

消费风云涌 全球一键通

逝去的2015年,中国人巨大的购买力改变了中国乃至世界的面貌。中国经济增长动力进入关键的服务类和消费类GDP增长的“换挡期”。为此,寻求货币政策宽松以保实体经济顺利转型发展,同时市场发生的波动带来了制度的反省、变革与完善……

> 促消费政策频出,力挺消费新供给 <

事件:2015年,政府出台一系列稳增长、促消费措施涵盖多方面,包括加强与消费相关的基础设施建设、降低部分消费品消费税率、调整免税购物政策、促进旅游业改革等。以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费,特别是服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、品质消费、农村消费等重点领域快速发展,将引领相关产

业、基础设施和公共服务投资迅速成长,拓展未来发展新空间。

点评:2015年促消费政策着力点主要在于部署消费升级来引领产业升级,并通过制度创新、技术创新、产品创新来增加新供给,满足创造新消费。消费结构升级旨在引领消费的供给,通过解决供需矛盾来刺激经济,创造新消费,从而形成新动力。



> 互联网行业并购潮,整合才是关键 <

事件:2015年电商领域的并购潮始于2月。2月14日,滴滴打车与快的打车闪电合并;4月17日,58同城发布公告,正式宣布与赶集网合并;5月22日,携程发布公告宣布战略性收购艺龙37.6%的股份,总价约4亿美元;8月10日,阿里巴巴与苏宁云商共同宣布达成全面战略合作,以283亿元战略投资苏宁云商,成为其第二大股东;10月8日,美团和大众点评双方确认合并消息;10月17日,阿里巴巴集团宣布以每股ADS(美国存托凭证)26.6美元的价格收购优酷土豆

全部流通股份;10月26日,携程和去哪儿宣布合并消息……

点评:投资者纷纷调整自己“烧钱换市场”的战略,越来越多的同一领域的企业选择结为一体,这也将是互联网行业未来两三年的发展趋势。彭博社统计数据显示,今年以来中国企业的并购规模达4132亿美元,较2014年同期增长75%。其中,国内互联网产业的并购规模达556亿美元,同比增长了近三倍。但是合并只是一个起点,只有产生1+1>2的协同效应,才能在并购后进入新的发展阶段。

> “史上最严”《食品安全法》实施 <

处罚,最严肃的问责“四个最严”要求,起草了《食品安全法实施条例》修订草案并公开征求意见。

点评:新食安法主要呈现“新”和“严”两个特点。所谓“新”,其内容从104条增加到154条,对原有70%的条文

进行了实质性修改;所谓“严”,新食安法对一些严重危害人体健康的食品安全违法行为体现了“刑事责任追究优先”,首次明确规定了行政拘留处罚,并首次以法律的形式明确刑衔接的机制和要求。

> 跨境电商热持续升温 <

辣妈帮宣布获1亿元C轮融资,估值达到10亿美元。

点评:虽然2015年是资本由热转冷的一年,但多家跨境电商拿到的大额融资反映出资本市场对该行业持续看好。中国电子商务研究中心数据显示,2015年上半

年中国跨境电商交易规模为2万亿元,同比增长42.8%,占中国进出口总值的17.3%。在资本支持下,大佬小弟面对新兴市场都要从头摸索,既竞争又共生,一同培育推动市场向万亿级进军。

> 进口关税降税扩围,促国内消费品提质 <

事件:2015年6月1日起我国降低部分服装、鞋靴、护肤品等日用消费品的进口关税税率。14个税目商品的关税平均降幅超过50%。财政部12月9日透露,2016年1月1日起,我

国调整进出口关税,届时箱包、服装等产品都将降低税率。

点评:扩大日用消费品进口关税的降税范围,是中国引导消费回流的重要举措之一。导致中高端消费“外

热内冷”的重要原因之一是价差,从长远来看,国内外品牌价差缩小,会倒逼国内企业参与到高档商品的生产中,促进国内消费品的档次提升、产品升级。

> “双11”电商节,实体零售绝地反击 <

事件:2015年11月12日零时,2015年天猫“双11”成交金额定格在912亿元,再次刷新历史纪录;这一天,京东公布的数据显示,当天下单量超过3200万单;苏宁易购“双11”线上线下全网订单量同比增长358%。实体零售在“双11”也

收获颇丰,包括麦德龙、华润万家,大商集团都交出华丽的成绩单,让“双11”不再上演电商企业的独角大戏。

点评:2015年“双11”已走入第七个年头,虽然有“七年之痒”红利被耗干的疑虑,但各大电商企业仍再一次

迎来奇迹。同时,随着零售业线上线下交叉融合趋势显现,“双11”正逐渐成为走向全渠道的狂欢盛宴。实体零售企业不仅以更为积极的姿态参与其中,牵手电商平台一起布局,也借各自特点,甚至提前抢滩,也都有所收获。

> 人民币成功加入SDR <

事件:11月30日,国际货币基金组织(IMF)执董会于当天批准人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子,新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。IMF认为,人民币纳入

SDR货币篮子,将使货币篮子多元化和更能代表全球主要货币,从而有助于提高SDR作为储备资产的吸引力。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,位居第三。

点评:人民币成为首个被纳入SDR篮子的新兴市场国家货币,这意味着人民币的重要性得到IMF官方认可,有助于推动人民币在国际金融领域的应用和国际化。

> “黑五”狂欢,跨境消费痛点显现 <

事件:中国消费者今年“黑五”待遇和地位得到了非常大的提升,不仅能在亚马逊中国以同价直接购买亚马逊美国的商品,凭支付宝账号在梅西、布鲁明代尔等美国百货官网上采购,还能通过洋码头上2万多名认证买手扫货……当然,这些都离不开亚马逊中国、小红书、

eBay等跨境电商平台在巨大利益刺激下的创新。11月27日“黑五”当天,亚马逊海外购的销售额为“双11”当天的9倍。支付宝公布的数据显示,今年“黑五”整体成交额比去年增长近30倍,订单额增幅则近35倍。

点评:“黑五”带来了新的购物风潮,让国内消费者改

变了消费行为。业内人士认为,今年跨境电商“黑五”促销具有全球化、移动社交化、规模化、中高端化四大亮点。但跨境购物也因产品质量、假货、发货慢、快递时间长、退换货难等问题成为投诉的重灾区。如此多的痛点,能否倒逼跨境电商们反思与改进,并带来整个行业的洗牌?

> 历时三年多谈判,中韩自贸协定生效 <

事件:2015年12月20日,《中韩自贸协定》正式生效。在开放水平方面,双方货物贸易自由化比例均超过“税目90%、贸易额85%”。协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域,包含了电子商务、竞争政策、政

府采购、环境等“21世纪经贸议题”。

点评:该协定的生效,对于两国及两国人民来说,可谓“功在当代,利在千秋”。中韩两国将对进入本国资本市场的对方企业提供互惠待遇,根据中韩协定关税减

让方案,2016年1月1日,中方实施零关税的税目数比例将达20%,主要包括部分电子、化工产品等;韩方实施零关税的税目数比例将达50%,主要包括部分机电、钢铁制品等。

> O2O创业公司遭遇生死危机,亟待回归商业本质 <

事件:近两年大火的O2O创业项目一度引来大量资本青睐,如在配送、洗衣、洗车、美容、家政等多个细分服务领域,往往都会出现数十款应用。但由于盈利模式不清晰,运

营陷入困境,或“烧钱”过猛、投资断档等原因……一批O2O企业遭遇生死危机,有的甚至停业或倒闭。

点评:O2O创业公司的惨烈值得反思,市场需求是

否真正存在?盈利模式是否可行清晰?怎样避免产品和服务同质化?有专家支招,O2O创业者应回归到怎样更好地满足消费者需求和提升服务上。

