



招商局邮轮研究院
CHINA MERCHANTS CRUISE RESEARCH INSTITUTE

中国邮轮产业最新动向及发展趋势

2023.10.26



目录

CONTENTS

- 一、全球邮轮产业发展现状及趋势
- 二、中国邮轮产业发展现状及趋势
- 三、招商局集团邮轮产业发展战略
- 四、中韩邮轮产业合作建议

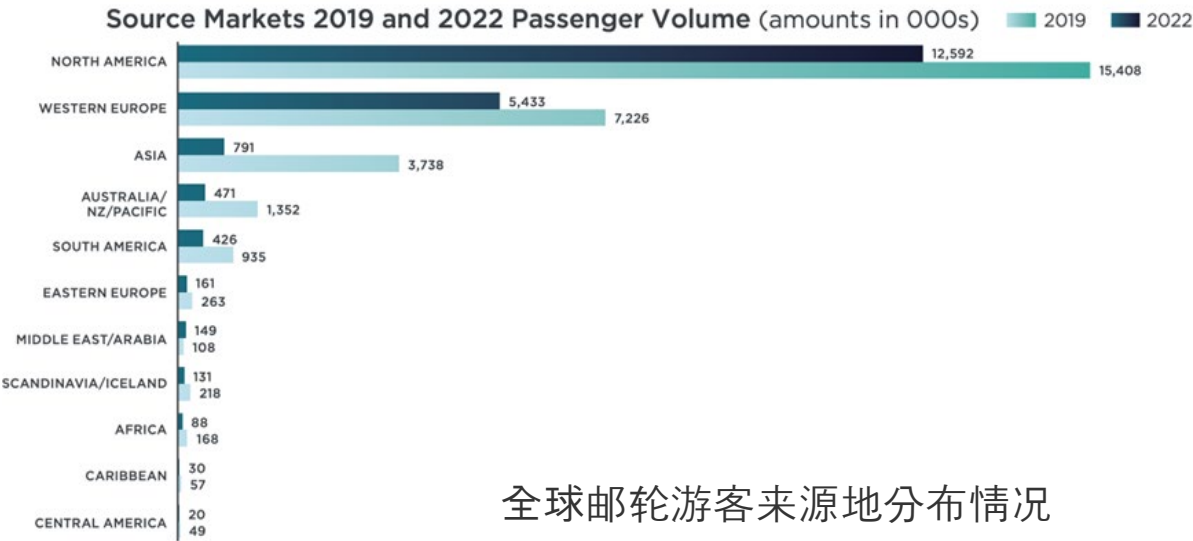
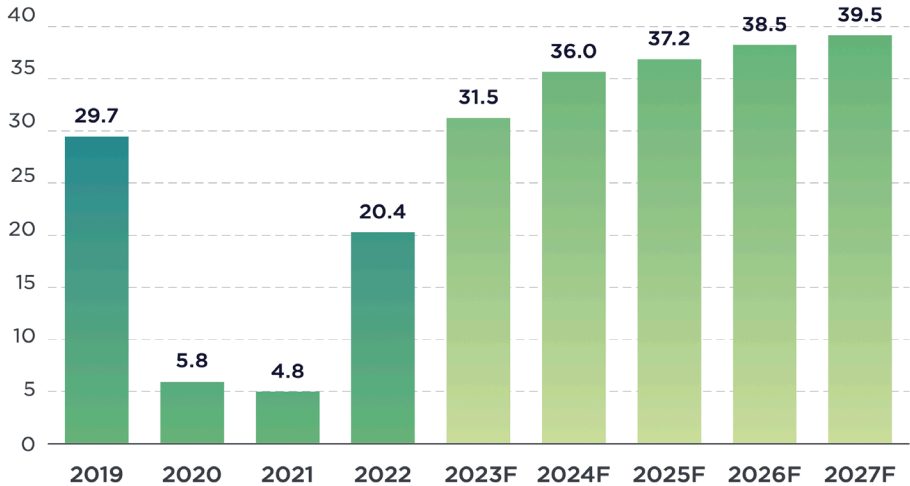
一、全球邮轮产业发展现状及趋势



1. 邮轮市场规模增长有望报复性反弹

- 邮轮市场在新冠疫情肆虐全球前，全球邮轮市场在产业多种利好的促进下一直保持着稳定的增长，年平均增幅保持在5%左右。
- 受新冠肺炎疫情影响，全球邮轮市场自2020年年初运营后处于全面停摆状态，2021年各大邮轮公司积极尝试复航，2022年邮轮市场逐步实现复航，故2020~2022年期间邮轮市场乘客接待规模远不足2019年。
- 但全球邮轮行业复苏明显，预测2023年将接待旅游规模3150万，将会达到2019年市场规模的106%；至2035年，全球将有望实现邮轮旅游市场乘客接待量3950万人，将会达到2019年市场规模的127%。
- 北美客源地率先恢复，2023年已基本超过2019年水平。疫情前发展迅猛的亚洲市场尚未走出疫情影响，整体需求提振乏力。预期在中国全面放开邮轮旅游后将出现高速反弹。

全球邮轮旅游市场游客规模



全球邮轮游客来源地分布情况

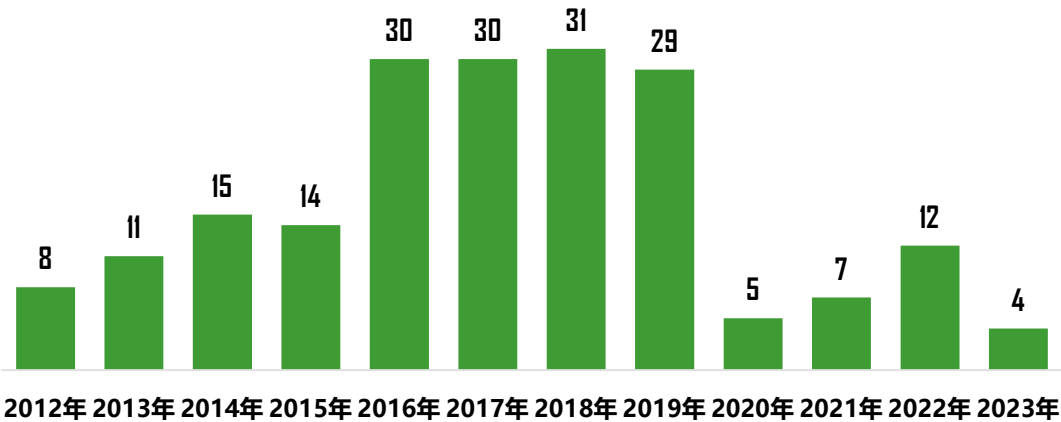
2. 邮轮建造需求短期萎缩局面难改

- 疫情前，随着世界邮轮巨头还在加大推出新船力度，邮轮建造市场持续繁荣，市场订单需求不断扩大，邮轮建造市场整体呈现供不应求的状态。
- 疫情对邮轮建造领域造成巨大影响，直接导致邮轮建造工期延误，2020年全球原计划交付的24艘邮轮中仅有14艘实现交付。疫情后邮轮建造节奏恢复常态，21-22年交付情况接近19年水平，2023年由于订单量下滑，交付数量将出现萎缩。
- 邮轮建造订单需求断崖式下跌，邮轮新造订单需求从2020年2月开始就进入到急剧收缩时期，整体需求与2019年形成了鲜明的对比。尽管疫后邮轮市场已逐步恢复，但由于船舶造价高企叠加全球经济疲软，新船需要仍然低迷，预计短期内无明显改善。

2023年邮轮交付一览表

CRUISE LINE	SHIP	SHIPYARD	FIRST SAILING*
CARNIVAL CRUISE LINE	Jubilee	Meyer-Werft (Germany)	Dec 2023
CELEBRITY CRUISES	Ascent	Chantiers de L'Atlantique (France)	Dec 2023
EMERALD CRUISES	Sakara	Halong Shipbuilding (Vietnam)	Aug 2023
EXPLORA JOURNEYS	Explora I	Fincantieri (Italy)	July 2023
MSC CRUISES	Euribia	Chantiers de L'Atlantique (France)	June 2023
NORWEGIAN CRUISE LINE	Viva	Fincantieri (Italy)	Aug 2023
OCEANIA CRUISES	Vista	Fincantieri (Italy)	May 2023
REGENT SEVEN SEAS CRUISES	Seven Seas Grandeur	Fincantieri (Italy)	Nov 2023
SCENIC YACHT CRUISES	Eclipse II	Rijeka (Croatia)	April 2023
SEABOURN	Pursuit	T. Mariotti (Italy)	Aug 2023
SILVERSEA CRUISES	Silver Nova	Meyer Werft (Germany)	Aug 2023
SWAN HELLENIC CRUISES	Hellenic Diana	Helsinki (Finland)	April 2023
VIRGIN CRUISE LINE	Brilliant Lady	Fincantieri (Italy)	Dec 2023
VIRGIN CRUISE LINE	Resilient Lady	Fincantieri (Italy)	May 2023

历年新造订单情况（按船数）



3. 全球邮轮运营船队加快调整优化

- 疫情改变了全球邮轮市场格局，云顶邮轮的破产使邮轮船队进一步集中化，邮轮企业巨头掌握全球市场主导权，并且加速了邮轮运营商的船队调整和市场部署。除云顶邮轮外，地中海邮轮的兴起也值得关注，尽管其艘数虽然仍少于诺唯真船队，但其总吨及床位数量已多于诺唯真船队，已实质上超越诺唯真成为第三大邮轮运营商。
- 疫情加快了邮轮运营船队结构优化进程。通过处置这些效益较低的邮轮，进一步提升了船队的营运效率，2022年仍然有13艘邮轮被淘汰拆解，邮轮平均船龄已降至18年，且船龄较新的邮轮载客量和体积方面都具有明显优势，未来主要邮轮运营企业在更新邮轮方面的需求将进一步走低。

截至2023年9月全球主要邮轮运营商船队情况

主要运营商		嘉年华	皇家加勒比	诺唯真邮轮	地中海邮轮	全球总计
在营	艘数	93	52	31	23	417
	万床位	25.86	12.72	6.69	7.84	65.86
	万总吨	979.9	554.3	282.5	300.1	2653.7
	床位占比	39.3%	19.3%	10.2%	11.9%	100.0%
在建	艘数	4	7	6	8	61
	万床位	1.70	2.97	1.67	2.10	13.17
	万总吨	64.7	129.9	77.5	94.9	579.4
	床位占比	12.9%	22.6%	12.7%	15.9%	100.0%
合计	艘数	97	59	37	31	478
	万床位	27.56	15.69	8.36	9.94	79.03
	万总吨	1044.6	684.2	360	395	3233.1
	床位占比	34.9%	19.8%	10.5%	12.6%	100.0%



二、中国邮轮产业发展现状及趋势

1. 疫情后我国邮轮全面复航

- 2023年3月交通运输部发布《国际邮轮运输有序试点复航方案》，宣布有序推进国际邮轮运输试点复航。
- 上海于5月进一步宣布，原则同意《上海邮轮港口国际邮轮运输有序试点复航工作方案》。
- 9月19日，交通运输部**全面恢复**进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。
- 9月30日，**爱达邮轮**旗下**地中海号邮轮**将正式开启以天津为母港的国际邮轮航线，迎来全年运营的中国首航季。

中国沿海邮轮运营现况

邮轮	载客量	邮轮公司	运营情况
爱达地中海号	2680	爱达邮轮	天津母港 运营中韩日航线
爱达魔都号	5246		尚未交付 2024年1月起上海母港
中华泰山号	832	渤海邮轮	尚未复航
梦想号	2417	东方邮轮	天津母港 运营中韩日航线
招商伊敦号	928	招商维京邮轮	上海母港 运营中日航线
鼓浪屿号	1882	星旅远洋邮轮	尚未复航
蓝梦之星号	1053	蓝梦邮轮	上海母港 运营中韩日航线
名胜世界壹号	2800	名胜世界邮轮	香港母港 运营中日航线

注：截止2023.9

2. 日韩航线复航，中国邮轮市场蓄势待发

- 8月10日 ‘文化和旅游部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》，多家邮轮企业陆续宣布未来日韩相关航线部署。据通知，自8月10日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，其中包括日本、韩国、澳大利亚等热门出境游目的地。
- 文化和旅游部数据中心最新测算数据显示，中秋、国庆组成的8天“超级黄金周”期间，**国内旅游出游人数达8.26亿人次，实现国内旅游收入7534.3亿元。**
- 根据携程发布《中秋国庆旅游总结报告》显示，“十一”假期期间，国内游订单量同比增长近2倍。机票、酒店、门票、民宿、租车、邮轮等业务均大幅增长，其中，**邮轮订单量同比增长超6倍。**
- 国内旅游企业积极展开在邮轮领域的**布局与竞争**，国内旅游企业的参与主要集中在邮轮代理分销环节。



3. 中国各地方出台政策推动邮轮业高质量发展

出台时间	出台主体	名称	主要内容
2023年3月	青岛市	《青岛市邮轮旅游高质量发展扶持措施》	访问港客源奖励、始发港客源奖励、邮轮常态化运营奖励、购买邮轮运营奖励、首航和首访奖励。
2023年4月	天津市	《天津市促进港产城高质量发展融合发展的政策措施（征求意见稿）》	提出鼓励发展邮轮旅游，支持邮轮公司在津开展业务，对以天津港为母港的航线，按照运营航次、吨位数给予奖励等。
2023年4月	大连市	《推动大连市文化旅游产业高质量发展措施》	支持邮轮游船旅游项目。对以大连为访问港或始发港的邮轮企业给予客源补助。对购买游船开展航线经营，在大连建设运营管理平台、游客码头、游客中心、救援中心等从事“海上游大连”项目的企业，给予补助或贷款贴息。
2023年8月	上海市	《推进国际邮轮经济高质量发展上海行动方案（2023-2025年）》	“一港一地一中心”，到2035年，将上海打造成为国际一流邮轮枢纽港、具有国际影响力的邮轮旅游目的地和具有全球资源配置能力的亚太区域邮轮经济中心。

4. 中国邮轮市场规模增长进入战略调整期

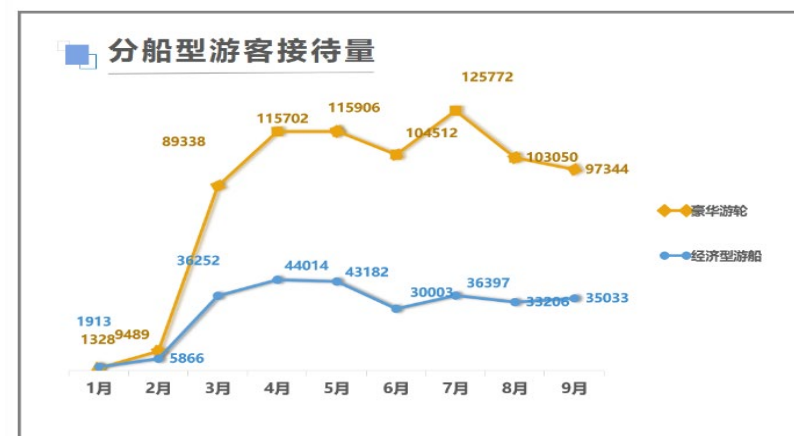
- 随着部分国际邮轮公司进行全球战略布局调整，中国邮轮市场自2017年起首次出现增速放缓。2006~2011年为**萌芽阶段**（年平均增长率为36.74%）； 2012~2016年为**快速成长期**（年平均增长率为 72.84%）； 2017年增长率为8%。
- 中国邮轮旅游市场在经历了十多年的高速迅猛发展后，2018 年进入由“高速度增长”转向“高质量、高品位发展”的**战略调整期**。
- 邮轮市场客源呈现高度集聚特征：2019年**前五大邮轮港口**共接待**687**艘次，占全国比重85%，接待出入境游客量达到 381.8 万人次，占全国比重为 **92.2%**。上海一港独大格局出现转变，华南华北市场增长显著（2019年）。
- 目前，各个地方都在邮轮上发力，中国邮轮市场会从上海一枝独秀的格局向全面开花发展。



邮轮港	上海吴淞口国际邮轮港	天津国际邮轮母港	青岛	深圳	厦门
接客量增长率	-31.06%	6.22%	60.3%	2.3%	27.3%

4.长江游轮运营情况

- 经过三年疫情大考后，今年长江游轮开足马力，持续推进产品升级，推出一价全含、游轮管家、亲子托管、主题旅游等创新服务，不断满足人民对美好生活的需要，长江游轮旅游市场重新焕发出勃勃生机。
- 2023年9月，长江三峡游轮共计发船561艘次，为2019年同期的97.91%，共计完成客运量13.24万人，为2019年同期的129.49%。游轮平均负载率为66.33%，较2019年同期上升8.45个百分点（床位数负载率为74.46%，较2019年同期上升10.39个百分点）。
- 2023年1-9月，长江三峡游轮共计发船3973艘次，为2019年同期的92.27%，共计完成客运量102.84万人，为2019年同期的122.94%。游轮平均负载率为74.07%，较2019年同期上升10.2个百分点（床位数负载率为83.1%，较2019年同期上升12.74个百分点）。



三、招商局集团邮轮产业发展战略



◆ 围绕邮轮制造、邮轮运营、邮轮港口及配套服务等业务板块，全力打造有特色、有竞争力的邮轮全产业链，形成集团业务组合中重要的新增长点。

招商局集团主业贯穿邮轮全产业链

招商局集团的航运、港口、造船、物流、金融等核心主业贯穿邮轮全产业链，具有发展邮轮产业的天然优势和雄厚实力。招商局集团正围绕邮轮港口、邮轮运营、邮轮制造、邮轮配套服务等方面，发挥产业协同、产融结合等综合优势，着力打造“有特色、有竞争力的邮轮全产业链”。



整体愿景 ▶ 打造有特色、有竞争力的邮轮全产业链

业务板块	邮轮港口	邮轮运营	邮轮制造	邮轮配套服务
具体内涵	围绕服务邮轮运营需求，丰富邮轮港服务内涵，推进产业协同，打造邮轮港生态体系。	打造具有国际竞争力，覆盖滨江游船、高端河轮、沿海及其它国内外目的地的综合邮轮运营商。	建设世界一流的专业化、智能化邮轮制造基地，打造国际化、平台化的邮轮制造配套产业园。	发展邮轮港口、运营、制造等配套支持业务，重点推进港口商业配套、制造产业配套等，积极发展船舶采购、融资租赁、保险等服务业务。

三、招商局集团邮轮产业发展战略

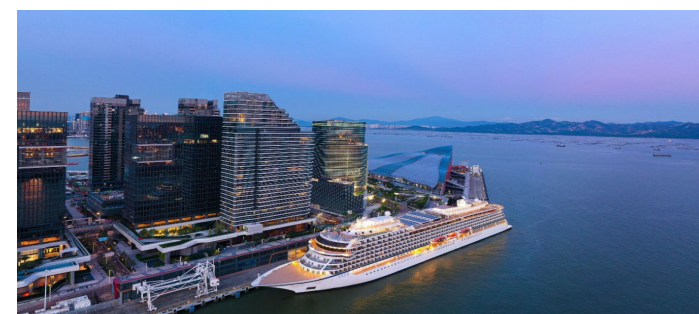
- 城市游船：在上海、武汉、重庆三地经营游船7艘（上海3艘、武汉1艘、重庆3艘），合计4326客位。2019年接待游客173万人次。
- 滨海游船：分别于2020和2021年各交付了1艘可容纳350人的综合性高端湾区双体游船，也是中国首型油电混合、豪华双体客船，目前2艘游船主要运营深圳湾大桥和港珠澳大桥航线，受到了消费者的欢迎。
- 内河游船：招商局集团目前拥有6艘长江邮轮，总客位数1722个。
- 海洋邮轮：2020年12月招商局集团与国际知名的邮轮运营商维京游轮共同成立招商维京游轮合资公司，打造全国首家五星旗豪华邮轮公司，填补了我国高端邮轮运营的空白。



“海上看深圳” 游轮



城市游轮



招商伊顿号



首艘国产 37000 总吨中型豪华邮轮



四、中韩邮轮产业合作建议

- 第一、加强中韩邮轮产业多元化合作。中国邮轮旅游市场前景巨大，韩国邮轮目的地丰富，双方发挥各自优势，在线路规划、产品开发、政策协同、客源共享、人才培养、岸上旅游接待多方面形成邮轮旅游产业合作。
- 第二、探索中韩合作共同运营邮轮模式。鉴于中韩邮轮旅游市场高度的依赖性，建议两国感兴趣的企业之间探索邮轮运营合作策略，共同建立邮轮公司或者共同租赁邮轮航期，探索在韩在华共同组建邮轮公司的相关路径，获得双方政府的支持。
- 第三，构建中韩邮轮港口服务标准化体系。东北亚邮轮母港停靠航线大部分是经由中国—韩国航线，因此为了快速恢复市场，政府对邮轮旅游的积极支持和实质性支援是非常重要的，需要灵活应对双方可以通过共享邮轮相关设施，以及构建游客应对体系，推动区域邮轮港口的服务标准化。
- 第四、建立中韩邮轮行业合作组织。探索组建中韩邮轮产业合作组织，涵盖邮轮港口、邮轮公司、邮轮配套企业和旅游会展协会，加强业内交流、研讨和沟通，共同加强两国之间邮轮产业互动。
- 第五、促进中韩两国媒体加强正面宣传。有效促进两国友好往来，为拓展邮轮产业合作路径打下良好的基础。



招商局邮轮研究院

CHINA MERCHANTS CRUISE RESEARCH INSTITUTE



以邮轮制造全流程服务的视角

为行业提供滨海滨江游船、内河游轮、海洋邮轮研究、设计、建造、维保障

全生命周期的解决方案!

