

**编者按:**6月25日至27日,来自近80个国家和地区的1600余名各界代表齐聚大连,参加第十五届夏季达沃斯论坛,在全球经济不确定性加剧、地缘政治格局日益复杂的背景下,为探寻未来发展之道碰撞思想、交流智慧、共寻方案。

## 科尔尼贺晓青： 在全球供应链重构中获取更多增长机会

记者 夏悦超

当前,全球产业链供应链加速重构,挑战和机遇并存,这也直接关系到中国经济、全球经济未来该如何继续增长。

“我们是夏季达沃斯论坛的长期合作伙伴,更加关心在全球供应链重构的背景下,中国企业该如何应对外部因素的挑战,又如何将挑战转化为增长和创新的机遇。”科尔尼大中华区总裁贺晓青在世界经济论坛第十五届新领军者年会(又称“夏季达沃斯论坛”)现场接受《国际金融报》记者采访时说。

### 注重供应链多元化

作为夏季达沃斯论坛的全球议题合作伙伴参会代表,贺晓青认为,该论坛最大的优势在于汇集全球精英就当下最关心的核心议题和发展趋势展开探讨。

她注意到,全世界的目光都在投向地缘政治、中美关系、极端天气、人工智能等事件带来的影响。

“结合全球关注的热点话题,我们和达沃斯论坛官方一直在合作开展全球价

值和供应链的研究。近几年,受各种因素影响,全球供应链重构关注度也很高。”贺晓青表示。

贺晓青谈到,通过去年与300多个全球化企业高管的访谈调查发现,受疫情“黑天鹅事件”、地缘政治等因素影响,过去几年全球供应链发生了“堵塞”和“断裂”,因而通过回流、近岸等,也就是“区域化”的供应链重建来降低风险的讨论很多,“这实际上是反全球化”。但最近一年来,她也看到了未来的一些演变,比如,回流和近岸的趋势会缓和一些,或者关于“中国+1”的讨论会少一些。

“我们在调研中发现,有92%以上的受访高管认为要推动区域化。这表明大家更加关注生产的源头和市场的距离,想要让供应链离市场更近一些,在区域内生产,以规避地缘政治或‘黑天鹅事件’相关风险。然而,只有28%的受访者



计划到2030年实现完全区域化运营,这表明72%的企业还会保持其全球化或部分全球化的供应链布局。”贺晓青表示,目前区域化的趋势其实在明显放缓。

重构供应链并非易事,要在注重利润的大环境下既保障供应,又控制成本可能极具挑战性,贺晓青表示,这需要在风险管理和本土上寻求平衡。

贺晓青在调研时发现,行业头部企业会更加注重供应链的多元化,除了做区域化运营外,领先企业更会通过IT技术以及深入合作等手段加强与供应商深入合作来防范风险,如将系统与上游供应商对接以获得实时信息,通过深入参与供应商的上游决策等方式保持更加紧密的联系与战略合作、协同防范如两年前发生的大量芯片断供风险等。“我觉得这是一个重要趋势,可能比单纯的区域化、供应链回流、近岸等方式能够更有效地防范风险”。

### 聚焦可持续发展

谈及目前全球讨论最热烈的人工智能(AI)领域,贺晓青认为,企业并不会将所有应用都用AI赋能,尽管在科尔尼的研究中,超60%的企业高管认为,AI解决方案能够推进供应链优化。但在一些传统办公软件使用上,只有1%的管理者表示到2030年会完全放弃Excel。这表明,AI不会在未来5年变成企业管理的绝对主导,在相关技术尚未完全成熟之前,它可能会与企业的传统办公模式乃至高级计划排程系统(APS)等技术并存。

在今年夏季达沃斯论坛上,可持续发展一词被讨论的频次较高。“可持续性是企业在选择供应商时要考虑的问题。”贺晓青表示,调查时发现,45%的受访者强调,可持续性是企业供应链重构的重要因素之一,这是一个相当大的比例。

她认为,企业可持续发展不是一蹴而就的,由于要考虑成本和利润的关系,企业会以自身的节奏向前推进。比如可以尝试减少一些复杂的包装环节来践行

可持续发展,后续通过可回收原料等更加“高成本”的方式持续推动绿色环保。

### 看好新能源和消费

在贺晓青看来,中国的新能源行业和消费行业具有增长潜力。

她指出,全球来看,与新能源相关的行业目前增长相当快。中国在这一领域的竞争力持续提升,中国企业能够在这些行业抓住明显的增长机会。

有着多年消费和零售行业研究经验的贺晓青,对中国的消费行业增长充满期待,“长期来看,中国消费行业对中国经济增长的贡献依旧有很大空间”。不过,目前消费增长仍面临诸多问题,如与疫情前相比,消费意愿不振。

“消费者不愿意消费主要和当前国内经济发展放缓、个人收入增长预期不高有非常强的联系。此外,中国消费有两个明显趋势,一是更加理性,二是更加分层。”贺晓青认为。

总体而言,贺晓青认为,中国经济会经历一个曲折中缓慢复苏的过程,重点是如何给不同阶层的消费者信心。

### 中国企业积极“出海”

关于中国企业“出海”话题,贺晓青表示,由于地缘政治等不确定性风险,中国企业“出海”会面临更多复杂环境。中国的增长一方面要继续坚持全球化,另一方面要与全球做好积极沟通,为中国企业全球化创造更好的环境。

虽然鼓励中国企业积极“出海”,但当下很多行业已然不是曾经的“野蛮生长”环境。贺晓青指出,企业需要更加审慎考虑如何开拓新市场,科尔尼会帮助企业做更多决策和分析,比如在“出海”寻找新市场前,花一些时间思考,作出更为审慎的全球化策略,少走弯路。

采访的最后,贺晓青再次肯定了中国未来对全球经济的积极影响。“中国以及中国企业一定要在全球化的背景下去获得更多的增长机会,同时,中国在国际舞台上要充分发挥好自身软实力,要更加注重与其他国家的沟通方式。中国企业走出去的同时,持续吸引更多外资进入中国市场也是保持中国经济健康成长的重中之重”。

霍尼韦尔余锋：

## 中国为跨国企业在华发展提供坚实依托

记者 袁源

第15届新领军者年会于6月25日—27日在大连举办。前来参会的霍尼韦尔中国总裁余锋认为,在当前全球政经形势下,“未来增长的新前沿”这一论坛主题的设置具有重要意义。



来发展的重要议题之一。”余锋表示。

在余锋看来,未来增长的新前沿更多体现在科技创新、可持续发展与新型工业制造业的数字化和自动化方面。

本届年会议程围绕六大主题展开,其中,“中国和世界”这一话题颇受关注。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,而中国的经济现实对世界发展影响巨大。

国务院总理李强6月25日下午在大连出席2024年夏季达沃斯论坛外国工商界代表座谈会。

李强介绍了当前中国经济形势和经济政策。他指出,我们坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,既立足当前精准施策,解决经济运行中的突出矛盾和问题,巩固和增强经济回升向好态势,又着眼长远集中政策资源推动高质量发展,推动经济结构优化升级,增强经济发展后劲。这些政策举措的效果正在显现。我们有信心实现全年经济社会发展预期目标,也有能力保持中国经济长期向好。

对此,余锋表示,霍尼韦尔对在中国的持续发展充满信心。“中国市场的规模、韧性和创新活力等优势为跨国企业在华发展提供了坚实的市场依托,中国在数字经济和低碳发展等领域的前景也给广大企业带来了广阔的发展机遇”。

余锋介绍称,一直以来,霍尼韦尔秉持深耕中国谋求长期发展的理念,贯彻“东方服务东方”的战略,以本土创新驱动中国业务增长。

“在中国大力发展新质生产力,持续推进‘双碳’目标、数字经济和制造业高端化、智能化、绿色化发展的背景下,霍尼韦尔致力于将自动化、未来航空和能源转型三大业务发展趋势和中国客户的发展需求相结合,推进有影响力的本地创新。面向未来,霍尼韦尔将继续通过不断开发满足中国客户需求的产品与技术,进一步夯实在华长期发展的承诺,善用全球经验与本土创新,与中国合作伙伴共同推动产业升级,助力相关行业实现低碳、高效、安全、健康的高质量可持续发展。”余锋说。

贝恩公司丁杰：

## 应加大鼓励 中企能力出口

记者 袁源

贝恩公司资深全球合伙人、大中华区总裁丁杰多次参加达沃斯论坛,他对于此次年会的“未来增长的新前沿”主题有自己的思考。

“未来增长的新前沿将体现在几个方面:一是数字化转型。如何进一步将数字化渗透更多产业,进一步提高产业效率,具有增长潜力;二是发展绿色经济,包括发展新能源、低碳交通、绿色建筑等。需要探索如何将绿色经济技术产品全球化扩散,并深度应用。在这两方面,中国都具有领先优势,可以提供自己的经验。”

丁杰还提及,在“去全球化”或“后全球化”的时代,持续推进全球合作是重大话题,这是保证全球经济增长的重要机制。

作为全球第二大经济体,中国的经济前景引发年会与会嘉宾的持续关注。如何通过结构性改革,推动中国经济增长,引发讨论与思考。

丁杰期待看到更为广泛的举措,释放经济活力。“结构性改革并不是新话题。现阶段关键的转型方向,需要从更多的投资转向创新,转向高价值产品,转向更好地发挥企业家精神。只有这样才能真正创造出新的价值,推动社会效率提高,提升所有利益相关者价值”。

丁杰表示,对中国的未来充满信心。“我对中国市场最大的信心是来自

于中国人的企业家精神。永远寻找机会,永远愿意冒险。只要中国人的企业家精神不灭,继续得到鼓励,那就永远有新的方式来组织各种要素、创造新的商业模式”。



丁杰还表示,中国的发展上升空间仍旧巨大。中国经过40多年难得的战略发展机遇期,实现了自身工业化,形成了世界上能力最强、最有韧性、最敏捷、最有竞争力、难以复制的制造体系。“只有中国这样的大国,才能拥有广大的本土市场,支撑这种制造体系的持续运营。在未来,随着产业转型,中国制造体系还有巨大潜力可以释放”。

丁杰认为,在释放中国发展潜能的过程中,中企“走出去”可以为中国产品、中国技术和中国服务谋求更广阔的全球市场的发展空间。

“目前,中国企业必须走出去,不仅是中国产品,还要将中国产业能力带出去,应更大程度鼓励中国企业能力出口。如何将企业的技术、管理组织方式、人才等能力系统整合,对外进行输出,是今后中国企业面临的重要命题。对于企业家而言,这就需要更长远地考虑自己的经营对当地社区所有利益相关者的综合影响。在政策层面也应该通过双边、多边协商,主动预判,在机制上为中国企业在海外投资兴业创造更好环境。”

波士顿咨询公司吴淳：

## 中企“出海”需要通盘规划

记者 袁源

波士顿咨询公司(BCG)中国区执行合伙人吴淳此次参会,重点关注以人工智能为代表的科技创新的进一步发展与应用,以及企业如何在全球化发展趋势下实现转型升级。

国际化是企业全方面转型升级的重要思路。吴淳注意到,目前,中国企业“出海”成为重要趋势,“出海”被认为是扩大发展的必选项。

吴淳观察到,自改革开放以来,中国企业的“出海”历程深刻体现出中国与世界的融合程度持续加深,以及中国企业在世界舞台地位的不断上升。

综合能力输出的“模式出海”,逐步呈现出日益“敏捷”的特征。在全球范围

内,敏捷型企业正不断颠覆传统公司的原有优势,通过创新、运营和管理效能的提升不断赢得本土和海外消费者的青睐。

此外,从投资行业的角度来看,中国企业以往并购的行业主要为传统的能源和矿产,但随着“双碳”目标的提出,在全球绿色发展的大背景下,传统能源等领域的交易额逐年下降,金融、互联网产业、新能源等所占比例正在逐渐增加。疫情以来,公众的健康意识也不断提高,中国企业对于医疗与生命科学行业的关注度也在同步上升。同时,以信息技术及高端制造等为



代表的高新技术行业,也有较大的发展潜力。

“对于想要探寻出海机遇的中国企业来说,不仅需要建立国际化视野,站得高、看得远,也需要制定切实可行的本土化战略,精进本土运营能力,

化被动为主动,才能在竞争中脱颖而出。因此,构建价值链上的核心能力成为中国企业国际化的重中之重,包括布局海外研发能力、搭建构建或融入‘出海’生态圈、快速迭代海外营销策略、合规合法等。”吴淳表示。

不过,与此同时,受国际贸易摩