



远见与论衡·全球化

2017年全球宏观经济形势如何?对中国有哪些影响?全球化时代,企业如何参与国际竞争?中国企业“走出去”发展,面临哪些新的机遇和挑战?

【政府/协会】

商务部研究院
国际市场研究所副
所长白明:

打造中国企业 新竞争力

特朗普上台后,动作会很大。但是特朗普大多数出人意料的政策都已经说出去了,当政以后的种种动作也会在预期之内。美国的经济目前处于相对较好的时候,如果不悉心呵护,很有可能会重蹈覆辙。至于产业政策,美国主要以市场为主,没有具体的导向,政府扮演的是为产业保驾护航的角色,主要是为企业搭平台。还有就是美国制造业回流,包括增加税收,这也代表一种姿态。未来美国贸易保护越来越严重,贸易环境将构成一个产业政策,美国国内或实行减税政策。

全球经济不排除继续低靡的发展态势。美国股市增长得太离谱了,特朗普如果真的一边减税,一边实行基建发展计划,那么资金将是一个重大问题,这将会给美国财政带来很大的压力。

从欧盟区来看,欧盟还没有完全稳定下来,英国“脱欧”带来的影响还没有完全释放出来,这主要看英国的示范作用,如果英国“脱欧”后发展得很好,也不排除更多成员国“脱欧”。

2016年,中国企业的日子并没有过的太好,主要是因为外部环境没有得到根本改善。此外,贸易保护又很大程度上在加强,再加上我们传统的竞争力消失得太快,有一个时间差,现在的竞争力还没有完全形成。但我国“一带一路”战略包括我们为稳增长出台的一系列政策,对我们的发展也有促进作用。

在发展产业方面,更看好高端制造业等国家鼓励的产业。我国的金融业应该为中国企业提供更多服务,减少盲目发展。金融业的盈利靠的是服务,而不是靠行政垄断带来的利差,金融应该服务于实体经济。

先进制造业和现代服务业比较被看好,服务业是与制造业相关的生产线服务业和配套服务业。

中国企业在海外投资面临的问题也应该引起重视。有些国家虽让你投资,但不让你投资关键行业。促进就业和出口的他们很欢迎,但是涉及“抢饭碗”的行业就不欢迎。并购方面,也存在变相反悔等现象。

【企业】

国美在线销售经理冯伟:

海外发展需明确国际化战略

从整体来说,预计2017年全球经济走出低迷的可能性比较小,而且可以看到,全世界也正慢慢习惯于全球经济减速,这在西方经济体中表现得比较突出,预计美国利率将在较长时间内维持低位。相比之下,人们对新兴市场特别是亚洲市场还是比较有信心的。

国内方面,以家电行业为例,预计2017年国内家电企业的全球化步伐还会延续2016年的趋势。2017

年,国内的优质大型家电企业将继续把一些业务拓展到其他国家和地区,包括直接在海外投资设厂,或者是采取收购国际同类型的公司等。可以说,截至目前,我国家电行业中的龙头企业在国际化道路上已经取得了比较好的成绩。从此前相关企业的直接投资、合作、收购等动作来看,预计2017年家电行业全球并购的热点国家和地区包括美国、亚太、南非、欧洲、巴西、印度、越南等。

芬兰LIFAir中国区总裁张文东:

未来中国仍是投资重点区域

新一届美国政府不出意外应该会采取极端贸易保护的经济政策,这会对全球经济产生较大影响。“出人意料”可能将会是未来四年的常态。全球经济受恐怖袭击、反恐以及美国推行极端贸易保护主义政策的影响增长会极为艰难,欧洲受影响应该是最严重的。大量战争难民将重创欧

元区的治安与经济,欧洲的投资机会将变得越来越复杂与难以预知。

中国依然是投资的重点区域,庞大的人口基数加上消费升级的带动,未来几年的消费市场非常值得关注。中国企业对海外投资的主要问题还是对投资国的真实情况了解不深,往往以国内的经验来判断这

完美世界高级副总裁兼官方发言人王雨蕴:

推动数字娱乐产业抱团出海

中国的数字娱乐产业正在迈向深度融合的新时代,2017年整体产业将会加快国际化进程,这是大势所趋。目前,数字娱乐产业存在融合联动不足的“孤岛状况”,在全球化的浪潮下,2017年以及未来,产业内的企业发展模式会愈发成熟,产业链会更加完善,企业间的合作也会更加广泛和紧密。

影视和游戏是中国数字娱乐产业的两大领域。从产业角度讲,2016年中国电影行业迎来了中美合作的小高潮,万达集团表示以35

亿美元收购传奇影业。11月,万达又宣布10亿美元收购好莱坞制作公司Dick Clark Productions,其中,华谊美国出资2.5亿美元并与罗素兄弟公司在美国共同投资成立合资公司。完美世界与好莱坞六大电影公司之一的环球影业合作,参与其未来5年电影项目投资,数量不少于50部。游戏行业方面,2016年6月,完美世界获得《反恐精英:全球攻势》(《CS:GO》)的独家运营代理权,12月又代理了俄罗斯的DIY载具对战网游《创世战车》。

【学者/专家】

北京物资学院原宏观经济研究员夏吉喆:

国际宏观经济仍将复杂多变

2017年国际宏观经济形势相对复杂与多变,预期全球经济复苏乏力。发达国家的政治紧张局面带来了不确定性;新兴市场将在2017年帮助全球经济加速增长;巴西和俄罗斯进一步接近走出衰退;将政治纷争视为全球经济复苏面临的主要风险;长期低增长将引发更多反贸易和反全球化的民粹主义。

从美国而言,2017年美国宏观经济将继续保持增长和复苏态势,目前的美国经济处于一个非常微妙的阶

段。美国的就业、消费、信贷和住房市场预期可以保持良好势头。美国新总统特朗普当选后,将采取全新的经济和金融政策,无疑会对全球资本市场产生剧烈冲击,不论是美国股市、汇市、债市,还是欧洲、日本和新兴经济体的三个市场都会受到影响。另外值得一提的是,在奥巴马时代,美国政权格局一直处于分裂状态:总统是民主党,国会和参议院是共和党控制。但是现今,美国总统、国会、参议院都是共和党统

未来,国美在线在亚非拉、欧美等地也将开设分店,加速全球化战略、建立全产业版图是国美在线下一步要做的重要工作。

目前,中国企业投资海外最主要的问题首先是国际化战略不明确,导致一些企业盲目决策、跟风启动项目,既没有前期充分的市场调查,对机会和风险的判断模糊,也没有本土化经营的妥善安排,包括适合人员的配备、相关经营决策权下放等等,

而且有的企业在面对国际上激烈的市场竞争时,不惜利用低价手段,导致后续财务压力加大,产生一系列经营问题。这都是企业国际化战略不明确所导致的。所以,企业想“走出去”,首先要制定出一套明确的国际化战略,包括时间、目标、相应制度、发展方针等等。其次,由于地缘政治所产生的风险,也使得一些中国企业在国际上吃了很多亏,这些都值得今后国内企业提高警惕。

类海外投资,没有真正理解投资项目可能存在的各种风险。其中,最大问题应该是语言文化问题。企业领导者自身如果没有扎实的语言基础,就很难从谈判中嗅出对方的真实意图。没有真正了解当地文化,就很难真正有效运营被收购的公司,这种不成功的案例俯拾皆是。

所以中国企业要想真正走向世界,扎实的语言功底是不可或缺的。

不可否认的是,部分国家存在贸易保护主义,对中国企业的海外投资形成了相当程度的影响,但此类动作基本是针对大型企业,对于绝大多数中小企业来说是不会触及这些麻烦的。

网易最近宣布将代理全球知名战争网游开发商Wargaming旗下手游产品《坦克世界闪击战》。根据2016年中国影视与游戏行业的动态可以预测,2017年,产业国际合作将能取得新的突破,这也是一种发展趋势。

关于目前数字娱乐产业与海外合作最主要的问题有两点:一是各自为战。近几年,新生的数字娱乐产业在我们国内发展很快,但是在产业快速发展的背后,却依旧存在着产业各环节打通不够、海外各自

为战的弊病。而且中国数字娱乐产业在走向海外的过程中,也未能真正形成相互扶持、聚力发展的态势,这明显制约了中国数字娱乐产业的海外发展进程;二是整个数字娱乐产业以IP为核心的泛娱乐生态链还处于初级阶段,各领域之间未能实现深度融合互动,对IP的开发利用明显不足。要解决上述“孤岛”状况,实现产业“破冰”,整个产业需要秉持开放融合的心态,产业链也要实现高度融合,形成抱团出海的态势,这是可行的路径。

治,这对于美国未来方案和政策的推进都是比较有利的。从JP Morgan这家著名的美国资产管理公司发布的预期可以看出,认为美国推行最确定的政策包括:企业和家庭减税,增加基础建设开支,增加国防开支。企业的税收减免能进一步带来盈利提高,个人税收减少也能推动消费,而基础建设的开支增加会拉动GDP,特朗普在当选后的短时间内,可能会继续推动美国经济增长。

至于欧盟,2017年欧洲经济政

策和金融政策的变数将加大,是否继续维持宽松的货币政策、是否各成员国纷纷脱离欧盟等不确定因素的出现,将更加扑朔迷离。虽然目前英国“脱欧”程序尚未正式启动,但已有多个欧盟成员国企图步英国的后尘。荷兰、比利时和卢森堡三个国家都曾忙着搞脱欧“公投”,奥地利也曾蠢蠢欲动,当前欧洲一体化过程当中出现了再国家化趋势,民粹主义上升,这些都是与一体化潮流相悖的趋势。