

Special Report

四轮冲击波叠加 珠三角数万外向型企业艰难求生

人民币升值、次级债风波、出口退税下调、新劳动法颁布……一系列旨在调整外贸结构的从紧政策密集出台以及突然变化的外部环境,让珠三角一些企业措手不及。一时间,珠三角数万企业外迁或倒闭的传闻甚嚣尘上,引起多方高度关注。

多年来,广东省外贸进出口总额占全国三分之一,外贸依存度高达160.4%。一旦此间出现问题,影响绝不会仅限于广东或珠三角一域。上海证券报记者获悉这一消息后,立刻展开深入采访。

在历时半个多月的调查中,通过与主管部门、重点企业、市场各方的坦诚交流,我们发现,作为我国外贸重要门户的珠三角,出口增速已连续五年低于全国平均水平,确实呈放缓之势,一些企业也确受到冲击。一家外贸企业负责人甚至表示,“保守估计,近两个月以来,广东起码有上千家中小企业倒闭。”

“实际情况没有外界传言的那么严重。”相关政府部门表示,面临危机的是那些低附加值、低利润、低技术含量的“三低”外向型企业。不可否认的是,这类企业正常被淘汰,并非坏事。但是,外向型企业这一巨大的群体和旧有的生存格局,正面临一次挑战。

◎本报实习记者 周鹏峰 记者 张轶



人民币升值 “小步快跑”是慢性冲击

时至今日,当人民币兑美元创下新高的时候,对于热衷于出口、本就利润微薄且多以美元结算的一些外向型企业而言,因汇率造成的利润损失是慢性但巨大的冲击。

某照明公司老总称,“虽然出口产品有加价,但马上又被人民币升值吃掉了,这种小步快跑的升值方式对企业来说,是一种慢性冲击。”

“目前公司感觉最大的压力就是人民币升值,人民币升值1%,服装行业利润下降4%,而整个纺织服装行业平均利润率仅有3.3%至3.4%。现在很多订单一般都是三个月以后交货,但三个月以后的价格很难确定。只能按预计来定价,但客户又很难接受产品价格包含未来人民币升值的因素。总体来说,纺织服装行业的出口议价能力不强。再加上美国经济下滑,需要降价。可以说是两边受挤压。”一纺织服装企业老总的口气透着无奈。

另一服装企业老总则表示,“公司可以考虑产品提价,但提价的风险则是很可能导致产业转移,现在已经有不少单子转移到印度、越南、

“目前的自主品牌出口,80%以上都是用美元结算,如果不想办法应对,10%甚至更多的汇率损失,将挤压我们不足10%的出口利润。”

孟加拉、巴基斯坦、印尼等国。我们已经没有成本优势,而是质量、效率优势。”对于今年的欧洲市场,他同样不太乐观,“虽然现在欧元对人民币升值,但今年欧盟可能施压,致使人民币走强,对企业出口非常不利。”

上海证券报记者在调查中发现,在人民币继续升值的预期下,企业对人民币升值是该维持小步快跑的方式,还是大步快行,或者一步到位的方式,部分企业发出了与专家不同的声音。

“各种方式都有利有弊,但一步到位,企业更有转嫁的谈判机会。我们与客户约定汇率调整在一定幅度内各自消化,超过该幅度则重新议价。但并不是所有企业都能与客户签订类似的协议。”宜华木业总经理吴华东表示。

对于可以接受多大幅度的大步调整的问题,吴华东表示,一年内一步不要超过4%,且因企业一般的成本及定价是在第四季度,因此,如果采取这种方式,也希望是在第四季度进行调整,这样,企业就可以有充足的理由把汇率的损失计算入明年的成本中。

次级债风波 更危险的冲击会在今年

记者在采访中了解到,企业普遍不大看好今年的美国市场。虽然目前而言,次级债对企业的影响还不明显,但企业一致认为冲击会在今年得到充分体现,也由此对今年的美国市场甚至欧洲市场忧心重重。

随着美国经济增速放缓,我国对美国出口增幅下滑趋势明显。据统计,自次贷危机爆发以来,我国去年第三季度对美出口已出现较大幅度的回落——第一季度,我对美出口同比增长达20.4%,第二季度下降到15.6%,第三季度更是降至12.4%。

海鸿卫浴是一家生产高档水龙头零部件等卫浴五金产品的出口企业,美国占其逾40%的市场份额,2007年第三季度销售额出现负增长。公司表示,主要是受次贷危机影响。

美的家用空调国际事业部海外营销公司北美大区总监郑志强认为,次贷危机对美国影响很大,尤其是建筑业和房地产市场,家电产品因此也受到较大冲击。以家用空调为例,中、日、韩企业占据美国家用空调90%的市场份额,目前中国二三线品牌空调对美出口下降较大,部分品牌已退出美国市场。

随着次贷危机的进一步扩散,美的已经调整了2008年美国进口家用空调的预期,预计将减少至少780万台,有近10%的下调。某照明公司老总则表示,由于中国光源企业在美国市场已经形成比较大的优势,因此,如果美国经济下滑,对中国企业的影响将尤为明显。作为广东九大支柱产业之一的纺织服装行业自然也难逃拖累。业内人士告诉记者,最近在与美国客户谈判时了解到,美国消费者的购买力与产品的销售速度都在下降。“次级债对实体经济影响较间接,但从客户反映来看,第三、四季度订单明显下降,美国人消费意愿下降,零售下单自然也就少。”一服装企业老总表示。

对于次级债的影响,经济学者杨帆在接受上海证券报采访时表示,“由于美国次级债危机的出现,美元的走势疲软将是不可逆转的事实。中国的出口企业在美元贬值的趋势下,出口产品的利润将被侵蚀,出口企业将面临更加严峻的挑战,有相当一部分利润率低、抗风险能力不强的出口主导企业有可能无法生存。”杨帆同时认为,如果美国出现严重危机,大部分消费者的购买力受到严重影响时,由于中国产品价格低廉,也有可能因此提高对中国产品的需求。

退税率下调、新劳动法 企业担心“成长期断奶”

去年7月1日开始执行新的出口退税政策,调整了2831项商品的出口退税政策,覆盖了海关税则中全部商品总数的37%。此前面对如此大幅度的调整,不少企业的负责人均对未来出口表示悲观。时过境迁,目前他们普遍平和了许多。不过谈到未来出口退税政策是否会再度调整的问题,他们的心又悬了起来。

美的中央空调事业部海外营销公司北美中心经理尹学素表示,不希望出口退税率下降。因为家电有一定的技术要求,决定了家电行业不像纺织服装等劳动密集型行业主要靠压缩成本来获取利润,未来5至10年,中国家电业有可能做成全球知名品牌,希望国家能予以扶持。



宜华木业生产车间 周鹏峰摄

广东对欧美出口历年数据比较

项目	2007年			2006年			2005年			2004年								
	金额	±%	比重	金额	±%	比重	金额	±%	比重	金额	±%	比重						
全省合计	15294414	29.1	100	2919292	34.4	100	1182024	26.9	100	1674226	59	100	340343	63.8	100	1276049	56.2	100
北京	3870712	25.1	25.3	475185	31.1	16.3	3243656	24.6	27.4	384353	49.8	23	48351	44.3	14.2	320936	49.5	25.2
天津	2457151	41.4	16.1	503903	48.8	17.3	1903472	39	16.1	274041	69.3	16.4	58169	80.5	17.1	210407	65	16.5
上海	3703576	25.2	24.2	432731	30.5	14.8	3124195	24.8	26.4	369299	49.7	22.1	44135	44.2	13	310751	49.6	24.4
广东	4579257	23.6	23.9	51809	18.3	13.5	3880651	24.2	26.6	494618	33.9	22.4	59134	34	13.8	413378	33	24.6
浙江	2996608	21.7	15.6	477139	34.4	17.8	2244949	17.9	15.4	344802	25.8	15.6	72787	25.1	17	262523	24.8	15.6
山东	5710710	24.7	24	812649	58.8	15.2	4659573	20.1	26.6	591900	13.6	22	121229	104.9	21.2	449008	8.6	22.2
江苏	3849957	28.7	16.2	889462	46.1	18.6	2746661	22.3	15.7	385995	11.9	14.4	93463	28.4	16.4	280606	6.9	13.9
湖北	6779610	18.7	22.5	1131638	39.3	14.1	5344808	14.7	25.6	627266	6	21	168648	39.1	19	436280	-2.8	22.1
湖南	5163105	34.1	17.1	1867395	88.7	23.3	3148955	14.7	15.1	498987	29.3	16.7	197576	111.4	22.3	285462	1.7	14.4
四川	6759983	9.9	20.2	1186014	23.2	12.5	5219045	6.3	23.4	676362	3.7	19	110771	-15.2	12	529439	6.5	21.5
陕西	5680819	21.8	17	1988048	19.1	20.9	3470542	21.2	15.6	604211	16.5	16.9	193007	-3.6	21	384156	26.8	15.6

应对

大小企业,各有各的活法

◎本报记者 张轶 本报实习记者 周鹏峰

从紧的政策环境已经让众多外向型企业倍感压力。与其被动受压,不如主动寻找出路。

相关专家认为,出口企业可以实现两个“多元化”:一是市场的多元化。企业的眼光不应只盯着欧美市场,在一些发展中国家,市场也同样商机无限。二是交易货币的多元化。出口企业在签订合同时应选择欧元、英镑等与人民币汇率相对稳定的货币,从而避免人民币不断升值带来的利润“缩水”。

中小企业纷纷倒闭

以鞋业为例,继前年遭遇欧盟反倾销之后,去年1至10月我国对欧盟皮鞋出口量虽微降8%,但出口总额却同比增长7.2%,相当于出

口单价增长16.5%。与此同时,在最近的两三个月时间里,不完全的数据是,广东中小型鞋业工厂已关闭了400多家。

专家认为,大批中小企业由于缺乏抗风险能力,缺乏研发新产品的能力,在谈判过程中没有话语权。与此同时,很多中小企业出口的产品其实并不赚钱,他们赚的是出口退税的钱。在出口退税下调和人民币升值双重压力下,这些中小企业的倒闭在所难免。

龙头企业从中受益

相比于中小企业的大批倒闭,行业的龙头企业却将其视为行业洗牌的大好机遇。

“虽然外部环境十分恶劣,但对美的这样的品牌而言,机遇大于挑战。”美的郑志强向记者介绍,在一系列不利因素中,人民币升值与次贷危

机引发的美国市场消费下滑对公司出口影响最大。由于欧洲市场也是采用美元结算,公司正考虑多币种支付。不过,产品和品牌是公司竞争力最核心的因素,未来几年,公司将更注重产品质量和技术含量,更加个性化和符合客户需求;同时力行成本节约,加大自主品牌建设。

美的尹学素表示,美的集团自2002年便开始进行自主品牌建设的尝试,目前在全球已经有15家分公司或办事处,自主品牌的销量一直呈上升趋势,在一些新兴市场的份额占80%至90%、在欧洲占50%至60%,而在美国市场2007年已占40%左右。

掉头向内或提高价格

对于次级债、人民币升值等诸多不利因素,某照明公司老总则显得颇为无奈。“实际上企业

每年都在绞尽脑汁开发市场,该开发的都开发了,如果美国订单下滑,对业绩的影响将会不言而喻。”对于多数外向型企业看好的新兴市场,他则表示,“这些市场虽然增长比较快,但对价格更敏感,市场环境也比较混乱,现在的问题是考虑如何在开发过程中规避这些风险。公司的战略是立足国内市场,拼打国外市场。”

海鸿卫浴则走出另外一条应对之路。目前海鸿卫浴主要通过“轮动机”即逐步加大新产品的开发和销售比重来消化出口退税下调与人民币升值等造成的成本上升。公司董秘崔鼎昌告诉记者,“自出口退税率下调起,公司提供给客户的产品有三分之一是新品,这些产品在跟客户报价时已经考虑到原材料价格上涨、人民币升值、出口退税率下调等因素。”崔表示,随着新产品比重的不断增加,公司成本压力会得到部分消化。

观察

外向型经济,不得不面临的拐点?

◎本报实习记者 周鹏峰

外向型经济拐点已经来临?这是记者在近半个月的走访中存的最大疑惑。

多年来,广东省外贸进出口总额占全国的三分之一,外贸依存度高达160.4%,对外开放程度高、外向型经济比重是其最突出的优势,也是广东省经济总量得以延续23年全国第一的根本。今天,“总量第一”这块“金字招牌”却有褪色的压力。

过去10年,广东省人均GDP不仅被江苏超过,而且与浙江的差距不断加大;广东省每新增一个劳动力新创造的GDP是12万元,而江苏是88万元、浙江是21万元。

传统的低附加值、低利润、缺乏自主品牌与技术含量的纺织服装、家具、鞋靴、玩具加工、电子加工等劳动密集型产业,造就了珠三角昔日的成就。时过境迁,当政策扶持、人口红利等优势不再,资源枯竭、环境污染等问题一并呈现时,这些曾经支撑珠三角经济腾飞的产业,如今却成为制约珠三角经济发展势头及产业升级的一大瓶颈。而当一系列旨在调整外贸结构、促进产业转移与升级的政策密集出台时,珠三角更显现于应对之势。

出口退税率几番下调,加工贸易政策调整直逼珠三角;新劳动法的实施,又让不少发展成本已呈上升态势的外向型企业风雨飘摇;

人民币升值、美次贷冲击……是否不堪重负?一时间,珠三角数万企业外迁或倒闭的传闻甚嚣尘上。

“实际情况没有外界传言的那么严重。”相关政府部门人士称,“其实广东有很多好的外资项目无处投放,因此,一定程度上讲,促进一些低附加值、低利润、缺乏自主品牌与技术含量的劳动密集型产业转移外迁甚至关停,也是政府所希望看到的结果。”但对于珠三角外贸形势正面临极大的挑战的现状,相关政府人士也未否认。

两个月里,包括商务部在内的多个国家部委近6次赴粤调研,广东省相关政府部门也积极组织调研小组深入企业,力求给予企业应有的扶持。

“新上任的广东省委书记汪洋尤为关注广东省的外贸形势。”有关人士透露。显然,广东已经感受到了形势的严峻。

“我们必须增强忧患意识,否则,不但不能当好科学发展的排头兵,甚至连原有的地位和优势也会丧失。”汪洋表示。

上海证券报记者在调研的过程中了解到,面对一系列不利因素时,“议价能力不强”是企业面临的共同问题,而追根究底,关键仍在于企业或产业自身竞争力不强,核心技术和关键技术掌握不多。企业面临技术壁垒之时,往往只能处于被动接受的境地。据了解,广东省IT领域的专利85%来自国外,高新技术企业对外技术依存度在70%以上。

淘汰落后产能、提升高新技术产业是珠三角产业转型升级的重点,而企业却在质疑:“何为高新技术?IT就叫高新技术?现在所谓的高新技术,比如汽车,也不过是个装配厂,任何行业都有低端、中端、高端,不能以终端产品来定位是否属于高新技术,而应看生产过程。”

这是企业的困惑,也是政府仍未厘定的术语。按某国企老总的说法:“没有了这些传统产业,广东的经济会很危险。”

作为改革开放的先行者,珠三角享尽了政策扶持、人口红利及毗邻香港等诸多优势,如今已走到了又一个转折点。只是,这一次却多了不确定性,也许仅仅是再一次飞跃前的阵痛,但也可能面临的是经济下行的风险。前景难以预测,但对于珠三角而言,无论结果好坏都无从回避。

正如一些企业所言,一系列不利因素的同时呈现,更利于行业整合和洗牌,这是强者的机遇,也是外向型经济转型升级的机遇。

作为外向型经济的主要阵地,珠三角是否真能抓住这次机遇?我们只能拭目以待。