



# 世界哄抢 中国自行车“爆单”!

## 订单排到明年7月

2020年的外贸行业流行着这样的段子:“2月的口罩,3月的额温枪,4月的熔喷布,5月的头盔,6月的自行车。”因需求爆发而带动行业发展的场景,在今年屡次上演。

阿里巴巴国际站的相关数据显示,自行车行业出口爆单在第三季度“卷土重来”。一份来自天眼查的独家数据显示,7月全国新增注册自行车生产企业18538家,8月至10月分别增加15540家、15730家、11024家。这背后有何原因?是否可持续?对此记者采访多位行业专家以及业内人士解开谜题。

## 在手订单已排到明年7月

“目前我们在手的订单已经排到2021年7月了。”上海凤凰进出口有限公司业务总经理骆掠向记者表示,“疫情期间内销订单也在增长,4月国内订单激增,随着海外疫情的蔓延,6月份海外需求开始复苏。”

同样专注自行车出口的易路达车业(天津)股份有限公司董事长李卿向记者表示,“今年以来,自行车的订单量在6-9月相较于去年,接单量提高了10倍,交易额是去年同期的13倍多。目前订单已经排到明年4月份,工人一刻不敢停歇地加工自行车,工人每晚加班到10点多,并从当地寻找其他工厂进行代加工。”

中国制造网数据显示,2020年1-5月,两轮车行业(包含自行车、摩托车、电动车)询盘涨幅达65%,其中自行车涨幅高达171%。

上半年自行车在出口排名前十位的国家中,对美国出口的增幅好于预期,保持强劲增长的有越南和韩国。其中,对美国出口611.6万辆,同

比增长8.4%;对越南出口78.4万辆,同比增长72.6%;对韩国出口73.4万辆,同比增长37.4%。

第三季度自行车出口继续保持增长态势。阿里巴巴国际站数据显示,自行车行业连续6个月实收GMV(成交总额)超过100%增长,10月份订单量同比增长了220%。

海关总署统计数据发现,自行车出口金额第二季度、第三季度分别为8.07亿美元、11.1亿美元。这是自1995年以来自行车行业首次单季度出口金额突破10亿美元大关,创下近25年来单季度记录新高。

但爆单之下仍有痛点,骆掠向记者坦言,目前遇到的困难首先是集装箱紧缺,运输费用增加,交货交付时间受影响;其次,招工难也是后疫情时代制造业面临的一大痛点。此外,人民币升值给国内出口企业相对比较大的压力。

业内人士对记者表示,疫情对大家出行习惯的改变是催化此轮自行车出口需求增加的主要原因之一,影响或不止一年。上次2013年非典疫情之后,在接下来两三年自行车出口也表现不错,这次疫情估计也会带来一段时间的持续增长。

“后疫情时代,一些投机加单生产自行车的商家会回归理性,但是我们预计疫苗大面积普及后,国外仍需要很长一段时间复工复产,未来一年的订单量都不会缩减。另外,爆单的情况可能会持续到2022年。”骆掠表示。

海关总署数据也验证了这一点。2013年非典之后,自行车出口金额在2013年第四季度至2015年第一季度中的6个单季度中,有5个季度实现环比增长。其中,2015年第一季度自行车出口金额达到9.73亿美元,这个记录创新高之后保持了5年之久,直到今年疫情影响之下自行车需求突增才被打破。

自行车市场火爆,资本市场早已有所体现。Wind自行车指数自下半年以来持续攀升,截至11月18日,累计涨幅达46.48%。成分股中,新日股份表现最为亮眼,股价自6月1日以来累计涨幅达199.56%。

新日股份是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业,为外卖物流、共享出行、同城即时配送等团购客户提供针对性产品与服务。公司曾是2018年电动自行车品类天猫、京东双平台的销售冠军。公司的海外销售业务主要通过新日国贸进行,不过海外业务收入占比较小。

2020年上半年,新日股份累计新开发客户200余个,新开门店900余家。今年前三季度,新日股份实现营业收入43.56亿元,同比增长78.54%;归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,同比增长38.44%。

自行车配件生产企业也受益于行业发展。信隆健康是一家专业从事自行车车把、立管、坐垫

## 增长或非短期趋势

其次,中国拥有从零部件到组装整车的完整产业链,中国出口的自行车占世界市场份额70%以上,因此只要有市场需求,中国的自行车等产品可以源源不断地供应海外。目前意大利、法国、德国等国家纷纷推出出行补贴,或出台鼓励绿色出行的政策,而这些国家本身就是自行车消费大国,因此自行车的需求不仅是短时间内的爆发,更可能形成一股中长期的消费趋势。尤其是,骑行体验更好的电动自行车近年来表现更加突出。

不但如此,中国成功加入RCEP后,也有望对自行车出口形成利好。据Statista统计,亚太地区是全球最大电动自行车市场,占据全球94.39%市场份额。西部证券研究报告指出,RCEP有望进一步提升电动自行车需求。

值得注意的是,未来几年,自行车尤其是电动自行车的国内需求也在稳步上升。2019年新国标

开始实施后,对电动两轮车进行了重新强制分类,各地存量超标车型均需换成新国标车型,因此国内电动自行车市场受益于新车替换潮。此外,在共享电动自行车应用场景不断普及之下,共享出行龙头企业均准备展开新一轮市场争夺,这部分也将为国内电动自行车市场带来增量。外卖物流、同城配送等行业发展催化之下的即时配送人员增加,也将成为当下以及未来几年电动自行车需求的新增长点。

面对需求的持续增长,自行车生产厂商也做足了扩大产能的准备。9月底,上海凤凰发布公告称,公司共作价9.52亿元,购买天津爱赛克车业有限公司100%的股权、天津天任车业有限公司100%的股权,以及上海凤凰自行车有限公司49%的股权。交易完成后,爱赛克车业、天津天任、凤凰自行车将成为上市公司全资子公司。上海凤凰将借力日本市场。

## 产业链公司业绩亮眼

管、避震前叉等自行车零配件及体育运动健身康复器材的研发、生产及销售的企业,下半年以来股价累计涨幅接近翻倍。

今年前三季度,信隆健康实现营业收入13.27亿元,同比下滑6.23%;归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元,同比增长126.45%。收入虽有所下滑,但利润却实现同比翻倍。对此,公司表示,市场需求持续增长,主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量持续增长。

据悉,信隆健康自行车配件业务产能饱满,部分订单已经安排到明年第二季度。公司在接受机构调研时表示,今年自行车配件业务增长主要是海外需求增长,国内传统自行车配件的需求量变化不大。目前公司第四季度的订单已经满档,2021年第一、二季度有部分订单已安排上,还在持续接单中。整车厂客户对其自行车生产量安排有主导权,据了解,公司下游组车厂客户明年整个年度的量已经安排好了。

专业从事电动车(即电动助力

车)电机及配套电气系统的研发、生产、销售,八方股份自第二季度以来股价累计涨幅也接近两倍。今年前三季度,公司实现营业收入9.7亿元,同比增长10.19%;归属于上市公司股东的净利润为3亿元,同比增长28.06%。

八方股份的产品主要销往欧洲和美国,公司第一季度业绩下滑明显,但第二季度、第三季度则强势增长,单季度净利润均超过1亿元,分别同比增长36.8%、65.71%。公司在半年报中表示,第二季度起,新冠疫情对人们出行方式的影响开始凸显,人们减少了对公共交通使用,继而选择更为安全、便捷的电踏车作为出行工具。

除上述三家企业外,Wind自行车指数成分股还包括主营公共自行车系统的永安行、老牌自行车生产商上海凤凰、“永久牌”自行车厂家中路股份等。这6家公司今年前三季度净利润全部实现正增长。其中,上海凤凰、中路股份净利润分别同比增长191.46%、136.65%。

(据《每日经济新闻》)

## 疫情只是爆单原因之一

海外疫情没有得到有效控制的情况下,居家办公成为常态,以家具家电为代表的“宅经济”相关产品爆单,那么为何自行车也遭到哄抢?

不可否认的是,自行车行业持续回暖的背后,是电动自行车需求的强劲增长,主要原因是外卖、共享经济等产业的发展催化,以及疫情影响之下民众的出行习惯改变。

一位不愿具名的业内人士认为,随着新冠疫情在欧美蔓延,健身房纷纷关闭,公共交通隐患重重,海外消费者纷纷选择了自行车作为运动和出行方式。

骆掠向记者表示,疫情可能仅仅是刺激作用,并非主要原因。

首先,疫情影响公共交通停摆,私家车的密闭空间也不利于防疫,自行车节能减排避免拥堵,成为出门采购交通工具的首选。

其次,各国政府都看到了自行车

的必要性,欧美国家对自行车购买以及自行车道的建设均有补贴。

另外,以前其他一些国家也向自行车进口大国出售自行车,由于疫情当地生产力停滞,中国的复工复产走在世界前列,全世界都在向中国进口自行车。

最重要的一点是,欧洲国家本身有自行车文化,以及海外消费者对健康的追求使得自行车需求大增。

中国自行车协会统计数据发现,自今年二季度开始,自行车行业全面复工复产,出口形势持续回暖,产销两旺。6月份,自行车出口559.2万辆,同比增长30.5%,出口额3.21亿美元,同比增长38.8%;5月份、6月份连续两个月环比保持两位数增长。另外,今年上半年规模以上电动自行车企业实现利润16.7亿元,同比增长31.6%。6月份单月,电动自行车产量为307.3万辆,同比增长48.4%,保持较快增长。

### G45大广高速吉安至南康段改扩建工程环境影响评价第二次公示

中环联(北京)环境保护有限公司已基本完成G45大广高速吉安至南康段改扩建工程环境影响评价的编制工作,现将拟定的环境影响评价报告公示,征求公众意见。公示网址:https://pan.baidu.com/s/1bH0vSzSeiTrnZaOdmW7w(提取码:5xwe)。公众意见调查表下载链接:https://pan.baidu.com/s/16qjR1e1XmVApM2FY2-lUaH(提取码:ipyb)。

1. 建设单位名称:江西省高速公路投资集团有限责任公司  
2. 环评单位:中环联(北京)环境保护有限公司  
3. 环评报告编制单位:中环联(北京)环境保护有限公司  
4. 环评报告编制人:黄女士,联系电话:18679956703,邮箱:1097474905@qq.com  
5. 环评报告编制单位地址:江西省高速公路投资集团有限责任公司  
6. 公示时间:2020年11月15日

### 丰城枫叶牧场生态食品产业发展有限公司欧盟标准生猪屠宰厂建设项目环境影响评价公众参与信息第二次公示

丰城枫叶牧场生态食品产业发展有限公司欧盟标准生猪屠宰厂建设项目环境影响评价报告编制工作已完成,根据生态环境部第4号《环境影响评价公众参与办法》的规定,现向公众公开项目有关环境影响评价的信息。  
1. 建设单位名称:丰城枫叶牧场生态食品产业发展有限公司  
2. 环评单位:江西中德环保科技有限公司  
3. 环评报告编制单位:江西中德环保科技有限公司  
4. 环评报告编制人:刘女士,联系电话:18709870414,邮箱:18709870414@163.com  
5. 环评报告编制单位地址:丰城市剑邑大道3号,联系人:傅总,联系电话:1837909666  
6. 公示时间:2020年11月19日

### 年产塑料颗粒10万吨环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价管理条例》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的要求,对《年产塑料颗粒10万吨》环境影响评价报告书征求意见稿公示,征求社会公众的意见。  
一、建设项目名称及概况:项目名称:年产塑料颗粒10万吨;项目性质:新建;建设地点:江西省赣州市大余县南安镇五里山;项目概况:赣州市华星新材料科技有限公司拟在江西省赣州市大余县南安镇五里山建设年产塑料颗粒10万吨项目,项目总投资2000万元,项目占地面积6000平方米,总建筑面积约4500平方米,建设生产车间、原料仓库、污水处理站、办公楼、员工宿舍、食堂等,购置破碎机、造粒机等设备,形成年产塑料颗粒10万吨生产能力。生产工艺:原材料一粉碎一筛分一碱性清洗一酸性清洗一工业盐分离清洗一净化一造粒一产品。项目位于江西省赣州市大余县南安镇五里山,厂区中心地理位置坐标为E114°20'42.81",N25°22'27.04"。  
二、公众查阅相关资料的方式及期限:公众如果需要查阅建设项目环境影响评价报告书或者咨询项目有关信息,可向建设单位、环评单位、网络公示平台索取。网络公示网址:https://www.cnabns.net/thread-37256-1-1.html。公众查阅相关资料的期限为项目环境影响评价期间。  
三、征求意见稿的范围:本项目环评报告书征求意见稿主要针对项目所在地附近的公众。主要事项如下:1. 公众对本项目的环境影响是否认可;2. 公众对环评报告书征求意见稿的意见;3. 公众对本项目的环境保护工作有何建议;4. 其他意见和建议。  
四、公众意见的网络链接:公众如果对建设项目环境影响评价报告书征求意见稿,可在下面链接下载征求意见稿的征求意见稿公示表,网络公示网址:https://www.cnabns.net/thread-37256-1-1.html。  
五、公众提出意见的方式和途径:公众可以通过信件、传真、电子邮件等形式向建设单位或者环评单位提出意见和途径,联系方式如下:  
1. 建设单位:赣州市华星新材料科技有限公司;联系人姓名:刘女士;联系方式:13622985343。  
2. 环评单位:江西中德环保科技有限公司;联系人姓名:傅总;联系电话:1837909666;地址:丰城市剑邑大道3号;邮编:363003;302@qq.com;联系人姓名:傅总;联系电话:18970987041。  
六、公众提出意见的起止时间:本公示发布之日起十个工作日内。  
赣州华星新材料科技有限公司 2020年11月20日

### 声明

2018年12月,上海星艺佳商业管理有限公司、南昌红星美凯龙全球家居广场有限公司(以下统称“我方”)与江西同成实业有限公司(以下统称“同成实业”)、南昌华星商业管理有限公司(以下统称“华星商业”)签署商业合作经营协议(以下统称“合作协议”),我方受同成实业、华星商业委托为位于江西省南昌市德胜大道以北、北大街以东、八一路以西、鹿鸣路以南的南昌红星美凯龙家居广场项目提供物业服务及保洁管理服务。自合作协议签订生效后,华星商业于2019年12月终止,我方仍继续履行合作协议。华星商业在未经我方书面授权的背景下,仍于上述物业项目上使用“红星美凯龙”、“星艺佳”等我方及我方关联方红星美凯龙家居集团股份有限公司商标、标识、商号等无形资产进行“经营销售”。我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司在此郑重声明:  
1. 贵项目物业服务由同成实业、华星商业独立开发、经营,与我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司无任何关系,且我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司亦未曾以任何形式授权、开发上述商业物业;2. 同成实业、华星商业擅自于贵项目物业服务使用我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司名义宣传、经营销售的侵权行为,已经我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司构成严重违约及侵权,我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司将保留追究相关法律责任的权利。同时我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司告诫项目物业服务及广大消费者,同成实业、华星商业在上述物业的任何经营与销售行为均与我方及红星美凯龙家居集团股份有限公司无关,请认清开发销售主体,谨慎作出投资消费决策,避免财产损失,造成不必要的损失。  
上海星艺佳商业管理有限公司 南昌红星美凯龙全球家居广场有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年11月20日

### 上饶市广信区国有建设用地使用权出让网上拍卖公告(赣国土资网交地[2020]EB029号)

经上饶市广信区人民政府批准,上饶市广信区自然资源局决定在网上拍卖方式出让以下2幅地块的国有建设用地使用权,并指定上饶市广信区土地交易中心组织拍卖。现将有关事项公告如下:  
一、拍卖地块的基本情况 and 规划指标表  
二、竞买申请条件和程序  
三、竞买保证金及支付方式  
四、报名及保证金截止时间  
五、拍卖时间和网上竞价开始时间  
六、网上竞价系统  
七、公告发布时间和网上竞价开始时间  
八、风险提示  
九、其他事项  
上饶市广信区自然资源局 2020年11月20日

### 江西省南昌市东湖区烟草专卖局公告[2020]年第19号

因下列烟草专卖零售许可证停止经营满六个月以上不办理换证手续,根据《烟草专卖许可证管理办法》第五十条规定,现予以公告,请持证人到我局办理停业或歇业申请。公告一个月,期满后,本局将依法予以收回。我局地址:江西省南昌市东湖区青山南路38号,联系电话:0791-86899227。  
许可证号码 企业名称(字号) 经营者/法定代表人  
360102125787 东湖区欢喜便利店 蔡晋武  
360102123226 黎黎休闲食品店 蔡春生  
360102125757 红谷滩新区东梁超市 陈小兵  
南昌市东湖区湖南北路155号102室  
南昌市东湖区象山北路14号  
南昌市红谷滩新区东梁和北大道派出所周边1号店面  
江西省南昌市东湖区烟草专卖局 2020年11月20日