

世界旅游经济趋势报告 (2021)



世界旅游城市联合会

I. 新冠疫情给全球经济带来损失

1、疫情构成全球性大流行

2020 年以来，新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球快速扩散。世界卫生组织（WHO）数据显示，截至北京时间 2021 年 1 月 9 日，全球已有 200 多个国家出现新冠肺炎疫情，全球确诊病例达 8727.3 万人，死亡人数超过 189.94 万人。

2、全球经济受到严重冲击

世界银行预测，2020 年全球经济将萎缩 4.3%，其中发达经济体萎缩 5.4%，新兴市场和发展中经济体萎缩 2.6%，这是二战以来最严重的经济衰退。世界贸易组织（WTO）估计，2020 年全球货物贸易将下跌 13%至 32%，几乎所有地区的贸易额都将出现两位数下降。联合国贸发会议（UNCTAD）指出，2020 年全球外商直接投资额下降近 40%，是 2005 年以来首次低于 1 万亿美元。

3、新冠疫情或将成为常态化

目前世界卫生组织和医学界的普遍共识是，疫情真正得到控制需要依靠特效药和疫苗的研发与使用，但由于抗体有效期过短，疫苗作用可能相当有限，新冠肺炎最终或将成为全球范围内长期反复暴发的季节性流行病。疫苗接种情况的不同，将使全球复苏进程出现分化趋势。

4、T20 国家多数面临挑战

我们将旅游总收入（含国内旅游收入和国际旅游收入，下同）全球排名前 20 位的国家命名为 T20 国家。根据 2019 年的排名，大部分

T20 国家确诊病例数量较多，尤其是美国、印度等国均已超过 1000 万例，德国、英国、意大利、法国等国家的确诊病例也超过 100 万例。

II. 全球旅游经济受冲击后将缓慢复苏

1、2020 年全球旅游总人次和总收入大幅锐减

2020 年全球旅游总人次（含国内旅游人次和国际旅游人次，下同）降至 72.78 亿人次，同比下降 40.8%。在基准情境下，预计 2021 年全球旅游总人次达 95.45 亿人次，同比增长 31.1%（见图 1）。由于未来疫情走势尚不明朗，疫苗的有效性和有效率有待观测，为此需增加考虑乐观和悲观两种情境：乐观情境和悲观情境下，预计 2021 年全球旅游总人次将分别达 106.27 亿人次和 83.20 亿人次。

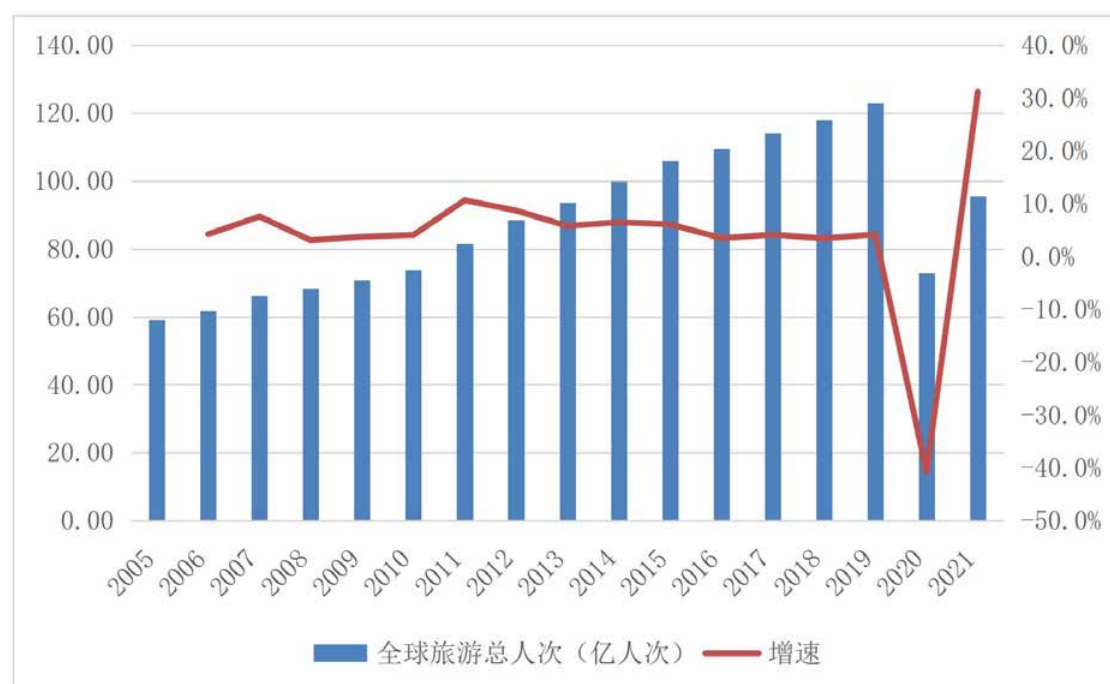


图 1 2005~2021 年全球旅游总人次及其增速变化情况

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2020 年全球旅游总收入下降至 2.92 万亿美元，同比下降 50.9%。在基准情境下，预计 2021 年全球旅游总收入恢复至 4.50 万亿美元，同比增长 53.9%（见图 2）；乐观情境和悲观情境下，预计 2021 年全球旅游总收入分别达 5.04 万亿美元和 3.89 万亿美元。



图 2 2005--2021 年全球旅游总收入及其增速变化情况

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2、2021 年全球旅游总人次和总收入恢复 2019 年的七成左右

基于三种情境，对 2021 年全球旅游的恢复状况进行预测。结果显示：在悲观、基准和乐观情境下，全球旅游总人次将分别恢复到 2019 年的 67.7%、77.7% 和 86.5%，全球旅游总收入将分别恢复到 2019 年的 65.4%、75.6% 和 84.7%（见表 1）。

表 1 2021 年全球旅游总人次和总收入复苏情况（与 2019 年相比）

	全球旅游总人次	全球旅游总收入
悲观情境	67.7%	65.4%
基准情境	77.7%	75.6%
乐观情境	86.5%	84.7%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

3、2020 年全球旅游总收入占全球 GDP 的比例骤降

2020 年，新冠疫情使全球旅游总收入相当于全球 GDP 的比例锐减至 3.6%，为近四分之一世纪以来的最低水平。基准情境下，预计 2021 年恢复到 5.3%。由于全球新冠疫情具有较大不确定性，未来一

段时期内全球旅游总收入相当于 GDP 的比例或将维持在 6.0% 及以下水平（见图 3）。

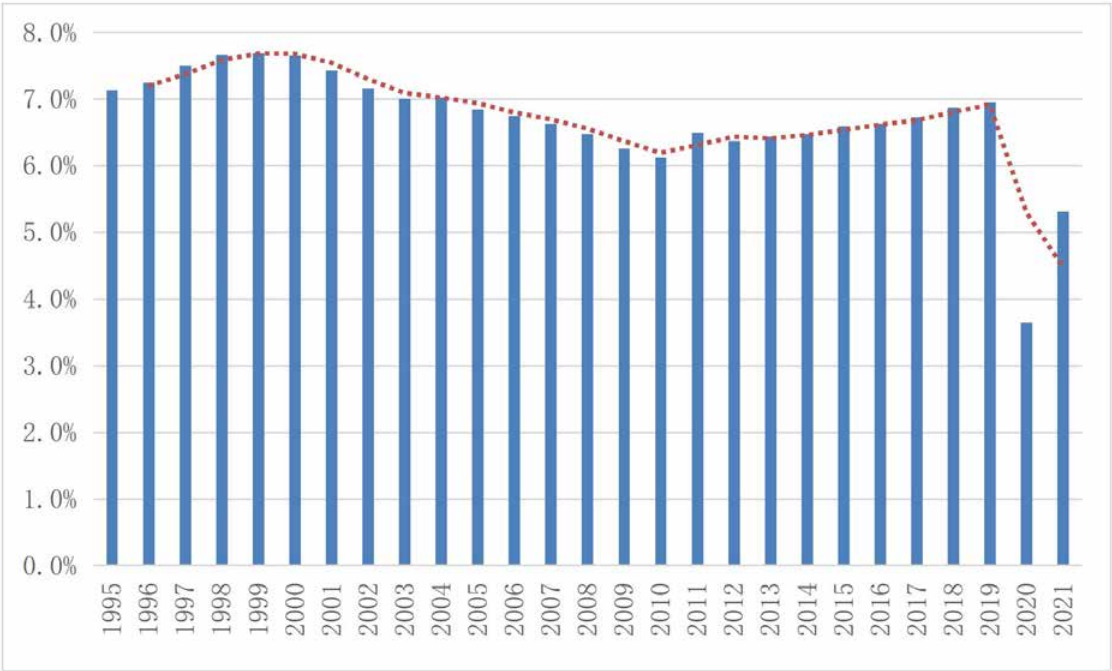


图 3 1995~2021 年全球旅游总收入相当于 GDP 比例

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

4、2020 年全球旅游总收入降幅小于航空运输业收入降幅

2020 年全球旅游总收入降幅较全球航空运输业收入降幅低 10 个百分点，比全球航空客运收入降幅低 17.9 个百分点（见表 2）。全球航空运输业受疫情影响程度大于旅游业受影响程度。

表 2 2018-2021 年全球航空运输业收入及与全球旅游总收入比较

	2018	2019	2020	2021
全球航空运输业收入（万亿美元）	0.81	0.84	0.33	0.46
增速	7.6%	3.2%	-60.9%	39.9%
全球航空运输客运收入（万亿美元）	0.61	0.61	0.19	0.29
增速	4.5%	0.3%	-68.8%	50.3%
客运周转量增速	7.4%	4.2%	-66.3%	50.4%
全球旅游总收入（万亿美元）	5.80	5.95	2.92	4.50

	2018	2019	2020	2021
增速	8.1%	2.7%	-50.9%	53.9%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组；国际航空运输协会（IATA）

5、2020 年国际旅游人次和收入降幅超过六成

2020 年国际旅游人次为 4.87 亿人次，同比下降 65.2%。基准情境下，预计 2021 年国际旅游人次将达 9.68 亿人次，同比增长 98.9%，恢复到 2019 年的 69.3%（见表 3）。

表 3 国际旅游人次 2020 年降幅及 2021 年复苏情况（与 2019 年相比）

	2017	2018	2019	2020	2021
国际旅游人次（亿人次）	12.88	13.50	13.98	4.87	9.68
增速	7.2%	4.8%	3.6%	-65.2%	98.9%
复苏水平	——	——	——	——	69.3%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2020 年国际旅游收入将为 0.56 万亿美元，同比下降 68.7%。基准情境下，预计 2021 年国际旅游收入达 1.27 万亿美元，恢复到 2019 年的 70.7%（见表 4）。

表 4 国际旅游收入 2020 年降幅与 2021 年复苏情况（与 2019 年相比）

	2017	2018	2019	2020	2021
国际旅游收入（万亿美元）	1.61	1.75	1.79	0.56	1.27
增速	10.4%	8.3%	2.7%	-68.7%	125.9%
复苏水平	——	——	——	——	70.7%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

6、2020 年国际旅游收入降幅超过全球贸易降幅

2020 年全球货物贸易同比下降 14.3%，服务贸易同比下降 30.0%，2020 年国际旅游收入同比下降 68.7%（见图 4）。



图 4 2011-2020 年国际旅游收入增速与全球贸易增速比较

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组、wind 数据库、世界旅游组织

7、2020 年国内旅游人次降幅小于收入降幅

2020 年全球国内旅游人次为 67.91 亿人次，同比下降 37.6%。基准情境下，预计 2021 年国内旅游人次将达 85.77 亿人次，恢复到 2019 年的 78.8%（见表 5）。

表 5 国内旅游人次 2020 年降幅及 2021 年复苏情况（与 2019 年相比）

	2017	2018	2019	2020	2021
国内旅游人次（亿人次）	101.16	104.46	108.87	67.91	85.77
增速	3.7%	3.3%	4.2%	-37.6%	26.3%
复苏水平	——	——	——	——	78.8%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2020 年国内旅游收入为 2.36 万亿美元，同比下降 43.2%。基准情境下，预计 2021 年国内旅游收入将达 3.23 万亿美元，恢复至 2019 年的 77.7%（见表 6）。

表 6 国内旅游收入 2020 年降幅及 2021 年复苏情况（与 2019 年相比）

	2005	2012	2013	2019	2020	2021
国内旅游收入（万亿美元）	2.37	3.36	3.51	4.16	2.36	3.23
增速	4.7%	1.9%	4.5%	2.7%	-43.2%	36.8%
复苏水平	——	——	——	——	——	77.7%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

III. 全球五大区域旅游波动性有所不同

1、2020 年全球五大区域旅游经济各有不同程度下降

2020 年，欧洲旅游总人次为 8.53 亿人次，同比下降 55.5%，旅游总收入为 0.76 万亿美元，同比下降 58.3%；美洲旅游总人次为 10.87 亿人次，同比下降 40.9%，旅游总收入 0.90 万亿美元，同比下降 49.4%；亚太旅游总人次为 50.99 亿人次，同比下降 37.0%，旅游总收入为 1.12 万亿美元，同比下降 45.3%（见图 5 和图 6）。

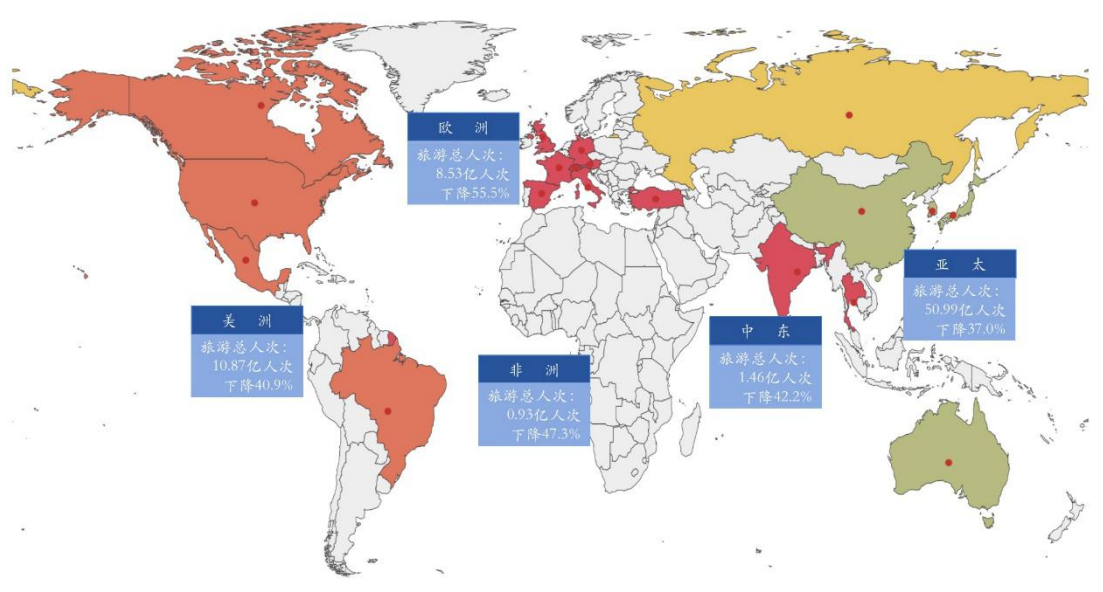


图 5 2020 年全球五大区域旅游总人次下降水平

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

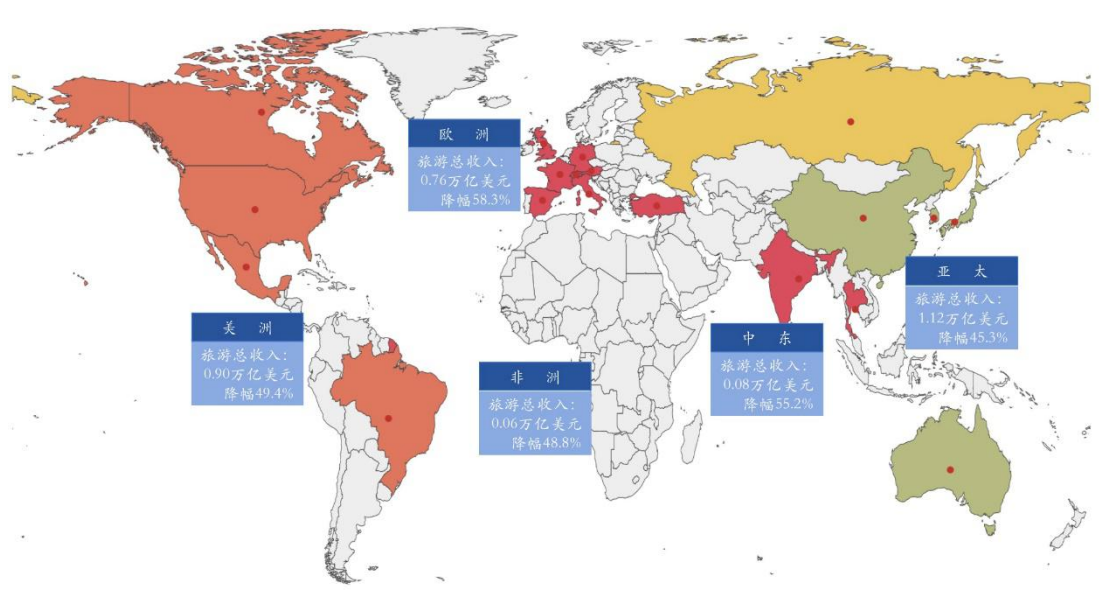


图 6 2020 年全球五大区域旅游总收入下降水平
数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2、2021 年全球五大区域旅游经济或将恢复六至九成

基于悲观、基准、乐观三种情境对 2021 年五大区域旅游经济的复苏情况（与 2019 年水平相比）进行预测。结果显示，亚太和中东旅游恢复最快，美洲和欧洲次之，非洲最慢；五大区域旅游总收入复苏水平高于旅游总人次复苏水平（见图 7 和图 8）。

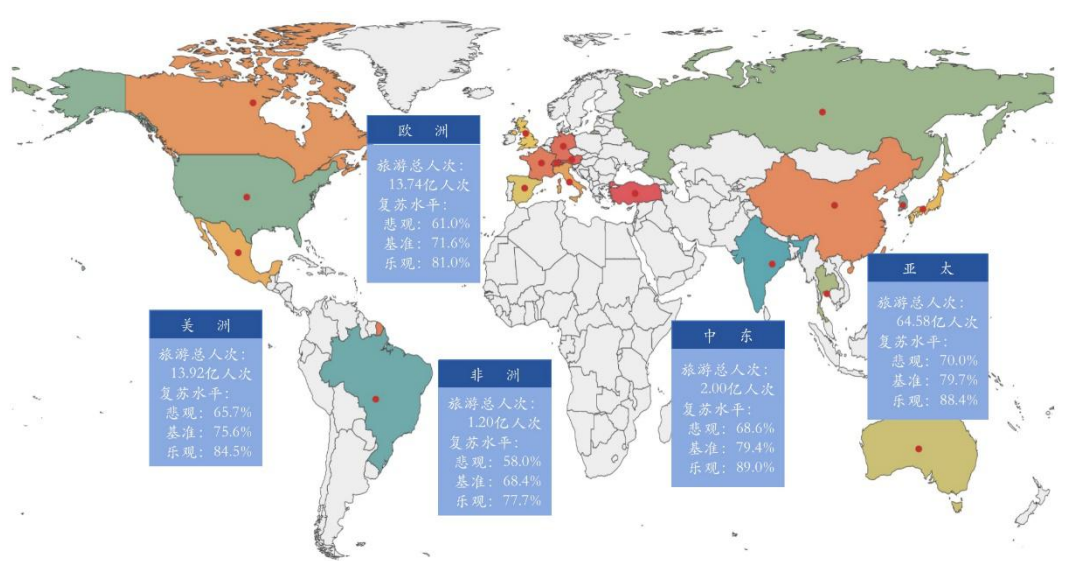


图 7 2021 年全球五大区域旅游总人次及其复苏情况（与 2019 年相比）
数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

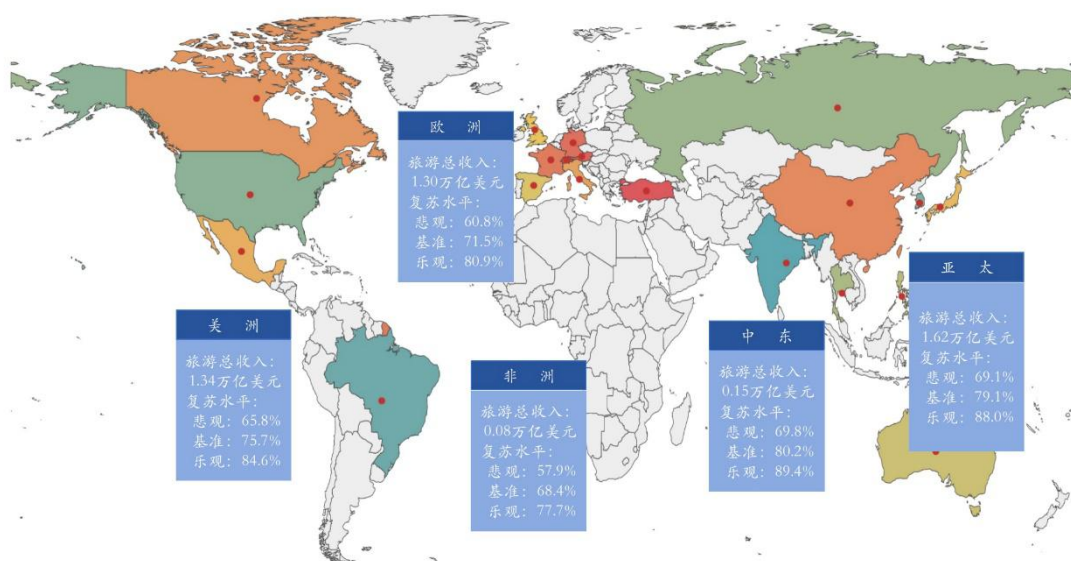
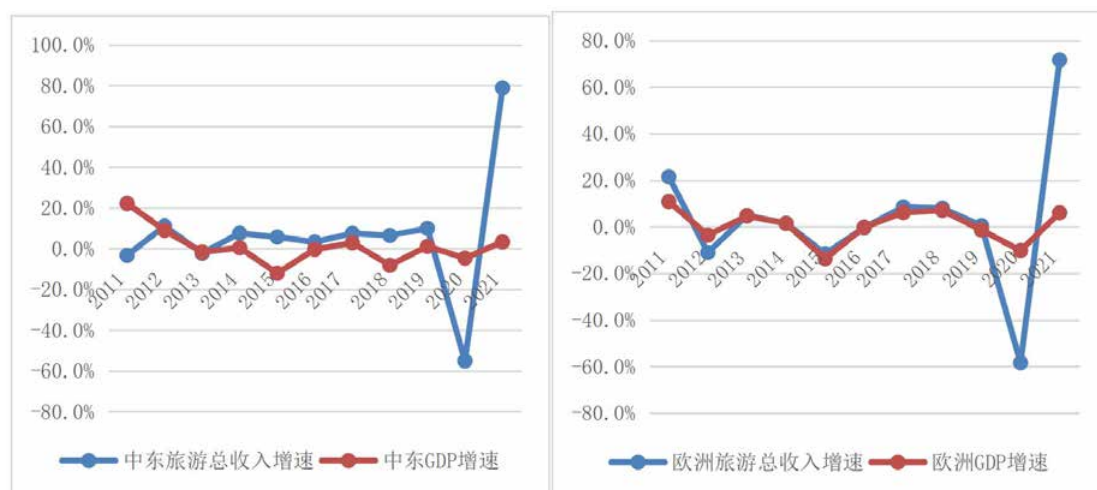


图 8 2021 年全球五大区域旅游总收入及其复苏情况（与 2019 年相比）
数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

3、五大区域旅游总收入降幅均超过其 GDP 降幅

2020 年，全球旅游总收入降幅首次超大比例高出全球经济降幅。从五大区域来看，按照从小到大排序，旅游总收入降幅超过地区 GDP 降幅的依次为：中东、欧洲、非洲、亚太、美洲（见图 9）。



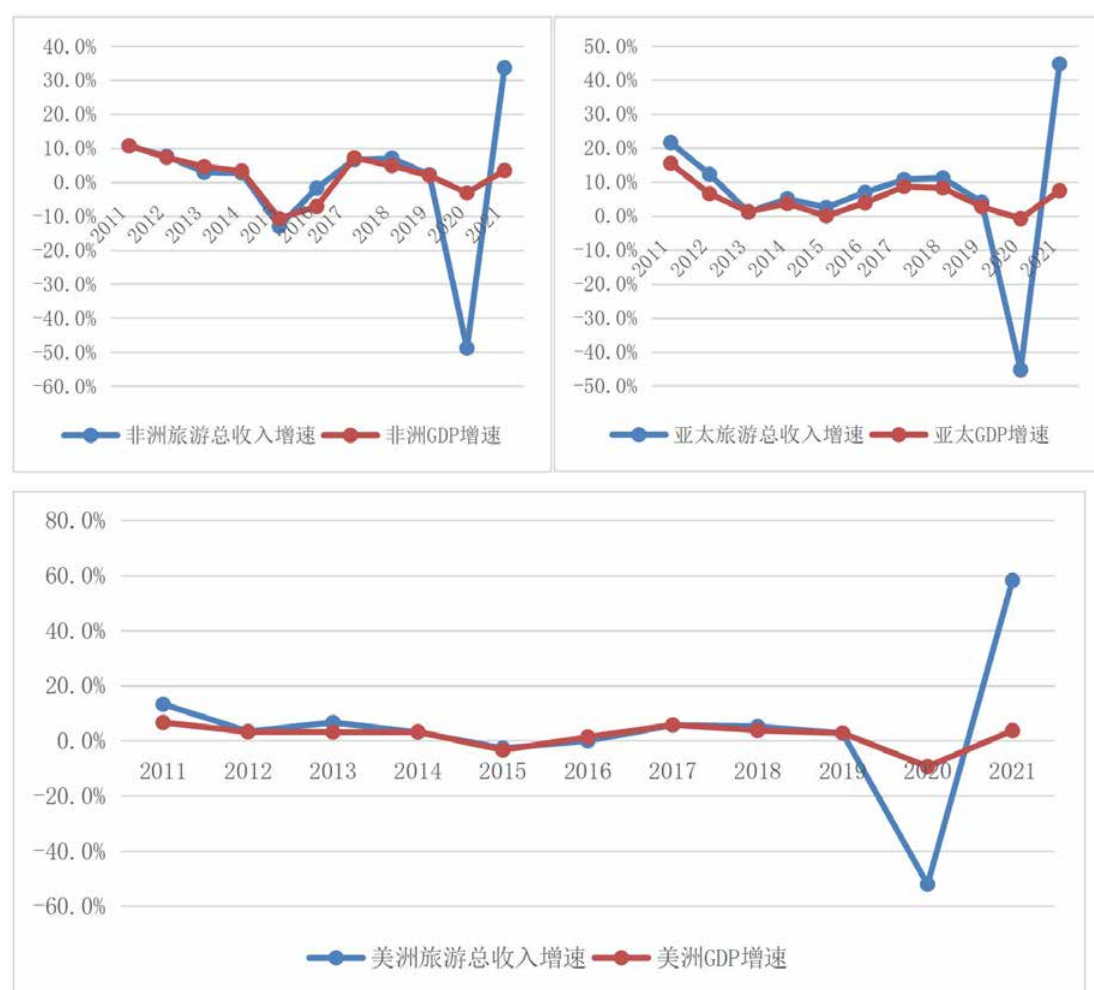


图9 全球五大区域旅游总收入降幅与 GDP 降幅比较

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

IV. 新兴经济体旅游经济降幅更为明显

1、发达经济体：2020 年旅游总人次和总收入降幅 48%左右

就发达经济体而言，2020 年旅游总人次为 18.2 亿人次，同比下降 48.8%，退回到 2005 年之前的水平；旅游总收入为 1.8 万亿美元，同比下降 47.9%，退回到 1996 年的水平。基准情境下，预计 2021 年旅游总人次将为 26.1 亿人次，同比增长 43.0%，恢复至 2019 年的 73.2%，仍低于 2005 年；旅游总收入达 2.6 万亿美元，同比增长 40.2%，恢复到 2019 年的 73.1%（见表 7 和表 8）。

表 7 发达经济体旅游总人次

	2005	2006	2019	2020	2021
发达经济体旅游总人次 (亿人次)	30.9	31.5	35.6	18.2	26.1
增速	——	2.1%	2.1%	-48.8%	43.0%
复苏水平	——	——	——	——	73.2%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

表 8 发达经济体旅游总收入

	1996	1997	2010	2011	2019	2020	2021
发达经济体旅游总收入 (万亿美元)	1.8	1.8	2.7	3.2	3.5	1.8	2.6
增速	5.2%	1.7%	3.3%	17.5%	1.2%	-47.9%	40.2%
复苏水平	——	——	——	——	——	——	73.1%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

2、新兴经济体：2020 年旅游总人次和总收入降幅分别超过 44% 和 55%

就新兴经济体而言，2020 年旅游总人次为 48.8 亿人次，同比下降 44.1%，退回到 2010~2011 年水平；旅游总收入达 1.09 万亿美元，同比下降 55.2%。基准情境下，预计 2021 年旅游总人次达 69.4 亿人次，相当于 2015 年水平，恢复到 2019 年的 79.5%；旅游总收入达 1.93 万亿美元，相当于 2016~2017 年的水平，恢复到 2019 年的 79.3%（见表 9 和见表 10）。

表 9 新兴经济体旅游总人次

	2010	2011	2014	2015	2019	2020	2021
新兴经济体旅游总人次	43.4	50.5	67.1	72.4	87.3	48.8	69.4

(亿人次)							
增速	7.4%	16.5%	9.9%	7.9%	6.5%	-44.1%	42.2%
复苏水平	——	——	——	——	——	——	79.5%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

表 10 新兴经济体旅游总收入

	2007	2008	2016	2017	2019	2020	2021
新兴经济体旅游总收入（万亿美元）	1.06	1.19	1.92	2.13	2.44	1.09	1.93
增速	21.3%	12.9%	3.1%	11.1%	4.8%	-55.2%	77.0%
复苏水平	——	——	——	——	——	——	79.3%

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

V. T20 国家旅游经济格局发生变化

1、T20 国家疫情防控与旅游复苏同步推进

目前 T20 国家由美国、中国、德国、英国、日本、意大利、法国、墨西哥、印度、澳大利亚、西班牙、加拿大、巴西、菲律宾、泰国、土耳其、奥地利、瑞士、俄罗斯、韩国等组成。为应对新冠疫情，T20 国家相继出台了不同程度的入境禁令。在防控疫情的同时，这些国家均采取措施积极促进旅游业复苏（见表 11 和图 10）。

表 11 T20 国家旅游激励政策与措施

国家	旅游业专门性政策	复苏专项计划	资金支持	财政政策	货币政策	稳岗就业
美国	☑		☑	☑		
中国	☑		☑	☑	☑	☑
德国			☑	☑		☑
英国	☑			☑		☑
日本	☑		☑	☑	☑	☑

国家	旅游业专门性政策	复苏专项计划	资金支持	财政政策	货币政策	稳岗就业
意大利				✓		✓
法国	✓					✓
墨西哥				✓	✓	
印度				✓		
澳大利亚	✓		✓	✓		
西班牙		✓	✓	✓		
加拿大		✓		✓	✓	✓
巴西				✓	✓	✓
菲律宾	✓		✓			
泰国		✓	✓	✓	✓	
土耳其	✓			✓	✓	
奥地利	✓		✓	✓		✓
瑞士			✓	✓		
俄罗斯	✓			✓	✓	✓
韩国	✓		✓	✓	✓	✓

资料来源：课题组根据网络资料整理所得

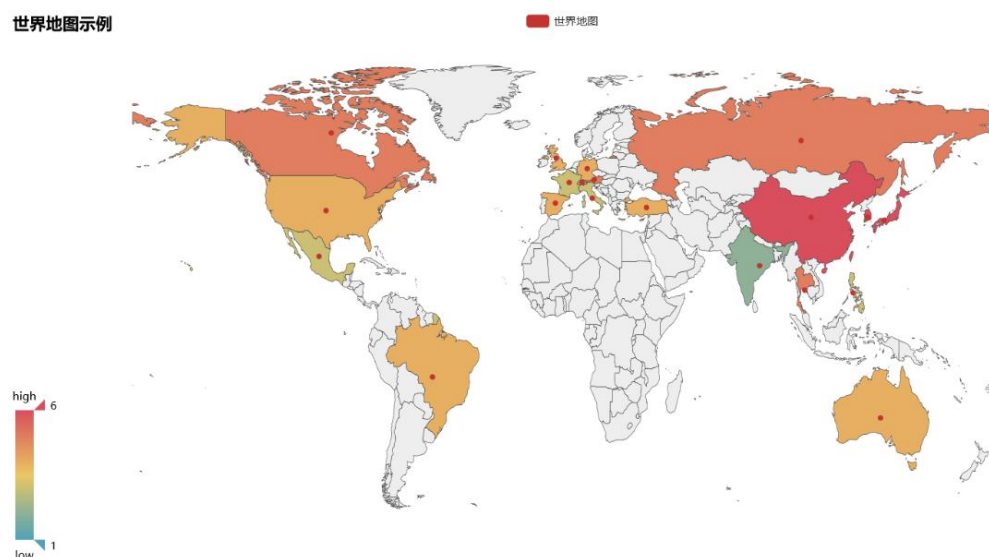


图 10 T20 国家旅游业激励政策强弱

资料来源：课题组根据网络资料整理所得

2、T20 国家旅游总收入之和占全球比重下降

2020 年 T20 国家旅游总收入占全球比重较上年下降 4.8 个百分点，为 74.7%。预计 2021 年这一比重将继续下降至 72.3%（见图 11）。

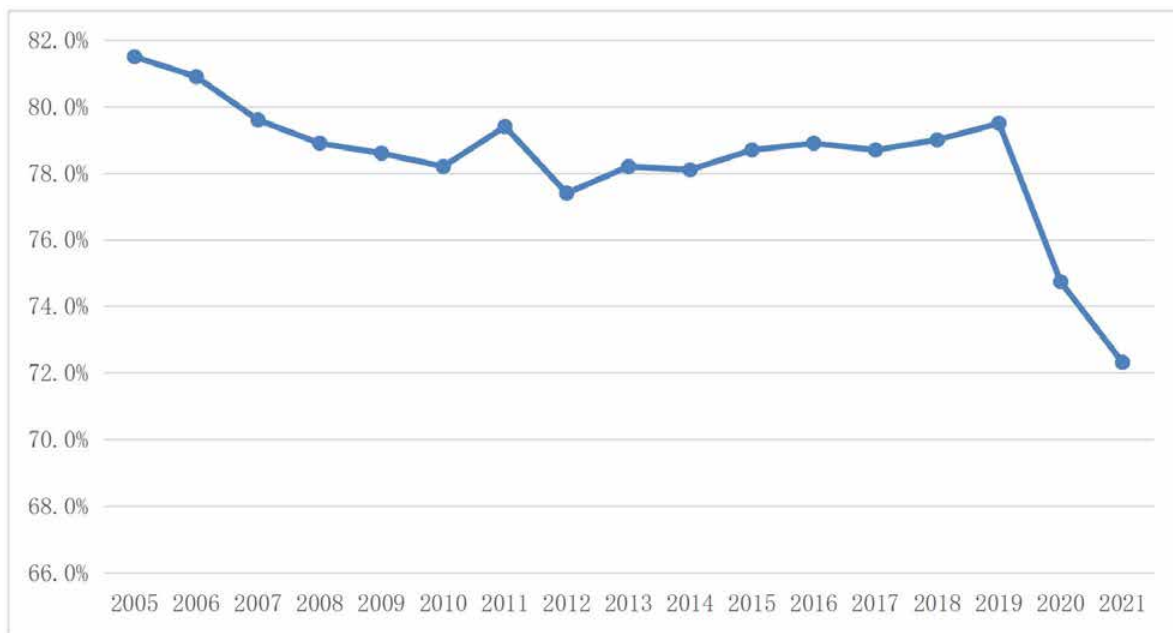


图 11 T20 国家旅游总收入总和占全球旅游总收入比重变化

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

3、T20 国家国际旅游收入之和占全球比重先降后升

2020 年 T20 国家国际旅游收入之和占全球比重为 53.2%，较上年下降 8.7 个百分点。预计 2021 年该比重将为 59.4%，较 2020 年提高 6.2 个百分点（见图 12）。



图 12 T20 国家国际旅游收入总和占全球比重变化

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

（四）T20 国家旅游总收入降幅均超过该国 GDP 降幅

2020 年 T20 国家旅游总收入降幅均远超其 GDP 降幅。按照 2020 年旅游总收入降幅大小，可将其划分为五个梯队：①旅游总收入降幅 50%以内，包括德国（-44.0%）、墨西哥（-48.1%）、中国（-48.4%）；②旅游总收入降幅大于 50%小于 60%，包括英国、意大利、日本、美国、泰国、法国、菲律宾、加拿大、澳大利亚、墨西哥；③旅游总收入降幅大于 60%小于 70%，包括韩国、西班牙、俄罗斯、瑞士、奥地利；④旅游总收入降幅大于 70%小于 80%，包括土耳其，其降幅达到 77.6%；⑤旅游总收入降幅大于 80%，包括巴西，其旅游总收入降幅为 84.2%（见图 13）。

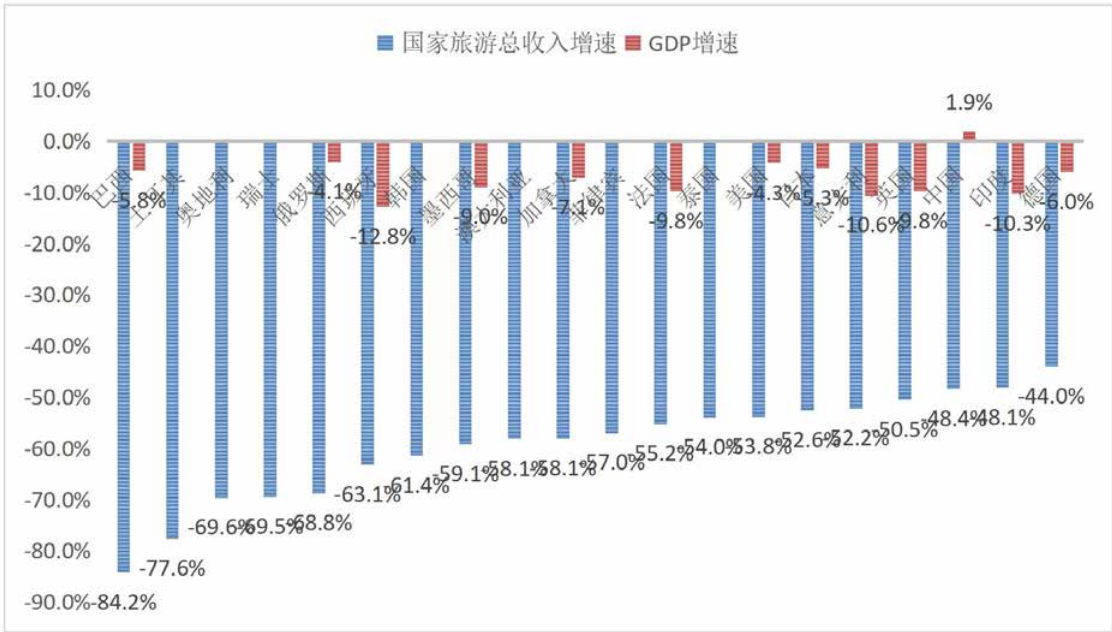


图 13 2020 年 T20 国家旅游总收入增速与本国 GDP 增速比较

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组；国际货币基金组织《世界经济展望：漫长而艰难的上升》（2020 年 10 月）

（五）65%的 T20 国家排名位次发生变化

2020 年 T20 国家中旅游总收入排名前八位的国家未发生名次上

的变化，后十二位国家名次变化较大（见表 12）。

表 12 全球旅游经济 T20 国家

序号	2019	2020	2021
1	美国	美国	美国
2	中国	中国	中国
3	德国	德国	德国
4	日本	日本	日本
5	英国	英国	英国
6	意大利	意大利	意大利
7	法国	法国	法国
8	印度	墨西哥 (+1)	墨西哥
9	墨西哥	印度 (-1)	印度
10	西班牙	西班牙	西班牙
11	澳大利亚	澳大利亚	巴西 (+1)
12	泰国	巴西 (+1)	澳大利亚 (-1)
13	巴西	加拿大 (+1)	菲律宾 (+1)
14	加拿大	菲律宾 (+1)	加拿大 (-1)
15	菲律宾	俄罗斯 (+3)	俄罗斯
16	土耳其	瑞士 (+4)	泰国 (+1)
17	俄罗斯	泰国 (-5)	瑞士 (-1)
18	奥地利	奥地利	奥地利
19	韩国	韩国	韩国
20	瑞士	土耳其 (-4)	土耳其

数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

（六）2021 年半数 T20 国家旅游经济将恢复至疫情前八成以上

2021 年德国、瑞士、奥地利、土耳其、法国、加拿大、意大利、英国、中国、墨西哥等 10 个国家旅游总收入水平或将恢复至疫情前的 80%以上（见图 14）。

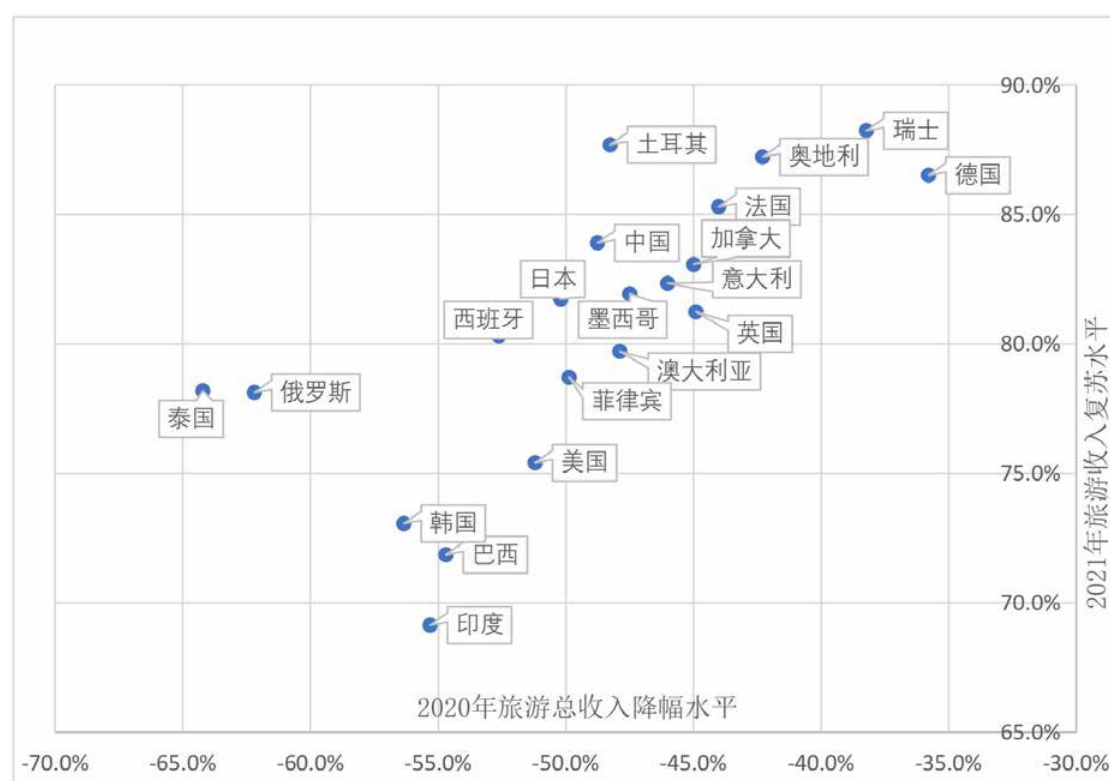


图 14 T20 国家 2020 年旅游总收入降幅与 2021 年恢复程度（与 2019 年相比）
数据来源：《世界旅游经济趋势报告》课题组

VI. 国际旅游城市动态化调整发展策略

各旅游城市采取多种措施推动旅游业复苏与振兴。具体包括：全面做好疫情防控工作；加强疫情防控信息服务平台建设；开展线上活动；实施更加积极有效的激励政策；有针对性地开展宣传促销活动；推动疫情影响下城市旅游的模式创新；以本地市场为抓手恢复旅游；加强旅游城市应急救援体系建设；塑造健康安全的疫后旅游形象；等等。此次新冠疫情使各旅游城市备受打击，同时也是其停下来思考旅游业商业模式和未来发展方向的机遇，既是断点也是拐点。诸多城市根据本地特点进行战略调整。部分城市侧重于短期调整以更好应对疫后市场，其他城市则更注重修炼内功，调整旅游业发展结构和策略。

VII. 旅游各细分行业呈现分化趋势

1、OTA：冲击后逐渐复苏，转型应对尤为关键

从 Expedia、Booking、携程等 OTA 行业代表的数据来看，2020 年营业收入和净利润均出现同比大幅下滑。疫情之下，旅游需求从出境游转向国内游，国内长线游转向本地周边游，跟团游转向个人游，OTA 主动转型智能化趋势明显。诸多 OTA 企业综合运用 VR、3D、AI 等技术，整合吃、住、行、游、购、娱等要素，满足用户个性化需求。

2、酒店业：负债率持续增长，集中度或将进一步提升

酒店企业负债整体呈上升趋势，尤其涉及重资产的酒店业资产负债率较高。受社交距离限制和经济衰退影响，依赖团体游和商旅用户的酒店入住率影响较大。疫情冲击加速市场出清，行业集中度或将进一步提升。

3、邮轮业：冲击前所未有，资本市场表现低迷

2020 年上半年，占全球市场份额近 80%的全球最大三家邮轮公司——嘉年华邮轮、皇家加勒比邮轮和挪威邮轮暂停所有班次航行。投资者普遍看空邮轮业，多家邮轮公司市值大幅缩水，跌幅达 70%。

4、主题公园：资金链紧张，轻资产运营或成新路

全球主题公园行业竞争加剧，基本形成“7 亏 2 平 1 盈利”的格局。疫情导致主题公园收入大幅减少，但仍需要承担折旧、人工等成本，资金普遍较为紧张。部分主题公园另辟蹊径，从重资产扩张向轻资产扩张转变，通过寻求外部合作，由传统的投资、建设、运营重资

产模式逐步转向独资、合资与授权多种模式并行的轻资产模式。

5、航空业：各地复苏态势差异明显，失业问题尤为凸显

2020 年全球航空业整体低迷，复苏态势差异明显。国际民航数据公司 OAG 分地区数据显示，得益于中国内地航班环比持续增长，亚洲整体地区运力恢复相对较好。全球有 20 多家航空公司申请破产保护。至 2021 年年初，全球与航空业相关的 8800 万个工作岗位中近 4600 万个可能会因疫情而被削减，裁员降薪与政府纾困成为航空公司走出困境的普遍手段。

VIII. 旅游企业采取不同应对策略和措施

面对疫情冲击，不同细分行业的旅游企业应对策略和经营表现各有不同。其应对策略大致可分为反转型、收缩型、维持型、扩张型四类。所采取的措施具体包括：制定复苏经营方案；经营模式转向敏捷；多措并举筹资输血；并购资产布局未来；科技赋能产业供给；等等。

IX. 全球旅游在复苏、变革中步入重塑期

与周期性因素不同，新冠疫情是对全球经济和旅游产业的一次重击。尽管冲击终会过去，但值得关注的是，此次冲击恰好发生在世界经济发展动力疲弱、经济面临全球化退潮、国际格局剧烈重塑的焦灼时期。新冠疫情进一步放大了全球性矛盾和问题，也引发世界性的结构调整。此次调整中，作为高度依赖于全球化的经济和人员流动、高度受惠于和谐稳定的国际间对话和交流的行业，旅游业所受冲击尤为

显著。二战之后 70 多年所形成的世界旅游经济运行逻辑被打破，旅游业在重启过程中将发生结构性变革。

总体来看，全球旅游业将进入二战以来最为关键的产业重塑期，突出地表现在如下三个方面。一是调整中的国内国际旅游关系。新冠疫情显著缩短了游客流动的平均距离，抑制了跨境流动，客观上阻断了国际旅游，旅游业正在形成以国内循环为主的格局。二是重塑中的全球旅游发展格局。总体规模层面，旅游业长期增长趋势被打破；区域层面，亚太和欧洲地区的旅游总人次和总收入差距创历史新高；经济体层面，新兴经济体旅游经济降幅超过发达经济体；国家层面，旅游领域的国家竞争格局将在疫情后发生很大变化。三是疫情将从边界、链条、模式、治理方式和科技融入程度等方面重塑全球旅游。



世界旅游经济趋势报告
www.wtcf.org.cn

WT**CF**
世界旅游城市联合会
World Tourism Cities Federation