

·热点区域这一年·

江浙沪：板块抢先复苏 年末再迎大考

年初突如其来的新冠疫情，将文化旅游各行业拉入“至暗时刻”：电影院关门、酒店生意惨淡、各地景区主题乐园也纷纷闭园。不过，伴随着国内疫情的逐步向好，在诸多行业复工复产步伐明显加快之际，作为中国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，江浙沪板块文旅产业尤其是主题公园的复苏势头开始显现。然而，基于疫情的不确定性，上海迪士尼因年末以来的区域散发疫情，在疫情防控及业务运营上仍然面临着不小的挑战。



●暂停期

启动一级防疫响应 江浙沪文旅“入冬”

1月23日武汉进入“封城时间”，随着疫情在国内出现多点散发，国内疫情防控迅速升级。截至1月25日晚间，全国30个省区市启动重大突发公共卫生事件一级响应。

浙江是全国首个启动疫情防控一级响应的省份。1月23日上午，浙江省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应。紧随其后，1月24日起，上海及江苏均启动重大突发公共卫生事件一级响应。

最高等级防疫响应下，包括江

浙沪在内的多地取消春节期间的庙会、游园会等大型活动，以及市、区文艺演出等室内外聚集性活动。至1月26日，文旅部发文，全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及机票+酒店”旅游产品。

数据显示，截至1月31日17时，上海累计取消国内及出境旅游团组(队)11378个，涉及游客200728名。2月以来截至6月末，上海取消的旅游团组达1.37万个，涉及到26.6万人次的退团退订。

●重启期

上海率先复苏“五一”“十一”迎来客流小高潮

回溯江浙沪区域主题公园复苏时间线，上海可谓最先扛起了复苏的大旗。3月9日，上海迪士尼度假区宣布，迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店部分恢复运营。随后，更多的主题公园重启。3月20日，上海海昌海洋公园以及上海欢乐谷均重新开园迎客。

4月14日，文旅部发文，强调做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作，各地“开园潮”开始集中

显现。不过，景区及乐园均执行严格的限流及预约。据了解，“五一”期间，上海已开放及部分开放的A级旅游景区达84家。除了首批公布的70家A级景区开通“沪游码”预约，沪上多个A级景点也通过官方微信、携程等多个预约渠道售票。

至5月11日，上海迪士尼宣布度假区全部恢复运营，成为全球首家恢复运营的迪士尼乐园，这被视为江浙沪以及国内主题公园复苏

旅游业进入全面“冰封时期”，江浙沪文化旅游主题公园也被迫“入冬”。北商研究院梳理发现，江浙沪区域主题乐园自1月23日起，均先后被迫闭园。

疫情对于主题公园运营商的冲击在所难免。海昌海洋公园透露，假设疫情在3月底得到控制，预测全年收入降幅在30%左右；迪士尼方面表示，预计2020年二季度净利润将亏损1.75亿美元，其中，上海迪士尼乐园将亏损约1.35亿美元。

·业内解析·

北京第二外国语学院
中国文化和旅游产业研究院副教授 吴丽云

受新冠肺炎疫情影响，中国旅游市场经历了团队旅游活动全面停滞、统筹疫情防控及有序复工、疫情防控常态化情境下国内旅游全面复业等三个阶段。进入冬季，国内大部分主题公园市场虽然步入淡季，但是在一些特定节日下，热情也不减。为了“迎战”已经到来的冬季游玩淡季，建议主题公园企业可以通过年卡、预售等形式，对景区和游乐项目门票以折扣价格进行预订。一方面可实现现金流的补充，缓解企业当下的现金流困境；另一方面也能稳固客群。同时，也可以通过主题活动的举办，充分利用主题乐园场地，探索新的收入渠道。

景鉴智库创始人 周鸣岐

区域经济基础较好、客群消费能力更强，是江浙沪区域领跑全国主题公园复苏的关键因素。在国内疫情防控处于常态化、部分城市存在散发病例的现实情况下，主题公园的复苏面临着两大挑战：一是，基于疫情的不确定性，游客的跨省游意愿在一定程度上受到抑制；加之，宏观经济对不同阶层居民收入的影响是由下往上，中低阶层收入受到大范围影响后，就会收缩包括旅游在内的“非必要性支出”。主题公园市场的复苏程度，与疫情走势、居民对未来收入增长预期、游客消费信心重建等因素息息相关。

●新挑战

疫情存不确定性 上海迪士尼迎考

在迎来“五一”“十一”假期两个出游旺季后，秋冬季公众出游意愿再被抑制。加之近期新疆喀什、上海、天津接续暴发零星散发疫情，甚至局部地区聚集性疫情，游客跨省游意愿在一定程度上有所降低。主题公园运营商开始深入挖掘当地市场。

数据显示，“五一”期间，浙江全省4A级及以上重点景区共计接待游客总量829.2万人次。通过全省

新区内的迪士尼更是经营承压。

据北商研究院梳理，截至11月23日，上海已有7例本土病例关联浦东机场，浦东新区内已有三处上升为中风险地区。

在业内看来，国内主题公园迎来开园潮，向行业传递了一个积极的复苏信号，同时为市场注入了一针“强心剂”。不过在常态化的疫情防控之下，这些主题乐园若想完全恢复昔日的接待盛况，仍尚需一些时日。