

行业研究

狂飙的春运之后， 机场消费的春天来了吗？

Observations and Analysis of 2023 Spring Rush



01

2023年春运总体情况

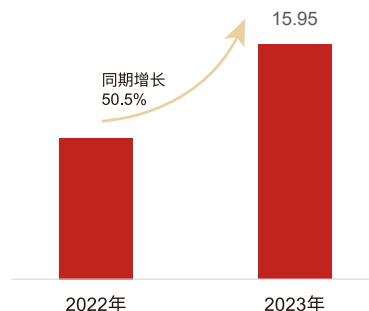
The Overall Situation of the 2023 Spring Rush



40天输送旅客近16亿人次, 较去年上涨50%

2月15日2023年春运正式落幕, 作为“乙类乙管”政策落地后的第一个春运, 跨区域人员流动数量明显上涨。根据国务院公布的数据显示, 春运40天(1月7日至2月15日), 全国共计发送旅客15.95亿人次, 较去年同期增长50.5%。民航和铁路均呈现出超三成以上的增幅, 其中**民航旅客输送量上涨38.7%**, 略高于铁路(37.5%), **恢复至2019年同期75.8%**。

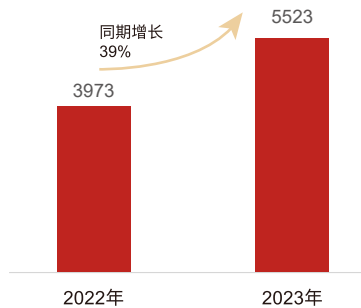
2022年和2023年春运发送旅客
(单位:亿人次)



春运期间全国民航客流共计5523万人次

春运期间全国民航累计客流达5523万人次，日均客流为138万人次，同比增长39%，恢复至2019年春运同期的76%。

2022年和2023年春运民航客流
(单位:万人次)



境内机场离港航班共计46.9万班次, 同比增长16.16%

2023年春运，国内机场离港航班共计46.9万班次，同比2022年增长16.16%，恢复至2019年同期水平的86.38%。国际地区航班共计6344班次，同比2022年春运显著上升24.17%，但据2019年同期水平还有一定差距。民航局数据显示，二月至今，我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班，比“乙类乙管”政策发布前一周增长65%(482班)。我国泰国、柬埔寨、澳大利亚、马来西亚、新加坡、越南等6个亚太地区国家间的航班量共增加226班，占增班总量70%。

航司运输旅客同比2022年增长41.22%，各大航司均恢复至2019年七至八成

2023年春运，境内航司执飞航班共计47万班次，运输旅客数共计5173.9万人次，同比去年增长41.22%。国际地区航班6658班次，运输旅客91.7万人次，同比2022年增长近4倍(+396.18%)。



南方航空共执行客运航班近9.5万班，同比增长约32%。安全运送旅客超1275万人次，同比增长近42%。



中国东航执行客运航班9.25万班，同比增幅约17.3%，恢复至2019年水平八成以上。累计运送旅客1086.5万人次，同比增幅41.2%，恢复至2019年水平的七成。



吉祥航空春运期间共运输旅客超170万人次，达到2019年春运同期水平的九成。海航共运送旅客近390万人次，同比2022年增长78.7%，恢复至2019年同期的77%。



春秋航空春运期间旅客量214万余人次，航班架次1.4万余架次，平均客座率为85%，恢复至2019年的88%。



西部航空春节期间累计承运旅客88.26万人次，同比2022年增长13%，恢复至2019年八成。

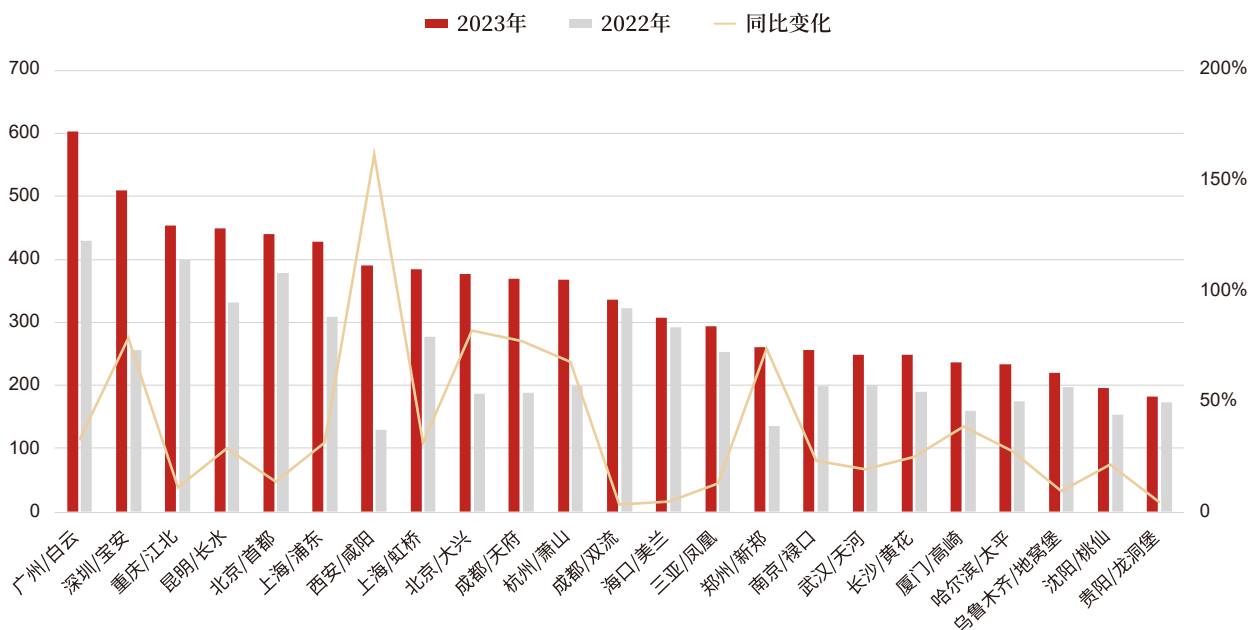
02 全国各大机场 运行情况

The Operational Status of Major
Airports Across the Country



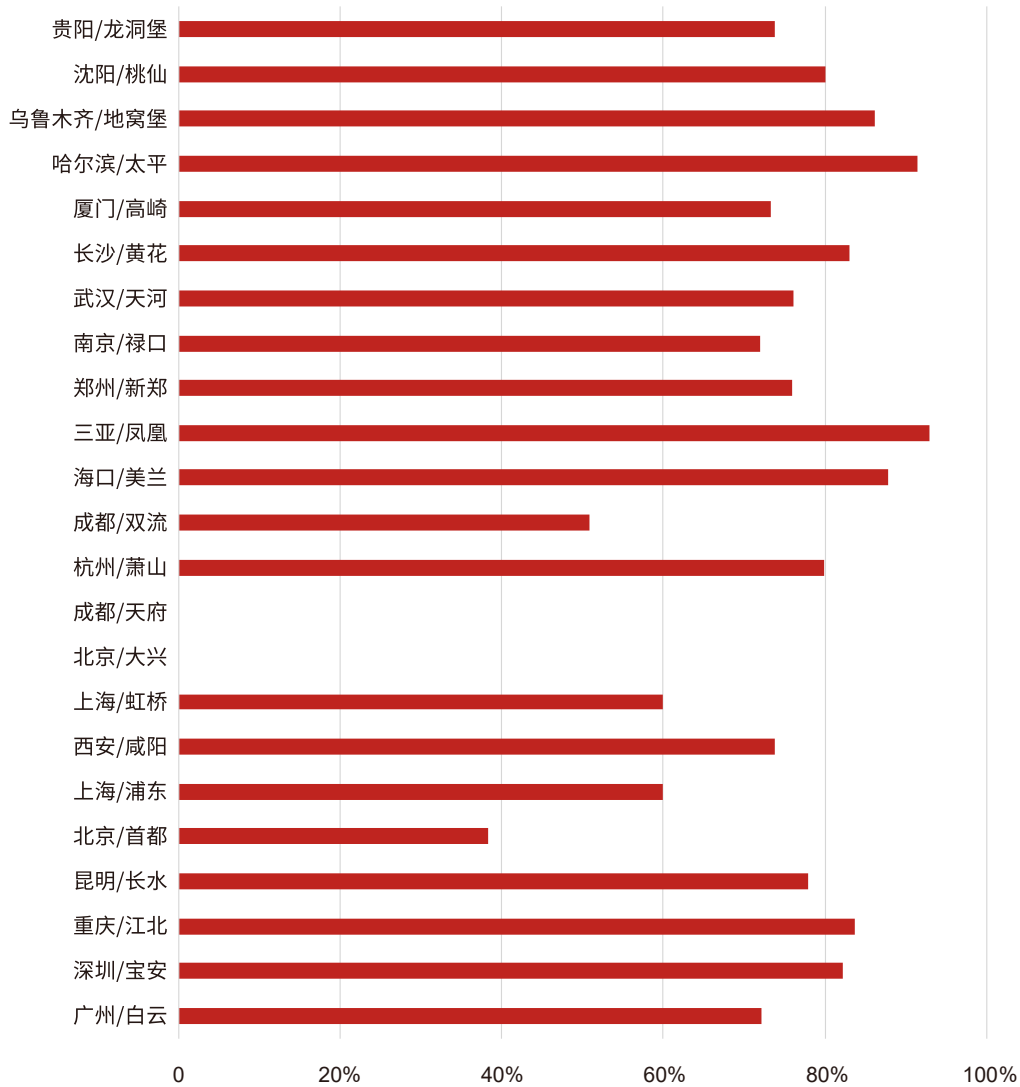
2023年春运(1月7日至2月15日), 全国机场春运期间旅客输送量TOP10分别为: 广州/白云、深圳/宝安、重庆/江北、昆明/长水、北京/首都、上海/浦东、西安/咸阳、上海/虹桥、北京/大兴、成都/天府。广州白云国际机场以604.09万人次的吞吐量位居2023春运期间旅客输送量首位, 恢复至疫情前同期72.09%。值得注意的是, 西安咸阳国际机场今年春运表现尤为突出, 相较于2022年春运实现了近202.5%的增幅, 实现春运旅客吞吐量389.9万人次, 位居第七。深圳宝安国际机场、北京大兴国际机场, 以及成都天府国际机场相较于2022年均将近一倍增幅, 机场客流回暖明显。

2023年春运机场旅客吞吐量TOP25(单位:万人)



尽管2023年春运各大机场近乎交出疫情政策调整以来完美的答卷，不过，大部分机场还未完全恢复至2019年同期水平。其中最接近完全恢复的是三亚凤凰机场、海口美兰机场，以及哈尔滨太平机场，这是因为这三所机场所在城市均为冬季南北热门旅游目的地。

2023年春运机场恢复至2019年春运情况



北京机场

2023年春运与2月15日正式结束，北京首都国际机场和北京大兴国际机场在2023年春运期间共计实现旅客输送量818万人次。其中首都机场为441.1万人次，日均旅客量11万人次，保障航班约3.4万架次，日均842架次；大兴机场为376.9万人次，日均9.4万人次，共计保障进出港航班2.8万架次，日均704架次。首都机场春运客流以返乡探亲及旅游出行为主，上海、深圳、成都、三亚、广州等城市热度较高。

旅客吞吐量

818万人次

起降航班

6.2万架次

上海机场

2023年春运，上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场共完成旅客吞吐量813.63万人次。同比增长39%，恢复至2019年同期六成水平，其中，浦东机场实现旅客输送量428.54万人次，虹桥机场为385.09万人次。保障航班起降6.67万架次，浦东和虹桥机场分别为3.97万架次和2.7万架次，同比增长5.6%，恢复至2019年同期近八成水平。春运期间，浦东机场国际航班恢复明显，国际及地区客运航班日均约110班，同比增长2倍多，通达全球31个国家43个国际航点。今年春节长假期间，国际航线以泰国、新加坡等地最为热门。

旅客吞吐量

813.63万人次

起降航班

6.67万架次

成都航空枢纽

2023年春运期间，成都航空枢纽(成都双流机场+成都天府机场)运力实现新突破，总计完成起降航班5.2万架次、旅客吞吐量705.7万人次，较2022年同期分别增长19.4%、38.2%，赶超2019年同期水平，在全国城市排名中位列第三(仅次于上海和北京)。日均起降航班1288架次，运送旅客17.6万人次。国际客运航班数量及旅客输送量较去年同期出现数倍增幅，起降航班共计858架次，旅客吞吐量11.7万人次，较2022年同期分别增长206.4%、326.2%。

旅客吞吐量

705.7万人次

起降航班

5.2万架次

广州白云机场

白云机场实现航班和旅客量快速增长，春运40天累计接送旅客超600万人次，与2022年春运同比增长超40%。单日客流最高峰出现在1月28日大年初七，全天接送旅客18.27万人次，同比增长41.7%。春节7天假期，白云机场接送旅客102.22万人次，日均进出港旅客14.12万人次，同比增长83.07%，已恢复到2019年春运的同期水平。

旅客吞吐量

600万人次

深圳宝安机场

2023年春运期间，深圳机场航班起降39431架次，同去年春运相比增长32.4%，日高峰起降航班达1095架次，旅客吞吐量超500万人次，与2022年客运吞吐量同比变化增长98.4%，已全面恢复到2019年春运同期水平。

旅客吞吐量

500万人次

起降航班

3.94万架次

重庆江北国际机场

重庆江北国际机场累计进出港旅客453.98万人次，与2022年春运相比增长13.80%，已恢复到疫情前，即2019年春运的83.7%左右。日均旅客吞吐量为11.35万人次，旅客高峰出现在1月27日，达到13.41万人次。共保障航班起降3.21万架次，其中大型机2841架次，日均起降航班803架次，航班高峰出现在2月2日，当天共保障869架次。

旅客吞吐量

453.98万人次

起降航班

3.21万架次

云南省机场

云南省机场共保障航班起降5.39万架次，旅客吞吐量679.03万人次，货邮吞吐量3.78万吨，航班起降架次、旅客吞吐量同比2022年春运分别增长25.56%，49.6%。其中，昆明机场起降3.46万架次，旅客吞吐量449.3万人次，货邮吞吐量3.23万吨，航班起降架次、旅客吞吐量同比2022年春运分别增长15.54%，35.64%。旅客吞吐量恢复到2019年春运的77.9%。

旅客吞吐量

679.03万人次

起降航班

5.39万架次

西安咸阳机场

西安咸阳国际机场旅客吞吐量达到388.9万人次以上，旅客较2022年增幅达到202.5%，已经恢复至2019年的73.77%。在春节前三天，机场将达到旅客客流高峰，日均旅客预计将超过10万人次。机场为旅客提供161个航点，232条航线，保障旅客顺利出行，针对往年客流量较大的北京、上海、广州、深圳、海口、三亚等19个热门城市，开通航空快线，每日航班将达到10班以上。

旅客吞吐量

388.9万人次

海口美兰国际机场

美兰机场共计运输航班2.07万架次，运送旅客超过308万人次，同比2022年分别增长5.4%和25.4%，恢复至2019年春运的96.56%、87.86%，加速海南自贸港旅游市场稳步升温。

旅客吞吐量

308万人次

起降航班

2.07万架次

三亚凤凰机场

三亚凤凰国际机场共计完成航班起降16237架次，旅客吞吐量约293.2万人次，同比去年同期增长-1.14%、15.49%。客运吞吐量恢复到2019年的92.87%。1月27日单日旅客吞吐量突破8.5万人次，创三亚机场通航以来新高。

旅客吞吐量

293.2万人次

起降航班

1.62万架次

郑州新郑机场

春运期间客运航班一直保持高位运行，保障进出港航班近2.1万架次，累计保障旅客260.5万人次，同比增长92%，恢复到2019年同期的76%，旅客吞吐量位居中部机场第一。单日航班架次最高达到607架次，有半数时间单日客流保持在6.5万人次以上，最多的一天达7.6万人次。

旅客吞吐量

260.5万人次

起降航班

2.1万架次

杭州萧山机场

杭州机场迎来疫情后最繁忙的春运，运送旅客人数367.6万，较2022年分别增长84.9%，较2019年恢复79.9%。杭州机场的下一个客流高峰预计会出现在五一黄金周，往下则是暑运期间，另外今年杭州亚运会的举办也将助推机场客流量的增长。

旅客吞吐量

367.6万人次

03 旅客出行市场 快速回升

Rapid Rebound of the
Passenger Travel Market



疫情政策全面松绑的第一个春运，全国各地掀起了出行热潮，为期40天的春运，全社会流动人员约为48亿人次，相较于去年增长了50%之多。国内旅客出行方面，春节黄金周，大众出行意愿极速回暖，中远程旅游市场占据主导地位。在1月8日我国出入境政策调整后，春运期间跨境旅游得到全面复苏，春节假期出入境人员均较去年实现数倍增幅；2月6日出境跟团游重启，国内航司的出入境民航旅客量超27.6万，比去年同期增长近4.4倍。

春运40天, 全社会人员流动量约47.33亿人次, 同期增长50.5%

据交通运输部16日初步汇总测算, 2023年春运40天, 全社会人员流动量约47.33亿人次, 较2022年同期增长了50.5%。2月以来国内民众旅游热情不减, 不少人利用2月、3月的旅行淡季开启春季跨境错峰游, 出境游势头持续火热, 时间临近的“五一”小长假成为目前咨询量最高的出境游团期, 旅游行业有望进一步复苏。

出入境政策松绑, 跨境游全面复苏

据全国移民管理机构数据表明, 今年春节假期查验出入境人员287.7万人次, 日均41万人次, 较去年春节同期增长120.5%。其中, 入境143.4万人次, 较去年春节同期增长123.2%; 出境144.3万人次, 较去年春节同期增长117.8%。查验出入境交通运输工具13.6万架(艘、列、辆)次, 较去年春节同期增长66.1%。携程数据显示, 春节期间出境游整体订单同比增长640%, 内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍, 跨境机票订单增长4倍以上。



东南亚成为最受中国旅客欢迎的跨国旅行目的地, 春节期间出境游机票订单中, 巴厘岛机票订单同比增长30倍, 新加坡增长8倍以上, 马尼拉超5倍, 曼谷、普吉岛超4倍, 清迈、吉隆坡近3倍。为迎接中国多重政策利好释放后的旅游需求, 热门旅游国家也采取了相应的举措。泰国上调入境游人数, 中泰复航将提速, 而印尼计划开通更多与中国的直飞航班。此外, 日本媒体则表示春节中国旅客访日需求依旧低迷。

出境跟团游重启, 为全球旅游业重注信心

2月6日, 中国出境团队旅游业正式恢复。中国已恢复与58个国家间的客运定期航班, 换季后, 国际航班量有望进一步增加。航旅纵横大数据显示, 2月6日出境跟团游重启以来, 国内航司的出入境民航旅客量超27.6万, 比去年同期增长近4.4倍。中国澳门、中国香港、墨尔本、新加坡、雅加达、金边、曼谷、悉尼、吉隆坡等城市成为最受国内旅客欢迎的出境游旅行目的地。



大众旅游意愿极速回暖

去哪儿数据显示, 2023年春节期间平台上每位出行的旅客较去年多走了400公里, 出境机票更是同比2022年增长达6.7倍。国内酒店预订间夜量达到历史新高, 其中连住3天以上的预订更创历史新高, 平均入住时长同比增长3.6小时, 相当于三分之一的游客选择比去年多住一晚。同程旅行数据显示, 2023年春节假期, 同程旅行平台国内机票预订量较2019年同期增长129%, 汽车票预订量较2019年同期增长230%, 火车票预订量较2019年同期增长18%。

根据携程旗下FlightAI市场洞察平台数据, 春运期间客流量排名前50的机场中, 客流量较2019年春运恢复最快的三大机场为西双版纳嘎洒机场、长春龙嘉机场、三亚凤凰机场, 对比2019年春运预订增量最高的航线为北京、上海往返三亚、海口、西双版纳、白山、长春、大理航线——这些目的地均为2022年底第一波“阳康潮”后的热门旅游选择, 复苏后的旅游热也推动春运市场加速复苏。

国内中远程旅游市场领跑春节黄金周

春节假期期间，游客平均出游距离206.9公里，同比增长57.0%，恢复到2019年的76%；目的地平均游憩半径11.2公里，同比增长34.4%，较元旦假期有了明显增长，恢复到正常年份的75%。各地接待游客中，省外游客占比29.3%，外市游客占比36.9%。



自驾出行热度狂飙，租车订单量超疫情前69%

根据交通运输部数据显示，春运全国高速公路小客车流量达到11.84亿辆次，较2019年增长17.2%，同比增长18.6%，大幅超过疫情前。根据携程平台数据，2023年春运期间，国内租车订单量对比2019年春运增长69%——疫情以来因便利和私密等优势“出圈”的自驾风潮，似乎已经不可逆转、并将进一步成为更多民众依赖的交通方式。

04 国内消费市场 整体状况

Overall Situation of the Domestic
Consumption Market



从2023年1月我国货币政策的态度和货币供给，可以看出今年支持经济增长是货币政策的首要任务。宽松的货币政策为市场供应了大量资金，企业部门为恢复生产和经营积极贷款，但是居民部门仍对未来持谨慎态度，这进一步推升银行存款规模至6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。如何重塑居民消费信心，刺激公众把激增的存款转化为消费成为全局性的焦点议题。

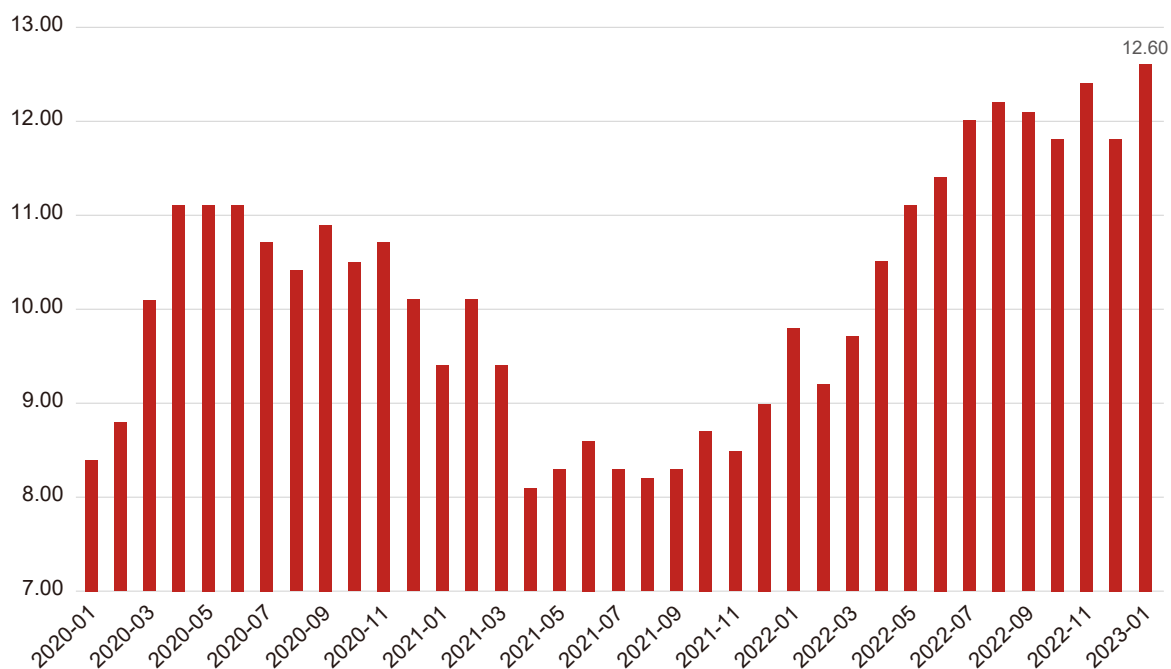
截止1月末, 中国广义货币M2增速达12.4%, 创2016年5月以来新高

2023年1月末, 中国广义货币(M2)供应量273.81万亿, 同比增长12.6%, 比去年12月末高0.8个百分点, 比去年同期高2.8个百分点, 创下自2016年4月以来的最高值; 狭义货币(M1)供应量65.52万亿, 同比增长6.7%; 流通中货币(M0)供应量11.46万亿, 同比增长7.9%。中国广义货币(M2)代表了我国货币的总供应量, 包含狭义货币(M1)加上居民储蓄存款、单位定期存款、单位其他存款等。

1月M2增速增高的原因可以归咎于以下几点:

- 元旦、春节假期资金需求量大, 流动性宽裕以及央行保持货币短期供给平稳举措为M2增速持稳提供支持;**
- 我国经济逐步复苏, 企业信贷多增为M2增速提供支撑。**2023年1月人民币贷款投放规模大幅多增, 有效提振了存款派生, 推动M2增速高位上行。在1月, 人民币贷款增加4.9万亿元, 其中企(事)业单位贷款增加4.68万亿元;
- 人民币存款多增。**1月份人民币存款增加6.87万亿元, 同比多增3.05万亿元。

M2:同比(%)



超额储蓄:2023年1月居民存款增加6.2万亿元,创历史同期新高

根据2023年1月份金融数据,当月人民币存款增加6.87万亿元,其中,住户存款(居民存款)增加6.2万亿元,创历史同期新高,同比多增7900亿元。2022年整体人民币存款相比于2021年增加26.26万亿元,其中,住户存款增加17.84万亿元,这与2021年全年水平相比,多增7.94万亿元。

居民超额储蓄的产生主要可能源于三个原因:

1. 经济大环境不景气和散点疫情频发之下居民消费不振,预防性储蓄高增;
2. 地产风险扩散之后居民购房意愿低迷,相关资金回流至银行表内;
3. 2022年底银行理财赎回潮导致大量低风险偏好的理财资金恐慌性回归储蓄。

整体上来看个人存款增加主要是归咎于预防性储蓄,由于2022年房价下跌、理财赎回,部分居民将原计划购房资产、理财资金的资金转入居民存款。

人民币信贷增速创单月最高

一月份新增人民币贷款4.9万亿,同比多增9200亿,创单月历史最高,也高于预期的4.08万亿。

从信贷结构看,企业部门的信贷需求强于居民部门。数据显示,1月份,住户贷款增加2572亿元,其中,短期贷款增加341亿元,中长期贷款增加2231亿元。企(事)业单位贷款增加4.68万亿元,其中,短期贷款增加1.51万亿元,中长期贷款增加3.5万亿元,票据融资减少4127亿元;非银行业金融机构贷款减少585亿元。从1月信贷数据可以看出,企业中长期贷款仍然占据大头,这可能由于受政府政策支持和基建发力等因素影响。基建方面,今年专项债发行节奏继续前置,超过去年同期,相关配套融资需求继续对年初企业中长期贷款形成支撑。制造业方面,政策继续发力叠加今年企业预期快速修复,企业内生融资需求开始回升。**今年春节假期期间,商品消费、服务消费回暖明显,购房、购车等消费偏弱。**

恢复和扩大消费——增强消费能力, 改善消费条件, 创新消费场景

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务, 提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费是我国经济增长的重要引擎, 扩大内需是推动经济运行整体好转的当务之急。中央经济工作会议提出, 通过增强消费能力, 改善消费条件, 创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入, 支持住房改善、新能源汽车、养老服务等来刺激消费。

然而扩大消费存在制约: 从供给侧看, 市场主体的创新能力不能完全适应高质量发展要求, 群众个性化、多样化消费需求未能得到有效满足; 从需求侧看, 城乡区域发展和收入分配差距较大, 加之受疫情影响, 老百姓收入增长放缓、预期下降, 不敢消费、不便消费。

商务部相关负责人表示, 将在三方面认真贯彻落实中央经济工作会议精神:

1. **巩固提升传统消费**, 如汽车、家电、家居、餐饮等;
2. **加快发展新型消费**。将促进新业态新模式健康有序发展, 推动生活服务数字化转型, 促进线上线下融合。顺应消费升级趋势, 促进绿色消费、智能消费、健康消费, 发展首店首发经济, 打造更多消费新场景, 释放消费新活力;
3. **优化消费平台载体**。城市方面, 更好满足多样化消费需求, 提升居民日常生活便利度。农村方面, 将加快推进县域商业体系建设, 促进农民收入和农村消费双提升。

2023年春节, 出行人数明显增多, 旅游、餐饮、住宿、观影等消费均呈现强劲复苏

文化和旅游部数据中心数据表明, 2023年春节黄金周全国国内旅游出游3.08亿人次, 同比增长23.1%, 恢复至2019年同期的88.6%; 实现国内旅游收入3758.43亿元, 同比增长30%, 恢复至2019年同期的73.1%。

据国家税务总局发布的增值税发票数据显示, 2023年春节假期全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%, 与2019年春节假期相比年均增长12.4%, 总体保持平稳增长态势, **各大类别消费情况恢复至2019年八成左右**。此次春节文旅市场主要表现了以下几个特征:

1. 文化和旅游产品供给丰富;
2. 惠民措施助推文旅消费回暖;
3. 文化和旅游活动迎春氛围浓厚;
4. 夜间文化和旅游消费成为市场亮点。



旅行社及相关服务业 销售收入同比增长1.3倍, 已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%, 分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。



生活必需品 消费保持稳定增长, 春节假期, 粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%。家具、五金、文体用品销售收入同比分别增长15.2%、8.6%和20.9%。



春节档电影 票房为67.58亿元, 同比增长11.89%; 观影人次为1.29亿, 同比增长13.16%; 国产影片票房占比为99.22%。截至2023年1月27日, 全年总票房为79.15亿元, 同比增长209.88%。



全国邮政快递业 运行情况总体安全平稳, 揽收快递包裹约4.1亿件, 与去年春节假期相比增长5.1%, 较2019年同期增长192.9%; 投递快递包裹3.3亿件, 与去年春节假期相比增长10.0%, 较2019年同期增长254.8%。

多项数据显示, 当前消费恢复可能快于此前市场普遍预期。今年春节假期, 人员的流动性不断增强, 这是居民消费特别是旅游等接触式服务消费大幅反弹的基础。同时, **各地促消费政策力度明显加大, 包括发放各种形式的消费券、消费补贴等, 也对春节消费数据超预期上扬起到了推动作用。**

香港和澳门直接面向旅客赠送机票，拉动城市经济和旅游业复苏

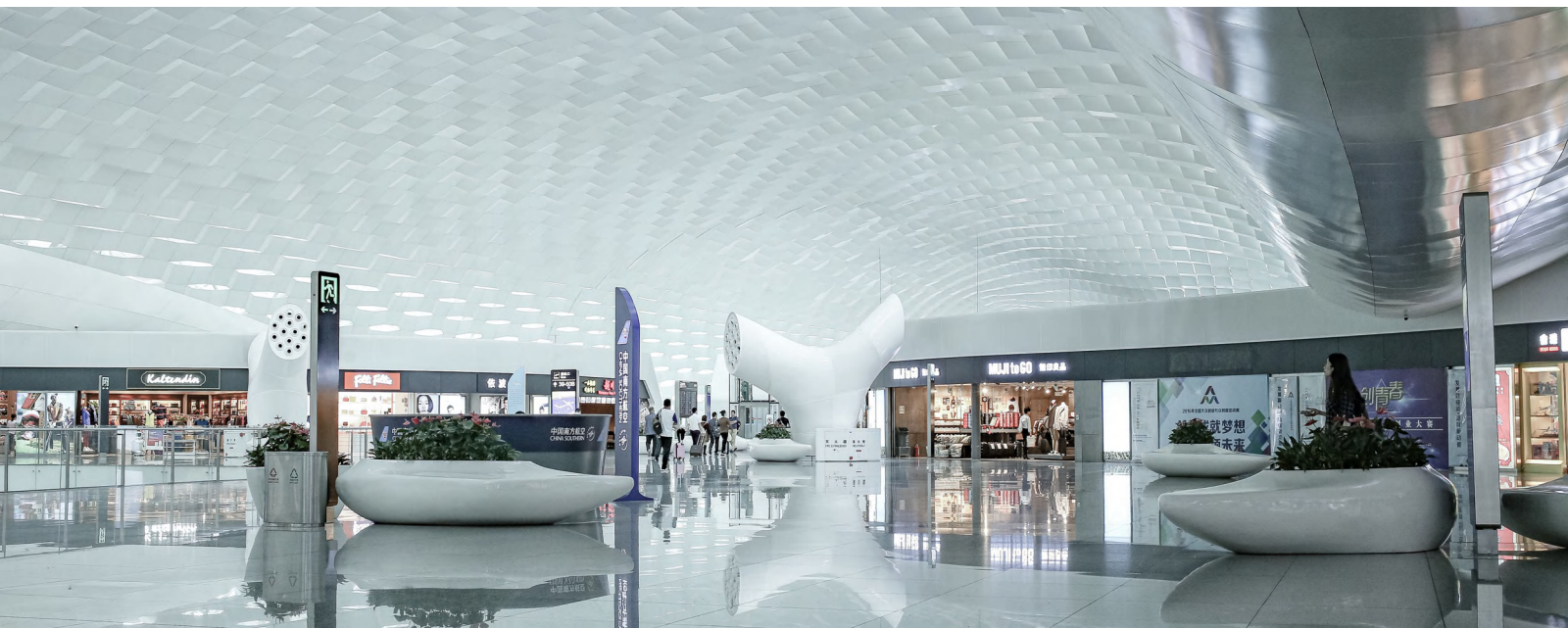
香港特区政府2月2日宣布，将从3月1日起对外送出50万张赴港机票，以吸引游客、企业和投资者在三年多的冠病疫情封锁后重返香港旅游。通过向海外人士免费送出50万张赴港机票，振兴旅游业并宣传香港。50万张免费赴港机票将由香港本地航空公司(国泰航空、香港航空，以及香港快运航空)以及香港旅游业和政府机构负责直接发放至群众和旅客。



3月1日香港将先向东南亚访港旅客发放，随后陆续向中国内地、东北亚、以及其他市场访港旅客发放。与此同时，澳门也宣布今年将推出机票优惠项目，向中国大陆、台湾及海外地区免费送出12万张机票，通过此举推动澳门旅游业复苏，并恢复经济活力。

05 国内机场 消费情况

Consumption Situations in
Domestic Airports



在客流极速恢复的过程中，机场消费在春运期间也有所回暖。海南海口和三亚机场和离岛免税市场可谓是人山人海，**海南全省12家离岛免税店在春运期间总销售额高达25.72亿元**，日均销售额超3.5亿元，同比2022年春节假期增长20.69%，同比2019年增长329%。除了庞大的天然客流量，海口、三亚等市为刺激消费直接向消费者发放消费券。不仅是免税市场，机场餐饮及零售业态恢复状况也很乐观，深圳宝安国际机场在2023年春运期间，全品类全业态均已恢复至2019年同期水准甚至超越疫情前水平。北京首都国际机场零售业态也同样恢复至疫情前水平的六到七成左右。**2023年开年旅游业强势复苏，奢侈品旅游经济产业将在今年持续恢复，今年中国境内奢侈品消费将恢复正向增长，增速在两位数左右。**

海口和三亚机场离岛免税市场火爆

据海南省商务厅数据显示，2023年春节黄金周期间海南各离岛免税店“烟火气”加速回暖，全省12家离岛免税店总销售额达25.72亿元，日均销售额超3.5亿元，比节前日均销售额增加1.5亿元，同比2022年春节假期增长20.69%，同比2019年增长329%。



三亚

4家离岛免税店总销售17.23亿元，同比2019年增长259%

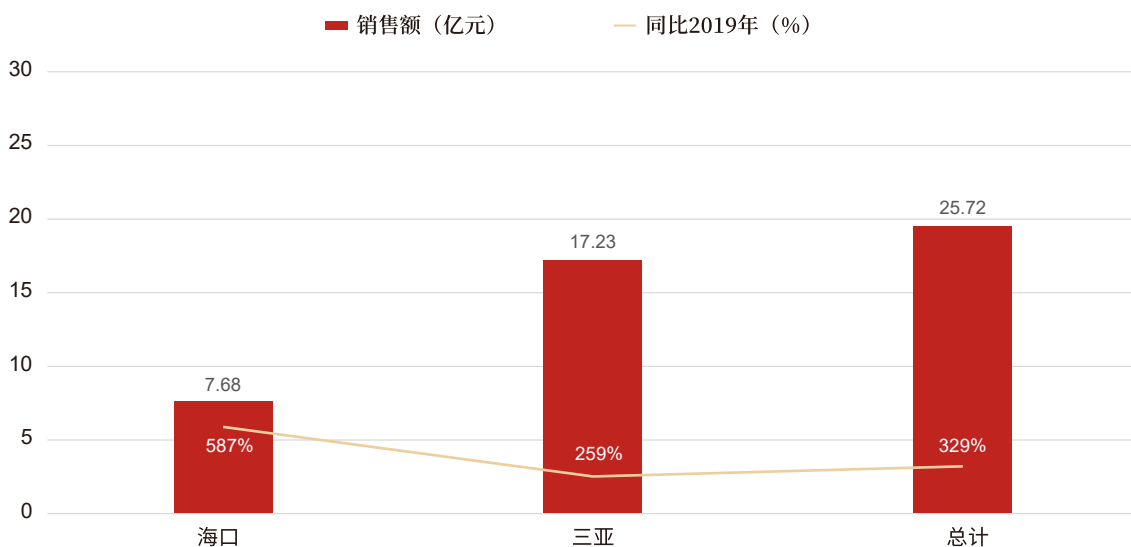


海口

6家离岛免税店总销售7.68亿元，同比增长132%，相比于2019年春节假期增长587%

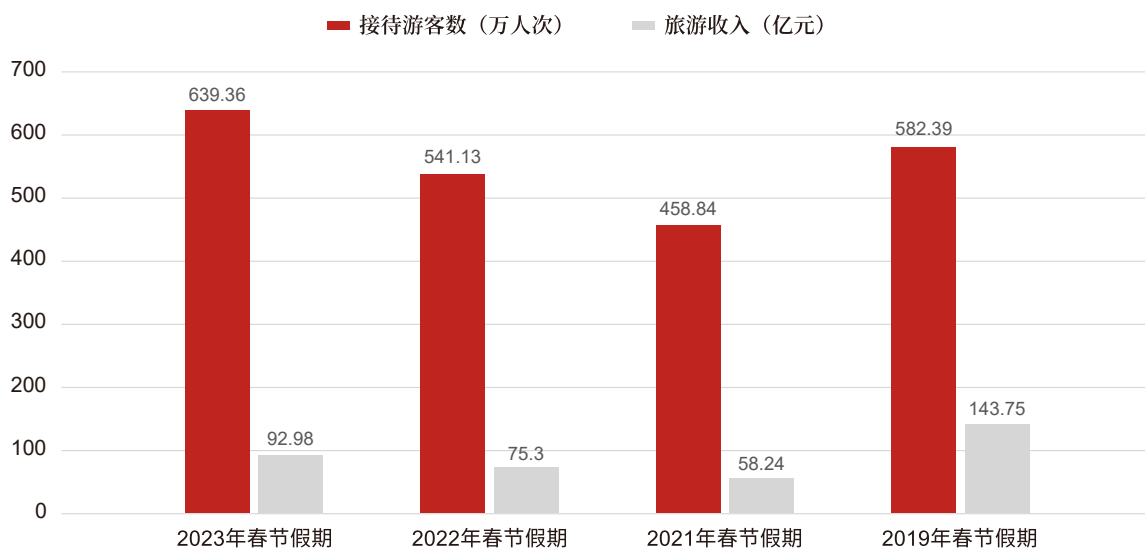
与此同时，据海口海关统计，1月21日至1月27日，海口离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%；人均消费9959元。1月21日至27日，三亚海关共监管离岛免税购物金额10.5亿元，其中，三亚凤凰国际机场离岛免税提货达6.7万人次，提货金额达7.9亿元；三亚国际免税城春节7天单店购物金额近9亿元，占比85.71%。

2023年春节假期离岛免税店销售表现



今年春节海南离岛免税的强势复苏得益于春节假期时海南所接收的庞大客流量。据海南省旅文厅统计的数据显示，2023年春节假期，海南接待游客总人数639.36万人次，同比增长18.2%；实现旅游总收入92.98亿元，同比增长23.5%。其中三亚共接待161.29万人次，旅游总收入48.68亿元，同比增长25.98%。同时，相关促消费政策的辅佐，例如海口市发放年货节专场政府消费券共580万元、三亚市向消费者送出免税消费“新春大礼包”、万宁市发放王府井国际免税港免税消费券共计80万元，以及文昌市发放住宿、旅游消费券，群众消费意愿和力度急剧升高。春节黄金周，cdf海口美兰机场免税店联合美兰机场举办新春主题活动，旅客可在美兰机场T1、T2航站楼安检口处领取离岛免税代金券，同时众多品类折扣力度很大同时还引入满立减等相关优惠活动，满足旅客多元化需求。

2023年春节海南旅游数据



餐饮消费快速恢复

大众出行不再受到限制后，机场客流在今年春节快速恢复。机场客流逐渐增多，我们看到机场商业消费也在不断回暖，春节期间机场零售餐饮均较去年同期有所上涨。根据埃尔坡对行业多家机场经营企业的了解，2023年春运期间由于机场客流的快速回暖，机场餐饮业态恢复情况非常乐观，基本完全恢复至2019年疫情前水平。深圳宝安国际机场在2023年春运期间，全品类全业态均已恢复至2019年同期水准甚至超越疫情前水平。北京首都国际机场零售业态也同样恢复至疫情前水平的六到七成左右，零售业态恢复情况稍优于餐饮业态，其原因可能是疫情期间餐饮业态店铺在之前疫情期间关闭还未重新营业导致。同样，长春机场2023年春节黄金周期间，长春机场商贸、餐饮业务营业收入384.11万元，比2022年同期增长77%，高于旅客量增幅26个百分点；同比2019年增长13%，高于旅客量增幅9个百分点，整体商业营业收入增长速度高于旅客增长速度。春节假期返程高峰之际，长春机场在1月28日输送旅客超5万人次，当日商贸、餐饮业务单日营业额77.3万元，为长春机场春运期间历史新高。



奢侈品增速明显

2023年开年旅游业强势复苏，奢侈品旅游经济产业将在今年持续恢复。相关报告指出，2023年中国境内奢侈品消费将恢复正向增长，增速在两位数左右。去年中国境内奢侈品消费额在中国人奢侈品消费中的占比为57%，中国人仍有43%的奢侈品消费发生在境外。



从消费整体成交额上看，中国人奢侈品消费从疫情前的全球33%下滑至2021年的21-23%，下滑幅度显著。但是，中国本土境内奢侈品销售规模却出现了翻倍情况。2016-2019年本土奢侈品销售规模年复合增长率(CAGR)为26%，近两年来大量境外奢侈品消费需求在本土落地，本土奢侈品消费规模加速提升，2020/2021年销售额增速提至48%/36%，实现两年翻倍。在今年，中国奢侈品消费者会越来越地在境内免税店、线上零售以及线下体验式空间进行消费。中免(cdf)海口美兰机场免税店于近期陆续引进包括卡地亚、欧米茄、万国、积家、沛纳海、伯爵、杰尼亚、在内等多个奢侈品牌。近年，法国奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)正在逐步退出其市区免税店的大部分业务，将重心至于机场中，尤其是将店铺开设于中国境内的机场内，从而实现最优化旅游零售市场的复苏。

06 结语

Conclusions



机场客流恢复明显, 但距离“痊愈”还需一段时间

疫情放开后的第一个大出行季正式落幕，无论是从2023年春运全国的近16亿人次的旅客输送量、约47.33亿人次的全社会人员流动量，以及同比增长超5成的增速，均可以看出在出行不受限制时，群众出行需求的庞大。全国各大机场在春运期间也在加速恢复，各大机场均较去年实现了可观的增幅，民航旅客输送量总体上涨38.7%，恢复至2019年同期的75.8%。然而，就上文提到，国内机场还未达到2019年春运的同期水准。考虑到这是疫情政策放开后的第一个出行高峰，在相对稳定的政策环境下，完全恢复也仅仅只是时间问题。

机场是否做好准备？

疫情三年，旅客对于出行的诉求和对于出行过程的需求发生了变化。在以安全性为必要条件的基础上，旅客对于出行体验和品质变得更加看重。如何将原本枯燥乏味且劳累的出行过程，变得更轻松、更舒适且更高效是机场急需考虑的问题。通过对更早恢复国外机场的观察我们发现，“旅客体验”这一话术已经成为了机场服务其顾客(旅客)的最重要的理念。通过数字化手段面向旅客提供更加新颖、便捷，且高品质的服务，在机场数字化平台中提供可以满足旅客各方面需求的途径，已然成为全球机场在当下以及未来发展的重中之重。如何服务好自己“核心客户”，通过款待旅客的方式，让原本匆匆而过的“过客”变成机场的“忠实粉丝”是机场及机场运营者最终需要实现的目标。在我国机场客流正在不断恢复的过程中，我国机场需要考虑如何让旅客出行更自在、更便利，并为实现这一目的完善机场全方位的基础设施，并搭建一个全面的、可以提供高品质服务的数字平台。

直接面向公众个人发放补贴、消费券等刺激手段或许是最有效的方式

通过上文对2023年1月我国宏观经济的观察与分析，可以看出2023年1月居民存款大幅增加。居民超额储蓄可以直接体现出群众对于未来经济社会发展大环境不稳定的应对措施，也直接体现出居民消费信心不足。但这也从侧面看出，居民储蓄这一超大“蓄水池”存在且在不断变大，如果有有利的政策鼓励和刺激消费的形式或许可以从根本上更有效的鼓励消费。对于民航业而言，政府的补贴通常是给到航司或者机场，从直观感受上来讲，旅客并没有直接尝到“甜头”，出行和消费也没有得到有效刺激，从而导致补贴资金在不停空转。我们看到，在中国国门再次开启之时，香港和澳门立刻提出了直接免费赠送机票到旅客手中的出行刺激方案，一方面刺激城市旅游业回暖，另一方面从根本上助力城市经济复苏。我们认为，在当下，刺激旅客出行和旅游消费最有效的刺激方式就是向公众直接赠送机票。扩大内需是我国2023年经济发展重心，我们是坚定的有效市场支持者，严格遵循“供需关系平衡原则”，需求不足就创造需求，但是政府和市场主体不能越俎代庖，需求属于消费者，所以钱或直接的好处要直接给到大众，需求才会重新恢复。

参考资料

Reference

1. The Moodie Davitt Report. 路易威登优先考虑机场业务，并从市中心的旅游零售业撤出. (2021/06/02). [2021/06/02]. <https://www.moodiedavittreport.com/louis-vuitton-to-pull-back-from-down-town-travel-retail-as-airports-take-priority/>
2. 智通财经网.国内免税市场迎来“开门红”!行业仍将保持高景气.(2023/01/06).[2023/01/06].<http://hk.jrj.com.cn/2023/01/06102237263444.shtml>
3. 新京报. 旅游复苏“加速度”，今年中国境内奢侈品消费将重回两位数增长. (2023/02/03). [2023/02/03]. <https://www.163.com/dy/article/HSM0M5090512D3VJ.html>
4. 新华社. 出行畅 消费旺 暖意浓——2023年春节黄金周盘点. (2023/01/28). [2023/01/28]. http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/28/content_5738871.htm
5. 中国民航网. 春节黄金周期间长春机场商业销售创历史新高. (2023/02/01). [2023/02/01]. http://www.caacnews.com.cn/1/5/202302/t20230201_1362183.html
6. 21世纪经济报道. 旅游消费迎春开. (2023/01/30). [2023/01/30]. https://m.21jingji.com/article/20230130/0eeb516b31e0503039dd3254d49c6fa6_zaker.html
7. 智通财经.国融证券：春节海南旅游购物火爆免税疫后复苏趋势明确.(2023/02/08).[2023/02/08].<http://stock.10jqka.com.cn/20230208/c644693375.shtml>
8. 搜狐. 春节假期7天离岛免税店销售超25亿元、接待游客639.36万人次. (2023/01/30). [2023/01/30]. https://www.sohu.com/a/635531129_121420850
9. 南海网. 春节期间海南12家离岛免税店揽金超25亿元. (2023/01/28). [2023/01/28]. <https://m.yunnan.cn/system/2023/01/28/032442710.shtml>
10. 腾讯网. 春运收官：民航日均客运量增长39%，国内航线平均票价近千元.(2023/02/17).[2023/02/21]. <https://new.qq.com/rain/a/20230217A08IFE00>
11. 东方财富网. 民航春运正式收官：40天运输旅客5523万人次 54个机场旅客吞吐量超2019年.(2023/02/17). [2023/02/21]. <https://finance.eastmoney.com/a/202302172638907593.html>
12. 海报新闻. 2023年春运全社会人员流动量约47.33亿人次 . (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1757959100566782130&wfr=spider&for=pc>

13. 搜狐网. 相较2019年春运, 2023年春运54个机场旅客吞吐量恢复比例超100%. (2023/02/16). [2023/02/21]. https://www.sohu.com/a/641532797_362042
14. 百度. 2023春运国际客运航班量同比增长142%, 恢复至2019年同期12%. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1757964598688448090&wfr=spider&for=pc>
15. 搜狐网. 2023年春运, 收官! 40天发送旅客近16亿人次, 较去年涨50%. (2023/02/16). [2023/02/21]. https://www.sohu.com/a/641477989_116062
16. 东方财富网. 万联证券: 2023年春运人员流动量同比增50.5%出境游或将在“五一”假期爆发. (2023/02/20). [2023/02/21]. <https://finance.eastmoney.com/a/202302202641558280.html>
17. 环球旅讯. 2023春运收官: 自驾成最大赢家, 租车订单量超疫情前69%. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://m.traveldaily.cn/article/171286>
18. 百度. 40天春运大幕落下 双流机场旅客出行数据再破纪录. (2019/03/01). [2023/02/21]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1626810629923004216&wfr=spider&for=pc>
19. 百度. 2019年春运正式收官! 公路、地铁、白云机场载客量均有增幅! (2019/03/04). [2023/02/21]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1627075741234414570&wfr=spider&for=pc>
20. 百度. 沈阳2023年春运累计发送旅客932.61万人次. (2023/02/18). [2023/02/21]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758167762044295815&wfr=spider&for=pc>
21. 光明网. 2023年春运南京发送旅客775万人次同比增近三成. (2023/02/17). [2023/02/21]. <https://m.gmw.cn/baijia/2023-02/17/1303286528.html>
22. 海南网. 春运期间海口美兰机场运送旅客超308万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://m.yunnan.cn/system/2023/02/16/032470198.shtml>
23. 东方财富. 西安咸阳机场春运期间运输旅客389.9万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://finance.eastmoney.com/a/202302162638858051.html>
24. 江苏网. 2023年春运收官, 东部机场集团运送旅客390.2万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <http://m.jschina.com.cn/v3/waparticles/10/BHsS0piDhjk7Bikk/1>
25. 深圳晚报. 深圳机场航班起降架次已恢复到2019年春运同期水平. (2023/02/17). [2023/02/21]. https://k.sina.com.cn/article_1913382117_720be4e502001fugs.html#/
26. 人民网—重庆频道. 春运期间重庆江北国际机场迎送旅客453.98万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <http://cq.people.com.cn/n2/2023/0216/c365401-40304209.html>

27. 中国网. 云南机场2023年春运期间运送旅客679.03万人次. (2023/02/17). [2023/02/21]. http://yn.news.cn/hot/2023-02/17/c_1310698132.htm
28. 西安日报. 西安咸阳国际机场针对客流量较大热门城市开通航空快线. (2023/01/16). [2023/02/21]. <http://m.cnwest.com/sxxw/a/2023/01/08/21179147.html>
29. 人民网. 海口美兰国际机场2023年春运共计运送旅客超过308万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <http://hi.people.com.cn/n2/2023/0216/c228872-40303696.html>
30. 人民网—海南频道. 三亚春运运送旅客创新高 机场运送旅客近300万人次. (2023/02/16). [2023/02/21]. <http://hi.people.com.cn/n2/2023/0216/c338424-40304175.html>
31. 河南政府网站. 发送旅客3543.3万人次, 河南2023年春运圆满收官! (2023/02/18). [2023/02/21]. <https://henan.sina.com.cn/news/2023-02-18/detail-imyhamac9063128.shtml>
32. 中央广播电视总台上海总站. 2023年春运上海机场进出港旅客813.63万人次 客流同比增长39%. (2023/02/17). [2023/02/21]. <https://sh.cctv.com/2023/02/17/ARTIFHQVAJghSwRossGyd-3SE230217.shtml>
33. 中国新闻网. 2023年春运上海浦东国际机场口岸出入境人数比去年同期增长140%. (2023/02/17). [2023/02/21]. <http://www.sh.chinanews.com.cn/shms/2023-02-17/108098.shtml>
34. 人民网. 2023年春运首都机场运送旅客超440万人次. (2023/02/17). [2023/02/21]. <http://finance.people.com.cn/n1/2023/0217/c1004-32625906.html>
35. 新浪财经. 首都机场圆满完成2023年春运保障. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-02-16/doc-imyfwpts9011530.shtml>
36. 中国经济网. 春节假期消费数据喜人 专家建议加大政策支持. (2023/01/30). [2023/02/21]. http://www.ce.cn/cysec/newmain/yc/jsxw/202301/30/t20230130_38364728.shtml
37. 中金研究院. 研报精选第108期. (2023/02/12). [2023/02/21]. <https://www.cicc.com/api/upload/uploadService/downloadEx?fileId=66785&tenantId=123889>
38. 网易财经. 央行重磅发布! 1月新增信贷4.9万亿, M2增速创6年新高. (2023/02/10). [2023/02/21]. <https://mp.weixin.qq.com/s/ad5dccS825SjHLtr3G5s9g>
39. 中国财经报. 中国居民存款创纪录, “超额储蓄”未来会流向哪儿? . (2023/02/17). [2023/02/21]. <https://mp.weixin.qq.com/s/pX2v14-088F6r6lxTHz3Uw>

40. 中华人民共和国中央人民政府. 把恢复和扩大消费摆在优先位置 着力扩大国内需求. (2023/01/04). [2023/02/21]. http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/04/content_5734922.htm
41. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2022年货币供应量情况. (2023/01/30). [2023/02/21]. https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/tjsj/ssjj/202301/t20230130_1347690.html
42. 网易新闻. 中国2023年1月中国货币供应量数据发布. (2023/02/16). [2023/02/21]. <https://www.163.com/dy/article/HTN0D0FE05560Z0M.html>
43. 网易财经. 央行重磅发布! 1月新增信贷4.9万亿, M2增速创6年新高. (2023/02/10). [2023/02/21]. <https://mp.weixin.qq.com/s/ad5dccS825SjHLtr3G5s9g>
44. 中华人民共和国中央人民政府. 开年首月信贷增长实现“开门红”释放经济加快复苏信号. (2023/02/14). [2023/02/21]. http://www.gov.cn/xinwen/2023-02/14/content_5741414.htm
45. 要客研究院. 要客研究院发布报告, 中国千分之三人口买走82%奢侈品. (2023/02/14). [2023/02/20]. <https://mp.weixin.qq.com/s/gEPK4FyEo10jL00unlrIWg>
46. 利可资产. 1月社融增量大幅上升 M2-M1剪刀差走窄——2023年1月金融数据点评. (2023/02/15). [2023/02/21]. <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230215103629722616490>
47. 海外网. 为重振全球旅游注入信心. (2023/02/20). [2023/02/21]. <https://m.gmw.cn/baijia/2023-02/20/1303289058.html>
48. 光明网. 海口美兰机场免税店联合机场推新春优惠促消费. (2023/01/20). [2023/02/21]. https://m.gmw.cn/toutiao/2023-01/20/content_1303260231.htm
49. 东方财富网. 2023春节假期海南离岛免税收入. (2023/01/31). [2023/02/21]. <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230131171210222418690>

JUSTIFIED TRUE BELIEF.

版权

Copyrights

出品 | 埃尔坡研究中心

主编 | 祝伟龙

作者 | 刘晨玮、岳媯孜、刘宛莹、徐欣菲、邓皓泽

品牌 | 卞蒙卉

美编 | 王冬炜

日期 | 2023年2月22日

本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称埃尔坡商业, 英文名: AIRPO Commerce Management Co., Ltd, Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司(简称埃尔坡科技, 英文名: AIRPO Digital Technology Co., Ltd, Shanghai)共同完成。

本报告仅为提供一般性信息之目的, 不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础, 报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断, 可能需随时进行调整且不予通知。

本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致, 被授权机构可根据相关协议授权, 以约定方式进行刊载或者转发, 但不得修改研究报告任何内容(包含: 图表、配图、数据和作者等), 不得断章取义或歪曲原意, 不得将研究报告向许可范围之外扩散, 被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。

©本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有, 未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。

联系我们

Contact us



18917702113



info@airpo.co



埃尔坡、机场商业评论



www.airpo.co



上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1702室

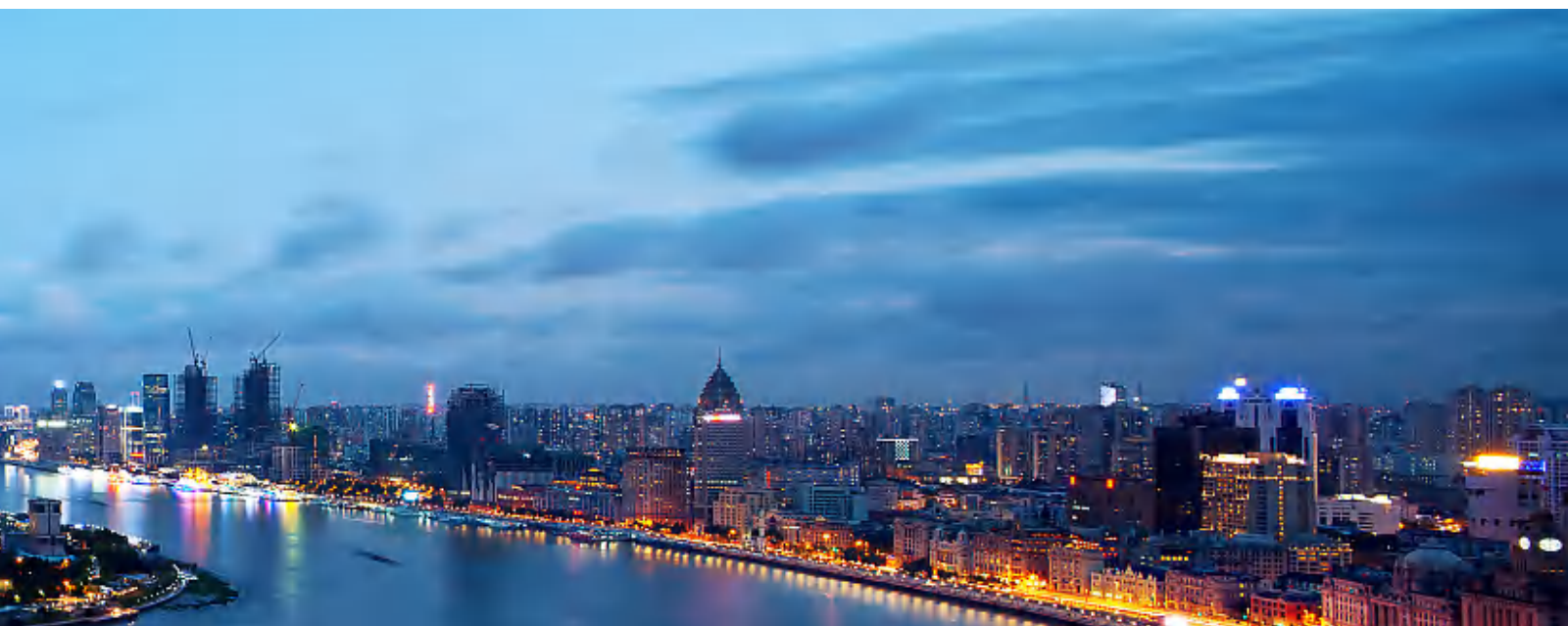
COMPANY PROFILE

AIRPO is an international airport-focused professional organization, with the concept of “Global perspective. Airport practice.”, focusing on two areas of digital transformation and capitalization strategy, we are committed to providing integrated solutions for the airport industry from strategy to execution. AIRPO Digital Technology (AIRPO D) leverages AIRPO’s deep industry experience and expertise in the airport sector to provide innovative, cutting-edge technology and flexible models to build and operate digital platforms for service and consumption for Chinese passengers at airports around the world, helping clients achieve sustainable, predictable and quantifiable real performance Growth.



关于埃尔坡

埃尔坡AIRPO是一个专注于机场的国际化专业机构，秉持“全局视角·机场实践”的理念，聚焦数字化转型和资本化战略两大领域，我们致力于为行业提供从战略到执行的一体化解决方案。埃尔坡数字科技(AIRPO Digital Technology, 简称AIRPO D)借助埃尔坡AIRPO在机场领域深厚的行业经验与专业知识，以创新精神、前沿技术与灵活模式为全球机场提供面向中国旅客的服务及消费数字化平台建设和运营服务，帮助客户实现可持续、可预测、可量化的真实业绩增长。





18917702113



info@airpo.co



埃尔坡、机场商业评论



www.airpo.co



上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1702室



机场商业评论



埃尔坡AIRPO

为「机场行业决策者」
提供全局视角的专业内容

为「机场数字化和资本化」
提供一体化解决方案