



儒余股份
— RYIC —

2023 / 如东县重点产业链

如东县重点产业链发展规划

上海儒余投资咨询股份有限公司

二〇二三年十一月



如东县重点产业链

总体构想

立足如东重点产业链基础与发展特征， 坚持三大策略维度， 全面推进产业链高质量发展

全县要抓牢实体经济根本，坚定推动经济转型升级，加快提升如东县产业能级和核心竞争力，
依托自身优势、抢抓政策导向、区域发展及市场需求等多重机遇，推动重点产业持续、快速、健康发展

重点产业链对全县经济发展的支撑力度大、带动性强，要实现：

统筹规划 | 谋定后动 | 专精突破 | 高效发展

1

**把握当下
做大经济总量**

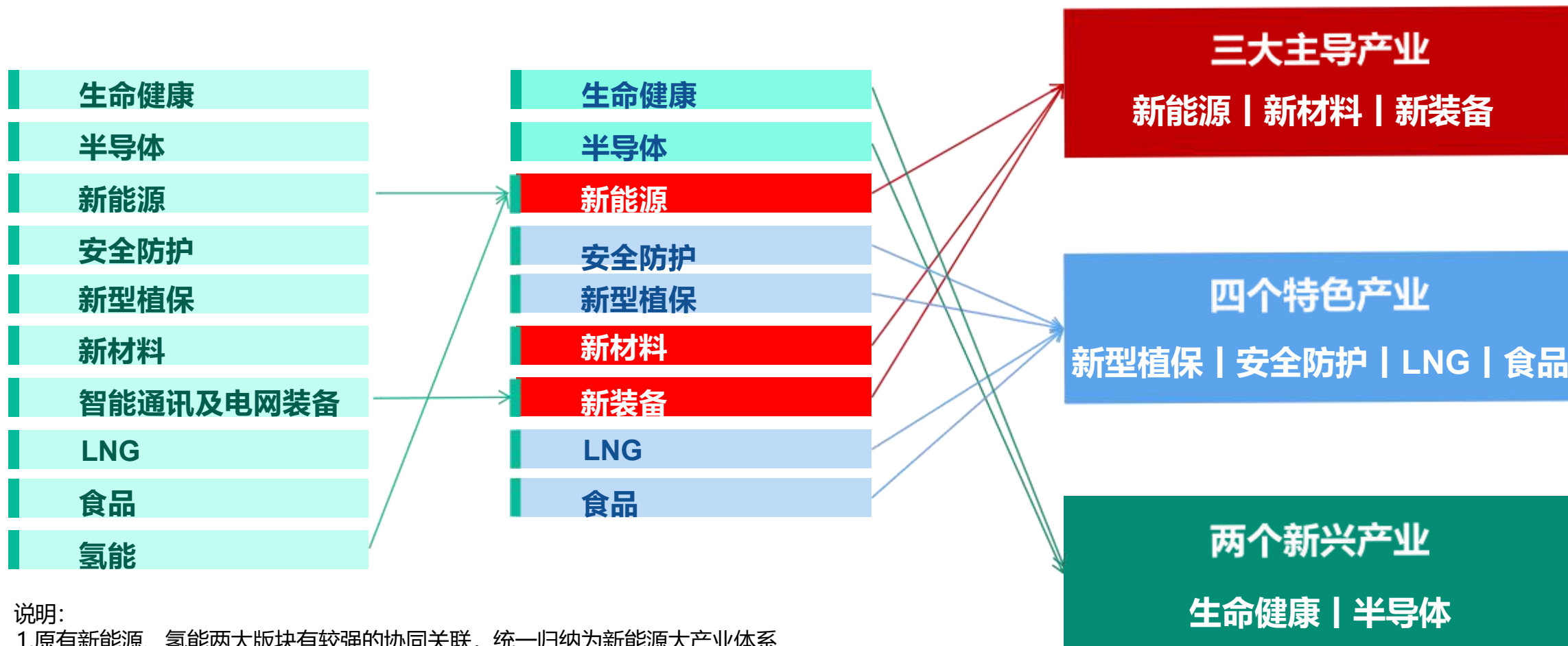
2

**优化结构
形成特色品牌**

3

**强化联动
做好区域配套**

整合重组9+N产业方向， 构建 “3+4+2” 现代产业体系， 实现聚力发展、创新拓维



说明:

- 1.原有新能源、氢能两大版块有较强的协同关联，统一归纳为新能源大产业体系
- 2.智能通讯及电网装备，更加注重智能化、数字化的产品及装备研发生产，将名称调整为新装备，并可以带动如东既有装备制造版块向智能化、数字化进行升级改造

发展思路一：聚焦基础好、增长快、动力强的三“新”产业



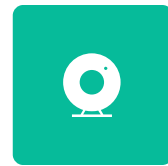
新能源

- ✓ 产值及税收贡献度位列产业链前三
- ✓ 拥有亚洲最大的海上风电群
- ✓ “双碳”战略下，市场需求大，行业成长性强
- ✓ 风能、光伏、锂电、储能、氢能等领域相关项目强势布局



新材料

- ✓ 产值贡献度位列产业链首位，税收贡献度排名第二
- ✓ 行业市场需求大、区域有保障
- ✓ 龙头企业发展实力强劲，产品技术水平强、规模大、产值稳定



新装备

- ✓ 产值贡献度位列产业链第二，税收贡献度排名第四
- ✓ 本地龙头企业综合实力强，是行业领军企业，市场影响力大
- ✓ 其他零部件及设备生产类企业加速布局，产业生态持续拓展

做强做优三大主导产业， 实现区域主导制造业的“顶天”与“立地”

依托区域龙头企业，做强做优主导产业，并坚持项目为王，聚焦“招大、引强、选优、力推”，培育发展一批行业一流企业，实现高大上的重大技术装备与产业支撑基础的协同发展



**大力实施重大技术装备攻关工程，巩固提升全产业链优势， 打造出如东制造业名片，
聚力规模发展、夯实总量，形成全县未来5-10年的经济发展支柱**

发展思路二：着眼需转型升级、高质提升的四大特色产业

新型植保

- ✓ 如东传统优势产业，就业带动性强，其用工人數位列产业链首位
- ✓ 环保、能耗压力大，从持续发展来看需要有序引导

安全防护

- ✓ 企业数量多、就业带动性强，企业总量占比位列产业链第四位，用工人數位列产业链第二位
- ✓ 产品同质性强，中小企业多且散乱杂

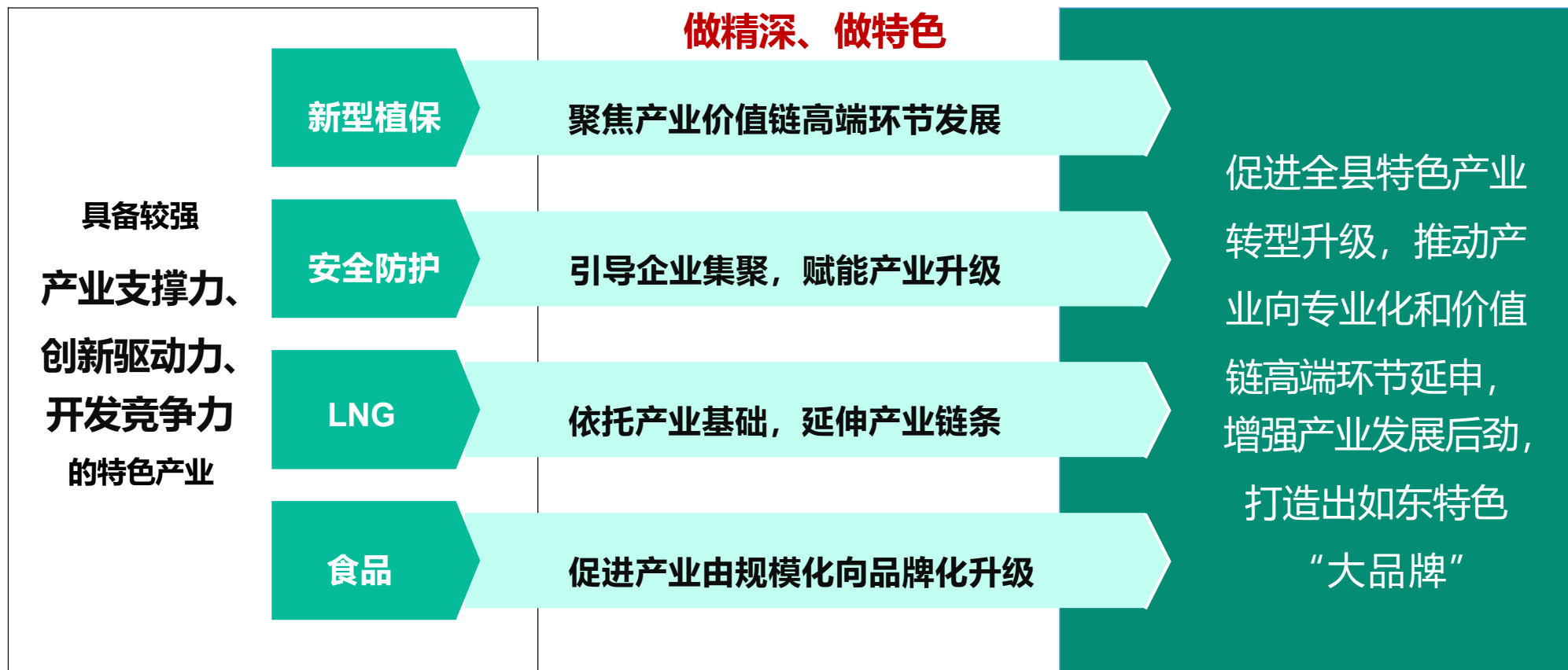
LNG

- ✓ 拥有全国最大规模的LNG接收站，税收贡献度位列产业链首位
- ✓ 市场竞争力不足，产业链延展性有待挖掘

食品

- ✓ 产业基础好、规模大，企业总量占比位列产业链第三位
- ✓ 发展模式传统、缺乏特色品牌，难以形成强竞争力

做精做特四大特色产业， 实现全县优质产业多点开花， 培育特色品牌



发展思路三：聚焦生命健康及半导体两大新兴产业

生命健康

有基础 | 能级低 | 优势弱

- ✓ 化学药基础好，但发展处于产业链低端，能耗大
- ✓ 生物药及医疗器械领域发展基础薄弱，处于产业成长期，需抢抓市场及区域产业转移机遇，聚焦产业化环节，实现快速发展

半导体

起步晚 | 能级低 | 规模小

- ✓ 发展起步晚，尚处于产业发展初期阶段，借势国内半导体国产替代浪潮及区域协同发展机遇，依托自有湿电子化学品及零部件制造基础，培育细分领域的“隐形冠军”



做专做新两大新兴产业，抢抓发展风口及区域产业协同机遇，实现快速发展



聚焦市场需求导向和前沿技术引领，抢抓半导体与生命健康产业发展重大机遇，跳出传统产业发展“小而全”的模式，**做专做精新兴产业，构建如东一批专业性强、特色突出的新兴产业增长引擎**

战略先导性

技术传导性

配套支撑性

经济增长性

统筹全县产业发展基础及行业趋势，打出重点产业链发展的“组合拳”

做强做优三大主导产业

新能源 | 新材料 | 新装备


做精做特四大特色产业

新型植保 | 安全防护 | LNG | 食品

做专做新两大新兴产业

生命健康 | 半导体



 建设以**主导产业为引领，特色产业为支撑，新兴产业为亮点**的如东重点产业链发展体系，有序推动资源配置的优化以及科技创新策源，拓展工业经济增长空间及动力



如东县重点产业链

细分领域发展路径



细分领域发展路径 三大主导产业



新能源



新材料



新装备

构建以风电、光伏为主导，储能、氢能、海洋能多层次、多领域协调发展的绿色能源产业格局



立足本地风电母港先发优势 做强风电全产业链

👉 基于如东风电母港、已入驻产业龙头优势，从核心环节入手，寻求更多机会，全产业链发展



以光伏未开发资源为核心 瞄准产业链核心环节建链

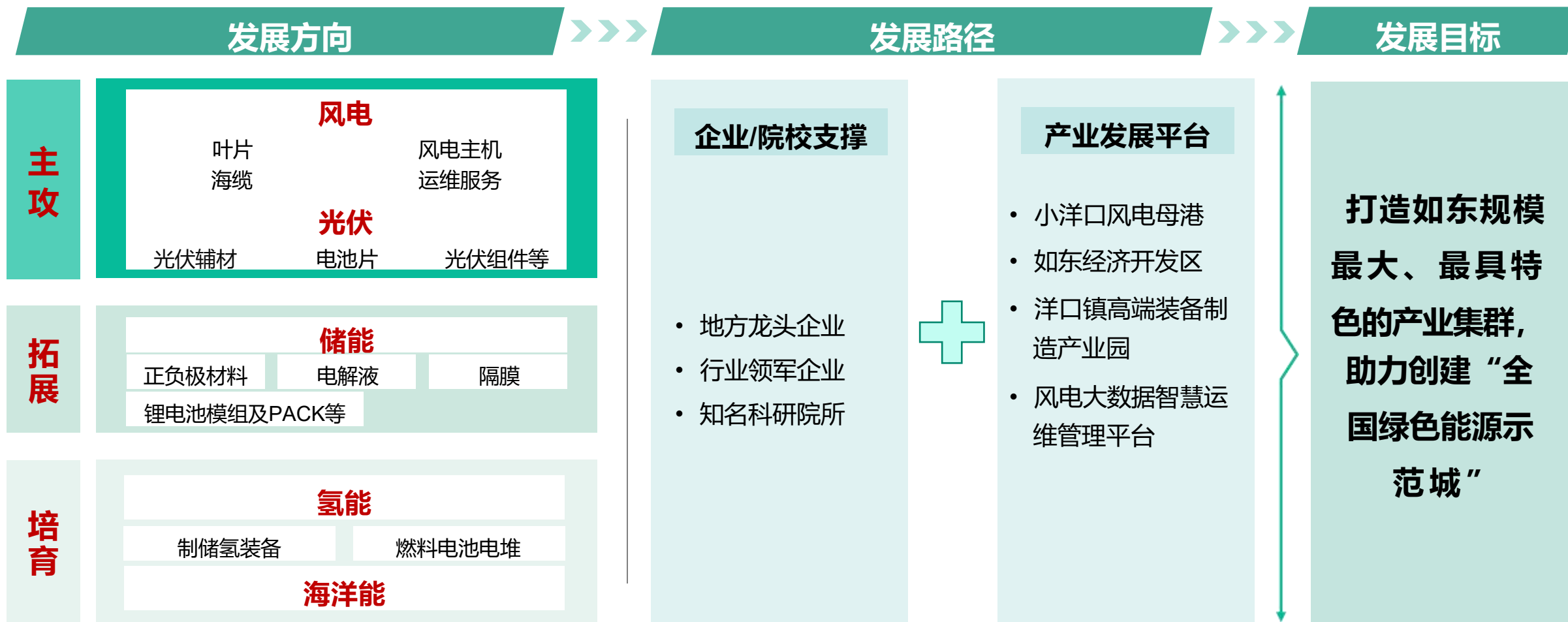
👉 基于光伏资源，瞄准光伏产业核心环节，聚焦产业集聚发展及产业链的建链拓展



聚焦新能源行业发展趋势 长远布局储能、氢能及海洋能

👉 基于新能源行业“两化”发展趋势，考虑远期战略培育储能、氢能、及海洋能板块，实现未来爆发板块的率先布局

围绕全县制造业“含绿量”提升任务，竞速绿色能源新赛道，推动产业快进





细分领域发展路径 三大主导产业



新能源

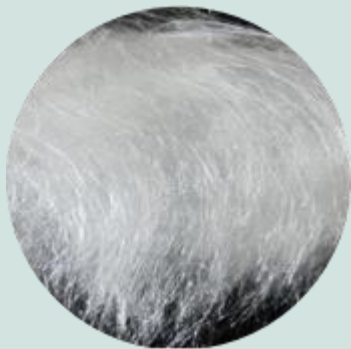


新材料



新装备

构建以特种纤维新材料、先进化工新材料、先进金属新材料为主导的产业发展体系



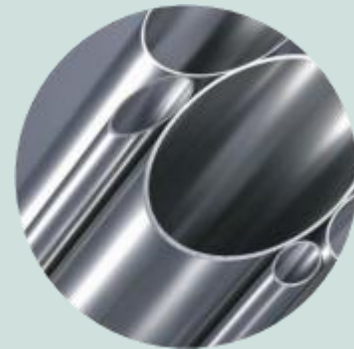
特种纤维新材料

👉以特种化纤新材料为支撑，探索纤维新材料多维发展，聚焦大龙头、新领域，做规模、重创新



先进化工新材料

👉以资源的充分开发利用为目标，促进化工新材料产业链拓维延伸，向高端化、特色化、绿色化发展



先进金属新材料

👉结合如东新能源、智能通讯及电网装备等产业发展基础，探索金属新材料的突破延展，向功能性金属新材料领域创新

依托如东化工园、化纤产业园等产业平台，以龙头企业为核心，以校企合作为桥梁，加快产业发展

发展方向



发展路径



发展目标

主攻

特种纤维新材料

碳纤维

芳纶

电子玻纤

聚酰亚胺

超高分子量聚乙烯纤维

先进化工新材料

锂电池材料

聚氨酯材料

含氟精化材料

催化剂及催化材料

纳米材料

电子化学品

企业/院校支撑

- 地方龙头企业
- 科研机构：东华大学化纤工程研究中心



产业发展平台

- 特种纤维新材料产业园(功能性差别化纤维区、高性能化纤织物区、终端制品区, 以及纤维中试平台)
- 化工新材料产业园
- 泛半导体产业园
- 纳米新材料产业园
- 金属表面处理中心

整合创新资源和要素，优化产业链结构，推动新材料产业高端化、智能化、绿色化、集群化发展

协同

先进金属新材料

半导体新材料

合金新材料

5G新材料



细分领域发展路径 三大主导产业



新能源



新材料

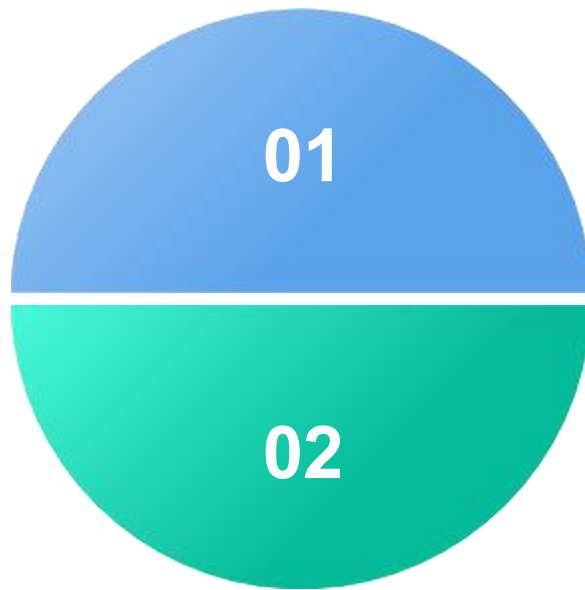


新装备

围绕“链主”企业做好产业服务，并在细分领域扩展链条， 打造集群，探索与其他产业联动发展

围绕链主企业，做好产业服务

- 聚焦智能通讯及电网装备地方“链主”企业发展战略，将全县的智能通讯及电网装备产业发展规划、政策出台与企业的发展战略、产品计划结合
- 围绕“链主”企业重点布局方向、主要面临问题进行针对性研究，提供针对性解决方案，助力企业产值规模扩张，服务企业实现战略跃升



- 围绕“链主”企业发展的核心优势及如东本地其他企业发展基础，加速向产业链上下游相关方向延展，且考虑与风电产业、化工产业进行一定的联动
- 在细分方向进行产业招引，以扩大产业外延、扩充企业集群规模为主，形成通讯及电网装备全产业链集群

聚焦产业发展，做好产业招引

依托本地科技产业园等载体平台，做好产业服务配套，推进产业集群建设，逐步发展成为区域领先智能通讯及电网设备集群





细分领域发展路径

四个特色产业



新型植保



安全防护



LNG



食品


通过减量增产，集成聚力，提升产业集约化水平与创新能力，向高价值高利润环节攀升

● 01 减量增产，求索高值

- 👉 贯彻绿色发展理念、全方位推动区域植保产业高质量发展，逐步淘汰高能耗、高污染产能，向高产值环节延伸，做优产业结构

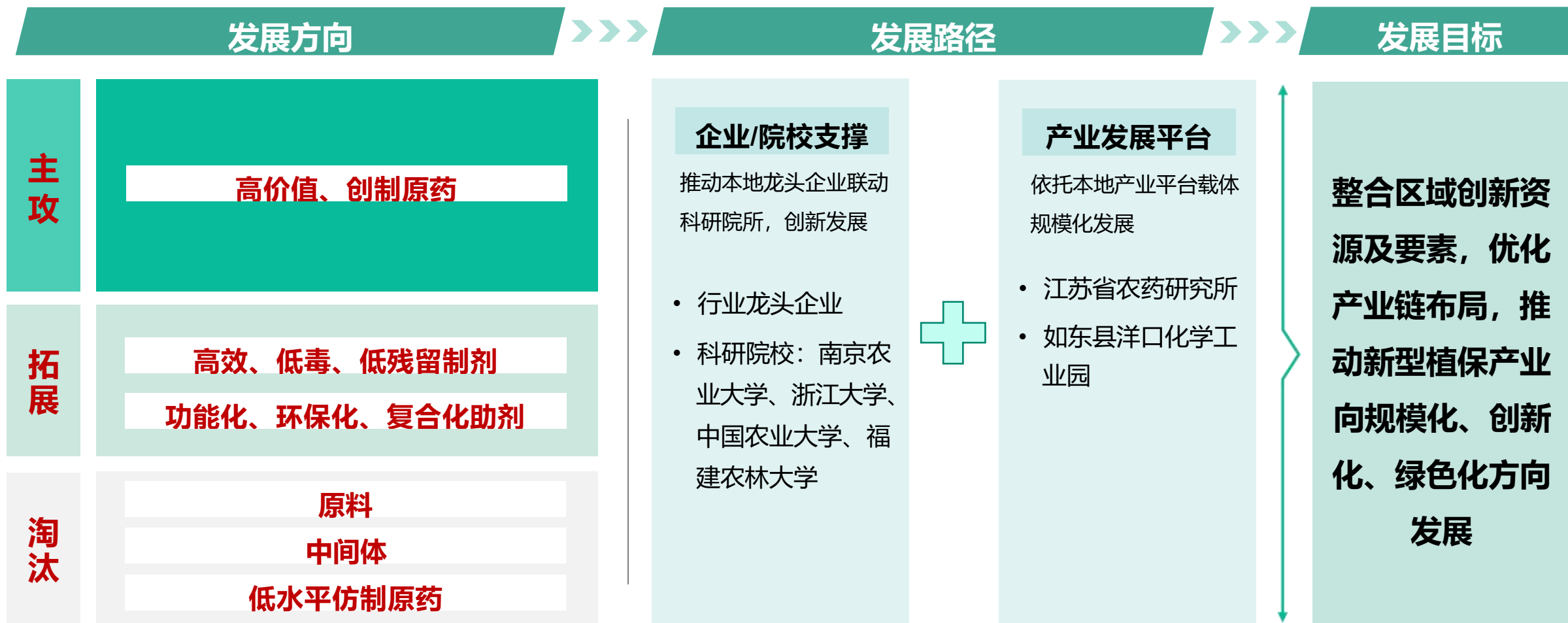
● 02 集能聚力，重点攻坚

- 👉 发挥区域植保产业资源优势基础，以完善产业链、延伸产业链为主攻方向，重点发展高效低毒、低残留、安全绿色农药原药和环保型制剂，禁止新（扩）建农药中间体项目



发挥龙头企业引领支撑作用，响应国家
农药产业高质量发展战略

依托洋口化学工业园等载体平台，推动低效产能淘汰，强化产学研一体化水平，提升研发创新能力，建设全国知名农药生产、研发中试基地





细分领域发展路径

四个特色产业



新型植保



安全防护




LNG



食品

提升个体防护优势产业名牌影响力，借力区域原材料优势， 横向拓维推动安防各领域专精发展


聚焦品牌提升

 聚焦如东个体防护产业基础，围绕手部防护发展热点趋势，支持企业从生产端向品牌端探索，提高如东个体防护品牌影响力，形成区域品牌优势



BRAND

培育专精特新

 依托区域特种纤维材料优势，引导区域安防产业横向拓维，壮大企业的创新力和竞争力，围绕应用市场的需求，引导企业专精特新发展，形成新的市场增长极



专精特新

依托将成立的国家安全应急产业示范基地等产业平台，以个体防护装备为出发点，向军工、交通、海洋、应急救援等多元领域做专做强，打响区域安防品牌

发展方向

发展路径

发展目标

主攻

个体防护装备

手部防护	躯干防护	呼吸防护
足部防护	坠落防护	头部防护

拓展

军工装备

防弹衣	防弹头盔等
-----	-------

应急救援

防火毯	阻燃服等
-----	------

交通防护

飞机内饰	交通缓冲带	减速伞等
------	-------	------

海洋安全

缆线	锚绳等
----	-----

企业/院校支撑

推动本地龙头企业联动
科研院所，创新发展

- 行业龙头企业
- 科研机构：中国人民大学、浙江安防职业技术学院等



产业发展平台

依托本地产业平台载体
规模化发展

- 国家安全应急产业示范基地
- 如东县安防手套行业协会、产学研合作平台
- 恒辉安防产业技术研究院

依托个人防护
产业基础和区
域特种纤维优
势，推动安防
产业品牌化、
各领域专精特
新化



细分领域发展路径

四个特色产业



新型植保



安全防护



LNG



食品

基于LNG接收站建设， 做好“过客经济”， 探索LNG交易服务、装备制造及相关应用

发展思路

交易

充分利用长三角及江苏省对于LNG交易中心的扶持政策，基于如东县LNG接收站的储量基础，未来可联动上海石油天然气交易中心，大力推动**江苏（南通） LNG交易（交割）中心**的建设，打造为国内重要的LNG交易中心、定价中心、结算中心和资讯中心

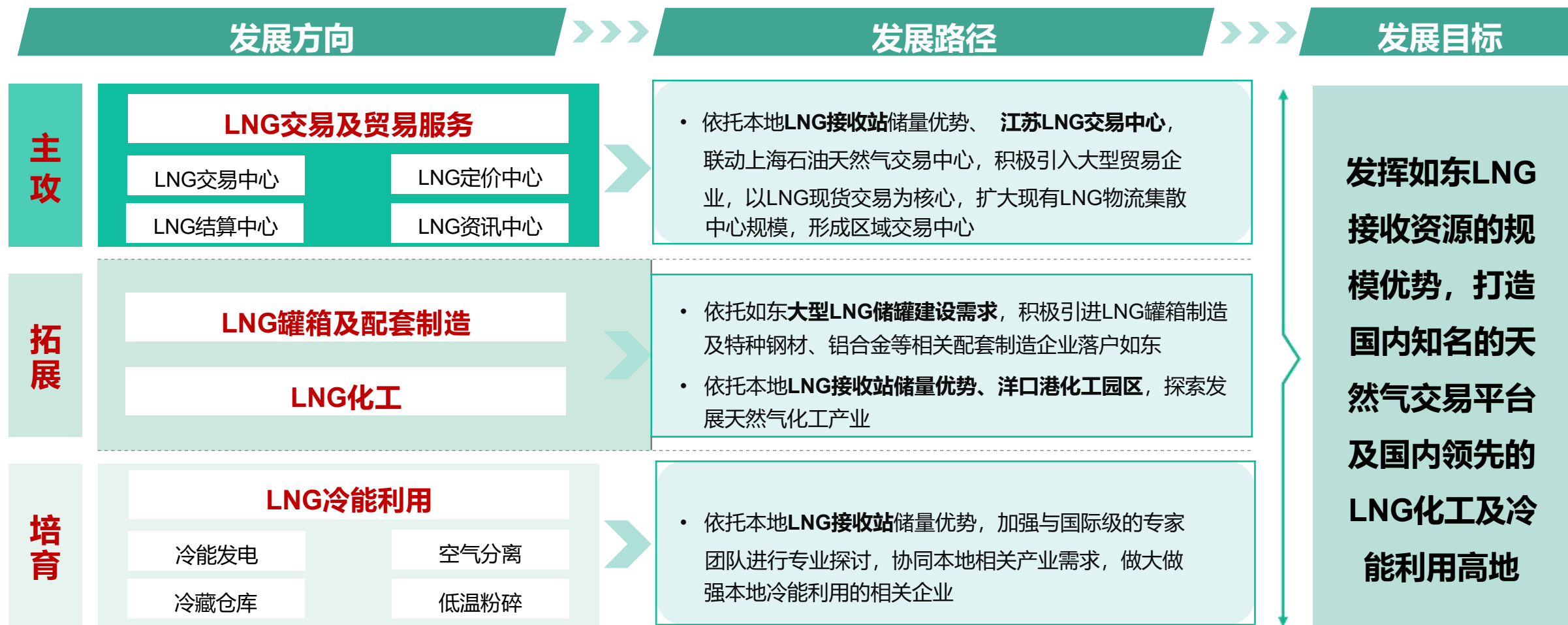
制造

如东县是全球重要的LNG资源集散地，是江苏省、长三角乃至华东地区的主要储备基地，随着未来铁路运输的放开，LNG的公铁海罐箱多式联运将会成为重要的运输方式，如东县可以适当发展装备制造环节，探索**LNG罐箱制造产业与LNG储罐配套制造产业**

应用

基于LNG接收站的储量优势向下游探索应用市场，考虑城市燃气、工业燃料、车船燃料的市场较为集中，建议结合如东县自身化工产业优势，探索**天然气化工产业**；充分利用LNG气化进入管道的过程所释放的冷能，借势发展**LNG冷能利用**

近期聚力发展LNG交易及贸易服务，拓展LNG罐箱及配套制造、LNG化工，形成如东LNG特色品牌，远期培育发展LNG冷能利用





细分领域发展路径

四个特色产业



新型植保



安全防护



LNG



食品

依托如东食品产业园，江南大学、上海海洋大学创新平台， 做强品牌、做新产品、做大市场



基于本地特色 做强区域品牌

借助本地的农产品、海产品等资源
优势，打造农产品区域公共品牌，
扩大地区产品的对外影响力、提升
品牌知名度和区域形象， 提高产品
附加值和市场竞争力



强化技术引领 丰富多元产品

基于原材料优势，强化与食品研发
机构和平台合作，紧跟食品消费市
场的发展趋势，促进本地食品产业
多元化发展，探索**健康食品、保健
食品和宠物食品**等热点消费领域



结合市场需求 补充配套环节

充分响应长三角地区的消费需求，
重点拓展**保短类、净菜类产品生产
加工（如面点烘焙、海鲜净品、中
式快餐）**， 做好配套环节，融入区
域发展格局

头部企业

+

特色园区

如东食品产业园

+

支撑平台

**江南大学、上海海洋大学
（长三角食品产业知名学院）**

注：龙头企业选取参考《2021年度产业链骨干企业、链主企业和头部企业名单》（2022年6月2日版）



细分领域发展路径 两个新兴产业



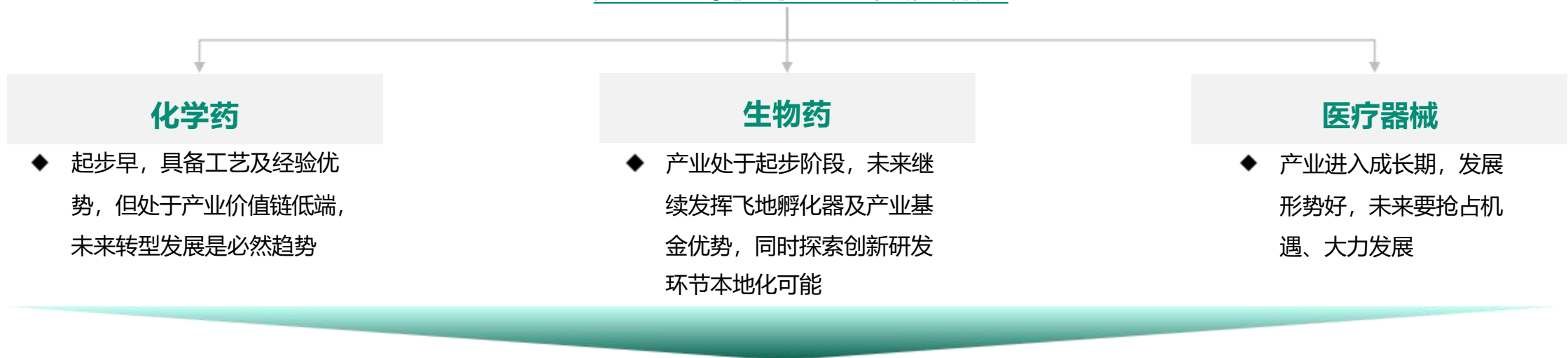
生命健康



半导体

聚焦生物药、化学药、医疗器械三大板块，协同区域发展， 壮大如东生命健康产业链

如东生命健康产业发展研判



生物药

✓ **引领型**，与上海合作的桥梁，创新发展

化学药

✓ **钱袋子**，用好牌照，做强做大，转型发展

医疗器械

✓ **抓机遇**，承接苏南、上海产业转移，协同发展

依托生命健康产业园、洋口港化工园区、高端植介入医疗器械产业谷等产业平台，基于区域产业基础，实现如东生命健康产业链快速发展

发展方向

发展路径

发展目标

主攻

生物药

药品研发配套环节：培养基、酶等生产
创新成果产业化环节

化学药

原料药：特色原料药、专利原料药

创新药：首创新药及首/难仿药品类

CDMO（医药生产服务外包）

生物药——

- 依托**生命健康产业园**，积极协同区域发展，构建创新服务平台，如打造模式动物平台，承接上海、深圳、苏州等先进发达地区创新成果产业化

化学药——

- 依托**洋口港化工园区**，以及**地方龙头企业**，壮大化学药规模，鼓励本地企业延伸发展CDMO、招引国际国内头部CMO/CDMO企业/机构落户

拓展

医疗器械

医疗设备：呼吸机、超声、CT等细分领域

高值耗材：介入心脏瓣膜、冠脉支架、外周介入、创伤、脊柱、人工关节等细分领域

体外诊断：分子诊断、免疫诊断、POCT、生化诊断等细分领域

- 依托**生命健康产业园**，**高端植介入医疗器械产业谷平台**，抢抓国产替代机遇，协同长三角，承接苏南、上海创新成果产业化转移

夯实生物医药
集群集聚产业
基础、创新创
业产业生态，
加快把生物医
药产业打造成
如东新兴产业
的靓丽名片



细分领域发展路径

两个新兴产业

生命健康

半导体

围绕强链、补链目标，培育壮大如东半导体产业

立足本地化工、制造基础优势，围绕产业链上游材料、设备“聚强”
着眼创新资源集聚能力持续增强，延伸“链长”，在中游半导体产品上“补弱”

材料、设备
为抓手



半导体产品
为延展

依托本地泛半导体产业园、洋口港化工园区、第三代半导体材料及装备研究院等载体平台，做好“区域配套”，逐步发展成为区域半导体配套高地

发展方向

发展路径

发展目标

主攻

半导体材料

湿电子化学品 CMP抛光材料 键合线
陶瓷封装材料 溅射靶材 引线框架等

半导体设备

高端设备零部件 刻蚀机 薄膜设备等

拓展

半导体产品

检验检测服务 集成电路封测环节 功率器件
射频器件 光电子器件等

协同

半导体应用

通信设备 通用照明 汽车电子
医用显示器 工控显示器 医疗器械等

科研院校支撑

- 科研机构：上海集成电路材料研究院、上海电子化学品创新研究院等
- 相关院校：南通大学、上海交大、复旦大学、上海大学、南京大学、东南大学、浙江大学等



产业发展平台

- 泛半导体产业园
- 洋口港化工园区
- 第三代半导体材料及装备研究院
- 如东华睿半导体配套产业园

加快培育半导体新兴产业生态，打造科技含量高、核心竞争力强、综合效益好的半导体产业集群

THANKS

上海儒余投资咨询股份有限公司

Ω 地址/ADD: 上海静安区江宁路212号凯迪克大厦15F

Ω 邮编/P.C.: 200041

Ω 电话/TEL: 13818284309/18721698035

Ω 网站/WEB: www.ryic.cn

Ω 微博/WEIBO: 儒余股份

Ω 微信/WECHAT: 儒余股份

