

# 中国滑雪产业白皮书

---

( 2018 年度报告 )

伍斌 魏庆华

& 美团门票

2019-01-17

## 前 言

“播雪花，种幸福” ——罗力

“回归未来，感恩时代！” ——王石

“我来 我见 我留下，看雪 看他 看人生” ——卢建《环球滑雪》

“片雪积雪峰 滴水汇江河。中国雪者和中国滑雪的自画像请您点到为止！”

——魏庆华《白皮书市场调查》

.....

热雪燃冬，热血沸腾！正是这样一群满怀激情的播种者，一步一个脚印，推动着中国大众滑雪迈进崭新的 2019！

如何解读刚刚过去的 2018 年中国滑雪市场？寒冬，亦或是暖冬？答案依然隐藏在本报告的数据中。

本期白皮书，我们有幸得到美团点评集团的大力支持，联合美团门票共同发布。这也许是中国滑雪市场真正朝着大数据时代走出的关键一步。一切才刚刚开始.....

衷心感谢为白皮书提供数据支持的每一位业界朋友，正是你们一点一滴的数据使得白皮书一步一步地趋近客观和真实。

感谢参与到本期白皮书研究的以下团队：北京卡宾滑雪产业研究院赵昀昀、北京中雪众源&安泰雪业团队、《中国滑雪场大全》团队、滑雪族、众信旅游、GOSKI、滑呗、龙之讯、“金雪花”滑雪产业联盟等等。

## 《中国滑雪产业白皮书(2018 年度报告)》

特别感谢关注《白皮书》的各级政府领导，以及《白皮书》的广大读者朋友，你们的指导和反馈意见是白皮书健康成长的最大动力！

同样，感谢 ISPO 北京“亚太雪地产业论坛”以及瑞士的 Laurent Vanat 先生，为白皮书提供了官方的发布平台。

<http://www.ispo.com/>

<http://vanat.ch/publications.shtml>

Laurent Vanat 先生每年发布的《International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts》为本报告提供了很多方法论上的重要指引！

最后，借助白皮书的平台，**让分享创造价值！**

友情提示：

滑雪有风险，滑雪市场有风险，所以我们要常怀敬畏之心；

滑雪带来快乐，滑雪产业是生产快乐的产业，所以我们要常有感恩之心！

**伍 斌**

**2019 年 1 月 17 日**

## 目 录

前言 .....	1
目录 .....	3
法律申明 .....	4
核心数据 .....	5
第一章 滑雪场馆 .....	7
一、滑雪场馆数量及分布 .....	7
滑雪场及室内滑雪馆/旱雪/滑雪模拟器馆	
二、滑雪场分类统计信息 .....	11
目标客群/垂直落差/雪道面积/营业天数/其他	
三、滑雪场硬件设施 .....	16
上行设施/场地设施/租赁装备	
第二章滑雪者 .....	25
一、滑雪者人次及分布 .....	25
二、滑雪者特征 .....	28
美团滑雪者消费特征/滑雪爱好者特征/出境滑雪者特征	
三、滑雪者装备市场 .....	37
总结 : .....	38
附录 : 图表索引 .....	39
作者简介 .....	40

## 法律申明

- 1、本报告由伍斌先生主持编撰，由魏庆华先生联合编撰，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告属于免费公开发布资料，欢迎被业内人士及机构引用、传播，但必须声明出处为《中国滑雪产业白皮书》。
- 2、本报告中采集于公开信息部分的文字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反映市场的真实情况，请斟酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。
- 3、对违反上述声明者，报告作者将保留追究其相关法律责任的权利。

伍斌

魏庆华

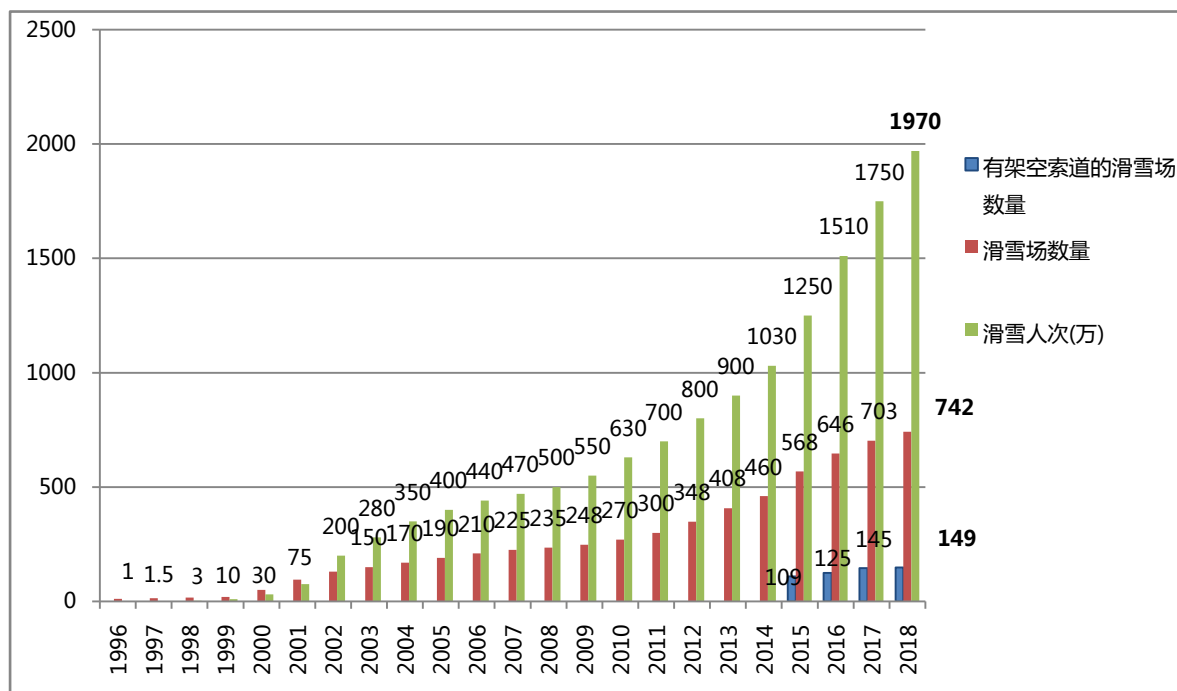
美团门票

2019年1月17日

联系方式：[13910969978@163.com](mailto:13910969978@163.com)

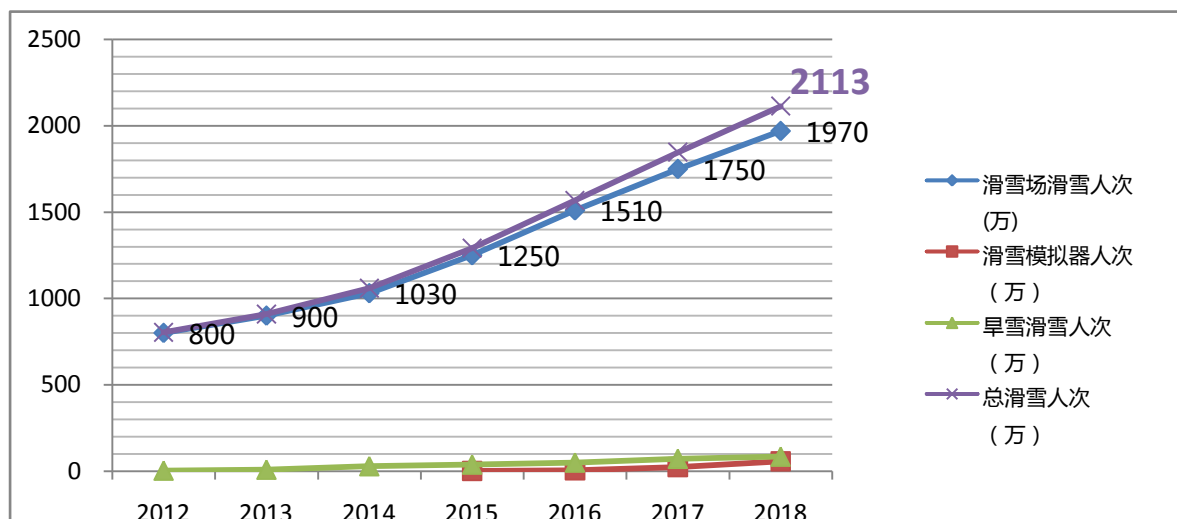
## 核心数据

图 0-1：中国滑雪场数量及滑雪人次统计



注：本图中“滑雪场数量”及“滑雪人次”包括户外滑雪场、室内雪场，不含旱雪、滑雪模拟器等。

图 0-2：总滑雪人次统计（滑雪场、旱雪、滑雪模拟器）



年份	滑雪场滑雪人次(万)	滑雪模拟器人次(万)	旱雪滑雪人次(万)	总滑雪人次(万)
2018	1970	58	85	2113

表 0-1 : 2018 报告核心数据

核心指标	2018	2017	增量	增幅
滑雪场数量	742	703	39	5.55%
有架空索道的雪场数量	<b>149</b>	145	4	2.76%
室内滑雪馆数量(人造雪)	<b>26</b>	21	5	23.81%
滑雪场滑雪人次(万)	1970	1750	220	12.57%
总滑雪人次(万)	<b>2113</b>	1847	266	14.40%
旱雪场地面积(平米)	152420	123220	29200	23.70%
滑雪模拟器机器数量	145	69	76	110.14%
架空索道数量	250	236	14	5.93%
脱挂式架空索道数量	54	48	6	12.5%
魔毯数量	1196	1076	120	11.15%
造雪机数量	7410	6600	810	12.27%
压雪车数量	541	485	56	11.55%

## 第一章 滑雪场馆

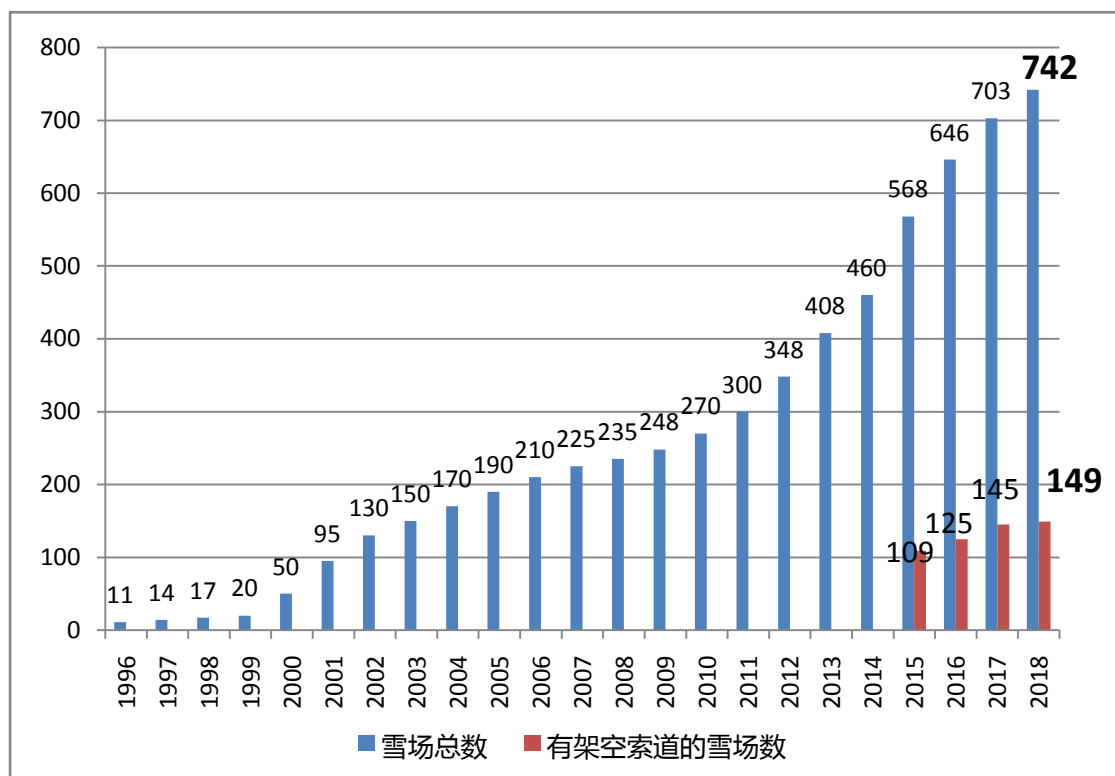
### 一、滑雪场馆数量及分布

滑雪场馆除传统意义上说的户外雪场及室内滑雪馆外,也包括近几年国内蓬勃发展的旱雪场地以及滑雪模拟器场馆。

#### (一) 国内雪场(含室内雪馆)

2018 年国内雪场新增 39 家(含室内馆),总数达 742 家,增幅 5.55%。新增的 39 家雪场中,有 2 家雪场建设有架空索道。截止 2018 年年底,全国有架空索道的雪场数量达到 149 家(除新建雪场有 2 家外,另有 2 家已开业雪场新建架空索道)。

图 1-1 : 中国滑雪场数量统计





742 家滑雪场分布于全国 28 个省、自治区、直辖市。其中，滑雪场数量排名前 5 的省份及自治区为黑龙江、山东、新疆、河北以及山西。2018 年，内蒙古自治区新增雪场数量最多，其次是山东及湖北。详见表 1-1。

**表 1-1：中国滑雪场数量分布（按省份）**

排序	省份	2018 数量	2017 数量	2018 新增
1	黑龙江	124	<b>124</b>	0
2	山东	65	61	4
3	新疆	60	59	1
4	河北	59	58	1
5	山西	48	45	3
6	河南	43	42	1
7	吉林	43	41	2
8	内蒙古	42	37	5
9	辽宁	38	37	1
10	陕西	34	31	3
11	北京	24	24	0
12	甘肃	21	20	1
13	浙江	19	18	1
14	江苏	17	15	2
15	重庆	16	14	2
16	天津	13	13	0
17	宁夏	13	12	1
18	四川	11	11	0
19	湖北	11	7	4
20	贵州	10	10	0
21	湖南	9	8	1
22	青海	8	7	1
23	云南	4	2	2
24	安徽	3	3	0
25	广西	2	2	0
26	江西	2	0	2
27	广东	2	1	1
28	福建	1	1	0
	<b>合计</b>	<b>742</b>	<b>703</b>	<b>39</b>

图 1-2：有架空索道的雪场分布地图



在 2018 年新增的 39 家雪场中，有 5 家新开的室内滑雪馆。截止 2018 年年底，国内开业的室内滑雪馆已达 26 家。

图 1-3：国内已投入运营的室内滑雪场数量统计

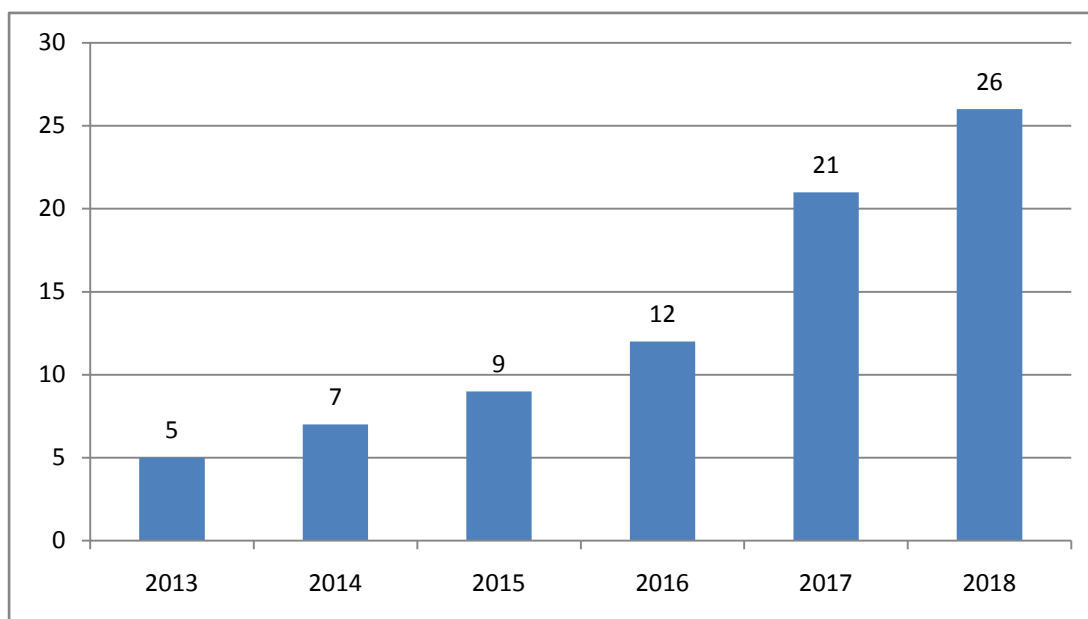
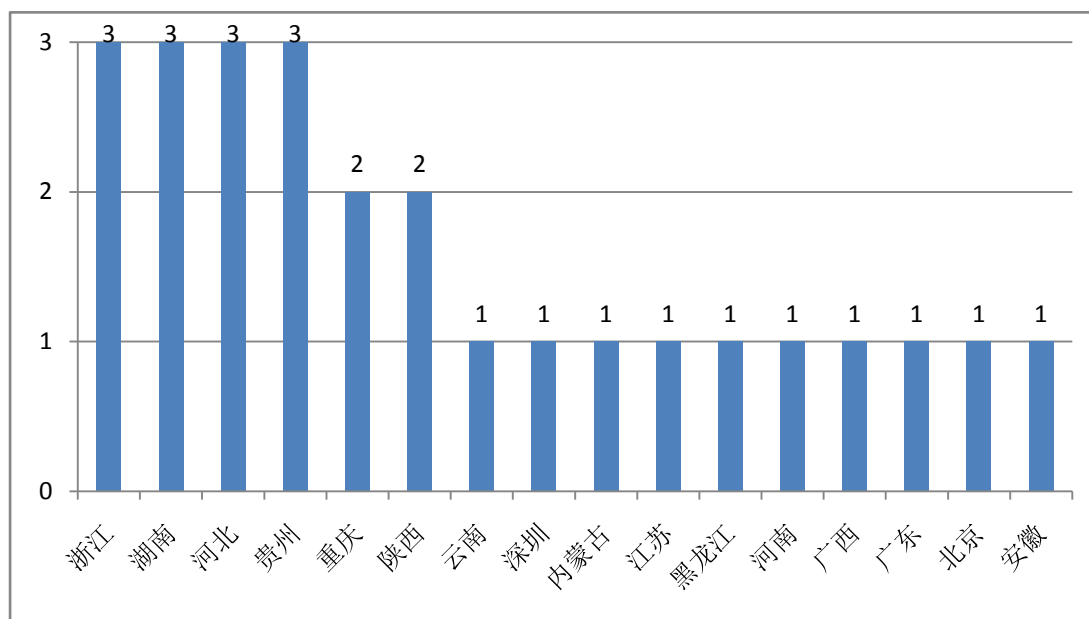


图 1-4 : 室内滑雪馆的分布统计



此外,表 1-2 汇总了 2018 年国内部分主要规划设计单位签订的雪场规划设计项目,反映出河北、吉林、新疆的相对活跃程度较高。

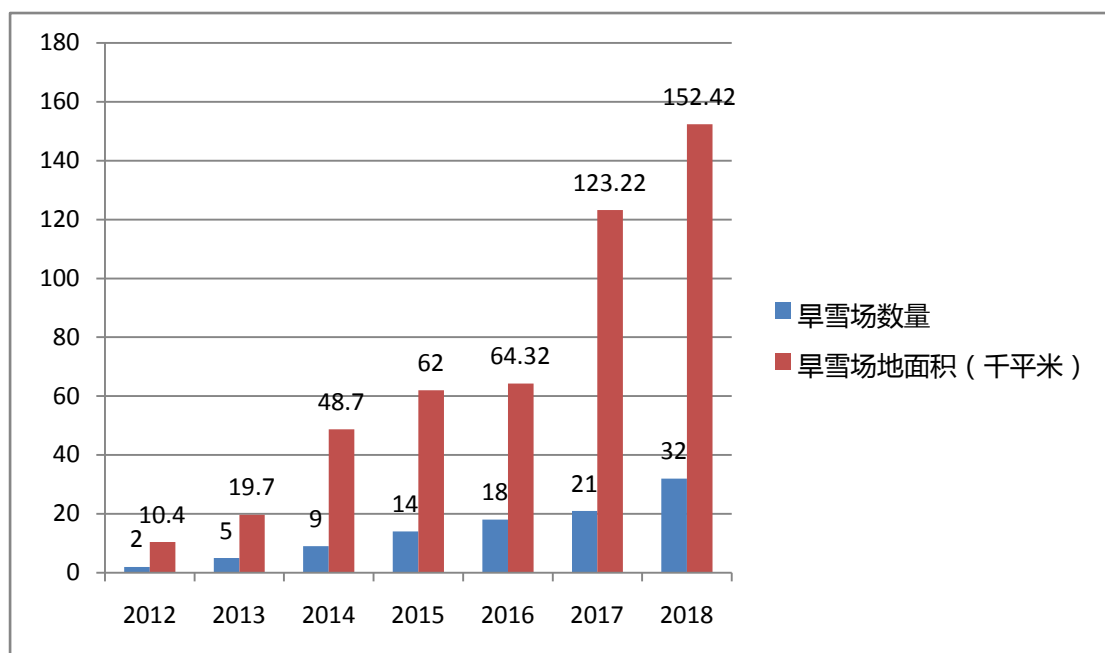
表 1-2 : 2018-2019 国内主要规划设计单位雪场项目分布统计

序号	省份	项目数
1	河北	7
2	吉林	4
3	新疆	3
4	山西	2
5	四川	2
6	辽宁	2
7	青海	1
8	安徽	1
9	山东	1
10	湖北	1
11	黑龙江	1
12	福建	1
	<b>合计</b>	<b>26</b>

## (二) 旱雪场地

2018 年，旱雪场地发展势头强劲，成为滑雪场馆领域新兴增长极。中国旱雪场目前使用的旱雪毯以金针菇式旱雪毯为主。根据尖锋旱雪提供的资料，截止 2018 年年底，国内旱雪场总数已超过 30 家。

图 1-5：旱雪场地及面积



从旱雪场地的面积分布来看，目前，山东、四川、北京、湖北、广东分别位居全国前五位。

## (三) 滑雪模拟器

2018 年，滑雪模拟器市场同样呈现迅速增长态势。据雪梦都提供的报告显示，截至 2018 年年底，全国滑雪模拟器场馆已达 62 家，投入使用的各类滑雪模拟器达到 145 台。其中，北京、上海、广东分别以 43.45%、20%、7.59% 的市场份额位居前列。

## 二、滑雪场分类统计信息

根据国内滑雪场的实际，从核心目标客群、垂直落差、雪道面积以及经营天

数四个不同的维度，将滑雪场的数量进行分类统计如下：

**(一) 按核心目标客群分类**

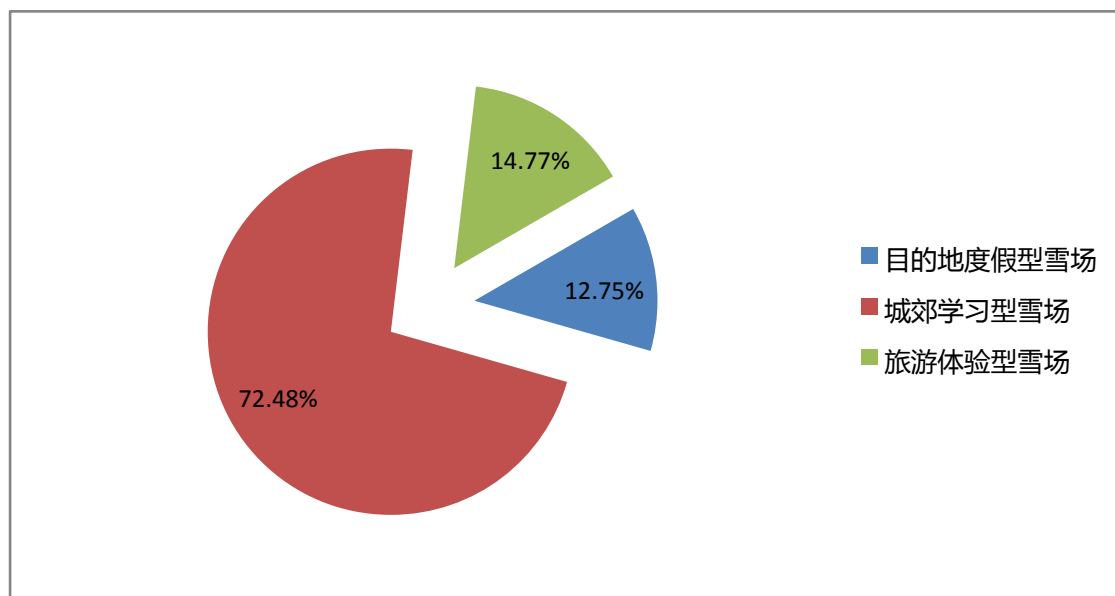
按核心目标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。此三类滑雪场在全部滑雪场中占比分别为 75%、22%及 3%。

**表 1-3：中国滑雪场按核心目标客群分类**

滑雪场类型	数量占比	客群定位	主要体现滑雪属性	雪场特征	客群特征	典型案例
旅游体验型	75%	旅游观光客	旅游属性	设施简单，只有初级雪道。位置一般在旅游景区或城郊。	90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间 2 小时	西岭雪山 大明山 神农架
城郊学习型	22%	本地居民	运动属性 旅游属性	山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道	本地自驾客人占比很大，平均停留时间为 3-4 小时	南山/军都山/ 万科石京龙/ 探路者嵩顶
目的地度假型	3%	度假人群	度假属性 运动属性 旅游属性	山体有一定规模，除有齐全的雪道产品外，还有住宿等设施的配套	过夜消费占比较大，客人平均停留时间在 1 天以上	万科松花湖/ 万达长白山/ 北大壶/亚布力/万龙/太舞/富龙/云顶

把主要雪场，即有架空索道的雪场按以上分类进行统计，结果显示：在有架空索道的 149 家雪场中，目的地度假型雪场为 19 家，占比 12.75%；城郊学习型雪场 108 家，占比 72.48%；旅游体验型 22 家，占比 14.77%。

图 1-6：有架空索道的雪场按核心目标客群分类比例



## (二) 按垂直落差统计

滑雪场垂直落差的大小,是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差,我们将国内滑雪场按以下三类统计:垂直落差超过 300 米的雪场 26 家,占比 3.5%;垂直落差在 100-300 之间的雪场 140 家,占比 18.87%;垂直落差小于 100 米的雪场 576 家,占比 77.63%。按垂直落差分类的雪场占比如图 1-7 所示。表 1-4 列出了国内目前有架空索道的雪场垂直落差前十位。

垂直落差超过 300 米的 26 家滑雪场中,有 7 家位于河北(全部落户张家口市崇礼区),吉林省、新疆各 4 家,黑龙江、内蒙古各 3 家,辽宁、河南、云南、甘肃、北京各 1 家。

图 1-7：中国滑雪场按垂直落差统计占比示意图

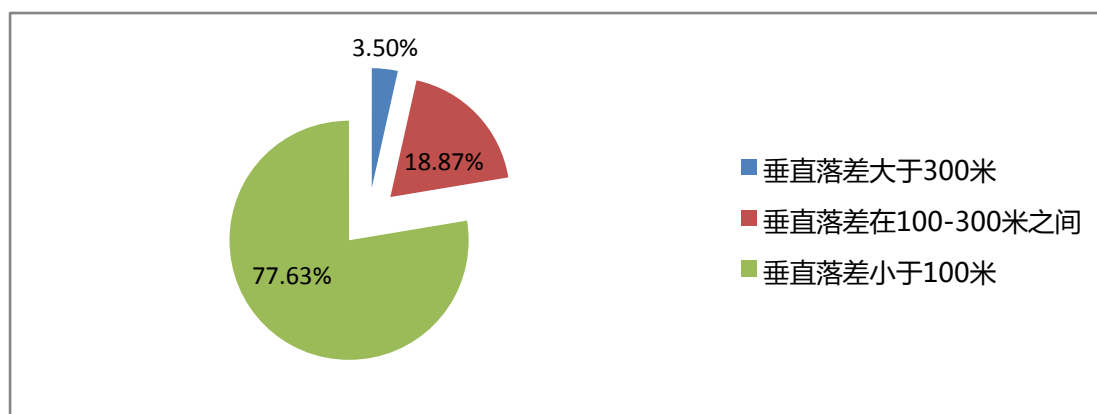


表 1-4：中国滑雪场 TOP 10（按垂直落差排名，不含野雪场地）

排序	雪场名称	已开发垂直落差（米）	所在地
1	亚布力体委	885	黑龙江
2	北大壶	870	吉林
3	新疆丝绸之路	700	新疆
4	察汗营	675	内蒙古
5	云南香格里拉	662	云南
6	万科松花湖	600	吉林
7	万龙	580	河北
8	亚布力阳光	540	黑龙江
9	太舞	510	河北
10	富龙	480	河北
10	美林谷	480	内蒙古

此外，目前国内已开发 3 处野雪场地，主要以雪地摩托、压雪车(雪猫)、直升机等移动设施解决滑雪者上行需求。野雪场地为：新疆阿尔泰山野雪公园、吉林长白山天池雪以及 2018 年新开发的新疆可可托海。其中，新疆可可托海滑雪场计划于 2019 年雪季开通索道设施。

### （三）按雪道面积统计

雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。2018 年，造雪面积方面，以新疆丝绸之路的改扩建力度最为突出，一举跃居国内造雪面积的首位。截至

2018 年年底，雪道面积超过 30 公顷的雪场共计 29 家，占比 3.91%；有架空索道的雪场中，雪道面积超过 30 公顷的雪场数为 26 家，占比为 17.46%。详见表 1-5 的统计。

**表 1-5：按雪道面积统计的滑雪场数据（2018 年）**

雪道面积范围	雪场数量	占比	有架空索道的雪场	占比
100 公顷以上	8	1.08%	5	3.36%
50-100 公顷	6	0.81%	6	4.03%
30-50 公顷	15	2.02%	15	10.07%
10-30 公顷	35	4.72%	35	23.49%
5-10 公顷	106	14.29%	88	59.06%
5 公顷以下	572	77.09%	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>742</b>	<b>100.00%</b>	<b>149</b>	<b>100.00%</b>

不含野雪场地，目前国内雪场按雪道面积排名前十的雪场如表 1-6 所示。

**表 1-6：中国滑雪场 TOP10（按雪道面积排名，不含野雪场地）**

排序	雪场名称	已开发雪道面积（公顷）	所在地
1	丝绸之路	170	新疆
2	万科松花湖	150	吉林
3	万龙	140	河北
4	北大壶	126	吉林
5	万达长白山	100	吉林
6	云顶	100	河北
7	太舞	80	河北
8	富龙	75	河北
9	亚布力阳光	50	黑龙江
9	鳌山	50	陕西

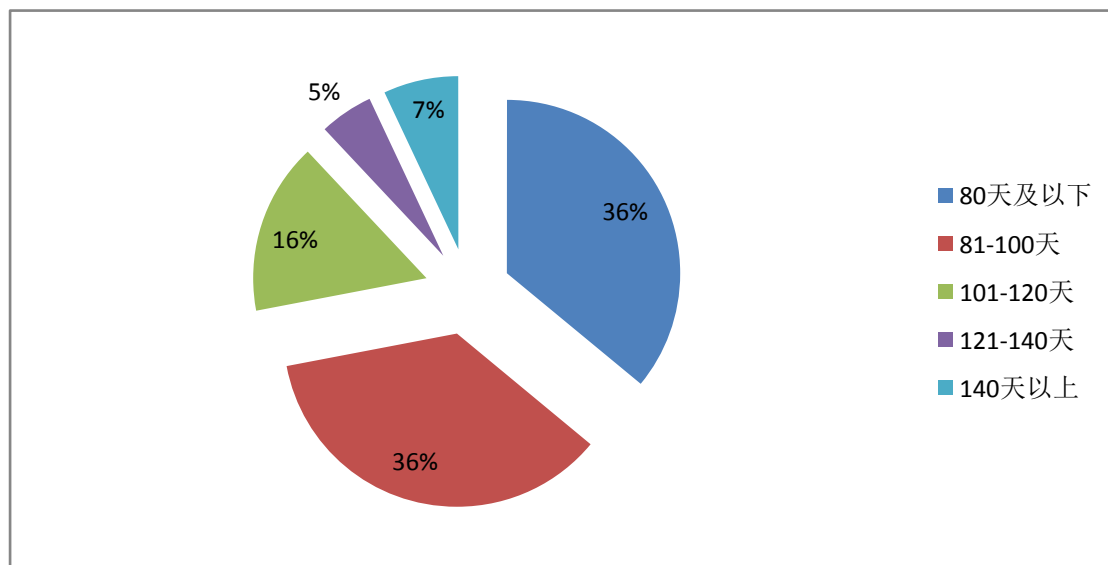
根据估算，国内雪道总面积大约在 3500 公顷左右，其中，超过 30 公顷的 29 家雪场的雪道面积之和占比超过 40%。

#### （四）按营业天数统计

根据美团门票提供的数据，国内营业天数在 80 天以内的雪场占比大约为 36%左右。



图 1-8：雪场按营业天数占比统计



### (五) 其他

1、**夜场**：目前国内开放夜场的雪场有南山、军都山、万龙八易、北京莲花山、万达长白山、万科松花湖、丝绸之路、西岭雪山、怀北、怪坡、东北亚、富龙、庙香山、将军山、万科石京龙等。

2、**微信公众号及天猫店**：据统计，国内雪场已开通微信公众号的大约有 400 多家，开通天猫店的雪场不到 20 家。

3、**自助取票机及闸机**：自助取票机及闸机在雪场的运用越来越广泛，比较有代表性的雪场有万龙、富龙、太舞、翠云山银河、万科松花湖、北大壶、多乐美地、沈阳怪坡、乌金山李宁、南山、太白鳌山等。

## 三、滑雪场硬件设施

### (一) 滑雪场上行设施：架空索道&魔毯

上行设施从根本上决定了滑雪场的运营效率,对任何雪场而言都是最为重要的部分。目前国内雪场的上行设施中,以架空索道和魔毯为主。“雪场是否有架空索道?有多少条架空索道?”是衡量雪场规模及效率的重要 KPI 指标。

### 1、滑雪场架空索道

图 1-9 : 有架空索道的雪场 & 雪场架空索道数量统计

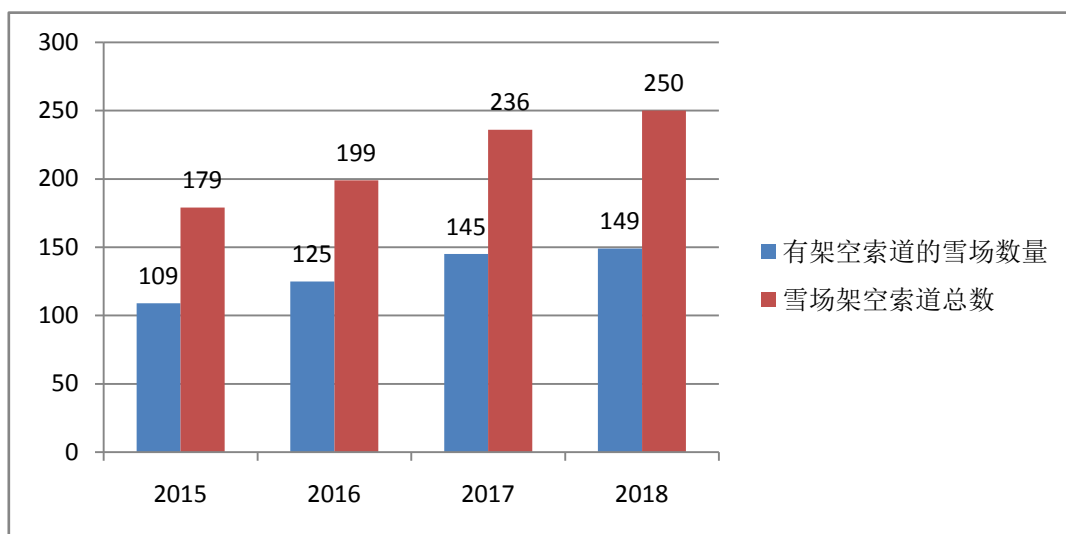


图 1-10 : 雪场数量按索道条数占比

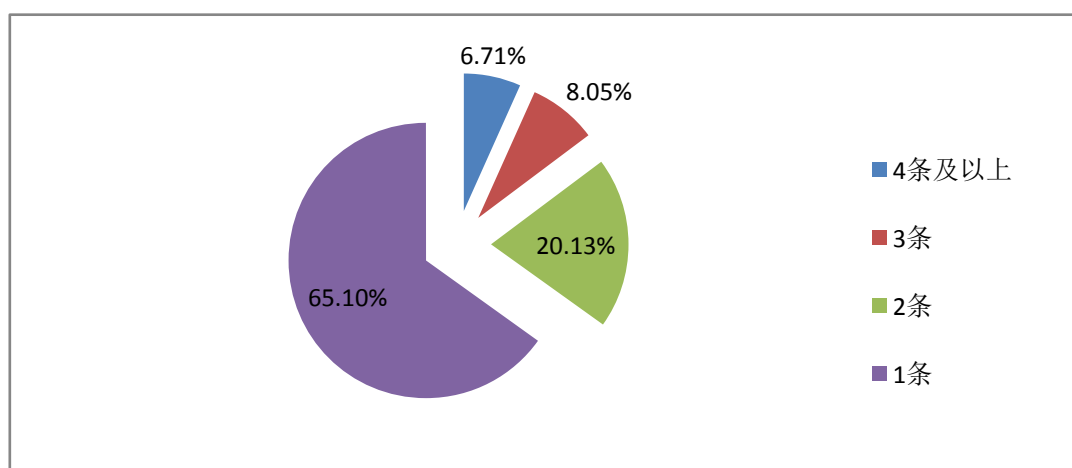


表 1-7 : 雪场按索道条数占比统计

索道数量分级	索道数量	占比	雪场数量	占比
4条及以上	57	22.80%	10	6.71%

《中国滑雪产业白皮书(2018 年度报告)》

3 条	36	14.40%	12	8.05%
2 条	60	24.00%	30	20.13%
1 条	97	38.80%	97	65.10%
<b>合计</b>	<b>250</b>	<b>100.00%</b>	<b>149</b>	<b>100.00%</b>

截止至 2018 年年底，国内滑雪场中建成并投入使用的架空索道总数为 250 条，分布于 149 家雪场中。河北、黑龙江、吉林分别以 49 条、39 条、37 条位于前三甲。同时，三省合计总共建成 125 条架空索道，占全部架空索道的 50%。

**表 1-8：中国滑雪场架空索道数量及分布(2018)**

排序	省份	架空索道数量	架空索道分布的滑雪场数量
1	河北	49	22
2	黑龙江	39	26
3	吉林	37	16
4	辽宁	28	19
5	北京	20	12
6	新疆	19	10
7	内蒙古	15	10
8	山西	8	5
9	甘肃	8	7
10	山东	6	6
11	陕西	5	4
12	四川	3	2
13	河南	3	2
14	云南	3	1
15	重庆	3	3
16	贵州	2	2
17	湖北	1	1
18	天津	1	1
	<b>合计</b>	<b>250</b>	<b>149</b>

在架空索道中，脱挂式架空索道的多少更是雪场规模和效率的集中体现。三年来，国内脱挂式架空索道发展迅猛，由 2015 年的 26 条增长到 2018 年的 54 条，有脱挂索道的雪场也由 10 家增长到了 19 家。

图 1-11：中国滑雪场脱挂式架空索道数量统计（2018 年）

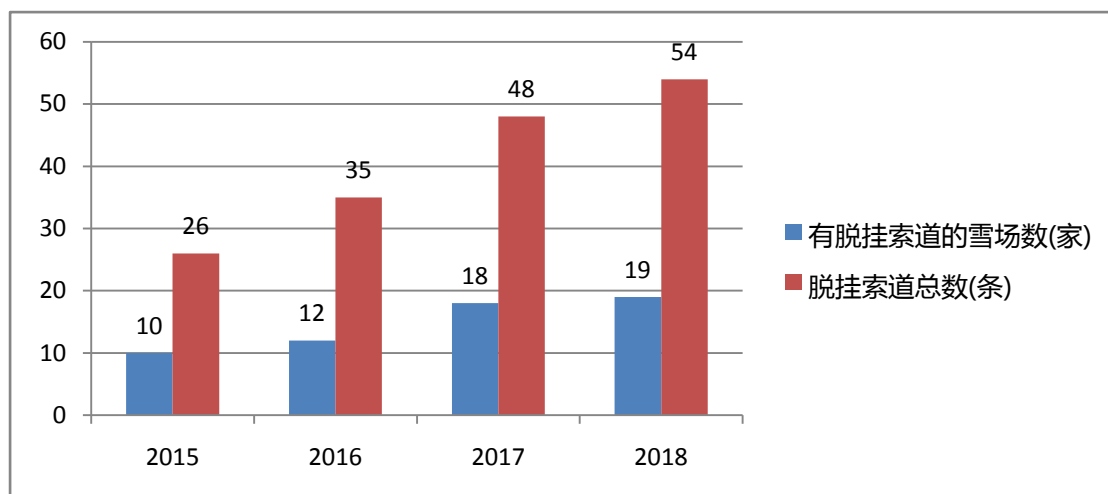
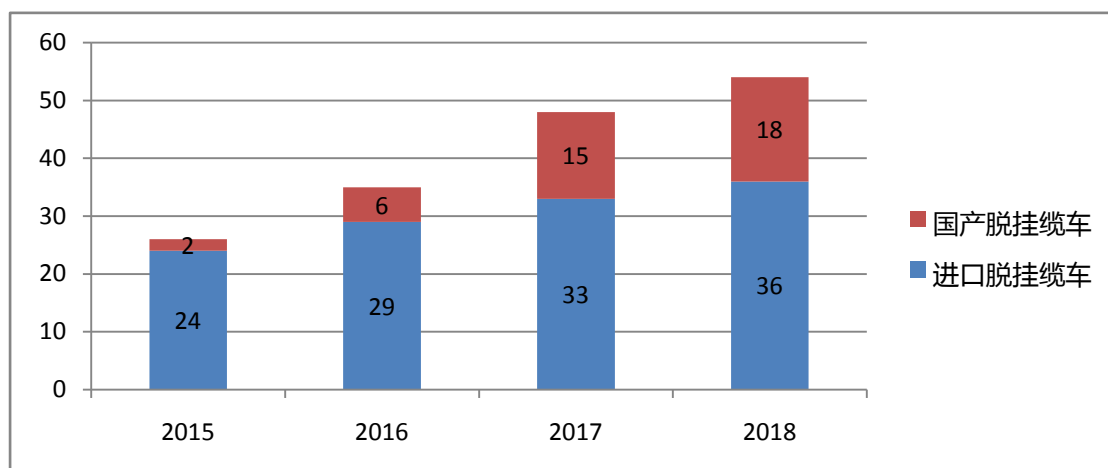


图 1-12 统计了近四年来脱挂式架空索道中进口和国产数量关系，很明显，国产脱挂式架空索道的发展相当迅猛，从 2015 年的 2 条增长到 2018 年的 18 条。

图 1-12：中国滑雪场脱挂式架空索道按进口、国产数量统计（2018 年）



54 条滑雪用途的脱挂式架空索道中，河北省 21 条，分布于 7 家雪场，全部集中在张家口市崇礼区；吉林省 19 条，分布于 6 家雪场；黑龙江省 6 条，分布于 3 家雪场；新疆 4 条，分布于 2 家雪场；陕西、内蒙古各建成 2 条。（注：此项统计中，只包括用于滑雪的索道，不包括运输用途的索道。）

图 1-13 : 中国滑雪场脱挂式架空索道按分布省份统计 ( 2018 年 )

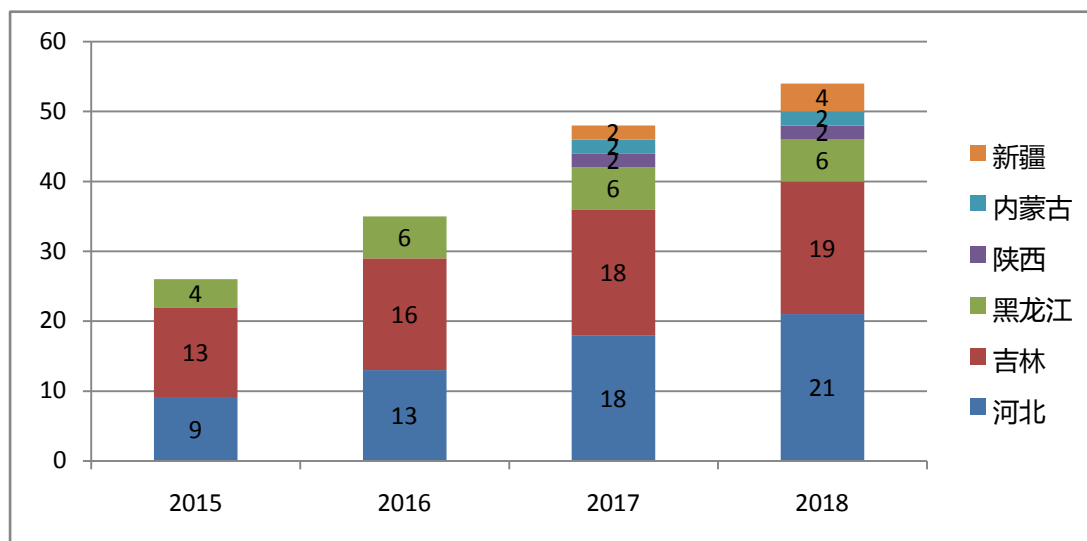


表 1-9 : 中国雪场按脱挂式架空索道数量排名 ( 2018 年 )

编号	排名	雪场	2018	省份
1	1	万科松花湖	6	吉林
2	1	万龙	6	河北
3	3	万达长白山	5	吉林
4	3	太舞	5	河北
5	5	北大壶	4	吉林
6	5	云顶	4	河北
7	7	丝绸之路	3	新疆
8	7	富龙	3	河北
9	7	亚布力体委	3	黑龙江
10	10	太白鳌山	2	陕西
11	10	鲁能长白山	2	吉林
12	10	翠云山银河	2	河北
13	10	亚布力阳光	2	黑龙江
14	10	凉城岱海	2	内蒙古
15	15	庙香山	1	吉林
16	15	多乐美地	1	河北
17	15	帽儿山	1	黑龙江
18	15	长春莲花山	1	吉林
19	15	将军山	1	新疆
		<b>合计</b>	<b>54</b>	

## 2、滑雪场魔毯

图 1-14：滑雪场新增魔毯数量及长度(2018)

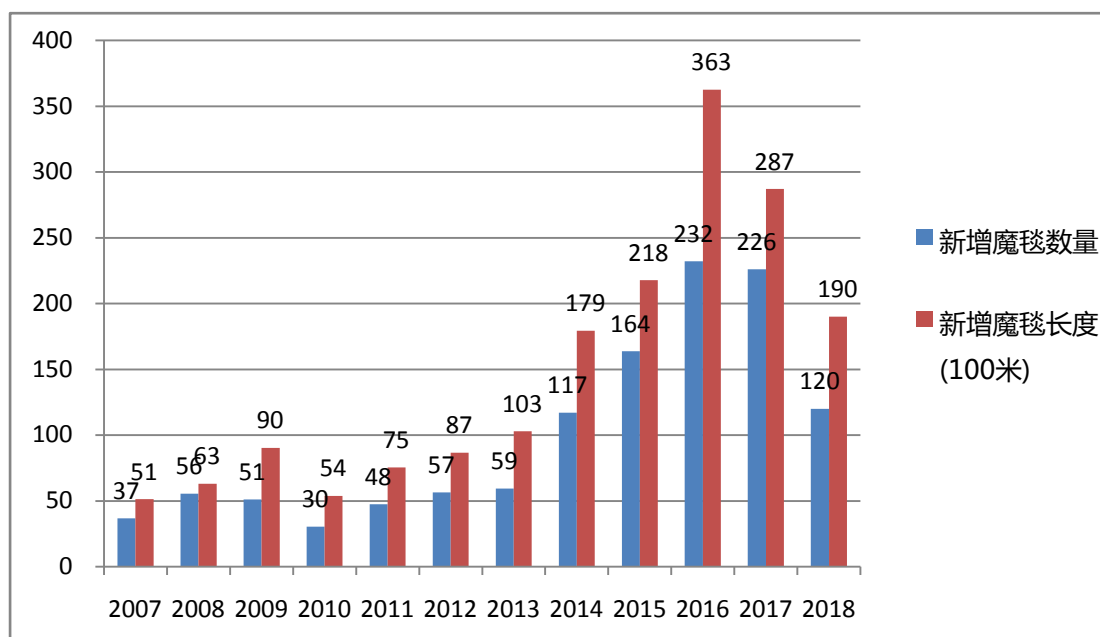
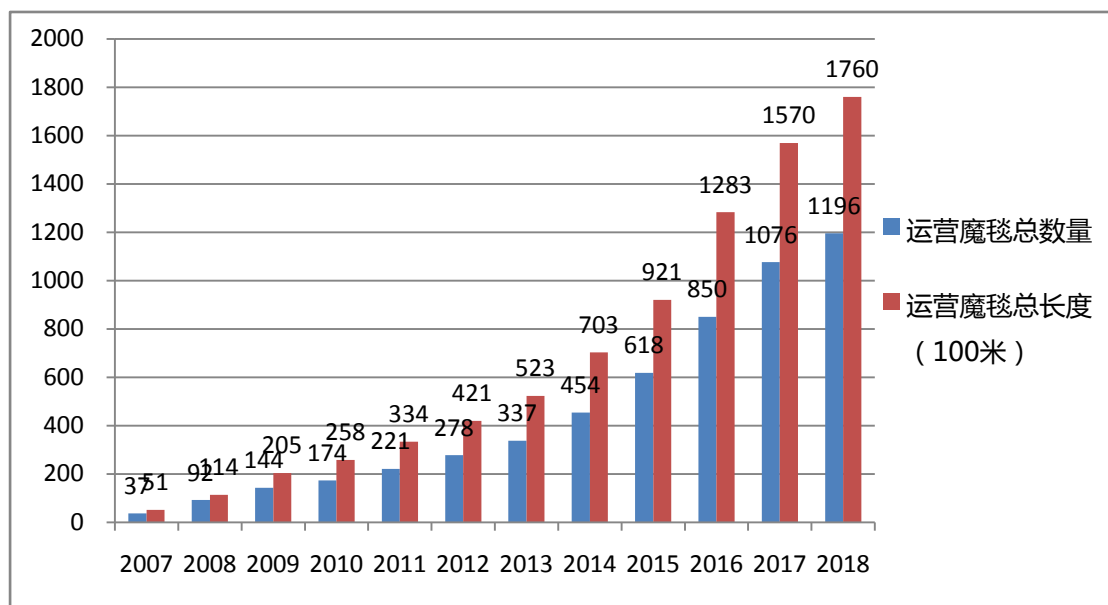


图 1-15：滑雪场运营魔毯总数量及总长度(2018)



魔毯数据来源于道沃机电、娅豪等国内主要供应商。截止 2018 年，国内滑雪场共计有 **1196** 条魔毯处于运营中，包括 2018 年新增的 **120** 条魔毯。全部魔毯总长度约 **176KM**。

## (二) 滑雪场场地设施：压雪车、造雪机

### 1、压雪车

根据统计数据，国内雪场全部压雪车数量约为 541 台。2018 年，国内新增压雪车数量为 56 台，低于 2017 年的 75 台。其中，进口新车 36 台，同比下降幅度较大。本数据来源于主要压雪车供应商。

图 1-16：中国滑雪场新增压雪车数量统计(2018)

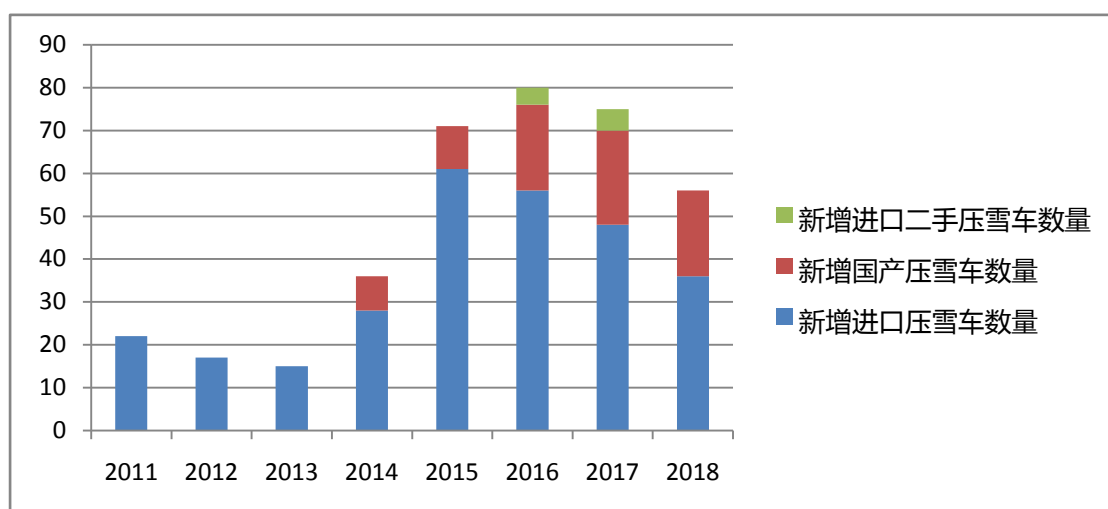


表 1-10：中国进口数据统计（品名：压雪车）

进口国	单位	年					2017 年 11 月-2018 年 11 月		
		2013	2014	2015	2016	2017	11/2017	11/2018	增长率%
合计	台	23	31	68	68	60	58	52	-10.34
意大利	台	10	18	28	28	24	24	31	29.17
德国	台	6	7	16	20	27	25	20	-20
中国	台	0	0	0	0	0	0	1	
芬兰	台	1	1	0	0	0	0	0	
奥地利	台	0	0	1	0	0	0	0	
加拿大	台	2	4	12	11	6	6	0	-100
日本	台	2	0	7	1	1	1	0	-100
俄国	台	0	0	0	1	0	0	0	
美国	台	2	1	4	7	2	2	0	-100

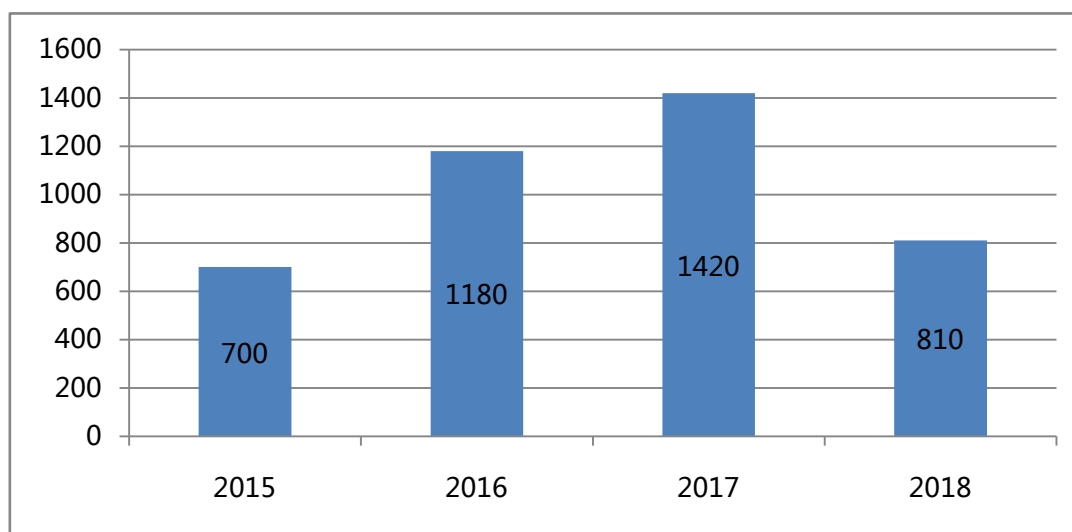
资料来源：中国海关，北京龙之讯信息咨询有限公司

通过对中国海关进口压雪车相关数据的研究 ( 详见表 1-10 ), 2018 年国内进口压雪车的主要产地依次为意大利、德国。

2018 年, 压雪车市场出现一个新的现象是, 租赁压雪车业务显著提升, 据业内人士估计, 用于租赁的压雪车保有量已经超过 30 台。

## 2、造雪机

图 1-17 : 滑雪场新增造雪机数量统计(2018)



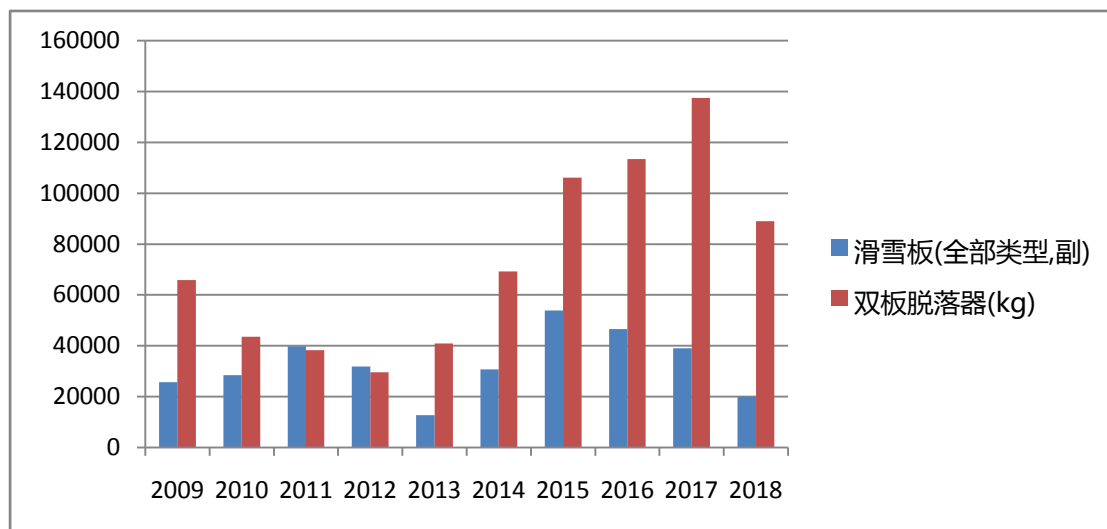
2018 年, 全国滑雪场新增造雪机 810 台, 远远低于 2017 年的 1420 台。截至 2018 年年底, 全部造雪机数量合计约 7410 台。

和压雪车有类似之处, 2018 年, 造雪机租赁业务也受到市场欢迎, 用于租赁的造雪机数量估计在 60 台左右。



(三) 滑雪场租赁设施：租赁单板

图 1-18：中国进口数据统计（品名：滑雪板&单板脱落器）

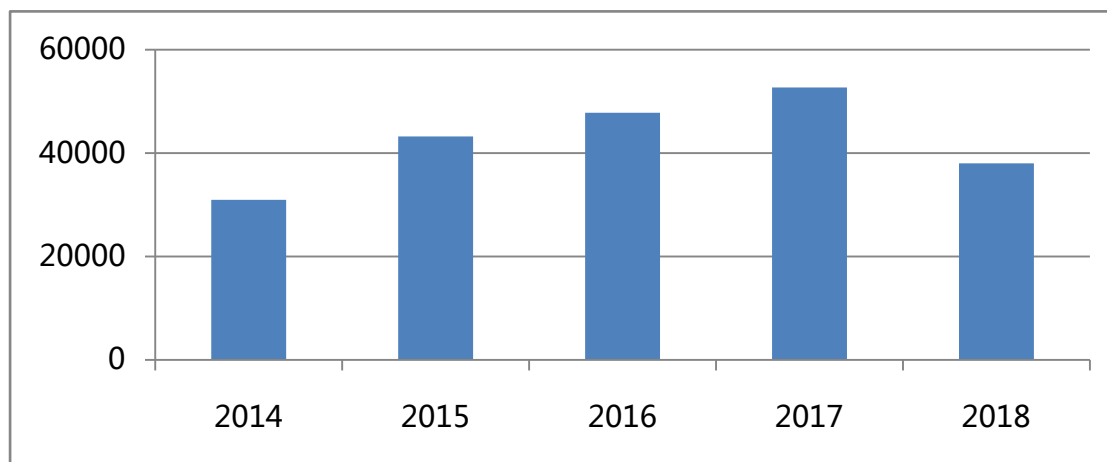


来源：中国海关，北京龙之讯信息咨询有限公司

从中国海关进口数据的分析，单板脱落器的进口数量经过前几年的高速增长后，2018 年有明显回落。而同时各类滑雪板的进口数量继续下跌幅度。

根据主要国际品牌雪板供应商提供的信息，雪场租赁单板中，进口国际品牌相比 2017 年有明显回落。整体市场租赁单板总数在 60 万副以上，平均每家雪场的租赁单板数接近 900 副。

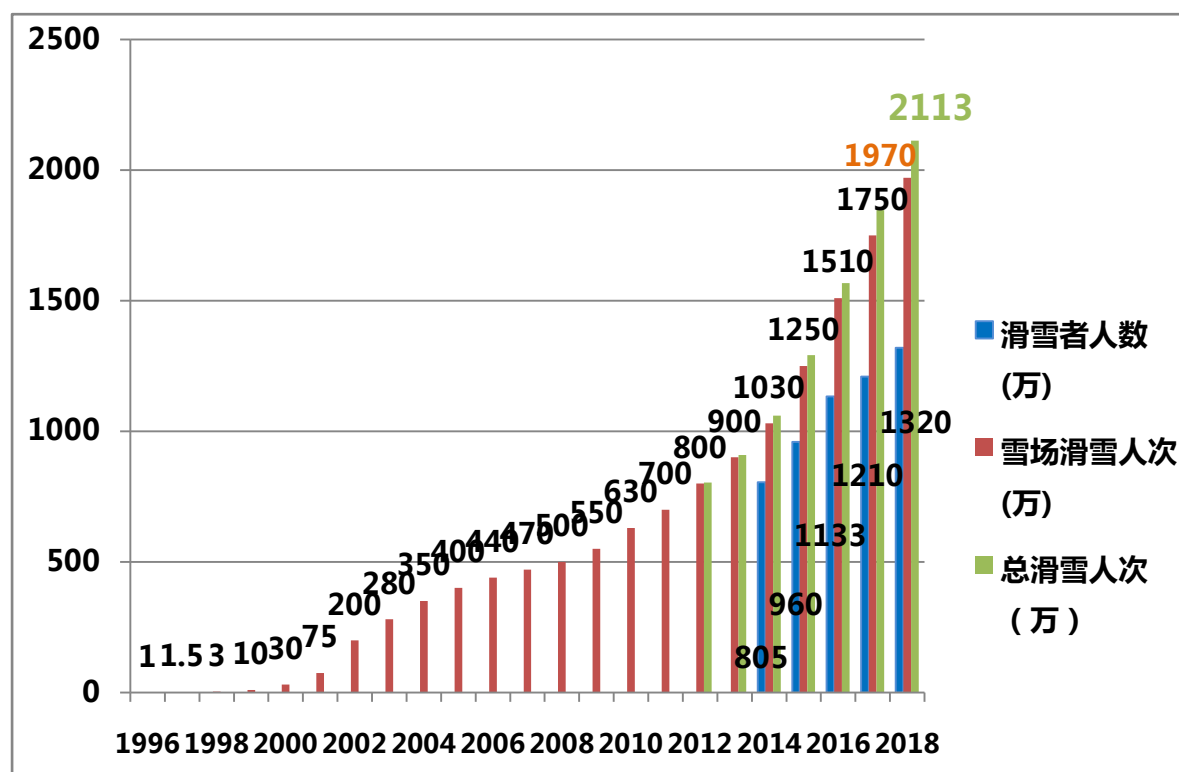
图 1-19：滑雪场新增进口租赁单板数量统计(2018)



## 第二章 滑雪者

### 一、滑雪者人次及分布

图 2-1：总滑雪人次、雪场滑雪人次&滑雪者人数



鉴于旱雪场地和滑雪模拟器的蓬勃发展,本期报告首次引入总滑雪人次的概念,将旱雪场地以及滑雪模拟器场馆所产生的滑雪人次一并计算在内。截至2018年年底,国内总滑雪人次统计为2113万,其中滑雪场所产生的滑雪人次为1970万人次,旱雪场地产生的滑雪人次为85万,滑雪模拟器产生的滑雪人次为58万。

按本报告测算,2018全年滑雪者人数约为1320万,相比2017年的1210万,上浮9.09%。其中,一次性体验者人数占比为75.38%,与2017年的75.2%基本持平。2018年,滑雪场人均滑雪次数由2017年的1.45次上升为1.49次。

表 2-1：滑雪场滑雪人次分布（按目的地雪场省份）

排序	省份	2018 数量	2018 人次 (万)	同比增长	2017 数量	2017 人次 (万)
1	黑龙江	124	221	12.76%	124	196
2	河北	59	210	19.32%	58	176
3	吉林	43	184	25.17%	41	147
4	北京	24	176	5.39%	24	167
5	山西	48	115.5	5.00%	45	110
6	浙江	19	100	9.89%	18	91
7	内蒙古	42	97.8	16.43%	37	84
8	新疆	60	96	11.63%	59	86
9	山东	65	94	-9.62%	61	104
10	河南	43	93.4	3.78%	42	90
11	陕西	34	82	20.59%	31	68
12	辽宁	38	73	5.80%	37	69
13	四川	11	72	24.14%	11	58
14	甘肃	21	65	16.07%	20	56
15	天津	13	44	10.00%	13	40
16	重庆	16	40	21.21%	14	33
17	湖南	9	39.3	19.09%	8	33
18	江苏	17	36.8	-5.64%	15	39
19	贵州	10	33	10.00%	10	30
20	湖北	11	24	14.29%	7	21
21	宁夏	13	20	11.11%	12	18
22	青海	8	12.5	25.00%	7	10
23	安徽	3	10	0.00%	3	10
24	云南	4	8	100.00%	2	4
25	广东	2	8	166.67%	1	3
26	广西	2	6	0.00%	2	6
27	江西	2	5	/	0	0
28	福建	1	4	33.33%	1	3
	<b>合计</b>	<b>742</b>	<b>1970</b>	<b>12.57%</b>	<b>703</b>	<b>1750</b>

雪场滑雪人次增量榜中，山东、江苏受气候变化的影响，部分雪场营业天数明显下降。黑龙江增长 12.76%，与哈尔滨融创娱雪乐园有关。

在雪场的 1970 万滑雪人次中，室内滑雪馆所产生的滑雪人次约为 166 万。

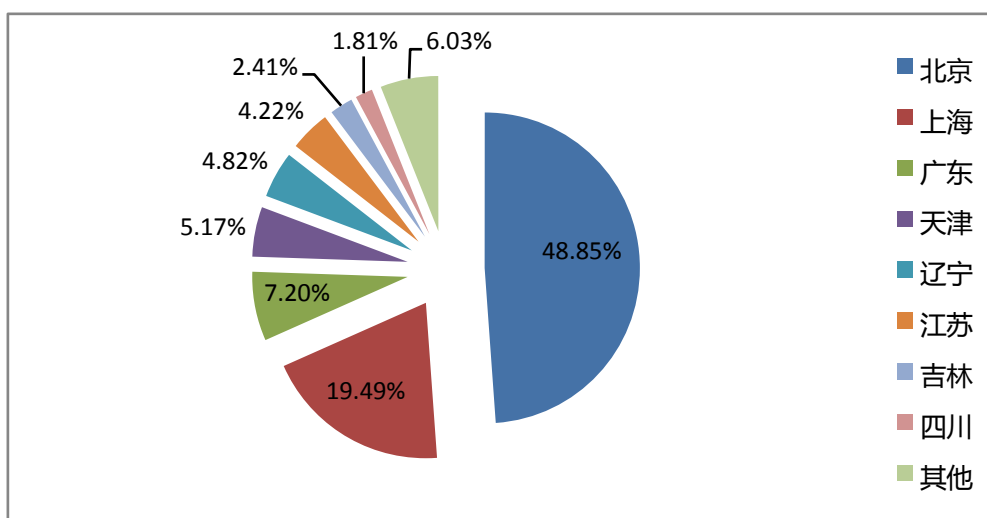
旱雪场地的人次主要取决于场地位置以及旱雪雪道面积，根据尖锋先生提供的统计报告，我们可以从表 2-2 中对 2018 年旱雪滑雪人次的分布有所了解。

表 2-2：早雪场地滑雪人次分布统计

区域	统计年滑雪人次
新疆	10000
四川	85000
上海	5000
陕西	10000
山东	105000
辽宁	5000
江苏	120000
湖南	40000
湖北	65000
黑龙江	37000
河北	15000
贵州	25000
广东	135000
甘肃	35000
福建	15000
北京	125000
安徽	20000
合计	852000

根据雪梦都蔡天慧先生提供的专业报告，2018 年滑雪模拟器产生的 58 万滑雪人次大致分布如图 2-2 所示。

图 2-2：2018 滑雪模拟器滑雪人次占比

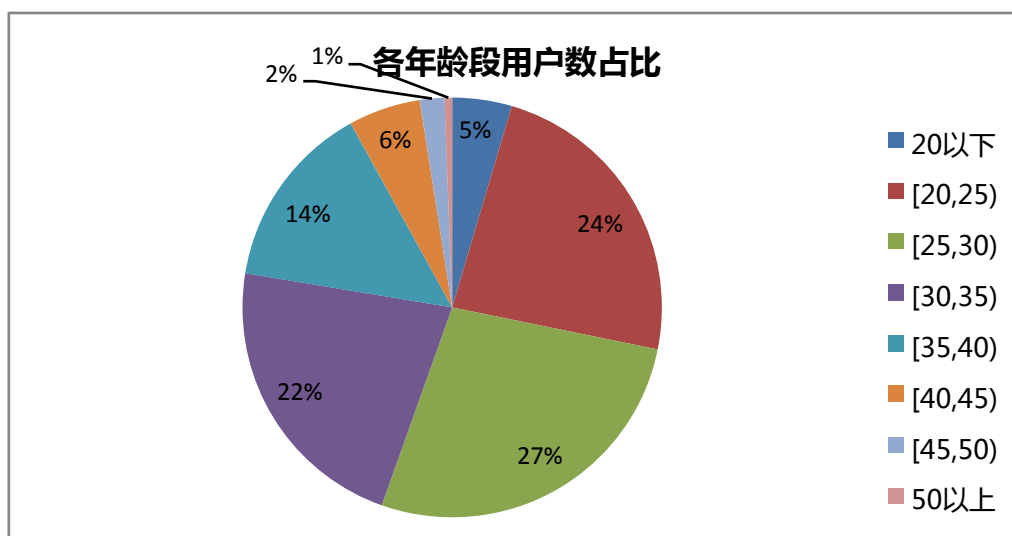
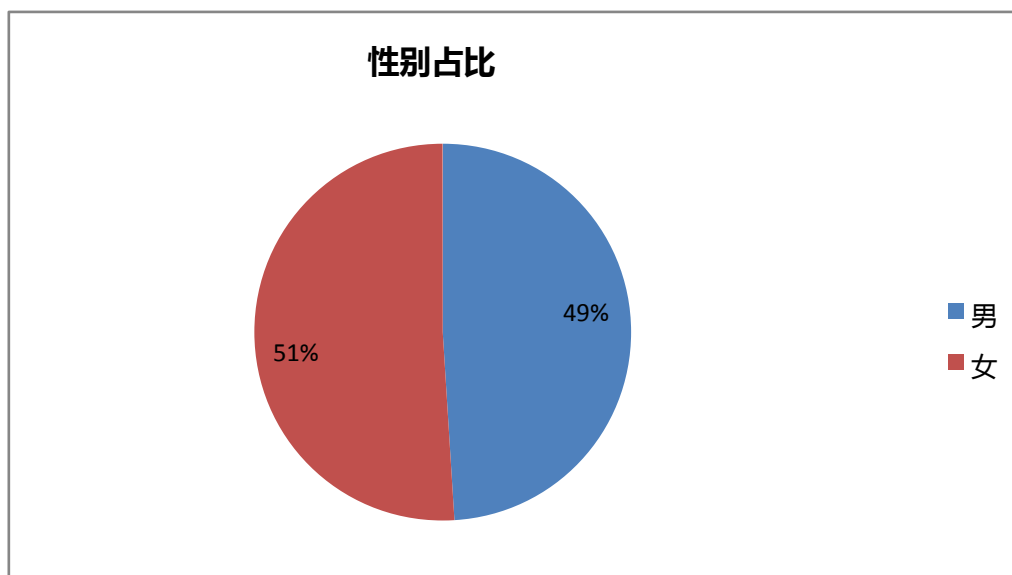


## 二、滑雪者特征

从多个维度更加清晰地为中国滑雪者画像，是白皮书一直孜孜以求的目标。本期报告中，有美团门票的大数据呈现的美团滑雪消费者的特征，基本可以反映出市场的整体轮廓，另外，有滑雪圈内各家线上小伙伴提供的滑雪爱好者特征报告，最后，有众信旅游分享的出境滑雪者的相关讯息。

### (一) 美团 2018 滑雪消费者特征报告

#### 1、用户性别及年龄段占比



## 2、客源地与目的地

客源地 top20

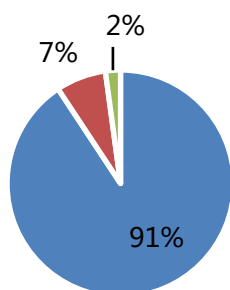
排名	城市
1	北京
2	西安
3	沈阳
4	天津
5	乌鲁木齐
6	大连
7	济南
8	青岛
9	深圳
10	上海
11	太原
12	郑州
13	兰州
14	石家庄
15	哈尔滨
16	成都
17	长春
18	吉林
19	武汉
20	杭州

目的地 top20

排名	城市
1	北京
2	沈阳
3	西安
4	天津
5	乌鲁木齐
6	哈尔滨
7	太原
8	大连
9	济南
10	青岛
11	吉林
12	石家庄
13	深圳
14	郑州
15	兰州
16	六盘水
17	长春
18	银川
19	保定
20	张家口

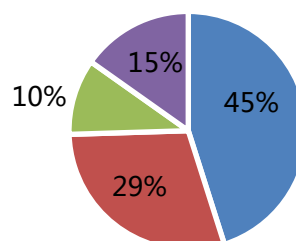
## 3、用户购买次数与复购时间间隔

用户购买次数



■ 1次 ■ 2次 ■ 3次及以上

用户复购时间间隔 (天)

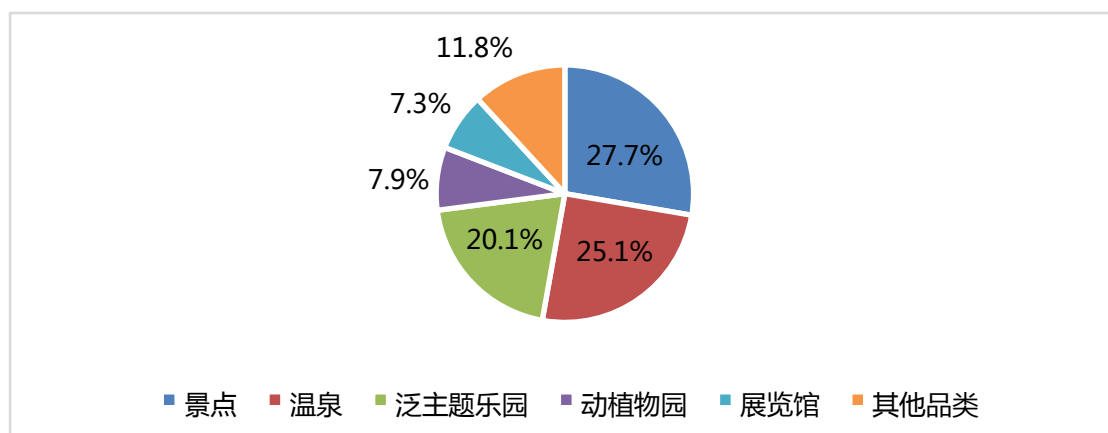


■ 1天 ■ 2-10天 ■ 11-30天 ■ 31天及以上

#### 4、入园人次排名

省份	2017 年入园人次排名	2018 年入园人次排名	2018 年 YOY
北京市	1	1	5%
辽宁省	2	2	-6%
山东省	4	3	12%
陕西省	3	4	-5%
河北省	5	5	-6%
山西省	7	6	-5%
天津市	6	7	-6%
新疆	9	8	25%
吉林省	8	9	-14%
黑龙江省	12	10	14%
河南省	10	11	3%
甘肃省	11	12	-6%
浙江省	13	13	16%
内蒙古	14	14	3%
贵州省	22	15	560%
四川省	18	16	64%
广东省	21	17	243%
宁夏	15	18	6%
湖北省	16	19	6%
江苏省	17	20	-14%
青海省	20	21	25%
湖南省	19	22	-2%
安徽省	23	23	266%
重庆市	24	24	239%
江西省	25	25	221%

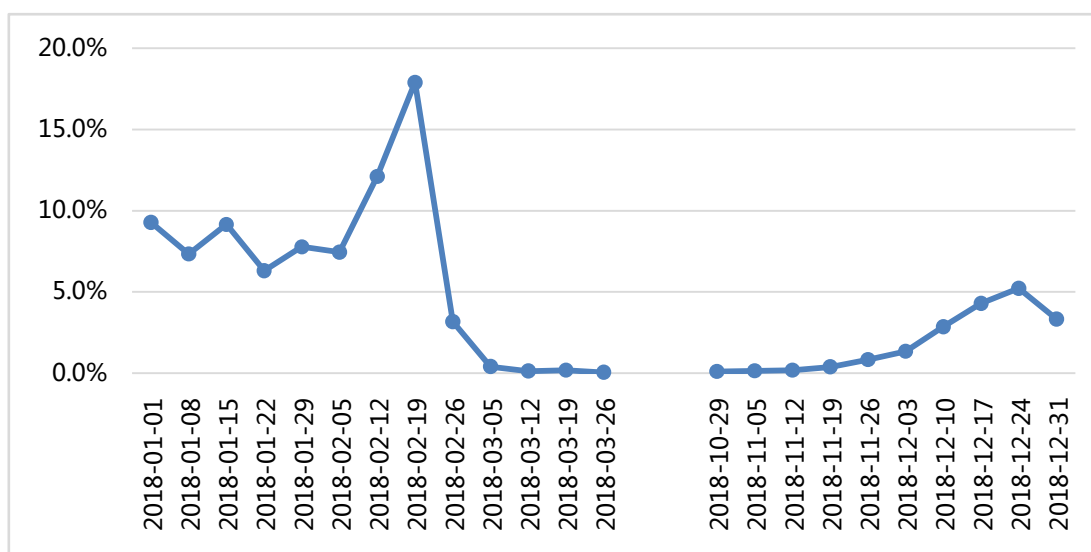
#### 5、滑雪+X



## 6、用户评论

类型	评论数占比	平均得分 (满分 5 分)
亲子相关评论	8.2%	3.6
总评论数	100%	3.7

## 7、雪季客流变化趋势 (按周)



## 8、入园人次排名

省份	雪场数量排名	入园人次排名	省份	雪场数量排名	入园人次排名
山东省	1	3	宁夏	16	18
黑龙江省	2	11	湖北省	17	19
河北省	3	5	四川省	18	16
辽宁省	4	2	青海省	19	21
北京市	5	1	重庆市	20	24
吉林省	6	8	湖南省	21	22
河南省	7	10	贵州省	22	15
内蒙古	8	14	安徽省	23	23
山西省	9	6	广东省	24	17
新疆	10	9	广西	25	27
陕西省	11	4	云南省	26	26
天津市	12	7	上海市	27	28
甘肃省	13	12	江西省	28	25
江苏省	14	20	福建省	29	29
浙江省	15	13	西藏	30	30

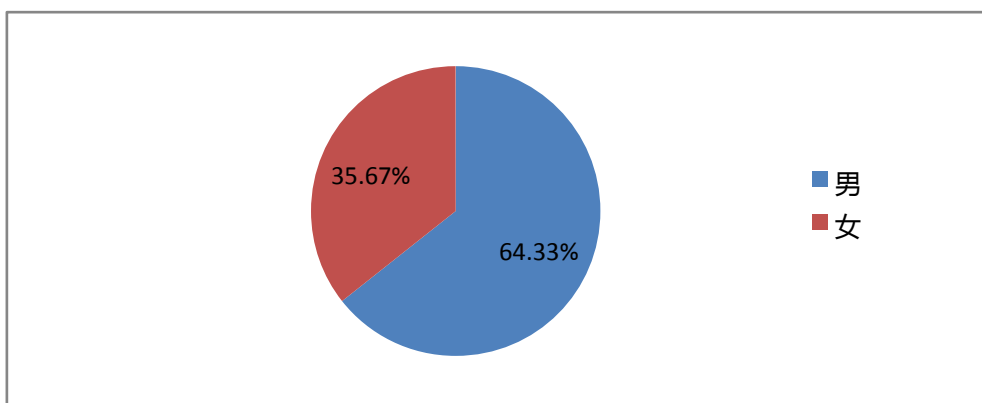


## 9、人均消费金额排名

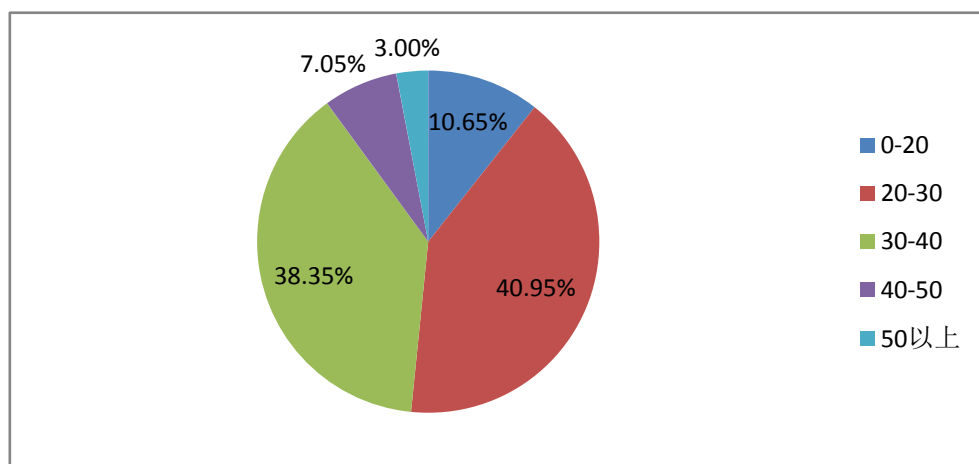
省份	人均消费金额排名	省份	人均消费金额排名
广西	1	河北省	12
浙江省	2	黑龙江省	13
贵州省	3	北京市	14
湖北省	4	宁夏	15
四川省	5	陕西省	16
安徽省	6	吉林省	17
云南省	7	青海省	18
重庆市	8	辽宁省	19
新疆	9	山东省	20
江苏省	10	天津市	21
甘肃省	11	广东省	22

## (二) 滑雪爱好者特征报告

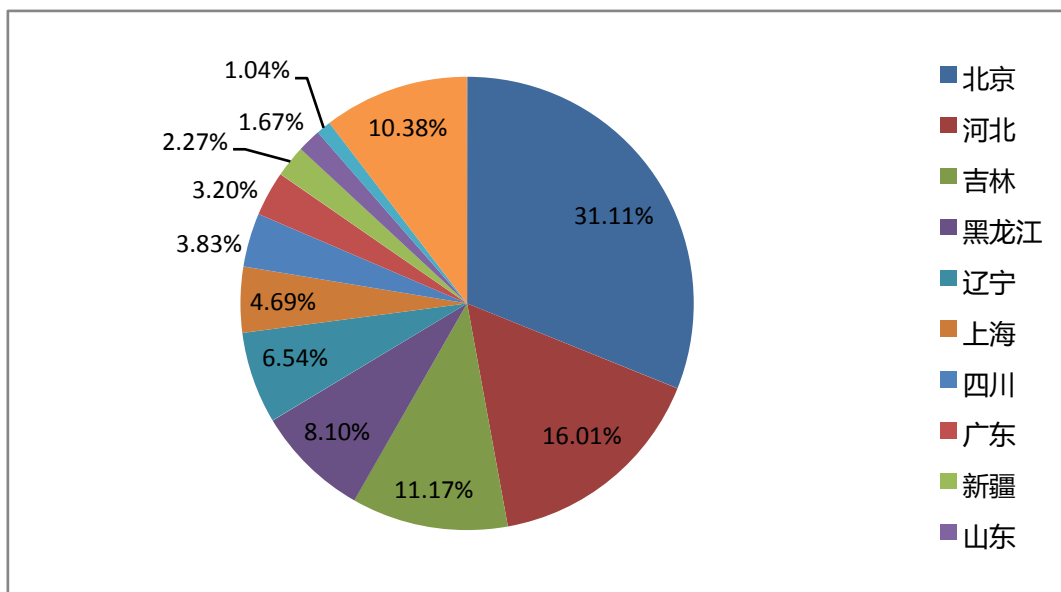
### 1、用户自画像及分析



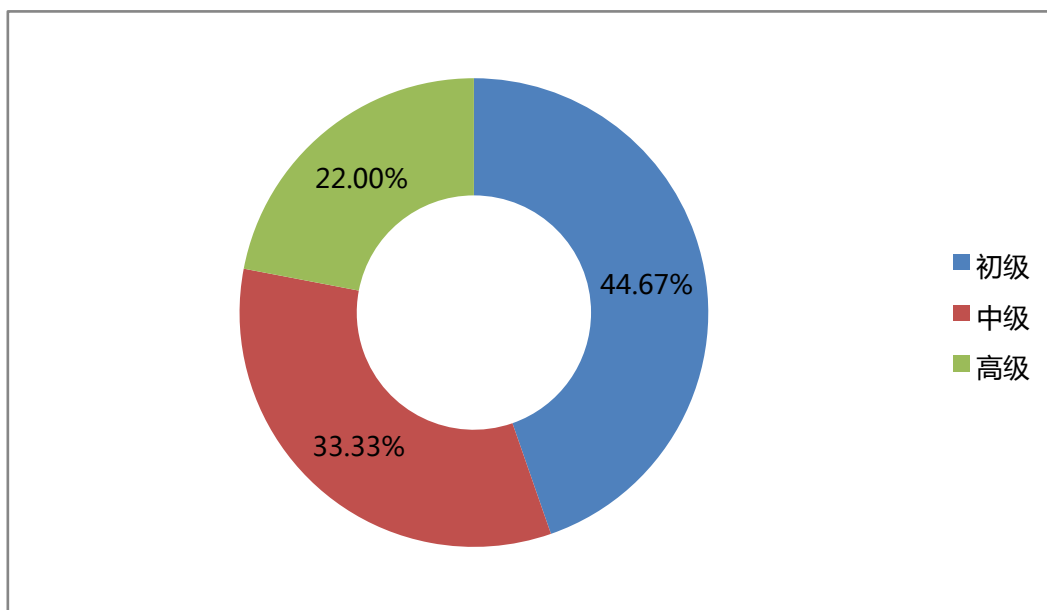
### 2、用户年龄结构分析



### 3、用户分布地分析

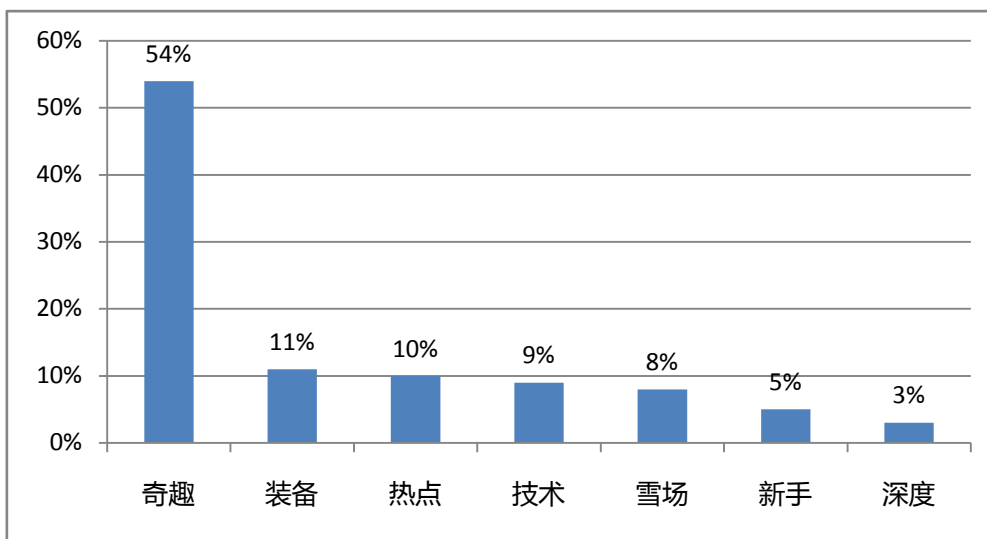


### 4、滑雪水平分级

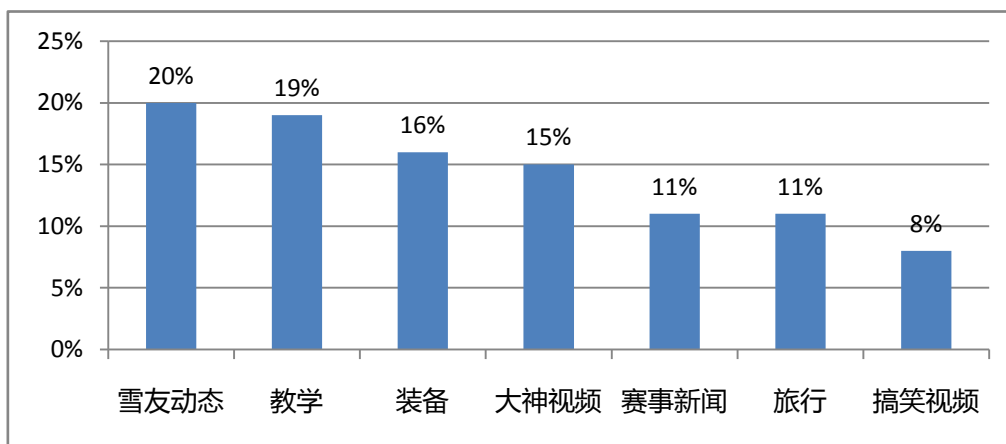


## 5、用户关注的内容类型

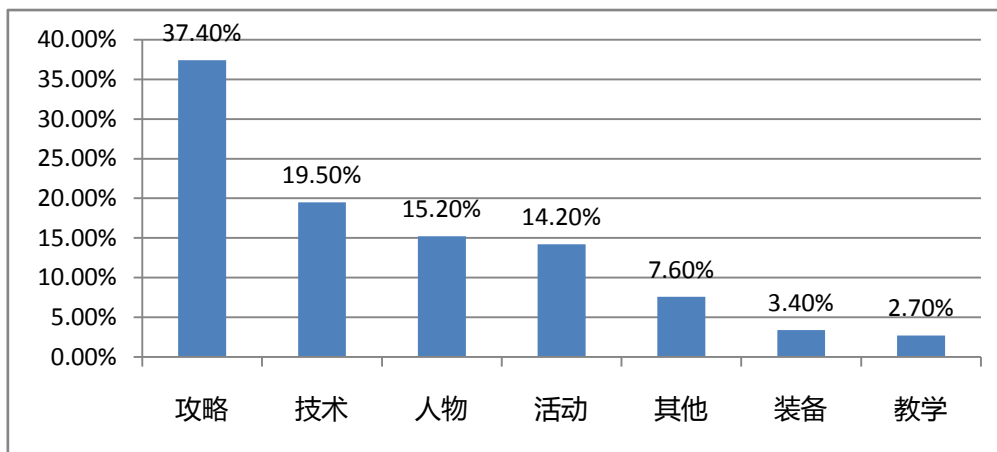
### (1) 滑雪族



### (2) Goski



### (3) 滑呗



## 6、记录轨迹最多的雪场 Top 10

## (1) 滑雪族

排序	雪场名称
1	松花湖度假区
2	万龙度假天堂
3	密苑云顶乐园
4	北大壶度假区
5	太舞滑雪小镇
6	富龙四季小镇
7	万达长白山国际度假区
8	南山滑雪场
9	怀北国际滑雪场
10	亚布力阳光国际滑雪场

## (2) Goski

排序	雪场名称
1	万龙度假天堂
2	密苑云顶乐园
3	富龙四季小镇
4	北大壶度假区
5	松花湖度假区
6	怀北国际滑雪场
7	南山滑雪场
8	万龙八易滑雪场
9	万达长白山国际度假区
10	太舞滑雪小镇

## (3) 滑呗

排序	雪场名称
1	万龙度假天堂
2	松花湖度假区
3	密苑云顶乐园
4	北大壶度假区
5	亚布力阳光国际滑雪场
6	太舞滑雪小镇
7	富龙四季小镇
8	万达长白山国际度假区
9	翠云山银河滑雪场
10	怀北国际滑雪场

## 7、雪场好评率排行 Top 10

## (1) 滑雪族

排序	雪场名称
1	松花湖度假区
2	万龙度假天堂
3	密苑云顶乐园
4	北大壶度假区
5	太舞滑雪小镇
6	富龙四季小镇
7	万达长白山国际度假区
8	亚布力阳光国际滑雪场
9	翠云山银河滑雪场
10	丝绸之路滑雪场

## (2) Goski

排序	雪场名称
1	万龙滑雪场
2	万达长白山国际度假区滑雪场
3	太舞滑雪小镇
4	松花湖滑雪场
5	富龙滑雪场
6	南山滑雪场(北京)
7	密苑云顶乐园
8	长白山天池滑雪场
9	北大壶滑雪场
10	渔阳国际滑雪场

## (3) 滑呗

排序	雪场名称
1	松花湖度假区
2	万龙度假天堂
3	翠云山银河滑雪场
4	北大壶度假区
5	富龙四季小镇
6	万达长白山国际度假区
7	丝绸之路滑雪场
8	亚布力阳光国际滑雪场
9	太舞滑雪小镇
10	密苑云顶乐园

### (三) 出境滑雪者特征

根据众信旅游提供的出境滑雪者特征报告显示，

1、出境滑雪产品的天数为 6-8 天，人均客单价在 8000-12000 的产品最受欢迎；

2、客群年龄在 25-40 岁之间，男女比例在 6：4；

3、集客地主要集中在北京、天津、上海；

4、滑雪目的地以日本为主，超过 65%。日本主要集中在三大目的地：北海道地区，包括二世古、富良野、留寿都、喜乐乐、旭岳等；长野地区：白马、志贺、斑尾等；东北方向：安比高原、藏王、雫石等；

其他目的地包括欧美，欧洲以法国三峡谷为主，其次是瑞士、奥地利，北美、新西兰也在初期发展中。

### 三、滑雪者装备市场

在经历了几年的徘徊期之后，2018 年滑雪装备市场终于有了一点波澜，集中反映在单板各大品牌的相对活跃。2018 年，白皮书收集到了来自迪卡侬（DECATHLON）、博登（BURTON）、Goski 等品牌的更完整的单板品牌零售相关数据。2018 年单板年总销量为 38000 副左右，同比增长超过 25%，单板鞋销量在 50000 双。

同单板市场相比，双板相对比较疲软，年销售总量在 15000 副左右，同比增长在 5%左右。双板部分数据感谢迪卡侬（DECATHLON）、海德（HEAD）、金鸡（ROSSIGNOL）、伊兰（ELAN）等品牌的大力支持。

另外，2018 年滑雪装备线上销售占比在三分之一左右，并且有继续增长的趋势。

**总结：**

**中国**

**—— 全球最大的初级滑雪市场！**

## 附录：图表索引

- 图 0-1：中国滑雪场数量及滑雪人次统计
- 图 0-2：总滑雪人次统计（滑雪场、旱雪、滑雪模拟器）
- 表 0-1：2018 报告核心数据
- 图 1-1：中国滑雪场数量统计
- 表 1-1：中国滑雪场数量分布（按省份）
- 图 1-2：有架空索道的雪场分布地图
- 图 1-3：国内已投入运营的室内滑雪场数量统计
- 图 1-4：室内滑雪馆的分布统计
- 表 1-2：2018-2019 国内主要规划设计单位雪场项目分布统计
- 图 1-5：旱雪场地及面积
- 表 1-3：中国滑雪场按核心目标客群分类
- 图 1-6：有架空索道的雪场按核心目标客群分类比例
- 图 1-7：中国滑雪场按垂直落差统计占比示意图
- 表 1-4：中国滑雪场 TOP 10（按垂直落差排名，不含野雪场地）
- 表 1-5：按雪道面积统计的滑雪场数据（2018 年）
- 表 1-6：中国滑雪场 TOP10（按雪道面积排名，不含野雪场地）
- 图 1-8：雪场按营业天数占比统计
- 图 1-9：有架空索道的雪场 & 雪场架空索道数量统计
- 图 1-10：雪场数量按索道条数占比
- 表 1-7：场按索道条数占比统计
- 表 1-8：中国滑雪场架空索道数量及分布(2018)
- 图 1-11：中国滑雪场脱挂式架空索道数量统计（2018 年）
- 图 1-12：中国滑雪场脱挂式架空索道按进口、国产数量统计（2018 年）
- 图 1-13：中国滑雪场脱挂式架空索道按分布省份统计（2018 年）
- 表 1-9：中国雪场按脱挂式架空索道数量排名（2018 年）
- 图 1-14：滑雪场新增魔毯数量及长度(2018)
- 图 1-15：滑雪场运营魔毯总数量及总长度(2018)
- 图 1-16：中国滑雪场新增压雪车数量统计(2018)
- 表 1-10：中国进口数据统计（品名：压雪车）
- 图 1-17：滑雪场新增造雪机数量统计(2018)
- 图 1-18：中国进口数据统计（品名：滑雪板&双板脱落器）
- 图 1-19：滑雪场新增进口租赁双板数量统计(2018)
- 图 2-1：总滑雪人次、雪场滑雪人次&滑雪者人数
- 表 2-1：滑雪场滑雪人次分布(按目的地雪场省份)
- 表 2-2：旱雪场地滑雪人次分布统计
- 图 2-2：2018 滑雪模拟器滑雪人次占比



## 作者简介



### 伍斌

北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司总裁，安泰雪业企业管理有限公司董事长，《冰雪蓝皮书》主编，北京市滑雪协会副主席，北京体育大学特聘专家讲师。历任万科集团冰雪事业部首席战略官，北京万达文化产业集团营运中心高球冰雪部副总经理，吉林北大壶滑雪度假区总经理、河北崇礼多乐美地滑雪度假村总经理、意大利泰尼卡集团中国（北京）公司营销总监、北京雪上飞体育用品有限公司执行董事等。长期致力于推动国内滑雪产业发展，对国际国内滑雪产业有深入的研究。



### 魏庆华

中雪众源(北京)投资咨询有限责任公司董事长，资深滑雪场管理专家。从事滑雪行业 20 余年，专注于滑雪场的开发建设、运营管理、设计咨询、产业理论研究。历任亚布力滑雪场副场长、北京南山滑雪滑水度假村执行总经理、万龙滑雪场总经理、密苑云顶乐园滑雪场副总裁、北京安泰雪业投资管理有限公司董事长。赛事经验丰富，国际裁判，历经第三届亚冬会、多届全国冬运会，是北京张家口冬奥申委顾问。