

特斯拉第二工厂“绣球”待抛 或异地复制“上海模式”

本报记者 盛兰 张家振 上海报道

涨价、停工、选址第二工厂，新能源汽车“领头羊”特斯拉的一举一动备受外界关注。

3月16日，相关媒体报道称，特斯拉向内部员工以及供应商发布通知称，受新冠肺炎疫情影响，上海超级工厂将在3月16日~17日停工两天。对此，特斯拉相关负责人

第二工厂选址悬而未决

从包括解决就业问题和对GDP的贡献等指标来看，特斯拉第二工厂能够为相关城市带来的效益会打折扣。

自特斯拉宣布将在国内选址建设第二工厂以来，已有包括武汉、沈阳、青岛等在内近10座城市纷纷加入到这场激烈角逐中。

据了解，2022年1月底，特斯拉CEO埃隆·马斯克称在年内会公布特斯拉全球第五座工厂的选址。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。

对于各城市的“赢面”，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔向记者指出：“除了能够在土地、贷款和税收等方面提供优惠政

见证“特斯拉速度”

按照协议条款，在2023年底之前，特斯拉必须在上海超级工厂完成140.8亿元的投资。

如今，特斯拉上海超级工厂已经为特斯拉贡献了占据全球销量“半壁江山”的产能，并为提升毛利率以及在中国市场实现营收大幅增长提供了有力支撑。

根据特斯拉向美国证券交易委员会递交的10-K年报文件(即公司2021年年报)，2021年，中国市场为特斯拉贡献的营业收入为138.44亿美元，同比增长107.8%。

与此同时，特斯拉2021年整体汽车业务毛利率上升至29.3%，较2020年同比提升了3.7%。对于毛利率提升的原因，特斯拉方面表示，除销售额增加外，上海超级工厂产量增加和成本下降也是重要原因之一。

特斯拉2021年年报信息显示，

人3月17日向《中国经营报》记者表示：“将积极配合政府要求进行核酸检测等防疫要求，同时尽最大努力保障生产。”

与此同时，3月10日和15日，特斯拉两度宣布Model 3和Model Y部分车型涨价也引发热议。在短短5天时间内，特斯拉Model Y高性能版累计涨幅最高达3万元。

第二工厂选址悬而未决

从包括解决就业问题和对GDP的贡献等指标来看，特斯拉第二工厂能够为相关城市带来的效益会打折扣。

此外，备选城市还需要具备水运条件，尤其是拥有港口资源，并拥有良好的汽车产业基础。”

例如，上海南港作为临港新片区与陆域连接的开放口岸，具备国内、国际的集聚和辐射功能，为临港新片区高端装备制造等重点产业及产城融合发展，提供了重要配套服务和支撑作用。

“事实上，从包括解决就业问题和对GDP的贡献等指标来看，特斯拉第二工厂能够为相关城市带来的效益会打折扣。”张翔则同时表示。

见证“特斯拉速度”

按照协议条款，在2023年底之前，特斯拉必须在上海超级工厂完成140.8亿元的投资。

由于特斯拉在中国本土进行采购和制造，在原材料、商品、物流和供应链紧张引发成本上升的背景下，Model 3和Model Y的单车生产成本在当年内显著下降。特斯拉方面表示，未来将进一步增加上海超级工厂本土采购、本土制造的比重。

在上海超级工厂产能方面，特斯拉方面指出：“在2021年共生产47.4万辆汽车，已超过原本45万辆的规划年产能。”据了解，2021年，特斯拉全年总产量为93万余辆，上海超级工厂产量已经超过特斯拉弗里蒙特工厂，成为特斯拉全球出口中心。

资料显示，特斯拉上海超级工厂是我国汽车行业放开外资股比限制后的首个外商独资整车制

而在产能扩充方面，特斯拉第二工厂选址问题也依然悬而未决。此前有消息称，特斯拉第二工厂或仍将落户于上海市浦东新区临港新片区，最快将于今年3月份动工，待新工厂全面投产后，特斯拉在国内的总产能将达到200万辆。但该消息随即遭到特斯拉方面的否认。

目前，特斯拉第二工厂是继续

第二工厂选址悬而未决

从包括解决就业问题和对GDP的贡献等指标来看，特斯拉第二工厂能够为相关城市带来的效益会打折扣。

值得注意的是，今年全国两会期间，全国政协委员、湖北省副省长杨云彦等多位住鄂全国政协委员提交联名提案，并建议“推动特斯拉二工厂落户武汉城市圈”。此举也让特斯拉第二工厂之争多了一个强有力的竞争对手。

对此，武汉市经济和信息化局相关负责人向记者表示：“武汉市对引进特斯拉第二工厂落户一事高度重视，愿意提供高规格的招商条件。”

尽管选址争夺战正“如火如荼”，但也有业内人士近日向记者指

见证“特斯拉速度”

按照协议条款，在2023年底之前，特斯拉必须在上海超级工厂完成140.8亿元的投资。

造项目。2018年7月10日，上海市政府与美国特斯拉公司签署合作备忘录，上海市政府表示将积极支持特斯拉在上海设立子公司和电动车研发创新中心。当日，特斯拉公司还与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。

随后，特斯拉上海超级工厂在上海临港新片区快速建成。该项目在2019年1月7日开工建设，当年12月首批国产Model 3开始交付给内部员工，实现了当年开工、当年投产、当年交付，见证了“上海速度”和“特斯拉速度”。

日前，特斯拉在2021年年报中重申了2018年与上海市政府签订的协议内容。特斯拉方面指出：

布局在上海还是离沪复刻“上海模式”仍未有定论，并已有近10座城市进入“绯闻名单”，武汉市等也表示将积极对接洽谈。对于第二工厂选址问题，特斯拉上述负责人日前也回复记者称：“目前还没有官方消息。”而上海市经济和信息化委员会方面告诉记者：“对于特斯拉第二工厂的相关信息，目前不予置评。”

第二工厂选址悬而未决

从包括解决就业问题和对GDP的贡献等指标来看，特斯拉第二工厂能够为相关城市带来的效益会打折扣。

出：“为解决在中国市场的产能瓶颈问题，相较于在上海或其他城市再建设第二工厂，特斯拉或会优先选择对上海超级工厂进行迭代更新或者增容扩产的方案。”

上海企事业单位环境信息公开平台显示，今年2月22日，特斯拉公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段——零部件生产工艺提升项目(产能调整)环评报告。

特斯拉方面表示，为满足企业出口需求，计划通过增加生产车间、增加工人数量和提高设备开动率等方式提高零部件产能。

见证“特斯拉速度”

按照协议条款，在2023年底之前，特斯拉必须在上海超级工厂完成140.8亿元的投资。

“为了获得上海超级工厂的土地使用权，我们与上海市政府签订了一项初始期限为50年的经营租赁协议条款。”

按照协议条款，在2023年底之前，特斯拉必须在上海超级工厂完成140.8亿元的投资。与此同时，从2023年底开始，特斯拉每年需缴税22.3亿元。“若无法实现前述目标或者定期项目无法获批，特斯拉将归还土地使用权，同时将获得土地租赁、建筑物和设备的残值作为补偿。”

对于协议提出的相关条款，特斯拉在2021年年报中表示：“根据现有的投资和销售情况，公司预期能够达成协议中规定的投资和税收目标。”



2021年，中国市场为特斯拉贡献的营业收入为138.44亿美元。图为特斯拉上海超级工厂。

坐享多重优惠政策

从2019年开始，特斯拉每年都获得了上海市提供的现金补助奖励。

特斯拉上海超级工厂取得的产销量成绩和获得的电动车行业地位，进一步证明了“上海模式”的成功。

据了解，2018年10月，特斯拉(上海)有限公司(以下简称“特斯拉上海公司”)与上海市规划和国土资源管理局签订土地出让合同，成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块，该工业用地总占地面积86.5公顷，合计约1300亩。据媒体此前报道，对于该地块的成交价格，特斯拉方面仅支付了9.73亿元。

土地出让文件显示，该地块对投资强度设有较高的门槛，要求平均每亩土地的投资金额不低于1085万元。以此计算，未来该项目的总投资金额将不低于140.72亿元。

除了土地优惠政策外，上海市还提供了税收优惠。特斯拉在2021年财报中指出，2019~2023年期间，上海超级工厂的企业所得税优惠税率为15%，低于25%的法定企业所得税税率。

与此同时，从2019年开始，特斯拉每年都获得了上海市提供的现金补助奖励。特斯拉2021年年报显示，2019年~2021年，特斯拉分别获得了4600万美元、1.23亿美元和600万美元

的补助，以用于上海超级工厂的投资。

值得注意的是，上海市多家金融机构也为特斯拉上海超级工厂按照约定计划建成投产提供了资金保障。

特斯拉2019年年报显示，当年，特斯拉在中国达成了4笔不同形式的贷款协议，总贷款金额为197.5亿元。

此外，特斯拉在2020年5月向美国证券交易所递交的文件中还披露，特斯拉上海公司从中国工商银行中国(上海)自由贸易试验区分行处获得了一笔高达40亿元的无抵押循环贷款。

“希望德国柏林工厂的建设也能复制‘上海模式’，以本地融资为主，在当地获得类似上海超级工厂的金融支持。”特斯拉方面在2019年年报中指出。

而对于特斯拉或将在国内其他城市落地第二工厂并有望复制“上海模式”的问题，张翔表示，上海市汽车产能规模已经很大，不会再次为特斯拉第二工厂提供大力度的优惠政策。“对于特斯拉来说，再次选择将第二工厂布局在上海市并不是最佳选择，当上海市在疫情波动和能源供应等方面面临突发风险时，不利于分散风险。”

广汽埃安的新能源“蝶变”之路

本报记者 黄琳 童海华 深圳报道

日前，广汽埃安新能源汽车有限公司(以下简称“广汽埃安”)宣布自研的动力电池试制线打桩开建，标志着广汽埃安在动力电池自研方面迈出了实质性的第一步。

面对当前市场出现动力电池原材料价格不断上涨、新能源汽车补贴退坡、芯片紧缺等情况，广汽埃安同大多数的新能源车企一样，飞涨的销量、扩建的产能与稳态保供、调

追赶新能源时代

2017年的盛夏，广汽埃安的前身广汽新能源汽车有限公司(以下简称“广汽新能源”)在广州市番禺区正式成立。彼时正值国内新能源汽车起步初期，广汽新能源的办公地点在广汽乘用车园区中的一栋办公楼里，各部门的办公空间均在一个大平层中，无隔板的交流加速了广汽新能源的发展。

当年，刚刚成立的广汽新能源仍依附于广汽乘用车，在新能源车生产方面，广汽乘用车承载着重任。于广汽新能源成立同月推出的纯电动GE3车型正是来自广汽乘用车的生产线，而在广汽新能源AION S上市前，GE3车型在2017~2018年累计斩获了过万的销量。

尝到甜头的广汽新能源在新能源之路上，不断进阶。在2019年之前，广汽新能源如“摸着石头过河”一般小心谨慎，但在2019年，广汽新能源和整个新能源汽车行业一同迎来了一大重要的转折点。

公开数据显示，2019年我国新能源汽车产销量均超过120万辆，尽管经历了补贴退坡，市场整体销量同比有所下降，但低谷期过后的新

整售价并存，在新能源赛道上探索适合自身的IPO进击之路。

乘着汽车新四化之风，广汽埃安从广汽乘用车有限公司(以下简称“广汽乘用车”)脱胎后完成品牌独立，追赶着行业智能化、电动化的脚步，推出多种原创电池技术和系列自动驾驶技术，企图打破贴在其身上固有的传统车企标签。如何在新能源的浪潮中夺得一方地，广汽埃安的“蝶变”之路仍在继续。

能源汽车市场也被按下了加速键。正是在2019年，广汽新能源推出了至今仍是销量主力军的AION S。

2019年开始，广汽新能源效仿行业惯用的销售方法，通过广汽集团旗下的移动出行平台如祺出行等方式，将AION S大量投放至运营端市场。而在推出AION S后，广汽新能源开始陆续推出新车型，包括AION V、AION LX等，2020年也成为广汽新能源的产品大年。

在迈入品牌独立的时代后，广汽新能源正式更名广汽埃安，并在2021年开始将目光投向C端市场，陆续推出AION Y、AION S PLUS等车型。期间，广汽埃安副总经理肖勇也表示，AION S PLUS的推出就是主打C端市场。

与此同时，广汽埃安的销量也一路高歌猛进。自2021年5月开始，广汽埃安迈入月销破万的时

开创产业链新技术

在进击新能源时代的过程中，广汽埃安若想打造出自身的市场优势，逃不开自研自产的道路。

谈及广汽埃安的技术发展，不可忽略的一大关键人物即是广汽埃安总经理古惠南。在广汽埃安之前，古惠南在广汽传祺负责把控生产。从燃油车时代的广汽传祺开始，“技术控”已是他的标签，而在汽车时代由发动机过渡至电机

的同时，古惠南也随之转型。在多个公开场合中，古惠南强调自己的技术出身。在外界看来，古惠南赶上了国内自主品牌发展两个最好的时代。其一是广汽传祺时代GS4月销破万，刷新自主SUV印象；其二即是广汽埃安月销破万，刷新自主新能源品牌印象。

自主品牌的发展离不开自研技术突破。古惠南执掌广汽埃安

探索上市可能性

在资本不断加码新能源赛道的同时，新能源车企对上市的渴望愈发明显，广汽埃安也不例外。

从生产依附于广汽乘用车，到拥有独立生产线的广汽新能源，再到如今品牌独立的广汽埃安，在新能源汽车的风口之下，广汽埃安正在探索适合自身的上市之路。

古惠南接受记者采访时表示，今年，广汽埃安将完成混合所有制改革，未来将全面深化研发、智造、产业链、营销服务和组织文化的创新变革。

此前，广汽集团于2021年8月发布的《关于全资子公司拟开

探索上市可能性

展混合所有制改革及引入战略投资者的提示性公告》，拉开了广汽埃安混改的序幕。随后，广汽集团各高层在不同场合均被问及有关广汽埃安混改及上市的进展。

广汽集团董事长曾庆洪在接受采访时表示，已有不少机构前来广汽接洽，愿意成为广汽埃安的战略投资者。按照计划，2021年底前，广汽埃安确定第一批战略投资者，实现A轮融资。未来，广汽埃安将在机制上“对标”特斯拉，保持技术竞争优势。

在2021年广州车展的采访中，广汽集团总经理冯兴亚表示：“广汽埃安的分拆和混改是广汽集团未来发展的重要支柱。若子公司的估值升高，母公司也会水涨船高，这个肯定有很高收益。”而埃安混改的员工持股方案内部草案已完成，正在等待批准。

2021年11月底，广汽埃安进行了资产重组及增资，完成混改前期基础工作，正式进入混改阶段。根据广汽集团发布的公告，广汽埃安承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组。

由广汽集团以74.07亿元现



广汽智联新能源汽车产业园

有一定比例的自给自足。”

同时，广汽埃安还推出NDA、AVP等自动驾驶技术，不断更新迭代ADiGO智能驾驶系统至4.0时代，朝着智能化时代迈进一步。除了上述动力电池、自动驾驶等方面，广汽研究院打造的星灵电子电气架构也将被用于广汽埃安的产品制造等方面。

据古惠南介绍，广汽埃安向合资企业输出了技术和产品，销量超过了2万辆。《中国经营报》记者了

解到，包括广汽丰田、广汽本田的新能源车型均有广汽埃安“反哺”的影子，这也折射出广汽埃安在新能源浪潮中实现了蜕变。

自研技术外，广汽埃安无法割舍合作的捷径。古惠南多次表示：“广汽埃安坚持对外合作，但更重要的是合作+自研的双轨并行。”依托于广汽集团，广汽埃安的合作伙伴遍布产业链上中下游，包括宁德时代、华为、腾讯、百度、科大讯飞、地平线等。

金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资。本次内部资产重组完成后，广汽集团通过直接及间接持有广汽埃安100%股权。

眼下，广汽埃安仍在通过混改探索上市的可能性。在过去的2021年，新能源汽车已有超110起融资事件，融资金额超800亿元，涌入上市潮的新能源车企需要更优的技术和产品自证实力。广汽埃安的战投将选择谁、员工持股如何分配等仍在敲定中，而市场仍静待其破茧成蝶的上市时刻。