

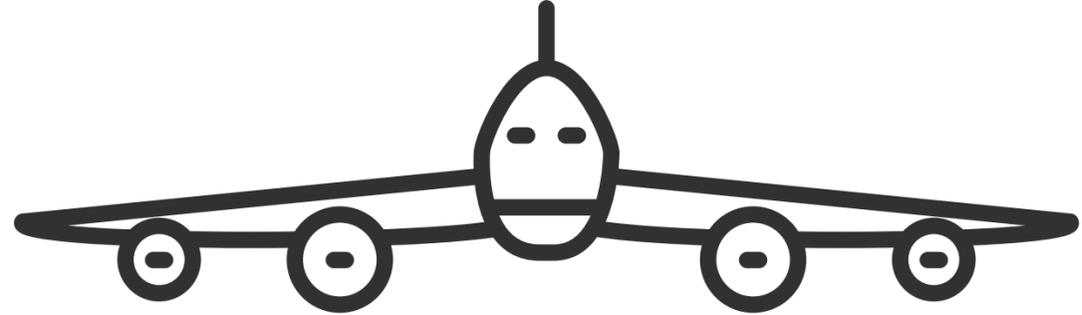
2021年1月-2022年4月中国旅行業最新報告

(及びGW連休旅行市場の最新動向)



ENtrance株式会社





目次

1. 中国旅行業発展現状分析、政府支援政策・改善対策

- ・中国本土2022年1-5月コロナ感染者数
- ・2022年第1四半期中国国内旅行人数
- ・2022年第1四半期祝日連休の旅行人数
- ・2022年第1四半期全国鉄道旅客数
- ・2022年第1四半期全国民用航空旅客数
- ・2022年第1四半期全国宿泊施設の稼働率
- ・2022年第1四半期景勝地の入場率
- ・【政府対策】 防疫措置の強化
- ・【政府対策】 海外対策を積極参考
- ・【政府対策】 出入国観光のパイロット都市を設定
- ・【政府対策】 消費と収入の安定化
- ・地方政府援政策一覧

2. 交通、宿泊、旅行企業の経営状況、旅行従業者の現状

- ・2022年第1四半期観光経済総合指数
- ・2022年第1四半期旅行会社数変化
- ・2022年第1四半期旅行会社収益状況
- ・2022年第1四半期主要航空会社の収益状況
- ・2022年第1四半期主要鉄道路線の収益状況

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

・2022年第1四半期主要ホテルグループ収益状況 P22

・2022年第1四半期主要景勝地収益状況 P23

・2022年第1四半期旅行業従業者人数変化 P24

・2022年第1四半期旅行業従業者業務内容変化 P25

・2022年第1四半期旅行業失業者日数変化 P26

3. GW連休旅行市場の最新動向 P27

・2022年3大連休旅行者数変化 P28

・2022年3大連休旅行消費総額 P29

・2022年GW人気観光目的地 P30

・2022年GW人気周辺旅行目的地 P31

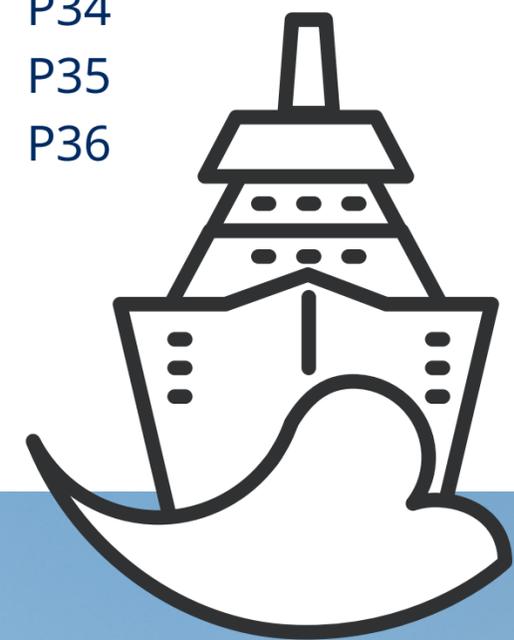
・2022年GW人気国内線 P32

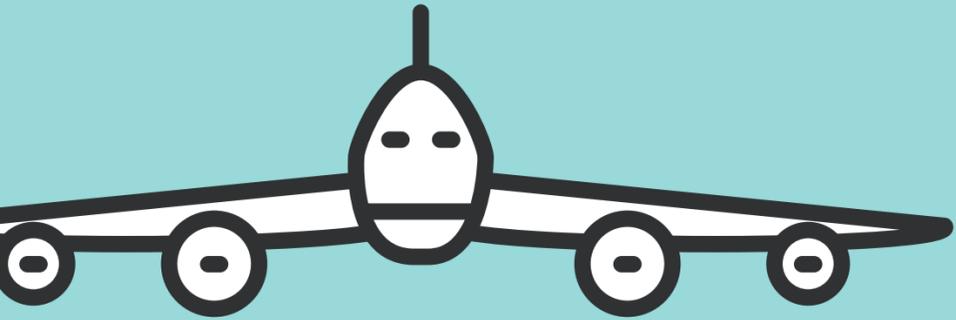
・2022年GW旅行検索キーワード P33

・2022年検索人気上昇：「キャンプ旅行」 P34

・2022年検索人気上昇：「民宿予約」 P35

総括 P36



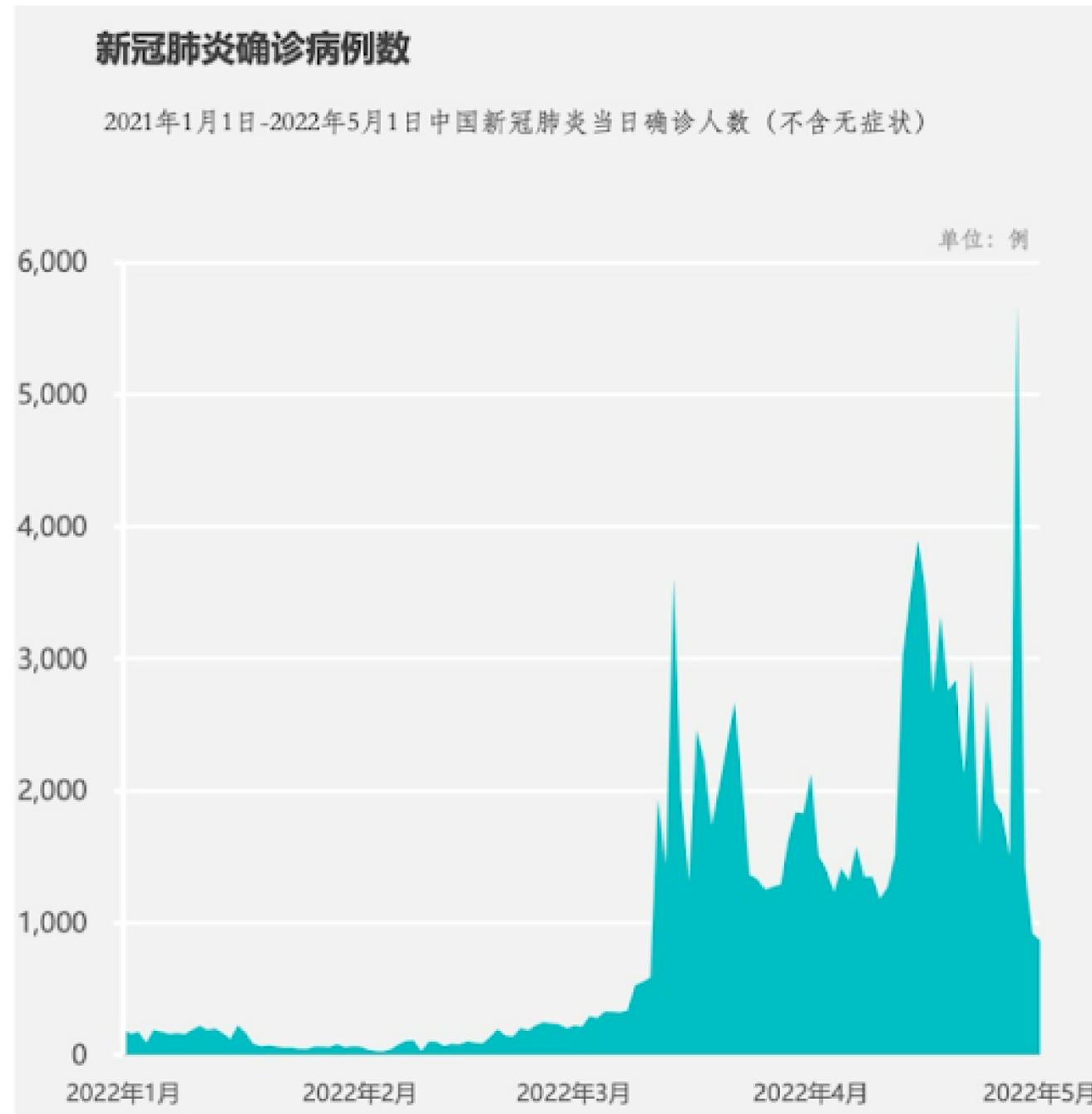


1. 中国旅行業発展現状分析、 政府支援政策・改善対策

ENtrance株式会社



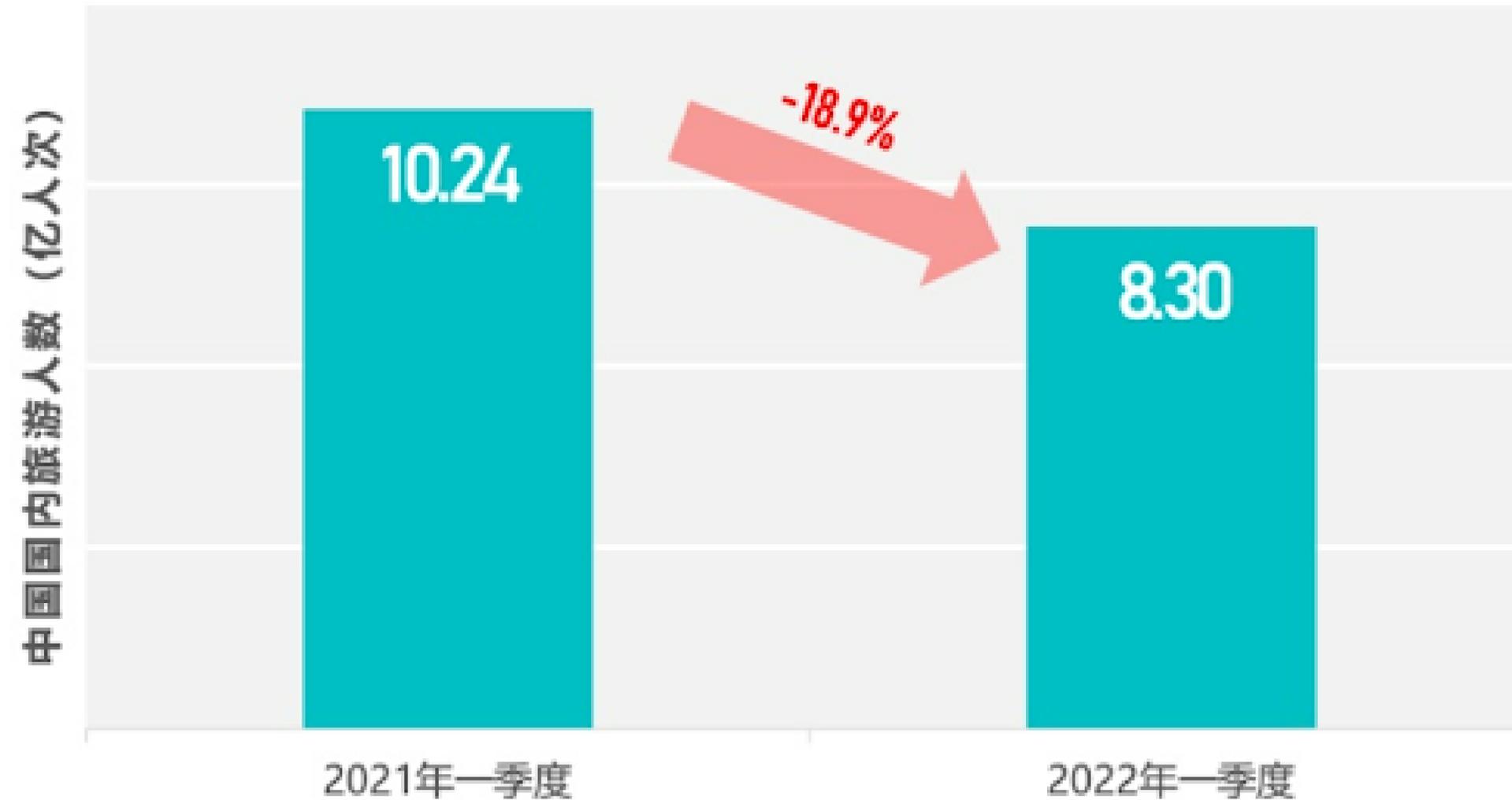
• 2022年1-5月中国国内コロナ感染者数



2022年春節前後、オミクロンは再び中国多くの都市を襲い、省外の観光は大きな打撃を受け、観光産業への影響は予想をはるかに超えている。

出典：Fastdata

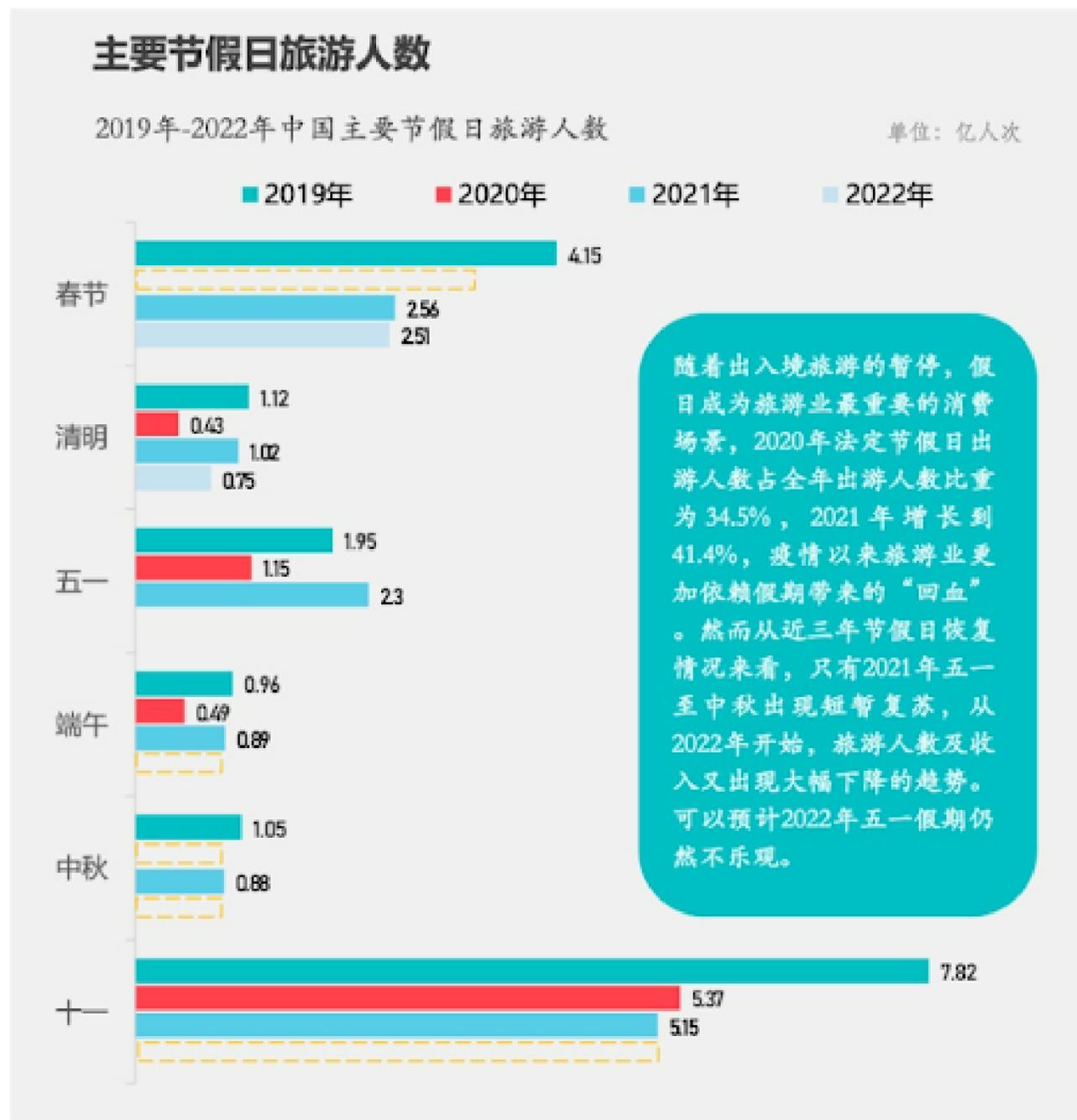
• 2022年第1四半期中国国内旅行人数



2022年第1四半期の中国国内観光客数は、前年比18.9%減の8億3,000万人だった。

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期祝日連休の旅行人数



注: 上图黄色虚线柱状图代表当期未公布数据

観光産業にとっての休日の重要性はより顕著になっている。

しかし、2022年コロナ感染者拡大の影響で、ホリデーツーリズムの回復は楽観的ではない。

2022年祝日旅行人数

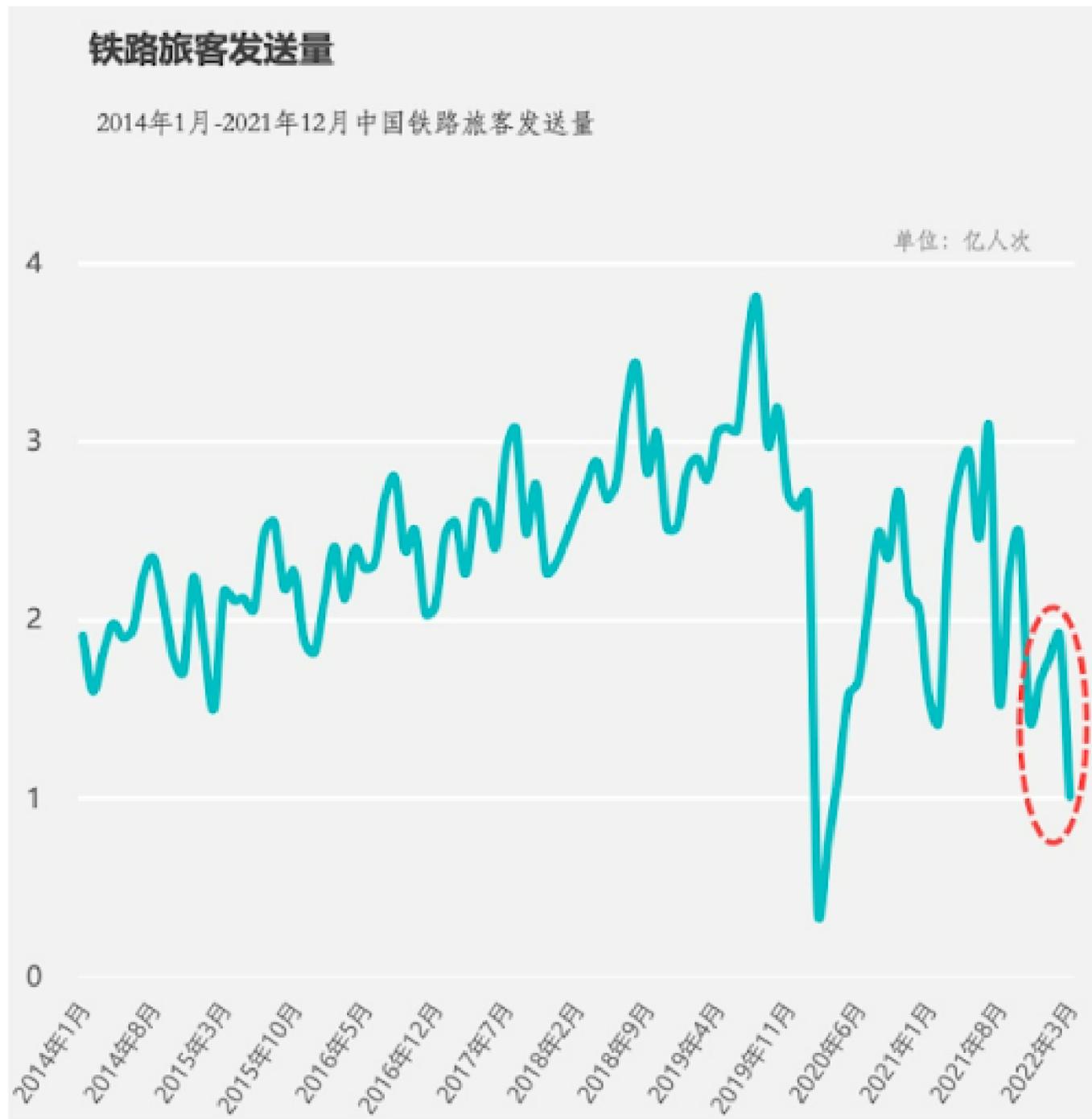
春節：2.51億人

清明節：0.75億人

GW：1.6億人

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期全国鉄道旅客数



2022年第1四半期、全国の鉄道旅客数は4.71億人で、前年比13.5%減となった。

出典：Fastdata

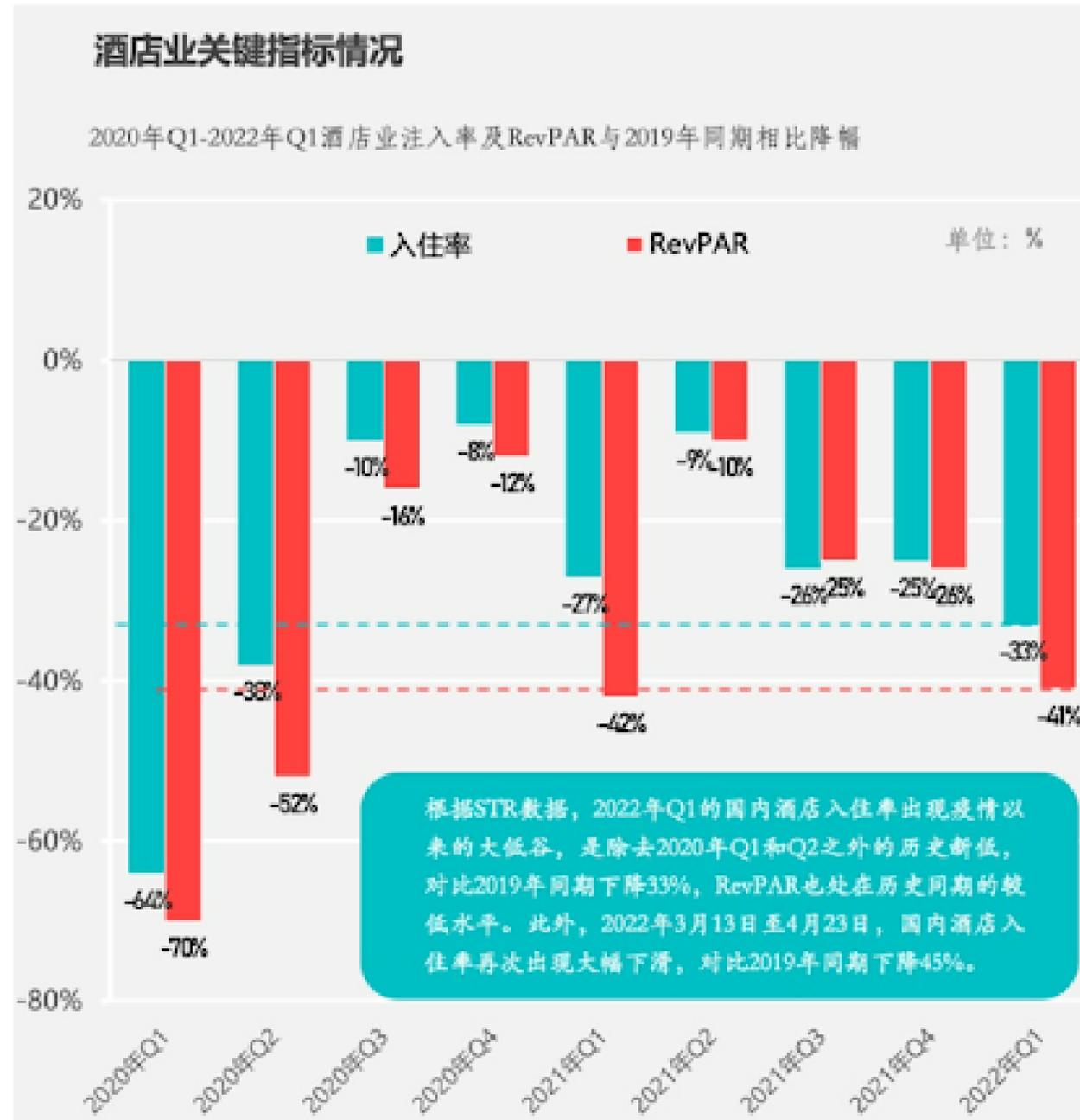
• 2022年第1四半期全国民用航空旅客数



2022年の第1四半期は、
全国の民用航空旅客数合計7,618万人、
前年比で25.4%減少になった。

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期全国宿泊施設の稼働率



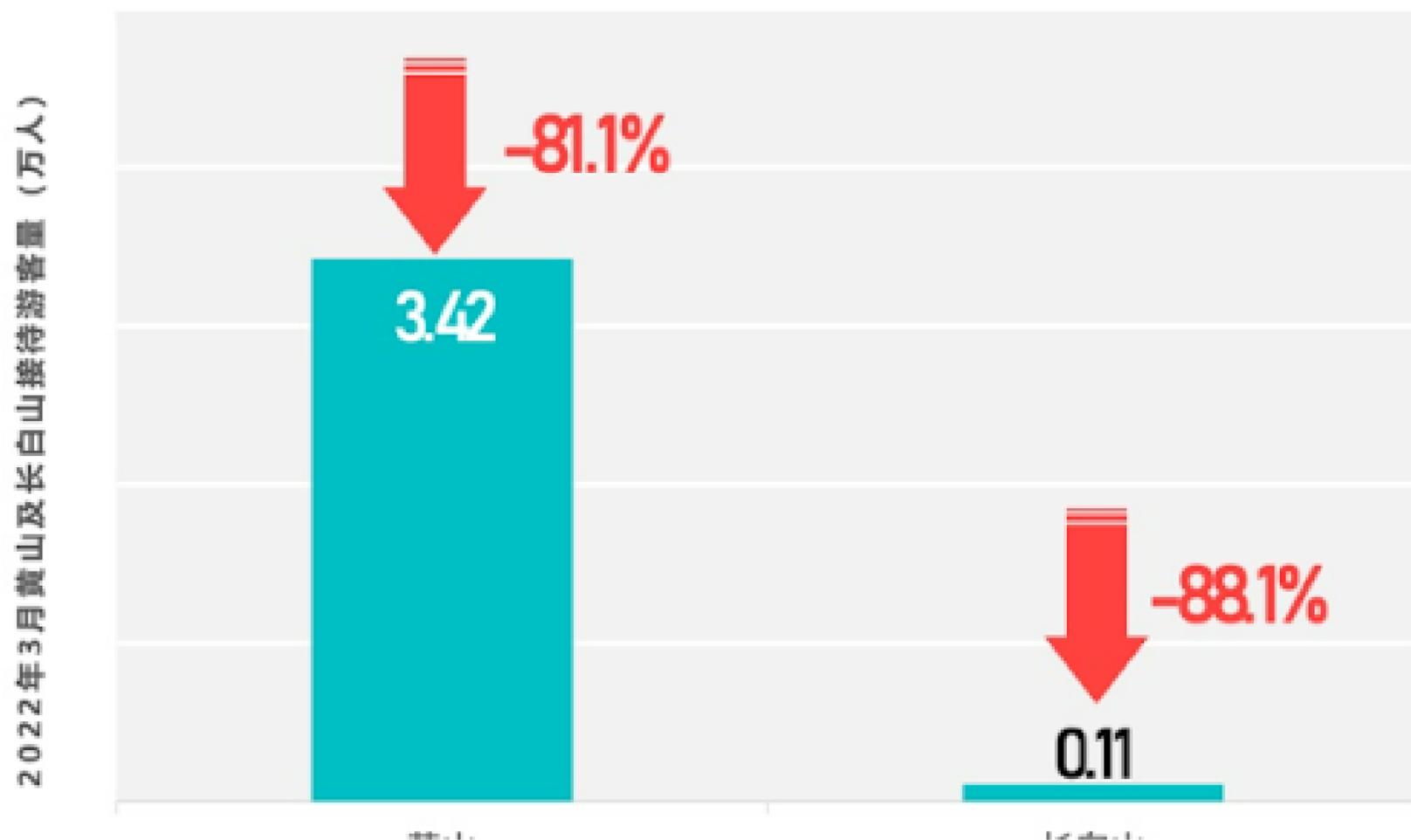
2022年の第1四半期には、全国のホテル稼働率は2021年7月以来の最低レベルになった。

4月の稼働率はさらに低下し、2019年同期と比べて45%減少。

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期景勝地の入場率

2022年3月，著名风景区黄山及长白山游客接待量分别同比下降81.1%及88.1%



2022年3月、有名な景勝地である黄山と长白山の入場人数は、前年比でそれぞれ81.1%と88.1%減少になった。

出典：Fastdata

【政府对策】 防疫措置の強化

多举措减小疫情对旅游业带来的破坏



観光産業のコロナによる被害を減らすために、複数の対策を講じることによってのみ、観光産業の活性化のための条件を作り出すことができる。

- 防疫精度の強化
- ワクチン接種強化
- サーキットブレーカー制度強化
- サービス品質管理強化

出典：Fastdata

【政府对策】 海外对策を積極参考

部分海外国家纾困旅游业政策及措施

 <p>葡萄牙</p> <ul style="list-style-type: none">· 2020年3月，葡萄牙规定：企业、个人贷款连本带息暂时不用偿还，偿还期限延续至2021年6月· 因疫情导致不能营业的旅游企业，人员工资由社保局发放，条件为企业不能裁员· 为合法注册的旅游企业进行现金补贴，根据企业人工数确定补贴额度，最低1万欧元。	 <p>新加坡</p> <ul style="list-style-type: none">· 对旅游企业实施房租免除政策，以及10%-30%的税收减免、优惠贷款等帮扶政策；· 对酒店、旅游公司、导游免除登记注册费，向酒店援助消毒费用。	 <p>泰国</p> <ul style="list-style-type: none">· 推出“2022泰国旅游年：神奇的新篇章”活动，鼓励国际游客在疫情防控常态下游览泰国；· 采取了包括减税、银行信贷优惠等措施来救助旅游业；· 提升旅游从业者的服务质量和接待能力。	 <p>欧盟</p> <ul style="list-style-type: none">· 欧盟成员国逐步解除旅行限制，可采取分阶段的方式重新开放边境；· 法国政府计划出资180亿欧元用于扶持旅游业；· 意大利设立24亿欧元“度假奖金”，年收入4万欧元以下的家庭可得到500欧元补贴，用于今入住各类酒店和营地。
---	--	---	--

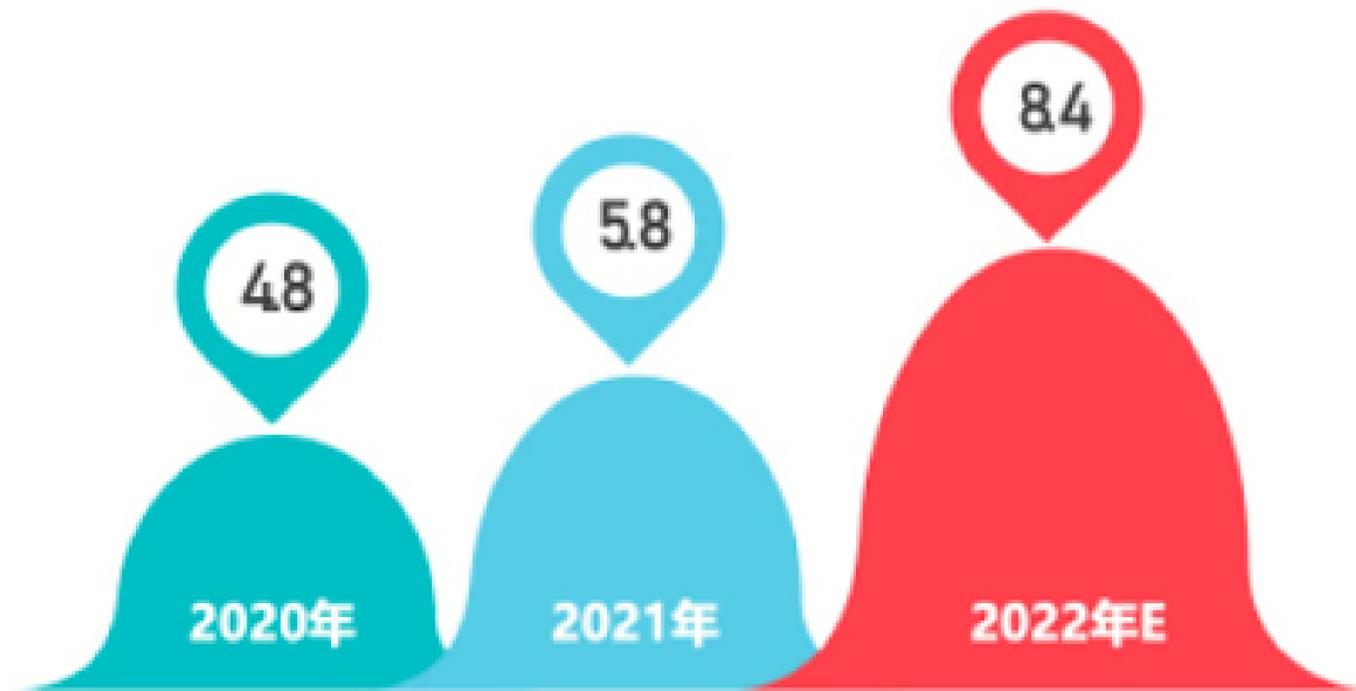
他の国の効果的な観光救助の経験と教訓を学ぶことは、国内の観光産業が直面する困難をよりよく解決することができる。

出典：Fastdata

【政府対策】 出入国観光のパイロット都市を設定

世界GDPへの観光業の貢献
単位：万億ドル

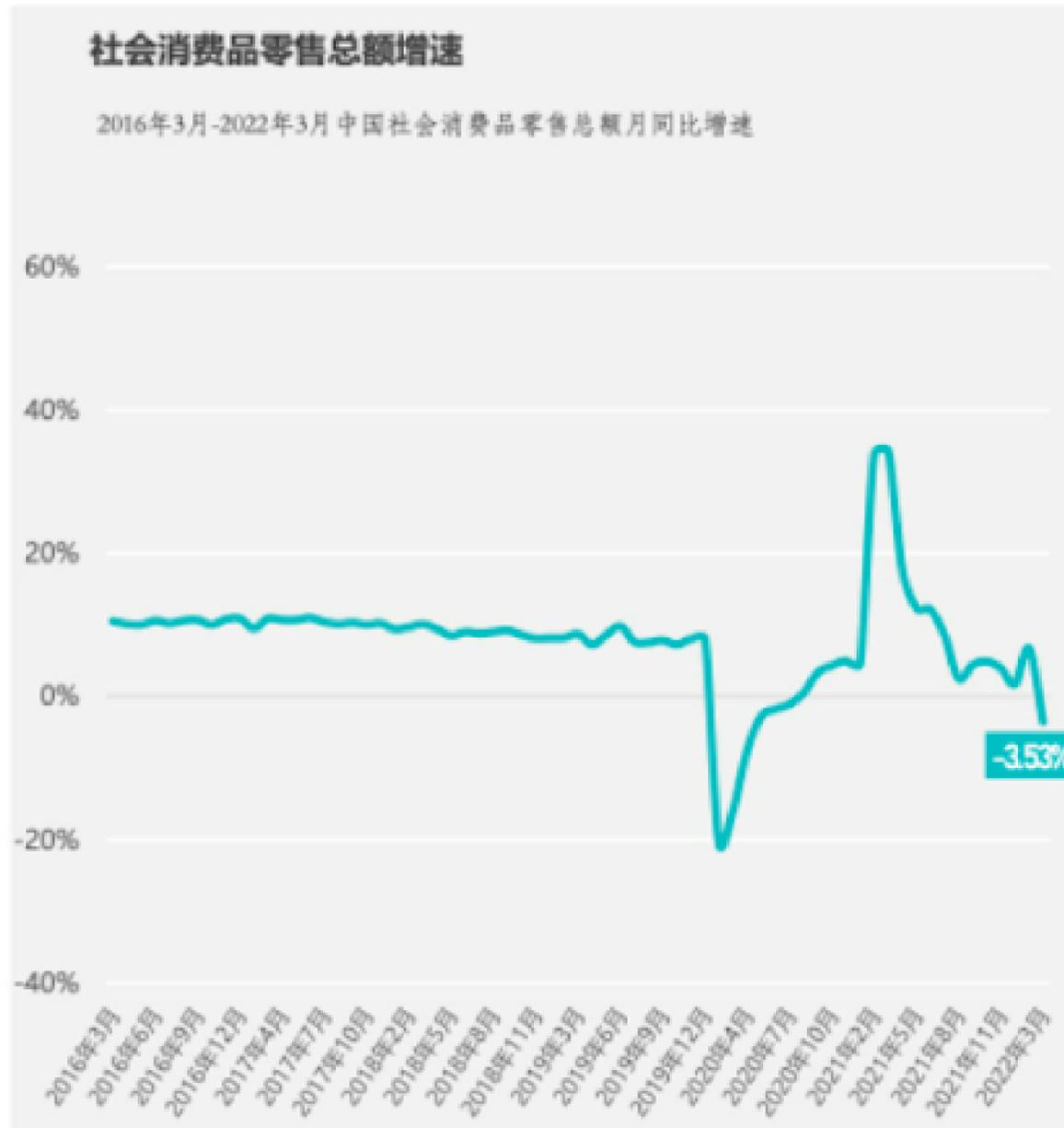
旅游业对全球GDP的贡献 (万亿美元)



出入国観光のパイロット都市のプロジェクトを積極的かつ慎重に実施し、世界の観光回復の波に統合し、中国の観光産業の価値の促進に活用する。

出典：Fastdata

【政府対策】消費と収入の安定化



2021年3月、消費財の小売売上高は前年比3.5%減少した。
消費と収入の安定化は、観光業回復を確保するための基礎だった。

出典：Fastdata

地方政府援政策一覽

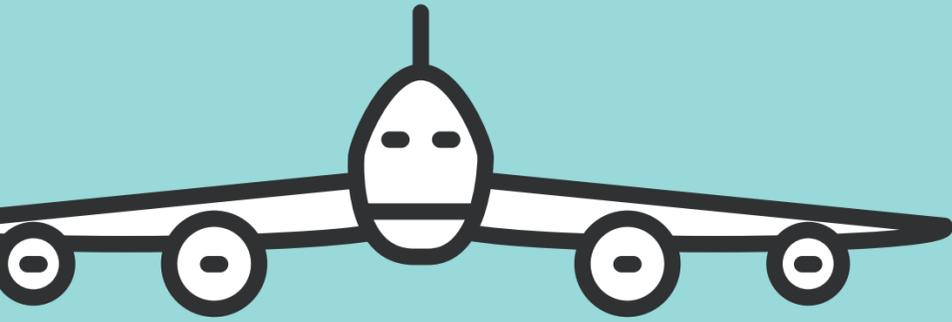
全国部分地区纾困旅游业政策盘点

政策颁布主体	政策内容
国务院办公厅	《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》强调落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施。扩大升级信息消费，培育壮大智能产品和智慧零售、智慧旅游
文化和旅游部	《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》就“切实推动《若干政策》落地落地落实，增强旅游企业政策获得感，稳住行业恢复发展基本盘”提出十个要求做好普惠性减税降费政策在旅游业领域的落地服务。推动普惠金融政策在旅游业领域加快落实，落实阶段性缓缴失业保险费和工伤保险费政策“免申即享”等
河北省文化和旅游厅	持续扩大信贷投放，引导银行用好2021年两次降低存款准备金率释放的资金，优先支持文化和旅游行业。对符合条件、预期发展良好的旅行社、旅游演艺等领域中小微企业加大普惠金融支持力度。鼓励金融机构对符合续贷条件的文化和旅游市场主体按正常续贷业务办理，不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，保持合理流动性
湖南省	湖南省政府办公厅印发《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》，在餐饮业、零售业、旅游业、交通运输业纾困扶持等方面，共出台了36条帮扶措施，其中涉及旅游业的纾困对象主要为旅行社及旅游企业
广东省	近日，广东省政府办公厅印发《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》，共提出47条措施，包括普惠性纾困扶持措施。其中，针对旅游业的专项纾困扶持措施有7条
四川省	3月9日，四川省发展改革委等15个部门联合印发《四川省贯彻落实促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施方案》，助力服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。实施方案》包括服务业普惠性纾困扶持措施、服务业重点行业纾困扶持措施、精准实施疫情防控措施等三大方面共43条政策措施，涵盖税收减免、房屋租金减免、防疫支出补贴、失业保险稳岗返还、金融支持政策等方面。其中，7条为旅游业纾困扶持措施
云南省	3月8日，云南省人民政府办公厅印发《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展若干政策措施的通知》，《措施》共20条，在疫情趋稳可控的前提下，力争2022年底旅游业恢复到2019年水平。

政府の観光救済政策が次々と導入されてきた。

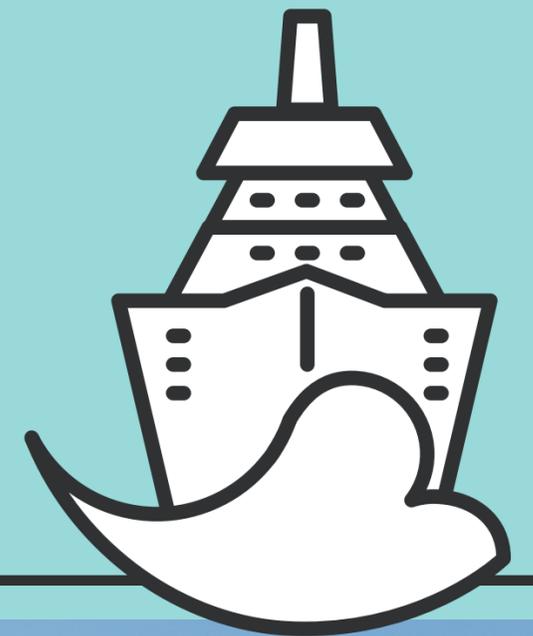
しかし、観光市場の原動力が不足していると、企業の利益感が弱くなり、観光産業本来の活力を刺激することが重点となる。

出典：Fastdata

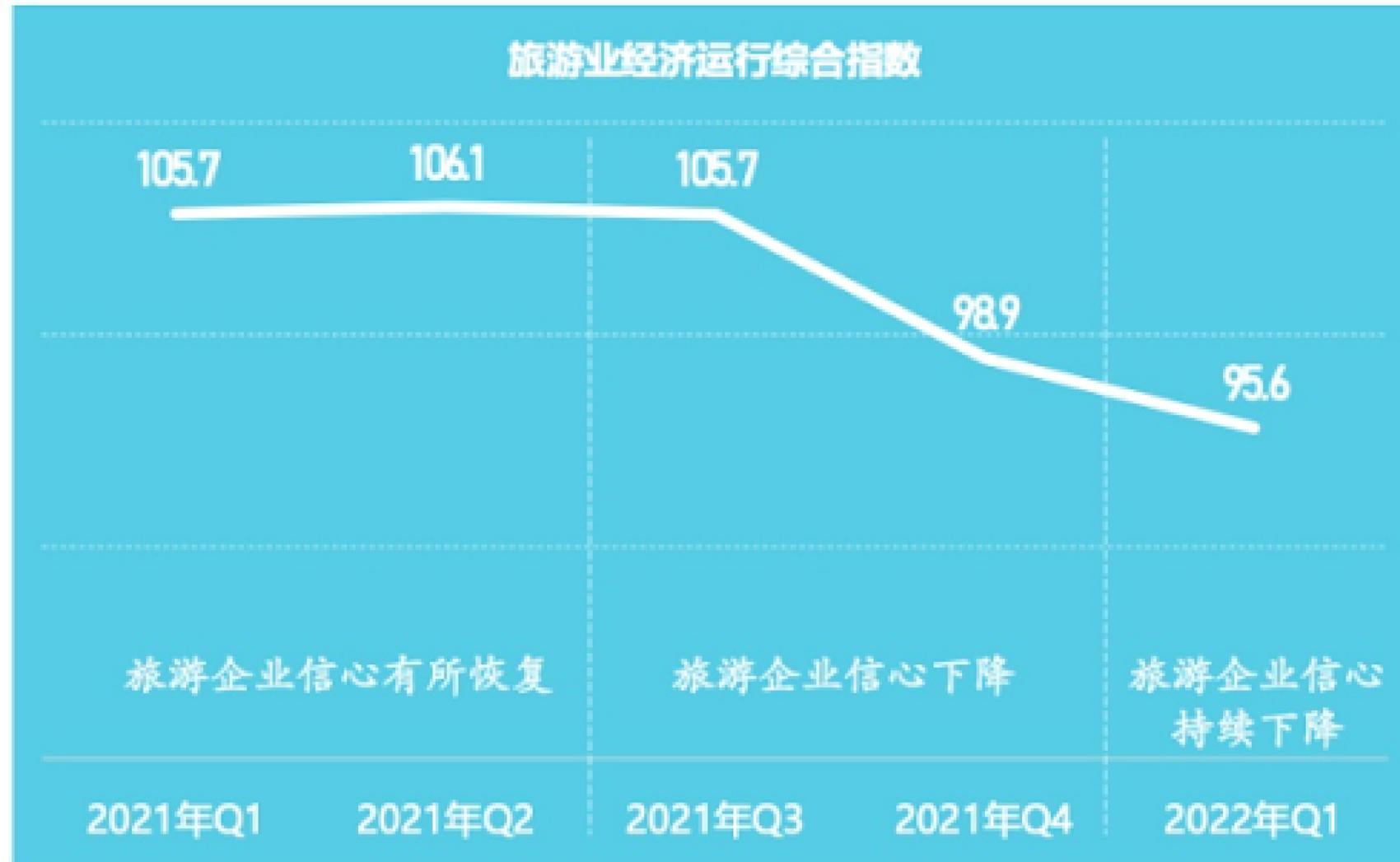


2、交通、宿泊、旅行企業の経営状況 旅行従業者の現状

ENtrance株式会社



• 2022年第1四半期観光経済総合指数



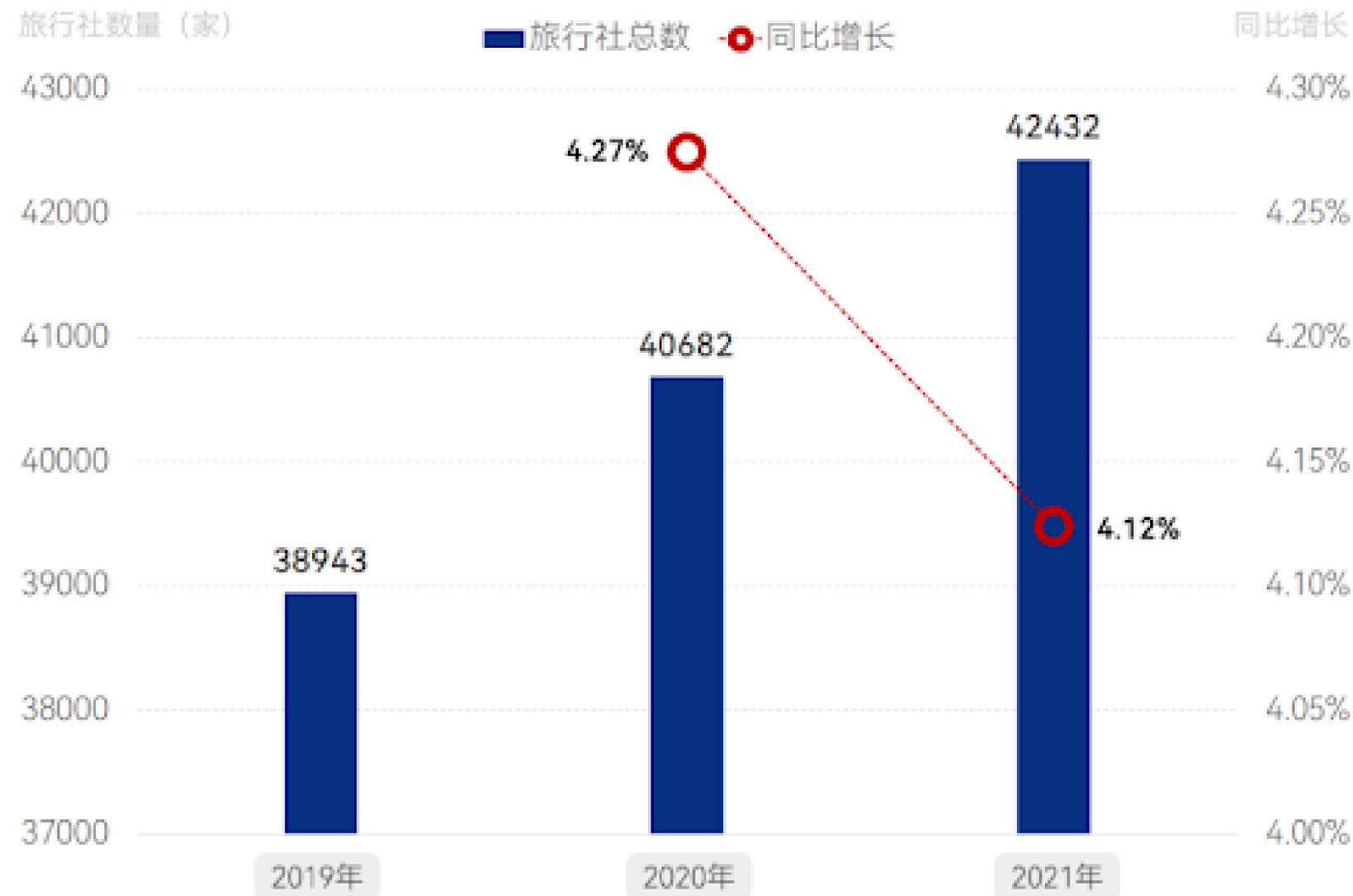
注：旅游业经济运行综合指数数据来源于中国旅游研究院

2022年の第1四半期には、多くの大・中規模都市でオミクロンによる流行が発生したため、観光経済運営の総合指数は95.6であり、観光企業の信心は2021年第1四半期以来の最低点に落ちた。

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期旅行会社数変化

2019年-2021年全国旅行会社数量変化



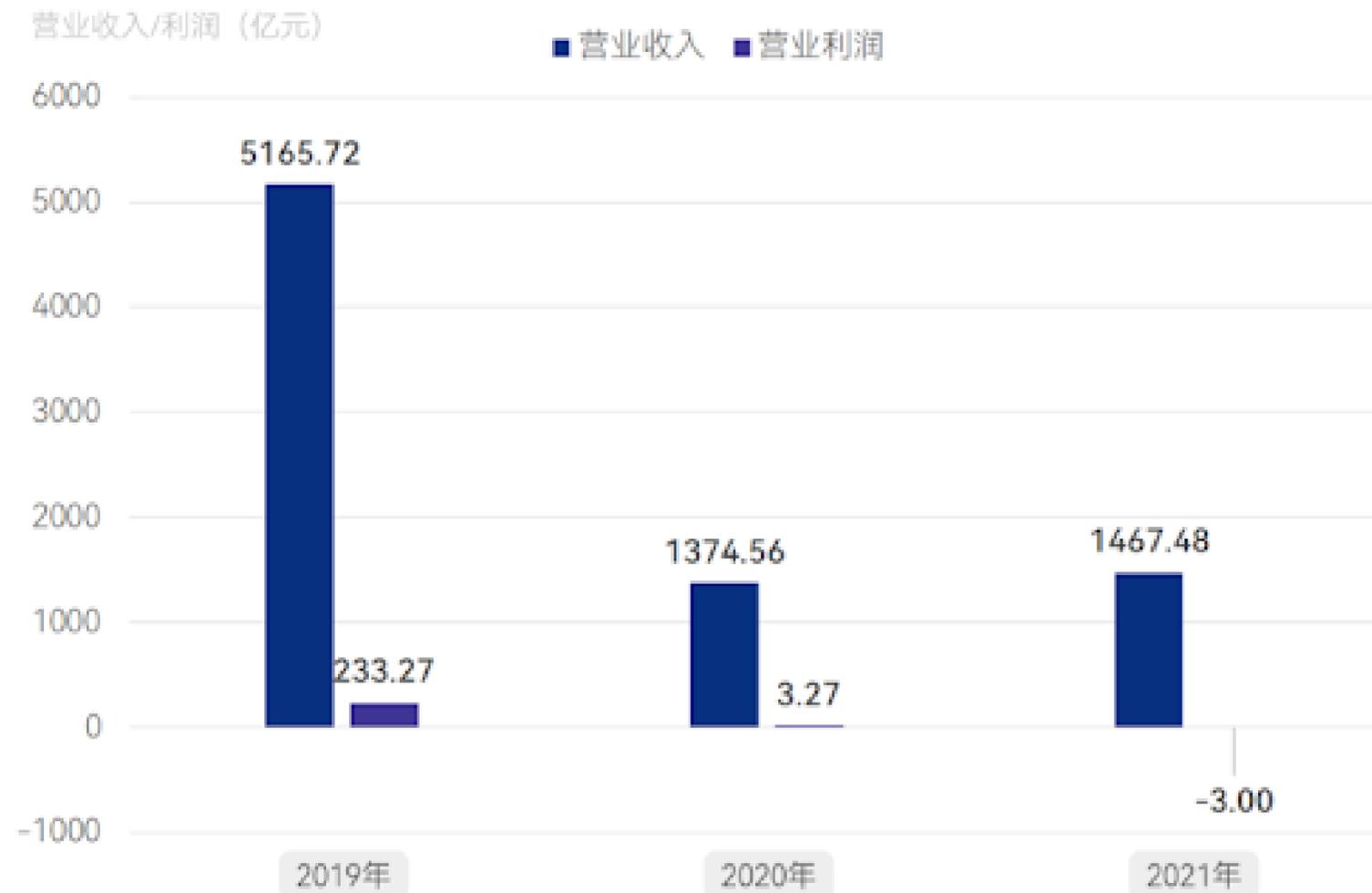
旅行代理店の数は4%の成長を維持した

驚いたのは、コロナ発生後、全国の旅行代理店の数は減少せずに増加し、年間成長率は4%以上になっていること。2021年12月31日現在、全国に42,432の旅行代理店がある。

出典：文化旅游部データセンター

• 2022年第1四半期旅行会社収益状況

2019年-2021年全国旅行社旅游业务收入及利润

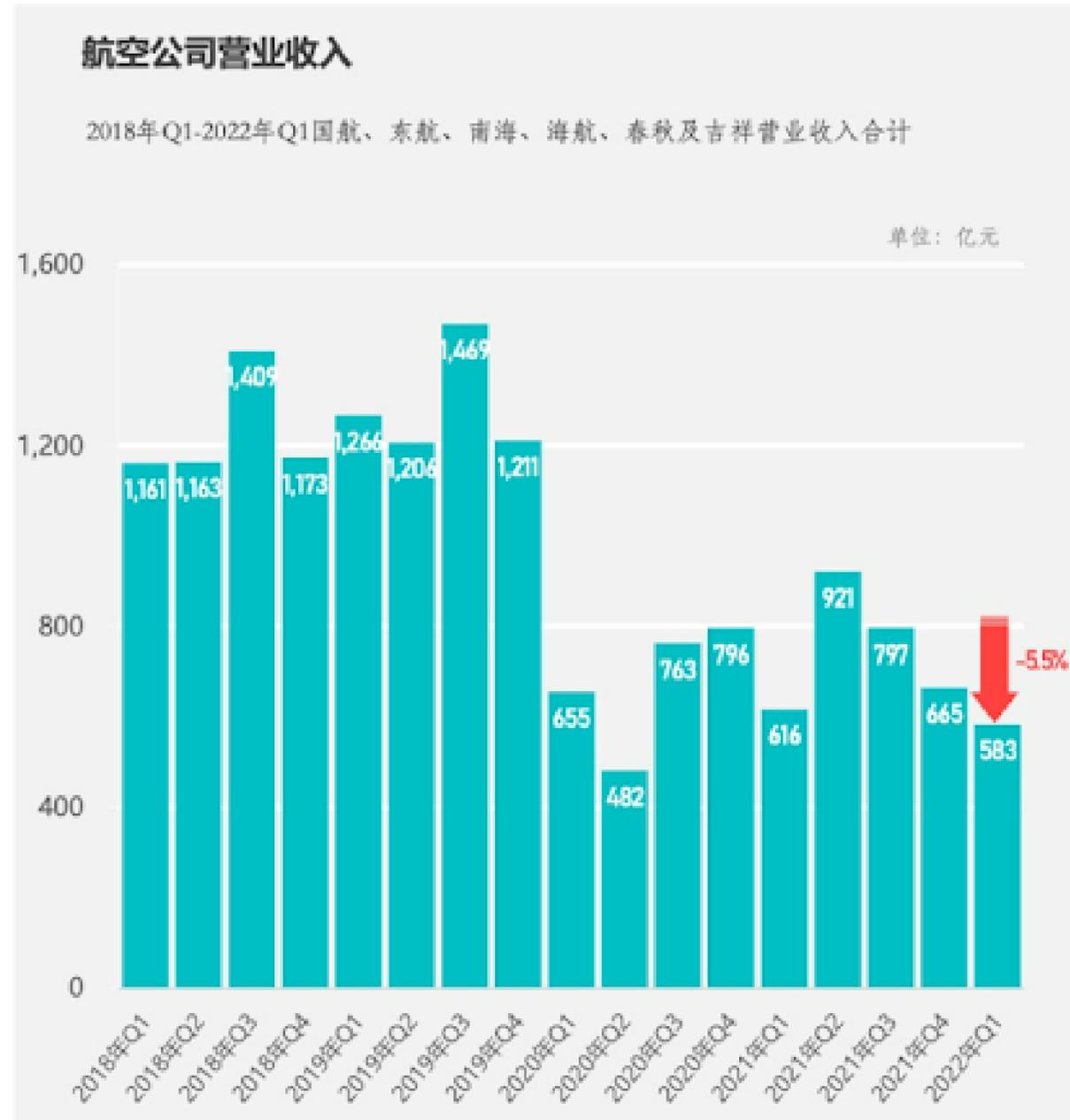


数据来源：文旅部

2021年前半は、コロナ予防と管理の全体的な状況は安定しており、観光事業はある程度回復したが、5月1日以降、コロナ感染者数急増で、多くの旅行制限を実施され、旅行代理店は影響を受けていた。しかし、この場合で全国旅行代理店の収入は増加しており、観光事業全体は赤字3億元になった。

出典：文化旅游部データセンター

• 2022年第1四半期主要航空会社の収益状況



2022年の第1四半期には、中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、海南航空、春秋航空、吉祥航空、6社の上場航空会社の合計収入は582.7億元で、前年比5.5%減少した。

出典：Fastdata

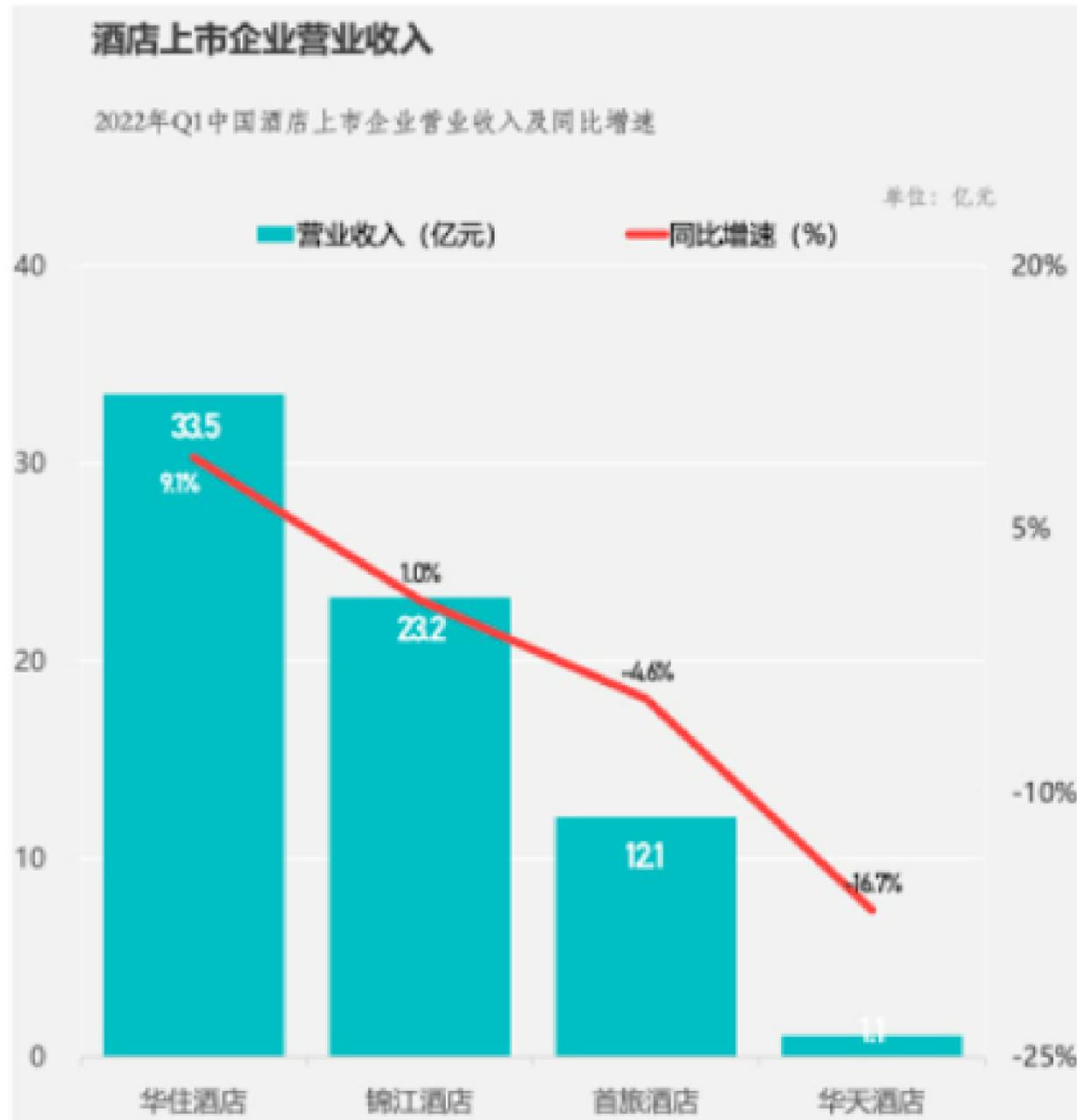
• 2022年第1四半期主要鉄道路線の収益状況



コロナの影響を受けて、国内で最も収益力のある鉄道路線である北京・上海間高速鉄道は、2四半期連続で営業収入が前年比で減少した。

出典：Fastdata

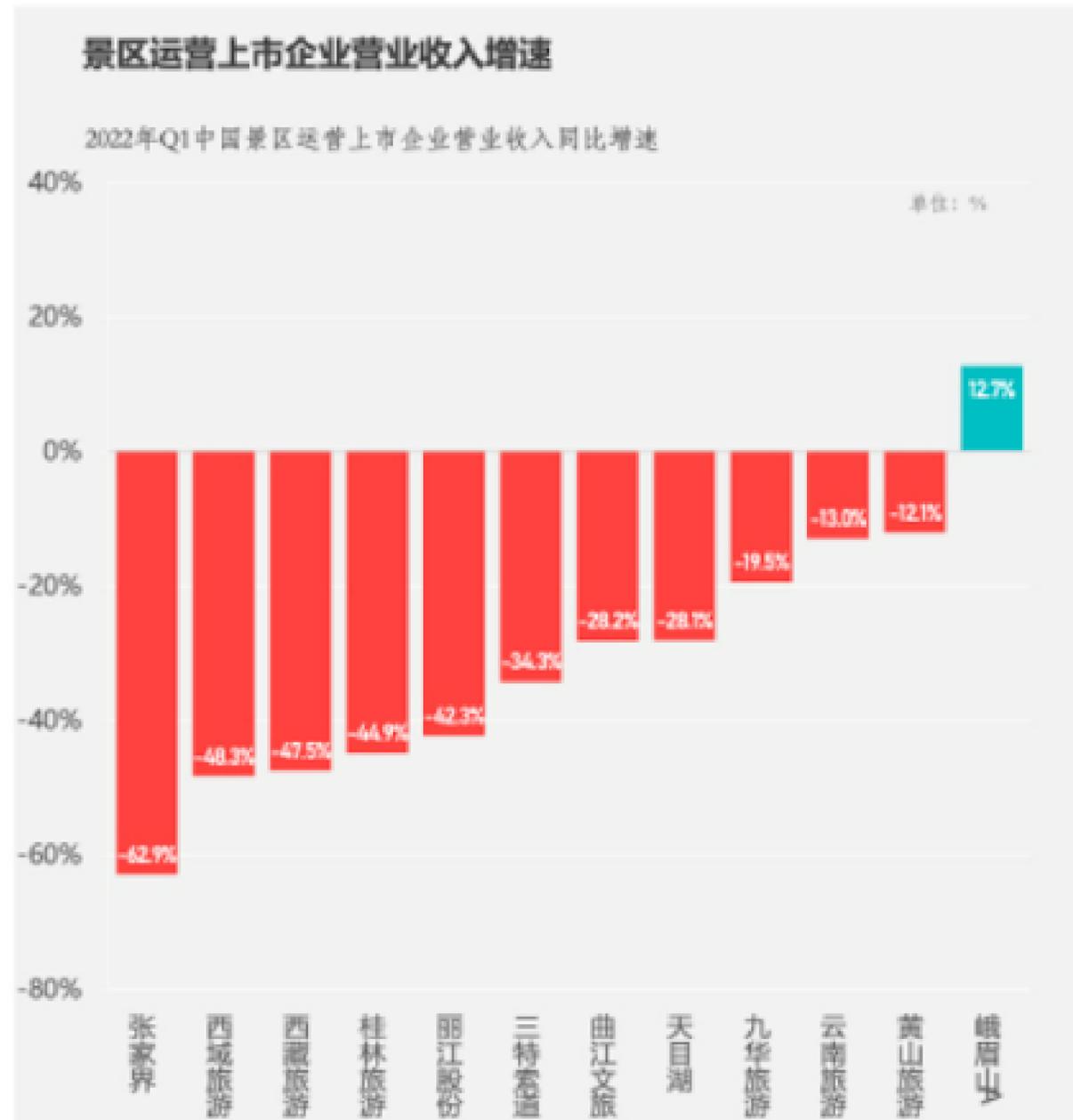
・ 2022年第1四半期主要ホテルグループ収益状況



2022年の第1四半期に、Huazhu Hotel GroupとJinjiang Hotel Groupの営業利益は逆張りの成長を達成したが、BTG Homeinn GroupとHuatian Hotel Groupの業績は大幅に低下した。

出典：Fastdata

• 2022年第1四半期主要景勝地収益状況

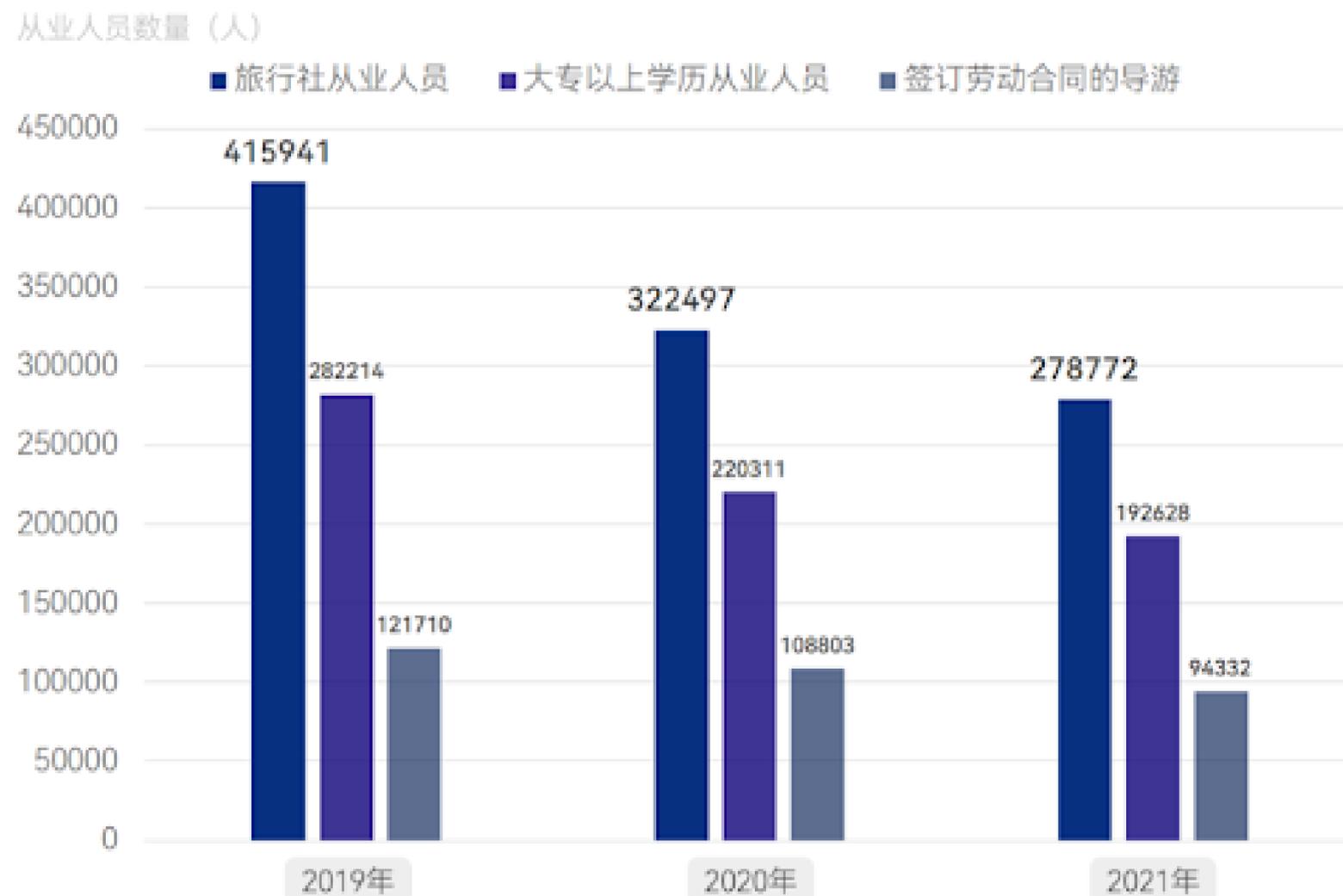


2022年の第1四半期に、景勝地運営している5つの上場企業の売り上げは前年比で40%以上減少し、そのうち、有名な景勝地の湖南省・張家界の収入は62.9%減少になった。

出典：Fastdata

・ 2022年第1四半期旅行業従業者人数変化

2019年-2021年全国旅行社从业人员数量变化



数据来源：文旅部

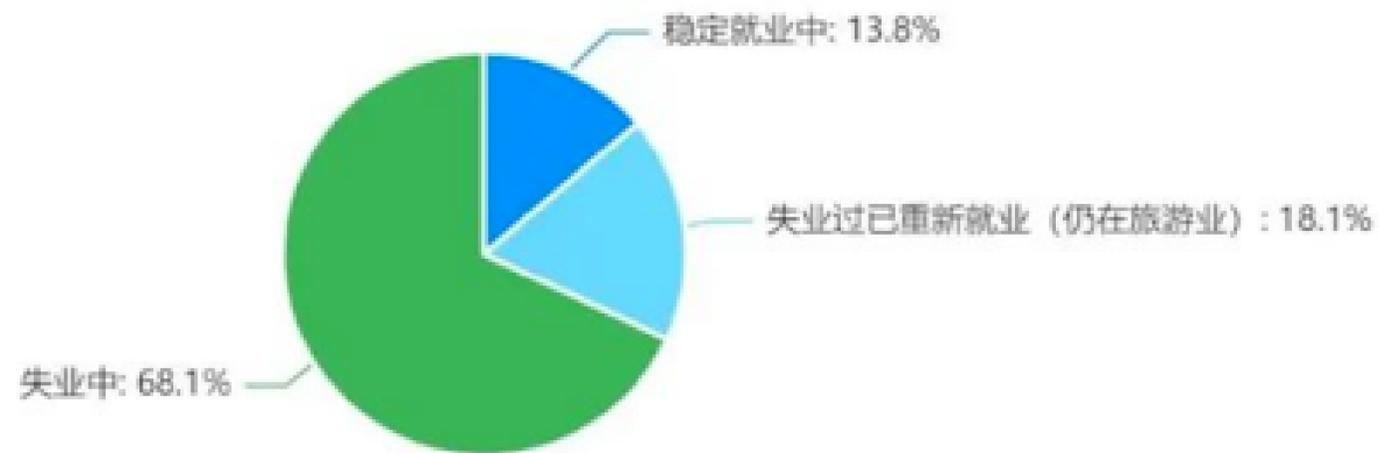
事業が極端に縮小する中、多くの旅行代理店は人員を削減し、コロナの影響を受けた事業を中止し、店舗を閉鎖し、困難な時期を乗り切るために休眠モデルを採用した。一部の旅行代理店は他の事業に転換した。

2021年まで、旅行代理店の従業員の流失率は2019年と比較して32%以上に達し、ツアーガイドの流失率は22%を超える。

出典：文化旅游部データセンター

• 2022年第1四半期旅行業従業者業務内容変化

疫情到现在您的工作处于什么状况?



● 安定雇用されている ● 再雇用されている (観光産業に固執) ● 失業中

安定雇用されている

再雇用されている
(観光産業に固執)

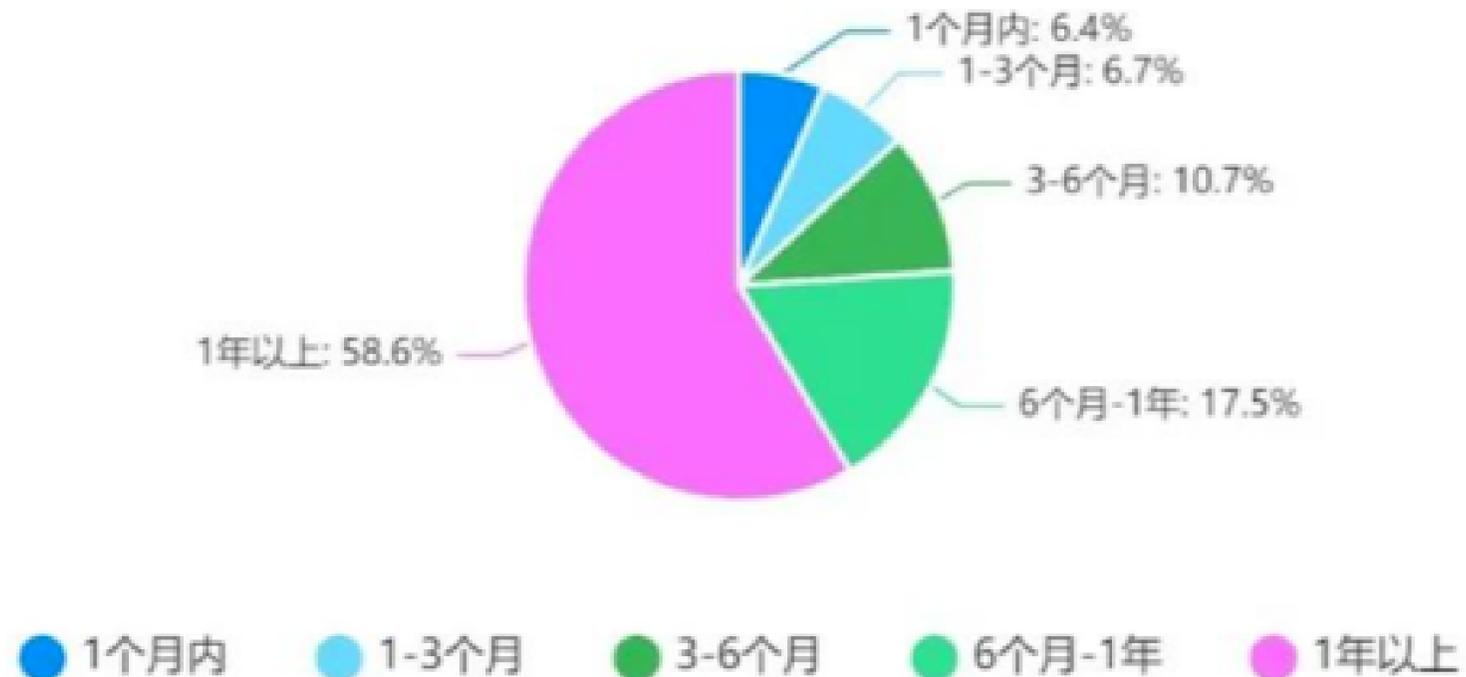
失業中

「国家旅業網」による1,000人の旅行従業者向けの調査によると、13.8%だけがまだ安定して雇用されており、失業率は68.1%になって、再雇用された時に観光産業に固執しているのはわずか18.1%。

出典：国家旅業網

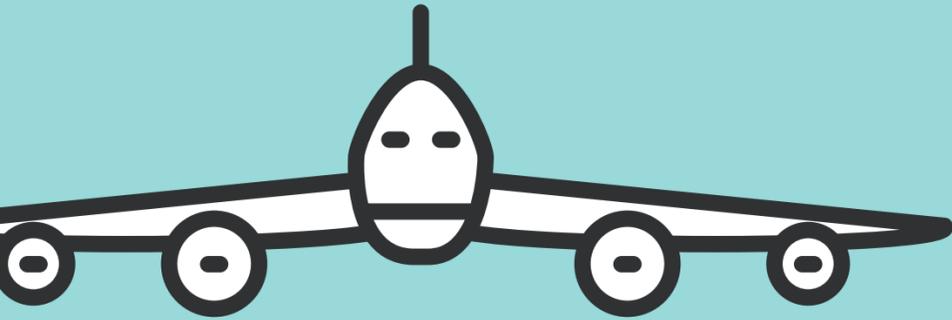
• 2022年第1四半期旅行業失業者日数変化

已失业多少天?



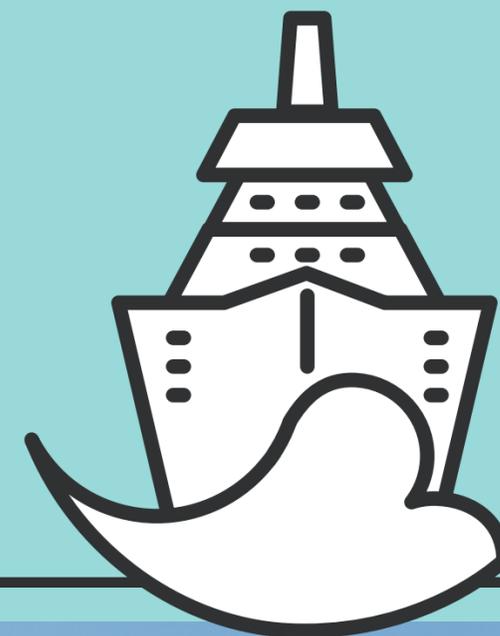
アンケート調査結果によると、観光産業の失業状況は非常に厳しいであり、従業員の60%近くが1年以上失業している。半年以上失業している従業員数は76.1%に達した。10%以上の人々が3～6か月間失業している。

出典：国家旅業網

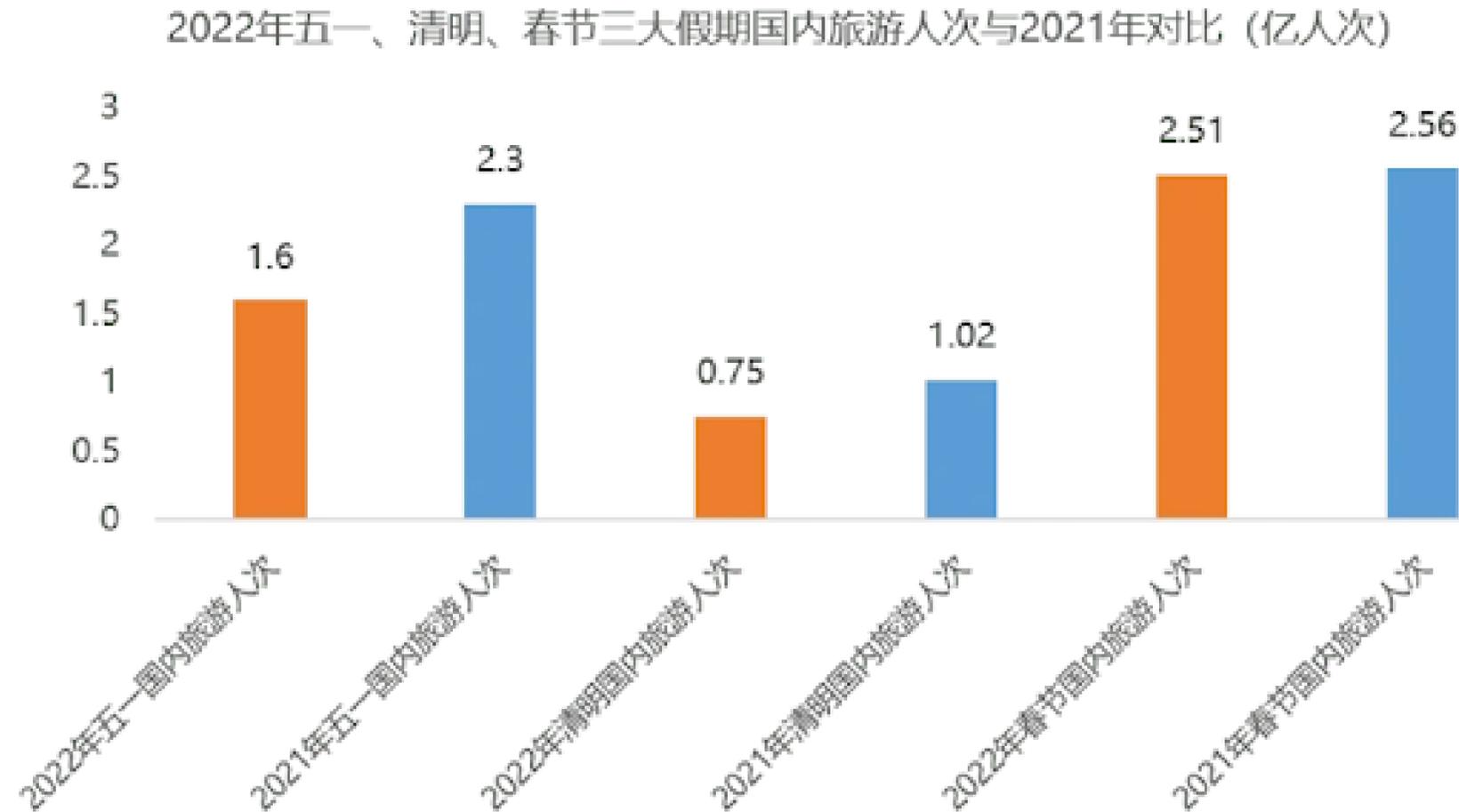


3、GW連休旅行市場の最新動向

ENtrance株式会社



• 2022年3大連休旅行者数変化

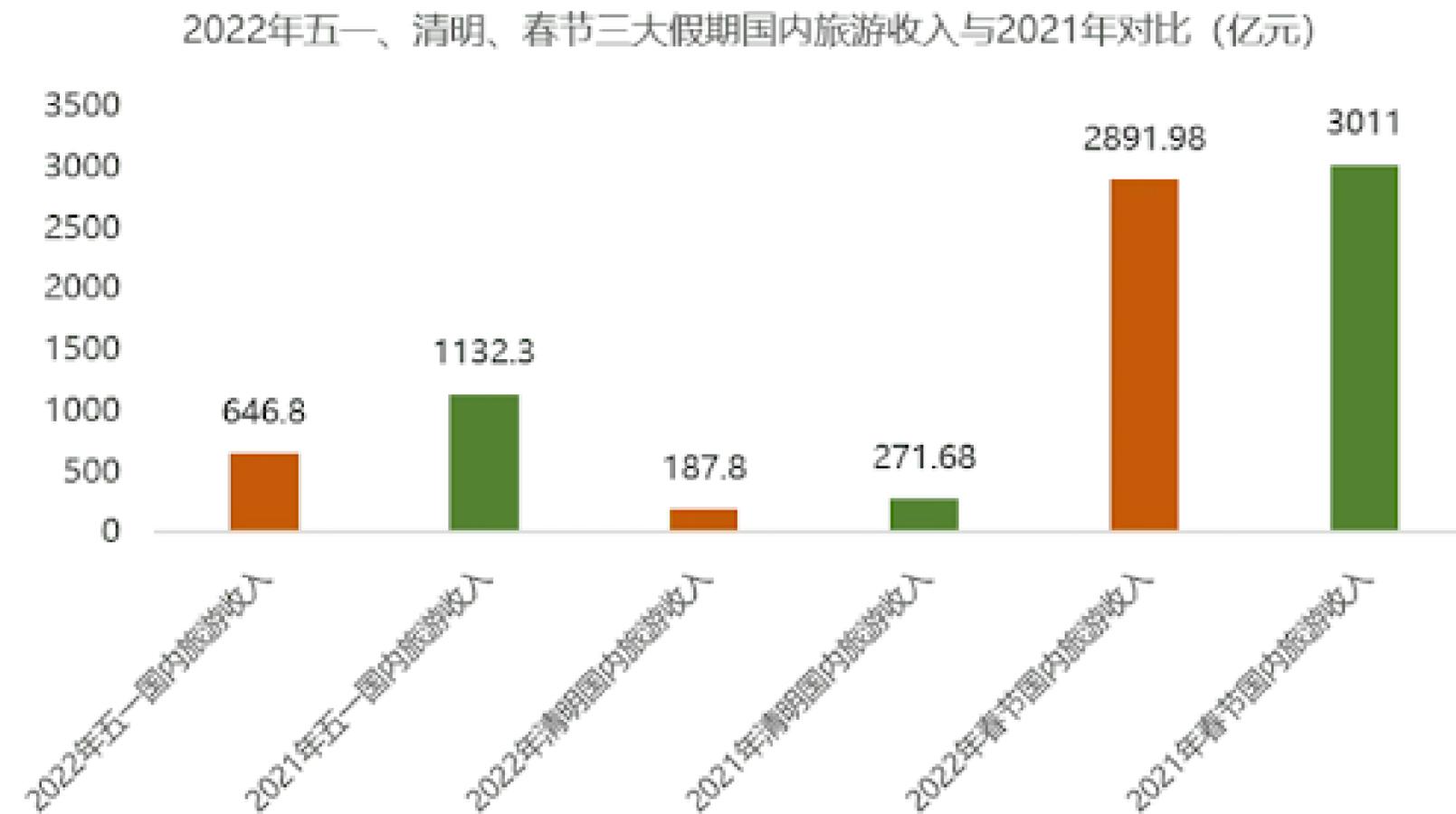


文化観光省のデータセンターによると、2022年のメーデー五連休に、国内観光客は1億6000万人で、前年比30.2%減少。

2022年の春節休暇中の観光客数と観光収入はそれぞれ前年比で2.0%と3.9%減少、清明節休暇中の観光客数と観光収入は前年比26.2%と30.9%減少した。

出典：文化旅游部データセンター

• 2022年3大連休旅行消費総額



メーデー連休の国内観光収入は646.8億元で、前年同期比で42.9%減少。消費面では、観光消費の減少は観光客数の減少よりも大幅に大きく、一人当たりの観光消費は404.25元で、昨年の492.30元から17.89%減少した。ゴールデンウィークはもはや「どこでも金」ではなく、省外および長距離旅行の困難と個人消費の低迷によって引き起こされた交通機関と宿泊施設の消費の急激な減少を反映している。

出典：文化旅游部データセンター

• 2022年GW人気観光目的地



2022「五一」假期热门目的地

01. 深圳

02. 成都

03. 重庆

04. 昆明

05. 贵阳

06. 杭州

07. 西安

08. 长沙

09. 广州

10. 海口

成都-重慶地域、珠江デルタエリア、およびコロナの予防と管理の状況が比較的安定している中西部地域では、「メーデー」の旅行がより活発になっている。同程旅行データによると、今年の「メーデー」連休の人気目的地トップ10は、深セン、成都、重慶、昆明、貴陽、杭州、西安、長沙、広州、海口。

出典：同程旅行

• 2022年GW人気周辺旅行目的地



Ctripのデータによると、このグループがGW連休中に旅行の機会をどのように捉えたいかがわかる。

Ctripプラットフォームで、今年のGW連休中の人気周辺旅行目的地トップ10は、広州、成都、深セン、重慶、長沙、珠海、スワトウ、マカオ、仏山、貴陽で、すべて低リスクの都市。

出典：Ctrip

• 2022年GW人気国内線



人気国内線も深センと成都-重慶エリアに集中している。

これらの地域におけるコロナの予防と管理の状況は比較的安定している。

出典：同程旅行

・ 2022年GW旅行検索キーワード



キーワード
田舎観光
温泉
キャンプ
民宿
自然風景

今年のGW連休に、現地旅行の注文は40%を占めており、2020年の同時期と比べて大幅に増加。 キャンプ旅行や田舎観光などの旅行テーマが人気。 同程旅行の集計データによると、2022年のGW連休中、周辺のキャンプ市場は依然として過熱している。

出典：同程旅行

- 2022年検索人気上昇：「キャンプ旅行」



GW連休で「キャンプ」関連の旅行検索の人気は、前年比で117%増加。

アイランドキャンプ、パークキャンプ、星空キャンプ、親子キャンプは、メーデーで最も人気のあるキャンプのテーマになっている。

出典：同程旅行

・ 2022年検索人気上昇：「民宿予約」

「民宿」相关旅游
搜索热度环比上涨 **56%**

市内のブティックB&Bやカントリー民泊は旅行者の注目を集めている。同程旅行の集計データによると、GW連休旅行の検索人気は前年比で56%増加し、一部の人気ブランドの民宿は休暇開始の1週間前から予約取れなくなった状態。旅行体験を豊かにするために、一部の民宿は、ピッキング、釣り、特別な食事、親子活動などの体験型プロジェクトを起動した。

出典：同程旅行

総括

- 1、2022年春節前後、オミクロンは再び中国多くの都市を襲い、省外の観光は大きな打撃を受け、2022年第1四半期の中国国内観光客数は、前年比18.9%減の8億3,000万人だった。**
- 2、政府の観光救済政策が次々と導入されてきた。しかし、観光市場の原動力が不足していると、企業の利益感が弱くなり、観光産業本来の活力を刺激することが重点となる。**
- 3、驚いたのは、コロナ発生後、全国の旅行代理店の数は減少せずに増加し、年間成長率は4%以上になっていること。2021年12月31日現在、全国に42,432の旅行代理店がある。**
- 4、2022年のメーデー五連休に、国内観光客は1億6000万人で、前年比30.2%減少。**

発行者

ENtrance株式会社

- 本社 東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 330
- 代表 王璇 (Wang Xuan)
- 設立 2019年7月
- HP: <https://entrance-co.com>
- 連絡先: info@entrance-co.com

協力団体

一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会

HP: <http://cjtc-club.com>

連絡先: info@cjtc-club.com



Wechat