

世界旅游城市联合会 编著
Compiled by World Tourism Cities Federation



世界旅游城市 发展报告 **2022**

世界旅游城市
发展报告

世界旅游城市联合会
编著



世界旅游城市 发展报告 (2022)

World Tourism Cities Development Report (2022)

世界旅游城市联合会 编著

World Tourism Cities Federation

序言

携手共迎世界旅游城市 复苏发展新浪潮

新冠疫情对 2022 年的全球局势都产生了极其深远的影响，新冠流行病毒自 2019 年底出现以来，迅速蔓延，影响到全球数百万人。尽管各国不断通过疫苗接种活动、抗原检测和公共卫生措施努力控制其传播，但新的病毒变种和感染浪潮给社区和医疗保健系统带来了持续的挑战，而各国的限制入境政策也给全球旅游业带来冲击。从积极的方面看，一部分旅游企业通过采用数字技术、实施健康和安​​全协议以及推广当地旅游和可持续旅游等替代旅游形式来适应不断变化的环境，可以说，新冠疫情也刺激了旅游业的创新。

显而易见的是，全球经济在 2022 年开始逐步走上了恢复的征程，虽受到疫情反复的影响，但全球旅游产业复苏进程依然较快，其中需要注意的是，并非所有地区和国家的复苏都是一致的。旅游需求可能会因当地疫苗接种率、遏制措施的有效性以及旅客的安全感等因素而有所不同。国内旅游和临近地区的旅游最初可能恢复得更快，因为人们在开始国际旅游之前会选择离家较近的短途旅行进行初期的尝试。但随着旅游的快速恢复，国际旅游态势在 2022 年迅速抬头。与此同时，整体全球旅游行业也出现了一系列的新趋势，如生态可持续旅游、虚拟旅游、利用数字技术提升旅游体验等，新趋势的产生可能会继续影响恢复进程。

旅游城市是世界旅游的主要客源地和目的地，全球 80% 的旅游活动通过旅游城市这个载体得以实现。旅游城市为本国的旅游业发挥着重要的推动作用，一座有标志性的旅游城市既可以在推动全球旅游经济的变革与创新中扮演重要的角色，也可以对可持续发展有着举足轻重的意义。

世界旅游城市联合会 (WTCF) 是世界上第一个以城市为主体的全球性旅游组织，成立十一年来始终秉承“旅游，让城市生活更美好”的理念，积极促进旅游城市之间的合作与交流，全面提升旅游城市的竞争力和影响力，不断推动世界旅游持续向好发展。我们愿意携手世界主要旅游城市和旅游机构，团结协作、变革创新，共同推动世界旅游城市可持续发展，开创世界旅游繁荣发展新局面。《世界旅游城市发展报告》是世界旅游城市联合会总结宣传会员城市发展经验，研究探讨世界旅游重大问题，促进世界旅游城市合作交流的重要学术品牌。2015 年以来，每年发布一期，对世界旅游特别是旅游城市发展起到了重要的促进作用。

《世界旅游城市发展报告 2022》在保持以往发展报告基本框架和基础数据连续性的基础上，研究调整了报告的指标体系，让评价的指标更加合理。报告把观察和分析对象聚焦在全球 100 个样板城市之上，既展示了 2022 世界旅游城市发展综合评价指数，也对 2022 世界旅游城市发展进行了单项评价，这将更加全面和生动地反映 2022 年世界主要旅游城市和旅游产业的发展特点，为世界旅游城市和旅游企业带来更完整的经验总结和启示，从而推动全球旅游行业可持续发展。

我们充分相信，世界旅游必将在 2023 年迎来可持续发展的新篇章。

2022 年世界旅游城市发展综合排行

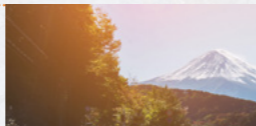
1 纽约 New York

美国



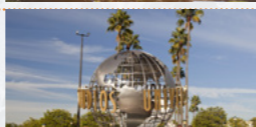
2 东京 Tokyo

日本



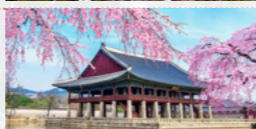
3 洛杉矶 Los Angeles

美国



4 首尔 Seoul

韩国



5 伦敦 London

英国



6 巴黎 Paris

法国



7 北京 Beijing

中国大陆



8 上海 Shanghai

中国大陆



9 香港 Hong Kong

中国香港地区



10 大阪 Osaka

日本



11 悉尼 Sydney

澳大利亚



12 多伦多 Toronto

加拿大



13 莫斯科 Moscow

俄罗斯



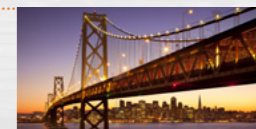
14 墨尔本 Melbourne

澳大利亚



15 旧金山 San Francisco

美国



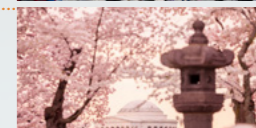
16 芝加哥 Chicago

美国



17 华盛顿 Washington

美国



18 迪拜 Dubai

阿联酋



19 米兰 Milan

意大利



20 伊斯坦布尔 Istanbul

土耳其



2

世界旅游城市发展
(2022) 综合排名



2022 世界旅游城市发展评价 指数架构

研究目的

当今世界已经进入以城市为主导的发展阶段，城市正在成为世界人口、世界经济与国际交往的核心载体。旅游城市是世界城市体系的重要组成部分，全球 80% 以上旅游活动需要通过旅游城市这个载体才能实现。推动旅游城市的创新发展，对于促进全球旅游业可持续发展具有重要意义。

自 2012 年成立以来，世界旅游城市联合会组织有关专家持续开展了世界旅游城市评价体系的研究，每年都公开发布《世界旅游城市发展报告》及“世界旅游城市发展排行榜”，通过对旅游城市不同发展维度和不同发展模式的研究和分析，逐步建立一套科学有效的评价方法，及时总结旅游城市发展的成功经验，积极倡导世界旅游发展先进理念，大力推动世界旅游城市之间的合作交流，有效提升旅游城市在世界旅游发展中的战略价值，加快推进世界旅游城市的特色化、便捷化和标准化发展，不断为世界旅游可持续发展注入新的动力。

2022 年以来，全球经济开始逐步走上了恢复的征程，虽然受到疫情反复的影响，但是全球旅游产业复苏进程较快。旅游需求可能会因当地疫苗接种率、遏制措施的有效性以及旅客的安全感等因素而有所不同，但旅游人口的需求数量却并没有下降，被压抑的旅游需求逐渐得到释放，国内旅游和临近地区的旅游最初恢复得更快，随着旅行禁令的放开，国际旅行也得到快速恢复。同时，旅游城市也面临着多重挑战，一方面由于全球经济增长放缓，导致旅游业的景气度下降，从而影响旅游城市的收入。另一方面由于全球政治不稳定、地缘政治危机和自然灾害等事件也可能影响旅游城市的安全和稳定。这些因素都对旅游城市的繁荣发展产生了影响。

作为以推动世界旅游城市可持续发展为己任的世界旅游城市联合会，研究和发布年度世界旅游城市发展报告有助于更加全面和生动地反映 2022 年世界主要旅游城市和旅游产业的发展概貌，分析世界旅游城市发展面临的主要问题，提出旅游城市发展对策建议，以期为世界旅游城市和旅游企业全面复苏提供更多的经验分享，推动世界旅游城市可持续发展。

2022 世界旅游城市发展评价指标设置原则

强调旅游城市的综合发展

世界旅游城市是旅游功能与城市功能的有机融合，是旅游与休闲功能的共生融合，是主客共享的旅游休闲城市。旅游业是综合性产业，是一个跨界融合的行业。为此，2022 世界旅游城市发展综合排名把更多要素纳入城市旅游发展评价体系，突出文化与旅游融合，突出旅游与休闲融合，指标体系中不仅包含了吃、住、行、游、购、娱等传统旅游要素，同时也容纳了文化体育设施、会议会展、体育休闲、文化娱乐、医疗健康、信息服务、金融支付等新型旅游元素，主要目的是为了全面反映世界旅游城市发展的最新趋势。



▲ 美国 洛杉矶

强调经济及整体旅游市场复苏后的新变化

2022年随着疫苗推行及旅行限制的逐步放松，旅游市场迎来反弹，全球旅游城市发展格局也呈现新变化。随着疫情逐渐得到控制和经济逐步复苏，旅游市场正在经历着深刻的变革。复苏后，旅游市场的消费者行为发生显著的变化。游客对于旅游目的地的选择更加注重健康与安全因素，对于环境保护和可持续发展的关注程度也逐渐增加。因此，旅游业者需要更加重视提供安全、卫生、绿色和可持续的旅游产品和服务，以满足消费者的新需求。因此，2022世界旅游城市发展排行指标更加突出疫情后旅游的产业发展的新变革，将观察和分析聚焦在重要城市在疫情冲击下所开展的可持续发展研究，全面洞悉后疫情时代世界旅游城市复苏发展和变革创新的主要趋势和特点。

强调旅游城市智慧度水平

智慧度水平体现了城市在运用先进技术和信息化手段来提升旅游体验、提供更优质服务方面的能力。随着科技的飞速发展，智能化、数字化已成为推动旅游业创新的关键要素。智慧旅游城市能够为游客提供个性化的旅游服务，包括智能导览、电子支付等，极大地提升了旅游体验的质量。此外，智慧旅游城市的数据收集和分析能力也为旅游业者提供了更科学的决策依据，帮助他们更好地了解游客需求、优化资源配置，从而实现可持续发展。因此，2022世界旅游城市发展排行指标更加关注疫情背景下世界旅游城市智慧度水平，更多考虑旅游城市信息化及整体智能化的能力。

强调旅游发展指标的连续

在《2022世界旅游城市发展评价指数》的编制过程中，基本保持了评价体系 and 样本城市的相对稳定，单项指标则根据世界旅游城市发展的趋势和特点适当进行微调，使发展报告和评价指数既能保持一定的连续性。

2022 世界旅游城市发展评价指标体系

世界旅游城市发展（2022）城市发展评价指数指标设置在大的结构上延续了2021年及以前的做法，总体框架结构仍然由1个综合评价指数加6个单项评价指数（1+6）构成。

综合评价指数为“2022世界旅游城市发展综合指数”。综合评价指数突出反映疫情影响下旅游城市的发展和恢复情况，反映新冠肺炎疫情影响下世界旅游城市的综合发展水平。

6个单项评价指数分别为城市知名度指数、产业景气度指数、城市智慧度指数、旅游安全度指数、经济贡献度指数和游客满意度指数。

城市知名度指数

城市知名度指数反映旅游城市被社会公众知晓和了解的广度与深度，社会公众对旅游城市的形象的认知与认可度，反映旅游城市的吸引力和知名度，代表了一个城市的自身旅游魅力。本指标主要是从城市品牌影响力、旅游资源知名度、国际影响力的节庆活动、国际会议会展数、大型国际体育赛事、知名文化体育设施等进行衡量。城市知名度指数越高，城市的知名度、美誉度、吸引力就越高。

产业景气度指数

产业景气度指数反映城市旅游业的总体发展状态和趋势，主要说明该城市旅游业在一定时期的繁荣程度。本指数通过对旅游业的相关核心产业，包括旅游住宿业、商业服务业、旅游餐饮业、文化娱乐业、旅行服务业、旅游交通业六个旅游产业发展基本情况进行衡量。

城市智慧度指数

城市智慧度指数是反映城市旅游产业数字化程度以及城市公共服务的数字化水平，衡量新的技术在城市旅游产业发展和公共服务中的应用水平。本指数主要是从城市信息化发展水平，城市公共服务和管理方面的数字化建设水平，城市旅游数字化应用水平等方面来衡量的。

旅游安全度指数

旅游安全度指数是反映城市旅游安全环境和社会治安的总体水平，考察的是城市旅游安全保障体系建设和管理的情况。城市旅游安全度指数高，游客在城市旅游活动能够获得更高的安全保障和稳定的环境，也能够吸引更多游客。本指数主要是从城市的社会治安情况、城市的旅游安全和城市公共卫生安全等指标来衡量。

经济贡献度指数

经济贡献度指数反映的是城市旅游产业对城市经济发展的带动作用，包括对城市经济、城市就业、城市投资等方面的贡献。经济贡献度指数高，代表该城市旅游业在经济社会中有更高的带动性，有更重要的作用和效益。本指标主要是从国内旅游增长率、入境旅游增长率、旅游 GDP 占城市 GDP 的比重、旅游就业占城市社会就业的比重、旅游投资占城市总体投资的比重等指标来衡量。

游客满意度指数

游客满意度指数反映旅游者对城市为其提供的产品和服务的满意程度，主要说明旅游城市所提供的服务与市场需求的匹配程度。本指数从城市网络口碑、旅游投诉率以及退税购物比例等指标来衡量游客的满意度。

2022 世界旅游城市发展评价指标权重

2022 世界旅游城市发展评价综合指数权重为 100%，根据世界旅游城市联合会专家打分结果，综合考虑每个单项指数在总指数中的功能作用，每个单项指数在总指数中的比重为：

城市知名度权重为 20%；产业景气度权重为 20%；城市智慧度权重为 19%；

旅游安全度权重为 12%；经济贡献度权重为 20%；游客满意度权重为 9%

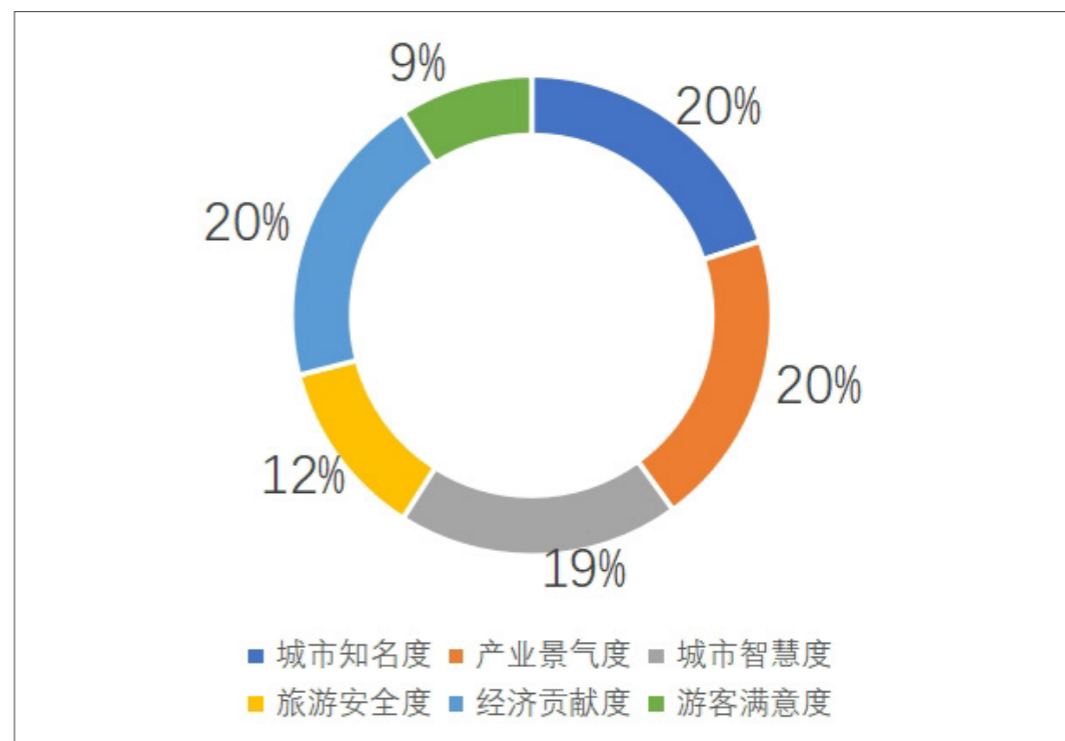


图 1 世界旅游城市发展综合指数的单项指标权重占比

表 1 《世界旅游城市综合发展指数（2022）》指标体系

指数	子指数	指标	参考权重
世界旅游城市发展指数	A. 城市知名度指数 (权重 20%)	A1 城市品牌影响力 (城市网络搜索指数数值)、城市在主流社交媒体上的活跃度)	4%
		A2 旅游资源知名度 (世界遗产数量、国际知名景区景点数量)	6%
		A3 国际影响力的节庆活动数量	3%
		A4 国际会议、会展举办数 (会议、展览数量)	3%
		A5 国际体育赛事举办数 (国际体育组织主办)	2%
		A6 博物馆等知名文化体育设施 (知名图书馆、博物馆、体育场、影剧院数量)	2%
	B. 产业景气度指数 (权重 20%)	B1 酒店住宿业行业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	5%
		B2 零售商业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	4%
		B3 餐饮业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	4%
		B4 休闲娱乐业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	2%
		B5 旅行服务业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	3%
		B6 旅游交通业规模 (按对该城市 GDP 的贡献计)	2%
	C. 城市智慧度指数 (权重 19%)	C1 城市信息化发展水平 (4G/5G 覆盖、万人智能手机拥有量)	2%
		C2 城市交通智能水平 (是否当地的公共交通系统支持移动支付功能、是否提供 Citypass 或 City Card 类似服务、线上购票所占比重)	1%
		C3 在线行程预订 (在线旅行预订数量或使用率、在线旅游中介业务总营收、在线旅游中介业务占整体旅游中介业务占比)	4%

指数	子指数	指标	参考权重
世界旅游城市发展指数	C. 城市智慧度指数 (权重 19%)	C4 数字旅游发展水平 (与旅游相关的 APP 数量、景区在线购票所占比重)	4%
		C5 金融支付便捷水平 (手机支付覆盖率、信用卡支付覆盖率)	1%
		C6 出入境便利程度 (电子签证覆盖率、签证审批时间)	3%
	D. 旅游安全度指数 (权重 12%)	C7 旅游信息服务水平 (官方旅游 APP、官方网站、社交媒体账号等活跃度)	4%
		D1 城市公共安全度 (发生群体性伤亡事件数) < 反向指数 >	1%
		D2 城市刑事犯罪率 (万人刑事犯罪率) < 反向指数 >	4%
		D3 城市旅游安全事故发生数	1%
		D4 城市旅游应急救援体系 (救援队伍数量)	4%
	E. 经济贡献度指数 (权重 20%)	D5 城市公共医疗发达度 (城市人均床位数、人均医护人员数)	2%
		E1 入境旅游增长率 (入境旅游人次及年增长率、入境游客人均花费年增长率、入境游客总消费增长率)	4%
		E2 国内旅游增长率 (国内旅游人次及年增长率、国内旅游收入增长率)	5%
		E3 城市旅游业 GDP 及其占城市 GDP 比重	6%
		E4 旅游就业占城市整体就业比重	3%
	F. 游客满意度指数 (权重 9%)	E5 旅游业年投资占城市总体投资比重	2%
		F1 网络口碑度 (知名在线旅游网站上对城市的打分)	4%
		F2 游客投诉率 (游客万人投诉比例)	3%
		F3 旅游购物退税比率	2%

2022 世界旅游城市发展评价指数主要数据来源

《2022 世界旅游城市发展评价指数》主要数据以弗若斯特沙利文 2022 年的数据为基础，同时吸纳了联合国世界旅游组织等官方机构的数据。

2022 世界旅游城市发展评价指数合成方法

2022 世界旅游城市发展排行榜指数合成主要采取了统计数据与权威榜单多元指数合成的方法，六项分指标在总指标体系中的权重按照 20%、20%、19%、12%、20%、9% 的比例进行加权。单项指标的权重由世界旅游城市联合会聘请有关专家，采取德尔菲法进行打分。综合排行根据六个单项指标得分多少，从高到低进行排名。

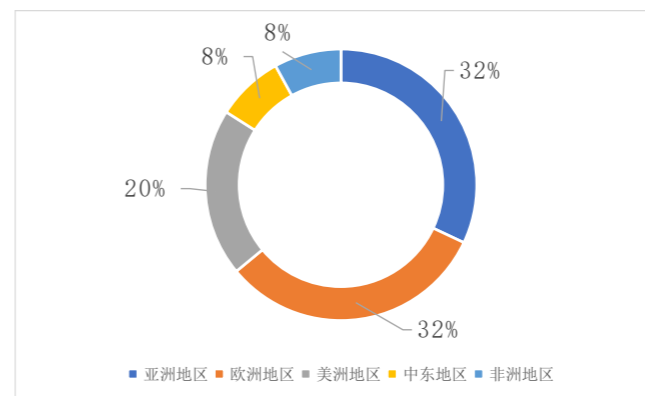


▲ 西班牙 巴塞罗那

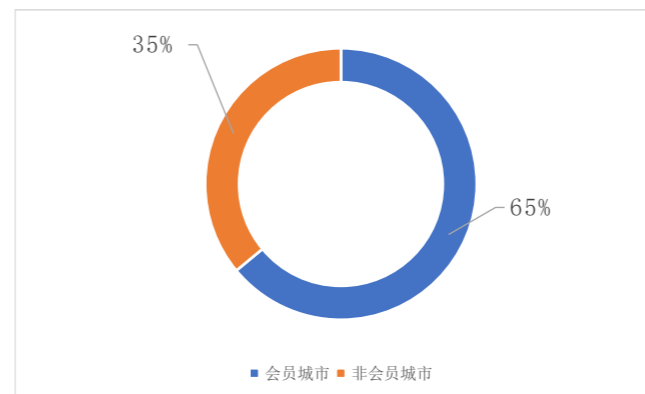
2022 世界旅游城市发展样本城市

《2022 世界旅游城市发展评价指数》以世界上 100 个主要旅游城市作为样本，覆盖世界 70 个国家和地区及欧洲、美洲、亚太、中东和非洲五大旅游板块。其中，亚太地区城市 32 个，占 100 个评价城市的 32%，欧洲地区城市 32 个，占 32%，美洲地区城市 20 个，占 20%，中东地区 8 个，占 8%，非洲地区城市 8 个，占 8%。

《2022 世界旅游城市发展评价指数》评价城市中，世界旅游城市联合会会员城市 65 个，非世界旅游城市会员城市 35 个。



◀ 图 2 100 个样本城市会员城市比例



◀ 图 3 100 个样本城市地区板块分布

表 2 《2022 世界旅游城市发展评价指数》样本城市（100 个）

地区	国家	城市	会员
亚太地区 (32 个)	中国	北京	是
		上海	是
		广州	是
		杭州	是
		天津	是
		重庆	是
		成都	是
		青岛	是
		昆明	是
		西安	是
		香港	是
		澳门	是
		台北	否
		日本	东京
	大阪		否
	韩国	首尔	是
		釜山	是
	泰国	曼谷	是
	越南	胡志明市	否
	马来西亚	吉隆坡	否
	印度尼西亚	雅加达	是
	尼泊尔	加德满都	是
	澳大利亚	墨尔本	是
		悉尼	否
		布里斯班	否
	新西兰	奥克兰	否
	印度	新德里	否
		孟买	否
	塔吉克斯坦	杜尚别	是
	哈萨克斯坦	阿拉木图	是
	印度尼西亚	万隆	是

地区	国家	城市	会员
欧洲地区 (32 个)	意大利	米兰	是
		罗马	是
		佛罗伦萨	是
		威尼斯	否
	西班牙	马德里	是
		塞维利亚	是
		巴塞罗那	是
	希腊	雅典	是
	英国	伦敦	是
	保加利亚	索菲亚	是
	奥地利	维也纳	是
	法国	巴黎大区	是
	匈牙利	布达佩斯	是
	瑞典	斯德哥尔摩	否
	瑞士	日内瓦	是
	捷克	布拉格	是
	拉脱维亚	里加	是
	波兰	华沙	否
		阿姆斯特丹	是
	荷兰	鹿特丹	否
	挪威	奥斯陆	否
	英国	爱丁堡	是
	德国	柏林	是
		法兰克福	否
		慕尼黑	否
	俄罗斯	莫斯科	是
		圣彼得堡	是
	葡萄牙	里斯本	是
	爱尔兰	都柏林	是
	白俄罗斯	明斯克	是
	比利时	布鲁塞尔	是
	芬兰	赫尔辛基	是

地区	国家	城市	会员	
美洲地区 (20 个)	美国	迈阿密	否	
		华盛顿	是	
		芝加哥	否	
		洛杉矶	是	
		拉斯维加斯	否	
		夏威夷	否	
		纽约	否	
		旧金山	是	
		巴西	圣保罗	否
			里约热内卢	是
		秘鲁	利马	是
		阿根廷	布宜诺斯艾利斯	是
	加拿大	温哥华	是	
		多伦多	是	
		渥太华	是	
	古巴	哈瓦那	否	
	墨西哥	墨西哥城	否	
	巴拿马	巴拿马城	否	
	乌拉圭	蒙得维利亚	是	
	哥伦比亚	卡塔赫纳	是	

地区	国家	城市	会员
非洲地区 (8 个)	南非	开普敦	否
		约翰内斯堡	否
	摩洛哥	卡萨布兰卡	是
	埃及	开罗	是
	塞内加尔	达喀尔	是
	突尼斯	突尼斯	否
	肯尼亚	内罗毕	是
	象牙海岸	阿比让	是
中东地区 (8 个)	阿联酋	阿布扎比	否
		迪拜	是
	以色列	特拉维夫雅法	是
	—	耶路撒冷	否
	伊朗	德黑兰	否
	卡塔尔	多哈	否
	土耳其	伊斯坦布尔	否
	沙特阿拉伯	麦加	否

2022 世界旅游城市发展综合评价指数

2022 世界旅游城市发展综合评价结果

2022 世界旅游城市发展综合排行上榜城市名单（前 20 名）

表 3 2022 年世界旅游城市发展综合排行（前 20 名）

排名	城市	国家	地区
1	纽约	美国	美洲地区
2	东京	日本	亚太地区
3	洛杉矶	美国	美洲地区
4	首尔	韩国	亚太地区
5	伦敦	英国	欧洲地区
6	巴黎	法国	欧洲地区
7	北京	中国大陆	亚太地区
8	上海	中国大陆	亚太地区
9	香港	中国香港地区	亚太地区
10	大阪	日本	亚太地区

排名	城市	国家	地区
11	悉尼	澳大利亚	亚太地区
12	多伦多	加拿大	美洲地区
13	莫斯科	俄罗斯	欧洲地区
14	墨尔本	澳大利亚	亚太地区
15	旧金山	美国	美洲地区
16	芝加哥	美国	美洲地区
17	华盛顿	美国	美洲地区
18	迪拜	阿联酋	中东地区
19	米兰	意大利	欧洲地区
20	伊斯坦布尔	土耳其	中东地区

表 4 2022 年世界旅游城市发展综合排行指数情况（前 20 名）

排名	城市	综合指数	A 城市 知名度 指数	B 产业 景气度 指数	C 城市 智慧度 指数	D 旅游 安全度 指数	E 经济 贡献度 指数	F 游客 满意度 指数
1	纽约	79.6	0.1750	0.2633	0.2100	0.0800	0.0274	0.0400
2	东京	75.5	0.1900	0.1767	0.1800	0.1200	0.0133	0.0750
3	洛杉矶	66.5	0.1650	0.1473	0.2100	0.0700	0.0226	0.0500

排名	城市	综合指数	A 城市 知名度 指数	B 产业 景气度 指数	C 城市 智慧度 指数	D 旅游 安全度 指数	E 经济 贡献度 指数	F 游客 满意度 指数
4	首尔	66.4	0.1700	0.0998	0.1900	0.1200	0.0092	0.0750
5	伦敦	66	0.1550	0.1042	0.2100	0.1000	0.0205	0.0700
6	巴黎	64.7	0.1900	0.1029	0.1800	0.0850	0.0294	0.0600
7	北京	63.9	0.1700	0.0752	0.1800	0.1050	0.0285	0.0800
8	上海	63.6	0.1650	0.0806	0.1800	0.1050	0.0253	0.0800
9	香港	63.5	0.1700	0.0666	0.2100	0.1050	0.0236	0.0600
10	大阪	63.2	0.1700	0.0748	0.1800	0.1200	0.0125	0.0750
11	悉尼	60.9	0.1500	0.0409	0.1900	0.1200	0.0284	0.0800
12	多伦多	60.5	0.1600	0.0439	0.2000	0.1000	0.0261	0.0750
13	莫斯科	60.3	0.1800	0.0757	0.1600	0.1000	0.0177	0.0700
14	墨尔本	59.4	0.1450	0.0352	0.2000	0.1050	0.0289	0.0800
15	旧金山	58.4	0.1500	0.0882	0.2100	0.0700	0.0261	0.0400
16	芝加哥	57.4	0.1600	0.1003	0.2000	0.0750	0.0240	0.0150
17	华盛顿	56	0.1250	0.0813	0.2100	0.0800	0.0233	0.0400
18	迪拜	55.4	0.1650	0.0224	0.1600	0.1050	0.0316	0.0700
19	米兰	54.3	0.1250	0.0340	0.1500	0.1050	0.0386	0.0900
20	伊斯坦布尔	54.2	0.1600	0.0362	0.1700	0.0850	0.0212	0.0700

由于疫情后各国经济复苏及放开的步伐不同，全球旅游城市的发展格局也呈现出新的变化。前 20 名旅游城市综合排名年度变化如下表 5 所示。

表 5 世界旅游城市发展综合排行年度变化（前 20 名）

城市	2022 年	2021 年	2019 年
纽约	1	5	1
东京	2	26	3
洛杉矶	3	3	14
首尔	4	14	7
伦敦	5	2	2
巴黎	6	1	4
北京	7	7	5
上海	8	12	15
香港	9	46	6
大阪	10	49	27
悉尼	11	8	19
多伦多	12	21	31
莫斯科	13	15	34
墨尔本	14	13	29
旧金山	15	4	25
芝加哥	16	10	24
华盛顿	17	28	38
迪拜	18	61	8
米兰	19	16	28
伊斯坦布尔	20	37	26

2022 世界旅游城市发展综合排行上榜城市 6 个单项排名 (前 20 名)

根据以往发展报告，将世界旅游城市按照影响力级别分为全球枢纽旅游城市、洲际中心旅游城市和地区节点旅游城市，其中：

全球枢纽旅游城市是指在世界旅游城市体系中承担着旅游门户和旅游集散功能的节点城市。按照“旅游轴—辐”理论，枢纽城市可以向次级旅游城市输送客源并提供信息服务，形成和扩大次级旅游市场，有助于缓解高峰期旅游城市的游客压力，促进旅游城市的协同发展。这类旅游城市在全世界拥有很高的知名度，旅游产业高度发达，是全球国际游客的主要目的地和客源地，对世界旅游规则的制定和旅游市场发展具有较强的影响力。目前，比较公认的全球枢纽旅游城市有巴黎、伦敦、柏林、米兰、纽约、洛杉矶、东京、首尔、新加坡、香港、迪拜、北京、上海等。

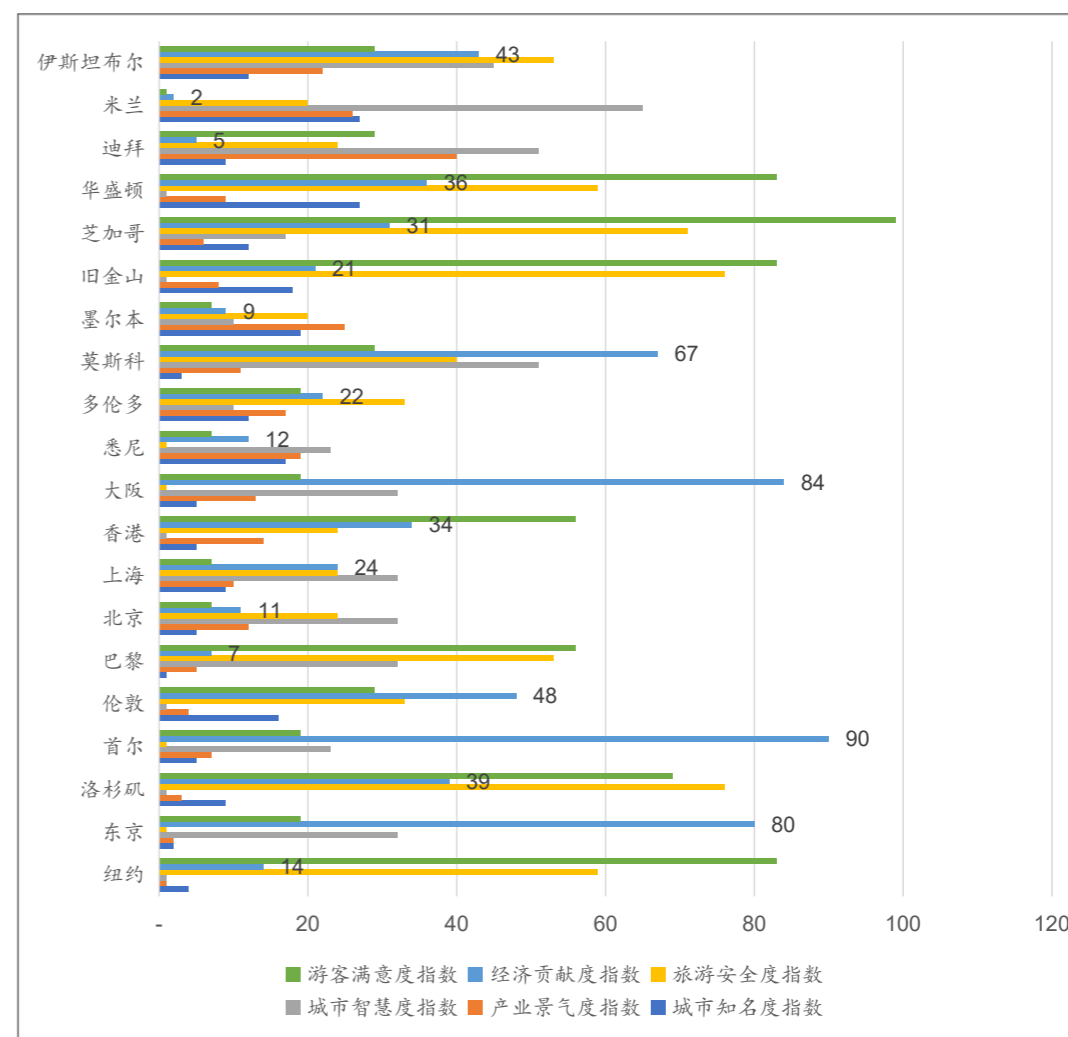
洲际中心旅游城市一般是一个大洲内某国家或地区的政治、经济、文化和旅游中心之一，对全球旅游发展，尤其是本大洲具有较大影响的旅游城市。这类城市一般具有较好的旅游资源和基础设施，是国际旅游的主要集散地，在世界旅游发展中发挥着承上启下的联结作用，是支撑世界旅游可持续发展的中坚力量，比如芝加哥、迈阿密、里约热内卢、慕尼黑、悉尼、芝加哥、台北、墨尔本、莫斯科、巴塞罗那等。

地区节点旅游城市是某个国家或地区在某个方面有突出特点的旅游目的地，政治、经济、文化等综合服务功能可能不是很强，但其旅游产品特色鲜明，在自然风光、历史文化、商业服务、娱乐休闲等某些方面具有很高的知名度和吸引力，对区域旅游和特色旅游具有较大的影响力，是专业化特色旅游线路的重要节点。比如尼斯、拉斯维加斯、夏威夷、雅典、坎昆、布里斯班、桂林、西安、澳门等。

从 2022 世界旅游城市发展综合指数上榜的 20 个城市的 6 个单项排名来看，全球枢纽旅游城市的单项排名整体比较均衡，在各个领域的发展和水平都相对较高，是全球领先的旅游城市。全球枢纽旅游城市通常在各个领域都有较为均衡的发展。全球枢纽旅游城市拥有高水平的旅游服务和设施，在住宿、餐饮、交通、旅游活动

等方面提供优质的服务，吸引了大量游客，此外还在经济、文化、教育、科技、交通等多个方面都有出色的表现，这使得全球枢纽旅游城市在各项指标排名中都能取得相对较高的位置。如纽约在产业景气度指数即城市智慧度指数单项中均名列第 1 位，在城市知名度指数中也排列在第 4 位。东京在城市知名度指数及产业景气度指数单项中均名列第 2 位，且在旅游安全度指数中名列第 1 位。

2022 世界旅游城市发展综合指数上榜的 20 个城市 6 个单项排名如下图所示：



▲ 图 4 2022 世界旅游城市综合排行上榜城市 6 个单项排名

2022 世界旅游城市发展综合指数总体分析

综合分析 2022 年世界旅游城市综合排名以及比较 2019 年来排行榜前 20 城市的变化情况，可以发现，在全球旅游复苏的 2022 年，世界旅游城市发展排名呈现出一些新的特点。

亚太地区头部旅游城市快速从疫情中恢复，排名稳定上升

2022 年综合排行榜前 10 中，亚太地区城市占据 6 个席位，排名前 20 中，亚太地区城市占据 8 个席位（其中大洋洲占 2 个席位）。虽然亚太地区国家对于疫情防控的放松普遍要晚于欧美国家，随着 2022 年亚太地区的旅游城市相继放开疫情相关限制，亚太地区旅游城市排名较 2021 年快速回升。

第一，亚太地区旅游城市在 2021 年时普遍采取更严格的疫情相关防控措施，旅游业受此影响恢复度不高，发展基数较低，从而 2022 年发展增速较欧美城市更快。疫情之前，亚太地区旅游一直保持了快速的发展态势，是拉动全球旅游市场增长的重要动力，旅游城市竞争力持续提升，前十名的旅游城市中亚太城市占据了一半左右的比例（比如 2019 年前十名旅游城市中亚太城市有 5 个，分别为东京、北京、香港、首尔、上海）。2021 年受疫情影响，亚太地区旅游城市排名均有不同程度的下滑，尤其亚洲国家普遍采取了更为严格的疫情防控措施。2021 世界旅游城市发展排行前 10 名的旅游城市中，亚太地区仅有北京 1 个城市入选。2022 年，随着疫情得到控制及防控措施的放松，游客对于旅游的信心逐渐回升，这为亚太地区的旅游城市带来了更多的游客流量。例如根据日本国家旅游局公布的数据显示，得益于边境的全面开放，日本在 2022 年接待了约 383 万名游客，是 2021 年 24.59 万名游客的 15 倍多。

第二，随着疫情的缓解，许多亚太地区国家和城市采取了针对旅游业的复苏政策，推动了该地区旅游城市排名的提升。亚太区政府政策得当，鼓励了旅游业的复苏。这些政策可能包括减免旅游相关税收、提供旅游行业资金支持、推动旅游活

动和节庆等。这些政策鼓励了旅游业的复苏和发展，推动了亚洲地区旅游城市的排名快速回升。如 2022 年上半年，日本政府施行“地区旅游事业支援措施”，日本 46 个都道府县推出了一项国家旅游资源计划，提供住宿折扣和购物、餐饮等多方面优惠券。每位游客每晚最多可获得 11,000 日元的补贴。这些政策的实施提振了旅游需求，推动了旅游业的快速复苏。

10 月，日本政府全面放开入境旅游，全日空每天的预约数与缓和前相比增加了 5 倍以上，日本航空也增加了 3 倍以上，受益于日元贬值带来了利好，日本旅游业快速恢复，以及 2025 年世界博览会相关媒体报道和关注增加的因素影响，大阪也因此首次进入排行榜前 10。

第三，亚太地区旅游城市整体发展严重不均衡。头部旅游城市如北京、东京、首尔等作为重要全球枢纽城市，旅游基础设施建设完善、旅游资源、交通网络以及服务设施等方面存在优势，国内旅游市场基础较大，这也使得它们即使受疫情影响，依然拥有庞大的旅游消费市场，在疫情后的恢复过程中也处于较为有利的地位。但亚太地区城市整体恢复程度不及欧美，许多其他旅游城市在面对疫情冲击后的恢复过程中则显得相对滞后，主要还是受疫情影响，国际旅游恢复较慢，因此排名较以往年份有所下降。



▲ 克罗地亚 萨格勒布

美洲地区旅游复苏程度和产业景气度更高

从旅游恢复程度来看，各区域板块中，美洲的旅游业恢复程度最高方面，同时北美城市旅游业基本恢复到疫情前水平，高于南美洲旅游城市恢复水平。2022年产业景气度排行榜中，排名前十的城市大部分为美洲和亚太地区城市，其中美洲地区城市5个，亚太地区城市3个，欧洲地区城市2个；排名前20城市中，亚太地区城市9个，美洲地区城市7个，欧洲地区城市3个，中东地区城市1个。特别是，排名前20中，美国城市有5个，分别为纽约、洛杉矶、旧金山、芝加哥、华盛顿。主要由于美国地方防疫放开较早且采取了营销策略来促进旅游等多方面原因驱动。

第一，美国在疫情后放开管控较早，恢复程度更高。早在2020年4月，白宫就“抢跑”发布了复工的方案，制定“重新开放美国”计划，规定了恢复社会秩序需要达到的检测、密切接触追踪、医疗资源、应急预案等几个方面的标准，十几个州即刻响应，一定程度上恢复商业经济活动和放松社会生活管控。2022年4月，美国联邦政府取消公共场所“口罩强制令”，对民众出行的限制几乎完全放开。由于放开较早且经济基础强大，美国地区旅游城市的国际旅游恢复较快。全面放开后，2022年第二季度，纽约酒店入住率就恢复至2019年同期水平的94%，迈阿密甚至恢复到2019年同期水平的128%。

第二，美国旅游城市普遍较为重视旅游经济，且运用了多种营销策略来促进疫情后旅游行业的恢复。美国政府为了刺激旅游消费，出台了一系列政策，例如对酒店业紧急注入资金、延长贷款期限，积极开展营销活动，对激发旅游市场活力，拉动经济消费起到了至关重要的作用。例如，NYC & Company是纽约市五个区的官方旅游目的地营销机构和会议与旅游局，该公司推出了有史以来规模最大的全球旅游营销和广告活动“it's Time for New York City”。该营销活动以纽约市的欢迎灯塔自由女神像及其标志性皇冠为特色，并在美国国内和国际市场上与航空公司、铁路公司和旅游运营商扩大合作。旅游业复苏活动于2021年6月首次启动，到2022年底已为纽约市带来超过50亿美元的游客消费和200多万次旅行预订。

第三，北美地区旅游城市的智慧度程度普遍较高。由于疫情原因旅游对科技度

依赖较高，北美的旅游城市近年来在智慧城市建设上卓有成效，如洛杉矶在智慧城市中规划了一个城市通过地铁、公交车、自行车和班车的统一数字支付平台，不用汽车就能轻松出行。而Apple Pay、Google Pay等支付平台的在北美市场的推广也使得北美地区的支付便捷度提升明显。这种高度的智慧化水平不仅为游客提供了更加舒适便利的体验，也为这些城市的整体排名带来了明显的提升。

中东地区发展迅猛，城市排名上升明显

受益于体育赛事、文化活动、政策支持等因素带动，中东地区旅游城市排名提升明显，如迪拜从2021年的第61名上升至2022年的第18名。伊斯坦布尔从2021年的37为上升至2022年的第19为，特拉维夫雅法等中东城市虽未上榜，但较2021年排名都有大幅提升。中东地区旅游产业恢复强劲，尤其国际旅游恢复速度位列区域板块之首。

第一，卡塔尔世界杯等体育赛事的举办带动了“中东旅游热”。2022年世界杯的现场观众总人数达到340万，总体上座率超过96%。除带动当地旅游业发展外，世界杯也对迪拜等其他中东地区旅游城市排名的提升有较大贡献，卡塔尔世界杯作为一个国际性的盛会，吸引了大量来自不同国家的足球爱好者前往卡塔尔观赛，而迪拜作为中东地区连接世界各地重要航空的交通枢纽，许多人选择通过迪拜中转前往卡塔尔，这种短暂停留为迪拜的旅游业带来了额外的游客流量，有助于提升迪拜在旅游城市排名中的地位。

第二，中东地区举办了较多的主题文化和旅游活动。因疫情原因，2020迪拜世博会延期于2022年3月31日落下帷幕。本届世博会共有200多个国家和组织参展，并获得了约2亿次虚拟访问和2500万游客实地参观。世博会累计为阿联酋整体经济贡献1226亿迪拉姆的增加值，并创造90.5万个就业机会。其中，世博会展会期间创造227亿迪拉姆的GDP，主要来自游客消费和现场运营维护。排名前三的类别依次是餐饮住宿、商业服务和物流运输。后世博期（2022-2031年）预计将创

造 622 亿迪拉姆的经济增长总额，每年能提供 5.3 万个工作岗位。2022 年土耳其共接待游客超 5140 万人次，与疫情前 2019 年相比，游客接待量已恢复约 99%（2019 年游客接待总量为 5180 万人次），旅游收入达到创纪录的 463 亿美元，与 2019 年相比增长了 19%。土耳其已走出疫情影响，推出的“健康主题旅游”、婚礼主题旅游深受周边地区国家的喜爱，成为世界第三大旅游市场。

第三，国际旅游恢复速度令人瞩目。在阿联酋“D33”经济计划中，迪拜被规划为成为国际三大旅游和商业目的地之一，为此，迪拜经济和旅游部会实施战略，通过一系列的倡议和活动来保持迪拜作为国际游客首选目的地的全球吸引力，包括全球营销活动，推广迪拜的美食场景，扩大度假屋行业，以及提高短期租赁市场的透明度和治理水平。2022 年，迪拜成为 100 个样本城市中国际旅游增长最快的城市。中东地区城市的全球游客数据与疫情前相比恢复了约 8 成，成为国际旅游恢复速度最快的地区。

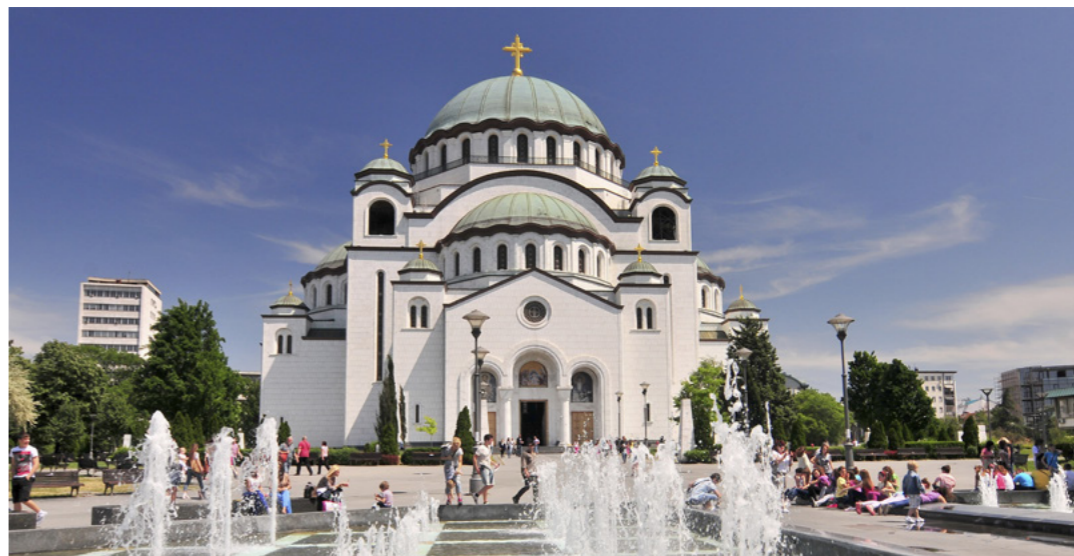
欧洲地区复苏进程较快，但旅游城市排名下降明显

2022 年综合排行榜前 10 中，欧洲地区城市占据 4 个席位，排名前 20 中，占据 4 个席位，巴黎、伦敦、米兰等排名下降，巴塞罗那、马德里等老牌旅游城市跌出榜单，阿姆斯特丹、柏林等 2019 年在榜城市，已跌出榜单超过 2 年。究其原因，可以归纳为：

第一，欧洲地区旅游市场受俄乌冲突影响较大，整体旅游热门度下降。俄乌冲突爆发，航空业受伤严重。俄罗斯地处亚欧空中航路要冲，国土面积又极为庞大。根据俄罗斯联邦航空运输局的数据，疫情之前每年有超过 30 万个商业航班飞越俄罗斯领空，仅航班过境费俄罗斯一年就可以收入 3 亿美元，2021 年这一数字也有近 19.5 万。2022 年，俄罗斯与欧盟国家、美国互相关闭领空导致了全球航线大乱，对整个欧洲的航空业都造成了巨大的负面影响。德国汉莎、法荷航、芬兰航空等欧洲航司不得不或者取消航班，或者调整航线、绕道而飞，增加了国际旅行的时间成本和燃油费用，从而降低游客的出行意愿。

第二，欧洲旅行的安全感大打折扣，亚洲客源地受影响最大。中国是全球第一旅游客源地，亚太地区游客是欧洲入境旅游的重要客源地。而亚太地区的游客往往比别的区域游客更重视旅游安全度。由于俄乌冲突对游客赴欧洲旅游的心理产生了负面影响，新冠疫情造成了国际旅行限制以及世界政治局势的不确定性，游客赴欧洲旅游的意愿会较疫情前大大降低。冲突的持续和不断升级在一定程度上造成了整个欧洲地区安全感下降的印象，尤其是与乌克兰直接接壤的国家，如波兰、斯洛伐克、匈牙利等。因此，欧洲整体旅游安全度指数较低。

第三，虽旅行禁令解除较早，但能源危机导致旅行费用暴涨。欧洲地区较之亚太地区采取了更为宽松的疫情防控政策，因此 2021 年旅游恢复较快，2021 年综合排行榜中欧洲旅游城市表现亮眼。随着 2022 年 4 月，欧洲地区早出台全面放开旅行限制政策，欧洲旅游城市的国际旅游快速恢复，但由于 2021 年基数较其它版块更高，因此增长速度不如亚太和中东，但恢复程度更高。由于俄乌冲突引发了欧洲的能源危机，能源、粮食等各种基础性物资都价格飞涨，欧洲国家不得不为高价的基础性物资买单，从而使得欧洲生活成本不断上涨，通货膨胀严重，旅行成本暴涨，导致旅游景气度指数下降，因此欧洲头部旅游城市综合排名明显下降。



▲ 塞尔维亚共和国 贝尔格莱德

世界旅游城市国内旅游和国际旅游共同复苏，且国际旅游复苏的速度快于国内旅游

受取消疫情相关限制影响，世界旅游城市国际旅游持续恢复。100 个样本旅游城市的入境旅游均实现正增长，平均来看，100 个样本城市的入境旅游增长率为 87.0%，高于世界旅游与旅行理事会（WTTC）统计的整体国际游客消费增长 81.9%，特别是中东及美洲地区的旅游城市入境旅游增长强劲。整体来看，2022 年国际旅游复苏的速度快于国内市场，主要系入境隔离等防控措施取消及低基数效应原因所致。

第一，疫情期间许多人因为旅行限制而暂时取消或推迟了国际旅游计划。随着旅行限制解除，这些积压的旅游需求得到迅速释放。2022 年，随着各国逐渐解除防疫相关入境隔离等限制，国际旅游市场迎来“报复性恢复”。例如自 2022 年初起日本开始逐渐放宽疫情相关入境限制，特别是自 2022 年 10 月起所有防疫相关限制被全面取消，在此带动下，日本酒店及航空业的需求出现强势反弹，酒店行业相关从业人员表示，来自境外游客的酒店预定单量翻了一倍多。



▲ 意大利 佛罗伦萨

第二，国际旅游在 2021 年时受疫情影响严重，因此在 2022 年时存在一定低基数效应。根据对 100 个旅游城市的入境旅游人次数据统计，2022 年国际旅行人次数据比 2021 年翻了一番，增长速度快于国内旅游人次增长速率，跟 2021 年国际旅游人次数据基数较低原因有关。

第三，虽然国际旅游复苏速度更快，但国内旅游的复苏程度较高。2022 年全球国际旅游人次为 9.0 亿人次，恢复至疫情前 2019 年的 63.3%；相较而言，2022 年全球国内旅游人次为 86.7 亿人次，恢复至疫情前 2019 年的 66.4%。

旅游对经济的贡献度平稳回升，但旅游城市对旅游资源的投资仍然存在不足

随着全球经济复苏的脚步逐渐加快，同时旅行限制逐步放松，旅游业对经济的贡献度开始呈现平稳回升的趋势，根据对 100 个样本城市的统计，旅游业对城市的 GDP 的平均贡献为 3.3%，比 2021 年的 1.16% 高，旅游对经济的贡献度平稳回升。这一趋势对于旅游城市而言具有重要意义，因为旅游业是许多城市的重要经济支柱，旅游业的复苏不仅能够刺激当地消费和投资，还能为城市带来就业机会和税收收入。

同时旅游城市在对旅游资源的投入方面还有不足之处。如在旅游业年度投资占城市整体投资的比例上，大部分经济贡献度排名前十旅游城市的排名较为靠后，也可以看出 2022 年，排名靠前的世界知名旅游城市都放缓了旅游投资力度。对旅游投资的放缓可能会导致游客体验的下降，例如威尼斯是世界著名的旅游胜地，但由于大量游客的涌入和过度旅游，城市面临严重的环境和文化问题，然而威尼斯在维护基础设施、环境保护等方面的投资不足，导致城市面临水位上升、建筑物老化等问题，这些问题正在威胁着其作为旅游目的地的可持续性。

虽然大部分综合性旅游城市对旅游投资都持审慎态度，在全球经济疲软的背景下，要想激发市场的经济活力，还是需要加大旅游领域的创新性投入，通过旅游经济的快速恢复，拉动城市经济的复苏。

世界旅游城市安全度较 2021 年有了较大改善，亚太地区的旅游安全度更高

总体上看，2022 年世界旅游城市安全度较 2021 年有了较大改善，反映出旅游城市在旅游安全保障方面有一定进展。2022 年 100 个样本旅游城市旅游安全度指数平均为 74 (对比 2021 年为 56)，表明旅游城市普遍在旅游安全方面有了一定提升。

旅游安全度前十名城市中，亚太地区旅游城市占据一半以上的城市，其中东京、大阪等城市位居旅游安全度第一位及第二位。这表明亚太地区旅游城市更加重视城市安全度的管理，城市环境更为安全和稳定。亚太地区旅游城市在保障游客旅游安全方面付出了较大的努力，更注重加强城市安全措施，建立健全的安全管理体系，提供高水平的安保服务，并积极开展宣传和培训活动，提高公众的安全意识。这种关注城市安全的努力为游客提供了一个安心、放心的旅游环境，保障了他们的安全感。通过这些举措，亚太地区旅游城市为游客创造了良好的旅游体验，因此在综合排行榜上表现也更为亮眼。

城市智慧度发展水平稳步提升，欧美地区旅游数字化发展呈现较强趋势

疫情促使世界旅游城市进一步加快推进科技在城市旅游发展中的应用，科技手段前所未有地全面融入城市旅游发展过程，旅游数字化发展趋势加速，城市智慧度发展水平稳步提升。100 个样本旅游城市，城市智慧度单项指标来看，第一，在城市旅游信息化服务发展水平和数字旅游发展水平指数很高，平均为 92，这显示出旅游城市在旅游信息化应用和普及程度较高，城市拥有的与旅游相关的 APP 数量，景区在线购票所占比重比较高，大部分城市从官方旅游 APP、官方网站、社交媒体账号来传递信息。第二，出入境便利程度指数平均得分为 85，反应出旅游城市电子签证覆盖率有很大提升，签证审批时间逐步缩小。

特别是欧洲及美洲等地区，疫情的暴发迫使许多传统行业和企业改变运营方式，采取更多的线上服务和电子化交易。例如伦敦在疫情期间加强了数字化的城市治理，推出了在线政府服务、数字化健康监测等措施，以保障居民和游客的安全和便利，这种数字化转型不仅为城市提供了应急管理的手段，也为游客提供了更舒适的旅行环境。

由于疫情期间人们被迫远离实体店铺和线下交易，电子化和信息化的服务成为更便捷、安全的选择。在这种需求促进下，消费者对电子化和信息化的接受度逐渐提高。根据世界银行报告，2022 年欧洲和中亚地区成年人的账户拥有率较 2017 年提高了 13 个百分点，达到 78%。数字支付的普及程度非常高，约四分之三的成年人使用账户进行数字方式的收款和付款。新冠疫情进一步推动了对商户的数字支付需求，约有 10% 的人在疫情期间首次开始使用这种支付方式。



▲ 阿联酋 迪拜