

■ 产业聚焦

2012 年上半年,全球电信行业设备投资放缓,LG、HTC、中兴通讯业绩下滑显示通信行业开始受全球经济困境影响,目前寒冬正在向通信行业逼近。向规模要利润的时代已经开始渐渐远去,未来更多的需要向管理、向技术、向商业模式创新要利润。

通信行业：这个秋天有些冷

本报记者 牛建宏

中兴“标本”

张锦章大概没有想到,此前他所预言的“下半年公司市场前景会变好”会成为泡影。

今年 8 月份,中兴通讯公布的 2012 年上半年业绩报告显示,今年上半年实现营业收入 426.42 亿元,同比增长了 15.21%;净利润 2.45 亿元,同比下降了 68.17%;基本每股收益为 0.07 元。

对此,作为中兴公关经理的张锦章曾对媒体表示,下半年公司市场前景会变好,因为各大运营商会增加采购,政府也会出台一些措施,降低企业的汇率损失。

但是,从现在的情况看,借助外力逆转中兴的颓势只是期望,市场形势的发展比张锦章预料的要严重得多。

10 月 14 日,中兴通讯发布的三季度业绩报告显示,今年前三季度营业收入虽然同比有所增长,但净利润同比大幅下降,亏损 16.5 亿元至 17.5 亿元,降幅在 254.42% 至 263.78%之间。

这是该公司上市十年来首次亏损,其股价 10 月 15 日跌停,16 日续跌超 4%。

此次,中兴通讯对于自身亏损的解释是,本公司 2012 年 7-9 月营业收入较去年同期下降约 13%,主要系部分国际项目工程进度延迟以及国内运营商集采模式对本公司收入确认的综合影响所致;2012 年 7-9 月本公司总体毛利率较去年同期下降约 13 个百分点,主要系欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在本报告期确认业绩。

业绩大幅下滑的中兴通讯是当前全球通信行业,尤其是通信设备供应商不景气的一个缩影。

LG 电子近日公布的第二季度财报显示,LG 电子手机业务第二季度业绩严重亏损。在中国市场,LG 更从两年前的一年 800 万台的销量跌到目前的一个月平均只有数万台销量。

HTC 近日公布的第三季度财报显示,第三季度公司实现净利润 1.33 亿美元,较上一季度锐减 46%,同比下滑 79%。这一表现使得 2012 年三季度成为 HTC2006 年以来最差的季节财报。

在众多的业内人士看来,2012 年上半年,全球电信行业设备投资放缓,LG、HTC、中兴通讯业绩下滑显示通信行业开始受全球经济困境影响,目前寒冬正在向通信行业逼近。

大环境使然？

在中投顾问 IT 行业研究员王宁远看来,中兴出现业绩大幅下滑并不意外。



“中兴出现严重亏损状况,一方面是因为全球宏观经济萎靡不振导致的行业利润大幅下滑,另一方面是因为中兴正面临运营商设备投资的减缓、运营商收入确认方式的改变等因素。”王宁远对本报记者说。

iSuppli 半导体首席分析师顾文军对此也持相同的观点。顾文军表示,由于现在全球包括中国的经济不景气,移动运营商对电信行业 4G 网络的投入放缓,导致新设备采购能力下降。

事实的确如此。全球经济增速放缓,导致电信运营商大幅削减网络建设开支。“我们看到宏观经济持续低迷,世界局部地区出现政治动乱,这将导致运营商在某些地区的投资更为谨慎。”爱立信 CEO 韦翰思说。

“自去年开始,为发达国家提供电信基础运营服务的老牌通信企业的生存环境已然生变;电信企业对设备及服务需求下降,导致提供设备和服务的企业面临较大危机。”艾媒咨询 CEO 张毅对本报记者说。张毅表示,特别是今年以来,此状况非常明显。

来自工信部的数据显示,截至 2011 年 4 月底,三大运营商 3G 累计投资达 2890 亿元,其中包括中国移动 1419 亿元,中国电信 798 亿元,中国联通 673 亿元。在 3G 网络建设基本到位之后,三大运营商均已开始加速固网宽带网络建设。

可以说,全球 3G 网络建设大潮已过,4G 布局刚刚起步,预计在未来两三年内对通信设备商的贡献极为有限。

“未来 5 年里,在过去一、二十年间称霸全球的通信巨头,相当多一部分将面临被洗牌的窘境。”张毅说。

记者了解到,几年前,全球主流的电信设备商共有九家,包括爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、摩托罗拉、华为和中兴。

但随着北电宣布破产倒闭、诺基亚与西门子合并、阿尔卡特与朗讯合并、摩托罗拉出售网络设备部门,昔日的九家电信设备商整合为今日的三家:爱立信、华为、诺基亚西门子、中兴和阿朗。

在张毅看来,通信行业未来 5 年内,必然呈现出三种发展特性:传统老牌的通信企业将大洗牌;而能否转型成功将决定未来的行业话语权;庞大的机构和业务将迎来瘦身期。

战略调整已成必然

在众多的业内人士看来,中兴的遭遇是整个“中国制造”的一个缩影,它表明,在整个通信行业,向规模要利润的时代已经开始渐渐远去,未来更多的需要向管理、向技术、向商业模式创新要利润。

因此,业内人士呼吁,加强运营管理和内部控制、降低运营成本等措施或可让众多的通信企业渡过难关,而更重要的应该是集中于战

略方面的调整。

为扭转自身面临的颓势,中兴目前正积极采取措施。中兴通讯总裁史立荣开始反思:“总的来说,这两三年战略方向的选择和把控是正确的,但在战术和执行路径上存在问题。”

史立荣称,公司将重新审视区域和产品战略布局,在当前情况下会做一些结构性优化。将对长期亏损且在短期内无法扭亏的代表处进行裁撤,对于投入产出效率较低并且没有发展潜力的产品予以整合,将控制员工人数并进行结构性调整。

“如果未来没有在移动互联网和终端占有位置,运营商自身难保的状况下,大规模削减设备采购及服务,将使相关企业受到巨大冲击。”张毅说。

而从目前这些传统通信企业的状况来看,业务庞大、机构臃肿是不可忽略的问题,因此,规模性缩减在未来 5 年将有可能大规模出现。“包括人力资源、子公司、业务,更有甚者是厂房和土地。”张毅说。

记者了解到,目前几家主流电信设备商开始寻找新的业务增长点,以期实现持续增长并有效解决盈利问题。

从爱立信今年第二季度的财报数据来看,与电信网络设备销售疲软相对应,市场需求强劲的全球服务和支撑解决方案两大业务,已成为拉动爱立信持续增长的主要动力。华为开始拓展企业业务及终端业务,诺西也开始将业务重点向移动宽带及服务市场转移。

■ 业界声音

“商业模式的理想状态是与社会责任结合”

——访北京市人大代表、沱沱工社董事长董敏

桂小聪 崔吕萍

“消费有机产品是非常高尚的行为。首先,吃这些安全无害的产品意味着您对家人健康的关爱;其次,有机食品的种植绝不使用化肥、农药,您为环保作了贡献;同时,您也用行动体恤了农民,使他们能在自己的土地上种出高附加值的农产品,不用再背井离乡出外打工。”在国内首家专业提供新鲜有机食品的网上超市——沱沱工社的宣传册上,董事长董敏向消费者讲述着消费有机产品的意义。而在她看来,有机产品的生产者能为人们提供安全的食物也是件有意义的事,同时,能将企业的商业模式与社会责任有机结合,更接近企业家们真正追求的理想状态。

沱沱工社成立于 2008 年 11 月,致力于用 B2C(企业对消费者)网络销售的方式为中国家庭提供有机食品,而这些有机食品既包括公社自产自销的有机农产品,也包括全球采购的有机食品。用董敏的话说,这是将现代服务业与传统农业有效结合,最终的目标是让人们吃到安全的食物。

沱沱工社是董敏的第二次创业。早在 1995 年,董敏和丈夫王双共同创立了九城集团。这家公司于 2004 年 12 月在美国纳斯达克上市,成为中国首家在纳斯达克上市的纯软件企业。通过企业的简介可知,凭借十多年对产品质量在供应链上的风险控制经验和能力积累,九城打造出以“透明供应链”为代表的质量智能控制体系和核心能力,为 13 万家中国进出口企业提供 B2G(企业对政府)进出口质量通关软件及相关服务,市场占有率近 90%。“我们将海关报检从手工作业改成了网络申报,在中国加入世贸组织之前的网络大通关中做出了成绩,也奠定了我们的市场占有率。”董敏这样回忆九城集团的发展经历。

成熟的经营模式令九城集团进入到平稳发展的阶段,而正当董敏思考是否应该再扩展企业经营范围之时,发生在国内市场的一件事让她决心做有机产业。“那是 2008 年,国内个别奶制品中查出三聚氰胺,一些国外人士认为,中国有些企业缺乏道德底线。对于我们而言,这样的话无疑是一种刺激。也就是从那时开始,我想做点事,至少能为中国消费者提供安全的食品,我选择了有机产业。”众所周知,从做有机产业投入大、产出慢、回款更慢,所以董敏为了获得股东的支持也花了很大工夫。

此后,九城集团正式进军食品 B2C 领域,注资 5000 万元成立九城天时生态农业有限公司,在北京、上海等地投建上千亩有机农场。同时整合了新鲜食品生产、加工、B2C 网络化销售全产业链各相关环节,并将母公司



成熟的“透明供应链”产品质量透明管理体系,应用在了食品行业供应链上。

2008 年 11 月,沱沱工社成立。加上前期筹备的时间,至今母公司九城集团对其的实际投入接近 8000 万元,暂时还未产生利润。有人曾说,在中国,投入较多资金做生态农业有些冒险,而做到今天,董敏说她非但不后悔,更坚信这项事业能使企业和社会双赢。

如果第一次创业的目标是上市,那么二次创业时,董敏思考更多的是如何将商业模式与社会责任相结合。在她看来,商业模式只有和企业社会责任紧密结合,才能产生正能量。“很多人都明白有机产业是朝阳产业,也求索做这一产业成功的秘诀。在我看来,并不是所有人都适合做有机产业,成功的前提是不怕花钱,还要耐得住寂寞。如果急于挣钱,就会在有机里掺假,会变相使用化学方式催熟农产品,最终既会违背做安心食品的初衷,又对社会不负责任。”

在谈到之所以选在北京、上海这些一线城市周边发展有机农业,董敏表示,这样做既可以为这些城市供应高质量、低物流成本的生活菜蔬,还能解决郊区农民就业的问题(农民将土地借给企业,同时仍在这片土地上种植有机蔬菜、播种粮食,每个月还能从企业领到工资。他的土地也因种植有机产品变得无污染,有助于他们健康生活)、提高地区 GDP,更为重要的一点是,有机种植摒弃掉了大量有毒有害农药,对城市环保起到重要作用。

另据董敏介绍,九城集团也有计划回国内股市继续发展。在谈到是否将沱沱工社拆分上市的问题时,董敏表示目前还不确定,“生态农业前期投入大,也很挑剔商业模式,显然不符合资金投资短期内见效的特点,更需要国家政策扶持逐步落实到位,还需要投资者具有长期投资习惯”。

■ 产业丛谈

楼市调控：让市场和法制手段更多一些

牛建宏

陕西省有关部门日前下发通知,以“加强商品房价格成本利润测算”,要求对各区城住房销售价格区间“确定合理利润率并控制在 10%左右”。如此明确的限利,在近年来房地产调控中并不多见。

陕西“限利令”一出台,业界出现各种议论,譬如,有人认为,商品房限利是个馊主意;也有人认为,限制房地产商利润不能服众;更有人给陕西新政扣上“不尊重市场意志”的帽子等等。

目前,房地产调控形势依然不稳定,不少城市房价仍现上涨。国家统计局近期发布的数据显示,9 月份,70 个大中城市中新建商品住宅价格下降的城市有 24 个,持平的城市有 15 个,上涨的城市有 31 个。

可以看出,陕西的“限利令”传递出地方政府坚定楼市调控的信号,但我们也应该看到,在实施行政手段的同时,应更加注重利用市场及法制等长效手段。

因为相关体制机制不够完善,市场失灵,从 2010 年 1 月起步的房地产市场调控,中央和各地已经出台的限购、限贷、限价政策、考核问责制等,都不是市场手段而是行政手段。事实证明,这些手段对遏制房价过快上涨起到了明显甚至立竿见影的作用,并为后续调控赢得了时间。

但在很大程度上,行政手段在短期内可以抑制房价,但无法使楼市价格长治久安。

■ 八面来风

BLG 扩展在华汽车物流

本报讯(记者 牛建宏)“我们希望,中国的汽车厂商很快能将他们的汽车出口到欧洲市场,尤其也出口到德国。凭借着完善的物流网络,我们也愿意充当中国汽车进入欧洲市场的跳板。”在 10 月 23 日于北京举办的新闻发布会上,BLG 物流集团董事会主席德特霍尔德·阿登说。

阿登认为,中国对于世界汽车市场的作用还将继续增强。随着“中国制造”汽车的质量变得越来越好,中国厂商什么时候将自己的汽车出口到苛刻的西欧市场将只是一个时间问题。

阿登表示,为了进一步扩展在中国的服务潜力,BLG 将成立一个在中国的独资公司,通过 BLG 向中国提供全面的物流服务。

作为依附于海港的物流提供商和欧洲汽车物流市场的领头羊,BLG 为汽车工业提供贯彻始终的物流链服务——从输出汽车厂商的工厂直至销售国的经销商手中。BLG 的物流网络包括位于海港、河岸和内陆的汽车中转站,公路、铁路以及水路的汽车运输,以及为进出口车辆提供的技术服务。目前,欧洲厂商将车辆出口到中国还是主导性的物流需求。

■ 中国产业安全系列谈①7

以经济生态化理念提升粮食安全水平

张继承 李孟刚

近年来,随着经济发展和人民生活水平提高,人均口粮消费量下降并趋于平稳;饲料用粮需求快速上升,饲料粮由 2000 年的 2.3 亿吨增加到 2010 年的 3.1 亿吨。大豆 60%以上需要进口,玉米进口呈逐年增加之势;工业用粮需求稳步增加,粮食在酿酒、食品加工、医药等领域的需求还存在巨大发展潜力;同时,我国粮食流通损耗率约达到 15%左右。总体看我国粮食结构安全仍需改善。

首先,农业资源承载能力有限。我国是一个农业资源相对短缺的国家,1997 年至 2009 年,耕地面积净减少 1.23 亿亩,目前人均耕地面积仅为 1.4 亩,且低产田占总耕地面积约 1/3;人均水资源仅为世界平均水平的 1/4,且时空分布不均,农业缺水达 300 亿立方米以上。

其次,农业面源污染削弱粮食生产能力。2009 年,我国化肥施用量达 5404.4 万吨,平均化肥施用量达 444 公斤/公顷,成为世界上最大的化肥生产国和消费国。同时,我国每年有大约 40 多亿吨的农业废弃物资源未得到合理使用。水土污染和废弃物资源不合理利用,必然使

耕地有机质含量降低和土壤质量下降,并人为阻断农田生态系统的物质和能量循环链条,从根本上动摇我国粮食安全的基础。

第三,农业抵御自然风险能力不足影响粮食安全基础。目前,我国现有灌溉面积只有 9.28 亿亩,其中有效灌溉面积仅为 8.68 亿亩,占全国耕地面积不足 50%,全国仍有 9 亿多亩耕地没有灌溉条件,农业抵御自然灾害的能力严重不足。

第四,粮食市场风险加大了粮食安全不稳定因素。当前粮食生产比较收益低。2007 年以来,我国生产资料价格每年以两位数速度上涨,2011 年小麦每亩纯收益由上年的每亩 471 元下降到每亩 465 元。

第五,粮食流通成本高增加了粮食产销对接难度。当前,亟待完善的粮食物流体系和落后的粮食物流设施导致我国每年在流通环节的粮食损耗量高达流通量的 15%。同时,粮食储藏普遍存在布局不合理、国营粮库和从事粮食流通加工的私营粮库重复建设现象严重,增加了粮食的物流成本。

第六,信息不对称导致粮食

产业的动力机制无法协同演化。粮农根据粮食市场价格信息调整种植结构,而消费者则根据粮食质量信息决定其购买行为。由于信息不对称,消费者无法甄别农产品的优劣,导致农产品市场“柠檬效应”现象突出。这种信息不对称还会通过经济系统和生态系统的动力联动最终传导到生态系统,并人为割裂生态系统内物质和能量的循环流动。

要以经济生态化理念提升我国粮食安全水平。具体建议如下:

强化国家资源安全观,巩固粮食安全基础。保证我国资源安全在某种意义上也是保证农业生态环境安全,主要方法是积极利用农业废弃物资源,减量化外源物质投入和提高水土资源质量。

推动系统间动力机制协同,提高粮食安全的可持续能力。应延长和完善农业生态经济链条。一方面,围绕土壤保育改良,延长农业废弃物资源链条,推广生态农业、循环农业等资源节约型农业技术与模式,增强土壤生态系统的稳定性和提升耕地最大化生产能力;另一方面,围绕提高劳动力承载能力和满足消费者多样化食物需求延长粮食产业链条,全面提升粮食产业市

本栏目由北京交通大学
中国产业安全研究中心承办