

每经记者：金喆

图片来源：越通社

而且这些劳动力的平均工资，不到中国的二分之一。较早到越南做贸易生意的中国人道哥，在微信中告诉每日经济新闻记者，国内一位工人每月的薪资在4000元至6000元间，而在越南，只需要2000-3000元人民币。阿涛在短视频上互动时也透露，工人每月工资在1800-2200元人民币左右。

全球鞋业巨头宝成集团吃到了越南的第一波人口红利。宝成旗下的裕元工业在越南制鞋厂区共有6处，宝元厂是越南厂区最大的制鞋厂，人数近6万。[3]

凭借人口红利、对外开放的税收政策，越南快速成为许多制造业巨头的新制造中心。转移企业中，最具代表性的便是中国台企为主的消费电子组装厂、纺织业，以及中国大陆的苹果供应链。

中国大陆企业中，先行一步、投资最密集的是苹果供应链。2013年开始，歌尔声学、立讯精密、蓝思科技、德赛电池等厂商先后在越南建厂。[4]

但越南劳动力廉价的优势正在逐年消退。今年6月12日，越南总理范明政宣布，从7月1日起提高全国最低工资，新的最低工资标准较现行的基础上涨6%。企业需要对这些政策变化有所了解。

商务部国际市场研究部副主任白明在微信中告诉每日经济新闻记者，中国本身是制造业大国而不是制造业强国，从中国转移出去的产业可能是更低端，或者高端产业的低端环节。从中国转移出去、去越南投资的绝大多数都是劳动密集型产业。

而越南的人口红利可能还会持续几年，但已经发出预警。

一方面，越南的劳动力成本快速水涨船高。越南全国工资委员会成员黎廷广表示，从2016年至2020年，最低工资每年平均上浮7.4%。根据最新工资标准，越南按照各地经济发展情况不同，将全国最低工资按地区从高到低划分为四类，其中首都河内和最大城市胡志明市属于一类地区，最低月工资从442万越南盾（约合1326元人民币）上调至468万越南盾（约合1404元人民币），涨幅为5.9%。[5]

李进（化名）是常年研究越南经济文化发展的学者，他在采访中明确表示，近年来很多外资涌入越南后，工人工资已经提高了很多。对于公司劳工工资比较敏感的领域，就不要再去越南投资了。有投资意向的企业，一定要熟悉当地政策环境，特别是还以为越南人工成本便宜的企业要修正认知。

另一方面，相比于中国14亿的庞大人口基数，越南只有1亿人的体量，适龄人口数量将迎来拐点。

2019年，天风证券轻工业团队到越南实地考察后撰写的报告就提到，因为人口基数低，近年来工资涨幅快、招工难加剧，越南的劳动红利期远不如中国当年。[6]

据越南当地媒体报道，2021年10月解封后，一些工厂已经出现招工难的现象，宝成集团也遇到了难题。

但人口红利也不会马上消失。白明指出，越南的人口红利会比中国消失得快一些，但目前越南的人均GDP还只有中国的三分之一，还有较大差距追赶，这个红利至少还能维持三五年。

胡志明市城市景观

图片来源：摄图网-300854443

每日经济新闻记者了解到，越南的工业区基本都集中在制鞋、制衣和电子这样的轻工业领域，本国的工业体系和产业链还未培育起来，大部分外资工厂里可能除了劳动力是越南人，原材料、流水线都需要从中国等国进口。

根据越南配套产业协会（VASI）的统计，到2021年，越南只有300多家纯越南配套产业企业，为跨国公司的越南工厂提供零部件。目前，越南国内电子行业近90%的元器件需要进口。

因此，很多外资企业都将投资重点放在更靠近中国的越南北部，这样可以利用中国发达的路网优势提高零部件、原材料的送达效率。

据远川研究院报道，鸿海当年在越南考察，正是考虑到和中国供应链的距离，才放弃当时台商云集的越南南部，而将工厂放在北部。从深圳龙华到北宁，总路程不过13小时，从南宁出发还能缩短一半。[4]

正因为这样，中国长期是越南最大的进口国。数据显示，2022年上半年越南货物贸易顺差约7.1亿美元，其中对中国贸易逆差350亿美元，同比增长21.7%。[9]

李进对记者表示，在全球一体化趋势下，越南作为低端制造业的关键一环，是全球分工所致。供应链问题一直存在，但在疫情中凸显。

“没有哪个国家有中国这么完善的供应链。”白明也提到，在中国的珠三角、长三

角，可能打个电话就可以从旁边的店采购到，但在越南不现实。而越南要在短期内去凑齐完善的供应链也不可能，但这个问题，在东盟一体化的区域合作之间，可以加快解决。

既然越南制造业上下游如此短缺，本就有供应链优势的中国企业，是否可以考虑到越南投资？

李进态度很果断：不。

“今年5月，越南总理范明政访问美国期间，与苹果公司CEO库克会晤，就当面要求把更多越南公司纳入苹果供应链。这是一个信号，越南政府肯定会扶持本土的企业加入到果链。”李进说，有些中国公司没有随巨头去越南，就是因为中国本身有超大规模的市场，能够把产品做到成本很低、效率很高。如果去越南重新建个厂，成本上未必占优势。如果没有巨头的订单，去海外投资更要慎重。

至少在医疗器械领域，真正去东南亚国家投资的并不多。

迈瑞医疗董事长李西廷曾对每日经济新闻记者强调，迈瑞医疗在全球只有深圳光明一个工厂，在它辐射的100公里内，能找到90%以上的零部件，但这样完善的医疗器械供应链，也只有深圳可以做到。

稳健医疗董事长李建全此前也谈到，15年前就有同行把工厂搬到柬埔寨、越南去，后来因为供应链建立不起来，生产资料供应跟不上，又没办法做了。

李进不赞成用“薄弱”来形容越南的供应链，在电子产业等领域，越南的供应链配套已经非常成熟了。但在其他方面，越南不是不想建立完善的供应链，而是需要时间。

在白明看来，供应链的形成不会一蹴而就，要循序渐进。越南可以先从下游的组装入手，再慢慢发展到上游扩充供应链。像1984年中国生产彩色电视机一样，国家批了112条生产线，但有些显像管需要靠进口；后来，显像管可以自产了，又需要相应的零部件，这都有个过程。

又比如，中国很多服装在孟加拉国生产，以前孟加拉国需要到中国进口布料，很多纺织厂、印染厂去了，经过一代代发展，就可以慢慢完善。但在时间上，短的需要七八年，长的可能二三十年。

中国人去越南有优势

营商环境需要多了解

2022年一季度，越南进出口总额、出口额均超过深圳[10]，很多中国人表示惊讶。也有人看到越南与中国在国情上的相似点，想要去越南看看投资机会，四川小伙韩笙就是其中一个。

韩笙正式到越南做生意前，对这个国家的认知主要来自几部电影，觉得那里很落后，房子都是茅草屋。

2019年，他只身来到越南河内。初到越南的新奇，刷新了这位90后的认知。

当时觉得好玩，他便在短视频平台发了一些越南的日常生活场景。没想到，国内粉丝看到后很有兴趣。现在，韩笙已经是活跃在抖音上的“越南通”，粉丝数超过40万。

当时，国内网红MCN和直播带货已经如火如荼，虽然越南的Youtube、Facebook、Instagram上也有不少越南网红，但还是靠广告赚钱。韩笙萌生了创业的念头，把直播带货的模式带到越南。

2020年春节，新冠疫情暴发，韩笙回国后没再返回越南，而是在国内很多城市找合作品牌。他预感越南的直播带货会迎来爆发，到时他搭建一个越南最大的供应链平台，为主播提供充足的货源，这正是目前越南直播平台的稀缺资源。

李进说，就像韩笙一样，中国人在越南做生意，比当地人甚至一些发达国家的人和企业都有优势。越南大约比中国的经济发展慢20年。20多年来，恰好是中国企业发展最迅速、经济数据腾飞的时间，中国人有了这段经历，能够清晰判断越南接下来的经济趋势，在知识储备上更胜一筹。同时，两国的体制和文化确实比较近，中国人去了越南后，很多事情比较容易理解，也容易上手。

“是不是投资的乐土，只有来了，真正投钱了才知道，不能只看漂亮的数据就想投钱。”李进说，正是由于中国人和越南人过于相似，人们往往更容易忽视两国人不同的地方，而这种差异性又可能把中国人弄得很狼狈。另外，和中国的思维方式不同，越南人受到法国文化的影响，生活方式、节奏比中国要慢很多。

越南胡志明市街头建设

图片来源：摄图网-307730350

在白明看来，虽然越南有很多华人，但大部分人是跟随产业迁移过去的，中国台湾

企业、美国企业，把中国大陆有经验的员工派过去做干部。这部分人做几年后，对环境熟悉、摸清门道并实现原始积累以后，就自己出来办个工厂。但如果是没有去过越南、不熟悉越南的企业，现在去越南投资需要谨慎。

他谈到，对于企业来说，有实力的可以利用越南与西方国家贸易协定带来的免税政策、越南的人口成本优势做战略布局，但需要把核心环节攥在自己手里，不要失控。

“有些中国企业太过于机械地把经验和模式复制到越南、生搬硬套，这种路子行不通。”李进认为，越南与中国之间的关系是相互借鉴和学习，现在越南经济已经处于起飞或者将要起飞的阶段，但对中国企业来说，能够抓住多大的机会还是个大大的问号。不是说起飞了就适合中国企业投资，也不是说所有领域都适合中国企业。

他也提到，很难用几句话概括哪些生意就一定适合投资。有一点可以明确，就是对于劳工工资比较敏感的领域，已经失去投资价值。越南政府很了解经济发展的趋势，这几年已经主动过滤很多低附加值、对环境有影响的产业，他们更愿意选像半导体、芯片、航空发动机等高尖端领域的产业落地。但很遗憾，目前这一领域大部分的中国企业，还不具备去海外投资的能力。

对于很多年轻人想切入的互联网经济，越南与中国还是有差异的。

李进说，过去几年，中国互联网经济蓬勃发展，越南政府不会轻易把这块大蛋糕交给外资企业。他认为，中国企业想在越南纯粹做电商平台的机会很难，跨境电商是个不错的方向，特别是之前在外贸上有积累的企业优势更明显。

关于中国企业出海的风险提示很多，李进觉得最重要的还是不要盲目跟风，如果企业和个人之前都对越南市场没有足够了解，最好不要碰。就像两国的消费差异，保险柜在中国卖得不好，但越南几乎每家每户有一个，他们习惯在家里放点金子，所以要买保险柜。