



2022 年商社春节数据跟踪报告：旅游整体恢复较弱 冰雪消费成热点



春节旅游数据整体相对较弱,主要受疫情反复、就地过年等因素影响。根据文旅部数据,2022年春节假期7天,全国国内旅游出游2.51亿人次,同比减少2.0%,按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%;实现国内旅游收入2891.98亿元,同比减少3.9%,恢复至2019年春节假日同期的56.3%。

2022年春节返乡政策趋于灵活,返乡客流增长明显。1月15日交通运输部预计2022年春运全国发送旅客11.8亿人次,日均2950万人次,同比2021年+35.6%,同比2020年-20.3%,同比疫前的2019年-60.4%。结合上述旅游人次数据,客流量增长主要来源于返乡客流,得益于今年返乡政策相对灵活,除中高风险地区 and 北方冬奥地区管控较严格外,其余地区管控相对常态化和宽松。

近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高。根据文旅部数据,2022年春节假期,省内游、跨省游比例分别为78.3%、21.7%,疫情管控下,近程本地游依然为主体。同时部分旅游旅游目的地表现亮眼,如海南和东北地区热度相对较高。

免税:优惠活动下,免税销售额增长超3成。根据海南省商务厅数据,1月30日至2月5日,全省10家离岛免税店总销售额19.83亿元,较2021年春节期间增长超3成;其中,免税销售额18.2亿元;免税购物人数27.78万人,较2021年春节期间增长近4成;购买免税品件数165.17万件。

酒店：就地过年和返乡过年合力推动酒店需求，主题特色度假酒店热度高。

根据携程平台数据，截至 2 月 5 日，春节期间酒店搜索热度持续上涨，同比上涨 81%。就地过年下，本地酒店订单量占比约为 60%；返乡过年下，乡村酒店订单量较去年春节期间增长 1 倍以上。主题特色度假酒店热度高，新疆海南吉林等目的地城市预定量高增。春节期间，主题特色度假酒店受热捧。温泉、亲子等主题酒店的订单量预计将分别占总订单量的 55%和 12%。

零售&餐饮：就地过年带动线下消费，冬奥带旺冰雪消费。就地过年下，部分重点省市线下消费回暖，如上海春节期间，全市线下消费支付金额 371 亿元，同比 2019 年农历同期增长 28.6%，其中餐饮业线下消费支付金额 39.2 亿元，同比 2021 年增长 8.7%，同比 2019 年增长 9.7%。冬奥带动下，冰雪消费热情高涨，根据阿里巴巴《虎年春节消费趋势报告》，从除夕到正月初四，天猫滑雪装备同比增长超 180%，冰上运动品类同比增长超 300%。

投资建议：春节期间旅游整体消费较弱，在就地过年下，酒店需求稳定，维持推荐首旅酒店、锦江酒店，重点关注整合君澜度假酒店后的君亭酒店、酒店龙头华住集团-S；持续推荐免税龙头中国中免；旅游板块中，重点推荐拥有三亚度假酒店龙头标的亚特拉斯蒂和受益冰雪游的复星旅游文化，重点关注长三角度假休闲景区天目湖、演艺龙头宋城演艺、冰雪旅

游标的长白山、海洋主题公园海昌海洋公园，另古北水镇或受益冬奥及受北京就地过年影响，重点关注中青旅。

风险提示：疫情反复、经济恢复不如预期、消费欲望下降、出游热情降低等。

关键词：主题公园 疫情 阿里巴巴

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_37039

