

聚焦运输业回暖

民航业备战2021：力争全年运送旅客5.9亿人次

■本报记者 李乔宇

“今年春运扑朔迷离。”民航业从业人士高鹏对《证券日报》记者表示，“大家还在观望，春节行情究竟怎样还要看未来十几天的情况。”

往年，春运和暑运本该是民航业一年中的业务高峰。然而疫情反复，各地鼓励就地过年，消费者的出行、返乡热情有所降温。从当下情况来看，春运返乡不再一票难求，原本春节期间的热门航线仍有较低折扣，部分航线机票价格甚至低于火车票价。

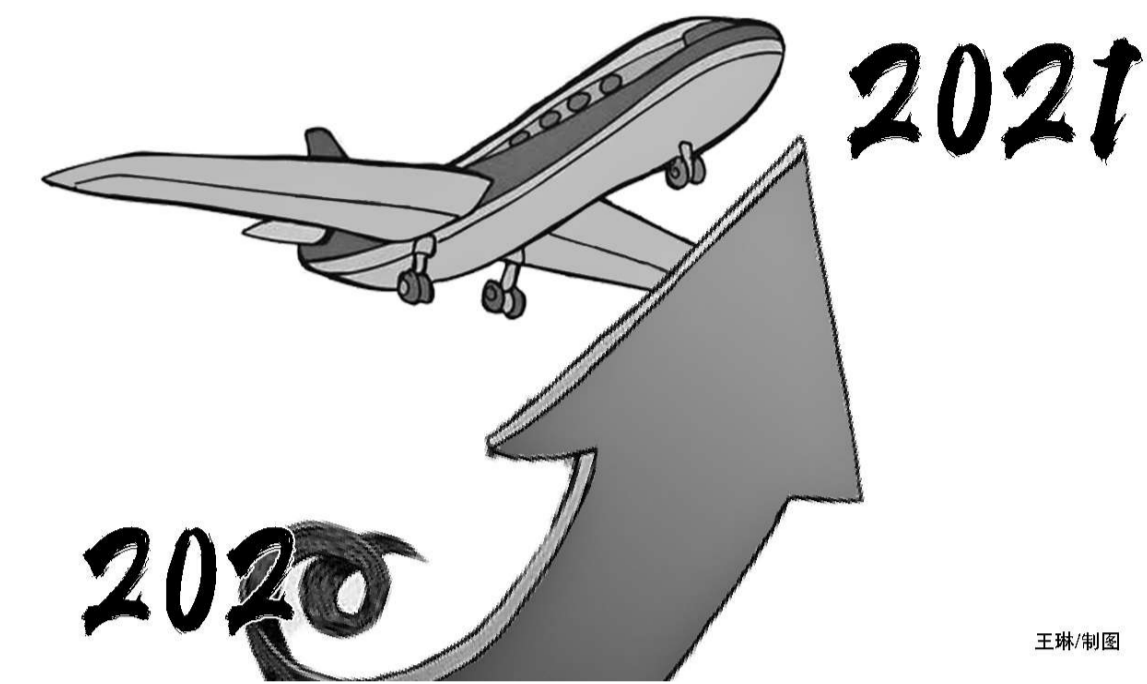
“但可以确定的是，2021年民航业的春运情况一定会好于去年。”高鹏对记者透露，近期，民航业正在密集接种疫苗，也在有的放矢地协调物力、人力。在高鹏看来，国内民航业的2021年一定好于2020年。

中国民航业
2020年率先反弹

在不久前召开的2021年全国民航工作会议上，民航局方面表示，2020年中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%，其中国内航线运输恢复至94.5%。2020年全年完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中国民航旅客运输量连续15年稳居世界第二。

民航局方面称，由于我国疫情防控措施得力有效，中国民航在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。

从部分上市航司披露的数据来看，2020年下半年起，我国民航业复苏加速。南方航空、吉祥航空、春秋航空以及华夏航空在2020年三季度实现单季盈利。另据来自吉祥航空的数据显示，2020年下半年国内旅客运输量超2019年同期。“吉祥航空国内航班运行自三季度起持



王琳/制图

续向好，单季旅客承运人数同比2019年增加近10万人次，执行航班量同比增长15%；四季度旅客承运人数与执行航班量继续保持向上态势。”吉祥航空方面透露称。

我国民航业的复苏速度正在受到国际市场关注。据国际航协披露的数据显示，2020年10月份，中国国内航空客运量同比降幅仅为1.4%，已经全面恢复至2019年同期，是全球恢复程度最好的国家之一。得益于中国国内经济的恢复、折扣机票和随心飞产品刺激的需求增长。

来自飞机制造商空客方面的数据显示，受疫情影响，去年一季度空客向中国交付的飞机数量不足全球当季交付量的6%，而在四季度这一数字即上升至当季全球交付量的25%，仅在2020年12月份单月，中国市场交付量达到26架，占当月全球交付量29%以上。

“中国市场实现了由追赶者到先锋队的转变，在促进全球航空业

早日走出疫情危机方面发挥了至关重要的带头作用。”空客方面表示。

2021年行业复苏
有望超预期

中国民用航空局方面表示，2021年，全国民航力争完成运输总周转量1062亿吨公里、旅客运输量5.9亿人次、货邮运输量753万吨，分别恢复至疫情前80%以上、90%左右以及与疫情前基本持平。

在高鹏看来，疫苗的普及以及疫情防控成为重要的变量之一。”兰翔指出，目前来看，整体宏观经济形势对于国内民航市场是利好的。运力方面，宽体机回国、秋冬换季航班次国内航班增加20万架，2021年预计国内航班量对比2019年还将增加15%，可供座位数增长超过20%。

“影响旅客出行的主要因素有两个，宏观经济形势和运力投放。对于旅客信心的恢复有望进一步推动我国民航业的回暖，2021年我国民航业发展速度有望超预期。”高鹏告诉《证券日报》记者，事实上，从2020年3月份起，就有数据显示我国旅客出行方式的偏好正在向民航出行转移。一方面，受疫情影响，机票价格出现下行；另一方面，民航出行所需的出行时间更短，在疫情期间相对更安全。

长沙始发中欧班列开行量创新高 陆上通道助“湖南制造”出海

■本报记者 肖伟

2021年1月11日，湖南省长沙市政府物流与口岸办公室发布统计数据，2020年，湖南长沙始发的中欧班列开行量创新高，全年共开行52.6列，同比增长28.47%；货值208.1亿美元，同比增长98.58%，超额完成2020年全年目标任务。

相比海运物流，湖南长沙始发的中欧班列将运输时间从45天缩短至13天，成为连接中国内陆和欧洲及沿线市场的快速通道。三一重工、山河智能、楚天科技、澳优乳业等企业作为重点企业获得一对一专项物流解决方案，在疫情期间跑出新速度，吹响湖南制造借力陆上通道出海的号角。

陆上通道跑出新速度

2014年10月30日，湖南长沙开出首趟“长沙至莫斯科”的中欧班列。经过6年多的市场培育，由湖南长沙始发的中欧班列呈现出运量逐年递增、稳步发展的良好态势。2020年湖南长沙始发的中欧班列发运量跻身全国中欧班列“第一方阵”，成为支撑陆港型物流枢纽之一。

一不沿海、二不沿江，这是作为内陆省份的湖南对外经济发展的区

位瓶颈。长期以来，湖南与欧洲的外贸进出口主要靠海运，中欧班列的开办为湖南进出口贸易增加了陆上新通道。

长沙货运中心国际货运营销负责人夏朝辉向《证券日报》记者介绍了湖南长沙始发中欧班列的相关情况：“如果同样是以湖南长沙为出发点，相比去往欧洲口岸的海运物流，中欧班列在运输时间上有较大优势，可将运输时间从45天缩短到最短13天左右。当前，由于疫情影响，码头工人严重不足，海运存在不确定性，面临船只无法靠岸、靠岸无法装卸、装卸无法运出等难题，而且长途海运还容易出现海水侵蚀货物等情况。中欧班列可以很好的避免以上问题，而且物流成本与海运相比约具有30%的下降。综合考虑时效和成本都具有优势，越来越多的进出口企业选择中欧班列。”

《证券日报》记者了解到，疫情期间，湖南长沙始发的中欧班列基本不受影响。2020年2月份以来，湖南长沙始发的中欧班列实现每天发送1列。3月18日，湖南长沙始发的中欧班列采取了“集并运输”模式，扩大运输能力，支持企业复工复产和进出口需求。10月15日，湖南衡阳开出首趟“衡阳-比克良”班列。目前，湖南全省共有长沙、怀化、株洲、衡阳等4个城市开通中欧

班列，湖南始发的中欧班列先后开通了长沙至汉堡、布达佩斯、明斯克等10条线路，物流服务覆盖30个国家，在东盟与欧亚之间架起经济快速通道。

中欧班列优势凸显

受疫情影响，在国际客运航线停飞、公路受阻、水运停滞、口岸不畅的情况下，湖南长沙始发的中欧班列物流成本低、运输时间稳、发车频率高，物流优势日益凸显。中欧班列成为湖南上市公司国际物流通道的“主心骨”之一，有力保障了湖南对接全球供应链的顺畅。2020年，湖南长沙始发的中欧班列保持平均一天一班开行，更是给湖南多家出口企业吃下定心丸。

长沙市政府物流和口岸办公室主任杨莉向《证券日报》记者介绍说：“我们会同星沙海关、中南国际陆港有限公司以及铁路作业站场，为中联重科、三一重工、澳优乳业、楚天科技等重点企业一对一制定专项物流解决方案。其中，三一重工、华菱钢铁、中联重科、吉利集团等企业均有中欧班列开行。下一步，由湖南长沙始发的中欧班列将积极申报中欧班列集结中心，推动质量和数量双提升，培育班列新生态，服务湖南自贸区建设，服务双循环新发展格局，为湖南省打造内陆地区改革开放高地注入动能。”

衡阳市华菱钢管有限公司工作人员表示：“我们发往俄罗斯及中亚地区的货物原本需要通过水路、铁路运输时间长达60天至70天，而且需要在水路、铁路之间来回切换。在中欧班列的基础上，我们开行了中欧班列，全程仅需要13天左右，极大地提高了运输效率，减少了运输成本。”

三一物流有限责任公司副总经



在长沙货运中心等待检验发行的中欧班列

长沙货运中心/供图

理雷勇也向《证券日报》记者表示：“以往，我们生产的大型工程机械设备需要通过海运，但是受疫情影响海运十分不便。为了保证在规定时间内交货给客户单位，我们在第一时间想到了中欧班列。我们根据铁路运输特点，重新对产品的重量、形状制定运输方案。2020年2月份，我们试运输部分产品取得成功，之后我们决定加大中欧班列运输。2020年4月份，我们的‘三一’中欧专列首趟列车出发，顺利地将塔吊、零部件直接送达中亚五国，耗时仅15天。目前，‘三一’中欧专列已经成为我们对外出口产品的主动脉之一。”

衡阳市华菱钢管有限公司工作人员表示：“我们发往俄罗斯及中亚地区的货物原本需要通过水路、铁路运输时间长达60天至70天，而且需要在水路、铁路之间来回切换。在中欧班列的基础上，我们开行了中欧班列，全程仅需要13天左右，极大地提高了运输效率，减少了运输成本。”

三一物流有限责任公司副总经

融入5G+8K新技术 中国消费电子企业引领智能电视产业发展

■本报记者 贾丽

近日，第54届国际消费电子产品展(CES)拉开帷幕。虽然是全部线上举行，但从参展情况来看，中国消费电子企业依旧占据较大比重。激光电视、折叠电子产品获得关注，8K、5G、Mini LED和量子点显示技术的领先性应用，让中国电视厂商的产品大放异彩。

5G的快速发展，促使8K时代来临。通过创新，国产品牌将有效推动5G与超高清显示的进一步融合应用，赋予电视生态系统新的生命力，引领行业不断升级。

新技术日渐成熟

在今年的CES上，中国市场越来越受到全球厂商的重视。同时，

中国家电厂商发布了多款新技术较为成熟的产品，8K电视、激光电视成为家电企业发力的重心。

具体来看，在此次CES上，海信正式推出了75英寸到100英寸的全系全色激光电视产品，海信视觉总裁于涛表示，海信要将激光电视带入全色时代；长虹的全球首台5G+8K全媒生态极智屏电视CHI-Q 8K得到关注；创维宣布成为中国第一家OLED模组自制(OBM)制造商，并带来专有的变色龙芯片技术电视产品。

中钢经济研究院高级研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示，从今年的CES可以看到，中国家电企业的新技术领先全球，中国智造正在引领全球智能电视产业发展，而中国家电制造企业的地位、知名度正在持续提升。8K、5G新技术

的应用正在影响全球电视产业的升级，将成为家电企业在2021年布局的核心。

长虹人士表示，此次展出的CHI-Q 8K，既是超薄8K智能显示设备的技术突破，也是8K全媒大屏应用的融合创新。今年，长虹将推出更多5G+8K新品。

近些年，5G成为各行业的关注重点，各国都在大力推动5G研发、运用和普及。在中国，5G发展较快，中国本土品牌迎来了以5G为突破点的新一轮创新。

钉科技创始人丁少将在接受《证券日报》记者采访时表示，5G+8K产业，中国是全球的排头兵，已经走在了世界前列。中国有大量全球性的终端制造企业和最庞大的消费市场。以5G+8K为抓手，中国彩电企业正在经历从大到强的转型历

程，也在拓展彩电之外的“万物皆显示”的新赛道。

品牌知名度提升

受疫情影响，全球消费电子品牌面临着巨大压力。而智能化浪潮全面来袭，给企业提供了机会，拥抱智能化成为全球各大品牌的发展共识和转型方向。消费电子巨头正加码布局，欲掌握更多主动权。

在今年的CES上，中国消费电子巨头陆续推出了一系列科技含量极高的创新产品，打破了国外品牌统领核心市场的局面。值得注意的是，不管是海信还是长虹，此次推出的激光电视都已经具备了提供智能化解决方案的能力，领先全球。

此外，部分创新家电和手机产品已经融合了物联网、大数据、云计

于一个比较稳定的水平。未来，随着天气回暖，疫情将会得到控制，今年五一、暑期、十一等节假日都将可能出现较大的“反弹性”出行。

“波音预计未来20年中国的航空公司将购买8600架新飞机，价值1.4万亿美元，同时需要价值1.7万亿美元的民用航空服务，这反映了疫情防控常态化下市场将强劲复苏的预期。”波音方面预测，中国将在未来几年内引领全球旅行市场。

对外航来说
2021年仍是艰难的一年

“还是非常艰难的一年。”对于境外航司而言，2021年的行业形势仍不容乐观。某境外航司相关负责人对《证券日报》记者坦言，航线恢复需要时间，即便航班恢复了，旅客出行意愿的恢复也需要一个过程。

该负责人对记者表示：“目前我们对疫情密切关注。如果情况向好，有望在2021年7月份恢复定期航班，但延迟复航到10月底或者2022年也有可能。”他表示，疫情之后，民航业仍然会经受很多考验。或许会有部分旅客报复性出行，但也有部分人可能会因为疫情期间收入下滑而谨慎出行。

另据喜马拉雅航空公司中国区负责人对《证券日报》记者透露，疫情以来，喜马拉雅航空的客运航班经历了停航期和复航期，目前已经恢复一班航班由境外飞至中国国内。国际货运需求比较旺盛，喜马拉雅航空目前每周已执飞7班货运航班。

在高鹏看来，疫情正在使全球民航市场发生变化。“东方压过西方的趋势是非常明显的。”高鹏指出，“即便是在疫情过后，国内航司的健康程度，以及受到旅客的信赖程度也会比国际航司更高。”

“但国内航司是无法独善其身的。”高鹏表示，“国内民航业想要真正实现复苏，还需等待疫情过去，等待洲际航线恢复。”

全球新冠疫苗企业提产能
国产疫苗被多个国家订购

■本报记者 张敏

在全球疫情尚未得到有效控制的背景下，新冠疫苗在多国获批上市，疫苗接种也提上日程。

随着我国首个新冠疫苗附条件获批上市，国家宣布新冠疫苗全民免费接种，新冠疫苗接种人群逐渐增多。1月13日，国务院联防联控机制举行的新闻发布会介绍，自2020年12月15日新冠病毒疫苗重点人群接种工作实施以来，疫苗接种量已超1000万剂次。

值得一提的是，中国的新冠疫苗已被多个国家订购。1月13日，据新华社报道，印度尼西亚药品食品监督管理局1月11日宣布，给予中国新冠疫苗紧急使用许可。目前已经有十多个国家宣布订购中国的新冠疫苗。

值得一提的是，通过新冠疫苗接种阻断疫情蔓延的前提是有充足的疫苗供应。就目前公布的我国新冠疫苗有效率来看，需要接种多少人才可能形成免疫屏障？在新冠疫苗接种需求大幅增长的背后，企业当前的产能如何？对此，《证券日报》记者进行了多方采访。

分批进行新冠疫苗接种

何时能接种新冠疫苗，正成为当下社会关注的焦点。

2020年底，国药集团中国生物北京生物制品研究所(以下简称国药中生北京所)研发的新冠灭活疫苗(Vero细胞)批准附条件上市。一位在北京市东城区工作的人士向《证券日报》记者介绍：“公司已经组织接种了新冠疫苗第一剂，目前未出现不良反应。”

在疫情反复之际，需要多少人群接种新冠疫苗才能形成免疫屏障？复旦公共卫生学院教授胡善联向《证券日报》记者表示，疫苗属于主动免疫，提高群体免疫水平就是希望接种疫苗的人群越多越好。一般的疫苗，例如一类疫苗，希望95%以上的人群接种。此外，疫苗的有效性即产生综合抗体的概率也很重要。简单来说，覆盖率与产生综合抗体的概率相乘，就可以大致算出产生免疫人群的比例。“如果100个人中有72%的人产生免疫，那么剩下28%的人感染的概率也会大大降低”。

胡善联向记者介绍：“我国目前是分批次进行新冠疫苗的接种，首先是对九类重点人群接种。”

当前，我国有15款新冠疫苗获批开展临床试验，其中5款疫苗进入III期临床试验，除了国药中生北京所的灭活疫苗获得附条件批准上市，还有武汉所和北京科兴中维的2款灭活疫苗，康希诺的腺病毒载体疫苗和智飞龙马的重组DNA单位疫苗。

在胡善联看来，随着临床数据的发布，其他疫苗也会在境内获批上市。

1月14日，康希诺公司人士向《证券日报》记者表示：“有消息公司对外公告。”

多国预订中国疫苗

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间13日18时51分(北京时间14日1时51分)，全球确诊病例较前一日增加593409例，达到90335008例；死亡病例增加12295例，达到1954336例。

1月11日，世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，已有40多个国家开始接种新冠疫苗，但都是高收入国家和中等偏上收入国家。世卫组织会通过“新冠肺炎疫苗实施计划”加速向中低收入国家提供新冠疫苗，预计这些国家将于2月份开始接种。

胡善联向记者表示，辉瑞及拜恩泰科(BioNTech)研发的疫苗都被发达国家预订。我国的新冠疫苗除了满足国内需求外，还要出口支援其他国家。

近日，多国订购和接种中国新冠疫苗的消息引发关注。自去年12月份以来，阿联酋、巴林、摩洛哥、巴基斯坦、土耳其、阿根廷、埃及、巴西、泰国、墨西哥、秘鲁等全球十多个国家已与中国签署新冠疫苗订购协议。据央视新闻报道，1月13日起，约旦正式在全国范围内启动新冠疫苗接种工作，首批投入使用的人员来自中国国药集团的疫苗。此外，土耳其1月13日发布公告，批准紧急使用来自中国的新冠疫苗，这是土耳其批准使用的首款新冠疫苗。

产能供应仍是大考

按照当前的新冠疫苗产能，显然无法满足全球的接种需求。

在1月11日至14日举行的摩根大通医疗年会上，与辉瑞联合开发新冠疫苗的BioNTech公司宣布，将把2021年新冠疫苗的产能增加到20亿剂；此外，另外一家新冠疫苗研发生产企业Moderna和强生公司也将产能目标分别设定为6亿剂至10亿剂以及接近10亿剂。

与此同时，我国的新冠疫苗产能也在逐步提升。根据工信部数据显示，国药中生北京所、武汉所、北京科兴中维公司等三家企业已开启“加速”模式。其中，国药中生北京所2020年底产能超过1亿剂，至2021年底产能可达10亿剂以上，武汉所、北京科兴中维公司也已经完成新冠疫苗生产线建设，将大幅提升疫苗产量，保障新冠疫苗接种需求。

中国疫苗行业协会会长封多佳近日在接受媒体采访时介绍，处在三期临床的4家企业已经做好了规模化生产的准备，只待临床试验结束并获得上市许可。根据我国疫苗行业总体产能水平估计，新冠疫苗规模化生产阶段没有太大的限制性障碍。

在新冠疫苗大幅接种之际，疫苗产生的潜在市场空间也受到资本市场关注。据媒体报道，Moderna公司周一在摩根大通医疗年会上表示，根据与政府签署的预先购买协议，预计到2021年将提供6亿剂至10亿剂疫苗，这将使得该公司今年与疫苗相关的销售额达到117亿美元。

在胡善联看来，疫苗行业有很好的前景，尤其是新冠疫苗。一般而言，疫苗都有特定的接种对象，但现在新冠肺炎疫情的感染风险较大，不仅中国市场，国际市场的接种需求也很大，做得好的话发展前景很大。