

企竞中心每日资讯

2022年5月27日
星期五
第1659期/共1659期

【参考信息】

保通保畅月余, 货运之路有什么变化?p2

消费电子需求低迷, 供应链受困待解.....p4

跨国药企 GE 医疗用合信息票据管理系统提升财务数字化.....p7

企业文化不是一层不变的, 而是要随社会大环境变化和企业发展不断创新和变革。目前我国政治、经济和社会环境与过去相比, 都发生了明显而深刻的变化, 企业发展面临着诸多新机遇、新挑战和新任务, 这都要求企业要高效开展企业文化创新和变革, 保持企业文化先进性和引领性。

客观 冷静 中性 实证

上海企业竞争力研究中心

地址: 上海浦东浦电路489号由由燕乔大厦409-411室

电话: 021-51313680 4000092877

传真: 021-51313688 邮编: 200122

E-mail: info@shecs.org

【参考信息】

保通保畅月余，货运之路有什么变化？



随着国务院相关政策发力，物流保通保畅效果明显，物流供给逐步恢复，此前货车司机在路上遭遇的种种困境也正在迎刃而解。

一路核酸皆免费

周吉华正在天津卸货。这是五月份周吉华跑的第四个单趟行程，也就是往广州和天津之间运了四批货。如果下一趟活儿接得紧凑些，周吉华还能在五月的最后几天完成第五单生意。那他这个月的收入就稳当了。

周吉华是常年跑广深到津京的货车司机。有相对稳定的客户，即使各地疫情此起彼伏，小心翼翼的周吉华一直保护好自己和行程码，因此能如常运输货物。

此前，周吉华向记者反馈了运输途中的各种艰辛。21世纪经济报道及其他媒体将司机群体反馈的情况通过各种渠道进行反映，在国务院的部署下，交通运输部和其他有关部门采取了多种举措帮助货车司机，并切实解决物流拥塞等问题。

“现在几乎都恢复正常了。”周吉华说。他指出，自己一般跑一单货需要四天时间，其中包括偶尔下高速走国道，节约点高速费的“绕路”时间。这些“绕路”是为了省钱，但此前各地防疫政策不一致，路费和成本大幅增加，跑一趟几乎无利可图。

不过，在国务院物流保通保畅工作领导小组的指挥下，从4月12日起，各省（区、市）高速公路陆续停止关闭收费站和服务区的行为，5月24日，全国已经再无临时关闭关停的收费站和服务区。

现在沿途服务区都正常运营，司机们的休息、餐饮、加油等需求均能满足，甚至还有个别服务区提供核酸检测服务。特别值得一提的是，目前各大高速公路收费站出入口大多提供免费核酸检测，尤

其是给货车司机。跑一单长途货运，前后需要做四次核酸检测，现在都是免费，节省了一笔开支。周吉华同时建议，如果司机持有 24 小时内的核酸检测报告，其他地区就不要再做了。

跑起来的沪牌司机

为了生计需要天天测核酸，并非不可接受，只要能跑起来，有活儿干——这是沪牌司机耿新丰的心里话。他的货车因为是沪牌，3 月底停运了，5 月 12 日重新跑了起来。

耿新丰反馈，对于他们这些沪牌司机，各地也没有歧视性举措，只是会加强管理，需要点对点运货，如果行车途中，在高速公路之外，还需要休息或解手等，则会被引导去货车营地。据悉江苏各县市都安排了货车营地，方便跨区域运输的货车司机们。

自 5 月 12 日以来，耿新丰已经跑了 8 个来回，重新工作的充实让他快乐。略感“烦恼”的是，他发现复工的货车司机太多了，运费反而下降了。他期盼着上海和长三角地区的工厂尽快完全恢复正常，这样货运需求才会越来越多。

G7 物联网平台大数据提供给记者的数据显示，上海整车货运流量指数自 4 月以来一直低于 20 点，五月中旬终于攀升到 20 以上，5 月 24 日到达 25 点。而 2021 年上海市月度平均公路货运流量指数为 110.7。这说明，大量的物流需求仍待解放。

据 G7 平台数据，2021 年 4 月通过公路运抵上海的货物类别中，工业品及装备、快递整车、食品饮料、日用百货、汽车配件分别占据运单量的 TOP 5。今年 4 月，在整体运单量同比锐减超 80% 的情况下，食品饮料、日用百货的运单量分别上升 1 位，农副产品作为保供物资进入 TOP 5，医药的比例也大幅上升，位列第六。而被挤出货物 TOP 5 榜单的品类是快递整车，也就是电商快递。

物流需求待复苏

据新华社报道，5 月 17 日至 19 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到曲靖农产品商贸城考察。货车司机反映，购车时向汽车生产集团的财务公司贷了款，现在收入减少，还贷压力大。李克强说，司机们很不容易，一辆车撑起了自家生计，也丰富了千家万户餐桌。要引导大型国有车企发挥作用，银企联动，进一步帮扶货运司机缓解还贷困难。

5 月 23 日国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，其中就包括汽车央企发放的 900 亿元商用货车贷款，要银企联动延期半年还本付息；放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元等具体内容。专家分析，本次 900 亿元货车贷款的发放和延期半年还本付息的举措实施，将极大缓解广大个体货车司机以及运输企业在实际运营过程当中资金周转困难，也将极大提升物流运输领域的稳定性和可持续性发展。

周吉华听说了这个消息就特别兴奋。自己一个月车贷就得 14200 元 / 月，若是加上房贷和保险，就需要 21000 元 / 月，修车保养和生活费 4000 元，则自己每个月保底收入至少要在 2.5 万元以上。如今油价很高，运费不涨的情况下，油价和过路费就将运费吃掉六成以上，剩下的利润不足以让他还贷和生活。倘若能延期还贷，相信很多司机都会松一口气。

尽管周吉华和耿新丰都反馈路况好了，过度防疫政策也少了，对货车司机们的照顾也到位了，总体情况在好转，不过司机们心里还有更多的期许。虽然上海高速路口和路边趴着的货车少了些，但还有些司机在趴活儿，很大一部分原因是需求不足。

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月24日，国家铁路运输货物1124.7万吨，环比增长0.02%；全国高速公路货车通行736.64万辆，环比上升3.75%；全国重点港口完成货物吞吐量3415.5万吨，环比增长0.7%，完成集装箱吞吐量75.4万TEU，环比增长5.9%；民航保障货运航班795班（其中国际货运航班576班，国内货运航班219班），环比增长22.9%；邮政快递揽收约为3.37亿件，环比上升1.2%；投递约为3.17亿件，环比上升0.3%。

对比4月21日的数据，除了邮政快递揽收和投递的数据有比较大的变化外，铁路、公路、港口、民航的货运数据还没有显著的提升。

中国物流与采购联合会副会长贺登才认为，这是因为“需求疲软，产业链尚未完全恢复”。他指出，货运物流保通保畅不仅需要交通“大动脉”畅通，同样有赖于物流“微循环”不断，更需要上下游产业链供应链衔接顺畅。

如今上海及其周边地区复工复产正在加快。5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。各地政府同时发力经济攻坚战，物流运输有望获得更显著的改善。

【参考信息】

消费电子需求低迷，供应链受困待解



近日，天风证券分析师郭明錤发布研报称，手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。联发科主要削减了中低端产品，将第四季度订单下调30%-35%；高通将高端骁龙8系列订单下调约10%-15%。

5月25日，中国信通院发布数据显示，2022年4月，国内市场手机出货量1807.9万部，同比下降34.2%，其中，5G手机1458.5万部，同比下降31.9%，占同期手机出货量的80.7%。

由于芯片供应链等产能逐步缓解，加上前期企业加大了库存，部分芯片等上游器件也出现降价现象，这也影响到局部企业业绩，而一些中上游产品即使降价凶猛依然没有订单。

面对疫情反复、经济下行等压力，上下游公司们都在观望下半年的趋势，在全球市场上探索更多应用场景和机会点。

需求走弱 产业链频传砍单

以最具代表性的手机产业链看，全球智能手机需求疲弱，各大机构和头部厂商纷纷下调预期。群智咨询数据显示，预计2022年全球智能手机整体需求从13.5亿部下调至13亿部，中国主力终端品牌全年需求均有大幅度下修。

郭明錤此前在社交媒体上表示，中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20%，如果消费者消费信心继续走低，未来几个月订单可能会进一步减少，Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已超过6-9个月。

从当前数据来看终端市场并不乐观，而需求不振也直接引发了砍单潮。对于5G芯片，郭明錤认为，5G芯片的前置时间长于一般零部件，因此从两家龙头（高通和联发科）砍单情况来看，甚至2023年第一季度需求都难以改善。

针对芯片订单削减话题，5月23日，联发科财务长顾大为表示，公司先前已小幅下修5G手机销量。不过，联发科受惠进入全球市场、旗舰领域，5G芯片出货量成长目标没有改变，全年营收预期可以有20%的成长。高通并未进行回应，不过在4月底，高通CEO安蒙在财报会上释放了积极信号，他表示，目前所有终端市场的需求仍然强劲，芯片需求继续超过供应。

在两家芯片厂商看来，核心芯片的需求度仍在，从近期业绩看，高通保持着高增长。高通发布的2022财年第二财季财报显示，手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元；高通当季营收为111.6亿美元，同比增长41%；净利润为29.34亿美元，同比增长67%。

手机主芯片之外，摄像头芯片、面板等器件也受到影响。根据群智咨询5月最新数据预测，2022年预计全球智能手机摄像头芯片终端市场需求量约为49.5亿颗，同比去年下降约2.7%，较年初的预测数据下滑了3.4%。

TrendForce集邦咨询方面表示，受到疫情及品牌库存调整影响，今年四月笔电面板出货为1750万片，年减21.5%。同时，2022年笔电面板出货量将下修至2.4亿片，年减14.9%，且仍有下调的可能，市场走势须视整个大环境的变化而定。

集邦咨询指出，一方面是由于终端需求放缓，品牌面临第一季的销售衰退，连带使第二季展望趋于保守，对于面板端的采购量也急转直下；另一方面品牌的面板库存水位居高不下，据悉四月底品牌手上的笔电面板库存约8~12周，相较正常水位的6~8周足足高出2~4周，导致品牌不得不大量下修笔电面板订单以进行库存调整。

局部器件降价 短期难反弹

整体来看，当前产业链的供需波动变得更加复杂，结构性短缺的状况还将持续，降价和涨价的现象共存，企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。

需求端看，消费电子低迷已经成为共识。对于手机端的需求下滑，除了疫情影响外，市场的成熟与饱和、用户换机周期的拉长、以及行业缺乏颠覆性的创新，是困扰国内智能手机市场的主要问题。而美元的持续升值和地缘冲突的升级，给厂商成本带来压力，也推高了终端的零售价格。

供应侧看，晶圆、面板等产能还在不断开出。有上游设备材料厂商告诉 21 世纪经济报道记者，芯片扩产需要时间，未来 2-3 年芯片整体供应还是处于紧张的状况。也可以看到，台积电等晶圆厂商还在持续涨价。

但是，局部的上游器件供需关系已经有所缓解，荣耀供应链管理部部长宋亦文此前对记者表示，目前手机主芯片 SoC 的缺货情况有所缓解，但是个别的品类仍然处于紧缺状态。比如，存储芯片供应紧张，显示、摄像等芯片会宽裕一点，整体来看，涉及高端的会比较紧张，尤其是涉及先进制程，比如 4 纳米、5 纳米，越先进制程越紧张。

眼下，部分驱动 IC 芯片、相机模组、手机面板等供应充足，今年持续降价。比如在模组方面，徐晶晶表示，2022 年受到上游摄像头芯片供大于求的影响，摄像头模组价格平均降幅大约在 10% 左右。

5 月份智能手机面板价格仍维持下滑趋势，“全球智能手机各技术类别面板供需仍处于宽松状态，终端市场短期内难以扭转需求疲弱的态势，品牌备货积极性不高。供应侧，在面临市场规模难以得到有效刺激增长手段的情况下，多数面板厂采取正常的价格调降策略。”

手机终端市场持续萎靡，短期内很难有明显的改善。2022 年的面板价格将会呈下降趋势，但由于无法通过低价策略刺激需求的情况下，面板的价格下降幅度也不会太大，下半年将维持正常的 3% 以内的季度降幅策略为主，今年甚至到明年一季度智能手机面板供需整体仍处于相对宽松的状态，所以短期内价格很难出现反转。

面对重重挑战，企业们如何寻找机遇？一方面将拓展车载等新应用场景，另一方面随着海外市场回暖，将在海外市场上加大投入，寻求更多增量。对于手机厂商而言，预计市场在今年下半年可能有一定的反弹。从价格段而言，我们预测高端市场将取得相对更高的增长。对于国内厂商而言，在 2022 年面临着市场规模收缩、竞争加剧的挑战，我们建议求稳、补短板、努力在高端市场取得突破。

【参考信息】

跨国药企 GE 医疗用合合信息票据管理系统提升财务数字化



近日，合合信息与跨国药企 GE 医疗达成战略合作，利用自身 OCR 技术+AI 算法，为 GE 医疗提供客户票据管理服务，助力其业务科技化、高效化。

GE 医疗是美国通用电气集团旗下的医疗健康业务部门，长期为诊断、治疗、监护的需求提供智能设备、数据分析、软件应用和服务，是全球精准医疗的创新者和引领者。

GE 医疗未来 3--5 年的业务需求将紧紧围绕与供应商之间的信息协同入手，为中国区域市场即将推广的电子发票做充分准备。

GE 医疗内部业务条线众多，一直存在大量的发票报销、线上线下对账、采购报销等需求。该企业相关负责人表示，早在 2015 年就上线了 AIC 发票管理系统，随着业务拓展加快，需要运用更新的技术，以实现采购、预付款、招投标等流程更高的自动化。

据 GE 医疗相关负责人介绍，GE 医疗日常包含 80% 的境内单证和 20% 的海外单证，这是与合合信息签约的首个“境内+境外”单证综合票据管理系统。

财务数字化转型不仅是引进新的技术，还需要实现技术与场景的深度融合。合合信息通过 Textpro 供应商发票数字管理系统，满足了 GE 医疗内部不同业务场景的票据处理问题，从供应商信息平台、海内外票据识别、合规稽查、数据转换、ERP 订单匹配等服务，帮助企业实现票据扫描识别输入、真伪验证、稽核检查、凭证归档，从而更好的建立数字中台以及决策分析。

在发票识别和查验方面，可对 GE 医疗的中国及亚太地区发票，自动提取和分拣，对发票专用章、联次、打印号码、错别字等合规性进行查验，大大减少人工的干预，提高准确率。

在应付订单匹配方面，实现自动或异常人工过账，能够处理多样复杂的对账匹配业务，优化整个工作流程。

上海这一波疫情期间，Textpro 供应商发票数字管理系统，及时地解决了供应商紧急付款问题，避免了逾付风险，使企业在非常时期依然能有序开展业务和抗疫工作。

作为深耕 AI 行业十余年的人工智能企业，合合信息旗下基础技术服务包含超过 100 种证照识别模块，可识别包含 56 种语言的文档图像，支持增值税发票、出租车票、火车票、购物小票等 20 多种票据识别，客户已覆盖 80 多家的世界 500 强企业。

想要了解更多资讯，请关注上海企业竞争力研究中心公众微信：

