

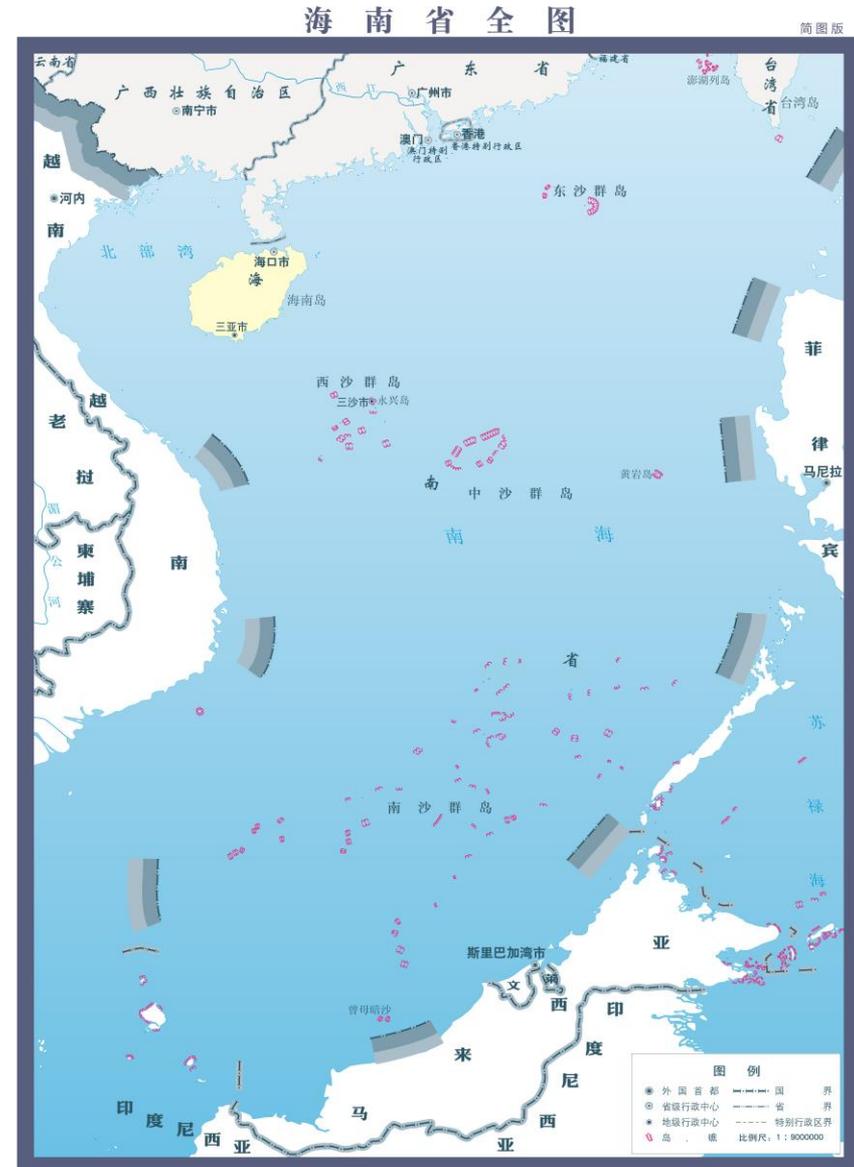
海南： 从海洋大省走向海洋强省

- 1 從國防前線到全國最大的經濟特區
- 2 幾大戰略：生態省戰略、國際旅遊島、海洋強省戰略
- 3 海南經貿發展現況及局限
- 4 未來發展方向
- 5 港瓊經貿合作



海南的經貿發展歷史

- 地理、人文條件
 - 最年輕的省份：1988年以島設省
 - 全國陸地面積最小的省、全國最大的經濟特區：陸地面積3.54萬平方公里，2012年末常住人口887萬人
 - 全國海洋面積最大的省：占全國海洋總面積的2/3
 - 與粵、桂、港、澳、台及東盟國家隔海相望
 - 國防前線要地：三沙市涉及與周邊國家的海域爭端
 - 資源豐富：
 - ✓ 重要的度假旅遊勝地，海洋及熱帶島嶼旅遊資源豐富
 - ✓ 海域巨大能源儲備、漁業資源、海鹽生產基地



海南的經貿發展歷史

• 幾個發展階段

- 歷史上曾隸屬廣西、廣東；唐宋時期作為貶官之地（蘇軾）；民國曾籌備建省，但1949年後擱置
- 1949-1988年：作為國防前線要地不列入國家計劃發展地區，近40年經濟得不到發展
- 1988年：以島設省，並建立海南經濟特區，進入大開發階段
- 八五時期（1991-1995）：無產業和消費支撐的房地產泡沫及蕭條，其影響至今可見
- 九五時期（1996-2000）：結合自身優勢，提出“一省兩地”戰略（新興工業省、熱帶高效農業基地、海島度假旅遊勝地），海南經濟開始有所恢復



圖片來源:

<http://map.ps123.net/traffic/UploadFiles/201503/2015031523435323.png>

海南的經貿發展歷史

2000年以來出現發展的轉折

- 1999年衛留成提出“生態立省”戰略：“生態環境是海南的最大資本和最強競爭力”；建設“生態省”，不破壞資源、不污染環境、不搞低水平重複建設、不接受落後產業轉移
- 2001年博鰲亞洲論壇在瓊海市博鰲鎮召開，成為論壇永久會址：以世界經濟為議題，吸引國際關注，帶動會展、旅遊及相關產業發展，境外大企業、財團來瓊投資日增
- 2010年建設「國際旅遊島」戰略上升為國家戰略：在旅遊產業領域，對外實行“免簽證、零關稅、放航權”為特徵的投資貿易自由化政策
- 2012年設立三沙市：國家建設海洋強國的重要策略
- 2014年提出打造“21世紀海上絲綢之路的戰略支點”，推動海洋經濟轉型升級

- 1999年確立建設生態省的戰略
- 《海南生態省規劃綱要》：2000年編制、2005年第一次修編、2013年第二次修編
 - 目標：打造“全國生態文明建設示範區”
 - 理念：“生態立省、環境優先”；“在保護中發展、在發展中保護”
 - 措施：



- ✓ 大力發展生態經濟和循環經濟，努力構建資源節約型社會。
- ✓ 從行政、法律、經濟、科技等方面，建立健全生態省建設的保障體系
- ✓ 加快解決影響生態建設和環境保護的突出問題
- ✓ 改善人居環境，提高生活品質，使生態省建設惠及廣大人民群眾
- ✓ 加快國際旅遊島建設

國際旅遊島建設

- 2010年，國務院發布《關於推進海南國際旅遊島建設發展的若干意見》
 - 上升為國家戰略
 - 實施離島免稅購物政策，建設海南國際購物中心，促進出境旅遊消費回流：三亞市內免稅店、海口機場免稅店；有購物額度和商品範圍限制
 - 海南旅遊單一簽證試點：26國免簽證；活動範圍限定在海南島內，轉道中國其他地區則不享有此政策
 - 打造亞洲最大郵輪母港、開發幾大度假區、重點旅遊區建設
- 目前海南旅遊業主要運行特點及局限
 - 12-5 期間旅遊市場持續較快發展，旅遊業成為海南支柱產業：
 - 累計接待遊客2億人次，年增長11.7%；旅遊總收入年增長16.1%
 - 直接就業人數37.28萬人，間接就業人數140萬人
 - 國內遊客保持穩定增長，自助遊遊客比重逐年上漲
 - 境外遊客市場有限，數量有所下降，佔市場份額的2.56%（難與區域內熱帶海洋旅遊熱點如巴厘島、馬爾代夫等競爭）
 - 離島免稅購物成效與預期差距較大（境外遊客多來自香港、新加坡、東南亞，當地購物消費對這些遊客不具吸引力）

發展旅遊相關產業



- 醫療旅遊
 - 2013年，《海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區的批覆》
 - 醫療旅遊海外投資仍受限



- 會展旅遊
 - 企業年會、婚慶、展覽
 - 本地無具競爭性企業，由外地公關公司壟斷
 - 本地產業鏈短



- 打造國家外事活動基地
 - 博鰲亞洲論壇
 - 第三屆金磚五國峰會
 - 遠離國家經濟、政治、文化中心，難成為外事活動基地

海洋強省戰略

• 海南的優勢與現狀

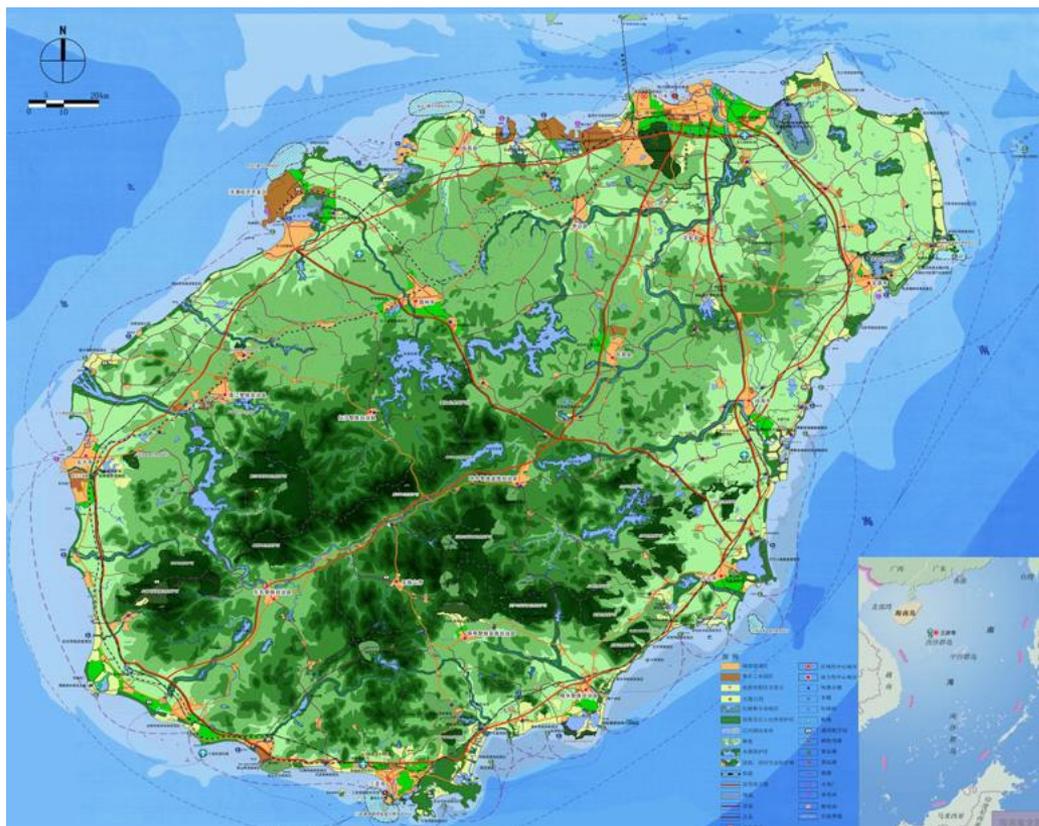
- 海域面積佔全國2/3，蘊藏巨大能源儲備，擁有豐富漁業資源、熱帶海岸旅遊資源
- 初步形成海洋漁業、濱海度假旅遊、海洋交通運輸、海洋油氣資源開發四大海洋支柱產業
- 2011年海洋生產總值僅佔全國1.3%：海洋經濟發展方式比較粗放，資源開發利用水平低，急需推動海洋經濟轉型升級
- 2015年海南省海洋生產總值達1050億元，比2010年增長87%，海洋生產總值占全省生產總值比重為29%，但仍只佔全國海洋生產總值的1.6%
- 海南省十三五規劃：本省海洋生產總值要在2020年突破1800億元

• 海洋經濟內容

- 南海旅遊
- 海洋漁業
- 南海油氣等資源開發和服務
- 海洋軍事產業體系及服務
- 海上救援基地

海南四市

- 2012年三沙市成為海南第三個地級市
- 2015年儋州成為第四個地級市
- 海南四市分工
 - 海口：省會、綜合服務功能
 - 三亞：重點旅遊城市
 - 三沙：維護國家主權
 - 儋州：工商業發展（洋浦開發區正申報自貿區）



圖片來源：海南省規劃局 <http://www.hainwin.com/plus/list.php?tid=21>

三沙市的建立

- 背景

- 中國開始以較為強硬的方式解決與周邊國家的南海主權爭議
- 中國的**海洋強國戰略**：提升開發、利用、保護、管控海洋的綜合實力，保障國家安全和主權，發展海洋經濟
- 中國的**“21世紀海上絲綢之路”戰略**：加強與沿線國家的經濟、旅遊、物流等合作，加快構築海上互聯互通網路，促進雙向投資與貿易



圖片來源: <http://goo.gl/U7sJbd>

三沙市的建立

• 三沙市的特徵及戰略意義

- 2012年設立：西沙、中沙、南沙群島的島礁及其海域
- 中國最南端、陸地面積最小（13平方公里）、海域面積最大（200萬平方公里）、人口最少（戶籍人口242人，常住人口444人）的地級市
- 戰略意義：解決南海海域主權爭端，維護國家海洋權益、發展海洋經濟、開發海洋資源、保護海洋生態、推動與東盟國家的經貿關係
- 經濟發展目標：開放型海洋經濟
 - ✓ 發展油氣業、海洋漁業
 - ✓ 旅遊開發開放



圖片來源：

<http://roll.sohu.com/20130702/n380449428.shtml>

目前的產業佈局

- **瓊北綜合經濟區**
 - 以海口為中心
 - 全省行政服務中心、商業貿易中心、科教文化中心和進出島交通樞紐
 - 重點產業：汽車、製藥、化纖紡織、飲料食品、商業餐飲、金融保險、房地產
- **瓊南旅遊經濟圈**
 - 以三亞為中心
 - 以建設亞洲一流、世界知名的國際最佳人居環境城市為目標
- **西部工業走廊**
 - 以儋州為中心
 - 重點發展洋浦經濟開發區、海口國家高新技術產業開發區、澄邁老城開發區等
 - 佈局重化工業
- **東部沿海經濟帶**
 - 壯大濱海旅遊業、熱帶高效農業、海洋漁業、農產品加工業
 - 發展礦產資源加工業
- **中部生態經濟區**
 - 加強生態環境保護，發展農產品加工、水電、經濟林、林下經濟、生態旅遊、城鎮服務業



圖片來源：

<http://hainan.chinagdp.org/jjfz/201302/63.html>

交通物流的發展



- 港口

- 在全國沿海和環北部灣地區的競爭力不強
- 海口港和洋浦港的功能重疊，重複建設，現代化大型港口集團尚未形成
- 廣西、廣東諸港規模、輸送量擴展迅速，給海南省港口經營形成強大壓力
- 2014年1月，海口港和洋浦港簽訂合作協定，透過港口整合，避免間同質化競爭，實現規模經濟，並促進臨港工業的發展



- 機場

- 主要機場為海口美蘭國際機場和三亞鳳凰國際機場，年均旅客輸送量超過1000萬人次，正加快擴建改造
- 博鰲機場已獲國家批複同意建設



- 鐵路

- 2004年粵海鐵路建成，海南鐵路融入全國鐵路網
- 2010年底，海口三亞高鐵建成通車
- 2015年底，環島高鐵通車

海南省十二五時期的發展（2010-2015）



- 完成十二五規劃經濟增長目標
 - ✓ GDP:3702.8億元（年增9.5%）；人均GDP:40818元（年增8.4%）
- 三次產業比重
 - ✓ 26.1：27.7：46.2（2010）
 - ✓ 23.1：23.6：53.3（2015）
 - ✓ 服務業增加值年均增長10.6%，比重增加7.1%
- 旅遊、金融增長較快，信息、高新技術、文體迅速興起
- 農業增速全國前列
- 海洋產業佔GDP提升到28.4%
- 城鎮化率55.1%
- 環島高鐵建成
- 儋州升為地級市、博鰲樂城國際醫療旅遊先行區獲批

海南經貿近況

2014年	中國內地	海南	香港
人口（萬人）	136,782	903	724
人口全國排名	—	28	
地理面積（萬km ² ）	960	3.4	0.1
地理面積排名	—	28	
GDP（億元）	636,138.7	3,500.7	17,819.5
GDP排名	—	28	
GDP增長率	7.3%	8.5%	2.6%
人均GDP（元）	46,629	38,924	247,003
人均GDP排名	—	21	
進出口貿易額（億美元）	43,015.2	169.3	10,183.0
貿易額全面排名	—	25	
吸收外資（億美元）	1,197.1	18.1	743.5
與香港的經貿關係			
2014年吸收香港投資（億美元）	812.7	17.4	—
至2012年累計吸收香港投資（億美元）	5,912.0	100.8	
與香港總貿易額（億美元）	3,757.0	6.3	
從香港進口（億美元）	126.2	0.01	
對香港出口（億美元）	13,630.8	6.3	

*根據香港統計年刊，香港2014年GDP為22,556.35億港元，人均GDP為311,479港元，進出口貿易總額為78,917.98億港元，直接投資流入5,762億港元。表格中香港一欄以當年平均匯率折算為人民幣或美元。

作為全國最大的特區，海南尚未實現發展突破



海南發展的局限

- 地理條件：與內陸之間的阻隔（無陸路交通聯繫）
- 國際旅遊島：無人文歷史背景；海島資源難與周邊著名海洋旅遊區競爭
- 海洋產業：與國家主權、國防密切相關，即是優勢又是局限，完全不由海南控制（如南海旅遊）
- 熱帶農業：技術落後；未能集約化、產業化；缺乏基礎設施；台灣投資的失敗案例
- 工業發展：本身基礎弱；人口少、生態限制、海島地理局限（無腹地，與島外聯繫困難）、基礎設施欠缺
- 服務業：結構單一，主要靠旅遊，其他行業無優勢；遠離國家文化、教育中心，本地教育水平落後；難吸引人才
- 港口：無貨源，本地無大的產出，其他地區的貨源不可能走海南
- 最大特區：經濟特區的政策優勢所剩無幾，自貿區申報尚未批覆

南海的海洋產業發展並不由海南主導

國防部網站發布西沙旅遊線路圖

國防部網站 2016/04/13 11:05



國防部發布西沙旅遊攻略

海南省總體規劃（2016-2030）

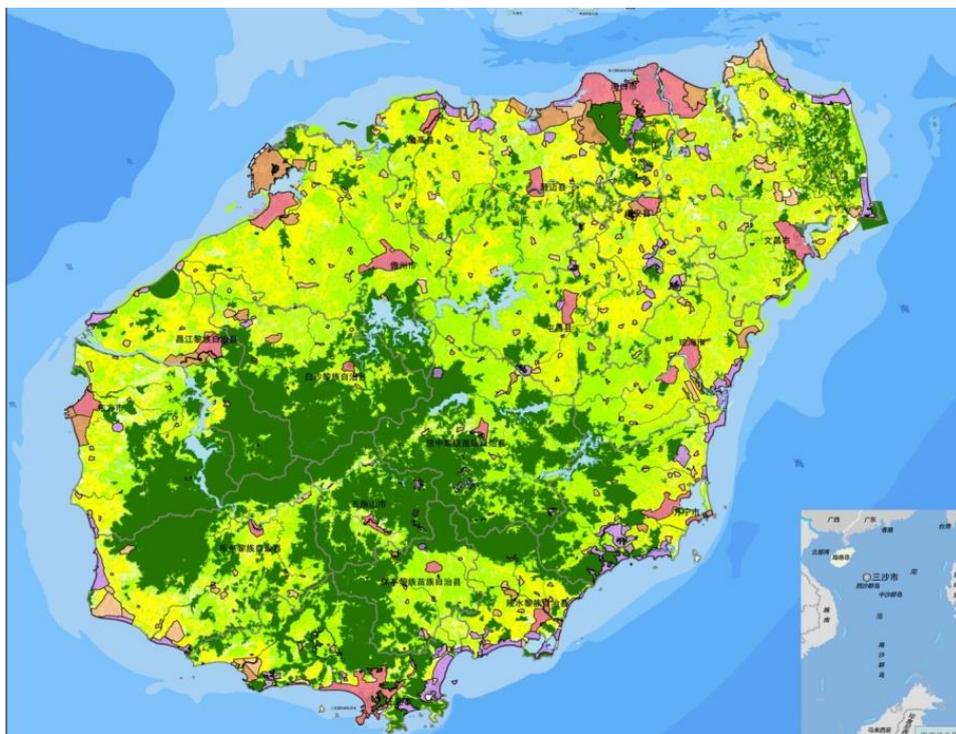


- “出發點”：生態；“歸屬點”：發展
- 三大優勢：生態、經濟特區、國際旅遊島
- 三大機遇：一帶一路、消費時代、創新發展
- 發展思路：嚴守生態底線、優化經濟佈局、促進陸海統籌
- 人口总量预测：2020年1084万人，2030年为1268万人
- 戰略目標：
 - ✓ 2020年全面建成小康社會，基本建成國際旅遊島
 - ✓ 2030年，發展成為中國特色社會主義的實踐範例
- 戰略定位：“一點、兩區、三地”
 - ✓ “一點”：21世紀海上絲綢之路的戰略支點
 - ✓ “兩區”：全國生態文明建設示範區、全國改革創新試驗區
 - ✓ “三地”：世界一流的海島海洋休閒度假旅遊目的地、國家熱帶特色產業基地、南海資源開發服務及海上救援基地

海南省總體規劃 (2016-2030)

• 總體佈局

- ✓ 統一籌畫海南本島和南海海域兩大系統
- ✓ 2030年，本島：
 - 一級生態功能區：33.6%；“性質不轉換，功能不降低，面積不減少，責任不改變，實施生態補償機制，尊重現實、區別對待”
 - 二級生態功能區：46.4%；“嚴格環境准入、限制開發、削減污染物排放、修復生態功能修復、調整產業結構”
 - 開發功能區：10.8%（3700平方公里）



圖片來源：

<http://tunchang.hinews.cn/system/2015/09/29/017835517.shtml>

海南省總體規劃 (2016-2030)

• 產業發展

✓ 三大方向推動**產業多元化**和**產業集群**的形成

➢ 大力提升**熱帶高效現代農業**

➢ 加快發展**新型工業和高技術產業**

➢ 做大做強以**旅遊業**為龍頭的**現代服務業**

✓ 十二個產業：**旅遊產業**，**熱帶特色高效農業**，**互聯網產業**，**醫療健康產業**，**現代金融服務業**，**會展業**，**現代物流業**，**油氣產業**，**醫藥產業**，**低碳製造業**，**房地產業**，**高新技術**、**教育**、**文化體育產業**



• 對外交通

✓ 航空：“**南北東西、兩幹兩支**”

✓ 港口：“**四方五港**”，整合全省港口資源

✓ 鐵路：改造升級現有**粵海輪渡設施**；力爭開通**動車輪渡**，**實現海南高鐵與全國高鐵聯網**

• 旅遊交通設施

✓ 郵輪、遊艇：重點打造**環海南島遊船遊線**、**三沙郵輪旅遊線**、**環南海郵輪旅遊線**

✓ 內河旅遊：開發**南渡江**、**文昌河**、**萬泉河**以及**三亞河**的**內河旅遊航運**

海南與全國高鐵網絡 (2030)



海南省十三五規劃（2016-2020）

三大機遇

- “一帶一路”戰略帶來的機遇
- 國家實施“海洋強國”戰略帶來的機遇
- 李克強2016政府工作報告指出的“大眾旅遊時代”的機遇

三大優勢

- 生態優勢
- 最大的經濟特區
- 全國唯一的國際旅遊島

三大目標

- 與全國同步建成小康社會（7%經濟增長）
- 基本建成國際旅遊島
- “譜寫美麗中國的海南篇章”

海南省十三五規劃（2016-2020）



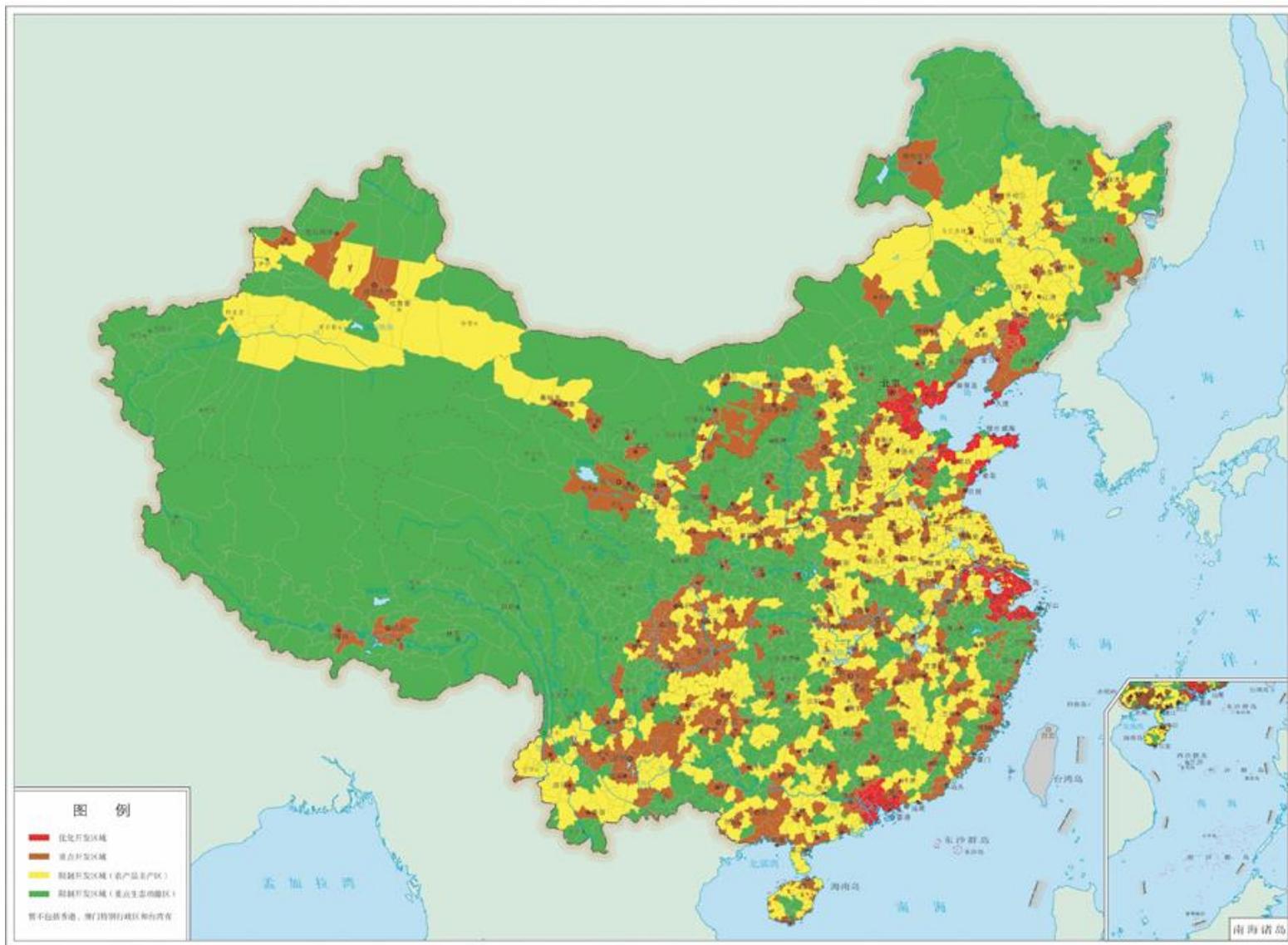
- 旅遊業依然是十三五時期的發展核心
 - ✓ 2016年2月國家旅遊局確定將海南作為首個“**全域旅遊創建省**”
 - ✓ 李克強2016政府工作報告“落實帶薪休假制度，加強旅遊交通、景區景點、自駕車營地等設施建設，規範旅遊市場秩序，迎接正在興起的**大眾旅遊時代**”
 - ✓ 國家十三五規劃綱要：大力發展旅遊業，深入實施旅遊業提質增效工程，**加快海南國際旅遊島建設**，支援發展生態旅遊、文化旅遊、休閒旅遊、山地旅遊等
- 拓展海洋經濟得到國家十三五規劃的支持：
 - ✓ 國家十三五規劃綱要：“深入推進山東、浙江、廣東、福建、天津等全國海洋經濟發展試點區建設，**支持海南利用南海資源優勢發展特色海洋經濟……有效維護領土主權和海洋權益……**”
 - ✓ 海南拓展海洋經濟與主權和國家安全緊密相關，既是優勢又是局限
- 金融服務業、互聯網服務業、高效農業、會展業、醫療健康、低碳製造業等納入支柱產業

海南省十三五規劃（2016-2020）



- 爭取國家支持建設海南自貿區
- 補齊基礎設施短板，打造“21世紀海上絲綢之路”空港、海港物流樞紐
- 推進臨港、臨空經濟區建設
- 全力打造國家外事活動基地
- 積極推動構建“環南海經濟合作圈”
- 打造“絲路國家郵輪旅遊經濟帶”
- 打造“一帶一路”國際交流合作大平台
- 打造“海洋發展合作示範區”
- 打造“中國-東盟優勢產業合作示範區”

海南與國家主體功能區規劃



注：禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区区域之中。

港瓊經貿合作現況及方向



- 香港是海南最大的境外投資來源地
 - 至2014年底，佔海南利用外資總額92.16%（其他主要投資者來自臺灣及維爾京群島）
 - 香港在海南的主要投資領域：房地產、休閒旅遊項目開發經營
- 香港是海南最大的境外投資目的地
 - 十二五期間外直接投資額累計達到45.3億美元
 - 超過80%以香港為首站
- 香港是海南第二大出口市場
 - 2014年海南對香港出口佔全省出口總額14.26%
- 未來港瓊合作的方向：
 - 農業、旅遊服務、旅遊基礎設施投資建設、金融服務、物流服務
 - 海南企業通過香港“走出去”
 - 利用香港平台開拓海外市場，推動海南國際旅遊島建設

Contacts

Business Policy and City Clusters in China

Wendy Hong

Vice President

Tel: (852) 2300 2475

Email: wendyhong@fung1937.com

Wendy Weng

Research Analyst

Tel: (852) 2300 2467

Email: wendyweng@fung1937.com

Designer: Chung Cheng

Fung Business Intelligence

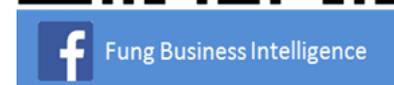
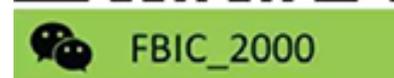
10/F, LiFung Tower,
888 Cheung Sha Wan Road,
Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2300 2470

Fax: (852) 2635 1598

Email: fbicgroup@fung1937.com

<http://www.fbicgroup.com/>



© Copyright 2015 Fung Business Intelligence . All rights reserved.

Though Fung Business Intelligence endeavours to have information presented in this document as accurate and updated as possible, it accepts no responsibility for any error, omission or misrepresentation. Fung Business Intelligence and/or its associates accept no responsibility for any direct, indirect or consequential loss that may arise from the use of information contained in this document.