

史诗级做多，全球资本抱团重仓中国(上)

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，全球企业家和投资者都在坚定地做多中国。

01 只有中国市场才靠得住

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，星巴克还总投资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。

02 建厂、开店、投资停不下来

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。

于是，很多人担心将出现外资撤离中国潮。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



在投产仪式上，抑制不住喜悦的特斯拉创办人马斯克跳起舞来。