

企业出招“稳出口” 政策鼓励“扩进口”

□ 有之口

2012 年我国经济增长将面临各种不利因素,其中一个很大的不确定因素就是欧债危机的形势变化。作为第一大贸易体的中国,不可避免地感受到来自海外市场的压力。在日前召开的中央经济工作会议上,延续了“扩进口”和“稳出口”并举这一基调。无论是外需萎缩下的出口竞争力,还是政策鼓励下的进口增长,可以预见我国的外贸发展将逐渐趋于平衡。

出口多元化 缓解欧债危机冲击

尽管欧债危机令欧洲市场满目疮痍,经济学家却认为目前的形势较 2008 年已有很大不同,不太可能出现疾风骤雨式的外部冲击。一方面我国经济对外依存度有所降低,另一方面出口多元化已初显成效。

TCL 集团股份有限公司便是一个典型的例子。公司考虑在非洲设立生产基地,并对明年的新兴市场业务增长保持乐观预期。尽管欧美市场前景不乐观,但得益于新兴市场的贡献,TCL 今年前九个月的海外业务增长近 12%。

宏观层面来看,我国对欧盟出口环比跌幅创 2009 年以来最大。为了缓解负面冲击,我国增加了与新兴市



场经济体的贸易联系,以加工贸易为主受到支撑;其次,美国经济未受欧元区动荡的影响而继续复苏。上述这些地区的出口增速明显大于我国对欧盟的出口。

“未来几个季度,中国对欧元区出口将会受到影响,”澳新银行经济学家张浩预计,“而对非欧元区则可能随着经济情况的改善而上升,对新兴经济体的出口额将会维持在现在的水平。”

企业主动调整发展战略 规避风险

此次中央经济工作会议提出“保持出口平稳增长,推动出口结构升

级”,不少企业已经从自身做起,纷纷调整自身发展策略,规避出口下滑的风险。

外贸转内销的情况不仅发生在纺织行业,在不少高技术产品领域也呈现了这一趋势。兴耀华实业有限公司地处经济发达的深圳,公司拥有 5000 平方米的现代化工业厂房和先进的流水线设备,专业制造航模、车模及零配件等产品,销往欧美、日韩、澳洲等 30 多个国家及地区。公司负责人告诉记者,今年欧洲市场的订单明显下滑 20%左右,为了填补这一缺口,公司正在积极培育国内市场。据悉,企业已通过积极争取,使其生产的车模成为“驾驭未来”全国大学生航模比赛指定用车。“不过,国内市场的运营不能照搬海外模式,航模、车

模等产品在国人眼中尚属‘奢侈品’,国内市场还不成熟,”该负责人表示,“因此,除了连锁店的运营,国内市场的产品售后服务和培训也至关重要。”

在改善贸易结构方面也已出现亮点。安邦咨询发布报告指出,一般贸易和民营企业占进出口比重在提高,新兴市场贸易保持较快增速。考虑到产业集聚效应、劳动力仍较便宜、基础设施不断完善等因素,我国出口的竞争力仍然会保持下去。

“扩进口” 摘去“重商主义”帽子

加入 WTO 十年来,中国一跃超过德国,成为世界上最大的出口国。于是,不少人给中国扣上了“重商主义”的帽子,“贸易不平衡”这个字眼也被反复提及。

中央经济工作会议明确了 2012 年外贸工作思路,即“保持出口平稳增长,推动出口结构升级,加强和改进进口工作,积极扩大进口,促进贸易平衡。”

“扩进口”已经成为我国外贸的热门词汇,进口数据也不负众望,一路保持亢奋,今年以来我国进口额度同比增长 26.4%。

如此的高速增长同政策的扶持分不开:汇率政策方面,我国采取了

渐进的、稳定的汇率改革,人民币汇率实现了逐步升值,支持了进口不断扩大;关税协定方面,入世十年来我国平均关税水平从 15.3%降至 9.8%,大幅降低了进口企业的成本;与此同时,我国同有关国家和地区签订了自贸区协定和关税优惠协定,并对最不发达的 60 多个国家实施零关税政策;非关税方面,通过在海关通关程序、商品检验检疫管理、保税港区等基础设施建设以及物流方面的改进,也促进了进口规模增长。

——【背景延伸】——

我国外贸发展 坚持“两并重”

从商务部近期的公开表态来看,我国大规模顺差的情形将难再现,未来五年的总进口将达到 10 万亿美元左右,届时,进口与出口将基本保持平衡。由此可见,我国对贸易顺差降低的容忍度大幅提高,坚持“稳出口”与“扩进口”并重将成为未来较长一段时间内我国外贸发展的方向。

随着进口规模的扩大,我国的贸易平衡问题已大为缓解,贸易顺差额占 GDP 的比重远远不到 33%,符合国际公认的贸易基本平衡标准。

家电行业需警惕 “规模不经济”

□ 陈东海

近日美的被爆出裁员 50% 的消息,虽然美的方面表示并未“有组织”、“有具体量化指标”地进行裁员。而从整个家电行业传出的数据来看,全行业裁员的比例相当可观。

除了普遍性的裁员以外,家电业的业绩也在 2011 年坐上了过山车。家用空调业上半年实现 40%以上的行业增长率,但是 7 月开始出现出口下滑,10 月内销出口首次出现同步负增长,到 11 月内销下降了 23%,出口则下降了 40%。家电业突然从顶峰回落,未来有出现失速的风险。之所以整个行业出现这种重大风险,原因在于之前对于未来经济过于乐观、对于制造业规模的过于追求、在于对于政策效应的把握性出现偏差、在于对于家电业寒冬必然到来的后知后觉。

2008 年全球金融危机过后,由于各国财政和金融上的救市政策,造成了短暂的刺激效应,中国出口出现大幅度恢复,误导了家电业的方向性误判。实际上金融危机后全球经济痼疾没有得到任何解决,刺激政策之下的经济复苏基础不稳固。而国内家电业这些年追求规模扩大,对于规模经济的认识不够深入,没有意识到随着制造业规模的不断扩大,虽然单件产品分摊的固定成本降低,但是管理成本可能会快速上升、而且一旦投资失败带来的沉淀成本可能会越过临界点,从而带来规模不经济。

同时,还应看到,2009 年以后家电业的扩张,与家电下乡、家

电补贴政策直接相关。这些补贴政策,极大地促进了这两年的家电以旧换新。但是由于补贴政策将于 2011 年年底到期,家电业将从夏天直接进入冬天。

实际上,中国家电业的冬天可能会很长。由于全球过度消费模式已经暴露出致命缺陷,未来不可持续这种模式,所以美国和欧洲的消费高峰在 2008 年后将面临长期的回落。同时家电业也是一个不低碳的行业,在全球节能减排压力日益增大的背景下,家电的增长空间已经不再乐观。未来家电业原材料成本可能会下行,但是员工和营销成本会逐渐攀高。因此这些因素都决定家电业的扩张必须慎重。

还要看到,环境及其成本因素的变化,也可能导致企业规模经济的边界发生变化。未来电器的产品形式和功能可能变化较快(比如 iPhone 对于手机和上网的概念的颠覆),决定了某种电器产品可能难以保持长期的大规模生产,一旦出现革命性的变化,企业的沉淀成本就非常大,而且会经常发生沉淀成本。所以,制造业的规模经济的边界可能在未来会缩小,也就是企业在扩张时可能很快遇到规模不经济。再比如,现代物流条件和网络大发展,已经使得家电业营销的规模经济的边界明显缩小了。

可以说,制造业尤其是家电行业需要慎对规模不经济的问题,未来的发展方向主要不是扩大生产和营销的规模,企业的重点要放在未来产品功能的设想、新产品的开发等创新方面。



中国机床面临国际数控机床高技术低价格竞争

□ 姜敏

由于国际机床市场营销策略发生变化,以高技术为先导,用高技术装配的低价格中档机床产品迅速占领中国机床市场,对中国国内机床企业提出严峻挑战。

中国机床工具工业协会统计数据显示,2011 年中国机床工具产品进口增长迅速,前三季度,机床工具产品累计进口 1527 亿美元,同比增长 38.5%。其中金属加工机床进口 99.7 亿美元,同比增长 51.4%。因进口激增,国产金属加工机床、数控机床市场占有率呈显著下降态势。

据统计,今年前三季度,中国机床工具行业累计完成工业总产值 4721.7 亿元,同比增长 33.5%。这意味着中国机床工业虽然产能巨大,但事实上还不能“自己武装自己”。

据中国机床工具工业协会分析,机床工具进口额增速远高于国内机床工具企业工业总产值增速,反映出市场需求结构不断变化,对中高端产品

的需求明显增加,也反映出国产中高端产品在技术水平和产业化上都存在不足之处。

沈阳机床集团董事长关锡友说,受世界金融危机影响的德国、日本机床企业恢复很快,行业巨头马扎克、德马吉用高技术生产的低价格中档机床产品特别受中国市场欢迎。中端产品的大量涌入给中国发展中高档数控机床产业带来巨大的竞争压力。

数据显示,前三季度机床附件行业工业产值同比增长 42.9%,而机床零件、部件进口额同比增长 40.8%,基本与国内机床附件产值同比增速近似。

可以看出:中国当期生产的中高档金属加工机床大部分仍然配置进口功能部件,反映出中国自主创新能力不强,基础、关键、共性技术尚未完全掌握,功能部件发展仍滞后于主机发展的现实。

关锡友说,中国要成为世界的“制造强国”,第一个需要翻越的“门槛”就是机床。作为装备制造业的“装备”,机

床就成了先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段,是装备制造业的基础设备。

面对世界机床市场数控机床高技术低价格的竞争,中国机床企业必须提高自主创新能力和核心竞争力,实现由大而不强,向由大变强的方向转变。“‘机床之乡’沈阳可能会成为世界机床制造基地。”关锡友说。

据了解,沈阳机床集团自 2009 年在世界金融危机中成为机床行业中表现最出色的企业后,发展势头十分迅猛,正迎来史无前例的发展高峰。

目前,沈阳机床集团以高档数控机床国家重点实验室为依托,联合国内 8 家企业、6 家院校组建了“数控机床产业技术创新联盟”,自主研发了上千种数控机床新产品。

此外,世界机床两大巨头——德国德马吉、日本森精机将与沈阳机床集团合资在沈阳建厂,这势必改变世界机床行业格局,沈阳也将成为继德国斯图加特、日本名古屋后新的世界机床制造核心区。

2012 分化整合将成房企行业主题

□ 赵燕华 张蕾

12 月 14 日,备受瞩目的中央经济工作会议闭幕,传递出 2012 年中国总体经济政策走向的新信号。针对房地产市场,会议提出要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展。

对此,房地产研究机构以及地产、金融专家普遍认为:房地产调控不放松,对于房企而言,明年或最为困难。

明年房企生存更艰难

经纬行研究中心报告指出,中央经济工作会议再次强调此轮房地产调控政策方向不会改变,对市场造成冲击最大的限购政策预计仍将持续。而地方政府财政压力加大,会促其在明年采取土地政策、税收政策等局部政策的微调放松。但即便如此,亦难以改变大的限购环境和目前的深度观望态势。

而随着限购政策的持续,市场的有效购买群体将日趋减少。更严重的是,市场信心难以恢复。在今年消化率有限的背景下,市场库存增长态势明显。明年各项目不但将面临同样严峻的市场环境,而且还将处于竞争激烈



的状态中,对房企来说,这无疑是个极大的考验。

促进有效供给最关键

15 日,著名经济学家、国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松在广州出席“城市观点论坛中国行 2011 年度论坛”时所做的报告谈到,中央经济工作会议后,预计明年保障房建设情况比今年好,而且分布均匀,这对房地产行业的影响是现实的。

巴曙松指出,下一步政策调整中如何鼓励房地产行业扩大供给政策,在抑制投资需求的情况下会如何扩大供给,这些都是悬念。巴曙松称,2012 年的房地产调控,促进房价合理回归,关键是促进有效供给。

分化整合成行业主题

论坛上,金融分析家、清华大学经

济管理学院博士杜丽虹更直言,“我测算了一下,2012 年有六成企业有资金缺口,有四成企业资金缺口超过总资产。所以我觉得 2012 年是行业分化和整合的一年。”

建设部政策研究中心主任秦虹预测,明年的增长速度比今年要低。作为开发商,河山资本创始人曹少山的言论颇具代表性:“行业当中可能有一些标志性并购或整合出现,有更多企业可能在 2012 年‘流血牺牲’。”

国药准字H46020636

快克®

复方氨酚烷胺胶囊

适用于缓解普通感冒或流行感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状,也可用于流行感冒的预防和治疗。

请在医生的指导下购买和使用

海南亚洲制药生产
海南快克药业总经销

土豆优酷 彻底翻脸 互指侵权

□ 莫丰齐

土豆网与优酷的“互指侵权”愈演愈烈。近日,土豆网与台湾中天在北京中国大饭店举行“尊重版权、尊重规范、自尊自重”维权发布会,正式宣布对优酷网提出版权起诉,索赔高达 1.5 亿元。与此同时,优酷也翻出“旧账”,就土豆的盗播行为启动诉讼。

土豆发难 联合台湾中天 发起诉讼索赔

土豆此次维权取得了综艺节目《康熙来了》版权方台湾中天电视台的支持。近日,台湾中天电视台总经理廖福顺乘机赶到北京参加发布会并再次强调,“大陆地区,任何未经土豆网官方授权的网络播放行为,均视为违法行为。”

土豆花了重金购买《康熙来了》版权,因而此次对版权的保护力度空前。土豆网创始人、CEO 王微一再再而三地公开表明强硬立场,足以说明此事不会善罢甘休。而且,土豆网还认定优酷是“恶意侵权”,因为几经交涉,优酷置之不理,节目照上不误,不仅赚得大量流量,广告收益也不菲。土豆网内容采购和合作副总裁杜朝在发布会上说,经初步统计,优酷网上存在的侵权视频链接数量已达 9 万多条,其中绝大部分的侵权视频是由优酷网官方编辑自己直接上传,并制作了相应的剧集向网友进行推荐,反复通知而不进行删除处理,侵权恶意明显,公然破坏目前产业各方经过 6 年努力,来之不易的行业版权交易环境,无视行业规范。

土豆网和台湾中天正式宣布将向优酷提出 1.5 亿的侵权赔偿,并向国务院新闻办公室、国务院台湾事务办公室、工业和信息化部、文化部、国家广电总局和国家版权局等主管部门以及行业协会进行举报,并要求对优酷进行列入黑名单乃至吊销资质等处理,以及向中国和国际各版权和知识产权机构申诉。

至于这 1.5 亿是怎么计算出来的,杜朝说,这是土豆网和版权方经过对《康熙来了》等版权的价值初步估算出来的,目前优酷在《康熙来了》有大量广告的售卖,进行了大规模非法的获利,而土豆损失惨重。

优酷回击 针对土豆盗播 启动诉讼程序

对于土豆网的“得理不饶人”之势,近日优酷也表示,将起诉土豆网盗播其《强心脏》等独家版权综艺节目、《老男孩》等优酷自制节目、《武则天秘史》及《后宫》等 60 余部热剧,并展开大规模维权行动。优酷宣布当天“已正式启动诉讼程序”。

不过,土豆公关部门对优酷的这些指责进行了逐一批驳。优酷指出土豆侵权的内容,分两种情况,如《强心脏》、《人气歌谣》等土豆都明确拥有版权,或者就是收到优酷删除通知,土豆已然立即删除的内容,不存在故意侵权行为。而优酷对于土豆《康熙来了》的侵权,均为官方编辑上传并在首页推荐,时至当日,仍在播出和更新。“而且土豆没有收到什么传票”。

版权问题是视频网站的敏感区域,这次土豆与优酷互掐会如何收场呢?记者采访了两家公司一些内部人士,优酷认为是土豆踢破潜规则,率先发难,维权是假,抹黑(优酷)是真,事情终会不了了之,其实和解是上策。而土豆认为,和为贵没错,不过优酷没有息事宁人的诚意,它应该立即撤下盗播节目,别光顾着广告利益而因小失大。