

新时期化妆品国际化发展新思考（修订连载 19）

五、本行业在全球的具体风险与机会简析提要

2、东南亚

东南亚，已经成为我国的第一大市场，重要性还将进一步展现，是最值得业内高度重视的市场之一。

①、简述

东南亚 11 国：越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶。除尚未接受东帝汶外，10 国结为东南亚国家联盟（简称：东盟）。其中，马来西亚是东亚第一大国，人口超过一亿。

中国海关总署数据显示：2020 年东盟超过欧盟，跃升为中国最大货物贸易伙伴，这是东盟继 2019 年超过美国，成为中国第二大贸易伙伴后，中国和东盟贸易在 2020 年疫情笼罩下，逆势丰收的一年。而中国则连续 12 年保持东盟第一大贸易伙伴地位了。RCEP 以后，这一市场的重要性，将进一步突显出来，会越来越重要，需要引起业内足够的关注。扩大出口，利人利己。

②、利好

中国的电子商务发展领先全球，在东南亚市场的去发展电子商务，将获得利好。

数字人民币的全球化，虽然并不是创立数字人民币的主观需求，却会是市场营运需求的必然结果。大宗商品和资源结算那是国家的事，但随着电子商务的跨境发展，数字人民币结算的便利性和独特优势都会突显出来。而东南亚市场的跨境电商，无论是买或是卖，做好相应准备，将获得第一波数字人民币跨境结算的重大利好。

由于部份低端产业将向东南亚转移，而上游产业链相当一段时间却仍然在中国。上游产业链的企业应该高度关注下游关联企业，并做积极好产业转移的跟进。

③、风险

东南亚的最大风险，在粉碎“南海仲裁案”的时候，已经过去了。在“一战定乾坤”指导思想下，还存在一些局部的有限风险。

另一个重要不稳定因素：越南。也在 4 月 5 日阮春福当选越南国家主席后，申明：永远不会跟着其他国家反对中国。这个不稳定因素也暂时化解了，至少短期内不会出现大的不稳定变化。

在明年后年，最大战争风险可能会是美国挑日本引发“钓鱼岛”发生局部海事，我国还击的同时，大概率会一举统一台湾。快速的局部战争，会在东南沿海发生与美国、日本、澳大利亚等国发生一段时间的对峙甚至局部战争，将对东南亚市场造成影响，至少导致短时的商运停滞，最大则会导致在某些国家的局部固定资产投资损失。

台当局如不改弦易辙，在 2024 年底到 2025 年初（冬奥会后到拜登换届期间），统一台湾可能性很大。当然，要是美国另给“机会”，则更会提前。产生影响，与上述类似。

这些都是在“大局已定”前提下的“小变化”。所以，整体来看，风险有限。

另外：一旦武统台湾，在南亚同时暴发局部战事的可能性极大。

作者：

广州市思无域商务服务有限公司：陈曦

2021 年 5 月 12 日发稿，本稿为 6 月 7 日修订版



欢迎加微信与作者讨论：; 更多资讯：