



# 智慧旅游助力美好生活

## 2018年 旅游行业发展报告

腾讯文旅团队 & TalkingData 联合出品

2019年1月



# 目录

## CONTENTS

---

01	旅游行业发展背景-----	03
02	国内旅游市场分析-----	12
03	出境旅游市场分析-----	31
04	入境旅游市场分析-----	49
05	旅游行业发展趋势-----	57

---



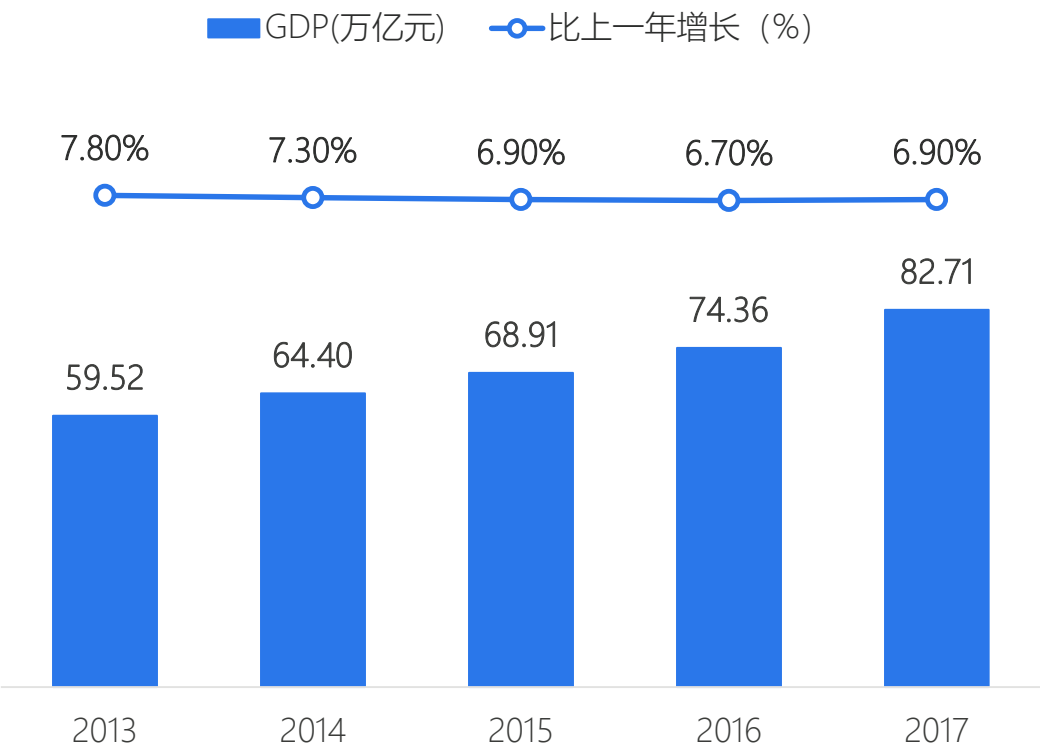
# 1

## 旅游行业发展背景

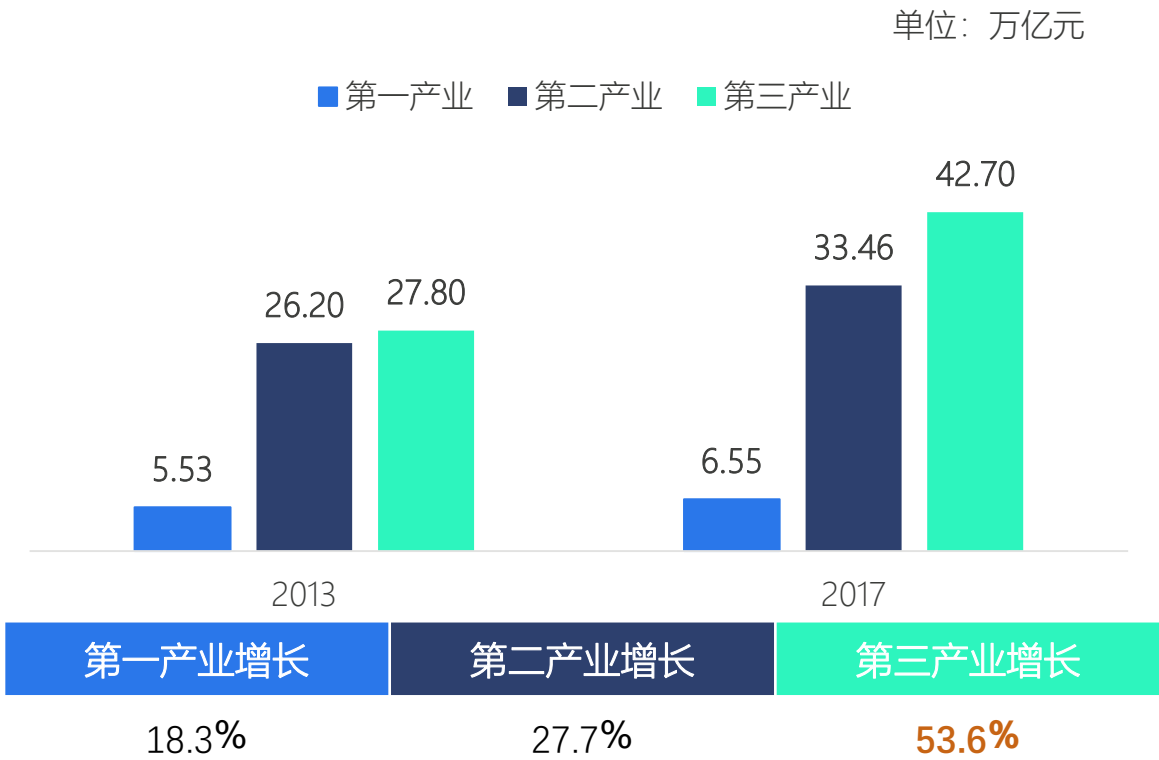
# GDP增速放缓，我国经济转向高质量发展阶段

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2013年以来，GDP增速逐年放缓，传统的外需驱动型经济模式受到挑战，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，是我国经济持续健康发展的必然要求。与2013年对比，2017年，第一和第二产业增长相对缓慢，以商品和服务为主的第三产业对经济增长的拉动作用较为明显。

2013-2017年 中国GDP及其增长速度



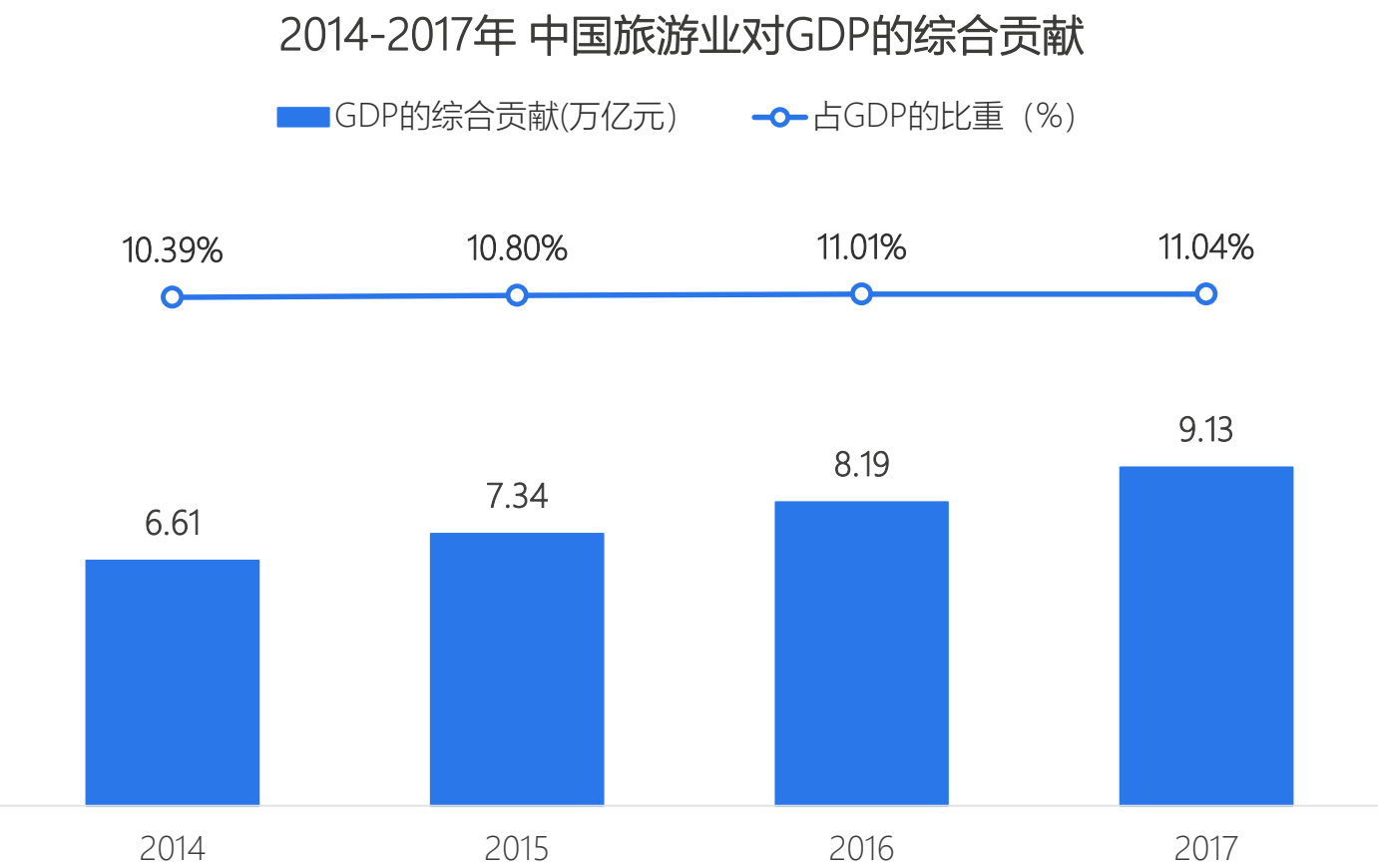
2013 vs 2017年 中国各产业生产总值及增速变化



数据来源：国家统计局

# 我国旅游业对经济增长的拉动作用增强

近年来，我国旅游业对GDP的贡献额持续增长。2017年，我国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%，与2014年对比，旅游业对GDP的综合贡献增长了2.52万亿元，占GDP总量的比重亦有所提升。旅游业对经济增长的拉动作用增强。



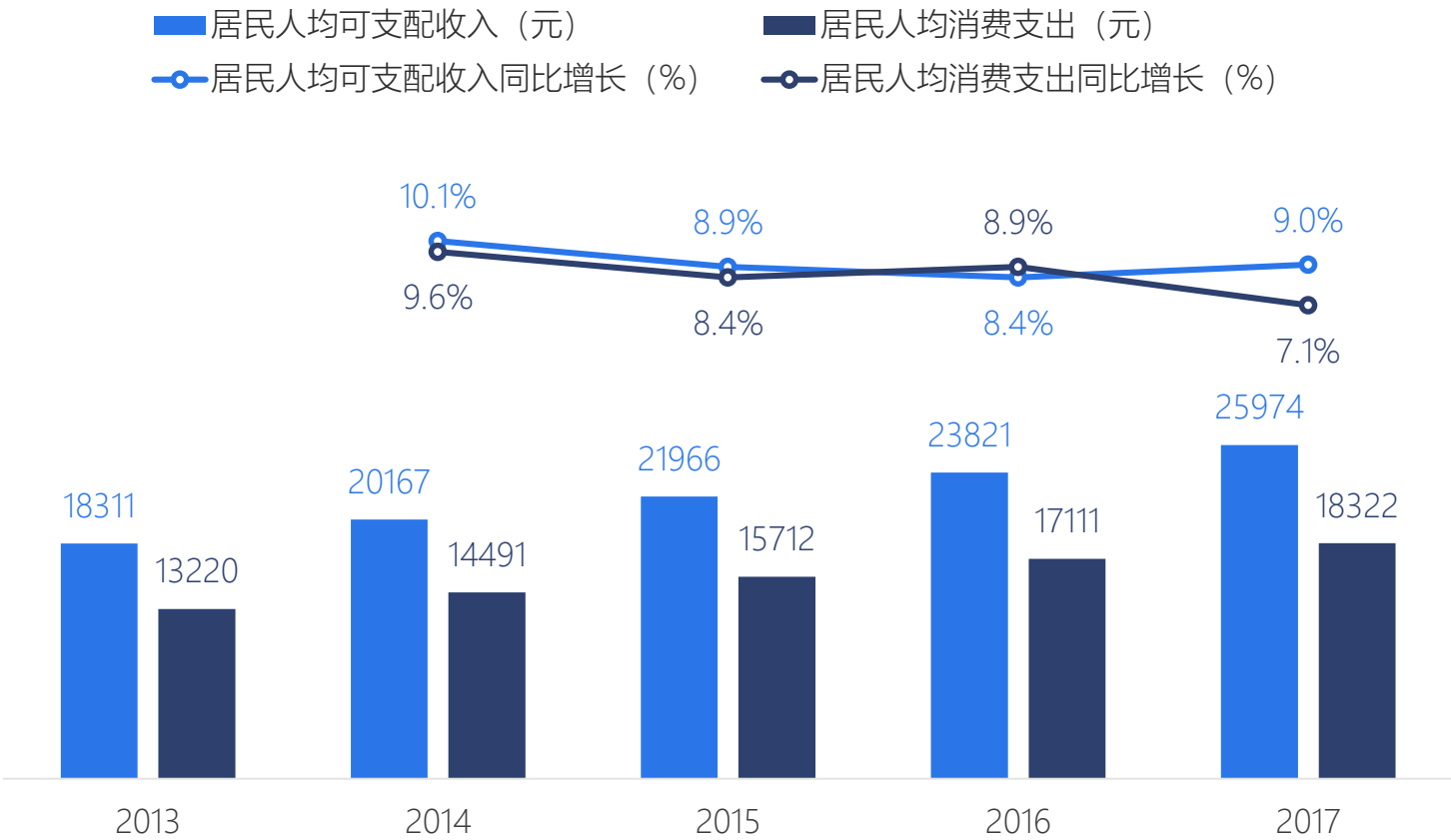
数据来源：国家旅游局

# 居民收入和消费支出均良性增长，消费信心持续增强

2017年，我国居民人均可支配收入25974元，与2013年对比，增长了41.8%，我国居民人均可支配收入保持良好的增长态势。

2017年，我国居民人均消费支出18322元，与2013年对比，增长了38.6%，我国居民人均消费支出亦保持良好的增长态势，居民消费信心持续增强，催生更为强烈的消费需求。

2013-2017年 中国居民人均收入与支出



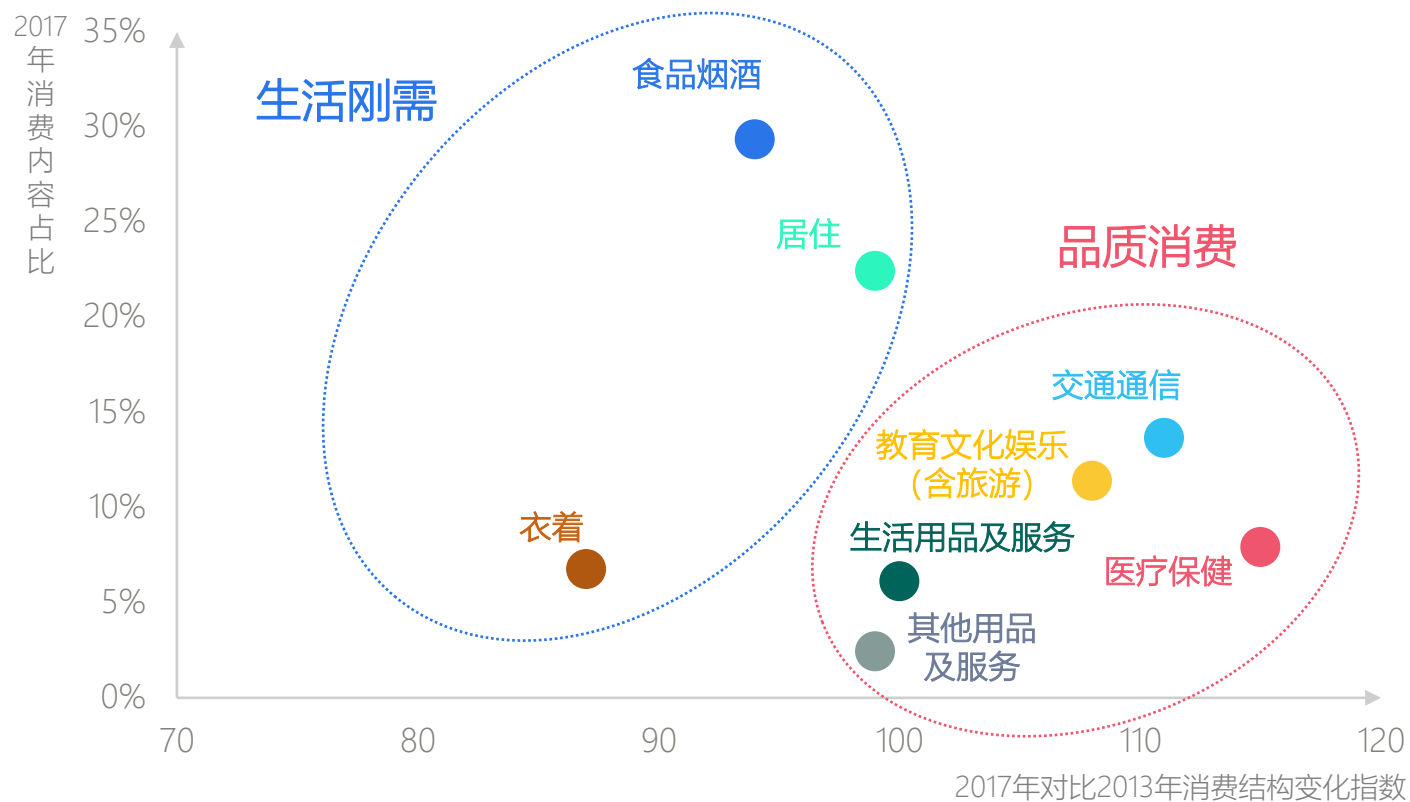
数据来源：国家统计局



# 消费结构升级，品质消费不断提升，美好生活需要日益增长

与2013年对比，2017年，以衣、食、住为代表的**生活刚需性消费**占比均有所下降；而以教育文化娱乐（含旅游）、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的**品质消费**占比均有所提升，这表明居民的消费结构升级，对文娱、服务性消费有较高需求，品质消费不断提升，居民对美好生活的需要日益增长。

2013年 vs 2017年 居民消费结构变化



数据来源：国家统计局；注：国家统计局的统计口径中，旅游消费包含在教育文化娱乐消费支出大类中。

# 旅游相关政策不断完善，旅游行业持续健康发展

## 供给侧改革深化 高品质旅游供给成重点

2016年12月，国务院发布《“十三五”旅游业发展规划》中，明确要求加快推进旅游业供给侧结构性改革：一是旅游产品供给突出“新”；二是旅游业态供给突出“融”；三是旅游区域供给突出“特”；四是公共服务供给突出“细”；五是旅游制度供给突出“统”。

2018年1月，国务院中央一号文件提出，到2020年，农业供给体系质量明显提高；实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇。

2018年10月，发改委印发《促进乡村旅游发展行动方案》，为乡村旅游提质扩容指明方向。

## 全域旅游发展深化 旅游与其他产业融合加速

2016年9月，国家旅游局发布《国家全域旅游示范区认定标准》，全方位提出全域旅游的建设目标和方向。

2016年12月，国务院发布《“十三五”旅游业发展规划》提出，积极推动以抓点为特征的景点旅游发展模式向区域资源整合、产业融合、共建共享的全域旅游发展模式加速转变。

2017年6月，国家旅游局发布《全域旅游示范区创建工作导则》，为全域旅游示范区创建工作提供行动指南。

2018年3月，国务院印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，提出旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化四大目标。

## 标准化促进旅游产业转型 旅游品质提升成关注焦点

2016年4月，国家旅游局公布《全国旅游标准化发展规划（2016-2020）》，提出到2020年，实现以下三个目标：旅游标准体系更加健全，标准质量水平显著提升；旅游标准化实施效益明显增强；旅游标准化发展基础更加坚实。

2017年8月，国家旅游局发布《旅游经营者处理投诉规范》、《文化主题旅游饭店基本要求与评价》、《旅游民宿基本要求与评价》、《精品旅游饭店》等4项行业标准，从环境、安全、卫生等多方面对旅游行业品质进行规范化管理。

## 大数据助力旅游信息化 旅游智慧化水平提升

2015年8月，国务院关于印发《促进大数据发展行动纲要》，纲要提出，建立旅游投诉及评价全媒体交互中心，实现对旅游城市、重点景区游客流量的监控、预警和及时分流疏导，为规范市场秩序、方便游客出行、提升旅游服务水平、促进旅游消费和旅游产业转型升级提供有力支撑。

2017年3月，国家旅游局公布《“十三五”全国旅游信息化规划》，提出到2020年旅游信息化发展目标，即信息服务集成化、市场营销精准化、产业运行数据化、行业管理职能化，并明确了旅游信息化的4大具体量化目标。

数据来源：国务院、国家旅游局、发改委等公开资料整理





# 大数据、云计算、物联网等技术的应用，推进智慧旅游发展

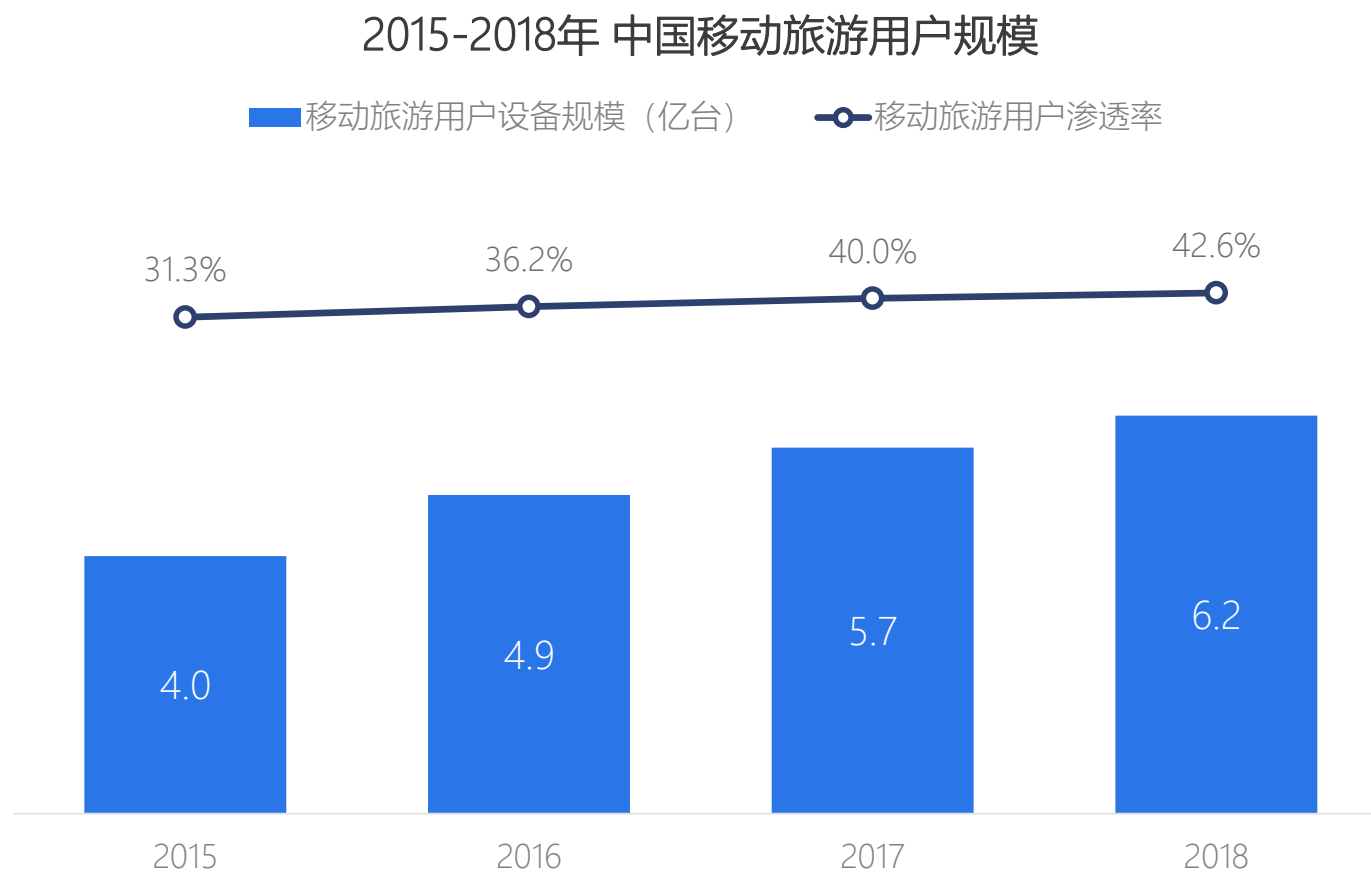
近年来，随着互联网、移动互联网技术的普及发展，物联网、大数据、云计算等技术的兴起，智慧旅游已经从概念进入到实际应用层面，智慧旅游为旅游业带来数字化的变革，旅游管理、旅游运营和旅游消费等都发生了巨大变化。智慧旅游使旅游业由传统服务业向现代服务业加速转变。



数据来源：公开资料整理

# 移动旅游用户渗透率持续提升，移动端成旅游重要销售渠道

2018年，移动旅游用户规模已经达到6.2亿。移动旅游用户在移动互联网整体用户中的渗透率持续提升，截至2018年底，移动旅游用户渗透率为42.6%，移动端成旅游重要的销售渠道。



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：移动旅游用户渗透率，是指移动旅游用户设备规模在移动智能终端的占比，其中，移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑等。



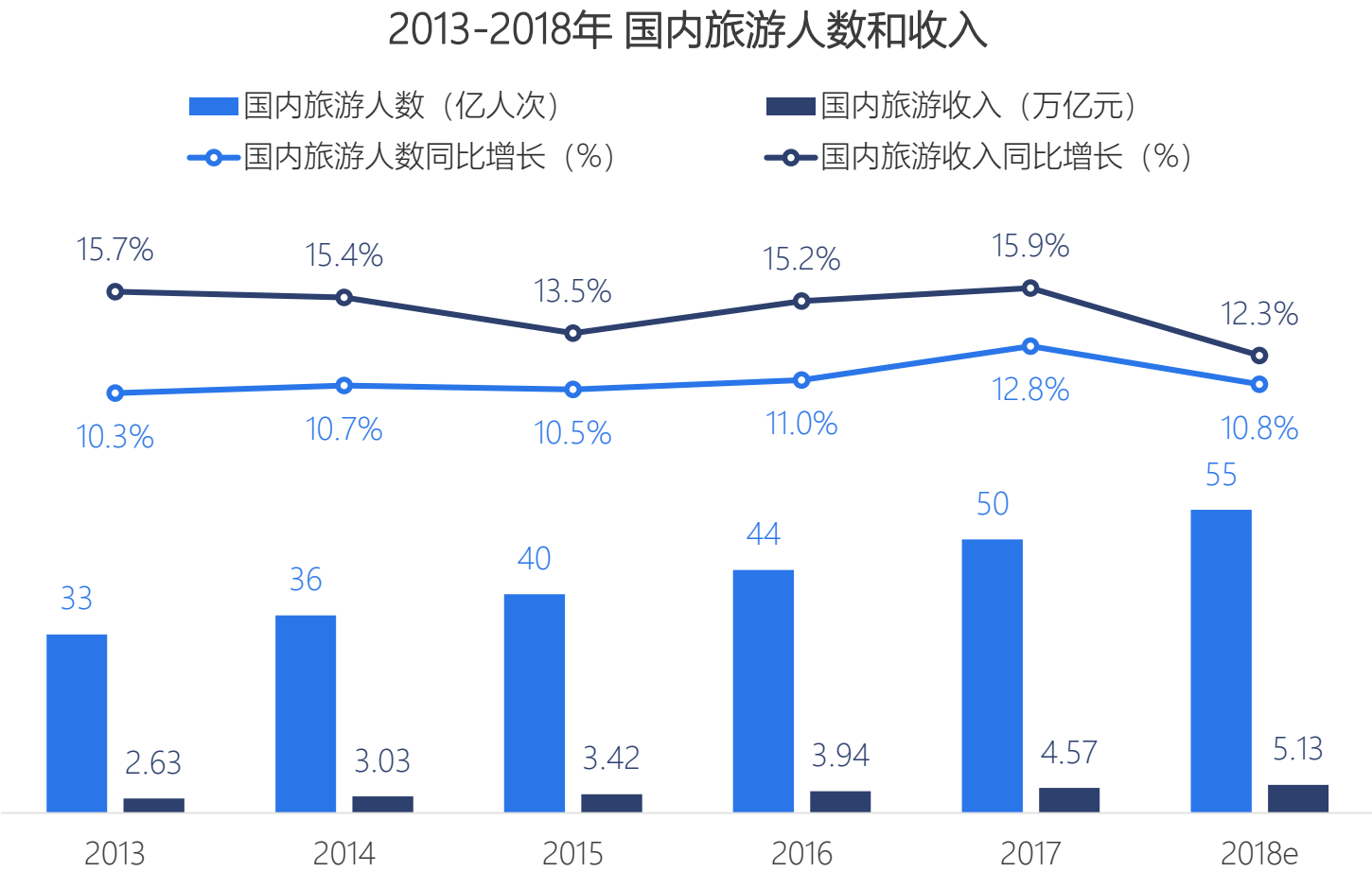
# 2

## 国内旅游市场分析



# 国内旅游市场高速发展，旅游人数将达到55亿人次

2018年，我国国内旅游人数预计将达到55亿人次，同比增长10.8%，国内旅游收入预计将达到5.13万亿元，同比增长12.3%。2013-2018年，国内旅游人数和旅游收入均保持两位数的增长速度，国内旅游市场持续高速发展。

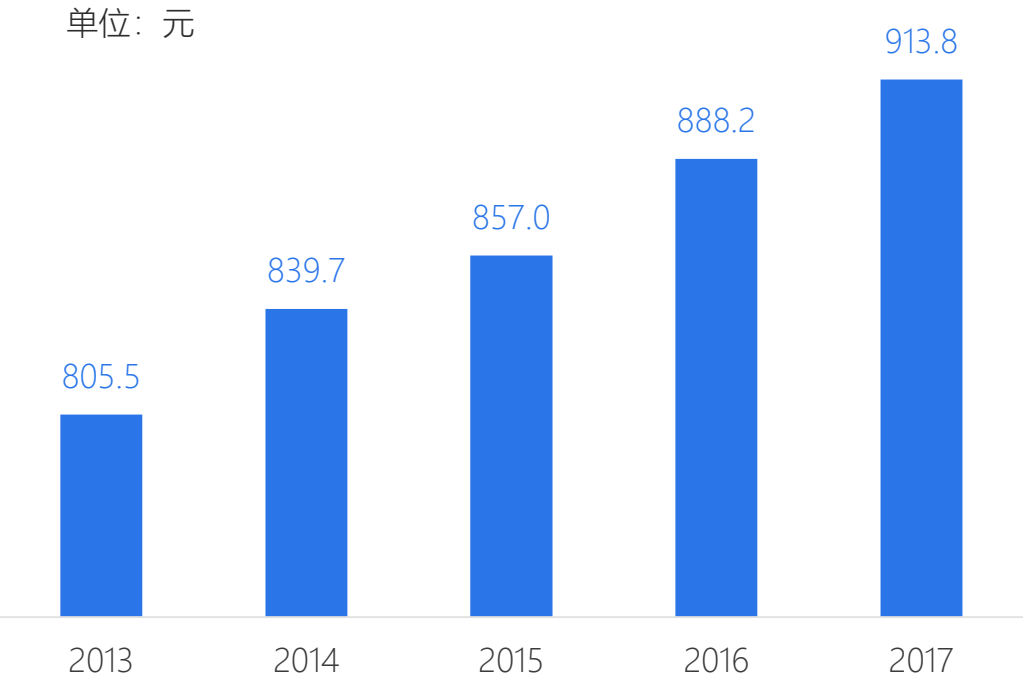


数据来源：国家旅游局；注：1、根据国家旅游局统计口径，国内旅游是指我国内地31省市，不包括港澳台；2、2018年旅游人数及收入预期数据，来自《2019年全国文化和旅游厅局长会议报告》中对2018年度工作的总结。

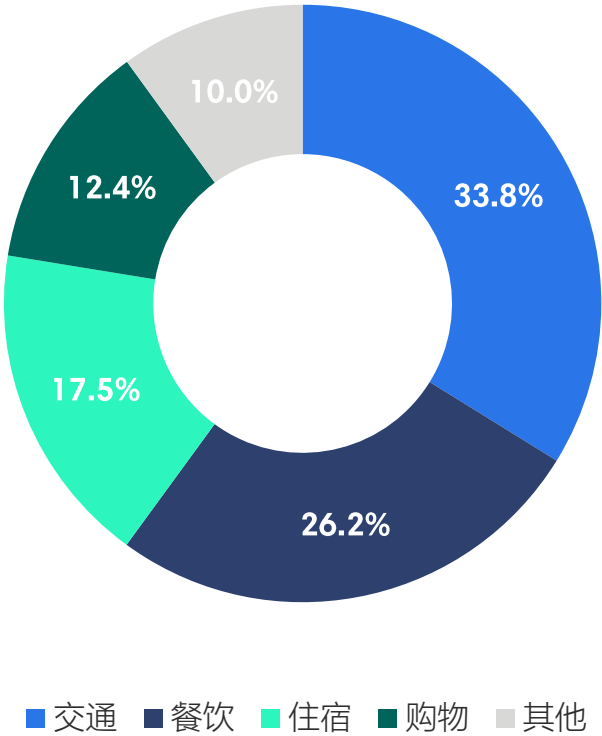
# 人均旅游消费持续增长，交通、餐饮是国内旅游主要支出项

国内旅游人均消费持续增长，2017年，人均旅游消费超过900元。国内旅游的各项支出中，交通费占比最高，为33.8%，其次是餐饮费，为26.2%。国内旅游用户在吃、住、行三部分的消费支出占旅游消费总额的77.6%。

2013-2017年 国内旅游人均消费



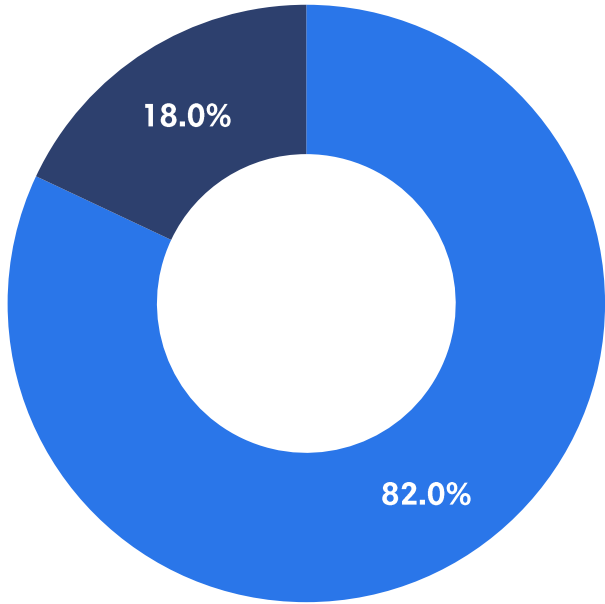
2017年 国内旅游用户旅游消费支出分布



# 休闲度假游在国内旅游市场的比重提升

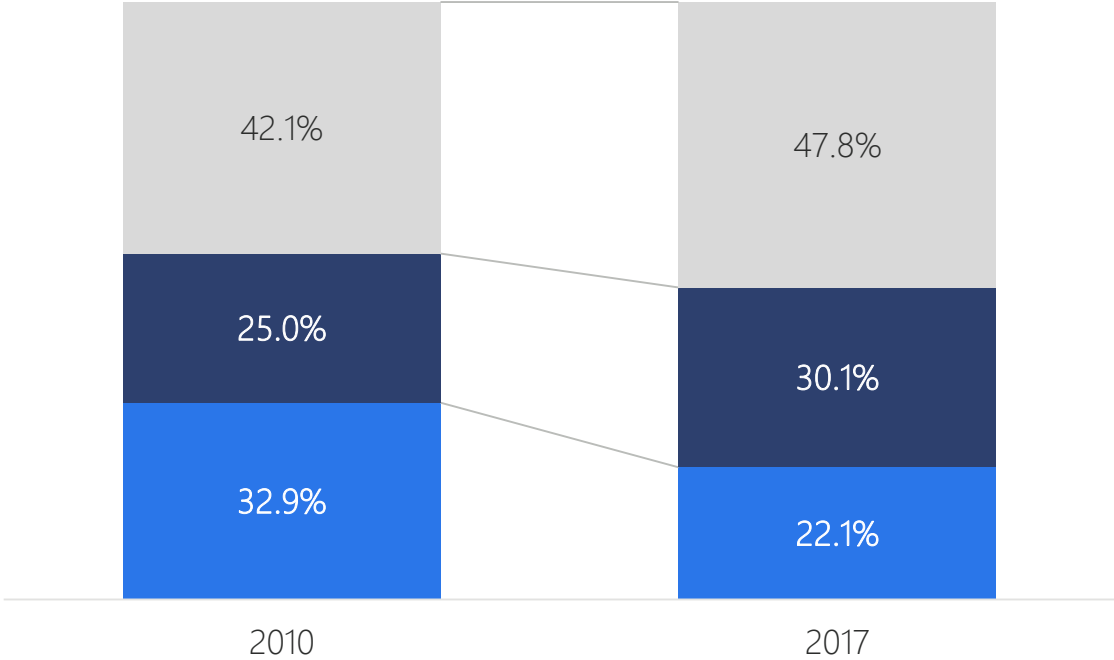
国内旅游收入中，城镇居民旅游消费带来的收入占比达到82%，城镇居民是国内旅游的主力军，城镇居民的出游特征在很大程度上代表了国内旅游用户的整体特征。2017年，国内旅游市场中，以休闲度假为目的的城镇居民为30.1%，以观光游览为目的的城镇居民为22.1%，与2010年对比，以观光游览为目的的旅游比重降低，以休闲度假为目的的旅游比重提升。

2017年 国内旅游收入分布



■ 城镇居民旅游消费   ■ 农村居民旅游消费

2010 vs 2017年 我国城镇居民国内旅游目的分布



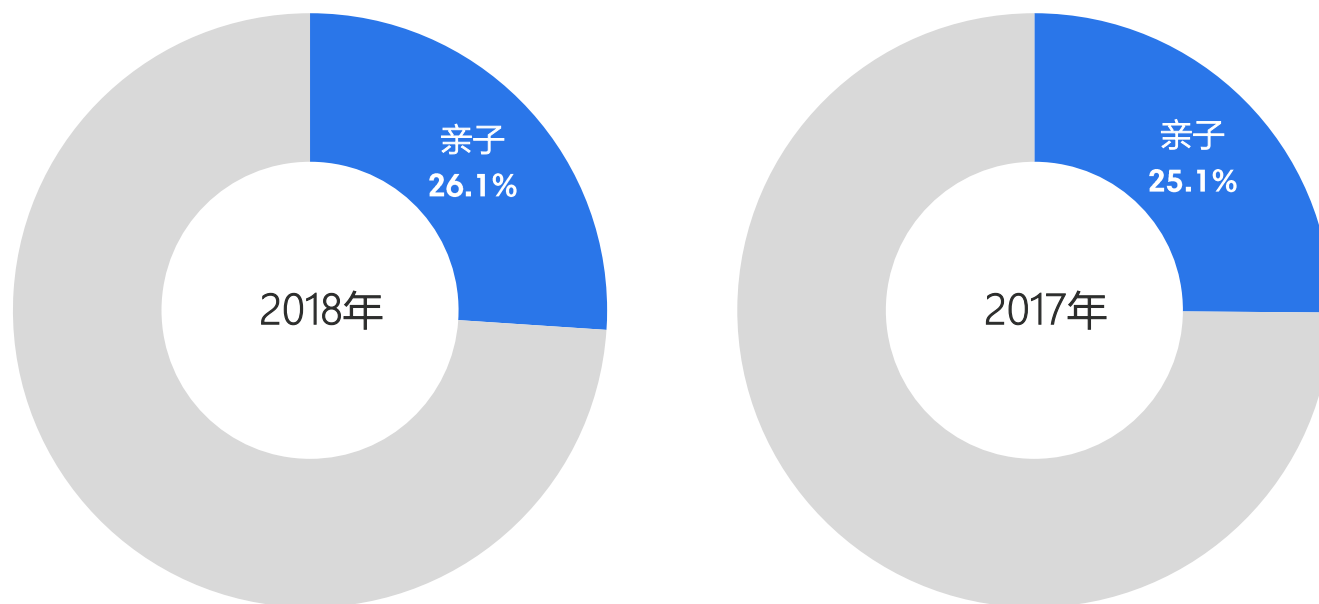
■ 观光游览   ■ 休闲度假   ■ 其他



# 亲子游用户占比超过26%，亲子游市场热度提升

2018年，国内旅游用户中，亲子游用户占比26.1%，与2017年对比，亲子游用户占比呈增长趋势，亲子游市场热度提升。

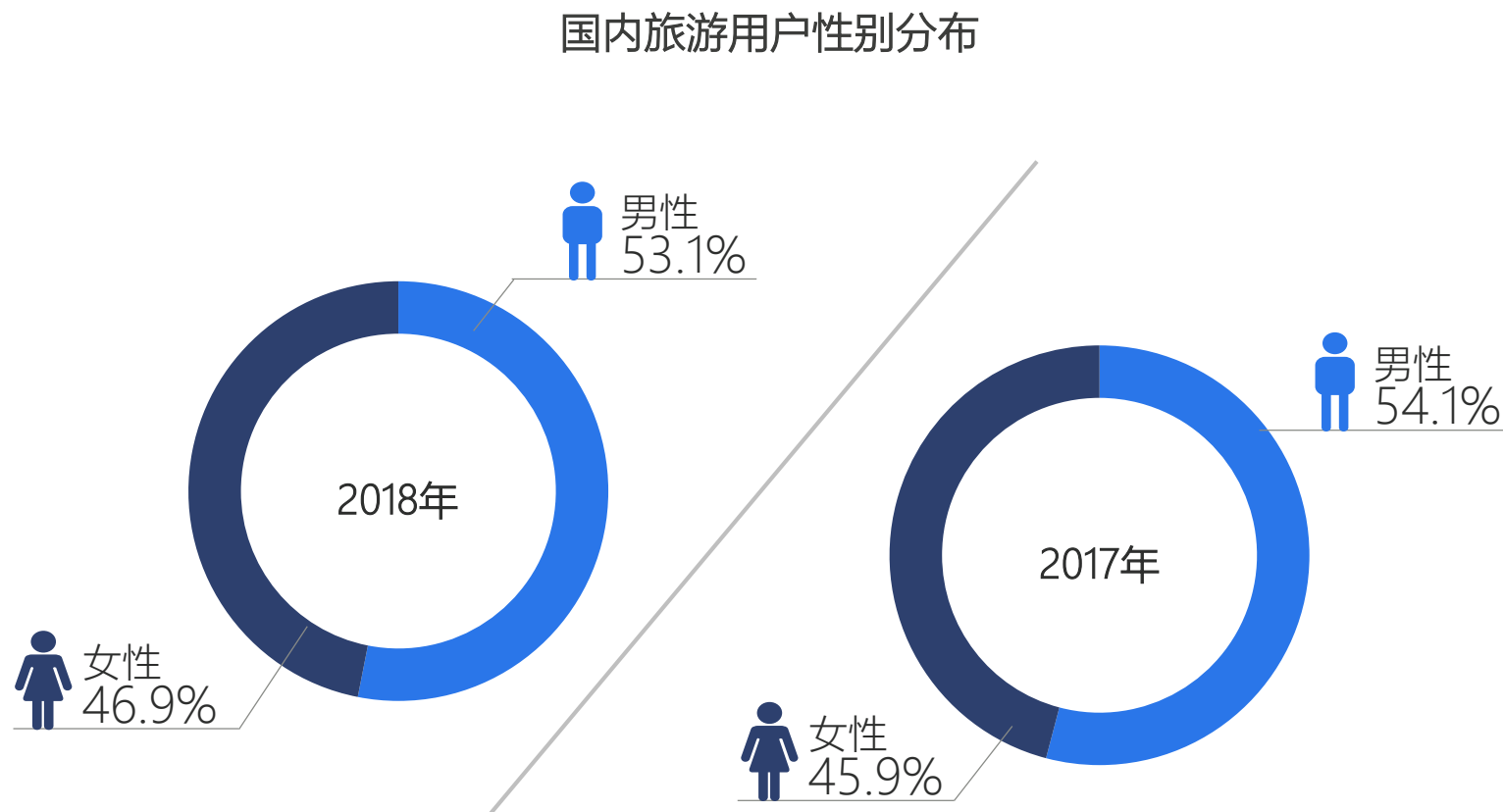
2017-2018年 亲子旅游占国内旅游用户的比重



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 女性用户比例提升，国内旅游用户性别分布趋于均衡

2018年，国内旅游用户中，男性占比53.1%，女性占比46.9%，男性是国内旅游消费主力人群；与2017年对比，女性用户比例提升1.0%，国内旅游用户性别分布趋于均衡。



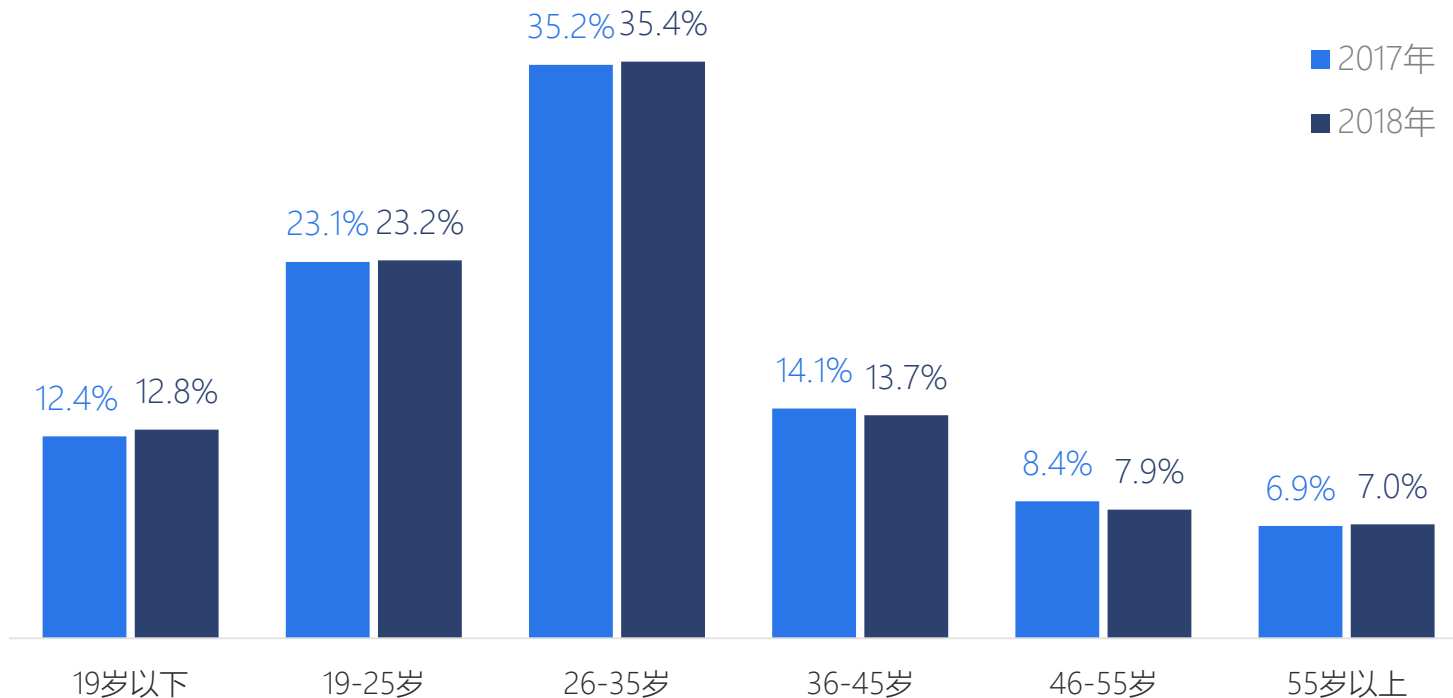
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 年轻人群仍为国内旅游用户主体，00后成为旅游新势力

2018年，国内旅游用户中，35岁及以下用户比例达到70.2%，年轻用户是国内旅游用户主体。

与2017年对比，2018年，19岁以下（即00后）旅游用户占比增长最快。00后出生于千禧年之后，其成长环境中物质条件优厚、信息网络发达，对未知充满好奇心，他们愿意走出家门，探索外面的未知世界，00后成为旅游新势力。

国内旅游用户年龄分布

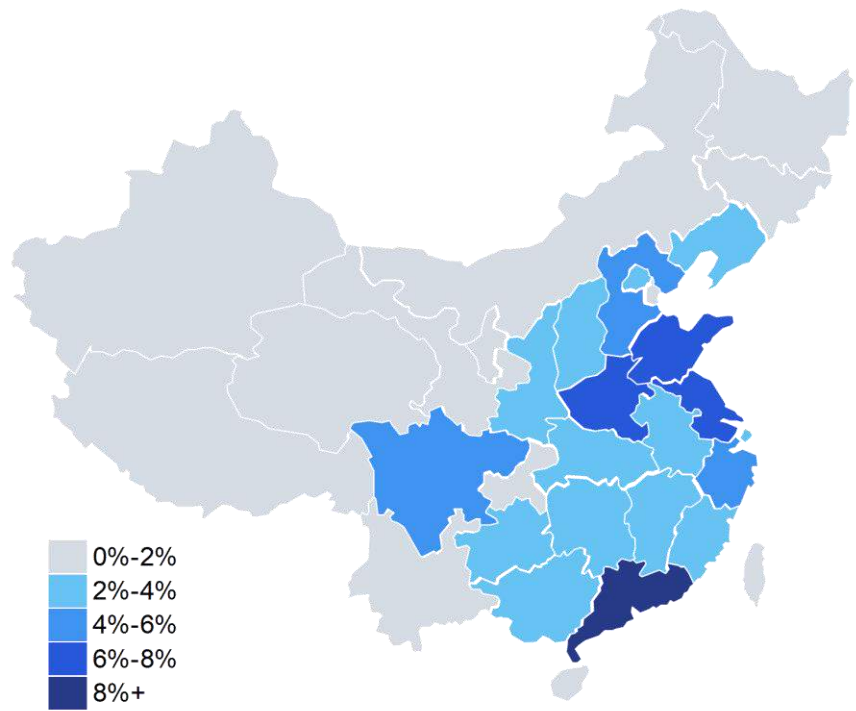


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 广东、江浙等经济发达地区，用户出游热度更高

国内旅游用户中，广东的出游用户最多，其次是江苏和河南；TOP10省份出游用户占比之和达到60%。从出游热度TGI来看，广东、浙江和江苏作为经济发达地区，其用户经济、生活条件更好，出游热度更高。

2018年 国内旅游用户出发省份分布



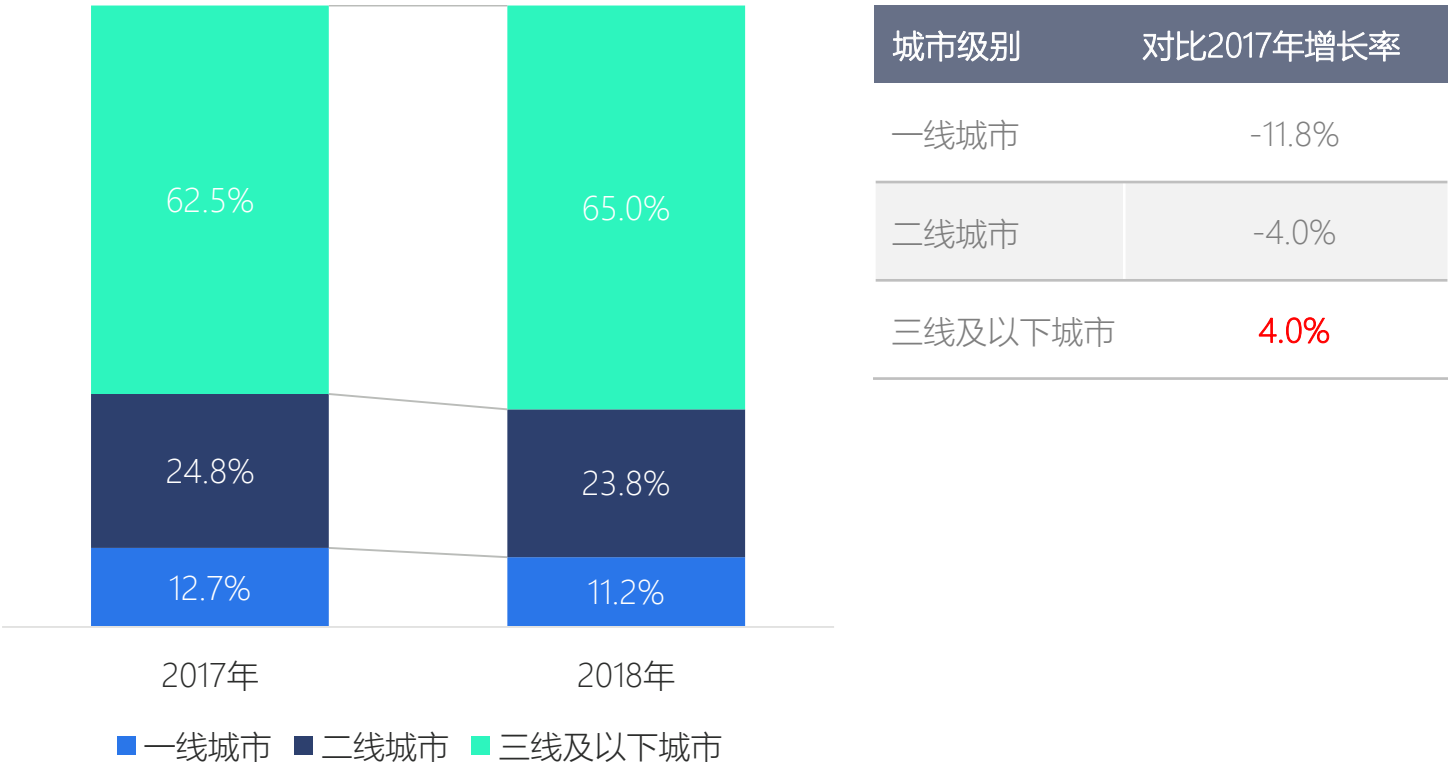
2018年 国内旅游用户出发TOP10省份

排名	省份	出游用户占比	出游热度TGI
1	广东	11.2%	140
2	江苏	7.5%	130
3	河南	7.4%	107
4	山东	6.6%	92
5	浙江	5.5%	135
6	四川	5.2%	86
7	河北	4.9%	91
8	湖北	4.0%	94
9	湖南	3.9%	80
10	安徽	3.8%	84

# 三线及以下城市成国内旅游的主要增量市场

2018年，国内旅游用户以三线及以下城市为主，对比2017年，三线及以下城市国内旅游用户份额呈增长趋势，三线及以下城市用户的旅游需求增强。

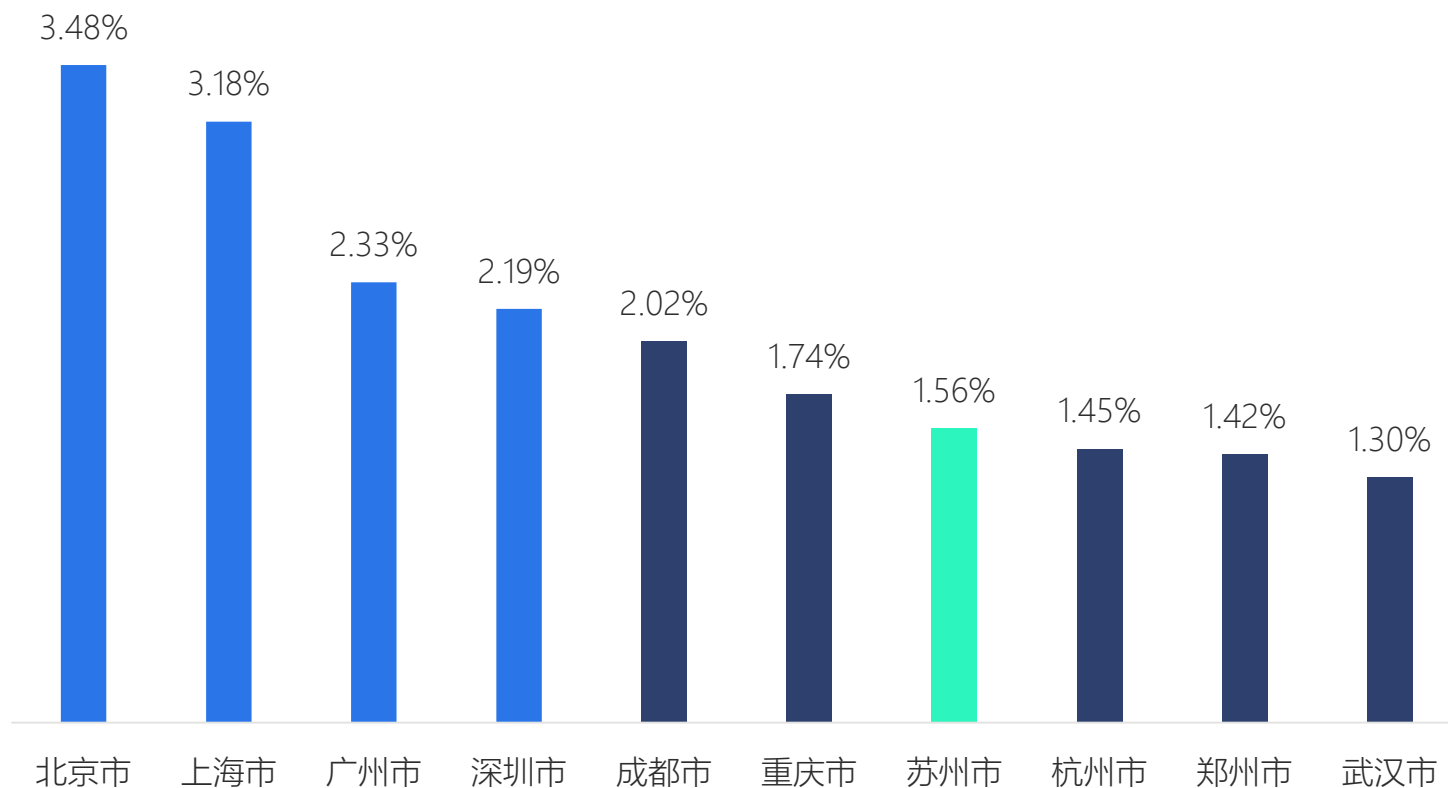
国内旅游用户城市级别分布及变化



# 北上广深是国内旅游的最热门出发城市

国内旅游市场中，北上广深这四大一线城市仍然是主力客源地，其中，北京、上海贡献了最多的旅游用户；二线城市中，成都、重庆为国内旅游市场贡献了较多旅游用户；苏州则是TOP10榜单中的唯一的三线城市。

2018年 国内旅游用户出发城市TOP10



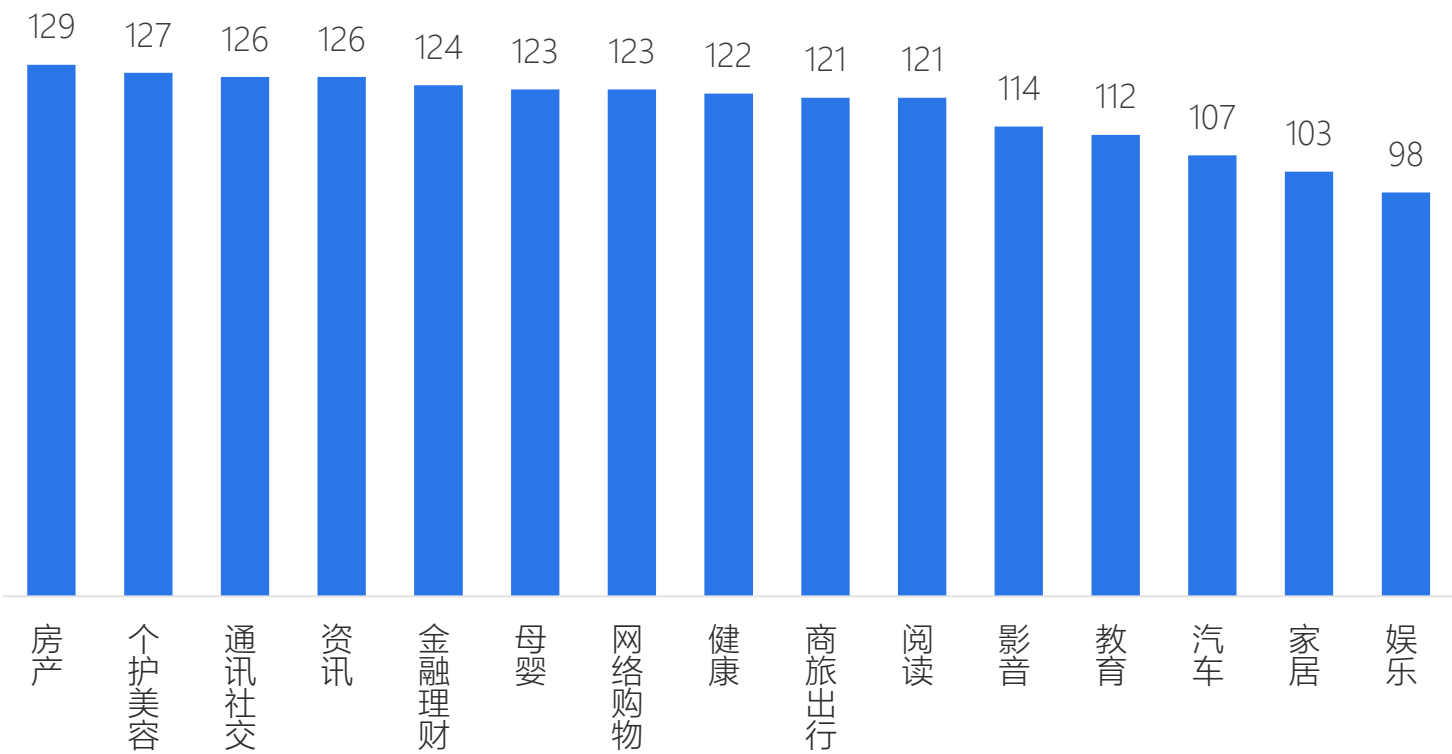
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心



# 国内旅游用户偏爱房产、金融理财、资讯、美容类应用

除娱乐应用外，国内旅游用户对移动应用的偏好度均高于大众用户，其中，国内旅游用户对房产、个护美容、通讯社交、咨询和金融理财类应用的偏好度较高。

2018年 国内旅游用户应用类别TGI



# 北京、上海、广州、重庆是国内旅游最热门的目的地城市

北京旅游热门指数最高，为858，是国内旅游最热门的目的地城市；上海、广州和重庆的旅游热门指数亦较高，其也是国内旅游的热门目的地。“上有天堂、下有苏杭”的苏州、杭州作为江南水乡的典型代表，吸引了较多国内游客，苏州、杭州均挤入国内旅游热门目的地TOP10。

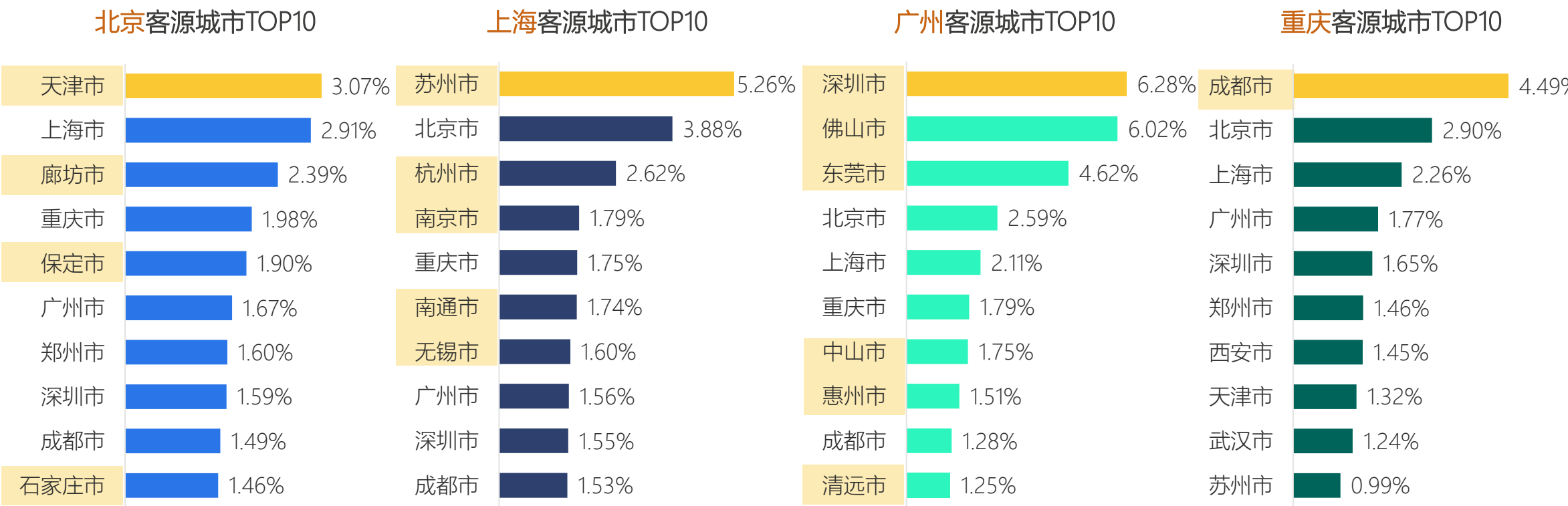
2018年 国内旅游热门目的地城市TOP 10

排名	城市名称	旅游热门指数
1	北京市	858
2	上海市	664
3	广州市	618
4	重庆市	512
5	天津市	476
6	成都市	466
7	深圳市	465
8	苏州市	399
9	杭州市	363
10	西安市	362

# 周边城市是热门旅游城市的主要客源地， 便利性是旅游重要因素

北京的最大客源地是天津， TOP10客源中， 天津、河北的城市有4个； 上海的最大客源地是苏州， TOP10客源中， 江浙的城市有一半； 广州的最大客源地是深圳， TOP10客源中， 深圳、广东的城市过半； 重庆的最大客源地是成都。 周边城市是各热门旅游城市的主要客源地， 可见， 便利性是旅游的重要考虑因素。

2018年 国内旅游热门目的地城市客源分析



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 丽江、三亚是女性用户较偏爱的国内旅游目的地

丽江市的女性用户旅游偏好指数最高，丽江是女性用户最偏爱的国内旅游目的地，此外，三亚、杭州、厦门和南京也得到较多女性用户的青睐。

2018年 女性用户国内旅游偏爱目的地TOP5

				
丽江市	三亚市	杭州市	厦门市	南京市
126	121	112	111	110
女性用户旅游偏好指数				

# 重庆、北京、西安是男性用户较偏爱的国内旅游目的地

重庆市的男性用户旅游偏好指数最高，为112，重庆是男性用户最偏爱的国内旅游目的地；此外，北京、西安、成都和上海也是男性用户较欢迎的国内旅游目的地，其男性用户旅游偏好指数也较高。

2018年 男性用户国内旅游偏爱目的地TOP5

				
重庆市	北京市	西安市	成都市	上海市
112	110	110	109	108
男性用户旅游偏好指数				

# 杭州西湖是最受欢迎的5A自然景区

5A自然景区中，杭州西湖最受国内旅游用户欢迎；桂林市的漓江、广州市的白云山也是旅游用户喜爱的5A自然景区。  
4A自然景区中，西安的翠华山最受国内旅游用户欢迎；昆明的轿子山、合肥的紫蓬山也是旅游用户喜爱的热门4A自然景区。

2018年 国内旅游热门5A自然景区TOP 10

排名	景区名称	景区所在省份	景区所在城市
1	西湖	浙江省	杭州市
2	漓江	广西壮族自治区	桂林市
3	白云山	广东省	广州市
4	东湖生态旅游风景区	湖北省	武汉市
5	青秀山	广西壮族自治区	南宁市
6	千山景区	辽宁省	鞍山市
7	钟山风景名胜区	江苏省	南京市
8	西溪湿地旅游区	浙江省	杭州市
9	天下第一泉景区	山东省	济南市
10	千岛湖	浙江省	杭州市

2018年 国内旅游热门4A自然景区TOP 10

排名	景区名称	景区所在省份	景区所在城市
1	翠华山	陕西省	西安市
2	轿子山	云南省	昆明市
3	紫蓬山	安徽省	合肥市
4	天桂山	河北省	石家庄市
5	柳叶湖	湖南省	常德市
6	黑河国家森林公园	陕西省	西安市
7	泗洪洪泽湖湿地公园	江苏省	南京市
8	北海银滩	广西壮族自治区	北海市
9	天峡风景区	安徽省	安庆市
10	西双版纳原始森林公园	云南省	西双版纳傣族自治州

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、此处根据景区的游客热度对热门景区进行排行，游客热度由TalkingData根据围栏的方式对景区监测计算所得，既包括本地游客也包括外来游客；2、景区分析部分涉及5A景区200+、4A景区1000+，景区列表由腾讯文旅提供。



# 广州长隆是最受欢迎的5A人文景区

5A人文景区中，广州长隆最受国内旅游用户欢迎；南京的夫子庙-秦淮河风光带、北京奥林匹克公园也是旅游用户喜爱的5A人文景区。  
4A人文景区中，北京的圆明园最受国内旅游用户欢迎；重庆的歌乐山、北京动物园也是旅游用户喜爱的热门4A人文景区。

2018年 国内旅游热门5A人文景区TOP 10

排名	景区名称	景区所在省份	景区所在城市
1	长隆旅游度假区	广东省	广州市
2	夫子庙 - 秦淮河风光带	江苏省	南京市
3	北京奥林匹克公园	北京市	北京市
4	鼓浪屿	福建省	厦门市
5	观澜湖休闲旅游区	广东省	深圳市
6	大雁塔 - 大唐芙蓉园景区	陕西省	西安市
7	岳麓山橘子洲旅游区	湖南省	长沙市
8	颐和园	北京市	北京市
9	滕王阁	江西省	南昌市
10	天坛公园	北京市	北京市

2018年 国内旅游热门4A人文景区TOP 10

排名	景区名称	景区所在省份	景区所在城市
1	圆明园遗址公园	北京市	北京市
2	歌乐山国家森林公园	重庆市	重庆市
3	北京动物园	北京市	北京市
4	重庆动物园	重庆市	重庆市
5	雨花台风景名胜区	江苏省	南京市
6	苏州平江历史街区	江苏省	苏州市
7	中国近代史遗址博物馆	江苏省	南京市
8	元大都城垣遗址公园	北京市	北京市
9	海昌极地海洋世界	天津市	天津市
10	天津意式风情区	天津市	天津市

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、此处根据景区的游客热度对热门景区进行排行，游客热度由TalkingData根据围栏的方式对景区监测计算所得，既包括本地游客也包括外来游客；2、景区分析部分涉及5A景区200+、4A景区1000+，景区列表由腾讯文旅提供。

# 林州太行大峡谷是游客热度增长最快的自然景区

自然景区中，河南安阳的林州太行大峡谷游客热度增长最快，其次是西藏的珠穆朗玛峰、青海省的青海湖。

2018年 国内旅游自然景区热度增长TOP3

排名	景区名称	所在省份	所在城市	景区级别	游客热度涨幅
1	林州太行大峡谷	河南省	安阳市	5A	137.0%
2	珠穆朗玛峰自然保护区	西藏自治区	日喀则地区	4A	105.4%
3	青海湖	青海省	海南藏族自治州	5A	90.9%

# 宋城是游客热度增长最快的人文景区

人文景区中，浙江省杭州市的宋城游客热度增长最快。近年来，随着消费者对更高层次精神需求的普遍追求，国内旅游用户对文化旅游消费的接受度提升，宋城将当地特色融入主题公园和文艺演出，使游客更好体验当地文化。江西的景德镇古窑民俗博览区、山东的台儿庄古城游客热度增长亦较快。

2018年 国内旅游人文景区热度增长TOP3

排名	景区名称	所在省份	所在城市	景区级别	游客热度涨幅
1	宋城	浙江省	杭州市	4A	158.6%
2	景德镇古窑民俗博览区	江西省	景德镇市	5A	143.2%
3	台儿庄古城	山东省	枣庄市	5A	88.1%

# 3

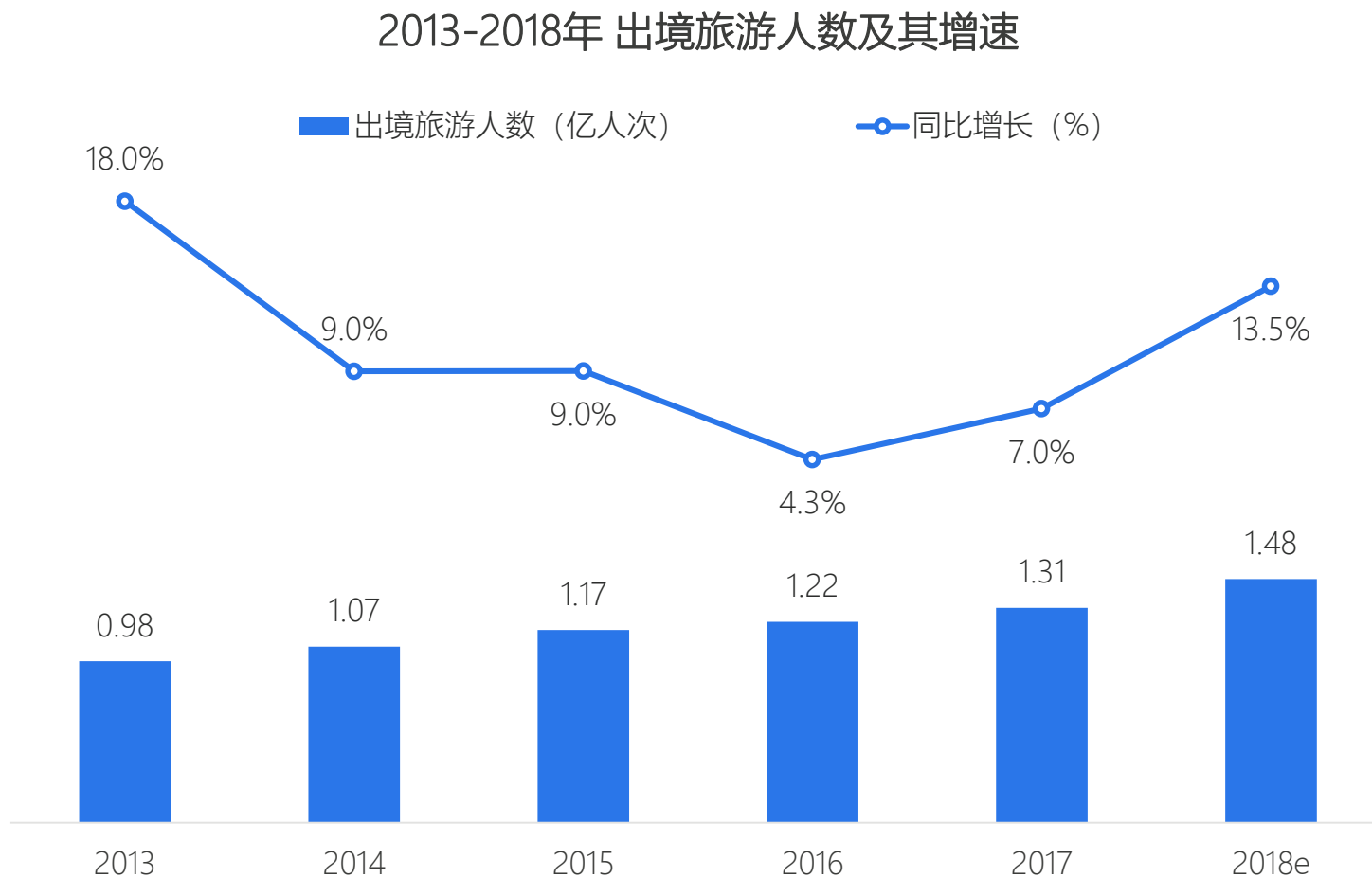
## 出境旅游市场分析



# 2018年出境旅游人数增速再次突破两位数，出境游市场仍然火热

2014年，出境旅游人数首次突破1亿人次，此后，一直保持良性增长趋势，但增速有所放缓。

2018年，出境旅游人数预计将达到1.48亿人次，同比增长13.5%；在经历几年低速发展后，2018年出境旅游人数增速再次突破两位数，我国出境游市场依然火热。

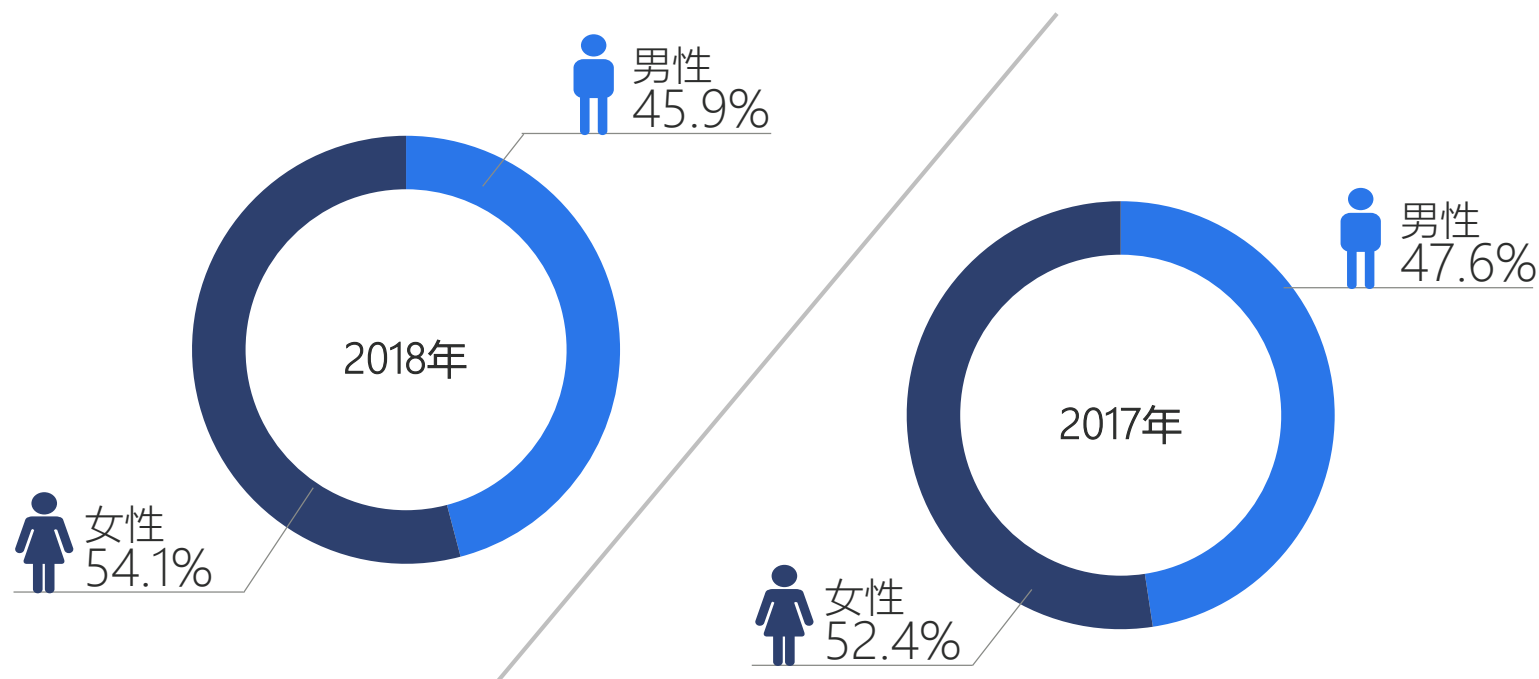


数据来源：国家旅游局；注：1、根据国家旅游局统计口径，出境游客指的是旅游目的地是港澳台以及国外的内地游客；2、2018年旅游人数预期数据，来自《2019年全国文化和旅游厅局长会议报告》中对2018年度工作的总结。

# 女性用户是出境旅游的主力军

2018年，出境旅游用户中，男性占比45.9%，女性占比54.1%，与2017年对比，出境旅游女性用户比例提升1.7%，女性用户是出境旅游的主力军。

出境旅游用户性别分布



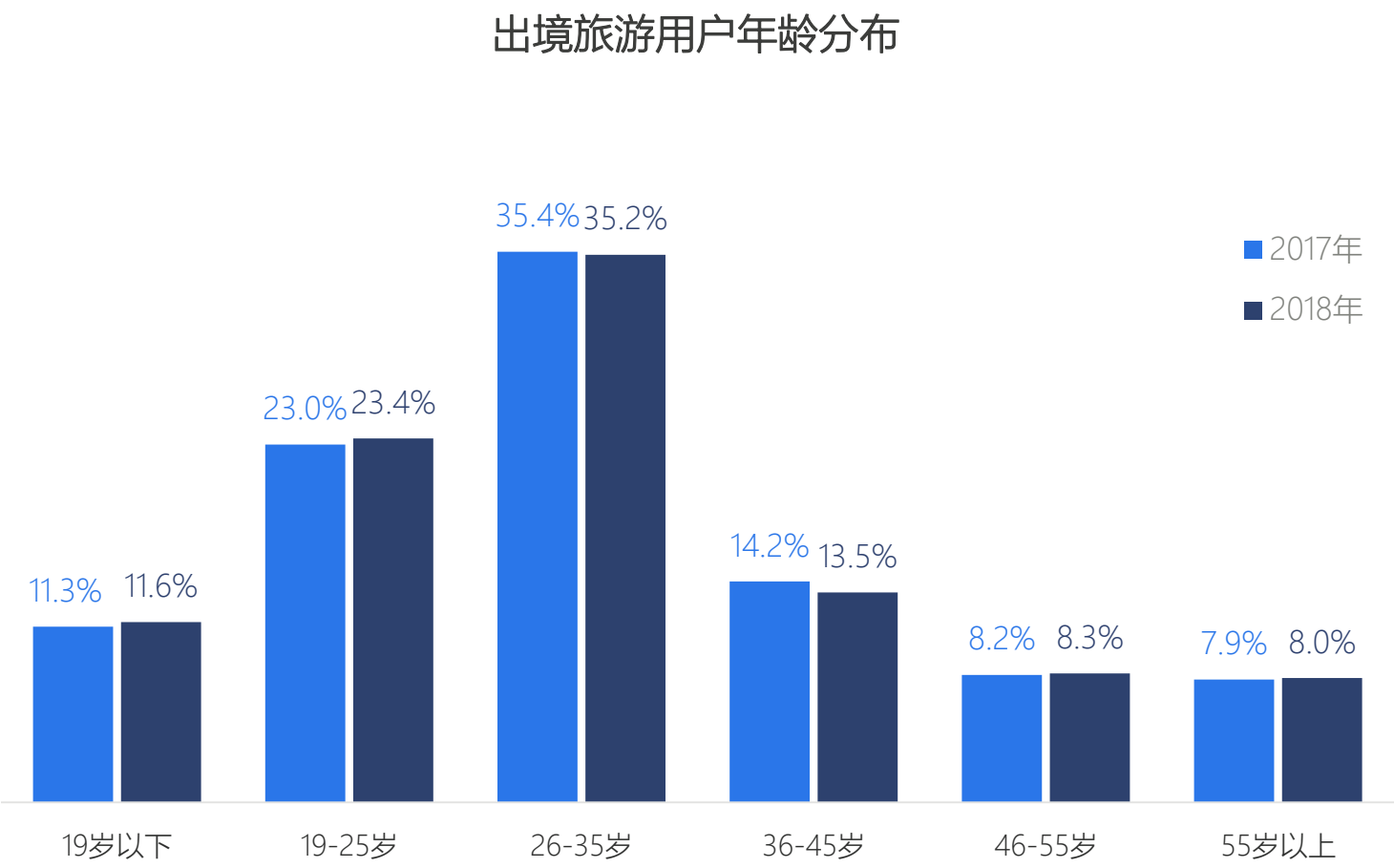
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心



# 25岁以下及46岁以上用户成为出境旅游的新增长点

2018年，出境旅游用户中，26-35岁的青年用户占比最多，为35.2%，是出境旅游用户的主体。

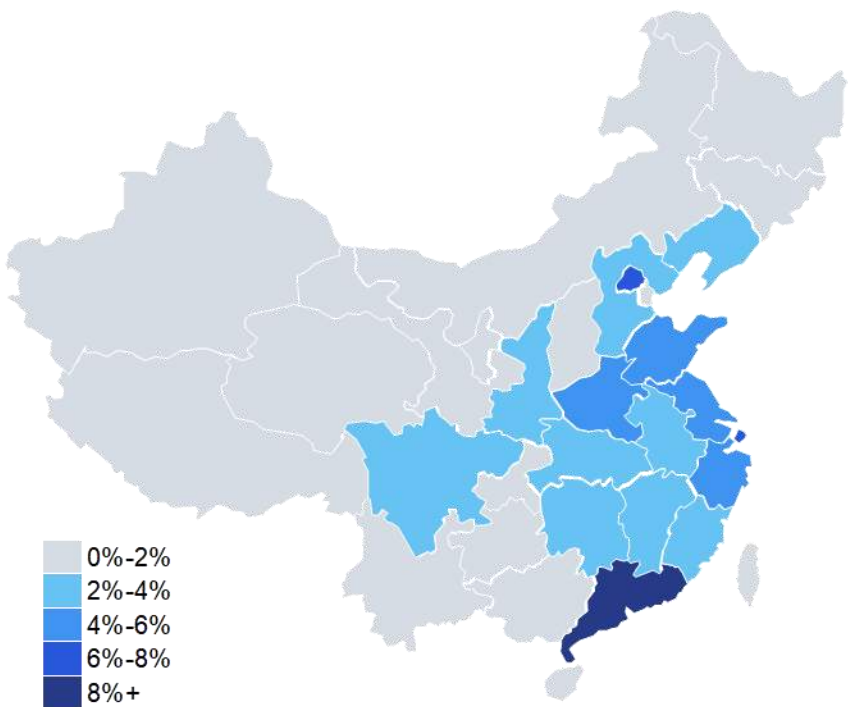
与2017年对比，2018年，25岁以下年轻用户及46岁以上中老年用户在出境旅游用户中的占比均有所提升，25岁以下、46岁以上用户成为出境旅游的新增长点。其中，中老年用户，有一定的财富积累，随着孩子渐大或已步入退休阶段，他们出于带孩子看世界或自我休闲的目的，愿意做出境看世界的新尝试。



# 北京、上海、广东用户对出境旅游热情较高

广东的出境旅游用户最多，其次是上海和北京；TOP10省份出境旅游用户占比之和达到65%，出境旅游用户集中度较高。从出游热度TGI来看，北京、上海用户出境出游热度最高，此外，广东、浙江和福建用户对出境旅游的热情也较高。

2018年 出境旅游用户出发省份分布



2018年 出境旅游用户出发TOP10省份

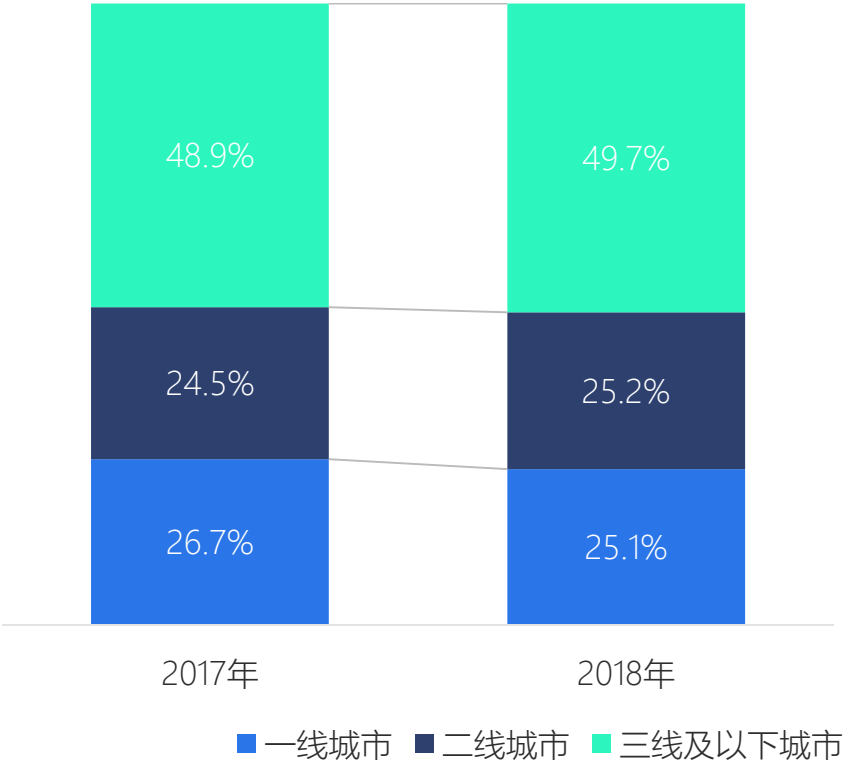
排名	省份	出游用户占比	出游热度TGI
1	广东	18.3%	230
2	上海	7.8%	444
3	北京	7.3%	462
4	浙江	5.7%	141
5	河南	5.1%	75
6	江苏	5.0%	86
7	山东	4.9%	68
8	四川	3.9%	66
9	河北	3.6%	67
10	福建	3.4%	120

# 二线城市崛起，成为出境旅游的主要增量市场

2018年，一、二线城市出境旅游用户占比之和过半，出境旅游仍然以一、二线城市用户为主。

对比2017年，2018年，二线城市出境旅游用户份额增长相对较快，二线城市成为出境旅游的主要增量市场；此外，三线及以下城市出境旅游用户份额亦有所增长，三线及以下城市的出境旅游潜力有待进一步挖掘。

出境旅游用户城市级别分布及变化

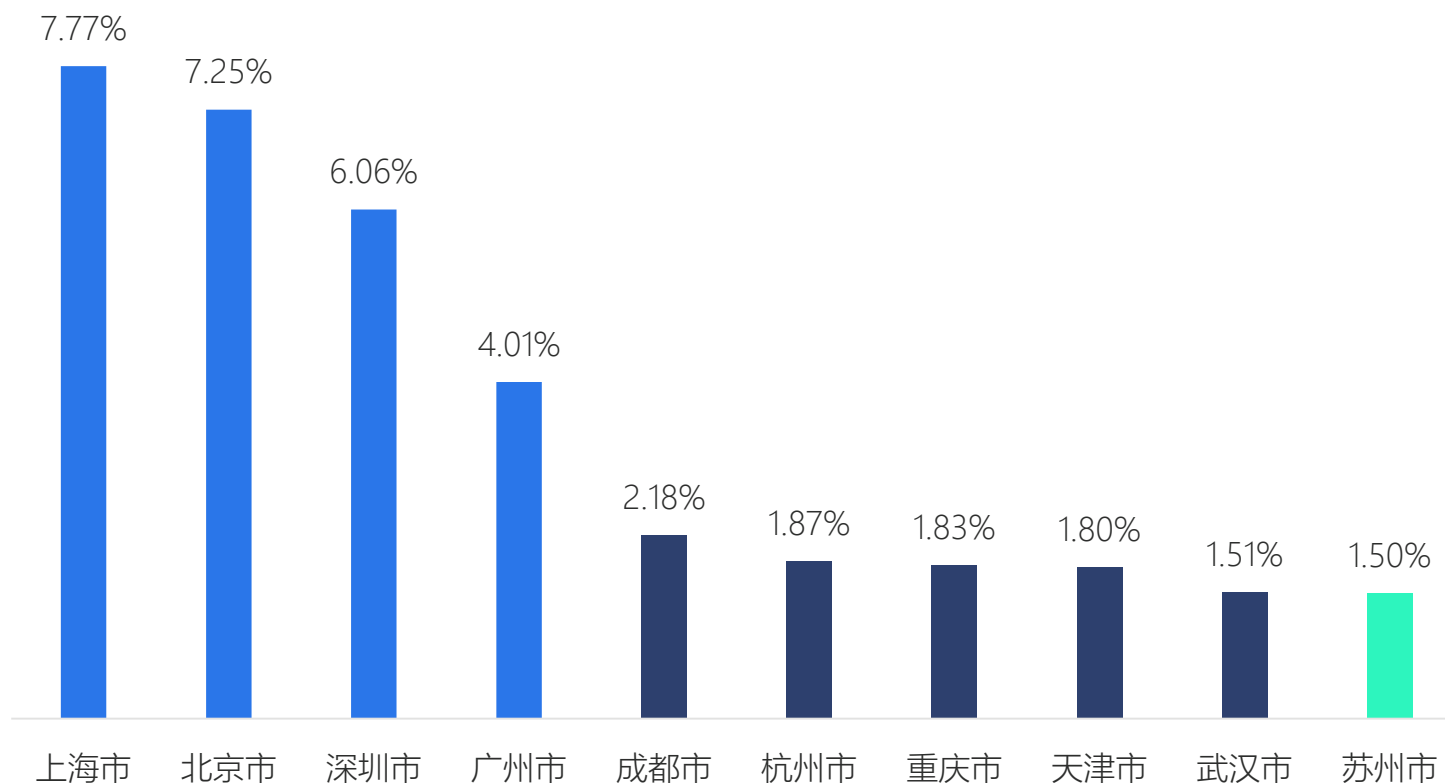


城市级别	对比2017年增长率
一线城市	-6.0%
二线城市	2.9%
三线及以下城市	1.6%

# 上海、北京是出境旅游的最热门出发城市

上海、北京是出境旅游的最热门出发城市，深圳、广州的出境旅游用户也较多；成都、杭州、重庆和天津位于第二梯队，为出境旅游市场贡献了2%左右的客源。

2018年 出境旅游用户出发城市TOP10

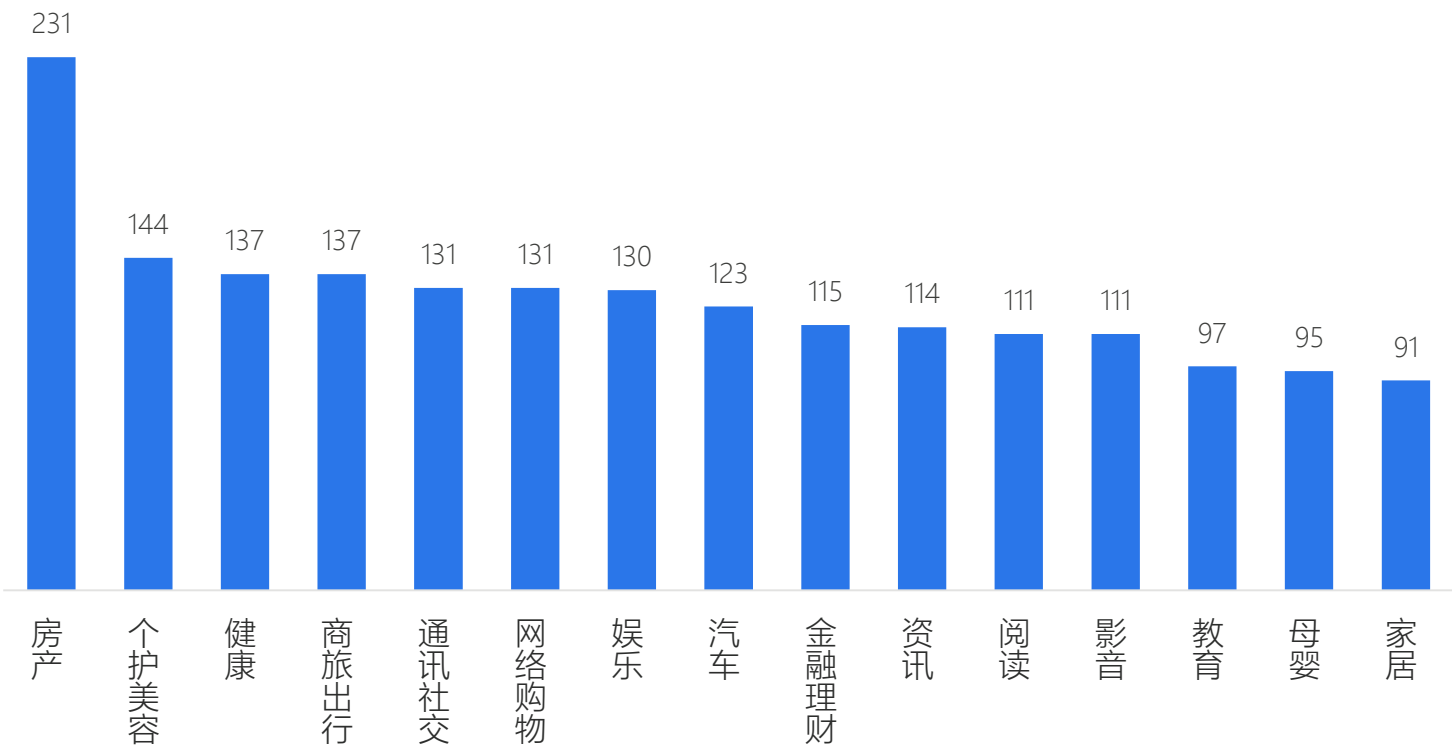


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 出境旅游用户偏爱房产、健康美容、商旅出行类应用

出境旅游用户对房产类应用的偏好度最高，此外，出境旅游用户也较为偏爱个护美容、健康、商旅出行和通讯社交类应用。而在教育、母婴、家居等类型的应用上，出境旅游用户的偏好要低于大众用户。

2018年 出境旅游用户应用类别TGI

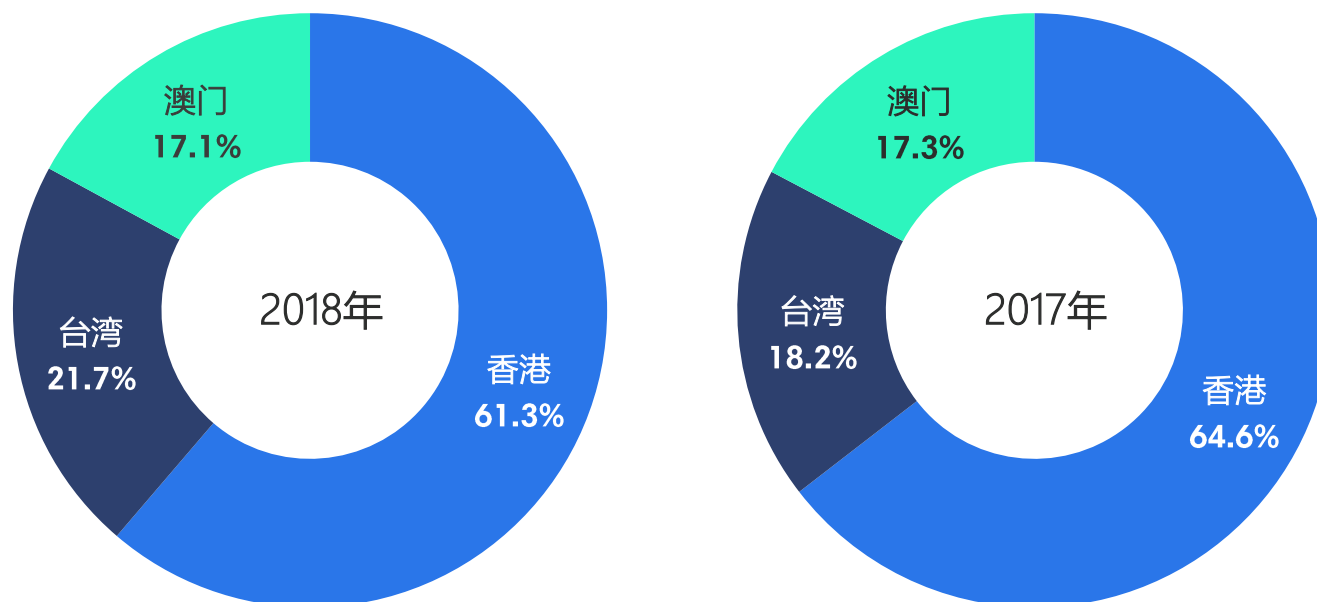


# 香港是港澳台游的最热门目的地，台湾对出境游用户的吸引力提升

出境旅游目的地是港澳台的用户中，6成以上去了香港，香港是港澳台旅游的最热门目的地。

与2017年对比，2018年，去台湾的出境旅游用户占比由18.2%提升到21.7%，台湾对于出境旅游用户的吸引力提升较快。

2017-2018年 港澳台旅游人数分布

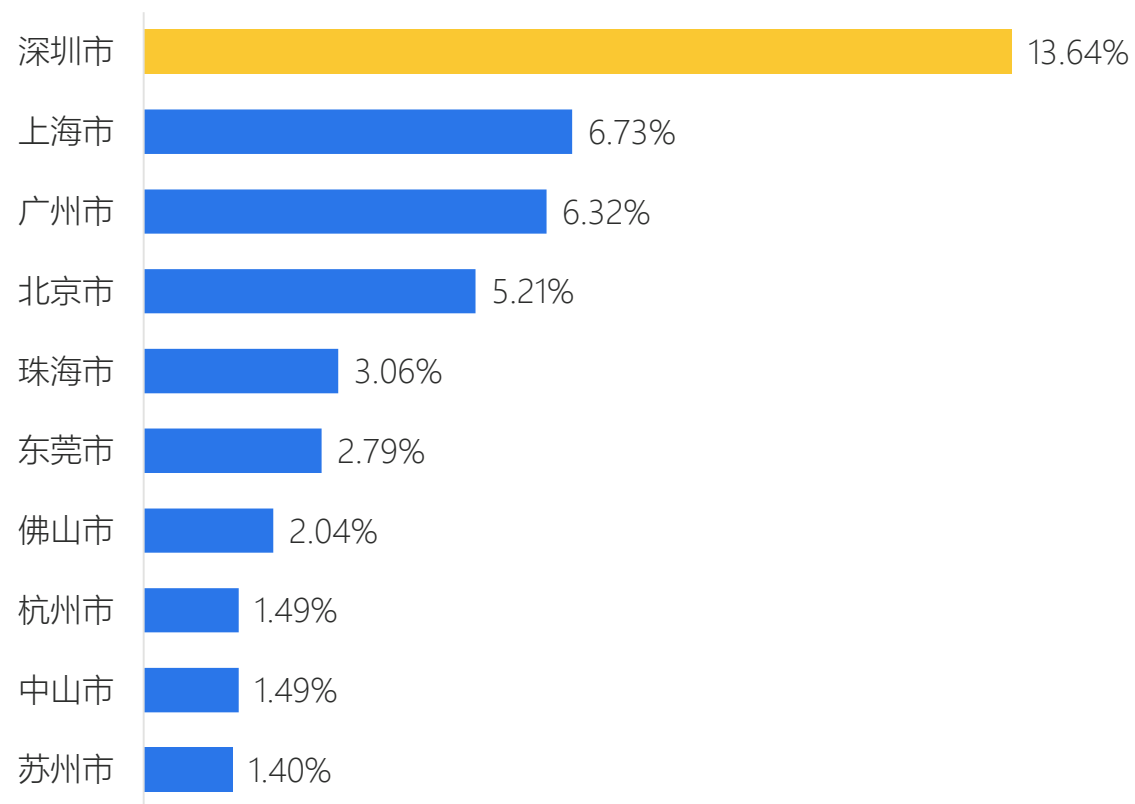


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 深圳是港澳台游的最大客源地

深圳是港澳台游的最大客源地，客源占比为13.64%。上海、广州、北京在港澳游的客源地中排在第二梯队，客源占比均超过5%。此外，珠海、东莞、佛山等广东省城市为港澳台游输送了较多游客。

2018年 港澳台游客源TOP10城市

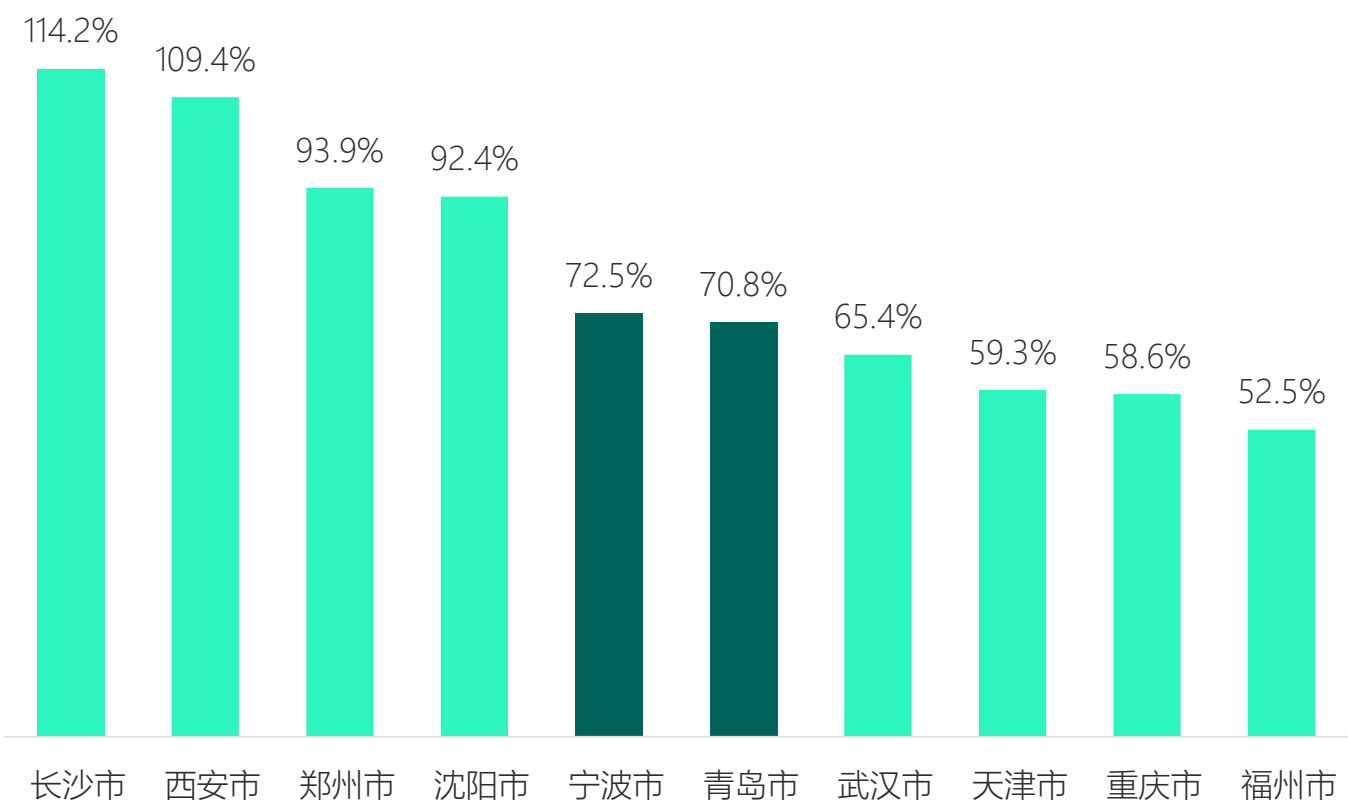


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

# 港澳台游在长沙、西安等二线城市有较大的市场潜力

从港澳台游的客源增长情况来看，长沙、西安是增长最快的客源城市，其增长幅度均超过100%；郑州、沈阳、武汉等二线城市对港澳台游的需求也增长较快。此外，三线城市宁波、青岛的增幅均超过70%，港澳台游在宁波和青岛也有较大的市场潜力。

2018年 港澳台游客源增长TOP10城市





# 台北、高雄是台湾游的最热门目的地

台北、高雄的出境旅游热门指数较高，分别为1330和1189，台北、高雄是台湾游的最热门目的地城市。此外，九份、花莲和垦丁也吸引了较多的出境旅游用户。

2018年 台湾游热门目的地城市TOP5

排名	城市名称	出境旅游热门指数
1	台北	1330
2	高雄	1189
3	九份	699
4	花莲	280
5	垦丁	175

# 泰国、日本是出国游最热门的目的地国家

泰国、日本是国内用户最喜爱的国外旅游目的地，其旅游热门指数均高于1000，位于出国旅游目的地的第一梯队。

除泰国外，越南、马来西亚、新加坡和印度尼西亚几个东南亚国家也进入出国游目的地国家TOP10，东南亚仍然是出国旅游的最热门地区。

2018年 出国旅游热门目的地国家 TOP 10

排名	国家名称	旅游热门指数	排名	国家名称	旅游热门指数
1	 泰国	1759	6	 新加坡	582
2	 日本	1416	7	 韩国	520
3	 越南	775	8	 印度尼西亚	475
4	 美国	660	9	 俄罗斯	435
5	 马来西亚	610	10	 法国	407

# 土耳其旅游热度涨幅最快，欧洲成为出国游的热门选项

土耳其是旅游热度涨幅最大的国外目的地，其次是埃及。

2018年是中欧旅游年，在欧洲各国陆续推出的利好政策和国内旅游企业大力推广的双重因素的影响下，国内赴欧洲游客增势良好；涨幅热度最快的TOP10国家中，欧洲国家有4个，除土耳其外，还有英国、波兰和德国，欧洲成为出国旅游的热门选项。

2018年 出国旅游目的地热度增长TOP 10国家

排名	国家名称	旅游热度涨幅
1	土耳其	221.7%
2	埃及	136.9%
3	英国	109.5%
4	波兰	98.0%
5	墨西哥	89.1%
6	加拿大	85.8%
7	新西兰	68.5%
8	澳大利亚	40.6%
9	德国	25.2%
10	柬埔寨	23.2%

# 东南亚是出国旅游的最热门地区，曼谷是最受欢迎的目的地城市

泰国的曼谷是最受欢迎的出国旅游目的地城市，其次是新加坡和韩国的首尔。出国旅游热门目的地城市TOP10中，东南亚的城市占了7席，东南亚是出国旅游的最热门地区。

2018年 出国旅游热门目的地城市TOP 10

排名	城市名称	所属国家	旅游热门指数
1	曼谷	 泰国	508
2	新加坡	 新加坡	420
3	首尔	 韩国	407
4	胡志明市	 越南	395
5	东京	 日本	385
6	马尼拉	 菲律宾	360
7	巴厘岛	 印度尼西亚	357
8	大阪	 日本	350
9	吉隆坡	 马来西亚	293
10	普吉岛	 泰国	234

# 伊斯坦布尔、爱丁堡的旅游热度增长较快

伊斯坦布尔的旅游热度增长最快，其次是英国的爱丁堡和尼泊尔的加德满都。

2018年 出国旅游目的地热度增长TOP 10城市

排名	城市名称	所属国家	旅游热度涨幅
1	伊斯坦布尔	土耳其	296.40%
2	爱丁堡	英国	281.40%
3	加德满都	尼泊尔	207.82%
4	利马	秘鲁	198.98%
5	汉堡	德国	196.73%
6	蒙特利尔	加拿大	195.15%
7	仰光	缅甸	153.93%
8	波哥大	哥伦比亚	146.33%
9	圣保罗	巴西	141.40%
10	布宜诺斯艾利斯	阿根廷	109.42%

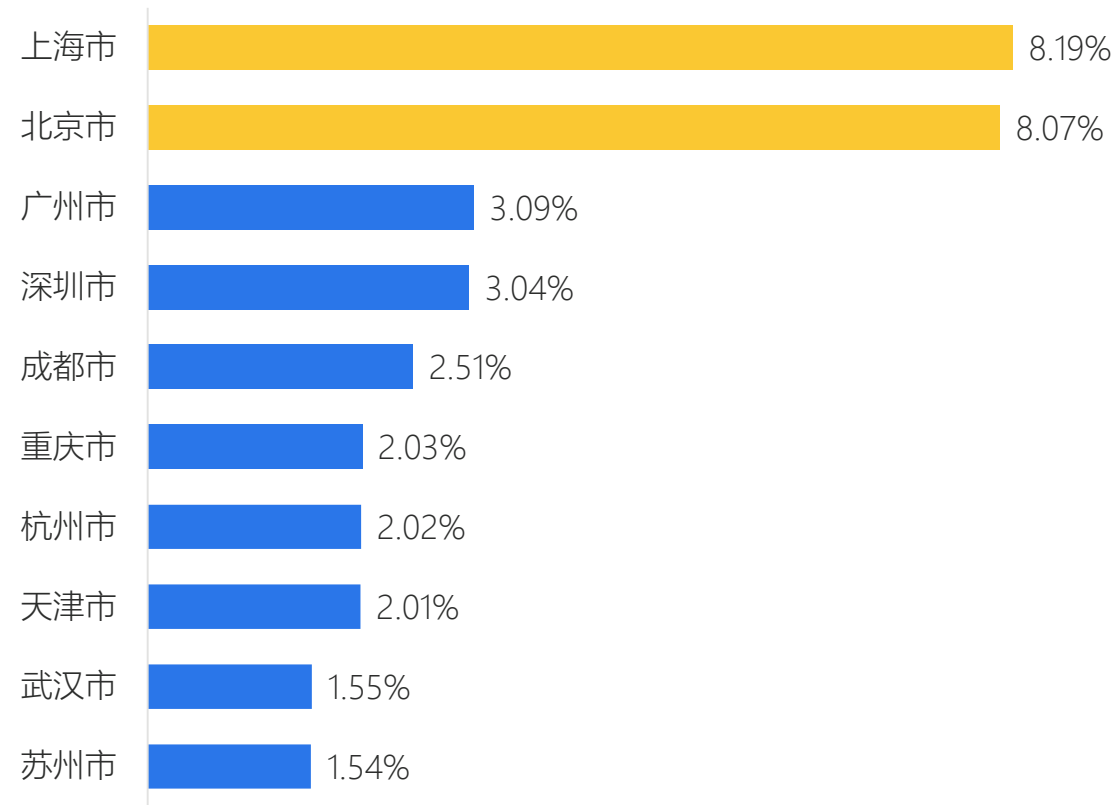
注：旅游热度涨幅指的是旅游热门指数的增长情况，其中，旅游热门指数=某国（城市）旅游人数/各国（城市）旅游人数的平均值\*100。

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 上海、北京是出国旅游的最主要客源地

上海、北京是出国旅游的最大客源地，客源占比分别为8.19%、8.07%；广州和深圳在出国旅游的客源地中排在第二梯队，客源占比均超过3%。此外，成都、重庆、杭州、天津等二线城市亦为出国旅游贡献了较多客源。

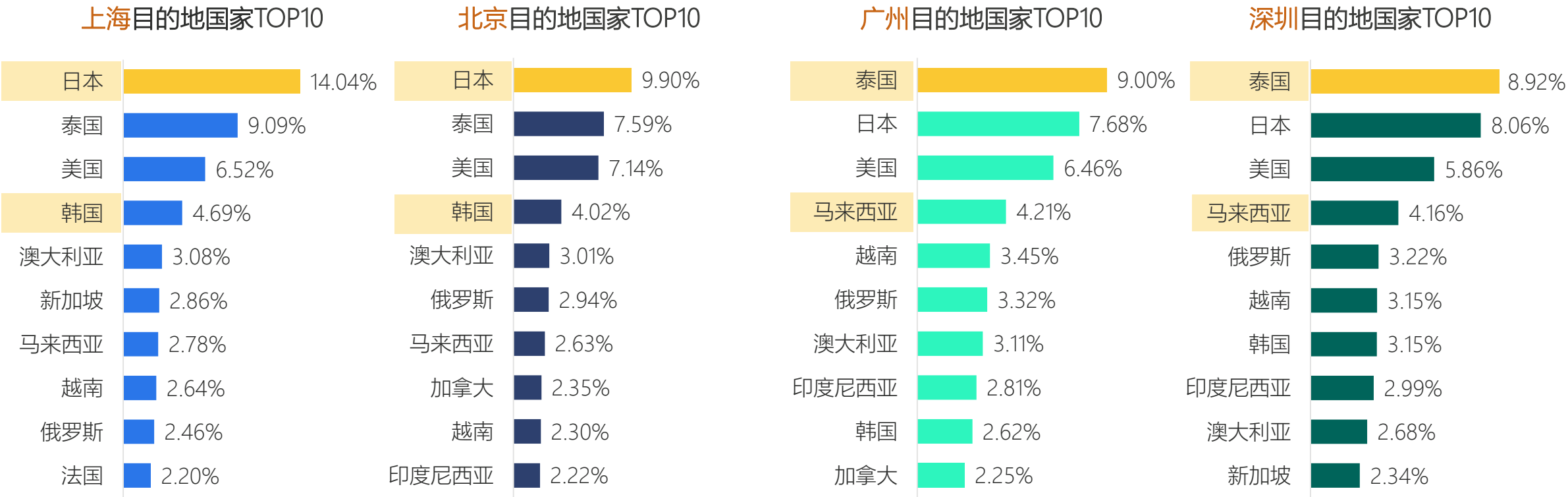
2018年 出国旅游客源TOP10城市



# 上海、北京用户偏爱日韩游，广州、深圳用户偏爱马泰游

上海、北京用户最喜爱的国外旅游目的地均为日本，其次是泰国和美国；广东、深圳用户最喜爱的国外旅游目的地均为泰国，其次是日本和美国。对比四个一线城市的出国旅游目的地TOP4，可得，上海、北京用户偏爱日韩游，广州、深圳用户偏爱泰国和马来西亚游。

2018年 一线城市用户出国旅游热门目的地国家分析



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 4

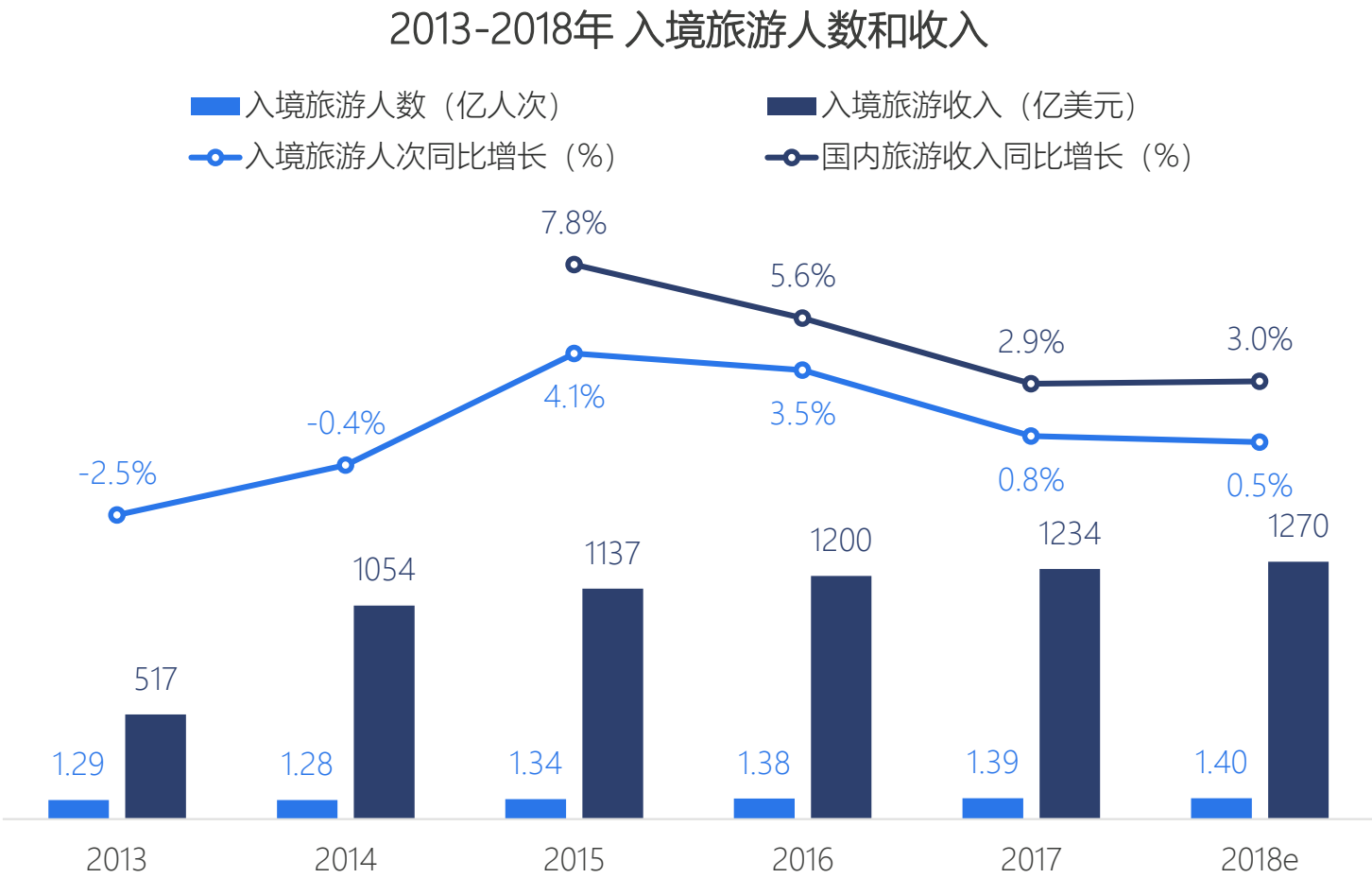
## 入境旅游市场分析





# 入境旅游市场平稳发展

2018年，入境旅游人数预计将达到1.4亿人次，同比增长0.5%，入境旅游收入预计将达到1270亿美元，同比增长3%。2015年以来，入境旅游人数和收入的增长速度放缓，入境旅游市场平稳发展。



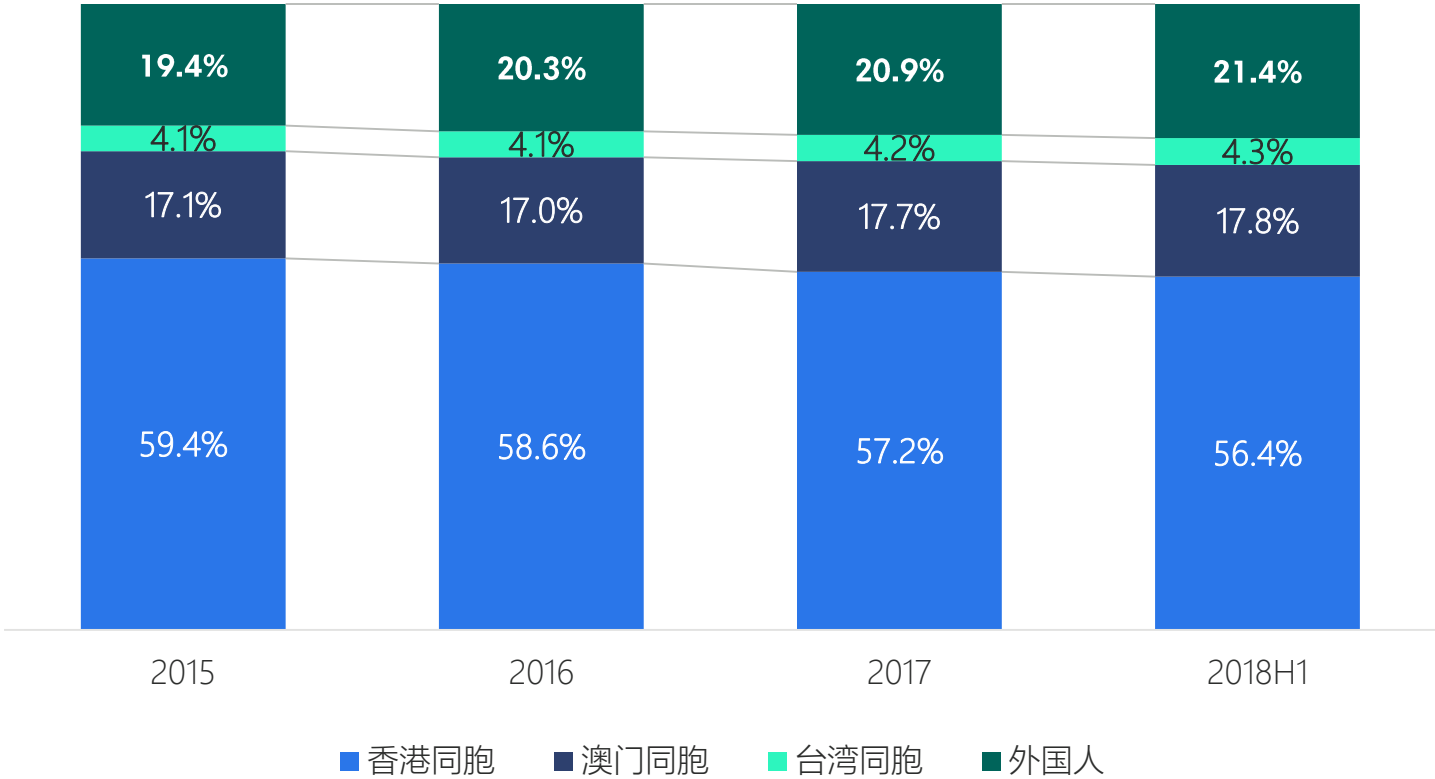
数据来源：国家旅游局；注：1、根据国家旅游局统计口径，入境游客包括港澳台同胞；2、2014年，入境游收入统计口径有变化，与2013年数据无法直接进行增速的比较；3、2018年旅游人数及收入预期数据，来自《2019年全国文化和旅游厅局长会议报告》中对2018年度工作的总结。

# 入境旅游客源结构优化，外国游客比例持续提升

入境旅游的客源结构中，港澳台仍是主力，2018H1，港澳台占入境旅游客源的比例为78.6%。

从近几年入境旅游的客源结构变化来看，港澳台游客比例之和有所降低，其中，香港同胞占比持续降低，澳门同胞、台湾同胞占比呈增长趋势，此外，外国游客比例亦持续提升，入境旅游客源结构优化。

2015-2018H1 入境旅游客源地分布

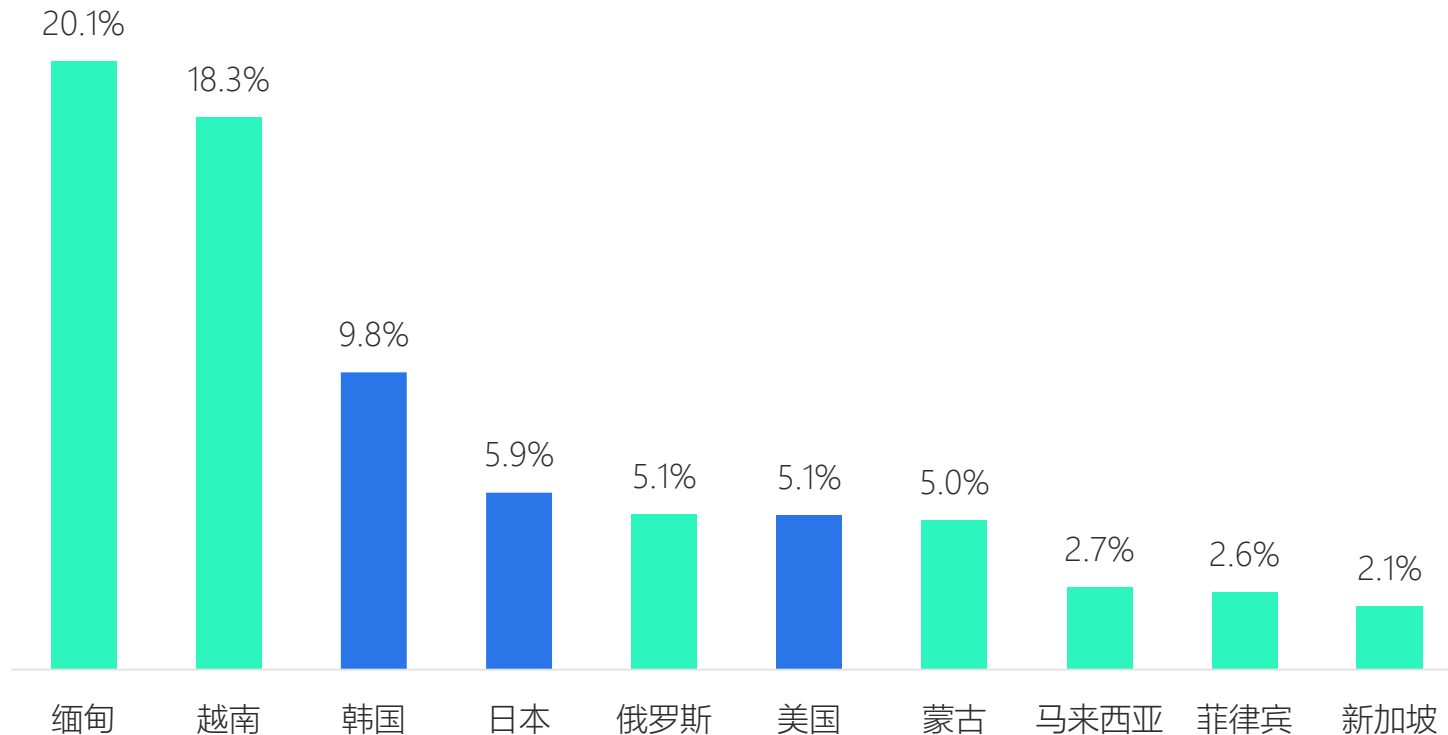


数据来源：国家旅游局，中国旅游研究院；

# 缅甸是入境旅游最大的客源国，一带一路为入境旅游带来新活力

缅甸、越南为我国入境旅游贡献了较多的客源。入境旅游TOP10客源国家中，除了韩国、日本和美国外，其他7国均为“一带一路”沿线国家，“一带一路”沿线国家为入境旅游市场提供新的活力。

2018年 入境旅游客源国家分布TOP10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 北京、上海、广州、深圳是入境旅游的热门目的地城市

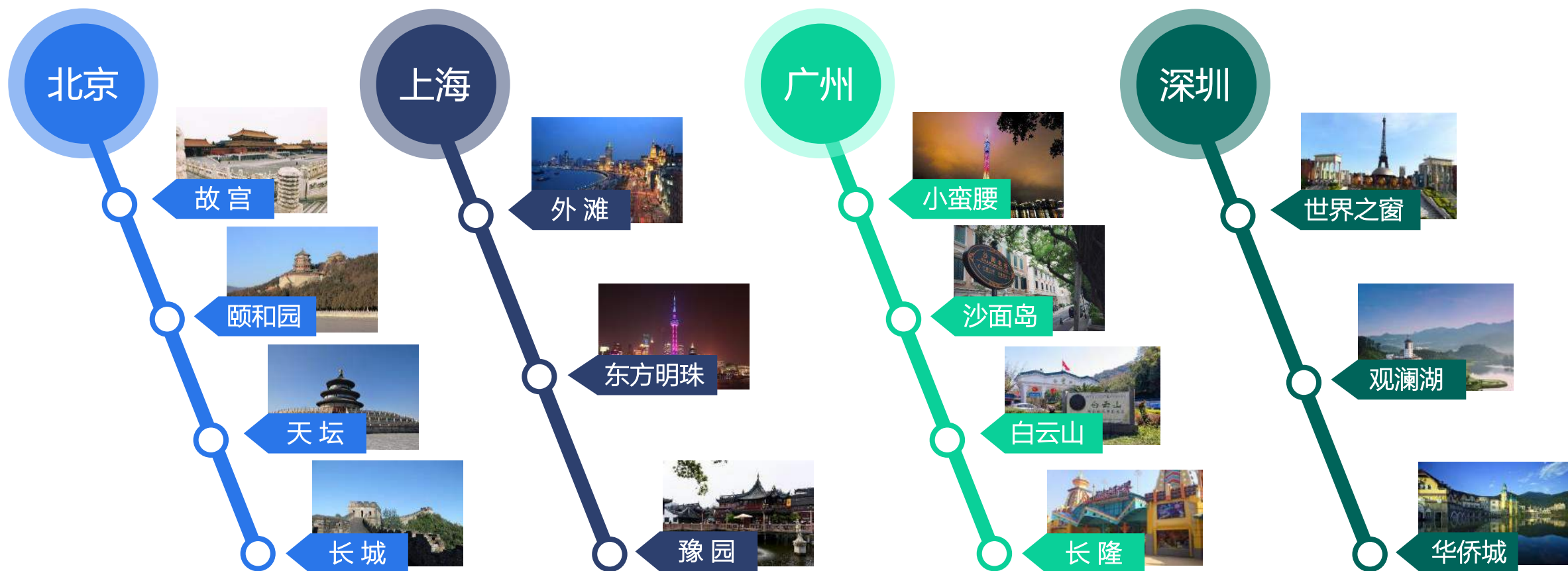
北京、上海是入境旅游的最热门城市，其入境旅游热门指数较高。广州、深圳、天津和武汉的入境旅游热门指数也较高，其位于入境旅游热门目的地城市的第二梯队。

2018年 入境旅游热门目的地城市TOP 10

排名	城市名称	入境旅游热门指数
1	北京市	932
2	上海市	857
3	广州市	548
4	深圳市	503
5	天津市	489
6	武汉市	471
7	重庆市	388
8	成都市	353
9	苏州市	325
10	杭州市	313

# 入境旅游热门城市的热门景点

入境游客在各城市的旅游线路选择上主要围绕最著名的景点，例如，北京的故宫-颐和园-天坛-长城、上海的外滩-东方明珠-豫园、广州的小蛮腰-沙面岛-白云山-长隆、深圳的世界之窗-观澜湖-华侨城等都是他们会选择的经典旅游路线。

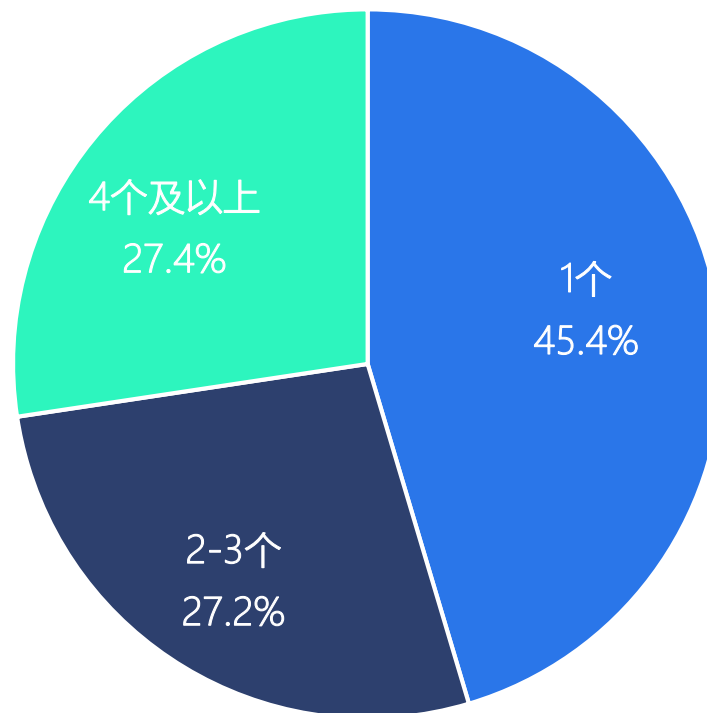


数据来源: TalkingData 移动数据研究中心;

# 入境旅游用户到访的旅游城市数量主要集中在3个及以下

入境旅游用户中，仅到访一个城市的入境旅游用户最多，占比近一半，到访2-3个城市的入境旅游用户占比27.2%。综合来看，到访3个及以下城市的入境旅游用户占比超过7成，入境旅游用户到访的旅游目的地城市数量主要集中在3个及以下。

2018年 入境旅游用户旅游目的地城市数量分布

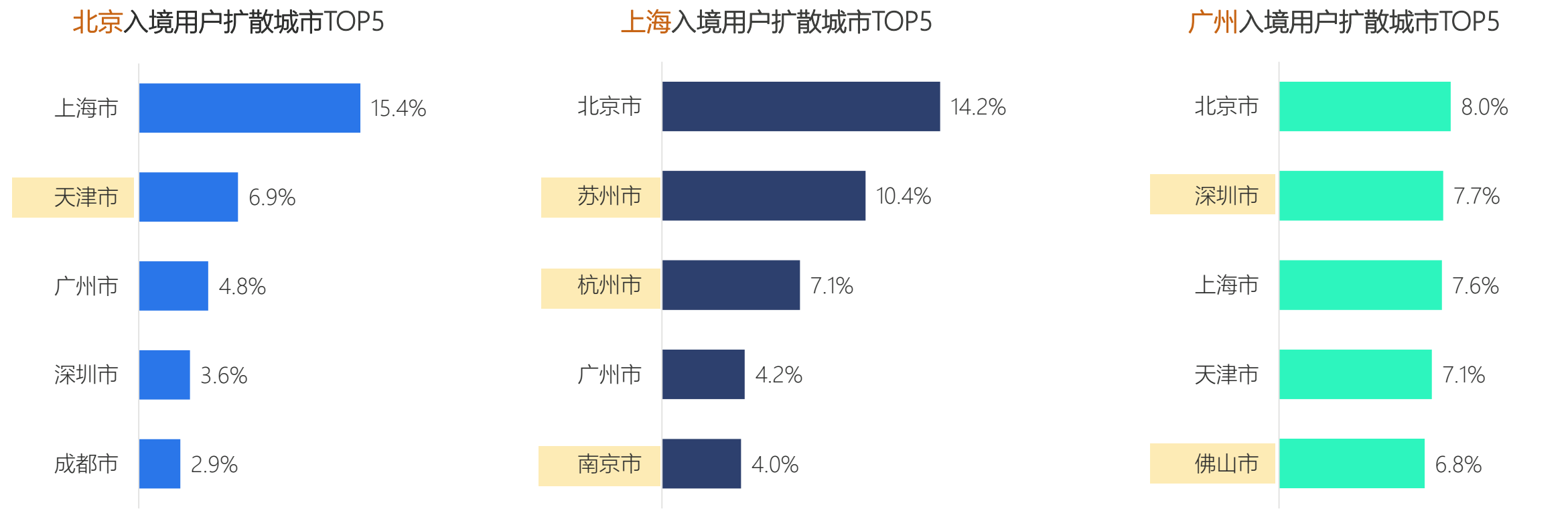


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 上海对其周边城市的入境旅游辐射效应较强

15.4%的北京入境旅游用户下一站会前往上海，14.2%的上海入境旅游用户下一站会前往北京，广州入境旅游用户下一站旅程的首选地也是北京。对比北上广的入境用户旅游扩散路径发现，上海转去苏州、杭州、南京的入境游客较多，上海与其周边城市形成关系紧密的旅游圈；广州转去周边城市深圳、佛山的入境游客亦较多；北京转去周边城市的入境游客较少，对周边城市的旅游辐射效应较弱。

2018年 北上广入境用户旅游路线扩散TOP5城市分析



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；

# 5

## 旅游行业发展趋势



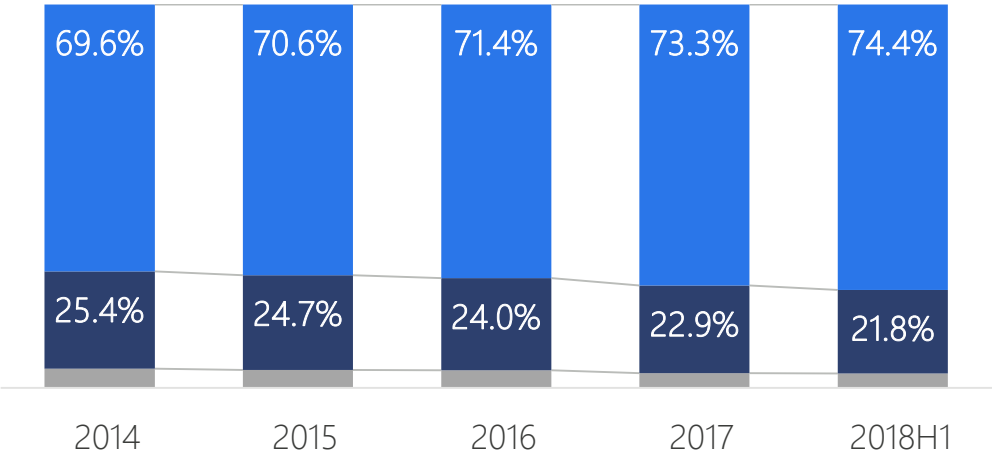
# 游客对高端酒店、民宿青睐度提升，旅游住宿更重舒适度和体验感

从酒店行业的收入结构看，高端酒店收入占比持续提升；酒店服务人性化、配套设施好、舒适度高，是游客选择高端住宿的主要原因。民宿短租用户渗透率不断提升，与2016年初对比，2018年底，民宿短租用户提升近8倍；体验感强、特色鲜明是用户选择民宿短租的主要原因，另外，民宿短租多是本地房东，游客通过民宿可体验当地生活，旅游住宿更加重视体验感。

## 高端酒店收入占比提升，旅游住宿更重舒适度

2014-2018H1 中国酒店行业收入结构分布

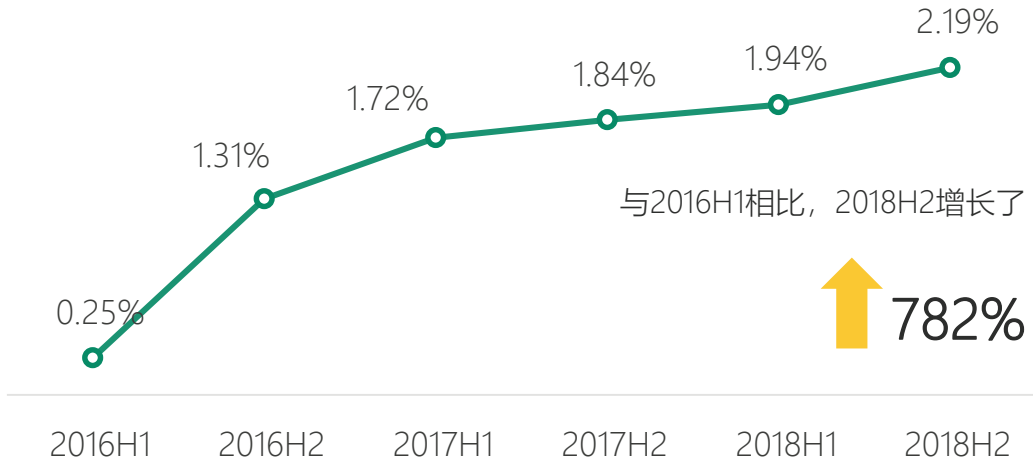
■ 低端酒店 ■ 中端酒店 ■ 高端酒店



舒适度

## 旅游住宿衍生新业态，民宿短租受青睐

2016-2018年 民宿短租用户渗透率变化趋势

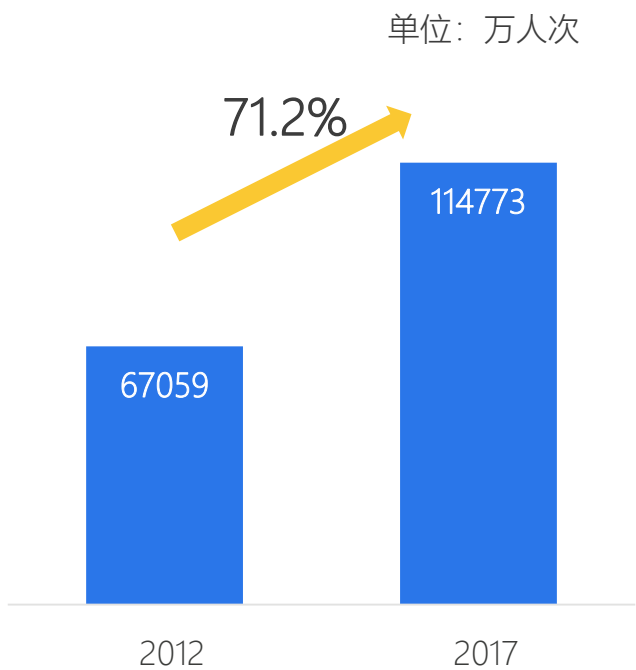


体验感

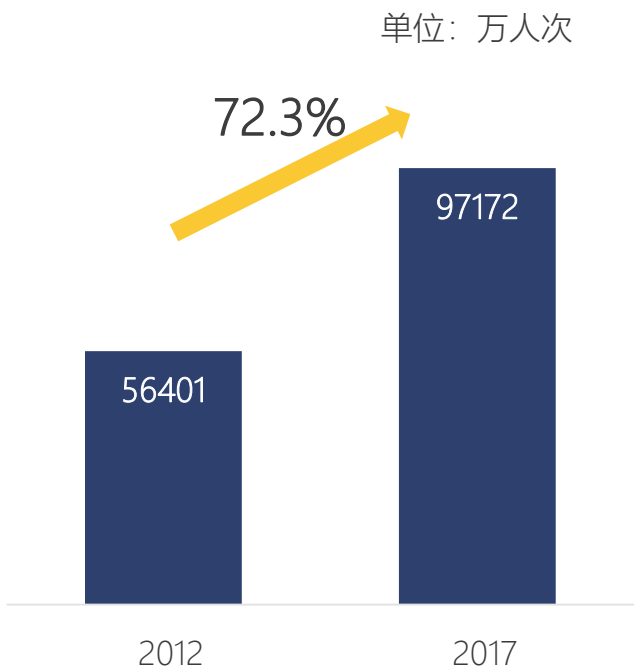
# 旅游用户更加注重文化体验和精神追求

随着大众旅游需求的不断升级，走马观花的踩点式旅游已经无法满足游客需求，而富有文化内涵的博物馆等文物类机构对游客的吸引力显著提升；此外，特色小镇开发热度持续走高，其中，文旅类特色小镇占比近50%。我国旅游用户越来越看重旅游过程中的文化体验和精神熏陶。

全国文物机构接待游客人数



全国博物馆接待游客人数



中国特色小镇全国分布图

两批特色小镇达到403座，文旅类约占50%



数据来源：文化和旅游部，住房和城乡建设部；注：特色小镇计划根据公开资料整理，不代表全部，仅供参考。

# 跨界融合，旅游业态全面升级

旅游与农业、交通、教育、工业、健康、冰雪等行业跨界融合，工业旅游、田园综合体、房车旅游、研学旅行、康养旅游、冰雪旅游等旅游新业态新产品竞相发展，旅游的内涵和外延不断扩大，旅游业态全面升级，旅游大消费时代已经到来。

## 旅游+

### 农业

**田园综合体** 是农业综合开发的新尝试，是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的乡村综合发展模式，2018年中央一号中，将其作为乡村新型产业发展的亮点措施。

首批国家田园综合体项目有河北唐山迁西花乡果巷、山东沂南县朱家林、广西南宁美丽南方、广东珠海岭南大地等共10个。

### 交通

#### 房车露营旅游

据国家旅游局预计，到2020年，我国房车数量将超过10万辆，自驾车房车营地将超过2千家。

#### 邮轮旅游

据国家旅游局预计，到2020年，我国国内邮轮旅游将达350万人次，国际邮轮旅游将达30万人次。

### 教育

**研学旅行** 2016年底，教育部联合十一部委出台《关于推进中小学生研学旅行的意见》，此后，研学旅行市场需求不断释放。

据中国旅游研究院调查显示，四分之三的受访者表示了解研学旅行，六成左右受访者参加过研学旅行。未来3-5年内，研学旅行市场总体规模将超千亿元。

### 工业

国家旅游局发布《全国工业旅游创新发展三年行动方案(2018-2020)》，计划到2020年，全国将培育100个国家工业旅游示范基地、国家工业遗产旅游基地等示范品牌。

目前，**国家工业旅游示范基地**有山东省烟台张裕葡萄酒文化旅游区等10家；**国家工业遗产旅游基地**有湖北省黄石国家矿山公园等10家。

### 健康

**康养旅游** 是包含了康复医疗、中医药养生等多种内容的新型旅游方式，随着人们对健康及生活质量的关注度提升，康养旅游成为出游的热门选择。

2018年3月，国家旅游局和国家中医药管理局确定，北京昌平中医药文化博览园等73家单位为第一批国家中医药健康旅游示范基地创建单位。

### 冰雪

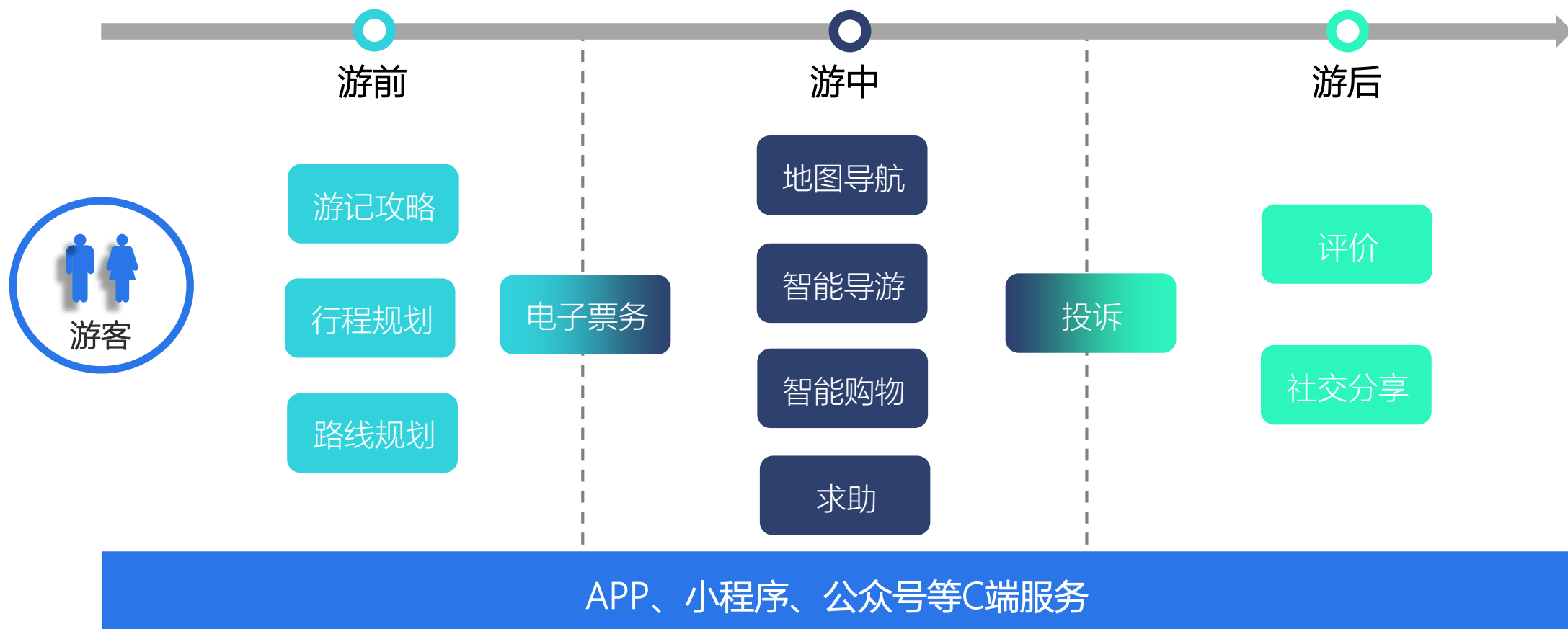
**冰雪旅游** 2017-2018年冰雪季，习总书记指出，“大力发展寒地冰雪经济”，推动冰雪旅游向冰雪经济综合产业发展。

这一季，我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次，冰雪旅游收入约合3300亿元，分别比2016-2017冰雪季增长16%、22%，我国冰雪旅游进入爆发式增长的黄金时代。

数据来源：国家旅游局、中国旅游研究院等公开资料整理

# 数字化服务贯穿旅游全过程，智慧旅游提升游客体验

数字化服务是智慧旅游的重要组成部分。游客通过APP、小程序、公众号等C端数字化服务，可以享受贯穿旅游全过程的“贴身服务”，轻松快捷地完成“吃、住、行、游、购、娱”等旅游环节，智慧旅游为游客带来更便捷的旅游体验。



# 智慧旅游大数据平台联通B/C/G端，助力打造全域旅游生态圈

智慧旅游大数据平台全面整合各类旅游资源，利用数据挖掘、AI等技术，对旅游景区、交通、酒店等数据进行全方位、多维度的分析，向政府、旅游景区&企业、游客提供旅游应用服务，将B/C/G端紧密连接在一起，以打造全域旅游生态圈。



# 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；
- 公开资料收集整理。

- **数据周期**

- 旅游市场分析数据：2017年1月-2018年10月；

- **概念定义**

- 国内旅游用户：常驻地为中国内地某城市的用户，在节假日期间出现在其他城市，则记为国内旅游用户；
- 出境旅游用户：常驻地为中国内地某城市的用户，在节假日期间出现在境外（中国港澳台以及海外其他国家），则记为出境旅游用户；
- 入境旅游用户：常驻地为非中国内地的用户，在2018年1月-10月期间出现在中国内地，则记为入境旅游用户。

# 关于腾讯文旅



**腾讯文旅**  
Tencent Culture and tourism

- 腾讯文旅是腾讯公司践行“科技+文化”的战略定位，秉承数字工匠精神，迭代升级推出的品牌，为适应数字中国建设和文旅产业融合发展的大趋势，将致力于连接数字经济时代美好生活新动能。
- 腾讯文旅全面整合了腾讯内部产品矩阵，先进技术，内容产业生态等，开放连接产业资源及海内外机构，聚焦科技+文化+旅游的融合创新及落地应用。通过全域智慧旅游服务体系，产业创新生态体系，腾讯文创及IP产品孵化体系，海外数字化应用四大体系，打通toG toB toC，形成面向新时代的数字文旅综合服务能力。
- 腾讯文旅以内容资讯和智慧旅游为起点，提供政府及用户移动化、主题化、功能化、互动化的精品服务。从龙门石窟到一部手机游云南，从香港到赫尔辛基，从秦始皇帝陵博物院到数字丝路威尼斯，在全球范围内积累了上百个创新案例和落地服务。



- TalkingData 成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能服务商。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。
- TalkingData 成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础，TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。



- **TalkingData**移动观象台数据报告版权为**TalkingData**（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归**TalkingData**所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。
- **TalkingData**移动观象台数据报告系**TalkingData**原创的免费产品，如需转载，请注明来源。
- 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，**TalkingData**有权追究其经济 and 法律责任。

TalkingData

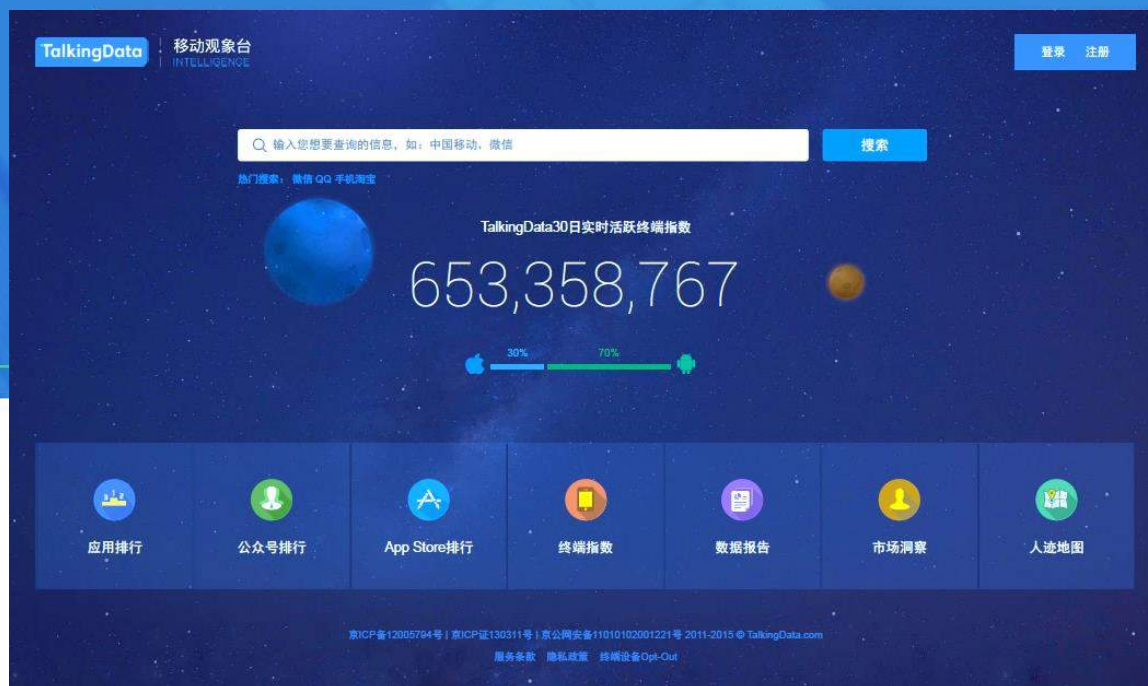
# 移动观象台

纵览行业数据，解析移动趋势

mi.talkingdata.com



移动观象台



# 谢谢!

