



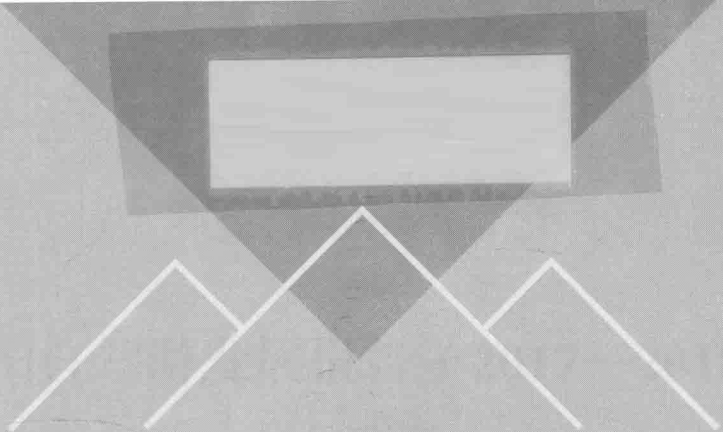
中国自驾游发展报告

(2017—2018)

China's Self-driving Tourism Development:
Analysis and Forecast(2017—2018)

中国旅游车船协会 编著
刘汉奇 付磊 主编

中国旅游出版社



中国自驾游发展报告

(2017—2018)

China's Self-driving Tourism Development:
Analysis and Forecast(2017—2018)

中国旅游车船协会 编著

刘汉奇 付磊 主编

中国旅游出版社

责任编辑：王欣艳

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. 2017 ~ 2018 / 中国旅游车船

协会编著；刘汉奇，付磊主编. — 北京：中国旅游出

版社，2018.12

ISBN 978-7-5032-6161-9

I. ①中… II. ①中… ②刘… ③付… III. ①旅游业
发展—研究报告—中国—2017-2018 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 272521 号

书 名：中国自驾游发展报告（2017—2018）

作 者：中国旅游车船协会 编著

刘汉奇 付磊 主编

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@mct.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：河北省三河市灵山芝兰印刷有限公司

版 次：2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：14

字 数：270 千

定 价：58.00 元

I S B N 978-7-5032-6161-9

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与营销中心联系调换

《中国自驾游发展报告（2017—2018）》

编委会

主 编：刘汉奇 付 磊

编 委：（按姓名音序排列）

白 龙 包茹婷 曹思阳 陈劲松 管 雷 贺 伟

何建雄 黄一文 姜博川 李嗣新 李劲松 李小虎

倪海威 沈梦竹 石培华 宋 磊 王蓓黎 王峰华

王静平 王 琪 魏小安 吴其龙 杨振之 于 洋

张 辉 张 欣

本书由中国旅游车船协会编著

青岛大学文化旅游高等研究院、郴州市旅游外事侨务局、北京同和时代旅游规划设计院、途牛旅游网共同研究支持出版

前言

2018年，是中国改革开放40周年，也是中国旅游车船协会成立30年。从2013年到今年，中国旅游车船协会研究、发布全国自驾游、旅居车和露营旅游报告，已经到了第六个年头。作为一个致力于旅游交通领域的行业组织，中国旅游车船协会不断探索专业化、特色化的路子，业已设立自驾游与露营房车和旅游租赁两个分会。

中国旅游车船协会率先推动中国自驾游、旅居车和露营旅游发展，从2008年举办首届全国露营旅游论坛开始，至今的十年间，先后与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、苏州国家全域旅游人才培训基地等单位合作，开展研究、培训，探索新命题，迎接新挑战，形成了密切的协作机制，成为产、学、研结合的示范。

《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2017—2018）》呈现在大家面前，青岛大学文化旅游高等研究院、郴州市旅游外事侨务局、途牛旅游网作为新的参编单位加入进来。与往年的成果相比，本年度报告呈现出新特点。

一是紧跟形势变化。2017年和2018年，国际形势和宏观经济复杂多变，作为消费形态和新兴业态，自驾游、旅居车和露营旅游，刚刚兴起就面临不确定挑战，也带来了诸多的困惑和误判。因此，本年度报告加强了对发展背景的分析，从纷纭的噪声中解析出对产业发展影响深远的关键因素，由此形成对现状的认识和未来的判断。

二是关注新事物。新时代、新理念，新部门、新技术，2017年和2018年，无论是世界还是中国，无论是部门还是行业，“新”成为使用最频繁的一个字。自驾

游、旅居车和露营，刚刚成为新业态、新产品和新生活，就马上面临着不可逆转的革新和嬗变。本年度报告着重对新事物的分析，从中梳理出趋势性、导向性的主线，指导对产业发展的认识，尤其是对前景的预测。

三是深化拓展调研。经过三年左右的沸腾，自驾游和露营进入到新常态。不再是大干快上，也不是冲高回落，而是一个注重效益、追求品质的阶段。在往年的自驾游数据采集网络的基础上，本年度报告增加了对从业人员和企业的调查，从中获得一线对政策、管理、市场的真实感受，找出存在的问题和痛点，为产业政策和管理工作提供靶心。

四是客观预判未来。结合发展的背景、动向和未来研判，对今后做出了三个凸显、三个爆发、三个机遇的预判，其中文化性、自驾化、扶贫性，是在面上的判断；落地自驾、房车运营、近郊营地、公共营地，则是对线和点得出的结论；开放，不可逆转，由此带来跨境自驾和国际化的新机遇。

到目前阶段，自驾游、旅居车和露营旅游依然呈现需求驱动下新型行业发展的典型特征，政策推动、制度红利的作用并没有真正显现出来，而且还存在一些关键的瓶颈。限制性的因素没有完全破除，而需求释放和市场动力远未达到减弱的程度。这在旅游业乃至整个服务业来看，都是少见的。这是我们对未来保持乐观的根本。

以科研立本，以标准立足，以会员立身，以服务立命，是我们多年来坚持的理念和努力的方法。希望今年的报告，继续为大家带来启发和感悟！

刘汉奇

中国旅游车船协会自驾游与露营房车分会 秘书长

2018 年 12 月

目 录

CONTENTS

第一部分 总报告

中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2017—2018）·····	002
------------------------------------	-----

第二部分 理论篇

自驾游十题·····	魏小安 / 046
自驾游旅居车露营营地现状及前景·····	刘汉奇 / 056
中国旅游发展模式下的露营旅游·····	张 辉 / 062
全域旅游背景下的自驾车房车露营旅游创新发展·····	石培华 / 081
露营旅游与乡村旅游的融合发展·····	杨振之 / 096
露营营地连锁经营与营销创新模式	
——途居露营的做法及打算·····	管 雷 / 111
国际露营产业现状和发展趋势·····	贺 伟 / 121

第三部分 地方篇

江苏自驾游及房车旅游发展综述·····	陈劲松 / 132
---------------------	-----------

“一部手机游云南”新战略下的云南省自驾游产业分析 … 曹思阳 / 141

自驾龙江 大美黑龙江

——浅析黑龙江省自驾车旅游市场现状与未来发展 …… 于 洋 / 151

自驾，路在新疆

——新疆自驾旅游简述 …………… 李小虎 / 157

第四部分 行业篇

打造新出行概念 升级自驾游生态 …………… 白 龙 沈梦竹 / 164

汤山温泉房车露营地经营探索 …………… 王静平 / 171

国内的帐篷营地发展现状 …………… 李嗣新 / 174

自驾车房车营地连锁经营 …………… 姜博川 / 176

探索自驾游服务行业更高标准 …………… 黄一文 / 179

营地行业人力资源管理分析 …………… 王 琪 / 185

青龙山自驾车露营地扶贫探索 …………… 王峰华 / 190

安全自驾，你我同行 …………… 王蓓黎 / 194

水电桩和中国水电桩 …………… 倪海威 / 201

第五部分 附录

2017—2018 年自驾车、房车露营旅游信息数据采集点名单 ……… / 206

中国白垩纪—古近纪地层表
(2017—2018)

第一部分 总报告



中国自驾车、旅居车与露营旅游 发展报告（2017—2018）

中国旅游车船协会、青岛大学文化旅游高等研究院、郴州市旅游外事
侨务局、北京同和时代旅游规划设计院、途牛旅游网

一、背景

2017年，党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，制定了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图和行动纲领，具有重大现实意义和深远历史意义。2017年，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面，国内生产总值增长6.9%，居民收入增长7.3%，增速均比上年有所加快，城镇新增就业1351万人，失业率为多年来最低。2017年，出现了诸多新事物、新理念、新趋势，不仅直接关联到2018年经济社会发展的方方面面，也长远影响着包括自驾车、旅居车与露营在内的休闲旅游业。

（一）新时代

2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上，做了题为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告，指出“中国特色社会主义进入了新时代”。在新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。主要矛盾的转化加深

了对推进生态文明建设的迫切需要。在新时代，生态文明建设提升到前所未有的高度。建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策”。

（二）新旅游

旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平的重要产业。旅游发展与生态文明建设本质上是一致的，是生态文明建设中最有条件、最有优势的产业。2018年3月9日，国务院办公厅发布《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）（以下简称《意见》），要求大力推进“旅游+”，促进产业融合、产城融合，全面增强旅游发展新功能，使发展成果惠及各方，构建全域旅游共建共享新格局。《意见》明确提出：推动旅游与交通、环保、国土、海洋、气象融合发展。加快建设自驾车房车旅游营地，推广精品自驾游线路，打造旅游风景道和铁路遗产、大型交通工程等特色交通旅游产品，积极发展邮轮游艇旅游、低空旅游。

（三）新部门

为增强和彰显文化自信，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，提高国家文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、文化产业和旅游业融合发展，2018年第十三届全国人大一次会议通过了关于国务院机构改革方案的决定，批准设立中华人民共和国文化和旅游部；4月8日，文化和旅游部正式挂牌。文化和旅游部的主要职责是，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游工作政策措施，统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。文化和旅游部的组建，意味着文化与旅游的融合将更加广泛和深入，旅游的文化属性和功能将更加突出。



（四）脱贫攻坚

打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。旅游在中国扶贫开发中的显著作用和优势日益突出，已成为中国扶贫攻坚的崭新生力军。“十三五”期间中国旅游扶贫目标是每年实施 200 万贫困人口通过旅游业发展实现脱贫，到 2020 年，通过乡村旅游带动 1000 万贫困人口脱贫。2018 年 1 月，原国家旅游局、国务院扶贫办印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》，明确到 2020 年“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施和公共服务设施明显改善，旅游综合效益持续增长，旅游扶贫成果不断巩固，乡村旅游在带动和促进“三区三州”等深度贫困地区如期脱贫中发挥有效作用。

（五）新技术

2017 年 7 月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，这是中国第一部在人工智能领域进行系统部署的规划，其中提到，新一代人工智能发展分三步走的战略目标，到 2030 年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。这是中国首个面向 2030 年的人工智能发展规划。随着人工智能上升到国家战略，顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速，带来投资新机遇。人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，创造新的强大引擎，重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。新技术、新工艺、新材料，对旅游消费和供给的影响是全方位的。很多目前是问题的问题，在新技术背景下，将不再是问题。

（六）新汽车

2017 年，全国机动车保有量达 3.1 亿辆。汽车销量达 2887.9 万辆，已连续九年成为世界最大的汽车销售市场，也是世界最大的新能源汽车市场。截至 2017 年年底，我国已建成公共充电桩 21 万个，保有量居全球首位。城际高速快充站建设提

速，建成充电站 1400 多个，服务 3.1 万公里的高速公路。发展新能源汽车在全球主流车企中形成了共识。2020 年，我国规划建设公共充电桩数量约 50 万个，新能源汽车产销量 200 万辆，保有量 500 万辆。无论是汽车销量、增速还是全球市场份额，中国均为世界第一。预计到 2019 年，我国汽车保有量将超越美国，成为世界汽车保有量最大的国家。中国的汽车保有量呈“井喷式”增加，但千人汽车保有量仅有 150 台左右，还未达到世界平均水平，仍有较大增长空间。

（七）小结

2017 年，中国的经济社会发展理念和模式，进入到一个新时代。在新时代，对生态文明的重视，对美好生活的追求，对全面小康的决心，影响着各行各业。自驾游、旅居车和露营，符合建设生态文明、满足美好生活的要求，在脱贫攻坚方面具有独特作用。汽车在中国的普及时间很短，但是很快，同时也正在经历最关键的技术变革。交通技术、人工智能突飞猛进，高铁、航空与高速公路、新型汽车的革新是同步的，深刻地改变着人们的出行选择。2017 年很多初见端倪的事物，在 2018 年就成为趋势，变成潮流。自驾游、旅居车和露营，刚刚成为新业态、新产品和新生活，就马上面临着不可逆转的革新和嬗变。

未来已来！

二、动向

2017 年，面对新时代、新理念、新趋势，全国自驾游、旅居车和露营领域，既有数量、速度、结构等方面的发展延续，也呈现出新的特点和亮点。

（一）市场规模持续增长

2017 年，全国自驾游规模继续呈现两位数增长，成为国民旅游的主体形态。旅



居车消费增长迅速，露营地数量稳步增长，房车旅游、露营旅游人群的绝对数量依然很小，但呈现出巨大的增长潜力。

1. 旅游市场

2017 年，我国人均出游已达 3.7 次，旅游成为衡量现代生活水平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需。根据中国旅游研究院《2017 年全年旅游市场及综合贡献数据报告》，2017 年，国内旅游市场高速增长，出入境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显；国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%；入出境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长 3.7%；全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%；全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2825 万人，旅游直接和间接就业 7990 万人，占全国就业总人口的 10.28%。

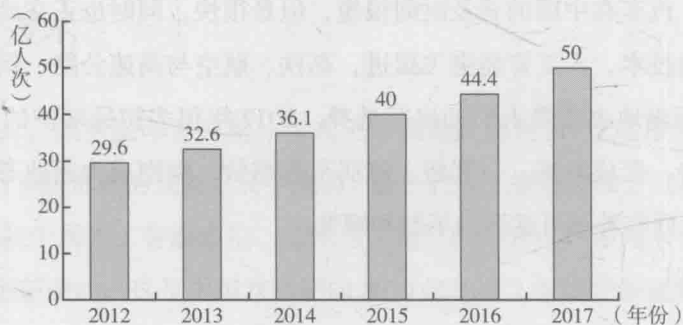


图 1-1 2012—2017 年全国国内旅游人数

2. 自驾游

2017 年中国自驾游人数平稳增长，总人数达 31 亿人次，比上年增长 17.4%，占国内出游总人数的 62%。从近五年的自驾车出游人数统计情况来看，自驾出游人数持续增长，出游人数占国内旅游人数比例稳定在半数以上，略有波动。从地域上来看，因经济发展水平、交通基础设施、旅游吸引物等不同，各省区市的自驾游人数占比也有差异，最低为 51%，最高为 69%。

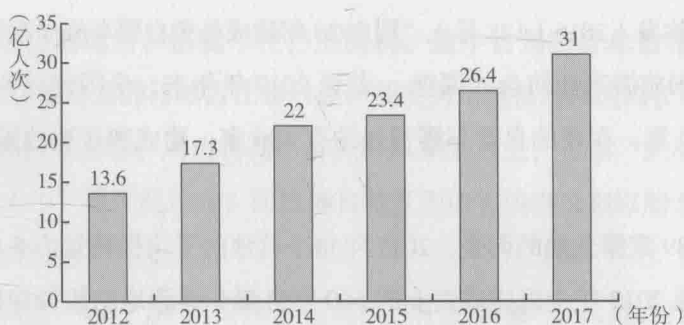


图 1-2 2012—2017 年全国自驾游总人数

3. 旅居车

据统计,2017 年全国旅居车销售量为 2.2 万台,年末全国旅居车保有量为 7 万台。2017 年,全国进口旅居车 1200 多台,出口 15000 多台。到 2017 年,全国旅居车改装企业超过 300 家。旅居车销售的增速很高,但基数较小。

由于旅居车保有量小,驾乘旅居车出游的人群数量还比较少,多是由旅行社或自驾游俱乐部组织开展。根据调查,驾驶或乘坐旅居车出游的主要客源地是经济基础好、居民收入较高的京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群,主要目的地是内蒙古、青海、四川、云南、新疆等中西部省区。

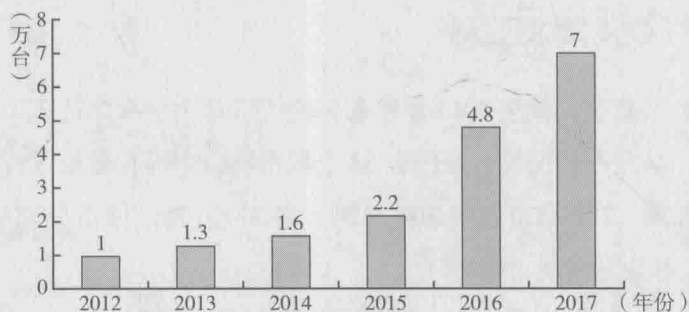


图 1-3 2012—2017 年全国旅居车保有量

4. 露营地

“十三五”时期是营地建设的集中期。按照《关于促进自驾车旅居车旅游发展的



若干意见》（旅发〔2016〕148号），“到2020年建成各类自驾车旅居车营地2000个”。

根据中国旅游车船协会的调查，截至2017年年末，全国建成营业的自驾车露营地约有500家，在建的自驾车露营地约有400家；建成和在建的露营地总数量为900家左右。

根据对89家露营地的调查，2017年每个营地的平均接待量为5.1万人/年。由此推测，截至2017年全国建成营业的500家自驾车露营地的接待规模为2500万人左右。

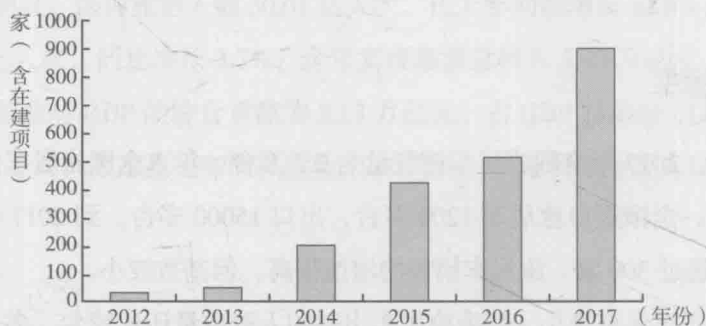


图 1-4 2012—2017 年全国自驾车露营地数量

（二）旅游自驾化特点凸显

1. 途牛旅游网数据监测

公安部数据显示，截至2017年年底，全国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆。从分布情况看，全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超过200万辆，7个城市超过300万辆，超300万辆的城市分别是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州。

越来越多的汽车保有量，为自驾游市场的飞速发展提供了有效助力。途牛旅游网监测数据显示，2017年，上海、北京、深圳、南京、广州、杭州、苏州、沈阳、成都、重庆位居自驾游客源地前十强，其中，汽车保有量超过300万的城市悉数上榜。

自驾出游方便、舒适，尤其对于讲究私密出游体验或是陪同老人、带着孩子一起出游的客户来说，自驾更能满足他们的需求。不愿意长途驾车的用户还可乘高

铁、飞机等到达目的地后，租辆车在当地游玩。途牛自驾游订单数据显示，选择2~4小时车程周边自驾的订单占比超六成，其次为出境自驾及国内长线自驾。

从用户群体构成来看，周边自驾出游人群以家庭为主，包括“2大1小”“2大2小”及“4大1小”等家庭组合；而出境自驾及国内长线自驾则以朋友结伴出游以及跟队自驾更为常见。

在年龄构成上，30~49岁群体为自驾游“中坚力量”，人数占比超六成，这一群体拥有一定的经济基础，并且对个性化旅游的需求度较高，自驾游能够很好地满足他们的出游需求。得益于家庭亲子出游的属性，在自驾游客群中，儿童占比增多明显，尤其是短途周边自驾成为“带孩子看世界”的轻松选择。此外，银发族自驾出游的参与度也日益提高，不少刚退休的银发族更是当起“老司机”，自驾出游享受恣意人生。



图 1-5 2017 年途牛旅游网自驾游用户监测结果

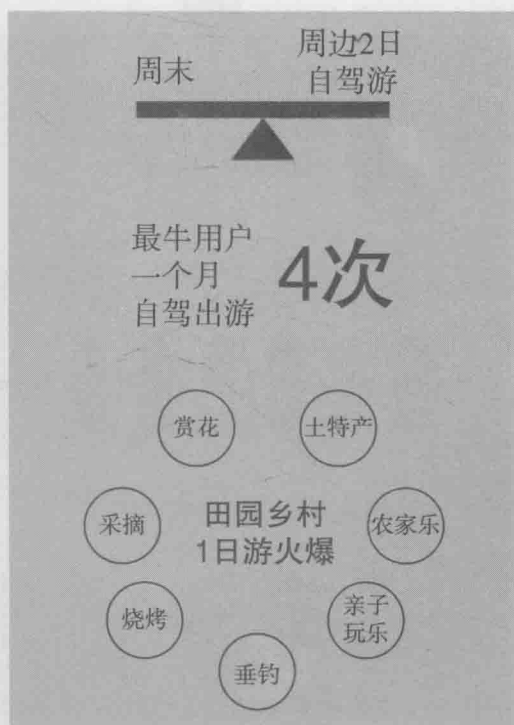


图 1-6 2017 年途牛旅游网自驾游偏好监测结果