

2023年全球海洋产业及海洋中心 城市发展白皮书

2023 White Paper on the Development of Global Marine Industry and Marine Central Cities

目录

CONTENTS

- 01 海洋产业与海洋中心城市相辅相成**
- 02 全球海洋产业及海洋中心城市发展及经验借鉴**
- 03 中国海洋产业及海洋中心城市发展现状**
- 04 中国海洋产业及海洋中心城市发展趋势与建议**

01

海洋产业与海洋中心城市 相辅相成

1.1 人类步入海洋经济时代

1.2 什么是海洋经济？——定义及分类

1.3 海洋中心城市的概念及功能

1.4 海洋产业与海洋中心城市相辅相成

地球表面71%被海洋覆盖，海洋不仅是未来能源、科技、原材料的源泉，还是**经济的重要增长点**，也是应对气候变化的关键点。



资料来源：前瞻产业研究院整理

1.1 人类步入海洋经济时代

据世界银行的调研数据显示，全球有约60%的经济体量来自于**港口海湾地带及其直接腹地**。从施罗德(Schroders)发布的《2023年全球城市指数报告》全球30个最佳城市大多是海洋城市，可见全球已进入**海洋经济时代**。



资料来源：Global Cities Index 2023 前瞻产业研究院整理

1.2.1 什么是海洋经济？——海洋经济的定义及分类

海洋经济是指**开发、利用和保护海洋的各类产业活动，以及与之相关联活动的总和**。依据《海洋及相关产业分类》(GB/T 20794-2021)，将海洋经济活动划分为海洋产业、海洋科研教育、海洋公共管理服务、海洋上游相关产业和海洋下游相关产业。

海洋经济的分类

01

海洋产业

02

海洋科研教育

03

海洋公共管理服务

04

海洋上游相关产业

05

海洋下游相关产业

1.2.2 海洋产业是海洋经济的核心层

根据海洋经济活动的性质，将海洋经济分为海洋经济核心层、海洋经济支持层、海洋经济外围层，分别对应5个产业类别。**海洋产业是海洋经济的核心层**，包含海洋渔业、海洋旅游业等15个产业。

海洋科研 教育

- 海洋科学研究
- 海洋教育

海洋公共 管理服务

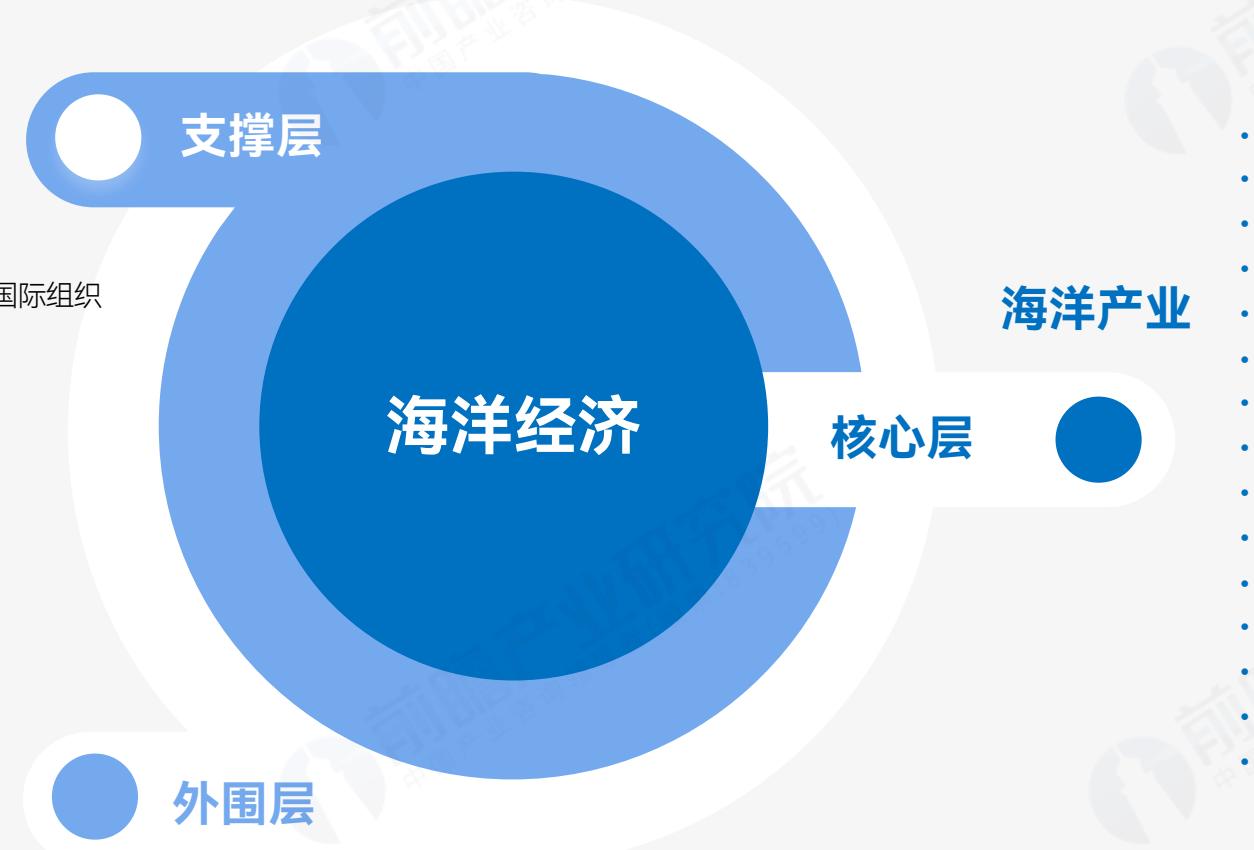
- 海洋管理
- 海洋社会团体、基金会与国际组织
- 海洋技术服务
- 海洋信息服务
- 海洋生态与环境保护修复
- 海洋地质勘查

海洋上游 相关产业

- 涉海设备制造
- 涉海材料制造

海洋下游 相关产业

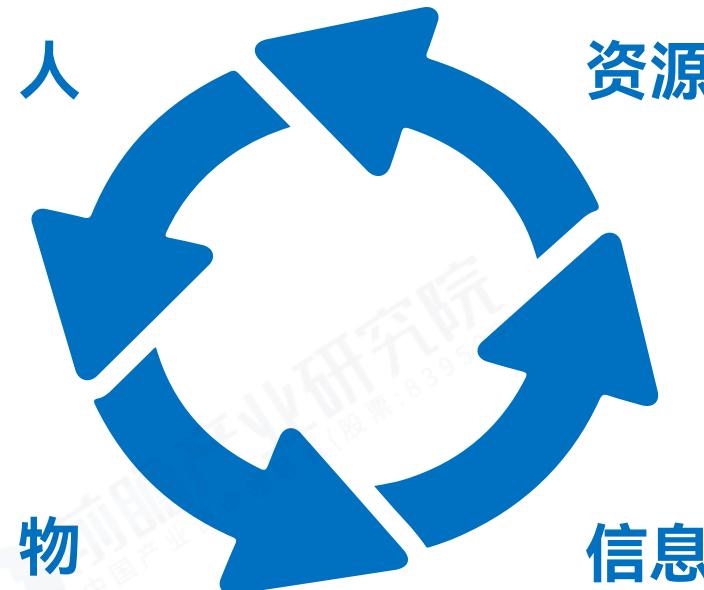
- 涉海产品再加工
- 海洋产品批发与零售
- 涉海经营服务



1.2.3 海洋经济发展的底层逻辑及八大要素

发展海洋经济的底层逻辑是通过海洋进行人、物、资源、信息等要素的流动，海洋经济快速发展对要素流动便利性提出了更高要求。成熟的海洋经济离不开八大要素，其中**城市是海洋经济的重要牵引力**。

海洋经济发展的底层逻辑



海洋经济发展的八大要素

- 01 发达的港口航运
- 02 产业的聚集融合
- 03 优越的地理条件
- 04 完善的创新体系
- 05 合理的分工协作
- 06 宜人的居住环境
- 07 完善的协调机制
- 08 强大的核心城市

资料来源：前瞻产业研究院整理

1.3.1 全球海洋中心城市的概念及特征

世界海洋经济的发展是由全球海洋中心城市带动的。“全球海洋中心城市”的概念最早出现源于《世界领先海事城市报告》中。全球海洋中心城市，是指**以海洋资源为基础、拥有领先的海洋核心竞争力，在一定区域内起着枢纽作用且对全球经济社会活动具有较大影响力的城市**。

《世界领先海事城市报告》评选维度

- 01 航运
- 02 海事金融和法律
- 03 海事技术
- 04 港口和物流
- 05 吸引力和竞争力

全球海洋中心城市的特征

海洋经济高度繁荣

海事资源储备丰富及利用率高



对外开放程度高

海洋科创水平先进

海洋文化吸引力强

1.3.2 全球海洋中心城市的五大功能定位

全球海洋中心城市 的功能定位



港口航运枢纽功能

良好的港口条件和发达的港口物流网络是保持全球海洋中心城市港口与物流优势的重要基础，是港口航运枢纽功能得以正常运转的硬环境条件

海洋科技创新功能

海洋创新和海事技术是全球海洋中心城市建设的核心要素，海洋科技的创新程度和海事教育水平的高低关系到海洋中心城市发展的上限和潜力

海洋产业集聚功能

海洋产业集聚主要体现在传统海洋产业转型升级、海洋战略性新兴产业引导能力、产业集群和产业园区发展等方面

海洋文化交流功能

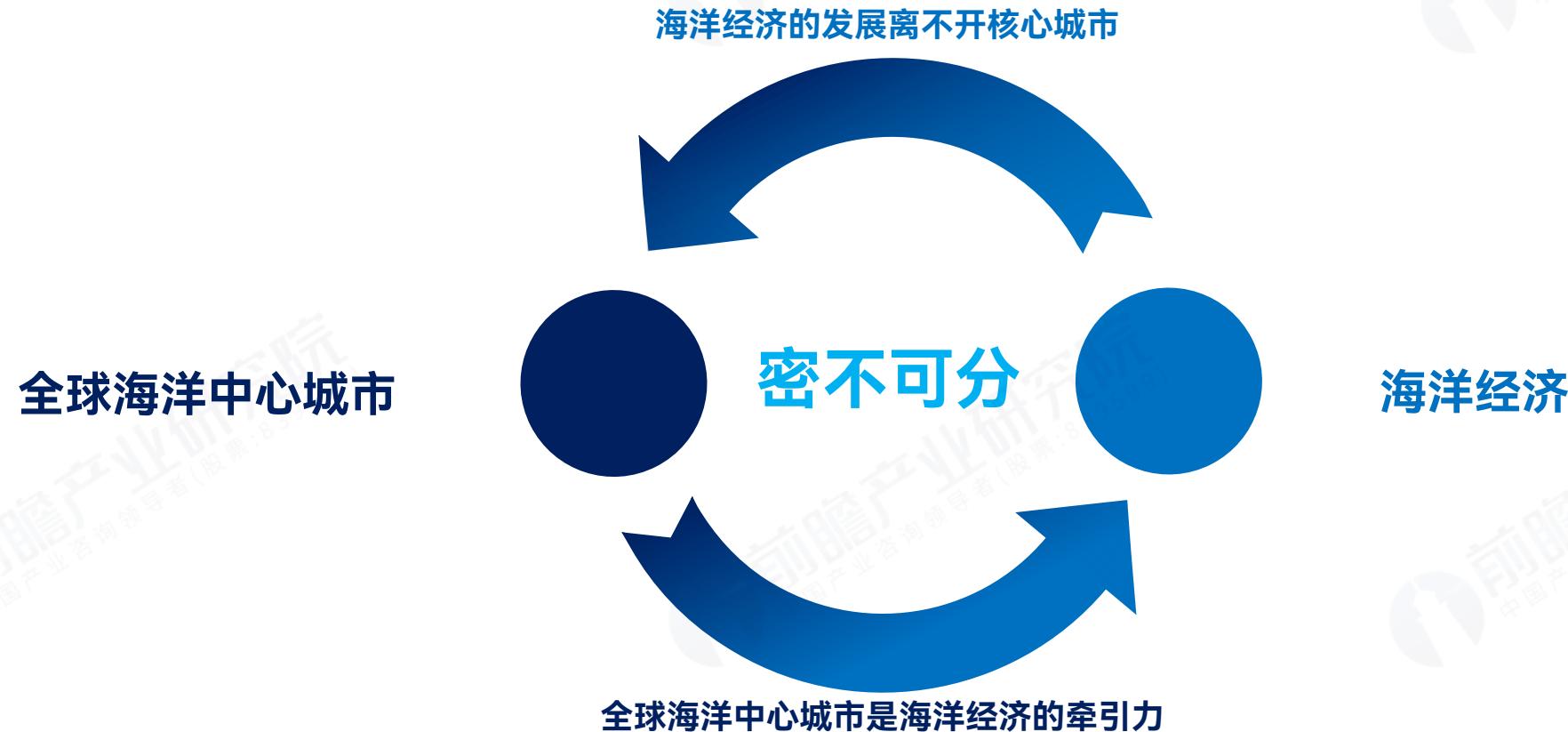
海洋文化交流主要体现在全球海洋中心城市对海洋文化传播和交流的组织和推动能力、海洋文化的创作表现、海洋经济文化的协同发展等方面

海洋治理供给功能

海洋治理主要体现在海洋生态文明、城市宜居环境、海洋法律与公共保障系统等方面

1.4 海洋产业的发展往往与海洋中心城市密不可分

全球海洋中心城市作为综合概念，兼具海洋城市和中心城市的功能与特性，以海洋发展为核心功能的同时牵引海洋经济为特色带动整个区域经济的发展。**全球海洋中心城市带动着整个世界海洋经济的发展**，通过开发利用海洋资源来推动各类经济活动的进行，而海洋经济的发展也离不开海洋中心城市。



资料来源：前瞻产业研究院整理

02

全球海洋产业及海洋中心城市 发展情况及案例借鉴

2.1 全球海洋产业及海洋中心城市发展情况

2.2 海洋中心城市建设案例：新加坡

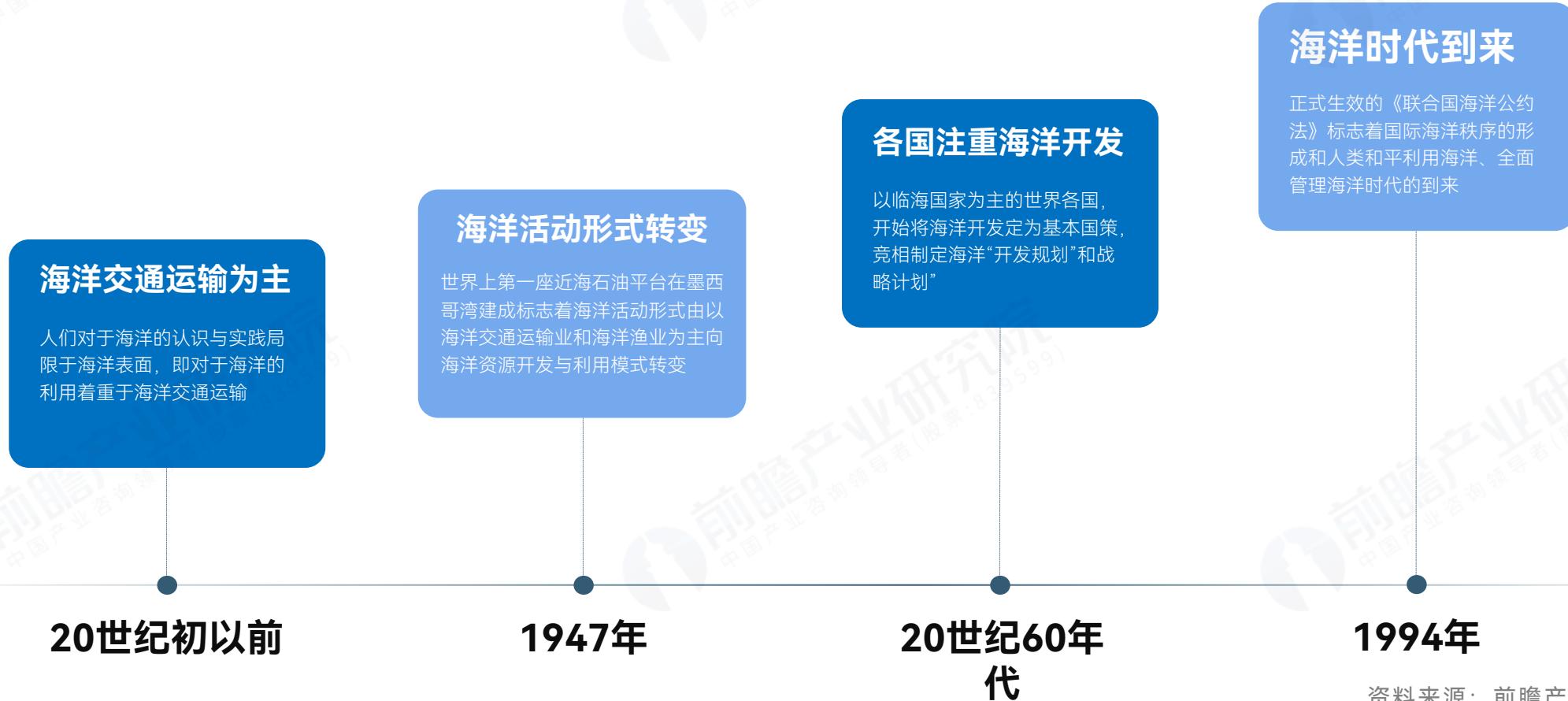
2.3 海洋中心城市建设案例：伦敦

2.4 海洋中心城市建设案例：纽约

2.5 全球海洋中心城市建设经验借鉴

2.1.1 全球海洋产业发展历程

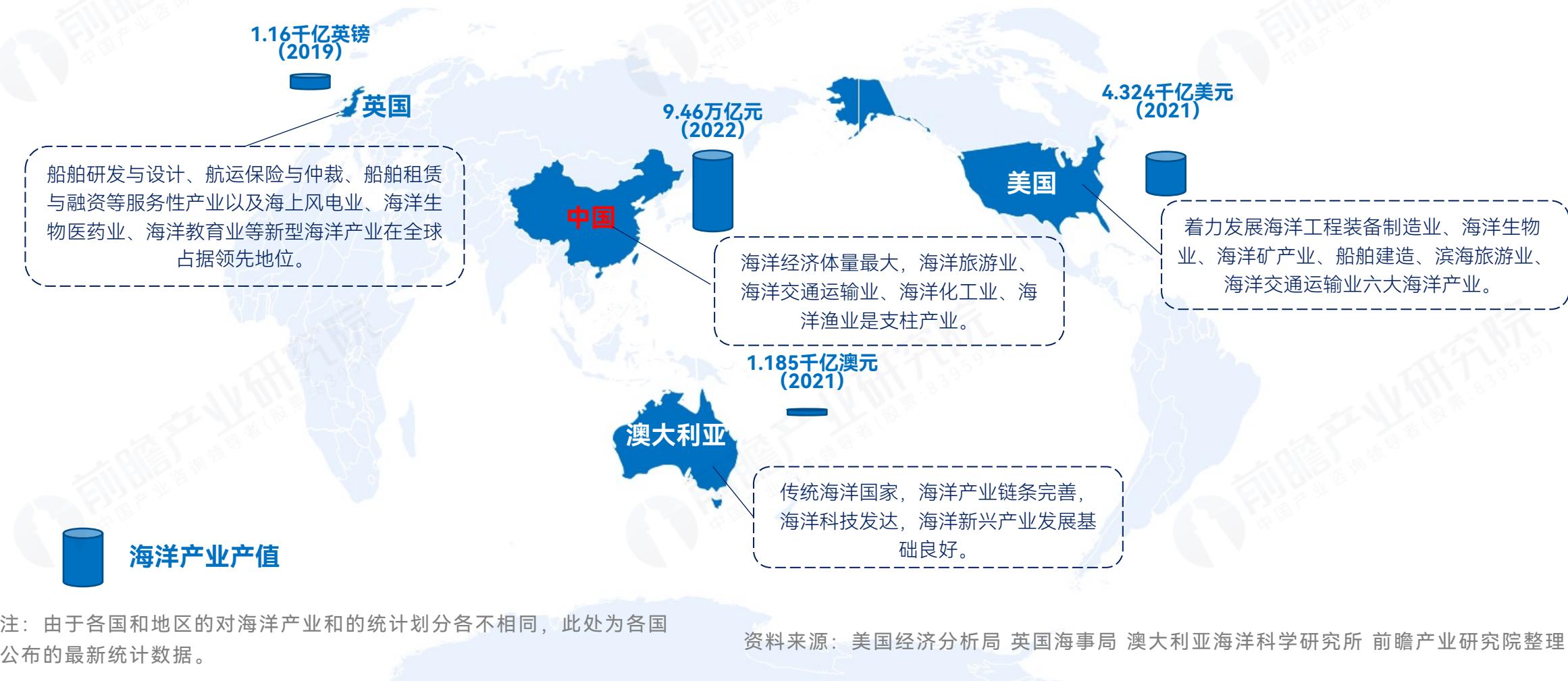
20世纪之前，人们对于海洋的利用着重于海洋交通运输。自1947年，世界海洋活动形式开始转变，而后海洋石油、天然气业迅速发展，并成为海洋经济产业的第一大产业。20世纪60年代，各国开始注重海洋开发，至1994年《联合国海洋公约法》的生效标志着海洋时代的到来。



资料来源：前瞻产业研究院整理

2.1.2 全球主要国家海洋经济规模情况及特点

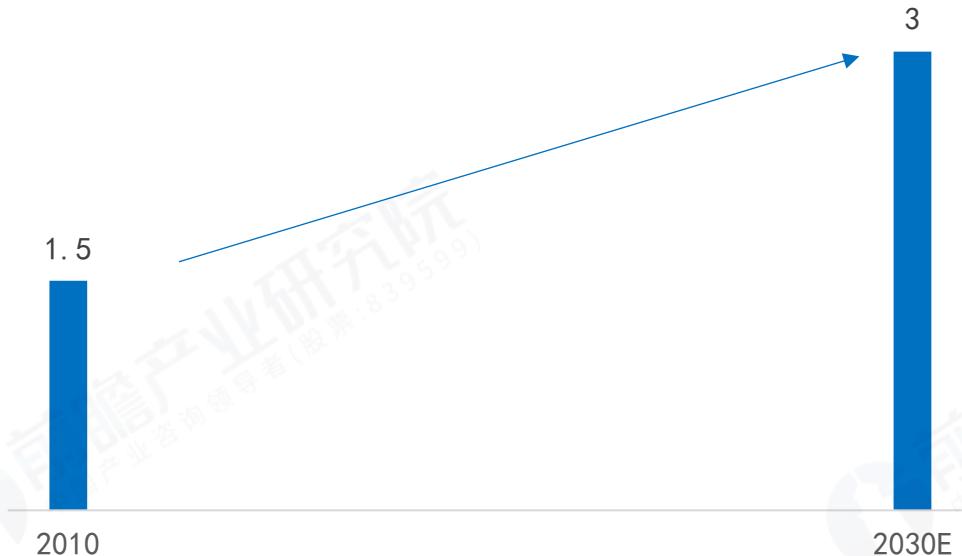
随着全球海洋意识普遍增强，各沿海国纷纷把建设海洋强国作为国家的长期发展战略。由于各国和地区的资源禀赋和科技发展水平差异，全球140多个海洋国家和地区间海洋产业实力和发展特点不一。



2.1.3 全球海洋产业规模日益扩大

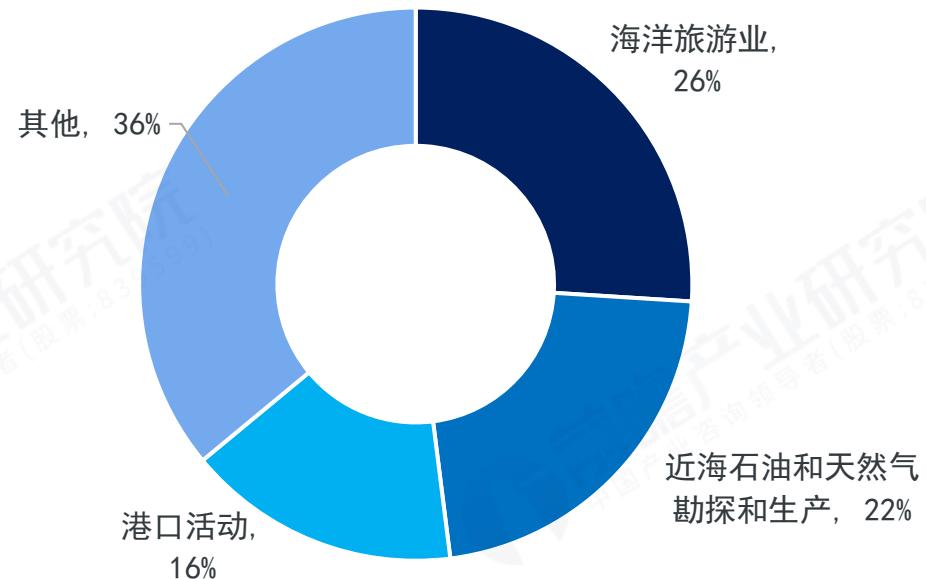
随着海洋科学和海洋工程的发展，全球沿海各国开发利用海洋的规模日益扩大。据OECD海洋经济数据库测算，2010年全球海洋经济产出约为1.5万亿美元，约占世界总增加值的2.5%。据预测，2030年全球海洋经济将超过3万亿美元，其中海洋旅游业预计将占据最大的份额。

2010-2030年全球海洋经济产出增加值及预测
(单位: 万亿美元)



注：2023年海洋经济产出预测值按2010年美元不变价格计算。

2030年全球海洋经济产出增加值结构预测
(单位: %)



资料来源：OECD《海洋经济2030》 前瞻产业研究院整理

2.1.3 全球海洋中心城市竞争格局：2022年排名情况

前文说到全球海洋中心城市概念源自《世界领先海事城市报告》，2022年该报告也对世界范围内的知名海洋城市进行排名，包括五大评选指标的排名和总排名。《世界领先海事城市报告》对全球海洋中心城市的发展起到了示范引领作用，也体现了全球海洋中心城市的竞争格局。

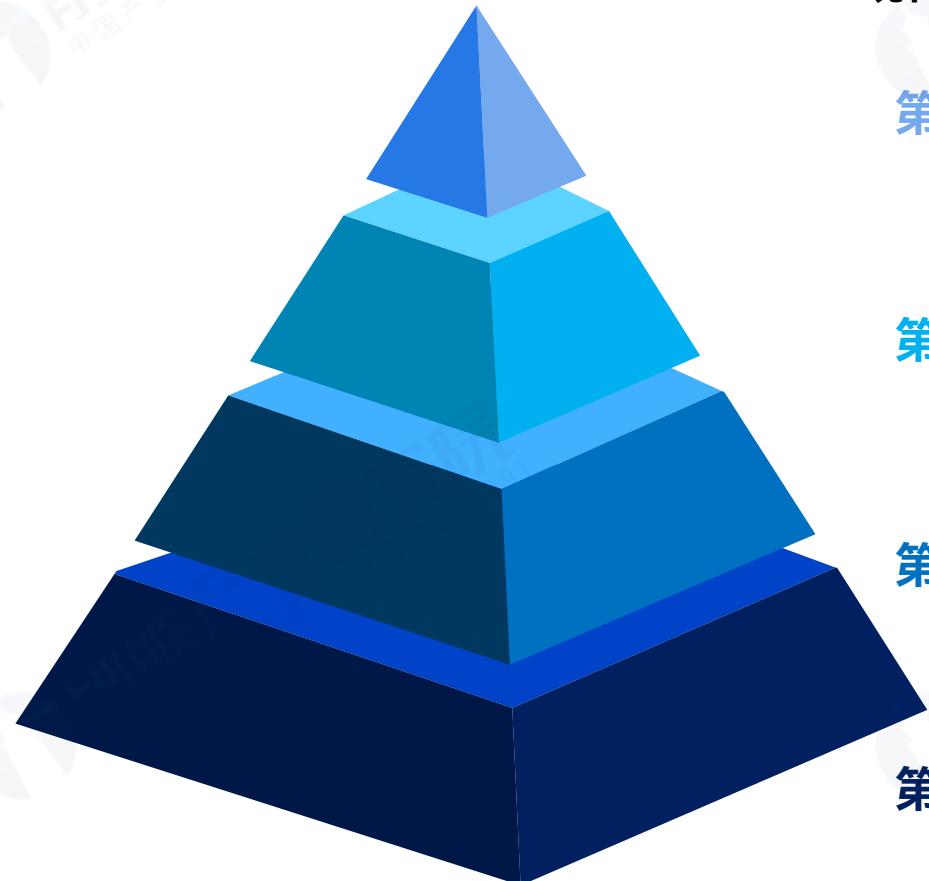
2022年《世界领先海事城市报告》评选指标及TOP5排名情况

排名	航运	海事金融和法律	海洋技术	港口和物流	吸引力和竞争力	总排名
1	雅典	纽约	新加坡	上海	新加坡	新加坡
2	新加坡	伦敦	奥斯陆	鹿特丹	伦敦	鹿特丹
3	东京	东京	釜山	新加坡	哥本哈根	伦敦
4	上海	奥斯陆	伦敦	香港	鹿特丹	上海
5	汉堡	巴黎	上海	广州	奥斯陆	东京

资料来源：2022年《世界领先海事之都报告》 前瞻产业研究院整理

2.1.3 全球海洋中心城市竞争格局：四个发展梯队

《现代海洋城市研究报告（2021）》将全球领先的现代海洋城市分为四个发展梯队。本白皮书选取位列第一梯队的**伦敦、新加坡、东京、纽约作为全球海洋中心城市海外案例**进行经验借鉴分析。



现代海洋城市综合榜单

第一梯队

伦敦 新加坡 东京 纽约 上海 香港

第二梯队

深圳 洛杉矶 汉堡 广州 休斯顿 奥斯陆
鹿特丹 青岛 悉尼 釜山

第三梯队

天津 大阪 斯德哥尔摩 安特卫普 厦门 哥本哈根 大连
赫尔辛基 横滨 宁波-舟山 吉隆坡 雅加达 温哥华 雅典

第四梯队

曼谷 马尼拉 南通 福州 烟台 胡志明市
连云港 温州 湛江 北海

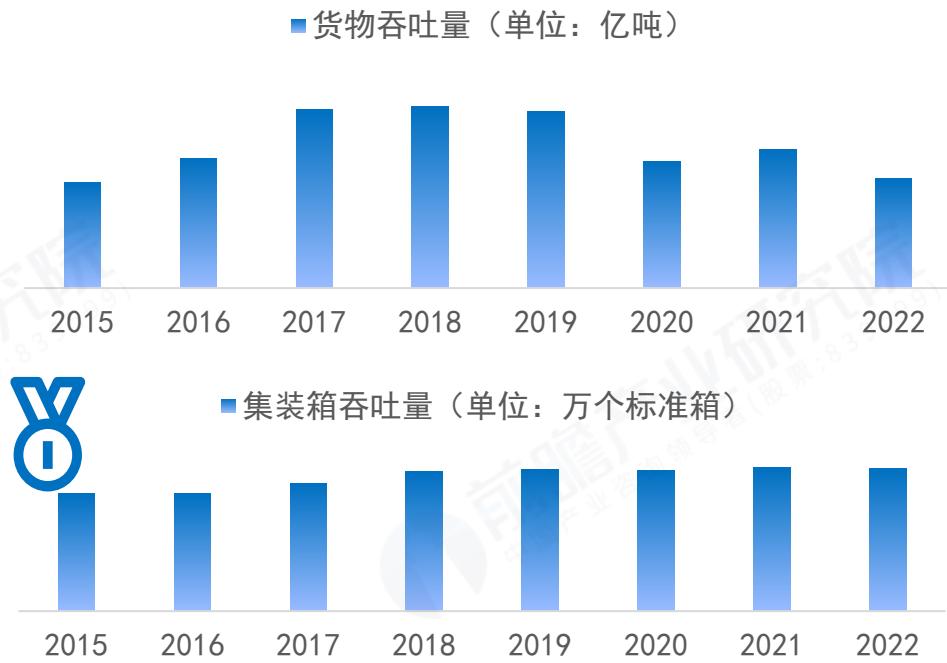
资料来源：《现代海洋城市报告（2021）》前瞻产业研究院整理

2.2.1 新加坡——发达港口航运要素的典范

新加坡是**发达港口航运要素的典范**，以其**优越的地理条件**为基础，建成了连结东西、运转高效的枢纽港口，并且凭借其专业的航运服务能力以及良好的营商环境，打造出了的健康、完善的航运生态圈，**新加坡蝉联五次“世界领先海事城市”榜首**，2022年**集装箱吞吐量排名全球第二**。



2015-2022年新加坡货物及集装箱吞吐量情况



资料来源：新加坡海事及港口管理局 前瞻产业研究院整理

2.2.1 新加坡：全球海洋中心城市的打造

产业的聚集融合是海洋经济的根本动力要素，新加坡通过构建高度发达的海洋产业集群、非常重视发展科技创新、发展服务海洋的高端服务业、提升城市海洋文化打造全球海洋中心城市典范。



高度发达的海 洋产业集群

- 构建了以航运为核心，融合修造船、石油勘探开采冶炼、航运金融保险等各种上下游产业的海洋产业集群。



发展服务海洋 的高端服务业

- 出台一系列政策推动发展海事仲裁、船舶登记、海洋金融等服务海洋发展的现代高端服务业。



非常重视发展 科技创新

- 在国家层面实施了从海洋经济向知识海洋经济和智慧海洋经济转型的战略规划；
- 建立了新加坡海事数据中心、圣约翰岛国家海洋实验室等以打造世界海洋科技创新中心。



提升城市海洋 文化

- 新加坡将城市海洋文化的形象提升到战略高度，投入大量资金，还通过立法等手段保留据海洋文化特色的建筑。

2.2.1 政策推动新加坡海洋产业的转型升级

2018年以来，新加坡相继出台**海事与岸外工程产业转型蓝图**、**海洋运输业转型蓝图等规划**，政策作为**完善的协调机制要素**推动了新加坡海洋产业的转型升级。



提升新加坡海事相关性和韧性

确保新加坡港口的容量和面向未来的能力，支持港口自动化建设和技术采用，以提高港口的运营生产能力。在建的**新加坡大士港将成为世界上最大的全自动集装箱码头**，将在2050年实现净零排放。



构建创新生态，积极开拓新的增长领域

新加坡政府已经建立了一个充满活力和具有支持能力的海事创新生态系统。同时，新加坡政府还将**深化海事研发能力**，加强智慧港口、智慧航运、绿色科技等重点领域的研发转化。



支持海事中小型企业成长

新加坡政府将利用其海外中心网络，提供海事集群基金等计划**提供资金支持**，帮助中小企业和初创企业建立海外创业能力。



培养一支具备全球技能并面向未来的劳动力队伍

新加坡政府将支持业内现有劳动力进行技能升级，并更加**重视自动化、数字化和可持续性方面的技能发展**。

注：由于篇幅关系，文中四项策略的文字有所简化。

资料来源：前瞻产业研究院整理

2.2.2 伦敦——航运服务之都

得益于海洋产业的聚集融合要素优势，伦敦是**全球最主要的船舶经纪、海事法律、海事保险和航运金融服务集散地**，同时也是包括国际海事组织（IMO）国际船级社协会（IACS）、国际航运工会（ICS）在内的**众多国际航运机构总部所在地**，汇聚发达、专业的高端航运服务集群。



2021年伦敦在全球海事服务中排名第一



资料来源：2022年《世界领先海事之都报告》 前瞻产业研究院整理

2.2.2 伦敦全球海洋中心城市的打造

伦敦通过汇聚发达、专业的高端航运服务集群从构建引领全球的海洋法律体系、打造国际海事金融中心、注重海洋海事教育三个方面着力打造伦敦特色的全球海洋中心城市。

构建引领全球的海洋法律体系



01

伦敦拥有110余家涉海法律企业，16名海事专家。伦敦还引领了全球海事仲裁，据HFW统计2022年伦敦共处理了1907起海事仲裁案件，约占全球海事仲裁案件的85%。

2022年全球海事仲裁案件伦敦占比

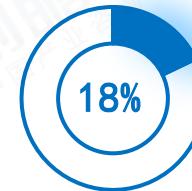


打造国际海事金融中心

02

伦敦打造了包含涉海信贷、保险、基金、信托等的国际海事金融中心。2022年，伦敦市场所有海事保险保费总计51亿英镑（64亿美元），占全球海事保险保费比重18%。

2022年全球海事保险保费伦敦占比

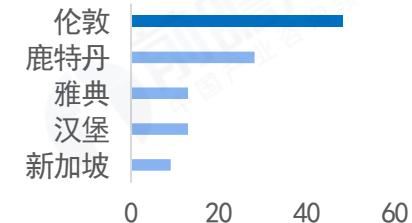


注重海洋海事教育

03

据World Shipping Register数据，截至2021年，伦敦拥有等近50家海洋教育高校及机构，在全球海洋中心城市中排名第一。

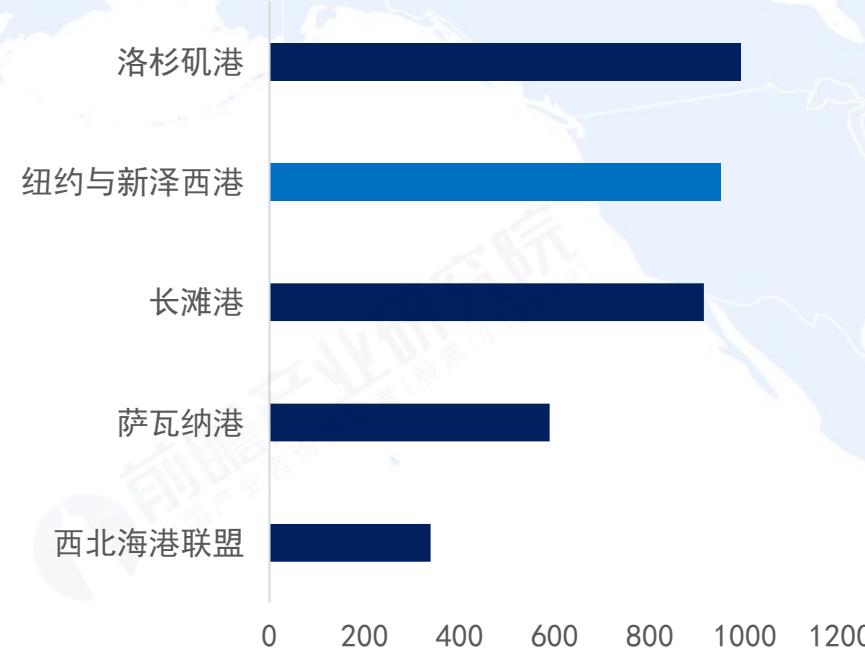
2021年全球海洋中心城市海洋教育机构数量TOP5



2.2.3 纽约：发达的港口航运和完善的创新体系

发达的港口航运和完善的创新体系是纽约发展海洋经济的要素支撑。纽约位于美国东北部，濒临大西洋，地理位置相当优越。作为领先的全球海洋中心城市，纽约拥有美国第二大港口和世界一流海洋科研机构。

2022年美国前五大主要港口货柜吞吐量情况
(单位：万标准箱)



纽约

拥有发达的港口航运

- 纽约拥有发达的港口航运，纽约-新泽西港是美国第二大港口，2022年集装箱吞吐量排名全球第17



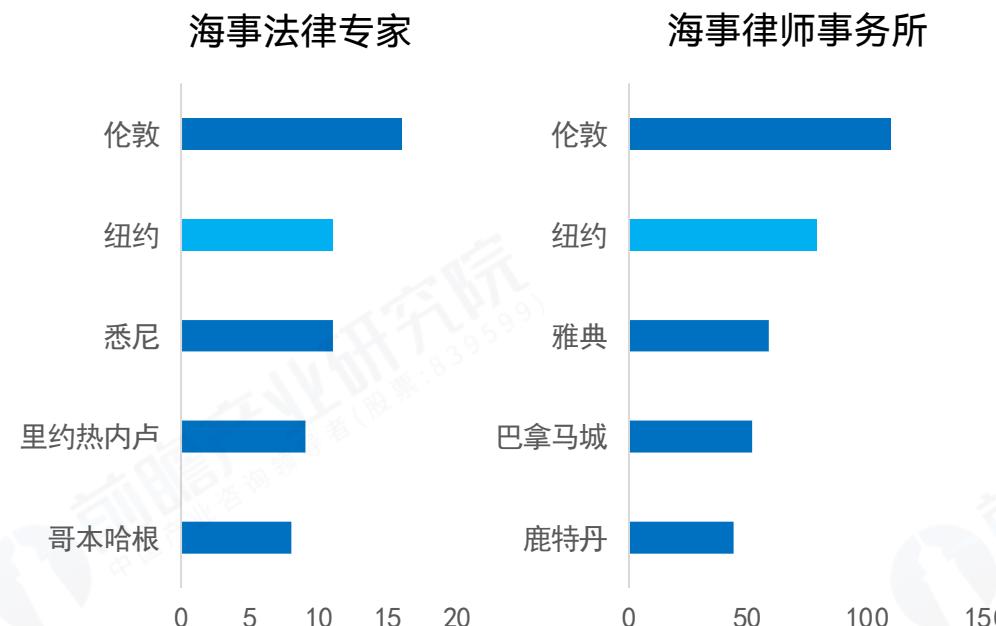
完善的创新体系

- 纽约拥有包括哥伦比亚大学地球研究所在内的世界一流海洋科研机构，还有科技成果转化的摇篮硅巷。

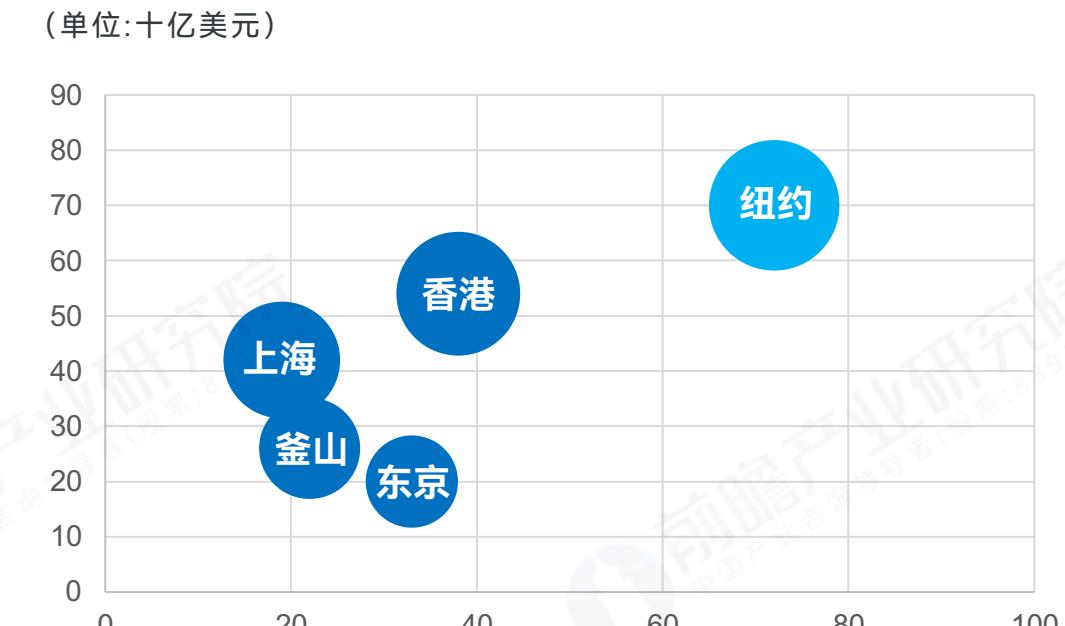
2.2.3 纽约：海洋金融和法律方面产业的聚集扩散极为突出

纽约在海洋金融和法律方面**产业的聚集融合要素极为突出**，纽约拥有发达的航运服务产业集群，业务涵盖航运金融、海事法律与仲裁、航运保险、船货代理、航运经纪服务等，此外，是全球最大的涉海企业上市地，截至2021年底，有70余家海事企业在纽约上市，市值约为700亿美元。

2021年全球海事法律专家和律所数量TOP5城市



2021年全球海事上市公司市值及上市公司数量TOP5城市



注：气泡大小为上市公司数量。

资料来源：Who's Who; World Shipping Register; Bureau van Dijk 前瞻产业研究院整理

2.2.3 纽约：完善的协调机制推动纽约海洋中心城市建设

纽约海洋经济和海洋产业的发展得益于**完善的协调机制**，**国家层面政策**确定海洋优先研究领域，以生态环境保护为基础，以海洋科技为手段，不断促进海洋可持续发展；**地方层面政策**重视完善交通运输体系和改善海洋环境，推动了纽约港口运输水平的提升和海洋生态的完整和可持续。

国家层面政策

- 2004年《美国海洋行动计划》注重海洋科技教育
- 2007年《美国未来10年海洋科学路线图：海洋研究优先计划及实施战略》重视自主创新和可持续
- 2010年《国家海洋政策》提出海岸带和海洋空间规划
- 2015年《海洋变化：2015—2025海洋科学10年计划》将海洋酸化、北极、墨西哥湾和海洋可再生能源研究列为重点研究方向



通过确定海洋优先研究领域，以生态环境保护为基础，以海洋科技为手段，不断促进海洋可持续发展

地方层面政策

- 自1929年起，纽约区域规划协会（RPA）发布了四次区域规划，引领交通网络和港口的发展。
- 2017年《2017-2027年美国纽约州海洋行动计划》提出4项目标：1) 确保海洋生态系统的生态完整性；2) 以可持续且符合维护生态系统完整性的方式促进经济增长、沿海发展和人类对海洋的利用；3) 提高海洋资源抵御气候变化影响的能力；4) 让公众积极参与决策和海洋管理。

重视完善交通运输体系和改善海洋环境，推动了纽约港口运输水平的提升和海洋生态的完整和可持续。

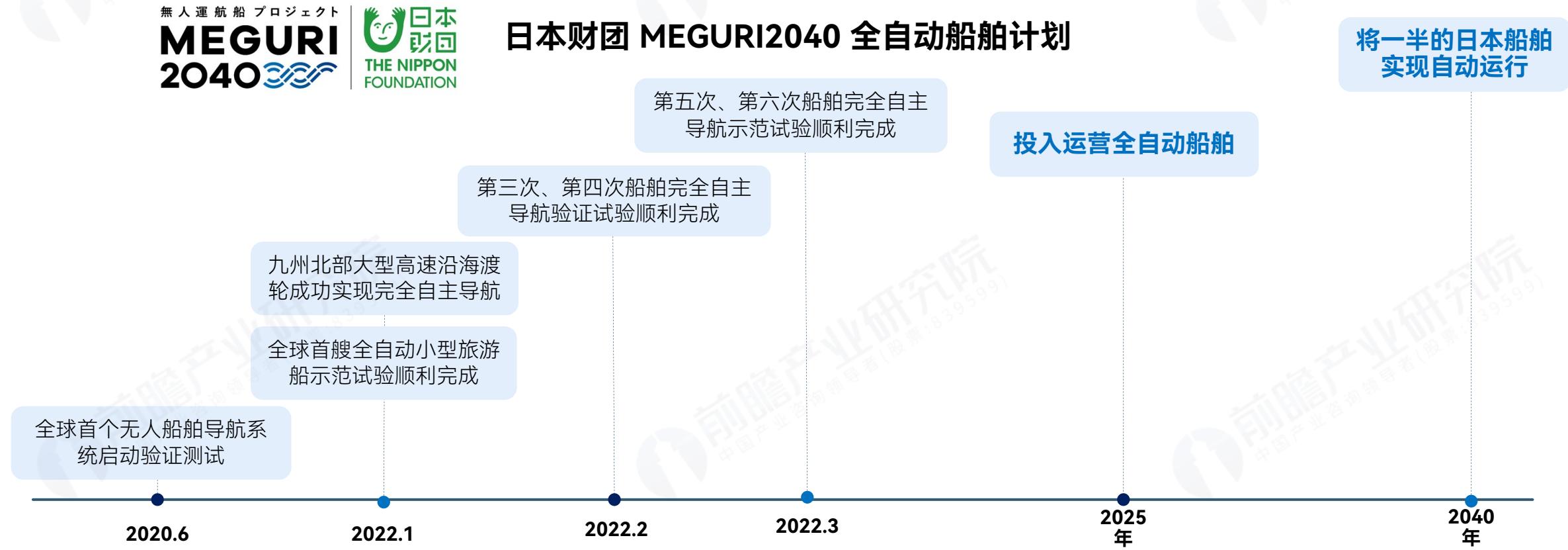
2.2.4 东京：海洋科研、船舶制造和航运方面具影响力

几十年来，东京一直是全球领先的航运中心城市。东京在海洋科研、船舶制造和航运方面具有重要影响力。其中东京港是日本最大的港口，东京还注重海洋人才的培养，拥有众多海洋研究机构和大学，不仅有东京海洋大学，还有东京海洋研究所——被称为“成为海洋科学家的必经之路”。



2.2.4 东京：全自动船舶技术处于全球领先地位

东京有着位列全球前三的舰队规模和造船能力，目前船舶工业中全自动船舶技术处于全球领先地位。目前，东京的非营利组织日本财团计划在2025年投入运营全自动船舶，到2040年将一半的日本船舶实现自动运行。据估计，待日本50%的船舶改装为全自动船舶将为日本经济贡献80亿美元。



资料来源：前瞻产业研究院整理

2.2.4 东京：政策推动东京提升全球海洋中心城市竞争力

近年来，东京相继出台了一系列政策推动东京提升全球海洋中心城市竞争力。其中，《国际都市战略》从“促传播、强联通、速培育”三个角度提升东京的国际影响力。《未来的东京战略》则是针对四大方向提出了具体的永续城市发展战略。

2022年《国际都市战略》

- **提升传播力度：**加快传播东京湾eSG项目；发布“全球金融城：东京倡议2.0”；增强城市文旅会展功能；提升东京产业的品牌力；扩大东京财团初创生态系统的国际影响力
- **加强联通深度：**与海外城市创设“市长协商机制”；推进城市外交；设立国际人力资源开发基金；支持东京企业海外扩张；
- **拓宽培育广度：**提升日本青年一代的英语水平和国际视野；构建日语教育体系

2023年版《未来的东京战略》

- **让人成为城市进步的源泉：**重视人才培养，强化回流教育
- **打造引领世界的都市：**提升东京城市形象、产业结构转型并强调创新、提高城市机能包括完备的海陆空人流物流网络
- **打造安全、安心的永续东京：**扩大可再生能源利用实现脱碳社会、发展多摩地域和岛屿部
- **超越传统框架的构造改革：**地方政府构造改革等

城市作为成熟海洋经济的重要牵引，离不开海洋经济其他七大发展要素的相辅相成。从全球领先的海洋城市新加坡、伦敦、纽约和东京海洋经济的发展经验来看，有五大发展经验值得学习和借鉴。



发展发达的航运和物流

优越的地理条件发展发达的航运和物流是发展海洋经济的基础，使城市对外联系密切，要素流动便利。

注重海洋产业的技术创新

完善的创新体系是海洋经济持续发展的引擎，因此要注重技术创新，例如东京在探索全自动船舶技术走在世界前列。

注重海洋海事教育

例如，东京拥有众多海洋研究机构和大学，其中东京海洋研究所被称为“成为海洋科学家的必经之路”。

提升高端海洋服务业发展水平

例如，伦敦在海事仲裁、海事保险等高端海洋服务业方面处于领先地位。

政策是海洋产业发展的重要支撑

从新加坡、纽约和东京的发展经验可以看出政策是海洋产业集聚发展的可靠保障，是提升海洋中心城市国际竞争力的有效手段。

03

中国海洋产业及海洋中心城市 发展现状

3.1 中国海洋产业发展历程

3.2 中国海洋产业发展现状

3.3 中国海洋中心城市建设情况

3.4 海洋中心城市建设代表城市的主要做法

3.1.1 中国海洋产业发展历程：经历了四个发展阶段

新中国成立以后，**海洋产业发展经历了四个阶段**，随着海洋经济战略地位不断提升，海洋经济进入了新的发展阶段。

漫长准备阶段 1949—1977年

新中国成立初期，海洋主要功能是政治和军事战略作用，海洋经济的发展以海洋渔业、海洋运输业为主。

探索起步阶段 1978—2002年

改革开放推动了海洋经济各产业孕育发展，使得海洋产业门类更为齐全。然而对技术要求较高的海洋第二产业等发展较慢，且缺乏统一的海洋产业规划，各海洋产业独立发展，未能有效发挥产业间的协同促进作用。

快速发展阶段 2003—2011年

海洋产业体系逐步完善，海洋经济初具规模，海洋经济发展的条件日益完善，《全国海洋经济发展规划纲要》、《国家海洋事业发展规划纲要》等产业规划文件发布，各沿海省份相继出台地区海洋经济发展规划并将各省的海洋经济规划上升为国家战略。

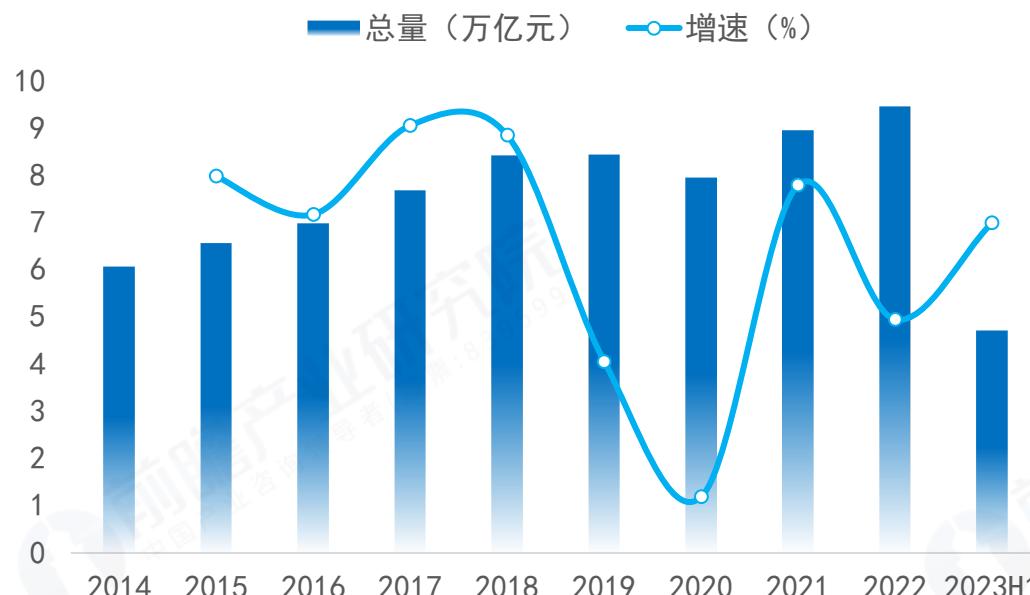
转型发展阶段 2012年至今

海洋强国的重大战略部署将海洋经济提升到更高的战略层次。为推进海洋经济的高质量发展，《全国海洋经济发展“十三五”规划》明确提出，推进深圳、上海等城市建设成为全球海洋中心城市，2018年中国批准了14个海洋经济发展示范区建设。

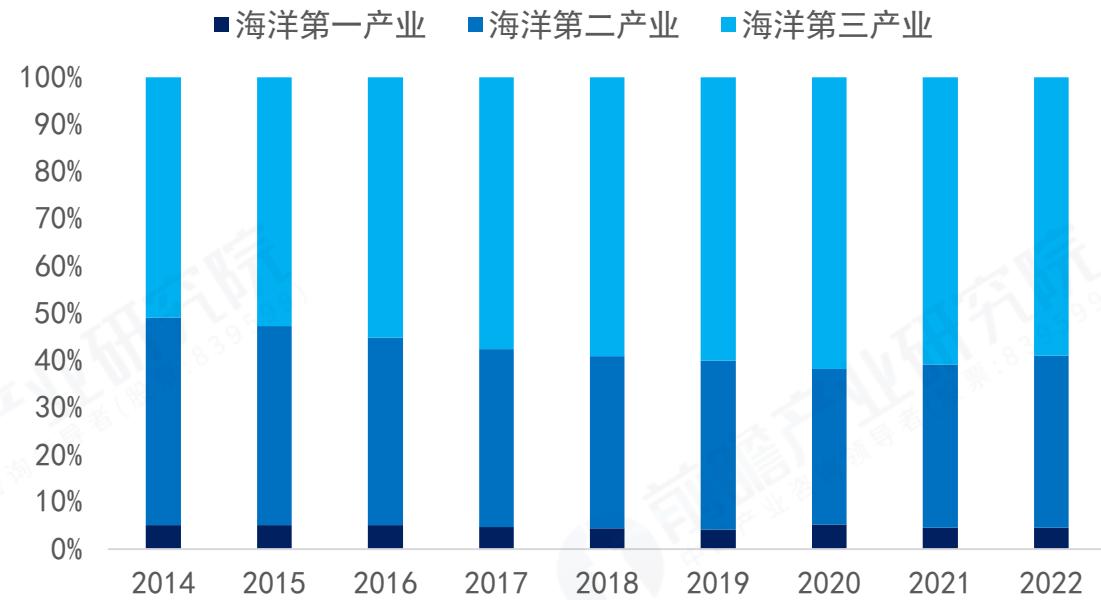
3.2.1 中国海洋经济体量平稳增长，以第二、第三产业为主

近两年，**我国海洋经济体量平稳增长**，据自然资源部数据，2022年全国海洋生产总值为9.46万亿元，比2021年增长1.9%，占国内生产总值比重7.8%，占比与2021年持平。其中，第一、二、三产业增加值比例为4.6:36.5:58.9，可见我国**海洋经济以第二、第三产业为主**。

2014-2023年全国海洋生产总值情况（单位：万亿元）



2014-2022年全国海洋生产总值结构（单位：%）

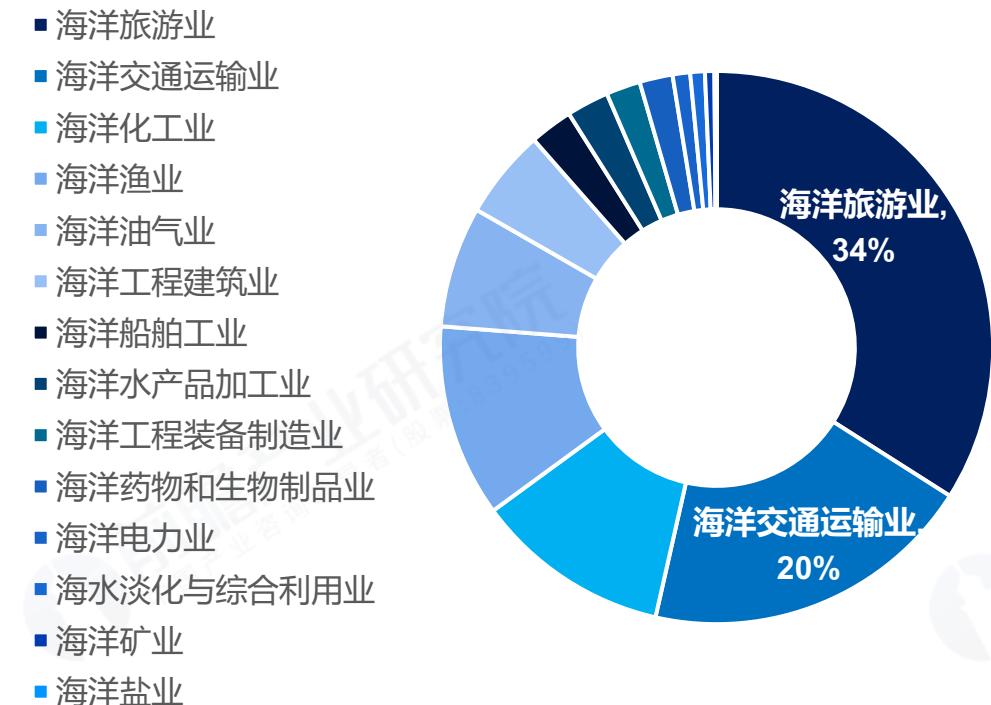


注：1) 2022年生产总值数据为初步核算数，其余为核实数；2) 2019&2022年生产总值结构数据为初步核算数，其余为核实数。

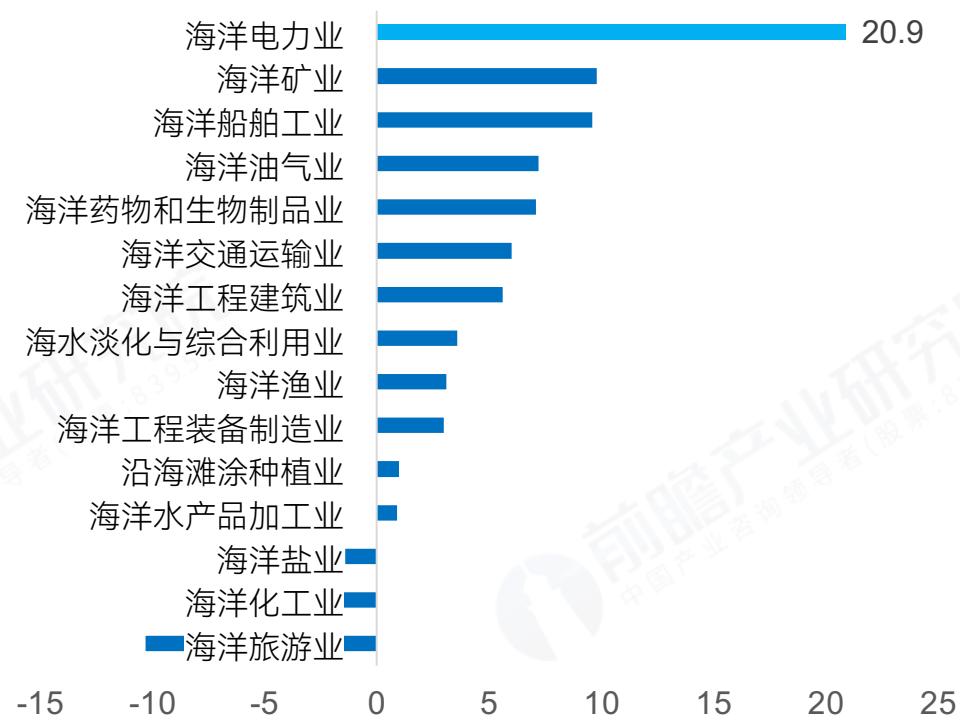
资料来源：自然资源部《2022年中国海洋经济统计公报》 前瞻产业研究院整理

3.2.2 海洋新兴产业较快增长，海洋电力业增速最快

经初步核算，2022年，全国15个海洋产业增加值3.85万亿元，比2021年下降0.5%。其中，**海洋旅游业增加值和海洋交通运输业增加值占比大**，分别为34%和20%。从增速来看，海洋电力业、海洋药物和生物制品业、海水淡化等**海洋新兴产业继续保持较快增长势头**，**海洋电力业增加值增速最快为20.9%**



2022年全国15个海洋产业增加值增速情况 (单位: %)



3.2.2 中国海洋产业产业链全景图谱

上游

中游

下游

涉海设备制造

- 中远海运重工
- 中集来福士
- 振华重工
- 宝石机械
- 武汉船用机械

涉海材料制造

- 中国船舶第七二五所
- 昊华科技
- 万盛股份
- 中浮新材料
- 鞍山钢铁
- 宝钢股份

海洋渔业

- 中水渔业
- 开创国际
- 好当家

海洋矿业

- 中国五矿
- 金航集团
- 泰鑫矿业

海洋船舶工业

- 中国船舶
- 大船集团
- 新扬子造船

海洋水产加工业

- 国联水产
- 百洋股份
- 好当家

海洋工程建筑业

- 海油工程
- 中海油服
- 振华重工

海洋油气业

- 海油工程
- 中海油服
- 中石油海洋工程

海洋交通运输业

- 中远海发
- 上港集团
- 招商轮船

海水淡化及利用

- 巴安水务
- 双良节能
- 上海电气

海洋工程装备业

- 中远海运重工
- 中集来福士
- 振华重工

海洋生物制药业

- 华大海洋
- 诚意药业
- 山东达因

海洋盐业

- 中盐股份
- 山东海化
- 鲁银投资

海洋旅游业

- 中青旅
- 大连圣亚
- 众信旅游

海洋化工业

- 鲁北化工
- 鲁银投资
- 金盛海洋

沿海滩涂种植业

- 青岛海水稻研究发展中心
- 中农海稻
- 南泥湾集团

海洋电力业

- 金风科技
- 远景能源
- 明阳智能

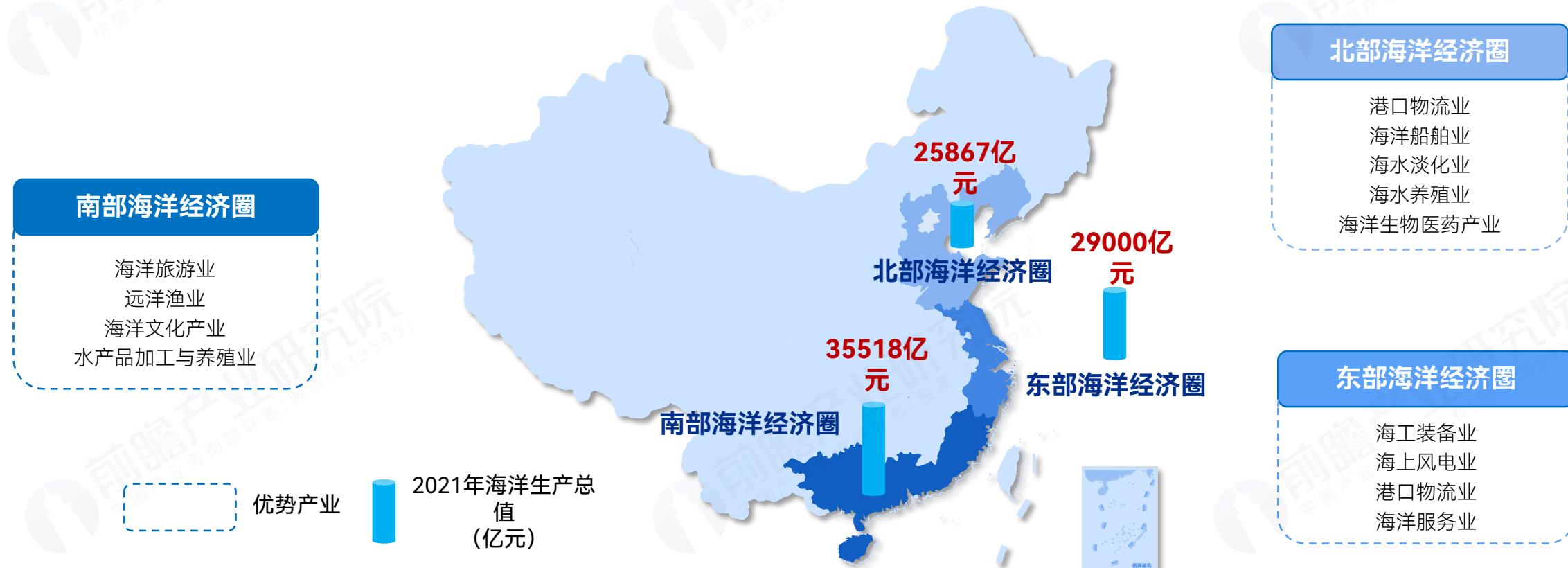
涉海产品再加工

海洋产品批发与零售

涉海经营服务

3.2.3 中国海洋产业区域发展格局：三大海洋经济圈

我国沿海地区已形成**三大海洋经济圈的区域格局**，分别是北部海洋经济圈、东部海洋经济圈和南部海洋经济圈，“三圈”抱团发力，各展所长，绘就了我国海洋事业开放发展新蓝图。其中，南部海洋经济圈海洋生产总值最高，**南部北部经济圈产值差距超9500亿**。

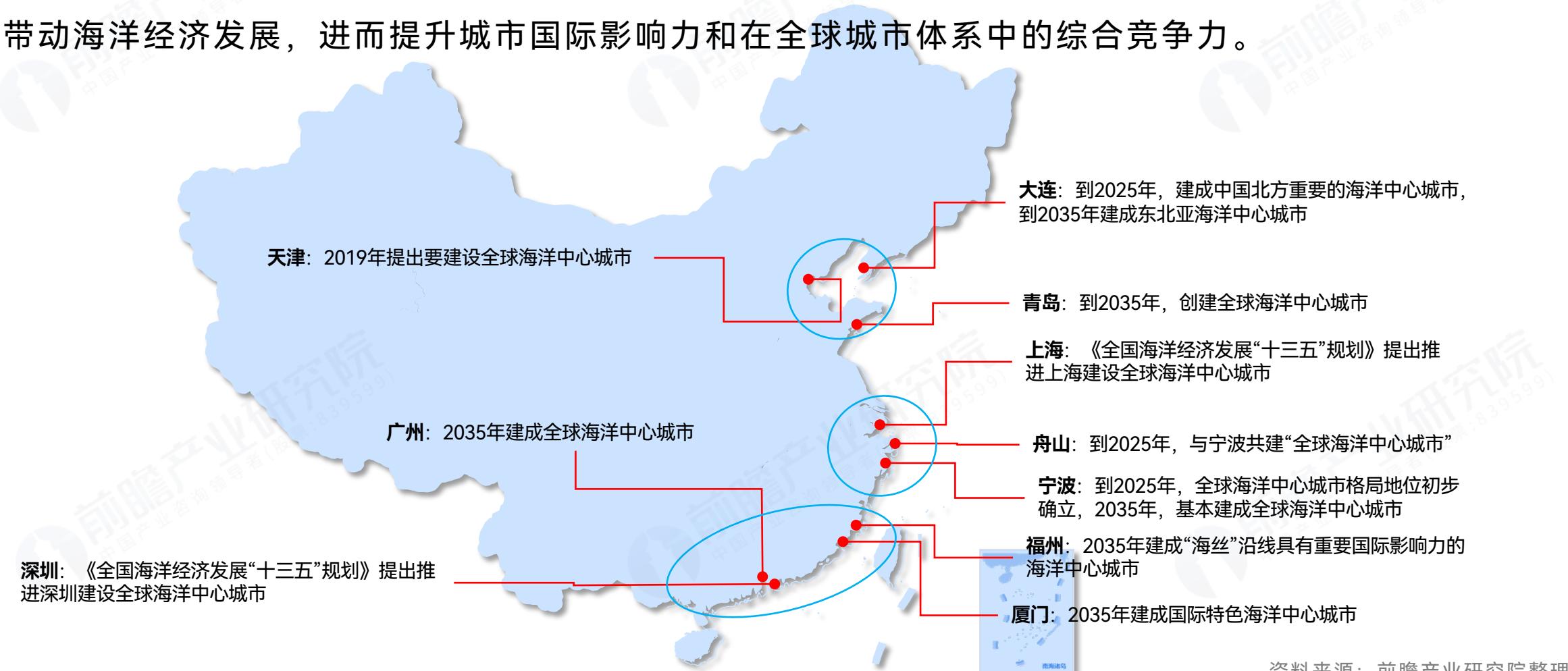


注：图中为各海洋经济圈2021年海洋生产总值，《2022年海洋经济统计公报》暂未公布2022年数据。

资料来源：前瞻产业研究院整理

3.3.1 全球海洋中心城市建設成各大沿海城市共同战略目标

2017年的《全国海洋经济发展“十三五”规划》首次提出推进深圳、上海建设全球海洋中心城市，随后我国三大海洋经济圈多个沿海城市提出了建设全球海洋中心城市的目标，希望通过建设海洋中心城市带动海洋经济发展，进而提升城市国际影响力和在全球城市体系中的综合竞争力。



资料来源：前瞻产业研究院整理

3.3.2 全国各大沿海城市全球海洋中心城市战略定位

城市	海洋产业发展战略定位	政策规划
深圳	建设具有竞争力、创新力、影响力的全球海洋中心城市，成为引领全球价值链、共塑海洋命运共同体的海洋城市发展典范。打造全球海洋经济引领者、全球海洋科技创新标杆、全球海洋文明示范区和全球海洋协作主平台。	《深圳市海洋发展规划（2023—2035年）》
上海	海洋资源管控科学有效、海洋生态空间品质不断提高、海洋经济质量效益显著提升、海洋灾害防御能力大幅增强、民生共享水平进一步改善，全球海洋中心城市能级稳步提升。	《上海市海洋“十四五”规划》
青岛	打造国际海洋科技创新中心、国际航运贸易金融创新中心、国家深远海开发战略保障基地、深度参与全球海洋治理示范区和海洋经济区域协调发展示范区。	《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》
广州	全力打造海洋创新发展之都，成为海洋科技创新策源地、涉海资源要素配置中心、南海综合开发先行区、海洋产业集群高地和海岸带高质量发展示范区。	《广州市海洋经济发展“十四五”规划》
厦门	打造特色鲜明的现代化湾区、国家海洋高端产业基地、国际滨海旅游名城、东南国际航运中心和国际海洋治理典范城市。	《厦门市海洋经济发展“十四五”规划》
福州	“海上福建”建设的排头兵；全国海洋经济发展示范区；“海丝”沿线具有重要国际影响力的海洋中心城市。	《福州市“十四五”海洋经济发展专项规划》
宁波	着力打造世界级临港产业集群，推动高端港航物流服务业纵深突破和内外贸一体化发展，扩大海洋国际国内合作，积极参与海洋领域国际标准制定，打造卓越的海洋经济中心、特色鲜明的海洋科创中心、包容共享的海洋文化交流中心、风情独具的滨海旅游城市。	《宁波市海洋经济发展“十四五”规划》
天津	发展定位于建设海洋强国建设支撑引领区、建设北方国际航运核心区、建设国家海洋高新技术产业集聚区、建设国家海洋文化交流先行区、建设国家海洋绿色生态宜居示范区。	《天津市海洋经济发展“十四五”规划》
大连	把大连建设成为中国北方海洋特色鲜明的开放创新之都、生态宜居的浪漫海湾名城和海洋经济高质量发展的典范城市。	《大连市海洋经济发展“十四五”规划》

3.4.1 我国海洋中心城市建设代表城市

我国三大海洋经济圈分别有三个**海洋中心城市建设的代表性城市**，南部经济圈的深圳、东部经济圈的上海和北部海洋经济圈的青岛。其中，深圳和上海市我国最早确定的两座“建设全球海洋中心城市”。

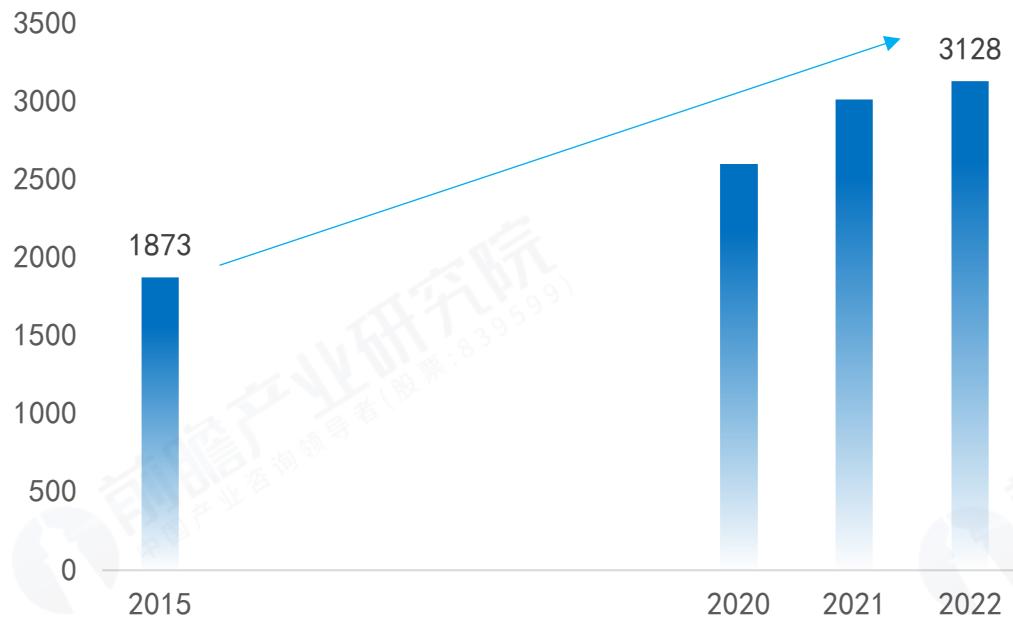


资料来源：前瞻产业研究院整理

3.4.2 深圳：形成了传统产业为支柱、新兴产业为支撑的格局

深圳是我国最早确定的两座“建设全球海洋中心城市”之一，近年来深圳海洋产业发展迅速，2022年深圳市海洋生产总值达3128亿元，占GDP比重9.7%，深圳涉海企业增加至近3万家，其中上市企业49家。深圳已初步形成了以传统优势产业为支柱、新兴产业为支撑的产业格局，新兴产业占比已升至37%。

2015-2022年深圳市海洋生产总值情况（单位：亿元）



深圳市海洋产业格局

传统产业为支柱

海洋交通运输业、滨海旅游业、海洋油气业等



新兴产业为支撑

海洋高端装备制造业、海洋电子信息、海洋生物医药业、海洋金融业等



资料来源：中国（深圳）综合开发研究院 前瞻产业研究院整理

3.4.2 深圳：创新引领海洋产业发展

深圳海洋产业是由创新引领发展的，2021年深圳科技进步对海洋经济贡献率高达60%。近年来，深圳加快建设涉海创新载体，持续加强基础研究及技术攻关，重点建设海洋大学和国家深海科考中心，吸引海洋产业人才聚集，鼓励多方开展自主创新，设立海洋基金促进科技成果转化，形成了具有深圳特色的海洋科技创新体系。

加快建设涉海创新载体

截至2023年上半年，已建成涵盖海洋电子信息、海洋工程装备、海洋能源、海洋生物、海洋资源勘探和深海技术等重点领域的74个涉海创新载体。

重点建设海洋大学和国家深海科考中心

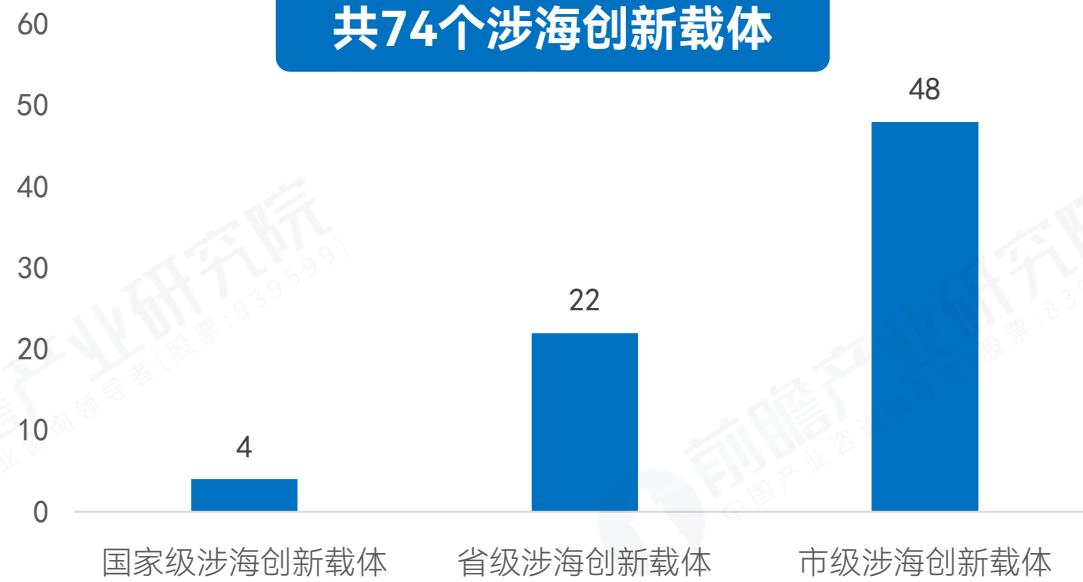
建设海洋大学和国家深海科考中心已写入深圳“十四五”规划。2023年，深圳海洋大学、国家深海科考中心、深圳海洋博物馆一体建设加快。

设立海洋产业基金，完善海洋金融体系

2017年深圳设立了深圳市海洋产业发展基金。随后，深圳陆续设立了前海中船智慧海洋创新基金和深圳绿色航运基金等海洋专业基金。

截至2023年H1深圳市涉海创新载体数量

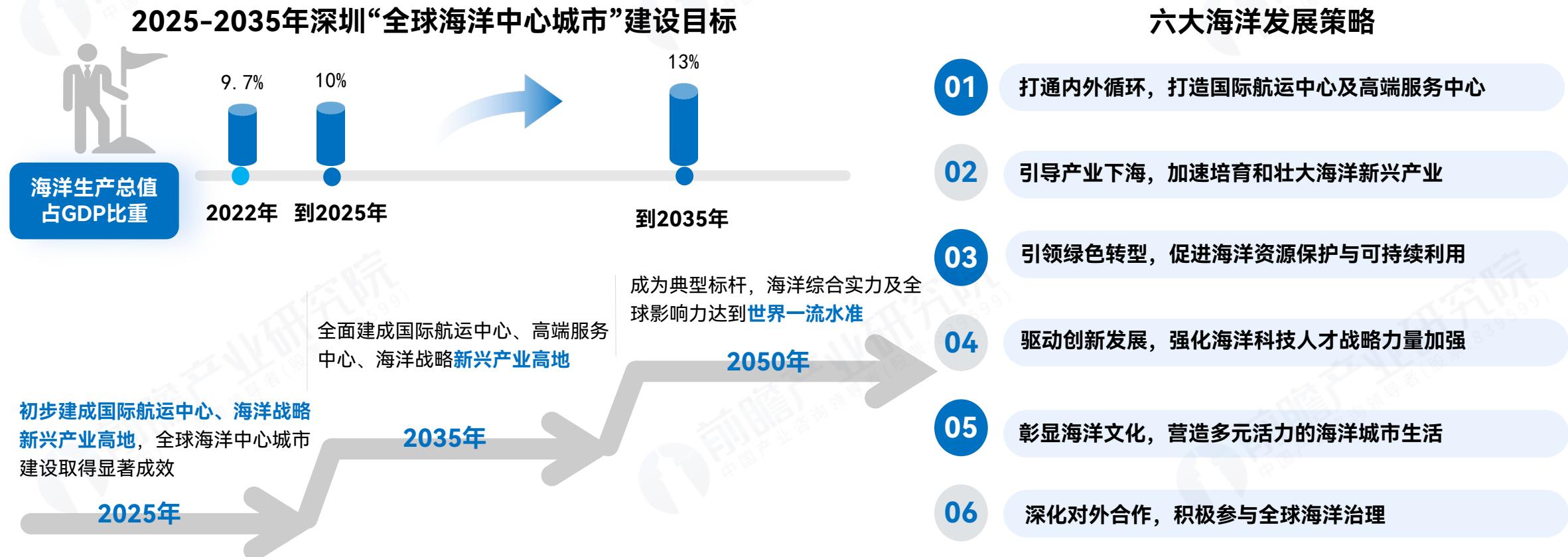
共74个涉海创新载体



资料来源：深圳市规划和自然资源局 深圳市科技创新局 前瞻产业研究院整理

3.4.2 深圳：全球海洋中心城市建设的“深圳方案”

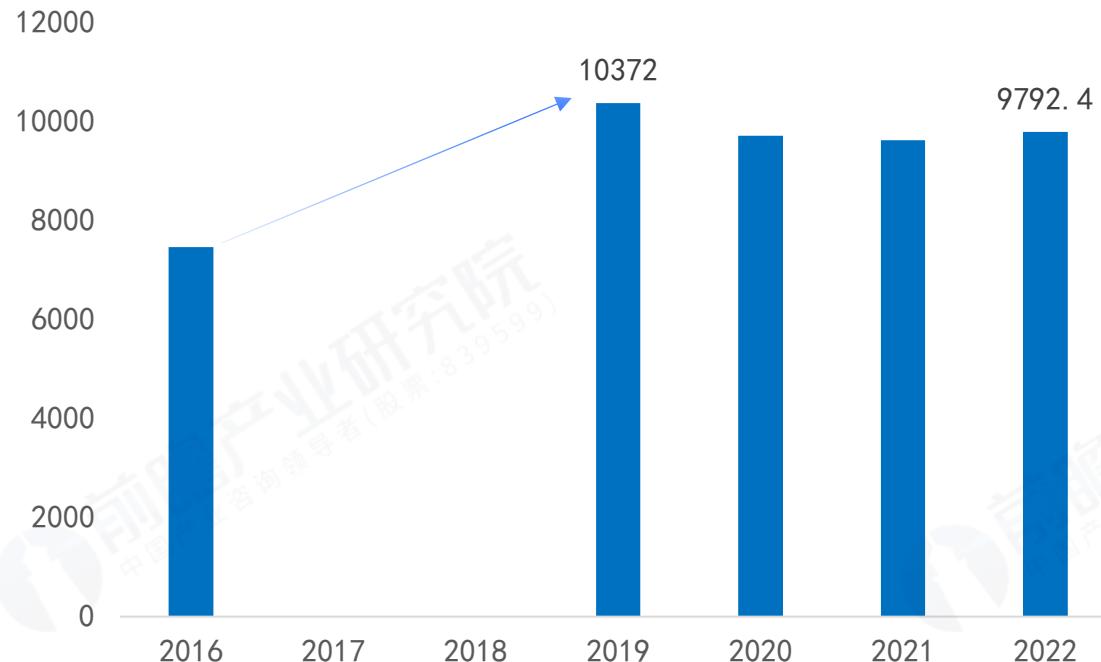
从顶层设计来看，2023年5月印发的《深圳市海洋发展规划（2023-2035年）》设定2023-2035期间总目标，3个成“形”阶段目标，六大策略，多种保障等，推进建成具有竞争力、创新力、影响力的全球海洋中心城市。



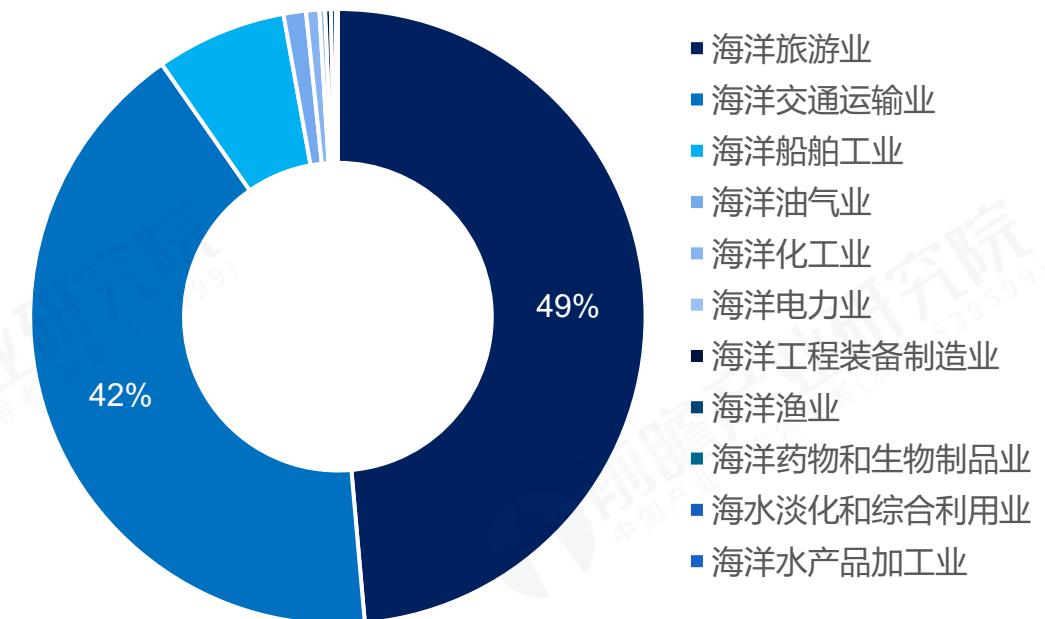
3.4.3 上海：全国唯一海洋生产总值近万亿

作为我国最早确定的两座“建设全球海洋中心城市”之一，上海是唯一一个海洋生产总值近万亿的城市。据上海市海洋局数据，2022年上海海洋生产总值达**9792.4亿元**。海洋产业增加值中**海洋旅游业**和**海洋交通运输业**占比大，但未实现增长；**海洋油气业**增速最快，同比增长69%。

2016-2022年上海市海洋生产总值情况（单位：亿元）



2022年上海海洋产业增加值构成（单位：%）



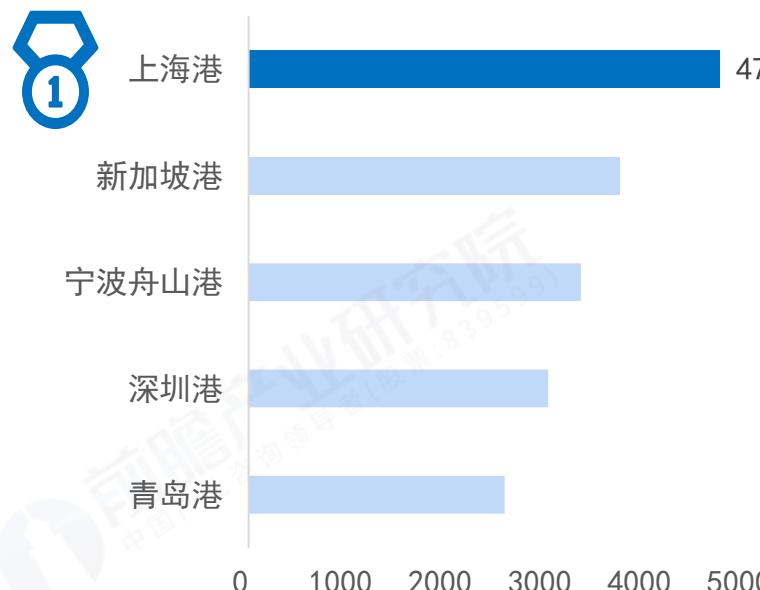
注：1) 2022年生产总值数据为初步核算数，其余年数据为核实数；

资料来源：上海市海洋局 前瞻产业研究院整理

3.4.3 上海：海洋交通运输和海洋船舶工业领先全国

上海的海洋交通运输和海洋船舶工业领先全国，其中海洋交通运输能力乃至全球领先，据《劳氏日报》公布2022年全球五大集装箱港口排名，上海以4730万标准箱排名全球第一。同时，作为全国唯一一个集船舶海工研发、制造、验证试验和港机建造的城市，上海的海洋装备制造能力在国内前列。

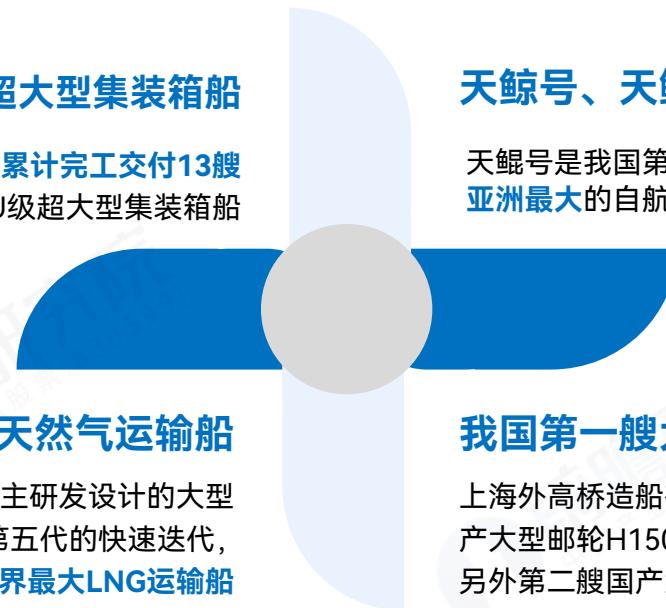
2022年全球前五大集装箱港口排名及吞吐量情况
(单位：万标准箱)



上海海洋船舶和装备制造业代表产品及装备

全球最大24000TEU超大型集装箱船

截至2023年10月已累计完工交付13艘
全球最大24000TEU级超大型集装箱船



天鲸号、天鲲号国产大型绞吸装备

天鲲号是我国第一艘自行设计建造的、
亚洲最大的自航式绞吸挖泥船

大型液化天然气运输船

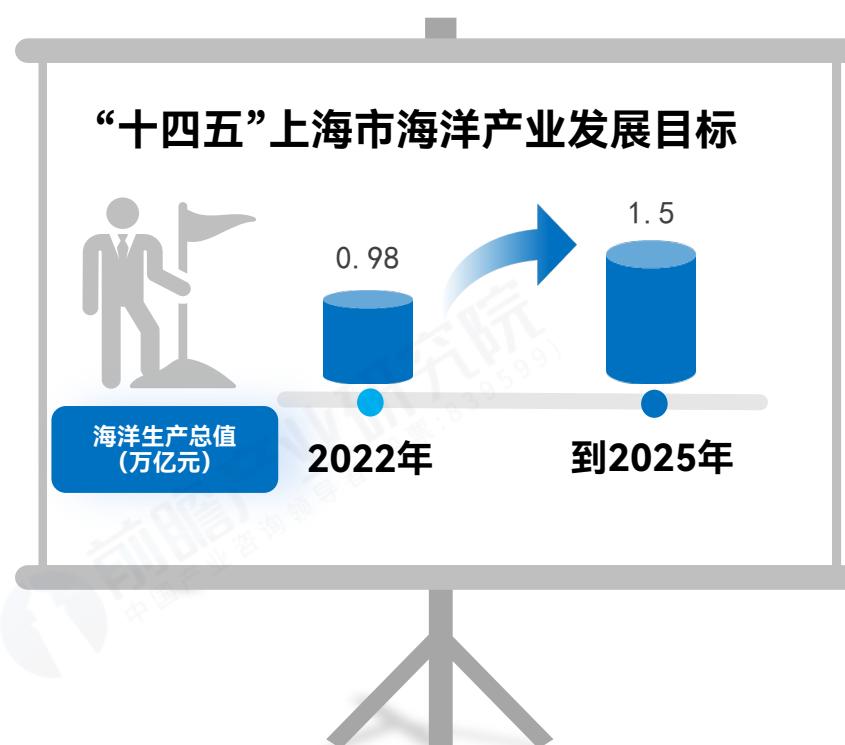
沪东中华造船（集团）自主研发设计的大型
LNG运输船已实现第一代到第五代的快速迭代，
并于2023年9月开发出世界最大LNG运输船

我国第一艘大型邮轮H1508船

上海外高桥造船有限公司负责建造我国国
产大型邮轮H1508船，正在争取年内交付。
另外第二艘国产大型邮轮也在开工建造

3.4.3 上海：“十四五”全球海洋中心城市能级稳步提升

根据《上海市海洋“十四五”规划》到“十四五”末，海洋经济质量效益显著提升，海洋生产总值达到1.5万亿元左右，**全球海洋中心城市能级稳步提升**，并针对海洋经济提出了五个主要任务。



“十四五”上海市海洋经济发展主要任务

01

• 培育海洋经济发展新动能

推进构建以新型海洋产业和现代海洋服务业为主导的现代海洋产业体系。

02

• 优化蓝色经济空间布局

完善“两核一廊三带”的海洋产业空间布局，助力海洋产业结构优化和能级提升。

03

• 提升海洋科技成果转移转化成效

协同推动涉海科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享，推进海洋科技成果转移转化。

04

• 拓展海洋开放合作领域

积极融入“长三角区域一体化发展”战略，协同推进长三角区域海洋产业高质量发展。

05

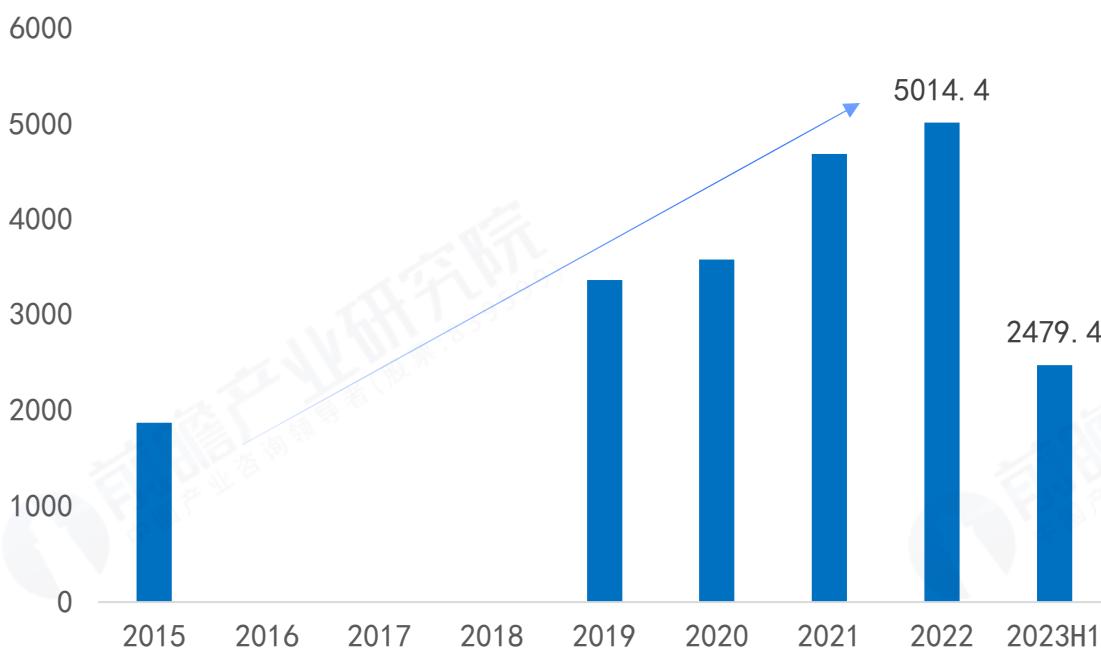
• 提升海洋经济运行监测和研判能力

加强市、区两级海洋经济运行监测与评估能力建设。

3.4.4 青岛：海洋产业结构比较均衡

青岛是我国北部海洋经济圈的代表性城市，2022年青岛市海洋生产总值达5014.4亿元，同比增长7.5%，占全市GDP的比重为33.6%。青岛在28个海洋及相关产业门类均有布局，在15个主要海洋产业中，海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业等80%产业规模居山东前列，部分海洋产业在全国处于领先地位。

2015-2023年青岛市海洋生产总值情况（单位：亿元）



青岛市领先产业发展情况

海洋工程装备制造业

中海油青岛海工完成[我国最大规模海上岸电应用项目导管架陆地建造工程](#)，流花FPSO项目正在加快推进。

海洋药物和生物制品业

已聚集了正大制药、东海药业有限公司、上海医药集团青岛国风药业为代表的海洋生物医药企业数百家，3个以海洋生物为主导产业的特色园区，还有[青岛海洋生物医药研究院](#)等科研院。

海洋渔业

依托国信集团、山东海洋集团等重点企业深耕深远海，加快推进“国信2号”养殖工船、“深蓝2号”深远海网箱等[重点项目打造深远海养殖中国样板](#)。

3.4.4 青岛——海洋科研强市

作为一流的海洋科研强市，青岛海洋科研教育和管理服务表现出众，2022年青岛海洋科研教育、海洋公共管理服务占全市海洋GDP的比重为21.3%。青岛聚集了全国30%的涉海院士、40%的涉海高端研发平台和50%的海洋领域国际领跑技术，是名副其实的海洋创新策源地、海洋人才聚集地。目前，青岛集聚国家深海基地、崂山实验室等涉海高校和科研院所57家，规上涉海企业2700余家，海洋人才约37万人。

青岛代表性涉海高校和科研院所

海洋科研教育、
海洋公共管理服务
占比

21.3

40% 全国涉海
高端研发平台

50% 全国海洋
领域国际领跑技术



青岛海洋科学与技术试点国家实验室
Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao)



海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的
教育部直属重点综合性大学

海洋领域唯一国家实验室

世界上第五个深海技术支撑基地
是“蛟龙号”的运行单位

注：青岛海洋科学与技术国家实验室即崂山实验室。

资料来源：青岛市海洋发展局 青岛市统计局 前瞻产业研究院整理

3.4.4 青岛：主要海洋产业优势突出，海洋产业结构比较均衡

“十四五”期间，青岛出台了《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》提出海洋经济综合实力显著提升，现代海洋产业体系逐步完善，海洋科技创新能力大幅增强，海洋经济开放合作再上新台阶，海洋可持续发展潜力持续提高的总目标，力争到2035年以全球海洋中心城市进入世界城市体系前列。

**“十四五”时期
全市海洋生产总值年均增速7%左右**



**到2035年以全球海洋中心城市
进入世界城市体系前列**

- 优化海洋经济发展布局
- 打造海洋新兴产业增长引擎
- 激发海洋传统产业发展新动能
- 促进现代海洋服务业提质增效
- 提升海洋科技创新能力
- 深度参与全球海洋治理
- 加强海洋生态文明建设

04

中国海洋产业及海洋中心城市 发展趋势及建议

4.1 中国海洋产业发展趋势

4.2 全球海洋中心城市建议



创建全球海洋中心城市是长期积累的过程，其中**产业集聚融合是海洋经济的根本动力**，各地要扬优势补短板，重视海洋产业集聚融合；还要统筹海陆产业的联动，建立海陆复合型产业体系。

重视海洋产业集聚融合

- 根据各地优势海洋产业，扬优势补短板，重视海洋产业间的集聚融合。
- 例如，可以通过以项目建设为抓手牵引产业的培育壮大。

建立海陆复合型产业体系

- 发展海洋经济不仅要重视海洋产业，还要统筹海陆产业的联动，建立复合型产业体系。
- 例如，将海洋渔业和海洋金融业的联动。



4.2 建议二：重视科研创新能力，积极推动成果转化

科研创新在海洋经济发展过程中发挥着不可替代的重要作用，**完善的创新体系决定了全球海洋中心城市未来的发展动力**，全球海洋中心城市创新能力离不开科技成果转化。



重视科研创新能力

- 科研创新在海洋经济发展过程中发挥着重要作用，**决定了全球海洋中心城市未来的发展动力**。
- 借鉴新加坡和东京的经验，这些城市十分重视海洋科研创新，例如建立了新加坡海事数据中心、圣约翰岛国家海洋实验室等以打造世界海洋科技创新中心。



积极推动成果转化

- 全球海洋中心城市创新能力的提升离不开科技成果转化，因此要**打造海洋成果转化重大平台，积极推进科技成果转化**。
- 例如，对于青岛、天津等有科创资源聚集具一定成果储备的城市更要重视科技成果转化。



4.2 建议三：加强海洋人才的培养和引进

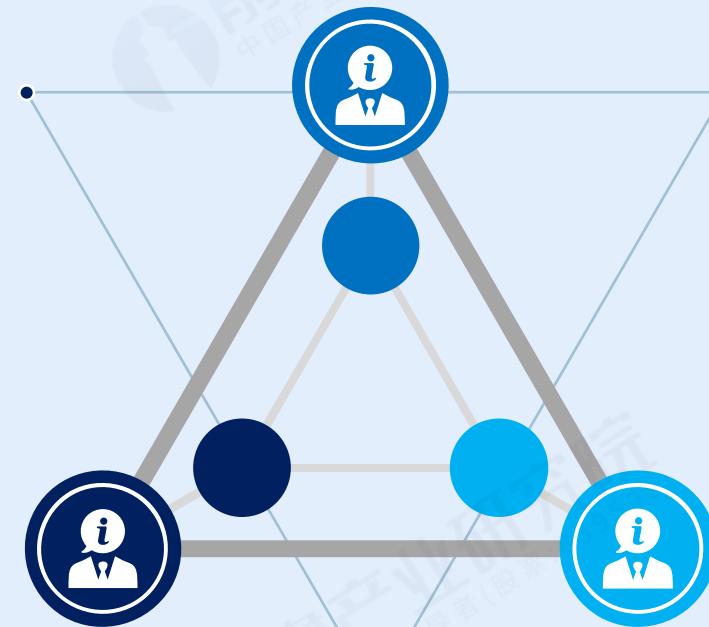
海洋经济要素之一的**完善创新体系离不开海洋人才的强力支撑**，要加强海洋学科和研究机构建设、培养海洋人才、积极引进海洋人才。

加强海洋学科和研究机构建设

加强海洋大学、海洋学科等科创平台建设，以打造国际一流海洋高校和研究机构、赶超国际顶尖海洋研究机构为目标。

积极引进海洋人才

引导学校、企业、海洋科创平台等多方积极引进海洋人才，招引顶尖专家，在政策上对海洋人才的招引给予奖补和倾斜。



海洋人才队伍培养

引导区域内和区域间的高校、企业和研究机构强强联合培养海洋人才队伍，联合办学。

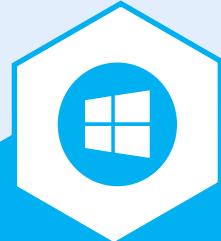
4.2 建议四：符合地区海洋产业基础及发展需要的政策支持

政策作为**完善的协调机制要素表现形式**，在建设全球海洋中心城市过程中起着重要作用。由于各海洋城市的发展基础不同，各地要根据各地海洋产业发展基础给予符合当地海洋产业发展需要的政策支持。



4.2 建议五：重视海洋资源保护、开发和管控

海洋生态环境和海洋资源是**全球海洋中心城市建设的基础条件**，因此要重视海洋生态环境和海洋资源保护、开发和管控，支持海洋绿色低碳发展。



生态环境和资源保护

加强海洋资源及生态环境的基础性工作，从近海到远洋，实现全域生态保护



海洋资源可持续开发

加强海上可再生能源的可持续开发与可持续利用



海洋资源合理管控

开展全面的海洋资源及生态环境状况调查，摸清底数，加强信息共享，为提升海洋治理水平夯实基础



海洋绿色低碳发展

加快低碳能源增效替代，促进能源绿色低碳转型，探索海洋碳汇前沿领域

4.2 建议六：在竞争中加强合作

合理的分工协作是发展海洋经济八大要素之一，在建设全球海洋中心城市的目标下，各地应在竞争中加强合作，构建有效的城市网络，从而促进海洋城市合作网络的国际化。



加强和国内沿海城市的合作

例如，上海就提出要深化长三角区域海洋经济、海洋科技创新、海洋资源保护利用、海洋灾害防御等领域的战略合作；深圳提出要在建设全球海洋中心城市的进程中加强深港合作。



加强国际合作交流

例如，深圳提出全球海洋治理参与者的目，通过国际合作，强化深圳全球资源配置能力和国际规则参与及制定能力。拓展国际海洋合作新领域，深度参与全球海洋治理，加快建成海洋合作治理先锋城市。



4.2 建议七：强化陆地和海洋的互动交融

海洋经济不仅要关注海洋还要强化其腹地的发展，特别是强化城市陆地和海洋的互动交融，打造面向未来的海洋文明典范。



塑造海洋城市特色风貌

强化城海交融，优化海岸带空间与景观塑造，营造独特滨海城市风貌

海洋物质与非物质文化遗产

打造海洋历史文化与延续海洋历史文脉的独特名片

加强重大体育赛事牵引

加强重大体育赛事牵引，丰富海洋文化公共活动，营造多彩海洋生活

加速海洋文化艺术和商业融合

加速海洋文化艺术和商业融合，结合地域特色打造海洋文化艺术服务业。

抓准产业发展新趋势！



全球产业分析与行业深度问答聚合平台

GLOBAL INDUSTRY ANALYSIS AND INDUSTRY DEEP Q&A AGGREGATION PLATFORM

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动

10000+

行业报告 免费下载



100000+

资讯干货 一手掌握



1000000+

行业数据 精准把握



10000+

全球产业研究 全面覆盖



500+

资深产业研究员
有问必答

365+

每日产经动态
实时更新



中国产业咨询领导者

CHINA'S INDUSTRY CONSULTING LEADER

投资/决策 你需要前瞻的眼光



- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问

产业研究

持续聚焦细分产业研究22年
细分产业报告、产业图谱
课题研究、专项研究



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



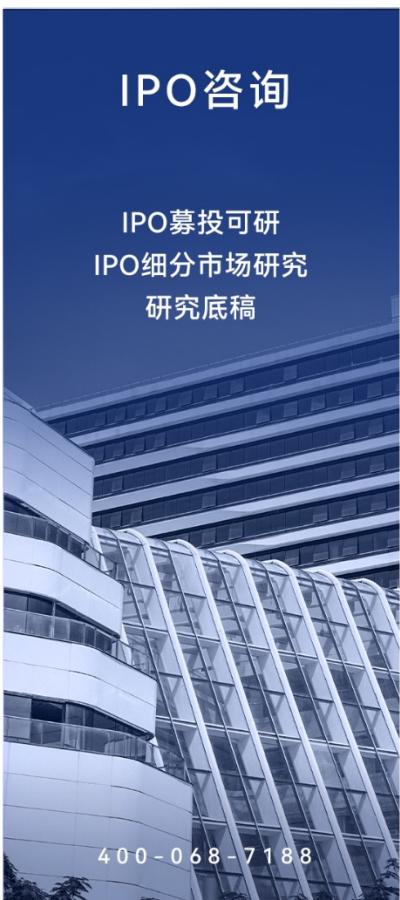
园区规划

首创「招商前置规划法」
独有「园区招商大数据」



IPO咨询

IPO募投可研
IPO细分市场研究
研究底稿



碳中和研究

战略咨询、课题研究
技术咨询服务
碳中和商学院



产业链招商

产业规划+招商策划
+落地+资源导入

