

2026

中国酒店业发展报告



Inntie 盈蝶

Trip.com Group™
携程集团



发布单位:

中国饭店协会

香港理工大学酒店及旅游业管理学院

上海盈蝶企业管理咨询有限公司

携程集团

主 编:

宋小溪

副主编:

胡升阳 丁志刚 秦 宇

肖 曲 许一心 张乐然

编 辑:

张 翔 金 萍 张 猛 杨 波 王 丹

曾姝姝 陈丹霞 魏 越 肖铨武 赵 欢

张慧慧 程 翔 王 琳 周 询

2026

中国酒店业发展报告

中国饭店协会

China Hospitality Association

香港理工大学酒店及旅游业管理学院

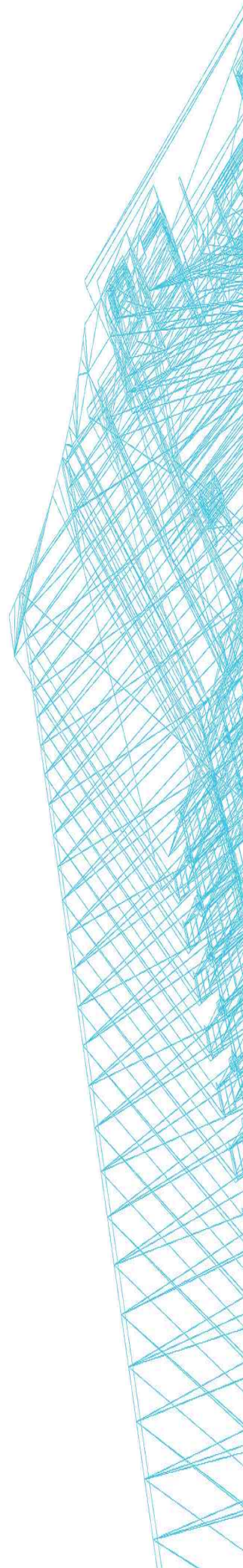
School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic University

上海盈蝶企业管理咨询有限公司

Inntie Enterprise Management Consultants Co., Ltd

携程集团

Trip.com Group



目录

P03	协会会长致辞
P04	关于报告
P05	2026中国酒店业发展报告概要
P06	第一部分：中国酒店业的规模和结构
P07	2025年中国住宿业总体发展规模
P08	2016–2025年中国酒店业门店数和客房数增长
P09	中国酒店数和客房数（按档次分）
P10	中国酒店数和客房数（按规模分）
P11	中国酒店数和客房数（按城市级别分）
P12	2025年中国31个省市区酒店数和客房数排序
P14	2025年中国酒店客房数最多的10个城市
P15	第二部分：中国连锁酒店的规模和结构
P16	2025年中国酒店业整体连锁化率
P17	2018–2025年中国酒店业整体连锁化率动态变化
P18	2025年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）
P19	2018–2025年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）
P20	2025年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）
P21	2018–2025年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）
P22	2025年中国酒店业客房数连锁化率（按城市级别分）
P23	2018–2025年中国酒店业客房数连锁化率（按城市级别分）
P24	中国饭店协会简介
P27	香港理工大学酒店及旅游业管理学院简介
P28	上海盈蝶企业管理咨询有限公司简介
P29	携程集团简介

协会会长致辞



住宿业是生活性服务业的重要领域，是促消费、惠民生、稳就业的重要行业。2025 年住宿和餐饮业增加值达到 2.6 万亿元，增长 4.9%，展现出强劲韧性。2026 年 4 月，习近平总书记就服务业发展作出重要指示时强调，新征程上，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，深入实施服务业扩能提质行动，推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展，培育更多“中国服务”品牌，努力开创服务业高质量发展新局面。“十五五”规划纲要对住宿餐饮业提出明确要求，要大力提振消费，促进住宿餐饮业特色优质发展；全面实施“人工智能+”行动，推进服务业数智化，加快经济社会发展全面绿色转型，提升中华文明传播力影响力，深入整治“内卷式”竞争，推进旅游强国建设。

在“十五五”开局之年、我国饭店业将迎来高质量发展的新机遇。在此，中国饭店协会联合香港理工大学酒店及旅游业管理学院、上海盈蝶企业管理咨询有限公司以及携程集团，连续第十三年发布《中国酒店业发展报告》，全面梳理并呈现行业规模、结构、连锁化程度、区域分布等核心情况，为行业高质量发展提供数据支撑与决策参考。《报告》显示，我国住宿业在营设施达 59.3 万家，客房总规模突破 2051 万间；其中酒店业客房 1873.6 万间，占比超 91%。行业规模全面超越历史峰值，供给体系更趋稳健、结构更趋优化，并呈现出鲜明的发展特征：大众化消费主导下，供给结构持续向中高端优化，中档、高档酒店加速扩容，品质化升级成为行业共识；品牌连锁化纵深推进，下沉市场成为连锁品牌拓展的核心战场；绿色低碳、数字化运营、特色化发展成为核心竞争赛道，绿色饭店、文化主题酒店、亲子酒店、乡村民宿等新业态蓬勃兴起，人工智能与数字化工具全面赋能运营提效。

当前，行业正处于新消费需求和数智化浪潮的交汇点，人工智能渗透到住宿业的各个领域。中国饭店协会将按照党中央、国务院决策部署和行业发展新趋势，以特色优质、绿色发展、反内卷为重点，全力推动行业高质量发展：全面宣贯绿色饭店国家标准，深化绿色饭店集团化共建，推进住宿业低碳转型与可持续发展；搭建中国绿色饭店消费季、中国饭店文化节、中国国际饭店业大会等行业平台，培育文化主题饭店、特色民宿等创新业态，丰富高品质住宿供给；推动品牌连锁化、数字化深度融合，助力中小企业数字化转型，提升行业集约化运营水平；加强人才培养与标准建设，规范行业发展秩序，提升服务品质与国际化接待能力，推动行业更好服务国家发展大局。

展望未来，住宿行业将牢牢把握“十五五”发展机遇，坚持品质化、数智化、融合化、绿色化、国际化发展方向，拓展“住宿+”、“绿色饭店+”“人工智能+”新消费场景、提升服务效能，在消费品质升级浪潮中实现价值回归与高质量发展，为推进中国式现代化贡献行业力量！



中国饭店协会会长

关于报告

1. 由中国饭店协会、香港理工大学酒店及旅游业管理学院、上海盈蝶企业管理咨询有限公司和携程集团联合发布的《2026中国酒店业发展报告》（简称《报告》），是对全国31个省、自治区和直辖市（不含港澳台）的酒店业档次分布、规模分布、城市分布、连锁化率等发展状况进行分析的有益尝试。我们的大数据显示：截至2025年12月31日，中国住宿业在营业的设施总数为593,086家，客房总规模20,514,799间。其中酒店业设施374,694家，客房总数18,736,357间，平均客房规模约50间。
2. 为客观真实地反映酒店行业的全貌，本着审慎原则，以防止误导行业主管部门及酒店行业研究人员，本报告规则如下：
 - ① 关于酒店业的界定：在国家文化和旅游部的《旅游饭店星级的划分与评定》中，将纳入星级饭店评定体系的住宿设施最小客房数规定为15间。参考这一标准，本报告也以15间客房为限，将我国住宿业市场分为两个部分，15间（含）以上规模的设施，称为酒店类住宿业（以下简称酒店业，含酒店、宾馆、饭店、度假村、会议中心、酒店公寓、民宿、客栈、特色住宿、农家乐、青年旅舍、别墅、公寓等业态）；15间以下的，称为其它住宿业，本报告数据不含洗浴中心等可提供住宿服务，但不以住宿为主营业务的市场主体。
 - ② 数据来源及统计口径：盈蝶咨询根据OTA平台、上市公司财报、酒店官网等数据来源整理，关闭、转换业态及未在OTA平台上线的住宿设施未纳入统计范围内。由于来源不同重复的数据已被筛选并去除。另外由于并非所有的酒店设施都通过互联网销售，我们认为本报告仍然在一定程度上低估了中国酒店业的总体规模。然而，考虑到互联网销售平台极强的渗透推力和酒店设施主动上网促进销售的拉力，我们认为除了一些较为特殊的住宿设施（例如某些机关单位的内部接待设施）之外，这个数字应该已经覆盖了中国相当大比例的酒店设施。这次《报告》可以看作是目前对中国酒店业规模和结构最为全面的一次梳理和分析。
 - ③ 数据统计时间及区域：以2025年12月31日中国可预订在营住宿业的客房数为标准，不含筹建数和签约数。但由于数据获取方面的困难，本次报告未统计和分析台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区的酒店业数据。
 - ④ 关于酒店业的档次结构：按照主流OTA平台的分类方法，主要划分为经济型（二星级酒店及以下）、中档（三星级酒店）、高档（四星级酒店）、豪华（五星级酒店及以上）四个档次。
3. 关于中国酒店业城市分布，一线城市、副省级城市及省会城市、其它城市三类城市的划分：一线城市指北京、上海、广州、深圳4大城市，副省级城市及省会城市指“大连、青岛、宁波、厦门”这4个计划单列市及省会城市，其它城市指除前两类之外的城市。
4. 相关说明：由于数据信息有限，本报告难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。若有任何疑问，请及时与我们联系。

邮箱：inn@inntie.com

电话：021-62499070

2026 中国酒店业发展报告概要

1. 截至2025年12月31日，中国住宿业设施总数为59.3万家，客房总规模2051.5万间。其中酒店业设施**37.5**万家，客房总数**1873.6**万间，平均客房规模约50间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的63%和91%，**从酒店业设施供给总量来看，酒店业占我国住宿业的绝对主导地位。**
2. 从中国酒店档次分析，经济型（二星级及以下）客房数约为1020.4万间，占54.46%；中档（三星级）客房数约为421.3万间，占22.48%；高档（四星级）客房数约为288.6万间，占15.40%；豪华（五星级）客房数为143.3万间，占7.65%。**由此可见，我国绝大部分的酒店业设施都是大众化设施，以经济型（二星级及以下）为主。**
3. 从中国酒店规模分析，从客房数分布来看，15间到29间占比17.90%，30间到69间的占比30.83%，70间-149间占比32.66%，150间以上规模的占比18.62%。总体来看，**占房量48.72%的酒店业设施都是70间以下中小型设施，占房量51.28%的酒店业设施规模在70间客房以上，70间房的规模体量是重要的分水岭。**
4. 从中国酒店业城市分析，一线城市酒店客房数约为180.8万间，占9.65%；副省级城市及省会城市酒店客房数约为550.6万间，占29.39%；其它城市酒店客房数约为1142.2万间，占60.96%。**由此可见，从数量上看，我国绝大部分的酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域。**
5. 从省一级行政区酒店业设施的客房数来看，**规模前十位省份的分别是广东、浙江、江苏、四川、山东、云南、河南、湖南、湖北、广西**，这十个省的酒店客房数都超过了**62万间**，规模第一的广东省拥有**212万间**客房。
6. 从酒店客房总数来看，**规模前十位的城市分别是北京、上海、成都、广州、重庆、深圳、杭州、西安、长沙、武汉**，客房总数都超过了**25万间**，规模第一的北京拥有**50.5万间**客房。
7. 为分析中国酒店业整体连锁化率，在中国酒店业设施**37.5**万家中，我们设定连锁酒店的统计口径是同一品牌3家（含）门店以上，中国的连锁客房数约**783**万间，非连锁客房数约**1090**万间，酒店连锁化率约为**41.80%**，非连锁化率约占**58.20%**，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达70%以上。

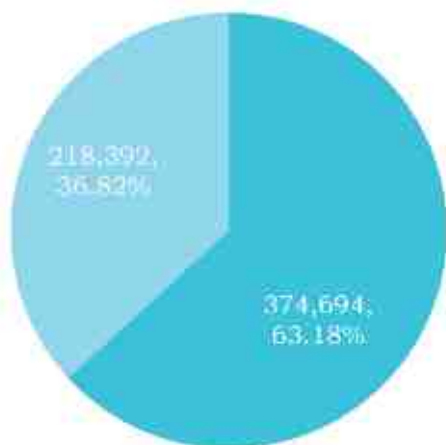
第一部分

中国酒店业的规模和结构

- 一、2025 年中国住宿业总体发展规模
- 二、2016-2025 年中国酒店业门店数和客房数增长
- 三、中国酒店数和客房数（按档次分）
- 四、中国酒店数和客房数（按规模分）
- 五、中国酒店数和客房数（按城市级别分）
- 六、2025 年中国 31 个省市自治区酒店数和客房数排序
- 七、2025 年中国酒店客房数最多的 10 个城市

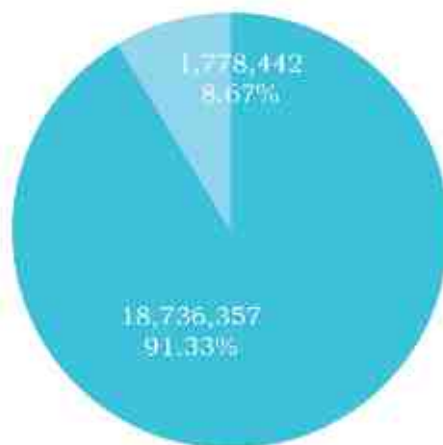
2025 年中国住宿业总体发展规模

大住宿业结构（设施数）



■ 酒店住宿业 ■ 其他住宿业

大住宿业结构（客房数）

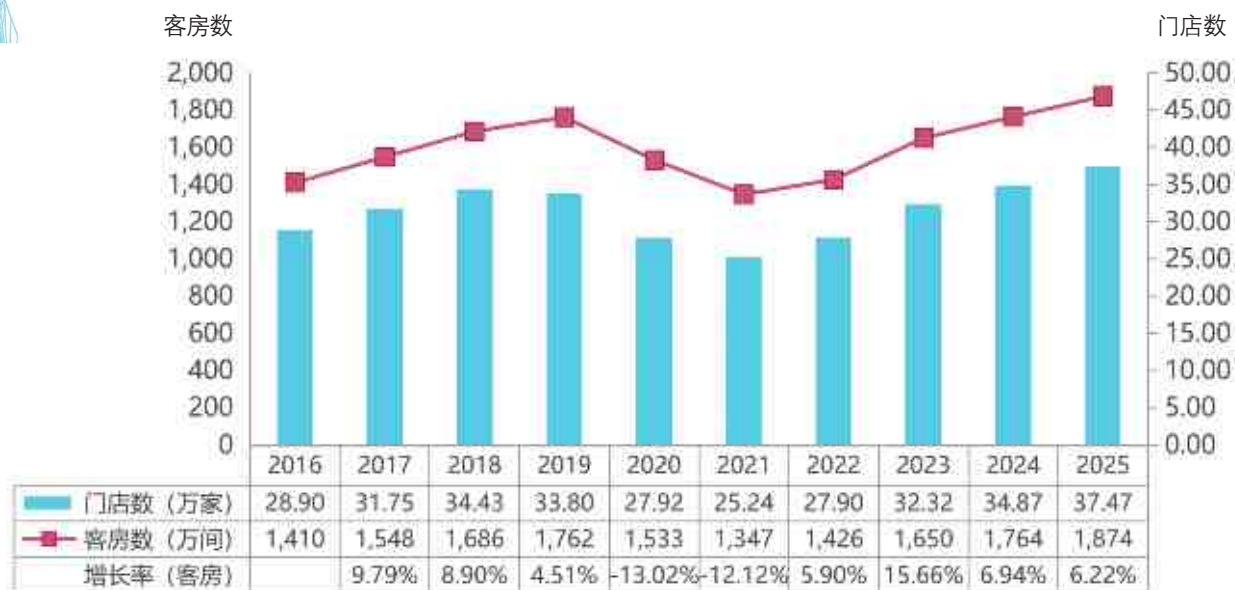


■ 酒店住宿业 ■ 其他住宿业

数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业住宿业的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 为客观真实地反映酒店行业的全貌，本着审慎原则，以防止误导行业主管部门及酒店行业研究人员，在国家文化和旅游部的《旅游饭店星级的划分与评定》中，将纳入星级饭店评定体系的住宿设施最小客房数规定为15间。参考这一标准，本报告也以15间客房为限，将我国住宿业市场分为两个部分，15间（含）以上规模的设施，称为酒店类住宿业（以下简称酒店业，含酒店、宾馆、饭店、度假村、会议中心、酒店公寓、民宿、客栈、特色住宿、农家乐、青年旅舍、别墅、公寓等业态）；15间以下的，称为其它住宿业，不含洗浴中心等可提供住宿服务，但不以住宿为主营业务的市场主体。
- 截至2025年12月31日，中国住宿业设施总数为593,086家，客房总规模20,514,799间。其中酒店业设施374,694家，客房总数18,736,357间，平均客房规模约50间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的63.18%和91.33%。其它住宿业设施218,392家，客房总数1,778,442间，平均客房规模约为8间，其它住宿业设施和客房数分别占我国住宿业的36.82%和8.67%。
- 由于酒店业设施供给总量（客房数）占住宿业供给总量的91.33%，占我国住宿业的绝对主导部分，因此本报告的分析以酒店业为主。

2016-2025 年中国酒店业门店数和客房数增长



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 整体来看，2016–2025年中国酒店业的门店数和客房数呈现出波动增长的趋势。2016年底，中国酒店业共有28.90万家门店，客房数为1410万间。到2025年底，中国酒店业门店数增长至37.47万家，客房数达到1874万间。
- 分阶段来看，2016–2018年中国酒店产业增量约5.5万家，2018年底达到历史高点34.43万家。而2020–2022这三年新冠疫情的影响，对酒店业短期造成了前所未有的冲击，其中2021年底酒店行业存量从高峰期减少了约9.2万家，到历史低点25.24万家。酒店行业内部得到不断调整和优化，优胜劣汰，一些竞争力较弱的酒店被淘汰，行业整体结构更加健康和稳健。随着疫情的控制，消费者信心逐渐恢复，旅游和商务出行需求回升，推动了行业的复苏，酒店行业在2023年大幅恢复，实现了15.66%的增长率。2024–2025两年继续保持增长态势，到2025年底，中国酒店业门店数37.47万家和客房数1874万间均继续超出历史新高，继续超越疫情前水平2018–2019年中国酒店业规模峰值。
- 总之，中国酒店业在经历短期波动后，展现出较强的复苏能力和增长潜力，中国酒店业在面对外部冲击时展现出较强的韧性和适应能力。未来随着我国经济的进一步复苏和消费者需求的持续增长，中国酒店行业有望继续保持稳健增长的态势。

中国酒店数和客房数（按档次分）



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 从中国酒店业档次分布的总体情况来看，2025年中国经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级）这四个档次的设施数分别是29.2万家、5.4万家、2.3万家和0.6万家，所占比重分别是77.99%、14.30%、6.15%和1.56%。
- 从客房数来看，2025年中国经济型（二星级及以下）客房数约为1020.4万间，占54.46%；中档（三星级）客房数约为421.3万间，占22.48%；高档（四星级）客房数约为288.6万间，占15.40%；豪华（五星级）客房数为143.3万间，占7.65%。由此可见，绝大部分的酒店业设施都是大众化设施，以经济型（二星级及以下）为主。
- 从2018-2025年中国酒店客房数的动态结构图来看，经济型（二星级及以下）占比逐渐下降，而中档（三星级）、高档（四星级）占比提升明显，反映我国经济发展，消费升级，顾客需求的变化。

中国酒店数和客房数（按规模分）



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 2025年中国酒店业客房规模在15-29间的设施数为16.5万家，客房规模在30-69间的设施数为13.2万家，客房规模在70-149间的设施数为6.3万家，客房规模在150间及以上的设施数为1.5万家，上述四类规模的设施在总量中所占比重分别为44.02%、35.18%、16.91%和3.89%。
- 从这些设施所占的客房数分布来看，2025年中国酒店15-29间占比17.90%，30-69间的占比30.83%，70-149间占比32.66%，150间及以上规模的占比18.62%。总体来看，占房量48.72%的酒店业设施都是70间以下中小型设施，占房量51.28%的酒店业设施规模在70间客房以上，70间房的规模体量是重要的分水岭。
- 从2018-2025年中国酒店客房数动态结构图来看，30-69间房以及70-149间房，两者占比均维持较高近三成，与酒店行业的发展水平、投资盈利模型、顾客需求、档次分布息息相关。

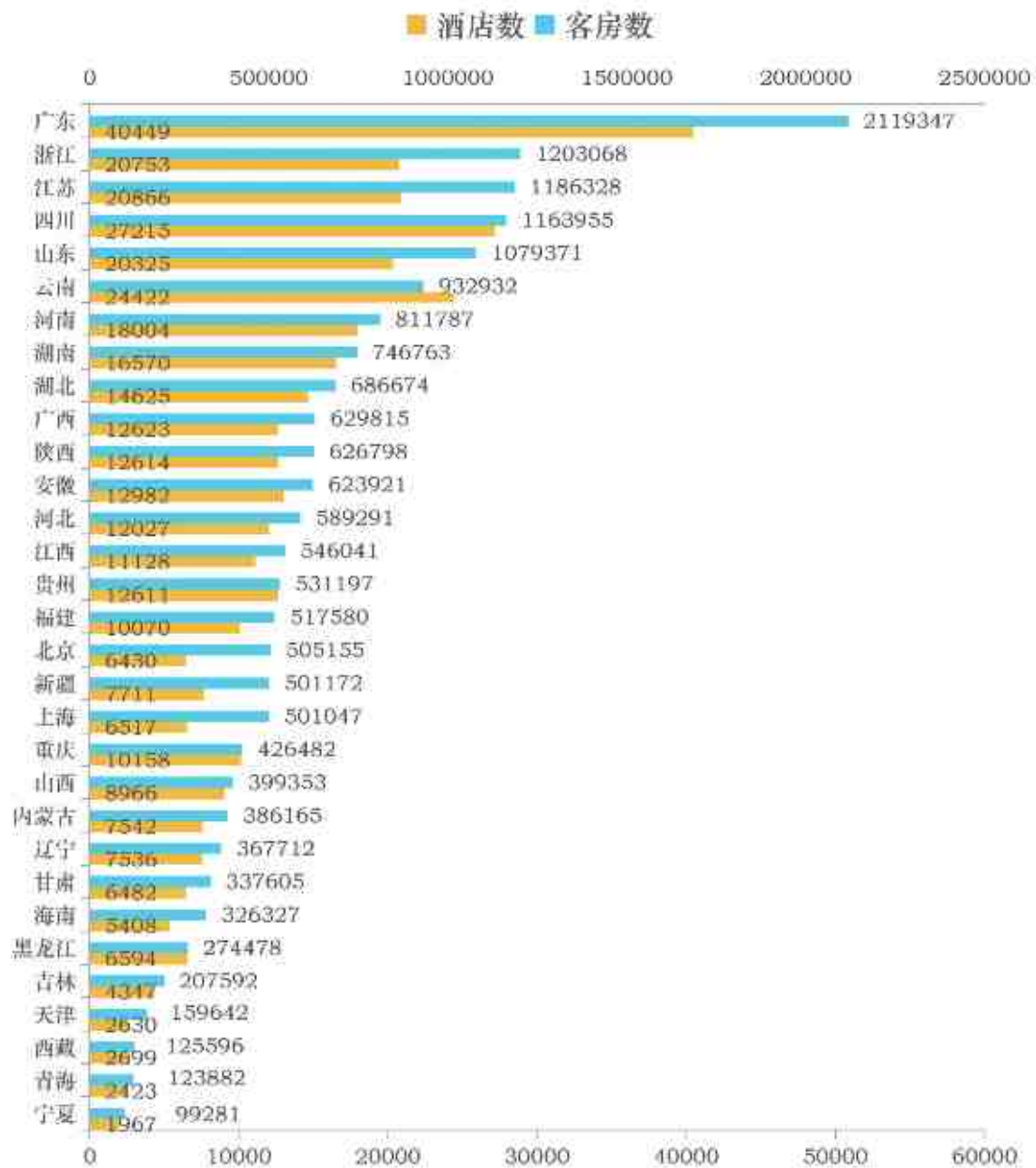
中国酒店数和客房数（按城市级别分）



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 一线城市指北京、上海、广州、深圳4大城市，副省级城市及省会城市指“大连、青岛、宁波、厦门”这4大计划单列市及省会城市，其它城市指除前两类之外的城市。
- 从中国酒店业城市级别分布的总体情况来看，2025年中国一线城市酒店、副省级城市及省会城市酒店、其它城市酒店这三大区域的设施数分别是2.7万家、10.6万家、24.2万家，所占比重分别是7.12%、28.19%、64.69%。
- 从客房数来看，2025年中国一线城市酒店客房数约为180.8万间，占9.65%；副省级城市及省会城市酒店客房数约为550.6万间，占29.39%；其它城市酒店客房数约为1142.2万间，占60.96%。由此可见，从数量上看，我国绝大部分酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域。从2018-2025年整体来看，我国二三四线城市及下沉市场酒店仍具有较大的投资机会。

2025 年中国 31 个省市酒店数和客房数排序



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

2025 年中国 31 个省市酒店数和客房数排序说明

- 从省一级行政区酒店业设施的**酒店数**来看，位列前十位的分别是广东、四川、云南、江苏、浙江、山东、河南、湖南、湖北和安徽，这十个省拥有的酒店设施数都超过了**1.2万家**。其中，**位列第一的广东省酒店业设施数达到了40,449家**，超出位列第二位的四川1.3万多家。设施数最少的三个行政区是天津、青海和宁夏，分别是2,630家、2,423家和1,967家。
- 从省一级行政区酒店业设施的**客房数**来看，位列前十位的分别是广东、浙江、江苏、四川、山东、云南、河南、湖南、湖北和广西，这十个省的酒店客房数都超过了**62万间**。其中，**位列第一的广东省拥有212万间客房**，超出第二位浙江约92万间。广东省的客房总数一枝独秀，主要的原因是珠三角是目前国内人口总数最大的城市群之一，拥有广州和深圳两个一线城市和东莞、佛山等众多中等城市，仅广州和深圳两个城市的客房总数加起来就超过了80万间。中国范围内，客房数最少的仍然是西藏、青海和宁夏，总数都没有超过13万间。
- 从省一级行政区酒店业设施的**平均规模**来看，省一级行政区酒店设施的平均客房数有较大的差异。北京和上海的酒店设施平均规模是中国最大的，平均每个设施的酒店客房数都超过76间。新疆、天津、海南、浙江、江苏等行政区的酒店设施平均规模也较大，都在**56间客房**以上。河南、湖南、山西、四川、贵州、重庆、黑龙江、云南等酒店设施平均规模最小，均不到**46间客房**，其中云南的酒店设施平均客房数最小，仅为**38间**。

2025 年中国酒店客房数最多的 10 个城市



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 从酒店业设施的**酒店总数**来看，位列前十位的城市分别是**重庆、成都、广州、上海、北京、西安、深圳、长沙、杭州和武汉**，设施数都超过了**4700家**。其中，重庆的设施总数达到了**10158家**。
- 从酒店业设施的**客房总数**来看，位列前十位的城市分别是**北京、上海、成都、广州、重庆、深圳、杭州、西安、长沙和武汉**，客房总数都超过了**25.4万间**。其中，北京、上海、成都、广州、重庆的客房总数都超过了**42万间**。这10个城市的客房数总数约**391万间**，占中国酒店客房总数的**20.88%**。
- 从十大城市酒店业设施的**平均规模**来看，北京和上海的酒店平均**设施规模**最大，都平均拥有超过**76间客房**。重庆的酒店平均设施最小，平均大约**42间客房**。

第二部分

中国连锁酒店的规模和结构

一、2025 年中国酒店业整体连锁化率

2018-2025 年中国酒店业整体连锁化率动态变化

二、2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）

2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）

三、2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）

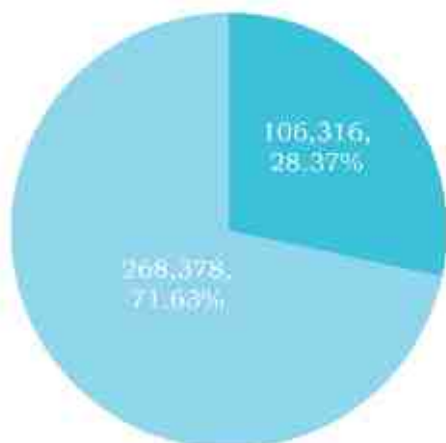
2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）

四、2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按城市级别分）

2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率
(按城市级别分)

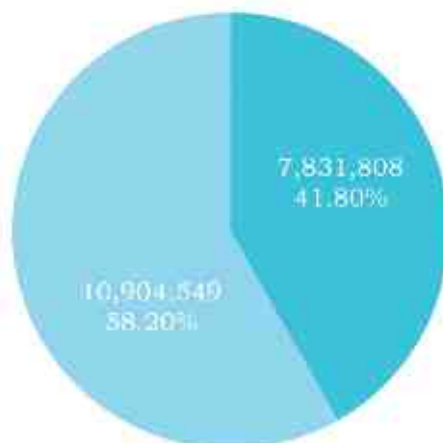
2025 年中国酒店业整体连锁化率

连锁化率（门店数）



■ 连锁门店数 ■ 非连锁门店数

连锁化率（客房数）



■ 连锁客房数 ■ 非连锁客房数

数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 为分析中国酒店业整体连锁化率，在中国酒店业设施**37.5万**家中，我们设定连锁酒店的统计口径是同一品牌**3家（含）**门店以上，连锁酒店数约**10.63万**家，非连锁酒店数约**26.84万**家，门店连锁化率**28.37%**。
- 中国酒店客房总数约**1874万**间，其中连锁客房数约**783万**间，非连锁客房数约**1090万**间，客房连锁化率**41.80%**，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达**70%**以上。

2018-2025 年中国酒店业整体连锁化率动态变化

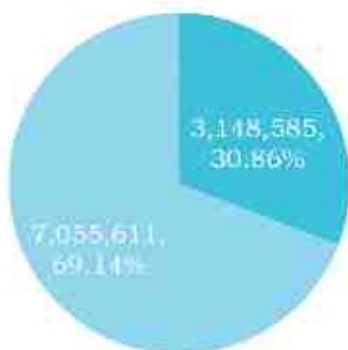


数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 2018年至2023年，中国酒店业连锁化率整体呈现稳定增长趋势，客房连锁化率从18.56%增长至40.95%，门店连锁化率从10.41%提升至28.03%，反映出品牌化、集约化经营的持续深化。这一增长受益于连锁酒店集团的扩张、投资者对品牌资源的认同、消费者对标准化服务的偏好以及OTA平台的推动。从更深层次来看，过去十几年间连锁化率的迅速提升，表明围绕连锁酒店经营形成的生态圈及产业链已经具备较强的发展能力，为未来的持续增长奠定了基础。
- 2024年，中国酒店业连锁化率出现轻微回落（客房连锁化率下降至40.09%，门店连锁化率降至26.75%）。2025年，中国酒店业门店及客房连锁化率在2024年小幅回调的基础上，继续恢复增长态势，均创出历史新高，客房连锁化率达到41.80%，门店连锁化率达到28.37%。
- 当前中国酒店市场的客房连锁化率为41.80%，长远来看中国酒店业的连锁化率仍有较大提升空间，与美国的70%相比仍存在明显差距。即使是市场结构更为零散、连锁化率较低的欧洲酒店业，其连锁化率在过去20年间也从不到40%提升至接近60%。这表明成熟市场的品牌化进程是长期趋势。

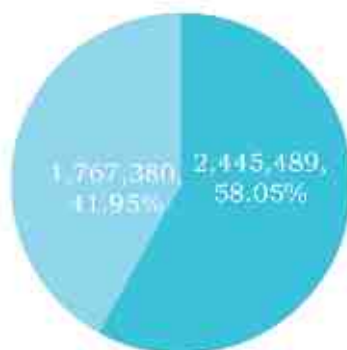
2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）

经济型（二星级以下）



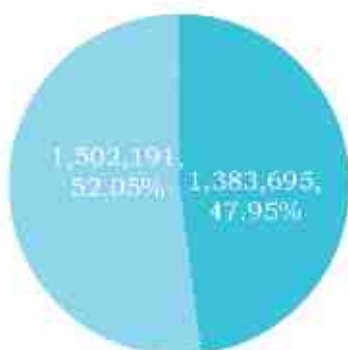
■ 连锁客房数 ■ 非连锁客房数

中档（三星级）



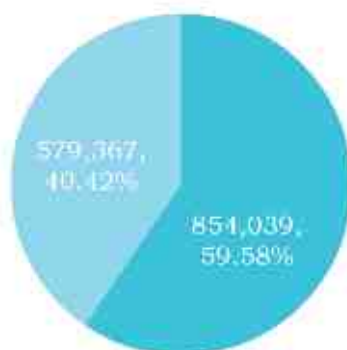
■ 连锁客房数 ■ 非连锁客房数

高档（四星级）



■ 连锁客房数 ■ 非连锁客房数

豪华（五星级）



■ 连锁客房数 ■ 非连锁客房数

数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 从中国酒店业整体连锁化率情况来看，经济型(二星级及以下)的连锁客房数是314.9万间，非连锁客房数是705.6万间，酒店连锁化率占30.86%。中档(三星级)的连锁客房数是244.5万间，非连锁客房数是176.7万间，酒店连锁化率占58.05%。高档(四星级)的连锁客房数是138.4万间，非连锁客房数是150.2万间，酒店连锁化率占47.95%。豪华(五星级)的连锁客房数是85.4万间，非连锁客房数是57.9万间，酒店连锁化率占59.58%。

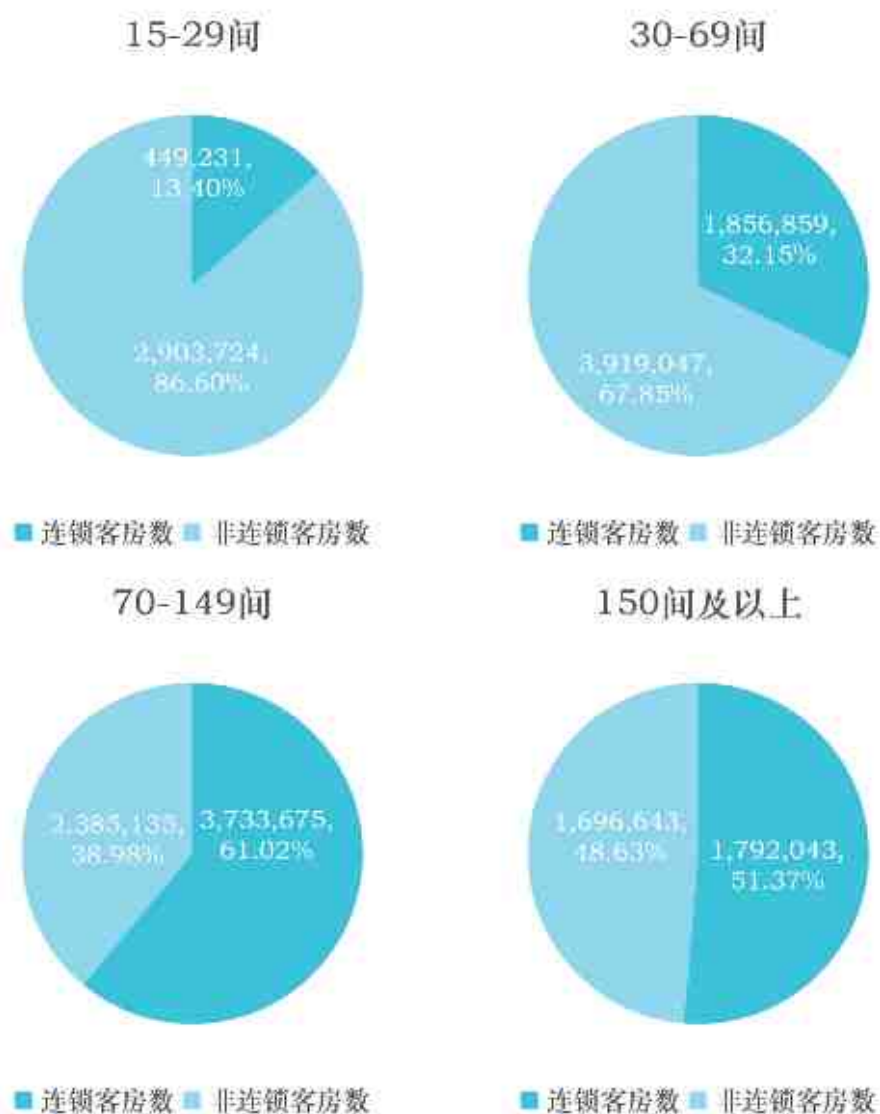
2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按档次分）



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 豪华酒店（五星级及以上）的连锁化率在2019年达到58.60%后，整体波动不大，长期维持在50%至60%之间，保持基本稳定。由于该市场本身连锁化率较高，新品牌的进入壁垒也较高，品牌化提升空间有限。未来，该市场连锁化率能否进一步提升，主要取决于国内消费需求向高端的升级速度，以及为之服务的国际品牌的扩张策略和本土新兴品牌的发展模式。
- 中端（三星级）和高端（四星级）酒店的连锁化率，从2018年至2025年实现远超翻番增长，分别从21.42%和17.15%上升至58.05%和47.95%。这一趋势反映出国内消费市场对住宿需求的升级，推动例如维也纳、全季、亚朵等本土中高端品牌加速扩张。与此同时，国际酒店集团也通过希尔顿欢朋、假日智选等有限服务品牌加大在中国高端市场的布局，进一步推动了这一细分市场的连锁化进程。
- 经济型（二星级及以下）酒店的连锁化率在2023年达到32.49%的峰值后，2024年回落至29.96%。这主要与头部集团的战略调整有关，如锦江、首旅如家等集团纷纷将旗下经济型酒店升级至中端或中高端品牌。另外，经济型酒店市场的进入壁垒及顾客忠诚度较低，也导致疫情后单体廉价旅馆重新进入市场。2025年稍微提升至30.86%，虽有增长但整体仍低于其他档次，反映出经济型酒店市场仍以大量单体和小品牌为主，连锁化渗透相对滞后，未来在品牌整合、成本控制和升级服务方面仍有较大提升空间。

2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 从中国酒店业整体连锁化率情况来看，房量为15-29间的连锁客房数是44.9万间，非连锁客房数是290.4万间，酒店连锁化率占13.40%。房量为30-69间的连锁客房数是185.7万间，非连锁客房数是391.9万间，酒店连锁化率占32.15%。房量为70-149间的连锁客房数是373.4万间，非连锁客房数是238.5万间，酒店连锁化率占61.02%。房量为150及以上的连锁客房数是179.2万间，非连锁客房数是169.7万间，酒店连锁化率占51.37%。

2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按规模分）

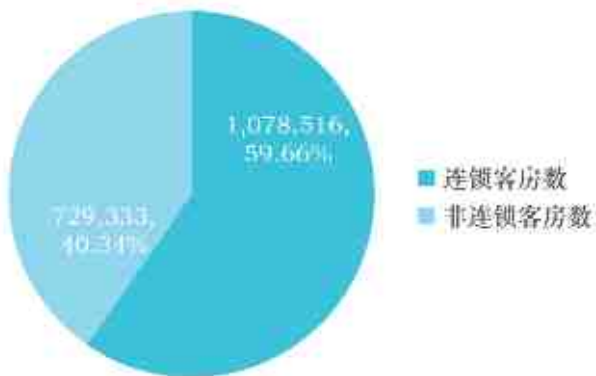


数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 70至149间客房的中型酒店品牌化趋势明显。在2018年已具备较高连锁化率（30.76%）的基础上，仍保持较快增长。主要原因在于这个房间规模的酒店是头部连锁品牌偏好的主流体量类型，此类酒店在运营过程中的投入产出效率较高，成本控制与营收优化较好平衡。前述特征并未明显变化，因此中型酒店在2024年连锁化率暂时微小回落后，2025年重新迈入增长态势。
- 150间及以上的大型酒店连锁化率从24.06%提升至51.37%，超翻番增长。主要原因在于正好或稍微超过这个体量的新兴中高端连锁品牌渗透率的持续上升，体量更大的传统豪华酒店对整体连锁化率的提升作用较为有限。
- 30-69间客房的中小型酒店连锁化率稳步上升，部分连锁品牌在拓展市场时主动缩减酒店规模，以更好适应特别是三四线市场的需求特点。2024年此类酒店连锁化率小幅回落，从33.09%降至30.47%，2025年恢复增长至32.15%。
- 15-29间的小型酒店连锁化率增速虽然快，但整体水平仍然较低，2025年仅达到13.40%，远低于其他规模的酒店，说明该类别仍以独立经营的单体酒店为主。由于该类酒店运营收入低、利润有限，加盟连锁品牌的必要性较低，长期来看，连锁化率的提升空间有限。

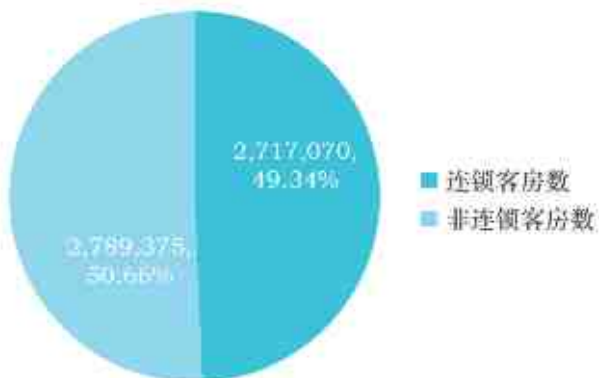
2025 年中国酒店业客房数连锁化率（按城市级别分）

一线城市（北上广深）



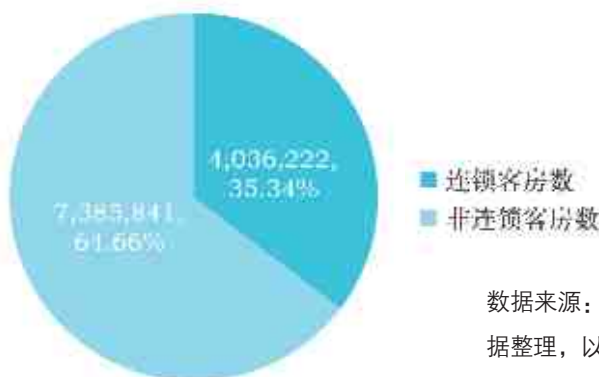
- 从一线城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是107.9万间，非连锁客房数是72.9万间，酒店连锁化率占59.66%。

副省级城市及省会城市



- 从副省级城市及省会城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是271.7万间，非连锁客房数是278.9万间，酒店连锁化率占49.34%。

其它城市



- 从其它城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是403.6万间，非连锁客房数是738.6万间，酒店连锁化率占35.34%。

数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

2018-2025 年中国酒店业客房数连锁化率 (按城市级别分)



数据来源：盈蝶咨询根据上市公司财报、酒店官网和携程集团数据整理，以2025年12月31日已开业酒店的客房数为标准，不含筹建数和签约数。

- 一线城市的酒店连锁化率基数最高而且增长很快，从2018年的28.19%上升至2022年的60.64%，随后在2024年小幅回落至58.39%，2025年又上升至59.66%。这一趋势主要由较高的流动人口特别是商务及休闲旅游者数量，对标准化产品及服务的强需求以及规避不确定性的偏好推动，使得品牌连锁酒店更具吸引力。尽管一线城市市场的连锁化率已经很高，但是由于上述趋势的存在，未来仍有增长空间，但增速会放慢。然而，增速降低并不意味着这一市场中的品牌化进程会因此停滞，相反，主流酒店品牌将通过品牌升级和优化调整保持市场竞争力，使部分低效品牌退出市场，一线城市仍将是中國酒店行业竞争最激烈的区域。
- 副省级及省会城市的酒店连锁化率从2018年的22.69%增长至2023年的49.81%，2024年略降至47.60%，2025年又上升至49.34%。这些城市的商业活跃度、消费能力和对品牌住宿的认可度仍在持续提升，使其成为未来连锁化率增长的最大潜力市场。预计头部品牌将继续扩大在这些市场的运营并推动这些市场连锁化趋势的进一步加强。
- 其他城市的连锁化率最低，但增长较稳定，从2018年的15.31%上升至2025年的35.34%。由于这些市场中流动人口相对较少，本地消费者对本地化住宿认可度较高，也少有不确定性规避的问题，因此连锁化进程总体相对较慢，但结构化水平差异将较大，某些商务和旅游需求增强强劲的城市将有较大的品牌渗透率提升空间。

中国饭店协会简介

中国饭店协会（China Hospitality Association，缩写CHA）成立于1994年，是由从事住宿业和餐饮业经营的企业事业单位、社会组织、院校、有关产业链供应链机构和经营管理人员自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。本会的登记管理机关是民政部，党建领导机关是中央社会工作部，主要行业管理部门是商务部。2024年被民政部评估为全国性4A级社会组织，2025年被民政部授予“全国先进社会组织”称号。

中国饭店协会积极贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，坚持党建引领，以服务国家、服务行业、服务社会、服务群众为己任，搭建政府与行业之间的桥梁和纽带，扩内需、稳就业、促发展，打造中国服务品牌，助力住宿餐饮企业实现数字化、绿色化、品牌化、产业化、标准化的高质量发展。协会构建的四大服务体系是：

服务国家

代言行业、建言献策。充分发挥协会的桥梁纽带作用，积极向政府定期反映行业情况。定期参加有关政府部门的调研座谈，编写上报各类形势分析报告和政策建议，为国家制定保增长、稳就业、促消费有关政策，以及相关法律法规制修订提供依据。

制定标准，规范引领。协会是全国饮食服务业标准化技术委员会（TC214）秘书处所在单位，积极参与制定国家标准、行业标准、团体标准与行业自律规则。受政府委托组织实施宣贯《绿色饭店》《绿色餐饮经营与管理》《中餐评价规范》《文化主题饭店经营服务规范》等国家标准、行业标准；每年权威发布《中国餐饮业年度报告》《中国住宿业绿色发展报告》《中国饭店业职业人才发展报告》“中国饭店业月度消费指数”等行业报告和数据，为相关部门决策提供数据指引。

服务社会

助力乡村振兴。协会贯彻落实党中央实施乡村振兴、扎实推动共同富裕的重大战略部署，中国美食节、中国饭店文化节、中国国际饭店业大会、火锅产业大会、团餐产业发展大会、饭店业工匠节、米粉节、绿色饭店消费季等品牌活动，集中展示地标美食、特色食材等产品。依据《地标美食质量技术规范》标准，发布地标美食名录，打造“一县一桌菜”。先后获得社会组织精准扶贫先进单位、“三区三州”职业技能大赛突出贡献单位以及全国扶贫职业技能大赛突出贡献单位等社会认可。

助力绿色发展。协会在行业内全力培育绿色饭店、绿色餐饮企业，开展绿色集团化行动，培训绿色饭店评审员、绿色管家、绿色使者，绿色饭店品牌影响力逐步增强，节约、放心、环保、健康的绿色理念深入行业。绿色领跑者指标测评工程审计与能源优化、酒店数字化运营、服务质量暗访等绿色工具从坪效、能效、人效全面提升企业现场管理能力和经营绩效，成为行业绿色发展的风向标。

服务群众

反对浪费，倡导节约健康。协会积极响应党中央、国务院关于节粮减损、注重食品安全的号召，通过标准化建立长效机制，倡导分餐制、小份菜，号召行业企业积极践行社会责任，为群众日益增长的对美好生活的需求贡献力量。

服务民生，帮扶就业。协会作为教育部全国商业职业教育教学指导委员会副主任委员单位、人社部康养生活服务类技工教育和职业培训教学指导委员会酒店与旅游分委员会主任委员单位，全力服务全社会人才培养。积极开展全国饭店业服务技能大赛、CHA烹饪锦标赛等比赛活动，为全社会培养技术人才。组织开展全国饭店职业经理人等级评价，和各类职业能力评价，并成立职业教育分会积极推进产教融合，打造适合行业需求的人才队伍。

服务行业

搭建平台。协会主办的中国美食节、中国饭店文化节、国际饭店业大会，已成为我国饭店业规模大、档次高、影响力广、群众参与性强的行业盛会。绿色饭店专业委员会、老字号与非遗专业委员会、团餐专业委员会、火锅专业委员会、名厨专业委员会、文化主题饭店专业委员会等20余个分支机构是行业中具影响力的交流平台。

培育品牌。积极帮助优秀会员企业境内外上市、申请中华老字号、为企业出具各类推荐函等，已成为协会日常的工作。通过协会的推荐，已有近30家企业获得了中国驰名商标，近百家企业获得中华老字号，一些企业在境内外成功上市。

发布资讯。拥有广泛的行业信息资源，按月出版《中国饭店业》会员刊物、协会官方网站（www.chinahotel.org.cn）和官方微信公众号矩阵，方便会员单位及时掌握国内外饭店与餐饮业的最新动态。宣传企业经典案例、反映行业诉求、了解国内外热点问题，推动饭店与餐饮企业信息技术应用和特色文化建设。

国际交流。协会作为国际饭店与餐馆协会亚太区执行董事单位，积极组织开展行业国际交流活动。组织饭店和餐饮企业参加国际会展活动，帮助企业扩大国内、国际的交流合作。服务品牌出海需求，积极开展中餐全球性等活动，帮助企业开拓国际市场。



香港理工大学酒店及旅游业管理学院简介

逾四十五年来，香港理工大学酒店及旅游业管理学院为酒店及旅游教育重新定位，成为世界顶尖的酒店与旅游教育学府。学院在2025上海软科世界一流学科排名的“旅游休闲管理”类别中连续九年位列全球第一、在2024/2025大学学术表现排名的“商业、管理、旅游业及服务学科”领域中连续八年高踞榜首，在2017世界大学排名中心的“酒店、休闲、体育与旅游”类别中排名世界首位，并在2026 QS 世界大学排名的综合型大学中，“酒店管理”类别中名列全球第二，是卓越教育的象征，印证了学院“为酒店及旅游发展开创新纪元”的座右铭。

通过推动教育与传授知识以服务业界及学术组织是学院的使命，亦是其前进的动力。学院拥有来自全球二十个国家和地区的九十多位学者组成的强大国际团队，提供由学士学位至博士学位的优质课程。唯港荟是学院别树一帜的教学及研究酒店，亦是其实践酒店与旅游教育范式转变的重要部分。学院致力提高教育、学习及研究的水平，启发新一代充满热诚及锐意进取的专业人才，培育他们成为未来酒店及旅游业的领袖。



上海盈蝶企业管理咨询有限公司简介

酒店产业研究：长期深耕研究酒店产业的投资机会，擅长酒店行业趋势研判，与中国饭店协会联合发布系列酒店行业报告和盈蝶榜，举办行业峰会、论坛和培训活动，助力酒店品牌成为文酒旅产业领域的“隐形冠军”企业。

品牌价值顾问：为酒店集团提供品牌战略、连锁体系和数字化转型等顾问服务，培育新生代的“专精特新”酒店企业，并为酒店经营提供数字化增长和场景化落地方案。已取得维也纳集团、东呈集团、雅里数科和珀林酒店等成功案例。

品牌投融资并购：为连锁酒店集团提供专业投资、融资、并购等资本运作顾问服务，包括完善公司治理、优化资产结构和强化团队激励等品牌价值增长咨询服务。曾主导锦江集团收购维也纳品牌等十余起项目并购，累计50多亿元规模的交易额。

酒店资产交易：为新酒店业主提供相关投、融、改、管、退全周期咨询式资产管理服务。根据新酒店业主的偏好和投资需求，定向推荐适合的酒店物业标的、价格评估、财税规划、融资服务、酒店品牌筛选及资产保值增值顾问，最终以满足投资需求为目的。

专 注 连 锁 酒 店 行 业 2 0 年



携程集团简介

携程集团是一家全球领先的一站式旅游服务提供商。我们提供全面的旅游解决方案，涵盖住宿预订、交通票务、旅游度假和商旅管理等各个领域，旨在助力全球亿万旅行者做出明智且更具性价比的旅游产品和服务选择，为他们带来完美旅程。

携程集团业务覆盖全球220个国家和地区，设立117个办事处，助力180万合作伙伴实现可持续的增长。我们以卓越的客户服务系统和先进创新的科技每年服务数亿会员，并为旅客提供35种服务语言。

携程集团致力成为亚洲最领先的在线旅行平台，以及全球最领先的在线交通票务平台，同时注重可持续发展和性别包容，建设全球领先的友好型企业。

携程集团诞生于1999年，2003年在纳斯达克上市，2021年在港交所二次上市，已成为全球知名的旅游集团之一，旗下品牌包括Trip.com、携程旅行、Skyscanner及去哪儿网。



如果对此报告有任何意见或建议，请随时联系：



中国饭店协会

China Hospitality Association

地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A2座601

电话：010-88365873

网址：www.chinahotel.org.cn

邮箱：zgfdxh@126.com



香港理工大学酒店及旅游业管理学院

School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic University

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

电话：(852)3400 2201

网址：www.polyu.edu.hk/shtm

邮箱：qu.xiao@polyu.edu.hk



上海盈蝶企业管理咨询有限公司

Inntie Enterprise Management Consultants Co., Ltd

地址：上海市静安区武定路1135弄1号9楼

电话：021-6249 9070

网址：www.inntie.com

邮箱：web@inntie.com



携程集团

Trip.com Group

地址：上海市长宁区金钟路968号

电话：021-3406 4880

网址：<https://www.ctrip.com>

邮箱：service@trip.com