

2013秋季广交会 三大新兴市场受关

2013年秋季广交会于本月15日在琶洲馆如期举行,开幕首日客流量并不高,一方面欧美发达国家市场恢复缓慢,二是恰逢宗教节日“古尔邦节”,占到往届客商人数约四分之一的中东、北非等地客商减少。

海关统计数据 displays, 2013年1-8月中国家电行业累计出口额达到376.21亿美元,同比增长9.69%,创历年同期最好水平,其中对新兴经济体出口额同比增长13%。

从目前国内家电市场出口状况,以及各家企业海外市场开拓策略来看,包括中东、非洲、东南亚在内三大新兴市场受到关注。

世界制冷行业权威媒体 JARN《日本空调供暖和制冷信息》2012年全球空调市场报告中指明,东南亚市场以印度、泰国、印度尼西亚为代表的国家,人口基数大,空调需求旺盛;中东国家基础设施建设多,住宅市场旺盛,带动空调销售;非洲市场尼日利亚等国近年来一直保持不错的增幅。

2013年3月中国国家主席习近平上任后首次出访非洲,中非贸易合作多元化进程加快。今年秋季广交会上,非洲客商确实也有不错的表现。10月16日举行的以“关注南非市场、促进中南贸易”为主题的广交会(南非)国际市场论坛,首次把目光聚焦非洲市场。

根据《大公报》消息,建材、电子、机械设备等展区,非洲商采购出现由以往侧重平价向质价并举的新态势,不少参展商针对性提供配算、设计及建设等整套服务备受追捧,部分参展商透露非洲业务逐年倍增。

家电板块,海信、新科等企业均在非洲设有生产基地。今年6月6日海信集团在南非开普敦举行仪式,宣布将建立一个以生产电视机为主的工业园区,这将会是海信在非洲建立的最大工业园区。

GFK 数据显示, 2012年,海信 LED电视在南非市场份额达25%,居第一位,冰箱产品市场占有率达14%,稳居前二,海信已成为南非家

电市场的知名品牌,产品覆盖南非全国14家大型连锁店属下的3500多家连锁分店和500多家家电专营店,并出口到坦桑尼亚、莫桑比克、津巴布韦、赞比亚等十几个国家。

中东市场消费能力强,近年来得到中国家电企业的青睐,JARN杂志公布的数据显示,2012年阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗三国空调市场规模达到了330万台,其他海湾国家共120万台。

尽管秋季广交会首日,因古尔邦节,中东客商到会削减,但家电企业仍然紧盯中东市场。

格力海外销售公司副总经理张征虎接受媒体采访时透露,格力对中东地区的出口中自主品牌占比超过50%,所以即使目前汇率波动还能保持稳定的增长。

扬子空调副总裁兼海外事业部总经理徐文中就向艾肯电网介绍,10月底扬子香港营销公司正式运营全面负责公司海外业务,以迪拜为代表的中东市场会得到重点开发。

另一大新兴市场则是东南亚。国

家总理李克强15日结束东盟之行,在第23届东盟峰会及东亚领导人系列会议上,中国和东盟国家均表示要推动“区域全面经济伙伴关系”(RCEP)谈判,深化本地区的经济融合,部分业内人士认为,中国与东盟各国贸易发展将迈上新台阶。

Jarn杂志统计,2012年印尼空调容量200万套,泰国销量90万套。产业在线统计,2013冷年中国家用空调出口亚洲总量中(不含中东),印度占据9个百分点,印尼为5%,菲律宾、巴基斯坦、越南和马来西亚均为3个百分点。

据了解,海尔集团在泰国和马来西亚拥有生产基地,主要生产冰箱、洗衣机和空调等,产品销售面向整个东南亚国家。

印度媒体商业线报网站6月份报道,今年1月至5月,海尔空调在印度保持着快速增长态势,仅前5个月销量就已经超过了2012整年的销量,除了原有的大城市外,小城市和城镇对空调需求量的增加给空调企

业带来了新的市场增长点。

不可否认,中国家电出口整体业绩主要受欧美市场影响,1-8月国内家电对欧美出口销量同比增幅回升明显,但欧美仍处于恢复阶段,因此充分挖掘新兴市场成为众多家电企业的策略。

需要注意的是,印度卢比近期严重贬值,东南亚政治风波不断,中东部分国家动乱尚未平息,新兴市场广阔前景伴随风险。普林斯顿大学访问教授阿肖克·莫迪撰文写到,当前全球贸易处于增长率低于全球产出增长率状态,欧洲经济体贸易密集度高,却仍然“昏迷”,欧洲经济体进口下滑在国际范围内造成巨大的溢出效应。新兴经济体由来已久的经济结构矛盾再次浮现。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声近日表示,国外经济大环境有所改善,促进外贸发展的积极因素开始增多,发达经济体出现复苏的迹象,但是仍然不够稳固,国际经济形势依然错综复杂。

人民币对外升值对内咋不经花?

在隔夜美元大跌以及三季度GDP扭转下行走势的背景下,上周人民币兑美元汇率中间价一举突破6.14关口,再创2005年汇改以来新高6.1372,令今年来人民币升值已超2.42%。据记者了解,美元贬值与我国经济基本面持续好转是这波人民币升值的主要动因。人民币升值通俗来讲就是人民币更值钱了,然而奇怪的是,为何老百姓却觉得钱越来越不值钱了?

兑美元中间价首破6.14

在隔夜美元大跌背景下,上周五人民币兑美元汇率中间价一举突破6.14关口,再创2005年汇改以来新高,且为汇改以来首次突破6.14。当天人民币兑美元汇率中间价报6.1372,较上一交易日上涨59个基点。

从人民币兑美元中间价走势中不难发现,10月来中间价呈现出“小步下跌大步上涨”的态势。据记者粗略统计,10月来中间价上涨的交易日仅有4个,单日最大上行65个基点;但其余下跌的交易日中,最大跌幅仅有23个基点,这也导致了10月人民币汇率整体呈现上涨势头。

同期,人民币对欧元、日元等均保持升值。今年二季度以来,人民币对一篮子货币的升值速度也在加快。

“人民币升值这一现象是多个因素、各种力量共同作用的产物。其中内因是关键和根本,而外因则起到助推助澜的作用。”国际热钱专家、广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友焕昨日在接受记者采访时表示,内因主要是国际收支顺差和外汇储备,双顺差是人民币升值的重要源头。若一国收入大于支出即国际收支出现顺差,这意味着该国外汇市场上外汇供给大于需求,因此外币将贬值而本币必将升值;而外汇储备过多表明,在外汇市场上供给大于需求,同样会引起外币贬值以及本币升值。正是这两个内因起着关键动力促使人民币升值。另一方面,美国、日本、欧洲等发达国家持续宽松货币政策也成为人民币升值的外因。

具体来看,10月17日,美国国会批准了有关上调债务上限并在2014年年初之前为政府提供融资的提案,结束了美国政府长达16天的关门局面,然而美元并未因此走强反而大跌逾1%。虽然债务违约问题暂时解决,但市场目光更多集中于美联储可能因此进一步推迟削减量化宽松规模,而且2014年年初债务上限问题可能再次引发美国两党政治对峙。“这些因素使得市场开始抛售美元,美元兑其他

货币从而出现下跌,美元兑人民币走势也不例外。”一国大行外汇贵金属分析师

刘新亮接受记者采访时这样表示。

同时国家统计局上周五公布的数据显示,三季度我国GDP同比增长7.8%,比二季度回升0.3个百分点,扭转去年四季度以来的持续下行走势,完成今年经济增长目标已成定局。刘新亮称,经济数据显示在稳增长政策之下,我国经济基本面正在持续好转,因此也支撑着近期人民币汇率走高。

对外升值与对内不经花不矛盾

人民币升值,通俗来讲就是人民币更值钱了,这也体现在越来越多的中国人喜欢出境旅游上,因为购物相对来说更便宜了。“人民币升值意味着出境购物时咱们掏的钱更少了,现在在香港、欧洲、美国等地一直都是省内游客海外购物的好去处,特别是现在临近年底,香港和欧洲都陆续开始打折,出境的人更多了。”昨日,省内某旅行社的一名负责人在接受记者采访时表示,现在很多出境游俨然变成了购物游。据记者了解,随着人民币的升值,境外很多中国游客较多的大型商场也都适时开通了银联卡刷卡支付通道,方便游客前往购物。“这样带来的好处就是,一方面游客消费很方便,另一方面还可以节省汇率兑换手续费,这要比兑换成当地货币后再进行支付实惠得多。”

但是,除了境外游的市民欣喜于人民币升值之外,大多数普通市民却觉得,在日常消费的时候物价越来越高,钱越来越不值钱。刘新亮告诉记者,这就是一国货币往往会出的一种现象,即对外升值对内贬值。为何会出现这种现象?“根源还是在于人民币升值导致了国内流动性宽松。”

一方面,人民币升值是针对外

币尤其是美元而言的,其影响主要体现在外贸上,对普通人的影响则主要在出境的时候体现。而国内物价水平上升和资产价格上涨则是体现了人民币兑国内商品和服务以及金融资产的比价关系。

另一方面,近年来人民币的持续升值吸引了国际热钱流入国内,而大批热钱流入国内的直接后果就是增加市场的流动性,引发货币供应量被动增长,国内市场流动性宽松,从而在很大程度上推动物价上涨。“市场上流动的货币多了,接下来就会导致物价上涨,通胀压力显现,使钱越来越不经花。”

高速增长长期往往对外升值

那么,货币对外升值对内贬值,是在国际是经济发展阶段的普遍现象,还是只是中国的特殊情况?黎友焕表示,从国际经济发展史的角度看,经济大国在经济高速增长时期往往会表现出本国货币对外升值的趋势,日本、德国经济崛起的历史也正是印证了这一点。“但是人民币的持续升值也有中国经济发展特殊情况的原因,就是双顺差的长期存在。”

人民币对外升值对内贬值,对企业和个人有何影响?黎友焕认为,在国际贸易方面,从理论上说,人民币升值减少我国的实际出口数量使本国的出口行业在国际市场上的竞争力下降,同时就业机会减少从而引起国民收入减少。此外,人民币升值后我国出口受到限制、进口大量增加,造成我国出口工业和进口替代业萎缩,致使产业结构发生调整不利于我国产业结构的调整和优化。总体来看,利弊并存,在经济发展中是一个博弈的过程。

·专家观点·

改变对外贸的过度依赖

黎友焕表示:“中国经济的持续复苏、日欧量化宽松政策的持续以及美国经济复苏的不确定性,给人民币带来一定的升值压力。同时从国内来看,在经济转型调整结构背景下,经济发展的不确定性加大,致使未来的汇率走势也具有一定的不确定性。所以,一方面,我国应该加快推进人民币的国际化,让人民币在国际市场上建立起更广泛的话语权,减少美元等目前的国际主要货币贬值对人民币的不利影响。另一方面,还是应该抓紧进行经济结构转型,挖掘内需市场对保证经济增长的潜力,要改变我国长期存在的对外贸的过度依赖,以此来规避国际市场交易中的汇率风险。”

对此刘新亮则提出了不同的看法,他认为现状其实是我国经济发展过程中内部和外部失衡所导致的一个阶段性表现,二者存在一定的互动关系。“从促进我国经济持续健康发展的角度来看,当前的首要任务仍然是控制物价上涨速度,防止人民币对内贬值速度的加快,而这也将有助于抑制人民币对外升值的加速。”

