

全球的商品生產及供應鏈在過去半世紀以來，變得愈來愈精簡及客製化，好處是企業可以靈活適應市場需求，降低商品價格，但代價是缺乏庫存，一場新冠疫情便將問題完全暴露，引致在疫情初期，醫護人員沒有足夠保護裝備和呼吸機可用，以至現時食品、衣物、汽車等一般消費品均面臨短缺；雖然專家已警告有關問題的嚴重性，但在利潤驅使下，他們擔心在疫情過後，全球企業又會故態復萌，當出現新一波危機時，供應鏈恐再次出現斷層。

●香港文匯報記者
林文佑

慳成本減庫存疫下受創 專家憂疫後故態復萌

全球勒褲頭 商品短缺大考驗

汽油

汽油短缺主因是駕駛運油車的司機不足，據業界工會統計，目前約有25%運油車停駛，遠高於疫情的10%。



加工肉類

煙肉、熱狗香腸等加工肉類目前在美國面臨短缺，原因或與民眾在疫下傾向在戶外燒烤，而非在室內用餐有關，不過經濟學家同時指出，整個供應鏈自疫情爆發以來一直受壓，隨着解封後餐廳恢復營業，供應將更緊張。



新車

晶片供應在疫下非常緊絀，導致汽車產量減少，有美國民眾憶述選購新車時，許多車款均未有供應。



木材

根據美國全國房屋建造協會4月統計，要建造一間新屋，所需木材價格上升達3.5萬美元（約27.8萬港元），原因包括供應減少及需求增加。



寵物食品

疫下領養寵物人數增加，令寵物相關用品供貨緊張，美國寵物用品協會預測，相關供應及物流等問題將持續至明年初。



鋁罐

鋁材供應在疫下短缺，令全球兩間最大鋁罐生產商Ball Corp.及Molson Coors需另覓鋁材來源，其中Ball Corp.更擔心短缺至少持續至2023年。



單車

美國市場調查公司NPD Group統計，在去年疫情初期，單車銷量飆升121%，導致供不應求；單車銷售商The Bike Line去年9月表示，訂購一輛單車需等最少3個月才能取貨。

美肉類芝士價格升 超市加價

全球各地的貨品供應在疫下受阻，對民眾日常生活的影響逐漸浮現，美國連鎖超市Costco的財務總監卡蘭堤表示，紙製品、肉類和芝士的價格均開始上升。

卡蘭堤表示，現時肉類價格按年上升7%，部分牛肉類產品上月更錄得20%升幅。他認為漲價與勞工和運送成本上升、港口航運延誤，以及餐廳重開令需求上升有關。卡蘭堤指出，旗下貨品價格在3月時按年上升約1%至1.5%，目前升幅已提高到2.5%至3.5%，Costco已與供應商合作，避免因為貨價格上升，而將增加的成本轉嫁消費者，但仍不得不上調部分售價。

亞洲門工廠推升物價 美或加息礙全球復甦

亞洲不少國家為全球製造業重要支柱，但日本、韓國和越南等國家近期疫情升溫，令多類產品的供應短缺，加上隨着美國近期逐步重啟經濟，對產品的需求上升，在供應減少和需求增加下，通脹壓力隨之而來，聯儲局可能被迫提早加息，恐影響全球經濟復甦進度。

管理顧問公司IMA Asia董事總經理馬丁指出，全球供應鏈只要稍有阻礙，例如亞洲部分重要工廠暫時關閉，亦會推升物價。他指東南亞近期確診病例大幅增加，已令部分產品的出廠價格上升，而美國4月消費者

物價指數已按年上漲4.2%，是2008年9月以來最大升幅。

雖然聯儲局此前表示，任何通脹升幅均屬暫時性，指相關數據是與去年經濟受疫情重創時相比，稱當局仍會維持寬鬆貨幣政策。不過馬丁指出，除供應層面因素外，倘若美國總統拜登的大規模基建方案獲國會通過，物價亦會同樣面臨上升壓力，升幅可能超出聯儲局預計，令局方或要提早在今年底加息。

印疫情撼動全球 拖累製衣金融藥業

印度不但是全球最大仿製藥供應國，當地血清研究所更是全球最大疫苗生產商，全球各地對印度紡織品和資訊科技支援服務的需求同樣龐大，然而印度疫情持續嚴峻，不但令藥物和疫苗等重要物資的供應鏈陷入混亂，亦打擊製衣業以及依賴印度後勤員工的金融業。

印度疫苗

產量佔全球逾6成，但政府為提升當地打針速度，暫停向世界衛生組織牽頭的「新冠疫苗保障機制」(COVAX)提供疫苗，集中供應國內需求，導致全球多國疫苗供應緊絀。印度藥物出口亦因疫情受打擊，影響全球藥物供應，例如美國約1/3藥物，便由印度藥廠生產。

全球多間大型銀行和會計師事務所，在過去數十年一直將技術支援工作外判印度，原因在於當地勞動成本低廉，但金融業目前只能要求在印員工居家辦公、延長工作項目死線，渣打集團和安永會計師事務所甚至將工作轉移至其他國家。印

度紡織業在疫下亦出現嚴重人手流失，令製衣業出口去年下跌24%。

另一方面，越南確診個案近期急增，多個地區需要封城。由於越南不少工廠負責為三星和蘋果等科企生產電子裝置，例如三星全球的手機和平板電腦產量，便有一半來自越南，令人關注工廠運作會否在疫下受阻，影響科技產品的供應，這同樣反映全球供應鏈在疫下暴露的問題。



●疫情初期，醫護缺乏保護裝備。網上圖片

不過過倚賴JIT的行業，在疫下所受打擊則愈明顯，以汽車業為例，亞洲地區的晶片生產在疫下停滯，導致美國及其他國家的不少車廠被迫停工，嚴重影響汽車供應；新冠疫情本身對經濟的影響亦甚為廣泛，例如碼頭工人、貨車司機等無法工作，即使亞洲的廠房完成生產，亦無法付運至北美及歐洲。

油漆原料商10%訂單未處理

美國賓夕法尼亞州的化學品經銷商Van Horn, Metz & Company，主要業務是從各地供應商購入樹脂，再分銷給客戶製造油漆等產品，該公司過往只有約1%客戶訂單無法及時處理，現時卻有多達10%訂單未能處理，主要原因是樹脂供應商無法買入原材料。至於買入樹脂的油漆生產商，亦因沒有足夠金屬罐將油漆製品分裝，而需減少接訂單，Van Horn, Metz & Company負責銷售業務的副主席羅馬諾形容，整個供應鏈變得一團糟。

無考慮生產物流程程序風險

專家最初曾盛讚JIT模式，顧問公司麥肯錫在2010年發表報告，指成功簡化生產線的公司，不但能節省成本，亦有更大靈活度；不過現時紛紛改變看法，麥肯錫的德國合作夥伴阿利克形容不少企業的營運計劃中，沒有考慮生產及物流程程序的風險。

其實早在疫情前，已有不同事件暴露JIT的問題，例如日本2011年的「311」大地震，令不少工廠需要停運，汽車零件及晶片便一度出現短缺；同年泰國水災亦影響電腦硬碟生產線，雖然專家已提醒倚賴JIT的風險，不過各地企業依然故我。

美國供應鏈顧問公司LeanDNA董事萊博維奇分析稱，單純增加庫存並不能解決問題，原因是生產線愈趨客製化，要精準預測需要囤積的物品便變得愈來愈困難。哈佛商學院國際貿易專家謝赫則認為，在社會穩定時，消費者絕不願意付出更多金錢購買商品，企業為增加利潤，不可能放棄低成本策略。