

## 产业结构优化换挡提速 海南自贸港培育经济新动能

作者：蔡翔宇 张威

刘竹波

电话：010-58352867

邮箱：zhangwei1@xinhua.org

编辑：范珊珊

审核：刘琼

官方网站：[cnfic.com.cn](http://cnfic.com.cn)

客服热线：400-6123115



2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式出台，提出将构建海南自由贸易港政策制度体系。海南自贸区建设不仅是我国新时代改革开放进程中的重要事件之一，同时有望给海南的经济带来新动能。

2019年海南省经济稳中有进趋势向好，高质量发展取得新进展。受猪瘟疫情影响，农业生产略有放缓，而工业生产仍保持较快增长，服务业为经济增长贡献了主要增量。随着产业结构不断优化，经济对房地产的依赖不断降低。投资结构优化，产业投资力度加大，重点产业也得以保持较快发展。

在《海南自由贸易港建设总体方案》及海南省“十四五”规划的要求下，海南省将重点建设现代产业体系，不仅要建设具有世界影响力的国际旅游消费中心，同时还要发展壮大现代服务业及培育壮大高新技术产业，为海南经济发展培育新动能。

## 目录

一、经济稳中有进趋势向好，高质量发展取得新进展.....	3
1、受猪瘟疫情影响，农业生产略有放缓.....	3
2、工业生产仍保持较快增长.....	4
3、服务业为经济增长贡献了主要增量.....	5
二、产业结构不断优化，推动自贸港建设有序进行.....	7
1、三次产业结构不断优化，经济对房地产的依赖不断降低.....	7
2、投资结构优化，产业投资力度加大.....	7
3、重点产业保持较快发展.....	7
三、建设现代产业体系 为海南发展积蓄动能.....	8
1、建设具有世界影响力的国际旅游消费中心.....	8
2、发展壮大现代服务业.....	9
3、培育壮大高新技术产业.....	9

## 图表目录

图表 1：2019 年海南省农林牧渔主要产品产量及其增长速度.....	3
图表 2：2019 年海南省主要工业产品产量及其增长速度.....	4
图表 3：近十年海南省三产占比.....	5
图表 4：2019 年海南省细分产业分布.....	6

## 产业结构优化换挡提速 海南自贸港培育经济新动能

2020年6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，提出将以贸易投资自由化便利化为重点，以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑，以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障，在明确分工和机制措施、守住不发生系统性风险底线的前提下，构建海南自由贸易港政策制度体系。

海南自贸区建设是我国新时代改革开放进程中的重要事件之一，随着改革进程的不断推进和政策的日趋完善，海南自贸区的战略定位有望提升至新的高度，经济将进一步的发展。

### 一、经济稳中有进趋势向好，高质量发展取得新进展

2019年海南省地区生产总值5308.94亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，第一产业增加值1080.36亿元，增长2.5%；第二产业增加值1099.04亿元，增长4.1%；第三产业增加值3129.54亿元，增长7.5%。

#### 1、受猪瘟疫情影响，农业生产略有放缓

2019年全年全省农林牧渔业增加值1119.07亿元，比上年增长2.7%，增速环比降低1.2个百分点，主要受生猪疫情影响。具体来看，农业增加值531.36亿元，比上年增长5.4%。粮食产量145万吨，比上年下降1.4%。林业增加值70.74亿元，比上年增长5.5%。牧业增加值191.67亿元，比上年下降6.5%。总肉量67.07万吨，比上年下降16.0%，其中猪肉减产35.4%。渔业增加值286.59亿元，比上年增长0.7%。

图表 1：2019 年海南省农林牧渔主要产品产量及其增长速度

产品名称	单位	绝对数	比上年增减 (%)
粮食	万吨	145	-1.4
蔬菜 (含菜用瓜)	万吨	567.16	0.1
水果	万吨	453.41	5.3
其中:香蕉	万吨	122.21	0.5
菠萝	万吨	44.81	1.8
芒果	万吨	67.58	-1.0
龙眼	万吨	5.47	-1.5
柑橘橙柚	万吨	8.32	18.9
火龙果	万吨	21.07	108.5
橡胶	万吨	33.37	-4.8
椰子	亿个	2.31	2.0
胡椒	万吨	4.48	3.2
槟榔	万吨	28.92	6.2
总肉量	万吨	67.07	-16.0
其中:猪肉	万吨	29.47	-35.4
禽肉	万吨	32.74	17.0
禽蛋产量	万吨	4.75	2.0
水产品总产量	万吨	172.52	-1.9
其中:海水产品	万吨	135.45	-1.7
淡水产品	万吨	37.07	-2.5

来源: 海南省统计局, 新华财经

## 2、工业生产仍保持较快增长

2019年全年全省工业增加值588.72亿元, 比上年增长4.0%。其中规模以上工业增加值537.78亿元, 比上年增长4.2%, 增速为2016年以来次新高。具体来看, 在八大工业支柱行业增加值中, 造纸及纸制品业增长4.3%, 石油加工业增长4.2%, 化学原料和化学制品制造增长5.4%, 医药制造业增长6.9%, 电力、热力的生产和供应业增长12.2%, 是推动全省工业经济增长的主要动力。高技术制造业增加值同比增长10.1%, 占规模以上工业比重为15.6%, 占比提高1.1个百分点。

图表 2: 2019 年海南省主要工业产品产量及其增长速度

产品名称	单位	绝对数	比上年增减%
铁矿石（原矿）	万吨	434.47	52.7
饲料	万吨	265.07	-5.6
成品糖	万吨	14.03	0.7
罐头	万吨	19.20	8.3
软饮料	万吨	83.67	5.9
卷烟	亿支	118.00	0.4
人造板	万立方米	45.46	102.0
纸浆	万吨	184.68	7.0
机制纸及纸板	万吨	178.78	7.5
精甲醇	万吨	141.62	4.5
氮肥（折合 N100%）	万吨	65.55	6.7
合成纤维单体（PTA）	万吨	226.95	9.7
合成纤维聚合物（PET）	万吨	158.56	4.9
水泥	万吨	2019.04	-8.0
商品混凝土	万立方米	1303.79	-13.7
汽车	万辆	0.04	-98.3
太阳能电池（光伏电池）	万千瓦	54.59	405.8

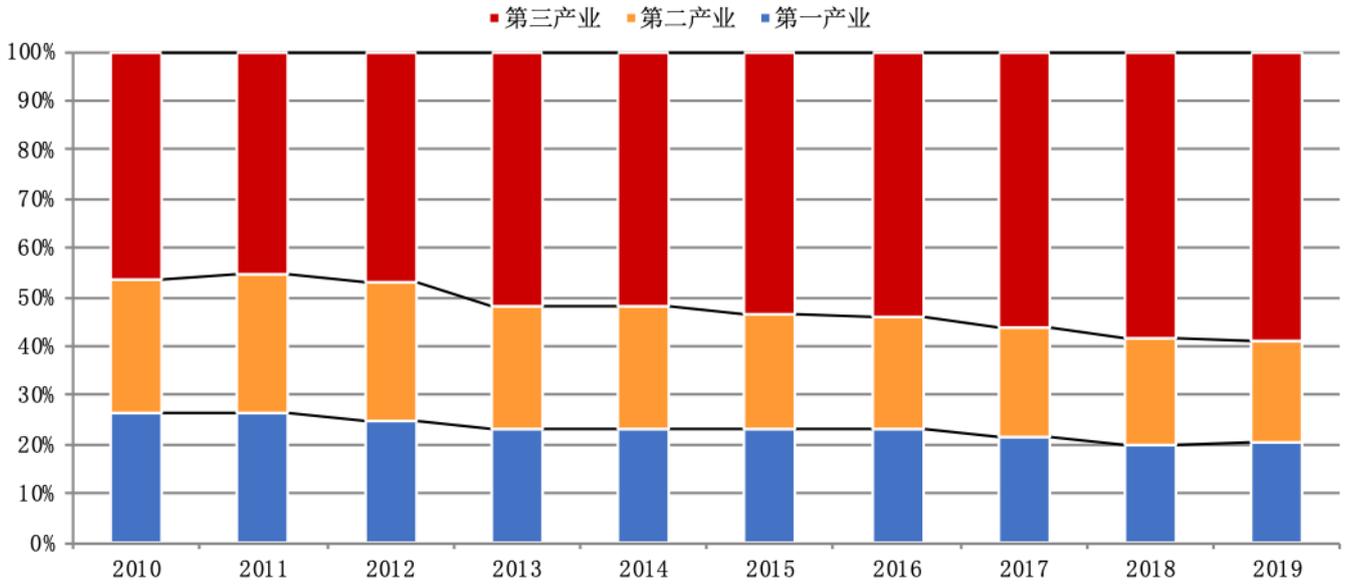
来源：海南省统计局，新华财经

### 3、服务业为经济增长贡献了主要增量

第三产业增速高于整体经济1.7个百分点，对经济增长的贡献率为75.6%，是拉动2019年全省经济增长的重要力量。传统服务行业平稳增长，批发和零售，交通运输、仓储和邮政，住宿和餐饮等行业增加值保持较快增长势头。全年批发和零售业增加值533.03亿元，比上年增长12.1%；交通运输、仓储和邮政业增加值246.93亿元，比上年增长13.7%；住宿和餐饮业增加值269.18亿元，比上年增长5.2%。

从海南省的产业结构演变过程来看，近十年第一产业和第二产业占比呈逐年下降趋势，第三产业呈扩张态势。2019年第三产业产值占比接近六成，主要因为自2009年获批建设国际旅游岛及2015年的“多规合一”改革后，海南岛产业情况有所好转，尤其是旅游行业得到快速发展，增加了旅游收入和第三产业的就业。

图表 3：近十年海南省三产占比

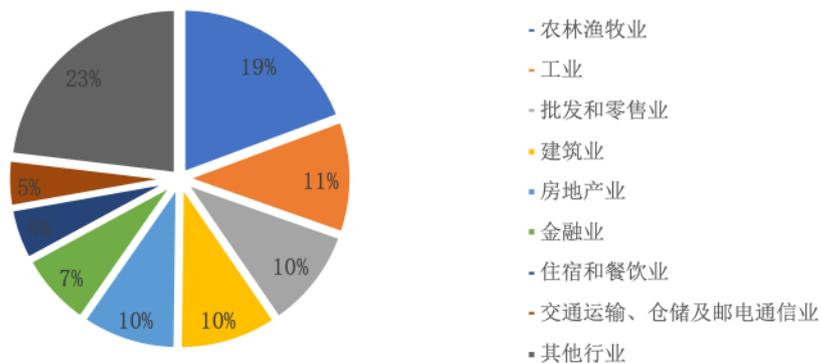


来源：海南省统计局，新华财经

尽管第三产业近年来呈现扩张的趋势，但是从细分产业来看，海南省占比相对较高的仍是农林渔牧业、工业、批发和零售业以及建筑业。第三产业没有形成对经济有突出贡献的行业，主要是前期改革中，政策在产业发展规划中主要向旅游业倾斜，导致资源较为集中地流向旅游行业，其他产业的发展并未得到较好的规划和支持。因此，未来海南省的金融业、高新技术产业以及现代服务业等领域存在较大的发展空间。

本次《总体方案》也提到，后续在海南自由贸易港的建设中，仍将重点发展旅游业、免税购物产业、现代服务业以及高新技术等产业，或将进一步提升第三产业的规模体量。

图表 4：2019 年海南省细分产业分布



来源：海南省统计局，新华财经

## 二、产业结构不断优化，推动自贸港建设有序进行

### 1、三次产业结构不断优化，经济对房地产的依赖不断降低

2019年，全省三次产业结构比为20.3:20.7:59.0，与上年同期比，第一产业提高0.2%，第三产业提高0.5%，第二产业回落0.7%。其中，以互联网信息技术服务业、商务服务业为代表的其他服务业增加值比重提高0.6%，批发零售业增加值比重提高0.5%，房地产业增加值比重下降0.5%。

产业内部结构加快优化升级，经济对房地产依赖进一步减弱，房地产一业独大的局面逐渐转变。主要是因为从2018年4月开始，海南省出台一系列调控政策严控房地产。在经历2018年大幅下降后，2019年房地产业延续下降趋势，房地产业增加值环比下降0.5%，全年房地产开发投资、房屋销售面积、房屋销售额同比下降22.1%、42.1%和38.8%。这“一降一升”，凸显海南经济转型和高质量发展的步伐稳健，也是海南产业结构实现优化升级的印证。

### 2、投资结构优化，产业投资力度加大

在房地产业下滑的背景下，海南正在形成会展、健康医疗、金融等新的发展动能，经济转型艰难但有成效。据海南省统计局数据，互联网、医疗健康、会展、油气、教育及体育等产业投资占比不同程度提升，租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业等现代服务业投资增幅明显。12个重点产业投资保持较高投资强度，占总投资比重为75.2%，其中互联网、医疗健康、会展、油气、教育、体育产业投资占比分别扩大0.1、1.8、1.2、1.3、0.5和1.3个百分点。

### 3、重点产业保持较快发展

2019年，海南省12个重点产业完成增加值3339.27亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，高于同期GDP增速0.2个百分点，对全省GDP增长贡献率达67.4%，持续保持较快发展的势头。其中，互联网产业、现代物流业、医疗健康产业、会展业和旅游产业增加值均保持两位数增长，分别增长18.1%、13.4%、10.3%、10.3%和10.2%，为全省经济持续健康发展提供了重要支撑，供给侧结构性改革取得明显成效。根据《总体方案》的安排，海南省在旅游业、高新技术产业、现代服务业等产业也有新的发展。

旅游业方面，离岛免税新政红利释放，推动全域旅游发展。自7月1日新政实施至11月20日，离岛免税销售146.4亿元，同比增长207%，平均每天销售额超1亿元。总里程997.9公里、连接线总里

程442.7公里的环岛旅游公路项目取得积极进展，贯穿沿海12个市县和洋浦经济开发区，有机串联沿途特色海湾、特色海角、特色小镇和旅游景区、滨海度假区等，推动海南旅游在资源整合、要素集聚、投资建设、业态创新、运营管理等方面实现跨越式发展。

在高新技术产业方面，产业发展持续加速，三大科技城市建设稳步推进，高新技术企业成为海南科技创新活动的主力军。最新数据显示，截至2020年11月，高新技术企业申报同比上年增长114%。

在现代服务业方面，金融、航运、康养医疗等产业不断壮大。以洋浦为例，该重点园区一共开通了33条集装箱航线，其中外贸航线13条，推动外贸进出口额增长156.5%。

在热带特色高效产业方面，海南进一步调优种植品种结构，分类推进椰子树、橡胶树、槟榔树“三棵树”特色产业发展。同时，鼓励渔民“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”，加快推进海洋牧场建设，促进农村一二三产业融合发展。

### 三、建设现代产业体系，为海南发展积蓄动能

《总体方案》提出将大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，不断夯实实体经济基础，增强产业竞争力。海南省发布的“十四五”规划中也要求积极融入国内大循环，抓住国家扩大内需战略机遇，依托我国大市场优势，增强消费对经济发展的基础性作用，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，集中力量建设具有世界影响力的国际旅游消费中心，打造若干千亿级和一批百亿级园区，推动经济体系优化升级，提高经济质量效益和核心竞争力。

#### 1、建设具有世界影响力的国际旅游消费中心

旅游业是海南最具有优势、前景最为广阔、起步又较为容易的产业，能够成为海南服务业开放的支柱产业。到2035年，海南将建设成为世界知名旅游消费中心和世界消费经济发展高地。按照省“十四五”规划设计，未来将会引进知名品牌首店、旗舰店和体验店等业态，吸引我国居民海外消费回流，打造国内替代出境旅游购物第一目的地，建设国际旅游消费中心城市。同时还将大力拓展邮轮航线，推动邮轮旅游试验区和游艇产业改革发展创新试验区建设，加快三亚邮轮母港建设。

海南的旅游业要形成规模，还需要将旅游行业与其他领域进行融合，形成产业链，促进旅游业及相关服务业的创新发展。因此，未来海南还将积极推进中医药、现代康复技术和海南气候资源融合发展，打造中医药健康旅游品牌。鼓励发展低空旅游、红色旅游、“航天+旅游”等新业态，打造森林旅游聚集区。同时加快环岛旅游公路等旅游基础设施建设，建设满足国际旅游消费需求的数字信息平台，提高“吃住行游购娱”六大要素供给水平，打造高水平旅游服务支撑体系。

## 2、发展壮大现代服务业

瞄准国际先进水平，促进服务业和服务消费优化升级，根据“十四五”规划要求，重点从贸易、物流、金融三方面推进。

从贸易服务来看，将实施全面深化服务贸易创新发展试点、服务业扩大开放综合试点，加快跨境交付、境外消费、自然人移动等服务贸易制度集成创新。推动国际旅游、国际教育、跨境电商、跨境结算、跨境数据处理、医疗健康等行业实现“既准入又准营”，推动国内服务业扩大开放。

从物流服务来看，未来自贸港将会创新港口管理体制机制，推动港口资源整合，拓展航运服务产业链，推动保税仓储、国际物流配送、转口贸易、大宗商品贸易、进口商品展销、流通加工、集装箱拆拼箱等业务发展，提高全球供应链服务管理能力，打造国际航运枢纽及我国重要战略物资储备基地。

从金融服务来看，将会推动金融市场双向开放，推进合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）发展。健全金融组织体系，丰富完善金融业态，大力引进境内外持牌金融机构。推进国际能源、航运、产权、股权、大宗商品和碳排放权等交易场所国际化发展。建设海南国际知识产权交易所，规范探索知识产权证券化。创新发展房地产投资信托基金（REITs），推动法定数字货币应用试点，培育打造“区块链+金融”产业集群。

## 3、培育壮大高新技术产业

根据《总体方案》，未来高新技术产业将会重点发展信息、深海深空、热带农业和动植物育种，以及生态环保、生物医药、新能源汽车、智能汽车等，形成战略性新兴产业特色。仅重点发展旅游业及现代服务业，海南省广阔的地理面积将无法得到有效的利用，而缺乏先进制造业，现代服务业也将难以得到有力的支撑和促进。因此，借助新技术革命的背景，依托于当前先进的现代信息技术，在海南探索发展具有中国特色的数字制造、数字生态等新兴产业。

数字制造方面，《总体方案》提到的信息产品、智能汽车等，都是未来市场空间潜力较大的产业，也符合集聚创新要素的要求，充分运用云计算、大数据、区块链、移动技术、人工智能、3D 打印等技术，提高新产品功能及生产过程的智能化，构建一批数字制造产业，并且有望建设成为国际化的先进制造业基地。

数字生态方面，依托三亚深海科技城，布局建设重大科技基础设施和平台，培育深海深空产业，同时围绕生态环保、生物医药等先进制造业，发挥国家南繁科研育种基地优势，将建设全球热带农业中心和全球动植物种质资源引进中转基地。

## 重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。