

中国在线出境游行业研究报告

2019年



海量行研报告免费读



发展现状

中国在线出境游市场保持稳定增长态势，行业集中度较高，头部效应明显

- 受经济增长和签证放宽、新增航线等因素的影响，中国在线出境游市场稳定增长，2018年中国在线出境游市场交易规模达**756.2亿元**，相较于2017年增长21.7%，未来仍会处于稳定增长发展态势。
- 2018年中国在线出境游市场集中度较高，**CR5达80.2%**，**行业头部效应明显**。未来随着自由行渗透率提升，头部OTA企业依靠其强大的流量资源和品牌影响力，依靠“机+酒”标准化产品实现流量变现，并且通过对海外目的地产品的深入布局，满足游客的长尾需求，艾瑞预计，**未来行业集中度将会进一步提升**。



市场结构

整体出境游市场出国游占比近半，在线出境游市场中自助游增长显著

- 整体出境游市场**港澳台游 VS 出国游**：超半数内地居民出境旅游目的地为港澳台，近年来，出国游与港澳台游人数差距渐缓，艾瑞预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出国游占比反超港澳台游的态势。
- 在线出境游市场**跟团游 VS 自助游**：2018年中国在线出境游市场中，自助游的交易规模占比42.5%，相较于2015年提升5.3%。



趋势展望

个性化及品质化需求凸显，目的地碎片化产品及定制化出境游将成为发展新机遇

- 随着旅游需求的日趋个性化和多元化，除“机票+酒店”等标品外，游客对景区门票、当地租车、境外WiFi等“吃喝玩乐购”方面的碎片化服务需求越来越广泛，自由行和目的地即时预订将是大势所趋。因此，围绕游客在目的地的碎片式服务需求，加强异地化生活服务整合将是未来出境旅游企业的发力点。
- 随着游客对旅游品质及服务的看重，从用户需求的角度出发对出境旅游行程进行量身定制的定制化出境游将成为出境旅游度假的热点。

注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

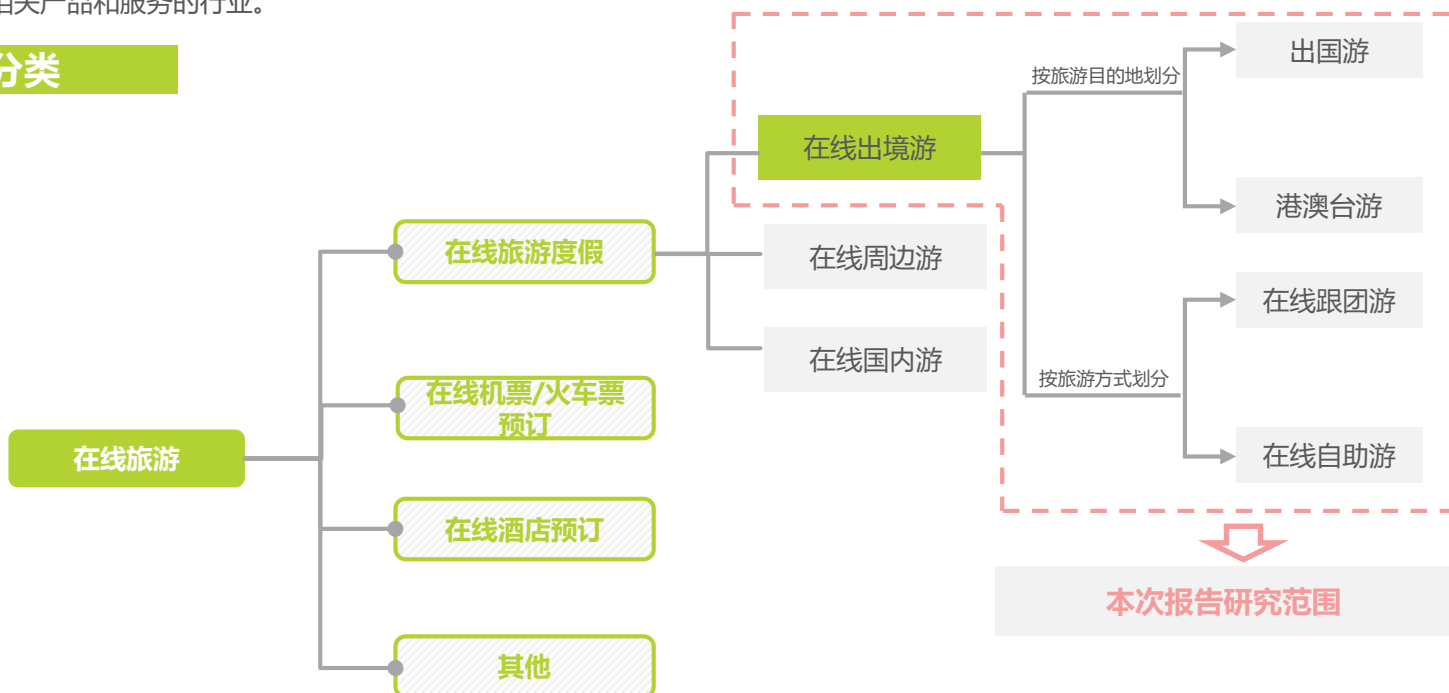
中国在线出境旅游市场定义

在线出境旅游定义及分类

定义

- **在线旅游**：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业，其中包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务。
- **在线旅游度假**：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。
- **在线出境旅游**：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供**出境旅游**度假组合产品、单品门票及其他出境旅游出行相关产品和服务的行业。

分类



注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

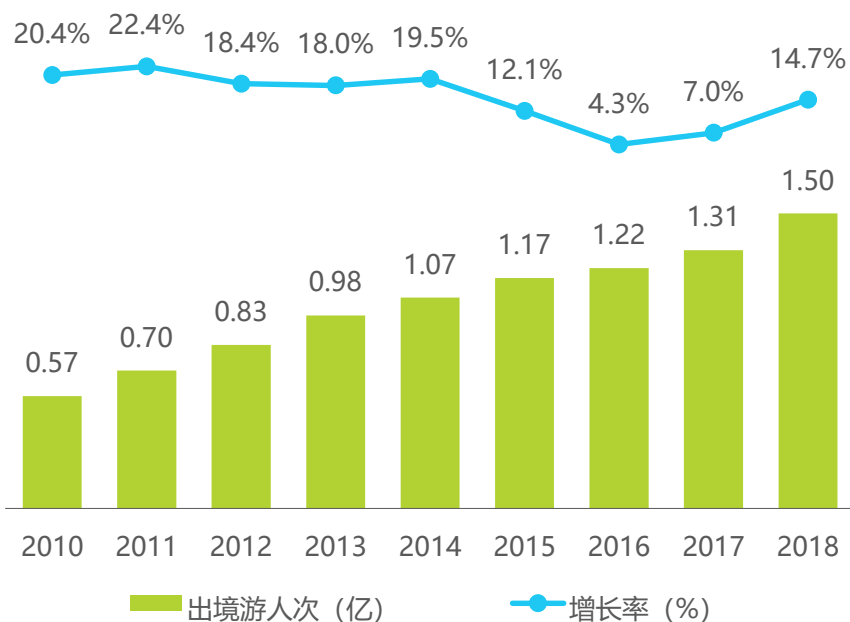
中国在线出境游行业发展背景及影响因素	1
中国在线出境游行业发展现状	2
中国出境游客出行消费行为洞察	3
中国在线出境游行业典型企业分析	4
中国在线出境游行业发展趋势及建议	5

中国出境游市场规模

中国成全球最大出境游市场，出境游消费支出稳居世界首位

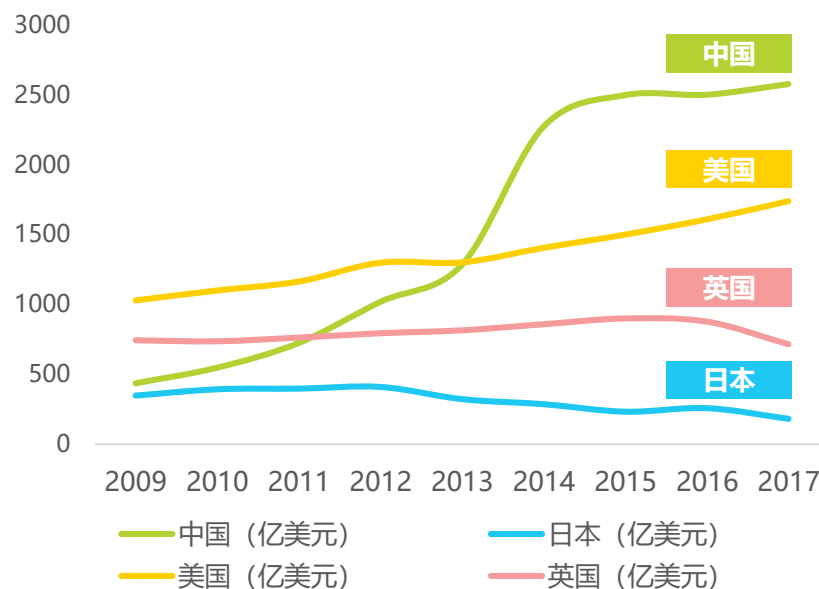
受人均收入增长、国际航线增加、中国护照“含金量”的提高等因素的影响，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位，出境游规模持续增长，2018年中国出境游人数达1.5亿人次，较上一年增长了14.7%。在出境游消费方面，近两年来中国游客境外消费愈发理性，出境旅游消费增速有所放缓，但中国仍旧为全球最大出境旅游支出国家。

2010-2018年中国出境旅游人数及增长率



来源：文化和旅游部，艾瑞咨询研究院绘制。

2009-2017年全球部分国家出境游支出规模



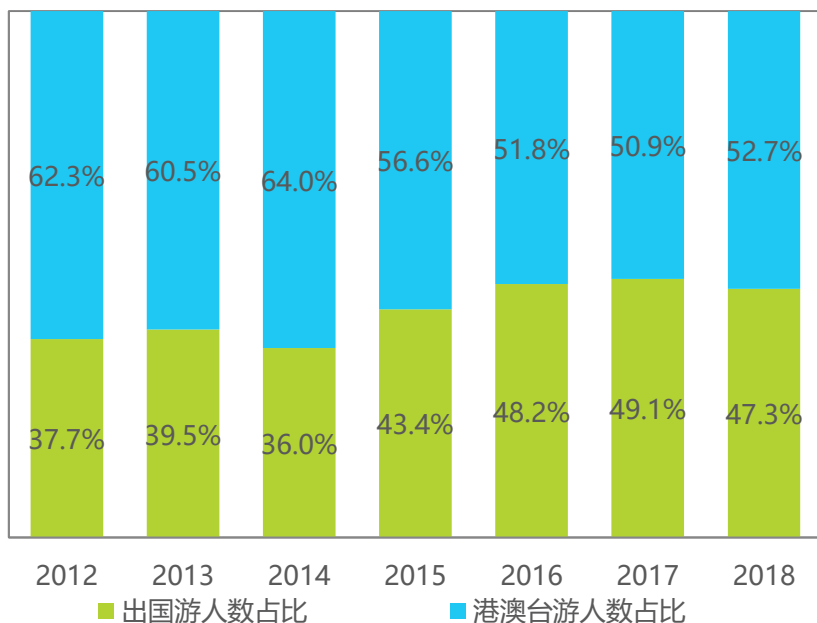
来源：世界银行，艾瑞咨询研究院绘制。

中国出境游市场结构

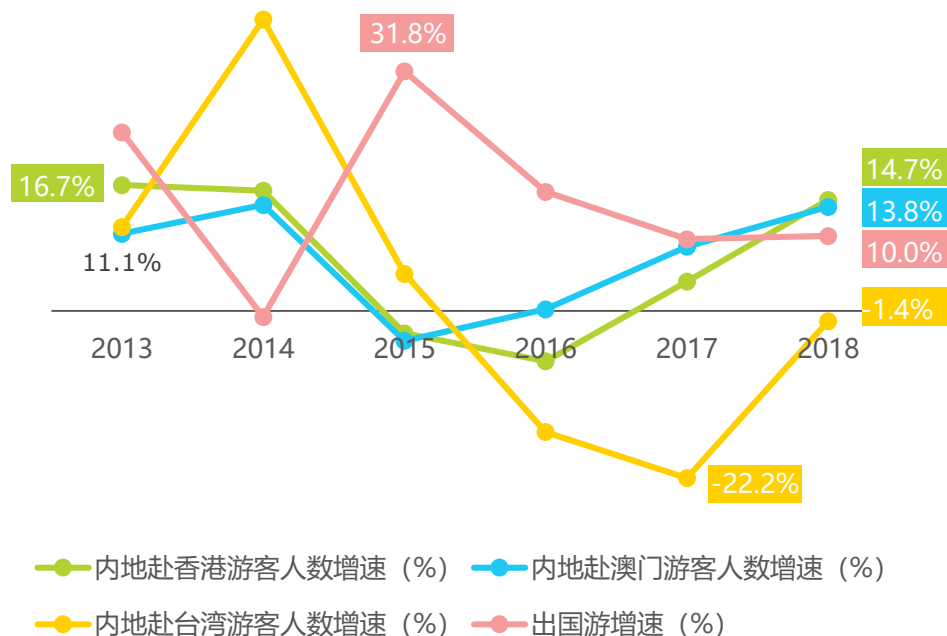
出国游占比近半，未来1-2年内将反超港澳台游

从出境游的市场结构来看，因港澳台游语言障碍小、部分商品具有价格优势等原因，目前港澳台游占比超半数。就增速而言，自2017年开始，港澳游触底反弹，内地居民赴香港、澳门游客大幅度增长，出国游的游客数量增速放缓。自2019年以来，受香港形势严峻、赴台个人游的取消等事件影响，内地居民赴香港和台湾的旅游人数将会大幅下降；同时，随着旅游线路多元化以及游客选择的多样化，出国游将会有大幅增长趋势。预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出出国游占比反超港澳台游的态势。

2011-2018年中国出境旅游市场结构



2013-2018年内地居民赴港澳台旅游及出国旅游人数增速



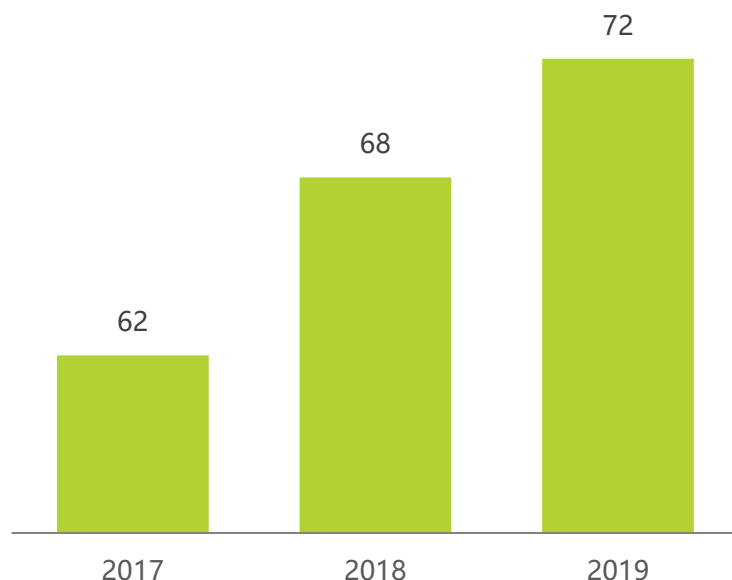
注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。
来源：文化和旅游部，香港旅游发展局，澳门旅游发展局，台湾交通部观光局。

影响因素1：签证政策

签证福利再度升级，多国再添便利助力中国游客出境游

近年来随着我们国家综合国力的增强和中国游客消费水平越来越高，中国护照的含金量也随之不断提高，主要体现在两方面：首先，免签国家数量提高，根据外交部领事司数据，截止到2019年5月份，中国与14个国家实现全面互免签证，15个国家和地区单方面给予中国公民免签入境待遇，43个国家和地区单方面给予中国公民落地签证便利，持普通护照的中国公民可免签或落地签前往72个国家和地区；其次，多个国家加大了签证优惠力度，对中国游客实施电子签证、简化签证材料等优惠政策，愈发便利中国游客出境旅游。

2017-2019年中国免签国家数量



注释：2017年数据为截至2017年2月的数据；2018年数据为截至2018年1月的数据，2019年数据为截至2019年5月的数据。

来源：中国领事服务网，艾瑞咨询研究院绘制。

2019年部分国家对中国公民再度放宽的签证政策

国家	便利政策概要	签证便利政策
日本	3年签证材料简化	自2019年1月1日起，实施针对中国学生或过去3年多次赴日的中国游客进一步放宽政策
泰国	免除落地签费用/电子签证	对包含中国在内的21个国家和地区的游客暂时免除落地签费用，并将免签证费用期限从2019年4月30日延长至10月31日
新加坡	96小时内免签过境	自2019年1月28日起，新加坡给予符合条件的中国公民往返第三国过境新加坡96小时免签证入境待遇
乌克兰	电子签证	自2019年1月1日起，对以下事由入境乌克兰的中国公民实施使用电子签证：商务目的/因私目的/旅游目的/医疗目的/以开展文化、科学、教育和体育领域的活动为目的/外国媒体代表履行公务。
智利，阿根廷	申根签	2019年1月起，智利和阿根廷将对中国公民签发带有“阿智”标签的旅游签证，也叫“单一签证”（即中国公民只需向起申请旅游签证，便可赴两国旅游）
哈萨克斯坦	电子签/连续72小时免签过境	自2019年1月1日起，中国大陆公民可申请单次旅游电子签证；哈萨克斯坦政府对中国公民实行连续72小时免签入境政策，有效期至2019年12月31日23时59分。
马来西亚	放宽落地签政策	自2019年7月15日起在6个入境处为中国游客增设落地签服务，并放宽落地签的多项政策

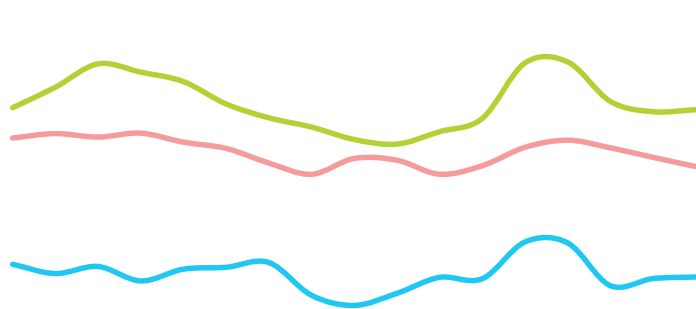
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

影响因素2：人民币汇率

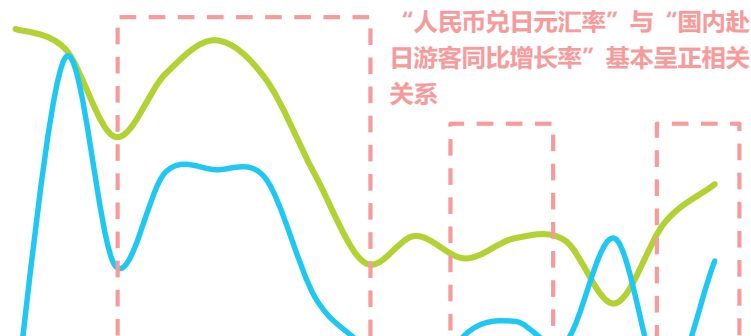
人民币汇率波动一定程度影响出境消费意愿

人民币汇率的变动，对外币兑换带来影响，在一定程度上影响中国游客出境消费意愿。从人民币汇率与国内赴日游客数量的变化情况来看，“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系。近期，人民币双边震荡明显，2019年年初时人民币呈现升值态势；5月份以后，人民币汇率出现了一定程度的贬值，导致部分出境旅游目的地出行成本增加，影响部分游客出境旅游意愿。

2018.1-2019.6人民币汇率波动情况



人民币兑日元汇率与国内赴日游客数量变化情况



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_21053

