

# 富士康产能回流：现实考量和未来布局

本报记者 陈佳凤 广州报道

在富士康(富士康科技集团)陷入“撤离中国”的传闻中,一则其加大对河南郑州的投资引发外界关注。

日前,鸿海科技集团(以下简称“鸿海”)发布官方消息称,旗下富士康与河南省政府签署合作协议,富士康将在郑州投资建设新事业总部大楼和七大中心,在郑

## 产能回流与调整考量

富士康将新事业总部大楼落地郑州,布局新能源汽车试制中心和固态电池项目,这些举动无疑显示了富士康对大陆的投资重视程度。

此前,富士康要“跑”了的传闻流传甚广。

近几年,中国部分低端制造业逐渐向越南、印度转移,苹果开启分散供应链布局的战略调整,作为苹果最大代工厂的富士康也逐步将部分产业链转向印度和越南,而这引发了外界对富士康要“跑了”的关注。

一方面,可以看到,苹果从2017年开始在印度生产iPhone SE。此后不断扩大在印度的制造业务,组装iPhone 13和iPhone 14等机型,到iPhone 15和iPhone 15 Plus苹果从全球发布之日起就在印度制造并上市销售。天风国际分析师郭明錤曾预测,2023年全球有12%—14%的iPhone将在印度生产,这一比例到2024年将增加到20%—25%。

另一方面,郑州富士康工厂作为全球最大的苹果手机生产基地,郑州手机产量面临下滑的窘境。

2017年最高峰时,郑州手机产量接近3亿台,而2023年的产量只有不到2017年的一半,仅1.43亿台。手机的产量变化也影响了河南的出口数据。根据郑州海关数据,2024年1—5月,河南

州布局新能源汽车试制中心、固态电池项目。

鸿海方面称,此次战略合作,重点聚焦富士康“3+3”战略产业转化落地,即以“电动车、数字健康、机器人”三大新兴产业,以及“人工智能、半导体、新一代移动通信”三项新技术领域为发展重

点。为此,富士康宣布在郑州投资10亿元建设新事业总部大楼,承载新事业总部功能。

“富士康的一系列动作说明了对大陆市场的重视,也表明了富士康正在积极布局新的业务领域,包括新能源汽车产业。”经济学家、新金融专家余丰慧对《中国

经营报》记者表示,富士康再次牵手河南,表明河南在吸引投资方面的优势和富士康对大陆市场的信心。

值得一提的是,近日还有消息传出部分iPhone 16订单由印度回流国内的消息,国内果链企业或有望获得更多订单。

2024年7月底  
鸿海精密工业股份有限公司对外发布了一则重大投资公告,富士康将在郑州投资建设新事业总部大楼,承载新事业总部功能  
项目一期选址位于郑东新区,建筑面积约700亩,总投资约10亿元

主要建设总部管理中心、研发中心和工程中心、战略产业发展中心、战略产业金融平台、产业研究院和关键人才中心、营销中心、供应链管理中心等七大中心

### 媒体报道

距离iPhone 16系列产品正式发布仅一月有余,郑州富士康的用人需求再次达到巅峰  
多名内部员工和招聘人员向时代财经表示,富士康的郑州工厂已加大马力,进入生产的冲刺阶段



2024年初,富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司成立,注册地为河南郑州航空港区  
新公司由富士康新事业发展集团有限公司100%持股,经营范围涵盖汽车零部件、新材料以及汽车整车销售等

视觉中国/图

出口手机1100万台,相比2023年同期减少了约1250万台,手机出口金额为445.26亿元,相比2023年同期减少了500多亿元。

富士康将新事业总部大楼落地郑州,布局新能源汽车试制中心和固态电池项目,这些举动无疑显示了富士康对大陆的投资重视程度。于是,外界纷纷表示富士康“又回来了”。

而对于富士康的态度反转,外界也并不意外,虽然这几年富士康一直在通过分散供应链布局的方式将部分供应链转向印度,但印度的表现并没有达到苹果客

户的预期,反而还拖了后腿。

此前就有报道称,印度生产的iPhone 15出现了许多质量问题,导致合格率仅为34%。许多欧洲消费者对其品质表示怀疑,纷纷退货。

而近日,又有台湾“中时新闻网”报道,苹果正在让iPhone 16大部分代工业务回流至中国大陆,富士康为此大举招收新员工,许多零配件也转回向大陆供应链采购,部分原本计划将工厂移至印度的供应链厂商开始出现动摇,暂时改为观望态度。由于目前印度工厂iPhone代工的良率

(仅五成左右)和卫生管理(大肠杆菌超标)仍存在问题,导致产品在输往欧洲与中国大陆两个市场时都造成了一些困扰,影响了市场销售量,苹果也因此决定以降价促销来应对。

有消息说,苹果CEO库克已前往中国大陆重新调整供应链布局,今年苹果已将部分产能转回大陆代工厂,比亚迪、立讯精密等大厂分食了iPhone 16供应订单。不过,苹果与鸿海方面并未对此作出回应。也有果链产业人士向记者表示:“消息仍待验证,可能性很低。”

## 布局新能源汽车现状与挑战

再次牵手郑州,能否让富士康在郑州复制iPhone代工的辉煌?

尽管iPhone产能回流的消息仍待进一步验证,但鸿海在大陆加码新能源汽车的业务是确定的,也值得关注。

记者注意到,富士康新事业总部于2023年4月就在郑州揭牌。同年6月,富士康新事业总部已在郑州围绕EV(电动汽车)、电池两大业务板块进行招聘。其中,EV类招聘岗位多数涉及整车制造链条,涵盖了刹车、电源回路、转向、动力电池、内饰造型、动力马达、整车冷却、悬挂、齿轮与传动等环节。而在电池业务板块,富士康新事业总部也设置了包括建厂主管、储能和乘用车电池包业务经理等多个岗位。

“新能源汽车试制中心业务是一项研发和测试新能源汽车的重要环节,试制中心能够根据设计图纸制造出样车,并进行一系列的测试和验证,以确保车辆的性能、安全性和可靠性。”余丰慧对记者分析,目前,新能源汽车市场正在快速发展,试制中心业务的市场前景广阔。然而,这也需要大量的资金、技术和人才支持,同时面临着市场竞争和技术难关的挑战。

谈及对富士康切入固态电池市场的看法,余丰慧表示,固态电池市场也处于起步阶段,但市场前景广阔。“然而,固态电池技术目前还处于研发阶段,需要克服许多技术难关和商业化的挑战。”余丰慧表示。

事实上,因为苹果代工而闻名的富士康在汽车领域已经布局多年了。

早在2005年,富士康便收购汽车线束企业安泰电业,正式进入汽车业务领域。2019年11月正式对外宣布布局三大创新产业以及三大核心技术,鸿海公司下一阶段成长动能,其中三大未来产业分别为电动车、数位健康、机器人。2010年,富士康成为特斯拉中控触摸屏面板、连接器、覆盖件等零件供应商,开始涉足新能源汽车领域。在2020年,富士康更是与裕隆合资成立鸿海先进公司,并在一年内发布了Model C SUV、Model E轿车和Model T电动

巴士三款自主开发的电动车。

对于富士康而言,其似乎没有要打造全新汽车品牌的想法,而是要走为车企代工新能源车型生产的路线,向所有造车企业售卖富士康的MIH纯电平台,以及一整套从设计研发到生产代工的标准方案。

“富士康造车,最终还是回到代工模式。”在汽车分析师、中欧协会智能网联汽车秘书长林示看来,今后的电动汽车其实会趋同于电子产品,而富士康在代工上有固有优势,经验成熟,此外,富士康在电子产业链上有相当大的议价权。

值得注意的是,富士康的竞争对手立讯精密也在以ODM的方式进入电动车领域,鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海拥有经营本地化、软硬件设计、垂直整合与MIH开放系统四大优势,竞争对手没有这么完整的能力。

根据官方描述,新能源汽车试制中心项目将规划建设新能源汽车高端化示范产线,打造向国内外知名汽车品牌提供制造服务的展示平台和整车领域的工厂,为后续新能源汽车量产奠定基础,目标是将郑州航空港建设成为富士康新能源汽车板块的核心生产基地。

“富士康想在郑州将先前手机代工的复制模式复制到新能源汽车代工。”沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔表示,新能源汽车试制中心项目主要是为了验证汽车的性能指标,不过确实是代工新能源汽车的一个重要环节,未来富士康也有可能在此落地更多新能源汽车代工的产业链环节。

“以前蔚来、小鹏是代工模式,现在在国内很少有车企代工了。”在张翔看来,新能源汽车代工可能是未来的趋势,但在最近四五年时间里,市场客户可能会很少,主要是因为中国市场的车企数量太多了,赛道很拥挤,很难容下代工这一商业模式。对于整车代工厂而言,需要面临建厂以后客户订单少、投资难收回的风险,以及新能源汽车技术更新非常快、投入高、不能及时产生效益的挑战。

而再次牵手郑州,能否让富士康在郑州复制iPhone代工的辉煌,进一步实现其“造车梦”,仍待观察。

# 时空大数据引关注 多方推进商业化应用

本报记者 秦桑 北京报道

数据是建设数字中国的基础资源和关键要素。而在众多数据类型中,有一种特别引人注目的数据——时空大数据,此前很少被提及。但随着千帆星座首批18颗组网卫星成功发射升空,中国版“星链”开建,以及自动驾驶的风起,“时空大数据”这一概念跃然纸上,在二级资本市场时空大数据概念股也涨幅明显。

《中国经营报》记者近日在采访中了解到,与普通大数据相比,时空大数据兼具时间、空间、属性等多个维度的信息特征。多位业内人士分析认为,得益于人工智能、云计算等技术的不断成熟,使得相关行业、企业对时空大数据的有效挖掘和应用成为可能。同时,智慧城市、环境保护、交通管理等领域的快速发展,对时空大数据的需求也在不断增加。虽然时空大数据有重要价值和广阔应用前景,但市场对其了解尚不够深入,部分投资者可能跟风追捧概念股。

## 市场空间广阔

泰伯智库日前发布的《时空大数据治理白皮书(2024)》预测,时空大数据市场规模在2024年将超过470亿元,2028年市场将突破千亿元,2023年至2030年,年复合增长率将达到19%。

全国科学技术名词审定委员会将时空大数据定义为,基于统一时空基准活动或存在于时间和空间与位置,直接或间接相关联的大数据。据此,时空大数据由时空框架数据和时空变化数据两大类组成。通过数据多维融合和关联分析与数据挖掘,揭示事物的本质规律,对事物作出更加快捷、更加全面、更加精准和更加有效的研判和

## 仍未真正盘活

时空大数据作为新型基础设施,正在深刻改变我们的生产方式、生活方式和思维方式。周成虎表示:“数字中国,没有时空大数据是不可能的。”他认为,今天的时空大数据已经进入了空天地海网的立体时代,要发展空间智能技术、全空间信息系统,还要发展全息地图,“就像元宇宙一样,你看不见的同样也能够展示给你”。

郭涛认为,目前时空大数据商业化程度处于初级阶段,其可在城市规划、交通管理、公共安全、商业智能等领域得到充分利用,例如为城市规划者提供决策

辅助,帮助优化交通信号灯控制、改善道路规划;用于犯罪分析、灾害预警;以及帮助企业了解消费者行为和偏好以优化营销策略等。

虽然时空大数据的应用场景广阔,但作为数据资源并未真正盘活。泰伯研究院认为,目前国内对于时空数据重管理、轻治理,应用时空平台、轻机制。目前,提到时空数据,更多的解决方案是效仿企业数据管理形成时空大数据平台,收集数据、进行数据分析、挖掘数据价值,但多为独立板块的数据管

理。数据治理更注重各个组织的协同。达成数据治理共识,建立统一的管理战略、管理规范、管理环境,融合“空天地”、人、车、城、自然等多源数据,从时间、空间及数据本身挖掘数据价值,为宏观治理提供预警、决策等辅助。

目前,各地积极建设时空大数据平台,采集地方数据接入国家级平台。但对于已有时空数据从流通、使用再到交易并未形成成熟的机制,更难接入到市场中实现时空数据资产化。同时,除平台建设外,各方也并未为下游各场景端应用的机制建设、运作、

此前,自然资源部发布了《国

空间规划城市时空大数据应用基本规定》,制定了以时空大数据为核心资源的宏观架构,提出了深度理解城市运行深层结构的技术方法。7月29日,自然资源部印发的《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息行业发展的新要求和下一站。因此,时空数据治理有望成为未来五到十年最重要的研究课题之一。而作为最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一,相关部门已密集推出了一系列关于时空大数据的政策措施,旨在持续挖掘并释放其关键要素的价值。

企业方面,中国星网、中国兵器、中国移动近期共同出资40亿元,成立中国时空信息集团有限公司。此外,各地政府的时空大数据平台也相继建成。

不过,在天使投资人、资深人工智能专家郭涛看来,近期时空大数据受关注度高的原因主要是数字经济快速发展,其价值日益凸显;同时,人工智能、物联网、5G等技术的发展使其应用场景不断拓展。相关概念股在资本市场受关注,不排除有一定炒作成分。虽然时空大数据有重要价值和广阔应用前景,但市场对其了解尚不够深入,部分投资者可能跟风追捧概念股。

安全保障等提供专项资金支持。如此看来,时空数据资源并未真正盘活,平台只起到一个容器的作用。

袁帅表示,时空大数据的大范围商用还面临一些问题。其一,数据采集、存储、分析的成本高昂,且对技术依赖性强,中小企业面临较高门槛。时空大数据的标准化和规范化程度还有待提高。

其二,时空数据的隐私和安全问题也需要得到充分的重视和解决。目前,各方对时空数据安全重视程度相对较低,这可能会导致数据泄露、滥用、篡改等风

险,从而威胁到国家安全、社会稳定和个人隐私。

为此,泰伯研究院建议,有关部门未来应针对时空数据安全制定严格的管理政策;建立一套完整的时空数据安全标准体系,包括数据格式、加密技术、访问控制等方面的标准;建立专门的时空数据安全监管机构,负责对时空数据的收集、处理和使用的监督和检查;针对时空数据的特点和安全需求,应加大安全技术研发力度,如开发有针对性的高效的数据加密算法、设计安全的数据存储和传输方案等。