



La introducción de Jianghai como proveedor complementario permite mejorar la competitividad en costes, diversificar el riesgo geopolítico de suministro y alinearnos con el desplazamiento global de la fabricación de componentes pasivos hacia Asia.

1

1. Cambio estructural del liderazgo industrial en condensadores

En las últimas dos décadas, la fabricación de componentes electrónicos pasivos se ha desplazado gradualmente hacia Asia.

Argumentos clave:

- Economías de escala: fabricantes chinos como Jianghai producen volúmenes masivos, reduciendo el coste unitario.
- Verticalización: muchos fabricantes chinos integran materias primas, foil y ensamblaje.
- Capacidad industrial superior en condensadores electrolíticos y polímeros.

Mientras que muchos fabricantes europeos o japoneses:

- han reducido capacidad en Europa,
- se han movido a nichos de alta gama o automoción,
- tienen costes estructurales más altos.

Resultado:

→ Jianghai puede ofrecer precios 20-40% inferiores en muchas referencias industriales.

2. Geopolítica industrial: China busca liderazgo en componentes

El gobierno chino considera los componentes pasivos estratégicos para la soberanía tecnológica.

Consecuencias:

- fuerte apoyo financiero estatal al sector
- inversión en automatización y calidad
- crecimiento rápido en capacitadores de polímero y alta fiabilidad

Esto significa que fabricantes como Jianghai están pasando de competir solo en precio a competir también en tecnología y fiabilidad.

Hoy muchos fabricantes chinos ya suministran a:

- inversores solares
- cargadores EV
- telecomunicaciones
- electrodomésticos industriales.

3. Riesgo de concentración en Japón

Históricamente el mercado de condensadores ha estado muy concentrado en Japón (Nichicon, Rubycon, Nippon Chemi-Con, etc.).

Problemas de depender demasiado de ese ecosistema:

- riesgo sísmico y climático en Japón
- capacidad limitada en picos de demanda (ej. boom EV o renovables)
- lead times largos cuando hay ciclos de escasez.

Diversificar hacia fabricantes chinos como Jianghai:

✓ reduce dependencia geográfica

✓ mejora disponibilidad

✓ aumenta poder de negociación.

4. Ventaja económica directa

Desde el punto de vista de compras industriales:

Ventajas típicas de Jianghai

- precios más competitivos
- MOQ más flexibles en algunos casos
- lead times relativamente estables
- inversión fuerte en líneas automáticas.

Impacto típico en BOM:

- reducción coste componente: 15-35%
- impacto en coste total producto: 1-5% según peso del condensador.

En productos de gran volumen (power supplies, cargadores, inversores) esto puede ser muy significativo.

5. Argumento estratégico para presentar internamente

Argumento estratégico:

- no sustituir totalmente
- crear dual sourcing.

✓ Modelo recomendado en muchas empresas electrónicas

- 40–60% fabricantes japoneses / europeos (alta fiabilidad)
- 40–60% fabricantes chinos (coste + volumen)