

2022-2023

ACCOMMODATION INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

韧性重启 春山可望

2022中国住宿·酒店业发展报告

 同程数科

酒店之家 驿镜数据研究院

— 声明 —

数据来源

本报告重点梳理了2022年中国（大陆）住宿行业存量、新开业、关店、连锁率四大维度数据，同时还新增了2022年酒店经营方面的数据。前四部分数据来源同程旅游OTA平台，第五部分经营数据来源旅智科技（住宿行业领先的一站式数字化解决方案服务商）。依托于同程OTA平台庞大底层数据、旅智科技累计超5万家住宿单位经营数据，酒店之家2022-2023酒店业发展报告数据来源具备较高的行业参考水平，能够较好反映当下中国（大陆）住宿酒店市场供给与经营现状。

分析结论说明

本报告所发布的内容，如上文所述，依托于OTA平台专业数据支持，本报告所发布的内容基于客观数据的同时，还与行业中资深从业者，数据专家，券商研究员，酒店集团方面进行了必要交流。部分数据统计与分析维度按照行业一直以来既定标准，如酒店存量中纳入统计的酒店是指OTA平台在营状态下拥有15间房及以上的住宿设施，计算地区（省份&城市）酒店连锁率是以该地区连锁酒店房间数/地区酒店房间总数，而非该地连锁酒店数/地区酒店房间数，十大商圈定义参考行业常见标准，诸如此类定义大多按照严格的行业标准及官媒统计口径，最后因为本报告供给部分数据来自于同程旅游平台，囿于OTA平台市场覆盖程度等原因，未必能完全的“复刻”当下市场，但仅从参考的角度出发，本报告亦能提供较大信息价值；此外，本报告中诸如0-2星、3星、4星、5星的酒店划分方式是依照OTA中分类逻辑，对应的酒店档位依次是：经济型、中档型、高档型、豪华型，特此说明。

卷首语

2022年，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界经济下行风险加大，国内经济受到疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击，不确定性大幅上升，与经济周期变化联系极为“密切”住宿业，22年发展环境同样不容乐观，充斥着复杂性、严峻性，由于多地经历较长时间疫情管控，流动性一度“枯竭”，住宿行业从业者信心较长一段时间都在谷底，以22年国庆节为例，交通运输部数据显示，国庆七天假期内，旅客发送量较2020年、2021年同期分别下降41.4%和36.4%，国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%，实现国内旅游收入2872亿元，同比减少26.2%，仅恢复至2019年同期的44.2%；出行人数的下降、供需错配、行业恢复预期转弱等多重压力持续发酵和演化，致使22年大部分地区住宿酒店业笼罩在低气压的氛围中，要妥善回忆2022年也许是艰难的，擦伤和失语的时刻太多，因此对于这一年，投资项目好好“活着”，本身或许就是一种收获。

风急浪高之时，恰能凸显稳舵定向的重要性。22年第四季度，国家开始调整和进一步优化疫情防控措施，社会流动性初步恢复，住宿行业景气度开始回升，酒店投资人信心

得以抬头，以海南、云南等为代表的旅游强省，迎来首波阳康大军光顾，当地酒店市场陆续“收复”前几年失地，尤以三亚为代表城市，天价“房间”屡见报端，种种信号表明，行业似乎正在加快回暖；不过依然有不少投资人表示，自己所经营的酒店想恢复至疫情前，仍需一段时间。

不谋全局者，不足以谋一域；实际上，对于绝大多数投资人而言，即使疫情翻篇，其所在地区消费复苏也将是缓缓而行，行情可能会使人迷惑，但数据总能令人清醒。因此酒店之家每年发布的《中国住宿业发展报告》十分必要，一方面借助数据，行业从业者可及时的回顾过去一年市场真实变化，另一方面通过行业重要几个维度总结与分析，从业者可大致描摹出新一年的行业走势。

在去年行业发展报告框架基础上，“酒店之家”今年新增了住宿酒店业经营方面数据，因此酒店之家今年对外年度报告更具综合性（即：给出了五大行业关切维度，囊括了供给、经营等多方面数据）和具体性（即：给出了省份、核心城市相关档位酒店数和房间数具体数值）。最后，酒店之家希望透过本报告的数据分享，让行业中“无力者可前行，前行者更坚定”。

酒店之家 驿镜数据研究院撰

— 报告提要 —

1 (P05-31)

全国酒店存量现状

2 (P32-56)

过去一年全国酒店行业新开业情况

3 (P57-79)

过去一年全国酒店行业关店量情况

4 (P80-92)

酒店行业当前连锁率变化

5 (P93-99)

全国酒店业经营情况

1 全国酒店存量现状

1-1

全国酒店业近三年存量变化

1-2

不同省份和不同层级城市：
各档位酒店（&房间数）存量现状

1-3

不同省份和不同层级城市：
各房量规模下酒店（&房间数）存量现状

1-4

一线、新一线城市不同维度下
酒店存量现状

总量：失速到回暖

截止2022年12月31日（不包括被征用的隔离酒店），全国酒店业（15间以上房量）住宿设施为312,652家，客房总数16,308,544间，平均客房规模约52间。受新冠肺炎疫情影响，酒店之家报告数据显示，截止到2022年12月中国大陆31省（市）一共拥有住宿设施共计46.54万家，较2020年12月减少了近3.21万家住宿单位。

当然，住宿行业在疫情三年“吹打磨砺”中，韧性得以彰显，相对于前两年存量陡然下降趋势，2022年行业供给有所回升，下滑势头得到遏制，22年12月相对21年12月（当年总供给为43.73万家）总供给数提升将近3万家。

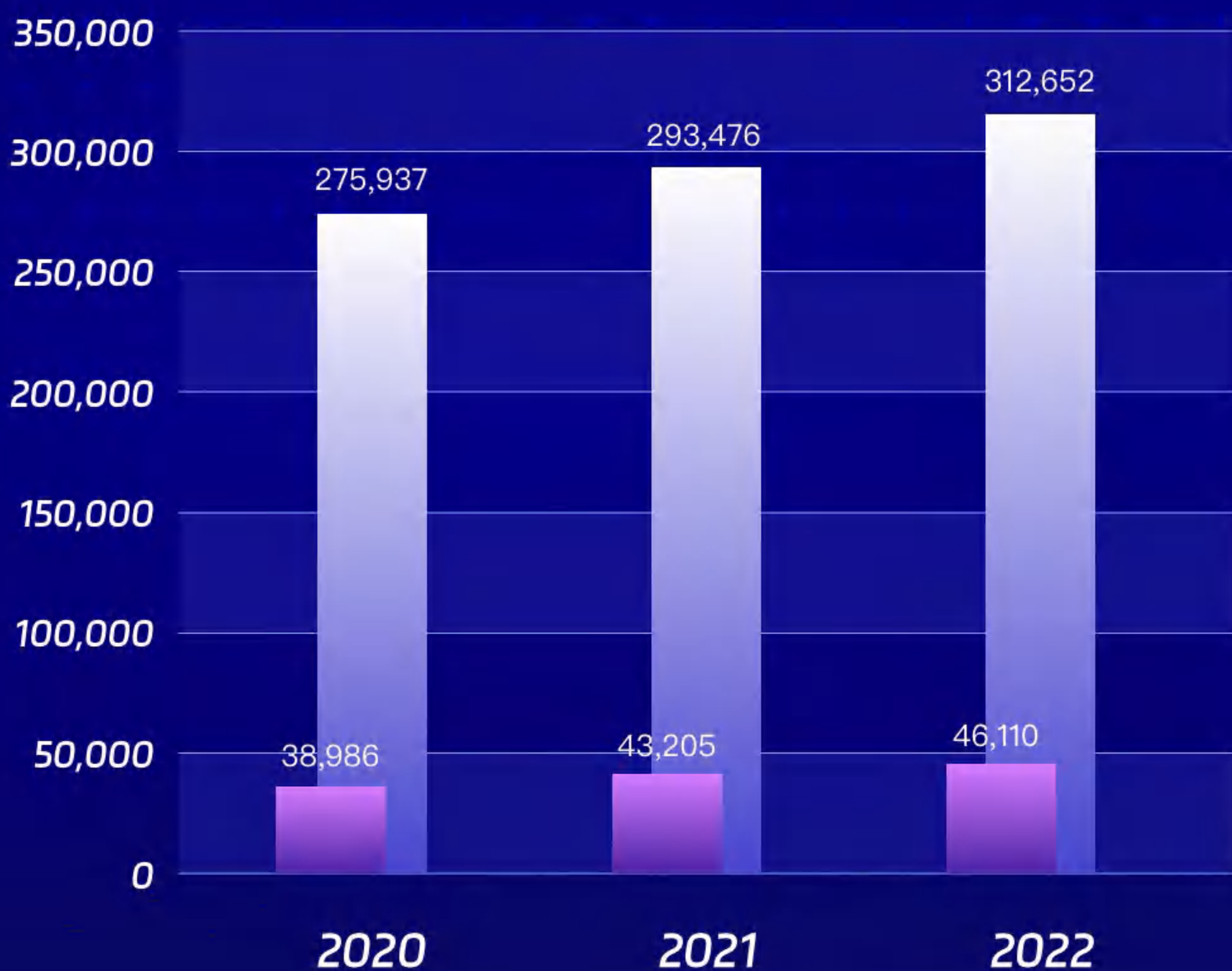
1-1 全国酒店行业存量 近三年变化一览

全国酒店 (&连锁酒店) 近三年供给变化图

单位 (家)

15间及以上酒店数量

15间及以上连锁酒店数量



数据来源: 酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

三年来, 虽然住宿酒店业深受疫情“袭扰”, 但行业整体的酒店存量(15间以上)依旧呈现出上升趋势, 近几年每年酒店增幅都在2w家左右, 随着22年年底疫情政策的调整, 相信23年酒店业供给量会进一步加大。反观连锁酒店市场, 20-21年新增情况要好于21-22年的, 这也“印证”了早前行业中部分媒体与机构的预判, 即22年这一年疫情“管控”对行业实际影响要大于前年, 甚至大于疫情元年—2020年。

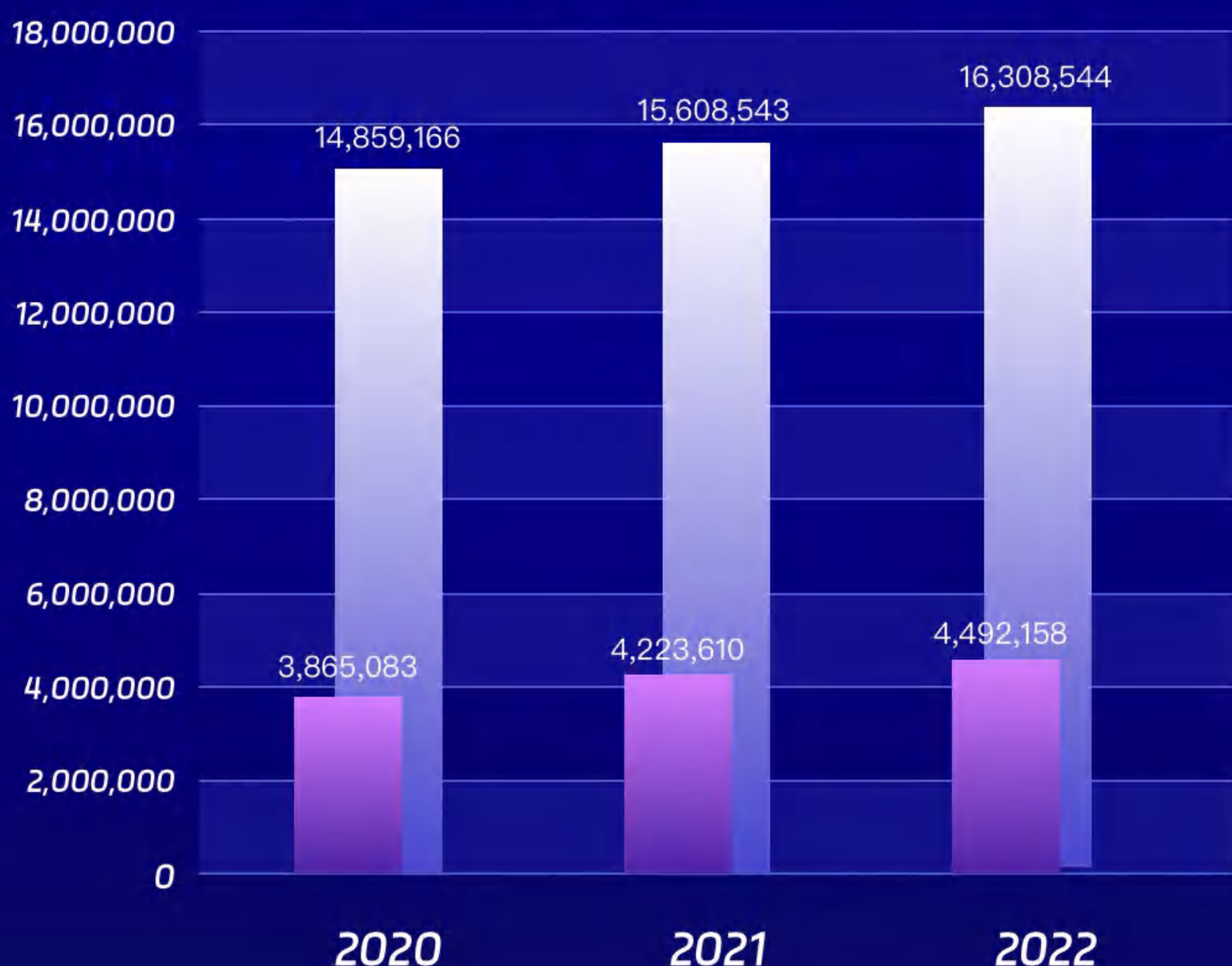
1-1 全国酒店行业存量 近三年变化一览

全国酒店 (&连锁酒店) 近三年房间数供给变化图

单位 (间)

15间及以上酒店房量

15间及以上连锁房量



数据来源: 酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从房间数维度来看, 近三年中国住宿酒店业 (此处数据为15间房以上酒店) 整体客房数亦呈现增长趋势, 年均增长大约在80w间房左右, 新增量级上具有一定的连续性; 而连锁酒店客房数新增情况则稍显不同, 比如20-21年这一年新增连锁酒店客房数大约35.9w间, 而21-22年则只新增26.9w间, 几乎少了近9w间, 当然这也和去年一年的新开业酒店数略微下滑有关。

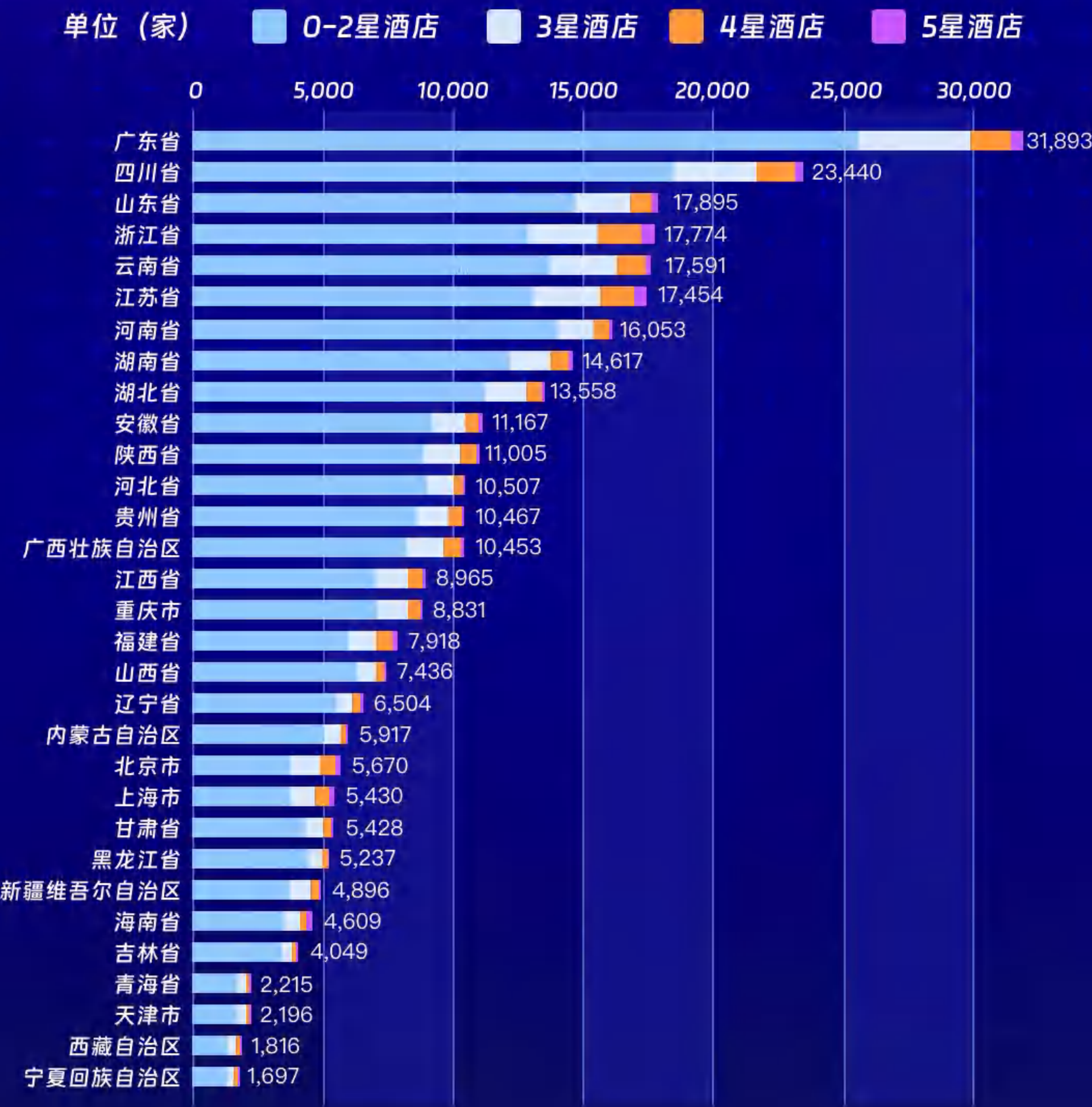
1-2 不同省份和不同层级城市: 各档位酒店 (&房间数) 存量现状

不同层级城市近三年酒店 (房间数) 存量变化一览 (&连锁酒店)



1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同档位酒店存量



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

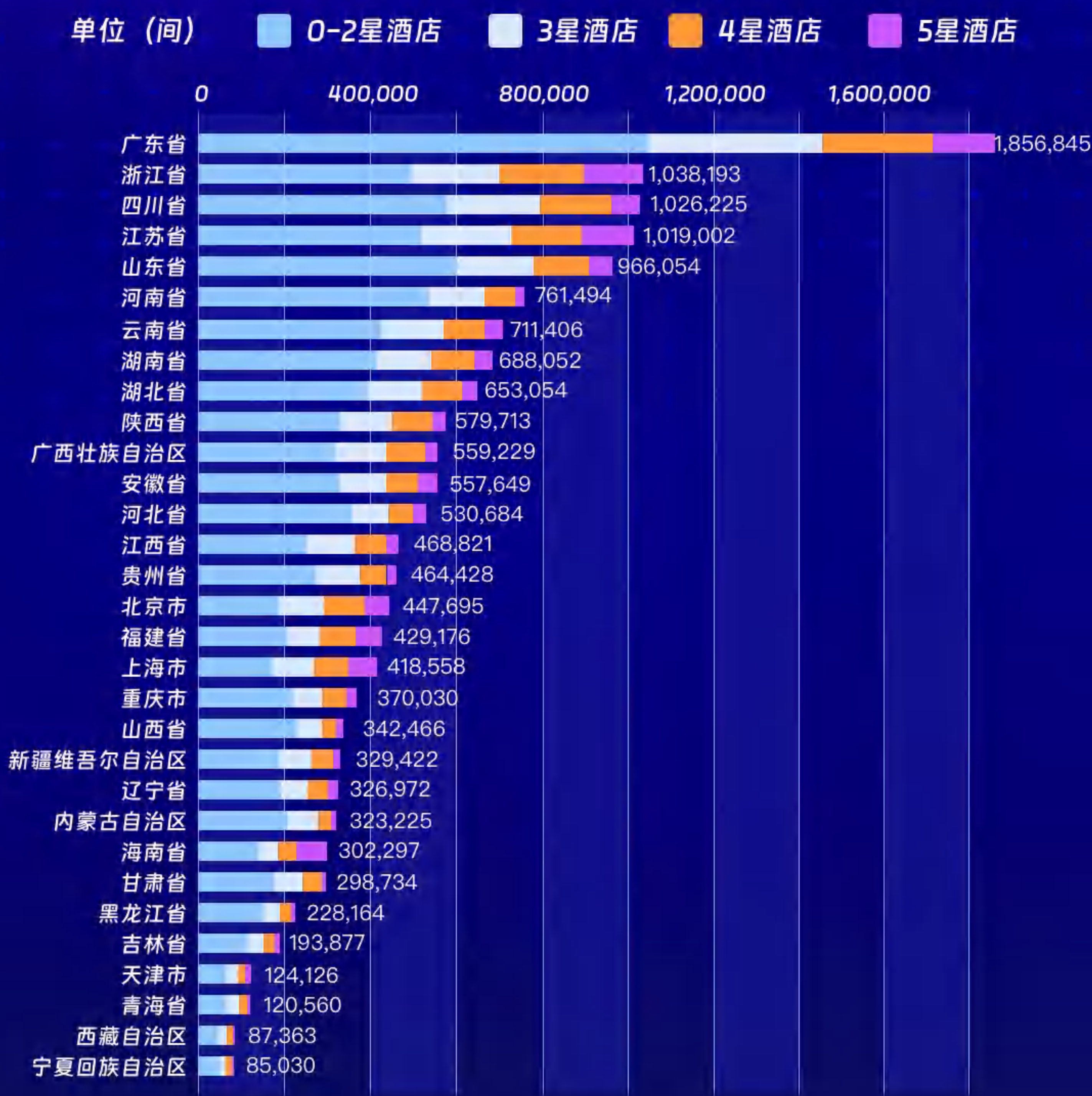
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

截止到2022年12月31日，广东省、四川省、浙江省是我国酒店（15间房以上）存量排名前三省份，其中广东省酒店存量3.2w家左右，超过第二名（四川省）近1w家；纵观全国31省（市），0-2星酒店（经济型）目前仍是主流，占比最大，山东省虽然是当前存量排第三的省份，但3星（中档）和4星（高档）两个档位不如浙江、江苏两省。

1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同档位酒店房间数存量



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

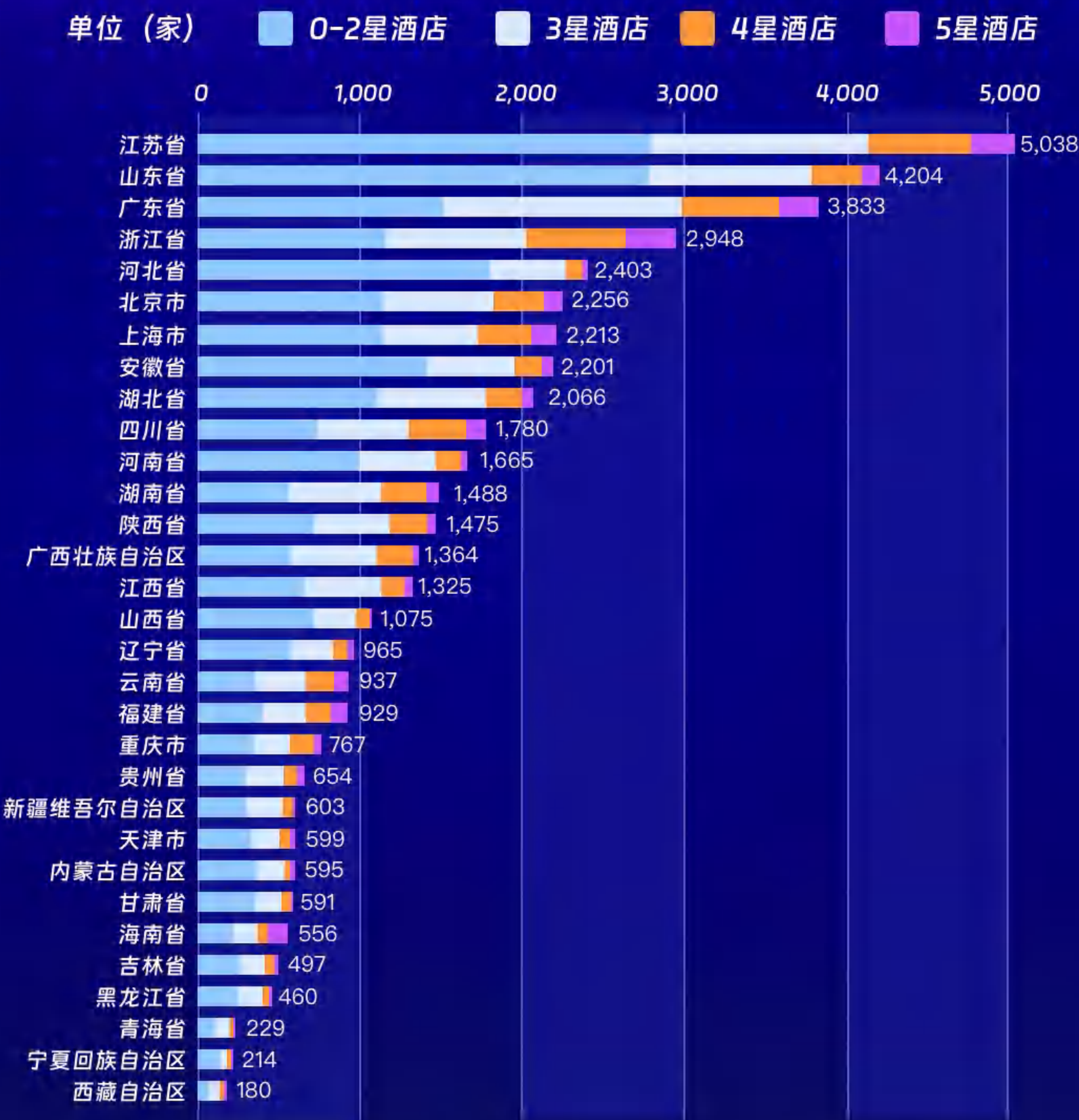
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从房间数存量维度来看，广东省依然以绝对的优势领先全国其他省，当前总客房数达到185.7w间，而酒店数存量排名靠前的山东省，在客房存量榜中跌出前三，前面尚有浙江，四川、江苏三省；四大直辖市里，北京酒店数和房间数都是最多的，上海次于北京，目前整体存量方面略低于北京。

1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同档位连锁酒店存量



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

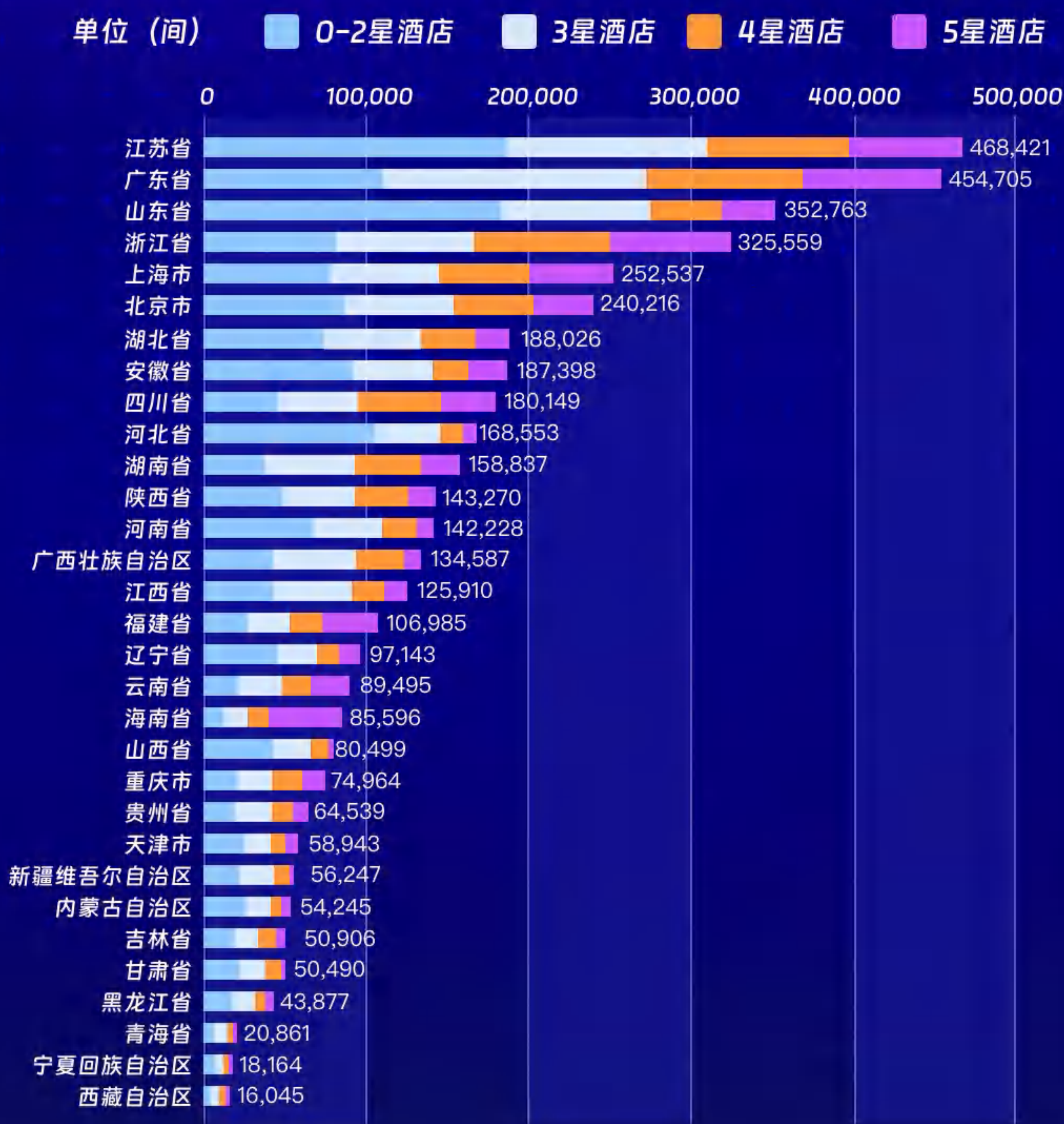
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

31省（市）连锁酒店市场存量排名中，江苏省位列第一，广东虽然在总存量方面是“庞然大物”，但连锁酒店市场发展尚不如江苏、山东。同时，对比较为明显的是，浙江在前面的总存量排名中均要高于江苏省，但在连锁市场方面，其总数远低于江苏，具体来看，目前浙江只有不到3000家连锁酒店，而江苏超过了5000家，同处于华东，同为经济强省，浙江连锁酒店市场发展程度，距离江苏仍有较大“差距”。

1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同档位连锁酒店房间数存量



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

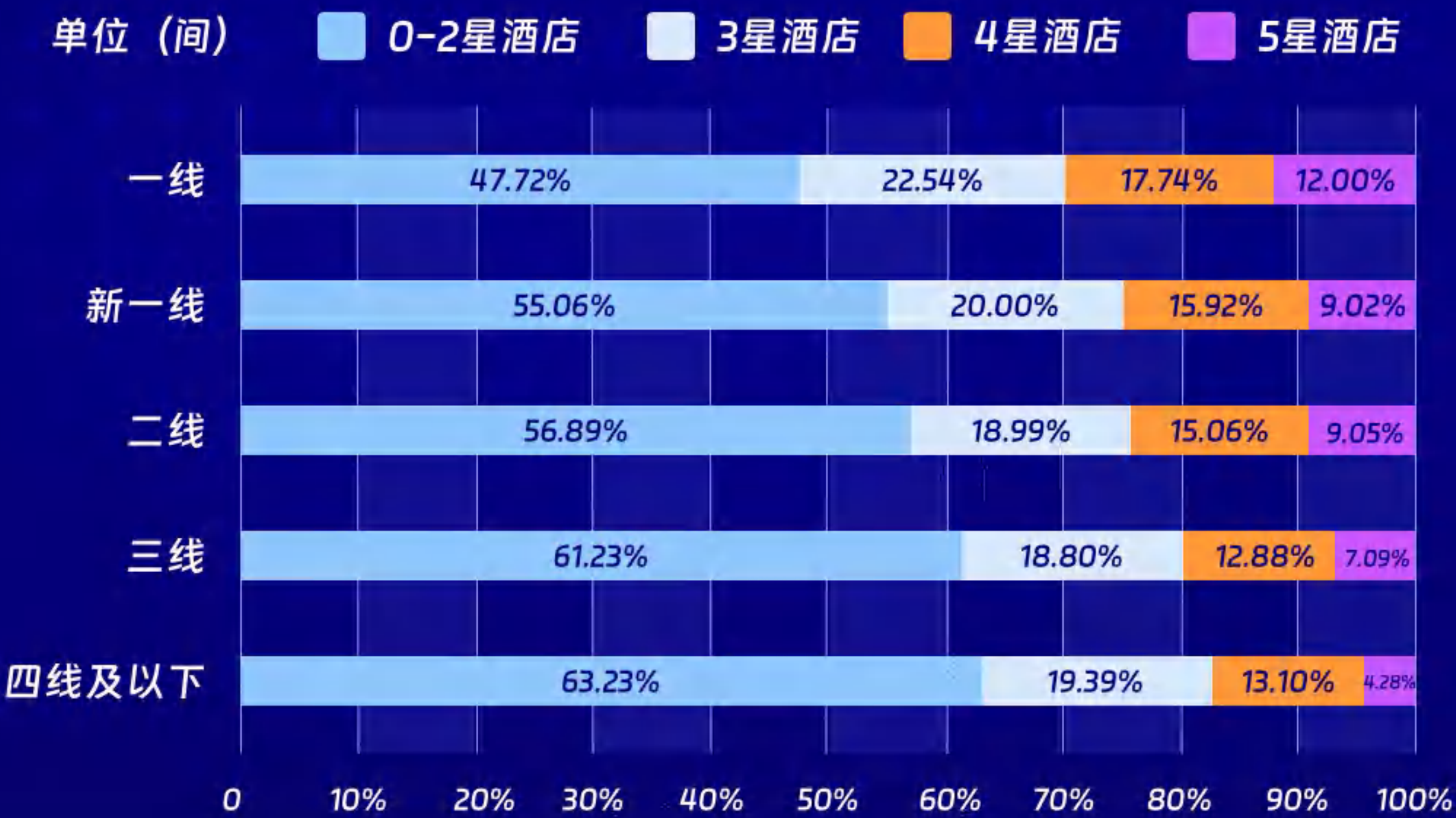
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

在连锁酒店房量方面，江苏存量依然是全国第一，广东、山东分别二三名。浙江虽然连锁客房存量未进前三，但5星级酒店（豪华型）房间数十分抢眼，仅次于江苏、广东。

1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

不同层次城市各档位酒店占比
(按照房量计算)



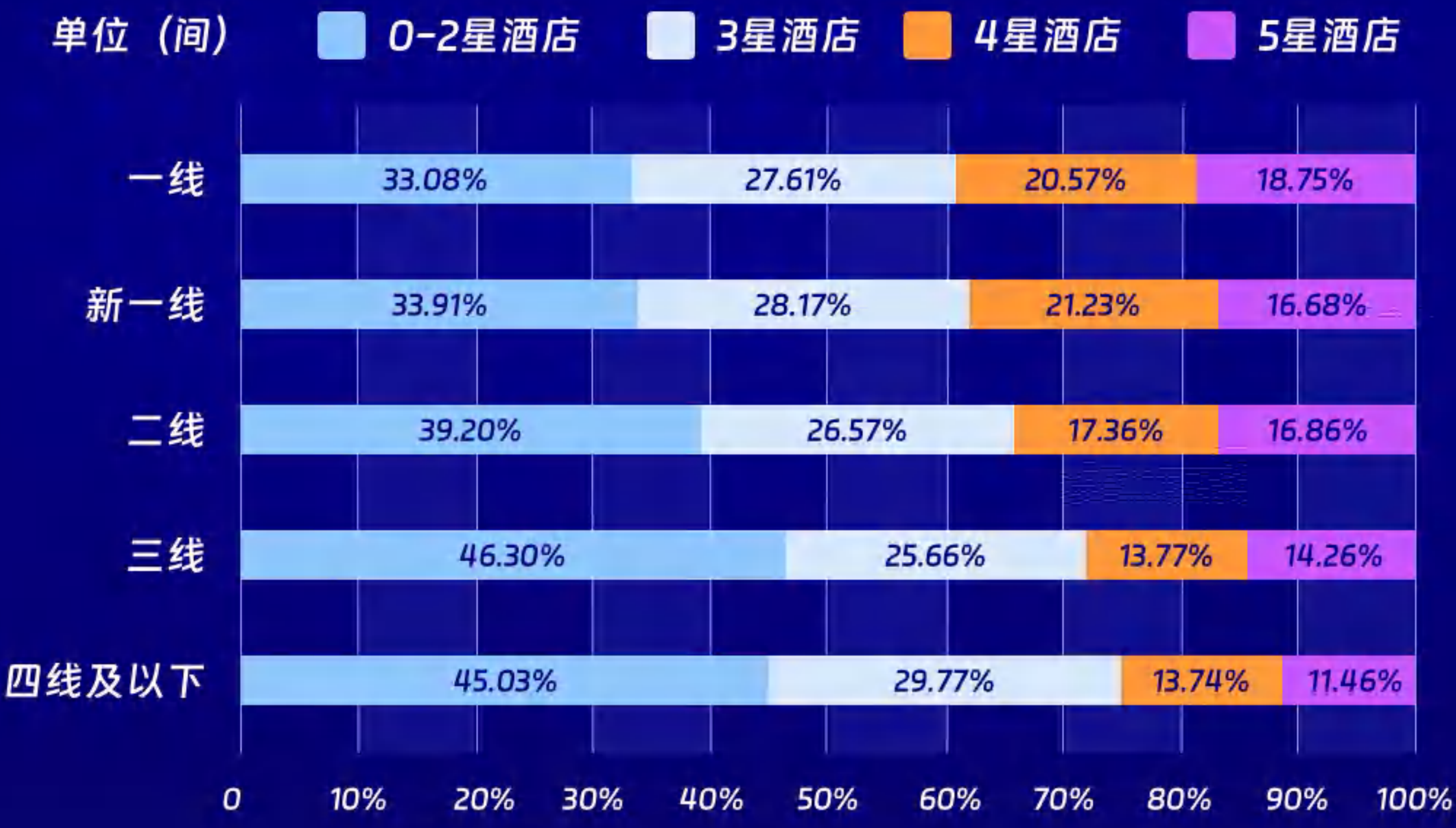
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

整体来看，0-2星（经济型）酒店依然是各层级城市酒店市场中主要的住宿单位，该档位酒店占比随着城市下沉依次递增；当然一个较好的信号是，四线及以下城市3星（中档）酒店占比不比二线、三线城市中档酒店少，甚至还略高，这意味着一众酒店集团在市场拓展及下沉进程中，不能只打经济型酒店这张牌，中档型酒店在当地已不是“弱声量”投资赛道。

1-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 存量现状

不同层次城市各档位连锁酒店占比 (按照房量计算)



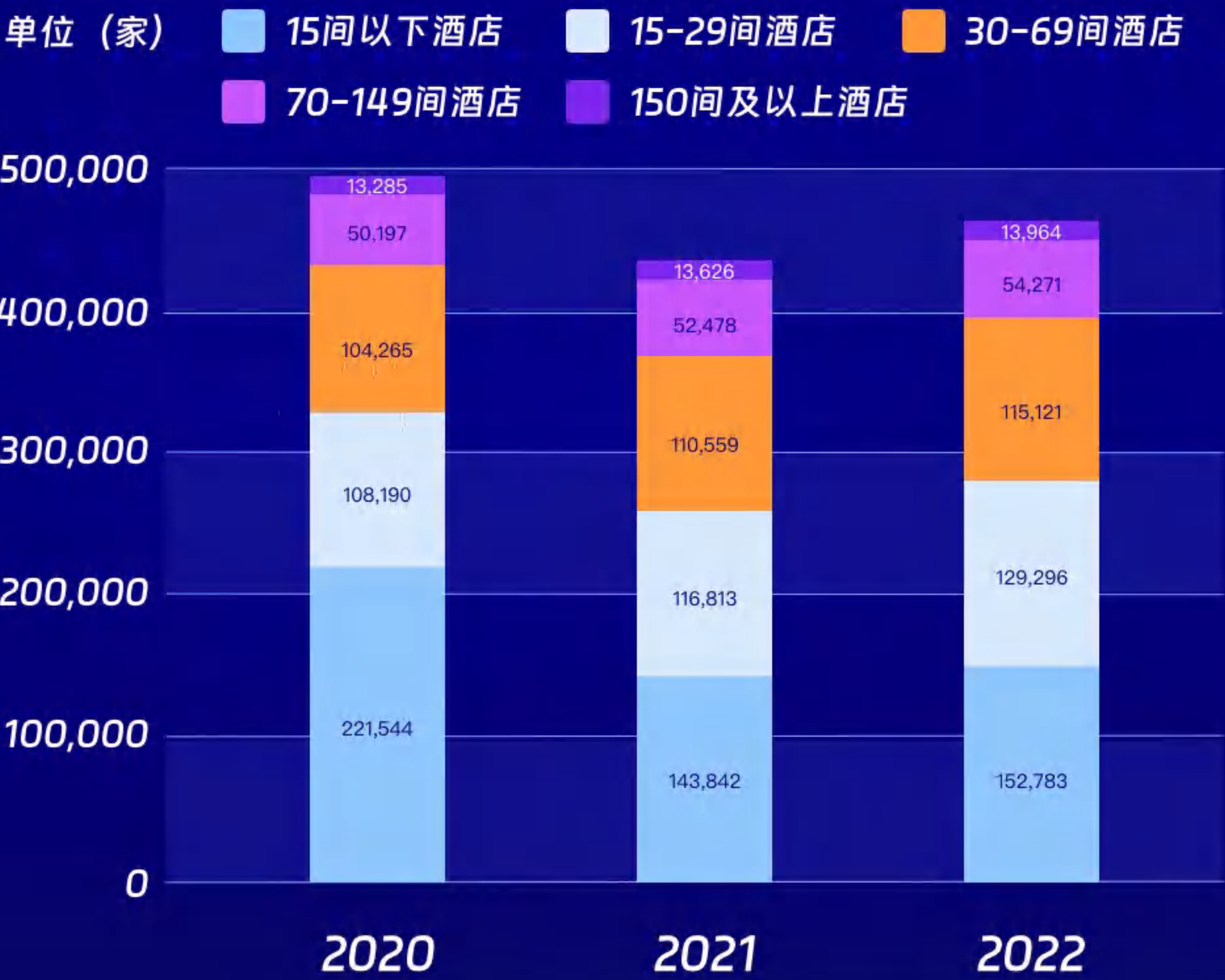
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

四线城市中档酒店占比不比二、三线城市的低，这一趋势在连锁酒店市场板块尤为明显，当前四线及以下城市的3星（中档）酒店占比在29.77%，而二线城市是26.57%、三线是25.66%，从该数据图还能看出，新一线城市的连锁酒店市场中，其3星（中档）、4星（高档）发展不仅不比一线城市差，甚至要好一点，一定程度上，这意味着不少酒店集团开发或投资人将新一线城市视为比一线城市更有潜力的增量市场。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模酒店存量近三年变化一览



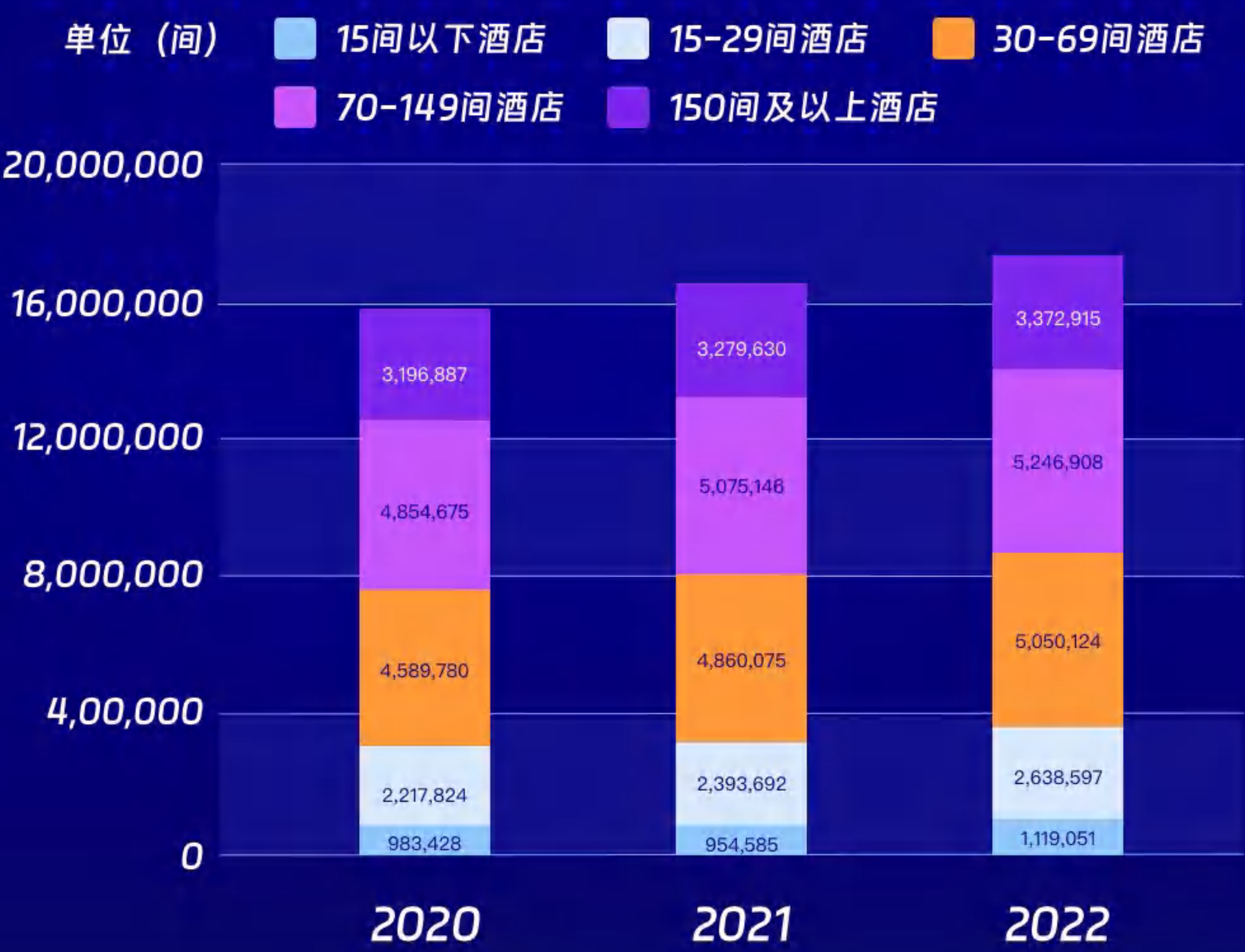
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

与早前存量图不同的是，本图因包含了15间房以下数据，所以可明显看出21年的行业总存量锐减比较厉害，22年稍微有所恢复；但除去15间房以下的住宿设施，21、22两年不同房量规模下住宿单位均呈现增长趋势，其中15-29间、30-69间两房量规模住宿设施是每年增幅最大的两种住宿单位。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模酒店客房数存量近三年变化一览



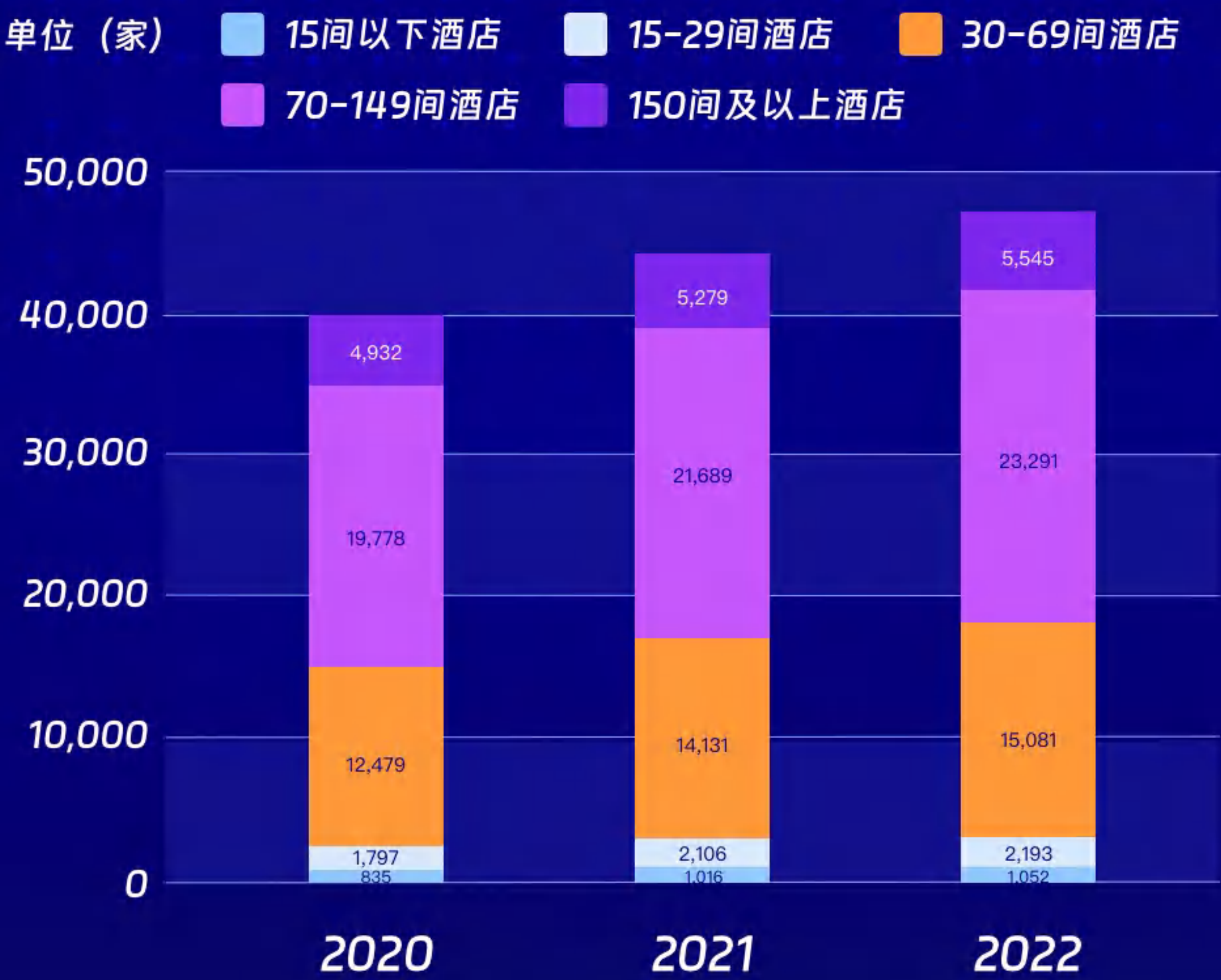
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图来看，15-29间、30-69间这两种房量规模的住宿设施，每年总供给量都在以一定增量缓慢上升，而150间及以上房量规模的酒店，近一年来增量相对上一年提升则稍显明显，这在一定程度上印证了酒店之家去年提出的市场K型发展的分化趋势，即便都受到疫情影响，但部分地区因为当地政府调控得当，间接等于抢得了“先机”，酒店市场受损较小，大房量酒店投资笔数反而稳中有升。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模连锁酒店存量近三年变化一览



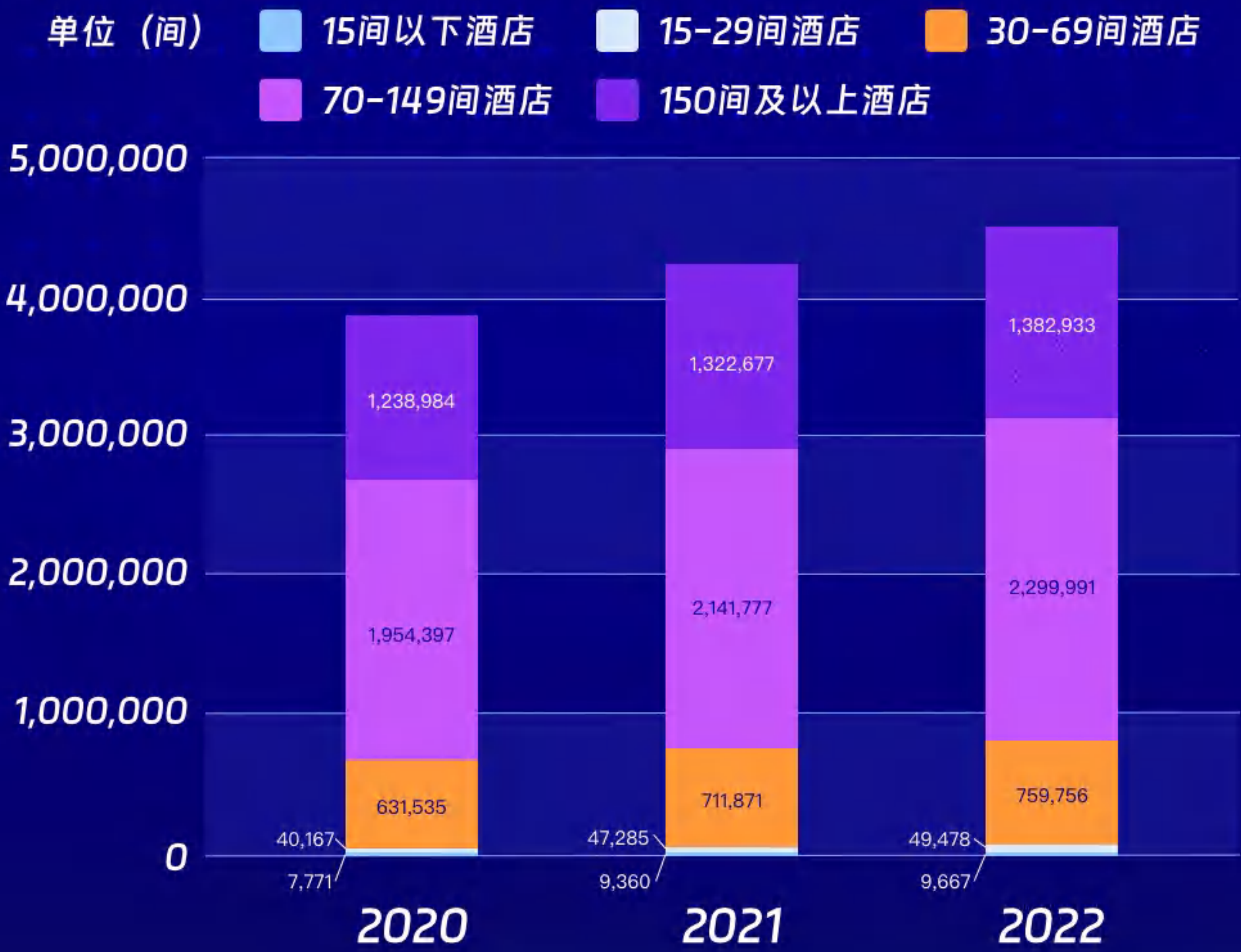
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图数据来看，当前不同房量规模下连锁酒店市场中，70-149间这一类型住宿设施在市场中占比最大，30-69间其次，近三年不同房量的酒店均呈现出一定规模增长，尤以70-149房量的连锁酒店增长最多。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模连锁酒店客房数存量近三年变化一览



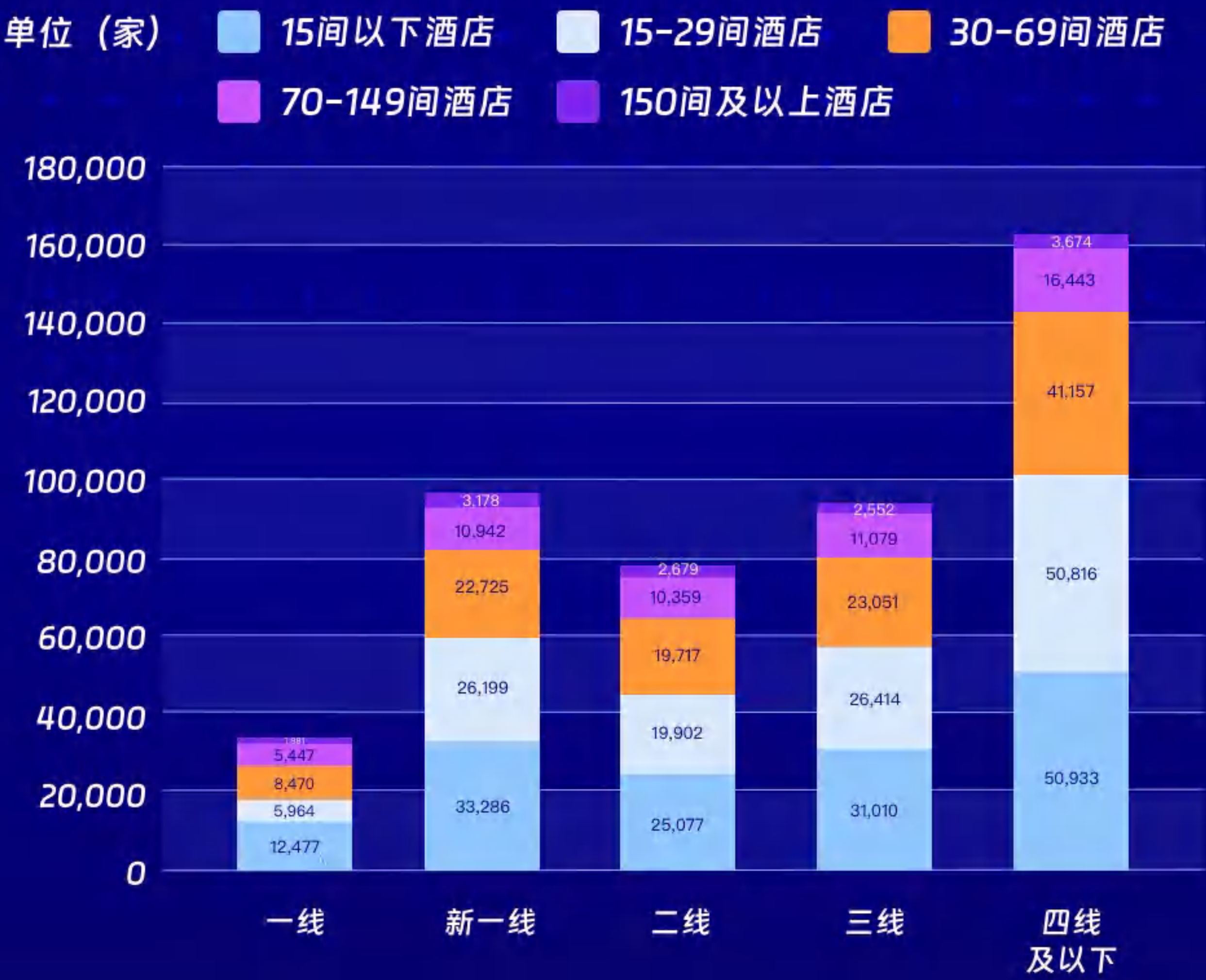
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

纵观不同房量规模连锁酒店房间存量数据能看出，各房量酒店其客房数存量增幅近一年（22.1-23.1）均有所放缓，这一点与上图中呈现出的数据趋势略微不同，即表明近两年新开业酒店“平均房量”规模一般，小幅下滑。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模酒店存量现状



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

150间及以上房量规模的酒店大多开在了新一线城市（15座城市存量3178家，与四线及以下近百座城市加和后水平不相上下），将15间以下房量住宿设施“暂时抛开”，来观察不同层次城市各房量酒店存量数，对比发现：除了一线城市中30-69间房量规模酒店数最多，其余各层级城市中均是15-29间房量规模的酒店最多，在某种程度上，这也反映在中国酒店市场当下，单体小房量酒店依旧占据十分庞大的份额。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模酒店客房数存量现状



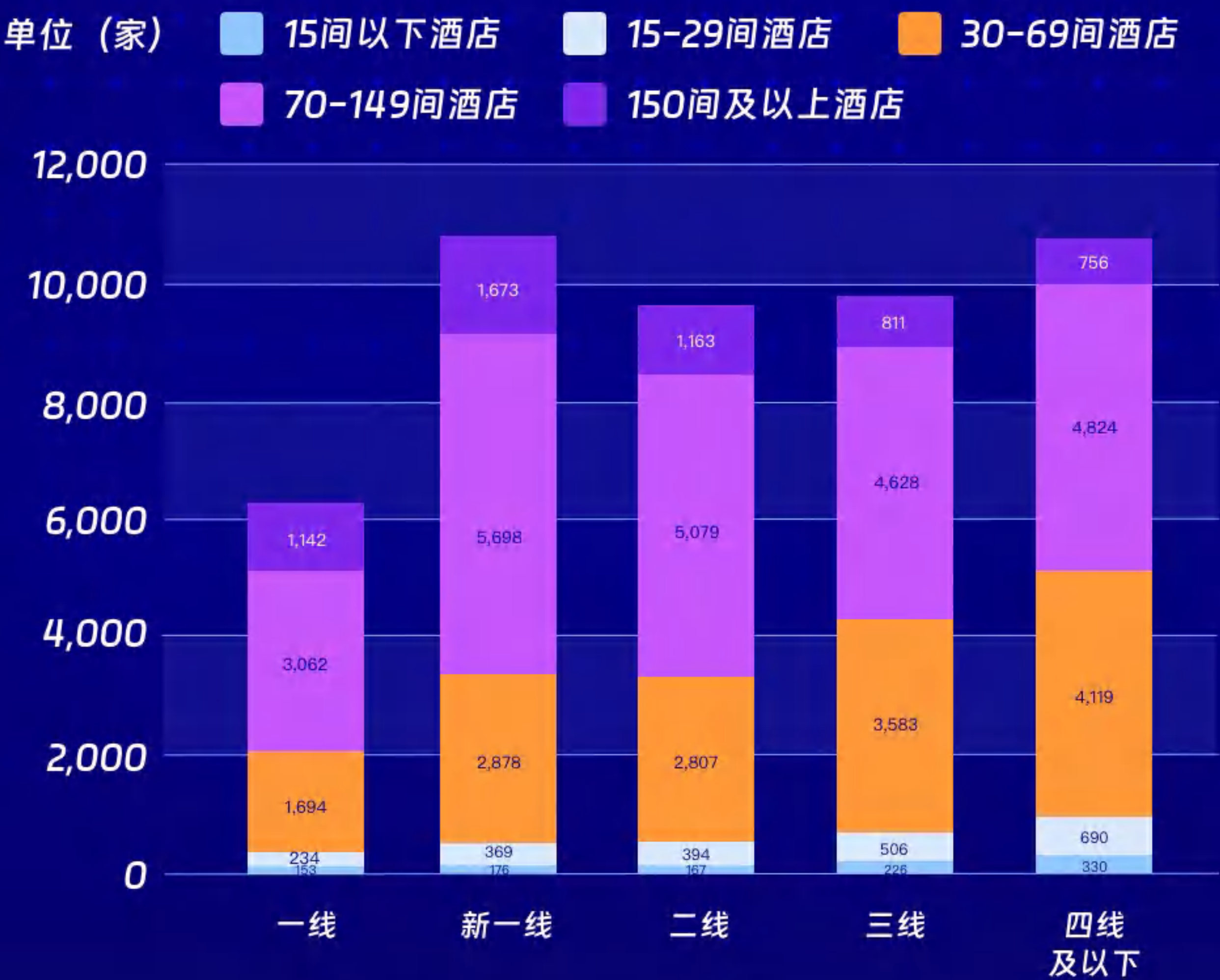
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图中可看出，新一线城市固然30-69间、70-149间房量的酒店存量不少，但同样的，其15-29间酒店存量数也较高，仅次于三线、四线及以下这两档位近百座城市加和水平，这反映出新一线十几座城市单体酒店的存量不低，未来酒店市场连锁化发展空间依旧不小。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模连锁酒店存量现状



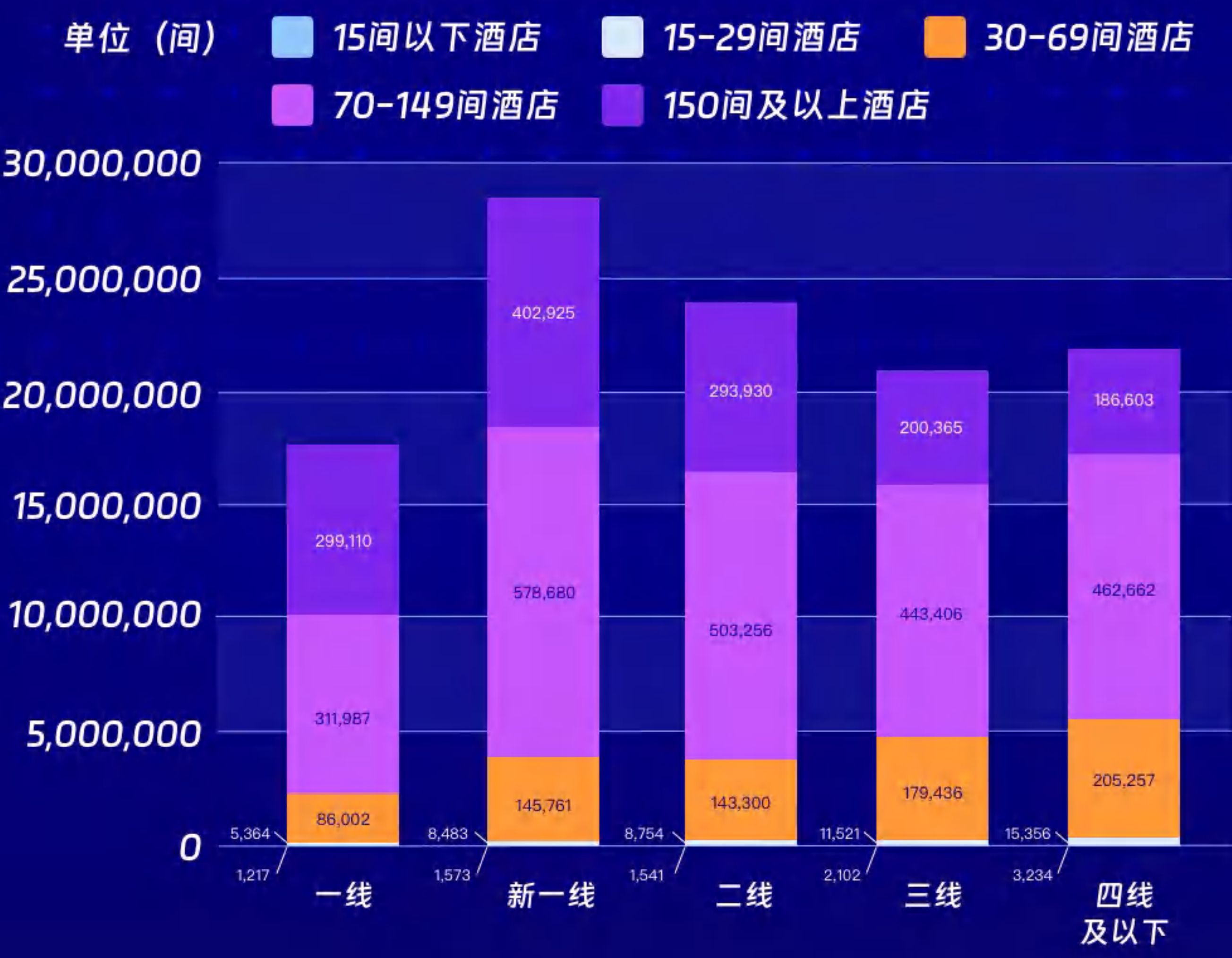
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从不同房间量规模的连锁酒店维度来看，70-149间房量“立即”成为各层次城市主流，当然这也符合市场现状。目前，新一线城市连锁酒店市场中，70-149间房量规模的连锁酒店存量数较为突出，虽只有15座城市，但超越了三线城市、四线及以下城市近百座城市加和后水平。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

不同房间规模连锁酒店客房存量现状



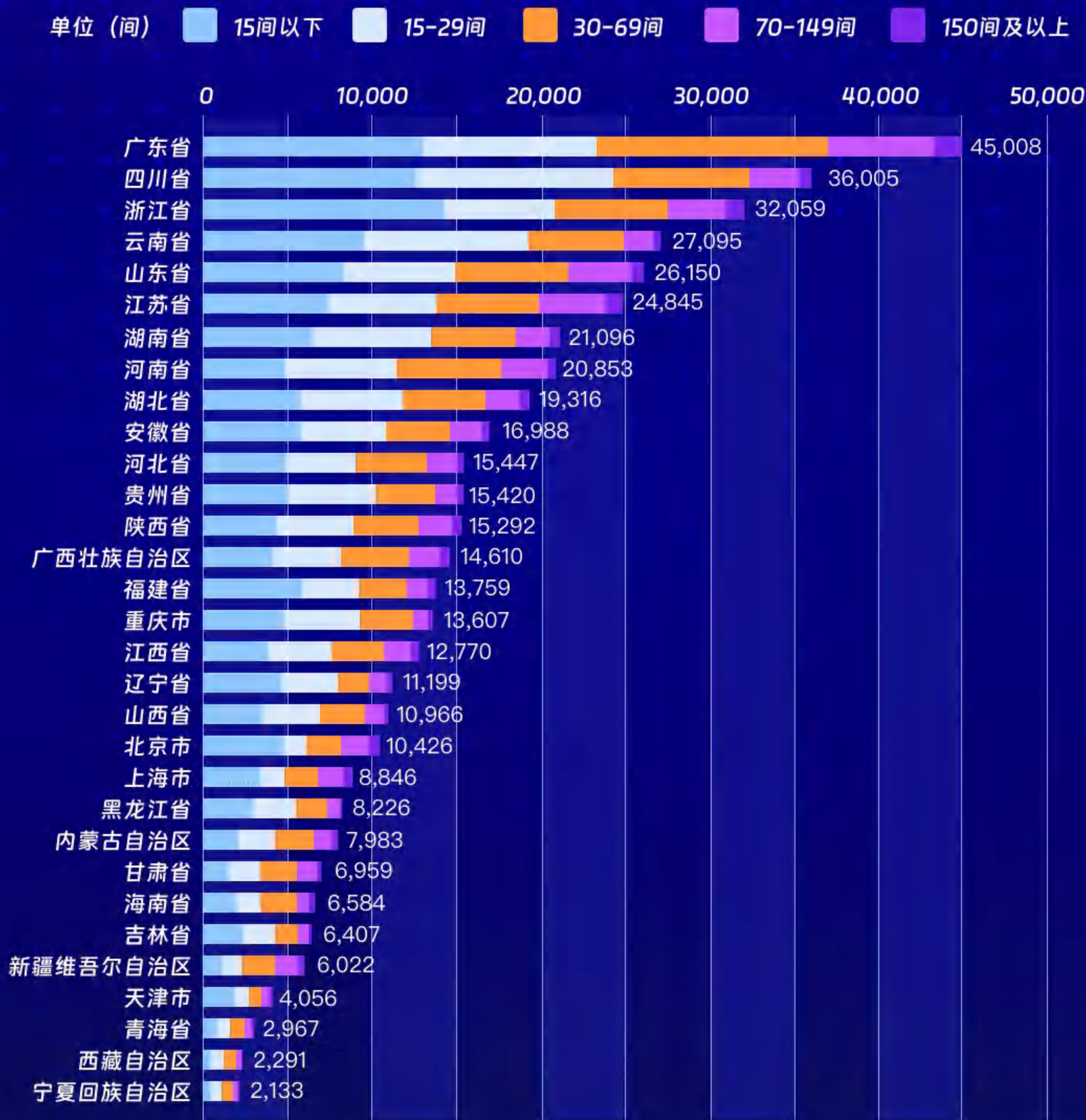
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

连锁酒店市场中，70-149间房量这一酒店类型是市场绝对主流，15间以下房量酒店几乎可忽略不计，15-29间房量的酒店其占比也较少，当然本图也能看出，新一线城市150间及以上连锁酒店（一般大多是高档或豪华类酒店）存量数据十分高，位列各层级城市第一，约等于二、三线城市同样档位连锁酒店相加值。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同房间规模酒店存量现状



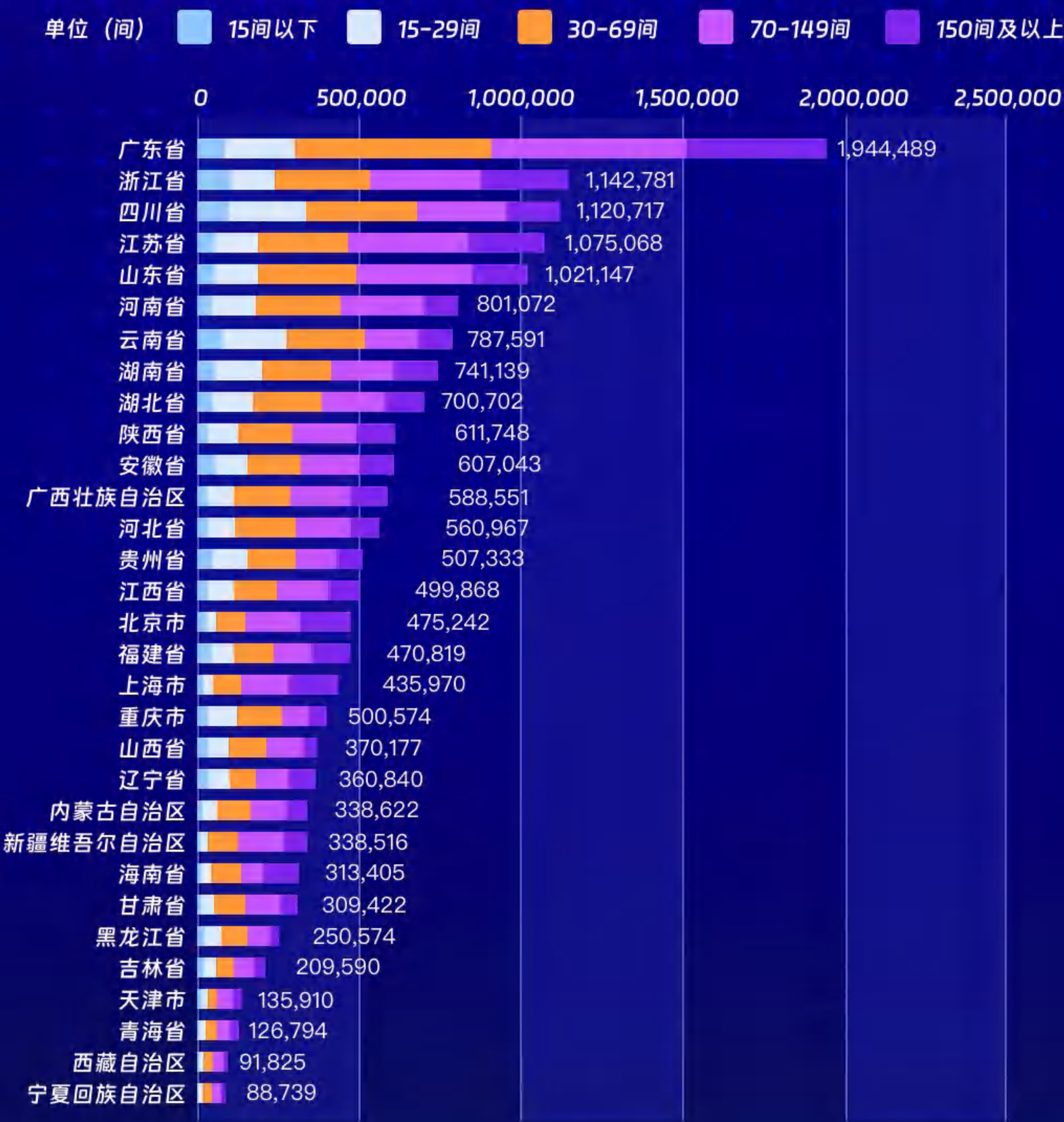
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图数据来看，浙江省15间以下房量规模的住宿设施最多，四川省15-29间房量规模的住宿设施存量最多，广东省30-69间、70-149间、150间及以上的三种房量住宿设施存量均是最多。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同房间规模酒店客房存量现状



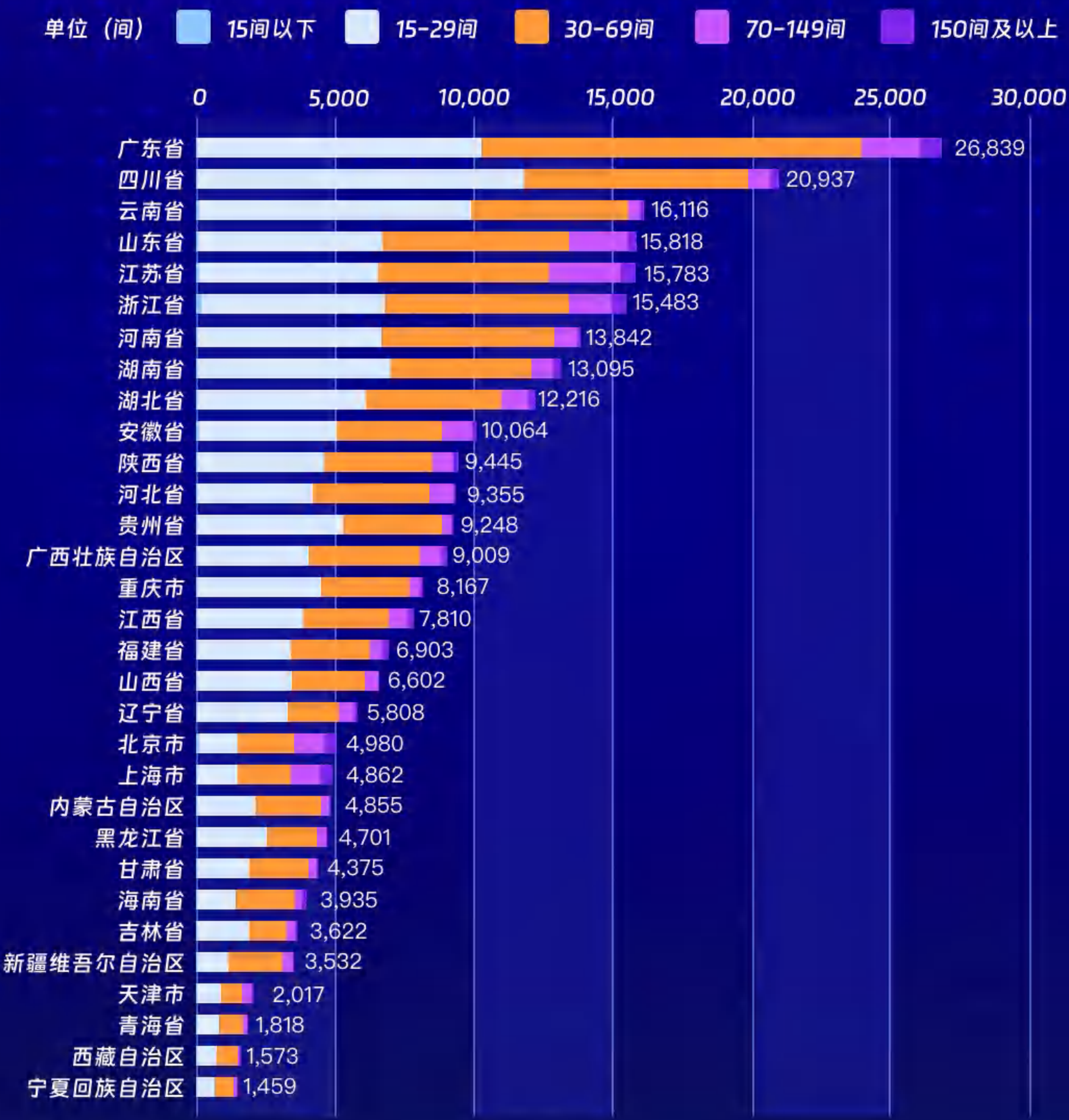
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

广东省依然是30-69间、70-149间、150间及以上这三种房量规模下客房存量最高的省份。当然，70-149间这一房量规模下，除广东省之外，浙江、山东、江苏三省是目前领先全国的存在。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同房间规模连锁酒店存量现状



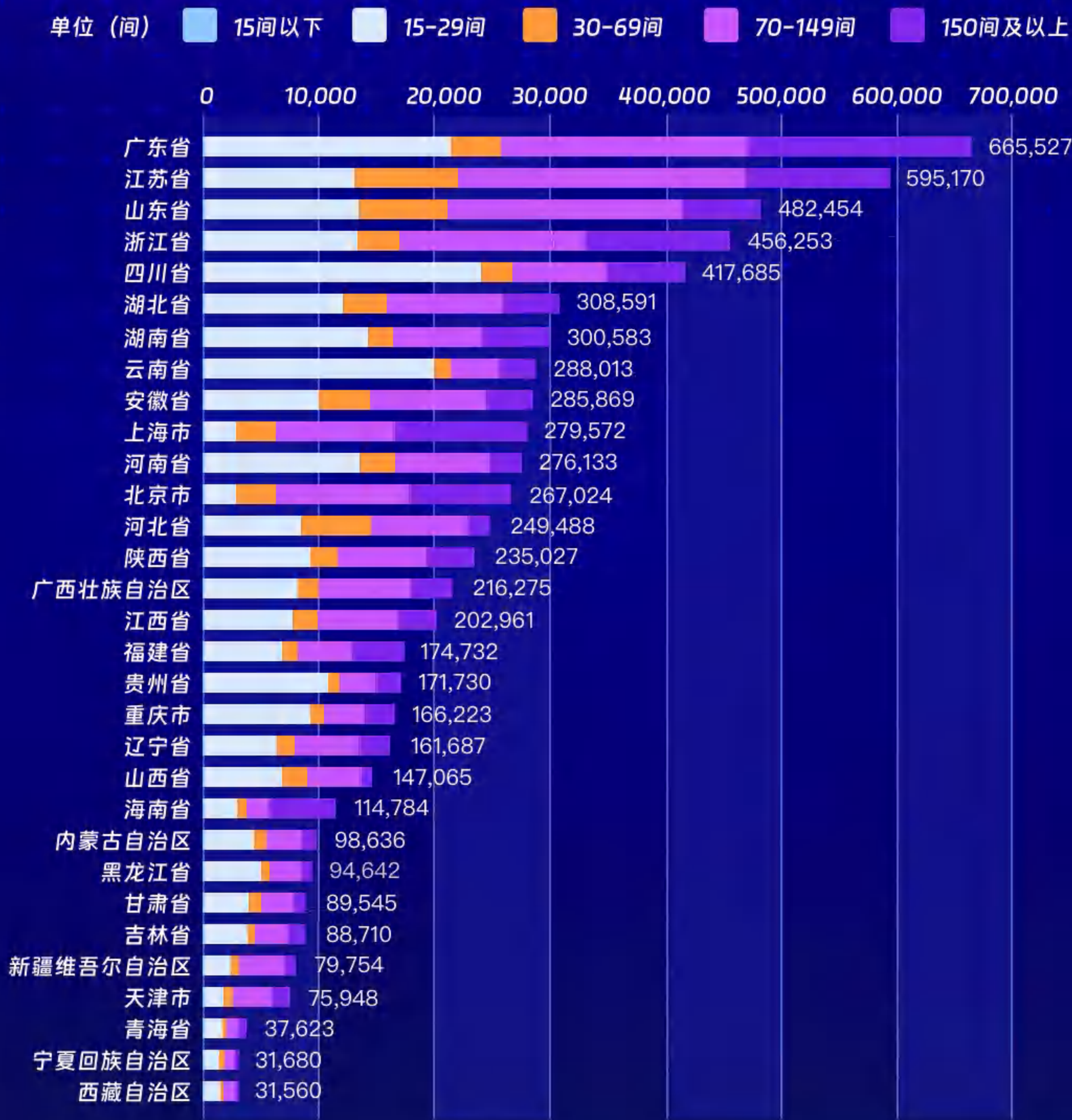
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从连锁酒店市场的角度来看，除四川省外，其余诸省30-69间房量规模下的住宿设施占比均为最高，当然还能看到，70-149间这一房量规模住宿设施最多的省份是江苏，这和本部分其他维度下江苏省连锁酒店市场存量数据互相印证；江苏作为全国酒店市场中连锁酒店总数最多的省份，其70-149间房量的酒店存量，不足为奇，也符合市场主流品牌房间规模。

1-3 不同省份和不同层级城市： 各房量酒店（&房间数） 存量现状

全国31省（市）不同房间规模连锁酒店客房存量现状



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

本图中，江浙两省是除广东之外，150间及以上房量规模的连锁酒店客房数占比最多的省份，山东虽70-149间这一房量规模下的连锁酒店数不少，但150间及以上房量规模的连锁酒店要远低于江浙，甚至不如上海。

1-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店存量现状

一线及新一线城市不同档位酒店存量 (&连锁酒店)

单位 (家) 0-2星酒店 3星酒店 4星酒店 5星酒店



1-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店存量现状

一线及新一线城市不同档位酒店房量存量 (&连锁酒店)

单位 (间)

0-2星酒店

3星酒店

4星酒店

5星酒店



1-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店存量现状

一线及新一线城市不同房间规模酒店存量 (&连锁酒店)

单位 (家) 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



1-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店存量现状

一线及新一线城市不同房间规模客房数存量 (&连锁酒店)

单位 (间) 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



过去一年全国酒店 行业新开业情况

2-1

酒店行业近两年新开业情况（&连锁酒店）

2-2

不同省份和不同层级城市：
各档位酒店（&房间数）22年新开业数据

2-3

不同省份和不同层级城市：各房量规模下
酒店（&房间数）22年新开业数据

2-4

一线、新一线城市不同维度下
酒店新开业数据

新开业：降速到平稳

新开业方面，22年全国新开业酒店数同样有所放缓，相对上一年，全年新开业酒店数共减少1988家（若考虑15间及以下房量住宿设施，22年比21年新开业酒店数则减少了近2万家），连锁酒店方面，新开业酒店数也呈下滑趋势，减少近1000家；新开业客房数相对上一年少了近8万间。

进一步通过数据发现，21年新开业酒店中连锁酒店占比36.41%；22年新开业酒店中连锁酒店占比则下降至33.92%。

1

具体到不同档位连锁酒店新开业占比维度，22年0-2星（经济型）连锁酒店新开业占比为13.62%；22年3星连锁酒店新开业占比为56.52%；22年4星连锁酒店新开业占比为52.85%；22年5星连锁酒店新开业占比为56.30%。

2

具体到不同层次城市连锁酒店新开业占比维度，一线城市22年连锁类酒店新开业占比45.72%；新一线城市22年连锁类酒店新开业占比36.51%；二线城市22年连锁类酒店新

开业占比36.84%；三线城市22年连锁类酒店新开业占比34.84%；四线及以下城市22年连锁类酒店新开业占比27.04%。

3

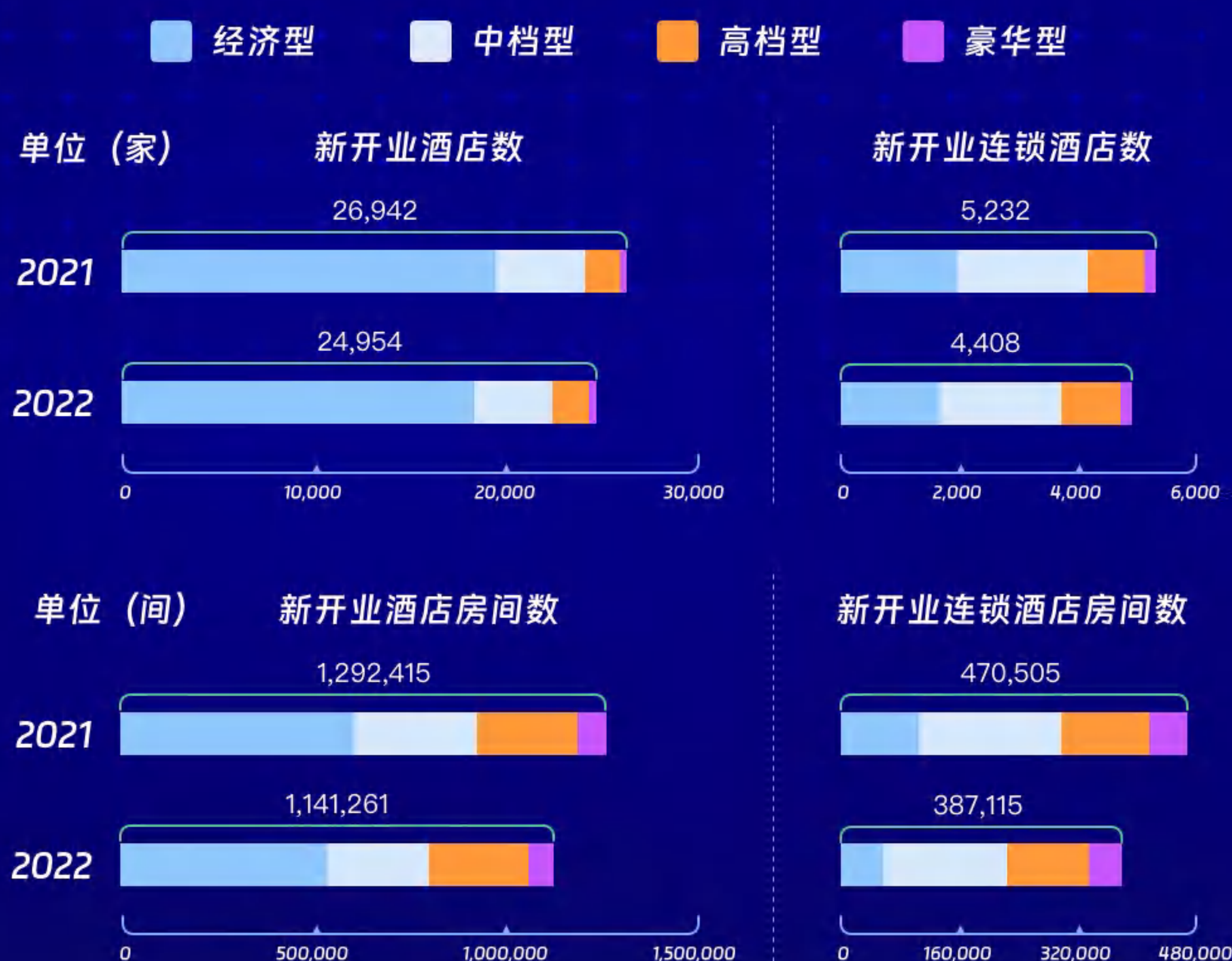
22年不同房量规模的住宿设施，其中连锁类酒店新开业占比依次为：15间房量以下酒店市场中，22年新开业连锁酒店占比0.54%。15-29间房量以下酒店市场中，22年新开业连锁酒店占比2.47%。30-69间房量以下酒店市场中，22年新开业连锁酒店占比20.58%。70-149间房量以下酒店市场中，22年新开业连锁酒店占比59.88%。150间以上房量酒店市场中，22年新开业连锁酒店占比49.46%。

4

不同区域22年新开业的酒店中，连锁类酒店占比依次为：华东区域22年连锁酒店新开业占比：43.89%。华北区域22年连锁新开业占比：47.87%。华中区域22年连锁新开业占比：33.04%。华南区域22年连锁新开业占比：24.04%。西南区域22年连锁新开业占比：21.19%。西北区域22年连锁新开业占比：28.4%。东北区域22年连锁新开业占比：33.35%。

2-1 酒店行业近两年 新开业情况 (&连锁酒店)

21&22年各档位酒店新开业数据图



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

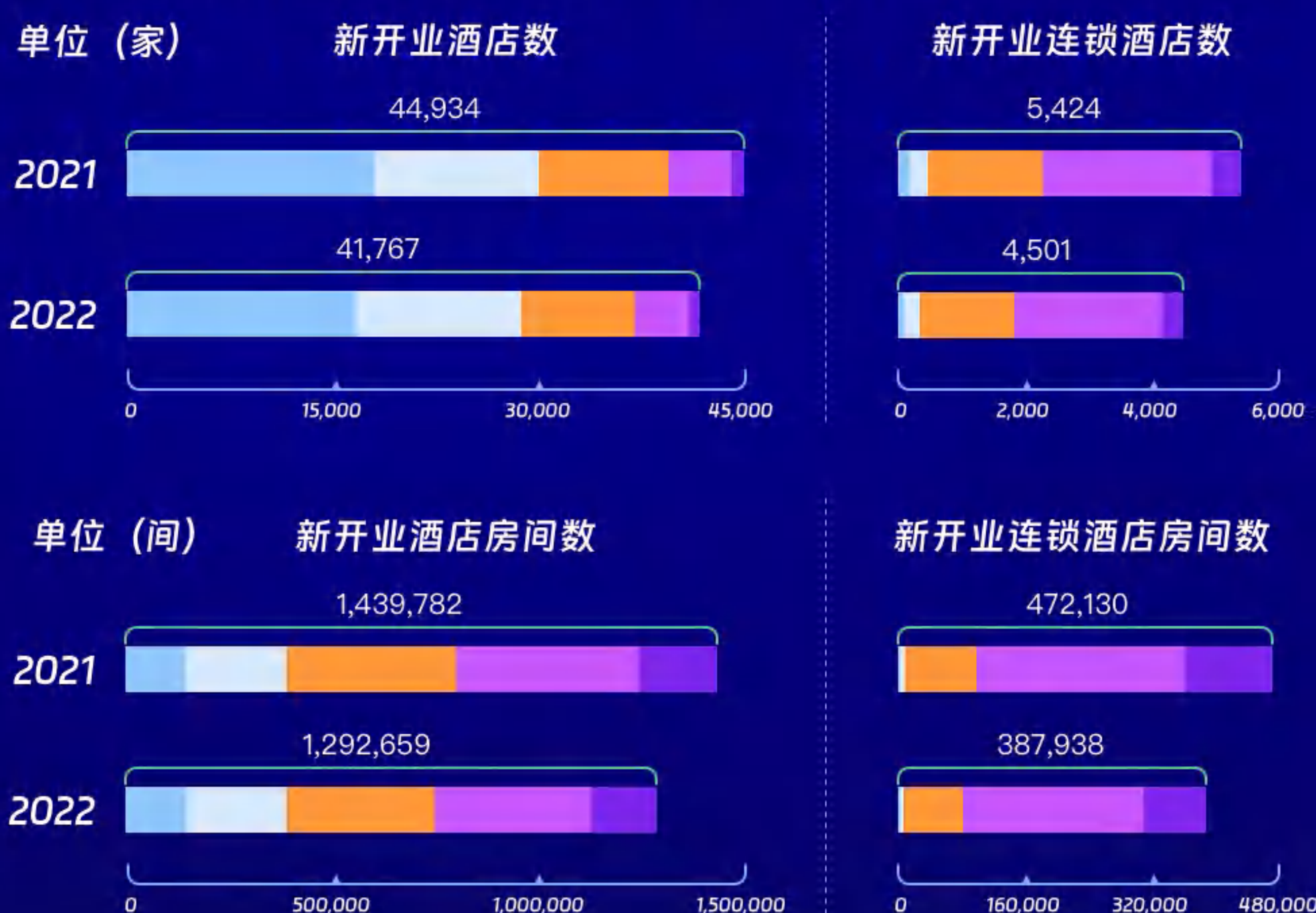
数据解读

2022年这一年，行业新开业的酒店数整体有所放缓，整体新开业酒店数比21年减少了近2w家，连锁酒店新开业减少了近1000家；同时，22年比21年新开业总客房数也少了近15w间，连锁酒店客房数新开业数据相对上一年也少了近8w间。

2-1 酒店行业近两年 新开业情况 (&连锁酒店)

21&22年各房量规模下酒店新开业数据图

15间以下酒店 15-29间酒店 30-69间酒店
70-149间酒店 150间及以上酒店



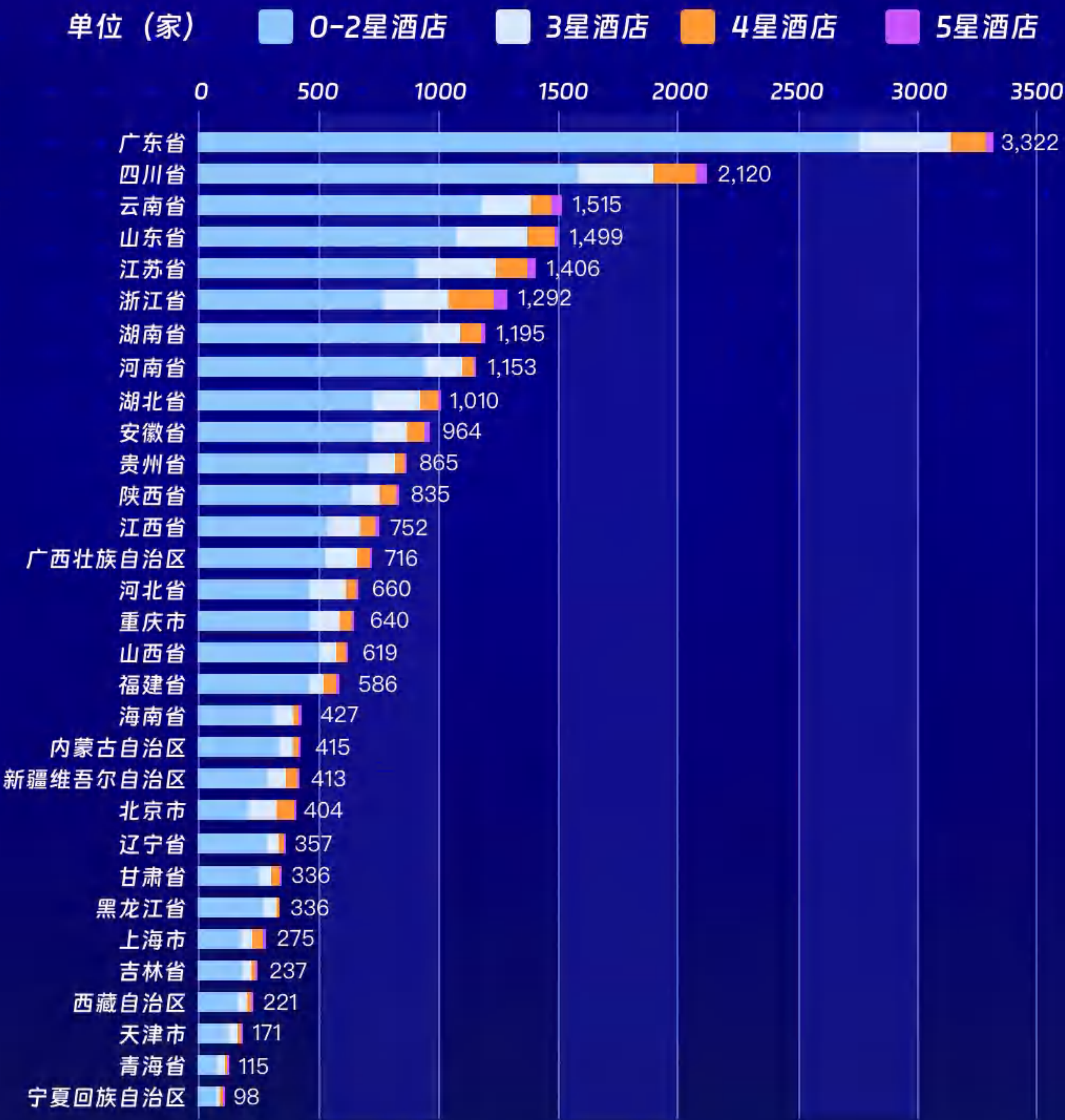
数据来源: 酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

整体来看, 虽然22年相对21年新开业酒店数有所下滑, 但能看出15-29间房量规模的住宿单位新开业数并未明显降低; 连锁酒店维度, 各房量规模酒店22年新开业数据亦呈下滑趋势, 70-149间这一房量规模的酒店虽然新开业数有所下滑, 但依然是连锁酒店市场新开业“主力军”, 22年新开业连锁酒店中, 几乎超过一半是该房量规模的住宿设施。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

31省（市）各档位酒店22年新开业数据



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

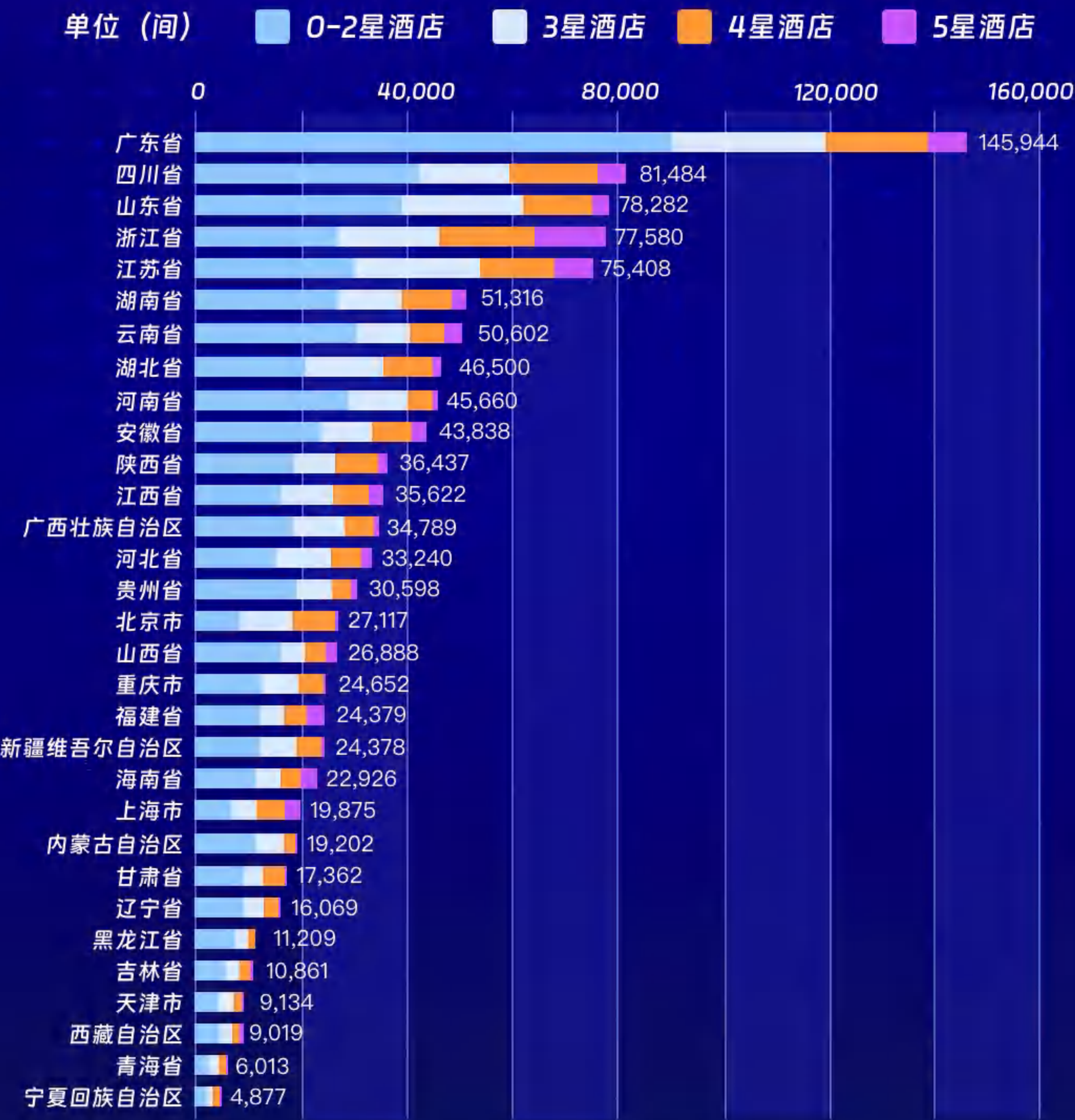
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

22年，广东、四川、云南依次是全国新开业酒店数（15间以上）最多省份，新开业酒店里经济型酒店依然当前主流，江苏、四川、山东、浙江四省是22年新开业3星（中档类型）酒店数靠前的省份；重庆是四大直辖市里22年新开业酒店数最多的城市，其次是北京。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

31省（市）各档位酒店22年新开业房间数据



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

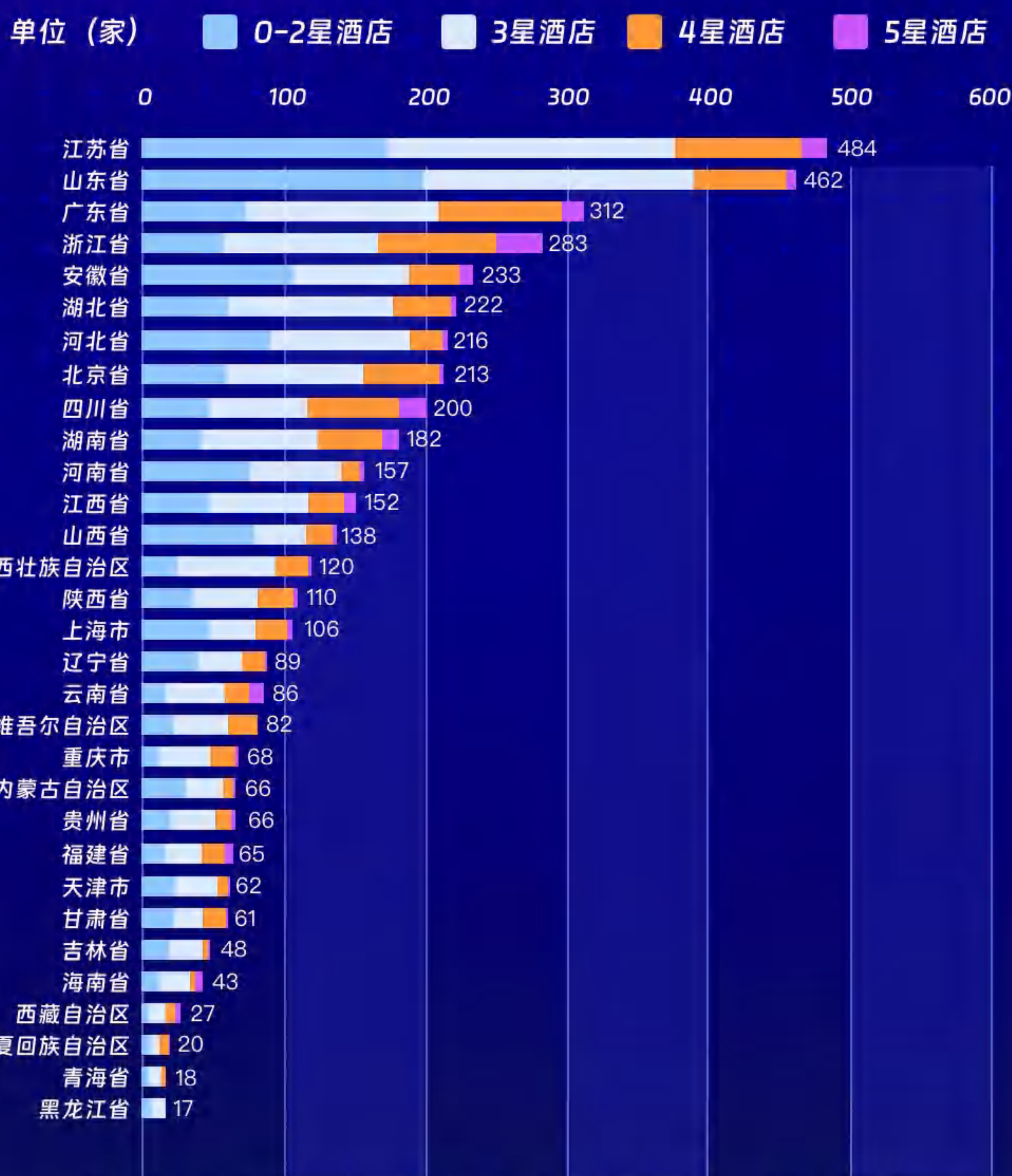
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从新开业房间数角度来看，22年云南的新开业酒店数虽然位列全国第三，但新开业客房数“掉到了”第7，此外，浙江省5星（豪华型）酒店是22年全国新开业最多的省份，江苏、广东紧随其后。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

31省（市）各档位连锁酒店22年新开业数据



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

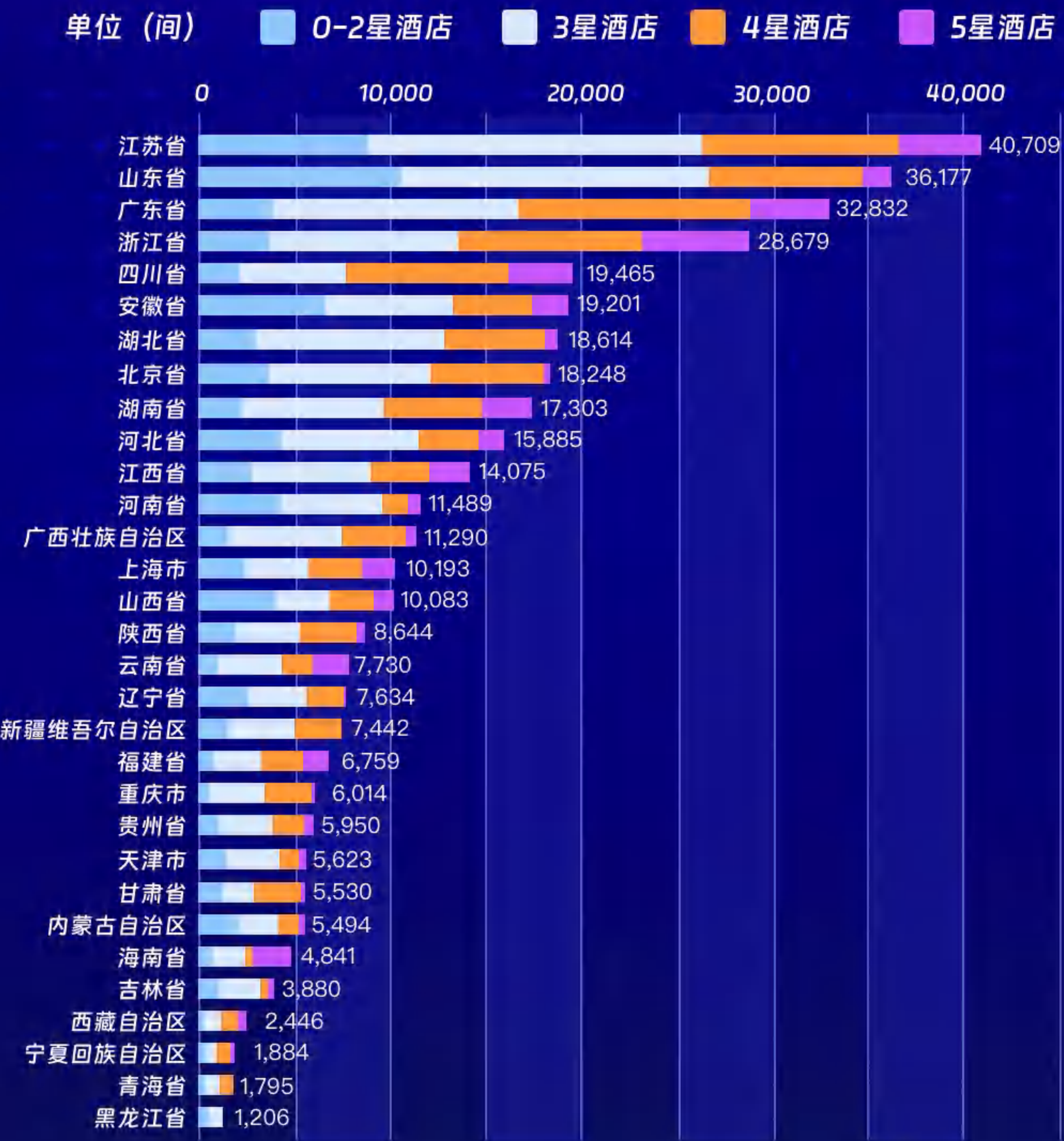
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

江苏是全国连锁酒店市场存量最多的省份，同时也是22年新开业数最多的省份，山东也是各大连锁酒店集团看好的区域，22年全年新开业酒店数仅次于江苏；能明显看出，连锁酒店维度下，新开业酒店类型，并非如同整体新开业图中那样，千篇一律的都是经济型酒店最多，反而绝大多数省份22年新开业连锁酒店最多的是中档类酒店，这说明中档酒店在当下中国酒店市场已经大行其道，是广大地区连锁酒店投资主流房量。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

31省（市）各档位连锁酒店22年新开业客房数据



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

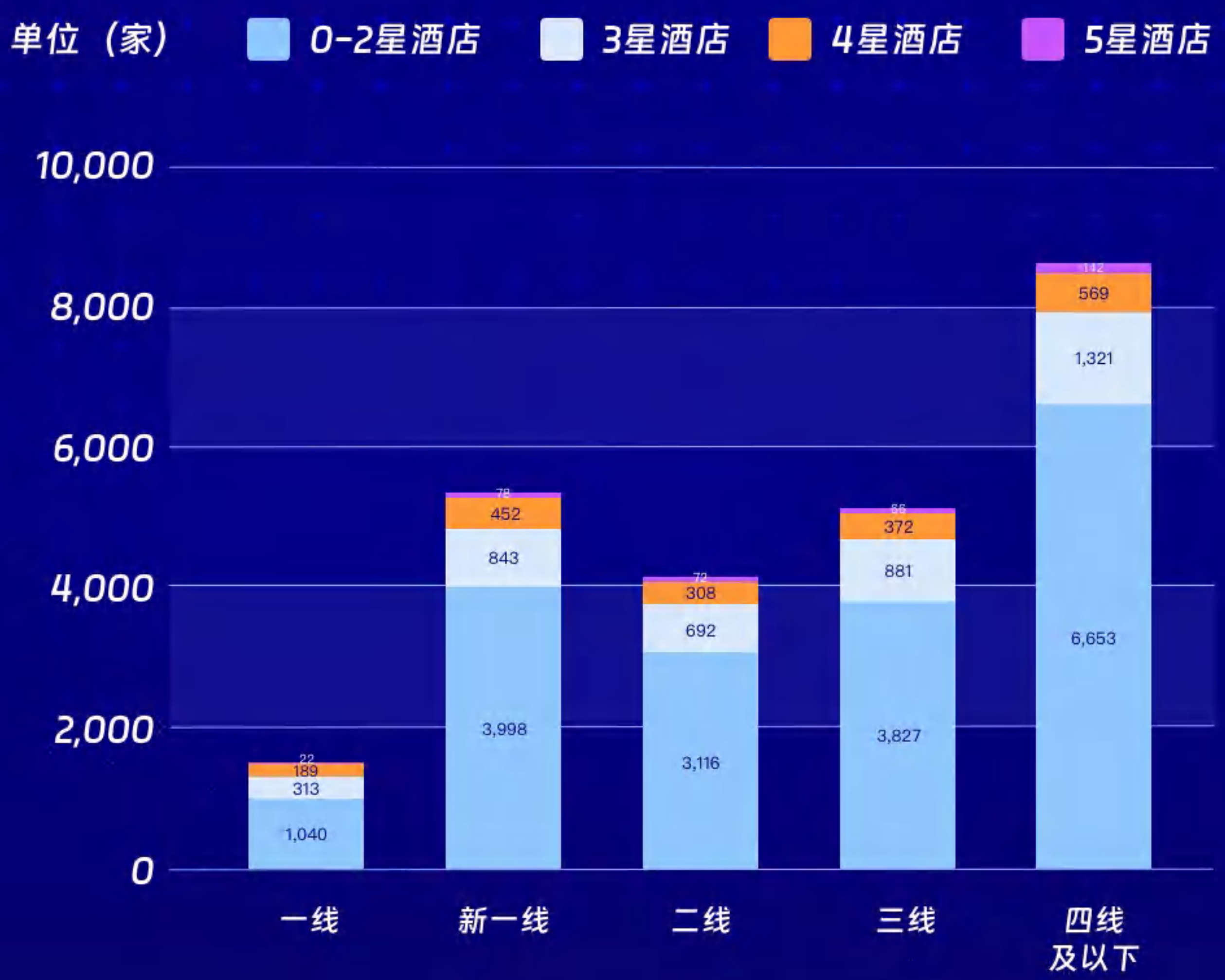
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

具体到22年连锁酒店新开业客房数维度，中档酒店是市场新开业住宿设施主流这一趋势更为明显，当然在部分省份，比如广东、浙江、四川、上海、陕西、甘肃等多个省份，高档酒店新开业数几乎与中档酒店持平，甚至个别省份还要略高，这也间接说明，下沉市场不一定对应着消费降级，也可能是消费升级。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各档位酒店22年新开业数据



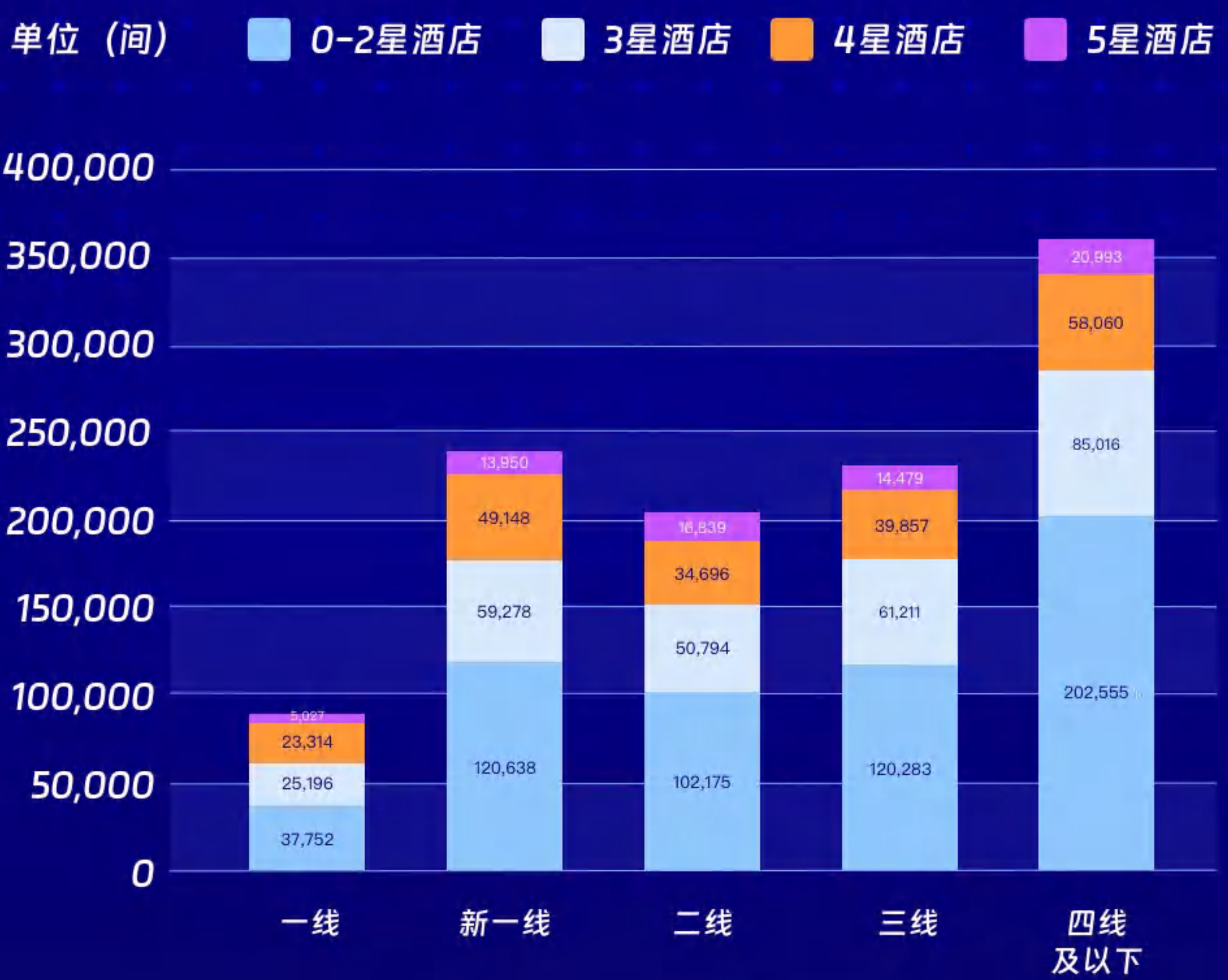
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从不同层级城市整体新开业角度来看，0-2星（经济型）这一档位酒店依然是各层级城市22年新开业主流酒店类型（本处是指全体酒店市场），一线城市也不例外，经济型新开业占比亦是大多数；从图中还能看出，新一线15座城市中档类型酒店开业数与三线城市中档类酒店新开业数几乎持平，同时和四线及以下档位城市中高档酒店新开业总数悬殊也不大。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各档位酒店22年新开业房间数据



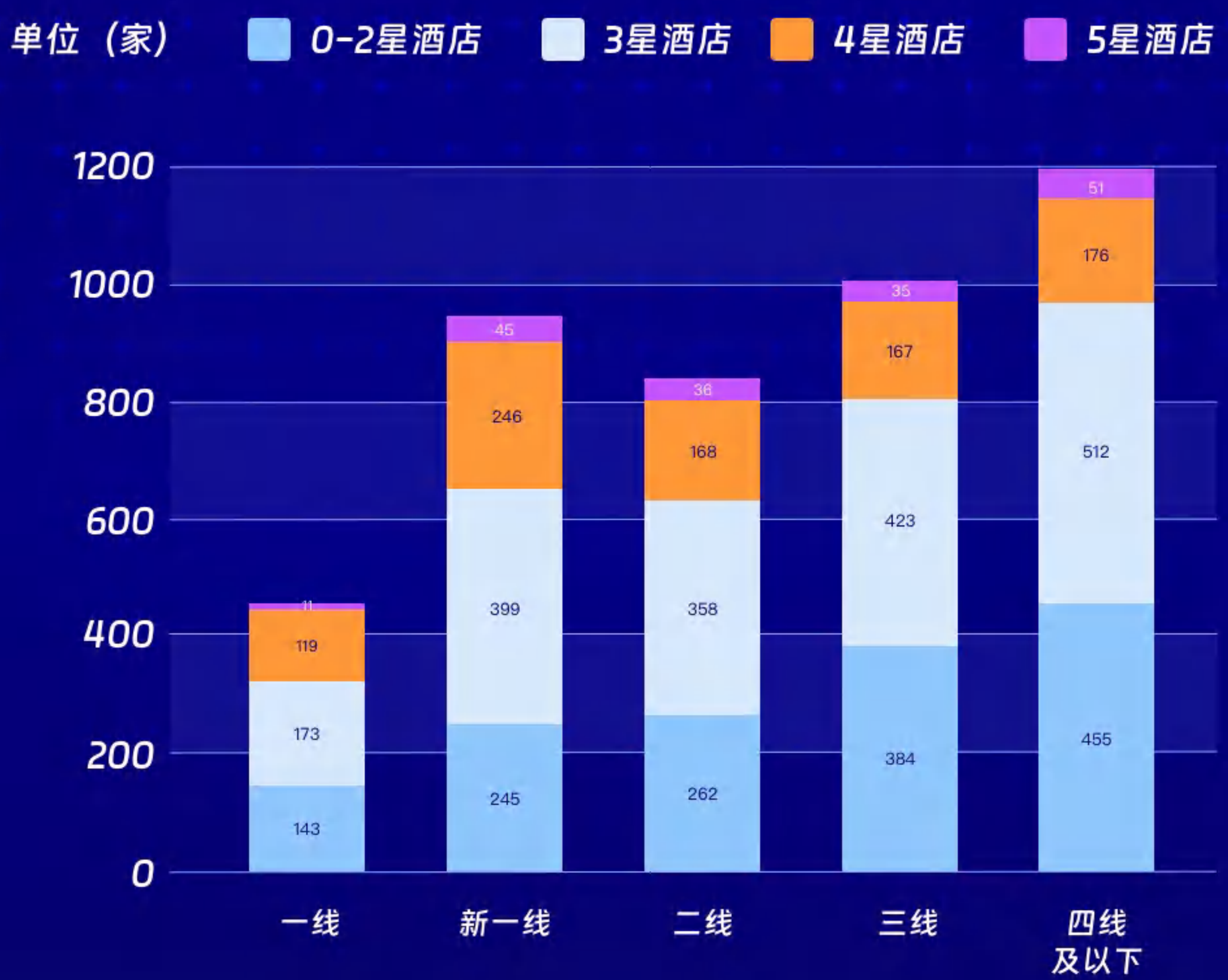
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

22年15座一线城市（参照了一财等主流财经媒体定义），其高档酒店新开业总客房数超过二线、三线城市该档位酒店新开业数，某种程度上，这跟近年来，一众酒管公司和投资人看好新一线城市高端酒店品牌、度假型酒店的未来发展、积极布局的现状较为契合。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各档位连锁酒店22年新开业数据



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

整体来看，22年各层级城市连锁酒店市场新开业酒店最多的档位还是经济型和中档型，其中绝大多数层级城市新开业最多的酒店类型是中档类，尤其是新一线城市22年每开业三家连锁酒店就有2家是中高档甚至豪华类酒店。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各档位连锁酒店22年新开业房间数据



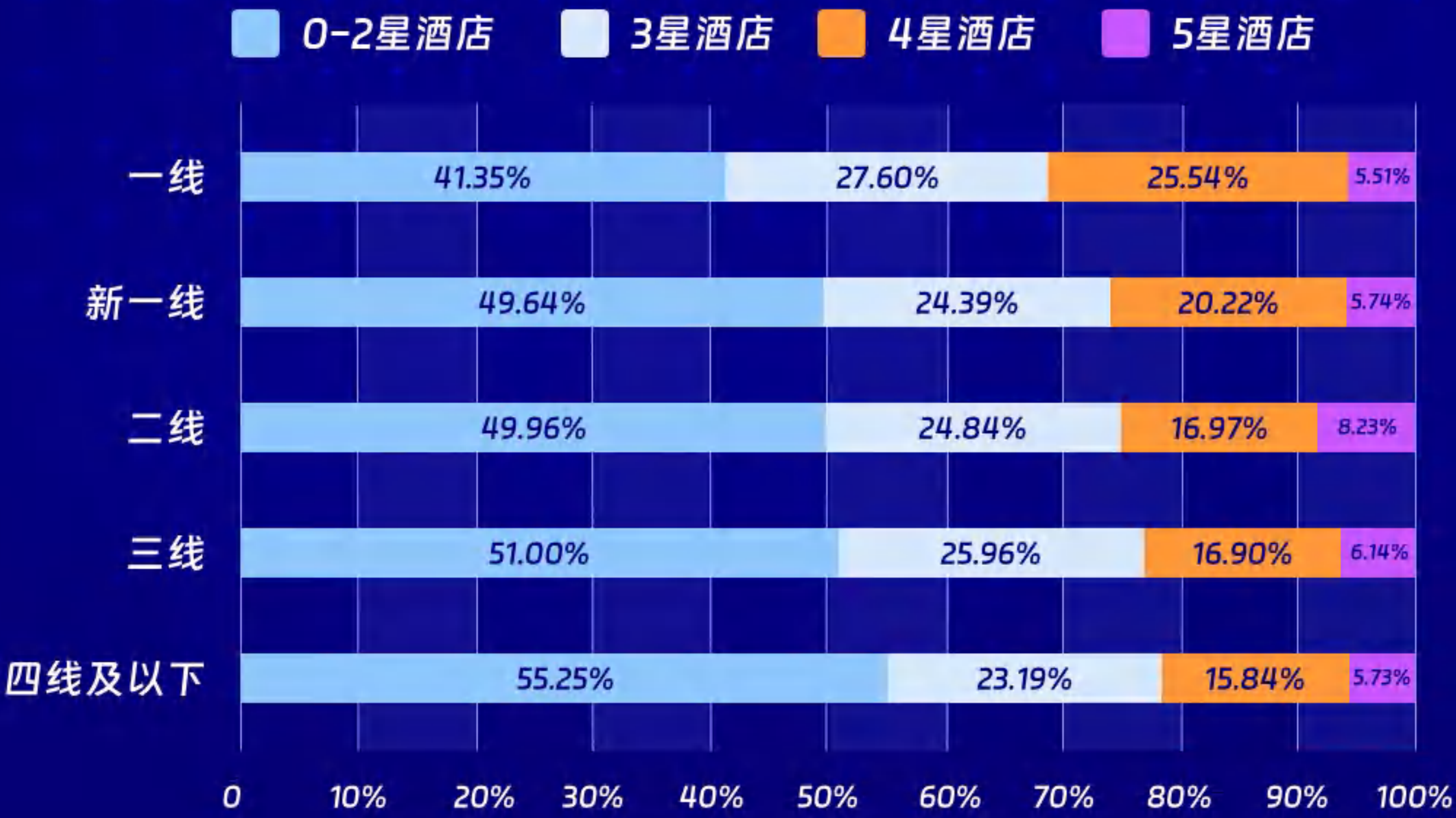
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图能看出，一线到四线（及以下层级）城市，22年连锁酒店市场新开业客房总数贡献主要来自于3星酒店（中档酒店），随着城市下沉，该档位酒店贡献比例越高，比如四线（及以下城市），中档酒店的新开业客房总数几乎贡献了该层级城市新开业总共房间数的一半。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各档位酒店22年新开业占比



备注：总酒店数和连锁酒店数均是按照房间数计算。

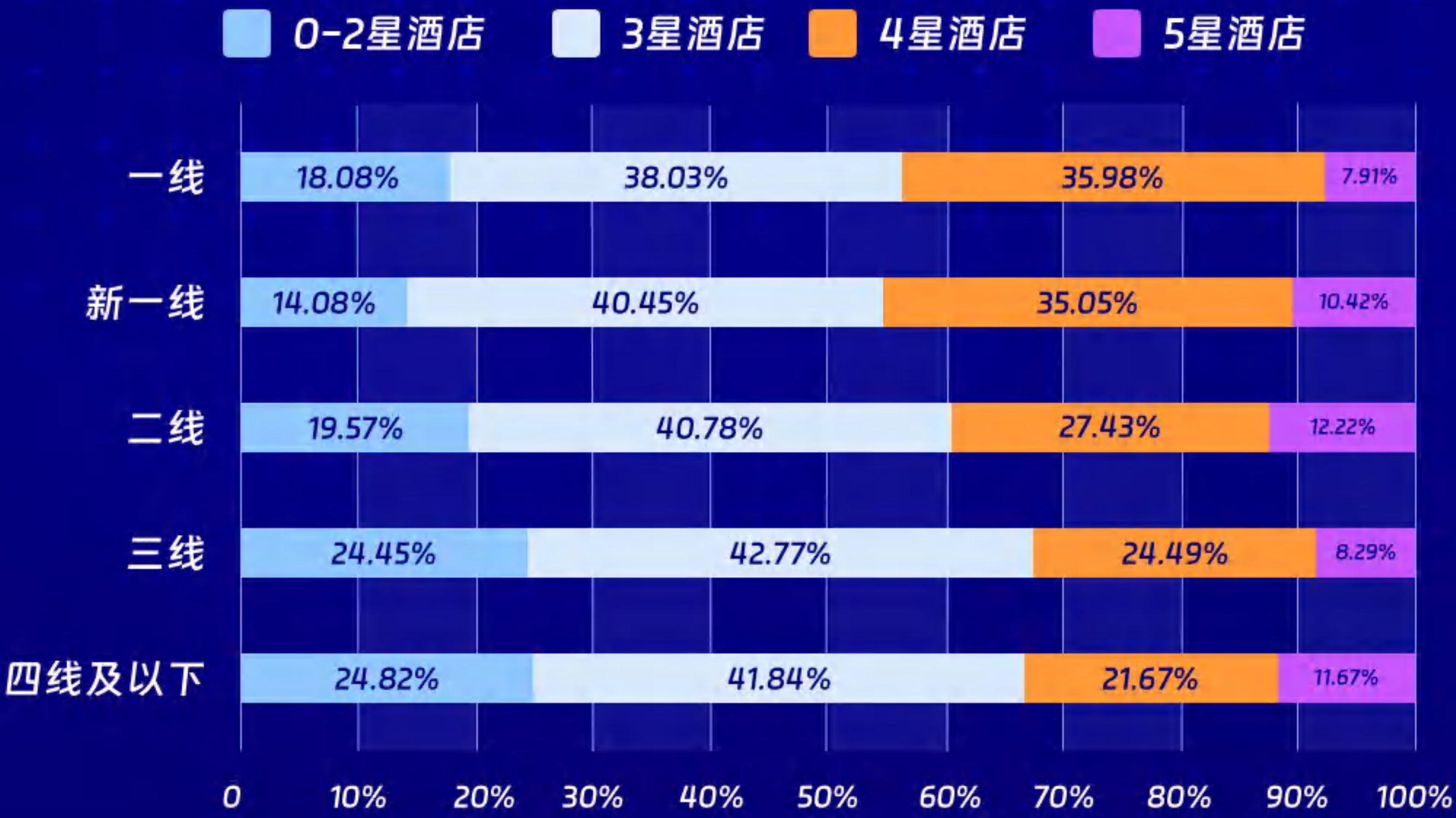
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从图中来看，相对其它几个层级城市的新开业酒店分布占比，新一线城市的中档酒店还有一定投资潜力；同时二线城市的豪华型酒店22年新开业占比要高于一线和新一线，从某种程度来看，二线城市豪华型酒店投资未来一段时期需相对谨慎。

2-2 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各房量连锁酒店22年新开业占比



备注：总酒店数和连锁酒店数均是按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

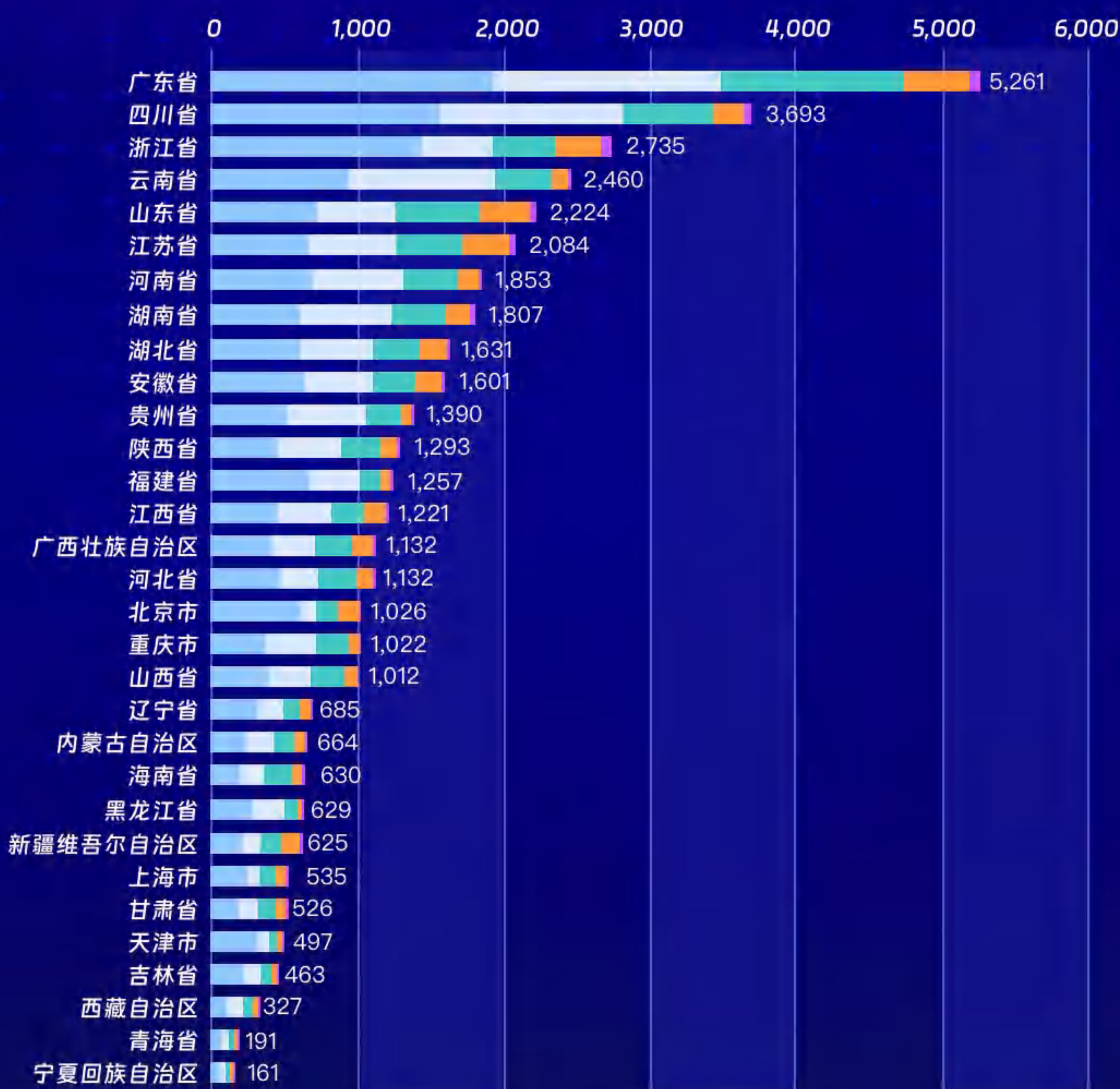
从连锁酒店22年新开业占比数据图来看，一线城市的中档连锁酒店市场还有提升空间，目前尚处于几个层级城市当中末尾。

2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数）22年新开业数据

31省（市）各房量酒店22年新开业数据

单位（家） 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

22年全国31省（市）大部分省份，除却15间以下房量的新开业住宿单位，新开业房量规模15-29间、30-69间两类住宿设施占比最多，当然，在某些经济较为发达省份，70-149间房量规模的酒店新开业数量也不容小觑，比如广东、浙江、山东、江苏；四大直辖市方面，22年新开业最多的酒店其房间规模大多是在15间以下，尤其是北京，15间及以下房量的新开业酒店数竟占到全年新开业酒店数的一半。

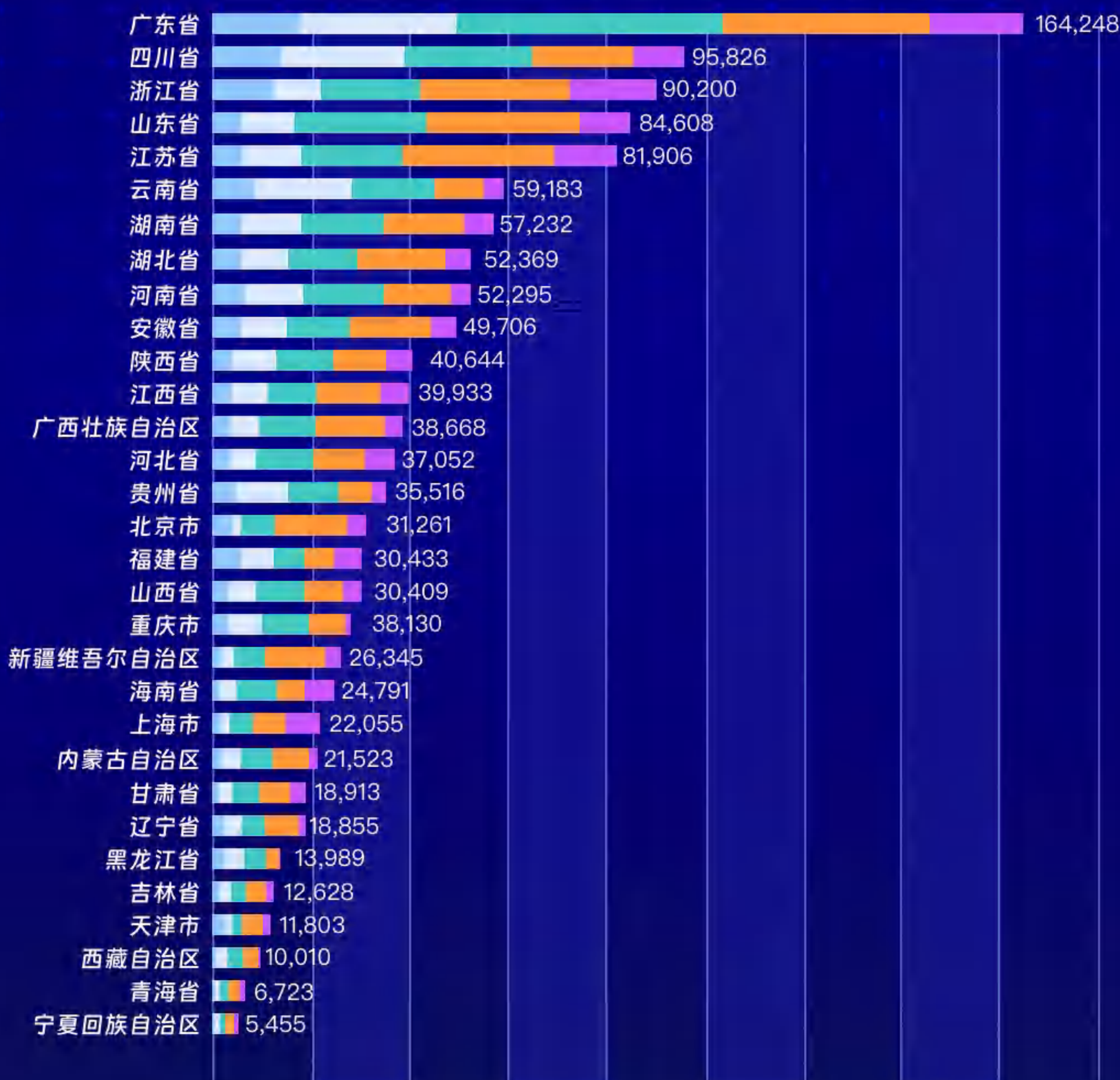
2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数）22年新开业数据

31省（市）各房量酒店22年新开房间数据

单位（间） 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上

0 40,000 80,000 120,000 160,000



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

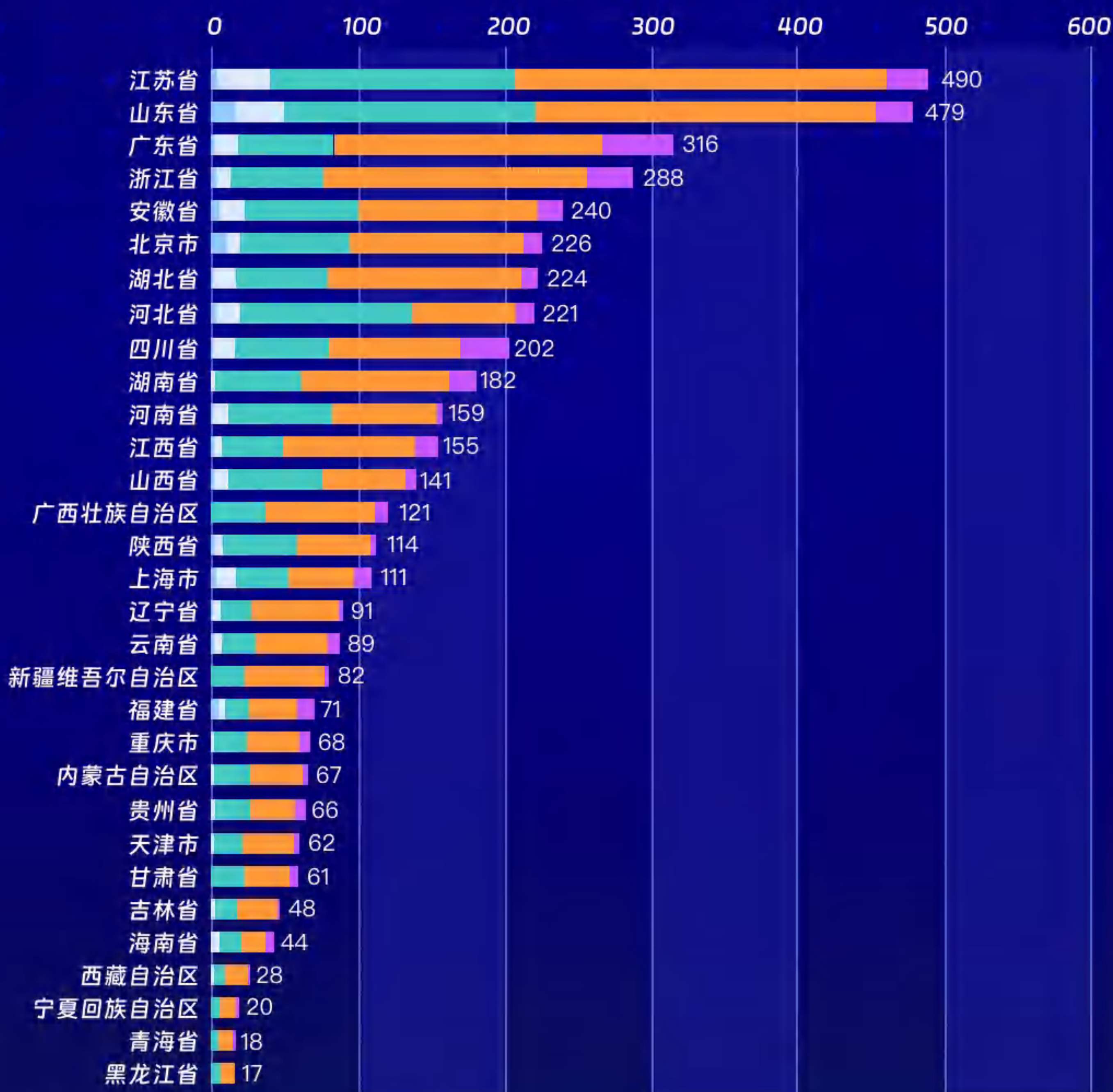
新开客房数维度下，与上图（新开酒店数-数据图）稍显不同，比如，30-69间、70-149间在大多数省份中新开酒店数占比方面虽不是最高，但放到房间数维度，以上两房量酒店“显得尤为重要”，尤其是在四大直辖市中，如北京22年新开业累计客房数在31261间（含了15间以下房型），来自70-149间这一房量规模的酒店，其新开房间数贡献了全市新开客房总数的一半。

2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数）22年新开业数据

31省（市）各房量连锁酒店22年新开业数据

单位（家） 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

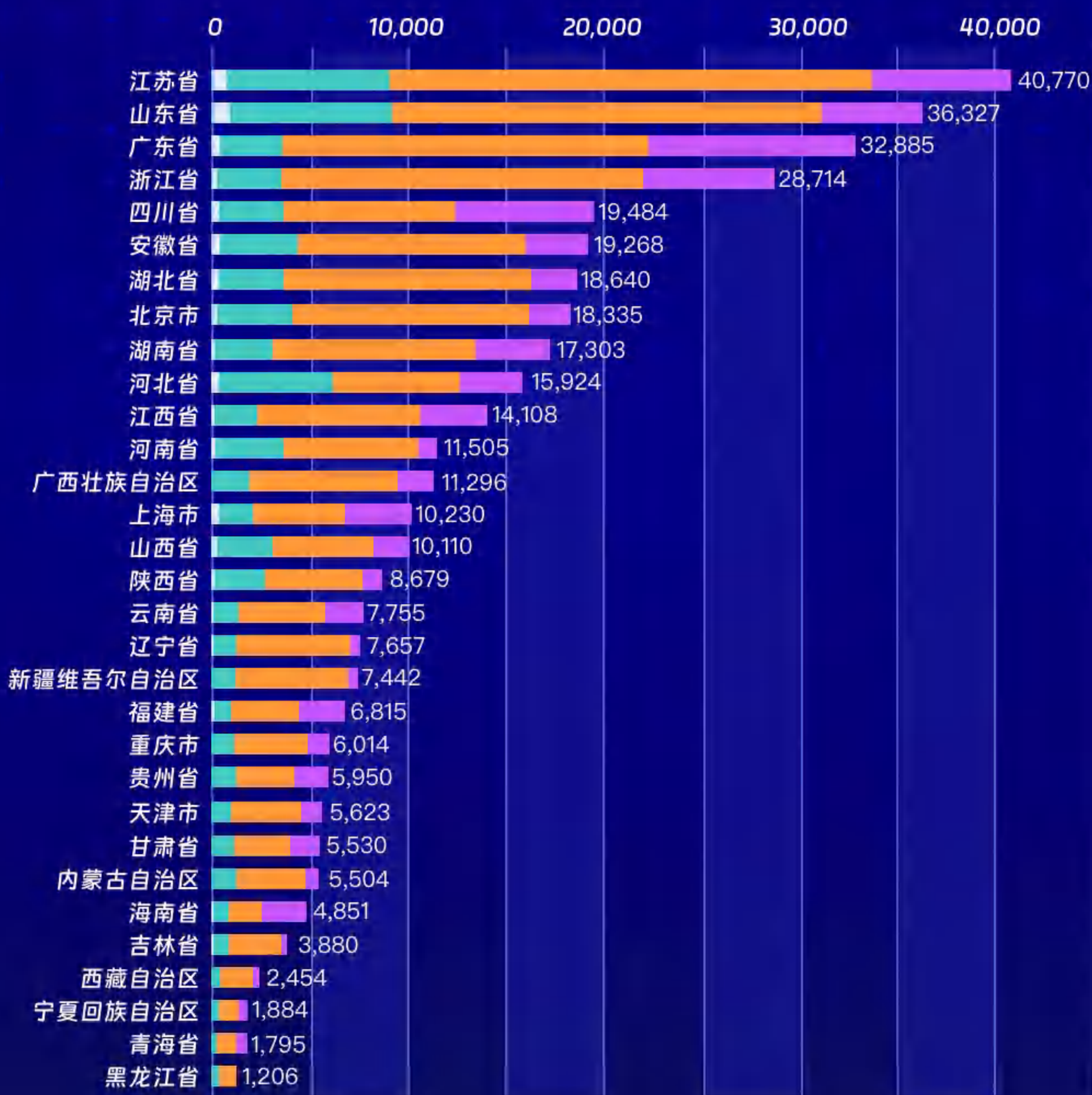
从不同房量的连锁酒店新开业维度来看，70-149间房量规模的酒店是22年连锁酒店市场新开业主流房型，30-69间房量规模的住宿设施次之。四大直辖市方面，22年北京的新开业连锁酒店数要远高于上海，几乎是其2倍，但上海在豪华型连锁酒店的新开业数量方面不弱于北京，二者几乎持平。

2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数）22年新开业数据

31省（市）各房量连锁酒店22年新开房间数据

单位（间） 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

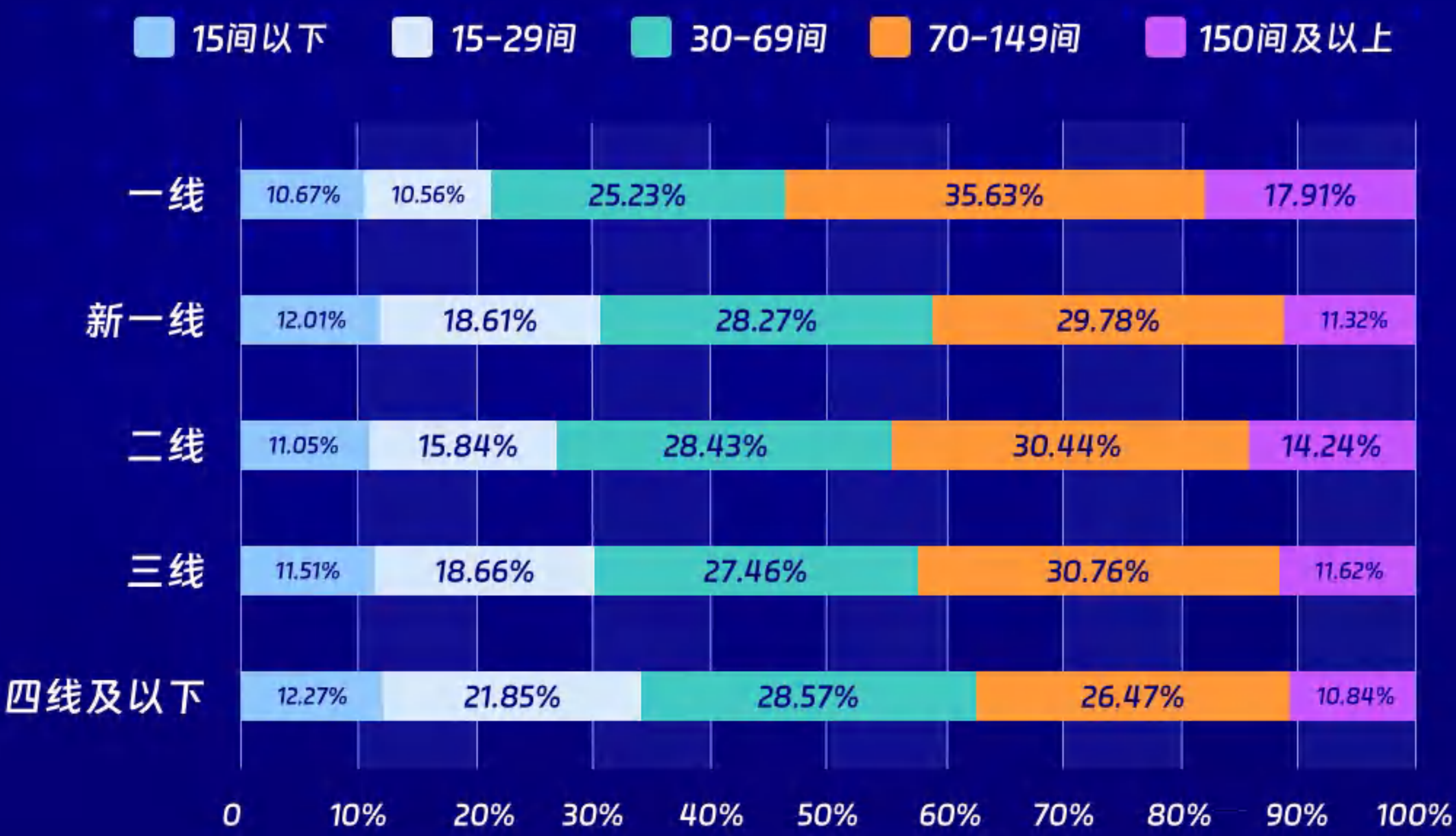
数据解读

整体来看，全国大部分省份中，连锁酒店市场新开业客房数主要贡献来自于70-149间房量规模这一住宿设施，但也有少数省份是其他几个房量规模住宿设施“发挥”主要作用，比如河北省，从22年连锁酒店市场新开业总客房数角度看，30-69间房量规模酒店，其新开业客房数贡献占比不比70-149间这一类型酒店少，而海南省150间及以上房量的这一类型酒店，其新开业房间数则更是占到当年全省新开业总客房数一半还要多。

2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数）22年新开业数据

不同层级城市各房量酒店22年新开业占比



备注：总酒店数和连锁酒店数均是按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

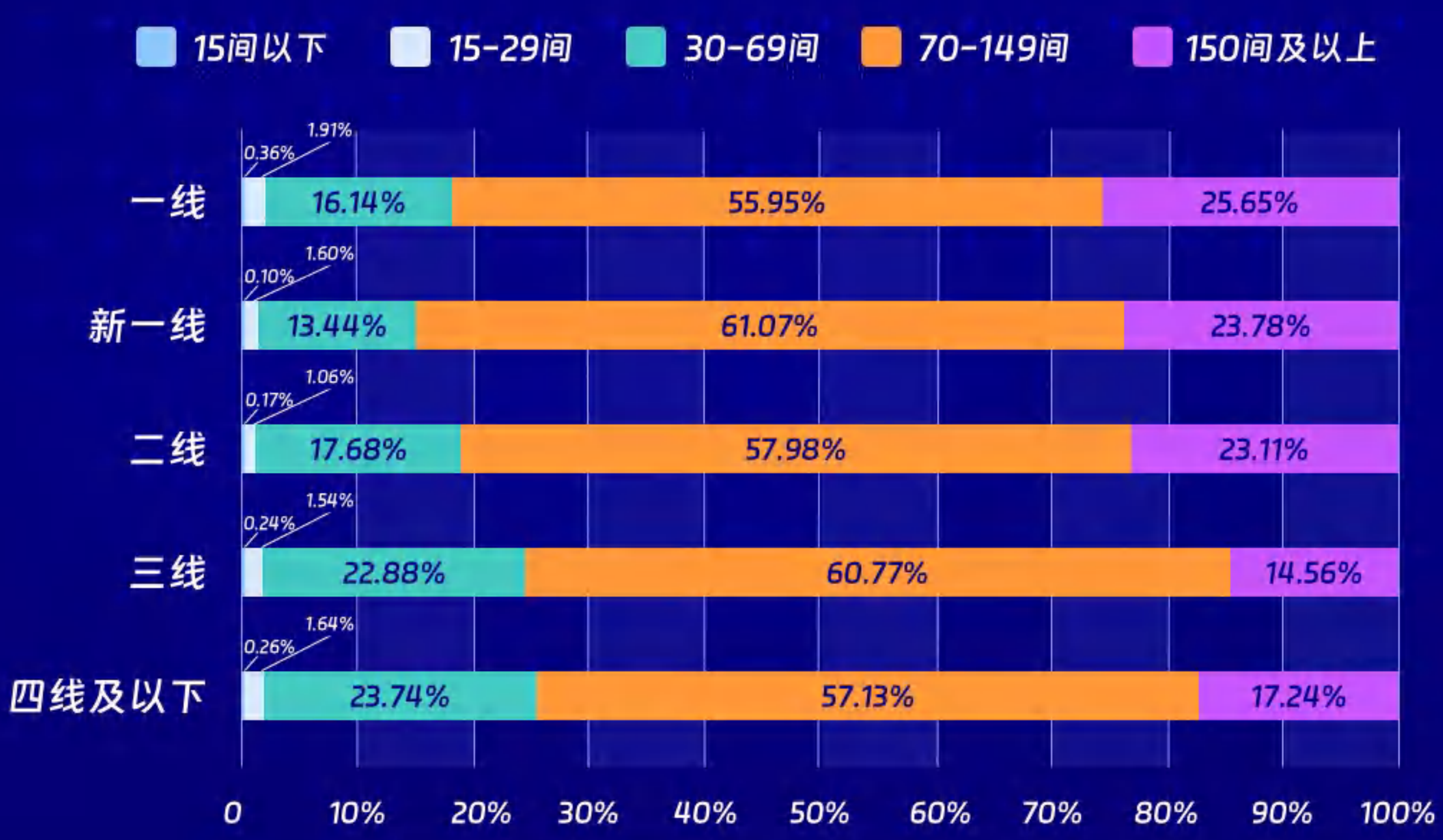
数据解读

从本图来看，相对其他层级城市，新一线城市70-149间房量规模住宿设施占比并不高，还有一定“提升”空间，未来这一档位城市中该房量规模的物业值得各大酒管公司与投资人密切关注。

2-3 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数） 22年新开业数据

不同层级城市各房量连锁酒店22年新开业占比



备注：总酒店数和连锁酒店数均是按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从连锁酒店22年不同房量新开业酒店占比数据来看，70-149间房量的连锁酒店是各层级城市连锁市场新开业主流房型，尤其是在新一线城市中，几乎每两家新开业的连锁酒店，就有一家70-149间房量规模的酒店。

2-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店新开业数据

一线&新一线城市各档位酒店22年新开业数据



2-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店新开业数据

一线&新一线城市各档位酒店22年新开业房间数据



2-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店新开业数据

一线&新一线城市各档位连锁酒店22年新开业数据



2-4 一线、新一线城市

不同维度下酒店新开业数据

一线&新一线城市各档位连锁酒店22年新开业房间数据



过去一年全国酒店 行业关店量情况

3-1

不同省份和不同层级城市：
各档位酒店（&房间数）22年关店情况

3-2

不同省份和不同层级城市：
各房量规模下酒店（&房间数）22年关店情况

3-3

一线、新一线城市不同维度下
酒店22年关店情况

3-4

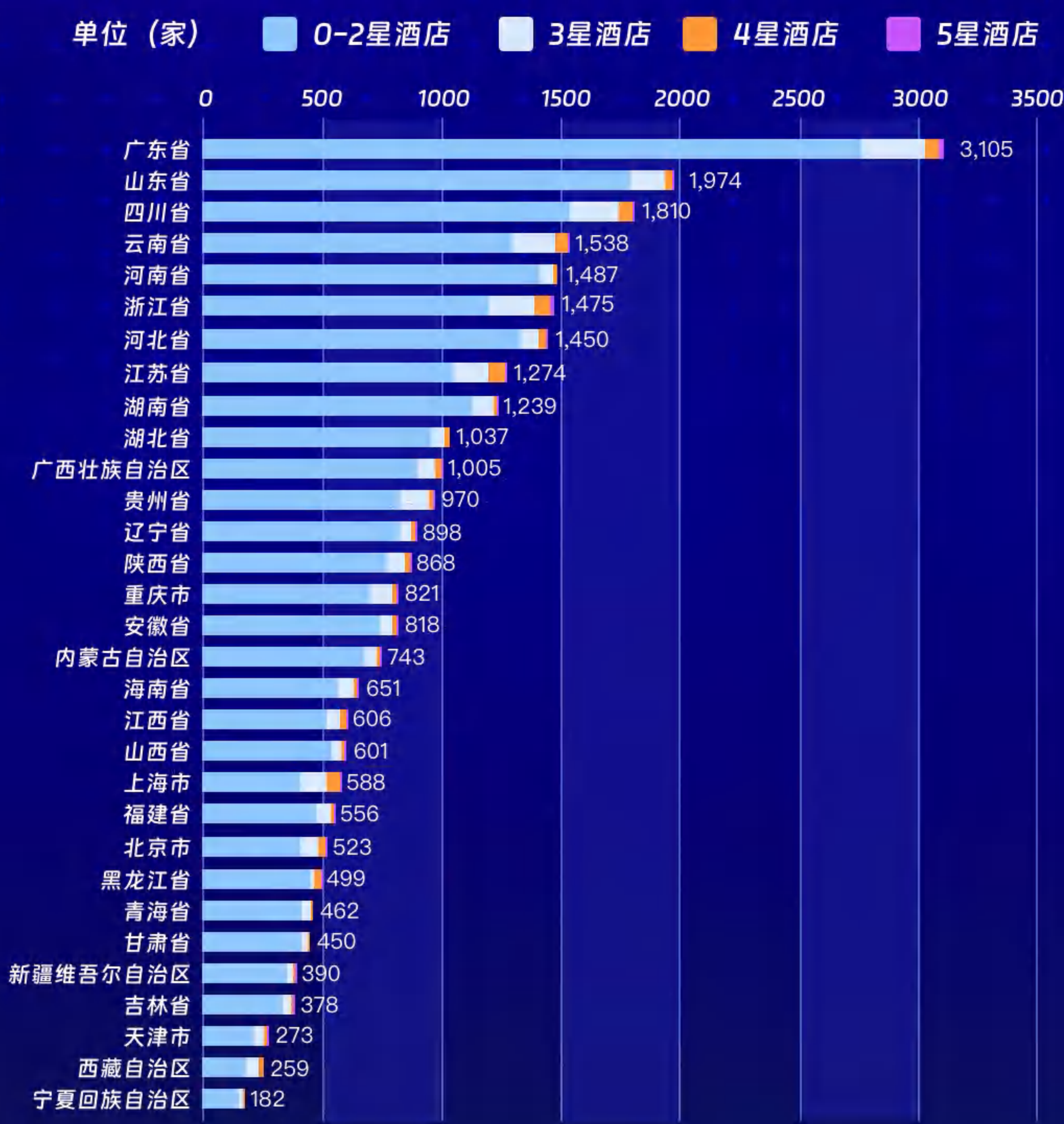
全国十大“热门”商圈22年关店情况

关店量：变速到放缓

22年全国关闭总酒店数28,930家（本处指的是15间以上房量住宿设施，如果包含15间及以下住宿设施，22年全国31省市共关闭酒店数为81,398家），连锁酒店方面，22年关闭酒店数2,288家（本处亦指的是15间房量以上住宿设施，如果包含15间及以下住宿设施，22年全国31省市共关闭连锁酒店数为2,372家）。0-2星（经济型）酒店关闭25,464家，3星（中档型）酒店关闭2,580家，4星（高档型）酒店关闭787家，5星（豪华型）酒店关闭99家。其中，仅锦江、华住、首旅如家三大酒管22年前三季度即关闭1,262家酒店。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年关店情况

31省（市）各档位酒店22年关店情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

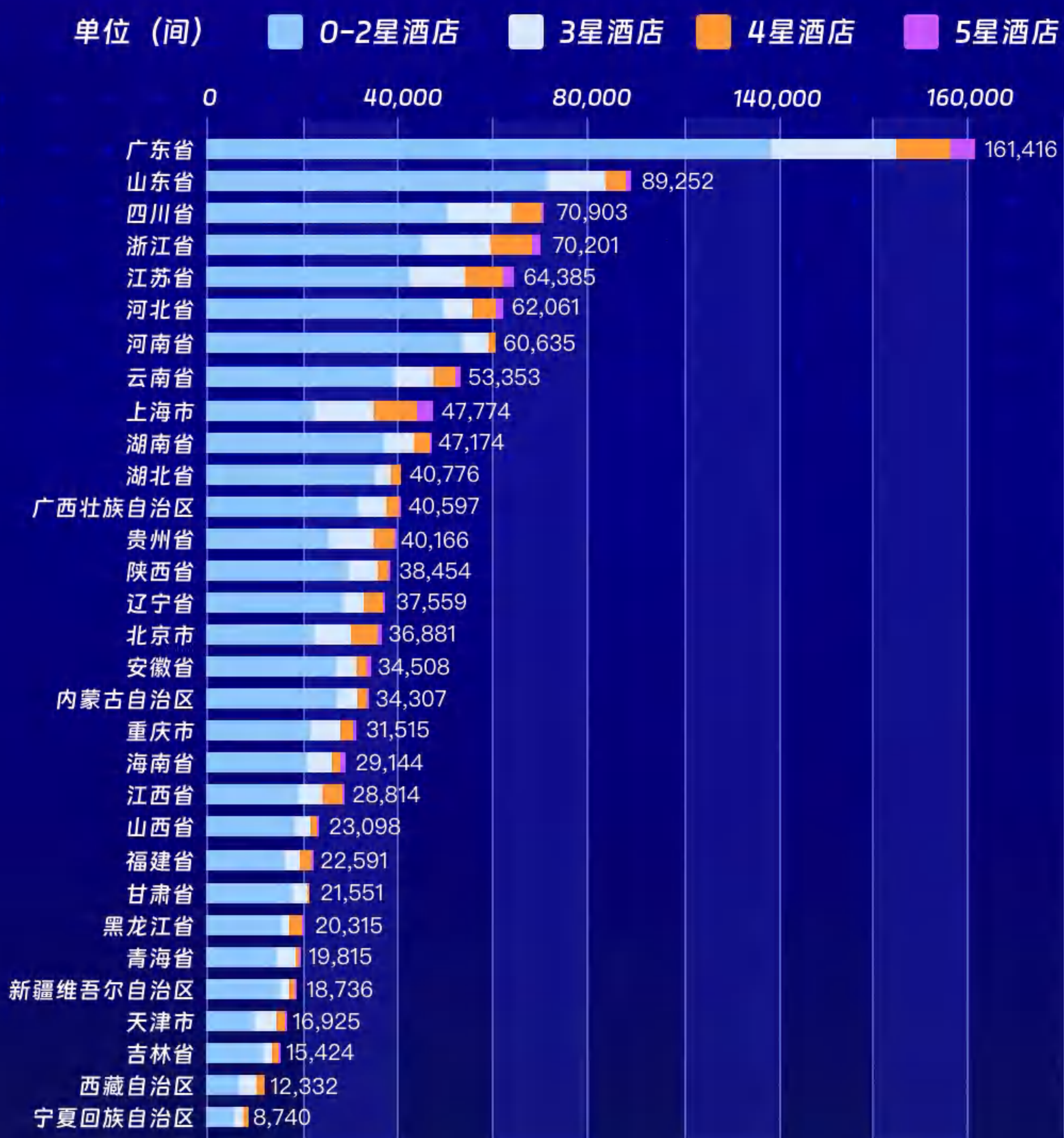
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

整体来看，22年全国各省（市）中关店量较为靠前省份是广东省、山东省、云南省等，关店量最多的酒店类型是0-2星（经济型）酒店。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年关店情况

31省（市）各档位酒店22年关闭房间数情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

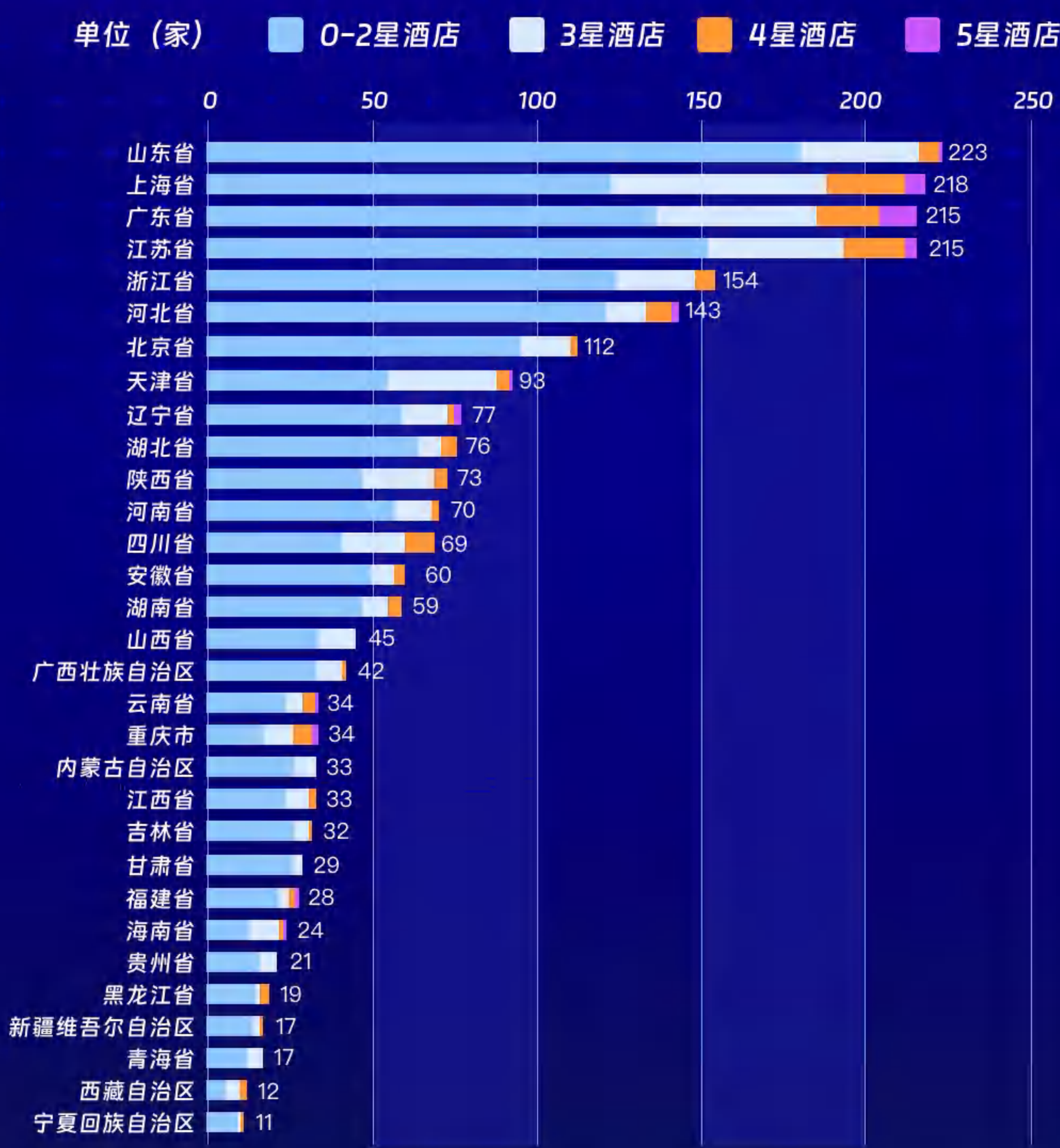
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从关店房间数据维度来看，广东省、山东省、四川省22年关闭房间数最多，直辖市里上海关店房间数最多，一定程度上，这与上海去年（22年）遭受“疫情”重创，封城几个月有关。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数）22年关店情况

31省（市）各档位连锁酒店22年关闭情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

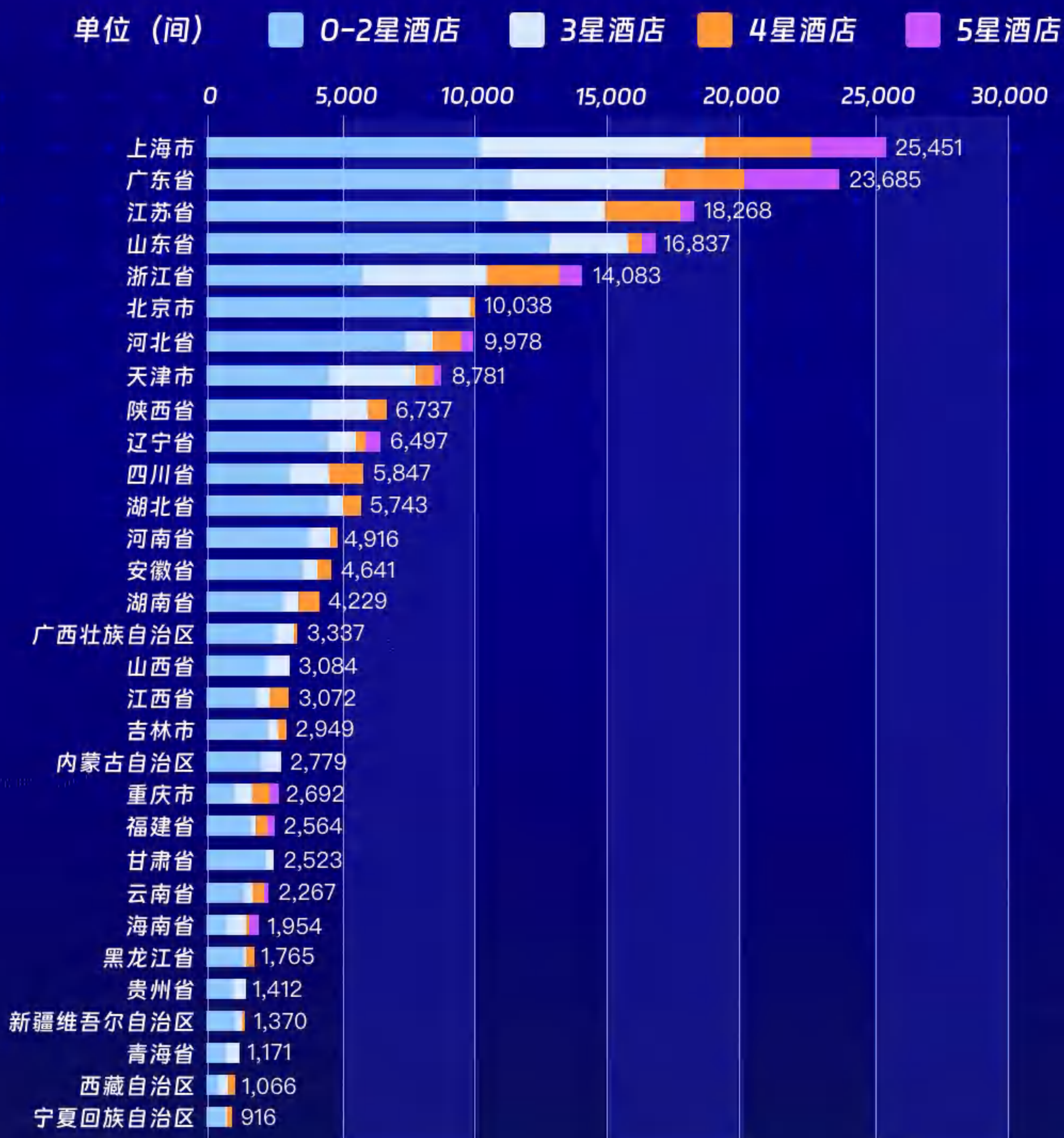
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从连锁酒店关店维度来看，0-2星（经济型）酒店即便是连锁类型酒店，其关店情况依然不容乐观，是所有档位里“抗风险”最低的，一方面可能和其中一些住宿设施房量较小、投入较少，船小好调头有关，虽然看上去经济类酒店关店量最多，但某种程度上，也间接反映这一类项目投入与退出相对更“灵活”。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数） 22年关店情况

31省（市）各档位连锁酒店22年关闭房间数情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

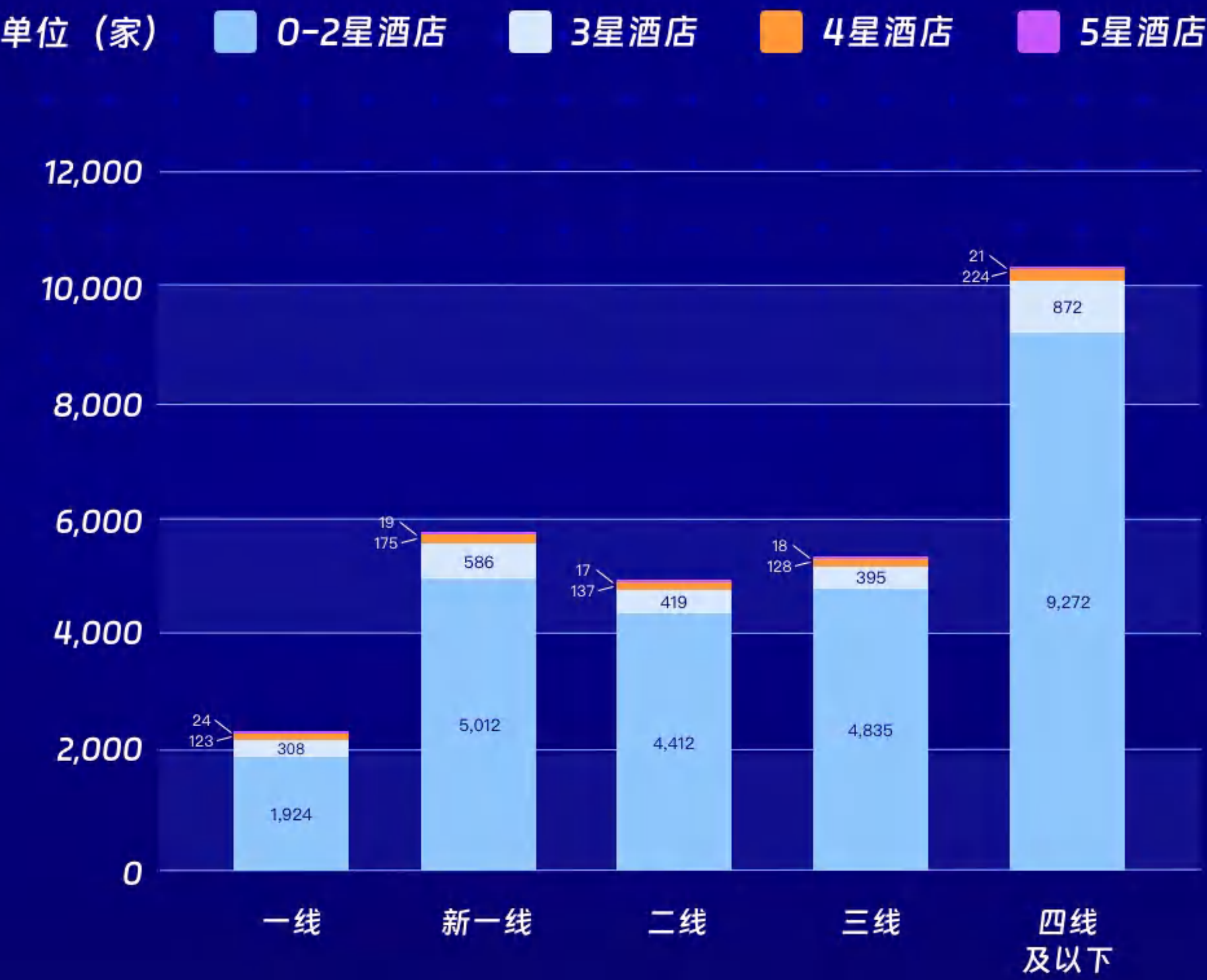
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从连锁酒店关店房间数角度来看，上海是22年全国31省（市）中关闭客房数最多的城市，值得一提的是上海中档、高端酒店关店数也是全国第一，尤其是中档酒店22年的关店房间数几乎快与经济型这一“关店大户”持平。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各档位酒店22年关闭情况



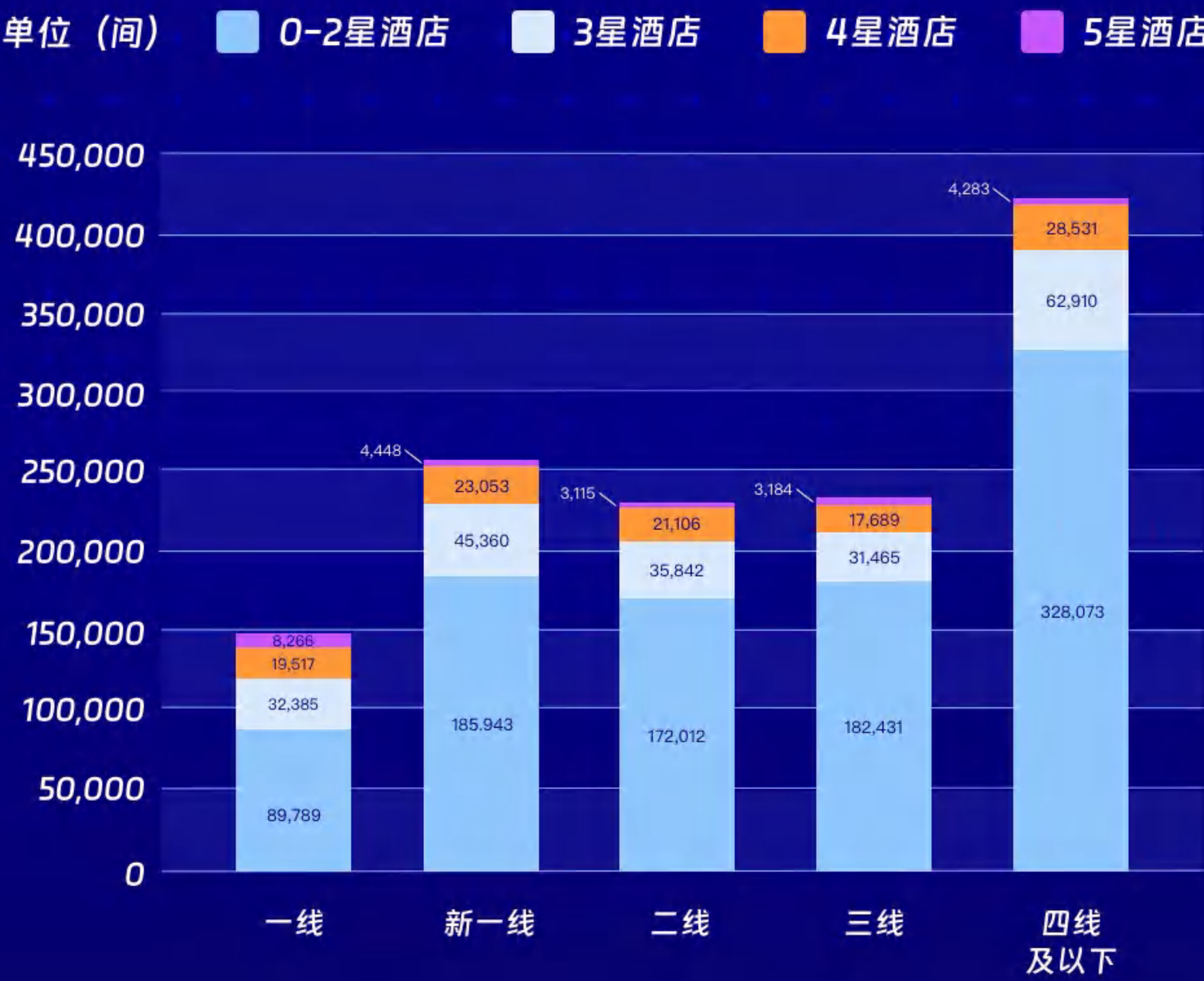
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从图中数据来看，22年新一线城市中4星（高档型）酒店关店量仅次于四线（及以下档位）城市中这一类型酒店关店量，超过了一、二线、三线城市同档位酒店关店数，间接反映出新一线城市4星（高档型）酒店近几年疫情下的经营现状，相对其他类型酒店，可能尤其艰难。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各档位酒店22年关闭客房情况



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

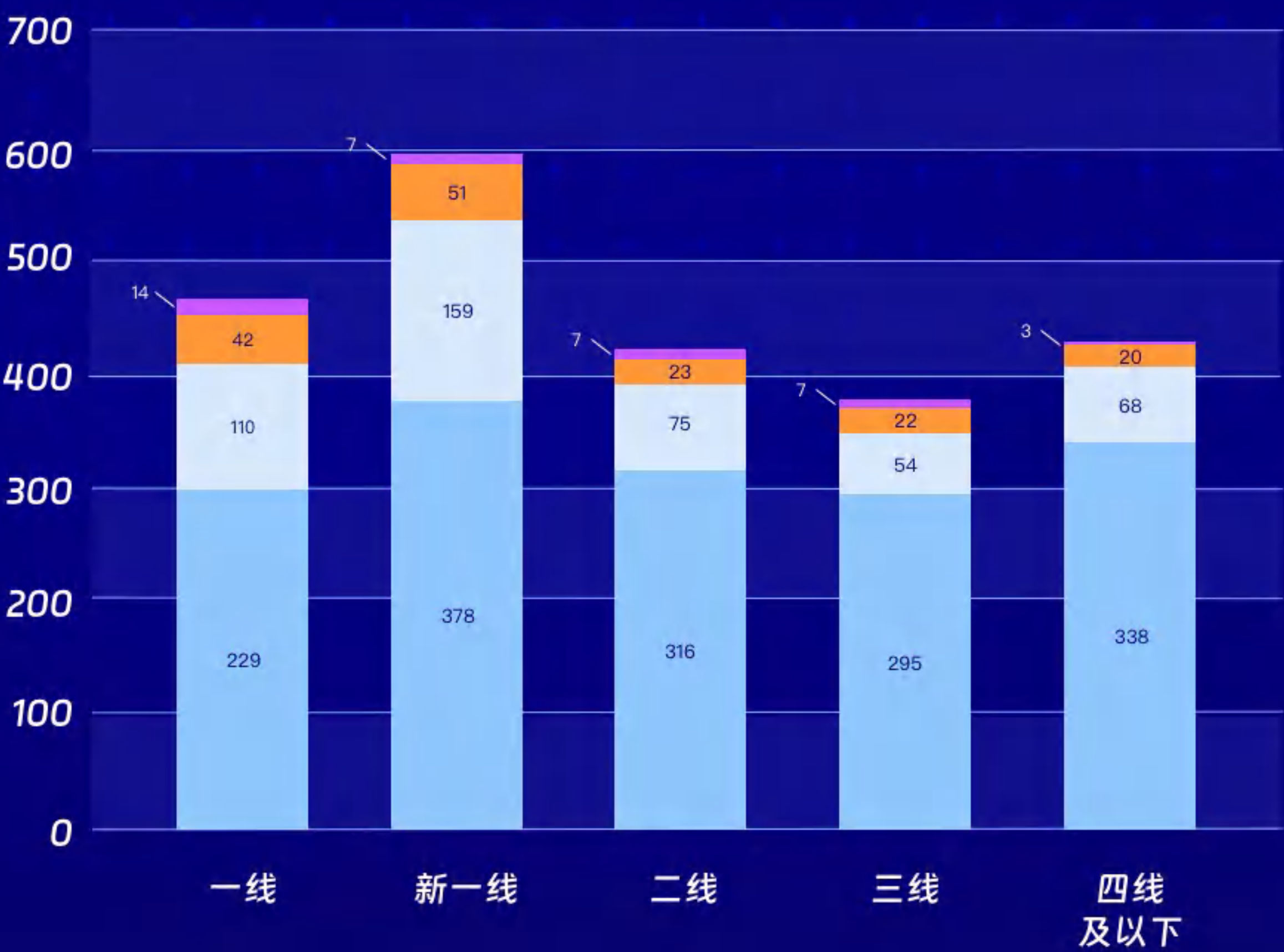
数据解读

几座一线城市总关闭酒店客房数看上去似乎并不高，但这是城市总数量的原因，摊开来看，一线城市中，高档、豪华型酒店关闭客房数均不算低，尤其是豪华型酒店关闭客房数，达到近万间的体量，几乎是新一线城市这一类型酒店关闭数的2倍。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各档位连锁酒店22年关闭情况

单位（家） 0-2星酒店 3星酒店 4星酒店 5星酒店



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

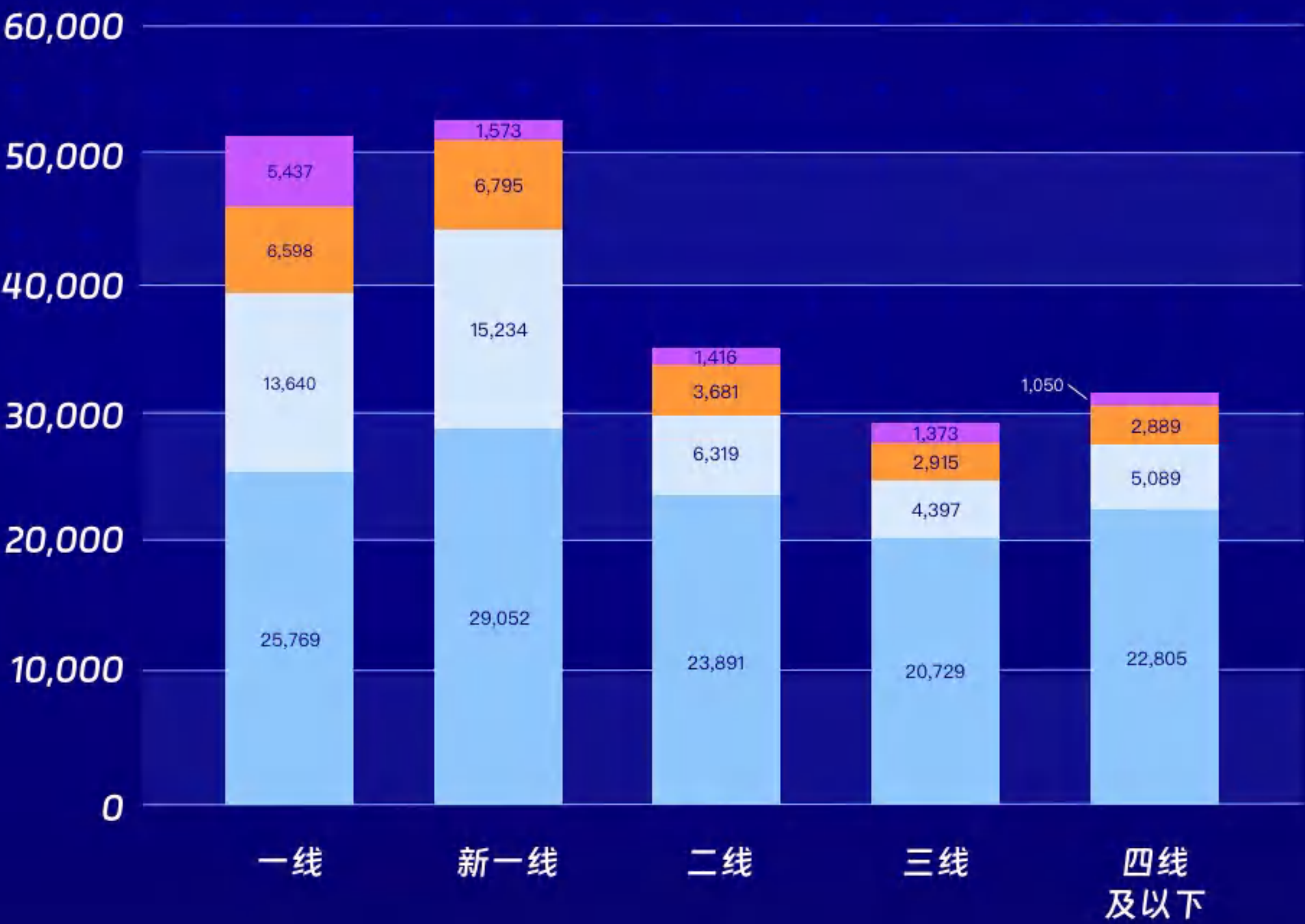
数据解读

从不同层级城市连锁酒店关闭数据来看，新一线城市的0-2星、3星、4星三个档位酒店关闭数均为最多，尤其是新一线城市中档连锁酒店，总关店数几乎是二、三、四线（及以下）总和。

3-1 不同省份和不同层级城市： 各档位酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各档位连锁酒店22年关闭客房情况

单位（间） 0-2星酒店 3星酒店 4星酒店 5星酒店



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

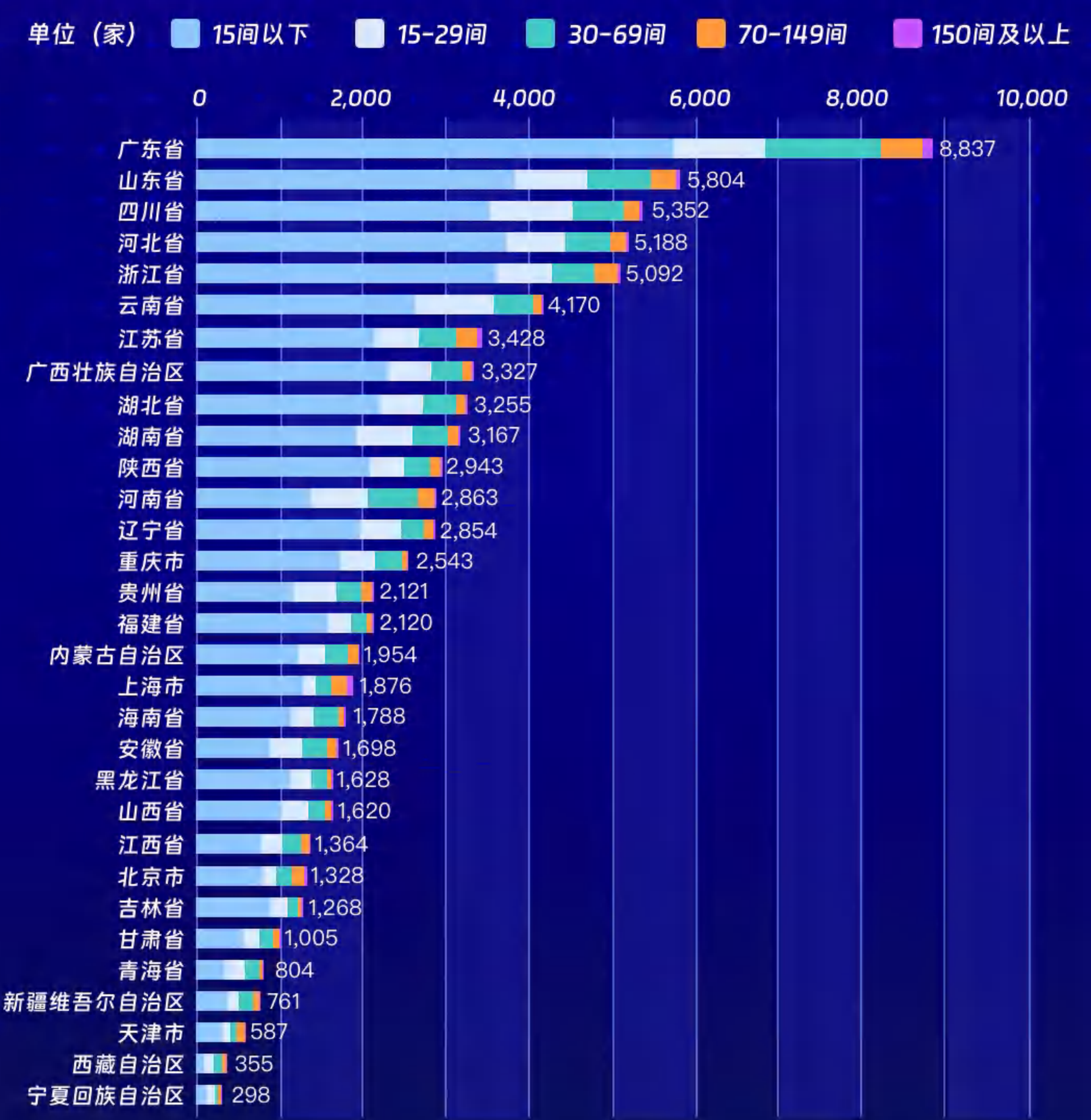
数据解读

结合上图（不同层级城市连锁酒店关闭数），一线城市虽然比新一线城市关闭连锁酒店数少，但对比二者关闭客房数，实则相差不大，特别是高等、豪华这两类酒店，一线城市22年这两类酒店的关闭客房数远超新一线城市。

3-2 不同省份和不同层级城市:

各房量规模下酒店 (&房间数) 22年关店情况

31省（市）各房量酒店22年关店情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

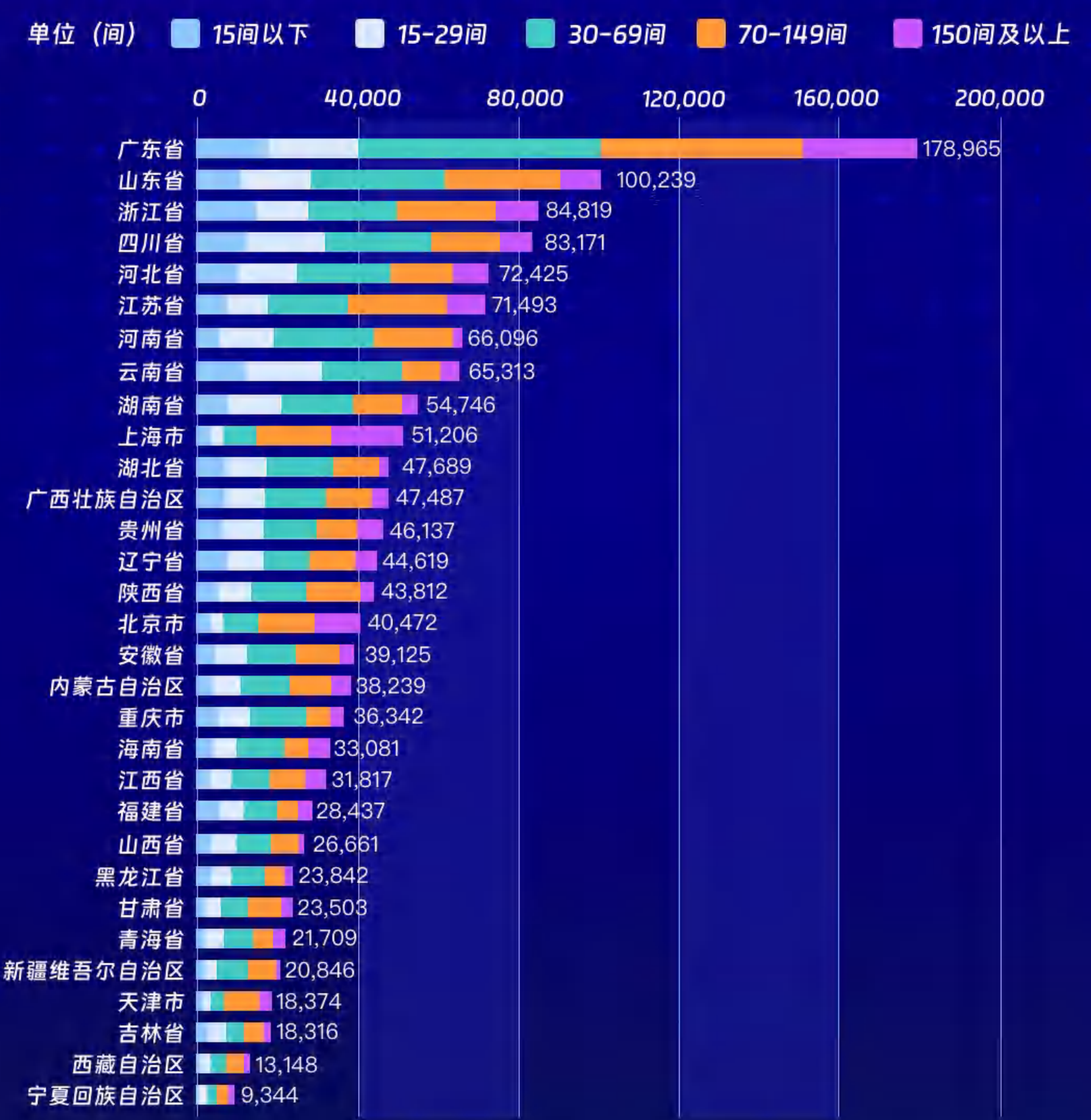
数据解读

整体来看，22年15间以下房间规模的酒店关店量最多，其次是15-29间、30-69间房量规模的酒店，关店量目前主要集中在这几个房量的住宿类型。

3-2 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数） 22年关店情况

31省（市）各房量酒店22年关闭客房情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

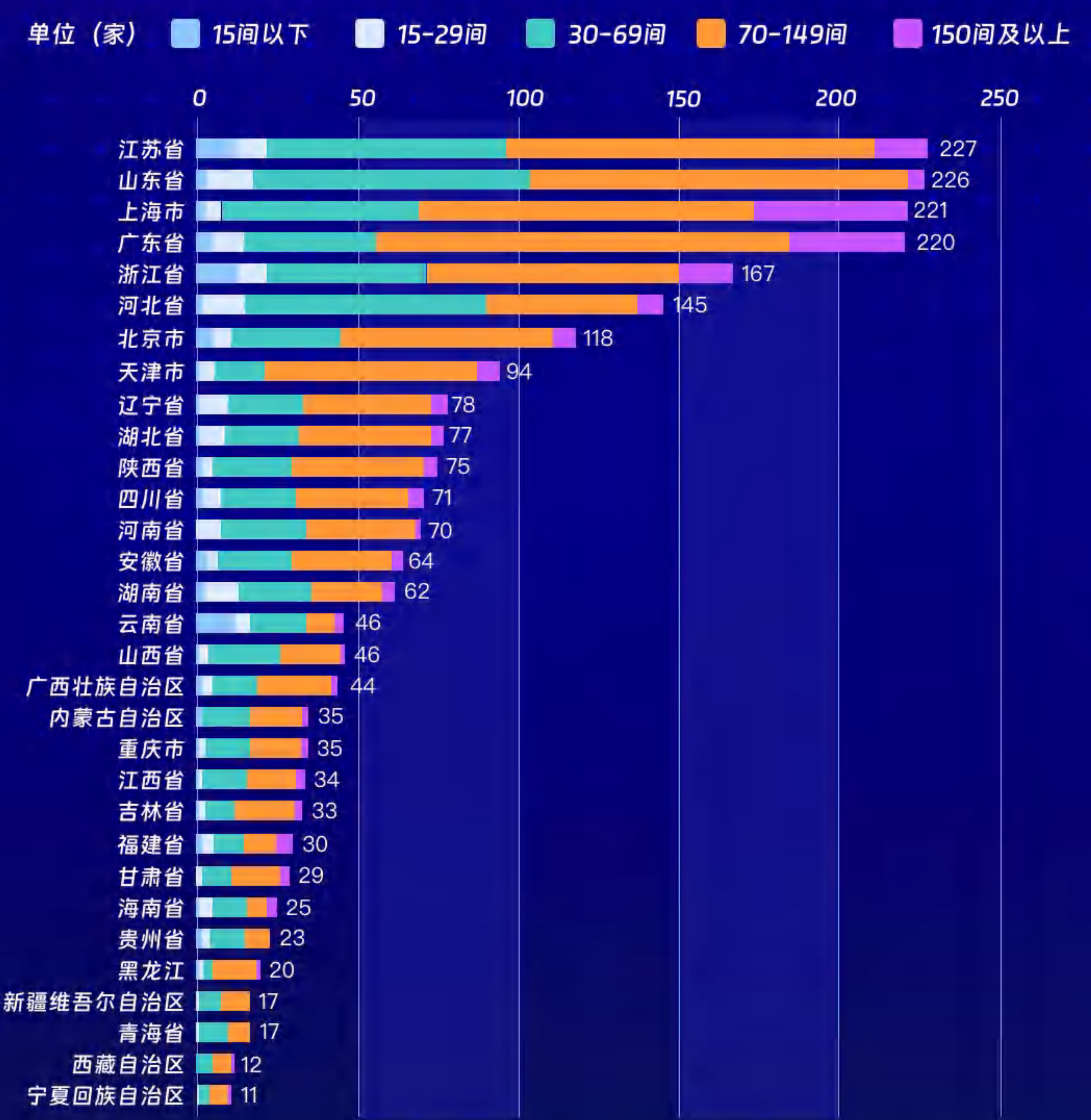
数据解读

从各省不同房量酒店的关店客房数来看，30-69间、70-149两类房量规模酒店是各省关店总客房数主要“贡献者”，虽然关店数方面不如15-29间、15间及以下房量的酒店，但由于30-69间、70-149间住宿设施整体房间数不低，因此市场当前主要关掉的客房数来源还是来自于以上两类酒店。

3-2 不同省份和不同层级城市：

各房量规模下酒店（&房间数） 22年关店情况

31省（市）各房量连锁酒店22年关店情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

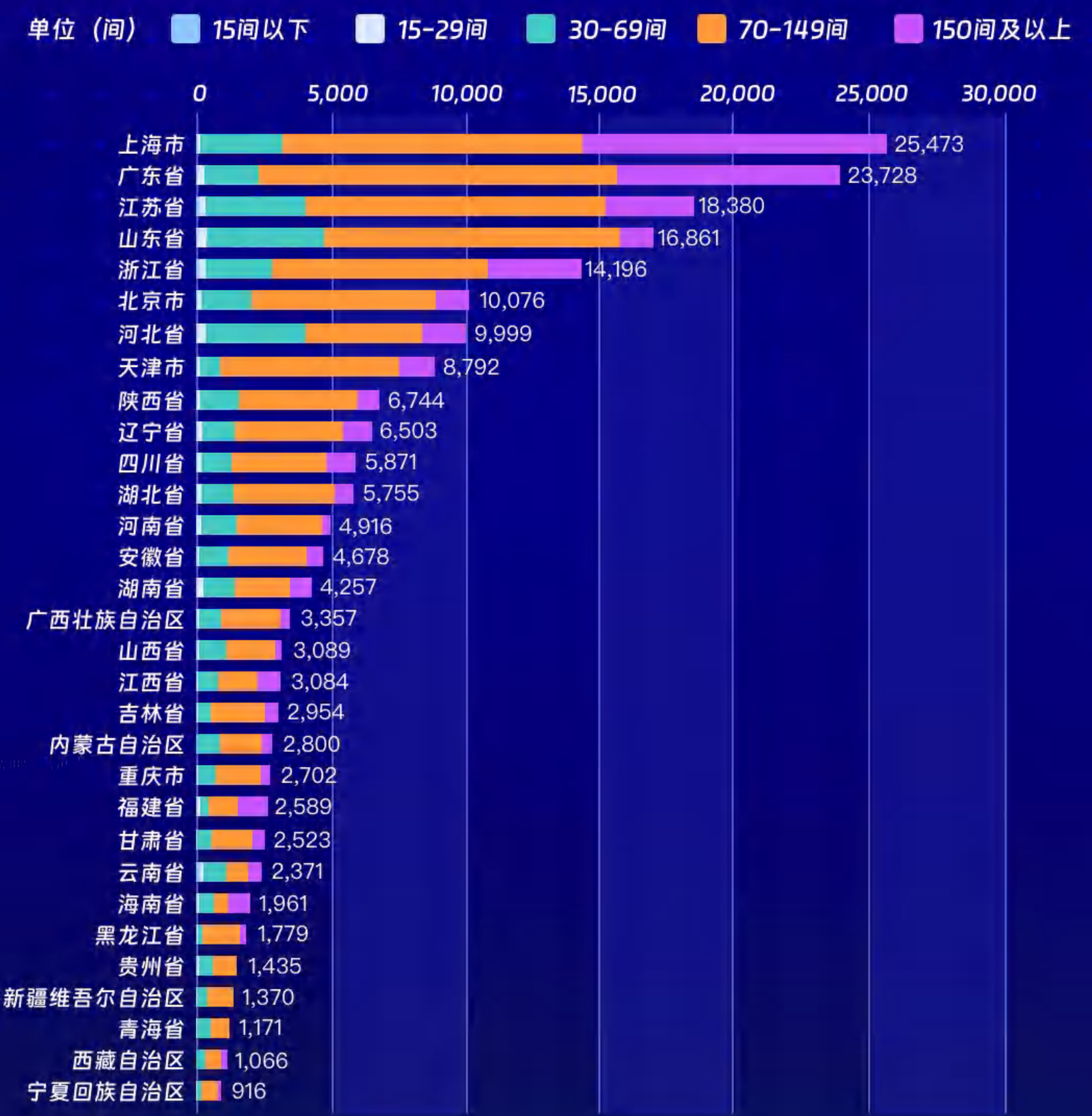
数据解读

连锁酒店关店数方面，因为30-69间、70-149间是当前连锁酒店市场主流产品房量，因此全国各省市连锁酒店市场中，22年关店数最高的酒店也是这两类酒店；四大直辖市里，上海连锁酒店关店数最多，同时上海市150间及以上规模房量的连锁酒店关店数也不低，是全国这一房量关店数最高的城市，几乎是江苏、山东这一类型酒店加和总数的2倍。

3-2 不同省份和不同层级城市:

各房量规模下酒店 (&房间数) 22年关店情况

31省（市）各房量连锁酒店22年关闭客房情况



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

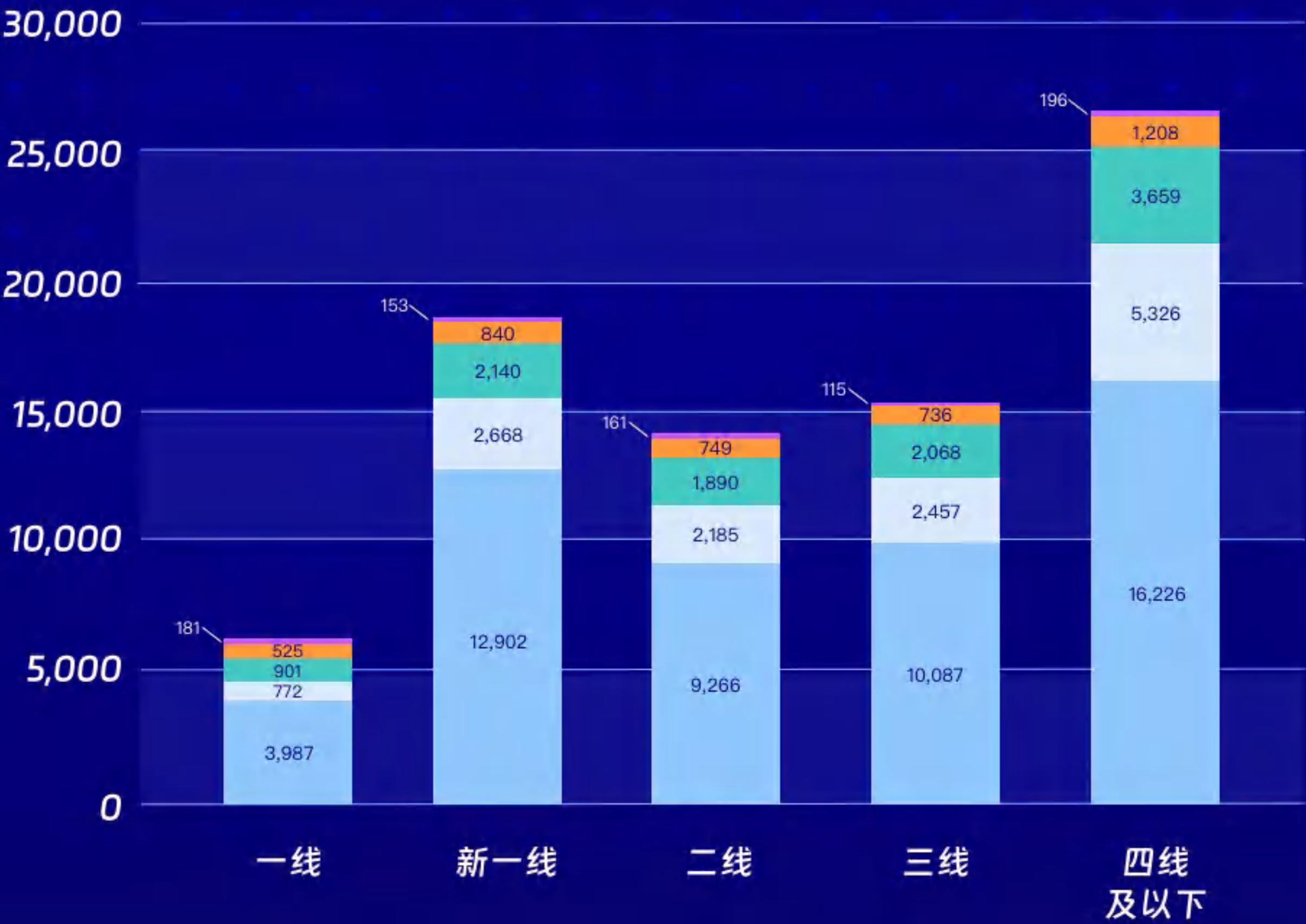
数据解读

22年70-149间房量规模的连锁酒店关闭客房数最多省份是广东省，其次是山东、江苏和上海；值得注意的是云南30-69间房量规模的连锁酒店，其总关闭客房数不比70-149间的少，而云南省本身连锁酒店品牌并不丰富，且民宿类居多，说明云南省22年民宿市场亦不容乐观。

3-2 不同省份和不同层级城市： 各房量规模下酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各房量酒店22年关闭情况

单位（家） 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

结合图中数据可知，22年30-69间、70-149间这两规模房量住宿设施中，新一线城市是除四线（及以下）城市之外，关闭酒店数最多的城市类型，当前新一线城市作为一众酒管公司、投资人重要标的，虽然存有巨大潜力，但风险系数也不小，值得注意。

3-2 不同省份和不同层级城市： 各房量规模下酒店（&房间数）22年关店情况

不同层级城市各房量酒店22年关闭客房情况



数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

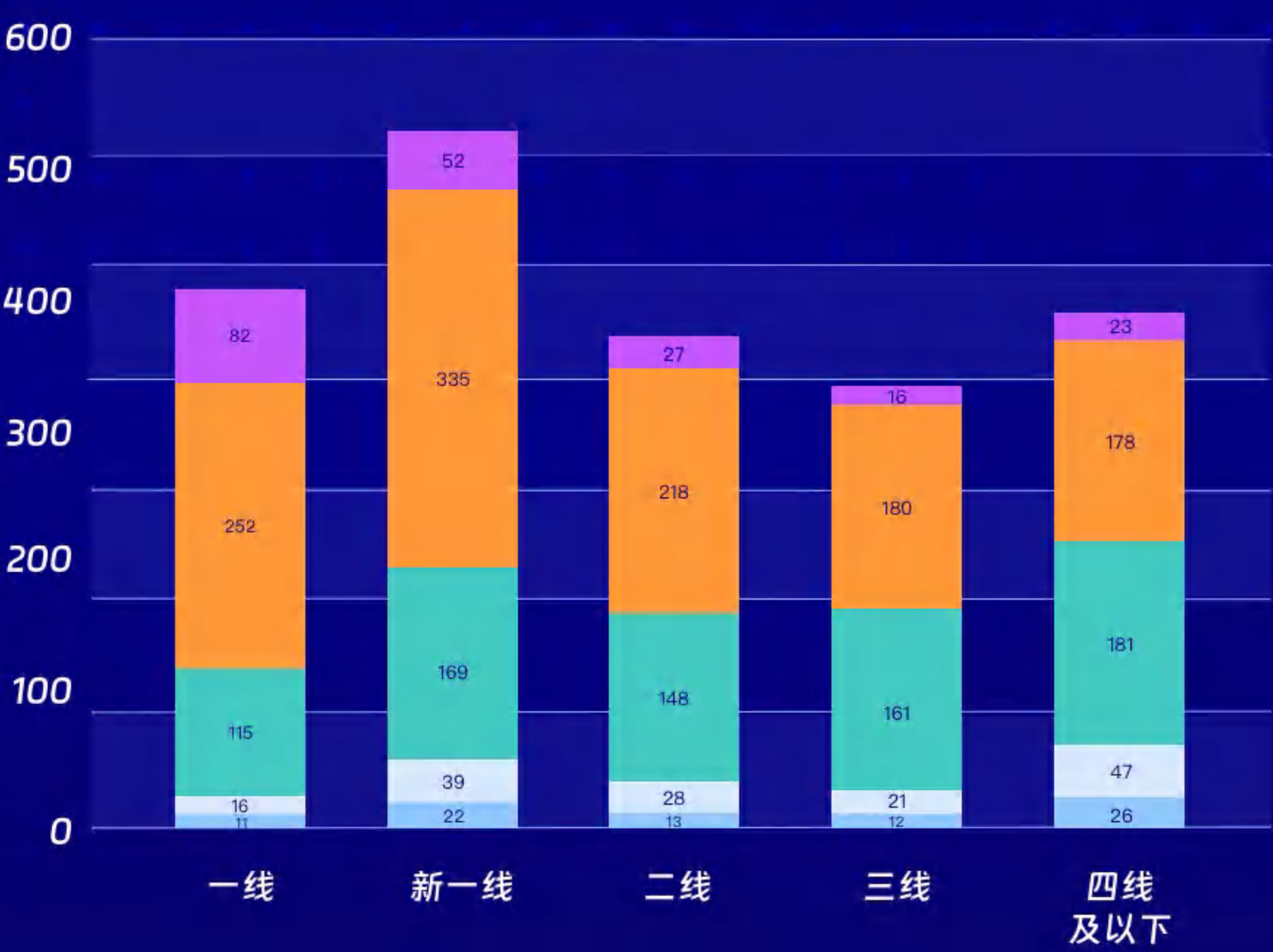
整体来看，四线（及以下）城市因为总城市数较多，所以关闭客房数总量也是最多，除该档位城市外，新一线城市总关闭客房數位列第二；二线、三线城市关闭客房数整体相差不大，这是因为在二线城市中，15-29间、30-69间房量规模的住宿设施关闭客房数少于三线城市，但70-149间、150间及以上房量规模住宿设施其关闭客房数都要多于三线城市。

3-2 不同省份和不同层级城市:

各房量规模下酒店 (&房间数) 22年关店情况

不同层级城市各房量连锁酒店22年关闭情况

单位 (家) 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



数据来源: 酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

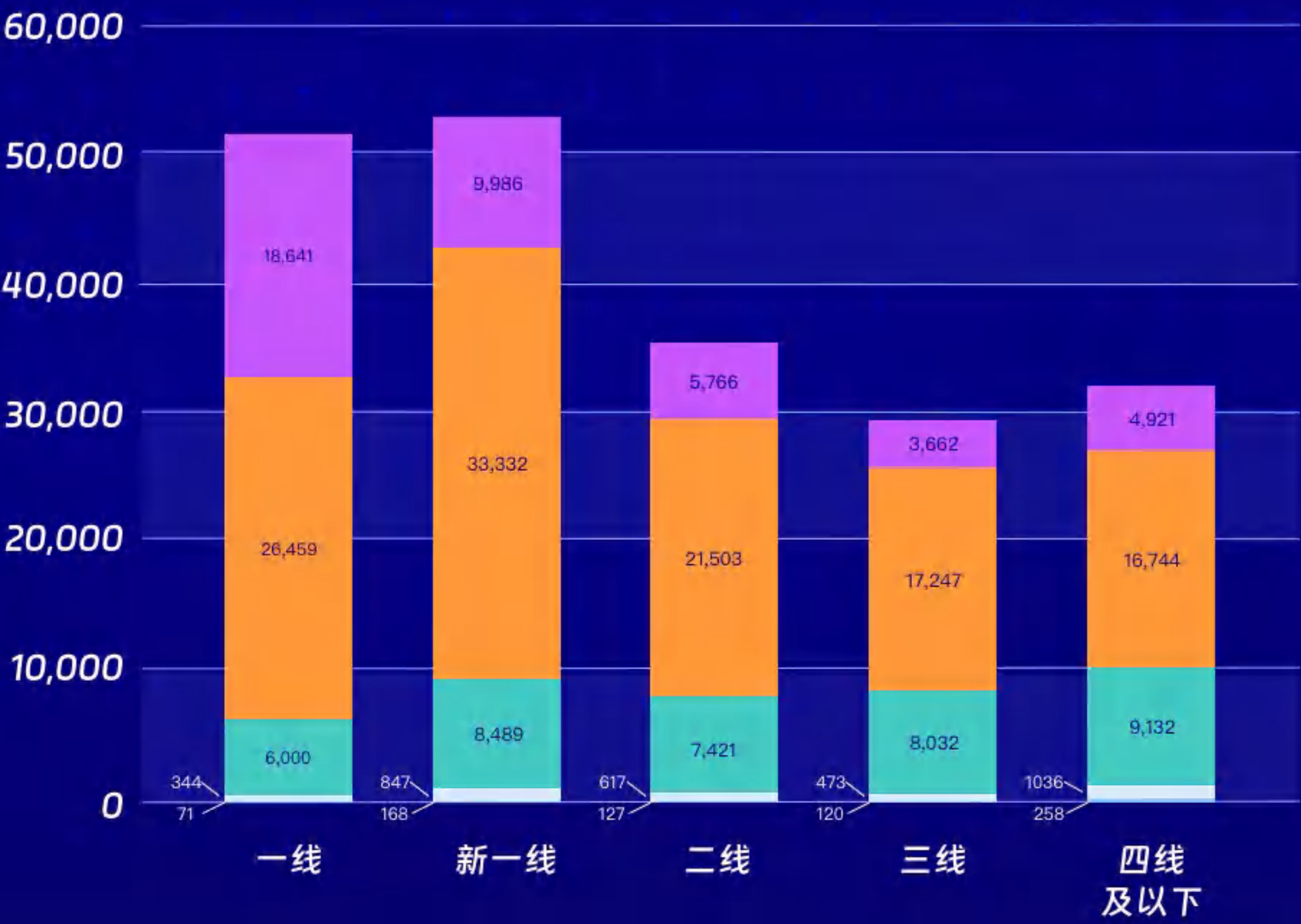
整体来看, 新一线城市中70-149间房量规模的连锁酒店是当前各层级城市中, 关闭酒店数最多的城市类型, 其次是一线城市, 虽然只有几座城市, 但22年该房量下连锁酒店的关闭总数并不低, 超过了二线、三线、四线 (及以下) 几个档位城市, 当然, 一线城市150间及以上房量规模的酒店关闭数也不少, 比新一线、二线两档位城市加和数量还要庞大。

3-2 不同省份和不同层级城市:

各房量规模下酒店 (&房间数) 22年关店情况

不同层级城市各房量连锁酒店22年关闭客房情况

单位 (间) 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



数据来源: 酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从不同层级各房量连锁酒店关闭客房数来看, 新一线城市是22年关闭连锁酒店客房数最多城市, 其次是一线城市, 三线城市是连锁酒店市场关闭客房数最少的城市, 一方面因为三线城市22年整体关闭连锁酒店数本身较少, 另一方面, 其中70-149间、150间及以上两房量规模的连锁酒店关闭数也很少, 因此其总关闭客房数是各档位城市中最低的。

3-3 一线、新一线城市

不同维度下酒店22年关店情况

一线及新一线不同档位酒店
22年关店情况 (&连锁酒店)



3-3 一线、新一线城市

不同维度下酒店22年关店情况

一线及新一线不同档位酒店
22年关闭客房情况 (&连锁酒店)



3-3 一线、新一线城市

不同维度下酒店22年关店情况

一线及新一线不同房间规模酒店 22年关店情况 (&连锁酒店)

单位 (家) 15间以下 15-29间 30-69间 70-149间 150间及以上



3-3 一线、新一线城市

不同维度下酒店22年关店情况

一线及新一线不同房间规模酒店
22年关闭客房情况 (&连锁酒店)



3-4 全国十大“热门”商圈

22年关店情况

全国十大热门商圈2022年关闭酒店情况

● 该市热门商圈 ● 该市关店最多的商圈 🏨 酒店数量 (家) 🏠 酒店房量 (间)

上海

● 人民广场/南京东路地区	🏨 28	🏠 2255
● 迪士尼度假区	🏨 40	🏠 2822

江苏·南京

● 新街口地区/市中心	🏨 26	🏠 1220
● 雨花台南京南站地区	🏨 43	🏠 1436

四川·成都

● 春熙路/太古里商业区	🏨 66	🏠 2167
--------------	------	--------

广东·广州

● 天河体育中心 / 岗顶	🏨 15	🏠 889
● 番禺长隆 / 广州南站附近	🏨 102	🏠 4353

浙江·杭州

● 武林广场附近	🏨 42	🏠 1427
● 滨江地区	🏨 43	🏠 1878

重庆

● 观音桥/九街/北滨路	🏨 43	🏠 1768
● 解放碑/洪崖洞	🏨 127	🏠 4389

广东·深圳

● 华强北商业区	🏨 14	🏠 733
● 龙岗中心区/大运新城	🏨 39	🏠 2035

黑龙江·哈尔滨

● 中央大街步行街/索菲亚大教堂/防洪纪念塔	🏨 22	🏠 966
● 哈尔滨西站/哈西万达广场	🏨 41	🏠 1229

湖南·长沙

● 五一广场/贺龙	🏨 123	🏠 4385
-----------	-------	--------

河南·郑州

● 二七万达/客运总站地区	🏨 53	🏠 2199
---------------	------	--------

备注：全国十大热门商圈的定义逻辑来自于国内媒体一财的城市多维度、大数据综合排名；本图包含两个逻辑，即该市热门商圈的关店量以及该市关店最多的商圈数据，其中成都、长沙、郑州三市，本表中的商圈既属于热门商圈又属于该市关店第一的商圈。

酒店行业 当前连锁率变化

4-1

全国31省（市）酒店整体连锁率现状

4-2

全国31省（市）经济型酒店连锁率现状

4-3

全国31省（市）中档型酒店连锁率现状

4-4

一线及新一线城市经济、中档酒店
连锁率现状

4-5

一线及新一线城市不同房间规模
酒店连锁率现状

连锁率：加速到上扬

截止到2022年12月，全国经济型（二星级及以下）酒店连锁化率接近25%，中档（三星级）酒店连锁化率45%左右，高档（四星级）酒店连锁化率40%，豪华（五星级）酒店连锁率53%

具体到不同档位城市、不同房量规模、不同区域酒店连锁率维度数据总结如下：

1

截止到22年12月底，全国一线城市连锁率43.96%，新一线城市连锁率31.76%，二线城市连锁率30.49%，三线城市连锁率24.19%，四线及以下城市连锁率15.40%。

2

按照房量来分，截止到2022年12月底，全国15间以下房量规模酒店的连锁率为0.86%；15-29间房量规模酒店的连锁率为1.88%；30-69间房量规模酒店的连锁率为15.04%；

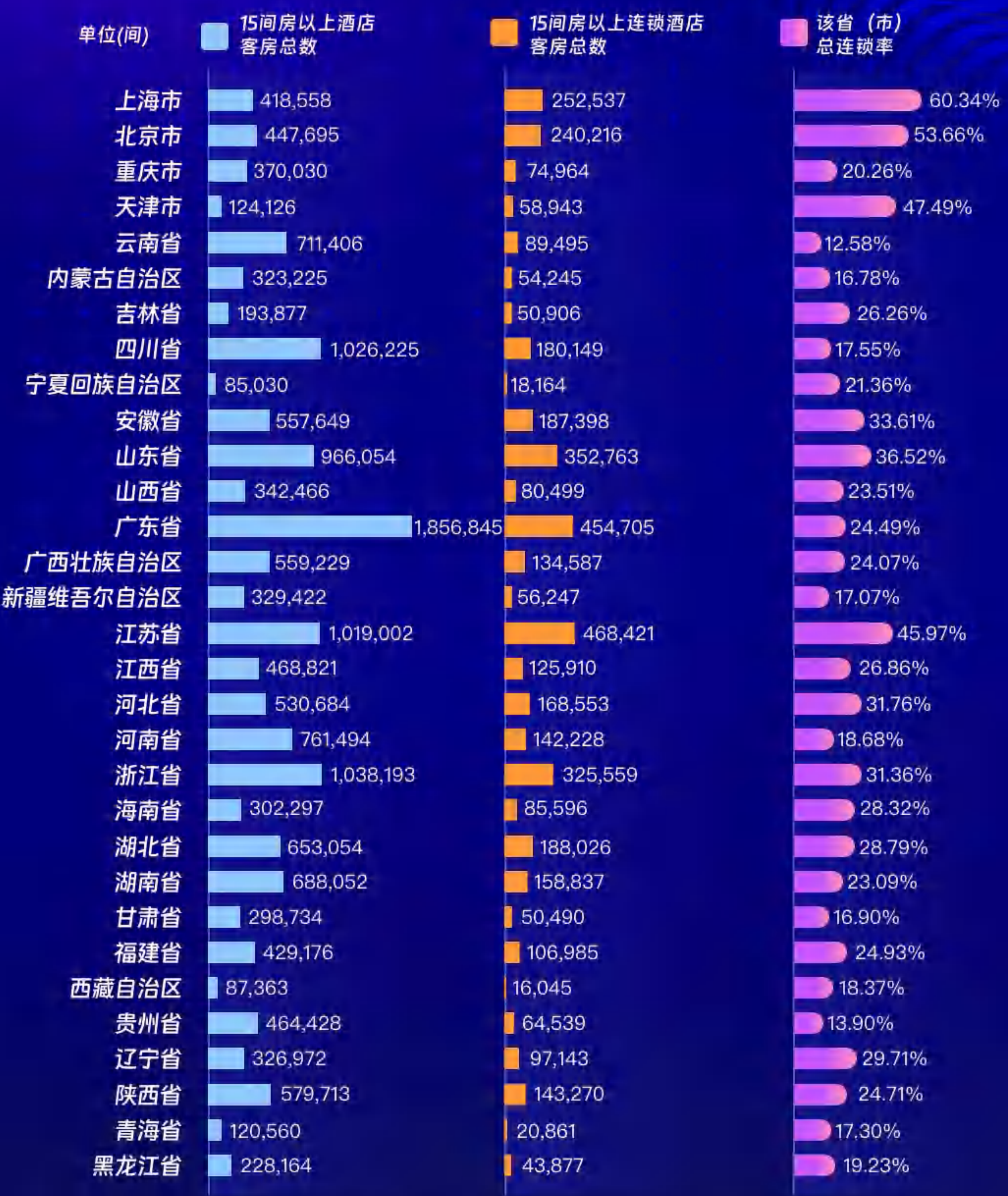
70-149间房量规模酒店的连锁率为43.84%；150间及以上房量规模酒店的连锁率为41.00%。

3

按照不同地区来分，截止到22年12月底，中国东北地区酒店市场连锁率：25.62%。华北地区酒店市场连锁率：34.07%。华东地区酒店市场连锁率：37.15%。华南地区酒店市场连锁率：24.83%。华中地区酒店市场连锁率：23.26%。西北地区酒店市场连锁率：20.45%。西南地区酒店市场连锁率：15.99%。

备注：本报告中主要调查的住宿单位是15间房量以上住宿设施，如无特殊说明、备注，均可按照15间房量以上住宿设施理解；同时本报告统计的数据截止时间是2022年12月31日，诸如22、23等数字，均为2022年、2023年简写，另外，经营维度数据未纳入篇首总结部分，大家可自行查阅，最后，过去一年，行业中诸多新业务场景、新技术发展、新品牌涌现亦值得调研与探讨，但囿于篇幅，以上话题留待来日分析分享。

4-1 全国31省（市）酒店 整体连锁率现状



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径；此外为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

当前，全国31省（市）里整体连锁率最高的上海市，其次是北京，排在第三的是天津，不难发现，以上三个连锁率排名靠前的都是直辖市，不过也有例外，同样属于直辖市的重庆其连锁率相对以上三座城市低了很多，只有20.26%，连锁程度只有上海的三分之一。省份方面，连锁程度较为靠前的是江苏、山东、安徽、河北、浙江等省；整体来看，中国酒店市场连锁率中位数在30%左右，按照欧美部分地区平均60-70%连锁程度参照标准，中国酒店市场连锁化提升空间巨大。

4-2 全国31省（市） 经济型酒店连锁率现状



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径；此外为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

具体到经济型酒店市场连锁率角度，目前经济类酒店连锁化程度排名较为靠前的省（市）有北京、上海、天津、江苏、山东等省，整体来看，中国目前经济类酒店平均连锁率不到24%，如云贵川地区，当前经济型酒店平均连锁率甚至不到7.5%，某种程度上反映出，云贵川地区经济型酒店市场中民宿或小单体是当前主要住宿设施。

4-3 全国31省（市） 中档型酒店连锁率现状



备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径；
此外为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

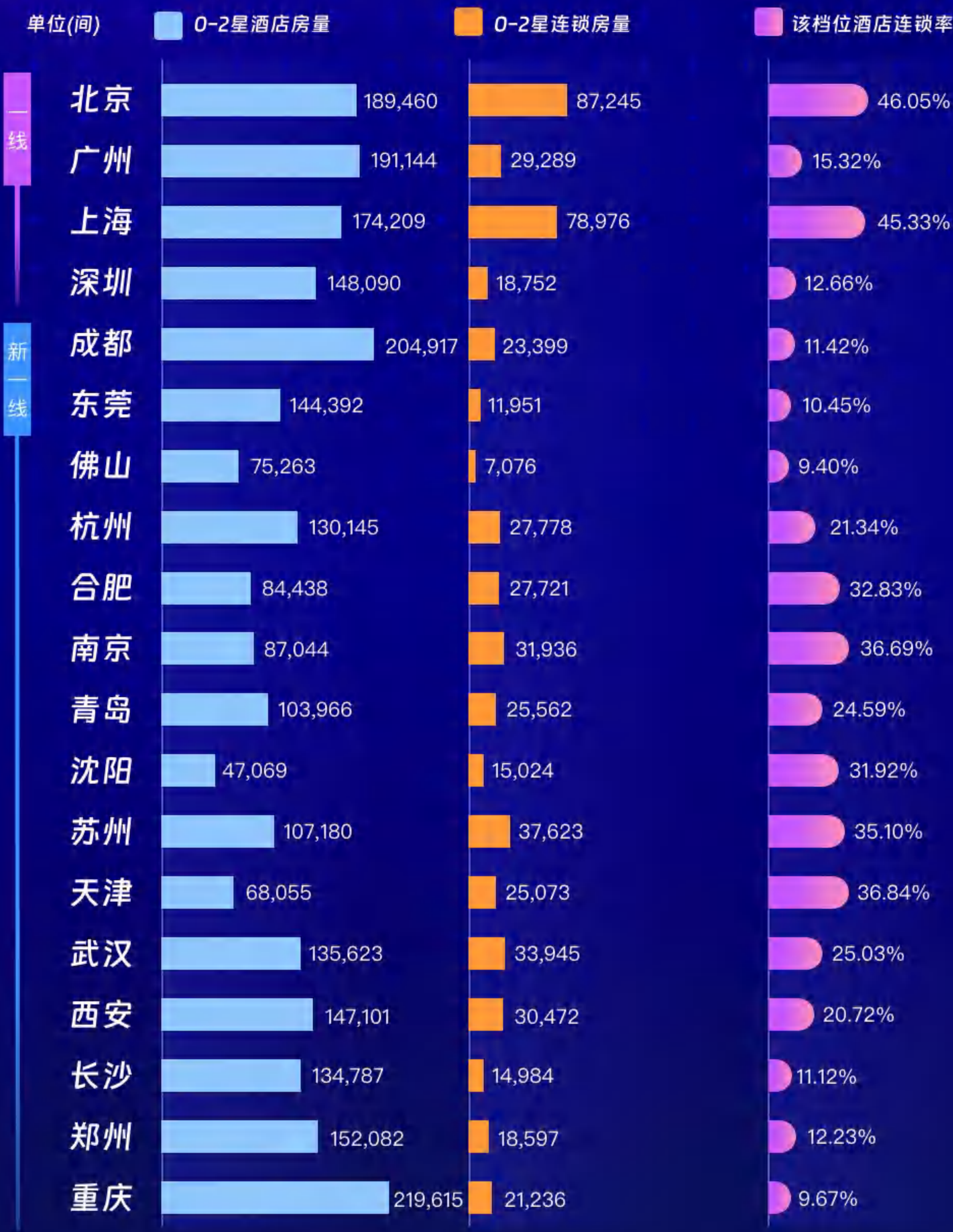
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

从本图来看，中国酒店市场中，中档酒店的连锁化程度相对经济型酒店要高出很多，当前中档类酒店的平均连锁率水平在35%左右，像上海这一类经济较为发达城市，连锁率达到了68.96%，可以说上海的中档酒店市场已发展成一个高度连锁化的成熟市场；此外，除华东区域外，华中和东北地区中档酒店连锁程度亦不低，接近40%；相较而言，西南地区、西北地区是中国目前中档酒店市场中连锁化程度最低，发展前景最大区域。

4-4 一线及新一线城市 经济、中档酒店连锁率现状

一线及新一线城市经济型酒店连锁率数据



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

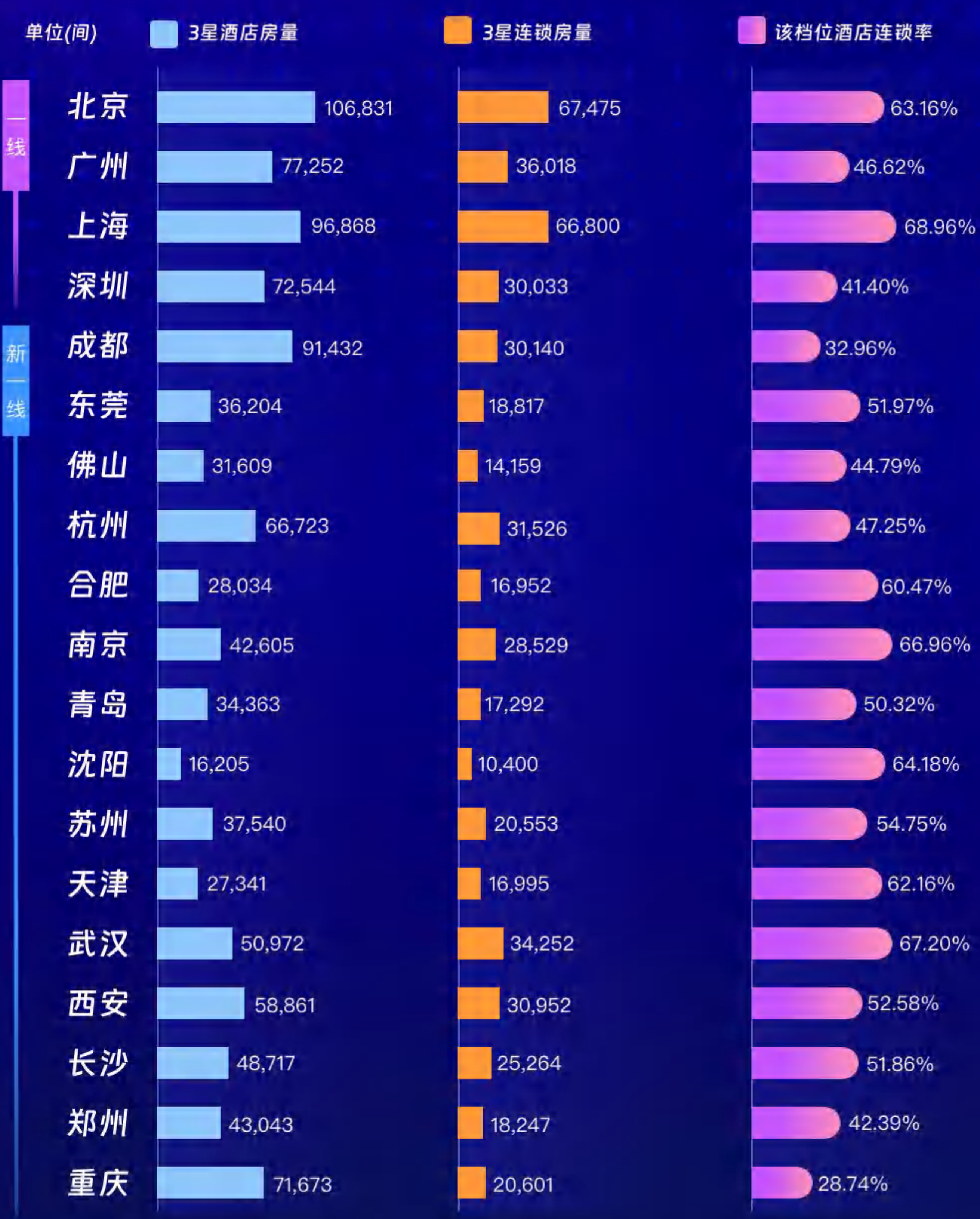
数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

一线及新一线城市里，经济类酒店连锁率悬殊较大，连锁程度高的像北京、上海、天津、南京、苏州，接近40%的连锁率水平，而连锁程度较低的如佛山、重庆、东莞、成都等市经济类酒店连锁率只有10%左右。

4-4 一线及新一线城市 经济、中档酒店连锁率现状

一线及新一线城市中档型酒店连锁率数据



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

一线及新一线城市里，中档酒店连锁化程度较高的有上海、武汉、北京、南京、天津，值得一提的是沈阳市，虽然一直以来东北酒店市场受到地区经济发展“拖累”不温不火，但作为省会城市的沈阳，其中档酒店连锁化程度并不低，达到了64.18%。

4-5 一线及新一线城市

不同房间规模酒店连锁率现状

一线及新一线城市15间房以下客房规模酒店连锁率情况



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

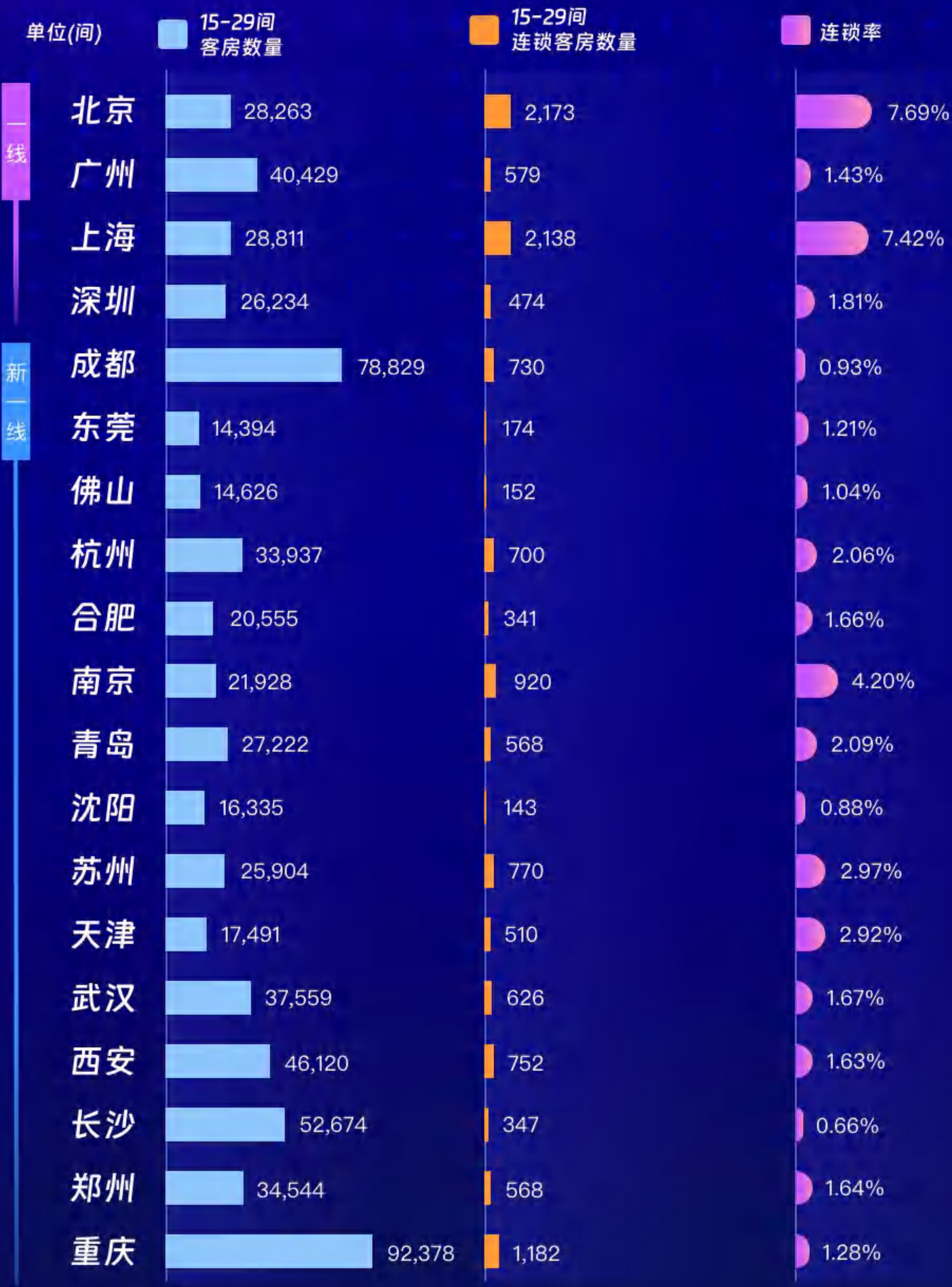
数据解读

15间以下房间规模的住宿市场，连锁程度整体都是极低的，一方面是本身这部分供给主要是小单体类住宿设施居多，另一方面这一类房量的住宿单位对于大多数投资人来说规模过小，主要集中在民宿领域。

4-5 一线及新一线城市

不同房间规模酒店连锁率现状

一线及新一线城市15-29间客房规模酒店连锁率情况



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

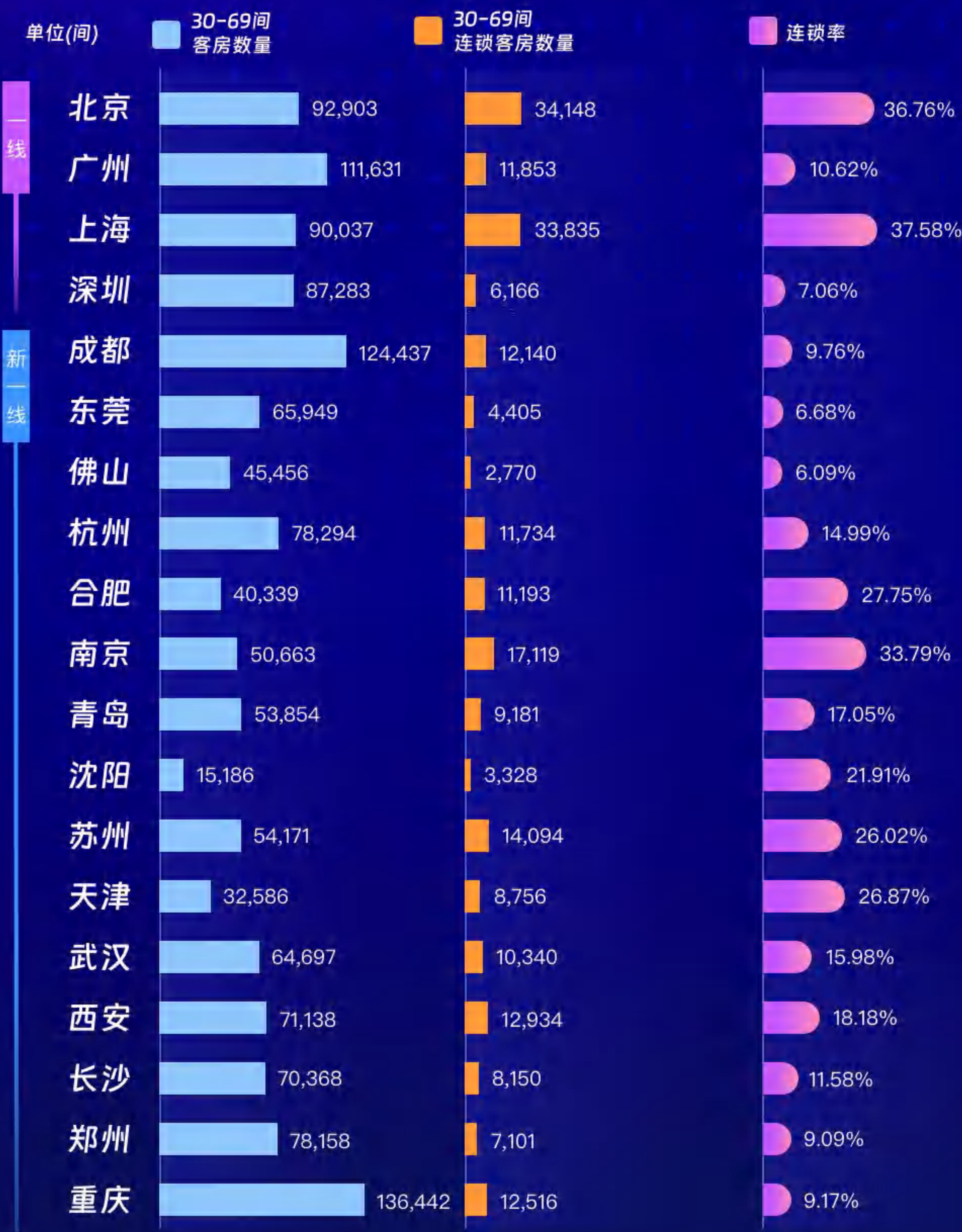
数据解读

15-29间房量规模的住宿设施其连锁化程度亦不高，和15间以下房间量住宿单位一样，这一类酒店大多因为房量过小不能很好吸引酒店投资人，连锁酒店集团同样也对这一房量住宿设施或物业兴趣度较低，这与当前行业现状较为贴合。

4-5 一线及新一线城市

不同房间规模酒店连锁率现状

一线及新一线城市30-69间客房规模酒店连锁率情况



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

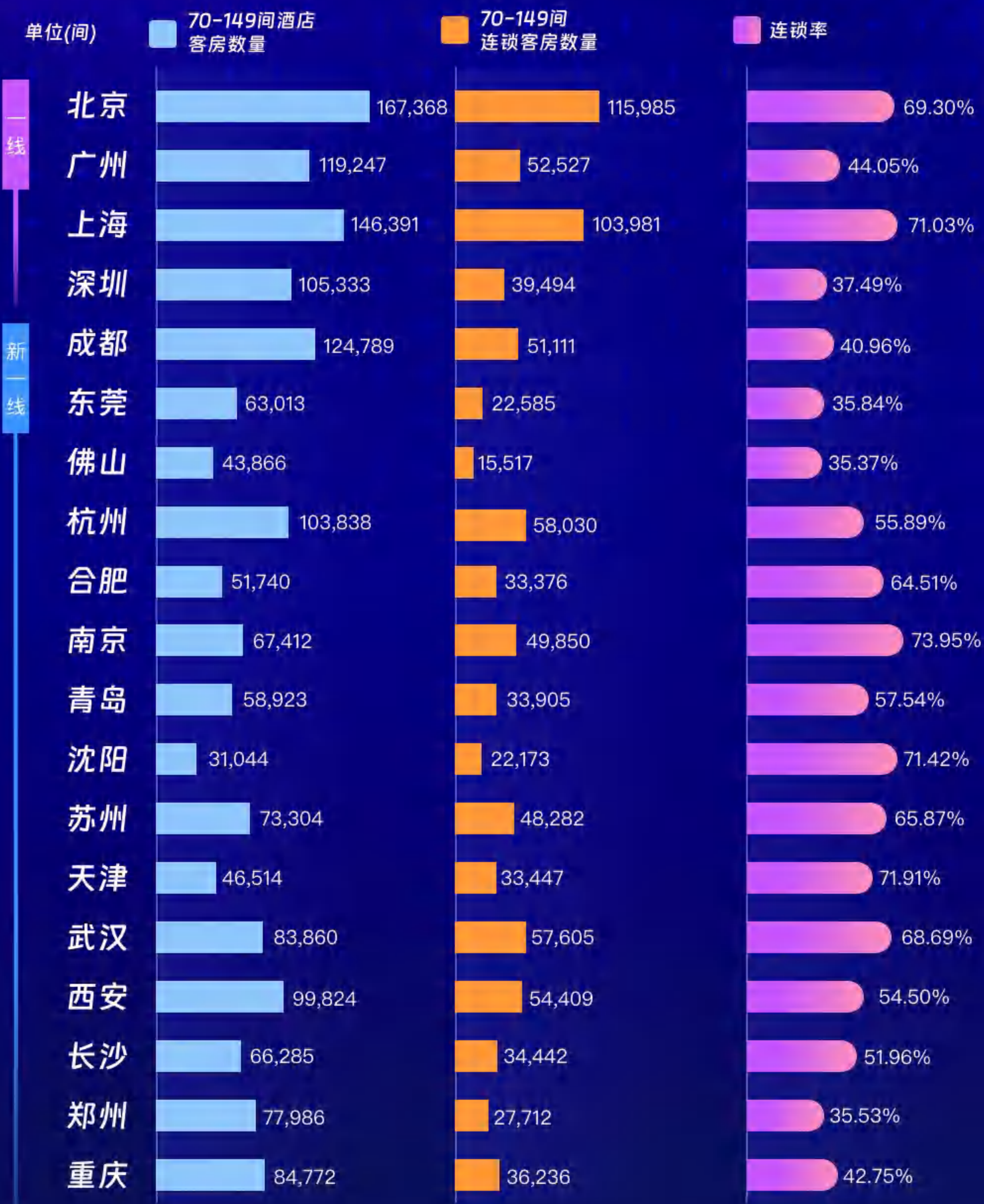
数据解读

30-69间房间规模的酒店连锁程度较之前两房量（15间以下和15-29间）酒店市场连锁化程度有较大提升，实际上，不少当下酒店市场中，有部分酒店集团主打这一房量规模的品牌，比如尚客优等主打下沉市场这一类酒店品牌。

4-5 一线及新一线城市

不同房间规模酒店连锁率现状

一线及新一线城市70-149间客房规模酒店连锁率情况



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

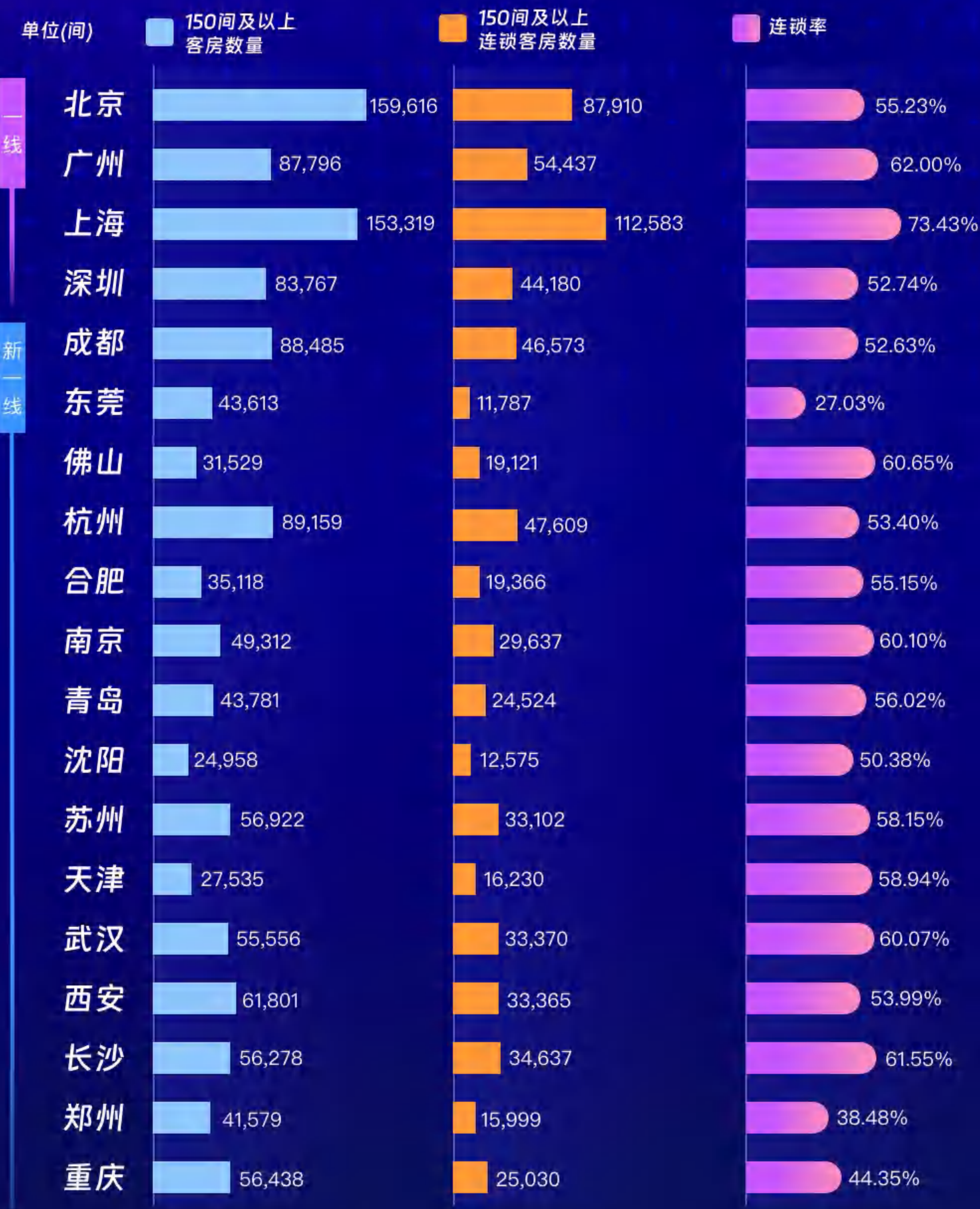
数据解读

70-149间房量规模品牌酒店是当下连锁酒店市场主流“产品”，也能够较好的反映各省（市）连锁化程度。全国范围来看（暂未纳入港澳台数据），南京、天津、沈阳、上海、北京、武汉、苏州等市这一房量规模下的连锁酒店市场，其连锁化程度极高，比如南京，该房量酒店连锁率达到了73.95%，位列全国第一。

4-5 一线及新一线城市

不同房间规模酒店连锁率现状

一线及新一线城市150间及以上客房规模酒店连锁率情况



备注：为更好贴近市场现状，本部分连锁率计算统一按照房间数计算。

数据来源：酒店之家驿镜数据研究院

数据解读

150间房量规模的住宿设施，在连锁酒店市场中来看，大多是高档或豪华型品牌酒店，当前，这一房量规模下连锁率较高的城市有上海、广州、长沙等，其中上海这一房量的酒店连锁率达到了73.43%，几乎是郑州的2倍、东莞的3倍。

5 全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

5-1

22年全国酒店行业1-12月Occ数据

5-2

22年全国酒店行业1-12月ADR数据

5-3

22年全国酒店行业1-12月RevPAR数据

5-4

22年全国酒店行业1-12月
不同ADR的门店Occ分布数据

全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

22年全国酒店行业1-12月Occ数据



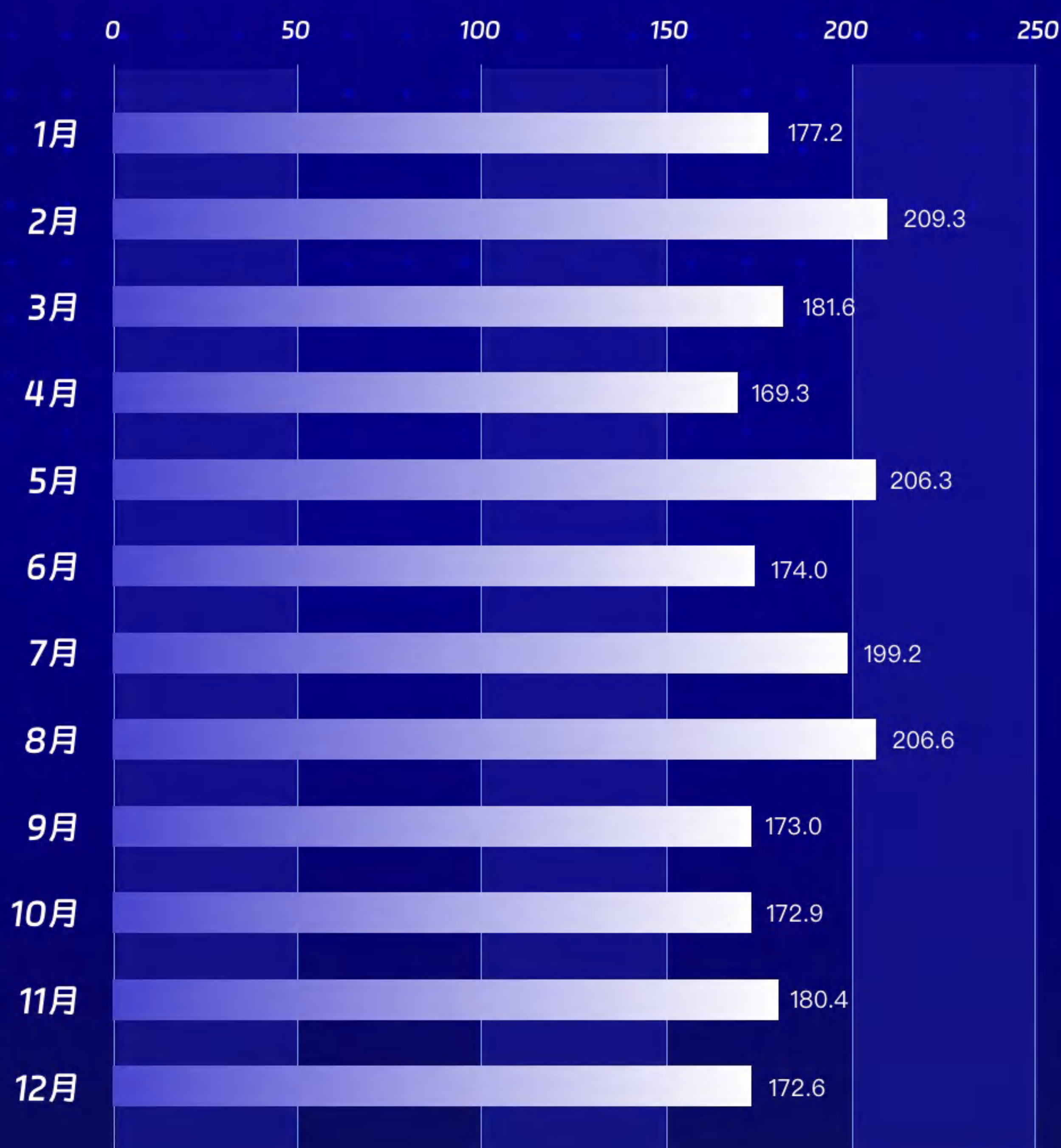
数据来源：旅智科技有限公司

数据解读

今年（22年）Occ趋势较为平稳，变化不大，最高点出现在8月份59.4%，最低点出现在4月份的42.6%。

全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

22年全国酒店行业1-12月ADR数据



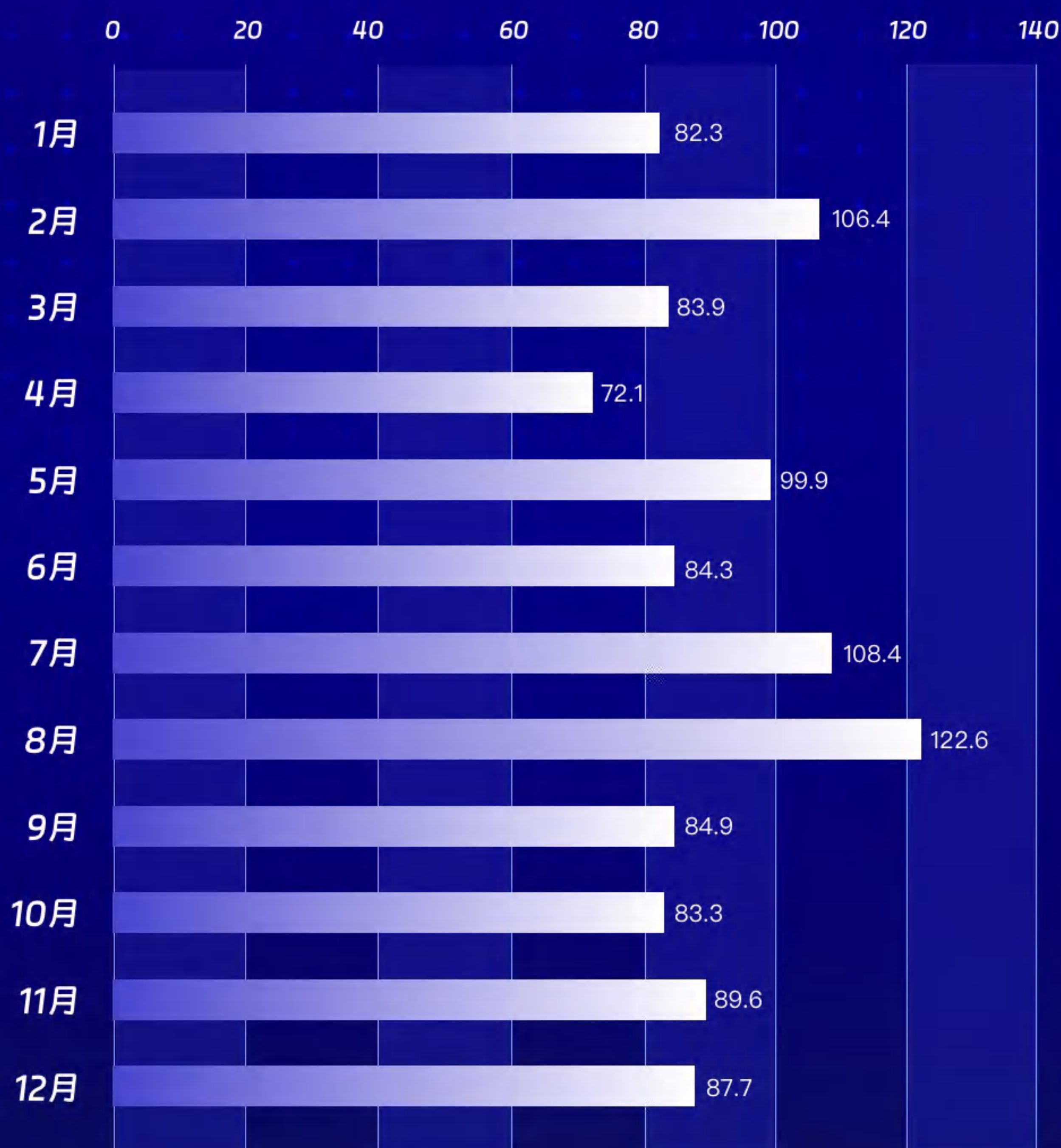
数据来源：旅智科技有限公司

数据解读

22年春节、五一和暑期三个旺季拉高了酒店2月、5月和7、8两月的ADR,全年最低点仍出现在4月。

全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

22年全国酒店行业1-12月RevPAR数据



数据来源：旅智科技有限公司

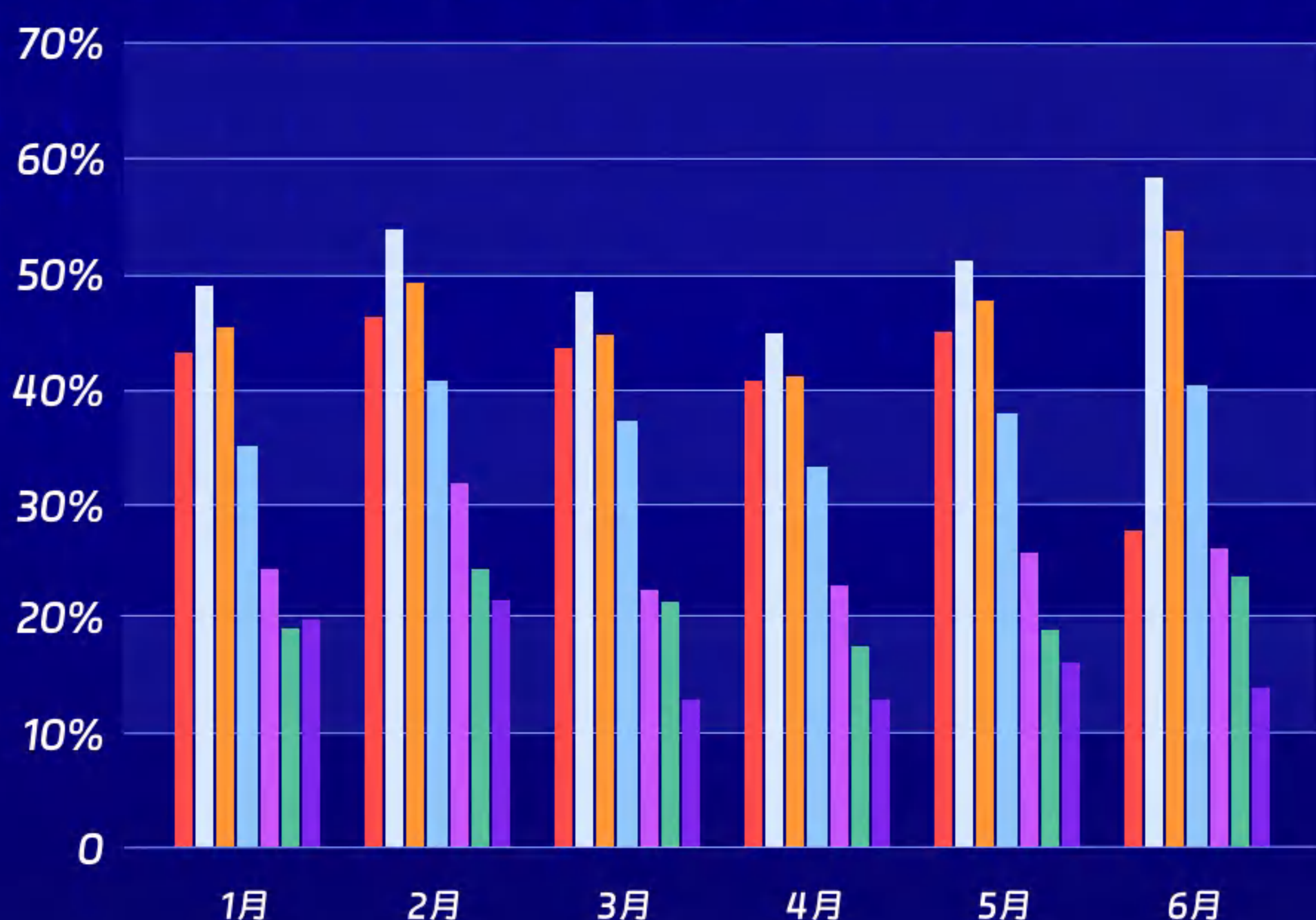
数据解读

RevPAR最高点出现在8月122.6元，最低点是4月72.1元，今年酒店行业受疫情影响，收益整体出于较低水平；拉平来看，22年全年的RevPAR在92.5元（ $49.7\% \times 186.1$ 元）。

全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

22年全国酒店行业1-6月不同ADR的门店Occ分布数据

0-100元 100-200元 200-300元 300-500元
500-800元 800-1200元 >1200元



数据来源：旅智科技有限公司

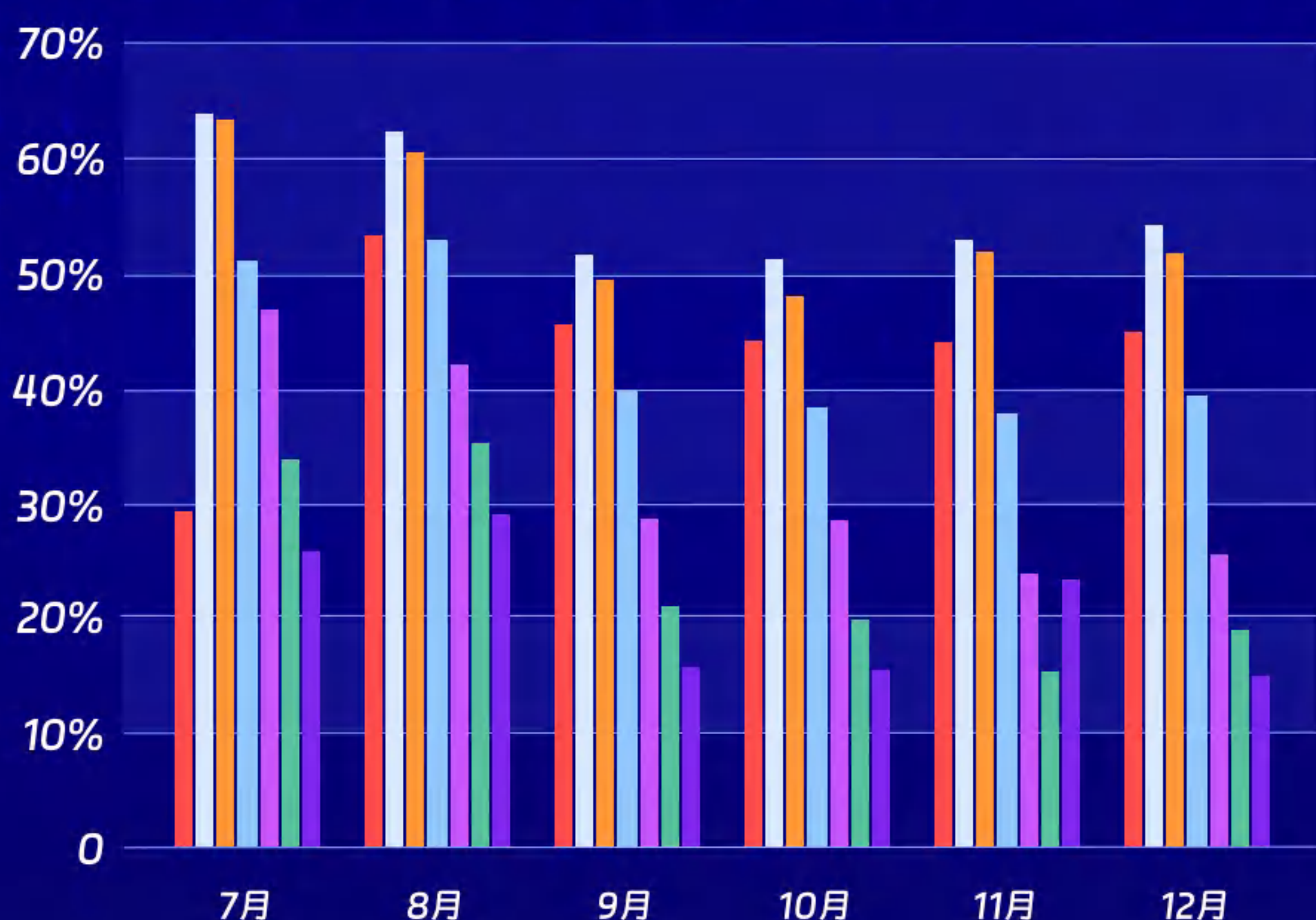
数据解读

整体来看，100-300元的酒店Occ一直保持较高水平，酒店的Occ基本是随着ADR的升高而降低。

全国2022年酒店 运营数据篇（关键数据）

22年全国酒店行业7-12月不同ADR的门店Occ分布数据

0-100元 100-200元 200-300元 300-500元
500-800元 800-1200元 >1200元



数据来源：旅智科技有限公司

数据解读

实际还有一组数据也很“有趣”，年销售额在300万元以下，酒店ADR多在200元以内，在1200万元以下，ADR在300以内，高于1200万元的酒店，ADR则大幅集中在1500元左右。

— 22年酒店业发展报告总结 —

总结来看，我国酒店市场分布的主要酒店类型是经济类酒店，中档、高档、豪华酒店目前主要集中在一线、新一线城市，中档、高档、豪华酒店市场发展较好的省份是江苏、浙江、广东、山东等省，华东区域酒店连锁程度全国最高，整体连锁程度排名，华东大于华中，华南；华中、华南暂时又强于华北、东北，以上地区整体高于西南、西北，西南地区是目前中国酒店市场连锁率洼地，目前该地区整体连锁率只有15%左右。

另外，在中国广大的下沉市场（四线及以下城市）虽然经济型酒店是市场大多数，但通过数据来看，中档酒店新开业数、中档连锁酒店的新开业数近年来都有较大幅提升，说明中档酒店、中档连锁酒店在广大下沉市场接受度已然不低，间接反映近些年大中型城市中，中档酒店年因高租金高成本、投资不灵等原因，开始陆续向中国腹地，广大四五线城市进军。

此外还能看出，在一线和新一线城市中，经济型酒店高速发展的黄金时期已过去，连锁市场趋于饱和，但仍存有不少房量规模在30-69间单体酒店，这一房量下的住宿设施连锁率目前仍较低，有较大发展空间，经济型酒店的下一个“黄金十年”已然开启，但会不会又肇始于一线或新一线城市，值得期待。

三线城市中，经济酒店的市场虽然还是刚需产品，但也不能忽视中档酒店市场占有率进一步提升的趋势，该档位酒店近年来新开业比重相较于中档酒店黄金阶段（15至19年这5年）虽有所

放缓，但仍是二、三城市当前酒店市场中十分重要的存在。二、三线城市因为经济发展参差不齐，中档连锁酒店市场是否饱和并不能一概而论，但中档酒店连锁化进程毫无疑问已是当下绝大多数二、三线城市确定不移趋势。

如上文所述，近两年来这一趋势在四线（及以下城市）中也有陆续走强的势头；实际上，早在2019年前后，我国涉足中端酒店的品牌已多达近200家，当前各大酒管“拳头产品”亦陆陆续续转向中高端品牌赛道，不过囿于前几年疫情等客观原因，不少酒店投资人在中高端酒店投资回报方面并能达到理想，未来随着Z时代进一步崛起，消费主力人群画像也在改变，从追求性价比到颜价比再到如今心价比，投资人还需进一步精细化运营。

在后疫情时代的今天，每个人心中都有一个自我疏解的诉求，共情力就是销售力，不过即便在场景化、数字化、虚拟化营销如此大行其道的今天，进一步去伪求精、关注酒店产品服务之实，依然是广大投资人第一要义，也唯有这样，方能凭借高质量的服务在23年穿越周期，将手头投资标的变成优良资产，赢在终点。最后，酒店行业已韧性重启，春山既望，新的一年，希望所有酒店投资人都能成为长期主义者，在与市场博弈中，投资项目能花开见果，自然舒展的增长。

酒店之家° 驿镜数据研究院撰

出品团队

酒店之家°驿镜数据研究院

更多酒店投前业务请上酒店之家APP

更多酒店行业省市、集团&品牌、经济圈等现状和
趋势性分析报告请关注酒店之家APP公众号



酒店之家APP



酒店之家订阅号

其他合作事宜，请联系

酒店之家官方客服：tcinnhome

或发邮箱 innhome@ly.com

酒店之家介绍

让酒店投资更成功

酒店之家定位：以数据为驱动，以投前服务为中心的酒店
投资服务平台

酒店之家愿景：成为酒店投资人最信赖的投资服务平台

酒店之家使命：让酒店投资更成功

免责声明

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当前的观点和判断。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成最终投资行为。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“酒店之家”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司对于一切剽窃版权的行为保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。