

世经述评

国际邮轮行业加速复苏

□ 梁 桐

随着疫情阴霾逐渐散去以及人们出游需求的重新高涨，邮轮业正式进入了复苏周期。中国凭借超大规模的经济体量、日益增长的消费能力以及高度完备的工业体系，在行业复苏中成为弄潮儿。中国邮轮市场加速复苏，在大型邮轮建造领域实现了重大突破。

远洋邮轮曾经一度是跨洋旅行的首选交通工具，一艘艘体型庞大、动力充沛、造型优雅、设施齐全的远洋巨轮，既是旅客们享受舒适与便捷的理想之舟，也是各主要大国彰显工业化实力的国家名片。20世纪30年代，“玛丽女王号”和“诺曼底号”两艘比“泰坦尼克号”还要大50%的传奇邮轮，在繁忙的北大西洋航线上激烈角逐，标志着最快横渡航速保持者的蓝飘带，书写了国际邮轮行业的高光时刻。但在这一轮国际邮轮业热潮中，尚未走上工业化道路的中国可谓“船只没船只，航线没航线，最多只能算作是一名遥远的旁观者。

在90年后的今天，远洋邮轮作为国际旅客运输主力的地位早已被喷气式飞机所取代，各大邮轮公司已经不再追求大洋上的“速度与激情”，而是将乘船出海本身作为旅游游览的一部分。目前较受欢迎的国际邮轮航线主打“环球”牌，到访数十国，耗时百余天，邮轮本身也从运输工具进一步蜕变成海上酒店。吃住在海上的游览模式，也让邮轮业在疫情冲击下遭遇巨大困难，被称为“瘟疫之船”的“钻石公主号”的遭遇，反映出的是整个邮轮业在疫情冲击下的艰难。

随着疫情阴霾逐渐散去以及人们出游需求的重新高涨，邮轮业正式进入了复苏周期。国际邮轮协会近期发布的行业报告显示，2023年全球邮轮客运量达到3170万人次，比疫情前的2019年增长了7%；预计2024年全球邮轮客运量将进一步增加至3570万人次，同比增速进一步扩大至13%。报告还指出，不论是首次乘坐邮轮出游的潜在客户，还是已经较稳定保持每年多次邮轮出游的资深游客，都呈现出增长趋势。报告测算，2024年邮轮业收益预计将超过300亿美元，2024年至2028年间，行业年收益增速将达到5%以上。

在当前邮轮行业的复苏发展中，中国



凭借着超大规模的经济体量、日益增长的消费能力以及高度完备的工业体系，正在迅速走向舞台中央，成为弄潮儿。

今年以来，有多家国际邮轮公司看好中国市场的活力，新开设了多条停靠我国港口的国际邮轮航线。其中，皇家加勒比国际邮轮公司的“海洋光谱号”于2024年4月回归上海，开启了从上海出发经东京、大阪、神户、长崎等东北亚热门旅游目的地的国际邮轮度假航线；MSC地中海邮轮公司的“荣耀号”也于今年3月从上海启航开启其母港航线，目前该船正在出航，运营从宝山吴淞口邮轮码头出发前往周边多国的国际航线，该公司还计划今年四季度将“辉煌号”部署至深圳母港。

中国邮轮市场正在加速复苏。2024年上半年，中国邮轮旅客运输量约为50万人次，多家邮轮公司的产品预订数量创下历史



5月26日拍摄的国产大型邮轮“爱达·魔都号”。

新华社记者 王 翔摄

纪录，显示出市场对于邮轮旅游的强烈需求。其中，邮轮旅游的消费者年龄趋于年轻化，30岁以下消费者的比例增加，显示出青年一代对邮轮旅游的强烈兴趣，其未来有望逐渐养成邮轮出游的兴趣习惯，作为稳定客户群持续推动中国邮轮市场的发展。

今年年初，中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式开启商业首航，标志着中国在大型邮轮建造领域实现重大突破。该邮轮全长323.6米，总吨位13.55万

吨，船上除餐厅外还配备了剧院、水上乐园、艺术走廊、健身房、球类等娱乐设施，还有融合人工智能技术的海上探索营，邮轮上的医疗中心能够进行基本的手术操作，全船各方面技术指标均居于世界先进水平。另外，国产第二艘大型邮轮也在加速建造中，其相较于“爱达·魔都号”不仅尺寸更大，设备更先进，而且航行更加绿色环保，预计将在2026年年底之前命名交付。

近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。分析人士认为，供需矛盾是造成当前日本米价大幅上涨的根本原因，尤其是近年来日本政府调整大米生产政策，导致大米总产量下降。随着新米上市，今年秋天日本米价上涨压力或将有所缓解。

米价涨势罕见

目前，大米价格上涨与库存告急的情况已波及日本全国。日本农林水产省数据显示，截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。《日本经济新闻》报道说，当前米价涨势实属罕见。

经营连锁超市和餐饮店的秋大株式会社社长秋叶弘道表示：“大米进货价格上涨约两成，因此零售价也不得不相应上涨。目前库存非常短缺，合同订购量已提前售完，现在订货到也不知道何时能到货，因此超市出台了限购措施。”秋大超市东京练马店7月25日起张贴了“一人限购一袋米”的通知。

大米是日本人餐桌上的重要主食。千叶县市民吹户美南对记者说，米价上涨太快，她决定一边观察行情一边调整每次的购买量。大阪市民吉田利广说，米价上涨叠加日元贬值，生活成本增高。为节省开支，他的餐桌上增加了荞麦面等面食。

米价猛涨不仅影响民众餐桌，也波及餐厅经营，一些餐厅被迫将成本压力转嫁给消费者。福岛县一家餐厅老板高桥直人表示，餐厅用当地产优质米越光米制作饭团，虽然已经尽量节约用电和燃气，还是不得不做出涨价这一艰难决定。

仙台食物银行是为生活困难人群发放食品的公益组织。该机构理事川久保弘说，受高温和大米涨价等因素影响，近来收到的大米捐赠大幅减少，“目前库存只剩一个月的量”。该机构原本每次公益活动给每名求助者发放3公斤大米，从6月起发放量减到2公斤。

供需矛盾突出

分析人士认为，供需矛盾是造成今年日本米价上涨的根本原因。一方面，日本政府调整生产政策和极端天气造成日本大米供应量减少；另一方面，访日外国游客增加等因素导致大米需求增长，使得供需矛盾更为突出。

日本佳能全球战略研究所主任山下一仁指出，考虑到日本大米消费量随着人口减少而下降，为维持大米价格，近年来农林水产省通过向改种其他农作物的农民发放补贴的方式控制大米产量。目前，日本已有约四成水田落实了生产调整政策，大米年产量控制在700万吨以下。2023年，日本大米产量为661万吨，比上年减少1.4%，创历史新高。

与此同时，极端天气造成去年日本大米收成减少且品质下降。当前日本市面上市的多为前一年收获的大米。去年夏天，日本平均气温创下1898年有记录以来新高。酷暑导致大米品质差，知名大米产地新潟县所受影响尤为严重。据官方统计，去年一等米占比61.8%，较上年大幅降低。日本名品“一见钟情”大米去年秋季每60公斤售价约1.5万日元（约合703.5元人民币），今年5月一度达到2.9万日元（约合1367.9元人民币）。

在供应减少的背景下，访日外国游客增加等因素推动日本国内大米需求上升，加剧了供需矛盾。2023年7月至2024年6月，日本大米需求量为702万吨，较上年增加11万吨，为2014年以来首次增加。这期间，访日游客人数为此前一年的2.3倍。据农林水产省测算，假设每位游客一天吃两顿大米，那么访日游客一共消费5.1万吨大米。

涨势能否缓和

关于未来米价走势，分析人士认为，新米即将上市，或将缓解目前大米涨价与缺货的状况。不过，由于今夏日本高温天气持续，可能影响大米产量和品质，未来一年大米总体供应形势难言乐观。自8月起，日本各地开始陆续收获新米。秋叶弘道说：“新米即将上市，预计届时大米涨价与缺货情况将有所缓解，但由于旧米已售空，市面上的大米流通量仍将不容乐观。”

在市场上，大米批发商和零售商对供应不足的担忧并未消除。据日本媒体报道，在收获较早的宫崎县和鹿儿岛县，当地农协向农民支付的预付款同比增长40%至50%，而去年此时的预付款涨幅仅为5%至6%。一家日本大型大米经销商高管对媒体表示：“过去30年，预付款从未如此剧烈上涨。”

此外，极端天气对日本大米生产的影响受到关注。《日本经济新闻》报道，今夏日本天气酷热，日本东部大米主产区可能出现高温热害，恐将抑制大米收成，明年大米市场再次出现供应不足的时间或将提前。

日本宫城大学名誉教授大泉一贯也表示，随着新米收获并流入市场，9月和10月米价有望回落，但是今夏高温天气持续，可能导致明年此时日本米价更高。

上半年德国企业破产数大增

本报驻柏林记者 陈希蒙

德意志联邦银行（德国央行）近日公布的月度报告显示，今年春季德国经济复苏速度慢于预期。报告指出，德国二季度实际国内生产总值（GDP）可能仅略有上升。

分析指出，继2023年德国GDP下降0.5%后，德国经济在2024年年初以微弱增长勉强避免了衰退。然而，工业企业中缺乏订单的情况仍令人担忧。最近新订单量的减少表明需求疲软尚未完全克服。德国央行表示，从目前来看，德国三季度经济增速可能仍略低于其6月份预测的数据。

德国经济复苏黯淡无光的阴影继续笼罩在德国企业身上。大部分德国企业已被能源危机、通胀高企等状况困扰两年有余。当前，全球经济增长仍然乏力，德国经济面临诸多问题，比如技术人才短缺、生产成本较高、官僚主义严重等，诸多德国企业难以继续维持，可能导致大规模破产重组和裁员浪潮的出现。

近期，德国企业重组咨询公司Falkensteg发布的一项研究报告显示，2024年上半年德国企业破产数量同比增长41%，162家营业额超过1000万欧元的德国公司破产，受影响较大的行业主要包括房地产、汽车零部件和机械制造等。破产公司中不乏知名企业，例如大型服装制造商Esprit和欧洲第三大旅游运营商FTI。报告指出，破产公司数量的增长超出专家预期，此前专家预计这一时期破产数量将增加约30%。

分析指出，德国公司通过重组业务以避免破产变得越困难。Falkensteg研究报告显示，在2023年申请破产的279家公司中，到2024年上半年末，仅有35%的公司得以通过出售给投资者或获得债权人批准的破产计划而得以挽救。相比之下，3年前同期这一比例为57%。

报告同时指出，导致破产潮的原因包括新冠疫情余波、通货膨胀、不断上升的能源和材料成本以及需求疲软。恶化的因素还包括人才短缺和官僚主义严重等问题。全球经济下滑、经济前景黯淡和高利率使得对陷入困境的企业进行修复和投资变得越来越没有吸引力。

德国信用机构Creditreform公司同样对今年以来德国企业破产数量进行了统计。该公司发布的报告显示，今年德国企业破产数大幅上升。2024年前6个月，德国约有1.1万家企业破产，比去年同期增加了近30%，数量为2016年以来之最。其中，服务业有6500家破产企业，同比增加了近35%。与此同时，大型企业的破产数量也远高于前几年的水平。

欧洲最大的软件制造商、德国软件巨头SAP公司正在以人工智能为开发重点进行企业重组，并扩大了针对原有岗位的裁员计划。

该公司经济研究主管帕特里克·路德维希·茨茨指出，2024年上半年，德国企业需继续应对2023年经济衰退、一系列持续的危机和今年经济发展疲软的影响。他坦言，鉴于2024年德国经济发展可能依旧不乐观，再加上利率仍然居高不下，企业融资面临严峻挑战，预计情况不会出现好转。

与此同时，多家德国企业今年以来陆续提出或正在酝酿裁员计划。德国企业咨询公司霍尔瓦今年二季度对91位行业领导者的采访调查显示，德国汽车行业的大量工作岗位面临被裁风险，超过一半的受访公司正计划在德国裁员。据了解，这91位受访者中，有55位来自德国，超过一半的受访者来自汽车制造商，其他受访者来自零部件供应商、大型经销商和出行服务提供商。具体来看，59%的受访企业表示预计未来5年将减少在德国的员工数量，14%的企业甚至预计将大幅减少在德国的员工数量。只有15%的受访公司预计会增加员工数量。

分析人士指出，裁员的原因主要包括德国的高成本压力和面临的新竞争，因此更多的工作岗位将转移到德国之外。作为德国最重要的汽车供应商之一，采埃孚近日宣布了其最新的大规模裁员计划。近期，由于收购美国汽车供应商天合集团和美国汽车控制系统供应商威伯科造成的高额债务，采埃孚首席执行官霍尔格·克莱因宣布了约60亿欧元的成本削减计划，并计划到

2028年在德国裁员1.1万人至1.4万人。采埃孚目前在德国拥有5.4万名员工，该裁员计划意味着采埃孚在德国的每4名员工中就有1人可能被裁，这导致了员工的强烈抵制情绪。克莱因表示，进行大规模裁员和削减成本是为了进一步发展采埃孚在德国的生产基地，并在未来巩固其竞争力和市场地位。

欧洲最大的软件制造商、德国软件巨头SAP公司正在以人工智能为开发重点进行企业重组，并扩大了针对原有岗位的裁员计划。

德国企业重组咨询公司Falkensteg发布研究报告显示



6月20日，一名参观者在德国慕尼黑举行的2024年欧洲国际太阳能展上参观。

新华社记者 李函林摄

划。近期，该公司宣布将裁员9000人至1万人，而不是年初宣布的8000人。此次裁员的进展也比预期要快。SAP预计，今年年底的员工人数将与年初相同，共有超过10万个全职职位。今年二季度SAP的营业额达到19.4亿欧元，大幅超出预期。SAP首席执行官克里斯蒂安·克莱因表示，SAP将继续增加投资，目标是成为人工智能行业的领先供应商。

德国企业重组咨询公司Falkensteg发布研究报告显示



6月20日，一名参观者在德国慕尼黑举行的2024年欧洲国际太阳能展上参观。

新华社记者 李函林摄



本版编辑 周明阳 王一伊 美编 高妍