

电子信息产业在稳增中转型

总体来看,2012 年我国电子信息产业将出现国际竞争压力加大、产业规模增速将趋缓、基础行业或成为拉动增长的重要力量、国内市场份额占比提升、中西部地区有望形成新的增长极等发展新趋势。

■ 本报记者 许意强

早在 2004 年就超越日本跻身世界第二的电子信息产业,目前已经成为我国第一大支柱产业。

作为中国最早面向全球市场开放的行业,我国电子信息产业经过入世十年来的快速发展,不仅成功推动中国成为全球的电子信息产业大国,还在产业规模和产业地位上取得了显著提升,主要产品产量大幅增长,其中微型计算机、手机、彩电等产品的产量早已稳居全球首位。

面对 2012 年全球电子信息产业竞争,2011 年 11 月份,在工业和信息化部与中国社科院发布的一份研究报告中却对我国电子信息产业在 2012 年的发展走势并不看好。报告指出,由于电子信息产业存在着对外出口依存度高、产业基础薄弱、自主创新能力不足、市场环境不稳定性大、负面影响凸显效应明显,整体效益下滑严重等不利因素,总体发展形势不容乐观。若 2012 年世界经济复苏不出现明显起色,电子信息产业发展状况恐将难以出现较大改观。

赛迪智库则指出,2012 年,我国电子信息产业机遇与挑战并存,既有基础行业快速增长、国内信息化建设全面深化、产业转移及布局优化调整积极效应开始显现等有利因素,又有国际市场需求持续疲软、产业竞争程度不断加剧、企业亏损情况较为严峻等不利因素。

总体来看,2012 年我国电子信息产业将出现国际竞争压力加大、产业规模增速将趋缓、基础行业或成为拉动增长的重要力量、国内市场份额占比提升、中西部地区有望形成新的增长极等发展新趋势。

政府政策扶持层层加码

日前,国务院副总理张德江出席全国工业和信息化工作会议时指出,加快启动国内市场、巩固扩大国外市场,加大技术研发投入,提高自主创新能力,完善标准体系、推动产品认证、监测制度建设。

在当天的会议上,工业和信息化部部长苗圩对 2012 年工作提出总体要求时,强调“突出抓好技术改造、技术创新、质量品牌建设,突出抓好企业兼并重组、淘汰落后、节能减排,突出抓好改善中小企业发展环境,突出抓好推进信息化和工业化深度融合”。

在工业和信息化部 2012 年重点抓好的八个方面工作中,《中国企业报》记者看到,涉及电子信息产业的共有三项,“积极培育发展战略性新兴产业、加快推进通信业转型发展、扎实推进信息化发展和维护网络信息安全”。

政府和政策的层层加码,进一步

折射出宏观决策部门对于我国电子信息产业发展现况和未来走势的担忧,希望通过加大对企业技术创新和产业结构调整的力度,推动我国电子信息产业的相关企业构建面向国际和国内两个市场、借助与工业化深度融合契机构建核心技术创造能力。

为贯彻落实《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》,明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务,引导和加强重点产业的技术创新工作,促进工业转型升级。2011 年 11 月 4 日工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》,规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域,规划期为 2011—2015 年。

《中国企业报》记者还了解到,国家层面将建立统筹协调机制加强与教育、科技、财政等部门的协调配合,加大现有财政资金对信息化技术创新的支持力度。同时,还将发挥政策引导作用,发挥研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等税收政策的作用。并进一步完善技术标准体系,利用全球科技资源鼓励企业、高等院校、科研院所承担的产业技术创新项目积极开展国际合作,最终通过加快建立多层次的适合产业技术创新实际需要的人才培养体系,实现从政策扶持、税收优惠、创新氛围、人才培养、国际间合作等多个角度,扶持和推动电子信息产业的升级转型。

转型机遇频频遭遇新考

在欧美经济增长乏力、市场需求疲软的影响下,根据国家统计局提供的数据测算:我国电子信息产品月度出口增速已连续 3 个月下滑,总体呈现波动幅度较大。预计 2011 年我国规模以上电子信息制造业增加值全年增长 15% 左右,比 2010 年增速 16.9% 降低 1.9%。2012 年产业规模增长前景不容乐观,预计增加值及销售产值增速将基本与 2011 年持平。

当前,以物联网为首的下一代信息技术已经被列入国家战略性新兴产业的发展高度,三网融合则通过国务院常务会议推动下加速前行。市场分析人士指出,2012 年,中央及地方政府将持续加大对高性能集成电路、新型显示、关键电子元器件和材料等“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等重大专项的支持。同时,借助电子信息产业发展基金等专项资金,致力于移动互联网、云计算、物联网等新兴领域,培育产业新增长点。

工信部则表示,2012 年将重点推动“宽带中国”战略,实施宽带上网提



国家从政策扶持、税收优惠、创新氛围、人才培养、国际间合作等多个角度,扶持和推动电子信息产业的升级转型

速工程、开展 IPv6 试点、扩大三网融合试点城市。预计 2012 年三网融合将在全国各直辖市、省会城市和其他具备条件的城市展开。同时,通过 3G 和光纤宽带网络发展,以提速度、广普及、惠民生、降价格为目标,实施宽带上网提速工程,降低网费。

2012 年,面对各跨国 IT 巨头更为频繁的兼并收购以及由此在产业链各环节逐步确立的整体优势,我国电子信息产业的国际竞争压力会不断加剧。当前,国内电子信息产业还面临着“新增长点极为缺乏的制约”、“企业亏损情况严峻的矛盾”、“国际市场需求持续疲软的考验”等多个挑战,自身存在的“产业基础薄弱、国际化品牌影响力薄弱、自主创新能力弱和市场竞争不力不强”等问题开始暴露。

特别是在当前欧美电子信息产业巨头已经实现“芯片+系统+终端”的全产业链整合竞争力的背景下,截至 2011 年,我国电子信息产业销售收入过千亿元的企业仅有华为、中国电子、海尔、联想 4 家,芯片、整机、系统、应用等各环节厂商间基本没有合作关系,仅有极少数整机企业开始向

产业链上游延伸。

“明知山有虎,偏向虎山行”。过去几年间在联想为首的中国计算机行业获得了快速的扩张,联想已经成为全球第二大的 PC 企业,正面向全球老大大发起新一轮的冲击。海尔已经连续 3 年成为全球白电行业的冠军,并在 8 个产品领域夺得了全球老大的地位。以京东方为代表的平板显示行业以及以华为、中兴为代表的通信设备行业,都在快速崛起谋求新一轮的跨越式发展。目前,我国电子信息企业已在海外建立生产、研发基地超过 500 个,并以自主创新和全球化品牌战略为基础,主动掀起了在全球市场的新一轮战略布局和扩张。

苗圩透露,2012 年主要预期目标是,电信业、软件和信息技术服务业收入增长 6% 和 28% 左右。多家电子信息企业负责人则呼吁,“国家要落实扩大内需措施,加大国家资金投入和政策扶持力度、持续完成投资环境、支持优势企业的并购重组”,同时,行业企业也应当主动加快对国际市场的扩张速度和自主创新能力建设,构建“从硬件到软件、从国内到全球、从升级到转型”的立体化布局。

对策



家电业:捕捉差异化市场机会

■ 本报记者 许意强

事隔两年多,悲观情绪再度笼罩着我国家电业。

“与上一轮危机相比,这一轮发展困境和压力会更大,外部的欧美债务危机到底有多大的风险还不得而知,但内部市场方面,一方面是前几年的高增长提前透支了市场需求;另一方面,曾经的刺激政策纷纷退出了。我们到底应该拿什么来参与今明两年的市场竞争? 没有想好”。多位家电企业人士在接受《中国企业报》记者采访时,突然一改往日的自信,纷纷流露出对 2012 年家电市场发展看空的观点。

已经开启的 2012 年市场大幕,摆在国内家电企业面前的压力与挑战到底有哪些? 与上一轮金融危机冲击相比,家电企业又将如何应对这一轮的危机冲击? 在“十二五”发展期间正面临着升级转型挑战的中国家电业,又将如何“危中寻机”实现逆势发展? 路在脚下。

2012 寒冬前置

当前,中国已经成为全球最大的家电制造业中心和创新中心,正在成长为全球家电业规模最大的消费市场。在全球一体化的市场竞争背景下,中国家电业与全球保持着高度的一致,同样面临着“内外交困”的巨大压力。

今年下半年以来,在欧美债务危机、绿色低碳引发的产品技术升级等不利因素的冲击下,我国家电企业的出口已提前遭遇“倒春寒”。来自中国机电产品进出口商会的统计数据显示:自 2008 年金融危机以来,我国家电业出口业绩还没有完全恢复到危机前的水平。一位在广东从事了 10 多年家电海外贸易的人士向《中国企业报》记者表示,“就在 2011 年 10 月的广交会上,家电出口已经提前遭遇寒冬,不少企业的长期订单和大订单数量大跌,不少欧美买家开始减少采购量,提前过冬”。这意味着,这一轮的欧美经济危机背后暗流更加凶猛,隐藏着更大的风险。

在国内市场上,家电企业的日子也不过好。房地产政策的趋紧调控以及以旧换新、节能惠民等刺激政策纷纷退出,市场早在 2011 年上半年便开始步入了“持续下跌的通道”。进入 2011 年 10 月份以来,国内家电企业的销售开始遭遇下跌甚至停滞。

家电企业的“裁员潮”、“高层变动”、“中小公司重组”等一系列重大事件在 2011 年年底提前上演,旨在为 2012 年市场竞争卸下包袱。市场研究公司中怡康时代市场营销总监彭煜告诉《中国企业报》记者,“当前,国内家电企业面临的主要压力是 2012 年市场增长动力不足,在市场有效增长不足的情况下,如成本控制、产能过剩、渠道扩张变革、电子商务、费用压缩等各方面家电企业的压力都会凸显出来。”

危机中的商机

内忧外患之下,国内家电企业对于 2012 年发展走势判断,出现了两种不同的论调。一种认为,“未来 2—3 年内中国家电业都将在低谷运营,2012 年只是开始,2013 年还会更加糟糕,企业必须要学会裸泳,否则很难前行”。还有一种观点指出,“寒冬在给一些中小企业或体质不健康企业造成灭顶压力的同时,还会释放出部分市场空间,这无疑将会成为大企业扩大市场份额的好机会”。

奥维咨询研究院院长张彦斌向《中国企业报》记者表示,“当前,支撑家电刚性需求增长的因素依然存在。首先,两年来政府保障房的开工总数量超过 2000 万套,“十二五”期间还将有 3000 万套,这一市场带来的家电新增需求是以前没有的。其次,全国的城镇化进程还在进一步加快。未来城镇每年会增加 800 万到 1000 万户家庭。此外,还应该看到结婚潮的延续。从 1986 年到 1991 年是中国人口的最后一个生育高峰,1200 人群步入适婚年龄段。这对于高端家电的消费拉动非常明显”。

国家统计局最新公布的数据显示:2010 年我国城镇居民彩电、冰箱、洗衣机与空调等主要家电的百户拥有量已经接近或超过 100 台。随着家电下乡等一系列拉动内需政策的出现,也极大地撬动了三四级市场的消费潜能与意识。以冰箱为例,近 3 年来农村居民的百户拥有量提升了 19 台,这是平常年代的 4 倍速度。

除了城市的更新换代,彭煜还认为,“三四级市场的消费者还属于基本型产品的普及阶段,因此通过丰富完善的销售网络、更便利的支付渠道、更加低廉的价格与更周到的售后服务才是持续撬动三四级市场消费者钱袋子的利器。”

尽管一二级市场的换代和三四级市场的普及,仍会带来新的增长空间。不过,多位家电企业人士在接受《中国企业报》记者采访时却明确指出,“刺激政策的退出对家电业在 2012 年的发展是很大的挑战”。2012 年,国内家电业只有“家电下乡”这一政策在延续,此前盛传的“平板电视、变频空调、太阳能热水器”等节能家电产品的补贴,也一直停留于前期的可行性方案调研过程中,并没有明确具体的出台时间表。

不过,张彦斌却指出,“转变经济发展方式是今后的经济重点,特别是低碳发展、节能减排将是家电业的重中之重。2012 年不排除国家会针对一些节能家电推出节能补贴,从而在刺激市场需求的同时,推动家电的节能转型”。

多点开花成定局

面对已经开启的 2012 年家电市场大幕,中国家用电器商业协会秘书长董芝在接受《中国企业报》记者采访时,并不认可当前家电业的悲观论调,在她看来,“2012 年市场增长的压力肯定不小,但这绝不是寒冬,整个产业的增长还将持续,只不过与前两年的超预期增长相比,属于回归一种正常的发展轨道”。彭煜也认为,“2012 年只是前几年市场高速增长的回归,并不代表中国家电业已经走向衰退,更不代表企业和市场没有任何增长机会”。

近日召开的中央经济工作会议上传递出来的信息表明:2012 年中央要把经济增长放到保民生上。保民生就意味着刺激内需,而家电正是过去三年来中央政府刺激内需的重要内容。进入 2011 年年底以来,政府的宏观政策调控已经开始松动,下调存款准备金率、放宽对中小企业的信贷等等措施均表明,政府正在为家电业营造一个良好的运营环境。

不过,除了来自外部的政策推动之下,存在于国内家电企业的内在实力提升和建设已是迫在眉睫。“持续加大产品技术创新、依靠技术与创新转型,构建企业的产品竞争力和品牌影响力。积极拓展市场营销渠道,建立面向城乡二级市场的多元化渠道布局。这些都是当前国内家电企业亟待提升和解决的。”董芝如是说。

彭煜则认为,“2012 年家电业不会出现普涨的情况,但是在一些差异化产品和市场上,还是存在着较大的机会。比如下乡政策驱动下的农村市场以及 3D 等技术创新推动下的平板电视市场等,都将会成为国内家电企业的发力点和增长点”。

趋势



物联网等战略新兴产业成增长点

■ 本报记者 许意强

培育发展战略战略性新兴产业,已被工业和信息化部列为 2012 年的另一个工作重点。

在 2012 年全国工业和信息化工作会议上,工业和信息化部部长苗圩强调,2012 年要重点抓好八个方面的工作,其中积极培育发展战略战略性新兴产业和扎实推进信息化发展和维护网络信息安全,占据了我国电子信息产业在新一年度发展的重要位置。

2012 年,在我国电子信息产业群体面临“产业新增长点缺乏、竞争层次差距拉大、企业亏损情况严峻、国际市场需求疲软,内外环境皆有制约”等一系列挑战之下,整个产业缺乏新的增长点背景下,电子信息产业却以新一代信息技术为首的 4 个专项规划,以物联网为首的 15 个细分领域的战略性新兴产业规划得到落实,软件产业、集成电路产业以及云计算、新型显示、三网融合等一批关键性技术、重大项目和应用示范工程加大推动和实施。

自 2010 年 10 月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决

定》发布,确立了新一代信息技术、高端装备制造、新材料等七大产业,作为现阶段战略性新兴产业的重点加以推进。并明确指出,“到 2015 年,战略性新兴产业要达到 GDP 的 8%,2020 年要占 15%”。

工业和信息化部总工程师周子学日前在参加中国经济与信息化论坛时透露,“目前,我们在信息产业、高端装备、新材料等领域里面,已经有了重点的领域规划,在物联网等 12 个细分领域的规划也已经差不多完成。同时,围绕国家层面确定的大致目标和方向,全国 31 个省市都确定了发展重点的领域。”

2012 年,工信部将联合财政部等部门委推出相应的规划和细则,并要争取相应的国家扶持政策出台。周子学则透露,“与这些规划目标相配套的各项政策,也会陆续出台”。主要体现在财政和资金方面,同时还有投资以及金融方面的配套政策也要出台。目前,中国银监会已经在与工信部沟通对于战略性新兴产业和企业的扶持性问题,未来国家将从财税金融等多方面给予重点扶持。

目前,一些地方政府都安排了地

方的专项资金支持战略新兴产业的发展,其中像江苏这样的地方财政实力雄厚的省市投入都在 20 亿以上。如果再加上市县等配套资金,对于一个刚刚铺开的战略型新兴产业来说,无疑是一笔很大且持续的财政支持。

过去三年间,我国电子信息产业要围绕九个重点领域,确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长,突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术,在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。目前,我国已经在电子元器件、集成电路、新型显示器件、通信设备等领域获得了快速发展和突破。

当前,全球跨国 IT 巨头已经围绕产业新兴增长点展开并购及战略合作。英特尔陆续收购安全软件公司迈克菲和欧洲第二大半导体制造商英飞凌无线芯片业务,以“未来可接入互联网的新终端设备”为目标市场;苹果收购高通芯片设计公司 Intrinsity,进一步提升移动设备处理器性能;微软与诺基亚合作开发智能手机,并正式宣布支持 ARM 架构,积极进军移动终端领域;谷歌斥资 125 亿美元