



# 2018年Q1中国在线酒店预订行业发展分析报告

2018年5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

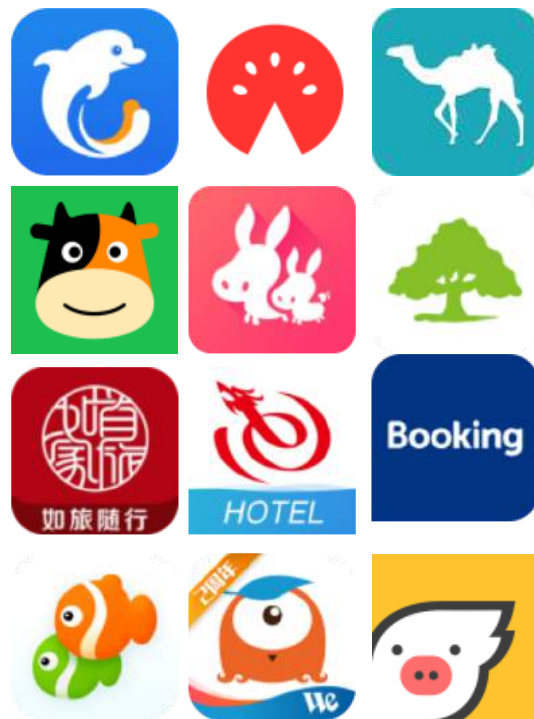
- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2015年1月至2018年3月
- 研究范围：本报告研究范围为独立个人消费酒店预订APP，不包括CallCenter及PC端数据

指标说明：

- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 用户粘性---月均DAU/MAU
- 月新增---每月新增用户数

# Contents

- 1 在线酒店预订行业发展概况
- 2 在线酒店预订行业竞争格局
- 3 在线酒店预订用户研究



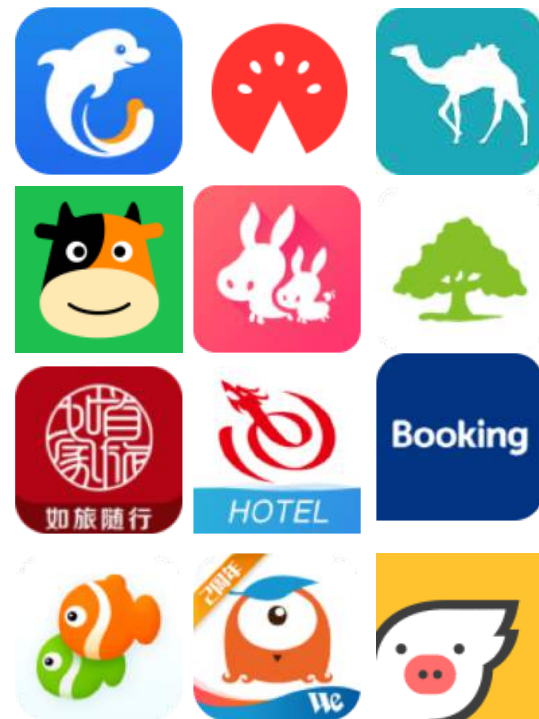
## Part One 在线酒店预订行业发展概况

酒店预订行业出现新变化，电商及生活服务巨头入局，短租等新形态兴起

在线酒店预订用户规模持续增长，酒店预订需求向移动端迁移趋势明显

三线及以下城市用户占比近半，渠道下沉及本地预订消费场景重要性凸显

年轻女性用户占比持续增长，显现出明确的个人消费增长趋势



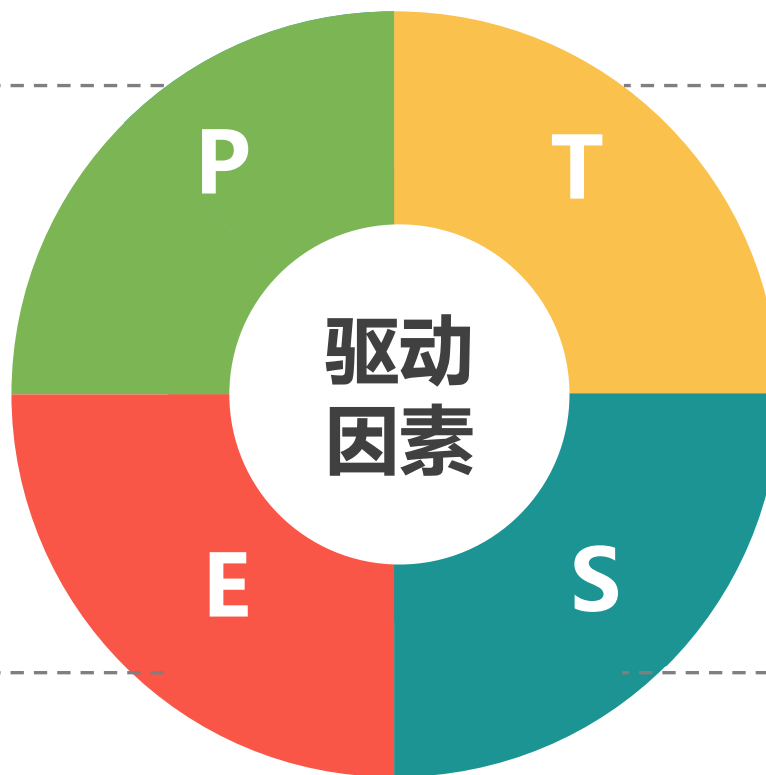
# 在线酒店预订行业PEST分析

## 政策环境分析

- 国务院关于《“十三五”旅游业发展规划的通知》中强调大力推动旅游科技创新，打造旅游发展科技引擎。推进旅游互联网基础设施建设，加快实施互联网+旅游创新行动计划。

## 经济环境分析

- 居民收入水平不断提高，消费升级从一二线城市向三线以下城市推进。



## 技术环境分析

- 智能手机全面普及，移动端流量超越PC端，基于LBS技术的各项移动互联网服务不断成熟。

## 社会环境分析

- 优化资源配置效率，提升酒店出租率，减少交易成本。

# 在线酒店预订行业出现新变局

## 电商及生活服务巨头纷纷进入，以短租民宿为代表的共享住宿模式兴起

### 在线代理分销模式



### 酒店自有渠道



### UGC社区电商



### 电商及生活服务 平台模式

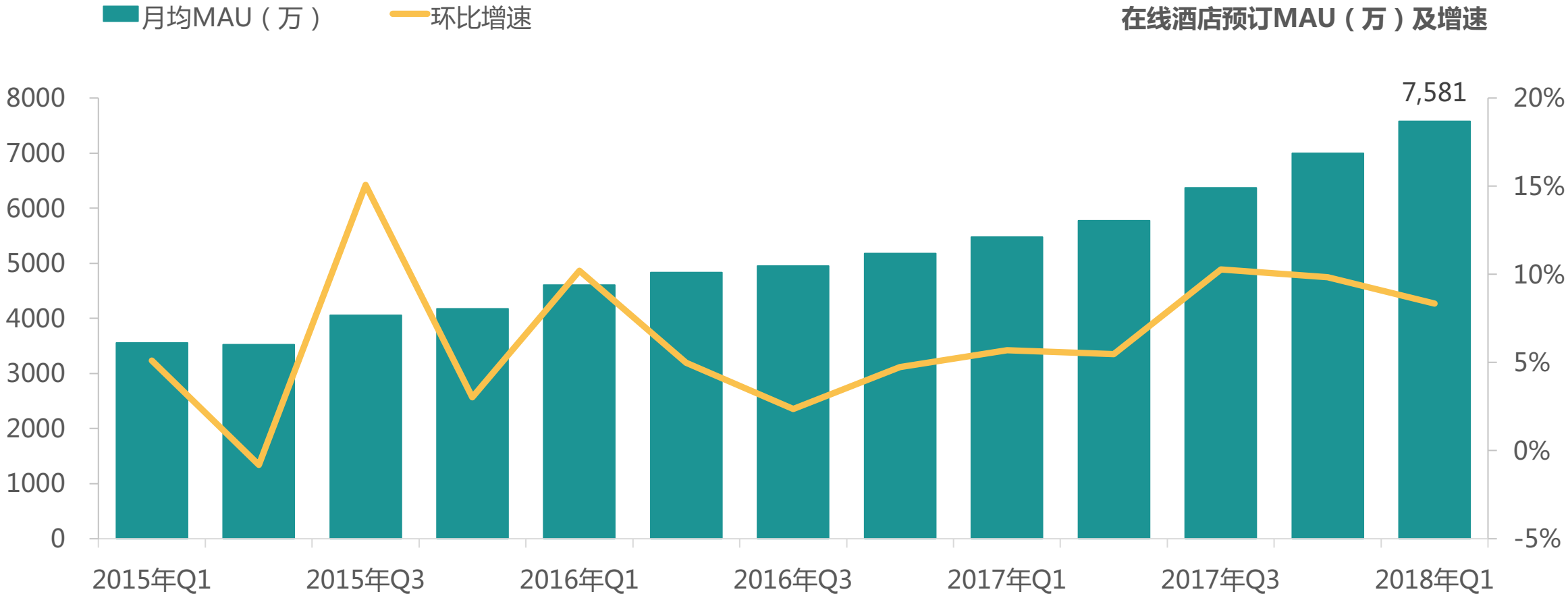


### 共享住宿模式

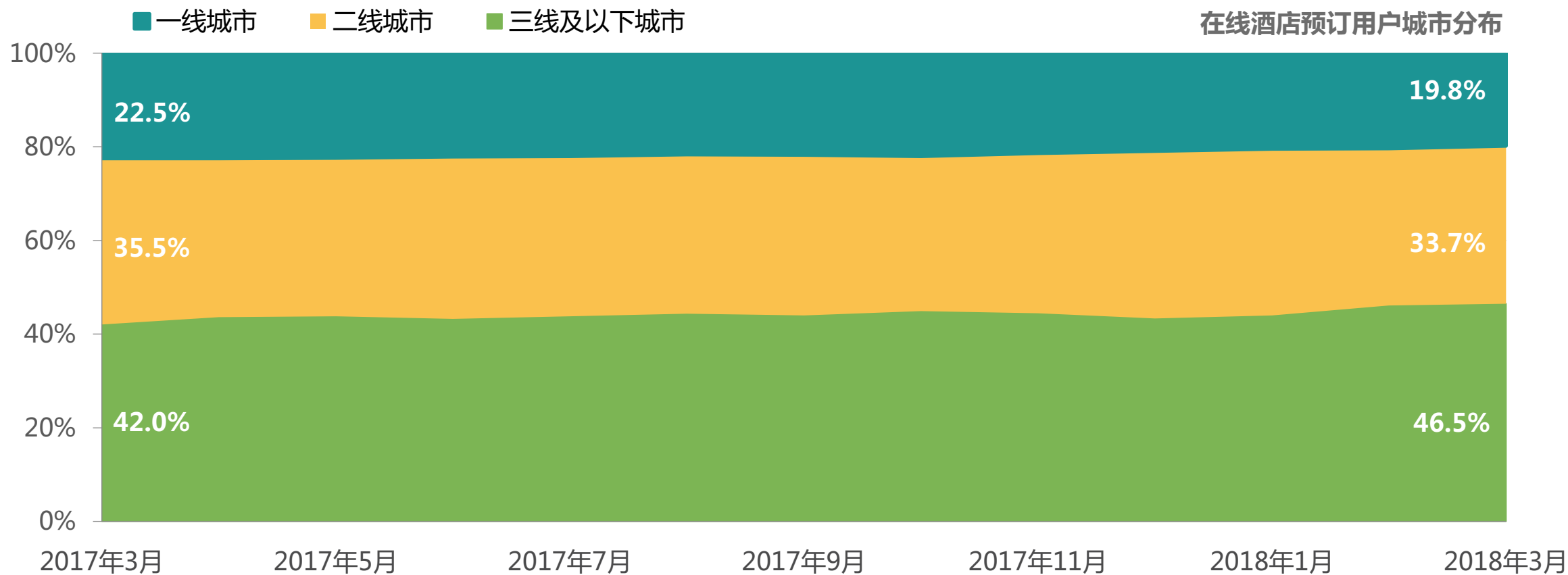


# 在线酒店预订用户规模持续增长，2018年Q1月均MAU超过7500万

## 酒店预订需求向移动端迁移趋势明显

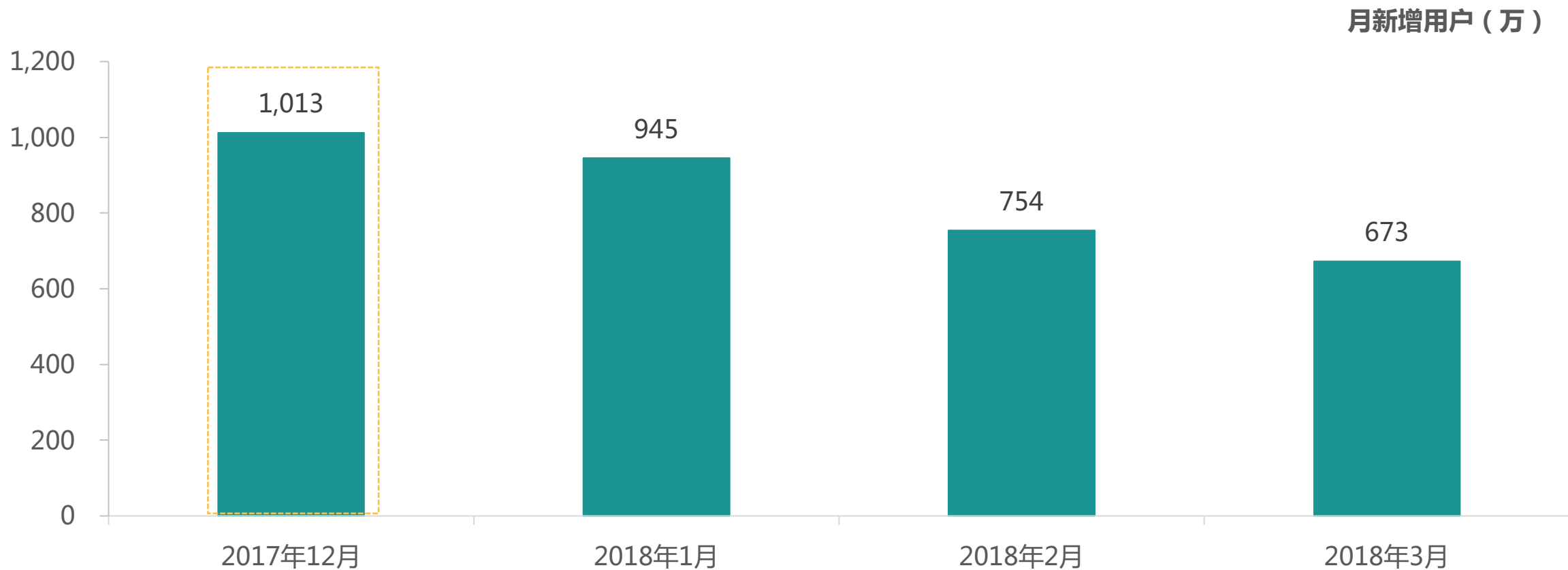


## 三线及以下城市用户规模占比正在快速提升 旅游领域的消费升级正逐步覆盖至低线城市



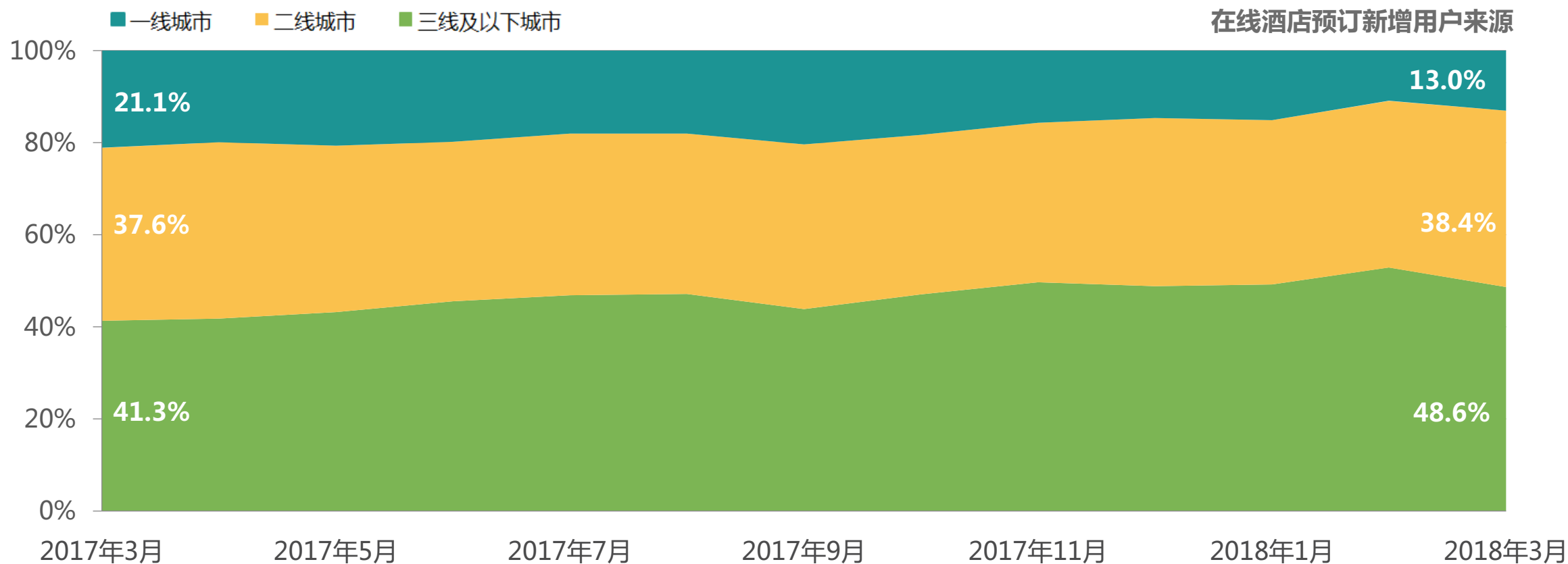


# 春节及假期等出行高峰因素作用下，新增用户规模巨大 2017年12月新增用户超千万，2018年Q1累计新增用户达2372万

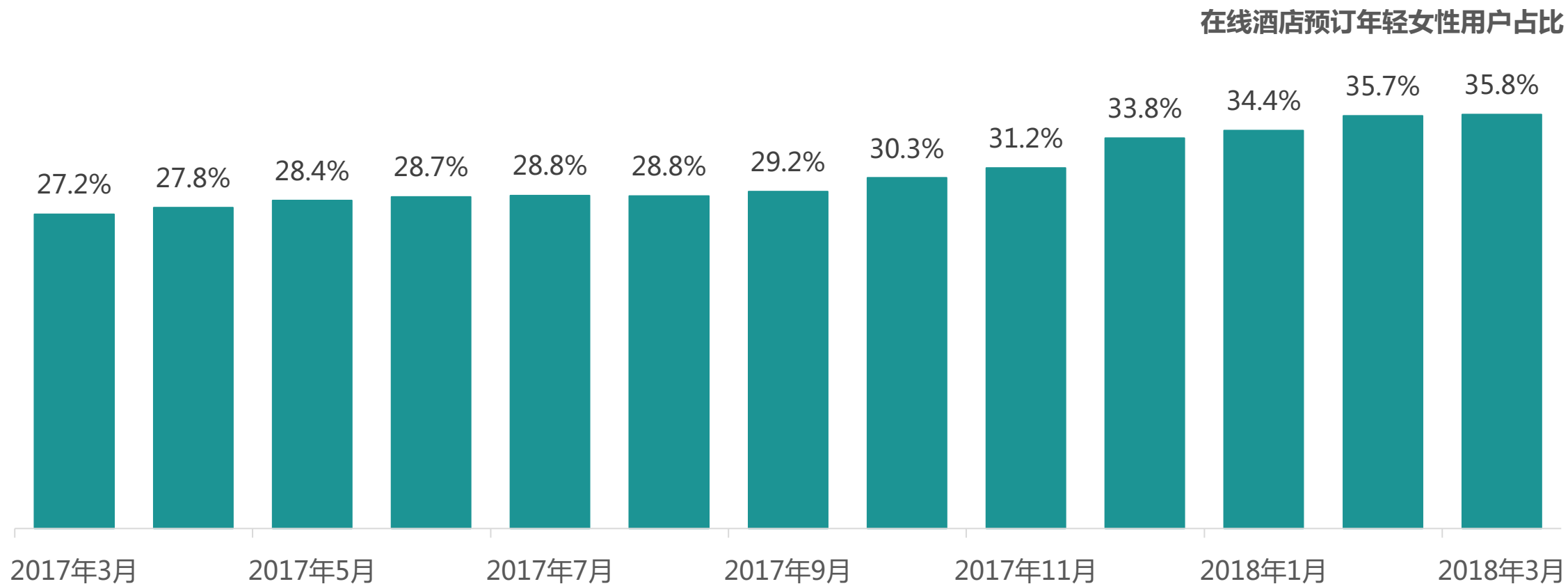


- 此处新增用户为各APP新增用户相加所得，为非去重数据

# 近一半新增用户来自三线及以下城市 渠道下沉及本地预订消费场景重要性逐步凸显



# 年轻女性用户占比持续增长，呈现出明显的个人消费增长趋势



# 在线酒店预订行业发展趋势展望

## 用户

随着消费升级趋势进一步加强和中产消费群体的壮大，用户的酒店消费能力将越来越强，消费频次更高，用户价值成长更快

## 技术

随着人工智能的崛起，智能技术将广泛运用于酒店，帮助企业降低酒店经营成本，并在方便快捷、安全隐私等方面提升用户体验

## 海外

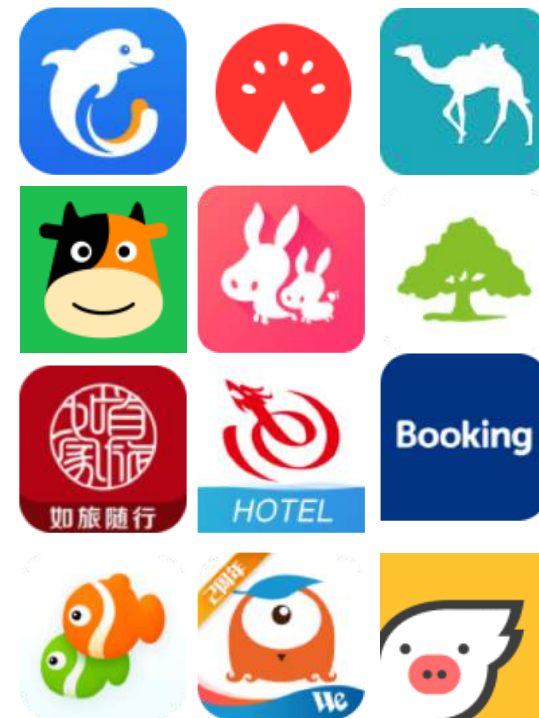
随着用户出境游需求的持续增长，海外酒店预订的增长空间巨大；国内巨头出海将面临Booking、Agoda、Expedia等海外巨头的顽强阻击

## Part Two 在线酒店预订行业竞争格局

在线酒店预订行业的订单量占比格局稳定，美团酒店订单量位居TOP1

2018年3月，美团酒店间夜量超越携程、去哪儿及艺龙之和

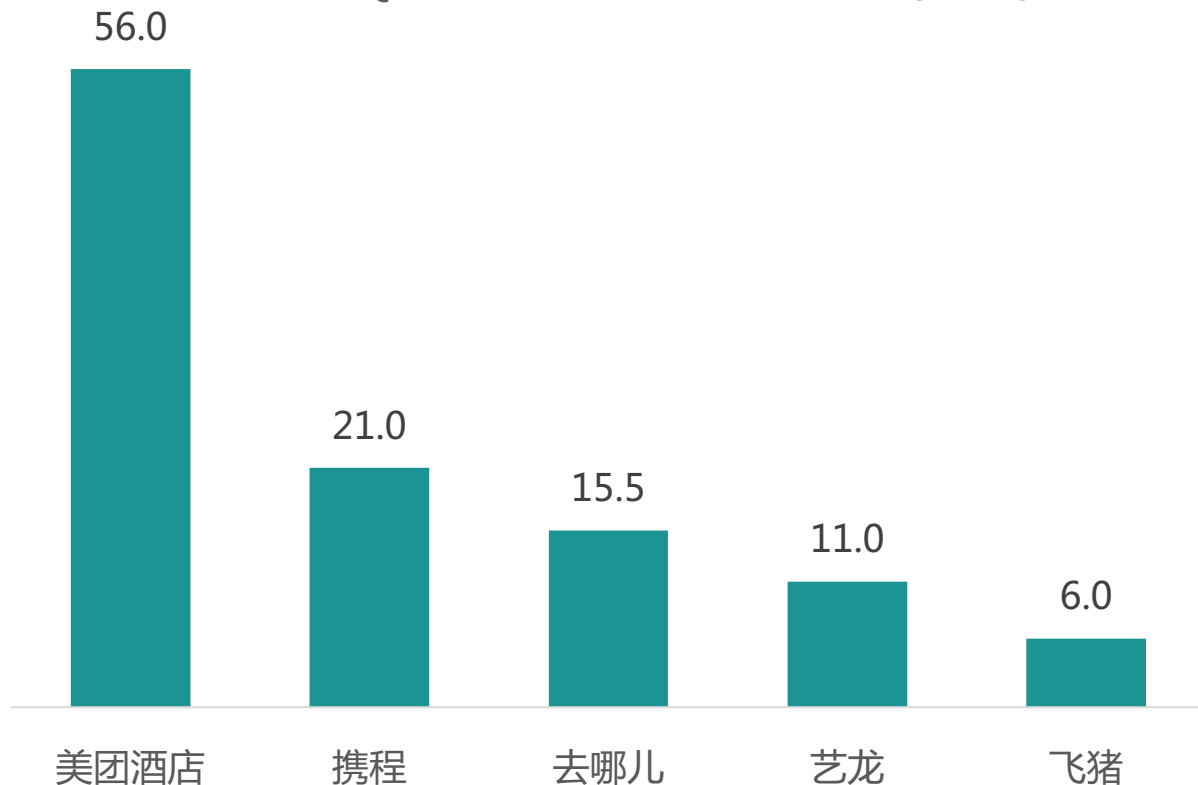
行业TOP3重合用户占比较低，从重合用户次月留存率来看，超四成用户青睐美团酒店



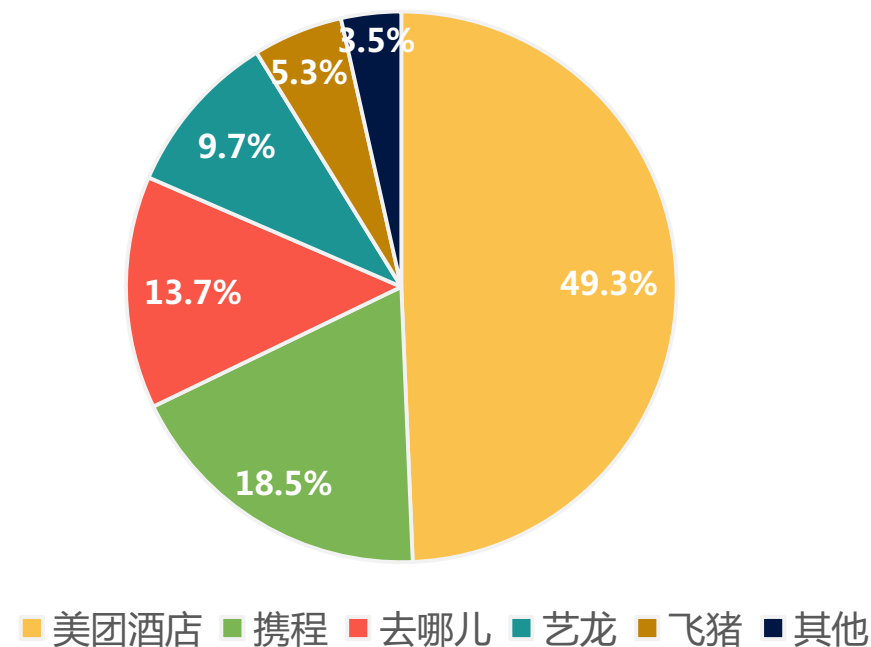
# 2018年第一季度，在线酒店预订行业的订单量占比格局稳定

## 美团酒店订单量位居TOP1

2018年Q1在线酒店预订平台累计订单量（百万）



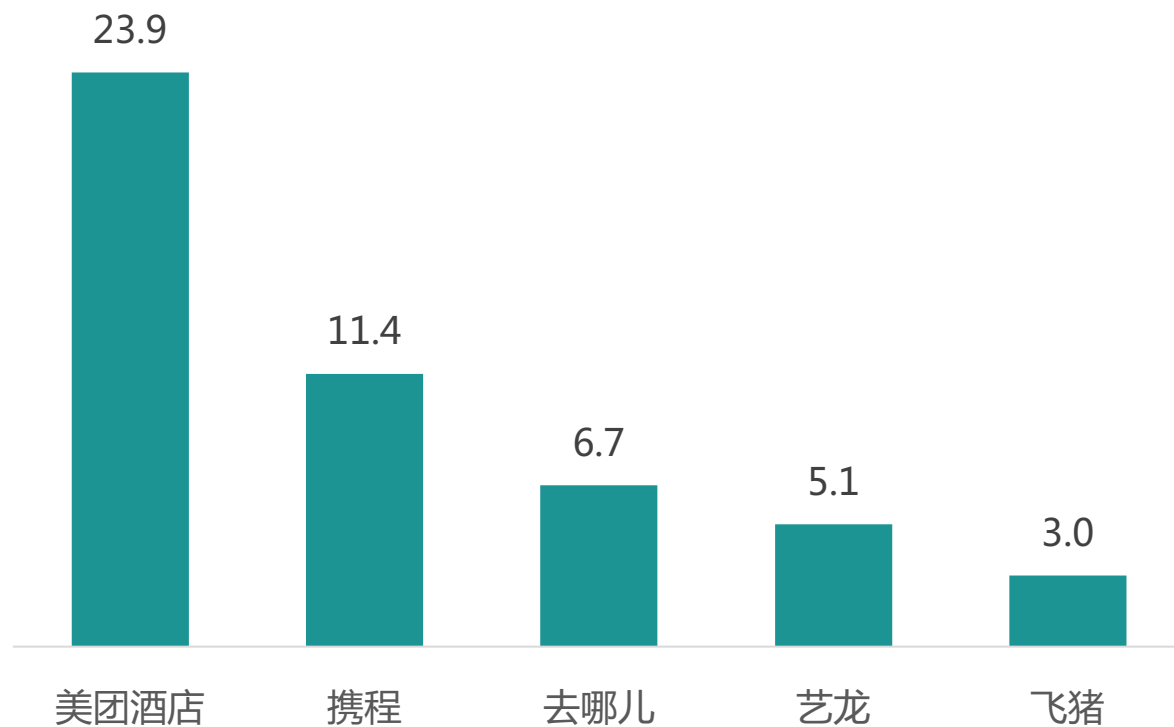
2018年Q1中国在线酒店预订订单量占比



- 美团酒店：包括美团、大众点评、美团旅行等渠道数据；飞猪：包括飞猪App、淘宝旅行等渠道数据；艺龙：包括艺龙酒店App、艺龙旅行App及微信渠道数据

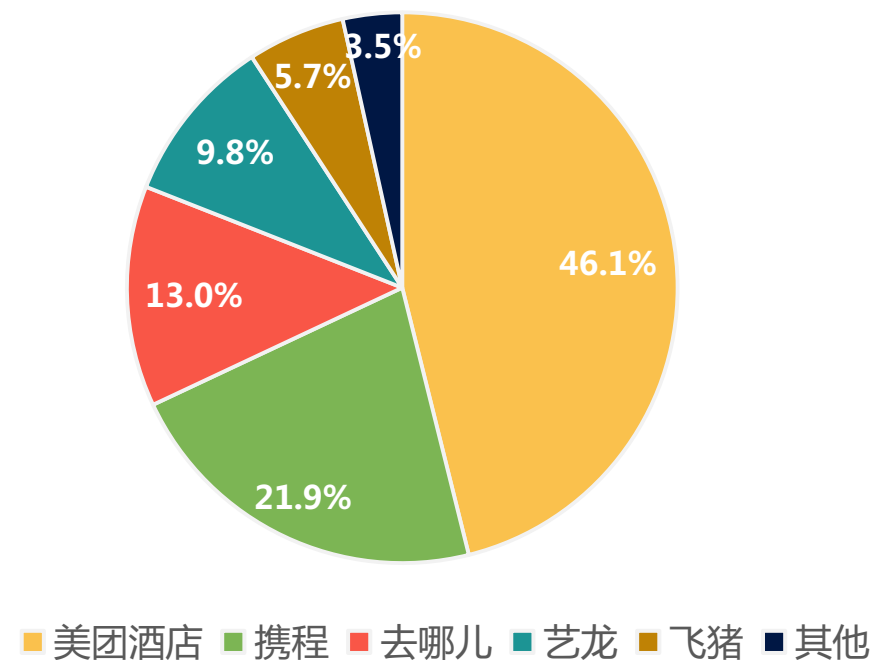
# 2018年3月，美团酒店间夜量首超携程系总量 超越携程、去哪儿及艺龙的间夜量之和

2018年3月在线酒店预订平台间夜量（百万）



• 间夜量根据平均每订单包含的间夜数进行估算

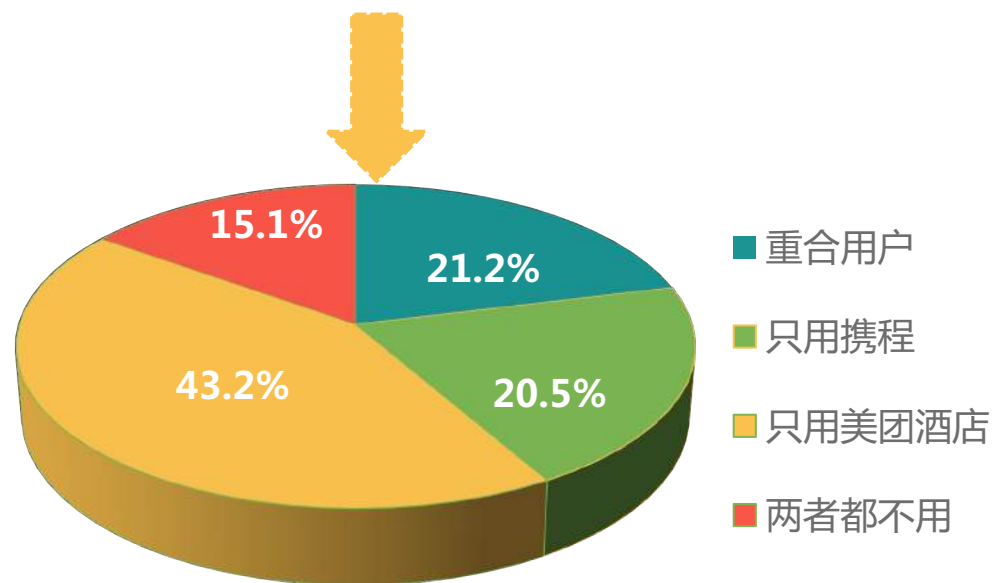
2018年3月中国在线酒店预订间夜量占比



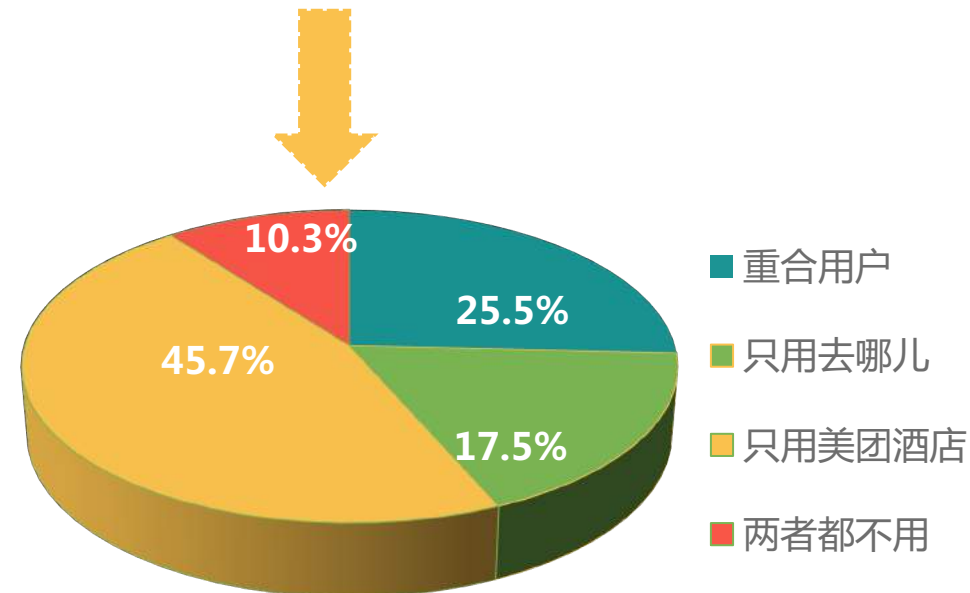
# 行业TOP3的用户重合度较低，用户差异度明显

## 从重合用户次月留存率来看，超四成用户选择只用美团酒店

2018年2月美团酒店与携程重合用户



2018年2月美团酒店与去哪儿重合用户



- 美团酒店、携程及去哪儿在线酒店预订平台订单量占比超过八成，通过分析三者的用户转化关系，分析三者的竞争力

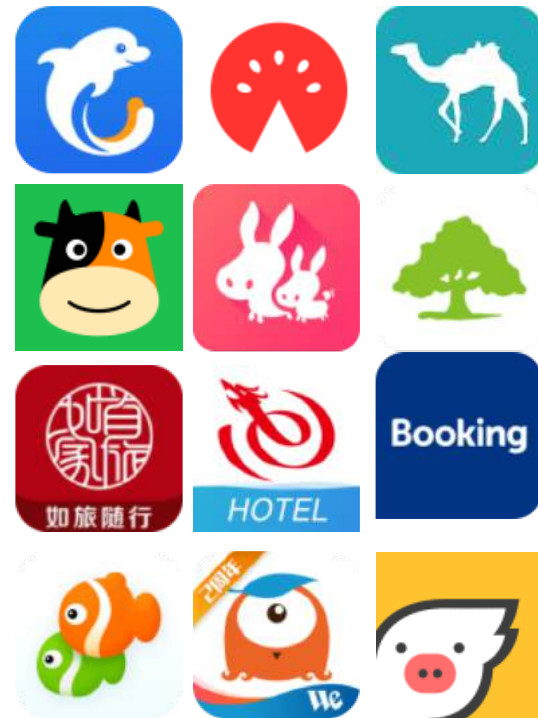


## Part Three 在线酒店预订用户研究

在线酒店预订用户呈现出年轻化、高学历、白领化特征

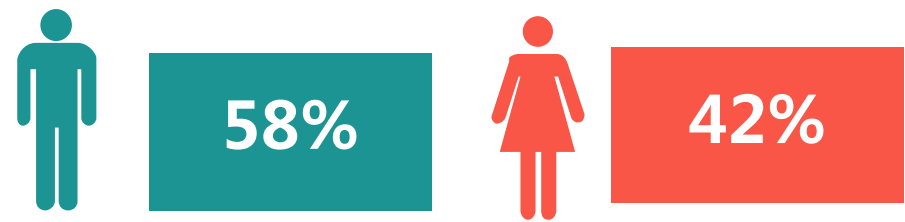
用户粘性差异显著，TripAdvisor、美团酒店及携程排名前三

从用户活跃度来看，美团酒店、去哪儿及携程日均打开次数超三次



# 在线酒店预订用户呈现年轻化、高学历、白领化特征

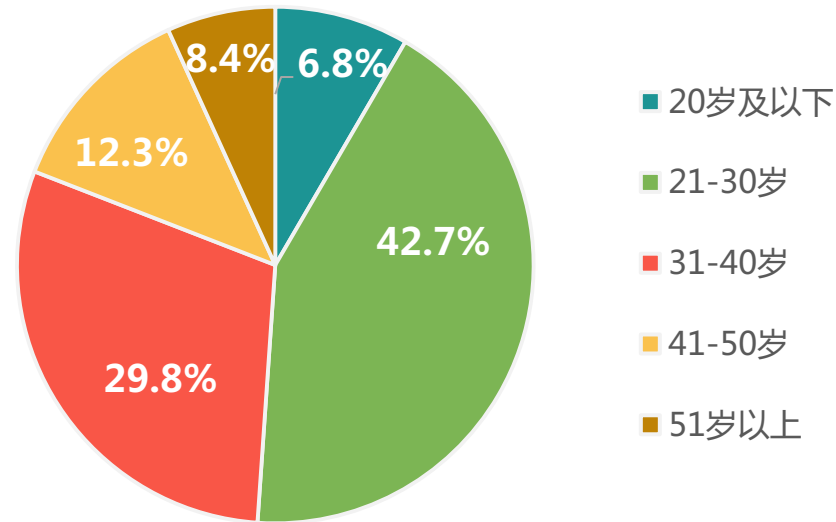
用户性别分析



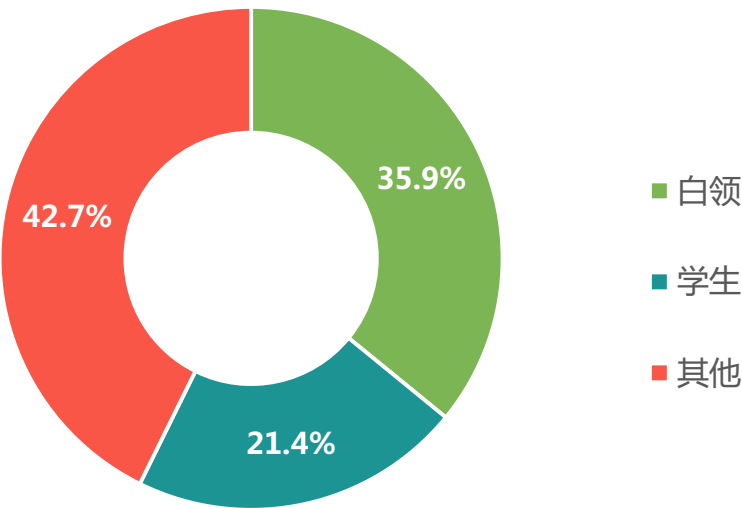
用户学历分析



用户年龄分析

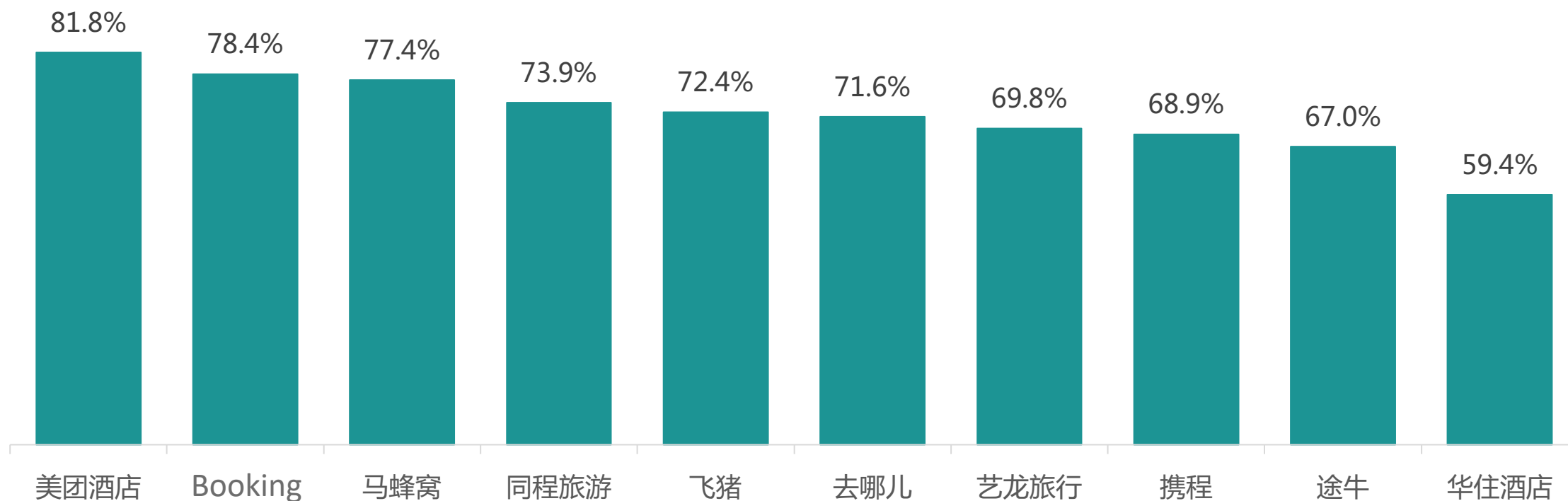


用户职业分析

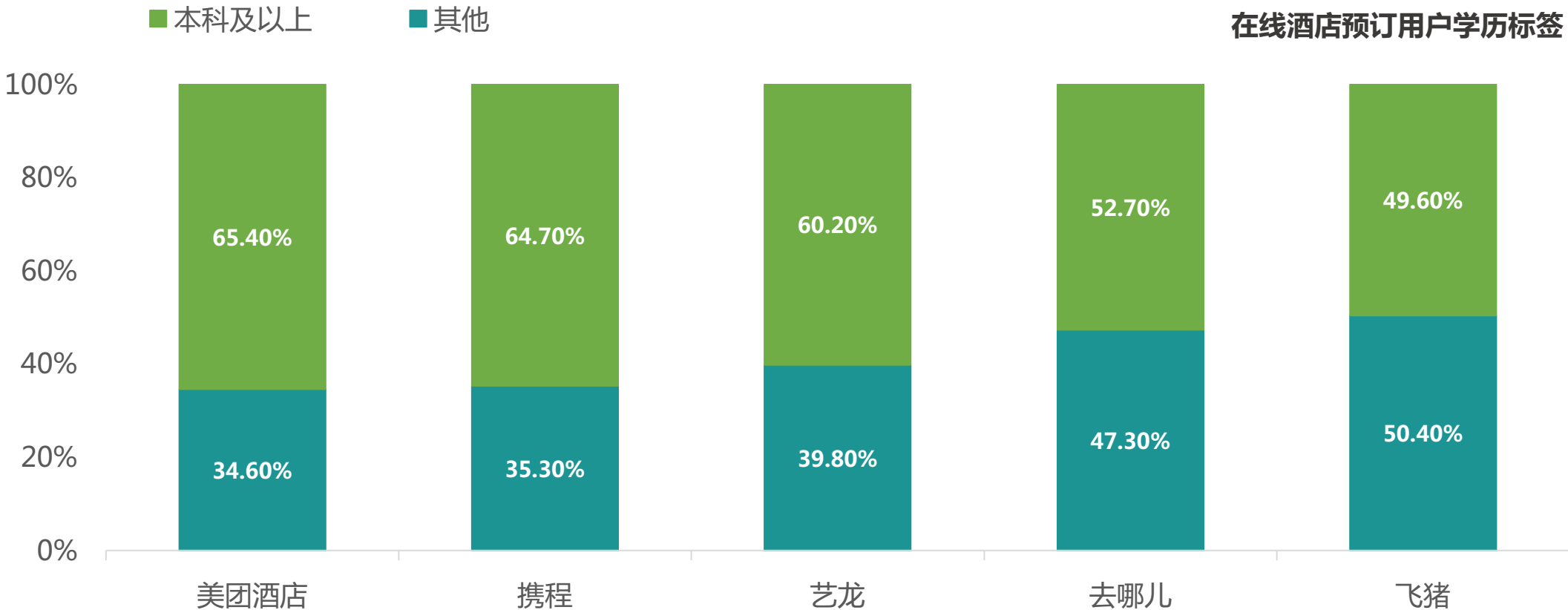


# 年轻化：美团酒店、Booking及马蜂窝的80及90后用户占比排名前三

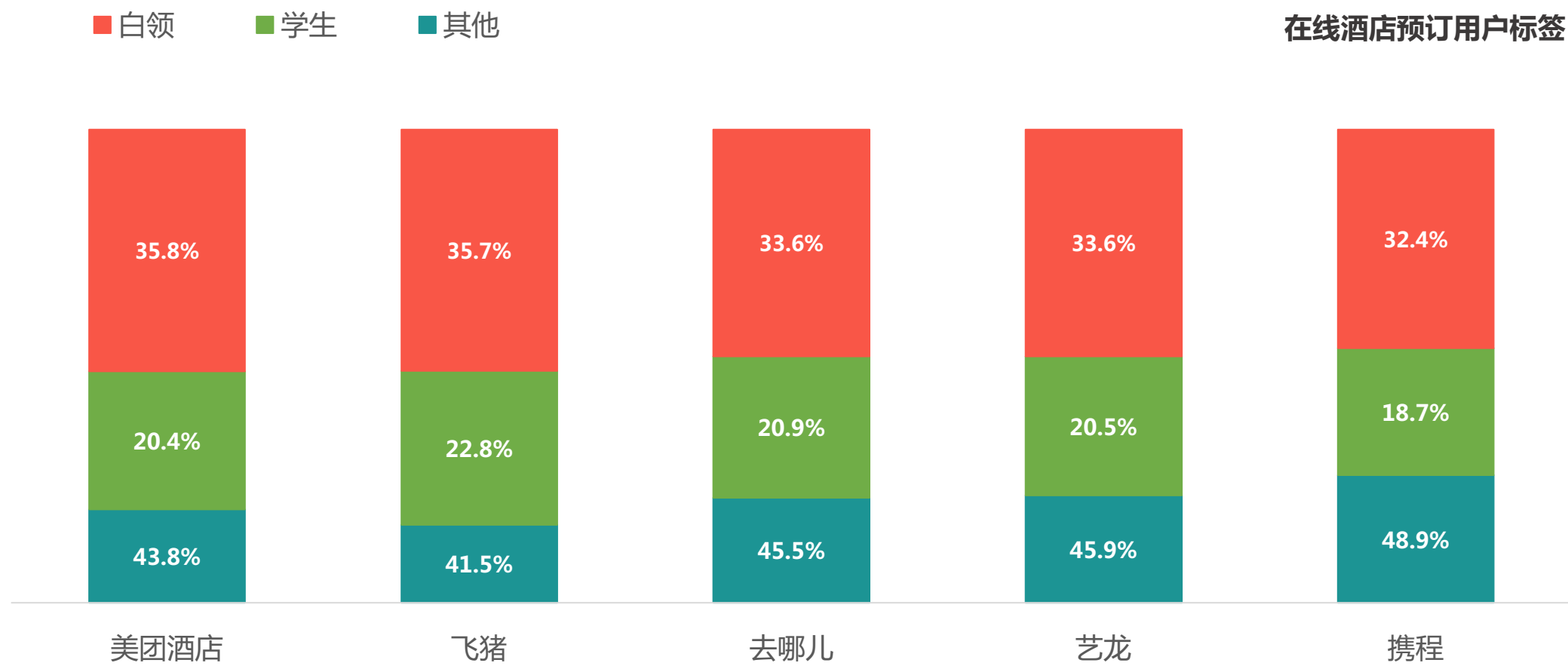
80及90用户占比TOP10



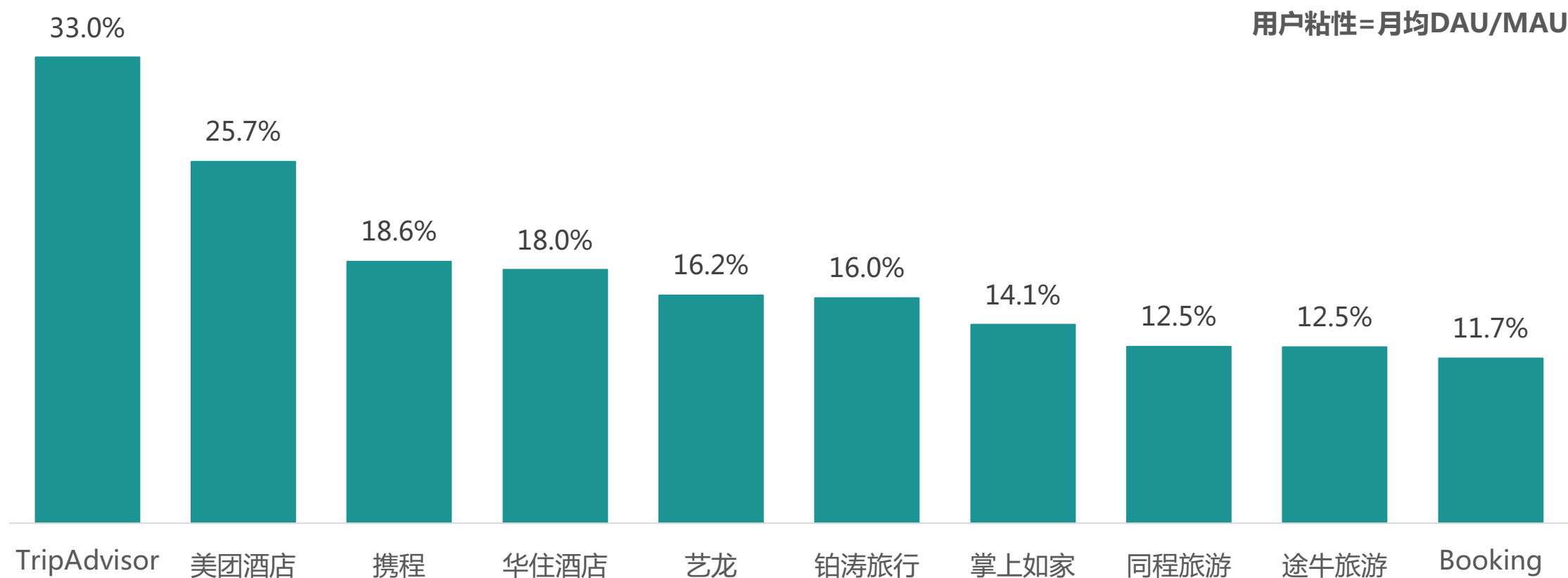
# 高学历：美团酒店、携程及艺龙用户高学历优于其他平台



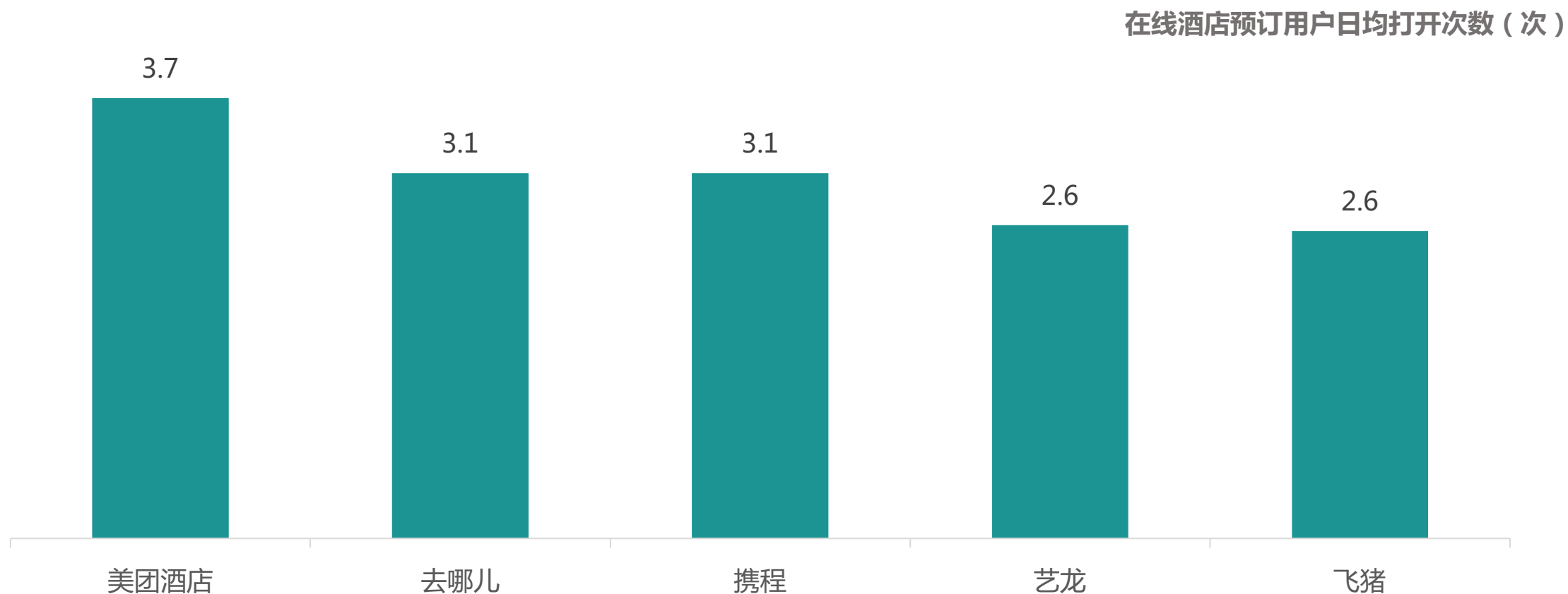
# 白领化：依托平台优势，美团酒店、飞猪白领用户占比略有优势，均超35%



# 在线酒店预订用户粘性差异显著，TripAdvisor、美团酒店及携程排名前三



# 美团酒店、去哪儿及携程用户日均打开次数超三次，用户活跃度排名TOP3





**Trust Us, Trust Data**