



咨询有限公司
www.jundaxin.com

旅游业竞争情报周刊

2011年5月18日（总第一期）

北京君达信咨询有限公司研究部出品

电话: +8610 6477 6348

Email: rd@jundaxin.com

本期要目

焦点透析	1
“百度旅游”悄然上线，在线旅游风起云涌	1
政策环境	3
国家旅游局与国家林业局合作推进森林旅游发展	3
《中澳旅游合作谅解备忘录》签署	3
全国旅游质监执法协作会议倡议扭转“零负团费”	4
行业动态	5
旅游集团	5
众信旅游开启旅游“预售”新概念	5
国旅总社五月推出旅游产品展卖季	5
酒店集团	6
北京如家、汉庭快捷酒店存消防隐患被查封	6
如家火灾警示经济型酒店快速扩张风险	6
假日酒店入驻上海松江	8
世茂集团拟分拆酒店业务单独上市	8
莫泰降价，如家和 7 天或竟购	8
航空运输	9
阿联酋航空暂时取消征收燃油附加费	9
京沪高铁票价分两档实行网络售票	9
京津进京将实现空铁联运	10
旅游目的地	10
台官员表示会确保陆客旅游安全	10
南京河西绿博园免费开放	11
东环高铁改变海南旅游传统格局	12
在线旅游供应商	13
携程与东航合作进军休闲旅游市场	13
去哪儿比价搜索欲颠覆携程在线销售	13



市场观察	14
中国社科院发布今年旅游业八大热点	14
旅游线路团购或步零负团费老路	15
台湾或成大陆第三大旅游目的地	15
投资热点	17
上海迪士尼乐园带来旅游业投资新思维	17
中国旅游产业园在天津设立	17
“十二五”将迎来航空公司发展的春天	18
产品创新	19
携程进军酒店团购	19
旅行预订可用中国银联在线支付	19
上海旅行社 7 月起推出朝鲜包机旅游	20
各大旅行社定制台湾自由行产品	20



焦点透析

——聚焦业界，透析市场

“百度旅游”悄然上线，在线旅游风起云涌

两周前，百度的“百度旅游”以测试版的名义悄然上线了，标志着IT巨头百度正式进军在线旅游市场。

中国的在线旅游市场早已强者林立，前有携程、同程、艺龙、芒果等老牌预订网站，后有驴妈妈、途牛等后起之秀，此外还有垂直搜索引擎去哪儿和酷讯，行业外的网易、新浪、腾讯、淘宝等更是虎视眈眈。根据艾瑞报告，2010年中国在线旅游市场规模达到61.6亿元，年增长率保持在30%以上，在2014年其规模将达到245.6亿元。

在线旅游市场如此多娇，引得无数英雄竞折腰。面对在线旅游巨大且陌生的市场，互联网大鳄们可算前赴后继，早在百度之前，腾讯采取传统的投资入股方式，借同程网之力进军在线旅游，网易则是赤膊上阵，在一番广告轰炸后，推出机票业务。然而正如业内流传的一句话“在线旅游并不是人人都可以做的”，腾讯入股同程网代表的是资本面对在线旅游市场的垂涎，而网易进军机票则是孤军冒进的失败案例，后院起火——资源供应商上海市军利航空有限公司破产，导致其机票业务无法运营，只能黯然退出。

作为中国最大的互联网企业，百度拥有4.57亿中国网民，纳斯达克市值高达460亿美元，虽然其努力在外界保持低调，这次进军在线旅游市场，更是采取的“悄悄地进村，打枪的不要”，但他的一举一动都会引起中国互联网市场的轩然大波。业内人士认为，这是继腾讯入股同程网、网易机票业务沉浮事件后，值得在线旅游业注意的又一件大事。其实早在2009年百度就下了第一步棋——有啊机票，试探在线旅游行业。此次推出百度旅游资讯业务，无疑是在第一步棋基础上的第二步棋，这步棋是否走好，直接影响到整个在线旅游业的发展格局。

事实上，风光无限好的在线旅游市场有着不低的门槛，此次百度选择了旅游资讯作为切入点，毫无疑问是汲取了网易的教训，基于此前经营百度旅游频道、有啊机票的经验，在考虑自身发展战略、企业优势，参考线旅游业企业发展历程后，百度选择了先资讯后产品之路（之前的有啊机票已“转手”酷讯网）。

从发展历程来看，旅游资讯行业目前主要有三种类型：携程型、同程型、到到型。

携程型是指以携程网为代表，先做预订后推出资讯等社区服务的旅游网站；同程型是指以同程网为代表，同时发展并经营预订和资讯两类业务；到到型则是指类似到到网一样先做资讯再做预订的企业。百度此次推出“百度旅游”，走的是到到网的发展线路，然而从三家代表网站现状来看，到到网是最弱的。携程网是在线旅游行业的老大，在国内最早从事OTA

业务，借助先行优势，占据了在线旅游市场的半壁江山；同程网是行业第一梯队中最年轻的一位，但却最早开展资讯、社区业务，依靠攻略、博客、验客活动成为旅游资讯的 NO.1；到到网虽是后起之秀，其“曲线救国”的策略也使其在强者林立的在线旅游业内谋得了一席之地，虽然预订不及携程网，资讯不及同程网，但却也有声有色。

毫无疑问，百度进军旅游资讯市场，醉翁之意不在资讯，在乎的是产品。然而从提供资讯到提供产品，这中间的跨度无异于从作家摇身一变为出版商，虽有联系，但两者间却存在巨大差异。百度不贸然涉足产品预订，虽然保守，但却是稳扎稳打、步步为营。然而作为互联网巨头，他所谋求的并不是像到到网一样分得行业内的一杯羹，他所希望的是成为像腾讯一样的“仿超者”，虽然总是模仿，但却总能青出于蓝而胜于蓝，从模仿者变为超越者。资讯业务这步棋如能走好，百度势必顺势走出第三步棋——推出产品预订服务。

作为第二步棋，百度此次推出旅游资讯业务，并没有使用搜索引擎抓取，而是采取了原创策略，类似时下流行的验客活动，百度推出了“行天下乐分享齐互动”活动来搜集原创资讯，希望通过高质量的原创文章来吸引网友。这些原创文章主要集中在旅游线路、旅游景点方面，网站通过目的地指南和旅游论坛来提供资讯，在积累了一定的内容和用户流量后，百度很有可能会推出同资讯最有关联的度假线路和景点门票业务。度假线路利润率巨大、景点门票市场总量巨大，原有企业不会轻易舍弃这两块蛋糕，鉴于网易“元嘉草草，落得仓惶北顾”的教训，百度刻意保持低调，然而其一举一动逃不出新闻媒体的眼睛，更逃不出携程、同程、芒果、艺龙等业内企业的眼睛，携程网加紧驴评网的建设，同程网整合攻略、大力推广验客中国活动，芒果网加快培育旗下青芒果，艺龙网大搞试床员活动……新一轮资讯大战正在紧锣密鼓上演中，最后鹿死谁手还很难知晓。

【君达信】研究认为，目前国内在线旅游市场已进入激烈的酣战阶段。旅游业未来良好的发展趋势以及在线旅游市场巨大的增长潜力，将促使更多资金涌入，相互竞争将日趋白热化。在经过初步的跑马圈地之后，各方势力已摆出短兵接触的态势，未来几年国内在线旅游市场将出现急剧的洗牌和分化，其竞争态势将对中国旅游业产业链演变以及行业生态产生重大影响。

[返回目录](#)

政策环境

——把握政策，了解环境

国家旅游局与国家林业局合作推进森林旅游发展

国家旅游局与国家林业局不久前在京签订合作框架协议，共同推进森林旅游发展。这使两部门由以往的阶段性、部分层面的合作，发展为长期与全面的合作。

国家林业局有关负责人表示，合作协议的签订标志着两部门合作发展森林旅游、共同推动生态文明迈出了历史性步伐。说明了森林旅游得到广泛认同，其在促进森林资源保护、带动林业产业发展、弘扬生态文明、实现兴林富民，以及培育旅游新产品、发展旅游新业态、加快旅游业协调快速发展方面的重要作用得到高度重视。

国家旅游局和国家林业局将共同设立全国森林旅游工作领导小组及其办公室，来共同研究、指导全国森林旅游发展中的重大问题；共同出台加快发展森林旅游的指导性意见，编制并印发全国森林旅游发展规划，提出更为有效的推进政策和保障措施；联合启动全国森林旅游示范建设的创建工作。

双方还将不定期联合主办“中国森林旅游节”及系列节庆活动，定期主办中国森林旅游博览会；争取项目资金支持，把示范村、示范景区等作为重点支持对象，对国家级森林公园、国家级自然保护区的基础设施、服务设施、安全设施、环保设施建设和从业人员培训给予导向性的资金支持。同时，积极鼓励和引导社会资本进行森林旅游开发。

【君达信】分析认为，该框架协议的签署，必将使森林旅游项目成为旅游业投资的新热点，新一轮森林旅游的开发热潮就将到来，而旅游行业最大的受益者非上游的旅游景点集团莫属。

[返回目录](#)

《中澳旅游合作谅解备忘录》签署

近日，澳大利亚政府资源、能源和旅游部和中华人民共和国国家旅游局刚刚签署了关于加强旅游合作的谅解备忘录——《中澳旅游合作谅解备忘录》，预示着中澳将进一步巩固双方在旅游领域的伙伴关系，并在中澳两国推行中国公民自费出境旅游目的地（ADS）计划十多年的成功基础上，促进两国更紧密的合作，以提升两国旅游产业素质和服务质量为目标，将旅游业打造成为消费者满意度高的服务行业。

澳方主要官员麦勤伟在备忘录签字仪式前表示：“中国是澳大利亚最重要的入境客源市场之一。过去十年，中国赴澳旅客人数翻了四倍，2010年赴澳的中国旅客达到453,800人次，比2009年增长24%。同年，中国市场也为澳大利亚带来超过30亿澳元的总入境经济效益，增幅达20%，成为目前澳大利亚最具经济效益的入境旅游市场。这些显著成果印证了中国在澳大利亚旅游业中举足轻重的地位。”

该备忘录涉及制定地域性策略、通过调研加深对消费者需求的认知、促进中澳交通往来便利、简化签证手续、增强业界培训以提升旅客满意度，以及加强各政府部门及行业之间的紧密战略合作等事宜。【君达信】分析认为，这些将为今后十年中国赴澳旅游市场迈入一个新的增长高峰期奠定基石，预计2011年中国赴澳旅游人数将突破50万人大关。

【君达信】同时认为，澳方与中方签署《合作谅解备忘录》也从一个侧面反映了澳方对赴澳旅游人数的增长幅度远低于赴欧美旅游人数的增长幅度不满意，欲在中国出境游市场多分一杯羹。

[返回目录](#)

全国旅游质监执法协作会议倡议扭转“零负团费”

本月11日，第八届全国旅游质监执法协作会议上，全国旅游质监执法协作体发表治理整顿“三大问题”的倡议书，倡议严格查处“零负团费”、挂靠承包、强迫消费等3大问题。

今年2月，国家旅游局曾经发布了《关于加强监督管理规范旅游市场秩序的工作意见》，将治理整顿“零负团费”、“挂靠承包”、强迫消费等三大问题作为2011年旅游市场监管的重点。

为了加强监督管理，进一步规范旅游市场秩序，不断提升旅游服务质量，全国旅游质监执法协作体向各成员单位发出倡议，要求深入分析研究“三大问题”形成的原因，探讨治理整顿的办法和措施；要求加强省际间、各省与港澳间的区域合作，加强与省内各部门、地区、城市间的协调配合，形成各司其职、各负其责，分工合作、密切配合，共同治理、全面整顿的工作格局；不断理顺体制、完善制度、创新工作思路，探索建立治理整顿“三大问题”的长效机制。

【君达信】发现，自今年年初国家旅游局发出整治要求后，各地已陆续有相应举措，如长春、合肥、青岛等市均组织了大检查，而这次海口会议则是呼应国家局的整顿要求，并探讨具体而长效的落实措施，必将进一步推动旅游行业的规范化进程。【君达信】认为这些整顿的落实，将有利于旅游产品市场的良性竞争，对大中型的旅行社和成规模的旅游产品批发商有利。

[返回目录](#)

行业动态

——关注行业，跟踪动态

旅游集团

众信旅游开启旅游“预售”新概念

在旅游业界，人们熟知航空、酒店业的行业惯例是提早预订机票、酒店就能享受最优惠的价格，但是提早预订团队旅游线路，能享受特别优惠的情况却不多见。众信旅游在今年暑期就将打造旅游业内全新的“预售”新概念，已确定推出暑期团队游“早订优惠”活动，据称只需提前交纳小额订金，即可享受最高达 3000 多元的超高优惠。

众信旅游高层人士对外界称：希望通过这样的预售形式，引导消费者更早的制定自己的出游计划，为游客省钱出游提供了一个新选择。同时也可以避免因为旺季名额紧张无奈放弃自己心仪线路的情况发生。

据悉，该活动从即日起至 6 月 10 日（部分产品至 5 月 20 日），每团仅限前 4-10 名可享受此次超高优惠。活动线路全面涵盖了欧洲、澳新、美洲、非洲及自由行产品。如“艺术密码——意大利 9 日”的线路，市场价为 20800 元/人，提前预定所享受的优惠价格为 17799 元/人，降幅高达 3 千多元；“跟随电影去旅行——意大利西西里 11 日”、“爱之境地——希腊 10 日”等产品，降幅同样达到近 3 千元。

【君达信】认为：众信此举，一是利用其成本优势应对本地社的自组团；二是增加淡季业务量；三是应对同行业竞争局面，另辟溪径。

[返回目录](#)

国旅总社五月推出旅游产品展卖季

国旅总社今年在其一年一度的展卖促销会基础上，重磅推出展卖季活动，促销活动持续整个五月，覆盖东南西北全北京市区；促销时间之长、力度之大，均创下了国旅总社促销活动新纪录。

此次国旅总社五月旅游产品展卖季，自 5 月 7 日起，举行的旅游主题促销活动有：“温馨五月、快乐爸妈”（7、8 日，国瑞城），“甜蜜五月、爱侣游之纯净之地”（14、15 日，新中关），“红色五月感受历史激情”（21、22 日，尚客），“亲子五月，跟着书本游”（28、29 日，朝北大悦城）。活动现场有互动节目、优惠折扣和贴心小礼品赠送等促销形式，吸引活动参与者，促进旅游产品销售。

在五月旅游产品展卖季的第一站，5月7日和8日在国瑞城举行的“温馨五月、快乐爸妈”的主题促销活动中，为所有的母亲们在母亲节到来之际献上独家五重好礼。即现场报名指定线路的消费者，前20名国内游和前10名出境游旅客可尊享最高达3000元的立减优惠，其余现场报名游客也可尊享双倍国旅会员优惠并获赠国旅战略合作伙伴Delsey（法国大使）相机包或北京景区门票；参加现场互动项目和问卷调查的游客，将获赠精美小礼品，并有机会赢取旅行装备；而整个5月在国旅各门市报名指定线路，消费者均可享受国旅会员优惠，并获赠价值100元的五星汇至尊礼券。

[返回目录](#)

酒店集团

北京如家、汉庭快捷酒店存消防隐患被查封

上周，朝阳消防支队查封了如家位于东方东路甲11号、汉庭位于长虹桥的两家存在消防隐患的快捷酒店。

据悉，如家在酒店西侧搭建了面积约350平方米的彩钢板建筑，该建筑夹芯材料为聚苯乙烯泡沫，不符合北京市规定。该彩钢板建筑内还同时住人、办公及作为库房使用，执法人员立即对该酒店予以临时查封。汉庭长虹桥连锁酒店，也是因在北侧搭建彩钢板建筑被查封。

据消防人员介绍，彩钢板外面两侧是钢板，中间保温材料是聚苯乙烯泡沫，这种材料的燃点是346℃，属于可燃材料，燃点只比木材高一点，一旦引燃会迅速燃烧，并产生大量有毒浓烟。消防部门曾测算，一栋面积大约200平方米、两层的彩钢板建筑，半小时就能烧成一堆废墟。

[返回目录](#)

如家火灾警示经济型酒店快速扩张风险

吉林省通化市的如家快捷酒店5月1日凌晨3时20分发生火灾，火灾已导致10人死亡，41名受伤人员仍在医院接受治疗。一场熊熊燃烧的大火，映照出经济型酒店快速扩张过程中的选址风险和成本控制下的安全管理风险。

受火灾事故影响，如家（HMIN.NASDAQ）周一开盘价下跌了0.6%，报42.8美元。

吉林通化的如家酒店不是一家独立的酒店建筑，酒店楼下还有 KTV 等娱乐场所，着火点并不是在如家酒店，而是楼下的其他业态经营者区域内引发的火灾，火势上蹿至酒店区域。如家连锁酒店内部人员认为，这次如家是“被殃及的池鱼”。然而对于死伤的客人，如家无法逃避应该承担的责任。无论火灾原因和过程如何，火灾事故本身却能折射出经济型酒店行业背后的安全管理隐患。

火灾事故首先反映的是经济型酒店的选址等问题，这几年经济型酒店扩张过快，根本不可能有很多优越的商圈核心位置来给业者挑。不少企业为求规模只能退而求其次，在一些综合型建筑内租赁其中几个楼层。但这种综合型建筑往往存在安全隐患，比如酒店的楼上或楼下是餐饮或娱乐业态，很容易引发火灾。

有些经济型酒店为节省成本，建造时甚至不惜改造烂尾楼或居民楼，或者为了抢开张，在安全验收方面草率行事。部分扩张的经济型酒店在设计方面就存在安全缺陷，比如消防部门建议在低层楼面尽量不要安装防盗铁窗，可是酒店方认为发生火灾比发生盗窃的概率小，有时会在部分楼面安装防盗窗，一旦发生火灾，住客难以在第一时间逃生。

此外，包括如家在内的很多经济型连锁酒店企业麾下都拥有不少由厂房改建的酒店，这类酒店的共同点就是一部分客房完全没有窗户，这导致一旦发生火灾，在室内的住客逃生难度很大。

再就是一些加盟商并非做酒店业出身，对于酒店的楼层安全、规定设置等都不太懂，如果其加盟的企业没有在早期介入设计指导，则会导致这类酒店从一建成就存在安全隐患。而有些建筑一旦成型，则很难再敲掉主建筑重建，等于存在先天不足。

此番火灾已经给如家警示，该公司已开始对全国连锁店的排查。而对于与 KTV 这类娱乐产业同租一个建筑的模式，如家今后将不再采用，并对合租建筑的模型重新调整。

不仅是如家，据悉锦江之星、汉庭、布丁等众多经济型连锁酒店在此次事故后，都向麾下连锁酒店发出安全自检要求。

中国经济型酒店网数据显示，如家目前已拥有 800 多家开业酒店，1000 多家签约酒店，后起之秀“7 天”也已拥有超过 700 家签约酒店，“7 天”的年增速一度达到 400%，这样大的增速需求，使得拥有独立建筑和优势商业位置的理想场所越来越少，选址越来越困难，不少经济型酒店企业铤而走险，引入不适合业态的合租形式，降低建筑要求规范等。

一家酒店要开业，需要具备的证照种类繁多，如消防系列证照，包括备案许可证、验收许可证、开业检查等；另外还应具备公安特种行业许可证、卫生、环保、工商、税务等相关证照。这些证照办全需要 1~2 个月，一旦要整改更是遥遥无期。经济型酒店每月租金通常在 10 多万~20 多万元，耽误数月就要付出很大代价，因此很多业者都拼命在证照未齐前抢先开业以减少损失，消防证照审核最为复杂，不少违规业者就此埋下安全隐患。

[返回目录](#)

假日酒店入驻上海松江

上海松江假日酒店 5 月 9 日开业，酒店由洲际酒店集团管理，这也是首个进驻松江城区的国际酒店品牌。松江假日酒店拥有 178 间套豪华客房，拥有 1225 平方米的会议场地和 880 平方米的大宴会厅，并配备了同声传译系统、电视电话会议系统等商务设施。

[返回目录](#)

世茂集团拟分拆酒店业务单独上市

世茂集团董事局副主席许世坛近日向外界透露，公司正在积极和港交所沟通，计划分拆世茂集团旗下的五星级酒店资产，以旅游地产概念赴港上市。据称，此次分拆应该可以募集上百亿的资金。

此前，许世坛在世茂集团业绩会上表示，未来世茂集团会以“三驾马车”的模式发展，分别是世房负责住宅物业发展，世茂股份负责商业地产，以及世茂旅游负责旅游地产。此前他曾透露不排除待旅游地产这“第三驾马车”发展成熟后独立上市，但时间表需按情况而定。如果这次分拆计划成功，新公司将填补已退市的“世茂国际”的空白，成为世茂集团房地产业务的“三驾马车”之一。

世茂集团旗下有包括上海世茂皇家艾美酒店、上海世茂佘山艾美酒店等二、三十家五星级酒店，有的已经建成，有的正在建设，下一步可能还会增加在这方面的投入。

[返回目录](#)

莫泰降价，如家和 7 天或竞购

近日，有消息传出摩根士丹利已有意降价出售莫泰。甚至有消息称如家已与莫泰酒店及投资方就收购事宜达成一致意向，但是随后双方又否认了这一说法。

据悉，摩根士丹利一直在为其投资的莫泰酒店寻求买家，但是由于摩根士丹利此前开价过高，导致原本的竞购者包括锦江之星等纷纷退出，即便是坚持到最后的 7 天和雅高也并没有给出报价，只有汉庭和如家最终给了报价，其中以如家报价最高，但也仅有近 5 亿美元。

来自摩根士丹利的内部消息称，鉴于无人应价的尴尬局面，摩根士丹利有意降低售价打折出售。如家有望以股权加现金的方式收购大摩出售的全部莫泰酒店股权（约 59%）。总价不到 5 亿美元，等于对折收购。

而从 7 天传出的消息称，假如摩根士丹利愿意放低价格，达到一定的心理价位，7 天可能会重新考虑竞购。

莫泰酒店在连锁酒店中规模排名第五，无论谁收购成功，都将大大增强其实力和行业地位。

[返回目录](#)

航空运输

阿联酋航空暂时取消征收燃油附加费

最近国际油价变化频繁，各国航空公司燃油附加费也更改频繁。阿联酋航空刚刚宣布，阿联酋航空燃油附加费暂时取消，自 5 月 9 日（出票日期）起即已开始执行。

据了解，此前阿联酋航空公司一直坚持不征收燃油附加费。4 月受到国际油价上涨压力，开始征收燃油附加费。在不到一个月后，再度取消燃油附加费。

【君达信】认为阿航机票费用的降低有利于中东、非洲、欧洲等长线出境游产品的销售，阿航聚焦的迪拜不仅是中东的购物天堂，还是联结东亚与欧、非洲众多国家的交通枢纽。

[返回目录](#)

京沪高铁票价分两档实行网络售票

据悉，按照铁道部的统一部署，京沪高速铁路联调联试已基本完成，于 5 月 11 日已开始进入为期一个月的运行试验阶段，预计 6 月底正式开通运营。京沪高铁总长 1318 公里，按照 300 公里的时速计算，旅客用不到 5 小时的时间即可实现京沪陆路通达。目前火车时刻表显示，北京到上海最少需要 9 小时 49 分钟。京沪高铁开通后，旅客可节省将近一半时间。

京沪高铁将同时开行 300 和 250 公里两个速度等级的列车，因此也将实行两种票价。此前铁道部宣布，京沪高铁会以拆除豪华座椅、降低运营时速的方式贴近普通消费者的需求。这就意味着列车票价可能更加平民化。

由于自 6 月 1 日起，全国所有动车组列车将实行购票实名制。届时旅客需持身份证、军官证、户口本等有效证件购票。因此，京沪高铁开通后，旅客还需要持有效证件进站、验票、乘车。并且京沪高铁将率先实行网络售票，届时，旅客须凭有效身份证件在网上购票。

经津进京将实现空铁联运

天津航空、天津机场与京津城际公司日前联合宣布，推出经津进京空铁联运产品，前往北京的旅客如果选择先乘坐天航飞天津的航班，将免费获得天津机场前往天津东站的机场大巴票和京津城际车票。而享受免费乘坐京津城际列车的条件是，旅客需在天航网站、天航或海航直属售票处、天航呼叫中心预订联运产品。

据悉，通过机场大巴与动车组的无缝衔接，旅客从天津机场抵达北京南站的总旅行时间约 1 小时，仅比从首都机场前往东直门的时间多半小时，但机票价格却便宜很多。以杭州飞北京为例，目前的机票价格水平约 1080 元，杭州飞天津只需要 700 元，因此经津进京还是有很大的吸引力。

天津航空方面表示，将在不提高价格的前提下消化免票提供机场大巴和京津城际车票的成本。目前，天津航空已拥有飞机 86 架，通航城市 67 个。“力推经津进京，不在于提高多少客流，关键在于提升天津的枢纽地位，为进一步开通更多国际国内航线创造条件。”天航总裁辛笛透露，在其他通航城市，天航也将根据高铁运营与当地市场情况，推出空铁联运产品。

但是，【君达信】发现，在部分航线上，这一机票产品的价格优势并不明显了，例如呼和浩特到天津的价格约为 510 元左右，与直飞北京的机票价格相似。目前，“经津进京”具有一定价格优势的主要机票产品有海口至北京（海口到天津的机票价格约为 1490 元左右，而如果直接到达北京则要 1700 元左右）、杭州至北京。

[返回目录](#)

旅游目的地

台官员表示会确保陆客旅游安全

台“观光局长”赖瑟珍本月初在北京为台旅会成立周年庆活动宣传时强调，台湾已经推动许多措施，确保大陆游客赴台旅游安全，同时也做好迎接自由行陆客的准备。

自开放大陆游客赴台观光游以来，在台发生数次不幸死伤事件，特别是去年发生苏花公路塌方和最近的阿里山小火车翻覆，导致的不幸死伤事件对大陆赴台游的不利心理影响较

大。为此，赖瑟珍表示，台湾当局已从内部进行检讨，提供了许多针对安全进行改善的因应措施，会记取教训，确保陆客赴台的旅游安全。

据介绍，苏花公路塌方造成死伤后，已经在公路沿线架设许多监视器，并且设置关卡，旅行团一进入苏花公路就会接到路况短信，且一旦下雨达到某种程度，就会立即封路。

阿里山小火车翻覆事件发生后，台官方也决定在阿里山、日月潭等陆客常去的旅游景点附近公路、铁路两旁，加强对树木、枯木的巡视，同时也将对上阿里山的游客数量进行管控；阿里山小火车已经停驶，要等到相关配套完成后，才会重新开放。

为提高陆客来台旅游品质，台“观光局”在各县市设立上面附有“1”黄色标志的旅游服务中心，有经过受训的服务人员为大陆客提供旅游咨询和资讯等服务。

【君达信】认为，连续多次的旅游安全事故，引发的大陆民众对台安全担忧，短时期内还难以完全消除，台官方的承诺，只是有利于这种担忧尽早消除，但尚需一定时日。

[返回目录](#)

南京河西绿博园免费开放

继玄武湖公园、中山陵陵寝免费之后，南京近日又添了一个重量级的免费景区——位于河西滨江公园里的绿博园。每天开放时间为 8:30~17:00，17:00 之后，游客只出不进。同时，为了保证安全，当园内游客量超过 5 万人时，将实行流量控制。

目前，公园已对园内基础设施进行了提档升级。公园新增了三座厕所，目前一共有十多个厕所。而景区的停车位也从原本的 300 多个扩大至 500 多个，分别位于南门和北门。园内座椅、垃圾桶也增加了不少。公园的游乐场还特地新增了溜冰场等娱乐项目，目前一共有 22 个项目供游客选择。

同时，对园内植物景观进行了优化提升，扩充四季花海约 2 万平方米，另外新增了盆景园、本土植物园(金陵苑)、集中休闲区阳光草坡、江堤舞台、植物迷宫一期共计约 6 万平方米。园内刚建成的荷兰友谊园主题区域非常漂亮，据介绍，这里完全是由荷兰设计师设计，按照荷兰当地的庄园进行一比一的复制。

[返回目录](#)

东环高铁改变海南旅游传统格局

海南东环高铁自开通以来，客流量节节攀升，从最初开通时日开行对数 10 对增至每天最多 32 对，动车组列车最短发车间隔时间仅 10 分钟。游客和本地居民纷纷选择高铁这一快捷、方便的出行方式，旅游企业也围绕高铁调整旅游线路、旅游产品，东环高铁沿线形成的“同城效应”正逐步转变海南旅游的传统格局。

【君达信】认为，东环高铁对海南旅游传统格局的改变，主要表现在五个方面：

一是推动了旅游线路的转变。海南沿东线高速公路布点的三天两晚游、二天一晚游等传统旅游线路不再是游客的唯一选择，依托东环高铁开发的新型旅游线路获得广大国内外游客的青睐，旅游线路的组织上呈现多元化发展的趋势。

二是推动旅游向深度化、体验化转变。东环高铁缩短了机场、港口等交通枢纽到旅游目的地的时间，游客能将更多的时间用于体验旅游目的地带来的愉悦，旅游企业开发旅游产品时更专注于提升旅游品质、游客体验，一些别具文化特色、拥有原始景观的特色旅游产品开始涌现。

三是推动了全省旅游发展向均衡化转变。以往，三亚的游客人数和旅游收入一直占据全省的半壁江山，由于东环高铁带来的“同城效应”，主要旅游目的地的住宿压力得以缓解，三亚的游客可以选择在海口、琼海、文昌等地住宿，有效分流客源，使全省旅游市场逐步走向均衡。

四是推动了旅游要素资源配置的进一步优化。依托东环高铁站点配置旅游车、导游，缓解了假日期间高速公路、景区道路的交通压力，“东环高铁站点+旅游车”的客运模式有效地提升了旅游交通运输游客的能力。散客选择东环高铁出行，在站点附近租车自驾的成为一种新型出游方式。

五是东环的开通催生了“高铁游”，每逢周末或节假日，人们纷纷相邀乘坐高铁观光旅游，使“海南人游海南”悄然升温，一日游游客逐渐增多。

[返回目录](#)

在线旅游供应商

携程与东航合作进军休闲旅游市场

日前，东方航空股份有限公司与携程旅游宣布双方合作推出新的旅游品牌“神机游”以及系列自由行产品，进军国内休闲旅游市场。这是国内航空公司与在线旅游服务商在休闲市场的合作，而且在国内大规模推出“预约旅游”消费方式。

据悉，目前国内旅游预订一般集中在出发之前一到两周，“神机游”可以让旅游者提前1到3个月预订机票、酒店打包产品，根据游客的提前预订期，提供不同的优惠幅度，预订越早价格越低，最高优惠幅度可达50%以上。除了价格更优惠，选择“神机游”系列自由行的游客还可以随时通过网络预订出发。灵活选择出行日期、行程和天数、酒店、房型，并自由搭配目的地的行、游、购、娱等项目。

携程和东航表示“神机游”作为一种新型的“航空+在线旅游”服务新模式，通过网络提供预订服务、客户以中高端散客为主、以自由行为主要出行方式、价格更有优势、具有明显的提前预订特征。携程为旅游者提供一站式服务，将为航空公司带来大量客流；航空公司充分利用了空闲的航空资源；消费者获得了更好的产品，从而实现了共赢。

【君达信】认为：这种“航空+在线旅游”服务新模式必将成为中国旅游市场新的发展趋势和必然潮流。因为中国休闲旅游市场正在迅猛发展，休闲旅游者不但对旅游价格非常敏感，同时也希望获得有品质保障、自由度和选择面充分的旅游服务。而目前国内旅游企业的各种操作方式，如包机、买断资源、零负团费旅游、团购等，都无法很好地满足这些需求，“航空+在线旅游”的服务新模式基本满足了休闲旅游的这些要求。

[返回目录](#)

去哪儿比价搜索欲颠覆携程在线销售

众所周知，过去十年，携程成功革了传统旅游业的命，如今，去哪儿网也似乎要革携程的命。据业内人士预计，去哪儿网2011年将实现交易额350.4亿元。按4%的营销费用计算，其营收约14.016亿元。其增速已超过在线旅游的龙头老大——携程，眼看去哪儿就要革了携程的命。

【君达信】研究发现，去哪儿之所以能够冲击携程，源于两者的运营模式不同，携程是佣金模式；去哪儿网是搜索引擎的商业模式，即精准营销，按点击付费。携程是在线销售，去哪儿网是搜索比价。搜索比价能让用户自己在去哪儿网上自主选择，并在价格、时间、地

点三者之间平衡，找到最适合自己的机票、酒店。而用户上携程或艺龙，只能接受其提供的统一定价，可选择余地有限。

未来中国旅游市场的结构将与发达国家趋近，自助游发展空间更大，去哪儿的商业模式会更接近增速更高的自助游市场。

另据业内人士透露，携程网在酒店中抽取的佣金比例是 15%，在机票行业则实行“3+X”佣金模式，“X”从 3 到 8 不等，携程是采购大户，一般抽取最高的佣金，即佣金比例约 10%。携程去年财报显示，其去年全年营收约为 28.81 亿元，净利润约为 10.52 亿元，主要为佣金收入。

去哪儿网营收按点击收费，一般不会高于 4%，与携程高达两位数(酒店约 15%，机票约 10%)的佣金比例相比，去哪儿网搜索比价的成本对于供应商来说大大降低，其竞争优势显而易见。

[返回目录](#)

市场观察

——观察市场，了解趋势

中国社科院发布今年旅游业八大热点

中国社会科学院发布《旅游绿皮书：2011 年中国旅游发展分析与预测》认为，2011 年受国内外因素影响，我国旅游业将呈现如下八个热点。

一是区域旅游热点将更加凸显。2011 年长三角地区旅游发展形势进入良性循环；随着粤港澳更加紧密的经济合作关系，更加广泛和深度的旅游合作将会进一步加强，珠三角地区旅游发展有着更大的发展空间；而以京津为中心的环渤海地区也积极营造新的旅游区；海南建设国际旅游岛进程将进一步加快。

二是文化旅游异彩纷呈，文化创意再兴高潮。红色旅游、民俗旅游等多种提高地方旅游吸引力的大型主题创意演出继续升温，扩展到全国各地。

三是自由行更加普及，从国内延续到境外。随着国内旅游信息提供更加充裕、旅行服务预订的方便和市场更加成熟，自由行的旅游方式更加普及。

四是随着国家间关系的改善和修补，东北亚地区旅游再度活跃。2011 年中日、中韩之间的旅游将会再度活跃，双向流动增加。

五是上海迪斯尼项目启动催生国内主题公园建设热。上海迪斯尼乐园的出现和对旅游业促进的高预期将会把国内消停了几年的主题公园建造热再度点燃，一些大型的主题公园项目建设会加速。

六是国际会展业市场将逆势增长，专业公司增加投入。在中国境内的会议、展览活动将会出现增长的势头，这将促进国内会展旅游经营者开发市场的积极性。

七是邮轮旅游国内外联手，市场与产业发展再度升温。邮轮旅游是近年来营销力度最大的一个产品，也是国内一些港口城市着力发展的一个新业态。

八是旅游房地产继续扩张，非理性发展将引起政府关注。近几年高速发展的旅游房地产将会继续扩张，涉及的区域和领域将会进一步扩大，尤其针对高端旅游市场的度假区、高尔夫等大型旅游休闲、娱乐项目会再度升级，甚至会向二、三级城市和经济欠发达地区扩展。

[返回目录](#)

旅游线路团购或步零负团费老路

旅游线路网上低价团购现象，最近引起了游客和业内学者的警惕，有人甚至认为是变相的零负团费现象。

旅游线路网上团购，对旅行社来说本来是个很有潜力的营销方式，一是团购能清晰预测顾客数；二是团购网站是后付费、分成形式，对网站和旅行社利润都有保障；三是团购网站能招揽更多人；四是前期投入费用低。

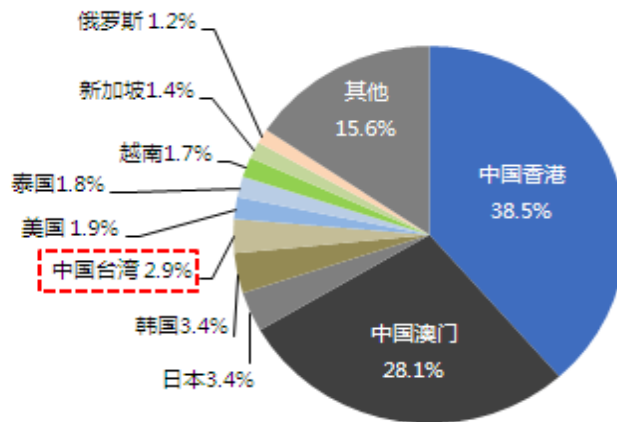
但是团购的好处多，竞争也多，竞争一多，就陷入了一味低价揽客的恶性竞争，使得很多团购步入了零负团费的老路。最近以来，各地旅游主管部门就多次接到游客对低价团购服务质量差的投诉，多数人称，团购使自己成了二等公民，原来应享受的服务大打折扣，甚至被强迫购物。

[返回目录](#)

台湾或成大陆第三大旅游目的地

据国内公开数据表明，2010年中国大陆出境游市场达5739万人次，同比增长20%。2011年第一季度中国大陆出境游市场约达1600万人次，比上年同比增长16.5%。在出境游目的地选择上，随着大陆赴台游的全面开放，加之日本大地震造成大量中国大陆游客放弃赴日计划改去台湾及周边地区，艺旅咨询预测台湾将赶超日本成为2011年中国大陆游客第三大热门旅游目的地。

2010年中国游客出境游主要目的地构成



Source: 艺旅决策智库enhotel

艺旅咨询统计数据显示 2011 年第一季度在线出境游市场订单数同比增长达到 33%。以上数据进一步巩固艺旅咨询早前发布“2011 年出境人次将突破 7000 万”的预测。

受益于赴台游政策全面开放、经营赴台旅游业务的旅行社数量持续增长，2010 年大陆赴台游客规模达到 166.2 万人次，同比 2009 年增长 69%，增幅据各旅游目的地之首。

今年 3 月的日本大地震对日本旅游业遭到了严重冲击，3 月访日外国游客数仅为 35.28 万人，比去年同期锐减 50.3%。受其影响有出境游意愿的中国大陆游客极有可能放弃赴日计划改去台湾及周边地区，加之赴台湾和日本旅游的中国大陆游客数量相差并不大，艺旅咨询预测台湾将赶超日本成为 2011 年中国大陆游客第三大热门旅游目的地。

而【君达信】研发团队分析艺旅咨询数据后认为，台湾或成为大陆第三大出境旅游目的地的分析有一定科学依据，但是其出境目的地统计数据缺乏准确性。因为至目前，自由行尚未开放，赴台游的限制较多，加上台湾和大陆商务往来频繁，文艺界与台湾间交流互动日益增多，其从出境部门获得的赴台游人数，应包含有这部分人群。【君达信】研究认为，2010 年真正赴台旅游的人数约占整个出境游总人数的 2.5% 左右，其余赴台人员不应统计在旅游人数内，但是随着赴台政策的进一步放宽，台湾自由行的即将开放，台湾成为中国大陆第三大出境旅游目的地论断应该是成立的。

[返回目录](#)

投资热点

——关注热点，寻求商机

上海迪士尼乐园带来旅游业投资新思维

据报道，上海迪士尼乐园近期开建，预计 2014 年开放。长三角为中国文化和旅游产业创新最活跃的地区，上海迪士尼将会全面激活长三角都市休闲游的区域市场，中国旅游业界将如何迎接这场富含新思维、新机遇的激烈竞争呢？

【君达信】研究发现，世界具有影响力的知名主题公园，如东京的迪士尼乐园，香港的海洋公园，都依托主题公园，形成了区域性色彩浓烈的都市休闲游憩区。基于特定主题，拥有多个功能区域，基本是娱乐演艺、购物卖场、酒店餐饮、广告投放、度假村和住宅等复合型的盈利模式。

可以说，迪士尼的项目投资主体和主要盈利点并非乐园，而是其旅游地产，周边写字楼、酒店和住宅的租售，如美国佛罗里达州的迪士尼有 18 家饭店，1 座夜总会，3 座高尔夫球场，1 块野营区以及若干大型会展中心，又如巴黎迪士尼，距离市中心 32.2 公里，其购地已经远超乐园之用，包括 7 家主题度假酒店（共有 5800 个房间），1 个 2.32 万平方米的会展中心、1 座 9.5 万平方米综合商城、1 个 27 球洞的高尔夫球场，还有 70 万平方米的办公区，以及 2500 万平方米住宅用地。香港迪士尼将所占土地 1/3 用于公园建设，2/3 用于旅游地产及相关项目开发，同时占据了大屿山大部分优异的环境资源，虽然乐园近年来亏损，但其地产项目效益却全线走高，乐园亏了，迪士尼却赚了，这才是真实的迪士尼乐园！绝不能仅仅用旅游一个狭小的视野来观察它。

【君达信】认为，上海迪士尼乐园基于本市休闲需求，市场有效辐射力或涉苏州，但对杭州、无锡、常州、南京等地辐射力极小，对入境游客增长拉动不大。也就是说，全国性旅游企业想单从游客量上借势上海迪士尼，恐将失望，而应从改变单一的旅游景区模式，从僵硬的旅游思维变为灵活的休闲理念，从单一的旅游产品转变为休闲和旅游复合型产品的思路着手，借势上海迪士尼，寻求新的投资增长点。

[返回目录](#)

中国旅游产业园在天津设立

不久前，中国旅游产业园揭牌暨旅游项目签约仪式在天津滨海旅游区科技园举行。对外发布的消息称：未来，中国旅游产业园将建成宜旅、宜业、宜居的新兴产业园区，打造全球首创、国内首家旅游经济园区。

据了解，中国旅游产业园是天津滨海新区九大功能区中唯一以旅游为主导的功能区，规划面积 99 平方公里。作为旅游产业聚集区，产业园将重点培育“生活性服务产业链和生产性旅游产业链”两大产业链，吸引众多高端、高质、高新的旅游项目。今后，产业园将重点发展休闲度假旅游业、商贸服务业、旅游装备制造业、总部经济四大产业。其中，在休闲度假旅游方面将建设主题公园、游艇、高尔夫、康体养生、海洋旅游、直升机旅游等娱乐体验项目，还将兴建大型购物商场、主题酒店、特色餐饮等商贸服务业项目。旅游装备制造业主要包括旅游产业前端的研发、孵化、设计及生产加工、展示交易等。园区还将吸引企业第二总部和旅游企业总部落户。

旅游项目签约仪式上，现场签约了国家海洋博物馆、欢乐水魔方、海斯比国际游艇城、天成国际温泉度假酒店、贝壳堤湿地公园、日龙游艺产业基地等 6 个旅游项目。当天，中国旅游产业园第一个文化旅游项目——明远文化商业城项目也开工奠基，2014 年将建成投入使用。

官方预计到 2015 年，中国旅游产业园将实现总投资额 1000 亿元，年产值达 100 亿元，实现旅游总收入 50 亿元；到 2020 年可基本建成，总投资额达 3000 亿元，园区年产值 500 亿元，实现旅游总收入 200 亿元。

[返回目录](#)

“十二五”将迎来航空公司发展的春天

中国民用航空局刚刚发布了《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011 年至 2015 年）》，该规划中称，在未来五年将通过支持国际航线的拓展，培育中国国际航空股份有限公司（简称“国航”）等成为具有国际竞争力的大型网络型航空公司，同时通过航线航班时刻等资源的支持，鼓励低成本的支线航空公司逐步进入主要的干线运输市场。

目前我国低成本航空主要是春秋航空有限公司（简称“春秋航空”），包括春秋航空在内的民营航空，还无法进入北京上海广州等枢纽城市之间的干线运输市场，根据规划，这一状况在十二五期间有望破冰。

民航十二五规划还指出，将在旅客吞吐量超过 1000 万人次机场间的干线上，全面开展航空快线运输服务，并提高枢纽机场与省会城市、沿海开放城市、重点旅游城市的航班密度。并充分发挥航空运输的比较优势，积极推进空铁联运，发展多式联运。

[返回目录](#)

产品创新

——产品为本，创新为王

携程进军酒店团购

根据【君达信】掌握的消息，在高佣金模式频遭淘宝网、团购等冲击，及酒店方诟病后，携程一直在寻求产品突破，目前已进入团购市场，每天参与团购酒店数量近 100 家。

从携程团购频道看到，参加携程团购的酒店价格都低于五折，从价格角度来看，携程的团购价格颇具优势。

据悉，携程是因其客源中大部分都是对时间敏感对价格相对不敏感的商务客，而适用于团购的，对价格敏感、时间相对宽裕的客人占比很少，因此其认为团购并不会影响第一类客源量，只会增加第二类客源，即在不影响原佣金收益的前提下，增加团购佣金收益。

但是【君达信】认为，团购比例的上升不可避免会减少携程高佣金传统预订比例，整体来说，携程还是会损失佣金。

[返回目录](#)

旅行预订可用中国银联在线支付

据悉，中国银联在线支付正式进入旅行预订行业，日前已与携程网、天下酒店网等旅行预订行业达成在线支付协议。旅行预订酒店、机票无须其他手续，直接使用银联信用卡即可实现网上银行交易转接清算。

【君达信】获知，中国银联在线支付一直在酝酿进入预订行业，为其提供在线支付担保平台，而最终选择旅行预订行业，是基于目前国内旅游市场火爆，市场逐渐趋于成熟，旅行预订市场份额逐年增长。艾瑞数据显示：

2010Q3 中国旅行预订市场营收规模达 17.2 亿元，同比增长 65.8%

2010Q4 中国旅行预订市场营收规模达 19.2 亿元，同比增长 77.1%

2011Q1 中国网上旅行预订 OTA 市场营收规模达 20.1 亿元，同比增长 76.3%

根据业内人士，如 PhoCusWright 和 Expedia 对亚太地区的国家如澳大利亚、中国、日本、印度、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、新加坡和泰国等地在线旅游市场的观察得出结论：今年亚太地区的在线旅游预订市场的规模预计将达到 516 亿美元，未来一年的增长率将在 30%至 40%之间。

【君达信】认为，中国银联的在线支付进入旅行预定行业，将为旅游在线网站的产品推广和销售提供有利支持，下一步将会成为旅游在线网站的基本功能。

[返回目录](#)

上海旅行社 7 月起推出朝鲜包机旅游

【君达信】从公开渠道获知的消息：上海锦旅 7 月 1 日起将率先在沪开出朝鲜包机游，3 个小时就能直达平壤，这将是全国首个朝鲜包机游线路。

据悉，上海锦旅去年共组织了 200 余名游客去朝鲜，已经占到了上海地区赴朝鲜旅游市场份额的 70%。去年去朝鲜的主要是欧美和中国游客，其中中国游客占了一半左右。去年 4 月 13 日朝鲜首发团开出后，一度引起不少游客追捧。但因天安舰事件引发朝韩军事演习，朝鲜游在去年 8 月后一度处于停滞状态。

从目前知道的信息来看，7 月 1 日后每周都会有两班包机从上海出发赴朝鲜，为保证客源，除了一般散客外，旅行社可能还会争取一部分商务考察团队赴朝鲜。朝鲜包机团行程分为 4 天 3 晚和 5 天 4 晚两种行程，报价分别为 5999 元和 6260 元。包机团首发后，每周二和周五都将开班，并持续到 11 月 31 日。

【君达信】认为，赴朝旅游包机业务的开展，为拓展赴朝旅游市场创造了非常有利的条件，首先缩短行程，3 小时到平壤，减少游客在路上花费的时间，以及避免了因航班延误带来的转机航班衔接不上等种种不便。其次直达标志性景点，提高旅游的性价比。比如这次朝鲜包机首发团涉及的朝鲜景点将包括万寿台大纪念碑、金日成铜像、千里马铜像、凯旋门、中朝友谊塔、金日成故居、平壤地铁、开城的“三八线”以及妙香山或金刚山等一系列景点，其中千里马铜像是朝鲜影视作品中经常出现的标志性景点之一。如果是 8 月 1 日到 9 月 1 日期间赴朝的游客，还将有机会观摩享有盛名的《阿里郎》大型团体操表演。

【君达信】综上所述认为，赴朝旅游包机业务在各地都具有广阔的前景，特别是发达的大中型城市，有条件的旅游公司都会创造条件，抓住机遇，早日开展这项业务。

[返回目录](#)

各大旅行社定制台湾自由行产品

台湾行政院长吴敦义日前表示，自由行最迟在 7 月 1 日前实施，先在京沪试点。【君达信】获知的消息是，虽然自由行开放日期和具体政策并未出台，但是多家旅行社已前往台湾“踩点”自由行，目前，各大旅行社已着手打造深度游产品，自由行方案已制定。

据悉，各旅行社台湾自由行设计主要是以台北为中心和以高雄为中心的一地深度游产品，游览时间在 5 至 8 天，价格会根据酒店的不同，在 5000 元至 8000 元不等。

[返回目录](#)

重要声明:

本报告仅供贵公司内部使用。

本报告由北京君达信咨询有限公司研究部编写,信息来源包括君达信对市场进行一手调研所获成果,也包括国内外各大媒体相关报道。君达信以提供合法的,尽可能可靠、准确、完整的信息为目标,但报告内容所包含的所有数据和信息仅供参考。

本报告版权归北京君达信咨询有限公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用等。