

短期内将不会在中国其他城市建造新工厂

近10城加入战局 特斯拉第二工厂之争或提前“落幕”

本报记者 盛兰 张家振 上海报道

“特斯拉上海超级工厂的产能利用率已超过45%，略低于上汽集团的50%。”5月17日，上海临港新片区党工委副书记吴晓华表示，同时临港汽车产业链的配套企业产能利用率也达到约50%。

作为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）首批复工复产的汽车制造企业，特斯拉自4月19日复工复产以来，已有超过7000名员工开启

有序扩充上海工厂产能

2021年，特斯拉上海超级工厂共生产了47.4万辆整车。

据报道，特斯拉将在上海超级工厂附近建设一个新厂区，用以生产Model 3和Model Y车型，建成后预计可增加45万辆汽车的年产能，上海超级工厂的总产能则将提升至100万辆/年。与此同时，上海市也将成为特斯拉在全球布局的最大的汽车出口中心。

据了解，2021年，随着特斯拉超级工厂（一期）项目建设完毕，以及一系列后续扩建项目竣工，特斯拉顺利实现了在国内年产45万辆的预定目标。记者从特斯拉方面了解到，2021年，上海超级工厂共生

长三角供应链日趋成熟

特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。

对于特斯拉放弃在其他城市建设新工厂而选择在上海市进行扩产的方案，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者：“特斯拉在长三角地区的零部件供应链已经非常稳定。在上海市进行扩产，不需要再开发新的供应商，从而可以节省大量时间。与此同时，产能的大幅度提升，则将大大提升其零部件的采购量，议价能力也将随之提升，成本会进一步下降，有助于获得更高的利润。”

上海市经济和信息化委员会（以下简称“上海经信委”）相关负责人此前在接受记者采访时表示：“特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。”据了解，围绕特斯拉上海超级工厂，众多汽

车驻厂模式。乘联会统计数据显 示，4月份，特斯拉汽车总产量为10757辆，国内批发量为1512辆，而在5月份有约9000辆电动车分两批装船出口海外市场。

与此同时，备受关注的特斯拉第二工厂选址进展也出现了新变数。日前，特斯拉CEO马斯克在接受媒体记者采访时确认：“短期内，特斯拉将不会在中国其他城市建造新工厂，将会以扩大上海超级工厂规模的形式来实现扩产。”

据了解，早在2021年10月，特斯拉就在公司年度股东大会上称，特斯拉全球第五座工厂的选址工作或将在2022年开始。今年1月底，马斯克再度表示，将会在2022年内公布新工厂的落户地址。

有分析人士指出，特斯拉全球第五座工厂或将落地中国，成为继上海超级工厂之后在国内布局的第二座工厂，即特斯拉第二工厂。而自特斯拉宣布将选址建设新工厂以来，包括沈阳、青岛和武汉等在内的10余座城市纷纷加入

的零部件生产区及研发区域内进行整体调整。“此举目的是为了增加纯电动汽车动力电池包等年产能，以及在现有厂房内新增电驱总成生产工艺，进行新能源汽车关键零部件的制造、返修及再制造。”此外，2021年11月26日，特斯拉在上述公开平台公布了特斯拉超级工厂（一期）第二阶段——产线优化项目环评公告，并指出，此优化项目主要为冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建，将在现有车型生产区内进行。

长三角供应链日趋成熟

特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。

对于特斯拉放弃在其他城市建设新工厂而选择在上海市进行扩产的方案，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者：“特斯拉在长三角地区的零部件供应链已经非常稳定。在上海市进行扩产，不需要再开发新的供应商，从而可以节省大量时间。与此同时，产能的大幅度提升，则将大大提升其零部件的采购量，议价能力也将随之提升，成本会进一步下降，有助于获得更高的利润。”

上海市经济和信息化委员会（以下简称“上海经信委”）相关负责人此前在接受记者采访时表示：“特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。”据了解，围绕特斯拉上海超级工厂，众多汽

车驻厂模式。乘联会统计数据显 示，4月份，特斯拉汽车总产量为10757辆，国内批发量为1512辆，而在5月份有约9000辆电动车分两批装船出口海外市场。

与此同时，备受关注的特斯拉第二工厂选址进展也出现了新变数。日前，特斯拉CEO马斯克在接受媒体记者采访时确认：“短期内，特斯拉将不会在中国其他城市建造新工厂，将会以扩大上海超级工厂规模的形式来实现扩产。”

据了解，早在2021年10月，特斯拉就在公司年度股东大会上称，特斯拉全球第五座工厂的选址工作或将在2022年开始。今年1月底，马斯克再度表示，将会在2022年内公布新工厂的落户地址。

有分析人士指出，特斯拉全球第五座工厂或将落地中国，成为继上海超级工厂之后在国内布局的第二座工厂，即特斯拉第二工厂。而自特斯拉宣布将选址建设新工厂以来，包括沈阳、青岛和武汉等在内的10余座城市纷纷加入

的零部件生产区及研发区域内进行整体调整。“此举目的是为了增加纯电动汽车动力电池包等年产能，以及在现有厂房内新增电驱总成生产工艺，进行新能源汽车关键零部件的制造、返修及再制造。”此外，2021年11月26日，特斯拉在上述公开平台公布了特斯拉超级工厂（一期）第二阶段——产线优化项目环评公告，并指出，此优化项目主要为冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建，将在现有车型生产区内进行。

据了解，该项目将通过增加工作时长、增加员工数量、提升物料周转频次实现产能提升。按照规划，项目投资总额达到12亿元人民币，建成后 will 增加4000名员工，全厂员工数量将达到1.9万人。而在今年2月22日，特斯拉又披露了特斯拉超级工厂（一期）第一阶段—零部件生产工艺提升项目（产能调整）的环评报告。特斯拉方面表示，为了满足企业出口需求，计划通过增加生产车间、增加工人数量、提高设备开动率等方法，提高零部件产能。

长三角供应链日趋成熟

特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。

对于特斯拉放弃在其他城市建设新工厂而选择在上海市进行扩产的方案，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者：“特斯拉在长三角地区的零部件供应链已经非常稳定。在上海市进行扩产，不需要再开发新的供应商，从而可以节省大量时间。与此同时，产能的大幅度提升，则将大大提升其零部件的采购量，议价能力也将随之提升，成本会进一步下降，有助于获得更高的利润。”

上海市经济和信息化委员会（以下简称“上海经信委”）相关负责人此前在接受记者采访时表示：“特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。”据了解，围绕特斯拉上海超级工厂，众多汽

到这场激烈的角逐之中。如今，在马斯克的此番表态下，国内多座城市围绕特斯拉第二工厂而展开的激烈争夺或将提前落幕。

在得知马斯克的回应后，某市经济和信息化局相关负责人告诉《中国经营报》记者：“关于引进特斯拉第二工厂的后续工作安排，目前还在等待进一步的通知。”而对于上海超级工厂增容扩产以解决产能瓶颈问题的具体方案，特斯拉方面向记者表示：“对上海超级工厂进行扩产，确实是已列入计划中的事情。”

长三角供应链日趋成熟

特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。

对于特斯拉放弃在其他城市建设新工厂而选择在上海市进行扩产的方案，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者：“特斯拉在长三角地区的零部件供应链已经非常稳定。在上海市进行扩产，不需要再开发新的供应商，从而可以节省大量时间。与此同时，产能的大幅度提升，则将大大提升其零部件的采购量，议价能力也将随之提升，成本会进一步下降，有助于获得更高的利润。”

长三角供应链日趋成熟

特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。

对于特斯拉放弃在其他城市建设新工厂而选择在上海市进行扩产的方案，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者：“特斯拉在长三角地区的零部件供应链已经非常稳定。在上海市进行扩产，不需要再开发新的供应商，从而可以节省大量时间。与此同时，产能的大幅度提升，则将大大提升其零部件的采购量，议价能力也将随之提升，成本会进一步下降，有助于获得更高的利润。”

上海市经济和信息化委员会（以下简称“上海经信委”）相关负责人此前在接受记者采访时表示：“特斯拉超级工厂零部件在中国的本土化率已经超过90%。”据了解，围绕特斯拉上海超级工厂，众多汽



特斯拉上海超级工厂。

受访者/图

运输成本成建厂重要考量

汽车滚装码头及汽车滚装业务成了特斯拉选址的必要考虑因素。

完成出口任务是特斯拉在国内建设超级工厂的最重要考量之一。这也意味着，第二工厂所在城市的国际航运能力将至关重要。

今年4月初，特斯拉发布了今年一季度生产和交付报告。数据显示，今年一季度，特斯拉全球交付量超过31万辆，上海超级工厂仍承担了特斯拉全球出口中心的角色。其中，今年1月和2月份，特斯拉上海超级工厂的出口量分别达4.05万辆和3.33万辆。

特斯拉在2021年年报中也指出，特斯拉位于德国柏林的超级工厂已经处于设备调试状态，预期能够与美国德州工厂一同在2022年投入量产。不过，柏林和德州工厂初步只有Model Y产线，上海超级工厂将继续作为特斯拉的主要出口工厂。

“上海市作为长江入海口，是国际港口城市，沿海运输和沿江运输都非常便利。”张翔分析认为，此外，上海市的航运和陆运体系同样非常发达，无论是车辆出口还是在国内零部件和整车的运输方面，都有着极大的运输成本优势。这对于特斯拉而言，具有很强的吸引力，也是其衡量工厂落户地点的最重要因素之一。”

事实上，对于整车运输而言，滚装是最高效的运输方式。

这也意味着，汽车滚装码头及汽车滚装业务成了特斯拉选址的必要考虑因素。

上海海通国际汽车码头有限公司（以下简称“海通公司”）便担负着上海市90%以上的汽车出口任务。海通公司此前发布的公告显示，2021年，公司下属码头成为全国首个年装卸量超过200万辆的综合性汽车服务滚装码头。

值得注意的是，地处临港新片区的上海南港码头正承接上海外高桥港区逐步南迁的进出口滚装业务。海通公司相关负责人表示，今年初，公司已经与临港集团签订了租赁运营协议，负责南港地区汽车业务运营，上海南港码头现拥有岸线760米、3个万吨级泊位。

受新冠肺炎疫情影响，港口运输正面临着挑战。今年4月份，特斯拉出口量为0。不过，临港大物流平台信息显示，5月11日凌晨，“格罗壮丽”号滚装轮船已装载着4767辆特斯拉电动车，从上海南港码头出发，驶往斯洛文尼亚科佩尔港。

据媒体报道，特斯拉目前仍处于单班制生产，工人没有轮班，而此前传出的“第二批工人将于5月16日加入生产”的消息尚未获得特斯拉方面证实。

全年营收达到183亿英镑

捷豹路虎“重塑未来” 中国连续多年蝉联全球最大单一市场

本报记者 方超 石英婧 上海报道

在全球汽车制造业面临诸多挑战的大背景下，知名豪华汽车品牌捷豹路虎依然取得了不俗成绩。

近日，捷豹路虎公布的2021/2022财年第四季度财报（2022年1~3月）数据显示，在该财季，捷豹路虎营收达48亿英镑，并以单季3.4亿英镑现金流的业绩收官2021/2022财年。

而在捷豹路虎的业绩版图中，中国市场依然占据极为重要的位置。过去的2021年，捷豹路虎全年在华累计销量为103888辆，同比增长9%，连续多年蝉联捷豹路虎全球最大单一市场。

捷豹路虎全球CEO Thierry Bolloré表示：“全球芯片供应及其他挑战因素，使全球环境充满坎坷。但是我仍备受鼓舞，因为我看到全球消费者对捷豹与路虎车型持续且强劲的需求，以及我们破纪录的订单情况。我们也正积极推动着‘重塑未来’战略，相信即将快速到来的下一代捷豹路虎电动化车型也令人充满期待。”

全球订单量创新高

单财季全球销量近8万辆、息税前利润率达2%……捷豹路虎的成绩单引发市场关注。

“虽仍受到全球芯片供应短缺所带来的持续性影响，但本财季捷豹路虎全球销量达79008辆，营收达48亿英镑，息税前利润率达2%。”捷豹路虎相关负责人如此介绍道。

而这一正向发展的成绩，也进一步强化了捷豹路虎2021/2022财年表现。

据悉，在2021/2022财年，捷豹路虎共售出376381辆车辆。而截至3月31日，其全球订单总量已达到168000辆。捷豹路虎方面介绍称，全新一代路虎揽胜与路虎卫士是最炙手可热的两款产品。

发布全球可持续发展目标

在全球汽车行业集体按下减碳“快捷键”的大背景下，捷豹路虎此前发布的企业可持续发展目标亦颇受外界关注。

BCG波士顿咨询认为：“作为交通运输业的代表，汽车行业的绿色转型是全球碳减排中非常重要的一环。汽车行业的碳减排方式非常明确——大力推广和普及新能源汽车。从传统燃油汽车转向纯电动汽车只是汽车行业实现碳中和的开端，要想真正实现净零排放，关键在于价值链碳减排。”

不仅如此，捷豹路虎方面表示，同期，其全年营收达到183亿英镑，流动资产达64亿英镑，包括44亿英镑现金与短期投资，以及20亿英镑的未提取信贷额度。

梳理可发现，在上述出色成绩的背后，中国市场对捷豹路虎的重要性得以进一步凸显。

相关信息显示，2021年全年，捷豹路虎在华累计销量为103888台，同比增长9%。其中路虎揽胜、卫士等重磅车型助力路虎品牌同比增长12%，而于去年4月上市的全新捷豹XFL也延续着标杆作用，全年同比增长28%。

捷豹路虎相关负责人进一步介绍称，在2021/2022财年，捷豹路虎中国不仅为全球贡献了超过1/4

的销量，同时超过80%的在华经销商集团也实现了盈利。

引发行业关注的是，在竞争激烈的中国市场，捷豹路虎是如何取得上述成绩的呢？

“回顾去年，对于捷豹路虎而言，围绕中国市场，持续打造独居英伦特色的品牌、产品与服务体验，是捷豹与路虎品牌的全年主旋律。”捷豹路虎方面介绍道。据悉，2021年，路虎品牌曾荣膺J.D. POWER（君迪）中国汽车售后服务满意度研究豪华车第二名，连续三年获此殊荣。

而据捷豹路虎方面介绍：“新财年伊始在华正式上市的全新一代路虎揽胜，也已收获持续数月的热烈市场反馈。”

捷豹路虎至2030年的碳减排承诺。在此之后，作为其‘重塑未来’战略的一部分，捷豹路虎的第二个十年目标是在2039年实现供应链、产品和运营的净零碳排放。”捷豹路虎方面介绍道。

值得注意的是，为实现这一目标，捷豹路虎计划在产品设计和材料运用、制造运营、供应链、电气化、电池战略、循环利用直至车辆使用周期结束等环节实现脱碳。此外，为进一步助力这项目标的达成，捷豹路虎还设立了全球可持续



英国豪华汽车公司捷豹路虎公布2021/2022财年第四季度财报。

本报资料室/图

“面向已经开启的新财年，虽然各市场仍存在着不确定性因素，但预计全球芯片供应问题将获得大幅度改善，捷豹路虎预期将在2022/23财年取得10亿英镑现金流

表现以及5%的息税前利润率。剑指2026财年，也将实现‘重塑未来’战略所设定10%以上的息税前利润率目标。”捷豹路虎相关负责人如此表示。

发展总监的职位，致力于推进可持续发展转型。

捷豹路虎可持续发展部门总监兼负责人 Rossella Cardone 就表示：“‘重塑未来’全球战略强调以可持续性发展作为成功的基础，捷豹路虎计划于2039年前实现净零碳排放，致力成为全球最令人向往的新现代豪华主义产品的创造者与领导者。伴随雄心勃勃的气候目标逐步落地，捷豹路虎将可持续性融入自身发展基因，最大限度地减少整个价值链中的碳足迹。”

如在中国市场，捷豹路虎方面介绍称，其加速推动旗下品牌的电气化进程，如目前路虎品牌所有车型均搭载不同程度的电动化选择，全新路虎揽胜极光L P300e、路虎发现运动版 P300e等亦引发市场关注。

“立足2030年可持续性发展目标，捷豹路虎将在豪华汽车领域制定利于环境、社会及社区影响力发展的新标杆，为世界带来更积极的影响。”捷豹路虎相关负责人如此表示道。