



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国旅游行业投资评价究 报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国旅游行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/47395.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

2007年，我国旅游业总收入高达1.09万亿元，首次突破一万亿元。2007年全年入境旅游人数达1.32亿人次，增长5.5%，其中入境过夜旅游人数达5472万人次，增长9.6%；旅游外汇收入达419亿美元，增长23.5%；中国继续保持全球第四大入境旅游接待国地位。国内旅游人数达16.1亿人次，增长15.5%；国内旅游收入达7771亿元，增长24.7%。

作为消费驱动型行业，旅游业的快速发展与国民经济的快速发展和居民生活水平的提高密切相关。我国GDP已连续四年增速保持在10%以上了，并且呈现出逐年加快的趋势，2007年达11.4%。而居民收入增速也一直保持高速增长，收入的增加直接使得居民在旅游行业的花费增加，进而带动了旅游行业的发展。

入境旅游是我国旅游业三大市场中开发最早、发展最快的市场。入境旅游是中国旅游市场的重要组成部分，在中国旅游业产业地位的提高和强化方面均处于非常关键的地位。2007年，我国入境旅游人数达1.32亿人次，增长5.5%，其中入境过夜旅游人数达5472万人次，增长9.6%；旅游外汇收入达419亿美元，增长23.5%；中国继续保持全球第四大入境旅游接待国地位。

随着人们生活水平的提高，人均可支配收入的增长，我国旅游业尤其是国内游市场的近几年来发展较为快速。具体来看，从2000年到2007年以来，我国国内游总人数已经从7.44亿人上升至16.1亿人，提高了1倍；出游率由59%上升至123%，超过了100%。其中，城镇居民人数由3.29亿人上升至6.12亿人，农村居民人数从4.15亿人上升到近10亿人，其占比情况也由2000年的基本各占一半到07年的农村居民占比明显高于城镇居民，其比重上升较快。具体数据如下表所示：

2008年春节黄金周，全国17个省区市的旅游景区、道路、公共服务设施等受到程度不同的损坏，造成受灾严重地区的旅游业暂时停业。因雨雪冰冻造成道路交通阻塞，全国中长途旅游普遍受到影响，旅游退团1.58万个。春节黄金周前期的雨雪灾害性天气是本次春节黄金周游客人数和旅游收入首次同比出现下滑的最直接原因。但是，从长远来看，我们仍然认为2008年乃至其后几年是我国旅游行业尤其是国内游市场发展的黄金期。

截至2007年，我国共有A级景区2363个，其中：1A级景区130个，2A级景区927个，3A级景区521个，4A级景区785个。相对于我国广袤的土地和庞大的人口，景区资源仍然显得非常稀少。优质景区资源仍然显得相对稀少，平均每百万人仅拥有1.8个A级景区和0.6个4A级景区。旅游资源的稀缺性使其成为了目前旅游行业内盈利能力最强的一个旅游子行业，目前景区的平均毛利率在85%以上。

2007年，我国旅游饭店行业实现营业收入1617.87亿元，在06年的基础上稳步上升。其中五星级饭店实现营业收入374.26亿元，四星级和三星级分别高达532.27亿元和478.62亿元，增长速度均较快。而二星级和一星级收入贡献较低，尤其是一星级饭店仅实现营业收入10.86亿元，较06年有所下降。具体数据如下图所示：

自2002年以来，虽然由于旅游行业景气度上升，旅行社收入连年增长，但价格战使其净利润不升反降。故在旅行社行业集中度还很低的今天，整个行业要想在短期内实现赢利能力的大幅提升还是不现实的。特别是携程、e龙等网上旅行社对广大年轻旅游散客具有很大吸引力，极大地改变了人们的出游方式，挤占了传统旅行社的拓展空间。在目前国内排名前三位的国旅、中青旅、中旅其市场占有率都只有2%-3%左右，行业整合之路仍尚需时日。

2007年，我国旅游行业从地区分布情况来看较06年变化不大。从接待人数来看，广东、上海和江苏接待人次最多，而甘肃、青海和宁夏接待人数较少；但是增长率较高的地区是西藏和贵州等地，较06年增长很快。从外汇收入情况来看，排名靠前的地区有广东、上海和北京等地区，而甘肃、青海和宁夏排名最后；但是，从增长率来看，07年实现旅游外汇收入增速较快的是西藏、安徽和福建等。在西部大开放的政策背景下，随着青藏铁路的成功开通，大大提高了西藏地区的优势景区资源和交通便利程度，西藏必将继续保持旅游收入高增长的绝对地位。

此外，08年北京奥运会的即将召开及其随后几年的连带效益，必将带动奥运会举办城市尤其是北京市的旅游发展速度；2010年上海世博会的举办也将为上海市成为重点旅游城市注入新的活力。预测2008年-2012年，西藏地区旅游行业将继续保持高增长的态势；北京市及几个奥运会赛事城市将迎来旅游发展的高峰，接待人数将大大提高；上海市因世博会的举办也将迎来旅游业发展的高峰。

第一章 旅游行业发展状况总体分析	1
第一节 行业在国民经济中的地位	1
一、行业产业链分析	1
二、行业在国民经济中地位分析	2
第二节 行业发展特点分析	3
一、停留时间较长	3
二、散客和家庭式组织方式	3
三、复游率高	3
四、度假和观光模式	4
五、文化需求	4
第二节 行业快速发展原因分析	5
一、居民财富增加	5
二、居民闲暇时间增多	5
三、交通便利程度提高	6
四、人们对旅游期望的改变	7
五、消费选择更加多样化	7
第二章 旅游行业运行分析及预测	9
第一节 行业整体分析及预测	9
一、行业总收入分析及预测	9
二、行业旅游人数变化	9
三、行业市场结构分析	10
四、2008-2012年旅游行业发展预测	12
第二节 入境游市场分析及预测	18
一、入境游人口规模变化分析	18
二、入境游人口规模预测	18
三、入境游外汇收入分析	19
四、入境游市场发展预测	20
第三节 出境游市场分析及预测	21
一、出境游人口规模变化	21
二、出境游人口规模增长原因分析	21
三、出境游人口规模预测	23

第四节 国内旅游市场分析及预测	25
一、国内游总人数及构成分析	25
二、国内游消费分析	25
三、国内游市场预测	26
第三章 旅游行业细分子行业分析及预测	28
第一节 景区子行业分析及预测	28
一、旅游景区数量分析	28
二、景区子行业价格水平分析	29
二、景区子行业发展趋势及预测	30
第二节 旅游饭店子行业分析及预测	31
一、旅游饭店数量分析	31
二、旅游饭店客房出租率分析	32
三、旅游饭店主要经济指标分析	33
四、旅游饭店行业发展分析及预测	34
第三节 旅行社子行业分析及预测	37
一、旅行社数量分析	37
二、旅行社主要经济指标分析	37
三、旅行社行业发展分析及预测	38
第四章 旅游行业细分区域分析及预测	40
第一节 旅游行业区域对比分析	40
一、2007年地区接待情况分析	40
二、2007年地方国际旅游外汇收入情况	43
三、2007年全国重点旅游城市接待情况	44
四、行业区域情况预测	45
第二节 北京旅游行业分析及预测	46
一、北京市旅游市场分析	46
二、北京市旅行社行业分析	47
三、北京市旅游饭店行业分析	48
四、北京市旅游行业发展预测	50
第三节 上海旅游行业分析及预测	51

一、上海市旅游市场分析	51
二、上海市旅行社行业分析	52
三、上海市旅游饭店行业分析	53
四、上海市旅游行业发展预测	55
第四节 西藏旅游行业分析及预测	56
一、西藏旅游市场整体分析	56
二、西藏旅行社行业分析	56
三、西藏旅游饭店行业分析	57
四、西藏旅游行业发展预测	59
第五章 旅游行业企业分析及预测	60
第一节 上市公司运营状况对比分析	60
一、总体排名分析	60
二、获利能力对比分析	61
三、经营能力对比分析	62
四、偿债能力对比分析	63
五、发展能力对比分析	64
第二节 景区类公司（黄山旅游）分析	66
一、企业基本状况分析	66
二、企业经营状况分析	67
三、企业发展前景分析	70
第三节 酒店类公司（锦江股份）分析	73
一、企业基本状况分析	73
二、企业经营状况分析	74
三、企业发展前景分析	78
第四节 旅行社类公司（中青旅）分析	81
一、企业基本状况分析	81
二、企业经营状况分析	82
三、企业发展前景分析	88
第六章 旅游行业投资风险分析及提示	90
第一节 经济环境风险分析	90

一、经济发展风险分析	90
二、收入水平风险分析	90
三、人民币汇率风险分析	91
第二节 政策环境风险分析	92
一、入世承诺兑现风险分析	92
二、景点门票上涨风险分析	92
第三节 其它风险分析	94
一、自然灾害风险分析	94
二、可持续发展风险分析	95

第七章 旅游行业投资机会及建议 97

第一节 行业整体投资机会及建议 97

一、投资额度的控制 97

二、投资期限的控制 98

第二节 子行业投资机会及建议 99

一、景区行业投资机会及建议 99

二、旅游饭店行业投资机会及建议 99

三、旅行社行业投资机会及建议 100

第三节 区域投资机会及建议 101

第四节 企业投资机会及建议 102

附表

表1 2004-2007年旅游行业收入结构变化 12

表2 2000-2007年旅游行业入境游人数及构成变化 18

表3 2000-2007年旅游行业入境游外汇收入及世界排名 19

表4 2000-2007年旅游行业出境游人数及增速变化 21

表5 2000-2007年我国城镇居民可支配收入变化 22

表6 2000-2007年国内游总人数及其构成变化 25

表7 2000-2007年国内游总花费及人均花费 26

表8 2002-2007年按星级分旅游饭店数量及增速 32

表9 2002-2007年按星级分旅游饭店客房出租率 33

表10 2000-2007年按星级分旅游饭店营业收入 34

表11	2000-2007年按星级分旅游饭店固定资产规模	34
表12	2002-2007年旅行社主要经济指标	38
表13	2007年各地区接待人数及构成	41
表14	2007年各地区接待天数及构成	42
表15	2007年地方旅游外汇收入	43
表16	2007年全国重点旅游城市接待人数及构成	44
表17	2000-2007年北京市国内游出游率	46
表18	2000-2007年北京市国内游人均花费	46
表19	2000-2007年北京接待入境游客数	47
表20	2000-2007年北京市旅行社家数	47
表21	2000-2007年北京市旅行社资产总额	48
表22	2000-2007年北京市旅行社营业收入	48
表23	2002-2007年北京星级饭店数量及增速	49
表24	2002-2007年北京星级饭店客房出租率	49
表25	2002-2007年北京星级饭店营业收入	49
表26	2002-2007年北京星级饭店固定资产额	50
表27	2000-2007年上海市国内游出游率	51
表28	2000-2007年上海市国内游人均花费	51
表29	2000-2007年上海市接待入境游客数	52
表30	2000-2007年上海市旅行社家数	52
表31	2000-2007年上海市旅行社资产总额	52
表32	2000-2007年上海市旅行社营业收入	53
表33	2002-2007年上海星级饭店数量及增速	53
表34	2002-2007年上海星级饭店客房出租率	54
表35	2002-2007年上海星级饭店营业收入	54
表36	2002-2007年上海星级饭店固定资产额	54
表37	2000-2007年西藏旅行社家数	56
表38	2000-2007年西藏旅行社资产总额	57
表39	2000-2007年西藏旅行社营业收入	57
表40	2002-2007年西藏星级饭店数量及增速	57
表41	2002-2007年西藏星级饭店客房出租率	58
表42	2002-2007年西藏星级饭店营业收入	58

表43	2002-2007年西藏星级饭店固定资产额	59
表44	上市公司分析指标及权重	60
表45	2007年9月旅游行业上市公司企业排序	60
表46	2007年9月旅游行业上市公司获利能力	61
表47	2007年9月旅游行业上市公司经营能力	62
表48	2007年9月旅游行业上市公司偿债能力	63
表49	2007年9月旅游行业上市公司发展能力	65
表50	2007年上半年主营业务分行业、分产品情况表	67
表51	2004-2007年黄山旅游盈利能力指标	68
表52	2004-2007年黄山旅游偿债能力指标	69
表53	2004-2007年黄山旅游发展能力指标	69
表54	2004-2007年黄山旅游营运能力指标	70
表55	2007年上半年主营业务分行业、分产品情况表	75
表56	2007年上半年主营业务分区域情况表	75
表57	2004-2007年锦江股份盈利能力指标	76
表58	2004-2007年锦江股份偿债能力指标	76
表59	2004-2007年锦江股份发展能力指标	77
表60	2004-2007年锦江股份营运能力指标	77
表61	2007年上半年主营业务分行业、分产品情况表	85
表62	2007年上半年主营业务分区域情况表	85
表63	2004-2007年中青旅盈利能力指标	86
表64	2004-2007年中青旅偿债能力指标	87
表65	2004-2007年中青旅发展能力指标	87
表66	2004-2007年中青旅营运能力指标	88

附图

图1	2004-2007年旅游行业总收入及增速变化	9
图2	2004-2007年旅游行业旅游人数及变化	10
图3	2006年旅游行业人数变化结构	11
图4	2007年旅游行业人数变化结构	11
图5	2007年我国A级景区数量结构	29
图6	2007年我国旅游饭店数量结构	31

图7 2007年星级酒店营业收入及占比 33

图8 2004-2007年旅行社数量及增速变化 37

图9 2007年前三季度锦江股份经营情况 73

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/47395.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。