

2025年现代文旅行业发展分析报告

本报告基于《中国文化产业和旅游业年度研究报告(2024)》核心数据与趋势研判，系统分析了2025年现代文旅行业的发展环境、市场特征、业态创新与政策导向。报告显示，在数字经济深度赋能、消费需求持续升级、政策红利不断释放的背景下，文旅产业正加速向数字化、融合化、品质化方向转型。预计2025年文旅产业增加值占GDP比重将突破9%，数字文旅市场规模达1.5万亿元，入境旅游全面复苏，银发经济与Z世代消费形成双轮驱动。同时，行业面临人才结构性短缺、流量转化效率不足等挑战，需通过科技创新、业态融合与制度创新实现高质量发展。

一、发展环境分析

(一) 宏观经济支撑

2024年我国GDP首次超过130万亿元，服务业对经济增长的支撑作用持续强化。文旅产业作为“新兴的战略性支柱产业”，2023年文化产业和旅游业增加值占GDP比重分别为4.59%和4.24%，正向国民经济支柱产业目标稳步迈进。中央经济工作会议将“扩大服务消费”列为2025年重点任务，文旅消费成为提振内需的关键抓手。



(二) 人口结构变革

我国正经历深刻的人口结构调整：

1. 老龄化加速：60岁及以上人口占比达21.1%，低龄健康老人旅游消费潜力超万亿元

2. Z世代崛起：95后及00后占网民52.4%，推动消费向情感化、个性化转型

3. 少子化趋势：结婚登记对数十年下降49.3%，单身经济催生新型文旅产品

(三) 技术驱动升级

数字技术重塑产业生态：

1. AI大模型备案达197个，在内容创作、游客服务等领域深度应用。

2. VR/AR技术普及率85%，培育出32024个沉浸式体验项目。

3. 低空经济规模突破5000亿元，eVTOL等创新载体开拓旅游新场景。

二、市场发展特征

(一) 消费市场复苏与分化

2024年国内旅游人次56.15亿，恢复至2019年水平，但呈现结构性变化：

1. 区域分化：县域旅游接待量增长42%，"反向旅游"成为新趋势

2. 代际差异：银发族订单增长26%，Z世代主导情绪消费

3. 体验升级：文化体验游占比提升至25%，品质诉求显著增强

国内旅游收入(万亿元)	6.63	2.23	2.92	2.04	4.90	5.75
-------------	------	------	------	------	------	------

(二) 产业供给创新加速

1. 数字文旅爆发增长

市场规模达 1.15 万亿元，占行业总收入 30%。沉浸式体验项目总产值 1933.4 亿元，“长安十二时辰”等 42 个项目入选国家级培育试点。

2. 业态融合深化

"文旅+"形成六大创新方向：

文旅+体育：赛事旅游收入占比达全球旅游支出 10%

文旅+农业：乡村旅游人次突破 30 亿，重点村镇达 1597 个

文旅+健康：康养旅游市场规模近 900 亿元

文旅+交通：邮轮产业带动"爱达魔都号"年接待 30 万人

文旅+科技：数字藏品、虚拟景区构建元宇宙生态

文旅+教育：博物馆研学接待量超 14 亿人次

3. 内容 IP 价值凸显

《黑神话：悟空》带动山西旅游收入增长 101.85%，《我的阿勒泰》推动当地旅游收入增长 77.98%，印证"优质内容+旅游"的乘数效应。

(三) 国际竞争格局重塑

1. 入境旅游复苏

240 小时过境免签政策推动入境游客达 2921.8 万人次，同比增

长 86.2%。"China Travel"成为国际热词，TikTok 相关视频播放量破 10 亿。

2. 文化出海升级

数字文化贸易成为新引擎：

- (1) 网络文学海外营收 43.5 亿元
- (2) 微短剧出海流水突破 2.3 亿美元
- (3) 游戏海外收入 185.57 亿美元，《黑神话》贡献显著



三、核心发展趋势

(一) 科技赋能产业升级

1. 智慧旅游普及

《智慧旅游创新发展行动计划》推动：

- (1) 景区数字化覆盖率提升至 90%
- (2) 智能导览、无人服务广泛应用
- (3) 大数据驱动精准营销

2. 装备更新浪潮

国家发展改革委《设备更新实施方案》将激活 5 万亿元市场，重点投向：

- (1) 沉浸式演艺设备
- (2) 景区智慧化设施
- (3) 文物保护数字化装备

(二) 消费场景持续创新

1. 时空维度拓展

(1) 全时经济：夜间消费达 1.91 万亿元，5A 景区夜间开放率提升至 63%

(2) 全域旅游：城乡联动形成“千集万店”新格局

2. 体验深度升级

(1) 情感消费：寺庙游、Citywalk 满足精神需求

(2) 社交消费：剧本杀、沉浸式戏剧构建社交场景

(3) 知识消费：博物馆、考古研学持续升温

(三) 政策导向关键领域

2024 年国家层面出台 132 项文旅政策，聚焦六大方向：

1. 文旅融合：推动“非遗+旅游”“文物+旅游”等创新模式

2. 数字化转型：培育智慧旅游沉浸式体验新空间

3. 乡村振兴：发展乡村旅游重点村镇

4. 遗产保护：实施文化保护传承利用工程

5. 银发经济：推进适老化改造与老年旅游服务



6. 入境旅游：优化签证政策与支付便利化

四、挑战与对策

（一）主要挑战

1. 人才结构性短缺

数字文旅人才缺口达 55 万人。

2. 复合型管理人才供给不足

一线服务人员流动率高达 25%。

3. 运营效能瓶颈

70 家文旅国企净利润均值-99%，"旺丁不旺财"现象普遍，如大唐不夜城上半年净利仅 23.53 万元。

4. 国际竞争加剧

全球旅游恢复至疫前 98%，市场竞争白热化，文化输出面临西方话语体系挑战。

（二）发展建议

1. 人才培养工程

建立"数字文旅人才"认证体系，推动校企共建 50 个产业学院，实施证书制度强化实操能力。

2. 商业模式创新

发展"内容 IP+目的地"的深度绑定模式

探索会员制、订阅制等持续盈利机制

构建"线上流量+线下体验"的闭环生态

3. 国际传播升级

打造"CGTN+文旅"的国际传播矩阵

开发"人类非遗"主题旅游线路

培育 100 个海外社交媒体百万级账号

五、未来展望

2025 年作为"十四五"收官与"十五五"谋划的关键之年，文旅产业将呈现三大发展方向：

(一) 产业生态重构

形成"科技赋能+内容创新+场景运营"的三维驱动模式，数字文旅占比提升至 35%。

(二) 消费范式转型

"轻旅游""微度假"成为主流，情绪价值消费规模突破 2 万亿元。

(三) 全球影响力跃升

入境旅游全面复苏，文化服务贸易增速保持 30%以上，助力提升国家软实力。

文旅产业需把握"新质生产力"发展机遇，通过技术创新、业态融合与制度突破，实现从规模扩张向质量效益的转型，为经济高质量发展注入持久动力。

(注：本报告数据预测基于全国现代文旅行业产教融合共同体秘书处，结合当前文旅产业人才政策环境和经济走势开展的基础调研，如遇重大形势变化需动态调整评估。)