

议程项目 3(a)
当前国际旅游业趋势

CE/116/3(a)
2022年5月6日，马德里
原文：英文

世旅组织正走向绿色。执行委员会所有文件均可在世旅组织网站获得：www.unwto.org
或使用此处快速响应码。



执行摘要

根据 2022 年 3 月版[世旅组织世界旅游晴雨表](#)，国际旅游业今年 1 月继续复苏，取得了比 2021 年初好得多的结果。

与 2021 年 1 月相比，国际游客入境人数翻了一番多（+130%），增加了 1800 万人次。这一入境人数的增长相当于 2021 年全年与 2020 年相比的增长幅度。

2022 年 1 月，世界所有地区都大幅反弹，尽管是在 2021 年初的低水平基础上的反弹。欧洲和美洲继续记录了最强劲的结果，因为这两个地区的目的地取消了更多的限制性旅行措施。

在经历了 2020 年和 2021 年前所未有的下跌之后，随着越来越多的目的地放宽或取消旅行限制，抑制的需求得以释放，预计国际旅游业将在 2022 年继续逐步恢复。截至 4 月 7 日，有 26 个目的地已经没有与新冠疫情有关的限制。

然而，严重的下行风险正威胁着 2022 年旅游业的持续复苏。俄罗斯联邦对乌克兰的军事进攻，加上具有挑战性的经济环境，包括能源价格高企和通胀上升，可能会扰乱已经缓慢和不平衡的复苏。

冲突带来风险，可能阻碍全球旅行信心的恢复。美国以及最近开放的亚洲客源市场，往往更倾向于规避风险，可能会尤其受到影响，特别是对于前往欧洲的旅行。3 月的前几周显示，整体的旅行预订和查询都在放缓，世旅组织将继续通过其定期《评估报告》监测这些影响。

世旅组织将继续监测国际旅游业的关键指标和深度观察。定期更新请见[世旅组织数据总览表](#)和[世旅组织市场情报](#)。

决定草案¹

当前国际旅游业趋势 (文件CE/116/3(a))

执行委员会，

审查了关于当前国际旅游业趋势的报告，

1. 欢迎秘书长提供的报告和最新信息，以及世旅组织自新冠疫情爆发以来的监测报告和开发的工具；和
2. 要求秘书长继续监测趋势和恢复情况，并向各成员提供相应的最新信息。

¹ 这是决定草案。关于委员会通过的最后决定，请参考届会结束时发布的决定文件。

I. 国际旅游业巩固复苏趋势

1. 根据 [2022 年 3 月版世旅组织世界旅游晴雨表](#)，国际旅游业今年 1 月继续复苏，取得了比 2021 年初好得多的结果。与 2021 年 1 月相比，国际游客入境人数翻了一番多（+130%），增加了 1800 万人次。这一入境人数的增长相当于 2021 年全年与 2020 年相比的增长幅度。
2. 尽管结果强劲，但复苏的步伐受到奥密克戎变异株和 2021 年底在几个目的地重新引入旅行限制的影响。2022 年 1 月，国际入境人数比大流行前的水平下降了 67%，而在 2021 年最后一个季度则为-60%。在此之前，2021 年全年记录了 71% 的大幅下降（与 2019 年相比）。
3. 世界所有地区在 2022 年 1 月都明显反弹，尽管是在 2021 年初的低水平基础上的反弹。欧洲和美洲继续记录了最强劲的结果。欧洲（+199%）迎来了比 2021 年 1 月多三倍的国际游客，而美洲（+98%）的游客数量翻了一番。与 2019 年相比，欧洲和美洲的国际入境人数增减幅度分别为-53% 和-52%。
4. 中东（+89%）和非洲（+51%）2022 年 1 月与 2021 年相比增长更缓慢，而与 2019 年相比，分别下降了 63% 和 69%。2022 年 1 月，亚洲和太平洋地区记录了 44% 的同比增长，但与 2019 年相比，记录了最大幅度的国际入境人数下降（-93%），因为几个目的地仍然对非必要的旅行关闭。
5. 与 2021 年同期相比，世界多数地区在 2022 年 1 月的国际入境人数增长了 2 至 4 倍。西欧（+300%）的表现最好，入境人数比 2021 年 1 月多四倍，但比 2019 年减少 58%。加勒比（-38%）以及南欧和地中海地区（-41%）显示出恢复到 2019 年水平的速度最快。
6. 在有可用数据的目的地的中，加勒比地区和亚洲及太平洋地区的几个岛屿，以及欧洲和中美洲的一些小目的地在 2022 年 1 月与 2019 年相比记录了最好的结果：安道尔（-3%）、阿尔巴尼亚（-7%）、多米尼加共和国（-11%）、塞尔维亚和马尔代夫（均为-13%）、保加利亚和库拉索岛（均为-20%）、萨尔瓦多（-19%）和塞舌尔（-27%）。波斯尼亚和黑塞哥维那（+2%）超过了大流行前的水平。在较大的目的地中，土耳其和墨西哥分别下降了 16% 和 24%。这些目的地中的大多数在 2021 年也是表现最好的。
7. 国际航协的数据显示，国际收费客公里(RPK)与 2021 年 2 月相比增长了 257%，比 2022 年 1 月与前一年同期相比的 165% 的同比增长有所改善。所有地区的表现都比上个月有提高。2022 年 2 月的国际收费客公里与 2019 年同月相比，下降了 60%。
8. 根据列入 [世旅组织旅游复苏跟踪](#) 的 ForwardKeys 数据，2022 年 3 月的机票预订量为-66%，是大流行病开始以来的最佳结果。2022 年 3 月，中东（-39%）、非洲（-48%）和美洲（-49%）表现最好。欧洲的机票预订量为-61%，亚洲和太平洋地区为-87%。

II. 阻碍旅游业复苏的主要风险

9. 在经历了 2020 年和 2021 年前所未有的下跌之后，随着越来越多的目的地放宽或取消旅行限制，抑制的需求得以释放，预计国际旅游业将在 2022 年继续逐步恢复。截至 4 月 7 日²，有 26 个目的地已经没有与新冠疫情有关的限制。
10. 然而，主要的下行风险威胁着 2022 年旅游业的复苏。俄罗斯联邦对乌克兰的军事进攻，加上具有挑战性的经济环境，包括能源价格高企和通胀上升，可能会扰乱已经缓慢和不平衡的复苏步伐。由于大流行病仍然持续，许多目的地仍在实施旅行限制，这也可能推迟复苏。
11. 冲突带来风险，可能阻碍全球旅行信心的恢复。美国以及最近开放的亚洲客源市场，往往更倾向于规避风险，可能会尤其受到影响，特别是对于前往欧洲的旅行。3 月的前几周显示，整体的旅行预订和查询都在放缓，世旅组织将继续通过其定期《评估报告》³ 监测这些影响。

² 世旅组织/国际航协旅行便览表- www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker

³ https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtlmQa1W_IUwXee9pnXAD0hpSa

12. 俄罗斯和乌克兰合计占 2020 年全球国际旅游支出的 3%，这意味着由于旷日持久的冲突，至少有 140 亿美元的旅游收入可能丧失。作为旅游目的地，这些国家占欧洲国际入境游客的 4%，占欧洲国际旅游收入的 1%。
13. 这两个市场对于邻国来说是非常重要的，而且对于欧洲及其以外地区的阳光和海洋目的地，包括岛屿，也是如此。在危机期间，俄罗斯市场在长途旅游目的地获得了巨大的重要性，如马尔代夫（从 2019 年的 5% 上升到 2021 年的 17%）、塞舌尔（从 3% 上升到 17%）或斯里兰卡（从 5% 上升到 9%）等。
14. 军事攻势给已经充满挑战的经济状况增加了压力，破坏了消费者信心，提高了投资的不确定性。可能影响旅行需求的不利经济因素包括油价飙升和整体通货膨胀，以及利率上升和供应链的持续中断。因为俄罗斯和乌克兰是主要的商品出口国，冲突导致能源和食品等商品价格上涨。
15. 油价飙升（从 2020 年每桶布伦特原油 40 美元的低点到 2022 年 3 月超过 100 美元，为 10 年来的最高点），以及不断上升的通货膨胀使得交通和住宿更加昂贵，给消费者的购买力和储蓄以及旅游企业的运营成本带来了压力，其中许多企业仍在努力从疫情中恢复。
16. 经济合作与发展组织（经合组织）估计，今年的全球增长可能比冲突前的预测低 1 个百分点以上⁴。今年年初已经很高的通货膨胀率可能至少会再高 2.5 个百分点。价格冲击，特别是食品和能源方面的冲击，有可能扰乱全世界的商品和服务，增加贫困。
17. 这一预测与联合国贸易和发展会议（贸发会议）关于冲突对全球经济复苏和增长的潜在后果的分析是一致的，贸发会议还将其对 2022 年世界经济增长的预测从 3.6% 下调至 2.6%，并警告说发展中国家将最容易受到经济放缓的影响⁵。
18. 国际旅行的有效恢复也将继续取决于确保疫苗的公平性和协调各国在旅行限制、统一安全和卫生规程以及有效沟通方面的应对措施，以帮助恢复消费者信心。
19. 世旅组织在 2022 年 1 月公布的国际游客入境数的设想指出，2022 年的国际游客入境数比 2021 年增长 30% 至 78%，这取决于各种因素。这将使国际旅游业在全球范围内仍比大流行前的水平低 50% 至 63%，每个地区的恢复趋势各不相同。尽管这些设想目前没有变化，但随着健康、地缘政治和经济因素的变化，可能会对此进行修改。
20. 将在执行委员会第 116 届会议上提供有关这一议程项目的口头更新。

⁴ www.oecd.org/economic-outlook/

⁵ <https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1>