

中国在线旅游度假行业 研究报告

2018年



摘要



2017年在线旅游市场结构中度假占比持续提升，总市场交易规模**7384.1**亿元，增长率**25.1%**，线上渗透率**13.3%**。



跟团游方式依然受到大众青睐，主要原因在于：在用户出境游意愿的提升的同时，语言沟通问题和产品预订问题还暂时不能得到很好的解决，因此部分用户会选择用跟团的方式满足其出境游玩的需求。



2017年中国在线度假市场交易规模达**978.9**亿元，较2016年增长**31.8%**。头部企业的市场份额保持稳定，途牛、携程、驴妈妈分列前三。



出境游市场占比持续提升，在2017年达**54.0%**；与此同时，周边游占比首次超过国内游，主要原因在于假期的碎片化使得越来越多的用户选择短期周边游玩。



对不同用户需求的区分使得旅游度假的**细分品类增多**，促进了产品供应链的清晰，有利于专业化人才的培养。

中国在线旅游市场发展态势总论 1

中国在线旅游度假市场分析 2

中国在线旅游度假市场运营指标分析 3

中国在线旅游度假市场案例分析 4

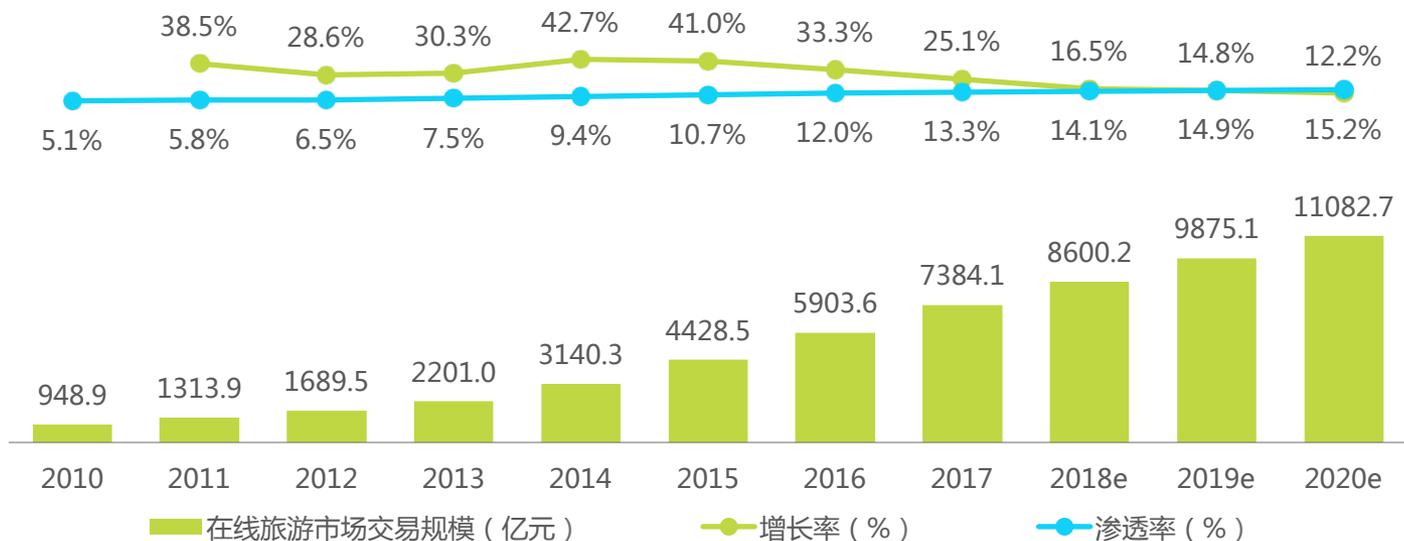
中国在线旅游度假市场趋势分析 5

中国在线旅游市场规模

在线旅游市场稳定增长

2017年中国在线旅游市场交易规模为7384.1亿元，较2016年增长了25.1%。从2014年后，在线旅游市场交易规模的增速持续放缓，预计到2020年增速将降低到12.2%。从渗透率来看，2017年的在线旅游渗透率达13.3%，较2016年增长了1.3个百分点。艾瑞分析，随着在线旅游市场用户流量增长的稳定，在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。

2010-2020e年中国在线旅游市场交易规模



注释：1.不包括在线火车票市场交易规模。2.在线机票市场交易规模以及在线住宿市场交易规模的核算口径不包括增值产品及服务以及未实际消费的退订部分交易额。
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

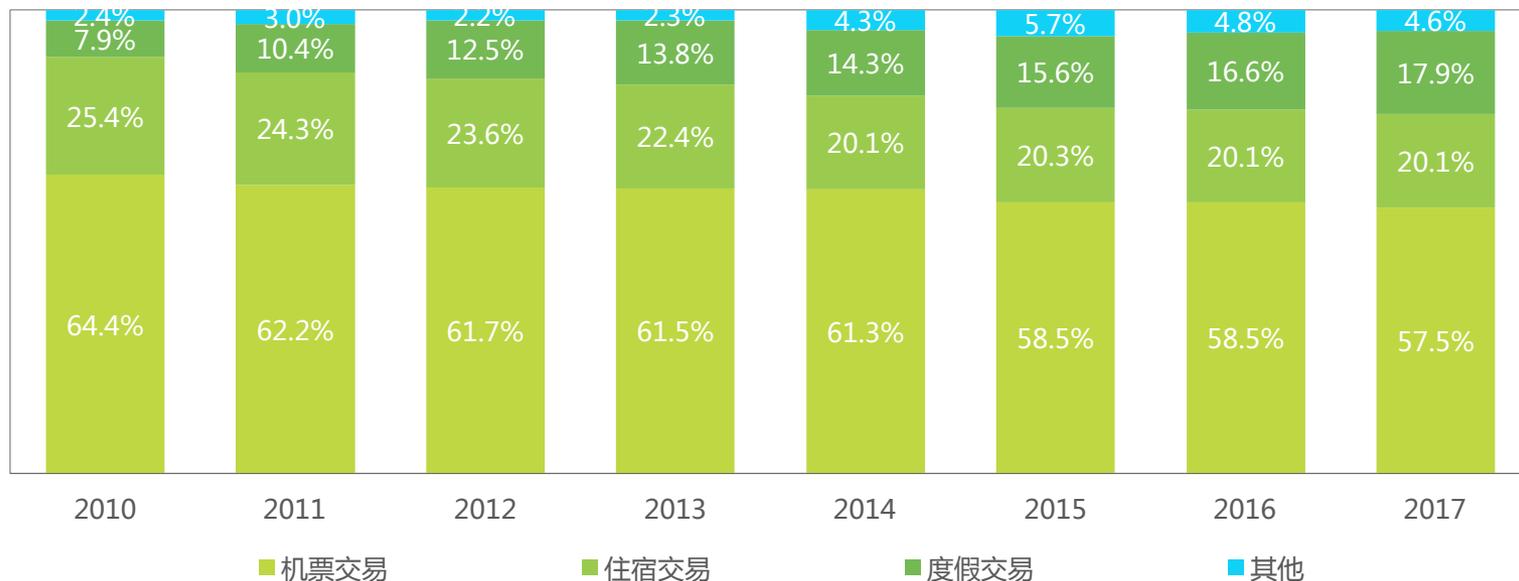
中国在线旅游行业市场结构

在线度假市场占比持续提升

从在线度假市场来看，其交易规模占总体在线旅游市场交易规模的比重持续上涨，在2017年达到17.9%。主要原因在于：一是随着消费升级，居民旅游的需求逐渐增强；二是随着居民选择出境游方式的比例提升，度假产品的平均客单价提高，度假整体交易规模随之增大。

从在线机票市场和在线住宿市场来看，2017年二者占总体旅游市场的比重分别为57.5%及20.1%。由于机票市场的增速放缓，其占比较2016年减少至57.5%；而住宿市场占比维持不变，仍为20.1%。

2010-2017年中国在线旅游行业交易规模结构



来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线旅游PC端流量数据分析

PC端流量整体波动幅度较小

艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游行业PC端月度覆盖人数的主要波动呈淡旺季分布，其中2月较1月有较大跌幅，8月为全年峰值，达1.3亿人，9月开始回落到全年平均水平。艾瑞分析认为，由于PC端覆盖人群较为固定，因此PC端流量全年波动幅度较小，呈现平稳态势。

iUserTracker-2017年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数及环比增长率



来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2017年1-12月。

中国在线旅游移动端流量数据分析

移动端月度覆盖人数同比增长显著，假期效应明显

根据艾瑞监测数据，2017年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数与2016年同期相比呈整体增长趋势，并在1月春运期间、8-9月暑期以及10月国庆黄金周期间均呈现超25%的同比增长率。艾瑞分析，这种变化一方面代表着中国在线旅游行业移动端发展迅速；另一方面表明中国法定假期的设置仍然大大影响着居民外出旅游的意愿及时间选择。

mUserTracker-2017年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数



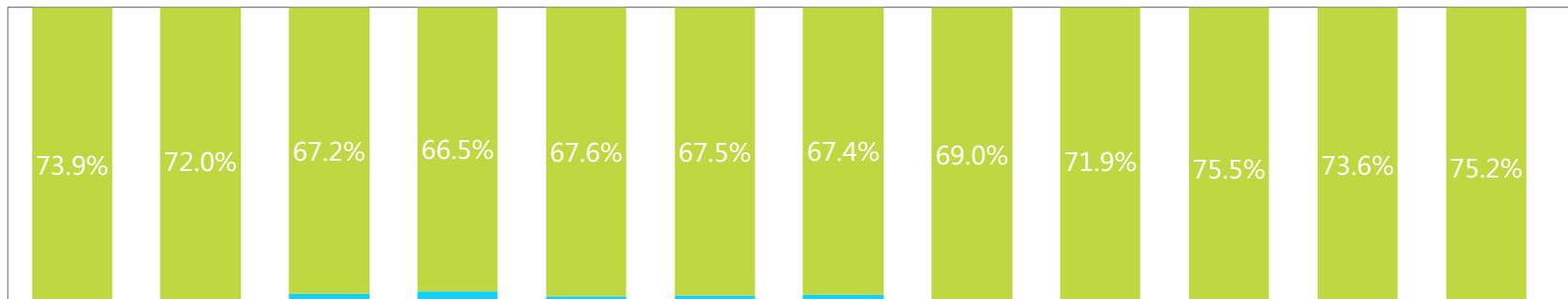
来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2017年1-12月。

中国在线旅游流量数据分析

移动端访问次数占比近七成

艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游行业移动端用户访问次数占总体近七成。其中1-2月及9-12月的移动端月度访问次数占比均超过了70%，而10月及12月均超过了75%。艾瑞分析认为，随着中国移动互联网的进一步发展，用户对于移动端的接受度及使用频次会随之大幅增高，未来移动端访问次数占比还将进一步提高。

iUserTracker&mUserTracker-2017年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构
(PC/mobile)



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_21269

