

世界旅游 经济趋势报告 (2024) (简版)

世界旅游经济趋势报告 (2024) (简版)



世界旅游趋势经济报告

(2024)

(简版)

世界旅游城市联合会
中国社会科学院旅游研究中心

2024年4月



前言

2023年,受高通胀、高利率和地缘冲突等因素影响,全球经济增速并不尽如人意。国际货币基金组织(IMF)最新发布的《世界经济展望》显示,2023年全球经济增速为3.2%,较上年的3.5%有所下降,预计2024年将继续保持在3.2%的水平,远低于2000~2019年间3.8%的平均增速。

尽管全球经济前景相对黯淡,但是在国际组织、各国政府、行业机构、旅游企业和数以亿计旅游者的共同推动下,全球旅游复苏态势喜人,并有望在2024年创造新的历史记录。本研究显示,2023年全球旅游总人次和总收入(含国内旅游和国际旅游)分别恢复至2019年的87.4%和94.8%,2024年则将分别达到2019年的103.9%和139.6%。

世界旅游城市联合会(WTCF)成立于2012年,是世界上第一个以城市为主体的全球性旅游组织。过去十余年间,我们始终秉承“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,为推动世界旅游发展不断注入新的活力。作为向国际社会和旅游行业提供的高质量、连续性、知识型公共产品,自2016年至今,我们每年与中国社会科学院旅游研究中心合作完成《世界旅游经济趋势报告》,以期为旅游政策制定者、相关决策者、企业管理者、理论研究者和行业从业者进行科学研判、理性决策提供智力支持。

呈现在您面前的《世界旅游经济趋势报告(2024)》大体延续以往框架,从全球、区域、国别、城市、行业、企业等视角对全球旅游发展进行全景式分析。本报告不仅分析了全球旅游经济走势、区域发展格局变化、重要国家突出特征,而且对旅游城市复苏战略、关键行业发展趋势和典型企业战略调整做出提炼。

经历了自现代旅游业诞生以来的最大冲击之后,目前全球旅游正步入新的增长周期。国内旅游与国际旅游、新兴经济体与发达经济体以及五大区域之间的关系,全球

旅游经济在国家层面的聚集程度,各国之间旅游竞争力的变化,都正面临着深度调整,而地缘政治局势、经贸关系调整、新一轮科技革命和气候变化,也将对全球旅游态势和格局产生深远影响。

历史潮流,浩浩荡荡。世界旅游城市联合会愿与您一道,洞察变化,把握趋势,科学谋划,持续创新,为推动全球旅游的健康发展而不懈努力!

世界旅游城市联合会秘书长 杨烁

The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

一、发展环境： 全球经济蹒跚向前



1. 全球经济增长不尽人意

一是全球经济增长明显放缓。2024年4月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》，全球经济增长从2022年的3.5%下降至2023年的3.2%，预计2024年将保持在3.2%的水平，远低于3.8%的历史（2000—2019年）平均水平。**二是全球货物贸易表现依旧疲软，服务贸易全面复苏。**2024年4月，世界贸易组织（WTO）发布《全球贸易展望与统计》，2023年全球货物贸易量下降1.2%，货物贸易额下降5%，全球服务贸易同比增长9%。**三是经济下行风险依然存在。**这些风险主要包括：地缘政治紧张局势再度加剧或对粮食价格造成进一步扰动，地缘经济割裂或导致关键矿物等大宗商品价格在各地区之间的差异急剧增加，劳动力市场紧张、部分国家超额储蓄等可能会使通货膨胀居高不下；不少国家财政缓冲已被侵蚀，债务水平高企，融资成本上升，经济增长放缓。

2. 地区分化趋势日益扩大

2024年4月，国际货币基金组织（IMF）《区域经济展望》系列报告显示，2023年，仅亚太地区经济增长高于2022年1.1个百分点，达到5.0%；欧洲、美洲、中东和中亚、撒哈拉以南的非洲等地区经济增长继续放缓，其中欧洲、中东和中亚地区的经济增长下降至2.0%及以下，分别为1.4%、2.0%；撒哈拉以南非洲地区的经济增长继续减速至3.4%；美洲地区经济在2023年继续减速，但是北美洲地区经济增长有所回升，从2022年的2.3%回升至2023年的2.5%。

3. 各经济体发展趋势不一

相较于新兴市场和发展中经济体，发达经济体的经济增长放缓更为明显。2024年4月，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》中指出，2023年，发达经济体的经济增长继续下降，从2022年的2.6%下降至2023年的1.6%，且预计2024年仍将保持在1.7%的低迷水平；新兴市场和发展中经济体则展现出强于预期的韧性，其经济增长从2022年的4.1%回升至4.3%，预计2024年将保持在4.2%的水平。

4. 四分之三的 T20 国家经济增速持续下滑

在 T20 国家中，与 2022 年相比，2023 年仅俄罗斯、中国、日本、印度、美国等五个国家的经济增长有所提升。其中，俄罗斯经济增长提高 4.8 个百分点至 3.6%，中国经济增长提高 2.2 个百分点至 5.2%，日本经济增长提高 0.9 个百分点至 1.9%，印度经济增长提高 0.8 个百分点至 7.8%，美国经济增长提高了 0.6 个百分点至 2.5%。其他 15 个国家的经济增长均出现不同程度的下滑趋势。其中，下滑幅度最大的是奥地利，从 2022 年的 4.8% 暴跌至 2023 年的 -0.7%，下滑 5.5 个百分点；其次，英国经济增长从 2022 年的 4.3% 大幅下降至 2023 年的 0.1%，西班牙的经济增长从 2022 年的 5.8% 下降至 2023 年的 2.5%。意大利、加拿大、德国和菲律宾的经济增长分别从 2022 年的 3.7%、3.8%、1.8% 和 7.6% 下降至 2023 年的 0.9%、1.1%、-0.3% 和 5.6%。瑞士、法国、土耳其、韩国等其他 8 个国家的经济增长在 2023 年下滑 2 个百分点以下。



二、旅游经济： 全球旅游全面复苏



1. 2023 年全球旅游恢复至 2019 年九成左右

2023 年全球旅游总人次 (含国内旅游人次和国际旅游人次, 下同) 达到 126.73 亿, 同比增长 41.6%, 恢复至疫情前 2019 年的 87.4%。(如图 2.1 所示)。

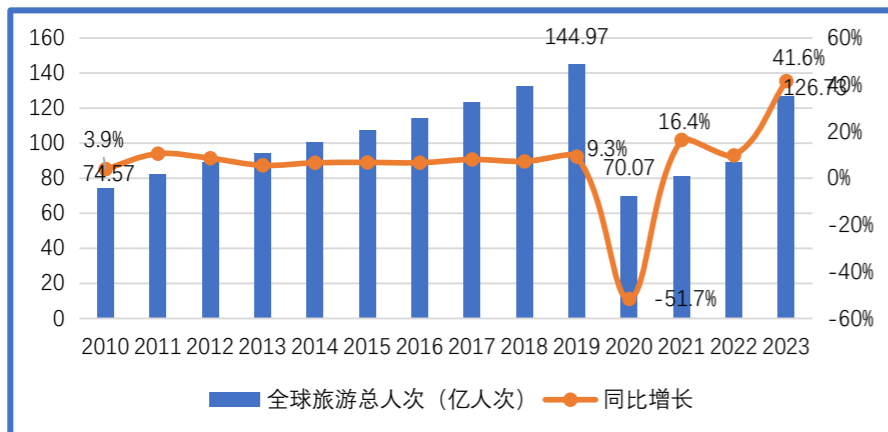


图 2.1 2010-2023 年全球旅游总人次及其增速

2023 年全球旅游总收入 (含国内旅游收入和国际旅游收入, 下同) 达到 5.54 万亿美元, 同比增长 21.5%, 恢复至疫情前 2019 年的 94.8% (如图 2.2 所示)。

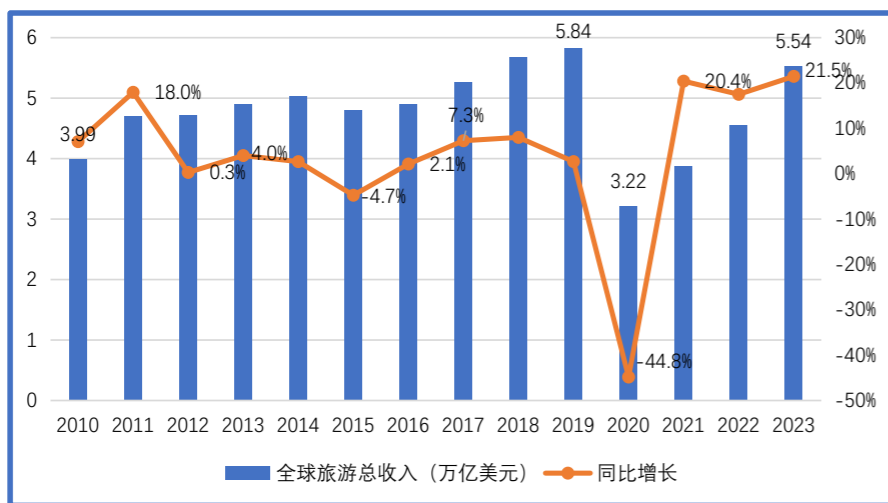


图 2.2 2010-2023 年全球旅游总收入及其增速

2. 2023 年全球旅游总收入相当于全球 GDP 的 5.5%

近十余年来, 全球旅游总收入相当于 GDP 的比例均在 6% 以上, 2020 年这一比例骤降至 3.8%, 2023 年恢复至 5.5%, 比 2022 年高 0.9 个百分点, 但是依然比 2019 年低 1.3 个百分点 (如图 2.3 所示)。

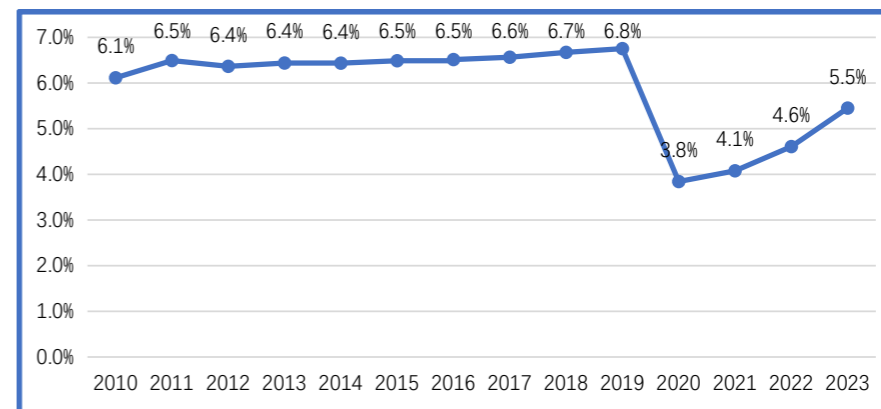


图 2.3 2010-2023 年全球旅游总收入相当于全球 GDP 的比例



3. 2023 年国内旅游和国际旅游恢复态势不一

2023 年，全球国际旅游人次达到 12.56 亿人次，同比增长 32.3%，恢复至疫情前 2019 年的 88.0%（如图 2.4 所示）；全球国际旅游收入达到 1.49 万亿美元，同比增长 23.1%，恢复至疫情前 2019 年的 88.7%（如图 2.5 所示）。

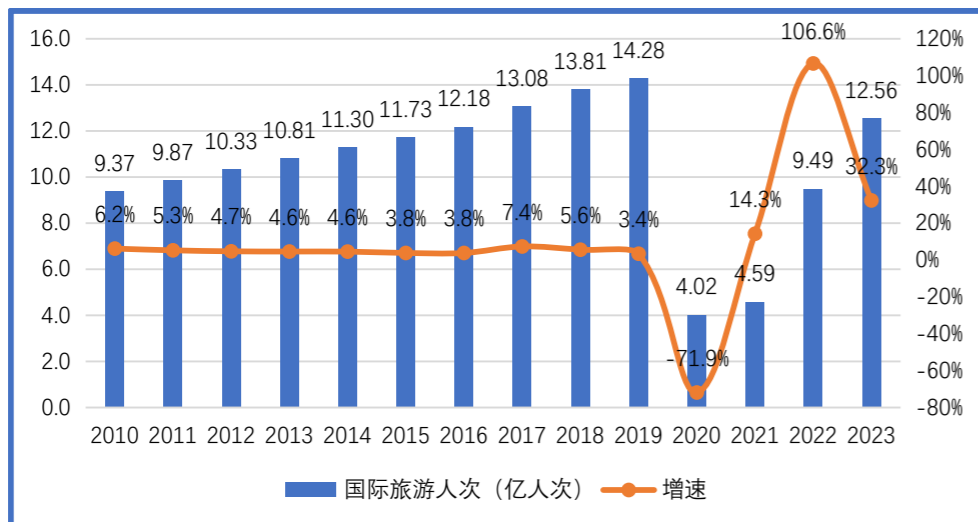


图 2.4 2010-2023 年全球国际旅游人次及其增速

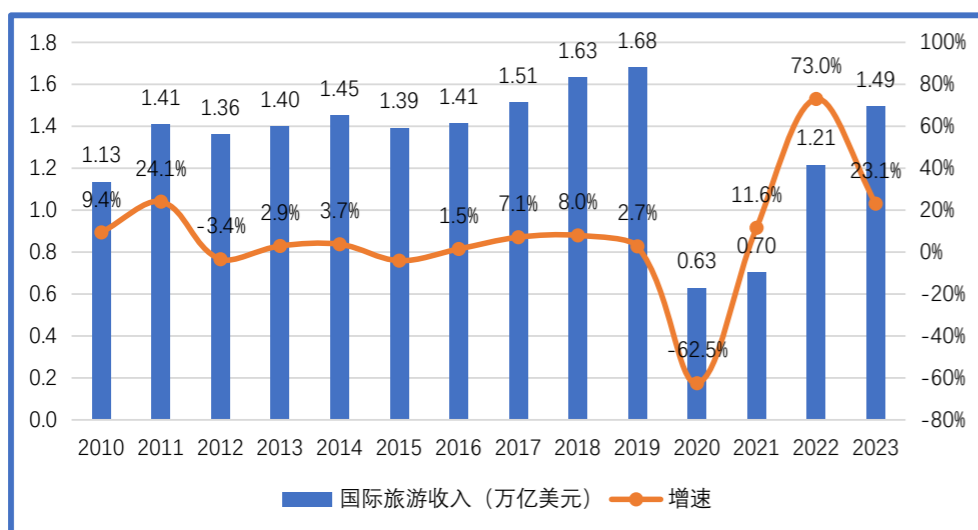


图 2.5 2010-2023 年全球国际旅游收入及其增速

2023 年，全球国内旅游高速增长。国内旅游人次达到 114.18 亿人次，同比增长 42.7%，恢复至疫情前 2019 年的 87.4%（如图 2.6 所示）；国内旅游收入为 4.04 万亿美元，同比增长 20.9%，恢复至疫情前 2019 年的 97.1%（如图 2.7 所示）。

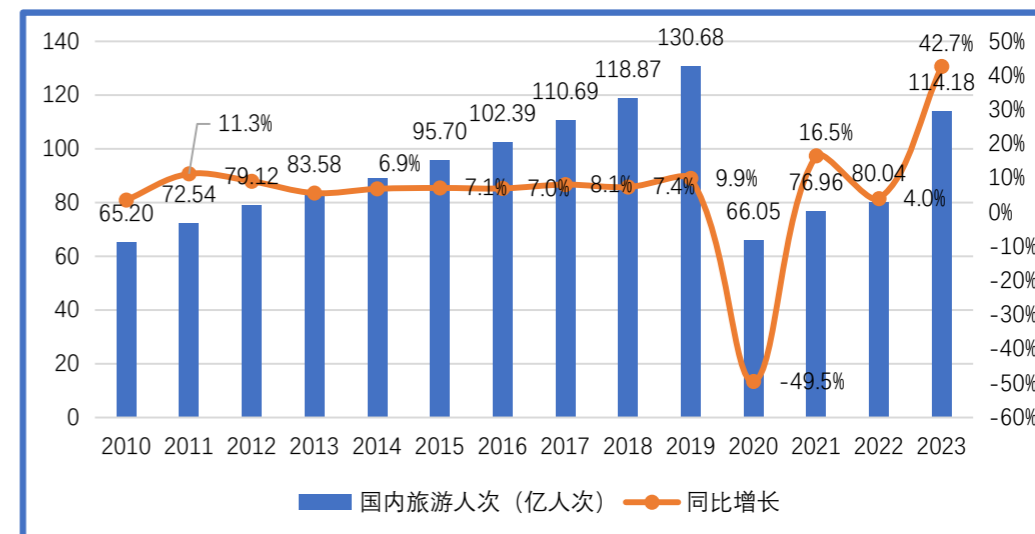


图 2.6 2010-2023 年全球国内旅游人次及其增速

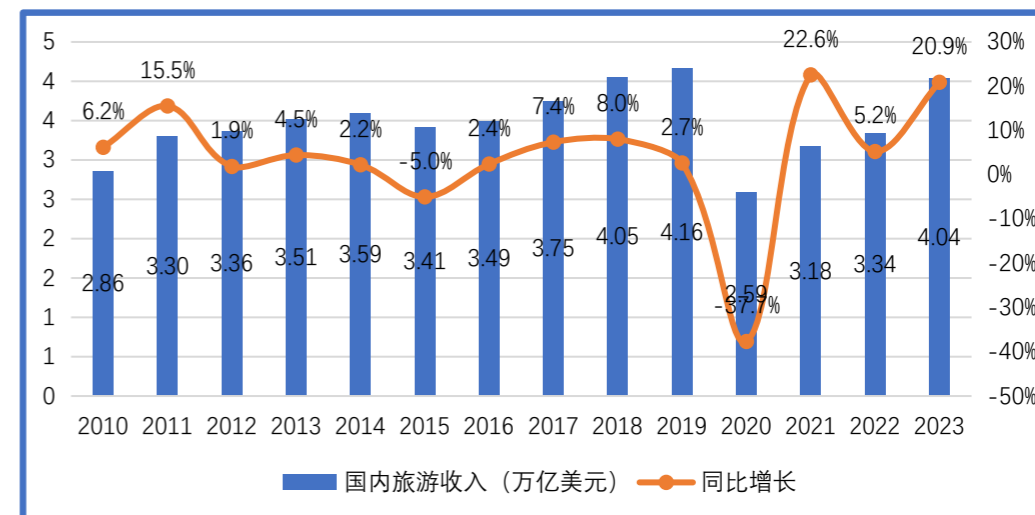


图 2.7 2010-2023 年全球国内旅游收入及其增速



2023 年全球国内旅游收入占比为 73.0%，比疫情前 2019 年高 2 个百分点左右（如图 2.8 所示）。

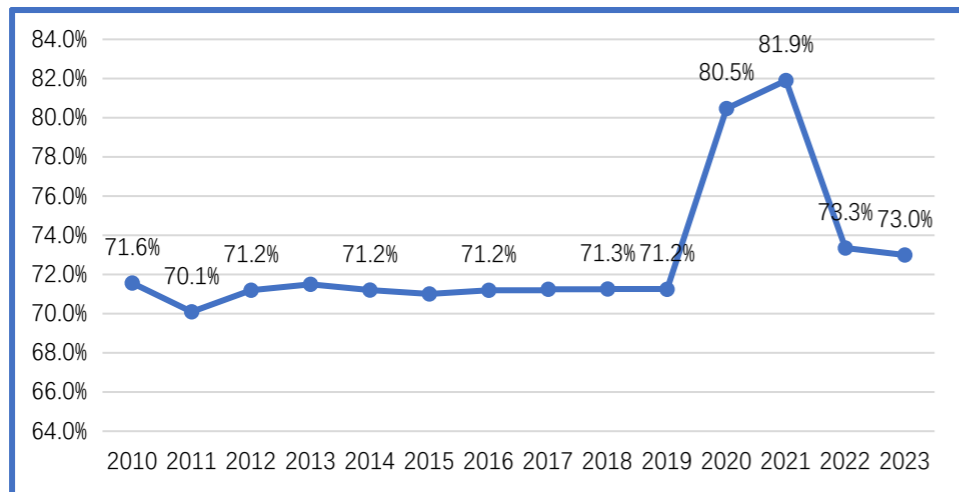


图 2.8 2010-2023 年全球国内旅游收入占比

4. 2023 年全球航空客运与旅游呈错落增长之势

2023 年全球航空客运与全球旅游均有所增长，不过就人次、收入、恢复比例和增长速度等不同指标来看，二者呈错落增长之势。总体来看，全球航空客运增势好于全球旅游。2023 年，全球航空运输乘客人数同比增长 23.0%，而全球旅游总人次增速增长 41.6%（如图 2.9 所示）；全球航空客运收入同比增长 47.2%，而全球旅游总收入增速为 21.5%（如图 2.10 所示）。

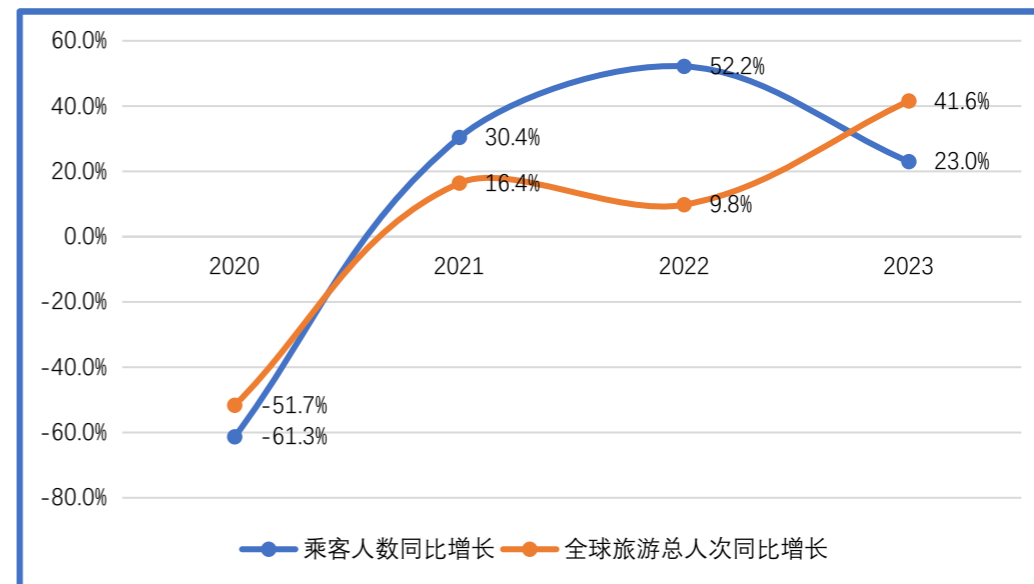


图 2.9 2020-2023 年全球航空旅客运输总人次与全球旅游总人次增速

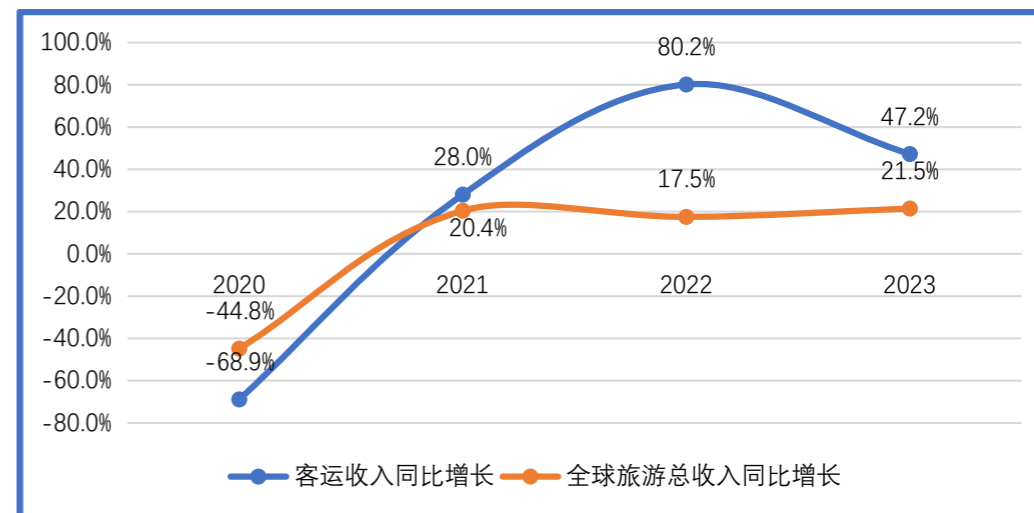


图 2.10 2020-2023 年全球航空客运收入与全球旅游总收入增速



5. 2023 年全球国际旅游恢复水平远低于服务出口恢复水平

2023 年，全球服务出口规模为 7.93 万亿美元，较疫情前 2019 年增长 25.5%（如图 2.11 所示）。2023 年全年，全球国际旅游收入仅恢复至 2019 年的 88.7%。

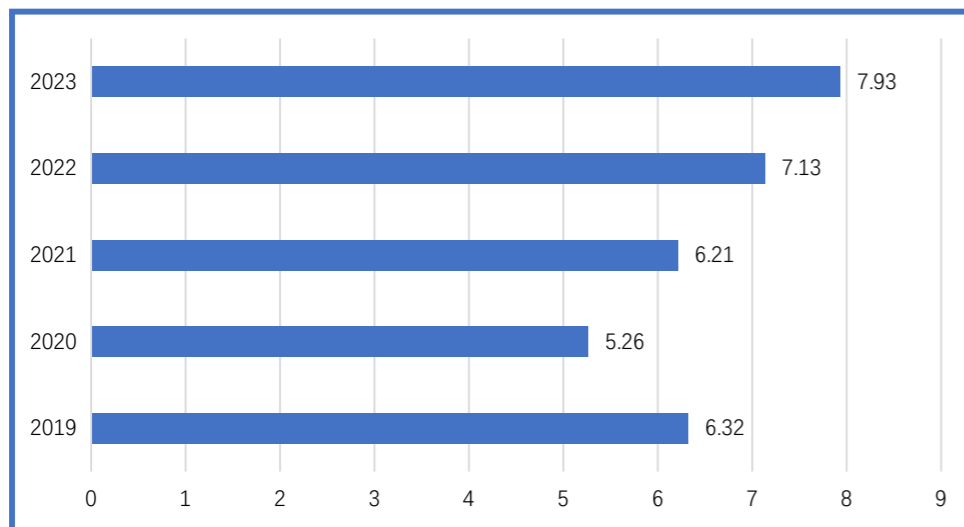


图 2.11 2019 年 -2023 年全球服务贸易出口规模 (单位: 万亿美元)

6. 2024 年全球旅游总收入或将达到历史最高水平

根据本课题组测算，在悲观、基准和乐观三种情境之下：全球旅游总人次将分别达到 129.32、135.79 和 140.2 亿人次，恢复至 2019 年的比例分别为 99.0%、103.9% 和 107.3%（如图 2.12 所示）；相应地，全球旅游总收入将分别达到 5.60、5.80 和 5.98 万亿美元，分别达到 2019 年的 134.7%、139.6% 和 143.9%（如图 2.13 所示）。

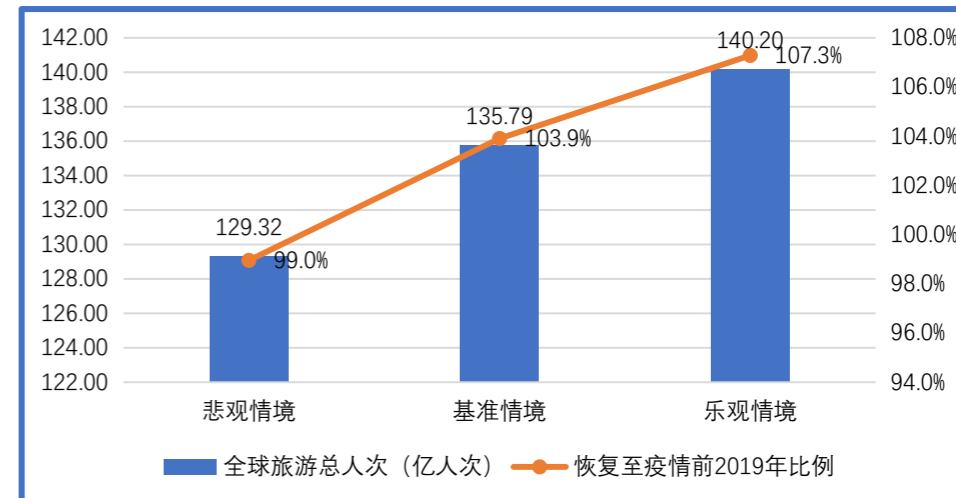
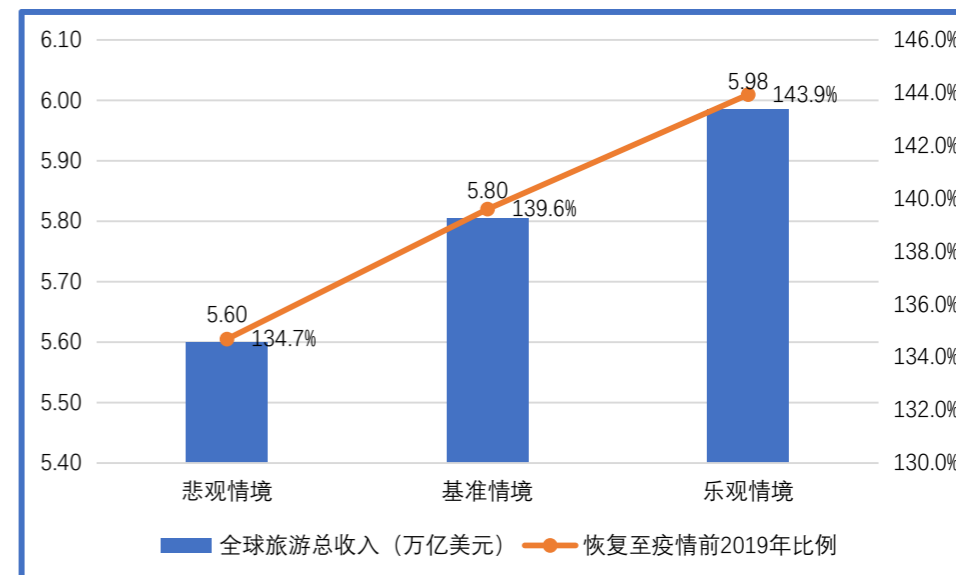


图 2.12 2024 年全球旅游总人次 (预测)



2.13 2024 年全球旅游总收入 (预测)



7. 2024 年国内旅游与国际旅游将呈错落增长之势

在悲观情景和基准情境下，全球国内旅游人次增速分别比国际旅游人次增速高 2.3 和 1.5 个百分点；乐观情境下，国内旅游人次增速比国际旅游人次增速低 3.4 个百分点（如图 2.14 所示）；悲观、基准和乐观情境下，全球国内旅游收入增速分别比国际旅游收入增速低 1.5、1.1 和 4.4 个百分点（如图 2.15 所示）。

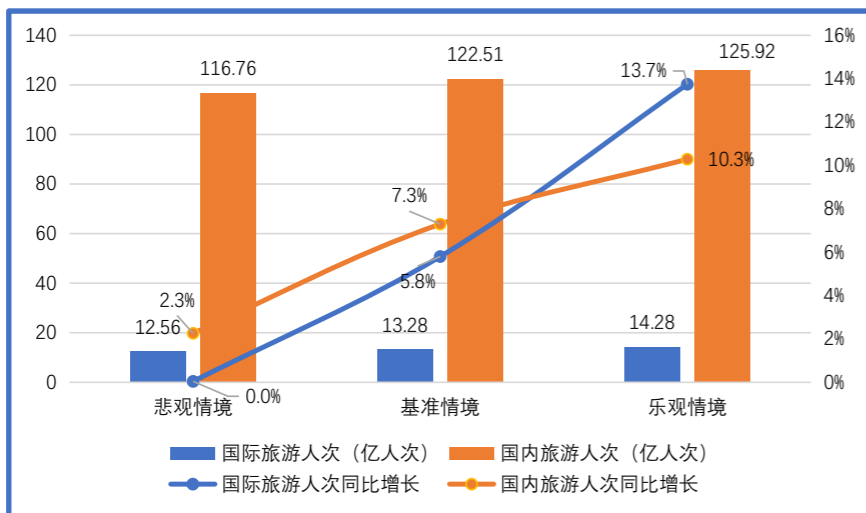


图 2.14 2024 年全球国际旅游人次和国内旅游人次及其增速（预测）

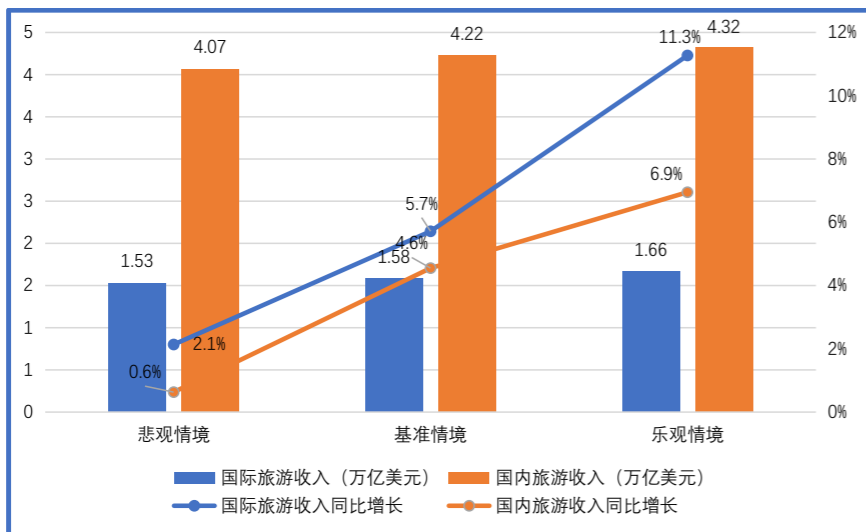



图 2.15 2024 年全球国际旅游收入和国内旅游收入及其增速（预测）



The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy patterns at the bottom.

三、不同经济体： 发达经济体旅游恢复 快于新兴经济体



1. 2023 年发达经济体旅游恢复程度更高

2023 年，发达经济体旅游总人次达 35.52 亿人次，恢复至 2019 年的 96.2%；新兴经济体为 91.21 亿人次，恢复至 2019 年的 84.4%；前者较后者高 11.8 个百分点（如图 3.1 所示）。2023 年，发达经济体旅游总收入达 3.34 万亿美元，恢复至 2019 年的 96.8%；新兴经济体旅游总收入达 2.20 万亿美元，恢复至 2019 年的 92.0%；前者较后者高 4.8 个百分点（如图 3.2 所示）。

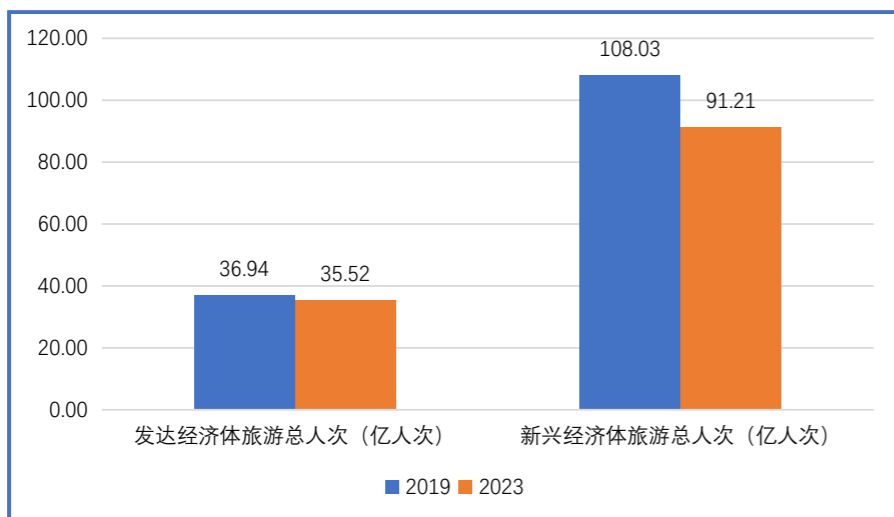


图 3.1 2019 年和 2023 年发达经济体与新兴经济体旅游总人次

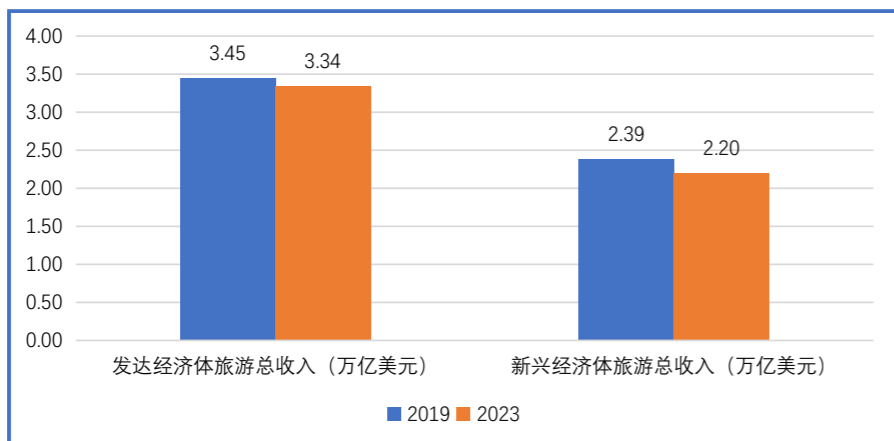


图 3.2 2019 年和 2023 年发达经济体与新兴经济体旅游总收入

2. 2023 年新兴经济体旅游增长势头更大

2023 年，新兴经济体旅游总人次增速高达 56.7%，旅游总收入增速高达 45.3%，分别比发达经济体的旅游总人次增速和旅游总收入增速高出 43.3 个百分点和 35.7 个百分点（如图 3.3 和图 3.4 所示）。2023 年，新兴经济体旅游总收入占全球旅游总收入

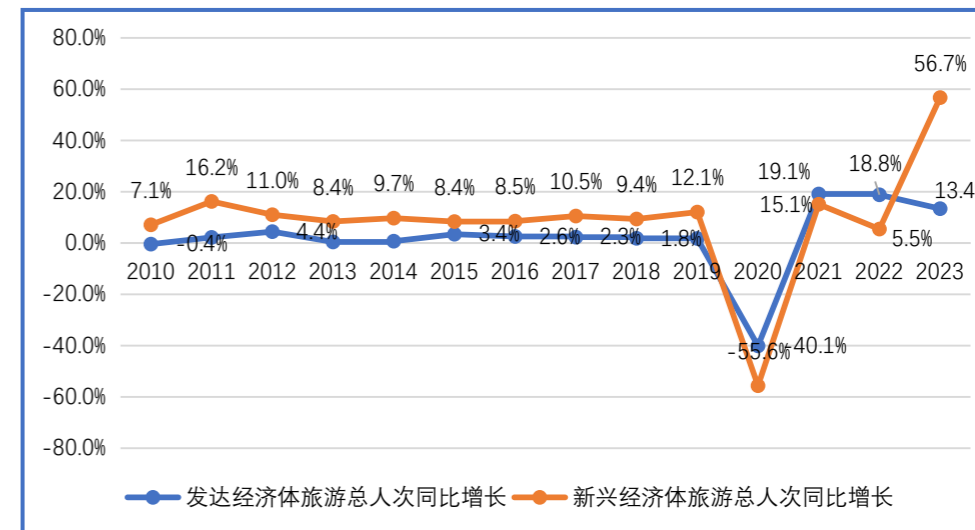


图 3.3 2010-2023 年不同经济体旅游总人次同比增长

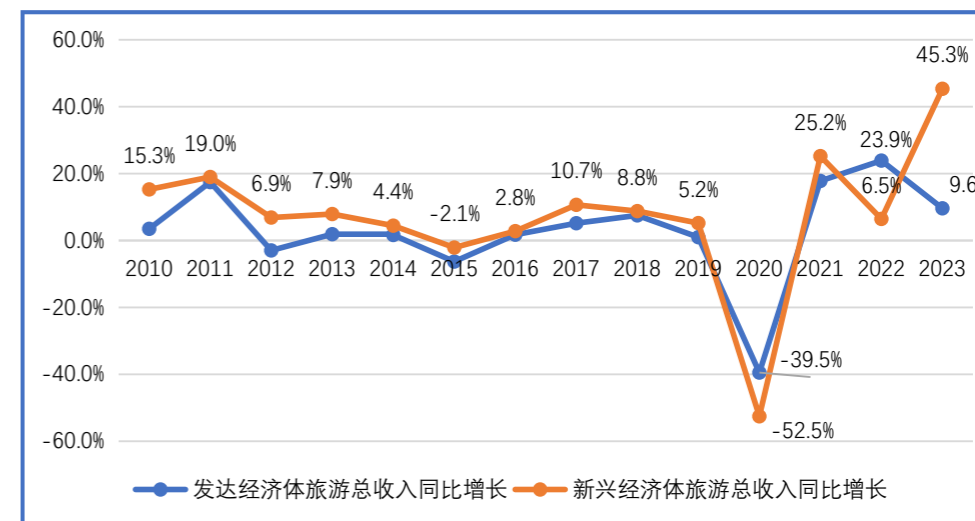


图 3.4 2010-2023 年不同经济体旅游总收入同比增长



入的比重为 39.7%，较 10 年前的 2010 年占比（32.8%）增长 6.9 个百分点，相应的发达经济体旅游总收入占比下降 6.9 个百分点（如图 3.5 所示）。

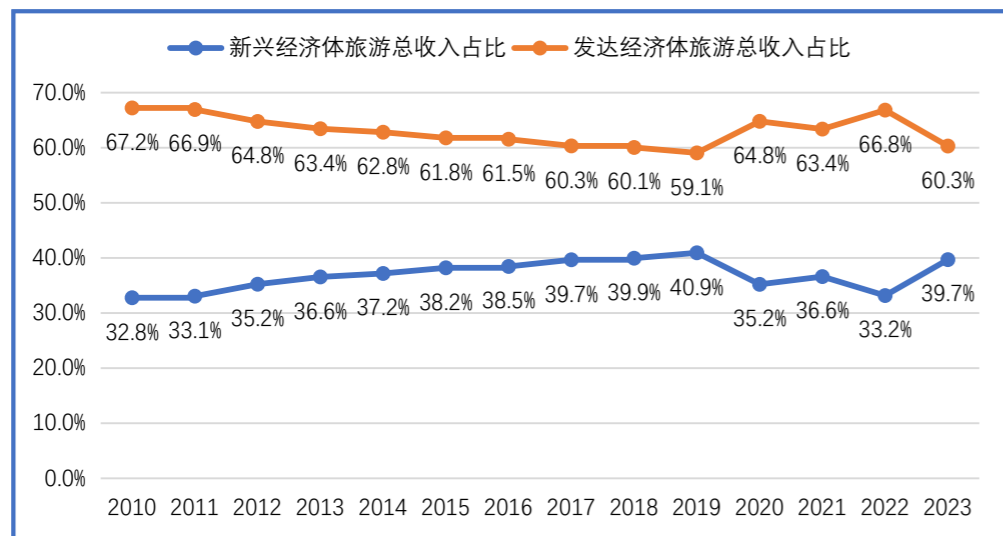


图 3.5 2010-2023 年不同类型经济体旅游总收入占比

3. 2024 年新兴经济体旅游增速仍将快于发达经济体

预计 2024 年，在悲观、基准、乐观三种情境下，新兴经济体旅游总人次分别为 94.08 亿人次、99.53 亿人次、102.94 亿人次，增速分别为 3.1%、9.1%、12.9%；发达经济体旅游总人次分别为 35.23 亿人次、36.26 亿人次、37.27 亿人次，增速分别为 -0.8%、2.1%、4.9%（如图 3.6 所示）。

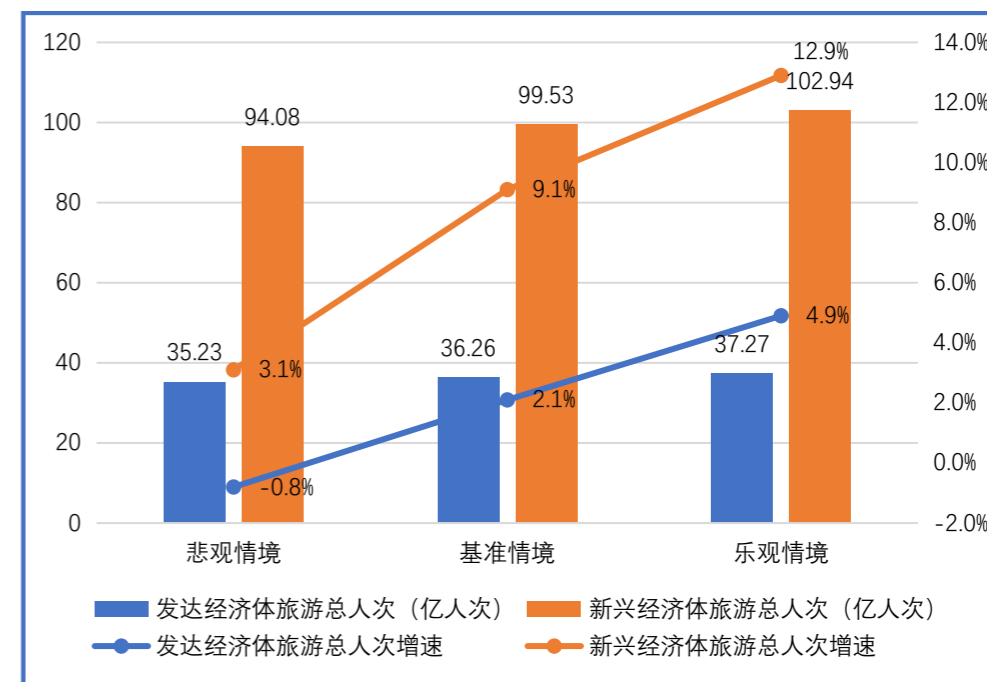


图 3.6 2024 年不同经济体旅游总人次及其恢复水平（预测）



预计 2024 年，在悲观、基准、乐观三种情境下，新兴经济体旅游总收入分别为 2.23 万亿美元、2.34 万亿美元、2.44 万亿美元，增速分别为 1.4%、6.4%、10.9%；发达经济体旅游总收入分别为 3.36 万亿美元、3.47 万亿美元、3.55 万亿美元，增速分别为 0.6%、3.9%、6.3%（如图 3.7 所示）。

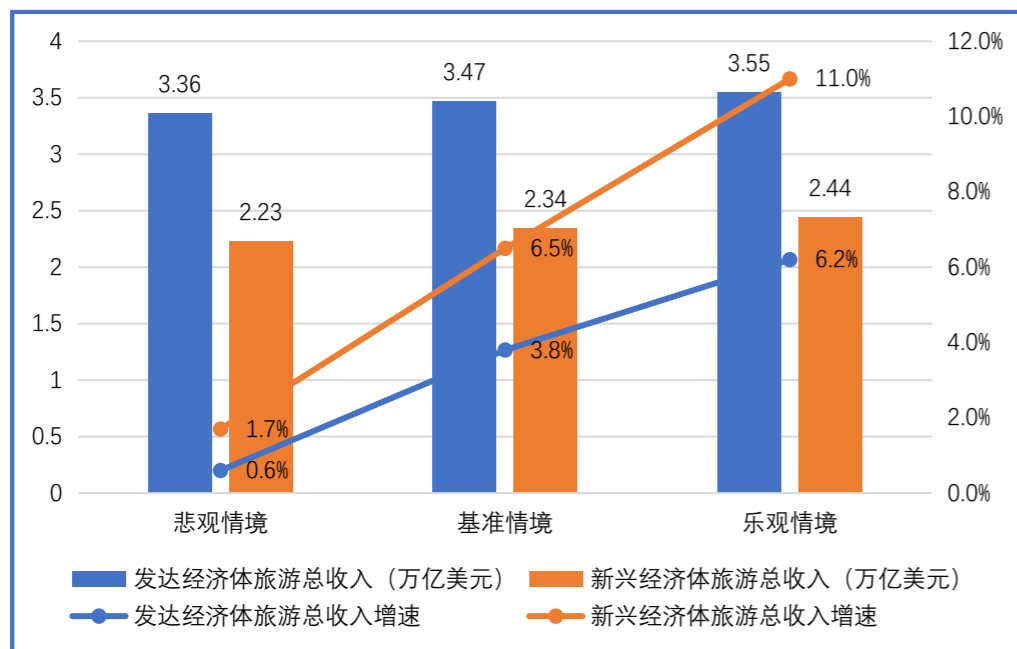


图 3.7 2024 年不同经济体旅游总收入及其恢复水平（预测）



The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

四、五大区域： 旅游发展格局加速重塑



1. 2023 年旅游总人次：亚太占比仍未完全恢复

2023 年，五大区域中亚太地区旅游总人次达 82.89 亿人次，占全球比例最高 (65.4%)，不过仍较 2019 年 (68.6%) 下降了 3.2 个百分点；其他依次是美洲 (20.11 亿人次，占比 15.9%)、欧洲 (18.71 亿人次，占比 14.7%)、中东 (3.01 亿人次，占比 2.4%)，非洲 (2.01 亿人次，占比 1.6%) (如图 4.1 和图 4.2 所示)。

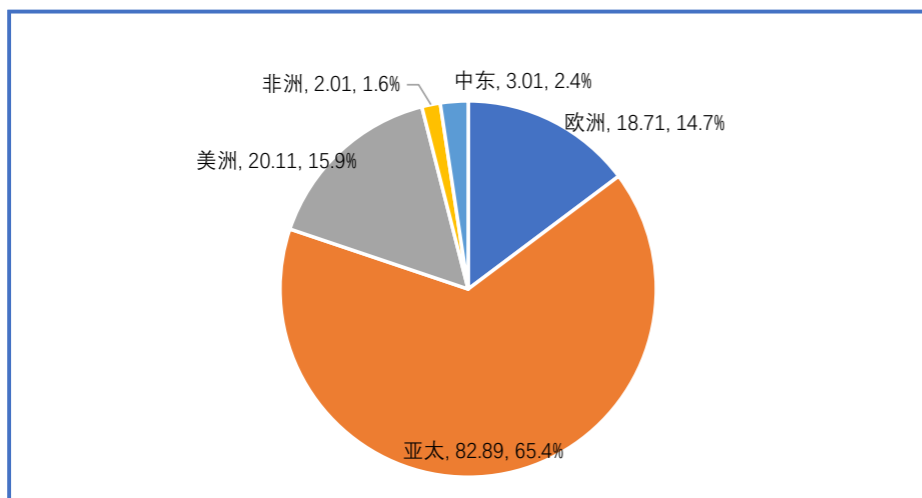


图 4.1 2023 年五大区域旅游总人次 (亿人次) 及其占比

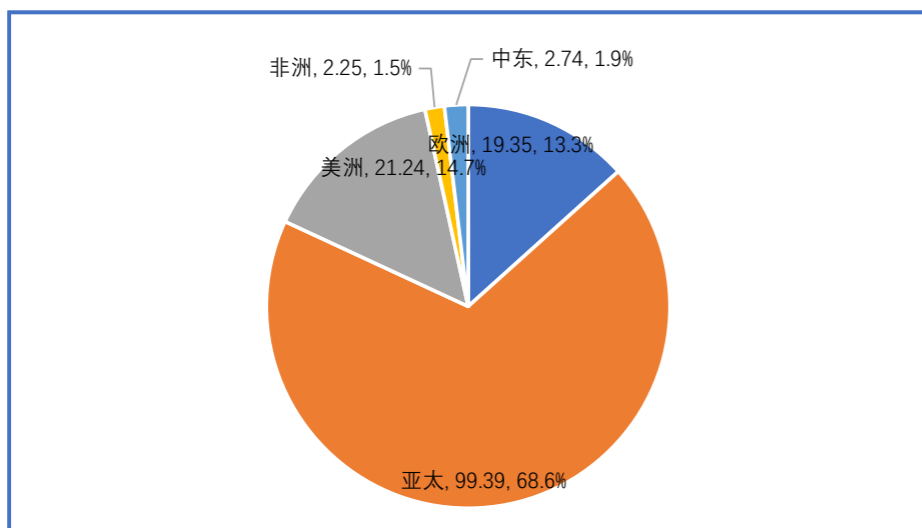


图 4.2 2019 年五大区域旅游总人次 (亿人次) 及其占比

2. 2023 年旅游总收入：亚太、欧洲和美洲三足鼎立

2023 年五大区域旅游总收入依次为：亚太地区 1.78 万亿美元，占比 32.2%，较 2019 年下降 2 个百分点；欧洲地区 1.72 万亿美元，占比 31.0%，较 2019 年提高 1 个百分点；美洲地区 1.71 万亿美元，占比 30.8%；中东地区 0.22 万亿美元，占比 3.9%；非洲地区 0.11 万亿美元，占比 2.1% (如图 4.3 和图 4.4 所示)。

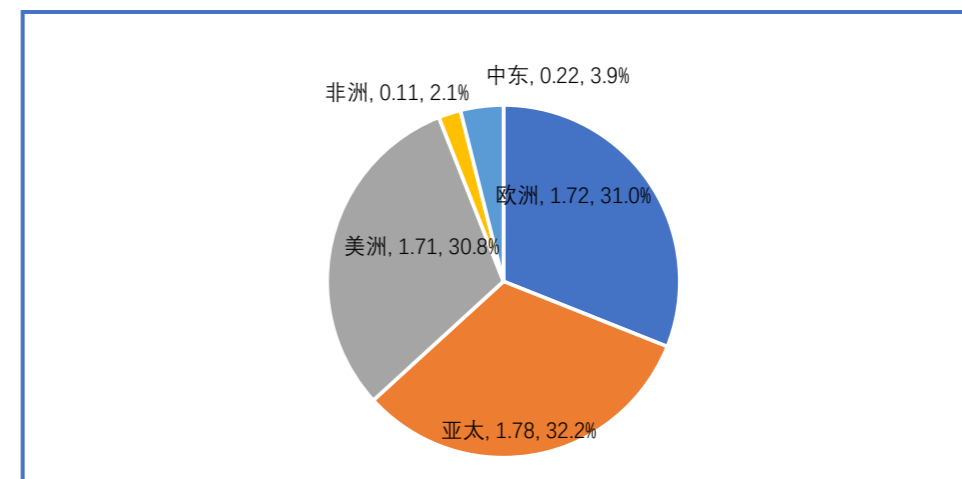


图 4.3 2023 年五大区域旅游总收入 (万亿美元) 及其占比

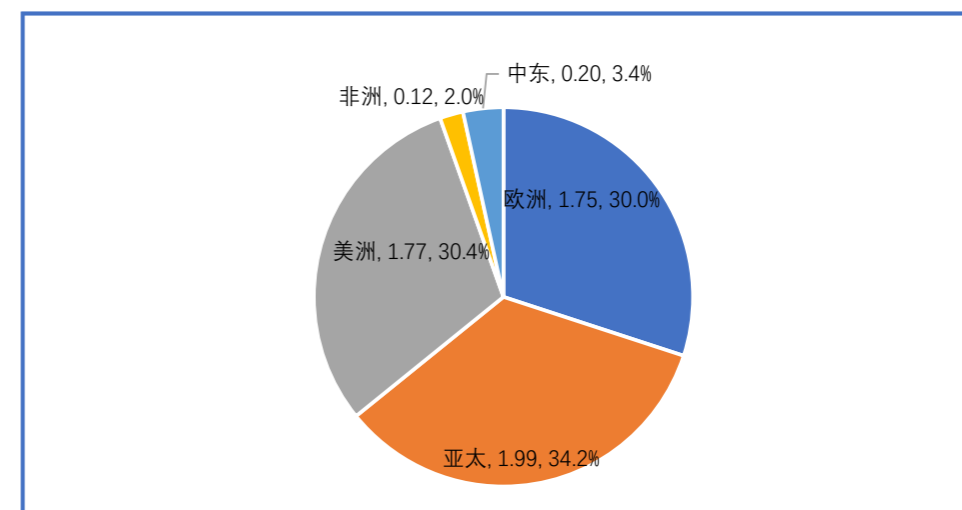


图 4.4 2019 年五大区域旅游总收入 (万亿美元) 及其占比



3. 2023 年旅游恢复：中东率先超过 2019 年水平

2023 年，中东旅游总人次和总收入均超过 2019 年，其他区域恢复较好的依次为欧洲、美洲、非洲和亚太。其中，中东旅游总人次和旅游总收入分别较 2019 年增长 10% 和 8.6%；欧洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复至 2019 年的 96.7% 和 98.0%；美洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复至 2019 年的 94.7% 和 96.1%；非洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复至 2019 年的 89.4% 和 93.7%；亚太旅游总人次和旅游总收入分别恢复至 2019 年的 83.4% 和 89.4%（如图 4.5 所示）。

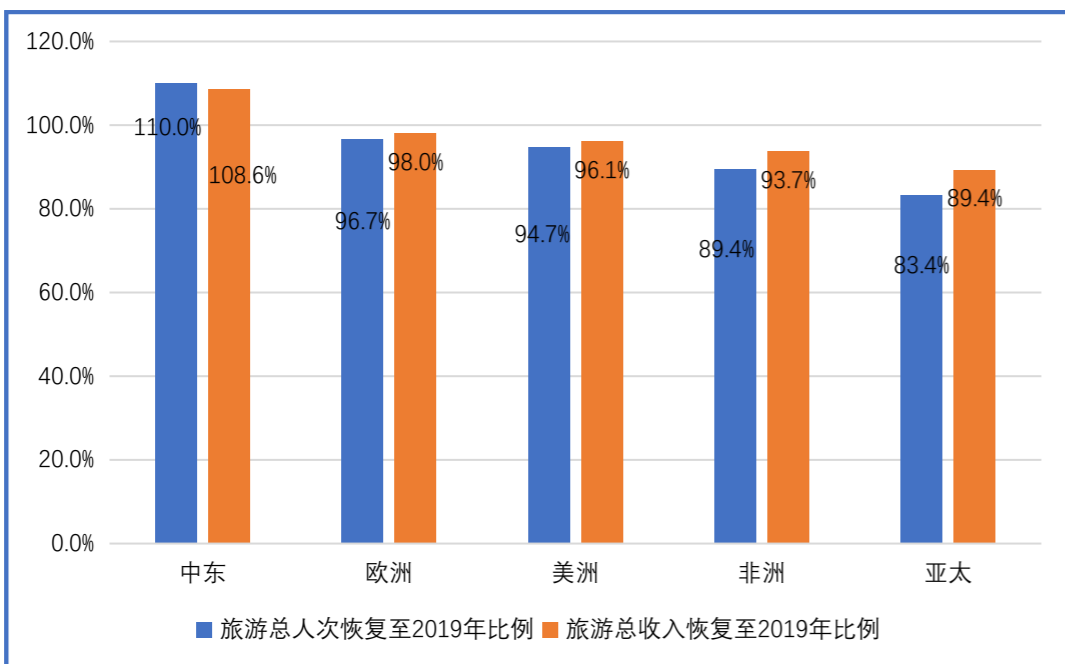


图 4.5 2023 年五大区域旅游总人次和总收入恢复至 2019 年的比例

4. 2023 年旅游总收入相当于 GDP 比例：仅中东较 2019 年提高

2023 年，中东地区旅游总收入相当于 GDP 的比例达到 6.1%，较 2019 年高出 0.4 个百分点；欧洲为 6.6%，较 2019 年低 0.2 个百分点；亚太和美洲均达到 5.0%，较 2019 年分别低 0.6 和 0.2 个百分点；非洲为 4.7%，较 2019 年低 0.1 个百分点（如图 4.6 所示）。

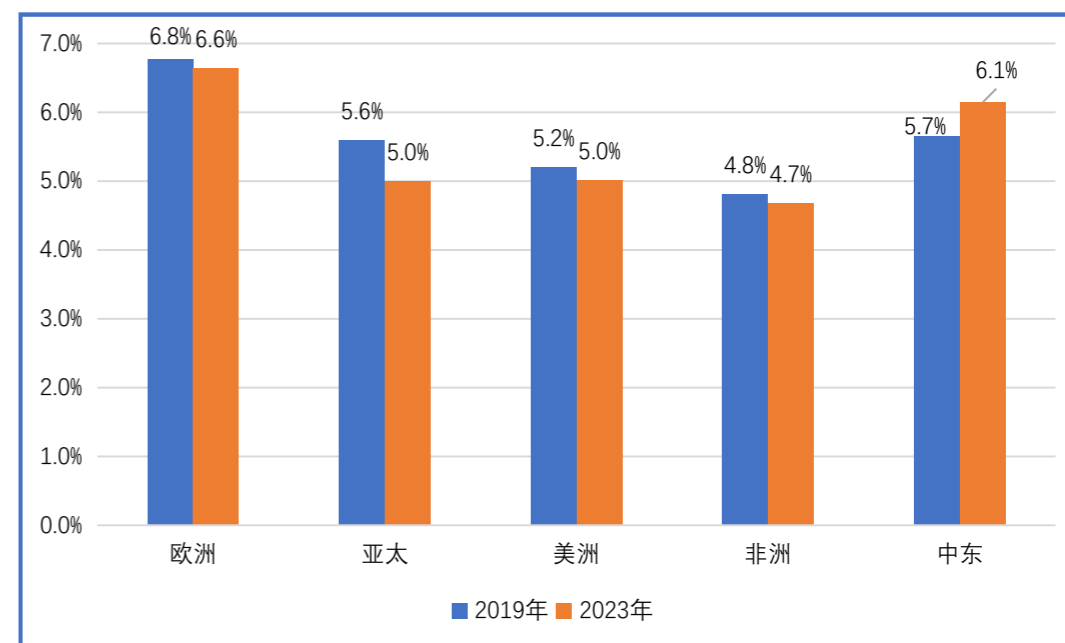


图 4.6 2019 年和 2023 年五大区域旅游总收入相当于 GDP 的比例



5. 2024 年五大区域旅游发展继续分化

预计 2024 年，亚太、非洲旅游将高速增长，欧洲、美洲旅游较快增长，中东旅游有所下降。亚太和非洲旅游总人次和旅游总收入最高增速均将超过 10%，欧洲和美洲旅游总人次和旅游总收入最高增速或将分别达到 5% 或 6% 左右，中东旅游总人次和旅游总收入预计仅在乐观情境下增长 1 个百分点左右（如图 4.7 和 4.8 所示）。

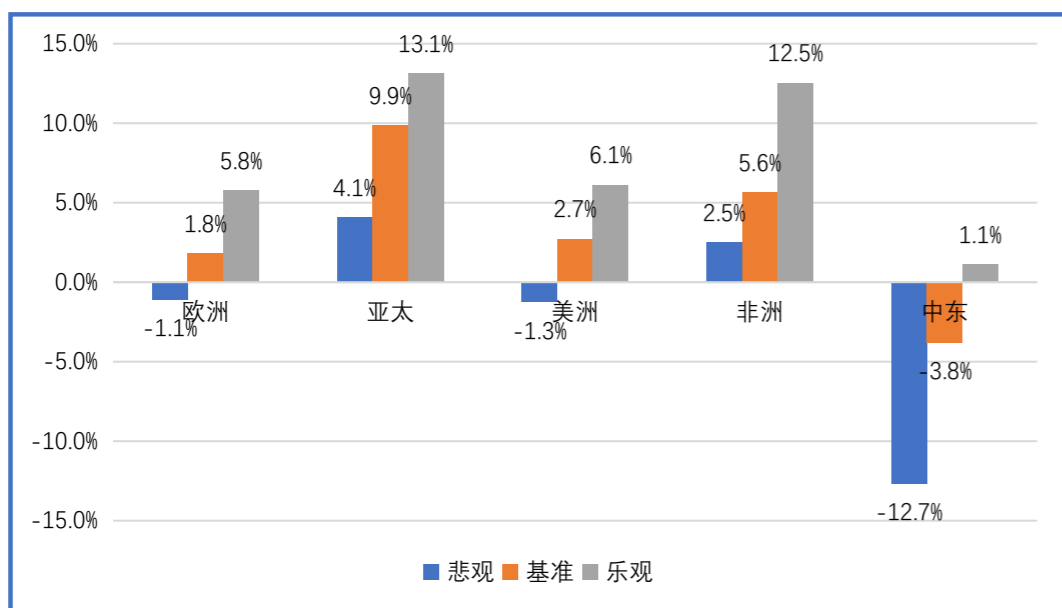


图 4.7 2024 年五大区域旅游总人次同比增长情况（预测）

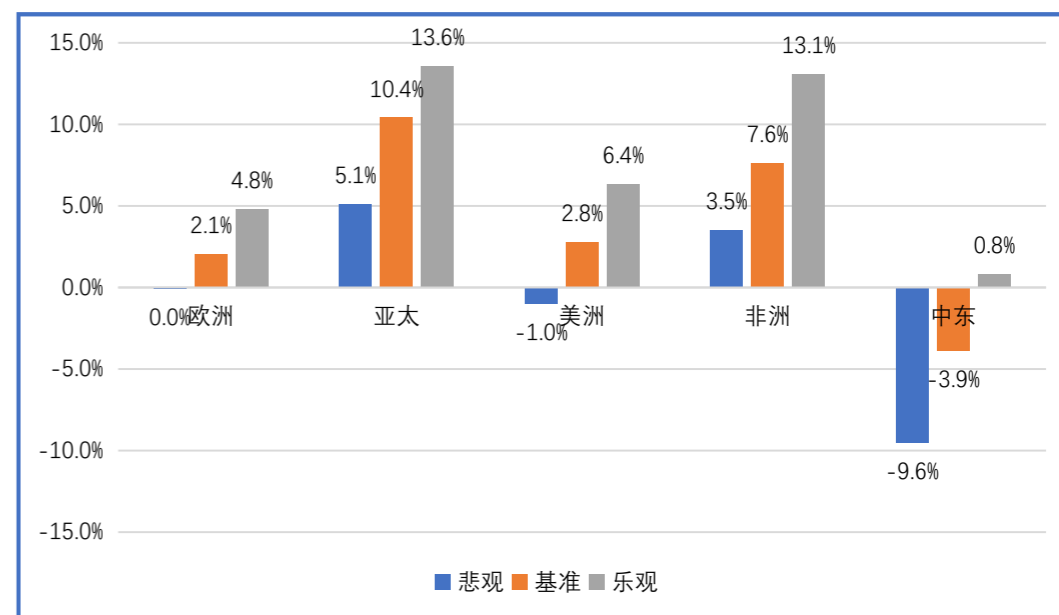


图 4.8 2024 年五大区域旅游总收入同比增长情况（预测）

The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

五、T20 国家：
九成国家基本恢复至
2019 年水平



1. 2023 年 T20 国家基本全面取消入境接种疫苗限制

2023 年以来，随着世界卫生组织宣布新冠疫情全球卫生紧急状态结束，除印度还要求乘客全面接种疫苗外，T20 各国全面取消出入境接种疫苗限制，陆续放开入境限令（详见表 5.1）。

表 5.1 2023 年 T20 国家取消入境接种疫苗限制情况

序号	国别	内容
1	美国	从 5 月 11 日开始，赴美旅客将不再需要接种疫苗
2	中国	中国自 5 月 15 日起，全面恢复口岸快捷通关
3	德国	取消出示核酸阴性证明要求
4	英国	无需进行任何冠状病毒（COVID-19）测试或填写乘客定位表
5	日本	4 月 29 日起，进入日本的旅客不再需要疫苗接种证明或检测（阴性）证明
6	意大利	3 月 1 日起，取消赴意前 48 小时内的抗原或核酸检测阴性证明
7	法国	取消抵达法国后进行的随机检测 ¹
8	墨西哥	访问墨西哥时没有测试或接种疫苗的要求 ²
9	印度	乘客需按照本国批准的 COVID-19 主要疫苗接种计划进行全面接种 ³
10	西班牙	西班牙取消了 COVID-19 旅行限制。不需要提供疫苗接种证明、COVID-19 康复证明或阴性检测结果 ⁴
11	澳大利亚	全面取消赴澳旅客实施旅行前新型冠状病毒检测的要求 ⁵

¹ 资料来源，法国驻华使馆——<https://cn.ambafrance.org/%E8%B0%83%E6%95%B4%E5%89%8D%E5%BE%80%E6%B3%95%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%8E%AA%E6%96%BD>

² 资料来源，世界电子签证服务——<https://evisa.express/cn/mexico/entry-requirements>

³ 资料来源，中华人民共和国驻印度共和国大使馆——http://in.china-embassy.gov.cn/chn/sgxw/202302/t20230213_11024457.htm

⁴ 资料来源，欧盟官方网站——https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/spain/index_en.htm

⁵ 资料来源，澳大利亚驻华大使馆——<https://china.embassy.gov.au/bjngchinese/home.html>

序号	国别	内容
12	巴西	自 2023 年 5 月 11 日起，巴西不再要求国际旅客出示新冠疫苗接种证明或阴性检测结果，也不再要求各入境关口和客运运营商采取防疫措施 ⁶
13	加拿大	进入加拿大的旅客不需要 COVID-19 疫苗接种证明，入境后不需要隔离，也不需要入境前和抵境后测试 ⁷
14	土耳其	土耳其全面取消了关于新冠肺炎相关的入境限制 ⁸
15	菲律宾	自 2023 年 7 月 22 日起，入境旅客不再需要出示疫苗接种证明或 COVID-19 检测结果 ⁹
16	泰国	入境泰国不需要隔离、核酸检测证明或新冠疫苗接种证明，也无需提供健康保险 ¹⁰
17	俄罗斯	取消入境接种疫苗限制
18	奥地利	全面取消入境限制 ¹¹
19	韩国	3 月 11 日起，取消入境韩国需提供 48 小时新冠病毒核酸检测阴性证明要求 ¹²
20	瑞士	2023 年 9 月 15 日之后，没有任何对于新冠肺炎疫情相关的入境限制 ¹³

⁶ 资料来源，中华人民共和国驻巴西联邦共和国大使馆——http://br.china-embassy.gov.cn/chn/lsw/lqfw10/202209/t20220916_10767168.htm

⁷ 资料来源，加拿大政府网站——<https://travel.gc.ca/travel-covid?topic=Travel&travel=Testing+and+quarantine+requirements>

⁸ 资料来源，每日沙巴——<https://istanbul.tips/the-ultimate-guide-to-turkey-travel-restrictions-for-tourists-in-2023/>

⁹ 资料来源，菲律宾政府网站——https://itsmorefuninthephilippines.com.tw/travel_info/entry_notice

¹⁰ 资料来源，泰国旅游局官方网站，<http://amazingthailand.org.cn/Content/Index/shows/catid/122.html>

¹¹ 资料来源，官方旅游门户网站 - 奥地利——<https://www.austria.info/cn/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%8E%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E5%A5%A5%E5%9C%B0%E5%88%A9%E5%BA%A6%E5%81%87%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8C%87%E5%8D%97/%E5%A5%A5%E5%9C%B0%E5%88%A9%E5%BD%93%E5%89%8D%E5%85%A5%E5%A2%83%E6%94%BF%E7%AD%96>

¹² 资料来源，腾讯网——<https://new.qq.com/rain/a/20230311A01IML00>

¹³ 资料来源，瑞士政府网站——<https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/coronavirus/covid-19/empfehlungen-fuer-reisende.html>



2. 2023 年 T20 国家多措并举促进旅游发展

2023 年，T20 国家纷纷采取措施重启旅游业。这些措施主要包括：出台或持续实施国家战略 / 计划（美国、英国、日本、墨西哥、澳大利亚、加拿大、泰国）指引和促进旅游业发展、进一步推动签证便利化政策（中国、土耳其、俄罗斯、奥地利、韩国）、投入旅游发展基金或旅游券（意大利）、通过举办海外推广活动开拓国际市场（瑞士）、改善游客体验（西班牙）、推动旅游数字化转型（德国）、恢复并强化交通联接（法国、巴西）、放宽市场准入（印度）、推动国际旅游合作（菲律宾）。

3. 2023 年 T20 国家旅游总收入占比继续增加

2023 年，T20 国家旅游总收入之和占全球比例为 75.9%，比 2022 年提高 2.5 个百分点。预计 2024 年，T20 国家旅游总收入之和占全球旅游总收入的比重将提高至 78.5%，比 2023 年增加 2.6 个百分点（如图 5.1 所示）。

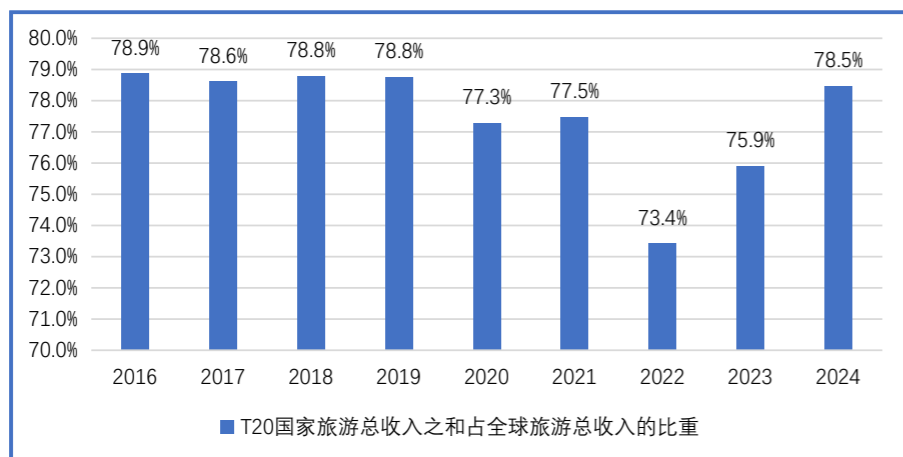


图 5.1 2016-2024 年 T20 国家旅游总收入之和占全球比例

2023 年，T20 国家国际旅游收入之和占全球比例为 56.6%，与 2022 年持平；预计 2024 年，这一比例将提高至 57.2%（如图 5.2 所示）。

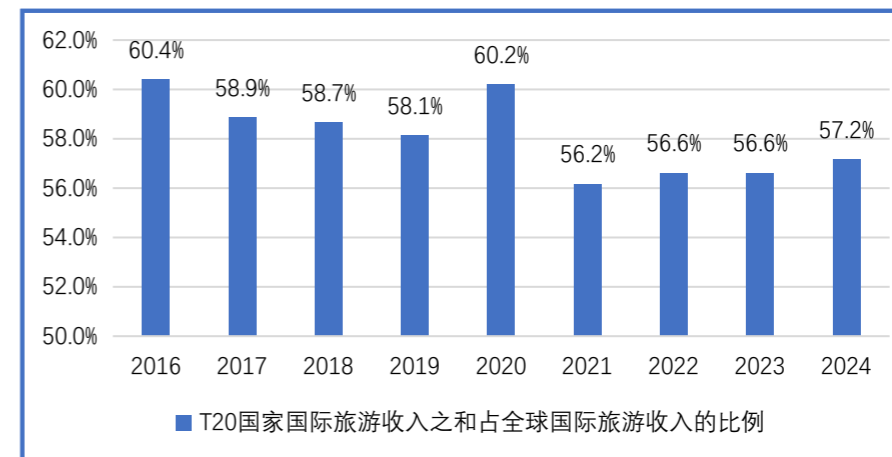


图 5.2 2016-2024 年 T20 国家国际旅游收入之和占全球比例



4. 2023 年以泰、菲为代表的东南亚板块增速明显

2023 年，17 个 T20 国家旅游总收入较 2022 年有所增长，其中泰国和菲律宾旅游总收入与上年同期相比出现超速增长，分别达到 305.9% 和 151.6%；中国和日本旅游总收入同比增长也超过 100%；韩国（60.3%）和印度（58.6%）旅游总收入同比增长超过 50%；旅游总收入同比增长大于 0 但不超过 50% 的国家共有 11 个，包括澳大利亚（40.5%）、巴西（27.9%）、意大利（13.7%）、加拿大（11.4%）、美国（9.5%）、奥地利（8.7%）、西班牙（8.1%）、墨西哥（3.6%）、瑞士（3.1%）、德国（1.9%）和法国（0.9%）。四是旅游总收入较 2022 年有所下降的共有 3 个，包括俄罗斯（-6.1%）、英国（-2.0%）和土耳其（-0.2%）（如图 5.3 所示）。

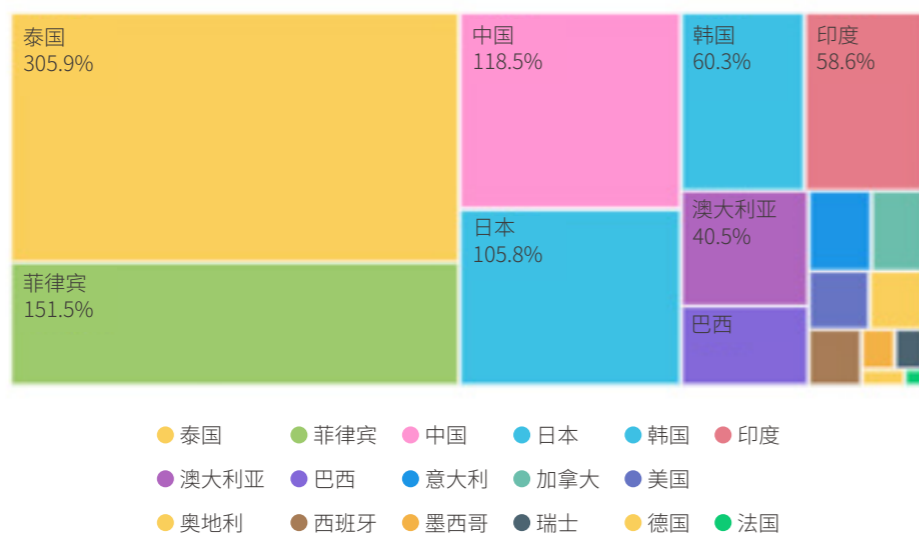
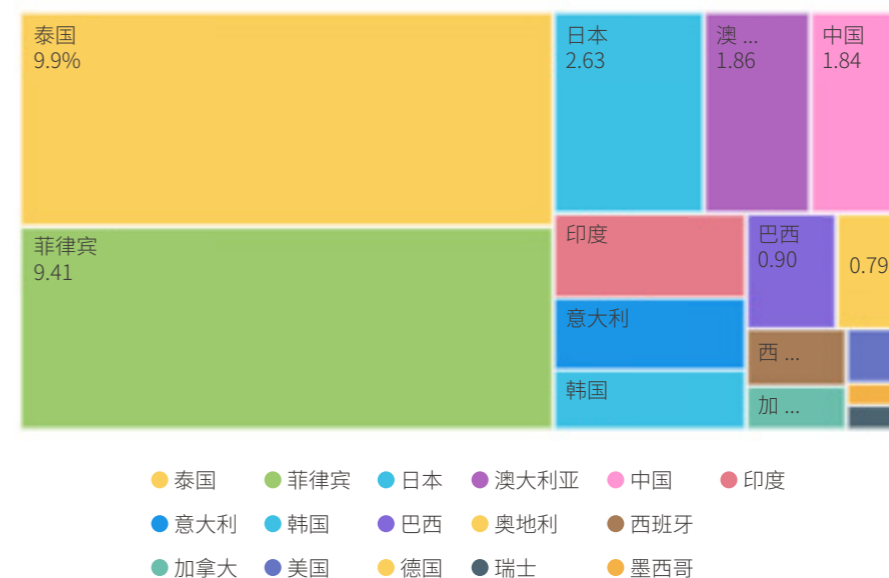


图 5.3 2023 年 T20 国家旅游总收入同比增长情况

2023 年，16 个国家旅游总收入占 GDP 比例较 2022 年有所增加，泰国、菲律宾旅游总收入占 GDP 的比例增速最为显著，分别较 2022 年增加 9.9 和 9.41 个百分点。日本、澳大利亚、中国、印度、意大利和韩国等 6 个国家旅游总收入占 GDP 的比例较 2022 年增加 1 个百分点以上（分别为 2.63、1.86、1.84、1.43、1.18 和 1.01 个百分点）；巴西、奥地利、西班牙、加拿大、美国、德国、瑞士、墨西哥等 8 个国家旅游总收入占 GDP 的比例较 2022 年增加不足 1 个百分点（分别为 0.9、0.79、0.49、0.37、0.31、0.12、0.12 和 0.04 个百分点）；此外，还有英国、俄罗斯、俄罗斯和法国等 4 个国家旅游总收入占 GDP 比重与 2022 年相比有所减少（如图 5.4 所示）。



5.4 2023 年 T20 国家旅游总收入占 GDP 比重较 2022 年增加的百分点数



5. 2023 年 T20 国家排名位次发生较大变化

2022 年至 2024 年，进入 T20 行列的国家不变，但旅游总收入排名变化较大。2023 年，14 个国家排名位次有所变化，预计 2024 年，8 个国家排名位次发生变化（见表 5.2）。

表 5.2 2022-2024 年 T20 国家排名

排序	2022 年	2023 年	2024 年
1	美国	美国	美国
2	德国	中国 (+1)	中国
3	中国	德国 (-1)	德国
4	英国	英国	日本 (+1)
5	法国	日本 (+4)	英国 (-1)
6	意大利	意大利	意大利
7	墨西哥	法国 (-2)	法国
8	西班牙	墨西哥 (-1)	印度 (+1)

排序	2022 年	2023 年	2024 年
9	日本	印度 (+1)	墨西哥 (-1)
10	印度	西班牙 (-2)	西班牙
11	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚
12	加拿大	巴西 (+1)	巴西
13	巴西	加拿大 (-1)	加拿大
14	土耳其	土耳其	泰国 (+2)
15	瑞士	菲律宾 (+4)	菲律宾
16	奥地利	泰国 (+4)	土耳其 (-2)
17	俄罗斯	奥地利 (-1)	韩国 (+1)
18	韩国	韩国	奥地利 (-1)
19	菲律宾	瑞士 (-4)	瑞士
20	泰国	俄罗斯 (-3)	俄罗斯

注：括号内为排名上升 (+) 或下降 (-) 位次。



6. 2024 年半数 T20 国家旅游总收入超过 2019 年

预计 2024 年，旅游总收入较 2019 年实现增长的 T20 国家有 10 个，分别是土耳其、意大利、菲律宾、墨西哥、英国、德国、印度、西班牙、法国、巴西；旅游总收入恢复至 2019 年 97% 以上的国家有 8 个，分别是日本、瑞士、奥地利、加拿大、美国、中国、澳大利亚、韩国；泰国和俄罗斯旅游总收入分别恢复至 2019 年的 87.5% 和 67.1%（如图 5.5 所示）。

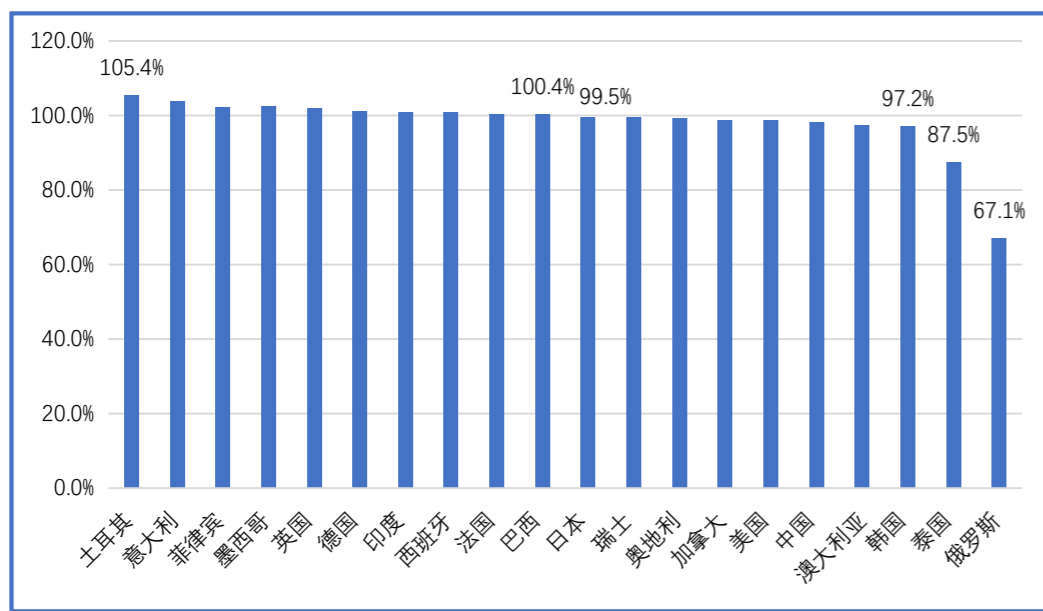


图 5.5 2024 年 T20 国家旅游总收入恢复至 2019 年的水平（预测）



The background of the slide features a stylized world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is set against a dark blue gradient background. At the bottom of the slide, there are several overlapping, wavy bands of varying shades of blue, creating a sense of movement and depth.

六、重点城市： 旅游多元化复苏发展



2023年，城市在旅游发展中的地位愈发重要。

首先，城市正以拉力、引力、推力、活力、动力等五力推动旅游复苏。诸多旅游城市（如迪拜、慕尼黑、杭州等）通过举办世界级体育赛事、国际性展会等大型活动，增强城市旅游吸引力，辅以“线上+线下”宣传推广活动，形成轰动效应，提升城市知名度。文化旅游城市（如北京、纽约、悉尼等）则以文化复兴为引力，通过文化再现、文化造势，吸引全球旅游者注意力；通过城市文化设施更新，强化文化在视觉、听觉方面的体验，提升旅游者体验感；通过提炼城市文化要素，树立城市文化品牌，扩大城市影响力；通过文化活动大众化、常态化，实现主客共享。更多旅游城市（如首尔、澳门、马德里、洛杉矶等）通过在城市与城市之间、旅游城市各部门之间、旅游城市与企业、机构之间，形成互学互鉴、协作共生、互助互利、合作共赢的局面，合力推进旅游发展。一些旅游城市（如都柏林、华盛顿、新加坡等）通过打造创意活动和产品、创造独特体验，提升城市旅游的魅力和活力。还有一些旅游城市（如洛阳、爱丁堡等）通过推动旅游产业深度融合、培育旅游新业态增强城市旅游发展的动力。

其次，城市旅游正引领旅游发展新趋势。诸多城市（如迪拜、成都等）正着力推动旅游发展主题化、品牌化、特色化、绿色化，更加突出城市旅游形象。一些城市（如上海、新加坡等）通过提供智能化的旅游服务、创新城市科技旅游体验、推动城市旅游智慧化和网络化建设，强化科技创新在城市旅游发展中的应用。更多城市（如塞利维亚、美国拉斯维加斯等）通过完善旅游服务，强化安全、健康、卫生、绿色、方便特性，通过注重细分市场、满足旅游者个性化需求，不断提升游客满意度和忠诚度。一些城市（如成都等）高度重视当地社区发展，积极挖掘社区旅游新资源，开辟社区旅游场景，不断拓展旅游场景新空间。更多的城市（如阿布扎比、洛杉矶等）通过在建筑、运营、服务等方面采取积极措施降低碳足迹，通过倡导旅游者在旅游交通、食物消费、旅游活动中减排，将低碳旅游理念融入旅游全过程，大力推广可持续旅行。



The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

七、核心行业： 恢复增长中趋势各异



1. OTA：全球布局不断加速，数智化转型持续深化

在全球旅游市场复苏过程中，在线旅行社（OTA）呈现出三种发展趋势。一是在线旅游消费需求井喷式增长，OTA 企业实现了营收与用户的双增长。二是行业数智化转型加速，OTA 行业巨头纷纷推出多元化 AI 产品。三是国际市场持续扩张，亚太区域成为国际 OTA 企业全球化布局的重要战略市场。

2. 旅行社业：改革创新求发展，聚焦拓展稳提升

全球旅游业加快复苏背景下，以个性化体验、品质化创新、智能化服务为特点的高质量旅行服务供给成为旅行社竞争优势的关键来源。同时，全球竞争加剧旅行社并购重组，新东方等大型企业跨界入场、中国台湾东南旅游旅行社宣布与全球旅游综合供应链公司 Amadeus 合作，进一步推动了传统旅行社的旅游数字转型。

3. 酒店业：龙头酒店集团加速扩张，场景化、可持续引领行业发展

全球酒店业保持积极复苏步伐，展现出三大特点。一是洲际酒店集团、文华东方酒店集团、瑰丽酒店、丽笙酒店集团等头部酒店集团展现出强劲的布局势头。二是酒店逐渐成为年轻人探索新兴生活方式的目的地，兼具“吃喝玩乐住”多个维度的新型微度假综合体和通过人性化的设计和现代化的技术提升顾客互动参与度的深度场景化设计成为酒店业发展的新趋势。三是秉持环保、可持续发展理念在酒店业长期发展战略中更加重要。

4. 景区业：产品服务复合化，运营管理智慧化

景区发展呈现四方面趋势。一是景区越来越重视挖掘自身特色文化内涵，将景点与文化结合；二是景区正向以“体验”为核心的产品服务体系转型升级，沉浸式、互动性成为景区体验的主要吸引力；三是数字科技成为推动旅游景区提质升级新的动力源泉，景区运营实现智慧化发展；四是全面贯彻可持续发展，景区实施绿色化管理，可持续发展正成为旅游景区管理的持续趋势。

5. 主题公园：行业全面复苏，数智化应用进一步加强

主题公园市场逐渐回归常态、接近完全复苏，客单价不断增长、“重消费不重客流”趋势明显、各大主题公园品牌持续投资扩张。同时，主题公园以沉浸式体验为发展方向，通过新兴技术与沉浸式叙事的组合，正在创造下一代主题娱乐的新业态与新模式。未来，高科技游乐体验、新型内容制作和呈现手段将齐头并进，赋予主题乐园更广阔的发展空间。

6. 航空业：全球航空业不均衡复苏，绿色发展转型亟需推进

2023 年，全球航空业出现强劲复苏趋势，全年全球航空客运总量同比增长 36.9%，恢复至 2019 年水平的 94.1%，全球国内客运量同比增长 30.4%，比 2019 年全年水平高出 3.9%。但是，经济环境对航空业带来的挑战依然强劲，导致各区域航空业复苏不均衡，巴以冲突对中东地区的航空业造成严重影响、俄乌冲突使得欧洲及中东的部分航空公司活动受限，两地区航空业直至 2023 年才得到一定恢复。

7. 博物馆：新技术丰富展示方式，数字化赋能文物保护

博物馆行业积极加快科技应用步伐，打造数字技术与传统行业融合的新模式。一是博物馆引入区块链技术，重新定义展览体验，打造更具吸引力的文化旅游目的地，同时区块链技术也为博物馆的数字资产管理和可信度提供了新的解决方案。二是藏品数字化实现文化遗产的全球性保护，为游客提供更丰富、安全、便捷的体验。

8. 旅游演艺：行业快速发展迭代，演艺景区化趋势凸显

全球旅游演艺行业已走出疫情影响。北美洲剧场类旅游演艺市场有望恢复至疫情前水平并呈现稳步增长态势；太阳马戏团自 2021 年 6 月逐步恢复全球各地的代表剧目巡演；中国旅游演艺产品不断更新迭代，旅游演艺正在成为不少度假区的核心吸引物；主题公园型旅游演艺产品受到青睐。

The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

八、旅游企业： 常态中期盼全面恢复



1. 市场影响力：发达与新兴地区有所分化

全球消费者服务指数和标普 500 指数整体走势较为一致，估值逐步得到修复。全球消费者服务指数修复程度与标普 500 指数有一定差距，标普 500 已突破至历史新高，全球消费者服务指数仅恢复至前高水平。新兴和发达经济体消费服务指数自 2021 年出现分化，发达地区消费者服务指数呈现温和复苏，而新兴地区消费者服务指数却持续在低位徘徊，二者差值在 2023 年又进一步扩大。美股旅游上市公司估值触底回升。中国 A 股和港股旅游上市公司估值受市场压制，2023 年市值出现回落。

2. 经营效益：营收突破前高，盈利水平不甚理想

从营业收入看，无论是美股还是中国 A 股和港股，旅游上市公司均恢复较好；从盈利水平看，中国 A 股旅游上市公司恢复不甚理想，仍有相当比例的企业处于亏损状态。

3. 风险防控：负债水平维持高位，有息负债有所降低

从营业收入看，无论是美股还是中国 A 股和港股，旅游上市公司均恢复较好；从盈利水平看，中国 A 股旅游上市公司恢复不甚理想，仍有相当比例的企业处于亏损状态。

4. 营运周转：资金回笼逐步改善，资产周转有待提升

2023 年，旅游上市公司资金回笼分化趋势有所收敛，资金回笼效率仍有改善空间；旅游上市公司资产周转水平低于自身正常水平，旅游企业经营活力仍有待进一步激发；旅游业资产周转率低于制造业一般的参考值（0.8），旅游企业存在大量固定资产有待盘活，对企业经营效益形成制约。

5. 旅游投资并购：总体活跃度下降，AI 技术备受青睐

2023 年全球旅行和旅游业共宣布了 723 笔交易，与 2022 年相比下降了 32.8%。纵观 2023 年以来旅游企业融资并购情况，AI 技术受到广泛关注，生成式 AI、具有简化旅行流程潜力的现代技术和可持续发展将是 2024 年乃至未来一段时间旅游业较为热门的投资并购主题。



The background of the slide features a world map in a light blue color, centered on the Atlantic Ocean. The map is semi-transparent and serves as a backdrop for the text. The overall color scheme is various shades of blue, with wavy, abstract shapes at the bottom of the slide.

九、未来展望：全球旅游 或将增长至历史最高点



在全球经济蹒跚向前的大环境下，全球旅游复苏将面临四方面特点。一是2024年，全球旅游业将有望形成国内旅游、国际旅游的双增长格局，总体营收规模将突破2019年的高值，由此超越历史最高水平。旅游经济在全球经济中的份额仍将上升，并将成为拉动全球经济增长的重要动力。二是全球旅游发展格局将继续面临快速、深度调整，有待形成新的均衡关系，具体将表现在国内旅游与国际旅游的关系、新兴经济体与发达经济体旅游业的关系、五大区域旅游发展的关系、T20国家旅游总收入之和占全球比例、T20国家旅游收入排序及变动情况等五方面。三是国际经贸关系重构将改变全球旅游流量与流向，并对旅游发展格局产生深刻影响。四是人工智能、公有区块链、储能、机器人技术等科技因素和气候因素正在推动全球旅游重塑，旅游业自身需将应对科技和气候的变化作为重要机遇和挑战，主动纳入行业重塑之中。



《世界旅游经济趋势报告 (2024) 》

主 编：李宝春

执行主编：宋 瑞 沈小钰

编 委：（以姓氏首字母为序）

程安琪 金 准 李为人 刘倩倩 罗 冰 宋昌耀 汪 勇

吴金梅 王 鑫 徐文斌 张玉静 赵 鑫

课题研究组：

宋 瑞，中国社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师，
中国社会科学院旅游研究中心主任

金 准，中国社会科学院旅游研究中心秘书长，博士

吴金梅，中国社会科学院旅游研究中心副主任、研究员，博士

李为人，中国社会科学院旅游研究中心副秘书长，博士

汪 勇，中国社会科学院金融经济研究所，博士

张玉静，中国社会科学院旅游研究中心特约研究员，博士

赵 鑫，光大金控资产管理有限公司高级副投资经理，博士

宋昌耀，北京第二外国语学院副教授，博士

刘倩倩，山东师范大学，博士

王 慧，中国社会科学院旅游研究中心访问学者

蒋卓颖，中国社会科学院旅游研究中心访问学者

赵 洁，中国社会科学院旅游研究中心访问学者

杨晓琰，中国社会科学院财经战略研究院，博士后

王瑞婷，中国社会科学院大学，博士生

张琴悦，中国社会科学院大学，博士生

陶志华，中国社会科学院大学，博士生

蔡淑玉，北京第二外国语学院，硕士研究生

霍蕙苓，北京第二外国语学院，硕士研究生

张安妮，北京第二外国语学院，硕士研究生