



● 入境游 · 海外市场数字营销赛道观察

增长其实发生在 没人看的那几个市场

大家都在讲英国德国是欧洲最大客源国。可 2025 年的官方到访数据里，**只有英德两个是负增长**——西班牙 +57.7%、加拿大 +51.7%、意大利 +42.2%、法国 +24.9%。这份报告把真实数字摆出来，然后回答一个问题：**如果预算跟着数据走而不是跟着印象走，海外投放该怎么排。**

Photo · Alejo Meza / Unsplash

这份报告的立场

不是写给某一家旅行社或某一个客户的。这是 Magic Engine 所处的 **digital marketing（海外市场）** 赛道的观察——我们看到了什么、怎么想的。事实在前，营销含义在后；判断标注为判断，不冒充数据。

出品

Magic Insight 数据研究院

隶属

Magic Engine · magicengine.com.au

数据核查

2026-09-04 · 逐条打开发布方页面

口径

全国 / 城市 / 民航 三层

版本

Vol.04 · v1.0

01 · 事实先摆出来

2025 年中国入境游到底发生了什么

Four numbers from three government sources. Nothing here is estimated.

2025 入境游客

15,450 万人次

▲ +17.1%

文化和旅游部 · 2025 年文化和旅游发展统计公报

已核实

其中：外国游客

3,517 万人次

▲ +30.6% · 远快于总体

文化和旅游部 · 港澳台居民为 11,932 万人次 (+13.7%)

已核实

外国人出入境查验

8,203.5 万人次

▲ +26.4%

国家移民管理局 · 含出境，与“入境游客”是两个口径

已核实

免签入境外国人

3,008 万人次

▲ +49.5%

国家移民管理局 · 占入境外国人 73.1%

已核实

单方免签国家

50个

▲ 欧 35 · 亚 7 · 美 6 · 大洋洲 2

国家移民管理局 · 名单更新至 2026-02-17 · 停留不超过 30 日 **已核实**

国际航班恢复率

90%以上

◆ 相对 2019 年

民航局局长宋志勇 · 2026 年全国民航工作会议 **已核实**

国际旅客运输量增速

+21.6%

▲ 2025 全年

民航局 · 全民航旅客运输量 7.7 亿人次 **已核实**

入境旅游花费

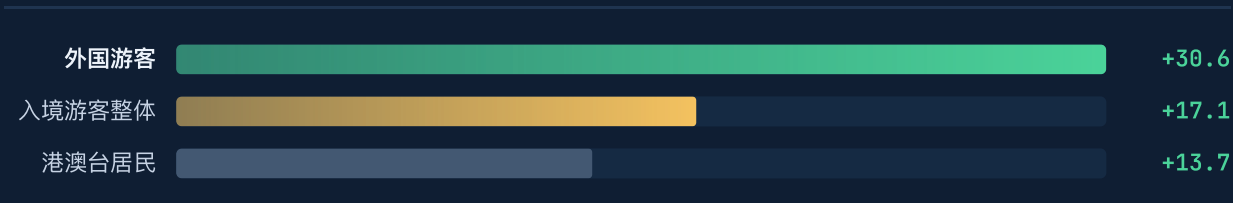
130 亿美元以上

▲ 2025 年

文旅部部长孙业礼 · 2026-03-07 全国两会记者会 **已核实**

图 1 · 同一个"入境游", 三种口径三种增速

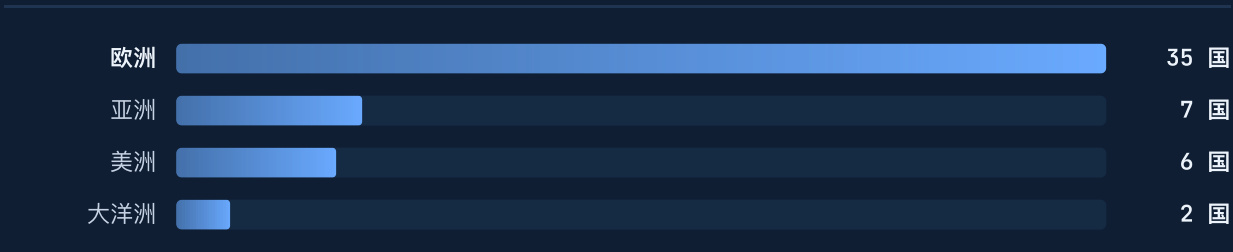
2025 同比 %



体量：外国游客 3,517 万人次 · 港澳台 11,932 万人次 · 合计 15,450 万人次。**港澳台体量是外国游客的 3.4 倍但增速最低**，把整体拉到 +17.1%。

图 2 · 单方免签 50 国的区域分布

名单更新至 2026-02-17



欧洲占 70% (35/50)，是政策覆盖最密的区域——这也是为什么欧洲各国的到访分化（第 02 节）比政策本身更值得看：同样的政策条件下，结果差了 60 个百分点。

第一个值得注意的地方 · 外国游客 +30.6%，而入境游客整体只有 +17.1%。差距来自港澳台居民 (+13.7%) ——它体量大 (11,932 万人次) 但增长慢，把整体增速拉低了。**真正在长的是外国客源这一块，而它恰恰是需要海外数字营销去触达的那一块。**用"入境游 +17%"来判断海外投放规模会低估机会。

三个口径不能混用·「入境游客 15,450 万」(文旅部, 含港澳台居民, 只算入境)·「外国人 8,203.5 万人次」(移民局, 只算外国人, 但含出境)·「外国游客 3,517 万」(文旅部, 只算外国人只算入境)。三者服务不同用途, 相减或合并会得出错误结论。本报告后续凡引用均标明出处与口径。

02 · 口岸城市

先看清楚：外国客其实从哪进来

Three gateway cities publish full-year data. They do not tell the same story – and they are not the same business.

口岸	入境游客	同比	其中外国游客	同比	占全国外国游客
上海 Shanghai	936.0 万	近 +40%	713.9 万	近 +50%	20.3%
北京 Beijing	548.0 万	+39.0%	455.7 万	+41.8%	13.0%
广州 Guangzhou	571.8 万	+14.1%	260.0 万	+27.0%	7.4%
三城合计 Combined	2,055.8 万	—	1,429.6 万	—	40.7%
全国 National	15,450 万	+17.1%	3,517 万	+30.6%	100%

三件事一眼可见

一·上海才是外国客第一门户，不是北京。上海外国游客 713.9 万人次，占全国 3,517 万的 20.3%；北京 455.7 万，占 13.0%。做海外投放时默认拿北京数据代表全国，会低估上海方向的权重。

二·增速差异很大，而且和总量排名不一致。上海外国游客增速近 +50%、北京 +41.8%，都高于全国 +30.6%；广州只有 +27.0%，低于全国。增长在向头部两个口岸集中。

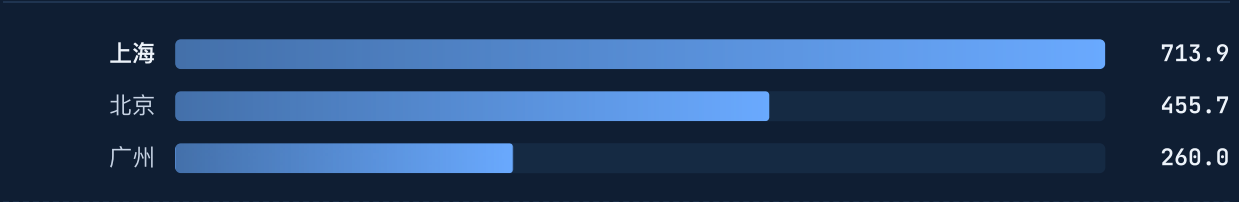
三·广州做的其实是另一门生意。广州入境游客 571.8 万里，港澳台同胞占 311.8 万 (+5.2%)，外国人只占 260.0 万。它的总量增速被港澳台那块拖到 +14.1%——广州是港澳台门户，上海北京是外国客门户，三者不能放在同一个营销框架里比较。

口径·上海：上海市文化和旅游局数据，新华社 2026-01-23 报道，原文为「超 936 万人次」「增长近四成」「713.9 万人次外国游客，同比增长近五成」，官方表述为约数，本表照录未做精确化。北京：北京市文化和旅游局《北京市接待入境游情况》2025 年 1-12 月累计。广州：广州市统计局《2025 年广州市国民经济和社会发展统计公报》(2026-05-10 发布)。全

国：文化和旅游部《2025 年文化和旅游发展统计公报》。「占全国外国游客」一列为本报告用各市外国游客数除以全国 3,517 万所得 **推算**。三市统计口径可能存在差异（如是否含过夜/不过夜、如何归属中转旅客），跨市比较仅供结构参考。

图 3 · 三个口岸承接的外国游客量与增速

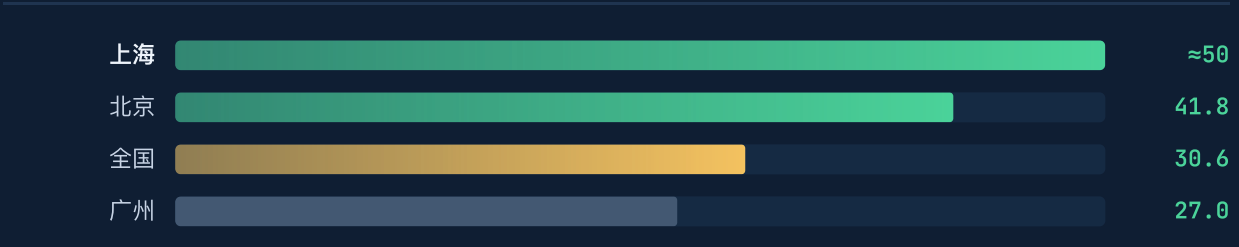
万人次 / 同比



条长按外国游客绝对量。上海是北京的 **1.57 倍**——把北京当作全国代表会低估上海方向的权重。

图 4 · 外国游客增速对比

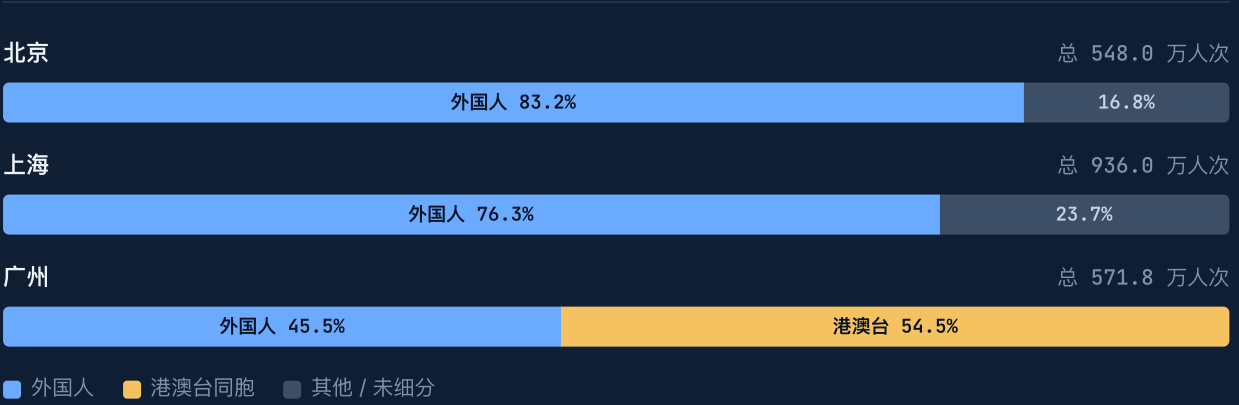
同比 %



金色为全国基准线。广州是三城中唯一低于全国增速的口岸。上海为官方约数「近五成」。

图 5 · 三城入境构成：外国人 vs 港澳台及其他

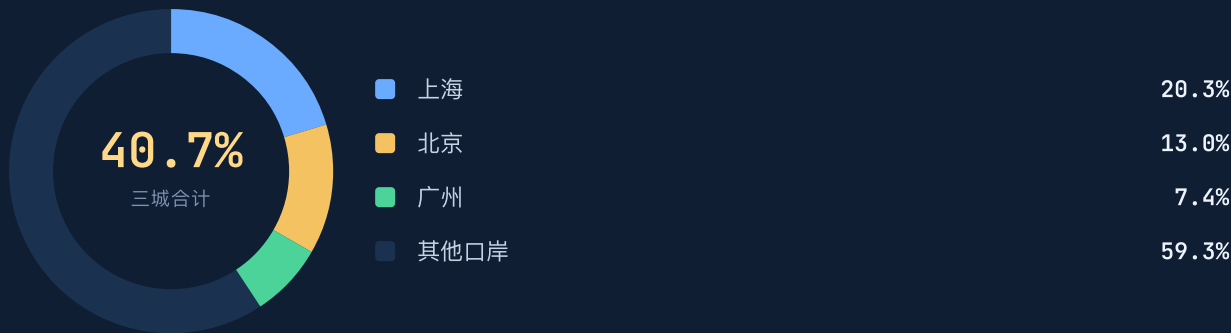
占本市入境总量 %



广州过半入境客是港澳台同胞（311.8 万人次，+5.2%）——它做的是另一门生意，不能与京沪放进同一营销框架。

图 6 · 三城合计占全国外国游客

分母 3,517 万人次



占比为本报告用各市外国游客数除以全国 3,517 万所得 **推算**。近六成外国游客从这三城之外入境——全国结构仍有大片盲区。

分国别数据：只有北京公布了完整年表

上海与广州公布了总量与外国人分项，但未见公开的完整分国别年度表。目前唯一可用于分国别判断的是北京——而由上表可知，北京只占全国外国游客的 13.0%。以下这张表因此只能作为长途客源的结构参考，不能当作全国客源画像。

客源国	2025 到访（人次）	同比	常见印象
俄罗斯 Russia	504,868	+72.2%	被低估
韩国 South Korea	245,669	+66.3%	符合预期
澳大利亚 Australia	168,132	+62.0%	符合预期
西班牙 Spain	99,097	+57.7%	被严重低估
加拿大 Canada	113,569	+51.7%	被严重低估
新西兰 New Zealand	32,075	+45.6%	体量小但增速高
意大利 Italy	123,787	+42.2%	被严重低估
法国 France	129,934	+24.9%	被低估
英国 United Kingdom	117,499	-4.0%	被高估
德国 Germany	159,737	-5.0%	被高估

整张表里只有两个负增长，而它俩正是大家默认的"欧洲第一梯队"。北京 2025 全年外国人到访 4,556,984 人次 (+41.8%)。在这个大盘背景下，英德不是"增长慢"，是**逆势下滑**。而西班牙、加拿大、意大利这三个很少被单独拿出来讲的市场，增速全部在 +42% 以上。

但必须同时记住上一张表的结论：北京只占全国外国游客 13.0%，且上海的外国客量是它的 1.57 倍。本表能说明的是「长途客源在北京口岸的结构」，不能直接外推为全国客源结构。上海最大客源国是韩国 (90.9 万人次, +103.6%)，与北京的欧美结构差异明显——这本身就说明不同口岸的客源画像不能互相替代。

图 7 · 北京 2025 分国别到访增速 —— 整张表只有两个负值 同比 % · 零轴在 6% 位置



条长按增速，竖线为零轴。高亮的四行是被普遍误判的四个市场——西班牙、加拿大、意大利被严重低估，英国德国被高估。北京 2025 全年外国人到访 4,556,984 人次 (+41.8%)，在此大盘下英德不是「增长慢」，是**逆势下滑**。

英国的下滑有一个具体解释，德国没有

英国 · 有解释

它 2025 年全年都还不是免签国

英国进入中国单方免签名单的时间是 **2026-02-17**——在这张 2025 全年表的统计区间之后。

所以 -4.0% 是一个政策生效前的数字。用它判断"英国市场不行"，等于用免签前的数据去否定免签后的机会。

- 2026 年的英国数据才是第一个可用的判断依据
- 在那之前，任何关于英国的结论都只能是观察，不能是定论

德国 · 没有现成解释

它 2023 年底就免签了，仍然 -5.0%

德国是 2023-12-01 首批 6 个单方免签国之一，享受政策已满两年，却在 2025 年逆势下滑。

这一条本报告给不出答案。可能与商务客占比、客群年龄结构、航线安排或宏观因素有关，但我们没有能支撑任何一种解释的数据。

- 不硬编一个听起来合理的原因
- 这是本报告明确标注的开放问题

口径与局限 · 本表为北京市文化和旅游局《北京市接待入境游情况》2025 年 1-12 月累计数据，是城市口径，不等于全国。北京作为首程默认目的地，对长途客源的代表性较强，但对边境游、东南亚短途客源代表性弱。全国分国别数据未在公开渠道找到同等颗粒度的版本（见第 06 节）。「常见印象」一列为本院对行业普遍认知的 **判断**，不是数据。

03 · 结构性变化

免签把营销漏斗压短了

73.1% of foreign entries are now visa-free. That changes the calendar, not just the volume.

免签之前

1. 看到内容，产生兴趣
2. 研究签证要求
3. 准备材料、预约、送签
4. 拿到签证
5. 订机票酒店
6. 出发

3-6 个月



免签之后

1. 看到内容，产生兴趣
2. 查一下要不要签证 → 不要
3. 订机票酒店
4. 出发

4-8 周

这对做投放的人意味着什么 · 传统入境游营销的节奏是"提前半年铺内容、提前三个月转化"，因为签证准备期本身就要几个月。免签把中间那段等待期删掉了。现在从"看到"到"决定"可以压缩到几周——这意味着旺季前的投放窗口比过去更靠后、更密集，而提前半年的品牌铺垫，其转

化归因会变得更难追踪。

需要说明：漏斗时长的具体周数是本院基于免签政策移除签证环节所做的 **判断**，不是调研数据。我们没有找到公开的中国入境游决策周期调研。这一节的事实部分是免签占比 73.1% 与 50 国名单，推论部分是漏斗压缩——两者请分开看待。

已核实的事实：免签入境外国人 3,008 万人次，占入境外国人 **73.1%**，同比 +49.5%（国家移民管理局，2025 年度）· 单方免签 50 国，停留不超过 30 日（国家移民管理局，名单更新至 2026-02-17）。本节其余内容为推论，已如上标注。

04 · 供给端的约束

需求跑在运力前面

Foreign entries up 26.4%. International flight capacity still under 2019. That gap is the story.

外国人出入境增速

+26.4%

▲ 2025 · 国家移民管理局

需求端 **已核实**

国际航班恢复率

90%以上

◆ 仍未回到 2019 水平

供给端 · 民航局 **已核实**

国际旅客运输量

+21.6%

▲ 2025 全年 · 民航局

运力在追，但没追上需求 **已核实**

这个缺口的营销含义：当运力还没回到疫情前、而需求增速超过 26% 时，**不是所有客源国的"想去"都能变成"能去"**。航线密度决定了哪些市场的营销投入能真正转化成到访。在没有直飞或直飞班次稀疏的市场做大规模需求刺激，产生的意向会流失在"订不到合适航班"这一步。

本院 **判断**：**做海外投放前先看这个市场到中国的航线供给，是比看人口规模更实际的筛选条件。**但我们没有拿到分国别的航线运力数据（见第 06 节），所以这条只能作为方法建议，不能给出具体的市场排序。

如果预算跟着数据走

What this data implies for anyone doing overseas digital marketing in this space.

01 按"市场规模"分配预算，正在系统性投错地方

英国和德国是欧洲最大的出境游市场，也是唯二在 2025 年北京口径下负增长的国家。而西班牙 (+57.7%)、加拿大 (+51.7%)、意大利 (+42.2%) 这些很少被单独规划的市场，增速全部在 +42% 以上。

营销含义：媒介规划的输入应该是到访增速，而不是出境游市场规模。两者在这个周期里指向相反的答案。

但这条结论有边界：它基于北京口径，而北京只占全国外国游客 13.0%。适用于以北京为首程的长途欧美客源，**不能外推到全国。**

基于已核实数据

仅北京口径

02 三个口岸城市做的不是同一门生意，投放不该用同一套框架

上海外国游客 713.9 万 (近 +50%)、北京 455.7 万 (+41.8%)、广州 260.0 万 (+27.0%)。而广州入境总量里港澳台占 311.8 万、外国人只占 260.0 万——它是港澳台门户，不是外国客门户。

三城合计承接了全国 **40.7%** 的外国游客，但客源结构差异很大：上海最大客源国是韩国 (90.9 万, +103.6%)，北京前列则是俄罗斯、韩国、澳大利亚等混合结构。

营销含义：做海外投放时，"目的地"不能只写"中国"。面向韩国市场推上海、面向欧洲市场推北京，与反过来做，转化效率不会一样。**先确定目标客源国的主要落地口岸，再决定推什么目的地内容。**

基于已核实数据

投放建议为判断

03

非英语客源市场的内容供给存在明显空档

西班牙、意大利、法国三个市场 2025 年增速分别为 +57.7% / +42.2% / +24.9%，而中国目的地面向这三国的内容与投放，长期集中在英文素材的本地化翻译上。

更值得注意的是：2025 年新增免签的还包括巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭——整个拉美西语/葡语区首次进入免签阵营。西语内容一旦做起来，其辐射范围远超西班牙本身。

营销含义：做西语与意语的原生内容（不是翻译），当前的竞争密度明显低于英语市场。

基于已核实数据

含判断

04

免签压缩了漏斗，投放日历需要跟着改

73.1% 的入境外国人现在走免签通道。签证准备期这一段从决策链里消失了，意味着“提前半年铺内容”的传统节奏与实际决策周期不再匹配。

营销含义：旺季前的投放窗口更靠后也更密集；同时长周期品牌投入的转化归因会更难，需要提前设计好衡量方式，否则会误判为“品牌投放没效果”。

73.1% 已核实

漏斗推论为判断

05

航线供给应该进入市场筛选条件

需求端 +26.4%，供给端国际航班仍在 2019 年水平的 90% 出头。在这个缺口下，营销能不能转化成到访，取决于这个客源市场到中国有没有顺畅的航线。

营销含义：在没有直飞或班次稀疏的市场做大规模需求刺激，意向会流失在订票环节。先看航线，再定预算。

两端数据已核实

筛选建议为判断

06

用“入境游 +17%”做规模判断会低估海外营销的机会

入境游客整体 +17.1%，但那是被港澳台居民（体量 11,932 万人次、增速 +13.7%）拉低后的数字。真正需要海外数字营销去触达的外国游客，增速是 +30.6%。

营销含义：做海外投放的规模测算，分母应该用外国游客 3,517 万人次那一组，不是入境游客 15,450 万人次那一组。差一个口径，结论差很远。

基于已核实数据

这些我们没查到，所以没写

Stated plainly. A missing number is an acceptable outcome; an invented one is not.

上海与广州的分国别年表

上海、广州均公布了入境总量与外国人分项（已用于第 02 节），但未见公开的完整分国别年度表。上海仅公开了最大客源国韩国一项（90.9 万人次，+103.6%）。这是本报告最大的单一缺口——占全国外国游客 **20.3%** 的上海，其客源国结构目前是黑箱。

全国口径的分国别入境数据

文旅部与移民管理局公布全国总量与免签占比，但未在公开渠道找到全国分国别到访表。因此分国别判断只能依赖北京口径，而北京仅占全国外国游客 13.0%。

三市统计口径的可比性

第 02 节把上海、北京、广州并列比较，但三市是否采用相同的统计定义（是否含不过夜旅客、中转旅客如何归属）未能核实。上海官方表述为「超 936 万」「近四成」「近五成」等约数，与北京的精确到个位数不同。跨市比较仅供结构参考，不宜做精确差值计算。

分国别的航线运力数据

民航局公布国际航班整体恢复率（90% 以上），但未找到公开的分客源国航线座位数序列。第 04 节因此只能给出方法建议，无法给出具体的市场排序。

德国逆势下滑的原因

德国 2023-12 已免签，2025 年仍 -5.0%。我们找不到任何能支撑解释的数据，因此第 02 节明确标为开放问题，没有编造原因。

入境游客的决策周期调研

第 03 节「3-6 个月压缩到 4-8 周」是基于免签移除签证环节的推论，不是调研数据。未找到公开的中国入境游决策周期调研，该数字不应被当作实测引用。

各客源国的搜索量、CPC 与渠道份额

本报告不含任何搜索量、CPC、SERP 或社媒份额数据。这类数字必须来自实时拉取，本轮未拉取，因此一个都不写。第 05 节所有渠道相关内容均为方法判断，不含量化指标。

上一版（已作废）的教训

本卷是对 2026-08-27 一份问题报告的重做。原版未跑任何实时数据查询却挂了权威来源标注，事后核查 150 条数字里仅 13 条经得起核实——其中北京客源表 8 国里 3 个正确、5 个编造且系统性低估增长（法国印为 -2%，官方实为 +24.9%）。真数字给假数字背了书，是最难识别的一类错误。原版已作废销毁。

07 · 数据来源

每个数字来自哪里

Every figure in this report was read on the publisher's own page on 2026-09-04.

内容	发布方	口径与期间
入境游客 15,450 万人次 (+17.1%)· 外国游客 3,517 万 (+30.6%)· 港澳台 11,932 万 (+13.7%)	文化和旅游部 《2025 年文化和旅游发展统计公报》	全国 · 2025 日历年 · 只算入境
入境旅游花费 130 亿美元以上	文旅部部长孙业礼 2026-03-07 两会记者会	全国 · 2025 年
外国人出入境 8,203.5 万人次 (+26.4%)· 免签入境外国人 3,008 万 (占 73.1%, +49.5%)· 全国出入境 6.97 亿人次 (+14.2%)	国家移民管理局 2025 年度通报	全国 · 2025 日历年 · 含出境
单方免签 50 国 (欧 35 / 亚 7 / 美 6 / 大洋洲 2)· 停留不超过 30 日	国家移民管理局 免签国家名单	名单更新至 2026-02-17
北京入境总量 5,480,432 (+39.0%)· 外国人 4,556,984 (+41.8%)· 10 国分国别到访与增速	北京市文化和旅游局 《北京市接待入境游情况》	北京市口径 · 2025 年 1-12 月累计
上海入境游客超 936 万人次 (增长近四成)· 外国游客 713.9 万人次 (增长近五成)· 韩国 90.9 万人次 (+103.6%)	上海市文化和旅游局 (新华社 2026-01-23 报道)	上海市口径 · 2025 年 · 官方表述为约数
广州入境旅游者 571.81 万人次 (+14.1%)· 外国人 259.99 万人次 (+27.0%)· 港澳台 311.82 万人次 (+5.2%)	广州市统计局 《2025 年广州市国民经济和社会发展统计公报》 (2026-05-10)	广州市口径 · 2025 日历年
国际航班恢复至 2019 年 90% 以上 · 国际旅客运输量 +21.6% · 民航旅客运输量 7.7 亿人次	民航局局长宋志勇 2026 年全国民航工作会议 (2026-01-06)	全国 · 2025 年

完整数据台账（含每条的 URL、置信度与「未取得」清单）见本卷 **sources.md**。本报告为市场观察，供赛道从业者判断参考，不构成经营决策依据。政策与统计数字会更新，引用前请复核当期发布值。

08 · 下一步值得查什么

这份报告没能回答的，值得谁去补

Open questions, ranked by how much they would change the picture.

01 上海的分国别客源结构

上海占全国外国游客 20.3%，是第一大门户，但目前只公开了总量与韩国一项。它的欧美客源结构究竟像北京（欧洲为主）还是完全不同？这个问题不解决，任何"全国客源画像"都建立在一个 13% 的样本上。

这是本报告最大的单一缺口。可尝试的路径：上海市文旅局年度统计资料、上海统计年鉴、或向文旅局申请公开。

02 把口岸城市补齐到五到六个

本报告已覆盖上海、北京、广州（合计占全国外国游客 40.7%）。成都、深圳、西安、杭州、昆明是否也公布同类数据？补到覆盖 60% 以上，全国结构判断才算站得住。

同时能校验一个关键假设：增长是否真的在向头部口岸集中，还是只是这三城的巧合。

03 分客源国的航线运力序列

民航局只公布整体恢复率。若能拿到分国别的座位数或班次序列，第 04 节的"先看航线再定预算"就能从方法建议变成可执行的市场排序。

供给约束是这个周期最实际的筛选条件，但目前只能定性不能定量。

04 德国下滑的成因

免签满两年仍逆势 -5.0%，是整份数据里最反常的一条。它是德国独有，还是某类客群（商务？年长客群？）的共性问题？如果是后者，可能影响对其他成熟市场的判断。

异常值往往比符合预期的数据更有信息量。

05 免签后的真实决策周期

本报告把漏斗压缩标为推论。若能做一次真实的客源国决策周期调研（哪怕样本不大），就能把第 03 节从判断升级为数据，直接影响投放日历的设计。

这是唯一一条需要一手调研而非公开数据的缺口。

06 2026 年英国数据

英国 2026-02-17 才免签，2026 年是第一个可用于判断的完整周期。它将验证"免签是否必然带来增长"这个整份报告的隐含假设。

如果英国免签后仍不增长，那么免签驱动的解释框架本身需要修正。



关于本系列

Magic Insight 数据研究院是 Magic Engine (magicengine.com.au) 旗下的研究出品品牌。本系列不为任何单一客户撰写，也不提供针对某一家公司的方案——它是我们对 digital marketing (海外市场) 赛道的观察与思考：拉取数据、分析数据、寻找增长机会。事实在前，营销含义在后。

数据分层

- 已核实 — 本人在发布方页面读到，附来源
- 判断 — 本院综合判断，明确不是数据
- 未取得 — 本轮未拿到，原因见第 06 节

使用说明

Magic Engine 高级会员专属内容。政策与统计数字会更新，引用前请复核当期发布值。本报告为市场观察，不构成经营决策依据。