

# 蓝色引擎加速启动 中国海洋经济迎来“黄金时代”

## 2018年至2025年 全国海洋生产总值

(单位:亿元)

数据来源:自然资源部



## 2024年至2025年 中国海上风电装机情况

●新增装机容量(万千瓦)  
●累计并网容量(万千瓦)



数据来源:国家能源局

证券时报记者 张智博

经略海洋,逐梦深蓝。海洋是中国式现代化的战略沃土,海洋经济是国民经济提质增效的核心蓝色引擎。锚定海洋强国战略,依托国家“十五五”规划纲要,我国纵深推进陆海统筹,培育海洋新质生产力,激活向海图强、向海兴业的产业发展新动能。

本版供图:AI生成 图虫创意



### 赋能提质:新兴产业领跑高端制造

依托产业转型升级纵深推进,海洋经济逐步摆脱传统业态依赖,全面构筑层次完备、业态多元的现代海洋产业体系。

海洋新兴产业不断培育壮大,代表性的海洋工程装备制造业加速复苏,2025年全年实现增加值1858亿元,比上年增长10.2%;2026年一季度,海洋工程装备新接、交付和手持订单金额同比分别增长36.4%、60.0%、8.9%。

从全球市场格局来看,我国海工装备产业话语权持续提升。中国船舶工业行业协会表示,“十四五”时期,全球海工装备市场稳步复苏,产品结构发生显著变化——浮式生产装备成为市场焦点,海上风电提供新增量。在产能约束下,海工船舶价格持续上涨。2025年,中国海工装备订单121亿美元,占全球市场48.23%的份额;截至一季度末,中国在手海工装备订单775亿美元,占全球市场84%的份额。

证券时报记者专访国内海工龙头中集集团,公司相关负责人表示,海工装备属于“大国重器”。在海洋强国建设、海洋经济高质量发展进程中,中集集团坚持在技术研发和全产业链解决方案上做厚护城河,通过以下举措承担国家战略使命:一是持续投入前端设计能力,掌握FPSO/FLNG、超深水平台等高端技术,从源头建立壁垒,使集团具备承接全球最复杂、附加值最高

项目的能力;二是采取“设计+采购+建造+运营”的全链EPC模式,通过模块化建造和极致的项目管理能力,将技术优势转化为交付效率与成本控制的行业竞争力;三是持续推动关键装备国产化,构建自主可控的产业链以及综合实力显著的海工装备产业集群。

中集集团判断,当前海工高端装备行业仍处于景气上行周期。一方面,受能源安全、能源供应多元化需求驱动,深海油气作为“自主可控”的重要来源,其投资具备政策刚性和长期性;另一方面,随着技术进步,深海油气盈亏平衡价格具备竞争力,支撑深海项目成为油气投资核心方向之一。

除海工装备外,海上风电赛道扩容提速,成为海洋新兴产业核心增长极。国家能源局数据显示,2025年全国海上风电新增装机容量659万千瓦,较2024年的404万千瓦大增63.12%;截至2025年末,全国海上风电累计并网容量达4786万千瓦,同比增长15.97%。

根据“十五五”规划纲要部署,我国将在渤海、黄海、东海、南海全域布局海上风电基地,有序推进深远海风电开发,目标是实现累计并网装机1亿千瓦以上。未来海上风电行业竞争将从单纯规模扩张,转向设备大型化、输电升级、深海施工、全周期运维的综合实力比拼,产业附加值持续提升。



### 前景广阔:“长坡厚雪”开启成长新周期

展望“十五五”,海洋经济正呈现出“坡更长、雪更厚”的成长属性。

所谓“长坡”,来自于国家政策周期和产业周期的长期性;而所谓“厚雪”,则来自于产业空间、技术壁垒和龙头企业盈利能力的持续积累。

王新月认为,在海洋经济优质细分赛道上,高端船舶制造与海工装备值得重点关注。未来,绿色船舶、甲醇燃料船、深海作业装备等高附加值产品的占比将决定企业的盈利弹性和估值空间。深远海风电及海缆产业链也是重要方向,增量空间将更多来自深远海、漂浮式风电、柔性直流送出等环节。智慧海洋和海洋数字经济也具有较强的成长属性,包括海底光缆、水下声呐、海洋数据平台和数字孪生海洋等。

相较于陆地经济,海洋经济中的很多领域天然具有资本技术密集和资质壁垒高的特点。企业一旦在装备、工程、资源、数据或港

航枢纽环节形成领先优势,就更容易沉淀长期订单、现金流和估值溢价。

面对海洋经济重投入、长周期、重新创新的行业特征,证券时报记者问及中集集团如何坚守发展定位,始终保持稳定的战略定力与发展节奏。中集集团称,公司坚持“长期主义”导向,跨周期配置资源,通过海工+新能源的多元化业务布局,构建有效的市场波动平抑与风险对冲机制;同时依托国际化研发网络,持续投入关键技术研究。此外,公司还通过开放创新、产学研协同、全球引才等手段,确保在前沿技术和商业模式上的持续领先。

## “十五五”产业看台

### 开局稳健:一季度海洋经济实现开门红

一季度,我国海洋经济实现良好开局,高质量发展向新向好。

自然资源部数据显示,一季度,我国海洋生产总值2.6万亿元,同比增长5.4%,高于国内生产总值(GDP)增速0.4个百分点,持续彰显海洋经济发展韧性。海洋经济在国民经济中的份额保持稳定。一季度,海洋生产总值占GDP比重为7.8%。

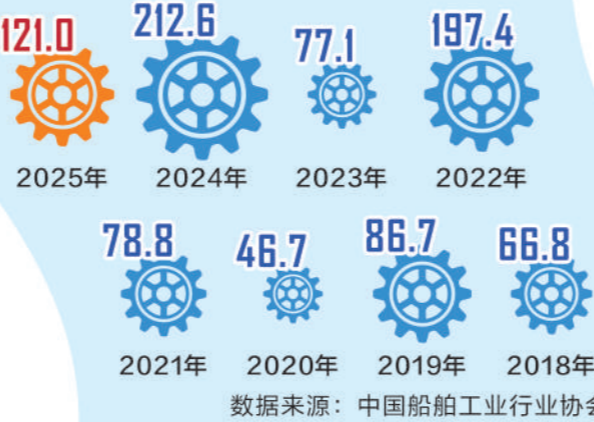
资本市场层面,涉海产业市场认可度大幅提升,行业景气度持续走高。龙头企业盈利势能释放,产业基本面持续夯实。船舶龙头中国船舶2025年净利润同比增长86%至78.48亿

元,2026年一季度净利润再度同比增长251.64%至48.32亿元;海缆龙头亨通光电2026年一季度净利润11.05亿元,同比增长98.53%。此外,招商轮船、中天科技、中远海能等头部海洋经济企业,均交出优异答卷。

国家海洋信息中心主任石绥祥表示,一季度海洋经济的开门红为全年发展奠定坚实基础。下一阶段,应聚焦保供、创新、开放协同发展,持续推动海洋经济高质量发展,不断拓展蓝色发展新空间。

## 2018年至2025年中国海工装备订单

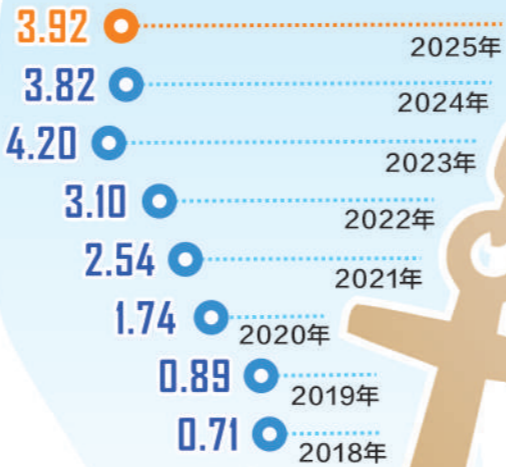
(单位:亿美元)



数据来源:中国船舶工业行业协会

## 2018年至2025年 中国海洋经济相关企业注册量

(单位:万家)



数据来源:企查查

### 底盘夯实:产业规模扩容格局优化

近年来,我国海洋经济体量稳步扩容,产业发展根基愈发稳固。2020年至2025年海洋经济总量逐年抬升,整体运行态势平稳向好。

“十四五”时期,海洋经济实现跨越式发展,先后突破9万亿元、10万亿元关口,稳步跻身11万亿元发展行列,达到110180亿元。各项涉海扶持政策落地见效,政策红利充分转化为实体经济增长动能,产业抗风险韧性与可持续发展能力大幅提升。

放眼长远,海洋经济成长潜力十足。据行业机构预测,到2030年我国海洋生产总值有望突破14万亿元。

产业规模持续扩张,持续催生市场主体蓬勃发展,行业内生活力充分迸发。据企查查统计,截至2026年4月,全国现存海洋经济相关企业达19.7万家。自2021年起行业新设企业数量始终保持高位,2025年全年新

增相关企业3.92万家,同比增长2.6%,市场参与热情与产业活跃度稳步攀升。

全国海洋经济区域布局日趋完善。《中国海洋经济发展报告2025》显示,2024年北部、东部、南部三大海洋经济圈产业规模持续壮大,海洋生产总值分别达31899亿元、33446亿元、37858亿元;与2020年相比,三大经济圈名义增速分别为33.1%、37.7%、33.3%。区域协同、错位发展成效显著。

中国银河证券ESG分析师王新月对证券时报记者表示,北部传统海洋油气业、海洋装备制造基础较强,后续重点在于推动传统产业转型升级和旧动能转换;东部港口航运、开放型经济和区域协同基础较好,海洋经济一体化和现代海洋服务业发展空间较大;南部面向南海开发和对外开放合作,海洋高端装备制造、海洋生物医药、海洋新能源等领域具备持续推进空间。

### 双向聚力:政策科创赋能向海图强

海洋经济兴起有其特定的时代背景,首要推动力是国家政策体系的持续加码。

2026年政府工作报告首次提出,加强主要海湾整体规划,做强做优做大海洋产业。

“十五五”规划进一步提出,坚持陆海统筹,提高经略海洋能力,加快建设海洋强国,走出一条具有中国特色的向海图强之路。

王新月指出,从战略目标看,“向海图强”至少包含四层含义。一是提高经略海洋能力,提升海洋资源开发、空间利用和沿海区域协同发展水平;二是增强海洋科技自主创新,推动海洋科技实现高水平自立自强;三是建设现代海洋产业体系,发展海上风电、海洋生物医药、数字海洋等新兴领域;四是统筹开发与保护,在海洋资源开发、海湾规划和海洋生态环境保护之间形成更加协调的制度安排。

在顶层设计的大力驱动下,海洋经济领域地方规划密集出台,产业已步入高质量发展的关键提速期。

广东明确2030年海洋生产总值力争达2.8万亿元,为海上新广东建设划定了

清晰的成长蓝图;山东聚焦海洋新质生产力培育,目标是2030年海洋生产总值突破2.4万亿元,建设全国海洋经济高质量发展引领区;浙江、福建等沿海省份也相继出台专项规划,持续优化海洋空间布局、完善现代海洋产业体系。

科技创新深度赋能,成为产业迭代核心引擎。

2025年我国海洋经济实现质效双升,海洋新兴产业增加值同比增长7.3%,成为行业新增增长极;海洋制造业增加值达35233亿元,同比增长6.8%,增速高于海洋生产总值整体水平1.3个百分点,对产业增长的支撑力持续增强。

核心技术持续突破,国产替代与技术领跑成效显著。

2025年,中船科技全球首台25兆瓦级构网型海上风电机组成功下线,刷新世界纪录;自主研发大容量低损耗海底光缆,实现10万公里深海通信覆盖;全球首创漂浮式动力定位网箱型工船“湛江湾1号”交付落地,推动近海养殖向深远海养殖升级。

前沿技术、新兴要素持续赋能,持续激活蓝色经济新潜力。

## 站上11万亿新台阶 驶向深蓝任重道远

证券时报记者 张智博

2025年,中国海洋生产总值站上11万亿元台阶。海洋,正以前所未有的分量,深度融入国家高质量发展的宏大叙事。

亮眼数据的背后,是一系列实打实的发展突破。船舶工业三大指标——造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的56.1%、69%和66.8%,连续多年领跑全球;“深海一号”超深水大气田全面投产,最高日产能达1500万立方米;“蛟龙”号完成我国首次北极冰区载人深潜,还与“奋斗者”号开展水下协同作业,创新形成双载人潜水器协同科考新模式。不难看出,在海洋经济诸多细分赛道上,我国已然跻身全球第一发展梯队。

然而,若单纯以规模和创新论英雄,便容易掩盖一个更深层次的命题:11万亿元的体量之下,中国海洋经济距离“高质量”还有多远?

从产业层面来看,在中国海洋经济体系中,造船、航运、油气、风电等重资产行业占比偏高,而海洋医药、海洋数据服务等知识密集型产业发展相对滞后。传统产业大而不强,海洋旅游业、海洋交通运输业、海洋渔业等支柱产业亟待向全球价值链中高端迈进。

从技术层面来看,近岸浅滩开发过度与深远海开发不足并存,海洋资源开发利用层次和效率不高。国内科技创新供给偏弱,深水采油树、高精度海洋传感器、自主水下机器人等高端仪器和关键零部件,对进口依赖程度依然较高。

与此同时,尽管中国已是海洋经济大国,全球海洋治理的话语权却远未匹配经济规模——海洋金融、海事法律等“软实力”,仍集中在传统海洋强国。

这些短板并非不可补足,但要从根本上告别过去依赖资源投入的发展思路。海洋经济的未来,必须依靠技术制度创新与治理能力提升。从

这个意义上说,“驶向深蓝”不止于地理层面的概念——它不是把船开得更远、把井钻得更深那么简单,更是经济发展方式从粗放转向精细、从近岸转向远洋、从规模转向质量的系统工程。

近些年,国家层面提出了不少新的思路,包括发展深远海养殖和现代化远洋渔业;壮大海洋生物医药、海水淡化等海洋新兴产业;主动参与国际海洋治理规则制定,积极履行海洋生物多样性协定。大方向已定,但落地仍需时日,需要资金、人才、法治配套,久久为功。

驶向深蓝,任重道远。11万亿元是“十四五”时期海洋经济发展的阶段性终点,却也是“十五五”时期新的起点。站在历史节点上,中国海洋经济正要驶入“深水区”——那里有更丰饶的资源,更凶险的风浪;有前所未有的机遇,也有躲不开的博弈与较量。

海阔,风正劲,行者无疆。