

全球疫情下浙江产业链的“忧”与“机”

来佳飞

化危为机，需把握产业链布局主动权，从供应体系、关键技术、要素支撑、控制力等方面增强自身能力，提高产业链发展的韧劲

自新冠肺炎疫情爆发以来，我国经济发展曾按下过“暂停键”。通过强有力的防控措施，以武汉为主战场的本土疫情传播已基本阻断，生产生活运行秩序加快恢复。浙江发挥数字技术和政府治理的优势，通过“一图一码一指数”构建疫情防控和复工复产的精密智控机制，跑出了复工复产的“加速度”。而当前国际疫情防控形势却越来越严峻（截至4月8日，全球确诊病例数逾150万），全球疫情持续蔓延从供需两端对浙江产业链供应链带来巨大的冲击。

三大隐忧

浙江经济对外依存度较高，2019年全省进出口总额突破3万亿元，有82960家进出口实绩的企业。海关数据显示，浙江外贸产品涉及产业链的前端如研发、设计、采购，中端如加工和组装，后端如物流、销售、品牌等服务。2019年，浙江采购出口额首次超过加工贸易额，产业链向两端延伸的态势显著。其中高新技术产业、数字经济、电子商务等贸易额增加显示浙江产业链正全链向上逐步移动，全球疫情蔓延对浙江产业链产生的影响范围和冲击程度也会更大。有企业透露“由于国外订单大量取消面临复工即停工”的困境与担忧。总得来看，浙江产业链有三大“隐忧”：

一忧产业链断裂。疫情在短期内不会结束已是定局，为控制疫情，各国相继采取多类防控措施，停产、停运、停航对浙江产业供应链产生冲击，海外生产停滞、市场萎缩对产业链下游销售等环节产生冲击。若关键零部件供应不稳定、断供，当储备耗尽时产业链即存在断裂的风险，如浙江汽车产业链中的发动机等关键零部件、集成电路产业链中的晶体管等原材料对日本依赖较大，如果日本阻断了相应零部件的出口，浙江相关企业可能被迫停产。

二忧产业链降级。浙江正在大力发展新一代信息技术、集成电路、高端装备、新材料、生物医药等新兴产业，推动产业链向更高技术含量、更高附加值上移。但世界主要发达经济体管制高新技术出口、回流高端制造业、加强本国对关键产业链的掌控以及去全球化的变革等不断演进，将使浙江产业链升级面临更大挑战。一方面，浙江亟需寻找关键材料的替代产品，但可能面临替代产品数量不足、质量参差不齐的状态，一旦使用低标准的产品替代，长久以往会造成整体产业链的降级；另一方面，升级的巨大压力可能造成产业链发展的停滞，甚至是降级继续发展低附加值产业。

三忧产业链转移。近年来，面对综合成本上升、比较优势削弱，占据浙江出口较大份额的机电产品、纺织服务等轻纺产品相关产业链被迫向越南、印度、巴西等国家外迁，转移部分产能。省内一些企业通过“一带一路”在沿线国家建设产业园等方式转移部分生产环节获取更低成本的土地、劳动力要素资源。疫情可能进一步加快改变全球产业布局，寻求替代，从而加大产业链转移风险。

三大机会

疫情大幅削弱了产业链全球布局的即期发展，但长期来看，为寻求资源最优化配置，企业并不会将产业链的所有环节牢牢抓在自己的手中，加强全球合作的趋势是不可逆的。对于浙江产业链来说，危中有机，疫情中亦有补链、强链、固链的机会。

全面复工复产带来高端产业链向浙转移的机会。挑战期也是发展窗口期，目前国外正常生产生活暂停，浙江已全面复工复产。要牢牢抓住这个难得的时间窗口，吸引包括云计算、机器人、大数据、智能制造、新材料等高端产业来浙投资，进一步集聚世界尖端技术，提升发展质量，加快产业链升级。

社会消费全面恢复带来的市场机会。浙江人均可支配收入较高，具有较高的消费实力。疫后消费必将迎来井喷式增长。浙江电子商务、跨境电商等发展处于国内领先，高端医疗、餐饮、养老、教育、文娱等消费获民众追捧，民众对新型消费接受度高，浙江市场有望领跑未来消费市场，进而有产业链发展的市场机会。

环境优势吸引人才、资金等要素向浙转移的机会。精密智控、闭环管控高效推进疫情防控“，五减”方案、稳外资7条以及扩大有效投资、促进消费等一系列惠企政策打造复工复产好环境“，最多跑一次”“最多跑一地”等改革不断推进治理体系现代化，浙江在疫情期间的高分成绩成为吸引投资资金、吸引高端人才到来的基础，有望为产业链发展带来大量要素资源。

掌握主动权

对于浙江来说，化危为机，需把握产业链布局主动权，从供应体系、关键技术、要素支撑、控制力等方面增强自身能力，提高产业链发展的韧劲。

积极融入长三角打造区域内完整供应体系。疫情爆发以来，物流延缓、进出口贸易通道不畅，都给浙江以启示，要构建一个稳定、快速、全面的供应链。要降低对外依存度，转移为国内替代。特别要以长三角一体化发展为契机，加速推动供应链区域化、本地化、多元化转型，打造一个国际领先的区域性产业链集群，以提升产业链抗风险的能力。

集中资源推动重点领域核心技术突破。浙江具有数字经济先发优势，要积极响应国家“新基建”发展趋势，加快建设以5G、大数据、物联网为代表的新型基础设施，为吸引全球产业提供一流的营商硬环境。要集中创新资源，力争做到产业链关键环节的核心技术能自主可控。要聚焦关键核心技术和短板技术，加大产业链整合升级和协同创新力度。做强以之江实验室、浙江大学、阿里巴巴为核心“一体两核多点”的城西科创大走廊，大力度推动平台集聚、人才集聚、政策集聚、要素集聚和体制机制创新，打造面向世界、引领未来、辐射全省的创新策源地。在招引人才、推动创新上出更大优惠政策吸引高端技术人才来浙，形成与产业链相匹配的人才链。

加大政策创新力度打造超一流营商环境。提高政府数字化服务水平，全面推行“最多跑一次”，推进投资审批最多80天改革，以诚信高效、公平竞争、开放合作、透明安全的营商环境吸引更多全球企业加入产业链集群。进一步推广“链长制”，切实发挥好链长的关键作用，抓好“建链、补链、强链、延链”工作。创新产业链招商引资方式，精准招商“，引资补链”“引资扩链”，利用世界市场的资本“活水”灌溉浙江高端产业链“良田”。

扶持浙江企业提高产业链控制力和话语权。要以前瞻性的视野抓住全球产业链重构的新机遇，优先支持在产业链中有重要影响的龙头企业和核心企业，鼓励其抢占经济复苏的先机，提升资源配置和垂直整

合能力，提升在产业链核心环节的话语权和对整个产业链掌控力。

目前，摆在浙江产业链面前的当务之急是加快识别排查摸清短板，对“链断裂”“链降级”“链转移”逐一“补链”“强链”“固链”，关键有两个方面：一是“借他山之石”。在全国范围特别是长三角区域内寻找目前布置在海外的上下游产业替代，获得更为稳定、安全的供应链。二是“琢己身之玉”。想方设法提升自主创新能力，开展全产业链持续创新能力建设，融入建设 G60 科创走廊，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的区域一体化新模式；与之相配套，要开展政策全流程创新支撑能力建设，注重科技政策、教育政策和产业政策的协同配合。