

保“沪”汽车产业链 上海打响复工复产“攻坚战”

本报记者 夏治斌 张家振 上海报道

“特斯拉中国的工作进展非常惊人。”4月23日,特斯拉CEO马斯克如此感慨道。而就在4天前,在工信部等相关部门和上海市政府的统一部署下,特斯拉上海超级工厂开始有序启动复工复产工作。

特斯拉只是上海市重启汽车产业链、打响复工复产攻坚战的一个缩影。4月16日,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,提出在确保风险可控的前提下,落实闭环管理,有力有效推动企业复工复产,保障产业链

复工复产进行时

上汽集团临港乘用车基地目前到岗人数超4000人,计划采取单班工作制。

上海市不仅是中国汽车产业的重镇,更是全球汽车产业的核心聚集区,区域内不仅拥有上汽集团和特斯拉等全球知名车企,还是众多全球汽车零部件跨国企业的中国总部所在地。

数据显示,2021年全国汽车产量为2652.8万辆,其中,上海市汽车产量为283.32万辆,占全国的10.68%。以特斯拉为例,2021年度,特斯拉上海超级工厂共交付48.41万辆,同比增长235%,占特斯拉年度全球总交付量93.6万辆的51.7%。

在江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔看来,上海市本轮疫情对上海本地以及全国汽车产业的影响都很大。“位于上海市的许多汽车零部件供应商都是汽车生产环节的核心供应商,发展时间比较久,技术含量比较高,难以被替代。”

对于复工复产进度,上汽集团相关负责人告诉记者:“上汽临港乘用车工厂自本轮新冠肺炎疫情暴发以来,迅速明确疫情防控具体措施,防疫与生产并重,在确保员工健康安全的前提下,努力保障生产工作稳步运行。”

记者了解到,4月18日,上汽集团在临港乘用车基地开启了复工复产压力测试;4月19日,压力测试开启后的首辆车下线。截至4月23日,该基地已有包括智己、飞凡、荣威和MG名爵4个品牌在内的700余辆整车陆续下线,以满足国内及海外出口订单需求。

供应链安全稳定。

《中国经营报》记者注意到,在首批复工复产的666家重点企业“白名单”中,近4成是与汽车产业链相关的企业。特斯拉、上汽集团(600104.SH)等整车企业,以及均胜电子(600699.SH)等汽车零部件企业位于上海市的工厂均在积极地复工复产。

“上海市及周边城市是全国汽车产业链的重要生产基地,也是全球智能化汽车的示范集中地。上海市第一批复工复产‘白名单’涉及249家汽车产业链企业。”东吴证券研报指出,随着上海市不断推进复工复产工作,也将进一步带动全国汽车产业有序复产。

上汽集团相关负责人介绍称,上汽集团临港乘用车基地目前到岗人数超4000人,计划采取单班工作制,目前还存在供应链畅通和物流保障等挑战和不确定性,基地将综合考虑疫情走势、压力测试结果等情况,进一步制定复工复产的动态规划。

而在上海市各级政府部署协调下,4月17日和18日,特斯拉上海超级工厂约有8000名员工陆续返厂,电池、电机车间则在4月19日早晨恢复生产,多条流水线已经开始高效运转。其中,二期整车车间是目前效率最高的一条自动化整车产线。

4月27日,均胜电子相关负责人则告诉记者,公司旗下各子公司工厂分布于全球多个地区,上海市仅有子公司均胜安全下属的两个工厂,其中位于临港的工厂此前采用员工驻厂、封闭运行的方式保障生产,恢复较快。位于青浦的另外一家工厂近期恢复得也较快,复工人数比例也接近70%。

“这两家工厂供应的客户分布比较广,既有全球品牌,也有自主品牌和合资品牌,也包含了主要的几家造车新势力企业。”上述负责人表示。

华泰证券研报指出,考虑到疫情的复杂性,上海市汽车制造业要完全实现复工复产还需要一些时间,但可以通过压力测试逐步识别和解决复产中的风险和问题,后续逐步实现生产的正常化。

产业协同正提速

上海市内诸多零部件供应商已开始同步复工,成为特斯拉供应商伙伴中复工复产比例最大的区域。

“自3月份以来,由于疫情,公司位于吉林、上海和江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产,目前尚未恢复。受此影响,蔚来整车生产已经暂停。”4月9日,蔚来汽车发布官方说明称。蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌也评论道:“一辆车差一个零件都没法生产。”

事实上,汽车产业作为产业链非常长的行业,涉及上万个零部件,需要上下游企业齐心协力合作才能确保整车生产的稳定。记者了解到,上汽集团等车企正积极推动众多供应商复工复产。

4月24日,上汽集团相关负责人告诉记者,针对当下复工复产非常具有挑战性的供应链方面,目前临港基地已摸排了近400家供应商,并对供应商产能、库存、原材料等进行了全面摸底;密切关注下级供应链的人员动态和生产情况等,尽可能协助支持加快流程推进复工复产。

“目前,供应商在尽快取得复工复产证明的同时,也在想办法确保封闭式生产的人员储备。同时,我们也正在积极对接政府部门,争取尽快打通跨省市通行的绿色通道,尽早缓解供应链保障和物流保障压力。”上述负责人补充道。

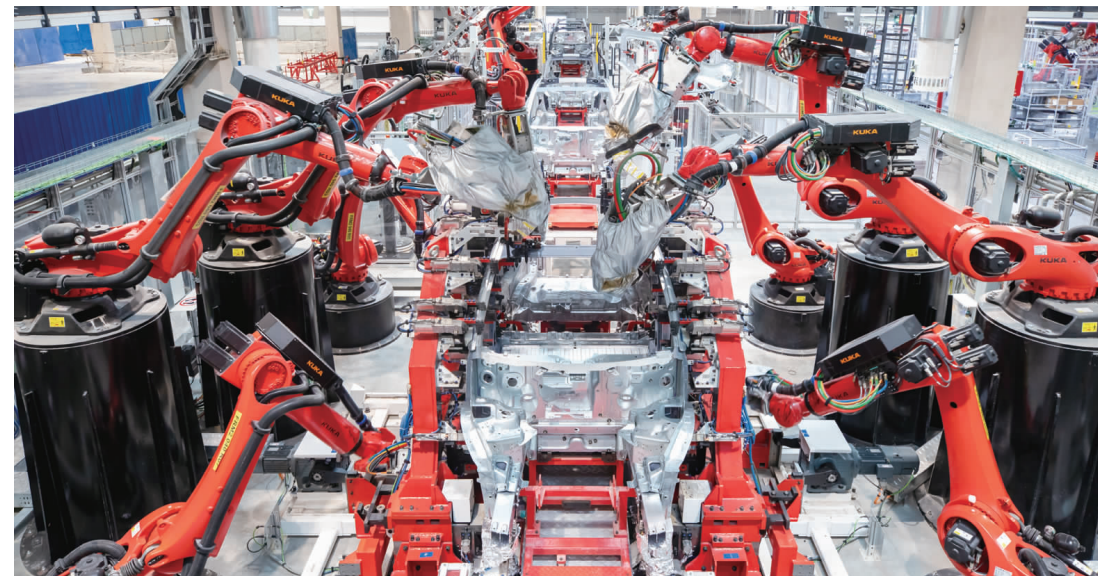
多维度保供保运

生产物资是企业复工复产的必要前提,上海市正推动产业链复工复产,打通重要生产物资的运转通道。

实际上,对于上海市汽车产业链复工复产面临的难题,各部门已积极出台各项支持政策。早在4月11日,工信部就上线了“汽车产业链供应链畅通协调平台”。

据了解,通过该平台可对复工复产、物流运输等方面的实际问题进行信息交流,建立汽车产业链供应链企业问题诉求与反馈机制,以及时协调解决企业生产经营中面临的实际困难问题。

同样是在4月11日,国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制印发《关于切实做好好货物运输保通保畅工作的通



上汽集团和特斯拉等整车企业位于上海市的工厂正积极复工复产,图为特斯拉上海超级工厂自动化生产车间。受访者供图

据特斯拉方面介绍,上海市内诸多零部件供应商也已开始同步复工,成为特斯拉供应商伙伴中复工复产比例最大的区域。与此同时,位于浙江省内的供应商也在当地政府指导下积极联动、保证生产,打通物流以支持特斯拉整车制造。

均胜电子相关负责人也告诉记者:“公司在全球其他地区的产能近期未受疫情影响。物流方面在工厂所在地政府协调下,恢复得比较快,并不是影响总体复产的主要因素。”

目前看来,全行业尤其是零部件供应商能否更快恢复生产,是我们比较关心的事情。”

在张翔看来,当前影响上海市汽车产业链复工复产的因素主要体现在三方面:一是物料,即生产资料,如果没有零部件,整车就无法完成组装,也就下不了生产线;二是物流,汽车生产线要想运行下去,就得有零部件不断地运到车间,下线的新车也要能运得出去;三是人员到岗,因为尚处疫情期间,很多车企的员工还不能全部到岗。

4月24日,特斯拉相关负责人告诉记者,特斯拉上海超级工厂目前复工复产整体情况良好,现在的难点主要是跨省物流运输。此外,特斯拉供应商在上海市的员工也有一部分存在返岗困难的情况。

“在上海经信委发布的复工复产疫情防控指引中,也将企业员工以及物流管理作为重点关注和待解决的领域。我们认为,行业正在向识别和解决瓶颈的方向前进。”华泰证券研报表示。

汽车“新四化”浪潮来袭 广州竞逐新能源之都

本报记者 黄琳 王金龙 广州报道

日前,广州市2022年一季度经济“成绩单”出炉,而新能源汽车实现产值与产量同比均增长1.4倍,成为一季度经济突出的亮点之一。

《中国经营报》记者通过市场调查发现,从广汽集团旗下的广汽埃安开始,广州的新能源之路逐步迈向新阶段。包括小鹏汽车、合创汽车、宝能汽车等新能源汽车企业纷纷落户广州。与此同时,新能源汽车上下游产业链企业,如动力电池行业的巨湾技研、鹏辉能源等,芯片行业的粤芯半导体、芯聚能半导体等,均选择在广州这片土地生根发芽。

在践行“双碳”目标的当下,汽车产业开启了“新四化”转型,包括广州在内的各大城市也开始对新能源汽车上下游产业链“跑马圈地”。

根据《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》(以下简称《规划》),到2025年,广州全市新能源汽车产能超200万辆,进入全国城市前三名,“新能源之都”正成为广州的新名片。

主机厂发力“新四化”

车企加紧新能源汽车产业链动作,作为广州本土汽车品牌的广汽集团已吹响“新四化”转型号角。

近年来,随着汽车“新四化”浪潮袭来,广州各大车企在新能源汽车产业链上的动作愈发密集。作为广州本土汽车品牌的广汽集团已吹响“新四化”转型号角,在自主品牌方面,推出新能源品牌广汽埃安,同时,促进广汽传祺走向全系混动化之路。

4月下旬,广汽集团发布2022年一季度报,报告期内共实现营业收入231.45亿元,同比增长45.67%;实现归母净利润30.09亿元,同比增长

布局产业链上下游

除了主机厂,广州市对新能源汽车的布局已延伸至产业链上下游。

在广州市2022年重点项目计划中,智能与新能源汽车产业有21项,除了上述提及的广汽丰田新能源产能扩建项目,还涉及到新能源汽车产业链的上下游,包括动力电池方面的现代汽车氢燃料电池系统、半导体方面的粤芯半导体项目二期以及广州增芯科技有限公司的传感器项目等。

在缺芯的大环境下,为了不让芯片问题成为“卡脖子”难题,广州市加强对国产芯片的支持。3月

突破前沿技术发展

在自动驾驶、人工智能等前沿技术方面,广州市招揽了文远知行、小马智行、暗物智能等企业入驻。

“大胆、开放、创新”的广州精神吸引着新能源汽车行业的企业选择落户广州,而广州人也乐于接受新兴的新能源汽车。

根据兴业证券研报,特斯拉在国内汽车上牌占比中,广东省占比接近20%,排名第一。近期,市场传言特斯拉第二工厂有望落户广州南沙。尽管当事双方并未就此

27.17%。2022年一季度,广汽集团新能源汽车的业绩表现出色,1—3月产量5.11万辆,同比增长139.67%,销量5.28万辆,同比增长144.8%,产销均实现翻倍增长。

广汽集团方面强调,旗下两大自主品牌表现尤其不俗。广汽埃安方面,1—3月累计产量4.39万辆、累计销量4.49万辆,同比增长均超150%。其中3月广汽埃安产销首破2万辆,也是当月销量唯一

底,广州市发布《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022—2024年)》,并提出到2024年,广州市半导体与集成电路产业主营业务收入突破500亿元,年均增长超过10%;培育5家以上年销售收入超亿元的集成电路设计企业,全行业研发投入强度超过5%;新组建5个以上半导体与集成电路领域的省级重点实验室、工程实验室等。

具体来看,粤芯半导体项目二

突破2万辆的新能源车企。

同时,市场对广汽传祺“混动化+智能化”双核发展战略有了新认知,2022年是广汽传祺混动计划开局之年。广汽传祺将继续包括影酷、影豹混动版、M8混动版等混动新车型上市,并计划于2025年实现全系车型混动化,2030年实现混动销量占比60%,挑战2045年实现碳中和。

除了自主品牌,广汽集团旗下的合资品牌也不断发力新能源车型。

期将新建90nm—55nm高端模拟工艺生产线,新增月产能20000片12英寸晶圆芯片。与此同时,粤芯半导体项目三期也开始了前期工作。广州增芯科技有限公司MEMS传感器及特色工艺晶圆制造量产线项目总投资达370亿元,将建设国内第一家专业定制化12英寸传感器晶圆厂。一期第一阶段达产后产能为2万片/月;一期第二阶段达产后产能扩至6万片/月。

此外,日前发布的smart精灵#

广汽本田方面已发布了电动车品牌e:NP极湃,并宣布从2022年起将以每年一款新车的节奏持续推出e:NP品牌系列电动车型,新品牌旗下的首款车型e:NP1也随之亮相,计划上半年上市。此外,为进一步促进电动化战略的落地,广汽本田宣布将整合广汽讴歌品牌资源,加入电动化矩阵。

广汽丰田方面,基于e-TNGA架构BEV专属平台打造的纯电动中型SUV车型bZ4X亮相,计划将

1量产车型即搭载了来自广州市南沙区的广东芯聚能半导体有限公司研发的碳化硅驱模块,该模块也成为国内第一批由第三方提供的,进入量产乘用车的碳化硅驱模块。

除了芯片产业,动力电池方面的广州企业,包括巨湾技研、鹏辉能源等也迈入正轨。4月下旬,广汽埃安发布的广州“超充之都”计划中,聚焦的A480超充桩和超倍速电池均为巨湾技研的研发成果。

能等前沿技术方面,广州市招揽了文远知行、小马智行、暗物智能等企业入驻,并逐步突破L4级别自动驾驶技术,以Robotaxi(自动驾驶出租车)推动自动驾驶商业化落地。

此外,对于智能与新能源汽车热销,实现零售额同比增长1.2倍;充电桩产量增长6.7倍。不仅如此,在自动驾驶、人工智

州市支持帮助上汽集团和特斯拉在当地的供应链企业复工复产并办理运输通行证。

据广州市副市长张为介绍,生产物资是企业复工复产的必要前提,上海市正推动产业链复工复产,打通重要生产物资的运转通道,在一定程度上缓解了企业物资紧张问题。

“上汽集团和特斯拉等整车企业连续实现整车下线,相关零部件配套企业也陆续复工,汽车企业在产率、产能利用率有所提升。近期,这方面的协调工作还在持续推进。”张为表示。

于2022年内上市。到2025年,广汽丰田电动车型销量占比将达到近60%,2035年达100%。值得一提的是,早在2019年,广汽丰田新能源产能扩建项目一期、二期已着手建设,两期项目合计新增产能40万辆/年,计划2022年全部建成投产,两期项目总投资113.3亿元人民币(折合约16.44亿美元),其中股东增资5.48亿美元,其余资金由联营公司自筹。

而鹏辉能源则在2021年度全球储能市场电池出货量TOP10企业中排名第二,2021年营业收入约56.93亿元,同比增加56.3%;归属于上市公司股东的净利润约1.82亿元,同比增加242.9%。车载导航仪供应商乐金显示(广州)有限公司OLED项目也成为2022年广州市重点项目,计划建设一条8.5代OLED生产线,共分两期进行建设,一期计划产能6万片/月,二期计划产能3万片/月。

网联新能源产业园打造为“一核”,辐射带动番禺化龙汽车特色小镇发展,围绕整车及零部件产业集群打造东部、北部、南部“三板”。

到2025年,广州市要实现新能源汽车产能超200万辆,进入全国城市前三名;新能源汽车渗透率超过50%,保有量提升至80万辆,占汽车保有量比重超20%。