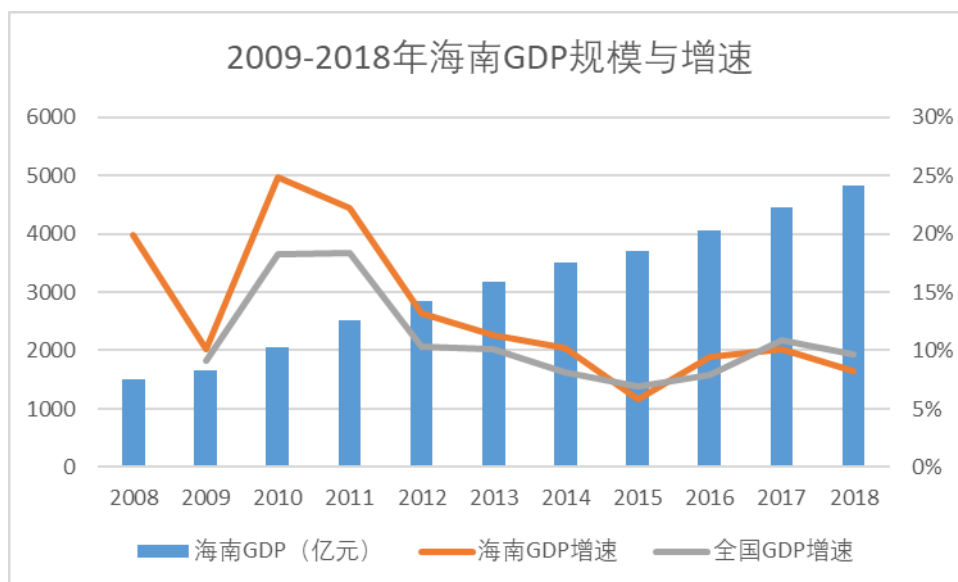


海南省经济发展概况

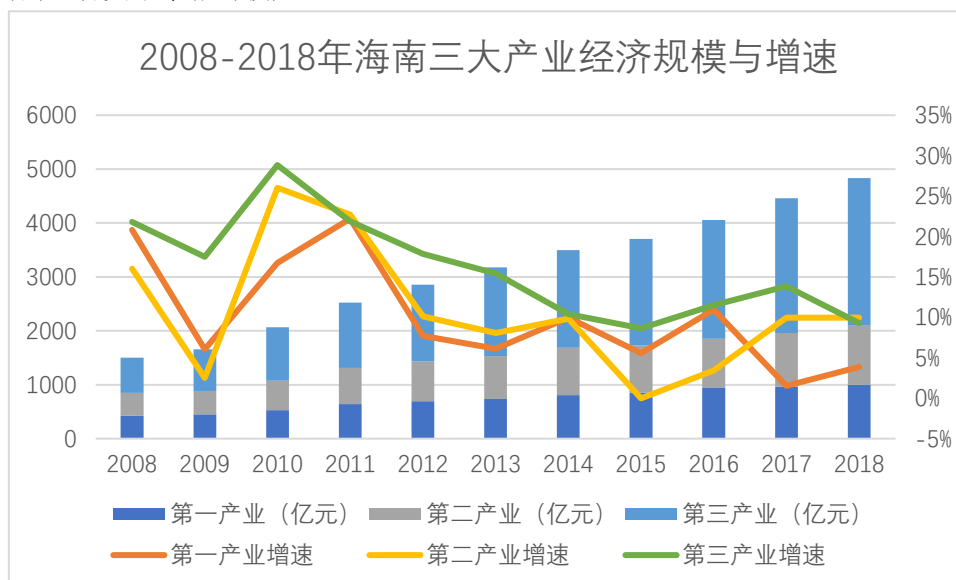
1 海南经济发展状况

近十年来海南经济总体平稳且稳中向好，经济体量不断壮大。2018 年，海南省生产总值为 4832 亿元，同比增长 8.3%，略低于全国 GDP 增速。但是自 2009 年至 2017 年，海南 GDP 增速均或高于全国 GDP 增速或与其持平。海南整体经济展现出了强大的活力和发展空间。



数据来源：海南省统计局、国家统计局

海南的产业结构以第三产业为主，且第三产业增速明显快于第一、二产业。过去十年，海南的第三产业发展迅速。2018 年，第三产业产值达到 2736 亿元，同比增长 9.3%，占 GDP 的 56.6%。第一、二产业占比分别为 20.7%和 22.7%。以旅游业和房地产业为代表的第三产业对海南的经济贡献率相对较大。



数据来源：海南省统计局

海南的十二大重点产业中海洋产业、房地产业、旅游业、互联网产业的贡献度较高。2017 年，海洋产业对 GDP 的贡献率为 26.5%，为十二大产业之首。其次，房地产业对海南 GDP 的贡献率达到 23.4%。互联网业贡献率为 12.8%，旅游业为 10.9%。在现有政

策背景下，旅游业和互联网业都大有可为，有望成为海南的经济拉动点。

海南省十二大重点产业

产业	增加值（亿元）	占 GDP 比重(%)	贡献率(%)
旅游产业	347.74	7.8	10.9
热带特色高效农业	725.19	16.3	9.2
互联网业	179.55	4	12.8
医疗健康产业	121.1	2.7	2.6
现代金融服务业	308.94	6.9	10
会展业	80.23	1.8	3.7
现代物流业	151.28	3.4	2.6
海洋产业（含油气）	1401	31.4	24.2
海洋产业	1250	28	26.5
油气产业	151	3.4	-2.3
医药产业	64	1.4	3.3
低碳制造业	156	3.5	4.4
房地产业	434.9	9.7	23.4
教育、文化体育产业	347.44	7.8	12
教育产业	211.53	4.7	7.6
文化产业	123.33	2.8	4.1
体育产业	12.58	0.3	0.4

数据来源：《海南省统计年鉴 2018》

2 海南重点经济政策与改革

海南省系列政策出台支持海南打造自由贸易区，重点扶持旅游、医疗、互联网等产业发展。2018 年，习总书记“413”讲话后，海南明确了全岛建设自由贸易试验区的战略定位。以《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》印发，明确要求海南以旅游、现代服务业和高新技术为重点，海南新一轮的改革序幕也由此拉开。在纲领性文件的指导下，海南省一系列实施方案也相继出台。

政策维度	时间	政策	要点
纲领性文件	2018.4	《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》	明确将海南打造为“全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区”
	2018.10	《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》	明确提出海南自贸区建设目标及建设要求
构建开放型经济体制政策	2018.12	《海南省优化营商环境行动计划（2018—2019 年）》	落实自贸区建设要求，简政放权，建立负面清单管理制度，加大对重点产业领域开放
服务业创新发展及重点产业发展政策	2018.1	《海南省人民政府办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》	增加服务消费领域有效供给、培育新型消费、创新消费模式

	2018.1	《海南省促进科技服务业发展实施方案》	促进科技服务业发展,打造覆盖科技创新全链条的科技服务体系
	2018.5	《海南省人民政府办公厅关于促进总部经济发展的工作意见》	积极引进跨国企业、国内大型企业集团等总部企业集聚、落户,促进总部经济发展的
	2018.6	《海南省人民政府办公厅关于进一步推进跨境电子商务发展的意见》	建设“两平台六体系”,促进跨境电子商务发展
	2018.8	《海南省热带特色高效农业发展规划(2018—2020年)》	明确提出推动农业经济稳定健康发展。到2020年,农林牧渔业总产值达到1750亿元。
	2018.12	《海南省全面提升公民外语水平行动方案》	优化海南国际语言环境,助力打造海南对外开放窗口
	2018.12	《中国(海口)跨境电子商务综合试验区实施方案》	打造跨境电子商务完整的产业链,构建跨境电子商务发展的管理制度和规则标准
	2019.2	《海南省农业高新技术产业示范区推进工作方案》	打造热带农业科技创新中心,按照“一区五园”模式发展。
	2019.3	《海南省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案》	推动“互联网+医疗健康”服务发展,完善相关医保支付政策等
	2019.3	《海南省清洁能源汽车发展规划》	提出将海南建设为国际首创的清洁能源汽车生态岛、清洁能源汽车示范岛、清洁能源汽车创新岛。
	2019.4	《海南省电动汽车充电基础设施规划(2019-2030)》	落实建设“生态文明区”,提升清洁能源汽车充电保障能力,满足新能源发展需要
	2019.6	《中国(海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案》	落实打造“海南国际旅游消费中心”战略,探索游艇出入境政策体系、管理机制
	2019.7	《海南邮轮港口海上游航线试点实施方案》	落实打造“海南国际旅游消费中心”战略,探索创新中资非五星红旗邮轮开展海上游航线试点
	2019.9	《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》	明确提出建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地,到2030年建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。
转变政府职能、简政提效政策	2018.11	《海南省全面推开“证照分离”改革实施方案》	实行“证照分离”改革,加强事中事后监管,建立长效机制,进行分类管理

数据来源:海南省政府官网、安永整理

3 经济特区/自贸区建设要求

2018年10月16日,《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》出台,此方案明确了海南建设自贸区的总体要求、明确了海南自贸区的战略定位和发展方向,具体的建设要求如下表所示。

要点	建设要求
发挥区位优势,明确四个战略定位,打造重要对外门户	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国家旅游消费中心和重大战略服务保障区 ✓ 到2020年取得重要进展,为建设海南自贸港、自由贸易政策体系打好坚实基础。
加快构建开放型经济新体制,促进投资贸易自由化	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 大幅放宽外资市场准入。对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,深化现代农业等产业对外开放以及医疗等重点领域对外开放力度。 ✓ 提升贸易便利化水平。试行“一线放开,二线高效管住”的货物进出境管理制度,提高行政效率,打造国际贸易“单一窗口”。 ✓ 创新贸易综合监管模式。研究赋予海关特殊监管区域内增值税一般纳税人资格 ✓ 推动贸易转型升级,培养贸易新业态、新模式 ✓ 加快金融开放创新,出台金融领域政策措施,为贸易投资便利化提供优质金融服务
明确快速推动服务业创新发展	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 推动现代服务业集聚,推进服务要素聚集,大力发展国际医疗旅游和高端医疗服务;鼓励中外航空公司新开或加密海南直达全球主要客源的国际航线;支持举办大型国际展览会、节庆活动以及适合海南产业特点的展会;加强冷链基础设施网络建设;建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心等。 ✓ 提升国家航运能力。培育壮大特色海洋经济,建设南海服务保障基地 ✓ 提升高端旅游服务能力。丰富海南邮轮航线产品,支持三亚等邮轮港口参与中资方便旗邮轮公海游试点,实施旅游团乘邮轮15天免签政策,实施琼港澳游艇自由行等 ✓ 加大科技国际合作力度。创建南繁育种科技开放发展平台;引进国际深远海领域科研机构、高校等前沿科技资源,打造国际一流的深海科技创新平台。
加快政府职能转变,简政提效,高效服务自贸区建设,坚持党的领导	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 深化机构和行政体制改革;打造国际一流营商环境;深入推进行政管理职能与流程优化;完善知识产权保护和运用体系;提高外国人才工作便利度 ✓ 坚持党对自贸试验区建设的全面领导
建立全面风险防控体系,加强机制建设	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 建立健全事中事后监管制度,强调以信用为核心 ✓ 建立健全贸易风险防控体系,加强对禁止和限制类物品的监管,打击走私 ✓ 建立健全金融风险防控体系,严厉打击洗钱、恐怖融资、逃税等金融违法犯罪活动 ✓ 加强口岸风险防控,提高口岸传染病防控水平

资料来源：中国（海南）自由贸易试验区总体方案、安永整理