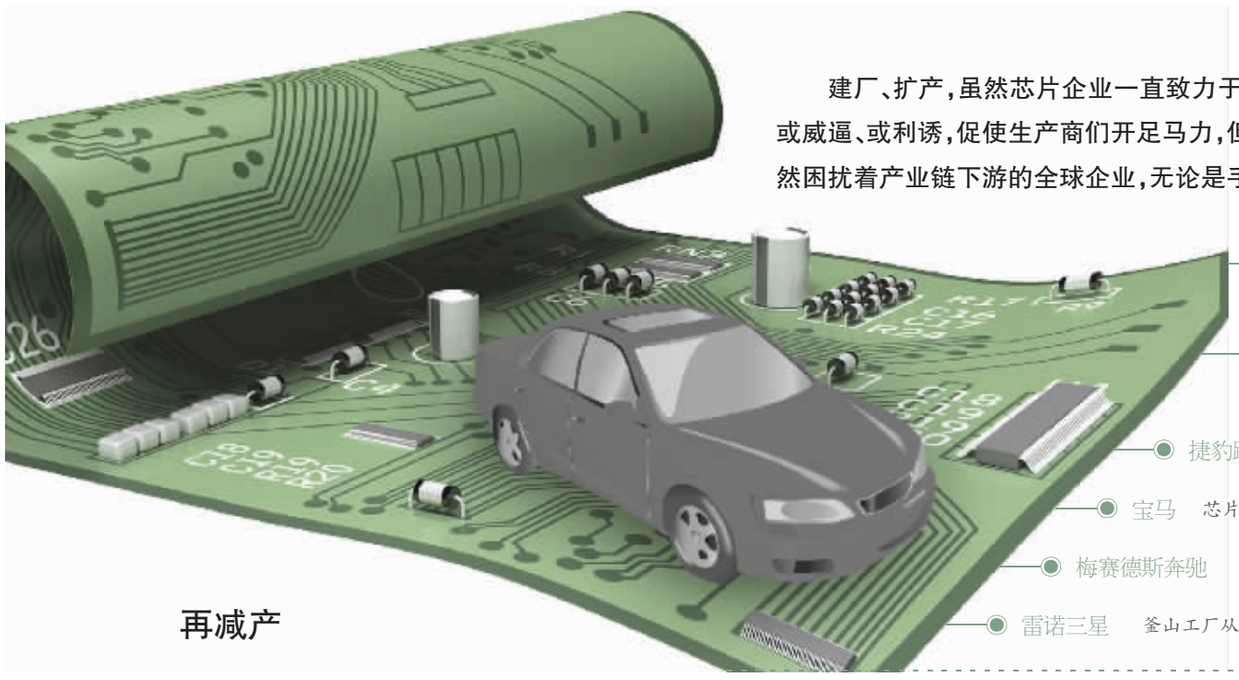
责编 汤艺甜 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

汽车“芯”荒仍无解?

建厂、扩产,虽然芯片企业一直致力于提高半导体芯片的产能,就连各国政府也亲自下场,或威逼、或利诱,促使生产商们开足马力,但目前看起来,即便有了一丝缓解的迹象,短缺问题仍然困扰着产业链下游的全球企业,无论是手机制造商,还是汽车工厂,都在“嗷嗷待哺”。



受缺芯影响减产的车企

- 通用 北美5家工厂延长停产,下周暂停美国和墨西哥工厂大部分全尺寸皮卡的生产
- 福特 旗下8家工厂在7月至8月初的不同时间段内停产或减产,预计二季度汽车产量将减少约50%
- 捷豹路虎 二季度交付量将比最初的预期少50%
- 宝马 芯片短缺影响了约30000辆汽车的生产
- 梅赛德斯奔驰 二季度的交货量“明显”减少
- 雷诺三星 釜山工厂从7月19日起关闭两天

再减产

上次宣布停产没几天,通用汽车旗下又有几家工厂要减产了。当地时间7月21日,通用汽车证实,将于下周暂停美国和墨西哥工厂大部分全尺寸皮卡的生产。

具体而言,位于印第安纳州Fort Wayne和墨西哥Silao的工厂的大型皮卡生产将暂停,位于密歇根州Flint的工厂的大型皮卡的生产将从三个班次削减至一个班次。这些工厂预计将于8月2日当周全面恢复生产。

“全球半导体短缺问题依然复杂且非常不稳定。”通用在一份邮件声明中这样解释减产的原因。

这不是通用汽车近期首次减产了。就在一周前,该公司刚刚延长北美5家跨界汽车工厂的停产时间,分别是密歇根州Lansing Delta Township工厂、田纳西州Spring Hill Assembly工厂、墨西哥San Luis Potosi Assembly工厂以及墨西哥Ramos Arizpe Assembly工厂,停产时间为从7月19日至8月2日;而加拿大安大略省CAMI Assembly工厂则将停产至8月23日。

在更早之前的6月28日,通用汽车宣布,其位于堪萨斯城的费尔法克斯装配厂的停工时间将延长至8月16日。而这座工厂自今年2月8日以来一直处于停产状态。

对于工厂停产的规模以及影响等相关问题,北京商报记者联系通用汽车方面,不过截至发稿暂未收到具体回复。

芯片短缺已成为当下全球车企面临的共同考验。三天前,雷诺在韩国的子公司雷诺三星宣布,釜山工厂从19日起关闭两天,这是雷诺三星首次因半导体短缺而停产。对于原因,该公司称,车用半导体年初开始供货不畅,最近出口大幅增加,加剧零部件供应困境,不得不暂时停产。

上月底,福特表示,由于缺芯,旗下8家工厂会在7月至8月初的不同时间段内停产或减产,其中包括美国的6家工厂。受影响的产品包括福特F-150、福特Bronco Sport、福特Mustang和福特探险者。

政府出手

“芯片短缺是一个结构性问题,将持续至2022年,”雷诺CEO Luca de Meo7月初曾表示,“即使产量正在提升,供应系统同样会出现紧张。我们顺利度过了上半年,但是我们的确也损失了产量。令整个行业感到沮丧的是,供应方面的能见度每周都在变化。”

被迫关厂减产是第一步,已经有数据证明了持续的芯片短缺为汽车厂商带来的冲击。以福特为例,今年早些时候,福特曾表示,由于缺芯问题,预计二季度汽车产量将减少约50%,预计今年因这一问题将亏损25亿美元以及约110万辆的产量。

福特之外,其他车企也发出了预警。捷豹路虎表示,其二季度交付量将比最初的预期少50%。宝马早些时候曾表示,芯片短缺已经影响了约30000辆汽车的生产,而在今年剩下的时间里,该公司可能将面临进一步减产。戴姆勒旗下梅赛德斯奔驰则在前一天表示,二季度的交货量“明显”减少。

在半导体零部件短缺的大背景下,咨询机构AlixPartners预计,汽车行业的销售额可能会大幅降低1100亿美元。

美国政府也看不下去了。就在前一天,彭博社21日以多名高级官员为消息源报道称,美国商务部长吉娜·雷蒙多主导联邦政府应对芯片短缺事务,已作为中间人安排芯片制造商、原材料供应商以及包括汽车制造商在内的芯片客户多次会面。

根据雷蒙多的说法,会面成果包括芯片产量、出货量变得更加透明,对车企的芯片供应量逐渐增加,“大家开始看到一些改善”。另外,雷蒙多还表示,福特CEO吉姆·法利和通用汽车CEO玛丽·博拉告诉她,芯片供应状况“稍微好转”。21日当天,福特汽车股价盘中一度大涨4%,通用汽车股价最高涨幅达3.6%。

不止如此,彭博社援引美国高级官员的话称,美国政府最近还向马来西亚和越南政府施压,要求确保半导体工厂被视为“关键”业务,并在疫情暴发后维持部分生产。

年底改善?

“其实从供应链来看,芯片短缺的问题确实是有开始缓解的趋势,因为囤货因素开始释放,产品投向市场”,创道投资咨询合伙人步日欣表示,现在大部分芯片不存在缺货的因素,预计很快就能恢复,比如手机芯片,28nm以内、12英寸的产线。

不过,步日欣也指出,不排除一些特殊品类,比如汽车芯片,可能恢复还要一段时间。因为汽车芯片的产能在转移后,要恢复到原有产线,需要比较长的周期。

在步日欣看来,如果剔除掉一些供应链和囤货的因素,应该到今年年底,车用芯片短缺的问题也会缓解了。事实上,像台积电等企业已经表态,要干预市场,因为短缺也给芯片制造商造成了一些影响。

眼下,不只是美国政府在“威逼利诱”,全球各国都对“芯事”格外上心。就在7月19日,欧盟委员会启动了两个新的行业联盟——处理器和半导体技术联盟,以及欧洲工业云/边缘计算联盟。

欧盟的目标是,到2030年将其全球芯片市场份额翻一番。根据市场调研机构IC Insights的统计数据,2020年全球半导体市场份额在IDM、无晶圆和IC总销售额的区域市场占有率上,来自美国的公司占据了全球市场总量的55%,排名第一,而欧洲仅占6%。

除了政府在加大投入,芯片厂商们也开足了马力,接二连三扩充产能。以三星为例,最新消息显示,根据三星电子提交给美国得克萨斯州官员的文件显示,该公司已经申请了该州税收减免,可能是其计划中的170亿美元美国芯片工厂。

而根据台积电的规划,该公司预计在接下来三年投入1000亿美元增加产能。去年,台积电宣布,计划斥资120亿美元在美国亚利桑那州建造一座5纳米芯片工厂,目前该厂动工,预计设备将在2022年下半年进厂。

作为晶圆代工巨头,格芯日前在否认与英特尔“联姻”的消息后,同时宣布了在美国进行大规模扩产的计划,将斥资10亿美元于纽约州马尔他镇(Malta)总部附近建第二座晶圆厂,预估马尔他每年晶片产能扩充15万片,比之前提高一倍。

对于当下半导体芯片厂商热火朝天的扩产计划,步日欣也提到了一点,如果扩产,可能未来会有一些压力,比如会面临库存过剩等情况,其实现在已经有一些晶圆厂在反思,下游需求到底有没有实际上的大幅增长?

北京商报记者 汤艺甜

可口可乐还能快乐多久

6月份的欧洲杯赛前发布会上,国际球星C罗挪开桌上两瓶可乐的动作,令可口可乐公司痛失40亿美元市值。但公司最新的财报显示,此事并未给可口可乐带来长期的影响,快乐水依旧很快乐。

当地时间21日,美股可口可乐一度涨超3%,股价刷新历史新高。收涨1.3%,报56.6美元,成交12亿美元,总市值2440亿美元。

对C罗“喝水,不要可乐”的说法,可口可乐曾回应称:“每个人都有权选择自己的饮料偏好。”而从公司当天盘前发布的二季度业绩报表来看,市场无疑重新“选择”了可乐,这也是其股价新高的动力所在。

7月21日,可口可乐公司发布了2021年第二季度财报。数据显示,可口可乐第二季度营收101.3亿美元,同比增长42%,市场预期为94亿美元;经营利润30.2亿美元,同比增长52%。

总体来看,这份财报是超预期的。根据财报,可口可乐2021年二季度实现的101.3亿美元营收不但同比去年大幅增长,同样好于疫情暴发之前、2019年同期的99.97亿美元。

分地区来看,北美依然占最高份额,营收为33.8亿美元;欧洲和中东、非洲市场共实现20.2亿美元营收,并取得67%的同比最大增长;拉美营收为10.67亿美元。以及灌瓶厂营收17.4亿美元,皆超过2019年同期水平。

而亚太市场15亿美元的营收,与2019年同期相比依然存在数千万美元的差距。不过在亚洲市场中,中国的销量已经超过2019年的水平,只有印度、东南亚等地区受到疫情困扰拖了后腿。

从品类来看,财报指出,该公司的汽水产品,包括其同名汽水,销量在二季度增长了14%。果汁、乳制品和植物性饮料的销量增长达到了25%,得益于美汁源(Minute Maid)和Fairlife牛奶在北美市场的火爆销量。此外,水、增强型水、运动饮料、咖啡和茶的销量也增长了25%。该公司在英国的Costa咖啡店也重新开张,使咖啡销量的涨幅达到了78%。

其他数据方面,二季度公司非通用会计准则EPS达到了68美分,同样好于市场预期的56美分;更贴近业务层面的有机增长指标实现了37%,好于市场预期的29.3%;全球单箱销量同比增长了18%,亚太单箱销量同比增长了16%。

不过,可口可乐公司业绩复苏的背后,是该公司在营销和广告方面支出的大幅增加。可口可乐公司的首席财务官约翰·墨菲(John Murphy)表示,该公司二季度的营销支出比去年同期高出一倍,当时这家饮料巨头为了保留现金储备而选择了削减预算。

此外,公司董事会主席兼CEO James Quincey特别提到了中国市场,“得益于可口可乐销量的增长和产品组合的优化,中国市场各品类依然保持强劲的增长势头”。

而一个重要的原因,是全球范围内疫情的缓解。因为比起其他商品,可乐无法享受“宅家红利”,它更受益于户外经济。比如广泛出现在户外运动,像面对欧洲杯或东京奥运会运动员的产品供应,以及餐厅、电影院等公共场合。

在疫情封锁期间,可口可乐经历了30年来最严重的季度营收下滑。而随着疫苗的广泛普及,人们重获回到户外的自由。加上炎热的夏季到来,销量增长自然顺理成章。

而二季度良好的表现为可口可乐公司高层提供了信心。Quincey说,“我们比以往的任何时候都更有能力在这个不断增长、充满活力的行业中获胜,并且更快速地为我们的股东创造收益”。

公司表示,将提升全年业绩指引,预计2021年的EPS将在2020年1.95美元的基础上增长13%-15%,有机收入将增长12%至14%,预计汇兑损益将为三季度EPS带来近2%的提振。

对于业绩如何实现继续增长,可口可乐公司选择的应对措施是涨价。公司首席财务官John Murphy表示,公司计划在下半年提高价格,并提高生产率来应对下半年可能要面临的波动性。但是,上一轮涨价已经让市场议论纷纷,再继续涨价,消费者也许无法继续买单。

不断推出新产品是可口可乐的另外一个措施。比如Quincey在业绩会上提到的,“把Fairlife牛奶带到中国”。不过,可口可乐的第一款低温奶是否会在中国市场获得成功还尚未可知,毕竟目前市面上已经存在许多类似的饮品。

众所周知,可口可乐长久以来一直采用“薄利多销”的方式赚钱,产量越多意味着赚得越多。不过,可口可乐的危机并未完全解除。

近期,美国新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例数等疫情核心指标严重反弹,所有50个州的感染病例增幅均在上升。根据美国公布的最新数据,在过去的24小时,美国新增确诊人数为49979,已经逼近五万的规模,包括335例的死亡病例。

变异病毒在全球主要国家的升级,有可能引发新一轮的大范围防控封锁。当疫情卷土重来,可口可乐公司的下一份季度财报,还会这么好看吗?

北京商报综合报道

聚焦 Focus

美德就北溪-2达成协议

美国国务院21日表示,美国与德国就“北溪-2”天然气管道项目达成协议,双方将通过合作确保乌克兰和欧洲能源安全。德国对此表示,德美达成协议“让人松了口气”。俄总统普京则表示,“北溪-2”是商业项目,该项目有利于巩固德国与欧盟能源安全。

美国国务院当天公布的美德联合声明称,若俄罗斯试图将能源作为武器或对乌克兰“进一步侵略”,德国将采取行动并在欧洲层面敦促实施包括制裁在内的有效措施,并限制俄罗斯向欧洲出口能源。

声明说,美德两国认为,乌克兰在2024年后继续作为天然气过境国符合乌克兰和欧洲利益,德国承诺利用一切方式促成俄乌两国将天然气过境协议延长十年。德国承诺建立和管理“乌克兰绿色基金”,德美两国将促成对该基金至少10亿美元的投资以支持乌克兰能源转型,提升其能源效率和安全。

美国国务院一名高级官员当天在电话记者会上表示,虽然美国仍反对“北溪-2”项目建设,但制裁无法让该项目建设停止,还可能损害美欧关系。

德国外长马斯当天在社交媒体上表示,德美两国在“北溪-2”问题上达成建设性解决方案,“让人松了口气”。两国将支持乌克兰发展绿色能源,并保障未来十年俄罗斯天然气过境乌克兰。

另据俄罗斯克里姆林宫网站21日发表的声明,普京当天应约与德国总理默克尔通电话。普京说,“北溪-2”是商业项目并有利于巩固德国与欧盟能源安全。双方还就2024年后俄乌两国延长天然气过境协议问题进行了磋商。

10亿美元

德国承诺建立和管理“乌克兰绿色基金”,德美两国将促成对该基金至少10亿美元的投资以支持乌克兰能源转型。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道。管道全长约1200公里,预计8月底前完工。管道建成后,可使俄罗斯出口德国的天然气数量翻倍并将俄天然气输往其他欧洲国家。

美国和德国近年来在“北溪-2”问题上争议不断。美国认为该项目是俄罗斯的地缘战略项目。美国担心,随着“北溪-2”和“土耳其溪”两条天然气管道投入运营,欧洲过境乌克兰进口俄罗斯天然气将逐渐变得多余,乌克兰在欧洲的政治和安全地位将会下降,欧盟对俄罗斯能源的依赖将会加强。德俄两国则表示,“北溪-2”是商业项目。俄政府认为,美方阻挠该项目建设意在挤占俄天然气在欧洲能源市场的份额,借此向欧洲国家高价兜售更多美国的页岩气。

据新华社