

2022-2023

中国滑雪产业白皮书

China Ski Industry White Book

作者：伍斌

Author: Benny Wu (Wu Bin)

英文版翻译：陈宇萱 元合律师事务所合伙人

English Version Provided by Yuxuan Chen,

Partner of Beijing Yuanhe Partners

2023-08-04

前言：阴霾散去，未来已来！

一转眼，居然到了第八期《中国滑雪产业白皮书》出炉的日子。岁月的车轮自带加速度向前飞奔，仿佛不愿意停下脚步，回味下走过的风景。

对于北京冬奥会后的第一个雪季，所有人都是充满期待的。但新冠疫情的尾声却意外地给这个雪季带来了严重的冲击。好像后冬奥第一个红利被新冠疫情无声地扼杀了。2022年12月和2023年元月，可以说是国内滑雪场所经历的最艰难的时期：滑雪场处于满负荷运行状态，但绝大多数人们要么正在经历感染新冠的煎熬，要么因担心被感染而闭门不出。不过，庆幸的是，我们都熬过来了。

更值得庆幸的是，行业共同面临的困难让我们冷静下来，同时更加团结。水落石出，去伪存真。我相信热情被压制只会是暂时的，滑雪人的执着会以更强的力量绽放。

衷心感谢长期支持白皮书研究的业界同仁！感谢所有滑雪场工作人员的辛勤付出！感谢参与到本期白皮书研究的雪帮雪业、中雪众源、北起院、波马、中索国游、雪伊兰、天冰、SMI、道沃、诺泰克、乐冰雪、极酷运动、硕华基、金雪花、元合律师事务所等相关团队。

感谢 ISPO 团队以及瑞士 Laurent Vanat 先生，为白皮书提供了官方的发布平台。感谢元合律师事务所陈宇萱教授律师为白皮书提供专业的英文翻译。

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

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

最后，阴霾已经过去，让我们共同创造后冬奥灿烂的未来！

伍 斌

2023年8月4日

目 录

前言

法律声明

第一章 滑雪场与滑雪人次

第二章 滑雪场分类信息统计

第三章 滑雪场硬件设施

第四章 总结

附录 图表索引

作者简介

法律声明

- 1、本报告由伍斌先生主笔编撰，依照中国知识产权法以及相关法律法规，其就报告中所有的文字、图片、表格等要素及其各种组合均享有包括但不限于版权在内的各项权利。本报告属于免费公开发布资料，欢迎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

2023年8月4日

联系方式：13910969978@163.com

第一章 滑雪场与滑雪人次

滑雪场与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此，滑雪场数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两项指标。本报告将集中研究户外雪场及室内雪场，不包括模拟类滑雪场地。另外，本报告按“雪季财年”作为年度报告的周期，即从每年5月1日至下一年的4月30日。

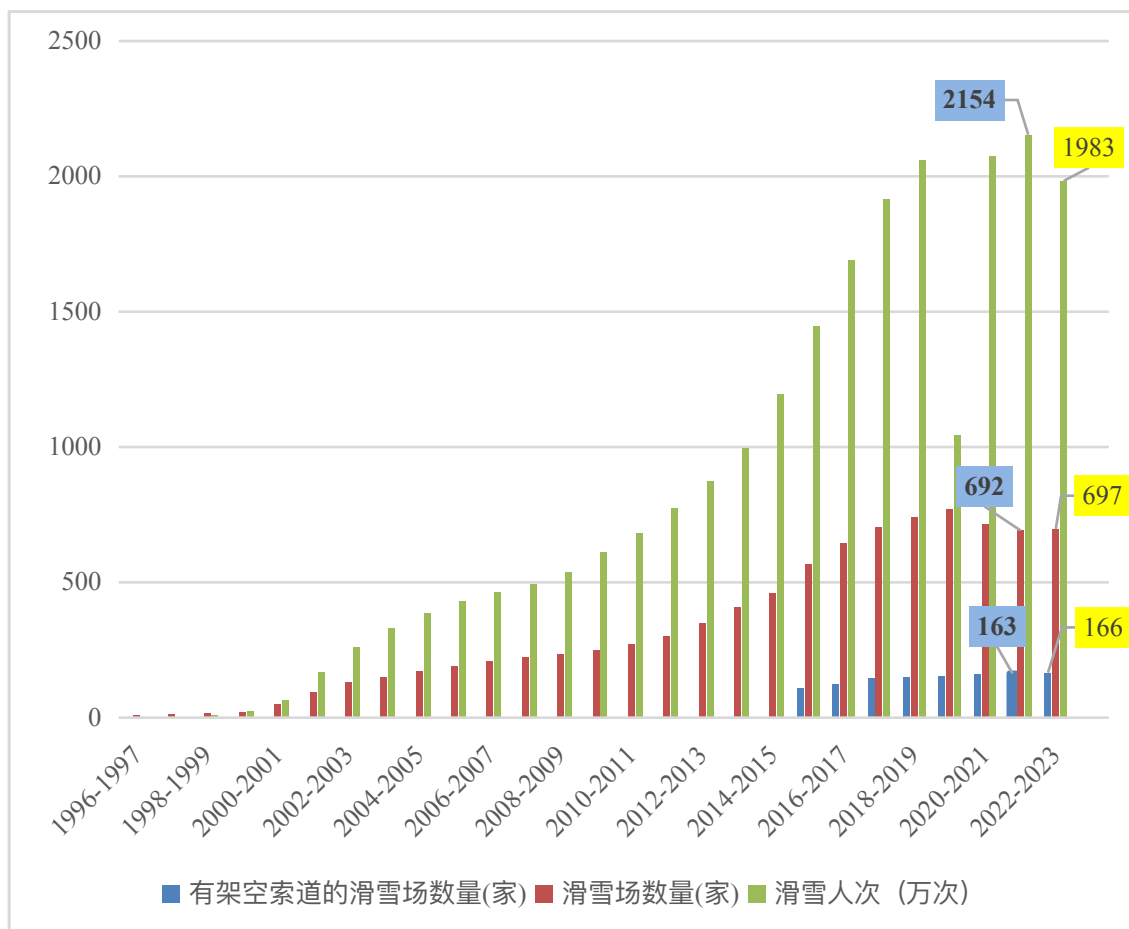
一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数

2022-2023 雪季财年，国内新建并投入运营的滑雪场 13 家，包括 8 家室内滑雪场和 5 家户外滑雪场，因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为 8 家，实际处于对外营业状态的雪场总数为 697 家。截至 2023 年 4 月 30 日，全国有架空索道且处于运营状态的雪场达到 166 家。

自 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止，国内滑雪场的滑雪人次统计为 1983 万，相比上年的 2154 万，同比下滑 7.94%。滑雪场数量及滑雪人次的走势如图 1-1 所示。

2022 年 12 月，全国范围内新冠疫情防控政策全面放开，导致多数城市人群集中感染或选择闭门不出，给 2022-2023 雪季造成了直接影响。2022 年 12 月以及 2023 年元月，绝大部分雪场客流严重下滑。

根据白皮书滑雪人数的模型测算，2022-2023 雪季财年期间，参与滑雪的人数为 **1118 万人**，相比上年的 1202 万人，下滑 7.03%。2022-2023 雪季财年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由上年的 1.79 下降为 **1.77**。



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、模拟滑雪器等。

图 1-1: 中国滑雪场数量及滑雪人次统计 (按赛季财年 5.1-4.30)

二、滑雪场及滑雪人次的分布

近两年来，国家体育总局连续发布的《全国体育场地统计调查数据》显示，截止 2021 年 12 月 31 日全国滑雪场数量为 811 家，截止 2022 年 12 月 31 日全国滑雪场数量为 876 家。同时，绝大部分省份的体育部门也陆续公布了本省详细的体育场馆数据。这些官方数据对于白皮书研究起到了非常大的帮助。表 1-1 统计了国内 697 家处于运营状态的滑雪场按省份分布的详细信息，同时和体育部门官方数据进行了比对，便于读者充分了解滑雪场整体的分布情况。

表 1-1: 中国滑雪场数量分布 (按省份)

排名	省份	2022-2023 白皮书 统计雪场数 (家)	2022 年总局及各省 官方公布雪场数 (家)	2021-2022 白皮书 统计雪场数 (家)	2021 年总局及各省 官方公布雪场数 (家)
1	黑龙江	78		79	74
2	新疆	64	56	65	52
3	河北	63		63	118
4	山东	60	70	61	65
5	山西	49	45	49	45
6	吉林	41	55	41	53
7	河南	41		43	34
8	内蒙古	39	48	39	43
9	辽宁	34	59	34	57
10	陕西	29		29	29
11	浙江	23	18	20	16
12	甘肃	23		23	22
13	江苏	22	26	21	21
14	湖北	20	19	19	
15	四川	15		13	27
16	北京	14	33	14	35
17	重庆	14		14	15
18	宁夏	13	13	13	
19	天津	11		11	18
20	湖南	9		9	6
21	贵州	9	8	8	8
22	青海	8	10	8	10
23	云南	4		4	4
24	广东	3	12	2	6
25	安徽	3	5	3	5
26	广西	3		3	3
27	江西	2	3	2	3
28	福建	2	1	1	0
29	上海	1	8	1	10
30	海南	0	1	0	1
合计		697	876	692	811

注：经比对，发现有部分省份公布的滑雪场馆统计数中包括了部分“室内滑雪模拟器场地”

(比如：上海) 或戏雪乐园。

2022-2023 雪季财年，滑雪人次按省份排名前十（TOP 10）如表 1-2 所示。

表 1-2: 滑雪人次按省份排名 TOP10 (单位: 万人次)

排名	上年排名	省份	同比增幅	2022-2023	2021-2022
1	3	河北	36.15%	254	187
2	2	吉林	-6.67%	203	218
3	1	北京	-25.31%	180	241
4	4	新疆	-17.63%	137	167
5	7	浙江	15.81%	125	108
6	5	四川	-4.26%	119	124
7	6	黑龙江	-9.74%	104	115
8	8	山西	-19.75%	84	105
9	9	山东	-19.73%	83	103
10	10	广东	-13.25%	72	83

从上表可以看到，和上年相比，滑雪人次排名前十的省份没有变化，但排名座次发生了变化。河北由第三名上升为第一名，北京由第一名下降为第三名，吉林保持第二名位置，浙江从第七名上升到第五名。

从滑雪人次同比增幅看，排名前十的省份中，仅有河北、浙江两个省份滑雪人次同比增长，其他省份均有较大幅度的下滑。

显然，疫情防控政策的重大变化所引起的市场反应，使得滑雪市场出现严重失衡状态，绝大部分省份客流明显下滑。

第二章 滑雪场分类统计信息

为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从室内室外、核心目标客群、垂直落差、雪道面积、架空缆车数量、滑雪人次等六个不同维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。

一、按室内室外分类统计

2022-2023 年新增 8 家室内滑雪馆，国内开业的室内滑雪馆已达 50 家，占全部运营 697 家雪场的 7.17%。50 家室内滑雪馆累计产生 365 万滑雪人次，比上年

的 343 万同比增长 6.47%，占全部 1983 万滑雪人次的 18.41%。

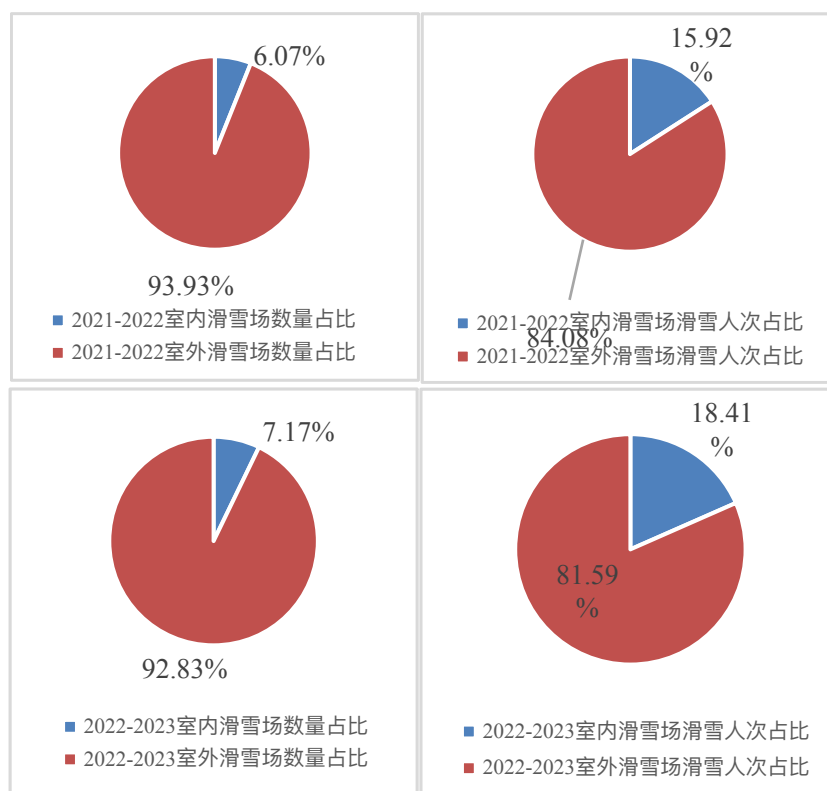


图 2-1: 室内/室外滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

室内滑雪场业态在国内全面爆发，这是近几年国内滑雪产业最值得关注的现象，图 2-2 显示了自 2013 年以来，历年投入运营的室内滑雪场数量。

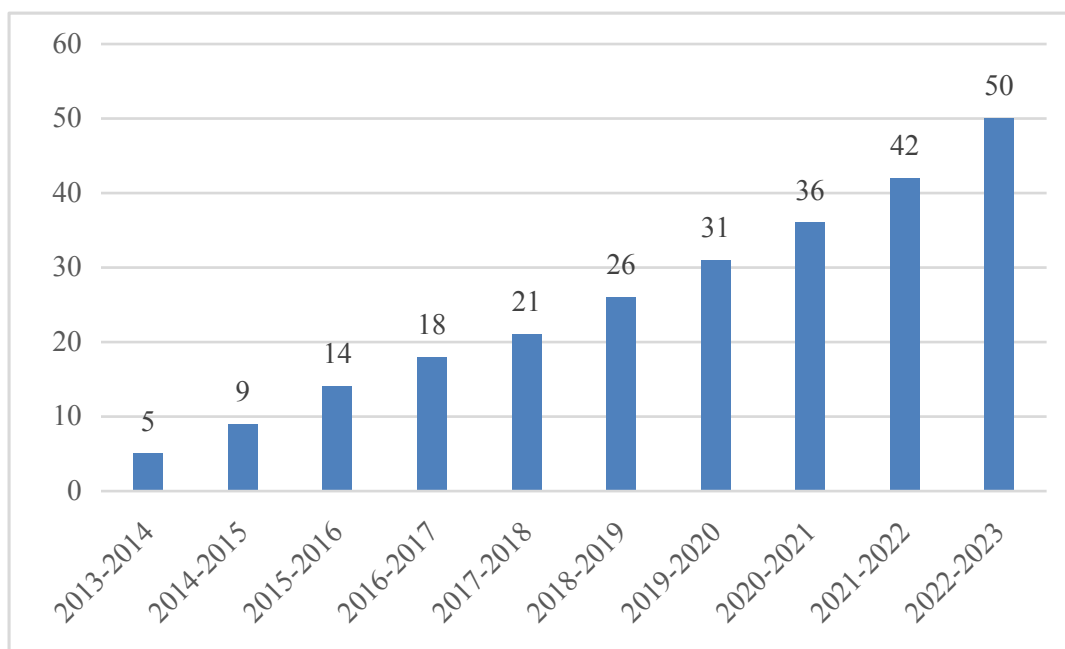


图 2-2: 国内已投入运营的室内滑雪场数量统计 (家)

室内滑雪场数量以及滑雪人次的同比增长数据统计为表 2-1。“新增场馆”和“疫情波动”仍然是影响室内滑雪人次的两大主要因素。疫情影响导致部分区域的室内滑雪场间歇性被迫歇业，此期间的数据并不能反映出市场的真实状况。

表 2-1: 室内滑雪场数量及滑雪人次统计

	2022-2023	2021-2022	同比增长
室内雪场数量 (家)	50	42	19.05%
室内雪场滑雪人次 (万)	365	343	6.41%
全部运营雪场数量 (家)	697	692	0.72%
全部滑雪人次 (万)	1983	2154	-7.94%
室内雪场数量占比	7.17%	6.07%	18.18%
室内雪场滑雪人次占比	18.41%	15.92%	15.62%

从全球室内滑雪场的发展来看，如上期白皮书提到，中国已经遥遥领先于其他国家，成为了当之无愧的世界第一。从表 2-2 中可见，按雪区面积大小排名，

全球前十位的室内滑雪场中，中国已经占据了半数。同时，雪区面积排名前三的室内滑雪场全部在中国。

表 2-2: 全球室内滑雪场雪区面积排名 (TOP 10)

排名	名称	国家	雪区面积 (平方米)
1	哈尔滨热雪奇迹	中国	65,000
2	广州热雪奇迹	中国	55,700
3	成都热雪奇迹	中国	55,000
4	SnowWorld Landgraaf	荷兰	35,000
5	Alpincenter Hamburg – Wittenburg	德国	30,000
5	长沙湘江欢乐城欢乐雪域	中国	30,000
7	Ski Dubai	阿联酋	27,870
8	SNORAS Snow Arena	立陶宛	25,000
9	Xanadu	西班牙	24,000
10	昆明热雪奇迹	中国	22,000

由此可见，从室内滑雪场的数量和规模上来看，中国已经成为全球最大的室内滑雪强国。另外，据不完全统计，目前国内在建的室内滑雪场项目超过 10 个，其中至少有 4 个新项目将进入全球 TOP 10。

二、按滑雪场核心目标客群分类统计

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。

表 2-3: 中国滑雪场按核心目标客群分类

滑雪场类型	2022-2023 数量占比	2021-2022 数量占比	客群定位	主要体现滑雪属性	雪场特征	客群特征
旅游体验型	76.90%	77.60%	旅游观光客	旅游属性	设施简单，只有初级道。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
城郊学习型	19.23%	18.79%	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
目的地度假型	3.87%	3.61%	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

2022-2023 雪季财年，有 27 家滑雪场符合目的地度假型滑雪场的特征，共产生 432 万滑雪人次，占总滑雪人次的 21.79%；有 134 家滑雪场具备城郊学习型滑雪场的特征，共产生 901 万滑雪人次，占总滑雪人次的 43.46%；有 536 家滑雪场属于旅游体验型，共产生 650 万滑雪人次，占总滑雪人次的 32.76%。

从图 2-3 可以看到，目的地滑雪度假区滑雪人次占比呈现出一定的上升趋势，而旅游体验型滑雪场则出现了下滑的趋势。

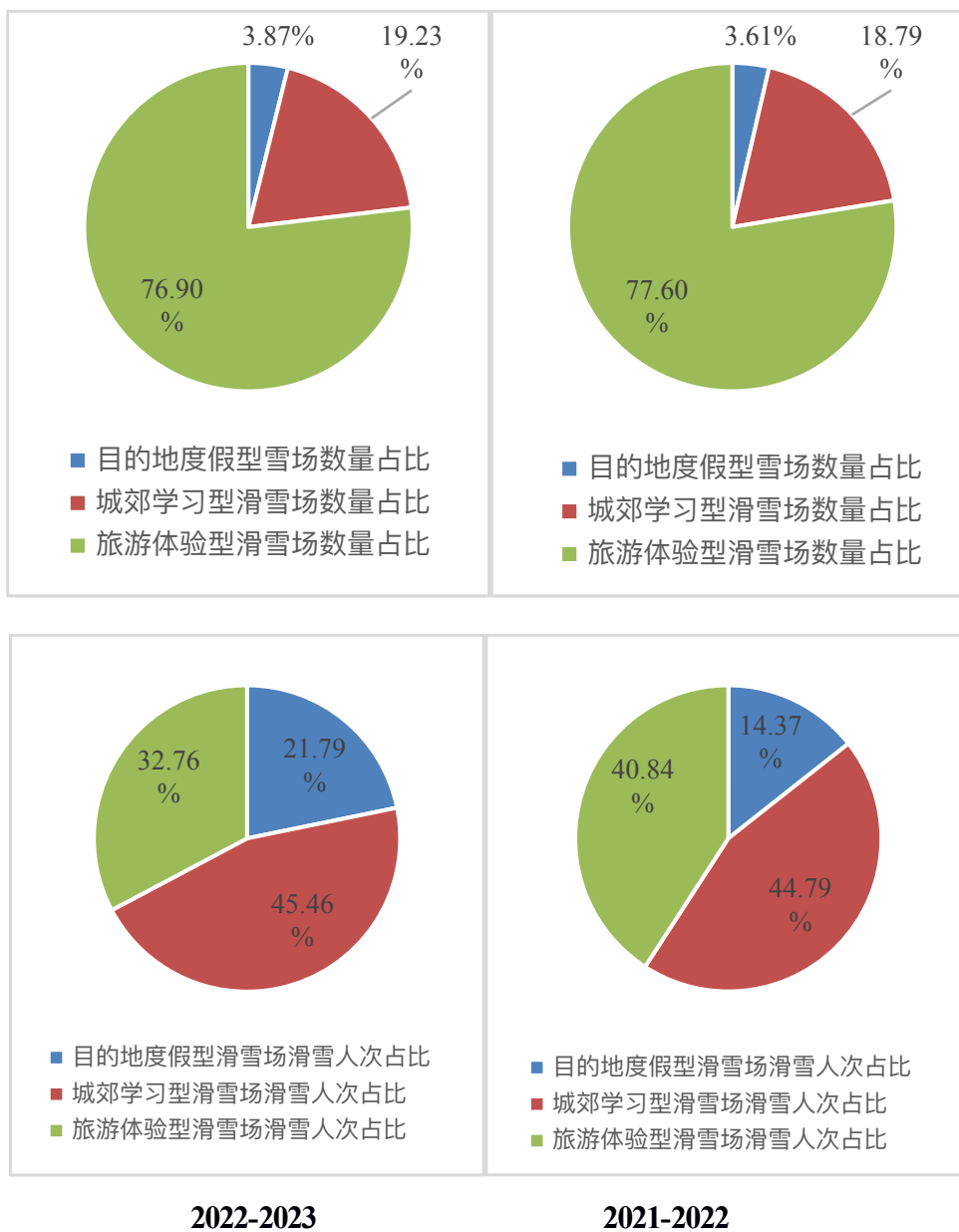


图 2-3: 不同目标客群滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

三、按垂直落差分类统计

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33家,占比4.73%,滑雪人次占比21.23%;垂直落差在100-300之间的雪场105家,占比15.06%;垂直落差小于100米的雪场559家,占比80.20%。按垂直落差分类的雪场占比如图2-4所示。

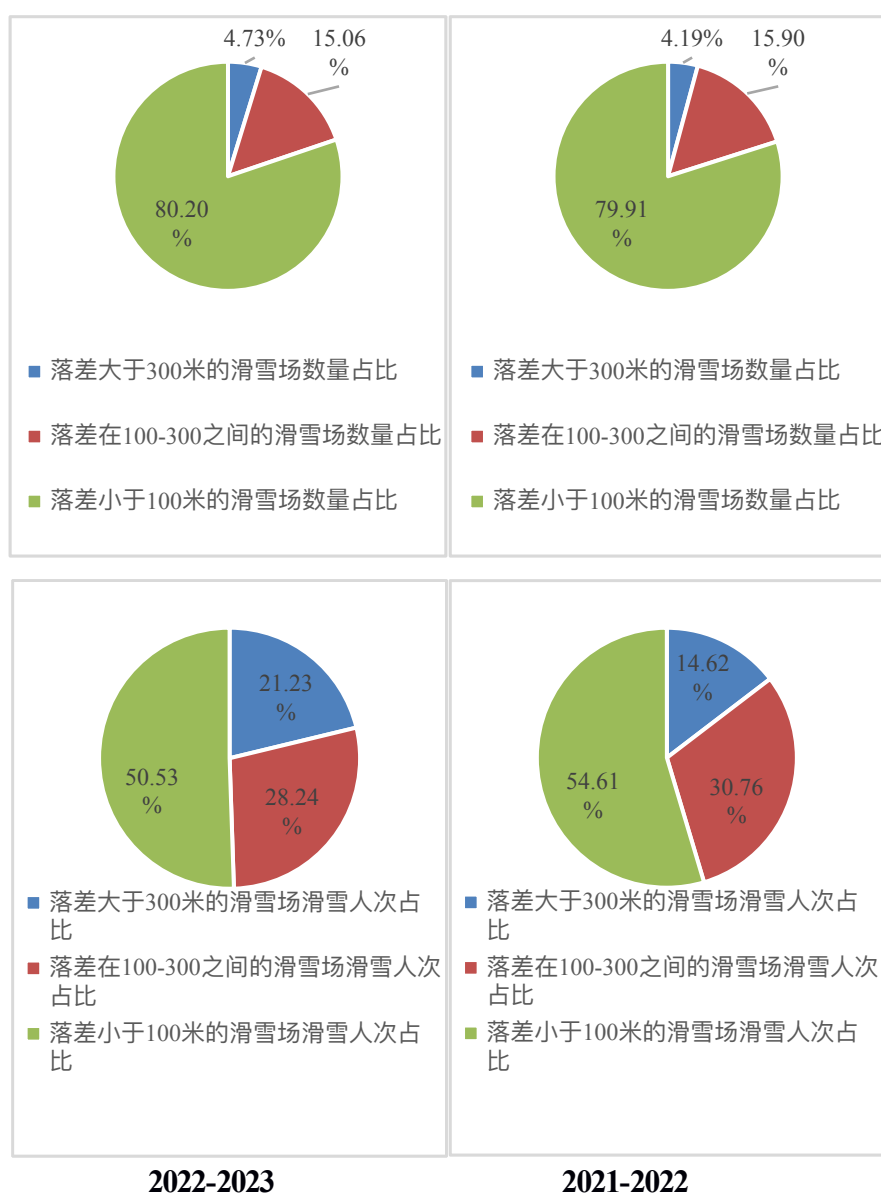


图 2-4: 不同垂直落差的滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

四、按雪道面积分类统计

雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。据不完全统计，国内全部运营雪场的雪道面积累计为 6300 公顷左右。按省份分布及排名如表 2-4 所示。

表 2-4: 中国滑雪场雪道面积按省份排名

雪道面积排名	省份	2022-2023 雪道面积 (公顷)	2022-2023 雪场数 (家)	雪场平均雪道面积 (公顷)
1	新疆	1615	64	25.23
2	吉林	907	41	22.12
3	河北	771	63	12.24
4	内蒙古	338	39	8.67
5	黑龙江	312	78	4.00
6	山西	277	49	5.65
7	辽宁	266	34	7.82
8	北京	260	14	18.57
9	山东	207	60	3.45
10	陕西	192	29	6.62
11	河南	189	41	4.61
12	湖北	171	20	8.55
13	四川	152	15	10.13
14	甘肃	135	23	5.87
15	浙江	115	23	5.00
16	宁夏	72	13	5.54
17	重庆	59	14	4.21
18	江苏	54	22	2.45
19	天津	48	11	4.36
20	贵州	48	9	5.33
21	湖南	25	9	2.78
22	青海	24	8	3.00
23	云南	17	4	4.25
24	安徽	17	3	5.67
25	江西	15	2	7.50
26	广东	8	3	2.67
27	福建	8	2	4.00
28	广西	6	3	2.00
29	上海	1	1	1.00
合计		6309	697	9.05

从图 2-5 的分类统计可以看到，雪道面积超过 100 公顷的雪场数量仅占全部

雪场的 1.87%，但产生的滑雪人次占总滑雪人次的 13.09%。

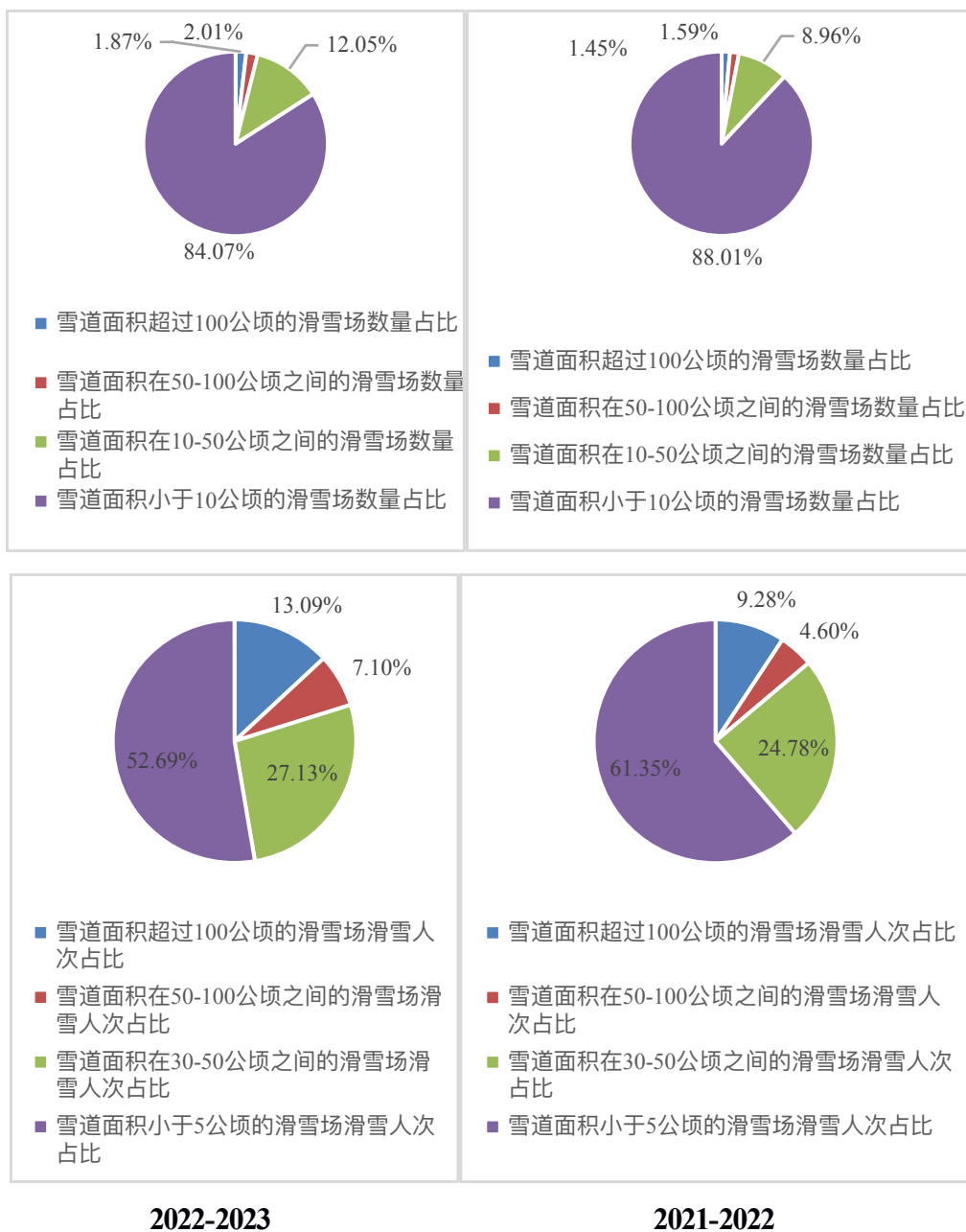


图 2-5: 不同雪道面积的滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

五、按架空索道的数量分类统计

是否有架空索道对于国内雪场而言，是最直观的区分标准。截止 2023 年 4 月 30 日，国内有架空索道的滑雪场统计为 166 家，相比上年增加 3 家。其中，有

脱挂式索道的滑雪场总共为 34 家，较上年增加了 4 家。表 2-5 统计了有架空索道的滑雪场的相关信息。

表 2-5: 有架空索道的滑雪场及滑雪人次统计信息

	2022-2023 雪场数量(家)	2022-2023 滑雪人次(万)	2021-2022 滑雪人次(万)
4 条及以上	15	316	238
2 条及以上	58	743	647
1 条及以上	166	1140	1136
有脱挂索道	34	475	370
全部雪场	697	1983	2154
4 条及以上占比	2.15%	15.95%	11.05%
2 条及以上占比	8.32%	37.47%	30.04%
1 条及以上占比	23.82%	57.49%	52.74%
有脱挂索道占比	4.88%	23.95%	17.18%

从表中数据可见，有架空索道的雪场数量占比为 23.82%，但滑雪人次占比已突破 57%。而 4 条架空索道以上的雪场 15 家，数量占比仅为 2.15%，滑雪人次占比则在 15%以上。

同时，脱挂式索道明显得到了市场的认同。除了新建大型滑雪场会选择投入脱挂式索道外，不少中等规模的雪场也选择投入脱挂式索道。2022-2023 雪季财年，有脱挂式索道的滑雪场已达到 34 家，累计产生 475 万滑雪人次，占总滑雪人次的 23.95%。

六、按滑雪人次分类统计

正如瑞士劳伦特先生在历年的《全球滑雪市场报告》中都会重点研究百万人次以上的滑雪场一样，以滑雪人次作为指标来对滑雪场进行分类和筛选将会越来越具有现实意义。

2022-2023 雪季财年，全年滑雪人次超过 10 万的滑雪场的数量为 42 家，相比

上年度的 46 家略有下滑。

在整体滑雪人次下滑的情况下，滑雪人次超过 10 万的雪场产生的滑雪人次也同比下滑，但占整体滑雪人次的比例略有上升，达到 46.62%。

表 2-6: 滑雪人次超过 10 万的滑雪场统计信息

	2022-2023 滑雪场数量 (家)	2021-2022 滑雪场数量(家)	2022-2023 滑雪人次(万)	2021-2022 滑雪人次 (万)
10 万人次及以上	42	46	925	972
全部雪场	697	692	1983	2154
10 万人次及以上雪场及人次占比	6.03%	6.65%	46.62%	45.13%

第三章 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

2022-2023 雪季财年,国内新建成并投入运营的滑雪架空索道共计 24 条,分布于北京、新疆、河北、吉林、山西、四川、黑龙江及内蒙古。

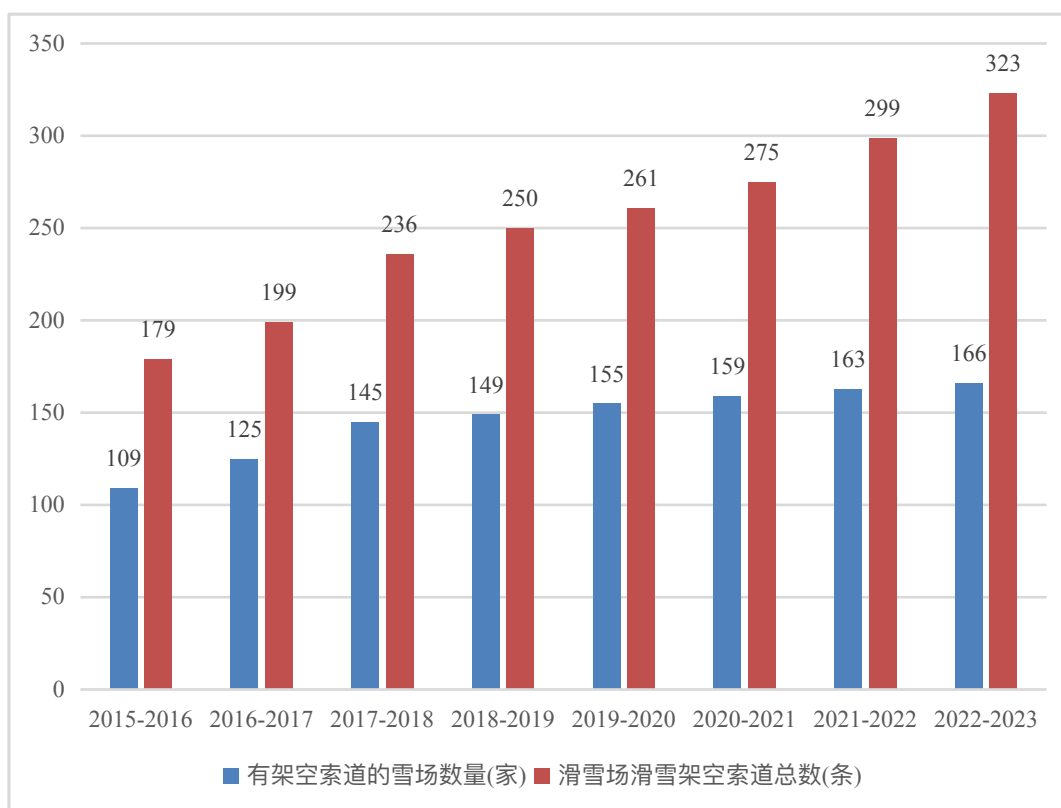


图 3-1: 有架空索道的雪场 & 雪场架空索道数量统计

截止至 2023 年 4 月 30 日,国内滑雪场中建成并投入使用的架空索道总数为

323 条，分布于全国 21 个省份的 166 家雪场中。其中，河北、吉林、黑龙江分别以 61 条、49 条、41 条位列三甲。新疆在本年度因新增 11 条滑雪架空索道而成为全国的焦点，滑雪架空索道达到 38 条，位列全国第四位。详细的滑雪架空索道的数量及分布见表 3-1。

表 3-1: 中国滑雪场架空索道数量及分布

排序	省份	2022-2023 架空索道数量 (条)	2022-2023 新增架空索道 数量(条)	2021-2022 架空索道数量 (条)	2022-2023 架空索道分布的 滑雪场数量(家)
1	河北	61	4	57	24
2	吉林	49	3	46	18
3	黑龙江	41		41	27
4	新疆	38	11	27	13
5	北京	30		30	11
6	辽宁	28		28	19
7	内蒙古	19	1	18	11
8	山西	12	3	9	7
9	甘肃	8		8	7
10	陕西	7	1	6	5
11	山东	6		6	6
12	四川	5		5	3
13	河南	4	1	3	2
14	云南	3		3	1
15	重庆	3		3	3
16	湖北	3		3	3
17	贵州	2		2	2
18	天津	1		1	1
19	广东	1		1	1
20	宁夏	1		1	1
21	湖南	1		1	1
	合计	323	24	299	166

在有架空索道的雪场中，脱挂式架空索道的多少更是雪场规模和效率的集中体现。在 2022-2023 年新建的 24 条滑雪架空索道中，有 18 条为脱挂式架空索道。至此，国内滑雪场脱挂式架空索道已到达 101 条，有脱挂索道的雪场也增长到了

34 家。

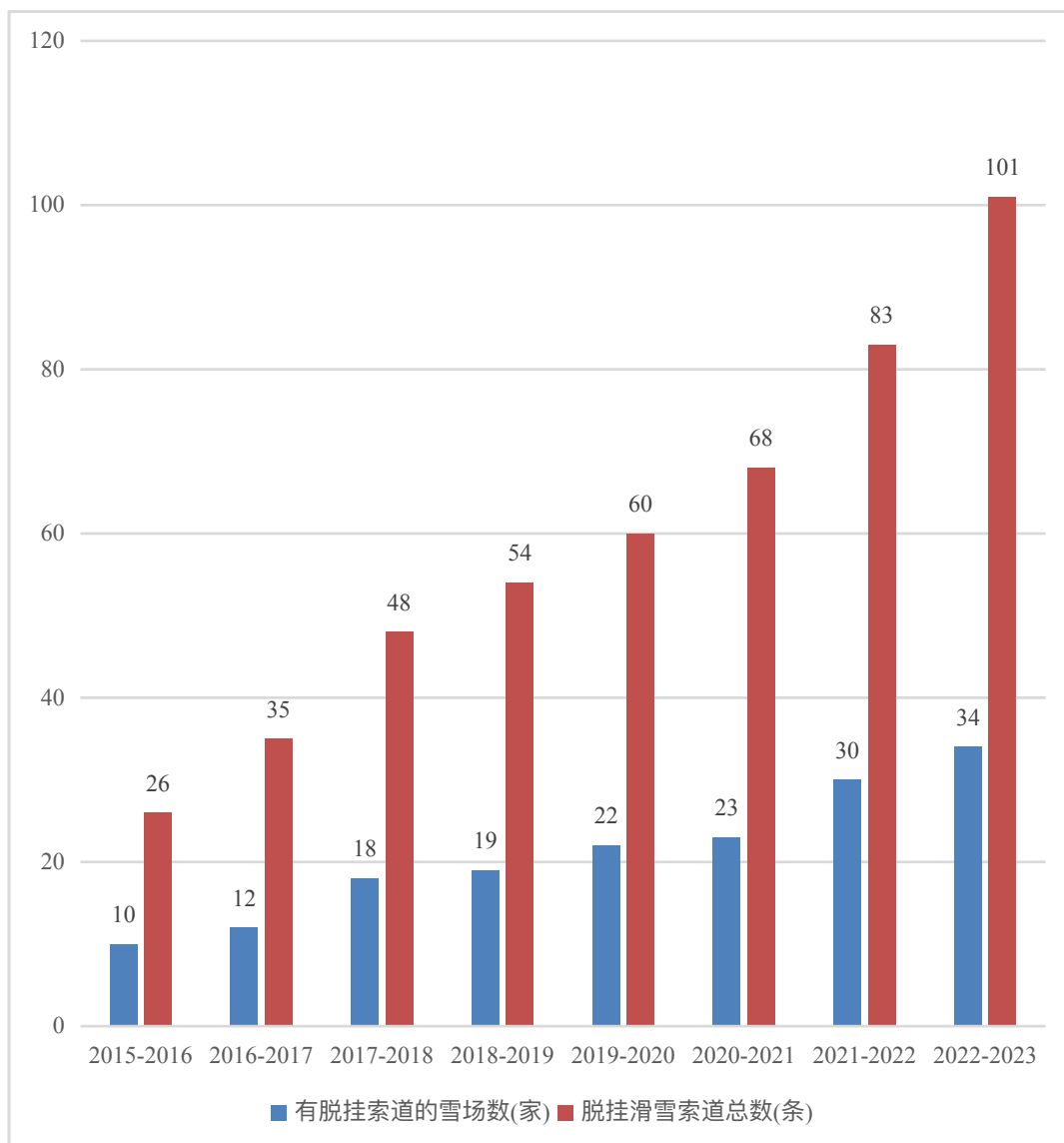


图 3-2: 中国滑雪场脱挂式架空索道数量统计

图 3-3 统计了 2015 年以来脱挂式架空索道中进口和国产数量关系。国产脱挂式架空索道的发展相当迅猛，截止到 2023 年 4 月 30 日，国内滑雪场中投入运营的国产脱挂式架空索道，从 2015 年的 2 条增长到了 51 条，首次超过了进口索道。本年度，国内雪场新增加的 18 条脱挂式架空索道，全部为国产索道。

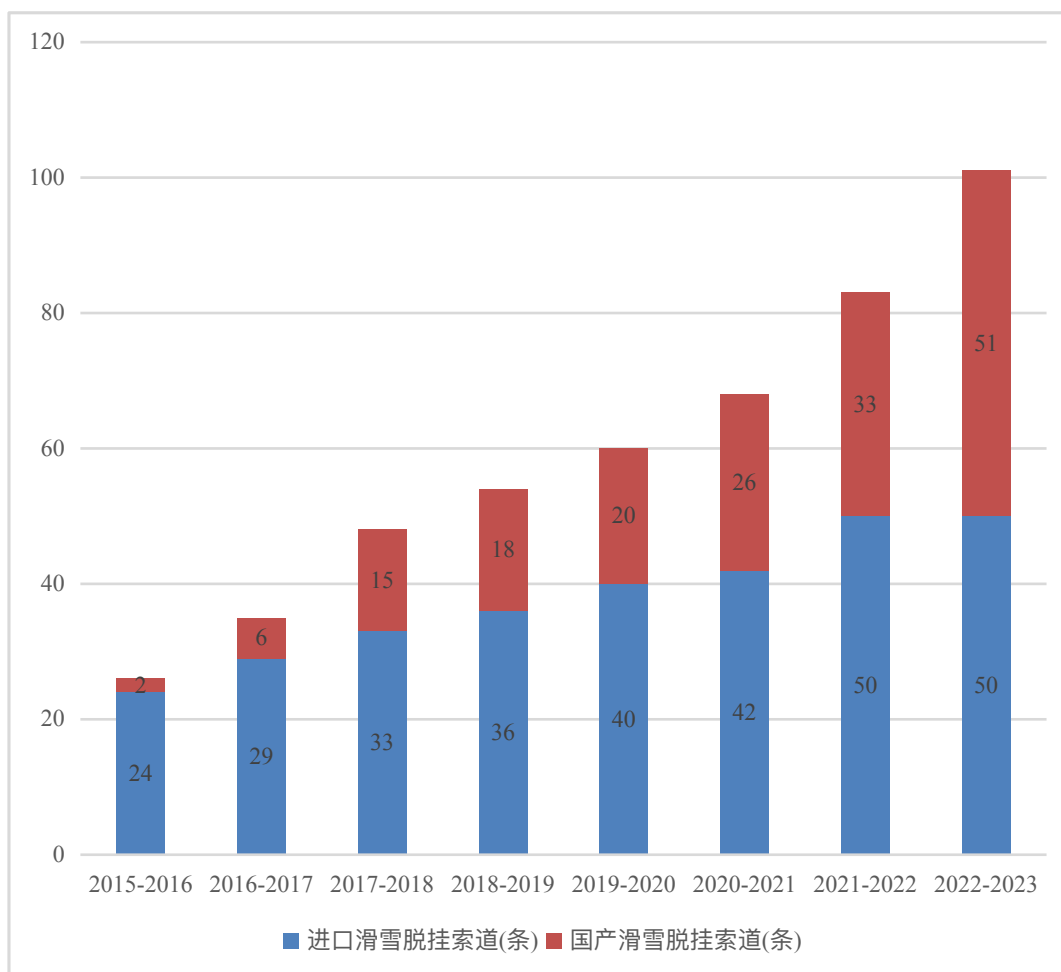


图 3-3: 中国滑雪场脱挂式架空索道按进口、国产数量统计

表 3-2 和表 3-3, 详细统计了国内滑雪场脱挂式架空索道在各雪场以及所在省份的详细数量以及排名情况。(注: 此项统计中, 只包括用于滑雪的索道, 不包括非滑雪用途的索道。)

表 3-2: 中国滑雪场按脱挂式架空索道数量排名

编号	排名	滑雪场名称	2022-2023 滑 雪脱挂索道 数量 (条)	2021-2022 滑 雪脱挂索道 数量 (条)	2020-2021 滑 雪脱挂索道 数量 (条)	省份
1	1	桥山北大湖	8	6	5	吉林
2	2	国家高山滑雪中心 (小海坨)	7	7	5	北京
3	3	万科松花湖	6	6	6	吉林
4	3	万龙	6	6	6	河北
5	5	万达长白山	5	5	5	吉林
6	5	太舞	5	5	5	河北
7	5	可可托海	5	3	3	新疆
8	5	禾木吉克普林	5	2		新疆
9	9	云顶	4	4	4	河北
10	9	富龙	4	4	4	河北
11	9	亚布力体委	4	4	4	黑龙江
12	9	通化万峰	4	4		吉林
13	9	将军山	4	2	2	新疆
14	9	丝绸之路	4	3	3	新疆
15	15	太白鳌山	3	2	2	陕西
16	15	金山岭	3	2		河北
17	17	鲁能长白山	2	2	2	吉林
18	17	翠云山银河	2	2	2	河北
19	17	亚布力阳光	2	2	2	黑龙江
20	17	凉城岱海	2	2	2	内蒙古
21	17	马鬃山	2	1		内蒙古
22	17	赛里木湖	2			新疆
23	23	庙香山	1	1	1	吉林
24	23	多乐美地	1	1	1	河北
25	23	帽儿山	1	1	1	黑龙江
26	23	长春莲花山	1	1	1	吉林
27	23	美林谷	1	1	1	内蒙古
28	23	绿葱坡	1	1	1	湖北
29	23	怀北	1	1		北京
30	23	仙峰	1	1		吉林
31	23	七山	1	1		河北
32	23	伏牛山	1			河南
33	23	广武	1			山西
34	23	青格里狼山	1			新疆
		合计	101	83	68	

表 3-3: 雪场脱挂式架空索道数量按省份排名

省份	2022-2023 有脱挂索道的滑雪 场数量 (家)	2022-2023 滑雪脱挂索道数量 (条)	2021-2022 滑雪脱挂索道数量 (条)
吉林	8	28	26
河北	8	26	25
新疆	6	21	10
北京	2	8	8
黑龙江	3	7	7
内蒙古	3	5	4
陕西	1	3	2
湖北	1	1	1
河南	1	1	
山西	1	1	
合计	34	101	83

吉林、河北、新疆分别以 28 条、26 条、21 条脱挂式索道位列前三甲。

2、滑雪场魔毯

随着魔毯在滑雪场广泛得到应用,国内不少景区也开始大量使用魔毯作为游客的传输设备。由于各设备厂家并没有完整地对滑雪场客户和景区客户的订单进行分类,从而给白皮书统计滑雪场的魔毯数量造成了一定的困扰。据不完全统计,2022-2023 雪季财年,滑雪场魔毯新增 120 条,累计长度 1.9 万公里左右,略高于上年。

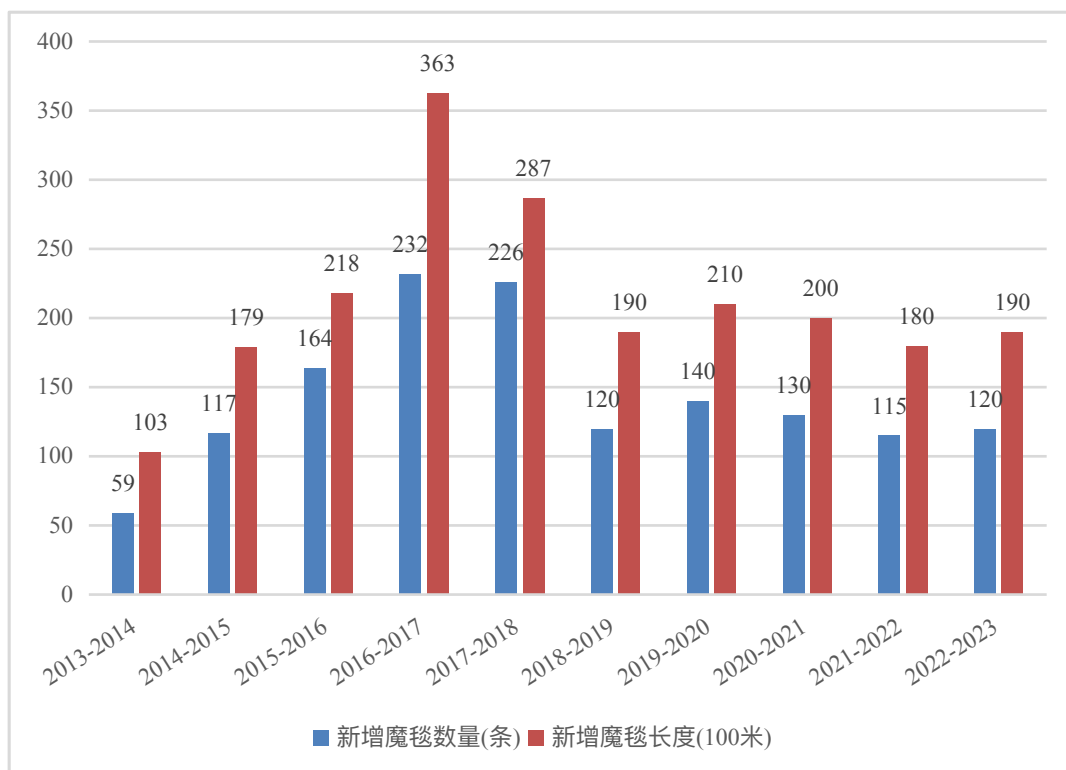


图 3-4: 滑雪场新增魔毯数量及长度

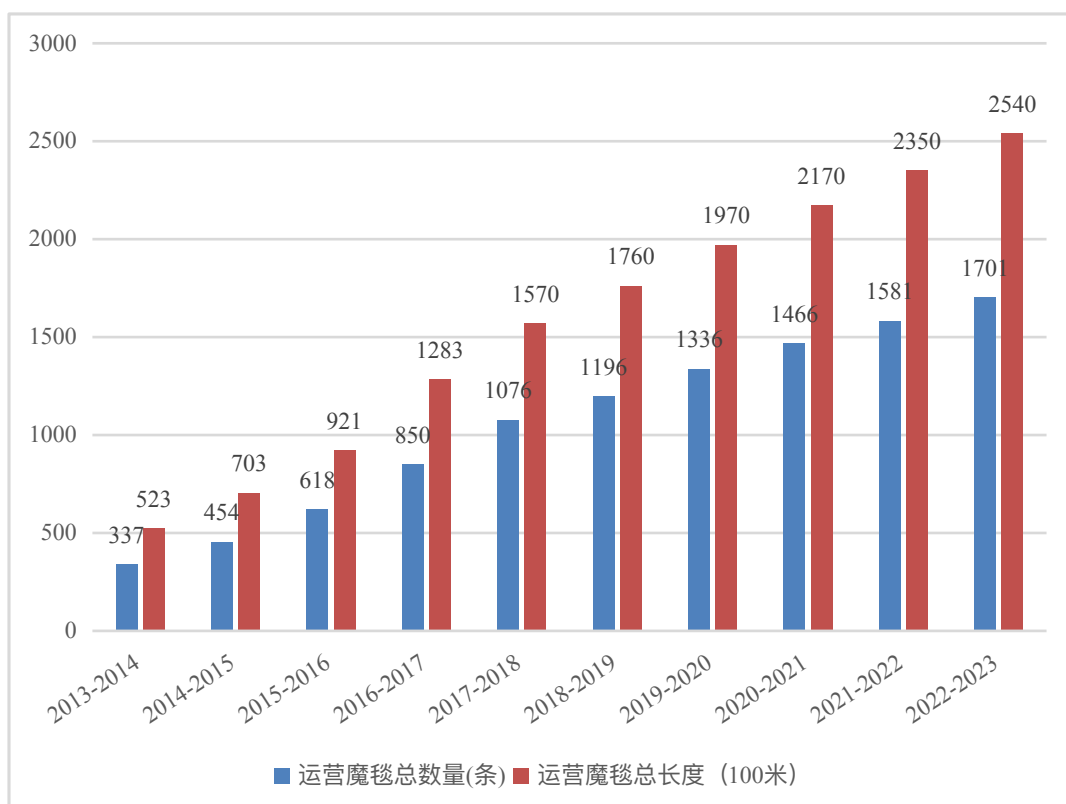


图 3-5: 滑雪场运营魔毯总数量及总长度

魔毯数据来源于国内主要魔毯供应商。截止 2023 年 4 月 30 日，国内雪场共计有 1701 条魔毯处于运营中，全部魔毯总长度约 254 公里。

二、滑雪场场地设施：压雪车、造雪机

从各大造雪机、压雪车供应商的实际销售业绩看，尽管疫情对于部分滑雪场项目的建设构成一定程度的影响，但总体上滑雪场场地设施仍然处于增长状态。

1、压雪车

按几家主要压雪车供应商提供的数据，2022-2023 雪季财年，国内新增压雪车数量为 75 台，进口新车合计 30 台，国产压雪车 5 台，新增进口二手压雪车为 30 台。进口二手压雪车主要是通过租赁方式服务于北京冬奥会赛场的进口压雪车。国内雪场全部压雪车数量约为 800 台。值得提示的是，本报告未包括国产改装类压雪车产品。

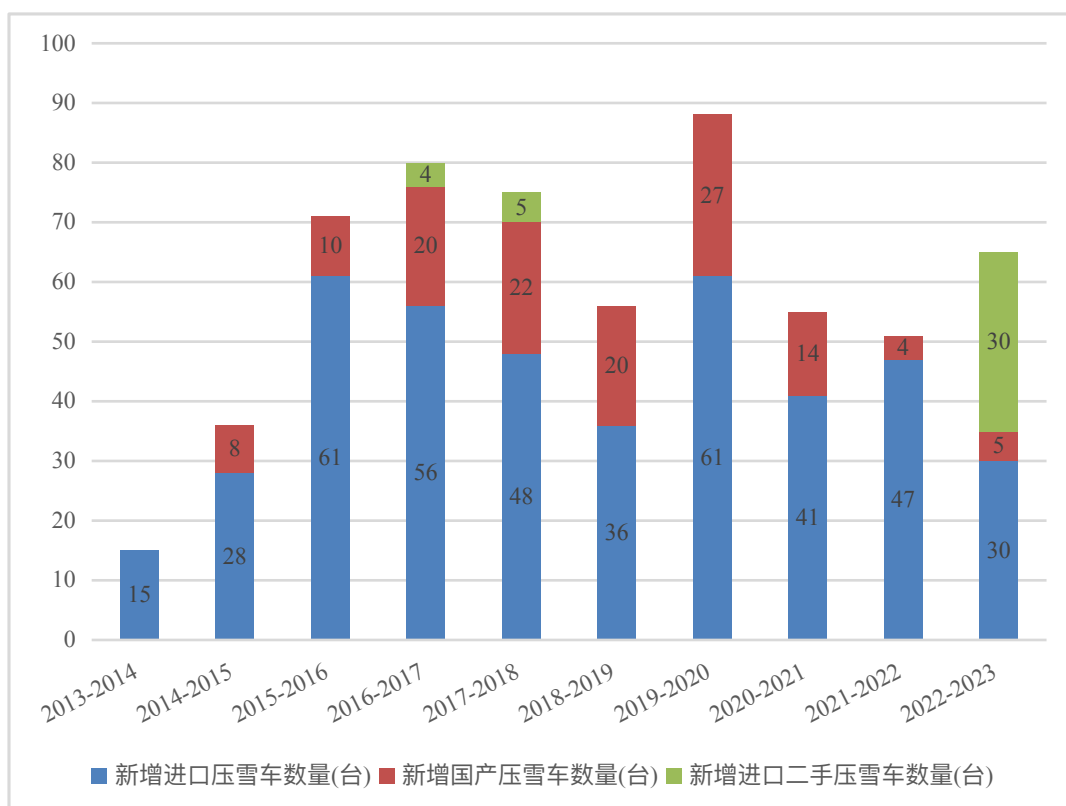


图 3-6: 中国滑雪场新增压雪车数量统计

2、造雪机

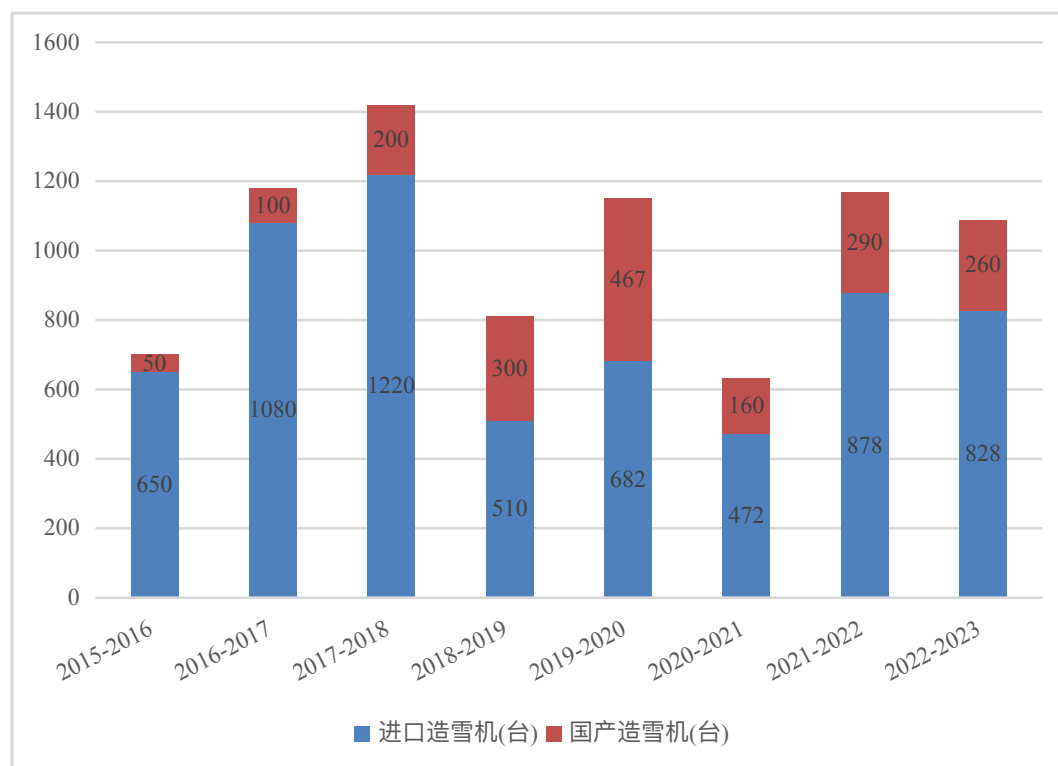


图 3-7: 滑雪场新增造雪机数量统计

2022-2023 雪季财年，全国滑雪场新增造雪机 1088 台，相比上年小幅下滑 6.85%。

三、滑雪场租赁设施：租赁雪板

滑雪场租赁雪板市场继续表现出强劲的增长势头。一方面，户外滑雪场有租赁板更新换代的需求，另一方面，室内滑雪场成为了新增租赁板市场的主力军。此外，延续近两年的趋势，2022-2023 雪季财年，单板市场热度不减。全国各地滑雪场普遍反映，滑雪场的租赁单板出现了严重供不应求的局面。

第四章 总结

从 2022-2023 雪季财年的各项数据可以看到，供给侧和需求侧出现了严重的不均衡发展，供给侧的增长并没有转化为需求侧的增长。其他方面的市场特征基本维持了上年度的趋势。简要总结如下：

- 1、2022 年下半年疫情的反复以及 2022 年年底国内防疫政策的重大变化，直接制约了本年度滑雪市场的正常发展，是导致滑雪人次下滑的最主要原因。
- 2、从分类统计数据看，市场集中度仍然在进一步提高，马太效应和两极分化现象明显。
- 3、供给侧方面，滑雪场新建和改扩建的势头依然强劲。总体上，滑雪场设备设施的供应并未受到疫情过多的冲击。
- 4、室内滑雪场发展速度惊人，正在逐步成为滑雪市场最重要的主体。

和上期白皮书一样，本期白皮书研究略去了关于“滑雪者行为特征”以及“滑雪者装备”的部分，建议大家关注天猫滑雪、滑呗、乐冰雪、雪族科技、GOSKI 等平台发布的相关报告。

附录：图表索引

图 1-1: 中国滑雪场数量及滑雪人次统计 (按雪季财年 5.1-4.30)

表 1-1: 中国滑雪场数量分布 (按省份)

表 1-2: 滑雪人次按省份排名 TOP10 (单位: 万人次)

图 2-1: 室内/室外滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

图 2-2: 国内已投入运营的室内滑雪场数量统计 (家)

表 2-1: 室内滑雪场数量及滑雪人次统计

表 2-2: 全球室内滑雪场雪区面积排名 (TOP 10)

表 2-3: 中国滑雪场按核心目标客群分类

图 2-3: 不同目标客群滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

图 2-4: 不同垂直落差的滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

表 2-4: 中国滑雪场雪道面积按省份排名

图 2-5: 不同雪道面积的滑雪场数量及滑雪人次占比示意图

表 2-5: 有架空索道的滑雪场及滑雪人次统计信息

表 2-6: 滑雪人次超过 10 万的滑雪场统计信息

图 3-1: 有架空索道的雪场 & 雪场架空索道数量统计

表 3-1: 中国滑雪场架空索道数量及分布

图 3-2: 中国滑雪场脱挂式架空索道数量统计

图 3-3: 中国滑雪场脱挂式架空索道按进口、国产数量统计

表 3-2: 中国滑雪场按脱挂式架空索道数量排名

表 3-3: 雪场脱挂式架空索道数量按省份排名

图 3-4: 滑雪场新增魔毯数量及长度

图 3-5: 滑雪场运营魔毯总数量及总长度

图 3-6: 中国滑雪场新增压雪车数量统计

图 3-7: 滑雪场新增造雪机数量统计

作者简介



伍斌

北京雪帮雪业企业管理有限公司创始人兼 CEO，《中国滑雪产业白皮书》作者，《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。

曾任卡宾滑雪集团总裁，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，吉林北大湖滑雪度假区总经理、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。