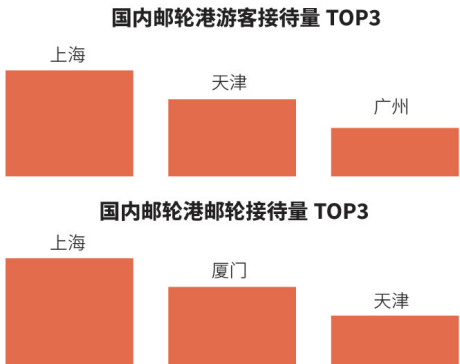
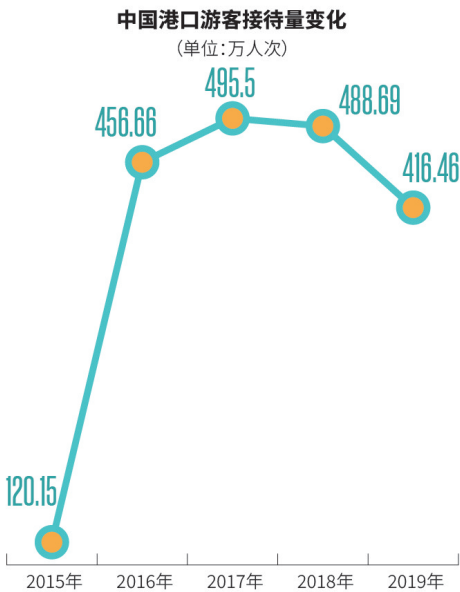
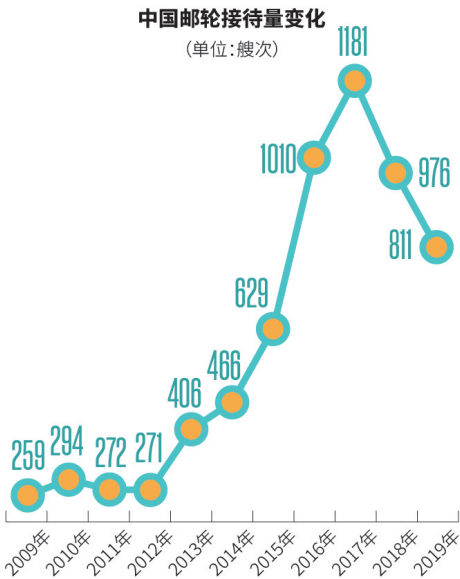


中国邮轮产业有待复苏 潜在商机显现



03 邮轮客群忠诚度超高 超八成是“回头客”

调查数据显示,邮轮客群忠诚度相对较高,不乏高频消费的“回头客”。受访者中,有12%的邮轮游客每年邮轮出游两次,有10%每年邮轮出游三到五次;曾经乘坐邮轮出游的人当中,有82%表示会再次搭乘邮轮;有71%的国际游客正考虑首次尝试邮轮出游。邮轮市场还有年轻化的趋势。目前,全球邮轮游客平均年龄为46.5岁,有65%的邮轮游客为千禧一代(1981-1996年)和Z世代(1997-2012年)。

从客群画像看,邮轮新客增长迅猛,占目前全球邮轮市场27%,在过去两年间增长了12%。独身旅游的邮轮游客近10%,其中23%由北美启程。邮轮为多代出游的理想形式,有28%的邮轮游客与三到五代人同游。邮轮客人出游的主要原因是可以一次到访多个目的地,且性价比高。

从旅游内容看,探险旅游是增长速度最快的细分市场。2019至

2023年间,选择远航/探险行程的客人增长了71%。2022年的数据显示,加勒比海地区 and 地中海地区是全球邮轮游客最主要的邮轮旅游目的地,紧接着是北欧、阿拉斯加州、北美西海岸等地。

从渠道看,旅行社/旅游顾问对于游客的邮轮选择有很大的影响力。另外,“无障碍性”对于邮轮旅游越来越重要。过去一年间,预订无障碍岸上观光行程的客人达45%。目前,全球邮轮港口已向客人提供100多种无障碍岸上游览项目。国际邮轮协会报告还显示,65%的邮轮乘客会在登船或离船港多待几天。

数据显示,亚洲地区邮轮航线的平均天数在4天以内,游客平均年龄在40岁,总体而言航线时长最短、游客年龄最小。远洋探索邮轮航线平均约14天、游客年龄平均为62岁,是航线时长最长、游客年龄最大的航线类型。

04 仅占全球旅游市场2% 邮轮产业发展空间大

邮轮产业被喻为“漂浮在海上黄金产业”,因其产业链长、涉及面广、经济带动性和吸附力强,已成为港口城市追逐的热点。作为产业链的重要一环,邮轮旅游提供的是一站式的旅游体验,让旅客在一趟旅程中探访多个目的地,但免去舟车劳顿以及反复打包行李的困扰。相较于传统跨境游方式,乘坐邮轮不仅便利性更高,还削弱了旅途与目的地的隔阂。

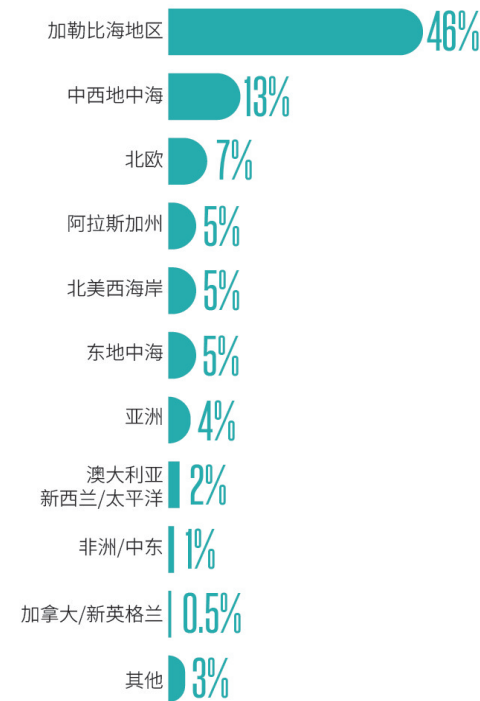
邮轮运营企业市场集中度高,目前全球邮轮旅游市场主要为三大集团所占领,分别为嘉年华集团、皇家加勒比集团及诺唯真邮轮公司。根据全球邮轮公司年报公布数据及邮轮行业收入对2021年市场占有率进行计算,嘉年华邮轮集团是全球邮轮行业的头部企业,营收份额占比37.1%,嘉年华邮轮集团、皇家加

勒比邮轮集团、诺唯真三大邮轮集团占比70.9%。按乘客人数来看,2021年嘉年华集团占比最高,市场份额占比为42%,皇家加勒比邮轮集团和诺唯真占比分别为23.6%和9.5%。

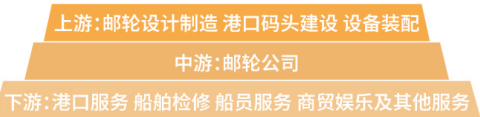
国内邮轮港口布局也逐步完善,由北向南、从大连到三亚规划建设了13个邮轮始发港,接待国内外邮轮能力不断增强。从国内市场来看,目前中国大陆多数城市邮轮港口建设以及未来市场发展定位均以始发港为主。邮轮游客和船员在港消费是带来邮轮旅游产业直接经济贡献的五类消费之一。

有业界声音表示,邮轮至今仍是旅游产业增长最快、最具韧性的行业之一,鉴于邮轮旅游目前仅占旅游市场整体的2%,还有很大的发展空间。

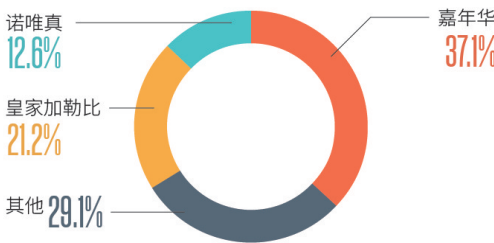
加勒比海和地中海是最主要的邮轮目的地



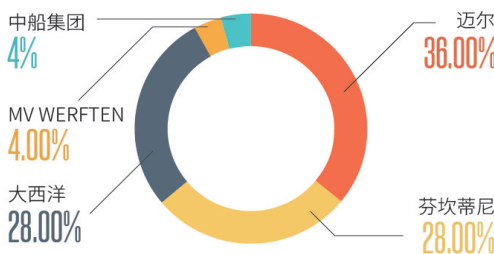
邮轮业务产业链



全球邮轮集团市占率分布情况



欧洲大型船厂掌握全球 90% 以上邮轮订单



涨知识

中国成为全球第六个制造大型邮轮的国家

数据显示,全球九成以上的邮轮制造订单掌握在迈尔、芬坎蒂尼等几家欧洲大型船厂手中。每年产能为7-8艘,而每年邮轮需求量为15艘,需求约为供给的两倍,供需极不平衡。此前,尽管中国是世界第一造船大国,但造船主要集中在中低端船型,在巨型豪华邮轮领域几无话语权。

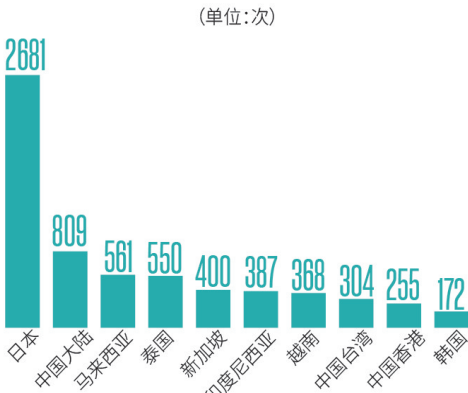
近年来,随着国内邮轮行业的发展,本土邮轮产业的布局加速。为推动邮轮经济持续健康高质量发展,国务院于今年4月发布了《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定》,已从6月1日起施行。海关总署在调研收集相关运营企业意见和建议的基础上研究印发了《海关支持邮轮产业发展的措施》,出台了10项具体支持措施。在生产制造领域,中国邮轮行业也交出了漂亮的答卷。

中国首艘国产大型邮轮爱达·魔都号(Adora Magic City)于今年

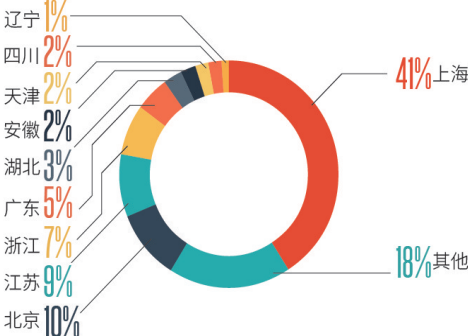
1月1日从吴淞口国际邮轮港顺利开启首航。全长323.6米,总吨位为13.55万吨,有24层楼高,2125间客房,最多可载乘客5246人。首艘国产大型邮轮的问世,标志着中国成为全球第六个能够建造大型邮轮的国家。截至6月,“爱达·魔都号”已成功运营30多个航次,第二艘大型邮轮4月进入了下坞总装阶段。

业内人士认为,大型邮轮实现自主生产建造,将带动更多本土船舶生产配套企业进入邮轮供应链体系,同时吸引国际先进设备制造商在华投资并实现本土化生产,带动关键核心技术的体系突破与创新应用,巩固和提升我国船舶领域的全产业链竞争力。作为新的经济增长点,邮轮经济产业链长、带动性强,对推动扩大内需、释放消费潜力、培育发展新动能、促进国内国际双循环良性互动具有重要意义。

亚太地区港口挂靠邮轮航次 TOP10



上海是中国邮轮游客主要出发地



数据来源

国际邮轮协会《2024年邮轮行业现况报告》  
上海国际邮轮经济研究中心 上海工程技术大学中欧国际工商学院《中国邮轮产业发展报告(2023)》  
上海国际邮轮经济研究中心《2023中国及亚洲邮轮经济景气指数解读》  
中国旅游车船协会邮轮游船游艇分会《中国邮轮游船游艇行业发展报告》  
前瞻产业研究院《2023年全球邮轮产业全景图谱》  
锐观咨询《2023-2029年中国邮轮游行业市场深度分析及未来趋势预测报告》  
智研产业研究院《中国邮轮旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》  
杭州中经智盛市场研究有限公司《2022-2026年邮轮旅游行业现状调研与发展前景研究报告》  
中国交通运输协会邮轮游艇分会  
中国港口协会邮轮游艇码头分会  
中华航运网  
华经产业研究院  
飞猪



(请点击“数据”频道)