



中国邮轮产业发展的战略思考

谢燮 (xie)

交通运输部水运科学研究院

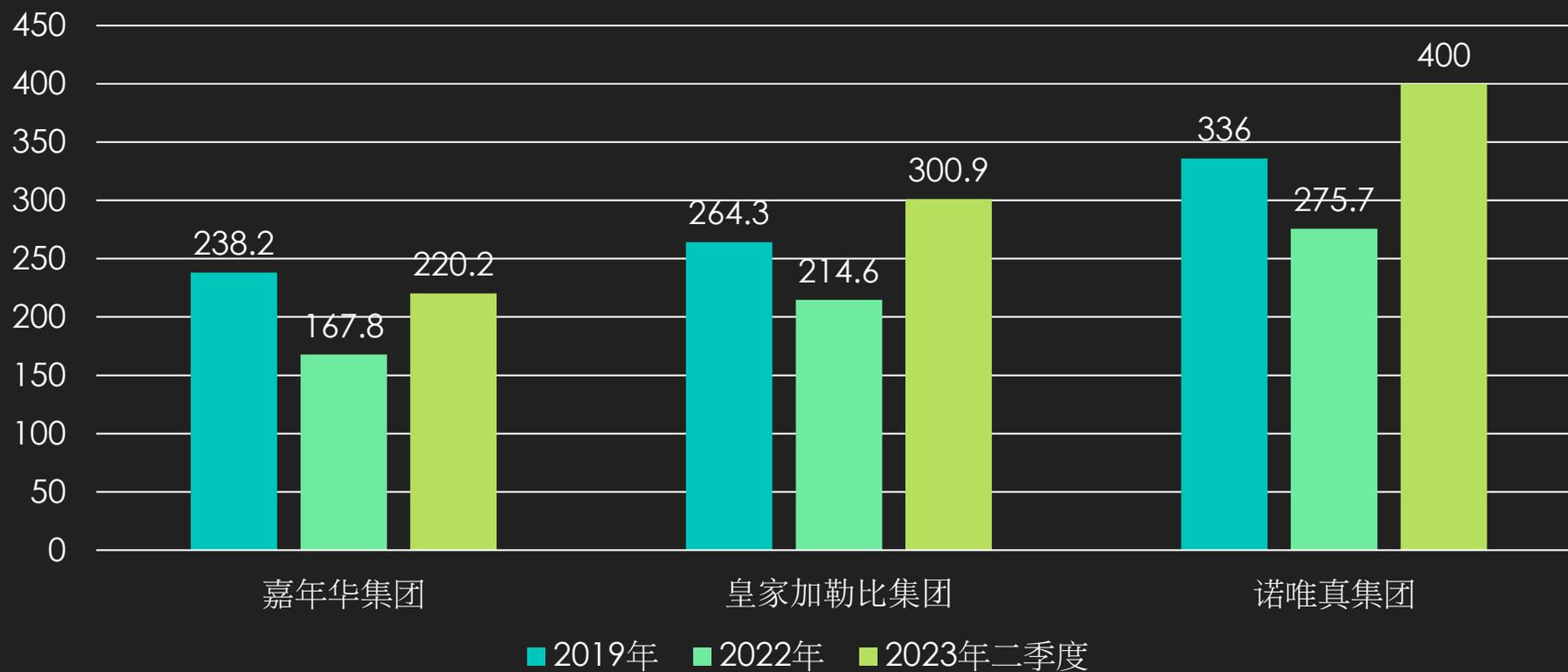
2023年12月06日

框架

- 世界邮轮发展的基本态势
- 中国邮轮发展的战略使命及目标
- 中国邮轮发展的战略路径

世界邮轮发展的基本态势

三大邮轮集团单位邮轮业务收益



世界邮轮发展的基本态势

三大国际邮轮公司折旧和摊销成本（亿美元）

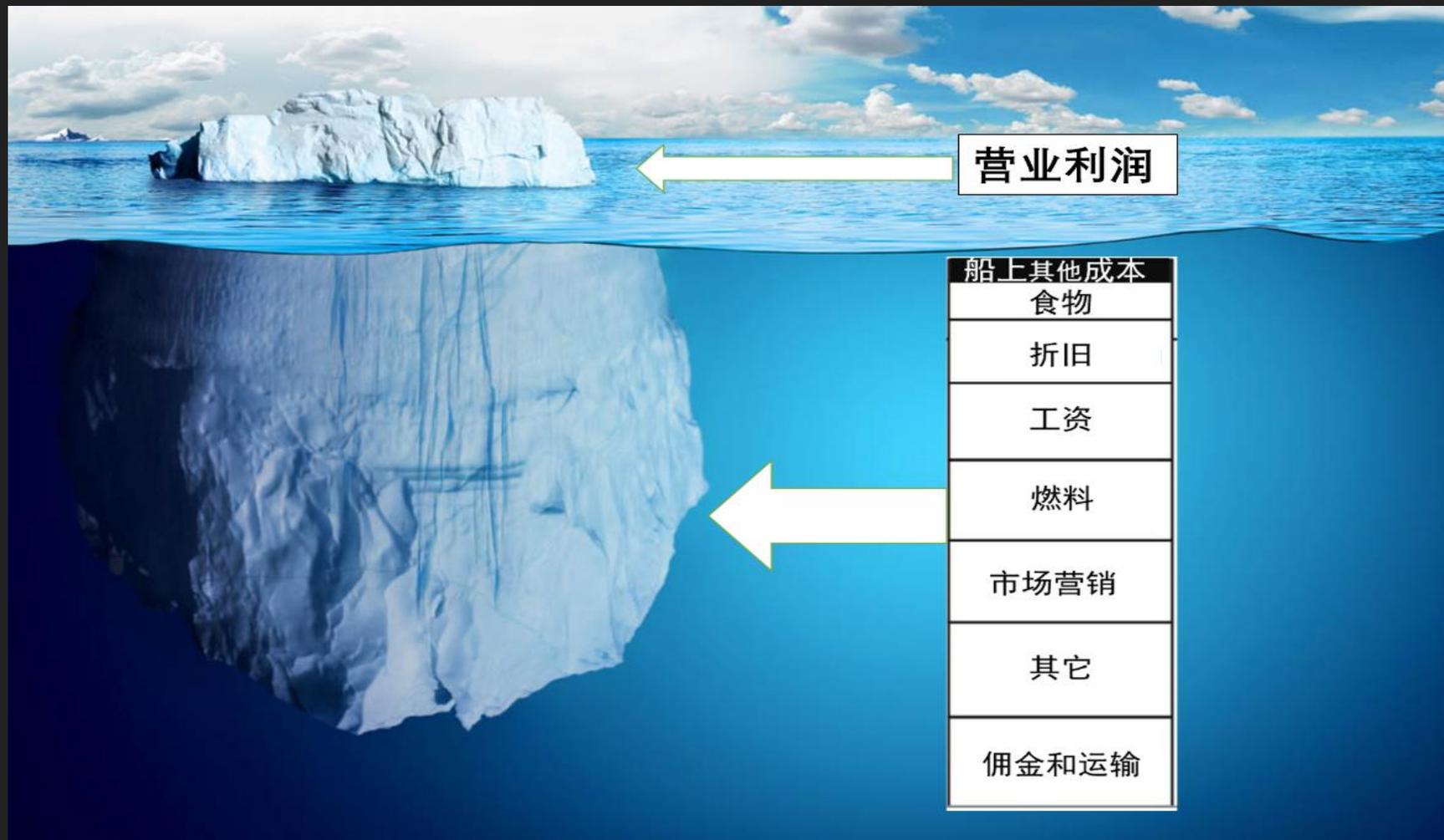
	2023年第二季度	2019年第二季度	提升百分比（%）
嘉年华集团	6.0	5.4	11.1
皇家加勒比集团	3.6	3.1	16.1
诺唯真集团	2.0	1.6	25.0

世界邮轮发展的基本态势



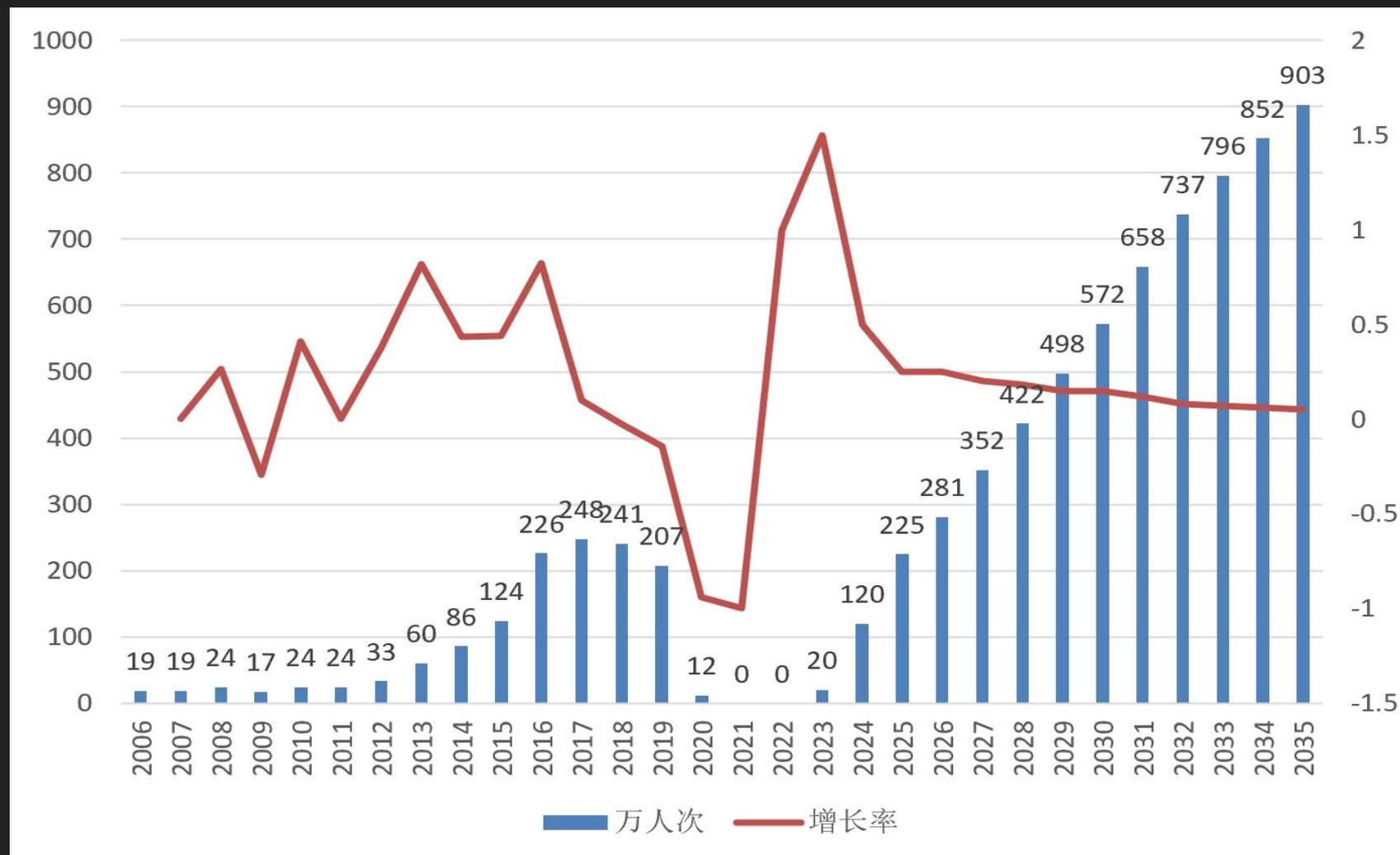
世界邮轮发展的基本态势

邮轮公司的
冰山模型：
邮轮不是过
路经济



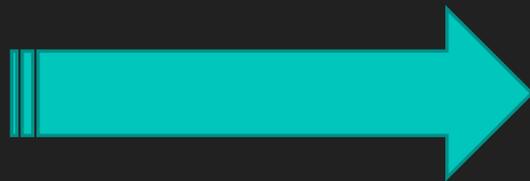
中国邮轮战略使命及目标

中国邮轮市场
规模及增长率



中国邮轮战略使命及目标

- 规模达到世界第二方队
- 增速由高速到平稳发展
- 尝鲜式消费走到尽头
- 本土邮轮运营主体正在壮大
- 邮轮港未找到商业模式
- 产业链发展不均衡
- “拿来主义”政策需要改变



高质量发展

中国邮轮战略使命及目标

- 优势
- 市场潜力巨大
 - 文化优势
 - 资源优势



中国邮轮战略使命及目标

劣势

○ 供给端

- 产业链发展缺乏总体规划
- 邮轮制造刚刚起步
- 邮轮产品相对单一
- 市场分销渠道较为单一
- 市场恶性竞争时有发生
- 邮轮港口盈利能力较差
- 物资供应的政策存在瓶颈
- 制度供给仍需探索

○ 需求端

- 中国消费者对价格较为敏感导致邮轮客源不稳定
- 新冠疫情对我国游客留下的心理阴影短时间内难以消除
- 中国游客将邮轮视作海洋交通工具的想法短时间难以改变
- 中国消费者的休闲时间少导致邮轮以短航线为主
- 中国带薪休假制度难以有效落实导致乘坐邮轮的需求难以释放

中国邮轮战略使命及目标

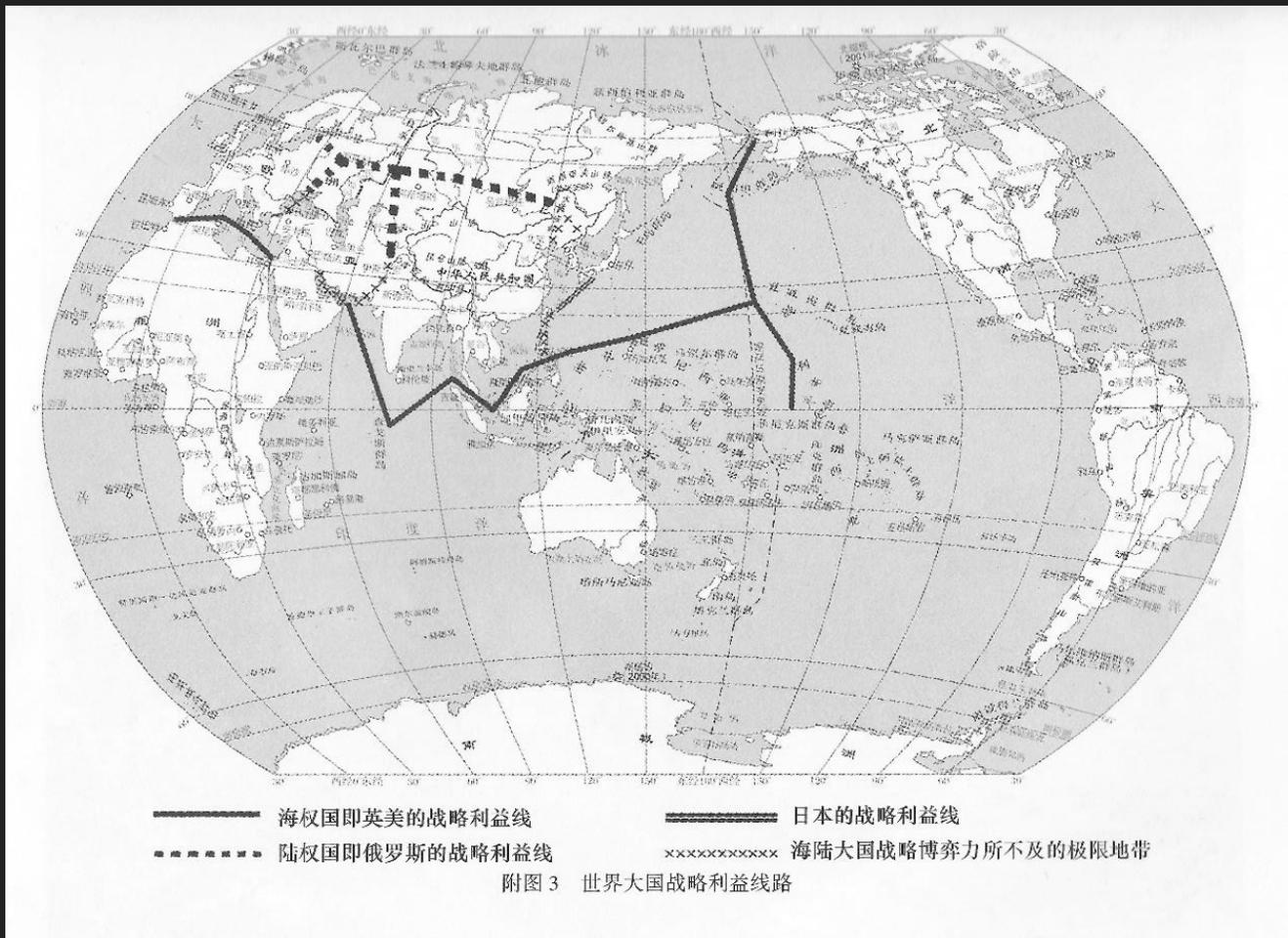
机遇

- 我国人均GDP迈入高收入国家
- 双循环格局与对外开放
- 交通强国战略
- 高质量发展：满足人民对美好生活的向往

中国邮轮战略使命及目标

挑战

- 中美博弈和美元周期
- 市场竞争激烈
- 气候因素
- “灰犀牛”事件



中国邮轮战略使命及目标

战略
选择

探知世界

(2006-2022)

融入世界 (2035年)

1. 在世界舞台上伴舞
2. 制度政策与国际接轨
3. 中式邮轮得以立足

绽放中国 (2050年)

1. 中式邮轮品牌跻身世界前三
2. 中国成为全球第一的客源国和重要目的地
3. 中国文化在邮轮上“绽放”

中国邮轮战略使命及目标

核心价值

邮轮命运共同体：时不我待，共同责任，共同行动

以人为本：面向游客，善待船员

和而不同：文化融合，有容乃大

国际大同：规则相容，开放包容

至诚无息：“敬”+“恒”

中国邮轮战略使命及目标

战略使命

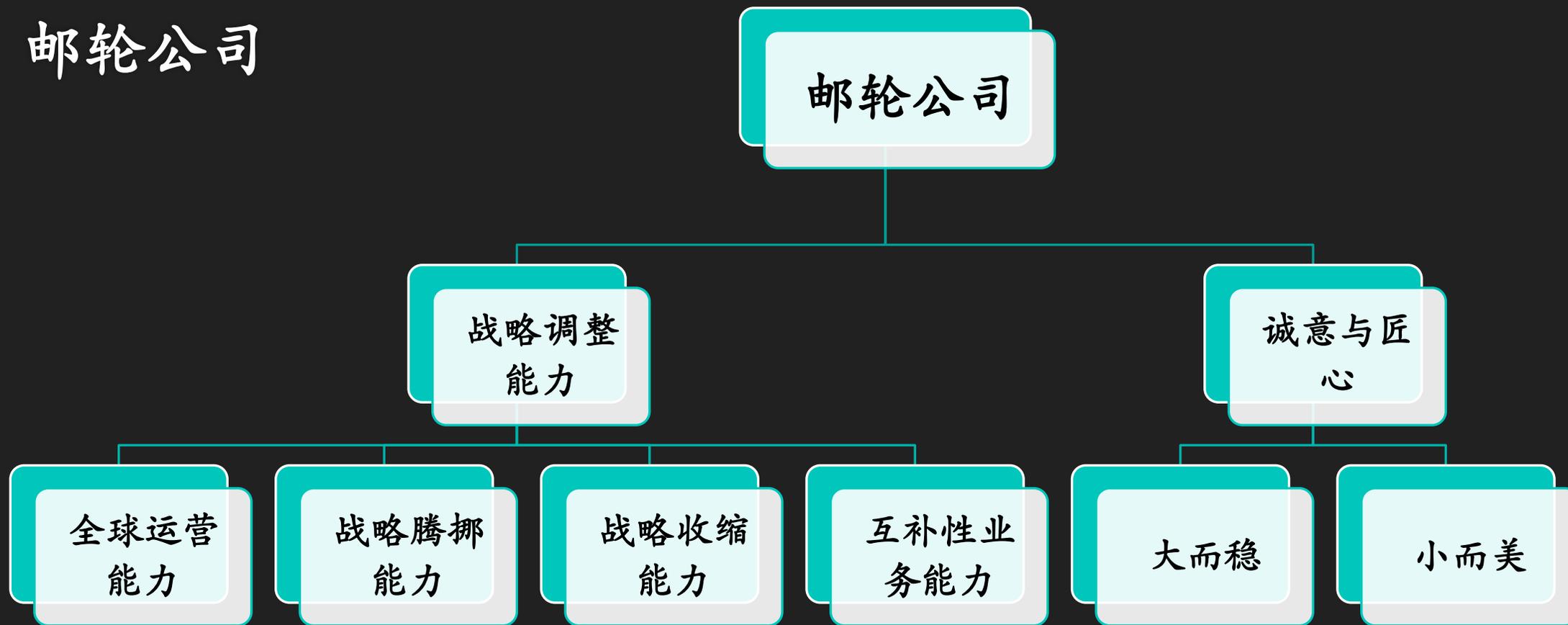
美好生活新空间：世界级的邮轮目的地

文化引领新载体：从体验西方到开拓中式

企业发展新平台：世界级的产业集群和中式文化内核的邮轮集团

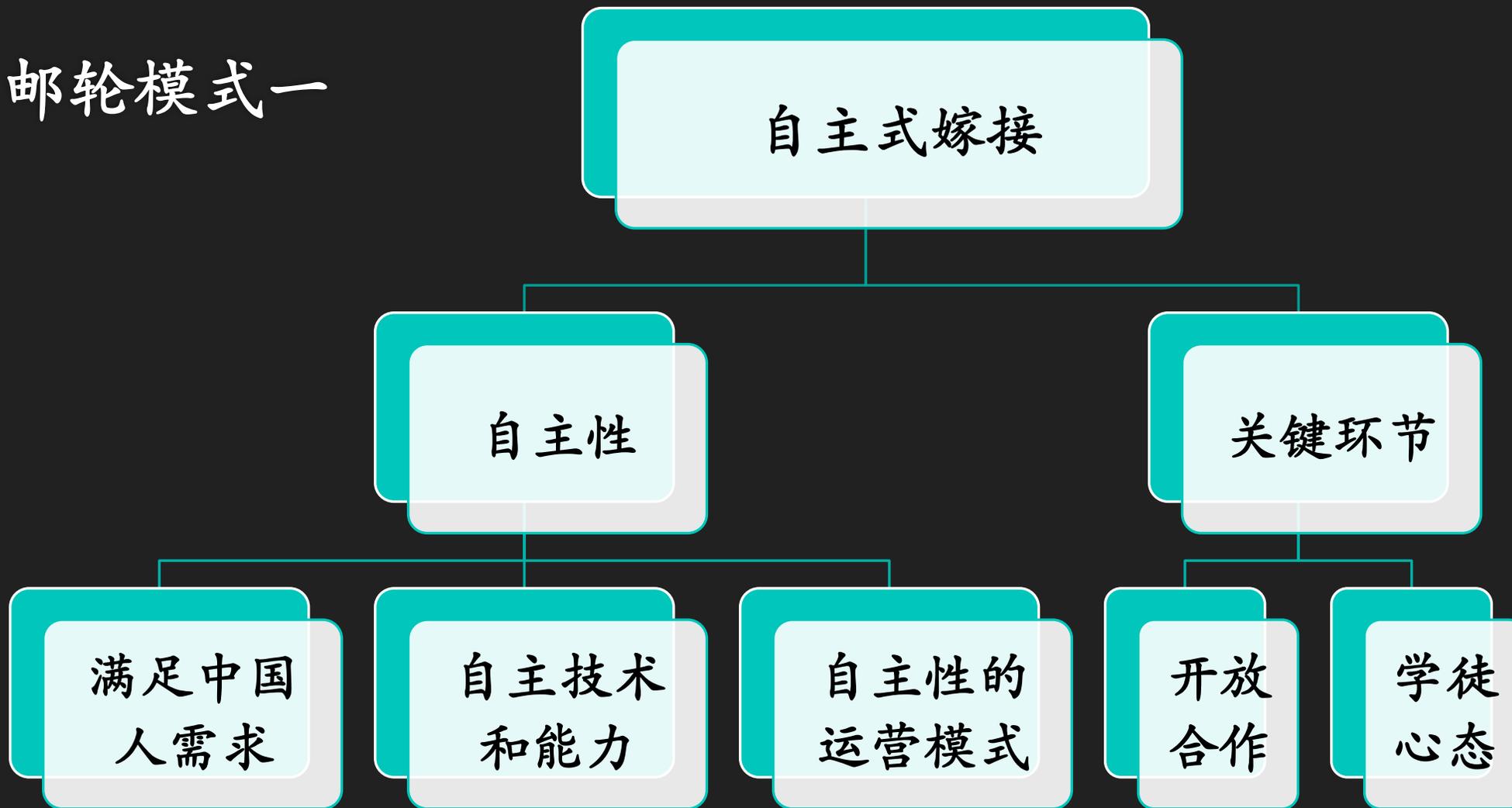
中国邮轮发展的战略路径

邮轮公司



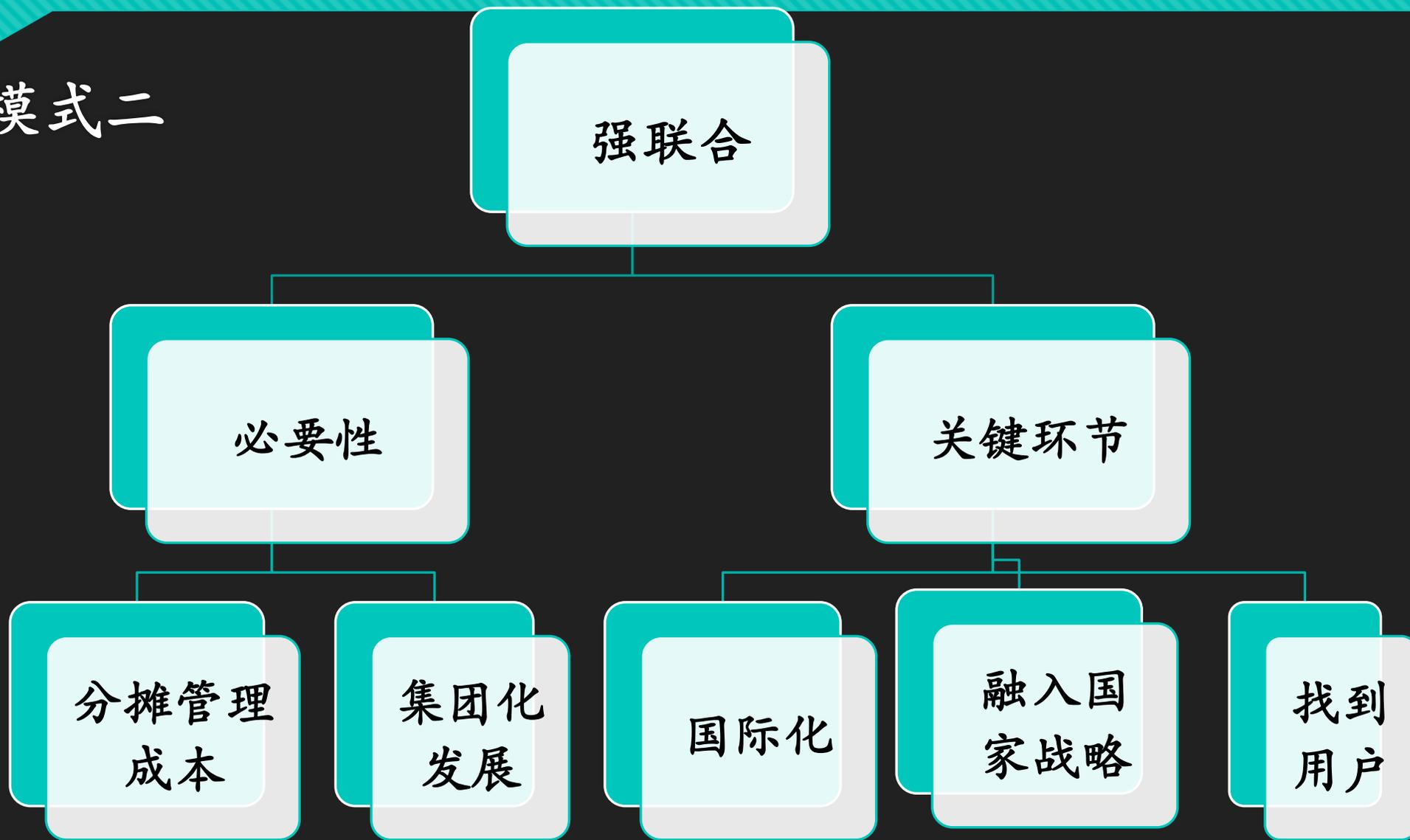
中国邮轮发展的战略路径

本土邮轮模式一



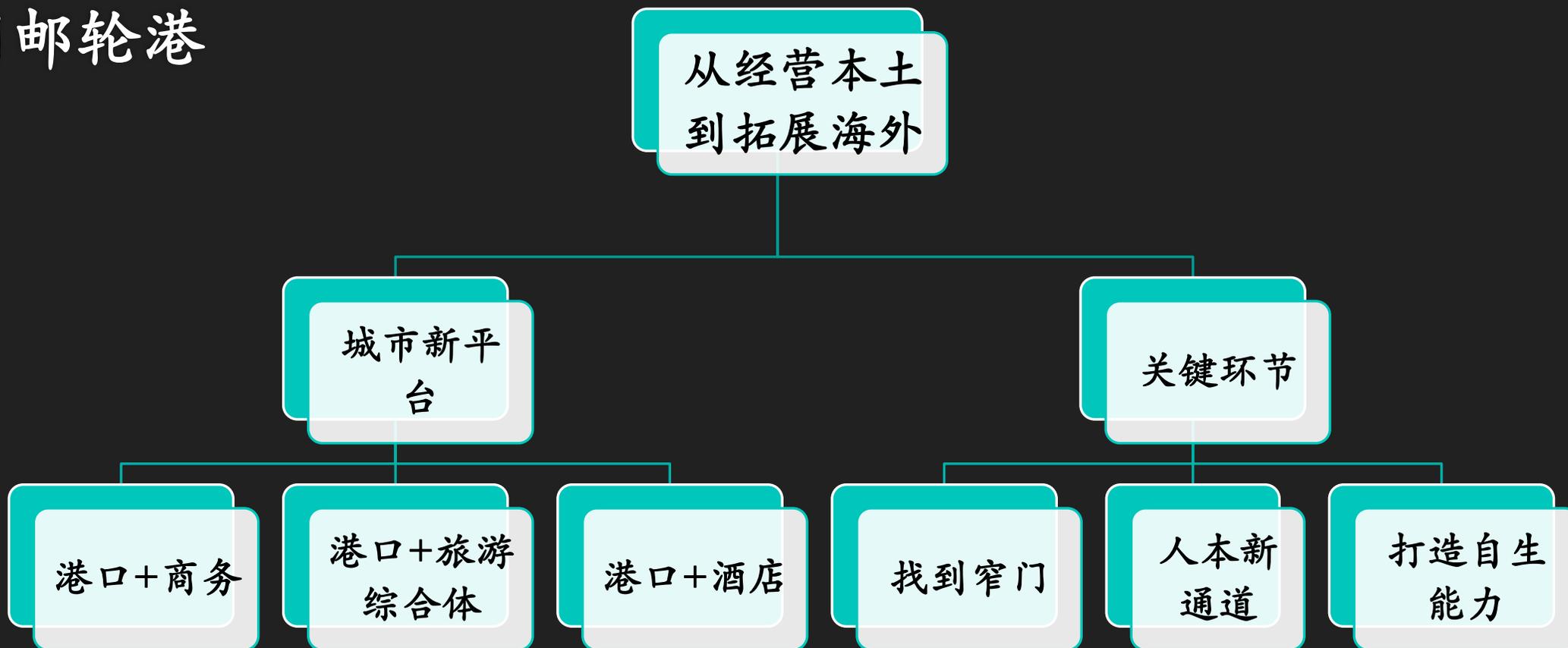
中国邮轮发展的战略路径

本土邮轮模式二



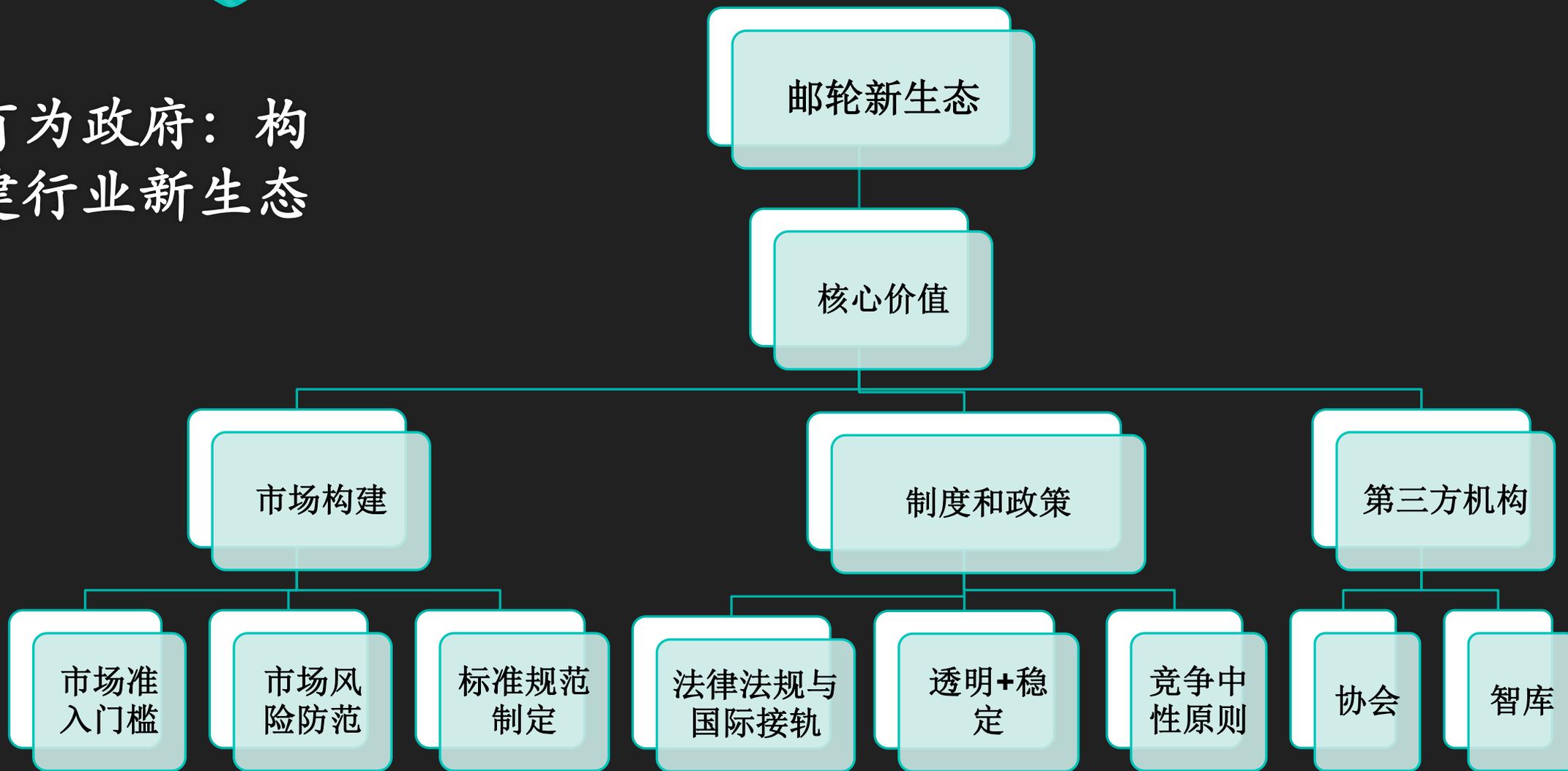
中国邮轮发展的战略路径

中国邮轮港



中国邮轮发展的战略路径

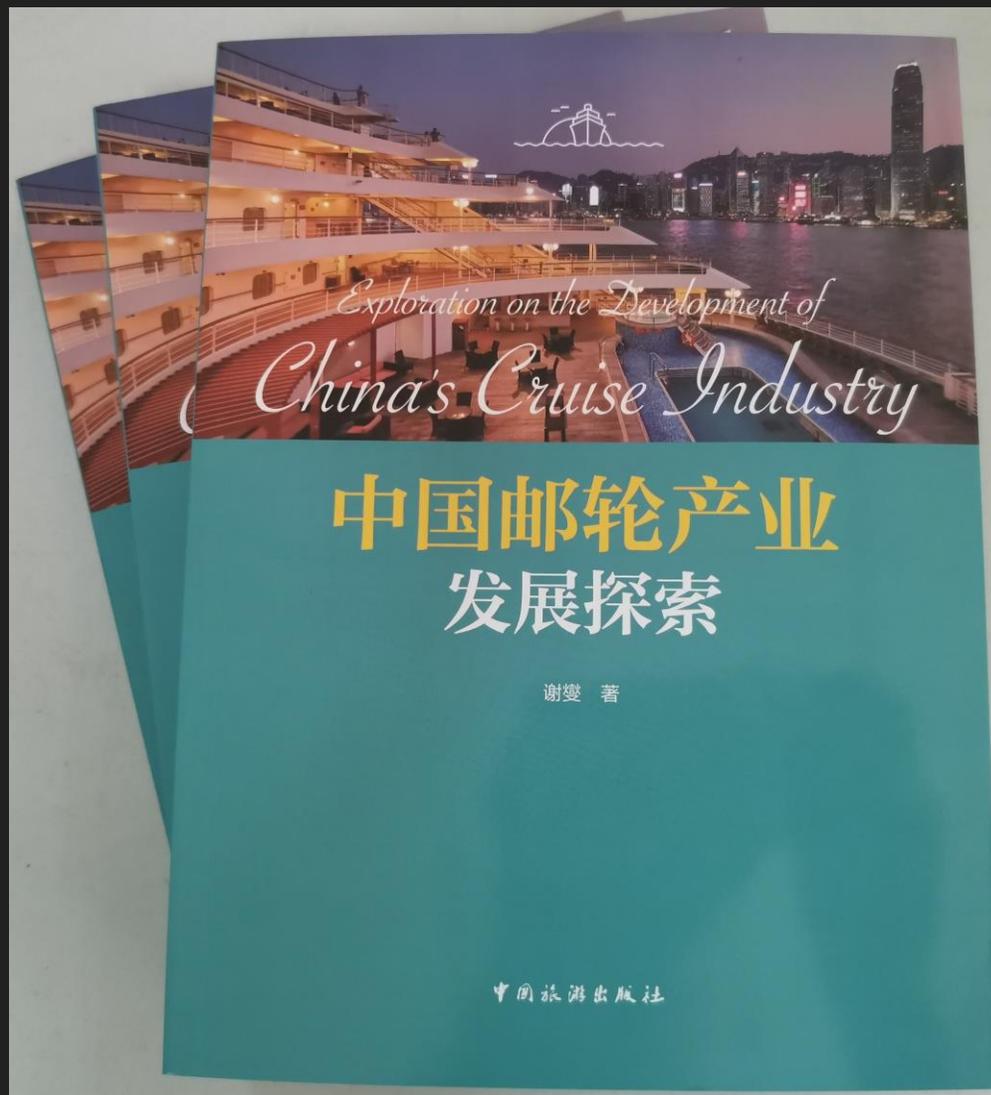
有为政府：构建行业新生态



中国本土邮轮的战略路径

- **国际化是必由之路：对外开放，摊薄成本，规避风险**
- **有机成长是难题：发展环境不乐观（竞争、政策）**
- **资源整合是出路：国企、民企、外企的混合所有制，未来只有邮轮公司，而没有本土邮轮公司**

◆ 敬请关注





联系方式: 18501360975

xxie@wti.ac.cn

微信公众号: xxtopthinking