试点规划，并批准设立舟山群岛新区、平潭综合实验区，这些都将探索和尝试海洋经济发展新模式，也必将加快促进海洋经济的战略转型。与此同时，为进一步落实党中央国务院关于发展海洋经济的重要指示，国家海洋局也制定并出台了一系列政策措施予以保障和服务于海洋经济的发展。特别是在有关部门的大力支持下，启动国家、省级海洋经济运行监测与评估能力建设工作，完成了海洋经济试点调查工作，为下一步全国海洋经济调查工作的顺利开展奠定良好基础。

在党中央、国务院的领导下，国家海洋局将深入践行科学发展观，认真贯彻中共中央十七届五中全会关于“发展海洋经济”的“百字方针”，以及《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的统一部署，确保海洋经济发展能够“稳中求进”，为海洋经济向着又好又快方向发展做出更大、更积极的贡献。

本刊特别约请国家海洋信息中心的专家，根据《2011 年中国海洋经济统计公报》，总结 2011 年海洋经济发展总体情况，分析各主要海洋产业发展态势，展望 2012 年海洋经济发展趋势，作为对《公报》的深入解读。

2011 年中国海洋经济发展情况述评

王占坤 徐丛春 周怡圃 朱 凌 董 伟 赵 鹏 李宜良

2011 年是“十二五”规划开局之年，党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》确定了发展海洋经济的“百字方针”，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次以专章部署海洋经济工作，国家战略导向的转移为我国海洋经济发展提供了有力的政策支持，《2011 年中国海洋经济统计公报》显示，我国海洋经济整体上继续保持稳步发展态势，主要海洋产业持续增长，海洋产业结构调整初显成效，区域海洋经济有序发展，实现了“十二五”时期的良好开局。

海洋经济发展总体情况

经济总量再创新高，增长速度有所回落

2011 年，我国海洋经济继续保持稳健的发展态势，海洋经济总量再创新高，超过 4.5 万亿元，主要海洋产业持续增长，部分指标继续保持世界领先水平，实现了“十二五”良好开局。但是，受国际金融危机的深远影响，全球经济增速放缓，市场需求减弱，2011 年我国海洋经济增长速度为 10.4%，虽高于同期国民经济增长速度 1.2 个百分点，但较往年有所减缓，与 2010 年相比回落了 4.3 个百分点。从具体产业表现来看，海洋交通运输业、海洋船舶工业以及海洋油气业等产业的增速回落，对海洋经济的总体放缓起到了决定性作用。其中，与 2010 年相比，海洋交通运输业增长速度 7.1%，回落了近 14 个百分点；海洋船舶工业增长速度 17.8%，回落了 5 个百分点；海洋油气业增长速度 6.7%，回落了 47 个百分点；三个产业对海洋生产总值增长速度的贡献率降低了 2 个百分点。

结构调整步伐加快，新兴产业快速起步

2011 年，我国海洋经济以转变发展方式为主线，着力推进产业结构调整。海洋船舶工业、海洋渔业等海洋传统产业加快升级改造步伐，如海洋船舶工业瞄准高端船型的开发，陆续承接、交付了系列新船型，并不断加大在海洋工程装备的发展力度，多家企业共获得 18 座（艘）海工装备订单，成交金额近 50 亿美元（未含海工辅助船和工作船），约占全球海工装备成交额的 10%；海水利用业、海洋电力业等海洋战略性新兴产业蓬勃发展，如海水利用业受国家推动节能减排、发展

循环经济等产业政策影响，沿海地区拟建电厂项目几乎全部计划配套建设海水淡化装置，据中国脱盐协会统计，到 2010 年底中国海水淡化的能力有 64 万吨 / 日，相当于全球的 1%；邮轮游艇、休闲渔业、海洋文化、涉海金融以及航运服务等一些新型的海洋服务业态初露端倪，特别是邮轮游艇产业近年来发展较快，2011 年仅上海港出入境（港）邮轮、游艇就达 207 艘次，邮轮客流量达 33 万人次。

国家政策引导支持，发展环境逐步趋好

2011 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中首次以专章部署海洋经济工作，这表明“推进海洋经济发展”已成为“十二五”时期我国经济社会发展中具有全局意义的战略重点。同时，国家还相继批准和公布了一系列沿海区域规划，国务院于 1 月、3 月和 7 月相继批复了山东、浙江和广东海洋经济试点规划，11 月批复了《河北沿海地区发展规划》，先后批准设立了浙江舟山群岛新区、平潭综合试验区和横琴半岛规划区，以海洋经济为主题的沿海区域开发正成为从国家到地方的关注热点。与此同时，随着海洋经济发展驶入“快车道”，中国工商银行、中国平安保险等金融机构也纷纷把目光投向了海洋经济领域，山东、浙江、广东等地区出台了一系列金融支持海洋经济发展的相关规定和举措。随着沿海区域规划纷纷纳入国家战略，意味着我国经济发展从陆域经济延伸到海洋经济的重大战略转变，标志着我国海洋经济发展环境正逐步趋好。

主要海洋产业发展情况

海洋电力业

2011 年，我国以海上风电为代表的海洋电力业继续保持

工人们走过成批的海运集装箱

厦门港

京唐港夜景

高速增长态势，全年实现增加值 48 亿元，比 2010 年增长 25.0%，增长速度高居各主要海洋产业之首。海上风电建设项目继续稳步推进，青岛大唐电力平度风电项目一期工程、上海老港风电场一期工程、天津大港沙井子风电场一期工程正式并网发电，我国最大海上风电场——江苏如东海上风电场正式建成。随着沿海风电场项目相继竣工投产，我国海上风力发电进入规模化发展阶段。为进一步规范海洋电力行业发展，国家加强了对风电行业的管理和调控力度，发布了《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》；国家能源局相继批准《风力发电机组振动状态监测导则》等 18 项能源行业风电标准，海上风电逐渐步入有序发展阶段。预期“十二五”期间，随着国家对可再生能源开发利用重视程度的提高，海上风电仍将获得良好的发展机遇；但是受开发技术、入网条件、环境影响等因素影响，海上风电将面临结构调整、优化重组、布局优化等一系列变革。

天津港码头
石油钻井平台

海洋船舶工业

2011 年，国家出台了《船舶工业“十二五”发展规划》《海洋工程装备制造业中长期发展规划》《海洋工程装备产业创新发展战略（2011-2020）》等一系列规划，引导船舶工业的结构调整与创新发展。我国海洋船舶工业努力克服世界经济复苏疲软、船舶市场持续低迷的影响，继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，全年实现增加值 1437 亿元，比 2010 年增长 17.8%；造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标继续保持世界领先。与此同时，金融危机对船舶工业的滞后效应不容忽视，2011 年下半年的生产、效益指标增速与 2010 年同期相比已显回落态势；从全年来看，我国海洋船舶工业增速与 2010 年相比回落了 5 个百分点；同时，我国船舶企业还出现新承接订单量逐月下降、部分企业因缺少订单陷入开工任务不足的困境。预计未来一段时间我国海洋船舶工业仍将面临“交船难、接单难”和“盈利难”的严峻考验，如何保持生产增长、推进结构调整、稳定造船订单、扩大船舶市场将成为我国传统船舶工业面临的一项长期而艰巨的任务。

滨海旅游业

2011 年，国家出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》，将旅游业作为我国扩内需、促消费的重要支点，同时《中国旅游业十二五发展规划纲要》编制完成，为旅游业特别是滨海旅游业提供了良好的发展环境。沿海地方政府在规划制定、行业管理、设施完善、项目建设、产品创新等方面积极开展工作，支持促进滨海旅游业健康发展。此外，具有地方特色的旅游开发活动丰富多彩，海岛旅游、海洋节庆发展活跃，象山开渔节、青岛国家海洋节等依托民俗而举办的海洋文化节庆活动也已成为旅游市场中的新亮点；游艇邮轮行业发展加快，天津、上海、厦门、三亚、青岛、大连等多个城市已经着手建立游艇码头和邮轮母港，游艇、邮轮产业发展如火如荼。总体来看，2011 年我国滨海旅游业景气持续提升，全年实现增加值 6257 亿元，比 2010 年增长 12.5%，预计 2012 年滨海旅游业仍将保持稳健的发展态势，发展环境将持续趋好，在扩大内需和调整产业结构等方面继续发挥比较优势。

海水利用业

2011 年，我国海水利用业蓬勃发展，保持平稳发展势头。海水利用继续朝规模化方向发展，全年实现增加值 10 亿元，比 2010 年增长 10.2%；海水利用多项技术取得重大突破，10 万吨级海水循环冷却技术与装备研发课题圆满完成，由浙江省舟山市东方水处理设备厂承担的轻便型渔船反渗透海水淡化装置通过验收；海水利用产业化步伐不断加快，国内最大海水淡化产业基地在杭州奠基，天津北疆发电厂第一批海水淡化装置竣工投产，并在全国率先实现了淡化水大规模进入市政管网。截至目前，我国海水淡化产能已从 10 年前的每日 3 万吨增至 60 万吨，年海水直接利用量达到 500 亿立方米。随着水资源紧缺问题的日益突显，海水利用在国家水资源战略中发挥着越发重要的作用，2012 年初国家出台了《关于加快发展海水淡化产业的意见》，从加强关键技术和装备研发、培育海水淡化产业基地、组建海

水淡化产业联盟、实施海水淡化示范工程、完善海水淡化标准体系等八个方面，指导海水利用产业发展，预期“十二五”期间海水利用将继续保持良好的发展态势，在缓解沿海地区水资源短缺方面发挥积极的作用。

海洋油气业

2011 年，面对复杂多变的能源和油气供应形势，我国海洋石油生产企业落实国家各项政策措施，千方百计组织生产，增加有效供给，海洋油气生产基本保持稳定。勘探开发方面，获得了乌石 17-2、秦皇岛 33-2 等商业性发现，南海天然气水合物勘探取得重大突破；科技创新方面，开展研制 9000 米海洋钻机，一些深水材料和技术试验成功；装备制造方面，深水钻井平台、深水铺管起重船、深水工程勘察船、深水三用工作船等一批深水油气工程装备完工投产，标志着我国海洋油气产业全面向深水挺进。《2011 年中国海洋经济统计公报》显示，2011 年海洋油气业实现增加值 1730 亿元，比 2010 年增长 6.7%；受蓬莱 19-3 油田溢油事故影响，我国海洋原油产量有所减少，较 2010 年回落明显。随着世界能源供需形势的越发严峻，围绕着能源争夺的国际竞争将愈演愈烈，全球原油供需市场动荡和石油价格波动将持续加大，海洋油气资源作为世界能源供应的重要增长点将发挥越来越重要的作用。

海洋交通运输业

2011 年，我国海洋交通运输业呈现两大相反趋势。一方面，港口生产发展势头总体良好，货物吞吐量、集装箱吞吐量稳步提升；交通部统计数据显示，2011 年 1-11 月，沿海港口完成货物吞吐量 56.5 亿吨，同比增长 13%，沿海港口集装箱吞吐量 13345.42 万 TEU，同比增长 13%，表明我国港口生产形势呈现稳固上升的态势，港口企业运营状况继续向好。另一方面，2011 年航运市场走势开始急剧下滑，市场承受的运力过剩、贸易需求平缓等压力越发明显，导致运价指数一路跌至 2009 年年初的水平，船舶运输发展不容乐观；分航线看，2011 年以来美国、欧洲航线集装箱吞吐量增长大幅放缓，1-10 月同比增长 3.8% 和 4.2%，较 2010 年同期分别放慢 17.3 个和 18 个百分点。受国际需求放缓、运力生产过剩以及航运价格下跌等因素影响，海洋交通运输业增长总体放缓，全年实现增加值 3956 亿元，比 2010 年增长 7.1%，回落了近 14 个百分点。海洋交通运输业是上下游产业关联度较大、辐射性较强的支柱型产业，为保持海洋交通运输业持续稳定发展和加快转型升级，国家加大政策扶持和调整力度，2011 年 5 月 26 日，交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》，提出了加快转变发展方式、大力发展现代交通运输业的主要任务，预期“十二五”期间海洋交通运输业将继续保持良好发展态势。

海洋渔业

2011 年，我国海洋渔业克服了自然灾害、国际金融危机等不利因素影响，政策支持力度进一步加大，《全国渔业发展“十二五”规划》《“十二五”期间进一步加强渔船管理控制海洋捕捞强度的通知》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等规划措施颁布实施，为我国海洋渔业的良好发展创造了有利条件和坚强保障。与此同时，我国现代渔业建设加快发展步伐，海洋渔业产业结构调整力度加大，海洋牧场建设取得初步成效，水产健康养殖示范场建设体系不断创新，远洋渔业综合实力和国际竞争能力不断增强。特别是远洋渔业，2011 年我国远洋渔业产量和产值均有较快增长，预计分别比 2010 年增长 3% 和 8%，远洋渔业作业结构明显优化，作业海域也已经覆盖了 35 个国家的专属经济区和太平洋、大西洋、印度洋公海及南极海域。《2011 年中国海洋经济统计公报》显示，海洋渔业全年实现增加值 3287 亿元，比 2010 年增长 3.7%。

气势恢宏的厦门演武大桥

海洋经济发展趋势展望

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。总体来看，我国海洋经济发展面临的机遇和挑战并存，不稳定、不确定因素还较多。从国际看，2012 年世界经济形势总体仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升；随着欧洲主权债务危机的蔓延和美国经济陷入高失业、高负债的困境，世界经济前景低迷，市场需求减弱，同时气候变化、自然灾害和政府动荡等不确定因素对世界经济发展也产生日益深刻的影响。从国内看，随着经济发展的不确定、不稳定因素的不断增加，经济结构调整和节能减排形势将更加严峻。因此，既要充分认识到海洋经济发展面临的良好发展机遇，又要清醒地看到当前国际经济形势对我国海洋经济发展带来的挑战。

三亚国际旅游岛成为全国人民旅游目的地首选

休渔期舟山沈家门码头的渔船

国家“十二五”规划纲要对加快转变经济发展方式做出了总体部署，将经济结构战略性调整作为主攻方向，同时中央经济工作会议提出突出把握好稳中求进的工作总基调，并再次把调结构作为重要着眼点。这是党中央全面分析国内外形势作出的重要决策，对于保持经济社会发展的良好势头具有十分重要的意义。2012 年，按照国家“十二五”纲要和中央经济工作会议的精神，海洋经济将重点围绕结构调整、布局优化、科技创新、绿色发展等方面，着力推进海洋经济发展方式转变，不断提高海洋经济发展质量和效益。

一是调整海洋产业结构。改造提升海洋渔业、海洋船舶工业等海洋传统产业，通过技术创新，加快传统产业的升级改造，提高产品技术含量和附加值，不断增强市场竞争力；培育壮大海洋工程装备制造业、海水利用业等海洋战略性新兴产业，以重大技术突破和市场需求为导向，加快形成新的经济增长点；积极发展海洋交通运输业、海洋旅游业和海洋文化产业等海洋服务业，推进海洋产业结构转型升级。

二是完善海洋经济布局。统筹陆海区域协调发展，聚焦重点、突出特色、走差异化发展道路，重点推进国家海洋经济发展试点建设，积极推进浙江舟山群岛新区、福建平潭综合实验区、广东横琴岛重点海岛开发，支持沿海地区建设各具特色的海洋经济区，引导区域资源合理配置。

三是增强科技创新和引领。发挥科技的支撑和引领作用，完善科技创新体系，推动海洋产业发展中核心技术的创新，积极引导和鼓励创新型涉海企业发展，加强创新型海洋产业人才队伍建设，着力提升海洋科技自主创新和成果转化能力，增强海洋经济发展的内生力和竞争力。

四是推动海洋经济绿色发展。科学开发利用海洋资源，按照减量化、再利用、资源化的原则，加强海洋资源节约集约利用，大力发展海洋循环经济，推进海洋产业节能减排与清洁生产，增强海洋经济可持续发展能力，推动海洋经济绿色发展。