

中国自驾游

发展报告(2015~2016)

China's Self-driving Tourism Development:
Analysis and Forecast(2015~2016)

中国旅游车船协会 编著

刘汉奇 吴金梅 马聪玲 主编

中国旅游出版社

中国自驾游

发展报告(2015~2016)

China's Self-driving Tourism Development:
Analysis and Forecast(2015~2016)

中国旅游车船协会 编著

刘汉奇 吴金梅 马聪玲 主编

中国旅游出版社

责任编辑：吴慧慧
责任印制：冯冬青
封面设计：中文天地

图书在版编目（CIP）数据

中国自驾游发展报告. 2015 ~ 2016 / 中国旅游车船
协会编著. --北京：中国旅游出版社，2016. 5
ISBN 978 - 7 - 5032 - 5612 - 7

I. ①中… II. ①中… III. ①旅游业发展—研究报告
—中国—2015 ~ 2016 IV. ①F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 080672 号

书 名：中国自驾游发展报告. 2015 ~ 2016

编 著：中国旅游车船协会

出版发行：中国旅游出版社

（北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005）

http: //www. cttp. net. cn E-mail: cttp@cnta. gov. cn

发行部电话：010 - 85166503

排 版：北京旅教文化传播有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京工商事务印刷有限公司

版 次：2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：14. 75

印 数：3000 册

字 数：338 千

定 价：58. 00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 5612 - 7

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

《中国自驾游发展报告（2015～2016）》

编委会

主 编：刘汉奇 吴金梅 马聪玲

学术顾问：张广瑞 宋 瑞

编 委：（按姓名音序排列）

陈燕奎	陈正清	程 泓	楚 政	桂 斌
李福惠	厉新建	廉子淞	林光旭	刘汉奇
刘祥宇	鲁青山	罗香波	马 蕾	马聪玲
彭 璠	沈冬梅	王 青	王蓓黎	魏小安
吴金梅	杨 帆	袁立忠	张 斌	张 欣
张明曦	赵 亮	朱莉蓉		

本书由中国旅游车船协会编著

中国社会科学院旅游研究中心共同研究支持出版

序

每年此季，风和景明，花开四野；祖国上下，人潮涌动，车流滚滚。春意渐浓之时，正是大众出游，尤其是自驾游的大好时节。

与之前的三年一样，在中国社会科学院旅游研究中心和中国旅游车船协会研究团队及各方的共同努力下，《中国自驾游发展报告（2015～2016）》在春意正浓之时如期而至。在此，谨向所有参与和支持本项课题研究以及本报告撰写和出版的机构、人员表示衷心祝贺！

作为国内第一份专门研究自驾车旅游发展的报告，这份报告的酝酿始于2012年。四年来，我国社会经济快速发展，国民旅游日益旺盛。自驾游不仅吸引了数以亿计渴望自由旅游的人们，也引来各路资本、企业投身于此；围绕自驾游所形成的产业形态、项目建设、商业模式、目的地服务体系日益多元化；自驾车营地建设不仅列入《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》《关于支持旅游业发展用地政策的意见》等重大政策，也作为“迎接正在兴起的大众旅游时代”的重要工作纳入2016年中央政府工作报告。随着自驾游的蓬勃发展，越来越多的政府部门、企业、机构、研究者参与到这项工作中，不断从政策、标准、投资、运营、服务、技术、人才、智力等各个环节提供支持。旺盛的市场需求、多元的资本介入、有利的政策环境、多方的智力支持，推动了自驾游在中国的快速发展。

由中国社会科学院旅游研究中心和中国旅游车船协会团队共同组织完成的这份研究报告，试图从政策、产业、市场、区域以及国际经验等不同层面，全方位地扫描、分析和预测自驾游的发展特征和未来趋势。

这份报告的特点大体有三。其一，专业机构，联合研究。这份报告由中国社会科学院旅游研究中心和中国旅游车船协会共同组织完成。四年来，两家机构坦诚相待、精诚合作。中国旅游车船协会充分发挥其行业组织优势，组织相关机构、企业、人员参与调查研究。其广泛的行业联系和有效的组织能力，使得这份报告始终根植于行业、服务于实践，并产生了广泛的社会影响。中国社会科学院旅游研究中心是

国内最早成立的专门从事旅游研究的学术机构，相关研究人员多年来专注于自驾游领域的跟踪研究，从研究思路、调研方法、研究过程、专家咨询等方面提供了系统的智力支持。其二，过程严谨，方法多样。为全面反映我国自驾车旅游的发展现实，课题组采用了多种研究方法和调研手段：在全国建立多个信息采集点，涉及各地旅游局、24 个地方性行业协会、景区、旅行社及相关行业；在资金、人力有限的情况下，每年设计、发放、收集、分析调查问卷，深入了解自驾车市场需求的年度变化；组织各种类型的座谈会、内部研讨会和地方性调研等。其三，视野开阔，贴近现实。为更好地促进我国自驾车旅游的发展，相关研究人员对法国、美国、德国、芬兰等发达国家自驾车旅游及相关领域的发展进行跟踪研究，视野开阔，案例翔实，为读者了解国外自驾车发展历程和最新动态提供了宝贵资料。

不论是就个人体验而言，还是从行业研究来看，自驾游都是一个有趣的话题。随着我国大众旅游时代的全面兴起，自驾游定会获得更大的发展。其中，还有很多有意思的话题值得探究。例如：自驾游不同细分市场的需求差异；自驾游产业链和生态图谱分析；自驾车旅游供给体系中公共服务和商业服务的关系研究；汽车营地建设模式的标准化与多元化；自驾车旅游对相关行业、领域的影响分析；日本、韩国、泰国及亚洲其他国家自驾游的发展经验；等等。

2016 年是“十三五”开局之年。在供给侧结构性改革和全域旅游发展的大背景下，自驾游将会迎来一个明媚的春天。期待更多的政府部门、学术机构、行业组织、业界领袖和非政府机构与我们一道，携手并进，共同推动自驾游的健康发展！

此为序，亦为盼。

宋瑞 2016 年 4 月 10 日

目 录

CONTENTS

第一部分 总报告

中国自驾游年度发展报告（2015 ~2016）	2
-------------------------------	---

第二部分 理论篇

供给侧视角下的自驾游产业体系构建	吴金梅 / 20
加强区域合作 提高自驾游产品的供给能力和服务水平	刘汉奇 / 31
从问题出发 求阶段目标	
——中国自驾车体系发展探讨	魏小安 / 38
围绕自驾游客需求构建全域旅游发展新格局	马聪玲 / 46
自驾游发展：协同创新与公共服务	厉新建 马 蕾 张明曦 / 53
中国旅游双线原点	
——我国户外旅游经济历史性战略机遇研究	林光旭 / 61

第三部分 地方篇

青岛市自驾游市场发展现状及应对策略	陈正清 / 74
攀枝花市自驾游发展的优势、问题与对策	李福惠 / 86
乌兰察布市争创“全国自驾旅游示范城市”的举措	赵亮 沈冬梅 / 95
加强区域合作 建立联动机制 共推行业发展	
——区域化自驾车旅游协会联盟创新机制的探索	罗香波 / 102
集安市提升自驾游设施和服务的探索	刘祥宇 / 108
东北三省一区自驾游区域合作的构想	廉子淞 / 114

第四部分 行业篇

探索自驾人才培养体系 推动行业持续健康发展	张斌 彭璠 / 120
建设智慧终端满足自驾游服务需求	
——自驾游智慧服务 “桩天下” 的实践与思考	桂斌 / 126
福建省“自驾游一卡通”的创新实践与探索	楚政 袁立忠 / 131
“温泉 + 冰雪 + 自驾” 产业融合推进旅游发展	陈燕奎 / 140
“互联网 +” 背景下中国的自驾游救援保障	王蓓黎 / 146
越野车、越野赛事平台开启中国自驾游新领域	王青 / 156

第五部分 借鉴篇

欧洲房车露营产业发展现状及启示	张金山 / 162
依托“童话”故事 创建旅游城市	
——来自芬兰罗瓦涅米的做法	鲁青山 / 175
国外提升自驾游公共服务和促进设施便利化的经验	程泓 张欣 / 182
法国汽车租赁行业发展现状和趋势	杨帆 / 190

第六部分 附 录

中国自驾游年度发展报告（2014~2015）	198
2016 年自驾车旅游信息数据采集点名录	221
后 记	226

中国自驾游发展报告
(2015~2016)

第一部分 总报告

中国自驾游年度发展报告

(2015 ~ 2016)

中国旅游车船协会 中国社会科学院旅游研究中心
北京同和时代旅游规划设计院

自驾游 (self-driving tourism), 是自驾车旅游的简称, 属于自助旅行的一种类型, 最早兴起于美国, 后流行于西方发达国家。中国的自驾游从 20 世纪 90 年代开始出现, 经过二十多年的快速发展已成为很多人喜爱的出行方式。随着自驾出游的增多, 人们对自驾车出游条件与服务的需求不断提高; 同时, 自驾游的快速发展也引发了许多新的矛盾与问题, 对管理机构与行业经营者提出了更多的要求。

为全面描述中国自驾游^①发展的现状, 揭示我国自驾游发展的规律, 剖析问题与制约, 促进自驾游的进一步健康发展, 中国社会科学院旅游研究中心与中国旅游车船协会从 2013 年起开始共同发布《中国自驾游年度发展报告》(以下简称《报告》), 2016 年是发布《报告》的第四个年度。本年度《报告》分为四个部分: 一是中国自驾游年度发展的背景及条件; 二是 2015 年中国自驾游的年度特征; 三是 2015 年自驾游发展的重点与热点; 四是 2016 年自驾游发展的展望。《报告》课题组通过重点企业座谈、重点地区实地考察、专家意见征询等方法, 依据国内外旅游及国民经济相关统计数据, 在参考自驾游信息采集点数据, 网络调查数据、相关企业访谈数据、相关行业统计数据以及研究文献等基础上, 立足旅游总体发展态势, 深入剖析, 以期较为全面、系统地反映我国自驾游发展的总体态势和重点热点, 并对未来发展建言献策。

2015 年, 在中国经济发展速度放缓但旅游产业持续增长的大背景下, 全年自驾出游人数达到 23.4 亿人次, 占年国内游客总人数的 58.5%, 从数量上来看, 当前

① 自驾车型一般包括汽车、摩托车、自行车等, 本报告以自驾汽车为主要研究内容。

自驾车出游是我国国内最大的出游群体。2015 年中国自驾游呈现出出游人数稳定增长、线路不断丰富的总体特征。从政策环境上看,供给侧结构性改革对自驾游领域影响深远,“旅游+”战略和“厕所革命”等旅游领域改革持续推进,专项政策推动自驾车房车营地建设。展望 2016 年,以自驾游需求为引导的新业态、新模式将不断涌现,自驾游相关产业面临前所未有的发展机遇。

一、中国自驾游年度发展的背景及条件

(一) 2015 年中国经济社会发展的总体概况^①

2015 年中国经济运行保持在合理区间。全年国内生产总值达到 67.7 万亿元,增长 6.9%,在世界主要经济体中位居前列。粮食产量实现“十二连增”,居民消费价格涨幅保持较低水平。服务业在国内生产总值中的比重上升到 50.5%,首次占据“半壁江山”。人民生活得到进一步改善。2015 年全国居民人均可支配收入 21966 元,实际增长 7.4%,快于经济增速。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 31195 元,实际增长 6.6%;农村居民人均可支配收入 11422 元,实际增长 7.5%。城乡居民人均收入倍差 2.73,比上年缩小 0.02。2015 年各项社会事业健康发展。气候属于正常年景^②。

(二) 2015 年中国旅游发展的总体概况^③

全年国内游客 40 亿人次,比上年增长 10.5%,国内旅游收入 34195 亿元,增长 13.1%。入境游客 13382 万人次,增长 4.1%。其中,外国人 2599 万人次,下降 1.4%;香港、澳门和台湾同胞 10783 万人次,增长 5.6%。在入境游客中,过夜游客 5689 万人次,增长 2.3%。国际旅游收入 1137 亿美元,增长 7.8%。国内居民出境 12786 万人次,增长 9.7%。其中因私出境 12172 万人次,增长 10.6%;赴港澳

① 国家统计局公布数据。

② 2015 年《中国气候公报》。

③ 国家统计局《2015 年国民经济和社会发展统计公报》、国家旅游局公布数据。

台出境 8588 万人次，增长 4.4%。旅游人均消费水平为 937.5 元。国家旅游数据中心测算数据则显示，旅游直接就业人数为 2798 万。旅游直接和间接就业总人数达到 7911 万。我国旅游就业人数占总就业人数的 10.2%。中国国内旅游、出境旅游人数和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。

(三) 自驾游相关条件及产业发展

1. 2015 年我国道路建设基本情况^①

截至 2015 年年底，全国公路总里程超过 450 万公里。全国等级公路总里程超过 400 万公里。全国高速公路里程 12.54 万公里，比上年末增加 1.22 万公里。2015 年国道、省道、乡道、专用公路等各行政等级公路里程数量持续增长。2015 年我国高速公路密度排名前十位的地区是香港、上海、天津、北京、江苏、福建、广东、浙江、河南、山东。

2. 2015 年我国机动车及驾驶员基本情况

截至 2015 年年底，全国机动车保有量达 2.79 亿辆，其中汽车 1.72 亿辆；机动车驾驶人 3.27 亿人，其中汽车驾驶人超过 2.8 亿人。汽车保有量达 1.72 亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。近五年汽车占机动车比率从 47.06% 提高到 61.82%，群众机动化出行方式经历了从摩托车到汽车的转变，交通出行结构发生了根本性变化。以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到 1.24 亿辆，全国平均每百户家庭拥有 31 辆私家车，北京、成都、深圳等大城市每百户家庭拥有私家车超过 60 辆。全国有 40 个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安 11 个城市汽车保有量超过 200 万辆。

3. 汽车租赁行业基本情况^②

2015 年我国汽车租赁市场规模 455 亿元，汽车租赁市场汽车保有量 41 万辆。汽车租赁市场主要集中在北京、上海、广州、深圳四个一线城市，这四个城市的市场规模之和占全国市场总量的 55%。这四个大城市也诞生了很多规模在 500 辆以上

^① 《2015 年交通运输行业发展统计公报》，公安部交通管理局网站。

^② 中国产业信息网。

的租赁公司，如老牌的北京神州、首汽，上海的大众、一嗨、永达，广州和深圳地区的至尊、龙耀迪等。从发展水平来看，四大城市的租赁车辆渗透率达到了近1.3%，接近发达国家的水平。二、三线城市，如成都、杭州、厦门等地的市场这几年也有长足的发展。

4. 休假及高速路免费政策

2015年，我国继续实行由公休假日、法定节日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）、探亲假、年休假以及其他规定的休假组成的休假制度。2014年春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，对7座以下（含7座）载客车辆包括允许在普通收费公路行驶的摩托车，实行了通行免费政策。

5. 旅游相关政策和服务

2015年旅游市场秩序得到整治，制订并实施了一系列的制度方案；旅游不文明行为得到惩治，首次实施“游客不文明行为记录”，文明旅游大环境改善；以“厕所革命”为代表的旅游服务设施建设见到成效；出台政策、强化措施，进一步优化了旅游投资和旅游消费环境，在全国固定资产投资增速下滑、国内经济下行压力加大的情况下，旅游投资持续强劲增长。旅游业各类相关企业普遍保持较好的经营态势。

二、2015年自驾车旅游的形势与特征

（一）自驾游的总体形势

1. 自驾游总人数

2015年自驾出游人数较上一年度有进一步提升，保持增长态势，自驾出游已经稳定居于我国散客出游的主体部分。2015年自驾车出游总人数约为23.4亿，较2014年增加1.4亿，约占年度国内出游人数的58.5%。

2. 自驾游消费水平^①

2015年自驾游从区域上可分为国内自驾、跨境自驾和境外自驾。

^① 自驾游人均消费，含门票、住宿、过路费、油费、餐费、保险费，不含车辆维修费用、购物消费、通信费用等个性消费。数据来源：数据信息采集点（地方旅游局、自驾游协会、自驾游俱乐部）报送数据，自驾游产品市场报价，自驾游者消费抽样调查。

国内自驾^①：与中国的现行休假制度、出游习惯相对应，基本分为短途自驾（周末自驾 1~2 天）、中长途自驾（3~7 天）、长途自驾（8 天及以上）三大类。其中短途自驾 1 日出游人均消费 196 元，2 日出游人均消费 595 元；中长途自驾与出游时间长度相对应，人均消费水平从 3 日游的 983 元到 10 日游人均 4365 元不等，调查数据显示，8 日及以上自驾游人均消费水平超过 5300 元。从总体上来看，2015 年我国国内自驾游的人均消费高于同期国内旅游人均消费水平。

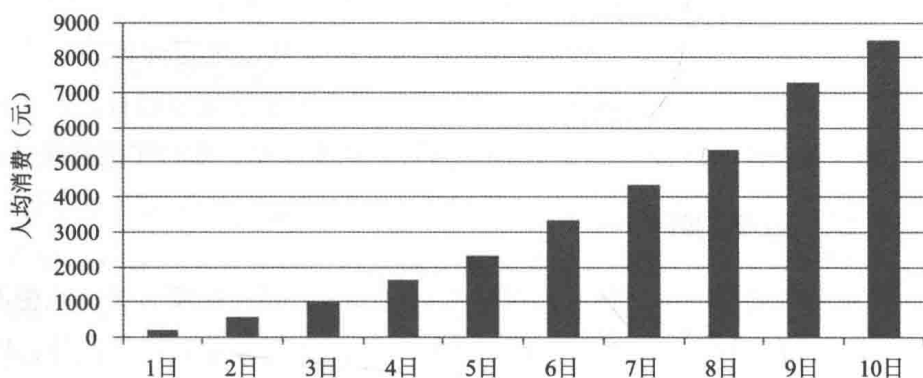


图 1 2015 年国内自驾人均出游消费

跨境自驾^②：因地域与时间长度不同消费水平差别巨大，从单日往返的百元到穿越多个国家的几万元甚至更高不等。

境外自驾^③：根据时间和地区的不同，自驾出游人均费用差别较大，从时间上来看，出境自驾的时间集中分布于 7~15 天，出境自驾人均消费水平集中于 1 万~3 万元。通过对赴亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲自驾游主流线路出游者的消费调查显示，人均自驾出游消费水平为 16387 元^④。

3. 自驾出游的频次^⑤

从出游频次调查显示，有 31.2% 的人在过去一年中没有参加过自驾游，年出游 3~5 次的人占比最多，更有百分之 6.5% 的人进行过 6 次以上的出游。

① 在境内旅游，以自己驾驶自有车辆为出游主要形式。

② 自驾车辆跨越边境，过境与中国接壤的俄罗斯、蒙古国、越南、缅甸、哈萨克斯坦等相邻国家。

③ 在境外旅游，以落地租赁当地车辆自驾为主要形式。

④ 包括出入境交通费用、租车费用、门票、住宿、保险费用，不含车辆维修费用、购物消费、通信费用等个性消费。

⑤ 数据来源：数据采集点，网站调查、微信调查、电话抽样调查，以业内专家访谈、重点景区企业调查、国家统计数据为依据修正。

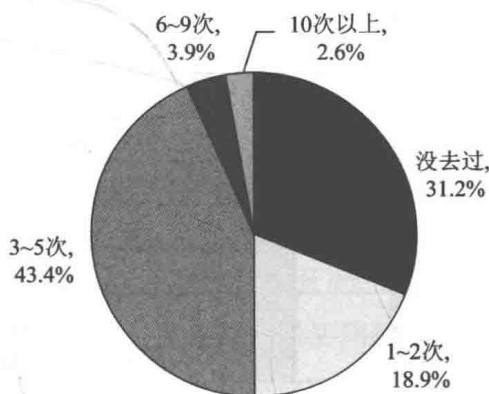


图2 2015年度自驾出游目的频次

（二）自驾出游者的主要特征

1. 自驾出游距离

在出行经验上，自驾出游者进行了更远的距离出游体验，在最远距离出游经历的调查中，至少有过一次300公里以上自驾经历的人在自驾游者中占62.5%，其中有1000公里以上自驾经历的占比达27.1%。

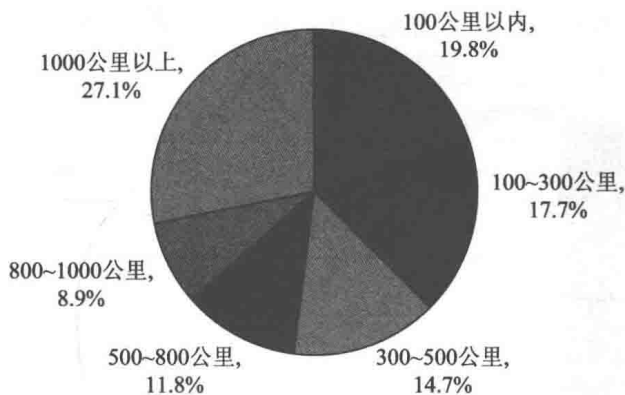


图3 自驾出游距离

2. 自驾出游的资讯选择

在众多的信息渠道中，网站和经验、口碑获取是自驾游出游信息的最主要选择，微博、微信等自媒体的影响力日益加大，主动获取旅行社和自驾游俱乐部的资讯只

占到4%。信息的多源化已成为常态。

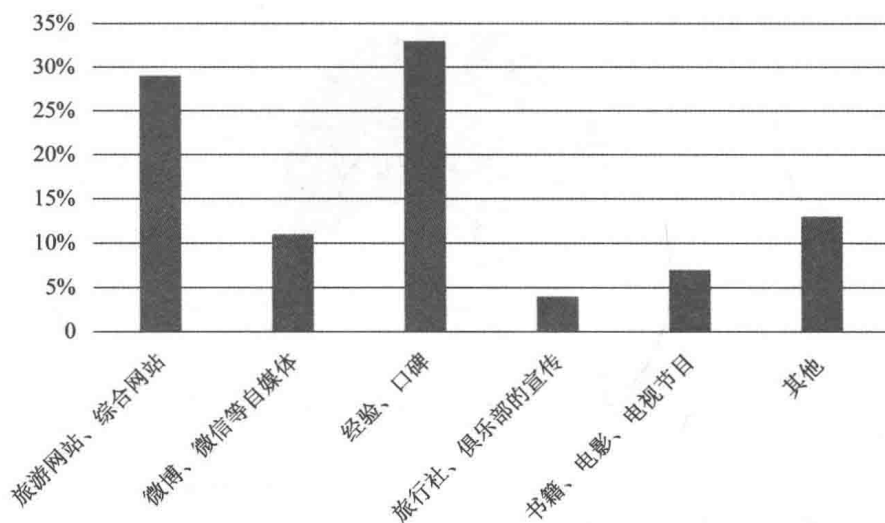


图4 自驾出游资讯选择

3. 租车自驾情况

目前,我国汽车租赁行业适应自驾游发展做了很多积极的探索,市场运行水平逐步提升,但从总体上看租车出游所占的比例还不小,调查显示约有73%的人没有过租车的经历,有20%的人在国内外租过车,有8%的人在国内外都租过车。

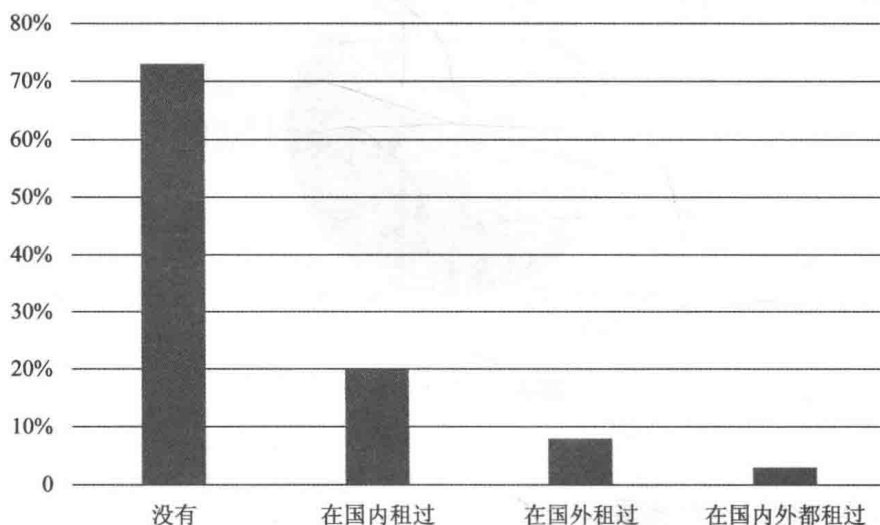


图5 租车出游情况