

# 谨防市场出现“奥运会后遗症”

中国车企在巴西遇两难境地,需做属地化调整

■ 本报记者 谢育辰

中国汽车自主品牌在巴西市场陷入了进退两难的境地。

一方面,巴西作为南美最大的国家,国内生产总值位居南美洲第一,拥有着巨大的市场潜力,奇瑞、江淮等自主品牌都曾斩获不俗的战绩。另一方面,巴西政局和经济正值动荡期,特别是汽车市场不断萎缩,无论是以出口的方式进入巴西,还是在当地建厂的自主品牌都遭遇了发展瓶颈。

“从出口的数据上判断,自主品牌也做相应的调整,但集体呈现退出的态势。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对《中国企业报》记者表示。然而对于已经落地巴西本土化的企业,专家给出的建议是,应尽快做出属地化调整,特别是要警惕“奥运会后遗症”。

## “金砖市场”褪色 中国车企遇阻

巴西曾经凭借快速增长超过法国,成为全球第五大汽车生产国,正当外界认为这块“金砖”有望成为继中国、美国之后的第三大汽车市场时,巴西车市却陷入低迷。

据巴西全国工商联汽车经销商协会数据显示,七月份售出17.5万辆车,同比销量大跌20.33%,前七个月累计销量为112.6万辆车,销量同比大跌24.4%。这也是2003年以来巴西车市最糟糕的表现,不断萎缩的市场对我国挺进巴西的自主品牌来说,也是“压力山大”。

根据巴西全国工商联汽车经销商协会的数据,2015年登上年度销量榜前21位品牌车的中国品牌车,仅有奇瑞和江淮两家,分别售出5328和5024辆车。在今年4月份的销售榜上,江淮在中国车企中排名最为靠前,也仅排名第19位。

当然,凭借性价比的优势,自主品牌在巴西市场也经历了一段美好时光。2011年,江淮在巴西取得了3.8万辆的成绩,奇瑞也达到了2.6万辆,中国自主品牌成为当年巴西市场的黑马。不过自2012年起,自主品牌车在巴西的销量开始大幅下挫。江淮和奇瑞年销量纷纷跌破2万辆,并继



中国汽车进军巴西市场

续恶化。到2014年,在巴西领衔的两大自主品牌江淮和奇瑞,年销量纷纷跌破1万辆。中国汽车品牌也遭遇前所未有的困局。

“巴西经济下滑、汇率波动加上近期南美地区的整体汽车产销下降是导致自主品牌走低的主要原因。”奇瑞汽车股份有限公司总经理助理金弋波认为,长远角度看,整个南美地区仍将会是未来汽车市场的强力增长板块,仍是众多汽车厂商力争的战略要地。

## 属地化调整在即 需做好“持久战”准备

虽然巴西市场持续低迷,但是各大跨国公司对此块金砖依然“垂涎欲滴”。

各大公司看好巴西市场,主要原因是巴西市场被外界看做跨国公司辐射整个南美市场的核心基地,所以,凡是在当地销量排名前十五名的企业,在巴西均设有工厂。我国车企也不例外,在自主品牌“走出去”的背景下,江淮、奇瑞、力帆、长城和吉利等品牌,也陆续出现在了

巴西的街头。

不过,我国车企并没有盲目地跟风在巴西开设工厂,比如吉利,几年前就已经考虑到市场的萎缩,从而将工厂落户在了乌拉圭,间接地打入巴西市场。还有一些销量能级比较小的企业,索性只在当地建立了销售网络,目前也在缩减网点数量。

眼下,仅有奇瑞、江淮两家公司在巴西设有工厂。其中江淮的本土化推进也并不顺利,此前有媒体报道称,因为没有按期实施投资计划,江淮在巴西将面临巨额罚款。对此,企业方面的回应是,2014年就曾向巴西政府递交了项目变更申请,规模会有所缩减,不过直到现在都没有批准。但不管怎样,江淮仍不会改变本土化生产的计划。

与江淮的合资模式相比,奇瑞巴西工厂则是奇瑞在海外独资兴建的最大工厂,也是中国汽车品牌在海外独资建厂的最大案例,但是相应的调整难度也是最棘手的。而奇瑞方面给出的应对方案是,逆势扩张,真正实现“巴西的奇瑞”。

接下来,奇瑞将在巴西形成包括

研发中心、主机厂、零部件供应商在内的产业园区,巴西工厂也将逐步释放产能,达到年产15万台的能力。在产品方面将以巴西市场需求为导向,推出市场偏爱时尚和操作简单的紧凑型两厢车,入门级车型,并且,本报记者独家获悉,销售的车型将搭载奇瑞特意为巴西市场开发的flex fuel发动机。

就汽车厂家在巴西的排兵布阵,汽车行业分析师钟师认为,中国车企在巴西仍需谨慎投资。

“相对来说,我国自主品牌在人才、技术的储备上并不占优。还有,巴西市场距离中国十分遥远,差异化很大,在市场不乐观的时候不宜分散精力。”钟师分析认为,特别当跨国企业在巴西也遭遇“滑铁卢”之际,我国自主品牌可以在巴西适时地推出新能源车型,因为与国外企业相比,我国在新能源汽车的产业链配套和价格上占有优势。

外界普遍认为巴西经济,特别是汽车市场至少需要2年的恢复期,我国自主品牌需做好“持久战”的准备,眼下,或许将要面对的是巴西经济即将出现的“奥运会后遗症”。

专家视点



## 巴西能否借奥运 让经济停止衰退

■ 何帆宁

1941年,旅居巴西的奥地利著名作家茨威格写了一本热情洋溢的书,叫《巴西:未来之国》。茨威格像赞美自己的情人一样赞美巴西。他写道:“如有幸看到巴西无尽的繁茂,哪怕只是其中的一小部分,也将获得持续一生的美丽。”

那时的巴西像是一个世外桃源。茨威格谈到,在欧洲盛行的是邪恶的种族主义,但在巴西,异族通婚却是整合民族文化的有效途径。巴西几乎从来没有打过仗。巴西的建国和独立,没有经过什么血与火的洗礼,轻盈得如同一片飘然降落的羽毛。

巴西的经济发展像一个连续剧。欧洲的殖民者刚到巴西之后,在这里找不到任何有剥削价值的东西,他们带回来的不过是几只华丽的鹦鹉。正因为如此,巴西最初才能幸免于欧洲人的蹂躏。17世纪,巴西经济的主角是甘蔗。甘蔗是从佛得角移植过来的,这东西到了巴西,插在地里,没有人管,都能长得又粗又壮。榨汁也不需要什么工具和技巧,就用黑奴,像驴子拉磨一样,就能把最后一滴甘蔗汁榨出来。可是,从甜菜中提取糖分的方法出现之后,巴西的蔗糖业很快就衰落了。

18世纪,巴西发现了金矿。德国经济学家桑巴特甚至说,如果没有巴西的黄金对欧洲经济命脉的强烈刺激,欧洲资本主义工业就不会迅猛发展。淘金热吸引着大批人口深入巴西内地。当时,美国领土才刚被开发出六分之一,巴西已经勘探了每一块土地。可是,淘金热来得快,去得也快,历史上一度繁荣的黄金城,很快衰败为“黑金镇”。

19世纪巴西经济的主角是咖啡和橡胶。咖啡不能用机器种植,只有在咖啡业,奴隶的价值才会高于机器。在橡胶园里劳作的工人,生存状况甚至比奴隶更为恶劣。可是,由于供给过剩,咖啡价格一落千丈。橡胶本是巴西的土著植物,一个英国青年贿赂海关官员,把七万克种子带回英国,橡胶很快被移植到马来半岛,巴西从此失去了垄断地位。

20世纪,到了工业化的时代,巴西有世界上最丰富优质的铁矿,但它却缺少煤炭。它有广袤的森林,却要进口纸张。棉花原产自巴西,但棉织品却要从英国购买。在巴西的历史上,每一次的经济繁荣,到头来不过是梦中的一场快乐。巴西在过去一百多年一直都在青春期,一直都是新兴市场,却永远长不大。

在2009年赢得2016年奥运会主办权时,巴西曾自豪地承诺,巴西经济正处在50年来最好的时期,巴西赢得了奥运会主办权,里约奥运会将呈现给世界一场出色的赛事。但数年之后的巴西经济却早已今非昔比。

数据显示,就在巴西推出新一轮经济刺激计划应对上一轮全球金融危机之后的2010年,巴西经济增长率高达7.5%,为近几十年来最快增长速度。但如今,随着全球大宗商品市场大幅下挫,巴西经济正处在几十年来最严重的经济衰退中。在去年GDP出现3.8%的衰退之后,巴西央行预计该国2016年仍将再度下滑3.5%。这意味着巴西经济将出现1930年以来首次连续两年衰退。

就是在这种情况下,奥运还是如期来了。

经济学家指出,主办奥运会所带来的经济效能绝非短暂的17天赛事中的收益所能涵盖的;主办国国际影响力的提升、主办城市的旅游品牌价值以及里约奥运会周边产品的后续潜力,这些经济效能都将在未来逐渐显现出来。

从成本和收益来看,里约奥运会一场赛事虽不足以在巴西严重经济衰退中力挽狂澜,但它所提供的经济助推力也不容小觑。

据主办方表示,2016年里约奥运会的成本预算为41亿美元,其中80%的融资来自于私人领域。不过,这部分开支并未涵盖交通、基础设施等,而这部分的开支明显会高得多。目前来看,虽然巴西经济衰退曾一度让里约奥运会捉襟见肘,但在巴西联邦政府支持以及多方努力下,里约奥运会的多项建设和准备工作已经就绪。除了奥运会期间的大部分酒店已经“一房难求”之外,里约奥运会部分周边产品也进入热销状态,奥运赛事转播收益、巴西银行卡支付平台、当地特产产品等都将“一荣俱荣”。

日前,巴西新任体育部长莱昂纳多·皮齐亚尼预言,里约奥运会将获得成功。通过举办奥运会,巴西可以向全世界展现它美好的一面,而低迷的经济也将迎来复苏机会。作为拉丁美洲最大的经济体,虽然巴西经济仍然深陷于残酷的衰退之中,但最近几周以来,该国一些主要经济指标都略有上升,部分数据已停止继续恶化,经济增长回暖前景也开始更为明朗。在7月公布的国际货币基金组织《全球经济展望》中,IMF将巴西2017年的经济增速预测提升。

巴西总统特梅尔7月30日在里约热内卢为专为奥运修建的地铁4号线揭幕,这项耗资最大、工期最长的工程终于赶在奥运会前完工。特梅尔在开幕式上说,奥运会有助于巴西走出经济危机,“巴西人应该拉起手来战胜危机,而体育是最好的方式,体育将国家和人民联结在一起”。

# 巴西农业欲搭奥运“顺风车”有点难

■ 见习记者 周梦

盛大的奥运会,迎着全世界目光的检阅,也吸引着许多人走向巴西、走进巴西,他们在观看比赛的同时,“奥运经济”不可避免地成为受关注的焦点。

有数据显示,2015年巴西经济创下35年来最大跌幅,今年可能再萎缩3.7%,在经济疲弱、国内生产总值总体下滑3.8%的局势下,巴西农业却在2015年增幅1.8%,成为推动巴西经济“第一动力”。

## 主要农作物因势涨价

巴西身为“金砖国家”之一,政府近年来虽大幅度削减农业在整个国民经济中所占比重。但农业表现却非常“强劲”。咖啡豆在世界范围内常年居出口第一位,大豆、甘蔗等主要农作物也在满足国内供需关系的同时大量出口。

自2014年巴西遭遇数十年来最严重旱灾后,作为全球最大咖啡豆生产国,咖啡原材料上涨“首当其冲”,其他主要农作物也纷纷涨价。原材料上涨带来的整个咖啡市场的持续“波动”,对国内一些小型企业(咖啡店等)的影响远远大过诸如星巴克、

咖啡陪你等连锁企业的影响。

《中国企业报》记者通过对国内部分咖啡店的走访了解到,虽然国内咖啡店进货渠道不一,但原材料价格上涨,还是让咖啡店背负了不小的压力。

“在北京店面成本较大,咖啡在普通消费者那里并未形成固定消费习惯,商务人士来消费的较多,小范围的涨价对商务人士来说并没有太大影响,但是会损失掉一部分原本持观望态度的普通消费者。”北京亦庄某咖啡店老板给记者讲述。

## 农业增长隐患重重

业内专家分析称,巴西农业经济增长主要有以下几方面原因。

直接因素是,由于自2014年至今巴西气候大旱,因而造成了农作物持续性的减产,收成的持续降低成为农作物价格上涨的直接原因。其次是巴西一直政局动荡不稳,美元下跌。从去年下半年以来,美元汇率的持续性下降,导致了包括巴西在内的新兴市场的“缩水”,无论是资产价格泡沫破裂,还是投资都出现了萎缩的局面,给巴西经济增长带来重重阻碍。在这种情况下,农业原材料的价格上涨“不是一件好事情”。

圣保罗8月10日传出消息:据巴西农业部下属的国家商品供应总局(Conab)发布的最新数据显示,2015/2016年度巴西大豆产量预计为9540万吨,低于早先预测的9560万吨,也低于上年的9620万吨,对此,美国农业部的预测为9650万吨。Conab预计巴西大豆出口量为5410万吨,低于上年的5430万吨。

在供应量整体下降的情况下,巴西农业首先是“满足内需”。

巴西咖啡出口协会8月11日公布,巴西7月咖啡出口较去年同期暴跌33.7%,降至190万袋(1袋132磅),主要因为库存量低,和新收成的咖啡豆赶不及出口所致。7月阿拉比卡咖啡豆出口年减26.3%,罗布斯塔咖啡豆出口年减幅更是高达90.9%。

不止如此,据英国农业网站the-poultrysite报道,巴西政府代表与该动物蛋白协会(ABPA)以及家禽和生猪产业的代表,日前举行紧急会议,商讨解决巴国内玉米产量下降、供应短缺、价格上扬问题。考虑到美国玉米正迎来大丰收,市场供大于求,而且价格比巴西国内的低廉,与会代表认为,从美国进口玉米将可缓解巴饲料行业面临的压力。据悉,巴农业部长马吉已同意,在今年10月前进口100万吨美国玉米。

## 能否搭上奥运“顺风车”

伴随着里约奥运会的开幕。在巴西经济遭受严重的经济增长停滞和通货膨胀的当下,奥运会的如期举行更像是一个奇迹。对于这场奥运会带来的经济效应,众说纷纭。

有人认为此次奥运会的成功举办或将成为巴西政府的最佳投资,有望帮助巴西走出经济衰退。例如基建行业、航空业、旅游业等等。

为此,记者请教了一位不愿具名的经济学专家。他说,在巴西经济陷入窘境的时候,举办奥运会确实可以带动某些产业的发展,对农业产品的刚性需求,也会短时间内大幅度增加。但是,此次奥运会从客观角度分析,对相关产业的带动性并不是很大,因而对整体经济正向影响有限。

专家提出,里约奥运会,短期内可能对拉动巴西国内经济增长,包括农业经济增长有一定影响,但是从长远的角度看,后继乏力。

对于巴西农业经济的增长,专家提出该国的农业主要来源于巴西群众对农产品的刚性需求,本质的供求关系并不会发生任何改变。至于农作物减产,巴西政府将引进美国玉米为本国“补给”,反而是一个危险的信号。