

“银九金十”，南北丰田有点伤

见习记者 张卓然

丰田并没有在缺芯浪潮里独善其身，不过是多了几个月的“余粮”而已



丰收的季节里，丰田却“很受伤”。

在上半年全球车企饱受缺芯的痛苦时，丰田似乎无惧缺芯困扰，不仅可以独善其身，甚至还在第二财季交出了营收提升11%、净利润同比增长33%的亮眼成绩单。然而，从9月份起，丰田突然“绷不住了”，销量惨遭滑铁卢。

11月8日，乘联会发布了10月乘用车销量数据，在今年乘用车市场“银九金十”的行情中，一汽丰田与广汽丰田却一片黯淡。

9月，一汽丰田、广汽丰田双双跌出月度厂商销量排行前十名，分别位列第12名、第15

名，两家销量均同比下滑34.4%。10月，南北丰田延续颓势：一汽丰田销量下滑8.9%，位列第12名；广汽丰田销量下滑17.5%，位列第13名。此外，在日本市场，主场作战的丰田销量也十分惨淡。据《华尔街日报》报道，今年10月，在日本本土市场上，丰田汽车销量同比下跌42.2%至79458辆。在美国市场，丰田10月份销量也下跌了29%，是近三个月以来跌得最惨的一次。

由此看来，相比其他车企，丰田并没有游离在缺芯浪潮之外，只不过是多了几个月“余粮”而已。

零部件，这便是BCP计划的雏形。

在汽车芯片领域，按照丰田BCP计划要求，供应商需要为丰田储备2-6个月用量的芯片（取决于从订购到交付所需要的时间），以保障丰田的生产规划不受影响。

对于奉行即时系统（just-in-time）的丰田来说，BCP计划可谓十分“机智”：一方面可以保证在遭遇地震等突发情况时，丰田的产能不会受到某些关键零部件制约；另一方面不会增加丰田自身的库存，契合丰田对效率的追求。丰田发言人也曾盛赞BCP计划，称其为“经典的精益解决方案”。

但是，这个“机智”的方案却有两个问题。首先，2-6个月的储备只能应对短期的零

部件短缺问题，但像今年这样已经持续近一年且仍将持续较长时间的缺芯问题，2-6个月的储备并不能彻底解决问题，这直接导致了丰田今年上半年并没有受到太多缺芯困扰，但到了9月突然“绷不住”，出现大幅削减产量的情况。

另外，BCP计划看似高效率，降低了丰田的成本，实际上只是将囤货成本转嫁给了供应商。在BCP计划中，供应商不仅库存成本和提前备货的资金遭到压占，还要承担芯片价格和国际汇率的浮动风险。尤其是今年年中，占全球芯片封测业务10%以上的马来西亚受新冠肺炎疫情与政局变化双重影响，采取“间歇性封国”措施，导致高度依赖马来西亚的丰田瞬间“揭不开锅”。

该来的缺芯还是会来

对于销量下滑，一如大多数车企的口径，丰田将其归因于“缺芯”。相比其他车企，丰田的缺芯困扰，迟来了约莫半年。

截至目前，芯片供应短缺依然困扰着全球车企。

乘联会的数据显示，在9月、10月月销量排名前15的榜单上，除了上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉中国、奇瑞汽车、上汽乘用车五家车企实现销量同比正增长外，其他车企销量均同比下滑，芯片供应

短缺是主要原因之一。

但对丰田来说，这个迟来的缺芯，缺口似乎更为严重。据外媒报道，由于全球半导体短缺和中国电力短缺，丰田汽车较原计划将9月和10月的汽车产量削减了40%。11月，丰田汽车还将在最新的产量规划基础上，继续削减15%的全球汽车产量，约合15万辆汽车。

究其原因，丰田缺芯更严重与其供应链管理中的BCP计划（业务连续性计划）脱不开干系。

合资品牌车企为何最受伤

上文提到，除了一汽丰田、广汽丰田之外，大多数车企销量也都同比下滑，其中尤以合资品牌车企受到的影响最大。例如，最新出炉的10月销量中，一汽-大众的销量就同比暴跌了40%，反映出合资品牌在面对缺芯这类行业性问题时，供应链体系更为脆弱，受到的影响更大。

对此，乘联会秘书长崔东树分析指出：“合资品牌生产下滑最严重，主要是供应链体系僵化，他们主要靠一级供应商，而很多自主品牌是直接联系芯片厂家购买，因此能获得更资源。另一方面，合资

品牌的芯片是全球分配，因此中国市场的供给存在不足的问题。此外，豪华车型的利润高，企业会优先保障供给，（中端市场的）合资品牌车型就被牺牲了。”

相比之下，上汽乘用车、比亚迪等自主品牌表现反而逆势上扬，自主品牌向供应链上游穿透、灵活购货的优势开始显现。据乘联会判断，车市需求让位供给的现象会持续到今年年底，并且明年缺芯还将小幅影响市场。对南北丰田等合资品牌而言，借此机会改善供应链体系，强化供应链抗风险能力，亡羊补牢，为时未晚。

广汽转让杭州公司股权 合创接棒广汽吉奥

11月12日，广汽集团董事会审议通过了转让广汽乘用车杭州公司49%的股权，同时还同意合创汽车参与竞拍该项股权。

合创汽车是广汽蔚来前身，目前的大股东是广东珠投智能，广汽方面总计占股约25%。

合创汽车即将接手的广汽乘用车杭州工厂相关车型资产，最早源自吉奥汽车，该公司拥有微车、轿车、SUV、皮卡等多种车型资质。2010年，广汽集团和吉奥以51%对49%的股比成立混合所有制公司，开启汽车领域国有车企和民营企业合资的先河。

三年的岁月静好后，2014年和2015年，广汽吉奥出现亏损。2016年，广汽乘

用车出资，全盘接手杭州工厂。当时，广汽乘用车处于快速发展阶段。

收编广汽吉奥后，经过改造升级的杭州工厂成为广汽传祺的一个生产基地。此后，快速增长的产能和销量的下滑成为梦魇。

2020年，广汽乘用车销售34.59万辆，产能利用率仅为42.18%。

广汽乘用车销量从2011年的1.71万辆，增长至2018年的53.52万辆，进入2019年出现大幅下滑。与此同时，2019年上半年，广汽乘用车宜昌工厂和广汽新能源工厂共计有30万辆汽车投产，自主品牌产能从52万辆/年提升至82万辆/年，产能规模让广汽乘用车“压力山大”。（刘欣）

“驾驶规划器”软件面世

大陆集团日前成功开发出一种突破性的高度自动驾驶技术解决方案：一款能够自动执行复杂驾驶操作的智能软件。

“驾驶规划器”可助力实现L3级以上的高级别自动驾驶。这意味着车辆可以在无需驾驶员干预的情况下独立完成某些特定的驾驶任务。“驾驶规划器”可基于巨量传感器数据计算出精确的决策变量，从而在高速公路上自动

完成复杂的驾驶操作。该软件可提前数秒计算出交通状况，并得出车辆的最佳响应操作。新解决方案的特别之处在于，可通过一种和谐、智能、紧耦合的方式，实现横纵向联合规划控制。

“驾驶规划器”能够计算出高达130公里时速的驾驶操作。该软件系统的开发已经完成，已接近批量生产阶段，有望在2024年上线使用。（符梦星）

BCP保得住丰田吗

丰田的BCP计划始于2011年。2011年，日本3·11大地震使丰田的供应链遭受重创，也让丰田意识到一些汽车

关键零部件的生产周期过长，并且无法应对自然灾害等毁灭性冲击造成的影响。为此，丰田决定定期囤积汽车关键

“车享二手车专场拍卖会” 拍卖公告

拍卖时间：周五 下午14:00
 预展时间：周三、周四 9:00-16:00
 2021年12月

拍卖标的：
 公务车、社会车、租赁车等
 车型主要涵盖：上汽旗下大众、通用、大通、上海汽车等，
 租赁公司旗下别克、日产等其他品牌，华晨旗下中华、华晨，
 E-View旗下各品牌新能源车，及各类物资、零配件等。
 展示、拍卖地点：上海市杨浦区纪念路5号（近吉浦路）或见详细
 公告

注意事项：
 竞买人须在拍卖前交付保证金人民币壹万元，私人携带有效身份证件，
 企事业单位携带企业营业执照或单位代码证书，办理竞买手续后方可
 参加竞拍。

④ 拍卖服务热线：021-65425890

拍卖公司：上海安吉机动车拍卖有限公司 PAI.CHEXIANG.COM