



主题公园
博物馆
报告
2017

全球主题景点
游客报告

AECOM

TEA
THEMED
ENTERTAINMENT
ASSOCIATION

美国佛罗里达州布纳维斯塔湖华特迪士尼世界度假区，
迪士尼动物王国，潘多拉—阿凡达的世界
©迪士尼

致谢

TEA/AECOM 2017年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告

出版商：主题娱乐协会 (TEA)

调研：AECOM 经济咨询团队

编辑：Judith Rubin

出版团队：Tsz Yin (Gigi) Au, Chloe Bian, Matthew Budd, Beth Chang, Linda Cheu, Lucia Fischer, Leonardo Giovanini, Gwyneth Gu, Marina Hoffman, Olga Kondaurova, Kathleen LaClair, Coralie Landry, Jason Marshall, Shaojin Li, Sarah Linford, Erik Miller, Jennie Nevin, Margreet Papamichael, John Robinett, Judith Rubin, Brian Sands, Matt Timmins, Feliz Ventura, Chris Yoshii

©2018年TEA/AECOM版权所有。保留所有权利。

联系信息

如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：

John Robinett

AECOM 美洲区高级副总裁
john.robinett@aecom.com
T +1 213 593 8785

Brian Sands, AICP

AECOM 美洲区副总裁
brian.sands@aecom.com
T +1 202 821 7281

Linda Cheu

AECOM 美洲区副总裁
linda.cheu@aecom.com
T +1 415 955 2928

有关主题娱乐协会 (TEA) 的信息，请联系：

Judith Rubin

TEA 出版、公共关系和社交媒体
judy@teaconnect.org
T +1 314 853 5210

TEAconnect.org

Chris Yoshii

AECOM 亚太区副总裁
chris.yoshii@aecom.com
T +852 3922 9000

Margreet Papamichael

AECOM 欧洲/中东/非洲区总监
margreet.papamichael@aecom.com
T +44 7973 347843

aecom.com/economics

Jennie Nevin

TEA 首席运营官
jennie@teaconnect.org
T +1 818 843 8497



全球主题景点 游客报告

最权威的全球主题公园和
博物馆行业游客报告。

由“主题娱乐协会”(TEA)
和 AECOM 经济咨询团队
共同出版。

目录

全球纵览	6
2017年主题公园报告	
美洲区	22
亚太区	38
欧洲/中东/非洲区	48
2017年博物馆调查报告	58
关于本报告的说明	74
常见问题与解答	75



全球纵览

8.6%

2016-17年，全球十大主题公园集团的游客量增长率

4.758亿

2017年，全球十大主题公园集团的游客量

4.383亿

2016年，全球十大主题公园集团的游客量



JOHN ROBINETT
AECOM 高级副总裁，
经济咨询，美洲区

经历了2016年的小幅波动，上海迪士尼乐园和室内娱乐中心版块的发展共同助力2017年主题公园市场回复平稳增长。全球排名前25位主题公园游客总量增长4.7%。

全球十大主题公园集团的游客总量增长喜人，年增幅达8.6%，其中中国主题公园集团游客总量增幅近20%，大力推动了这一增长。目前中国主题公园集团游客总量占全球游客总量约四分之一。如今每年全球主题公园的游客量已接近50亿人次，是全球大型体育联赛的参观人数两倍还多。

纵观今年几大区域市场的业绩表现，随着上海迪士尼完成首个全年运营后，中国大陆助力亚太区游客总量增长5.5%。北美地区游客总量平缓增长2.3%，在2017年首次超过1.5亿人次。

全球排名前10位的主题公园集团

排名	公司名称	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	迪士尼集团	6.8%	150,014,000	140,403,000
2	默林娱乐集团	7.8%	66,000,000	61,200,000
3	环球影城娱乐集团	4.4%	49,458,000	47,356,000
4	中国华侨城集团	32.9%	42,880,000	32,270,000
5	华强方特	21.7%	38,495,000	31,639,000
6	长隆集团	13.4%	31,031,000	27,362,000
7	六旗集团	2.3%	30,789,000	30,108,000
8	雪松会娱乐公司	2.4%	25,700,000	25,104,000
9	海洋世界娱乐集团	-5.5%	20,800,000	22,000,000
10	团聚公园集团	-1.1%	20,600,000	20,825,000
2016-2017年全球排名前10位的主题公园集团总游客量增长率		8.6%	475,767,000	438,267,000

主题公园之都奥兰多的迪士尼动物王国于2017年新增了“潘多拉：阿凡达世界”主题区，环球度假区内火山湾水上乐园同时也开业了。奥兰多主题公园的游客量占北美总量的三分之一，未来5年奥兰多在主题景点、主题零售餐饮娱乐区 (RDE) 和酒店开发上将继续投资100亿美元，这一市场会不断扩大。欧洲/中东/非洲区的游客量增幅与去年类似，增长3.8%，该区域内大部分主题公园的表现都一般，然而巴黎迪士尼乐园表现突出，推动地区总量增长。该地区的室内娱乐中心 (IEC) 版块表现活跃 (这一特征也表现在其他区域市场)。拉美区主题公园游客总量小幅下滑，由于其中一个乐园表现不佳，导致该地区十大主题公园游客总量下滑2%。然而，市场对于这一地区的投资热度只增不减。

水上乐园表现强劲。全球排名前20位博物馆整体表现平平，但区域市场上的博物馆表现较好，新开幕博物馆和亚洲博物馆的出色表现推动整体增长5%，例如维多利亚和阿尔伯特博物馆 (英国伦敦) 增长25%、国家艺术博物馆 (美国华盛顿特区) 增长23%、卢浮宫 (法国巴黎) 增长10%以及美国华盛顿特区新开幕的史密森美国非洲裔历史和文化博物馆 (吸引了240万游客)。

总体而言，对传统主题娱乐景点、乐园酒店和新的IP品牌室内娱乐景点的大力资本投入推动2017年主题公园市场回复平稳增长。随着全球经济增长趋于稳定，以及大型投资项目规划持续推进，中短期内行业前景十分看好。

水上乐园和博物馆方面，全球排名前20位的水上乐园游客总量增长1.6%，其中部分欧洲



美国佛罗里达州，奥兰多环球度假区，吉米·法伦带你穿越纽约™
© 2018 奥兰多环球影城

8.6%

2016-17年全球排名前10位主题公园集团的游客量增长率

4.758亿

2017年全球排名前10位主题公园集团的游客量

4.383亿

2016年全球排名前10位主题公园集团的游客量

全球排名前25位的 娱乐/主题公园

排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	迪士尼魔法王国, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖	0.3%	20,450,000	20,395,000
2	迪士尼乐园, 美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆	2.0%	18,300,000	17,943,000
3	东京迪士尼乐园, 日本, 东京	0.4%	16,600,000	16,540,000
4	日本环球影城, 日本, 大阪	3.0%	14,935,000	14,500,000
5	东京迪士尼海洋, 日本, 东京	0.3%	13,500,000	13,460,000
6	迪士尼动物王国, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	15.3%	12,500,000	10,844,000
7	迪士尼未来世界, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	4.2%	12,200,000	11,712,000
8	上海迪士尼乐园, 中国, 上海	96.4%	11,000,000	5,600,000
9	迪士尼好莱坞影城, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	-0.5%	10,722,000	10,776,000
10	环球影城, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	2.0%	10,198,000	9,998,000
11	长隆海洋王国, 中国, 珠海横琴湾	15.5%	9,788,000	8,474,000
12	巴黎迪士尼乐园, 法国, 马恩拉瓦	15.0%	9,660,000	8,400,000

排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
13	迪士尼加州冒险乐园, 美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆	3.0%	9,574,000	9,295,000
14	冒险岛, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多环球影城	2.0%	9,549,000	9,362,000
15	好莱坞环球影城, 美国, 加利福尼亚州, 环球城	12.0%	9,056,000	8,086,000
16	乐天世界, 韩国, 首尔	-17.6%	6,714,000	8,150,000
17	爱宝乐园, 韩国, 京畿道	-9.5%	6,310,000	6,970,000*
18	香港迪士尼乐园, 香港特别行政区	1.6%	6,200,000	6,100,000
19	长岛温泉乐园, 日本, 桑名市	1.4%	5,930,000	5,850,000
20	海洋公园, 香港特别行政区	-3.3%	5,800,000	5,996,000
21	欧洲主题公园, 德国, 鲁斯特	1.8%	5,700,000	5,600,000
22	华特迪士尼影城, 法国, 马恩拉瓦, 巴黎迪士尼乐园	4.6%	5,200,000	4,970,000
23	艾夫特琳主题公园, 荷兰, 卡特斯维尔	8.7%	5,180,000	4,764,000
24	趣伏里主题公园, 丹麦, 哥本哈根	0.0%	4,640,000	4,640,000
25	新加坡环球影城, 新加坡	2.9%	4,220,000	4,100,000
2017年全球排名前25位主题公园总游客量			243,926,000	232,525,000
2016-2017年全球排名前25位主题公园总游客量增长率			4.7%	243,926,000

*调整基于报告去年发布的数据

4.7%

2016-17年全球排名前25位
娱乐/主题公园的游客量增长率

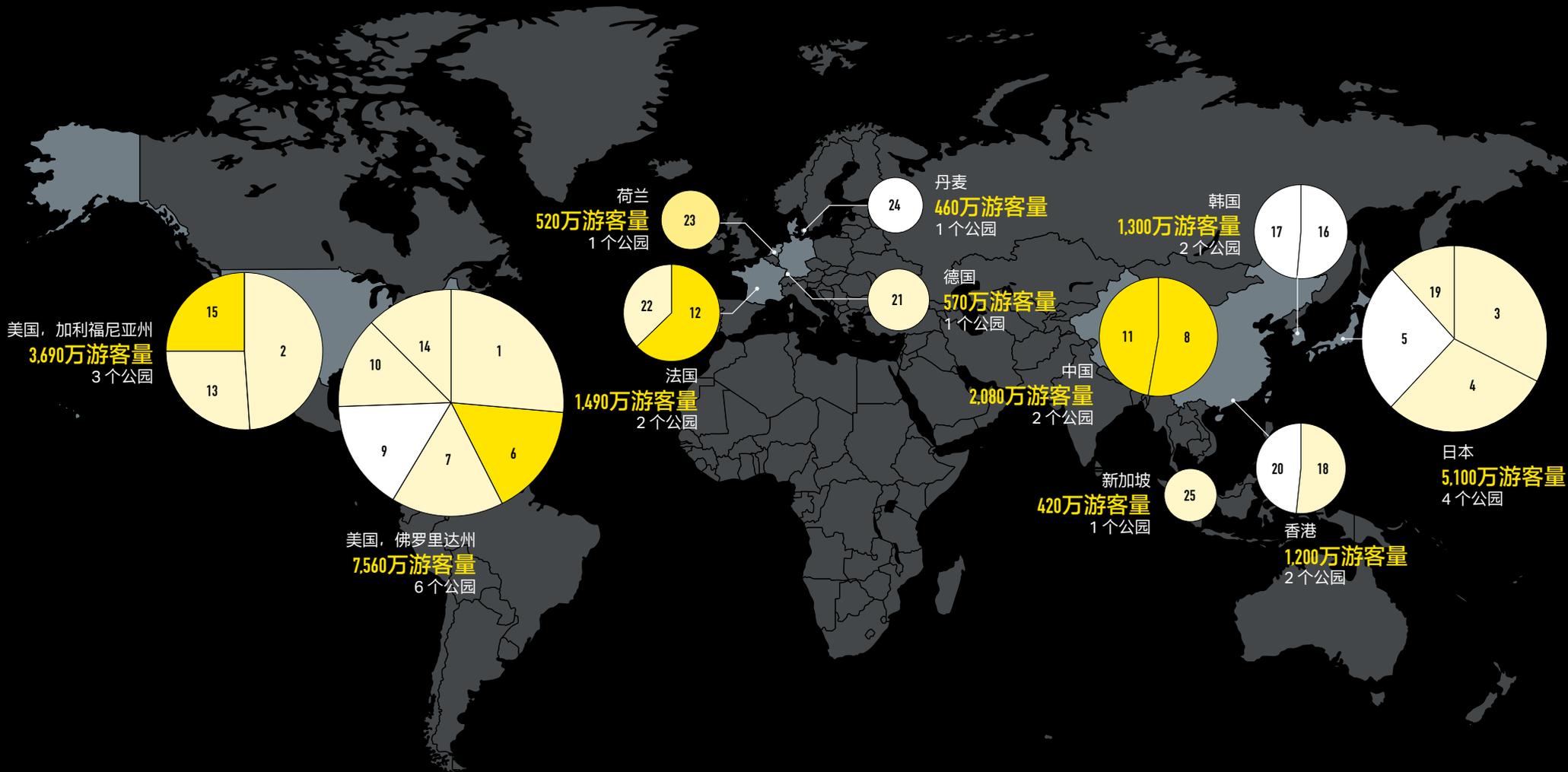
2.440亿

2017年全球排名前25位
娱乐/主题公园的游客量

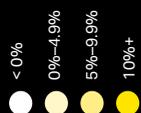
2.331亿

2016年全球排名前25位
娱乐/主题公园的游客量

全球排名前25位的娱乐/主题公园



图例



饼图代表上榜主题公园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客量增长率与其它所有上榜主题公园对比。

增长率



4.7%

2016-17年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客量增长率

2.440亿

2017年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客量

2.331亿

2016年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客量

全球排名前20位的水上乐园

排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	长隆水上乐园, 中国, 广州	6.0%	2,690,000	2,538,000
2	台风湖水上乐园, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-5.0%	2,163,000	2,277,000
3	THERMAS DOS LARANJAIS 水上乐园, 巴西, 奥林匹亚	2.5%	2,007,000	1,959,000
4	暴风雪水上乐园, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-7.0%	1,945,000	2,091,000
5	巴哈马水上冒险乐园, 巴哈马, 天堂岛(拿骚, 新普罗维登斯)	-2.0%	1,831,000	1,868,000
6	火山湾, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	NEW	1,500,000	NA
7	HOT PARK RIO QUENTE 水上乐园, 巴西, 卡尔达斯	7.2%	1,481,000	1,381,000
8	水上世界, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-10.0%	1,382,000	1,536,000
9	加勒比海湾水上乐园, 韩国, 京畿道	-3.5%	1,380,000	1,430,000*
10	水上乐园, 阿拉伯联合酋长国, 迪拜	-5.6%	1,350,000	1,430,000

排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
11	海洋世界, 韩国, 江原道	-9.7%	1,330,000	1,473,000
12	THERME ERDING 水上乐园, 德国, 埃尔丁	6.0%	1,320,000	1,245,000
13	双威水上乐园, 马来西亚, 吉隆坡	2.4%	1,300,000	1,270,000
	开封银基水世界, 中国, 开封	46.1%	1,300,000	890,000
15	水宫度假胜地, 捷克共和国, 布拉格	18.8%	1,215,000	1,023,000
16	暹罗公园, 西班牙, 圣克鲁斯特内里费岛	20.9%	1,209,000	1,000,000
17	芜湖方特水上乐园, 中国, 芜湖	17.6%	1,204,000	1,024,000
18	沈阳皇家海洋乐园—水世界, 中国, 抚顺	2.6%	1,200,000	1,170,000
19	狂野水世界黄金海岸, 澳大利亚, 黄金海岸	-5.0%	1,180,000	1,242,000
20	热带岛屿, 德国, 克劳斯尼克	3.1%	1,168,000	1,133,000
2017年排名前20位水上乐园总游客量		7.8%	30,155,000	27,980,000
2016-2017年排名前20位水上乐园总游客量增长率		1.6%	30,155,000	29,688,000

*调整基于报告去年发布的数据

1.6%

2016-17年全球排名前20位水上乐园的游客量增长率

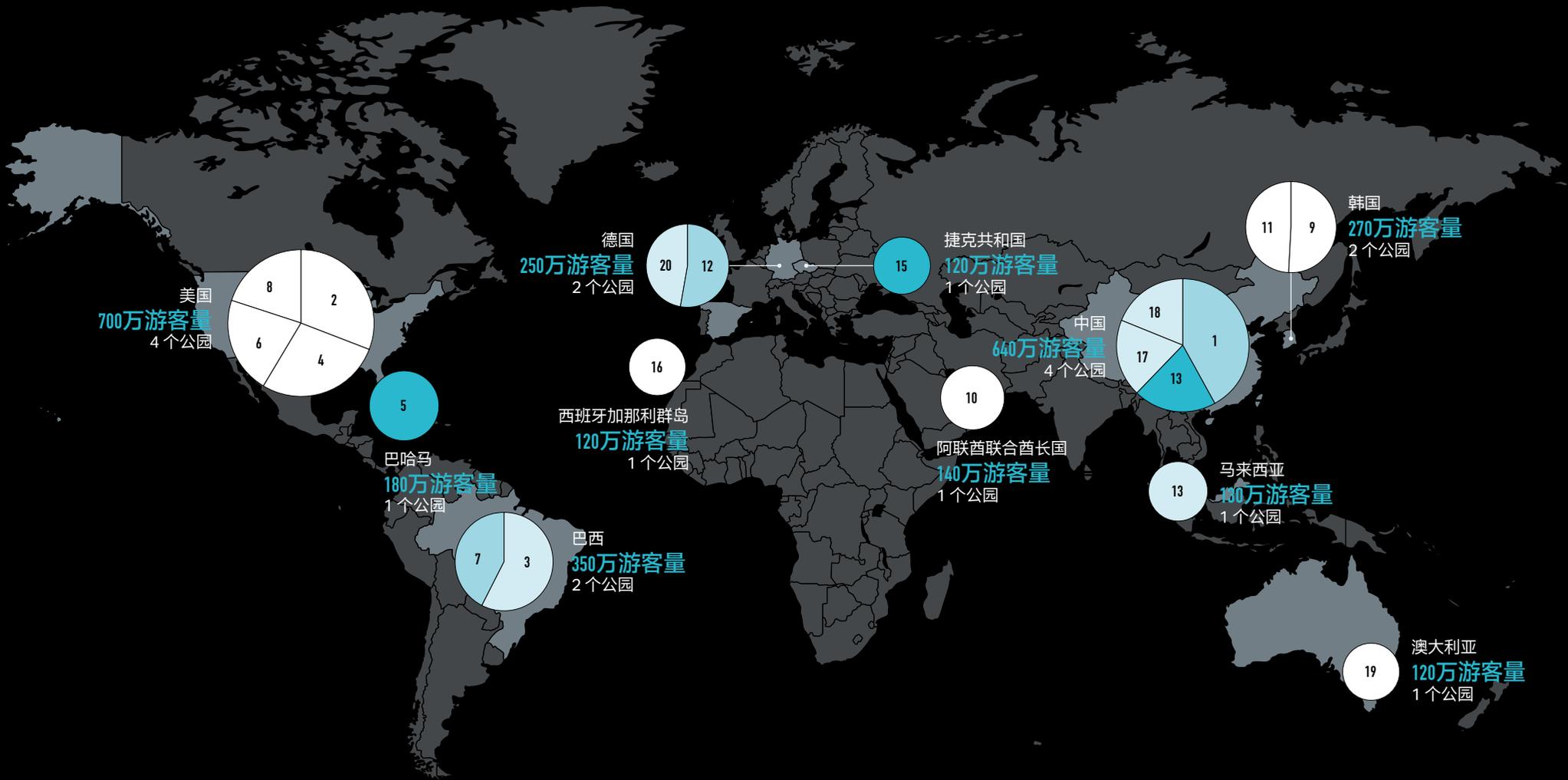
3,020万

2017年全球排名前20位水上乐园的游客量

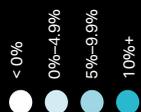
2,970万

2016年全球排名前20位水上乐园的游客量

全球排名前20位的水上乐园



图例



饼图代表上榜主题乐园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该主题乐园的游客人次占比。阴影部分代表该主题乐园的游客量增长率与其它所有上榜主题乐园对比。

增长率



1.6%

2016-17年全球排名前20位水上乐园的游客量增长率

3,020万

2017年全球排名前20位水上乐园的游客量

2,970万

2016年全球排名前20位水上乐园的游客量

全球排名前20位的博物馆

排名	博物馆, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量	入场
1	卢浮宫, 法国, 巴黎	9.5%	8,100,000	7,400,000	付费
2	中国国家博物馆, 中国, 北京	6.8%	8,063,000	7,550,000	免费
3	美国国家航空航天博物馆, 美国, 华盛顿特区	-6.7%	7,000,000	7,500,000	免费
	大都会艺术博物馆, 美国, 纽约	4.5%	7,000,000	6,700,000	付费
5	梵蒂冈博物馆, 梵蒂冈	5.9%	6,427,000	6,067,000	付费
6	上海科技馆, 中国, 上海	1.7%	6,421,000	6,316,000	付费
7	国家自然历史博物馆, 美国, 华盛顿特区	-15.5%	6,000,000	7,100,000	免费
8	大英博物馆, 英国, 伦敦	-8.0%	5,907,000	6,420,000	免费
9	泰特现代美术馆, 英国, 伦敦	-3.1%	5,656,000	5,839,000	免费
10	国家艺术博物馆, 美国, 华盛顿特区	22.8%	5,232,000	4,261,000	免费

排名	博物馆, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量	入场
11	国家美术馆, 英国, 伦敦	-16.5%	5,229,000	6,263,000	免费
12	美国自然历史博物馆, 美国, 纽约	0.0%	5,000,000	5,000,000	付费
13	台北故宫博物院, 台湾, 台北	-4.9%	4,436,000	4,666,000	付费
14	自然历史博物馆, 英国, 伦敦	-4.1%	4,435,000	4,624,000	免费
15	冬宫博物馆, 俄罗斯, 圣彼得堡	2.5%	4,220,000	4,119,000	付费
16	中国科学技术馆, 中国, 北京	4.0%	3,983,000	3,830,000	付费
17	索菲亚王后国家艺术中心博物馆, 西班牙, 马德里	6.9%	3,897,000	3,647,000	付费
18	美国国家历史博物馆, 美国, 华盛顿特区	0.0%	3,800,000	3,800,000	免费
19	维多利亚和阿尔伯特博物馆, 英国, 伦敦	25.4%	3,790,000	3,022,000	免费
20	蓬皮杜中心, 法国, 巴黎	2.2%	3,371,000	3,300,000	付费
2017年全球排名前20位博物馆总游客量			107,967,000	107,424,000	
2016-2017年全球排名前20位博物馆总游客量增长率		0.2%	107,967,000	107,798,000	

0.2%

2016-17年全球排名前20位博物馆游客人次增长率

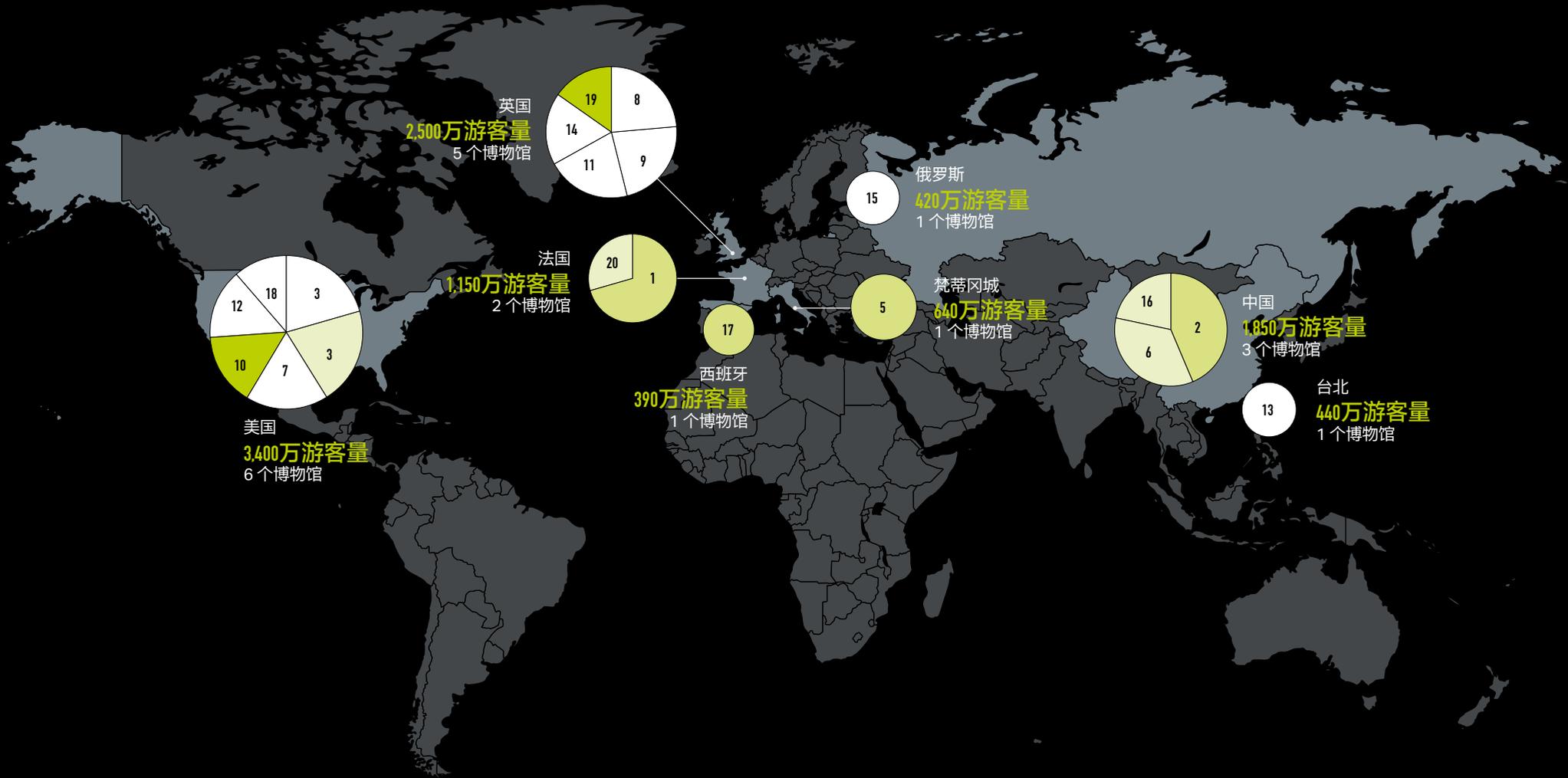
1,080万

2017年全球排名前20位博物馆的游客量

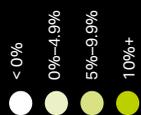
1,078万

2016年全球排名前20位博物馆的游客量

全球排名前20位的博物馆



图例



饼图代表入榜博物馆的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该博物馆的游客人次占比。阴影部分代表该博物馆的游客量增长率与其它所有入榜博物馆对比。

增长率



0.2%

2016-17年全球排名前20位博物馆游客人次增长率

1,080万

2017年全球排名前20位博物馆的游客量

1,078万

2016年全球排名前20位博物馆的游客量

美洲区

2.3%

2016-17年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量增长率

1.514亿

2017年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量

1.480亿

2016年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量



BRIAN SANDS
AECOM副总裁，
经济咨询，美洲区



KATHLEEN LACLAIR
高级主任经济规划师，
经济咨询，美洲区

12%

2016-17 美国加利福尼亚州，
好莱坞环球影城游客量增长率

美国加州好莱坞环球影城，
哈利波特园区，鹰马的飞行
© 好莱坞环球影城

主题公园

北美市场表现良好

2017年北美主题公园市场表现良好，
排名前20位的主题公园年游客总量超
过1.5亿人次，增幅达2.3%。

再投资和持续创新是主题公园长盛不衰的关键因素。作为一个成熟的主题娱乐市场，北美区在2017年取得的增长再次印证了这一点。美国两大主题公园巨头迪士尼和环球集团通过不断地再投资，不仅在2017年取得了优越的市场表现，同时拟建中的新项目还将推动其未来长足发展。

迪士尼和环球集团的市场表现突出。2017年迪士尼新开幕的“潘多拉：阿凡达的世界”主题区荣获TEA颁布的主题娱乐奖项，其中最新的3D骑乘“阿凡达飞行通道”获得TEA单个主题景点类奖项。该主题区的成功大大推动了迪士尼集团主题公园的整体增长，年增幅达1.5%。

“迪士尼小镇”主题零售餐饮娱乐区（RDE）的改造也备受好评，为整个迪士尼度假区招徕来更多客流。

迪士尼集团仍为北美主题公园行业龙头。北美区排名前5位的主题公园均属于迪士尼集团，而排名前20位中有6间是迪士尼主题公园，这6间乐园的游客量占总游客量比重达55%。

迪士尼和环球集团利用IP资源撬动乐园长足发展。迪士尼新开发的潘多拉主题区和即将问世的星球大战主题区，以及环球影城的哈利波特主题景点均为行业树立了良好典范。

这两大行业巨头不仅拥有丰富的IP资源，并且推动其IP资源不断更新换代，适应时代需求。2017年迪士尼不仅增加了潘多拉主题区，同时还开发了冰雪奇缘和银河护卫队主题区，均荣获TEA主题娱乐奖项。

数字科技的发展正推动IP资源的创造和开发。随着IP资源的不断积累，越来越多的IP持有者认识到其开发变现的潜力，市场上可供授权的资源越来越多。更多电影公司在电影、电子游戏和主题景点等多种平台上创造新内容，未来几年这些IP主题景点的市场表现值得关注。



数字科技的发展正推动娱乐产业IP资源的创造和开发。



15.3%

2016-17 美国佛罗里达州布纳维斯塔湖华特迪士尼世界，迪士尼动物王国的游客量增长率

美国佛罗里达州布纳维斯塔湖华特迪士尼世界，迪士尼动物王国，潘多拉—阿凡达的世界 ©迪士尼

2017年北美区的环球主题公园总游客量年增幅达4.9%。这一出色的市场表现主要归功于其近期推出的一系列哈利波特主题区和主题景点，好莱坞环球影城的哈利波特主题区刚刚完成其首个运营全年，促使整个乐园游客量增长接近100万人次。而奥兰多环球影城的游客量增长则归功于2017年春季开幕的“吉米·法伦带你穿越纽约”主题景点，和新开业的火山湾水上乐园，下文将详细介绍该水上乐园。

区域型主题公园集团

六旗集团在北美区取得1%的小幅增长。六旗集团继续利用蝙蝠侠和DC漫画的IP资源，2017年在旗下两间乐园开发了“正义联盟”主题景点，并在另外两间新开幕了“小丑”主题过山车。受益于在墨西哥城内乐园新开发的主题过山车及在过去一年新开业的多间水上乐园（详细内容请参阅28-29页），六旗集团也取得了良好的业绩。

根据雪松会集团的报告，2017年该集团旗下主题公园的总游客量取得2.4%的小幅年增长。其中两间主题公园荣获TEA主题娱乐奖项，拥有150年历史的旗舰主题公园杉点乐园获得经典主题娱乐奖，诺氏百乐坊乐园的“鬼城直击！”获得单个景点类奖项。市场表现最为突出的是其旗下的国王岛，园内新开放的“神秘木材”过山车成功推动了乐园年游客量2.5%的增长。

2017年海洋世界集团市场表现依然欠佳，然而集团在2018年首个季度表现远超去年同期，这一迹象表明其2018年度业绩或有提升。除了增加市场推广力度，一些主题公园还开放了新的骑乘设施，同时随着海洋世界与芝麻街IP的合作不断推进，未来会看到海洋世界集团更多新的动态。此外，Miral公司和海洋世界集团合作开发的阿布扎比海洋世界预计于2022年开业，集团未来也有可能进入亚洲市场。



340万

2017年美国加州瓦伦西亚，六旗魔术山公园的游客量

正义联盟：大都会之战
©六旗集团

400万

2017年美国加利福尼亚州, 诺氏百乐坊的游客量



美国加州普安那公园, 诺氏百乐坊, 鬼城直击! © 诺氏百乐坊

全方位再投资

各大主题公园运营商都致力于提升游客体验, 打造深度沉浸式互动体验。从诺氏百乐坊的“鬼城直击!”这样的情景式主题景点到迪士尼即将开幕的面向高端市场的“星球大战”主题酒店, 都在为游客创造这种交互体验。这当中的难点便是如何让游客以大众的市场价格感受逼真的环境氛围, 享受身临其境的感官体验。

全球各大运营商逐渐认识到, 即使不在酒店中融入主题互动体验, 运作有效的乐园酒店以及综合度假区这样的开发模式仍有利于增强游客体验、延长停留时间, 及提升投资回报。随着佛罗里达州奥兰多的过夜游客和国际游客数量不断攀升, 环球影城度假区的蓝宝石瀑布酒店、卡巴纳湾酒店和其他酒店均取得良好的市场表现, 度假区又购入新的土地供后期开发。再放眼美国国内, 俄亥俄州的杉点乐园一早便开设博瑞克斯酒店; 北卡罗来纳州的Carowinds主题公园近期动工兴建新的乐园酒店; 加利福尼亚州的乐高乐园也于2018年4月开放了第二间乐园酒店——城堡酒店。

零售业和主题娱乐的相互融合, 成为另一大行业趋势。IP品牌和非IP品牌的室内主题娱乐中心都正受到娱乐街区和商场运营商的热门追捧。西班牙团聚集团旗下的宫殿娱乐管理公司即将在纽约时代广场开设狮门影视城, 也正反映了这一热潮。

350万

2017年 美国俄亥俄州, 国王岛游客量



美国俄亥俄州国王岛, “神秘木材”过山车 © 雪松会集团

拉美和墨西哥: 喜忧参半

2017年拉美区排名前10位的主题公园总游客量跌幅超过2%。最主要原因是位于巴西圣保罗的 Hopi Hari 主题公园年游客量下降近50万人次, 跌幅接近30%。财务原因导致该乐园于2017年闭园三个月, 目前乐园状况逐渐好转, 随着当前进行的大型升级改造, 乐园在2018年或许会止跌回升。

墨西哥六旗公园2017年游客量达到260万人次, 增幅5%。乐园目前正投资开发新的骑乘设施, 新的“神奇女侠”过山车将于2018年开放。值得庆幸的是, 乐园在2017年9月的墨西哥中部地震中幸免于难。

另一方面, 随着北美和其他地区前往坎昆的游客不断增加, Xcaret主题公园的市场表现突出, 年游客量增幅达7.4%。乐园仍致力于挖掘北美地区的市场潜力, 在2017年新开幕 Xsense主题景点和新的乐园酒店, 继续为游客带来独特体验。Xcaret主题公园的成功要素中, 优越的地理区位、创新的理念和设计、成功的开发运营以及持续的再投资缺一不可。



XCARET主题公园的成功要素中, 优越的地理区位、创新的理念和设计、成功的开发运营以及持续的再投资缺一不可。

7.4%

2016-17 墨西哥坎昆, Xcaret主题公园的游客量增长率



墨西哥坎昆, Xcaret主题公园 ©Xcaret主题公园

150万

2017年美国佛罗里达州，
奥兰多环球火山湾游客量



美国佛罗里达州，奥兰多环球火山湾
©环球火山湾

水上乐园

2017年北美水上乐园 的创新举措

2017年排名前20位的水上乐园市场表现差强人意，总游客量为1,530万人次，下降50万人次，跌幅2.9%。与整体表现相反，奥兰多环球度假区内的“水上主题乐园”火山湾在首个开业年吸引了大约150万的游客，远超现已闭园的奥兰多狂野水世界水上乐园。

除了火山湾乐园外，台风湖和暴风雪水上乐园的市场表现也值得关注。同时火山湾乐园的创新举措引发了行业热议，其水陆骑乘的相互结合以及创新的虚拟线上排队都刷新了行业对于水上乐园的传统认知。

由于增加新的骑乘设施和主题景点，杉点 Cedar Point Shores、诺氏水城和多莱坞公园等多间水上乐园的游客量均有所增长。

水上乐园游客总量下滑的主要原因包括一部分乐园缺乏再投资以致无法吸引新的客流，以及另一部分乐园受哈维飓风等恶劣天气影响，被迫长时间闭园。

由于相对较低的投资成本和较高的经营利润率，越来越多的业内人士认识到水上乐园的投资价值。大型开发商在现有主题公园的基础上增加水上乐园，推出乐园间联票，扩充整体目标客群。随着开发商继续收购和改造现有项目或是开发新项目，水上乐园排行榜上未来的变化令人期待。

拉美和墨西哥：十大 水上乐园游客总量直 逼1千万大关

2017年拉美区十大水上乐园游客总量增长1.5%，达990万人次，有望将在2018年突破1,000万人次。

巴西的三间水上公园市场表现尤为突出。由于巴西旅游业的蓬勃发展，加上新增骑乘景点的推动和市场推广战略的成功，Hot Park Rio Quente 水上乐园在2017年游客量增长7.2%，达到10万人次。

Thermas水上乐园年游客量增长了6.2万人次，增幅达18.8%。其游客量增长迅速，从2016年的33万增长到2017年不到40万人次。随着乐园翻新改造，这一增长趋势有望延续到2018年。

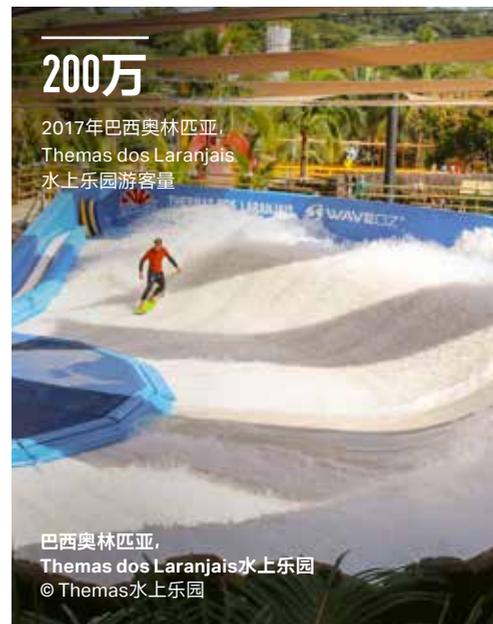
Themas dos Laranjais 水上乐园在排行榜中稳居首位。2017年乐园新增一项水上过山车，游客量增长4.8万人次，增幅2.5%。

另一方面，2017年9月墨西哥中部地震严重影响了六旗新收购改造的水上乐园的正常运营，乐园在此期间被迫闭园数个星期进行基础设施维修。拉美和墨西哥地区的其他几个水上乐园也由于天气的负面影响，游客量出现小幅下降。

区域政治经济环境过去仍有些起伏，但目前情况总体稳定，这将推动市场持续稳步发展。地区前10位的水上乐园的总游客量从2014年起以每年约10万人次的增幅稳步上升，从2014年不足800万，2015年的950万，到2016年980万，再增长到2017年接近1,000万人次。



巴西圣保罗，Themas水上乐园
©Themas水上乐园

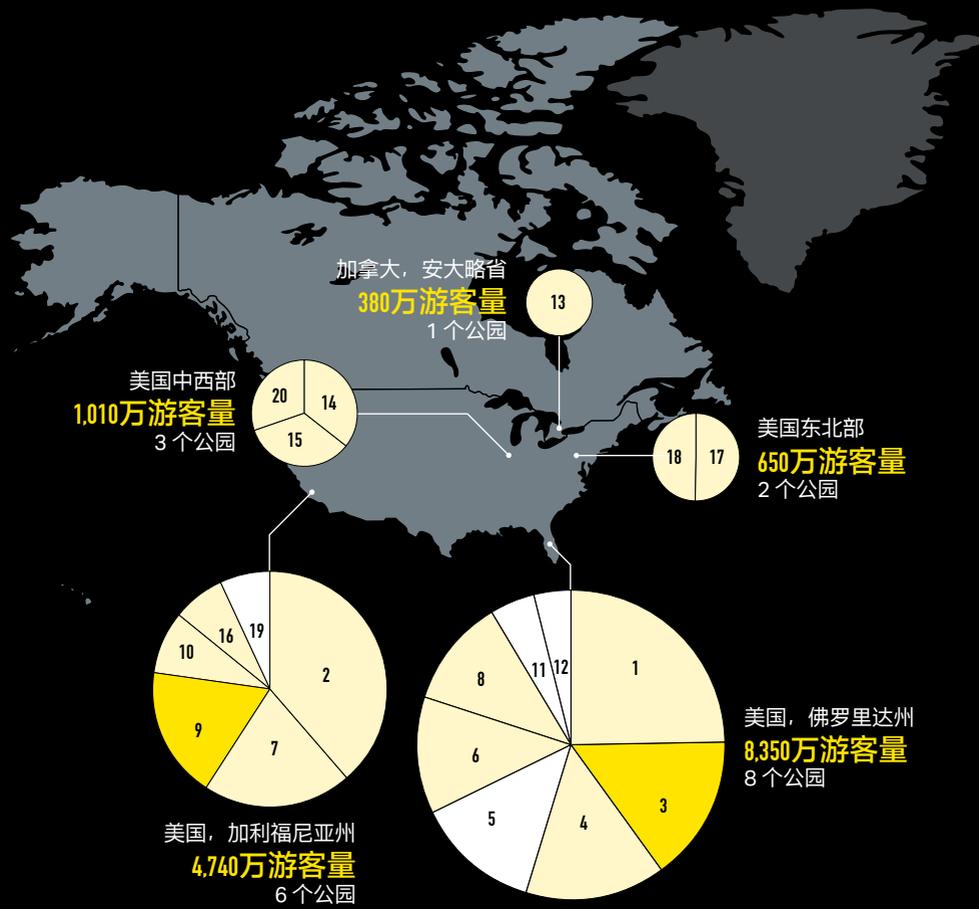


200万

2017年巴西奥林匹亚，
Themas dos Laranjais
水上乐园游客量

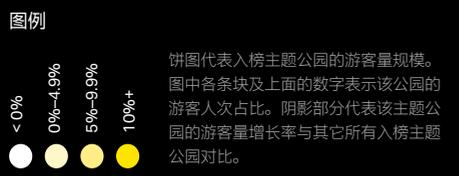
巴西奥林匹亚，
Themas dos Laranjais水上乐园
©Themas水上乐园

北美地区排名前20位的娱乐/主题公园



排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	迪士尼魔法王国, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔华特迪士尼世界	0.3%	20,450,000	20,395,000
2	迪士尼乐园, 美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆	2.0%	18,300,000	17,943,000
3	迪士尼动物王国, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	15.3%	12,500,000	10,844,000
4	未来世界, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	4.2%	12,200,000	11,712,000
5	迪士尼好莱坞影城, 美国, 佛罗里达州, 布纳维斯塔湖, 华特迪士尼世界	-0.5%	10,722,000	10,776,000
6	环球影城, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	2.0%	10,198,000	9,998,000
7	迪士尼加州冒险乐园, 美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆	3.0%	9,574,000	9,295,000
8	环球影城冒险岛, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	2.0%	9,549,000	9,362,000
9	好莱坞环球影城, 美国, 加利福尼亚州, 环球市	12.0%	9,056,000	8,086,000
10	诺氏百乐访乐园, 美国, 加利福尼亚州	0.5%	4,034,000	4,014,000
11	佛罗里达海洋世界, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-10.0%	3,962,000	4,402,000
12	坦帕湾布希乐园, 美国, 佛罗里达州, 坦帕	-5.0%	3,961,000	4,169,000
13	加拿大奇幻乐园, 加拿大, 安大略省, 枫叶市	1.0%	3,760,000	3,723,000
14	杉点乐园, 美国, 俄亥俄州, 桑达斯基	0.0%	3,604,000	3,604,000
15	国王岛, 美国, 俄亥俄州	2.5%	3,469,000	3,384,000
16	六旗魔术山公园, 美国, 加利福尼亚州, 瓦伦西亚	1.0%	3,365,000	3,332,000
17	好时公园, 美国, 宾夕法尼亚, 赫尔希镇	0.8%	3,301,000	3,276,000
18	六旗大冒险乐园, 美国, 新泽西州, 杰克森市	0.5%	3,236,000	3,220,000
19	加利福尼亚海洋世界, 美国, 加利福尼亚州, 圣地亚哥	-13.9%	3,100,000	3,600,000*
20	六旗大美国乐园, 美国, 伊利诺伊州, 格尼	3.0%	3,039,000	2,950,000
2017年北美排名前20位主题公园总游客量			151,380,000	148,085,000
2016-2017年北美排名前20位主题公园总游客量增长率			2.3%	151,380,000 / 148,013,000

*调整基于报告去年发布的数据



2.3%

2016-17年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量增长率

1.514亿

2017年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量

1.480亿

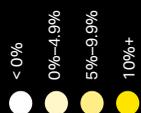
2016年北美排名前20位娱乐/主题公园游客量

拉美和加勒比海地区排名前10位的娱乐/主题公园



排名	公园名称	所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	墨西哥六旗公园	墨西哥, 墨西哥城	5.0%	2,610,000	2,486,000
2	贝托·卡雷罗世界	巴西, 圣卡塔琳娜	2.0%	2,122,000	2,080,000
3	查布尔泰佩克公园	墨西哥, 墨西哥城	0.0%	1,591,000	1,591,000
4	伊施卡瑞特主题公园	墨西哥, 坎昆	7.4%	1,505,000	1,401,000
5	MUNDO PETAPA主题公园	危地马拉, 危地马拉城	1.6%	1,239,000	1,220,000
6	芝麻街主题公园	墨西哥, 蒙特雷	-2.0%	1,197,000	1,221,000
7	世界探险乐园	哥伦比亚, 波哥大	-2.3%	1,153,000	1,180,000
8	幻想世界游乐园	智利, 圣地亚哥	-3.2%	1,050,000	1,085,000
9	HOPÍ HARI主题公园	巴西, 圣保罗	-30.0%	1,028,000	1,468,000
10	国立咖啡公园	哥伦比亚, 金迪奥	-8.0%	966,000	1,050,000
2017年拉美排名前10位主题公园总游客量				14,461,000	14,782,000
2016-2017年拉美排名前10位主题公园总游客量增长率			-2.2%	14,461,000	14,782,000

图例



饼图代表上榜主题公园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客量增长率与其它所有上榜主题公园对比。

增长率



-2.2%

2016-17年拉美排名前10位娱乐/主题公园游客量增长率

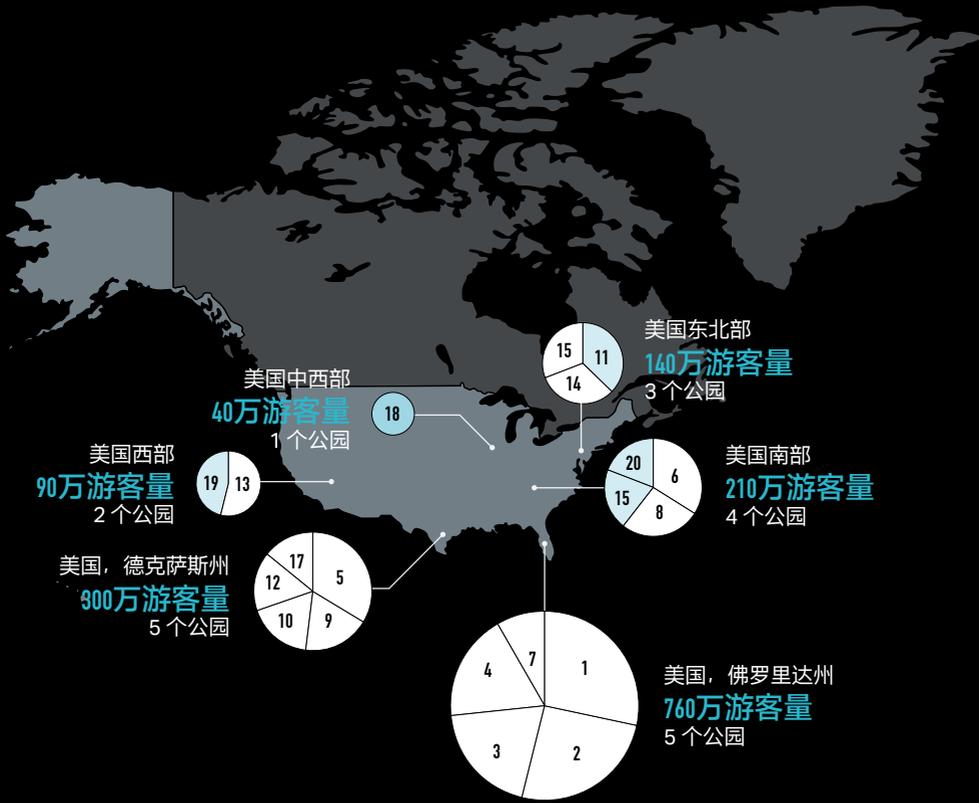
1,450万

2017年拉美排名前10位娱乐/主题公园游客量

1,480万

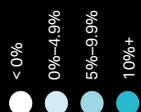
2016年拉美排名前10位娱乐/主题公园游客量

北美地区排名前20位的水上乐园



排名	公园名称, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	台风湖水上乐园, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多, 华特迪士尼世界	-5.0%	2,163,000	2,277,000
2	暴风雪水上乐园, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-7.0%	1,945,000	2,091,000
3	火山湾, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	NEW	1,500,000	NA
4	海洋世界水上乐园, 美国, 佛罗里达州, 奥兰多	-10.0%	1,382,000	1,536,000
5	斯里特班水上乐园, 美国, 德克萨斯州, 新布朗费尔斯	-3.0%	1,006,000	1,037,000
6	美国水世界, 美国, 弗吉尼亚州, 威廉姆斯堡	-3.0%	711,000	733,000
7	冒险岛, 美国, 佛罗里达州, 坦帕	-2.9%	631,000	650,000
8	六旗白水公园, 美国, 佐治亚州, 玛丽埃塔	-1.6%	559,000	568,000
9	斯里特班水上乐园, 美国, 德克萨斯州, 加尔维斯顿	-3.0%	545,000	562,000
10	六旗飓风港, 美国, 德克萨斯州, 阿灵顿	-2.9%	533,000	549,000
11	水花四溅水上乐园, 美国, 纽约州, 卡尔弗顿	0.0%	513,000	513,000
12	潮野飞溅小镇水上乐园, 美国, 德克萨斯州, 休斯顿	-5.0%	476,000	501,000
13	潮野水上乐园, 美国, 亚利桑那州, 凤凰城	-2.9%	467,000	481,000
14	六旗飓风港, 美国, 新泽西州, 杰克逊	-2.0%	440,000	449,000
15	骆驼滩水上乐园, 美国, 宾夕法尼亚州, 坦纳斯维尔	-3.0%	424,000	437,000
	多莱坞公园与水上乐园, 美国, 田纳西州, 福特鸽	1.9%	424,000	416,000
17	德克萨斯台风水上乐园, 美国, 德克萨斯州, 卡蒂	-5.0%	418,000	440,000
18	杉点CEDAR POINT SHORES水上乐园, 美国, 俄亥俄州, 桑达斯基	5.1%	412,000	392,000
19	诺氏水城, 美国, 加利福尼亚州, 普安那公园	2.0%	399,000	391,000
20	潮野翡翠水上乐园, 美国, 北卡罗来纳州, 格林斯伯勒	0.0%	398,000	398,000
2017年北美排名前20位水上乐园总游客量			15,346,000	14,421,000
2016-2017年北美排名前20位水上乐园总游客量增长率			-2.9%	15,346,000
			15,30亿	15,80亿

图例



饼图代表上榜主题乐园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该主题乐园的游客人次占比。阴影部分代表该主题乐园的游客量增长率与其它所有上榜主题乐园对比。

增长率



-2.9%

2016-17年北美排名前20位水上乐园游客量增长率

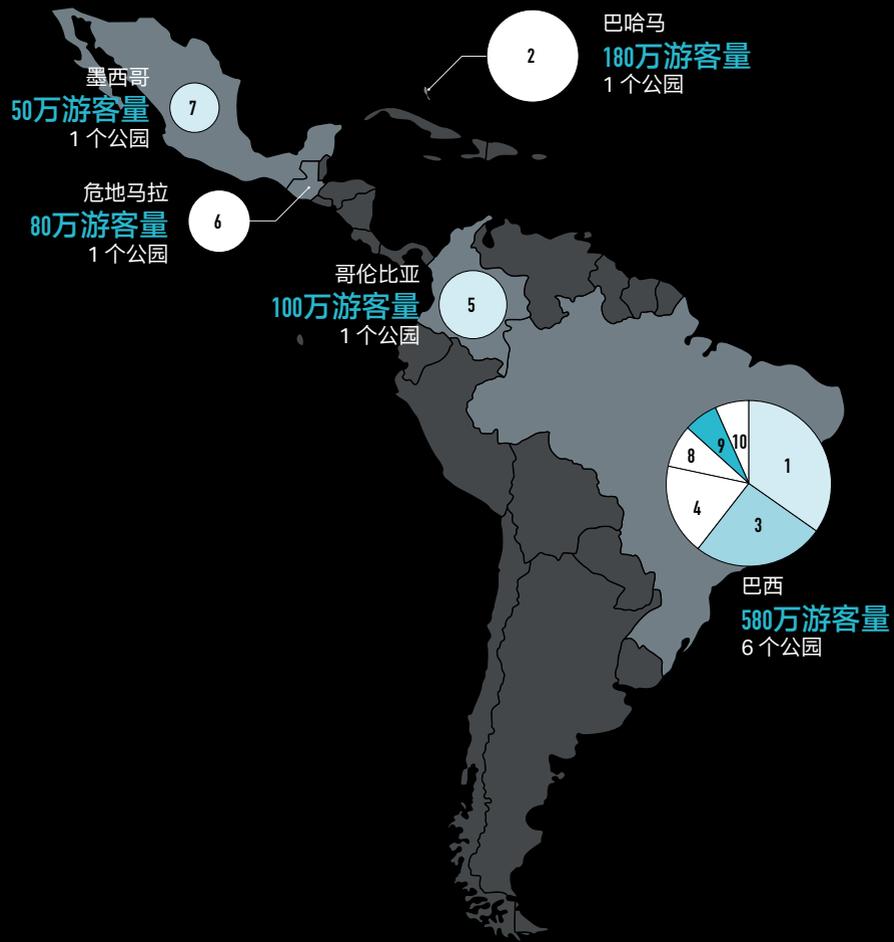
1.530亿

2017年北美排名前20位水上乐园游客量

1.580亿

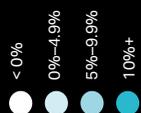
2016年北美排名前20位水上乐园游客量

拉美和加勒比海地区排名前10位的水上乐园



排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	THERMAS DOS LARANJAIS水上乐园, 巴西, 奥林匹亚	2.5%	2,007,000	1,959,000
2	巴哈马水上冒险乐园, 巴哈马, 天堂岛	-2.0%	1,831,000	1,868,000
3	HOT PARK RIO QUENTE水上乐园, 巴西, 卡尔达斯	7.2%	1,481,000	1,381,000
4	海滩公园, 巴西, 阿基拉斯	-1.5%	1,028,000	1,044,000
5	PISCILAGO水上乐园, 哥伦比亚, 波哥大	2.0%	989,000	970,000
6	PARQUE ACUATICO XOCOMIL水上乐园, 危地马拉, 拉雷塔卢莱乌省, 圣马丁萨波蒂特兰	-1.3%	827,000	838,000
7	PARQUE ACUATICO EL ROLLO乐园, 墨西哥, 莫雷洛斯	1.9%	530,000	520,000
8	圣保罗潮野水上乐园, 巴西, 圣保罗	-2.1%	476,000	486,000
9	THERMAS WATER PARK, 巴西, 圣保罗	18.8%	392,000	330,000
10	里约水世界, 巴西, 里约热内卢	-5.1%	372,000	392,000
2017年 拉美排名前10位水上乐园总游客量			9,933,000	9,788,000
2016-2017年拉美排名前10位水上乐园总游客量增长率			1.5%	9,933,000 9,788,000

图例



饼图代表上榜主题公园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客量增长率与其它所有上榜主题公园对比。

增长率



1.5%

2016-17年拉美排名前10位水上乐园游客量增长率

990万

2017年拉美排名前10位水上乐园游客量

980万

2016年拉美排名前10位水上乐园游客量

亚太区

5.5%

2016-17年亚太区排名前20位娱乐/主题公园游客量增长率

1.342亿

2017年亚太区排名前20位娱乐/主题公园游客量

1.273亿

2016年亚太区排名前20位娱乐/主题公园游客量



CHRIS YOSHII 吉井贵思
AECOM 副总裁,
经济咨询, 亚太区



BETH CHANG 张本韵
AECOM 区域总监,
经济咨询, 亚太区

主题公园

增长快速, 品质提升, 市场成熟化

2017年亚太区的主题公园市场总体增长依然强劲。得益于中国大陆地区主题公园的快速发展, 亚太区排名前20位的主题公园总游客量增幅达5.5%, 其中部分乐园的游客量年增幅达两位数。

以乐天世界和爱宝乐园为代表的韩国主题公园游客量有所下降, 主要原因是过去的一年, 地缘政治问题如鲠在喉, 韩国旅游业遭到中国大陆游客急剧减少的冲击。

日本的主题公园总体游客量有小幅增长。就个体公园来看, 大阪环球影城最受市场关注。于2017年春季开幕的小黄人园区和小黄人骑乘为乐园带来了3%的年游客量增长率。

11.2%

2016-17 中国宁波, 方特东方神画的游客量增长率

中国宁波, 方特东方神画
©华强方特

15.5%

2016-17中国珠海横琴，
长隆海洋王国游客量

中国横琴，长隆海洋王国
海洋夜光大巡游
© Miziker娱乐公司



大阪环球影城的游客量从2009年的800万人次稳步增长到了2017年1,500万人次。同时于2017年初，NBC环球集团收购了大阪环球影城剩余股份，将其纳入全资子公司。

东京迪士尼海洋公园2016年的15周年庆祝活动为乐园带来新的增长，而2017年新增的“海底总动员”骑乘设施也广受好评，持续了这一增长势头。

香港的主题公园市场则喜忧参半。2017年香港迪士尼乐园的游客量回升到了620万人次，而在此之前，乐园新增再投资项目较少，游客量已连续下降两年。2017年初开幕的钢铁侠骑乘设施为公园带来了新的客流，游客量止跌回升。香港海洋公园2017年游客量再次下滑，较去年下降约3%，与过去的这一年夏季多雨的不利条件有一定关系，但直达海洋公园正门的地铁线的开通或许未来会有助于扭转这一下降趋势。

中国大陆市场上最吸人眼球的则是上海迪士尼乐园的市场表现，其2017年即首个运营全年的游客量达到了1,100万人次，超出市场预期，且可以看到这一增长趋势保持到了2018年。乐园的高人气、长停留时间和高重游率反映了市场对乐园的认可。同时2017年上海迪士尼还荣获了TEA授予的主题公园类以及单个景点类的杰出成就奖。

珠海横琴长隆海洋王国的游客量保持稳定增长，2017年增长率达15%，鉴于过去这一年夏季潮湿多雨的不利条件，这一成绩已十分出色。乐园的“海洋夜光大巡游”在2017年荣获TEA颁布的年度杰出成就奖。乐园酒店取得较高的入住率，同时淡季游客量亦有所增加。

“

截至2020年，中国将成为世界最大的主题娱乐市场。

整个度假区的良好市场表现，主要归功于长隆集团有效的市场营销和推广策略，以及中国高铁网络的迅速扩张提升了乐园的可达性和交通便利性。

得益于资本投入，2017年华侨城和华强方特都取得了强劲的游客量增长。然而这两个集团所采取的策略截然不同。华侨城集团采取的策略是更新改造现有主题公园和景点，将资源集中到仍有发展空间的成都欢乐谷和上海欢乐谷，开发新的主题园区和主题景点。华强方特采取的策略则是开发新的主题公园，融入自身IP品牌，其中最为市场熟知的便是《熊出没》中熊大和熊二的卡通形象。华强方特借

鉴国外成熟IP持有者，通过电影、电视和卡通动画等跨平台模式创造IP。这一现象正反映了如今中国市场的一大趋势：中国消费者对于本土化的内容和独特的IP品牌有着强烈的市场诉求，不仅在主题公园的人物和IP形象上，同时也体现在对餐饮、节事活动和设计等方方面面的要求上。

截至2020年，中国将成为世界最大的主题娱乐市场。北京环球影城将于该年开业，同时很多项目目前都在筹备建设中，这也更加印证了这一观点。

香港海洋公园



580万

2017年中国香港，
海洋公园游客量

上海迪士尼乐园的成功令人鼓舞，亦让中国的开发商逐渐认识到：投资打造世界级的优质主题娱乐项目势必会获得市场的良好反应。主题公园是一个城市的娱乐地标，中国的很多城市都处于快速发展的进程中，因此未来会有更多更好的项目落成。中国经济持续增长、中产阶级崛起、收入不断提升、旅游意愿增强、国内基础设施建设完善以及私家车持有量飞速增长，将进一步推动中国消费升级，而未来消费者对体验型主题娱乐的需求也会不断增加。

未来中国主题公园开发将受到政府最新出台的关于主题公园建设发展新规定的影响。新规定强调严控主题公园的房地产倾向，长远来看，这一规定将有效规范主题公园开发，推动行业的健康发展，防范“假公园真地产”项目。新规定还从严限制特大型主题公园的开发建设，规定投资额高于50亿人民币（约7.7亿美元）的项目必须由经由国家级政府部门审批，其他大型、中小型项目必须由省级政府部门审批。

东南亚地区的主题公园市场增长前景看好。尽管获取大规模土地难度大以及基础交通设施不健全等因素制约了主题公园市场的快速发展，但区域内逐渐壮大的中产阶级、人口红利以及不断增长的人均收入彰显了该地区足够大的市场空间和发展潜力，因此短期内东南亚将成为一个重要的主题娱乐市场。东南亚的主要城市，如雅加达、吉隆坡、新加坡、曼谷、马尼拉和胡志明市都将迎来新的主题公园项目建设落成。

印度与东南亚市场具有一些相同点，强劲的经济增长和逐渐兴起的中产阶级将推动印度主题公园市场发展。然而目前繁杂的政府规定、高昂的税费以及有限的可利用开发土地这些短期限制因素却也不容忽视。然而，利弊兼具的印度市场依然前景可期。

中国上海迪士尼乐园
©迪士尼

1,100万

2017年中国上海，
上海迪士尼乐园游客量



“

随着市场的发展和扩大，游客的选择增多，消费需求亦逐渐升级。因此，亚洲的水上乐园爱好者们也越来越热衷于高品质的游乐体验，并且为此不惜前往更远的旅游目的地。

水上乐园

增长、创新和消费升级

2017年是充满挑战的一年，部分水上乐园有所波动，但总体呈增长趋势。

总体来看，亚洲地区水上乐园的开发热潮仍然持续，地区水上乐园总体数量快速增长，部分城市已开设多间乐园，而部分城市的水上乐园市场也接近饱和。与主题公园相比，水上乐园要求的投资额相对较低、建设周期短、并且占地面积小，因此收到很多开发商和地区政府青睐。除了水上乐园数量不断增长，水上乐园的理念创新和品质也在不断提升。于2018年新开业且值得关注的水上乐园包括海口狂野水世界和三亚的亚特兰蒂斯水世界乐园。

随着市场发展和演变，越来越多新的水上乐园进入市场角逐。水上乐园游客量排名的剧烈变化正反映出这一市场特征。

“

随着市场发展和演变，越来越多新的水上乐园进入市场角逐。水上乐园游客量排名的剧烈变化正反映出这一市场特征。

开封银基水世界便是其中一个具有代表性的案例，新增的室内水上乐园区域推动其游客量在2017年首次攀升到水上乐园游客量排名表中的第四位。新增的室内水上乐园区域有助于延长运营时段，推动游客量增长，已成为水上乐园发展的一大趋势。

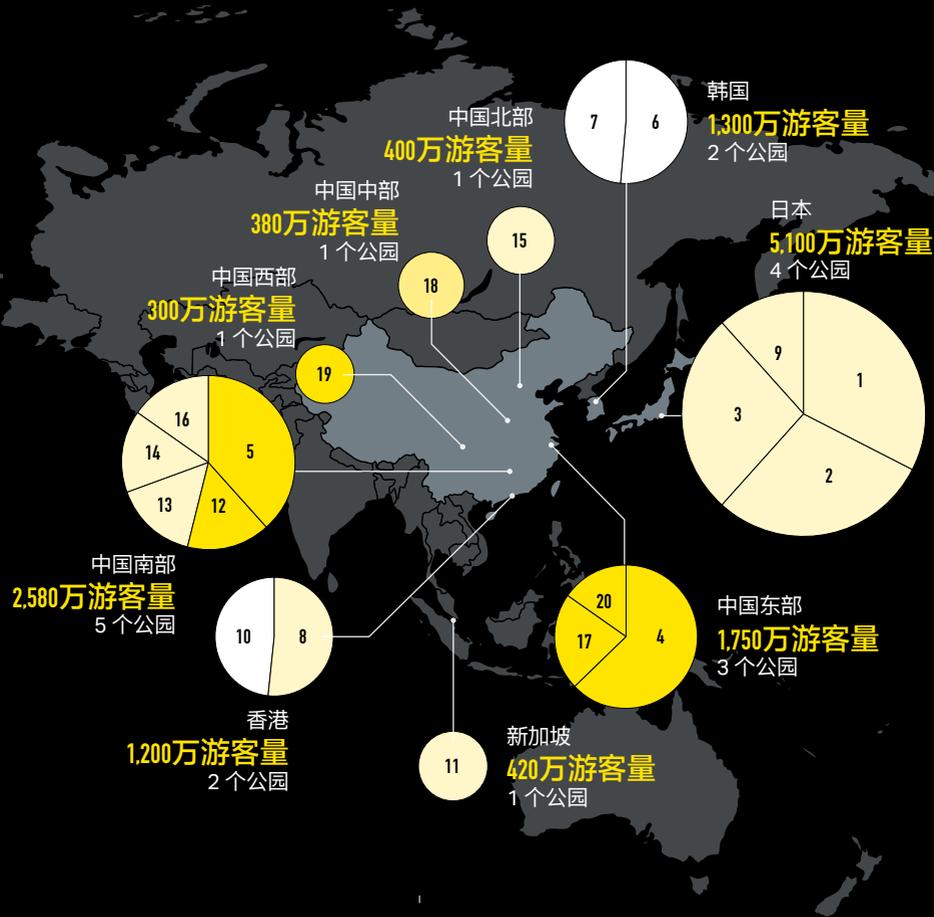
室内设施能够有效减少天气与气候的负面影响。2017年亚太地区夏季多雨，导致如澳洲两间狂野水世界水上乐园等多间乐园游客量下降，例如澳洲的两间狂野水世界水上乐园。

当然，除了天气的不利影响，其他外部因素也造成游客量下降。韩国的加勒比海湾水上乐园和海洋世界水上乐园的游客量下降是由于中国大陆访韩人数的大幅减少造成的。

随着市场的发展和扩大，游客的选择增多，消费需求亦逐渐升级。因此，亚洲的水上乐园爱好者们也越来越热衷于高品质的游乐体验，并且为此不惜前往更远的旅游目的地。

位于中国广州的长隆水上乐园夜场游客的增加为乐园整体游客量创造了新的增长点。长隆水上乐园推出与日场反差较大的夜场活动，打造舞台灯光结合现场演艺的夜间活动，吸引了大批20多岁的年轻客群。

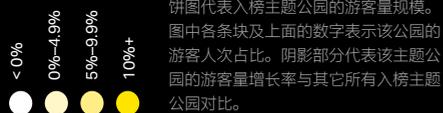
亚太地区排名前20位的娱乐/主题公园



排名	公园名称, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	东京迪士尼乐园, 日本, 东京	0.4%	16,600,000	16,540,000
2	日本环球影城, 日本, 大阪	3.0%	14,935,000	14,500,000
3	东京迪士尼海洋公园, 日本, 东京	0.3%	13,500,000	13,460,000
4	上海迪士尼乐园, 中国, 上海	96.4%	11,000,000	5,600,000
5	长隆海洋王国, 中国, 珠海横琴湾	15.5%	9,788,000	8,474,000
6	乐天世界, 韩国, 首尔	-17.6%	6,714,000	8,150,000
7	爱宝乐园, 韩国, 京畿道	-9.5%	6,310,000	6,970,000*
8	香港迪士尼乐园, 香港特别行政区	1.6%	6,200,000	6,100,000
9	长岛温泉公园, 日本, 桑名	1.4%	5,930,000	5,850,000
10	海洋公园, 香港特别行政区	-3.3%	5,800,000	5,996,000
11	新加坡环球影城, 新加坡	2.9%	4,220,000	4,100,000
12	长隆欢乐世界, 中国, 广州	9.0%	4,181,000	3,836,000
13	世界之窗, 中国, 深圳	1.8%	3,980,000	3,910,000
14	东部华侨城, 中国, 深圳	0.0%	3,960,000	3,960,000
15	欢乐谷, 中国, 北京	3.1%	3,950,000	3,830,000
16	欢乐谷, 中国, 深圳	1.0%	3,900,000	3,860,000
17	方特东方神画, 中国, 宁波	11.2%	3,827,000	3,441,000
18	方特欢乐世界, 中国, 郑州	8.8%	3,819,000	3,509,000
19	欢乐谷, 中国, 成都	16.5%	2,970,000	2,550,000
20	欢乐谷, 中国, 上海	10.5%	2,640,000	2,390,000
2017年亚太排名前20位主题公园总游客量			134,224,000	127,026,000
2016-2017年亚太排名前20位主题公园总游客量增长率			5.5%	127,256,000*

*调整基于报告去年发布的数据

图例



增长率



5.5%

2016-17年亚太区排名前20位娱乐/主题公园游客量增长率

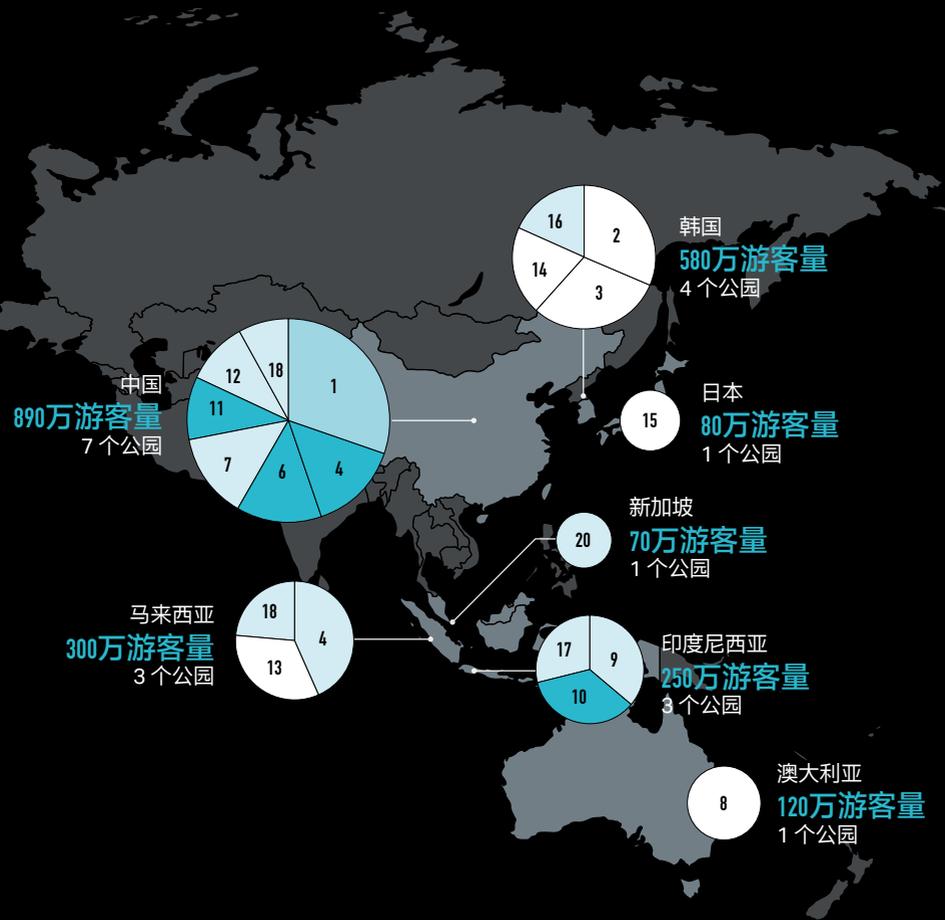
1.342亿

2017年亚太区排名前20位娱乐/主题公园的游客量

1.273亿

2016年亚太区排名前20位娱乐/主题公园的游客量

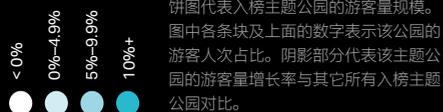
亚太地区排名前20位的水上乐园



排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	长隆水上乐园, 中国, 广州	6.0%	2,690,000	2,538,000
2	加勒比海湾水上乐园, 韩国, 京畿道	-3.5%	1,380,000	1,430,000*
3	海洋世界, 韩国, 江原道	-9.7%	1,330,000	1,473,000
4	双威水上乐园, 马来西亚, 吉隆坡	2.4%	1,300,000	1,270,000
5	开封银基水世界, 中国, 开封	46.1%	1,300,000	890,000
6	芜湖方特水上乐园, 中国, 芜湖	17.6%	1,204,000	1,024,000
7	沈阳皇家海洋乐园-水世界, 中国, 抚顺	2.6%	1,200,000	1,170,000
8	狂野水世界黄金海岸, 澳大利亚, 黄金海岸	-5.0%	1,180,000	1,242,000
9	双威迷失水世界, 马来西亚, 霹靂州	0.0%	1,000,000	1,000,000
10	丛林探险水上乐园, 印度尼西亚, 茂物	11.7%	910,000	815,000
11	郑州方特水上乐园, 中国, 郑州	12.0%	898,000	802,000
12	玛雅水上乐园, 中国, 上海	2.3%	890,000	870,000
13	亚特兰蒂斯水上冒险, 又名寻梦园主题公园, 印度尼西亚, 雅加达	-20.3%	885,000	1,110,000
14	熊津蒲蕾乐园, 韩国, 京畿道	-2.1%	881,000	900,000
15	夏日乐园水上世界, 日本, 东京	-5.8%	812,000	862,000
16	乐天水上乐园, 韩国, 金海	2.4%	798,000	779,000
17	海洋公园水上冒险, 印度尼西亚, 雅加达	3.1%	722,000	700,000*
18	乐高水上乐园, 马来西亚, 柔佛州	0.0%	700,000	700,000
19	玛雅水上乐园, 中国, 武汉	1.4%	700,000	690,000
20	水上探险乐园, 新加坡	3.0%	680,000	660,000
2017年亚太排名前20位水上乐园总游客量			21,460,000	20,925,000
2016-2017年亚太排名前20位水上乐园总游客量增长率			2.7%	21,460,000

*调整基于报告去年发布的数据

图例



增长率



2.7%

2016-17年亚太区排名前20位水上乐园游客量增长率

2,150万

2017年亚太区排名前20位水上乐园的游客量

2,090万

2016年亚太区排名前20位水上乐园的游客量

欧洲/中东/非洲区

3.4%

2016-17年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题乐园游客量增长率

6,260万

2017年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题乐园的游客量

6,050万

2016年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题乐园的游客量



MARGREET PAPAMICHAEL
AECOM 总监, 欧洲/中东/非洲区

520万

2017年荷兰卡兹赫佛尔·德埃夫特林主题公园游客量

荷兰卡兹赫佛尔·
德埃夫特林主题公园, Symbolica
© 德埃夫特林主题公园



主题公园

乍看之下, 2017年欧洲/中东/非洲区排名前列的主题公园无明显变化。然而深入分析一些数据, 并结合地区小型乐园市场表现, 会发现区域主题公园行业有意思的市场走势。

英国的主题公园游客总量似乎没有明显增长。增长停滞的原因通常是恶劣天气、经济衰退或政局不稳等不利因素, 但英国的情况却有所不同。通过观察比较欧洲各国的消费者信心指数, 该指数直接反映消费支出变化, 便可得到英国主题公园增长停滞的原因。

图表显示英国消费者信心指数遭受英国脱欧公投的重创。而公投之后，英国的这一指数后期一直处于低迷水平，而欧洲其他大型经济体的这一指数有所上升。2017年欧洲国家的GDP水平均有所增长。因此消费者信心指数的下降成为英国主题公园市场表现较弱的背后原因。

法国主题公园市场竞争逐渐升温。多数主题公园2017年市场表现良好，阿斯特克游乐园受益于新增骑乘和乐园酒店的扩建，年游客量取得8%的大幅增长。而迪士尼乐园也取得不错的市场表现，2017年游客量止跌回升。狂人国的年游客量小幅增长2%，但这是该乐园的近三年内游客量年增幅首次低于5%，原因或许仅是由于乐园内没有新增游乐项目。事实上，过去两年狂人国惊人的年增长率确实很难长期维持。但有趣的是，相比这些大型主题公园，

一些没有登上排行榜的小型乐园反而取得更高的年增长率。

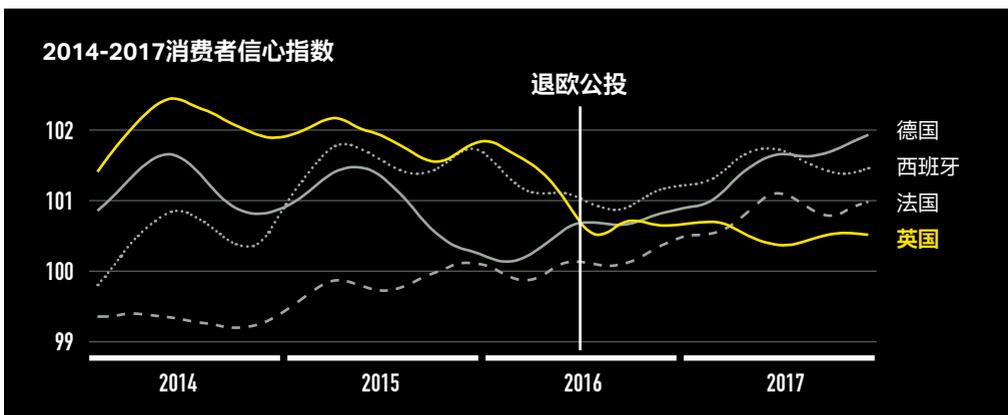
尽管德国的消费者信心指数不断提高，但主题公园市场却表现平庸。很多开发商指出，罪魁祸首便是恶劣的天气，尤其是旺季期间天气的负面影响。然而很多公园在万圣节期间的游客量打破历史记录，节庆营销的重要性正不断提升。

意大利的经济形势持续恶化，加之极端天气的不利影响，多个旺季周末遭遇自然灾害，导致意大利主题公园表现欠佳，尤其是加达云霄乐园。希望意大利可以尽快摆脱恶劣天气和政治问题的泥潭。

斯堪的纳维亚的情形和法国类似，一些小型主题公园虽未进入前20位排行榜，但游客量取得了可观增长。



消费者信心指数的下降成为英国主题公园市场表现较弱的背后原因。



小型主题公园取得大幅百分比增长的原因并不仅仅是由于乐园本身游客量基数较小，越来越多的家庭选择相较于大型主题公园而言价格更亲民的小型乐园。这同时也反映了欧洲休闲娱乐市场竞争愈渐激烈。

整个欧洲的主题娱乐行业的投资和并购活动十分活跃，表明行业持续发展。正如往年报告所提到的，大型零售综合体内加入主题娱乐元

素，正激活和推动主题娱乐行业的持续创新，这一趋势仍在欧洲和中东地区延续。各行业和专业不断碰撞与融合，创造出一些新的跨界概念，如“娱乐会展”（Confertainment）和“声光建筑”（Architainment）。会展和一些大型活动注重其主题化包装，并融入主题娱乐。“沉浸式体验”的定义不断扩展，发展出更多创新互动体验，如英国伦敦的“秘密电影院”以及法国斯特拉斯堡在历史教堂建筑上投影声光效果。



整个欧洲的主题娱乐行业的投资和并购活动十分活跃，表明行业持续发展。

8.1%

2016-17法国普拉伊, 阿斯特克游乐园的游客量增长率



法国普拉伊, 阿斯特克游乐园, Pégase © 阿斯特克游乐园 / (C) S. Cambon

地区的市场动态, 并且期待其在未来一年主题公园市场的发展和业绩表现。

还有一部分主题公园2017年的市场表现值得关注:

荷兰的德艾夫特琳主题公园在2017年举办了65周年庆典活动, 并以惊人的速度开放了一个新的黑暗骑乘项目 — Symbolica: The Palace of Fantasy, 并获得TEA的主题娱乐奖项。乐园在2017年游客量达到了518万人次, 提前完成了其2020年500万游客量的目标。

巴黎迪士尼在开业25周年之际市场表现良好, 年游客量止跌回升。

巴黎城外的阿斯特克游乐园受益于Compagnie des Alpes对乐园的持续再投资与乐园酒店的扩建, 游客量再次增长, 突破了200万人次。

斯德哥尔摩的Gröna Lund游乐园市场表现突出, 年游客量增幅超过10%。乐园继续与国内外艺术家合作举办大型音乐会, 吸引了大批游客。除此之外, 乐园在2017年首次在万圣节期间开放, 取得了巨大成功。

“中东地区仍有大量在建项目, 其中不乏一些优质项目。”

我们一直屏息关注中东地区主题公园的市场表现, 特别是阿联酋新开业的主题公园。但事实证明, 我们对这些乐园所设定的预期似乎过高, 乐园表现差强人意, 这其中没有一间乐园进入2017年前20名排行榜。我们希望随着中东地区旅游业的发展, 市场逐渐了解这些新的旅游产品供给, 这些主题公园的游客量会逐步上升。中东地区仍有大量在建项目, 其中不乏一些优质项目, 如即将于2018年开业的阿布扎比华纳兄弟主题公园。我们仍会紧密关注这一

水上乐园

欧洲/中东和非洲区的水上乐园市场分为三个版块: 中东地区水上乐园、欧洲室内水上乐园以及欧洲室外水上乐园。

中东地区水上乐园游客总量有所下滑。大型水上乐园的游客量下降有方方面面的原因, 我们认为其中最主要原因是休闲游乐市场的竞争加剧, 供大于求。即使是中东地区, 主题公园游客还是主要由居民构成, 而大批涌现的主题娱乐竞争项目稀释了市场。我们希望随着地区旅游业持续发展, 国际游客市场创造的新需求将有效吸收新增供给。

欧洲水上乐园市场的两大赢家分别是捷克布拉格的水宫水上乐园和西班牙圣克鲁斯特内里费岛的暹罗公园。暹罗公园受益于西班牙国

内旅游业的持续发展以及欧盟区游客的增加, 很多欧盟区游客放弃存在一定风险的旅游目的地, 如土耳其和摩洛哥, 选择回到欧洲内部相对平价的旅游目的地。

此外, 欧洲/中东/非洲区的十大水上乐园总体年游客量持续呈增长趋势。

现在我们聚焦于北欧地区的室内水上乐园。其中一部分水上乐园可称其为“Spa水上乐园”, Spa设施和水上乐园的游乐设施实行分开收费。由于本报告以主题娱乐为研究重点, 为了与其他国际水上乐园进行公平比较, 我们剔除了此类“Spa水上乐园”中Spa设施的游客量, 因此会有一部分乐园的实际游客量高于报告中所列出游客量。例如德国的Therme Erding水上乐园, 除了表格中所列出的游客量外, 乐园的Spa设施还有50万人次游客量。

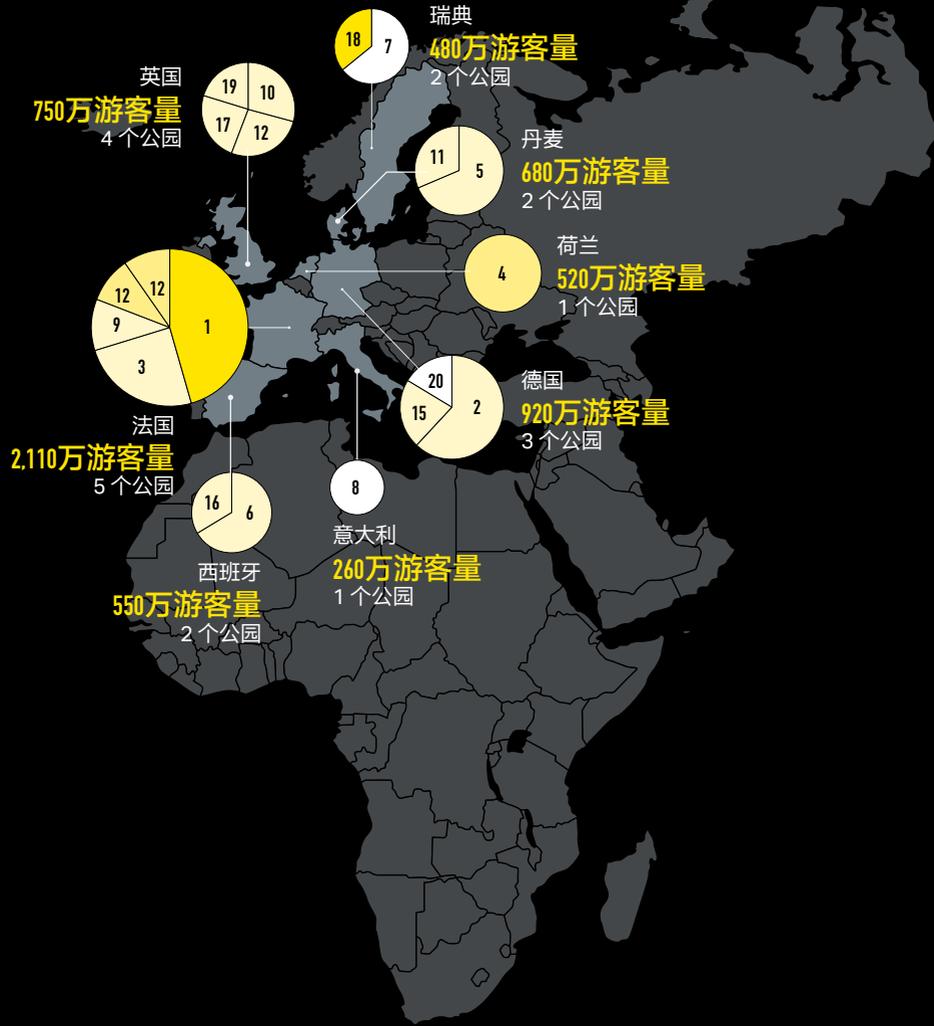
130万

2017年德国埃尔丁, Therme Erding水上乐园游客量

德国埃尔丁Therme Erding水上乐园 © Therme Erding水上乐园



欧洲/中东/非洲地区排名前20位的娱乐/主题公园



排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	巴黎迪士尼乐园, 法国, 马恩拉瓦莱	15.0%	9,660,000	8,400,000
2	欧洲主题公园, 德国, 鲁斯特	1.8%	5,700,000	5,600,000
3	华特迪士尼影城, 法国, 马恩拉瓦莱的巴黎迪士尼乐园	4.6%	5,200,000	4,970,000
4	德埃夫特林主题公园, 荷兰, 卡茨赫佛尔	8.7%	5,180,000	4,764,000
5	蒂沃利公园, 丹麦, 哥本哈根	0.0%	4,640,000	4,640,000
6	冒险港, 西班牙, 萨洛	1.4%	3,650,000	3,600,000*
7	里瑟本游乐园, 瑞典, 哥德堡	-0.3%	3,061,000	3,070,000
8	加达云霄乐园, 意大利, 维罗纳省	-9.7%	2,600,000	2,880,000
9	狂人国, 法国, 莱瑟佩瑟	1.8%	2,260,000	2,220,000
10	温莎乐高世界, 英国, 温莎	0.8%	2,200,000	2,183,000
11	比隆乐高乐园, 丹麦, 比隆	1.4%	2,120,000	2,091,000
12	奥尔顿塔主题公园, 英国, 斯塔福德	1.0%	2,000,000	1,980,000
	未来世界主题乐园, 法国, 若奈克朗	5.3%	2,000,000	1,900,000
	阿斯特克动感乐园, 法国, 普拉伊	8.1%	2,000,000	1,850,000
15	梦幻世界, 德国, 布吕尔	0.0%	1,995,000	1,995,000
16	华纳公园, 西班牙, 马德里	2.2%	1,840,000	1,800,000
17	索普公园, 英国, 彻特西	0.0%	1,800,000	1,800,000
18	GRONA LUND 游乐场, 瑞典, 斯德哥尔摩	11.9%	1,690,000	1,510,000
19	切辛顿世界历险主题公园, 英国, 切辛顿	1.3%	1,520,000	1,500,000*
20	海特公园, 德国, 索尔陶	-3.9%	1,480,000	1,540,000
2017年欧洲/中东/非洲地区排名前20位主题公园总游客量			61,549,000	60,293,000

2016-2017年欧洲/中东/非洲地区排名前20位主题公园总游客量增长率	3.4%	62,596,000	60,513,000*
--	-------------	-------------------	--------------------

*调整基于报告去年发布的数据

图例

饼图代表上榜主题公园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客量增长率与其它所有上榜主题公园对比。



增长率



3.4%

2016-17年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题公园的游客量增长率

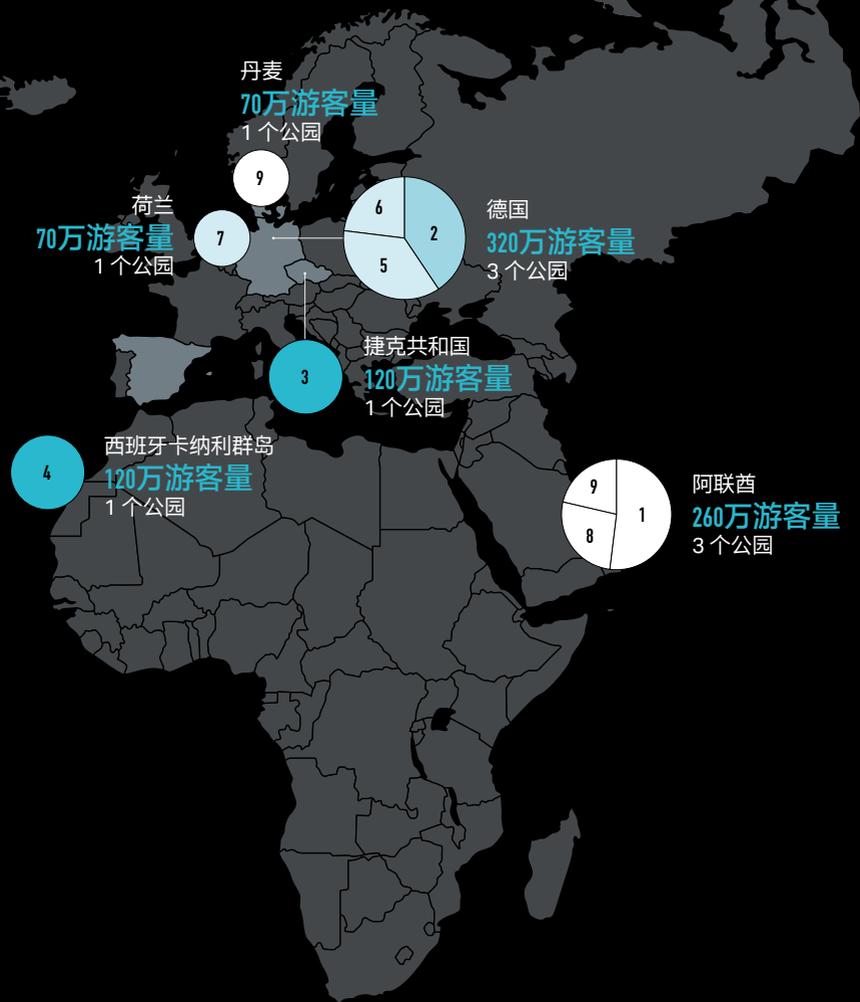
6,260万

2017年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题公园的游客量

6,050万

2016年欧洲/中东/非洲区排名前20位娱乐/主题公园的游客量

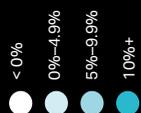
欧洲/中东/非洲地区排名前10位的水上乐园



排名	公园, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量
1	水上冒险乐园, 阿拉伯联合酋长国, 迪拜	-5.6%	1,350,000	1,430,000
2	THERME ERDING水上乐园, 德国, 埃尔丁	6.0%	1,320,000	1,245,000
3	AQUAPALACE水上乐园, 捷克, 布拉格	18.8%	1,215,000	1,023,000
4	暹罗公园, 西班牙, 圣克鲁斯特内里费岛	13.7%	1,209,000	1,063,000*
5	热带岛屿水上乐园, 德国, 克劳斯尼克	3.1%	1,168,000	1,133,000
6	NETTEBAD水上乐园, 德国, 奥斯纳布吕克	2.1%	744,000	729,000
7	TIKI POOL, 荷兰, 杜恩瑞尔	0.0%	700,000	700,000
8	疯狂河道水上乐园, 阿拉伯联合酋长国, 迪拜	-4.5%	697,000	730,000
9	拉兰迪亚水上乐园, 丹麦, 比隆	-1.7%	680,000	692,000
10	亚斯水世界, 阿拉伯联合酋长国, 阿布扎比	-8.3%	550,000	600,000*
2017年欧洲/中东/非洲地区排名前20位水上乐园总游客量			9,633,000	9,345,000
2016-2017年欧洲/中东/非洲地区排名前20位水上乐园总游客量增长率			3.2%	9,332,000*

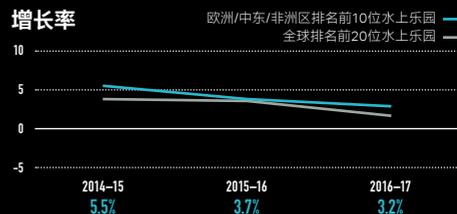
*调整基于报告去年发布的数据

图例



饼图代表上榜主题乐园的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该乐园的游客人次占比。阴影部分代表该主题乐园的游客量增长率与其它所有上榜主题乐园对比。

增长率



3.2%

2016-17欧洲/中东/非洲地区排名前10位水上乐园游客量增长率

960万

2017年欧洲/中东/非洲地区排名前10位水上乐园的游客量

930万

2016年欧洲/中东/非洲地区排名前10位水上乐园的游客量

博物馆

0.2%

2016-17年
全球排名前20位
博物馆的游客量
增长率

1,080亿

2017年全球排名
前20位博物馆的
游客量

1,078亿

2016年全球排名
前20位博物馆的
游客量



LINDA CHEU
AECOM 副总裁

同时得到以下三位支持：

Sarah Linford
高级主任经济规划师，北美区

Jodie Lock
资深经济师，经济咨询，亚太区

Margreet Papamichael
AECOM总监，经济咨询，
欧洲/中东/非洲区

美国华盛顿特区，美国非洲裔历史和文化博物馆
© 美国非洲裔历史和文化博物馆



240万

2017年 美国华盛顿特区，
非洲裔国家历史和文化博物馆
的游客量

北美区

美国非洲裔历史和文化博物馆开幕

2017年北美排名前20名博物馆游客总量从去年同期5,700万增长到5,900万人次，增幅3%。然而，大型博物馆的市场表现错综复杂。

美国华盛顿特区的史密森尼博物院内美国非洲裔历史和文化博物馆的开幕推动了博物馆游客总量的增长。该博物馆在2017年即首个运营全年的游客量达240万人次，并取得TEA主题娱乐杰出奖项等众多荣誉。240万的游客量使得该博物馆位居北美博物馆第8位，并且这一游客量有望在未来数年保持稳定。

除此之外，北美前20位排行榜上其他博物馆的市场表现平平。与2016年相比，很多博物馆游客量没有变化甚至有所下滑，包括华盛顿特区的大型史密森尼博物馆（航空航天博物馆下降6.7%；国家自然历史博物馆下降15.5%；国家历史博物馆和乌德沃尔哈齐中心没有变化）以及国内其他地区的博物馆。其中一个特例是国家艺术博物馆，该博物馆的改造和翻新部分于2016年年末开放，推动其游客量增长23%。

既然美国非洲裔历史和文化博物馆推动了游客总量上升，那么是什么原因造成游客量下滑？

众所周知，美国商务部曾报道2017年前三季度国际游客到访量下降4%，或许博物馆游客量的下降与此有关。然而商务部此后再次报告称

此游客量数字有待商榷，并重新评估数据收集和分析的差异。还有一种可能性是美国非洲裔历史和文化博物馆和国家艺术博物馆的游客量增长导致其他史密森尼博物馆游客量的下降。

数据再次证明新增临时展览和展馆扩建会大幅影响博物馆游客量。和主题娱乐行业一样，对于临时特别展览的再投资会提升博物馆的重游率。2016年3月纽约大都会艺术博物馆开幕的 Met Breuer 展览为该博物馆新增50万游客人次。芝加哥菲尔德自然历史博物馆的兵马俑展览和新开幕的大型侏罗纪世界展览推动其游客量增长到180万人次。而芝加哥艺术学院前一年举办的梵高特别展推动其当年游客量激增，但今年游客量相应下降。



美国华盛顿特区国家艺术博物馆

22.8%

2016-17美国华盛顿特区，
国家艺术博物馆的游客量
增长率

定价策略，多元化发展和“快闪”体验

美国博物馆行业正不断探索新的定价策略，采取多种方式以提升游客量、增加收入并吸引当前游客重游。以下博物馆新采取策略值得关注。

纽约大都会艺术博物馆建立新的强制售票制度以平衡财务收入与入场人次。从2018年3月1日开始，该博物馆向纽约州以外游客收取25美元/人的成人票价。博物馆表示早前的票价体制下，仅17%的游客支付25美元的全票价，导致门票收入急剧下滑。博物馆主席兼CEO Daniel Weiss曾发表声明称大都会博物馆仍将尽其所能使得更多公众可以入馆参观，但同时还需努力取得财务稳定以获得长足发展。

连续三年来，芝加哥菲尔德自然历史博物馆在2月整月对伊利诺伊州居民免费开放。在淡季通过低票价吸引本地居民是博物馆的常用策略，且这一策略在该博物馆颇见成效，2017年取得了2月历史最高游客量。

亚特兰大高博物馆自2016年10月1日取消分级定价，采取6岁以上成人统一票价为14.5美元。这一票价改变的目标是使得该博物馆的馆藏、展览和活动能够覆盖更广泛的受众。

人口特征变化成为美国博物馆业的另一大挑战，博物馆的游客和工作人员与整个国家人口特征分布有所不同。我们查阅了Reach Advisors在2010年的一项研究，该研究为撰写本文时可获取的最新综合研究报告。研究表明2010年美国博物馆游客中89%为白人，但2010年美国总人口中仅有72%为白人，这一比重如今只有62%且不断下降。



美国纽约大都会艺术博物馆

有不少博物馆已采取有效措施来改善这一游客特征分布以推动游客量增长。亚特兰大的高博物馆通过采取改变展馆内容和活动、调整营销策略、降低成人票价以消除门票障碍以及招募多元种族的员工等方式，三年来其非白人游客数量增加三倍之多。

拥有近150年历史的波士顿美术馆正推出一项名为“美术馆2020”的战略计划。该计划致力于捕捉博物馆较难覆盖的受众，旨在未来三年内延展和激活博物馆的核心价值。

洛杉矶县立美术馆在洛杉矶南部增设分馆，在此之前该博物馆与Charles White小学合作在麦克阿瑟公园增设了远程场馆。重资投入兴建的分馆将使得洛杉矶南部的居民参观该博物馆更加便利。同时，该馆于2017年改变其定价机制，上调统一票价，特别展览不再单独售票，所有洛杉矶的居民均享有优惠票价。

安迪沃霍尔博物馆通过采取多样策展方式以及大力推动社区联系等多种新策略来招募多元化的博物馆专业人员。

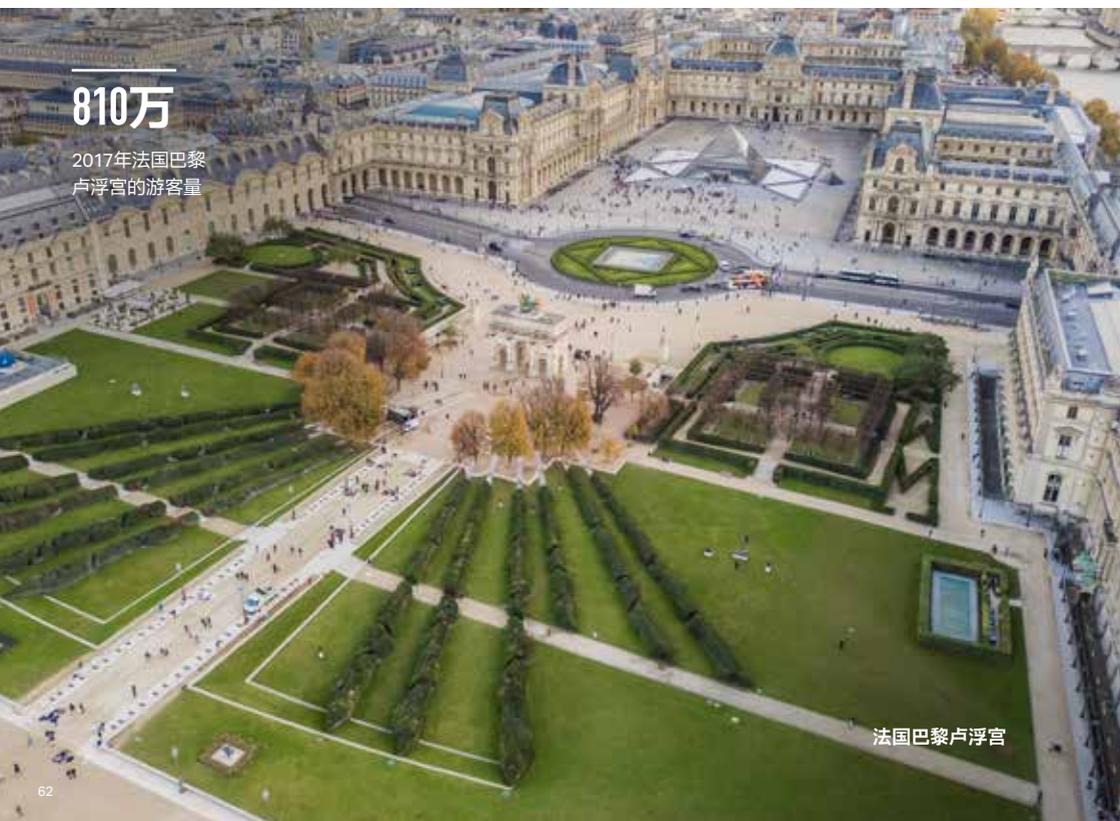
最后，美国博物馆行业内的“快闪”风潮也值得关注，博物馆与众多社交媒体平台合作，成为游客拍照打卡热点，受到家庭游客和千禧一代

的追捧。代表性案例有纽约雪糕博物馆、旧金山彩色工厂和纽约29Rooms。

欧洲和中东区

市场表现喜忧参半；巴黎博物馆行业复苏

2017年欧洲博物馆行业的市场表现喜忧参半。鉴于伦敦博物馆在欧洲市场的重要性，英国脱欧公投之后，整个英国的消费者信心指数不断下降，或许是导致该结果的原因之一。尽管如此，根据英国旅游官网的数据，伦敦的国际游客增长大约7%，展馆扩建和大型展览仍然是影响博物馆游客量波动的最主要原因。



810万

2017年法国巴黎卢浮宫的游客量

法国巴黎卢浮宫



25.4%

2016-17英国伦敦、维多利亚和阿尔伯特博物馆的游客量增长率

英国伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆

泰特现代美术馆在2016年的大型扩建使其在该年取得破纪录的游客量，因此2017年游客量的下降也是意料之中的。国家美术馆的情况与其类似，2016年的“Vogue100周年：世纪风格”展览成为该馆成立以来最受欢迎之展览，因此2017年的游客量从高位下滑。

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆2017年游客量取得大幅增长，其主要原因是该馆新增扩建项目和一个全新入口，并且该馆举办三个非常成功的展览，包括“平克·弗洛伊德：他们的遗体”、“胶合板：现代世界的材料”和“巴黎世家：塑造时尚”展览。

而海峡另一侧的法国巴黎，2017年旅游业得以恢复，此前两年由于恶劣天气和安全隐患问题而陷入困境。得益于巴黎旅游业的复苏和“维米尔与风俗画大师”展览的推动，卢浮宫2017年游客量增幅达9.5%，使其回到了全球博物馆首位的宝座。

中东地区的市场仍十分不明朗，但有分析指出由于中国游客增加和2017年阿布扎比卢浮宫开业，阿布扎比旅游业有所增长。我们将持续关注这一市场动态。

人口特征变化

与美国相同的是，欧洲的博物馆同样需要根据人口特征分布变化进行相应调整，但具体变化有所不同。德国接纳难民人数仍为欧洲第一，因此避免移民危机持续恶化，推动社会文化融合变得至关重要。柏林的博物馆岛正推动一项名为“穆尔塔卡：以博物馆为集聚点”的特别活动，培训叙利亚和伊拉克难民成为博物馆向导以帮助阿拉伯语为母语的游客参观。

亚太区

不断演变的市场

2017年亚太区博物馆游客总量增长最快，增速达11%。亚洲博物馆排行榜前10名中有7家位于中国，新开业的成都博物馆游客量达300万人次，首次进入排行榜。中国博物馆行业这一出色表现受到多方面因素影响，其中一个推动因素是中产阶级扩大，中国的中产群体受教育程度、文化水平和可支配收入正不断提高，他们在互联网和社交网络上接触到更多国际文化发展潮流，同时随着出境旅游愈加热门，这部分人群参观国际顶尖博物馆的机会也不断增加。

排行榜前20名中有多家博物馆位于台湾，然而台北故宫博物院2017年游客量再次下降至440万，其原因主要是地缘政治问题影响下，中国大陆访台人数下降。

随着亚洲博物馆行业和旅游业不断发展，我们将继续看到市场不断演变和新的行业领导者出现。在亚洲博物馆市场上占据前20位的国家或地区主要是日本、韩国、台湾和中国大陆，这些国家或地区的社会文化基础设施较为完善。但亚洲其他国家的此类基础设施普遍缺乏，随着这些经济体不断发展，这一情形或有改变。

人口特征和社交媒体

亚洲年轻一代对于社交互动和自我发现的兴趣远超传统学习方式，亚洲博物馆也开始通过提供互动体验吸引这些年轻客群。其中具有代表性的案例便是北京今日美术馆的“.zip未来的狂喜|小米·今日未来馆”展览。

这项创意十足的展览为游客打造了一种如梦境般的沉浸式体验，游客在观看投影影像时与艺术融为一体。展览的艺术作品均为.txt, .jpg, .gif, .mp3等数码格式。展览将所有文件



12.4%

2016-17 中国上海，
上海博物馆的游客量
增长率

中国上海，上海博物馆



保存成一个压缩包呈现给游客，而当游客参观时，逐个“解压”这些压缩包。游客本身便成为展览的中心。

充分运用社交媒体仍然是博物馆行业的一大趋势。博物馆实时在社交媒体平台上与公众进行互动，参观实体博物馆仅成为博物馆体验的一部分。在中国，博物馆为游客提供拍照并分享在社交媒体的机会尤为重要。

中国年轻一代对于传统文化的兴趣不断增长，这种趋势似乎与社交媒体和物联网的兴起同步。博物馆与奢侈品品牌的合作正响应这一市场诉求。例如，卡地亚与中国艺术家合作重现故宫博物院内的艺术品。

香港博物馆行业采取更加大众化的定价策略，并正从中受益，这些定价举措与上述美国市场类似。以社会启蒙、娱乐和教育并重为目标，香港的博物馆正提供更多互动体验，并且与外部机构寻求合作。2016年8月香港五大博物馆实行免费入馆参观，这一举措推动香港博物馆的游客总量从2016年的450万增长到2017年690万人次。其中香港历史博物馆的游客量增长尤为明显，增幅达90%。然而博物馆总收入因此下降，但香港康乐文化署署长表示当前的重中之重并不是增加博物馆收入，而是推广促进社会文化传播。

日本博物馆行业

日本一直以来便是全球博物馆行业领跑者。2017年，全球最佳20个特别展览中有四分之一位于日本东京。日本居民的文化水平普遍较高，公众对博物馆行业鼎力支持。日本的展览每年都是世界上最高人气的展览之一。东京国立博物馆举办了2017年全球最受欢迎单个展览，展示了13世纪日本艺术家运庆的作品，当时每天有超过11,300人次参观该展览。

高品质的展览供应和较大的居民市场需求推动了日本展览的成功。东京国立博物馆的国际游客占总游客量比重仅为10%，这一现象在日本博物馆行业十分典型。

日本入境旅游人次大幅上升，2017年国际游客增加19.3%，达到破纪录的2,870万人次，这一增长本有可能推动博物馆游客量上升。据报道，日本政府大力鼓励入境旅游，降低中国居民的签证要求，同时新增的廉价航空和游轮航线，共同推动了中国和韩国的游客增长，这部分游客占日本入境游客总量三分之二。

然而，日本入境旅游人数已连续六年逐年增长，但日本博物馆这一期间波动的市场表现并没有反映这一上升趋势。此外，参观日本博物馆的国际游客主要来自美国或者西欧，而不是中国和其他亚洲国家。因此无法证明两者之间的联系。

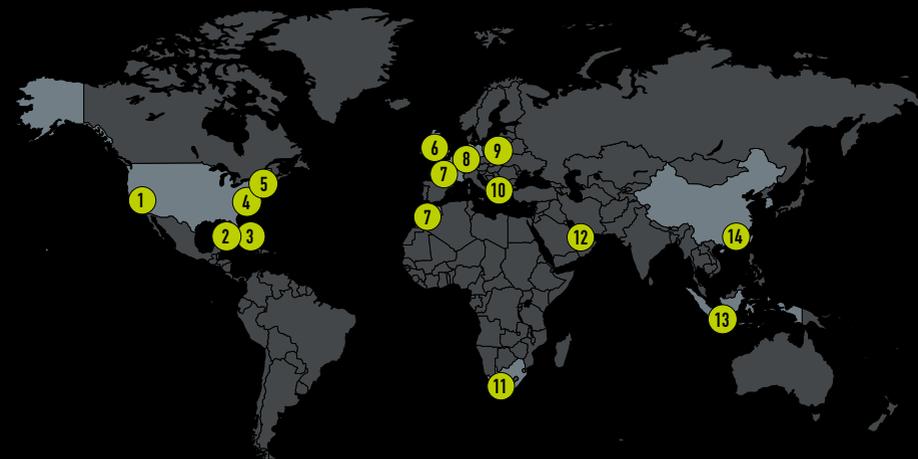
与其他国家类似，大型临时展览本身的吸引力以及居民市场的需求是日本博物馆游客量增长的主要驱动因素。然而，日本的博物馆近期开始面向国际游客提供更易理解和体验性强的多语种内容。随着日本向2020年吸引4,000万国际游客这一目标迈进，博物馆间的这一举措或将推动日本博物馆常设展览的国际游客大幅增加。



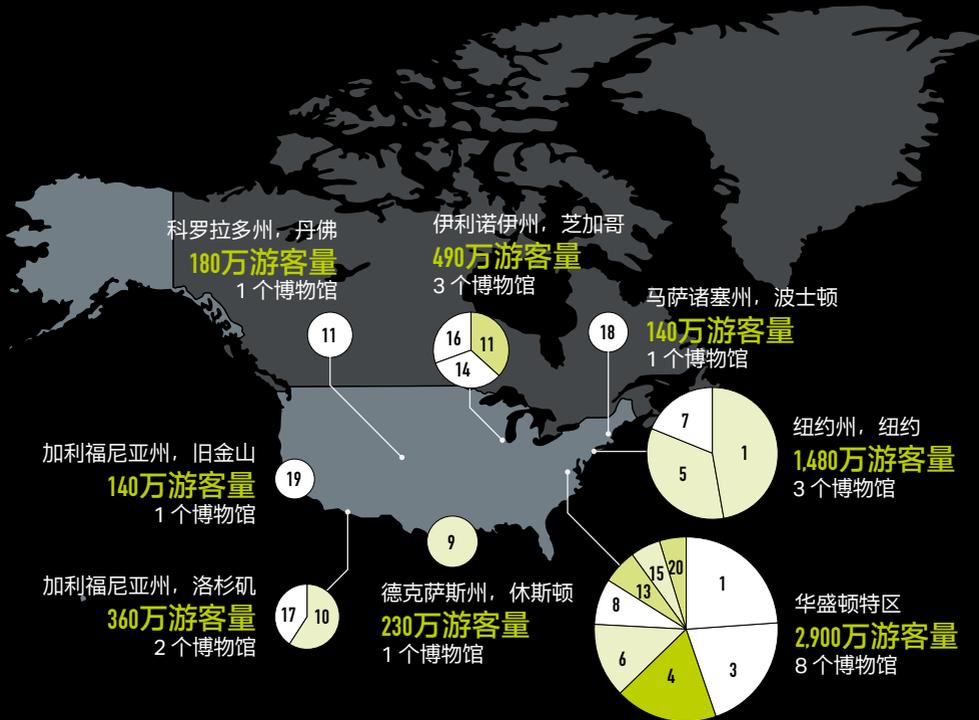
2017年新开幕博物馆

2017年间有多家新博物馆开业以及现有博物馆扩建后重新开幕，并有大量的博物馆新展。我们重点列举了其中的数个案例，如下表。

排名	博物馆, 所在国家(地区)和城市	开幕种类
1	现代艺术博物馆, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶	搬迁及品牌重塑
2	迈阿密科学博物馆, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密	主要扩张及搬迁
3	迈阿密当代艺术中心, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密	新博物馆(搬迁出临时展馆)
4	圣经博物馆, 美国, 华盛顿特区	新博物馆
5	美国革命博物馆, 美国, 宾夕法尼亚州, 费城	新博物馆
6	维多利亚和阿尔伯特博物馆, 英国, 伦敦	装修
7	伊夫圣罗兰博物馆, 法国, 巴黎和摩洛哥, 马拉喀什	新博物馆
8	巴贝里尼博物馆, 德国, 波兹坦	新博物馆
9	二战博物馆, 波兰, 格但斯克	新博物馆
10	希腊当代艺术博物馆(EMST), 希腊, 雅典	重建
11	蔡茨非洲当代艺术博物馆, 南非, 开普敦	新博物馆
12	阿布扎比卢浮宫, 阿联酋, 阿布扎比	新博物馆
13	当代艺术馆, 印度尼西亚, 雅加达	新博物馆
14	设计互联, 中国, 深圳	新博物馆



北美地区排名前20位的博物馆



排名	博物馆名称	所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量	入场
1	美国航空航天博物馆	美国, 华盛顿特区	-6.7%	7,000,000	7,500,000	免费
2	大都会艺术博物馆	美国, 纽约	4.5%	7,000,000	6,700,000	付费
3	国家自然历史博物馆	美国, 华盛顿特区	-15.5%	6,000,000	7,100,000	免费
4	国家艺术博物馆	美国, 华盛顿特区	22.8%	5,232,000	4,261,000	免费
5	美国自然历史博物馆	美国, 纽约	0.0%	5,000,000	5,000,000	付费
6	美国国家历史博物馆	美国, 华盛顿特区	0.0%	3,800,000	3,800,000	免费
7	现代艺术博物馆	美国, 纽约	-1.4%	2,750,000	2,790,000	付费
8	史密森美国非洲裔历史和文化博物馆	美国, 华盛顿特区	NEW	2,400,000	NA	免费
9	休斯敦自然科学博物馆	美国, 德克萨斯州, 休斯顿	0.0%	2,295,000	2,295,000	付费
10	加州科学中心	美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶	3.3%	2,106,000	2,038,000	免费
11	丹佛自然科学博物馆	美国, 科罗拉多州, 丹佛	-5.3%	1,800,000	1,900,000	付费
	菲尔德自然历史博物馆	美国, 伊利诺伊州, 芝加哥	9.1%	1,800,000	1,650,000	付费
13	美国大屠杀纪念馆	美国, 华盛顿特区	6.3%	1,700,000	1,600,000	付费
14	芝加哥艺术学院	美国, 伊利诺伊州, 芝加哥	-10.1%	1,610,000	1,790,000	付费
15	乌德沃尔哈齐中心	美国, 华盛顿特区	0.0%	1,600,000	1,600,000	免费
16	科学工业博物馆	美国, 伊利诺伊州, 芝加哥	-0.7%	1,490,000	1,500,000	付费
17	保罗盖蒂博物馆	美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶	-7.5%	1,452,000	1,570,000	免费
18	科学博物馆	美国, 马萨诸塞州, 波士顿	-8.5%	1,400,000	1,530,000	付费
19	加州科学博物馆	美国, 加利福尼亚州, 旧金山	-2.7%	1,362,000	1,400,000	付费
20	雷诺兹美国艺术与画像中心	美国, 华盛顿特区	8.3%	1,300,000	1,200,000	免费
2017年北美排名前20位博物馆总游客量				59,097,000	57,224,000	
2016-2017年北美排名前20位博物馆总游客量增长率				1.0%	59,097,000	58,494,000

图例



饼图代表上榜博物馆的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该博物馆的游客人次占比。阴影部分代表该博物馆的游客量增长率与其它所有上榜博物馆对比。

增长率



1.0%

2016-17年北美排名前20位博物馆游客量增长率

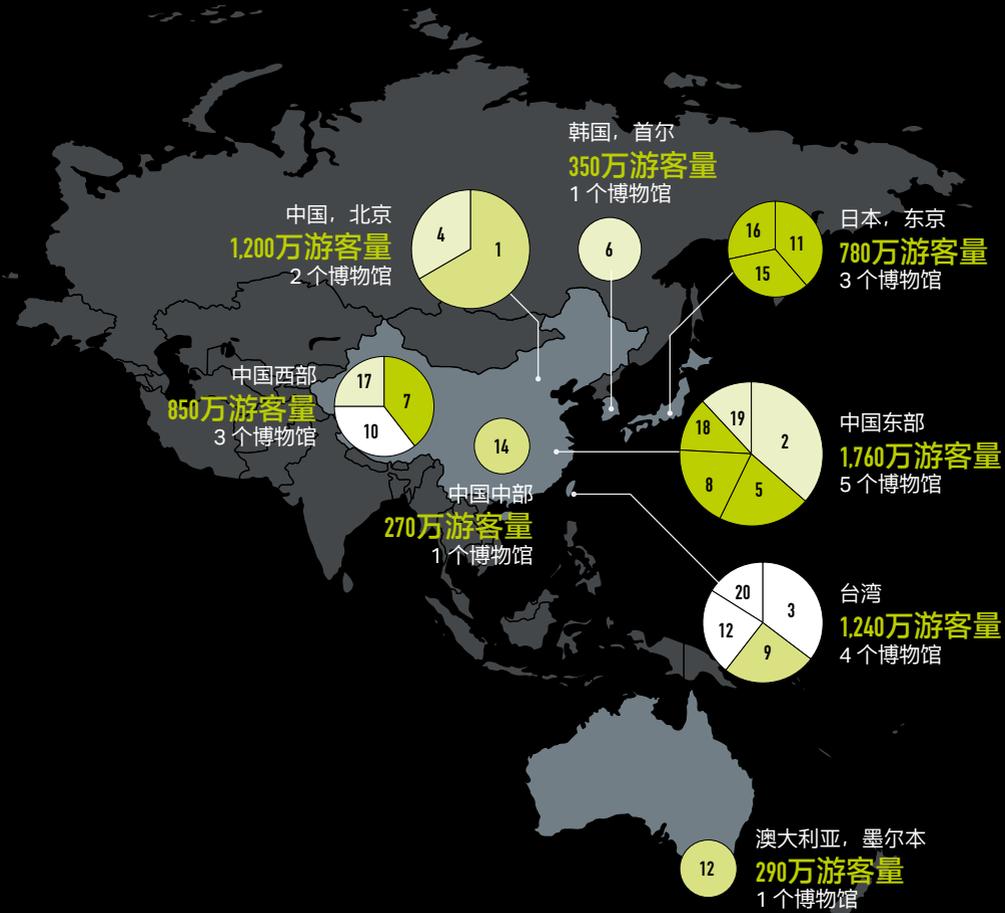
5910万

2017年北美排名前20位博物馆的游客量

5850万

2016年北美排名前20位博物馆的游客量

亚太地区排名前20位的博物馆



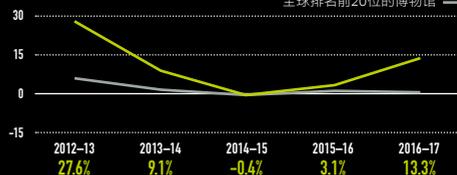
排名	博物馆, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量	入场
1	中国国家博物馆, 中国, 北京	6.8%	8,063,000	7,550,000	免费
2	上海科技馆, 中国, 上海	1.7%	6,421,000	6,316,000	付费
3	台北故宫博物院, 台湾, 台北	-4.9%	4,436,000	4,666,000	付费
4	中国科学技术馆, 中国, 北京	4.0%	3,983,000	3,830,000	付费
5	浙江博物馆, 中国, 杭州	19.9%	3,670,000	3,060,000	免费
6	韩国国立中央博物馆, 韩国, 首尔	2.4%	3,477,000	3,396,000	免费
7	甘肃省博物馆, 中国, 兰州	26.9%	3,350,000	2,640,000	付费
8	南京博物院, 中国, 南京	14.6%	3,300,000	2,880,000	免费
9	国家自然科学博物馆, 台湾, 台中	5.8%	3,115,000	2,944,000	付费
10	成都博物馆, 中国, 成都	NEW	3,000,000	NA	免费
11	国立艺术中心, 日本, 东京	14.5%	2,987,000	2,609,000	付费
12	台北科学教育馆, 台湾, 台北	-3.0%	2,869,000	2,957,000	付费
	维多利亚国家美术馆, 澳大利亚, 墨尔本	7.5%	2,869,000	2,668,000	免费
14	陕西历史博物馆, 中国, 西安	8.0%	2,700,000	2,500,000	免费
15	日本国立自然科学博物馆, 日本, 东京	18.2%	2,600,000	2,200,000	付费
16	东京国立博物馆, 日本, 东京	14.7%	2,180,000	1,901,000	付费
17	重庆中国三峡博物馆, 中国, 重庆	2.1%	2,112,000	2,068,000	免费
18	上海博物馆, 中国, 上海	12.4%	2,109,000	1,877,000	免费
19	浙江自然博物馆, 中国, 杭州	3.1%	2,100,000	2,037,000	免费
20	高雄科学工艺博物馆, 台湾, 高雄	-15.7%	1,981,000	2,350,000	付费
2017年亚太排名前20位博物馆总游客量			67,322,000	60,449,000	
2016-2017年亚太排名前20位博物馆总游客量增长率			13.3%	67,322,000	59,396,000

图例



饼图代表入选博物馆的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该博物馆的游客人次占比。阴影部分代表该博物馆的游客量增长率与其它所有上榜博物馆对比。

增长率



13.3%

2016-17年亚太地区排名前20位博物馆游客量增长率

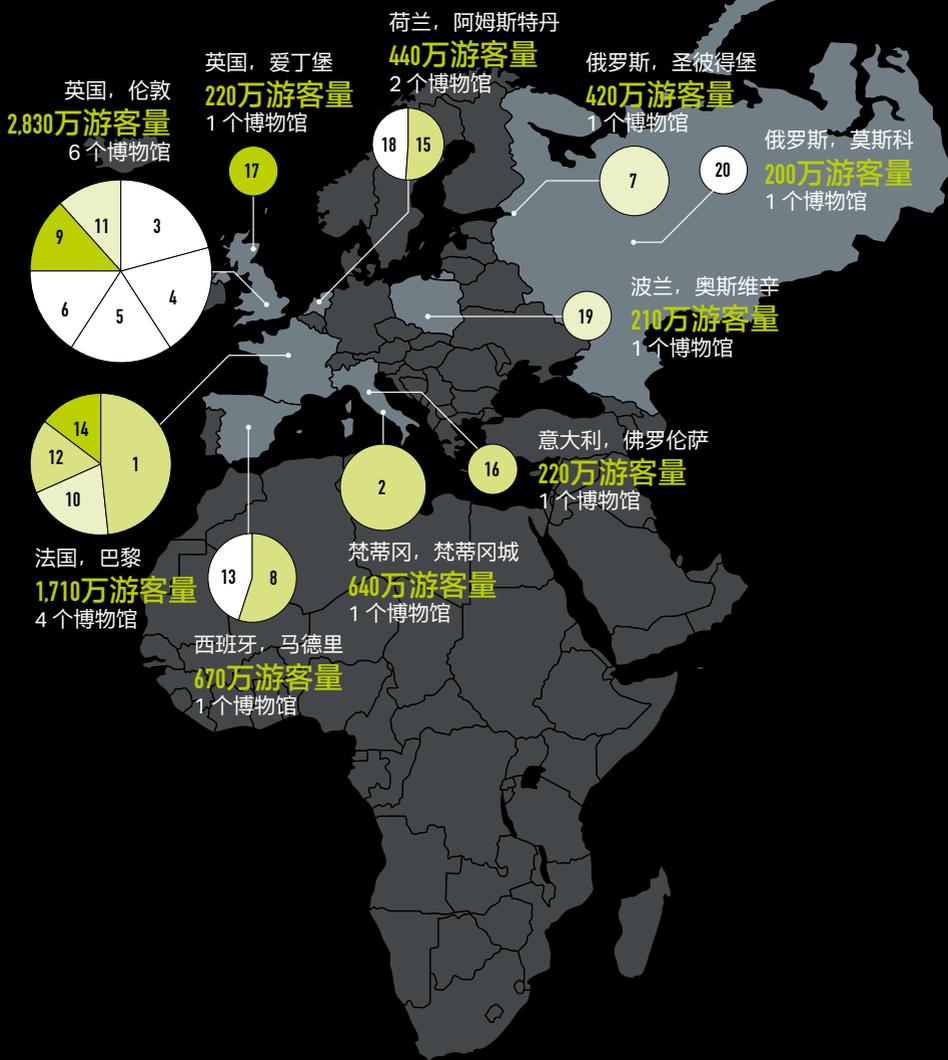
6,730万

2017年亚太地区排名前20位博物馆游客量

5,940万

2016年亚太地区排名前20位博物馆游客量

欧洲/中东/非洲地区排名前20位的博物馆



排名	博物馆, 所在国家(地区)和城市	变化%	2017年游客量	2016年游客量	入场
1	罗浮宫, 法国, 巴黎	9.5%	8,100,000	7,400,000	付费
2	梵蒂冈博物馆, 梵蒂冈	5.9%	6,427,000	6,067,000	付费
3	大英博物馆, 英国, 伦敦	-8.0%	5,907,000	6,420,000	免费
4	泰特现代美术馆, 英国, 伦敦	-3.1%	5,656,000	5,839,000	免费
5	国家美术馆, 英国, 伦敦	-16.5%	5,229,000	6,263,000	免费
6	自然历史博物馆, 英国, 伦敦	-4.1%	4,435,000	4,624,000	免费
7	冬宫美术馆, 俄罗斯, 圣彼得堡	2.5%	4,220,000	4,119,000	付费
8	索菲亚皇后国家艺术中心博物馆, 西班牙, 马德里	6.9%	3,897,000	3,647,000	付费
9	维多利亚和阿尔伯特博物馆, 英国, 伦敦	25.4%	3,790,000	3,022,000	免费
10	蓬皮杜中心, 法国, 巴黎	2.2%	3,371,000	3,300,000	付费
11	伦敦科学博物馆, 英国, 伦敦	0.2%	3,251,000	3,246,000	免费
12	奥赛博物馆, 法国, 巴黎	5.9%	3,178,000	3,000,000	付费
13	普拉多博物馆, 西班牙, 马德里	-6.9%	2,824,000	3,034,000	付费
14	科学工业城, 法国, 巴黎	11.7%	2,439,000	2,183,000	付费
15	梵高美术馆, 荷兰, 阿姆斯特丹	7.6%	2,260,000	2,100,000	付费
16	乌菲兹美术馆, 意大利, 佛罗伦萨	7.3%	2,200,000	2,050,000	付费
17	苏格兰国家博物馆, 英国爱丁堡	19.7%	2,166,000	1,810,000	免费
18	荷兰国家博物馆, 荷兰, 阿姆斯特丹	-1.8%	2,160,000	2,200,000	付费
19	奥斯维辛国家博物馆, 波兰, 奥斯维辛	2.3%	2,100,000	2,053,000	付费
20	特列季亚科夫画廊, 俄罗斯, 莫斯科	-13.0%	2,024,000	2,326,000	付费
2017年欧洲/中东/非洲区排名前20位博物馆总游客量			75,634,000	74,703,000	
2016-2017年欧洲/中东/非洲区排名前20位博物馆总游客量增长率			1.1%	75,634,000	74,842,000

图例



饼图代表入围博物馆的游客量规模。图中各条块及上面的数字表示该博物馆的游客人次占比。阴影部分代表该博物馆的游客量增长率与其它所有入围博物馆对比。

增长率



1.1%

2016-17年欧洲/中东/非洲区排名前20位博物馆游客量增长率

7,560万

2017年欧洲/中东/非洲区排名前20位博物馆游客量

7,480万

2016年欧洲/中东/非洲区排名前20位博物馆游客量

关于本报告的说明

主题娱乐协会 (TEA) / AECOM 主题公园报告及博物馆报告的方法论和演变

本报告是主题娱乐协会 (Themed Entertainment Association, TEA) 与 AECOM 联合发布的第十二个年度主题公园报告。其实, 这项调研本身存在的时间要比这长得多。多年来本报告不断演变, 从最初仅报告美国境内主要的主题公园游客人次, 到添加全球其他地区 (欧洲、亚洲、拉丁美洲) 和不同景点类型的数据 (水上乐园、博物馆)。目前报告成为国际主题公园研究的重要组成部分, 并逐年追踪数据。被列入本年度报告已被运营商、主题公园及博物馆视为成功的标志。每年, AECOM 都会收到各个公园和博物馆的来信, 希望分享他们的游客人次增长数据, 以期在排行榜中获得一席之地。如果有运营商认为自己的项目应被本年度报告应考虑在内, AECOM 鼓励他们在研究如下考量标准后, 联系 AECOM 当地办公室。我们收到的反馈和信息越多, 所制定的调研报告将越准确。

AECOM 通过各种不同渠道获得所需数据, 制定本 TEA / AECOM 主题公园年度报告, 其中包括由运营商直接提供的统计数据、历史数值、财务报告、以及由投资银行团体、地方旅游组织和专业人士等提供的报告。我们将全球市场作为一个整体进行研究, 并针对每个区域进行单独调研: 美洲区、欧洲/中东/非洲区和亚太区。

被列入本项报告的任何主题公园和水上乐园, 必须达到最低限度的规定标准 (要求提供入场门票), 并且必须注重游客体验。被列入最佳连锁运营商排名的运营商集团, 经营项目中必须要有主题公园, 而该主题公园必须为运营商全资持有或由运营商品牌冠名。由于运营商和所在地区的年报时间不同, 报告游客量数据的时间段也有所差异。北美和欧洲区的游客量为自然年数据, 若有不同会另外标注, 而大多数亚太区的游客量为财政年数据。就亚太区的主题公园/博物馆, 如果其财政年截止时间为6月30日至12月31日, 则录入当前财年数据, 如果其财政年截止时间为上半年, 如3月31日, 则录入下一财年数据。举例来看, 香港海洋公园的财政年截止时间为2017年6月30日, 我们则录入2017财年数据作为2017年游客量, 而东京迪士尼乐园的财年截止时间为3月31日, 我们则录入2018财年数据作为2017年游客量。

常见问题与解答

公园为什么要分享其数据?

运营商分享数据信息有利于主题公园行业的发展。这直接关系到再投资, 以此增加游客人次和重游率, 从而促进收入和利润的增加。追踪游客人次的差异和波动有助于该行业认识到是什么因素造成这些变化, 了解什么可行、什么不可行以及哪里不可行、为什么不可行, 可以让运营商做出明智的投资决定, 并知道预期结果。这就是市场和可行性分析的核心。

部分运营商会因为能够使经营项目看起来更成功而夸大报告, 应如何应对?

我们的任务是分享行业运营商的官方数据信息; 如果运营商没有提供官方数据信息, 我们将会根据现有提供的数据信息并基于我们的专业行业经验进行预估。有些运营商可能会夸大数据信息, 我们无法控制此类事件。然而, 所有主要运营商都是集团公司性质, 因此, 必须在公司层面上报告财务业绩信息, 即使没有细分到公园层面。

夸大报告可能会使得运营商暂时比其竞争对手在榜单上排名更靠前, 但最终仍会造成问题。在短期内, 如果游客人次上升, 但收入或盈利都没有上升, 会引发疑问。从长远看, 最终他们无法实现报告的数值, 从而导致不可信。如果该公司最终上市或者收购或想卖掉个人物业, 虚假报告也会使得局势变得复杂。运营商都清楚地了解这一情况。

此外, 虚报还会导致错误的期望。如果您需要做出投资决策并预测未来业绩, 就需要准确信息。如果一项物业没有投资进行定期改进, 但报告称数值稳定或增长, 那么该数值并不可信。此外, 虚报数据不能长久保持可信。

项目经营管理人员由一个运营商转投另一个运营商, 随时会带走现有数据信息。咨询顾问将会协助有关方面评估现有运营情况及潜在新投资和活动。

换言之, 夸大报告最终将会被纠正归位。我们的建议是信任该流程。

对于没有报告数据信息的公园和博物馆, 您如何评估其数据?

幸运的是, AECOM 在经济规划和咨询行业内拥有超过60年的行业经验, 深入了解哪些因素可以驱动主题公园业绩成长, 并在适用时通过完善的流程来估算游客人次。

以下是我们流程的概要:

- 首先, 我们审查拥有多个公园/景点运营商集团和单个公园/博物馆业绩的公开可用信息。此外, 我们审查上一年的报告信息, 并且审查在过去一年中我们收集到的信息。
- 如果公园/博物馆的信息缺失, 我们会请求拥有多个公园的运营商集团和单个公园/博物馆向我们提供其游客人次数据, 通常绝大部分都会直接提供数据给我们。

- 如果我们没有从运营商收到有关具体公园/博物馆的数据信息, 我们将会使用综合考虑以下要素的综合方法: 公园/博物馆的历史游客人次趋势; 有关公园/博物馆和/或运营商的一般可用信息; 公园/博物馆的变化, 如增加了新游乐项目、区域、表演、展览、门票价格、知识产权等; 国家及具体城市的总体经济; 国家和具体城市的旅游趋势; 主题公园访客高峰时段的区域天气趋势、该运营项目周边公园/博物馆和其他旅游景点的业绩; 有关该运营项目的媒体报告; 以及其他相应涉及因素。

- 在最终确定和公布数据之前, 公园/博物馆运营商会审查和评论AECOM的估算。对于那些没有提供官方数据的公园/博物馆, 我们会从单个公园/博物馆本身得到反馈。同时, TEA (主题娱乐协会-出版和协助编辑本报告的协会) 的领导层将会鼓励运营商作出回应。

- 作为全球景点业务规划研究的领头羊, 我们常常与主要运营商、公园和博物馆合作, 使得我们有机会定期比对我们的估算值与实际确切数据。必要时, 我们通过这种方式来完善我们的方法论。

- 我们积极参与行业工作, 充分了解哪些因素会驱使行业业绩以及各国的宏观经济形势, 实地参观公园和博物馆, 并观察新开发项目和趋势。我们将专业流程引入该行业, 将发达市场的更高品质传递到新兴市场。我们经常为希望进入景点行业, 或增长或改善其现有运营项目的运营商提供专业建议。我们也经常与景点规划师

和设计师合作, 帮助其正确地确定公园和博物馆位置与规模, 以匹配他们的市场潜力, 优化其财务业绩。此外, 我们定期在行业活动中就行业发展趋势发表演讲, 例如TEA, IAAPA, WWA, AAM, AZA, ULI等协会组织的行业活动, 同时在行业期刊和众多媒体出版物中发表专业文章。

是什么原因导致公园和博物馆业绩出现大幅的波动?

从上面概述的流程可以看出, 影响公园或博物馆业绩的因素有很多, 包括过往业绩、新产品、经济、旅游、天气、媒体报道、管理和其他因素。通常情况下, 游客人次的大变化(无论增加或减少)是由于其中一个或多个因素发生重大变化而导致的; 要更详细地研究才能明确两者之间的关系。

如何定义水上乐园报告?

一个水上乐园必须拥有至少三个水滑梯/滑水槽、一个造浪池、零售和餐饮区, 并至少拥有两个以下设施: 滑水车、造型泳池、漂流河、儿童水上游乐区。亚太区和美洲区水上乐园的定义为户外设施。如果水上乐园内有分开售票的Spa设施, 则仅有游乐设施部分纳入研究报告。

此报告为什么没有包括其他景点类型, 如动物园和水族馆、观察体验馆以及运动和表演馆? 本报告经过多年发展, 最开始仅报告美国境内的主要主题公园游客人次, 而后添加了全球其他地区(欧洲、亚洲、拉丁美洲)和不同景点类型的数据(水上乐园、博物馆)。这说明, 我们的确考虑其它景点类型。如果资源允许, 且业界表现出兴趣, 我们会考虑增加其它景点类型。

为何此报告重点关注游客量最大的主题公园和博物馆?

游客量最大的主题公园和博物馆的变化体现了整个行业状况和动态。同时, 这些主题公园和博物馆的动态反映了整个行业当前和未来的发展趋势, 尤其在投资、科技、IP、市场推广、设施投入、游客消费及游客行为等方面。这也是为什么媒体和行业对于游客量较大的主题公园和博物馆更为关注的原因。经AECOM团队深入研究、市场追踪和评估研究后, 此报告列出了全球200多间主题公园和博物馆。

游客量最大的主题公园和博物馆的发展趋势是否也能代表小型主题公园和博物馆?

通常来说, 答案是肯定的, 不同类型和不同规模的景点面临相同的市场挑战, 包括满足游客期望、招募和留住优秀的管理层和员工、高效运营、学习和使用新科技、解决再投资需求等。尽管如此, 由于小型或区域型主题公园在市场上的定位有所不同, 因此会面临一些其他挑战, 包括市场推广、投资需求和提高游客重游率、充分利用有限的预算、在休闲娱乐市场竞争者提供差异化产品以吸引更多游客等。这类主题公园和博物馆利用其创造力、领导力和投资以应对这类挑战为行业树立了优秀典范——多年来TEA主题娱乐获奖者中不乏这样的案例。

大型主题公园集团旗下包括众多小型主题娱乐景点, 但此类景点没有进入主题公园游客量排行榜中, 如何评价这些小型景点的市场表现?

这里最具代表性的便是默林娱乐集团和团聚集团, 这两大运营商都入选全球十大主题公园集团。默林娱乐集团在排行榜中位列第二位, 2017年集团游客总量达6,000万人次, 其中三分之一来自大型主题公园, 多位于欧洲/中东/非洲区(如温莎乐高乐园、比隆乐高乐园和奥尔顿塔主题公园等)。而另外三分之二的游客量来自默林娱乐集团旗下的中小型主题娱乐景点, 尤其是一些位于“游乐场”的小型景点, 大部分这些景点都选址人流量大的区位, 如著名旅游胜地, 耳熟能详的独立品牌包括杜莎夫人蜡像馆、水族馆和地牢等。2017年团聚集团的游客总量为2,060万人次, 位于全球十大主题公园集团排行榜第十位, 该集团的战略重点是开发多种类型的娱乐景点, 包括游乐场、动物园、水族馆和室内主题娱乐中心, 主要位于欧洲/中东/非洲区, 目前集团在北美区投资开发不断增加(通过北美子公司宫殿娱乐管理公司)。很显然, 默林娱乐集团和团聚集团的发展战略都有效吸引了大量游客前往其旗下众多景点, 但由于景点区位、发展重点和规模等多方面原因导致集团旗下大多数景点无法入选主题公园报告。

主题娱乐协会 (TEA) 和AECOM在此向众多主动慷慨提供游客人次信息的公园及博物馆运营商表示诚挚感谢，他们的数据使这份报告更加完整和精确。

关于 AECOM

AECOM致力于共同构筑更美好的世界，为全球150多个国家的政府、企业和组织机构提供基础设施的设计、建造、投资和运营管理服务。AECOM在2017财年的年营业额约182亿美元。作为《财富》500强公司之一和全球顶尖的全方位综合服务企业，我们充分整合全球专业知识和经验，帮助客户应对最复杂的挑战。从高性能建筑与基础设施，到高韧性社区和环境，再到国家安全稳定维护保障项目，AECOM提供的所有专业服务都在积极有效地引领着关键性的发展。欢迎浏览 www.aecom.com/cn，关注我们的微信AECOM_China，了解我们如何将构想和愿望付诸实践。

关于 TEA

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)是一家非营利性的会员国际联盟，组建于1991年，总部位于加利福尼亚州伯班克。协会拥有约14,000名创意专家，从建筑师到设计师、技术专家到规划大师、布景装配师到艺术家、施工专家到可行性分析师，分布在40个不同国家的1,500多家公司。主题娱乐协会每年会颁发Thea奖和TEA Summit奖，并主持年度SATE体验设计会议。主题娱乐协会还编制了大量平面和电子刊物，同时非常愉快能够与AECOM合作完成每一年的主题公园及博物馆报告。主题娱乐协会有四个地区分支机构为全球相关行业服务。更多信息，请登陆 www.teaconnect.org。



AECOM微信公众号

本报告电子版及2006至2016年主题公园报告及博物馆报告电子版下载链接：

aecom.com/theme-index
teaconnect.org/resources/theme-index