

德國汽車製造商憂心：「鎂」短缺將造成下一波供應鏈危機

資料蒐集：德國/駐德國台北代表處經濟組

據日前德國之聲 (DW) 等媒體報導，歐洲汽車製造商協會 (ACEA，德國大眾汽車 VW、賓士汽車 Benz 及寶馬汽車 BMW 均為成員) 聯手 11 個產業協會，就未來可能發生之「缺鎂」現象提出警告。

鎂係製造鋁合金之關鍵原材料，具強化鋁之功能，廣泛運用於汽車生產。前中國生產全球約 90% 之鎂，具主導地位，歐盟對中國尤其依賴，約有 95% 鎂自中國進口，且缺乏鎂替代品是供應鏈重大風險。惟由於中國持續限電，已造成 9 月及 10 月鎂產量停滯，預料將可能對供應鏈產生負面且迅速擴散連鎖效應。ACEA 預估，至今年 11 月底，歐洲鎂庫存將耗盡，隨之而來將是生產短缺、企業倒閉及大批勞工失業。

德國總理梅克爾亦於近日布魯塞爾舉行之歐盟理事會峰會上，提出鎂嚴重短缺之問題，擔憂將影響德國汽車製造業之生產與出口。之前由於半導體短缺，德國汽車製造商已被迫延遲今 (2021) 年數十萬輛新車生產，加上新一波鋁危機，問題恐續惡化。德國金屬貿易協會 (VW Metalle) 亦於今年 10 月警告，倘歐洲鎂庫存於 11 月底前匱乏，德國將蒙受「大規模生產損失」 (massive production loss) 之風險。除汽車製造商首當其衝外，包裝業、消費電子產品、及家用電器產業亦將受波及。

由於中國限電及減少產量影響，歐盟自中國進口鎂價格，已漲至每噸 10,000 至 14,000 美元 (今年初每噸約 2,000 美元)，ACEA 表示，該價格已超過歐洲生產商可承受水準。儘管部分跡象顯示，中國鎂生產重鎮陝西省，現已回復 70% 至 80% 之產能，近日鎂價格漸趨回檔，惟 ACEA 仍不敢樂觀。歐洲鋁業協會 (European Aluminium) 亦擔憂，中國將優先考慮本土產業對鎂之龐大需求，爰歐盟需制訂更全面之金屬戰略，以避免未來此類危機重複發生。歐盟執委會則宣稱，已與中國展開對話，以解決急迫之鎂短缺問題，並將評估提出長期解決方案之可行性，但迄無結論。德國汽車製造商是否再因鎂短缺形成供應鏈問題雪上加霜，仍有待後續觀察。