



# 候鸟旅游观察报告

/行业报告/

2017/8/7

TalkingData

# 报告说明

## • 数据来源

- TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。
- 政府官方数据：根据国家统计局、旅游局、环保部，以及各地市统计局官方公开数据整理，主要包括各城市2016年统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报，第六次人口普查等数据源。
- 第三方公开数据：主要包括中国天气网（weather.com.cn）、中国房价行情网（creprice.cn）公开数据。

## • TD数据周期

- 2016年6月-2017年1月

## • 概念定义

- 候鸟旅游：本报告所定义的候鸟旅游，是指某时间段内为回避原住地气候环境而选择到某地旅游度假，度假时间超过15天；而且在候鸟季过后，选择返回原住地的旅游人群。
- 冬季候鸟旅游人群：指12月-1月在目的地旅游度假天数超过15天，而又在6月-7月返回原居住地的旅游人群。
- 夏季候鸟旅游人群：指6月-7月在目的地旅游度假天数超过15天，而又在9月返回原居地的旅游人群。

# 目录

## CONTENTS

- 
- 01** 候鸟旅游背景分析 ----- 04
- 
- 02** 候鸟旅行迁徙行为 ----- 09
- 
- 03** 候鸟旅游人群对比 ----- 17
- 
- 04** 候鸟旅游城市潜力榜单 ----- 20

1

## 候鸟旅游背景分析



# 候鸟旅游的定义与发展背景

候鸟旅游是近几年兴起的一个旅游概念，一般指某时间段内为回避原住地气候环境而选择到某地旅游度假的行为。候鸟旅游天数较一般旅游更长，这里我们将候鸟旅游的标准限定为15天以上。

候鸟旅游融合了养生旅游、度假休闲、养老地产、旅游地产等多种元素。它的兴起，依托的是我国社会人口老龄化、收入水平提升、健康观念的改变，以及旅游消费升级的整体背景。

## 旅游消费升级

旅游出行逐渐普及，越来越多的人享受到了旅行度假的乐趣



## 候鸟旅行



## 健康观念的改变

除饮食、运动外，洁净的空气也成为了健康生活的必需品

## 社会人口老龄化

我国正步入老龄化社会，老年人口的生活与健康备受重视



## 收入水平提升

城镇居民可支配收入不断提升，大众开始追求更高层次的消费

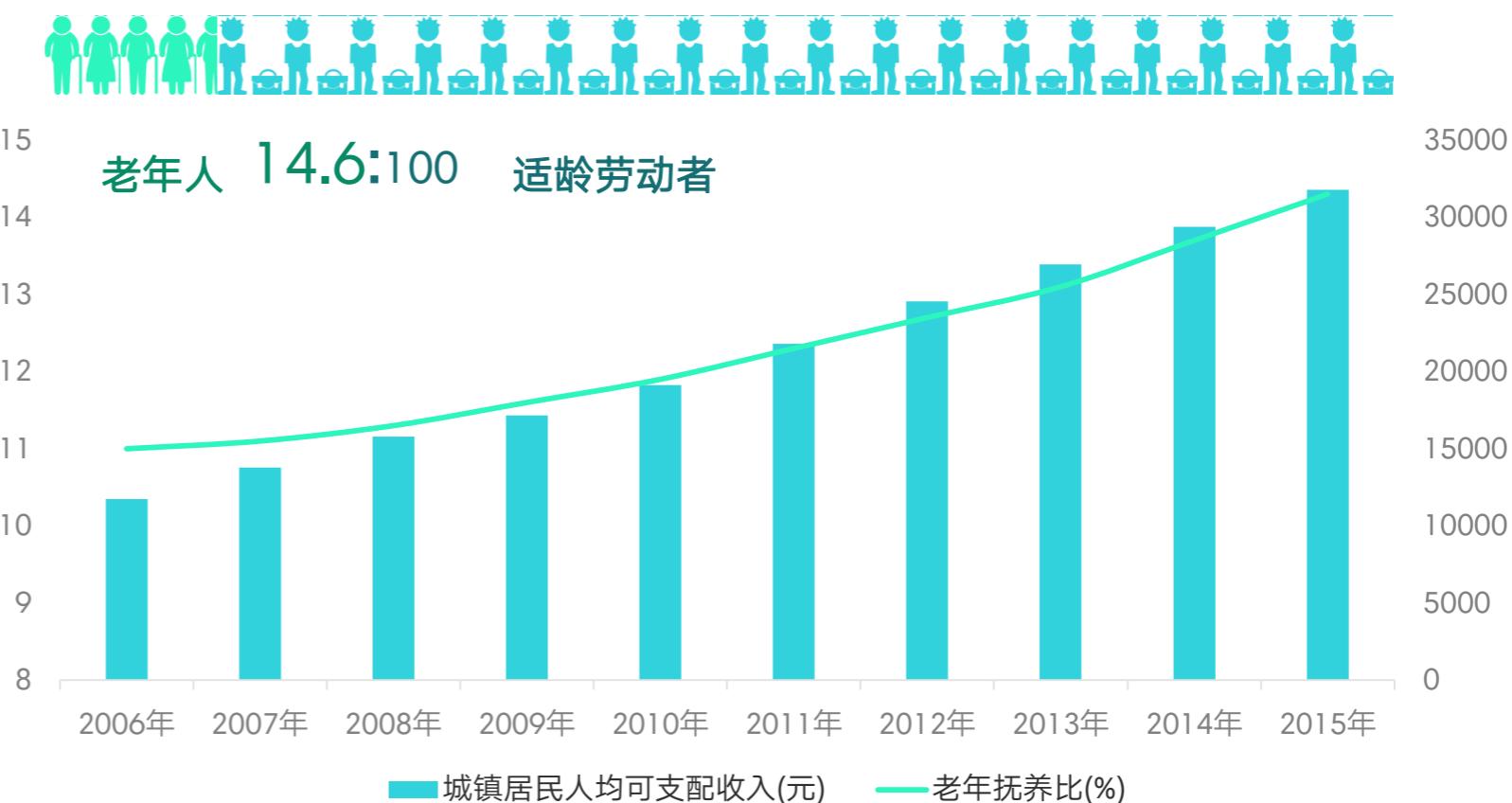
# 社会老龄化与居民收入提升是孕育候鸟旅游人群的土壤

我国正在步入老龄化社会，根据国家统计局数据，2015年底我国有超过1.4亿的65岁以上老年人口，老年抚养比已经从2006年的11%上升到了2015年的14.6%，这意味着每100个适龄劳动者要抚养14.6个65岁以上老人，老年人群养老问题日益严峻。

最近10年也是我国城镇居民收入迅速提升的10年，城镇居民人均可支配收入由11759.5元增长至31790.3元，增长近200%。

老龄化问题下，具有一定经济实力的老年人更注重生活环境，气候、空气质量等客观环境又使得他们选择了候鸟式的生活，由此带动了候鸟旅行。

2006-2015年中国老年人口及城镇居民收入统计数据



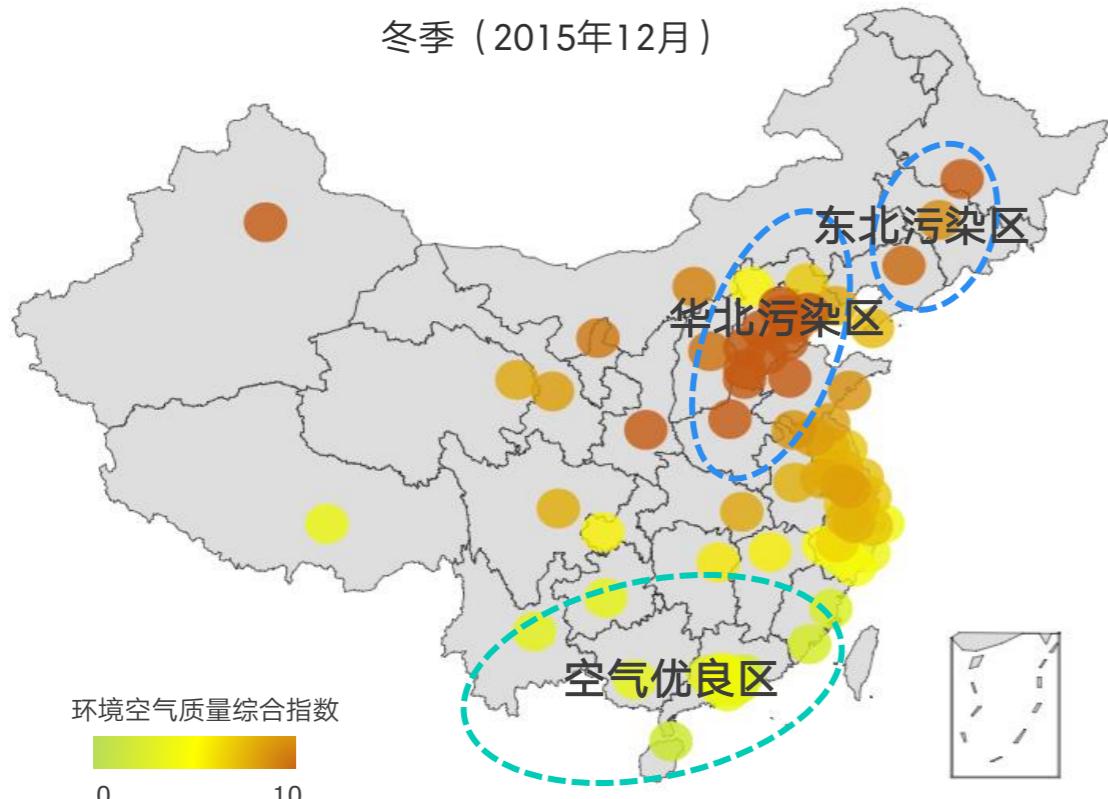
数据来源：根据国家统计局公开信息整理，老年抚养比：指某一人口中65岁及以上老年人口数与劳动年龄人口数之比  
城镇居民人均可支配收入：指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入

# 冬季的空气质量促使候鸟旅行人群选择“南飞”

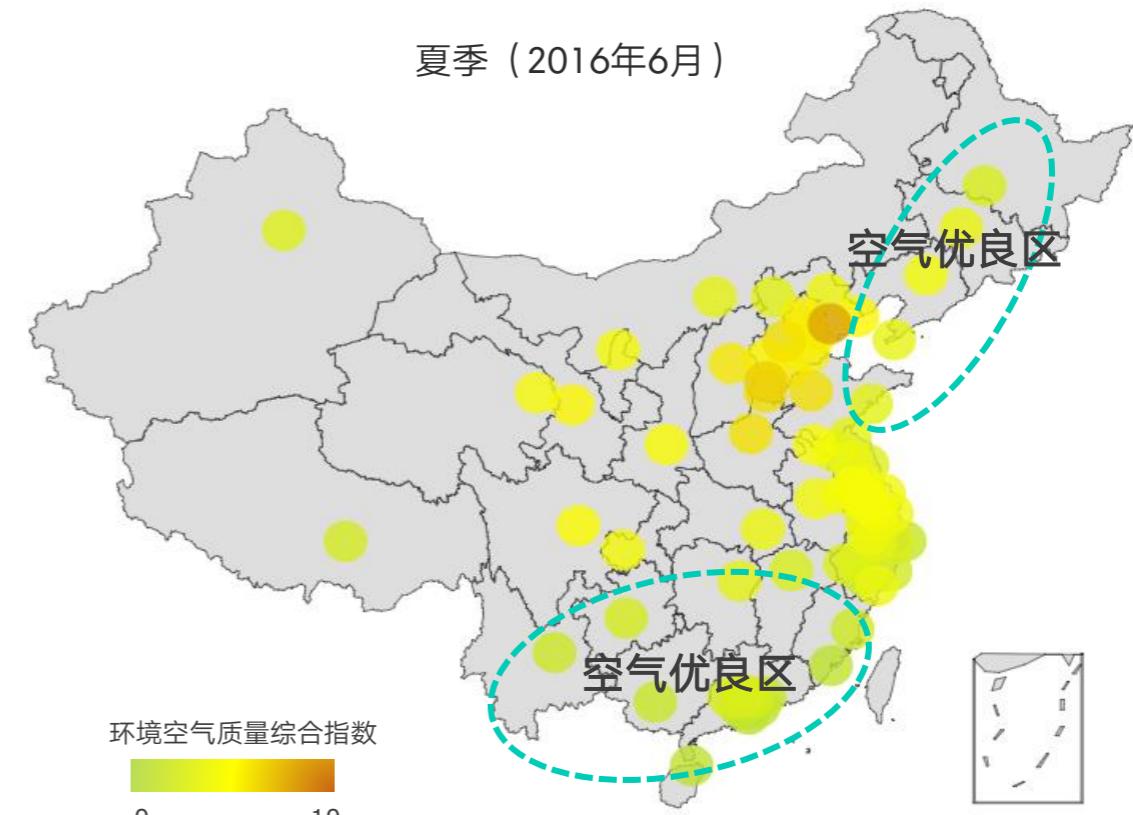
由于受到城市供热燃煤等因素的影响，冬季北方城市空气质量堪忧，空气质量综合指数纷纷爆表，全国唯有云贵、西藏以及福建、广西、海南等沿海地区保持空气质量优良的情况，南部沿海地区成为了老年人群享受清洁空气的主要选择。而在夏季一些北方城市如哈尔滨、大连、青岛等地空气质量也较为优良，夏季空气质量对于候鸟旅行的影响较冬季要小。

环保部74城市环境空气质量综合指数状况

冬季（2015年12月）



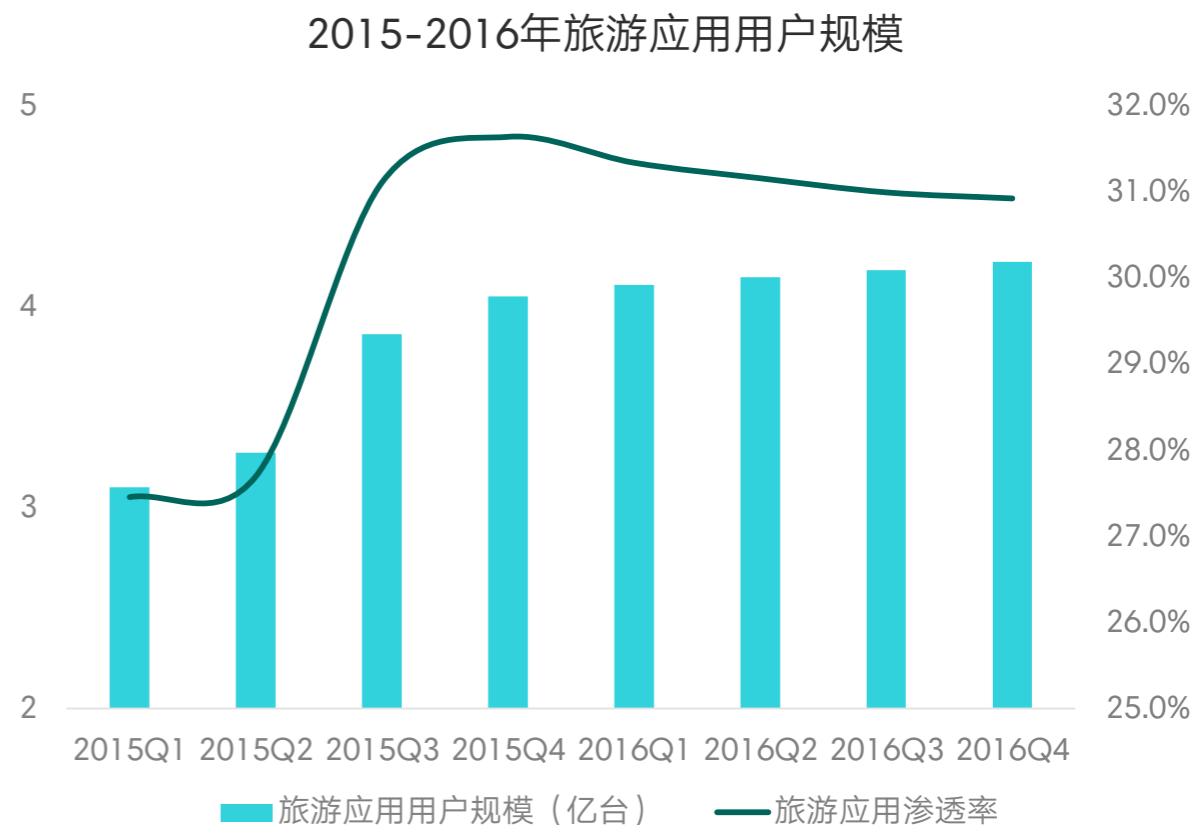
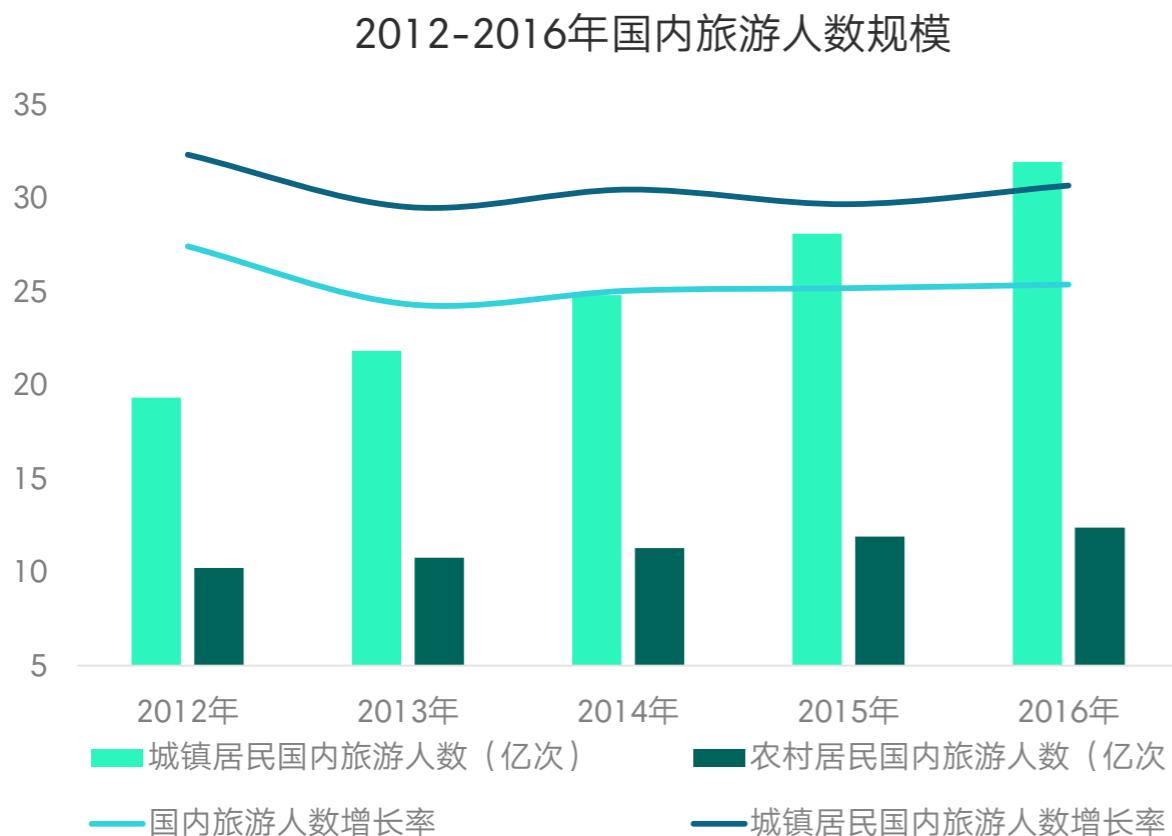
夏季（2016年6月）



数据来源：根据国家环保部城市空气质量状况月报整理

# 旅游行为的普及使得更多的人体验到“外面的世界”

2012-2016年，我国国内旅游人数保持每年10%左右的增速，2016年已有超过44亿人次居民享受到了国内旅游，其中城镇居民是国内旅游更为主要的推动力。截至2016年Q4，旅游应用已经覆盖超过了4.2亿台移动设备，旅游应用渗透率稳定保持在30%以上的水平。旅游行为已经普及到更多的人群，旅游度假作为一种休闲方式被更多的人群所接受。



数据来源：国家旅游局、TalkingData 移动数据研究中心

# 2

## 候鸟旅行迁徙行为



# 疗养院的地理分布代表了候鸟旅游市场需求

作为提供理疗、养生、度假休闲等服务的设施，疗养院在很长一段时间内满足了中老年人群的旅游休闲需求，可以视为早期的候鸟旅游行为。而疗养院的分布特征，一定程度上代表了候鸟旅游的市场需求：

- 秦皇岛、大连、青岛等北方海滨城市聚集了最为丰富的疗养院资源，这与政治资源分布有关，也代表了夏季北方海滨城市的优越度假条件。
- 省会城市大多有着本省最丰富的疗养院资源，也代表了候鸟旅游需求的旺盛，特别是东北及成渝地区。
- 东南沿海一带也分布着丰富的疗养院资源，可见海滨城市的气候是传统疗养所重视的基本条件。

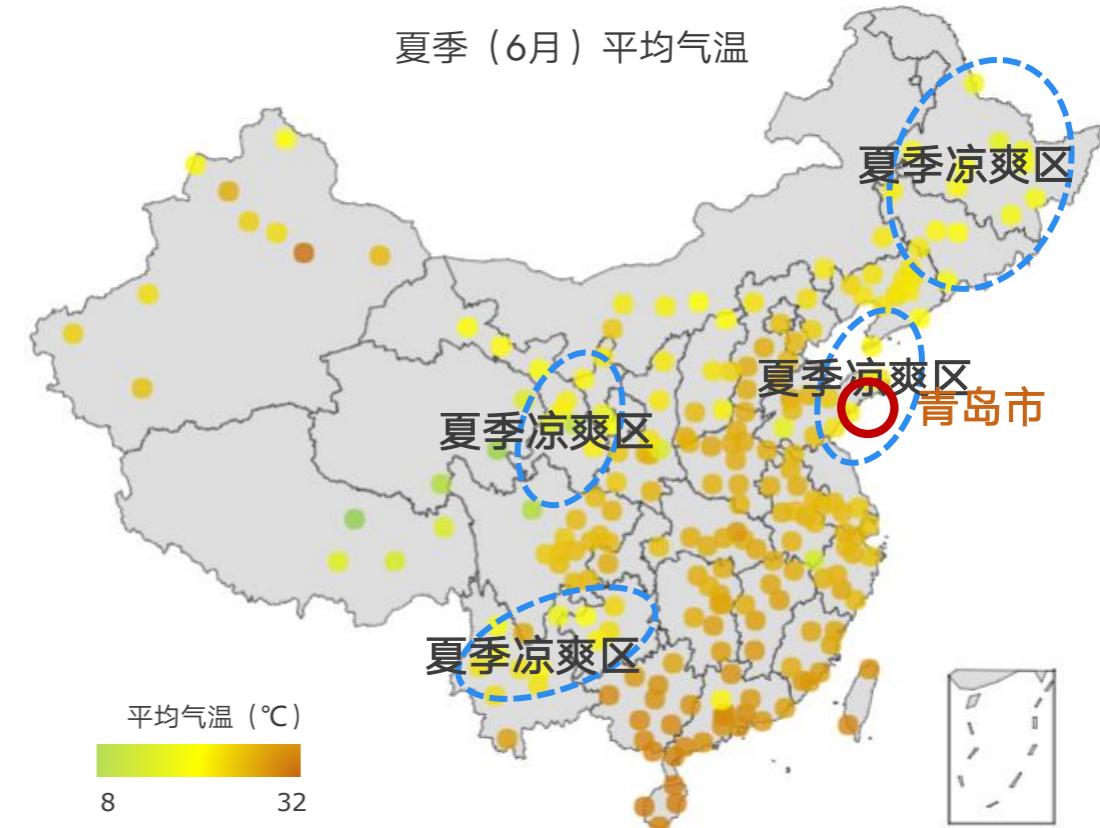
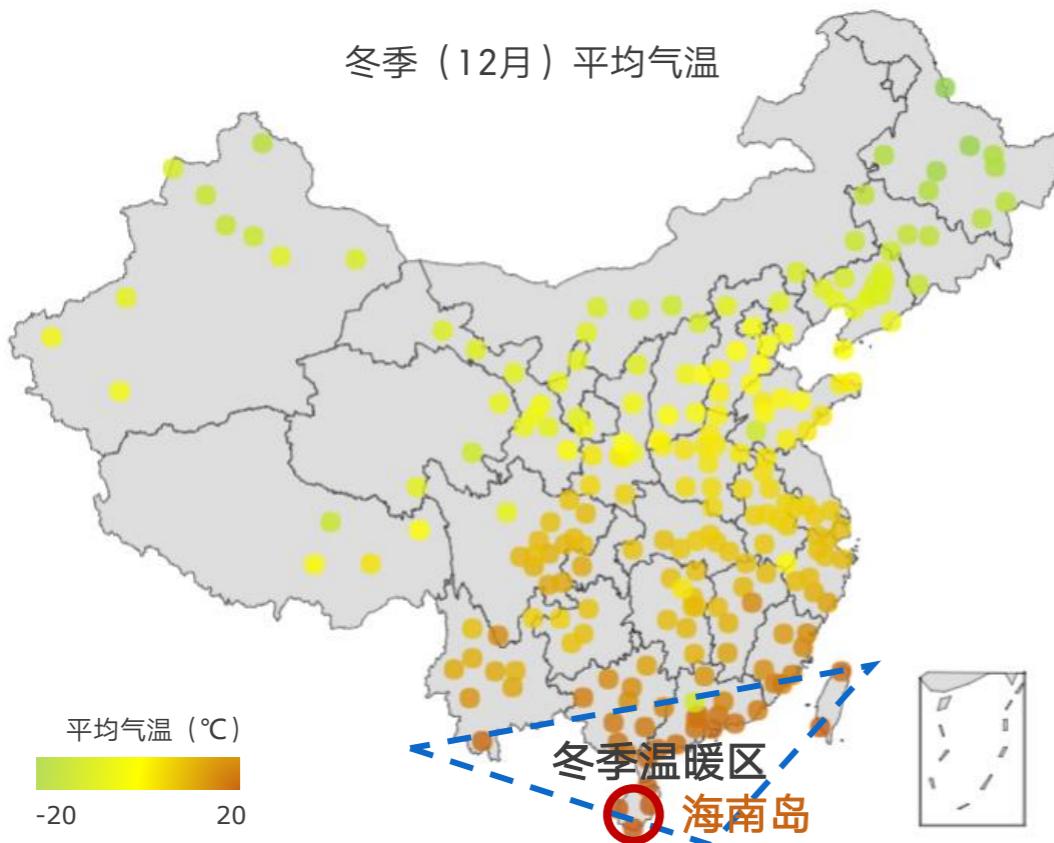


数据来源：根据百度地图公开信息整理

# 气候资源决定了候鸟旅行的出行方向

候鸟旅游是基于气候的出行，目的地的温度、空气质量直接影响了游客的选择。在气温条件上，冬季时海南，广东、广西沿海城市，云南及福建南部地区有着最温暖的冬天；夏季时黑龙江，吉林，北方沿海城市，云贵，甘肃青海等地区气温凉爽适合度夏。此外，这些地区旅游季节的空气质量也保持在良好水平。冬季南下夏季北上，气候资源使得海南岛、青岛成为了典型的候鸟旅游目的地。

全国各主要城市平均气温



数据来源：根据中国天气网（weather.com.cn）数据整理，月平均气温取当月日均最高气温与日均最低气温均值

# 海南岛已是全国游客都认同的冬季候鸟旅游目的地

作为最典型的冬季候鸟旅游目的地，海南岛吸引了全国各地的候鸟旅游人群。

除了传统认知中的东北城市如哈尔滨、长春外，海南岛候鸟旅游人群出发城市TOP 10在华北、西北、西南等全国各区域都有分布，北京是海南冬季候鸟旅游最主要的出发城市。

海南岛候鸟旅游人群迁徙情况



出发城市TOP 10

城市	占比
北京市	7.6%
哈尔滨市	3.4%
成都市	2.8%
上海市	2.7%
西宁市	2.4%
重庆市	2.2%
广州市	2.1%
长春市	1.9%
郑州市	1.9%
天津市	1.6%

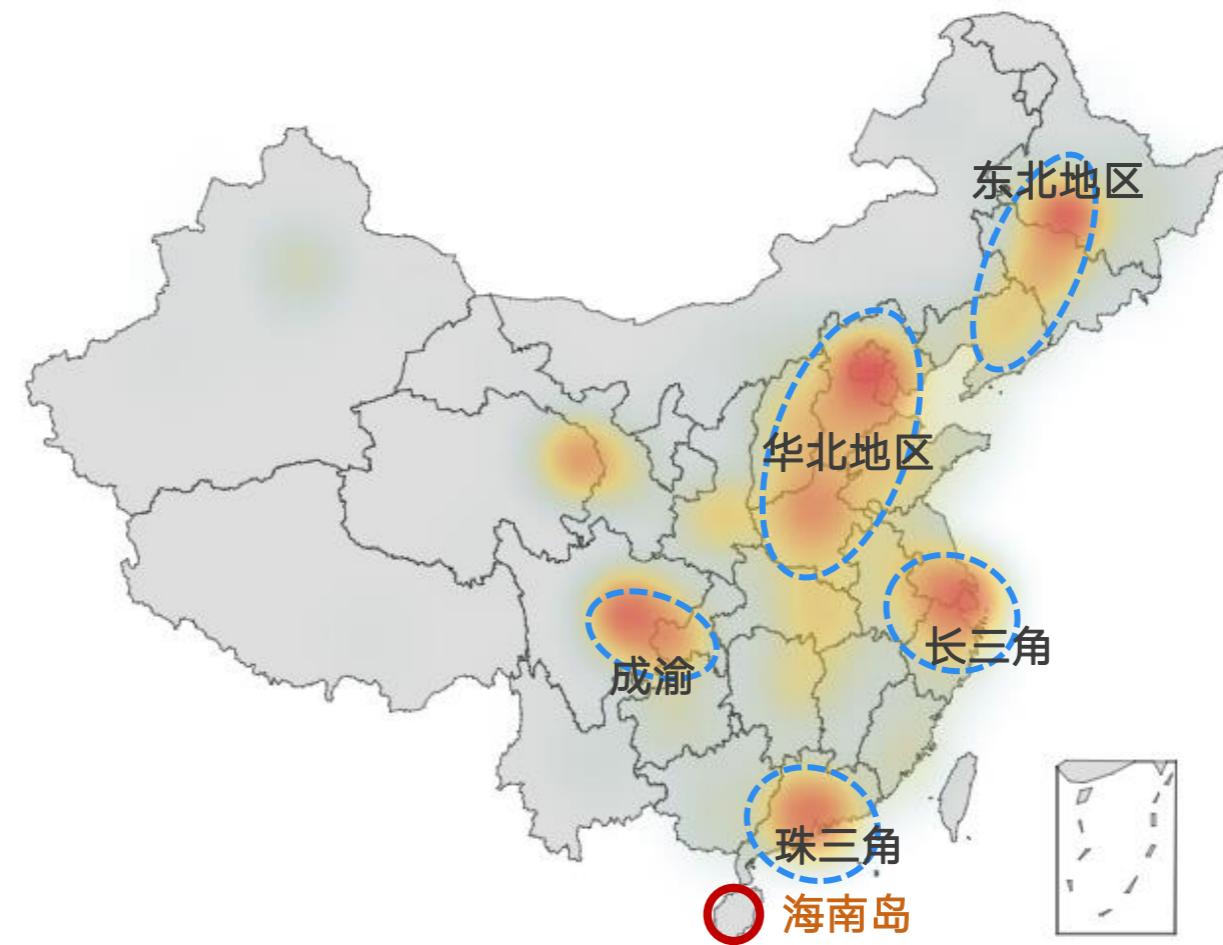
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年6月-2017年1月数据

# 空气问题让华北地区成为了海南冬季候鸟旅游最主要的客源地

海南岛冬季候鸟旅游人群客源地在分布上呈板块化分布：

- 华北板块：主要包括北京、天津、河北中南部、河南、山东、山西等地；
- 东北板块：主要包括东三省省会及周边城市，黑龙江占比更高；
- 长三角板块：主要包括上海、南京等城市；
- 珠三角板块：主要包括广州、深圳、东莞等城市；
- 成渝板块：主要包括成都、重庆两城市。华北板块是海南冬季候鸟人群最主要的客源地，也是冬季空气质量最为严峻的地区，可见环境是候鸟旅游行为的主要动因。

海南岛候鸟旅游人群客源分布



数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2016年6月-2017年1月数据

# 青岛对于南方“火炉”城市的吸引力要更大

作为北方沿海的避暑城市，青岛市吸引了周边如北京、天津、郑州等城市人群；而南方城市也贡献了大批客流，出发城市TOP10中有6个位于南方地区。东北地区只有长春进入了榜单。

青岛市候鸟旅游人群迁徙情况



出发城市TOP 10

城市	占比
北京市	6.9%
上海市	3.4%
广州市	2.6%
重庆市	2.5%
天津市	2.2%
郑州市	1.7%
深圳市	1.6%
成都市	1.6%
武汉市	1.6%
长春市	1.4%

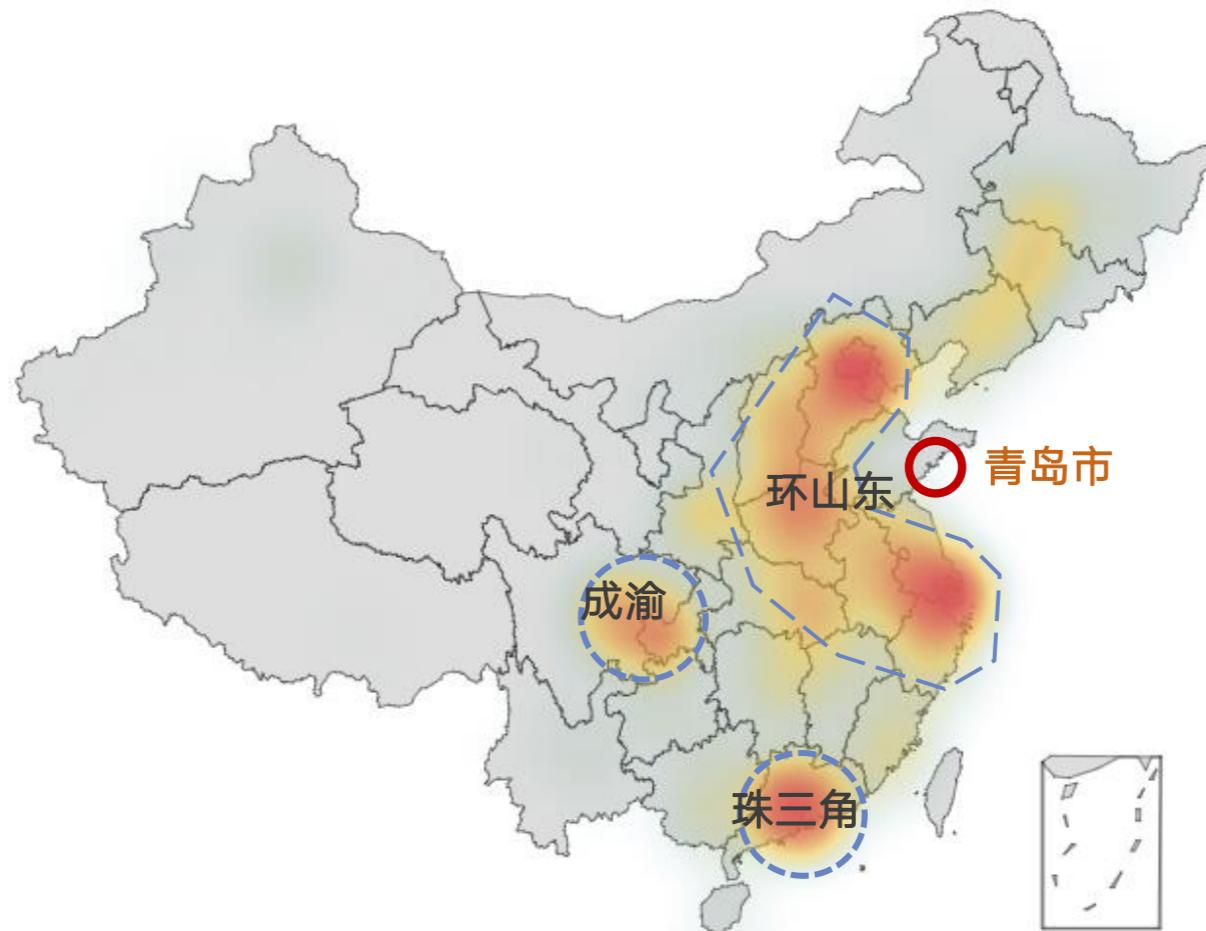
数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2016年6月-2016年9月数据

# 青岛夏季候鸟旅游主要辐射周边省份

青岛夏季候鸟旅行人群在分布上首先是以周边省市为主，环山东的京津、河北、河南、江苏、安徽、上海构成了最主要客源地。

除环山东的中短途候鸟游客外，青岛所吸引的远途候鸟人群主要是来自广东、成渝地区，长春-沈阳一线也聚集了少量客群。

青岛夏季候鸟旅游人群客源分布



客源省份TOP 10

省份	占比
广东省	8.9%
河南省	7.8%
北京市	6.9%
江苏省	6.5%
河北省	5.2%
山东省	5.0%
四川省	4.8%
湖北省	4.4%
浙江省	4.3%
山西省	4.1%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年6月-2016年9月数据

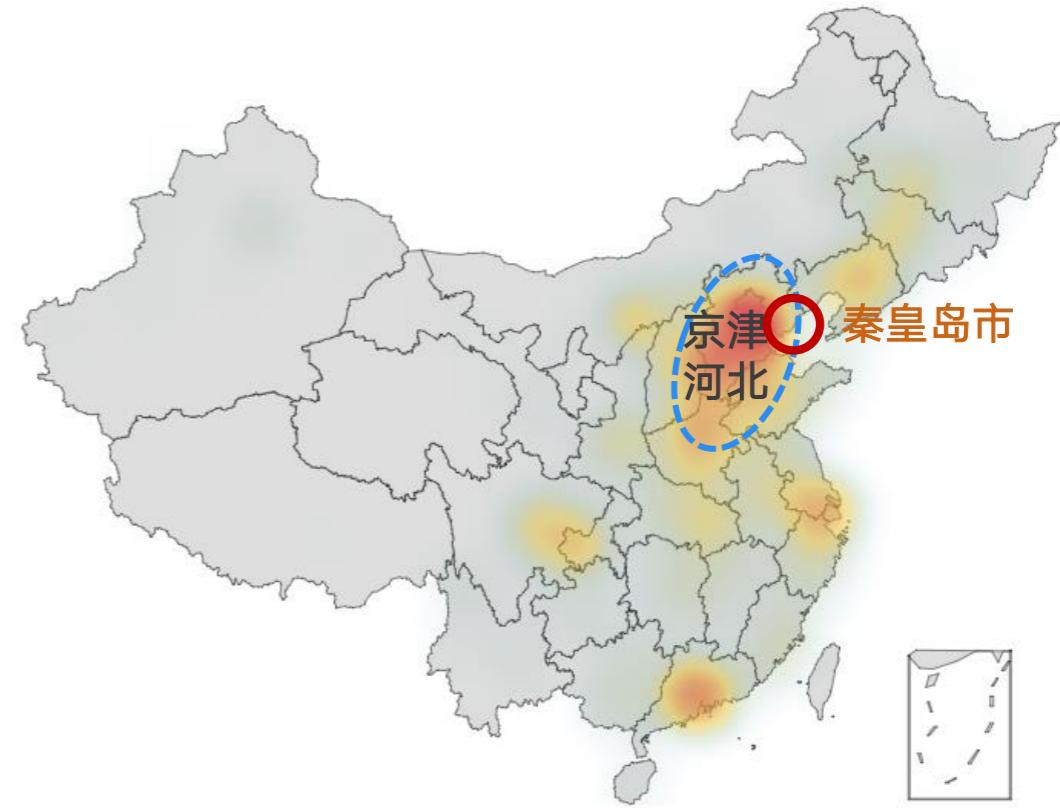
# 一线城市、成渝地区是稳定的客源输出地

昆明作为冬季候鸟旅游目的地，冬季平均气温要低于海南，而其客源辐射能力要低于海南岛，特别是在东北三省内的影响力；而秦皇岛作为与青岛类似的北方海滨城市，其客源相对更集中在京津、河北一带。可见在冬季候鸟旅游中，目的地气温影响更大，而夏季候鸟旅游中旅游距离也是一个重要因素。而一线城市、成渝地区旅游市场相对成熟，在候鸟旅游中贡献了相当的客源。

昆明冬季候鸟旅游人群客源分布



秦皇岛夏季候鸟旅游人群客源分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年6月-2017年1月数据

# 3

## 候鸟旅游人群对比

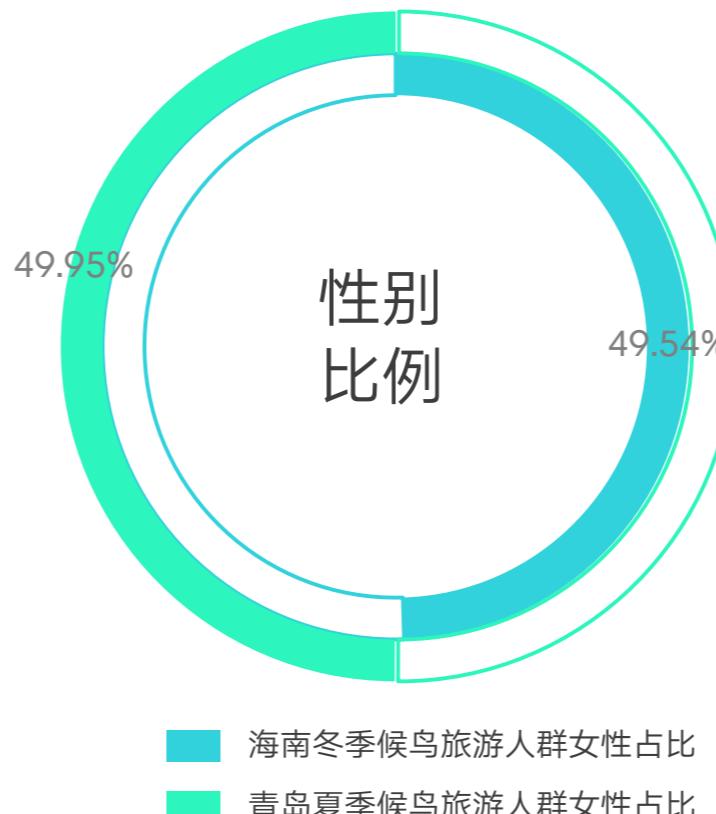


# 夏季老年人群的候鸟旅游意愿更高

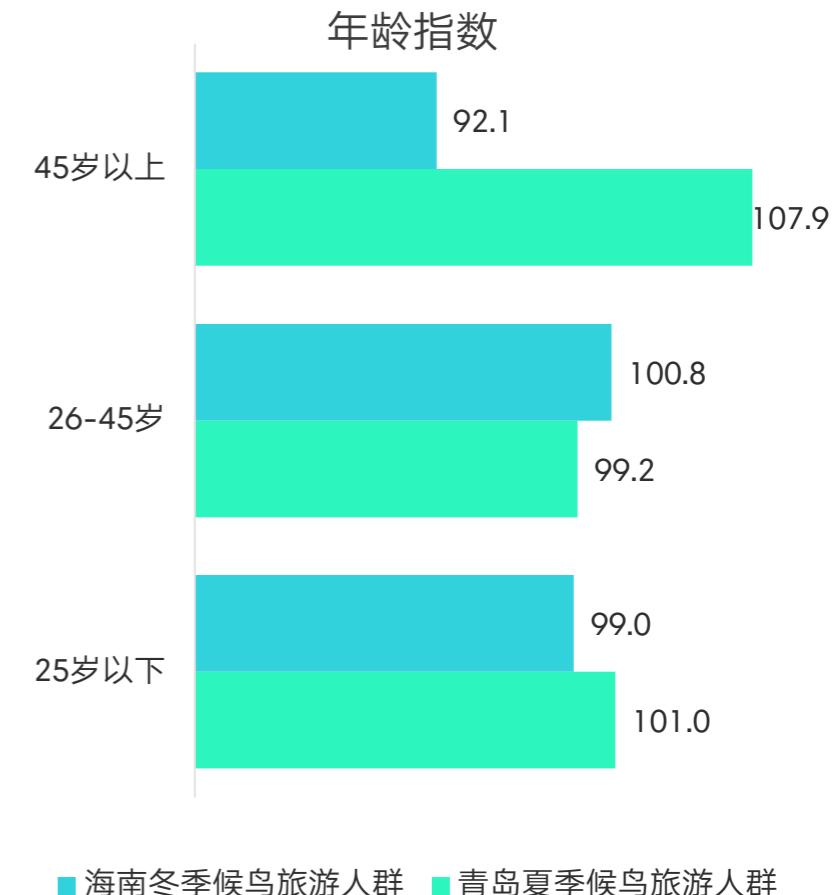
海南冬季候鸟旅游人群与青岛夏季候鸟旅游人群作为冬夏两个季节最典型的候鸟旅游人群，其区别主要体现在年龄差异上。

在性别分布上，海南冬季候鸟旅游人群与青岛夏季候鸟旅游人群相近，男女比例都趋向于1:1分布。

在年龄分布上，青岛夏季候鸟旅游人群中45岁以上人群分布指数要高于海南冬季候鸟旅游人群。青岛夏季候鸟人群多来自周边省市，较短的路程使得夏季老年人出游更为方便，客观上促进了夏季候鸟旅游行为。



候鸟旅游人群性别及年龄分布对比

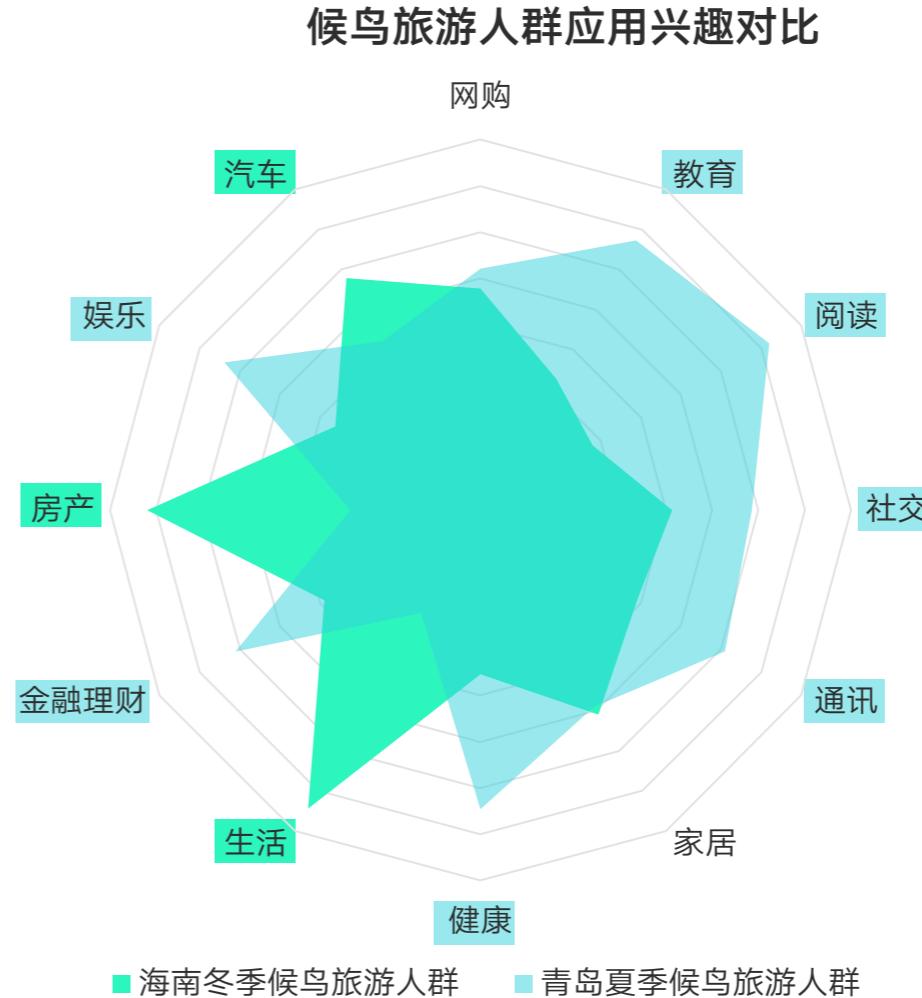


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年6月-2017年1月数据  
年龄指数=某人群某年龄段占比\*100/人群某年龄段平均占比

# 海南候鸟旅游人群更关心房子与车子

在应用兴趣上，青岛夏季候鸟旅游人群更关心教育、阅读、社交、通讯等应用类型，教育、阅读应用兴趣更高可能与暑假期间学生放假需要照看有关。

海南冬季候鸟旅游人群在应用兴趣上更偏好房产、生活、汽车等类型。海南候鸟旅游多是长期行为，候鸟旅游人群在当地置业的意愿更高。



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年6月-2017年1月数据

# 4

## 候鸟旅游城市潜力榜单

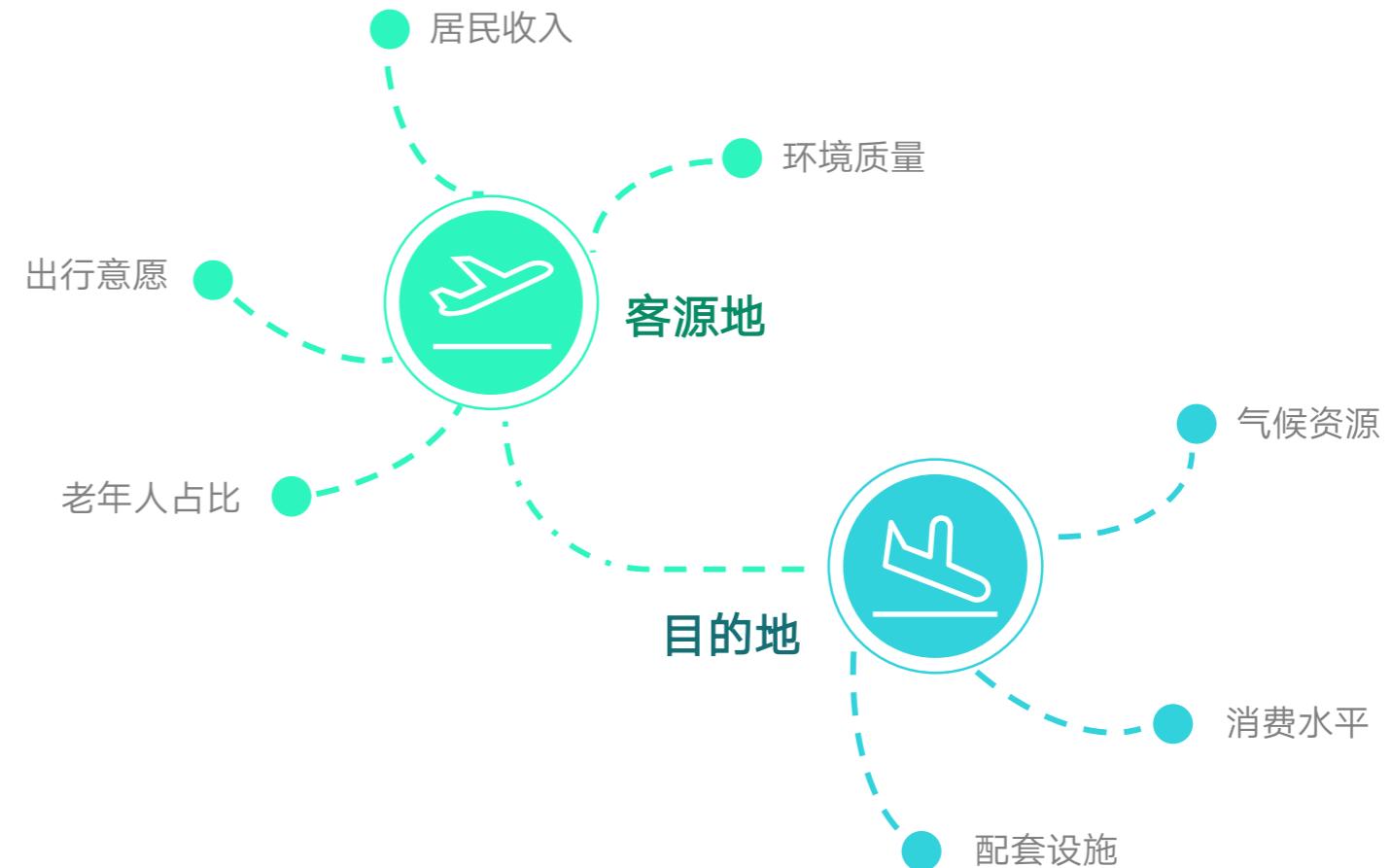


# 候鸟旅行城市潜力可以分为客源地与目的地两个维度

候鸟旅行时间上受季节影响，在同时间段的候鸟旅行中主要包括客源地与目的地两个元素。

候鸟旅游客源地潜力主要指输出游客的潜力。同候鸟旅游兴起的背景类似，主要与居民收入、环境质量等相关。

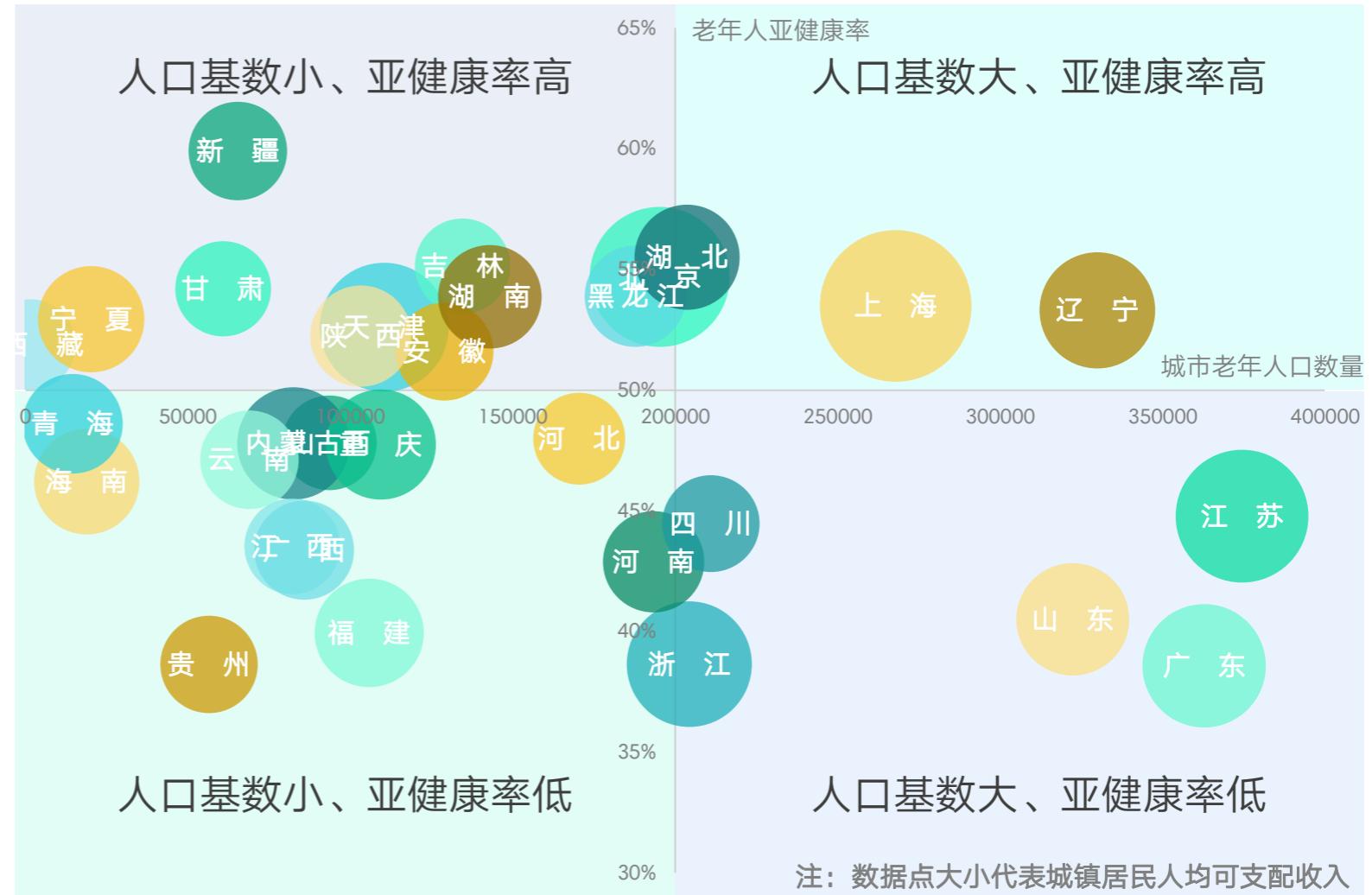
候鸟旅游目的地潜力主要指输入游客的潜力。目的地吸引游客的因素主要有气候资源、消费水平、配套设施等。



# 上海拥有最大的老年候鸟旅游潜在人群

度假时间相对自由的老年人群是候鸟旅游的主力，而亚健康老年人群对于环境更为敏感，异地疗养度假的意愿会更高。城镇居民可支配收入，则直接决定了候鸟旅游出游能力。

根据国家统计局第六次人口普查数据，上海、辽宁是我国城市老年人口基数大、亚健康率高的双高地区。此外，上海还是全国城镇居民人均可支配收入最高的地区，在经济能力、人口特征上都足以支撑候鸟旅游客源地市场。



数据来源：根据国家统计局第六次人口普查等公开信息整理，其中城市老年人口指60岁以上的城市人口，老年人亚健康率指基本健康、不健康但生活基本能够自理的城市老年人口在老年人口总量中的占比

# 冬季候鸟旅游客源地城市潜力榜单

综合出行意愿、人均可支配收入、老年人口数据、空气质量指数等多维度数据，我们制作了冬季候鸟旅游客源城市潜力榜单，北上渝蓉位居前四位，重庆与成都的冬季候鸟旅游潜力值得期待。

排名	城市名称	综合潜力指数	出行意愿指数	收入指数	老龄指数	空气质量指数
1	北京市	8.73	4.25	1.40	1.79	1.29
2	上海市	6.56	2.09	1.41	2.25	0.81
3	重庆市	5.51	1.03	0.72	3.12	0.64
4	成都市	4.42	1.36	0.88	1.28	0.89
5	天津市	4.05	0.86	0.83	1.19	1.17
6	哈尔滨市	3.83	0.80	0.76	0.95	1.32
7	郑州市	3.76	0.91	0.81	0.68	1.36
8	济南市	3.68	0.55	1.05	0.63	1.44
9	武汉市	3.65	0.91	0.97	0.85	0.92
10	苏州市	3.63	0.56	1.33	0.88	0.86
11	广州市	3.61	1.08	1.25	0.76	0.52
12	石家庄市	3.54	0.54	0.74	0.67	1.59
13	杭州市	3.53	0.57	1.28	0.82	0.86
14	西安市	3.52	0.92	0.87	0.53	1.20
15	沈阳市	3.50	0.63	0.90	0.83	1.15
16	南京市	3.29	0.48	1.22	0.68	0.91
17	深圳市	3.04	0.81	1.19	0.61	0.43
18	长春市	2.97	0.57	0.71	0.68	1.01
19	长沙市	2.86	0.47	1.06	0.64	0.68
20	西宁市	2.33	0.61	0.62	0.18	0.92

数据来源：详见附表一

# 候鸟旅游目的地潜力城市推荐榜

我国气候资源决定了冬季与夏季的候鸟旅游目的地呈现不同的特征，冬季候鸟旅游目的地城市集中在南方热带气候城市，而夏季候鸟旅游目的地选择更多。结合城市温度、房租等数据，在海口、三亚、青岛、秦皇岛等知名旅游城市之外，我们推出了候鸟旅游目的地城市潜力推荐榜单。这些城市同样拥有适合候鸟旅游的气候资源，具有候鸟旅游发展的基本条件。

冬季候鸟旅游目的地潜力城市推荐

城市	12月平均温度	建成区绿化覆盖率	房租均价	市区人均医院床位
北海	17.5°C	53.0%	1297元/月	31.5张/万人
湛江	18.5°C	28.2%	1865元/月	68.9张/万人
西双版纳	18.5°C	44.8%	1017元/月	81.7张/万人
防城港	17.5°C	13.3%	925元/月	18.4张/万人
钦州	17°C	18.5%	956元/月	17.0张/万人

夏季候鸟旅游目的地潜力城市推荐

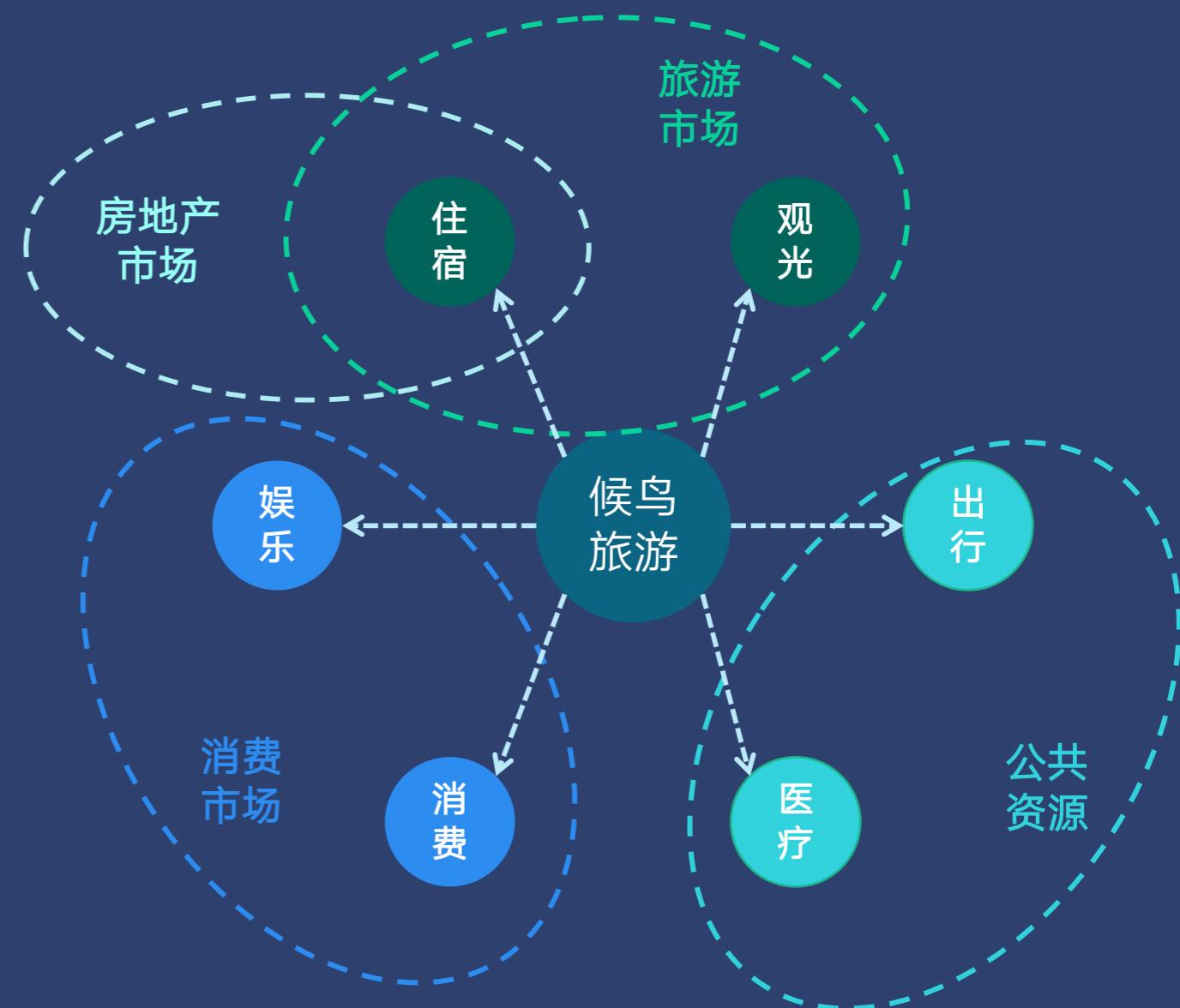
城市	6月平均温度	建成区绿化覆盖率	房租均价	市区人均医院床位
哈尔滨	20.5°C	28.7%	1575元/月	71.5张/万人
西宁	16°C	21.3%	1596元/月	72.6张/万人
呼和浩特	20°C	19.5%	1560元/月	53.9张/万人
大理	20.5°C	37.2%	1287元/月	113.7张/万人
兰州	21°C	15.2%	1995元/月	66.8张/万人

数据来源：根据中国天气网（weather.com.cn）、中国房价行情网（creprice.cn），以及各城市统计年鉴数据整理，其中西双版纳、大理市人均医院床位取全市平均水平，月平均气温取当月日均最高气温与日均最低气温均值

# 结语

候鸟旅游是在多种因素共同作用下所兴起的一种旅游形式。作为一种长时间的度假行为，候鸟旅游人群对目的地的城市的影响要超越景区、酒店等传统旅游因素，他们对于当地公共资源分配，房地产市场、消费市场价格的推动，已经在深深的影响当地居民的生活。

候鸟旅游的参与者不仅仅是旅游从业者，作为一种综合的社会活动，未来需要有更多的医疗服务、养老服务、地产服务等第三方参与其中。在人口老龄化的当下，候鸟旅游一定程度上反映了社会养老的趋势与需求，市场发展值得期待。



# 附表一

城市	潜力指数 P	出行意愿指数 T	潜客占比 t	收入指数 S	人均可支配收入 (元) s	老龄指数 O	老年人总数 (万) o	空气质量指数 A	空气质量综合 指数 a
北京市	8.73	4.25	8.90%	1.40	57275	1.79	348	1.29	10.72
上海市	6.56	2.09	4.38%	1.41	57692	2.25	436	0.81	6.74
成都市	5.51	1.36	2.85%	0.88	35902	1.28	249	0.89	7.46
广州市	4.42	1.08	2.26%	1.25	50940	0.76	147	0.52	4.35
重庆市	4.05	1.03	2.15%	0.72	29610	3.12	605	0.64	5.37
西安市	3.83	0.92	1.92%	0.87	35630	0.53	102	1.20	10.04
武汉市	3.76	0.91	1.90%	0.97	39737	0.85	164	0.92	7.68
郑州市	3.68	0.91	1.90%	0.81	33214	0.68	132	1.36	11.35
天津市	3.65	0.86	1.80%	0.83	34074	1.19	230	1.17	9.77
深圳市	3.63	0.81	1.70%	1.19	48695	0.61	119	0.43	3.57
哈尔滨市	3.61	0.80	1.68%	0.76	30978	0.95	184	1.32	11.01
沈阳市	3.54	0.63	1.31%	0.90	36664	0.83	161	1.15	9.56
西宁市	3.53	0.61	1.28%	0.62	25232	0.18	34	0.92	7.68
长春市	3.52	0.57	1.19%	0.71	29090	0.68	131	1.01	8.44
杭州市	3.50	0.57	1.19%	1.28	52185	0.82	159	0.86	7.21
苏州市	3.29	0.56	1.17%	1.33	54341	0.88	170	0.86	7.2
济南市	3.04	0.55	1.16%	1.05	43052	0.63	123	1.44	12.03
石家庄市	2.97	0.54	1.12%	0.74	30459	0.67	130	1.59	13.28
南京市	2.86	0.48	1.01%	1.22	49997	0.68	131	0.91	7.63
长沙市	2.33	0.47	0.99%	1.06	43294	0.64	125	0.68	5.71

数据来源：潜客占比根据海南冬季候鸟旅游游客相似人群扩展模型计算的潜在客源地分布统计；各城市人均可支配收入、老年人口总数根据各城市2016年统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报整理，人均可支配收入取市区城镇居民人均可支配收入，除石家庄、深圳市统计口径为2016年度常住老年人口外，其他城市均为户籍老年人口；空气质量综合指数根据2015年12月环保部74城市空气质量状况报告数据整理。

计算方式：潜力指数P=出行意愿指数T+收入指数S+老龄指数O+空气质量指数A；计算公式： $X_i = \frac{20*x_i}{\sum_{i=1}^{20} x_i}$ ,  $X \in \{T, S, O, A\}$ ,  $x \in \{t, s, o, a\}$ ，如北京老龄指数= $\frac{\text{北京老年人口总数}}{\text{20城市老年人口总数平均值}}$

- TalkingData 成立于2011年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成C轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，在全球开设多个分支机构。
- 融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。
- 目前， TalkingData智能数据平台覆盖超过6.5亿/月活跃独立智能设备，客户既包括像Google、腾讯、滴滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。

TalkingData

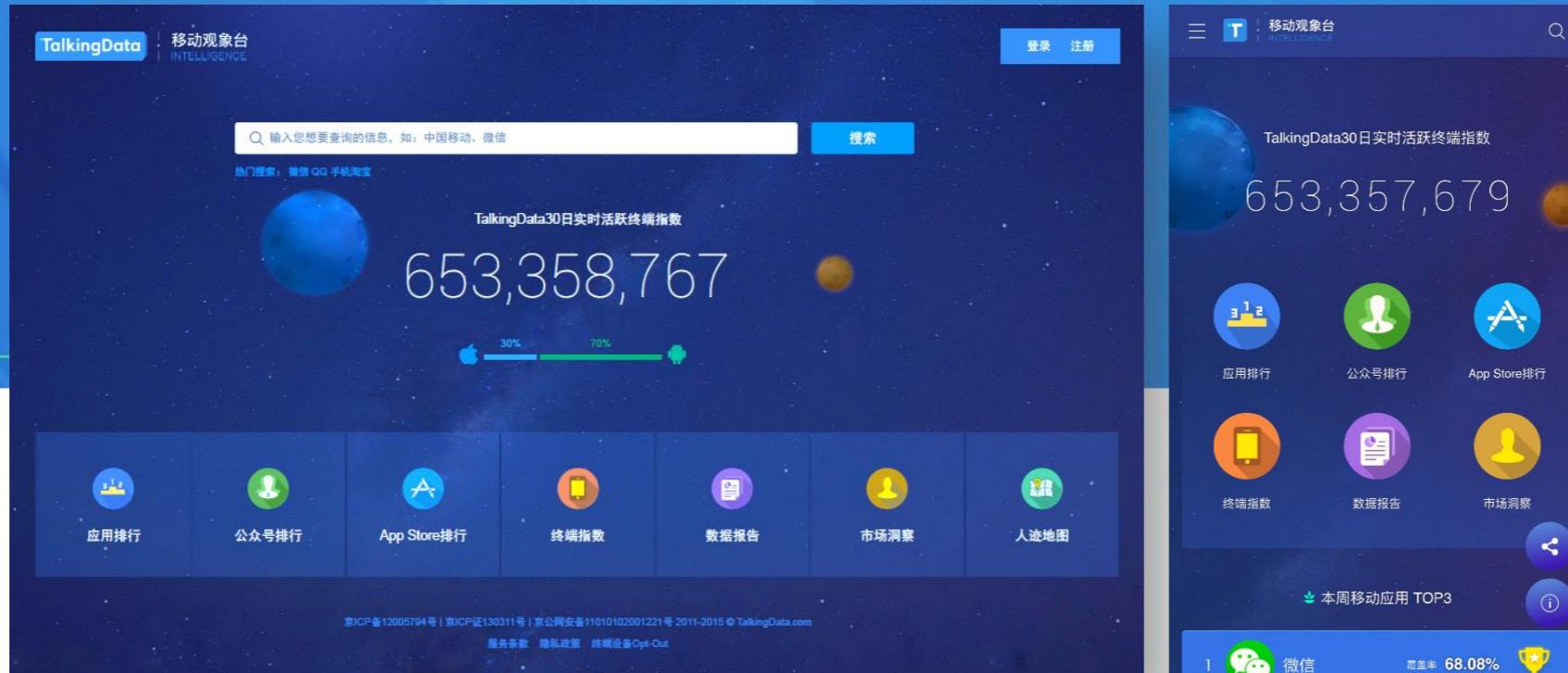


微信服务号

# 移动观象台

纵览行业数据，解析移动趋势

mi.talkingdata.com



The image displays two screenshots of the TalkingData mobile observatory platform. The left screenshot shows the homepage with a large number of active devices (653,358,767) and various data analysis tools like App Ranking, Public Account Ranking, and App Store Ranking. The right screenshot shows a detailed view of the public account ranking section, featuring a prominent 'WeChat' entry at the top with a 68.08% market share.



微信订阅号



## 应用排名

洞悉市场动态，提供最新Android应用排行，针对单款应用绘制人群画像



## 公众号排名

通过对自媒体人的账号和文章进行甄别分析，获悉最火爆的微信公众号排行



## 终端指数

呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的设备品牌、分辨率、操作系统等



## 数据报告

最权威的互联网行业报告，并针对热门行业、热门事件进行重点分析



## 市场洞察

基于大量移动互联网用户数据洞察用户特征，展现市场应用热度



## 人迹地图

挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受众群体，提供可视化数据解读



# 谢谢!

mireport@tendcloud.com