



李光斗：2023 大重启—财富 变局与品牌重构



文/新浪财经意见领袖专栏作家 李光斗



未来，中国的市场将呈现出消费降级、消费升级、消费分级更加交织融合复杂的新态势。每一个消费的分层都会带来新的商业机会。

2023年是一个大重启之年。“凡是过往，皆为序章”，大重启（The Great Reset）意味着一个新纪元：一切都要重新开始。直白来说就是往事翻篇了。但染疫度劫之后的大重启更将激发从宏观到微观，从社会到企业，从商业模式到组织架构，从制造业到服务业，从社交关系到消费方式，从行为习惯到文化传统的全面变化。

新逻辑：财富变局与未来机会

虽然2023年，我们仍然会面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，但比黄金更珍贵的是信心，比能源更稀缺的是市场，中国市场的四大基础优势犹在，仍蕴含着巨大的新财富机会。

第一，中国具有全国统一大市场的体量优势。改革开放的伟大成就之一就是建立起了中华统一大市场，加上粤港澳大湾区，未来还有更大的想象与发展空间。第二，中国年轻化市场的巨国效应。虽然现在中国人口出生率堪忧，已步入老龄化社会，但截至 2019 年末，我国 80 后、90 后、00 后人数分别为 2.21 亿人、2.08 亿人、1.63 亿人，三者合计达 5.92 亿，远超欧洲的 4.47 亿总人口与美国的 3.32 亿总人口。第三，中国市场的优势在于制造业的全产业链结构与完善的工业体系。第四大优势则当数线上平台经济领先全球。中国的互联网基本建设水平很高，数据平台信息无远弗届水银泻地般渗透到每一个人，每一个环节，具有其他国家无法比拟的集中大数据信息财富优势。

依托于中国市场的四大基础优势，新能源、新基建、新智能、新消费、新生活与新平台等多个领域仍具巨大的重启机会与投资优势。新的商机蕴含在“需求、流量、创新、品牌”之中，就在于从“高刚海”中寻找“高刚痛”，从高频、刚需、海量的需求中发现消费者的痛点。消费者没有被满足的需求就是品牌创业的机会，只要比竞争对手做得更好，任何行业都可以重新被颠覆。

新能源、新基建、新智能、新消费、新生活与新平台的核心要求在于数字化转型，不仅仅是在网上卖东西，而是营销能够实现网上的全流程，组织能够成为一个智慧企业，这是一项功能再造的系统工程。而在新消费的大潮之下，谁创造出新的消费场景，抓住消费升级的趋势，谁就把握住

了中国未来最大的商业机会。同样传统能源转型与新能源开发风潮之后，新能源应用模式的创新就显得尤为重要。

疫情严重冲击了商业社会的活力，但也催生商业模式的变革，在疫情之后，仍会极大地影响人们的生活与工作方式，未来在线教育、在线购物、在线开会，甚至在线谈恋爱、在线就医都成为常态。人们的思维模式和价值观都将因此受到影响。中国的互联网行业也许会迎来自己的第二春，从社交媒体、搜索引擎到网上支付、电商平台、直播带货、互联网工具、游戏、在线应用等仍具有很大的增长潜力，催生出新的朝阳产业和新的经济增长方式。同时在新平台的发展进程中，从以产品为中心，到以粉丝和用户以及 IP 为中心，从单向的传播到双向的互动，从品牌形象到互动体验，从现实的增长到复式的增长。寻找新赛道，发现新商机，建立新认知，从高大上到宅萌宠。每个人都是自媒体，每个人都应该做自商业，每个人都可以做网红，都可以打造个人的 IP。

随着对于科技创新是第一生产力的共识越来越广泛深入，与技术进步相关的高科技领域更是未来的投资高地与黄金车道。中国的本土化高科技企业在政策与资源配置上的红利将会与日俱增。以大数据运用、监控安防、位置定位、人脸识别、人工智能等为代表的高科技在中国将有更广阔的发展空间，将为构建智慧社区、智慧交通、智慧城市提供可能，让我们的生活方式更加便捷和智能，人类社会的工业生产、生活和娱乐将迎来重大改变。

国民经济发展的长远态势，短期看宏观、中期看结构、长期看人口。在新发展格局与新消费的大潮下，以大健康与银发经济为代表的新行业与新赛道将不断风起云涌，焕发出巨大的商机。在人人关注健康的大趋势下，大健康产业已扩展到围绕着衣食住行的方方面面，同时随着老龄化社会的巨大需求与人工智能技术的不断发展，未来智能机器人将成为老年护理市场的主力，更有希望成为“拯救”老龄化的刚需希望。对健康长寿、社交情感、老有所享、老有所为的广泛需求使得银发经济蓬勃发展，成为经济增长的新引擎。

虽然房地产市场的重启与开发投资仍旧缓慢，但房地产在中国是重要的支柱产业之一的定位并没有被放弃。基于扩大内需的需要，依靠的生力军仍缺少不了房地产。房地产的产业链特别长，对各行各业包括大宗商品的拉动作用非常强，可以稳定经济，蓄纳货币。同时，城镇化建设仍是国家的根本战略之一，中国拥有全球最完备的制造业产业链，以此为基础进行产业分层，全面下沉市场，扩大内需，以都市圈为核心，建设更能聚集产业能力和劳动力就业的区域经济，将有助打开消费延伸的广度与深度。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51751

