

中国在线旅游行业研究报告

©2021.12 iResearch Inc.





疫情影响持续，中国国内旅游行业恢复进行时：

- 居民习惯与疫情共存的生活，中国国民经济持续稳定恢复；
- 2021年Q1-Q4中国国内旅游人次分别恢复至2019年的57.6%、65.2%、77.5%和79.2%，市场保持向好趋势；
- 2021年中国在线旅游市场交易规模实现部分恢复性增长，约达1.3万亿元。



伴随疫情下数字化环境，需求侧、场域侧和供给侧相互促进发展变革：

- 需求侧：用户需求升级推动旅游产品服务迭代；
- 场域侧：内容运营助力提升旅游供需链路触达效率；
- 供给侧：疫情推动供给侧逐步开始重视私域流量运营。



旅游行业将持续趋向年轻化、内容化、数字化：

- 年轻化：旅游用户年轻化趋势将推动行业及产品转型；
- 内容化：用户属性年轻化和用户习惯内容化推动旅游内容产业发展；
- 数字化：需求侧的数字化生活习惯将推动旅游产业数字化转型。

中国在线旅游行业发展背景及现状

1

中国在线旅游行业细分市场分析

2

中国在线旅游行业新业态观察

3

中国在线旅游行业典型企业案例分析

4

中国在线旅游行业未来趋势展望

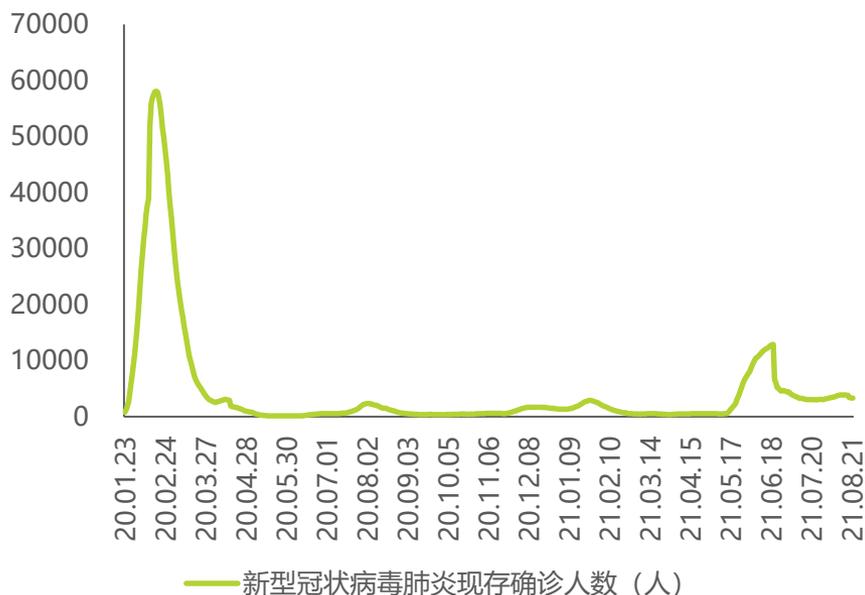
5

居民习惯与疫情共存的生活，国民经济持续稳定恢复

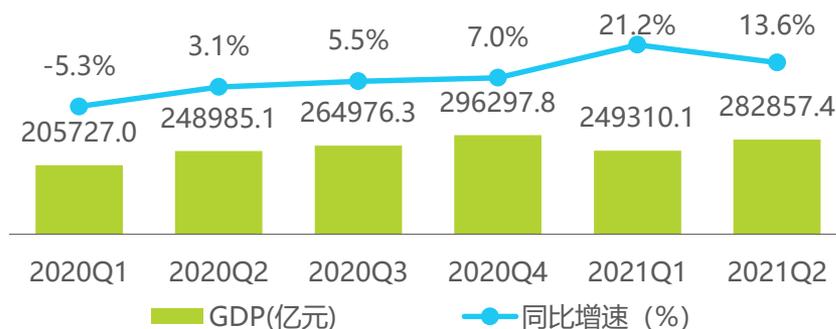
社会背景：当前新冠疫情形势仍然在全球流行，尽管我国疫情已经得到了有效控制，没有形成大规模的暴发流行，但近期一些地方出现本土的感染和传播病例，说明目前新冠疫情防控形势依然严峻，居民愈加习惯与疫情共存的生活。

经济背景：随着疫情防控形势的稳定向好，我国经济运行持续稳定复苏，运行质量进一步提升。自2020年三季度以来，服务业（第三产业）稳步恢复，对经济增长的拉动作用明显增强，这表明居民消费意愿不断增强，对于服务业的需求在有效释放。

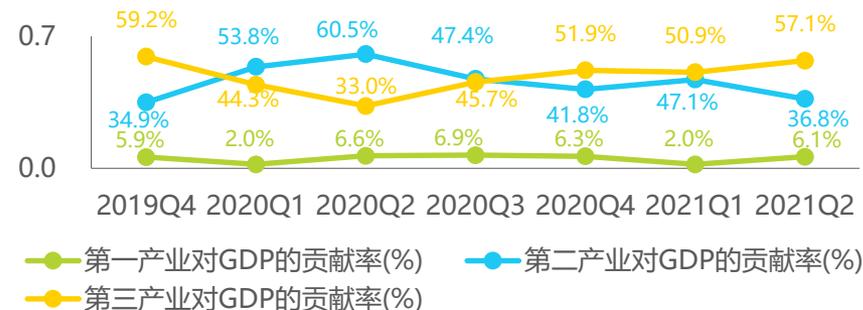
2020年1月23日-2021年8月21日中国新冠肺炎现存确诊人数变化趋势图



2020Q1-2021Q2中国国内生产总值



2019Q1-2021Q2三次产业对GDP的贡献率



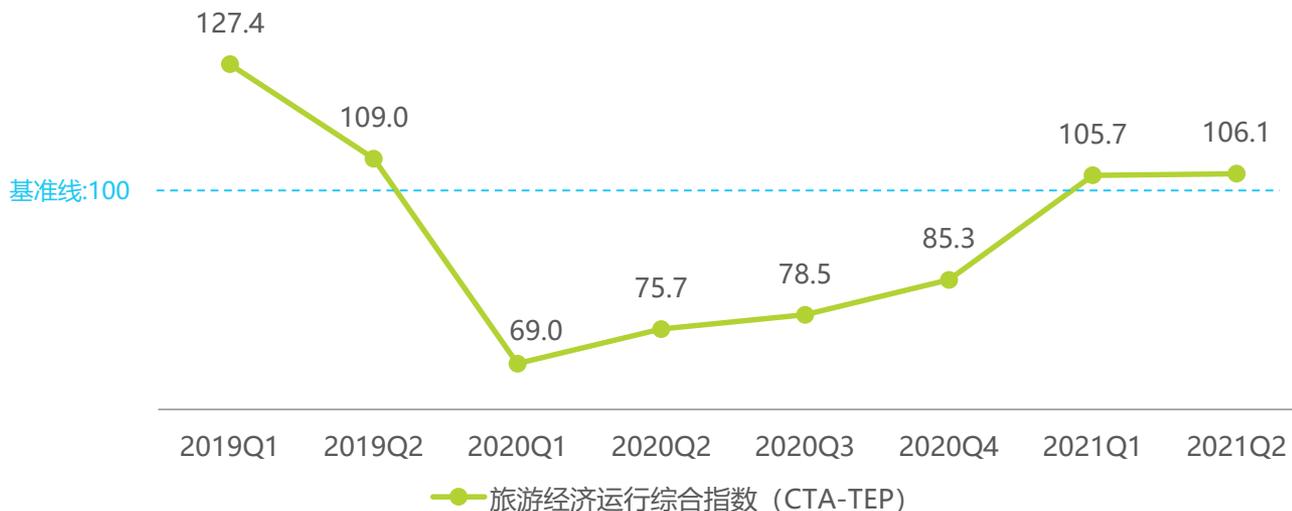
注释：时间区间为2020年1月23日至2021年8月21日。
来源：同花顺iFinD，艾瑞咨询研究院绘制。

来源：中国国家统计局。

疫情对中国旅游行业带来挑战，整体产业亟待转型升级

2020年新冠疫情对旅游业带来了较大的冲击和挑战，2021年上半年，除局部地区受散发疫情扰动外，旅游市场总体保持平稳有序，旅游经济运行综合指数正在步入从“相对景气”到“景气”通道。受疫情影响，2021年暑期多地紧急叫停跨省旅游等活动，暑期旅游市场遇冷。随着疫情防控转入常态化，对旅游景区或旅游企业而言，建立抵御风险的可持续运营能力更为重要，数字化升级则是重要的抵御风险手段之一。消费者经历了一年的禁足，已经将数字化产品变成了生活的必需品。在后疫情时代，对于旅游商家来说，数字化转型升级迫在眉睫，运用线上平台与线下产品联动，在出游前做到数字化触达、出游中提供多元化产品服务与供应、提高景区智能化水平等将是旅游业转型升级的关键。

2019Q1-2021Q2中国旅游经济运行综合指数 (CTA-TEP)



注释：旅游经济运行综合指数 (CTA-TEP) 由旅游市场景气、产业景气、发展环境景气三个基本面构成。旅游经济运行综合指数=100为基准线，高于100表示景气。
来源：中国旅游研究院，艾瑞咨询研究院绘制。

国内旅游发展情况

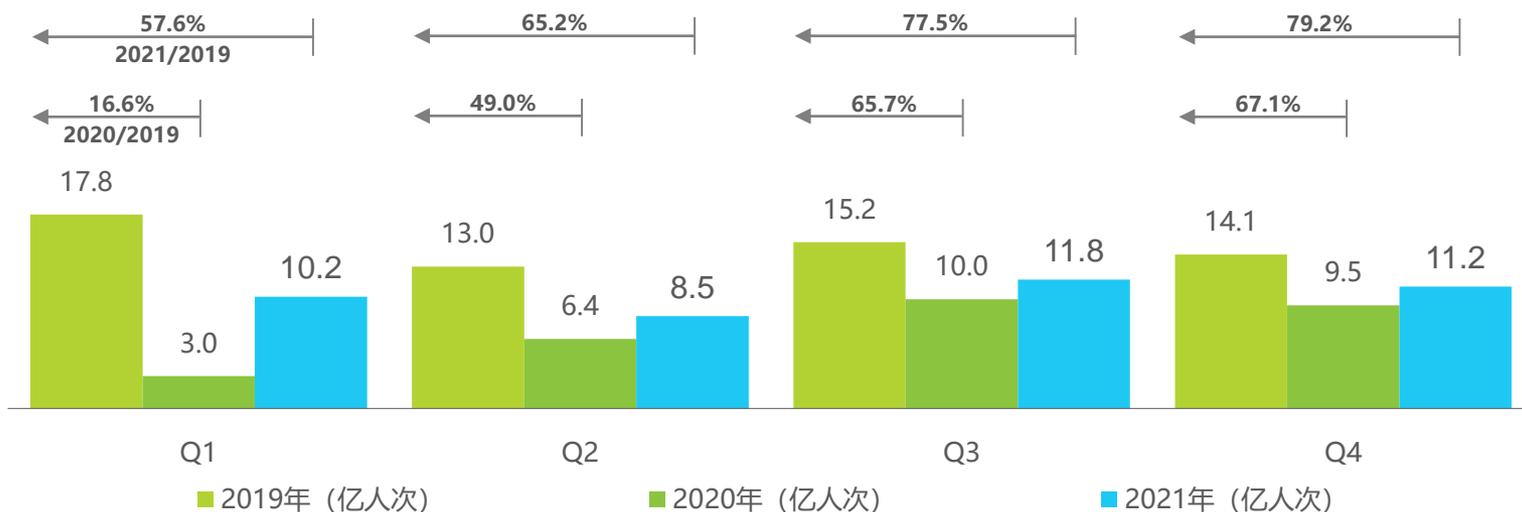
疫情仍有一定影响，中国国内旅游行业恢复进行时

2020年受疫情影响，Q1-Q4中国国内旅游人次仅占2019年同期的16.6%、49.0%、65.7%及67.1%，疫情影响逐渐减弱。

2021年春节期间疫情反复，Q1市场受到影响，国内旅游人次是2019年同期的57.6%，环比2020年Q4的恢复情况略有下降，但Q2回升至65.2%，市场仍保持向好趋势。因此，预计Q3、Q4相较2019年同期的恢复情况将保持稳定速度回升。

整体而言，疫情对旅游市场的影响呈减弱趋势，游客出游信心逐渐增强；但不可避免的是，疫情反复、极端恶劣天气频发等未知变量对市场的恢复也造成了一定的影响，以及在长期疫情环境下，消费者在旅游消费心态、旅游产品选择方面的变化等，均需要市场对此深度关注、思考和应对。

2019-2021年各季度中国国内旅游人次



注释：2021年Q3、Q4为预测数据。57.6%、65.2%、77.5%、79.2%分别为2021年与2019年各季度数值对比情况；16.6%、49.0%、65.7%、67.1%分别为2020年与2019年各季度数值对比情况。

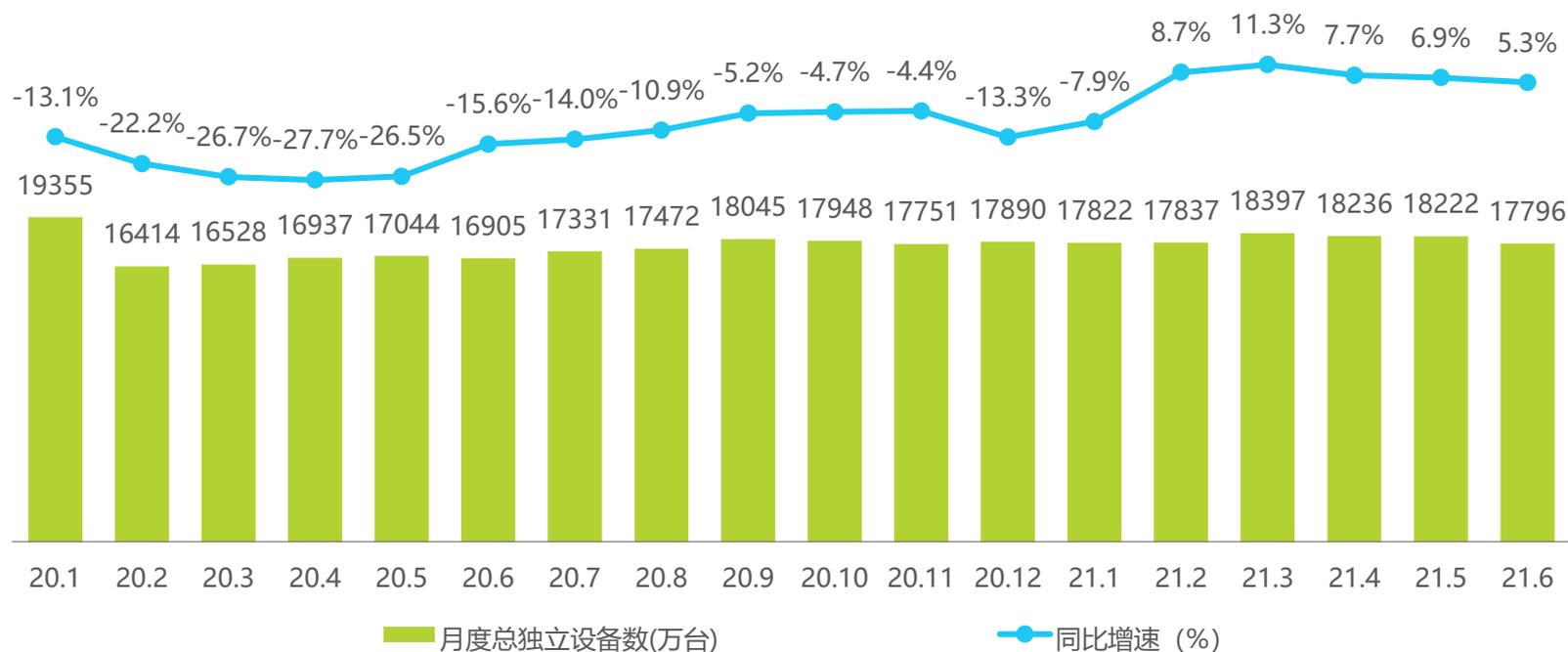
来源：中华人民共和国文化和旅游部。

在线旅游发展情况

在线旅游APP上半年活跃用户数逐渐恢复，市场复苏势头向好

全球疫情爆发初期，大多数国家采取封锁措施，航空停运，旅游业受到严重冲击，中国在线旅游业受到一定的影响。随着中国国内疫情得到了有效控制后，2020年下半年开始，在线旅游月活跃用户数逐渐恢复，国内旅游市场呈现稳步复苏态势。

UserTracker-2020年&2021年上半年中国在线旅游APP月独立设备数及同比增长率



来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国在线旅游行业发展背景及现状

1

中国在线旅游行业细分市场分析

2

中国在线旅游行业新业态观察

3

中国在线旅游行业典型企业案例分析

4

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_30785

