

吉利与沃尔沃合并,能给宁波来什么?

记者 乐骁立

核心提示

2月24日晚,一条消息刷爆全网——沃尔沃汽车有限公司和吉利汽车控股有限公司(HK.0175)联合宣布:双方达成最佳合并方案。在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时,继续拓展合作领域,在汽车新四化(电气化、智能化、网联化、共享化)方面深化合作,发挥协同效应,真正实现业务整合的最大价值,强化科技优势,持续引领行业变革。

合并方案对吉利宁波现有的产业生态和汽车产业链会带来哪些变化?

1. 吉利近期动作频频

今年以来,吉利控股集团大动作频频——从牵手百度到携手富士康,从投资FF到拟与沃尔沃合并……外界对于吉利的一系列举措颇感疑惑。

吉利控股集团董事长李书福对此次合并评价为:“当下,全球汽车产业正面临深刻变革,我们必须寻求开放协同、合纵连横。此次吉利汽车与沃尔沃汽车进一步整合业务,建立更紧密的战略协同关系,能达到最佳合并效果。这将在瞬息万变的汽车技术和出行服务领域打造两家更加强大的公司,开创全新发展格局,持续引领行业发展。”

这是一周之内,李书福第二次使用“合纵连横”这个词。

2月20日,李书福以《守正出奇 实事求是》为主题在集团内部进行演讲。他提到吉利的策略是,通过进一步扩张、合纵连横,以实现向科技公司转型。同时,李书福还提出汽车行业的“三个不变”与“两个变”。这可以看做此次合并方案的“提纲”。

第一个“不变”是,汽车就是汽车,无论怎么变,安全、健康、可再生是永恒的主题。而安全是沃尔沃立足世界汽车之林的看家本领。

因追求绝对安全,沃尔沃研究无人驾驶技术十几年而未量产。在此次合并方案中,将这项雪藏技术量产正是一大亮点。合并方案提出,在自动驾驶前沿技术领域,双方将基于各自已有的丰富研发成果和经验,由沃尔沃汽车旗下自动驾驶软件技术开发公司Zenseact牵头,共同开发全球领先的高度自动驾驶解决方案。

第二个“不变”是,对汽车工业而言,无论是传统汽车企业,还是新造车企业,都很难跨越百年汽车产业所必须具备的基本能力。

从李书福喊出“汽车就是四个轮子加两张沙发”至今,吉利已走过近30年发展历程,而成立于1927年的沃尔沃则算得上百年车企。

汽车最重要的基本能力就是动力总成。合并方案提出,双方以股权合并形式将动力总成业务合并成立新公司,重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机。除继续向双方供货外,还向第三方汽车公司提供产品和服务。计划在年底之前投入运营。这无疑也将对国产发动机跨越发展注入强大动力。

第三个“不变”是,汽车行业的基本规律——规模效应不会改变,最终全球汽车工业企业存活下来的数量不会太多,只有规模企业才能生存下来。

规模就意味着降成本。合并方案提出,双方将在三电和智能网联方面实现技术共享,共用电池包和电驱系统,并通过联合采购降低成本。这将进一步增强吉利汽车新能源研发实力,为吉利汽车成为一家新四化汽车公司提供有力支持和保障。

而第一个“变”在于软件定义汽车。合并方案提出,在智能电动汽车领域,在目前共享SEA浩瀚、SPA2电动车架构基础上,双方已经启动下一代纯电专属模块化架构的联合开发,实现核心技术成果的共享和规模化优势。沃尔沃、吉利,以及快速增长的领克、极星品牌都将共享该架构。

第二个“不变”为传统汽车产业链是以机电一体化为核心的产业链。而新汽车产业链是信息、通信技术加机电一体化,形成生态圈产业链。合并方案开篇的“吉利汽车与沃尔沃汽车将围绕汽车新四化前瞻技术,在动力总成、三电技术、高度自动驾驶等业务领域进行合并及协作,持续推动科技创新”,就是围绕这个“不变”。

“在转型变革的关键时期,我们必须明白承前启后的战略重要性。我们既要自我革命,更要联合革命,我们一定要开放包容,合纵连横,团结一切可以团结的力量,打造产业链新优势,扩大生态圈新朋友。孤军奋战,单枪匹马很难赢得这场战争。”李书福的“纵横说”或许已经可以完整解释最近吉利的大动作。

2. 能给宁波带来什么?

在宁波目前的汽车版图中,吉利是不可或缺的一角。它既是整车巨头,又是产业链生态的引领者。那么,此次吉利与沃尔沃合并能为宁波带来什么?

直接影响在方案的这句话中就有体现——双方还将持续深化在销售渠道和售后服务领域的协同,实现资源互补。双方合资打造的全球新高端品牌领克汽车已于去年底正式宣布进入欧洲,领克将充分利用沃尔沃汽车的海外渠道资源,逐步服务全球用户。

领克的销售公司注册在宁波。常规来说,领克全球的销售都会记在“宁波账上”。去年12月1日,新款领克01在杭州湾吉利汽车研究院举行了盛大的上市仪式,这款车是领克首款全球化车型。

吉利控股集团总裁、吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧在发布会上所说:“迈向全球的领克品牌,将随着全新领克01在宁波发布开启国内、国际协同发展的‘双循环’模式。”

全球的新领克01均出自余姚中意生态园的领克生产基地。领克汽车余姚工厂始建于2017年6月,占地面积1174亩,建筑面积达34.5万平方米,一线制造人员1440人,主要生产基于沃尔沃与吉利共同研发的CMA基础模块架构的新能源汽车及节能汽车项目。

工厂负责人介绍,这个工厂完全按照欧洲标准规划和建设,总投资超百亿元,目的是打造领克的全球制造中心、质量中心。今年,领克有多款中小改款车上市,产能将大幅提升,预计将达120亿元。

吉利在宁波引领了本土汽车生态发展,一大批企业完成了从低端产品代工到高端产品自主研发的蜕变。吉利与沃尔沃合并后,原先进入吉利供应链的企业或将获得“近水楼台先得月”的机会,宁波诸多零部件企业也将有机会进入沃尔沃供应链。