

贸易供应链基本『不断档』

B

在警钟长鸣之际，Luca和Leo们的采购工作都没有因此断档。他们都在居家办公，一边用邮箱与客户收发信息，一边用Skype与同事开视频会。一批批“Made in China”，也在陆陆续续到达目的港。

“我们从中国采购零配件，经意大利工厂加工后供往全球。韩国现代、日本本田等知名整车厂，都是公司的合作伙伴。”Luca说，“7日那天，我们刚好有一批集装箱从宁波港发货，月底还有2箱将发往意大利。”

Luca告诉记者，先前中国因疫情而延迟开工，他们曾用部分本土替代以解燃眉之急，“一家台州供应商因湖北员工数量多，至今仍未复工”，但好在中国其他地区的产能已逐步复苏。同时，和宁波一家贸易商有深度合作的Leo表示，他们的供应商产能大约已恢复80%：

“中国工厂的交货期普遍推迟了近1个月，相信4月就能回归正轨。我们考虑寻找过其他替代国，但个人认为难以达到。五金工具的工艺并不复杂，却也需要塑料、注塑、包装、钢材、物流等上下游环节，这种全产业链的建立至少得花5-10年的时间。”

Leo举例道，假设他去越南采购，且不说可能要6个月才能收货，成本也不见得便宜。因为，其原材料和机器仍有赖于从中国或欧洲进口，“如果是向宁波采购，要是缺什么环节，在国内就能很快补齐。”

现居澳大利亚墨尔本的宁波外贸人陈秋，深切感受到了当地对中国供应链的依赖。他经营的一些日用品，已与多家澳洲TOP10的商超建立贸易往来。客户告诉他，今年1-2月的销量颇为可观，让店内原本备好的4-6周库存量，一下子清到只够撑2-3周，等待他们开足马力补货。

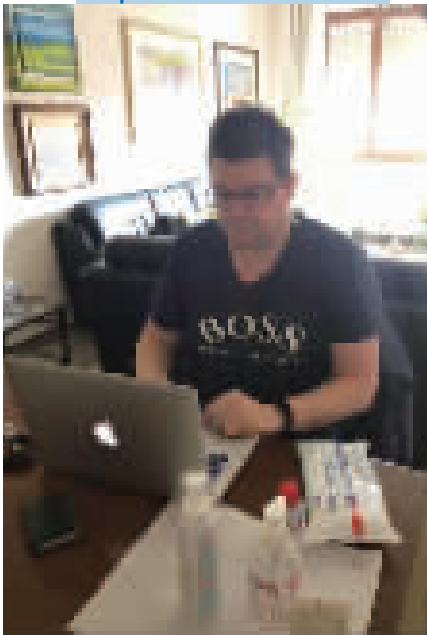
然而，这周末形势的突变令人猝不及防。3月13日，澳大利亚首位政府高官确诊的消息，引得民众纷纷排队囤货，甚至有一家超市出现1小时内，货架上的厕纸就被一扫而空的景象。尽管原材料纸浆产自澳洲本土，周末澳大利亚一家商超，货架上的厕纸已基本售罄，现已通知限购，这也让陈秋不得不重新考虑备货的进度。

“除了食品和奢侈品，澳洲商超90%以上产品都由中国供应，目前来看短期内销量会突然上升。我们年前生产的货物3月底将陆续到港，现在工厂正抓紧生产，应该赶得上澳洲的销售速度。”

值得注意的是，当中国按下复工的“重启键”，不仅能推动欧美澳客商的工作齿轮，还将维系东南亚下游制造商的运转。据报道，本月预计有200家柬埔寨制衣工厂，将因原材料短缺而申请停工。柬埔寨宁波商会会长沈琦辉证实了这一消息：

“我们工厂的服装面料大多来自江苏，3月已经开始出货，但算上装柜、海运、报关的时间，大约要4月才能到达金边。柬埔寨电力设施不完善，要想生产面料需要极高的成本。可见世界工厂，还是离不开中国制造。”沈琦辉说。

“我们工厂的服装面料大多来自江苏，3月已经开始出货，但算上装柜、海运、报关的时间，大约要4月才能到达金边。柬埔寨电力设施不完善，要想生产面料需要极高的成本。可见世界工厂，还是离不开中国制造。”沈琦辉说。



居家办公的Luca在桌上摆满了消毒用品。

海外市场的信心能否撑得住？

C

由此看来，国内防疫复工两手抓的成果，向海外客商传递了积极的信号。然而，疫情的阴影依旧笼罩全球，当贸易商们因防疫而无暇自顾，又岂能保证他们有新订单的余力？

身处风暴中心的Luca对此有些悲观。他所在的城市，几乎每户人家都有人在费列罗集团工作。目前，公司的巧克力生产线虽然没有停摆，但疫情一旦蔓延至整个欧洲，市场的需求或将大幅回落。

“我在中国经销的意大利红酒，在疫情期间全部滞销。试问，谁会想到在这种时候买红酒、还是从意大利进口的红酒？一个人也没有。同样的道理，可想而知，全球的经济也会受到巨大的冲击。”

资本市场的反应，也透露出与Luca同样的担忧。上周，美股史无前例的两次熔断，让股神巴菲特都不禁发出“前所未见”的感叹。这也让久居美国的Leo，做好了最坏情况的心理准备——后果可能比去年的贸易摩擦更为严峻。

“疫情带来的最大考验，正是市场需求的变化。美国是全球最大的消费市场，万一疫情严重到居家隔离、物流停运的地步，无论宁波工厂再怎么加班赶货，也不可能收到更多订单。就拿工具来说，如果每个美国人都宅家不开车出门，又有谁会愿意下单买修车工具呢？”

在此情形下，恐怕“门到门”的跨境电商也难以幸免。Leo说，美国的物流体系主要依托UPS、FedEx等为数不多的公司，若因疫情停摆，电商将难以运转。更何况，“除了粮食和水，以及防疫物资，届时消费者的其他需求都会被抑制。”

当然，这种情形未必会发生。陈秋相信，至少就澳洲市场来看，客商们相信疫情影响的持续时间有限，消费者的热情也暂未被冲淡。他预计公司3-5月的出口会有反弹性回升，但接下来的4-6周，“估计大家要根据疫情控制情况，重新审核需求和供应数量的问题”。

居安思危，企业家们已在考虑危中寻机之路。陈秋说，他们原本就有试水国内电商的计划，开启线上线下“两条腿走路”，还在考虑通过自动化的管理，减少产品对人工的依赖。在此次疫情下，率先布局数字化改造的企业，或将更快享受到复苏加快的红利。

沈琦辉提到，柬埔寨的许多旅游景点，如吴哥窟等，一下子冷清了不少，令当地导游面临短暂的失业。但他敏锐地发现，“旅游业的减少，让柬埔寨政府更加重视工业企业，从而出台减税降费的政策弥补工厂损失，有助于帮当地宁波企业渡过难关。”

法国作家加缪在《鼠疫》里说：“对未来的真正慷慨，是把一切献给现在。”迎战新冠肺炎，是一场属于人类命运共同体的战役，更需要地球村每一个角落的和衷共济。唯有全球疫情得到有效的防控，方能保障经济的平稳运转，守护民众的平安喜乐。

3月13日，Luca打开手机，看到了中国四川医疗队抵达意大利驰援前线的新闻。激动的他敲下了一段文字：“感谢四川支援我们一起与病毒战斗！非常希望我们能和中国一样重新站起来，我们必须积极地相信一定能够做到！”

（应受访对象要求，Leo、陈秋，均为化名）