

上海文旅产业发展现状及疫情 影响下发展思路

卞佳颖¹

对外部环境依赖性较强、抗风险能力较弱是文旅产业显著的特点，此特点在新冠肺炎疫情中又一次得到了充分印证。相比 2003 年 SARS 疫情、2008 年长江全流域特大洪水灾害，此次“黑天鹅”事件对上海文旅产业造成的影响更为持久，造成的损失也更为严重。但是“危”与“机”往往是共生共存的，根据对相关数据的监测和研究发现，上海文旅产业具备非常强的韧性，在疫情得到有效控制以后已经显示出非常明显的复苏势头，但其中的酒店、旅游行业损失严重。本报告使用上海统计局文旅产业相关数据，银联商务消费数据，包括刷卡和移动支付（微信、支付宝、云闪付等）交易数据，文旅行业就业情况等多维数据，对疫情后上海文旅产业的发展现状进行客观刻画，针对存在问题提出相关政策建议，以期上海率先抢抓机遇，补齐旅游危机治理体系中的短板，实现文旅产业的快速复苏和转型升级提供助力。

一、疫情对文化体育娱乐产业的影响情况

近年来，上海的文化体育娱乐产业增加值保持平稳快速增长势头，占全市 GDP 比重稳步上升，已经成为上海国民经济发展的支柱性产业之一，在加快新旧动能转换、推动经济高质量发展中发挥了积极作用。虽然新冠肺炎疫情对于产业发展造成了较大的影响，但从跟踪数据来看，上海文化、体育、娱乐产业表现出极大的韧性和极强的修复能力。

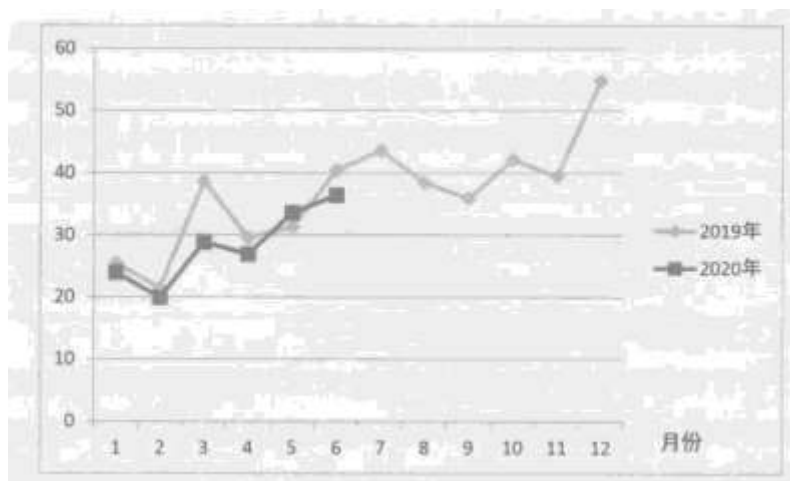


图1 2019年全年及2020年上半年上海规模以上文化、体育和娱乐产业营业收入情况（亿元）

首先从规模以上文化、体育和娱乐业企业¹²的营业收入情况（见图1）来看，相比于2019年，除3月同比出现了较大幅度的

¹作者简介：卞佳颖，上海市政府合作交流办研究室。

²1 规模以上文化及相关产业统计范围为《文化及相关产业分类（2018）》所规定行业范围内，文化体育和娱乐业的年营业收入在500万元及以上。

下滑，2020年上半年产业内规模以上企业的营收情况基本与2019年持平，甚至在5月份出现了首次反超。文化、体育和娱乐产业营收保持稳定主要有两大原因：其一，上海的文化、体育和娱乐行业通过近年转型，已经有超50%的企业主要集中在内容创作和创意设计领域，对于环境的依赖性比传统文娱行业弱；其二，近年来动漫游戏、网络视听、电竞等新兴行业的崛起，并在此次疫情中逆势而上，替代影院、剧院、球场等传统线下文娱项目，成为民众休闲娱乐的首选。

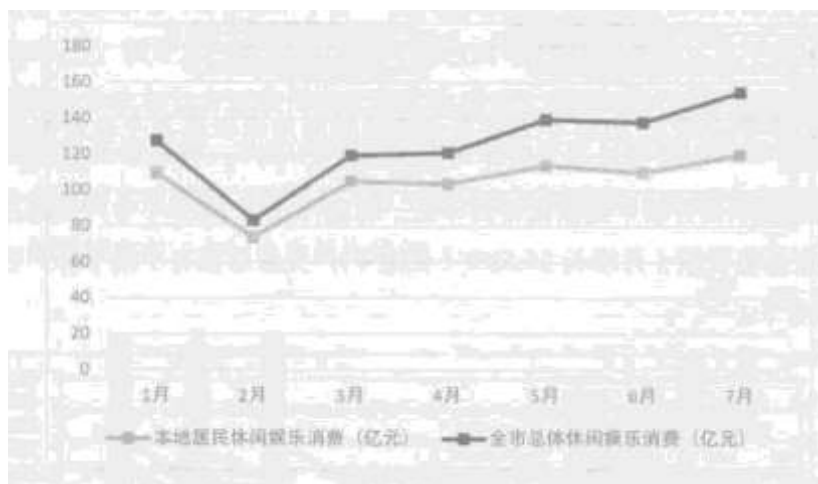


图2 2020年休闲娱乐行业本地居民消费及全市总体消费情况（亿元）

另外，根据银联商务刷卡数据显示，随着疫情形势逐渐平稳，文化、体育和休闲娱乐类消费持续保持增长态势（见图2），2020年7月全市消费达154.66亿元，环比上月增长12.23%，达到年初至今的最高点，恢复至2019年同期的88.84%。其中值得关注的是，上海居民休闲娱乐消费增速低于全市整体水平，反映出疫情得到有效控制后，外地游客来沪人数逐月攀升，对上海休闲娱乐消费的贡献快速增长。

二、疫情对酒店、旅游等行业的影响情况

（一）疫情对上海酒店产业的影响

相对于文化、体育和娱乐产业，2020年上半年全市酒店行业受疫情影响无论是出租率还是平均房价都有大幅度下滑。根据上海市统计局提供的数据（见图3），2019年星级酒店出租率除年初的2个月以外都维持在60%以上，而2020年客房出租率从1月的40%多直接跌落至5%的冰点。随着疫情的逐渐平稳，虽然出租率逐月回暖仍未能突破40%。星级酒店的平均房价回升更加疲软，比2019年全年平均房价回落了15%，截至2020年6月底仍然未能回到600元的水平。

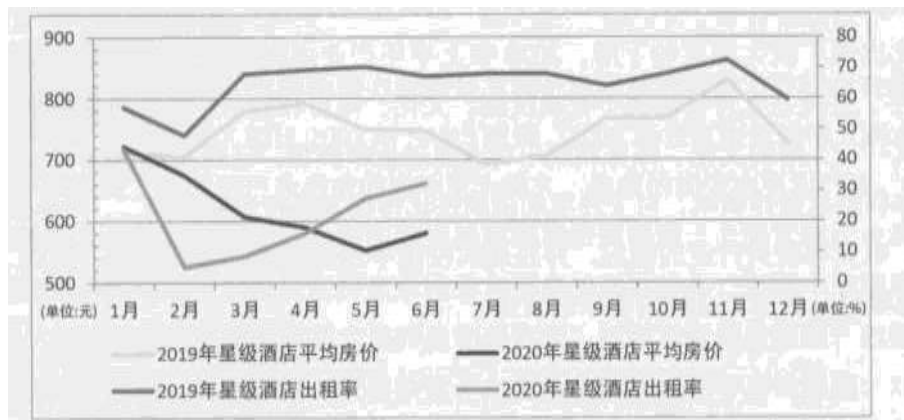


图3 2019年全年及2020年上半年上海星级酒店出租率与平均房价情况

这一情况通过银联商务刷卡数据也得到印证，酒店行业在2020年2月跌落至冰点，之后逐月回升，7月交易笔数较1月增长26.58%（见图4），交易总额有小幅下降，客单价（平均房价）保持低位水平。

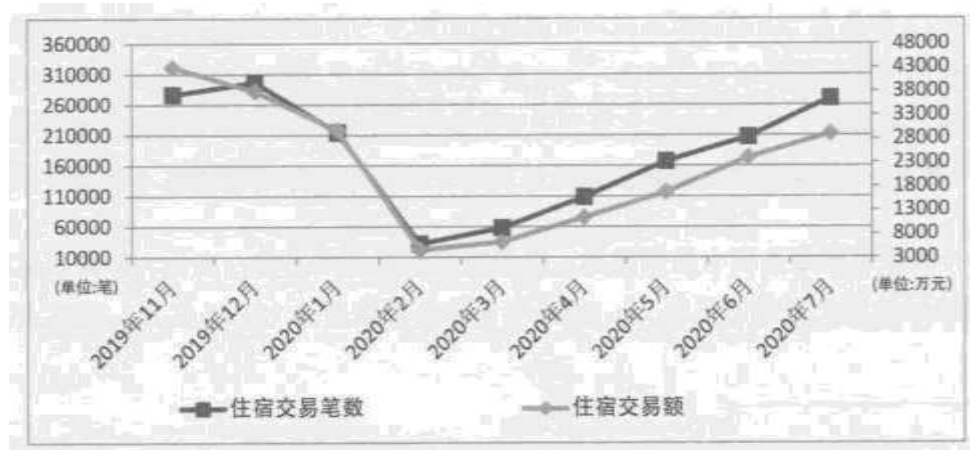


图4 2019年11月-2020年7月上海住宿消费情况

疫情后人们出行对酒店选择偏好出现变化，从数据反映来看，疫情后五星级酒店的入住率并没有出现明显上升，反而有所下降（见图5）。初步判断与2020年上半年原定召开的许多展会取消或延期有关，商务型住宿需求下降拉低了五星级酒店的平均入住率。

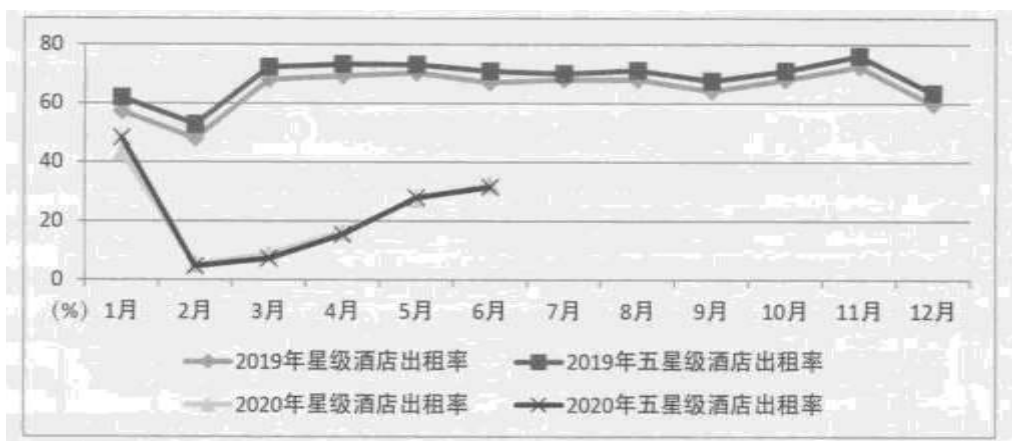


图5 2019年全年及2020年上半年上海星级酒店出租率与五星级酒店出租率比较

（二）疫情对上海旅游产业的影响

根据上海市文旅局公布的数据，2020年五一期间上海130家旅游景点（其中86家限流）共接待游客285万，而2019年同期上海160家旅游景点接待游客数为560万人，在五一黄金周假期比2019年多一天的情况下，接待游客数量近乎腰斩，旅游收入也大幅缩减。根据相关模型进行估算，受疫情影响，2020年春节期间上海旅游景区收入损失估计为2019年同期收入水平的90%以上，预计全年旅游景区损失将达到2019年同期收入水平的40%-50%。将酒店行业、旅游行业和文娱行业进行横向比较（见图6），结果显示随着疫情防控的常态化，这三大行业消费情况逐渐好转，2020年7月份交易笔数环比上涨30.45%、69.37%和13.43%。其中旅游行业7月交易笔数较1月增长133.37%，但交易总额仅恢复至1月的23.78%，客单价大幅下降，复苏状态在三大行业中最疲弱。

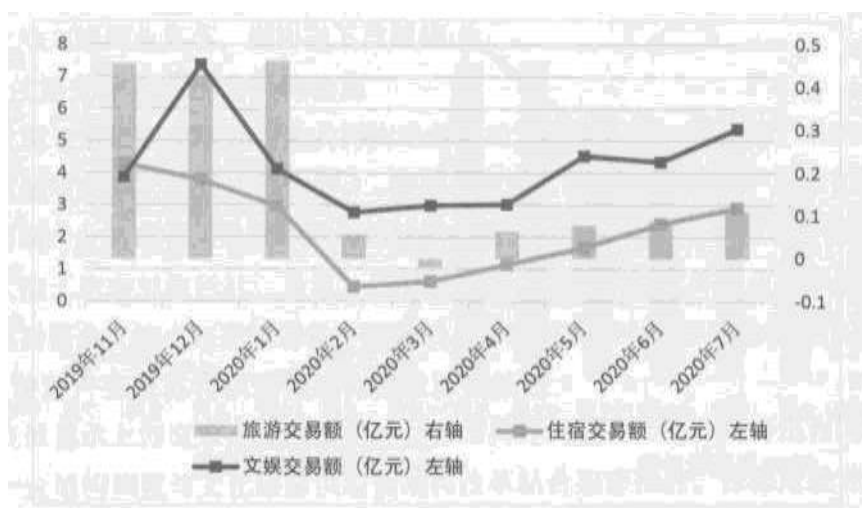


图6 2019年11月-2020年7月上海旅游、住宿、文娱消费情况

（三）疫情对国际入境旅游人次、离境退税商品销售的影响

国内的疫情得到较好控制后国内旅游市场正在平稳恢复，但是境外疫情形势却依旧严峻，为了防控疫情需要，入境旅游市场

受到较大的冲击,我国主要的客源市场如韩国、日本、美国等,团队入境旅游几乎停摆,散客入境旅游受到巨大冲击,也基本处于停滞状态。从上海市文旅局发布的数据可知,受疫情影响2020年2-6月入境游客的数量呈断崖式下降,其中4月入境游客数量下降至2万以下,而2020年同期入境人数超过83万(见图7)。但从数据曲线的趋势来看,随着国际航班的陆续恢复,5月和6月入境人数逐步增长。

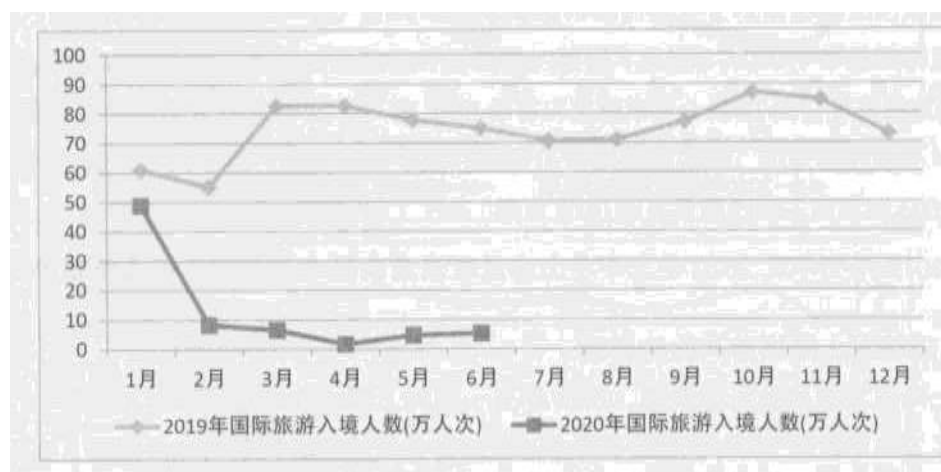


图7 2019年全年及2020年上半年上海国际旅游入境情况

自2015年7月1日上海首批实施境外旅客购物离境退税政策以来,前三年月平均申请退税商品销售额约1500万。2019年这个数字一举跃升到近2400万,增幅达6成。但是2020年年初受到新冠肺炎疫情的影响,2月-6月申请退税商品销售额几乎归零。随着航班恢复形势持续向好,机场收单数和申请退税商品销售额开始复苏,月均增长53.73%和106.95%。

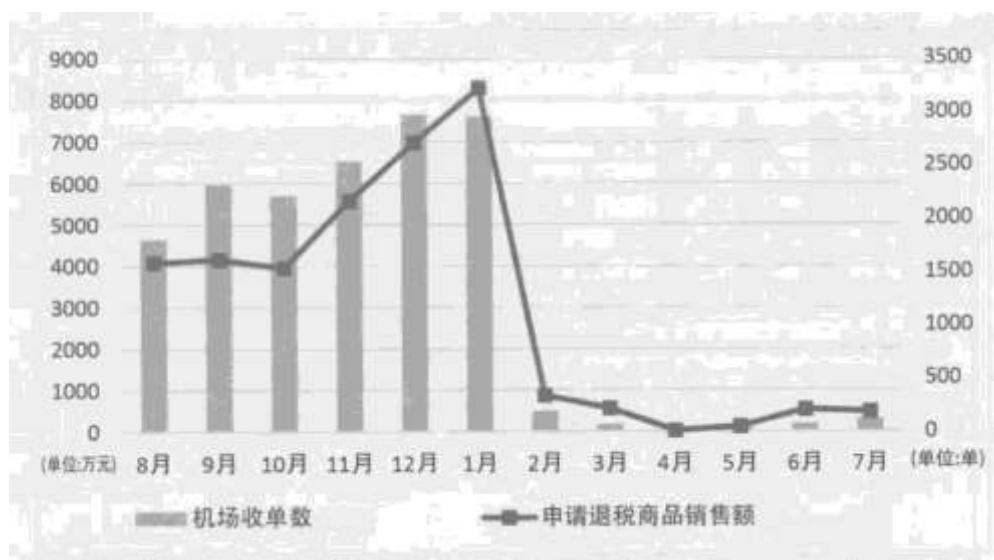


图8 2019年8月至2020年7月浦东机场收单数和申请退税商品销售额情况

虽然国际航班正在陆续恢复,但对下半年入境旅游市场的恢复仍应持谨慎态度。2020年6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》规定,航空公司同一航线航班,入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的,暂停该公司该航线

运行 1 周；达到 10 个的，暂停该公司该航线运行 4 周。截至 2020 年 8 月底，境外至上海航班触发熔断指令已达 10 次（全国 31 次）。因此，在境外疫情态势没有明显好转的情况下，下半年入境游市场也无法恢复常态。

（四）疫情对本市酒店、旅游等相关从业人员的影响

行业的景气指数直接影响到相关从业人员的岗位稳定程度。2020 年 1 月至 6 月，影院、旅行社和酒店等主要文旅行业缴纳社保人数分别减少 6.97%、6.38%和 4.73%，远高于全市下降 0.16%的平均水平，其中酒店和旅行社行业分别减少 5204 人和 1929 人。随着复工复产的逐步恢复，全市 4 月起缴纳社保人数保持稳健增长，而上述四大文旅相关行业的恢复情况与之相背离，其减少缴保人数占全市的比重从 1 月的 1.59%增长至 6 月的 30.27%。具体来看酒店与影院行业，缴纳社保人数处于持续恢复之中，其中影院已于 6 月转正。

总体而言，文旅产业的企业规模较小，抗风险能力比较弱。2020 年 1 月至 6 月，上海文旅产业企业歇业数虽然不多，主要集中在旅行社、住宿类的小微企业（缴保人数少于 10），但企业员工流失情况比较严重。其中，酒店和旅行社中较大规模的企业（缴保人数超 300 人）员工流失情况相对严重，行业平均人员流失率分别近 20%和 10%。

三、相关政策建议

文旅产业是满足人民美好生活需要的幸福产业，尽快实现文旅产业的复苏，既有利于上海经济的“六稳”“六保”，又对于满足人民群众的文化精神需求，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感等方面具有重要的作用和意义。虽然疫情来势汹汹，数据显示上海的文旅产业韧性较强，景区、文娱、旅行社、酒店、住宿企业等文旅市场主体总体复苏情况良好，一旦疫情得到有效控制，人们的文化旅游需求会逐渐得到释放，文旅产业会迅速地恢复到常态化。

针对上海文旅产业复苏，提出以下政策建议：

（一）注重文旅企业生态链的修复

服务业发展需由各个细分行业共同构建起来的协同生态链。以文旅产业为例，存在着景区观光、交通（航空、高铁、巴士等）、酒店、住宿、购物、娱乐等一长条生态产业链，以及与这些终端产业休戚相关的诸如酒店用品供应商（特别是疫情之后需求量很大）等制造业。因此，建议除了定向对旅行社、景区、剧场进行专项政策扶持以外，政府还应该出台一揽子办法，既包括资金支持也包括资源整合等手段，帮助相关产业修复被破坏的生态链。

（二）注重产业复苏与供给侧结构性改革相结合

此次疫情显示上海文旅产业供给仍然存在结构性问题。因此，政府出台的支持政策应将产业振兴产业结构调整与文化旅游供给侧结构改革结合起来推进。在稳定就业市场，降低失业率的同时，为保证文旅产业的高质量发展，必须对整个文旅产业结构进行调整和优化。扶持政策对于具有创新潜能、掌握优势资源、疫情期间积极承担社会责任的企业要予以倾斜。

（三）注重对夜游经济的深耕

《夜间旅游市场数据报告 2019》显示，国内旅游平均停留时间为 3 天，与日间旅游项目以游览性为主不同，夜间旅游更讲求餐饮、休闲、观光、购物等多元要素的融合，平均支出是日间消费的 3 倍。如哥本哈根、伦敦、首尔等世界旅游城市，都积极开发以城市空间和艺术特色相融合的夜游项目，将投影、VR 技术植入沉浸式娱乐和休闲项目，吸引游客互动参与。国内的大唐芙蓉园、长隆夜间公园也是当地的明星旅游目的地。反观上海对于夜游经济的开发还有待加强，目前能够提供选择的夜游产

品单一、缺乏创新，夜游配套设施落后、缺乏人性化设计。建议充分发挥上海文创、技术和资金优势，借助“科技媒体”开发出能体现上海城市文化特色的夜游项目，提升上海国际旅游城市地位。

（四）加强对入境旅游的支持

国内旅游和入境旅游都是上海旅游产业的重要组成部分，相对而言，入境旅游市场发展相对较弱，2020 年入境游市场在疫情影响下更是雪上加霜。目前上海正在积极打造国际化大都市，因此应该借力进口博览会等重要活动扩大文化旅游形象宣传；建设和开发适合国际游客的优质文化旅游产品；强化旅游服务能级，提升旅游服务水平，提高入境游客满意度；加强文化旅游基础设施建设，提高入境游客消费便利性。下一步需要强化内功，完善基础设施投入，制定升级服务标准，优化文化旅游产品，在疫情得到控制后全面铺开相关工作。