

艾瑞观潮系列：

文旅行业季度观察

©2022.8 iResearch Inc.



摘要



后疫情时代，旅游意愿提升，但呈现新的特征

微度假呈现蓬勃发展态势

健康成为消费者关注的重要因素，**疗愈式康养**度假兴起

品质生活追求下，个性化旅游需求兴起，**民宿、精致露营**已成为年轻消费者的旅游首选



85后及90后人群更偏好微度假，其多元化需求对景区运营提出要求

亲子游是微度假主题，具备较高消费潜力

主题乐园亦能较好的承载微度假需求，**细分、下沉、产业链延伸**是其发展关键词



民宿数量逆势上扬，**高端化、集群化的乡村民宿**提供特色体验

西北地区民宿数量增长明显，**乡村民宿**增速快，游客平均停留**3天**

通过民宿将**文化**和**流量**联系起来，与当地资源深度融合



精致露营热度犹在，带动相关产品增长

1-3线的**30岁以上人群**是露营装备市场核心人群

露营作为快速发展的新兴业态，有待**标准打造**及**多点布局**



疗愈式康养旅游逐渐增长，**安全洁净**是硬指标

身心健康的要求推动精神康养产业发展，形成多个细分市场

安全、卫生、可持续是消费者重要关注因素



虚拟旅游尚未普及，**虚拟人**和**数字藏品**热度仍在

文旅企业布局虚拟人，期待与用户**深度互动**

景区、博物馆通过挖掘**文化IP属性**，纷纷布局数字藏品

消费意愿提升下，计划增加旅游支出

后疫情时代，旅游意愿提升，但呈现新的特征

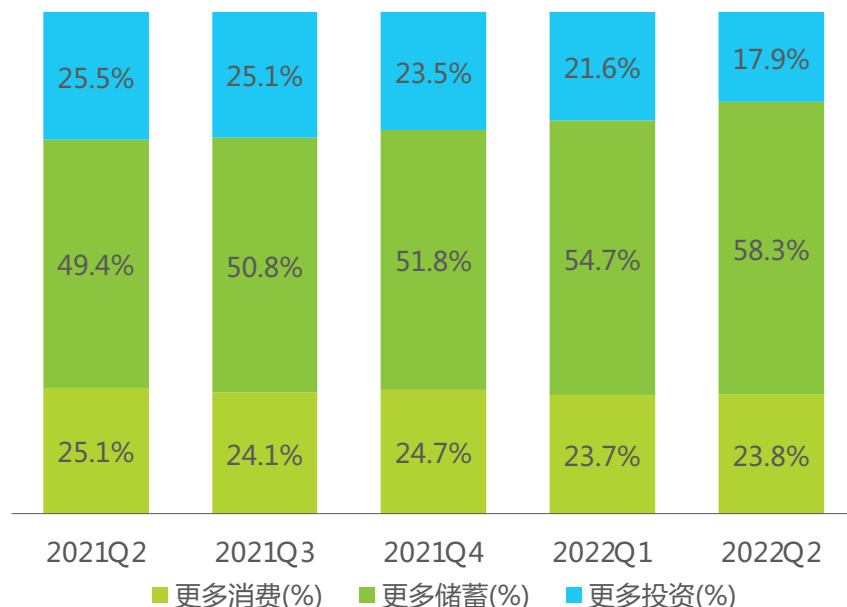
受疫情影响，微度假呈现蓬勃发展态势。

健康成为消费者关注的重要因素，疗愈式康养度假持续增长。

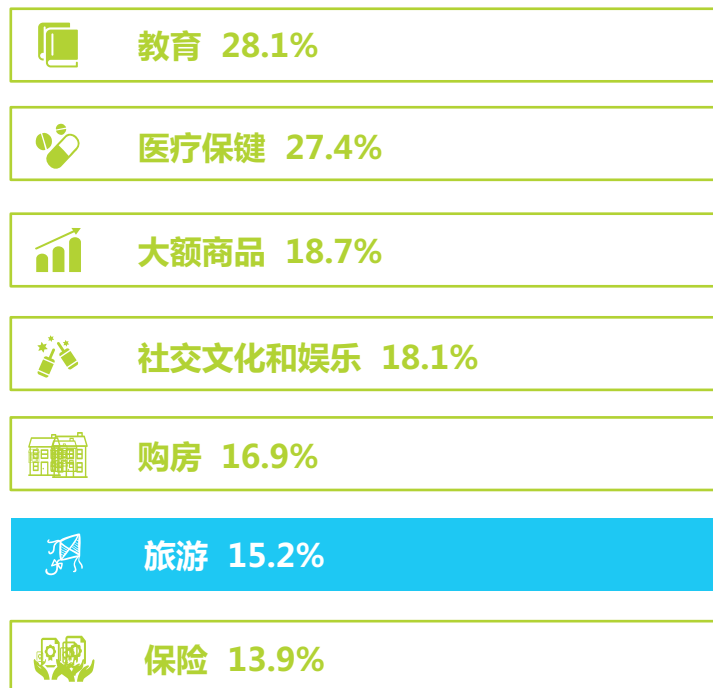
品质生活追求下，个性化旅游需求兴起，民宿、精致露营已成为年轻消费者的旅游首选。

2021年Q2-2022年Q2 城镇储户消费投资意愿

储蓄意愿上升明显，消费意愿缓慢提升



未来三个月内准备增加支出的项目



来源：中国人民银行 2022年第二季度城镇储户问卷调查报告。艾瑞消费研究院自主研究绘制。

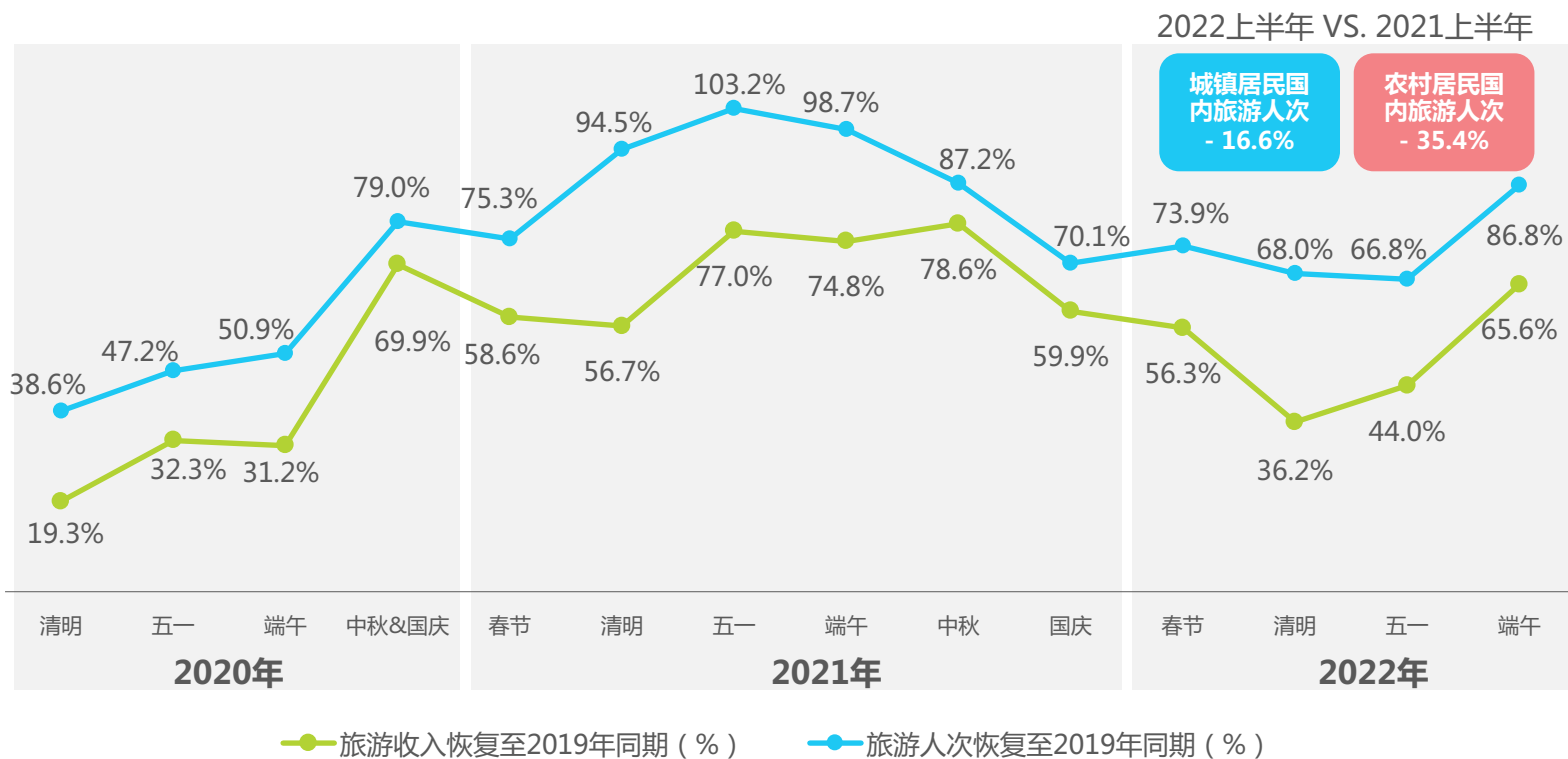
旅游人次逐渐恢复，旅游收入仍待提升 iResearch 艾瑞咨询

2021年至今，旅游人次已恢复至疫情前8成，收入恢复至6成

对比2022年上半年旅游数据，农村居民国内旅游人次及旅游收入的降幅均高于城镇居民。

2021年五一旅游人次已恢复至2019年水平。但后续呈现下降。2022年端午小长假，旅游人次逐渐上扬。

2020-2022年各假期旅游数据恢复情况



来源：迈点研究院。艾瑞消费研究院自主研究绘制。

01

微度假再度火爆，成为在地经济的新增长点

微度假已成为个性化旅游的载体

85后及90后人群更偏好微度假，呈现多元化需求

微度假的“微”要求景区能在较短时间内提供丰富的旅游体验，由此也衍生出多样化的细分市场。复合型体验同时能满足年轻人群“拍照打卡”的需求，或日渐成为主流旅游消费形式。

微度假的特点及分类

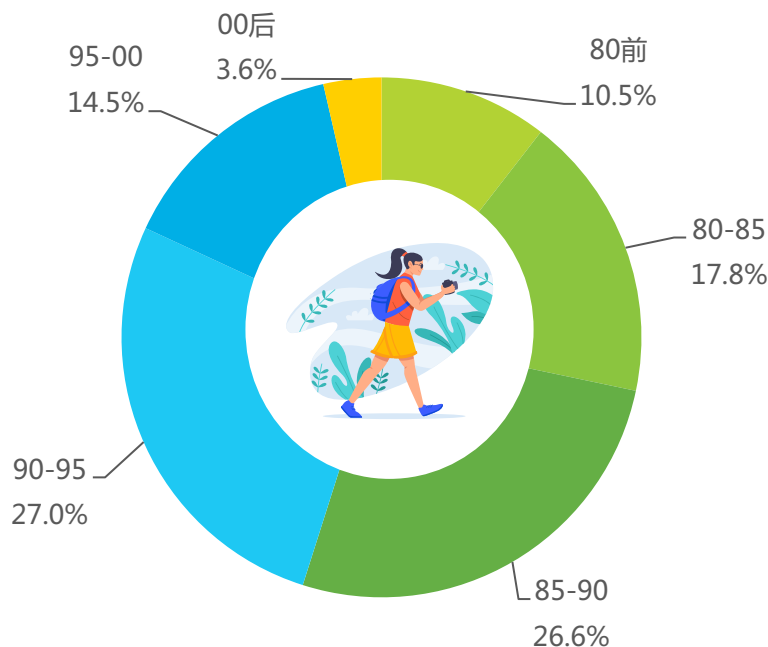
距离短：2-3小时车程
时间短：3天以内
个性化：丰富的旅游业态

微度假特点

- 民宿集群型（如特色民宿、餐饮咖啡、手工作坊等）
- 户外营地型（如露营会所、自然教育、徒步涉水等）
- 休闲农庄型（如乡村体验、采摘、农产品销售等）
- 康养疗愈型（如温泉SPA、生态酒店等）
- 文化创意型（如文创市集、特色展览、书屋等）
- 主题娱乐型（如花卉、亲子、光影秀、主题乐园等）

微度假的类型

微度假人群年龄分布



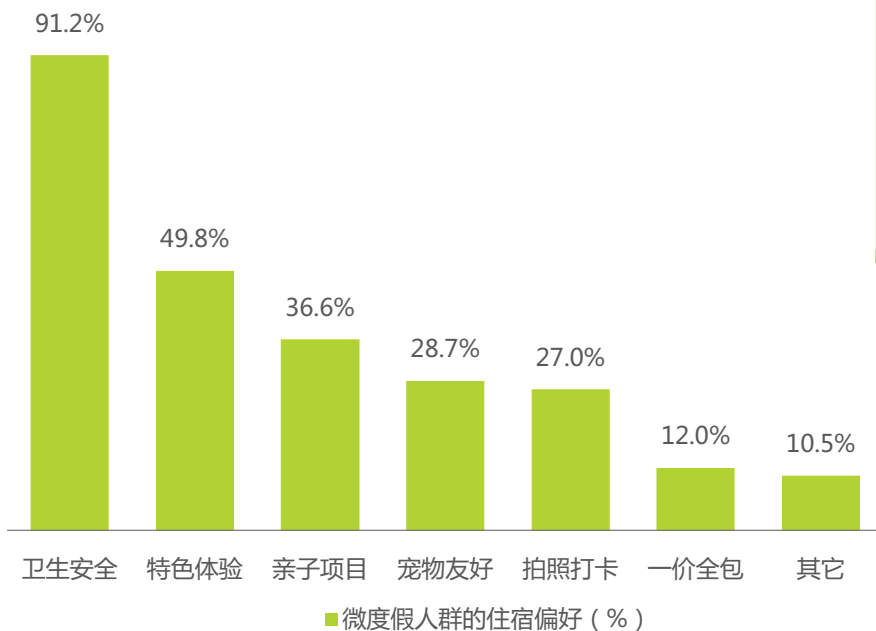
亲子游相对较多，具备较高消费潜力

亲子主题与特色资源结合，是突显目的地优势的思路

微度假虽然“微”，仍显现出较高的消费潜力。

结合亲子主题与在地资源的特色打造，兼具宠物、拍照等功能，将会对主力的85后及90后消费者产生吸引力。

微度假人群的住宿偏好



微度假人群兴趣偏好分布



微度假消费区间分布



主题乐园亦能较好的承载微度假需求

细分、下沉、产业链延伸是其发展关键词

国内主题乐园分布不均，西部地区已在逐渐发展中。

从2018至2020年3年内新增的主题乐园来看，以本地文化/历史故事传说进行二次演绎的内容占据五成以上。

国内主题乐园分布-分区域

区域分布不均

东部地区
11个省、市

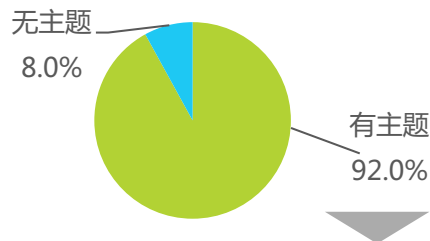
58.1%

中部地区

23.2%

2018-2020新增主题乐园内容 (N=39)

结合本地资源的历史/文化主题较多



主题乐园发展趋势

- 二三线城市成为投资热点

- 定位细分化明显

- 国际一线IP持续布局，第二梯队IP落位灵活，以合适的产品组合切入

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_45517

