

在富士康一家独大的年代，选择了对比亚迪进行彻底的压制的政策，作为电池、外壳等元件供应商的比亚迪在品牌厂商的话语权远低于为苹果代工的富士康，只能低调行事。即便如此，富士康总裁郭台铭仍对比亚迪充满戒心，在股神巴菲特入股比亚迪后，郭台铭曾在台湾召开新闻发布会指责股神“投资偷窃商业机密的公司”。

## 苹果衰落现转机

在比亚迪在IT代工领域被苦苦压制的这几年，一直依靠电动汽车的故事来打动资本市场，但直至今日，比亚迪的汽车业务仍处于增长且亏损阶段，里昂证券上月末曾发表研究报告指出，若撇除政府补贴后，比亚迪2014年财政年度仍将处于亏损状态，里昂证券指出，该行早在2009年就一直等待比亚迪能够在电动车/混合动力汽车方面取得成功，但其电池保用成本高昂的问题一直存在，故给予其“沽售”投资评级？

如果说比亚迪的汽车业务发展并不理想，那么这家公司的太阳能业务则可以用失败来形容。据该公司2012年年报显示，2012年度净利润大降九成，主要原因就是受太阳能业务拖累所致。据悉，从2010年起，我国先后遭遇美欧“双反”导致整个光伏产业大幅滑坡，全球最大的光伏企业无锡尚德已于今年3月宣布破产，行业龙头天合一季度单季亏损0.64亿美元，英利则亏损1.03亿美元。

知情人士向腾讯科技表示，比亚迪太阳能业务因亏损巨大前景不明处于迅速收缩状态；汽车业务发展迅速但并不赚钱，电池业务多年来发展稳定但不会出现爆发性增长。

但他表示：“苹果近年来的式微对比亚迪是利好消息，虽然富士康国际（已改名为富智康）也握有非苹果订单，但包括HTC、三星、诺基亚和华为在内多家手机企业更愿意选择比亚迪代工，毕竟富士康的资源永远会优先向苹果倾斜。”

在今年一季度的比亚迪股东大会上，王传福公开表示，比亚迪开拓了全球手机领导厂商的智能手机新项目，并成功拓展了平板电脑等新产品及业务，推动了集团手机部件及组装业务收入及利润的大幅增长。这也近年来王传福少有的对IT代工业务进行评价，显

然移动互联网终端的代工业务比集团内部其他业务更适合挑逗资本市场的情绪。

## 一场苦战

对富士康来说，现在正是最艰难的时期，受制于数起群体性事件和人力成本上涨，富士康在国内数度面临招不到工的窘境。为了留住并吸引更多年轻人，2010年以来富士康在全国范围内已连续3次调高员工基本工资水平，但即便如此，富士康仍难以获得80、90后年轻工人的支持。

对富士康来说，与苹果的合作不稳定则是更大的危机。今年一季度，富士康母公司鸿海精密对外发布的2013财年一季报显示，其当季营收遭遇大幅下滑。日前还有美国媒体称，6月份富士康在营收方面再次显著下滑，原因在于苹果将其部分订单转到其他代工企业。据《华尔街日报》的报道称，为了让供应链更加平衡，苹果已经将部分iPhone、iPad订单转到了和硕手中，和硕在今年年底将成为iPhone的主要代工制造商。

而比亚迪也并不轻松，尽管王传福在媒体面前号称现在是比亚迪“二次腾飞”的时刻，但其2012年年度财报显示，比亚迪在2012年的裁员人数多达1.12万人。另据腾讯科技调查，比亚迪在今年上半年又进行了业绩考核调整，将部分部门的员工按照2、6、2的比例分为优秀、普通及不合格员工，并降低后两者的薪酬，此举已经造成部分员工主动离职。

比亚迪内部人士透露，由于太阳能光伏业务的巨大亏损，严重拖累了整个集团发展，即使IT代工业务未来前景看好，实际上开工也并不充足。他透露：“订单的缺乏仍是问题，比亚迪现在已经开始为宜家代工家具了。”

显然，两家公司未来在代工业务之间将有一场苦战，这意味着代工将以更低的价格为品牌商提供产品，而这对国内的移动终端市场来说是一大利好消息。

（来源：腾讯科技）

