

# 《世界旅游经济趋势报告(2017)》发布

## 旅游经济领跑全球经济 共享经济重塑旅游经济

**宋瑞** 中国社会科学院旅游研究中心主任

在世界经济低迷不振、国际贸易面临萎缩的当下，旅游经济的稳定增长受到空前关注。就世界旅游经济而言，人们大体关心两类问题。

其一，从数量上看，世界旅游经济的总体规模到底有多大？遗憾的是，由于数据等方面原因，这个问题一直未能得到解答。纵观各大国际机构发布的旅游报告，或者仅涉及国际旅游而不包括国内旅游，或者是竞争力排名而非规模和结构分析，或者是只涵盖部分国家而不覆盖全球。为填补这一空白，《世界旅游经济趋势报告》通过数据建模对全球旅游经济总量（含国内旅游和国际旅游，以总人次和总收入计）进行了测算。

其二，从趋势上看，全球旅游经济受哪些因素影响？正在以及即将呈现哪些趋势？对于城市决策者、旅游企业管理者和旅游从业者而言，有哪些重大变化需要密切关注？为了回答这些问题，《世界旅游经济趋势报告》通过梳理事实对当前和未来一段时期旅游发展的重大趋势进行了分析。总体来看，旅游在世界经济中的地位、旅游基础设施建设、旅游行业并购、共享经济在旅游业的应用、旅游便利化、人口结构变化对旅游发展格局的影响以及城市在世界旅游经济的中枢作用等问题值得关注。

我们身处的这个时代，正发生着史无前例的变化，唯有跟踪变化，把握趋势，才能引领创新。我们期待这份报告从数据测算和趋势判断两个方面，为您了解世界旅游经济发展全貌提供重要参考。



# I

## 全球旅游经济增速高于全球经济 全球经济复苏依然乏力

2016年全球经济复苏乏力，部分发达国家经济有所恢复但各国之间颇不均衡；新兴经济体增速放缓，中国经济进入新常态；各种政治或突发事件给全球经济带来不确定性影响。基于此，国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）分别将2016年全球经济增长预期下调至3.1%和2.4%（此前分别为3.4%和2.6%）。

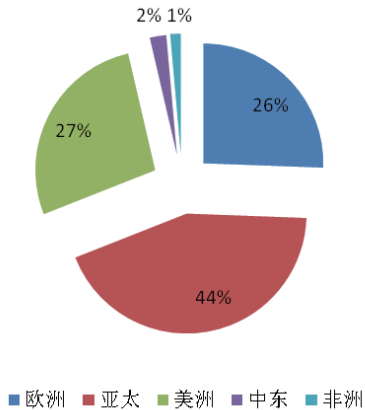
**全球旅游经济增速显著高于全球经济** 在主要经济体旅游需求快速增长、跨国旅游基础设施不断完善、国际油价

下降带来旅行成本降低、各国签证便利化程度持续提高等因素的共同推动下，2016年全球旅游总人次和旅游总收入依然保持相对较高增速，成为全球经济复苏的重要动力。2016年全球旅游总人次首次突破百亿，达105亿人次，较上年增长4.8%，为全球人口规模的1.4倍；全球旅游总收入达5.17万亿美元，较上年增长3.6%，相当于全球GDP的7.0%；全球旅游总人次和旅游总收入显著高于全球GDP增速。

**旅游经济增长对GDP增长的贡献率相对较高** 2016年全球旅游经济增量对世界GDP增长的贡献率为5.49%，其中旅游经济增长对发达经济体GDP增长的贡献率更高，达到

9.10%，对新兴经济体GDP增长的贡献率为4.24%。

**2017年全球旅游经济仍将好于全球经济** 预计2017年全球旅游总人次和全球旅游总收入将分别增长7.5%和4.2%，达到113亿人次和5.39万亿美元。根据国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）最新预测，2017年全球GDP增长分别为3.4%和2.8%。显然，全球旅游经济增速继续领先于全球经济增长。预计2017年旅游经济对世界GDP增长的贡献率将达到5.87%，其对发达经济体GDP增长的贡献率达到10.13%，对新兴经济体GDP增长的贡献率为4.52%。



## II

### 世界经济再平衡过程中旅游发挥重大作用

#### 全球旅游形成三足鼎立格局

欧洲、美洲、亚太三大板块在全球旅游占据绝对主体地位，全球十大旅游目的地均来自上述三个区域；就其内部格局而言，欧洲板块和美洲板块比例持续下降，亚太板块比例显著上升，正在形成三足鼎立的格局。2005年至2016年间，全球旅游总人次中，欧洲板块占比从25.6%下降到16.3%，美洲板块从27.3%下降到17.7%，亚太板块从43.5%上升到63.0%；全球旅游总收入中，欧洲板块占比从42.6%下降到35.3%，美洲板块从32.4%下降到31.0%，亚太板块从21.0%上升到28.9%。

#### 新兴经济体增长格外显著

近年来新兴经济体国家旅游总人次和旅游总收入增速显著超过发达经济体国家。同时，新兴经济体国家在全球旅游总人次和全球旅游总收入中比例显著上升。2005年至2016年间，新兴经济体国家所接待的旅游总人次在全球中的份额从46.6%提高到68.8%，提高了22.2个百分点；新兴经济体国家旅游总收入占全

球份额从23.4%提高到37.1%，提高了13.7个百分点。未来，新兴经济体国家旅游总人次和旅游总收入增速均将显著快于发达经济体。

#### 旅游发展推动全球化进程

2008年金融危机以来，尤其是近两三年内，全球贸易增速显著放缓，各种贸易保护主义抬头，劳动力/人口流动和资本流动减少，全球化出现了分化趋势，甚至在部分地区有逆转迹象。在此背景下，旅游业在推动全球化进程中的作用更加凸显：在旅游接待人次方面，出入境旅游人次的波动性小于中国旅游人次，且出入境旅游增速与中国旅游增速逐步趋近，甚至在个别年份超过后者；在旅游收入方面，全球旅游收入增速快于中国旅游收入，这种趋势还将继续强化。旅游贸易保持稳步增长，2016年在服务贸易中占比达33.7%，为其最大组成部分。

## III

### 基础设施建设勾画旅游“超级版图”

#### 全球掀起基础设施建设热潮

2014—2025年间，全球交通基础设施投资将达到前所未有的水平，预计年均增长约5%。非洲的“南北经济发展走廊计划”、中国的“渝新欧”欧亚洲际铁路工程、土耳其修建的世界上第一条跨越欧亚大陆海底铁路隧道、俄罗斯修建的连接亚欧美的洲际公路、中国等国联合修建的连通太平洋与大

西洋的两洋铁路等都将打通或即将打通旅游跨境流动走廊。各地航线的增加也为旅游者出行提供了更大便利。

#### 旅游城市超级节点正在形成

全球性交通网络的联结，越来越突出城市的中枢地位，城市将替代国家成为全球供应链的节点。在现有六大超级城市群基础上，预计到2030年全球将会出现50个超级城市群，形成一连串基础设施最便利、供应链网络最发达的地理节点，吸引全球的资金、资源、人才和技术。而其中很大一部分城市将成为未来旅游业的超级节点。

#### 基础设施变化带来国家间新的旅游关系

目前，各国国家高度重视旅游公共服务投资。旅游基础设施更好的国家，将为游客提供更好的旅游公共服务，因此更具有吸引力。由此，越来越激烈的国际旅游竞争，将逐步演变为基于旅游基础设施的竞争；而国家之间的旅游合作，也逐步转变为基于旅游基础设施的合作。

## IV

### 旅游业掀起并购热潮

#### 旅游并购成为产业并购的重要组成部分

2011—2016年期间亚太地区中等规模并购交易中旅游业交易量和并购交易额均占5%；东南亚中等规模并购交易中，旅游业并购交易量占6.9%，交易额占6.3%；在澳大利亚，该比

世界经济再平衡（Global Economy Rebalance）是指2008年金融危机以来全球经济结构和格局步入深度调整这一趋势和过程。联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际机构在一些重要文件、报告中对此均有系统分析。

例分别为8.3%和7.6%；在日本，该比例分别为6.6%和5.4%；中国全境（包括中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾）该比例分别为3.3%和3.3%。2016年前9个月欧洲的并购交易中，旅游业并购占交易总额的4%，占总交易量的5%。

### 旅游跨国并购重新进入增长通道

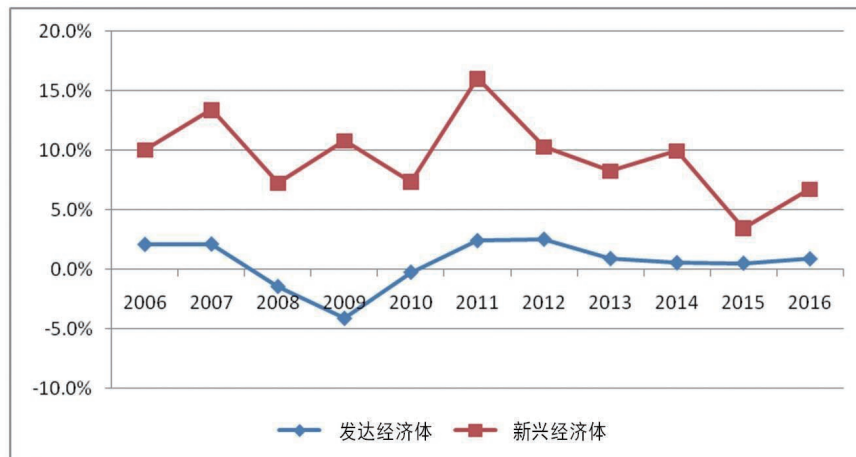
目前大量旅游并购已越出国界。近年来，旅游业的跨国并购走出低迷状态，在交易数量和交易金额方面均进入增长通道。近期的跨国旅游业并购案，涉及传统线下旅行社、航空服务、酒店业、免税店、机场服务、旅游演艺服务以及新兴的在线旅游、酒店预订、餐厅预订、票务查询等全产业链范围。

**跨国并购整合并改变着国际旅游产业链** 跨国旅游业并购案涉及传统线下旅行社、航空服务、酒店业、免税店、机场服务、旅游演艺服务以及新兴的在线旅游、酒店预订、餐厅预订、票务查询等全产业链范围。活跃的跨国并购，正在整合并改变着国际旅游产业链，推动旅游业国际化和产业化程度的不断提升。

## V

### 共享经济加速重塑旅游产业

**旅游业与共享经济的融合度不断提高** 共享经济作为一种新兴的经济模式发展迅速，目前全球已经有上万家共享经济企业，涉及交通、餐饮、空间、物品、资源、知识、服务、医疗及金融等多个领域。旅游业与共享经济天然契合，是共享经济最重要的应用领域。以共享经济为特征的企业已广泛介入或者渗透到旅游产业的吃、住、行、游、购、娱等方面，基本实现了与交通出行、住宿地产、导游陪同、旅游咨



不同经济体旅游总人次增长率（2006-2016）

询、餐饮服务、健康娱乐、物流与购物等领域的深度融合。以Airbnb等为代表的共享旅游企业发展迅猛。

**共享经济引领旅游业开拓新的发展空间** 通过共享设施和服务，扩大了旅游供给范围，开拓了旅游供给形式；同时，为游客提供更好的旅游体验、提升出行品质，世界旅游城市联合会积极推动共享经济在旅游领域的健康发展。2016年9月19日至20日，世界旅游城市联合会重庆香山旅游峰会发布《开启共享经济时代世界旅游城市发展新航程——世界旅游城市联合会重庆宣言》，提出六点倡议：充分认识共享经济对旅游城市发展的重要作用；积极推动共享经济向旅游城市多领域延伸；大力推动旅游从旅游景区景点向全域旅游拓展；不断探索适应共享经济快速发展的管理机制；遵守法律法规并承担相应社会责任；研究制定促进共享经济健康发展的政策法规。目前，世界很多国家已采取措施，出台相关规定和政策规范旅游共享经济发展。其举措主要集中在建立监管组织、开发公共资源、鼓励民众参与、加大资金支持四个方面。

**共享经济给旅游业带来新的挑战** 旅游共享经济不可避免地会冲击到传

统旅游行业，并给传统管理体系带来新的挑战。未来，随着科技的发展和社会的进步，旅游共享经济企业的国际化程度将不断提高，资源和产品将会实现高度全球化配置，旅游共享经济企业的经营管理也会愈加成熟和规范。

## VI

### 全球旅游便利化程度持续提升

**全球签证开放程度持续提升** 根据世界旅游组织最新的《签证开放度报告》，在旅行前需要获取签证的游客比例持续下降，降至历史最低点。2016年亨氏签证指数显示，最高分值比2010年有明显增加，而且未来4年内，各国将更加积极地推动签证开放度和便利化程度。总体而言，经济发达和旅游发达区域公民享受更加宽松的签证政策；欧洲的英国、德国、法国、芬兰、瑞典等，北美洲的美国、加拿大，大洋洲的新西兰、澳大利亚，亚洲的日本、韩国、新加坡等经济较发达国家的公民享受更加宽松的签证政策。

**各国围绕签证展开旅游竞争** 近年来，各国不断推出新的签证举措，通过旅游便利化不断提升自身的旅游吸



引力和竞争力。一方面，旅游发达国家“免签入境”逐步常态化；另一方面，多个国家通过增派签证官员、增加签证名额、降低签证申请门槛、延长签证有效期、实行电子签证等方式以提高签证便利化程度。

## VII

### 人口结构变化深刻影响旅游发展格局

**婴儿潮在不同国家形成不同市场结构** 2016年，中国历史上的婴儿潮落于26—31岁、41—51岁区间，年富力强的口已经成为旅游客源的主力，并将持续一段时期；印度落于11—26岁区间，尼日利亚落于1—16岁区间，亲子旅游将在这些国家迎来发展良机；俄罗斯、日本、德国、中国香港、英国、加拿大、意大利、法国等国家和地区老年人口将产生强劲的旅游需求；美国将迎来老年、亲子旅游热潮；印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、孟加拉国的中青年将成为拉动旅游需求的关键；波兰则将产生中青年出游和老年旅游需求热潮。

**人口老龄化催热养生旅游和隔代旅游** 2015年，65岁以上人口已占全球人口的8.3%。世界上人口数量排名前十位的国家中，日本的老龄化现象最为突出，美国、俄罗斯、中国的老龄人口比重也较大。在此背景下，老年旅游市场规模不断扩大，且具有很强的消费能力。养生旅游以及兼顾老年康体和儿童娱乐的隔代旅游将成为旅游业发展的一大趋势。

**中产阶层规模扩大引发品质旅游热** 全球中产阶层由2000年的5.24亿人增加至2015年的6.64亿人，相当于成年总人口的14%；其所拥有的财富占全球财富的32%。中产阶层人群追

求更加优质的产品和服务，高品质休闲旅游和定制旅游正在成为热点。

**女性旅游持续增长** 随着家庭人口结构的变化（少子化）、女性受教育程度和经济独立性的提高，女性旅游市场规模不断扩大。华盛顿大学商学院报告指出，目前近三分之二的旅行者都是女性，这一趋势在休闲旅游领域表现得更为突出。旅游行业正在适应这种市场变化。

**单身群体增多使旅游形式更加多样化** 全球部分地区离婚率的提高及晚婚晚育导致单身群体增多，使得旅游市场也将体现出多样化的特性。

## VIII

### 城市成为世界旅游经济的中枢

**城市是世界旅游经济的核心承载地和发源地** 城市是世界旅游的主要接待地，城市旅游经济总量在世界旅游经济中占据绝对主体地位。与此

同时，世界旅游经济的消费主要来自城市人口，城市是世界旅游的主要客源地。核心旅游城市在全球旅游发展中发挥重要支撑作用。全球旅游目的地城市国际过夜游客花费前十位的城市，国际游客花费占当年世界旅游收入的10%。

**城市是世界旅游创新的策源地** 世界各大城市的政府都在大力投资进行创新型智慧城市和智慧旅游工程的建设。城市的创新精神驱动其革新旅游业中的技术和管理模式，物联网技术、机器人技术、虚拟现实（VR）技术、Beacon技术、可穿戴装置以及科技均在城市酒店、主题公园、景区景点中首先得到推广和应用。城市孕育了新的商业模式、营销模式、管理模式和旅游产品。

**城市是探索旅游与现代生活融合模式的范例地** 旅游成为城市有机更新、城市经济复兴的主要依托。城市成为旅居共享，跨文化交流的重要承载地。城市与旅游的交互是健康和谐与可持续发展的现代生活方式的最佳呈现。



全球交通基础设施投资平均增长约5%