

2022年12月1日

星期四

第1757期/共1757期

**【参考信息】**

十四部委联合发文，露营行业为什么或将成为万亿市场? .....p2

招商银行上海分行已累计向新零售上游企业发放供应链贷款近5亿元.....p6

上海发布首个指引规范智能发药和取药设备.....p7

企业文化不是一层不变的，而是要随社会大环境变化和企业发展不断创新和变革。目前我国政治、经济和社会环境与过去相比，都发生了明显而深刻的变化，企业发展面临着诸多新机遇、新挑战和新任务，这都要求企业要高效开展企业文化创新和变革，保持企业文化先进性和引领性。

**客观 冷静 中性 实证**

上海企业竞争力研究中心

地 址：上海浦东浦电路489号由由燕乔大厦409-411室

电 话：021-51313680 4000092877

传 真：021-51313688 邮编：200122

E-mail: info@shecs.org

## 【参考信息】

### 十四部委联合发文，露营行业为什么或将成为万亿市场？



此起彼伏的疫控正大面积摧毁旅游行业，而露营旅游是少数逆势生长的业态，过去两年从小众进入到大众人群，现已吸纳不少出入境游失业者，正被视为旅游行业救命稻草。毫无疑问，中国市场空间巨大，欧美家庭露营渗透率都高达 15% 以上，而中国家庭至今仅 1%。但囿于土地政策、安全规范和大众市场伪需求等重要障碍，中国露营市场能否可持续发展，长成大行业，备受从业者和潜在投资者关注。

11 月下旬，文化和旅游部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、应急管理部、林草局等十四部委联合印发了《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。

《意见》将成为未来五年各级政府主管部门如何引导社会投资规范化建设投资和运营管理露营地，以及培育一批露营装备企业、露营地连锁企业做大做强，推动露营行业持续、有效、健康发展的最为重要的纲领性文件。安徽途居露营是新三板露营第一股，也是国资控股的露营地连锁运营管理企业，现在全国有 9 个直投直营露营地，40 多个加盟露营地，总资产近 6 亿元，年营收近 2 亿元。

《意见》在强化露营安全措施和土地政策松绑上做出了新突破，可见相关领导对露营行业的小心呵护，因为他们真正发自内心而激动地找到旅游产业还有一个有生命力的方向，那就是露营。

10 月下旬，日光域集团旗下的日光旅文获得携程融资（持股 9.56%），该轮融资是日光旅文 B 轮融资的开始，此前获得来自嘉德资本、善邻物业等资方的两轮投资。孙建东自十六年前创办媒体“露营天下”倡导“让露营成为人们的一种生活方式”，在 2016 年扎根北京日光山谷营地建设运营，于 2018 年获得 A 轮 9000 万风险投资。给整个行业更坚定的信心，是多年来看见的最接地气意见，非常

详细。驴营地正在搭建内部露营生态策略，计划打造亲子、情侣、团、青少年露营等各种露营需求服务。

### 从土地松绑到大建公共营地

中国土地管理一向严格，这种“严格”一方面使得中国乡村民宿产业难以商业化经营，另一方面恰恰让露营业态在市场有需求时比民宿更能迅速发展。不少创业者之所以敢“打擦边球”，原因在于露营地是典型的低介入自然环境，低破坏性设施，低成本提供住宿等服务。即便营地不幸被卫星拍摄到，当地政府领导也不用承担重大责任，因为复核结果很可能是：营地没有破坏耕作层，并非违法建筑。

此次《意见》在“加强用地保障”上有大突破，超越旅发 2016 第 148 号文：营地在不改变土地用途、不影响林木生长、不采伐林木、不固化地面、不建设固定设施的前提下，可依法依规利用土地资源，推动建立露营地与土地资源的复合利用机制，超出复合利用范围的，依法依规办理相关用地手续。

复合利用部分想象空间巨大，过去受困于土地限制，不少露营项目难以推动，只有一部分胆子大，敢闯的创业者做出突破，很快有兴趣的人不用‘打擦边球’，都能轻松进入露营旅游。接下来，各地方政府将会消化《意见》，出台可落地的实施意见，一旦实施必将快速促进行业良性发展。

除了突破用地限制外，《意见》鼓励各地“因地制宜建设一批公共营地”：在符合管理要求的前提下利用各类空间建设公共营地，提升公共营地建设水平和服务品质。在具体做法上鼓励探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务；鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，以及城市公园、自然保护地开展露营地建设和露营旅游。《意见》提出建设一批公共营地，实际上是对各地政府提出大力建设公共露营地这一旅游公共服务设施的要求。

这一倡议无疑将大大增加营地市场供给，降低大众尝试露营之门槛，进而大规模培养大众露营者，助力解决行业之症结问题。现阶段露营消费需求的升级并不代表大众需求的普及，用户的“伪需求”仍然是整个露营行业的关键。徐斌也指出公共营地的大幅增加，无疑是从根本上提升国民对于户外及露营的接受，普及，未来才有更广阔的市场和市场客源。

停不下来的疫控使得跨省游寸步难行，加上“经济下行”的双重效应使得一二线城市中产阶级只能消费降级到近郊露营。这种井喷的市场需求，从京郊的温榆河公园、通州城市绿心公园、大运河森林公园的露营火爆可见一斑。据孙建东走访发现，整个澳大利亚东海岸线的每座城市都不大，但每座城市的最好位置都建有公园，而每个公园的最佳位置设有公共营地。

过去十年，中国每座城市都做了大量的郊野公园，但使用价值有限，以绿化为主，严禁搭建帐篷。如今伴随着城市露营生活方式的流行，市场消费需求的井喷，包括京郊公园在内的一把手们正紧锣密鼓地考察周边知名营地。接下来，将有非常多公共营地落地于景区、度假区、公园、自然保护地等等，配齐水、电、洗手间、浴室、厨房和营地服务中心等基础设施，甚至提供设备托管和日用商品零售等基础服务。

各地政府手上有大量的睡眠资源和闲置资源，如若激活公园、景区等资源端的营地配套，引入自然教育服务机构，不仅能提升公园本身品质，也可减少政府开支。徐斌所创办的驴营地一直以综合型景区打造为主线，融入露营文化特色，景区与露营相互驱动。

露营不是一种业态，而是自由行时代的基础配套；是城市人到大自然里的第二个居所（家），是游客在大自然中的落脚点、集散地，落脚之后才去爬山、骑马、滑翔、农耕……“过去中国传统景区是基于资源的粗放式经营，旅游进入下半场，需要基于用户来做精细化运营。而露营恰巧是吻合精细化运营时代的重要呈现，又是符合自驾游时代的产品需求，目前太多地方政府未看明白这一消费大势。”

### 从落实安全防范措施到大力支持市场主体做大做强

但目前文旅部相关领导显然已经看到露营旅游这一大势，对于孙建东和徐斌都担心的露营热潮之下的安全隐患问题给出了响亮答案。

《意见》明确营地须落实安全防范措施，严格遵守消防、食品、卫生、生态环境保护、防灾、燃气等方面安全管理要求，建立相关应急预案，配备必要的监测预警、消防设施设备。同时强化汛期旅游安全管理；防火宣传教育；在旅游高峰期加强安全提示和信息服务；设置野外安全导览标识和安全提示，避免在没有正式开发开放接待旅游者私设“景点”开展露营活动；推动营地上线平台导航，安装摄像头等安全管理设备；鼓励保险机构创新推出露营旅游休闲保险服务。此外，《意见》明确各部委对相关主体的监管责任、明确职责分工，同时加强部门间协调联动。

以上营地安全防范措施的颁布，在某种程度上规避行业未来遭遇毁灭性风险，保护了行业的可持续发展。《指导意见》出台前，大部分营地可能都在“打擦边球”，安全措施上不合理不合规，一个营地出问题可能导致整个行业都被“一刀切”，整体不符合规定，出了自然就处理整个行业。伴随着各地实施意见的出台落地，越来越多的营地必然是合规合法，一旦出现突发事故，只处理个案不会波及整个行业，行业可持续发展是必然。

当松绑了营地土地政策，强化了营地防范措施和公共营地被鼓励大建之后，露营市场必将迎来大量社会资本的涌入，未来繁荣可期。尽管在过去十年发展中，囿于多方面原因露营地经营难以赚钱，未来这一僵局将被躬身入局的高智跨界创业者所打破。孙建东明显感觉到，这两年有教培、移动互联网和出入境等行业高智人群跨界进入露营旅游，给行业带来了新创意、新运营模式等等。

值得注意的是，此次《意见》还鼓励“各地用好相关政策，支持经营性营地项目建设。支持市场主体做大做强。”并明确提出“做大做强露营旅游休闲上下游产业链，引导露营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。”对此靳晓峰指出，以上提议非常符合中国露营地发展现状，有针对性且可实施性高。”

在具体做法上靳晓峰提议，经营性营地投资者在规划和投资露营地之前，可凭借《意见》与地方政府洽谈有针对性的支持政策，比如：

1. 公共停车场、各功能区之间的连接道路、商业服务区、车辆设备维修及医疗服务保障区、废弃物收纳与处理区、营区、商务俱乐部、木屋住宿区等功能区可与农村公益事业合并实施，依法使用集体建设用地（集体建设用地相对国有建设用地价格较低，可租可买；甚至有的投资方可要求政府修建道路到营区大门外甚至营区内，并入农村公益事业，地方政府有该部分财政预算，投资者可争取之）；

2. 营区、商务俱乐部、木屋住宿区等功能区应优先安排使用存量建设用地，不得变相用于房地产开发（可洽谈地方政府要求合规立项露营地项目，购入建设指标作为经营性营地的资产）；

3. 营地在不改变土地用途、不影响林木生长、不采伐林木、不固化地面、不建设固定设施的前提下，可依法依规利用土地资源，推动建立露营地与土地资源的复合利用机制。

只要严格依法依规建设投资和运营管理露营地，就一定会获得地方政府支持！所有针对性支持政策的大前提是投资者要依法依规取得开展露营旅游休闲服务所需营业执照，包含在公安部门登记所需的特种行业住宿许可及卫生、食品、消防等相关证照或许可，加强治安、消防、森林草原防灭火等管理。

行业宏观环境大势向好，露营市场的“老”创业者们正加快步伐奔向“龙头企业”。途居露营力争在三五年内建成超 50 个直投营地，经营 100 个连锁加盟露营地，成为年营收超 20 亿的国内连锁露营地第一品牌。

希望日光域集团能作为龙头企业引领旅游产业复苏，在三五年内实现 IPO 要求；在具体做法上，一方面不断优化北京日光山谷营地经营模型，目前产品已迭代至 6.0 版本，仍在不断增加活动内容，力求每个用户每年来营地 10 次以上，明年营收翻番；另一方面在组织创新的同时，优化集团商业模式；在做好自营和全托管的同时，明年开放加盟模式，经过六年的产品模型打造，伴随着市场的高速发展，是时候输出日光产品模型和运营体系的时候了。

中国露营目前还处于早期的基础建设阶段，未来三四年中国将有更多露营概念股登录资本市场。原因是，露营不是千亿级市场，而是万亿乃至更大市场，是以露营为载体形成的巨大产业空间。靳晓峰则预测，2022 年露营行业将会达到 1134 亿元人民币，并将在 2030 年左右达到 10000 亿元人民币的规模。

值得注意的是，尽管露营旅游在高速增长，但直投营地仍是投资大、周期长、回报慢。进入旅游下半场，创业者不再是比拼资本，而是比拼运营能力，能否打磨出标准化的产品和服务体系，建成一支不断创新的高智运营队伍是重中之重。

## 【参考信息】

### 招商银行上海分行已累计向新零售上游企业发放供应链贷款近 5 亿元



“真没想到，招商银行还有‘猫超贷’（天猫超市商超贷）这项业务。我们作为天猫超市的供应商，今年双十一前期在招商银行直接申请了线上纯信用贷款，大大缓解了公司现金流压力。”天猫超市供应商汪总说道。这也标志着继 2021 年落地盒马商超贷后，招商银行上海分行支持新零售供应链企业再添新产品。

2021 年以来，招商银行上海分行积极为新零售产业链的上游合作伙伴“量身定制”各类贷款产品，全力支持中小微商家供货。其中商超贷产品系统自动审批、放款快、手续少、随借随还，为中小微供应商提供有力金融支撑。天猫超市、盒马的供应商可以基于合作关系直接叙做，全线上化操作模式下最高授信额度可达 3000 万元。

快速放款的背后是招商银行强大的金融科技支持。招商银行上海分行携手零售商超共同打造供应链新模式，通过数据对接交互，由新零售渠道侧经过供应商授权向招商银行推送订单、入库、支付等相关商业数据，并结合内部风险与结算数据，为供应商提供低门槛、高效率的供应链融资服务。此外，招商银行首创“全国服务一家”模式。上海分行与各地分行通力合作，在各地分行安排专属客户经理帮助企业答疑解惑，集全行之力为商超上下游企业提供便捷的融资服务。

2021 年 4 月盒马商超贷业务正式上线，截至 2022 年 11 月，招商银行上海分行已累计放款近 5 亿元，放款笔数达到 1200 余笔，惠及新零售产业链上游企业超百家，并荣获了上海市银行同业工会“上海银行业优秀贸易融资及供应链金融实践案例”。2022 年 11 月，借助天猫超市商超贷上线后的双十一优惠政策，招商银行上海分行实现首户首笔落地，截至目前已提款 1300 万元。

后续，招商银行上海分行将继续为商超供应链上下游企业提供融资服务，一户一策，深入企业生产经营，充分了解企业采购销售场景，深度研究供应链运作机制，全面提供融资与结算服务，缓解中小微供应商用资难、用资贵问题。

## 【参考信息】

### 上海发布首个指引规范智能发药和取药设备



改变过去依靠药店药师进行人工配方调剂的管理模式，智能发药、取药设备可以降低“用错药”的风险，但存在发药、取药过程无人看管等风险。上海市场监管部门11月30日发布全市首个药品零售行业智能发药和取药设备管理规范指引，为药品零售企业数字化转型提供了运行准则。疫情期间，一些经营者抓住“无接触”的商机，推出了药品智能化、数字化管理新模式。

在徐汇区的“益药·药房”，店里没有摆满药品的货架，取而代之的是一台具有药品调配、打包、分发等功能的智能发药机，还有一台可提供24小时无接触取药服务的智能取药柜，降低了传统药品开架陈列、人工调剂过程中药品与人频繁接触造成的安全和疫情防控风险。

当日发布的《徐汇区零售药店智能发药机管理规范指引(试行)》和《徐汇区零售药店智能取药柜管理规范指引(试行)》对智能化发药和取药设备的设置条件、药品质量管理、药学服务等方面进行了合规性指导。

根据这两项指引的建议，智能发药机不能真的“无人值守”，仍需要药师等专人负责药品的验收上架、处方审核、出库复核，在机器智能“审方”之外，不能忽略了药师的专业把关作用，给用药安全多上一道“保险”。

目前，“益药·药房”等上海的新型药房现场已按指引落实药师进行药品验收、处方审核等工作。智能取药柜则必须与药店购药信息实时对接，能智能识别消费者的“取药码”，确保消费者取到的药品准确无误，并对柜内温湿度、库存药品等进行监测和预警。

想要了解更多资讯，请关注上海企业竞争力研究中心公众微信：

