

# 东南亚电商市场发展强劲

本报记者 施普皓

当前,东南亚头部电商平台虾皮(Shopee)、来赞达(Lazada)、Tokopedia、Sendo、TikTok Shop等快速发展,其他电商巨头或创业企业也在寻找时机入局,东南亚电商市场可谓生机勃勃,活跃度很高。

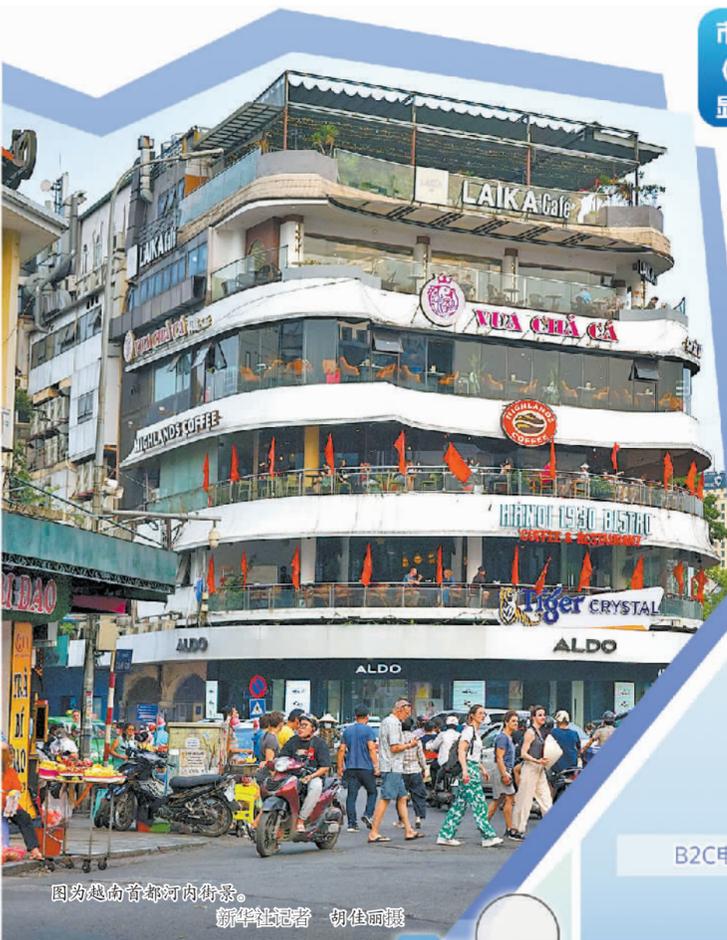
市场研究公司eMarketer发布的《2023年全球零售电商预测报告》显示,2023年东南亚电商市场收入达到1139亿美元,电商销售额增长18.6%,远超全球电商8.9%的平均增速。多家机构认为,在东南亚,国内和跨境电商市场潜力巨大,有望成为东南亚各国发展新利器。

以区域内发展较为迅猛的越南为例,电商数据平台Metric的调研报告显示,2023年,越南五大电商平台(虾皮、来赞达、Tiki、Sendo、TikTok Shop)销售了约22亿件商品,与2022年相比增长52.3%。这是越南电商3年来最快的增长速度。各大电商平台给东南亚各国带来了市场新业态,也由此拉动了相关国家各行各业从上游到下游的发展。越南工贸部电子商务和数字经济局最新报告显示,企业对消费者(B2C)的电子商务收入从2018年的80亿美元跃升至2023年的205亿美元,B2C电子商务收入占全国商品和服务零售总额的7.8%至8%左右。预计B2C在线零售平台的营业额和销售量将持续快速增长,2024年的营业额可达650万亿越南盾(约合1867亿元人民币)。

电商强劲发展背后的原因是多方面的。从宏观上看,东南亚地区的经济发展具有较强的弹性和韧性,在当前国际形势下,该地区各个国家依旧能在供给端、需求端上保持较为健康的状态。淡马锡、谷歌、贝恩联合发布的《2023东南亚数字经济报告》对2023年东南亚地区的数字经济发展形势表示认可,称“与世界其他地区相比,东南亚以更强的韧性经受住了全球宏观经济的逆风。消费者信心在2023年上半年降至较低水平后,在2023年下半年开始反弹”。稳定的GDP增长率,逐渐回落到正常水平的通胀率,为东南亚市场恢复铺平了道路。更重要的是,区域内大众的经济信心已经开始恢复,巨大的需求释放给电商平台的发展提供了坚实基础。

电商经济的巨大需求中,东南亚的年轻一代贡献不小,这也是东南亚电商消费群体庞大最重要的原因。根据公开数据,在东南亚,有至少超过20%的人口属于Z世代(指1995至2009年间出生的世代)。这一代人出生便伴随着互联网的兴起,成年后自然成为网络活动的“先锋队”。比如,越南目前18岁至44岁的青年人占据了总人口的41%左右,整体人口结构年轻化,消费活力和潜力都很大。与此同时,越南网络渗透率高达79.1%,网民平均每日的上网时长超过6小时。这些因素都为越南电商市场的发展奠定了良好基础,同时也为社交媒体电商、直播带货等新业态提供了广阔的发展空间。

对于东南亚的各大平台来说,年轻一代无疑是影响增长的关键变量。如何吸引这些人的关注,已经成为东南亚各个电商平台的重中之重。Z世代期待着更加便利、内容更丰富、能兼顾性价比的消费体验。这就对电商平台的履约体系、营销组合以及供应链模式等底层能力建设提出了更高的要求。为此,多家电商平台打拚多年,力求在市场中成为佼佼者,总结出了不少成功经验,呈现出“百花齐放”的态势。例如,虾皮在2023年进一步优化跨境物流、本地化履约



图为越南首都河内街景。新华社记者 胡佳丽摄

等领域的工作,并且推动其直播营销模式快速发展,在支付方式上努力为客户提供方便又安全的环境,在物流服务方面利用高效的一站式方案令买卖双方放心。凭借强大的用户基础、优质的服务,虾皮在东南亚地区建构起自己独特的竞争优势。

激烈的竞争倒逼企业自我优化。一方面,市场需求的增长和消费者行为的转变为企业提供了广阔的发展空间;另一方面,激烈的市场竞争给企业带来了诸多挑战。来赞达已经在新加坡、泰国等多个国家精简人手,包括商业、零售和营销在内的多个职能部门受到影响;虾皮在其印尼分部解雇了约500名员工,这是继其母公司SEA裁员7000余人和业务缩减后的又一调整;本地电商Tokopedia解雇了约600名员工……可见东南亚市场这块“蛋糕”现在并不容易分得,企业纷纷开源节流,力求保留竞争优势。

各家电商平台不仅要在与同行的竞争中争取领先地位,还要思考如何应对大环境的变动。例如,各大电商平台都在推进商铺、平台本土化运营进程,但开设本土店铺往往需要使用当地的营业执照、身份证和银行卡等资料注册入驻,这对于普通的跨境电商卖家来说是第一道门槛。此外,该区域内各国的政策风险也不容忽视。以东南亚最大的市场印尼为例,其制造业多为劳动力密集型的小微企业。为保护本国产业,政府颁布了多条地方保护政策,对跨境商品的进入造成阻碍。2023年,印尼政府一纸禁令,虾皮印尼站停止

数目的五分之一。其他主要投资领域还包括机械制造领域(占比14.5%)和电子产品领域(占比11.5%)等。中国企业所从事业务最多的领域是市场和销售领域(占比45%)以及生产和研发领域(占比22%)。

“中国多年以来一直是德国最重要的外来来源国之一。新冠疫情后,中国企业在全球的参与度再次大幅提高。”报告撰写人、德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示,“中国企业在德投资涉及许多不同行业,投资范围非常广泛。”

德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示:“2023年多个外国大型项目在德国落地,彰显了国际企业对德国作为投资目的地的信心,大型项目的投资领域覆盖了芯片、医药和可再生能源等关键行业。”

德国联邦外贸与投资署是德国政府负责对外贸易和对内引资的机构,为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持。该机构每年发布外国企业在德投资报告,报告主要基于从德国16个联邦州收集到的信息,所统计项目均为新建项目或扩建项目,并购不在统计范围内。

销售来自海外或跨境卖家的商品。

毋庸置疑,2024年东南亚仍会是领先全球的电商市场,各大电商所面临的挑战也很多。任何新兴市场都会经历从野蛮生长

到精耕细作的发展历程,在这一过程中,原本的红利或者彻底消失,或者不再那么容易取得,这就需要电商平台对下一步的运营策略进行长远考虑。

市场研究公司eMarketer发布《2023年全球零售电商预测报告》显示

2023年东南亚电商市场收入达

1139亿美元

电商销售额增长18.6%

远超全球电商平均增速8.9%

2023年

越南五大电商平台(虾皮、来赞达、Tiki、Sendo、TikTok Shop)销售约22亿件商品

与2022年相比增长52.3%

企业对消费者(B2C)电子商务收入

从2018年80亿美元跃升至2023年205亿美元

B2C电子商务收入占全国商品和服务零售总额

7.8%至8%左右

预计B2C在线零售平台2024年营业额可达

650万亿越南盾

# 沙特阿拉伯经济下行压力缓解

本报驻利雅得记者 罗怀伟



14.5%,虽然存在生产特许权使用费减少、原油价格上涨等利好因素,但原油销售量下降、炼油和化学品利润下降等原因导致收入减少。在一季度,公司除派发了2023年四季度基本股息761亿里亚尔外,还进行了第三次绩效挂钩股息的分配,金额为404亿里亚尔,而预计二季度派发的股息金额将与一季度接近,这有助于沙特政府缓解财政压力。

非石油经济稳步发展,对沙特国家经济的影响不断增强。一季度,非石油活动GDP同比增长了2.8%,非石油收入为1115.12亿里亚尔,同比增长9%。发展非石油经济是沙特2016年提出的“2030愿景”的核心目标之一。4月下旬,沙特发布2023年度愿景实施报告,鉴于实施周期刚好过半,该报告被视为愿景的中期总结。根据报告,2016年沙特非石油GDP总量为15190亿里亚尔,计划到2023年达到19340亿里亚尔,到2030年达到49700亿里亚尔,而2023年非石油GDP总量为18890亿里亚尔,接近计划目标。



5月6日,工作人员在沙特阿拉伯利雅得哈立德国际机场迎接德国北京至利雅得直飞首航航班的旅客。新华社记者 王海洲摄

在当前经济形势下,沙特将提升能源利用效率、推动能源转型作为应对本国乃至全球经济问题的主要手段。

4月28日至29日,世界经济论坛全球合作、经济增长和能源发展特别会议在沙特举行。会议期间,来自世界各国的政商领袖和专家学者围绕包容性增长契约、催化能源发展行动以及重振全球合作三大主题进行讨论,探索如何建设更加强劲的全球经济。在能源问题上,相关讨论围绕能源获取的公平性、能源转型的紧迫性等问题展开。在以“人口、政策、资金:实现公平的能源转型”为题的讨论环节,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示,只有利用各种能源源头实现全球能源市场多样化,才能实现公正而公平的能源转型,获得安

全可靠的能源对于新兴国家实现有意义的经济发展至关重要。

5月6日,博鳌亚洲论坛利雅得会议在沙特举行。会议以“可持续发展目标下的能源转型”为主题,重点关注新能源、气候变化、可持续发展等国际社会的重大问题。阿卜杜勒-阿齐兹在开幕式上的讲话环节中再次强调了沙特在能源领域的立场。他表示,沙特重视传统化石能源开发利用过程中的减排工作,也同样重视利用绿氢等可再生能源推动能源转型。长期以来,沙中两国在能源领域合作成果丰硕,内容广泛,包含传统化石能源、可再生能源、能源产业供应链等各个领域。他赞赏中国在节能减排方面的巨大决心、贡献和成就,表示沙特愿与中国携手共进加强合作,为全球和全人类发展作出贡献。

# 中企在德投资项目创新纪录

本报驻柏林记者 陈希蒙

德国联邦外贸与投资署近日发布的《2023年外国企业在德国投资报告》显示,2023年外国企业在德国投资总额再创新高,投资额约为34亿欧元,同比增长37.5%。其中超过10亿欧元的大型投资项目有8个,金额达280亿欧元。尽管当前世界经济复苏乏力且能源价格上涨,外国企业在德国的新投资仍然创下纪录。

报告显示,去年共有1759个绿地投资以及褐地投资在德国落户,与2022年大致持平。其中,中国对德国投资项目数量为200个,位居第三,仅次于美国(项目数量235个)和瑞士(项目数量202个)。外国企业对德国投资的关键行业为能源与资源行业(占比16.7%),数字化领域(占比16%),电子和机器人领域(占比13.4%)。其中在可再生能源领域的投资有显著增长,共有168个项目,同比增长107%。

中国企业对德国投资的兴趣显著增加。去年在德国投资项目数创2017年以来新高,比前年增长近42%。尤其是中国企业去年在可再生能源领域的投资大幅增长,项目数是2022年的3倍左右,约占总项