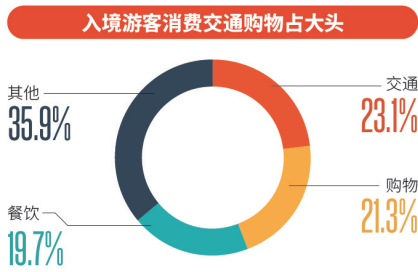
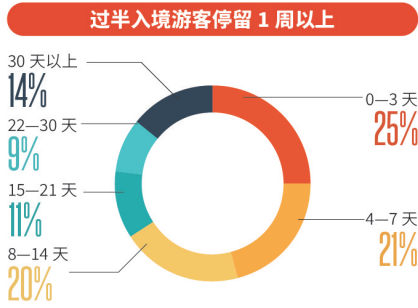


从客源市场看,这场复苏并不均衡。港澳台地区入境旅游市场基础稳固,日趋火爆,是首要的入境旅游市场。

随着粤港澳大湾区“跨城消费”热潮的持续升温,港人北上热情持续高涨。2024年,港澳台地区居民来内地/大陆旅游 10496 万人次,同比增长 54%,占入境旅游市场整体约八成。

澳门特区统计暨普查局数据显示,



谷歌搜索数据显示,潜在来华旅游需求水平持续提升。2024 年海外民众对来华航班和住宿的搜索量持续高于去年同期水平,平均较 2023 年同期高 26%。2025 年一季度,海外民众对来华航班和住宿的搜索量继续高于去年同期水平,未来一段时期内,潜在来华旅游需求将进一步增加。

入境游客需求日益多元的市场趋势推动旅游供给向多元化发展。一方面,需求的多元化正在吸引新的市场参与者。一些原本专注于出境旅游的旅行商,如远海国际和众信旅游等,凭借丰富的行业经验和国际资源,敏锐地捕捉到入境旅游市场的潜力,已经或者正在转型进入这一领域。另一方面,传统包价旅行服务商正在积极调整业务策略。他们正在根据入境游客的个性化偏好与需求,量身定制专属的

### 03 港澳台地区游客占八成 新客源市场潜力显现

2024 年通过旅行社购买出境旅游服务的澳门居民 58.3 万人次,其中前往中国内地者占 77%。

中国大陆持续是中国台湾地区居民最重要的出境旅游目的地之一,根据中国台湾地区旅游部门的统计,中国大陆是台湾居民的第二大出境旅游目的地,2024 年首站到访中国大陆的台湾地区游客 277 万人次。

具体到外国人入境旅游数据,市场结构有所分化。2024 年,我国接待外国游客 2694 万人次,同比增长达 96%,显著高于港澳台地区入境旅游市场的增速。

免签政策对新马泰等近程市场的效应明显,他们是恢复最快的外国客源市场。同为近程市场的日韩则恢复相对较慢。2019 年,韩国和日本来华旅游人数

分别为 435 万和 268 万人次。国家移民管理局数据显示,2024 年 1—8 月,韩国和日本公民入境中国分别为 159 万和 68 万人次,这与 2019 年相比有较大差距。

欧美市场恢复同样较慢。受到俄乌冲突、贸易摩擦等地缘政治问题影响,西欧北美国家往返中国的直航航班恢复较慢,从事欧美游客接待的入境旅行商普遍表示欧美国家来华旅游在 2023 年和 2024 年恢复相对较慢。市场基数较小的西班牙和意大利市场的业务恢复相对较快。

除了上述传统客源市场,新兴客源市场也显现出开发潜力,涵盖中东欧地区的匈牙利、保加利亚、波兰等国家,墨西哥、拉美地区等西语国家,中亚地区的俄语国家等。

### 04 免签利好吸引来华游 深圳是去年入境游客最多口岸

目前,中国已同 27 个国家签署全面互免签证协定,对 38 个国家实行单方面入境免签,对 54 个国家人员实行 240 小时过境免签,开放口岸从 19 个省份的 39 个,增加到 24 个省份的 60 个,并将停留范围从原来的一省一市为主,扩大到允许跨省跨市旅行。

2025 年 2 月 10 日,国家移民管理局发布公告,宣布实施东盟国家旅游团入境云南西双版纳免签政策。持续优化的免签政策,吸引了更多海外游客来华旅游。

从入境游客的主要城市目的地来看,复苏步伐并不一致。北上广深仍是最重要的入境口岸城市。根据各城市公开的统计数据,2024 年,这四个城市的入境游客接待量均接近或超过 400 万人次,其中,深圳和上海入境游客接待量最高,分别接待了 977 万人次(过夜)和 671 万人次入境游客。

深圳主要得益于港澳居民,尤其是香港居民的大量到访,占入境游客总量的比重达 85%,港澳居民合计到访量占比更是高达 97%,成为了去年入境游客人数最多的口岸。

深圳边检总站的数据显示,2024 年香港居民经深圳各类口岸入境内地超 7700 万人次。今年 3 月 31 日统计数据显示,今年一季度,深圳各类口岸累计出入境交通运输工具 297 万辆(艘、架、列)次,同比增长 15.4%;出入境人员超 6400

万人次,同比增长 15.2%;出入境外国人 157 万人次,同比增长 39.5%;其中免签入境的外国人超 32 万人次,同比增长 112%;具体到客源市场,韩国、新加坡、马来西亚公民入境人数增长明显,同比分别增长 59.3%、43.9%、46.7%。

从恢复水平来看,深圳和上海入境游客接待量均恢复到 2019 年的 80% 以上,广州和北京紧随其后。

由于距离的优势,“去上海过周末”在韩国年轻人中流行起来。2024 年,上海入境游订单同比增长 93%,上海边检总站共查验入境外籍人员 456 万人次,是 2023 年全年的 2 倍,其中免签入境外籍人员数量 167 万人次,是 2023 年全年的 4.7 倍。

据上海边检总站统计,自 2024 年 11 月 8 日我国对韩国持普通护照人员试行免签政策以来,截至 2025 年 2 月 6 日,上海边检总站在浦东、虹桥两大机场口岸查验我国上海与韩国往来客运航班 5000 余架次,查验韩国籍出入境旅客数量 37.3 万人次,环比增长近六成。

除了四个一线城市以外,2024 年厦门和珠海的入境过夜游客接待量均超过 200 万人次。他们分别主要得益于距离相近的中国台湾和港澳居民的较大规模到访。城市相关统计部门数据显示,中国台湾地区市场对厦门入境过夜旅游市场的贡献为 39%,港澳地区市场对珠海的贡献达 84%。

### 05 旅行规划 AI 工具渐成熟 个性化定制旅行产品增加

旅行行程,拓展主题定制型旅行线路产品。为适应散客市场的崛起,部分包价旅行服务商还积极布局一日游、半日游等在地成团的碎片化产品,为潜在入境游客提供更加灵活便捷的产品选择。

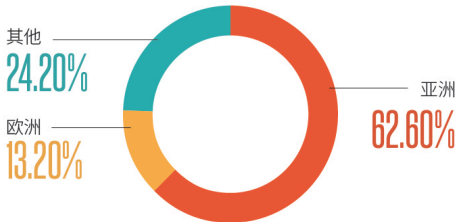
同时,AI 等技术正在深度融入旅行服务业,入境旅行服务业可能正面临着尚未完全察觉的深刻变革。这场变革不仅在提升行业效率和服务质量方面发挥着重要作用,还将推动市场分化,重塑现有行业格局。

国际上出现了许多愈加成熟的旅行规划 AI 工具,如 Mindtrip、Layla(原 Trip Planner AI)、Wanderplan 等,我国也出现了专门服务来华国际游客的垂直 AI 平台,典型如 GoChina.ai。未来,伴随这些工具为更多入境散客所使用,我国的景

点、住宿、餐厅、零售等旅游供应商以及面向 C 端的旅行服务商将更加需要在全球在线平台上增加曝光量,通过积累正面用户评论提升数字资产,以增加被 AI 推荐的机会。

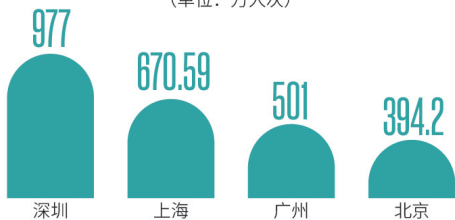
长远来看,随着 AI 技术和其他数字化工具的进一步应用,行业分化趋势或将愈加明显。AI 技术将推动当前不太标准化的产品,例如旅行规划、即时讲解和导览等服务逐步转化为标准化产品,进一步侵蚀传统旅行商的业务范围。在这种场景下,升级后的 OTA 平台或新的基于 AI 等新技术的数字平台则更加聚焦于面向大众市场,提供标准化的旅游产品;而传统旅行商可继续通过提升服务质量和温情化体验,专注于为中高端用户提供品质旅行服务和不可替代的体验。

#### 入境游客超六成来自亚洲



#### 入境过夜游客人数 TOP4 城市

(单位:万人次)



#### 2024 年从上海口岸入境最多的外国人 TOP3

(单位:万人次)

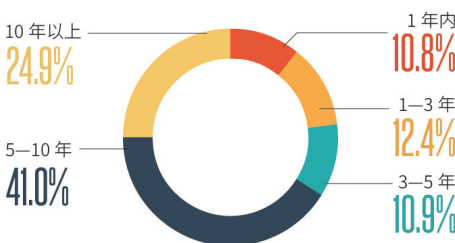


#### 2024 年从北京口岸入境最多的外国人 TOP3

(单位:万人次)



#### 超六成跨境游企业成立 5 年以上



#### 大多数跨境游企业归属租赁和商务服务业

(单位:万家)



#### 数据来源

中国旅游研究院《中国入境旅游发展年度报告 2024》、《国内旅游发展年度报告 2024》、国民经济和社会发展统计公报、各市公开旅游统计数据、谷歌旅行洞察 Travel Insights with Google、文化和旅游部数据中心、国家统计局、国家移民管理局、中银证券《社会服务行业入境游市场系列报告:政策市场双轮驱动解码 China Travel 热潮》、智研咨询《2018—2024 年中国旅游综合体行业市场分析及投资方向研究报告》、共研网《2025—2031 年中国入境游市场全景调研与投资潜力分析报告》、中国市场调研网《2024—2030 中国入境游市场现状调研分析及发展趋势报告》、中研华泰研究院网《中国旅游市场发展预测与投资规划分析报告》、华经情报网《2018—2024 年中国旅游主题社区未来趋势预测分析》、观研天下《2024 年中国旅游行业分析报告》、联合国世界旅游组织、携程 FlightAI 航空智能大数据、华泰研究、企查查。



(请点击“数据”频演)