



# 2017年旅游特色小镇行业研究报告

2017年10月

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。  
任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。

# 研究综述

- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2016年1月至2017年8月

## 指标说明：

- TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度

## 概念定义：

- 旅游特色小镇：本报告定义的旅游特色小镇是指住建部公布的第一批127个特色小镇中的64个旅游发展型特色小镇
- 本地游客：本报告中本地游客是指旅游特色小镇所在地级市以内的游客
- 外地游客：本报告中外地游客是指旅游特色小镇所在地级市以外的游客

# 目录

一

特色小镇发展现状综述

二

旅游特色小镇客流及典型案例分析

三

特色小镇发展趋势展望

# 特色小镇分布

长三角地区经济发展活跃、居民收入水平相对较高，为特色小镇发展奠定了经济基础；京津冀地区相较之下，特色小镇数量偏少，未来仍具备较大发展空间

- 2017年7月27日，住建部公布了第二批276个特色小镇名单，加上2016年住建部公布的第一批特色小镇127个，目前全国特色小镇一共有403个。



# 特色小镇规模

苏、浙、鲁三省更加注重特色小镇培育，江苏省、浙江省、山东省位列特色小镇总量前三  
第二批特色小镇入选数量是第一批入选特色小镇数量的2倍之多

第一批特色小镇数量 第二批特色小镇数量

排名	地区	特色小镇数量
1	浙江省	8 15
2	江苏省	7 15
3	山东省	7 15
4	广东省	7 13
5	四川省	6 14
6	湖北省	5 11
7	湖南省	5 11
8	河南省	5 10
9	安徽省	5 10
10	贵州省	4 11
11	广西自治区	4 10

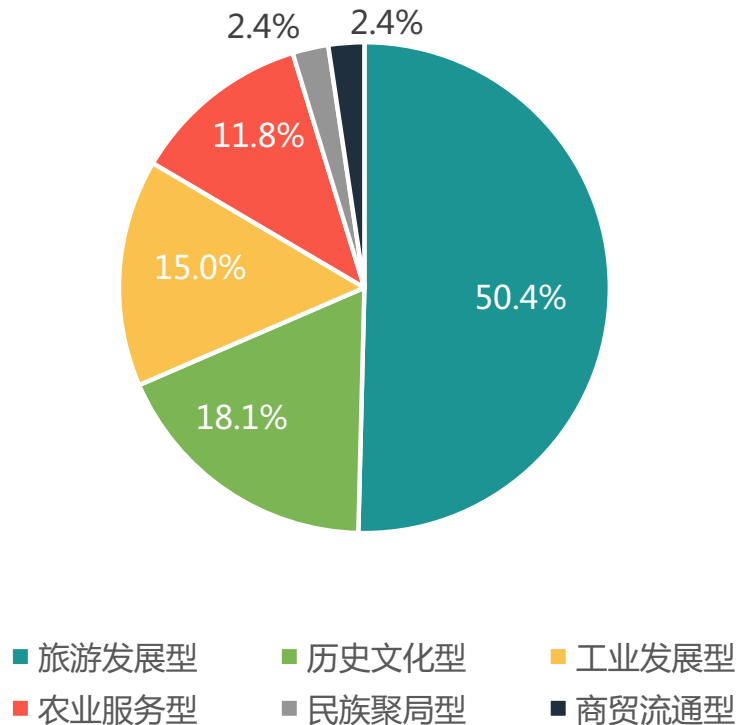
排名	地区	特色小镇数量
12	福建省	4 10
13	陕西省	5 9
14	新疆自治区	5 9
15	云南省	4 9
16	辽宁省	4 9
17	重庆市	3 10
18	山西省	4 8
19	内蒙古自治区	4 8
20	河北省	3 9
21	江西省	3 9
22	黑龙江省	3 8

排名	地区	特色小镇数量
23	吉林省	3 6
24	上海市	3 6
25	甘肃省	3 5
26	海南省	3 4
27	西藏自治区	2 5
28	宁夏自治区	2 5
29	北京市	2 5
30	青海省	2 4
31	天津市	2 3

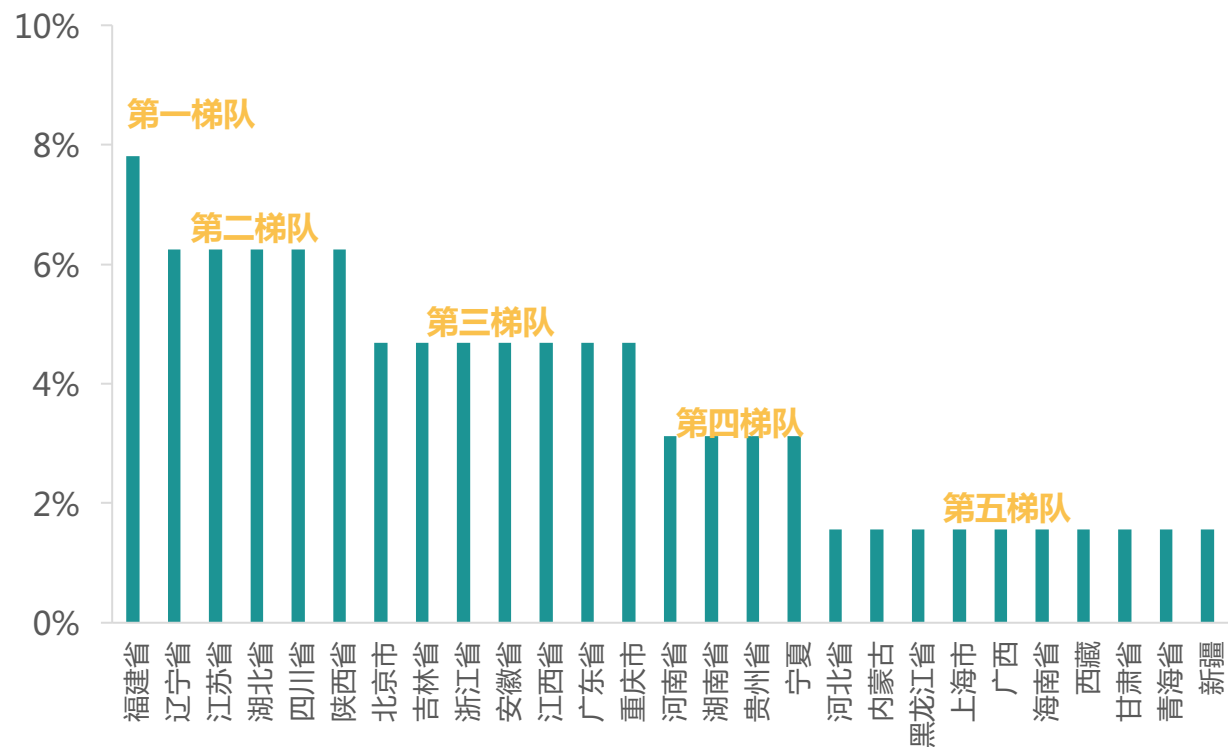
# 特色小镇类型

第一批特色小镇中半数以上为旅游发展型小镇；福建旅游特色小镇数量占比最高

特色小镇功能类型占比



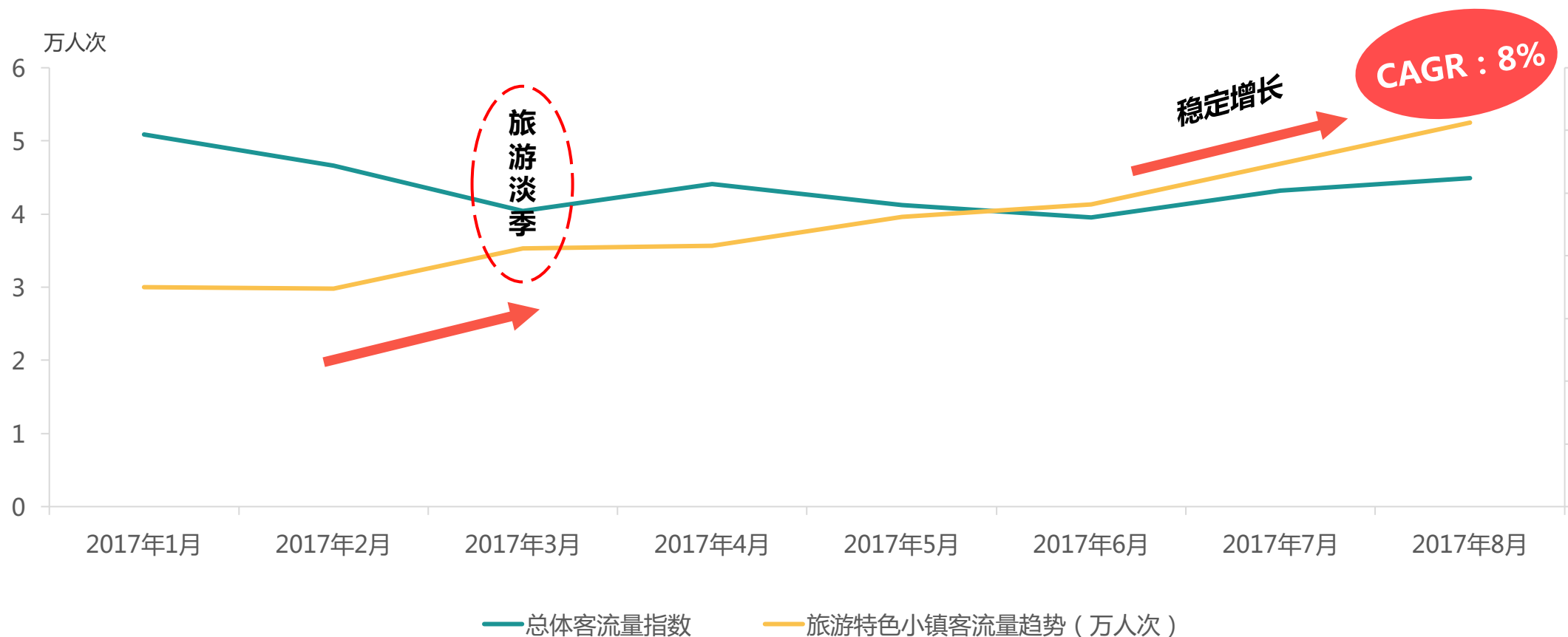
旅游发展型特色小镇地区分布及占比



# 旅游特色小镇发展趋势

休闲游消费趋势与旅游特色小镇建设逐渐完善，特色小镇游客数量呈现稳定增长

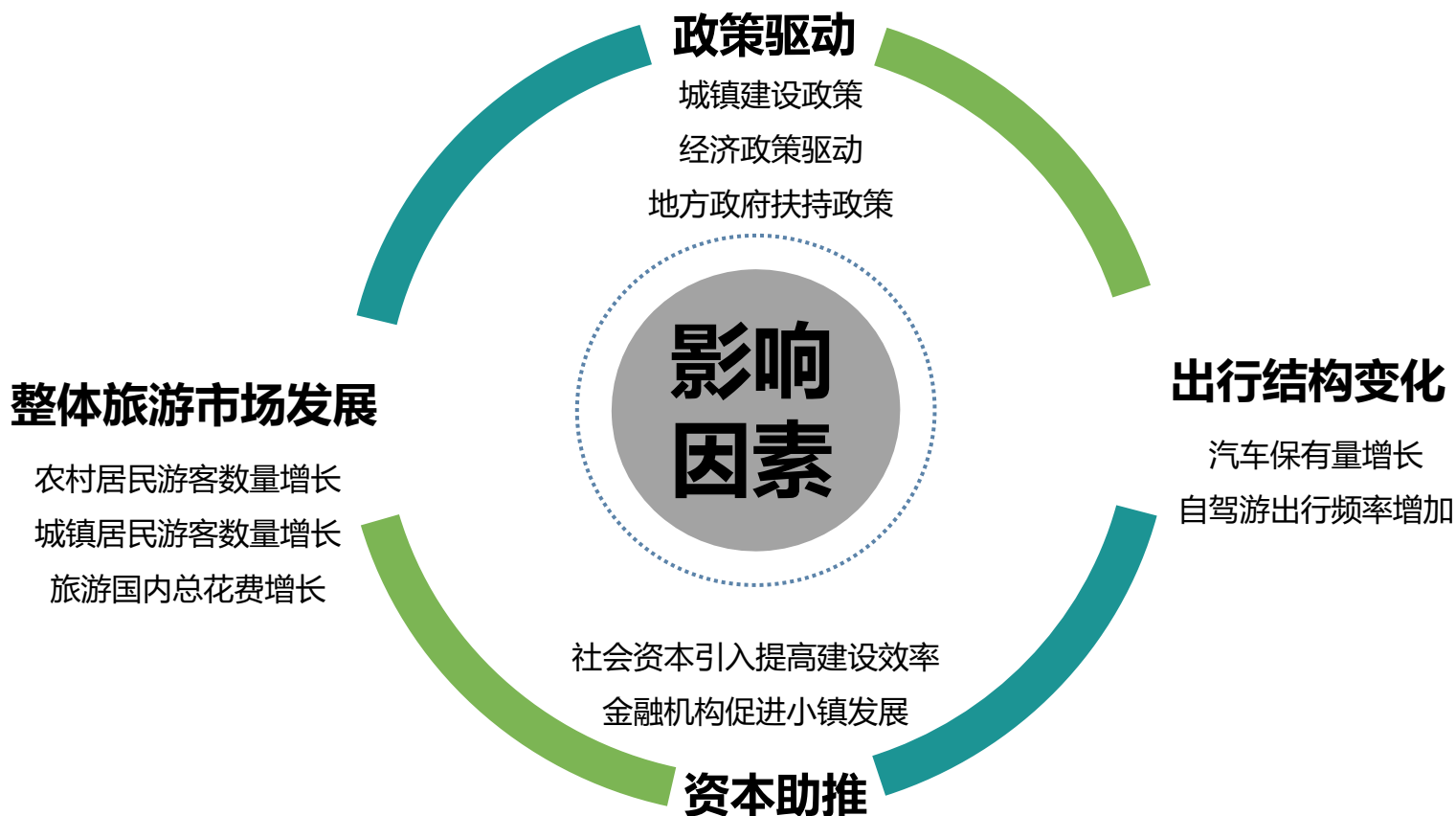
- 依据Trustdata大数据对住建部第一批64个旅游发展型特色小镇监测，截至2017年8月份游客数量超5千多万人次；特色小镇旅游的游客量复合增长率达到8%，保持了稳定增长。



数据来源：2017年1月-8月，Trustdata根据多方数据监测游客出行、特色小镇客流变化综合计算所得。

# 旅游特色小镇发展环境

特色小镇的迅速发展既是顺应市场需求，同样是得到了政府及社会企业的大力支持，Trustdata将其主要列举出四大因素

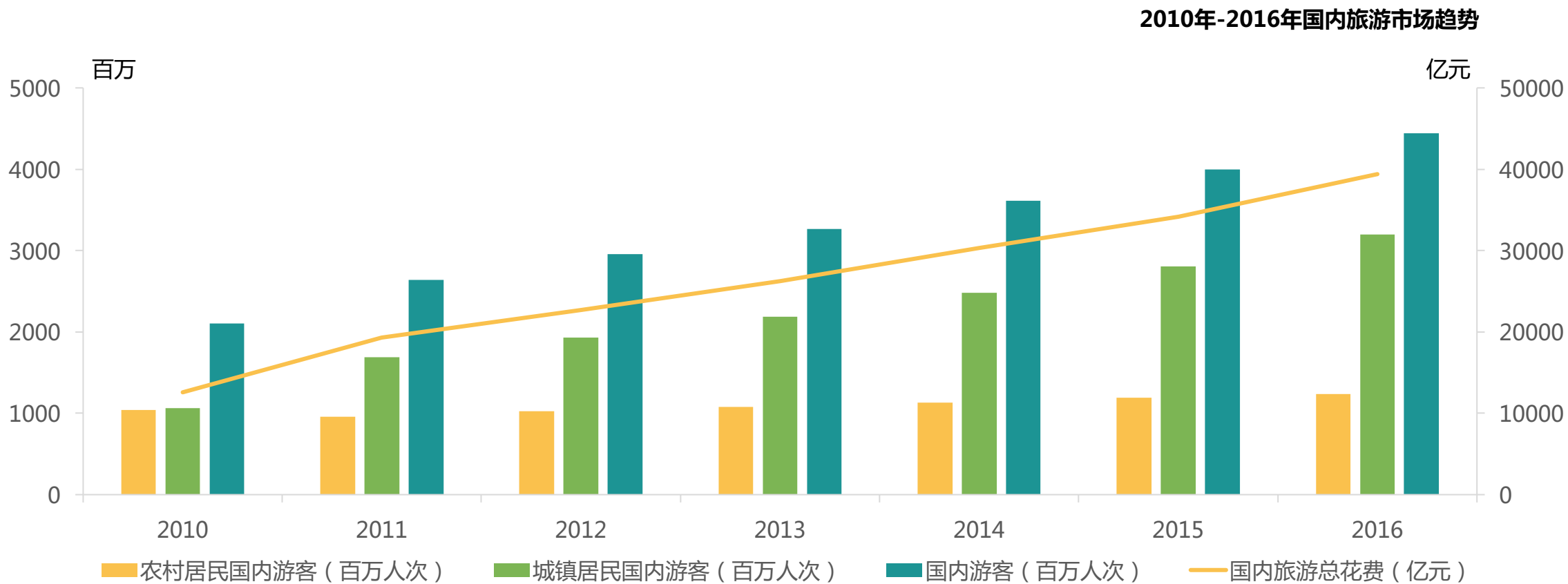




# 整体旅游市场发展

## 国内游客量逐年增长，大众化旅游时代来临

- 2016 年止，国内旅游总人次44亿人次，环比增长11%；农村居民和城镇居民旅游规模逐年增长拉动国内旅游总花费的增长，旅游业大环境的利好，带动了旅游特色小镇发展。



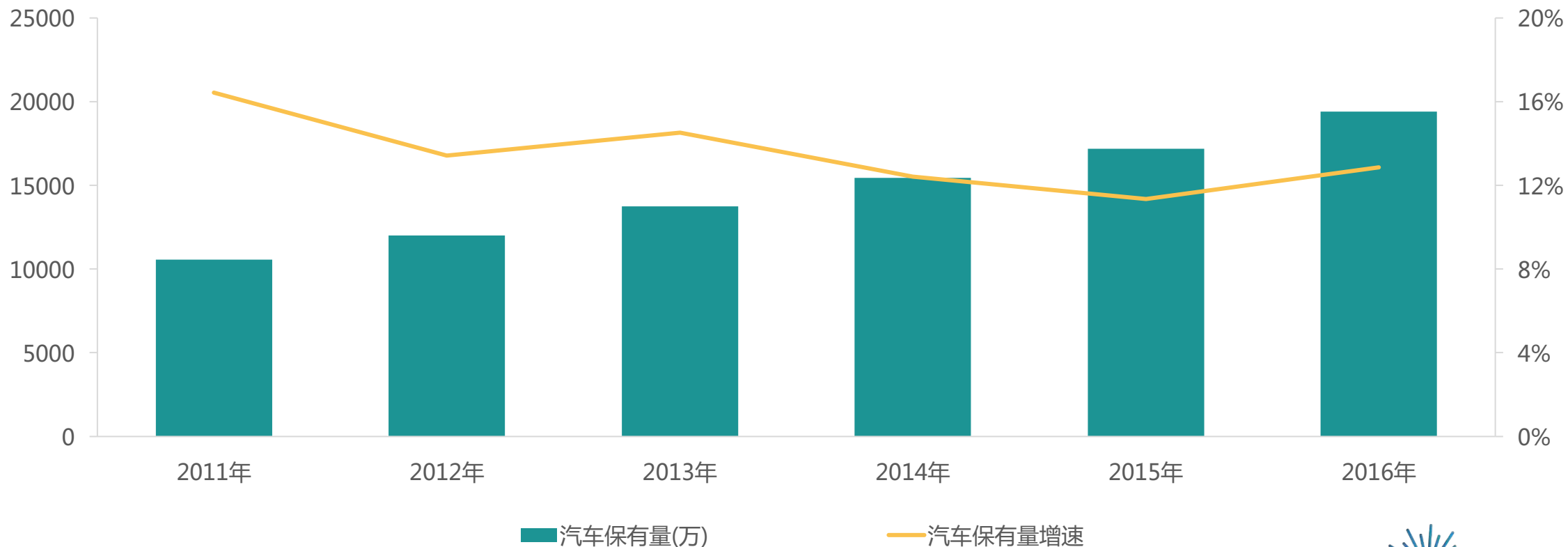
数据来源：2010-2016年，国家统计局、国家旅游总局

# 自驾市场趋势分析

国内旅游结构调整，汽车保有量持续增长，随之自驾游、周边游受到广大游客的追捧

- 截止2016年我国汽车保有量为1.9亿，随着居民碎片化时间增多以及公路、铁路网络的日趋成熟，周边短途游和自驾游的增长速度逐渐加快。

2011年-2016年汽车保有量发展趋势

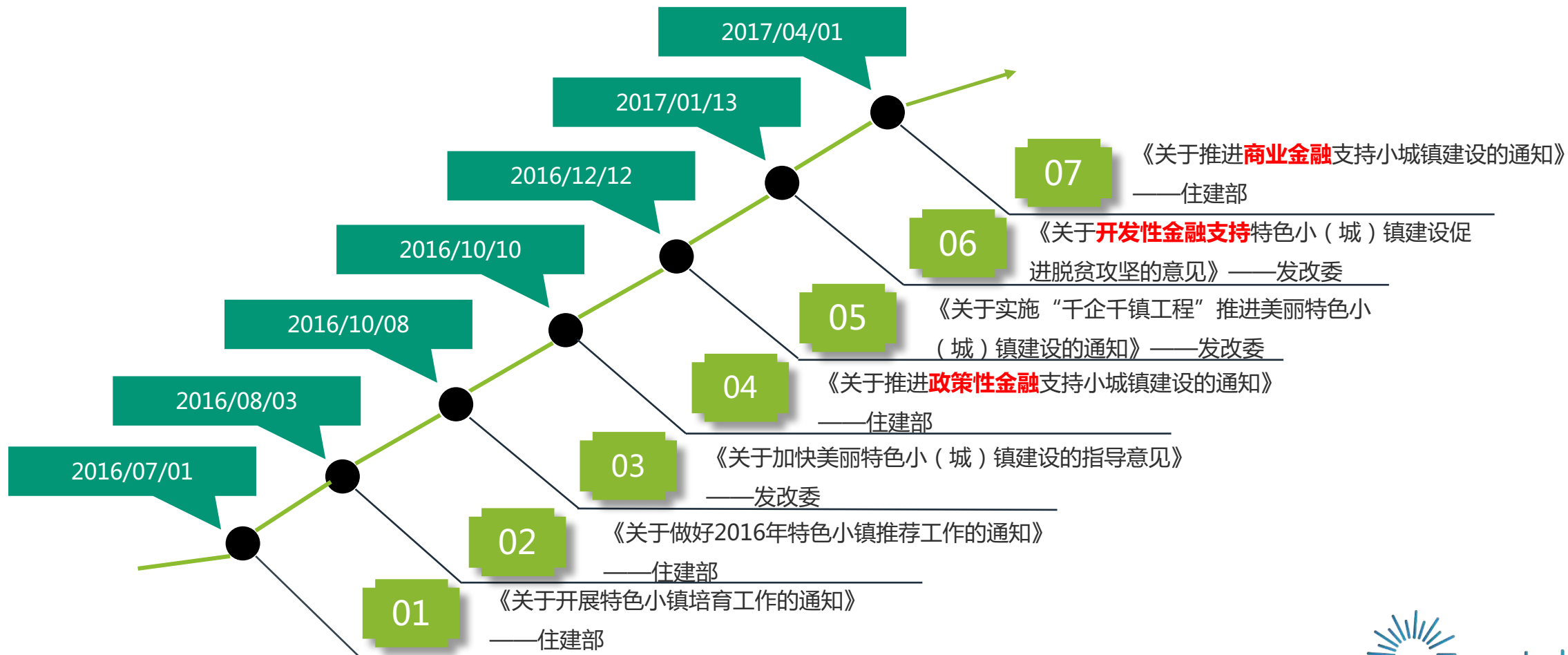


数据来源：2010-2016年，公安部交管局

# 特色小镇政策分析

## 政策红利成为特色小镇建设主要推动力

- 中央高度重视特色小镇发展分别从**政策性金融**、**开发性金融**、**商业金融**等三个方面在经济上大力支持特色小镇发展，其次中央从2016年开始将特色小镇创建列为农村重点工作之一，各部委、地方政府也陆续出台相应政策，支持特色小镇创建工作，特色小镇进入了国家层面推广的新阶段。



# 特色小镇融资模式分析

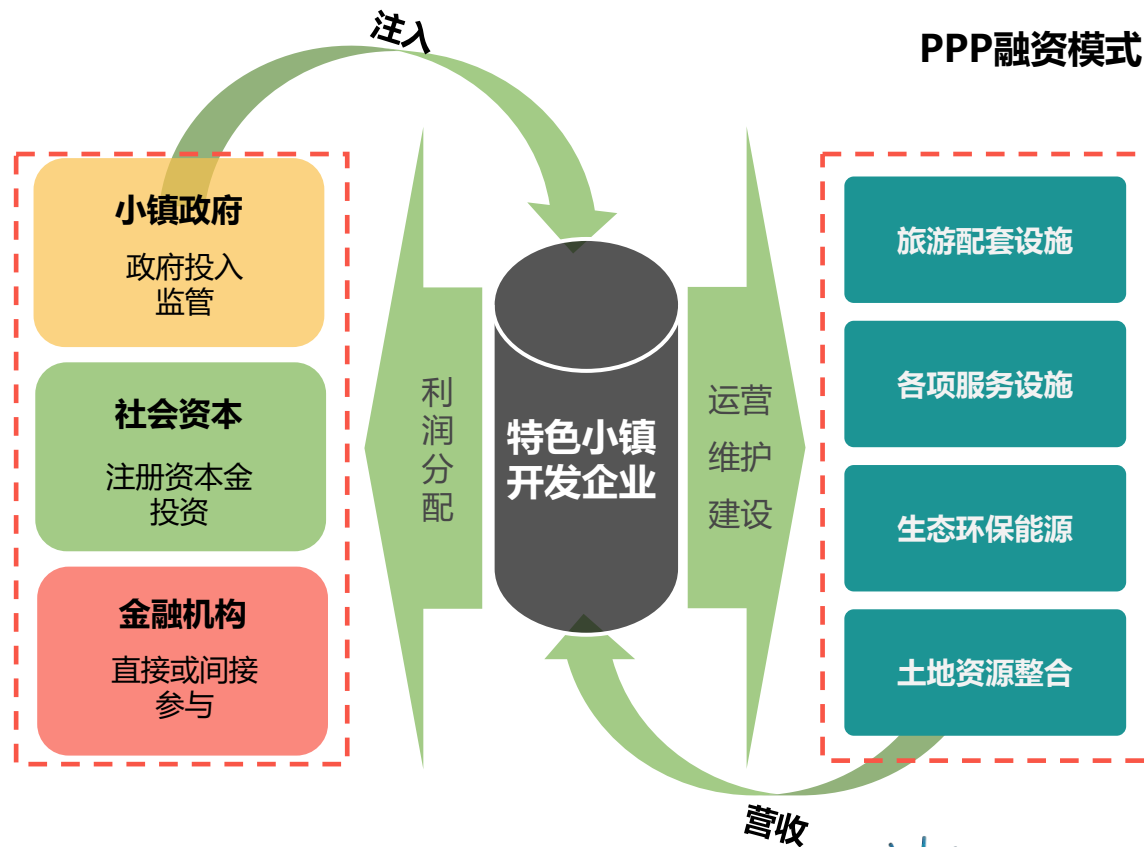
## 特色小镇产业规划与融资规划并进，众多融资模式中PPP融资模式更受青睐

- PPP融资模式的出现，从利益共享、风险共担的层面推动了特色小镇的开发速度，利益共享是指**政府、社会资本、金融机构**在共享特色小镇的社会成果之外，也可以使社会资本获得比较好的经济收益。开发企业通过对小镇各项设施、资源的**运营、维护、建设**，达到获取市场占有率及盈利目的，另外PPP融资模式经济效率高、资金安全等优势。

特色小镇建设融资流程



PPP融资模式



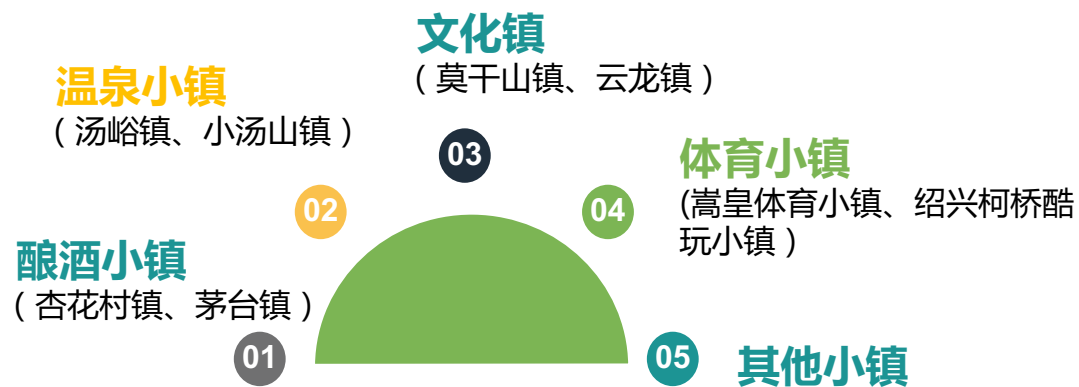
# 旅游特色小镇发展定位及盈利模式

旅游特色小镇依托旅游资源、文化、体育、特色产业，形成具有鲜明特色的旅游产品

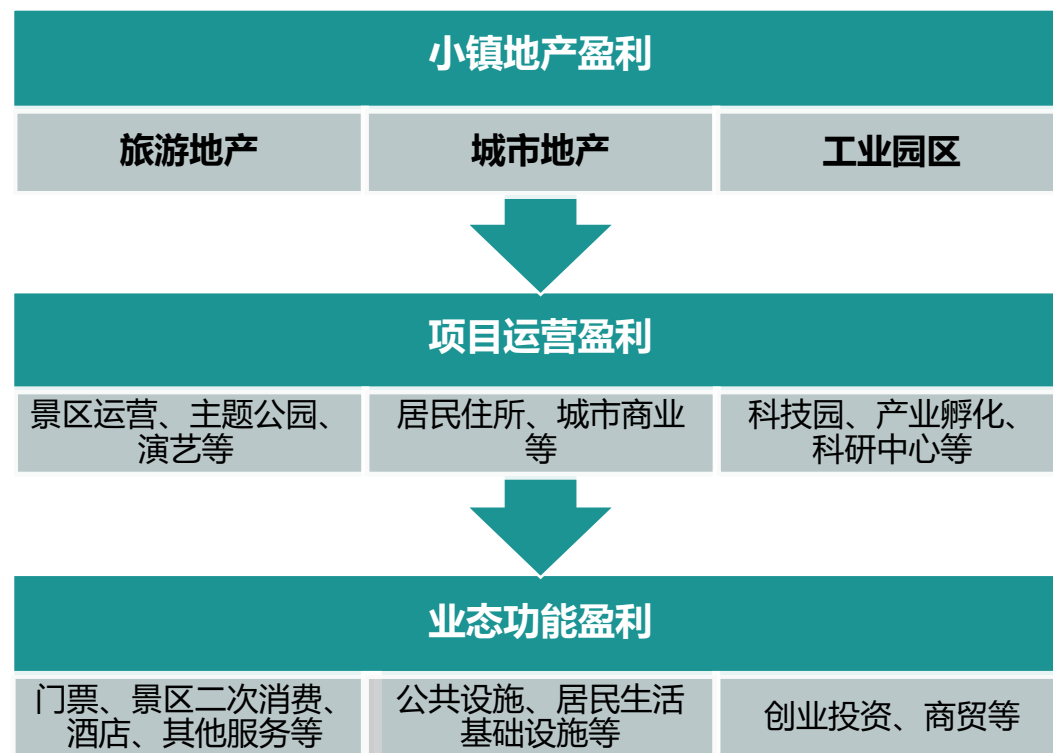
主要盈利模式从一级地产开发到小镇运营，各项产业带动小镇全方位业态功能升级，实现多层次盈利模式

定位：特色小镇 “特” 是关键

- 小镇旅游+产业IP：有产可依，协同发展
- 小镇旅游+文化IP延伸：顺应市场，延伸产业链
- 小镇旅游+体育IP：政策驱动，精准定位



## 多层次盈利模式



# 目录

一

特色小镇发展现状综述

二

旅游特色小镇客流及典型案例分析

三

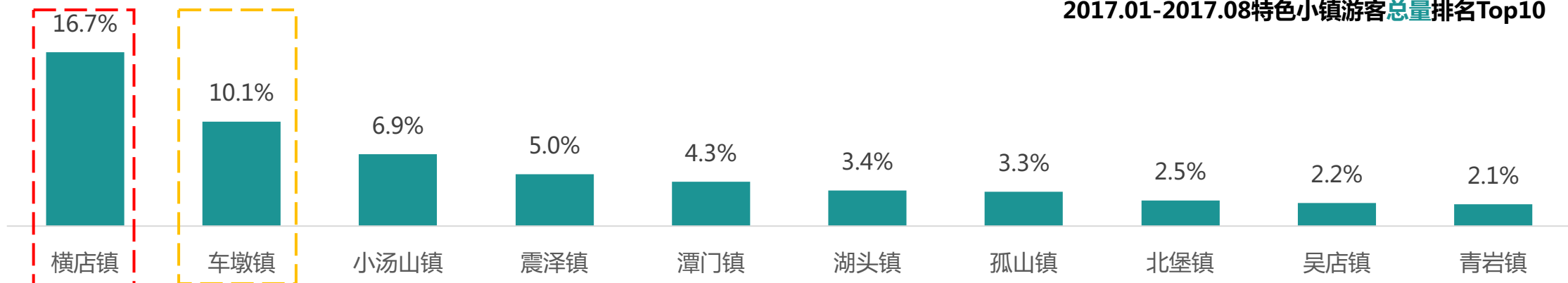
特色小镇发展趋势展望

# 旅游特色小镇客流分析

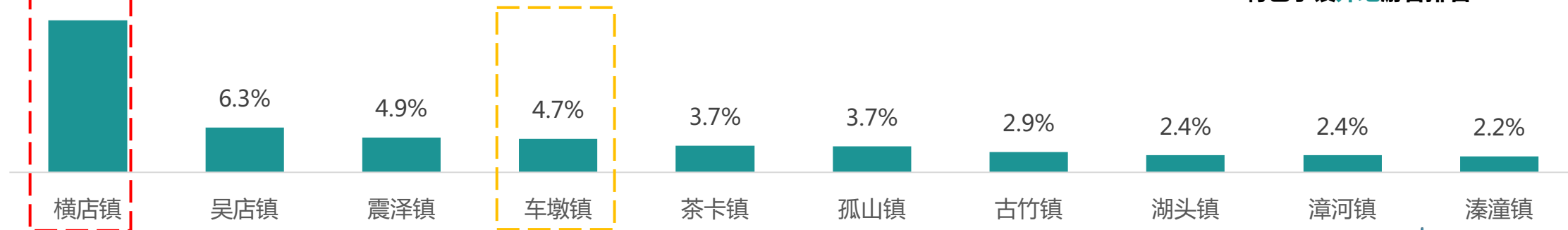
## 横店镇游客量位居首批旅游发展型特色小镇Top1

- Trustdata根据客流流量对第一批64个旅游发展型特色小镇进行排名，2017年1月-2017年8月期间，64个旅游特色小镇中横店镇游客量稳居第一名。
- 通过特色小镇总体游客和外地游客排名来看，车墩镇和小汤山镇游客总量排名在前三，但外地游客排名却滑出前三以外，所以在小镇运营过程中应加大外地游客影响力。

2017.01-2017.08特色小镇游客总量排名Top10



2017.01-2017.08特色小镇外地游客排名TOP10



# 旅游特色小镇游客来源分析

浙江省、北京市、上海市为旅游特色小镇游客主要输出地区

- 浙江省、北京市、上海市位居Top3,成为小镇游客的主要输出地,但北京市、上海市特色小镇数量远不及浙江省，旅游特色小镇数量上显然无法满足游客需求



排名	地区	旅游特色小镇游客来源分布
1	浙江省	14.5%
2	北京市	11.1%
3	上海市	9.9%
4	江苏省	9.7%
5	辽宁省	6.3%
6	福建省	5.3%
7	广东省	4.8%
8	海南省	4.0%
9	安徽省	3.4%
10	四川省	3.4%

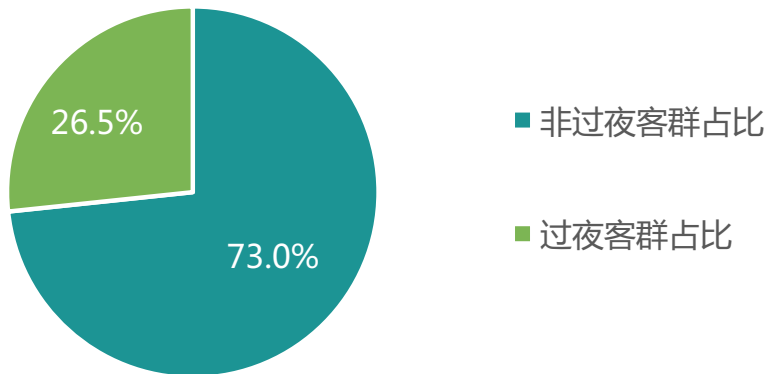


# 特色小镇游客特点分析

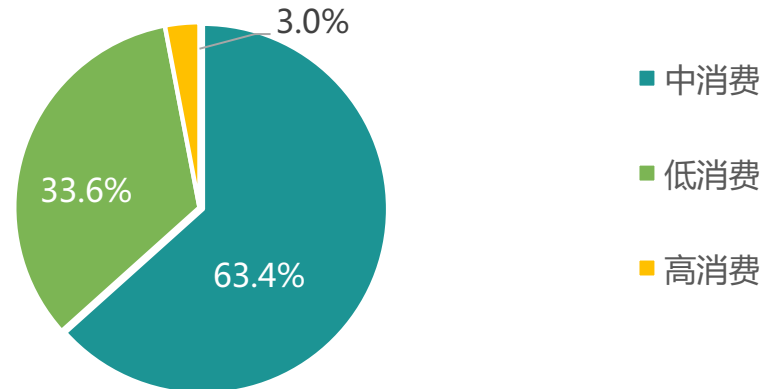
## 三个方面深度剖析游客特点，助力景区快速发展

- 通过特色小镇过夜游客分析，小镇过夜游客仅占总游客32.6%，特色小镇建设仍需加大过夜游客粘性，增加小镇内酒店、民宿等营收。
- 旅游特色小镇62.8%的游客由已婚有孩子家庭组成，且游客消费水平集中在中层消费水平。

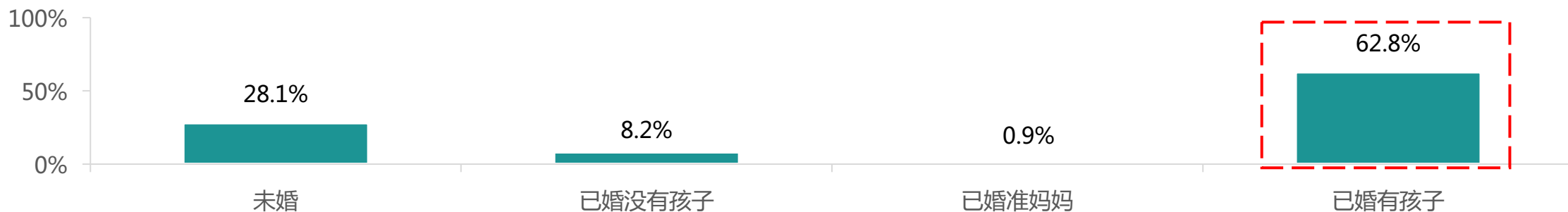
过夜占比



消费习惯



婚育状态



数据来源：Trustdata旅游大数据监测；

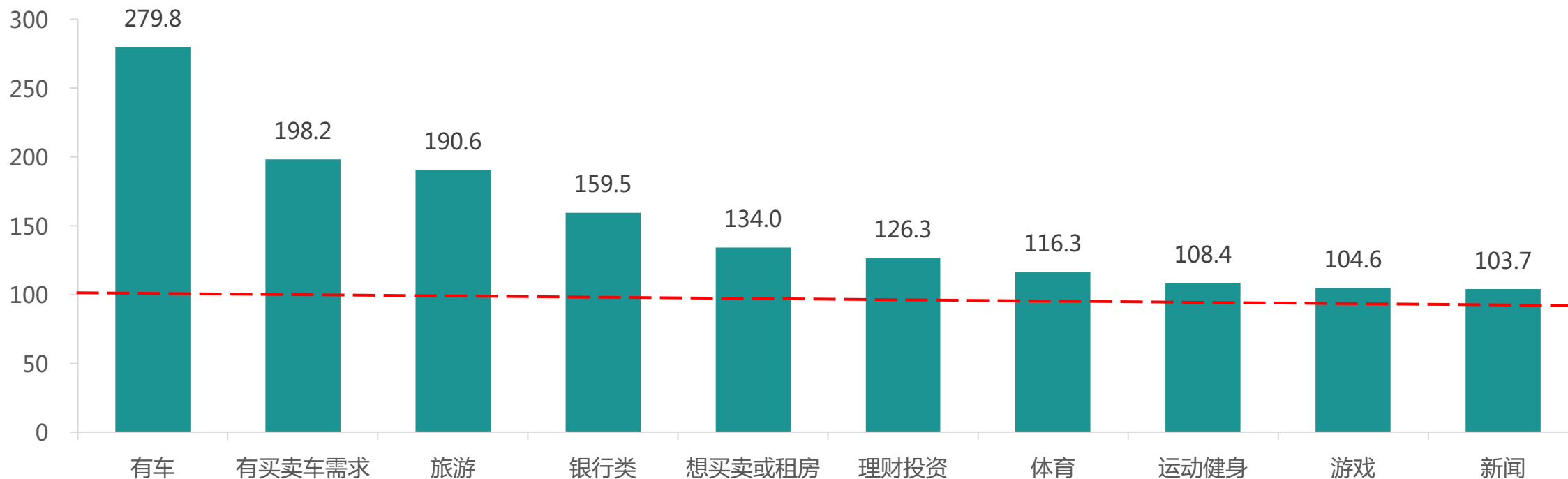
注释：高消费水平-个人月线上消费在3000元以上；中消费水平-个人月线上消费在500-3000元；低消费水平：个人月线上消费在500元以下。

# 特色小镇游客画像分析

特色小镇游客表现普遍有车，并且有很大的买车卖车需求和旅游需求

特色小镇游客更加注重投资理财和体育健身

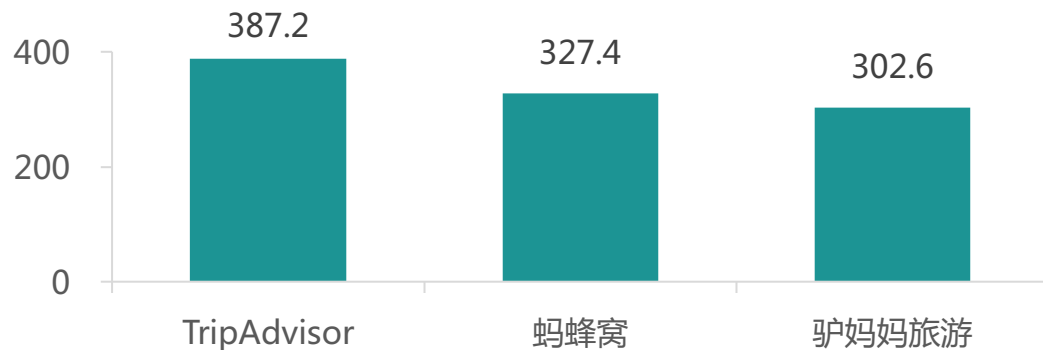
特色小镇游客标签TGI Top10



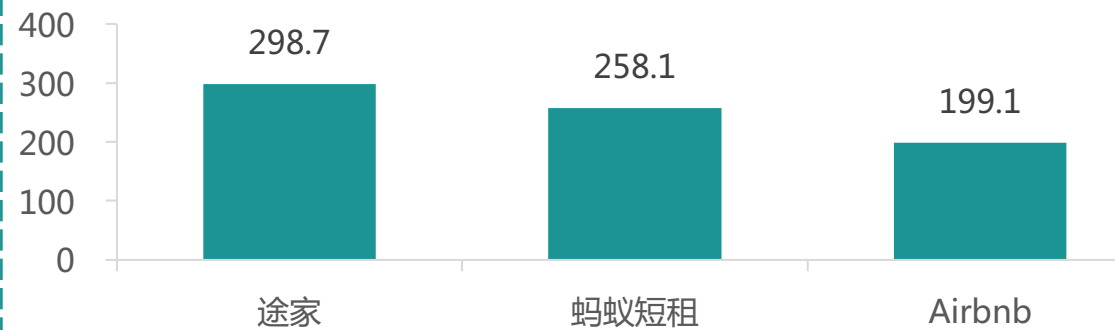
数据来源：Trustdata旅游大数据监测；  
注释：TGI=特色小镇游客标签占比/中国移动互联网网民标签占比\*100

# 旅游特色小镇游客旅游出行应用偏好分析

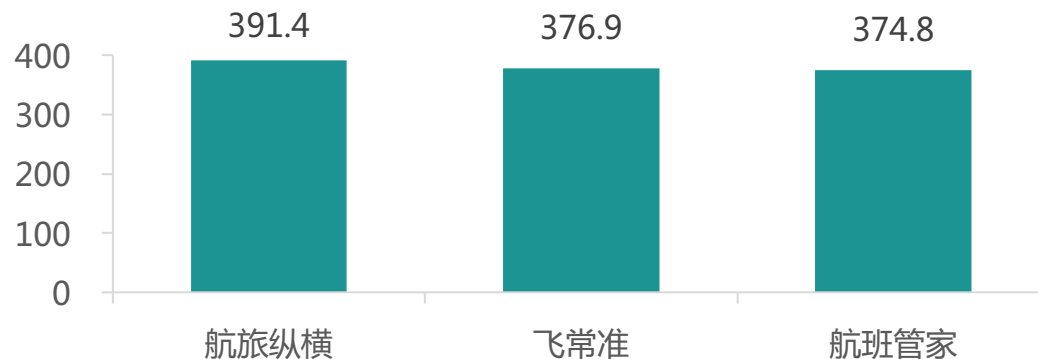
特色小镇游客OTA应用TGI Top3



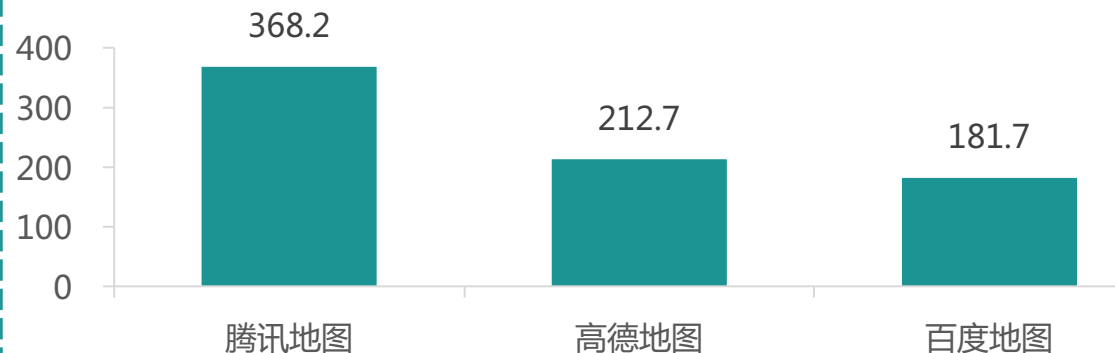
特色小镇游客民宿预订应用TGI Top3



特色小镇游客航班服务应用偏好TGI Top3



特色小镇游客地图导航应用TGI Top3

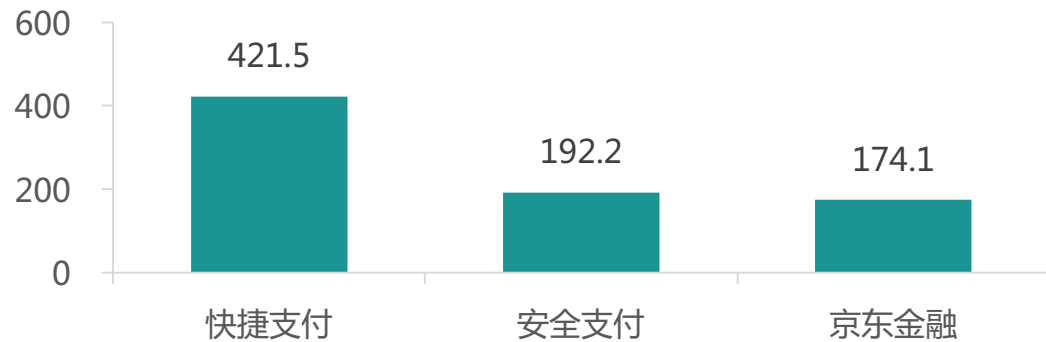


数据来源：Trustdata旅游大数据监测；

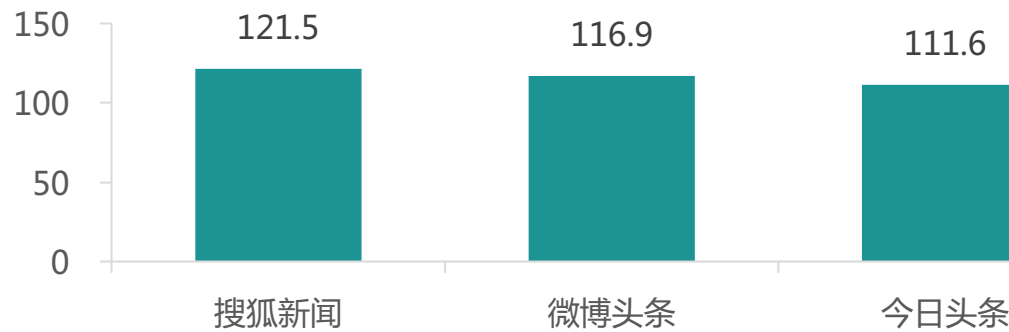
注释：TGI=特色小镇游客使用相应App人群比例/ 中国移动互联网网民使用相应App人群比例\*100

# 旅游特色小镇游客日常应用偏好分析

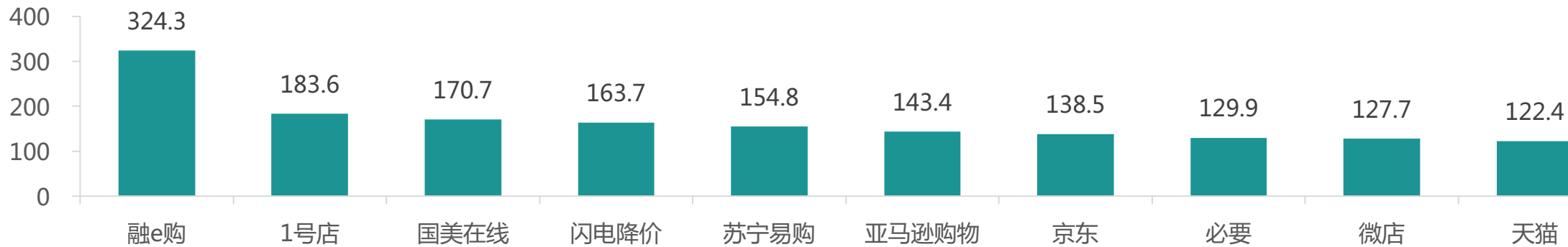
## 特色小镇游客支付应用偏好TGI Top3



## 特色小镇游客新闻阅读应用TGI Top3



## 特色小镇游客综合电商应用TGI Top10



数据来源：Trustdata旅游大数据监测；

注释：TGI=特色小镇游客使用相应App人群比例/ 中国移动互联网网民使用相应App比例\*100

# 典型案例分析-古北口镇

## 古北口镇地理区位

古北口镇位于密云县东北部，全镇总面积84.71平方公里，下辖9个行政村、4个居委会。距离密云城区55公里，距离北京市1.5小时车程，距离承德市45分钟车程。

## 古北口镇发展特点

**小镇特色：**“长城+古镇”是自然、文化融合发展的景区。

**小镇定位：**“观光+休闲+度假+会议”功能于一体的复合型景区。

**开发运营：**开发模式、投资运营团队等多方面深度复制乌镇模式



# 典型案例分析-古北口镇

## 古北口镇的成功，离不开产品独特性与区位优势

古北口镇游客组成中Top5的游客占据景区总游客的83.2%，Top5内地区最远距离是400公里左右，交通2-3小时内到达目的地，并且Top5内的地区人群有一定的消费能力和旅游需求，由此可见，一个旅游特色小镇开发运营不仅要考虑交通半径，同时要考虑消费能力的人群半径。



数据来源：Trustdata旅游大数据监测

来源城市TOP10

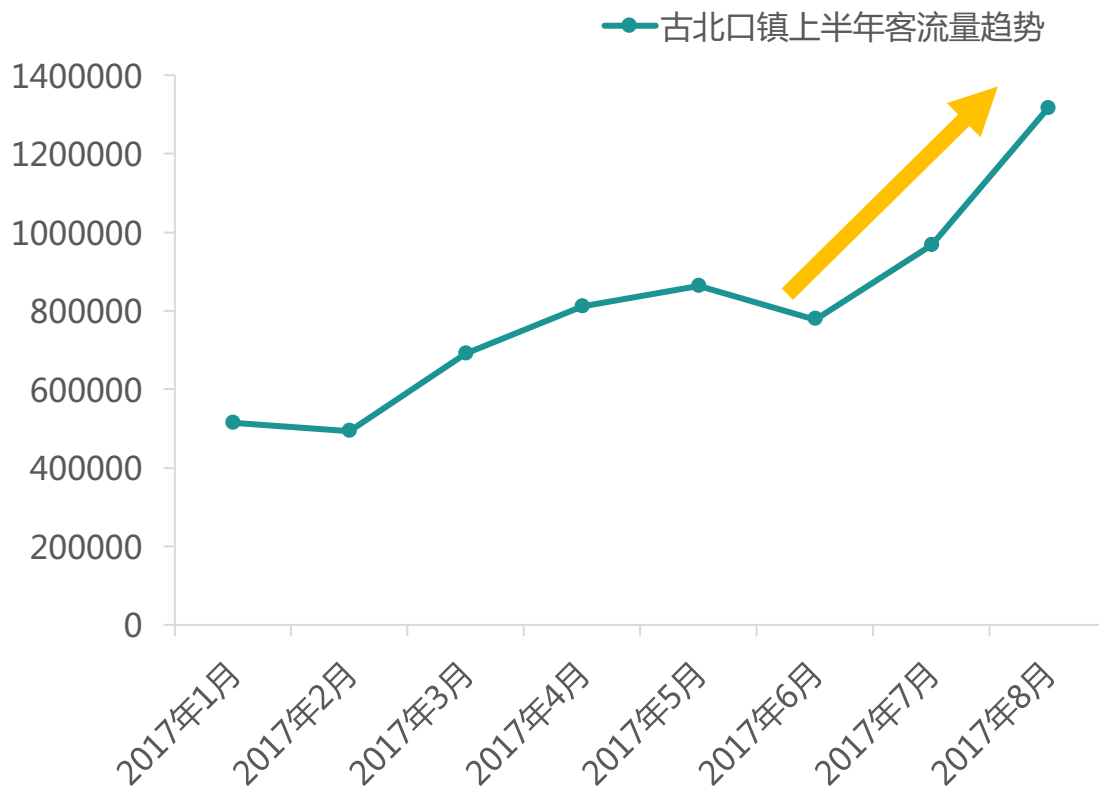
排名	游客来源城市	游客来源占比
1	北京市	69.1%
2	天津市	4.8%
3	石家庄市	3.4%
4	承德市	3.4%
5	廊坊市	2.5%
6	呼和浩特市	1.8%
7	保定市	1.4%
8	沈阳市	1.2%
9	唐山市	0.9%
10	赤峰市	0.8%

# 典型案例分析-古北口镇

古北口镇6月后游客量增长加速

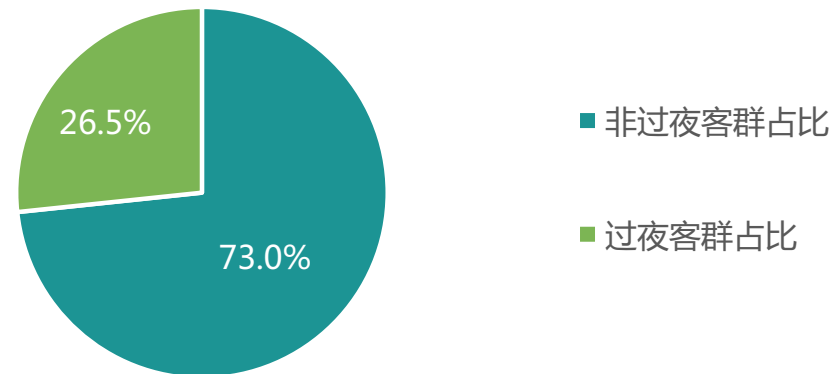
古北口镇过夜游客中停留2-3天的游客占比18.3%

游客流量

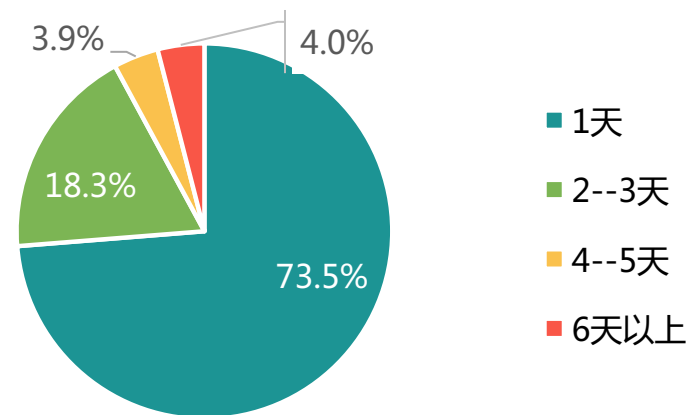


数据来源：Trustdata旅游大数据监测

过夜占比



停留时长

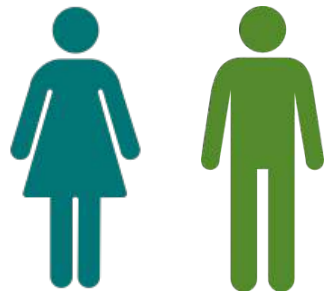


# 典型案例分析-古北口镇

古北口镇七成以上为已婚游客

古北口镇游客线上预订更偏好使用携程旅行

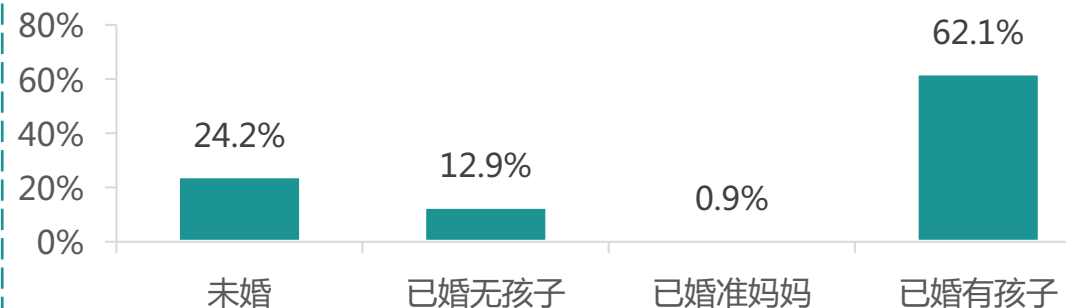
游客性别



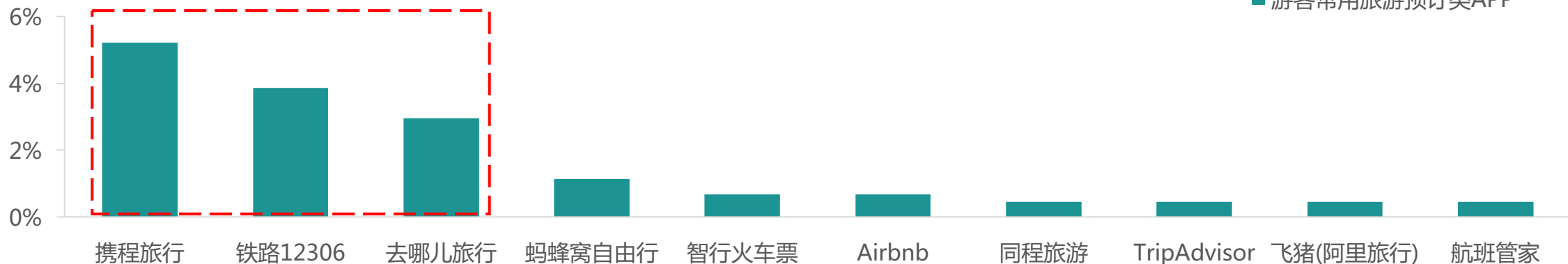
42.4%

57.6%

婚育状态



游客常用旅游预订类APP



数据来源：Trustdata旅游大数据监测



# 典型案例分析-青岩镇

## 青岩镇地理区位

青岩镇位于花溪区南部，距贵阳市区29公里，距花溪区12公里；始建于明洪武十一年（1378年），至今已有638年的历史；行政辖区92.3平方公里，辖17个行政村、2个居委会、104个自然村寨。

## 青岩镇发展特点

**小镇特色：**旅游资源丰厚，具有历史文化、建筑文化、宗教文化、农耕文化、饮食文化、革命传统文化底蕴，多民族聚居。

**小镇定位：**“食住行游购娱”、“商养学闲情奇”突出产城景融合发展。

**开发运营：**依托自身旅游资源，政府政策支持，挖掘文化内涵，提升服务品质等打造5A景区。



# 典型案例分析-青岩镇

青岩镇游客约七成以上来自贵阳市



数据来源：Trustdata旅游大数据监测

来源城市TOP10

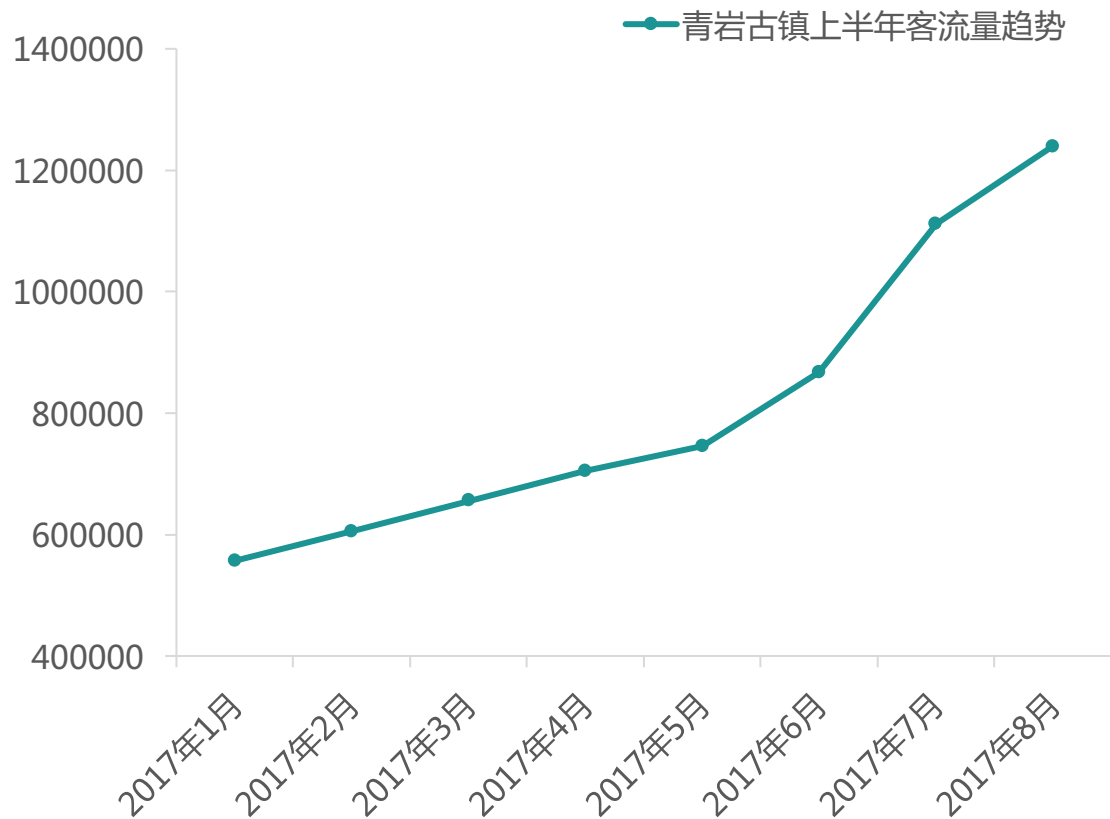
排名	游客来源城市	游客来源占比
1	贵阳市	77.3%
2	黔南布依族苗族自治州	3.8%
3	广州市	1.5%
4	上海市	1.3%
5	遵义市	1.1%
6	金华市	1.1%
7	成都市	1.1%
8	重庆市	0.9%
9	天津市	0.9%
10	北京市	0.8%

# 典型案例分析-青岩镇

## 游客过夜停留不足、需加强高端酒店、民宿、度假等设施建设提高服务品质

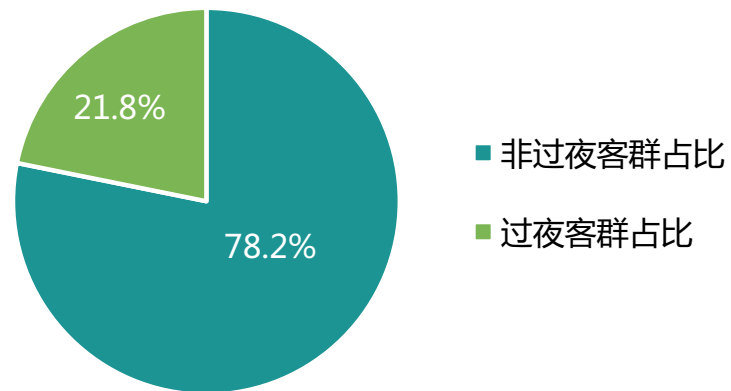
青岩镇总体客流中七成以上是本地游客，本地游客过多导致青岩镇过夜游客仅占到总客流的21.8%，但青岩镇总体游客量2017年以来呈稳定上升趋势，通过在酒店、民宿上提升服务品质及服务特点，可以增加用户粘性，实现盈利提升。

游客流量

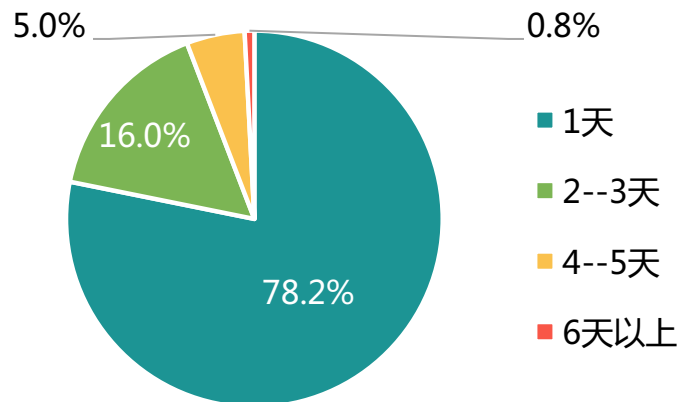


数据来源：Trustdata旅游大数据监测

过夜占比



停留时长

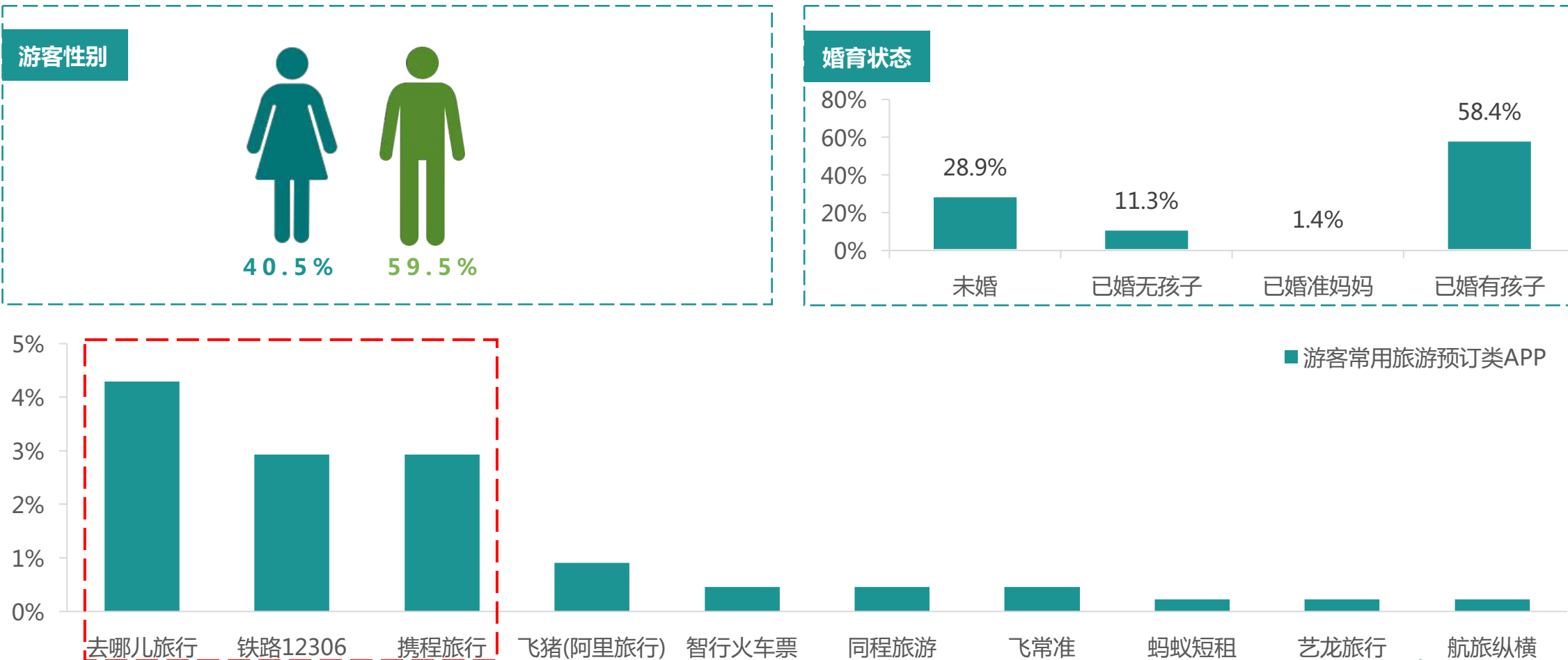




# 典型案例分析-青岩镇

青岩镇游客中，男性占比较高，已婚家庭游客为主要客源

旅行预订类应用中去哪儿旅行更受青岩镇游客偏爱



数据来源：Trustdata旅游大数据监测

# 案例对比分析

## 古北口镇与青岩镇游客常用APP对比



数据来源：Trustdata旅游大数据监测



# 目录

一

特色小镇发展现状综述

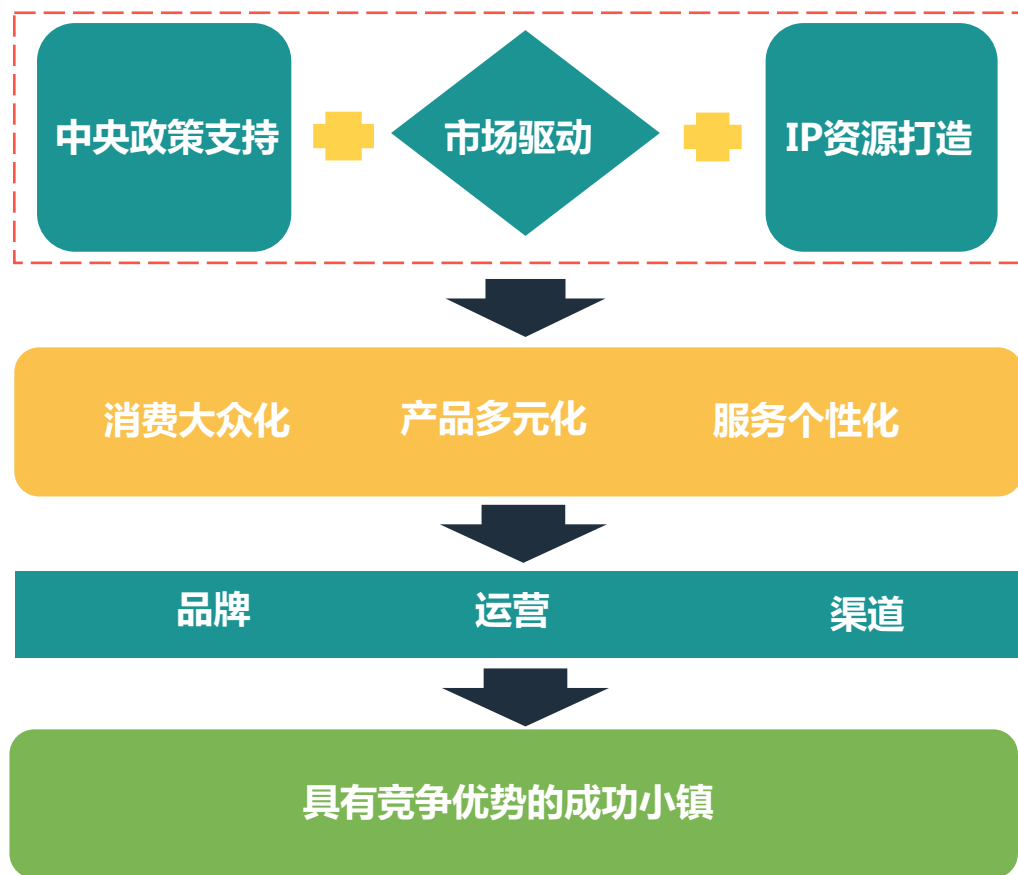
二

旅游特色小镇客流及典型案例分析

三

特色小镇发展趋势展望

# 特色小镇发展趋势展望



## 第一阶段

通过政策驱动、市场驱动、IP资源打造做好小镇规划，找准小镇定位。

## 第二阶段

商业业态设计及建设，产品设计应该趋于消费大众化、产品多元化、服务个性化才能更好的适应于市场

## 第三阶段

着重打造小镇品牌、培养小镇运营团队、开发小镇市场渠道

## 第四阶段

特色小镇形成强力有的竞争优势

# 结论



## 小镇规划

项目选址:在依托政府相关政策支持下，找准**交通黄金半径和消费人群的黄金半径**是打造成功特色小镇的关键。

小镇运营及资本运作：旅游特色小镇规划立项期初要考虑**运营团队培养**以及后续运作的资本力量。

市场驱动：**产业转型与消费升级是特色小镇最主要的推动力**，目前周边游、亲子游、健康养老、体育赛事等跨界、跨产业旅游方式正成为拉动消费升级的重要力量。



## 旅游业态

特色小镇的旅游业态、产品设计是小镇旅游成功的核心，随着消费结构日趋多元化,游客更加注重体验性项目建设，**游客体验与人文生活的结合**更能增加客户粘性。

随着经济的发展，全民旅游的概念已深入人心，在小镇业态设计中应注重研究旅游**人群画像、消费习惯和偏好**，从而设计出符合大众游客的的个性化产品，进而提升游客流量以及游客重游率。



# Trustdata，拥有行业领先的数据挖掘能力与分析能力

## 样本覆盖规模

月活用户

**1.5亿**

日活用户

**4900万**

## 数据采集频次

不带支付功能的APP

**10秒/次**

带有支付功能的APP

**1秒/次**

## 数据有效性

只在亮屏情况下，  
进行数据采集，  
确保数据真实性及有  
效性

## 数据处理能力

每日原始数据采集量

**60TB**

每日运算后结构化数据量

**300G**

数据报告生成时间

**T+2**

## 法律安全性

Trustdata 在数据采集过程中，只采集用户使用动作数据，不采集用户使用内容数据，并且所有的数据都将基于群体数据分析输出，不会带有任何个体数据



Trustdata 成立于2014年初，致力于成为大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供从数据产品到产品模型，技术平台到商业解决方案全方位服务体系。至2016年底，Trustdata 4900万日活用户，1.5亿月活用户。Trustdata的客户涵盖了PE/VC、政府机关、金融、快消等传统及互联网领域企业。

# TrustTravel | 智慧景区大数据分析系统



从行业宏观信息到企业运营信息监测、从线上旅游市场到线下游客行为、从用户画像到媒介投放的一站式解决方案

**应用领域：旅游景区、地方政府、景区投资机构**

## 客流分析

游客流量监测  
游客来源分析  
游客轨迹监测  
游客消费热力

## 游客画像

游客基本属性  
游客触媒习惯

## 在线旅游

整体旅游市场趋势  
区域在线旅游监测

## 行业洞察

最新行业动态  
深度行业报告



# Contact Us



北京市朝阳区望京保利国际广场 T1 701B



zhangkun@itrustdata.com.cn

