

# 河南研究：洛阳市经济及产业发展分析

专题研究报告

发布日期：2024年9月6日

## 投资要点：

- 经济运行情况：**洛阳市作为河南省区域副中心城市，经济总量在河南省位于第二梯队，2024年上半年生产总值为2889.9亿元，贡献了全省约9.3%的经济总量。但洛阳市经济增长中枢趋于下移，特别是2021年以来经济增速已经低于全国和河南平均水平，显示出新旧动能转换期经济的承压调整。
- 财政情况：**2023年洛阳市财政收入规模同比增收6.1亿元至404.3亿元，居河南省第2位。其中税收收入占比65.7%，一般公共预算自给率为60.6%，财政结构与自给能力优于全省平均水平。
- 经济结构及优势产业：**自2017年以来，洛阳市第三产业占比维持在50%以上，2024年上半年三次产业结构为3.4:40.2:56.4。先进装备制造、新材料、石油化工为三大主导产业，其中装备制造业布局在偏西北部区县，新材料产业在超60%的区县都有布局，石油化工产业主要依托孟津区；新能源、电子信息、节能环保、生物医药产业为四大新兴产业，其中电子信息产业主要布局在洛阳市内各区，生物医药产业主要布局在洛阳市内城区和南部县，现代物流产业主要依托瀍河区。
- 重点产业链发展规划：**根据《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》，洛阳市筛选确定电子信息、先进装备、新型材料、新能源汽车、现代医药5大先进制造业集群和17条优势产业链作为发展重点。在河南省“7+28+N”产业布局大框架下，洛阳市在28个省重点产业链中布局涉及25个相关产业链，是布局涉及省重点产业链最多的城市之一。
- 重点园区及代表企业：**洛阳市各类产业园135个、占全省比例10.46%，入驻企业4.73万家、占全省比例3.94%，其中国家级、省级园区数量29个。依据洛阳市17条优势产业链，洛阳石化、洛阳钼业、中钢洛耐、新强联、一拖股份、中信重工、中航光电、中硅高科、凯盛新能、隆华科技、普莱柯等企业值得关注。
- 小结：**从区域角度看，老城区建设对洛阳市高质量发展意义重大；从产业角度看，各区县在充分发挥装备制造、新材料等优势产业的基础上，对信息技术服务、医疗康养、文化旅游等产业布局也加大力度；从企业角度看，洛阳市多数的产业链龙头企业都具有国资背景，国企改革或能成为壮大产业链实力的重要抓手。

**风险提示：**经济和产业政策调整风险；数据信息动态变化与最新实况可能存在偏差；掌握资料和信息有限，所列示代表企业不够全面等风险。

## 内容目录

<b>1. 洛阳市城市概况</b> .....	<b>4</b>
1.1. 区域位置.....	4
1.2. 文化特色.....	4
1.3. 人口规模.....	4
<b>2. 洛阳市经济概况</b> .....	<b>5</b>
<b>3. 洛阳市财政概况</b> .....	<b>5</b>
<b>4. 经济结构及优势产业</b> .....	<b>6</b>
4.1. 经济结构.....	6
4.2. 产业优势.....	6
4.3. 产业布局.....	8
4.3.1. 主导产业布局.....	8
4.3.2. 新兴产业布局.....	8
<b>5. 重点产业链发展规划、产业园区、典型企业</b> .....	<b>9</b>
5.1. 洛阳市重点产业链发展规划.....	9
5.1.1. 装备制造产业.....	10
5.1.2. 新材料产业.....	10
5.1.3. 电子信息产业.....	11
5.1.4. 新能源汽车产业.....	11
5.1.5. 现代医药产业.....	11
5.2. 重点园区情况.....	12
5.3. 17条重点产业链典型企业.....	13
5.3.1. 化工新材料产业链.....	13
5.3.2. 铝基新材料产业链.....	13
5.3.3. 铜基新材料产业链.....	14
5.3.4. 先进合金材料产业链.....	14
5.3.5. 耐火材料产业链.....	14
5.3.6. 高端轴承产业链.....	15
5.3.7. 先进农机装备产业链.....	15
5.3.8. 机器人和数控机床产业链.....	15
5.3.9. 航空航天及卫星应用产业链.....	15
5.3.10. 节能环保装备产业链.....	16
5.3.11. 新能源汽车产业链.....	16
5.3.12. 新型显示和智能终端产业链.....	17
5.3.13. 集成电路与智能传感器产业链.....	17
5.3.14. 光电产业链.....	17
5.3.15. 生物医药产业链.....	17
5.3.16. 人工智能产业链.....	18
5.3.17. 元宇宙产业链.....	18
<b>6. 小结</b> .....	<b>19</b>
<b>7. 风险提示</b> .....	<b>19</b>

## 图表目录

图 1 : 2023 年河南省 18 地市常住人口情况 .....	5
图 2 : 2023 年各地市人口自然增长情况 .....	5
图 3 : 洛阳市 GDP 占河南省 GDP 比重变化趋势 .....	5
图 4 : 全国、河南、洛阳 GDP 增速变化趋势 .....	5
图 5 : 2018-2023 年洛阳市财政情况 .....	6
图 6 : 2023 年河南省各地市财政情况 .....	6
图 7 : 2013-2024 年洛阳市三次产业结构变动 (%) .....	6
图 8 : 洛阳市各区县主导产业一览 .....	8
图 9 : 洛阳市各区县新兴产业一览 .....	9
表 1 : 河南省洛阳市“十四五”规划培育产业 .....	7
表 2 : 洛阳市在河南省“7+28+N”产业链中的布局情况 .....	9
表 3 : 河南省洛阳市装备制造产业布局 .....	10
表 4 : 河南省洛阳市新材料产业布局 .....	11
表 5 : 河南省洛阳市电子信息产业布局 .....	11
表 6 : 河南省洛阳市新能源汽车产业布局 .....	11
表 7 : 河南省洛阳市现代医药产业布局 .....	12
表 8 : 河南省洛阳市重点园区一览表 .....	12
表 9 : 河南省洛阳市重点产业链及代表企业一览表 .....	18
附表 1 : 洛阳市 A、H 上市公司一览表 .....	20

## 1. 洛阳市城市概况

### 1.1. 区域位置

洛阳，简称“洛”，别称洛邑、洛京，是河南省地级市，是国务院首批公布的历史文化名城、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、“ ”重要节点城市。洛阳市地处河南省西部，横跨黄河中下游南北两岸，东邻郑州市，西接三门峡市，南与平顶山市、南阳市相连，北与济源市、焦作市接壤，总面积 15230 平方千米。

洛阳地势西高东低，境内山川丘陵交错，有金属、非金属、能源和水气等矿产资源 106 种，钼矿储量居全国首位。截至 2023 年末，洛阳市共辖 7 个市辖区、7 个县、1 个开发区；常住人口为 707.9 万人。

### 1.2. 文化特色

洛阳市是首批国家历史文化名城，有 5000 多年文明史、4000 多年城市史、1500 多年建都史，是华夏文明的发祥地之一。历史上先后有夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、后梁、后唐、后晋十三个王朝在此建都，因此洛阳是中国建都最早、历时最长、朝代最多的城市。作为古代中国的政治中心，洛阳市有二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址，有龙门石窟、中国大运河（回洛仓和含嘉仓遗址）、丝绸之路（汉魏故城、隋唐洛阳城定鼎门、新安汉函谷关遗址）等 3 项 6 处世界文化遗产，都是中国古代历史和文化的重要资源。

此外，洛阳市也是牡丹文化的发源地。牡丹花有着超过一千多年的栽培历史，它不仅仅是自然界的一个物种，更是中华文化深厚底蕴的体现。在古代，牡丹被赋予富贵、繁荣的文化象征意义。而洛阳作为牡丹花的原产地，在宋朝时期就闻名全国各地，明清时期被誉为“牡丹花都”，其栽培技术和文化传统源远流长，是中国文化的重要载体之一。

### 1.3. 人口规模

截至 2023 年末，洛阳市常住人口 707.9 万人，在河南省排名第 5 位。其中城镇常住人口 477.3 万人，常住人口城镇化率为 67.42%，比上年末提高 0.94 个百分点。

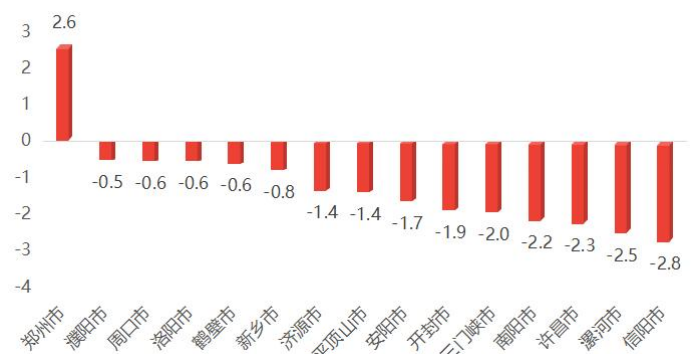
2023 年出生人口 5.1 万人，出生率为 7.20‰； 人口 5.5 万人， 率为 7.77‰；自然增长率由正转负为-0.57‰。从年龄结构来看，65 岁以上人口 102.2 万人，占常住人口的比率为 14.4%，在河南省排名第 10 位。

图 1：2023 年河南省 18 地市常住人口情况



资料：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所

图 2：2023 年各地市人口自然增长情况

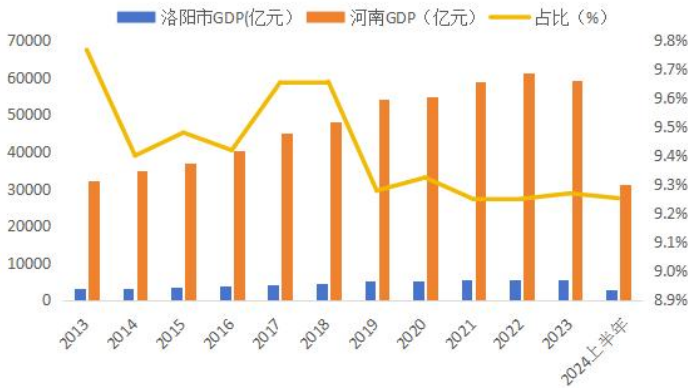


资料：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所

## 2. 洛阳市经济概况

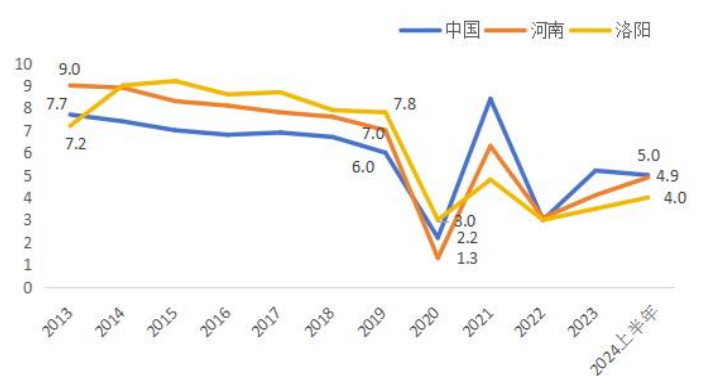
洛阳市作为河南省区域副中心城市，经济总量在河南省位于第二梯队<sup>1</sup>，近 10 年来（2013 年-2023 年）地区生产总值在河南省排名维持在第 2 位，2024 年上半年洛阳市地区生产总值为 2889.9 亿元，贡献了全省约 9.3% 的经济总量。从增速来看，洛阳市经济增长中枢趋于下移，2020 年出现明显的增速换挡，由 7.0% 以上的高速增长转换为年平均增长 3.6% 左右，特别是 2021 年以来经济增速已经低于全国和河南平均水平，显示出新旧动能转换期经济的承压调整。

图 3：洛阳市 GDP 占河南省 GDP 比重变化趋势



资料：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所

图 4：全国、河南、洛阳 GDP 增速变化趋势



资料：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所

## 3. 洛阳市财政概况

洛阳市财政收入规模稳步恢复，财政结构与自给能力优于全省平均水平。从总量角度看，2023 年洛阳市一般公共预算收入同比增收 6.1 亿元至 404.3 亿元，居河南省第 2 位。

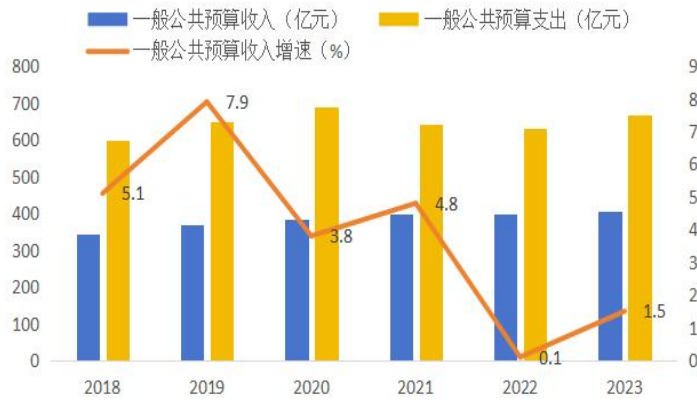
从增速角度看，2023 年洛阳市经济运行持续恢复，全省一般公共预算收入增速也加快至 1.5%，但与 2018-2021 年平均增长 5.4% 的水平对比仍有差距。

从结构角度看，2023 年洛阳市税收收入 265.6 亿元，占一般公共预算收入的比重为 65.7%，

<sup>1</sup> 河南地市 GDP 第一梯队为郑州[1 万亿以上)、第二梯队洛阳、南阳[4000 亿-1 万亿)、第三梯队许昌、周口等[3000 亿-4000 亿)、第四梯队平顶山、开封等[2000 亿-3000 亿)、第五梯队濮阳、漯河等(2000 亿以下)。

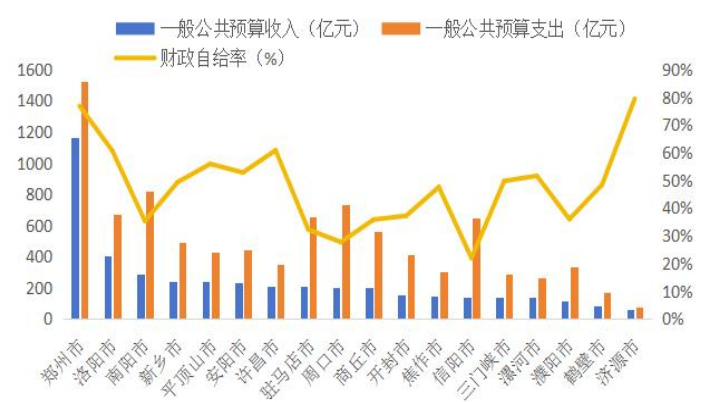
优于全省平均水平。整体来看，2023年洛阳市一般公共预算自给率为60.6%，居全省第5位，区域财政自给能力相对较好。

图 5：2018-2023 年洛阳市财政情况



资料：洛阳市财政局，中原证券研究所

图 6：2023 年河南省各地市财政情况



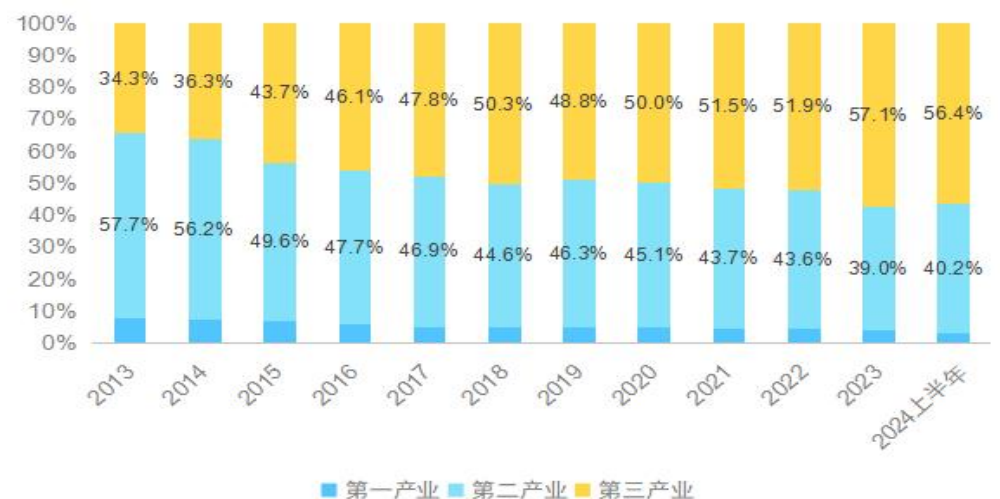
资料：各市财政局，中原证券研究所

## 4. 经济结构及优势产业

### 4.1. 经济结构

洛阳市三次产业结构逐渐优化，2017年第三产业超越第二产业，此后第三产业占比维持在50%以上。2023年，受益于服务业需求大量释放，第三产业迎来新突破，三次产业结构调整为3.9: 39.0: 57.1。2024年上半年延续2023年趋势，第一产业占比再度下调来到3.5%以下，三次产业结构为3.4: 40.2: 56.4。其中，第一产业增加值97.3亿元，增长2.9%，第二产业增加值1161.4亿元，增长5.8%，第三产业增加值1631.2亿元，增长2.7%。

图 7：2013-2024 年洛阳市三次产业结构变动 (%)



资料：洛阳市统计局，中原证券研究所

### 4.2. 产业优势

洛阳市在洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提

出，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，把具有坚实发展基础和持续增长趋势的领域作为核心支撑，做大做优先进装备制造、新材料、石油化工等主导产业；把具有战略前沿性和爆发式增长潜力的领域作为突破重点，培育壮大新能源、电子信息、节能环保、生物医药产业等新兴产业；面向未来市场前沿需求，前瞻布局储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等未来产业。

**表 1：河南省洛阳市“十四五”规划培育产业**

类别	产业集群	细分方向	目标规划
3 大主导产业	先进装备制造产业	农机装备、轴承、矿山装备、智能装备制造、机器人	到 2025 年，先进装备制造产业营业收入达到 5000 亿元，打造具有国际竞争力的先进装备制造产业基地
	新材料产业	铝钛、钨钼、耐火材料、新型建材	到 2025 年，新材料产业营业收入达到 2800 亿元，形成具有国际影响力的新材料产业基地
	石油化工产业	聚焦烯烃下游“补链”、芳烃下游“强链”，以及千万吨炼油、百万吨乙烯、双百万吨航煤的千亿级炼化产业集群搭建	到 2025 年，石油化工产业营业收入达到 1300 亿元，建成具有核心竞争力的中西部地区重要的高端石化产业基地
	新能源	光伏、风电装备、新能源汽车	到 2025 年，新能源产业实现主营业务收入 800 亿元，打造国内有重要影响力的新能源产业集群
4 大新兴产业	电子信息产业	光电电子器件、电子功能材料、智能传感器、信息服务业	到 2025 年，电子信息产业营业收入达到 1000 亿元，打造国内具有重要影响力的电子信息产业基地
	节能环保产业	节能环保装备、绿色建材、资源综合利用装备	到 2025 年，节能环保产业营业收入达到 500 亿元，打造中部地区具有重要影响力的节能环保产业基地
	生物医药产业	现代中药、兽用疫苗、医疗设备	到 2025 年，生物医药产业营业收入达到 300 亿元，打造中西部地区重要的生物医药产业基地
4 大未来产业	储能与氢能产业	储能、氢能	到 2025 年，实现储能电池、氢气储运等关键核心技术突破，形成全链条规模化储能与氢能产业集群，产业规模达到 200 亿元
	关键战略材料产业	钨钼、钛	到 2025 年，细分领域关键核心技术达到国内领先水平，形成具有全国影响力的钨钼钛特色产业集群，产业规模达到 910 亿元
	生物制品与健康服务产业	动物疫苗、宠物生物制品、精准医疗服务	到 2025 年，形成 1—2 个具有全国影响力的生物制品与健康服务创新型产业集群，产业规模达到 200 亿元
	大数据与智能机器人产业	大数据存储服务与开发应用、智能机器人图像识别、语音识别	到 2025 年，打造 2 个具有行业影响力的大数据与智能机器人创新型产业集群，产业规模达到 600 亿元

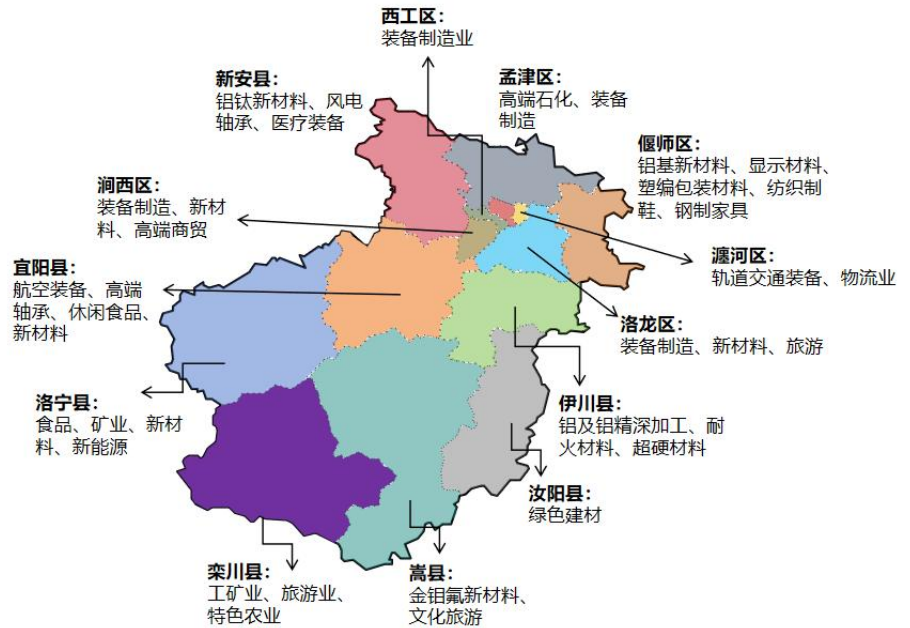
资料：洛阳市人民政府，中原证券研究所

### 4.3. 产业布局

#### 4.3.1. 主导产业布局

在洛阳市下辖的区县中，偏西北方向的区县普遍在装备制造产业具有优势，如洛龙区、涧西区等老“工业基地”；超60%的区县依据自身资源优势布局新材料产业，如南部区县依托丰富的矿产资源布局有色金属新材料产业；石油化工产业主要依托孟津区。

图 8：洛阳市各区县主导产业一览



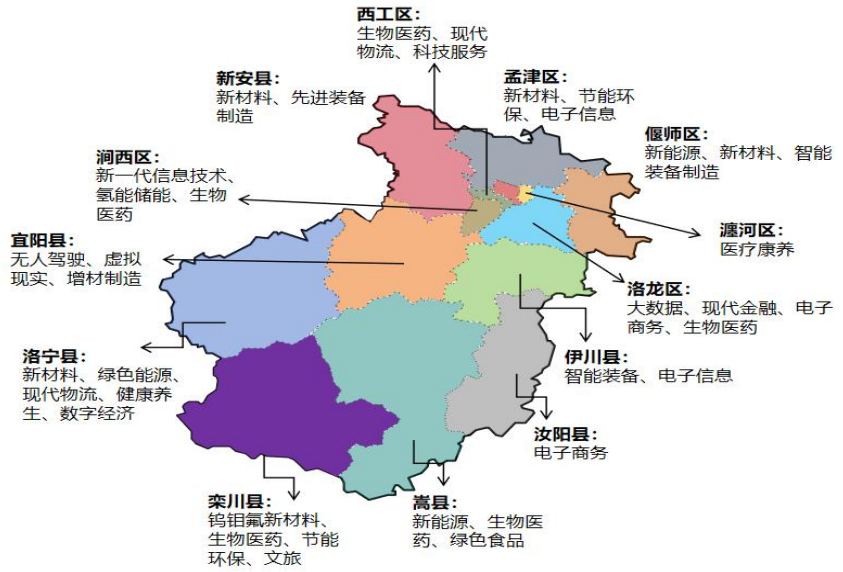
资料：洛阳市各区县人民政府，中原证券研究所

#### 4.3.2. 新兴产业布局

洛阳市各辖区县布局的新兴产业以电子信息、生物医药、现代物流为主，其中电子信息产业主要布局在洛阳市内各区；生物医药产业主要布局在洛阳市内城区和南部县，这些区县还依托较优的生态环境延伸发展文旅、康养等产业；现代物流产业主要依托瀍河区毗邻空港，拥有铁路编组站及各类公路的资源优势，打造通达世界的现代综合物流枢纽。



图 9：洛阳市各区县新兴产业一览



资料：洛阳市各区县人民政府，中原证券研究所

## 5. 重点产业链发展规划、产业园区、典型企业

### 5.1. 洛阳市重点产业链发展规划

2024年5月，洛阳市出台《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》。根据行动方案，洛阳市将加快培育和发展新质生产力，筛选确定电子信息、先进装备、新型材料、新能源汽车、现代医药5大先进制造业集群和17条优势产业链作为发展重点，推动17条重点产业链全年营收超4600亿元。

在河南省“7+28+N”产业布局大框架下，洛阳市在28个省重点产业链中布局涉及25个相关产业链，是布局涉及省重点产业链最多的城市之一。

表 2：洛阳市在河南省“7+28+N”产业链中的布局情况

7大产业集群	先进制造业集群	28个产业链	产业链简称	洛阳是否有布局
1	新型材料产业集群	1	超硬材料产业链	是
		2	尼龙新材料产业链	是
		3	先进铝基材料产业链	是
		4	先进铜基材料产业链	是
		5	先进合金材料(钨钼钛镁等)产业链	是
		6	化工新材料产业链	是
		7	先进钢铁材料产业链	-
		8	绿色建筑材料产业链	是
		9	绿色建筑产业链	是
2	新能源汽车产业集群	10	新能源汽车产业链	是

3	电子信息产业集群	11	新型显示和智能终端产业链	是
		12	智能传感器和半导体产业链	是
		13	光电产业链	是
		14	先进计算产业链	是
4	先进装备产业集群	15	新型电力(新能源)装备产业链	是
		16	先进工程机械产业链	是
		17	先进农机装备产业链	是
		18	机器人和数控机床产业链	是
		19	航空航天及卫星应用产业链	是
5	现代医药产业集群	20	节能环保装备产业链	是
		21	生物医药产业链	是
		22	高端医疗器械及卫材产业链	-
6	现代食品产业集群	23	休闲食品产业链	-
		24	冷链食品产业链	是
		25	预制菜产业链	是
		26	酒饮品产业链	是
7	现代轻纺产业集群	27	纺织服装产业链	是
		28	现代家具产业链	是

资料：河南省政府网站，中原证券研究所

### 5.1.1. 装备制造产业

洛阳市装备制造产业已形成以农业机械、轴承、大型成套装备、交通运输装备、工程机械等五大领域为主导的千亿级产业集群，洛龙高新技术产业园、中信重工伊滨高端装备制造产业园、孟津区先进制造业开发区等为重要产业集聚区。

表 3：河南省洛阳市装备制造产业布局

区/县	产业细分方向
洛龙区	高端轴承、机器人及智能装备、新能源汽车及特种汽车
涧西区	农机装备、高端轴承、工程装备、新型电力(新能源)装备、人工智能装备
西工区	农机装备
瀍河回族区	轨道交通装备
孟津区	工程装备、农机装备、机器人专用精密轴承、高端齿轮、电动汽车零部件
伊川县	高端轴承、机器人和数控机床
新安县	精密轴承、医疗装备
洛宁县	新型电力(新能源)装备
宜阳县	航空装备、高端轴承、农机装备

资料：洛阳市各区县人民政府，中原证券研究所

### 5.1.2. 新材料产业

洛阳市矿产资源非常丰富，已探明有钼、铝、金、银、钨等甲类矿产资源 50 多种，矿藏储量大、品位高，为新材料产业发展提供了坚实基础。当前，洛阳市新材料产业集群规模已超千亿元，其中先进铝基新材料、先进铜基以及先进合金材料等领域优势突出。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825134232322011314>