

# PVDF概念上市公司去年业绩普增 新扩产能逐步兑现 售价回归合理区间

■本报记者 王 僊

2022年年报披露接近尾声，PVDF(聚偏氟乙烯)概念上市公司去年业绩表现亮眼。同花顺iFinD数据显示，截至4月23日，11家PVDF概念上市公司中已有8家披露2022年年报，除三美股份归母净利润略有下滑外，其余7家均有不同幅度的增长。其中，近年来持续发力PVDF材料的联创股份2022年实现净利润7.74亿元，同比大增168.92%。

年报显示，2022年，联创股份、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技等均在大力推进PVDF相关产能建设。多家上市公司均认为，随着供给增加，PVDF价格将逐步回归合理区间，利于行业长期健康稳定发展。

## 产能逐步落地

近年来，全球新能源市场持续增长，带动动力电池及储能行业规模快速提升，从而带动锂电上游新材料的需求快速增长。其中，PVDF被广泛应用于涂料、注塑、锂电、光伏等领域，特别是其作为锂电池黏结剂，具有一定不可替代性，近年来迅速站上风口，成为企业竞相入局的热点。

商务部研究院电商所副研究员洪勇对《证券日报》记者表示，近几年，由于全球新能源车的迅猛发展，锂电池行业对PVDF的用量急剧增加，全球锂电池巨头如宁德时代、比亚迪、松下、LG等纷纷在全球范围内抢占PVDF产能。

年报显示，2022年，联创股份8000吨PVDF项目一期已完工投产，产能利用率达到90%，项目

二期也已建设完成。公司方面表示，公司PVDF产能逐步释放，对报告期内业绩增长起到一定的促进作用。

璞泰来在年报中表示，公司锂电级PVDF成功抓住市场机遇，实现隔膜领域和正极材料领域的持续放量，报告期内，公司PVDF产品实现主营业务收入18.34亿元(含内部销售)，同比增长310.16%，成为公司新的利润增长点。公司还与东阳光就PVDF在新能源锂电池领域的应用进行合作，东阳光氟树脂锂电级PVDF成功抢占市场先机，新建2万吨PVDF项目正在施工建设，其中一期1万吨PVDF有望在2023年二季度建成投产。公司将力争在2025年底实现4万吨PVDF产能。

永和股份也表示，邵武基地的1万吨/年PVDF已进入全面建设阶段，内蒙古基地的6000吨/年PVDF等项目在稳步推进中，将为公司未来拓展新的发展空间。

此外，昊华科技、巨化股份、三美股份等也都在推进PVDF相关产能落地。

“PVDF市场前景广阔，随着新能源汽车市场的快速增长和5G、物联网等新兴技术的兴起，PVDF的应用领域将会继续扩大。”洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，PVDF产业链厂商加快提升产能，也可防止市场过度依赖少数企业。

## 价格回归合理区间

随着诸多PVDF厂商新扩产能逐步兑现，行业供求关系在2022年下半年以来发生很大变化，价格逐步回归合理区间。



“从2022年全年的情况来看，PVDF产品跟大部分锂电池材料一样，价格走势由高到低，未能保持2022年初的高位，但作为锂电池辅材中最关键的材料，PVDF的盈利水平仍然优于其他普通化工原材料，其价格长期处于高位，毛利润率水平较高。”联创股份方面表示。

今年以来，PVDF价格处在承压下行态势中。根据同花顺iFinD统计数据，截至4月21日，用于锂电池的PVDF(HSV900)价格为31万元/吨，而年初的价格曾高达42.5万元/吨。

卓创资讯行业分析师王鑫珣

对记者表示，预计PVDF行情弱势局面或难有改变，在原料(R142b)价格低位背景下，市场或仍以弱势整理为主。

不过，据EVTank预测，全球动力电池及储能电池增长趋势依然明显，预计未来5年至10年复合增长率仍将保持20%以上，2025年有望达到1000GWh以上，锂电池行业发展进入快车道，步入“TWh时代”。这也为锂电池上游材料的长期稳定增长提供了基础条件。

联创股份方面认为，随着新建产能的逐步释放，产业链上下游供需关系逐步趋于平衡，整条

产业链的商品价格亦回归理性。而随着行业发展逐渐成熟，动力电池将驶入供应链为王时代，打破以往单纯的买卖关系，打造新型合作伙伴关系，更大范围、更深层次开展战略合作，推动供应链协同发展，重塑新型供应链模式，成为大势所趋。

洪勇也表示，锂电池出货量的增长将进一步推动PVDF的需求，从政府到产业链企业也应该进一步注重和鼓励技术创新，提高产品质量和生产效率，降低成本，以适应市场需求。此外，也应注重加强合作，推动产业链的健康发展。

# 一季度湖南“新三样”出口规模同比大增 上市公司争相分食“蛋糕”

■本报记者 肖 伟

纺织服装、日用陶瓷、茶叶作为湖南出口产品中的“老三样”，多年来依托湖南本地特色和劳动力资源优势，有力地带动了地方就业。而今，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品成为湖南新增优势出口产品，今年一季度合计出口14.1亿元人民币，同比增长82.1%。

## 纺织城瞄准新能源产业

相关领域多家上市公司在接受《证券日报》记者采访时表示，得益于地方政府扶持和海外需求旺盛，在手订单充足，产能利用率高，正积极抢抓未来行情。专家表示，湖南秉持“打好科技战，下好先手棋”理念，大力培育氢能、

风电产业，预计未来出口有望再添新动力。

湖南益阳过去以纺织服装为主业，曾诞生益鑫泰、益之缘、飘逸、龙源等品牌，被誉为湖南的“纺织城”。而今，瞄准了先进制造业的益阳提出新产业培育政策，围绕新能源产业，催生了宇晶股份、艾华集团、奥士康、亚光科技等上下游相关企业，覆盖了光伏硅片加工、节能元器件、集成电路生产、太阳能游艇等关键环节。

宇晶股份通过多线切割机设备拓展光伏市场，顺利切入光伏领域。2022年，宇晶股份实现营业收入8.03亿元，同比增长75.92%，实现扣非后净利润4824万元，一举扭亏为盈。2023年一季度，宇晶股份在这一领域持续加大投资。4月20日晚间，宇晶股份发布公告称，将出资6000万元收购益鑫新材少数股

东合计持有的益鑫新材49%股权，交易完成后，公司将持有益鑫新材100%股权，益鑫新材成为公司全资子公司。

宇晶股份董秘周波向记者介绍，“益鑫新材从事金刚石制品等超硬材料研发与生产，主要产品为金刚石线。金刚石线广泛用于硅材料等硬脆材料切割。此前，公司收购了益鑫新材的51%股权，实现了良好的协同发展。这次，公司收购其剩余49%股权，并拟投资5亿元在益阳高新区东部产业园建设500万颗/月金刚石线研发、生产项目，预计对我们的整体盈利水平有较大贡献。”

此外，周波评表示，“我们在盐城投资的硅片切片项目已于今年3月投产并实现销售，进展顺利；机器设备在手订单丰满，公司还为下游客户推出大尺寸专用切割机，朝着

更薄、更大的硅片领域推进。”

## 农业县喜迎锂电池巨头

湖南宁乡曾是湖南的农业大县，宁乡花猪、沩山毛尖是当地的两大大支柱产业。

为改变“农业大县、工业小县、经济偏科”的局面，宁乡大力招商引资，围绕锂电池上下游打造产业链，先后引入了中科电气、邦盛新能源、中伟股份、弗迪电池、星邦智能等上下游相关企业，覆盖了负极材料、正极材料、前驱体、锂电池总成、电动工程机械等关键领域，更为当地就业、财税、创收再上新台阶奠定了基础。

邦盛新能源主打锂电池总成，近年来从地产建设转型锂电池生产，愿景目标从100亿元提升至1000亿元。

今年3月末，在位于宁乡高新

区的邦盛新能源2号厂房里，1号生产线已投入运行，2号生产线正在调试中。邦盛新能源预计，待全部产能达产后，宁乡将拥有一个年产30万吨磷酸铁锂、年产值300亿元的锂电池企业，成为我国中部磷酸铁锂产能规模居前地区，为支持湖南新能源汽车、锂电池产业的快速发展贡献力量。湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授对上述情况给予积极评价，“近年来，湖南抢先布局了电动汽车、锂电池、光伏发电等领域，形成了地区产业集群，为承接比亚迪、宁德时代、隆基绿能等产业领军企业的‘正外部效应’奠定了基础。在既不沿边、又不沿海的地理区位中，湖南出口业迎来了‘新三样’的新动力。当前，湖南还在加紧培育氢能、风电发电装备等产业链条，预计未来出口产业将再添新动力。”

# 无人机研发投入持续增加 千亿元级产业蓄势待发

■本报记者 向炎涛 见习记者 陈 贇

“中国的无人机开始迅速发展就这10年。10年来，中国民用无人机以及军民融合飞机等，从小到大，从弱到强。2022年无人机行业总产值有34%的递增，总产值首次突破千亿元。”日前，深圳无人机协会会长杨金才在行业活动上表示，消费类的无人机，中国已经占据全球74%的市场，工业级的无人机已经占据全球55%的市场。

联合飞机董事长田刚印接受《证券日报》记者采访时则表示，在无人直升机领域，我国已经处于全球第一梯队。目前公司产品从研发到生产制造已经几乎实现了100%国产化。在电动多旋翼以及无人直升机领域，中国的研发水平已经处于前列，但在传统的固定翼飞机领域，仍然与国外有一定的差距。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛对《证券日报》记者表示，近年来，在国家产业政策引导及旺盛市场需求的双重驱动下，中国工业无人机市场规模持续增长。其应用前景非常广阔，随着技术的不断发展和商业应用的不断成熟，未来市场规模仍将保持高速增长。

## 产业应用空间广阔

根据Frost&Sullivan数据，到2024年，预计工业级无人机市场规模将达到约1500亿元，其中农林植保约318亿元，警用安防市场约200亿元，电力巡检约200亿元，快递物流约255亿元，地理测绘约448亿元。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示，目前工业无人机已广泛应用于航空测绘、资源勘探、农业植保、油气管网巡检、海洋监测等领域，同时在建筑施工、物流货运、边境巡逻、治安反恐、救灾抢险

等方面也加速落地。

作为行业头部企业、中国第一架无人直升机型号研发生产单位，联合飞机近年也在持续拓宽利用空间。4月21日，联合飞机正式发布了以TD550无人直升机为核心的整体解决方案，以及一系列面向物流投送、应急救援、边境巡检等不同行业需求与应用场景的解决方案。

据联合飞机集团总裁助理王涛介绍，TD550无人直升机是联合飞机针对高海拔、高寒等高原环境及相关场景需求推出的高原型无人直升机，实现飞行性能和任务能力的多面突破，可广泛应用于边防巡逻、应急救援、森林巡检、物流运输等场景。目前TD550已成功完成高原边境地区的跨山运输、海上岛礁之间的物资投送任务，在行业应用落地，发挥着引领作用。

“目前我们是全球最大的无人直升机研发团队。经过10年时间，我们的大飞机也形成了系列化发

展。”田刚印表示。

## 行业发展仍面临挑战

在业内看来，虽然工业无人机行业前景广阔，但也面临着一些挑战。郭涛表示，当前，我国无人机产业还处于发展的早期阶段，存在相关立法滞后与立法效力层次低、设备有效载重及飞行时间不足、低空空域审批流程繁琐、专业人才匮乏、价格成本及维护成本高等问题，阻碍了产业发展壮大。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇接受《证券日报》记者采访时表示，工业无人机的核心技术包括无线通信、传感器、自主导航、控制算法等，这些技术的发展仍然存在瓶颈，需要进一步的研究和开发。工业无人机在应用中可能会面临黑客攻击、故障等问题，这些问题可能会导致设备损坏、数据泄露等安全问题，需要采取相应的安全措

# “五一”假期住宿行业火爆 多地要求加强价格自律

提前发布告诫书，有利于酒店商家知法守法，也有利于保护消费者权益

■本报记者 许 洁 见习记者 刘曹引

“五一”假期将至，旅游订单量大增。携程发布的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，携程平台的“五一”国内酒店、景区门票、机票订单量均超2019年水平。旺盛的酒店住宿需求抬高了房间价格，甚至出现了一些“酒店刺客”。

对此，河南泽槿律师事务所主任付建在接受《证券日报》记者采访时表示：“酒店定价要遵守价格法，还受市场监管部门监督。一些违背市场规律的涨价是哄抬物价的违法行为，会受到相应处罚。”

## 酒店住宿需求增长明显

4月21日，文化和旅游部公布的2023年一季度国内旅游数据情况显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年一季度，国内旅游总人次12.16亿，比2022年同期增加3.86亿，同比增长46.5%。国内旅游收入(旅游总花费)1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长69.5%。

一季度旅游数据喜人，作为2023年春节后的首个长假，“五一”假期旅游热度急速上升。携程大交通市场搜索指数显示，2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上，为2019年同期110%；住宿行业的火爆程度更是远超预期，“五一”境内酒店搜索热度已达2022年同期的9倍以上，相较于2019年同期增长近200%。

携程数据显示，截至4月19日，“五一”长线出游订单占比接近70%，较2019年高出6个百分点，人们在“五一”期间出远门的热情超过了三年前水平。从酒店入住天数来看，住3天和住4天的人数占比均有提高，其中入住4天的人数占比增长最为显著，较2019年同期增长5个百分点。

从携程酒店数据来看，今年“五一”酒店预订热门目的地集中在长三角、成渝及京津冀城市群、珠三角、长株潭城市群位列第二梯队，区域间的集中效应明显。

中信证券研报显示，2023年第一季度，国内头部酒店集团BlendedRevPAR已恢复至2019年同期水平。在低基数、高确定性需求回补影响下，预计头部酒店2023年全年收入同比增长30%至50%。根据携程等OTA平台数据，当前，“五一”期间热门旅游城市平均酒店住宿价格较2019年上涨50%以上。

## 价格上涨要有合理限度

在住宿需求火热的背景下，部分热门景区附近酒店“五一”期间价格较平日涨了两倍到三倍。《证券日报》记者调查发现，杭州西湖附近的一家连锁快捷酒店在“五一”假期前的五天内，平均每晚价格在350元左右，而在“五一”假期均价则涨到了1000元左右。北京南锣鼓巷附近的一家快捷酒店则从均价300元左右涨到了900元。

在社交媒体上，也有不少网友发帖吐槽“五一”期间酒店价格上涨过高，“五一”假期多地现“酒店刺客”等话题也一度冲上热搜。

付建表示，随着“五一”假期出游人数增多，酒店房间住会供不应求，部分商家为了提高利润，会上调酒店价格。逢节涨价无可厚非，但也要将价格浮动控制在合理的限度之内，如果违背市场规律肆意涨价，不仅破坏市场秩序，也很可能会受到行政处罚。同时，酒店需要对商品和服务进行明码标价，不能乱收费，也不能坐地起价、毁约涨价，这些行为都是违法的，需要承担相应的法律责任。

近日，江苏省市场监管局发布《关于规范餐饮、住宿和旅游服务价格行为的提醒告诫书》，提醒全省餐饮、住宿和旅游服务经营者加强价格自律，禁止价格欺诈、哄抬价格等行为。山东省淄博市场监督管理局网站4月22日发布《淄博市发展和改革委员会淄博市市场监督管理局关于阶段性对宾馆酒店客房哄抬价格行为认定有关问题的通知》，其中提及，按3月1日至3月31日宾馆酒店各类型客房平均实际成交价格，上浮超过50%的，将按哄抬价格行为予以查处。

付建告诉记者，各地政府发布相关价格政策提醒告诫书，一方面是为了督促商家规范经营，另一方面是为涨价行为设定上限，同时作为处罚违规经营者的相关依据。提前发布告诫书，有利于酒店商家知法守法，也有利于保护消费者权益。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇也在接受《证券日报》记者采访时表示：“各地政府发布的价格政策提醒告诫书，是价格主管部门为了维护市场秩序、保护消费者权益和经营者合法权益而发布的一种监管措施。这些政策提醒告诫书往往包括对价格法律法规的解读和宣传、对价格违法行为的警示和提示、对消费者合法权益保护的要求等内容。”

北京社科院研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“政府部门要加强监管，更好地处理扰乱市场秩序的行为，商家要承担企业的社会责任，提供优质服务，通过产品创新来提高利润；消费者也要积极维护自己的合法权益。”

洪勇提醒，消费者要注意保留相关凭证，如预订单、收据、发票等，以便在发生纠纷时维权。付建表示，消费者在权益受到侵害时，可以向市场监督管理部门举报，或者寻求法律帮助。