

理性看待中国汽车月销量超美国——访通用汽车公司总部首席经济师■浩全

□本报记者 韩万宁 芝加哥报道

2月10日,中国汽车工业协会公布的数据显示,中国1月份销售汽车73.55万辆,月销售量首次超过美国,成为1月份全球最大汽车销售市场。

长久以来,业内比较一致的看法是中国要想赶超美国,至少要到2015年。如何看待提前6年实现的赶超呢?为此记者专访了通用汽车公司全球总部首席经济师、全球市场分析部总监■浩全。

通用高层大吃一惊

尽管已经过去了一周,但回忆起率先预测到中国月销量历史性地超越全球第一大汽车销售市场美国,已经在通用工作了12年的■浩全依然有些激动。

2月2日,■浩全如往常一样在办公室中查收邮箱里各地汇总来的1月份的销售数据。当打开一封来自上海通用的邮件时,■浩全心跳加快:上海通用预测中国1月份的汽车销售数据将为79万辆。这是一个足以超过美国的销售数据的数字,意味着中国至少在1月份超越美国成为全球最大的汽车销售市场。

想到这里,■浩全立刻赶到与其办公室位于同一楼层的美国市场销售预测团队的办公室,当得知美国的销售数据仅为65万辆后,■浩全极力抑制住内心的激动,决定待进一步核实之后再上报这一结论。

2月3日,■浩全就中国市场的销售数据征求了通用亚太区有关经济学家的意见。他们认为,尽管可以肯定这个数字与中国官方公布的数字会有出入,但误差绝对不会超出10万辆。回想起公司一位销售高管在上周的电话会议中提到中国新实施的汽车振兴计划刺激了1月份的销售,进一步令■浩全坚信中国销售数据一定已经超过了美国。在当天10点钟最后一次查阅了美国市场的销售数据为66.5万辆后,■浩全将这一经过仔细排查的结论汇报给了公司高层。

“公司高管们听到这一消息后确实大吃一惊。”■浩全回忆说,“但这个具有历史性里程碑式的消息实在太大了,容不得拖延,因此在当天下午两点的美国市场月度销售电话会议上,通用全球市场分析执行董事迈克·迪乔瓦尼宣布了这一结论并通知了华尔街的分析师和媒体。”

全球最大还需理性看待

长久以来,业内比较一致的看法是中国要想赶超美国,登上全球最大汽车销售市场的宝座至少要到2015年。然而,如何看待提前6年实现的赶超呢?

“如果2000年你问我,中国在9年内成为全球最大汽车销售市场的可能性有多大,我会说几乎为零。即便是2005年中国超过日本而成为全球第二大汽车销售市场,大多数人也还是认为中国距离第一仍有十年的路要走。”■浩全答道。

“如果仅从月销量的数据上看,中国汽车市场的确提前数年完成了对美国的超越。但这一超越应该放在历史性和周期性的基础上理性地来看。”■浩全说。

他认为,美国的汽车销售市场距2000年的销售峰值已经下滑了44%,而中国的汽车市场近年来大幅增长,已经成为拉动中国内需的引擎。尽管中国的汽车销量也因经济动荡而有所下降。

“美国1月份的销售数据极度低迷,不仅仅是因为美国有60万人失业和低迷的消费信心,还因为汽车三巨头关闭了许多国内工厂和削减了销售业务,而中国则受益于当月实施的减税等优惠政策。长远来看,这些都是暂时性的。”褚浩全解释道,“通用预测中国汽车市场将在2015年左右超过美国,我认为这个预测仍然是合理的。当然,这里面仍有很多不确定性因素。”

中国汽车市场潜力仍然巨大

2008年,通用公司在中国总共销售了创纪录的109万辆汽车。对于中国这一不断扩大的汽车市场,■浩全仍寄予厚望。

“无论中国是否是全球最大,谁都不能否认这样一个事实,那就是中国汽车市场近年来发展迅速,已经成为拉动内需的重要动力。”■浩全说,尽管目前全球经济处于衰退之中,但中国的基本面仍保持相对强势,并且凭借着巨大的外汇储备和贸易顺差及良好的金融监管体系,经济已有回暖迹象。这些均有利于中国汽车市场触底反弹。

对于美国市场,■浩全将其前景与美国经济的复苏联系起来:“没有谁能准确知道美国汽车市场何时回暖,但可以肯定的一点是,被抑制的需求正在发酵,这也意味着一旦经济复苏,销量必将反弹,而反弹速度或将十分惊人。”

五星电器力推“家电下乡”

□本报记者 杨志刚

为积极推进江苏省“家电下乡”项目,近日五星电器专门成立了“家电下乡”工作组,将家电下乡推进工作列入公司2009年重点工作内容之中。

五星总部财务中心已经拨出5亿元专款用于家电下乡产品专项采购,设立专项独立账户,安排专门财务人员进行独立结算。五星采购中心安排专人就下乡产品的进货及销售促销方案与供应商进行对接,对中标产品的销售提前预测,销售中监控,密切与上游供应商联系,确保畅销商品货源,使商品库存不断档。

五星已要求相关中心拟定家电下乡针对性的绩效考核机制,公司内部OA系统支持每周通报所有卖场的家电下乡业绩,同时设立专项奖励基金鼓励员工做好家电下乡工作。五星电器还将在一些镇和村定期开展家用电器知识讲座,提高农村消费者的电器常识和用电安全。五星电器营运中心总监助理陈政海介绍,五星将利用当地“集市”等场所,对家电选购、使用常识进行普及型讲解与咨询,方便农民对家电商品的选择。

油气开发刺激海洋工程装备需求国内大型船企欲借“东风”

□本报记者 陆洲

刚刚出台的船舶工业振兴规划指出,要“开发高技术高附加值船舶,发展海洋工程装备,培育新的经济增长点”。业内人士认为,受全球经济危机的影响,国际造船市场已进入严冬,不景气很可能将持续一年或更长的时间;借助海洋工程装备走出当前的困境,已经成为国内大型船舶工业企业的共识。

海油开发拉动海工装备

振兴规划提出,将支持造船企业研究开发新型自升式钻井平台等海洋工程装备,鼓励开发海洋工程动力及传动系统等关键系统和配套设备。

记者了解到,目前,在巴西、北冰洋、西非和中国南海,石油公司

的竞争趋于白热化,海洋油气开发的热潮刺激了海工装备市场的繁荣:一方面,以钻井平台为代表的全球海工装备利用率高达90.5%;另一方面,包括油气钻采平台、存储设施、工程船舶在内的海工装备2007年全球市场规模已超过3000亿美元。

在数千亿美元的海工装备市场中,中国元素占据了相当重要的地位。中国近海石油约有240亿吨资源量,14万亿立方米天然气资源量。近年来,勘探人员又在南沙海域发现总资源量达320到430亿吨的油气资源,这里已被誉为“第二波斯湾”。

中海油近期宣布,将在20年内投资2000亿元,到2020年在南海深水区建成年产5000万吨油当量的生产能力。“十一五”期间,中海油

建成投产的油气田将达50个。在装备需求方面,中海油的海工装备需求将达1000亿元。

高技术、高投入、高风险

专家介绍,海工装备制造具有高技术、高投入和高风险的特点。一般来说,海工装备造价都比较高,有些甚至超过几亿美元,即使是一些海洋工程辅助船,其造价也都远高于同型传统船舶,建造企业必须具备强大的调配资金和融资能力。同时,还要克服系统集成度高、工序复杂和建造进度不易控制等难题。这三“高”使得海工装备对于相当多的制造企业来说是“烫手的山芋”而非“美味的蛋糕”。

在国内,中船集团、中船重工两家央企占据了海工装备大部分市场份额。两大集团旗下的上海外



中国首个赴美购房团即将启程

2月12日,由全球华人房地产门户搜房网组织的“中国首个赴美购房团”首发仪式在北京举行。搜房网董事长莫天全宣布,由40多名团员组成的“中国首个赴美购房团”将于2月24日启程赴美,首站选择洛杉矶,然后到纽约、旧金山、波士顿、拉斯维加斯等多个城市考察当地住宅市场,购买金融危机“低价周期”影响下的降价幅度大、升值潜力大的合适住宅,整个行程预计11天。

据了解,此次赴美购房团大部分成员是为了孩子在美国读书购置房产,待儿女留学美国时可就近陪读。购房团将主要考察价值30万美元到80万美元的房源,重点关注的是普遍低于美国当地市场价值的法拍屋。图为房网董事长莫天全在新闻发布会上。

CFP图片

两个多月增长两倍多

BDI指数突破2000点

□本报记者 欧阳波

2月11日,反映世界经济景气度的BDI指数(波罗的海指数)一举突破2000点,达到2055点。相比在去年12月5日创下的BDI指数低点663点,BDI指数在过去的两个多月增长了2倍多。

市场人士认为,BDI指数在近期的强势反弹,主要是因为铁矿石和动力煤需求有所上升,同时现在的反弹是对此前BDI指数暴跌的一种修正,另外,信用证市场中国已经在恢复,FFA市场也开始有所活跃,这些因素综合起来刺激BDI指数有所反弹。

但市场人士对BDI指数未来走势并不看好,主要原因在于对运力大量投放的担心依旧存在,同时世界金融危机引发的贸易萎缩何时恢复难以判断,这些都制约着BDI指数的反弹高度和持续时间。

运量有所恢复

中国远洋相关人士认为,近期贸易量有所恢复,是造成BDI指数

上涨的主要原因,动力煤和铁矿石的贸易开始有所活跃。市场人士指出,除了来自北太平洋的谷物货盘和澳洲的煤炭货盘交易对行情的推动作用外,从大西洋运往中国更多的铁矿石货盘对行情的提升尤为凸显,加之部分新鲜询价盘浮出水面,更使大西洋运力供应进一步趋紧。

国泰君安研究员孙丽萍说,干散货市场的回升,是对以前暴跌的一种修正。招商证券罗雄也认为前期跌得过多,稍微反弹一下属于正常情况。孙丽萍认为,近期钢价有所反弹,钢铁库存在减少,小钢厂也在复产,这些都导致铁矿石进口量有所恢复。

市场部分人士认为,部分炒作干散货市场的基金卷土重来,在期租市场上开始发力,这些都起到了推波助澜的作用。招商证券罗雄则认为,不能忽视“预期加价炒”在BDI指数上涨中的作用,由于铁矿石谈判将要启动,大家对中国铁矿石进口有着良好预期,以前跌入低谷的信心开始有所恢复。另外在铁矿石谈判过程中,海运费是一个重

要的谈判筹码,对海运费的炒作也推动了BDI指数的上涨。

中国远洋相关人士还指出,尽管欧美的信用证签发依然没有恢复到以前水平,但中国信用证的重新签发和信贷政策的松动,导致了贸易量的回升。

反弹恐难持续

招商证券罗雄认为此轮反弹恐难持续,因为干散货市场的基本面并没有改变,世界经济还没有从金融危机中恢复过来,全球贸易量恢复将需要一个过程。另一方面,一旦干散货市场有所好转,部分闲置的运力将投入运行,而且新造船投入市场的幅度将加大,干散货市场的运力将导致干散货市场运价下跌。

国泰君安孙丽萍另外指出,干散货运力在未来的增长幅度将超过运量的增长,未来干散货市场的运价并不乐观。同时,她认为BDI指数反弹的点位也难以确定,“干散货市场如同股票市场,你很难预测BDI指数的反弹高度,就如同无法准确预测中国股市此轮反弹的点位一样。”

产可售面积一直呈增长趋势,而销售面积和施工面积的比值达到了4年以来的最低点。因此,全国房地产市场的情况可以用“供过于求”来概括。

黄瑜分析,根据交易量来衡量,2008年的全国房地产市场实际需求平均同比下降37%,部分城市的降幅更大,有的甚至超过50%。虽然部分区域房地产市场11月、12月的交易量回升,出现“暖冬”迹象,但回升并没有改变房地产市场的整体态势。

高桥、青岛海西湾和大连重工等制造基地,承建了以10万吨级FPSO和3000米水深半潜式钻井平台等为代表的高档产品。此外,振华港机也早就将海洋工程确定为将来的战略支柱产业,力求2-3年内使之占据公司300多亿元总产值的半壁江山。

同时,以江苏熔盛重工为代表的民营制造企业“作战灵活”,产品多样,占据了工程机械辅助船舶等领域的大部分市场份额。

据了解,配套设备在整个海工装备中的地位比船体要高得多,比如一艘造价数亿美元的FP-SO船体造价只占总造价的不到20%,其他大部分被配套设备占据。如果我国海工配套业不能实现与海工装备制造业同步发展,中国企业将被牢牢钉在海工产业

链的低端,这是中国企业进军海工市场最大的隐患。

中国证券报记者获悉,近期,由于设备脱期,中海油在招商局重工订造的两座多功能作业平台建造延期;法国波邦集团在中国船企建造的海工辅助船也出现了高拉力绞盘、螺旋桨和推进器等设备供应不足问题。

业内人士表示,2010年,中国造船企业总产能将超过7000万载重吨,随着船舶订单增速减缓甚至减少,以及海工装备需求的上升,向海外市场释放这些产能势在必行。如果不趁经济危机的大好时机调整产业结构,切实提升中国企业海工装备制造的自主研发能力,过剩的产能很可能成为沉重的负担,影响整个船舶及海洋工程行业的健康发展。

中船协预计:

今年船舶订单继续萎缩

□本报记者 王进

中国证券报记者10日从中国船舶工业协会获悉,该协会预计2009年新承接船舶订单量在2008年大幅下滑的基础上进一步萎缩,当年我国造船完工量将达4000万载重吨以上,新承接船舶订单可能仅为2000-3000万载重吨,年底手持船舶订单将降至1.6亿吨左右。中国船舶工业将面临艰难的一年,其中“交船难、接单难、融资难”成为主要表现。

国金证券一位行业分析师也表示,与2008年的1.54亿吨相比,全球新接订单量今年乐观预计约为6000万载重吨,而悲观分析则很可能降至4000万载重吨左右。

船舶工业面临四大困境

中国船舶工业协会在最新发布的《全国船舶工业经济运行报告》中表示,预计2009年全球新船需求萎缩,而造船能力则快速提升,因此,市场竞争将更加激烈,并导致新船价格下滑。该协会认为,自2008年以来,我国船舶工业经济运行中开始出现四大主要问题。

首先是供求关系出现逆转,新船成交明显下滑,持续近6年的兴旺行情落下帷幕。特别是2008年四季度以来,新船订单行情几乎处于停止状态,我国船舶工业全年新船成交5818万载重吨,其中四季度成交仅为261万载重吨,且大部分为内河船。其次,由于国际贸易量减少,海运严重过剩,导致撤单、延期交船现象开始显现。加之我国手持新船订单中散货船比例过大、船市兴旺中积累了大量泡沫等因素,船东要求撤单和延期交船的现象开始显现。第三,我国船舶产能过剩日趋严重。受前几年航运市场爆发式需求增长的影响,我国造船基础设施能力成倍增长,如何加强整合日益严重的过剩能力,成为必须面对的重大问题。最

仿制药申请门槛提高

国内药品注册申请量剧降

□本报记者 王婷

国家食品药品监督管理局注册司司长张伟在11日举行的新闻发布会上表示,2008年,药监局共受理药品注册申请3413件,与2006年和2007年同期相比分别下降75%和18%,主要是由于仿制药申请和简单改剂型等申请数量的大幅度下降所致,其中仿制药申请分别同比下降了85%和46%。他指出,这在一定程度上反映出注册申报数量开始趋于正常,注册申请人更加趋于理性,药品研发秩序逐步好转。

张伟介绍,2008年,药监局共批准除原料药以外的新药临床申请434件,其中有52种属于新化合物;批准新药生产申请165件,涉及119种药品,其中包括1类新药5个;批准仿制药生产申请1502件,涉及614种药品;批准药品进口申请99件,涉及83种药品。此外,药监局还批准了37个国产抗肿瘤药的上市,其中13个为未曾在国内上市销售的药品。批准了13个进

口抗肿瘤药的上市,其中12个为首次批准进口的抗肿瘤药。此外,还批准了56个抗肿瘤新药进入临床试验。批准了两种抗艾滋病药物的国产仿制申请,两个新抗艾滋病药的进口申请以及6个抗艾滋病新药进入临床试验,包括1个创新性抗艾滋病疫苗等。

下一步,药监局还将研究制定《天然药物注册管理补充规定》、《药品标准管理办法》和《药品质量管理体系规范(GRP)》;全面推进“药品标准提高行动计划”的实施,完善药品优胜劣汰机制。

张伟还指出,即将推行的DMMF管理制度,其实是制药的发达国家针对原料药辅料、包材和化学中间体实施的管理制度。这一制度更多强化制剂厂对原料药、辅料、包材管理制度,要延伸监督管理的触角,通过对制剂厂的检查,延伸到化学原材料、辅料等检查,而且要求制剂厂对原料、辅料这些进行审计。在推行的初期,可能优先做一些中药注射剂,再结合国家基本药物目录出台等。