

休闲旅游产品火热，度假交易额占比首次超过住宿

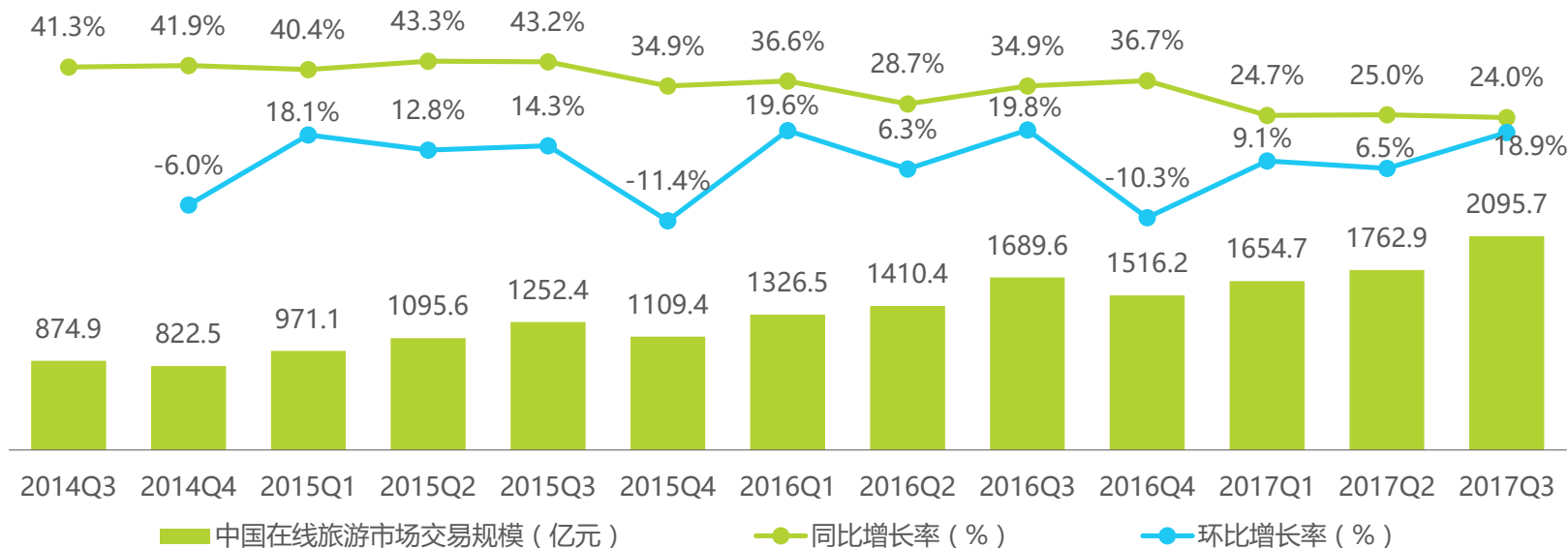
2017Q3

中国在线旅游市场规模

细分市场空间缩减，在线旅游市场发展疲软

受旅游旺季影响，2017Q3在线旅游市场交易规模达到2095.7亿元，环比增长18.9%，但同比增长率相较于2016Q3的34.9%大幅下降，回落到24.0%，达到近两年来的最低水平。艾瑞分析认为，随着中国在线旅游的头部空间被各家寡头企业占据，剩余的市场发展空间将逐步缩减，增速也将随之放缓。

2014Q3-2017Q3中国在线旅游市场交易规模



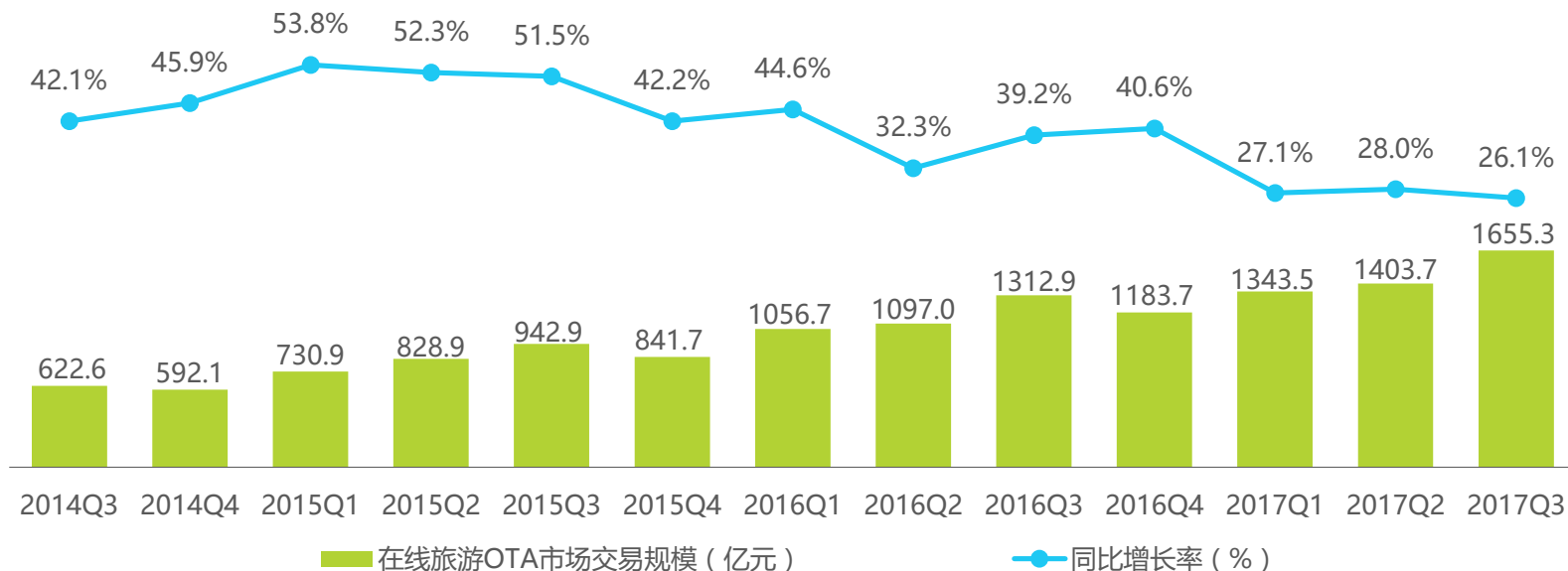
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线旅游OTA市场交易规模

在线旅游OTA市场进入平稳发展期

2017Q3在线旅游OTA市场交易规模达1655.3亿元，同比增长26.1%，远低于2016Q3的39.2%及2015Q3的51.5%，且2017年Q1-Q3在线旅游OTA市场的各季度同比增长率保持在26%-28%之间。艾瑞分析认为，在线旅游OTA市场爆发期已过，未来随着非OTA企业在各细分赛道的扩张与发展，在线旅游OTA市场将进入平稳发展期。

2014Q3-2017Q3中国在线旅游OTA市场交易规模



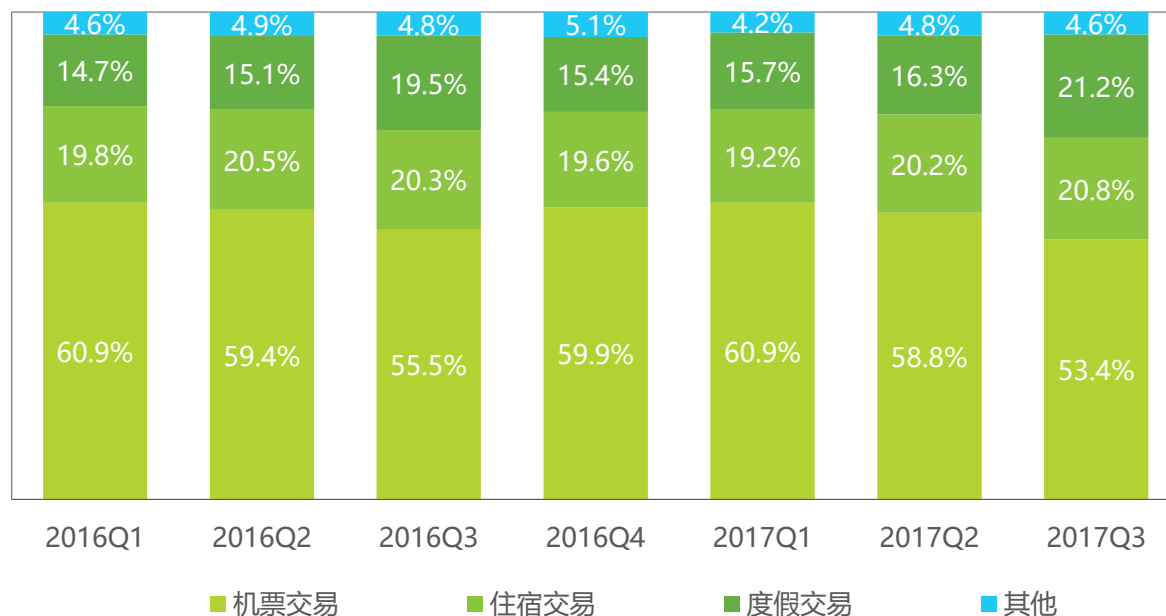
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线旅游行业市场结构

休闲旅游产品火热，度假交易占比首次超过住宿

2017Q3中国在线旅游行业市场结构总体维持不变。其中机票交易额仍占据主要地位，占比53.4%；度假交易额占比21.2%，首次超过住宿交易占比。艾瑞分析认为，其主要原因在于：随着旅游领域的消费升级，传统的观光旅游方式正在逐渐向休闲旅游方式过渡，出境游、定制游等旅游度假产品也处于持续火热的状态。未来度假交易额将继续保持同比高速增长。

2016Q1-2017Q3中国在线旅游行业市场结构



注释：中国在线旅游行业市场结构的统计口径为GMV。
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线旅游市场流量数据分析

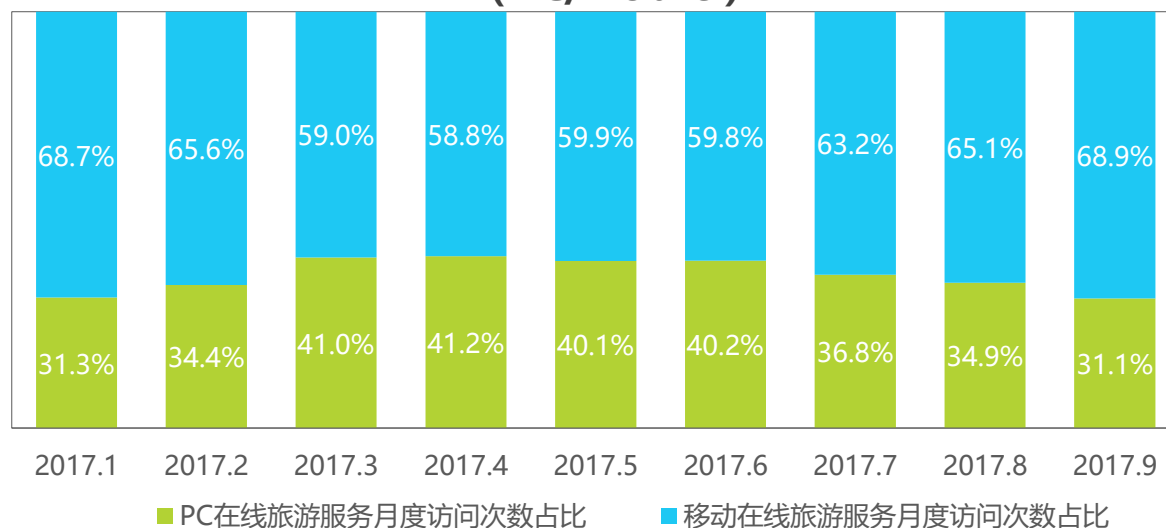
移动端满足旅游出行便捷性要求，流量占比远高PC端

艾瑞监测数据显示，2017年9月PC在线旅游服务月度访问次数占比31.1%，移动端占比68.9%。2017年PC端月度访问次数占比在4月达到顶峰，随后持续下降。艾瑞分析认为，移动端的便捷程度要远高于PC端，而旅游出行对便捷性的依赖程度较高，因而在在线旅游移动端流量要高于PC端。

iUserTracker&mUserTracker-2017年1月-2017年9月

中国在线旅游服务访问次数结构

(PC/mobile)



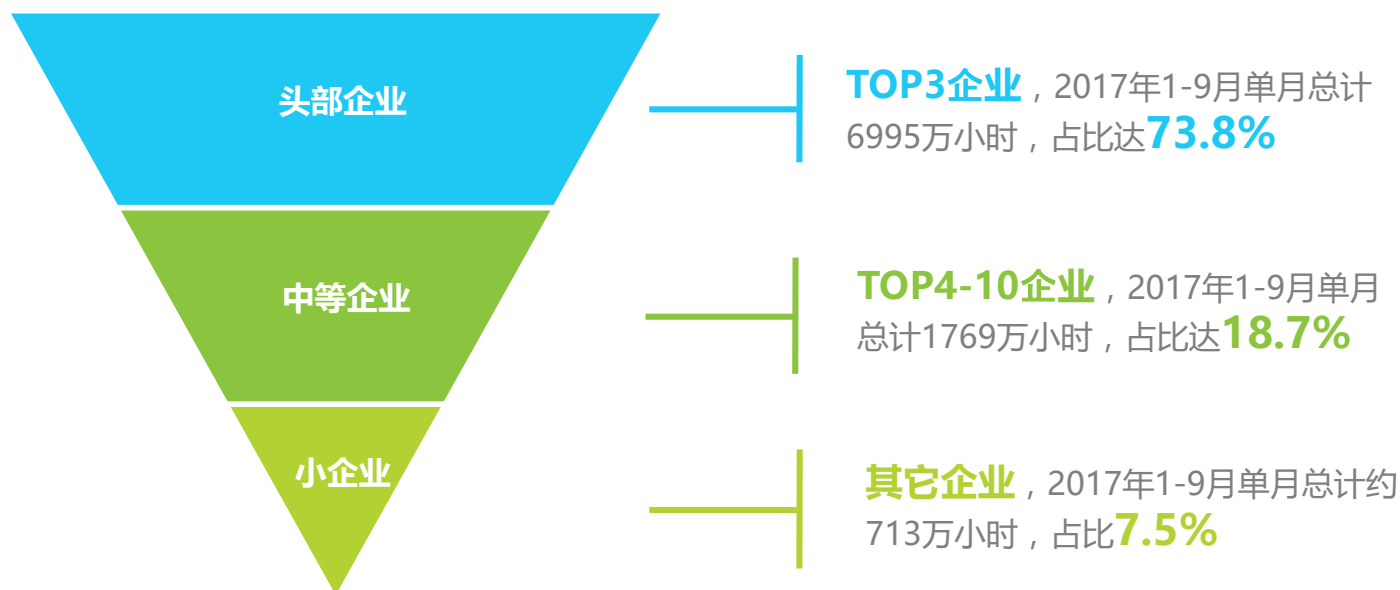
来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2017年1月-2017年9月。

中国在线旅游度假市场流量分析

头部企业难以兼顾所有细分领域，中小企业得以小幅拓展市场

艾瑞监测数据显示，2017年1-9月，在线旅游度假行业头部企业占据73.8%的用户使用时长，与2016年同期相比减少了2.4%；而中等企业的占比则由2016年的17.1%增长到了2017年的18.7%，小企业占比由2016年的6.7%增长到2017年的7.5%。艾瑞分析认为，头部企业难以兼顾行业内的每个细分领域，这些机会将被中小企业获得并以此拓展市场，2017年1-9月的用户使用时长集中度相较2016年同期更均衡。

2017年1-9月在线旅游度假用户月平均有效使用时间
集中度示意图



中国在线旅游市场流量分析

第一梯队长期维持不变，二三梯队多为OTA及票务预订类企业

根据艾瑞mUserTracker监测数据，在线旅游市场可以月度独立设备数为指标划分为三个梯队。其中铁路12306、携程旅行以及去哪儿旅行长期占据第一梯队，月度独立设备数均超过4000万台；第二梯队主要包括途牛、同程、飞猪、高铁管家等在线旅游企业及票务预订企业，月度独立设备数超500万台；第三梯队月度独立设备数不超过500万台，主要包括驴妈妈、艺龙旅行、航旅纵横等企业。

mUserTracker-2017年1-9月中国在线旅游APP月度独立设备数梯队示意图



公司介绍/法律声明

公司介绍

艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。

艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



艾瑞咨询官方微信

生活梦想 科技承载

TECH DRIVES BIGGER DREAMS



艾 瑞 咨 询