

汽车零部件重镇宁波一线调研

“车轮子”转起来 产业链满负荷生产迎变局



□汽车产业为宁波市第一大产业,整车产销量占浙江省汽车产业的一半以上。当地约5000家零部件企业星罗棋布,加上玻璃和轮胎,可以“拼出”一辆完整的汽车。

□记者调研发现,当地汽车产业正以强劲的气势快速复苏。数据显示,今年5月,宁波汽车产业完成产值环比增长47.8%。体现在微观层面,均胜电子、旭升股份、圣龙股份、双林股份等汽车零部件企业满负荷生产。

□截至目前,宁波已拥有新能源汽车相关企业76家。其中,涉及电池、电机、电控“三电”领域的企业48家,且70%是一、二级供应商,服务客户已涵盖吉利、特斯拉、“蔚小理”等新能源车企。

◎记者 吴正懿 覃秘 徐锐

“满负荷!”这是上海证券报记者近期调研宁波汽车产业链上市公司,听到最多的一句话。

因疫情短暂停摆的汽车产业链,正在以最快的速度弥合运转。工业重镇宁波,汽车产业为该市第一大产业,整车产销量占浙江省汽车产业的一半以上。当地约5000家零部件企业星罗棋布,只要再加上玻璃和轮胎,可以“拼出”一辆完整的汽车。

记者在宁波调研发现,当地汽车产业正以强劲的气势快速复苏。数据显示,今年5月,宁波汽车产业完成产值环比增长47.8%。体现在微观层面,均胜电子、旭升股份、圣龙股份、双林股份等当地汽车零部件企业满负荷生产,且来自新能源车企的订单大幅增长。

零部件企业开足马力“保供”,助力新能源汽车产业的加速发展。数据显示,随着比亚迪、“蔚小理”等新能源车的热销,今年5月,国内新能源乘用车的渗透率已达到26%。

满负荷,转起来

6月15日,汽车行业整零配套吉利专场对接会在宁波前湾新区举行,原计划只邀请10家供应商,现场却来了40家。因疫情受影响的宁波汽车产业,通过积极的稳链复产行动,产业链开始动起来、转起来。

均胜电子旗下的普瑞中国主营汽车电子业务,随着疫情得到有效控制,公司上游供应逐渐畅通,工厂生产节奏明显加快,6月开始基本满负荷运转。“我每天都要参加好几场调度会,解决目前欠交的订单,今年接下来几个月都要按照我们的峰值产量来安排生产。”普瑞中国区总裁奚晓华告诉记者。

据了解,普瑞中国工厂产能利用率目前已达到最高峰,“工厂恢复了双班制,每周工作6.5天,以前正常情况是6天。”奚晓华称。客户方面,也没有出现下调2022年全年需求计划的情况,形势较为乐观。

制造一辆整车,涉及数百家供应商、上万个零部件,产业链遍布全国,环环相扣。今年3月以来,宁波有关部门对接浙江省经信厅及上海、苏州、东莞、沈阳、长春等20个地区经信部门,协调推进吉利汽车、博格华纳、上汽大众、圣龙股份等企业关于运输通行、复工复产等诉求71批次,涉及供货商企业536家,办理全国通行证4770张。

双林股份的业务涵盖汽车饰件、汽车机电、轮毂轴承、动力总成、新能源驱动等,在全国有20多个生产基地。此前,公司除上海工厂前期有停工外,其他基地都在正常生产经营。6月开始,公司生产开始全面恢复。“我们的产品比较有竞争力,业务需求没有下降,除变速箱外业务销售都是增长的。”双林股份有关负责人说。

“6月开始拉得很满,两班倒,生产线24小时不停。”圣龙股份副董事长、常务副总经理罗力成说,目前下游需求旺盛,公司生产整体已恢复至疫情前水平,预计6月单月能实现同比增长。

旭升股份相关负责人告诉记者,疫情对公司的业务影响不是很大,“目前,公司产能完全饱和,新厂区正在加紧建设,争取早日投入使用。”

破瓶颈,忙扩产

企业满负荷生产,芯片短缺依然是“拦路虎”。“芯片短缺问题很严重,价格居高不下。”一家上市公司的财务总监告诉记者。“从2020年开始,芯片短缺已经持续了2年时间,现在变成一个重新分配的问题,就是资源只有那么多,就看谁能拿得到。”奚晓华认为,芯片短缺问题可能还将持续一段时间。

办法总比困难多。以均胜电子为例,一方面,公司发挥全球采购的优势,各子公司联合下游主机厂一起与芯片企业谈判,确保公司芯片采购的“优先级”;另一方面,公司开始寻找其他的替代方案,譬如更大规模的集成化,以

前需要好几块芯片,现在一块芯片就能实现更多功能。

快速攀升的成本,是阻滞汽车产业发展的又一瓶颈。能否向下游传导压力,成为考验零部件企业是否具有足够话语权的试金石。

“去年三季度开始,公司与客户执行价格调节机制,如果材料价格波动达到一定幅度,可以临时进行价格调整。”旭升股份相关负责人说。

圣龙股份也表示,公司有较为顺畅的价格传导机制,与客户分担成本上涨的压力。

对旭升股份来说,当前最重要的任务依然是扩产。“订单非常旺盛,我们的工厂都是建好一部分马上开始生产,有些厂房甚至一边安装门窗一边生产。”旭升股份上述负责人向记者介绍,公司的1号至5号工厂已达产,6号工厂一期已实现批量生产,7号和8号工厂今年也会投入使用。

从1号工厂到10号工厂,旭升股份画出了一条跨越式增长的曲线。目前,公司9个制造基地位于宁波北仑,第10个制造基地在湖州南浔。“北仑区的土地,已无法满足公司的扩产需求。”旭升股份上述负责人表示,由于新能源车需求旺盛,公司铝合金部件产能长期不足,必须不断扩产。

与旭升股份一路之隔的拓普集团,关键词也是扩产。公司年产100万套新能源汽车热管理系统产品项目及年产370万套汽车轻量化底盘系统项目建设已接近尾声,预计最快今年7月竣工投产,达产后预计可新增年产值数十亿元。

“新”动能,“新”生态

以旭升股份为代表“先行者”的高速发展,让当地企业看到了巨大市场空间。向新能源汽车赛道转型,成为宁波众多汽车零部件企业的共同选择。

“现在拿项目,我们更倾向于新能源汽车业务,新增的固定资产投资也全部用于新能源汽车业务。”罗力成说。据了解,圣龙股份从2017年开始布局新能源汽车业务,目前已有电子油泵、电子水泵和电控变量油泵等多个产品系列,已经获得通用、小康、吉利、理想等客户的定点。

产品相对多元的双林股份,也将新能源汽车业务作为一个重要的业务开拓点。“没有了发动机的噪音,新能源汽车对产品的要求会更高一些,我们也一直在对产品进行升级,部分产品已经配套到新能源汽车上。”双林股份相关负责人说。

此外,双林股份加强了电动汽车电驱业务板块的研发、生产和销售,产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS等,目前新能源车驱动业务客户包括五菱、长安、奇瑞、一汽奔腾和山东鸿日等。

顺应电动化、智能化、网联化趋势,均胜电子持续加码研发。2021年,公司设立了新能源和智能汽车技术两大研究院,锚定智能座舱、智能驾驶和新能源电控等赛道。在国内,均胜电子已快速切入了上汽、吉利、比亚迪等车企的新能源车型和“蔚小理”等造车新势力的供应链体系。

宁波经信局数据显示,截至目前,宁波已拥有新能源汽车相关企业76家。其中,涉及电池、电机、电控“三电”领域的企业48家,且70%是一、二级供应商,服务客户已涵盖吉利、特斯拉、“蔚小理”等新能源车企。按照“十四五”规划,宁波将在集中攻关新能源汽车、加快发展智能网联汽车、积极布局氢能汽车的同时,重点发展电子电控、电机、动力电池等汽车电子电气设备。

今年前4月,宁波汽车零部件企业(含燃油车零部件)完成产值630.3亿元,同比增长6.5%。吉利(含极氪)、中车电车两家新能源整车企业完成产值5.9亿元,同比增长超9倍。极氪纯电车累计生产超过2万辆,且产能仍在不断爬坡中。

“新能源汽车产业的发展趋势已经势不可挡!我们能做的,就是积极拥抱变化,迎接新能源汽车时代。”双林股份相关负责人说。

均胜电子:赶订单,重研发,谋未来

◎记者 吴正懿 徐锐 覃秘

均胜电子总部大楼前,一辆搭载着均胜自动驾驶域控制器和功能模块的L4级自动驾驶测试汽车,沿着长方形的广场匀速前进;子公司宁波普瑞的贴片车间里,高度自动化的生产线,将电子元器件、芯片等组装在一块块电路板上。

时空交错的两幅场景,一面代表未来,一面代表现在。订单支撑与创新研发,构成了这家全球化汽车零部件与技术服务企业核心竞争力的一体两面。

“目前,普瑞中国工厂基本满负荷运行。”均胜电子子公司普瑞中国区总裁奚晓华告诉记者,普瑞中国区工厂产能利用率已恢复至疫情前正常水平,公司客户亦未出现下调全年需求计划的情况,“有信心达成年度目标”。

追订单赶进度

受疫情影响,今年4月至5月,均胜电子控股子公司均胜安全系统在上海地区的生产工厂出现部分临时停工停产情况。截至今今年5月底,均胜安全系统青浦、临港工厂已实现全面复工复产。

“上海主机厂客户的反馈情况比较好,都在追上半年的量,想要把疫情时期的缺口补回来。”奚晓华说,目前宁波普瑞一个月要完

成的出货量,已达到去年12月的单月峰值水平,预计后面几个月也会满负荷运转。

均胜电子董秘俞朝辉表示,从生产端来看,中国区工厂产能利用率已恢复至本轮疫情前正常水平,基本接近满产状态。“现在的情况是,人和机器都到位了,部分供应商受到疫情影响,原料需要更灵活地调配。”

对于汽车零部件龙头企业而言,“缺芯”是2021年以来的另一大掣肘。“一辆新能源汽车,至少需要1000多颗车规级芯片。疫情防控期间由于供应链失衡,进口芯片空运到上海机场,一度没人卸货,空运价格随之翻倍,可能出现断链的风险。”奚晓华说。

据介绍,均胜电子此前联合主机厂与芯片供应商开展保供一揽子方案,争取在芯片供应的重新分配中占据更加有利的地位。同时,通过对国内初创芯片公司的定制合作与投资布局,引入工艺流程方面的替代方案。目前,各子公司主要芯片供应稳定,且库存充足。

2022年一季度,尽管受疫情影响,部分主机厂推迟发包,均胜电子仍在全球新获订单158亿元。“我们对全年的营收目标相对乐观。”俞朝辉表示。

顺变局谋未来

30.9亿元!这是均胜电子2021年的研发投入。这一数字,超过了许多A股上市公司的



圣龙股份:守基业,拓新品,强转型

◎记者 覃秘 徐锐 吴正懿

“6月任务很重,现在是两班倒,生产线24小时不停。”日前,圣龙股份副董事长、常务副总经理罗力成对上海证券报记者说。和汽车产业链很多同行一样,圣龙股份正全力弥补3月至5月的“损失”,“下半年肯定比上半年好得多,大概率可以赶回来。”

圣龙股份为国内外各类车企配套的产品包括泵系列零部件、凸轮轴系列零部件,自动变速器核心零部件,新能源汽车零部件等,是福特、通用、捷豹路虎、大众、宝马、保时捷、克莱斯勒、Stellantis等国际车企及上汽、吉利、江铃、广汽等国内主机厂的一级供应商。

“必须拥抱新能源。”罗力成表示,行业变革已然到来,公司已确立了全面向新能源汽车产品发展的战略,在巩固传统车业务的同时,大力发展新能源汽车业务。“新能源产品目前占比还不是很大,但正以倍数增长,快速上升。”

新能源业务爆发式增长

6月14日,圣龙股份公告,收到博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司的定点通知,选择公司作为其新能源800V高压纯电三合一电驱项目关键核心零部件电子油泵总成的供应商。

“这只是我们新能源业务板块一个新的突破。”罗力成说。

据公告,本次电子油泵总成系圣龙首次开发的新产品。该平台涉及国内某新能源汽车

车头部品牌主机厂的大型纯电SUV车型,根据客户规划该项目生命周期为5年以上。

针对新能源汽车的需求,圣龙已经推出一批产品,既有电子油泵、电子水泵,也有电控变排量油泵。客户方面,通用汽车全球第三代纯电动平台Ultium奥特能平台BEV3油泵项目已进入批产,将搭载于凯迪拉克首款中大型纯电SUV Lyriq。重庆青山工业已定点圣龙股份为金康项目(问界AITO)电子油泵供应商。同时,圣龙还获得吉利DHT混动变速箱电子油泵项目定点、蔚来汽车电子油泵开发定点、博格华纳电子油泵开发定点、威睿动力电子油泵样件定点等。此外,理想汽车新一代增程器项目正有序推进,并与小鹏汇天开展飞行器油泵项目沟通。

“在传统业务带来稳定收益的前提下,圣龙拿项目已开始倾向于新能源车业务,新增的固定资产投资全部用于新能源车业务。”罗力成介绍。

据了解,圣龙将进一步加强在泵领域的产品开发,尤其是电子油泵;同时,针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电动化转型的浪潮,公司将加快电驱动润滑及冷却系统、新能源热管理系统及智能刹车系统等方面的电子零部件投资与研发工作。

“泵”龙头转型电动化

新能源业务的强势增长,是圣龙股份多年布局和持续投入的一个结果。

“我们在2017年就成立了新能源事业部,

营业收入。

投入正在逐步变成产出。作为智能座舱与网联系统解决方案提供商,均胜电子子公司均联智行去年与华为签订战略合作协议,在智能座舱领域展开深入合作,目前已与国内某知名自主品牌签署订单协议,预计2022年第四季度开始实现量产;搭载公司5G-V2X技术的国内某造车新势力新车型订单已于2022年初正式量产。

在智能驾驶方面,均胜电子开展从L0至L4级自动驾驶级别技术研发,提供由智能驾驶域控制器、智能传感器、中间件到应用层算法的全栈解决方案。“公司已与Am-barella、地平线、NXP等芯片厂商建立合作,针对不同级别的智能驾驶及不同类型的客户群体进行开发。”均胜相关负责人表示,“在自动驾驶领域,公司掌握了较为完备的技术储备,抢占了先机。”

市场风浪,考验着全球化的均胜电子。在30个国家拥有逾4万名员工的均胜电子,如何应对?

“2020年初疫情发生后,均胜电子发现了整合等方面的问题,‘强身健体’行动已经开始。”均胜相关负责人说。比如,通过重组减员、自动化持续投入、管理提升等方式,目前均胜汽车安全事业部员工数较2020年末减少约8500人。再如,通过加强和客户实时沟通及全球工厂跟踪预警,改善订单预测的准确性,提升生产计划与订单的匹配度。

“得益于一系列改善措施,汽车安全事业部经营情况已在今年第一季度逐渐扭转。”俞朝辉说。

新能源汽车产业方兴未艾,成为一条确定性的赛道。2021年至今,均胜电子在国内快速切入了上汽、吉利、比亚迪等车企的新能源车型和“蔚小理”等造车新势力的供应链体系。

“传统车企和新兴车企都是公司非常重要的客户,从订单情况来看,来自海外的新能源车企订单也比较充足,与新能源汽车占比不断提升的态势基本吻合。”俞朝辉说。