

# 与巨头共舞，品质导航生存之道

## 中国在线度假创新机遇盘点报告2016

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



1

中国在线旅游市场发展现状

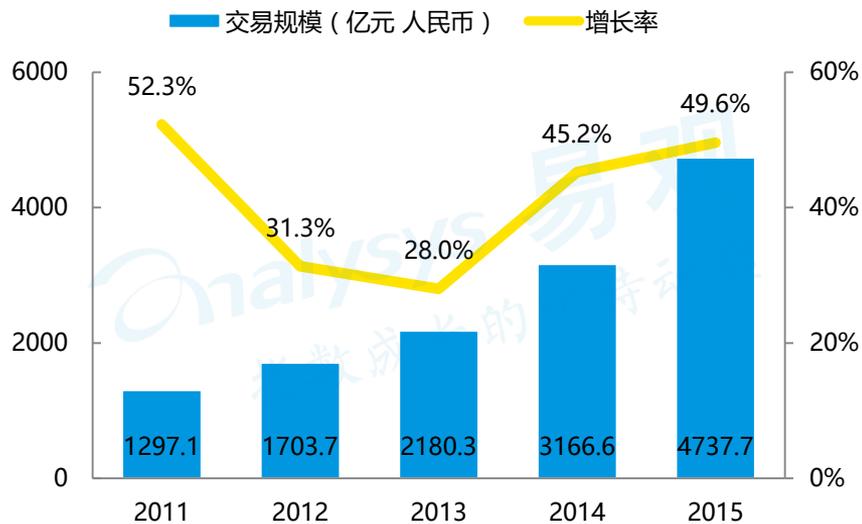
2

中国在线度假机遇盘点分析



# 在线旅游增速稳定，呈现快速发展态势

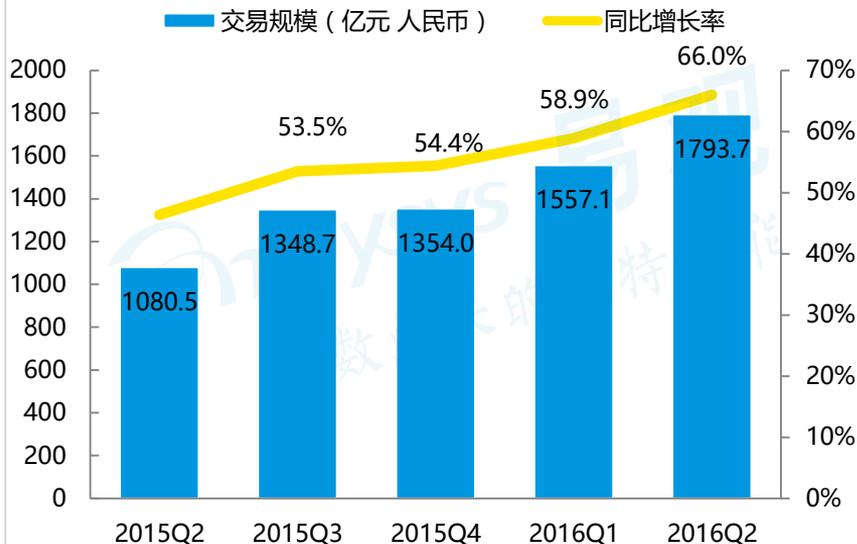
## 2011-2015年中国在线旅游市场交易规模



© Analysys 易观

www.analysys.cn

## 2015-2016年中国在线旅游市场交易规模

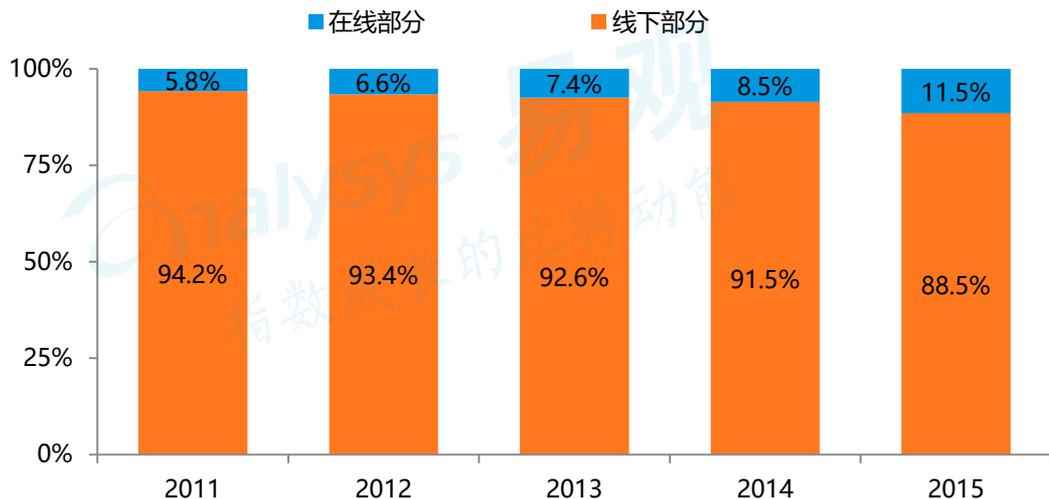


© Analysys 易观

www.analysys.cn

# 在线旅游渗透率不断提升，成为旅游行业最主要商业模式之一

2011-2015年中国旅游市场交易结构  
(按交易额计算)



© Analysys 易观

www.analysys.cn

根据Analysys易观智库数据监测显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元，同比增长49.6%；中国旅游产业线上渗透率达到11.5%，预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。

数据统计显示，在线旅游在旅游行业，尤其是产品销售板块已经具有绝对市场优势，目前已经成为旅游行业最主要的商业模式之一。

# 资本驱动行业整合，巨头格局明朗

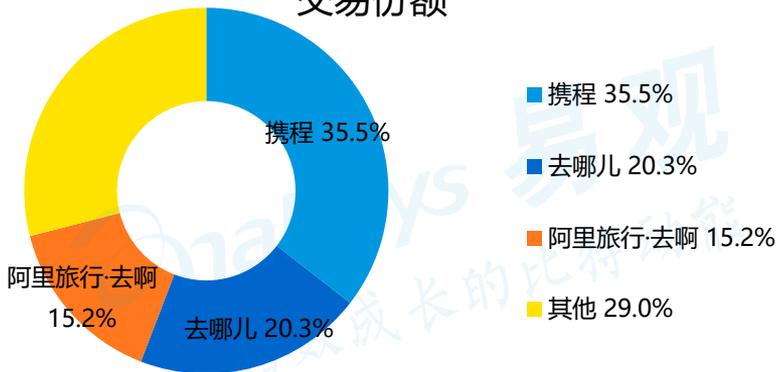


以携程为例，2010年起通过并购、入股、换股等资本整合方式向在线旅游主要厂商渗透。目前携程已基本构建好由住宿、航空、度假等板块组成的巨头体系。

- 2012-6，入股非常准
- 2013-2，入股途家
- 2013-12，入股汉庭
- 2013-12，入股如家
- 2014-1，入股途风网
- 2014-4，入股同程
- 2014-5，入股途牛
- 2014-9，入股天海邮轮
- 2015-5，入股艺龙
- 2015-10，入股去哪儿
- 2016-7，入股东航

根据易观智库2016年第2季度对中国在线旅游市场主要厂商的交易份额检测显示，携程、去哪儿和阿里旅行分列前三甲，总市场份额达71%，市场集中度进一步提高，巨头格局日趋明朗。

2016年第2季度中国在线旅游市场厂商  
交易份额



# 巨头整合标准化规模化市场，产业链其他机会释放

Analysys易观分析认为在线旅游经过近20年发展，市场产品从标准化程度最高的机票、酒店预订开始，逐渐增加更具旅游行业特色的跟团游、门票等标准化产品。上述四类目前为市场规模和互联网化程度最高的四类产品。相应的，其他类别的小交通、非标准住宿、自由行以及本地玩乐等非标准化产品成为在线旅游行业小厂商的主要市场机遇所在。

标准品市场1  
机票预订

标准品市场2  
酒店预订

非标准品市场1  
小交通预订  
交通游览预订

非标准品市场2  
客栈产品预订  
度假租赁产品预订

标准品市场3  
跟团游预订

标准品市场4  
门票预订

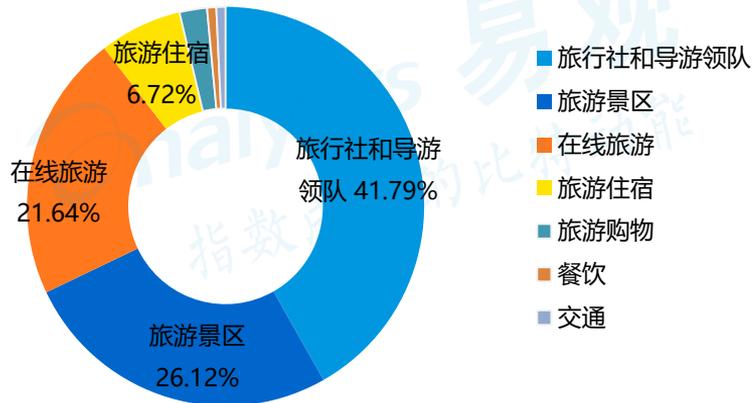
非标准品市场3  
自由行产品预订

非标准品市场4  
本地生活产品预订



# 旅游体验槽点不断，行业痛点亟待改善

## 2016中秋小长假旅游投诉案例类型统计



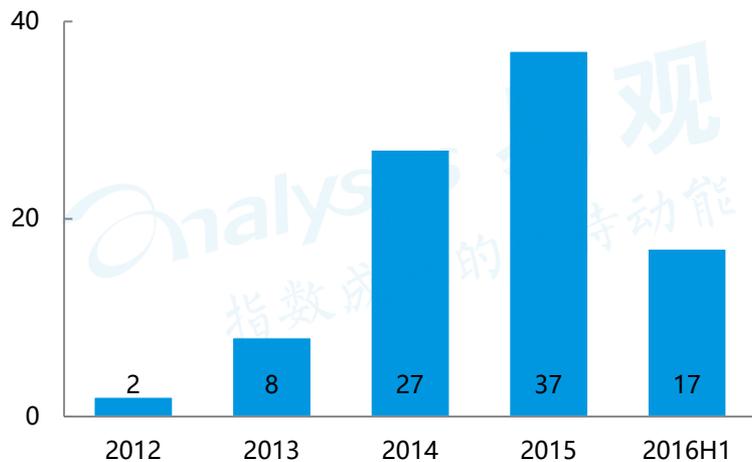
© Analysys 易观·国家旅游局

www.analysys.cn



# 资本关注在线旅游小厂商，融资数量和规模持续增长

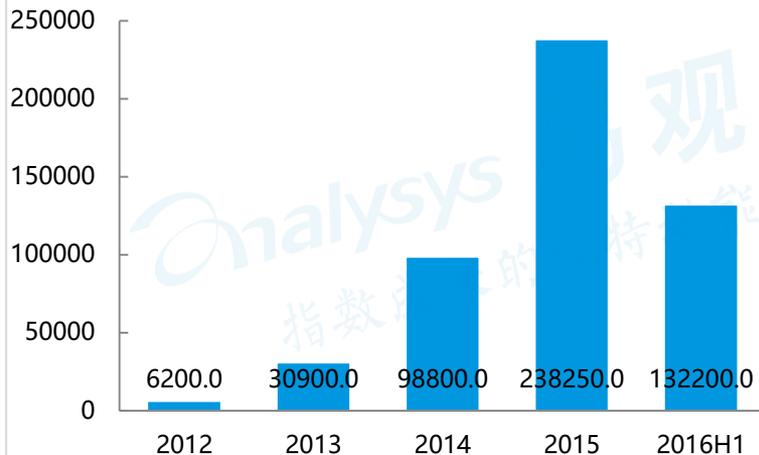
## 2012-2016年中国在线旅游市场融资事件



数据来源：根据主要厂商披露的数据进行不完全统计得出

## 2012-2016年中国在线旅游市场小厂商融资规模

单位：万元人民币



数据来源：根据主要厂商披露的数据进行不完全统计得出

1 中国在线旅游市场发展背景

2 中国在线度假机遇盘点分析



# 创新矩阵出现，小厂商助力行业发展

## 媒体和营销平台



## 小厂商分类

### 服务旅游效率升级需求



### 服务旅游主题升级需求



### 服务行业升级需求



### 服务旅游品质升级需求



## 供应商

### 旅游资源运营商



### 旅行社



### 支付平台



### 运维管理平台



### 旅游工具



### 金融服务



支撑平台

# 市场需求引领小厂商四板块机遇发展

## 行业升级需求

- B2B互联网化推动产业链前端效率升级



平台化

## 服务效率需求

- 旅行工具借住人工智能创新提升旅行经验



6人游旅行网  
www.6renyou.com

智能化

## 产品升级需求

- 产品打磨不断满足更加个性化需求



个性化

## 主题升级需求

- 产品打磨不断满足更加个性化需求



主题化

# 平台化：B2B厂商同时提升行业上下游业务效率

- Analysys易观分析认为随着中国旅游市场的快速发展，市场规模的不断扩大，一方面面对消费者的线上线下旅行社大量涌现，新厂商对库存的规划和管理面临市场考验；另一方面上有供应商面对庞大的B2C企业，市场拓展和销售成本急剧上升。基于互联网平台的B2B厂商应运而生，在产业链上下游之间架设起了一座实时、高效、全面的桥梁，同时推动了行业上下游的业务效率提升。

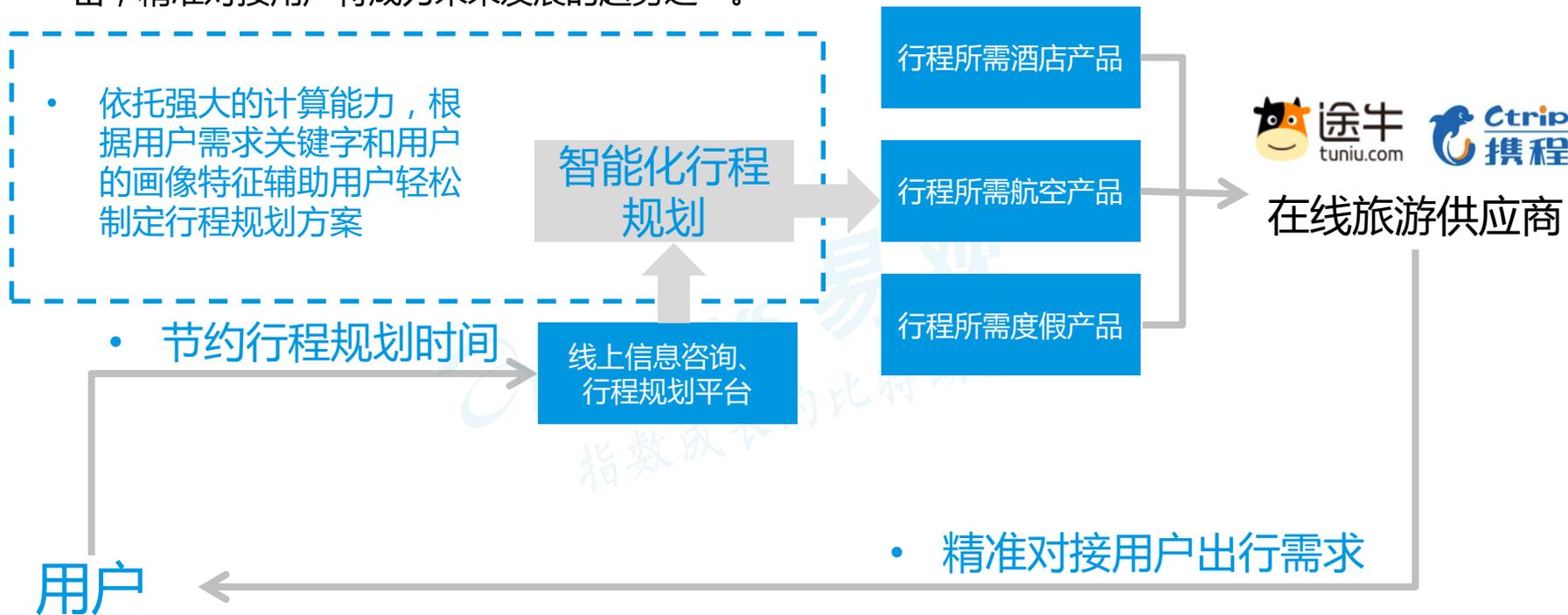


- 旅游产品供应商**  
高效便捷得对接广大旅行社市场  
实时对接客户市场需求变化

- 线上&线下旅行社**  
减少市场拓展成本、高效扩充sku  
提高供应商沟通效率、提高承担率和满意度

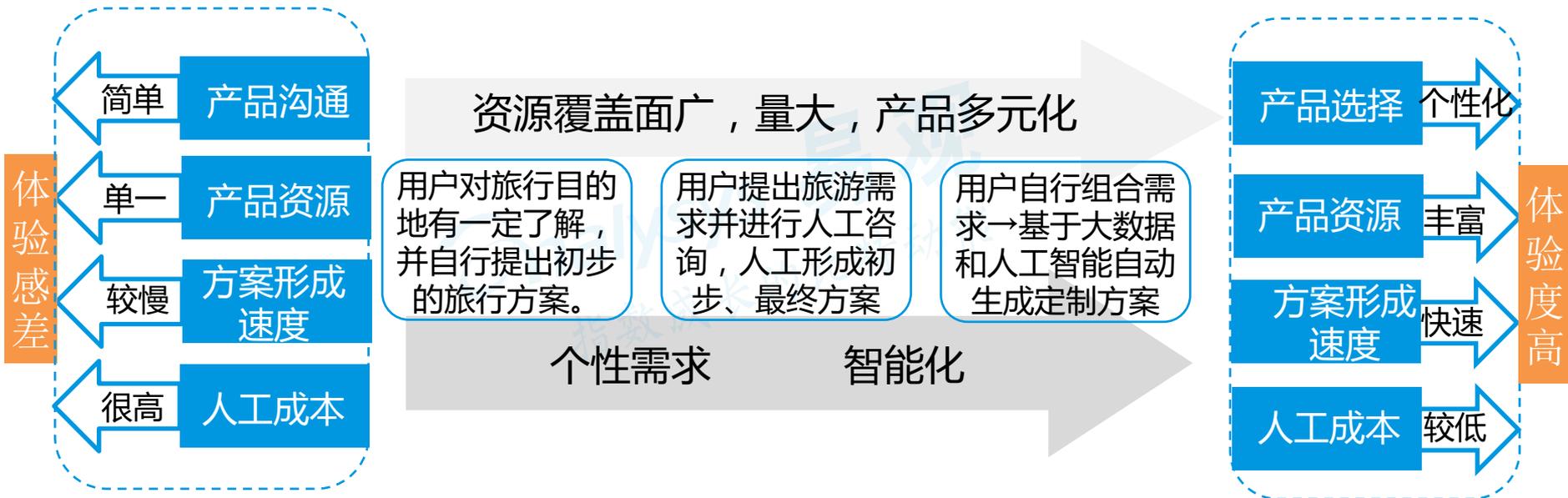
# 智能化：高效链接用户和供应商

- 智能化行程规划工具是近一年来市场热点之一，已经被资本广泛认可。Analysys 易观分析认为智能化行程规划工具不但能够极大程度上缩短用户行前准备时间，同时也将对在线旅游营销形式行程冲击，精准对接用户将成为未来发展的趋势之一。



# 个性化：技术促进规模化进程，人工智能化成趋势

Analysys易观分析认为定制游模式智能化，基于大数据和人工智能技术精准锁定用户需求，减少人工运营带来的规模化阻碍等问题。人工智能和产品资源多元化带动产品灵活组合，使得定制模式能真正满足用户个性化需求的本质。



# 主题化：聚焦市场细分，精准对接小众市场需求

- Analysys易观分析认为在消费升级的背景下，市场群体日益细分，垂直人群需求集中化程度高，市场商业转化率高。围绕目前市场中最主要的四类人群，跑步人群、户外人群、滑雪人群、亲子人群，在线旅游厂商精准对接进行了系列商业探索。



# 附录：在线旅游小厂商名录

	厂商名称		厂商名称		厂商名称		厂商名称	
B	北京天下旅行科技有限公司	B	北京六人游国际旅行社有限公司	S	深圳市八戒旅游科技有限公司	S	上海驰誉网络科技有限公司	
	北京快跑信息科技有限公司		北京无二之旅文化传播有限公司		深圳市极客磨坊科技有限公司		上海指南猫网络科技有限公司	
	北京爱游易科技有限公司		北京佰程国际旅游有限公司		深圳马可李罗科技有限公司		上海匀速跑科技有限公司	
	北京道杰士投资咨询服务服务有限公司		北京携程太美国际旅行社有限公司 (鸿鹄逸游)		深圳市猪悠游有限公司		上海乐骋国际旅行社股份有限公司	
	北京百应连城科技有限公司		北京营天下教育科技有限公司		深圳我趣信息技术有限公司		上海智展网络技术有限公司	
	北京一起嗨网络科技有限公司		北京游学圈网络科技有限公司		深圳海豚哆哆国际旅行社有限公司		苏州太湖新天地旅游发展有限公司	
	北京土圭森科技有限公司		北京世纪明德教育科技有限公司		深圳市蜘蛛旅游网络技术有限公司		T 太美科技控股有限公司	
	北京众安微驰技术有限公司		北京爱觅游科技有限公司		深圳市道旅旅游科技股份有限公司		W 我要游学(北京)科技有限公司	
	北京布达米亚科技有限公司		北京行知探索文化传播有限公司		深圳市爱玩科技有限公司		X	厦门欣欣信息有限公司
	北京米天下科技有限公司		北京花生游信息技术有限公司		深圳市道旅商务有限公司			西安桔家软件科技有限公司
	北京住哲信息技术有限公司	八爪鱼在线旅游发展有限公司	深圳市天下房仓科技有限公司	Y	易云游网络技术(北京)有限公司			
	北京中长石基信息技术股份有限公司	C 成都番茄来了科技有限公司	深圳市蜘蛛旅游网络技术有限公司		悦行信息科技(上海)有限公司			
	北京众荟信息技术有限公司	G	广州力行信息科技有限公司	深圳市极客磨坊科技有限公司	艺龙网信息技术(北京)有限公司(差旅通)			
	北京众荟信息技术有限公司		广州乐派网旅行社有限公司	上海捡人网络科技有限公司	鱼行天下(北京)旅行社有限公司			
	北京稻禾知旅网络科技有限公司	H 杭州脆饼网络技术有限公司	广州慧旅信息科技有限公司	上海别样红信息技术有限公司				
	北京道玺优讯科技有限公司	J 景科创网络技术(北京)有限公司		上海球球科技有限公司				
	北京游谱科技发展有限公司	K 靠谱辉程票务代理(北京)有限公司		上海坤刻网络科技有限公司				
	北京游谱科技发展有限公司	L 路路行网络科技有限公司		上海完美假期旅行社有限公司				
	北京洋景科技有限公司	S	深圳市住百家发展股份有限公司	上海蝉翼网络科技有限公司				
	北京环滔信息技术有限公司		深圳市极客磨坊科技有限公司	上海英聪信息科技有限公司				
北京极之美旅行社有限公			上海匹匹扣网络科技有限公司					

# 指数成长的比特动能



- 易观千帆
- 易观万象
- 易观方舟
- 易观博阅