

2019 年东盟旅游业简况

(2020-07-30)

一、文莱

文莱近年以自然环境、民俗文化、宗教传承为依托，积极培育“文化、遗产、自然风景、当代亚洲”等旅游品牌，逐步加强民航、公路、酒店等基础设施建设。对中国等主要客源国推出落地签证、多次入境签证等签证便利化措施，多家航空、邮轮公司开通直达中国、马来西亚、新加坡等主要客源市场航线，人员往来日趋便利。

根据文莱官方数据测算，2019 年全年接待航空入境游客总量逾 31 万人次。通过航空、陆运、海运三种入境方式，2019 年文入境游客总量约 460 万人次左右。主要客源国为：马来西亚、中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、英国、新加坡、日本、印度、澳大利亚等。

当前，文全国获得营业执照的旅行社 59 家、旅游信息中心 3 处、旅行社 59 家。

二、柬埔寨

柬埔寨政府重视发展旅游业，视之为“绿色金子”，近年投入逐渐加大，注重开展对外宣传和吸引国际游客。2016 年发布《为中国做好准备》旅游行业白皮书，制定《吸引中

国游客推广策略（2016—2020）》，并提前实现 2020 年国际市场开拓目标。2025 年、2035 年入境旅游目标分别是 1100 万、2500 万人次国际游客。

柬入境旅游目的地分布近年变化明显，新兴旅游目的地日益引人关注。2019 年旅游胜地暹粒、首都金边所接待国际游客比上年减少约 15%；西哈努克省等沿海地区所接待国际游客比上年增长约 37%。中国继续稳居柬入境旅游客源榜首位；其他主要客源国有：越南、泰国、老挝、韩国、美国、日本、马来西亚、法国、英国等。

2015-2019 年柬入境旅游人数、国际旅游收入整体保持快速增长势头，具体如下：

年份	外国游客 (人次)	同比增 长 (%)	平均停 留天数	国际旅游收 入 (万美元)	同比增 长 (%)
2015	4,775,231	6.1	6.80	301,200	10.09
2016	5,011,712	5.0	6.30	321,200	6.64
2017	5,602,157	11.8	6.60	363,800	13.26
2018	6,201,077	10.7	7.00	437,500	20.26
2019	6,610,592	6.6	—	491,900	12.43

近年，柬埔寨旅游住宿设施入住率一直保持着较高水平，全国平均值约为 70%，其中 2016 年、2017 年、2018 年分别为 68.9%、71.3%、72.2%。

三、印度尼西亚

印度尼西亚是一个多元种族、多元文化、多元宗教的国

家，旅游业对国内生产总值贡献率约为 6%，是非油气行业中的第二大创汇行业。政府长期重视开发旅游景点、兴建饭店、培训人员和简化入境手续，以不断扩大入境旅游规模。

2019 年印尼旅游部推出“旅游 4.0 政策”，包括人力资源开发、国际市场开拓、科技创新、具体措施等多项内容。根据印尼官方数据，2018 年国际游客总量达 1581 万人次，比上年增长 12.6%；2019 年国际游客总量为 1611 万人次，比上年增长 1.9%（低于预期目标）。

2019 年印尼入境旅游十大客源国合计 11,973,000 人次，市场占比达 74.3%。具体如下：

序号	国别	游客人数（人次）	同比增长（%）
1	马来西亚	2,980,800	19.07
2	中国	2,072,000	-3.14
3	新加坡	1,934,400	9.37
4	澳大利亚	1,386,800	6.56
5	东帝汶	1,178,400	-33.14
6	印度	657,300	10.35
7	日本	519,600	-2.06
8	美国	457,800	18.04
9	英国	397,600	1.41
10	韩国	388,300	8.20

印尼旅游住宿设施逐年增多，2018 年达 3314 家，比 2009 年 1240 家增长 167%（其中五星级饭店 210 家、四星级饭店

682 家、三星级饭店 1302 家、二星级饭店 745 家)。

四、老挝

老挝位于中南半岛北部，北邻中国，国民经济以农业为主，工业基础薄弱。20 世纪 80 年代革新开放以来，旅游业成为新兴产业，政府不断加大基础设施投入、积极开展对外合作，通过放宽外国公民出入境手续、减免签证费、设立“旅游年”等方式促进入境旅游发展。

2010—2015 年，访老游客人数基本保持 10% 以上的年度增长速度，最高年份达 25%，2015 年创下 468 万人次的最高纪录。2017 年、2018 年、2019 年老挝接待国际游客数量分别为 387 万、419 万、479 万人次，2019 年实现 14% 的年度增长，并已超过 2015 年水平。2012 年以来，中国访老游客人数逐年增长，2019 年升至客源榜第二位（第一、三位分别为泰国、越南）。

老现有饭店 670 家、宾馆和度假区 2432 家、餐馆 2646 家、娱乐场所 305 家；各类旅游景区（点）中，有 1318 处自然景观、596 处文化景观和 294 处历史遗迹。其中，古都琅勃拉邦 1995 年被联合国教科文组织列入世界遗产名录，为老最受欢迎的旅游目的地。

当前，旅游业对老国内生产总值贡献率约为 5%，是最重要的创汇行业。

五、马来西亚

近年，马来西亚在形象推广、产品开发、国际合作等方面投入很大，旅游业已成为第三大经济支柱、第二大外汇收入来源。1975年，马政府颁布第一部《旅游发展规划》，1992年、2003年先后制定两部《国家旅游政策》。从1990年至2020年，先后确立5个国家旅游年，大力开展国际旅游推广。

马来西亚于1990年成为中国公民自费出国旅游目的地，是中国政府最早批准开放的中国公民组团出境旅游目的地之一。2019年马来西亚接待国际游客约2610万人次，同比增长1.0%；其中，中国游客311万人次，同比增长5.8%；访马外国游客总花费同比微增2.4%，达到861.4亿林吉特；其中，中国游客花费153.3亿林吉特，同比增长24.5%。

2015-2019年访马国际游客数量、旅游收入，统计如下：

年份	国际游客 (万人次)	同比增长 (%)	国际旅游收入 (亿林吉特)	同比增长 (%)
2015	2,572	-6.25	691.2	-6.60
2016	2,676	4.03	821.0	18.78
2017	2,595	-3.02	821.7	0.08
2018	2,583	-0.45	841.4	2.40
2019	2,610	1.05	861.4	2.38

在旅行目的方面，访马外国游客以度假为主要目的，其次是探亲、购物、医疗等。

六、缅甸

缅甸位于中南半岛西部，东北与中国毗邻，自然资源丰富，农业为国民经济基础。近年努力克服客观条件不足，积极发展旅游业。骠国和蒲甘古城先后被联合国教科文组织列入世界遗产名录，为旅游业发展带来利好。2000年中缅两国政府签署《旅游合作协定》，缅成为中国公民自费出国旅游目的地。

据缅官方数据，2019年通过仰光机场口岸入境的国际游客为132.4万人次，比上年增长15%；其中，亚洲区游客为106.04万人次，比上年增长20%，而中国大陆游客则为34.43万人次，猛增75%，数量与增幅均居首位（2018年凭签证入境缅甸的中国游客总量为33.31万人次，比2017年增长23.82%）。其他主要客源市场为：泰国、日本、韩国、美国、新加坡、越南、印度、马来西亚、中国台湾。如果加上陆地入境游客，2019年访缅国际游客总量约为436万人次。

2018年、2019年主要客源市场访缅签证游客数量统计如下：

序号	国别	2018(人次)	2019(人次)	同比增长(%)
1	中国大陆	297,400	749,719	152.09
2	泰国	291,231	273,157	-6.21
3	日本	104,376	125,706	20.44
4	韩国	72,852	111,794	53.45

5	美国	65,057	66,757	2.61
6	新加坡	58,657	57,890	-1.31
7	越南	53,329	52,567	-1.43
8	印度	43,281	48,400	11.83
9	马来西亚	47,632	44,203	-7.20
10	法国	43,218	42,608	-1.41
11	中国台湾	35,685	39,374	10.34
12	英国	36,609	33,857	-7.52
签证游客总量		1,398,098	1,930,425	38.08

当前，缅甸全国各类旅游住宿设施共 1704 家、客房总数 68167 间；缅甸出境游企业 553 家、入境及国内游企业 2712 家。

七、菲律宾

菲律宾共有大小岛屿 7000 多个，国民经济为出口导向型，第三产业地位突出。1992 年菲成为中国公民自费出国旅游目的地，两国先后签署《旅游合作谅解备忘录执行计划（2017-2022）》（2016）、《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》（2018）等多个旅游合作文件。2017 年 3 月，“中国—东盟旅游合作年”开幕式在菲首都马尼拉举行。

菲政府把旅游业作为重点发展产业之一，不断加大投入和国际推广力度。2019 年，菲接待外国游客数量首次突破 800 万人次，同比增长逾 15%；最大客源国为韩国，访菲游客 198 万人次，同比增长 22.5%；其次是中国，访菲游客 174

万人次，同比增长 38.6%。菲主要客源市场包括：韩国、中国大陆、美国、日本、中国台湾、澳大利亚、加拿大、英国、新加坡、马来西亚、印度、德国等。

从旅游客源区域分布看，2018 年、2019 年菲入境游客主要来自东亚、北美洲、东盟九国以及大洋洲地区，这四个地区市场占比高逾 85%，其中仅东亚市场占比就超过 50%。

2018 年旅游业对国内生产总值贡献率为 12.7%；其中，入境旅游、国内旅游总花费为 3.6 万亿菲律宾比索（1 美元约折合 51 菲律宾比索）。

八、新加坡

新加坡为热带城市国家，经济属外贸驱动型，以电子、石油化工、金融、航运、服务业为主。

旅游业为新加坡重要创汇行业和经济支柱产业。1990 年 10 月，新成为中国公民出境旅游目的地。新政府重视旅游业发展，坚持制定实施因地制宜的旅游业规划。以城市旅游、会展旅游为主体，购物、医疗、邮轮、主题公园等多种旅游业态不断发展，2002-2012 年曾保持旅游收入 10% 的年均复合增长率。2019 年接待国际游客约 1910 万人次，比 2018 年 1850 万增长约 3.3%；其中，中国游客约 362.7 万人次，比 2018 年 341.8 万增长 6.1%，约占新国际游客总量的 19%（不含港澳台地区），保持自 2017 年以来的新加坡最大客源国地位。访新外国游客平均停留时间一般为 3.4 天左右。

新加坡居民出境游规模逐年扩大，2019 年相比 2014 年增长 20%以上。2015-2019 年航空、海运交通方式出境游统计如下：

年份	航空（人次）	海运（人次）	总数（人次）
2015	7,371,377	1,753,954	9,125,331
2016	7,770,593	1,703,612	9,474,205
2017	8,100,687	1,788,165	9,888,852
2018	8,361,380	2,016,949	10,378,329
2019	8,584,290	2,126,427	10,710,717

九、泰国

泰国位于中南半岛中南部，1988 年成为全球第一个中国公民自费出国旅游目的地。2012 年《中国和泰国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》第八条提出“推进两国旅游合作，提高旅游产品质量，推动环境友好型旅游产业发展。大力鼓励民间交往，夯实双边关系未来发展的根本和基础”。2016 年两国旅游部门签署《关于加强旅游市场监管合作的谅解备忘录》，共同促进旅游市场健康有序发展。

泰国旅游业起步较早，可追溯至上世纪 50 年代末、60 年代初，近年保持稳定发展势头，已成为促进经济发展、增加就业和减少贫困的国民经济支柱产业。当前，旅游业对国内生产总值贡献率约为 12%。

2019 年泰国接待国际游客 3980 万人次，比 2018 年增长

约 4.2%；旅游收入达 1.93 万亿泰铢(1 美元约折合 31 泰铢)，比 2018 年 1.88 万亿泰铢增长约 3%；中国保持最大客源国地位，访泰游客达到 1099 万人次，比 2018 年增长 4.4%，约占泰入境游客总量的 27.6%。

2018 年、2019 年泰国主要入境旅游客源市场统计如下：

序号	客源市场	2019 (人次)	2018 (人次)	同比增长 (%)
1	中国大陆	10,994,721	10,535,241	4.36
2	马来西亚	4,166,868	4,020,526	3.64
3	印度	1,995,516	1,598,346	24.85
4	韩国	1,887,853	1,796,426	5.09
5	老挝	1,845,375	1,664,630	10.86
6	日本	1,806,340	1,656,101	9.07
7	俄罗斯	1,483,453	1,472,789	0.72
8	美国	1,167,845	1,122,270	4.06
9	新加坡	1,056,836	1,069,867	-1.22
10	越南	1,047,629	1,028,150	1.89
11	中国香港	1,045,198	1,015,749	2.9
12	英国	994,018	986,854	0.73

泰国旅游住宿设施全年入住率比较理想，但相对来讲，每年 10-12 月至次年 1-3 月高于 4-9 月份；中部、南部地区高于北部、东北部地区。

十、越南

越南北与中国接壤,2000 年越成为中国公民自费出国旅

游目的地。1994年《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府旅游合作协定》提出，“双方将加强在旅游领域多方面的合作”。随后，两国先后签署《1999-2000年旅游合作计划》《中国公民持护照到越南旅游的备忘录》《2010-2013年旅游合作协议》《2017-2019年旅游合作计划》等一系列文件，双边旅游合作领域不断拓展。

越南自然、文化资源丰富，旅游业近年发展较快，对国民经济贡献率不断上升。2019年越接待外国游客逾1800万人次，同比增长16%；旅游总收入逾720万亿越南盾(约折合167亿美元)，同比增长16%；国内游客约8500万人次，同比增长6%。2019年中国大陆访越游客5,806,425人次，比2018年增长16.9%，继续保持第一大客源市场地位。

从2016-2019年来看，访越外国游客数量年均增幅高达22%，位列全球入境旅游增速前十位。

2019年越南入境旅游主要客源市场统计如下：

序号	客源市场	2019 (人次)	2018 (人次)	同比增长 (%)
1	中国大陆	5,806,425	4,966,368	16.9
2	韩国	4,290,802	3,485,406	23.1
3	日本	951,962	826,674	15.2
4	中国台湾	926,744	714,112	29.8
5	美国	746,744	687,226	8.6
6	俄罗斯	646,524	606,637	6.6
7	马来西亚	606,206	540,119	12.2

8	泰国	509,802	349,310	45.9
9	澳大利亚	383,511	386,934	-0.9
10	英国	315,084	298,114	5.7
11	新加坡	308,969	286,246	7.9
12	法国	287,655	279,659	2.9

2018年越南饭店总量为970家、客房总量为127,076间；其中，3、4、5星级饭店总量分别为537、276、152家。

(注：以上数据主要来源于东盟各国行业主管部门，仅供参考)