

证券代码：003011

证券简称：海象新材

浙江海象新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2023年8月28日
地点	线上
参与单位名称	中信证券、中泰证券、长江证券、浙商证券、西南证券、重阳投资、德邦证券、广发证券、天风证券、国盛证券、信达证券、海通证券、东北证券、华西证券、兴业证券、华安证券、中银证券、汇添富基金、江苏行知创业投资、明河投资、平安养老保险等
上市公司 接待人员姓名	戴娜波女士、沈洁女士、吕思佳女士

<p>投资者关系活 动内容记录</p>	<p>（一）播放公司（越南海欣）宣传视频并介绍公司情况，主要信息如下：</p> <p>介绍了公司发展历程、产品信息、生产基地等情况，简要说明公司 2023 年半年度业绩情况和 2022 年度行业市场情况（终端市场调研难度大，信息获取不便，市场情况仅供投资者参考，行业信息详见附件）。</p> <p>对美国海关溯源情况简要介绍，溯源主要是依据 2022 年 6 月 21 日美国《防止强迫维吾尔人劳动法》（UFLPA），公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，所提供的溯源材料为公司产品的原辅材料溯源信息，需要追溯至源头产品，具体的通关情况由美国海关溯源审查情况决定。为避免货物通关滞留产生高昂的滞港费，同时，也考虑到溯源审查时间的不确定性，公司选择暂停对美国客户发货，同时公司子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）调整了生产安排，决定大幅减产。关于海关溯源及越南海欣后续相关安排，请各位投资者以公司披露于法定信息披露媒体的公告为准。</p> <p>（二）投资者提问</p> <p>1、二季度收入下滑，海外因素影响有多少？</p> <p>美国和欧洲的需求因通胀等因素从 2022 年下半年开始出现疲软，美国较大的家装类商超的主营业务普遍</p>
--------------------------------	---

	<p>有所下降，但经实地走访，美国经济复苏明显，尤其是在娱乐消费方面。</p> <p>2、目前是否有产品可以对 PVC 地板产生替代？</p> <p>强化地板从产品功能来看有替代的可能性，PVC 地板和强化地板各有优势，PVC 地板主要优势在于零甲醛、环保可回收等。</p> <p>3、公司二季度相对全年的收入指标比较好，主要原因是什么？</p> <p>产品品质、产品价格、产品综合竞争力等因素都会影响客户下单。</p> <p>4、公司产能利用率情况如何？</p> <p>上半年国内大约是 60%-70%，而越南产能利用率超过 100%。</p> <p>5、公司三、四季度是否可能考虑调整产品价格？未来净利润是否能维持现有水平？</p> <p>各类客户对价格敏感度不一样，部分客户一直比较敏感，更多客户重视产品本身的质量和公司产品服务，长期来看主要影响净利润的因素是原材料和汇率等，具体净利润趋势请以披露的财务报告为准。</p> <p>6、如果东南亚 PVC 地板出口受阻，下游客户会去哪里寻找新的供应商来源？除了 PVC 地板，是否还有其他的新材料地板？</p>
--	---

	<p>目前 PVC 地板在越南、泰国等东南亚国家有产能，欧洲、美国也有很小一部分产能，主要来源还是中国和东南亚，东南亚产能的成本和供应链除加征的 25% 的关税外与国内差距不大。</p> <p>新材料地板方面，从材质发展角度 PP、PE、PET 材质的地板都有可能被研发，但实际材质的改变会让研发落地存在难度，前期的成本也会比较高。</p> <p>7、欧美国家本土的产能成本与国内或东南亚相比差别有多少？</p> <p>从人工、供应链、环保指标等来看，国内和东南亚更具优势。</p> <p>8、目前越南海欣大幅减产之后产能利用率情况如何？</p> <p>未来情况还是看客户需求以及市场发展和最终的政策导向。</p> <p>9、国内产能下半年是否有所规划？</p> <p>对产能的规划由客户需求决定。</p> <p>10、2023 年美国需求是否会比 2022 年较好一些？</p> <p>目前无官方统计数据，单从主观感受来看，上半年度，公司较同行业来看优势明显，但溯源影响较大，客户主观上对此也有不同的判断。</p>
--	--

附件清单 (如有)	行业信息
日期	2023年8月28日

附件：行业信息

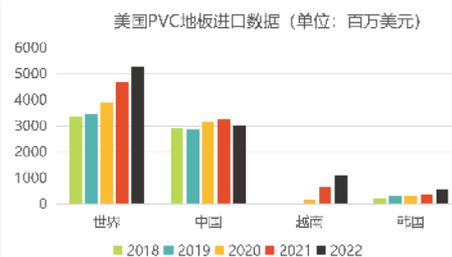
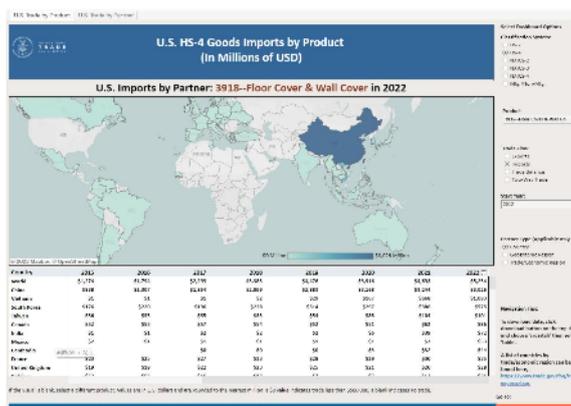
全球地板市场情况

- 根据观研报告网发布的《中国PVC地板行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》，2022年PVC地板在全球各地地板产品销售金额分布中占比为27%，2022年全球PVC地板市场规模202亿美元，五年间复合增长率为9.21%。



数据来源：网络

美国PVC地板进口情况

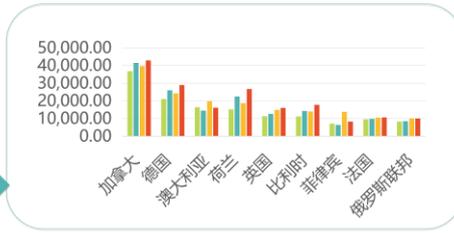
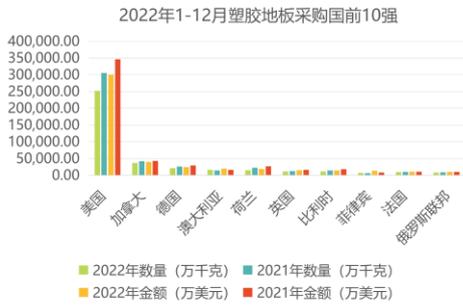


数据来源：国际贸易管理局

- 2022年美国进口总金额约5,254百万美元，同比增长约11.9%，自越南进口约1,093百万美元，同比增长63.6%。

中国PVC地板出口情况

- 依据海关数据，中国出口PVC地板呈下降趋势。其中2023年1~6月，我国出口PVC地板（海关编码：39181090，商品品类为“氯乙烯聚合物制铺地制品”）为173.44亿元，较2022年同期下降约20.82%。

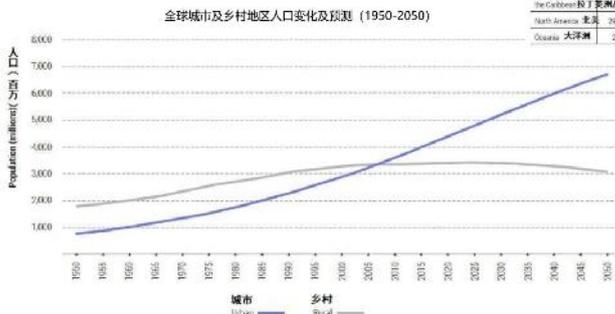


- 2022年中国出口前10强的国家，大部分呈下降趋势。
- 近年来越南等东南亚国家PVC地板出口增速较快，对国内出口产生一定的替代，美国从越南进口数量上升迅速。

数据来源：中国海关

城市化背景下的地板行业

- 预测趋势结果表明，城市化水平在后续的30年中将提高12个百分点，相当于增加了22亿城镇居民，其中大部分生活在非洲和亚洲，而高度城市化和更发达地区的城市化增长率预计将保持稳定或下降。



数据来源：《2022年世界城市报告》

世界各地区城市人口及城市化水平估算 (2015-2050)

Region	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
World 全世界	7401	8276	9176	10107	11076	12076	13107	14176	53.9	60.2	66.3	72.4	78.5	84.6	90.7	96.8
Most developed region 最发达地区	679	685	691	697	703	709	715	721	78.1	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7
Least developed region 最不发达地区	1002	1375	1747	2117	2485	2847	3204	3556	40	51.7	63.5	75.3	87.1	98.9	110.7	122.5
Africa 非洲	491	587	688	794	905	1020	1139	1261	41.2	45.0	48.9	52.8	56.7	60.6	64.5	68.4
Asia 亚洲	2119	2361	2589	2803	2998	3176	3338	3478	48	51.1	54	56.7	59.2	61.6	63.9	66.2
Europe 欧洲	247	255	262	269	276	282	288	293	73.9	74.9	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6
Latin America and the Caribbean 拉丁美洲及加勒比地区	333	329	323	317	311	305	299	293	79.9	79.2	78.6	78.0	77.4	76.8	76.2	75.6
North America 北美	260	260	259	258	257	256	255	254	81.6	82.6	83.6	84.7	85.8	86.9	88	89
Oceania 大洋洲	29	29	29	29	29	29	29	29	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8

- 目前国内市场为PVC地板的潜在市场，现在市场占有率较低，目前公司内销占比不到1%，国内市场尚未打开，但随着城镇化的提升，结合PVC地板施工便利、环保、防水防滑等特点，国内市场将大有潜力。