

東南亞 8 月工廠生產積弱不振，馬來西亞、緬甸及越南情況最糟糕

資料蒐集：馬來西亞/駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組

東南亞地區新冠疫情相繼升溫，供應節奏也跟著被打亂，雖然最快可望 2022 年初可陸續恢復正常化，但東南亞若可趁機修正經營方針，或許疫後就有機會升級自己的產業價值鏈。

過去幾十年，東南亞國家包括馬來西亞、越南及泰國等，已漸成全球供應鏈重要一環，主要生產包括汽車、電腦、電子科技與服裝等產品。2021 年，受 Delta 新變種新冠病毒株侵害，東南亞大規模生產活動因而中斷。

英國金融資訊公司 IHS Markit 調查約 2,100 家東南亞工廠，發現 8 月生產仍處於積弱不振狀態，當中以緬甸、越南與馬來西亞最為糟糕，加上航運貨櫃缺貨，許多國際大廠皆面臨前所未有的營運危機。

自 5 月以來，馬國雖一直處於封城狀態，但染疫與疫歿病例還是有增無減。然在馬國政府快馬加鞭下，截至 9 月 4 日止，全國 3,300 萬人口中已有高達 48.3% 完成接種二劑疫苗，另有 62.5% 至少接種一劑疫苗。

外界預估，東南亞供應鏈中斷所產生相關負面影響，有機會於 2022 年初獲得改善。惟晶片短缺問題可能還會持續更長時間，這對汽車業來說絕對是負面消息。美國福特汽車表示，德國科隆車廠將暫停旗下人氣車款 Fiesta 生產工作，因來自馬國晶片的供應貨源短缺，導致目前組裝欠缺原料供應。因此，歐洲智庫 Bruegel 認為，產業升級將勢不可擋，因價值鏈除可幫業者策略定錨外，也可協助優化生產流程，讓產出更有效率。趁疫情之際，若整合不同企業的產業環節並將其變得更有價值，包括供應面、通路商與消費者等。若一切順利，日後東南亞可從單純供應鏈，晉級為取代性較低的價值鏈一員。