

Companies

时隔两年 国产彩电率先降价挑战洋品牌

◎本报记者 张良

国庆前夕的中国彩电产业再次引起人们关注。昨天,记者从北京苏宁方面了解到,以创维、长虹、海信为首的国产彩电品牌将于本周末率先降价抢占市场先机,与合资品牌在今年国庆市场一较高低。

目前,国外的三洋、雅加因受不起市场的激烈竞争基本退出中国

市场。索尼、三星、LG、松下、夏普等日韩品牌在中国市场呈现停滞势头,外资彩电品牌高高在上的价值也已放下身段,品牌价值开始萎缩。

外资品牌的价格战初期主要发端于北京、上海、广州等一线城市。2006年的“五一”黄金周,以日、韩品牌为主的外资企业,以突然袭击的方式,将原来高高在上的彩电零售价格突然降至与中国产品品牌同一水平,造成国产

品牌的空前压力。随后的2006年国庆黄金周、2007年“五一”黄金周、国庆黄金周及2008年“五一”小黄金周,合资彩电均率先降价,“逼”得国产彩电在一线市场举步维艰。

有业内人士表示,国产品牌落于下风,除了洋品牌挑起的降价战外,中国彩电企业对于液晶面板这一上游核心技术缺失也是一大原因。创维副总裁杨东文对上述观点

进行了驳斥。他表示:这种观点不是外行,就是混淆视听!目前市场上没有供不应求的东西,包括面板在内。”据悉,创维、康佳、TCL等国产品牌在最近一年内纷纷涉足液晶模组产业,或者自建,或者合资,开始逐步解决面板的供应问题。

外资品牌发动价格战两年来,虽取得一时的突击效果,但相对其投资

规模和目标来说,则是遭遇挫折的。有统计数据表明,今年上半年国内平板电视销售量495万台,其中,国产品牌份额占72%,外资品牌占28%,国产品牌占绝对优势。创维、康佳、海信、TCL、长虹五大国产品牌位于彩电市场销量的前五位。与此同时,外资品牌经营普遍亏损,部分品牌退出中国市场,其余外资品牌宣传势头锐减,销售新成强弩之末。

联想 CEO 称不会收购戴尔工厂

◎本报记者 张韬

联想集团首席执行官杨元庆表示,没有收购竞争对手戴尔公司工厂的打算。这家全球第四大电脑制造商称,自己拥有足够的生产能力,没有必要购买戴尔的工厂。阿梅里奥是在出席新加坡举行的一次会议的间隙发表上述言论的。

此前,海外媒体报道称,全球第二大个人电脑制造商戴尔公司计划大规模调整其生产模式,出售旗下全球工厂,预计会在未来18个月内出售旗下大部分工厂,也可能全部出售,其他工厂可能会关闭。

随后,有分析人士指出,郭台铭旗下的鸿海集团最有可能接手戴尔即将出售的工厂。不过,鸿海发言人随后强调,未听说这一消息。

史玉柱等荣登全球互联网富豪榜

◎本报记者 张良

昨日,美国知名财经杂志《福布斯》网络版公布了2008年全球互联网富豪排行榜,共有33名互联网富豪入选,其中谷歌两位创始人塞吉·布林和拉里·佩奇以个人净资产187亿美元和186亿美元分别名列第一和第二位。中国的巨人网络公司董事长史玉柱以28亿美元个人净资产排名第七位。另外,雅虎 CEO 杨致远、腾讯首席执行官马化腾、百度 CEO 李彦宏、阿里巴巴董事局主席马云和网易 CEO 丁磊也荣登该榜单。《福布斯》称,这33名互联网富豪总资产高达1097亿美元。

阿里巴巴网商论坛上海站再论商机

◎本报记者 李小兵

昨日下午,阿里巴巴举办的网商论坛上海站引来了申城700名网商。吸引这些网商的,是阿里巴巴为中小外贸企业“过冬”准备的“棉袄”。订单少了,竞争加剧了,利润降了甚至没了——这些构成了中小外贸企业“冬天”的特征。但是,阿里巴巴国际站提供的资料却显示,其网站上“中国供应商”会员收到的买家询盘量逐月增加,最高增幅达25%。由此,阿里巴巴向企业发出邀请:网上采购正当时。阿里巴巴称,这也是“次贷危机”对买家采购方式带来的改变——成本和便捷因素变得尤为关键,使得网络采购的优越性更加凸显,外贸企业将在网络上接收到新的商机,通过电子商务就可以拿到国外订单。

这种变化充分说明电子商务对于上海外贸企业的重大意义。据估计,到2010年中国电子商务市场交易额将会达到14.8万亿元,中国企业电子商务领域大有作为。

华友世纪宣布转型娱乐公司

◎本报记者 张韬

移动增值服务商(简称“SP”)华友世纪昨日宣布转型为娱乐公司,这是与光线传媒合并失败后,该公司为摆脱业务低迷而首次进行重大业务调整。

据华友世纪最新财报显示,该公司今年第二财季总营收同比下滑12.4%,净利润仅为160万美元,低于上一季度的490万美元。对于全面转型娱乐业,外界猜测华友世纪弱起家的SP业务,华友董事长兼CEO王秦岱对此强调,华友不会削弱SP业务,反而会在5亿元现金储备的支持下,投入到对转型有帮助的地方。

水泥协会:水泥需求将告别两位数增长

◎本报记者 于祥明

面对国内外宏观经济环境的变化,以及水泥供大于求的局面逐步明朗化,水泥行业发展前景又一次成为业内焦点。昨日,中国水泥协会会长雷前治表示,从以往国内外发展经验测算,全国水泥需求仍将保持增长,但速度会有所减缓。中国水泥需求将告别两位数增长的年代,步入低速持续增长轨道之上。

“我对中国水泥行业中长期市场需求非常乐观。”雷前治表示,这主要是从两个方面的数据得出的判断。同时,今年上半年,全国水泥行业的吨利润率与去年基本持平(每吨盈利12元至13元),经营情况比较平稳。

记者注意到,受固定资产投资回落水泥需求受到抑制影响,今年上半年全国水泥产量6.48亿吨,同比增长8.7%,增速比去年同期减缓7.3%。加之水泥行业产能扩张仍在大步向前,一些业内人士对水泥行业前景表示担忧。

但是,雷前治对此却持相反看法。他分析指出,从工业化进程和人均消费水泥增长规律两个方面的数据判断,中国水泥业至少还有10年左右的长周期。水泥协会对人均消费水泥的研究结果显示,整个水泥行业拐点大约在2018年至2020年间才可能出现。

但雷前治同时指出,随着投资结构不断优化,单位固定资产投资对水泥的需求将快速下降,中国水



泥需求呈两位数增长的年代已经一去不复返。并且,由于目前中国水泥消费总量已经在高位运转,虽然每年需求量仍保持持续增长,但反映到速度上,将逐年下降。”他说。

其中,华东及沿海地区将率先出现低速增长甚至低速回落;中部地区的增速也会在较高的水平上逐年降低;西部地区、环渤海及黑龙江等地将出现高速增长态势。

雷前治还指出,目前中国水泥价格与国内其他建筑材料的比价不合理,与国外水泥市场的比价差距太大,与生产水泥的原、燃料价格上涨的幅度不适应等方面都说明水泥价格体系不合理。出现这种不合理的价格体系的主要原因有两个:其一,水泥行业技术进步所形成的效益有能力消化生产成本大幅度上升;其二,由于水泥行业过度分散、无序竞争,不得不

让利于社会、让利于下游产业、让利于国际市场。

但是,目前全行业技术进步和结构调整所创造的效益已经为快速上升的成本消耗殆尽,已无潜力可挖,水泥价格必须随上下游波动而做出调整。”雷前治告诉记者,随着一批骨干企业的快速成长和生产集中度的迅速提高,各地的大企业已经在联手加强区域话语权,水泥价格将呈持续提高态势。

■聚焦车企“过冬”系列之二

拟向钢企施压 车企成本或得舒缓

◎本报记者 吴琼

处于寒冬中的中国汽车企业,有望迎来转机。昨日,上海证券报获悉,随着全球钢材价格的下降,今年第四季度中国车企拟和钢铁企业进行新一轮谈判,未来钢材等采购成本价格可能下降。钢材是汽车最重要的原材料之一,一旦价格下调,汽车企业的生产成本压力将减轻。

近日,俄罗斯钢铁企业同意下调汽车用薄板合同价,最低降5%。未来,俄罗斯钢铁企业还将进一步下调汽车用薄板合同价,最终可能降15%。这将对俄罗斯最大的汽车

生产厂家 AvtoVAZ 公司构成利好。

这股汽车用钢材降价风也将吹向中国。据我的钢铁网数据显示,上周全国1.0mm冷板卷平均售价为6514元/吨,较前一周回落23元/吨。8月下旬,宝钢宣布下调钢价:普冷每吨降300元,电镀锌每吨降100元,耐指纹每吨下调400元,但主打产品热轧、硅钢价格保持不变。旋即,武钢宣布调价:10月,除硅钢产品外,大部分产品降价,每吨降400元至600元。

但短期内,汽车企业无法体会到钢材价格下调的利好。近期钢材价格下降,对多数汽车业影响不大。目前一般协议都每季度一签,或每

半年一签。按照季度协议,此轮钢材价格下调的影响,最早也要至明年1月才能得到体现。”上海汽车财务总监谷峰表示,因为近年来,随着钢价的持续上涨,汽车企业和钢铁企业调整了合同期限。此前,在钢价大幅上涨前,汽车企业和钢铁企业签订的多为几年的长期供货协议。”

在采访多家汽车企业后,记者获悉,今年四季度,汽车企业将与钢铁生产企业签署新的合同,届时双方将根据市场价格调整。按照目前情况,钢材等汽车重要原材料价格将会下行。届时,压在汽车企业身上的成本压力将得到部分缓解。

对于主要生产3万元至5万元汽车的自主品牌企业而言,钢材等原材料价格下调将令其大舒一口气。吉利汽车内部人士告诉记者,钢材等重要原材料价格的下降,对汽车企业来说是一件好事。毕竟,钢材涨价给企业造成了一定的压力,在汽车无法涨价的情况下,企业必须通过内部挖潜来消化这一部分成本。

多家汽车企业认为,暂时难以评价钢材价格下调对汽车企业的影响大小。因为汽车用钢材品种较多,包括汽车零部件企业、整车生产企业,而且每类钢材降幅不同,因此需要综合评估才能得知成本下降幅度。

■关注可口可乐收购汇源

并购引反垄断热议 汇源案获批与否存疑

◎本报记者 于兵兵

可口可乐欲24亿美元并购汇源,这或许创下中国《反垄断法》实行以来收购行业最大并购案。这几天,随着并购意向曝光,事件是否触犯《反垄断法》相关条例,并涉嫌对中国饮料市场形成垄断,日益成为业内热议话题。

昨日,美国经济学家、Roth Capital(罗氏资本)合伙公司副总裁唐纳德·斯特拉斯海姆撰文预测,此次收购将在2009年初,因中国同时援引《反垄断法》和保护知名品牌的规范而被拒绝。

他的理由是,今年8月1日,新的《反垄断法》施行。该法规定,任何行业的任何公司都不能被允许占有超过50%的市场份额。基于新的并购实体将可能在中国的饮料市场(果汁、碳酸饮料和水)超过50%的底线,中国商务部有可能拒绝此项收购。

另外,中国2006年出台的一

部新规定,外国公司不得购买中国“知名品牌”。因中国有权决定“知名品牌”的适当定义,因此只需一个简单调查,中国相关部门可能将汇源视为“知名品牌”。

对此观点,部分法律专家并不认同。有专家称,反垄断法并没有禁止公司占有超过50%的市场份额,只是公司不得滥用市场支配地位(特别是当公司占有超过50%的市场份额时)。商务部拒绝本次并购的理由应为排除、或限制竞争。即使这样,商务部依然可以对本次并购加入某些限制条件而批准本次并购。”上述专家表示。

作为反垄断修改审查专家组成员的中国政法大学教授时建中此前表态也印证了上述观点,即市场份额会成为审查经营者集中时的一个切入点,但不是唯一因素。另一个重要因素是市场是否会因并购而失去竞争性。而果汁饮料市场进入门槛并不是很高,并不会因可口可乐对汇源的并购而

失去竞争性。对于所谓“知名品牌”保护的学说,有专家介绍,这一论断可能来自2006年9月8日生效的《关于外国投资者并购境内企业的规定》。根据规定,外国投资者并购境内企业并取得实际控制权,涉及重点行业、存在影响或可能影响国家经济安全因素或者导致拥有驰名商标或中华老字号的境内企业实际控制权转移的,当事人应就此向商务部进行申报。当事人未予申报,但其并购行为对国家经济安全造成或可能造成重大影响的,商务部可以会同相关部门要求当事人终止交易或采取转让相关股权、资产或其他有效措施,以消除并购行为对国家经济安全的影响。

我们的理解是,与凯雷收购徐工则不同,可口可乐并购汇源不是什么影响国家经济安全的行业。因此汇源并购案被相关部门通过的可能性很大。”一位法律专家称。



史丽 资料图

国际航空 客运增长率创5年新低

◎本报记者 索佩敏

宏观经济环境的疲软,继续抑制了国际航空市场的运输需求。国际航空运输协会昨日公布,7月份国际航线客运增长率创5年新低,仅1.9%,美国、中国和印度等国旅行市场率先下滑。国际航协预计,中国国内市场从9月份开始将会有所反弹。

国际航协公布,今年上半年客运平均增长率达5.4%,而2007年则达到7.4%。7月份美国国内市场下降4.4%,中国和印度市场的萎缩则更为严重。此外,上座率趋势也大幅下降。7月份是季节性的上座率高峰期,6月份为77.6%,7月份增至79.9%,然而比去年同期相比,跌幅超过1%。

国际航协认为,市场下滑主要受亚洲地区客运量下降所致,7月份萎缩0.5%。此状况颇让人费解,因为除日本外,该地区的经济增长仍非常迅速。因此,签证限制和奥运前的安保措施是导致近几个月来中国国内国际市场运输量大幅下降的主因,预计中国市场从9月份开始将会反弹。

货运方面,国际贸易的急剧下滑导致7月航空货运量同比下降1.9%,连续第二个月出现下滑。第一季度的增长率曾达4.4%,而去年是4.3%。事实上,国内航空公司8月下旬公布的7月份运输数据,已经进一步暴露航空业的衰退。国航7月份载客量较去年同期跌6.8%,南航跌4.2%,东航则跌6.47%。申银万国分析师认为,尽管近期国际油价有所回落,但由于国家对于成品油的改革目标是与国际接轨,预计四季度国内航油价格不会有所变化。而国内航油价格在6月20日和7月1日连续大幅上调出厂价后,高价对航空公司主业盈利的压力下下半年开始正式显现。

而中金公司则在报告中指出,人民币升值放缓将会使得航空公司下半年的汇兑收益相对有限。虽然后奥运航空需求会有所反弹,但鉴于外圍和中国宏观经济的走弱,行业需求增长很难恢复至前两年行业景气时期的增长速度。

上海购物节周六开幕 零售额有望增两成

◎本报记者 索佩敏

上海购物节组委会昨日宣布,2008上海购物节将于9月13日至10月5日举行。上海市经委副主任张新生表示,由于今年参加的企业和门店数量,以及举行的主题活动都较去年大幅增加,购物节期间的零售额增幅有望超过去年的18.7%而达到两成。

张新生介绍,2008上海购物节共有近千家企业的14000多个网点参与,而去年同期是600家企业的近万家门店。此外,今年购物节期间将开展450多项主题活动,并在长三角地区的杭州和南京进行推介,以吸引更多的客源。

尽管扣除物价影响后,上半年社会消费品零售总额实际增速较去年同期提高了1.3个百分点,但宏观经济面的变化,仍然令市场对于国内消费市场有所担忧。但张新生表示,2007年上海购物节期间全市实现社会消费品零售总额256亿元,同比增长18.7%。由于今年购物节的规模扩大,预计期间零售额增幅有望超过去年而达到两成。

盛大拟回购2亿美元股票

◎本报记者 张韬

盛大网络9月8日(美国时间)宣布,公司董事会批准了一项股票回购计划。根据这项计划,盛大网络将依据市场状况、股价和其他因素以及美国证券监管相关条例,在12个月中逐步回购最高价值2亿美元的美国存托凭证。这项回购计划可通过公开市场、大宗交易或其他方式进行,预计将含衍生品交易在内。该回购计划可在任何时候暂停或终止。

目前,盛大大约有7160万股流通股。盛大CEO陈天桥表示:决定发起回购计划表明我们对公司长期价值有信心,重申了我们最大化股东回报率的承诺。”

盛大还宣布,公司计划在美国发行总计1.3亿美元的可转换高级债券,此次债券2011年到期,发行对象为在美国的有资格的私人买家。

据悉,盛大将给予初步购买者13天的选择期,买家可在选择期里额外购买总额2000万美元数额的债券。此外,盛大将把发行的全部净收入和行使超额配股权的全部净收入,以及手头的现金一并用于回购不定量的美国存托股份股票。

上半年浙江软件出口增59%

◎本报记者 陶君

根据浙江省科技厅昨日信息,今年1月至6月,浙江省(不含宁波,下同)共签订软件出口合同607份,同比增长53.3%;合同协议金额9355.8万美元,同比增长59%,合同执行金额8557.2万美元。

上半年浙江省软件出口呈现以下特点:一是出口协议金额快速增长,平均月出口1559.3万美元,上半年出口增幅高于同期该省外贸易商品出口增幅。二是出口主要形式是信息技术服务出口(ITO),上半年信息技术服务(ITO)出口8493.48万美元,占全部软件出口的90.7%,其中系统应用服务、基础技术服务分别占39.8%、59.6%。三是出口市场呈现多元化趋势,美国、日本是该省软件出口的主要市场,对美国软件出口实现较快增长。

据了解,浙江省目前办理软件出口合同登记业务的企业共计40家,该省拥有多家软件类上市公司,如恒生电子、数源科技、信雅达、浙大网新等公司。