

打造上海邮轮经济全产业链战略思路

叶欣梁¹

(上海工程技术大学 201620)

【摘要】: 上海应立足港口优势、产业优势和政策优势,加快推进邮轮经济全产业链发展,进一步增强邮轮产业辐射带动能力,对标全球邮轮经济发展最高标准、最好水平,打造“四个高地”:推动邮轮发展制度创新,成为全国旅游业深化改革的新高地;推动国际合作平台建设,打造区域对外开放新高地;推动邮轮港口联动发展,成为沿江沿海发展新高地;推动邮轮经济全产业链发展,成为上海高质量发展的新高地。

【关键词】: 邮轮经济 全产业链 邮轮旅游

【中图分类号】: F127.51 **【文献标识码】:** A **【文章编号】:** 1005-1309(2020)08-0020-013

一、上海邮轮经济全产业链系统分析

(一) 邮轮经济全产业链及增值分析

1. 邮轮经济全产业链

邮轮经济被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”,邮轮经济全产业链是以邮轮旅游为驱动,涵盖邮轮运营、港口服务、邮轮修造、船舶供给、跨境消费等领域的综合产业集群,是现代服务业和先进制造业最具活力的组成部分之一,具有规模大、增长稳定、聚集性强的显著特点。邮轮经济全产业链一般可划分为产业上游、产业中游、产业下游 3 个部分,即上游的邮轮设计建造、中游的邮轮经营管理和相关支撑产业、下游的邮轮港口运营。这种对邮轮产业链的划分主要以邮轮船舶为主体,将邮轮船舶设计建造作为产业链的起始端,体现了邮轮旅游载体来源;将邮轮公司经营管理和相关支撑产业作为中间环节,体现了邮轮旅游的核心环节;将邮轮港口接待和服务作为下游,体现邮轮旅游活动具有节点特征。

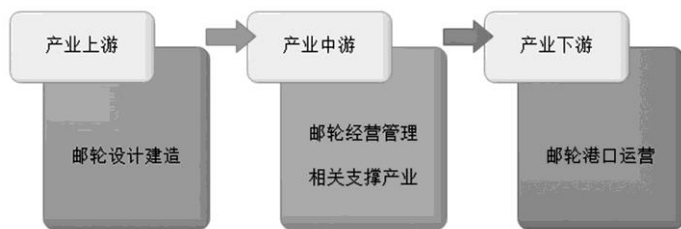


图 1 环节主导的邮轮产业链模式

作者简介: 叶欣梁,工学博士,上海工程技术大学管理学院教授。

基金项目: 上海市决策咨询研究重点课题(编号 2019-A-018)。

邮轮产业链的链族式模式, 不仅包括邮轮、邮轮运营及旅游活动各环节主体, 还包括了依托邮轮设计建造、经营管理、票务销售、游客消费等环节所形成的服务链。一方面, 邮轮公司对于新船的需求主要依托造船厂建造, 而造船厂建造邮轮所需的钢材、主机辅机、配套设施、装潢、机构件等大量物资通常又由其供应商提供。另一方面, 邮轮经营管理的目的是为满足游客的休闲需求, 也就是与游客的消费行为相连接, 游客进行邮轮旅游通常是经过旅行社购买邮轮旅游产品。在邮轮制造环节, 邮轮公司委托造船厂建造邮轮会涉及船舶设计和装备的工程技术服务支持, 邮轮建造需要大量资金投入, 就需要金融服务; 有的邮轮公司从其他邮轮公司租赁邮轮, 也会有金融服务的需求。邮轮交付使用还有售后技术支持和维护保养等服务。在邮轮经营环节, 需要有人才及相关培训、港口服务、船供服务来维持邮轮正常运营。为了将邮轮船票及旅游产品销售给游客, 还需要信息网络、广告宣传、品牌管理等方面的服务支持。在游客消费环节, 由于邮轮游客通常会进行餐饮、娱乐、购物、上岸游览等活动, 相应的需要导游服务、物流交通服务、金融保险服务以及其他专业服务等服务支持。

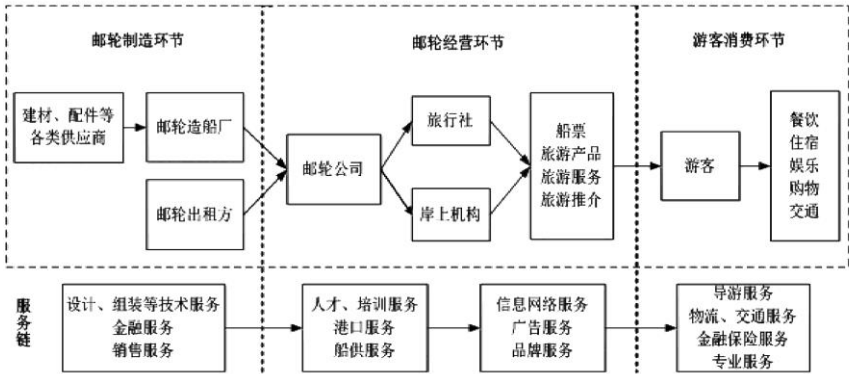


图 2 链族式主导的邮轮产业链

2. 基于供应主体的邮轮产业链分析

(1) 邮轮设计建造相关产业。

邮轮设计建造是一个复杂工程, 邮轮设计一般由造船厂根据客户要求以及船舶规范进行设计, 或委托相关船舶设计专业机构进行设计。邮轮主体建设需要大量的特殊造船钢材, 需与世界著名的钢铁企业紧密合作。整条邮轮内部装饰工作量很大, 装饰材料的选择既要满足船东的要求, 更要满足船舶规范对防火阻燃的要求。邮轮犹如海上移动的城堡, 电力系统建设很复杂, 航行系统对信息技术服务要求严格, 船上照明设施复杂多样, 在满足船舶规范的前提下需相关供应商提供能满足邮轮需要的产品。邮轮作为大型船舶, 对动力系统和控制系统的可靠性要求非常高, 通常邮轮的动力系统需向世界著名的船用发动机制造商采购。因此, 邮轮的设计建造涉及船舶设计、钢铁行业、造船厂、船用家具、舱内装潢、信息技术、电力技术、照明设施、动力系统等行业。

(2) 邮轮经营管理相关产业。

邮轮经营管理的主要活动有酒店管理、餐饮服务、市场营销、物资采购、娱乐活动、能源需求、安全保障等。其中, 酒店管理涉及行业主要有卫浴设施、洗护用品、床上用品等供应行业; 餐饮服务主要涉及餐具、厨具、调料等供应商; 市场营销活动与旅行社、广告宣传、网络媒体等行业息息相关; 物资采购通常包括食品食材、酒水饮料、生活用品等进免税店货物; 娱乐活动主要有游乐设施、音乐戏剧、演艺等方面, 对专业团体和舞台演员有较大需求; 能源需求涉及提供燃油、电力(港口岸电)以及相关维护保养设施的行业; 邮轮的安全保障涉及安保、消防、逃生设施供应行业, 以及医疗卫生行业等。

(3) 邮轮港口经营相关产业。

邮轮港口经营主要活动有基础设施建设、商贸服务、游览服务、接驳服务、食宿服务等。其中,邮轮码头基础设施建设相关行业涉及建筑材料加工制造、工程建设、投融资等;与商贸服务相关的行业有纪念品和特产的生产制造供应商;与港口游览服务相关的有岸上观光旅游、旅行社等行业;邮轮港的接驳服务涉及交通运输行业和物流服务行业;食宿服务的相关行业是港口酒店和餐饮行业。

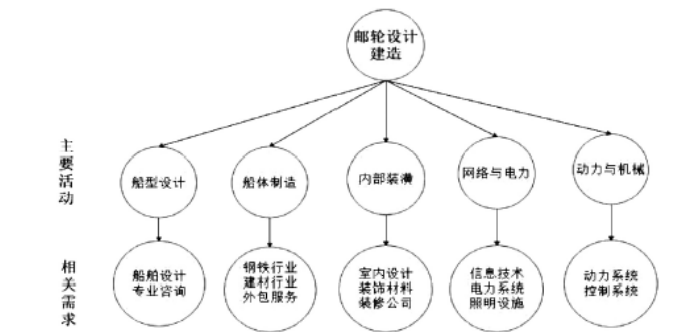


图 3 邮轮设计建造涉及的主要行业

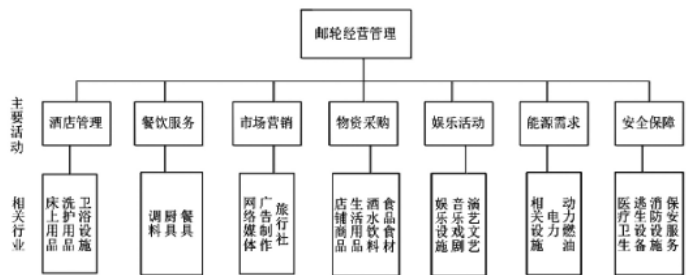


图 4 邮轮经营管理涉及的相关行业

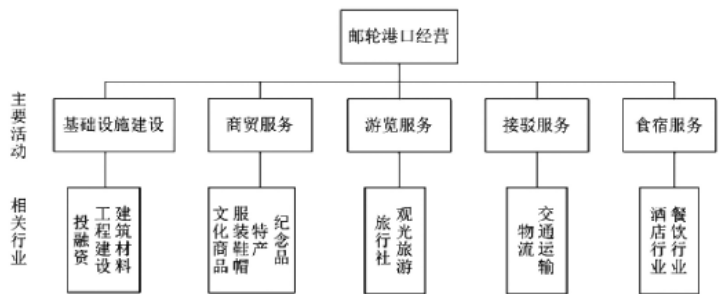


图 5 邮轮港口经营涉及的相关产业

(4) 其他相关支撑性产业。

在邮轮产业链中有一些容易被忽视的产业,但对邮轮产业发展或邮轮旅游活动提供了重要支撑。如游客使用刷卡消费会涉及金融服务行业,购买保险会涉及保险行业;对邮轮从业人员或相关服务人员进行培训或再教育,与教育培训行业相关;有些邮轮与

船舶代理商合作,代理邮轮公司在港口办理相关手续及其他工作,这就涉及船舶代理行业;邮轮公司一般在母港城市设有专门机构办公,这些机构需要租赁办公室场所和住宿场所,这项活动涉及地产或房屋租赁业;同时,邮轮旅游活动的开展离不开政府相关部门的服务,如边检部门,海关、海事部门、交通管理部门等的服务支持。

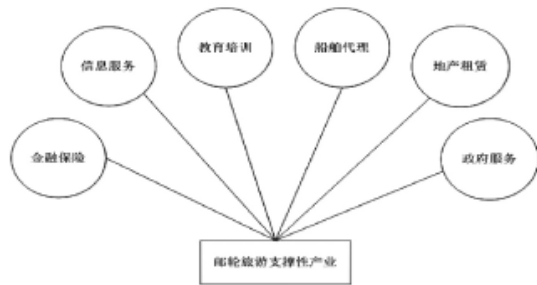


图 6 邮轮旅游相关支撑性产业

3. 邮轮经济产业链增值

从价值链增值角度来说,基本价值活动对应着主价值链,辅助价值活动对应着辅价值链,随着产业链管理和运营不断完善,辅助价值活动受到的重视程度越来越高,辅助价值链创造的价值越来越多,产业链上不少企业的发展战略具有“转辅为主”的迹象。从价值分析角度来说,产业链上价值的来源、价值的形成、价值的放大、价值的留存和价值的循环等问题,是价值链和产业链研究的共同内核和基本主题。邮轮经济产业链增值主要是通过邮轮经济更好带动区域经济的发展,增强邮轮经济全产业链的经济带动效应。邮轮制造经济贡献包括邮轮建造、维修、设计以及装潢对经济的贡献;邮轮消费经济贡献主要体现在邮轮乘客与船员在登船前和登船后的整个巡游过程中。

(二)上海邮轮经济全产业链发展态势

1. 邮轮港口能级亚洲领先,助力上海国际航运中心建设

建设国际一流邮轮港口。上海已形成吴淞口国际邮轮港、上海港国际客运中心以及浦东东海通备用码头的“二主一备”格局。2019年5月,吴淞口国际邮轮港后续工程已通过项目整体竣工验收,具备大型邮轮“四船同靠”能力,航站楼面积由2.5万平方米增加到8万平方米,设立邮轮港旅游综合服务中心,游客体验大幅度改善。北外滩上海港国际客运中心拥有3个邮轮泊位和15个游艇泊位,可同时停靠3艘7万吨级邮轮,2011年通过英国劳氏船级社质量认证。

邮轮运营能级亚洲领先。2006—2018年,上海共接待母港邮轮2397艘次,占全国的35.3%;接待母港出入境游客1272.8万人次,占全国的55.2%。尤其是吴淞口国际邮轮港累计接靠邮轮突破2100艘次,接待游客1300余万人次,3年登顶亚洲第1位,5年问鼎全球前4位。嘉年华集团、皇家加勒比集团、诺唯真集团、地中海邮轮、云顶集团等全球前五大邮轮公司先后将全球最大、最新,代表邮轮科技最先进水平的豪华邮轮投入上海运营,使上海吴淞口在全国15个邮轮港口中稳占鳌头,创造邮轮领域的中国传奇。

邮轮物资分拨中心初具规模。邮轮船供集中在吴淞口国际邮轮港。2017年成功试运转国际货柜过境直供邮轮业务;2018年完成货柜转运66个航次共148个货柜,货值571.44万美元,全年邮轮船供总量超过3.5亿美元。

邮轮服务走在全国前列。为提升邮轮港服务水平,上海启动“无摩擦进港计划”,结合邮轮船票,建立标准化登船流程体系。在机场、高铁车站启动“邮轮直通车”服务,开通“沪杭专线”,真正做到“从家门到舱门”,进一步提升游客服务体验。首创邮

轮保险、邮轮便捷通关条形码、邮轮领队、962060 服务热线等。

2. 国产邮轮建造全面启动, 成为上海先进制造业新动能

率先布局邮轮产业园园区。2017 年 6 月, 中船集团、全球最大邮轮建造企业芬坎蒂尼集团与宝山区签订三方战略合作意向书, 约定将发挥各自优势, 通力合作打造国内首个国际邮轮产业园——“上海中船国际邮轮产业园”, 使之成为国家邮轮核心技术研发和产业化服务基地, 培育中国本土豪华邮轮建造配套供应体系。

大型邮轮建造合同正式签署。邮轮被称为造船业“皇冠上的明珠”, 在一定程度上代表着国家科技创新与工业制造的综合能力。2018 年 11 月, 中船集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团在首届进口博览会上正式签订 2+4 艘 13.5 万总吨 Vista 级大型邮轮建造合同。每艘邮轮船价为 7.7 亿美元, 2 艘大型邮轮新造船合同总价为 15.40 亿美元, 第一艘国产邮轮计划 2023 年 9 月 30 日交付, 第二艘邮轮初步计划 2024 年 12 月交付。这标志着我国首艘大型邮轮设计建造及配套产业集群进入正式实施阶段。

集聚国内外邮轮核心配套企业。2018 年 11 月进博会期间, 宝山区与芬坎蒂尼集团签署合作协议, 将积极引进芬坎蒂尼集团知名豪华邮轮配套核心供应商落户上海; 组织开展豪华邮轮配套企业供应商日、展会、论坛等活动, 吸引更多的邮轮产业链企业入驻, 形成产业集群; 与招商局集团联合打造以邮轮配套为核心的“招商局智造中心—邮轮配套产业园”; 国内邮轮设计建造龙头中船邮轮科技和国内邮轮内装龙头企业中船集艾落户上海, 民营邮轮建造龙头企业兆祥集团、世天邮轮也均已落户上海。

3. 邮轮商业配套逐步完善, 成为上海城市消费新亮点

邮轮港免税购物达亿元级。邮轮游客具有旺盛的消费需求。邮轮港现有 2012 年开业、面积为 554 平方米的口岸出境免税店, 近年来每年营业额均为 1.2 亿元左右, 坪效达每年约 24 万元/平方米。

获批国内首个邮轮港进境免税店。针对邮轮游客的购物需求, 上海获批国内首个邮轮港进境免税店, 两个客运楼各 850 平方米营业面积, 总共达 1700 平方米。项目已由深免集团中标, 将成为打响“上海购物”品牌的新亮点。

上海港国际邮轮城正加快建设。绿地控股集团与招商局集团、宝山区合作, 打造总建筑面积 24.3 万平方米的临江商业商务中心, 将建成集 5A 甲级景观办公、海空探索主题购物中心、五星级商务休闲酒店于一体的城市综合体。邮轮经济发展主要得益于邮轮区域经济的发展, 依托邮轮母港发展推动邮轮城市建设是全国各地推动邮轮经济发展的重要途径。上海邮轮城建设, 将成为全国邮轮经济发展“港城联动”的典范。

邮轮港商业综合体建设全面推进。2019—2022 年, 3 年内吴淞口国际邮轮城核心区将形成 2 家星级酒店及约 50 万平方米商业商务配套。

4. 邮轮合作平台能级增强, 推动上海邮轮会展经济发展

作为上海旅游节的组成部分, 虹口区举办上海邮轮游艇旅游节; 宝山区连续 6 年举办上海邮轮文化旅游节, 连续 3 年成功举办国际邮轮业界 A 类会议亚太邮轮大会, 举办进博会配套活动——国际邮轮服务贸易高峰论坛, 搭建并推动形成具有国际影响力的邮轮行业交流平台和邮轮文化推广平台。中国第一套邮轮绿皮书系列研究报告《中国邮轮产业发展报告》中英文版首创出版, 成为中国邮轮经济风向标。邮轮旅游合同示范文本首创发布, 建立全国首个邮轮旅游经营规范, 引领中国邮轮市场健康发展。

5. 营商环境不断优化, 上海邮轮总部经济发展凸显

歌诗达邮轮、地中海邮轮等运营公司落户上海,且地中海邮轮宝山公司获得上海跨国地区总部认定。中船集团已将邮轮制造和邮轮运营总部落户上海。宝山区集聚各类邮轮企业近 200 家,2018 年纳税总额达 12 亿元,带动区域贡献近 150 亿元,邮轮总部经济集聚态势初步形成。

二、上海邮轮经济全产业链发展瓶颈分析

(一) 缺乏与邮轮经济产业链发展相配套的综合保税区

发展新兴经济需要强有力的政策支撑。上海与国内其他邮轮城市相比,缺乏自贸试验区政策优势。全国前五大邮轮母港除上海母港外均处于自贸试验区内,这使得上海在国内市场竞争中处于政策劣势地位。邮轮产业是典型的口岸经济,具有高度全球化、外向型特征,与国际邮轮经济所需政策环境高度契合。尤其是邮轮修造产业国外高度垄断,配套产业集群主要集中在欧洲,上海在大型邮轮修造领域将直接参与全球最高水平竞争,面临邮轮产业资本流动便利化较低、融资租赁准入门槛较高、监管制度便利化不足等问题,这对吸引全球企业推进邮轮产业要素集聚有较大限制影响,不利于提升邮轮经济贡献度。

在过去几年中,上海特别是宝山区虽然积极借鉴自贸试验区经验,积极探索“区港联动”创新,但由于未设立海关特殊监管区域,政策对接中存在瓶颈。目前上海已加快设立邮轮监管区,配合海关部门出台针对吴淞口国际邮轮港的海关公告,但依然难以解决邮轮经济全产业链的长远发展问题,亟须与海关部门沟通协调,设立以邮轮经济全产业链为特色的综合保税区。

(二) 国内外邮轮龙头企业产业集聚能力有待提升

发展高水平邮轮经济,需要推动全球各类相关企业集聚形成产业集群。上海尚未掌握邮轮建造的自主知识产权,缺少本土化的邮轮建造功能性平台,在邮轮核心部件的自主研发及供应链管理方面较为欠缺,邮轮产业要素集聚效应偏低,区域辐射及带动效应有限。虽然中船邮轮科技、中船集艾、兆祥邮轮科技集团等国内邮轮龙头企业已落户上海,但全球性优质邮轮企业集聚程度依然较低。应增强邮轮龙头企业对产业要素的整合能力,从而吸引更多国内外邮轮配套企业集聚。

(三) 邮轮旅游与上海都市旅游的互动不强

邮轮旅游和全域旅游协同发展不强,缺乏特色产品和精品线路设计,难以实现邮轮旅游与上海优质旅游资源联动。上海是国内邮轮旅行最重要的出发城市,2018 年护照签发地为上海的邮轮旅客占比高达 40%;选择邮轮海外长线的旅客中,同样以护照签发地为上海的旅客居多,占比达 25%。一方面,邮轮公司在国内注重发展出境游,对入境游的推介力度不大,比如部分邮轮工作人员对 144 小时过境免签和国际邮轮旅游团 15 天入境免签政策还不知晓;另一方面,邮轮旅游与上海、长三角、长江流域旅游资源整合力度不够,缺少对境外人士有吸引力的旅游产品。应提升邮轮港运营能级和服务品质,完善邮轮港口周边配套,拓宽分销渠道,强化邮轮市场培育和规范发展,推动邮轮旅游高品质发展,促进邮轮旅游对境内旅游业的带动作用。

(四) 邮轮市场分销渠道受政策限制,易造成低价竞争

邮轮旅游国际市场,主要采用邮轮公司自有渠道+旅行社代销模式,旅行社代销比例在 60%左右,邮轮公司自销在 30%左右;而在国内市场,主要是中间商包船/切舱的集中销售模式,邮轮公司自销和旅行社代销的比例较低。目前中国参与邮轮分销的旅行社约有 500 余家,销售渠道“窄而长”,滋生很多“票务黄牛”,在邮轮船期临近时与邮轮公司、旅行社进行价格博弈,代理商或包船商迫于市场风险的压力,与其达成交易,而这部分客户难以给旅行社带来任何收益,反而影响健康市场价格体系的形成。比如,以上海和迈阿密为母港的邮轮价格对比,上海 4~5 夜的价格多为 600~750 美元,迈阿密多为 900~1000 美元。

我国《旅游法》规定,旅行社必须具备出境游经营资质才可以进行出境游产品的经营和销售。目前邮轮旅游作为出境旅游产

品,邮轮公司无法在其官方平台销售由其他相应资质企业提供的邮轮旅游配套服务产品,也不被允许委托外商独资旅行社经营出境产品。这使得中国邮轮分销渠道数量较少,而邮轮旅游业不同于民航和火车等单纯交通工具,需要更多分销渠道参与。

三、打造上海邮轮经济全产业链战略思路

(一)指导思想

按照高质量发展和高品质生活的要求,全力落实和服务国家发展战略,增强上海邮轮经济全产业链对“一带一路”、长江经济带和长三角一体化的服务能力。充分发挥中国首个邮轮旅游发展示范区的优势,对标国际最高标准、最好水平,围绕“三项任务”“四大品牌”“五个中心”要求,以深化邮轮经济改革开放创新为发展方向,以服务人民美好生活、促进邮轮产业集聚、提高邮轮经济贡献为发展主线,巩固和扩大上海邮轮经济领先优势,使邮轮产业占上海生产总值的比重显著提升,成为上海国民经济发展的重要组成部分。打造邮轮经济高质量发展的全国样板,建设具有全球竞争力、影响力、辐射力的邮轮经济新高地。

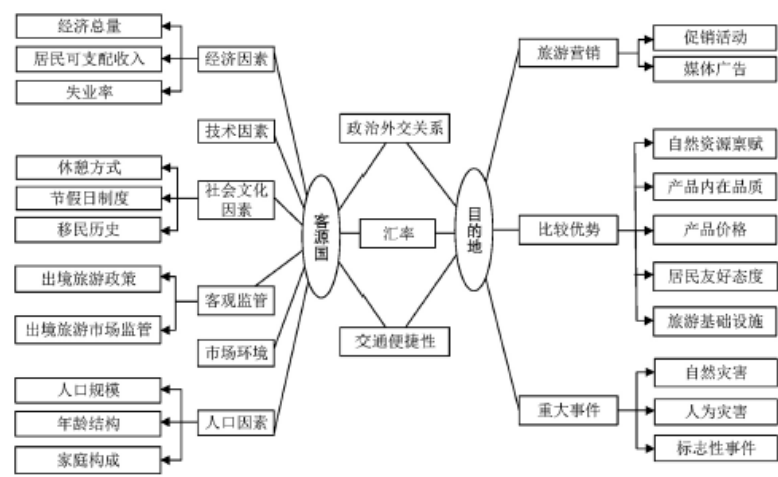


图 7 邮轮市场发展机制示意

(二)上海邮轮经济全产业链战略目标

立足上海港口优势、产业优势和政策优势,加快推进上海邮轮经济全产业链发展,进一步增强邮轮产业辐射带动能力,对标全球邮轮经济发展最高标准、最好水平,打造“四个高地”:一是推动邮轮发展制度创新,成为全国旅游业深化改革的新高地;二是推动国际合作平台建设,打造区域对外开放新高地;三是推动邮轮港口联动发展,成为沿江沿海发展新高地;四是推动邮轮全产业链发展,成为上海高质量发展的新高地。上海发展邮轮产业可分近期、中期、远期 3 个阶段目标,通过规划未来上海邮轮经济全产业链发展,努力将上海建成亚太邮轮企业总部基地和具有全球影响力的邮轮经济中心之一。

1. 近期战略目标(2020—2025 年)

邮轮港口游客接待量进入全球前 3 位,保持正常年份接靠邮轮 500 艘次以上、接待出入境游客 400 万人次以上,境外游客比例达到 10%。邮轮产业链基本形成,初步掌握大型邮轮设计制造技术和管理能力,初步形成与国际一流邮轮城市相匹配的集文化娱乐、商务休闲、总部办公等一体的综合配套功能,集聚国内外邮轮相关企业达到 300 家,区域总部、总部型机构或国际研发中心达到 3 家,亚太邮轮企业总部基地初具规模,初步建成覆盖亚洲市场的邮轮船供物资分拨中心。邮轮经济对上海相关产业的带动能力取得明显成效,2025 年上海邮轮经济全产业链总产值达到 600 亿元,邮轮产业占全市生产总值的比重达 1%以上。

2. 中期战略目标(2026—2030 年)

保持正常年份接靠邮轮 800 艘次以上、接待游客量达到 700 万人次,稳居全球前 3 位,国际邮轮入境游客比例达到 15%;进一步增强大型邮轮设计制造的关键技术和运营管理能力,成功交付 3 艘国产大型邮轮;邮轮相关企业集聚度能力大幅提升,吸引大量的国际邮轮公司总部或地区总部落户上海,集聚国内外邮轮相关企业达 400 家,区域总部、总部型机构或国际研发中心达 10 家;形成一定量具有国际竞争力的本土邮轮企业及邮轮船队,本土邮轮数量 8~10 艘;建成亚洲最大的邮轮物资配送中心;邮轮综合服务集聚和辐射功能得到显著增强,形成基本完善的邮轮经济与相关产业联动机制,邮轮所带动的税收、就业等贡献度明显提高。邮轮经济全产业链总产值达到 1000 亿元,邮轮产业占上海生产总值的比重达到 1.3%以上,基本建成亚太邮轮企业总部基地和具有全球影响力的邮轮经济中心之一。

3. 远期战略目标(2031—2035 年)

保持正常年份接靠邮轮 1200 艘次以上、接待游客量达到 1000 万人次,国际邮轮入境游客比例达到 20%,稳居全球前三大邮轮母港;全面掌握大型豪华邮轮设计建造技术及运营管理能力,成功交付国产大型邮轮 8~10 艘,邮轮制造规模跻身世界前 3 位,成为全球邮轮建造配套、维修保养的重要基地;引进邮轮企业总部、吸引和集聚国际邮轮公司总部或地区总部落户上海,集聚国内外邮轮相关企业达 500 家,区域总部、总部型机构或研发中心达 30 家,本土品牌拥有 25 艘大型邮轮,建成具有全球影响力邮轮企业总部基地;形成体系完善的邮轮经济与相关产业联动机制,建成与上海卓越全球城市地位相匹配的邮轮产业体系,各项指标达到国际先进水平,形成技术领先、价值高端、服务高效的邮轮全产业链。邮轮经济全产业链总产值达到 2000 亿元,占上海生产总值的比重达到 2%以上,全面建成亚太邮轮企业总部基地和具有全球影响力的邮轮经济中心之一。

(三) 邮轮产业链上游重点举措

1. 设计建造国产大型邮轮,打造国际邮轮科研创新高地

邮轮设计建造是现代工业和现代化城市建设综合化与集约化的巨大系统工程,是反映一个国家综合国力、综合工业和综合科技水平的显著标志,也是上海代表国家参与全球船舶建造业最高水平竞争的新抓手。目前世界邮轮产业主要集聚在北美和欧洲,北美地区以邮轮总部及配套产业为主,而全球最大的 3 家邮轮建造公司及配套企业均位于欧洲,合计承接全球 90% 的订单。上海外高桥造船有限公司是中国目前规模较大、技术设施先进、现代化程度较高的大型船舶总装厂,通过推进国产豪华邮轮设计建造,把外高桥造船厂建设成为世界一流、能引领国内大型邮轮总装建造的先进船舶总装企业,进一步提升上海在全球高端装备制造业的竞争力和集聚能力。发挥长三角苏浙皖沪高校、科研院所、企业等在船舶设计制造及配套方面的优势,加强产学研用合作和平台共用,推动开展邮轮制造重大研发项目联合技术攻关,共建世界级邮轮制造配套产业集群。

2. 集聚国内外邮轮配套产业,打造先进制造业发展新支撑

推进上海中船国际邮轮产业园建设,集聚国内外优质邮轮功能性平台,形成与上海其他智能制造的联动发展,努力打造国家邮轮核心技术研发和产业化服务基地,建立国产大型邮轮建造中国本土供应配套体系。建设邮轮与海工装备关键设备研制中心、邮轮技术创新中心、邮轮运营管理保障中心、邮轮配套智能制造中心、邮轮综合服务区“四个中心,一个综合服务区”的发展格局。通过全方位的产业导入和升级,引入完善的邮轮产业供应链系统,打造涵盖生产装配功能、软件支持功能、辅助配套功能于一体的豪华邮轮配套产业生态圈。通过组织开展豪华邮轮配套企业供应商日、展会、论坛等活动,吸引更多的邮轮产业链企业入驻上海,打造上海邮轮建造配套产业集群。

3. 大力拓展邮轮行业金融,强化上海金融中心服务功能

邮轮产业是高度资本密集型经济,完善的金融服务体系对邮轮产业的发展非常重要。邮轮产业的金融需求主要包括投融资需求、保险需求、便利交易的金融需求(如汇兑结算、银行卡业务)。无论邮轮港口基础设施建设、邮轮商务楼宇的兴建,还是邮轮设计研发制造、邮轮配套基地建设,或是中资企业购置国外邮轮,均需要有强大的金融支持。如吴淞口国际邮轮港建设共计花费20 余亿元,我国即将开建的2 艘邮轮合同总价15.40 亿美元,由中船集团旗下的中船邮轮科技公司和上海外高桥造船联合设计建造。因此,邮轮产业从建造运行,到港口开发,到港口周边商业区开发,不仅需要银行贷款,还需要通过各类金融工具吸收各种投资、产业基金、PE,且邮轮上的服务,从产品供应到结算等都需要金融支持。与国际标杆企业相比,我国邮轮产业上、中、下游公司的融资模式局限于商业银行借款、政府补贴项目等传统领域,在新兴金融服务方面相对薄弱,这成为制约我国邮轮产业发展的重要瓶颈。国际经验表明,政策性金融和市场性金融齐头并进、实施多元化融资、加强融资租赁、推进外汇兑换便利化和风险管理等,是我国金融服务体系更好服务邮轮产业发展的重要路径。

表1 邮轮产业链金融服务体系

金融服务	投融资服务	风险管理服务	便利交易金融服务
上游:邮轮设计建造	风险投资、循环信用贷款、资本市场融资、自贸区金融	创新保险(风险补偿机制作用)	自贸区金融(离岸金融)
中游:邮轮公司运营	政府投资专项基金、PPP 模式、资本市场融资(股票、债券、基金)、融资租赁、自贸区金融	污染责任保险、水上交通保险	自贸区金融(离岸金融)
下游:邮轮旅游服务	消费信贷等	邮轮保险(游轮跨境偷盗、游客保险等)、金融衍生品套期保值	汇兑结算、银行卡服务、支付存储、跨境商品电商平台、自贸区金融

(四) 邮轮产业链中游重点举措

1. 推动国内外邮轮核心企业落户,助力上海总部经济建设

相比于国外邮轮成熟地区,上海邮轮产业要素集聚不强,而高水平的邮轮经济发展需要推动全球各类相关企业集聚,形成产业集群,进而构筑完善的邮轮全产业链体系。邮轮相关企业是邮轮经济产业链的主体,主要包含国内外邮轮运营企业以及其他相关企业。我国邮轮市场的市场主体主要来源于国外,邮轮企业与各沿海区域市场进行合作,与地方政府、旅行社等共同推动区域邮轮市场的开发,探索符合中国市场的邮轮旅游发展新模式。当前中船集团、中国旅游集团、中国交建集团、招商局集团等大型央企正逐步组建本土邮轮船队,上海要全力集聚本土邮轮运营企业,争取这些企业上海注册或在上海建立国际运营中心。结合具有国际一流水准的邮轮城建设,上海要加快建设一批各具特色、功能互补的邮轮服务经济园区和产业发展载体,推动邮轮各园区品牌化、特色化发展,建立若干邮轮服务经济总部集聚发展高地,打造示范区城市形象新地标和功能提升新引擎。

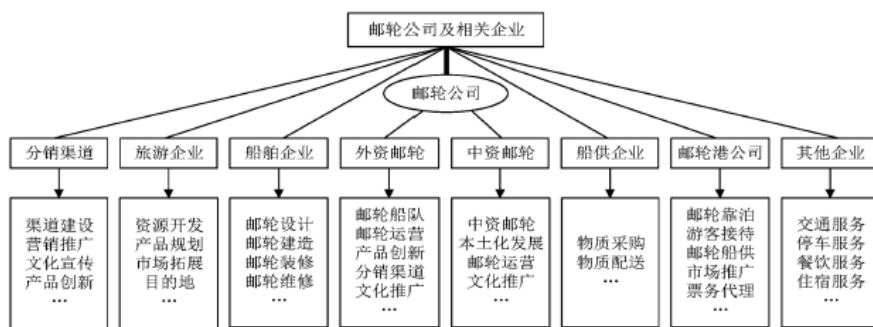


图 8 影响邮轮经济发展的相关企业因素

2. 打造国际化本土邮轮品牌

在国际邮轮企业占据我国市场绝对份额的背景下，中资企业在国家利好政策与良好市场前景的驱动下，正购置邮轮组建中国邮轮船队，推动中资邮轮品牌的探索，以更好地发展近海航线、南海航线以及内河航线。上海要积极向国家部委争取出台支持中国邮轮品牌发展专项政策，对以购置、租赁、制造等方式组建本土邮轮船队的本土企业，利用低息贴息和各项税费优惠政策予以支持。本土企业拥有了自己的邮轮船队才可以更好地掌握市场的主导权，如自主规划设计邮轮航线、开发国内或长航线等。另外，邮轮公司也是邮轮产业链中经济效益最好的环节，所以组建本土邮轮船队意义重大。上海应大力推动本地企业参与邮轮全产业链发展，推动锦江集团等大型国企组建上海国际邮轮公司，结合上海邮轮产业的政策导向，集聚全球优势资源，发挥上海本土创新优势，大力推进本土邮轮船队建设，打造本土邮轮品牌。本土企业还可通过租赁、收购国外邮轮或邮轮企业，更快地推进本土邮轮船队的发展。

3. 增强邮轮入境旅游吸引力，打造高品质世界著名旅游目的地

发展邮轮入境旅游需要具有国际吸引力的国内旅游资源。目前我国在邮轮出境旅游方面增长态势较为迅猛，但在邮轮入境旅游方面较为缓慢。为推进旅游贸易的平衡，减少旅游贸易逆差，应大力推进入境旅游业发展。围绕“长三角世界级城市群”开发邮轮旅游特色产品，拓展高端主题产品，将邮轮旅游大范围、广纵深地融入长三角旅游生态系统中，提升邮轮旅游发展效益。推动发展“邮轮+内河游轮”，探索建立连接长江中下游的邮轮航线，积极发展江海联运旅游产品，共同打造长三角水上旅游品牌，探索打造具有中国特色的邮轮航线和邮轮目的地。

推动邮轮旅游和全域旅游协同发展，加快邮轮旅游全域化发展，加强特色产品和精品线路设计，开发形成半日特色游、一日精华游、二日体验游以及深度文化游等不同时长的线路，开发邮轮港城区休闲旅游资源，实现邮轮旅游与本地优质旅游资源的联动。长三角具有丰富多样的旅游资源，旅游景点约占全国的 23%，其中有 54 个国家 5A 级旅游景区，约占全国的 21%。加强与长三角优质旅游资源的对接，推动邮轮旅游成为长三角一体化的新动能。为推动邮轮旅游目的地建设，上海已面向国际邮轮游客实行 144 小时过境免签和邮轮团队 15 天入境免签的便利化政策，尤其是 144 小时过境免签政策覆盖长三角所有口岸。下一步，要加大上海邮轮旅游目的地宣传推广力度，放大邮轮便利化签证政策效应，争取扩大 144 小时过境免签和国际邮轮旅游团 15 天入境免签游客国内活动范围，吸引更多国际游客搭乘邮轮来上海。

(五) 邮轮产业链下游重点举措

1. 打造世界一流邮轮母港，提升上海国际航运中心能级

对接“一带一路”倡议和长三角一体化国家战略,加强与周边国家和国内邮轮港口的联动,建立亚洲邮轮港口城市联盟,打造邮轮港全面开放新格局,努力将邮轮港建成服务全国、面向世界的沿海内外联动开放新高地。提升邮轮服务能级,邮轮港口游客接待量、境外邮轮游客比例大幅提升,跻身世界邮轮港口第一方阵。对标世界一流邮轮母港,创造现代化宜人的邮轮港口环境,提高靠泊能力和服务能力,进一步提升“三船同靠”“四船同靠”邮轮运营能级。加快部署第五代移动通信(5G)网络,建设国际一流的智慧邮轮港,提升邮轮港口通关效率和游客综合服务满意度,港口配套基础设施和应急保障机制达到国际领先水平。推动上港集团参与邮轮港口建设运营,打造邮轮港口运营集团,建立邮轮港口建设与管理的输出体系。

发挥上海邮轮母港引领优势,进一步研究明确上海吴淞口国际邮轮港、上海港国际客运中心、舟山群岛国际邮轮港、温州国际邮轮港、连云港港等港口的功能定位,探索建立长三角邮轮港口运营联盟。建立口岸监管信息数据共享互认等便利化措施,构建布局合理、优势互补、一体化发展的长三角邮轮港口群,共同推动长三角邮轮港口的良性发展。

加快构建以邮轮港为中心的立体旅游交通体系,提供“安全、高效、环保、舒适、便捷”的邮轮旅游交通服务,实现邮轮港区与机场、高速公路、市区主干道、市区轨道交通、铁路枢纽以及市区主要旅游景区之间快速的交通连接,完善公共交通及换乘枢纽建设,合理配置轨道交通、中运量交通等公共交通资源,形成高效的对外衔接与集散条件。

2. 推动邮轮文化融入上海城市文化,提升上海文化软实力

推动邮轮文化与上海文化融合互动,在全国率先建成邮轮公共文化服务体系,将邮轮文化打造成为一种深入人心的休闲理念、优先选择的新生活方式。立足新时代新需求,注重以新供给引领新消费,扩大高端化、品质化、个性化服务产品供给,提高邮轮服务质量、培育塑造和打响邮轮文化品牌。建立具有国际影响力的邮轮合作平台,充分发挥亚太邮轮大会、进博会国际邮轮服务贸易论坛等引领作用,拓展邮轮配套、邮轮修造等邮轮专业论坛影响力。有效扩大邮轮节展国际影响,重点将上海邮轮文化旅游节、长三角邮轮婚庆高峰论坛、上海邮轮游艇旅游节等特色品牌文化活动,打造成居国际邮轮同类节展活动前列的重大节展品牌。加大北外滩邮轮旅游文化宣传,通过举办“北外滩金融与文化论坛”等活动,加大北外滩宣传推介,促进邮轮与各旅游元素的融合发展。完善上海国际客运中心邮轮体验中心建设,打造以邮轮体验为主要特色,集邮轮、游艇、游船票务销售、城市形象宣传等功能为一体的邮轮体验中心。

3. 提高邮轮现代服务业发展水平,增强上海国际贸易中心能级

邮轮产业链现代服务业水平越高,产业链成员服务外包的可能性就越大,整个产业链的标准化水平就相应提升,所以说邮轮产业链服务业的发展水平直接影响了上海邮轮经济全产业链的现代化程度。邮轮经济产业链服务业的上游包括邮轮设计建造、供应链管理等方面的技术指导与咨询服务;中游包括邮轮运营、物流服务、信息服务、金融服务、财务外包服务等;下游包括邮轮船供、商业配套、品牌策划服务、产品宣传服务、渠道拓展服务、人力资源培训服务、行业资讯服务等。

加快建立国际邮轮数据(上海)中心,依托邮轮船票制度,搭建统一的具有结算功能的全国邮轮票务销售平台,建立中国邮轮产业信息中心。由上海临港集团开发的新业坊已成为邮轮研发设计的重要基地,下一步应推动与邮轮全产业链相关的企业落户,形成邮轮产业创新创造基地以及邮轮服务贸易示范基地。在邮轮船供方面,船供是邮轮旅游发展的重要保障基础,也是邮轮经济发展重要的盈利点。应充分发挥光明集团等在食品产业链方面的优势,推动其参与国际邮轮船供中心的建设。大力发展邮轮免税购物,设立针对邮轮游客的保税品展示交易平台,建立邮轮旅游跨境商品交易中心,方便游客在候船时即可通过保税品展示平台挑选购物,在境外直接付款拿货,提高购物效率。借鉴海南离岛免税模式,在邮轮港周边打造专为邮轮游客服务的免税店。试点境外游客离境退税政策,吸引境外游客在国内消费。

表 2 邮轮经济全产业链中涉及的服务业

序号	产业类型	具体服务	对应邮轮经济全产业链
1	计算机和信息服务业	硬件咨询服务	邮轮硬件和软件采购、系统安全管理等
		软件咨询服务	邮轮软件开发、现有软件改编
		信息系统集成	邮轮及港口系统运行检测监控、故障定位与排除
		数据服务	邮轮数据增值服务
2	研究开发和技术服务	研发与工业设计	邮轮设计研发
		检验检测和技术分析	邮轮系统及零部件检测
		天气预报和气象服务	邮轮运营对气象产品需求
		技术交易与科技中介服务	邮轮设计研发图纸等购买
3	娱乐文化和体育服务	演艺及相关服务	邮轮船上娱乐服务
		创意设计	邮轮娱乐产品创意设计
		文化产品对外翻译及制作	邮轮文化产品输出
4	出版印刷服务	传统出版物境外发行	《邮轮绿皮书》海外版发行
		版权输出代理	与国外出版社合作
5	广告服务	广告的设计、制作和布置	邮轮产品宣传推广
		广告的代理和发布	邮轮产品宣传推广
		国际互联网广告	邮轮产品宣传推广

续表

序号	产业类型	具体服务	对应邮轮经济全产业链
6	保险服务	人身保险	邮轮旅游保险
		合同保证保险	邮轮合同保险
		保险辅助服务	邮轮保险经纪和代理服务
		国际互联网广告	邮轮产品宣传推广
7	金融服务	所有支付和货币汇划	邮轮旅行支票和银行汇票服务
		参与各类证券的发行	邮轮企业证券发行
		资产管理	邮轮企业现金或证券管理服务

		金融资产结算和清算	邮轮企业金融资产结算和清算
		咨询和其他辅助金融	邮轮企业投资和资产组合的研究和咨询服务、信用调查和分析等
8	运输及相关服务	海运服务	邮轮船供运输、邮轮船舶代理服务、船舶管理服务、邮轮船舶技术检验、邮轮船员派遣服务
		空运服务	国际邮轮游客运输及物质运输
		国际货代及物流运输	国际邮轮物质仓储物流
9	旅游服务	旅行社与导游	旅行社服务及导游服务
		旅游信息	旅游服务商提供的旅游信息、咨询和旅游线路规划等服务
		旅游休闲	旅游演艺、文化创意类景区等与旅游休闲相关的服务
		旅游推广	对外旅游信息推广服务;以及采用新式媒体开展的旅游宣传推广服务
		旅游购物	旅游购物退税服务、退税代理服务、免税店服务
		旅游景区	旅游景区提供的满足游客参观游览、休闲度假、康乐健身等旅游需求的服务
		旅游包车	个人、单位或群体用于旅游,以小时、天等形式租用的服务
10	建筑和工程服务	建筑工程项目前期策划和设计咨询服务	邮轮港建设工程可行性研究、工程规划、勘察设计
		建筑和工程管理服务	邮轮港及配套项目策划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务
		规划服务	空间布局规划服务,场地选择、控制和使用规划服务,道路系统规划服务,环境美化的规划设计及施工、建造、维护等工程服务
		中高端建筑和工程	邮轮及港口各类通信、信息网络工程,航道与通航建筑工程,港口综合体工程服务
11	市场调查与管理咨询服务	市场调查服务	市场分析(市场规模和其他特点)、消费者态度和偏好分析
		管理咨询服务	一般性企业管理咨询、企业风险控制、产业开发等咨询服务,供应链管理服务
12	法律和会计服务	法律服务	法律咨询(法律顾问)及相关服务,国际仲裁和调解服务
		会计和审计服务	财务报表编制与审阅、审计服务,其他鉴证服务,以及与破产清算、尽职调查、估价等有关的会计服务
		税务服务	包括内部转移定价的税务规划和咨询服务,编制纳税申报表、各种退返的税费(如增值税)等

续表

序号	产业类型	具体服务	对应邮轮经济全产业链
13	租赁服务	融资租赁服务	邮轮购置融资租赁等
14	人力资源和安全调查服务	人力资源服务	为组织提供人力资源外包、培训和测评服务
		劳务派遣服务	为邮轮公司提供船员派遣服务
		提供专业人员服务	提供旅游导购、中餐厨师、武术教练、模特、中文翻译等专业人才的服务
15	安全保卫及相关服务	提供安保服务	邮轮港巡视和检查服务、安全保卫服务、保镖服务、看门服务、停车控制和出入口管制服务
		安全咨询服务	邮轮及港口系统安全类型的咨询和建议服务
		警报监控服务	邮轮及港口监视和维护安全防卫系统设备
16	分销服务	跨境批发服务	国外邮轮航线产品分销
		电子商务服务	跨境电子商务平台服务
17	环境服务	垃圾处理和污染清除服务	邮轮污水处理及垃圾处理
		生态系统与景观保护服务	生态系统咨询和评估服务
18	与生产制造相关的服务	从属制造业的服务	邮轮零部件制造加工服务、安装服务、回收服务、技术支持服务等
19	其他服务业	住宿服务	酒店提供的住宿及相关服务
		餐饮服务	特色餐饮服务
		拍卖服务	邮轮拍卖服务
		国际翻译服务	为涉外活动、外商投资企业等提供笔译和口译服务
		国际会展服务	在境外举办的展览会、会议和论坛