

【文/观察者网 熊超然】在中国大陆，立讯精密（Luxshare Precision）是苹果公司供应链中最重要的参与者。如今，立讯精密正在江苏昆山建造一座面积达28.6万平方米的制造园区，占地相当于40个足球场大小，总投资额约110亿元人民币（约合17.2亿美元），最快将在明年开始组装数百万台iPhone。

12月22日，日媒《日经亚洲》（Nikkei Asia）在报道此事时称，立讯精密得到了来自苹果方面的支持，建造大型制造基地旨在打破中国台湾地区竞争对手富士康（Foxconn）与和硕（Pegatron）对于iPhone组装长达10多年的垄断局面。

报道分析认为，这一项目规模之巨大，不仅表明了立讯精密的雄心，也证明了苹果对于中国大陆供应商的日益依赖，从长远来看，这种趋势可能重塑全球科技供应链。

据多名知情人士透露，另一家新近崛起的大陆供应商闻泰科技（Wingtech）最近已进入苹果的供应链，并拿下了Mac mini和Apple TV的订单。今年，苹果还将京东方科技（BOE Technology）列入了新款iPhone（iPhone13系列）的显示屏供应商名单中。



图为《日经亚洲》记者所拍摄并在报道中使用的现场图片

知情人士透露，一旦拥有了新工厂，这家中国大陆的供应商志在大幅提高其iPhone的组装份额，希望从今年的650万部iPhone组装量，最快到明年提高至1200万-1500万部。目前，苹果每年的iPhone出货量约为2亿部，其中有近60%由富士康组装，约30%由和硕组装。

此前，立讯精密已于2020年夏季投资7.72亿美元，收购了台湾纬创资通（Wistron）的部分代工业务，还从对方手中收购了另一家位于昆山的工厂，以开展iPhone组装业务。完成交易后，立讯精密成为iPhone首家中国大陆代工厂。



2017年12月，苹果CEO库克与立讯精密董事长王来春（右）参观立讯昆山厂AirPods生产线 图自立讯精密网站

海通国际证券资深科技分析师杰夫（Jeff Pu）认为，长期以来，立讯精密和闻泰科技等公司为小米、Oppo以及Vivo等国产智能手机制造商提供服务，现在需要扩大市场份额，并寻求新的增长机会，包括瞄准苹果供应链。

“许多中国制造商，包括立讯精密，不仅可以提供更低的价格，而且可以灵活作出调整以满足苹果的要求，这是蒂姆·库克非常看重的。”

杰夫表示，从制造能力和运营管理方面来看，富士康仍然是无可争议的领先者，并且长期是苹果新产品的关键合作伙伴，但就技术和财务表现而言，立讯精密等中国大陆制造商，已经达到能与和硕以及纬创资通等其他规模较小的台湾供应商直接竞争的水平。

需要注意的是，立讯精密的高速成长，也引来了美国政府的“关注”，就在今年年初，拜登政府上台次日，发起了对央企立讯精密的337调查。

据中国商务部网站消息，1月21日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。该调查由美国安费诺（Amphenol）公司向ITC提出申请，指控对美出口、在美进口或是在美销售上述产品侵犯其专利权，立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉案。

1月24日，立讯精密在公告中重申，本次337调查对该公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。“公司将持续跟进上述事项的进展情况，积极与相关方沟通协商，同时做好应对方案，坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据有关规定及时履行信息披露义务。”

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。