

2023年中国旅游业 复苏趋势报告

——新生与重构

2023





前言

过去三年，每一位热爱旅行的人、每一位坚守的从旅游从业者、每一位为旅游业复苏而奋斗的监管者、每一位让旅游业在困境时看到希望的人们，都应该被铭记与尊重。2023年中国游客逐渐回到旅游市场，中国旅游业有望迎来强劲复苏，中国旅游业的复苏也将推动全球旅游业的持续增长。

旅游行业经过三年的深度调整与重塑，旅游行业的产品供应、用户旅游偏好、旅游预订行为与旅游市场环境都发生了巨大的变化，在2023年，旅游行业重拾增长，再现辉煌的大时代背景下，无论对于旅游产品供应者、旅行社还是在线旅游平台，都意味着巨大的机遇，抓住大复苏时代的机遇，将有机会获得成功。

2023年对于中国旅游行业来说，过去的三年即是一次终结，也是一次新生，过去三年在线旅游行业头部平台间的竞争力差距被快速压缩，再加上新的竞争者的入局，在线旅游上半场的竞争以一种“黑天鹅”方式终结，旅游业的竞争格局没有盖棺定论，



甚至没有赢家。2023年中国旅游市场处于大复苏的关键时间节点，在线旅游平台处于更加公平、开放及多元的竞争环境中，谁抓住旅游业大复苏的机遇，在线旅游市场的竞争格局将会被重塑，在线旅游市场竞争的上半场已经结束，一个旅游大复苏背景下的在线旅游平台竞争时代已经快速展开，适应时代背景的在线旅游平台将获得新生，获得持续的竞争优势，并改写重塑行业竞争格局。

2023年对旅行者来说将是外出释放自我与探索世界的重要一年，在经历了长时间的国际旅行与国内旅行受限后，旅行者逐渐开始回归有序的生活、工作及旅行状态，旅行者也迫不及待地想要走出家门，充满热情地探索与拥抱世界。Fastdata极数旅游研究团队也满怀期待，并开展本次研究活动来揭示2023年的旅行复苏趋势。





1

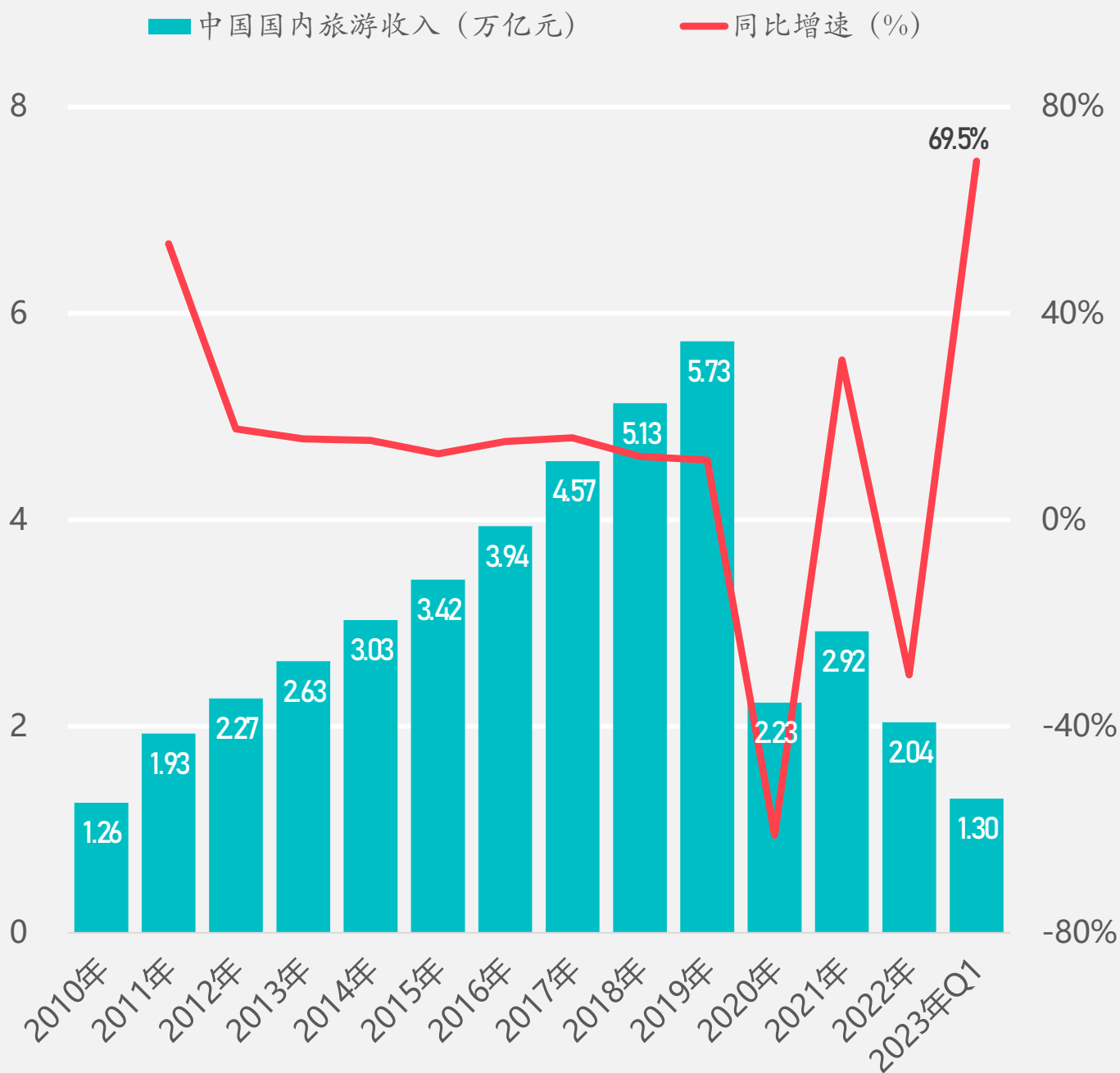
旅游业复苏之路



2023年一季度，中国国内旅游业收入达1.3万亿元，同比增长69.5%，复苏势头强劲

国内旅游业收入

2010年-2023年Q1中国国内旅游业收入



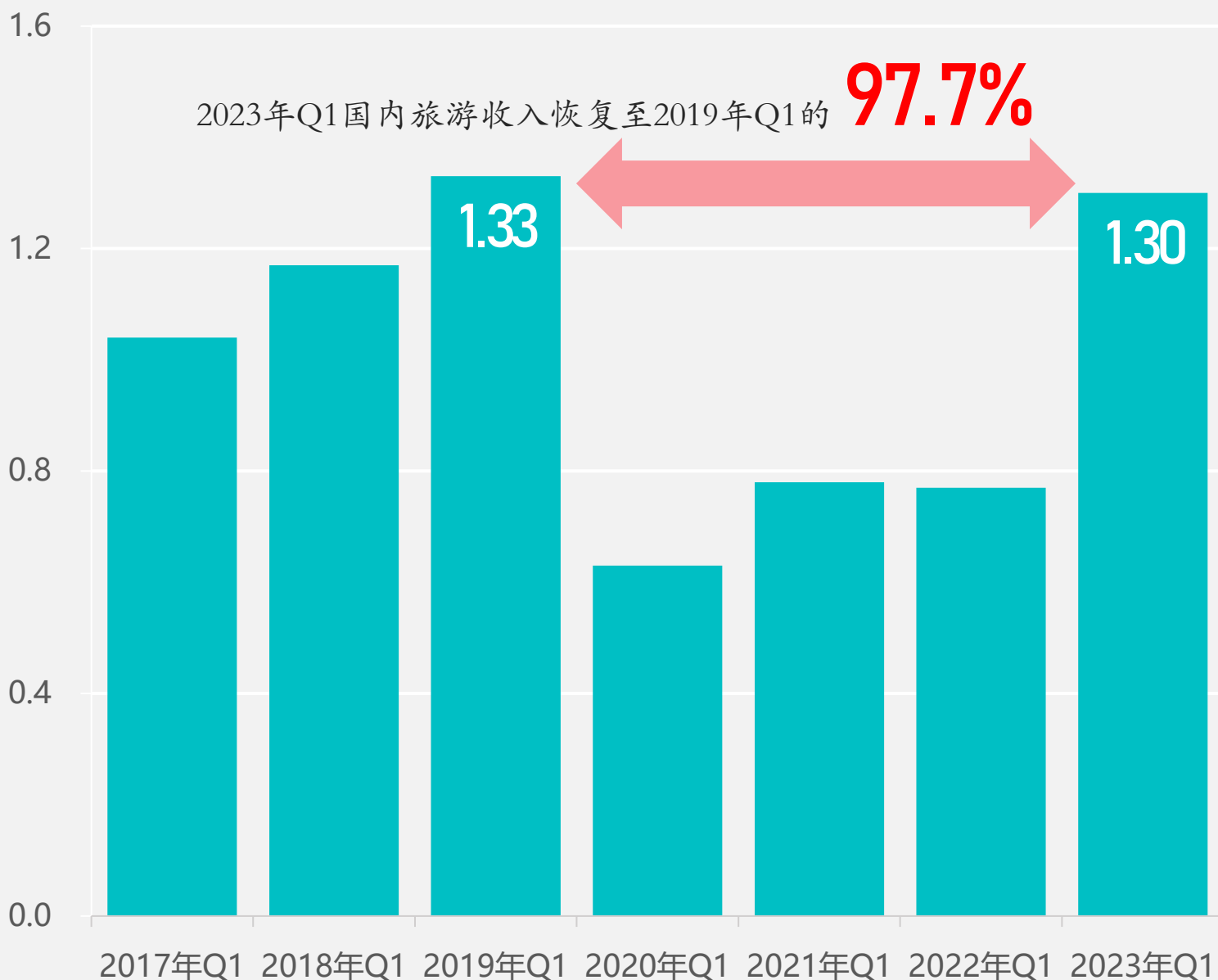


2023年一季度，国内旅游收入已恢复至2019年同期的97.7%，旅游业全面恢复正当时

一季度旅游业收入

2017年Q1-2023年各年Q1中国国内旅游业收入对比分析

单位：万亿元



注：国家文化和旅游部，Fastdata极数

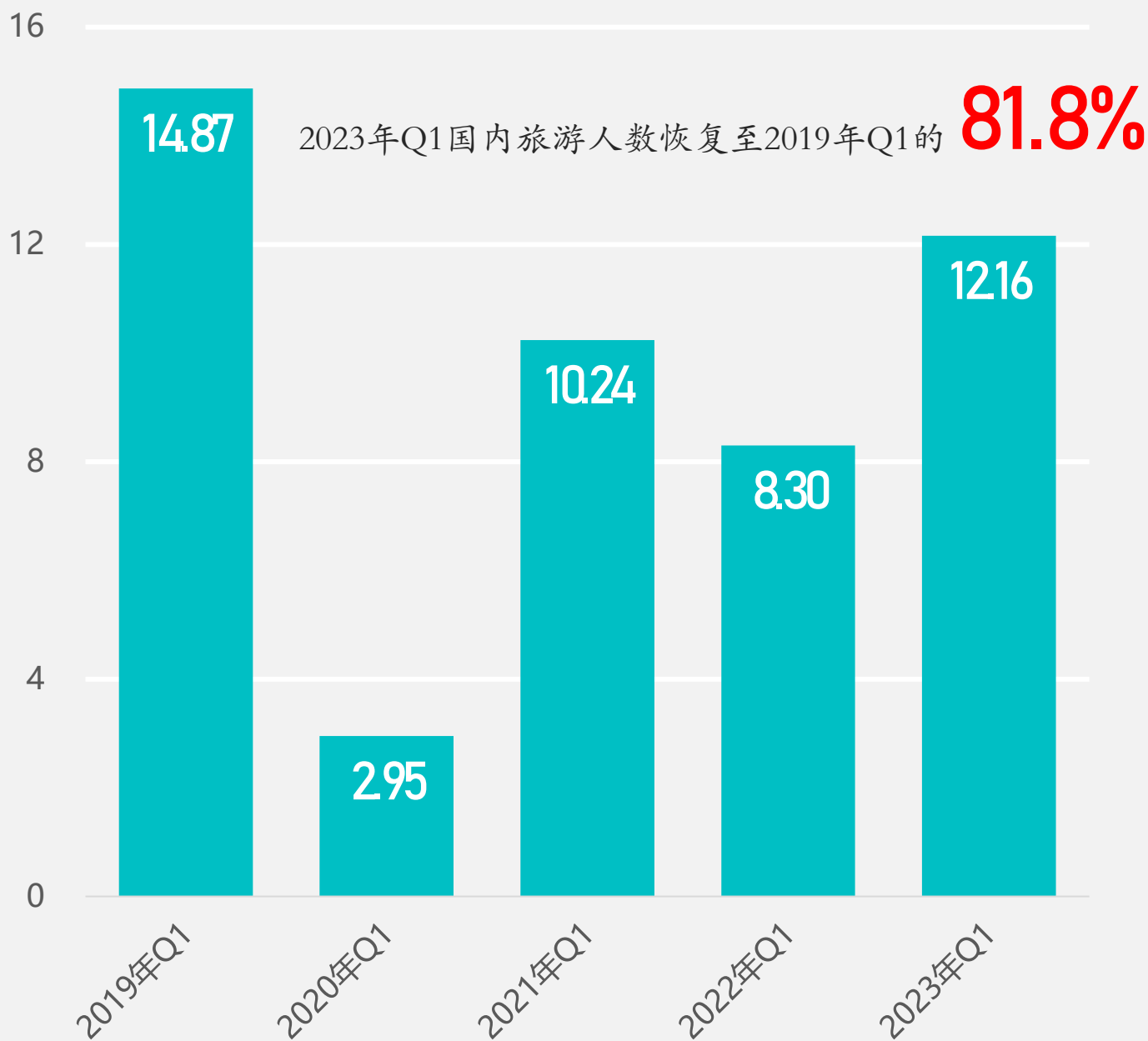


2023年一季度，国内旅游人数达12.16人次，同比增长46.5%，已恢复至2019年同期的81.8%

国内旅游人数

2019年Q1-2023年Q1中国国内旅游人数

单位：亿人



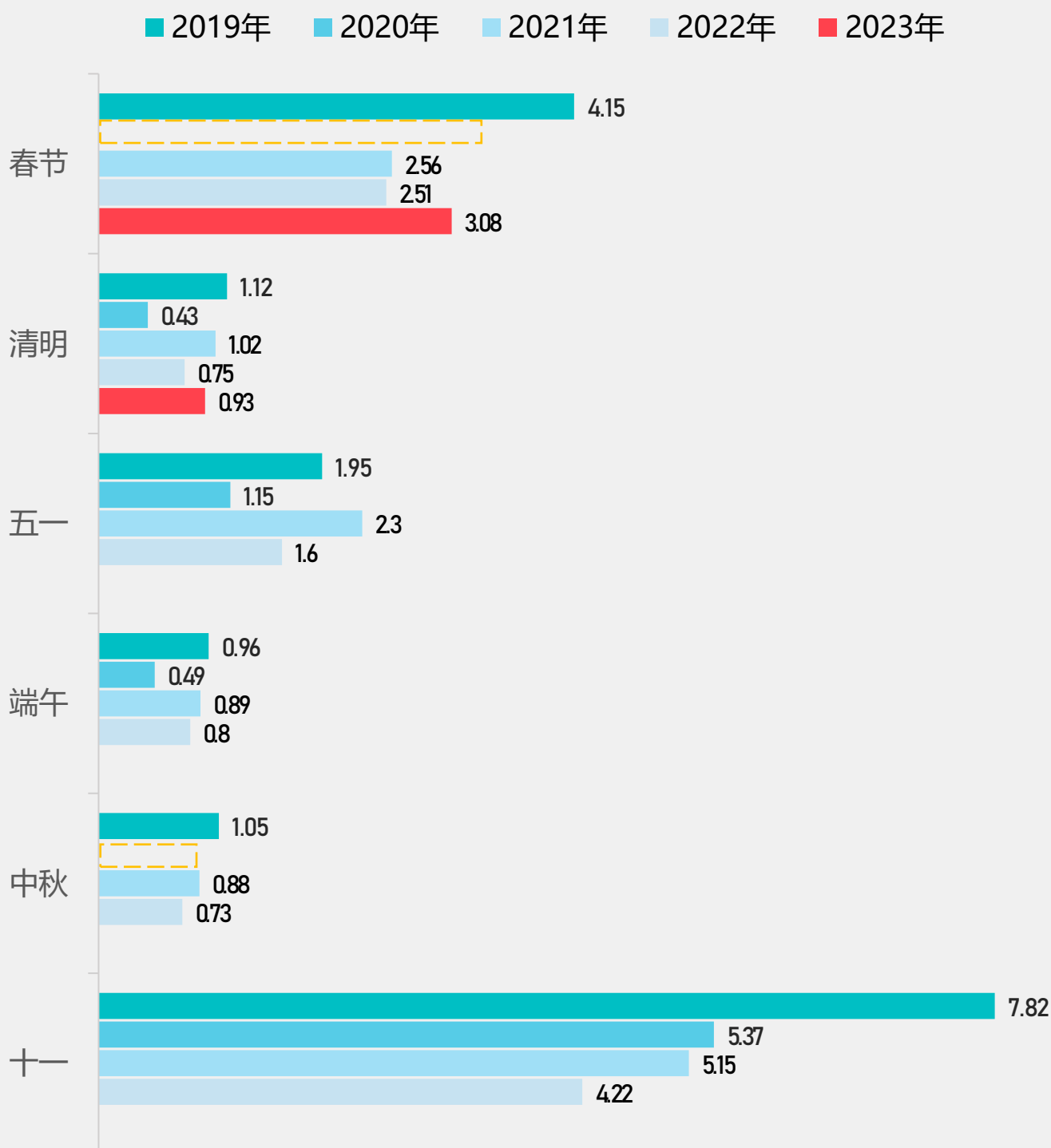


2023年春节及清明出游人数分别达3.08亿人次和0.93亿人次，同比大幅增长，居民节日出游需求持续释放

主要节假日旅游人数

2019年-2022年中国主要节假日旅游人数

单位：亿人次

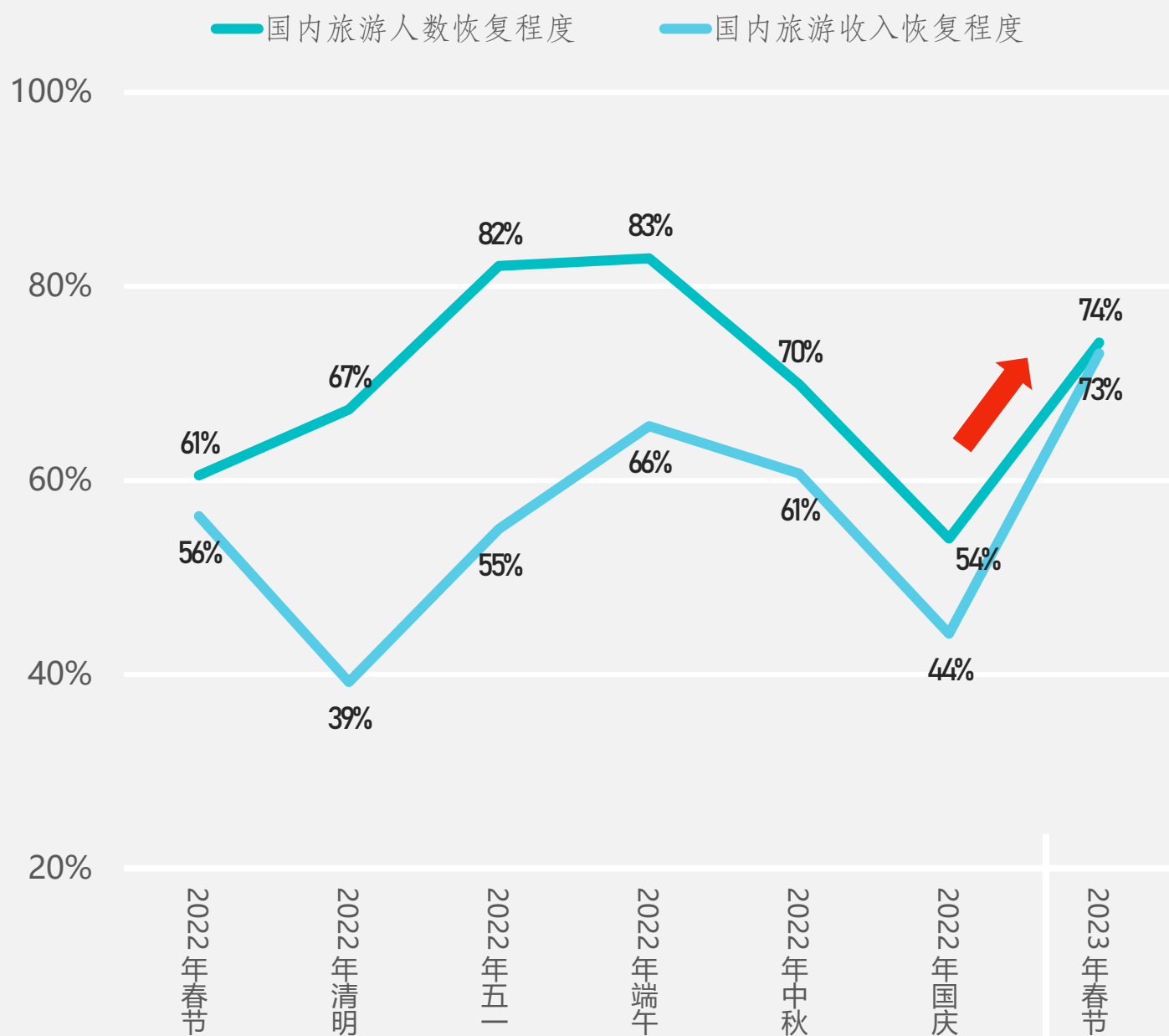




旅游黄金周恢复势头明显，2023年春节旅游恢复至2019年七成以上，2023年五一旅游预订火爆

节假日旅游恢复情况

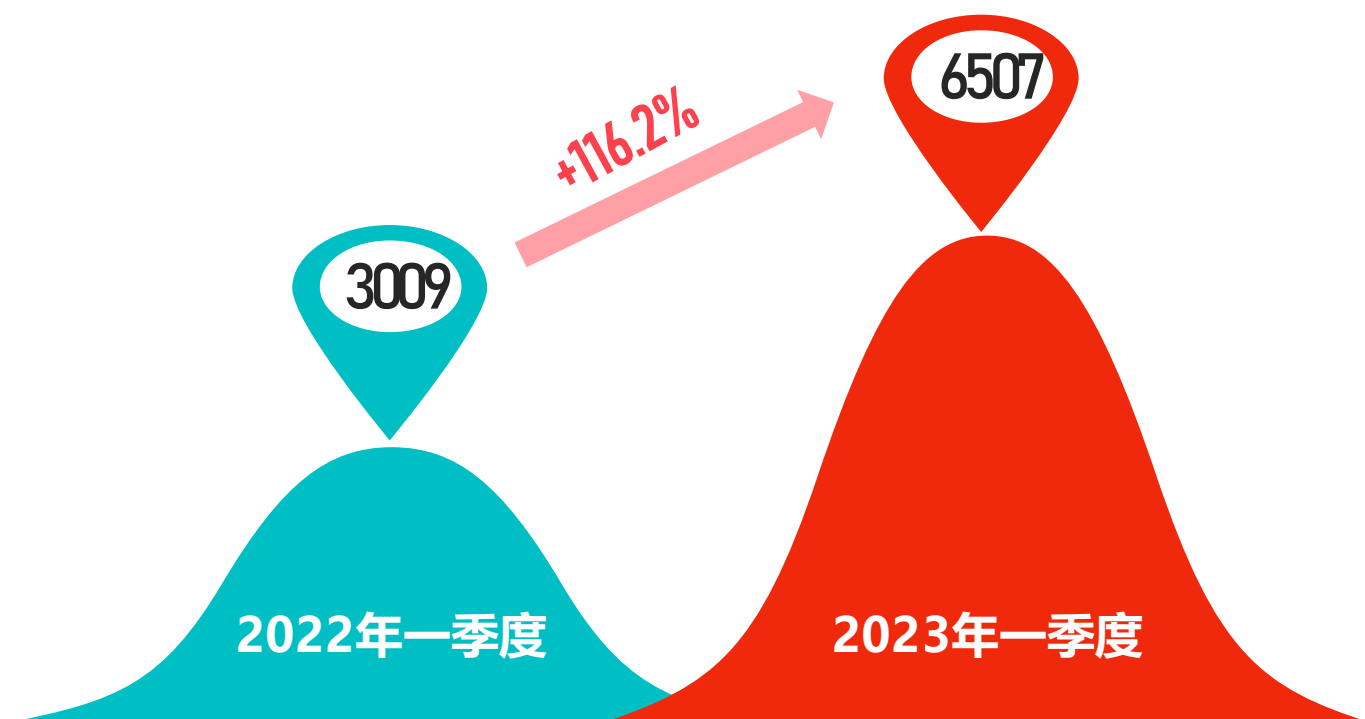
2022年-2023年Q1中国旅游相比2019年恢复情况





跨国旅行市场增长强劲，2023年一季度中国出入境人数同比增长116.2%

中国出入境人数 (万人)

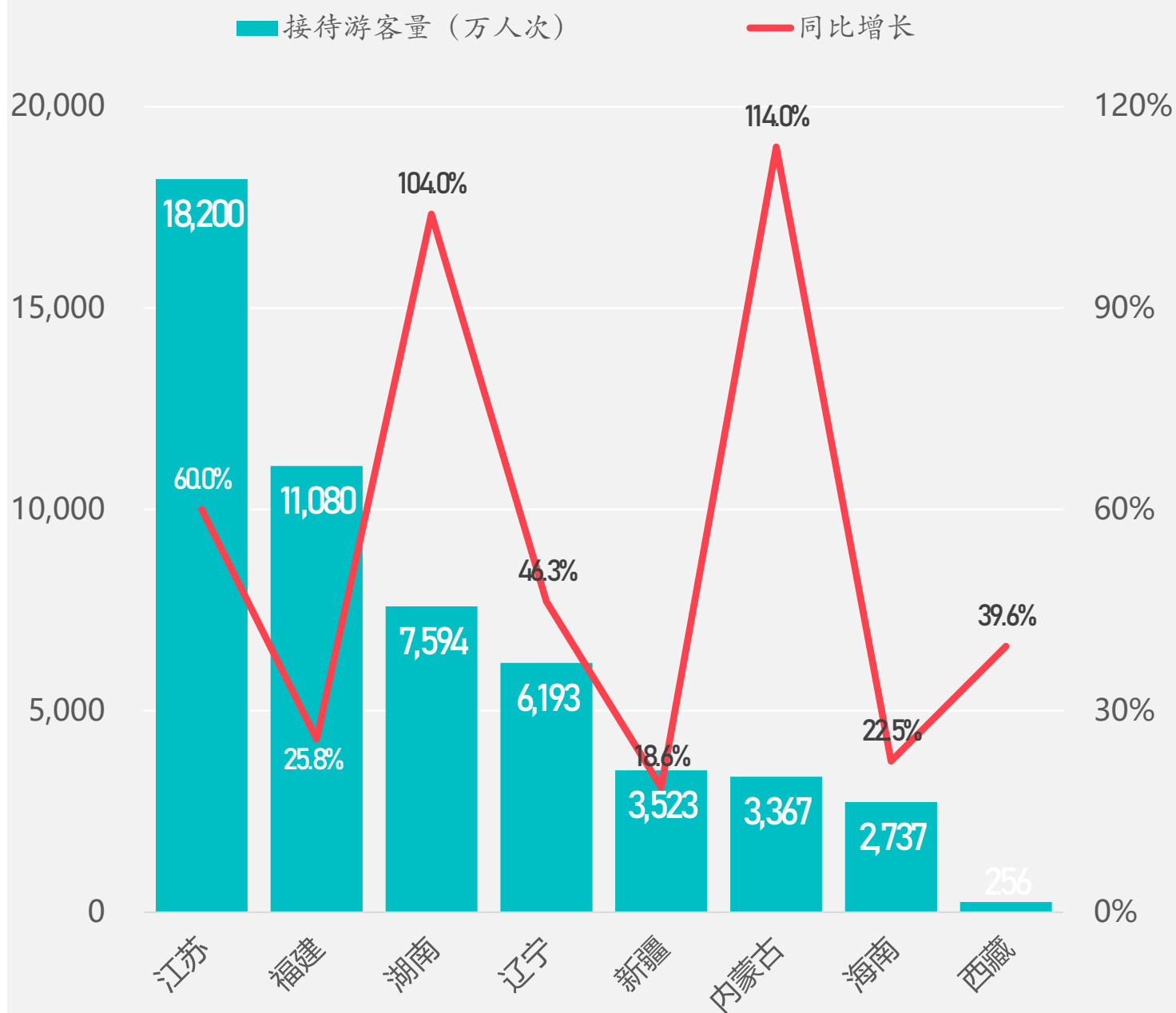




2023年一季度部分省份接待游客量出现爆发式增长，其中湖南及内蒙古接待游客量同比增长超一倍

游客接待量

2023年一季部分城市游客接待量及同比增速

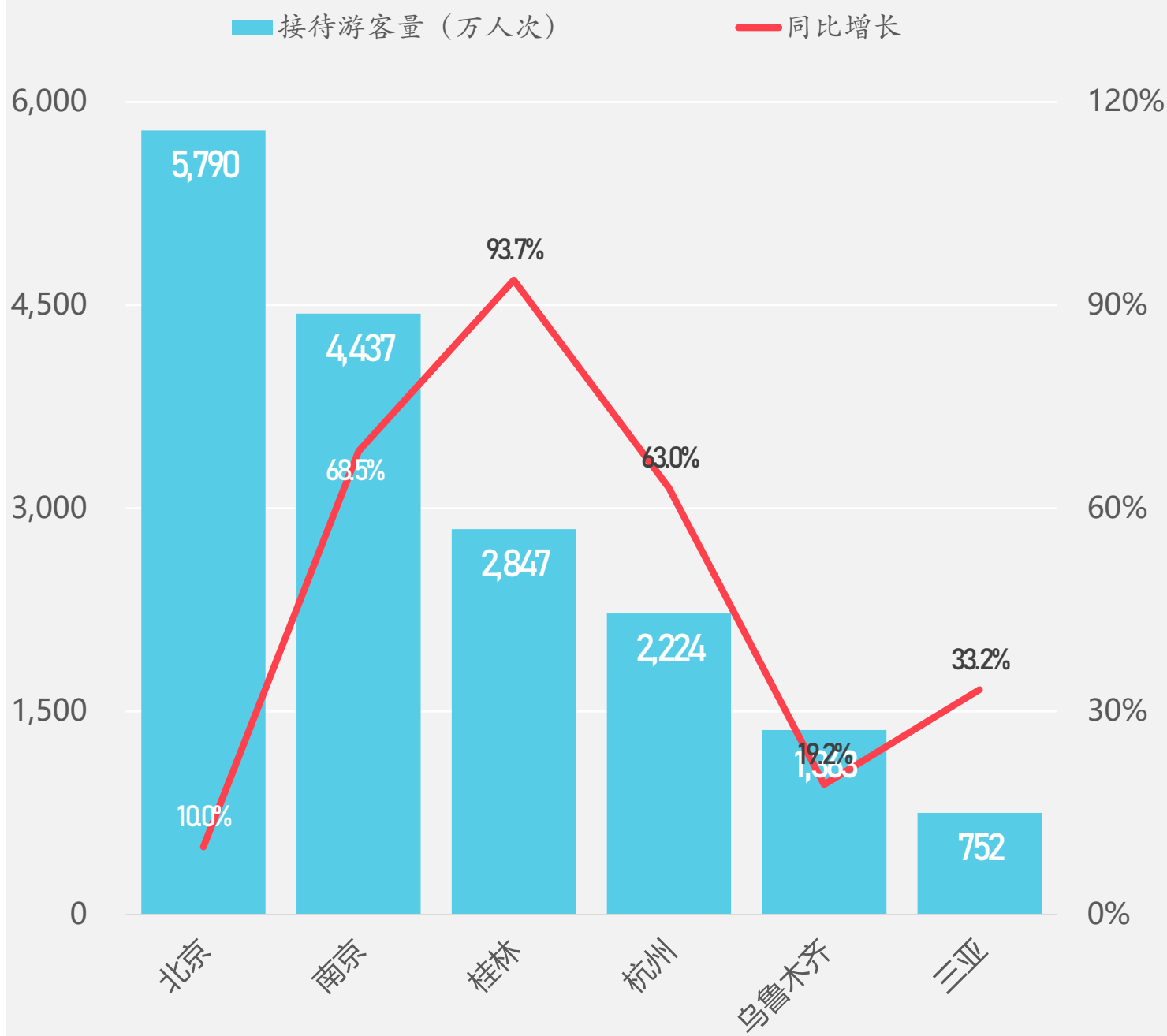




2023年一季度部分热点旅游城市接待游客数量大幅飙升，桂林、南京及杭州增长迅猛

游客接待量

2023年Q1部分热点旅游城市游客接待量及同比增速

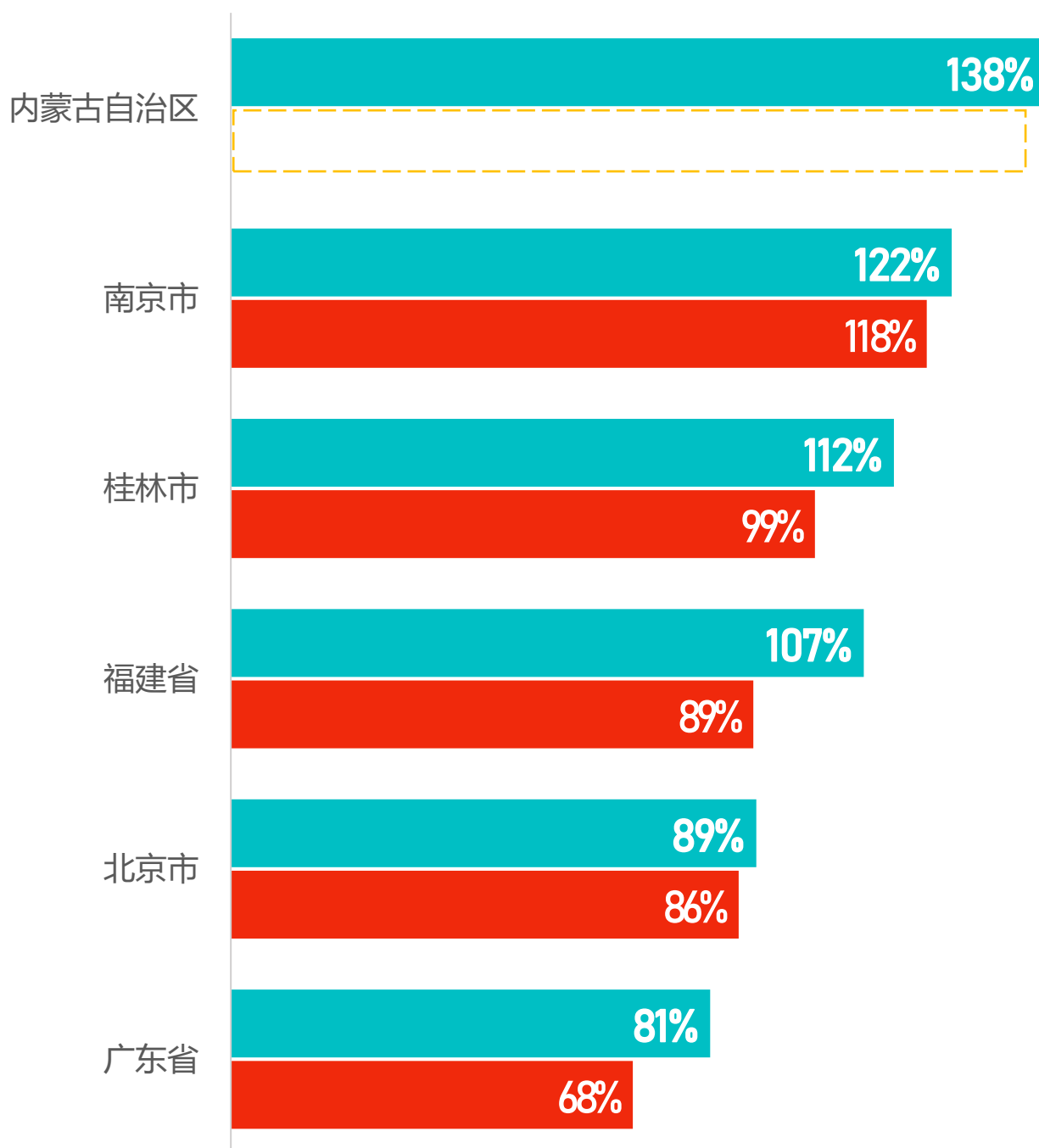




部分省市旅游业已超越2019年同期水平，南京市旅游接待人数及旅游收入全部超越2019年

2023年Q1部分省市及自治区旅游业相比2019年恢复状况

■ 接待游客数恢复至2019年比例 ■ 旅游收入恢复至2019年比例



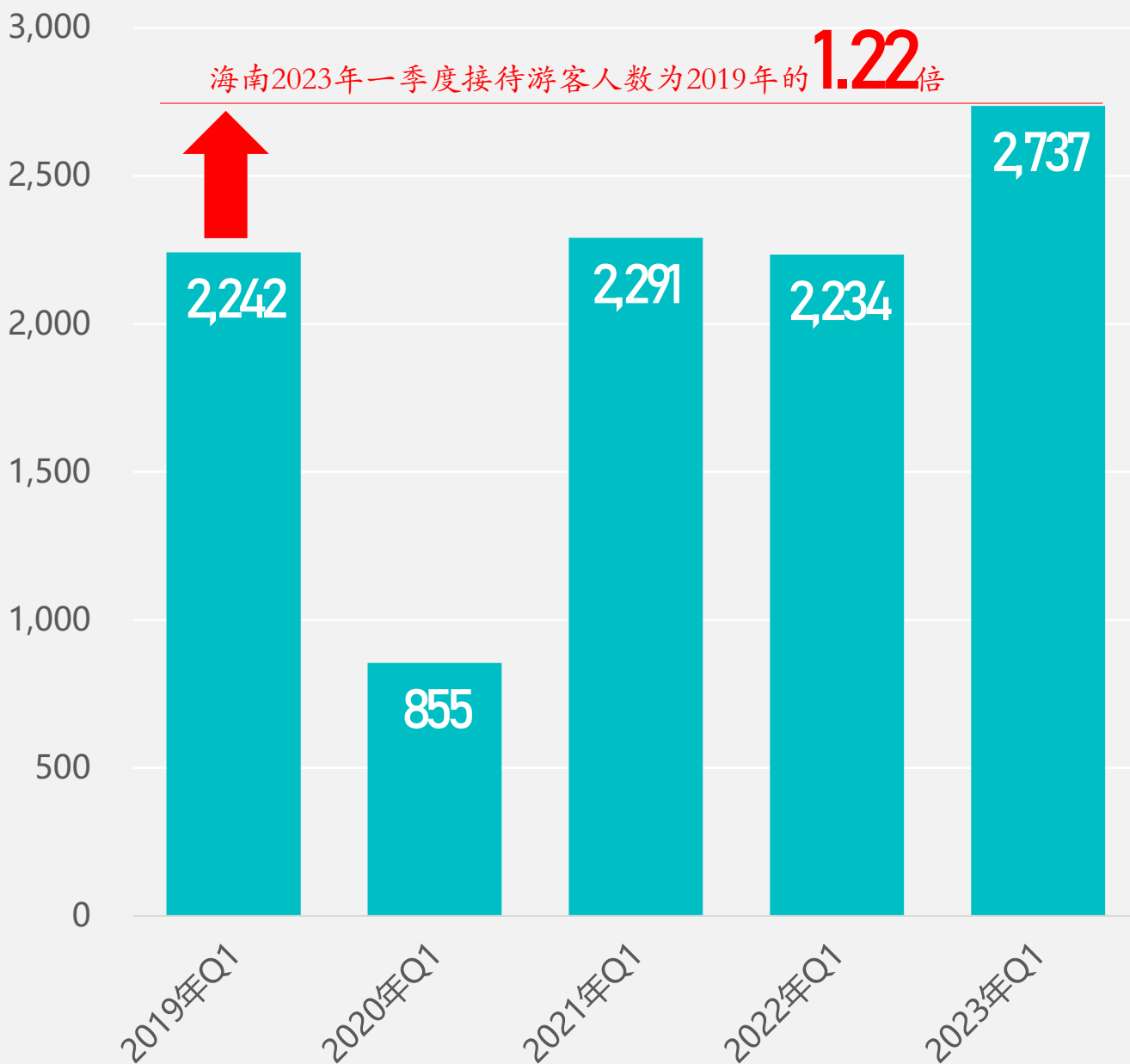


2023年一季度，海南省接待游客人数达2737万，是2019年的1.22倍，创历史新高

海南接待游客人数

2019年Q1-2023年Q1海南接待游客人数

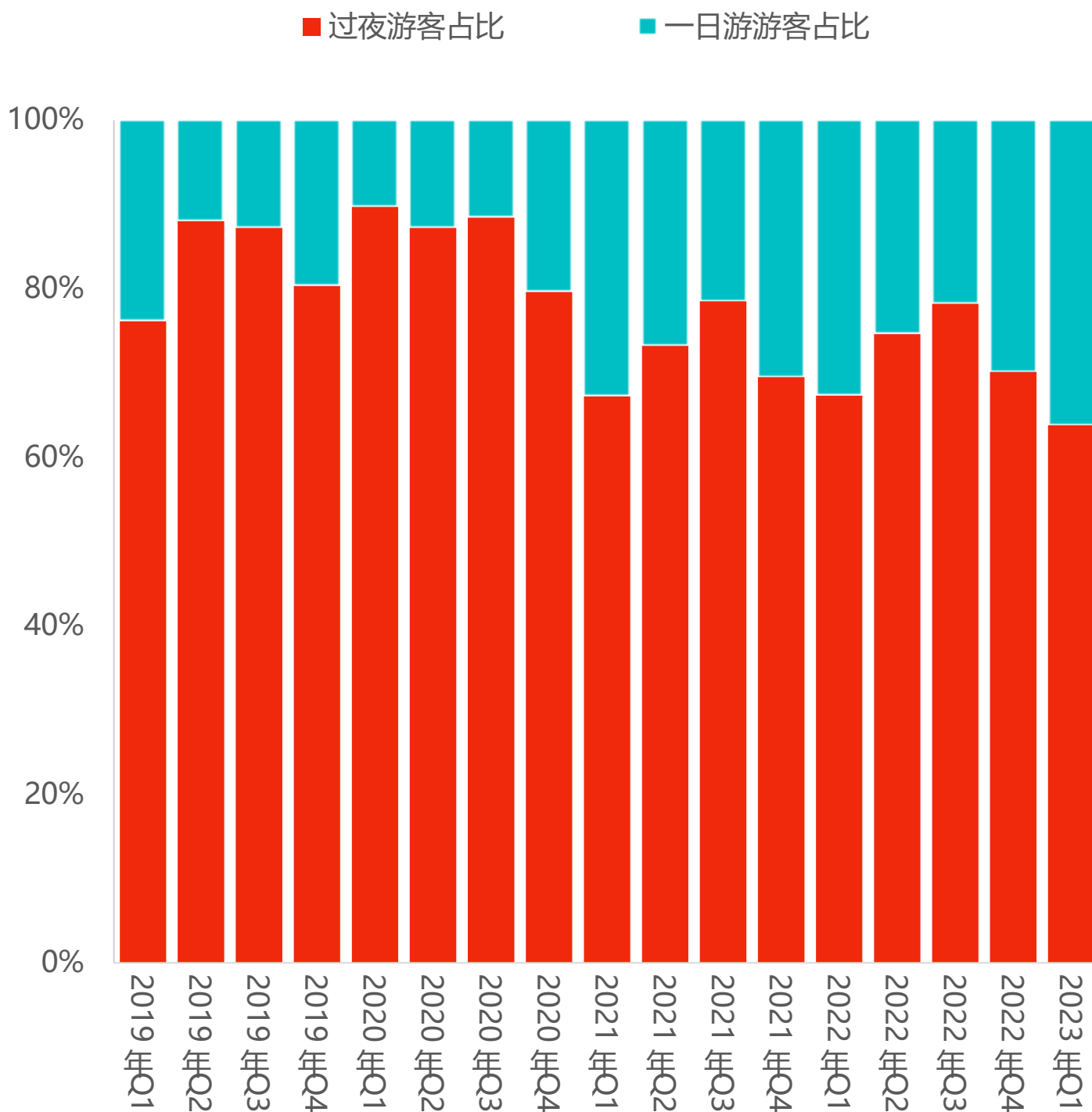
单位：万人





海南本地一日游用户占比显著提升，成为推动旅游复兴的重要力量

2019年Q1-2023年Q1海南不同类型游客占比



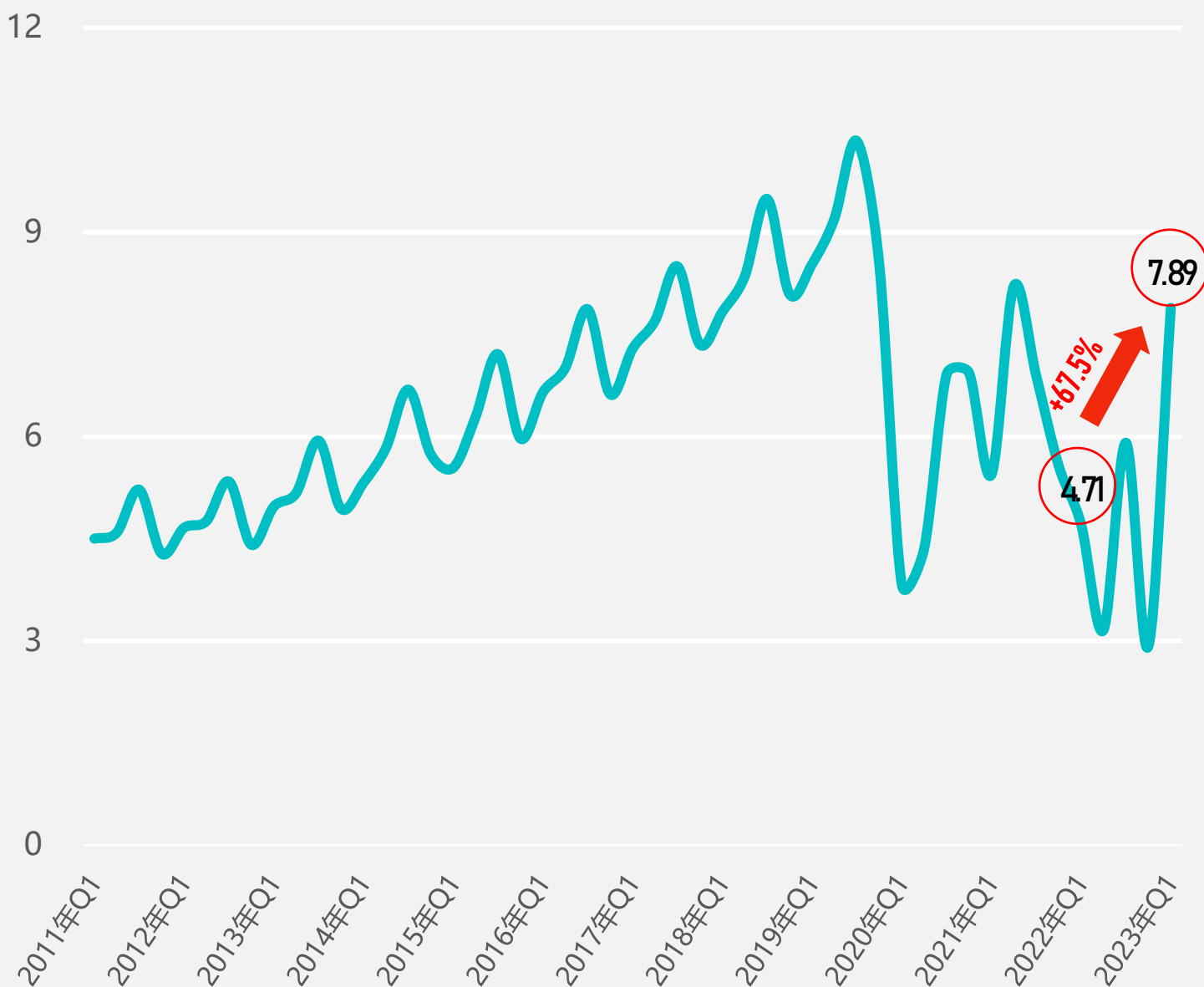


2023年一季度，全国铁路发送旅客7.89亿人次，同比增长67.5%，居民跨城出游需求增长强劲

铁路旅客发送量

2011年Q1-2023年Q1中国铁路旅客发送量

单位：亿人次



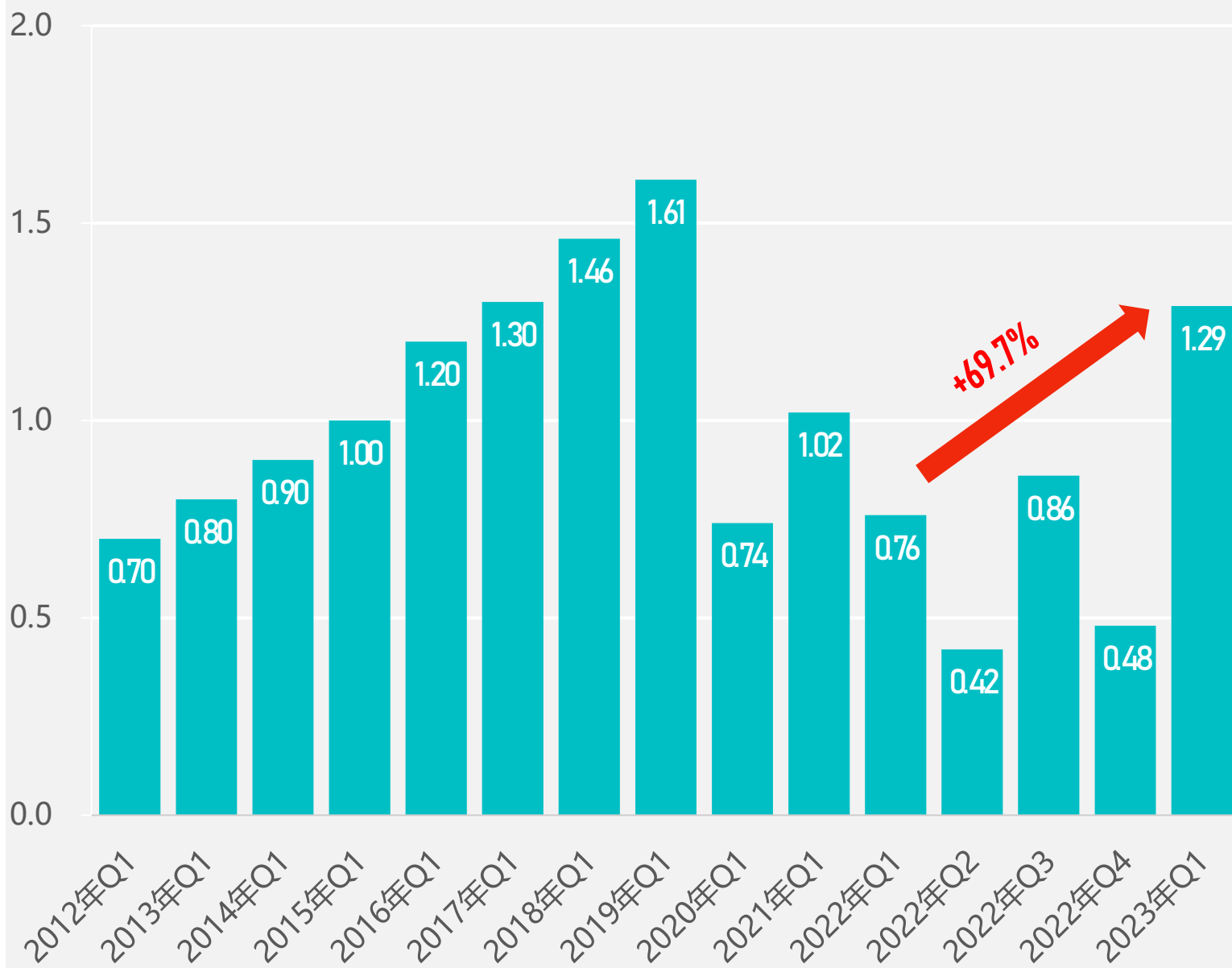


全国民航业复苏势头强劲，2023年一季度民航发送旅客1.29亿人次，同比增长69.7%

民航发送旅客数

2012年Q1-2023年Q1民航发送旅客数趋势

单位：亿人次





中小城市民航出游市场快速恢复，2023年3月部分城市民航旅客发送量已经远超2019年同期

全国部分机场吞吐旅客量恢复情况分析（万人次）

机场	2023年3月	2022年3月	同比增速	2019年3月	恢复至2019年比例
重庆江北机场	341.81	148.25	130.6%	363.57	94.0%
绵阳南郊机场	22.71	13.42	69.2%	29.59	76.8%
德宏芒市机场	17.65	5.18	240.6%	16.66	106.0%
泸州云龙机场	17.01	8.57	98.5%	11.66	145.9%
宜宾五粮液机场	15.96	9.32	71.3%	8.24	193.6%
遵义茅台机场	13.37	5.15	159.4%	10.69	125.0%
遵义新舟机场	12.37	5.07	144.0%	18.58	66.6%
盐城南洋机场	12.01	4.30	179.3%	17.34	69.3%
淮安涟水机场	11.59	3.57	224.6%	16.32	71.0%
连云港白塔埠机场	10.33	1.29	700.8%	14.09	73.3%
东营机场	8.49	2.43	249.4%	6.69	126.9%
济宁曲阜机场	7.87	4.24	85.6%	13.48	58.4%
兴义万峰林机场	7.60	5.28	44.0%	10.92	69.6%
西昌青山机场	7.58	10.87	-30.2%	10.12	75.0%



全国部分机场吞吐旅客量恢复情况分析 (万人次)

机场	2023年3月	2022年3月	同比增速	2019年3月	恢复至2019年比例
腾冲驼峰机场	7.20	3.68	95.8%	14.51	49.6%
南充高坪机场	7.06	5.23	35.1%	7.66	92.2%
阜阳机场	7.05	3.92	79.8%	8.21	85.9%
宜春明月山机场	6.93	2.43	185.2%	6.18	112.1%
万州五桥机场	6.64	4.27	55.7%	8.14	81.6%
铜仁凤凰机场	6.58	1.84	258.0%	8.67	75.9%
衡州机场	6.12	1.28	378.1%	2.84	215.5%
安庆机场	5.90	1.29	357.4%	4.84	121.9%
景德镇罗家机场	5.45	1.11	391.0%	5.07	107.5%
保山云端机场	5.36	4.08	31.2%	10.11	53.0%
林芝米林机场	5.35	2.90	84.8%	4.69	114.2%
井冈山机场	5.09	1.51	237.1%	6.62	76.9%
潍坊机场	4.30	1.53	181.0%	6.68	64.4%
广元盘龙机场	3.72	1.87	99.1%	3.59	103.5%
巴中恩阳机场	3.47	2.11	64.7%	0.37	927.0%
毕节飞雄机场	3.22	2.04	57.6%	10.26	31.4%



全国部分城市/机场旅客发送量分析（万人次）

城市/机场	2023年2月	2019年2月	恢复至2019年比例
成都	516.26	471.84	109.4%
广州	460.34	588.6	78.2%
深圳	379.39	439.77	86.3%
北京首都	341.69	811.35	42.1%
昆明	339.85	413.09	82.3%
上海浦东	333.34	612.47	54.4%
重庆	331.34	385.81	85.9%
上海虹桥	306.38	347.25	88.2%
杭州	289.69	328.14	88.3%
西安	284.05	373.54	76.0%
三亚	204.57	216.38	94.5%
郑州	193.13	240.79	80.2%
长沙	183.12	211.97	86.4%
厦门	175.72	227.24	77.3%



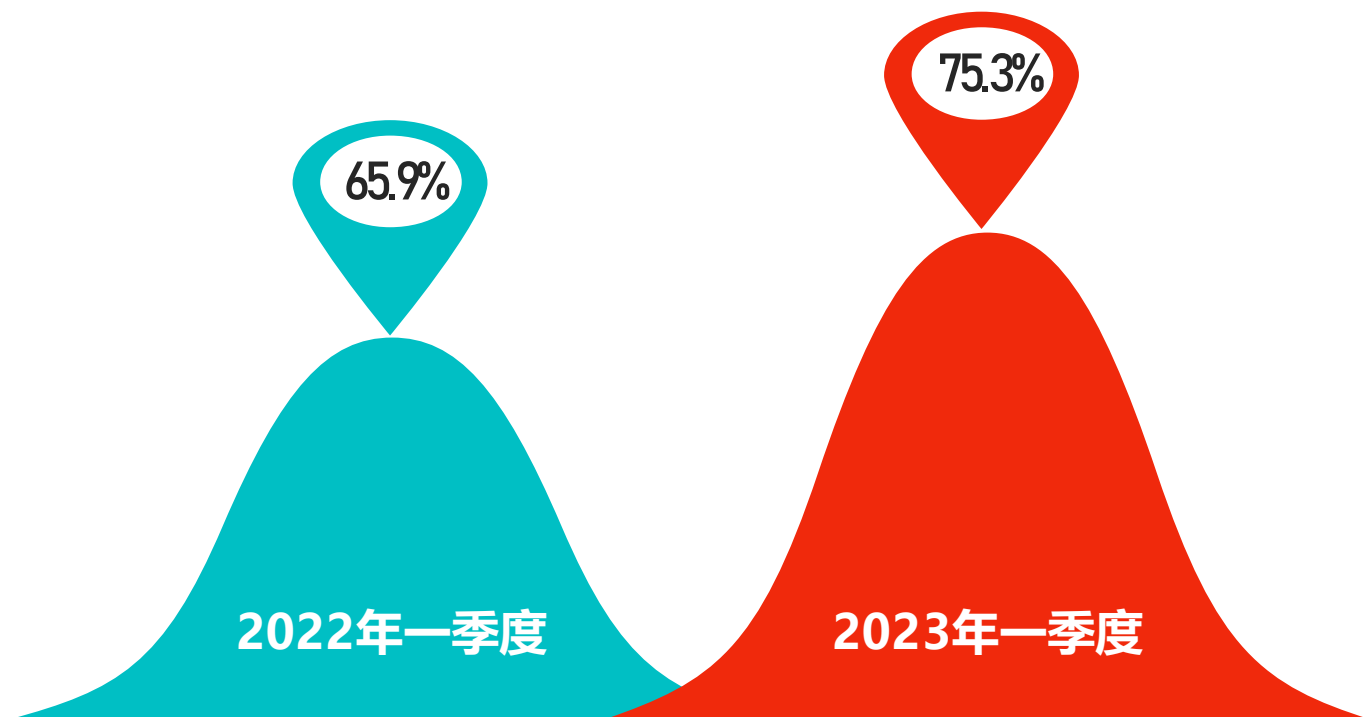
全国部分城市/机场旅客发送量分析 (万人次)

城市/机场	2023年2月	2019年2月	恢复至2019年比例
厦门	175.72	227.24	77.3%
乌鲁木齐	169.19	180.96	93.5%
哈尔滨	164.52	181.01	90.9%
沈阳	151.67	169.03	89.7%
贵阳	136.54	175.73	77.7%
天津	132.28	206.48	64.1%
长春	122.02	114.1	106.9%
济南	120.41	138.79	86.8%
南宁	102.98	133.7	77.0%
兰州	99.53	119.84	83.1%
宁波	93.29	112.7	82.8%
福州	90.3	126.9	71.2%
太原	84.73	126.33	67.1%
温州	83.67	116.84	71.6%
合肥	83.52	111.42	75.0%
珠海	77.18	99.94	77.2%



2023年一季度，中国民航客座率达75.3%，民航运营效益增长动能强劲

中国正点航班客座率分析

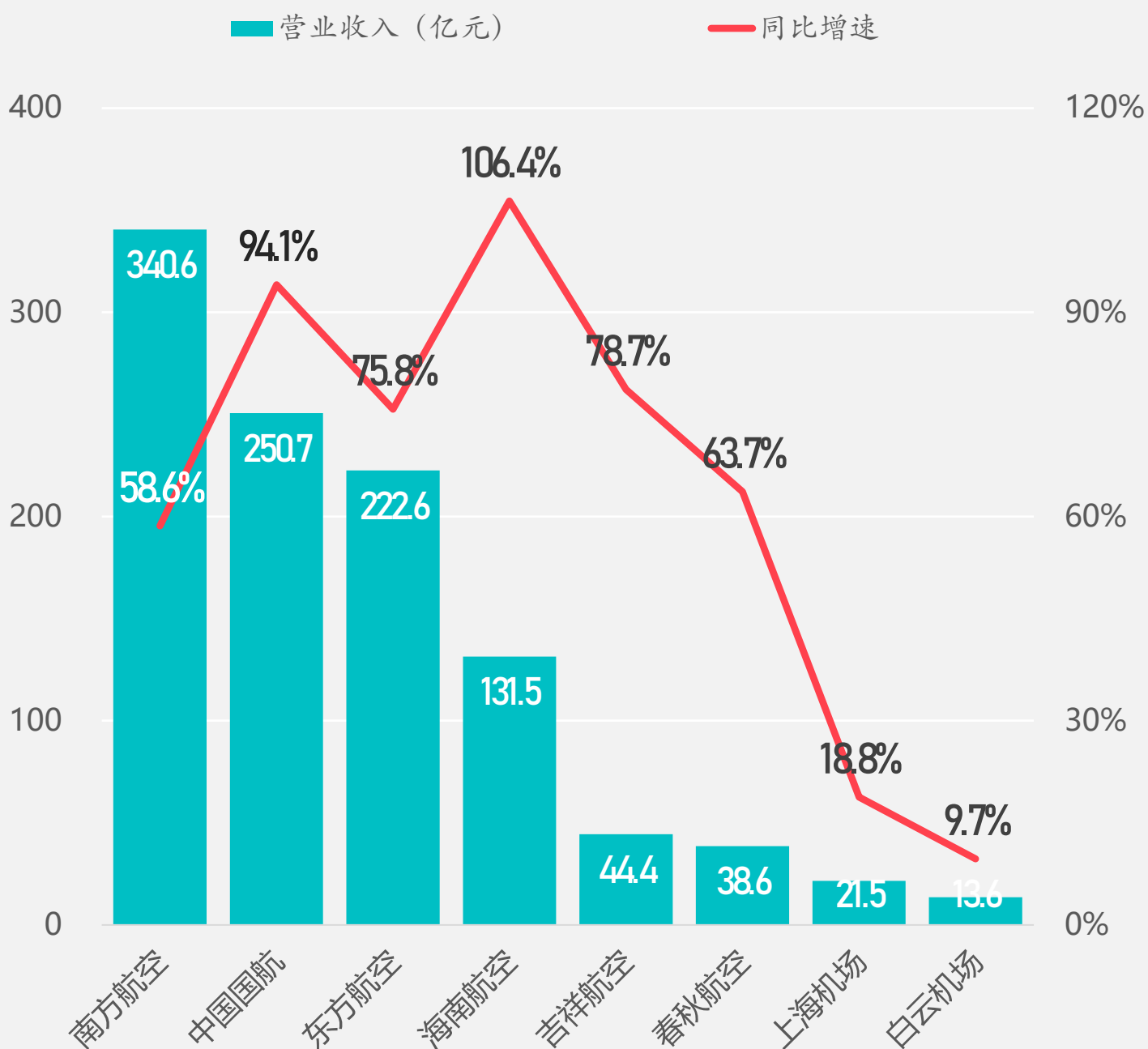




2023年一季度，民航上市公司业绩大幅改善，经营效益持续向好

民航上市公司业绩

2023年Q1民航上市公司营业收入及同比增速

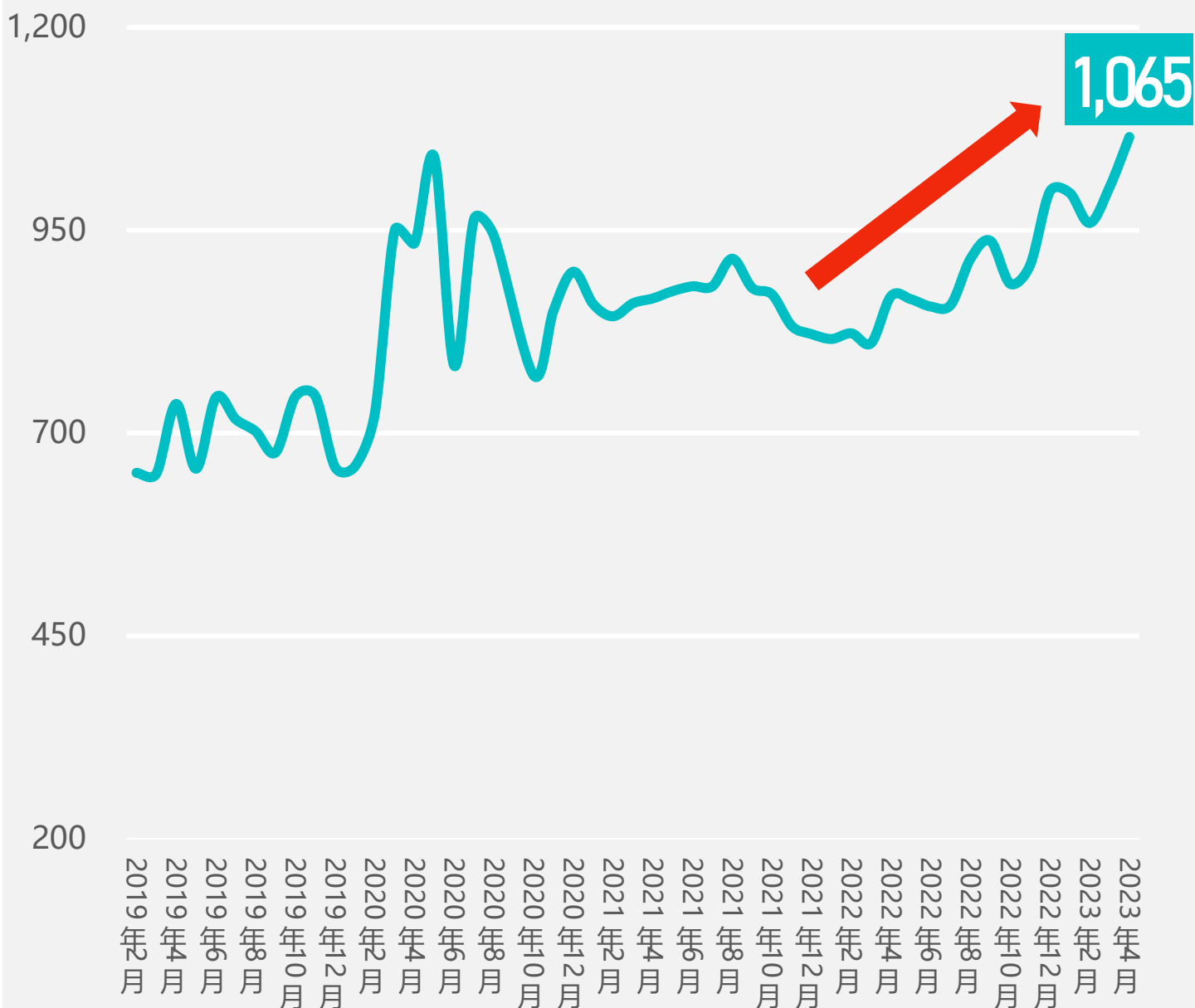


商务、旅行住宿需求持续释放，酒店平均价格稳步上升，酒店业经营效益持续改善

tHPI酒店平均价格（北京）

2009年2月-2023年4月tHPI北京酒店平均价格

单位：元/每间夜标准间





高端酒店需求恢复强劲，2023年1-2月上海高端酒店入住率达51.5%，已恢复至2019年的86%

2023年1-2月高端及以上酒店经营效益分析



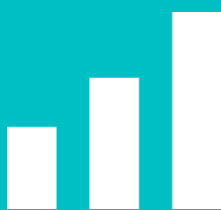
客房入住率

51.5%



日均客房价格

937元



每间可出租客房收入
恢复至2019年同期比例

82%



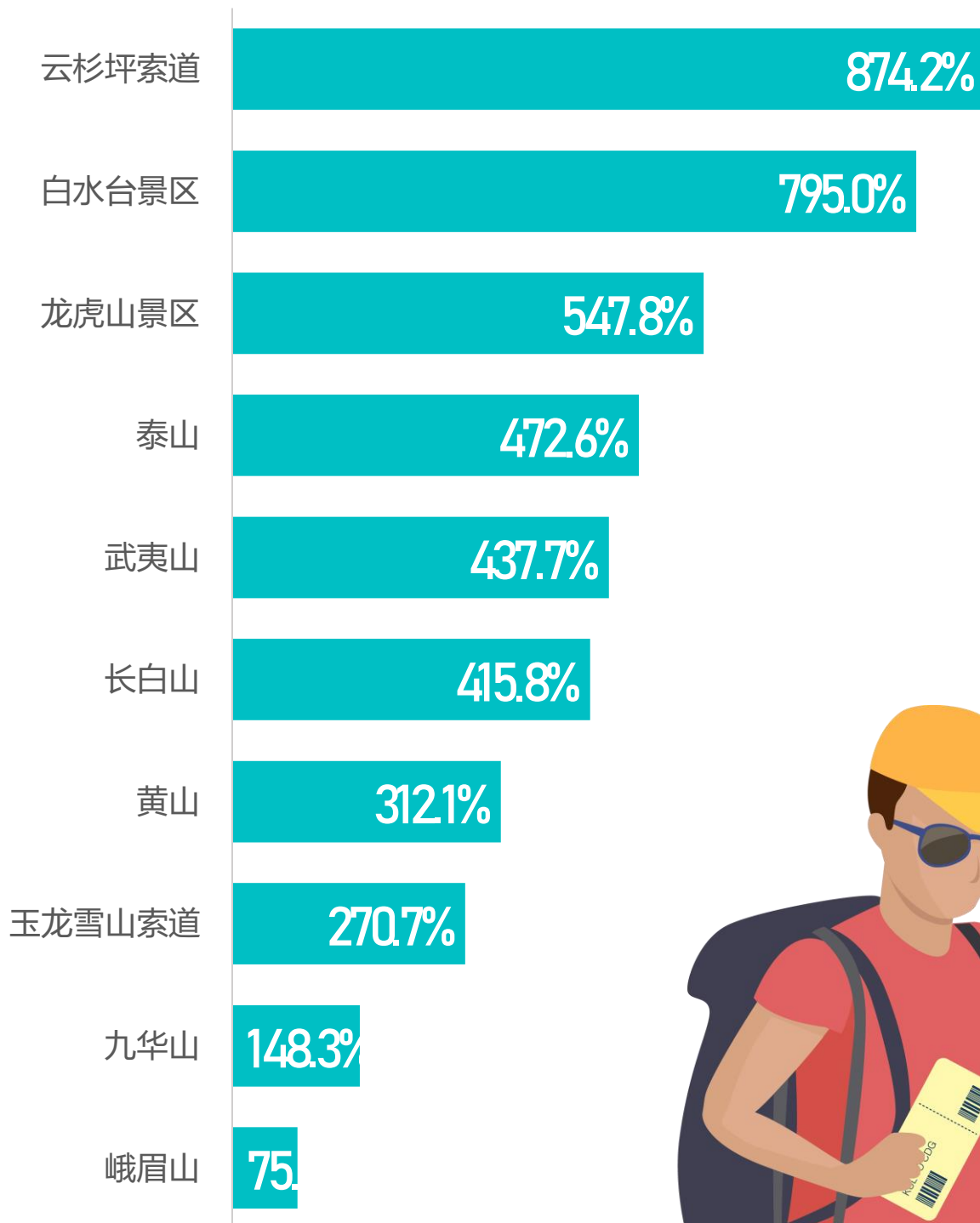
客房入住率恢复至
2019年同期比例

86%



2023年一季度，中国国内景区接待游客量大幅飙升，经营效益持续改善

2023年Q1部分景区接待游客数同比增长

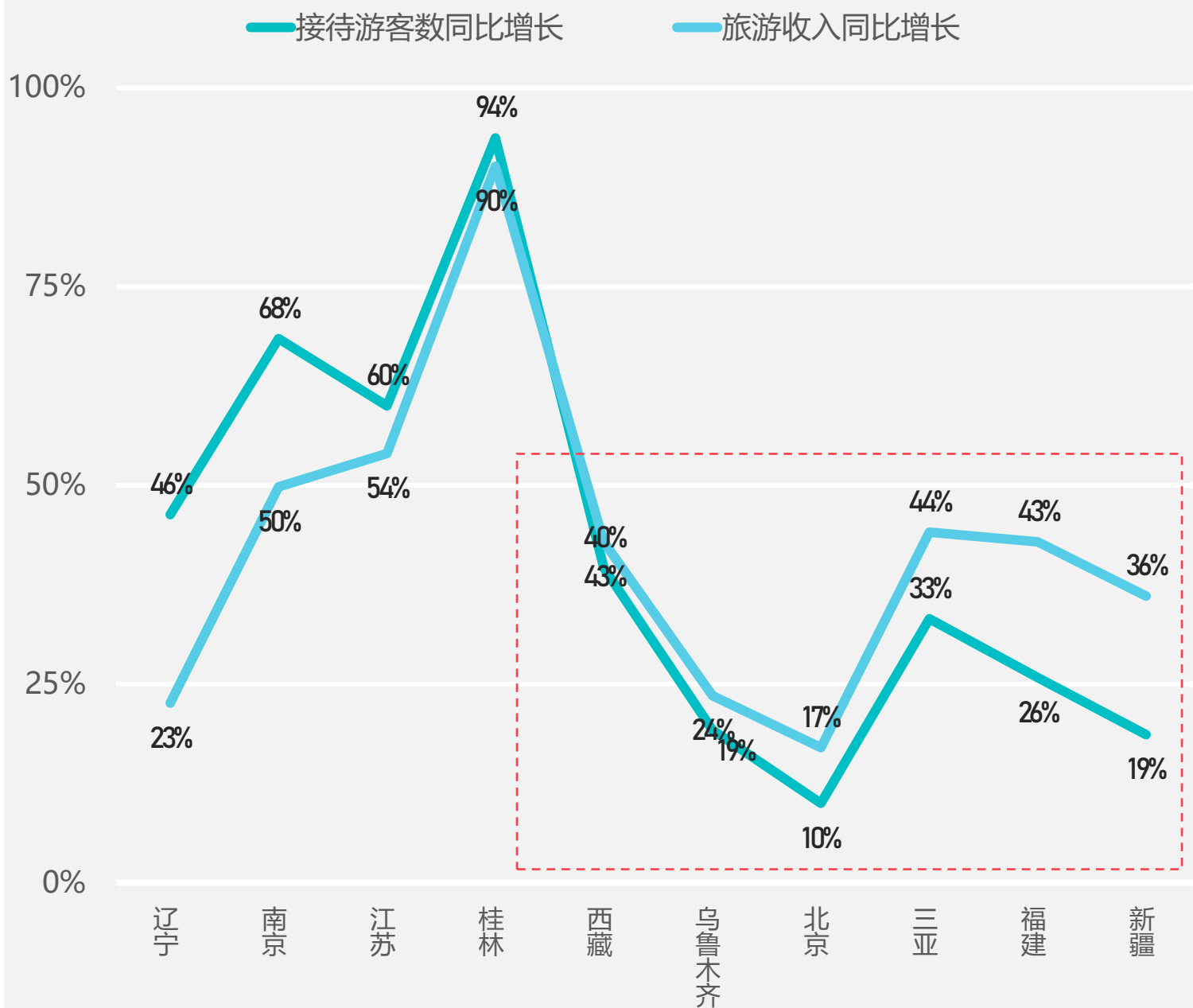




部分地区旅游收入增速远超旅游人数增速，旅游服务价格过快上涨，或抑制旅游业持续复苏步伐

旅游接待游客数及收入增速

2023年Q1部分省市及自治区旅游接待游客数及旅游收入同比增速





2

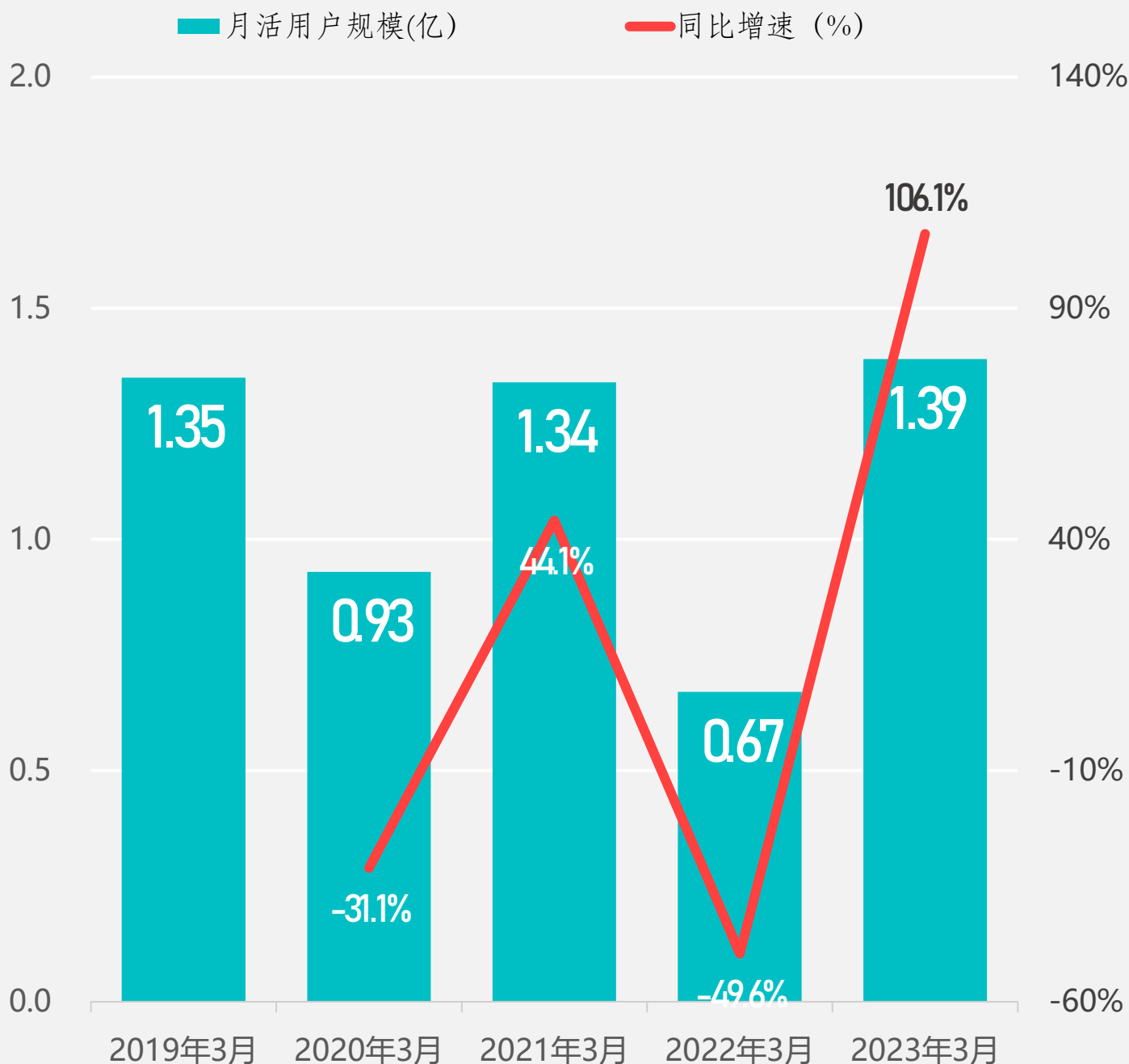
旅游业新生与重构



2023年3月，中国在线旅游预订平台月活用户1.39亿，同比增长106.1%，超越2019年同期

月活用户规模

2019年3月-2023年3月中国在线旅游预订平台月活用户规模



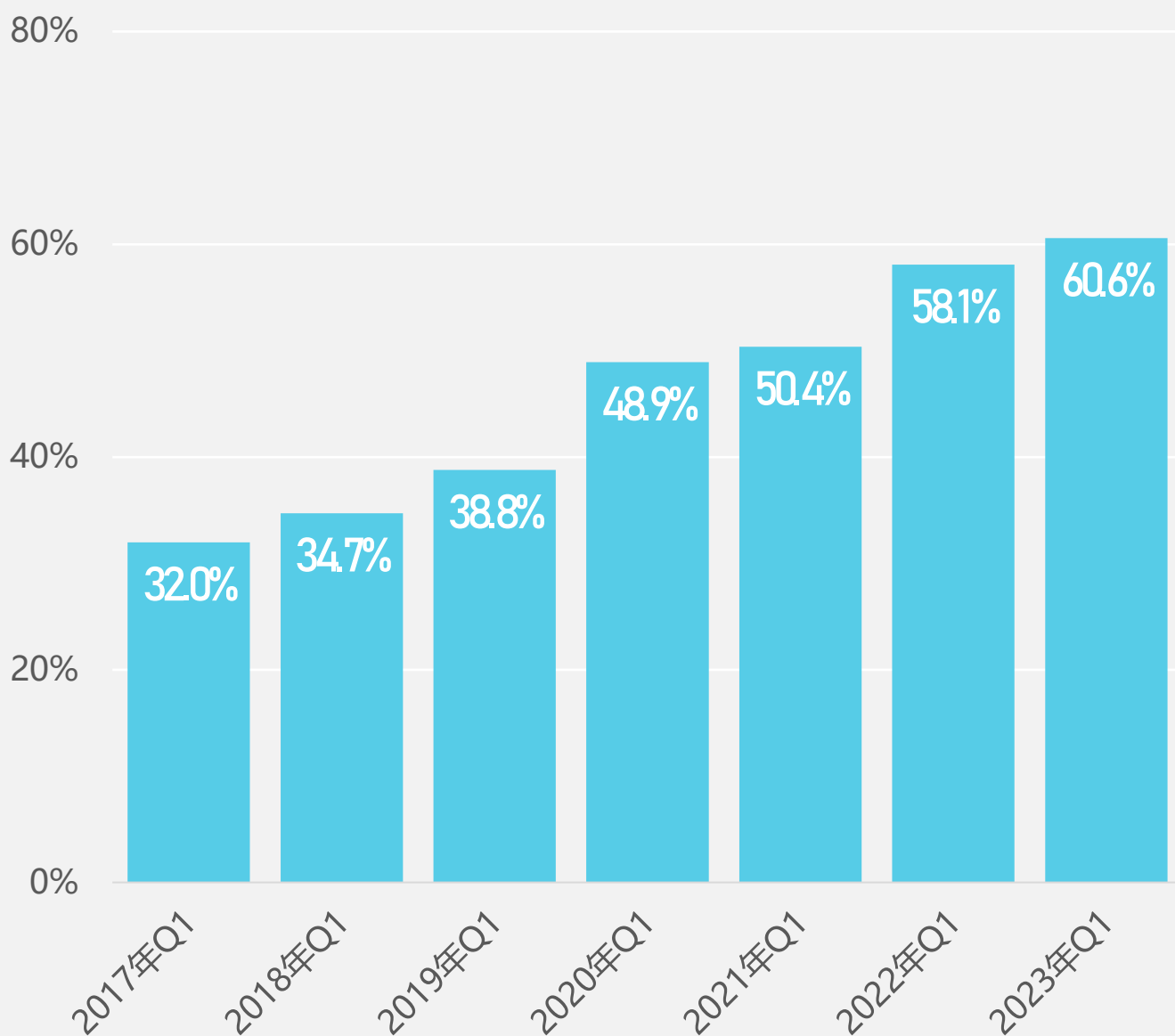


旅游预订线上渗透率持续快速提升，2023年一季度， 在线旅游交易额占比超六成

旅游预订线上渗透率

2017年Q1-2023年Q1中国旅游预订在线交易渗透率

单位：%



注：1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计，不考虑退改签等情况

2.旅游预订线上渗透率=在线预订GMV/国内旅游收入

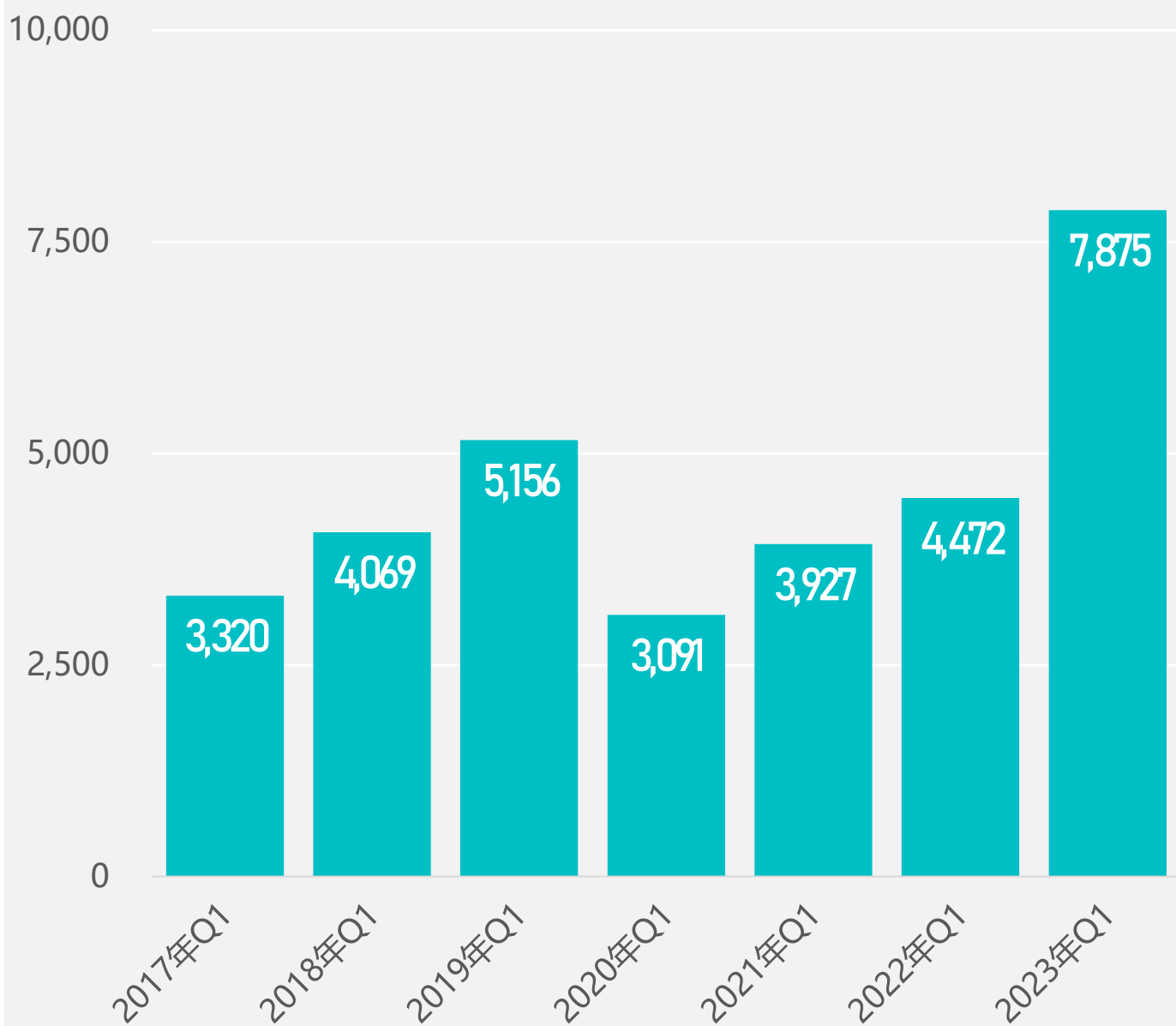


2023年一季度在线旅游预订交易额同比增长76.1%，达7875亿元，创历史新高

在线旅游预订交易额 (GMV)

2017年Q1-2023年Q1中国在线旅游预订交易额 (GMV)

单位：亿元



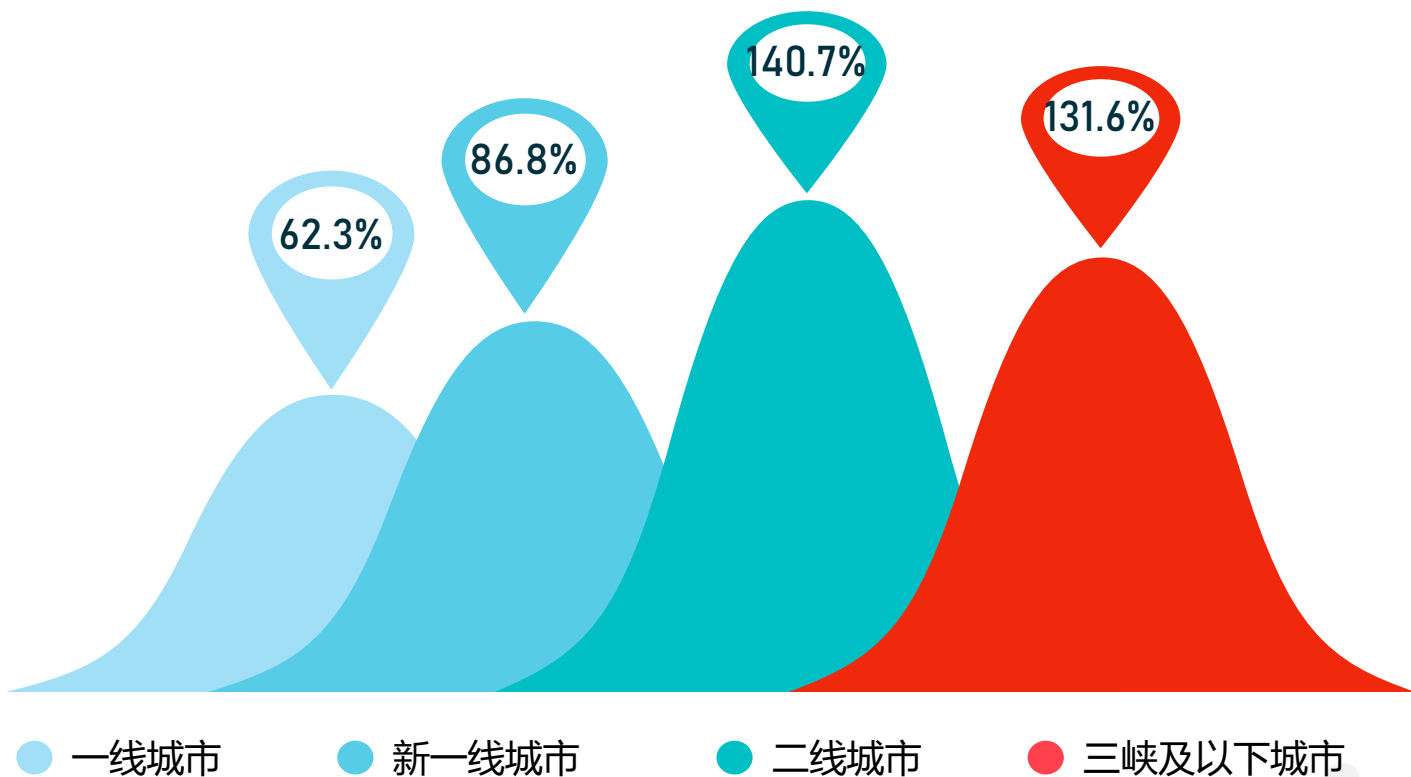
注：1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计，不考虑退改签等情况

2.数据包括直销渠道及OTA渠道等



中小城市旅游用户出游需求率先释放，在线旅游活跃用户增速远超一线城市

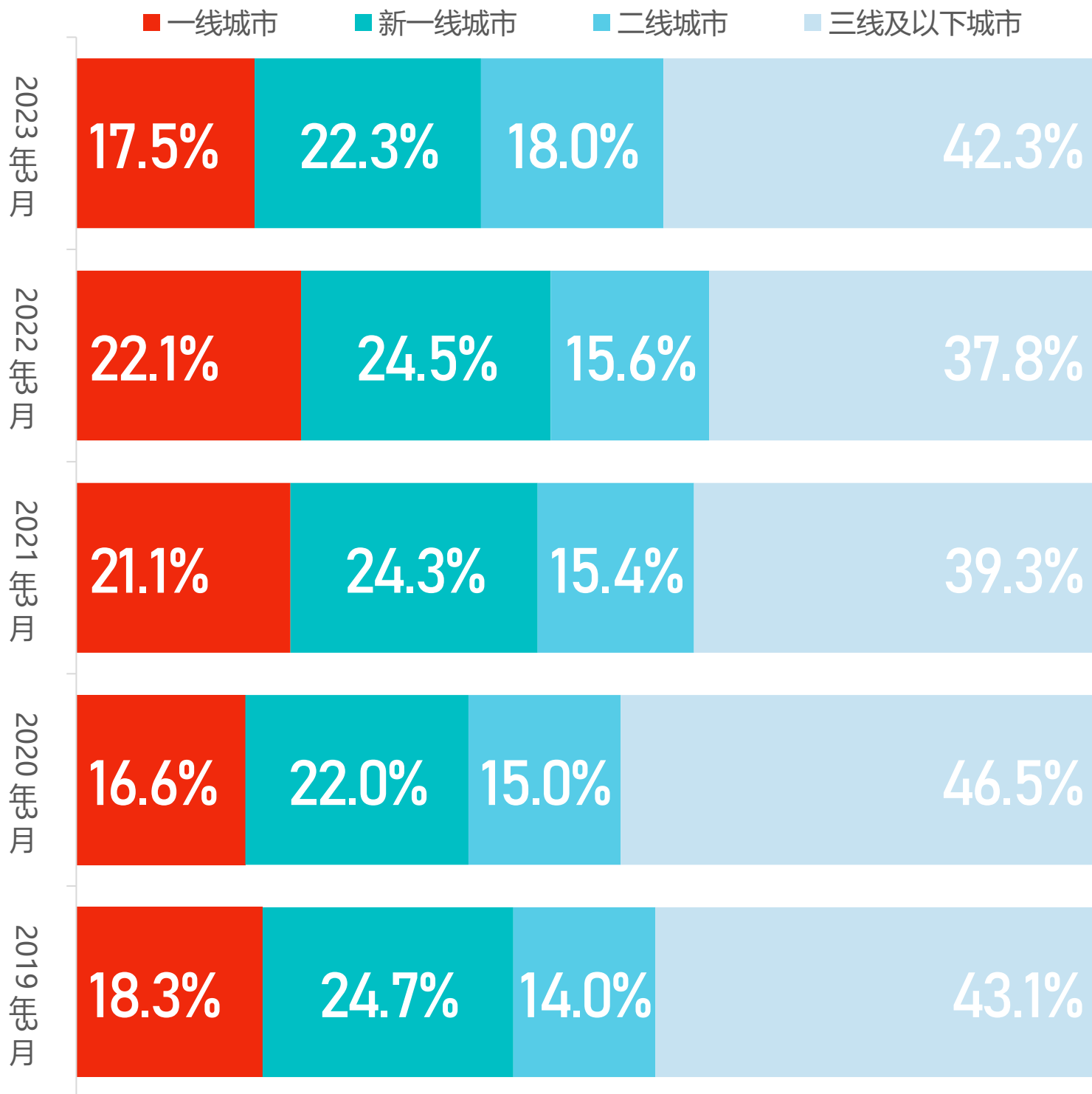
2023年3月在线旅游平台不同城市等级活跃用户规模同比增速





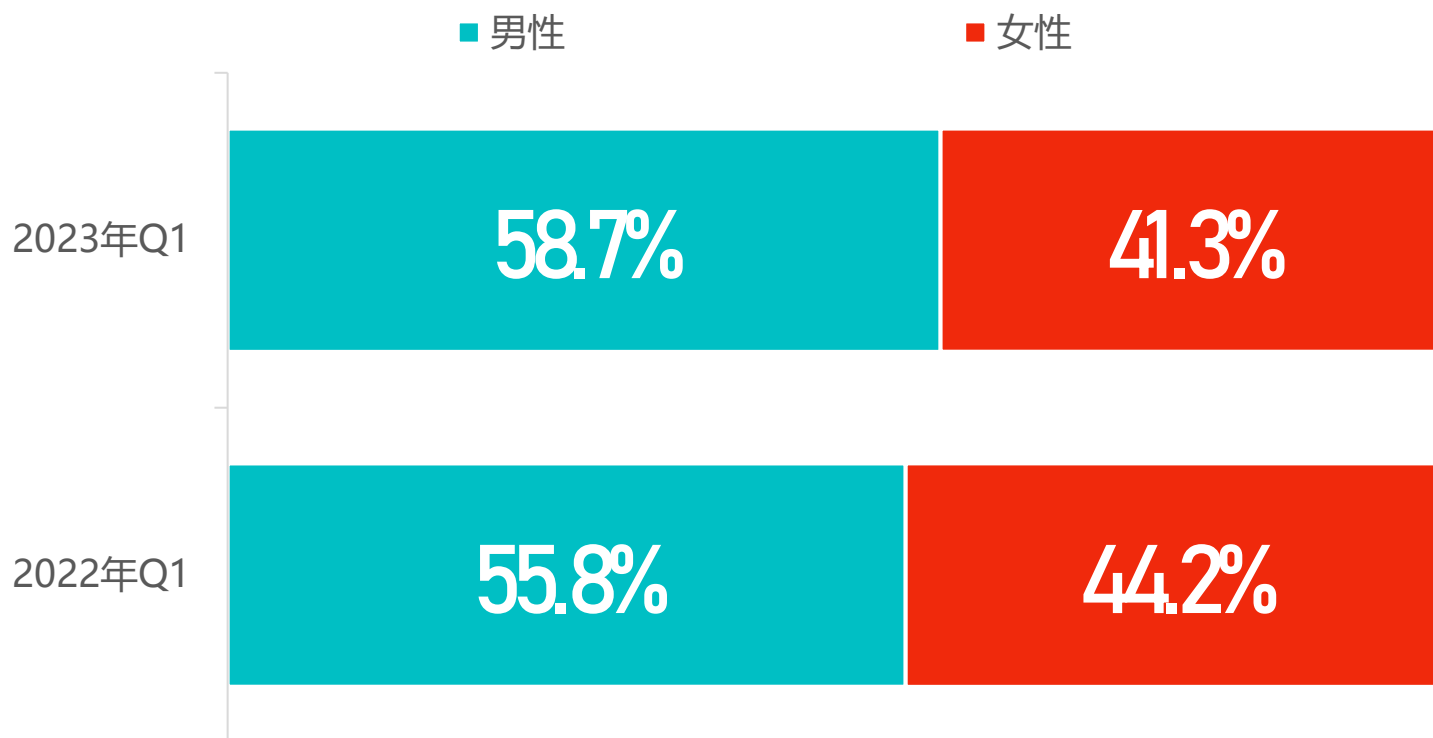
二线及以下城市用户占比超六成，中小城市旅游需求持续增长，正在改写原有旅游市场格局

中国在线旅游用户城市等级分布

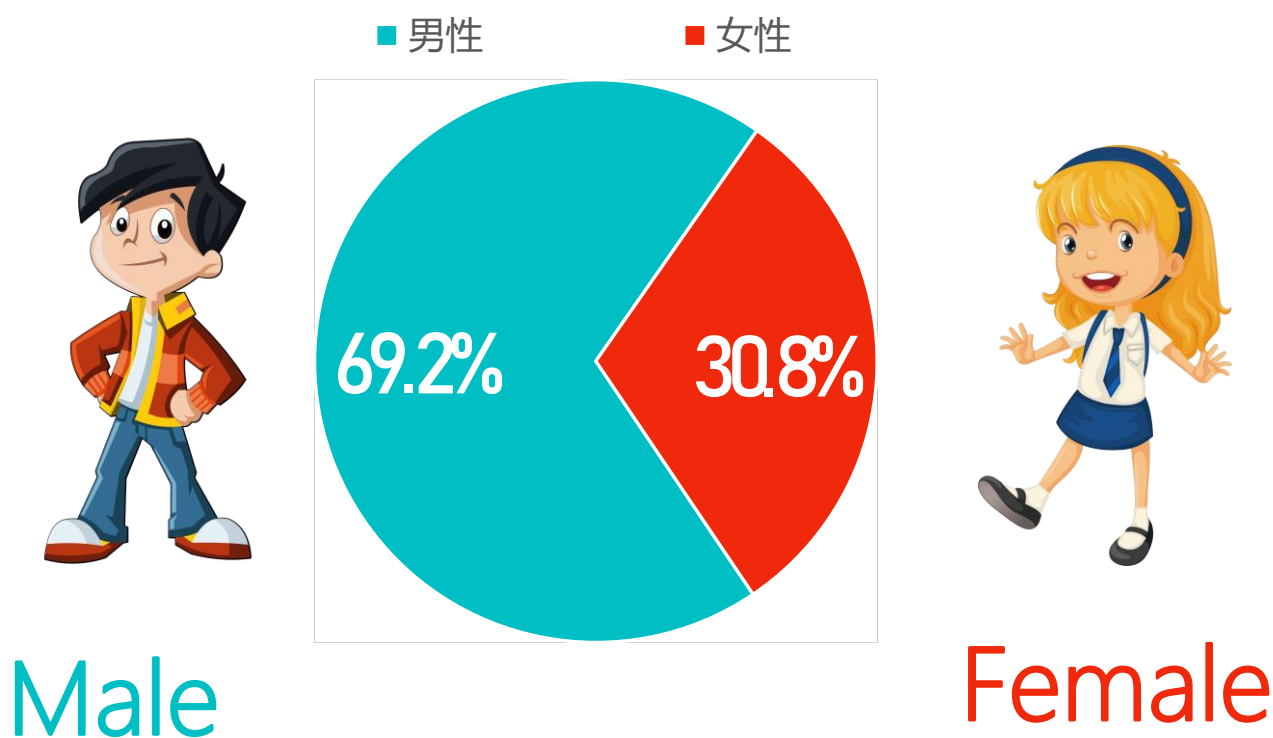


男性用户是推动旅游业复苏的中坚力量，关注男性用户的旅游体验，是获得持续竞争力的关键

2022年Q1与2023年Q1中国在线旅游用户性别占比分布



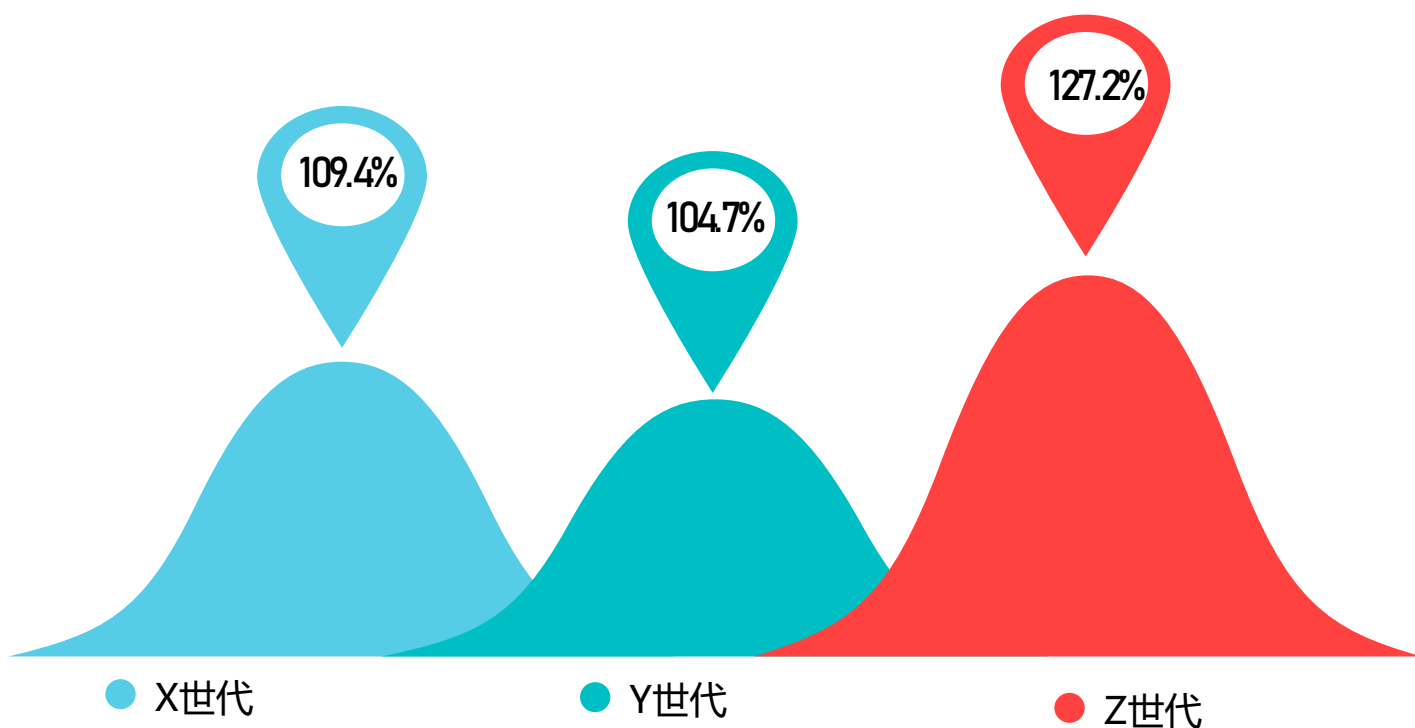
2023年3月不同性别在线旅游用户交易额占比分析





“一老一小”旅游市场复苏更加强劲，老年游客及青年游客旅游需求释放更加快速

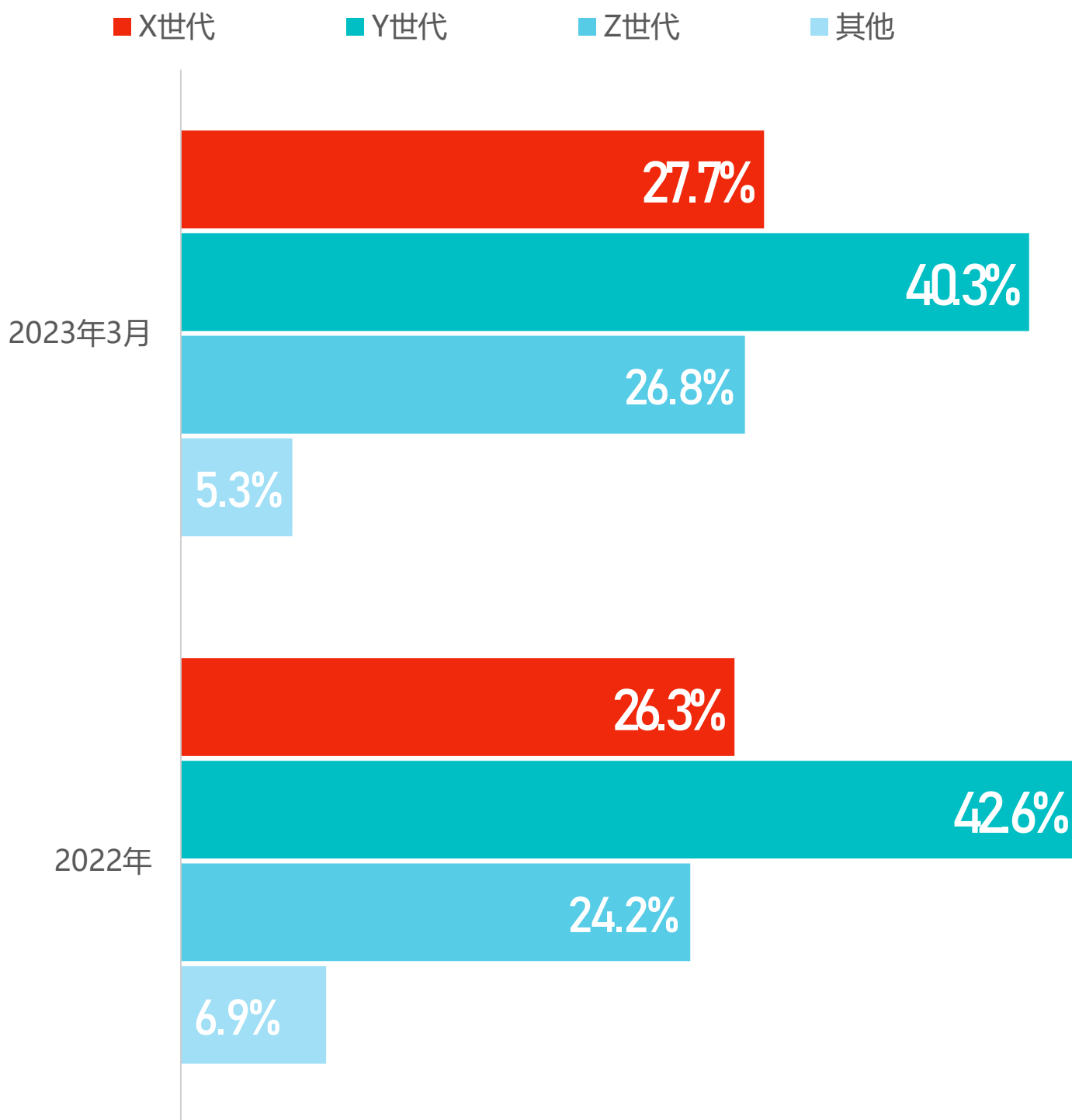
2023年3月不同年龄在线旅游活跃用户同比增速





银发旅游市场及Z世代旅游市场需求占比超一半，是不可忽视的旅游消费需求

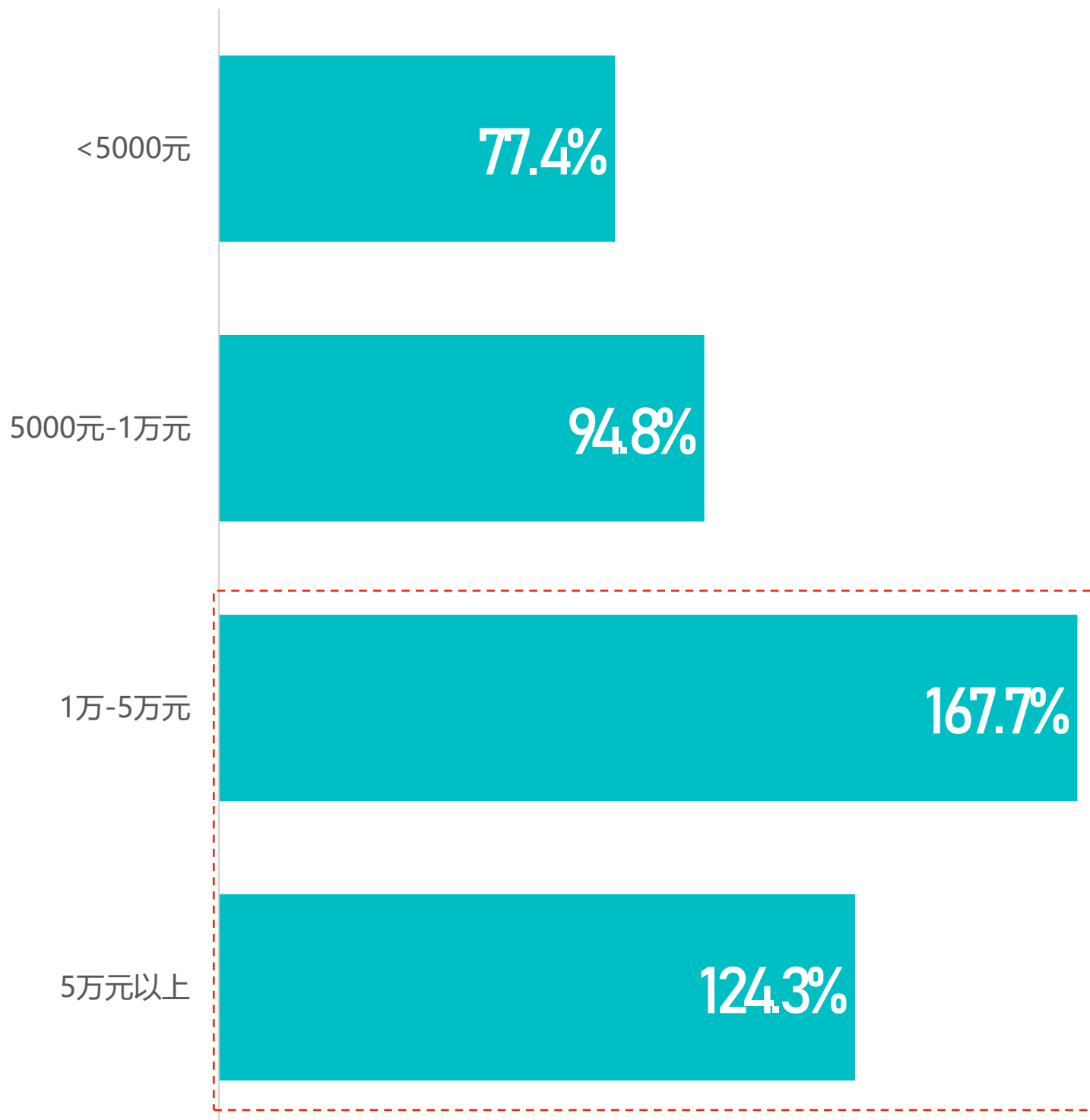
在线旅游不同年龄用户占比分析（订单口径）





收入水平是决定旅游需求的关键因素，高收入群体旅游需求复苏更加强劲

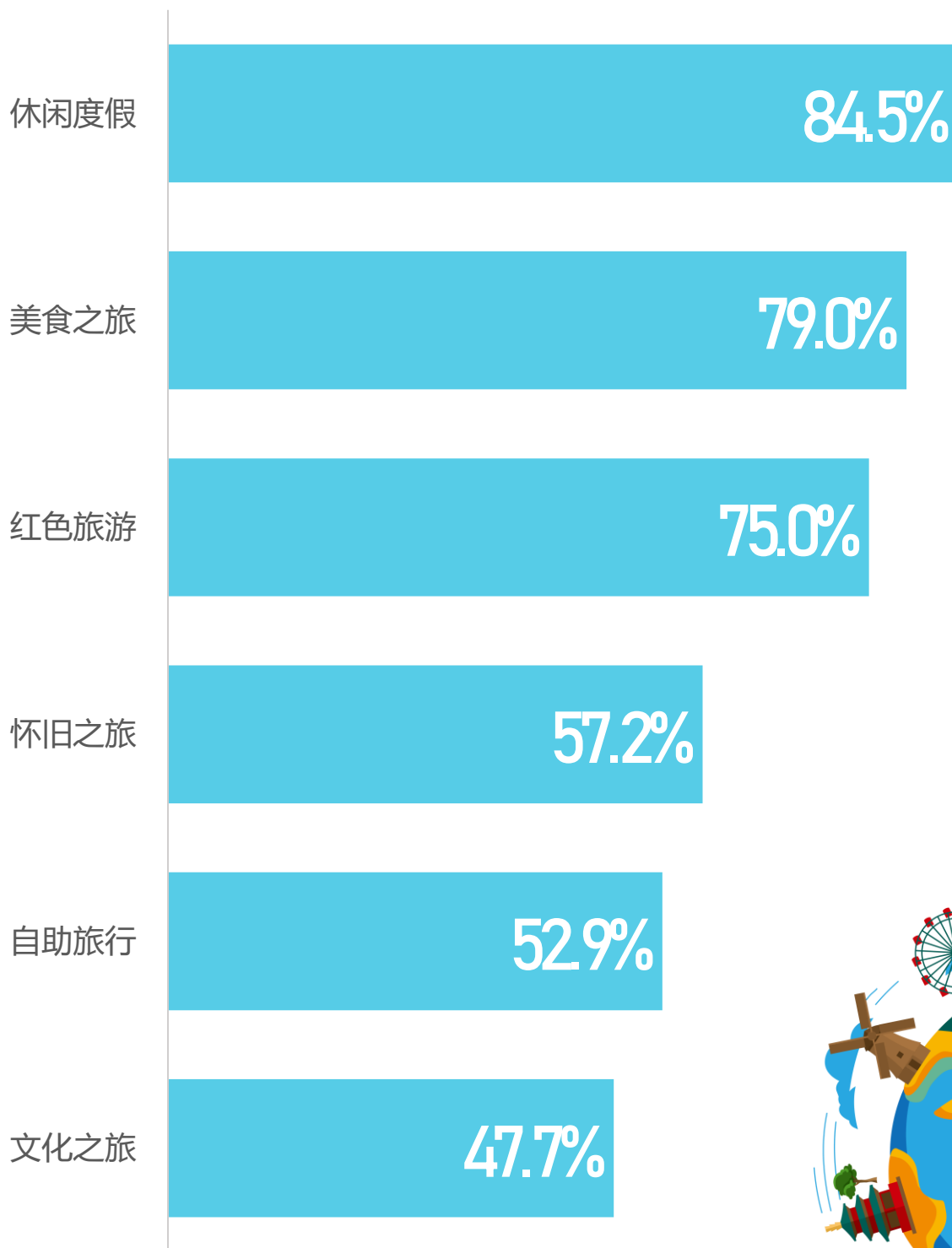
2023年3月在线旅游不同收入群体用户规模同比增速





休闲度假仍然是旅行的主要方式，美食之旅及红色旅游成为重要的旅行方式

2023年上半年在线旅游用户旅行类型分析



注：数据为2023年3月Fastdata线上调研方式获取



休闲旅游之断网旅行兴起，越来越多的旅行者希望与纷繁复杂的现实世界“断链”

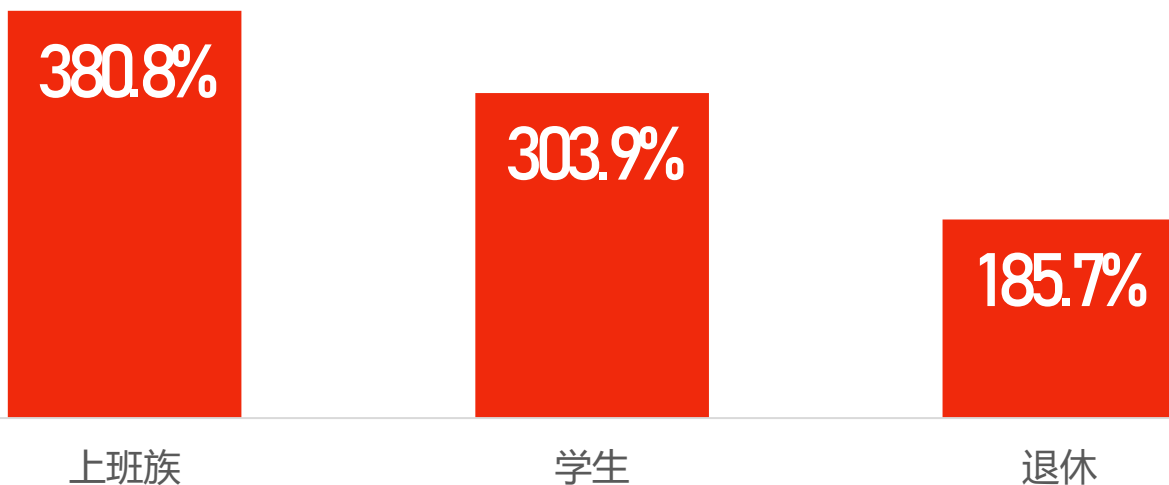
267.7%

- 2023年3月支持断网有的旅行用户同比增速



过去三年大范围的隔离使得许多人无法离开家门，人们也因此更加依赖网络娱乐方式，人们生活及工作压力不断累积。如今随着旅行限制取消，越来越多的旅客表示希望进行“断网式”度假，旅行者迫不及待地想要与真实世界世界“断连”。

2023年3月不同用户群体计划“断网式”旅行的用户同比增速



注：数据为2023年3月Fastdata线上调研方式获取



美食与美景一个都不能少，“烟火气”在人们的旅行清单中从未如此重要

2023年3月有预订行为的在线旅游用户目的地美食消费分析

71.4%

- 2023年3月有预订行为的旅行用户目的地美食搜索比例

42.9%

- 2023年3月有预订行为的旅行用户目的地美食列入必吃清单的比例

2023年3月在线旅游用户目的地在线预订餐人数相比2019年增速

+181.4%

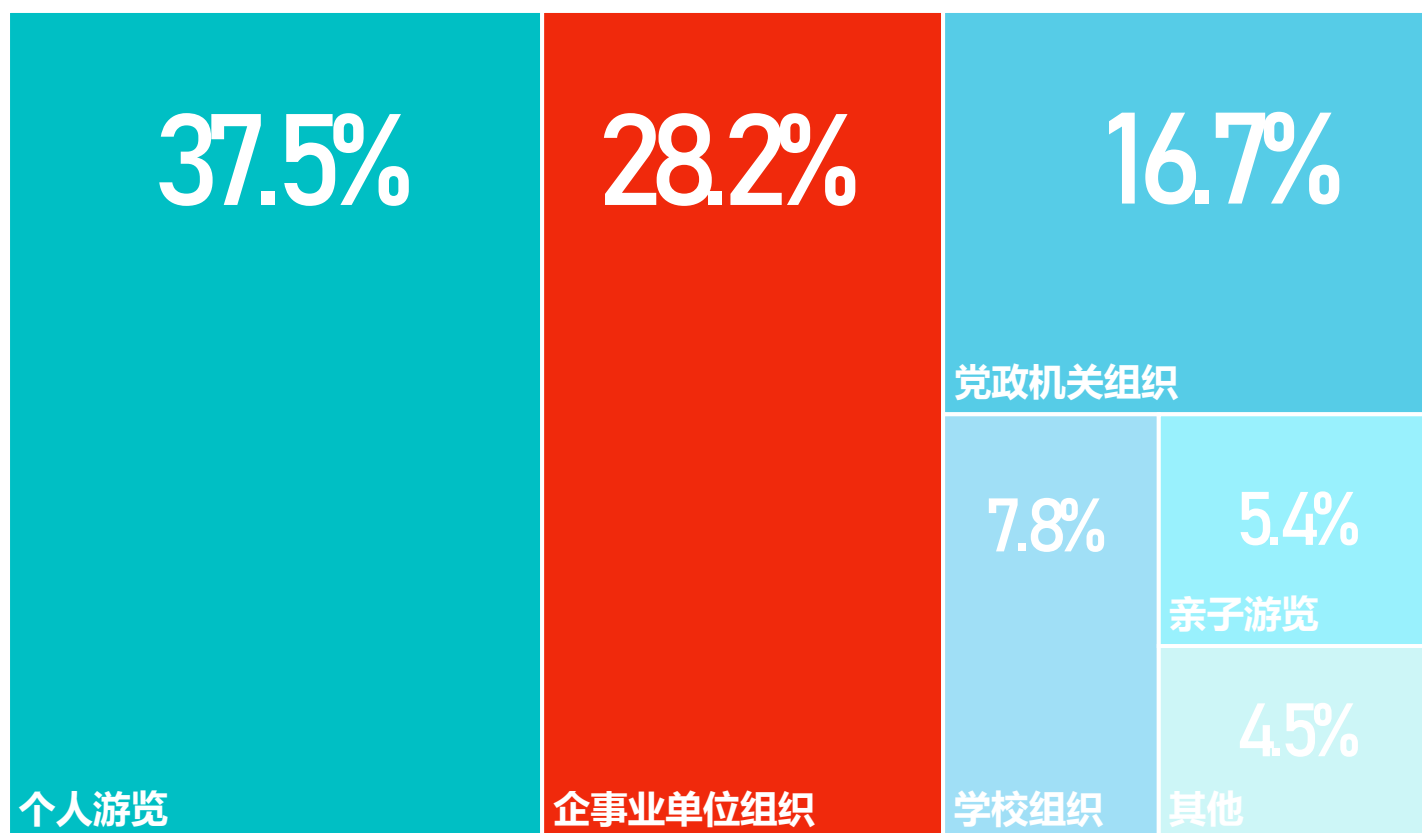




追忆红色记忆，畅享无限未来，个人游览已经成为红色旅游重要的游客来源

2023年3月红色旅游主要游览形式分析

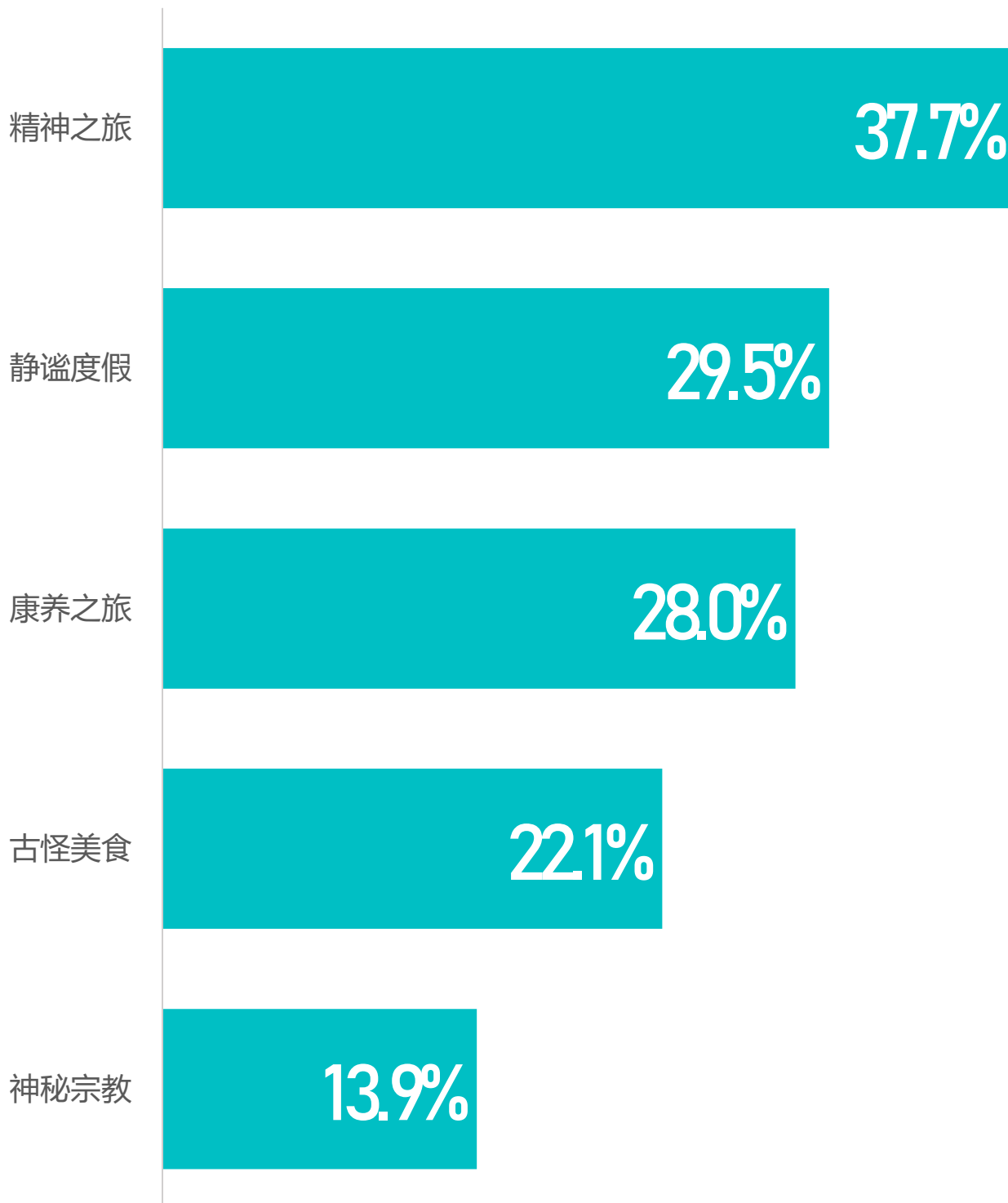
■ 个人游览 ■ 企事业单位组织 ■ 党政机关组织 ■ 学校组织 ■ 亲子游览 ■ 其他





和平与快乐朝圣之旅，近四成的旅行者希望通过度假与冒险来获得身心灵的疗愈

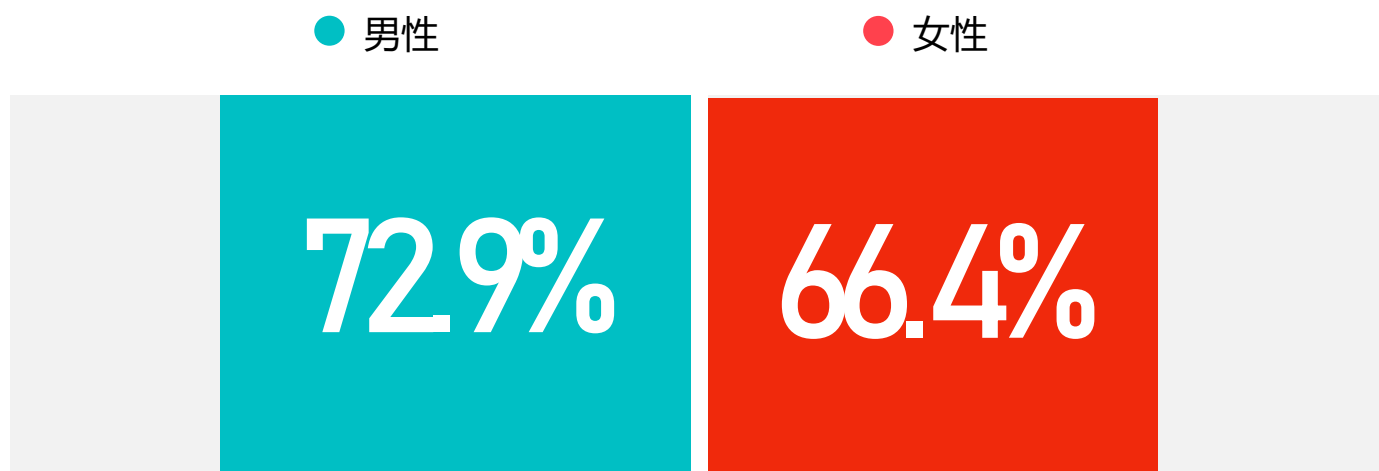
2023年上半年在线旅游用户“小众”旅行体验分析



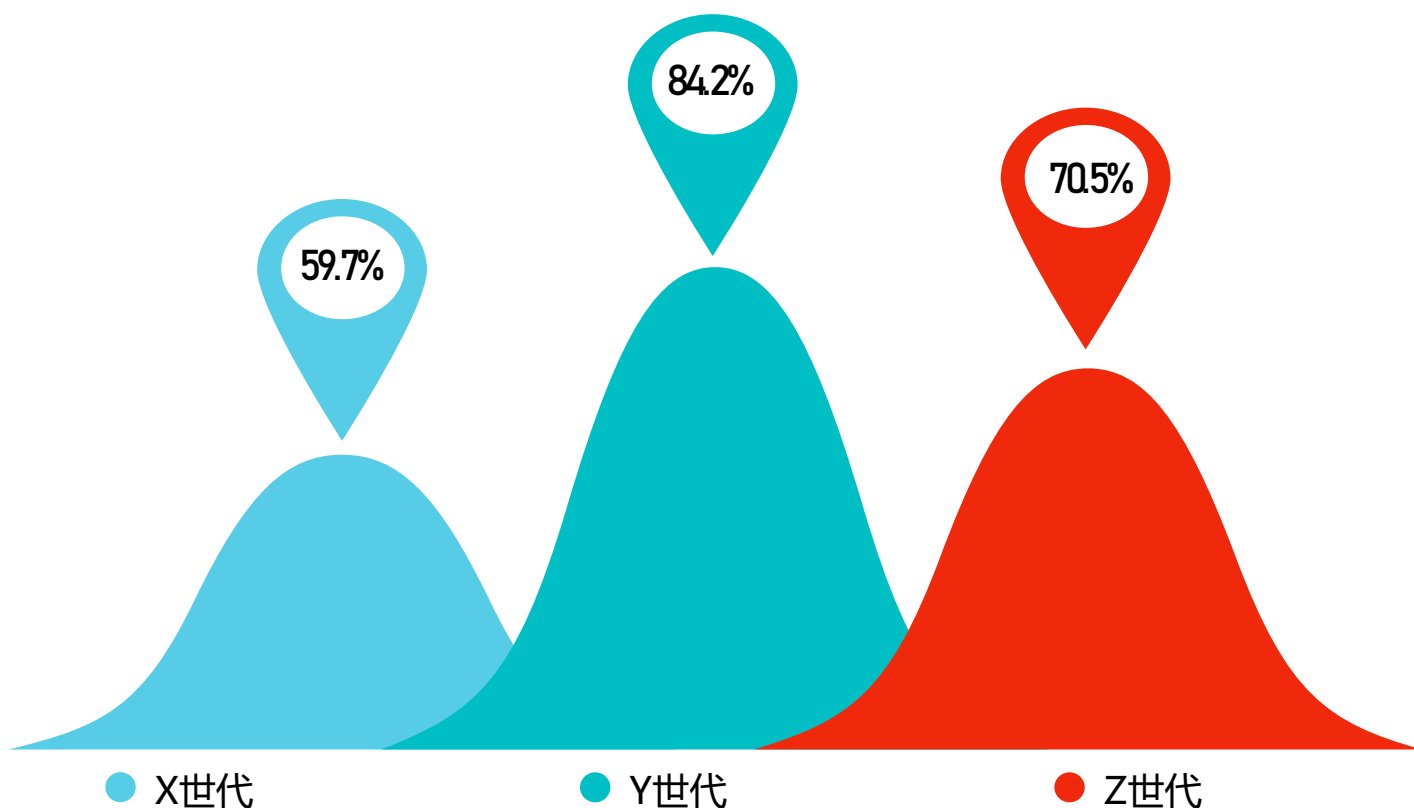


精打细算的旅行者，2023年全球经济并未显著好转，旅行者也越发关注旅行预算

2023年3月不同性别用户认为旅行预算是影响旅行计划重要因素的比例



2023年3月不同年龄用户认为旅行预算是影响旅行计划重要因素的比例

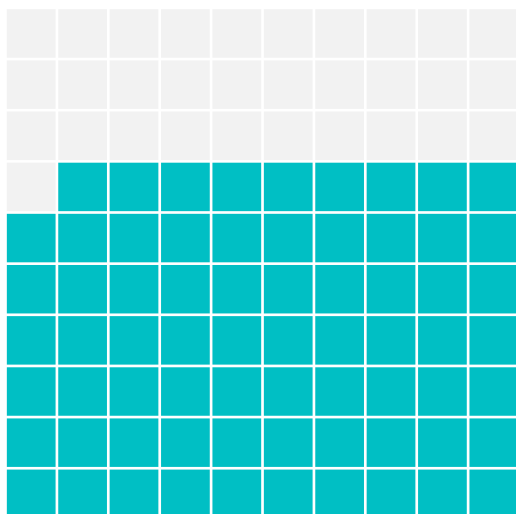




虽然旅游市场复苏强劲，人们希望尽情享受假期，但旅行者仍在寻找节省旅行支出的秘诀

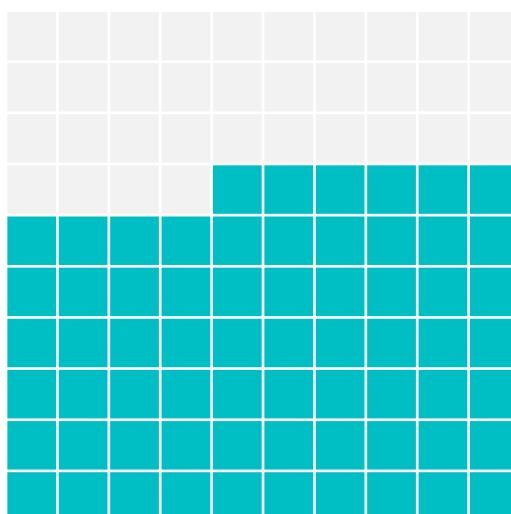
2023年3月用户旅游预订是如何节省预算分析

69%



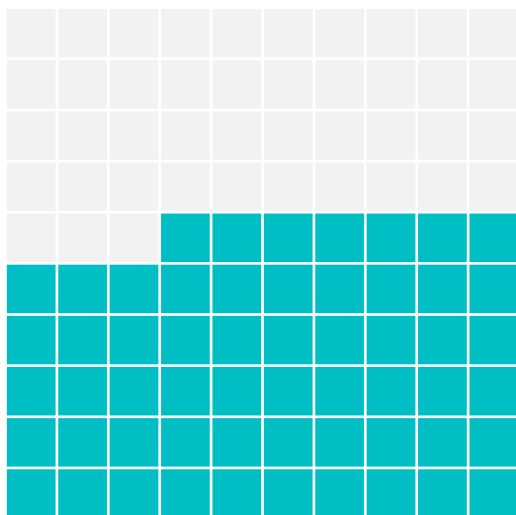
利用平台优惠政策

66%



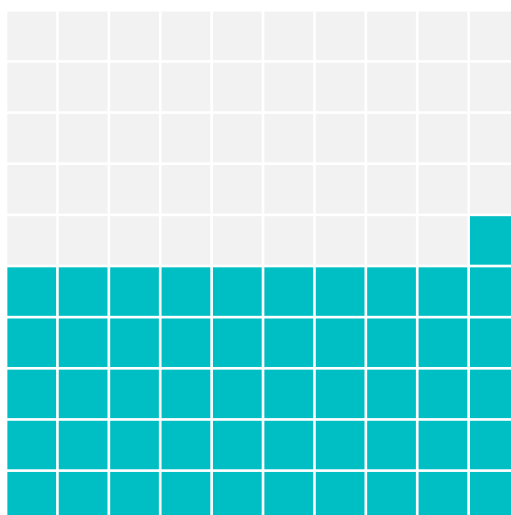
多平台比价

57%



提前预订

51%

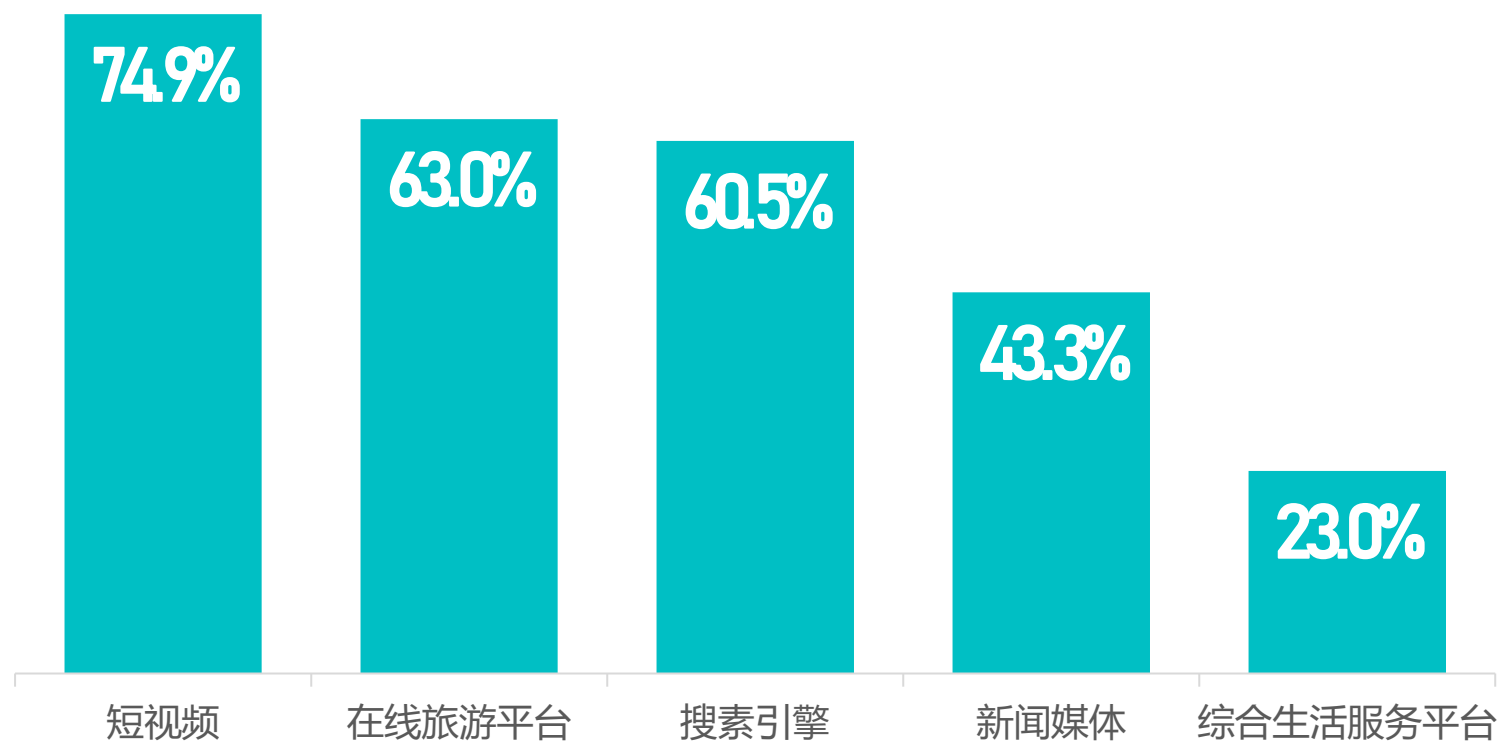


错峰旅行



用户旅游信息获取方式发生重大改变，短视频成为最重要的旅游信息获取入口

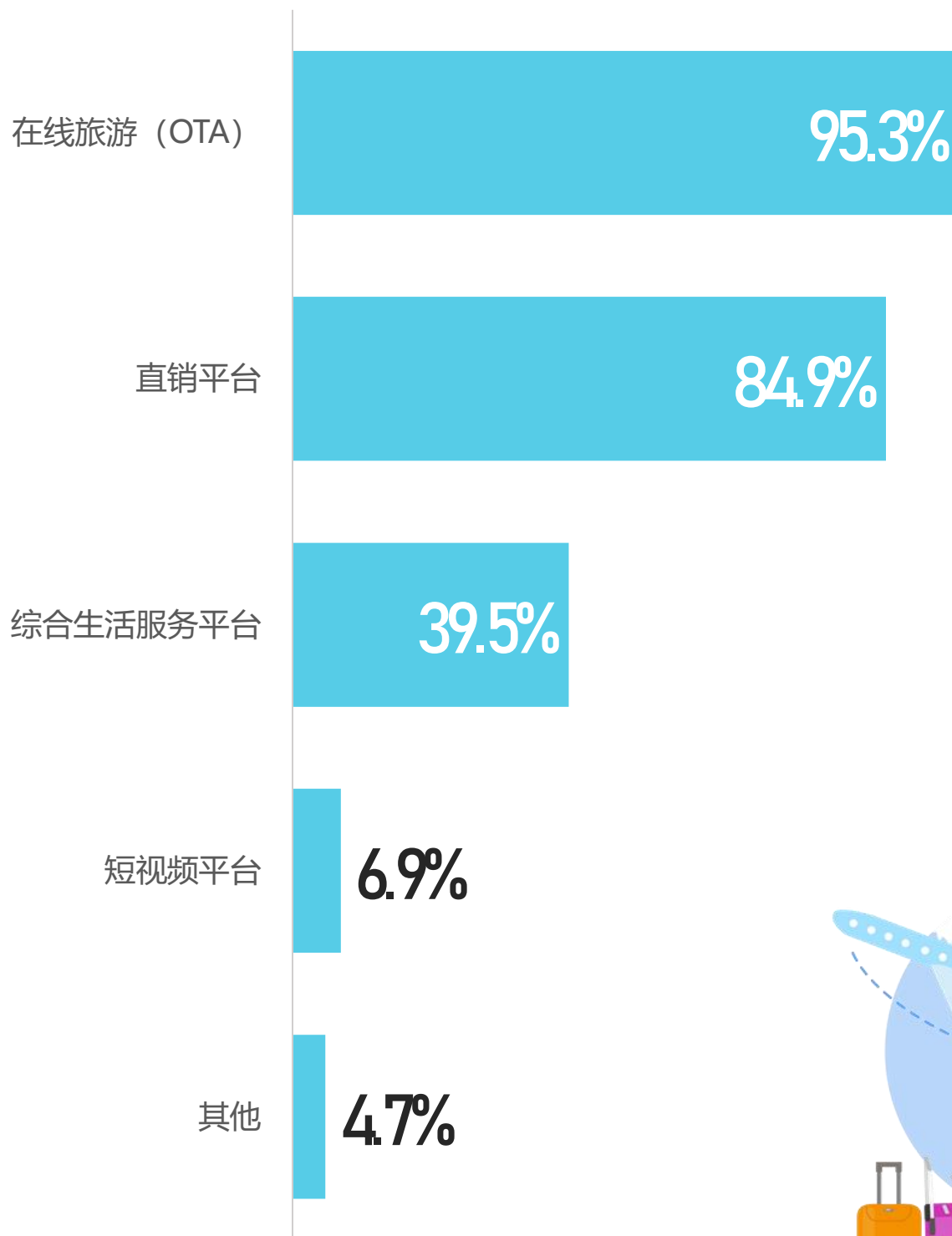
2023年3月用户旅游信息获取渠道分析





OTA平台及直销平台仍然是用户旅游预订的主要渠道，短视频平台旅游预订开始崭露头角

2023年3月用户旅游预订渠道分析



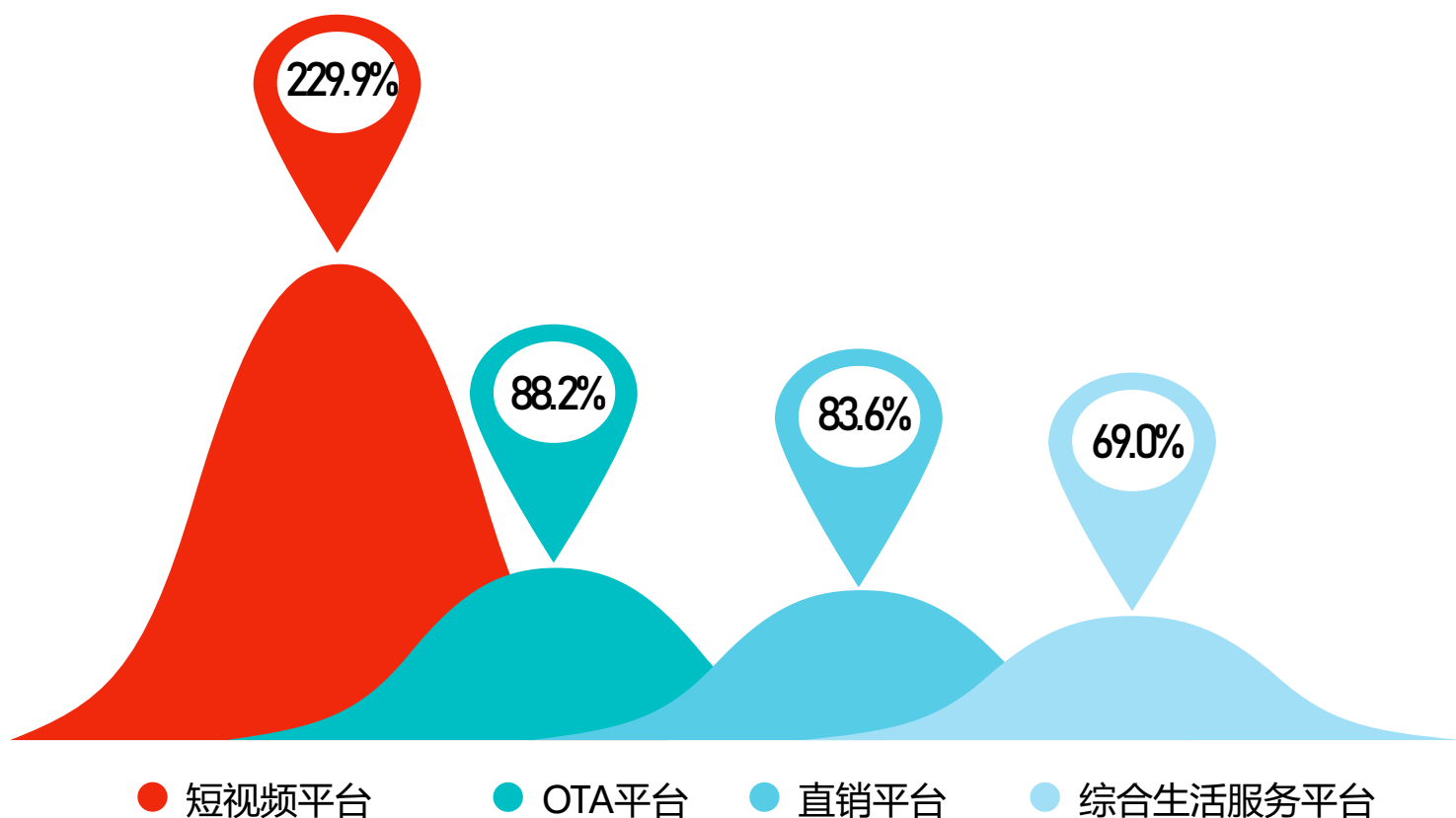
注：铁路12306数据直销平台





2023年3月，通过短视频平台旅游预订的用户同比增长229.9%，正在悄然对OTA平台发动进攻

2023年3月不同旅游预订渠道旅游预订用户同比增速





3

相信旅游的力量



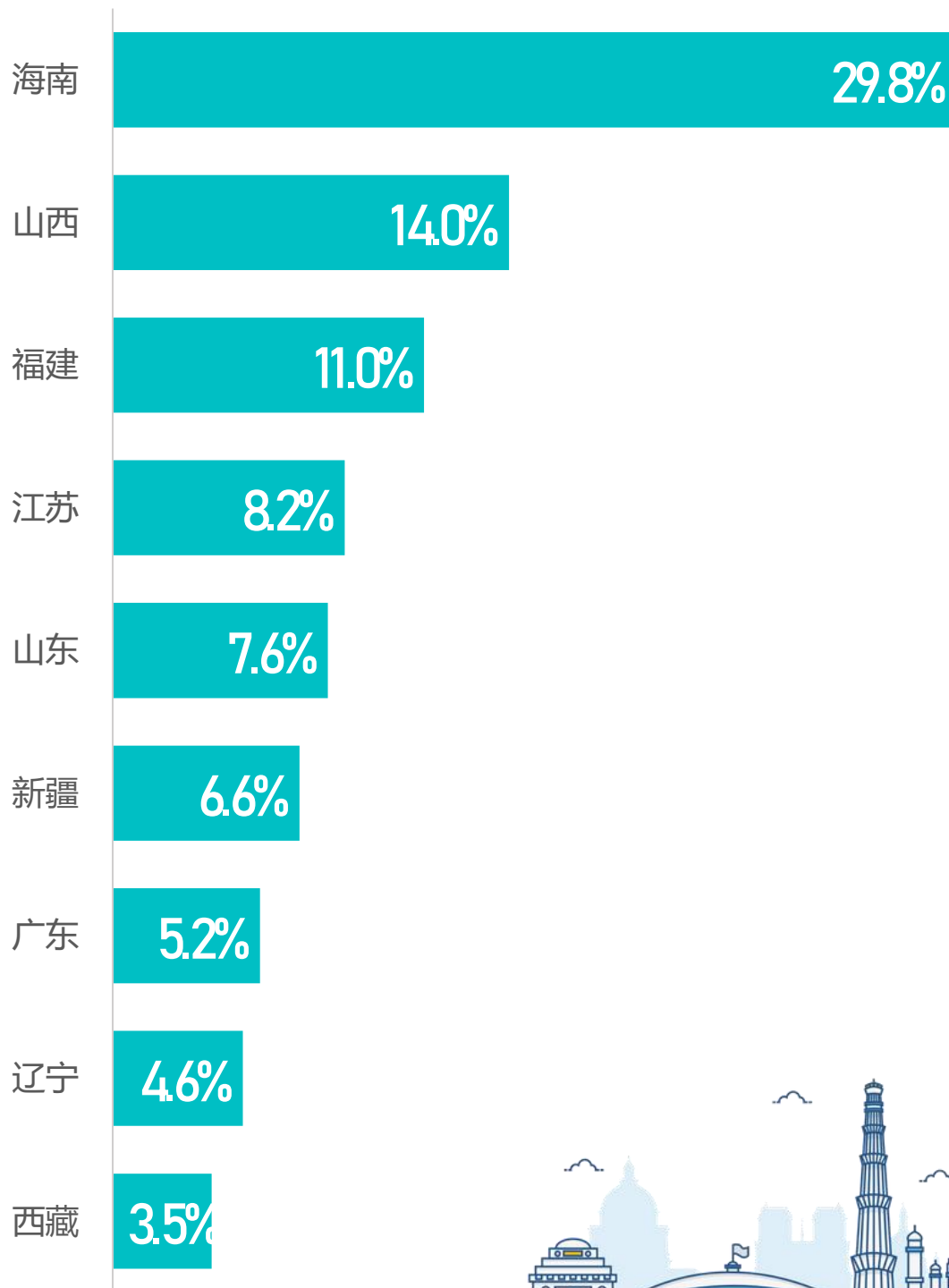
Tourism And Cities

旅游与城市



旅游业与经济发展相辅相成，旅游业是推动经济复苏与发展的重要动力

2023年Q1旅游业对部分省份经济贡献度分析

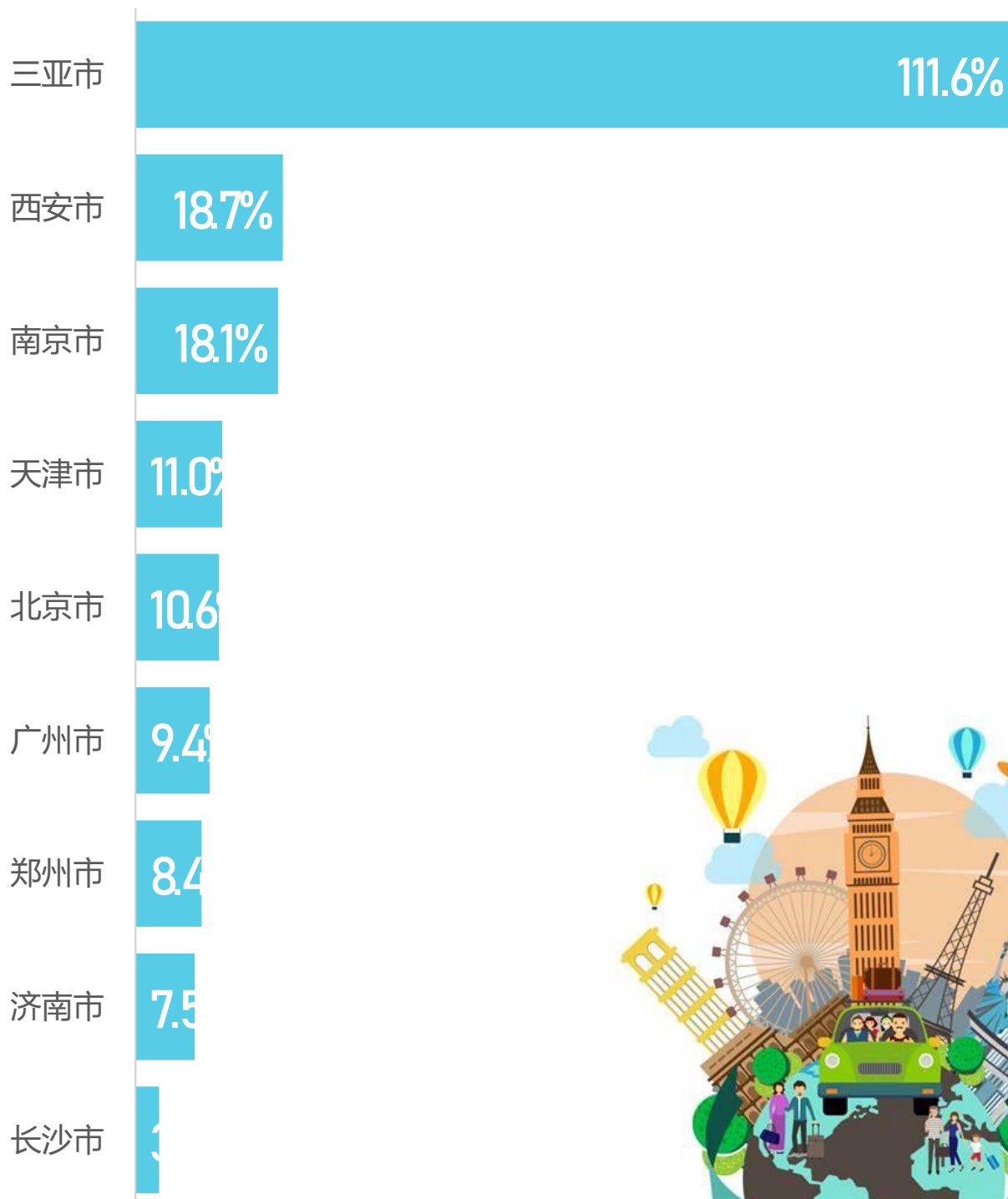


注：旅游业对经济贡献度=旅游业收入/GDP



除以旅游为支柱产业的三亚外，旅游业对北京、广州等一线城市经济发展也同样重要

2023年Q1典型城市旅游业对经济贡献度分析



注：旅游业对经济贡献度=旅游业收入/GDP



西安年·最中国



2023年“西安年·最中国”火遍全网，旅游正在帮助城市刷新城市名片

2023年春节假期西安旅游业主要数据分析

22 亿人次

发送旅客人次

881 万人次

接待游客人数

51.6 亿元

旅游收入

472.6%

旅游内容曝光率同比增长



淄博



凭借特色烧烤强势“出圈”，淄博为广大中小城市 通过特色旅游突围，推动城市发展树立了标杆

2023年淄博出圈数据分析

75.6 倍

- 全网淄博相关内容
产出量同比增长

105.9 倍

- 淄博相关内容全网
曝光率同比增长

32%

- 淄博市2023年3月财
政收入同比增长

40 倍

- 2023年五一节淄博
旅游订单预订量同
比增长



旅游不仅是人们对美景和美食的向往，也是游客对城市投下的信任票，对城市软实力打造意义非凡

2023年3月淄博旅游业分析

480
万人次

接待游客人数

134
%

旅游人数同比增长





短视频平台正在帮助城市重新搭建旅游营销生态， 视频内容正在重建城市名片

短视频平台正在重新构建旅游营销生态

城市特色

- 自然风光
- 历史古建
- 历史人文
- 特色文化
- 特色民俗
- 特色美食
- 现代人文
- 宗教文化
-



内容生态

- 内容激发需求
- 特色旅游展示
- 顶级达人引爆
- 垂直达人跟进
- 素人破圈传播
- 旅游破圈获客
- 营销生态自发展
-



服务体验

- 旅游体验
- 住宿体验
- 交通体验
- 饮食体验
- 价格合理
- 服务周到
- 不欺客宰客
-



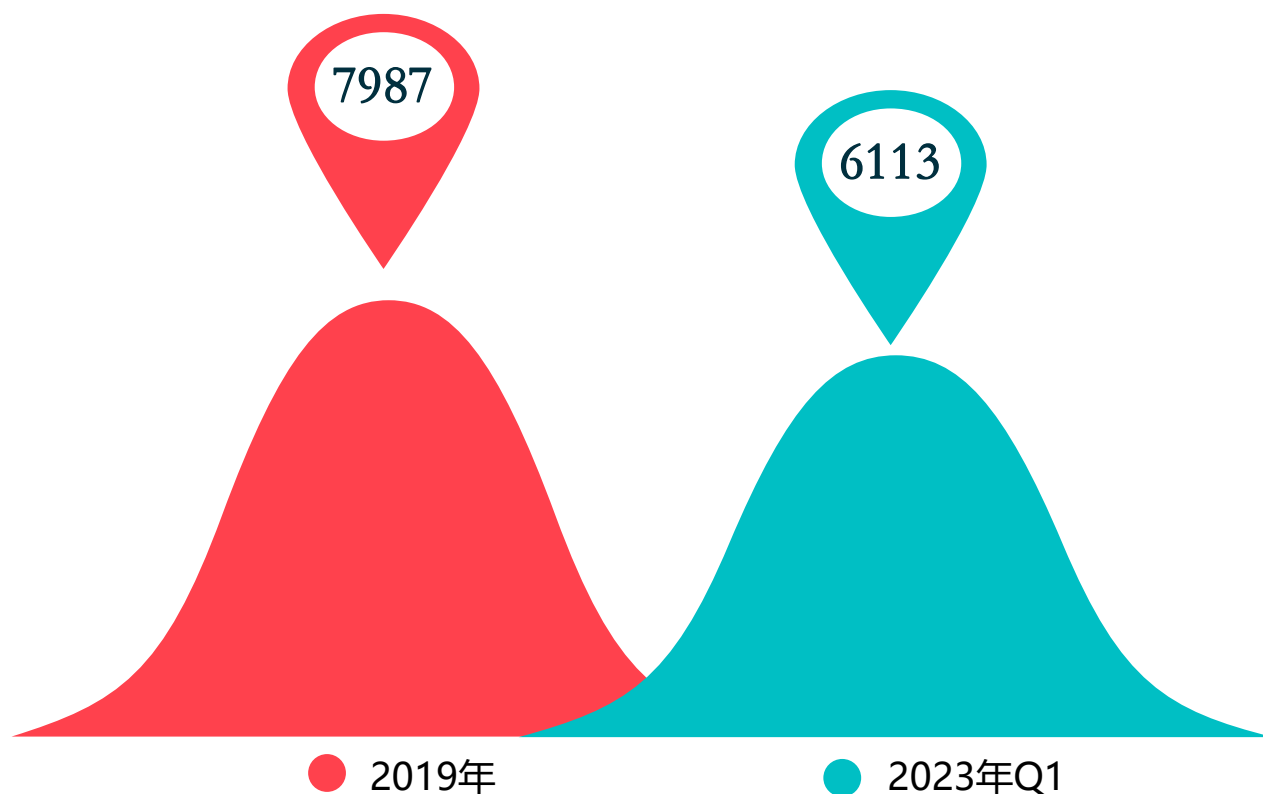


Tourism And Rural 旅游与乡村



旅游业直接及间接就业人口超六千万，相比2019年有所下降，但仍然是解决乡村人口就业的重要产业

旅游业直接及间接就业人口（万人）

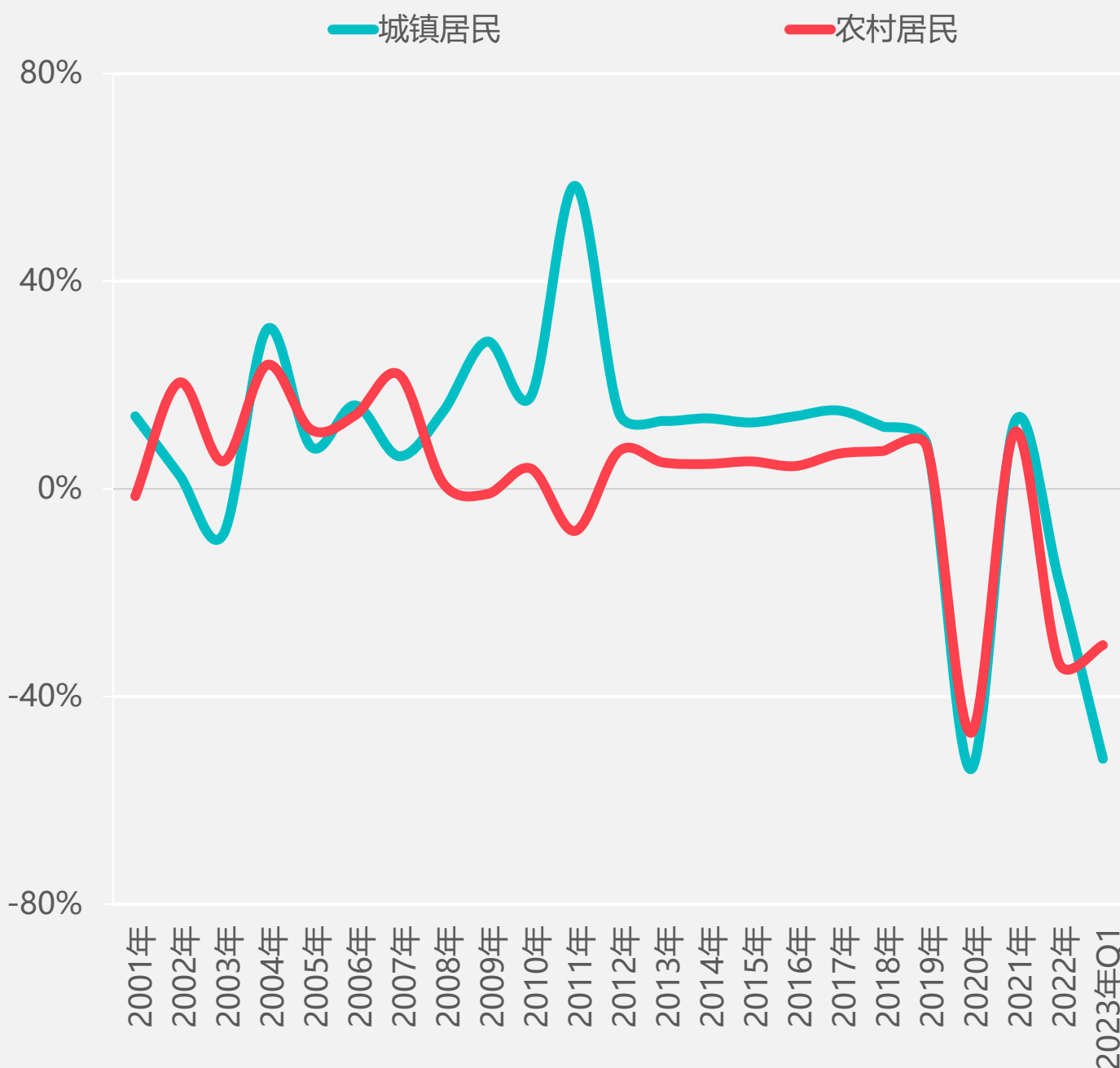




2023年一季度农村居民国内旅游人次2.72亿，同比增长30.1%，新农人旅游消费开始释放

旅游人次同比增速

2002年-2021年上半年中国城镇居民及乡村居民旅游人次同比增速趋势



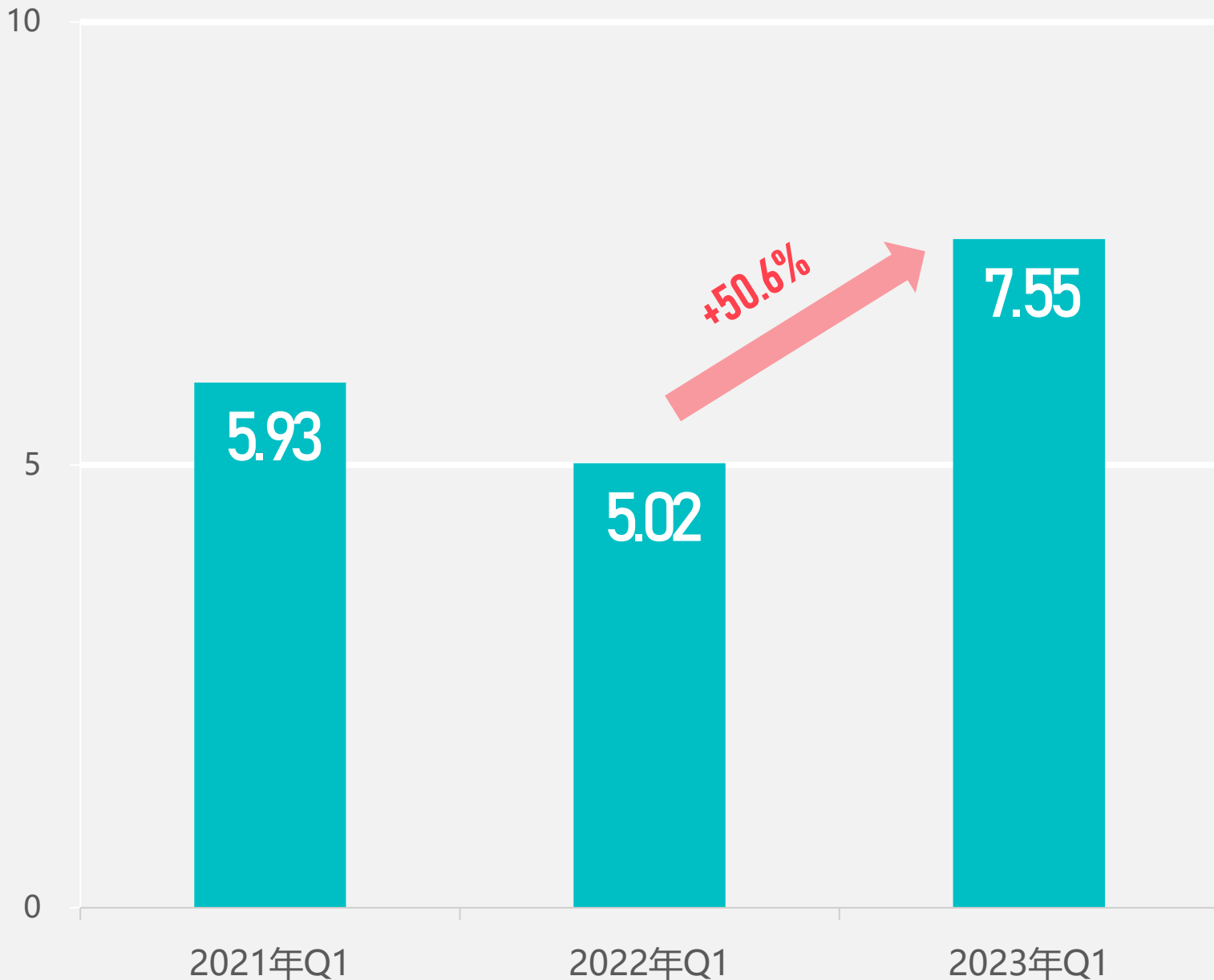


2023年一季度，农村接待游客7.55亿人次，同比增长50.6%，旅游是乡村振兴的重要支柱产业

乡村旅游接待人数

2021年Q1-2023年Q1中国乡村接待旅游人次

单位：亿人次





We travel not to escape life, but for life
not to escape us.



数据说明

移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。

PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。

宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。

统计周期：报告最新数据截止日期为2023年3月31日。

研究对象：本报告着重研究中国旅游行业复苏现状及发展趋势。

免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。

TC - BAV

商务合作

电话（微信）：18510809459

邮件：guoliang@ifastdata.com

