

# 车企中国供应链“吃紧”

这次疫情，让汽车行业人对“中国汽车产业在全球究竟扮演着怎样的角色？”的疑问萦绕在脑海，无法驱散。

特别是在亲眼见证韩国车企因为中国零部件供应不足，而导致工厂一而再、再而三地暂停运转，这样的疑惑就进一步加重了。韩国五大整车厂现代、起亚、韩国通用、双龙和雷诺三星都出现了不同程度的上游供应不足、工厂停工问题。据称，韩国车企的线束零件有87%来自中国，现在即使增加韩国和东南亚线束生产线的产能，也仅占中国产能的20%至30%。

目前，中国向韩系车供应相关零部件的一级、二级



供应商数目高达40家，若供应持续出现短缺，仅现代、起亚在韩国本土的汽车产能就可能减少5万辆，导致销售额损失将超过1万亿韩元。

除了韩系车，丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒等多家跨国车企，都出现了因中国供应商产能不足，被迫停止部分生产线的情况。粗略估

计，仅湖北省就聚集着博世、伟巴斯特、德尔福、法雷奥、霍尼韦尔、伟世通等多家大型汽车零部件供应商，产品涵盖发动机、变速箱、底盘、电子系统等各个领域。1月底，博世集团首席执行官沃尔克马尔·邓纳尔称，如果疫情持续下去，博世在全球的供应链将会中断。

## 媒体观点

### 扮演着一个十分关键的角色

每日汽车：突如其来的疫情，似乎也不断提醒着我们在全世界汽车产业链扮演着一个十分关键的角色。供应链的完整性毋庸置疑，集群效应是我们最大的优势。

爱卡汽车：如同“玻

璃大王”曹德旺所讲的那样，现今的中国已成为世界工厂，不少车企还对中国制造的汽车零部件供应有着很强的依赖性。

电缆网：国际主流零部件企业在疫情“重灾区”湖北省均设有生产基

地。即使它们把产能转移至其他国家和地区的工厂，也无法抵消中国工厂延迟复工带来的影响。对于大部分国际车企来说，中国不但是重要的零部件来源地，更是决定全球业绩的关键市场。

### 蝴蝶效应显现，但取代并不容易

新浪：如果供应链松动并迫使其他国家的企业启用备用基地，那么结果就会变得不可逆。就算没有疫情冲击，近年来，三星、丰田等个别跨国企业也在平衡各种成本与风险之后，小幅度削减在华的产能，其中一部分产能转

移至菲律宾、缅甸等东南亚地区。

爱卡汽车：尽管中国作为全球汽车零部件配套大国有着诸多优势，但海外车企更换零部件供应商是新冠肺炎疫情下的自救，还是有了这方面的考虑而去寻找新的零部件供

应商，目前不得而知。

搜狐：一个国家的制造业供应链由劳动力成本、劳动力质量、基础设施配套、物流水平、营商环境、消费市场体量等非非常多的因素组成，优势一旦确立，很难在短时间内被打散。

### 产业链重组？

新浪：疫情推进产业链重组这个命题值得怀疑，转到越南、印度，你怎么知道那里没有疫情发

生？只有中美贸易战这种全球性逻辑且长期性地延续，才是决定性因素。

网易：产业链迁移成

本很高，三星手机产业链从中国迁到越南，从2009年开始到2019年完成，整整迁移了10年。

### 背离比拥抱更危险

新浪财经：整个产业价值链正在发生重塑、跨界融合，传统汽车行业的纵向分工生态正在被打破，深度跨界合作与水平分工的案例逐渐增多。这样一个触手遍及多个行业

的联动变革，仅仅依靠一个国家是很难承担巨大风险的，没有谁是一座孤岛。

国际金融报：中、日、韩三国是东亚生产网络中的核心三国，而且生产链关系非常紧密。因

此，三国间唯一能做的事情就是团结。为避免陷入被动局面，中国企业应当选择多家供应商以分散风险。与此同时，应加紧技术、产品升级的步伐，提升市场份额。

## 一周车事

### 试点首日发放3.5万个车检标志电子凭证

按照公安部统一部署，3月1日，试点机动车检验标志电子化、接受教育减免交通违法记分、提供交通事故处理进度和结果网上查询3项公安交

管改革便民利企新措施正式启动。

从3月1日起，北京、天津、上海、重庆等16个城市作为第一批试点机动车检验标志电子

化。试点首日，公安交管部门共发放3.5万个车检标志电子凭证。车主可以登录互联网 www.122.gov.cn 或“交管 12123”手机APP查看、下载。

政策

### 一汽丰田计划在天津投资85亿新建电动车工厂

据路透社报道，中新天津生态城有关部门发布的文件显示，丰田汽车和

一汽集团的合资企业一汽丰田计划在天津投资约85亿元用于新建一座电

动车工厂。这座全新工厂具备年产20万辆新能源汽车的生产能力。

整车

### 通用出售意大利柴油动力系统工程中心

通用汽车继续在全球出售其海外业务，最新出售的是位于意大利都灵的通用汽车全球柴油动力系统工程中心。通用汽车正

在大幅缩减全球业务，从而聚焦电动化和自动化。通用汽车近日还表示，将于今年年底前逐步关闭在澳大利亚、新西兰以及泰

国的制造、销售、设计等业务，从而继续退出表现不佳的市场，将资源集中在自动驾驶汽车和电动汽车等新技术的投资上。

### 特斯拉全球第四个超级工厂获准继续开建

日前，特斯拉全球第四个超级工厂终于得以继续开建。据外媒报道，因法庭发出禁令而停止砍伐

森林的特斯拉德国超级工厂，目前已获准继续施工，环保组织的申请已被法庭驳回。

特斯拉计划对德国超级工厂投资40亿欧元，并为当地创造至少12000个就业机会。

零部件

### 宁德时代计划将锂电池产能提高三倍

据《日本经济新闻》报道，宁德时代计划投资37亿美元，将用于汽车和存储系统的锂离子电池产能提高三倍。

宁德时代位于福建省宁德的一家工厂的年生产能力将增加160亿瓦时。而位于江苏省的一家工厂的产能将增加240亿瓦

时。另外一个120亿瓦时的新工厂将在四川省投产。增加产能的工厂新设备将在未来两到三年内投入使用。

### 松下与特斯拉将终止纽约电池工厂合作

2月26日，日本松下宣布将在今年5月结束与位于纽约的特斯拉超级工厂2号太阳能电池联合生产的合作关系，并计划在

9月底前彻底退出。此举成为双方紧张关系的最新迹象。

虽然LG化工与宁德时代供货协议规模相对

较小，其主要电池供应商仍是松下，但此举意味着，松下作为特斯拉唯一锂电池供应商的时代已经过去。

### 博世投资加码驭势科技

近期，驭势科技正式对外公布，其在B轮融资中获得博世战略投资。同期投资的还包括深创投、中金资本等顶级VC、PE

和地方战略新兴产业基金。

驭势科技凭借U-Drive智能驾驶平台，为物流和出行领域客户提供

无人驾驶解决方案。驭势科技“高安全多场景L4级自动驾驶系统”承接工信部“新一代人工智能产业创新重点任务”。

出行服务

### 日内瓦车展被迫取消

据彭博社报道，一年一度的日内瓦车展自第二次世界大战爆发以来首次取消，全球汽车制造商不得不寻求新的方式展示全

新产品。但这也意味着全球汽车行业面临的不确定性困境愈加明显。

这些汽车制造商被迫制订了应急计划，在线活

动成为挽救它们部分营销努力的一种方式。宝马将直播其14电动概念车的首次亮相，而梅赛德斯-奔驰等也将在线上亮相。

上汽依维柯红岩 SAIC-IVECO HONGYAN 铸就商用车领域成功企业的典范

NAVECO 南京依维柯 缔造卓越的商用车企业

SAIC 上汽集团 SAIC MOTOR MAXUS 迈克萨 生而与众不同

上柴动力 SDEC POWER 快捷·专业·真情 24小时服务热线：400-820-5656