

# 中国贸易报

## CHINA TRADE NEWS

主管主办: 中国国际贸易促进委员会(CCPIT) 11A88(总第3942期) 2011年11月29日 星期二 周四刊 今日十六版 国内统一刊号:CN11-0015 国外代号:D1110 邮发代号:1-79 中国贸易新闻网:www.chinatradenews.com.cn



### 本期看点

#### 光伏业巨亏 上市“宠儿”变“弃儿”

详细报道见第2版

#### 赤字财政勾起花钱冲动

详细报道见第3版

#### 2011年 温州商人的“多事之秋”

详细报道见第4版

#### 中国成2012年汉诺威工博会 合作伙伴国

详细报道见第5版

#### 变现难成钻石投资瓶颈

详细报道见第6版

### 截稿新闻

#### 服务贸易“十二五”规划发布 2015年贸易额达6000亿美元

本报讯 11月28日,商务部正式发布《服务贸易发展“十二五”规划纲要》(下称《规划》),提出到2015年,服务贸易进出口总额达到6000亿美元,年均增速超过11%。其中,通信、信息服务、金融、文化、咨询等智力密集型占中国服务出口总额的比重占比要超过45%。

《规划》提出“十二五”时期多达30个发展重点领域,其中,到2015年,实现旅游服务贸易进出口总额进入世界前5位;国际航空运输市场达到360亿吨公里的规模,中国承运人份额达到34%;至少有3家本土会计事务所进入世界前30强的行列;同时,培育6家或7家具有国际竞争力的大型传媒集团和国际化数字出版企业。

据商务部服务贸易司司长周柳军介绍,中国服务贸易仍然落后,2010年,中国服务出口占出口总额的比重为9.7%,而全球平均水平达到21%。其中,高附加值服务贸易比重在中国服务贸易进出口总额中的比重不足20%。

按照此前发布的“十一五”规划,服务贸易年均增长应该达到20%,但最终仅为17.3%。周柳军解释说:“影响服务贸易的各种因素较多,而且当初制定规划之际也并未准确估计到金融危机带来的影响,使得未能达到此前目标。”

周柳军指出,今年是“十二五”开局之年,初步统计,前三季度中国服务进出口总额达到3081亿美元,同比增加18.7%,进出口总额创历史同期最高值。预计2011年将会达到4100亿美元,同比增幅约为13%。

(刘涛)

#### 本报常年法律顾问

- 北京市炜衡律师事务所
- 赵继明 赵继云 律师
- 电话:010-62684388



# 产能膨胀引发机械行业恶性价格战

■本报记者 王 熙

随着河北宣工集团的24台高驱动推土机完成了组装、调试、检测,价值2000多万元的产品驶离海岸、出口国外。这是今年宣工高端产品出口最大的一笔订单,目前已经累积出口产品110台,实现销售额8500多万元。虽然欧美经济不景气已使中国工程机械出口量小幅下降,加之国家采取的宏观调控政策,行业景气指数已由今年1月份的66%下滑至10月末的-21.2%。但是,中国机械联合会副会长蔡惟慈坦言,产能快速膨胀已成机械行业的最大挑战。

“工程机械行业尽管呈底部企稳发展态势,但作为中国的朝阳产业,前景仍被看好。”中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在2011中国工程机械配套件行业高峰论坛上如是表示。

#### 产能迅速膨胀

在蔡惟慈看来,今年需求趋缓、订单增幅明显回落,但产能却在高速扩张,这使得

供大于求的矛盾激化,企业争相降价,从而使机械企业在面对用户时,丧失定价话语权,导致今年机械行业利润率下滑。

数据显示,今年前10个月,机械行业工业总产值达到13.65万亿元,同比增长25.93%,但是增速呈逐月回落态势,1月至10月增速比2010年的33.93%回落了8个百分点。不仅如此,机械行业的利润率已经告别上升通道,由升转降,利润增幅的回落大大快于产销的同比增长。

蔡惟慈认为,伴随经济形势的下滑,机械行业需求增幅明显回落,预计明年将继续温和回落。今年下半年,需求增幅将逐渐回归常态,但难以重现之前的火爆局面,资源供给趋紧、成本上涨的压力仍将长期维持,预计明年压力小于今年,明年宏观经济有望微调,产业政策将继续有利于机械工业升级。他预计,2012年机械行业产销增速预计在20%左右,机械产品价格将保持平稳,利润增幅将低于产销,预计在14%左右,出口增长预计在20%左右。

“那些依靠自主创新成功地实现产品升级,掌握了关键零部件制造技术、具有核

心竞争力的企业有望迅速崛起;而那些缺乏核心竞争力、产品和工艺都没有特色和优势的企业将被卷入无情的恶性价格战之中,面临效益不断下滑乃至逐渐被淘汰的困境。”蔡惟慈说。

#### 出口增幅回落

相对于国内需求的急剧萎缩,出口增长势头似乎给了企业些许期待,进口增幅则可以用平稳回落来形容。据统计,上半年,中国工程机械累计出口达到66.20亿美元,比2010年同期增长48.1%,累计进口51.91亿美元,比2010年同期增长29%。

由于第三季度国内销售困难,不少企业更是把希望放到了国际市场。但对于工程机械当前的出口形势,业界专家也有担忧:首先是出口产品结构不合理,同质化问题严重。其次,在加速全球化市场销售中,也暴露出一些企业国际化运营能力不足的问题。当前,中国行业企业在国际市场开拓能力、跨国业务运作和资源整合能力以及基于海外目标市场需求的产品开发和属

地化运营能力等方面,均存在一些不足。

但工程机械企业对未来充满期待,三一重工总裁向文波曾对媒体说:“很多人担心工程机械行业不能继续保持高速增长,在我看来,工程机械行业至少还有10年黄金期,像三一重工这样的龙头企业,以后还会保持30%以上的年均增长率。”

中联重科董事长詹纯新也认为:“现在说行业出现拐点还太早。”他指出,高铁投资并未实质性缩减,水利建设也方兴未艾,加之保障房建设在下半年密集开工,工程机械销量将在今年三四季度抬头向上。

另外,华讯财经分析师张祥预计,机械行业的配套件企业在政策的扶持下,未来或能通过多种渠道取得快速发展。据悉,中国核心配套件产业的发展速度高于行业平均增速,预计到2015年配套件行业规模将接近500亿元,其在工程机械中的比重也将从目前的4%提高至6%。

### 本期关注

#### 炼油业亏损数据差距惊人

国家发改委日前披露数据显示,9月份炼油行业扭亏为盈,实现利润约4亿元。不过,炼油行业受全年原油价格整体高位运行影响,前9个月净亏损11.7亿元。这一数据与两大石油公司公布的前9个月炼油亏损645亿元的巨额数据相差甚远。

#### 中国三成船厂未接新订单

截至第三季度末,三成船厂没有接到新订单的冰冷现实,使得造船业成为传统制造业中最接近“二次探底”的行业之一。对此,有专业人士表示,随着亏损船厂的增多,以及“两极分化”的进一步发展,造船业将掀重组潮。

#### 建筑钢市在寒冬中挣扎

虽然“暴跌之后有回弹”,但国内建筑钢市的年末需求难有明显起色。据国内知名钢铁现货交易平台“西本新干线”提供的最新市场报告,受制于需求低迷以及年底还款的压力,建筑钢价12月份仍有震荡走低趋势。但值得注意的是,进口矿价近期出乎意料地掀起一波强劲反弹行情。

#### 茅台要申报奢侈品资格

茅台要向国际组织申报“奢侈品资格”,或成首个国产“LV”?对于这一热传的消息,茅台集团有关人士予以否认。专家分析称,若真成“奢侈品”,对提升茅台的国际地位有好处。

#### 诺基亚申请 从法兰克福证交所退市

由于在高端智能手机市场和低端手机市场遭到竞争对手的围追堵截,诺基亚的业绩及股价不断下滑。近日,诺基亚宣布,已经申请从法兰克福证券交易所退市,预计明年正式退市。

(本报综合报道)

### 新闻速递

编辑:高洪艳 联系电话:95013812345-1024  
制版:黄莹 E-mail:yyaowcn@163.com



资料图片

美国总统奥巴马致辞今年的感恩节时,曾以“更艰难”一词形容,然而,美国民众似乎比其领袖乐观许多。

根据美国零售联合会研究,2011年感恩节,全美周末零售业销售额总计524亿美元,同比增长16%,创下历史最好记录。平均每位

购物者在感恩节周末消费398.62美元,人均消费增长9.1%。尽管如此,喜人势头是否能延续整个消费季仍有待观察。

图为第85届美国纽约感恩节大游行。

(王毅)

## 10月热钱净流出1800亿元? 闹剧是想忽悠谁!

■黎友焕

央行公布的数据显示,今年前9个月,月均新增外汇占款约3258亿元,较去年月均新增2720亿元,规模继续扩大。其中,3月份中国新增外汇占款达4079亿元,创出今年迄今为止月度外汇占款增量的高点。10月末外汇占款余额为25.4869万亿元,较9月份(新增2473亿元)减少248.92亿元,为2008年1月份至今3年多来的首次负增长。

中金公司在策略周报中用残差法估算,10月热钱净流出1800亿元。残差法公式为:热钱流动规模=当月外汇占款-当月贸易顺差-当月FDI金额。10月的新增外汇占款、贸易顺差、FDI(外商直接投资)分别为-248.92亿元(折合约-39.4亿美元)、170.33亿美元、83.34亿美元。据此算出10月热钱规模为-293亿美元,折合人民

币-1800多亿元,表现为净流出。

无独有偶,国泰君安证券也在11月22日的研究报告中估算了以上结果,并认为“10月热钱的大幅流出是外汇占款下降的主要原因,其流出规模与2008年第四季度及2010年第二季度相当。以美国VIX为代表的风险指数是影响中国热钱流动的重要因素,在风险上升时期,资金将回流美国,中国热钱存在流出的风险。目前,美国风险指数仍在高位,中国的热钱流出符合此前预期。”

笔者认为,以上两家机构的估算完全是误算,这种推论也没有依据可言,可能属于研究人员制造的闹剧,但作为中金公司和国泰君安证券这样的大企业,制造如此闹剧是想忽悠谁呢?

首先,就中国10月份金融机构外汇占款余额环比减少248.92亿元的事实,该如何准确全面解读还需要观察中国人民银行的

资产负债表、国家外汇管理局的银行代客结售汇数据以及外汇储备余额变化等数据,而这些数据尚未公布。回顾外汇占款余额变动历史,影响外汇占款减少的因素很多,有代表性的是2007年12月金融机构外汇占款余额较上月减少2303亿元,而当时中国人民银行资产负债表的外汇资产余额并未下降,而是上升137亿元。同时,央行对中央政府债权大幅增加7492亿元,加上当年8月的另一笔5993亿元债权增加,合计折合200亿美元,系财政部向央行发行特别国债购买外汇,然后向中国投资有限责任公司注入资本金。因此,金融机构外汇占款的负增长不能简单等同于热钱流出。(下转第2版)

### 三言二拍