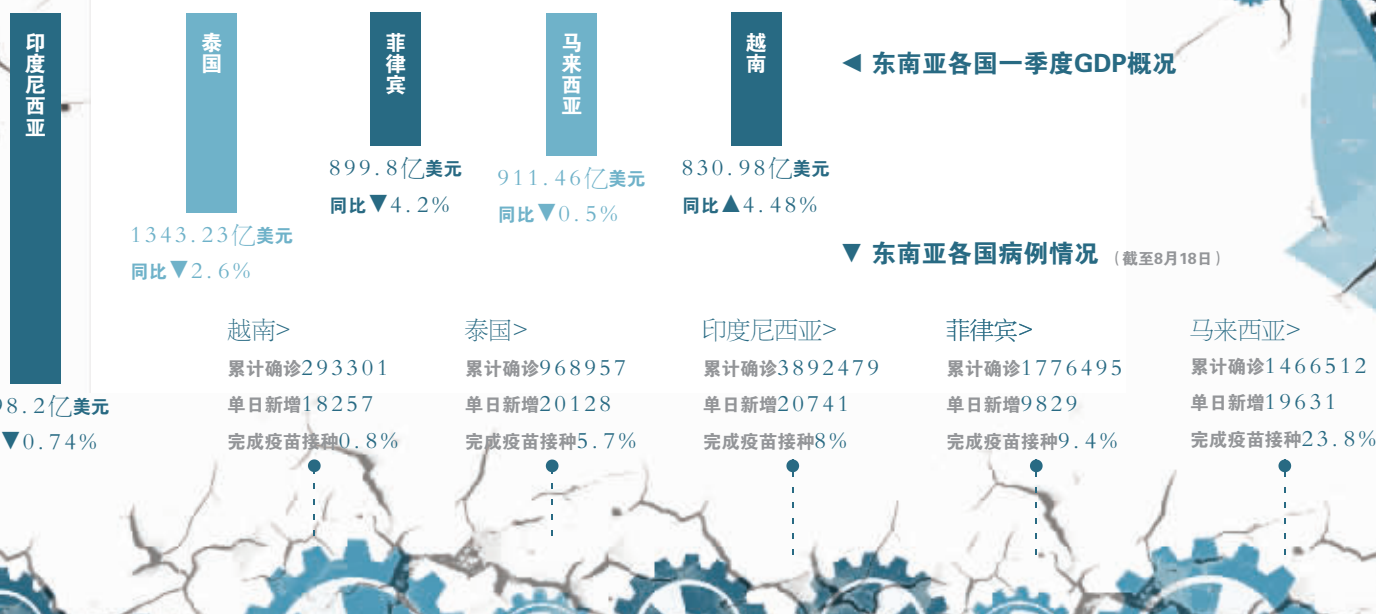


责编 汤艺甜 美编 李丞 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

东南亚世界工厂的“坍塌”

MITPV,马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南的英文合称,东南亚制造的代表。成本、政策、劳动力,诸多方面的优势组成了MITPV在全球制造业中的潜力。服装、电子、汽车,不少典型的全球化产业就此蜂拥而至。新冠肺炎疫情爆发的第二年,MITPV的传送带被按下了暂停键,生产线变成了隔离间,工人被困在园区外……成为新“世界工厂”近十年后,东南亚制造几乎被病毒逼到了死角。



零售端,已经有美国品牌一直有说要涨价,估计压不住了”。

人工成本降了,原材料贵了

“2020年有望跻身全球前15个最具制造业竞争力的国家”,2016年,德勤会计师事务所与美国竞争力委员会曾在全世界制造业竞争力指数报告中预测,由于拥有较低的劳动力成本、灵活的制造能力和日益扩大的市场,马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南的制造业正在崛起。

后来,东南亚的确越来越有“第二世界工厂”的范儿,2018年,越南GDP实现了7.08%的高速增长;2019年一季度,马来西亚吸引外资293亿林吉特,同比增长73.4%。根据《2019年世界投资报告》,与往年同期相比,东盟十国吸收FDI(外国直接投资)的数量显著提高。

而疫情却给了东南亚制造狠狠一击。无论是马来西亚的“封国”,还是越南各地的“三就地”原则,都让制造业如中天背后的漏洞凸显,比如管控问题。截至8月5日,马来西亚全国仍有1177个聚集性感染,主要来自工厂、运输行业等。

事实上,在疫情这只黑天鹅之前,虽然不少企业前赴后继,但是东南亚“世界工厂”名号的含金量曾引发了不少质疑。

在上一波产业转移的浪潮中,有不少人曾经试图把生产线放到东南亚。国内从事木制品加工生意的李飞告诉北京商报记者:“曾经有一段时间,好多客户想把产业放到越南,已经建了厂但又撤回来了,是一次非常失败的投资经历”。

人工成本低是东南亚制造的优势,但一些厂家表示,那里的人工成本确实不高,原材料却贵。因为那里并不生产原料,所有的东西要从中国加工以后再送过去。这样一来,人工虽然便宜,但是做出来以后却贵了。

这样的情况不是个例。俄罗斯科学院远东所越南和东盟研究中心主任弗拉基米尔·马兹表示,越南企业生产的商品,附加值并不大,而且轻工业产品中有近八成的原材料是在外国市场采购的,高度依赖外国经济。这都意味着,越南无论是在产业规模、综合能力等方面,都与世界工厂的体量差距较大。与此同时,无论是电能的供应,还是集装箱码头的承载和运输能力,越南都与世界工厂的差距明显。”

不过,虽然此轮危机暴露了一些问题,但新一轮产业大转移似乎还谈不上。在中国社科院亚太与全球战略院社会文化研究室主任许利平看来,东南亚的工厂依然有其不可替代性,德尔塔毒株的影响不仅仅是在这里,而是对全球都有影响,因而产业转移到哪里区别并不大,也不是很现实。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

“不干活就没饭吃”

以8月15日为期,位于胡志明市的宝元鞋厂已经一个月没有开工了。然而当天,该鞋厂的总公司宝成国际集团发布公告,为配合越南防疫政策,该鞋厂将延长停工至22日。

封闭的工厂外,有超过6万的工人在苦苦等待,毕竟“不干活就没饭吃”。而与他们同样心急如焚的,是鞋厂的一个大客户——阿迪达斯。

2012年冬天,阿迪达斯关闭了中国唯一一家直属工厂,生产线迁往东南亚。十年间,苹果、富士康、英特尔等全球大型企业纷至沓来,东南亚也摇身一变成了新的“世界工厂”。阿迪达斯高级新闻关系总监 Stefan Pursche在接受采访时曾说,在全球售出的每100双阿迪达斯鞋中,有43双是越南制造的。

但就在十天前,该公司警告称,供应链等相关问题将使阿迪达斯今年的销售额损失5亿欧元。不过当北京商报记者向阿迪达斯询问东南亚工厂停工具体情况时,对方表示,关于全球供应链相关的问题,暂时不方便回复。

心急的当然不只是阿迪达斯:“老对头”耐克现在和它是一根绳上的蚂蚱,因为越南另一家制鞋巨头丰泰也有多家工厂停产。而根据耐克网站数据,丰泰公司生产的鞋子占耐克年度销售额的1/6。

除了宝成、丰泰之外,以越南生产基地为主的隆典、宏福鞋厂,也都面临停工问题,因为它们无法配合当地政府的“三就地(就地吃饭、就地生产、就地生活)政策”。

根据越南政府的防疫规定,只有做到“三就地”的工厂才能营运。比如在越南北部的北

宁省和北江省,苹果和三星的供应商园区内,住了大约15万名工人。这些人睡在金属双层床上、竹垫上或者婴儿床上,而有的就只能住在搭在大厅的临时帐篷里。

但这远远不够。河内附近兴安省的Harco Shoes and Materials Manufacturing公司董事长兼首席执行官Pham Hong Viet表示:“情况变得越来越糟,南部省份的大多数工厂不得不停产,北部省份的公司一直在努力维持部分生产。该国的整个供应链已经严重中断。”

陷入停滞的不只是越南。在全球主要汽车生产基地泰国,丰田于7月暂停了三个工厂的生产。而占据全球橡胶手套市场较大份额的马来西亚,许多手套制造商在6、7月暂停运营。

一个月破功

今年6月,距离新冠肺炎疫情在中国武汉暴发已经过去了一年半,全球制造业都记得那个冬天,需求和供应双双遭受打击的寒冬。

如今,类似的冲击再次袭来,只不过换了主阵地。最早在印度发现的德尔塔毒株肆虐全球;“坚挺”了一年多的东南亚破功,成为“重灾区”。

“现在许多城市因为德尔塔变异病毒被严格封锁,病例数再次上升,医院已经满员,很多企业倒闭了。”生活在菲律宾的Angelie对北京商报记者说:“有人得了新冠去医院,医院给他配了退烧、消炎药,让病人自己回家多喝水,一周退不了烧再去医院。给人的感觉很绝望,很崩溃。”

在越南,根据Worldometer的统计数据,截至8月15日,越南累计确诊病例超过18万

例,而其中超过85%的病例是过去一个月新增的。

过去一个月内,印度尼西亚和越南一样见证了病例的指数级增长。在截至8月12日的28天内,印尼新增新冠病例达1079400例,仅次于美国的2242949例和印度的1089286例,新增死亡病例超过4万例,为全球第一。

由于“疫”不力,马来西亚总理穆希丁已于16日辞职,成为马来西亚历史上在任时间最短的总理。从7月中旬日增突破10000例,到如今的超2万例,马来西亚甚至没用上一个月。

短短一个月内就破功,在德尔塔变异毒株的高传染性之外,疫苗接种问题“难辞其咎”。截至8月初,越南9600万人口中,完成疫苗接种的只有0.8%,至少接种了一剂疫苗的仅占7%。

在疫苗专家陶黎纳看来,对于东南亚的大部分发展中国家来说,他们没有疫苗自给自足的能力,只能等国际社会的援助。据《联合早报》报道,越南至今收到1760万剂新冠疫苗,其中已分发超过1600万剂,完成接种的大约70万人。但这对于越南近一亿的人口来说,无异于杯水车薪。

截至8月初,泰国约5.7%的人口完成疫苗接种,印度尼西亚完成疫苗接种的人口占8%,在菲律宾,9.4%的人口已完成疫苗接种;即便是接种率最高的马来西亚,也仅有约23.8%的人口完成接种。

牵一发而动全身

仿佛一个恶性循环,德尔塔蔓延,疫苗接

种却不给力,于是感染加剧,停工潮起。8月17日,据汽车电子公司博世领导层透露,因为马来西亚疫情严重,某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡(Muar)的工厂被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。

正如越南停工之于阿迪达斯,东南亚制造都是牵一发而动全身。在全球并购公会信用管理委员会专家安光勇看来,作为生产供应链重要的部分,东南亚大部分生产停工,的确会给全世界的生产供应造成很大影响。

资料显示,每年越南给耐克、阿迪达斯、New Balance等世界品牌代工生产超10亿双鞋子,平均计算,全球每8个人当中就有一人穿上了越南制造的鞋子。

而马来西亚是全球封测重地、全球半导体产品第七大出口国,约有50家全球半导体巨头在马来西亚设立封测厂,其中大多数是跨国公司,当地封测产能约占全球封测产能的13%。

以博世为例,由于停产,博世ESP/IPB、VCU/TCU等芯片将受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态,对全球汽车行业带来巨大的影响。

“疫情导致南亚和东南亚地区的工厂停产,加剧了全球供应链中断的风险,美国的消费者可能将很快发现本地货架上空空如也。”CNN这样警告东南亚的疫情给消费者带来的困境和影响。美国人口普查局的数据显示,美国零售商手头的库存仅够维持一个多月的销售,接近1992年以来的最低水平。

但现在,这些品牌还面临着涨价的风险。有业界人士透露,耐克在越南的工厂都已停工,延迟出货状况严重,再加上这段时间原材料、运费上涨3倍;虽然目前成本还没反映在

聚焦 Focus

半年来首现本土病例 新西兰全境“封城”

新西兰再次拉响了防疫警报。自2月28日以来,该国一直没有本土新冠肺炎确诊病例,但德尔塔变异毒株打破了这一局面。

8月18日,新西兰卫生部宣布奥克兰新增6例新冠本土病例,均与前一天公布的最新一例确诊病例有关。新增6例病例中,有一例为已完成疫苗接种的医护人员。

目前,新西兰全国已经从17日午夜进入最高疫情防控等级(第四级)响应模式。在最新“封城”要求下,新西兰人口最多的奥克兰大区和相邻的科罗曼多大区将封锁7天,其他地区封锁3天。这意味着几乎所有公共服务设施都将关闭,大中小学均已通知停课。除了就医、采购食品和药品等有限的个人活动外,所有人都必须待在家中。

新西兰防疫政策一直以严格著称,在17日奥克兰报告一例本土新冠肺炎确诊病例后,政府迅速出手。这一次,他们面临的防疫难度和以往相比有所提升。基因测序显示,17日最早出现的病例感染的是此前一直在全球肆虐的德尔塔毒株。

新西兰总理阿德恩在疫情发布会上说,

疫情传染源自澳大利亚新南威尔士州。该确诊病例上周末前往了新西兰科罗曼多,并于周日返回奥克兰。当前,政府仍未确定该确诊病例如何感染上的病毒,他与边境和入境人员隔离点之间的关系仍不明确。有关部门正在努力追踪感染源。

鉴于该确诊病例去过不同地方,且去过像酒吧这样的拥挤场所,再加上确诊时已经具备传染性长达五天,新西兰政府认为这次的情况是一个全国性问题。

新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德在发布会上表示,已确诊病例的年轻化趋势明显,大部分只有20多岁。根据卫生部的分析模型,本轮感染人数可能多达120人左右。

当务之急是尽快找到确诊病例的密切接触者。卫生部表示,目前已知的涉及到的地点包括学校、医院、教堂、赌场等,范围较广。

由于此次传染源自澳大利亚,新西兰政府敦促7月23日以后从澳返新的民众接受检测排查。

对于德尔塔毒株,阿德恩表示其已经

“改变了游戏规则”,需要全国上下再次努力,尽早阻止传播。同时,现在就采取最严格的措施来控制住疫情是必要的,而不是等到疫情蔓延再行动。

阿德恩在发布会上表示:“我们已经从其他地方看到,如果不能控制住局势会发生什么。”她特别强调,新西兰“只有一次机会”。

尽管从新冠肺炎疫情暴发以来,新西兰经历过4次封锁措施,但是这一次的“封城”来得突然。此前,新西兰还从未出现过仅提前6小时就宣布直接进入最高级别封锁状态的情况。据新西兰Stuff网站17日报道,反对的声音主要来自商界,尤其是餐饮和零售等备受防疫封锁打击的业主。

对于此次紧急封城,留学生邢同学告诉北京商报记者,其实从17日当天上午开始,就有消息称出现了本土病例,到下午正式“官宣”提高防疫等级,也给他们留出了时间采购物资。与此同时,她表示除了改为网课,其他方面对生活影响不大。

除了宣布“封城”,为加强防疫,新西兰政府宣布进一步升级口罩强制令。从18日

开始,12岁以上民众进入公共场所或搭乘公共交通工具,均须戴口罩或使用其他织物遮掩口鼻。此前该强制令仅适用于无法确保社交距离的公共交通工具内部。

新西兰政府还敦促所有民众加紧预约接种新冠疫苗。新西兰目前有29%的人接种了一剂疫苗,17%的人完成了疫苗接种,远低于许多发达国家。此前在12日,阿德恩表示,从9月1日起,所有16岁以上的新西兰人都可以预约疫苗接种,两剂疫苗之间的接种间隔将从3周变成6周,从而让更多人接种到第一剂疫苗。

新西兰人口约500万,与发达程度与其相当的国家相比,新西兰累计确诊病例数和死亡病例数均较低,分别为2936例和26例。

新西兰的这份防疫成绩单与其严格的防疫政策密不可分,该国是较早、较严格采取全国“封城”防疫措施的国家之一。从2020年3月起,新西兰国内的防疫警戒级别不断升高,采取了关闭非必要商业设施、要求民众居家等措施。邢同学告诉北京商报记者,新西兰对待调整防疫等级一直十分谨

慎,因为医疗资源不够充足,政府担心过早下调防疫等级之后,人们会放松警惕,带来无法控制的大流行。

与此同时,新西兰的边境政策也十分严格。2020年3月14日,在全国只确诊了6例新冠病例情况下,新西兰就要求所有入境人员自我隔离2周。3月20日起,防疫政策进一步升级,新西兰要求非新西兰公民或永久居民不得入境。4月9日起,新西兰要求入境者需要在政府批准的设施中而非家中隔离。

目前,在封锁超过一年之后,新西兰已经尝试开放边境,与临近的澳大利亚、库克群岛和纽埃启动“旅行气泡”,即符合条件的旅客到对方国家旅行无须隔离。然而,澳新之间的“旅行气泡”因澳大利亚疫情反弹,已经于7月暂停,可见新西兰每一步都走得小心翼翼。

与此同时,目前新出现的德尔塔本土病例为新西兰放宽防疫政策蒙上了一层阴影。该国是否能顺利推进开放国内和边境政策,还尚未可知。

北京商报记者 陶凤 实习生 陈旭峰