

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



邮轮绿皮书

GREEN BOOK OF CRUISE INDUSTRY

No.6

中国邮轮产业 发展报告 (2019)

顾问/钱永昌

主编/汪泓

副主编/叶欣梁 史健勇 苏平 郑炜航 王友农 邱羚 朱国建

ANNUAL REPORT ON CHINA'S CRUISE INDUSTRY (2019)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**2019
版**

- 皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备原创性、实证性、专业性、连续性、前沿性、时效性等特点的公开出版物，由一系列权威研究报告组成。
- 《中国邮轮产业发展报告（2019）》是关于中国邮轮产业发展的最新年度报告，由总报告、专题篇、产业发展篇、政策建议篇共四个部分组成，全面分析中国邮轮产业发展最新情况，总结中国邮轮产业发展瓶颈问题，解读中国邮轮产业发展新趋势。

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



中国邮轮产业发展报告 (2019)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S CRUISE INDUSTRY
(2019)

顾问 / 钱永昌
主编 / 汪泓
副主编 / 叶欣梁 史健勇 苏平 郑炜航
王友农 邱羚 朱国建

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国邮轮产业发展报告. 2019 / 汪泓主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2019. 9

(邮轮绿皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 5537 - 3

I. ①中… II. ①汪… III. ①旅游船 - 产业发展 - 研
究报告 - 中国 - 2019 IV. ①F426.474

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 204666 号

邮轮绿皮书

中国邮轮产业发展报告 (2019)

主 编 / 汪 泓

副 主 编 / 叶欣梁 史健勇 苏 平 郑炜航 王友农 邱 羚 朱国建

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21 字 数: 313 千字

版 次 / 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 5537 - 3

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

邮轮绿皮书编委会

顾 问 钱永昌

主 编 汪 泓

副主编 叶欣梁 史健勇 苏 平 郑炜航 王友农
邱 羚 朱国建

编委会 (按姓氏笔画排序)

王一川	王 静	王友农	叶 强	叶欣梁
史健勇	朱国建	江瑞勤	许培星	苏 平
吴明远	吴 忠	邱 羚	汪 泓	沈邵军
张健明	张 路	陆继刚	陈心德	郑炜航
孟 勇	夏永军	顾绘权	雷曙光	

邮轮绿皮书编撰人员

(以出现先后为序)

总 报 告 (以出现先后为序)

汪 泓 史健勇 梅俊青 叶欣梁 王友农

专 题 篇 史健勇 邱 羚 齐林恺 汪 泓 江瑞勤

梅俊青 侯文玉 林福顺 Hiroshi Ishihara

产业发展篇 齐林恺 邱 羚 董秋霞 孙 领 梅俊青

雷曙光 黄燕玲

政策建议篇 王友农 高艳辉 梅俊青 林章林 孙瑞红

张晴晴 洪惠雨 何远勤 顾京军 闫国东

赵金林 沈 静 沈文璐 王 微

主编简介

汪泓 上海交通大学企业管理博士、复旦大学应用经济学博士后，现任中共宝山区委书记，上海国际邮轮经济研究院研究员，上海交通大学博士生导师、教授，享受国务院颁发的特殊津贴，上海市第十、十一、十二、十四届人大代表，新世纪百千万人才工程国家级人选。

汪泓教授长期担任教育部高等学校工商管理专业教学指导委员会副主任委员，曾任教育部高等学校管理科学与工程专业教学指导委员会副主任委员，目前为教育部新世纪优秀人才支持计划资助学者、曙光学者和曙光跟踪学者、上海市领军人才、上海市优秀学术带头人。

汪泓教授率先主动对接国内外邮轮产业大发展，创新性开拓“旅游管理”专业教学内涵，在全国最早开设“邮轮经济”本科和硕士研究生专业并担任学科带头人；由其领衔的“政产学研用五位一体培养国际邮轮紧缺人才创新实践”项目获得2014年国家级教学成果二等奖、上海市教学成果特等奖；注重科研成果直接向生产力转化和推广，很多成果已直接转化为邮轮公司和政府决策依据。先后主持国家社会科学基金、国家软科学重大项目、国家发改委重大项目6项以及省部级课题30余项，出版专著和发表论文70余部（篇），多篇被EI、ISTP收录，30余项研究成果分别获得上海市政府决策咨询研究成果一等奖、上海市科技进步二等奖、上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖、上海市哲学社会科学内部探讨优秀成果奖、上海市教学成果一等奖、上海市教育科研成果一等奖等各类省部级奖项。

曾任中华全国总工会执委、全国妇联代表、上海工程技术大学校长、上海市总工会副主席、上海企业管理协会副会长、上海创意产业协会副会长、上海市科学与艺术协会副理事长、上海国际邮轮经济研究中心主任等职务。

摘 要

《中国邮轮产业发展报告（2019）》是由上海国际邮轮经济研究中心组织国内外邮轮业界著名专家学者，根据全球及中国邮轮产业发展形势编写的年度研究报告，是社会科学文献出版社“皮书系列”的重要组成部分。本年度“邮轮绿皮书”是该系列出版物的第六本，由总报告、专题篇、产业发展篇、政策建议篇四个部分组成，内容体系更完善，更具有前瞻性。总报告讲解了2018~2019年世界及中国邮轮经济发展情况及未来趋势，并通过十大热点介绍中国邮轮经济最新热点信息。专题篇内容为，伴随我国邮轮经济由“高速增长”向“高质量、高品质”转变，以及“邮轮旅游”向“邮轮经济全产业链”跨越式转变，紧跟长三角一体化国家战略的实施，特别对邮轮经济全产业链战略以及长三角邮轮旅游目的地发展进行了专题研究，以更好地服务国家战略发展。产业发展篇、政策建议篇全面而深度地对中国邮轮经济全产业链发展的最新进展和发展思路进行分析研判，并提出了更具前瞻性的对策建议，以更好地推动中国邮轮经济全产业链战略的实施，提升邮轮产业能级，服务国家和地方经济的高质量发展。

总报告对2018~2019年全球及中国邮轮产业发展情况进行了系统分析，并对未来邮轮经济发展作出相应预测。专题篇主要就亚洲邮轮经济发展景气指数、中国邮轮经济全产业链战略、长三角一体化背景下邮轮旅游目的地发展、日韩邮轮产业发展等方面展开论述。产业发展篇主要围绕“一带一路”倡议下中国邮轮旅游市场国际化对策、邮轮产业绩效综合评价、母港邮轮产品及航线多元发展、邮轮修造产业配套园区发展等问题展开了深入分析。政策建议篇主要从邮轮产业扶持政策效应评价、国际邮轮在中国母港运营的准入机制、邮轮港口区域的环境监控体系与监察制度、邮轮口岸全面推进单一



窗口、打造亚太邮轮物资配送中心等方面提出建设性建议，以期为推动中国邮轮经济高质量发展提供更好的保障。

2018~2019年，中国邮轮市场进入新的发展阶段，正处在由“高速增长”向“高质量发展”跨越的关键阶段，更辉煌的时刻还在未来。邮轮是各方广泛关注的兴奋点、发力点、增长点，李克强总理提出“支持邮轮游艇旅游等新业态发展”，邮轮经济的高质量发展又将为新时代“高品质生活”增添新的内涵。中国邮轮经济全产业链发展，将更好地推动邮轮旅游市场培育体系构建，促进邮轮经济政策体系逐步完善，推动邮轮配套产业集群发展，为建造世界邮轮经济中心打下更加坚实的基础。总体而言，在中央及地方政府加大对邮轮经济支持力度的背景下，在国际邮轮经济蓬勃发展的产业背景下，在人民对美好生活向往日益强烈的时代背景下，中国邮轮经济面临着良好的发展形势和机遇，将在市场规模、产业能级、经济贡献等方面实现更大的跨越。展望未来，中国邮轮经济将成为世界邮轮产业版图中最为重要的组成部分和发展动力，形成邮轮研发设计、邮轮建造、邮轮船队运营、邮轮配套、邮轮港口运营等产业体系完善的全产业链格局，将建立世界级邮轮经济产业集群，打造世界排名前三的邮轮母港，打造万亿级邮轮产业集群，成为世界邮轮经济的东方中心。

本书的成功出版是学界、业界等各方通力合作的成果，得到了政府的大力支持，得到了社会各界的鼎力相助，特别感谢上海吴淞口投资（集团）有限公司对本书出版的鼎力支持！

序

2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会关键之年、实施“十三五”规划的冲刺之年，也是中国邮轮经济全产业链实质性启动的开局之年。在改革开放再出发的时代背景下，中国邮轮经济进入了由“高速度增长”向“高质量、高品位发展”转变的关键时期，进入了迈步开创国际邮轮经济中国时代的关键阶段。

全球邮轮旅游市场规模保持稳健增长，国际邮轮协会（CLIA）对邮轮旅游市场的发展前景持乐观态度，预测2019年全球邮轮游客量将达到3000万人次，并在2025年将达到3760万人次，表明国际邮轮市场具有良好的发展前景和市场潜力。亚太地区正在成为全球邮轮市场最具发展潜力的重要板块。从中国市场运营的母港邮轮看，2015年为12艘，2016年、2017年均为18艘，2018年为16艘，2019年为14艘，2019年中国市场虽然暂时在“量”上有所回落，但从整个市场看“质”的提升依旧在继续。未来数年，中国将陆续拥有最新、最好的国际邮轮。皇家加勒比游轮超量子系列第一艘邮轮——“海洋光谱号”于2019年6月3日布局中国市场，带来了邮轮业的最新科技，成为亚洲最大、最昂贵的邮轮，并计划2021年将全球最大级别邮轮23万吨级的“绿洲V号”布局中国市场。歌诗达邮轮专为中国量身打造的首艘Vista级邮轮“威尼斯号”也于2019年布局中国市场，2020年姐妹船“佛罗伦萨号”将进入中国。地中海邮轮全新旗舰邮轮“荣耀号”也将在2020年春季进驻中国，云顶邮轮集团全新打造的两艘20.4万吨级、最大载客量达到9500人的“环球级”邮轮将在2021年布局上海母港。在部分邮轮公司调整运力的同时，更多国际邮轮公司将最新、最好的邮轮布局中国市场，这是市场信心最有力的证明。过去十年，我国沿海城市对邮轮港口



的投资力度很大，上海、大连、天津、青岛、舟山、厦门、三亚、广州、深圳等地纷纷兴建邮轮港口，在浙江、福建、山东等省份还分布着约 20 个具有邮轮接待能力的海港，为邮轮旅游发展奠定了良好的基础。

新时代新发展，人们的消费能力更高，对美好生活的向往更加强烈，对休闲旅游的需求也迈向更高层次，邮轮旅游成为其重要选择之一。中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位，并保持稳健增长态势，这也为中国邮轮市场发展提供了良好的客源基础。近两年是中国邮轮经济实现高质量发展、迈步开创国际邮轮经济中国时代的关键阶段。我国从中央到地方，各级政策相继聚焦邮轮，交通运输部、文化和旅游部等国家十部门联合发布《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，上海市政府出台《关于促进本市邮轮经济深化发展的若干意见》，福建省出台《关于促进邮轮经济发展的实施方案》，广州市出台《关于加快广州国际邮轮产业发展的若干措施》，给予了邮轮经济高质量发展强有力的指导、支持，邮轮经济发展的政策环境、市场环境显著改善。随着相关邮轮经济政策的逐步落实，政策红利将进一步释放，必将推动中国邮轮经济的更好发展。

邮轮产业在中国已经进入第二个十年发展期，机遇与挑战并存。邮轮文化的普及处于较为缓慢的状态，大量的游客依然十分看重岸上目的地旅游，过分看重邮轮产品的性价比，而非邮轮休闲度假的本质属性，亟须提升游客对邮轮旅游的认知度，增强邮轮市场发展动力，培养中国追求邮轮新时尚的生活方式；“多港挂靠”政策是为了有效解决我国多区域邮轮港口相互独立发展、互动性较低的问题，但至今尚未真正突破，中国多母港和互为母港航线发展存在瓶颈，影响联动效应；在产业链中上游的邮轮设计、制造、维修等方面依然没有重大突破，邮轮企业总部经济及邮轮产业链发展尚处起步阶段，需要实现更大的战略创新；本土邮轮产业发展缓慢，缺乏强有力的本土邮轮船队；产业要素集聚效应偏低，邮轮设计建造尚未形成成熟的产业体系，尚未掌握邮轮修造自主知识产权，区域辐射及带动效应有限。

为更好研判中国邮轮经济的发展形势，对中国邮轮市场未来趋势做系统深度研判，上海国际邮轮经济研究中心牵头组织编写《邮轮绿皮书：中国



邮轮产业发展报告》。该报告是根据国际邮轮经济发展最新形势编写的年度研究报告，已经成为目前国内最具权威的邮轮产业研究著作，是中国邮轮经济发展的风向标，学术界和业界给予了高度关注和肯定评价，成为政府和企业制定邮轮产业发展规划和战略的重要依据。有幸，作为“邮轮绿皮书”的编写顾问，在此，我对于“邮轮绿皮书”所取得的成绩，表示由衷的感谢和赞叹。

2019版“邮轮绿皮书”在以往版本基础上，基于中国邮轮经济最新趋势，更加注重对邮轮经济全产业链的研究，特别设置“专题篇”，探讨亚洲邮轮经济指数、新时代中国邮轮经济全产业链战略和长三角一体化背景下邮轮旅游目的地发展，为更好推动中国邮轮市场高质量发展提供良好的参考价值。

在此，我对“邮轮绿皮书”编写背后一直努力奉献的编者及工作人员表示衷心的感谢，对一直关心和支持中国邮轮经济发展的各界朋友们表示诚挚的谢意。希望各位同仁持续努力，一往无前，为更好实现中国邮轮全产业链的高质量发展做出更大的创新，探索中国路径和中国模式。同时，我更加期待，有更多的有志之士加入中国邮轮经济全产业链的发展大潮中，为更好满足人民群众对美好生活的需要而不懈努力，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

交通运输部原部长

中国交通运输协会原会长



二〇一九年九月六日

目 录



I 总报告

- G.1** 2018 ~ 2019年世界邮轮产业发展研究：
规模超出预期、产业格局调整、经济贡献增强
..... 汪 泓 史建勇 梅俊青 / 001
- G.2** 2018 ~ 2019年中国邮轮产业发展研究：邮轮经济
全产业链实质性启动..... 汪 泓 叶欣梁 梅俊青 / 028
- G.3** 2018 ~ 2019年中国邮轮产业发展十大热点
..... 叶欣梁 汪 泓 史建勇 王友农 / 069

II 专题篇

- G.4** 亚洲邮轮经济发展景气指数研究
..... 史健勇 邱 玲 齐林恺 / 087
- G.5** 新时代中国邮轮经济全产业链战略研究
..... 汪 泓 江瑞勤 梅俊青 / 101
- G.6** 长三角一体化背景下邮轮旅游目的地发展研究..... 侯文玉 / 112



- G. 7** 东北亚邮轮产业环境变化与韩国邮轮产业面临的挑战
——集聚釜山港北港发展战略…………… 林福顺 / 123
- G. 8** Developments in Japan's Cruise Industry in 2018 – 2019;
Efforts to Increase Cruise Passengers Visiting Japan to 5 Million by 2020
…………… Hiroshi Ishihara / 136

III 产业发展篇

- G. 9** “一带一路”倡议下我国邮轮旅游市场国际化对策研究
…………… 齐林恺 / 152
- G. 10** 邮轮产业绩效综合评价与提升路径研究 …… 邱 羚 董秋霞 / 166
- G. 11** 我国母港邮轮产品及航线多元发展的对策研究 …… 孙 领 / 177
- G. 12** 上海邮轮修造产业配套园区发展路径研究
…………… 雷曙光 梅俊青 / 187
- G. 13** 中国国际邮轮旅游消费者感知研究
——基于网络文本数据分析 …… 黄燕玲 / 195

IV 政策建议篇

- G. 14** 中国邮轮产业扶持政策体系评价研究
…………… 王友农 高艳辉 梅俊青 / 219
- G. 15** 国际邮轮在中国母港运营的准入机制研究 …… 林章林 / 232
- G. 16** 邮轮港口区域的环境监控体系与监察制度研究
…………… 孙瑞红 张晴晴 洪惠雨 何远勤 / 253
- G. 17** 邮轮口岸全面推进单一窗口的策略研究 …… 顾京军 / 265

G. 18 亚太邮轮物资配送中心的优化路径研究
..... 闫国东 赵金林 沈 静 沈文璐 王 微 / 276

Abstract / 293

Contents / 296

皮书数据库阅读使用指南



总 报 告



General Reports

G.1

2018 ~ 2019年世界邮轮产业发展研究： 规模超出预期、产业格局调整、 经济贡献增强

汪泓 史建勇 梅俊青*

摘 要： 2019年，尽管世界经济运行风险和不确定性显著上升，但全球邮轮旅游市场规模保持稳健增长，据国际邮轮协会（CLIA）预测，2019年全球邮轮市场游客有望达到3000万人次规模，同比增长5.19%，这将是首次突破3000万大关，2025年预计达到3760万人次，具有良好发展前景和市场潜力。北美地区依然是全球最大邮轮市场，2018年游客量达到1420万人次，同比

* 汪泓，博士，中共宝山区委书记，教授，博士生导师，研究方向：邮轮经济；史建勇，博士，上海工程技术大学党委副书记，教授，研究方向：邮轮经济；梅俊青，硕士，上海吴淞口开发有限公司，研究方向：邮轮经济。



增长9%；加勒比海地区邮轮游客量达到1130万人次，同比增长6%，继续保持邮轮目的地世界第一；阿拉斯加邮轮旅客数量超过100万人次，同比增长13%。欧洲地中海地区邮轮游客量超过400万人次，同比增长8%。亚洲已成为全球经济增长最快的地区，为邮轮经济发展提供了更加坚实的基础和发展潜力，2018年亚洲邮轮游客规模达到420万人次，同比增长5%，并且未来具备较大的增长空间，正在成为全球邮轮市场最具发展潜力的重要板块。邮轮建造市场供不应求更加显著，到2027年世界范围内新增订单达到114艘，总客位量新增24.76万个，更多新建邮轮为13万吨级以上。随着中国更深入参与邮轮设计建造、邮轮运营及邮轮产业配套服务等邮轮经济全产业链，世界邮轮产业发展格局正逐步调整，进一步推动全球邮轮经济的持续繁荣，提升亚太在全球邮轮市场中的地位和影响力。

关键词： 产业格局 邮轮经济 全产业链 发展潜力

一 全球邮轮市场发展态势分析

（一）全球邮轮旅游市场增长超出预期

邮轮经济具有规模大、增长稳定、聚集性强的显著特点，逐步成为沿海港口城市产业转型升级和城市功能提升的特色产业，成为推动海洋经济发展的新动能。据国际邮轮协会（CLIA）统计数据，2018年全球邮轮游客量达到2850万人次，同比增长7%（见图1），高于国际邮轮协会（CLIA）最初预测的2820万人次，增长速度超出预期。北美地区邮轮游客量达到1420万人次，同比增长9%，依然是全球最大的邮轮市场。其中，沿岸国最多的海域加勒比海地区凭借优良的港口资源、丰富的旅游资源、良好的气候条件等