

澳門在國際旅遊目的地相關指標排名的分析及啟示

澳門貿易投資促進局 研究及資料處

2019 年 1 月

摘要

世界旅遊組織 (UNWTO) 於 2018 年 8 月出版的《旅遊亮點報告》(Tourism Highlights) (簡稱《報告》) 認為，國際旅客總數 (International Tourist Arrivals) 和國際旅遊收入 (International Tourism Receipts) 是衡量國際旅遊目的地 (International Tourism Destinations) 的重要指標。根據《報告》資料顯示，2017 年澳門國際旅客總數為 1725.5 萬人次，按年增加 10.2%，全球排名升至第 19 位；2017 年澳門國際旅遊收入為 356 億美元，按年增加 17.6%，全球排名升至第 9 位。

然而，UNWTO 上述兩個指標與澳門特區政府統計暨普查局 (DSEC) 公佈的統計口徑不盡相同。在統計國際旅客總數方面，UNWTO 有關澳門的國際旅客總數只是指留宿旅客，但 DSEC 有關澳門的入境旅客總數則包括了留宿旅客和不過夜旅客。在統計國際旅遊收入方面，UNWTO 是採用 DSEC 有關“澳門商品及服務出口”項目下“非本地居民在本地市場的消費支出”，即包括旅客及其他非澳門居民的博彩支出，而 DSEC 公佈的“旅客總消費”亦包括了留宿旅客和不過夜旅客的消費，但並不包括博彩消費。因此，澳門留宿旅客數量及消費的增長是推動澳門在國際旅遊目的地相關指標排名上升的關鍵因素之一。經分析數據發現，港珠澳大橋 2018 年 10 月底正式通車後，有助提升澳門在國際旅遊目的地相關指標排名。以 2018 年 11 月的數據為例，經港珠澳大橋入境澳門的留宿旅客為 22.17 萬人次，比不過夜旅客稍多。

一、《旅遊亮點報告》要點

《報告》顯示，2017年國際旅客總數達到13.23億人次，比2016年增加約8400萬人次，是自2010年以來最高的增幅，其中，排名領先的是歐洲和非洲，分別增長了8%和9%。事實上，國際旅客數量的增長與由旅遊業創造的出口的強勁增長相呼應，2017年旅遊業出口達到1.6萬億美元，成為世界第三大出口部門。

與此同時，2017年國際旅遊收入增長了5%，其中，除了旅遊目的地賺取的1.3萬億美元收入外，國際旅遊中非居民進行的國際客運還創造了2400億美元，這使旅遊出口總額增加到1.6萬億美元，相當於每天40億美元，占世界出口的7%。特別是，內地旅客出境旅遊開支約2577億美元，幾乎占全球總支出的五分之一，居全球首位。

另外，《報告》認為全球各地對旅遊均有持續需求，特別是，近年受安全挑戰的國家出現強勁復甦，包括如巴西及俄羅斯的經濟改善，讓新興及成熟旅遊目的地均能受惠。由此可見，以巴西的旅遊服務為切入點，可以成為助力中葡平台發展的方向之一。

二、國際旅遊目的地相關指標排名分析

由於《報告》認為國際最佳旅遊目的地主要體現為國際旅客數量和國際旅遊收入兩個維度，所以有關兩個維度的排名分析如下：

(一). 國際旅客數量排名分析

在國際旅客數量方面，法國、西班牙、法國和內地於2016年、2017年連續兩年分別依次位居第一，第二、第三名和第四名。另外，2017年澳門的國際旅客為1.73千萬人次，按年增長10.2%，使得其國際排名從2016年的第21位上升到2017年的第19位，前進了2位（見表格1）。

表格 1 國際入境旅客量排名

名次		國家/地區	人次	變化
2016 年	2017 年		百萬	%
1	1	法國	86.9	5.1
2	2	西班牙	81.8	8.6
3	3	美國	75.9	-3.8
4	4	內地	60.7	2.5
.....
21	19	澳門	17.3	10.2

資料來源：《聯合國世界旅遊組織旅遊亮點（2018）》

(二). 國際旅遊收入排名分析

在國際旅遊收入方面，美國、西班牙、法國和泰國於 2016 年、2017 年連續兩年分別依次位居第一，第二、第三名和第四名，而內地則從 2016 年的第 6 位下跌到 2017 年的第 11 位，後退了 5 位。另外，澳門的國際旅遊收入為 356 億美元，按年增長 17.6%，使得其國際排名從 2016 年的第 12 位上升到 2017 年的第 9 位，前進了 3 位（見表格 2）。

表格 2 國際旅遊收入排名

名次		國家/地區	收入	變化
2016 年	2017 年		億美元	%
1	1	美國	2107	1.9
2	2	西班牙	680	10.1
3	3	法國	607	9
4	4	泰國	575	13.1
.....
12	9	澳門	356	17.6
.....
6	11	內地	326	-26.6

資料來源：《聯合國世界旅遊組織旅遊亮點（2018）》

三、澳門在國際旅遊目的地相關指標排名的分析

建設“世界旅遊休閒中心”是澳門的發展定位之一，也是推動經濟適度多元的重要方向。要研究澳門在國際旅遊目的地相關指標排名現況，就需要了解國際入境旅客量和國際旅遊收入。那麼，既要多渠道獲取相關數據，也要和關聯度高的地區作比較分析。本研究的分析數據除了來源於《聯合國世界旅遊組織旅遊亮點（2018）》之外，也分別從中華人民共和國文化和旅遊部、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局、英國市場研究機構“歐睿國際”進行收集。其中，UNWTO和各政府部門的數據主要以國家或地區為單位進行排名，“歐睿國際”主要以城市為單位進行排名。

（一）. UNWTO 統計數據

在國際旅客數量方面，2017年內地的國際旅客為6.07千萬人次，按年增長2.5%；2017年香港的國際旅客為2.79千萬人次，按年增長5%；2017年澳門的國際旅客為1.73千萬人次，按年增長9.9%。值得一提的是，2017年內地、香港以及澳門的國際旅客數量在亞太地區市場佔有率分別為18.8%、8.6%以及5.3%。

在國際旅遊收入方面，2017年內地的國際旅遊收入為326.17億美元，按年下降26.6%；2017年香港的國際旅遊收入為333.04億美元，按年增長1.4%；2017年澳門的國際旅遊收入為355.75億美元，按年增長17.1%。值得一提的是，2017年內地、香港以及澳門的國際旅遊收入在亞太地區市場佔有率分別為8.4%、8.5%以及9.1%。（請見表格3）

表格 3 UNWTO 關於國際旅客以及國際旅遊收入的統計數據

地區	國際旅客人次(千人)			國際旅遊收入(百萬美元)		
	年份	按年變化率(%)	2017年亞太地區市場佔有率(%)	年份	按年變化率(%)	2017年亞太地區市場佔有率(%)
	2017年	17/16		2017年	17/16	
內地	60740	2.5	18.8	32617	-26.6	8.4
香港	27885	5	8.6	33304	1.4	8.5
澳門	17255	9.9	5.3	35575	17.1	9.1

資料來源：《聯合國世界旅遊組織旅遊亮點（2018）》

(二). 各地政府部門統計數據

UNWTO 有關國際旅客總數和國際旅遊收入與各地政府部門公佈的統計數據口徑不盡相同，例如 UNWTO 有關國際旅客總數只是指留宿旅客，而 DSEC 有關澳門的入境旅客總數則包括了留宿旅客和不過夜旅客。如果只按照各地政府統計部門公佈的留宿旅客數量，2017 年內地的留宿旅客為 6.07 千萬人次，按年增長 2.5%；2017 年香港的留宿旅客為 2.79 千萬人次，按年增長 5%；2017 年澳門的留宿旅客為 1.73 千萬人次，按年增長 9.9%。

在國際旅遊收入方面，2017 年內地的旅遊收入為 1234 億美元，按年增長 2.8%；2017 年香港的旅遊收入為 333 億美元，按年增長 1.9%。但 DSEC 只公佈了“旅客總消費”，包括了留宿旅客和不過夜旅客的消費，而且並不包括博彩消費。2017 年澳門的旅客總消費為 76.66 億美元，按年增長 16.4%。(請見表格 4)

表格 4 各地政府部門關於入境旅客留宿人次以及旅遊收入的統計數據

地區	入境旅客留宿人次(千人)			旅遊收入/旅客總消費(百萬美元)		
	年份	按年變化率(%)	亞太地區市場	年份	按年變化率(%)	亞太地區市場
	2017 年	17/16	佔有率(%)	2017 年	17/16	佔有率(%)
內地	60740	2.5	-	123400	2.8	-
香港	27885	5	-	33300	1.9	-
澳門	17255	9.9	-	7665.5	16.4	-

資料來源：國家文化和旅遊部、香港旅遊發展局、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局

(三). 私人機構（歐睿國際）統計數據

在留宿旅客方面，2017 年香港的留宿旅客為 2.79 千萬人次，按年增長 5%；2017 年澳門的留宿旅客為 1.73 千萬人次，按年增長 10.4%。(詳見表格 5)另外，“歐睿國際”的排名顯示，2017 年香港位列第一，澳門位列第五。

表格 5 私人機構（歐睿國際）關於旅客入境留宿人次以及旅遊收入的統計數據

留宿旅客人次(千人)		
地區	年份	按年變化率(%)
		2017 年
香港	27880.3	5
澳門	17337.2	10.4

資料來源：歐睿國際

(四). 比較分析

在國際旅客方面，UNWTO、國家文化和旅遊部、香港旅遊發展局、歐睿國際的數據是一致的。DSEC 有關澳門的入境旅客總數則包括了留宿旅客和不過夜旅客。因此，UNWTO、政府部門和私人機構有關留宿旅客的數據並沒有太大出入。而且，國際一般選用留宿旅客作為國際旅客指標。

在國際旅遊收入方面，(1) UNWTO 的數據遠低於國家文化和旅遊部的數據；¹ (2) UNWTO 與香港特別行政區政府統計處的數據是相當接近的；(3) UNWTO 的數據遠高於 DSEC 的數據。

內地和澳門的國際旅遊收入數據出現差異的原因在於：(1)、UNWTO 關於內地國際旅遊收入的數據是來源於國家外匯管理局的旅遊外匯收入（參考附件 1）；國家文化和旅遊部的旅行項收入指“我國居民向在我國境內停留不足一年的非居民以及停留期限不限的非居民留學人員和就醫人員提供的貨物和服務”（參考附件 2）。(2)、UNWTO 關於澳門的國際旅遊收入數據是來自 DSEC 的“澳門商品及服務出口”中“非本地居民在本地市場的消費支出”，即包含了博彩支持（參考附件 4），而 DSEC 的數據則是來自“旅客總消費”，雖然包括了留宿旅客和不過夜旅客的消費，但不包括博彩消費（參考附件 5）。

¹ 中華人民共和國文化和旅遊部關於旅遊貿易的分析

http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201802/t20180205_832374.html?keywords=

四、延伸：港珠澳大橋有助提升澳門在國際旅遊目的地相關指標排名的影響分析

2018年10月24日，港珠澳大橋正式通車。為了解港珠澳大橋對澳門在國際旅遊目的地相關指標排名的影響，本研究選擇2018年9月和11月入境旅客人次作為通車前後比較分析。

根據澳門統計暨普查局數據顯示，2018年9月有256.1萬人次，按年增加3.0%，2018年11月入境旅客有327萬人次，按年增加15.3%。可見，與未通車的9月相比，通車後的11月入境旅客的增幅多了12.3個百分點。由此推之，港珠澳大橋正式通車明顯帶動澳門入境旅客人次的增幅。

另外，根據本研究計算所得，11月經港珠澳大橋的入境澳門的旅客為43.67萬人次，其中，留宿旅客為22.17萬人次，即當月經港珠澳大橋入境澳門的留宿旅客比不過夜旅客稍多。²

² 經港珠澳大橋入境旅客人次是用經陸路入境旅客人次減去經關閘入境旅客人次減去經氹仔邊境入境旅客人次減去經跨境工業區入境旅客人次所得。根據同樣邏輯，計算出經港珠澳大橋不過夜旅客和留宿旅客人次。

參考資料：

附件 1: 國家外匯管理局旅遊外匯收入

年度	旅遊外匯收入(百萬美元)
2017	326
2016	444
2010	458

(資料來源：國家外匯管理局 <http://www.safe.gov.cn/en/BalanceofPayments/index.html>)

附件 2: 內地旅遊服務貿易

年度	旅遊服務貿易收入(億美元)
2016	1200
2017	1234

(資料來源：國家文化和旅遊部)

附件 3: 香港服務輸出

	2010 年 (百萬港元)	2016 年 (百萬港元)	2017 年 (十億港元)	2010 年 (百萬美元)	2016 年 (百萬美元)	2017 年 (十億美元)
旅遊	172472	254962	259.5	22112	32687.4	33.3

(資料來源：香港特別行政區政府統計處)

附件 4: 澳門商品及服務出口

服務出口當年 價格	2010 年	2016 年 (百萬澳門元)	2017 年 (百萬澳門元)	2010 年	2016 年 (百萬美元)	2017 年 (百萬美元)
非本地居民在 本地市場的消 費支出(包括 博彩和其他)	-	242837	285527	-	30355	35691

(資料來源：澳門特別行政區統計暨普查局)

附件 5: 澳門旅客消費

	2016 年 (百萬澳門元)	2017 年 (百萬澳門元)	2016 年 (百萬美元)	2017 年 (百萬美元)	變化率
總消費	52662	61324	6582.75	7665.5	16.4
留宿旅客	42097	49753	5262.13	6219.13	18.2

(資料來源：澳門特別行政區統計暨普查局)

	2016 年 (澳門元)	2017 年 (澳門元)	2016 年 (美元)	2017 年 (美元)	變化率
人均消費	1701	1880	212.63	235	10.5
留宿旅客	2681	2883	335.13	360.38	7.6
不過夜旅客	693	754	86.63	94.25	8.7

(資料來源：澳門特別行政區統計暨普查局)