

受制于使用场景和共享单车的渗透，自行车市场或难真正“爆发”



泰山瑞豹的技术人员介绍国家队使用的场地自行车。

整车涨价10%左右 消费市场量价齐升

自行车细分赛道仍有投资机会

◆导报记者 刘勇 济南报道

眼下，越来越多的人喜欢上了骑行，济南市民张强强就是其中一位。11月27日上午，他参加了2021年山东沿黄全民自行车骑行赛。这场赛事，参与者超过千人。

经济导报记者在调查中发现，疫情发生以后，自行车作为代步出行及运动休闲工具，受到很多消费者热捧。同时，由于原材料涨价，部分自行车的销售价格也出现了不同程度的上涨。

数据显示，2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元。有机构预测，2021-2028年该市场复合年增长率（CAGR）为7.0%，自行车行业有望成为新的风口。不过，接受经济导报记者采访的业内人士表示，受制于自行车的使用场景和共享单车的渗透，这个市场或难真正“爆发”。

出行工具变身健身器材

“我是今年7月份在朋友的带动下加入骑行俱乐部的。第一次参加这样的骑行赛，成绩就不说了，但感觉很不错，以后还会参加的。”11月30日，张强强告诉经济导报记者。他认为，骑行运动可对睡眠作息、饮食规律调整起到重要的作用，他自己就从这项运动中获益良多。

“最近两年，越来越多的人加入了骑行的队伍。从年龄段上看，中老年人和青年人是主力军，也有一些学生会加入。”济南一家骑行俱乐部的负责人王浩说道，“这项运动有广泛的群众基础。上个世纪，自行车是大家的出行必备工具，随着社会发展，自行车从出行工具慢慢变成了健身器材。”

消费市场量价齐升

骑行的人多了，买自行车的人也多了。在济南东关大街的一家自行车专卖店，经济导报记者注意到，各式各样的自行车摆满了店面。据销售人员介绍，店里从1000元左右到几万元的自行车都有。

“如果孩子买，大多数消费者会选择

一两千元价位的自行车；如果是自己骑行，资金能承受的话可以考虑五六千元的自行车；如果是老骑手，可以看看上万元的碳纤维自行车。”该销售人员告诉经济导报记者，这两年自行车的销量有所增长，一部分是家长给孩子购买的，也有年轻人和老年人给自己购买的。“万元以下的自行车卖得比较多，万元以上的一般是专业的骑手才买。”

王浩在运作骑行俱乐部的同时，还开了一家自行车销售店和配件店。他告诉经济导报记者，疫情以来，自行车的销售量逐渐增加。“新加入俱乐部的骑手多，买车的人也多了起来。刚开始都会选择五六千元的自行车，老手则喜欢对自行车进行魔改。毕竟不同的车辆配件不同，骑行时感觉也不尽相同。”

在采访中，一位骑手准备购买一款自行车零件，但他发现价格出现了变动。“涨价了吧？”骑手问道。“确实涨了7块钱，主要是原材料价格涨得太快。”王浩回答。

据王浩介绍，往年自行车行业的原材料价格非常稳定，很少出现明显波动。从去年开始，不少用于自行车的原材料涨价，导致零配件和整车的价格也出现了不同程度的上涨。“整车的涨价幅度在300-500元之间，差不多就是10%左右。”

山东一家自行车生产企业的销售经理张先生告诉经济导报记者，原材料持续上涨导致企业的生产成本明显上升。为降低成本压力，不得不上调整车出厂价格。“上调了价格，但幅度并不大，只有5%-10%，有一块成本压力我们自己承担了，毕竟市场竞争很激烈。”

据经济导报记者了解，张先生所在的企业想增加利润比较高的高端产品的占比，但是，配件的原因导致产量很难提高。“因为一些零配件供不应求。像禧玛诺等高端部件的交货时间长达400天，液压制动器、车轮等部件的交货时间也挺长。”

难成新“风口”

中国自行车协会的数据显示，今年一季

度以来，我国自行车（含电动自行车）制造业工业增加值增速超过30%，1月至3月，自行车规模以上企业产量1070万辆，同比增长70.2%；电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3%。

值得一提的是，天眼查数据显示，截至8月3日，今年我国共新增约14.6万家自行车相关企业。其中，3月注册超过2.6万家相关企业，是上半年新增数量最多的月份。

调查机构grand view research预测，2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元，预计2021-2028年复合年增长率为7.0%。在骑行从未如此火热的当下，甚至有人认为，自行车行业将会成为一个新“风口”。

不过，这种说法并不被自行车行业专家刘颖认可。在她看来，自行车市场可以说再度火爆起来，但不能火爆了就认为是新“风口”，“毕竟自行车还是有一定的局限性。”

在刘颖看来，与上个世纪不同，现在自行车已经不是出行的必备工具，更多的功能被赋予为锻炼身体和旅游休闲。“由于城市规模的逐渐增大，很多人居住地和工作单位之间的距离都超过10公里甚至更远，在公共交通便利的前提下，电动自行车和共享单车也侵蚀了自行车的市场。”

刘颖告诉经济导报记者，从自行车领域近5年来的资本市场表现来看，该领域在2017年迎来资本爆发，当年共计发生33起投融资事件，整体投资金额高达244亿元；自2018年起投资事件开始出现断崖式下降，今年到目前为止发生的投资事件仅两起，整体融资额在1亿元左右。

此外，自行车行业的竞争激烈也让投资机会有些弱化。“捷安特、美利达、禧玛诺等大公司占据了市场的大部分份额，对新入行的企业来说，能分得一杯羹就很不不错了。”刘颖认为，如今的自行车领域已进入稳定发展阶段。虽然不能说自行车行业是新“风口”，但同样还有投资机会，例如可以免除骑行者携带头盔不便的烦恼，兼具安全、轻便、便携的可折叠自行车头盔；骑行专用夜光轮胎；多功能防水包以及专用手机支架等，这些细分领域都有一定的投资机会。

11月鲁股市值盘点：

A股济南板块突破6000亿

受益于鲁股“新军”的表现，山东多个城市的上市公司总市值出现明显增长

◆导报记者 时超 济南报道

刚刚过去的11月，A股市场整体波澜不惊，个股表现却大相径庭。在热点板块的快速轮动下，不少个股市值出现了大幅波动。

如市值排名鲁股第一位的万华化学（600309.SH），单月市值缩水了27.2亿元；排名第三的歌尔股份（002241.SZ），月内市值大增208亿元，呈现加速追赶态势。

从月内涨跌幅情况看，本月内登陆科创板、创业板的4只鲁股表现不俗，涨幅均超过100%。而登陆北交所的7只鲁股中，汉鑫科技（837092.BJ）月内涨幅达到84%，领涨该板块。

另外，从地域看，青岛上市公司总市值单月增长490亿元，济南上市公司总市值也突破6000亿元关口，均有明显增长。

板块轮动 歌尔股份发力追赶

通过Choice金融终端统计发现，截至11月最后一个交易日，A股山东上市公司中市值排名前五位，分别为万华化学、海尔智家（600690.SH）、歌尔股份、中航沈飞（600760.SH）、青岛啤酒（600600.SH）。

与月初的情况相比，青岛啤酒成为新晋者，达到1348亿元。要论市值变化，万华化学虽以3006亿元仍稳居第一，却出现了明显缩水，单月市值减少27.2亿元。

经济导报记者注意到，万华化学自今年2月创出150.18元/股的历史新高后，就出现震荡下行的情况，并在100元/股附近震荡数月。从11月开始，公司股价突然下行击穿百元关口，给市场情绪带来冲击，单月跌幅放大至9%。

其实，从基本面看，万华化学质地仍然优良，公司今年前三季度实现归母净利润195.42亿元，同比大增265.32%。在站稳全球MDI龙头位置的同时，公司今年还加快了锂电池领域的布局。

所以，在受访投资人士看来，公司股价的回落，多来自于前期公司股价的过快上涨，以及化工板块整体热度的回落。

烟台市应急管理局开发区分局：提前布局烟花爆竹零售工作

导报讯 为方便群众办事，更好地推进2022年度烟花爆竹零售许可工作，最大限度上杜绝部分零售点取得培训合格证后，因现场不满足安全条件而无法取得许可的现象，烟台市应急管理局开发区分局根据历年布点规律，对

与万华化学相反，歌尔股份则受益于元宇宙、VR概念在11月的起势，股价创出年内新高。公司股价在11月上涨19.61%，带动市值增长208亿元，达到1779亿元。

中银国际研报指出，公司多年前开始布局VR业务，随着社交、娱乐、UGC、生产力等应用场景的拓展，VR有望迎来爆发，公司前瞻布局有望受益。

另外，11月市值增长明显的鲁股还有正海磁材（300224.SZ）、英科医疗（300677.SZ）、凯盛新材（301069.SZ），增长均超过70亿元，主要原因还是与公司所在的板块受到资金关注有关。

而联泓新科（003022.SZ）市值出现了明显下降，单月股价下跌30%，市值减少193亿元。值得关注的是，公司与万华化学同处化工板块。

“新军”表现亮眼

经济导报记者发现，11月鲁股还有多个“新面孔”登陆A股市场，他们的表现同样不俗。

其中，云路股份（688190.SH）登陆科创板，这家注册地位于青岛的公司，专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售，公司11月股价涨幅达到194%，市值达到164亿元。

创业板方面，来自济南的力诺特玻（301188.SZ）、欧玛软件（301185.SZ）在11月分别实现124%和1144%的股价涨幅，市值分别达到67亿元和44亿元。还有注册地位于淄博的隆华新材（301149.SZ），月内股价涨幅达到137%，市值达到103亿元。

当然，作为11月资本市场的重头戏，北交所开市也少不了鲁股表现，新上市的7只鲁股中，汉鑫科技月内股价上涨84%，数字人（835670.BJ）上涨24%。

而受益于上述鲁股“新军”的表现，山东多个城市的上市公司总市值出现明显增长。如济南板块就冲破6000亿元关口，达到6131亿元，单月市值增长200余亿元。

还有青岛板块11月市值增长了490亿元，总市值达到8863亿元；潍坊板块市值增长322亿元，达到4638亿元；烟台板块市值增长122亿元，市值达到8501亿元。

欢迎订阅 2022年《经济导报》

经济政策的瞭望者 企业运营的好帮手 股海变幻的分析师 百姓理财的贴心人

《经济导报》创刊于1981年，是我国由计划经济转向市场经济的见证者、推动者。40多年来，《经济导报》始终秉持“理性、个性、公信力”的办报理念，逐步由一张综合报发展为突出财经特色的专业报。新媒体时代，经济日报社以新锐深度报道提高舆论引导力，从报纸到网站以及各种垂直类新媒体产品，逐步构造“一报一网多端”的有效传播格局，已形成“山东第一财经媒体”的传播矩阵，从平面走向立体，以有效传播为方向，用全媒矩阵打造更深度影响力。

●《经济导报》国内统一刊号：CN37—0004，邮发代号：23—134 ●全年240元，全国各地邮局均可订阅
●发行订报热线：0531-82927125 ●社址：济南市泺源大街2号大众传媒大厦

