

两个月投资近300亿元 10余省市出台政策

2019年新材料产业热火朝天

管仲文

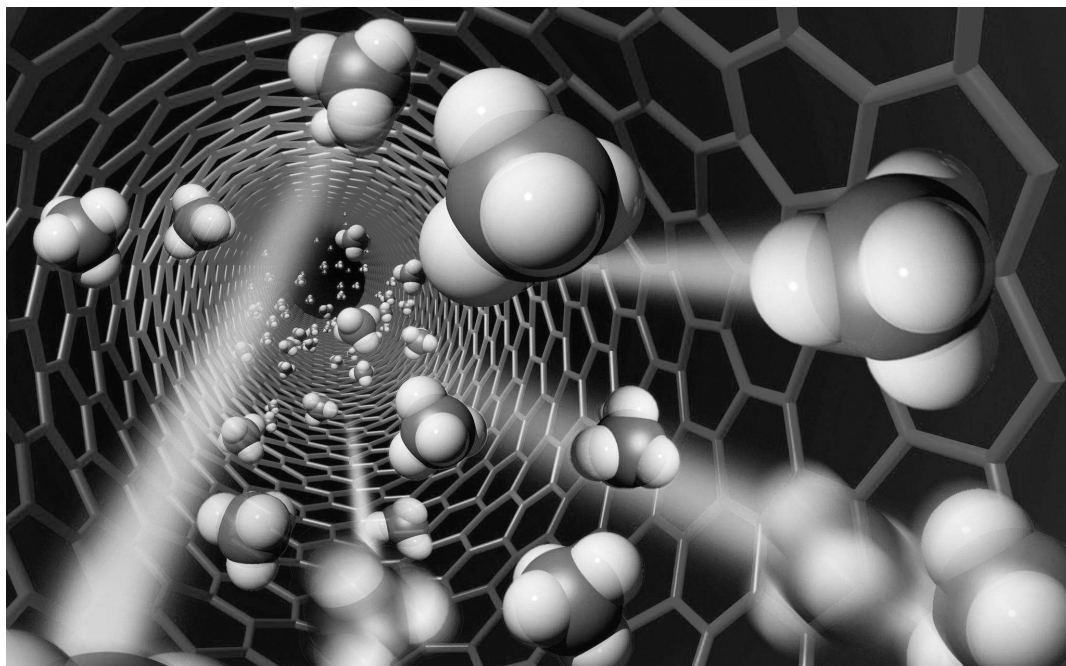
日前,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,推动新材料等发展壮大为新支柱产业;安徽、江西等省在政府工作报告中强调,要着力推动新材料产业发展;辽宁、天津、厦门、贵阳等省市也相继出台鼓励创新发展新材料产业的政策。

政策的“春风”吹暖全国各地,新材料重大项目不断签约和落户政府园区的消息也是不断传出。有计划总投资100亿元的5G通信新材料和智能设备制造基地项目落户晋江,也有计划总投资115亿元的中国航天瑞华泰高分子新材料项目正式落户嘉兴港区,还有预计全部投产后产值将超30亿元的13家电子新材料产业企业集体签约入驻衡山经济开发区。

新材料产业是战略性、基础性产业,也是高技术竞争的关键领域。2019年,在国家政策的大力扶持下,我国新材料产业发展势头良好,呈现出一片欣欣向荣的景象。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发,两处提到新材料

2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》),并发出通知,要求各地区各部门结



合实际认真贯彻落实。

《规划纲要》提出,推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业,在新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备、基因检测、现代中药、智能机器人、3D打印、北斗卫星应用等重点领域培育一批重大产业项目。

作为新一轮科技革命和产业变革的基石与先导,新材料是我国七大战略性新兴产业和“中国

制造2025”重点发展的十大领域之一,事关长远和全局。《规划纲要》要求培育壮大新材料等战略性新兴产业,粤港澳大湾区新材料产业迎来发展良机。

辽宁省出台框架实施方案推进国家新型原材料基地建设

近日,辽宁省制定并出台了《辽宁省建设国家新型原材料基地工程框架实施方案》(简称《方案》)。

《方案》明确,到2020年,辽

宁省原材料工业将初步实现产业结构转型升级和产业布局优化,主营业务收入力争达到1.4万亿元,年均增长8.7%;新材料销售收入占原材料工业主营业务收入比例达到10%;新增省级企业技术中心30户;新增各类省级科技研发平台30个;创建省级绿色工厂20户;石化和钢铁工业先进过程控制投用率达到60%以上。

《方案》指出,发展新材料是基地建设的突破口,要不断提高新材料在原材料工业中的比重,

获得产业新动能。未来,稀土功能材料等高端金属材料、纳米材料等化工新材料、高功率石墨电极等无机非金属材料将成为发展重点。

厦门市出台产业转型升级新政策,集中力量发展新材料产业

1月14日厦门市经济和信息化局发布了《厦门市产业转型升级专项资金管理办法》,旨在整合、集约使用财政资金,提高资金使用效益,促进产业转型升级。

该管理办法明确指出,支持新材料产业创新发展,根据厦门市新材料产业扶持政策,安排资金支持新材料产业培育提升,做大产业规模。

在相关政策的大力扶持下,厦门市新材料产业发展取得了长足进步。据厦门网消息,刚刚过去的2018年,厦门市新材料产值达888.78亿元,增速14.84%,其中厦钨新能源、朋鹭金属、祥达光学、三安光电等重点企业产值增长50%以上。厦门市现有新材料企业超过360家,其中规上企业205家,已形成特种金属及功能材料、光电信息材料、先进高分子及复合材料、新能源材料、先进碳材料五大特色产业集聚发展的产业格局,企业创新能力、竞争优势不断提高。

(来源:新材料在线)

背景

2018年新材料产业投资数量、金额双降

钱文

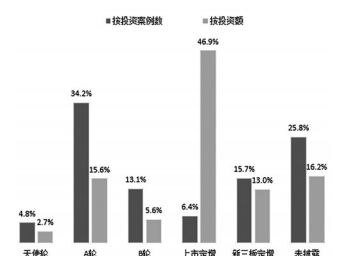
2018年上半年,受整体资本市场降温影响,新材料领域投资案例数和投资金额双双下滑。其中,投资额下降至30.1亿元,只有2017年全年的24%;投资案例数为36起,仅为2017年全年的28%。

投资分布

2013—2018年上半年,从投资案例数看,新材料产业投资轮次主要分布在A轮、B轮、新三板定增,占比分别为34.2%、13.1%、15.7%,合计占比约63%。

从投资金额看,上市定增总金额136.6亿元人民币,占比高达46.9%,单笔平均投资额过亿元;此外A轮、新三板定增的金额也较高,分别占15.6%、13.0%,合计超过80亿元人民币,占比28.9%。

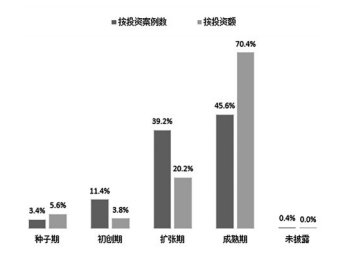
2013-2018年上半年中国新材料产业投资轮次分布(单位:%)



阶段分布

从投资案例数来看,2013—2018年上半年,新材料产业投资阶段主要分布在成熟期、扩张期,占比分别达到45.6%、39.2%,合计占比约84.8%;而种子期、初创期累计分别为19起、64起,占比均不到两成。从投资金额来看,2013—2018年上半年,光电芯片产业投资阶段集中在成熟期,累计金额达到204.8亿元,占比超过七成;其次是扩张期,金额为58.7亿元,占比20.2%;种子期、初创期占比仅为5.6%、3.8%。

2013-2018年上半年中国新材料产业投资阶段分布(单位:%)

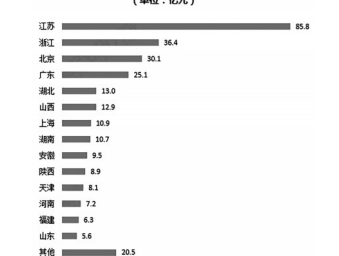


区域分布

2013—2018年上半年,从投资案例数看,中国新材料领域投资相对均衡,江苏以122起新材料投资事件领先,其次是广东73起投资事件,两地合计占比超过三分之一。此外,北京、上海、广东、浙江、山东等地各披露数十起新材料领域投资。

在投资金额方面,2013—2018年上半年,江苏以85.8亿元投资额遥遥领先,几乎相当于浙江、北京、广东三地的投资额总和。

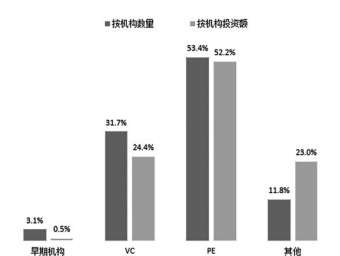
2013-2018年上半年中国新材料产业投资区域分布(投资额)(单位:亿元)



机构分布

2013—2018年上半年,我国新材料产业参投机构480多家,其中VC机构150多家,PE机构近260家,二者合计占比超过85%;早期机构15家,此外,天使投资人、FOFs、其他投资机构也有50多家。从各类机构在新材料领域的投资金额看,PE、VC投资总占比达到76.5%,投资总金额230多亿元人民币;战略投资者、天使投资人、FOFs、其他投资机构的投资金额超过70亿元人民币,占比约23%。

2013-2018年上半年中国新材料产业投资机构类型分布(单位:%)



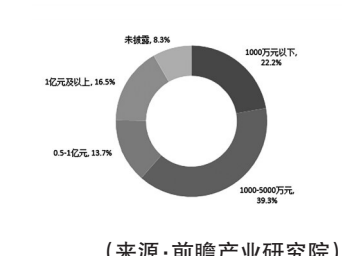
投资额分布

由于新材料领域风险较大,社会资本投资较为谨慎。

从单笔事件的投资额分布看,新材料产业单笔投资额相对集中在1000—3000万元和1000万元以下两个区间,占比分别为30.9%、26.5%。

从获投企业的累计获投额分布看,累计获投金额在1000—5000万元企业最多,占比接近四成,1000万元以下占比也超过20%。

2013-2018年上半年中国新材料产业累计获投额分布(单位:%)



(来源:前瞻产业研究院)