

向“新”而行，未来可期

——简析河南省 2024 年政府工作报告

证券研究报告-事件点评

发布日期：2024 年 2 月 5 日

相关报告

联系人：马敬琦

电话：021-50586973

地址：上海浦东新区世纪大道 1788 号 16 楼

邮编：200122

事件：2024 年 1 月 28 日-31 日，河南省召开第十四届人大二次会议，期间，省长王凯作《政府工作报告》（以下简称“报告”）。

要点：

- **全省经济运行：**从经济运行主要指标完成情况来看，2023 年全省经济算不上亮眼，全省地区生产总值（GDP）等部分指标并未完成年初目标，增长情况也低于全国水平，全省 GDP 长期在全国 31 个省份排名第五的位次，在 2023 年被四川省超越，这一定程度上体现了全国区域协调发展推进中，河南省“追兵渐近”的严峻现实。但如从月度走势来看，多项经济指标在下半年开始呈现企稳发力的态势，进一步观察新质生产力的培育，也是不乏亮点、不乏“新”意。
- **全省经济工作部署：**2024 年全省经济工作总体要求和九项重点工作安排的主线，充分体现了围绕全面贯彻新发展理念、全面融入新发展格局，根据河南国民经济发展“十四五”规划纲要的既定发展思路——锚定“两个确保”、实施“十大战略”，在接续奋进中不断深化、持续优化，强基固本、补弱强优，不断夯实新质生产力的发展基础。
- **加快形成新质生产力：**“新质生产力”的核心是创新、载体是产业，地方政府在推动发展新质生产力方面的部署和进展，至少可以体现在区域科技创新生态的建立健全、战略新兴产业和未来产业的布局 and 推进举措。从这个意义上讲，河南省在 2023 年形成了“三足鼎立”科技创新大格局、明确了“7+28”重点产业链行动方案等一系列举措的落地实施及成果，也充分展示了一种向“新”而行、奋起直追的姿态，值得期待。

风险提示：1. 数据取自河南省政府官网、河南统计局官网、万得资讯及公司公告等，统计数据和分析可能不完全；2. 对于相关政策的理解和业务机会的判断，分析师力求客观严谨，但基于自身的认识局限性，也可能存在认知分歧，解读不够全面。3. 政策推进速度不及预期。

内容目录

1. 2023 年全省经济运行概况：承压前行，不乏“新”意	3
2. 2024 年全省经济工作部署：聚焦新理念新格局，接续奋进	5
3. 加快形成新质生产力：核心是创新、载体是产业	7
3.1. 河南省科技创新生态	7
3.2. 河南省“7+28”重点产业链布局概况	8
4. 风险提示	12

图表目录

表 1：河南省 2023 年经济运行主要指标完成情况	4
表 2：全国 31 省市 2023 年 GDP 与 2024 年预期目标	4
表 3：河南省国民经济发展“十四五”规划六个方面的十五项重点任务	5
表 4：河南省政府工作报告要点（2022 年-2024 年）	6
表 5：河南 16 家省实验室概况（截至 2023 年 12 月）	7
表 6：河南 28 家创新联合体概况（截至 2023 年 12 月）	8
表 7：河南新材料产业集群涉及重点产业链概况	9
表 8：河南新能源产业集群涉及重点产业链概况	10
表 9：河南电子信息产业集群涉及重点产业链概况	10
表 10：河南先进装备产业集群涉及重点产业链概况	10
表 11：河南现代医药产业集群涉及重点产业链概况	11
表 12：河南现代轻纺产业集群涉及重点产业链概况	11
表 13：河南现代食品产业集群涉及重点产业链概况	11

2024年1月28日-31日，河南省召开第十四届人大二次会议，期间，省长王凯作《政府工作报告》（以下简称“报告”），总结了2023年全省经济运行中的成绩与问题，明确了2024年全省经济工作的总体要求、主要目标和九项重点工作。如仅从经济运行主要指标完成情况来看，2023年全省经济算不上亮眼，全省地区生产总值（GDP）、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费零售、进出口等部分指标并未完成年初目标，增长情况也低于全国水平，尤其是全省GDP长期在全国31个省份排名第五的位次，在2023年被四川省超越，一定程度上体现了全国区域协调发展推进中，河南省“追兵渐近”的严峻现实。但如从产业升级转型与新动能培育的推进及阶段性成绩来看，2023年全省经济工作则可谓是可圈可点、催人奋进，尤其体现在**聚焦新动能新优势、加快形成新质生产力**而大力推进实施的“十大战略”，在2023年形成了“三足鼎立”（中原科技城、中原医学科学城、中原农谷）科技创新大格局、明确了“7+28”重点产业链行动方案、提出了河南国企改革深化提升行动实施方案和支持河南省民营经济示范城市试点若干措施等激发微观主体活力的有力举措……一系列举措的落地实施及成果，也令人看到了河南作为传统农业大省、工业大省正在向“新”而行、奋起直追。

众所周知，“新质生产力”这一概念是2023年9月习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时首次提出：“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力；积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。”，人民日报2023年11月24日整版探讨“加快形成新质生产力”，2023年12月中央经济工作会议再次提出“发展新质生产力”。可见，以科技创新发挥主导作用、以战略性新兴产业和未来产业为主要构成的“新质生产力”，正在作为新动能新优势培育的重中之重，自上而下全力推进，河南也不例外，正如《报告》中所言的“**必须集中精力办好河南自己的事情，把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破上来，放在走好创新驱动高质量发展“华山一条路”、加快形成新质生产力上来，推动经济整体素质明显提升，在构建新发展格局中赢得战略主动。**”，也唯有向“新”而行，河南也才能在当前的国家区域重大战略中重塑优势、更加出彩。为此，本文拟结合河南省第十四届人大二次会议期间审议通过的政府工作报告、河南省2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（资料来源：河南省人民政府网站、河南省发改委微信），进一步分析全省经济发展总体情况和部分战略性新兴产业打造情况，以便于我们对于河南发展新质生产力的基础有着更为清晰的认识。

1. 2023年全省经济运行概况：承压前行，不乏“新”意

对照2023年初政府工作报告中提出的全年目标任务与实际完成情况，全省地区生产总值（GDP）等经济运行主要指标完成情况低于预期（参见表1），地区生产总值（GDP）在全国31个省份中排名位居第六（参见表2）、较之过去有所下降，这从一个侧面反映了河南省经济新旧动能接续不畅、增长乏力、承压前行的现实状况。

但如从月度走势来看，多项经济指标在下半年开始呈现企稳发力的态势，如：工业生产自

7月份以来恢复加快，于9月份累计增速超越全国平均水平并持续走高；消费在一、四季度分别实现“开门红”和强势收官，四季度每月的社会消费品零售总额一度达到2400亿元以上，远高于历年同期水平；投资增速在7月份实现由负转正并稳步上行；外贸情况也在四季度迎来逆转。

进一步观察新质生产力的培育，也是不乏亮点、不乏“新”意。2023年河南省高技术制造业增加值占规上工业的比重为14.7%，同比提高1.8个百分点；投资结构方面，高技术制造业投资、工业技改投资占工业投资的比重分别为15.5%、24.7%，同比分别提高1.7、1.8个百分点。而更为值得期待的是：省委省政府在2023年围绕创新驱动战略，加大创新平台等基础设施规划建设；围绕优势再造和换道领跑战略，出台建设制造强省三年行动计划（2023—2025年），锚定7个先进制造业集群28个重点产业链，积极布局战略性新兴产业和未来产业。类似上述的布局及举措，无疑将直接推动河南经济发展的高质量高水平，从而使其在构建新发展格局中赢得战略主动。

表 1：河南省 2023 年经济运行主要指标完成情况

指标	河南年初预期	河南全年实际	全国水平
GDP 同比增长 (%)	6.0	4.1	5.2
规上工业增加值累计同比 (%)	7.0	5.0	4.6
社会消费品零售总额累计同比 (%)	8.0	6.5	7.2
固定资产投资累计同比 (%)	10.0	2.1	3.0
外贸进出口总值累计同比 (%)	平稳增长	-3.8	0.2

资料来源：河南省政府工作报告，河南省统计局，中原证券

表 2：全国 31 省市 2023 年 GDP 与 2024 年预期目标

序号	省份/直辖市	2023 年 GDP (亿元)	2023 年 GDP 增长	2024 年 GDP 增长目标	序号	省份/直辖市	2023 年 GDP (亿元)	2023 年 GDP 增长	2024 年 GDP 增长目标
1	广东省	135673.16	4.8%	5.0%	17	重庆市	30145.79	6.1%	6%左右
2	江苏省	128222.20	5.8%	5%以上	18	云南省	30021.00	4.4%	5%左右
3	山东省	92069.00	6.0%	5%以上	19	广西	27202.39	4.1%	5%以上
4	浙江省	82553.00	6.0%	5.5%左右	20	山西省	25698.18	5.0%	5%左右
5	四川省	60132.90	6.0%	6%左右	21	内蒙古	24627.00	7.3%	6%以上
6	河南省	59132.39	4.1%	6%	22	贵州省	20913.25	4.9%	5.5%左右
7	湖北省	55803.63	6.0%	6%	23	新疆	19125.91	6.8%	6.5%左右
8	福建省	54355.10	4.5%	5.5%左右	23	天津市	16737.30	4.3%	4.5%左右
9	湖南省	50012.85	4.6%	6%左右	25	黑龙江省	15883.90	2.6%	5.5%左右
10	上海市	47218.66	5.0%	5%左右	26	吉林省	13531.19	6.3%	6%左右
11	安徽省	47050.60	5.8%	6%左右	27	甘肃省	11863.80	6.4%	6%左右
12	河北省	43944.10	5.5%	5.5%左右	28	海南省	7551.18	9.2%	8%左右
13	北京市	43760.70	5.2%	5%左右	29	宁夏	5314.95	6.6%	6%左右
14	陕西省	33786.07	4.3%	5.5%左右	30	青海省	3799.10	5.3%	5%左右
15	江西省	32200.10	4.1%	5%左右	31	西藏	2392.67	9.5%	8%左右
16	辽宁省	30209.40	5.3%	5.5%左右					

资料来源：各省政府工作报告，各省统计局，中原证券

2. 2024 年全省经济工作部署：聚焦新理念新格局，接续奋进

对比河南省 2022 年-2024 年这三年的政府工作报告，整体来看，从 2022 年的保持经济运行在合理区间、构建产业体系等十方面重点工作，到 2023 年的提振市场信心、建设制造业强省和农业强省等七方面重点工作，再到 2024 年提升创新能级、构建现代化产业体系等九方面重点工作，都是围绕全面贯彻新发展理念、全面融入新发展格局，根据河南国民经济发展“十四五”规划纲要的既定发展思路——锚定“两个确保”、实施“十大战略”，在接续奋进中不断深化、持续优化，强基固本、补弱强优，不断夯实新质生产力的发展基础。与 2023 年相比较，2024 年政府工作报告的差异性主要体现在如下三方面（参见表 4）：

一是，工作总体要求中，首先突出“扩大内需和深化供给侧结构性改革”的重要性，说明解决供需矛盾是巩固和增强经济回升向好的主要抓手；同时提出“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，充分体现“质效兼顾”的发展逻辑；

二是，年度主要预期目标中，下调了“经济增长”目标增幅——由上年的 6% 下调至 5.5%；连续两年上调“研发经费投入强度”目标，上年由此前的 1.96% 调至 2%，2024 年又由 2% 上调至 2.1%；量化了“单位生产总值能耗”的标准，由“单位生产总值能耗与‘十四五’目标统筹衔接”明确为“单位生产总值能耗下降 3% 以上”。根据近期 31 省市在各自政府工作报告中披露的 2024 年 GDP 增速预期目标，最高的为西藏的 8% 左右、最低的为天津 4.5% 左右，河南等 8 个省份的增速预期目标设定在 5.5% 左右，其中有 16 个省市下调经济增速目标、7 个省市上调目标，前三个经济大省广东、江苏和山东均把预期增速锚定在 5%。可见，上述目标调整，体现了省委省政府对当前河南经济发展内外部形势的判断及对发展重心的主导。

三是，年度九项重点工作部署中，紧紧围绕“十四五”规划的“创新、协调、绿色、开放、民生、安全”六大方面，结合当前经济社会主要矛盾进一步细化，较之上年更是强调了“提升创新能级”“推进新型工业化”“激发有潜能的消费，扩大有效益的投资”，体现了政策的精准性和延续性。而在“推进深层次改革，实施制度型开放”这一重点工作中，关于深化国有企业改革要构建“一业一企一强”格局、促进民营经济发展要激励民营企业二次创业、深化地方金融改革要提升经济金融适配性等思路，更是体现了改革的纵深推进和政策的精准性。

表 3：河南省国民经济发展“十四五”规划六个方面的十五项重点任务

序号	六方面	十五项重点工作
1	贯彻创新发展理念，激发经济内生动力	(1) 打造中西部创新高地；(2) 加快建设现代产业体系；(3) 建设数字河南；(4) 服务构建新发展格局；(5) 构建充满活力的市场经济体制机制
2	贯彻协调发展理念，增强发展平衡性	(6) 全面推进乡村振兴；(7) 推进新型城镇化和区域协调发展
3	贯彻绿色发展理念，促进人与自然和谐共生	(8) 建设现代化基础设施体系；(9) 加快建设文化强省
4	贯彻开放发展理念，提升内外联动水平	(10) 加快建设生态强省
5	贯彻共享发展理念，不断增进民生福祉	(11) 加快建设开放强省
6	建设平安河南法治河南，全面提升发展安全保	(12) 全面提高人力资本素质；(13) 加快建设幸福美好家园
		(14) 全面落实总体国家安全观；(15) 加强社会主义民主法治

资料来源：河南省人民政府，中原证券

表 4：河南省政府工作报告要点（2022 年-2024 年）

	2024 政府工作报告	2023 政府工作报告	2022 政府工作报告
年度工作总体要求	<p>锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”、推进“十大建设”，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，……。</p>	<p>锚定“两个确保”，深入实施“十大战略”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，……。</p>	<p>坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动经济发展提质提速，保持社会大局稳定。</p>
预期目标	<p>经济增长 5.5%，研发经费投入强度 2.1%，规模以上工业增加值增长 6.5%，固定资产投资增长 7%，社会消费品零售总额增长 7%。进出口平稳增长，一般公共预算收入增长 5%，城镇调查失业率 5.5%左右，城镇新增就业 110 万人以上，居民消费价格涨幅 3%左右，居民收入增长和经济增长同步，粮食产量 1300 亿斤以上，单位生产总值能耗下降 3%以上。</p>	<p>经济增长 6%，常住人口城镇化率提高 1 个百分点以上，研发经费投入强度达 2%以上，规模以上工业增加值增长 7%，固定资产投资增长 10%，社会消费品零售总额增长 8%，进出口总值保持平稳增长，一般公共预算收入增长 5%，城镇调查失业率 5.5%左右，城镇新增就业 110 万人，居民收入增长和经济增长基本同步，粮食产量 1300 亿斤以上，居民消费价格涨幅 3%，单位生产总值能耗与“十四五”目标统筹衔接。</p>	<p>经济增长 7%，人均 GDP 增长 7%，全员劳动生产率增长 7%以上，常住人口城镇化率提高 1.5 个百分点，研发经费投入强度 1.96%以上，居民收入与经济增长同步，规模以上工业增加值增长 7%以上，固定资产投资增长 10%，社会消费品零售总额增长 8%，进出口总值保持平稳增长，一般公共预算收入增长 5%，城镇调查失业率控制在 5.5%以内，居民消费价格涨幅控制在 3%左右，单位生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。</p>
达成目标基本要求	<p>关键是要深刻把握时与势、危与机、利与弊，准确识变、科学应变、主动求变。必须集中精力办好河南自己的事情，把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破上来，放在走好创新驱动高质量发展“华山一条路”、加快形成新质生产力上来，推动经济整体素质明显提升，在构建新发展格局中赢得战略主动。</p>	<p>必须坚持稳中求进，聚力提质增速。必须注重供需衔接，畅通经济循环。必须增强系统观念，做到统筹兼顾。必须强化极限思维，守住安全底线。</p>	<p>必须准确把握“时”与“势”。必须准确把握“稳”与“进”。必须发挥好有效市场和有为政府作用。必须统筹好发展和安全两件大事。</p>
重点任务	<p>(1) 提升创新能级，建设国家创新高地； (2) 构建现代化产业体系，推进新型工业化； (3) 激发有潜能的消费，扩大有效益的投资； (4) 在乡村振兴中建设农业强省； (5) 统筹区域协调发展推动以人为核心的新型城镇化； (6) 推进深层次改革，实施制度型开放； (7) 深化污染防治攻坚，推进绿色低碳转型； (8) 保障改善民生，不断增进人民福祉； (9) 守牢安全底线，促进高质量发展和高水平安全良性互动。</p>	<p>(1) 加快提振市场信心； (2) 加快提升科技创新能力； (3) 加快建设制造业强省； (4) 加快建设农业强省； (5) 加快推进新型城镇化； (6) 加快推进高水平开放合作； (7) 加快推进社会民生事业全面进步；</p>	<p>(1) 保持经济运行在合理区间； (2) 加快灾后恢复重建； (3) 加快创新驱动发展； (4) 加快构建现代产业体系； (5) 加快新型城镇化建设； (6) 加快推进乡村振兴； (7) 加快推进改革开放； (8) 加快生态环境治理； (9) 加快民生事业发展； (10) 防范化解风险隐患。</p>

资料来源：河南省政府工作报告，中原证券

3. 加快形成新质生产力：核心是创新、载体是产业

2023年11月24日的人民日报整版探讨了“加快形成新质生产力”，其中指出：新质生产力是科技创新在其中起主导作用的生产力，是符合高质量发展要求的生产力；其主要载体是产业，核心引擎是创新。2024年1月18日，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要全面布局未来产业，重点推进未来材料等六大方向未来产业发展。新质生产力的“新”主要包括四个维度：一是新劳动者——能够充分利用现代技术、适应现代高端先进设备、具有知识快速迭代能力的新型人才；二是新劳动对象——物质形态的高端智能设备、数据等新型生产要素和新劳动对象；三是新劳动工具——人工智能、虚拟现实和增强现实设备、自动化制造设备等；四是新型基础设施——统筹布局大科学装置，围绕促进战略性新兴产业和未来产业发展，优化升级传统基础设施，完善新型基础设施。因此，地方政府在推动发展新质生产力方面的部署和进展，至少可以体现在区域科技创新生态的建立健全、战略新兴产业和未来产业的布局和推进举措。

3.1. 河南省科技创新生态

2021年至今，河南省围绕“创新驱动、科教兴省、人才强省”战略，将引入国家级平台落户、牵头建设国家重点实验室、重建重振省科学院、重塑重构省实验室体系等作为构建区域创新生态、加快建设国家创新高地的重大决策部署。2023年，省委省政府围绕创新驱动战略，加大创新平台等基础设施规划建设，年内相继揭牌成立了尧山实验室等8家省实验室，7月15日在郑州航空港区举行重建河南省医学科学院正式揭牌仪式，8月9日在河南省科学院举行中原量子谷建设启动仪式，与此同时，积极引进一流大学研究院落户郑州的举措也是紧锣密鼓：9月18日上海交通大学郑州研究院正式揭牌、10月14日北京理工大学郑州研究院正式揭牌、11月14日河南省委宣传部召开的教育专场新闻发布会上传出了北京大学、武汉大学明确表示设立郑州研究院的消息。截至2023年底，全省建成拥有国家级创新平台172家，省实验室16家、产业研究院40家、中试基地36家、创新联合体28家，初步形成了以中原科技城、中原医学科学城、中原农谷为支柱的“三足鼎立”科技创新大格局。

表 5：河南 16 家省实验室概况（截至 2023 年 12 月）

实验室	揭牌日期	地址	聚焦领域	实验室	揭牌日期	地址	聚焦领域
嵩山实验室	2021/7/17	郑州	新一代信息技术	天健先进生物医学实验室	2023/7/10	郑州	生物医学
神农种业实验室	2021/9/23	郑州	种业科技	平原实验室	2023/7/10	新乡	药物创新
黄河实验室	2021/10/20	郑州	黄河流域生态保护与发展	墨子实验室	2023/7/10	郑州	光芯片
龙门实验室	2022/3/22	洛阳	新材料与智能装备	黄淮实验室	2023/7/10	郑州	环境保护和绿色低碳循环
中原关键金属实验室	2022/3/22	郑州	关键金属与材料	中州实验室	2023/7/10	郑州	整合生物学
龙湖现代免疫实验室	2022/3/22	郑州	生命健康与生物医药	牧原实验室	2023/7/10	南阳	合成生物学

龙子湖新能源实验室	2022/9/22	郑州	新能源及其智能化转型	中原纳米酶实验室	2023/10/15	郑州	纳米生物学和生物学
中原食品实验室	2022/9/22	漯河	食品科技	尧山实验室	2023/10/17	平顶山	先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料

资料来源：中原证券研究所整理

表 6：河南 28 家创新联合体概况（截至 2023 年 12 月）

序号	联合体名称	牵头企业	序号	联合体名称	牵头企业
1	河南省煤矿智能开采创新联合体	郑州煤矿机械集团股份有限公司	15	河南省节能电机与智能驱动系统创新联合体	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
2	河南省隧道掘进工程装备创新联合体	中铁工程装备集团有限公司	16	河南省高性能尼龙材料创新联合体	神马实业股份有限公司
3	河南省新能源与智能网联汽车创新联合体	宇通客车股份有限公司	17	河南省高温新材料创新联合体	中钢洛耐科技股份有限公司
4	河南省高端超硬材料及制品创新联合体	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	18	河南省船舶与海洋工程新材料创新联合体	洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）
5	河南省体外诊断创新联合体	郑州安图生物工程股份有限公司	19	河南省全钒液流电池储能技术创新联合体	开封时代新能源科技有限公司
6	河南省速冻调理食品创新联合体	思念食品有限公司	20	河南省金属燃料电池创新联合体	郑州佛光发电设备股份有限公司
7	河南省智能传感器创新联合体	汉威科技集团股份有限公司	21	河南省智慧康养设备创新联合体	河南翔宇医疗设备股份有限公司
8	河南省智能矿山装备创新联合体	中信重工机械股份有限公司	22	河南省益生菌现代产业联合体	漯河微康生物科技有限公司
9	河南省大分子药物创新联合体	华兰生物工程股份有限公司	23	河南省经皮给药制剂创新联合体	河南羚锐制药股份有限公司
10	河南省智慧能源装备创新联合体	许继集团有限公司	24	河南省污水处理技术与装备创新联合体	华夏碧水环保科技股份有限公司
11	河南省数字光电创新联合体	中光学集团股份有限公司	25	河南省生物降解材料创新联合体	河南金丹乳酸科技股份有限公司
12	河南省智能起重装备创新联合体	卫华集团有限公司	26	河南省油莎豆产业创新联合体	河南种业集团有限公司
13	河南省数字孪生创新联合体	河南众诚信息科技股份有限公司	27	河南省预制菜产业创新联合体	河南双汇投资发展股份有限公司
14	河南省虚像显示创新联合体	河南百合特种光学研究院有限公司	28	河南省文化产业融合发展创新联合体	中原出版传媒投资控股集团有限公司

资料来源：河南日报 2022 年 9 月 23 日，《河南首批创新联合体亮相》；河南省科技厅官网，2023 年 11 月 24 日《关于公布第二批河南省创新联合体的通知》豫科〔2023〕172 号

3.2. 河南省“7+28”重点产业链布局概况

围绕优势再造和换道领跑战略，2023 年 8 月 15 日河南省人民政府印发《河南省建设制造强省三年行动计划（2023—2025 年）》，提出到 2025 年形成新型材料产业集群等 7 个万亿级先进制造业集群和超硬材料等 28 个千亿级现代化产业链；10 月 20 日省政府办公厅印发 28 条重点产业链行动方案，锚定 7 个先进制造业集群 28 个重点产业链，以链长制为抓手，进一步发挥产业链“链长+链主+链创”的“三链”融合效应，积极布局战略性新兴产业和未来产业；在 2024 年的政府工作报告中，再次提出了大力发展上述 7 个制造业集群的年度重点。

做强重点产业链是河南省掌握未来发展主动权的必然选择，也是河南建设制造强省的迫切需要。作为传统工业大省，28条重点产业链充分体现了河南特色和河南优势（参见表7-表13）。

表 7：河南新型材料产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
1	超硬材料产业链	超硬材料是河南省优势产业，全省超硬材料及制品行业产值超过 400 亿元，占全国产值的比重大约 40%，已形成了以焦作-洛阳为主的超硬装备集聚群、南阳-商丘为主的超硬材料集聚群和郑州-许昌为主的超硬制品集聚群。未来河南省将在磨具、珠宝、光学、电子、装备 5 个专项进行攻坚，建设全球超硬材料生产研发基地和国际培育钻石制造交易中心。
2	尼龙新材料产业链	河南省尼龙产业在国内处于领先地位。省内尼龙产业集中于平煤神马集团旗下的神马股份。神马股份是全国最大的尼龙 66 生产企业，且产业链一体化程度高。在关键原材料己二腈领域，公司与行业主要供应商具有良好合作关系，同时是国内少数具有技术储备企业。
3	先进铝基材料产业链	河南历经电解铝大省到铝加工大省，已形成铝矾土-氧化铝-电解铝-铝加工-精加工的行业全产业链。河南铝加工产业主要集聚在郑州巩义、洛阳伊川及新安、三门峡、安阳、焦作、商丘、许昌等地，代表性企业有明泰铝业、万基铝业、伊电控股、中孚实业、神火股份、焦作万方、中州铝业等。
4	先进铜基材料产业链	河南省先进铜基材料产业链发展基础强、研发实力雄厚、加工端涉及领域广泛，目前省内重点支持三门峡打造具有国际竞争力的铜产业集群和“中国铜箔谷”，洛阳市打造铜产业创新基地，长葛市打造重要的再生资源循环利用基地，进一步巩固新乡市高端铜板带及铜管市场份额、巩义市全国铜线缆行业的主导地位以及济源冶炼及综合利用技术优势。
5	先进合金材料（钨钼钛镁等）产业链	河南省钨钼、镁、钛和铅锌产业链优势明显，但高附加精深加工产品占有率有待提升，目前省内正积极打造一批专业特色突出、集群效应明显、综合竞争力较强的先进合金材料产业集群，进一步提升洛阳市钨钼钛产业、鹤壁市镁产业、焦作市钛产业、济源示范区铅锌产业在全国的影响力。
6	化工新材料产业链	化工新材料是河南省新材料产业集群中的重点产业之一，主要依托中石化洛阳分公司、河南能源集团等龙头企业，主要以先进高分子材料、电子化学品、生物基材料、氟基新材料、绿色涂料、钛基新材料为重点，在濮阳、平顶山、洛阳等地形成具有较大规模的化工新材料集群。
7	先进钢铁材料产业链	钢铁产业是河南省重要基础产业，目前产值在 3000 亿元左右。河南省政府提出的“1+3+5”钢铁产业发展新格局——“1”即依托安钢集团组建河南钢铁集团，深化资源整合重组，引领钢铁工业全产业链提升；“3”即做优做强安阳、周口、许昌 3 个重点钢铁产业基地，提升产业集中度“5”即做精做专济源、平顶山、信阳、南阳、商丘 5 个特色钢铁产业基地，提高差异化竞争力。
8	绿色建筑材料产业链	河南绿色建材产业具备一定的发展基础，拥有围护结构、混凝土等传统优势产业，在装配式建筑部品部件、节能玻璃、门窗幕墙、陶瓷、整体厨卫、防水材料等领域具有一定产业基础。河南省政府提出，到 2025 年全省绿色建筑材料产业规模力争达到 4000 亿元。
9	绿色建筑产业链	河南省建筑产业规模较大，产值和企业数量在国内位居前列。但河南建筑企业总数呈现大而不强的局面，建筑企业大多数属于小型企业。建筑企业多数以承包房屋和其他建筑工程为主要业务方向，部分企业还拥有装修和建筑材料销售业务。

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 8：河南新能源产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
10	新能源汽车产业链	产业基础良好，依靠比亚迪、上汽、宇通客车等整车企发挥链主产业集群效应，相应带动省内汽车零部件产业发展。但是零部件产业智能电动化水平滞后，产品大多以传统汽配件为主。

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 9：河南电子信息产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
11	新型显示和智能终端	平板显示产业：郑州作为全球最大的液晶面板生产基地之一，形成了从原材料供应到制造、研发以及销售的全产业链。智能终端制造产业：河南省在智能手机、平板电脑等领域已经建立了一定的智能终端制造基础，在工程技术和研发方面积累了丰富的科技人才，这为未来的技术创新和产品研发提供了可靠支持。
12	智能传感器和半导体	传感器：河南省目前以郑州智能传感谷为核心承载平台，拥有汉威电子、新天科技、光力科技等智能传感器上市企业，构建起覆盖研究与开发—设计—制造—封装—测试—应用等环节的智能传感全产业链，形成了气体、气象、农业、电力（网）等多门类传感器产业链及批量生产能力。半导体：河南省在硅片、湿化学品、电子特气、超纯铜等半导体材料领域有较好技术积淀，焦作多氟多的超净高纯电子级氢氟酸进入国际高端半导体制造供应链，洛阳中硅高科生产的电子级多晶硅在第三代半导体碳化硅领域填补了国内空白。在芯片设计制造方面，鹤壁仕佳光子在国内率先量产 PLC 光分路器芯片，已成为全球最大的光分路器芯片生产企业。在封测产业方面，新郑电子信息产业园引入的锐杰微拥有 SiP、CSP 等先进封装技术，三门峡引入的中科微测一期高可靠封装测试项目已建成投产，鹤壁引入的辰芯测试已实现量产。
13	光电	河南省拥有一定的光电产业发展基础，以中航光电等为代表的骨干企业具备比较优势。
14	先进计算	我国软件产业高度集中在少数经济发达省份，相比较而言，河南省在计算机行业中的硬件生产端更具发展优势，目前，超聚变、工业富联等企业落户河南，有利于河南人口优势和交通枢纽优势的发挥。

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 10：河南先进装备产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
15	新型电力（新能源）装备	河南的电力装备研发实力突出，形成了以许继、平高等电力装备优势企业为引领的产业集群效应和“发、输、变、配、用”多领域较为完整的新型电力装备制造产业链，并延伸到新型储能、充换电等新兴市场领域。河南以郑州、许昌、平顶山为牵引，重点培育许昌市国家级智能电力装备制造创新型产业集群试点，打造郑州、许昌、平顶山等新型电力装备产业基地。
16	先进工程机械	河南矿山冶金机械、盾构机等传统机械行业在全国领先，以郑煤机、中铁装备、中信重工等企业在细分领域中具有较强竞争力；但在先进工程机械产业链配套的液压元件、轴承等专精特新细分领域中，河南基础相对薄弱。
17	先进农机	全国范围内山东、河南、江苏、浙江等省份的农业机械比较强，其中，在拖拉机领域，山东占 50% 市场份额，河南占 20-30%；在花生收获机械领域，河南省占全国 80-90% 市场份额
18	机器人及数控机床	河南机器人机床产业基础在全国相对薄弱，郑州布局了中原人工智能机器人产业园，洛阳也布局了洛阳机器人智能装备产业园，孵化了较多机器人系统集成、本体、服务机器人企业。

19	航空航天与卫星应用	河南在该领域的主要优势在于：部分军工央企在河南布局扎根多年，包括中航工业旗下中航光电、中航机载旗下新乡航空，郑州飞机装备，航天科工旗下的洛阳空空导弹研究所 612、洛阳 613 所、河南航天压力元件有限公司等，产业园区也有河南航空枢纽港、鹤壁卫星基地等，因此，相比较而言，河南航空航天卫星产业在全国范围算相对突出。
20	节能环保装备	河南省的环保装备业务范围广泛、品种齐全，但单个企业规模较小，尚未形成具备显著竞争力的产业集群。以郑州为例，2022 年，规模以上节能环保企业 60 多家，行业产值 400 亿元。河南省上市的节能环保装备企业偏少，主要有清水源、宇通重工、森源电气、中原环保和城发环境。节能环保产业最终需求方为政府客户，受地方财政预算以及产业政策影响显著。

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 11：河南现代医药产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
21	生物医药	河南省生物医药产业包括生物药、中药、体外诊断和疫苗等，其中：创新药发展滞后，传统化药以仿制药为主，血制品随着省内浆站审批逐步放松而呈现发展态势。相比较而言，河南的中药材种植具备先天优势，看好河南中药产业。
22	高端医疗器械及卫材	体外诊断领域，化学发光仪器受到集采以及医保控费的因素影响，利润空间受到压缩，康复器械是未来的发展方向，随着我国老龄化程度的加剧以及人们消费水平的提升，康复行业有望加速增长，整个行业景气周期向上。

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 12：河南现代轻纺产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
23	纺织服装	河南省位居服装产业前端的棉纺、化纤、纺织机行业优势明显，纯棉纱产量居全国第二，化纤行业的粘胶纤维长丝、氨纶、尼龙工业丝产能分别居世界第一、第三、第一，2022 年服装产业收入居全国第 10 位
24	现代家具	河南省家具产业形成以郑州“生产制造+商贸物流”为中心的多区域差异发展布局，培育了清丰、民权、原阳、兰考等一批特色产业聚集区，新飞、华兰三环、雅宝等企业在细分领域已具备一定优势

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

表 13：河南现代食品产业集群涉及重点产业链概况

序号	重点产业链	河南现状
25	休闲食品	休闲食品行业产业链包括上游的种植和养殖，中游的食品加工，以及下游的终端消费。从产业和市场角度看，河南已经形成了以漯河、许昌、开封等地为主的休闲食品产业集聚区，成为我国休闲食品的重要生产基地，郑州也成为我国中西部休闲食品聚集及销售的重要中心。从技术角度看，河南依托郑州轻工业大学、河南工业大学及河南科技学院、国家粮食储备局郑州科学研究设计院、河南省粮食科学研究所等，已初步建成了一批省、市级休闲食品研发中心和人才培养基地。从全行业对比来看，河南休闲食品产业体系相对完备，产业规模约 725 亿元，涌现出好想你、卫龙、蜜雪冰城等知名品牌，但也存在行业同质化突出、食品安全监督滞后等一些列问题。
26	冷链食品	近年来，河南省冷链物流业进入快速发展期，整体水平居中西部地区前列，全省农产品冷链物流基础设施逐步完善，但尚未形成从生产到销售全过程的冷链物流体系，本土冷链物流龙头企业较少，2022-2023 年度全国冷链物流百强企业中，河南省共有 12 家企业上榜，但前 20 名仅有漯河双汇物流上榜。

27	预制菜	<p>作为传统农业大省，河南省的食品加工业发展在全国一直遥遥领先，发展预制菜是河南促进农业升级和产业转型的积极探索。据不完全统计，2023年河南全省预制菜产业规模约400亿元，相关企业约5670家（商丘、郑州和周口数量最多），位居全国第二。双汇发展等河南省食品加工龙头企业也相继进军预制菜市场，省内各地市均采取结合当地优势和特色，培育预制菜重点企业，以带动中小企业发展的模式，发展完善当地预制菜产业链。如信阳整合信阳菜资源；南阳以牧原集团为主导，将猪肉深加工作为切入点；周口引进锅圈食汇打造火锅烧烤“十个一”工程等。</p> <p>河南历来属于中国白酒的消费TOP级别市场，原因主要有：1) 庞大的人口规模和较强的经济实力；2) 传统的白酒消费文化；3) 人口结构整体彰显年轻化。因此白酒消费容量居于全国前列乃至于傲视全国。根据酒食汇的数据，2021年河南白酒容量达到约600亿元，排名中国第一。而根据酒业家的数据，2022年，河南白酒市场主要品牌销售额为618.84亿元。</p>
28	酒饮品	

资料来源：河南省人民政府，中原证券研究所整理

4. 风险提示

1. 数据取自河南省政府官网、河南统计局官网、万得资讯及公司公告等，统计数据和分析可能不完全；
2. 对于相关政策的理解和业务机会的判断，分析师力求客观严谨，但基于自身的认识局限性，也可能存在认知分歧，解读不够全面；
3. 政策推进速度不及预期政策推进速度不及预期。

行业投资评级

强于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数涨幅 10% 以上；
同步大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数涨幅-10% 至 10% 之间；
弱于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数跌幅 10% 以上。

公司投资评级

买入：未来 6 个月内公司相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上；
增持：未来 6 个月内公司相对沪深 300 指数涨幅 5% 至 15%；
谨慎增持：未来 6 个月内公司相对沪深 300 指数涨幅-10% 至 5%；
减持：未来 6 个月内公司相对沪深 300 指数涨幅-15% 至-10%；
卖出：未来 6 个月内公司相对沪深 300 指数跌幅 15% 以上。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。

重要声明

中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告由中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为报告发布日的判断，本报告中的证券或投资标的的价格、价值及投资带来的收益可能会波动，过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标、财务状况以及特殊需求，任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐。

本报告具有专业性，仅供专业投资者和合格投资者参考。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，本报告作为资讯类服务属于低风险（R1）等级，普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用。

本报告版权归本公司所有，未经本公司书面授权，任何机构、个人不得刊载、转发本报告或本报告任何部分，不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的刊载、转发，本公司不承担任何刊载、转发责任。获得本公司书面授权的刊载、转发、引用，须在本公司允许的范围内使用，并注明报告出处、发布人、发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下简称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为其发送行为负责，提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过该种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

特别声明

在合法合规的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等各种服务。本公司资产管理部、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或者建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到潜在的利益冲突，勿将本报告作为投资或其他决定的唯一信赖依据。