



暑期升温：中国旅游业进一步复苏



麦肯锡最新的中国游客调查报告显示，中国旅游业进一步复苏，家庭等客群对暑期出游意愿强烈。

作者: Will Enger、余子健、沈思文 (Steve Saxon)、陈洸、索佩敏、陈子

虽然新冠疫情仍在持续冲击全球旅游业，部分市场已开始复苏。因中国疫情出现最早，国内民航旅客运输量已实现稳步增长，目前已恢复至疫情暴发前水平的 50%。酒店入住率也逐渐回暖，恢复至去年水平的 60%。暑期临近，一些主力客群（如家庭客群）短期出游意愿增加，势必将拉动暑期需求，加快国内游市场的复苏。本文是《重启与新生：中国旅游业踏上复苏之路》的续篇，将继续探讨当前的关键旅游趋势，以及这些趋势自市场恢复初期（4 月）以来的变化。

中国是率先从疫情中复苏的国家/地区之一。在上一篇中，我们基于 4 月对中国游客的情绪调查，分享了一些初步洞见。为了更好地理解中国游客的出行偏好变化，我们于 5 月中旬进行了相同调查。我们在 4 月发现的许多趋势均延续到了 5 月，但最新调查数据显示，计划在暑期出游的客群发生了变化。数据表明，市场已逐步回归疫情前的发展趋势，家庭和退休人员有意恢复旅游计划。

为了准确评估游客在此期间的偏好变化，我们使用了同样的调查方法。受访者都曾在过去一年中有过国内或出境游经历，且均来自上海、北京、广州、深圳、成都、西安、厦门和武汉这 8 座城市。我们于 5 月 13 日~

19日收集数据，之后将结果与4月的调查结果进行了对比。

四大趋势依旧不变

在5月的结果中，有四大趋势与4月保持一致，我们认为，这些趋势将贯穿整个夏天，持续至初秋。一是受出境限制，国内游依然为首选，52%的受访者更倾向国内游，4月为55%；二是户外、美食和家庭仍是最受欢迎的三大出游主题，人们仍会避开拥挤的热门景点；三是旅游团数量将减少，游客更多将与直系亲属一同出游；四是人们仍然更青睐自由行与自驾游（与新冠疫情暴发前相比）。

原有趋势逐步加强

家庭暑期出游意愿稳步回升。4月数据显示，“单身和未婚人士”客群的短期出游旅游意愿最强。但5月中旬的数据显示，该意愿有所减弱，而家庭和年龄较大游客暑期出游意愿增强，市场逐步恢复至原有趋势。与4月相比，计划未来4个月直至国庆期间出游的家庭客群比例增长了18个百分点（见图1）。这些受访者更偏爱户外景区、健康养生和亲子活动，表明即使在疫情冲击下，暑期旅游市场或将有不俗表现。

图1 已婚已育的夫妻计划再次出游

与4月相比，计划在未来4个月出游的受访者人数变化¹，%

¹问题：您预计下次旅游是什么时候？（2020年5月受访对象：1569位，2020年4月受访对象：1682位）。
资料来源：《新冠疫情下的游客情绪调查》（COVID-19 Travel Sentiment Survey）

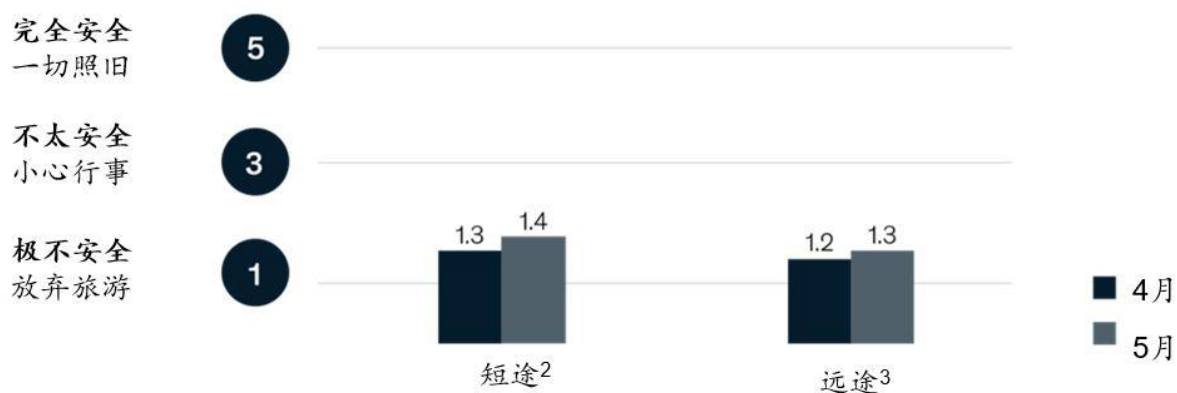
McKinsey
& Company

积极情绪从上海与成都延伸至更大范围。在4月的调查中，上海和成都（受疫情影响相对较小）居民在“计划未来几个月出游的游客中”占比较高。5月的比例发生变化，上海、北京、广州、厦门和武汉均有17%~20%的游客计划在未来4个月内出游。

旅游市场积极情绪持续升温。8个城市的旅游情绪（基于未来4个月的出游计划）和安全信心均有所提升。在曾经的疫情“震中”武汉，居民未来4个月的出游意愿增幅最大。5月的旅游安全信心也较4月有所改善，短途和远途国内游尤为明显（见图2）。受访者对防控措施的信心也在4月至5月间有所提升。在所有城市35岁及以上且已婚已育的群体中，这种积极情绪与信心普遍存在。

图2 安全信心有所提升，但仍未达到预期

各类旅游的安全感¹，受访者平均打分（1~5分）



1 问题：过去两周及未来一个月，您对下列旅游方式的安全信心有多大？请使用1~5来表明你认为的安全等级（2020年5月受访对象：1569位，2020年4月受访对象：1682位）

2 住宿时间为1~2晚和/或驾车时间不到3小时

3 住宿时间超过3晚和/或驾车时间超过3小时

资料来源：《新冠疫情下的游客情绪调查》

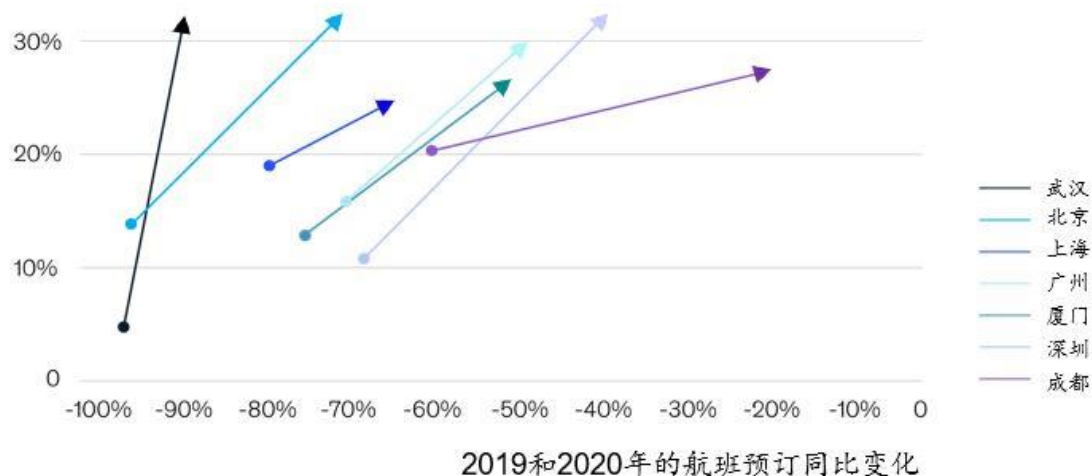
McKinsey
& Company

航班预订情况反映情绪改善。从4月至5月，各大城市的短期游客比例上升，拉动了国内航班的预订量（见图3）。虽然4月和5月的航班预订量尚未恢复至疫情前的水平，并较去年同期为负增长，但旅游市场在过去一个月中显著复苏，尤其是在深圳和成都等城市。

图3 国内航班预订情况反映游客情绪改善

4月~5月的短期游客变化和航班预订同比变化情况，%

计划在未来4个月出游的受访者，%



资料来源：《新冠疫情下的游客情绪调查》

McKinsey
& Company

三大趋势值得关注

虽然未来4个月的发展前景相对稳定，但年末的出游情况仍不确定。

5月至国庆期间，计划在下列各个时段旅游的受访者比例相对稳定（见图4），但至2020年底开始下降。此外，持“不确定”态度的受访者人数较4月

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_33798

