实探小米汽车亦庄"总部":办公区尚未启用 紧临芯片项目

本报记者 陈燕南 童海华 北京报道

继9月1日小米汽车有限公司 成立之后,时隔不到三个月,一家 名为小米汽车科技的公司注册在 了同样的地址。

资料显示,小米汽车两家公司 的所在地位于小米集团的园区内 部,园区占地面积广阔,由办公楼、 生产工厂以及仓储物流三部分组 成。记者从多位内部工作人员口 中得知,现在园区内大概有1000

人,小米汽车的办公范围或占据四 层楼的空间,目前正在装修中,估 计还需要一些时日才会完全修缮 好,现在还未见到小米汽车的相关

据了解,雷军曾表示,小米 汽车将是其人生中最后一次重 大创业,为此,他愿意押上人生 积累的所有战绩和声誉,为小米 汽车而战。12月6日,小米科技(武 汉)有限公司发生工商变更,法 定代表人由雷军变更为曾学忠,

而这一行为纷纷被外界解读为 此举是雷军在为造车做充足的 准备。

《中国经营报》记者了解到,近 几个月以来,小米汽车动作频频, 持续高薪"招兵买马"之后,小米汽 车的团队已经扩充至500人,而 "旷日持久"的小米汽车落户地"争 夺"战也终于尘埃落定。近日,北 京经济开发区和小米科技举行了 签约仪式,将在北京经开区建设小 米汽车总部基地、销售总部和研发

据有关消息透露,小米汽车 工厂最终选址马驹桥金桥区域, 与经开区路南区一路之隔,未来 可以与奔驰、北汽等一起利用 M21 支线(奔驰专线)运送车辆。 对于进入北京经济开发区的未来 展望,小米集团表示,将建设年产 量30万辆的整车工厂,其中一期、 二期产能分别为15万辆,目前首 辆新能源汽车预计2024年下线并 且量产。

汽车团队已扩充超五百人

11月23日,小米集团发布第三季度业绩公告显示,智能电 动车业务推进顺利,团队成员已超过500人。

小米造车的消息始于今年 3月,经过一番扑朔迷离之后, 小米集团终于发布公告,表示 正式进军智能电动汽车领域。 小米汽车首期投资为100亿元 人民币,预计未来10年投资额 100亿美元,雷军兼任智能电动 汽车业务的首席执行官。

自小米正式宣布加入造 车行列以来,一度组织过多次 招聘。从6月份开始,小米官 网就开始陆续招募与汽车行 业有关的人才,招聘岗位包括 数据平台、车载基础架构、决 策规划、毫米波算法、开发工 具、前端平台开发、嵌入式软 件、控制、感知、高精地图、仿 真平台等,均与自动驾驶领域

记者在各大招聘网站上了 解到,目前小米汽车还在马不 停蹄地招聘人才,并且薪资不 菲。其中汽车智能硬件方面的 相关工作月薪均超过两万元以 上,而研发工程师以及整车软 件自动化方面的工程师月薪则 超过两万五千元以上。

11月23日,小米集团发布 第三季度业绩公告显示,智能 电动车业务推进顺利,团队成 员已超过500人。而在此之前, 小米在9月1日对外表示造车 团队达到近300人。短短两个 多月时间,小米汽车团队又猛 增了200人。

据了解,小米集团任命原 小米大家电部总经理李肖爽为 小米汽车副总裁,负责产品、供 应链及市场相关工作,向雷军 汇报;小米的早期员工、原 MI-UI 生活黄页业务负责人刘方, 是当前小米汽车的自动驾驶产

品技术负责人;同样是小米早 期员工之一、原互联网三部总 经理于锴是小米汽车智能座舱 负责人。除此之外,小米汽车 的核心高管刘德、王翔、洪锋、 卢伟冰等均系小米手机高层。

随着核心团队逐步到位,汽 车供应链生态也逐步完善。在 10 月中旬的小米产投 Demo Day上,小米通过小米产业投资 基金(简称小米产投)投资的102 家企业中,就有40多家企业与汽 车相关。这些企业主要涉及动 力电池、传感器、芯片、汽车电子 零部件以及自动驾驶等领域,并 且不少企业都是细分领域中的 头部企业。

仅在动力电池领域,小米 集团就已经投资了5家公司,分 别是:中航锂电、蜂巢能源、珠 海冠宇、赣锋锂电以及卫蓝新 能源,而在自动驾驶方面,小米 集团同时押注了4家激光雷达 公司,包括禾赛科技、Innovusion(图达通)、北醒光子以及速 腾聚创。在芯片与传感器基础 上,小米更是广泛撒网,其已投 资了包括纵目科技、几何伙伴、 智行者与Momenta 等在内的多 家公司。

在销售渠道上,小米也在 做足准备。日前,小米集团合 伙人,中国区、国际部总裁卢伟 冰通过微博表示,小米之家未 来就要承担小米汽车销售和 服务的责任,并且做好小米生 态链基于用户场景的联动体 验,所以肯定要开大店,才能 把汽车放下。小米内部的新 目标是在2~3年内开设3万家 门店,对中国县乡市场形成全 面覆盖。

为什么是亦庄?

有内部工作人员透露,小米汽车的工作人员将极有可能在B栋或者D栋楼中进行办公。

记者从天眼查中查询到,继9 月1日小米集团在北京经济开发区 注册小米汽车有限公司之后,时隔 不到三个月,小米集团又注册了一 家名为小米汽车科技的公司,两 家公司的经营范围大致相同,主 要从事新能源车整合制造、技术 研发、智能车载设备制造、销售汽 车等活动。两家公司的地址均为 科创十街,注册资金加起来达到 110亿元。

记者前往该地发现,该地为小 米集团的产业园区,在园区内,办 公楼有ABCD四栋楼,其中ABD栋 楼高约10层,A栋楼墙上挂着醒目 的小米集团橙色标志,而C栋楼较 其他三栋楼低矮,墙外挂有"金山 云"公司字样。

根据多位工作人员的介绍,目 前C栋楼是金山云公司人员办公之 地,A栋楼则由小米集团的工作人 员所用,其他两栋楼几乎都处于空 置状态。有内部工作人员透露,小 米汽车的工作人员将极有可能在B 栋或者D栋楼中进行办公。

夜幕降临时,记者发现,只有A 栋2层和6层有几间办公室亮着灯 光,工厂也较为明亮,B、D栋楼则毫 无光亮。在下午五至六点时,记者 在门口等待多时,也并无看见工作

人员下班之后鱼贯而出的场景,只 有廖廖几人匆忙离开。与对面京东 大楼的灯火辉煌相比,甚是冷清。

有内部工作人员向记者表示, 这所小米园区的工厂主要生产小 米手机等硬件设备,库中储存的货 物也均为小米相关手机或者智能 产品。不过在记者走访此期间观 察到,有不少物流车在园区内绕着 既定的轨道卸货运货,之后再驶出 大门。

记者围绕园区周围一圈发现, 大多为各种企业的工厂,小米集团 园区东门对面则有一重大项目在 施工,该项目涉及显示驱动芯片设 计和封测环节。除此之外,区内已 布局北京奔驰、北汽新能源等新能 源整车企业,以及一批"三电"配套 企业,产业链较为完善。

有消息透露,小米汽车工厂最 终选址马驹桥金桥区域,与经开区 路南区一路之隔,未来可以与奔 驰、北汽等一起利用 M21 支线(奔 驰专线)运送车辆。至于为什么没 有选在经开区的汽车产业区路南 区,业内人士猜测,可能因为路南 区未开发区域主要还剩 VII-2街 区,而北汽新能源智能生态工厂已 经占用了VII-2街区南侧产业区的 一部分用地,VII-2街区北侧地区



小米汽车的办公地点正在此处园区内。其中A栋楼墙上挂着醒目的小米集团的橙色标志。 本报资料室/图

已经规划为路南居住区,去年才形 成了阶段性成果,不想再因小米汽 车的到来变动路南区VII-2街区原 有规划,于是就将小米汽车放在了 旁边的马驹桥金桥区域。

对于小米汽车落户亦庄,北京 经开区展现了重视,其对外宣布: 未来将发挥小米汽车项目"链主 型"项目的引领带动优势,促进智 能网联汽车产业的核心零部件、车 规级芯片、车载计算平台、车控操 作系统等在北京经开区集聚融合

发展,并带动京津冀产业协同。

北京经开区相关负责人则对 此表示,北京经开区将举全区之 力,在市区两级工作专班的积极推 进下,为小米汽车项目做好保障服 务,推动项目早开工早日投产,协 同联动构建产业生态,积极抢占未 来汽车产业发展高地,将小米汽车 打造成为具有全球影响力的新能 源汽车民族品牌,为北京建成全球 智能网联汽车科技创新高地作出 贡献。

造车新势力月销量迈入"万辆时代"的背后

本报记者 陈燕南 童海华 北京报道

今年11月,市场首次出现了4 家国内造车新势力交付量突破1万 辆的局面。同时, 造车新势力的销 量座次再次发生了改变,这也让长 期以来的新能源汽车排位赛更加

数据显示,小鹏汽车11月的交 付量跃升至15613辆,环比增长 54%,同比增长270%,连续两个月 位列新势力交付量榜首;理想汽 车位居第二,销量为13485辆,同 比增长190.24%,值得注意的是, 这是理想汽车首次实现单月交付 量破万; 蔚来汽车则掉落至第三, 11月销量为10878辆;而哪吒汽 车增速较快,以10013辆的交付成 绩迈入万辆大关。

销量的攀升也让"造车三兄 弟"蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车 的营业收入在今年大幅增长,但需 要注意的是,三家造车新势力目前 仍未实现"自我造血",均处于亏损 状态。其中,理想汽车第三季度净 亏损为2150万元,同比减亏79.9%, 环比减亏90.9%; 蔚来汽车同期净 亏损8.35亿元,同比减亏20.2%,环 比增亏42.3%;小鹏汽车同期净亏 损15.9亿元,同比、环比亏损幅度 进一步扩大。

盘古智库高级研究员江瀚对 《中国经营报》记者表示,今年第三 季度三家造车新势力的营收高增 长无疑是市场认可程度不断提升 的体现。不过,当前,也是造车新 势力企业真正发展的关键时刻。 对于当前的各大造车新势力企业 来说,最重要的三个点中其一是谁 能率先盈利谁便能赢得先机;其二 则是造车新势力们是否能够构建 先发优势抢占竞争市场高地;其三 则是在续航等技术方面是否能够 突破,从而改变当前新能源市场的 竞争格局。

"蔚小理"排位赛打响

具体来看,在造车三兄弟中, 第三季度蔚来汽车的营业收入最 高,为98.1亿元,同比增长 116.6%,理想汽车第三季度营收 77.8亿元,同比增长209.7%。小鹏 汽车营业收入为57.2亿元,同比 增长187.4%。

蔚小理营收大幅增长主要来 源于第三季度新车交付量的持续 攀升。数据显示,蔚来汽车、理想 汽车、小鹏汽车在今年第三季度 分别交付约2.44万辆、2.57万辆 和2.51万辆新车,均实现同比大 幅增长。

事实上,在第一第二季度,蔚 来汽车分别以2.01万辆、2.19万辆 的销量成绩遥遥领先,远远超过 小鹏汽车的1.33万辆、1.74万辆和 理想汽车的1.26万辆、1.76万辆。 然而在第三季度,理想汽车一路 穷追不舍,以2.57万辆的成绩获 得了销冠,小鹏汽车则以2.51万 辆位于第二, 蔚来汽车则以 2.44 万辆的成绩掉落第三。

其实,今年7月,蔚来汽车首 次被小鹏汽车和理想汽车反超,

销量仅为7931辆;8月,蔚来汽车 销量不仅不敌理想、小鹏,甚至被 第二梯队的哪吒汽车反超,销量 进一步跌至5880辆;直到9月,蔚 来汽车才以1.06万辆的成绩重新 夺回月度销量冠军,小鹏汽车以 1.04万辆紧随其后。

对此, 蔚来汽车方面表示, 由 于8月南京的疫情,导致ES6、EC6 的A、B柱内饰板单一供应商处于 高风险区,工厂只能停产。同时, 马来西亚疫情也影响了芯片供应。

由于供应链紧张,蔚来汽车

对今年四季度的交付量预测相对 保守。蔚来汽车相关负责人表 示,目前交付量主要受供应波动 影响,预计今年四季度总交付量 为2.35万~2.55万辆。

同时,理想和小鹏也分别发 布四季度预期。今年四季度理 想汽车交付量预期为3万~3.2万 辆;小鹏汽车的交付量预期为 3.45 万~3.65 万辆,均高于蔚来汽 车的预期。

江瀚对记者表示,一直以来, 在中国汽车消费市场上有一个特 买车的时候往往只认同合资品 牌,对于国产汽车企业来说大部 分时候只能在中低端价位徘徊, 很难和合资品牌的车企一较高 下,而伴随着新能源汽车产业的 高速发展,汽车消费格局也在发 生根本性的变革。事实上,中国 的国内消费者已经开始逐渐认同 国产造车新势力企业在中高端市 场上的影响力,大家之前消费的 固化思维已经被打破,这无疑是 一件具有标志性意义的事情。

殊的局面,大部分的中国消费者

理想、小鹏毛利率攀升

财报显示,今年三季度蔚来 汽车毛利润为20.1亿元,成为"造 车三兄弟"中毛利润最高的车 企。不过,其整车毛利率却出现 下滑。三季度蔚来汽车整车销售 毛利率降至18%,二季度整车销售 毛利率则为20.3%。

蔚来汽车相关负责人表示,与 今年二季度相比,三季度整车毛利 率略有下滑的原因,一是用户购车 金融补贴增加导致汽车销售收入 扣减;二是蔚来加快现有产品迭代 速度,这导致现有产品摊销折旧的 周期比原计划更短,从而出现单车 摊销折旧成本的增加。

此外,蔚来汽车在第二季度 财报电话会中曾经透露,由于明 年NT2.0平台将上线,今年开始 对NT1.0平台采取加速折旧的谨 慎会计处理,毛利率将短暂承 压。等到明年一季度或二季度 NT2.0平台车型上市, 蔚来汽车的

毛利率有望实现回升。

理想汽车第三季度毛利润虽 不及蔚来汽车,但毛利率却领跑 三家造车新势力,且增长最为迅 速。财报数据显示,第一季度,理 想汽车毛利润为2.59亿元,第二 季度为9.53亿元,第三季度毛利 润相比较第二季度翻了将近两 倍,为18.13亿元,同期毛利率为 23.3%,为历史新高。关于毛利率 上涨,理想汽车首席财务官李铁

在三季度财报电话会中解释到, 这是由于三季度内,2021款理想 ONE的交付量增加,理想汽车的 平均售价增高所致。

虽然小鹏汽车毛利润和毛利率 在2021年以来都实现了稳步攀升,但 还是远远不及蔚来汽车和理想汽 车。数据显示,小鹏汽车的毛利润 在第二季度实现了扭亏为盈,第一 季度小鹏汽车毛利润为-0.16亿元, 第二季度为4.48亿元,第三季度小 鹏汽车的毛利润则达到了8.24亿元。

有分析认为,相比蔚来汽车和 理想汽车,小鹏汽车单车售价偏 低,是其在毛利润和毛利率方面并 不占优的一大原因。值得注意的 是,在今年广州车展上,小鹏汽车 第四款量产车小鹏 G9 正式亮相, 新车定位为中大型纯电SUV,为小 鹏汽车旗舰车型。有观点认为,小 鹏汽车推出 G9 这样售价较高的产 品或将提升其盈利能力。

造车三兄弟仍难逃亏损

虽然"蔚小理"在营业收入和 毛利润上实现了增长,但是仍然 难逃亏损的状况。

财报显示,理想汽车在成本 控制方面更强,所以在三家当中, 净亏损最小,三季度亏损2150万 元,同比收窄79.9%;蔚来汽车净 亏损 8.35 亿元, 同比收窄 20.2%; 相比蔚来汽车和理想汽车,小鹏 汽车的亏损仍在扩大,达到15.9 亿元,同比增长33.6%。

小鹏汽车在财报中提到,亏 损扩大主要是研发投入和销售费 用增加等因素。财报显示,小鹏

汽车费用支出超过28亿元,其中 销售与市场费用为15.38亿元,研 发支出为12.64亿元。

无独有偶,数据显示,第三季 度蔚来费用支出项高达30.1亿 元,其中销售及管理费用为18.2 亿元,研发费用为11.9亿元。蔚 来在财报中解释称,销售及管理 费用主要是由于销售服务职能人 员成本增加,以及销售及服务网 络扩张相关的成本增加。

而理想汽车的支出费用也 并不低,理想汽车2021年第三 季度的营业费用为19.1亿元,与

去年同期相比增长182.2%,与今 年第二季度环比增长28.3%。理 想汽车在第三季度的研发费用 为8.885亿元,与去年同期相比 增长165.6%,与上个季度相比环 比增长36.0%。理想汽车表示研 发费用增长的主要原因是研发 人员增加导致薪酬成本上升,还 有就是新车型研发令开支有所 增长。

与此同时,今年,"蔚小理"的 营销网络还在持续扩张,同时,蔚 来、理想也都相继有了新工厂规 划:其中,蔚来位于合肥新桥智能

汽车产业园区的第二生产基地在 11月底开始设备安装,明年三季 度正式投产。理想则宣布了理想 汽车北京制造基地已经在10月 正式开工建设,并将于2023年投 产,这也意味着将要花费更多的

江瀚对记者表示,首先,在新 能源的汽车企业之中,除了龙头 老大特斯拉因为其独特的市场地 位实现了盈利之外,大部分的新 能源造车企业都处于亏损的状 态,在这样的情况下,目前无论是 蔚来、理想,还是小鹏、哪吒谁能

率先实现盈利,谁就有可能抢占 市场的先发优势,所以盈利无疑 成为了关键的焦点。其二,特斯 拉本身的设计和内饰都过于简单 了,很多人的需求没有办法得到 满足,而"蔚小理"的车型即使价 格一样也有这方面的优势,如果 这些造车新势力企业能够在这方 面进一步有所作为的话,很有可 能会进一步吸引更多市场的支 持。其三,这几家造车新势力如 果能够在短时间内实现技术突破 的话,就有可能彻底改变当前的 竞争格局。