

金融危机形势下对我国入境旅游的思考

高海生¹, 聂学东²

(1. 河北省社会科学院 旅游研究中心, 河北 石家庄 050051; 2. 河北师范大学 资源与环境科学学院, 河北 石家庄 050016)

[摘要]发端于美国的金融危机正在向更广泛的地区蔓延,并逐步侵入到实体经济。全球经济一片阴霾,各国公众忧心忡忡,各行各业多受牵连,旅游业首当其冲。我国三大旅游市场中,入境旅游受影响最大。对金融危机发生后直至当前,我国入境旅游受影响情况进行了分析和归纳,并对我国入境旅游的未来发展潜力发展策略进行了探讨。

[关键词]金融危机;入境旅游市场;策略

[中图分类号] F590 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-9477(2009)03-0001-04

发端于美国的金融危机正在向更广泛的地区蔓延,并逐步侵入到实体经济。全球经济一片阴霾,各国公众忧心忡忡,各行各业多受牵连。日前举行的20国首脑峰会上各国首脑一致同意,要“动用所有可能的手段”应付当前的危机。全球一派如临大敌的景象。对旅游业来说,此番金融危机所造成的影响已开始显现:2008年11月13日联合国世界旅游组织发布的全球旅游业景气报告称,国际旅游业自2008年6月份开始增速明显放缓,其中亚太地区更是从3月份就出现下滑,8月份甚至出现负增长。根据该报告的预测,2008年国际旅游人数增长只有2%;考虑到经济衰退会持续到2009年,因此今年旅游业的表现同样不容乐观。对于我国入境游和国内旅游来说,金融危机也不啻为一场真正的考验,但受影响最大的还是入境旅游市场。

一、金融危机下的旅游业

(一) 国际旅游业

联合国世界旅游组织日前发布的报告显示,2008年全球共接待国际旅游者9.24亿人次,比上年增长1600万人次,增幅为2%。统计显示,2008年上半年,全球国际旅游增长达到5%,而下半年受金融危机影响下降了1%。其中,中东、非洲和美洲地区全年都保持了增长,分别为11%、5%和4%;欧洲基本与上年持平,亚洲在上半年来增长6%,下半年下降3%。

2008年国际旅游者人数2%的增长率是建立在当年第一季度金融危机之前,下半年国际旅游者人数已显示出下降,下半年每个月都出现了负增长。总的来看,1-6月5%的增长被下半年的1%衰退所抵消,虽然在经济灾害面前,旅游业也不能幸免,但比其他经济部门例如建筑业、房地产业或汽车制造业等具有更强的抵御经济下降的能力。

从全年看,除欧洲遭受入境人数下降以外,其余各区都有增长,增长业绩最好的是中东(11%)、非洲(5%)和美洲(4%)。美洲有良好表现主要得益于1-8月前往美国的游客非常多,同时中南美洲大多数目的地国家表现不俗。

2008年下半年呈负增长的有欧洲(-3%)和亚洲(-3%),亚洲的下滑更令人瞩目,2007年亚洲旅游业呈两位数增长,2008年第一季度也还显示出强劲的增长势头(6%)而超过同期美洲(1%)、非洲(4%)和中东(5%)的增长率。但这三个地区下半年仍呈正增长,尽管与1-6月相比增长势头趋缓。

虽然2008年全球旅游业出现总体下降,但有的目的地仍然取得非常好的业绩,表现突出的有洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭、韩国、中国澳门、印度尼西亚、印

度、埃及、黎巴嫩、约旦、摩洛哥和土耳其。

发达国家的GDP遭遇了二战以来的首次下滑,已经波及到主要新兴市场如中国、印度和巴西。世界旅游组织预测,2009年国际旅游业将有0%-2%的下降。美洲和欧洲是影响最大的区域,作为主要的客源市场已经或将要进入萧条期。预计亚太地区将会出现正增长,但增长幅度要比近年来小得多,非洲和中东情况也类似。

(二) 我国的入境旅游市场

全球金融危机对我国旅游业影响从2008年第四季度开始显现,随着危机影响的加重、扩散和蔓延,全球实体经济受到明显冲击,投资信心受挫,即期消费减少,预期消费削弱,2009年旅游业外部环境将更加收紧,旅游市场供需双向萎缩,发展形势更趋严峻。在我国旅游业三大旅游市场中,受影响最大的是入境旅游市场。

1. 入境旅游者人数

我国国家旅游局的统计数字显示,2008年全国接待入境旅游者13002.74万人,同比下降1.40%。其中接待外国人2432.53万人,同比下降6.83%;香港同胞7835.01万人,同比增长0.51%;澳门同胞2296.63万人,同比下降0.95%;台湾同胞438.56万人,同比下降5.24%。

2009年1-4月入境旅游人数为4178.5万人次,同比下降4.75%。其中,外国人为673.88万人次,同比下滑21.82%;香港同胞2575.21万人次,同比下滑1.76%;澳门同胞786.64万人次,同比增长3.72%;台湾同胞142.76万人次,同比下降1.62%。

总的来说,受疲弱经济环境的影响,我国入境旅游人次出现了自2003年“非典”以来的首次负增长。

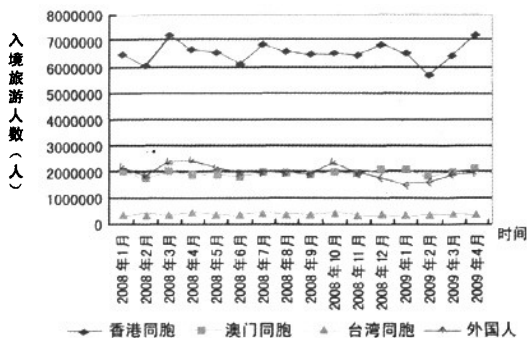


图1 2008年1月-2009年4月各月入境旅人数

注:根据国家旅游局网站资料绘制

[收稿日期] 2009-06-07

[基金项目] 河北省2009年社会科学基金项目(编号:HB08ZD004)。

[作者简介] 高海生(1958-),男,河北涉县人,研究员,研究方向:旅游经济。

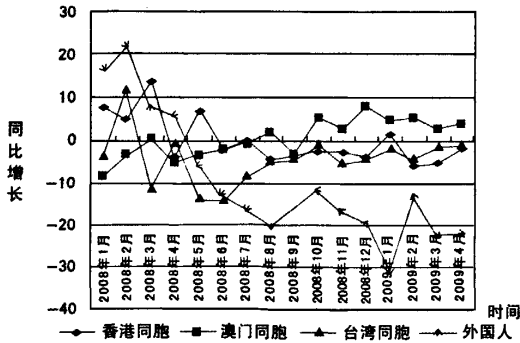


图2 2008年1月-2009年4月各月入境旅游人数同比增长
注:根据国家旅游局网站资料绘制

2. 入境旅游外汇收入

2008年全国入境旅游外汇收入408.43亿美元,同比下降2.57%。其中接待外国游客外汇收入236.99亿美元,同比下降5.90%;香港同胞92.60亿美元,同比增长5.24%;澳门同胞34.03亿美元,同比增长17.43%;台湾同胞44.81亿美元,同比下降11.04%。2009年1-2月全国实现旅游外汇收入为56.04亿美元,比去年同期下降14.32%。

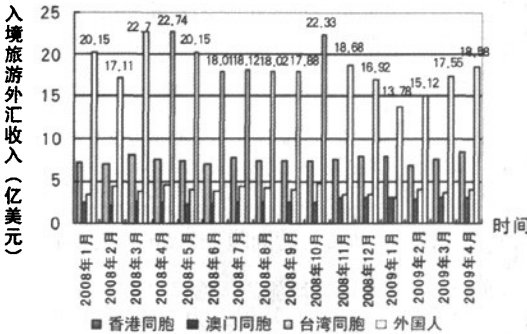


图3 2008年1月-2009年4月各月入境旅游外汇收入
注:根据国家旅游局网站资料绘制

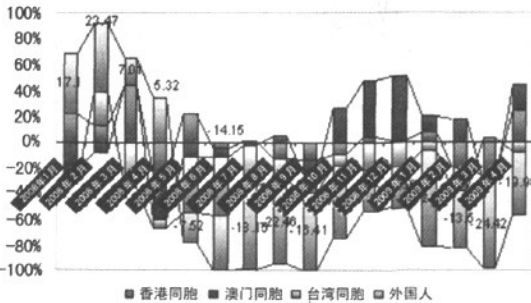


图4 2008年1月-2009年4月各月入境旅游外汇收入同比增长情况
注:根据国家旅游局网站资料绘制

3. 金融危机下入境旅游市场的具体分析

我国的主要入境客源市场,欧美、韩国、日本等市场全面下滑,与2007年相比,游客人数下降了近50%。受金融危机冲击和汇率的影响,2009年入境旅游负增长的事实已经比较明确。2009年1-2月,我国十大外国客源市场分别是韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚、菲律宾、新加坡、澳大利亚、加拿大、泰国。韩国和日本入境旅游人数合计约100万人,占据主导地位。前2个月,韩国、日本、俄罗斯等主要国家入境旅游人数大幅减少。韩国入境旅游人数同比下滑37.41%,日本人

入境旅游人数下滑19.95%,俄罗斯入境旅游人数下滑45.10%。在前十大客源市场中,俄罗斯下滑幅度最大,韩国次之,日本下滑幅度居第四位。

在入境旅游市场中,欧美等远程市场比俄罗斯、日、韩和东南亚周边国家、港澳台地区等近程市场形势严峻,这是因为每个国家受金融危机影响程度不同并且距离中国的旅程远近不同,旅游花费多少不同。

韩国入境旅游人数大幅下滑最主要的原因是韩元大幅缩水。受经济危机影响,从2009年初开始韩元汇率狂贬超过六成,韩币购买力下降,直接抑制了韩国人出境旅游意愿。俄罗斯入境旅游人数大幅下滑的一个直接原因也在于卢布大幅贬值。去年8月,俄罗斯与格鲁吉亚战争引发外资逃离,之后的金融风暴直接引发了卢布持续贬值,截止2009年3月初,卢布累计贬值55%,从28卢布兑1美元跌至当前的36卢布兑1美元。

(三)国内旅游市场

金融危机席卷全球,旅游业未能幸免。2008年1月至9月,我国入境旅游人数和收入出现明显下滑。不过,以国内游客为主的国内旅游市场尚不会受到大的打击,国内旅游需求稳定增长。调查显示,即使受到金融危机的影响,仍然有高达92%的受访者有意愿在2009年安排旅游活动,这将有效缓解入境旅游下降带来的旅游业增长的压力。因此,拉动国内旅游需求成为当前中国旅游业实现“回暖”的关键。

二、我国入境旅游业的发展潜力

虽然受到全球金融危机影响,我国旅游业进入快速发展期总体趋势不会改变。我国入境旅游仍然具有巨大的发展潜力。

(一)国家宏观政策对旅游业发展十分有利

虽然受到全球金融危机影响,我国旅游业进入快速发展期总体趋势不会改变。首先,我国经济社会发展的基本面没有改变,旅游业发展的动力依然强劲。尽管国际金融危机对我国经济的影响仍在加深,但我国经济仍然保持了平稳较快发展,我国旅游业继续保持良好发展态势。其次,为应对金融危机,促进经济增长,中央和地方出台了一系列宏观政策措施,都有利于旅游业发展。我国经济的持续增长,改革开放的不断深化,中央采取的一系列应对危机的果断措施,将大幅提升我国的国际地位、国际形象和我国旅游的吸引力,只要我们措施得力,完全有可能成为全球入境旅游“回暖”最早的国家之一。

(二)历次国际性危机下旅游业的“回暖”情况

国内外的研究表明,一方面,旅游业是综合性、关联性较强的产业,容易受各种突发事件影响;另一方面,旅游业又是极富韧性的产业,一般在受到各类突发事件和自然灾害冲击后,能够在较短时间内恢复市场。就全球而言,旅游业分别在1982年、1992年、2001年、2003年遭遇过四次大的打击,但都在次年恢复了。我国旅游业多次遭遇了突发性事件,例如,上世纪90年代末的亚洲金融危机、2003年的“非典”疫情,去年的“5.12”四川汶川特大地震灾害等,均在事件过后以较快的速度得到恢复。

(三)“三场春风”吹暖入境游

相对美国等国家来说,我国抵御金融危机的措施得力再加上多方面积极应对,使得我国的旅游业反迎发展机遇。最突出的就是2008年奥运会的余温还未散去,根据国际经验,奥运会召开之后,东道国3-5年入境游有一个明显的助推期。奥运对旅游的广告效应将会在2009年后逐渐得到明显体现。2008年的奥运会是世界各地的人们更进一步了解了中国,尤其中国圆满的完成了承办方的义务,使更多人更加向往来中国领略一下我们泱泱大国的风采。在补偿效应和广告效应下,2009年我国入境游市场相对会发展的更好。由于中国旅游产品

价格属于国际较低水平,因此即使外围市场经济下滑,还是会对国际游客具有较强的吸引力。并且“奥运效应”将在未来的几年内长期存在,并有可能在国际经济形势好转时显现出来。

2008年北京奥运会之后,中国还将在2010年迎来两大世界级的盛事,分别是5月1日至10月31日在上海举行的世界博览会,以及随后的11月12日至27日在广州举办的亚运会。短短三年的时间里,三大世界级的盛会齐聚中国,从北往南,依次在中国三大经济区域的中心城市举办,不仅为中国旅游推广提供了广阔的空间,而且还提供了持久的时间。把奥运会、世博会、亚运会三大盛会结合起来,让旅游推广贯穿整个奥运前、奥运中以及“后奥运时代”,所产生的效益将是惊人的。从这个角度而言,奥运之于中国旅游,仅仅只是一个世纪商机的开启,后面的精彩还有许许多多。

(四)我国历年入境旅游的情况及发展前景

进入21世纪,全球入境过夜旅游年均增长4%以上,国际旅游收入年均增长8%以上,高于全球经济增长率1-3个百分点。世界旅游组织报告指出,包括中国在内的亚太地区旅游业在全球发展最快,中国入境旅游平均增速高于全球3-5个百分点。自2003年由于“非典”导致入境旅游人数同比下滑7.1%之后,中国的入境旅游一直保持了快速增长。据统计,2002至2006年间,我国入境旅游人数共计达到5.44亿人次,超过1997至2001五年的总和3.66亿人次,年均增长率为7.0%。2006年,全年入境旅游人数达到1.25亿人次,全年入境过夜旅游者人数4991.34万人次,双双再创新高。入境旅游已跃居世界第四位。根据世界旅游组织预测,到2015年,中国将成为世界上第一大旅游接待国、第四大旅游客源国和世界上最大的国内旅游市场。届时,中国入境过夜旅游者将达到1亿人次,国内旅游将达到28亿人次,人均出游2次,出境旅游将达到1亿人次,三大市场游客总量达30亿人次左右。

(五)金融危机下我国的入境旅游的新亮点

在入境市场中的一些新兴市场,比如南美、中欧市场,相对而言这些地区的国家离主流经济较远,受经济危机影响较小。还有,就是一些新兴的国家,像俄罗斯、捷克等等,这些国家的经济处于稳步上升阶段,金融危机只是放缓了他们的发展速度,因而我们预测以上市场会成为未来入境市场中的小亮点。商务旅游市场是利润丰厚的一块蛋糕,金融海啸袭来,率先受到冲击的是商务旅游。但在拉内需、促增长以及产业政策有效配合下;北京奥运会的成功举办,会、将吸引更多的外商到我国投资、考察以及自然灾害的减少的情况下,我国商务旅游2009年或将迎来复苏的时机。

三、对我国入境旅游业发展应对策略的思考

(一)以满足市场需求为导向的策略在经济危机大环境下,如何吸引外国游客,是当前摆在我国旅游业面前的重要课题。就国际市场而言,应调整营销计划,落实重点市场促销方案。对原有市场进行危机影响评估,挑选出受危机影响较小、市场潜力较大的国家(地区)进行强力促销。在产品开发上,旅游兴趣差异化将越来越明显,市场也将更加细化,在未来的时间内,个性化旅游市场的供给将成为促进旅游业发展的新趋势。具体来说,要加大旅游产品的开发和建设力度,不断进行服务创新,推出符合不同类型的入境外国旅客消费需求的旅游产品,增加入境外国旅客的满意度和消费欲望,提高其在非基本旅游方面的开支,从而提高人均旅游消费支出,增加国民财富。

(二)以符合长远发展趋势为目标的策略

多举办符合未来发展方向旅游活动。我国旅游业1998-2000年国际市场发展的整体思路已经确定。

1998年华夏城乡游、1999年生态环境游、2000年神州世纪游三大主题构成我国本世纪最后三年旅游业开拓国际市场的主旋律,未来的旅游活动特点,法国巴黎大学教授罗歇·絮埃解释说:到2000年,由于人们的工作时间逐渐缩短,娱乐时间增加,旅游活动会变成人们文化生活的经常性内容,特别会成为活跃好动的年轻人的一种生活习惯。我国的旅行社、旅游企业不论是以华夏城乡游还是以生态环境游为主题,应多举办一些有邻近旅游和积极旅游特点的旅游活动,更好地开拓国际旅游市场。

(三)以调整旅游产业结构为手段的策略

旅游业的发展与世界经济有很大关联,国际旅游需求的恢复速度会比较慢,这是必须付出的代价,但旅游业从长远看是有潜力的。现在需要的是旅游产业结构调整。要充分认识抓住调整机遇、实现旅游业转型升级的紧迫性。要以科学发展观改革创新为动力,大力推动旅游产业结构调整和发展方式转变,实现旅游业发展由数量型增长向质量效益型发展的方向转变。金融危机发生的过程,也是企业加快洗牌、实施战略重组的过程,更是加快产业结构调整、优化和转型升级的难得机遇。从这个意义上说,一些竞争力低下的企业倒闭也不全是坏事,正好为企业实现“脱胎换骨”、“腾笼换鸟”的转型升级,推动产业向高端攀升腾出发展空间。

(四)以提升入境旅游的产业地位为途径的策略

提升我国入境旅游产业的地位可以从宏观和微观两大方面入手。在宏观层面,国家在制定旅游政策时应体现扶持旅游业发展的倾向性,加大对旅游基础设施的投入力度,宏观调控时应更具针对性,鼓励资金流入旅游业,创造更多的就业机会以提高旅游业的就业带动效应;加强对外宣传,特别在欧美和其他地区加大宣传力度,利用尽可能多的渠道宣传中国,提高中国在国际上的知名度,在宣传中应着重宣传具有中国特色的风景、饮食、文化等内容,提高对外吸引力;在对入境旅游的管理体制上,简化入境旅游者的入境手续,建立紧急事件处理预案以及及时有效地对紧急事件进行处理,让入境旅客有安全感。在微观层面上,应加强旅游景区及其相关配套设施的规划和建设,提高入境旅游者的旅游质量和休闲享受的满意度;学习和借鉴国外特别是美国、日本等人均旅游消费水平较高的国家发展旅游业的先进经验,研究其开发的旅游产品及服务,加速入境旅游服务与国际接轨。

(五)寻机发展的营销、促销策略

在经济低迷时期,尽管国内旅游是旅游业回暖的关键所在,但入境旅游也不能放松。这种情况下创新是化危机为机遇的唯一最重要的条件。“危”中求“机”谋划我国入境旅游业发展路线图。首先经济低迷时,旅游市场全面萧条,此时的宣传促销广告效应会较经济形势好时行成很大反差,并且此时的宣传促销还可以以低成本换得高收入,能比在经济形势较好时取得更好效益。例如根据澳大利亚的经验,澳大利亚政府在危机时期在国际促销中每花费100万澳元,就会带来1100-1600万澳元的产出。其次要制定实施迎合市场需求的灵活的促销方案,并且要符合长远发展的战略目标。

【参考文献】

- [1]朱迎波,葛全胜. SARS对中国入境旅游人数影响的研究[J]. 地理研究,2003,(5):26.
- [2]魏小安,付磊. 旅游业受“非典”影响情况分析及对几个相关问题的辨析[J]. 旅游学刊,2003,(4):30.
- [3]李九全,李开宇,张艳芳. 旅游危机事件与旅游业危机治理[J]. 人文地理,2003,(2):28.
- [4]依绍华. 浅析非典对旅游经济的影响[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2003,(6):50.
- [5]南开大学SARS对经济影响研究课题组. SARS对中国经济的影响与对策[J]. 南开学报(哲学社会科学版)[J]2003,(4):73.

(下转第23页)

经国有资产监管机构批准后才能实施;一是总股本不超过10亿股的上市公司,国有控股股东在连续三个会计年度内累计净转让股份的比例未达到上市公司总股本的5%;总股本超过10亿股的上市公司,国有控股股东在连续三个会计年度内累计净转让股份的数量未达到5000万股或累计净转让股份的比例未达到上市公司总股本的3%;二是国有控股股东转让股份不涉及上市公司控制权的转移。^[14]实际上是进一步不利于国有企业退出竞争性领域,回归起公益性的本性,实际上反而加强了国有企业的垄断地位。国有企业的垄断与膨胀,挤压了私营企业的成长和发展空间,也不利于整个国民经济的发展。因为私营企业才是整个国家经济发展的活力和主要动力所在。

朴正熙政权上台之初就很重视企业家阶层的培养。韩国有一句话叫做“企业可以消亡,但企业家精神永存”。企业家精神是支持一个企业乃至整个国家的经济发展的永久持续动力。中国现在就是缺乏独立、自主的企业家阶层。单靠国有企业的发展是很难培育出企业家阶层的。韩国的财阀虽然是在国家的优惠政策下成长的,但是哪个大企业集团的兴起不是经过创始人及其后代的勤俭节约而来,在其兢兢业业、克己奉公的作风下成长壮大,又由于其领导者的魄力与冒险精神不断地扩张发展。这样的—个阶层才能给整个国家的经济提供不竭的发展动力。

[参考文献]

- [1] 朴炳润. 财阀与政治[M]. 韩国良书出版社, 1982. 转引自王德复. 新兴经济学: 观念、制度与发展——韩国经济起飞实证研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2006.
- [2] 中国现代国际关系研究所东亚研究项目编辑组. 南朝鲜外向型经济概览[M]. 济南: 山东人民出版社, 1989. 转引自尹保云. 韩国的现代代化——一个儒教国家的道路[M]. 东方出版社, 1995.
- [3] 韩国《新东亚》杂志, 1978, (9): 86.
- [4] 陈龙山. 韩国经济发展论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1997.
- [5] 韩国《新东亚》杂志, 1978, (9): 164.
- [6] 陈龙山. 韩国经济发展论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1997.
- [7] 王德复. 韩国地区经济发展论[M]. 辽宁民族出版社, 2003.
- [8] 尹保云. 现代化通病[M]. 天津: 天津人民出版社, 1999.
- [9] 韩国银行. 韩国经济年鉴[Z]. 1965.
- [10] 尹保云. 韩国的现代代化——一个儒教国家的道路[M]. 东方出版社, 1995.
- [11] 尹保云. 现代化通病[M]. 天津: 天津人民出版社, 1999.
- [12] 陈龙山. 韩国经济发展论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1997.
- [13] 陈龙山. 韩国经济发展论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1997.
- [14] 高明华. 谨防国有股转让新规强化垄断[N]. 新京报, 2007-7-11.

[责任编辑: 王云江]

The generation development and historic role of zai bafu in South Korea's process of modernization

DING Ye

(Department of Social Science, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: South Korea is very typical among NIEs in East Asia with its conglomerate model. Conglomerate is a result of comprehensive factors in south Korea. Although this model had side effects, Yet it also played an extremely important role in south Korea's modernization. We can learn a lot from the model. In this paper, the writer chooses two aspects to elaborate on.

Key words: South Korea; zai bafu; conglomerate; modernization; private enterprises; the spirit of entrepreneurship

(上接第3页)

- [6] 崔淑新. SARS 对经济的负面影响及应对措施[J]. 经济工作导刊, 2003, (13): 42.
- [7] 刘群红. 发展我国休闲旅游产业问题的若干思考[J]. 求实, 2000, (8): 32.

[责任编辑: 王云江]

Thoughts about China's inbound tourism under the financial crisis situation

GAO Hai - sheng¹, NIE Xue - dong²

(1. Hebei Provincial Academy of social science, Shijiazhuang 050051, Hebei, China

2. Faculty of Resources and Environment Science, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050016, China)

Abstract: The Financial crisis starting in the US is widespreading and invading the entity economy gradually. Global economy is hazing; various countries' public is heavy - hearted; various trades and occupations are implicated, with tourism the first target. Among our country's three tourist markets, inbound tourism has been greatly affected. Under the financial crisis situation, the author summarizes the situation of China's inbound tourism and analyaes its potential development initially. Finally, the author puts forward some counter - measures about the future development of inbound tourism.

Key words: financial crisis; inbound tourist market; strategies