

美国经济强势回归 “中国制造”积极布局美国市场

本报记者 陈青松

诸多迹象表明,美国经济正在回归。

2015年1月份美国就业岗位强劲增长,增幅连续第11个月超过20万,月薪亦创2014年8月以来最大增幅。

然而,与暖风劲吹的美国经济相对应的,却是中国出口的持续不振。那么,是何原因促使美国经济王者归来?美国经济是否已经从全球经济危机中完全复苏?美国经济复苏对中国出口会有怎样的影响?

美国经济

依赖高科技迅速复苏

仅仅几年之间,世界头号经济强国美国已然从全球经济阴霾中复苏。

美国劳工部近日报告称,2015年1月美国非农就业岗位增加25.7万个,明显高于经济学家此前预期,增幅连续第11个月超过20万,为1994年以来最高,而之前两个月的就业数据修正后惊人地上调到14.7万个。此外,1月份月薪上涨0.12美元,同比增长2.2%,为2014年8月以来最大增幅。

事实上,近两年美国经济复苏的步伐始终不曾停下。

美国商务部数据显示,相比于2013年2.2%的增速,2014年全年美国GDP增长2.4%。美国亚特兰大联储总裁洛克哈特和费城联储主席普罗索均预计,2015年和2016年美国经济增长将达到3%。

经济学家、北京理工大学经济学教授胡星斗在接受《中国企业报》记者采访时分析称:“美国是个创新驱动的国家,科技进步对其经济增长率达到了80%以上。”胡星斗称,“美国的资本市场非常发达,融资非常容易,这样极大地带动了美国的创新产业,所以各种发明和各种新的产业层出不穷。”

国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆向《中国企业报》记者表示,与中国数万亿经济刺激不同,美国政府没花那么多钱,但是美国的复苏却是一次“真实的复苏”和“了不起的复苏”。

吴庆分析称,中国出口企业拿到订单又开始开工生产叫复苏,复苏以后和衰退之前差别不大。但美国复苏不一样,一大批企业彻底关门,等到经济复苏时重新开始生产的企业完全是一批新的企业,甚至是全新的行业,如iPhone6、谷歌眼镜、可穿戴设备、3D打印等,从而再次成为全球经济复苏的火车头。



专家指出,美国经济复苏会产生溢出效应,对中国这样的世界工厂有着积极的影响。图为美国纽约梅西百货外的“Believe”(“相信”)彩灯 资料图片

国际经济危机后美国自中国进口开始下降,而随着美国经济复苏,中美双边贸易额不断上涨,中国对美国出口也呈增长态势。

除美国外的全球经济不景气拖累中国外贸

与亮眼的美国经济对应的是中国经济增长的放缓,出口方面亦不尽如人意。

据中国海关2月8日公布的数据显示,2015年1月中国进出口年率均下降,进出口总值2.09万亿元人民币,比去年同期下降10.8%。其中,出口1.23万亿元,下降3.2%。数据还显

示,1月中国加工贸易进出口6257亿元,下降10.3%。其中出口4041亿元,下降11.7%。

此外,2014年我国全年进出口总值增长3.4%,先前设定的全年7.5%外贸增长目标落空。

中国商务部部长高虎城日前在2015年全国进出口工作会议上表示,2015年,我国外贸面临的形势依然复杂严峻。

多位接受《中国企业报》记者采访的专家表示,1月份中国进出口下滑,主要受到内部增长动力不足、外部需求不振的影响。

胡星斗向《中国企业报》记者分析称,中国经济下行压力大,而整个国际上,除美国外,欧盟、日本、俄罗斯的经济均不景气。“美国经济一枝独秀,其他的都不景气,使中国出口出现连续下滑”。

澳新银行中国区首席经济学家刘利刚也认为,中国出口下滑显示由于内外需皆疲软,中国制造业面临巨大挑战。

“对美出口”将趋热

记者还注意到,2015年1月份中国在对发达经济体的出口中,对欧盟、日本等地下滑,而对美国出口却保持增长。

数据显示,1月份中国对第一大贸易伙伴欧盟出口2071.3亿元,下降4.4%。中国对美国出口2161.6亿元,增长4.9%。对第五大贸易伙伴日本1

月出口下降20.4%。

《中国企业报》记者对商务部网站“国别贸易报告”中近几年中美双边贸易数据研究发现,国际金融危机后美国自中国进口开始下降,而随着美国经济复苏,中美双边贸易额不断上涨,中国对美国出口也呈增长态势。

吴庆向《中国企业报》记者表示,“中美两国的经济是互动的,美国经济复苏会产生溢出效应,对中国这样的世界工厂有着积极的影响。”

吉利控股公关部人士向《中国企业报》记者表示,沃尔沃拟向美国出口一款新开发的“战略性旗舰”轿车,此外沃尔沃还将向美国出口S60轿车的长轴距版本S60L。

2月11日,国内一家服装外贸企业负责人在接受《中国企业报》记者采访时表示,公司产品此前主要出口欧洲,近两年来自欧洲的需求不畅,订单缩减了差不多三分之一,目前公司正积极开拓美国市场。

三一重工办公室人士向《中国企业报》记者介绍,在国内工程机械需求下滑的情况下,开拓海外市场是公司的重要战略,“随着美国经济的不断增长,三一重工这两年不断拓展美国市场,并且在美建有研发和制造基地。”

记者还了解到,开拓海外市场走国际化战略是徐工集团的业务重点。目前,徐工集团对美国、加拿大等国家的出口不断加快,已实现小批量主机的突破性进入。

最后的救赎:日本制造业全球“大撤退”

(上接第十九版)

佳能则计划在未来两年内将日本产品制造比重从当前不到40%提升至50%以上。佳能社长御手洗富士夫向媒体表示:“通过产品更新换代的方式,将新品放到本国生产,海外生产的老产品淘汰后就不再生产,最终推动将海外生产转向日本生产,避免波动和影响。”

此外,日本三井造船已决定面向生产船舶、船用发动机和港湾起重机等日本主要生产基地投资约170亿日元。本田摩托车相关负责人则表示,将会在2015年内把越南生产的排量50cc以下的小型摩托车转移到日本生产。

如果说,日本制造业退出中国,是受到当地劳动力成本持续攀升、税收人口红利等政策快速消失等因素,以及日元持续贬值带来的海外制造产品进口利润空间受压缩等一系列因素的影响,那么,从制造到市场推

广,大规模撤出欧美等其它国家市场,实际上标志着引领一个时代浪潮和发展方向的日本制造企业竞争力正在快速衰退,其在海外市场的份额和销售占比,已经无法满足和支撑海外生产工厂的健康运营。

一边是全球市场存在的大量商业机会,引发了中日韩以及欧美等多国企业的竞相抢夺,一边却是日本制造企业开始主动将包括中国、欧美等海外市场在内的众多制造工厂或直接关闭,或通过产品换代方式关厂,这也让全球制造产业的版图迎来了重新划分新拐点。

是回归日本还是日本时代终结

近日,财经作家吴晓波一篇关于中国人去日本最喜欢购买的是“马桶盖”和“电饭煲”两类产品的文章,再度将日本制造推向舆论中心。与之对

应的,却是近年来日本制造企业正在全球市场上演的“大撤退”。那么,两种现象背后,到底是“日本制造的全面回归”,还是“日本制造时代的全球性终结”?

当前,日本企业只是撤出在中国的制造业务,还继续保留自主品牌经营参与市场经营和拓展。这表明日本制造企业并不愿意放弃中国这个全球最大的消费市场,只是想换种方式来参与市场竞争。在竞争更为激烈、已步入寡头竞争的欧美市场上,不少日本企业不仅撤出制造业务,还将品牌经营和市场推广授权给其它企业,基本放弃对这一市场的自主经营。

对此,在奥维云网研究院院长张彦斌看来,“近年来随着来自韩国、中国等制造企业在全球快速崛起,原本属于日本制造企业的份额开始不断被蚕食,这才是他们陆续撤出海外市场制造业务和销售业务的根本所在。回归日本制造也是没有办法的办法”。

同样,对于日本企业来说,离开中国,去印尼、印度、越南甚至马来西亚在内的众多东南亚国家发展制造业务并没有那么简单。日本企业(中国)研究院执行院长陈言指出:“很多日本企业去了越南才发现那么缺少上游零部件的配套能力,基本上都要从中国进口。虽然印尼投资条件不错,但是基础设施不完善、法制不透明以及正在上涨的劳动力成本,都存在不足。”

显然,当前对于众多的日本制造企业来说,重新调整在全球制造产业的布局显然是“远水难救近火”。只是简单地采取“关闭海外工厂”的收缩策略并不能从根本上解决日本制造的发展问题,关键还是需要如何让日本企业在固化的社会环境和运营思维中,找到积极多变的创新能力。将高品质的基因注入为用户而变的创新基因,提升产品的市场竞争力才是关键。

渣打“瘦身”应对业绩下滑 高层人事或临重大变动

本报记者 王莹

1月8日,渣打集团新加坡的部分员工在保安的护送下,离开办公地点。与此相仿的场景也出现在渣打的香港股票市场部门。

这个在2008年金融危机时经常见到的场景,在2015年一开年的渣打集团亚洲市场中出现。随之而来的消息是,渣打集团宣布结束其旗下企业现金证券、证券研究及证券融资市场业务。

《中国企业报》记者发现,2014年,渣打银行曾经三次被迫下调收益预期,股价累计跌幅达到29%。

业务频频“瘦身”

1月8日,渣打集团宣布结束旗下企业现金证券、证券研究及证券融资市场业务,以配合集团撤出或重组非核心及表现逊色业务的策略方向。

据了解,自2008年11月从摩根大通收购券商嘉诚,创立股票业务后,渣打一直表现平平。2013年底,在研究或交易榜单上渣打都未能挤入全球银行前十名。在此背景下,尽管2014年渣打亚洲股票承销费用在下滑3年后大增74%,渣打最终仍选择离开。

渣打集团指出,结束亏损的企业现金证券、证券研究及证券融资市场业务将为2016年节省约1亿美元开支。而记者了解到,此次行动受影响的职位约200个,分布于集团70个市场的其中7个,2015年节省的开支将会大致抵消重组成本。

业内人士指出,为满足公司的经营目标,配合股东要求,渣打银行,甚至其他大型国外金融机构都需要适时做“瘦身活动”。在经营业绩不好,市场低迷时,他们往往会采取相关措施。

业内资深人士张艳军接受《中国企业报》记者采访时表示,渣打动作频频将帮助其节省成本效益,但对改善盈利帮助不大。

“虽然业务调整对内地影响不大,如果说完全没有影响不可能,此次调整主要是结束企业证券融资业务,不少企业如进行境外融资会受到影响,个人的相关业务影响并不大。”张艳军称。

盈利增长时期或终结

此前,渣打集团曾经历了从2002年到2012年的利润持续上涨。这种出色的业绩和渣打90%的收入及盈利贡献来自于亚洲、非洲及中东等新兴地区。不过从2012年开始,美元升值引起的货币流动紧张以及中国及周边市场经济增长减速让渣打的盈利受到影响。

《中国企业报》记者发现,渣打银行最新2014年第三季度财报显示,渣打银行实现运营利润15.3亿美元,而去年同期这一数字为18.3亿美元,同比下降16%。

渣打在声明中表示,公司第三财季计入539亿美元资产减值,远高于去年同期的2.89亿美元。渣打表示不良贷款减记主要归咎于一小部分企业和机构客户贷款未能及时清偿,以及疲弱的大宗商品价格也影响了公司收入。

“我们正在留意印度、中国以及更大范围内的大宗商品风险敞口,在这些领域我们正在积极收紧债券和股票承销标准,减小风险敞口,”渣打银行表示。

渣打银行预计公司下半年运营利润可能不及去年同期,部分由于英国银行税率提高以及监管和重组成本增加。

但2014年,渣打集团内部整合短期之内似乎还未见成效。前三季度,公司税前盈利15.3亿美元,同比减少16%,相对于2013年下降幅度又加剧了不少。

“不良资产上升是渣打集团业绩变差的主要原因。这些坏账部分由于渣打客户的经营状况的恶化,另外还夹杂着一些黑天鹅事件。比如,光德诚矿业青岛港大宗商品融资骗贷事件,渣打就形成2.5亿美元的坏账。”张艳军称。

专家表示,此前渣打银行经历了长达十年的盈利增长,但因受到亚洲地区经济增长放缓以及处理坏账问题使得运营成本增加等因素的影响,渣打银行的盈利增长时期或趋向终结。

“2015年渣打业绩能否止跌回升,仍然要看美国加息对新兴市场带来的影响,目前并非渣打最坏的情况。”香港泓福资产管理公司投资经理林嘉麒称。

高层人事面临变动

与此同时,不理想的经营状况也引起了部分股东的不满,更有报道称渣打高层人事变动在即。

英国《星期日泰晤士报》此前报道称,渣打银行业绩下滑使得其两大股东淡马锡及安本资产管理要求渣打主席庄贝思于1月内落实行政总裁继任计划,并于今年内更换行政总裁洗博德。

而根据英国《金融时报》1月26日报道,渣打银行迫于大股东的压力,正在寻找下一任首席执行官的合适人选。

现年53岁的洗博德于2006年11月就任渣打银行CEO一职,迄今为止他已成为英国银行业中在位时间最长的行长。

根据彭博社掌握的数据显示,洗博德在任期间渣打银行的资产总额从2006年12月的2660亿美元大涨至2014年6月的6900亿美元。

据了解,两大股东过去数周已提出明确诉求,促庄贝思今年底前寻找新人接替洗博德。如果庄贝思未能更换行政总裁,股东将自行寻找新主席人选,重组高级管理层。

对此,林嘉麒指出,管理层要下台的机会十分大,不过要找到合适人选并不容易。