

特斯拉上海工厂投产,埃克森美孚、巴斯夫百亿美元项目开工,星巴克、沃尔玛加速在中国开店,贝莱德、摩根大通不断增持中国资产……

疾风知劲草,世界动荡中,全球企业家和投资家都在坚定地做多中国。

中国市场靠得住

2020年12月18日,星巴克在全球投资者交流会上表示,未来10年将把全球门店从3.3万家扩张至5.5万家,中国是其发展的重中之重。

2020年,饱受疫情冲击的星巴克,全球业绩出现10年来最大亏损,却在中国市场实现了快速恢复和增长。自9月起,星巴克中国的同店销售额已重回增长通道,第三季度营收环比上涨了46.9%。

数据显示,仅第三季度,星巴克就在中国新开了259家门店。与此同时,其宣布将在北美地区关闭600家门店,以降低运营成本。11月16日,星巴克还投资11亿元在江苏昆山动工兴建亚洲第一个大型烘焙工厂——星巴克中国咖啡创新产业园。

紧紧抓住中国市场的,不只是星巴克,也是全球大公司的一致选择:在疫情带来的全球经济震荡和不确定性下,中国市场成为全球经济的“压舱石”,也是诸多跨国企业2020年业绩增长的主要市场。

数据表明,2020年,BBA三大豪车品牌在华销量均实现大幅增长。其中,奔驰在华累计销量为77.43万辆,同比增长11.7%,它在全球每卖3辆车,就有1辆出自中国;宝马、奥迪在华销量也分别增长7.4%、5.4%,创造了他们进入中国市场以来的最佳销售纪录。

此外,日产、丰田、沃尔沃等全球知名车企也抓住了疫情带来的私家车需求上扬的机遇,在中国实现了逆势增长。德国《商

报》甚至称,“中国再度成为德国车企的拯救者!”

当然,被中国市场“拯救”的,远不止各大车企,耐克、斯凯奇、可口可乐、欧莱雅、强生等各个行业都在从中国受益。

耐克2021财年第二财季(2020年9月1日至11月30日),大中华区营收22.98亿美元,同比增长24%,单季度营收首次突破20亿美元。

斯凯奇(SKECHERS)第二季度销售总额同比下降42%,中国市场却增长11.5%,成为其财报亮点。斯凯奇首席运营官戴维·温伯格说,“中国提供了一个复苏、稳定、增长的模式。”

此外,在全球销量严重下滑的情况下,可口可乐2020年第二季度在中国增长14%;欧莱雅上半年在中国市场增长17.5%;强生第三季度也在中国市场取得了近17%的增长……

路威酩轩、古驰等全球顶级奢侈品公司也在中国市场迎来了新一轮增长。贝恩公司的研究报告显示,2020年全球奢侈品市场萎缩23%,但中国市场却增长了48%。

法国工业巨头施耐德电气,全球工业工具引领者、西班牙工具制造商EGA-Master等也凭借中国市场实现了业务增长。2020年3月,大众汽车集团CEO赫伯特·迪斯表示,因为欧美工厂停产,除了中国市场之外没有收入。

“只有中国市场才靠得住”,面对疫情,中国市场不仅是许多跨国企业的“避风港”,也是其实现业绩增长的关键引擎。

外资加大投资中国力度

2020年1月7日,总投资达500亿元人民币的特斯拉上海超级工厂项目建成投产,第一批国产版Model3正式交付,ModelY项目也开始启动。

在投产仪式上,抑制不住喜悦的马斯克跳起舞来。能让马斯克跳舞的,恐怕也只有中国市场。

此前特斯拉连亏了十几年,终于依靠中国市场成功翻身。不仅如此,上海超级工厂开工当天特斯拉股价也创出新高,马斯克的身家跟着暴涨至449亿美元。一年后,ModelY在中国上市不到一周,股价连续冲高,将马斯克送上了世界首富的宝座。

不仅是特斯拉,戴姆勒、斯堪尼亚等外资卡车巨头也不断加快在中国的国产化。

2020年初,中国因为疫情冲击,经济几乎陷入停滞。彼时,西方舆论纷纷唱衰中国称,面临转型升级压力的中国经济将加速衰退,外资企业也将加速撤离中国。与此同时,美、日等国借机推动“制造业回流”,德国也在倡导“贸易多元化”,呼吁德企探索中国之外的投资目的地。

资撤离中国潮。实际情况如何呢?

日媒JBpress新闻网曾撰文称,日本政府4月份出台的用于资助日企回流的专项资金并未起到应有作用,仅有5%的日企申请补贴,而且在这些日企中,主要目的也不是撤出中国市场,而是要借机重组。

中国欧盟商会主席伍德克说,“我们不会考虑离开中国,没有第二个中国,道理就这么简单。”

路透社称,与德国政府“贸易多元化”的思路不同,德企一直在试图加大对中国的投资,尤其是在疫情爆发后,“多亏中国”成了许多德企的共识。

北京奔驰总裁兼首席执行官方铭博称:“我们无意将工厂撤出中国,也从未讨论过这件事,因为我们在这里的运营正逐渐稳定。”

疫情不仅没让外资企业离开中国,相反,即使疫情形势依然严峻,一批外企仍在争分夺秒地加快在华投资布局,其中不乏大手笔的项目。

2020年4月,全球石油巨头埃克森美孚总公司投资100



全球资本做多中国

□ 张保文

亿美元的广东惠州乙烯项目开工。当时该公司已做出决定,将2020年的资本支出削减30%,从330亿美元减至220亿美元,这也意味着,它是在集中全球资本押注中国。

埃克森美孚加大布局的同时,5月,另一大化工巨头巴斯夫也在广东开工了投资百亿亿美元的新项目——巴斯夫广东新型一体化基地项目。

2020年1月20日,就在武汉“封城”前三天,美国老牌世界500强企业霍尼韦尔,与武汉东湖高新区签约,将新兴市场总部设在了武汉。

此外,沃尔玛、开市客、正大集团、罗森、乐高中国、宜家、优

衣库等全球知名品牌也加快了在中国开店、投资的步伐,日本杂货店LOFT、丹麦运动潮牌hummel(大黄蜂)、意大利咖啡鼻祖Lavazza(拉法扎)中国首店也纷纷登陆上海。

高盛集团的一份报告显示,美国的半导体设备、材料以及医疗保健领域的大多数企业,也在扩大中国的生产。

是什么让美、日、德等外资企业,在本国“召回令”“专项补贴”“贸易多元化”等政策之下,仍然坚持留在中国,并不断扩大投资?

美国有线电视新闻网(CNN)说得很实在:搬迁并不是将各种设备打包装箱,运到太平洋另一头那么简单。相反,企业要为此付

出高昂的转移生产的成本。以特斯拉上海工厂为例,其所在的临港新区聚集了一大批本地供应商,绝大多数都在周边几公里范围内,仅此一项,就能省下大量真金白银,这还不算大到让人无法忽视的中国市场。

商务部公布的最新数据,再一次显示出外商们加码布局中国的热情:2020年,全国实际使用外资9999.8亿元人民币,同比增长6.2%(折合1443.7亿美元,同比增长4.5%;不含银行、证券、保险领域),实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。

在全球外国直接投资连续五年下降和疫情冲击的双重背景下,取得这样的成绩尤为难得。

中国需要世界,世界更需要中国

2020年11月29日,国家发改委表示,2020年中国社会消费品零售总额将超越美国,成为全球最大的消费品零售市场。

2020年11月4日,第三届进博会在上海如期举办。为抢抓“中国机遇”,许多外企高层宁愿隔离14天,也要亲自来参加。

此次进博会,世界500强及行业龙头企业连续参展比例近80%。开展之前,米其林等35家进博会参展成员更是与进博局一连签下三年的展位。

14亿人口的超大市场、世界第一制造业大国、第一贸易大国,使中国在全球贸易以及产业链、供应链上拥有不可替代的地位,无论“制造业回流”“供应链去中国化”,还是“贸易摩擦”,都无法改变外企日益依赖中国的现实。

近年来,有一些外资企业,离开中国又回归中国,或者“纠结”后最终选择留下,都是很好的例子。

2018年5月,LG宣布手机业务退出中国后不到三个月,又宣称再度回到中国市场;

2019年8月23日,日本高岛屋董事决定继续上海高岛屋百货的营业,不走了;

2019年双11,德国阿迪达斯宣布,将关闭两年前重启的德国工厂,重回中国;

2020年8月,日本电器巨头松下也宣布将在广东佛山市投

资建厂,重返中国市场……

外资不愿意离开中国,或者走了又回来,除了看中中国市场、中国制造这些“硬件”之外,中国坚持不断扩大开放的承诺以及不断优化营商环境等“软件”因素,正在成为更多外资企业选择中国的原因。

近几年,中国通过建设自贸试验区、自由贸易港,开启“双循环”等一系列行动,不断向世界表明:中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。

营商环境方面,世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示,过去两年间,中国在营商环境方面取得显著进步,营商环境指数位列全球第31位,较上一年上升了15位。

政策方面,2020年1月1日起施行的《外商投资法》,为外资在华发展吃下了“定心丸”。12月28日公布的《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》,扩大了鼓励外商投资产业的范围,并对其中符合条件的外资给予相应的优惠政策。

而外资企业和机构也在用行动,不断向中国投出信任票。

2020年12月,中国外交部公布的一项调查数据显示:约82%的美企表示未来3年不会将生产迁出中国;近70%日企对中国的市场潜力抱有高度期待;44%英企表示2021年将加大在

华投资。

麦肯锡全球研究院在2019年发布的一项研究报告显示,“中国对世界经济的依存度在相对下降,而世界对中国经济的依存度在相对上升”。新冠疫情出现后,这样的趋势将越来越明显。

后疫情时代,中国需要世界,世界更需要中国。《日经亚洲评论》称,在这个病毒肆虐的世界上,中国市场成为最后和最好的希望。

拯救者、避风港、最好的希望……成了疫情爆发以来中国市场在外资眼中的代名词。事实上,这并不是中国市场第一次拯救外资。

1997年亚洲金融海啸,中国“0001号外商”正大集团,就是依靠中国市场绝处逢生。

2008年全球金融危机爆发后,中国庞大的市场再次成为外企摆脱经济疲软的希望。据商务部统计,截至2019年,世界500强公司中已有约490家在华投资,约占总体数量的98%。

新冠病毒出现后,全球经济震荡,中国经济稳定增长所带来的“确定性”,又一次成为外企走出危机的希望。

(《外媒:全球万亿资金抢购中国资产》腾讯、《日媒:疫情下,中国市场成最后和最好的希望》环球时报)