

我国出境游行业分析

1、出境游发展历程

中国出境游是沿着“港澳游”、“边境游”和“出国旅游”的顺序逐渐发展起来；出境游目的从探亲访友、商贸活动，逐步发展到观光和度假；从国家政策和管理角度来看，经历了试验、放松到逐渐放开的过程。

中国公民出境旅游开始于 20 世纪 80 年代的中国公民港澳探亲游和边境游。1983 年 11 月，作为试点，广东省率先开放本省居民赴香港旅游探亲。1984 年中国政府批准开放内地居民赴港澳地区的探亲旅游，但须以境外亲友支付所有旅游费用为前提条件。

边境游指的是中国边境地区的居民到相邻国家的边境城市的短期旅游活动，1987 年国家旅游局和原对外经济贸易部批准了辽宁省丹东市对朝鲜新义州市的“一日游”，开启了中国边境旅游的发展历程。早期的边境旅游有各类限制，包括人员限制（必须是边境居民）、时间限制（要求当日往返）、地点限制（旅游目的地一般为对方的边境地区）等，这些限制使得早期边境旅游与真正意义上的出国旅游有较大差别。

出国旅游起始于 1988 年，为满足归侨、侨眷及相关人员的探亲需要，经国务院批准，规定由海外亲友付费、担保，允许公民赴泰国探亲旅游。其后，在 1990 年开放了新加坡、马来西亚等国家，1992 年增批了菲律宾。此时出国旅游的内容以探亲为主，目的地仅限于新马泰菲四国，费用一律自理，并要求海外亲友付费。当时只有 9 家旅行社被允许经营中国公民出境探亲旅游业务，这是中国出境旅游业务发展的试办期，在经营上属于绝对垄断，这一阶段的出国旅游市场较小，市场成熟度低。1997 年 7 月，中国国家旅游局发布施行了《中国公民自费出国旅游管理暂行办法》，并审批了 67 家组团社，中国政府正式开始将出境旅游纳入法制管理，自费出国旅游正式开始，在更广的范围满足了中国公民出国旅游的需求，是真正意义的出境游。但此时出境游在经营上仍然处于高度垄断阶段，出游目的地基本上集中于中国周边国家和地区，国家对出境旅游的人数实行总量控制和配额管理。

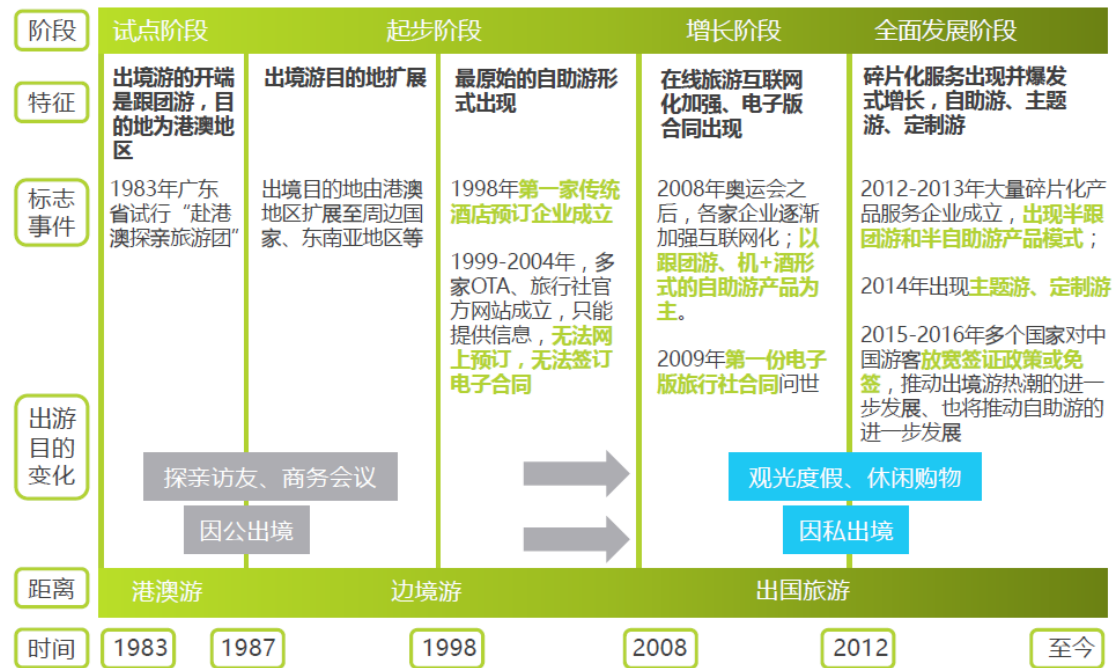
1999 年，澳大利亚正式成为中国公民自费出境旅游目的地国家，也是首个获得旅游目的地国家资格的西方国家。同年，澳大利亚、新西兰在北京、上海、广州范围内全面开展组团业务。从此中国公民的出境游正式拉开序幕。

2004 年，随着加入世贸组织协议的逐步落实，中国出境旅游进入快速发展阶段。2004 年是中国公民旅游目的地数量增加最快的一年，其中大部分是长线出境游目的地。当年，除欧盟整体开放外，一些非洲、拉美国家和一些太平洋岛国也成为旅游目的地国家。2008 年 6 月，中国公民组团赴美国旅游业务在北京、上海等 9 个省市开展，业务实施区域经过五个阶段的逐步扩大，目前已覆盖除新疆、西藏以外的全部 29 个省市。2014 年 9 月 3 日，根据中国与塞内加尔签署的备忘录，塞内加尔成为第 151 个中国公民组团出境旅游目的地，截至 2015 年 8 月 1 日，正式开展组团业务的出境游目的地与国家已达到 119 个，持续增多的出境旅游目的地为出境旅游市场的发展增加了新的动力。

——以上资料来源于 2016 年 3 月 1 日《众信旅游收购华远国旅交易报告书（草案）》

对于在线旅游来说，1998 年第一家传统酒店预订企业成立，1999-2004 年，多家 OTA、旅行社官方网站成立，只能提供信息，无法网上预订，无法签订电子合同；2008 年奥运会之后，各家企业逐渐加强互联网化，以跟团游、机+酒形式的自助游产品为主，2009 年第一份电子版旅行社合同问世；2012-2013 年大量碎片化产品服务企业成立，出现半跟团游和半自助游产品模式；2014 年出现主题游、定制游；2015-2016 年多个国家对中国游客放宽签证政策或免签，推动出境游热潮的进一步发展、也将推动自助游的进一步发展。

图表 1 中国在线出境游市场发展历程概述

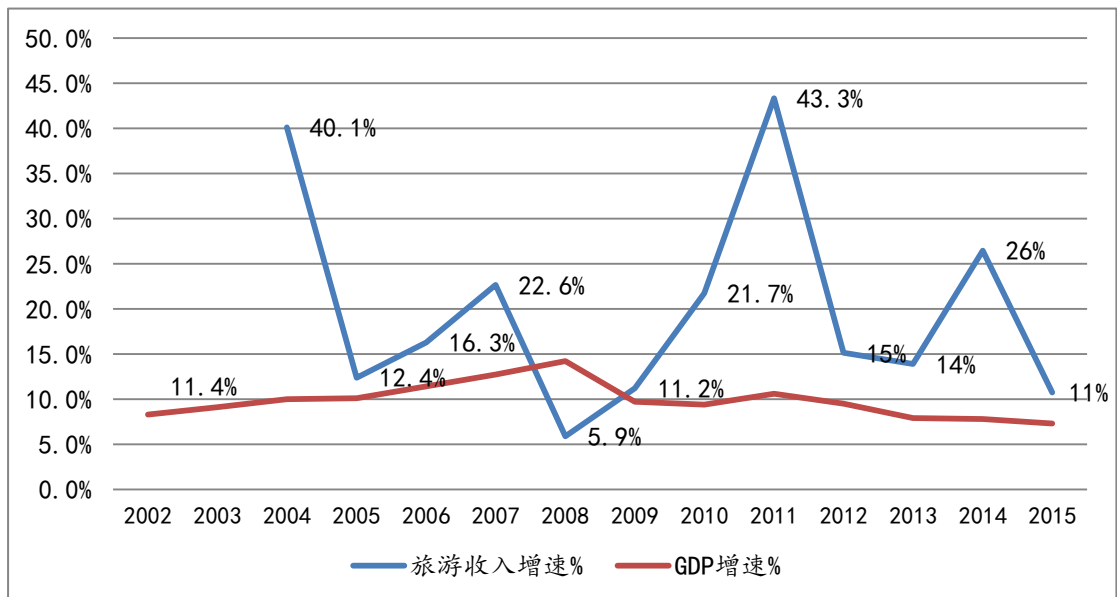


资料来源：艾瑞咨询

2、出境游市场规模

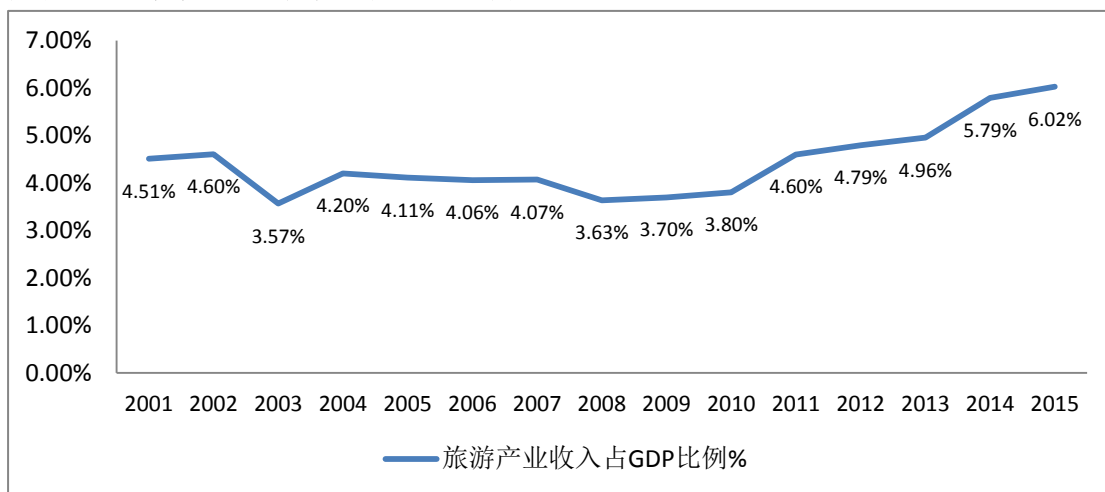
近几年，我国旅游行业收入增长较快，2008年由于受金融危机影响，旅游行业收入增长5.9%，低于GDP增速，其他年份均高于GDP增长。且旅游行业整体市场规模占GDP的比重逐年上涨，由2001年的占比4.51%增长到2015年的6.02%。

图表 2 近年来我国旅游行业及 GDP 增速情况



资料来源：国家旅游局

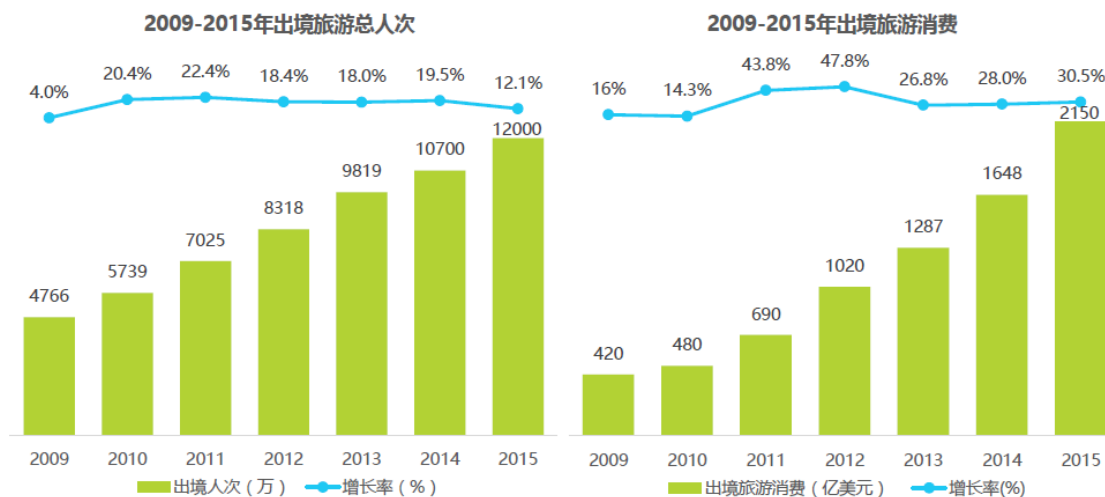
图表 3 近年来我国旅游行业占 GDP 比例



资料来源：国家旅游局

近年来，随着国内居民收入水平的逐步提升、各国办理签证条件的逐渐放宽以及汇率因素所刺激的境外消费，使得出境旅游变得更为便利、实惠，越来越多的国内居民踏出国门。出境游逐渐成为居民日常休闲生活的一部分，且将更为频繁，出境旅游市场将延续快速增长态势。2016 年出境游由于受到地缘政治，恐怖袭击以及人民币贬值等多重因素影响，增速有所放缓，根据中国旅游国家旅游局数据显示，2016 年中国出境游人数达到 1.22 亿人次，同比增长 4.3%；出境旅游花费 1098 亿美元。

图表 4 近几年我国出境游总人次及旅游消费支出情况



资料来源：艾瑞咨询 国家旅游局

近几年，我国出境游主要目的地为香港和澳门，我国内地赴香港旅游的人数占全出境游人次的比重高达 40%左右，近两年有所下滑，2016 年内地去香港旅游的人次为 4278 次，同比下降 6.7%；赴澳门旅游的人数比重在 20%左右，近几年也呈现下滑态势，比重由 2011 年的 23%下降到 2016 年的 16.8%，2016 年同比增长为 0.2%；出国旅游人数保持较快增长，占出境游人数的比重持续上升，由 2011 年的 34.5%提高到 2016 年的 45.3%。

图表 5 近几年我国港澳游及出国游人数增长

万人次	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

出境游人数	7029.64	8381.27	9819	10700	11700	12200
YOY%	22.4%	18.4%	18.0%	9.2%	9.8%	4.3%
香港	2810	3491.1	4074.52	4724.77	4584.2	4277.81
YOY%		24.2%	16.7%	16.0%	-3.0%	-6.7%
占出境游比重%	40.0%	41.7%	41.5%	44.2%	39.2%	35.1%
澳门	1616.27	1690.25	1863.22	2125.241	2041.06	2045.141
YOY%		4.6%	10.2%	14.1%	-4.0%	0.2%
占出境游比重%	23.0%	20.2%	19.0%	19.9%	17.4%	16.8%
台湾	178.42	258.64	287.47	398.7	418.4	347
YOY%		45.0%	11.1%	38.7%	4.9%	-16.2%
占出境游比重%	2.5%	3.1%	2.9%	3.7%	3.6%	2.8%
出国人次	2424.95	2941.28	3593.79	3451.289	4656.34	5530.049
YOY%		21.3%	22.2%	-4.0%	34.9%	18.8%
占出境游比重%	34.5%	35.1%	36.6%	32.3%	39.8%	45.3%

资料来源：国家旅游局

3、产业链分析

整个出境游产业链分为上游的资源供应商，如酒店、交通、餐饮、签证等；中游的平台供应商，分为线上平台及线下传统旅行社，线上平台包括 B2B 平台如八爪鱼在线旅游、欣旅通等，OTA 平台如携程、途牛、遨游等，线下传统旅行社包括众信旅游、凯撒旅游、中国国旅、中青旅等；下游主要是目的地服务平台，解决境外住宿、用车、度假等其他目的地服务。传统旅行社处于整个产业链的中端，其供应商一般为各大航空公司、地接社等；从事批发业务的旅行社客户一般为在线旅游代理商（如各 OTA 平台）及各旅行社。

图表 6 中国在线出境游市场产业链图



资料来源：艾瑞咨询

4、出境游旅行社简介

由于国家政策限制，20 世纪 80 年代我国的出境游市场由少数几家具有出境旅游资质的旅行社垄断经营，但随着出境游需求的不断增长，越来越多的旅行社通过了国家旅游局出境游资质的审批。2009 年 12 月 1 日颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》，明确提出要放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，支持民营和中小旅游企业发展，并提出要加大金融支持，积极鼓励符合条件的旅游企业在中小企业板和创业板上市融资。

旅行社开展出境旅游业务，应当向国务院旅游行政主管部门或者其委托的省、自治区、直辖市旅游行政管理部门提出申请，并获得许可。2009 年 5 月 1 日开始实施的《旅行社条例》（国务院令 550 号）第八条规定，“旅行社取得经营许可满两年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，可以申请经营出境旅游业务。”目前，全国范围内拥有经营出境旅游业务资质的旅行社已有超过 3000 家。

近几年由旅行社组织的出国游人次增长较快，旅行社组织出国游占出国游总人次的比重持续增长。2016 年人次为 4435.52 万人次，同比增长 38%，占出国游总人数的 80.2%。

图表 7 我国旅行社组织的出国游情况

万人次	2011	2012	2013	2014	2015	2016
出国游人次	2424.95	2941.28	3593.79	3451.29	4656.34	5530.05
YOY%		21.3%	22.2%	-4.0%	34.9%	18.8%
旅行社组织出国游人次	1074.50	1598.82	2085.58	2485.62	3214.14	4435.52
YOY%		48.8%	30.4%	19.2%	29.3%	38.0%
旅行社组织出国游占比%	44.3%	54.4%	58.0%	72.0%	69.0%	80.2%

资料来源：国家旅游局