

作者：简尚波

邮箱：research@fecr.com.cn

中国旅游业发展新趋势分析与建议

摘要

旅游业兼有战略产业、幸福产业、民生产业和朝阳产业属性，本文重点聚焦近期我国旅游业发展新趋势，展开现象、成因及相应发展建议分析。

近年以来，我国旅游市场消费结构加快从观光游览向休闲度假深度旅游转型；同时，旅游与相关业态加速融合，乡村旅游、康养旅游、研学旅游等领域深入发展；依托现代信息技术支撑，沉浸式文旅等形式的智慧旅游加快发展；疫情防控平稳转段下，旅游市场恢复持续增长；城市 IP 引擎赋能文旅市场火爆，引领旅游市场营销模式变革创新。

从近期我国旅游业新趋势成因逻辑来看，我国居民收入整体持续增长、消费结构明显优化升级，为旅游市场发展注入动力；央地旅游业新政密集出台，赋能旅游业加快复苏和高质量发展；现代信息技术助推产业经济数字化转型，为旅游业智慧化转型升级提供技术支撑；旅游业界与普通民众对中华文化自信心、认同感增强，助力旅游资源开发和旅游市场繁荣。

展望未来，我国旅游业应以二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化重要精神为指引，进一步巩固和优化旅游业发展新趋势和新变化，着力推动旅游业高质量发展。结合我国旅游业发展现有基础与未来形势，支持旅游业发展的各界力量，还需采取有利举措推动休闲度假与体验旅游高水平发展；多措并举巩固增强旅游市场复苏态势，促进市场持续稳定发展；积极引领现代信息科技赋能旅游业数字化、智慧化发展；着力促进“旅游+相关业态”深度融合创新。

相关研究报告：

- 1.《疫情影响减弱叠加出游限制“松绑”，旅游市场显著升温——中国旅游业运行现状与发展分析》，2023-9-22
- 2.《旅游类地方政府专项债券业务发展分析》，2023-4-19

旅游业是中国国民经济的重要战略性支柱产业，也是满足人民群众对“诗与远方”追求的幸福产业，拉动内需增长与促进社会就业的民生产业，具有灿烂发展前景和持续发展动力的朝阳产业。2023年以来，中国旅游业在疫情防控转段背景下呈现强劲复苏局面。从更广阔的产业发展研究视角来看，近年中国旅游业无论消费端的需求结构升级、客源流量变化，还是供给端的技术和商业模式转型、旅游业态更新，都呈现出新的有利变化。本文结合中国旅游业推进高质量发展的时代背景，聚焦分析了近年中国旅游业发展新趋势表现及其背后成因逻辑，进而研究提出推进旅游业加快复苏与高质量发展对策建议，以供读者参考。

一、近期旅游业发展新趋势要览

（一）消费结构升级——从观光游览向休闲度假深度旅游加速转型

从传统观光游览向休闲度假深度旅游发展，是现代旅游业转型升级重要路径。休闲度假深度旅游的发展对旅游目的地景观和生态环境、基础设施和公共服务、商业配套和人文环境等提出了更高要求，有助于改善旅游目的地形象、提升市场吸引力，从而有望为旅游目的地带来丰沛经济社会效益。

近年以来，中国旅游业加快从观光游览向休闲度假和深度体验旅游转型，旅游度假区等相关载体数量加速增长展示了这一迹象。2015年以来，国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区等旅游项目新资源相继推出，更好满足人民群众多元化、个性化休闲度假需求。图1显示，2020年以来，文化和旅游部批准的国家级旅游度假区数量显著增加，尤其2024年上半年批准24家创历年之最。

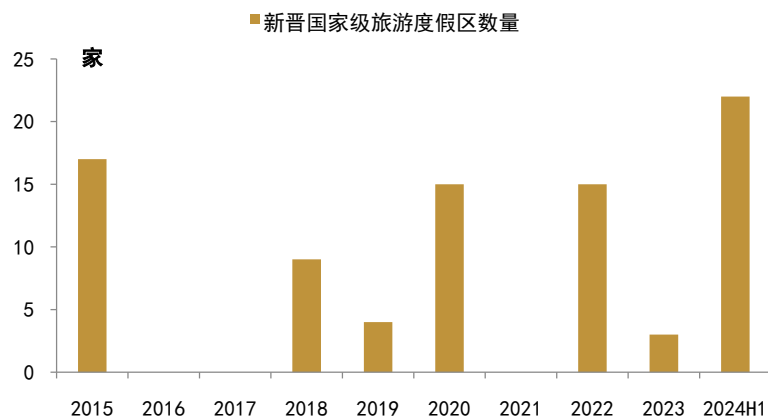


图1：历年新晋国家级旅游度假区数量变化

资料来源：原国家旅游局、文化和旅游部、互联网，远东资信整理

民宿作为一种新型住宿，不仅提供传统住宿服务，而且给游客提供地方特色文化和自然环境体验，例如赏景度假型民宿、农村体验型民宿、艺术体验型民宿等民宿产品，在我国已经逐步发展成为深度旅游的标志性载体。据公安部信息，2023年全国公安机关新增纳管乡村民宿2.5万家，接待旅客入住1.21亿人次，带动就业89.3万人。木鸟民宿发布《2023年度民宿行业发展报告》显示，截至2023年底木鸟民宿平台房源量增至175万套，民宿订单同

比增长 192%。

（二）业态不断丰富——旅游业与相关产业深度融合发展

旅游业具有很强的产业融合属性，旅游与教育、医疗、康养、体育、农业农村、工业等各行业和领域不断融合发展，形成研学旅游、医疗旅游、康养旅游、体育旅游、乡村旅游、工业旅游等新兴业态，深入推动旅游业多元化发展和满足游客多样性需求。

乡村旅游方兴未艾。全国乡村旅游数据监测中心显示，2024 年“五一”假期，全国乡村旅游接待总人次达 1.72 亿，实现乡村旅游总收入 518.17 亿元，分别同比增长 8.9% 和 12.3%。部分地区乡村旅游发展成为旅游业重要部分、乡村振兴的有利抓手。其中，2023 年甘肃实现乡村旅游收入 481.93 亿元，占全省旅游业收入达 17.6%。

研学旅游快速发展。作为融合教育和旅游于一体的新型学习方式和旅游形式，近年国内研学旅游得以快速发展，游客群体从中小学生逐步扩展到学龄前儿童、大学生以及中老年人等多样群体，涌现一批具有影响力的研学旅游项目和品牌。例如中国旅行社协会批准的东华知行研学旅行基地、莲花山研学基地等多个全国研学旅行基地（营地），依托丰富的自然与文化资源，为学生们提供丰富的实地学习体验机会。

康养旅游积极发展。随着人口老龄化和社会对健康生活的重视，老年人旅居康养需求持续增长，康养旅游显示出巨大市场潜力。近年以来，贵州、山东、西藏、河南、湖南、浙江、四川、广东等多个省份开展了康养旅游示范基地建设。从全国层面看，据国家林草局统计，截至 2022 年 10 月，全国 30 个省区市各地共有 96 个国家森林康养基地、1321 个国家级森林康养试点建设基地。

（三）产业升级转型——智慧旅游业态加快发展

智慧旅游是以物联网、大数据、云计算、虚拟现实（VR）、人工智能（AI）等现代信息技术为支撑，整合旅游资源、优化服务流程、提升游客体验，实现旅游服务智能化、个性化、网络化、信息化的旅游新业态与新模式。作为旅游业与现代信息技术融合产物，近年我国智慧旅游业态深入发展，举例分析如下。

旅游产品智慧化取得丰富成果。借助于虚拟现实、增强现实（AR）、人工智能等技术，沉浸式文化旅游产品在国内市场快速兴起成为游客打卡热点，涌现以上海迪士尼度假区“翱翔·飞跃地平线”、西安大唐不夜城“盛唐密盒”等为代表的沉浸式文旅热门产品，让游客亦真亦幻地沉浸于形象化的文化图景与自然景观之中，深度体验旅游目的地文化与自然特色。

智慧旅游项目试点深入推进。2023 年以来，全国首批“5G+智慧旅游”应用试点项目、全国首批智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目等具有开创性意义的智慧旅游试点项目涌现，如“故宫博物院”小程序智慧开放试点项目、上海天文馆（元宇宙时光机）智慧旅游沉浸式体验新空间等，推动了数字技术与旅游业态的加速融合。

（四）疫情防控平稳转段，市场规模恢复持续增长势头

2020 年新冠疫情发生之前，我国旅游业市场规模长期维持稳定增长。2020 年至 2022 年，受新冠疫情及其防控

政策举措、民众旅游消费意愿变化影响，国内旅游市场断崖式下滑。2023 年以来，疫情防控政策转段，旅游消费相关政策调整优化，旅游市场强劲复苏。2023 年国内出游人次、国内旅游收入分别同比增长 93.3%、140.6%；2024 年一季度则分别同比增长 16.7%、17.0%。图 3 显示，2023 年一季度以来，国内旅游人次同比增速已连续 5 个季度维持正增长，明显扭转疫情期间基本持续负增长势头（2021Q1、2021Q2 同比正增长），表明后疫情时代国内旅游市场再度迎来持续增长局面。

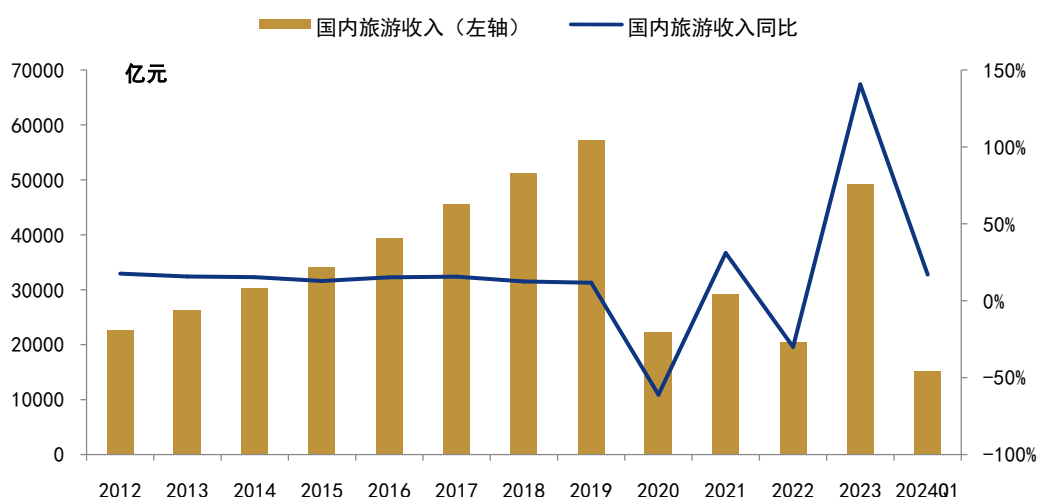


图 2：中国国内旅游市场变化

注：2024 年第二季度国内旅游数据未见公布。

资料来源：文化与旅游部，远东资信整理

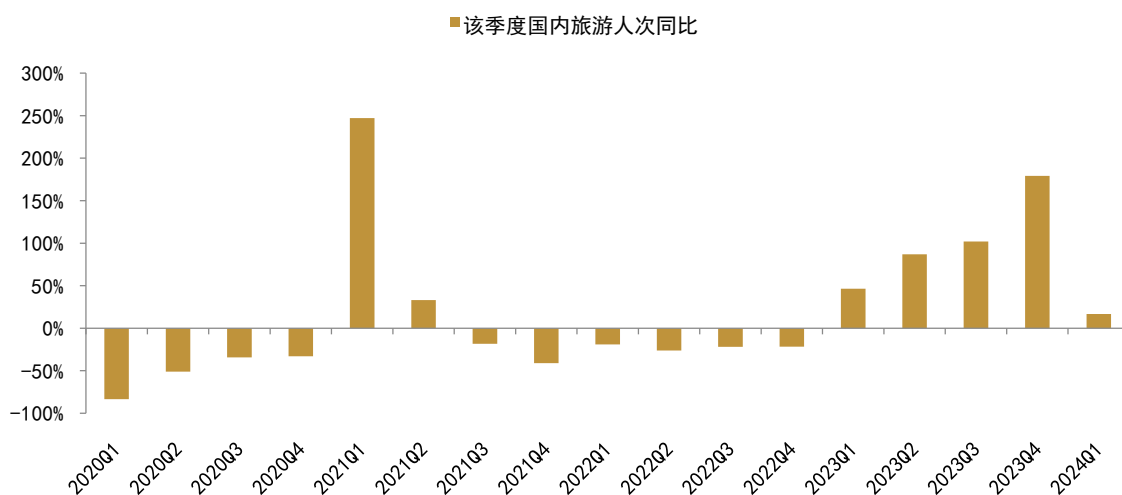


图 3：中国各季度国内旅游市场增速曲线

资料来源：文化与旅游部，远东资信整理

国际旅游市场复苏态势强劲。2020 至 2022 年疫情期间，我国出入境旅游发展近乎停滞。从最新变化来看，受惠于中国对外免签政策松动¹等因素，入境旅游市场强劲增长。国家移民管理局统计数据显示，2024 年上半年入境外国人 1463.5 万人次，同比增长 152.7%。其中，通过免签入境 854.2 万人次，同比增长 190.1%。出境旅游方面，中国旅游研究院报告显示，2023 年中国出境游客超 8700 万人次，恢复至 2019 年 1.55 亿人次的约 56.1%，预计 2024 年达 1.3 亿人次。

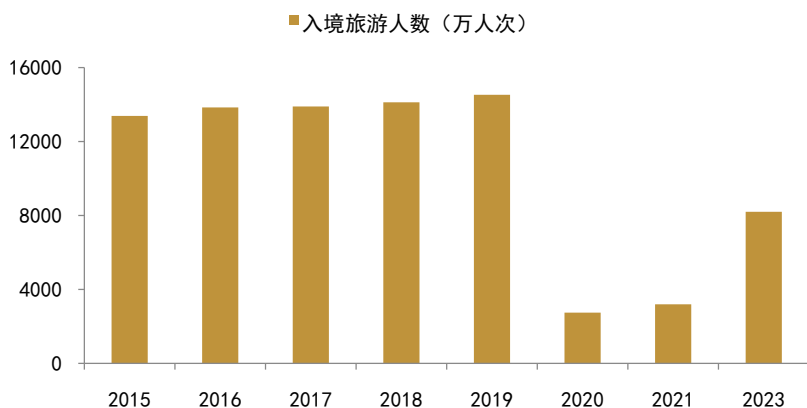


图 4：中国入境旅游市场变化

资料来源：国家统计局、中国旅游研究院、中国社科院旅游研究中心等，远东资信整理

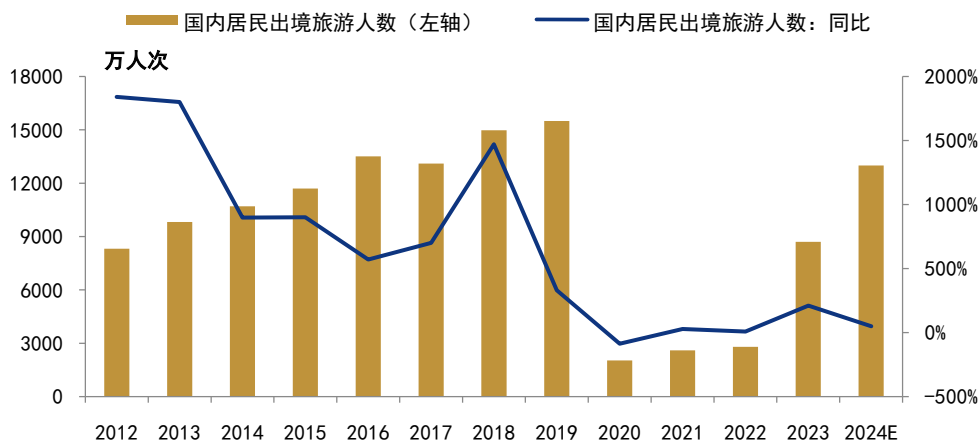


图 5：中国出境旅游市场变化

资料来源：中国旅游研究院、互联网，远东资信整理

（五）营销模式焕新升级——城市 IP 流量撬动旅游市场瞬时升温

¹ 2023 年以来，中国明显扩大免签国家名单，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、卢森堡、比利时、波兰、爱尔兰、新西兰、澳大利亚等部分国家试行单方面免签政策，并与泰国、波黑、新加坡、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等多国缔结互免签证协定。

全国多城出现以高流量 IP 赋能文旅市场强势升温的典型案例。2016 年以来，北京故宫文创、重庆洪崖洞、长沙茶颜悦色、西安大唐不夜城等文旅 IP 相继“爆红”。尤其 2023 年以来，淄博烧烤、贵州“村超”、哈尔滨冰雪大世界、上海《繁花》、天水麻辣烫等现象级文旅 IP 加速涌现，从增强经济动能、提升区域形象等多个维度助力城市发展繁荣。

相对于传统营销模式，高流量 IP 赋能文旅市场火爆背后是以小视频、直播电商等数字化和智能化营销的支撑。2016 年以来，小视频和直播电商市场呈现高速增长，成为互联网内容消费的重要组成部分、各行各业深化营销模式变革的重要载体。小视频、直播电商等网络传播的大众化、实时性、互动性、个性化、社群化等特征优势，提升和改善了全行业市场营销效率和方式，增强了创造城市文旅 IP 热点、实现文旅市场消费规模跨越式增长可能性。

表 1：一组城市（含县城）文化 IP 引爆旅游消费市场案例

地名	当地文旅 IP	文旅 IP 最初 火爆年份	带动旅游消费情况
淄博	淄博烧烤	2023	淄博 2023 年实现国内旅游收入约 630 亿元，同比增长 68.42%
榕江	贵州“村超”	2023	2023 年，榕江接待游客 765.85 万人次，同比增长 52.16%，实现旅游综合收入 83.98 亿元，同比增长 73.94%
哈尔滨	第二十五届哈尔滨 冰雪大世界	2023	全市 2024 年元旦假期旅游订单同比增长 158%
上海	《繁花》	2023	据携程平台，《繁花》开播以来至 1 月 5 日，上海私家团、跟团游产品预订单量分别环比增长 75%、30%
天水	天水麻辣烫	2024	2024 年 3 月至“五一”假期，天水市接待游客人次（1338.17 万）和游客旅游花费（76.95 亿元）分别同比增长 35.69%、36.52%

资料来源：互联网相关报道，各地政府网站、微信公众号等，远东资信整理

二、旅游业新趋势成因与背景诠释

综上所述，近期旅游业发展总体呈现融合化、智慧化等具有高质量发展特征的变化趋势，其背后拥有科技、政策、经济等诸方面因素的推动。

（一）宏观经济韧性增长大背景下，居民收入持续增长、消费结构优化升级

旅游业作为幸福产业和可选消费产业，具有愉悦民众身心、满足民众求知探新猎奇欲望、增强文化修养等功能特征，是人民群众在满足温饱需求（物质类需求）基础上，满足发展和享受型需求（精神类需求）的重要途径。居民收入水平以及由此带来的消费结构升级，能为我国扩大旅游市场消费需求、带动旅游业高质量发展创造有利条件。

从长期来看，中国经济从高速增长向高质量发展转型背景下，居民人均可支配收入随同 GDP 增长而持续增长，从 2013 年 18311 元增至 2023 年的 39218 元，累计名义增长 1.14 倍；居民消费结构呈现向高层次、多元化方向发展的趋势。2023 年，全国居民人均服务性消费支出 12114 元，同比增长 14.4%，占居民人均消费支出比重为 45.2%，

居民消费从实物商品加快向服务消费拓展。

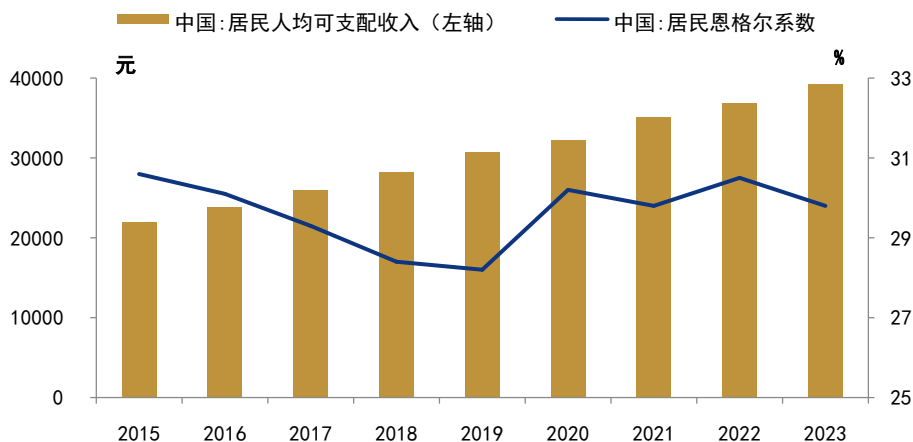


图 6：中国居民收入与恩格尔系数变化

注：恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重，越低表明居民消费结构越高级，国家越富裕。通常认为，恩格尔系数30%~40%为全面小康、20%~30%为基本富裕、20%以下为极其富裕。2023年中国居民恩格尔系数为29.8%。

资料来源：国家统计局、Wind 资讯，远东资信整理

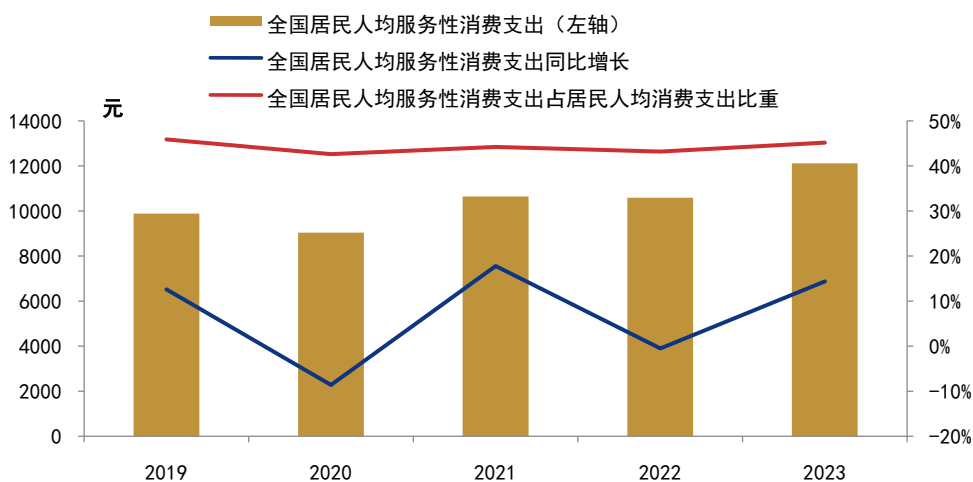


图 7：中国居民服务性消费支出变化

资料来源：国家统计局，远东资信整理

（二）央地政策赋能旅游业加快复苏和高质量发展

作为拉动经济增长的国民经济战略性支柱产业，满足人民群众探寻“诗与远方”精神文化需求的幸福产业，促进社会就业和乡村振兴、老城改造的民生产业，中央高度重视旅游业发展。从近期政策出台来看：2021年12月国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，发出“加快旅游强国建设”战略号召；2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，明确了加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消

费需求等五大举措；2024年5月，文化和旅游部办公厅等五部门印发的《智慧旅游创新发展行动计划》，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游创新发展。2023年以来，山东、辽宁、湖北、云南、广东等多个省份出台旅游业高质量发展或旅游强省建设相关规划、意见或行动方案。

综合来看，近期从中央到地方密集出台的旅游业相关政策，从刺激旅游市场消费、改善旅游资源供给、加强科技和绿色赋能等不同角度，推动旅游业加快整体复苏和高质量发展的步伐。

（三）现代信息技术助推旅游业智慧化转型升级

当前，我国信息科技发展及应用居于世界前列。《中国互联网发展报告(2024)》显示，我国5G、千兆光纤网络等新型信息基础设施建设日益完备，算力基础设施建设居于世界领先，人工智能产业应用持续推进，移动物联网用户数量大增。《数字中国发展报告(2023年)》显示，我国数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位；先进技术、人工智能、5G/6G等关键核心技术不断突破，高性能计算持续处于全球第一梯队。

信息科技进步是旅游业创新发展重要动能，为推动旅游体验丰富化、助推旅游管理精细化、增强旅游市场供需对接效率等发挥着重要作用。以大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等为代表的现代信息技术的进步，为包括沉浸式旅游、智慧酒店、文旅IP流量营销等旅游业数字化转型发展提供了重要技术支撑。

（四）旅游业界与人民群众对中华文化自信心、认同感持续增强

伴随中国综合国力增强和社会进步发展，国民对中华文化自信心、认同感显著增强。具体从旅游业运行视角而言，这既包括众多旅游景区对历史文化遗产的珍视与继承，例如福州市三坊七巷历史文化街区、苏州平江历史文化街区、天津古文化街、景德镇陶阳里历史文化街区保护性开发等；又包含在新时代背景下对民族文化价值的再认识和创造性转化，例如北京故宫博物院依托丰富的明清宫廷文化资源，将现代时尚与古典文化交相融合推出文创手串、故宫口红等热销“故宫文创”产品，实现文化传承与市场效益双重提升，西安大唐不夜城成功实现盛唐文化与现代潮流互为融合，成为充满文化旅游市场竞争力和影响力的历史文化IP等。

中国改革开放的辉煌成就、博大精深的中华文化及其正确舆论宣传，增强了中华文化在国际文化之林的竞争力和软实力；加之疫情防控转段以来，我国拓宽免签政策覆盖国家范围、放松跨境防疫政策等，刺激了近期海外潜在游客来华旅游欲望，推动了近期入境旅游市场强劲复苏。

三、顺应新形势新变化，加快旅游业复苏与高质量发展的路径建议

中共二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，开启了新时代全面深化改革、推进中国式现代化新征程，成为引领中国巨轮行稳致远的重要制度引擎。展望未来，中国旅游业要以二十届三中全会重要精神为战略指引，进一步巩固和优化推动旅游业发展的新趋势、新变化，稳步加快推动旅游业高质量发展步伐，着力实现旅游强国建设目标。

一是深入推动度假休闲与体验旅游高水平发展。结合全域旅游发展理念，加强休闲度假与体验旅游区域规划建设及其实践，提升旅游度假区管理效能与服务质量。注重以国家级、省部级等各级旅游度假示范区建设，发挥示范区“开路先锋”作用，以丰富和成熟经验辐射带动周边旅游度假功能区域建设和发展。强化各省、市、自治区重点旅游度假区品牌塑造和宣传，改善重点旅游度假区品牌形象，提高其社会影响力。改善国民旅游休闲条件，合理保障广大工薪阶层等潜在游客休假权益，满足休闲度假与体验旅游目标群体休闲度假需求。

二是多措并举巩固增强旅游业复苏态势。以省级、市级等行政区域的发展改革、旅游管理等部门为主体，高度重视区域旅游资源开发的合理规划及其实质性开发建设，合理提升区域文化和旅游资源禀赋价值与品位，增强区域重点旅游资源的市場吸引力。充分重视区域重点旅游景区和文化街区、旅游集团、星级酒店和旅行社等重要企业和载体旅游服务质量管理，提升旅游高峰期应急管理能力和防范旅游市场运行风险。合理利用旅游市场消费刺激政策带动潜在游客消费，增强旅游淡季旅游企业获客能力。合理策划和设计具有差异竞争优势和代表地方文化特色的城市文旅IP，合理引导能推动城市文旅IP流量变现的小视频、直播电商等网络营销，防范文旅IP竞争热潮下的盲目无序竞争。充分发挥免签政策、跨国文化交流等作用，合理引导国际舆论积极宣传中国改革开放巨大成就以及博大精深的中华文化、丰富多姿的旅游資源，巩固提升国际旅游市场复苏成效。

三是积极引领现代信息科技赋能旅游业智慧化发展。抓住智慧旅游政策和市场机遇，加强5G、AI、VR、AR（增强现实）、大数据、云计算、物联网等数字化技术在旅游景区、旅游饭店和旅行社、旅游交通等领域应用推广力度，深入推动旅游产业实现管理和服务方式“智能化”，提高旅游市场管理效率，提高旅游产品多样化和旅游服务个性化、精细化水平，改善游客观光游览与休闲与度假旅游体验，扩大各地知名景区等旅游品牌宣传效应，激发区域旅游市场发展动力。

四是深入促进“旅游+相关业态”融合创新。高度重视旅游业与相关业态融合作为未来旅游业态丰富多元发展的作用，大力发展乡村旅游、康养旅游、医疗旅游、工业旅游、体育旅游、会展旅游、研学旅游等旅游业丰富业态。借力上海合作组织、中国—东盟命运共同体、金砖国家合作机制、“一带一路”倡议等国际合作机制，有序促进“旅游+相关业态”融合创新的国际化发展，营造“旅游+相关业态”融合发展方面的国内资源和国际资源互补共促效应。

【作者简介】

简尚波，上海财经大学政治经济学专业硕士，远东资信研究与发展部高级研究员。

【关于远东】

远东资信评估有限公司（简称“远东资信”）成立于 1988 年 2 月 15 日，是中国第一家社会化专业资信评估机构。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，远东资信开辟了信用评级领域多个第一和多项创新业务，为中国评级行业培养了大量专业人才，并多次参与中国人民银行、国家发改委和中国证监会等部门的监管文件起草工作。

远东资信资质完备，拥有中国人民银行、国家发改委、中国证监会、中国银行间市场交易商协会和中国保险资产管理业协会等政府监管部门和行业自律机构认定的全部信用评级资质。



远东资信评估有限公司

网址: www.sfecr.com

北京总部

地址: 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 B 座 11 层

电话: 010-57277666

上海总部

地址: 上海市杨浦区大连路 990 号海上海新城 9 层

电话: 021-65100651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上去理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。