

旅游零售升级：封关背景下的海南旅游零售产业新格局

Tourism Retail Upgrade: The New Landscape Of Hainan's Tourism Retail Industry Under The Closed-Customs Policy

报告标签：海南旅游、消费升级、旅游零售、免税店

目录

1.海南旅游零售基础介绍

- “一线放开、二线管住”管理模式
- 招商重点产业方向——四大主导产业
- 招商重点产业方向——三大未来产业

2.封关对海南旅游零售的影响

- 民营企业与中小企业机会
- 外资企业关注点

Chapter1

海南旅游零售基础介绍

□ 离岛免税政策作为海南建设“国际旅游岛”的核心举措，推动旅游业主导的特色经济发展，融合政策创新、产业升级与生态保护，历经十余年已取得显著成效，并在自贸港建设背景下加速提升海南国际旅游消费与生态文化综合竞争力

□ 海南旅游产业经历政策驱动、要素集聚与创新迭代三阶段，从自然观光与度假萌芽，到休闲度假与健康旅游崛起，再到国际旅游岛战略与消费中心建设，逐步形成以高端度假、免税购物和全域旅游为核心的旅游消费体系，推动海南成为全球旅游与消费新热点

海南免税产业发展背景

离岛免税政策作为海南建设“国际旅游岛”的核心举措，推动旅游业主导的特色经济发展，融合政策创新、产业升级与生态保护，历经十余年已取得显著成效，并在自贸港建设背景下加速提升海南国际旅游消费与生态文化综合竞争力

海南离岛免税政策

- 2008年，国务院正式批准海南建设“国际旅游岛”，目标在于推动形成以旅游业为主导的特色经济结构。离岛免税政策作为其中的重要举措，对促进旅游消费和产业发展发挥关键作用。
- 离岛免税政策总体定位是将海南打造为世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、国际旅游消费中心、全国生态文明建设示范区以及国际经济文化交流的重要平台。这一进程融合了政策创新、产业升级、生态保护与全域协同，经过十余年的持续推进，已取得显著成效，并在海南自贸港建设背景下加快迈向更高水平。



国家相关政策的支持

政策名称	颁布主体	政策意义	政策内容
《关于开展海南离岛免税购物政策试点的公告》	财政部	离岛免税政策的立法奠基	首次以行政法规形式确立离岛免税政策的法律地位，明确免税税种涵盖关税、进口环节增值税和消费税。
《离岛免税企业促消费奖励实施细则》	海南省	提高了零售商的积极性	对销售额同比增长超15%的免税企业分档给予最高1,500万元奖励，鼓励企业开展打折、抽奖等促销活动。
《关于完善市内免税店政策的通知》	五部委联合发布	填补了出境免税的市场空白	允许60日内出境旅客在三亚市内免税店购物，采取“市内购买、口岸提货”模式，商品种类涵盖美妆、腕表、珠宝等，

海南旅游产业发展背景

海南旅游产业经历政策驱动、要素集聚与创新迭代三阶段，从自然观光与度假萌芽，到休闲度假与健康旅游崛起，再到国际旅游岛战略与消费中心建设，逐步形成以高端度假、免税购物和全域旅游为核心的旅游消费体系，推动海南成为全球旅游与消费新热点

海南旅游产业起步三阶段：政策驱动—要素集聚—创新迭代

✓ 自然观光与度假萌芽阶段 (1988年-2000年)

1988年海南建省并设立经济特区，首次明确“以旅游业为龙头”的产业发展方向。1992年国务院批准设立三亚亚龙湾国家旅游度假区，成为中国首批12个国家级旅游度假区之一，标志着海南正式向度假旅游转型。

1996年原国家旅游局与海南省政府共同主办“中国度假休闲游开幕式”，首次将海南定位为全国性度假旅游示范基地，推动亚龙湾成为“天下第一湾”。



✓ 休闲度假与健康旅游崛起阶段 (2001年-2009年)

2001年海南被国家旅游局确定为“中国唯一热带海岛旅游目的地”，2003年非典后推出“健康岛”概念，通过“千车万人自驾游”“抗非英雄海南行”等活动，吸引全国游客，当年旅游收入逆势增长18%。2006年省政府出台《海南国际旅游岛建设行动计划》，首次提出“免税购物”“邮轮旅游”等创新业态。2006年海南人均GDP突破2,000美元，催生高端度假需求。三亚海棠湾2006年启动开发，规划建设32家高端酒店及亚洲最大单体免税店，标志着海南从“观光游”向“度假+消费”转型。



✓ 国际旅游岛战略与消费中心建设阶段 (2010年至今)

2010年国务院发布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，将海南定位为“世界一流海岛休闲度假旅游目的地”，2011年离岛免税政策落地，额度从5,000元逐步提升至10万元，品类扩展至45类，2025年累计购物金额突破2,530亿元。2020年自贸港建设总体方案提出“2025年全岛封关运作”，实施“零关税”“低税率”政策，推动海南成为全球消费新热点。



Chapter2

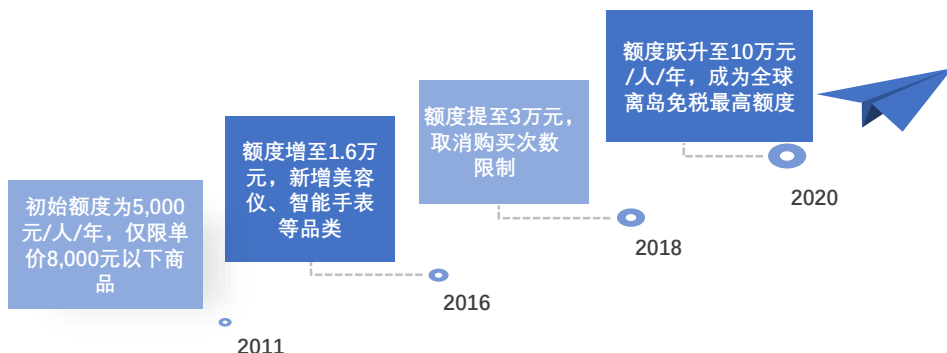
封关对海南旅游零售的影响

- 海南离岛免税政策经历试点、扩容与爆发三阶段，从每人每次5,000元起步，逐步提升至每年10万元并扩大商品种类，有效拉动旅游消费、对接消费升级，并在自贸港建设背景下实现全域开放和全球对标的跨越式发展
- 海南离岛免税市场通过商品高端化与多元化、消费群体年轻化与个性化、以及线上线下融合的渠道升级，实现从基础刚需向高端多元、一站式购物和沉浸式体验的全面转型，推动首店经济与消费复购增长

封关对旅游零售的影响——政策优化

海南离岛免税政策经历试点、扩容与爆发三阶段，从每人每次5,000元起步，逐步提升至每年10万元并扩大商品种类，有效拉动旅游消费、对接消费升级，并在自贸港建设背景下实现全域开放和全球对标的跨越式发展

离岛免税额度政策优化



一、政策试点期（2011-2012年）：突破制度壁垒，奠定行业基础

2011年4月20日，海南离岛免税政策正式试点，标志着中国首次在省级行政区域内探索“境内关外”的消费免税模式。这一阶段的政策设计以“谨慎试水、可控扩容”为原则，核心目标是验证离岛免税对旅游消费的拉动效应。试点政策明确乘飞机离岛的国内外游客（含海南本岛居民）可享受免税购物，每人每次额度5,000元，单件商品单价超过5,000元的需全额缴纳进境物品进口税（行邮税）。2012年首次进行额度上调试点，试点一年后，政策迅速正式调整：2012年11月，免税额度从5,000元提升至8,000元，同时取消“单价超5,000元商品全额征税”限制，允许单价超5,000元的商品购买1件（超额部分缴纳行邮税）。

二、政策扩容期（2016-2018年）：对接消费升级，释放市场潜力

2015年后，中国居民出境消费持续攀升（2016年出境旅游消费达1.2万亿元），“消费外流”成为政策关注焦点。海南离岛免税政策进入“主动扩容、精准引流”阶段。

三、政策爆发期（2020年）：自贸港赋能，实现跨越式升级

2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，明确提出“放宽离岛免税购物额度至每人每年10万元，扩大免税商品种类”。7月1日，新政正式落地，标志着海南离岛免税政策进入“全域开放、全球对标”的新阶段。

封关对旅游零售的影响——消费结构升级

海南离岛免税市场通过商品高端化与多元化、消费群体年轻化与个性化、以及线上线下融合的渠道升级，实现从基础刚需向高端多元、一站式购物和沉浸式体验的全面转型，推动首店经济与消费复购增长

消费结构升级

✓ 商品品类与品质的升级：从“基础刚需”到“高端多元”

政策优化直接推动商品结构向高端化、多元化转型。从高端化出发，国际大牌入驻加速，如LV、Gucci等奢侈品牌在海南开设免税旗舰店，进口商品占比提升，且与全球新品上市节奏同步，例如化妆品“零时差”上架，消费者对“正品、高端、稀缺性”商品的需求得到满足。从多元化角度看，从早期以化妆品、烟酒为主，扩展至奢侈品（腕表、珠宝、箱包）、高端服饰、电子产品、进口母婴用品、保健品、运动户外装备等，甚至涵盖苹果手机、戴森家电等“大件消费品”，满足游客对“一站式购齐”的需求。

通过国际大牌与稀缺性引领实现高端化，国际品牌集群化入驻，依托免税牌照优势及全球供应链资源，中免加速引入国际顶级奢侈品牌开设免税旗舰店，形成“首店经济高地”。

✓ 消费群体与需求的升级：从“单一游客”到“多元客群+个性化需求”

从传统“观光游客”扩展至“多次复购客群”，例如从“免税代购”转向个人高频消费、“年轻消费群体”（Z世代占比从2020年的25%升至2023年的40%）、“家庭客群”（亲子、长辈用品消费增长），甚至吸引部分“商务旅客”叠加免税购物需求。

购买商品用于“馈赠亲友”的比例提升，2023年数据显示，约40%的消费者会为家人朋友代购，推动礼盒装、限量款商品热销。

✓ 消费渠道与体验的升级：从“线下一购物”到“线上线下融合”

线上免税商城（如“离岛免税APP”）与线下实体店联动，消费者可“线上下单、线下提货”或“邮寄到家”，2023年线上消费占比达45%，较2020年提升20个百分点，便利性显著增强。

推出“无忧退换”“会员积分体系”“多语言服务”等，提升消费满意度，2023年游客对免税购物的满意度达92%，复购率较2020年提升15%。

Chapter3

典型企业分析

□ 中免集团通过自建与收购相结合的方式，在海南布局6家离岛免税店，形成以三亚、海口、琼海为核心的“三足鼎立”格局，覆盖机场、市区与度假区多元场景，构建全岛立体化渠道网络，掌控海南离岛免税核心流量入口

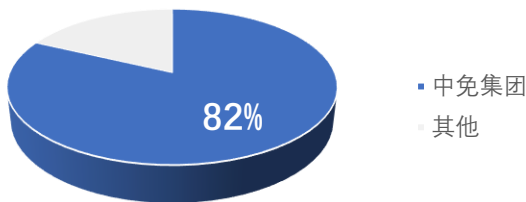
□ 中免集团在海南自贸港封关背景下，通过业态跨界、品牌合作、文化体验、营销创新、服务优化与智慧零售转型，构建多元消费生态与沉浸式体验，推动免税购物从交易场所升级为集购物、文化与生活于一体的智慧化消费平台

典型企业分析——中免集团市场策略分析

中免集团通过自建与收购相结合的方式，在海南布局6家离岛免税店，形成以三亚、海口、琼海为核心的“三足鼎立”格局，覆盖机场、市区与度假区多元场景，构建全岛立体化渠道网络，掌控海南离岛免税核心流量入口

中免集团的市场策略分析

2024年中国中免在海南离岛免税市场的份额占比



海南共有12家离岛免税店，其中中国中免以自建以及收购的方式，拥有6家离岛免税店经营权，是拥有离岛店数量最多的运营商。

■ 渠道布局策略：构建全岛立体网络，掌控核心流量入口

自2011年中免集团三亚市内免税店作为首批政策试点企业开展离岛免税业务以来，集团在海南的渠道布局逐步展开。2014年，投资建设的三亚国际免税城正式开业，营业面积达12万平方米，成为当时全球规模最大的单体免税店，选址于三亚海棠湾这一核心旅游地段，依托庞大的旅游客流形成规模优势。凭借体量与区位优势，该项目迅速吸引大量游客前往，不仅树立了行业标杆，也对海南旅游零售市场产生显著虹吸效应，巩固了中免在三亚旅游零售领域的主导地位。

2020年，中免集团完成对海南省免税品有限公司51%股权的收购，将海口日月广场免税店、海口美兰机场免税店及琼海博鳌免税店纳入旗下，进一步扩大在海南的渠道布局。此次收购具有重要战略意义，不仅实现了对海口、琼海等核心城市免税渠道的掌控，也增强了集团在海南市场的整体覆盖能力。海口作为海南省会，交通枢纽地位突出，美兰机场免税店承载大量进出岛旅客；日月广场免税店依托市区繁华商圈，辐射本地及周边消费群体；琼海博鳌凭借博鳌亚洲论坛的国际影响力，博鳌免税店精准面向参会商务人士及高端旅游人群。至此，中免集团在海南形成了以三亚、海口、琼海为核心的“三足鼎立”格局，覆盖机场、市区商圈及度假区等多元场景，构建起全岛立体化渠道网络，全面提升对海南离岛免税核心流量入口的掌控力与引导力。

典型企业分析——中免集团业态创新

中免集团在海南自贸港封关背景下，通过业态跨界、品牌合作、文化体验、营销创新、服务优化与智慧零售转型，构建多元消费生态与沉浸式体验，推动免税购物从交易场所升级为集购物、文化与生活于一体的智慧化消费平台

在海南自由贸易岛封关背景下中免集团的业态创新



- 中免集团通过“免税+旅游产业链”深度融合，将免税购物嵌入游客食住行游全流程；同时拓展“免税+新兴消费”“免税+文旅、金融”场景，引入健康环保等新品类，构建多元消费生态。
- 在市场拓展与品牌合作方面，中免集团引入全球首店与新品首发资源，打造国际新品潮流首发地；推动“健康养生+免税购物”等跨界合作，强化高端商品与品牌合作优势。
- 通过业态创新与场景融合，中免集团推动免税购物升级为文化体验，在门店融入海南本土文化元素，拓展国际品牌矩阵，将免税城打造为集购物、休闲、文化于一体的旅游目的地。
- 在营销模式方面，中免围绕节日与文化打造主题活动，推进IP联动与社交运营，借助粉丝效应引流；打造沉浸式、社交化体验空间，实现从交易导向向体验导向的转变。
- 在服务优化层面，中免集团简化退税流程，提升便利化水平；完善“邮寄送达”“返岛提取”等提货方式；同时优化从咨询到售后全流程服务，营造极致便利的消费体验，释放更多消费潜力。
- 中免集团还推进智慧零售转型，打造虚拟展厅与元宇宙场景，突破物理空间限制；推动个性化推荐与动态定价，优化“线上下单、线下提货”模式，构建数据驱动的智慧零售新生态。

业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供PC及移
动端，方便触达平台内

谷

定制报告/词条

行企研究多模态索引
擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报

告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和证明，助力企业价
值提升及品牌影响力传

播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



袁栩聪
首席分析师



林若薇 周知非
行业分析师 助理分析师

• service@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂

<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业

<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力

<设立多重荣誉>

①主评选：行业发展领创者

②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师