

新「守株待兔」 2024外貿生意怎麼做？

烏卡（VUCA）時代的特點是什麼？

烏卡時代（VUCA時代）是一個用於描述當前社會和商業環境的高度不確定性、複雜性、多變性和模糊性的術語。VUCA是英文詞彙Volatile（波動性）、Uncertain（不確定性）、Complex（複雜性）和Ambiguous（模糊性）的首字母縮寫。

對烏卡的解釋，一般都是我講課的開場，因為我們處在百年未有之大變局，沒想到多年前看《誰動了我的奶酪》那句「唯一不變的只能是變化」，竟然一直延續到了當下。

很多人經常問我，2024年國際的生意環境如何？

首先，我們回顧下2023年，俄烏戰爭、巴以衝突升級、紅海國際航線被武裝襲擊、美國和中東的衝突升級、TikTok面臨被美國禁止或者收購……國際局勢的動盪似乎並沒有平靜的意思。

2024年我們將面臨美國大選，俄羅斯大選等影響因素。

那麼跟全球有貿易往來的企業，往往會特別關注以下幾個問題。

人民幣會不會繼續貶值？

首先，我們看到了人民幣在2020年6月至2022年3月期間快速升值了11%，從7.1人民幣兌換1美元，衝到了6.3人民幣兌換1美元。

然後，從2022年3月至2022年11月，又快速從6.3人民幣兌換1美元跌到了7.2人民幣兌換1美元。

這種坐過山車一般的升值和貶值，讓一些老闆發了一筆橫財，也讓更多老闆損失了很多利潤。

為什麼會有這麼大的變化？

理由很簡單，美國和中國利差的變化，是主要的因素。

例如2020~2022年的人民幣升值，主要是美國那個期間大肆放水，保持極其低的利率，並且採用QE政策，短時間內印出超過5萬億以上的資金，發給美國的民眾用於消費。

而2022年後的人民幣貶值，則主要是



美國急劇加息11次，將利率提到了5.5%的結果。因為上一輪的放水，導致美國的通貨膨脹飆升，達到了40年以來的歷史新高，9.1%的增速是不可容忍的。於是，觸動了美聯儲一下子猛踩剎車，全球美元回流美國。

那麼未來會怎麼變化呢？

過去20多年，但凡美國利率超過5%，時間夠長，那就必然導致美國的經濟衰退，甚至金融危機。

例如2000年的美國股災，2008年的美國次貸危機（後面蔓延到全球），而最近這次超過5%，就是在2023年。

我判斷，美國2024年將大概率會進入降息週期，很可能會降息達到50-100個基點（0.5%-1%），當然，中國也有很大概率會繼續降息，因為我們要保住中國的中小企業和經濟基本盤。

但是，我國降息的空間和幅度應該沒有美國那麼大，所以2024年大概率中美的匯率會保持在7上下波動，如果美國降息超過預期，那很可能會到7以下。

所以如果當前手頭有美元的同業，就要考慮下是不是要兌換人民幣。

全球的經濟會不會復甦？

根據IMF的《全球經濟展望》預測，2024年全球經濟只有3.1%的增速，而2025年緩慢復甦到3.2%，這個其實並不是一個太樂觀的預期，因為以往的全球經濟增速，大概是4%以上。

我們看幾個關鍵的國家：

美國

經濟增速預計將從2023年的2.5%下降到2024年的2.1%和2025年的1.7%，而貨幣政策收緊、財政政策逐步收緊和勞動力市場趨軟的滯後效應，減緩了總需求。

這說明未來2年美國的經濟增長速度是下降的，潮水退去的過程，總是痛苦的。

這也說明2024年美國的總體需求可能不會太樂觀，但是結合1~2月份，中美貿易的增速從負增長，回到了正增長，主要的邏輯還是美國的庫存週期，到了補貨的時候，雖然官方很強調安全性，要求不能全部從中國採購，但是全球對比而言，在中國採購的性價比，依然是最高的。

歐元區

其經濟增速預計將從2023年所估計的0.5%的低增速（反映了歐元區受烏克蘭戰爭的影響較大）回升至2024年的0.9%和2025年的1.7%。

隨著能源價格衝擊的影響消退和通脹下降，家庭消費的走強將支持實際收入增長，預計將推動經濟復甦。

歐洲這幾年過得很慘，能源危機、俄烏戰爭等各種動盪，加上各個國家各自為政，很難有統一的行動決心，經濟增長不太樂觀。但是隨著這些負面影響逐步被消化，未來2年歐洲的增速可能慢慢回升，因此，可以關注歐洲的出口機會。

中國

預計中國2024年和2025年的經濟增速分別為4.6%和4.1%，其實國際上的預測低於中國兩會上定的目標——2024年5%，這反映了國際對中國的謹慎。

自去年10月《世界經濟展望》發佈以來，他們把中國2024年的經濟增速上調了0.4個百分點。

這一上調反映了2023年強於預期的經濟增速產生的延續效應，以及政府應對自然災害能力建設方面所增加的支出。

關於中國，我們有一個非常重要的觀測指標——化債。今年是否可以把房地產債務危機、地方債務危機和中小銀行的債務風險化解，如果可以則中國大概率會達到5%以上的增長。

綜上，2024年外貿的整體格局還是在緩慢復甦，預計不會可能像2020~2022年那麼快速的出口增長，但是也不會像2023年那樣快速下跌，接下來應該會是一個平穩的上升階段。

中國的工廠在做什麼應對？

通過海關的數據我們看到，2023年1~4月，中國對外出口增速最快的兩個國家，一個是俄羅斯，一個是新加坡。

俄羅斯好理解，俄烏戰爭，西方的企業大批撤退出俄羅斯市場，我們剛好佔據了這個機會，中國企業加快速度就上了，於是出現了超過60%多的出口增長。

根據數據來看，2023年中國出口汽車最多的國家也是俄羅斯，1~11月份，竟然出口了81萬輛汽車給俄羅斯，同比增長了5.5倍。

但是新加坡是怎麼回事？

原來，香港的出口優惠政策被美國取消後，很多工廠的轉口業務，就被新加坡拿走

了。

所以2023年的前4個月，中國對新加坡的業務就增長了67%，這是巨大的增幅。

但是到了2023年底來看，我們對新加坡的全年出口增速竟然變成了負的。

為什麼？

經過一番調查，原來很多工廠的老闆，在這幾年開始佈局搬遷，把工廠從廣東和江浙等沿海城市，搬到了雲南和東南亞國家交界或者臨近國界的城市。

為什麼會這麼做？

因為在國內工廠做完大部分的工序後，運到緬甸或者越南，進行簡單的組裝，就可以打上越南製造或者緬甸製造的旗號，直接出口美國，很多產品的關稅立刻降低了10%~20%。

當然，在邊境還有一個好處，就是水電資源豐富，電費便宜，人工也比沿海要便宜至少20%，多則便宜50%。除了當地人，還可以聘請外國人來打工（一個緬甸工人的成本月薪大概2000元）。

當然還有一些工廠也搬到了東南亞去，這是兩種不同的決策和選擇。

這麼看來，未來中國的工廠將會呈現明顯的趨勢：

那就是，把設計、技術研發、品牌和銷售，留在沿海，但是把製造搬遷到中西部地區，甚至是以後的東北。

中國的老闆真是太聰明了。

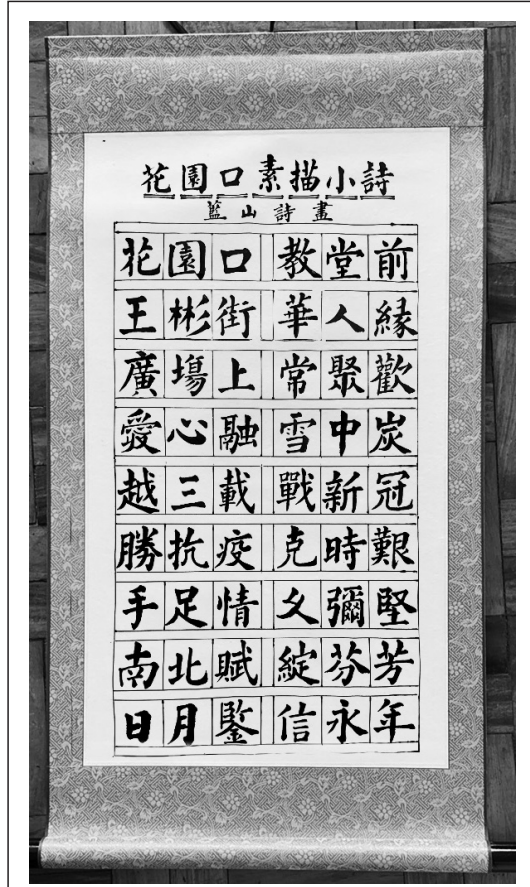
從目前的數據和分析來看，2024年將是充滿挑戰的一年。

但是，從海關的數據來看，1~2月份出口已經增長超過7%，這意味著春天的跡像已經悄然降臨。

我們應該如何應對呢？

最近，我讀到了上海交通大學何帆教授提出的一個觀點，稱之為新版的「守株待兔」策略。

這一策略似乎非常適用於從事外貿的企業——當前途徑充斥著不確定性時，是否應該全力尋求新機遇？這樣可能會讓你失去已有的穩固基地。



藍山詩書
以字會友

《達圖爾傳》 第二部《奔騰年代》

我們先是平出了這個小廣場，然後大家互相幫忙，慢慢搬出大山開始往這裡集中。大家一起出力修路建房，還引來了泉水，這樣大家生活就方便了，按您說的要講衛生，才不生病。從前像我們這種一無所有的人，誰見誰躲！等我們聚集起來以後就不一樣了，那些當官的先是人來給我們登記。他們說要給我們村起名字，我們不幹，我們村就叫：聖，琳娜。後來又派人指導我們選出村長、村秘書、村議員。再後來，就開始不斷有人找我們幾個談，讓我們加入這個黨、支持那個派的。您喝口水，山泉水，很好的！」

依琳娜喝了一口，清涼甘甜！屋子裡已經坐滿了人，進不來的也都聚在門外，桌子上也已經擺滿了水果。

「然後呢？」依琳娜放下杯子問道。

「除了您，從來沒有人管過我們死活，我們要支持也支持您呀。他們說您不是本地人，不能選！我們就問，憑啥呀？要我們支持！我們一沒種他們的地，二沒掙他們的錢。然後，有一夥兒就給我們建了這個村公所，還答應今年會把村裡的小學建起來。咱們村現在有兩百多戶，他們都爭動！」

「呵呵，呵呵呵，老伯做的好呀，他們再來，讓他們出點錢把進村的路也修修！」

「提了，他們答應了！他們出設備，我們出人工，沙子石頭山上就有。」

大家歡聲笑語，憧憬著充滿希望的未來。

三天後，曾經同行的8個兄弟趕到了波利加曼，每個人身上都多了些沉穩，舉止變得彬彬有禮。通過介紹依琳娜知道了他們有3個人學了建築，3個人學了機械，2個人學的是農業。

「嗨，狙擊手兄弟。你怎麼學了農業，不想當牧師了嗎？」

「嗯，伊文爺說的對。干實事比搞那些虛無縹緲的東西更有意義。想想老百姓最大的苦就是沒飯吃啊，所以我和他一起選了農業。」

「太好了，今天讓大家過來是想跟大家一起商量一下你們將來的工作問題。」

「我們都聽您的，你說讓我們怎麼幹，我們就怎麼做！」

「好的，我讓彼得爾幫你們聯繫了離這裡不遠的美軍基地，他們有大批的舊吉普車要處理。價錢彼得爾都談好了，就是買廢鐵的價。明天托利叔叔和你們一起



去，先挑好的開回來50輛。就停在我們的7號驛站院子裡，讓加油站的人幫忙看著。然後，你們3位學機械的回科爾斯特省去奧羅拉農機廠，托利叔叔會聯繫好。農機廠有技師有設備，你們開兩輛吉普去，讓他們幫著一起改，改成一大一小的。大的跑這條哈，薩公路，小點的跑我們的驛站到周邊的村鎮城市。盡快形成完整的圖紙，弄清材料設備，抓緊採購開工，讓我們的車子及早上路。不用擔心錢的問題，我會幫著先墊付的，具體的托利叔叔和你們談。」

「好的，好的！」八個兄弟答應著。

「等把那些吉普都開回來後，你們三個學建築的就去DTR建築管理公司上班。現在去做設計還不行，不過按著公司的要求從事監督管理應該很快能上手，威廉和魯迪會具體安排。」

三人很興奮，連忙答應著。

「你們兩人學的是農業，現在，先不考慮種水稻，先考慮種花樹搞花園吧，你們也一起去6號驛站的工地。」

因為彼得爾提前聯繫好了，托利帶著8個兄弟很順利的進入了駐菲尼亞美軍波利加曼海軍基地。正在建設中的美軍基地讓所有人都發出驚歎，海面上停泊著巨大的艦船，伸向海裡的碼頭正在打樁，各種設備轟鳴著往來穿梭。因為要給新工程騰地方，成片的庫存設備露天存放著。

美國大兵一指：「那邊，50輛威利斯，去開吧。」

當他們開車過去才發現，這裡停著上百輛，多數都是還沒開過的舊款新車，旁邊堆著大量的輪胎備件。