

李健熙离世 风雨三星路

当地时间10月25日,三星集团会长李健熙在韩三星医院去世,终年78岁。作为三星集团的二代掌门,李健熙见证了三星从默默无闻到异军突起的高光之路,也旁观了三星在全球新局势下的步履维艰和小心试探。尽管卧榻已久,李健熙仍以173亿美元的身价坐拥韩国首富,但其中掺杂的苦与辣,如人饮水,冷暖自知。

舵手已逝

在长卧病榻六年以后,李健熙离开了这艘他掌控了近三十年的巨轮。而李健熙的与世长辞仿佛一个隐喻,一个属于三星集团的辉煌时代也在逐渐拉上帷幕。

无论是手机市场,还是存储芯片行业,三星已经危机四伏。在李健熙逝世五天前,三星在存储芯片市场的业务遭遇了SK海力士的伏击,后者拿下了英特尔NAND业务,在这一市场的份额直逼三星。而这,正是三星的重要利润来源。

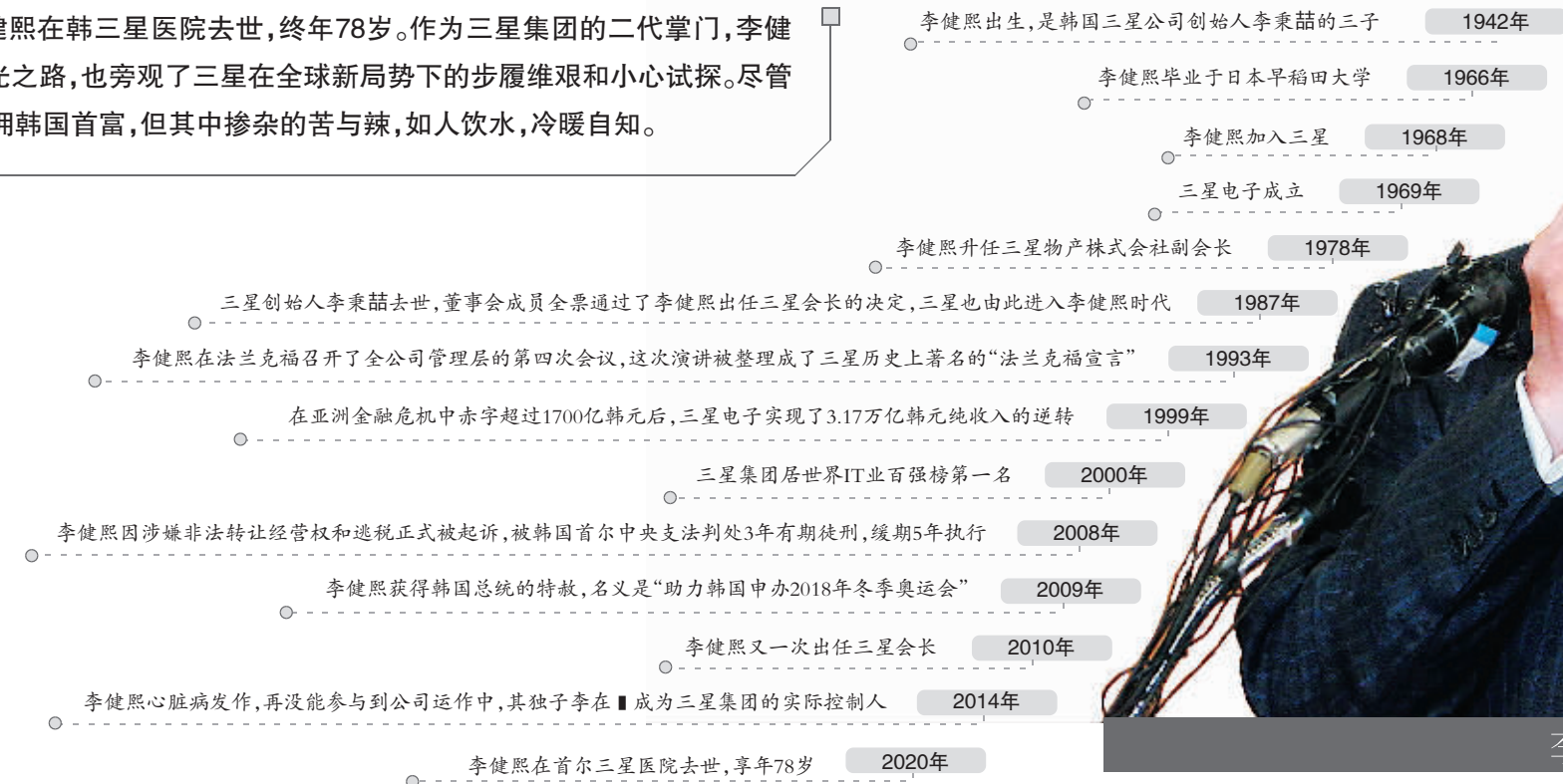
危机从李健熙的“淡出”就已经开始。2014年,李健熙心脏病发作,再也没能参与到公司的实际运作中。直到去世前,他都一直在医院接受治疗,其独子李在镥成为三星集团的实际控制人。也正是从那一年起,三星在全球手机市场的份额不断下滑,从30%走低到目前的20%。

在中国市场,三星手机早已从曾经的榜首跌落,如今市场份额仅在1%左右徘徊。回望那个在2013年以18.8%的市场占有率成功登顶中国最大手机品牌商宝座的三星,只能唏嘘,往事不要再提。

在国际市场,三星的日子也不太好过。除了竞争对手的蚕食,面对实施出口管制的日本政府,三星也无计可施,李在镥甚至亲身前往日本寻求解决之道,然而仍然无法阻止韩国半导体产业元气大伤。毕竟,日本管制的氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢是三星生产半导体的重要原料。

“全世界没有任何一个国家可以形成完整无缺的产业链,日本不供货必然对三星产生负面影响,但也有可能倒逼三星补齐自己的产业链。”通信业知名观察家项立刚表示。

创道投资咨询合伙人步日欣告诉北京商报记者:“在半导体和光电显示领域,韩国属于‘后起之秀’,三星电子之所以发展壮大,也是因为李健熙当年抓住了半导体和光电产业发展的机遇。但坦率来说,这几个高科技产业都是起源于美国,发展于日本,韩国相对来说技术根基和储备也面临不足。所以在与日本的科技、贸易博弈中,同样也没有太多的筹



码,面临一个被动的局面”。

临危受命

“他说话轻声细语,但只要李健熙咳嗽,韩国就会感冒。”作为占韩国GDP 1/5的三星集团掌门人,李健熙曾收获了这样的评价。

在家中位列老三的李健熙,原本并非三星第二代掌门的第一人选,而是在政局变幻莫测、父兄反目的情况下,揽下了三星的摊子。

上世纪60年代末,彼时的三星还是一家低质量大规模生产商,其父李秉喆因走私糖精原料一事遭大儿子李孟熙举报,险些锒铛入狱。二儿子李昌熙主动背锅,替父入狱,不料竟埋下了再次陷李秉喆于不义的隐患。

而在三星电子成立的那一年,出狱不久的李昌熙向时任韩国总统朴正熙举报,李秉喆私藏利润。朴正熙借此大做文章,尽管李秉喆破产消失,但两次举报最终将三星集团送入国家手中。

1973年,李昌熙再次向朴正熙递交了父亲多项“违法”材料,此举彻底激怒李秉喆,下令流放李昌熙至美国,而在劫难逃的李孟熙也经殊死搏斗,最终定居北京。

作为李秉喆最小的孩子,李健熙由此开启了“子承父业”的征程。新官上任三把火,李

健熙的“火”集中烧在了半导体业务上,通过劝说父亲投资半导体业务,李健熙一手推动三星从廉价制造工厂成长为亚洲最有价值的科技公司。1983年3月15日,三星对外宣布,正式进军半导体产业。

1987年,在李秉喆去世当天,董事会成员全票通过了李健熙出任三星会长的决定,三星也由此进入李健熙时代。此后,在李健熙“成为世界级超一流企业”的战略目标之下,三星相继打败了东芝、日立等日本半导体巨头,成就了如今三星电子在内存芯片、OLED屏幕上的神话。

1992年,适逢中韩建交,李健熙一掷千金”在华成立了惠州三星电子有限公司。面对爱立信、摩托罗拉、西门子等老牌手机称霸的中国市场,李健熙提出要以质量管理和力求变革为核心,鼓吹“新经营”号角,终于在2002年成功打开中国手机市场。

三星集团在声明中写道:“李董事长是一位真正的远见卓识者,他将三星从一家本地企业转变为世界领先的创新者和工业巨头,他的遗产将是永恒的”。

调整布局

手机市场有苹果、华为的夹击,存储行业有SK海力士的穷追不舍,再加上全球紧张的



李健熙生平

贸易局势,三星引以为傲的两大产业正面临着前所未有的困境。

如今,李健熙唯一的儿子李在镥正统揽三星业务。南下越南,正是李在镥亲历亲为的计划之一,也是三星面向未来的战略。

据统计,自2008年三星以6.7亿美元在越南建立了第一个生产基地以来,2008-2018年十年间,三星共耗资173亿美元,在越南建成了8家工厂和1个研发中心。2019年,李在镥还谈了越南总理阮春福,规划三星未来的投资计划。今年3月,三星宣布,预期在2022年,在越南建成三星在东南亚最大的研发中心。

北京商报记者向三星集团咨询了越南在三星布局中的战略地位,但截至发稿,尚未收到回复。步日欣告诉北京商报记者,三星投资越南建厂,沿袭的是当年投资中国的策略,即寻找劳动力成本低的区域来实现产业链补足。

毕竟,成本曾是三星退出液晶面板市场的主因。2009年以来,随着中国京东方和华星光电两家液晶面板企业的崛起,三星被迫退出,如今,京东方和华星光电已居于全球前两名。

相较于中国市场的日渐上涨,越南低廉的劳动力、土地成本更有利可图。此外,越南政府还提供了优厚的外资待遇,如长期无偿向外企提供生产场地,免除经营初期四年的法人税。

而在奔向越南的同时,三星在华的布局

也处于持续调整中。继2019年关停在华最后一家手机工厂,今年8月,三星又宣布关闭其在华的最后一家电脑工厂。近日,三星还决定在11月关闭在华唯一一家电视机工厂。坊间纷纷传言,三星疑似全面退出中国市场。

不过,之于三星,中国市场仍然有着不可或缺的重要性。据统计,三星在华尖端产业投资比重从2012年13%上升到了2019年的72%。对此,项立刚向北京商报记者分析称,中国拥有全世界最大的半导体产品市场,对各种各样的芯片的需求非常大,三星和中国地方政府合作,建立更多的生产基地,将有效降低成本,提升效率,对三星的发展具有正面意义。

步日欣向北京商报记者解读称:“随着中国产业升级,同大多数跨国企业在中国的布局一样,三星在中国的投资同样也在进行战略调整。战略调整并不代表退出中国,三星在国内的投资‘进有退’,中低端的加工制造组装业务正在逐步收缩,如部分电子组装产线、LCD面板线等,都已经逐步关闭或者规划关闭。而一些高精尖的电子产业,比如三星的核心存储芯片业务,还在加大力度积极布局。三星的这种投资策略的调整,也是顺应国内产业升级和消费升级趋势,由中低端的制造业向高端产业转型的趋势”。

北京商报记者 陶凤 实习记者 刘迪雅

Focus

牵手日本 英国脱欧急需强心针

英国拿下了“脱欧”后的第一张“通关文牒”,来自日本。相较于与欧盟谈判时漫长的撕扯,英国与日本之间的谈判要爽快得多,从开始谈判到正式签署协议,只用了不到5个月。看起来,这是一份双赢的协议,之于日本,牛肉、汽车等出口的门槛低了不少,之于英国,战略意义则更明显,毕竟在“脱欧”协议仍然没个定论时,与日本的这次“牵手”,无疑能让市场对外贸领域再次鼓起信心。

正式签署

“这是英国再次成为一个独立的贸易国以来,达成的第一个新的自由贸易协议。”对《英日全面经济伙伴关系协定》,英国贸易大臣利兹·特拉斯给出了如上定义。

当地时间2020年10月23日,在日本东京,利兹·特拉斯与日本外相茂木敏充正式签署了这份协定。英国国际贸易部指出,两国签署的经济伙伴关系协定将会在2021年初英国正式离开欧盟后生效。英国政府发表的声明表示,这份贸易协定将覆盖制造业、创意产业、农产品等关键领域。

具体到各项条款而言,这一协定与日本、欧盟现有的协定类似,英国企业将享有对日本99%出口产品的免关税贸易,包括英国起泡酒、苏格兰牛肉和威尔士羊肉在内的英国食品向日本的出口规模将扩大。

与此同时,英国政府也将对从日本进口的神户牛肉等商品大幅下调关税,对日本神

户牛肉的关税最多下调60%,乌冬面、蓝鳍金枪鱼、酱油最大关税降幅则分别为13%、22%和6%;英国还将逐步取消日本汽车的关税,预计至2026年日本汽车关税将降为零。

不过,在电子商务和金融服务业领域,日英协议比日欧协议所定规则覆盖面更广,包括禁止双方政府要求企业公开用于人工智能技术和加密数据的算法。

“英国和日本虽然贸易额不大,但是在高端服务业和高端制造业方面,英国与日本的合作有更大的空间。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示。

铺路石

虽然给了诸多赞誉,但英国的目光绝不限于这份协定,毕竟,英日贸易量只占英国对外贸易的2%。数据显示,日英去年双边贸易额为380亿美元。日本是英国第11大出口市场,英国是日本第12大出口市场。根据路透社报道,英国大约有1000家日本企业,

包括大型车企。协定生效后,预计将推动英日贸易额增加152亿英镑。

“对于英国来说,这个协定比较重要,在经济全球化出现逆流的情况下,区域经济合作成为唯一的亮点,两国的协定其实是在区域经济合作中迈出了重要一步”,对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川坦言。

桑百川进一步指出,英国“脱欧”之后,与世界经济贸易关系朝什么方向走,是全球各国都很关注的问题,而英国的很多企业都是全球化的企业,因此英国需要在开放的世界中维护自己的利益,这次与日本签署的贸易协定,是英国在区域经济合作中继续发挥重要作用的一个标志性产物。

除此之外,白明则提到,在“脱欧”问题上,英国与欧盟的谈判一直争得比较激烈,此时英国寻求经贸空间的拓展,一个是美国,一个是日本,二者都是大的经济体,若能与其达成协议,那么英国在与欧盟的谈判中也不会那么被动了。

“这份协定为英国商界进入亚太地区开辟了道路,并为加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP,原版为《跨太平洋伙伴关系协定》)铺平了道路。”在签署仪式后的记者招待会上,利兹·特拉斯直言。

茂木敏充则补充表示,日本政府愿为英国加入CPTPP提供必要协助,日方欢迎英国加入该伙伴关系协定。明年,英国将担任七国集团轮值主席国,而日本也将担任跨太平洋

伙伴关系协定轮值主席国,机遇不言而喻。

白明表示,对于CPTPP,英国确实有点兴趣,日本也想拉英国加入,英日协定也为此创造了条件,减少了门槛。

不过,对于英国加入CPTPP,桑百川则提到,英国自身有相应的诉求,但要想真正加入还存在一定的障碍,与CPTPP成员国之间磋商的大门还没有打开,再加上英国国内也有一些反对的声音,毕竟英国“脱欧”就是因为考虑到欧盟对自己经济自主权的一些限制。而现在要想再加入另一个大型的贸易组织,国内也可能会有反对的声音。

重头戏

除了将这份贸易协定作为进入CPTPP乃至全球贸易体系中的铺路石,对于当下挣扎在“脱欧”泥潭中的英国而言,这份协定也向外释放了信号,即英国有能力与主要经济体自主达成贸易协定,“脱欧”这条路没错。

英国首相约翰逊曾主张“脱欧”的重要优点之一,就是能与其他国家签定最符合英国利益的自贸协定。

目前,“无协议脱欧”的风险正在不断积累。在10月20日发布的一项研究报告中,法国信用保险公司裕利安怡将英国与欧盟未能签署贸易协定的可能性调高至45%。

虽然英国方面声称,已经做好了应对“无协议脱欧”的准备,约翰逊也表示英国可

以成功应对“无协议脱欧”造成的所有后果,但“无协议脱欧”的后果,对于英国企业而言,打击深重。英国食品和饮料联合会首席执行官伊恩·赖特也表示:“如果不能达成协议,消费者将付出沉重代价。从欧盟进口的食品和饮料将面临平均18%的高关税,由此带动物价上涨。而疫情更将放大‘无协议脱欧’的影响。”

裕利安怡则在上述报告中指出,若未能签署协定,2021年英国国内生产总值将萎缩4.8%,投资暴跌25.8%,出口下降13%,而且通货膨胀率至少在6个月时间里超过5%(全年平均为4.5%),这主要是由于相关进口税费增加导致进口商品价格上涨。

因此,此时与日本的“牵手”,也像是一颗给企业的定心丸。事实上,不止是日本,自“脱欧”以来,英国一直奔波在贸易谈判的路上。上周,特拉斯还表示,英国与美国正在加强贸易谈判,宣布开启针对商品关税的第5轮谈判。英国贸易部称,未来两周将进行40场谈判会议。

不过,无论英国再怎么急于找新朋友,但与欧盟之间的贸易仍然是必须迈过去的坎。根据英国方面的统计数据,2018年英国对欧盟出口额占英国出口总额的46%,进口额占英国进口总额的54%。好在最近,英国政府的态度稍有软化,上周宣布重启与欧盟之间的新一轮谈判,于当地时间10月22日下午开始。北京商报记者 陶凤 汤艺甜