

# 证券行业促进乡村振兴公益行动

## 2022 年县域经济调研报告

报告名称: 资源再配置与白沙乡村振兴新机遇

调研县域: 海南省白沙黎族自治县

牵头调研单位: 广发证券股份有限公司

联合调研单位: \_\_\_\_\_

调研组负责人: 沈明高

调研组成员: 王博群、葛凌、蔡俊韬、程晓园、崔兆秋

中国证券业协会

2022 年 8 月

## 摘要

本调研报告在海南自贸岛建设带来资源再配置和乡村振兴机遇的视角下，考察了海南省白沙黎族自治县的资源禀赋、发展现状和产业机会，从新产业研究的角度提出白沙发展的政策建议。白沙位于海南岛中部，以热带雨林国家公园为代表的自然资源丰富，但地理位置导致的交通不便制约了白沙的经济发展，无论是经济总量指标、各项金融指标还是人口等，都落后于全省平均水平。海南自由贸易港建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，为白沙的发展带来了新的机遇，向内有海南岛自身的发展辐射，向外有自贸岛开放带来的外部机会。从产业端来看，海南省将旅游业、高新技术产业、现代服务业和热带特色高效农业作为“3+1”主导产业，在此框架下白沙政府也提出深入实施“三区一地一园”的发展战略，把白沙建设成生态美、产业兴、百姓富的“两山”实践创新基地。我们建议白沙利用海南自贸港资源再配置的机遇，参与岛内和岛外大循环，着力发展具有自身优势的现代农业和旅游业。一方面白沙宜进一步加大特色经济作物的规模化培育，通过经济作物深加工带动第二产业发展，另一方面探索旅游业与海南其他地市差异化发展的特色，多举措提升经济和收入增长的稳定性和可持续性。

**关键词：**海南自贸港 乡村振兴 现代农业 旅游业

## 目录

第一章 前言 .....	1
第二章 白沙基本情况.....	3
第一节 白沙的资源禀赋.....	3
一、白沙县的地理位置.....	3
二、海南省和白沙县的交通情况.....	4
三、自然资源禀赋.....	11
第二节 白沙的经济表现.....	17
第三章 自贸岛优势和带动辐射.....	20
第一节 资源从国内配置到全球自由配置.....	20
第二节 劳动力市场与就业优势.....	26
第三节 产业优势.....	29
第四章 资源再配置下的白沙振兴新机遇.....	33
第一节 产业机遇.....	33
一、以海南热带雨林国家公园为契机发展旅游业.....	35
二、农林牧渔业.....	40
三、体育产业 .....	51
第二节 它山之石可以攻玉：其他地区的经验比较.....	55
一、旅游业——焦作市产业转型经验.....	56
二、旅游业——西双版纳热带雨林旅游发展经验.....	58
三、体育产业——广西马山县体育赛事扶贫.....	60
四、黄花梨产业——海南东方市发展经验.....	63
五、茶产业——陕西西乡发展经验.....	65
六、澄迈发展经验.....	68
七、境内扶贫案例.....	71
第三节 政策支持.....	72
第五章 推动白沙乡村振兴的政策建议.....	73
第一节 抓住海南自贸港机遇，明确自身定位.....	73

<b>第二节 提升基础设施建设水平，为发展各项产业和提升招商引资能力打下基础</b> .....	74
一、交通 .....	74
二、通信 .....	74
三、技术支持 .....	75
<b>第三节 结合自身禀赋，探索发展优势产业</b> .....	75

# 资源再配置与白沙乡村振兴新机遇

广发证券产业研究院

2020 年我国实现全面脱贫之后，乡村振兴进入新阶段，就是要提高脱贫地区经济持续发展的动能。2002 年白沙被确定为国家重点扶贫县，2017 年底被列为海南省唯一的深度贫困县，到 2020 年底，白沙完成深度贫困县脱贫摘帽任务。在白沙脱贫的同时，海南迎来自贸港建设的关键时刻，做好资源再配置这篇大文章，使之与自身的资源禀赋优势相结合，是白沙进入乡村振兴新阶段面临的新机遇。

## 第一章 前言

白沙自身的地理位置处于海南岛内部导致和环岛海岸线的空间交通相对不便，但白沙的发展显然必须和自贸岛的发展产生更加紧密的联系。一方面要紧扣总体发展战略，另一方面要找到白沙自身的优势。

海南自贸岛的建立和发展，为岛内各地区提供了一个资源重新配置的重要机会，有利于生产要素的自由流动和定价，为白沙黎族自治县带来了乡村振兴的新机遇。

海南岛建设“三区一中心”的总战略——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，其中至少两个都可以和白沙产生紧密联系，即国家生态文明试验区和国际旅游消费中心。

“超级国家公园”和“同城化”可能是在总战略下的两个重要机会方向。一是，按照中央对“国家生态文明试验区”的界定，其内涵主要体现为：“绿水青山就是金山银山”的理念，这同时也给白沙旅游产业发展创造了大空间。白沙可以成为“超级国家公园”建设的一部分，实现生态环境保护和经济高质量双重目标。

---

作者简介：广发证券产业研究院于 2022 年 1 月成立，聚焦于国家战略产业，区域性地方性政策的深度研究。

二是，自贸岛的“同城化”的辐射效应，将有益于白沙的发展，海南自贸港将在 2025 年前适时启动全岛封关运作。从国际比较看，以新加坡港、中国香港港为主要代表的综合型自由贸易港可以成为海南岛未来发展的借鉴，它们注重港口城市与港区的联动发展，已经实现港城一体化发展，扩大了自由港的辐射范围，建立起自由港功能与城市功能相辅相成的综合网络模式。

从具体主导产业看，《海南自由贸易港建设总体方案》中“3+1”主导产业为旅游业、高新技术产业、现代服务业、热带特色高效农业，结合总体战略其中旅游业和热带特色高效农业可能是白沙发展的突破产业。虽然海南主导产业 11 个重点园区布局集中在环岛区域，中部地区暂未设置重点园区，但也仍可以给白沙带来溢出效用，白沙离最近的洋浦经济开发区不过 1 个小时车程。

更具体来说，我们建议白沙把握自贸港发展机遇，重点加强以下产业：

第一产业方面，发展经济作物种植，以黄花梨，茶叶，橡胶，槟榔，南药等为典型代表；

第二产业方面，推动经济作物规模化发展与深加工，针对性解决现有产业链各环节中的痛点问题，在黄花梨高档家具制造、茶叶深加工等方面取得实质突破；

第三产业方面，以海南热带雨林国家公园为契机和独特自然资源禀赋发展生态旅游业，抢占“海南人游白沙，外省人游三亚”的心智，把握海南省内游的机会错位竞争，建设海南精品小众游的口碑，并在此基础上做强做优生态体育品牌，进而带动相关产业发展。

最后，所谓他山之石可以攻玉，基于白沙可能发展的产业，一些和白沙颇具相似之处的地区成功经验可以作为白沙发展的有益借鉴。焦作市作为资源枯竭型城市高起点大手笔打造旅游产业，使“山水焦作”蜚声海内外，实现成功转型；西双版纳丰富的热带雨林资源和气候条件以及少数民族自治特色与白沙县十分相似，可以成为白沙县发展旅游业的重要参考；广西马山县体育赛事扶贫首创攀岩特色小镇，并通过承办大型体育赛事打造体育品牌，扩大自身影响力，探索出“体育+文旅+扶贫+县域经济”的“马山模式”；海南东方市基于海南黄花梨的禀赋，大力宣传，树立品牌形象，将黄花梨与东方市绑定，并通过积极扩种、多业态发展进一步丰富、壮大和延长产业链，开珍贵树种生产、加工、

交易之先河，发展了成功的黄花梨产业；陕西西乡发展茶产业的经验也对白沙颇具借鉴意义。

## 第二章 白沙基本情况

### 第一节 白沙的资源禀赋

地理位置导致的交通不便是主要的制约因素；基于热带雨林的国家公园是主要区位优势资源；黄花梨、茶叶和南药是特色农产品，其中黄花梨是世界上非常名贵的木材，也是海南的特有植物；白沙常住人口持续流出，同时期海南人口显著增长；白沙金融市场发展落后，间接融资规模低，尚未参与直接融资市场，金融机构类型传统且数量少。

#### 一、白沙县的地理位置

##### （一）地处海南省中部地区

白沙黎族自治县，海南省下辖自治县，位于海南岛中部偏西，介于北纬 18° 56'—19° 29'，东经 109° 02'—109° 42'之间，东邻琼中黎族苗族自治县、南接乐东黎族自治县、西连昌江黎族自治县、北抵儋州市，总面积 2117.2 平方千米。

白沙黎族自治县坐落在黎母山脉中段西北麓、南渡江上游；地处五指山腹地，地势陡峻，东南高，西北低。境内地形由山地、盆地、丘陵和台地构成。东南部山地面积 132.99 万亩，占总面积的 41.9%；东部盆地面积 61.44 万亩，占 19.3%；北部丘陵地面积 91 万亩，占 28.6%；西北部台地面积 32.23 万亩，占 10%。境内地形起伏较大，500~1000 米的山峰有 440 座，其中海拔 1000 米以上的高山有 22 座，主要有：鹦哥岭、马域岭、斧头岭、白石岭等。其中以鹦哥岭为最高，海拔 1812 米，为白沙黎族自治县最高峰，是海南岛第二高峰。

##### （二）在海南自由贸易港中

2020年6月3日，海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。白沙由于深处海南岛内部，并未被纳入规划中。园区之所以集中在沿海，一方面是因为海南省地势为中部高四周低，内陆交通不便且建设成本高；另一方面是海南的雨林类型以山地雨林为主，内陆为雨林生态核心区，以保护为主。



图 1：白沙县地理位置

数据来源：广发证券产业研究院

## 二、海南省和白沙县的交通情况

(一) 机场：现有机场距离远，邻近的儋州（加来）机场仍在规划当中

三大民航机场距离白沙都较远：琼海博鳌国际机场（约 166km）、三亚凤凰国际机场（约 189km）、海口美兰国际机场（约 212km）；但从机场到白沙基本都可以全程走高速，通行时间为 2-3 小时。



图 2: 白沙邻近机场分布

数据来源: 广发证券产业研究院

根据《海南省“十四五”综合交通运输规划》，预计将在与白沙北部的临高县加来镇新建一个民航机场——儋州（加来）机场，以弥补西部交通空缺，但目前仍处于规划当中。若该机场顺利建成，将有效地改善白沙的交通状况。

表 1: 海南省“十四五”民航机场建设项目

民航机场建设项目	计划进程
三亚新机场	加快推进三亚新机场项目前期工作，力争“十四五”期间开工建设，打造国际旅游门户机场
海口美兰机场	加快海口美兰机场三期扩建工程前期工作，打造面向太平洋、印度洋的国际航空枢纽机场
儋州、东方机场	推进儋州、东方机场前期工作
三亚凤凰机场	深度挖潜三亚凤凰机场运行保障能力
琼海博鳌机场	实施博鳌机场改扩建工程

数据来源: 海南省人民政府，广发证券产业研究院

2021 年，海南省“十四五”推进海南全面深化改革开放和自由贸易港建设中央预算内投资储备项目清单（建议稿）”提出：建设军民合用机场，飞行区等级指标为 4E，近期规划按照满足 2035 年旅客吞吐量 200 万人次、货邮吞吐量 7000 吨的目标设计。主要建设内容为：拟在现有军用跑道东侧新建长 3200 米、宽 45 米的机场跑道，2.85 万平方米航站楼，12 个机位和机务维修等设施，占地面积 4500 亩。目前项目仍处于谋划阶段，由儋州市协调推进儋州机场工作领导小组办公室谋划推进，建设地点为临高县加来镇。



图 3: 儋州（加来）机场地理位置

数据来源：广发证券产业研究院

## （二）通用机场：白沙元门通用机场仍在筹建当中，且不具备客运货运功能

白沙市自然资源和规划局于 2022 年 5 月 23 日挂牌白沙县元门乡 2020-BSYM-03 地块，土地用途为机场用地（通用机场），土地面积 27779.65 m<sup>2</sup>，起始价 1006 万元，且需配建飞行跑道、航站航管综合楼、机库、机务场务工作区、通信设施、气象观测场及相关配套设施。竞得者须从获得土地之日起半年内开工建设，宗地内整体建设必须在三年内完成（并未公布竞得者或其他后续情况）。

白沙元门机场是一个通用机场，其主要功能是救援、勘探、播种、医疗、人工降雨、运动训练等，而非客运和货运功能。客运能力可参考儋州西庆机场，该机场仅有的“珠海—阳江—罗定—儋州短途运输航班”每日 9 时飞往珠海莲洲通用机场，12 时 20 分返回西庆机场，飞机机型为亚太通航固定翼通用飞机，可乘坐 9 人，单程时间约 2 小时 20 分。

表 2: 白沙元门机场规划指标

土地位置	地块编号	土地面积	土地用途	出让年限	规划指标要求					起始价	竞买保证金
					容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	配建机动车位		
白沙县元门乡	2020-BSYM-03	27779.65m <sup>2</sup>	机场用地(通用机场)	50年	R ≤ 0.6	≤ 60%	≤ 20%	≤ 15米	≥ 157	1006万元	1006万元
<p>规划备注: 配建飞行跑道, 航站航管综合楼、机库、机务场务工作区、通信设备、气象观测场及相关配套设施。地块应该严格按照相关行业技术标准进行设计和施工。</p>											

数据来源: 白沙市人民政府, 广发证券产业研究院

表 3: 海南省“十四五”“快速网”重点建设项目

建设项目	计划进程
高快速铁路	前期研究项目: 海口至三亚铁路纵向通道。
高速公路	<p>1、续建项目: G15/G75 高速公路海口段工程、海口绕城公路美兰机场至演丰段公路、G360 文昌至临高公路、G98 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程。</p> <p>2、新开工项目: G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程、G9812 高速公路延长线工程、G98 环岛高速海口至博鳌段改扩建工程、G98 环岛高速海口至儋州段扩容工程、G98 环岛高速海口段扩容工程、洋浦疏港高速公路二期(西部机场高速公路连接线)。</p> <p>3、互联互通项目: G98 环岛高速大坡、大丰互通改造项目、南湾猴岛互通项目、G9811 中线高速琼中改造项目、水潮互通项目、G9813 万洋高速王五、南丰互通工程。研究改造 G98 环岛高速保港互通项目。</p>
通用机场	新建白沙元门、儋州和庆(木排)、万宁、琼中、定安、临高通用机场, 改扩建儋州西庆、三亚天涯通用机场。

数据来源: 海南省人民政府, 广发证券产业研究院

### （三）港口：临近的洋浦港为货运码头

海南港口主要是“四方五港”——海口港、洋浦港、八所港、三亚港、清澜港。其中海口港是客运码头、三亚的凤凰岛是国际邮轮码头，其他都是货运码头。白沙西北部靠近洋浦港（货运为主），有助于货物运输，但对打破旅游业的交通制约帮助较小。



图 4：海南省港口分布

数据来源：广发证券产业研究院

### （四）高铁：临近的高铁站是儋州的白马井站，未找到高铁站建设规划

海南岛对外高铁，即湛海高铁，截止目前还未开工建设，预计 2022 年内动工；海南环岛高铁如图 5 所示。



图 5：海南省高铁站分布

数据来源：广发证券产业研究院

由于白沙处于内部，没有设置站点，其中距离白沙最近的站点是位于儋州的白马井站，路程大致是1个小时。从地图上看，白沙的西北部有铁路线穿过，但站点较少，且并非客运用途。

#### （五）国道、省道：较少，且集中在北部

白沙现有的国道 G361、省道 S11、省道 S315 基本都避开了处于南部的热带雨林区，集中在白沙的北部。

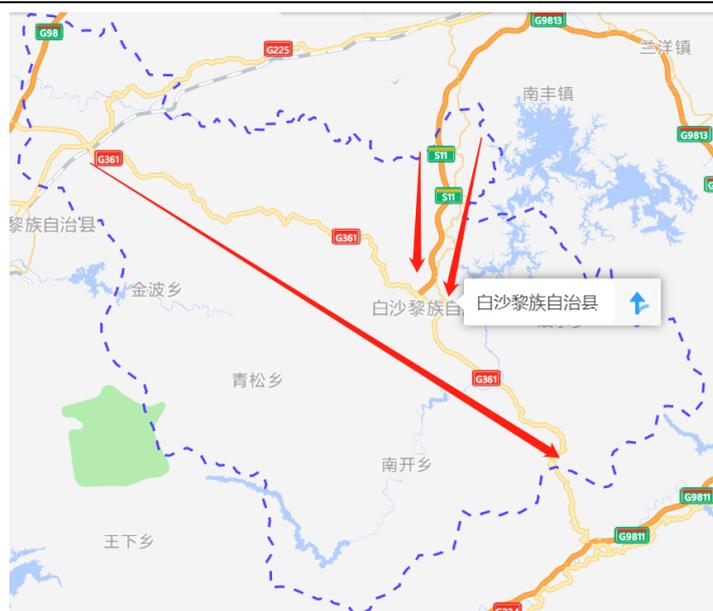


图 6：白沙县省道、国道分布

数据来源：广发证券产业研究院

根据《白沙黎族自治县国土空间总体规划（2020-2035）》，白沙计划尽快建成 S36 高速、积极协调推动 S35 高速（海口至儋州段）、儋州（加来）机场等区域重大交通项目，全面融入全省高速公路网，将白沙与海口、三亚、儋州等机场的时空距离缩短至 1-2 小时。

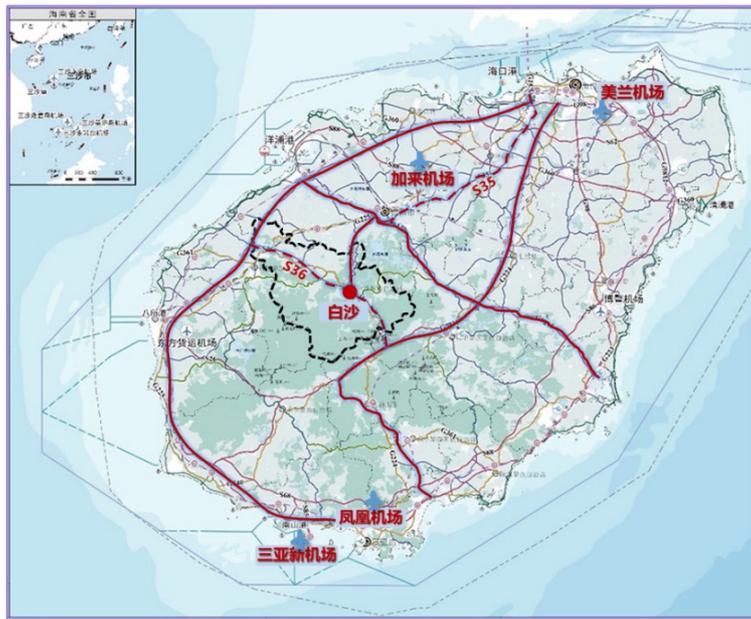


图 7: 白沙县 S36, S35 高速公路规划

数据来源: 广发证券产业研究院

#### (六) 环热带雨林国家公园旅游公路: 仍处于完善阶段

沿顺时针方向途经陵水、保亭、三亚、乐东、东方、昌江、白沙、儋州、琼中九个别市县, 全路线全长 463.07 公里, 其中利用段 268.85 公里, 新建 37.20 公里, 改建 157.02 公里 (大部分是基于现有路网, 少部分是根据实际需要新建或修改的)。2022 年 7 月 13 日, 公示中标人为河南省交通规划设计研究院股份有限公司。



图 8：环热带雨林国家公园旅游路线

数据来源：广发证券产业研究院

### 三、自然资源禀赋

白沙自然资源禀赋丰富，如表 4 所示。

表 4：白沙县自然资源禀赋情况

白沙县自然资源禀赋	
<b>野生动物品种</b>	<p>被列为国家重点保护的一类动物：坡鹿、黑冠长臂猿、云豹、小爪水獭，山鹧鸪，隼游等 6 种；二类保护动物有：猕猴、穿山甲、巨松鼠、水獭、大灵猫，水鹿、山瑞、蟒蛇等。</p> <p>其中海南特有的野生动物包括：海南长臂猿（海南热带雨林的旗舰物种，仅存在于霸王岭国家级自然保护区）、海南山鹧鸪、海南孔雀雉，海南坡鹿、海南麂、海南兔、海南画眉、霸王岭睑虎、海南睑虎、周氏睑虎、海南脆蛇蜥、鳞皮小蟾。</p>
<b>植物品种</b>	<p>主要珍贵木材有：花梨、母生、子京、坡垒、石梓、青梅、油丹、绿楠、陆均松、乌墨、山荔枝、海南黄花梨（可以用作家具木材）等。</p> <p>海南特有：海南蝴蝶兰、爪耳木、海南风吹楠、海南梧桐，海南黄花梨。</p>
<b>药用动植物</b>	海南熊，坡鹿、金战龟、海南粗榧、见血封喉、青天葵、益智、杜仲、沉香、降香、丁香、桃柳等。
<b>地质地貌</b>	全县地形为东南高，西北低，由山地、丘陵和部分平原构成，海拔在东南 200 米以上的山地占 73.1%、丘陵占 19.1%、平原占 7.7%。
<b>矿产资源</b>	硫、留、锡矿、石灰石、锌、铁、铝、独居石，硅石、刚玉等。

白沙县自然资源禀赋	
水力资源	白沙县境内主要水系有真溪河、五碌河和珠碧江员大水系。三大水系的主要支流有 10 条，总流域面积 209030 公顷 (2090.3 平方公里)，占全县土地总面积的 98.71%，年平均地表径流量 19.34 亿立方米。全县人均拥有地表水量 6092 立方米，农业人均 6980 立方米，大大高于全省人均 5296 立方米的水平。据海南地质大队资料，白沙县基岩裂隙水能的储量每年有 1.872 亿立方米，地下水资源相当可观。其中流经境内的南开河、石碌河、珠碧江为海南有名的三大河流，水能蕴藏量达 3.84 万千瓦。
可耕地资源	22437.47 公顷
气候	热带季风气候。白沙黎族自治县山高云雾多，日照时数年平均达 2000 小时以上，日照率 45~47%，日照变化小，最长 13.17 小时，最短 10.59 小时。年平均降雨量 1725 毫米，山区气候特点突出。由于境内地形复杂，东南部多雨，西北部少雨。雨量主要集中在每年的 5 至 10 月份，占全年降雨量的 85%。每年 1 月份至翌年 4 月为旱季，雨量仅占全年雨量的 15%，干、湿季节明显。
地方特产	白沙绿茶，黎家甜糟，黎家酸菜，椰子，白沙芒果，白沙胡椒，水果鸡汤黎家竹筒饭，黎锦，黎族筒裙。
自然景点	陨石坑，红坎瀑布，南开石壁，海南热带雨林国家公园
文化资源	黎族传统纺织染绣技艺，白沙黎族骨器制作技艺，黎族泥片贴筑法制陶技艺。3 项国家非物质文化遗产：黎锦、黎族泥片贴筑法制陶技艺、老古舞，5 项海南省非物质文化遗产：黎族文身、黎族渡水腰舟习俗、黎族骨器制作技艺、黎族民间故事、黎族双面绣。 黎族主要聚居在海南省的陵水、保亭、三亚、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、五指山等县市，其余散居在海南省境内的万宁、儋州、屯昌、琼海。黎族内部分：哈，杞，润，美孚，赛五个支系。哈方言主要位于乐东、杞方言主要位于五指山、润方言主要位于白沙、赛方言主要位于保亭、美孚方言主要位于东方。润是黎族支系中最古老的一支，主要分布在海南省的白沙黎族自治县，润方言黎族双面绣传统工艺特点针法是代表黎族刺绣艺术的最高水平。
土地情况 (贫瘠)	白沙县土壤主要为黄壤、赤红壤、砖红壤、水稻土、紫色土和河流冲积土 6 个土类，其中赤红壤和砖红壤面积占全县土地面积的 84.6%。赤红壤分布与 350-750 米之间的低山 (少部分高丘)，砖红壤主要分布于海拔 350 米以下的丘陵、台地，土地 pH 值主要集中于 3.5~5.5 范围内，土壤酸化特征明显
建议种植的经济作物	在这种地形环境下适应种植的经济作物： <b>海南黄花梨</b> ：一般生长于海拔 350 米以下的山坡上。名贵的海南黄花梨则主要生长在黎族地区，其中尤以昌江王下地区及保亭的海南黄花梨最为珍贵。要求光照充足，平均温度可保持在 23-25℃ 左右，极端最低温需保持在 6.6℃ 左右。土壤条件：在褐色砖红壤和赤红壤中生长得最好，陡坡、山脊、岩石裸露、干旱瘦瘠地都可以生长。 <b>咖啡</b> ：阿拉比卡种咖啡不耐高温多湿的气候，也无法长期处于 5℃ 以下的低温，所以多栽种在海拔 1000-2000 米高地的陡峻斜坡。另一方面，罗布斯塔种咖啡则因适应能力强，多栽培于海拔 1000 米以下的低地。全年平均降雨量在 1000-2000 毫米，再加上适当的日照，是适合咖啡生长的环境。简单来说，适合栽种咖啡的土壤，就是有足够湿气与水分且富含矿物质的肥沃火山土。：海南处于全球咖啡最佳种植纬度区域内，火山质土壤为咖啡生长助力不少。 <b>朝天椒</b> ：阳光。朝天椒喜欢阳光充足的环境条件。土壤，在朝天椒的生长过程中，需要的土壤要松。朝天椒适于中性或微酸性土壤，以土层深厚肥沃，富含有机物和排水良好的壤土或砂壤土为佳。水分，朝天椒对水的要求很严格，在种植朝天椒的过程中不能多浇水，要严格地控制水分的供应量。朝天椒对于湿度的要求并不高，在任何的湿度下都能存活，但是一定不能多浇水。温度，朝天椒耐热，其生长的温度：一般在 30~35℃ 之间，温度太低和过高都不利于朝天椒的生长。

资料来源：广发证券产业研究院

## （一）海南黄花梨简介

海南黄花梨是世界上非常名贵的木材，也是海南的特有植物，黄花梨木木性极为稳定，耐寒暑、不开裂、不弯曲，有一定的韧性，适合作各种异形家具。野生的海南黄花梨需要 10 年以上才慢慢形成心材，心材生长更缓慢，成材非常困难。现今，海南黄花梨的野生成片林区已不复存在，有的也只是零星分布的个体或三两株的小群体，野生资源也正在日益枯竭。

## （二）海南黄花梨种植情况

近年来，在各级政府的倡导下，企业、有识之士和农户种植海南黄花梨的积极性较高，多年来投入了大量的人力、物力和财力，也获得了不小的成绩。据不完全统计，海南省种植总面积在 50 万亩以上，仅东方一个市就种植有 10 万多亩，主要分布于海南岛低海拔地区，主要集中种植于东方、乐东、白沙、昌江、白沙和三亚 6 个市县内。据统计，海南黄花梨市场规模约达 1100 亿元，且市场规模处于上涨趋势。但目前在白沙未形成较大的产业规模，2021 年白沙县林业规模仅为 15.65 亿元，成长空间较大。

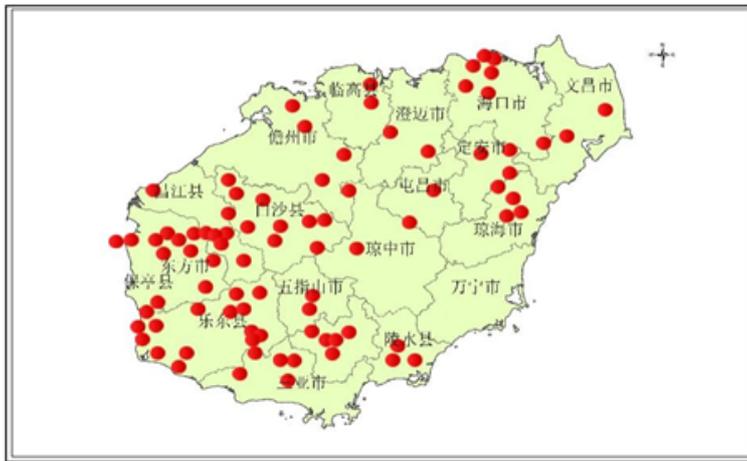


图 9：海南黄花梨种植情况

数据来源：中国知网，广发证券产业研究院

表 5：历年黄花梨原木售价

年份	1950	1970	1980	1990	2000	2012
价格（元/斤）	0.16	0.2	0.5	1.50	50	约 10000

数据来源：中国知网，广发证券产业研究院

#### 四、人力资源

海南省下辖 4 个地级市（海口、三亚、三沙、儋州）和 15 个省直辖县级行政单位（5 个县级市、4 个县、6 个黎族自治县）。近年来，海南省整体呈现人口净流入，但绝大多数县、市呈现净流出。19 个行政管辖区域中，除了海口、三亚两个城市，其他 14 个均为人口净流出地区，白沙也不例外。

表 6：2016 至 2020 年海南省各县市人口净流入情况统计（万人）

区域		2016	2017	2018	2019	2020
全省总计		15.0	15.4	9.2	7.7	59.1
4 个地级市	海口市	57.3	56.2	52.6	49.9	93.6
	三亚市	17.2	17.2	15.9	14.8	36.8
	三沙市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	儋州市	3.9	3.8	3.1	-5.5	-9.7
5 个县级市	五指山市	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8
	文昌市	-3.8	-3.4	-3.2	-2.7	-4.0
	琼海市	-0.7	-0.5	-0.4	-0.1	0.6
	万宁市	-5.4	-5.1	-5.1	-5.0	-8.3
	东方市	-2.4	-2.4	-2.7	-2.6	-1.9
4 个县	定安县	-5.0	-5.0	-4.9	-4.8	-6.4
	屯昌县	-4.1	-4.1	-4.1	-4.0	-5.8
	澄迈县	-6.9	-7.1	-7.4	-7.3	-7.5
	临高县	-5.1	-5.2	-5.4	-5.3	-9.0
6 个黎族自治县	白沙县	-2.4	-2.3	-2.2	-2.0	-3.1
	乐东县	-5.9	-5.8	-6.0	-5.9	-7.9
	琼中县	-3.9	-3.7	-3.7	-3.5	-3.4
	保亭县	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.2
	陵水县	-5.1	-5.0	-5.1	-5.0	-1.6
	昌江县	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.4

说明：人口净流入=常住人口-户籍人口；数据来源：海南省统计年鉴，CEIC，广发证券产业研究院

**2020 年海南人口显著增长，白沙常住人口不增反降。**2020 年 6 月 1 日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式出台，从国家层面为海南提供了良好发展契机。在此影响下，海南常住人口数量显著提升，由 2019 年的 944.7 万人提升至 2020 年的 1012.3 万人，同比增幅 7.2%。而白沙并未获得任何人口增量，常住人口不增反降，由 2019 年的 17.5 万人减至 2020 年的 16.4 万人，同比降幅 6.3%。

## 五、资本：投资情况概览

白沙间接融资规模低，尚未参与直接融资市场，金融机构类型传统且数量少。

白沙间接融资规模在省内居于末位，信贷密度亦偏低。我们选取与白沙人均 GDP 相当（低于 40000 元人民币）的 6 个县市进行比较，发现白沙在经济相对欠发达的县市中，间接融资发展程度低，信贷密度（信贷规模占 GDP 的比重）也不高，与海南收入偏低的直辖县水平相当。

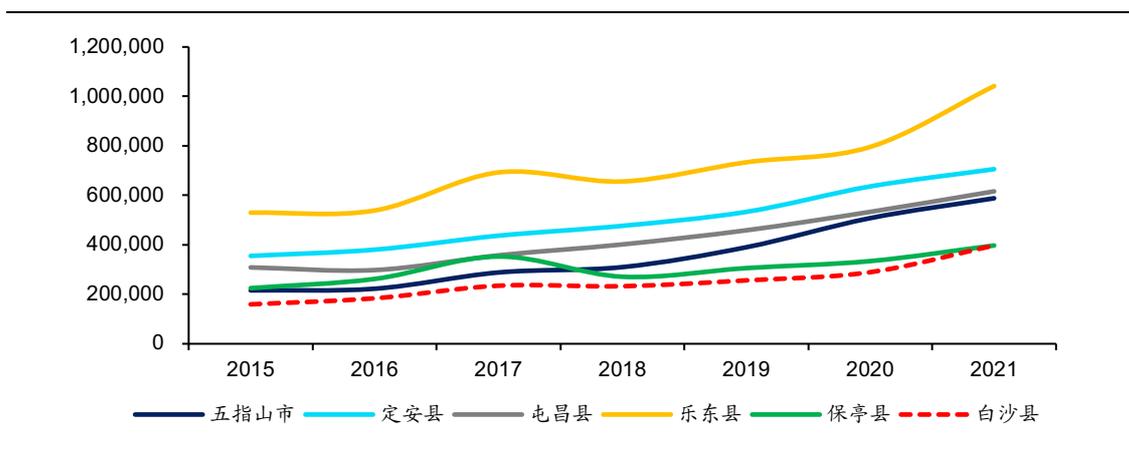


图 10：海南省部分县市的贷款余额（万元）

数据来源：海南省统计年鉴，CEIC，广发证券产业研究院

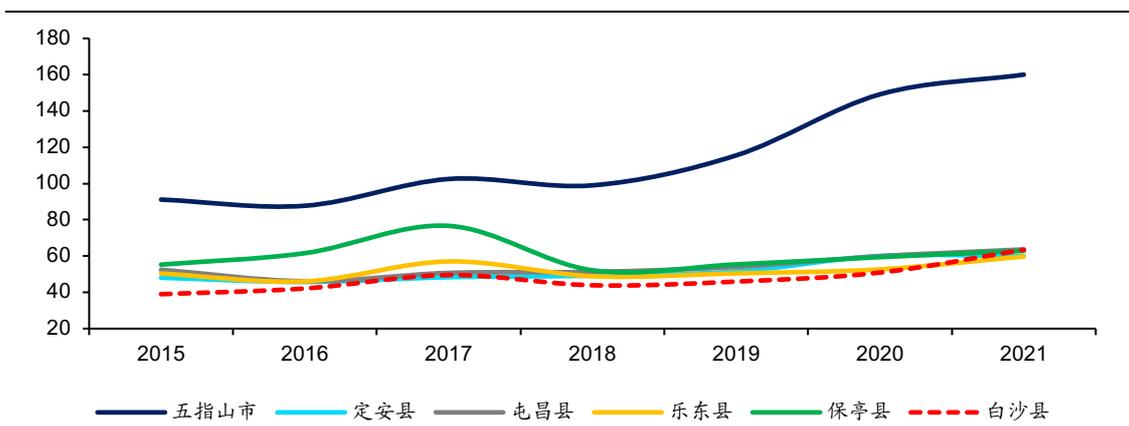


图 11：海南省部分县市贷款余额占 GDP 比重 (%)

数据来源：海南省统计年鉴，CEIC，广发证券产业研究院

白沙未能参与直接融资市场。受限于本土产业结构传统，未发展出受资本市场青睐的优质资产，白沙股权和债权的累计融资规模均为 0。

金融机构类型仅有银行和保险，证券、PE/VC 等未在白沙注册。银行以农村商业银行为主，合计 30 家；保险 10 家。

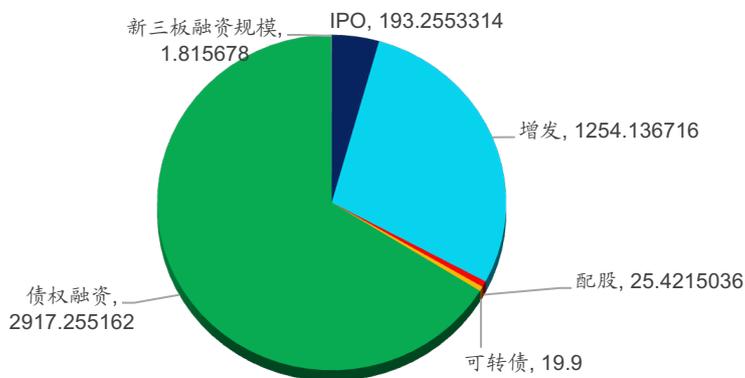


图 12: 海南省直接融资结构 (90-22H1 累计值, 亿元)

说明: 海南省 90-22H1 累计值优先股融资数为 0, 图中未做展示

数据来源: Wind, 广发证券产业研究院

从固定资产投资额看，白沙长期居于省内末位。第三产业投资占比高达 87.4%，第一、第二产业投资占比均被持续压缩。

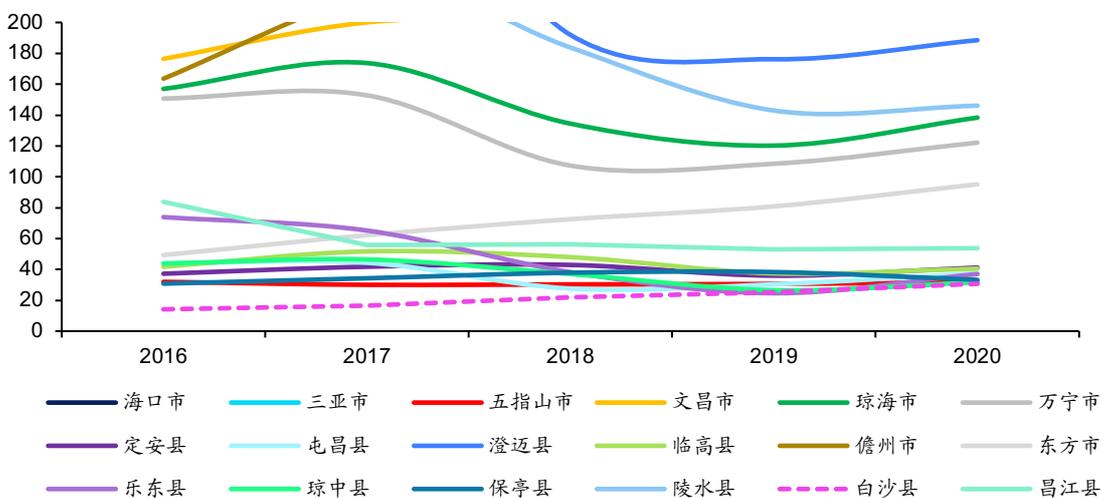


图 13: 海南省各县市固定资产投资额 (亿元)

说明: 出于展示效果考虑, 未呈现固定资产投资额大于 200 的部分

数据来源: 海南省统计年鉴, 广发证券产业研究院

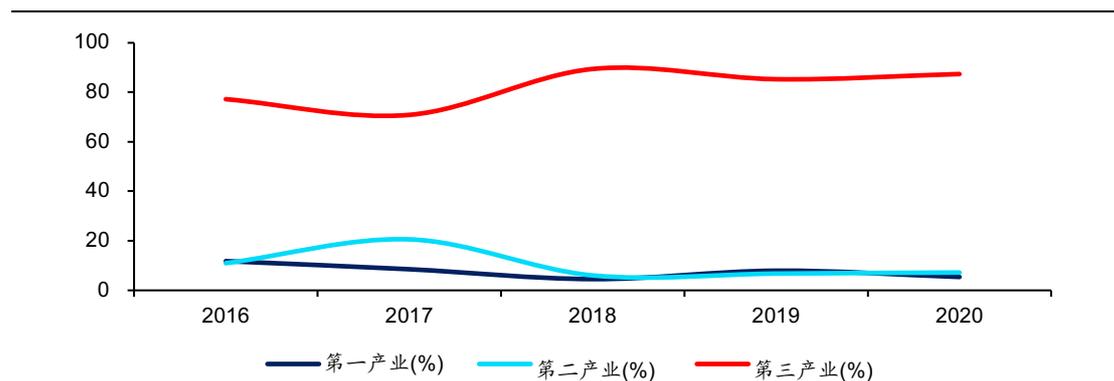


图 14: 白沙县各行业固定资产投资占比 (%)

数据来源: 海南省统计年鉴, 广发证券产业研究院

## 第二节 白沙的经济表现

### 一、GDP 和收入

**GDP 增速省内排名偏后, 落后于全省平均水平。**2016 至 2020 年, 白沙县与大多数的海南省县市一样, GDP 增速经历了先上升后下降的过程。除 2018 年外, 白沙县的 GDP 增速在省内排名 (在 18 个县市中, 三沙市未做统计) 均落于 10 名开外, 多处于 15 名左右, 与其省内经济地位基本一致。

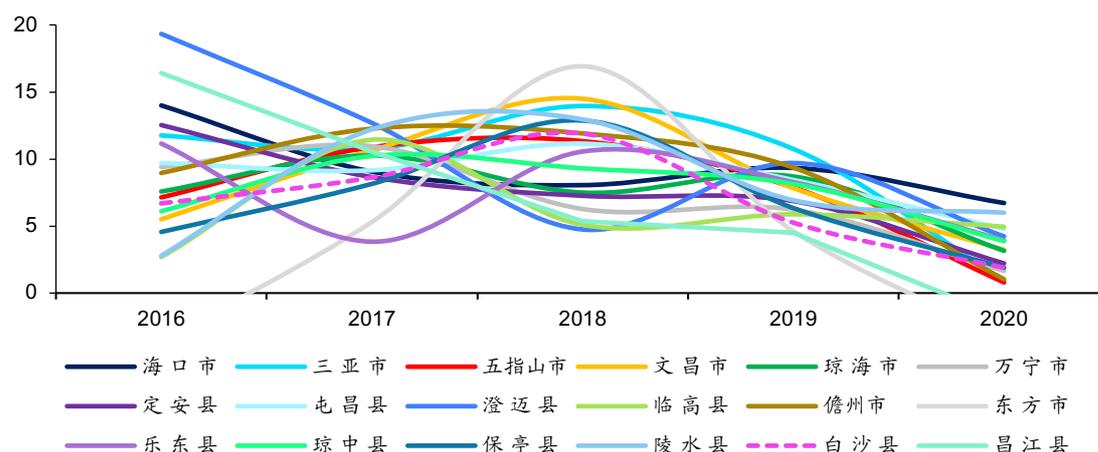


图 15: 2016-2020 年海南省各县市 GDP 增速 (%)

数据来源: Wind, 广发证券产业研究院

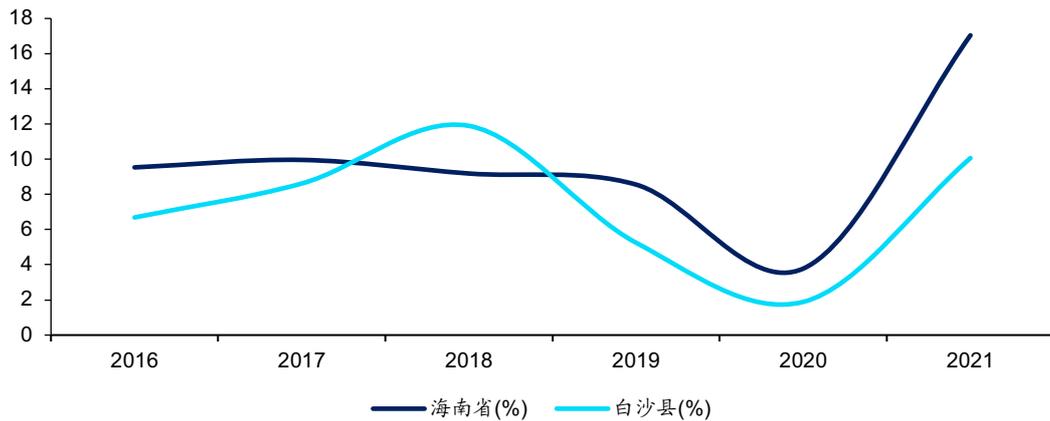


图 16: 白沙 GDP 增速落后于省内平均水平

数据来源: 白沙县统计公报, 海南省统计年鉴, 广发证券产业研究院

尽管白沙人口持续净流出, 但人均指标排名并未因此提升, 说明接下来要更加重视整体产业发展, 进而解决人均资源数量过少、质量偏低的问题。

表 7: 海南省各县市人均 GDP 排名

行政区划	城市	2010	2020
3 个地级市	海口市	2	3
	三亚市	1	2
	儋州市	3	11
5 个县级市	五指山市	12	18
	文昌市	6	8
	琼海市	5	4
	万宁市	9	9
	东方市	8	10
4 个县	定安县	14	12
	屯昌县	16	14
	澄迈县	7	1
	临高县	10	7
6 个黎族自治县	白沙县	15	15
	乐东县	18	17
	琼中县	17	16
	保亭县	13	13
	陵水县	11	6
	昌江县	4	5

说明: 三沙市未统计在内

数据来源: 海南省统计年鉴, 广发证券产业研究院

## 二、其他主要经济金融指标：经济发展在海南的相对地位居于末尾

从各主要经济金融指标看，白沙在海南省内的经济地位基本处于末位，且近年来未有明显好转，部分关键指标出现进一步下滑。白沙主要经济金融指标排在省内 15 至 18 名（三沙市未纳入统计）。从绝对数额看，白沙未有指标出现明显好转迹象，包括第三产业增加值、社会消费品零售总额、常住人口等在内的多项指标绝对值出现下降。而省内地位方面，白沙的人均 GDP、人均可支配收入等指标排名持续下降。

表 8：2019 至 2020 年白沙在省内各主要经济金融指标的地位（标红的为排名下滑指标）

指标名称	2019 年绝对值	2019 年排名	2020 年绝对值	2020 年排名
GDP (亿元)	56.6	16/18	56.8	16/18
人均 GDP (元)	32486.0	14/18	34361.0	15/18
第一产业增加值 (亿元)	23.1	15/18	23.6	15/18
第二产业增加值 (亿元)	6.0	18/18	7.0	16/18
第三产业增加值 (亿元)	27.6	17/18	26.3	17/18
常住人口 (万人)	17.5	16/18	16.4	16/18
城镇化率 (%)	38.0	18/18	19.8	18/18
年末户籍人口 (万人)	19.5	16/18	19.5	16/18
人均可支配收入 (元)	18987.0	17/18	20206.0	18/18
社会消费品零售总额 (亿元)	17.6	16/18	16.6	16/18
一般公共预算收入 (亿元)	1.8	18/18	1.8	18/18
一般公共预算支出 (亿元)	43.4	12/18	38.3	15/18
本外币各项贷款余额 (亿元)	25.6	18/18	28.9	18/18

说明：海南下辖 19 个市县，本次统计剔除三沙市

数据来源：各市县统计公报、广发证券产业研究院

### 第三章 自贸岛优势和带动辐射

#### 第一节 资源从国内配置到全球自由配置

所谓自由贸易港是在国家或地区境内、在海关管理关卡之外的，允许境外资金、货物自由出入的港口区，港区不仅对全部或大部分货品免征关税，并且在自由港内还准许货物自由储存、拆散、重新包装、整理、加工以及制造等业务的开展。自由贸易港比自贸区开放程度更高，功能更加综合，自由港还可以进行离岸贸易，进而开展相关配套的离岸金融业务及高端的服务业务。

表 9: 全球部分自贸区名单

国家/地区	名称
阿联酋	DMCC 自贸区
毛里求斯	毛里求斯自贸港
波兰	卡托维兹特殊经济区
波兰	罗兹特殊经济区
阿联酋	阿治曼自由贸易区
俄罗斯	加里宁格勒特殊经济区
哥斯达黎加	哥斯达黎加自贸区
巴拿马	科隆自贸区
德国	汉堡港
美国	全国 400 多个
香港	香港自由贸易区
新加坡	新加坡自由贸易区
爱尔兰	爱尔兰香农自由贸易区
韩国	韩国釜山镇海经济自由区
马来西亚	依斯干达自贸区
阿联酋	迪拜科技园
摩洛哥	坦吉尔自由贸易区
拉脱维亚	文茨皮尔斯自由港
菲律宾	克拉克自由港区
孟加拉	吉大港出口加工区
阿联酋	迪拜媒体城
非盟	非洲大陆自由贸易区

数据来源：广发证券产业研究院

全球有 600 多个自由贸易港，中国香港、新加坡、鹿特丹等均是世界著名的自由贸易港，都成为了当地的经济和金融中心。自由贸易港由于其自由和开放，对要素流动的限制小，从而可以实现资源更加合理配置，增强经济效益。

自由贸易港是一个地区乃至全球的高度开放的贸易枢纽，除贸易功能外，通常会结合区域特点，构建不同的功能平台，从世界市场吸引各种资源，生产要素不断汇聚，相互交融互动，从而提升产品质量，创造品牌，获取高附加值，形成发展合力。

世界主要的自由贸易港大致可以分为四种类型：综合性自由贸易港、工贸结合型自由贸易港、物流型自由贸易港、避税型自由贸易港。海南岛建设的定位将是综合性的自由贸易港，以新加坡港、中国香港港为主要代表的综合型自由贸易港，是总体性高度自由的自由港，兼具国际贸易、转口贸易、加工贸易和国际物流等功能。他们这样的综合型自由港注重港口城市与港区的联动发展，已经实现港城一体化发展，扩大了自由港的辐射范围，建立起自由港功能与城市功能相辅相成的综合网络模式，成为世界上公认的开放程度最高的自由港城市。

## **一、向内看：海南岛的发展对白沙的辐射**

根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南自贸港实施范围是海南岛全岛，按照“三步走”要求，到 2025 年将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系，到 2035 年成为我国开放型经济新高地，到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

自贸港建设是中国继续扩大开放大战略的重要一环，建设海南自由贸易港，海南将成为我国 21 世纪海上丝绸之路的重要战略支点，成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户，明显提升在经济全球化、区域经济一体化中的战略地位。习近平总书记在党的“十九大”报告中做出探索建设自由贸易港的战略部署，这一举措对于进一步提高中国对外开放水平，创造更高标准、更高层次的营商环境，促进对外自由贸易和开放型经济的进一步发展具有重大意义。

海南岛自贸区的建设在中国其他自贸区的经验基础上，有望成为新时代中国改革开放的示范。2013 年我国在上海设立第一个自贸区，随后在 2015 年增设广东、福建、天津 3 个自贸区，2017 年增设辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西 7 个，2018 年

增设海南 1 个，2019 年增设山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江、北京、湖南、安徽 9 个自贸区，共计 21 个。2020 年统计结果显示：2020 年 1-5 月，全国 18 个自贸区（不含北京湖南、安徽）实际使用外资 602.5 亿元，以不到全国千分之四的国土面积，实现了全国 17% 的外商投资。

中国目前自贸区建设成绩已经获得了一些国际的认可，本土成功经验可以直接助力海南岛自贸港建设，英国《金融时报》旗下的 fDi 杂志，每年会参考战略、疫情应对、基础设施开发，以及在可持续发展和环境、社会与企业管理（ESG）项目的推广等因素给全球自贸区评级排名，其中位于迪拜的 DMCC 自贸区连续七年被评为第一。中国大连、上海的自贸区在 2021 年位于前十，分别排名第三和第四。

Rank	Freezone	Country
1	DMCC	UAE
2	Mauritius Freeport	Mauritius
3	Dalian Free Trade Zone	China
4	Waigaoqiao Free Trade Zone	China
5	Katowice Special Economic Zone	Poland
6	Łódź Special Economic Zone	Poland
7	Ajman Free Zone	UAE
8	Kaliningrad Special Economic Zone	Russia
9	Coyol Free Zone	Costa Rica
10	West of England	UK

图 17：世界自贸区排名情况

数据来源：fDi 杂志，广发证券产业研究院

海南自贸岛的封关运作和“同城化”将有益于白沙的发展，海南自贸港将在 2025 年前适时启动全岛封关运作。陈经纬（2021）提出的观点认为，海南自贸港的建设过程可以设计为从“全岛同城化”到“超级国家公园”的实现过程。“同城化”是我国近十年城市化过程中提出的一种城市发展理念，从城市经济圈角度来看，“同城化”不是简单的规模扩张，而是形成辐射力、扩散力与竞争力越来越强的板块经济。白沙可以立足自身优势，在海南岛的同城化中找到自身定位，搭上自贸港发展的快车。

海南岛建设“三区一中心”的战略也给白沙旅游创造了可能，按照中央对“国家生态文明试验区”的界定，其内涵主要体现为：“绿水青山就是金山银山”的理念；走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。白沙可以成为“超级国家公园”建设的一部分，实现生态环境保护和经济高质量双重目标。

## **二、向外看：海南岛发展带来的外部机遇，贸易自由+金融自由**

### **（一）贸易自由化**

海南自贸岛实施零关税、低税率和简税制，有助于加快商品流通，商品价格将和国际市场同步。

根据《海南自由贸易港建设白皮书》披露的数据显示，“零关税”政策初见成效，离岛免税购物新政落地实施。截至 2022 年 5 月，海口海关监管“零关税”原辅料进口货值 47.6 亿元。截至 2022 年 5 月，海口海关监管“零关税”交通工具及游艇进口 128 艘（辆），货值 34.8 亿元。截至 2022 年 5 月，海口海关监管“零关税”生产设备进口货值 16.6 亿元。截至 2022 年 5 月，海口海关监管离岛免税购物金额 875 亿元、购物件数 1.2 亿件、购物旅客 1187 万人次。

低税率。企业所得税和个人所得说两个 15% 所得税政策持续发力。企业所得税方面，截至 2022 年 5 月，2022 年享受自贸港 15% 企业所得税优惠税率的企业 674 户。个人所得税方面，截至 2022 年 5 月，2021 年所属期已有 8460 人享受个人所得税 15% 减免优惠。出口退税政策进展明显，截至 2022 年 5 月，登记“中国洋浦港”船籍港的 33 艘国际船舶中，有 7 艘符合政策的船舶向税务机关申请办理退税，退税额合计 3.59 亿元。截至 2022 年 5 月，全省内外贸同船运输境内船舶加注不含税油（退税油），共计 6131.94 吨。

简税制。封关运作后将实施以销售税为主的“简税制”，建立与贸易投资自由便利相适应的税收制度安排。

## （二）金融自由和制度创新

结合中国海南发展自由贸易港的客观条件，以及不以转口贸易和加工制造为主，重点发展互联网、旅游、金融，以及医疗健康等现代服务业的定位，决定了海南自由港建设将着力以发展离岸服务贸易和离岸金融为主线。

海南高度重视制度创新工作，在自贸港建设中将制度集成创新作为海南自由贸易港建设的重中之重。

表 10：海南自贸港制度创新案例中涉及到金融创新的案例

发布批次	时间	涉及到金融创新的案例
第一批	2019. 02. 14	全国首单知识产权证券化 天然橡胶价格(收入)保险
第二批	2019. 04. 11	全国首单沪琼自由贸易账户联动业务 全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度
第三批	2019. 05. 20	人才租赁住房不动产投资信托基金 (REITs) 产品成功发行
第四批	2019. 07. 23	大数据集成创设旅游消费价格指数指标体系
第五批	2019. 10. 31	-
第六批	2019. 12. 22	发行首单国有土地承包金资产支持证券
第七批	2020. 04. 25	复工复产综合保险
第八批	2020. 09. 03	自由贸易账户下外资股权投资便利化监管
第九批	2020. 11. 08	-
第十批	2020. 12. 12	“评价增信+金融服务”破解民营企业融资 难融资贵
第十一批	2021. 02. 07	-
第十二批	2021. 04. 10	-
第十三批	2021. 07. 05	-

资料来源：广发证券产业研究院

根据《海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020~2022年）》，围绕下列18个重点领域开展制度集成创新：党政机关的设置、职能权限、管理方式；法治化；贸易自由便利；精简行政许可、深化“极简审批”；投资自由便利；优化营商环境；资金自由便利流动；人员进出自由便利；运输来往自由便利；数据安全有序流动；重点园区；深化“多规合一”改革、强化用海用地等要素保障；社会治理；国家生态文明试验区建设；财税体制改革；国有企业改革；督查、考核、评估、容错纠错等抓落实；防范化解系统性风险。自2019年展开制度创新以来，累计发布十三批共计123项制度创新案例，其中涉及到金融创新的案例如表10所示，这些金融创新案例，涉及到证券

化、保险、自由贸易帐户、REITs 等诸多维度。

金融开放政策陆续出台。2021 年 8 月，人民银行海口中心支行、海南省地方金融监督管理局、中国银保监会海南监管局、中国证监会海南监管局、国家外汇管理局海南省分局联合发布《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》，从七个部分提出 89 条落实措施，全面支持海南自由贸易港金融开放。

海南交易场所进一步国际化。海南国际能源交易中心、海南国际文化艺术品交易中心、海南国际商品交易中心等 9 家交易场所开业运营。海南国际知识产权交易中心升级为海南国际知识产权交易所，海南国际碳排放权交易中心获设立批复，海南国际清算所正式揭牌成立。

跨境资金进出自由化便利化持续提高。截至 2022 年 5 月，贸易外汇收支便利化试点银行为全省优质企业办理相关业务累计金额达 2.8 亿美元。国家外汇管理局海南分局为港内企业办理一次性外债登记金额累计 94.19 亿美元。在洋浦经济开发区开展贸易投资高水平开放试点。67 支 QFLP 股权投资基金和 19 家 QFLP 基金管理企业落地海南，注册资本共计 74.79 亿美元，累计跨境流入 11.03 亿美元；QDLP 试点已有 3 家企业完成外汇登记，登记金额 4.9 亿美元，累计跨境流出 1.57 亿美元。2021 年全省离岸转手买卖业务收支合计 74.80 亿美元。2022 年 1-5 月，全省离岸转手买卖业务收支合计 71.07 亿美元，同比增长 1.4 倍。海南自由贸易账户体系运行平稳。2021 年，海南自由贸易(FT)账户余额 50.24 亿元，发生资金收支 1557.6 亿元，为客户办理外汇兑换金额 120.33 亿元，办理各项本外币融资 104.76 亿元，发生资金收支、为客户办理外汇兑换金额同比分别增长 310%、580%。

投资便利化平台建设进展明显。继续优化海南国际投资“单一窗口”功能，完善线上线下融合、推动跨部门联合服务，完善覆盖投资事前事中事后全流程的“单窗通办”服务体系。项目审批环节由 70 个减至 4 个，审批时间缩短至 57 个工作日，审批环节和时限缩减 80%，项目从立项到开工可提速 80%以上。企业设立、发票申领、公积金和社保登记、印章刻制等业务 1 天办结。海南生态软件园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口美安科技新城等多个园区开展特别极简审批，有效助力审批服务提速增效。

金融领域创新和自由开放是海南自由贸易港建设的重要组成部分。2025 年前在金

融领域的重点任务有二：

一是加快金融业对内对外开放。培育、提升海南金融机构服务对外开放能力，支持金融业对外开放政策在海南自由贸易港率先实施。此外，推动发展相关的场外衍生品业务，推进产权交易场所建设，支持在海南自由贸易港设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司。

二是增强金融服务实体经济能力。支持推动开展证券化试点，在服务贸易领域开展保单融资、仓单质押贷款、应收账款质押贷款、知识产权质押融资等业务，推进人工智能、大数据、云计算等金融科技领域研究成果在海南自由贸易港率先落地。

## 第二节 劳动力市场与就业优势

从年龄结构看，海南省的适龄劳动力人口占比近年来呈下降趋势，老年人数量占比持续提升。2020年，海南省15-64岁人口占比为69.6%，较2016年减少2.8个百分点；65岁及以上人口占比为10.4%，较2016年增加2.3个百分点。考虑到海南省近年来持续保持了常住人口的净流入，可以看出老年常住人口的绝对增量规模较大。

随着海南自贸港新政落地，现代服务业、高新技术产业的重点提出有望创造增量且具发展潜力的就业机会，海南对适龄劳动力人群的吸引力或将增强。2020年，这种趋势已经有所显现，适龄劳动力常住人口的流入人数大幅提升，由2019年的净流出7.5万人大幅提升至净流入36万人，明显高于当年的其他年龄段人群。劳动力人群是否能够持续涌入海南、并常住当地，取决于海南自贸港大力扶持的产业是否能够得到有效发展，并相对外省培育出竞争优势。

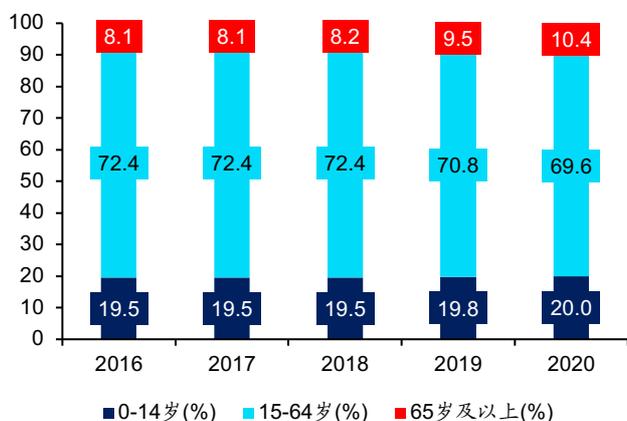


图 18: 海南省常住人口年龄结构 (%)

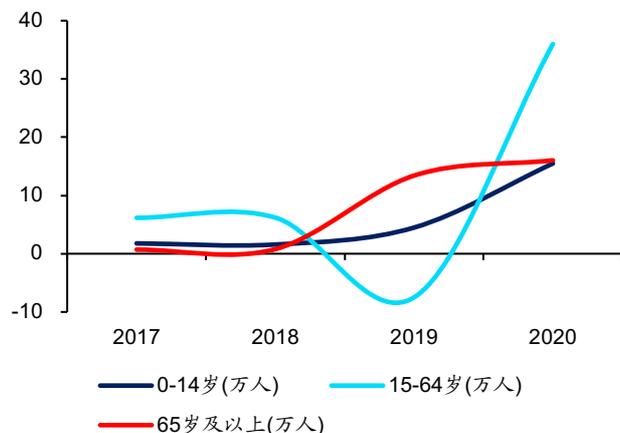


图 19: 海南省各年龄段常住人口流入情况 (万人)

海南常住人口中，候鸟人群是不可忽视的重要群体，年龄偏大、消费能力强、不乏专业技术人才。2019 年，海南省候鸟人口达到 134.1 万人，其中常住型候鸟人口占比 37.0%。从年龄结构看，海南候鸟人口以 60 岁以上的老年人为主，占比 56.7%；从人口来源看，来自东北地区的候鸟人口占据半壁江山，占比 52%，北京、内蒙古、河北等北部省市的候鸟人口约占四分之一。

据三亚市 2019 年的调查结果显示，前往海南过冬的候鸟老人大多数经济条件较好，超过 70%以上为公务员或企事业单位退休干部和员工，具有较为充裕的退休工资。

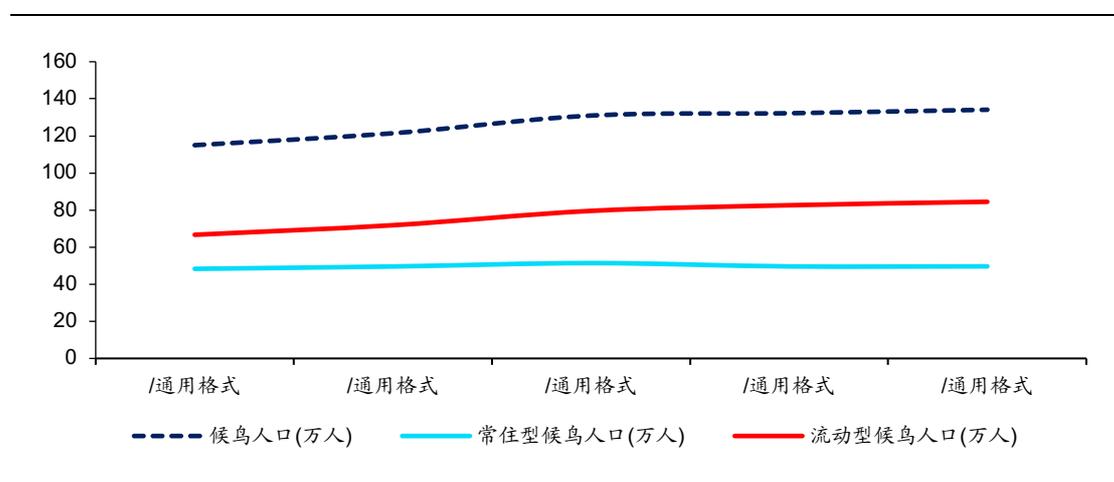


图 20: 海南省候鸟人口总数 (万人)<sup>1</sup>

数据来源：海南省统计年鉴，CEIC，广发证券产业研究院

候鸟人群中不乏专业能力突出的“候鸟人才”，如何帮助想要发挥余热的候鸟人才找到对口工作地点是海南省需要思考的议题。据不完全统计，目前海南省“候鸟人才”登记在册人数已经过千，硕士学历以上接近 40%的比例。候鸟人才专业领域覆盖广，涵盖医学专家、知名学者、科技人才等。在硕士及以上“候鸟人才”中，近 50%的人员年龄处于 60-70 岁之间，身体状态较好；近 60%的人群持有教授及高级职称，仅 4%的人员为初级职称，极具开发价值。

另外，这些候鸟人群也将成为医疗健康产业的重要需求方。

<sup>1</sup> 海南省委办公室在 2017 年印发的《关于充分发挥“候鸟型”人才作用的意见》中界定了“候鸟人才”的概念，《意见》中提到“候鸟型”人才是指在海南修养旅游的同时，在不改变原有人事、社保等关系的前提下，主动通过多种方式积极参与到海南的社会经济发展中的省外人才。其中，常住型候鸟人口指全年经常在海南或在海南居住 6 个月及以上的人口；流动型候鸟人口指在海南居住 6 个月以下的人口。

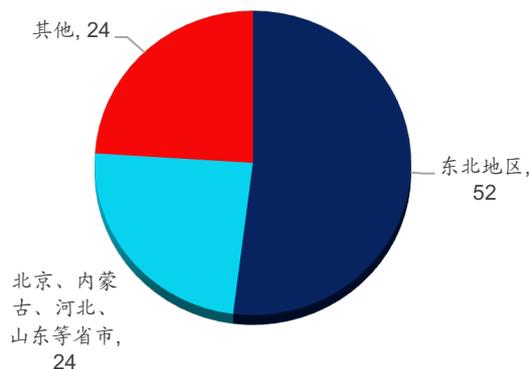


图 21: 2017~2018 海南候鸟人口的地区来源 (%)

数据来源: 中商研究院, 广发证券产业研究院

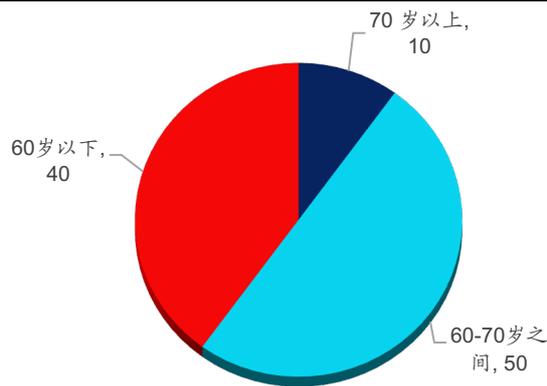


图 22: 2018 年海南硕士以上候鸟人才年龄结构 (%)

说明: 仅统计登记在册人数

数据来源: 中国知网, 广发证券产业研究院

海南的整体发展构想中, 人才建设是重要一环。一方面是从全球吸引人才, 构建开放便利的移民与出入境引才引智政策体系。大力实施国际人才集聚工程, 引进科技领军人才、创新团队、优秀青年人才、外籍高端人才。

另一方面, 是从本土改革中发掘新的人力资源, 中国(海南)改革发展研究院院长迟福林(2018)就提出, 从海南自由贸易港的发展前景看, 最大潜力和后劲在农村, 创新城乡融合发展的体制机制。海南完全有条件在城乡融合发展、乡村振兴上走在全国前列。例如, 率先取消城乡二元户籍制度, 实施全省统一的居住证管理制度; 率先建立城乡统一的建设用地市场, 完善承包地“三权(所有权、承包权、经营权)分置”制度, 赋予农民更多财产权利, 形成海南脱贫攻坚的新动力, 并由此走出一条城乡融合、共享发展的新路子。

根据《海南自由贸易港建设白皮书》披露的数据显示, 百万人才进海南行动计划已经初见成效。累计引进各类人才 43.2 万人, 全省认定高层次人才 2.6 万人次, 省外户籍落户 48.2 万人, 人才工作取得阶段性突破, 完成海南省委《百万人才进海南行动计划(2018-2025 年)》第一阶段吸引 20 万人才的目标。人才服务全面提升, 海南省职称信息登记系统与人力资源社会保障部职称评审信息系统完成对接, 实现专业技术人才职称评审信息跨省份、跨地区可查询。

### 第三节 产业优势

在中国特色社会主义进入新时代的大背景下，海南围绕党中央赋予的全面深化改革开放新的重大历史使命，将全力打造“三区一中心”，即：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。

#### 一、“3+1”主导产业

国务院提出海南将重点发展旅游业、高新技术产业和现代服务业。2020年，国务院在正式印发的《海南自由贸易港建设总体方案》中，明确提出重点发展旅游业、高新技术产业和现代服务业。其中，旅游业为海南的传统支柱产业，接下来规划向医疗、养老、文体等方向发展。高新技术产业和现代服务业是其两大升级培育方向：高新技术产业主要聚焦信息产业、先进制造业及现代农业；现代服务业注重港口资源整合、海洋服务等。

海南省自身除前述三大产业外，还将热带特色高效农业提到了较高位置，并称为“3+1”主导产业。海南省将旅游业、高新技术产业、现代服务业和热带特色高效农业称为“3+1”主导产业。2021年，海南省“3+1”主导产业增加值占比已达到70%。

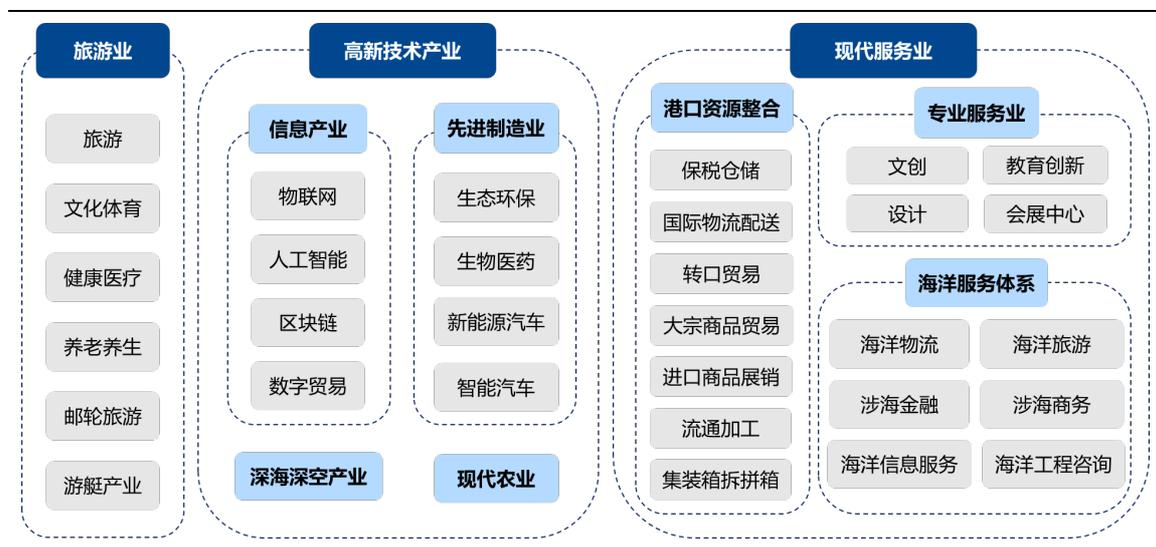


图 23: 海南省产业发展重点 (2020)

资料来源：海南自由贸易港建设总体方案，广发证券产业研究院

海南高新技术产业的覆盖产业多、分布广，是自上而下着力深耕的领域。从2021年海南“3+1”主导产业的行动规划来看，高新技术产业着墨最多，涵盖信息技术、现代农

业、生物医药、清洁能源、航天科技、海洋科技等多个细分领域，主要分布在海南北部、东部区域。

表 11：海南省“3+1”主导产业行动规划（2021）

产业	具体措施	发展目标
旅游业	海口国际免税城等项目；博鳌乐城国际医疗旅游先行区，发展“医疗+旅游”；以海南岛国际电影节、海南国际旅游岛欢乐节等节庆赛事活动为引领，发展“文化+旅游”“体育+旅游”	
现代服务业	设立海南国际清算所、新型离岸国际贸易企业服务中心等项目；建设洋浦国际冷链中心，在洋浦、海口、澄迈等地建设大型国际中转型冷库；加快澄迈油气勘探生产服务基地建设；打造区域性国际会展中心	
高新技术产业	<b>现代农业</b> ：建设热带作物国家重点实验室、海南大学生物医学与健康研究中心等一批科技平台。	2023 年，科学研究与试验发展（R&D）经费占地区生产总值比重达到 1.2% 以上。
	<b>信息产业</b> ：依托海口复兴城互联网信息产业园、海南生态软件园、海口国家高新区等重点园区发展数字经济。	2023 年，形成动漫游戏产业、物联网和数字贸易等数个百亿级产业集群。
	<b>石油化工新材料</b> ，以洋浦经济开发区、东方工业园区为重点，以百万吨乙烯项目为招商龙头，落地开工建设一批高性能非金属材料、高分子材料以及精细化工等产品。	2023 年，在洋浦经济开发区（含东方临港产业园）培育形成石油化工新材料重大产业平台。
	<b>现代生物医药</b> ，以博鳌乐城国际医疗旅游先行区和海口国家高新区为载体，鼓励葫芦娃集团美安儿童药智能制造基地、皇隆制药等本省存量企业在现有产能基础上加大技术改造投资力度，提质升级，大力发展新型生物制药、高端医疗器械、中药现代化、化学药等。	2023 年，在海口国家高新区培育形成现代生物医药重大产业和创新平台。
	<b>现代农业</b> ：建设全球动植物种质资源引进中转基地，借鉴 CRO 研发模式推动南繁科技城建设促进产业转型。	2023 年，初步建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”和我国种业贸易中心。
	<b>海洋科技</b> ：实施南海海洋大数据中心、国家深远海综合试验场、深海科技产学研平台等重大科技基础设施建设。	2023 年，打造全国唯一的国家深海科技城和深海科技创新人才培养基地。
	<b>航天科技</b> ：航天产业，打造国际航天交流合作平台，建设航天高端产品研发制造基地、航天大数据开发应用基地	2023 年，园区入驻企业数量达 400 家，航天科技转化成航天工业的机制更加顺畅。
	<b>清洁能源</b> ，推进新能源汽车、智能汽车制造业发展，推动国际化技术创新平台建设。持续推动昌江核电二期、小型堆示范工程、大唐万宁气电等项目建设，以炼化和化工企业副产氢净化提纯制氢为启动资源，构建氢能产业体系。	
	<b>节能环保</b> ，在洋浦经济开发区、海口国家高新区等地实施一批塑料替	2023 年前完成替代品全产业

产业	具体措施	发展目标
	代品产业项目建设。 高端食品加工产业，推动海口国家高新区、三亚市崖州区和儋州市国家级现代农业产业园、万宁市槟榔产业园、定安塔岭工业园、澄迈老城开发区食品加工园等项目建设。	链打造
热带特色高效农业	特色农业：以热带水果和冬季瓜菜、“三棵树”、渔业转型为重点，通过高标准农田建设、保橡胶树扩槟榔树和椰子树、深海网箱养殖、农产品深加工等途径，打造特色拳头产品。	

资料来源：《海南自由贸易港投资新政三年行动方案（2021-2023年）》，广发证券产业研究院

## 二、11 个重点园区环岛布局

海南主导产业集中在环岛区域布局，中部地区暂未设置重点园区。2020年6月，分布在海南环岛区域的11个自由贸易港重点园区同时挂牌。海南全省的主要经济活动及主导产业行为集中在这11个园区中落地实施。

11个重点园区以不到全省2%的土地面积，贡献了全省15.3%的GDP。2020年，11个重点园区实现营收5067.8亿元，同比增长49.8%；实现GDP845.6亿元，同比增长20.3%。



图 24：海南省自由贸易港重点园区分布图（2020）

资料来源：海南省发改委，广发证券产业研究院

不同园区具有差异化定位，涵盖“3+1”主导产业，其中以专业服务业、信息产业、旅游等出现频次最高。

表 12: 海南省自由贸易港重点园区的定位及产业

园区	定位	产业
洋浦经济开发区 (包括洋浦经济开发区、东方临港产业园、临高金牌港临港产业园)	洋浦经济开发区: 西部陆海新通道航运枢纽、先进制造业基地、大宗商品集散交易基地和国际贸易创新示范区。 东方临港产业园: 天然气化工产业区、精细化工产业区、能源产业区、南海资源开发装备制造产业区、油气仓储区。 临高金牌港临港产业园: 起步区打造全产业链规划装配式建筑产业园。	<b>高新技术产业、海洋服务业:</b> 油气化工、油气储备、大宗商品及国际能源交易、国际港航物流、海洋装备、装配式建筑材料部件研发
海口综合保税区	打造具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心和销售服务中心	<b>港口资源整合、先进制造业:</b> 保税加工制造、保税物流、跨境电商、整车进口、现代金融、保税文化、研发设计、检测维修等产业
海口复兴城互联网信息产业园	以复兴城产业园重点发展以数字贸易、智能物联、金融科技和国际创新四大产业链为主导的 <b>数字经济产业</b>	<b>信息产业:</b> 智能物联、数字贸易、金融科技、国际创新产业集群
海口江东新区	以都市型产业为主要形态，聚焦“三大两新”(大物流、大航服、大保障、新消费、新展贸)核心功能，着力构建“ <b>临空经济+服务经济+生态经济</b> ”的开放型、创新型产业体系，着力打造成为“海南智汇中枢，都市产业范本”	<b>旅游、信息产业、现代服务:</b> 以总部经济为引领，以金融、旅游、科教、文化创意、航空租赁、航空维修、数字贸易、专业服务、健康养生、都市农业等为补充
海口国家高新技术产业开发区	制度创新先行区、高新技术产业发展引领区、离岸创新创业集聚区、服务重大战略协同区、国际文旅消费创意中心“四区一中心”	<b>旅游、高新技术、现代服务:</b> 医药健康、低碳制造、新一代信息技术、服务业等产业
海南生态软件园	以新一代信息技术产业特别是区块链为主导，创建海南自贸区(港)区块链试验区	<b>专业服务业、信息产业:</b> 数字文创、数字金融、数字健康等产业
海南文昌国际航天城	重点打造“四基地一中心”，即航天领域重大科技创新产业基地、空间科技创新战略产业基地、创新融合示范产业基地、航天国际合作产业基地和航天超算中心	<b>高端制造:</b> 卫星研制、火箭研发、航天地面设备研制、空间科学与探测、卫星应用、电子信息、高端装备、新材料、新能源、航天国际合作交流与交易、航天金融服务、航天教育培训、航天文创及其他、航天大数据等
博鳌乐城国际医疗旅游先行区	国际医疗旅游目的地，尖端医学技术研发和转化基地，国家级新的医疗机构集聚地，特色明显、技术先进的临床医学中心，中医特色医疗康复中心，国际标准的健康体检中心，国际著名医疗机构在中国的展示窗口和后续治疗中	<b>旅游:</b> 特许医疗、健康管理、照护康复、医美抗衰等国际医疗旅游相关产业

园区	定位	产业
	心，罕见病临床医学中心，国际医学交流中心 “三地六中心”	
陵水黎安国际教育创新试验区	支撑以旅游业为龙头的现代服务业发展，大力发展教育服务贸易	<b>专业服务业</b> ：引进境内外一流教育资源，举办一批高水平中外合作办学机构(项目)，并引进境外一流工科大学独立办学，培育一批有影响力的教育机构及教育服务机构
三亚总部经济和中央商务区	以总部商务办公、大型消费商圈为主导，重点发展总部服务配套、自贸服务、文化艺术综合消费、设计咨询等	<b>旅游、信息产业、专业服务业</b> ：邮轮游艇产业、通用航空业、文化体育产业、旅游业、金融业、互联网、信息产业、商业零售业、会展业等
三亚崖州湾科技城	科技企业的重要聚集地，将以“孵化+引进”的方式发力高新技术企业聚集发展	<b>现代农业</b> ：海洋、农业科研产业

资料来源：海南省发改委，广发证券产业研究院

## 第四章 资源再配置下的白沙振兴新机遇

### 第一节 产业机遇

白沙工业基础极弱，第二产业占比长期处于 10%左右，以旅游业相关产业为主的第三产业近年有所增加，但较易受疫情等外部因素影响，稳定性不高。

第三产业有少许增加，第一、第二产业增加值几无变化。2017 年至 2021 年，除疫情影响外，白沙第三产业增加值保持了相对稳定的小幅增长，从 23.7 亿元增加至 30.8 亿元，年复合增长率 6.8%。相较之下，第一、第二产业无明显变化，增势乏力。

**第一、第三产业为主，第二产业占比极低。**2017 年，白沙一二三产业结构占比为 45：11：44；随着第三产业持续增加，截至 2021 年，白沙一二三产业结构占比为 4：1：5。受制于工业基础薄弱，白沙第二产业占比长期处于低位。

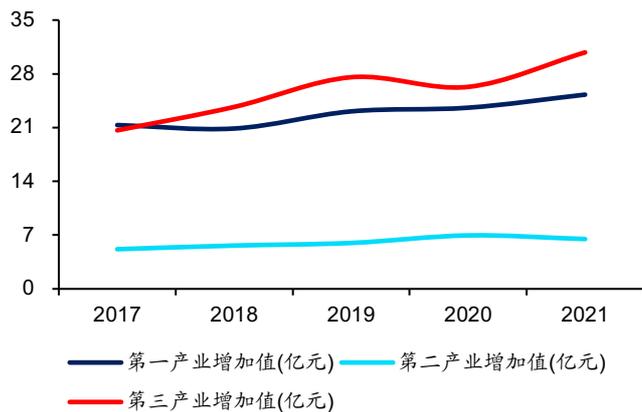


图 25: 2017-2021 年海南白沙产业增加值变化  
数据来源: 白沙县统计公报, 广发证券产业研究院

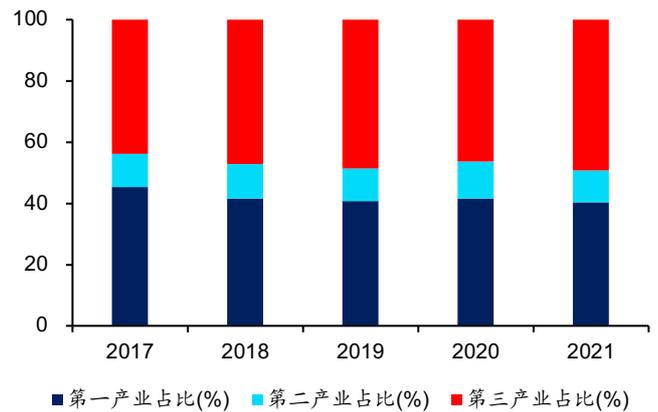


图 26: 2017-2021 年海南白沙三产结构  
数据来源: 白沙县统计公报, 广发证券产业研究院

结合海南自贸港总体规划, 以及白沙县自身禀赋, 我们对其接下来宜着力发展的产业有以下思考:

其一, 白沙宜进一步加大经济作物的规模化培育, 通过经济作物深加工带动第二产业发展。实业发展是不可放弃的, 依托经济作物等农产品的现有基础, 发展经济作物种植, 扩大种植面积; 待形成规模化种植后, 着力布局主要经济作物的深加工, 进而带动第二产业的转型升级, 改变白沙长期以来制造业薄弱的问题。实业的重要性在于其具有相对较好的抗周期性, 也与海南接下来的产业升级方向相契合。

其二, 第三产业需发挥与海南其他地市的差异化特色, 提升稳定性。疫情以来, 传统意义上的旅游业受到极大抑制, 对白沙的经济产生负面影响。当前, 国内旅游环境尚未完全恢复至疫情前的状态, 在此情形下, 白沙需思考如何发挥差异化优势, 从而在交通、地理位置便利性相对较弱的情况下, 依然保证相对于三亚、海口等地的吸引力。

自然资源方面, 白沙拥有我国唯一的热带雨林国家公园中最具旅游价值的资源, 以之为契机发展生态旅游是白沙有别于省内其他旅游圣地的必然选择。而在此基础上, 白沙作为国家体育训练南方基地的所在地之一, 宜充分结合其自然禀赋优势, 多措并举做大做优做强生态体育品牌, 进而带动体育相关的生产制造业、旅游业以及专业服务业的协同发展。

综上, 我们建议白沙把握自贸港发展机遇, 重点加强以下产业:

**第一产业方面**，发展经济作物种植，以黄花梨，茶叶，橡胶，槟榔，南药等为典型代表；

**第二产业方面**，推动经济作物规模化发展与深加工，针对性解决现有产业链各环节中的痛点问题，在黄花梨高档家具制造、茶叶深加工等方面取得实质突破；

**第三产业方面**，以海南热带雨林国家公园为契机发展生态旅游业，并在此基础上做强做优生态体育品牌，进而带动相关产业发展。

## **一、以海南热带雨林国家公园为契机发展旅游业**

### **（一）海南热带雨林国家公园简介**

国家公园是以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的，实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域。在国家公园里会划出核心保护区和一般控制区，其中一般控制区允许游客参观，核心保护区在非特殊情况下不会开放。

2021年10月12日，国家主席习近平在以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话时指出，中国正式设立**三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山**首批5个国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。2022年我国将在生态区位重要和生态功能良好的区域新设立一批国家公园。

海南热带雨林是我国分布最集中、类型最多样、保存最完好、连片面积最大的大陆性岛屿型热带雨林，是岛屿型热带雨林的**代表**、热带生物多样性和遗传资源的**宝库**和海南岛生态安全屏障，具有国家代表性和全球保护意义。

海南热带雨林国家公园位于海南岛中部，涉及五指山、琼中、白沙、东方、陵水、昌江、乐东、保亭、万宁9市县，区划总面积4269 km<sup>2</sup>。其中核心保护区面积2331 km<sup>2</sup>，占国家公园总面积的54.6%，一般控制区面积1938 km<sup>2</sup>，占国家公园总面积的45.4%。土地利用类型以林地为主，面积3829 km<sup>2</sup>，占国家公园总面积的89.7%。园区内森林覆盖率高达95.86%，其中天然林面积3267.93 km<sup>2</sup>，占国家公园面积的76.56%；人工林面积824 km<sup>2</sup>，占国家公园面积的19.3%。人工林主要以橡胶、桉树、马占相思、加勒比松、槟榔等经济林种或用材林种为主。



图 27: 海南省热带雨林国家公园

数据来源: 广发证券产业研究院

海南热带雨林国家公园被纳入全国首批五家国家公园名单, 说明其景观独特性和生态重要性。一方面, 海南省可以借此从全国众多旅游景点中脱颖而出, 从而打造出自身的旅游品牌; 另一方面, 被划为国家公园后, 海南省的热带雨林将得到更强的管理和保护, 进而保障当地旅游业的可持续发展。

海南热带雨林国家公园内的植被种类和自然资源丰富, 可以为旅游业、农业、工业等其他产业的发展提供支撑。

表 13: 海南热带雨林植被种类

	分布区域	代表树种	特有景观	分布范围
热带低地雨林	中部山区海拔 800 米以下	青梅、坡垒、荔枝、母生等	板根、老茎生花、木质藤本等典型雨林特征	适中
热带山地雨林	山区海拔 700~1300 米	陆均松、鸡毛松、海南紫荆木、荷木、南亚松林等	蕨类、苔藓植物、裸子植物和竹类等	面积最大、分布较集中
热带针叶林	主要分布在佳西、鹦哥岭、五指山和霸王岭等海拔 1200 米以上的高山上	佳西的华南五针松林	针叶林	比较稀少, 多散生于阔叶林内, 很少构成纯林
高山云雾林	分布于海拔 1300 米以上的峰顶	五列木、杜鹃花科及壳斗科树木	苔藓、地衣极其丰富, 地表无裸露, 云雾多, 宛如仙境; 是多种珍稀濒危动植物最后的庇护所	五指山、鹦哥岭和霸王岭的面积较大

资料来源: 广发证券产业研究院

植物方面: 海南热带雨林国家公园内初步统计有野生维管植物 210 科 1159 属 3653 种, 占全省的 77.91%, 占全国的 11.7%。国家重点保护植物有 149 种, 其中国家 I 级保

护植物 7 种，主要为坡垒、卷萼兜兰、紫纹兜兰、美花兰、葫芦苏铁、海南苏铁、龙尾苏铁等，国家 II 级保护植物 142 种，主要为海南黄花梨、土沉香、海南油杉、海南韶子等。此外，葫芦苏铁、坡垒、观光木等 17 种植物为极小种群物种。园区内有特有植物 846 种，其中中国特有植物 427 种，海南岛特有植物 419 种。

动物方面：初步统计海南热带雨国家公园内共记录陆栖脊椎动物资源 5 纲 38 目 145 科 414 属 540 种，占全省的 77.36%，占全国的 18.62%。国家重点保护野生动物 145 种，其中国家 I 级保护野生动物 14 种，主要为海南长臂猿、海南坡鹿、海南山鹧鸪、穿山甲等，国家 II 级保护野生动物 131 种，主要为海南兔、水鹿、蟒蛇、黑熊等。海南特有野生动物 23 种。海南热带雨林国家公园是全球最濒危灵长类动物海南长臂猿的全球唯一分布地，目前该物种仅存 36 只。

## **（二）白沙发展旅游业的优势：旅游资源丰富**

白沙县具有极其丰富的旅游资源。在海南热带雨林国家的 7 大分局中，中心枢纽鹦哥岭恰好涉及白沙辖区，霸王岭的东北部也与白沙接壤，白沙范围内公园面积为 795.62 平方公里，其中核心保护区面积 326.09 平方公里，一般控制区面积 469.53 平方公里，可开放供游客参观的面积较大，这意味着白沙有机会接待更多受海南热带雨林国家公园吸引而来的省内外游客。

除此之外，白沙县内还有 2 个国家级自然保护区（霸王岭国家级自然保护区、鹦哥岭国家级自然保护区）、3 个省级自然保护区（黎母山省级自然保护区、保梅岭省级自然保护区、邦溪省级自然保护区）、1 座陨石坑地质公园、国家 AA 级景区圣哒哒湖畔公园、首批“中国少数民族特色村寨”——白沙罗帅村等自然或人文景点。

## **（三）白沙旅游业发展现状：比较落后，一日游游客增速快**

尽管白沙县旅游资源丰富，但 2021 年接待过夜游客人数和旅游总收入仍远远低于三亚市；不仅如此，在 2020 年海南省各市/县接待过夜游客人数中，白沙县也排在倒数第二，说明白沙旅游业的发展还比较落后。和三亚相比在争夺外省客源上白沙并无优势，因此或许可以通过抢占“海南人游白沙，外省人游三亚”的心智，把握海南省内游的机会错位竞争，建设海南精品小众游的口碑。

表 14: 海南省各縣市接待过夜游客总数

接待过夜游客 (人次)	
三亚市	17551994
海口市	13404855
琼海市	3009196
儋州市	2654992
文昌市	2598732
万宁市	2518985
陵水县	2501124
澄迈县	1311616
乐东县	1079404
东方市	1065730
五指山市	679874
保亭县	674911
昌江县	656341
临高县	611767
琼中县	545921
定安县	496837
白沙县	<b>438316</b>
屯昌县	406591

数据来源: 2021 年海南省统计年鉴

表 15: 白沙县旅游业发展现状

	白沙黎族自治县	三亚市
过夜游客 (万人次)	56.78	2147.86
旅游总收入 (亿元)	6.32	747.03

资料来源: 2021 年白沙县和三亚市统计公报

白沙县的游客结构中, 一日游游客比重高, 且增速快。一方面可能是省内游客出行增加; 另一方面可能是白沙更多地被当作旅游路线的其中一环, 而非重点。

表 16: 白沙县游客结构

	2021 年	2020 年	2019 年
全年全县接待游客 (万人次)	108.7	58.01	64.84
其中: 接待过夜游客 (万人次)	56.78	43.83	46.61
接待一日游游客 (万人次)	51.92	14.18	18.23

资料来源: 广发证券产业研究院

#### （四）白沙旅游业发展的制约因素：基础设施

交通方面如第 1、2 部分所述，除此之外，进入雨林只能采用徒步、骑单车或骑摩托车（当地村民最常用的交通工具）等方式。住宿方面酒店数量较少，而且无星级酒店，酒店价格基本在 100-200 元/晚。民宿只有白沙邦溪水院民宿和白沙雅布伦健康疗养中心这两家，前者有 4 套房源，价格在 500-2500 元/晚；后者有 6 套房源，价格在 300-1000 元/晚。除此之外，网络覆盖率也有待提升。

表 17：海南省各县市旅游基础设施建设

	饭店数（家）	客房数（间）	床位数（张）	客房开房率（%）
全省总计	860	140144	222486	58.3
三亚市	192	59249	90177	50.89
海口市	166	31025	48942	51.39
儋州市	103	8182	14922	48.21
陵水县	83	7337	12473	52.69
琼海市	66	8354	13440	34.2
万宁市	53	6353	9548	50.47
保亭县	24	1928	3134	36.61
昌江县	22	2586	4633	34.7
五指山市	21	2110	3631	42.46
文昌市	20	3273	5604	42.61
琼中县	20	1081	1822	56.14
定安县	17	986	1564	51.68
东方市	17	2008	3180	51.12
澄迈县	15	2239	3683	41.63
白沙县	<b>14</b>	<b>838</b>	<b>1289</b>	<b>41.28</b>
屯昌县	11	683	1323	56.17
乐东县	11	1297	2137	35.24
临高县	5	615	984	53.42

数据来源：海南省统计年鉴，广发证券产业研究院

表 18: 白沙县酒店基本情况

民宿	规格	价钱
白沙邦溪水院民宿厚	1 居 2 床 2 人	614 元/晚
白沙邦溪水院民宿礼	1 居 1 床 2 人	539 元/晚
白沙邦溪水院民宿忠	1 居 1 床 2 人	1499 元/晚
白沙邦溪水院民宿孝	2 居 2 床 4 人	2158 元/晚
白沙雅伦布健康疗养中心	1 居 2 床 2 人	324 元/晚
		360 元/晚
	1 居 1 床 2 人	879 元/晚
		689 元/晚
		340 元/晚
		360 元/晚

资料来源：广发证券产业研究院

饮食方面，黎族的传统食物比较清淡，比如竹筒饭、黎家甜糟、黎家酸菜、白沙土鸡以及热带水果。热带雨林区因其原生性不可避免会存在较多安全问题：气候湿热多变、多骤雨；山路崎岖复杂、多上坡和下坡，且雨后土地泥泞；野生动植物如蚂蟥和毒虫的侵扰。

## 二、农林牧渔业

### （一）规模和效益

白沙的第一产业以农业、林业为主，畜牧业、渔业规模较小。

表 19: 白沙第一产业产品基本情况

产品名称	单位	2021	2020	2019	2018	2017
粮食				24087	28993	29307
糖料					123677	209653
油料					311	387
蔬菜(含菜用瓜)	吨	27805	27434	36203	57373	53536
茶叶				628	496	391
水果	吨	27939	21523	28463	35558	32979
其中: 香蕉	吨	13144	7310	12228	17267	20902
菠萝	吨	2668	2242	1986		
芒果	吨	1254	1596	1419	1712	961
荔枝	吨	836			2467	2199
龙眼	吨	1094	885	3004	3687	3123
柑橘橙柚	吨	4957	6179	4964	1908	1455
百香果	吨	1235	1151			
橡胶	吨	47241	41664	43373	43047	45753
椰子	万个	20.06	16.90	22.08	30	25
胡椒	吨	19	25		153	139
槟榔	吨	6537	6513	2433	2371	2189
肉类总产量				14381	18657	18861
其中: 猪肉	吨	7146	6621	9676	14121	13599
禽肉	吨	2183	2837	3492	3842	4367
禽蛋产量	吨	722	163.46	249	261	331.9
水产品总产量	吨	965	5190		18015	18337
其中: 淡水产品	吨		5190			

数据来源: 海南省统计年鉴

2021 年, 白沙全县农业总产值为 39.83 亿元, 同比增长 7.6%, 其中, 种植业产值为 15.98 亿元, 同比增长 15%; 相比之下, 畜牧业和渔业产值呈下降趋势。

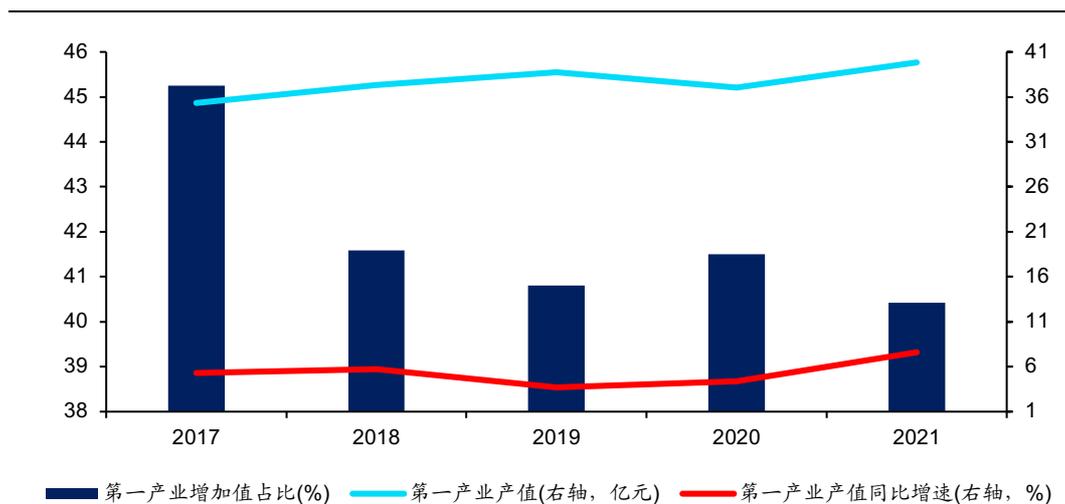


图 28: 第一产业结构数据分析

数据来源: 白沙黎族自治县统计公报, 广发证券产业研究院

## (二) 农业

白沙的地貌特征为“七山二水一分田”，这决定了它无法走大规模农业的道路，只能发展林下经济和立体农业。主要以橡胶和槟榔为主（也是海南省的主要经济作物），以茶叶（白沙绿茶品质好已打造成品牌）、南药（指长江以南，南岭以北地区所产的地道药材，如槟榔、益智、牛大力、裸花紫珠、菊红、石斛、金钱草、胆木、砂仁、巴戟、沉香、降香等）、咖啡、红心橙、百香果等特色种植业为辅。

山栏稻是黎族的山地旱稻，是黎族人民在长期的生活实践中筛选出来的适宜干旱地带种植的稻种。山栏稻种植对环境要求及其严苛，种植的面积也大不如前。山栏米是很珍贵的食物，有关资料记载，“其粒绝白”，“一家煮山栏饭全村香”，营养丰富，是黎族迎接贵客的珍品。用山栏米酿的酒称为山栏酒，由于具有独特醇厚的芳香，有“黎家茅台”的美誉。

还有长岭兰花、紫玉淮山等特色扶贫农产品。

## (三) 牧业

山地养殖为主，如：白沙土鸡（在胶林下养殖、皮薄骨细肉厚）、五脚猪（五指山市的特产，氨基酸种类丰富、含量高，脂肪含量低，肉质细嫩、滋味鲜美、香气浓郁）、肉牛、养蜂、黑猪、黑山羊等。

#### （四）发展建议

从短期看，可以通过电商平台等互联网模式将商品售出。

从长期看，白沙要加大茶叶产业的生产力度，打造一个较为完整的产业链。与互联网相结合，形成互联网+茶叶产业模式。加大对茶叶的宣传力度，扩大白沙茶叶的知名度。

具体措施有：搭建健全的网络服务体系；建立畅通的物流配送体系；因地制宜，打造便捷的交通；加大力度投入对茶叶产业的研发，形成竞争壁垒；构建完善的基础设施。

#### （五）白沙对农业的规划

2021年3月18日，根据白沙黎族自治县政府的信息，今年白沙将持续优化“两个万亩、六个千亩”特色产业，新增种植**绿茶**面积1000亩、**南药**1万亩，并努力引进企业延长**红心橙、百香果、山兰稻、咖啡、竹笋、地瓜**等特色农产品产业链。按照规划，今年白沙将持续发力夯实乡村振兴产业基础，持续构建**橡胶**“三统一”体系，抓好生产、销售“双保险”“双奖励”政策，落实有机肥扶持、培育割胶能手、推广橡胶吧、数字授信等一系列举措，确保胶农亩产收入达1200元以上。

#### （六）白沙南药产业

##### 1. 主要品种：益智、牛大力、裸花紫珠、五指毛桃、槟榔等

大多数南药品种的用途都比较局限，因此产业链较短，可深加工的产品较少。

海南省内，益智种植面积最大的为琼中县4641公顷；其次是五指山市益智种植面积2475公顷；再次是白沙县益智种植面积2443公顷。

白沙县青松乡是我国热带地区主要的南药栽培基地，现在栽培有益智、牛大力、裸花紫珠等南药6000多亩。

表 20: 海南省南药主要情况

	分布区域	生长环境	功效	采收	用途
五指毛桃	福建、广东、广西、海南、贵州、云南等地；越南、柬埔寨	生于阳处，疏林中	健脾补肺，行气利湿，舒筋活络	全年均可采收	煲汤、药用
槟榔	主要分布在东南亚、亚洲热带地区、东非及欧洲部分区域	喜高温、雨量充沛湿润，对土壤要求并不严格	存在争议	从 8 月至翌年 4 月左右	药用
牛大力	分布于长江流域以南各地	具有较强的抗旱、抗寒和抗病虫害能力，能够充分适应大规模的人工种植	补虚润肺，强筋活络	以秋季挖根为佳	茶、炖汤、泡酒、药用
益智	广东（以海南为主）、广西	林下荫湿处或栽培、喜温暖、湿润；要求土壤疏松、肥沃、排水良好、富含腐殖质的森林土、砂土或壤土	益脾胃，理元气，补肾虚滑沥	5~6 月	药用
裸花紫珠	中国广东、广西	平地至海拔 1200 米的山坡、谷地、溪旁林中或灌丛中，对土壤要求不严，最好选择土层深厚、肥沃的土壤	止血止痛、散瘀消肿	6-8 月开花，8-12 月结果	药用

数据来源：广发证券产业研究院

## 2. 种植规模：益智、槟榔和橡胶

白沙益智的总播种面积稳步增长，但单位面积的产出有所下降。一方面是因为长期粗放的栽培方式破坏了土壤养分，而益智对土壤的质量要求较高；另一方面是当地缺乏专业、科学的种植培训。

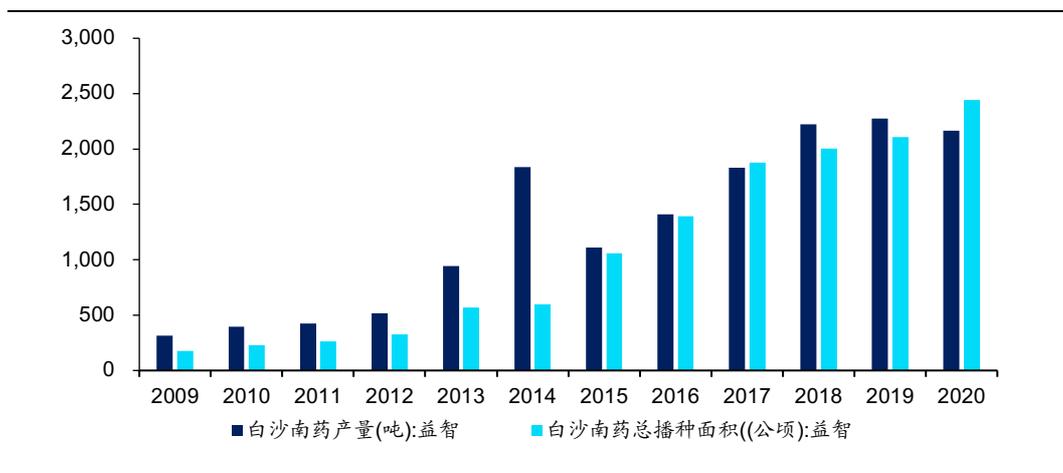


图 29: 2009 年-2020 年白沙益智产量 (吨) 以及播种面积 (公顷)

数据来源：海南统计局，广发证券产业研究院

白沙槟榔播种面积和产量在近两年快速增长，但槟榔的大规模化种植容易招致黄化病，导致产量和效益双低。

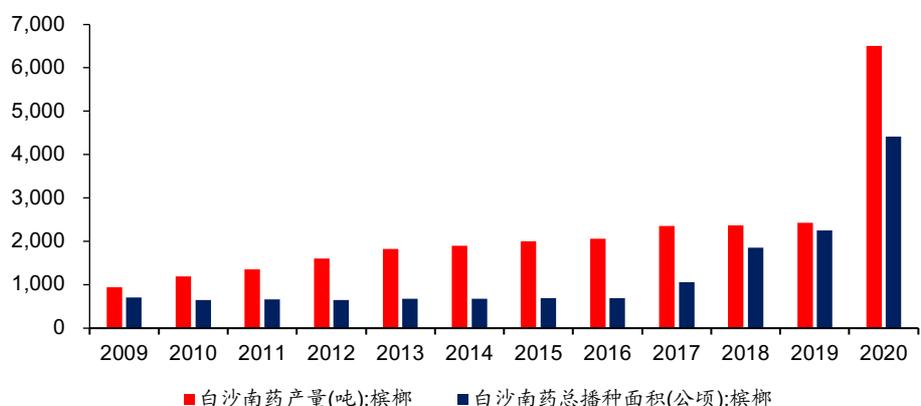


图 30: 2009 年-2020 年白沙槟榔产量 (吨) 与播种面积 (公顷)

数据来源: 海南统计局, 广发证券产业研究院

橡胶仍为白沙主要经济作物，但同样由于缺乏专业的培训和管理，产量增速与播种面积增速分化，导致经济效益低下。

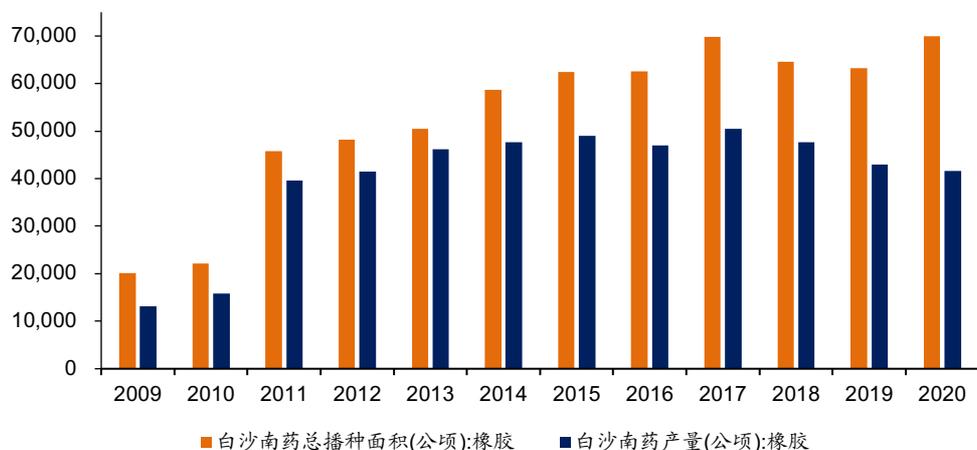


图 31: 2009 年-2020 年白沙橡胶产量 (吨) 与播种面积 (公顷)

数据来源: 海南统计局, 广发证券产业研究院

### 3. 经济效益

青松乡致力于南药特色产业的发展。2016 年以来，农户通过种植益智年均收益 3000-10000 元，全乡有 20 户农户以上单凭益智收入可达 50000 元，惠及贫困群众 391 户 1954 人，实现脱贫 359 户 1497 人。

2022年4月，据村民目前白沙种有4.1万亩益智树，年产值突破三千万。据青松乡打炳村委会牙打村脱贫户符连妹，每亩橡胶林可种植100株益智果树，亩产平均70斤干果，按照2021年的市场行情，亩产值近800元。益智果树三年可挂果，一年一熟，采摘周期为一个月。

#### 4. 主要载体

- 1) 邦溪农林产品(南药)加工与交易基地。
- 2) 2022年4月，青松乡南药仓储交易中心项目已经落地，集存储、交易、加工、培训、展示为一体的南药市场，计划于今年建成并投入使用。
- 3) 2022年4月，目前正在筹划将南药益智实体经营店开到省外中药材市场，持续深挖南药文化，推动白沙中医康养旅游事业蓬勃发展，以擘画南药益智助力乡村振兴的美好蓝图。

#### 5. 技术培训

- 1) 百香果：通过中国热带农业科学院研究员进行授课。
- 2) 益智：通过邀请热科院专家对农户进行益智、砂仁种植技术的培训，提高种植技术和科学管理水平、实现亩产量增加。

#### 6. 益智种植潜在风险

表 21: 益智种植潜在风险

潜在风险	具体说明
种苗风险	随着益智种植业的快速发展，种苗需求量也迅速增加，但益智育苗产业刚刚起步，目前主要采用种子繁殖。部分育苗企业或个人在育苗中存在使用劣质种源、育苗设施和技术落后等问题，种苗质量参差不齐，对种苗的质量监管不到位，致使劣质种苗流入市场，影响益智的产量与品质。
种植风险	益智种植规模较小时，病虫害危害现象不明显，大面积栽培后可能出现重大病虫害爆发的风险。
品质风险	目前对于益智种植、采收、采后处理尚未制定相关技术规范，也缺乏相应的质量标准，对益智商品没有进行明确的分级，药材有效成分的含量差异显著，并存在干瘪、虫蛀及发霉等现象，严重影响了益智产业的可持续发展。

<b>市场风险</b>	海南益智种植业的快速发展，以及优良种苗和高效栽培技术的应用，益智产量可得到很大的提高，加上益智深加工产品不多，相关研发工作进展缓慢，开发利用不够，存在供大于求的风险。此外，大户商家可能出现竞价收购、压价收购、垄断收购等恶性竞争行为，造成价格波动大，市场混乱，降低农民收益，影响农民种植管理的积极性。
-------------	---

数据来源：广发证券产业研究院

## 7. 益智产业发展建议

只有不断加大益智优良品种选育及良种繁育技术研究；加大益智规范化种植关键技术研究；加大益智功能性成分分离提取及产品开发研究；加大益智质量标准研究与制定；健全组织保障体系，统筹益智产业发展；强化资金保障体系，推动益智产业快速发展；加强市场营销，打响知名品牌，才能促进海南省益智产业健康持续发展。

### （八）白沙茶叶产业

#### 1. 规模

目前白沙茶叶种植总面积达 1.04 万亩，2022 年预计茶叶年产量达 440 吨，年产值达 8354 万元，带动全产业链就业人数达 5000 人，可实现人均增收 3500 元。到 2025 年，力争实现茶叶种植面积 2 万亩、有 2 至 3 家企业创省级驰名商标、1 家企业创国家级品牌、年产值 5000 万元以上的龙头企业 2 家、产值 1 亿元以上的企业 1 家，茶叶产值 4 亿元以上、茶产业带动全产业链就业人数达 1 万人。

#### 2. 品牌

“白沙绿茶”2005 年被国家认定为原产地地域保护产品的绿色食品，天然茶叶有机“陨坑茶”荣获 2021 年“中茶杯”第十一届国际鼎承茶王赛红茶组特别金奖，“薄沙”品牌获得各项专利达 16 项，茶产品由春茶开发向夏茶、秋茶、冬茶等多产品综合开发转变，茶叶类型由绿茶生产向红茶、白茶等茶叶类型多元化发展升级。

#### 3. 规划

夯实产业基础：通过推行“基础设施建设+种苗+技术指导+保护价收购”措施，引导 391 户农户利用老胶园、闲置农村土地更新种植茶树 1042 亩。茶旅融合方面，按照“茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山”的茶旅一体化发展路子，打造集生态茶叶生产、茶园观光休闲、黎族苗族文化体验、乡村养生度假等于一体的原生态茶园小镇，

创建以茶叶采摘加工、茶艺表演和旅游购茶为主的五里路茶韵共享农庄。同时，以垦地融合为契机，主动与海垦热作集团洽谈，积极联系福建正山堂、中国农业科学院茶叶研究所等深化合作。

推动生态茶园标准规模化建设，建成海南中部“干茶外形美、香浓带花香、味鲜爽回甘”的高品质茶生产基地，实施茶树良种工程，打造茶树良种繁育推广中心。继续推进有机生态茶产业化发展，培育壮大有机茶龙头企业，通过“人才引进+本土人才”双轮驱动模式培养技能型人才，探索建立“茶博士”服务站点，做强做优做大公用品牌，同时开办《陨石坑一天缘茶文化》专栏，以文化赋能茶产业。

### （九）白沙绿茶产业

#### 1. 市场竞争力：品质优

据相关实验测定的海南省白沙本地所产绿茶中 Vc 平均含量高达 31.67 mg/g，在绿茶的不同亚属种类中，该地所产绿茶 Vc 含量也是很高的。

同时白沙绿茶乙醇提取物总酚含量为 6846.3 mg GAE/100 g DW，处于较高水平。徐春明等对我国主要绿茶信阳毛尖、黄山毛峰和营州芽峰中总酚含量(95%乙醇提取)的研究结果表明，绿茶信阳毛尖、黄山毛峰和营州芽峰的总酚含量(95%乙醇提取)分别为 5638.7mgGAE/100gDW、7385.9mgGAE/100gDW 和 5944.1mg GAE/100gDW。但是实验结果一定程度上表明白沙绿茶的酚类含量比我国部分著名的茶叶要高。

白沙绿茶有益于人体的水浸出物丰富且含量高。据 2004 年 9 月农业部食品质量监督检测中心随机抽检结果报告，白沙绿茶成茶水浸出物占比：43.2%；水溶性灰分为 71.4%；两项指标均远高于国际标准 34%和 45%。

表 22：七种茶叶提取物中茶多酚和总黄酮含量

茶叶	茶多酚 (%)	总黄酮 (%)
水满茶	14.60±0.00C	5.43±0.09A
普洱茶	18.10±1.25A	3.06±0.21E
白沙绿茶	16.30±0.68B	4.85±0.27C
龙井	15.00±0.65C	4.37±0.27C
兰贵人	15.00±0.72C	3.75±0.23D

碧螺春	16.80±0.64B	5.02±0.30AB
白毛茶	16.80±0.32B	4.48±0.50C

数据来源：中国知网，广发证券产业研究院

白沙茶口感较润，水满茶则偏香。同时目前高端茶饮的市场在不断增长之中，可以尝试将白沙红茶，白沙绿茶进军高端茶饮市场，如丘大叔柠檬茶采用潮汕地区的单枞茶作为茶饮来源。而白沙绿茶口感相对适中，较为润和，不苦，单价也相对较低，十分适合用作高端茶饮。

## 2. 发展机会：品牌化与多样化

开发白沙茶叶作为伴手礼的可能，进驻海南免税店。海南免税店，免税港的存在使得茶叶有着价格优势。据报道目前白沙绿茶已经进驻了海南的免税店，但是仅以较为低端的茶叶为主。近年来白沙的茶叶主要是由海口市的海垦集团以及当地的农业生产合作社带动的。品牌效应不强。可以学习水满茶与白马岭红茶，打造中高端品牌与白沙本土品牌，做到白沙绿茶的高端化经营，如营销推广好白沙茶叶毛尖，白沙绿茶春芽等。

同时利用白沙绿茶茶多酚含量高的优势，打造茶叶与衍生保健品产业链。可以打造如：

1、白沙本土减肥茶。白沙绿茶含有茶碱及咖啡因，可以经由许多作用活化蛋白质激酶及三酸甘油酯解脂酶，减少脂肪细胞堆积，因此达到减肥功效。也就是茶叶中的茶碱和咖啡因能提高胃液的分泌量，可以帮助消化，增强分解脂肪的能力。

2、白沙绿茶衍生中药保健品与化工产品。茶多酚有较强的收敛作用，对病原菌、病毒有明显的抑制和杀灭作用，对消炎止泻有明显效果。同时可以利用茶多酚含量高且含氟的优势，打造白沙绿茶牙膏，白沙提神茶，绿茶保健品等。

## 3. 销量和竞争力下降的原因

槟榔压缩了白沙绿茶的种植空间。近两年白沙绿茶的销量产量有所下滑，一定程度上由于槟榔的种植压缩了白沙绿茶的种植面积，而白沙市大部分的槟榔产业也是有

海垦集团垄断，白沙绿茶改种槟榔一定程度上由企业战略规划转型导致。因此一定程度上，海垦集团并不是很重视白沙绿茶的产品线，所以可能要政府的相关扶持。

白沙绿茶产品力不足。其次白沙绿茶的包装存在涉及单一，材料单一，产品力差的问题。白沙绿茶目前主要的营销手段就是利用“陨石坑”和绿色食品这两标签来进行推广。因此整体包装偏着重强调于绿色，但是整体包装廉价感较强，无相应的高端茶叶，知名度不高。



图 32：白沙绿茶包装

数据来源：广发证券产业研究院

#### 4. 东盟或成为出口突破口

2022 年 5 月中改院提出要把海南打造成为中国与东盟全面战略合作的重要枢纽，RCEP 政策或成为白沙绿茶走向海外的突破口。目前除了日韩和个别最不发达国家，大多数成员达到 90%以上农产品零关税的高水平，我国八成以上的农产品将取消双边关税，白沙绿茶或许可以借此迎来出口发展新机遇。

但是目前绿茶的出口存在一定的问题：

一方面是运输保存的问题。一般来说，红茶保质期为 2-3 年，绿茶为 1 年左右。而出口茶叶一般都是靠水运海运，出口海外特别是中东部地区基本需要几个月。因此绿茶在这个过程中相对容易变质，但是红茶不会，红茶是全发酵茶，保持期较长。

另一方面是外国茶文化。国外特别是欧洲饮用更多的是红茶，而东南亚由于收到国内茶文化的影响有饮用绿茶的习惯，因此下一步白沙绿茶可以针对性的面向东南亚市场。

目前海南的红茶出口，以海垦集团的白沙红茶，五指山红茶的出口为主。因此白沙绿茶要破局可以：1、利用 RCEP 的关税优势，做大做强白沙绿茶的品牌，将白沙绿茶推广至东南亚市场。2、将白沙绿茶进行深加工，做成白沙红茶，打造品牌效果，出口至欧洲市场，

## 5. 福建茶产业发展经验

福建茶优秀的原因：1、得天独厚的自然环境；2、茶树种质资源丰富；3、悠久历史，深厚底蕴；4、科学技术的进步与支撑：等高梯田、表土回沟等科学栽培技术；短穗扦插的无性繁殖技术；加工机械的研发与自动化；产品标准化生产；包装应用多样，促进茶产品商品化发展；精深化工产品的开发。

白沙可以强化农业科技支撑与绿茶产业深加工：

1、加快新品种法育与推广。福建目前茶叶品牌品种众多，品牌效应较强，如铁观音，大红袍，金骏眉，正山小种。但是目前白沙并未有如此多的茶叶种类可供选择，因此可以适当鼓励新品种选育与引进，可以从政府层面给予选育单位一次性奖励，从福建引进相应的树种并进行杂交，鼓励白沙茶品牌的多元化发展。

2、拓展茶叶精深加工。茶叶精深加工是提升茶叶产品附加值的有效途径。福建省天福茗茶、八马、武夷星等茶叶龙头企业在茶叶精制加工方面为福建茶产业的快速发展起到了良好的示范带动作用，白沙可以相应模仿其在提取茶多酚、茶多糖、茶色素等茶有效成分的深加工方面不断突破与创新，引进福建相应成熟的产业链，成为白沙茶产业转型升级的重要动力。

3、产品包装应用多样化。

## 三、体育产业

### （一）发展现状

**国家布局“一核多点” 体育训练南方基地。**海南具有独特的地理、环境优势，位于东亚和东南亚的中心位置，靠近国际海运主航道，地处亚热带和热带，属于热带季

风气候，集中了滨海沙滩、地热温泉、热带雨林，森林覆盖率达到 59%。海南冬暖夏凉，是我国真正没有冬天的地方，空气质量总体优良，洁净空气基本保持国家一级水平，非常适合国家队进行冬训。2018 年 4 月印发的《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》提出，支持在海南建设国家体育训练南方基地，支持打造国家体育旅游示范区。近年来，海南结合自然环境条件和资源优势，提出“一核多点”打造国家体育训练南方基地，其中“一核”位于海口，“多点”分布在全省各市县，从而形成各市县单项基地多点支撑、满足不同项目国家集训队冬训的需求，打造运动员的冬训天堂。

而白沙县作为“一核多点”战略的重要补充，白沙体育产业基础逐步夯实且未来发展可期。2018 年白沙文化体育中心落成。白沙黎族自治县文化体育中心（简称白沙文体中心）项目总占地面积约 290 亩，总投资约 2.98 亿元，建设内容包括田径运动场（包括橄榄球场）、橄榄球训练场、全民健身活动中心、游泳池、篮球场、网球场、业余体校大楼、图书馆、文化馆等，是海南目前为止最大规模的综合训练基地。

白沙县体育产业近年来得到了长足发展。2020 年，白沙成功挂牌国家级体育综合训练基地——“国家体育训练南方基地——海南白沙·综合”，吸引中国拳击协会、中国登山协会等 5 家国家级体育运动协会到白沙设立 7 个训练基地，还获得了“全国男子拳击冠军赛暨中国拳王争霸赛”十年承办权（2020 年-2029 年），接待过国家拳击队、国家铁人三项队、国家摔跤队、国家现代五项队、国家射箭队等国家级运动队以及数十只各省市优秀运动队。2020 年，白沙国家体育训练南方基地累计接待国家级训练队伍 12 支 502 人，省市级训练队伍 61 支 1602 人；并于 2021 年和郑州大学体育学院合作，建立郑州大学体育学院白沙教学区暨中国拳击学院、国际力量与健身学院。

2018 年我国搏击产业市场规模约 288 亿元，其中搏击服务（培训、赛事等）产业规模约 228 亿元，搏击用品规模约 60 亿元。可以依靠白沙当地搏击的良好基础设施和全国男子拳击冠军赛暨中国拳王争霸赛赛事名气，发挥群众基础，构建包括指导，拳击用品生产等一系列搏击产业链（橡胶可以制造拳套，橡胶地板等）。

同时白沙《白沙县 2021 政府工作报告》中提到打造“体育+“旅游产业集群，报告提出：①吸引多个国家级运动项目训练基地落户白沙县；②引进全国性精品赛事；③谋划打造森林探险、越野活动等休闲体育运动项目，并围绕体育旅游和体育装备、体育用

品的展示和销售<免税>延伸产业链条，全力打造较为完善的体育服务业有效带动“体育+旅游”产业发展。

2021 年文化、体育和娱乐业固定资产投资增长速度为-19.3%，2020 年增长 156%，2019 年增速-43.4%。进一步打造体育+旅游产业集群需要进一步增加固定资产投资。

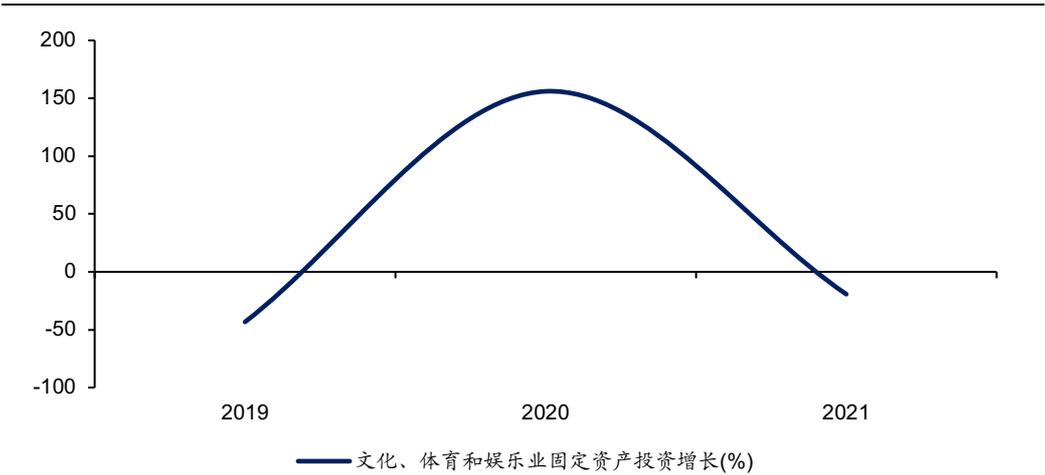


图 33: 2019 年-2021 年白沙文化，体育和娱乐业固定资产投资增长 (%)

数据来源：海南统计局，广发证券产业研究院

### (二) 不足之处

人才供给不足。白沙县旅游人才市场需求逐步壮大，但人才供给有限，体育旅游方面的专业人才更是紧缺。体育旅游对专业性的要求更高。体育旅游市场既需要有懂国际规则的裁判员、擅长顶级赛事经营管理运作的体育经纪人以及赛事管理人员、专业设施设备维护和维修的技术人才、高水平的多语种服务人才、同时也需要有在体育产业的市场运作和商业推广方面经验丰富的人才。目前海南包括白沙在内各类专业运动员、教练员、体育师资及相关体育人才规模还比较小。

市场尚未成熟。由于体育产业起步较晚，发展历史不长，缺少体育产业得相关支持和配套，人们也没有形成体育旅游消费观念。白沙县人口较少，难以形成广阔的经济辐射，且自身消费能力不足，因此仅靠白沙县自身的消费能力难以支撑其体育产业发展壮大。同时大部分游客对于深度参与体育运动的“体育+旅游”产品则缺乏认知。因此，白沙要体育市场进一步发展壮大，还需要一定资本培育和营销过程。

体育赛事知名度不高，规模较小。白沙县近年举办了各类全国性赛事，如 2020 年

海南省热带雨林国家公园（白沙）越野赛，2021年全国自由式轮滑公开赛。但总体规模不大，其中热带雨林国家公园（白沙）越野赛参赛人数仅为650人，未能对白沙经济形成带动效应。2020年白沙接待过夜游客数仅为16.41万人，在海南省排名末尾，还有很大的成长空间。

### （三）政策建议

率先发展竞技体育，打造国际名片，进一步为体育产业发展夯实基础。白沙可借助海南自贸港的发展东风，进一步建成各类体育比赛馆，完善白沙体育基础设施建设，将白沙基地打造成为“国际标准、国内一流、白沙特色”的专业化、国际化的体育大赛、奥运备战综合体，成为品牌赛事及国家队永久性的比赛、训练基地。并且持续完善各项比赛配套设施，顺势引进各类等精品赛事。

以白沙基地为引擎，以点带面辐射白沙全域，初步建成国际体育城与体育旅游圣地。以白沙基地为“龙头”，结合自身禀赋，打造大型体育乐园、体育免税商贸中心、陨石坑休闲探险训练基地、热带雨林穿越和山地自行车挑战赛，构建“水、陆、空”立体架构全域体育网络，带动体育旅游、体育产业发展，为白沙国际体育城打下坚实基础。同时，开展如登山、攀岩、漂流、溯溪、定向、山地高尔夫、热带雨林探险、陨石坑探秘等多种体育休闲、竞赛、科考旅游项目，作为滨海旅游的补充壮大白沙体育旅游品牌，吸引更多游客来到白沙。

构建白沙国际体育城“1+8”模式。“1”是以竞技体育发展为引领，继续承接如全国男子、女子拳击冠军赛等更多全国性大型竞技类赛事。“8”是体育教育方面打造白沙国际体育学院，体育医疗方面打造体育科研医疗中心，体育制造方面打造国际体育免税加工基地，体育商贸方面建设体育免税商贸中心，体育交易会方面举办白沙国际体育商品博览会，体育论坛方面举行白沙国际体育论坛，全民健身方面打造众多群众参与的体验项目，体育旅游方面建设集“游、乐、玩、购、食、住”为一体的国际体育乐园，并利用自身优势，将白沙打造成专业体育训练基地。

**白沙应做好各类赛事的推挂钩和营销工作，提高赛事知名度，打造精品赛事**，如全国男女子拳击冠军赛以及中国MMA综合格斗超级联赛等。

**发挥白沙的群众基础**，举办更多如华夏城市篮球联盟邀请赛，海南省全民健身运动

会等草根本土比赛，扩大本土体育产业的消费市场，让体育产业、体育赛事更好地服务于白沙发展。

表 23: 白沙县热带体育旅游资源调查表

项目名称	类型	价值评估	招标情况
海南白沙陨石坑省级地质公园	参与、观赏类探险探秘型	70 万年前古星球碰撞、古环境变迁、南北极转换、古生物演变概念，中国唯一、世界第二个保存完整的陨石坑。可开展穿越或环绕陨石坑徒步探秘。不受季节影响，价值巨大。	已招标，项目总投资 120 亿元
青松岭黑冠长臂猿自然保护区	参与、观赏类探险探秘型	热带雨林登山、溯溪、徒步探险、动植物观赏、类人猿探秘。不受季节影响，价值巨大。	未招标
仙婆岭原生态旅游度假区	参与、观赏类、探险探秘型	热带原始雨林登山和徒步探险、河谷漂流、溯溪。药谷、龟谷和热带动植物观赏探秘。价值大，可带动产业链。	已招标 5 亿元
黎母山鹦哥岭红坎瀑布	参与、观赏类探险探秘型	热带原始雨林登山、攀岩、徒步探险、热带动植物观赏和瀑布探秘。不受季节影响，价值巨大。	已招标
牙叉九架岭与电视发射塔	参与、观赏类探秘型	热带雨林登山和徒步探秘、登塔远眺、热带植物观赏。不受季节影响，有干扰工作，价值中等。	已开发
细水新民蝙蝠洞及新石器遗址	参与、观赏类、探险探秘型	洞穴探险。新石器遗址探秘。不受季节影响，价值中等。	未开发
元门向民蝙蝠洞及印妹遗址	参与、观赏类、探险探秘型	洞穴探险，印妹遗址探秘。不受季节影响，价值中等。	/
松涛湖热带风光漂流或溯溪	参与、观赏类、休闲型	松涛湖上游竹排漂流或溯溪。不受季节影响，价值大。两岸热带雨林观光、垂钓、野餐。可带动产业链。	未开发
珠碧江湖橡胶林和风光垂钓游	参与、观赏类、休闲型	珠碧江湖游艇垂钓和野餐。不受季节影响，价值中。橡胶林体验农工割胶、徒步探秘。	/
邦溪坡鹿自然保护区	参与、观赏类休闲型	徒步探秘。不受季节影响，价值中等。	已开发
百万亩畜牧草场	参与、观赏类、休闲型	修建山地高尔夫球场，组织练习、比赛，可带动产业链。原生态草场徒步观光。不受季节影响，价值巨大。	/
阜喜原生态温泉、冷泉	参与类、休闲型	温泉康复、温泉休闲、橡胶林体验农工割胶和徒步探秘。不受季节影响，价值大。	/
白沙黎族风情村和文明生态村	观赏类、民俗型	儋州村观赏体验黎族建筑、风俗、纹身、歌舞、羽毛球。了解黎族文明生态村生活。不受季节影响，价值大。	/
南开河谷原生态旅游区项目	参与类、探险型	峡谷漂流探险。受季节影响，有一定危险性，价值中等。热带雨林登山和徒步探险。	已招标 50 亿

资料来源：广发证券产业研究院

## 第二节 它山之石可以攻玉：区域发展经验比较

## 一、旅游业——焦作市产业转型经验

焦作市是资源枯竭型城市转型旅游城市的杰出代表。焦作有着 100 多年的煤炭开采史，是全国首批 12 个资源枯竭型城市之一，“黑”色曾一度是焦作市的主色调。由于产业结构单一等问题，焦作市长期以来污染较为严重，环境压力一度制约了城市社会经济发展。从 20 世纪 90 年代开始，通过着力优化产业结构、持续推进林业生态建设，焦作市生态环境逐渐好转，至 90 年代末，焦作市委、市政府将发展旅游业作为城市转型的突破口，高起点大手笔打造旅游产业，使“山水焦作”蜚声海内外，实现成功转型。如今，焦作成功打造出“太极故里，山水焦作”的旅游品牌，旅游产业成为焦作重要的支柱产业之一，多年 GDP 贡献占比达 15% 左右。据统计，2021 年，焦作市旅游综合收入 230 亿元，为 GDP 贡献了 10.8 个百分点，较上一年大幅增长 31.5%。

表 24：焦作市近年来旅游产业发展情况统计

年份	GDP (亿元)	旅游综合收入 (亿元)	增长率	占 GDP 比重	旅游总量 (万人次)	增长率
2014	1846.32	253.07	12.4%	13.7%	3298.81	11.6%
2015	1943.37	301.66	15.4%	15.5%	3741.19	13.4%
2016	2082.62	342.62	13.6%	16.5%	4205.53	12.4%
2017	2280.10	386.13	12.7%	16.9%	4658.60	10.8%
2018	2371.50	433.50	12.3%	18.3%	5280.50	13.3%
2019	2761.10	480.18	10.8%	17.4%	5819.00	10.2%
2020	2123.60	174.90	-63.6%	8.2%	2229.70	-61.7%
2021	2136.84	229.94	31.5%	10.8%	3189.00	43.0%

数据来源：焦作市历年统计公报，广发证券产业研究院

分析焦作市转型成功，其原因主要有以下几点：

一是早于中央，确立旅游在经济发展中的龙头地位。焦作早在 1999 年就明确提出“要把旅游产业的发展作为全市国民经济特别是第三产业的支柱，以旅游为龙头，带动第三产业全面发展”，对城市的发展进行了重新定位，确立旅游、工业双强发展战略，把旅游业发展纳入全市国民经济和社会事业的总体发展规划。

而中央直到 2008 年全国旅游工作会议才确定将旅游业转型升级作为今后一个时期的中心任务，焦作的战略决策具有前瞻性，抢占了发展先机。

**二是政府主导，全民参与，对旅游工作实行严格的目标管理。**焦作“举全市之力，全民动员”，以创优为载体，组织和发动社会各界积极参与景区、景点建设和创建“中国优秀旅游城市”活动，并在全省第一个成立了市级旅游发展委员会，成立了假日旅游协调指挥中心、创建中国优秀旅游城市委员会等一系列组织机构，统一领导全市的旅游工作。

焦作市对旅游工作实行目标管理，严格奖惩制度。主要领导每逢节假日、黄金周都要到景区、景点考察，现场办公，解决旅游工作中的困难和问题，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导配合抓，分工和任务明确到人，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

**三是坚持高标准开发，打造旅游精品工程。**焦作市坚持高标准规划、高起点开发建设，致力于实施“旅游精品工程”和实现景区的可持续发展。新世纪的头三年，全市就投入 5 亿多元用于旅游资源的开发建设，并吸引大量社会投资共同参与，而 2003 年焦作市的 GDP 不过 340 亿元。在 2004 年，全市城市绿化覆盖率就达到了 42.19%，绿地率 35%，人均公共绿地面积 8.2 平方米。

**四是对内整合分散景点，对外与市场运作结合，推介“焦作山水”品牌。**对内，焦作打破行政区域界限，将分散的景点集中整合，统一打造“焦作山水”品牌，在对市场准确定位和科学划分的基础上，提出“焦作山水领先全省，叫响全国，享誉海内外”的促销口号，确立了“焦作山水要和桂林山水相媲美”的工作目标。

对外，焦作实行政府引导与市场运作相结合，不断创新营销方式，形成立体化、全方位、多元化的促销局面。一方面，采用多渠道、多层次叠加促销。适时在全国多家重要报刊上刊登旅游宣传广告<sup>2</sup>，与多家新闻媒体合作，拍摄播放了焦作山水旅游宣传片，开通焦作山水旅游网站，并经常参加各种旅游交易会、推介会。另一方面，坚持以活动为载体，举办丰富多彩的活动，推广新卖点。先后举办了“云台观瀑”“河南省太极拳、剑、推手锦标赛”“全国武术散打擂台争霸赛”“国际太极拳年会”“焦作山水旅游节”“焦作红叶节”“焦作山水形象小姐选拔赛”等一系列主题活动，

---

<sup>2</sup> 有一段时间，在早午间天气预报中，焦作市排在第二个播报天气，仅次于北京。

形成了一年四季节庆活动不断、旅游高潮迭起的态势，提高“焦作山水”在国内外的知名度。

## 二、旅游业——西双版纳热带雨林旅游发展经验

西双版纳丰富的热带雨林资源和气候条件以及少数民族自治特色与白沙县十分相似，因此，西双版纳的旅游业不仅是云南省旅游业发展的缩影，还是白沙县发展旅游业的重要参考。

### （一）旅游禀赋及发展概况

西双版纳傣族自治州是云南省第一个成立的少数民族自治州，地处中国西部最南端，全州国土面积 1.91 万平方公里，常住人口 116 万人，拥有中国唯一的热带雨林自然保护区，是联合国世界生物多样性保护圈成员，国家级生态示范区和国家级风景名胜区。版纳州的优势可以概括为“热、傣、水、边”，即热带雨林、傣族文化、澜沧江、边境异域风情。其中，地处热带的生态环境和季风的气候条件，使西双版纳成为了国际海南岛之外的第二个具有国际市场决策力的避寒度假胜地。

作为中国最早开发旅游业的地区之一，西双版纳以发展旅游产业为着力点，创立了旅游为先导、扩大招商引资、加强口岸建设为重点的对外开放格局。经过 30 年的发展，旅游业成为了西双版纳国民经济的主要支柱产业。2018 至 2019 年西双版纳旅游人数及旅游收入实现 20%以上双增长，2020 年全州旅游业增加值占 GDP 比重 15.1%，2021 年全州累计接待旅游人数同比增长 37.05%，旅游收入同比增长 16.79%。

### （二）“世界闻名的森林公园和旅游康养名城”的旅游产业体系建设

**一是坚持重大项目为引领，打造完善产业体系。**西双版纳政府长期坚持的“大项目带动大发展”战略。“十五”期间，由于西双版纳旅游企业的“小、散、弱、乱”、旅游产品的结构单一，旅游模式仍是传统的观光、购物，依赖游客门票创收，西双版纳逐渐不再满足对消费者的偏好，发展陷入低谷。“十一五”期间，西双版纳政府提出以大项目带动大发展的战略，旅游重大项目完成投资 80.34 亿元；“十二五”期间累计完成投资比“十一五”时期增加 8 倍使得西双版纳能够满足游客新需求，成功转型升级，重获增长动力。

西双版纳先后实施了万达国际旅游度假区、世纪金源度假山庄、西双版纳十二城等旅游项目，建成了万达水乐园、陆乐园等一批高水准的新景区；推出了傣秀、巨型超大银幕（IMAX）电影城、水舞源等一批优秀的文化旅游产品；建成了告庄西双景、傣江南、傣泐金湾等一批民族特色浓郁的旅游中心商务区（CBD）；引进了喜来登、希尔顿、洲际等一批国际知名酒店管理品牌；植物园、野象谷、望天树等一批景点景区得以提升改造，其中植物园成功创建为5A级景区。一个集观光旅游、休闲度假、商务会展、避寒旅居、康养为一体的现代旅游体系初具规模。

2020年7月，景洪市人民政府、西双版纳环球融创旅游发展有限公司、景洪市城市投资开发有限公司于西双版纳融创万达文华酒店，举行“澜沧江国际生态文化旅游度假区“战略合作签约仪式。根据协议要求，各方将建立长期战略合作关系，充分发挥综合资源优势，开启创新政企合作的新模式，实现战略共赢。

**二是重视营销力度与创新，同时争取跨区合作。**西双版纳采取多层次、广角度、全方位的旅游品牌宣传营销，重点突出“热带雨林，避寒胜地，和谐家园，神秘风情”旅游品牌形象。**其一，以节庆会展为平台，推介自身旅游品牌。**西双版纳政府选择国内外重点旅游展业、展会，积极组织州内旅游企业参展营销，大力宣传营销西双版纳旅游品牌，举办过第十二届海峡旅游博览会、香港国际旅游展等各项会展任务。**其二，加强与媒体合作，尝试多元化营销。**西双版纳曾与中央电视台合作，在《新闻联播》、《请您欣赏》、《黄金路线》等栏目中播放西双版纳品牌宣传；与《湖南卫视》、《旅游卫视》、《中国旅游报》、意大利《CINA杂志》等40多家国内外新闻媒体和报刊杂志合作，加强西双版纳旅游形象宣传和旅游产品线路推介。**其三，加强驻外营销网点营销。**在国内外主要客源地建设西双版纳驻外旅游营销中心和西双版纳旅游形象店，发挥驻外营销中心作用。目前，西双版纳已在北京、上海、香港、老挝琅勃拉邦、泰国曼谷、美国奥斯汀等国内外设立了50个旅游营销中心（旅游形象店），实现了西双版纳旅游产品与国内外旅游市场的无缝对接。**其四，加强网络营销。**依托“西双版纳旅游网”门户网站，突出重点，充实网站内容和栏目，及时准确地整理和更新旅游信息，满足广大群众和服务对象的需求。

此外，西双版纳政府还积极与周边国家和国内地区的旅游区域合作，推进跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设，争取免税购物等政策支持，深度融入澜沧江—湄公

河旅游城市合作联盟，打造中老缅泰“金四角旅圈”。在海口、贵阳、上海、香港等 9 个城市举办旅游推介会，参加各种高端新兴旅游发展座谈会、主题峰会等，与老挝乌多姆赛省就旅游资源开发、产品线路设计、通关便利化达成意向性合作共识。

通过一系列的宣传和营销，“十二五”期间，西双版纳被联合国世界旅游组织授予旅游可持续发展观测点，这是中国第 7 个观测点，云南省首个。还先后荣获了“中国最具国际影响力旅游目的地”、“全球 12 个最热的旅游目的地之一”、2014 年携程年度最佳旅游目的地评选“最佳国内旅游景区”榜单等荣誉称号，植物园、野象谷景区荣获游客最喜爱的“云南十佳景区”称号，森林公园被评为“全国最具影响力森林公园”、“亚洲金旅奖·中国十大文化特色旅游名区”殊荣。

### **三、体育产业——广西马山县体育赛事扶贫**

基于先前积累的旅游业基础和经验，马山县首创攀岩特色小镇，并通过承办大型体育赛事打造体育品牌，扩大自身影响力，探索出“体育+文旅+扶贫+县域经济”的“马山模式”。马山县抓住攀岩特色，在赛事和旅游基础之上，与中国登山协会、地方政府三方合作，进一步衍生出培训基地的功能角色。最关键的是，赛事搭台，招商唱戏，马山县以赛事为引，成功吸引大批企业投资入驻。

**马山具有一定的旅游业基础。**广西南宁市马山县，位于南宁市北部、大明山北麓、红水河南岸，聚居着壮、汉、瑶、苗等 58 万各族人民，是“中国黑山羊之乡”“中国民间文化艺术之乡”“中国会鼓之乡”“中国长寿之乡”等多张名片，拥有金伦洞、水锦·顺庄、中国弄拉等多个 4A 级景区和永州暗河、金钗石林等自然景观，以及红水河百里画廊、灵阳寺、壮族三声部民歌、会鼓、扁担舞等人文景观，旅游资源丰富。

2007 年以来，马山县依托生态资源优势，做好山水文章，积极发展旅游业，连续举办了十二届中国黑山羊之乡——马山文化旅游美食节，吸引了上千万国内外游客前来观光旅游。

**敢为人先，首创攀岩特色小镇。**马山县是典型的喀斯特地貌，自然资源丰富且有得天独厚的地形优势，拥有形色各异的运动岩壁。中国登山协会有关专家考察了马山

县的天然岩壁后，肯定了发展攀岩产业的可能性，业内人士和专家为马山指出了发展体育项目的方向。

马山县以古零镇羊山村三甲屯为攀岩小镇核心，而三甲屯之前就是马山文化旅游美食节所在地，基础设施等较为完善，马山县只需在攀岩方面增加投资。南宁市政府从 2019 年起每年安排 8000 万元支持马山攀岩小镇建设，县本级每年统筹安排 5000 多万专项资金用于完善旅游和山地户外运动设施。在市政府、县政府的支持下，马山开发出 22 面岩壁，553 条路线、9 个攀岩平台、6 个登山栈道、1 个室内攀岩馆，并配备相应的基础设施，满足了从零基础攀岩者到高水平攀岩者的不同需求。项目前期建设 6 年分三期，分别完成投资 13 亿元、10 亿元、7 亿元，预期在 2025 年完成整体建设。

至此马山县创建了全国首个攀岩特色体育小镇，并于 2017 年正式成为全国特色小镇试点项目。

**通过承办大型体育赛事打造体育品牌。**马山特色体育小镇以攀岩为主线，引来多项体育赛事举办或落户。在承办大型攀岩赛事之前，马山县已经积累了丰富的群众性活动和赛事举办经验：马山文化旅游美食节已举办多年，早在 2013 年就成功举办黑山羊杯山地自行车巡游赛。通过成功承办国内外大型赛事打响了“马山攀岩”的名声，进而吸引专业运动员和攀岩爱好者的关注和参与，并进一步扩大赛事影响力，形成正向循环。

2016 年以来，马山县连续成功承办多届中国—东盟山地（生态）马拉松系列赛、中国—东盟山地户外体育旅游大会·攀岩精英挑战赛、攀岩大师赛、中国攀岩自然岩壁系列赛以及 3 届环广西公路自行车世界巡回赛（马山赛段），成功承办“营动中国”全国青少年户外营地大会、2017~2018 全国青少年 U 系列攀岩联赛总决赛暨 2018 全国攀岩希望之星总决赛、2019 全国少年攀岩锦标赛、2020 中国攀岩自然岩壁精英挑战赛（广西马山站）等顶级赛事活动，打造了“中国山马（山地马拉松）最美赛道”、“环广西”皇后赛段，吸引了美国、英国、法国和意大利等 30 个国家和地区大批运动员参赛，超过 200 万中外游客到场观赛、体验和旅游。马山县的旅游创新也得到了中央的认可。马山攀岩小镇泛户外运动体育休闲线路获评“2020 中国体育旅游十佳精品线路”，乔老河片区休闲体育旅游精品线路被国家体育总局、文旅部评为“2020 国庆黄金周体育旅游精品线路”。

基于攀岩赛事，马山县探索出“体育+文旅+扶贫+县域经济”的“马山模式”，并成功入选第一批全国乡村旅游重点镇（乡）名单。除了攀岩运动之外，马山县还开发出“上山下水穿奇洞、运动养生品美食、观光祈福赏民俗、露营摄影摘果蔬”等旅游体验项目，成为山地马拉松、自行车骑行、徒步、露营、攀岩等户外运动爱好者的乐园，为游客打造沉浸式的体验。

据统计，马山县 2020 年接待国内游客 451.55 万人次，旅游消费 31.28 亿元；“十三五”期间，全县游客接待量、旅游总消费年均增长率均保持在 30%以上，成为马山经济发展新的增长点。2019 年至 2021 年攀岩小镇核心区三甲屯接待游客 56 万多人（次），旅游营业收入 3770 多万元。攀岩小镇核心区所在地羊山村通过村集体经济入股旅游公司，每年可固定获得 13.6 万元分红，同时，带动周边 1000 余户农户通过土地流转、景区就业以及发展饮食、民宿等衍生服务业实现户年均收入 3 万元以上。截止至 2020 年，现行标准下全部实现脱贫，5 个贫困村已实现整村脱贫摘帽。

**在攀岩赛事和旅游基础之上，进一步衍生出攀岩培训基地，与攀岩深度绑定，形成品牌效应。**攀岩项目作为一项极限运动，项目的专业性极强，对安全方面要求很高，但是我国开设攀岩及相关专业课程的高校较少，攀岩人才的积累少，后备人才培养亦较少。这导致了马山县目前所拥有的攀岩教练、教师、指导员等人数较少，对马山县开展攀岩事业造成了一定的制约，但同时对马山县也潜藏着巨大的机遇。

为此，马山县设定普及攀岩运动、培育后备人才、培养运动冠军的目标，采取“中国登山协会+政府+企业”强强联合的“三位一体”合作模式，与中国登山协会、自治区体育局等签署合作协议，共建攀岩国家训练基地、后备人才基地和收支国家少年攀岩集训队，建立青少年后备人才培养体系。马山县争取中国登山协会发挥业界领军作用，为马山攀岩体教融合、攀岩国家青少队基地建设、攀岩户外大众体育与旅游结合以及一系列重大国际攀岩赛事活动在马山举办提供专业支撑。此外，马山县不金聘请多位国内顶尖攀岩教练，长驻马山从事教练工作，而且实施攀岩进校园推广计划，深化以攀岩为特色的体教融合工作，还投入 1500 多万元建设 23 所攀岩学校，成为了全国首个青少年攀岩训练基地。事实上，这不仅能为马山县乃至我国培养和输送攀岩人才，而且其培养的许多攀岩选手在亚洲、全国和广西等各类攀岩比赛中斩获多枚金牌，进一步打响了马山的名声。

**体育赛事搭台，招商唱戏。**马山县借助赛事举办的东风和名声打响的机遇，开展招商引资宣传推介和项目洽谈签约，以赛事为引，吸引企业投资入驻。3年来，引进中国华电、中国华能、湖北正茂、湖南梦洁、中核集团等知名企业。在“一赛一节”期间，借“赛节”的东风，马山县举行美食节产业大招商暨扶贫协作项目宣传推介会，成功签约投资项目17个，计划总投资61.58亿元，项目涵盖旅游康养、农产品深加工、工业制造、畜牧养殖等。

#### **四、黄花梨产业——海南东方市发展经验**

东方市素有野生黄花梨古树和驰名全国的海南黄花梨的禀赋，为此东方市大力宣传，树立品牌形象，将黄花梨与东方市绑定，并通过积极扩种、多业态发展进一步丰富、壮大和延长产业链，并在制度创新上走在全国前列，开珍贵树种生产、加工、交易之先河。

**一是大力宣传，树立品牌形象。**东方市明确提出建设“感恩福地、花梨之乡”的城市文化品牌，大力弘扬“扎根守土、厚积薄发”的黄花梨精神，积极推进独具地方特色的黄花梨产业，努力发展黄花梨的保护、种植和加工，使得黄花梨成为东方的一大品牌产业和文化符号。

早在2011年，东方就被确定为国家珍稀树种培育示范市。此后东方市成立了海南东方黄花梨文化产业发展论坛、海南东方黄花梨发展基金会等，并利用上海产权交易所海南东方黄花梨国际交易中心资源、消博会等，促进黄花梨产品交易，扩大东方黄花梨品牌影响力。2019年，东方市举行“我有一棵花梨在东方”认种（认养）启动仪式，市民游客可亲手种自己的花梨树。东方市政府部门还编写了《东方黄花梨》一书，作为供小学四年级至高三年级使用的东方市乡土科普教材。

**二是积极扩种，增加资源储备。**东方市于2010年启动“黄花梨之乡”建设工程，并于当年种下74万株海南黄花梨苗，2011年专门拨出资金扶持农民再种200万株海南黄花梨苗。事实上，东方市平均每年要种植200余万株的黄花梨等珍贵树种，加快建设黄花梨育苗基地。东方式的自然瑰宝园，是集育苗基地、珍贵树种旅游观光园地和母本源树种生态产业研究基地等“三园合一”的大型主题园区，旨在打造成东方市乃至全中国珍贵树种培育的大本营。东方市不仅积极调整种植业结构，扩种珍稀树种，而且结合

“绿化宝岛”行动，通过政府无偿供苗、实行造林补贴等优惠政策推动，充分调动了广大市民群众自发种植花梨、沉香等乡土珍贵树种的积极性。

目前东方市已建成 5 个黄花梨种植示范乡镇、76 个黄花梨种植示范村、3 个黄花梨社区、2 个黄花梨校园、1 个万亩黄花梨文化公园。通过“企业+农户”“种植+销售”相结合的方式，下辖的东河、大田、天安等乡镇，“花梨种几行，家家有银行”，成了当地百姓的致富经验。目前东方市已种植黄花梨约 1300 万株，折算面积近 9 万亩，是海南种植面积最大的市县。

**三是多业并举，丰富产业业态。**在旅游业方面，早在 2011 年东方市就举办了首届海南·东方黄花梨文化节，到 2021 年已举办六届，此外还举办了“东方美·花梨情”全国摄影大赛等多项赛事。目前，东方市已建黄花梨文化森林公园、黄花梨工艺品加工区、黄花梨民间收藏博物馆和展览馆，建成了一批“花梨文化村”“花梨文化镇”“华丽生态村”“花梨学校”。

在招商引资方面，东方市政府已与吉利科技集团有限公司达成合作意向，将在汽车生态与海南珍贵林木绿色产业融合项目、创新驱动产业集群发展项目等方面开展合作，助力东方黄花梨产业升级发展，提升产业数字化建设水平。

东方黄花梨产业正加快发展，并进一步挖掘黄花梨的药用价值、观赏价值和收藏价值，黄花梨茶、黄花梨蜂蜜、黄花梨酒、黄花梨线香等延伸产品已推向市场，产业业态十分丰富。

**四是全国先河，探索制度创新。**由于乡土珍贵树种如何科学、规范、有效地开展种植、生产和交易，在全国层面尚未建立相应制度机制，东方市开展了黄花梨树种养交易制度集成创新工作。具体而言，东方市政府成立创新工作专班牵头指导，中国林业科学研究院热带林业研究所与东方市黄花梨发展基金会协同推进开展创新工作，目前已初步制定《海南黄花梨树种养交易制度集成创新总体实施方案》《东方市海南黄花梨种植技术标准》《东方市黄花梨活立木交易准入标准》《东方市海南黄花梨活立木价值评估标准》《东方市海南黄花梨活立木交易物业管理标准》以及相关保险合同等文件初稿，为黄花梨交易打下坚实的制度基础。“黄花梨树‘线上+线下’交易平台架构已搭建完毕，

且初步拟定了‘一树一码’设计方案，完成了一树一码信息平台监管展示功能设计，通过数字化技术保证其唯一性和不可复制性。

**结合东方市发展经验，我们总结出以下三条政策建议：**

**一是完善黄花梨管理法规，加强野生黄花梨的保护力度。**海南黄花梨生长周期长，木材稀缺，价格昂贵，种植生产过程中易遭受破坏。**白沙县的邦溪镇是海南黄花梨野生资源的主要分布地之一，因此应给与积极保护。**一方面政府有关部门应制定海南黄花梨管理法规，加强海南黄花梨保护，并充分利用报刊、电视、电台、网络等媒体，采取印发宣传提纲、发布政府公告等形式，广泛深入宣传实施海南黄花梨保护的重大意义及有关规定；另一方面加大对破坏海南黄花梨生产的打击力度，对违法犯罪分子依法严肃处理，坚决制止乱砍滥伐和偷盗等违法犯罪行为，为海南黄花梨发展提供法治保障。

**二是科学规划种植海南黄花梨。**海南黄花梨属于经济效益较高的珍贵树种，是热带亚热带地区生态农业发展乡村经济的首选树种。但是目前海南黄花梨种植以一家一户为主，生产处于分散经营状况，开发水平较低，资源难以保护。因此，应科学规划种植海南黄花梨，造就生态效益好、经济价值高的黄花梨观赏林和经济林。可引导农户充分利用林地、坡地、荒地、零星土地等边角地种植海南黄花梨，可持续增加农民经济收入，增加农村林木经济资源，提高林业生产效益和生态效益。

**三是打造黄花梨生态农业。**黄花梨成材时间较长，农户利用坡地、荒地、更新林地种植海南黄花梨后，可利用林地放养鸡，待林木叶子生长浓密后，采集部分海南黄花梨叶子喂鸡，生产黄花梨鸡，黄花梨鸡为高档品牌鸡，市场售价较高，经济收益好，林下经济达到以短养长的可持续经营。同时，鸡粪沤熟后成为有机肥施于林木，实现就地取肥和循环利用

## **五、茶产业——陕西西乡发展经验**

西乡县重点发展茶产业，在政策上出台奖补办法和推动科技下乡，在品牌商注意整合集中并借助各类茶事活动推广宣传，在技术上注重引进并与高校合作，在销售上结合电商积极扩展线上销售，在产业上积极延长产业链并探索茶旅融合等多种方式。

西乡县隶属于陕西省汉中市，位于陕西南部，汉中东部，县域面积 3240 平方公里。近年来，西乡县把发展茶产业作为兴县富民的主导点来抓，举全县之力，并动员社会各界力量，抓基地扩规模、抓龙头闯市场、抓质量、塑品牌。截止 2018 年，全县 15 个镇 2 个街道办事处全部产茶，茶叶企业 307 户，种茶农户 7 万余户，茶叶种植生产人员 20 余万人。茶园总面积达 35 万亩，其中投产茶园 21.8 万亩，实现茶叶产量 1.52 万吨，实现总产值 18.7 亿元。

表 25: 西乡县茶叶产业发展现状

西乡县茶叶产业发展	具体情况
茶叶龙头企业	国家级龙头企业 1 家，省级龙头企业 4 家，市级龙头企业 10 家
著名商标	国家级驰名商标 1 个，陕西省著名商标 15 个，汉中市著名商标 7 个，陕西省名牌产品 9 个
清洁化生产线	建成清洁化生产线 63 条，清洁化生产实现产茶大镇全覆盖
茶叶园区	省级标准化示范茶园 28 个，级茶叶专业示范镇 4 个，省级茶叶园区 2 个
茶叶相关单位	县级茶叶技术推广中心 1 个、茶叶中等专业学校 1 所、茶叶研究所 3 所、茶叶专业合作社 64 家
茶叶专业人员	国家评茶师、茶艺师 2000 多名

资料来源：陕西日报，广发证券产业研究院

在发展茶产业的过程中，西乡县在政策扶持、确定品牌、技术合作、企业扶贫、三产融合方面的做法值得借鉴。

**一是政策扶持，助力种植。**在政策补助方面，西乡县出台《西乡县茶产业发展奖补考核办法》，根据不同情况，对新建茶园、改建茶园分别每亩给予 500—1500 元、400—1000 元的补助，从而扶持和鼓励贫困群众在种植环节参与茶产业。在技术支持方面，西乡县派驻科技人员帮扶贫困村，并建立产业脱贫技术服务 110 指挥中心负责协调贫困户的技术服务工作，农户通过微信、电话就可以解决遇到的技术难题。此外，西乡县还会定期组织技术人员入村寻访，邀请西北农林科技大学的专家教授为农户们“上大课”，用技术支撑促进茶产业发展。2017 年至今，西乡县累计开展茶叶专项技术培训班 300 余期 2 万余人次，其中涉及贫困劳动力 8000 余人次。

**二是品牌整合，集中管理。**早在 1985 年，西乡县研制的茶叶就通过陕西省科委的技术鉴定并命名为“午子仙毫”，此后又出现了“西乡特炒”、“午子翠柏”等品牌。

但是品牌过多，质量大众化，导致知名度低，茶产品过于分散，管理困难。2007年12月，汉中市政府将原有的“午子仙毫”“西乡特炒”等原有品牌茶进行整合，改名为“汉中仙毫”、“汉中绿茶”等，茶产品集中化管理，从而提高市场的竞争力。西乡县策划举办茶文化节暨樱桃旅游节，组织各类茶产业发展促进会、推介会、协会年会等茶事活动，并积极组团参加西安茶博会、济南国际茶博会等市场拓展活动。借助“一带一路”，西乡茶叶开始进入国际市场。2021年8月，通过中欧班列长安号，西乡县向乌兹别克斯坦出口120吨茶叶，由此打开西乡茶叶出口中亚的大门。今年以来，西乡县累计出口茶叶三批共182.1吨。

**三是技术引进，高校合作。**一方面，西乡县与安徽农业大学、湖南农业大学、华中农业大学等多个农业大学建立合作关系；另一方面陕西鹏翔茶叶股份有限公司引进德国先进茶叶生产技术，以其为主建立红茶研究所，生产制造新品种，例如其研发的不同档次的袋泡茶已经进入市场。

**四是企业搭建平台，促进农户增收。**以陕西鹏翔茶业股份有限公司为例，在精准扶贫的实践中，公司经过深入调研、局部试点，最终确定“四项增收机制”的扶贫模式，全面开展企业的精准脱贫工作。“四项增收机制”包括工资性收入、福利性收入、财产性收入和经营性收入。

**表 26：茶企的四项增收机制**

四项增收机制	具体做法
<b>工资性收入</b>	公司在茶园基地栽植、锄草、施肥、修剪、鲜叶采摘等以务工方式连结农户 500 余户，每人直接增收约 3000 元左右；在茶叶加工和销售、企业管理等方面，每年吸收贫困户 200 人次左右，通过务工就业进入企业上班，直接增收约 5200 元左右。
<b>福利性收入</b>	企业先后为近 20 户贫困户，免费提供了 10 万多株茶苗，帮助贫困户栽种了 25 亩左右的茶园，并签订回收协议。同时，对当地茶农和贫困户进行茶产业发展、电子商务技术的培训，使茶农和贫困户能够跟上企业发展的速度。
<b>财产性收入</b>	公司每年通过土地流转，联结的农户有 300 多户，每年支付农户土地流转费 60 多万元。仅一项就为农户和贫困户每年每户增收 2000 元左右。
<b>经营性收入</b>	针对红茶、绿茶初制加工厂，收购小农户和贫困户的茶鲜叶，连结农户约 600 户，并与贫困户签订鲜叶或毛茶收购合同，收购价不低于市场均价；通过与 9 家初制加工厂合作，收购合作初制厂毛茶的方式，带动辐射农户 2000 余户。

资料来源：《“互联网+农村电商”扶贫模式及问题的探析——以陕西省西乡县茶产业为例》

**五是延长产业链，提高增加值。**以陕西东裕生物科技股份有限公司为例，作为西乡县的茶叶龙头企业，除生产绿茶、红茶等传统茶叶外，自 2017 年开始研发生产茶叶提取物茶多酚，进一步提高茶叶综合利用率。目前茶多酚年产量已达 10 多吨。从 2021 年下半年起，公司进一步依托茶多酚研发预防和辅助治疗‘三高’等的功能食品，进一步延伸茶产业链，提升茶产业附加值。目前，功能食品的相关技术鉴定、审批等流程已经完成，正在进行生产场地选择和包装生产。

除了延长产业链之外，茶旅融合也带动了群众脱贫致富。采茶的旺季，也是旅游的旺季，如西乡县堰口镇第五届罗镇茗园三合村茶旅文化活动吸引了数万名游客。据估算，农家乐一年约有 6 万元的收入。目前，西乡县 70%贫困户直接或间接地参与到以茶为主的旅游产业中。茶旅融合带动全县 2 万左右贫困群众脱贫。

## **六、澄迈发展经验**

澄迈牢牢抓住毗邻海口的区位优势，积极融入海口半小时经济生活圈，大力推进“海澄文”一体化发展，同时多渠道多方位开展招商引资工作，凭借出色的营商环境，依托老城开发区实现了高速高质量发展，成为了海南经济发展程度最好的县，人均 GDP 从 2010 年的第 7 名发展到 2020 年成为第 1 名。

### **（一）毗邻海口，受益于海澄文一体化发展**

澄迈县东接海口，被称为是“海口的后花园”，区位优势突出，海榆中线、西干线、环岛西线高速、中线高速、绕城高速、粤海铁路和西环高铁均穿越境内。尤其是澄迈县的老城镇，位于海口的西北部，紧临海口，距离海口市政新区仅 15 分钟车程，是海口西拓战略的第一站。随着时间推移，澄迈县老城镇改头换貌，如今配套完善，交通便利，比海口大部分区域都更接近海口的核心配套，位于海口半小时经济生活圈之内。根据《海口市国土空间总体规划（2020-2035）》，未来还将有三条市域快线连接海口和澄迈老城，此外海口还将继续新建海儋高速、城市快速路、国省干线等，进一步加强与澄迈老城及海口其他周边重要城市、镇区的通道联系。

2017 年海南政府出台“海澄文”一体化发展战略，建立海南省核心经济综合圈，在基础设施日益“同城”一体化的基础上，不断优化产业布局，加快产业集聚，逐步形成了优势互补、协同发展的经济一体化合作体系，已成为海南最强经济增长极。

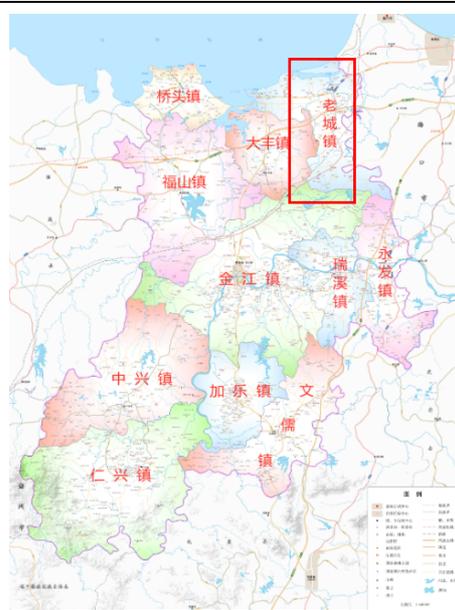


图 34：澄迈县老城镇紧邻海口

数据来源：海南统计局，广发证券产业研究院

## （二）招商引资成功，营商环境出色

招商引资，是城市发展的“先行军”，是经济社会发展的强劲动能。澄迈县以体制机制创新为抓手，聚焦海南自贸港建设三大产业（旅游业、现代服务业、高新技术产业），多渠道多方位开展招商引资工作，通过抓项目、促招商、优环境，大力推动经济发展。

澄迈老城开发区是“全国最具投资价值 20 强开发区”之一，支撑了整个澄迈经济的大半壁江山，成为全海南开发最早、产值最高、产业体系最全的开发区。不仅有数十家产值过亿的大中型骨干企业（如中海油气、欣龙无纺、瑞丰光纤等），生态软件园、马村港、海口综合保税区等亦落户于此。

海南生态软件园是承接海南自贸港政策落地的重点园区之一，也是海南发展数字经济产业的主要载体和平台。作为国家级科技企业孵化器，如今已有超过 1.2 万家互联网科创企业落户。随着腾讯、阿里、百度等互联网龙头企业相继入驻，海南生态软件园加速孵化区块链、数字贸易、游戏进出口等数字经济产业集群。2021 年，园区营收

近 2000 亿元，同比增长近 165%。为加速生态软件园的发展，澄迈县设立了专门的数字产业引导基金，对专精特新企业开展点对点精准招商；还梳理了可开放的应用场景，将其匹配给对口企业，确保其前期发展不缺业务。

马村港是历史悠久的天然良港。2005 年海南港航控股有限公司揭牌成立，琼北海口港、新港和马村港通过重组实现了“三港合一”，特别在 2010 年中海油码头基地在此开建后，马村港发展提速，吞吐量从 20 多吨不断提升，很快便突破了百万吨大关，至 2017 年已突破 600 万吨。澄迈着力将马村港区建设成为海南省吞吐能力最大、现代化水平最高、竞争力最强的综合性核心港区和临港产业基地。目前正在推进建设马村港三期工程项目：马村港三期散货码头项目、马村港三期集装箱码头项目总投资分别达到 5.36 亿元和 26.4 亿元，建成后将为港区提供 1 个 3.5 万吨级散货泊位和 2 个 5 万吨级集装箱码头等。

澄迈县优化营商环境工作十分出色，致力于打造一流营商环境，充分激发了市场活力。2018 年以来，澄迈新增市场主体 4.24 万家，累计达到 5.4 万家，新增各类人才 2.01 万人，总量达到 7.1 万人。以生态软件园为例。在管理模式方面，挂牌成立海南生态软件园管理局，实行“法定机构+园区运营商”开发管理模式；在基础设施方面，整体规划了两期共 30 多平方公里土地，建设高标准配套设施，形成集办公、娱乐、教育、休闲为一体的“15 分钟生活圈”，还接入了互联网医院，为企业员工提供医疗健康保障；在审批服务方面打通了审批服务“最后一公里”：目前商务、社保、税务等多个部门都已进驻并设立政务服务工作站，园区企业“办事不出园”，入驻性项目实现“零审批”。事实上，澄迈县是海南省首批行政审批改革“快办”事项试点县，全面推进“证照分离”和“多证合一”改革，打造了“极简审批”服务模式。

### **（三）近年来固定资产投资为省内之最，是海南经济发展程度最好的县**

澄迈县固定投资保持高速增长，近年来固定资产投资为省内之最，是海南经济发展程度最好的县。

在产业发展方面，澄迈聚焦做好“港城网”三篇文章和“3+1”产业发展的要求，依托澄迈马村港、海口同城区位、国内互联网龙头聚集和热带特色高效农业等方面的优势。在民生服务方面，在教育、医疗、社会保障等方面积极投入，“十三五”期间，

城镇、农村居民人均可支配收入较 2015 年分别增加了 10571 元和 5766 元，增长 40.6% 和 49.2%，提前 4 年实现全面建设小康社会 10 年翻一番的目标。在城乡建设方面，路、水、电、气、宽带“五网”建设全面提质扩容，城乡一体化路网基本形成，集中供水率达 90%，户均停电时间下降了 80%，气网加快铺开，光纤宽带和 4G 信号实现自然村 100%覆盖，5G 建设正稳步推进。在扶贫攻坚方面，澄迈提前一年完成脱贫攻坚任务，贫困发生率从 2015 年的 5.02%降至 0，去年底贫困村集体经济平均收入和建档立卡贫困户的人均纯收入分别达到年度退出标准的 2.9 倍和 3.8 倍。

## 七、境内扶贫案例

### （一）四川省悬崖村彝族扶贫路径探究

1、异地搬迁：悬崖村的彝族百姓被安排在山下的安置房，在政府以及相企业的帮助下，发展现代农业。

2、教育扶贫：怒江为失学青年提供职业培训学校；四川电力企业帮助深度贫困少数民族地区辅导中学课程做到每一个村能出一个大学生。

3、旅游扶贫：悬崖村新修建好的 2556 级钢梯欢迎广大的游客去体验，由华润集团帮扶重建的贵州剑河寨章村变希望小镇，吸引企业员工和市民度假；因丁真一夜爆红的理塘吸引众多游客蜂拥而至这个高原小城，甘孜也在不断发展旅游产业。

4、新媒体电商扶贫：某色拉博和悬崖村的年轻人直播向外界展现悬崖村景色，销售家乡农特产；广西融安四位大学生返乡做电商帮助家乡销售金桔；理塘牧民青年因为互联网改变个人命运，并为家乡人文和景色带来极大关注度，更多年轻人开始利用互联网推广家乡做电商。

### （二）四川凉山彝族扶贫路径探究——金融扶贫

四川凉山彝族自治州通过财政扶贫资金、贴息贷款等对县域进行金融扶贫，但是目前仍然存在政府、扶贫形式单一、信贷支持、资金缺乏、风险机制不健全的问题。

2012 年，人民银行凉山州中心支行率先在全省启动了“金融扶贫惠农工程”，并以此为载体正式拉开金融支持凉山脱贫攻坚工作序幕。2017 年 5 月，人行凉山中心支

行牵头州委组织部、州扶贫局创新建立了金融精准扶贫“双向联络员”机制，推动实现了凉山 21.51 万建档立卡贫困户评级授信全覆盖、获贷范围大提升。

截至 2020 年 2 季度末，全州产业精准扶贫贷款余额 49.78 亿元，产业精准扶贫贷款共支持扶贫产业主体 283 个，累计带动两万余户贫困户增收脱贫。

### 第三节 政策支持

白沙自身产业基础薄弱、人才不足、资金有限，因此其发展离不开政策扶持。

表 27：白沙县政策支持

时间	政策
2016. 8. 27	教育扶贫、科技扶贫的启动
2016. 12. 16	组织全国机构采购团与白沙县签署电商扶贫战略合作协议
2017. 3. 31	海南白沙启动国内首个精准扶贫运营中心
2019. 3. 18	《白沙黎族自治县科技扶贫示范“百村千户”创建工作实施方案》
	《白沙黎族自治县 2019 年天然橡胶“期货 保险”扶贫项目实施方案》 具体操作：橡胶“期货+保险” 1. 帮扶对象：全县种植橡胶的农户 2. 帮扶标准： (1) 上海期货交易所支付权益金（等同保费） (2) 按上海期货交易所、县政府、人保财险公司三家协议约定，当期货交易低于或高于买入的看跌、看涨期权时，视为保险事故发生，被保险人可获得理赔。 3. 投保时间：每年 3 月-5 月 4. 投保流程：农户向所在村委会填报当年度橡胶开割情况→村委会收集农户当年度橡胶开割情况→公示公告后报送至乡镇政府→乡镇政府收集汇总后纸质版和电子版以及公示图片报送至县金融中心→县金融中心汇总后提交至人保财险进行承保。
2019. 5. 13	(三) 橡胶“价格收入保险” 1. 帮扶对象：全县种植橡胶的胶农 2. 帮扶标准： (1) 政府补贴 90%的投保费用，农户自交 10%。政府按每亩 93.6 元交保费， 农户按每亩 10.4 元交保费。未缴纳 10%保费的，视为弃保。 (2) 以人保财险海南省分公司和白沙县政府约定每吨橡胶的收入价格为 1.6 万元。只要橡胶收购价格低于双方约定的保险金额，保险人都将按保险方案约定对应的赔偿标准给予被保险人经济赔偿。 3. 投保时间：每年 3 月-5 月 4. 投保流程：农户向所在村委会填报当年度橡胶开割情况→村委会收集农户当年度橡胶开割情况→公示公告后报送至乡镇政府→乡镇政府收集汇总后纸质版和电子版以及公示图片报送至县金融中心→县金融中心汇总后提交至人保财险进行承保。 实施效果：中国商报网

时间	政策
	<a href="https://www.zgswcn.com/article/202001/202001161124081070.html">https://www.zgswcn.com/article/202001/202001161124081070.html</a>
2019.6.6	《白沙黎族自治县橡胶产业发展中心关于申请纳入2019年脱贫攻坚橡胶产业扶贫项目库的公示》
2019.6.10	《白沙黎族自治县2019年天然橡胶“价格收入保险”扶贫项目实施方案》
2020.4.26	《白沙黎族自治县农业农村局关于白沙县调优增效项目业主申报工作》公示
2020.10.12	省级白沙县细水湾竹产业园
2020.10.23	儋州至白沙高速公路是和山海高速公路同时开建
2020.11.04	鼓励国内中药企业、中医医疗机构在白沙、琼中、五指山、屯昌等市县以订单形式联建稳定的中药材生产基地，推进规模化
2021.08.04	关于推荐白沙黎族自治县、五指山市水满乡、海口市美兰区演丰镇申报“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的公示
2022.7.11	关于推荐白沙黎族自治县、五指山市水满乡、海口市美兰区演丰镇申报“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的公示

资料来源：广发证券产业研究院

## 第五章 推动白沙乡村振兴的政策建议

结合上述对白沙从资源禀赋到行业经济，最后到优势产业的分析，我们认为白沙发展的关键在于通过参与自贸岛国际循环，发挥自身优势，加强与国内资本市场的对接。

### 第一节 抓住海南自贸港机遇，明确自身定位

根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南省将着力发展旅游业、高新技术产业、现代服务业和热带特色高效农业“3+1”主导产业。在此框架下白沙提出，以加快建设美丽白沙为目标，以深入实施“三区一地一园”（即加快建设海南自由贸易港“两山”理念践行示范区、海南中部生态与文体旅游示范区、海南县域社会治理现代化示范区、海南中部生态特色农业基地和海南自由贸易港中心花园）发展战略为总抓手，努力把白沙建设成生态美、产业兴、百姓富的“两山”实践创新基地。

可以看到，在白沙的发展战略中，生态保护和建设居于核心位置，无论是全面落实河（湖）长制林长制、推进“六水共治”，还是将全县近六成的土地划入生态红线，推进生态搬迁和生态补偿，都是在保护生态环境方面下功夫。“两山”银行不仅要建设好，更要利用好，这就决定了未来白沙的发展重点应从现代农业和旅游业着手。

## **第二节 提升基础设施建设水平，为发展各项产业和提升招商引资能力打下基础**

### **一、交通**

“要想富，先修路”。白沙位于海南省中部，地处五指山腹地，交通不便制约了当地的经济的发展。因此，现阶段应积极推进交通尤其是公路建设，包括国道、省道和旅游公路，便于游客进出、当地农产品输出。

对于主要依靠吸引周边城市人流的旅游地区来说，在交通上与邻近城市的通达程度直接决定了该地区对游客的吸引力。丽江作为云南省的旅游大市，正是因为其注重与周边乡镇的公路建设，做到了“乡乡油路、村村硬化、组组通达”，实现了全部自然村（组）通达率 100%，丽江的旅游效应才能顺利外溢，周边乡镇才能充分吸收来自丽江的游客，发展村镇旅游，带动村民共同发展。

当前白沙县没有机场，白沙县主要是作为旅行游客主要由海南本地和省外前往三亚、海口等旅游大市的游客组成，停留时间通常只是一天，过夜游客数量不多。而前往白沙县只能乘坐汽车，加之白沙县距离三亚、海口等人口聚集的城市均较远，交通已成为阻碍白沙县吸引游客的重要因素，因此完善交通基础设施建设是白沙县发展旅游业的一项重要任务。

### **二、通信**

鉴于交通建设本身时间周期较长，并且白沙并非海南省十四五交通规划的重点区域，这意味着交通给白沙带来的改善效果会是一个较为漫长的过程。因此在短期内，白沙可以先加强通信网络建设，以延续电商带货的良好基础和经验。

### 三、技术支持

发展热带特色高效农业少不了技术支持，因此应大力建设乡村科技工作站，为农业生产提供技术支持。

### 第三节 结合自身禀赋，探索发展优势产业

未来白沙的发展重点应从现代农业和旅游业着手，具体而言我们对其接下来宜着力发展的产业有以下思考：

其一，白沙宜进一步加大经济作物的规模化培育，通过经济作物深加工带动第二产业发展。实业发展是不可放弃的，依托经济作物等农产品的现有基础，发展经济作物种植，扩大种植面积；待形成规模化种植后，着力布局主要经济作物的深加工，进而带动第二产业的转型升级，改变白沙长期以来制造业薄弱的问题。实业的重要性在于其具有相对较好的抗周期性，也与海南接下来的产业升级方向相契合。

其二，旅游业应探索发扬与海南其他地市的差异化特色，并多举措提升稳定性。疫情以来，传统意义上的旅游业受到极大抑制，对白沙的经济产生负面影响。当前，国内旅游环境尚未完全恢复至疫情前的状态，在此情形下，白沙需思考如何发挥差异化优势，从而在交通、地理位置便利性相对较弱的情况下，依然保证相对于三亚、海口等地的吸引力。

差异化特色方面，白沙一方面是海南生态核心区，是海南热带雨林国家公园的重要组成部分，拥有我国唯一的热带雨林国家公园中最具旅游价值的资源，应以之为契机发展生态旅游；另一方面，白沙作为国家体育训练南方基地的所在地之一，多措并举做大做优做强体育旅游品牌，进而带动体育相关的生产制造业、旅游业以及专业服务业的协同发展。

在旅游产品方面，可以考虑推出针对省内旅客如学生、候鸟人群的一日游路线。在一系列政策红利吸引下，海南省的人口增速较快，但由于疫情反复、交通成本较高等因素，省内旅客的省外旅游需求得不到较好的满足，自然而然会转向旅游资源丰富的省内出游。2021年白沙旅客数量增长了87.4%，其中一日游旅客的比重从2020年的24.4%攀升至2021年的47.8%，这意味着白沙一日游项目存在较大的发展潜力，应该抓住机

会打造特色旅游项目、积攒旅游服务经验，争取成为即将到来的环热带雨林国家公园旅游路线最亮眼的一环。

其三，积极探索其他生态建设项目的可行性，如农业林业碳汇项目等。

**综上，我们建议白沙把握自贸港发展机遇，重点加强以下产业的发展：**

第一产业方面，发展经济作物种植，以茶叶、南药、黄花梨、橡胶、热带水果等为典型代表。茶产业脱贫致富是一条已有实例验证行之有效的路径，而白沙绿茶有一定的种植和产业基础，因此应大力发展茶产业，进而带动种植、加工、旅游全产业链发展。政策方面，通过补助扩种面积、技术下乡支持等方式鼓励群众种植，发挥龙头企业、专业合作社和党员致富带头人的辐射带动作用，并避免槟榔进一步压缩白沙绿茶的种植空间；品牌方面，白沙县已有“陨坑茶”“薄沙”等品牌，但知名度不高，且整体包装廉价感较强，应集中打造品牌形象，并积极参加茶博会等活动宣传推介；销售方面，一方面结合电商积极拓展线上销售，一方面绑定旅游业销售，如开发白沙茶叶作为伴手礼的可能，进驻海南免税店，还应抓住海南自贸港发展机遇开拓海外市场生产方面，除生产绿茶外，亦可考虑红茶制作，在产业发展到一定规模后可进一步考虑抹茶、茶多酚、茶功能食品等深加工工艺，进一步提升茶产业附加值。事实上，白沙已经拥有元门乡毛薯、打安镇紫玉淮山等一批“一乡一品”“一村一品”等特色农产品品牌，茶产业发展经验同样适合于这些农产品。此外，可考虑海南黄花梨种植作为农民增收的重要补充。一方面引导农户充分利用林地、坡地、荒地、零星土地等边角地种植海南黄花梨，可持续增加农民经济收入，增加农村林木经济资源，提高林业生产效益和生态效益；另一方面，探索打造黄花梨生态农业可能性，农户利用坡地、荒地、更新林地种植海南黄花梨后，可利用林地放养鸡，待林木叶子生长浓密后，采集部分海南黄花梨叶子喂鸡，生产黄花梨鸡，黄花梨鸡为高档品牌鸡，市场售价较高，经济收益好，林下经济达到以短养长的可持续经营。同时，鸡粪沤熟后成为有机肥施于林木，实现就地取肥和循环利用。

第二产业方面，推动经济作物规模化发展与深加工，针对性解决现有产业链各环节中的痛点问题，在茶叶、热带水果、南药深加工等方面取得实质突破，并探索黄花梨高档家具制造等的可能性。

**第三产业方面，从生态旅游、黎族文化特色旅游、体育+旅游三方面着手打造旅游品牌。**

一是**打造差异化旅游资源，积极嵌入周边城市旅游路线**。白沙县拥有的热带雨林森林公园、陨石坑省级地质公园等旅游资源与以三亚为代表的海滨旅游资源形成显著差异。白沙县可在已有差异化资源基础上进一步挖掘，打造能够为游客提供不同体验的旅游产品，成为周边城市旅游资源的互补城市，积极争取嵌入周边城市旅游线路，成为游客必去的“第二目的地”。

在具体旅游资源的开发上，白沙县可以将热带雨林作为名片和开发重点，在此基础上挖掘其他旅游资源与热带雨林联系，对热带雨林进行多层次的综合开发：首先，可借鉴西双版纳热带雨林开发经验，将保护雨林放在首位，完善雨林开发与保护的各项法律法规，明确开发边界和底线，将保护落到实处，同时保障保护区边界居民生产发展，使人与自然和谐相处，为长久的可持续发展提供良好前提条件；其次，充分整合热带雨林与黎族特色文化、白沙绿茶、南药、“海沙牌”中医等其他具有潜力的旅游资源，借鉴丽江文旅发展的创新经验开发多样化文旅产品，发展适合白沙县旅游基础设施的生态旅游和康养旅游形式。

二是**重视政府招商，合理借力市场力量发展旅游产业**。凭借“大项目带动大发展”的战略，西双版纳的旅游产业不仅成功突破发展瓶颈，还在“十一五”、“十二五”期间取得了良好成绩，市场力量对于地区产业发展的重要性不容忽视。因此，白沙县可以借鉴西双版纳在招商引资方面的经验，通过积极参加各种旅游推介会，寻求政企合作形式项目等手段，加大招商力度助力自身旅游产业发展。白沙县政府的招商引资不仅有利于旅游产业发展突破白沙县自身经济实力的限制，通常还能够带来紧跟产业发展新趋势的创新性规划和开发。此外，企业市场化的激励机制和运作手段也能为白沙县的旅游发展带来新动力。

三是**重视营销力度与多样性，打造白沙县特色的热带雨林旅游 IP**。西双版纳一直以来重视营销的力度和创新，2020年湖南卫视《向往的生活》西双版纳片段的热播，告庄西双景联合抖音官方共同承办傣历1383年新年节“莎婉丽”取水少女选拔大赛的成功举办，更是助力西双版纳旅游业在后疫情时代的2021年迎来了“井喷”式复苏，其百度指数热度在牛年春节过后更是一度超过三亚。

白沙县做大做强旅游业必定要打造自身特色品牌，因此多样化的营销方式和适当的营销力度必不可少。在营销方式上，白沙县可以在充分挖掘自身文化历史和资源特色的基础上，通过官方宣传视频、电视栏目合作、民间自媒体等多样化途径讲好白沙县的自身故事；此外，白沙县还可以通过举办文化节、运动节等各类活动的形式聚集人气，既能够直接增加旅游收入，又能够制造话题，增加媒体热度。在营销力度上，白沙县可以形成政府主导，由政府提供平台、优惠政策等方式加大官方以及民间宣传。

## 参考文献

- [1]迟福林. 海南:从自由贸易试验区走向自由贸易港[J]. 时事报告, 2018(6):2.
- [2]“木中黄金”之海南黄花梨,究竟有多牛?[J].厦门航空,2021(03):23.
- [3]张威,饶玉霞.浅析海南茶产业发展现状及对策建议[J].中国茶叶,2020,42(06):58-61.
- [4]杨静,张亚杰,张明洁,张京红.五指山茶叶气候品质认证技术研究[J].中国热带农业,2022(02):71-76+18.
- [5]徐扬.黎族润方言文身图式研究及其在现代服饰设计中的应用[J].西部皮革,2022,44(04):65-67.
- [6]郭雁,孙晓岗.谈海南黎族润方言妇女服饰的推动和发展[J].数位时尚(新视觉艺术),2013(06):38-40.
- [7]林业清,王安伟,苏攀,符会森.海南西部地区土壤养分分布特征——以白沙黎族自治县为例[J].中国热带农业,2017(01):32-35.
- [8]韩政,夏敏慧,宋静敏,贾健,卢宁州.海南黎族地区热带体育旅游资源调查研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2014,32(03):126-130.
- [9]陈丽珍,翟锐锐,李娟.海南白沙绿茶中维生素 C 含量的测定[J].广州化工,2012,40(06):103-104.
- [10]李佳灵,秦荣鹏,徐涛,刘辉,王友强.海南热带雨林国家公园管护能力建设现状、问题与对策[J].热带林业,2022,50(02):73-76+72.
- [11]王玟影,侯佩旭.海南中医药文化与旅游业融合发展研究[J].旅游纵览,2022(11):136-138.
- [12] 刘娅娟, 徐之南.丽江: 旅游产业成绩显著 助力打造世界文化旅游名城[N].云南文旅发布, 2022-08-08.
- [13] 和世民. "一机游"为丽江旅游发展注入智慧新活力[N].丽江日报, 2019-03-26.
- [14] 赵坤玉. 聚焦国家文化和旅游消费试点建设, 丽江推动文旅产业宽领域深度融合[N].丽江日报, 2022-08-09.
- [15] 和茜. 丽江古城保护与发展之路越走越宽[N].云南日报, 2018-01-12.

- [16] 李群育. 世界遗产保护与开发的“丽江模式”[N].云南日报, 2022-06-02.
- [17] 李铁成, 李琳, 杨国辉, 杨泽燊.“十三五”以来, 丽江经济社会发展如何? 这场发布会告诉你! [N]. 丽江市广播电视台, 2020-11-30.
- [18] 戴振华. 西双版纳抓实生态环境保护——人象共生 和谐家园[N].云南日报, 2021-06-09.
- [19] 白玲. 西双版纳州“十二五”旅游产业发展及 2015 年工作总结[R]. 西双版纳州旅游发展委员会, 2015-12-31.
- [20] 执惠旅游. 2020 年西双版纳暑期旅游发展报告: 产业全面复苏, 新业态增速明显[N]. 界面新闻, 2020-08-30.
- [21] 孙广益. 西双版纳州旅游产业情况考察报告[R]. 红河哈尼族彝族自治州人大常委会, 2017-05-11.
- [22] 羊二丽. 基于 SWOT 分析电商扶贫机理及路径——以海南省白沙县为例[J].湖北农业科学,2020,59(21):218-222.
- [23].海南白沙县:旅游+电商一进一出助脱贫[J].农村科学实验,2018(04):8.
- [24] 谢生传,戴敬东.白沙县旅游公共服务供给现状、问题与解决对策研究[J].现代商业,2020(33):133-135.
- [25] 韩秋中,章家青.海南省县域中小企业融资存在的问题与对策——以海南省白沙县为例[J].海南金融,2010(02):86-88.
- [26] 李永辉,王勇,田建平,高炳淼,张俊清.海南白沙县青松乡人工栽培益智种质资源的调查与分析[J].中国现代中药,2017,19(10):1434-1437.
- [27] 李奇.精准扶贫政策执行过程中的问题研究——以白沙黎族自治县为例[J].统计与管理,2017(11):122-123.
- [28] 谭海清.农村电商扶贫的全国典范——海南省白沙黎族自治县县委书记张蔚兰专访[J].小康,2017(11):45-48+44.
- [29] 吴小平,刘筱.县域层面“多规合一”规划探索与实践——以海南省白沙黎族自治县为例[J].规划师,2017,33(05):120-127.
- [30].白沙黎族自治县人大常委会到邦溪镇开展扶贫政策宣讲活动[J].海南人大,2017(01):25.
- [31] 李奇.精准扶贫政策执行过程中的问题研究——以白沙黎族自治县为例[J].统计与管理,2017(11):122-123.
- [32].生态保护优先 农村发展优先——白沙不断创新扶贫开发方式走出和谐致富之路[J].今日海南,2016(07):66-67.
- [33] 李奇.海南省基层政府执行力弱化的成因与对策——基于白沙黎族自治县精准扶贫实证分析[J].经济研究导刊,2019(05):20-22.
- [34].生态保护优先 农村发展优先——白沙不断创新扶贫开发方式走出和谐致富之路[J].今日海南,2016(07):66-67.
- [35].打通产销“最后一公里” 实现农产品丰产又丰收——白沙依托产业发展闯出一条扶贫新路[J].今日海南,2019(04):66-67.

- [36]陈南威.将精准扶贫作为第一工作重心——海南白沙农村商业银行金融扶贫纪实[J].中国金融家,2018(09):123-124.
- [37]王秉忠.在扶贫开发中搞好科技咨询服务——对白沙黎族自治县元门乡翁村发展民营橡胶进行技术指导的体会[J].热带作物研究,1993(02):75-77.
- [38]杨晔.海南自由贸易港社会治理的传统经验及其现代转变[J].海南师范大学学报(社会科学版),2022,35(02):82-91.
- [39]张亨明,潘梦启,纪志敏.海南自由贸易港数字化建设存在的问题及路径探析[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022,40(04):48-55.
- [40]李胜.海南自由贸易港建设中体育服务业高质量发展路径研究[C]//.第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——墙报交流(体育产业分会).[出版者不详],2022:203-205.
- [41]林梅.海南自由贸易港下的农产品跨境电商发展策略分析[J].中小企业管理与科技,2022(04):74-76.
- [42]王露露,刘欣怡,唐文,等.海南黄花梨产业的调查与思考[J].林业世界,2022,11(2):13.
- [43]黄浩伦,麦雄俊,黄慧德.我国海南黄花梨资源与开发研究[J].中国农业资源与区划,2018,39(09):123-129.
- [44]王晓艳.焦作旅游产业转型升级问题研究[J].科技创新与生产力,2020(06):32-34.
- [45]刘际平.焦作旅游产业转型升级探析[J].焦作师范高等专科学校学报,2018,34(01):40-44.
- [46]莫贵龙,周琼.攀岩特色小镇建设助力乡村振兴的调查——以广西马山县为例[J].农村经济与科技,2022,33(04):167-169.
- [47]肖晓媚,苗淮弋.乡村振兴背景下特色体育小镇建设路径研究——以广西马山攀岩特色小镇为例[J].运动精品,2022,41(03):72-74.
- [48]朱成功,赵普凡.“互联网+农村电商”扶贫模式及问题的探析——以陕西省西乡县茶产业为例[J].福建茶叶,2019,41(07):33-34.
- [49]陈凯姿.海南澄迈:以数字化转型探索新发展路径[N].新华每日电讯,2022-08-02(005).
- [50]曾毓慧,吴峰.白沙:生态宜居产业兴 乡村振兴添活力[N].海南日报,2022-04-26(T59).
- [51]曾毓慧,吴峰.以绿色生态引领 促产业融合发展[N].海南日报,2021-07-01(A10).