

中国海洋经济发展报告

2015

国家发展和改革委员会 国家海洋局 编

中国海洋经济发展报告

2015

国家发展和改革委员会 国家海洋局 编

海洋出版社

2015年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海洋经济发展报告. 2015 / 国家发展和改革委员会, 国家海洋局编.
—北京: 海洋出版社, 2015. 12
ISBN 978 - 7 - 5027 - 9304 - 3

I. ①中… II. ①…国 ②国… III. ①海洋经济 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280319 号

责任编辑: 高朝君 肖 炜

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷 新华书店北京发行所经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 7.25

字数: 72 千字 定价: 38.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

海洋经济是开发利用海洋的各类产业及其相关经济活动的总和。当前，我国开放型经济已经站在新的起点上，沿海开放进入新的历史阶段，海洋在国家发展中的战略地位日益凸显，海洋经济对国民经济和社会发展的支撑作用越来越重要。面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，党的十八大明确提出了建设海洋强国的重大战略，对发展海洋经济做出重大部署。2013年，党中央、国务院根据全球形势深刻变化，统筹国内国际两个大局，做出了推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大战略决策，对于开创我国全方位对外开放新格局，推进中华民族伟大复兴进程，促进世界和平发展，具有划时代的重大意义，为实施海洋强国战略和发展海洋经济指明了方向，注入了强劲动力。沿海各省（区、市）认真贯彻落实党中央、国务院战略部署，加快推进海洋经济结构调整和发展方式转变，海洋经济运行态势总体良好，为国民经

济健康稳定发展奠定了坚实基础。

按照国务院印发的《全国海洋经济发展“十二五”规划》有关要求，国家发展和改革委员会、国家海洋局共同编写了《中国海洋经济发展报告2015》（以下简称《报告》）。这是我国第一份关于海洋经济的年度报告，《报告》全面总结了“十二五”以来我国海洋经济发展的总体情况、取得的成就、积累的经验 and 存在的问题，重点阐述了2014年我国海洋经济发展的新特点，深入分析了当前我国海洋经济发展面临的新形势，对2015年和今后一个时期我国海洋经济发展趋势进行了展望。《报告》还总结了5个全国海洋经济发展试点地区的工作进展情况，专门收录了国家发展和改革委员会委托第三方评估机构开展的全国海洋经济发展试点工作阶段性评估报告，一并供有关方面参考借鉴。

本报告由国家发展和改革委员会地区经济司、国家海洋局战略规划与经济司联合编写，编写过程中得到了有关沿海省（区、市）发展改革和海洋部门的大力支持，在此表示感谢。

编 者

2015年11月

目 录

第一篇 总报告

第一章 “十二五”以来我国海洋经济发展情况	(3)
第一节 总体进展	(3)
第二节 巨大成就	(7)
第三节 主要经验	(21)
第二章 2014 年我国海洋经济发展情况	(25)
第一节 总体情况	(25)
第二节 发展亮点	(26)
第三节 存在问题	(28)
第三章 我国海洋经济发展趋势展望	(30)
第一节 机遇挑战	(30)
第二节 趋势展望	(32)
第三节 2015 年工作重点和方向	(33)

第二篇 全国海洋经济发展试点地区分报告

第一章 山东半岛蓝色经济区	(39)
---------------------	------

第一节	山东半岛蓝色经济区建设情况	(39)
第二节	下一步重点工作	(43)
第二章	浙江海洋经济发展示范区	(45)
第一节	浙江海洋经济发展示范区建设情况	(45)
第二节	下一步重点工作	(48)
第三章	广东海洋经济综合开发试验区	(52)
第一节	广东海洋经济综合开发试验区建设情况	(53)
第二节	下一步重点工作	(58)
第四章	福建海峡蓝色经济试验区	(59)
第一节	福建海峡蓝色经济试验区建设情况	(59)
第二节	下一步重点工作	(66)
第五章	天津海洋经济科学发展示范区	(68)
第一节	天津海洋经济科学发展示范区建设情况	(68)
第二节	下一步重点工作	(73)

第三篇 全国海洋经济发展试点工作 阶段性评估报告(2010—2013年)

第一章	试点工作取得阶段成果	(78)
第一节	试点工作有序推进	(78)
第二节	试点工作成效显现	(87)
第三节	试点工作积累的有益经验	(94)
第二章	试点工作中存在的主要问题	(97)
第三章	下一步工作重点	(99)
附表	(101)

第一篇 总报告

第一章 “十二五”以来我国 海洋经济发展情况

第一节 总体进展

“十二五”以来，在世界经济持续低迷和国内经济增速放缓的大环境下，我国海洋经济继续保持总体平稳增长势头，2011—2014年，全国海洋生产总值分别为45 580亿元、50 173亿元、54 949亿元和59 936亿元，年均增速8.4%；海洋生产总值占国内生产总值的比重始终保持在9.3%以上；海洋经济三次产业结构由2010年的5.1:47.8:47.1，调整为2014年的5.4:45.1:49.5（表1和图1）。2014年全国涉海就业人员3 554万人，较“十二五”初期增加132万人，占全国就业人数的比重达到4.6%。

表1 全国海洋生产总值、增速及比重

指标	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
海洋生产总值(亿元)	39 619	45 580	50 173	54 949	59 936
海洋第一产业增加值(亿元)	2 008	2 382	2 671	2 988	3 226
海洋第二产业增加值(亿元)	18 919	21 667	23 450	25 237	27 049
海洋第三产业增加值(亿元)	18 692	21 531	24 052	26 724	29 661
海洋生产总值增速(%)	15.3	10.0	8.1	7.7	7.7
海洋生产总值占国内生产总值比重(%)	9.7	9.4	9.4	9.3	9.4

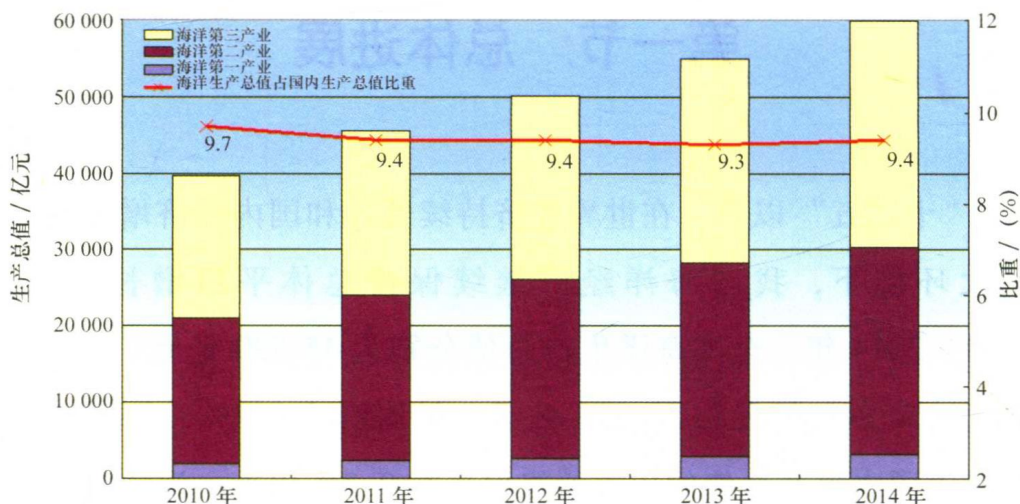


图1 2010—2014年全国海洋生产总值及占国内生产总值比重

海洋产业加快发展。海洋渔业、海洋船舶工业、海洋油气业等传统产业加快转型升级，海洋油气勘探开发逐步向深远海拓展，海洋船舶工业自主研发能力不断提升，海水养殖在海洋渔业中的比重进一步提高，捕养比由2010年的44.8:55.2提高到2014年的41.4:58.6；海洋药物与生物制品、海洋工程装备制造、海洋

可再生能源等新兴产业较快发展，已成为海洋经济新的增长点。“十二五”前四年，海洋战略性新兴产业年均增速（现价）达到15%以上；海洋交通运输业、海洋旅游业等服务业增长势头较好，邮轮、游艇等旅游业态快速发展，涉海金融服务业快速起步，创新模式层出不穷，信贷产品不断创新，海洋经济已经成为拉动国民经济发展的有力引擎（表2和图2）。

表2 全国主要海洋产业增加值及增长率

海洋产业	增加值（亿元）					增长率（%）			
	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2011年	2012年	2013年	2014年
海洋渔业	2 852	3 203	3 561	3 941	4 293	1.1	4.6	6.9	6.4
海洋油气业	1 302	1 720	1 719	1 667	1 530	6.0	0.2	1.1	-5.9
海洋矿业	45	53	45	48	53	2.6	-13.5	11.9	13.0
海洋盐业	66	77	60	63	63	7.4	-24.3	4.6	-0.4
海洋化工业	614	696	843	829	911	3.2	26.2	1.6	11.9
海洋药物与生物制品业	84	151	185	229	258	21.3	22.3	23.1	12.1
海洋可再生能源业	38	59	77	91	99	52.8	25.9	18.1	8.5
海水利用业	9	10	11	12	14	11.9	3.8	9.8	12.2
海洋船舶工业	1 216	1 352	1 291	1 236	1 387	10.8	-4.0	-3.6	7.6
海洋工程建筑业	874	1 087	1 354	1 844	2 103	13.9	22.6	6.7	9.5
海洋交通运输业	3 786	4 218	4 753	5 111	5 562	10.8	5.2	8.0	6.9
海洋旅游业	5 303	6 240	6 932	7 840	8 882	12.1	8.9	11.5	12.1

沿海地区产业集聚水平显著提高。2014年，北部、东部、南部三大海洋经济区海洋生产总值分别达到22 152亿元、17 739亿

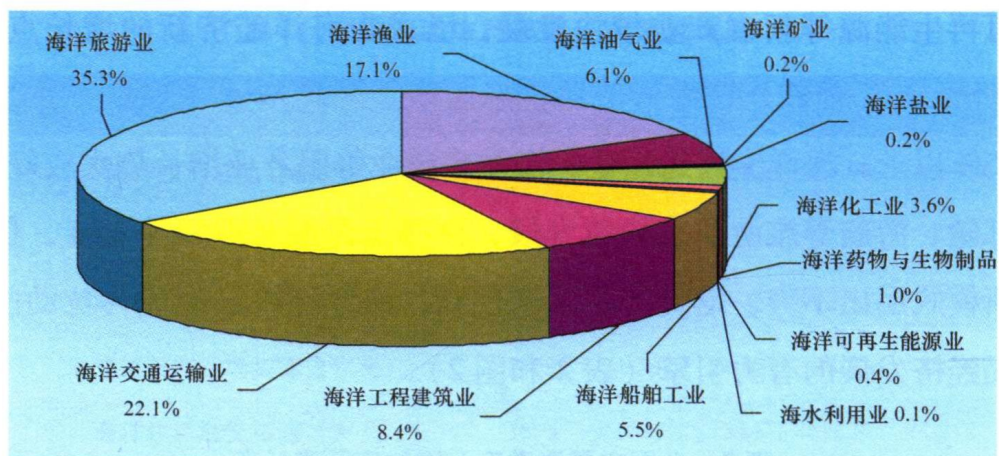


图2 2014年全国海洋产业增加值构成图

元、20 045 亿元，占全国海洋生产总值的比重分别为 37.0%、29.6%、33.4%（表3）。

表3 三大海洋经济区海洋生产总值（亿元）及增速（%）

	北部海洋经济区	东部海洋经济区	南部海洋经济区
2010年	13 955	12 516	13 148
2011年	16 454	14 254	14 872
2012年	18 051	15 464	16 657
2013年	19 977	16 245	18 726
2014年	22 152	17 739	20 045
2011—2014年海洋生产 总值年均增速（现价）	12.2	9.1	11.1

涉海政策规划顺利实施。一系列促进海洋经济发展的政策规划相继出台，全国海洋经济发展试点示范作用日益凸显。“一带一路”战略的实施，加快了海洋经济“走出去”的步伐，推动沿

海地区开放进入了新的历史阶段。建设海洋经济创新发展区域示范和海洋高新技术产业基地，海洋科技支撑能力显著提升，海洋科技对海洋经济的贡献率达60%。

第二节 巨大成就

“十二五”以来，国家对海洋的重视程度日益提高，党的十八大报告提出“建设海洋强国”的战略部署，习近平总书记提出建设“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的重大战略，发展海洋经济上升到前所未有的高度。在党中央、国务院的总体部署下，在各有关部门和沿海各地区的大力支持下，海洋经济发展成就显著。

1. 海洋传统产业总体稳定，转型升级步伐加快

海洋渔业。“十二五”以来，我国海洋渔业保持平稳增长态势。2011—2014年海洋渔业增加值年均增长4.7%。2014年海洋渔业增加值达到4293亿元，占全国渔业增加值的比重达到70.2%。海水产品产量3296.2万吨，比2010年增长17.8%，占全国水产品总产量的51%。远洋渔业发展迅速，2014年远洋渔业产量202.7万吨，比2010年增长81.6%。水产品加工能力不断增强，2014年我国海水加工产品产量达到1678.6万吨，比2010年增长24.2%。海洋休闲渔业快速兴起，已成为海洋渔业新的增长点。

海洋船舶工业。“十二五”以来，受国际金融危机影响，国际货物运输需求大幅下滑，海洋船舶工业发展跌入谷底。2011—2013年海洋船舶工业增加值增速分别为10.8%、-4.0%和-3.6%，船舶工业进入深度调整期。在市场倒逼和政策引导下，船舶行业加快调整转型步伐，骨干造船企业主动适应国际船舶技术和产品发展新趋势，大力发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，沿海各地、各船舶集团积极开展造船产能清理工作，淘汰产能近千万吨。2014年，海洋船舶工业止跌回升，实现增加值1387亿元，比上年增长7.6%，全年我国造船三大指标市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的41.7%、50.5%和47.1%，其中新接订单量比2013年提高了2.6个百分点。

海洋油气业。“十二五”以来，我国海洋油气勘探开发能力进一步增强，海洋油气产量保持稳定。海洋油气资源勘探开发力度不断加大，储量持续上升。截至2013年年底，我国探明海上石油地质储量（含凝析油）40.18亿吨，天然气地质储量（含溶解气）8346.8亿立方米，分别比2010年增长26.7%和25.2%。深海油气勘探开发能力有了较大提升，特别是2012年深水半潜式钻井平台“海洋石油981”和深水铺管起重船“海洋石油201”等一批深水装备陆续投入作业，我国海洋油气勘探开发能力实现了从水深300米到3000米的跨越。在近海油气资源日益减少的形势下，2011—2014年，我国海洋油气产量依然连续4年稳定在5000万吨油当量。

2. 海洋战略性新兴产业蓬勃发展，增长速度处于领先地位

海洋工程装备制造业。“十二五”以来，我国海洋工程装备业发展迅速，海洋工程船、钻井平台工程承接量大幅攀升，海洋工程装备的国际市场占有率不断提高。2014年我国承接各类海洋工程装备订单31座、海洋工程船149艘，接单金额147.6亿美元，占全球市场份额的35.2%，位居世界第一。

海水利用业。“十二五”以来，我国海水利用产业发展迅速。2011—2014年海水利用业增加值年均增长9.4%。海水淡化规模不断扩大，截至2014年年底，全国9个沿海省市已建成海水淡化工程112个，工程总规模达到92.69万吨/日。海水直流冷却、海水循环冷却应用规模不断增长，年利用海水作为冷却水量达1 009亿吨。大生活用海水技术的应用示范取得突破，建成青岛“海之韵”46万平方米小区大生活用水示范工程。海水利用标准化工作进一步推进，截至2014年年底，全国已发布实施海水利用相关标准89项。

海洋药物与生物制品业。“十二五”以来，我国海洋药物与生物制品业规模迅速扩大，发展驶入快车道。2011—2014年海洋药物与生物制品业增加值年均增长19.6%，目前已经形成青岛、上海、厦门、广州为中心的4个海洋生物技术和海洋药物生产研发中心，突破了一批海洋药物关键技术，为海洋药物产业加快发展奠定了基础。2011年以来，沿海地区相继申报获批的6个“国

家科技兴海产业示范基地”中有三个基地（辽宁大连现代海洋生物产业示范基地、江苏大丰海洋生物产业园、福建诏安金都海洋生物产业园）是以海洋生物产业为主导的。山东、浙江、江苏等省通过建立海洋生物产业联盟方式，加速海洋生物产业领域产学研合作，壮大产业规模。

海上风电。“十二五”以来，我国海洋可再生能源业发展势头良好，2011—2014年，海洋可再生能源业增加值年均增长25.3%。我国沿海地区海上风能资源丰富，发展前景十分广阔，但受制于海上风电稳定性差、海上风电投资成本高、企业投资热情低、配套电网相关设施建设相对滞后等因素，“十二五”以来，海上风电建设波动较大。2011—2013年，海上风电新增装机容量分别为109.6兆瓦、127兆瓦、39兆瓦，2014年快速增至229.3兆瓦。截至2014年年底，我国已建成海上风电装机容量共计657.9兆瓦，其中潮间带风电装机容量达到434.5兆瓦，近海风电装机容量为223.4兆瓦。

3. 海洋服务业带动效应明显，为海洋经济发展提供有力支撑

海洋交通运输业。“十二五”以来，我国海洋交通运输能力大幅提高。受国际市场需求下降影响，2011—2014年我国海洋交通运输业增加值增速分别为10.8%、5.2%、8.0%和6.9%。沿海港口总体保持良好发展态势，较好支撑了我国经济社会发展和对外开放的需要，2014年沿海港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐