

中国消费者系列——第三期

一睹中国国内旅游市场——新中国游客开创了国内旅游的新趋势

亚洲分销与零售
2017年8月



在线旅游市场蓬勃发展

随着中国电子商务的快速发展，在线旅游收入持续上涨。

追求高品质和定制旅游

文化修养越来越高的中国旅客持续推动定制化、小众化和高品质旅游等新趋势。

跨界合作

越来越多战略投资者和其他行业的大型企业，以及房地产开发商和互联网巨头热衷于进军旅游行业。

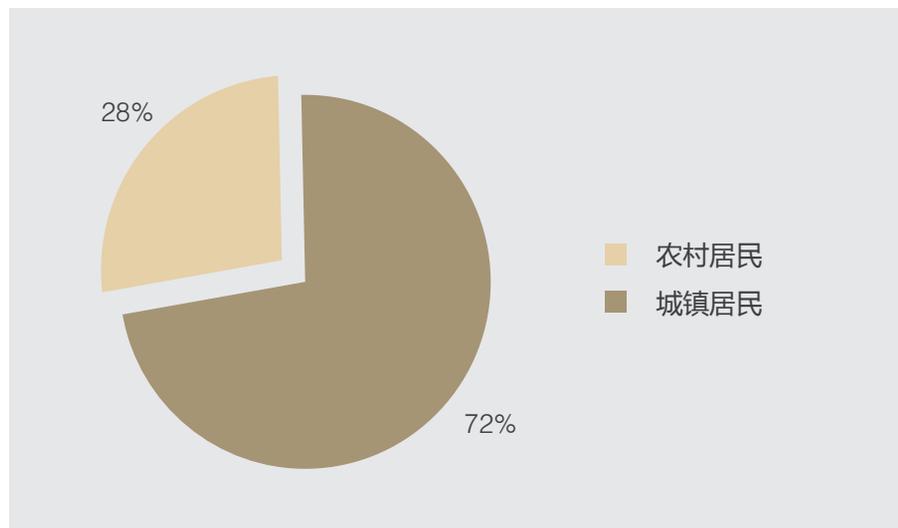
繁荣的国内旅游市场

作为国民经济的战略性支柱和中国政府鼓励的六大消费领域之一的旅游业一直是中国的重要增长引擎。国内旅游^a是中国旅游产业的最大组成部分和核心驱动力，2016年国内旅游人数占旅游总人数的97.4%¹。蓬勃发展的国内旅游市场给国家带来了巨大机遇。

尽管在“新常态”下经济增长放缓，但是近几年中国国内旅游市场仍然保持强劲的增长势头。中国国家旅游局的数据显示，2016年中国游客的国内旅游达到44.4亿次，比上年同期增长11%。其中，72%为城镇居民，同比增长14%；28%为农村居民，同比增长4.4%（见图1）。

国内旅游是中国旅游产业的最大组成部分和核心驱动力，2016年国内旅游人数占旅游总人数的97.4%。

图1. 2016年中国城镇居民和农村居民的国内旅游份额



资料来源: 中国国家旅游局; 由冯氏集团利丰研究中心编译

2016年国内旅游收入占旅游总收入的92%，达到3.9万亿元，同比增长15.2%。国内旅游消费总额达到6384亿元，占全国旅游消费总额的83.6%²。预计2017年国内旅游人数达到48.8亿人次，同比增长10%；国内旅游收入增长12.5%，达到4.39万亿元。

^a 国内旅游的定义：中国居民在国家内的旅游。

主要增长动力

1. 人口因素

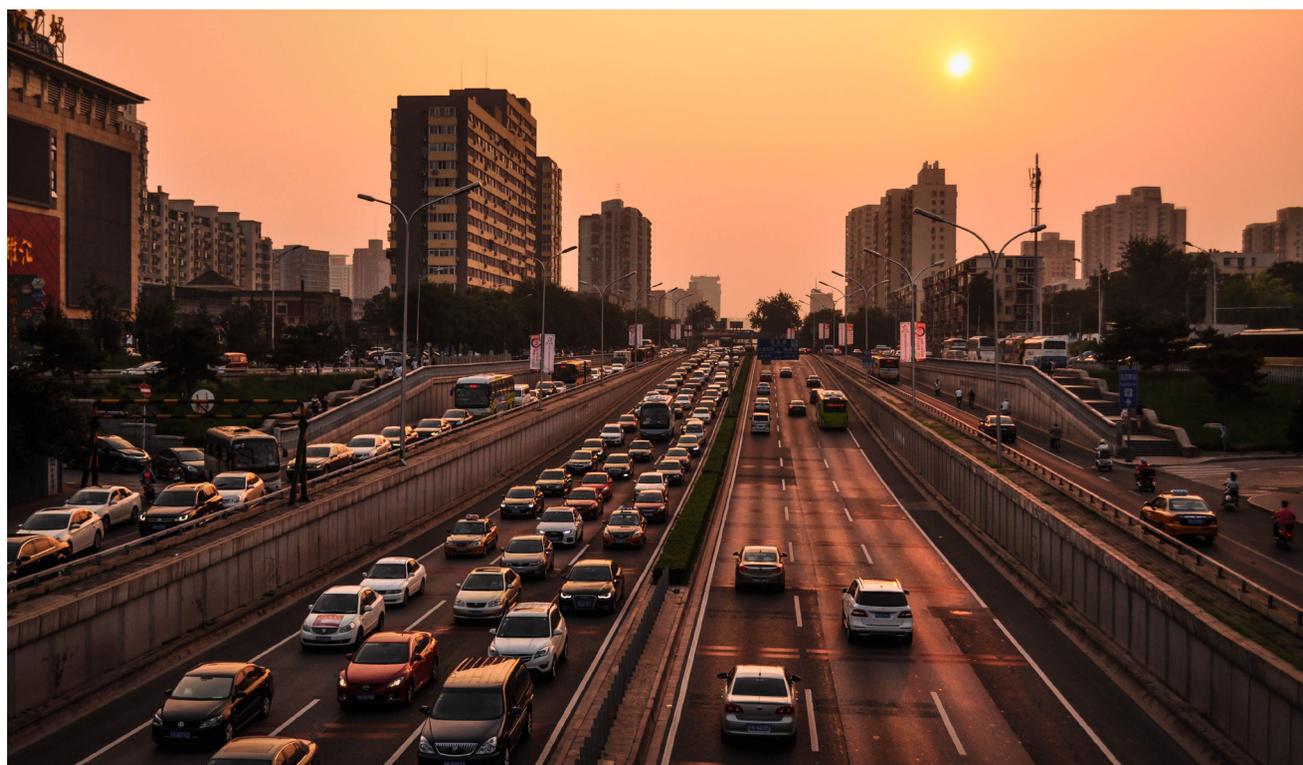
中产阶级的崛起和可支配收入的提高

在可支配收入和中产阶级消费双双提高的支持下，中国旅游产业正发展迅猛。波士顿咨询公司的一项研究显示，预计到2020年，中国中产阶级消费市场³将会成为世界最大的消费市场，中产家庭达到3.38亿户，消费经济达到44.3万亿元³。随着更多中国家庭变得越来越富裕，他们的可支配支出，特别是用于旅游和娱乐的支出正在不断增长。他们越来越渴望享受生活，因而更倾向于选择旅游。

在可支配收入和中产阶级消费双双提高的支持下，中国旅游产业正发展迅猛。

此外，汽车保有量的快速增长也促进了国内自驾旅游的发展。根据公安部的统计数据，2016年全国私家车保有量达到16559万辆，同比增长15%⁴。越来越多一线城市的富裕家庭喜欢周末自驾到农村体验乡村生活。

汽车保有量的快速增长也促进了国内自驾旅游的发展。



³ 中产阶级的定义: 新兴中产阶级——家庭可支配收入达10,001—16,000美元(约67,640—108,250元人民币); 中产阶级——家庭可支配收入达16,001—24,000美元(约108,220—162,320元人民币)。

资料来源: 波士顿咨询公司。

<https://www.bcgperspectives.com/content/articles/globalization-growth-new-china-playbook-young-affluent-e-savvy-consumers/?chapter=3>

具备影响力的中国千禧一代



中国的千禧一代（80后和90后）已经成为国内旅游消费的主力军。根据中国领先的在线休闲旅游公司途牛网的研究显示，近年来国内游客的平均年龄有所下降，2016年26—35岁游客约占国内游客总人数的23%⁵。胡润研究院近期的一项研究显示80后旅游经验丰富，具备更高的消费能力。55%的年轻高端游客只要日程安排合适，就会去旅游。调查还显示，年轻高端游客对旅游的热情仍然高涨，期望未来一年海外旅游3.2次⁶，即使相对2016年的3.4次有轻微下降⁷。

千禧一代（80后和90后）已经成为国内旅游消费的主力军。

银发族需求的增长

另一方面，中国快速的人口老龄化也为国内旅游业带来巨大的机遇。中国国家统计局发布的数据显示，2017年中国60岁及以上的人口达到2.308亿。预计到2050年，该人群将达到4亿⁸。这些老年人和退休人员有大量时间去参加休闲活动，包括旅游，因而能为旅游业创造巨大的需求，尤其是“红色旅游”。红色旅游是中国旅游市场的一部分，人们可以参观具有历史意义的中国共产主义革命遗产。根据途牛网的研究，约16%的红色旅游游客的年龄在55-63岁之间⁹。

这些老年人和退休人员有大量时间去参加休闲活动，包括旅游，因而能为旅游业创造巨大的需求，尤其是“红色旅游”。

2. 交通网络的不断扩大



近年来，中国交通运输方面的基础设施建设发展迅速。综合交通系统，特别是高铁和航空网络的不断扩大，推动了国内旅游业的快速发展，无论休闲旅游还是商务旅游。根据香港理工大学酒店及旅游业管理学院的一项研究¹⁰表示，中国高铁大力拉动了国内旅游需求的增长，并为铁路跨越的省份带来了显著的效益^c。

综合交通系统，特别是高铁和航空网络的不断扩大，推动了国内旅游业的快速发展。

^c 研究发现，全长1,070公里的武广高铁对其跨越的广东、湖南和湖北三个省份的国内旅游收入有正面的影响。结果显示，高铁为旅游业带来了丰厚的经济效益，尤其是广东、湖南两个省份。

3. 政府的大力支持

中国政府一直大力支持国内旅游产业的发展，并将其视为经济增长的重要领域。近年来，政府出台了一系列措施和政策，进一步开发旅游资源，促进中国旅游产业的蓬勃发展。部分措施包括：

- 2009年1月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》，强调政府的目标是把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业之一¹¹。
- 2013年2月，国务院印发《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，旨在促进国内和出境旅游的发展。同时提出目标到2020年，职工带薪休假制度基本得到落实¹²。
- 2015年8月，国务院发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，旨在促进旅游投资和消费以发展现代服务业和增加就业¹³。
- 中国十三五规划强调，要将旅游业作为政府重点关注的重要行业之一。政府将提高人民生活水平和进一步推进“旅游业+”。根据国务院数据，预计到2020年，旅游投资总额达到2万亿元，旅游业对国民经济的综合贡献度将达到12%¹⁴。
- 2016年1月，国家旅游局提出实施中国“旅游515”战略，提出了5大目标、10类工作和52项举措，以推动2015-2017年中国旅游业的发展¹⁵。“旅游515”战略的目标是实现旅游业发展的5大目标，即“文明、有序、安全、便利、富民强国”，以及促进旅游行业的转型升级，提高质量和效率，加快现代化和国际化进程。

中国政府一直大力支持国内旅游产业的发展，并将其视为经济增长的重要领域。

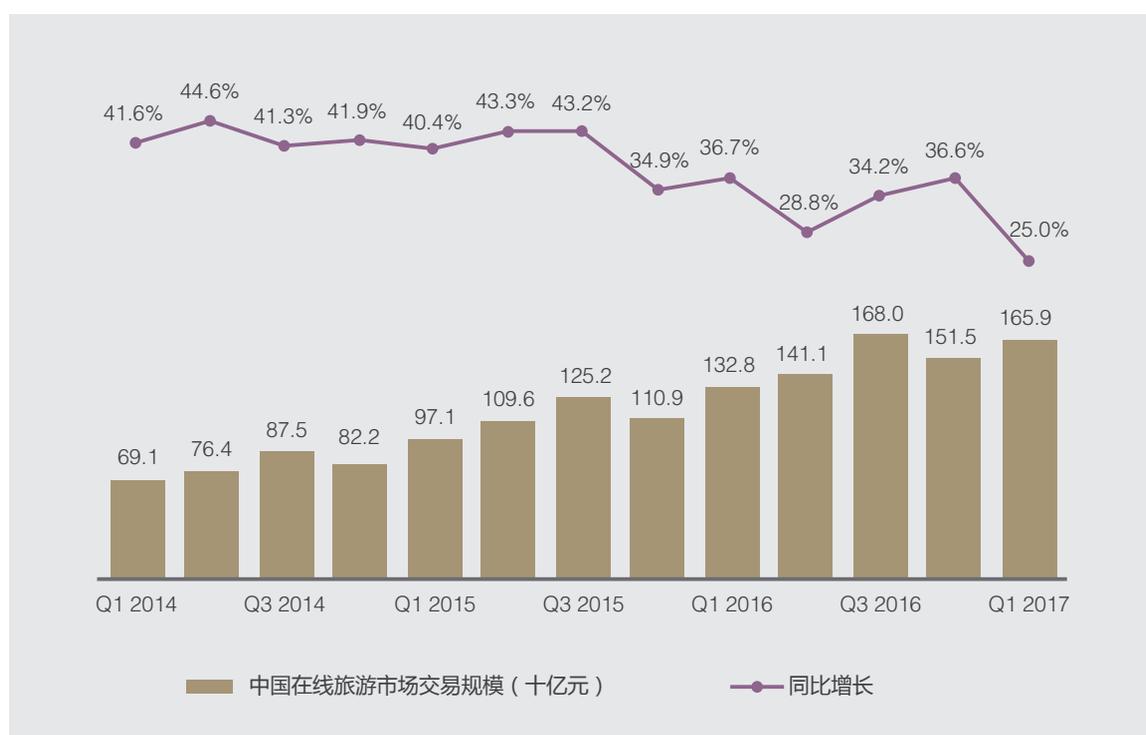
新趋势与新发展

1. 在线旅游市场蓬勃发展

中国在线旅游发展潜力巨大。随着中国电子商务的快速发展，在线旅游的发展步伐加快，近几年的收入持续上涨。根据艾瑞咨询的统计数据显示，2017年第一季度中国在线旅游市场交易规模达到1659.4亿元，同比增长25%（见图2）；2017年第一季度在线旅游社营收规模达到89.6亿元，同比增长34.6%¹⁶。中国互联网观察的数据显示，中国在线旅游市场由在线交通预订市场、在线住宿预订市场和在线度假旅游市场组成，2017年第一季度其交易规模达到2100亿元，同比增长51.5%。在中国在线旅游市场份额方面，携程占比最大（35.2%），其次是去哪儿（17.3%）和飞猪旅行（13.6%）¹⁷。

随着中国电子商务的快速发展，在线旅游的发展步伐加快，近几年的收入持续上涨。

图2.2014年第一季度至2017年第一季度中国在线旅游市场交易规模



资料来源: 艾瑞咨询公司; 由冯氏集团利丰研究中心编译

2. 由于消费升级，高品质和定制旅游的需求不断增加

随着收入水平的提高，消费者寻求升级的消费体验，并转向更昂贵和更优质的旅游体验。文化修养越来越高的中国旅客持续推动定制化、小众化和高品质旅游等新趋势。过去，中国游客常常报名参加旅行团，现在，他们喜欢更个性化的旅游方式。

文化修养越来越高的中国旅客持续推动定制化、小众化和高品质旅游等新趋势。

随着人们消费习惯的转型和升级，传统的组织型团体旅游难以满足客户的需求。目前，越来越多本土旅行社已经开展了定制旅游的业务，为私人团体、家庭推出量身定制的专业化旅程，提供精心设计的行程和更多个性化服务。旅客可以定制行程，将他们希望在旅途中所想和所做的事囊括进去。



3. 跨界合作

近年来，越来越多战略投资者、风险投资家和其他行业的大型企业开始进军繁荣的旅游行业。近年中国地产开发商进军旅游业或购买更多旅游资产的部分案例包括：

- 万达集团——自2013年开始收购众多国内旅行社和公司，并在超大型旅游项目上投入巨资，包括超过12个省份的度假胜地和主题公园。
- 恒大集团——中国领先的房地产开发商，专注于文化旅游。其子公司恒大旅游集团，重点发展旅游项目。其中一个海花岛项目，由28个商业景点组成，包括童话世界、拥有海洋世界和水上乐园的室内主题公园、会议和展览中心、博物馆等。
- 深圳佳兆业集团——巨额投资旅游地产项目，目前两大项目分别是金沙湾国际乐园和在辽宁省占地127万平方米的东戴河。

此外，中国一些互联网巨头也热衷于进军国家繁荣的旅游行业。互联网企业进军在线旅游业的部分案例包括：

- 阿里巴巴推出在线旅游助手飞猪旅行（前称为淘宝旅行），作为其进军中国繁荣的在线旅游市场的独立品牌。该公司通过与其他在线旅游公司和酒店集团的合并，不断增加其在中国在线旅游市场的份额和规模。一个典型的例子是，2016年，飞猪旅行与韩国最大的旅行社哈拿旅游建立战略合作，让更多中国境外游客到韩国旅游。
- 百度与中国最大的在线旅游服务供应商携程和去哪儿建立战略合作。2015年，百度将其拥有的去哪儿的股权置换为携程的股权。根据股权交易协议，百度和携程将在产品和服务领域开展商业合作。
- 腾讯于2015年收购了中国领先的移动和在线旅游服务供应商艺龙，并于同年完成其私有化，收编到同一财团。

近年来，越来越多战略投资者、风险投资家和其他行业的大型企业开始进军繁荣的旅游行业。

总结与展望

受到中产阶级崛起和老年人口增长的驱动，以及私人消费升级和政府源源不断的支持，我们相信中国国内旅游市场在未来几年将继续保持强劲的发展势头。

《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》指出，政府将不断支持旅游业发展，目标到2020年，实现国内旅游消费翻倍。国内旅游数目预计每年增长16%，到2020年，达到73亿人次，国内旅游业总收入达到7万亿元¹⁸。飞机制造商空中巴士公司¹⁹和波音公司²⁰也预测，中国的国内航空运输在未来十年里将成为世界第一。

国内旅游业将成为中国经济的主要增长动力，为区域经济增长、经济结构调整、推动相关产业发展、增加就业以及拉动内需做出重要贡献。

国内旅游数目预计每年增长16%，到2020年，达到73亿人次，国内旅游业总收入达到7万亿元。



参考

- 1 “中国旅游研究院”,2017年2月24日.
<http://www.ctaweb.org/html/2017-2/2017-2-24-9-10-97907.html>
- 2 “中国旅游研究院”,2017年2月24日.
<http://www.ctaweb.org/html/2017-2/2017-2-24-9-10-97907.html>
- 3 “中国的新剧本” 波士顿咨询公司,2015年12月21日.
<https://www.bcgperspectives.com/content/articles/globalization-growth-new-china-playbook-young-affluent-e-savvy-consumers/> (英文)
- 4 “中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报”,中国国家统计局,2017年2月28日.
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201702/t20170228_1467503.html (英文)
- 5 “2017国内游消费分析报告”,途牛旅游网,2017年5月18日.
https://www.sohu.com/a/141490249_386686
- 6 “2017年中国奢华旅游白皮书”,胡润研究院,2017年6月5日.
<http://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=5637E45DCB03> (英文)
- 7 “2016年中国奢华旅游白皮书”,胡润研究院,2016年5月.
<http://up.hurun.net/Hufiles/201605/20160530111720288.pdf> (英文)
- 8 “中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报”,中国国家统计局,2017年2月28日.
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201702/t20170228_1467503.html (英文)
- 9 “2017国内游消费分析报告”,途牛旅游网,2017年5月18日.
https://www.sohu.com/a/141490249_386686
- 10 “理大研究发现高铁拉动中国国内旅游需求”,香港理工大学,2015年3月17日.
http://hotelschool.shtm.polyu.edu.hk/wcms-common/temp/201503171055130793/news_high-speed_rail_20150317.pdf (英文)
- 11 “国务院关于加快发展旅游业的意见”,北大法律信息网,2009年1月12日.
<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=124305&lib=law>
- 12 “国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知”,世界旅游组织,2013年2月.
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/the_outline_for_national_tourism_and_leisure_2013-2020_0.pdf (英文)
- 13 “中国政府大力促进旅游投资和消费”,国务院,2015年8月11日.
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/08/11/content_281475165817422.htm (英文)
- 14 “中国政府力求旅游投资增长”,国务院,2017年1月13日.
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/01/13/content_281475540822840.htm (英文)
- 15 “中国‘旅游515’战略”,中国国家旅游局,2016年3月31日.
http://www.cnta.gov.cn/English_Column/201603/t20160331_765365.shtml?authkey=txr151 (英文)
- 16 “2017年Q1中国在线旅游市场交易规模达到1659.4亿元”,艾瑞咨询,2017年6月15日.
http://www.iresearchchina.com/content/details7_33852.html (英文)
- 17 “2017Q1中国在线旅游市场概况”,中国互联网观察,2017年6月20日.
<https://www.chinainternetwatch.com/21494/online-travel-q1-2017/> (英文)
- 18 “2016年中国旅游收入增长迅速”,国务院,2017年1月9日.
http://english.gov.cn/archive/statistics/2017/01/09/content_281475537285546.htm (英文)
- 19 “中国国内航空运输成为世界之最”,Eco-business,2016年7月13日.
<http://www.eco-business.com/news/chinas-domestic-air-traffic-to-become-worlds-largest/> (英文)
- 20 2016-2035年长期与当前市场展望”,波音公司.
<http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/traffic-and-market-outlook/> (英文)

联系

亚洲分销与零售

林诗慧

副总裁

电邮: teresalam@fung1937.com

梁咏玟

研究经理

电邮: lucialeung@fung1937.com

冯氏集团利丰研究中心

香港九龙长沙湾道888号利丰大厦10楼

电话 : (852) 2300 2470

传真 : (852) 2635 1598

电邮 : fbicgroup@fung1937.com

网站 : <https://www.fbicgroup.com>



©版权 2017 冯氏集团利丰研究中心版权所有。冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。

本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。如欲征求具体建议或希望获取文中所提及事宜的更多信息，请与您在冯氏集团利丰研究中心的联络人或文中所示的联络人联络。