

疫情放大三星危机，越南基地缺人缺料缺协同

Original 陈潇潇 财经十一人 4 days ago



想要在中国以外的国家建立全产业链几乎不可能，对冲风险的能力十分有限



文 | 陈潇潇

编辑 | 谢丽容

提要点：

1. 今年2月三星在韩国的龟尾工厂有员工感染新型冠状病毒，此后造成新的感染，截至目前龟尾工厂已有六名员工确诊。为确保疫情不再继续扩散，3月10日，三星宣布龟尾工厂关闭。
2. 为解决出货问题，三星将希望寄托于其在越南的生产大本营。但越南的产能状况却比想象中要艰难。
3. 三星的超千名工程师除了需要在第三国停留14天外，到了本地，还需再进行14天的隔离观察。前后下来，基本上延误接近一个月的工期。
4. 许多供应商在越南的库存只能撑2到4周，包括摄像头在内的关键元器件。
5. 2018年多款三星高端旗舰手机进入了全球高端手机销量前十；但到了2019年，入榜的三星手机多是中低端机型。

三星正面临前所未有的煎熬。三星电子披露的2019年度财报显示，2019年三星电子净利润185亿美元，同比下滑51%，营收1956亿美元，同比下滑5.5%，创2016年以来的最低值。其中三

星移动业务利润同比下降了8.3%。

为提振业绩，三星在财报中表示，2020年将发布多款高端旗舰机，同时加强5G阵容，提高中低端手机的竞争力。

但现在疫情打乱了生产计划。

据《财经》记者了解，由于疫情泛滥，三星位于中国及东南亚的生产基地皆受到不同程度的影响。压力之下，三星已经开始砍单。智能终端研发设计公司（ODM）华勤的一位销售人士对《财经》记者表示，三星已经砍掉华勤部分的订单。原因很简单：截止目前，华勤国内工厂的产能仅恢复到50%。

去年11月，三星关闭了位于中国惠州的最后一家手机制造工厂。此后，三星将20%的出货量外包给了中国ODM巨头闻泰和华勤，后者为三星生产成本均价在60美金左右的中低端系列手机。

为三星制造高端手机的韩国龟尾工厂也处于停产状态。该工厂原本计划生产今年主打的高端旗舰折叠手机Galaxy Z Flip以及Galaxy S20。今年2月该工厂有员工感染新型冠状病毒，此后在工厂内部造成新的感染，截至目前龟尾工厂已有六名员工确诊。为确保疫情不再继续扩散，3月10日，三星宣布龟尾工厂关闭。

突如其来的生产变化，无疑雪上加霜。为解决出货问题，三星将希望寄托于其在越南的生产大本营。但越南的产能状况却比想象中要艰难。

超千名工程师难进越南，物料跟不上

三星已试图将龟尾及中国代工厂的部分订单转移至越南生产。越南是目前三星在全球最大的制造基地，生产超过一半的三星手机。前述华勤人士对《财经》记者表示，代工厂已按照三星的要求将所需零部件和半成品发往越南。

但据《财经》记者了解，按照目前越南的生产条件，三星想要在短期内完成更多订单，挑战很大。这并不是三星的个性问题，是整个越南制造业的问题。越南工业和贸易部在一份声明中表示，汽车、电子产品和手机制造商在获取供应和材料方面遇到了困难。

一位接近三星的供应链人士告诉《财经》记者，新增订单需求要求新增产线和工程师，需接近1000个工程师从韩国来越南本地支援。但自3月韩国疫情升级后，越南政府突然加强了对韩国的出入境管制政策。

这些工程师除了需要在第三国停留14天外，到了本地，还需再进行14天的隔离观察。前后下来，基本上延误接近一个月的工期。

另一方面，疫情已导致中越的进出口物流严重受阻。春节过后，中越最大贸易关口友谊关以及二级口岸先后关闭。虽然目前以每日限流的方式逐渐恢复，由于此前的一个月内存积了太多货物，导致运输拥挤，交付效率很低。

许多供应商在越南的库存只能撑2到4周。这其中包括摄像头在内的关键元器件。一位供应链人士对《财经》记者表示，舜宇光学本是三星的摄像头模组供应商，由于国内复工率仅为30%，三星无奈之下已经开始更换供应商。

尽管越南当地有上万家三星的供应商，但30%的材料依然要从中国进口。就算手机可以完成组装，但由于缺少插头、线缆，甚至包装盒上的打印标签，都无法顺利出货。

据《财经》记者了解，包括蓝思、伯恩在内的越南本地配套工厂都因原材料供给问题，产能来不及恢复正常。“就算订单都转过来，越南这边也消化不了。”一位三星在越南本地的二级供应商对《财经》表示，他为三星手机提供包材和印刷服务。

跟许多本地供应商一样，受产能影响，三星目前下发的订单并没有增加，且数量随时都在变动。他预计第一季度订单会比原计划损失三分之一。

根据市场调研机构counterpoint数据，2019年三星手机以2.96亿台的销量位居全球第一，紧随其后的是华为，出货量约2.4亿台，苹果手机出货量1.9亿台，排名第三。**尽管手机销售量多年蝉联第一，但财报显示，2019年三星移动业务利润同比下降了8.3%。**

利润下滑的原因不难理解。2019年三星用于营销和推广的费用支出增长了5%，达到了4500万美金左右，但为公司带来核心利润的高端旗舰机销量却表现乏力。

据市场调研机构counterpoint数据，2018年包括Galaxy S9、GalaxyS9 plus等多款三星高端旗舰手机进入了全球高端手机销量前十。但到了2019年，入榜的三星手机分别是Galaxy A50、Galaxy A20和Galaxy A10，都是中低端机型。

事实上，2019年三星推出了六款Galaxy高端旗舰机，包括S系列四款，Note系列一款，以及全新的折叠屏产品线，但没有一款入榜。相较之下，苹果的iPhone 11 及iPhone 11 pro都进入了销量单品前十。

为了优化利润结构，过去几年三星一直在加速制造基地的转移，以进一步降低生产成本。

自2009年起，三星已在越南设下8个工厂和一家研发中心，总投资超过173亿美元，占越南出口总值的五分之一。财报显示，2018年越南为三星加工的电子销售额高达657亿美元，约占三星全球电子销售额的30%。

去年10月三星关闭在中国所有的手机组装工厂后，又进一步将产能转移至越南，尤其是高端手机组装部分。

不过转移生产容易，转移供应链却很难。这是因为手机产业链太长，想要在中国以外的国家建立全产业链几乎不可能。这意味着即使能节省成本，对冲风险的能力也十分有限。

据《财经》记者了解，越南本地60%以上的供应链企业服务于三星，但完成的基本都是粗加工部分。歌尔、瑞声科技都是三星的核心供应商。2012年起，三星要求这些一级供应商必须在越南当地设厂，以保证能够快速反应。

但电子产品的供应链是一个网状结构，一级供应商下面还有二级供应商以及诸多的配套环节。歌尔的当地负责人对《财经》表示，80%以上的材料都靠进口，越南本地只完成组装工作。这是因为越往供应链的前端走，就越难转移，尤其是零部件。

据《财经》记者了解，去年十月，三星关闭其惠州工厂后，将与之配套的一家韩国螺丝厂转移至了越南。但这家螺丝厂的其余中国配套厂商却很难一起转移，因为所需的塑胶、钢材等原材料越南当地均无法生产。这样一算，物流运输加之在越南当地设厂的费用，成本和风险都非常高。

不过，由于中美贸易摩擦的影响，过去一年以来，这些前端供应链企业也开始加速往海外转移。综合多家供应链企业的观察，对于巨头而言，未来最安全的方式，是在多个国家分别做供应链的布局。

【版权声明】本作品著作权归《财经》独家所有，授权深圳市腾讯计算机系统有限公司独家享有信息网络传播权，任何第三方未经授权，不得转载。

作者为《财经》记者

作者：陈潇潇
微信：karine1986

欢迎交流~
加微信请注明
姓名、公司、职务

RECOMMEND

精彩回顾



油价三十年最大跌幅背后：
沙俄联手阻击美国页岩油？

广州楼市新政策
为何不到一天就主动404



疫情爆发激化伊朗社会矛盾，
中国人纷纷逃离

政策改变“四无”窘境,中国广电
做成第四大运营商有了筹码，
限制是什么



责编 | 黄端 duanhuang@caijing.com.cn

Related Articles

5G手机的“n”烦恼：何时才能实现全频段支持？

飞象网

「科技美学」三星Galaxy S20(5G)系列 三星S20/S20+/S20Ultra详细对比测评 | 对比小米/华为

科技美学

Find X2接棒：OPPO Find X系列从“立威”到“立位”

闫跃龙

More articles