

2018 中国宏观形势分析与中国酒店行业发展的发展趋势

主讲人：阮晓东 博士 研究员

1、十九大后中国经济发展的新格局

- 1) 中国经济在保证经济平稳发展的同时进行转型升级
- 2) 中国经济正处于上一轮起飞阶段的末期
- 3) 高质量发展成为工业效益改善和经济稳定的重要动力
- 4) 2018 年是中国经济复苏的筑底阶段

2、从中央部署看我国经济发展走势

- 1) 十九大报告给出的投资方向：不平衡和不充分领域
- 2) 中国人消费正在发生史无前例的升级
- 3) 中国经济和世界经济互相拉动，出口导向发生变化
- 4) 2018 年，中国急需解决地方债务和金融风险及房地产泡沫问题

3、2018 年宏观经济的重点工作和关注领域

- 1) 经济稳增长及加强和完善区域经济发展：大湾区，雄安新区
- 2) 提高对外开放水平参与国际经济合作：海南，自贸港
- 3) 深化四大领域改革加快释放体制机制红利：新旧动能转换
- 4) 以创新引领经济转型升级和持续稳定发展：中美贸易战倒逼中国创新

4、中国酒店行业发展的主要焦点和新趋势

- 1) 供给侧转型带动行业整体盈利能力提升
- 2) 供需错位成为当前酒店业的主要矛盾点
- 3) 旅游业供需逐步向好，带动酒店行业稳步增长
- 4) 消费信心指数创新高，消费升级促进酒店行业快速发展

5、2018 年酒店行业消费渠道发展主要特征

- 1) 在线度假旅游市场增长强劲，头部效应明显，用户粘性差异显著
- 2) 自有渠道：酒店对渠道控制力强、维护成本低，但获客成本趋高
- 3) OTA：利用网络优势为酒店输送稳定的用户群体，但冲击酒店定价体系
- 4) 旅行社及团购：特定季节为酒店输送大量客源，帮助酒店消化剩余客房

6、2018 年酒店行业高中低端酒店发展特征

- 1) 高端酒店集团率先调整旗下产品结构
- 2) 中端酒店扩展，中端品牌占比不断提升
- 3) 经济型酒店改造升级，存量酒店经营水平不断提升
- 4) 整体竞争格局向好：竞争格局改善，为价格提升带来空间

7、中国酒店业发展的若干趋势

- 1) 跨国酒店品牌继续发展
- 2) 城市综合体、农村经济转型促进酒店建设
- 3) 中国元素和特色成为酒店业关注点

4) 多样化、多元化、个性化潮流进入酒店业

8、2018年酒店行业整合趋势

- 1) 经济型酒店增速总体低于中端酒店，单体酒店经营情况较差
- 2) 中端品牌集中度更高，经济型品牌的集中度小幅下降
- 3) 成熟的中端品牌知名度更高，管理运营模式更成熟
- 4) 龙头集团竞争优势显现，存量供给向龙头集中