

在线旅游Q2交易规模1759.9 亿元，增长放缓

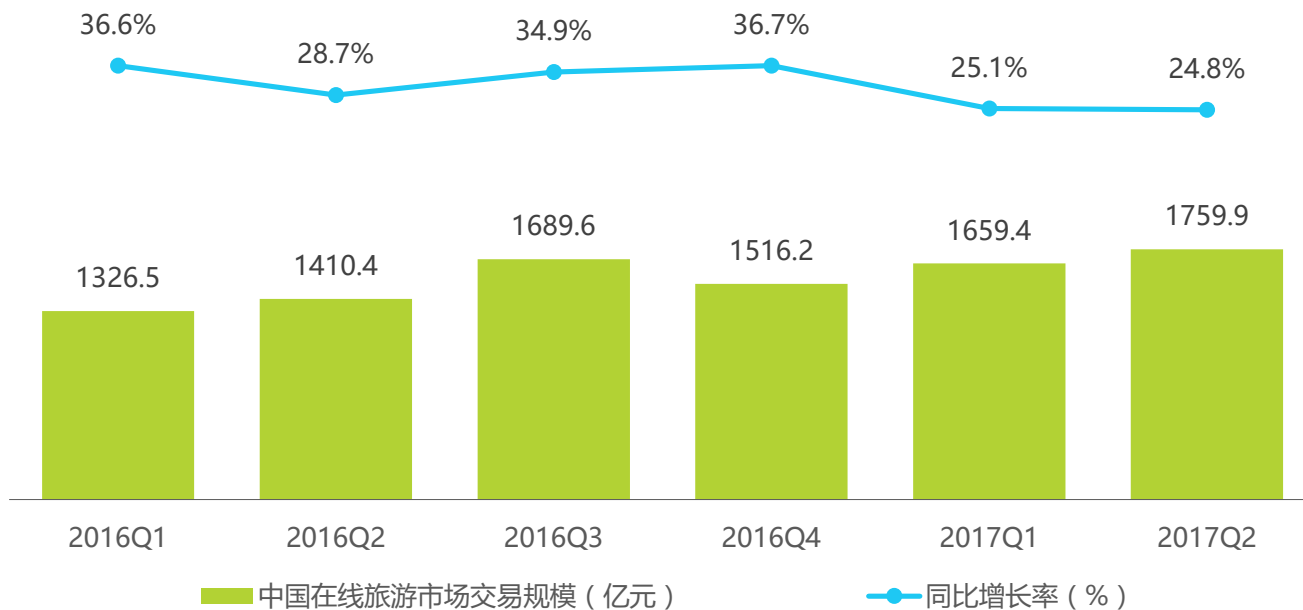
2017Q2

中国在线旅游市场规模

互联网人口红利消退，在线旅游市场增长放缓

2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元，同比增长24.8%，相较2016Q2下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为，随着互联网人口红利逐步消失，线上的获客成本不断提升，行业巨头纷纷在线下开设门店，线上市场交易规模将受到影响，增长逐步放缓。

2016Q1-2017Q2中国在线旅游市场交易规模



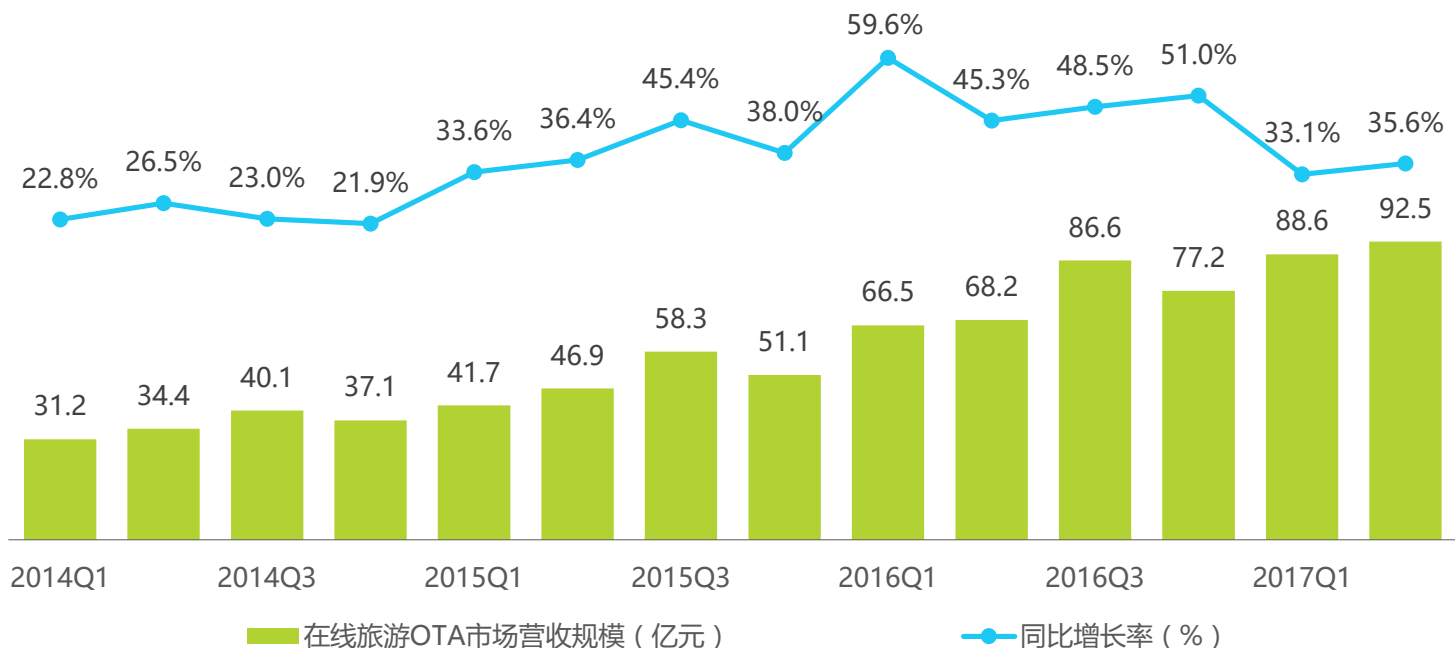
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线旅游OTA市场营收规模

2017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元

艾瑞统计数据显示，2017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元，同比增长35.6%。相比2016年，OTA市场增速趋缓。艾瑞分析认为，在流量红利逐步消退的背景下，各大OTA纷纷布局线下，在三四线城市建立门店，将战火转为线下，因此，在线旅游OTA市场进入稳定期。

2014Q1-2017Q2中国在线旅游OTA市场营收规模



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

在线度假市场结构稳定，受季节影响略有波动

● 在线度假市场占比持续上升

中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2017Q2占比为16.5%，较Q1上升0.8个百分点。主要原因为，Q2短假期增多，以度假旅游为目的出行人数增多，因此度假产品交易额提升。

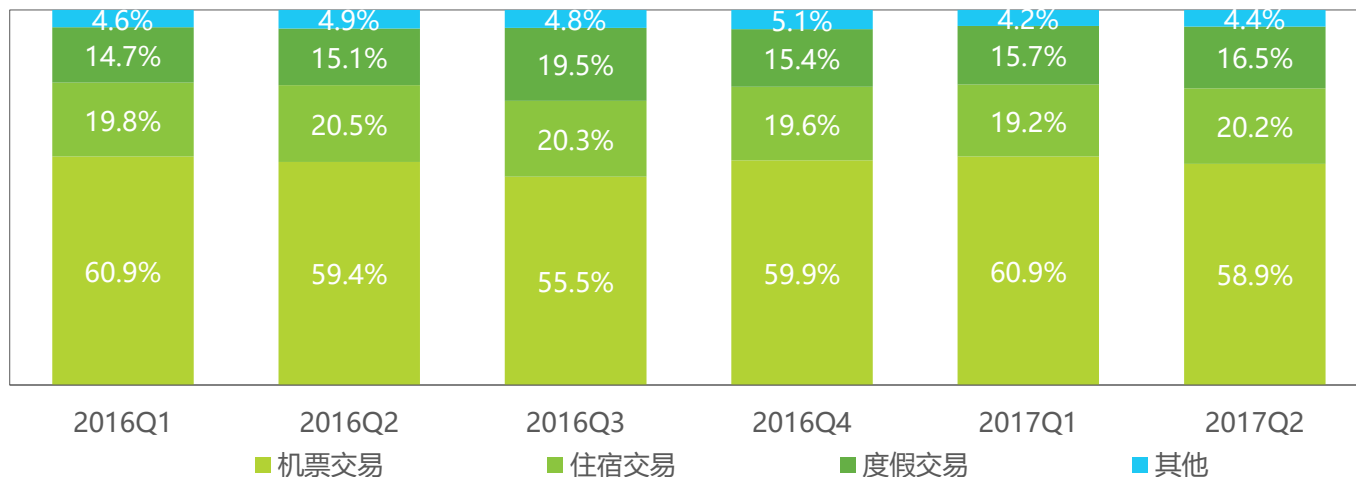
● 机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势

2017Q2机票占比58.9%，相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热潮影响，以探亲为目的的出行人数激增，因此机票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主，因此机票市场份额降低。

● 住宿市场占比较为稳定，受季节性影响较明显

2017Q2中国在线住宿占比为20.2%，相较Q1上升1个百分点，其原因来自第二季度短假期较多，出行住宿需求比例提升。

2016Q1-2017Q2中国在线旅游行业市场结构



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。

中国在线旅游移动端流量数据分析

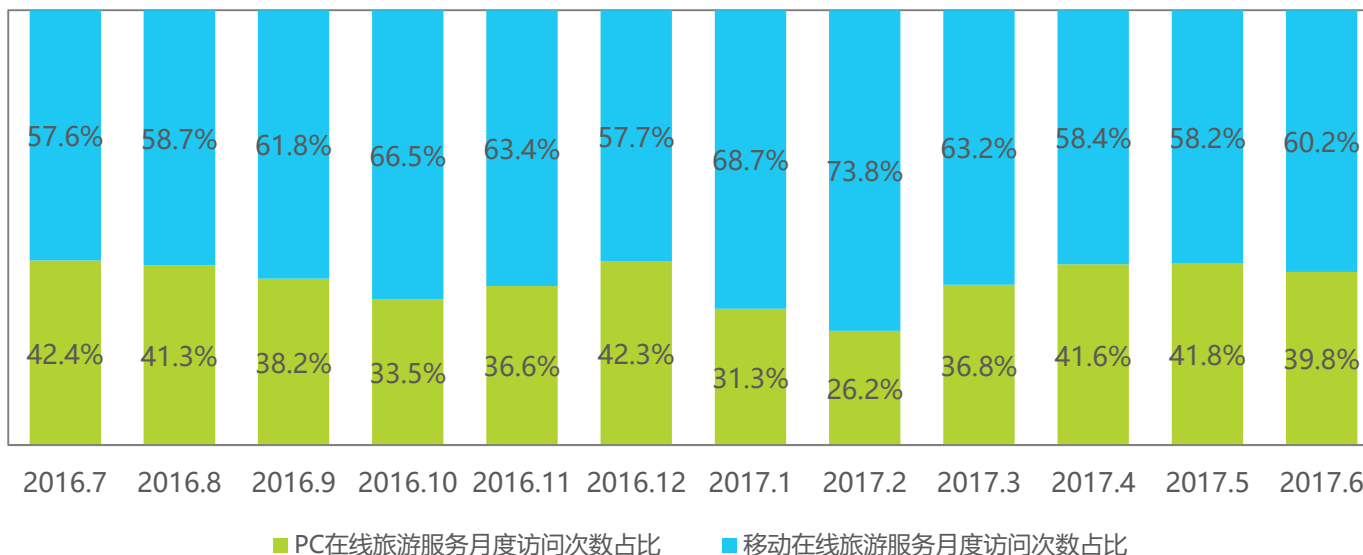
移动端便捷性强刷票易，春节访问次数达顶峰

艾瑞监测数据显示，PC与Mobile端访问次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月，随后开始下滑，3月回升。而Mobile端的访问高峰在1月，2月，随后3月开始下滑。艾瑞分析认为，受春节返乡影响，短途火车与长途飞机预订集中爆发，移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求，因此移动端流量爆发集中在Q1。

iUserTracker&mUserTracker-2016年7月-2017年6月

中国在线旅游服务访问次数结构

(PC/mobile)



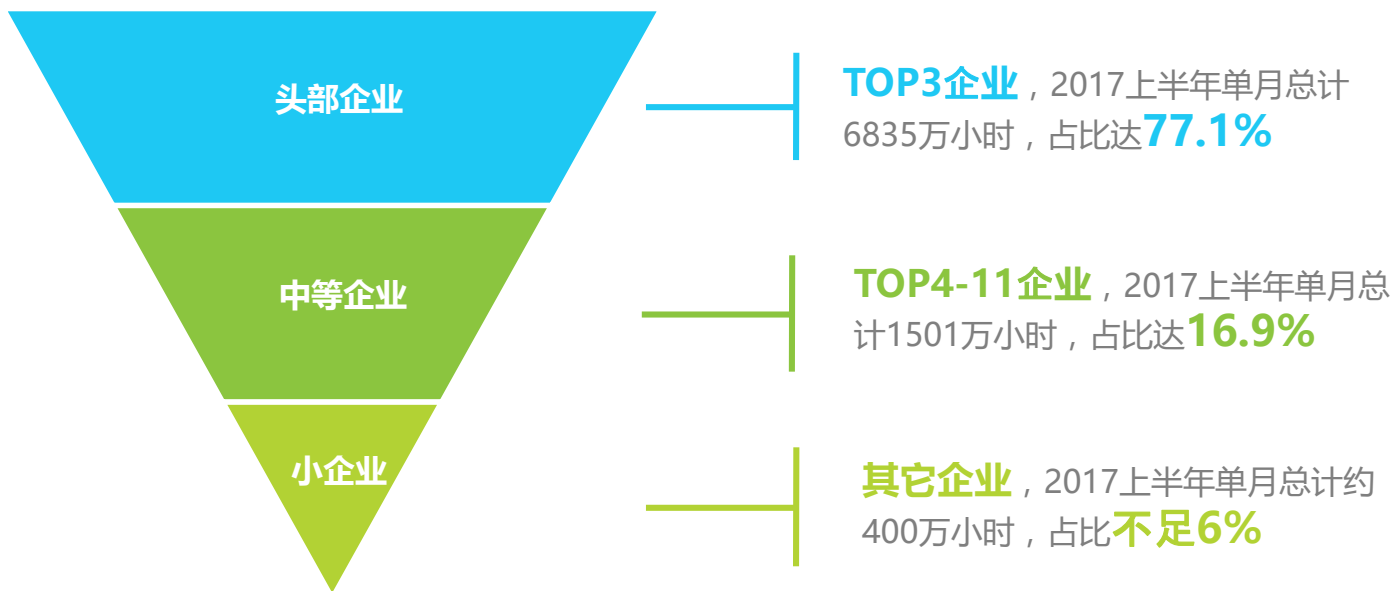
来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月。

中国在线旅游度假市场流量分析

头部企业虹吸移动端流量，小企业生存空间趋窄

艾瑞监测数据显示，从用户使用时长占比来看，在线旅游度假行业移动端企业流量呈现倒金字塔结构，集中度进一步加强。与去年年末相比，头部企业流量占比上升1.1个百分点，至77.1%，小企业流量占比下降2个百分点，至6%，头部企业的移动端有效使用时间占比不断提升，小企业生存空间有限。

2017上半年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

移动端流量呈三梯队，3家企业长居第一梯队

根据艾瑞mUserTracker监测数据，以月度独立设备数为指标，可将在线旅游APP划分为三个梯队，其中铁路12306、携程旅行、去哪儿旅行月度独立设备数均超过4000万台，为第一梯队。第二梯队月独立设备数超过100万台，主要分为在线旅游企业和票务预订类APP，包括去同程、飞猪、高铁管家等APP。第三梯队月独立设备数不足100万台，主要企业包括TripAdvisor，如家、华住酒店等企业。

mUserTracker-2017上半年中国在线旅游APP月度独立设备数梯队示意图



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

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

