

疫情观察：中国酒店及旅游行业 复苏展望报告

2020年



01



新冠疫情下餐饮、旅游行业受影响最大

- 餐饮需求或率先回暖，商务出差、国内游、出境游逐级恢复；
- 外出就餐需求须经历过渡期，部分用户特征具备更强反弹性；
- 本地及周边游有望率先恢复，商旅及出境游仍需观察。

02



旅游消费长期向好的大趋势不会改变

- 对比2003年经验，预测客源入口先恢复，其后为景区、酒店；
- 2003年在线旅游初兴，2020年产业链各方的协同效率大增；
- 细分市场规模已非同日而语，消费用户基数也提供了更强的防御性。

03



目前酒旅行业处于解冻期

- 整体而言国内已启动分级分区恢复，国外情况还有待观察；
- 复苏初期，可重点关注本地及周边场景、30岁及以下人群；
- 餐饮率先恢复，本地/周边游、商旅、国内长线游依次恢复

04



酒旅业新局面：新需求/新客源/新监管/新收益

- 关注疫情长期性
- 关注低线城市
- 关注提前复苏的餐饮需求和本地场景
- 加强卫生投入
- 加强多渠道获客和预售
- 加强“大数据”新基建
- 加强前瞻性投入

新冠疫情下的酒店旅游业用户消费分析

1

对比2003年酒店旅游业的变化及借鉴意义

2

新冠疫情后的酒店旅游业推演及复苏展望

3

新冠疫情后的酒店旅游业发展建议

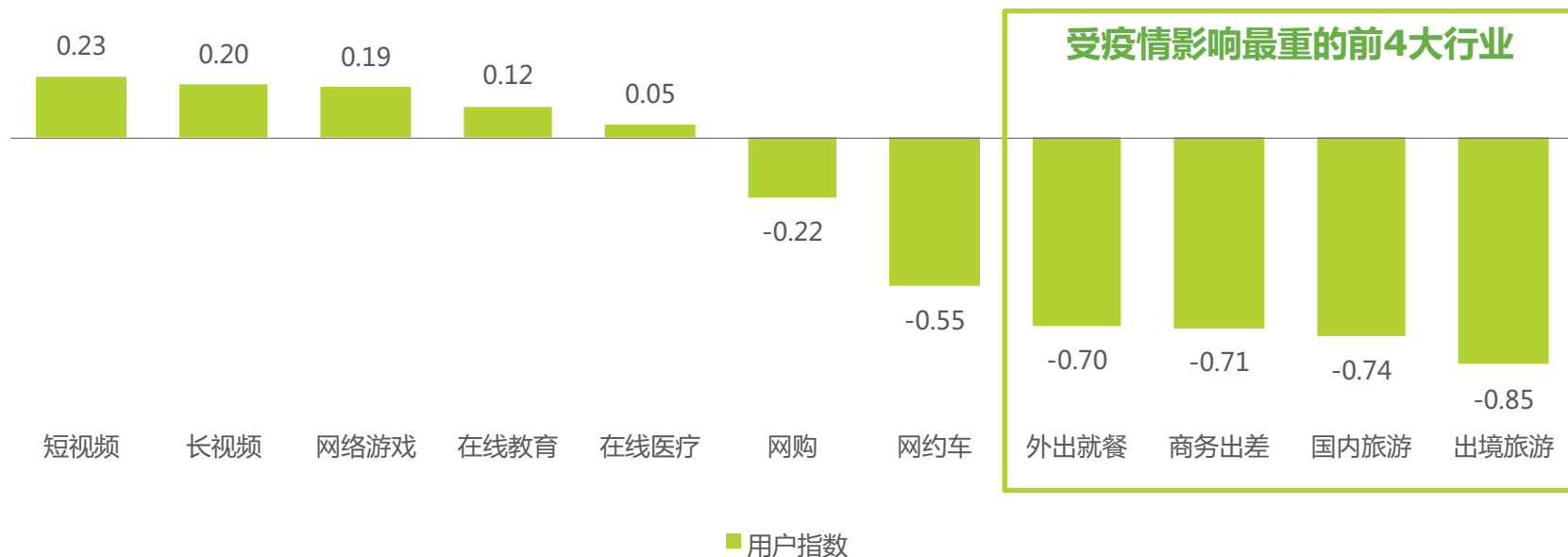
4

新冠疫情下，旅游行业受影响突出

消费者信心受压制，国内游、商务出差、出境游等均被影响

整体来看，酒店及旅游相关行业受疫情影响较为明显。根据艾瑞咨询近期的用户调研结果，消费者日常可选消费的11个行业中，受疫情影响最重的前4大行业依次是：国内旅游（-0.74）、商务出差（-0.71）、外出就餐（-0.7）以及出境旅游（-0.85）。

新冠疫情期间中国可选消费用户指数



注释：消费用户指数是艾瑞通过用户调研数据处理得出的数据，疫情期间及疫情结束后用户消费均基于与2019年用户消费行为做对比，数值于-1至1之间波动，0说明与2019年持平，越接近1代表增长越多，越接近-1代表下降越多；仅代表用户调研结果。另考虑到全球疫情进入快速爆发期，对出境旅游预期影响明显，故基于消费预期平均值进行调整。
来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。

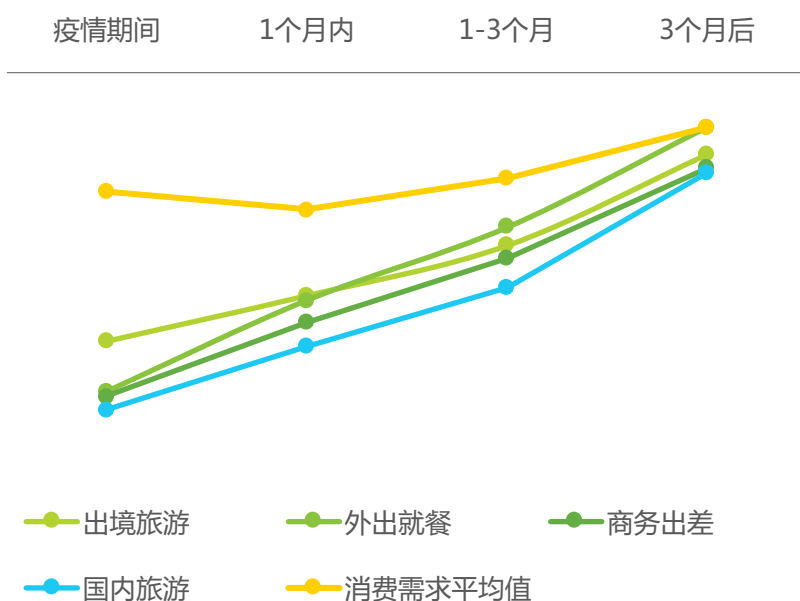
受制于消费信心，恢复次序有先有后

餐饮需求或率先回暖，商务出差、国内游、出境游逐级恢复

疫情阶段，出境旅游受影响最为严重（-0.85）；即使在3个月后，用户指数依然处于较低水平（-0.30）。同时，随着疫情在全球尤其国人传统旅游目的地国家的扩散，预期恢复速度会进一步放缓。

1个月内，外出就餐、商务出差具备一定刚性，或率先回暖；3个月后，外出就餐的用户指数基本接近非疫情阶段，同时国内旅游预期将回暖，将基本与商务出差的需求持平。

新冠疫情下中国旅游餐饮消费用户趋势



	疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后	弹性系数
外出就餐	-0.70	-0.50	-0.34	-0.12	0.58
商务出差	-0.71	-0.55	-0.41	-0.21	0.50
国内旅游	-0.74	-0.60	-0.47	-0.22	0.52
出境旅游	-0.85	-0.79	-0.61	-0.30	0.55
消费需求平均值	-0.26	-0.30	-0.23	-0.12	0.14

来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。考虑到2月27日后，全球疫情进入快速爆发期，对出境旅游预期影响明显，故基于消费预期平均值进行调整。

餐饮：疫情后用户消费的恢复预期分析 iResearch 艾瑞咨询

外出就餐需求须经历过渡期，部分用户特征具备更强反弹性

根据艾瑞用户调研的情况来看，外出就餐在经历3个月的过渡期后，将率先恢复至消费方向的平均水平（-0.12）。外出就餐是本地消费、旅游用餐的主要场景之一。疫情阶段，各地方政府出台了关闭相关公共营业场所的政策，同时先后对居民进行了集中管理，相当于在供需两端进行了限制。但用户的消费需求仍在，预期将在疫情防控分级分区逐步解除后，陆续恢复需求。

新冠疫情下中国居民外出就餐消费趋势

		疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后			疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后
整体		-0.70	-0.50	-0.34	-0.12	年龄	30岁及以下	-0.63	-0.44	-0.32	-0.15
省份	湖北省	-0.81	-0.57	-0.42	-0.27		31-40岁	-0.72	-0.54	-0.35	-0.11
	其他省	-0.70	-0.50	-0.33	-0.11		41岁及以上	-0.83	-0.55	-0.34	-0.07
线级城市	一线	-0.70	-0.51	-0.35	-0.13	家庭月收入	1万元及以下	-0.74	-0.55	-0.39	-0.18
	新一线	-0.70	-0.49	-0.32	-0.13		1-2万元	-0.73	-0.53	-0.34	-0.10
	二线	-0.66	-0.46	-0.28	-0.04		2-3万元	-0.64	-0.44	-0.28	-0.07
	三线	-0.73	-0.52	-0.38	-0.14		3万元以上	-0.63	-0.41	-0.32	-0.13
	四线及以下	-0.74	-0.56	-0.38	-0.15	婚姻	未婚	-0.71	-0.45	-0.30	-0.14
性别	男性	-0.69	-0.47	-0.30	-0.08		已婚未育	-0.74	-0.64	-0.51	-0.33
	女性	-0.72	-0.56	-0.39	-0.17		已婚已育	-0.69	-0.49	-0.31	-0.07

来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。

商务差旅：疫情后用户消费的预期分析

艾瑞咨询

商务差旅需求的刚性较强，但需结合“云办公”趋势再观察

在整体的出行需求中，商务差旅的需求刚性较强，因此在用户调研中体现出强反弹预期的确定性。但考虑到目前各地政府针对疫情实行分级防控，商务差旅受到的空间距离因素的限制仍然较强，预期全国区域恢复仍需要时间。

同时，本轮疫情使得“云办公”趋势明显提速，长时间的在线办公习惯初步养成，其对商务出差的影响需要进一步评估。

新冠疫情下中国居民商务出差消费趋势

		疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后			疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后	
整体		-0.71	-0.55	-0.41	-0.21	省份	30岁及以下	-0.63	-0.46	-0.34	-0.18	
湖北省		-0.78	-0.61	-0.45	-0.23		年龄	31-40岁	-0.75	-0.59	-0.46	-0.24
其他省		-0.71	-0.55	-0.41	-0.21		41岁及以上	-0.87	-0.69	-0.49	-0.22	
线级城市	一线	-0.70	-0.52	-0.40	-0.20	家庭月收入	1万元及以下	-0.77	-0.61	-0.49	-0.28	
	新一线	-0.71	-0.57	-0.41	-0.21		1-2万元	-0.72	-0.60	-0.41	-0.22	
	二线	-0.73	-0.54	-0.40	-0.18		2-3万元	-0.69	-0.50	-0.37	-0.14	
	三线	-0.68	-0.56	-0.38	-0.20		3万元以上	-0.65	-0.43	-0.37	-0.18	
	四线及以下	-0.77	-0.61	-0.52	-0.29	婚姻	未婚	-0.70	-0.51	-0.39	-0.21	
性别	男性	-0.71	-0.53	-0.39	-0.18		已婚未育	-0.71	-0.62	-0.45	-0.31	
	女性	-0.73	-0.59	-0.45	-0.27		已婚已育	-0.72	-0.55	-0.41	-0.19	

来源：艾瑞咨询2020年2月23日发布的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》。

国内旅游：疫情后用户消费的预期分析 iResearch 艾瑞咨询

本地及周边游有望率先恢复，可重点关注30岁及以下年龄层

从用户研究的情况来看，尽管疫情期间旅游消费受到抑制、疫情结束后存在较强反弹动能，但预计国内旅游依然需要3个月以上的恢复期。

五一小长假仍处疫情影响期内，国内长线游的用户需求依然受抑制。本地游、周边游或因空间距离较短、心理安全性较高，有望率先在五一有一定程度的恢复。

30岁及以下、家庭月收入2万以上的人群的反弹动力较强，或在疫情结束1个月内率先恢复。

新冠疫情下中国居民国内旅游消费趋势

		疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后			疫情期间	疫情结束1个月内	疫情结束1-3个月	疫情结束3个月后
整体		-0.74	-0.60	-0.47	-0.22	年龄	30岁及以下	-0.64	-0.48	-0.39	-0.19
省份	湖北省	-0.83	-0.63	-0.48	-0.25		31-40岁	-0.76	-0.65	-0.52	-0.27
	其他省	-0.73	-0.60	-0.47	-0.22		41岁及以上	-0.88	-0.77	-0.56	-0.19
	一线	-0.73	-0.57	-0.45	-0.21		1万元及以下	-0.77	-0.69	-0.53	-0.25
	新一线	-0.73	-0.61	-0.49	-0.22		1-2万元	-0.74	-0.64	-0.50	-0.24

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20967

