

**2012
主题公园
报告**

**博
2012
博物馆
报告**

**全球景点
游客报告**

鸣谢

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA) / AECOM 2013

主题公园：全球景点游客报告

出版商：主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)

主编：Gene Jeffers

调研：AECOM经济咨询

编辑：Judith Rubin

发布人员：Natalia Bakhlina, Beth Chang, Linda Cheu, Alisa Cohen, Daniel Elsea, Gene Jeffers, Kathleen LaClair, Jodie Lock, Ben Martin, John Robinett, Judith Rubin, Brian Sands, Matt Timmins, Chris Yoshii

©2013主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA) / AECOM保留所有权利。

联系方式

如需有关主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)的信息，请通过以下方式获取：

Judith Rubin, rubin.judith@gmail.com, T: +1 314 853 5210

Gene Jeffers, gene@TEAconnect.org, T: +1 818 843 8497

www.TEAconnect.org

如需有关AECOM经济咨询及其报告更多的信息，请通过以下方式获取：：

John Robinett

高级副总裁，经济咨询

邮箱：john.robinett@aecom.com

电话：+1 213 593 8785

Chris Yoshii

副总裁，亚太区经济咨询

邮箱：chris.yoshii@aecom.com

电话：+852 3922 8000

Natalia Bakhlina

副总监，欧洲区经济咨询

邮箱：natalia.bakhlina@aecom.com

电话：+44 20 3009 2278

Brian Sands

副总裁，经济咨询+规划

邮箱：brian.sands@aecom.com

电话：+1 202 821 7281



全球景点 游客报告

为主题娱乐和博物馆行业提供最具权威的年度游客调研由主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)和AECOM经济咨询部门出版

全球纵览 7

对经济复苏表示乐观，亚洲开始超越北美，博物馆也加入这场混战。

2012 主题公园年度报告 12

美洲	23
亚太	35
欧洲	45

2012 博物馆报告 52

美洲	60
亚太	62
欧洲	64

关于本调研报告	66
关于主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)和AECOM	67

图片目录	页 码
2012全球主题公园年度报告	
1. 全球排名前10位的主题公园集团	13
2. 全球排名前25位的娱乐/主题公园	14-17
3. 全球排名前20位的水上乐园	18-21
<i>美洲</i>	
4. 北美排名前20位的娱乐/主题公园	28-29
5. 拉美排名前10位的娱乐/主题公园	30-31
6. 北美排名前20位的水上乐园	32-33
<i>亚太</i>	
7. 亚太排名前20位的娱乐/主题公园	40-41
8. 亚太排名前15位的水上乐园	42-43
<i>欧洲</i>	
9. 欧洲排名前20位的娱乐/主题公园	50-51
2012博物馆年度报告	
10. 全球排名前20位的博物馆	57-59
11. 北美排名前20位的博物馆	60-61
12. 亚太排名前20位的博物馆	62-63
13. 欧洲排名前20位的博物馆	64-65



全球纵览



访谈

John Robinett

高级副总裁

经济规划

对经济复苏表示乐观， 亚洲开始超越北美， 博物馆也加入这场混战

从广泛意义上来讲，2012年全球主题公园/水上乐园的情况如何？

5.2%

自2011年起全球主题公园
游客人次增长幅度

2012年对欧洲，亚洲和北美的主要运营商来说都是成功的一年，全球十大运营商的游客人次平均增长6.7%。亚洲和北美形势强劲，亚洲游客人次约增长6%，北美约增长3%。欧洲经济萧条的形势下，增长速度略慢。鉴于如今的经济状况，我们认为今年主题公园形势良好，主要市场仍保持个位数增长。

北美市场今年与去年一样，主要运营商公园有大型再投资项目推动。去年奥兰多以佛罗里达州环球影城度假村的哈利波特魔法世界领先于其他地区。今年则是加利福尼亚州南部因迪士尼加州冒险乐园（另外还包括赛车天地）及好莱坞环球影城（增加了3D变形金刚主题乐园）游客人次大幅增加而领先于其他地区。

2012年对欧洲，亚洲和北美的主要运营商来说都是成功的一年。

亚洲部分领先的国际及国内运营商游客人次呈两位数增长。香港迪士尼乐园和日本环球影城分别同比增长14%。韩国乐天世界，中国长隆欢乐世界和其他各大公园游客人次也呈大幅增长。

从大致情况来看，一些欧洲主题公园略有增幅，另外也有一些有所下降，与当地的经济萧条形势一致。但其中也有令人鼓舞的成功案例。阿斯特里克斯公园(Parc Asterix)，温莎乐高乐园(Legoland Windsor)和狂人国(Puy du Fou)均得益于景点及市场方面的再投资，游客人次增长5%至8%。

北美和亚洲的水上乐园业绩有所增长。去年的主题公园年度报告中我们预测了该行业在亚洲会开始超越北美：在我们所追踪报告的水上乐园中已经出现了这种明显趋势。水上乐园数字表明，亚洲的游客人次总数首次超过北美。亚洲水上乐园市场显示有7.4%的增幅，人次总数达1,600万，约比北美多1百万，尤其是中国和东南亚地区的市场表现强劲。

1600万

2012年亚太排名前15位的水上乐园游客人次

据您预测，亚洲主题公园游客人次什么时候能超越北美？

我不会局限于预测具体哪一年，但2015年上海迪士尼乐园的开幕会是一个里程碑式的转折点。假设上海迪士尼乐园对外开放后与国际上其它大型迪士尼乐园市场一致，我们就能合理预测第一年内游客人次在一千万左右。它将会成为中国至今为止最大的主题公园，距离亚洲要超越北美主题公园游客人次总数的目标越来越近。

天气是妨碍2012年欧洲主题公园游客人次增长的一大因素。运营商考虑通过再投资来刺激人次增长时是否应考虑到不同的气候模式？

如果天气情况甚为极端或者不适合会影响游客人次，则需要通过仔细深思进行投资来解决这个问题。创建舒适环境所花费的成本应带来相应的利益。不能完全封闭景点的情况下，可以有多种方法缓解游客不适，比如遮阳结构、景观设计、雾化器、空调剧院及户外取暖器。

亚洲在慢慢发展成为全球旅游景点主导地位的过程中有哪些重要发展趋势？

亚洲在度假目的地方面带来了新的元素，融合了赌场和文化设施，并配有主题公园、零售服务及酒店，称之为“综合型度假区”。这些元素在亚洲市场已广泛使用。这是一种交叉补贴商业模式，高现金流赌场支撑着低现金流文化元素。

中东地区的景点市场是否东山再起？

中东，尤其是迪拜和阿布扎比的情况整体上反映了全球景点市场已恢复乐观前景。现在看来前景更为乐观，许多有趣的项目正在规划中，未来还会增长扩大。其中有个独特的因素就是人口结构，有些中东国家的人口比其他市场人口要年轻的多。

中东，尤其是迪拜和阿布扎比的情况整体上反映了全球景点市场已恢复乐观前景。

今年的主题公园年度报告包括了欧洲、北美及亚洲的顶级博物馆游客人次。为什么AECOM开始追踪调查博物馆呢？

博物馆是休闲市场一个很重要的类别，与商业景点有明显共性。它们与同类市场争夺游客的时间与金钱；它们适合家庭旅游；它们有助于推动旅游业；并在社会上发挥文化和经济作用。越来越多的博物馆以能够反映出商业景点的方式注重游客体验、市场运营及营销。虽然这两种市场不相同，但有所重叠且规模相似。这两种市场都需要追求游客人数。

虽然博物馆是非营利性机构，有教育使命，但收入来源对它们来说也很重要——尤其是政府资助资金已撤走的博物馆。像主题公园与水上乐园一样，每年调查博物馆游客人次并研究其增长因素将有助于描绘出动态图，对这两个行业均有指导性作用。

除主题公园以外，追踪调查博物馆会看出欧洲业绩的不同形势。2012年欧洲主题公园游客人次与全球其他主要市场相比排最后一位，但博物馆游客人次却排第一。在欧洲，顶级博物馆比主题公园更吸引游客：博物馆游客人次总数达7200万，而主题公园游客人次总数达5800万。此外，欧洲博物馆游客人次增长了5%，而主题公园则持平。

越来越多博物馆以能够反映出商业景点的方式注重游客体验、运营及营销。

虽然博物馆是非营利性机构，有教育使命，但收入来源对它们来说也很重要——尤其是政府资助资金已撤走的博物馆。

AECOM和主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)，本报告的编制者，在博物馆界都非常活跃。AECOM意在帮助运营商提高其追踪分析观众的方法以及运营方式，从而更好地完成使命，服务社会并实现最佳结果。IAAPA(The International Association of Amusement Parks and Attractions)每年一度的博物馆日，专为信息交流而举办，是我们经常参加的论坛之一。

就其本身而言，TEA认为博物馆有重要的客户市场，并联系博物馆运营商争取在主题娱乐大奖(THEA AWARD)中获“杰出成就奖”。已荣获主题娱乐大奖的博物馆及博物馆展览品包括加拿大体育名人堂，芝加哥科学工业博物馆的采煤区和U-505潜水艇展览区，以及国家二战博物馆的“超越边界”。博物馆可以通过再投资及提高游客体验来实现游客人次戏剧性增长—这与主题公园的效果一致。

从现在起，我们将会把博物馆游客人次作为主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)/AECOM主题公园年度报告的一部分，我们也希望能收到社会的反馈信息。我们欢迎大家提出意见，问题和建议，当然如果您相信你们的博物馆应在清单上，请联系我们。

2012 主题公园 报告

全球	13
美洲	23
亚太	35
欧洲	45

全球排名前10位的主题公园集团

公园集团, 位置	变化	2012	2011
1 WALT DISNEY ATTRACTIONS (迪士尼集团), 位于美国	4.7%	126,479,000	121,821,000
2 MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP (梅林娱乐集团), 位于英国	16.4%	54,000,000	46,400,000
3 UNIVERSAL PARKS & RESORTS (环球影城娱乐集团), 位于美国	7.9%	34,515,000	31,990,000
4 PARQUES REUNIDOS (团圆娱乐公园), 位于西班牙	3.5%	27,130,000	26,220,000
5 SIX FLAGS INC. (六旗集团), 位于美国	6.0%	25,750,000	24,300,000
6 SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT (海洋世界娱乐集团), 位于美国	3.0%	24,310,000	23,600,000
7 CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY (雪松会娱乐公司), 位于美国	0.9%	23,600,000	23,400,000
8 OCT PARKS CHINA (华侨城), 位于中国	7.5%	23,359,000	21,731,000
9 HAICHANG GROUP (海昌集团), 位于中国	24.5%	9,400,000	7,550,000
10 COMPAGNIE DES ALPES (阿尔卑斯集团), 位于法国	1.0%	9,300,000	9,210,000

表 1

6.7%

2012-11年全球排名前10位主题公园集团的增长幅度

3.578亿

2012年全球排名前10位主题公园集团的游客人次

3.352亿

2011年全球排名前10位主题公园集团的游客人次

全球排名前25位的娱乐/主题公园

全球排名前25位的娱乐/主题公园位于哪些地方？

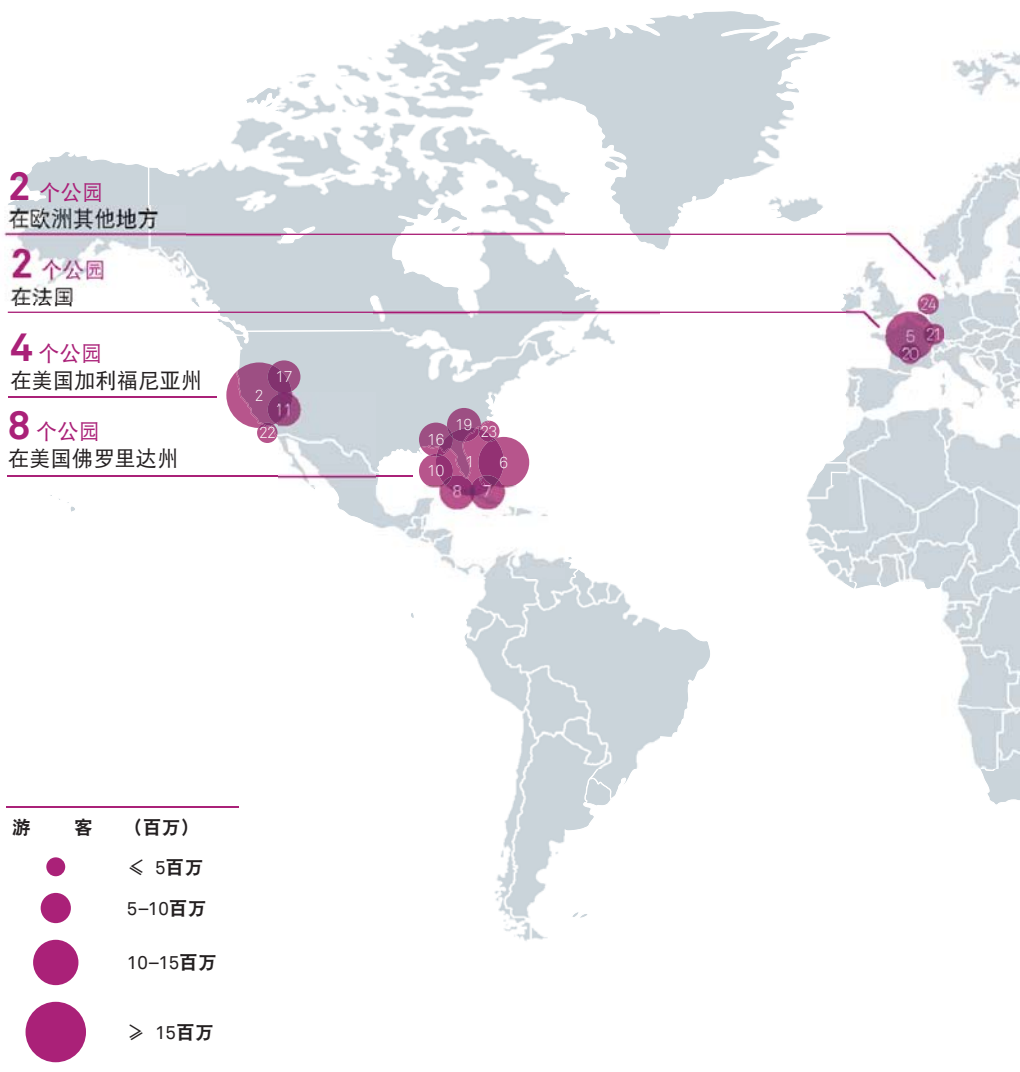
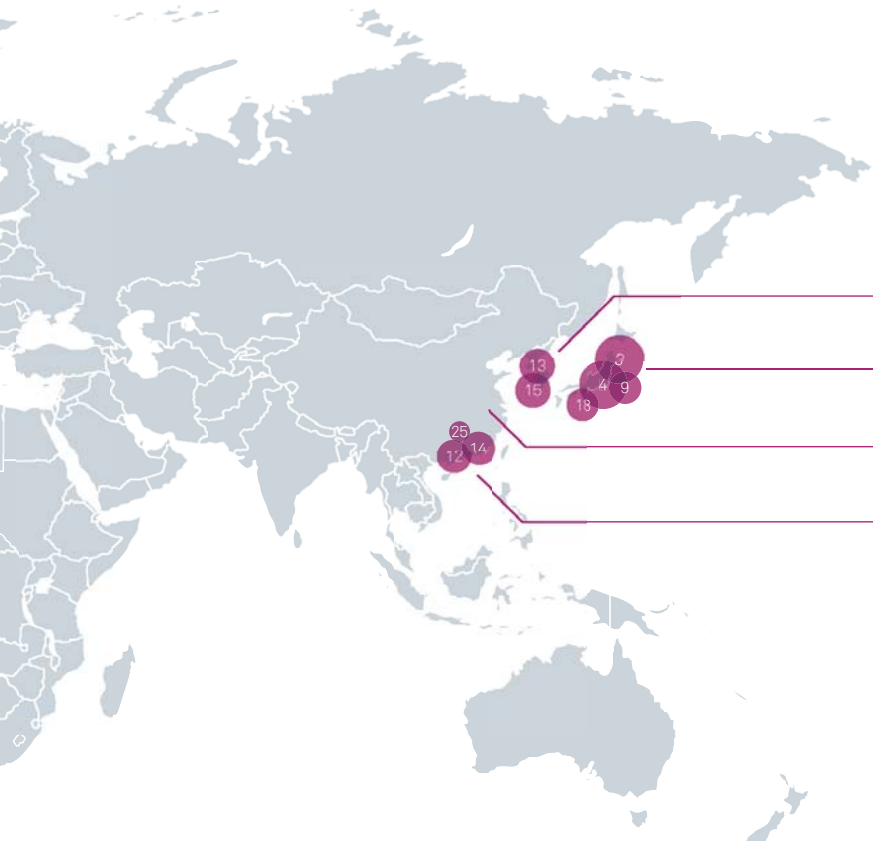


表 2A



2 个公园
在韩国

4 个公园
在日本

1 个公园
在中国

2 个公园
在香港

5.2%

2012-11年全球排名前25位娱乐/主题公园的增长幅度

2.059亿

2012年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次

1.957亿

2011年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次

全球排名前25位的娱乐/主题公园

公园，位置	变化	2012	2011
1 MAGIC KINGDOM (神奇王国)，位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界	2.3%	17,536,000	17,142,000
2 DISNEYLAND (迪士尼乐园)，位于美国加利福尼亚州安纳海姆	-1.1%	15,963,000	16,140,000
3 TOKYO DISNEYLAND (东京迪士尼乐园)，位于日本东京	8.5%	14,847,000	13,683,000
4 TOKYO DISNEY SEA (东京迪士尼海洋)，位于日本东京	8.5%	12,656,000	11,664,000
5 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS (巴黎迪士尼乐园)，位于法国Marne-La-Vallée	1.9%	11,200,000	10,990,000
6 EPCOT (迪士尼未来世界)，位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界	2.2%	11,063,000	10,825,000
7 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM (迪士尼动物王国)，位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界	2.2%	9,998,000	9,783,000
8 DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS (迪士尼好莱坞影城)，位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界	2.2%	9,912,000	9,699,000
9 UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (日本环球影城)，位于日本大阪	14.1%	9,700,000	8,500,000
10 ISLANDS OF ADVENTURE (冒险岛)，位于美国佛罗里达州奥兰多	4.0%	7,981,000	7,674,000
11 DISNEY'S CALIFORNIA ADVENTURE (迪士尼加州冒险乐园)，位于位于美国加利福尼亚州安纳海姆	22.6%	7,775,000	6,341,000
12 OCEAN PARK (海洋公园)，位于香港特别行政区	6.9%	7,436,000	6,955,000
13 EVERLAND (爱宝乐园)，位于韩国京畿道	4.3%	6,853,000	6,570,000
14 HONG KONG DISNEYLAND (香港迪士尼乐园)，位于香港特别行政区	13.6%	6,700,000	5,900,000
15 LOTTE WORLD (乐天世界)，位于韩国首尔	10.4%	6,383,000	5,780,000

公园，位置	变化	2012	2011
16 UNIVERSAL STUDIOS (环球影城)，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.5%	6,195,000	6,044,000
17 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (好莱坞环球影城好莱坞)，位于美国加利福尼亚州环球市	15.0%	5,912,000	5,141,000
18 NAGASHIMA SPA LAND (长岛温泉乐园)，位于日本桑名市	0.5%	5,850,000	5,820,000
19 SEAWORLD FLORIDA (佛罗里达海洋世界)，位于美国佛罗里达州奥兰多	3.0%	5,358,000	5,202,000
20 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND (巴黎迪士尼影城)，位于法国Marne-La-Vallée	1.9%	4,800,000	4,710,000
21 EUROPA PARK (欧洲主题公园)，位于德国鲁斯特	2.2%	4,600,000	4,500,000
22 SEAWORLD CALIFORNIA (加利福尼亚海洋公园)，位于美国加利福尼亚州圣地亚哥	3.5%	4,444,000	4,294,000
23 BUSCH GARDENS TAMPA BAY (坦帕湾普奇乐园)，位于美国佛罗里达州坦帕	1.5%	4,348,000	4,284,000
24 DE EFTELING (艾夫特琳主题公园)，位于荷兰Kaatsheuvel	1.8%	4,200,000	4,125,000
25 OCT EAST (东部华侨城)，位于中国深圳	7.9%	4,196,000	3,890,000

表 2B

全球排名前20位水上乐园

全球排名前20位水上乐园位于哪些地方？

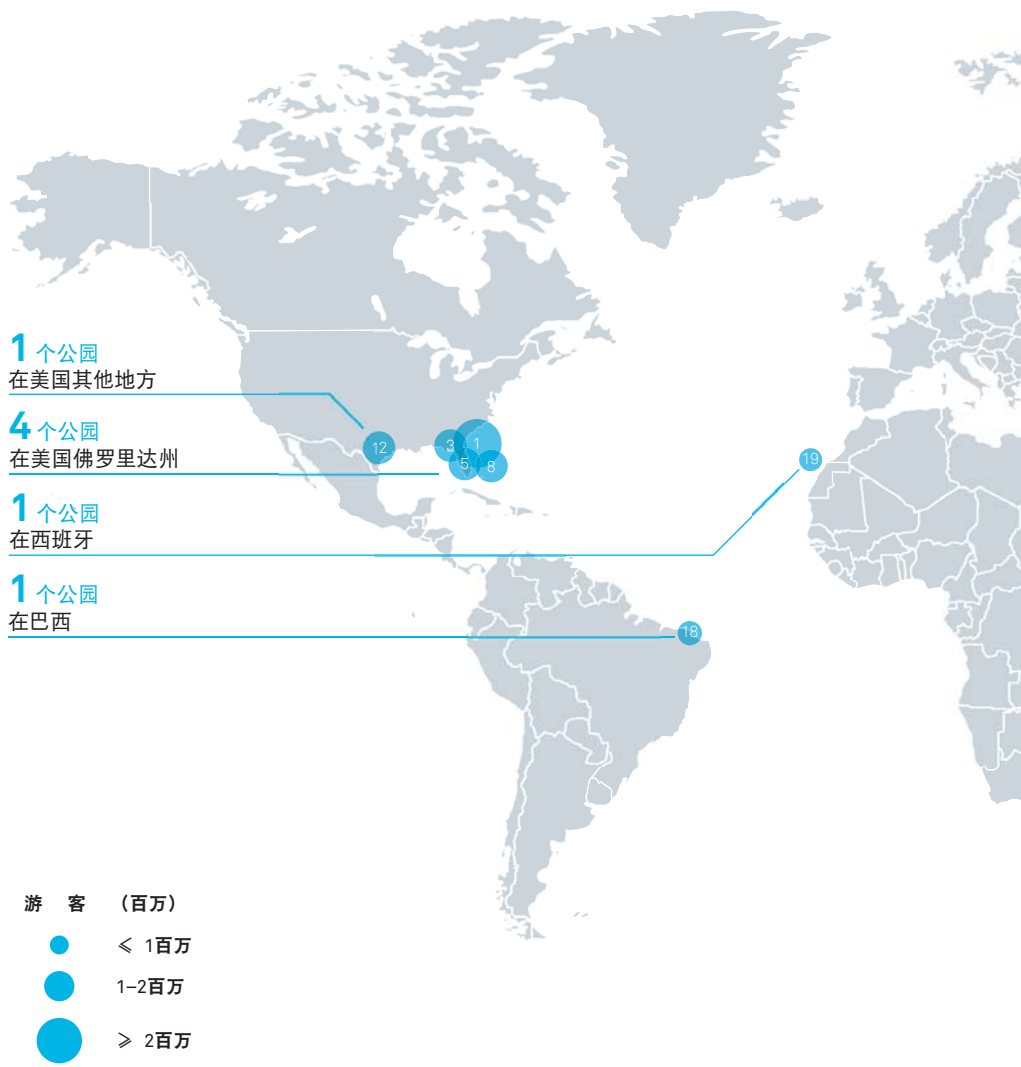
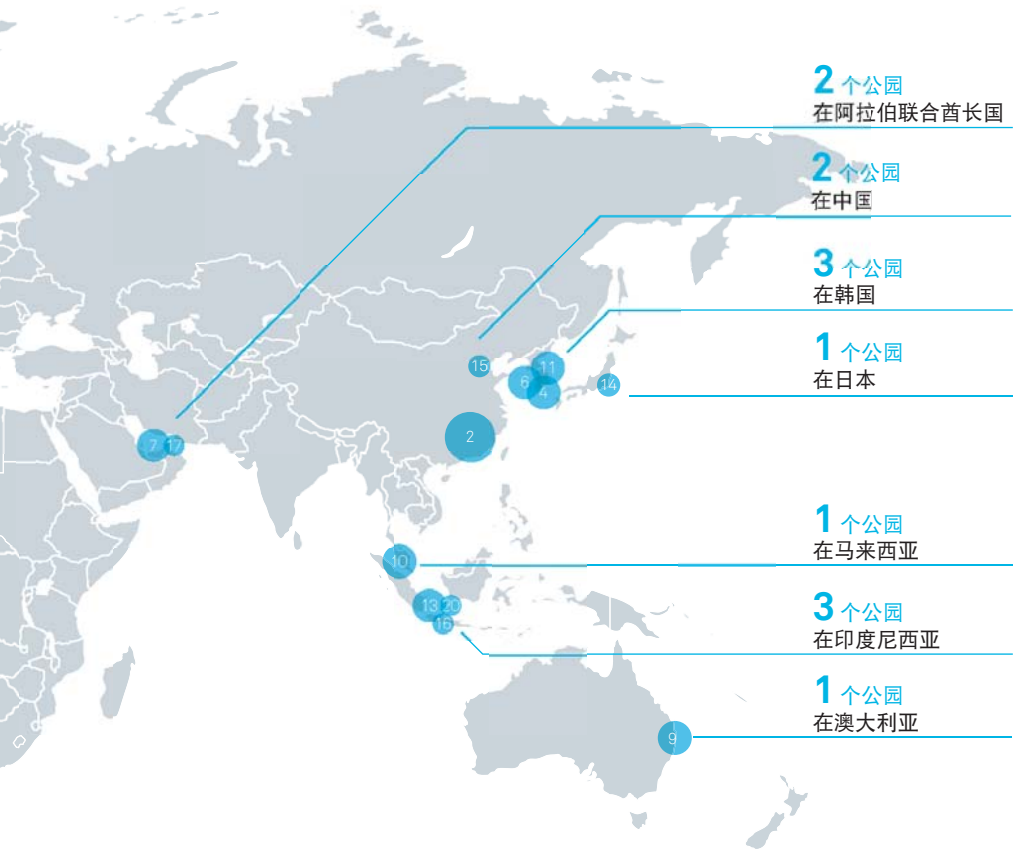


表 3A



5.5%

2012-11年全球排名前20位水上乐园的增长幅度

2510万

2012年全球排名前20位水上乐园的游客人次

2380万

2011年全球排名前20位水上乐园的游客人次

全球排名前20位水上乐园

公园，位置	变化	2012	2011
1 TYPHOON LAGOON AT DISNEY WORLD(台风湖水上乐园)，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	2,100,000	2,058,000
2 CHIMELONG WATERPARK（长隆水上乐园），位于中国广州	6.4%	2,021,000	1,900,000
3 BLIZZARD BEACH AT DISNEY WORLD（暴风雪水上乐园），位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	1,929,000	1,891,000
4 OCEAN WORLD（海洋世界），位于韩国江原道	-0.3%	1,720,000	1,726,000
5 AQUATICA（水上世界），位于美国佛罗里达州奥兰多	2.5%	1,538,000	1,500,000
6 CARIBBEAN BAY（加勒比海水上乐园），位于韩国京畿道	0.7%	1,508,000	1,497,000
7 AQUAVENTURE（水上乐园），位于阿拉伯联合酋长国迪拜	8.3%	1,300,000	1,200,000
8 WET 'N WILD（潮野水上乐园），位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	1,247,000	1,223,000
9 WET N WILD GOLD COAST（Wet N Wild黄金海岸），位于澳大利亚黄金海岸	0.0%	1,200,000	1,200,000
10 SUNWAY LAGOON（双威水上乐园），位于马来西亚吉隆坡	15.4%	1,200,000	1,040,000
11 RESOM SPA CASTLE（Resom温泉世界），位于韩国忠清南道	12.0%	1,158,000	1,034,000
12 SCHLITTERBAHN（斯里特班水上公园），位于美国德克萨斯州新布朗费尔斯	3.6%	1,017,000	982,000

公园，位置	变化	2012	2011
13 ATLANTIS WATER ADVENTURE (亚特兰蒂斯水上冒险，又名：寻梦园主题公园)，位于印度尼西亚雅加达	5.3%	1,000,000	950,000
14 SUMMERLAND (夏日乐园水上世界)，位于日本东京	13.1%	990,000	875,000
15 HAPPY MAGIC WATER CUBE (欢乐水魔方)，位于中国北京	26.0%	968,000	768,000
16 THE JUNGLE WATER ADVENTURE (丛林水上冒险)，位于印度尼西亚瓜哇岛西部的博果尔	9.2%	951,000	871,000
17 WILD WADI WATER PARK (疯狂河道水上乐园)，位于阿拉伯联合酋长国迪拜	-3.4%	860,000	890,000
18 BEACH PARK (SIAM水上乐园)，位于西班牙特内里费岛	7.0%	843,000	788,000
19 SIAM WATER PARK (海洋公园水上冒险)，位于印度尼西亚的雅加达	0.0%	800,000	800,000
20 OCEAN PARK WATER ADVENTURE (美国水世界)，位于美国佛吉尼亚州威廉姆斯堡	25.0%	750,000	600,000

表 3B



美洲



访谈

Brian Sands

副总裁

经济咨询+规划
美洲

游客人次持续增长， 经济复苏

2012年北美主题公园的整体增长幅度很大，排名前20位的主题公园游客人次达1.316亿，比2011年多460万人次，相当于增长了3.6%。近年来连续第二年增长3%左右。

2012年拉丁美洲排名靠前的主题/娱乐公园及水上乐园的游客人次达1320万，比2011年多33.6万人次，相当于增长了2.6%，这与2011年的温和增长相比具有质的飞跃。2012年北美水上乐园游客人次的增长形势相似，达1540万人次，比2011年多了33.2万人次，相当于增长了2.2%。这些数字表明2011年主要受8月东海岸艾琳飓风影响而表现平平，但今年强劲复苏。

1.316亿

2012年北美排名前20位
主题/娱乐公园的游客
人次 - 自2011年来增长
3.6%

1320万

2012年拉美排名前10位
主题/娱乐公园的游客
人次 - 自2011年来增长
2.6%

7.0%

北美排名前20位主题/娱乐公园游客人次自2007-2008年来的增长幅度

如果追溯到经济萧条开始时，北美主题公园业绩恢复状况如何？

与2007年及2008年的1.23亿游客人次相比，如今北美主题公园市场增加了约900万人次，相当于增长了7.0%左右。这已是第二年稳健增长，结果非常令人鼓舞。

北美主题公园游客人次增长幅度为3.6%，与其他相关统计数据相比如何？

进行比较额数据，包括2012年美国国内生产总值(GDP)增长2.2%，国家公园管理局(National Park Service, NPS)数据增长1.4%。其他方面，据报道，2012年美国电影院观众人次增加了4.1%。

2.328亿

2012年国家公园管理局数据显示游客人次自2011年以来增长2.2%

国家公园在经济萧条时期举办一日或多日活动会受益。国家公园管理局(NPS)是美国最大的单一性休闲产业运营商之一，2012年游客人次达2.328亿，2011年达2.789亿。随着经济持续复苏，NPS数字可能开始趋于平缓—主题公园的人数不断上升—因为人们会恢复到以前的休假和消费模式。电影院观众人次自21世纪初期达到历史高位后仍处于下滑阶段。

2011年，佛罗里达州环球影城的哈利波特魔法世界业绩突出，占北美游客人次总数的很大一部分。今年是否更为均衡地增长呢？

是，迪士尼加州冒险乐园，好莱坞环球影城以及华特迪士尼世界之魔幻王国这三大全球领先的乐园景点占2012年北美前20名公园游客人次增长总数的57%。

2012年北美主题公园市场的整体增长幅度很可观。

正如所预期的，很大一部分增长是由再投资所推动的—永远需要推动刺激游客人次。

2012年位于加利福尼亚州阿纳海姆市的迪士尼度假区有2370万人次游客，与2011年相比增加了130万人次。这是由于迪士尼加州冒险乐园增加了赛车天地，该乐园游客人次总数达780万，增加了140万，增长幅度很大。赛车天地因业绩突出最近荣获TEA颁发的主题娱乐大奖（Thea Awards for Outstanding Achievement）。迪士尼加州冒险乐园游客人次的大幅增长是因为其中有一部分是从迪斯尼乐园转来的，迪斯尼乐园游客人次略有下降，已降到1600万人次以下。

环球影城主题公园在2012年再次表现强劲。变形金刚：好莱坞环球影城的3D变形金刚吸引了590万人次，增加了75万多观众，推动了该主题公园在北美前20名公园中上升到第9位，领先于佛罗里达海洋世界，而佛罗里达海洋世界本身游客人次就增长了3.0%。3D变形金刚获得了TEA及国际3D学会颁发的奖项。

位于奥兰多的迪士尼世界度假区在全球仍占主导地位，游客人次达4850万以上。魔幻王国由于新增或改善了几个景点，包括过山车，魔幻王国巫师，幻想世界，小美人鱼及小飞象旋转世界，游客人次增加了将近40万。奥兰多迪士尼还增加了理查德-佩蒂驾驶体验活动和动画艺术度假区。

780万

2012年迪士尼加州冒险乐园游客人次自2011年以来增长22.6%

4850万

2012年位于奥兰多的迪士尼世界度假区游客人次自2011年以来增长2.2%

2012年北美排名前几位的公园游客人次是否明显下降？

明显下降的只有诺氏百乐坊乐园，因为关闭了该乐园对“惊险跳入”（Perilous Plunge）及相关区域进行重建。我们期待着乐园的这部分能早日重新开放。诺氏父链是雪松会娱乐公司，雪松会娱乐公司的其他产业在新CEO Matt Ouimet 的领导下形势良好。

请告诉我们有关拉美市场的跌宕起伏。

总体而言，拉美游客人次越来越多。市场游客人次增加了约100万人次，或者说是1320万人次的8.2%，而2007年和2008年拉美公园游客约达1220万人次。

150万

2012年巴西贝托·卡雷罗世界主题公园游客人次自2011年以来增长了42.9%

游客人次增加最多的是贝托·卡雷罗世界主题公园（巴西，Penha），增加了45万游客人次，共150万人次，因为新开了多个影院品牌景点（功夫熊猫，马达加斯加，史莱克）再加上强劲的市场营销计划。另据报道，墨西哥蒙特雷的芝麻街主题公园游客人次也有大幅增长，增加了近30万人次，达到近120万人次。圣保罗历史上著名的Playcenter关闭了，使得巴西阿奎拉兹的海滩公园名列拉美公园前10位，2012年游客人次达84.3万，比上一年稳步增多5.5万人次。

120万

2012年墨西哥蒙特雷的芝麻街主题公园游客人次自2011年以来增长了33%

许多拉美公园在2012年面临着很大的挑战。巴西圣保罗的霍皮哈瑞主题公园（Hopi Hari）已是连续第二年下滑，游客人次减少163万（减少12%）。该主题公园由于一个游客游玩时发生意外死亡而停业一个月。波哥大的世界探险乐园（Parque Mundo Aventura）和萨利特雷魔幻游乐园（Salitre Magico）以及圣地亚哥的凡塔斯兰迪亚（Fantasialandia）则主要因天气恶劣而造成游客减少。

2.2%

北美排名前20位水上乐园游客人次自2011年以来的增长幅度

总体而言，2012年拉美游客增多，但不幸的是，一些拉美公园仍面临挑战。

由于该区域仍将继续走出经济萧条期，所以我们可以预见到人们会恢复休长假并外出旅游。

北美水上乐园有哪些关键点？

奥兰多市场领军景点—台风湖水上乐园(Typhoon Lagoon)，风暴海滩(Blizzard Beach)，以及水魔方(Aquatica)均得益于2012年该区域旅游业增长2.2%的行业趋势。其他地方则得益于大部分再投资。得克萨斯州的新布劳恩费尔斯新开了“大瀑布”(The Falls)，确定为世界上最长的水上竞速乐园，游客人次超过100万。纽约卡尔弗顿的Splash Splash水上乐园新加了浪涛湾，增加了3.1万游客人次，达到46.3万人次。

新泽西州Jackson市的六旗暴风港水上乐园(Six Flags Hurricane Harbor)新增了两个游乐设施，游客人次增加至42.4万。东海岸公园也得益于艾琳飓风影响后的反冲。

虽然2012年天气很好且新增了大型游乐设施，但位于丹佛的海兰山水上世界(Hyland Hills Water World)“离地飞行”项目(Mile High Flyer)明显由于区域经济低迷且门票价格大幅上升而造成游客人次仍有下滑。

-3.8%

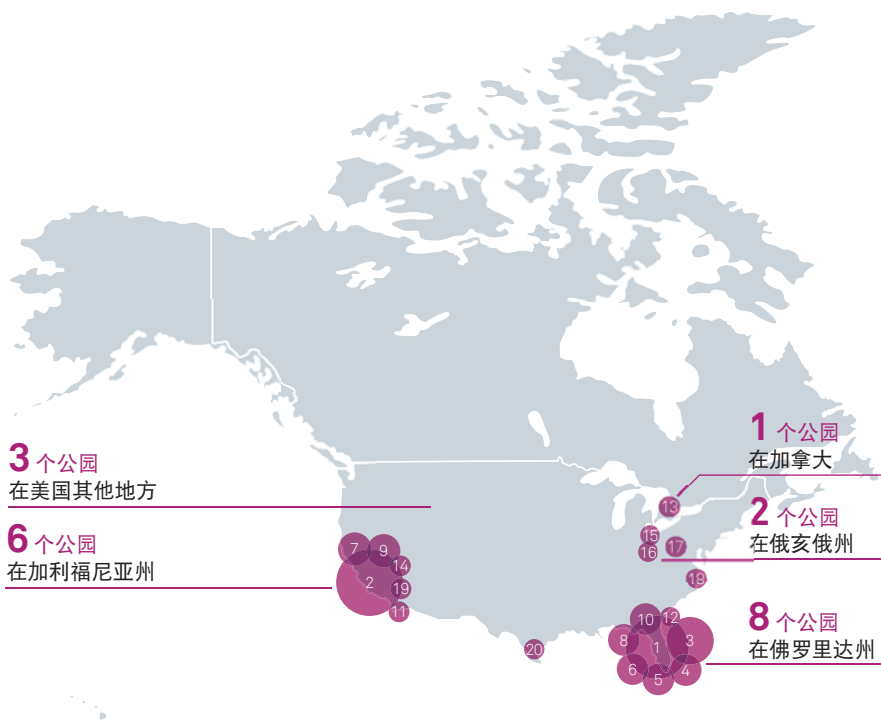
位于丹佛的海兰山水上世界(Hyland Hills Water World)游客人次自2011年以来的下降幅度

据您所知，现在什么趋势可能会影响未来业绩？

由于该区域仍将继续走出经济萧条期，所以我们可以预见到人们会恢复休长假并外出旅游。价格的敏感性仍会持续一小段时间，但通过网上订票、分期付款以及信用卡等方法及实践，公园正在想方设法消除游客的消费心理障碍。要让游客感到有超值的享受，这一点很重要。打折及套餐仍将发挥重要作用。景点仍有其他专业又优惠的VIP体验空间，我们应继续注意这些方面。随着城市化和全球化继续快速实行，我认为观景平台等利润丰厚的新型景点将不断涌现，并与已稳固的主题公园和水上公园市场相得益彰。

北美排名前20位娱乐/主题公园

北美排名前20位的娱乐/主题公园位于哪些地方？



3.6%

2012-11年北美排名前20位娱乐/主题公园的增长幅度

1.315亿

2012年北美排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

1.27亿

2011年北美排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

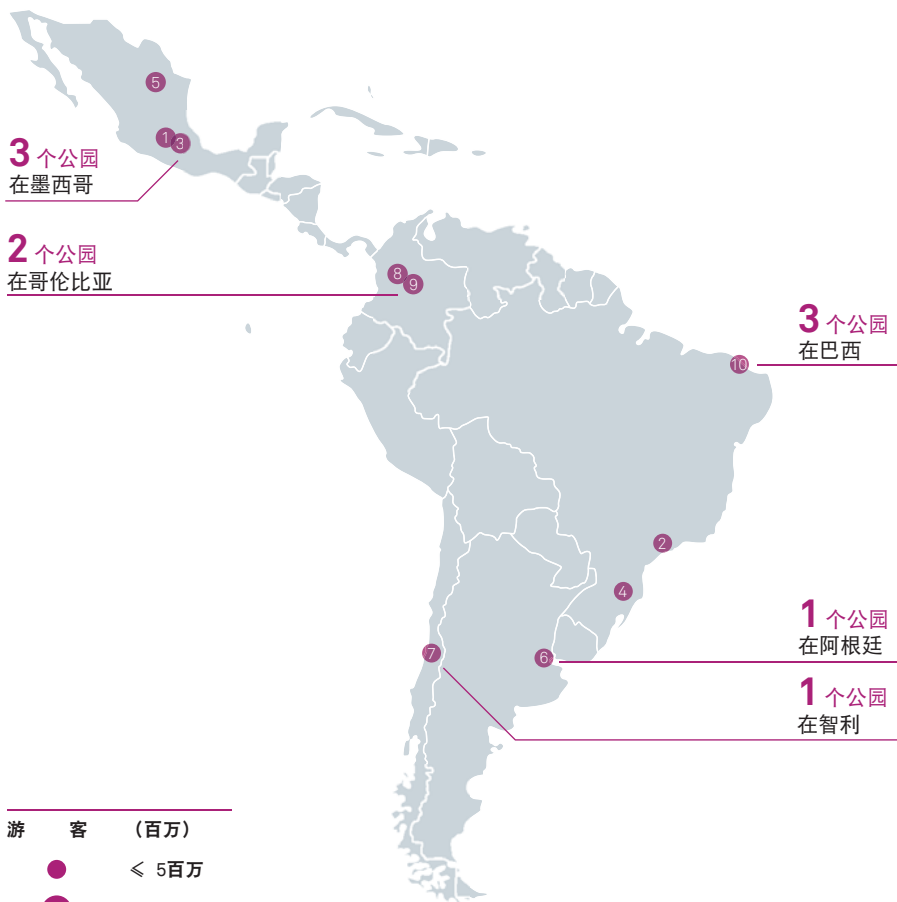
表 4A

公园，位置	变化	2012	2011
1 MAGIC KINGDOM（神奇王国），位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖	2.3%	17,536,000	17,142,000
2 DISNEYLAND（迪士尼乐园），位于美国加利福尼亚州安纳海姆	-1.1%	15,963,000	16,140,000
3 EPCOT（迪士尼未来世界），位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖	2.2%	11,063,000	10,825,000
4 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM（迪士尼动物王国），位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖	2.2%	9,998,000	9,783,000
5 DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS（迪士尼好莱坞影城），位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖	2.2%	9,912,000	9,699,000
6 UNIVERSAL'S ISLANDS OF ADVENTURE（环球影城冒险岛），位于美国佛罗里达州奥兰多	4.0%	7,981,000	7,674,000
7 DISNEY'S CALIFORNIAN ADVENTURE（迪士尼加州冒险乐园），位于美国加利福尼亚州安纳海姆	22.6%	7,775,000	6,341,000
8 UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA（环球影城），位于美国佛罗里达州奥兰多	2.5%	6,195,000	6,044,000
9 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD（好莱坞环球影城），位于美国加利福尼亚州环球市	15.0%	5,912,000	5,141,000
10 SEAWORLD FLORIDA（佛罗里达海洋世界），位于美国佛罗里达州奥兰多	3.0%	5,358,000	5,202,000
11 SEAWORLD CALIFORNIA（加利福尼亚海洋公园），位于美国加利福尼亚州圣地亚哥	3.5%	4,444,000	4,294,000
12 BUSCH GARDENS TAMPA BAY（坦帕湾普奇乐园），位于美国佛罗里达州坦帕	1.5%	4,348,000	4,284,000
13 CANADA'S WONDERLAND（加拿大奇幻乐园），位于加拿大安大略省枫叶市	5.0%	3,655,000	3,481,000
14 KNOTT'S BERRY FARM（诺氏百乐坊乐园），位于美国加利福尼亚州	-4.0%	3,508,000	3,654,000
15 CEDAR POINT（过山车主题公园），位于美国俄亥俄州桑达斯基	2.5%	3,221,000	3,143,000
16 KINGS ISLAND（国王岛），位于美国俄亥俄州	2.0%	3,206,000	3,143,000
17 HERSHEY PARK（好时公园），位于美国宾夕法尼亚州赫尔希镇	6.5%	3,140,000	2,949,000
18 BUSCH GARDENS EUROPE（布什欧洲公园），位于美国弗吉尼亚州威廉姆斯堡	4.0%	2,854,000	2,744,000
19 SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN（六旗魔术山公园），位于美国加利福尼亚州瓦伦西亚	4.0%	2,808,000	2,700,000
20 SEAWORLD SAN ANTONIO, TX（德克萨斯海洋世界），位于美国德克萨斯州圣安东尼奥	3.0%	2,678,000	2,600,000

表 4B

拉美排名前10位娱乐/主题公园

拉美排名前10位的娱乐/主题公园位于哪些地方？



2.6%

2012-11年拉美排名前10位娱乐/主题公园的增长幅度

1320万

2012年拉美排名前10位娱乐/主题公园的游客人次

1290万

2011年拉美排名前10位娱乐/主题公园的游客人次

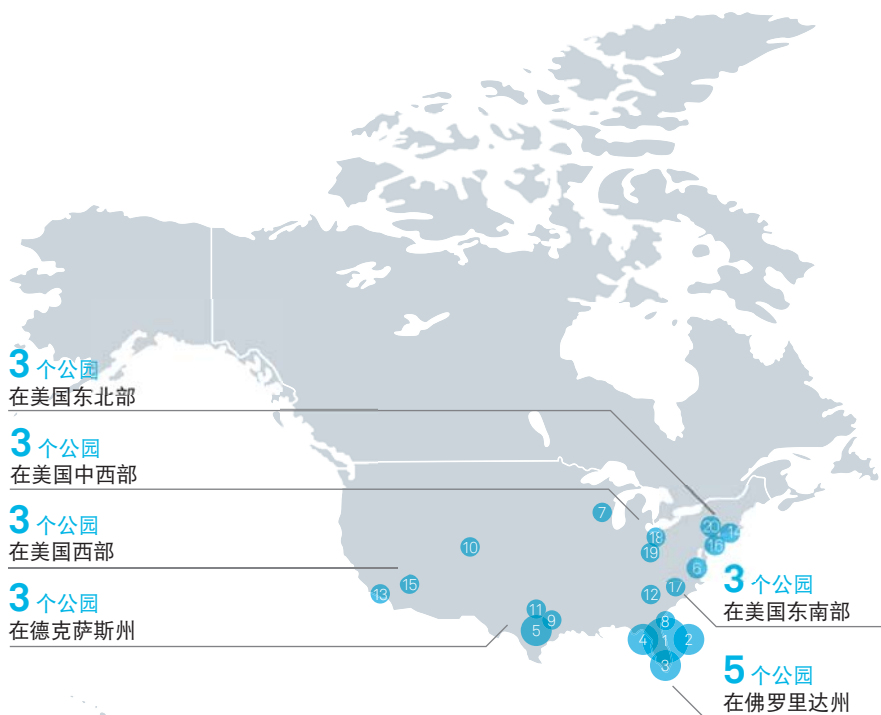
表 5A

公园，位置	变化	2012	2011
1 SIX FLAGS MEXICO（墨西哥六旗公园），位于墨西哥的墨西哥城	5.0%	2,310,000	2,200,000
2 HOPI HARI（主题公园），位于巴西圣保罗	-12.0%	1,628,000	1,850,000
3 LA FERIA DE CHAPULTEPEC（查布尔泰佩克公园），位于墨西哥的墨西哥城	2.0%	1,537,000	1,507,000
4 BETO CARRERO WORLD（贝托·卡雷罗世界），位于巴西圣卡塔琳娜	42.9%	1,500,000	1,050,000
5 PLAZA PLAZA SESAMO（芝麻街主题公园），位于墨西哥蒙特雷	33.0%	1,197,000	900,000
6 PARQUE DE LA COSTA公园，位于阿根廷老虎州	1.0%	1,091,000	1,080,000
7 FANTASIALANDIA（幻想世界游乐园），位于智利圣地亚哥	-9.3%	1,070,000	1,180,000
8 PARQUE MUNDO AVENTURA（世界探险乐园），位于哥伦比亚波哥大	-11.8%	1,065,000	1,208,000
9 EL SALITRE MAGICO（公园），位于哥伦比亚波哥大	-13.0%	958,000	1,101,000
10 BEACH PARK（海滩公园），位于巴西福塔雷萨	7.0%	843,000	788,000

表 5B

北美排名前20位水上乐园

北美排名前20位的水上乐园位于哪些地方？



游 客 (百万)



2.2%

2012-11年北美排名前20位水上乐园的增长幅度

1540万

2012年北美排名前20位水上乐园的游客人次

1510万

2011年北美排名前20位水上乐园的游客人次

表 6A

公园，位置	变化	2012	2011
1 TYPHOON LAGOON AT DISNEY WORLD (台风湖水上乐园)，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	2,100,000	2,058,000
2 BLIZZARD BEACH AT DISNEY WORLD (暴风雪水上乐园)，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	1,929,000	1,891,000
3 AQUATICA水上世界，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.5%	1,538,000	1,500,000
4 WET 'N WILD (潮野水上乐园)，位于美国佛罗里达州奥兰多	2.0%	1,247,000	1,223,000
5 SCHLITTERBAHN (斯里特班水上公园)，位于美国德克萨斯州新布朗费尔斯	3.6%	1,017,000	982,000
6 WATER COUNTRY USA (美国水世界)，位于美国弗吉尼亚州威廉姆斯堡	3.5%	748,000	723,000
7 NOAH'S ARK (诺亚方舟公园)，位于美国威斯康辛州威斯康星德尔斯特	3.6%	666,000	643,000
8 ADVENTURE ISLAND (冒险岛)，位于美国佛罗里达州坦帕	1.1%	651,000	644,000
9 SCHLITTERBAHN (斯里特班水上公园)，位于美国德克萨斯州加尔维斯顿	2.1%	546,000	535,000
10 HYLAND HILLS WATER WORLD水世界，位于美国科罗拉多州丹佛市	-3.8%	538,000	559,000
11 SIX FLAGS-HURRICANE HARBOR (六旗飓风港)，位于美国德克萨斯州阿灵顿	1.6%	508,000	500,000
12 SIX FLAGS-WHITE WATER (六旗激流)，位于美国乔治亚州玛丽埃塔	1.0%	505,000	500,000
13 RAGING WATERS (狂潮水上乐园)，位于美国加利福尼亚州圣迪马斯	1.9%	480,000	471,000
14 SPLISH-SPASH (纽约长岛水上乐园)，位于美国纽约州里弗黑德	7.2%	463,000	432,000
15 WET 'N' WILD (潮野水上乐园)，位于美国亚利桑那州凤凰城	0.0%	461,000	461,000
16 SIX FLAGS HURRICANE HARBOR (六旗飓风港)，位于美国新泽西州杰克逊	6.0%	424,000	400,000
17 WET 'N' WILD EMERALD POINT (潮野翡翠水上乐园)，位于美国北卡罗来纳州格林斯伯勒	2.0%	406,000	398,000
18 SOAK CITY CEDAR POINT水上公园，位于美国俄亥俄州桑达斯基	2.0%	403,000	395,000
19 ZOOZEZI BAY水上公园，位于美国俄亥俄州鲍威尔	4.0%	389,000	374,000
20 CAMEL BEACH (骆驼海滩)，位于美国宾夕法尼亚州坦纳斯维尔	0.5%	367,000	365,000

表 6B



亚太

所有的目光都在聚集在中国内地游客身上



访谈

Chris Yoshii

副总裁

经济咨询+规划

亚太

2012年前20名亚洲主题公园游客总数上升了5.8%，达1.087亿人次。此次稳定增长以海啸后东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋恢复业绩，以及大型公园新增景点为首。

本年度涨幅较大的包括：

日本环球影城，因《环球奇境》而达970万人次观众，增幅达14%；

香港迪士尼乐园（增幅13.6%），因灰熊山谷主题园区开放；

杭州的宋城景区（增幅14.2%），也新开了一个大型景点区。



Beth Chang

区域总监

经济咨询+规划

5.8%

亚洲排名前20位主题/
娱乐公园游客人次自
2011年以来的增长幅度

14%

日本环球影城游客人次
自2011年以来的增长
幅度

1.09亿

2012年亚洲主题/娱乐
公园游客人次为1.09
亿，美国为1.31亿

中国的两大主题公园，华侨城集团及海昌集团已经进入全球十大主题公园行列，游客人次分别为2340万和940万人次，并有未来扩张的势头。排名前15位的亚洲水上乐园比主题公园增幅更大，增幅为7.4%，达1600万人次，超越了排名前15位的北美水上乐园。在不久的将来，中国主题公园游客人次总数也将超越北美；2012年，中国及北美主题公园游客总数分别达1.09亿和1.32亿人次。

亚洲建造旅游景点的势头仍在不断提升。AECOM可以证明现在有关各种主题公园的讨论仍在进行中，包括城市背景下的室内主题公园，说明中国及东南亚许多城市将出现建造大型封闭式项目的趋势。

作为全球旅游业的推动者，中国大陆游客正迅速成为世界上最抢手的游客，并且在未来的许多年仍将维持这种现状。这个庞大的市场领域仍处于早期发展阶段。从现在起十年后，所有数字都将明显提高。

是什么促进了韩国和香港公园游客人次的增加？

韩国的爱宝乐园和乐天世界游客人次均有显著增加，因为有新增景点并且亚洲旅游有所增加，主要来自东南亚和中国大陆。

同样，香港海洋公园及香港迪士尼乐园由于巨额投资主要新景点、努力进行市场营销以及旅游项目大幅增加（大部分来自大陆）而创下游客人次新纪录，一日游人数大量增加。香港当地居民游客人次也有大幅增加。

在不久的将来，中国主题公园游客人次总数将超越美国。

作为全球旅游业的推动者，中国大陆游客正迅速成为世界上最抢手的游客。

香港游客人数如何与北美目标公园游览模式相比？

香港迪士尼乐园和香港海洋公园的观光客与居民游客比例约为70:30。这些观光客中，约有65-80%是中国大陆游客。奥兰多观光客与居民比例相似，但在南加州，迪士尼和环球公园一半以上的游客来自当地居民市场。另外还有一个区别是亚洲游客中很高比例的游客是组团旅游，共同承担交通费及其他费用。组团游客一般倾向于游览主题公园。

70:30

2012年香港迪士尼乐园的观光客与居民游客比例

70/30

2012年香港海洋公园的观光客与居民游客比例

从长远来看，亚洲观光客与居民游客比例将如何？

我们可以看出观光客在游客中占的比例仍较大，即使在更为区域性的公园也是如此。市场远未达到饱和点，并且在亚洲大部分地区，本地城市的主题公园还是比较少见的。很久之后会改变这种情况，但在这段很长的时间内旅游市场仍是至关重要的。

现在亚洲主题公园开发的重要影响是什么？

迪士尼正筹备于2015年在上海开放迪士尼乐园，这对其他开发商和投资者也会产生许多利益。这将产生重大，积极的影响—提高质量和客户体验，在市场上价格领先。

以华侨城集团为首，连锁主题公园的扩张在中国是一个重要的趋势。2012年，华侨城集团在武汉新开了欢乐谷公园及水上乐园，今年

将在天津新开一家目的地主题公园和水上乐园。值得注意的是，该集团还在深圳新主题零售餐饮和娱乐区，也就是华侨城湾增加了儿童教育景点，与KidZania类似。

综合型度假区仍是亚洲的主要发展模式。圣淘沙名胜世界（RWS）最近开设了一个大型水族馆，增加了许多新加坡游客人次，完善了那儿的旅游设施。圣淘沙名胜世界内的新加坡环球影城主题公园似乎已经稳定在350万人次左右。这些项目的混合也使得综合型度假区出现内部竞争，但每次新增项目时整体游客人次都会增加。几乎所有这些出现的新项目都有目标元素，比如长隆集团2013年底在珠海开放的海洋王国，其特色是海洋主题公园及1888间房的酒店。

350万

2012年新加坡环球影城的游客人次

什么因素推动了2012年亚洲水上乐园表现强劲？

北京的两个较新的公园吸引了很多居民市场的兴趣，并位列前15名：欢乐水魔方和奥运水立方的室内水上乐园。这两个水上乐园均于2011年开业，所以2012年是其运营的第一个完整年度。奥运水立方将其营业时间延长至晚上10点。中国广州的长隆水上乐园位列第一名。2012年长隆水上乐园延长了营业季节，从4月便开始营业，比往年早了一个月，并且新增了一个温水游泳池。

东南亚是一个水上乐园的重要市场，吉隆坡的双威水上乐园游客人次增长了15%。2012年双威水上乐园庆祝其成立20周年。韩国两大水上乐园Resom温泉世界和Resom海洋城堡的运营商在2012年开始网上销售，这也有助于保持游客人次上升。孟买的水上王国游客人次有所下滑，澳大利亚的Wet N Wild黄金海岸游客人数相对持平，因为2012年这两个乐园都没有新增景点项目。

综合型度假区仍是亚洲的主要发展模式。

香港海洋公园计划在2017年开放室内/室外水上乐园。

15%

位于吉隆坡的双威水上乐园游客人次自2011年以来的增长幅度

亚洲水上乐园市场继续大幅扩张的同时哪些因素能推动和区分亚洲水上乐园市场？

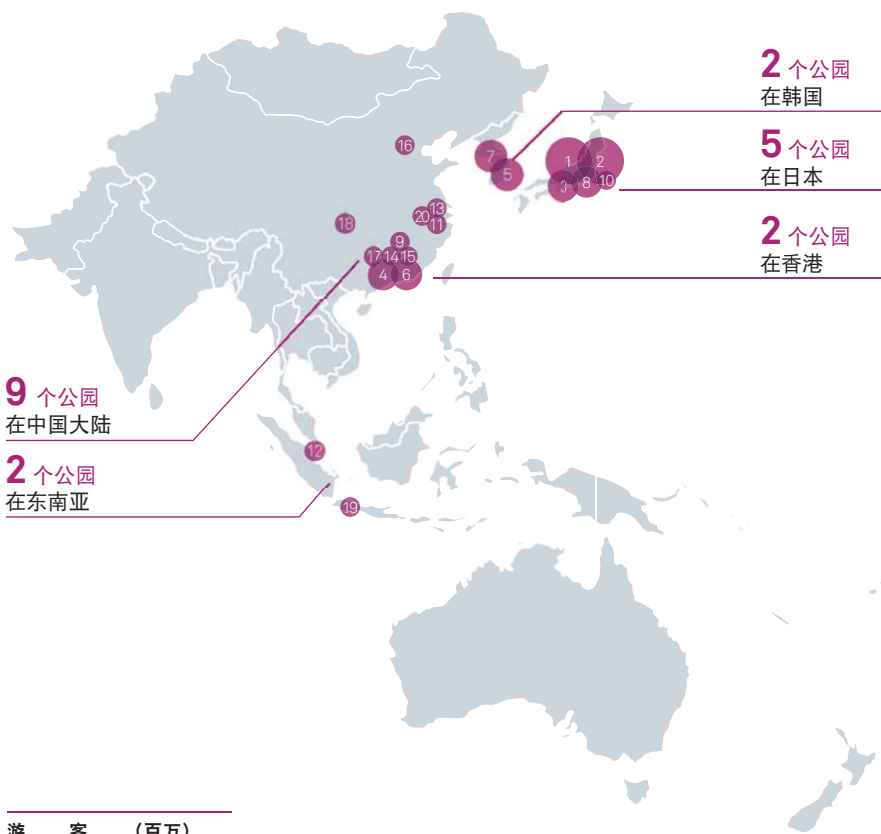
这仍是非常有潜力的市场，仍有很大的增长空间。香港海洋公园计划在2017年开放室内/室外水上乐园；今年新开两个华侨城水上乐园，另外一个新开的水上乐园已宣布在上海。

水上乐园要求的初始投资比主题公园要少，这一点吸引了许多开发商。流行的室内/室外设施能延长开放季节，更好地控制环境。亚洲游客更喜欢温水的时候下水活动。

美国的水上乐园体验很大程度上是面向家庭，面向儿童的。但在亚洲，一般水上乐园游客为年轻人，通常与同事、同学或朋友一起组团外出游玩起。又有与水疗和温泉文化有交叉式的配套设施。通过餐饮服务，按摩，演唱会，娱乐等额外费用项目可享受更为宁静祥和的体验：每次游玩可增加平均停留时间和费用。

亚太排名前位娱乐/主题公园

亚太排名前20位的娱乐/主题公园位于哪些地方？



5.8%

2012-11年亚太排名前20位娱乐/主题公园的增长幅度

1.087亿

2012年亚太排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

1.032亿

2011年亚太排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

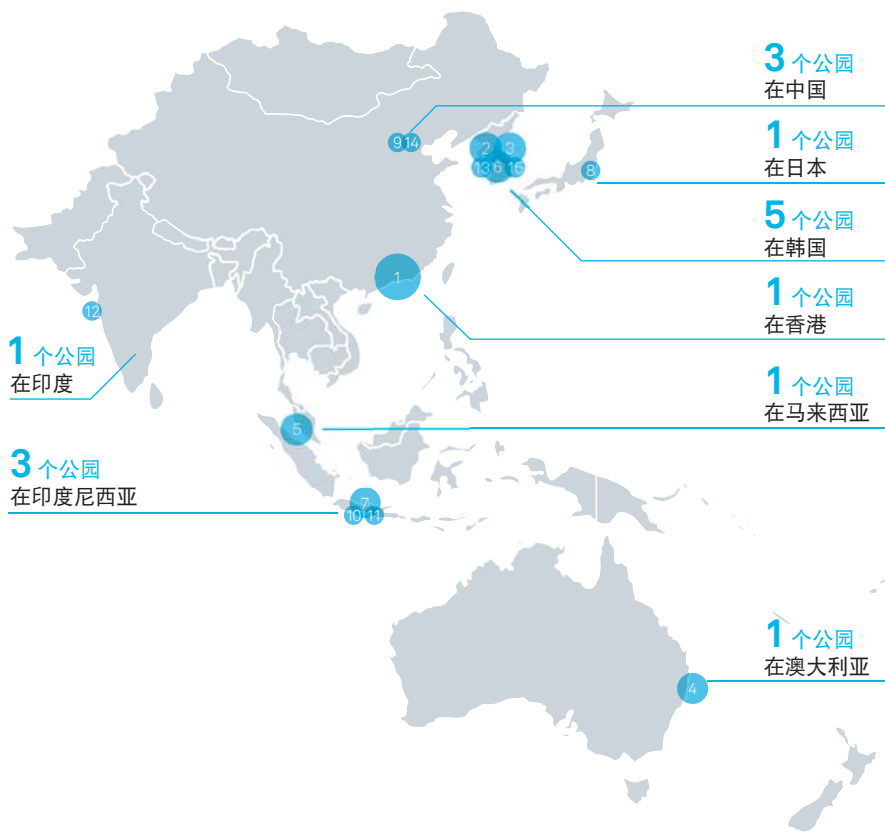
表 7A

	公园，位置	变化	2012	2011
1	TOKYO DISNEYLAND (东京迪士尼乐园)，位于日本东京	8.5%	14,847,000	13,683,000
2	TOKYO DISNEY SEA (东京迪士尼海洋公园)，位于日本东京	8.5%	12,656,000	11,664,000
3	UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (日本环球影城)，位于日本大阪	14.1%	9,700,000	8,500,000
4	OCEAN PARK (海洋公园)，位于香港特别行政区	6.9%	7,436,000	6,955,000
5	EVERLAND (爱宝乐园)，位于韩国京畿道	4.3%	6,853,000	6,570,000
6	HONG KONG DISNEYLAND (香港迪士尼乐园)，位于香港特别行政区	13.6%	6,700,000	5,900,000
7	LOTTE WORLD (乐天世界)，位于韩国首尔	10.4%	6,383,000	5,780,000
8	NAGASHIMA SPA LAND (长岛温泉乐园)，位于日本桑名	0.5%	5,850,000	5,820,000
9	OCT EAST (东部华侨城)，位于中国深圳	7.9%	4,196,000	3,890,000
10	YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE(横滨八景岛海洋乐园)，位于日本横滨	3.1%	4,050,000	3,930,000
11	SONGCHENG PARK (宋城公园)，位于中国杭州	14.2%	3,800,000	3,327,000
12	UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE(新加坡环球影城)，位于新加坡	2.0%	3,480,000	3,411,000
13	CHANGZHOU DINOSAUR PARK (常州恐龙园)，位于中国常州	-2.9%	3,400,000	3,500,000
14	HAPPY VALLEY (欢乐谷)，位于中国深圳	-2.0%	3,212,000	3,276,000
15	WINDOW OF THE WORLD (世界之窗)，位于中国深圳	1.5%	3,170,000	3,123,000
16	HAPPY VALLEY (欢乐谷)，位于中国北京	-11.1%	3,055,000	3,438,000
17	CHIMELONG PARADISE (长隆欢乐世界)，位于中国广州	10.0%	2,970,000	2,700,000
18	HAPPY VALLEY (欢乐谷)，位于中国成都	0.1%	2,445,000	2,443,000
19	DUNIA FANTASI (幻想世界)，位于印度尼西亚雅加达	-9.8%	2,300,000	2,550,000
20	FANTAWILD ADVENTURE (方特欢乐世界)，位于中国芜湖	-2.0%	2,186,000	2,230,000

表 7B

亚太排名前15位水上乐园

亚太排名前15位的水上乐园位于哪些地方？



游 客 (百万)



表 8A

7.4%

2012-11年亚太排名前15位水上乐园的增长幅度

1600万

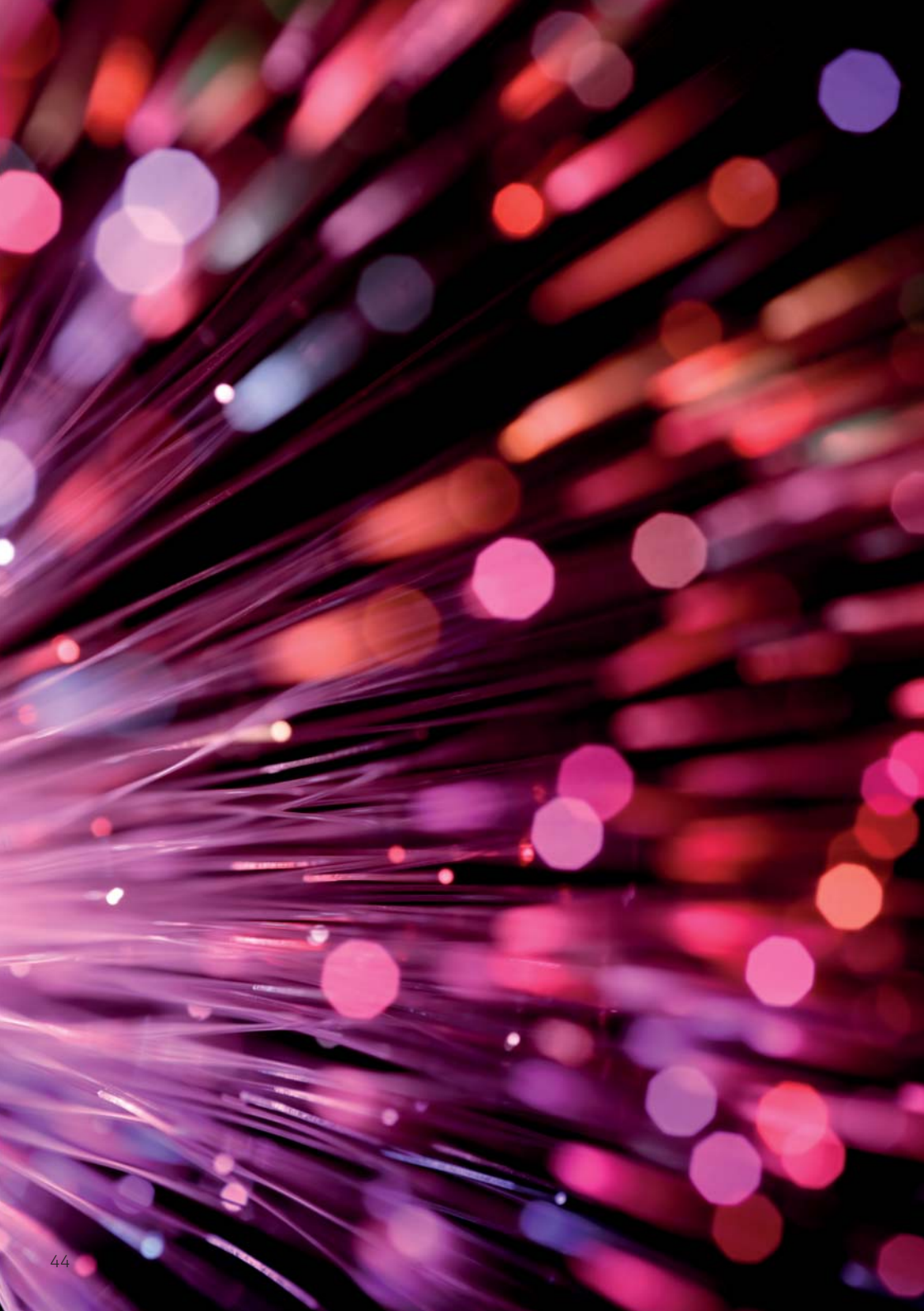
2012年亚太排名前15位水上乐园的游客人次

1490万

2011年亚太排名前15位水上乐园的游客人次

	公园，位置	变化	2012	2011
1	CHIMELONG WATERPARK（长隆水上乐园），位于中国广州	6.4%	2,021,000	1,900,000
2	OCEAN WORLD（海洋世界），位于韩国江原道	-0.3%	1,720,000	1,726,000
3	CARIBBEAN BAY（加勒比海上乐园），位于韩国京畿道	0.7%	1,508,000	1,497,000
4	WET N WILD GOLD COAST（潮野黄金海岸），位于澳大利亚黄金海岸	0.0%	1,200,000	1,200,000
5	SUNWAY LAGOON（双威水上乐园），位于马来西亚吉隆坡	15.4%	1,200,000	1,040,000
6	RESOM SPA CASTLE（Resom温泉世界），位于韩国忠清南道	12.0%	1,158,000	1,034,000
7	ATLANTIS WATER ADVENTURE（亚特兰蒂斯水上冒险，又名：寻梦园主题公园），位于印度尼西亚雅加达	5.3%	1,000,000	950,000
8	SUMMERLAND（夏日乐园水上世界），位于日本东京	13.1%	990,000	875,000
9	HAPPY MAGIC WATER CUBE（欢乐水魔方），位于中国北京	26.0%	968,000	768,000
10	THE JUNGLE WATER ADVENTURE（丛林水上冒险），位于印度尼西亚爪哇岛西部的博果尔	9.2%	951,000	871,000
11	OCEAN PARK WATER ADVENTURE（海洋公园水上冒险），位于印度尼西亚的雅加达	25.0%	750,000	600,000
12	WATER KINGDOM（水上王国），位于印度孟买	-12.5%	700,000	800,000
13	RESOM OCEAN CASTLE（Resom海洋城堡），位于韩国忠清南道	9.6%	638,000	582,000
14	OLYMPIC WATER CUBE INDOOR WATERPARK（奥运水立方的室内水上乐园），位于中国北京	21.0%	605,000	500,000
15	SEORAK WATERPIA（雪岳水上乐园），位于韩国江原道	7.3%	590,000	550,000

表 8B



欧洲



访谈

Natalia Bakhlina

副总监，
经济咨询
欧洲

惊险过山车+家庭休闲 =成功

欧洲主题公园的整体游客人次连续两年来都相对静止不前，排名前20的公园人数徘徊在5800万人次左右。该行业因持久的经济衰退而不景气，北欧国家气候寒冷且多雨，对其更是雪上加霜。2011年的居家度假趋势有助于该行业的发展，但2012年湿冷的夏季又似乎抵消了这种趋势，有些主题公园和室外景点都开始经营困难。

这就是说，排名靠前的公园游客人次都一致增长，但比前年的增长速度要慢。2012年许多公园游客人次甚至有所下滑，但有几个佼佼者也表明了即使是在经济衰退期也可以采取哪些措施。在这么困难的一年里，阿斯特里克斯公园(Parc Asterix)，狂人国(Puy du Fou)，和温莎乐高乐园(Legoland Windsor)的成就在该行业具有指导性作用。这对新的极限型云霄飞车及儿童景点项目来说是很好的一年。

5800万

2012年欧洲排名前20
位主题/娱乐公园的游
客人次

英国公园受到持续的经济衰退，恶劣的天气以及2012年伦敦奥运会三重打击。

英国2012年主题公园游客人次下降背后的主要因素有哪些？

17%

2012年17%的英国人口由于天气恶劣而改变了假期旅游计划

这是非常艰难的一年，让我们一起来面对。英国公园受到持续的经济衰退，湿冷的天气以及2012年伦敦奥运会三重打击。可以从中看到恶劣天气对主题公园行业可以带来多大的不良影响。2012年天气寒冷，六月和七月还伴有连续性瓢泼大雨。事实上2012年是100年来雨量最大的一年，根据英国居家度假调查，17%的受访者在2012年因天气而改变了其度假计划，改为出国旅游或者缩短/取消旅游。可能对英国公园还有长远的影响，16%的受访者表示，2012年的恶劣天气使得他们暂缓2013年英国旅游。

整体而言，奥运会对当地旅游业造成了极为沉重的打击，因为该城市在夏季通常是英国公园最繁忙的时节，而奥运会使得其必须暂停开放几周。尽管如此，温莎乐高乐园由于使用新战略，新增了一家酒店，将景点演变成成为以家庭为目标，所以在这一年仍相当成功。

奥运会如何影响英国旅游业？

大家都离开伦敦避开人潮。伦敦市长发出公告警示大家注意奥运会期间涌入人潮，伦敦运输局开展了大规模的宣传活动以避免混乱。结果效果太好：伦敦中心几乎没有人。参观奥运会的游客集中在奥运场馆区。留下来的当地人乘机在伦敦好好游玩。

国际体育赛事和世博会等大型活动中通常会出现这种模式。预期会人山人海，增加整个大都市人流量，而事实上并不是每次都与预期的一样——对旅游业的影响往往小于预期。2012年伦敦奥运会在许多方面取得了巨大成功，行业各方面将受益，比如酒店、交通和体育。但影响并不全面。

是什么导致了2012年北欧和意大利主题公园游客人次下滑？

在北欧，寒冷和潮湿的天气是罪魁祸首。意大利遭受了很大的经济麻烦，新出现的财产税(INU)将减少自由支配开支。房主都必须在当年某个特定日支付一笔钱，无论一手房还是二手房均适用。这在许多欧洲国家已出现影响—因经济衰退而采取的紧缩措施对休闲消费有阻碍作用。

请谈一下默林娱乐集团今年有大幅增长。

默林集团游客人次整体增多16%，这个数字在全球范围内都是非常惊人的。这个业绩说明如果该行业有气候及经济变化，那么就能体现出多元化持股的重要性。主题公园只是默林集团业务的一部分。默林的乐高乐园及“中途景点”形势非常好，分别增长33%和23%。“中端产品和景点”包括海洋生物水族馆，伦敦地牢(Dungeons)，杜莎夫人蜡像馆—除主题公园和乐高乐园以外的所有景点。景点还在通过收购及兴建不断发展，增加收入。亚洲新建的默林景点一直都非常成功，包括2012年新开的马来西亚乐高乐园。默林集团对乐高乐园加入住宿元素，使其发展为家庭旅游度假区，有了进一步发展。默林集团在英国和意大利的主题公园由于上面所述的一些原因而导致市场较为疲软，这也影响了欧洲前20名公园的游客人数。

33%

默林乐高乐园游客人次
总体增长幅度

5400万

2012年默林娱乐集团
旗下所有项目的游客
总人数

2700万

2012年团员娱乐公司
旗下所有项目的游客
总人数

阿斯特里克斯公园(Parc Asterix)和狂人国(Puy du Fou)在2012年的游客人次均有显著增长。这些公园在经济持续衰退的情况下是如何获得成功的?

8%

2012年阿斯特里克斯公园(Parc Asterix)游客人次增长幅度

大量的再投资和奖励。

2012年阿斯特里克斯公园(Parc Asterix)表现最佳, 园区面积约增加10%, 也就是增加3公顷不到, 而游客人次增加了8%。改进的地方有新建儿童埃及主题园区以及多个翘首以盼的游乐设施, 其中包括40米高的Ozlrts翻转过山车, 在翻转过程中会浸到水下。对于儿童来说, 公园新开发区域新增了SOS Numerobis游乐设施。

9万

2012年被狂人国圣诞节目Grand Noel吸引的观众人数

2012年狂人国庆祝了其舞台表演Cinescenen 35周年, 运营商相信2012年旅游达新高的主要推动因素是2012年狂人国公园获得了TEA主题娱乐协会颁发的最佳主题公园奖(TEA's Thea Classic Award), 获得全球认可。这一荣誉引起了国际媒体的广泛关注, 公园也将其大部分理念用于市场营销中。狂人国公园总裁表示, 主题娱乐协会颁发的奖有助于将公园建设成为国内市场上家庭聚会的地方, 从而发展法国旅游业。他们还感觉观众非常重视狂人国现场表演的真实性, 这一点与其他公园不同。据报告, 公园新出的圣诞节目Grand Noel成功吸引了9万名观众。

在目前的经济条件下, 即使是适度的增长对主题公园来说也是很好的成绩, 在此过程中及时再投资是关键。现在很多媒体报道冒险港主题公园(Port Aventura)不久前刚对翻新的Costa Caribe Aquatic Park水上乐园开放, 2012年吸引游客体验新开的过山车“香巴拉: 喜马拉雅探险”, 因其高度(76米), 落差(78米)以及速度(第一次下降速度为134千米/小时)而突破了欧洲的过山车记录。

西班牙公园整体情况并不强劲, 但冒险港主题公园(Port Aventura)告诉我们即使是在经济衰退之中我们也可以采取哪些措施, 尤其是天气很好地情况下。

欧洲对惊险过山车有很大的兴趣。

Kirmes&Parks这本商业杂志中，香巴拉被评为“2012年最佳欧洲景点”。2011年新开的SesamoAventura儿童游乐区不断蓬勃发展。因此，在InvestIndustrial投资公司的赞助下进行了改进，InvestIndustrial投资公司通过购买剩余的50%股份而完全掌控该公园，在西班牙主题公园行业整体下滑的情况下仍保持增长。

76米

78米

134公里/小时

分别为冒险港主题公园 (Port Aventura) “香巴拉：喜马拉雅探险”过山车项目的高度、落差和速度

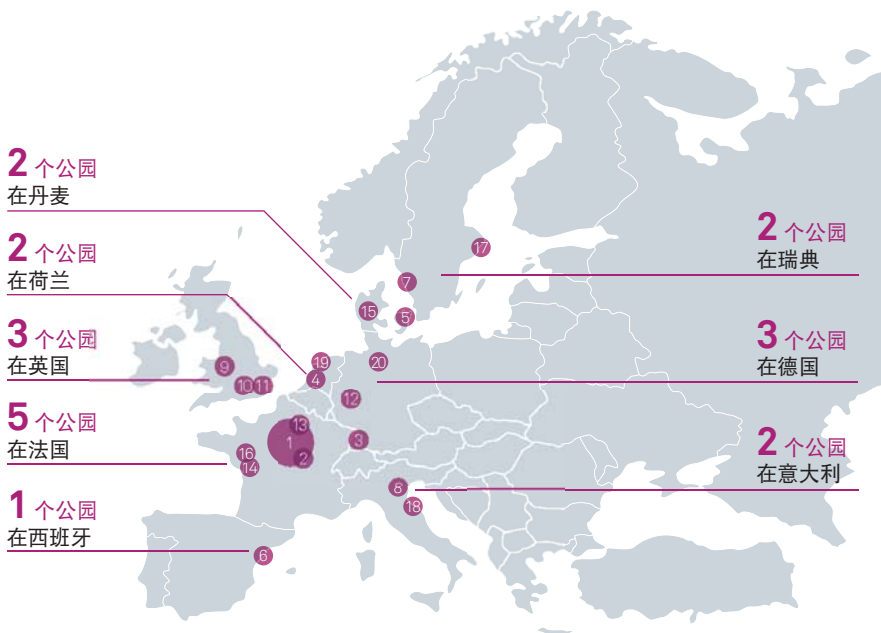
所以，这里可以显示出欧洲公园如何应对恶劣天气和经济衰退的消极趋势。

当然，寒冷的天气在圣诞节的时候不再是一个问题。万圣节也同样。更多的公园可能会考虑通过某些种类的投资，利用大部分假期，来抵消夏季旅游的惨淡，甚至克服这些消极趋势。欧洲，尤其是北欧，已经很长时间没有出现天气适宜的夏天了。由于过去几年内天气的不确定性，可能是时候需要寻找探索更多选择方法了。

欧洲对惊险过山车有很大的兴趣。同时，迎合带着孩子的家庭也比以往来得更为重要。冒险港主题公园 (Port Aventura) 的战略是成为欧洲最好的家庭旅游胜地，阿斯特里克斯公园 (Parc Asterix) 通过儿童游乐设施来与其新开的惊险过山车进行抗衡，狂人国 (Puy du Fou) 可让全家享受表演的同时无需担心年龄和身高限制。乐高乐园也通过提供酒店和度假村开始演变为家庭旅游度假区。

欧洲排名前20位娱乐/主题公园

欧洲排名前20位娱乐/主题公园位于哪些地方？



-0.3%

2012-11年欧洲排名前20位娱乐/主题公园的增长幅度

5800万

2012年欧洲排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

5820万

2011年欧洲排名前20位娱乐/主题公园的游客人次

表 9A

公园，位置	变化	2012	2011
1 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS (巴黎迪士尼乐园)，位于法国Marne-La-Vallée	1.9%	11,200,000	10,990,000
2 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS (沃特迪士尼乐园)，位于法国Marne-La-Vallée	1.9%	4,800,000	4,710,000
3 EUROPA PARK (欧洲主题公园)，位于德国鲁斯特	2.2%	4,600,000	4,500,000
4 DE EFTELING主题公园，位于荷兰Kaatsheuvel	1.8%	4,200,000	4,125,000
5 TIVOLI GARDENS (蒂沃利公园)，位于丹麦哥本哈根	1.8%	4,033,000	3,963,000
6 PORT AVENTURA (冒险港)，位于西班牙萨洛	0.5%	3,540,000	3,522,000
7 LISEBERG (里瑟本游乐园)，位于瑞典哥德堡	-3.4%	2,800,000	2,900,000
8 GARDALAND (加达云霄乐园)，位于意大利维罗纳省	-10.0%	2,700,000	3,000,000
9 ALTON TOWERS (奥尔顿塔主题公园)，位于英国斯塔福德	-9.4%	2,400,000	2,650,000
10 LEGOLAND WINDSOR (温莎乐高世界)，位于英国温莎	5.3%	2,000,000	1,900,000
11 THORPE PARK (索普公园)，位于英国彻特西	-10.0%	1,800,000	2,000,000
12 PHANTASIALAND (梦幻世界)，位于德国布吕尔	0.0%	1,750,000	1,750,000
13 PARC ASTERIX (阿斯特克游乐园)，位于法国普拉伊	8.0%	1,723,000	1,595,000
14 FUTUROSCOPE (未来世界动感乐园)，位于法国Jaunay-Clan	-2.4%	1,700,000	1,741,000
15 LEGOLAND BILLUND (乐高乐园)，位于丹麦比隆	3.1%	1,650,000	1,600,000
16 PUY DU FOU (狂人国)，位于法国Les Epees	6.7%	1,600,000	1,500,000
17 GRONALUND游乐场，位于瑞典斯德哥尔摩	-3.8%	1,408,200	1,464,000
18 MIRABILANDIA游乐场，位于意大利萨维奥	-6.1%	1,390,000	1,481,000
19 DUINRELL/ATTRAKTIEPARK公园，位于荷兰瓦瑟纳尔	-0.1%	1,360,000	1,362,000
20 HEIDE PARK (海特公园)，位于德国索尔陶	-7.1%	1,300,000	1,400,000

表 9B — 因默林娱乐集团发布了新的信息，所以之前2011年的报告数据已发生改变。



m 2012
MUSEUM
INDEX

全球	57
美洲	60
亚太	62
欧洲	64

博物馆



访谈
Linda Cheu
副总裁

经济和文化转换的推动者

随着本书的出版，AECOM已开始追踪调查欧洲、北美及亚洲这三大市场上全球游客最多的博物馆。我们已经进行了详尽调查来验证这里所报道的2012年所有数字的正确性。英国和欧洲等市场，政府对博物馆有严密监督作用。其他市场的监管能力较弱。这份报告中排除历史建筑，古遗迹和宗教建筑。本报告中所考虑的景点必须有大量收藏品，这对游客观赏来说很重要。

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)和AECOM欢迎博物馆界能针对此报告以及未来报告中，我们该如何解决博物馆相关问题并给出各种反馈。

从2012年博物馆数字以及研究的三大市场中我们能吸取哪些教训？

毫无疑问，欧洲博物馆主要是艺术类：世界上一些最好的艺术藏品都是在伦敦，巴黎，马德里和圣彼得堡等主要的国际旅游城市。在欧洲，很多博物馆都是免费的，这一点有助于游客人次的增长。英国政府政策是国家资助的博物馆是免费的，这些博物馆占欧洲排名靠前博物馆的大部分。一鸣惊人的展览品也为博物馆游客人次总数做出了很大贡献。伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆在2012年出现了有史以来游客人次最高点，这得归功于其特殊的设计展，包括英国设计展，好莱坞戏服展和英国华服展。再投资创造了游客人次新高：新的侧厅，新的展品。在欧洲，卢浮宫新造了伊斯兰艺术侧厅。苏格兰国家博物馆4700万英镑的翻新使其游客人次达过去3倍。

在中东和亚洲，如何从经济影响角度看出博物馆推动旅游业的作用已经发生了翻天覆地的变化。世界一流的城市必须拥有世界一流的博物馆，因此，新加坡，澳门，北京和雅加达等城市在努力成为国际顶级城市的过程中，博物馆也起着添砖加瓦的作用。在未来10年，中国计划建立1000个新的博物馆，并预计到2020年，中国博物馆游客人次总数达10亿人次。中国政府最近制定了法律规定该国博物馆免费入场事宜。博物馆正从展示古物的地方慢慢转变为利用科技，面向游客，与展品互动的地方。

在北美，前20名博物馆中最具代表性的是科学和自然历史类博物馆，其次是大型百科全书式的艺术博物馆。一般的科学中心主要吸引居民游客，而名单上北美最大的科学和自然历史博物馆则既吸引观光客又吸引当地居民游客。一流的艺术机构，凭其独特的收藏品，吸引了大量游客。北美一些最大的博物馆是免费的，史密森尼博物院部分免费。名单上许多纽约博物馆吸引了大量国际旅客，包括美国自然历史博物馆，大都会博物馆和纽约现代艺术博物馆。再投资和新展品也继续发挥重要作用；奋进号航天飞机帮助加利福尼亚科学中心在过去一年吸引约200万人次游客。

1000个博物馆

中国计划在未来10年内建立1000个博物馆

10亿

预计到2020年博物馆游客人次总数

7100万

欧洲博物馆游客人次总数，而主题公园为5800万

世界一流的城市必须拥有世界一流的博物馆。

排名前20名的博物馆名单是否反映大多数博物馆在其各自市场的动态？

我们的20强名单研究了各大城市中的最大机构—但大多数的博物馆每年游客少于100万。博物馆和图书馆服务研究所最近估计，目前仅在美国就有超过17500家博物馆，所以我们的名单只代表了市场总数的很小比例。这种动态状况适用于我们所涉及的大部分地区。这些地区都有许多中小型博物馆，几乎每一个城市和城镇都有。中小型博物馆的特点与位于前列的博物馆有很大区别。

美国博物馆联盟（American Association of Museums , AAM）最近的一项调查指出，北美的博物馆2012年观众人次整体提升，但仍在与经济衰退影响做斗争。那么在未来几年内该如何保持这么高的游客人次呢？

再投资在促进博物馆游客人次中是个关键因素，因为就跟商业景点一样，博物馆必须号召其非营利性资金来源进行再投资。如果能考虑博物馆对当地社区的价值作用，作为教育力量、当地经济推动者以及发展催化剂，完全有理由这么做。更全面地了解博物馆的贡献到底有多大之后就会发现，其实每个人都能从中获益。

博物馆能产生大量的文化资本。城市和当地社区以及选取的官员将博物馆和其他文化机构看作是振兴该区域的一种方式，最近的一些研究也确认了其社会和经济影响。博物馆是本地消费，并且使得城市更具吸引力，有利于实现更多经济方面的成就。

请告诉我们更多有关博物馆对经济的积极影响以及您的研究成果。

经证明，艺术文化的成功与区域经济的成功之间存在强大的关系。我们发现博物馆能够推动经济增长和社会振兴，远远超出了传统的经济影响分析。博物馆支持创意产业发展，在帮助城市吸引良好教育人才（各类企业聘用的“创意阶层”）方面也发挥了重要的作用。我们的客户也越来越多地要求我们帮助衡量博物馆的经济影响以及在振兴社区和支持城市经济过程中博物馆发挥的作用。

近期许多刊物与研究均指出博物馆与经济之间的联系。Elizabeth Currid在《沃霍尔经济》(The Warhol Economy)一书中指出，文化技术产业是纽约市的第四大用工产业，具有真正的竞争优势，在支持地方经济中比金融产业更具有重要作用。

最近公布的2012年度世界文化报告指出：“越来越多的人发现文化实力与经济成功具有相互关联性。伦敦，纽约和巴黎等历史文化浓厚的城市均把文化作为其经济实力的重要组成部分。这体现在两个方面。首先，商业形式的文化—创意性产业—占大城市经济的很大一部分，并且仍在不断增长。鉴于还需面临其他一些经济行业的挑战……创意性产业在就业、出口和税收收入中占了很大一部分，所以文化和经济领域的决策者应更好地理解这个产业。文化对城市经济的第二个贡献更为根本。各种形式的文化对于城市吸引高等教育人才并使其在所需企业工作都非常重要。在全球化的知识型经济中，受过良好教育的劳动力是成功的关键……因此，丰富而又充满活力的文化也成为经济成功的间接缘由。”

全球排名前20位的博物馆

	博物馆，位置	2012 年游客	入场费
1	LOUVRE（罗浮宫），位于法国巴黎	9,720,000	收费
2	NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY（国家自然历史博物馆），位于美国华盛顿特区	7,600,000	免费
3	NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM（美国航空航天博物馆），位于美国华盛顿特区	6,800,000	免费
4	THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART（大都会艺术博物馆），位于美国纽约	6,116,000	收费
5	BRITISH MUSEUM（大英博物馆），位于英国伦敦	5,576,000	免费
6	TATE MODERN（泰特现代美术馆），位于英国伦敦	5,319,000	免费
7	NATIONAL GALLERY（国家美术馆），位于英国伦敦	5,164,000	免费
8	VATICAN MUSEUMS（梵蒂冈博物馆），位于梵蒂冈	5,065,000	收费
9	AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY（美国自然历史博物馆），位于美国纽约	5,000,000	收费
10	NATURAL HISTORY MUSEUM（自然史博物馆），位于英国伦敦	4,936,000	免费
11	NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY（美国国家历史博物馆），位于美国华盛顿特区	4,800,000	免费
12	NATIONAL PALACE MUSEUM (TAIWAN)（国立故宫博物院，台湾），位于台湾台北	4,361,000	收费
13	NATIONAL GALLERY OF ART（国家艺术博物馆），位于美国华盛顿特区	4,200,000	免费
14	NATIONAL MUSEUM OF CHINA（中国国家博物馆），位于中国北京	4,100,000	免费
15	CENTRE POMPIDOU（蓬皮杜中心），位于法国巴黎	3,800,000	收费
16	MUSEE D'ORSAY（奥赛博物馆），位于法国巴黎	3,579,000	收费
17	VICTORIA & ALBERT MUSEUM（维多利亚和艾伯特博物馆），位于英国伦敦	3,232,000	免费
18	NATIONAL MUSEUM OF KOREA（国国立中央博物馆），位于韩国首尔	3,128,000	免费
19	GEOLOGICAL MUSEUM OF CHINA（中国地质博物馆），位于中国北京	3,000,000	收费
20	SCIENCE MUSEUM (SOUTH KENSINGTON)（伦敦科学博物馆），位于英国伦敦	2,990,000	免费

表 10 A

全球排名前20位的博物馆

全球排名前20位的博物馆位于
哪些地方？

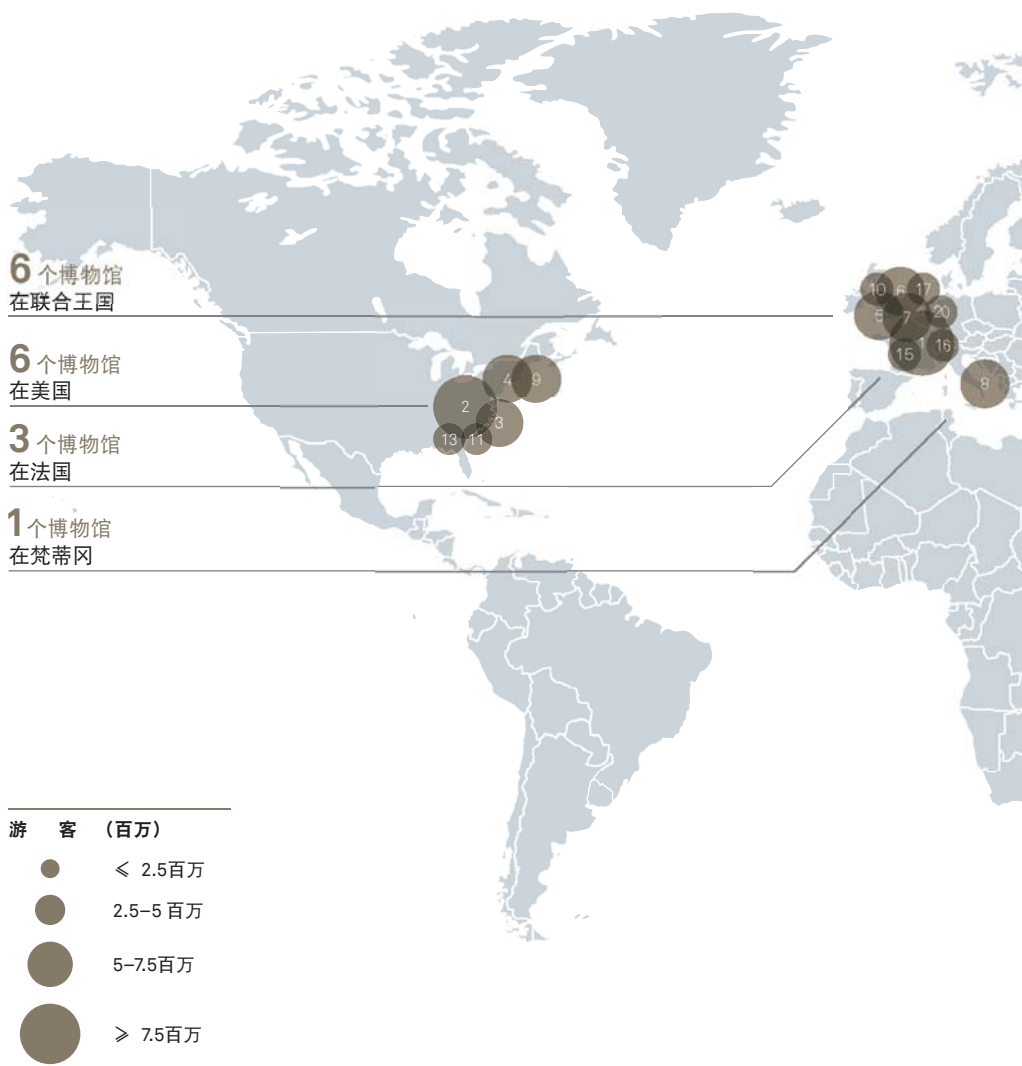
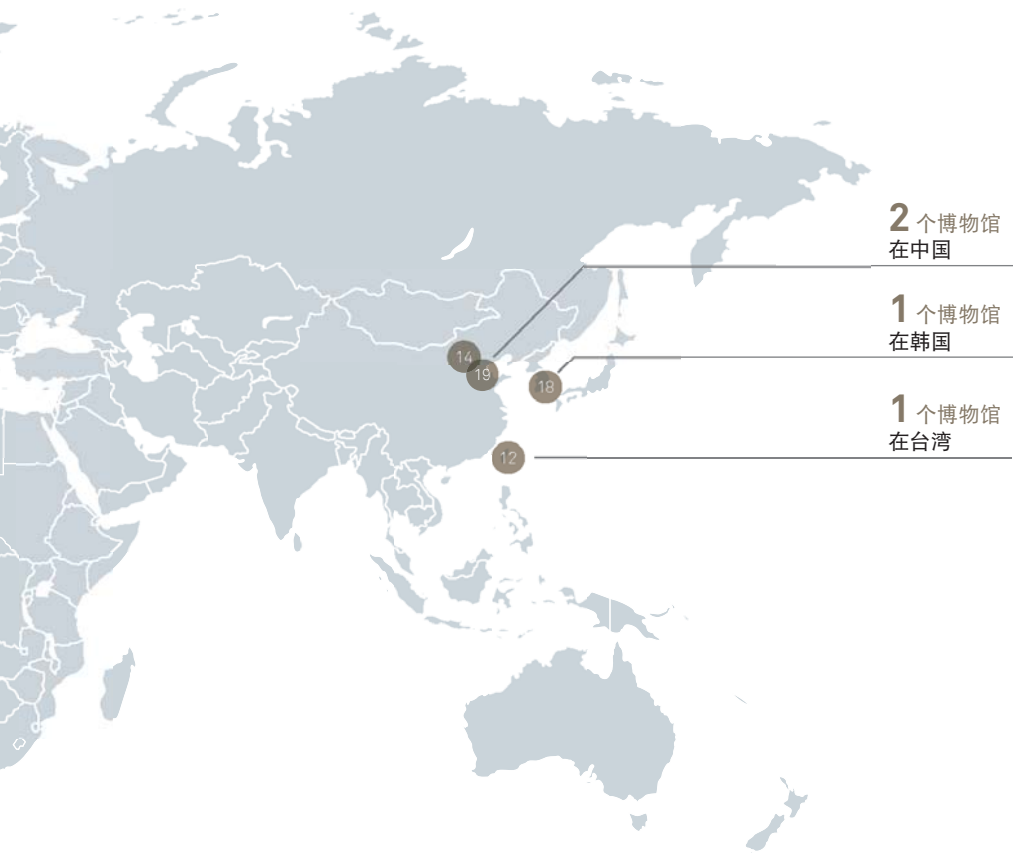


表 10B

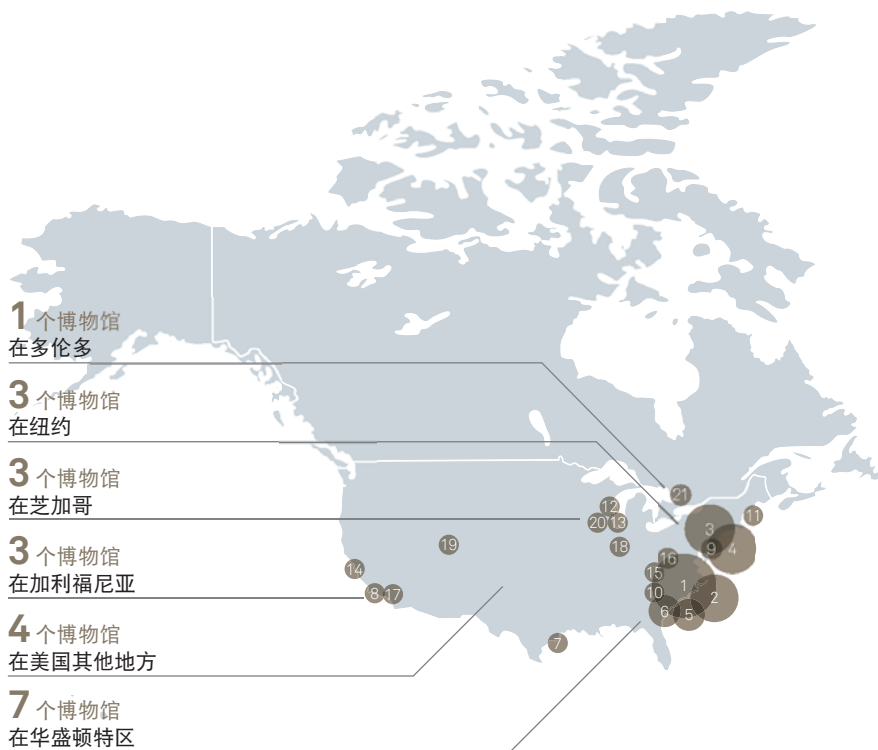


9850万

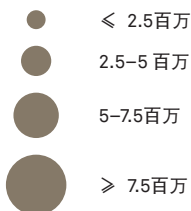
2012年全球排名前20位博物馆的
游客人次

北美排名前20位的博物馆

北美排名前20位的博物馆位于哪些地方？



游 客 (百万)



5700万

2012年北美排名前20位博物馆的游客人次

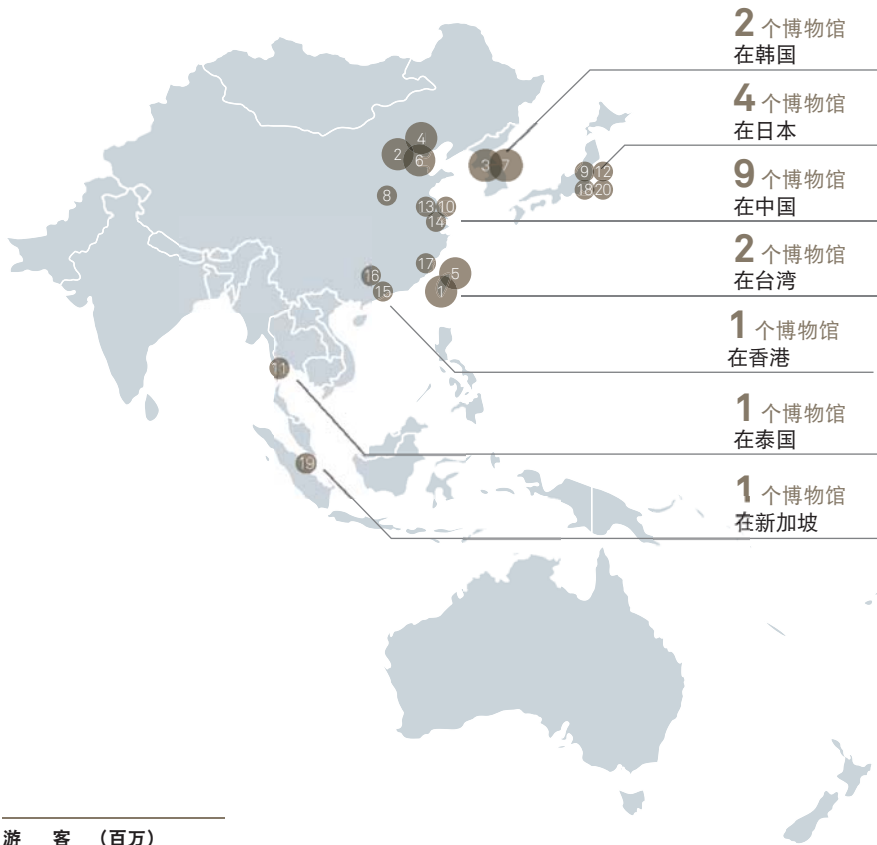
表 11A

	博物馆，位置	2012 年游客	入场费
1	NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY（国家自然历史博物馆），位于美国华盛顿特区	7,600,000	免费
2	NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM（美国航空航天博物馆），位于美国华盛顿特区	6,800,000	免费
3	THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART（大都会艺术博物馆），位于美国纽约	6,116,000	收费
4	AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY（美国自然历史博物馆），位于美国纽约	5,000,000	收费
5	NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY（美国国家历史博物馆），位于美国华盛顿特区	4,800,000	免费
6	NATIONAL GALLERY OF ART（国家艺术博物馆），位于美国华盛顿特区	4,200,000	免费
7	HOUSTON MUSEUM OF NATURAL SCIENCE（休斯敦自然科学博物馆），位于美国德克萨斯州休斯顿	2,219,000	收费
8	CALIFORNIA SCIENCE CENTER（加州科学中心），位于美国加州洛杉矶	2,000,000	免费
9	THE MUSEUM OF MODERN ART（现代艺术博物馆），位于美国纽约	1,800,000	收费
10	NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN（美国印第安人国家博物馆），位于美国华盛顿	1,600,000	免费
11	MUSEUM OF SCIENCE（科学博物馆），位于美国马萨诸塞州波士顿	1,500,000	收费
12	MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY（科学工业博物馆），位于美国伊利诺斯州芝加哥	1,500,000	收费
13	THE ART INSTITUTE OF CHICAGO（芝加哥艺术学院），位于美国伊利诺斯州芝加哥	1,461,000	收费
14	CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES（加州科学博物馆），位于美国加州旧金山	1,400,000	收费
15	UDVAR-HAZY CENTER（乌德沃尔哈齐中心），位于美国华盛顿特区	1,400,000	免费
16	U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM（美国大屠杀纪念馆），位于美国华盛顿特区	1,400,000	收费
17	THE J. PAUL GETTY MUSEUM（保罗盖蒂博物馆），位于美国加州洛杉矶	1,300,000	免费
18	THE CHILDREN'S MUSEUM OF INDIANAPOLIS（印第安纳波利斯儿童博物馆），位于美国印第安纳州印第安纳波利斯	1,270,000	收费
19	DENVER MUSEUM OF NATURE & SCIENCE（丹佛自然科学博物馆），位于美国科罗拉多州丹佛	1,250,000	收费
20	FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY（菲尔德自然史博物馆），位于美国伊利诺伊州芝加哥	1,200,000	收费
21	ONTARIO SCIENCE CENTER（安大略科学中心），位于加拿大安大略多伦多	1,200,000	收费

表 11B

亚太排名前20位的博物馆

亚太排名前20位的博物馆位于哪些地方？



4160万

2012年亚太排名前20位博物馆的游客人次

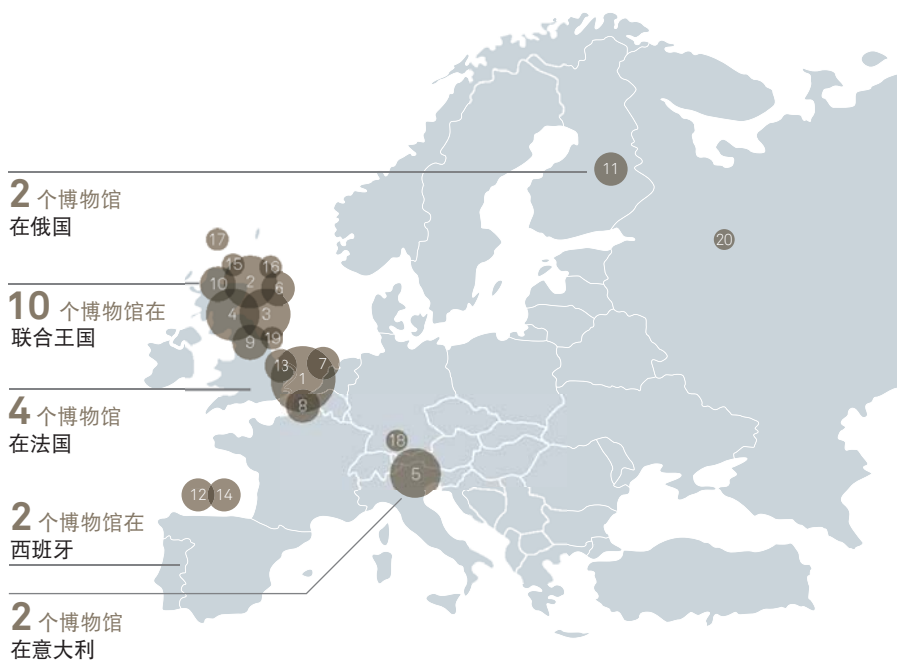
表 12A

	博物馆，位置	2012 年游客	入场费
1	NATIONAL PALACE MUSEUM (TAIWAN) (台湾国立故宫博物院)，位于台湾台北	4,361,000	收费
2	NATIONAL MUSEUM OF CHINA (中国国家博物馆)，位于中国北京	4,100,000	免费
3	NATIONAL MUSEUM OF KOREA (韩国国立中央博物馆)，位于韩国首尔	3,128,000	免费
4	GEOLOGICAL MUSEUM OF CHINA (中国地质博物馆)，位于中国北京	3,000,000	收费
5	NATIONAL MUSEUM OF NATURAL SCIENCE (国立自然科学博物馆)，位于台湾台中	2,954,000	收费
6	CHINA SCIENCE TECHNOLOGY MUSEUM (中国科学技术馆)，位于中国北京	2,820,000	收费
7	NATIONAL FOLK MUSEUM OF KOREA (韩国国立民俗博物馆)，位于韩国首尔	2,640,000	免费
8	HENAN MUSEUM (河南博物馆)，位于中国郑州	2,050,000	免费
9	NATIONAL MUSEUM OF NATURE AND SCIENCE (日本国立自然科学博物馆)，位于日本东京	2,014,000	收费
10	SHANGHAI MUSEUM (上海博物馆)，位于中国上海	1,940,000	收费
11	NATIONAL SCIENCE MUSEUM (泰国国家科学博物馆)，位于泰国曼谷	1,655,000	收费
12	TOKYO NATIONAL MUSEUM (东京国立博物馆)，位于日本东京	1,471,000	收费
13	SUZHOU MUSEUM (苏州博物馆)，位于中国苏州	1,440,000	免费
14	ZHEJIANG MUSEUM (浙江博物馆)，位于中国杭州	1,290,000	免费
15	HONG KONG SCIENCE MUSEUM (香港科学博物馆)，位于香港特别行政区	1,288,000	收费
16	GUANGDONG PROVINCE MUSEUM (广东省博物馆)，位于中国广州	1,250,000	免费
17	FUJIAN MUSEUM (福建博物馆)，位于中国福州	1,080,000	免费
18	MORI ART MUSEUM (森美术馆)，位于日本东京	1,066,000	收费
19	SCIENCE CENTER SINGAPORE (新加坡科学中心)，位于新加坡	1,054,000	收费
20	THE NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART (西方艺术国家博物馆)，位于日本东京	967,000	免费

表 12B

欧洲排名前20位的博物馆

欧洲排名前20位的博物馆位于
哪些地方？



游 客 (百万)



表 13A

7150万

2012年欧洲排名前20
位博物馆的游客人次

	博物馆，位置	2012 年游客	入场费
1	LOUVRE（罗浮宫），位于法国巴黎	9,720,000	收费
2	BRITISH MUSEUM（大英博物馆），位于英国伦敦	5,576,000	免费
3	TATE MODERN（泰特现代美术馆），位于英国伦敦	5,319,000	免费
4	NATIONAL GALLERY（国家美术馆），位于英国伦敦	5,164,000	免费
5	VATICAN MUSEUMS（梵蒂冈博物馆），位于梵蒂冈	5,065,000	收费
6	NATURAL HISTORY MUSEUM（自然史博物馆），位于英国伦敦	4,936,000	免费
7	CENTRE POMPIDOU（蓬皮杜中心），位于法国巴黎	3,800,000	收费
8	MUSEE D'ORSAY（奥赛博物馆），位于法国巴黎	3,579,000	收费
9	VICTORIA & ALBERT MUSEUM（维多利亚和艾伯特博物馆），位于英国伦敦	3,232,000	免费
10	SCIENCE MUSEUM (SOUTH KENSINGTON)（伦敦科学博物馆），位于英国伦敦	2,990,000	免费
11	STATE HERMITAGE（冬宫美术馆），位于俄国圣彼得堡	2,882,000	收费
12	MUSEO NACIONAL DEL PRADO（普拉多博物馆），位于西班牙马德里	2,830,000	收费
13	CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE（科学工业城），位于法国巴黎	2,641,000	收费
14	REINA SOFIA（索菲亚王后国家艺术中心博物馆），位于西班牙马德里	2,572,000	收费
15	TOWER OF LONDON（伦敦塔），位于英国伦敦	2,444,000	收费
16	NATIONAL PORTRAIT GALLERY（国家肖像馆），位于英国伦敦	2,097,000	免费
17	NATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND（苏格兰国家博物馆），位于联合王国爱丁堡	1,894,000	免费
18	GALLERIA DEGLI UFFIZI（乌菲兹美术馆），位于意大利佛罗伦萨	1,769,000	收费
19	TATE BRITAIN（泰特英国美术馆），位于英国伦敦	1,534,000	免费
20	TRETYAKOV GALLERY（特列季科夫美术馆），位于俄国莫斯科	1,492,000	收费

表 13B

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)/AECOM主题公园及博物馆年度报告的方法论和演变

邀请您的参与

这是主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)与AECOM联合发布的第六个年度的主题公园报告，不过，这项调研本身存在的时间要比这长得多。该调研最初是由ERA（现在为AECOM经济咨询）与娱乐商务杂志（目前已不存在）一起针对美国主要的主题公园做的游客人次报告。历经数年，该调研不断发展，增加了水上乐园的数据，并扩展到全球范围的主题娱乐行业。

被列入年度主题公园报告如今已被运营商们视为是成功的标准。每年，AECOM都会收到各个公园的来信，希望分享他们的游客人次增长，在排名中获得一席之地。对于那些认为主题公园年度报告应将自己的不动产考虑在内的运营商，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，所制定的调研报告就会越准确。

AECOM通过各种不同渠道获得建立主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)/AECOM主题公园年度报告的数据，包括由运营商直接提供的统计数据、历史数据、财务报告、投资银行团体、地方旅游组织及其它等等。我们将全球市场作为一个整体进行研究，同时还对每个地区进行单独调研：美洲、欧洲和亚洲。报告还给出了全球最佳水上乐园排名、美国最佳水上乐园排名和全球最佳连锁运营商排名。

被列入调研报告的公园，通常必须要达到规定标准（要求提供入场门票）。北美公园的年游客人次必须要达到一百万以上。被列入最佳连锁运营商排名的运营商，经营项目中必须要有主题公园。

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)和AECOM对众多主动、慷慨地提供游客人次信息的公园运营商表示诚挚感谢，是他们让这份报告尽可能的完整和准确。

关于AECOM

AECOM是提供专业技术和管理服务的全球咨询集团，业务涵盖交通运输、基础设施、环境、能源、水务和政府服务等领域，通过全球约45000名员工的共同努力，已成为各个专业领域的业界翘楚。AECOM统括全球视野、本土认知、技术创新与专业知识，持之以恒地构筑、改善并维护世界各地的建筑设施、自然和社会环境的可持续发展。作为《财富》500强公司之一，AECOM的业务遍及全球140多个国家，截至2013年3月31日，12个月内年营业额超过82亿美元。可以在Twitter上@AECOM联系我们。

如需更多关于AECOM及其服务的信息，请登录www.aecom.com

关于主题娱乐协会TEA

主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)是一家非营利性的国际联盟，组建于1991年，总部位于加利福尼亚州伯班克。协会拥有约7000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39个不同国家的900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会议（SATE即报道、建筑、技术和经验）。主题娱乐协会还编制了大量平面和电子刊物，包括主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)/AECOM主题公园年度报告、主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)年鉴和目录以及Thea Awards项目。

如需更多关于主题娱乐协会(Themed Entertainment Association, TEA)的信息，请登录www.TEAconnect.org.

www.aecom.com/themeindex
www.aecom.com/museumindex