

新銳觀察



制造业回流欧美仅是浮云

□ 罗清启

近來有媒體報道,大批外資企業正在從包括珠三角在內的中国悄然撤退,越來越多的“中国制造”正搖身變為“美國制造”、“歐洲制造”。一時間,業內關於制造业回流歐美的輿論成為行業關注的焦點。從全球性生產要素分配角度看,僅以部分制造企業轉移部分產能就斷言全球制造业將回流歐美市場的言論顯然是缺乏堅實依據的。當前外界熱議的制造业回流歐美的現實基礎是,歐美市場(或者說實體經濟層面)對工業化生產外溢效應的渴望。然而,即便中國人口紅利帶來的成本優勢正逐漸縮小,但不可否認的是,全球制造业的最佳區位仍在中国。一方面,在當前全球市場不景氣的背景下,中國市場已成為全球最具活

力的市場,在中國制造將率先享有市場紅利。同時,龐大市場規模帶來的是生產、流通領域的規模經濟,當前中國擁有全球最大的冰箱、洗衣機、空調、彩電等產品的制造規模,海爾、TCL、長虹等企業也成為全球最具競爭力的企業,這對消解全球性的原材料等成本波動具有相當作用。另一方面,長期以來中國制造的快速發展催生了成熟完善的產業發展形態,無論是產業鏈配套還是生產過程控制,中國市場都具有先天的市場優勢。一旦全球制造回流歐美,且不論當地的制造規模劣勢帶來的成本波動,單產業鏈配套過程就將使整個產業喪失在全球市場的綜合競爭力。就如資本的逐利性一般,在當前經濟一體化時代,生產要素的全球性調配已成為全球產業發展的準則,追逐低成本區實

現產業優質資源的集中式整合成為全球產業發展的必然規律。從這個意義上講,當前中國家電制造业已經形成了龐大的產業族群,完善的產業鏈以及相對龐大的市場使中國產業板塊成為全球制造业的低成本區域,就像一個磁場一樣吸引著全球制造能力的轉移,因此中國仍將是全球最大的家電產品制造基地。對中國家電企業而言,坐擁全球最具活力的市場固然為企業的發展注入了相對穩定的動力,但如何以此為依托強化在全球市場的競爭力仍然考驗著所有企業。從全球市場來看,以海爾為代表的中國家電企業正依托完善的產業發展優勢以及龐大的市場腹地,通過產業縱向拓展掌握全球產業價值鏈的話語權,并適時將這種優勢延伸到全球市場,這成為當前中國家電企業面臨的重要戰略課題。

家电行业找出路不能依赖多元化

□ 白沙涅

國家統計局7月13日公布的上半年國民經濟運行的重要數據顯示,上半年社會消費品零售總額中,家用電器和音像器材類僅增長3.3%,不到去年增速的1/6。從數據顯示分析,彩電的增速與歐洲杯和奧運會有密切關系,特別是奧運會前期的宣傳無疑是給3D電視的銷售強有力的助推,然而銷量的增長并不代表利潤也有相應的增長。雖然統計的數據囊括了所有與家電相關的产品并不只反映家電的出廠價格,但從長虹、康佳等黑電巨頭涉足白電領域來看,黑電的市場利潤一定出現了下滑。黑電巨頭積極轉型進軍白電領域,而白電的利潤即便稍高於黑電,可銷售收入的波動式下降,已經反映出家電行業的整體利潤呈下滑趨勢。對於業績不尽如人意這樣一種狀態,家電企業們也在積極轉型。筆者看到包括格力、TCL在內的明星企業開始走多元化之路,所謂的多元化包括產品種類多样

化和投資方向的多样化。家電企業做房地產已經不是什麼秘密,包括格力、海信等都在做地產生意,很多業內評論人認為這是不務正業。筆者倒是覺得搞房地產並沒有什麼不妥,因為這是市場的作用,企業的核心目的是利潤,既然房地產如此一本萬利,那麼進軍此領域何樂而不為。可這里有一個關鍵的問題是泡沫,很多人對此不以為然,房地產怎麼會有泡沫,商品房和住宅樓現在正在回暖,有泡沫也被击碎了。在這里筆者可以斷言,即便泡沫是少許,一線城市也一定存在。去年國家電網發布過一項數據,北京去年有大約40%的住宅電表處在停轉狀態,也就是說有大約40%的樓房是沒有人居住的。退一步講,即使這一數據是假的,或是含水量比较大,可是有一點是值得肯定的,那就是一線大城市有部分房屋處在閑置狀態。因此,過度地投入房地產是危險的做法,還有很多企業開始涉足金融、能源領域,筆者以為此法不是不可行,却只能做副業,而不能成為主業;多元化不是企業復興的萬能藥,更不會推動企業增強競爭力,相

反某些情況下還有副作用。如果像蘋果、谷歌等毫無限制地進入國內市場,可以預見對國內家電業的冲击將會是巨大的。筆者以為真正的出路和復興之道還是研發技術和工藝質量的提高,雖然這一塊的投入巨大,而且短期的收益不及地產和炒作明显,但是却是企業發展的不二之選。對於不少企業產品的多元化問題,筆者覺得這也非上上之選,與其四面開花,不如先做好一點。比如用格力和美的做示范,美的雖然十八般兵器樣樣精通,不論空調、洗衣機還是小家電都做得不錯,可是經濟大環境一來,美的的弱點就暴露出來,在沒有強點的產業鏈上,各個環節都可以成為弱點。這和“木桶效應”恰好相反,“木桶效應”主要強調了短板的主要性,而市場往往需要強點的支撐。比如格力,正是做好了空調這一強點,才在經濟疲軟的態勢下保持逆勢增長。因此筆者提出企業不僅要靠政府的扶持和政策的優惠,更多地要靠自身的創新能力,這是至關重要的環節,也是企業永葆生命力的泉源。

警惕 开发商社会责任“豆腐渣化”

□ 任民

曾轰动全国的北京“楼脆脆”再次成为新闻焦点,这个名为明悦湾的保障房小区,自从2011年被查出严重质量问题,被政府责令推倒重建,并要求2012年1月20日交房。然而,离规定交房时间过去半年,开发商日月房地产开发有限公司陷入了无限期延期交房的尴尬局面。虽说,明悦湾成为“楼脆脆”的典型代表,可这并不是一个孤立的事件。在保障房建设过程中,亟需警惕开发商社会责任的“豆腐渣化”。未来五年,我国要建设保障房3600万套,而目前,全国开工1000万套保障性住房的任务已经全部完成。

开工量上去了,保障房建设的质量,愈来愈引起全社会的关注。令人振奋的数字背后,有着深深的隐忧,保障房质量的底线被频频突破。相比于商品房,保障房利润较低,这让拿惯高利润的开发商很不适应。在利益的驱动下,偷工减料,降低成本,捞取私利的行为屡见不鲜。保障房建设关乎百姓福祉,关乎社会的稳定和谐,关乎政府的公信力。而开发商却将如此重要的民生工程视为儿戏,当成发财的摇钱树,置自身的社会责任和企业伦理不顾,将民心工程建设成“黑心工程”,俨然逾越了基本的道德底线,亦丢失了人性。

李克强副总理强调,“住房是百年大计,保障房更是政府主导建设的民生工程,必须坚持高质量、严要求。对发现的质量问题要‘零容忍’,对责任单位 and 责任人要严肃追究,决不手软。”显然,要让百姓住上放心房,仅靠企业自律是远远不够的,必须要多管齐下,让毫无社会责任感的开发商不敢胡作非为。

笔者认为,开发商社会责任的“豆腐渣化”是豆腐渣工程频现的原因。类似的开发商,亦不鲜见。他们敢于无视保障房质量,抛弃社会责任,很大原因是相关制度的不完善不健全。故而,应完善验房机制和监督问责机制,实行准入制,对于建造豆腐渣工程的开发商,要取消其资格,永远不能再进行房地产开发,并进行问责。同时,还应保障房业主的权利,强化公众话语权,善用媒体监督。惟其如此,才能将社会责任“豆腐渣化”开发商剔除出来,才能让百姓住上放心房。



平板电视 遭遇“量涨价跌”

□ 陈攀

权威部门的统计数据显示,今年上半年我国平板电视的销量虽然有所增长,但销售单价却明显下滑,彩电市场正陷入“量涨价跌”的怪圈。据经济参考报报道,由中国电子商会和中国电子技术标准化研究院共同完成的《2012年1-6月份中国平板电视城市消费者需求状况调研报告》显示,今年1至5月,我国彩电产量48659万台,同比增长18.2%;彩电出口2300万台,同比增长22%,但出口单价明显下跌,降幅达20.7%。报告显示,国内彩电销售和出口情形大同小异,也是销量平缓增长,单价明显下跌。今年我国彩电市场预计全年需求量将至4200万台,但平板电视市场正陷入“量涨价跌”的怪圈。报告认为,造成平板电视“量涨价跌”的原因,一是平板电视屏价格急剧下滑,彩电企业依托价格战争夺市场份额的手段愈演愈烈;二是高端产品消费者多持观望态度。

但平板电视整体萧条的大环境中,也不乏行业亮点,这就是智能电视异军突起,市场认知度一路攀升,渗透率逐步加大。报告显示,94%的消费者对智能电视有所了解,36%的消费者打算近期购买智能电视。报告同时显示,智能电视存在一些亟须改进的地方:32%的消费者认为加载速度较慢;20%的消费者感觉人机交互体验不流畅;17%的消费者认为在线片源少,影片更新率低;14%的消费者感觉操作复杂烦琐。

面对内需乏力、出口萎缩,从今年6月起,国家开始实施新一轮家电节能补贴政策。业内人士认为,这对家电企业来说是一场及时雨,也是拉动内需、刺激消费的强心针。

对此现象,中国电子商会副秘书长陆刃波认为,一是近年来出台的家电下乡、以旧换新及新一轮节能惠民政策,刺激了不少消费者超前消费,透支了消费需求;二是节能彩电与普通彩电并无太大差价,对消费的刺激作用不强。陆刃波说,对彩电市场来讲,节能补贴的真正意义在于催生产业结构升级,即促进企业对低功耗产品的研发生产。

机电商会: 审慎考虑对华光伏产品反倾销调查

□ 董雅俊

作为中国光伏产业的代表组织,中国机电产品进出口商会8月2日声明,近年来中国光伏产品的价格下降主要缘于国际原材料价格的大幅降低,中国的竞争优势在于技术进步和集约化生产大幅提高了生产效率并降低了成本,绝非倾销和补贴行为。中国机电商会呼吁欧委会审慎考虑对华光伏产品进行反倾销调查。

最近有媒体报道,欧洲光伏电池生产商SolarWorld7月24日已向欧盟委员会正式提出申请,对来源于中国的多晶硅光伏电池产品提起反倾销调查。

在多晶硅提纯、电池生产、组件封装、系统集成等光伏产业链的四个主要环节中,中国光伏产业主要集中在电池和组件的制造环节,中国光伏产业的发展有力带动了欧盟相关原材料和设备的生产及对华出口。2011年,中国从德国进口多晶硅7.64亿美元,占我同类产品进口额的20%;进口银浆3.6亿美元。此外,中国累计从德国、瑞士等欧洲国家采购约180亿元的生产设备。这极大推动了欧洲上下游产业的发展,目前在相关领域的欧洲就业人数高达30万人。欧盟是华重要贸易伙伴,中欧光伏产业互补性强。在全球化时代,中国与欧盟经济发展息息相关,尤其在当前欧债危机及全球经济不景气的情

况下,中欧只有携手合作才能共克时艰。商会表示,SolarWorld的申请关乎中国上百亿美元的出口额,涉案金额接近于2011年中国从欧盟进口汽车整车的总金额,中国光伏产业强烈呼吁中国政府高度关注该案走向,给予我产业支持与帮助。

华南美国商会号脉中国经济



【小资料】

华南美国商会是一家无党派、非营利性商业组织,由设在华盛顿特区的美国全国商会批准,于1995年成立。华南美国商会代表了在华南地区投资经营的约2000家美国及国际企业。

蔓延。中国制造商和生产企业已经遭遇了最严重的市场衰退和下滑,而中国政府总是对任何危机都反应迅速。因此,我认为未来局势不会继续恶化。

记者:今年以来中国经济持续放缓,您如何看待下半年形势?

哈利:中国经济放缓是中央政府调控的结果,主要是为了应对前年国内的通胀和房产泡沫问题。所以,不管是中央政府还是地方企业的投资,尤其是开发商的投资都开始减少,进而出现经济放缓。

而目前,通胀已得到遏制。今年上半年政府已出台一些计划,预计下半年可能还会出台经济刺激措施。这些措施将会全面促进经济复苏。中国经济一定会在今年第四季度开始全面回暖,一路高歌进入2013年。

外商投资从产品转向研发

记者:近年来,中国引进外资水平有所下降,今年连续数月出现负增长。您认为原因是什么?

哈利:我们需要注意两点。第一,欧洲和美

国经济不景气,投资量减少,尤其是对外投资,这也间接影响了中国吸引外资的能力。第二,在这样的情况下,中国仍然吸引了大量外资,只是增速不如以往高。

我们发现,在2012年,美商会近2000家会员企业已投资或再次投资的数量至少有100亿美元。在接下来的3年,预计他们每年的投资额将会超过100亿美元。

记者:广东在引进外资上要做哪些改进? 哈利:我们不能只凭FDI(对外直接投资)来判断经济状况。在过去3到5年,我们的会员企业经历了从加工往外销到加工往内销的转型。外国企业不再大量开设工厂投资设备,生产出口产品。我们现在投资的对象是房地产和人才,企业投资人力,一般不需要大量资金,但这确是一种长期投资。另外,成立研发中心也比制造成品便宜。

所以,需要注意的是,现在广东外来投资的质量如何。另外,就是大多数经济计算方式是在中国经济崛起之前就有的,而现在市场新形势要求我们用新方法衡量经济发展,计算贸易赤字和投资数额。旧有的观点、想法或方法都需要与时俱进,具体情况具体分析。

□ 辛灵

当前中国经济下滑,已出现资金外逃迹象,广东上半年经济指标更远低于全国平均水平,似乎情势危急。为此,记者于7月27日专访拥有约2000家会员企业的华南美国商会会长哈利,探询其对中国及广东经济形势的看法。

中国经济四季度全面回暖

记者:您认为欧债危机会持续多久?同时美国经济正缓慢复苏,如何看待未来走势?

哈利:希腊政府没有足够能力来支付人们的退休金,而其他欧洲政府也正处在经济崩溃的边缘,欧洲经济恢复还得下几剂猛药。我们不应该只看眼前,只看到欧债危机或美国金融危机。经济出现动荡是很正常的。有研究表明,经济总是每3年、5年或7年就出现循环。纵观历史,没有一次衰退超过7年。我们只需要了解规律,耐心等待。欧洲不会一夜间经济回暖,可能还需要2年、3年或者5年。美国经济已经摆脱衰退阴影,复苏步伐还会加快。我认为未来两三年,美国经济将会全面复苏。

记者:这个变化过程会给中国经济带来哪些影响?

哈利:欧债危机给中国带来的冲击不会再