

国产大邮轮首航在即 各路玩家同台竞技 行业格局或重塑

证券时报记者 周春媚

12月24日,在众人期待的目光中,中国船舶爱达邮轮旗下的国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港离港出海,进行首次试运营。元旦当天,“爱达·魔都号”将载着数千名旅客,正式开启首次远航。

“爱达·魔都号”首航,对于中国邮轮产业而言是一件标志性的事件。过去几年,邮轮产业是受疫情冲击最大的行业之一。经历了三年的停摆,2023年,邮轮人迎来了翘首以盼的复航元年,然而由于邮轮产业链条长、准备工作周期长,加上外部事件的影响,行业复苏度总体不及预期。不过,随着市场要素的不断修复,国内邮轮产业正在加快复苏。业内人士都颇为乐观,相信明后两年行业将迎来较大反弹,有望逐步恢复至疫情前的水平。与此同时,随着本土邮轮加快崛起以及国际邮轮陆续回归,行业格局或将激烈的市场竞争中被重塑。

搁浅的三年: 有人坚守有人撤离

去年10月,邮轮分销服务平台“上船吧”的创始人刘建斌在朋友圈中发了一张图片。那是日暮时分的大海,金灿灿的夕阳在天边燃烧着最后的余晖,一艘船漂泊于海面上。刘建斌写道:“汪洋中的一条船,我们都在这船上。生命的槽,时光的帆,随风飘荡。载着昨日的失落,今日的彷徨,明日的期许,驶向同一个终点。”

彼时,国内疫情正处于吃紧的阶段,出境游全面暂停,邮轮产业备受创伤。皇家加勒比是最早进入中国市场的一批外资邮轮之一,见证了中国邮轮产业在疫情前陡峭的增长曲线。“从2009到2019年的这黄金十年里,中国邮轮市场的复合年增长率达到了年均55%,这个数字在全球来说都是非常优异的。”皇家加勒比游轮集团全球高级副总裁、亚洲区主席刘淄楠表示。在快速扩张下,中国在疫情前就已跃升为全球第二大邮轮市场。

然而,这个曲线在2020年戛然而止。疫情冲击下,邮轮运行陷入搁浅,外资邮轮纷纷宣布暂停中国更甚。去年10月,歌诗达邮轮更是宣布退出亚洲市场,关闭在中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、日本和韩国等国家和地区的所有业务,在业内引发广泛关注和热议。

难熬的时光里,依然有人在坚守。刘淄楠告诉记者,由于坚定看好中国邮轮市场,皇家加勒比始终没有离开中国。“我们的‘海洋光谱号’邮轮最初就是为国内市场量身定做的。即使是疫情期间,‘海洋光谱号’也没有驶离过亚洲,是唯一在亚洲水域坚守的国际邮轮,就等着中国市场重新开放的那一天。”刘淄楠说。

同样在蛰伏坚守的,还有中资邮轮公司。成立于2016年的上海蓝梦国际邮轮股份有限公司(以下简称“蓝梦邮轮”)是一家年轻的邮轮公司和国民邮轮品牌。蓝梦邮轮常务副总经理向宇澄在接受记者采访时表示,疫情期间,公司想了许多办法维持运营。一方面,与青岛市北建设投资集团、舟山普陀交通投资发展集团签署增资扩股协议,增强公司整体的实力。另一方面,苦练内功,为复航做准备,成立了“蓝海研习社”培训品牌,围绕酒店管理、收益管理、港口运维等主题组织了十几场培训,提升职工技能水平。

“当时面临很多不确定性,尤其是无法确定何时能复航,这对邮轮公司的影响非常大。但我们只是想着力所能及地把握能够把握的机会,尽可能



今年8月,“蓝梦之星号”靠泊于韩国济州岛码头。



邮轮甲板上,游客正在休闲观光。



各有所长的玩家“同台竞技”,将带来更繁荣的市场生态和更多样的消费选择,并带动中国邮轮产业迈向全面复苏。

地去争取更多机会。”向宇澄说。

艰难的复航: 内外部堵点颇多

今年3月30日,交通运输部印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》,按照“先开展试点,再逐步放开”的要求,明确在上海、深圳邮轮港口两个水路口岸有序推进国际邮轮运输试点复航。

通知发出以后,邮轮公司摩拳擦掌,跃跃欲试,蓝梦邮轮最先迎来了曙光。5月26日,作为出境游先行试点,“蓝梦之星号”邮轮从上海吴淞口国际邮轮港起航,搭载着近300名旅客驶向日本,成为复航后首艘从国内母港出发的国际邮轮。“从5月26日复航至11月月末,我们一共执行了42个航次,平均上客率达到96%,其中有11个航次满载。”向宇澄表示。

此后,国内邮轮市场按下复苏的“加速键”。6月18日,招商局集团旗下子公司招商蛇口与维京游轮共同打造的“招商伊敦号”从北外滩上海港国际客运中心出发,开启“15日和风雅韵日本环线”游;8月22日,爱达邮轮旗下的“地中海号”邮轮开启以天津为母港的国际邮轮航线……不过,接受记者采访的多名业内人士均表示,由于供应链和市场生态尚未修复,以及政策端还存在一些阻滞,国内邮轮产业在2023年“波折颇多”,复苏程度整体不及预期。

一方面,堵点来源于外部因素。一直以来,日本和韩国是从中国母港出发的邮轮航线的主要目的地,疫情前由上海出发经停济州岛、釜山、福冈、鹿儿岛等地的出境邮轮占据了国内出境邮轮八成以上的份额。虽然交通运输部在3月已允许国际邮轮运输试点复航,但一直到8月,日韩才被纳入到文化和旅游部第二批恢复出境团队游的国家名单之中。

交通运输部水运科学研究所发展研究中心首席研究员谢雯在接受证券时报记者采访时表示,过去邮轮公司主要依赖旅行社“包船”或“切舱”等模式对产品进行分销,自己直销的比例很低。因此,日韩出境团队游迟迟未放开,使得曾经以团队游为主要支撑的邮轮销售模式及运作渠道被堵死。短

期内,邮轮公司自建自营销售渠道又难以实现。受此影响,预期中的“客流井喷”并没有出现。

即便日韩出境团队游在8月得以恢复,一只“黑天鹅”又让邮轮行业蒙上了阴影。8月24日,日本开始将福岛第一核电站核污水排入海洋,使积极推出和大力宣传日韩邮轮航线产品的邮轮公司受到一定牵连。刘建斌告诉记者,在日本宣布启动核污水排海后,“上船吧”平台上的日本航线产品就出现了不少退单,退单比例超过30%。

另一方面,堵点还来源于行业内部。在疫情冲击下,邮轮行业的产业链条和市场生态均有受损,尚待修复。作为重资产行业,邮轮业态复杂,复航前需要投入大量时间进行船舶检修、航线制定、船员招募等工作,复航速度缓慢在所难免。“过去三年,邮轮行业的人才大量流失。即便复航了,招聘有经验的人员也非常困难。”刘建斌说,与此同时,国内消费者对邮轮产品的认知度和出游信心也不及从前,市场培育还需要时间。

重洗的牌局: 各路玩家同台竞技

近几年,在疫情冲击下,中国邮轮市场的主要玩家也发生了变化。今年,国内邮轮市场很少看到外资邮轮的身影。业内人士分析,邮轮旅游产品具有特殊性,邮轮公司往往需要提前一年左右部署次年的全球航线,即便中国邮轮市场在2023年重新打开,外资邮轮也很难立刻重返中国市场。

外资邮轮暂时缺席的这一年,中国的本土邮轮也在积蓄力量,加快市场布局。刘淄楠告诉记者,2020年以前,国际邮轮在中国邮轮市场中占据主导地位,而现在本土邮轮的市场份额大幅增长,占比达到了一半以上。同时,行业内还有一件备受瞩目的大事——我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式交付,并将于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航,开始商业运营。

“爱达·魔都号”如同镁光灯下的巨星,备受市场关注,点燃了中国消费者对邮轮产品的热情。“从明年1月份到3月份的数据上看,‘爱达·魔都号’

的销售情况非常好。我们在市场端的感受是大家的热情很高涨,每天都有‘爱达·魔都号’的订单,而且一单可能就是十多二十人的订单。”刘建斌告诉记者。

谢雯向记者分析,“爱达·魔都号”的元旦首航为国内邮轮产业发展提供了一个契机,业内也在观察“爱达·魔都号”是否会掀起邮轮市场的狂潮。

不过,2024年也是国际邮轮公司回归中国市场的一年。早在今年5月,皇家加勒比就宣布,旗下的“海洋光谱号”将于明年上半年重启从中国母港出发前往周边国家的航线。另一个国际邮轮公司巨头MSC地中海邮轮不久后也宣布,将于2024年回归中国市场,旗下的“MSC荣耀号”计划于明年3月16日领衔启航。

外资邮轮公司作为拥有多年成功运营经验的玩家,有中国本土邮轮公司难以比拟的一些竞争优势。向宇澄表示,邮轮公司的竞争力很大程度体现在船舶与船员管理上,在这些方面外资邮轮公司更为成熟。“邮轮很像酒店,但又比酒店复杂得多。在邮轮上,舱房管理、演出活动、餐饮安排等等,都需要很强的协调能力,要实时应对客户多样化的需求。”向宇澄说,国内邮轮产业发展的年限还很短,本土专业人才基础相对薄弱,在船舶管理方面还需要加强。

外资邮轮另外一个显著的优势,主要体现在船型船型设计方面。一名资深的业内人士向记者分析,2024年即将回归的“海洋光谱号”和“MSC荣耀号”都属于15万吨以上的超大型邮轮,在船型设计上将更多空间用于公共区域,增加娱乐设施及服务,丰富游客体验并增加船上的二次消费机会,同时阳台房及套房的比例占到70%以上。而包括“爱达·魔都号”在内的本土邮轮则以15万吨以下的大型邮轮或中小邮轮为主,舱型设计上,内舱房的比例也比较高。“游客肯定希望住有阳台的房间,可以吹吹风看看景。内舱房没有窗,什么也看不见,吸引力会弱一些。”该业内人士分析。

各有所长的玩家“同台竞技”,将带来更繁荣的市场生态和更多样的消费选择,并带动中国邮轮产业迈向全面复苏。刘淄楠认为,邮轮行业的发展需要资本、技术、人才的充分集聚。“充分市场化的竞争能让消费者受益,对行业发展有好处,不同公司也能在竞争当中找到各自生存的空间。”刘淄楠预测,2024年中国邮轮市场的供给率将恢复至2019年的70%,并于2025年中期恢复至2019年的水平。

业内普遍认为,2024年有望成为我国邮轮经济全面恢复的关键标志年。与此同时,随着本土邮轮公司的抢滩布局以及国际邮轮公司陆续回归,国内邮轮行业也将迎来一个“百舸争流”“千帆竞发”的局面,在加速洗牌的市场竞争中实现更高质量的发展。

(上接A1版)

会议指出,在新时代外交工作实践中,我们积累了一系列宝贵经验。必须做到坚持原则,在关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题上,要旗帜鲜明、站稳立场,牢牢占据国际道义制高点,团结争取世界大多数。必须体现大国担当,坚持弘扬独立自主精神,坚持引领和平发展,坚持促进世界稳定和繁荣。必须树立系统观念,以正确的历史观、大局观把握大势,统筹兼顾、掌握主动。必须坚持守正创新,坚守中国外交的优良传统和根本方向,同时开拓进取,推动理论和实践创新。必须发扬斗争精神,坚决反对一切霸权政治和霸权行径,有力捍卫国家利益和民族尊严。必须发挥制度优势,在党中央集中统一领导下,各地区各部门协同配合,形成强大合力。

会议指出,世界大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,世界进入新的动荡变革期,但人类发展进步的大方向不会改变,世界历史曲折前进的大逻辑不会改变,国际社会命运与共的大趋势不会改变,对此我们要有充分的历史自信。

会议认为,展望未来,我国发展面临新的战略机遇。新征程上,中国特色大国外交将进入一个可以更有作为的新阶段。要紧紧围绕党和国家中心任务,稳中求进、守正创新,坚定维护国家主权、安全、发展利益,开辟中国外交理论与实践新境界,塑造我国和世界关系新格局,把我国国际影响力、感召力、塑造力提升到新高度,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

会议指出,构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念,是我们不断深化对人类社会规律认识,对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案,体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观,顺应了各国人民的普遍愿望,指明了世界文明进步的方向,是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。新时代以来,构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识,从美好愿景转化为丰富实践,从理念主张发展为科学体系,成为引领时代前进的光辉旗帜。概括地讲,构建人类命运共同体共同体,是以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标,以推动共商共建共享的全球治理为实现路径,以践行人类共同价值为普遍遵循,以推动构建新型国际关系为基本支撑,以落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为战略引领,以高质量共建“一带一路”为实践平台,推动各国携手应对挑战,实现共同繁荣,推动

会议认为,要深化金融供给侧结构性改革,构建金融有效支持实体经济的体制机制。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,实施好存量结构性货币政策工具,落实好再贷款再贴现额度,继续加大对普惠金融、绿色转型、科技创新、数字经济、基础设施建设等支持力度,综合施策支持区域协调发展。

在支持房地产发展方面,会议指出,因城施策精准实施差别化住房信贷政策,更好支持刚性和改善性住房需求,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度,推动加快构建房地产发展新模式。

完善市场化利率形成和传导机制,发挥行政政策利率引导作

世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

会议指出,针对当今世界面临的一系列重大问题重大挑战,我们倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。平等有序的世界多极化,就是坚持大小国家一律平等,反对霸权主义和强权政治,切实推进国际关系民主化。要确保多极化进程总体稳定和具有建设性,就必须共同恪守联合国宪章宗旨和原则,共同坚持普遍认同的国际关系基本准则,践行真正的多边主义。普惠包容的经济全球化,就是顺应各国尤其是发展中国家的普遍要求,解决好资源配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题。要坚决反对逆全球化、泛安全化,反对各种形式的单边主义、保护主义,坚定促进贸易和投资自由化便利化,破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

会议要求,当前和今后一个时期,对外工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,对标中国式现代化目标任务,坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针政策,围绕推动构建人类命运共同体这条主线,与时俱进加强战略部署,深化完善外交布局,突出问题导向,运用系统思维,更加立体、综合地明确外交战略任务,以更加积极主动的历史担当,更加富有活力的创造精神,开创中国特色大国外交新局面。

会议强调,外交守正创新是新征程上开创中国特色大国外交新局面的必然要求,是更好支撑中国式现代化的必然要求。要加强思想理论武装,深化体制机制改革,推动外交队伍建设,不断增强对外工作的科学性、预见性、主动性、创造性。

会议强调,必须毫不动摇坚持外交大权在党中央,自觉坚持党中央集中统一领导,进一步强化党领导对外工作的体制机制。各地区各部门要胸怀大局,协同配合,不折不扣贯彻落实党中央对外工作决策部署。

王毅作总结讲话。中央宣传部、中央对外联络部、商务部、中央军委联合参谋部、云南省负责同志及常驻联合国代表团代表作交流发言。

中共中央政治局委员、中央书记处书记,全国人大常委会有关领导同志,国务委员,最高人民法院院长,最高人民检察院检察长,全国政协有关领导同志出席会议。

中央外事工作委员会委员,各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团,中央和国家机关有关部门,有关人民团体,中央军委机关有关部门,部分中管金融机构主要负责同志,驻外大使、大使衔总领事、驻国际组织代表等参加会议。

央行:保持流动性合理充裕 引导信贷合理增长均衡投放

证券时报记者 贺觉渊

中国人民银行货币政策委员会2023年第四季度(总第103次)例会27日在北京召开。会议指出,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要稳中求进,以进促稳,加大宏观政策调控力度,不断巩固稳中向好的基础。精准有效实施稳健的货币政策,更加注重做好逆周期和跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,推动经济良性循环。

会议分析了国内外经济金融形势。会议指出,当前外部环境更趋复杂严峻,国际经济贸易投资放缓,通胀出现高位回落趋势,发达国家利率保持高位。我国经济回升向好、动力增强,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

会议认为,要加大对已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。增强政府投资和政策的激励的引导作用,提高乘数效应,保持物价低位回升,保持物价在合理水平。

完善市场化利率形成和传导

云南交行赋能科技 为经济高质量发展助力

商业银行作为企业融资的重要渠道,历来与实体经济联系紧密。作为大型国有商业银行,交通银行云南省分行(以下简称“云南交行”)是金融业界最早响应科技金融实践的一批机构。

近年来,云南交行加快科技金融转型,针对不同市场主体,提供差异化的金融服务,用科技的力量,提升银行服务效率。通过大数据专属模型,积极对接省市政、医、保、教育、系统,开发“非税区块链缴”“医保线上购药”“信用就医”“交银慧”等平台系

统,扩大银政产品覆盖。

针对不同规模的民营企业,云南交行给出了不同的解决方案。对于大型企业及重大项目,云南交行能够提供企业流动资金、固定资产贷款等传统产品外,还扩展了银团贷款、产业链贷款等模式;对于小微企业、个体工商户等提供抵押贷款、普惠E贷等线上产品,汇聚信贷活水;针对云南各地特色产业,先后投产彩云E贷、线上商户贷、乳业经销商快贷等各类特色产品;

目前,交行总行新一代开放银行平台,已

具备多样化的对接方式,开放产品服务300项

以上,覆盖账户、支付、融资等主要业务场景。

近年来,在总行的部署下,云南交行不断赋能科技,做好金融服务的可获得性,不断深化产融合作,创新服务先进制造业、科创企业的模式。

未来,云南交行相关负责人表示,将持续优化民营企业服务体系,打造全生命周期、全场景覆盖、全方位赋能的服务模式,以金融活水浇灌民营企业,为助力民营经济健康发展贡献更大力量。(CIS)