

盧敏放：健康消費需求提升 內地乳業發展前景樂觀 蒙牛國內外布局 應對供應鏈風險

第十二屆央視財經論壇·香港

中央經濟工作會議提出要做好「糧、油、肉、蛋、奶、果蔬等保供穩價」，兜住兜牢民生底線。昨天在廣州舉行的第十二屆央視財經論壇·香港活動上，蒙牛乳業總裁盧敏放表示，乳業貫穿一二三產業，也是保障經濟發展的一個壓艙石。疫情以來，居民對健康消費需求的提升、經濟數字化轉型以及消費升級加快，乳業發展前景樂觀。在全球供應鏈不穩、大宗商品震盪的背景下，中國乳業在加快數字化、信息化轉型的同時，要在國內、國際兩個市場建立穩定、可靠的供應體系，對沖全球經濟環境不確定帶來的風險。目前，蒙牛乳業已經在這方面提前布局、加速推進。

●香港文匯報記者 敖敏輝、李薇、帥誠 廣州報道



●盧敏放(圖中)等嘉賓圍繞「高質量發展內生動力」主題進行對話。
香港文匯報記者帥誠攝

盧敏放表示，疫情以來，乳業全行業有幾個明顯的趨勢值得關注。首先是居民對健康的關注極大提升，乳業等健康產業前景非常好。今年前三季度，全國乳業的平均增長超過了10%，超過同期國內生產總值(GDP)的增長，勢頭良好。其次，由於疫情的影響，全社會整個供應鏈受到了挑戰，物流配送系統、營銷系統都發生了很多根本性的變化，在這期間，數字化、信息化的手段極大推動了整個行業的發展、效率的提升。通過信息化手段更好地服務消費者、更好地提升企業可持續發展，可以很好地催生企業的內生發展動力和盈利能力。

第三是消費升級，這也是行業發展的重要動力。「在乳品消費上，一是往鮮走；二是更營養。比如吃奶酪，相關產品增長非常強勁。」

業界面臨通貨膨脹挑戰

他指，雖然目前疫情還在全球肆虐，但他對乳業發展的前景樂觀，相信未來還會持續增長，行業對經濟的貢獻也會增長。不過，也正是因為新冠肺炎疫情影響了全球供應鏈的穩定性，大宗商品震盪持續，這也是乳業面臨的一個挑戰。盧敏放介紹，最直觀的體現就是以輸入性為主的通貨膨脹，原材料的上漲。以食品行業為例，糧食價格的上漲直接給包括乳業在內的各行各業帶來了壓力。除了價格上漲，乳原料進口的時間也變長，設備進口同樣如此。

「乳業是基礎民生，當飼養成本上漲10%、20%的時候，在消費端不可能有同樣幅度的上漲，這就給全行業帶來了壓力。但需求是一直在的，怎麼用更高的效率、更好的品質，把原材料上漲、供應鏈成本上升消化掉，顯得十分重要。」

●李金龍在「第十二屆央視財經論壇·香港」上發言。



●盧敏放致辭。
香港文匯報記者帥誠攝



●韓永文
香港文匯報記者帥誠攝

蒙牛在這方面做了提前布局

和有益的嘗試，以數字化、信息化平台更好地服務消費者，在供應鏈中實現更高的效率。這種國內供應體的布局，就是企業發展的內生動力，可以使得企業在高質量發展中走得更加穩健。

蒙牛已布局全球供應體

目前，蒙牛已經在澳洲、美國等地布局。「一方面，我們在國內要建設自主的供應能力，另一方面，要通過投資、參股或者基礎設施建設，參與到全球的供應體當中。」盧敏放說，像蒙牛這樣的全球十強乳業企業，如果沒有一個全球供應體系支撐，企業壓力會非常大。

企業需要國內國外互補

對此，中國國際經濟交流中心副理事長韓永文表示贊同，認為這也是此輪大宗商品價格波動給我們的經驗和教訓。他指出，有一些大宗商品，想要單靠國內的自給率是很難做到的，在發展過程中還是不可避免地要參與國際市場資源的開發和使用。「因此，走出去，利用中國的資本優勢、勞動力資源優勢和龐大的國內市場優勢，到國外去進行資源開發，形成互補互補，是必須要走的一條路。」韓永文說。

另外，他分析，中央經濟工作會議已經明確強調了要節約優先，發展循環經濟，相信明年會有系列動作。在固體廢物、廢棄商品、建築材料等，應該多開展回收利用，發展循環經濟。比如，當前國內廢鋼鐵利用不是很高，在國際市場鐵礦石大幅度波動的情況之下，我們應當有意識地、主動地多利用一些現有的廢鋼鐵，既縮短了我們煉鋼的生產流程，降低了成本，又保證了基本原材料的供給。

雷根李金龍：最好投資機會仍在中國

香港文匯報訊(記者 陳琰 廣州報道)雷根集團總經理、雷根基金總經理李金龍出席「第十二屆央視財經論壇·香港」接受記者採訪時表示，全球範圍內來看，未來最好的投資機會仍然在中國。李金龍說，當前中國經濟正處於新舊交替的關鍵時期，一些新興行業正成為新的經濟增長點。對投資者而言，不能再把眼光過多地聚集於傳統行業，而應該在緊貼國家的大政方針的前提下，結合經濟形勢的變化，為可以促進經濟高質量發展的企業提供助力。

大灣區發展帶來福音

他介紹說，近年來，內地赴港上市企業的數量和行業都發生了較為明顯的變化。數量上較往年有非常大的提高，行業方面則由以前的傳統行業發展到新經濟型行業，包括一些生

物科技、消費、互聯網科技、新能源企業等，這些與老百姓生活息息相關，又能提高大家生活質量的行業是非常值得關注的。李金龍表示，在粵港澳大灣區加速融合的大背景下，內地和香港市場的資本融通給兩地的投資者帶來福音。內地企業紛紛赴港上市一方面豐富了港股投資標的，給當地投資者帶來更多選擇。與此同時，內地投資者也可以通過「港股通」等金融工具進行投資。未來，兩地的資金融通將進一步密切。

作為一家較早布局香港市場的金融公司，雷根對港股市場的上市制度、流程以及市場環境有着較為深刻的認知。李金龍介紹，雷根擁有香港證監會頒發的1、4、9號牌照，可在當地開展私募基金、證券諮詢、證券交易、家族信託等業務。目前雷根已經在上海和香港兩地設立總部，也正考慮在深圳、廣州等大灣區城市開展相關業務。



●錢列陽在互動環節發表觀點。

需為資本野蠻生長踩剎車

錢列陽說，資本之水必須在法制的溝渠內流動，達到資金之水源豐沛，澆灌出沃野千里的繁榮市場。如果沒有法制的溝渠規範，必然是水漫金山、黃河氾濫的結果。也會導致貧富差距拉大，社會資金財富分配不合理，大量閒置資金和關鍵發展方面資金缺乏並存。金融資本的發展不僅要有內生動力，更需要法律為其野蠻生長踩剎車。

錢列陽律師：資本逐利須受法治規範

香港文匯報訊(記者 張怡怡 廣州報道)北京紫華律師事務所創始人錢列陽在會上互動環節提到，市場經濟就是法治經濟，這個原則沒有變。金融資本在逐利的過程中必須把國家和公共利益放在第一位，在求「進」的同時，更要保證「穩」。

錢列陽表示，逐利是金融資本的本能，這無可厚非。但在現實中發生了很多資本在逐利過程中損害國家和公共利益的案例，比如在大數據和互聯網行業，這類企業掌握的數據往往關乎國家安全和信息化安全，他比喻：「就像擁有一把長菜刀，它不僅能做出好菜，也能傷人，如果被敵人拿到手裏也可能會成為殺我們的利器。」這時候，法律要求企業必須讓位於公共利益和國家安全

利益，在此基礎上才能追求資本利益最大化。

關於如何從法律的角度防範金融風險，錢列陽在會後接受記者採訪時表示，一個是對外，一個是對內。對外要防止國際上的輸入，例如「木馬風險」；另一個則是對內，金融領域財富很聚集，高智商的人也很多，而我們行政監管的制度相對落後，還有很多漏洞。這個領域的犯罪案例是確確實實存在的。

從法律上來講，刑法480個罪名裏頭，有38個和金融有關的，其中8個是以金融手段進行的財產犯罪，30個是擾亂金融秩序的犯罪。完善對金融犯罪的制約，這是刑法一直在努力推進和貫徹實施的。

創維集團：響應國策 發力開拓清潔能源

香港文匯報訊(記者 帥誠、敖敏輝、李薇 廣州報道)創維集團品牌策劃人劉衛國出席活動時，接受香港文匯報採訪時表示，今年年初，「雙碳」目標被正式納入「十四五」規劃建議。面對政策導向和未來的巨大市場潛力，創維也在清潔能源行業發力明顯。劉衛國介紹，創維以相對最為商業化、標準化的光伏系統集成行業作為切入點，早期主營業務選擇了最貼近終端下沉市場的分布式光伏，從用戶光伏業務開始，逐步開拓工商業光伏、用電側綜合智慧能源管理等業務。

「創維作為一家老牌電器企業，並沒有在瞬息萬變的行業競爭中被淘汰，反而逆勢上行，進行了品牌年輕化升級。」他說。

事實上，從2019年開始，創維的品牌開始建立三個發展方向：高端化、科技化和年輕化。2020年，創維電視推出面向高潛社會新人的「年輕玩物」電視系列——Ablaze系列，傳達產品「炙熱的青春」的價值定位，而今年6月，創維電視則成為尤文圖斯在全球範圍內的官方合作夥伴。在劉衛國看來，掌握年輕人喜好的秘訣，就是盡可能採用年輕的研發和銷售團隊，「最了解年輕人喜歡什麼的，當然是年輕人自己。」

中國智造海外受捧

通過近幾年的布局發展，創維的創新模式獲得了顯著成效。數據顯示，2021年上半年，創維電視全球銷售逆勢增長，中國市場與海外市場營業額分別較去年同期增長13.7%和68.4%；同時在海外，創維在歐美市場 OLED 品類銷量實現同比增長88%。與此同期，創維8K電視的銷售量同比增長高達189%，使8K大屏終端在消費級市場上進一步普及。