域的拓展、研究方法的创新和研究水平的提高，有效拉升北京旅游教学、研究和旅游业发展在国际上的层次和地位。

在前五个三年建设周期中，基地在北京市哲学社会科学规划办公室等各级领导、部门的关心和指导下，在北京第二外国语学院领导的大力支持下，通过与北京市旅游发展委员会及各区县旅游局、各旅游企业、高等院校和科研院所的合作，取得了一批高质量的成果，同时举办了具有社会影响并逐步形成品牌的重要学术会议，为北京市及全国旅游研究和旅游行业发展做出了应有的贡献，实现了基地的建设目标，取得了优异的成绩。

从前五个建设周期的经验来看，“狠抓标志性成果建设，打造权威报告，提供观点和理论研究成果”是实现基地建设目标的重要途径。新一轮建设周期（2020—2022年），基地将继续秉承“前瞻视野、开放平台、权威报告、理论高地”的建设理念，努力实现“在充分满足北京市各类决策

支持需求的前提下，抓住中国和国际旅游发展前沿的重大问题进行研究，做到‘北京旅游发展智库’和‘中国一流旅游学术研究机构’的统一”的建设目标。为此，基地学术委员会经讨论决定，为更好地发挥“智库”服务北京乃至中国旅游业发展，第五个建设周期重新整合确立了三个研究方向：由首席专家邹统钜教授领衔的研究方向“旅游发展战略与政策研究”，重点研究国家、首都与地方旅游发展战略与产业政策规划、旅游服务国家“一带一路”“京津冀协同发展”、北京首都“四个中心”建设等重大战略，结合重大事件、重大项目研究，密切配合政府和有关机构，建设首都旅游专业智库，系统产出重要咨政成果；由基地学术委员厉新建教授领衔的研究方向“现代技术、大数据与旅游改革创新研究”，将基于人工智能、大数据等现代技术，一方面重点关注人工智能对旅游业发展的影响机制，另一方面重点关注旅游大数据与旅游者行为规律与机制研究、目的地营销创新研究、旅游产品及业态创新研究、旅游产业空间优化、旅游企业管理与服务优化、目的地在线声誉管理、旅游市场监管新模式；由学术委员谷慧敏教授牵头的研究方向“旅游企业发展与创新”，以旅游产业运行规律及企业管理为研究特色，重点关注酒店、旅行社、会展、健康服务、旅游分享经济、主题公园、民宿、餐饮等产业演化及标准，相关旅游类企业的投融资、财务会计、市场营销、服务运营、组织行为、人力资源、国际化经营、企业社会责任的前沿理论及实践。

2020年乃至今后几年，基地陆续出版的标志性成果主要体现在两个方面：面向北京市政府及其旅游管理部门和企事业单位的《北京旅游发展研究报告》；面向旅游学术研究领域、致力于旅游学科建设和人才培养的《中国旅游企业发展年度报告》《中国旅游目的地发展年度报告》《中国在线旅游年度报告》《中国旅游法评论》等。

《北京旅游发展研究报告》作为北京市哲学社会科学重点规划项目，其目的在于对北京市旅游经济与旅游市场的整体发展、北京旅游各行业运行状况、旅游供需市场、旅游行政管理及年度热点与创新等问题进行充分研究和集中展示，以期对实践具有一定的指导作用。在历年报告的基本框架基础上，新的《北京旅游发展年度报告》包括旅游行业发展趋势运行总报告、旅游业中各细分行业发展报告及旅游热点。基地专家将尽最大努力，

对每年的北京旅游产业运行状况及旅游研究热点和创新点进行全方面阐述。

前期建设中，我们出版了《中国旅游法评论》《中国景区发展年度报告》《中国在线旅游研究报告》《中国上市旅游企业社会责任披露与分析研究报告》《中国休闲与旅游研究峰会论文集》等，基地依托北京第二外国语学院外语、旅游优势，从产业、行业、企业三个方面对我国旅游业进行了充分的研究，展示了基地专家原创和多元视角的研究成果。

新一期建设中，基地继续加强《北京旅游发展研究报告》的研究和出版工作，使其成为反映我国旅游业发展现状、发展趋势、行业热点及最新学术理论的标志性成果。基地同时计划推出新一期《中国在线旅游研究报告》，结合大数据、电商、线上平台等新兴热点、趋势，为我国旅游业发展提供建议。

作为中国旅游教育和研究的中心和基地之一，北京第二外国语学院始终将旅游学科的发展作为学校的重要战略。北京旅游发展研究基地依托于二外，除了完成作为一个北京市市级研究基地本身应完成的任务外，也直接服务于国家整体发展战略。我们期待通过基地全体研究人员的不懈努力，推动我国旅游教育和旅游学科发展，促进旅游学术界与行业主管部门、旅游业界的密切合作，为国家建设旅游强国、为北京市旅游产业发展提供更优质的研究成果和最直接的智力服务，以承担起时代赋予我们的责任，完成学者的历史使命和责任。

在此，我也代表基地衷心期盼业界同仁对我们的工作提出意见和建议，并且参与到基地及相关工作中来，共同努力，合作发展，为首都和中国旅游事业的发展做出新的贡献。



北京旅游发展研究基地负责人、学术委员会主任
北京第二外国语学院校长、教授、博士生导师

前 言

光阴荏苒，2020年是北京旅游发展研究基地（以下简称“基地”）走过的第15个年头。自2004年成立以来，基地秉持“开放平台、前瞻视野、权威报告”的建设理念，围绕过去一年北京市旅游业市场发展状况、行业运行中存在的问题及发展趋势，定期发布权威的《北京旅游发展年度报告》，已经成为基地建设的一项长期任务。《北京旅游发展年度报告》作为北京市哲学社会科学重点规划项目，通过对北京市旅游经济与旅游市场的整体发展、北京旅游各行业运行状况、旅游供需市场、旅游行政管理及年度热点与创新等问题进行深入研究和集中展示，以期对产业实践提供一定程度的指导。

《北京旅游发展研究报告2020》主要由总报告、行业发展报告和热点与趋势专题三个篇章组成。

第一篇为总报告：2019—2020年北京市旅游业发展分析与展望。总报告全面回顾了2019年及2020年上半年世界及中国旅游业的发展现状、热点领域与未来趋势，系统分析了当前北京市旅游市场特征及产业发展状况。总体而言，过去一年北京市旅游市场总体向好，旅游投资规模持续扩大，产品供给日益丰富；旅游设施不断完善，安全管理逐步增强；旅游市场不断规范，国际知名度持续提升。冰雪旅游、会奖旅游、旅游演艺、“机场+旅游”等新业态蓬勃发展，夜间旅游成为北京市新的经济增长点。受新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年北京市出入境旅游市场受挫下跌明显。未来北京应继续创新文旅融合途径，充分利用新技术对旅游业的推动作用，

促进旅游业高质量发展。

第二篇为行业发展报告。本篇共由旅游景区篇、酒店篇、旅行社与旅游电商篇、会议与展览业篇4个板块构成。

旅游景区篇包括《2019年北京市旅游景区发展报告》，从供给侧和需求侧对2019年北京市旅游景区的发展环境、基本现状、主要特征及问题不足等展开系统阐述，并从IP化、集群化深耕，人性化管理、产业融合延伸等方面提出未来北京市旅游景区提质增效的发展方向。

酒店篇包括《2019年北京市住宿业发展报告》和《2019年北京市民宿业发展报告》。其中，住宿业发展报告系统回顾了2019年北京市住宿业市场特征及经营趋势，利用网络点评对北京市五星级酒店服务质量进行评估。民宿业发展报告系统讨论了2019年北京市民宿业的市场规模、市场结构、房东结构和客源市场结构等基本情况，以及政策环境、现存问题等，并提出针对性的发展举措。

旅行社与旅游电商篇包括《2019年北京市旅行社行业发展报告》和《2019年北京市旅行电商发展报告》。其中，旅行社发展报告从宏观、中观和微观3个层面系统回顾了2019年北京市旅行社的发展情况，指出垂直化、纵深化、个性化、品质化等将是未来北京市旅行社行业高质量发展的必然要求。旅行电商发展报告从平台发展视角剖析了北京市旅行电商的发展现状及未来发展趋势。

会议与展览业篇包括《2019年北京会议业发展报告》和《2019年北京展览业发展报告》。其中，会议业发展报告全面回顾了过去一年北京市会议业市场特征、困难问题及发展趋势，指出了北京市会议业进一步加快市场化改革和转型的政策方向和具体对策。展览业发展报告系统梳理了2019年北京市展览业大事记，对北京市展览业的发展特征、机会与优势及困难与挑战等问题展开了详细讨论。

第三篇为热点与趋势专题。本年度热点与趋势专题篇围绕新冠肺炎疫情防控常态化下北京市旅游业高质量发展展开讨论。其中，专题报告“常态化抗疫背景下的虚拟旅游与数字文旅内容建设研究”系统回顾了国内外虚拟现实技术的研究进度、应用情况、典型案例，指明了未来北京市发展

虚拟旅游的战略方向及内容建设重点；专题报告“疫后康养旅游市场发展
与驱动机制研究”针对新冠肺炎疫情对康养旅游市场的影响展开讨论，并
对后疫情时期北京市康养旅游发展提出对策建议。

《北京旅游发展研究报告 2020》是北京旅游发展研究基地服务北京和产
业实践的标志性成果，为确保报告内容的专业性和权威性，基地专家学者
搜集了大量资料，梳理研究了国内外最新的理论知识和实践经验，进行了
多次学术研讨，反复斟酌，精益求精，在报告撰写工作中倾注了大量心力。
我们希望本报告能够为政府相关职能部门、旅游产业实践人员及旅游领域
的研究者们提供有益借鉴。当然，报告难免有欠缺之处，希望读者不吝赐
教，多加指正。

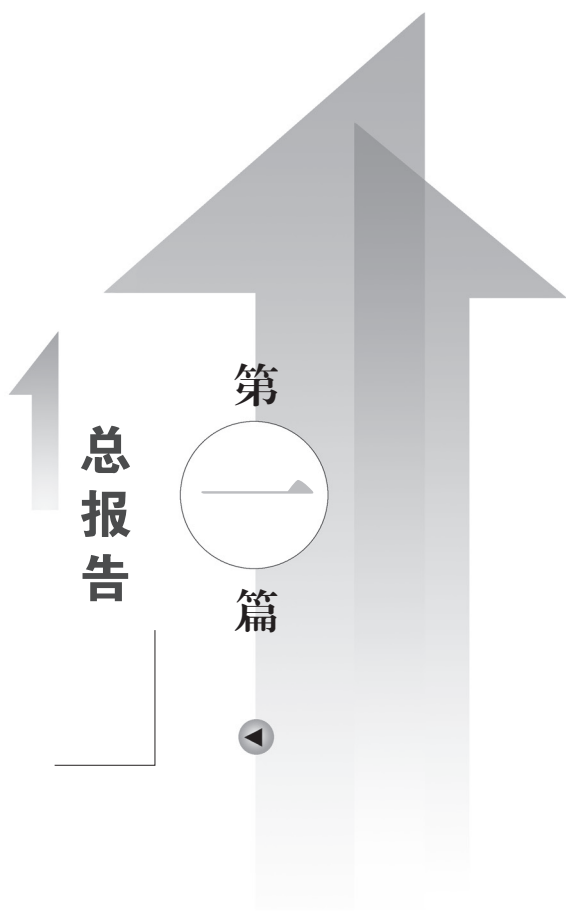
邵统钊

北京旅游发展研究基地首席专家、教授

2020年9月25日

目 录

第一篇	总报告	1
	2019—2020 年北京市旅游业发展分析与展望	2
第二篇	行业发展报告	27
	第一板块——旅游景区篇	28
	2019 年北京市旅游景区发展报告	28
	第二板块——酒店篇	60
	2019 年北京市住宿业发展报告	60
	2019 年北京市民宿业发展报告	104
	第三板块——旅行社与旅游电商篇	130
	2019 年北京市旅行社行业发展报告	130
	2019 年北京市旅行电商发展报告	162
	第四板块——会议与展览业篇	177
	2019 年北京会议业发展报告	177
	2019 年北京展览业发展报告	200
第三篇	热点与趋势专题	215
	常态化抗疫背景下的虚拟旅游与数字文旅 内容建设研究	216
	疫后康养旅游市场发展与驱动机制研究	230



总报告

第
篇

2019—2020 年北京市旅游业发展 分析与展望^①

邹统钎，张梦雅，邱子仪，阎芷歆

1. 世界旅游业发展现状与未来趋势

1.1 世界旅游业发展现状

2019 年是国际旅游业继续超过全球经济增长的第九年。从总体来看，全球旅游经济走势整体向好，增幅稳中放缓，在全球范围内持续创造繁荣；从区域发展格局上看，五大区域旅游发展差异愈发明显，但欧洲、亚太和美洲三足鼎立格局已经逐步稳定。据 WTTC 报告指出，截至 2019 年，国内旅游消费约占全球旅游消费的七成，此外，受新冠疫情影响，2020 年国际旅游业正在面临重重考验，国内旅游成为该行业从新冠肺炎复苏的关键驱动力。

1.1.1 旅游业继续领先世界经济增长，全球旅游经济增速放缓

2019 年国际旅游业继续领先世界经济增长，旅游人次和旅游收入增长

① [作者简介] 邹统钎，男，教授、博士生导师，北京第二外国语学院校长助理，北京旅游发展研究基地首席专家，中国文化和旅游产业研究院院长。享受国务院政府特殊津贴，国家社科基金艺术学重大课题首席专家、教育部黄大年式教师团队负责人、“北京市高创领军人才”“长城学者”与“四个一批”人才。目前兼任世界旅游城市联合会专家委员会副主任、中国国土经济学会副会长、教育部旅游类专业教指委副主任、国家社会科学基金学科规划评审组专家、乌兹别克斯坦丝绸之路国际旅游大学校长顾问等。任《旅游导刊》《今日国土》副主编，《Journal of Heritage Tourism》《旅游学刊》《旅游科学》《世界遗产》等编委。获商务部科研成果二等奖 1 项，北京市教学成果二等奖 2 项。主持 UNESCO、国家社科基金重大项目、国家自然科学基金等多项课题。研究领域为文化遗产管理、文化旅游发展政策等。张梦雅，女，河北保定人，现北京第二外国语学院旅游管理专业研究生，主要研究方向为旅游目的地管理与旅游规划。邱子仪，女，四川成都人，现北京第二外国语学院旅游管理专业研究生，主要研究方向为旅游目的地管理与旅游规划。阎芷歆，女，河北沧州人，现北京第二外国语学院旅游管理专业研究生，主要研究方向为旅游目的地管理与旅游规划。

态势逐步放缓。据 UNWTO 发布的《世界旅游晴雨表 2019》显示，2019 年全球国际游客（过夜游客）达到 14.62 亿人次，较上年增长 4%，与 2017 年（+7%）和 2018 年（+6%）的高度增长率相比有所放缓（见图 1-1）；2019 年世界旅游总收入达到 1.48 万亿美元，增速为 3%，较 2018 年（+4.2%）下降 1.2%。从总体上看，2019 年旅游经济（+3.5%）连续 9 年超过全球经济增长（+2.5%），旅游业对 GDP 的直接和间接贡献达到了 8.9 万亿美元，相当于全球 GDP 总额的 10.3%，旅游业成为全球 GDP 增长排行第三的产业（见图 1-2）。

随着 COVID-19 大流行，旅游行业正面临前所未有的挑战。世旅组织关于 COVID-19 相关旅行限制的报告指出，截至 2019 年 4 月 20 日，世界各地 100% 的目的地针对这一流行病实行了旅行限制。97 个目的地（45%）完全或部分关闭了游客的边境，65 个目的地（30%）已全部或部分暂停国际航班。据世界旅游晴雨表发布的报告显示，预计 2020 年全球国际游客数量将较去年下降 58% 至 78%，国际游客数量将减少 8.5 亿到 11 亿人次，国际旅游收入将减少 0.91 万亿~1.2 万亿美元。而 2009 年全球爆发经济危机时，国际游客人数仅下降了 4%，2003 年 SARS 爆发也只导致国际游客人数下降了 0.4%。

图 1-1 所示为全球旅游总人次及增速（2015—2019 年）。

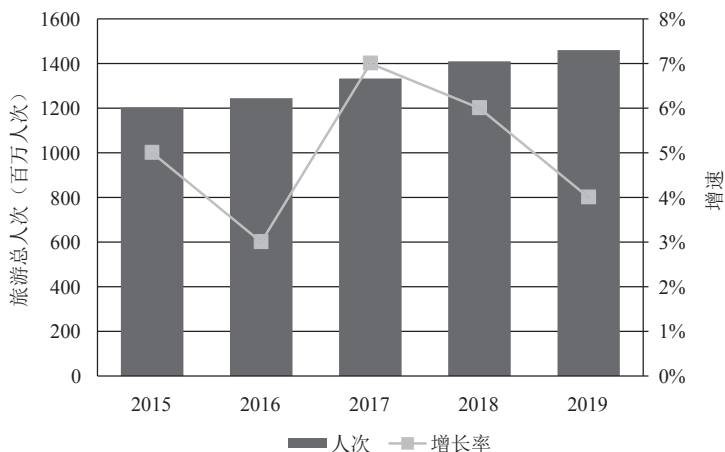


图 1-1 全球旅游总人次及增速（2015—2019 年）

资料来源：UNWTO

图 1-2 所示为全球旅游总收入及增速（2015—2019 年）。

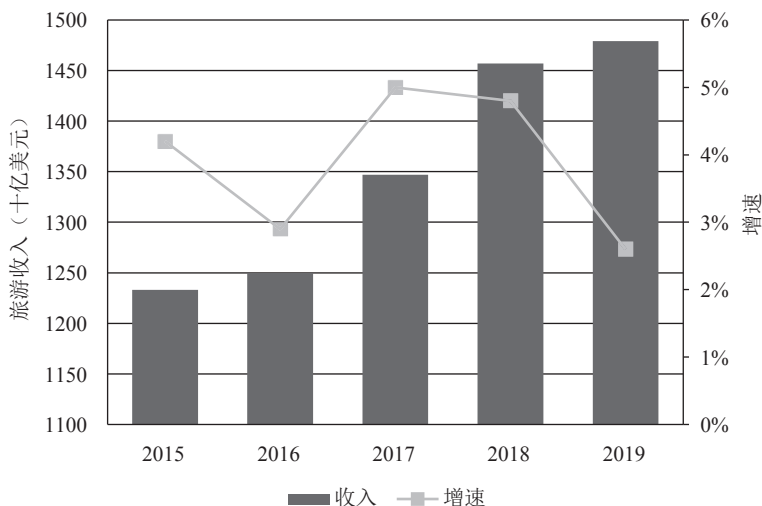


图 1-2 全球旅游总收入及增速（2015—2019 年）

资料来源：UNWTO

1.1.2 全球旅游投资渐趋理性，就业机会稳步上涨

2019 年旅游业继续巩固其作为经济增长和创造就业机会的驱动力的作用，在全球范围内持续繁荣。据世界旅游及旅行行业理事会（WTTC）最新发布的《经济影响力报告》显示，2019 年全球旅游投资规模达到 9480 亿美元，相当于全球总投资的 4.3%，与上一年投资额基本持平。同时，旅游业支持了 3.3 亿个就业岗位，占全球就业总量的 10%，在过去 5 年中共创造了全世界 1/4 的新就业岗位（见图 1-3）。

2020 年 6 月，世界旅游业理事会的最新报告预测，受疫情影响，全球旅游业界或将有 1.97 亿个工作岗位面临威胁，2020 年旅游业产值预计将损失 5.54 万亿美元。其中，亚太地区受到的影响最为严重，1.15 亿个旅游从业者可能失业，行业产值预计损失近 1.8 万亿美元。

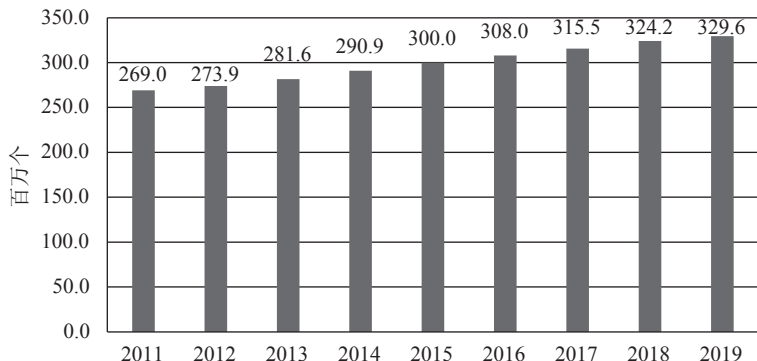


图 1-3 2011—2019 年世界 T&T 工作岗位总数（百万个）

资料来源：WTTC（2019）

1.1.3 五大区域旅游发展保持增长态势，三足鼎立格局渐趋稳定

2019 年全球旅游依然保持欧亚美三足鼎立格局，各区域国际旅游人次和收入均呈现出不同幅度的增长态势。据《世界旅游经济趋势报告（2020）》显示，2019 年，亚太地区国内旅游人次增速位居全球五大区域之首（同比增 +5.0%）；欧洲入境旅游优势逐渐缩小，欧洲入境旅游收入占全球入境旅游收入的比例下降至 39%；美洲板块旅游经济继续保持平稳低速增长；中东和非洲入境旅游人次之和不足全球入境旅游总人次的 1/10，且其发展波动性较强，不稳定性突出。总体来看，欧洲、亚太和美洲三大主体已占据全球旅游总人次的 91% 和全球旅游总收入的 92%（见图 1-4 和图 1-5），仍处于绝对控制地位，三足鼎立格局已经逐步稳定。

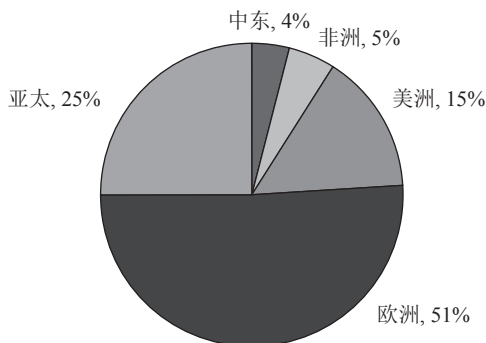


图 1-4 2019 年国际旅游人次占全球比重

资料来源：UNWTO

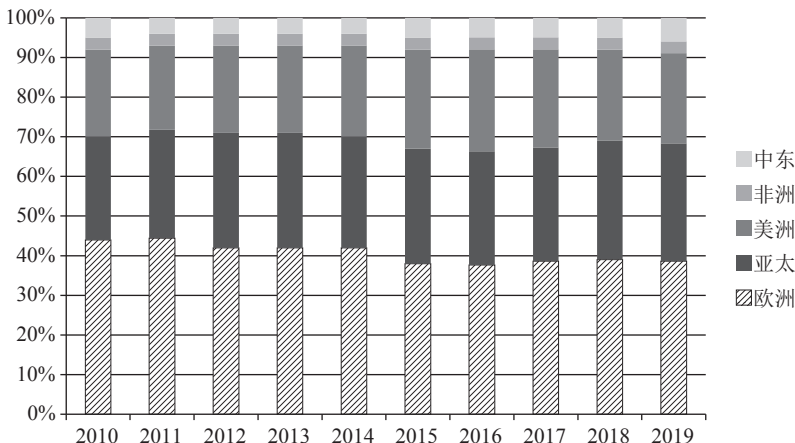


图 1-5 全球五大区域国际旅游收入占全球比重

资料来源：WTCF

1.2 国际旅游发展热点

可持续发展是全球最重要的议题之一，世界旅游组织发布“全球旅游塑料倡议”促进世界旅游业健康有序发展。在相对强劲的旅游经济和不断转变的消费需求的推动下，旅游市场主体正在掀起行业变革风潮。继旅行社鼻祖——托马斯·库克集团破产后，传统旅行社正加速转型升级；随着旅游住宿业“共享经济”的兴起，短期租赁市场法规和制度标准日益完善；越来越多的酒店从公域流量逐步过渡到私有化的流量运营，OTA平台正遭遇新挑战；此外，以慢生活为主题的旅游理念和一人旅游经济应运而生，旅行者也开始重视环境保护，强调旅游的可持续性发展。

1.2.1 可持续旅游不断升温，旅游塑料倡议热度不减

塑料污染蔓延全球，日趋严重，“全球旅游塑料倡议”备受关注。世界旅游组织（UNWTO）和联合国环境规划署（UNEP）与艾伦·麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）合作，于2020年1月正式提出了“全球旅游塑料倡议”。全球旅游塑料倡议旨在将旅游部门团结在同一愿景之下，共同战胜污染，推动向塑料循环经济转型。法国雅高集团（Accor）、地中海俱乐部（Club Med）、西班牙伊波罗之星集团（Iberostar Group）都加入其中，目前已经有450多个企业、政府和其他组织联合在一起，共同致力于解决塑料废物和污染问题，构建可持续旅游生态大趋势。