



日企撤离中国传言背后：高端制造业日企扩大投资

■ 王 宁

据我国商务部新近公布的信息,2014年,日本对华投资43.3亿美元,同比下降了38.8%;2015年1-4月,日本对华投资14.4亿美元,同比下降7.8%。虽然没有发生日资“全面撤离中国”的现象,但近年来日本对中国的直接投资增速是在持续放缓。

“在中国有关闭工厂等业务缩小动作的一般是低端制造业日企”,加施德咨询(上海)有限公司董事兼总经理前川晃广表示。

不过,日企在华投资的规模仍然较大。据《中国贸易外经统计年鉴》数据显示,截至2012年年底,在华注册的日企数为23094家,位列各国在华企业数第三;登记投资总额累计超过2190亿美元,在各国和地区对华直接投资总额排名第二。

日本经济财政咨询会议议员、东京大学研究生院教授伊藤元重表示,“对于日企来说,中国是吸引力巨大的消费市场,所以许多消费品和服务业企业正计划对中国增加投资。”

低端制造业日企收缩在华规模

“日资撤离中国”的传言并非空穴来风,确实有日资企业关闭在华工厂,或进行业务清算。

“大约从三年前开始,来咨询成本削减或业务解散的客户开始增多,低端制造业日企占多数。”前川晃广表示,“我认为今年在中国有关闭工厂等业务缩小动作的低端制造业日企数一定会超过去年。”据悉,加施德咨询公司95%的客户为在华日企。

根据公开信息梳理发现,2015年前5个月中,日企宣布在中国关闭工厂或业务清算的消息有8则;在2014年,该数字为13则;2013年为5则;2012年为1则。共涉及21家日本上市企业。其中,17则消息涉及制造业相关日企。

复旦大学金融研究中心主任孙立坚表示,中国要应对好低端制造业日企的退出。“一种可能是,日

企的退出为企带来‘替代’机会;另一种可能是,倒逼中国的产业转型和升级。”

但孙立坚也表示,若相关的中企没有能力替代,也还未准备好转型,那么将可能加剧产业空心化。他建议地方政府对企业进行引导,帮助他们尽快调整好位置。也可将现有资源纳入重组、收购,将过往嫁接在日企上面的供应链通过一个平台,嫁接到其他企业上。

高端制造业日企有望增加投资

不过,中国市场对于日资企业的吸引力仍然巨大。日本方面对制造企业2014年度海外事业开展的调查结果显示,在617家接受该问卷调查的日企中,近7成企业表示“看好”中国市场的成长潜力,近6成企业表示看中现有规模。

记者根据公开信息梳理的资料显示,截至目前,本年度日企对华新增投资共计39宗,12宗为制造业企业扩大在华现有生产规模,11宗零售业相关投资,4宗制造业日企扩大在华销售网络及4宗股权投资等。

截至目前,今年以来已有12家日企宣布将在中国扩大产能,其中,4家为高端制造业,包括大冢制药、卫材医药、安川电机(工业用机器人生产商)等。另外,奥林巴斯、富士电机等4家日企宣布扩大在华销售网络。

卫材(中国)投资有限公司董事长兼古宪生在接受媒体采访时表示,卫材去年年底在中国成立投资公司,又在今年2月宣布扩建中国工厂。

兼古宪生称,目前中国地区的销售额占卫材全球销售额的7%,仅次于日本和美国市场。中国人口众多,面临着老龄化问题,这意味着中国市场对于医药的需求潜力巨大。基于这样的判断,卫材将侧重向中国投资。

“今后卫材在中国,一方面是投资建工厂,另一方面的投资重点是并购。卫材计划并购中国低端市场的药品销售业务来实现这一目标。相关并购

已经在洽谈中,但现在不方便透露具体信息。”兼古宪生说。

关于同业日企在中国的投资近况,兼古宪生透露,日本制药业的企业数量众多,据他了解,同业日企都想对中国增加投资。不过,他表示投资有门槛,只有那些既拥有高端技术又有余力进行投资的药企,才会对中国市场追加投资。

借股权投资利用中企资源

2015年以来日企对华新增投资中,股权投资引人注目。

今年年初,日本第三大贸易公司伊藤忠,通过其与泰国正大集团各50%股权的合资公司—正大光明,斥资800亿港元(约合人民币640亿)购买了中国中信股份有限公司20%股权。

此外,日本软银集团领投快的打车D轮融资,该轮融资总额为6亿美元。2月,日本综合商社三井物产宣布将斥资22亿日元(约合人民币1.1亿)收购中国大型餐饮企业北京健力源餐饮旗下新公司25%的股份,进军中国团体餐行业。

4月,伊藤忠宣布联合中信证券,与波司登订立认购13.03亿股新股份协议,总认购金额为15.50亿港元(约合人民币12.4亿)。

从上述案例看出,相关日企借股权投资,意在获得中国企业的相关资源。以伊藤忠为例,相关分析指出,中信可以弥补伊藤忠金融、不动产、资源能源等短板领域;波司登可以为伊藤忠带来中国市场强大的服装销售渠道,伊藤忠在日本拥有超过150个欧美服装品牌商标权。

今年4月底,伊藤忠宣布与中信集团、泰国正大集团、中国移动及上海市政府,今秋将依托上海自贸区,在中国展开销售日本产品的跨境电商,投资总额约合31.08亿元人民币。

除了伊藤忠外,住友商事以及化妆品网站可思美(cosme)也将在中国开展跨境电商业务。5月,日本

瑞德金融集团与中国招商局集团签约合作成立基金,投资以电商为代表的零售业、物流等行业的未上市中国企业。日本雅虎近日也宣布,将在天猫商城开设1000家日本品牌店铺。

此外,包括优衣库、永旺等7家日企宣布将扩大在中国的零售规模。

“日企看好中国市场的成长趋势,同时认为自身在中国经济转型阶段有较大的机遇。我认为,安倍经济学中强调的4k产业,即旅游业、健康产业、金融业和教育产业,将会进军到中国市场。”孙立坚指出。

传媒大亨默多克被爆将辞职 次子或接任福克斯CEO

日前,传媒大亨鲁珀特·默多克被爆料将辞去21世纪福克斯的首席执行官(CEO职位,由其次子詹姆斯·默多克接任。

据称,84岁的默多克将会把公司日常运营交由次子詹姆斯负责,但他仍将保留执行主席的职务,而默多克的长子拉克兰将会是联合执行主席。

据与默多克家族关系密切的消息人士称,21世纪福克斯公司的高管变更将会在下周的董事局会议上正式公布,但目前还不清楚究竟将在何时生效。

现年42岁的詹姆斯·默多克将接手公司日常管理,同时要受父亲和哥哥的双重领导。据说,默多克兄弟俩将是合作关系。实际上,老默多克仍握有最终的决定权。

在2011年英国窃听丑闻发酵后,詹姆斯·默多克被迫辞去了英国天空广播公司总裁的职位,后被任命为21世纪福克斯的首席运营官。据称,詹姆斯广受福克斯股东的认可,被视为熟悉公司运作的人,并且是福克斯数字化业务扩张背后的主要推手。

微点评:窃听丑闻着实让老默多克栽了一个跟头,不知道其次子继任是否会使公司走向辉煌?

恒天然裁员 暂未波及中国市场

在当今国际奶价持续走低的情况下,业绩难以回暖的恒天然又提出了裁员计划。据新西兰当地媒体消息称,恒天然首席执行官施牧德表示,恒天然准备在销售一线上部署上百人,因此相应的集团下面支援性的职位会被削减,总共裁员人数会达到100人以上。对此,恒天然中国公司方面向北京商报记者回应称,中国公司还未有关于裁员的进一步详细信息。

关于此次裁员,施牧德解释称,此次裁员会集中在支援性岗位上,而所谓的支援性岗位指的就是集团总部的相关职位。一位接近恒天然的人士向记者表示,此次裁员更多地会涉及集团总部,分摊到各个大区,也只会牵涉到办公人员,对于一线销售人员是没有影响的。据悉,目前恒天然全球员工总数达到1.8万人,其总部有1500多名员工。

对于恒天然中国公司是否会被列入裁员计划,该人士也进一步猜测,中国市场仍然是恒天然最大的出口市场,且此前恒天然还完成了与贝因美的合作,在中国市场拓展牧场资源、原奶供应以及自有产品的输出,这些都显示出恒天然对中国市场抱有很大期望,因此不会轻易向中国公司开刀。

业内人士也进一步指出,自2013年内毒素杆菌事件以来恒天然的经营业绩一蹶不振,再加上原料供应增加和国际原奶价格持续走低,进一步影响了恒天然的经销业绩。

微点评:近年来各大外企似乎都在经历低谷,此番恒天然裁员会不会只是个开始?

(本报综合报道)



■ 沈佳苗

空缺了近一个半月的捷豹路虎中国与奇瑞捷豹路虎有限公司(以下简称奇瑞捷豹路虎)联合市场销售与服务机构(以下简称联合机构)的总裁之职,日前终于尘埃落定。

6月1日,捷豹路虎中国和奇瑞捷豹路虎联合宣布,任命毕少朴为联合机构总裁,同时任命胡俊为联合机构常务副总裁。

根据奇瑞捷豹路虎官网介绍,奇瑞捷豹路虎成立于2012年11月,是由奇瑞汽车股份有限公司(以下简称奇瑞)和捷豹路虎汽车共同出资组建而成,合资双方股比为50:50,是国内首家中英合资的高端汽车企业。

据汽车业内人士透露,目前捷豹路虎在中国市场的推进并不顺畅——“3·15”变速器质量问题事件使捷豹路虎品牌在中国市场蒙尘,首款捷豹路虎国产车型极光的市场境遇也正遭到一定程度挑战。

机构换帅发力销售网络建设

奇瑞捷豹路虎近日对联合机构总裁之位的确立,引起了汽车行业不小的震动。因为就在上海车展开幕之前,机构首任总裁陆逸选择了离职,之后总裁职位一直空缺。

尽管有知情人士向记者透露,陆逸的离职是出于个人原因。但是,在当时也被业内人士指出,围绕机构运营的话语主导权,三大利益相关方的权力争夺已经公开化。

而就在陆逸离职后,官方宣布由奇瑞捷豹路虎市场销售与服务副总裁胡俊,联合捷豹路虎中国两位高管——捷豹品牌执行副总裁车艳华和路虎品

捷豹路虎 欲破销量困局

牌执行副总裁马可皓以及奇瑞捷豹路虎运营执行副总裁安高组成临时运营委员会,负责机构日常业务的运营。

值得注意的是,近日确定的两位高管在销售领域都有着非常丰富的经验。调任机构总裁的毕少朴在豪华汽车领域拥有超过40年的经验,曾负责包括宝马、保时捷等众多豪华品牌在内的销售工作。

而胡俊在加入奇瑞捷豹路虎之前,曾供职于利丰汽车集团,任首席执行官。他在通用汽车就职超过十年,曾担任通用旗下合资企业销售公司总经理一职,而此次他担任机构客户服务执行副总裁一职。

“毕少朴与胡俊的履新暗示着,捷豹路虎与奇瑞捷豹路虎将更重视销售网络和渠道建设,以此支撑捷豹路虎在中国市场的整体销售体系和业绩发展与增长。”一位不愿透露姓名的业内人士向记者指出。

此外,随着此次对机构人员的调整,业内人士表示机构也将会进行改革。

销售压力下推出多项改革

而就在联合机构总裁之职被敲定之前,在不久前的一场和媒体的早餐会上,奇瑞捷豹路虎常务副总裁朱国华透露,奇瑞捷豹路虎已联手捷豹路虎中国调整了对全国经销商的返利政策。

“捷豹路虎本季度的销售返利,要到下个季度审核,再下个季度支付,经过调整以后,本季度的销售返利,经销商下一季度第一个月即可兑现。”朱国华表示。

在谈到近日奇瑞捷豹路虎动作频频的原因时,上述知情人士向记者透露,这是奇瑞捷豹路虎近期正常的商务政策调整。

但是,也有多位业内人士向记者表示,汽车销量的下滑才是主要原因。

资料显示,今年前4个月,捷豹路虎在华销量走势一路下跌,其中最大跌幅超34%;1月至4月,捷豹路虎在华累计销量仅为31815辆,同比下跌

20.6%,这直接导致其跌出豪华车销量排名第四的宝座;受中国市场影响,1月至4月,捷豹路虎全球销量也仅为161593辆,比起去年同期的161947辆,同比微跌0.2%。

根据媒体报道,自5月1日中汽南方等三家经销商停止国产极光的提车后,原定于5月18日的经销商大会突然宣布取消,此后全国经销商暂停国产极光提车。

“销量下滑的主要原因还在于国产化极光本应强调性价比的走量车型,却以高价上市,合资汽车品牌在溢价上本身就不具备优势,在近年来国内豪华车消费逐渐趋于理性的大前提下,国产极光销售遇冷不算意外。”中研普法研究员李湖解释道。

将增强中方话语权

除了销量下滑之外,业内人士表示,联合机构没有决定权是改革原因之一。

尚普咨询分析师付悦对记者指出,合资公司的品牌、产品、技术,其所有核心的部分都由外方提供和掌握。在这种情况下,中方期望通过掌握更多的话语权来达到中方的利益最大化,并不是最好的选择。中方只有积极配合外方并在这个过程中尽量掌握到跨国公司成熟的管理方法,才是最重要的。

“而在目前机构还未过渡到实体公司的阶段,奇瑞捷豹路虎董事会如何赋予其更多的市场权力,并通过中方协助外方(职位设置似乎也是这样安排的)达到品牌、市场、研发等层面的稳定过渡才是症结。合资双方确实面临着困境,这对很多合资企业来讲难以避免,只是这种不幸在奇瑞捷豹路虎身上反映得更强烈一些。”付悦说。

业内人士认为,因为双方都缺乏国际合作的经验,而且更为不幸的是,他们一开始就面临着最为激烈的市场竞争。但从长远看,双方都对合资项目做了很大的投入,任何一方都没有理由故意要把项目搞砸。所以,双方都会尽快从中吸取教训,寻找切实可行的解因之道,各方也应当给予这个年轻的合资企业一些时间。