

B

## 全球产业链危中有机

如果说日用消费品卖家，只是面对短期内的订单隐忧，那么一些在全球产业链上联系更为密切的工业配件，更可能在疫情下“牵一发而动全身”。

众所周知，深受疫情影响的日本与韩国，在全球半导体产业的上游举足轻重，甚至会间接影响消费电子领域。据恒大研究院分析，日本是硅晶圆、光刻胶等半导体重要原材料的供应国，而韩国则主导了全球存储芯片、CIS图像传感器等核心部件的供应。

相形之下，部分中国企业参与的芯片制造和封装，则在产业链中处于日韩的下游。2019年，宁波自日本进出口共计547.5亿元，其中集成电路正是主要进口商品之一，达到81.8亿元，同比增长64.1%。可见，宁波日益发展的高新技术产业，同样意味着对高端原材料的需求。

所幸的是，目前尚未传来日韩相关产业因疫情停摆的消息。3月1日，韩国三星位于龟尾的智能手机工厂因员工确诊而再度关闭，在这一消息引发热议的同时，三星表示“其芯片生产线将会照常运转”，暂且为供应商们吃下了“定心丸”。

同时也有分析人士指出，若日韩产能受挫，半导体材料的国产化有望加速。2011年，日本关东大地震导致半导体工厂停产，让急需溅射靶材的公司纷纷找到宁波江丰电子。这也让江丰电子抓住了机遇，三年后公司通过自主研发，打破了海外对超高纯钛的技术垄断，踏入世界主流市场。类似的故事，在这个非常时期很可能还会上演……

另一个颇受关注的就是汽车产业。受疫情影响，不少车企陷入困境。

3月3日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股子公司格拉默披露预测性公告称，受新冠肺炎疫情及行业需求的影响，预计今年第一季度营业收入和利润将显著下降，全年营业收入和利润也将下降。而格拉默营收占上市公司总营收80%以上，受此影响，上市公司营业收入、利润和全年业绩预计也将同步下滑。

不过，在多数车企产值大幅下滑的情况下，宁波旭升汽车技术股份有限公司1~2月的产值却同比增长15%。“复工以来，公司有50多个集装箱发往海外。”宁波旭升副总经理林国峰说，因为如期交货，旭升收到了包括特斯拉在内的五六家全球著名汽车厂商的表扬信。

旭升之所以能在短时间内复工复产，得益于其对智能化车间的投入。同样以工业数字化抢赴“春天之约”的，还有宁波纬尚和宁波华朔等零部件企业。“原本一条生产线需要8个人，现在2个人就可以顺利运转，而且操作不难，在特殊时期可以采取补位顶岗等灵活的方式实现顺利复产。”纬尚常务副总经理龙刚表示。

意大利人Luca是气体燃料发动机上市公司WestPort Fuel Systems宁波办事处的采购经理。他告诉记者，公司年前下的订单，几乎所有供应商都因延迟复工而推迟了交付期。

“短期内，我们会寻找部分配件的意大利本土替代，但我们不可能因为疫情而放弃中国采购，我们会等待中国工厂100%恢复产能……”显然，丰富的供应商资源以及相对较高的性价比，给了Luca们留下来的理由。

C

## 数字化催生柔性供应链

由此看来，蔓延全球的疫情，也折射出宁波乃至中国制造，在全球产业链中的位置——

尽管在某些高端制造业领域，存在因海外断供而“卡脖子”的危机，但小至日用百货，大到汽车零部件，即便当前暂时受到疫情影响，从长远来看，依旧是全球居民生产生活必不可少的配置。

“疫情后，贸易企业可能会更多地思考‘全球买、全球卖’。一些基础性的劳动密集产品，的确可以考虑向东南亚转型，但目前中国的供应链仍有优势，若是一些功能性产品、供应链复杂一些的产品，这在越南、柬埔寨还无法做到。”邵纪银说。

宁波诺丁汉大学商学院教授陈庆佳进一步指出，短期内因疫情导致产业转移的可能性很小。这不仅是因为中国有完备的供应链，还因为将生产转移到其他国家，意味着巨大的投资成本、不完整的产业配套以及其他未知的风险。

那么，在全球疫情冲击下，上下游供应商该如何抱团取暖、共度难关？

陈庆佳教授建议，疫情期间，一些大企业可以通过行业协会的平台分享外部资源，帮助中小企业实现双赢——

“一种是共享货源和原材料，有些大企业可能并未实现100%复工，而他们的订单可以由中小企业协助完成；一种是共享闲置资源，比如货代朋友可以将多余的货柜空间，用来运输防疫物资。”

危机总是与机遇并存。陈庆佳认为，国际贸

易企业应抓住机会，推动数字化建设和生产的智能化升级。他相信，数字化将改变目前“一对一”的生产方式，并在全球形成更灵活的柔性供应链：

“首先，数字化可以改进产品的开发周期。比如，给客户寄样品的环节，只需用电脑传输模型，再通过3D打印就能实现，而企业的生产、接单也能搬到线上完成。到了下一阶段，全球的供应链都能形成一个平台化的网络，只要有人发布产品需求，所有的上下游厂商都能互动接单，高效而协同地将它开发出来。我们也应该将相关产业聚集在一起，缩短生产时间，利用物流配套更快地将货物运往世界各地。”

而要做到这些，离不开政策、资本和技术的通力协作，以及培养供应链人才、支持高新技术领域创新等一系列举措。

宁波市商务局对外贸易管理处相关负责人介绍道，目前外贸相关的人流、物流、资金流都已基本打通，他们也在想方设法帮助企业做好风险预警，以应对疫情带来的影响。

“我们要拉长中国供应链规模效益的长板，让这一优势更加无可替代；同时补上我们在高新技术领域的短板。”这正是新冠肺炎疫情对经济的冲击，带给我们的启示和反思。

