

马斯克离不开中国

在京觅机遇

5月30日10:37落地北京,6月1日11:22上海起飞,48小时,特斯拉CEO埃隆·马斯克来了一场“旋风”中国行。炸酱面吃了、曾毓群见了、上海超级工厂去了、大合影拍了,“特种兵”式行程,时间精确到分。

与三年前参加特斯拉上海超级工厂投产时的登台热舞相比,这次马斯克颇为低调,在北京被记者追问行程时也笑而不语。在特斯拉的新能源棋局中,上海超级工厂扩产、围绕出行的FSD落地和储能解决方案,恐怕是马斯克这两天在中国“操心”的事。而对于“中国产供全球”的上海超级工厂,马斯克更是深夜落地直接到访。

三年来,中国市场对特斯拉的重要性不言而喻,机遇和挑战并存。虽然美国仍为特斯拉最大市场,但中国市场正逐渐上位。

对消费者来说,特斯拉需要新鲜感。但在速度上或许马斯克认为可以“快点,再快点”。

5月29日,一则马斯克即将来华的消息冲上热搜,结合上次“钢铁侠”同样要来但没来的消息,外界猜测这次是否又是一颗“烟雾弹”。5月30日10:37,一架由美国阿克雷奇起飞的湾流公务机落地北京首都国际机场,机身尾部N628TS的注册号显示,该机属于马斯克。

5月30日下午6点,外交部确认马斯克来华,并表示国务委员兼外交部长秦刚在北京会见马斯克。时隔三年,马斯克再次开启中国行。

对于本次会见,秦刚表示:“中国将继续坚定不移推进高水平对外开放,致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。”马斯克则表示:“特斯拉公司反对‘脱钩断链’,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。”

此后,马斯克当天的行程并未结束。晚上,一张马斯克与宁德时代董事长曾毓群同框现身北京华府会的照片被爆出,两位行业头部玩家的“碰面”引发关注。在网友关心马斯克来华第一顿吃什么时,业内则在猜测,马斯克与曾毓群的会面,是否意味着特斯拉与宁德时代将加强动力电池供应及储能合作?

作为全球最大动力电池生产商,2020年7月宁德时代进入特斯拉供应链,开始向其供货。去年,特斯拉为宁德时代带来380亿元的销售收入。此外,今年4月,特斯拉宣布,首座海外储能超级工厂项目正式落地上海。有消息称,特拉生产储能设备将从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯来生产储能设备。

5月31日,马斯克更是行程排满。当日,工业和信息化部发布消息显示,工业和信息化部部长金壮龙会见马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。

此外,“商务微新闻”发布消息称,商务部部长王文涛会见马斯克。王文涛表示:“中国正在全面推进中国式现代化,扩大高水平对外开放,这将为包括特斯拉在内的世界各国企业带来新的发展机遇。”

随后,中国贸促会官方公众号也发布消息称,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,双方就推动中美新能源产业合作、加强中美工商界交流合作、举办首届中国国际供应链促进博览会等议题深入交换意见。

深夜上海行

一天多场会见,当外界猜测马斯克是否会在北京过“六一”时,5月31日晚7点58分,马斯克乘机飞往上海,落地后直奔特斯拉上海超级工厂与员工们见面。6月1日上午,上海市市委书记陈吉宁会见马斯克,随后马斯克结束“旋风”中国行,乘机飞往特斯拉总部所在地——美国得州奥斯汀。

深夜现身特斯拉上海超级工厂的马斯克看上去略显疲惫,但来到“主场”的他脱去西装换上钟爱的那件蓝色夹克。

在特斯拉上海超级工厂,马斯克表示:“感谢大家这么晚,深夜来到上海超级工厂,感谢全体员工的出色表现,大家经历了很多挑战与困难,让我印象深刻,我很想对大家说,这让我非常感动。”并用双手对现场员工比出爱心来表达感谢。

2019年11月,特斯拉上海超级工厂进入试生产。从一片空地到建成投产,仅用时10个月。2020年1月,国产Model 3开启交付。随着上海工厂跑出“上海速度”并相继交付Model 3和Model Y两款车型,特斯拉也进入“中国时间”。数据显示,2020年特斯拉全球交付量为49.96万辆,产量为50.9万辆,其中上海超级工厂产量为

14.4万辆;2021年特斯拉全球交付量升至93.6万辆,其中上海超级工厂交付量超过48万辆。去年8月,一辆“中国红”涂装的Model Y悬挂“1000000”字样“绿牌”从上海工厂下线。

对于特斯拉上海超级工厂,马斯克十分认可。他表示:“我要大声告诉全世界,上海超级工厂不仅是世界上生产效率最高的工厂之一,同时造的车也是全世界品质最好的车之一,我们做了非常多有意义的工作,注入了很多正能量。”6月1日凌晨,特斯拉全球副总裁陶琳微博发布了两张马斯克和员工的大合影并配文:“感谢所有的支持!收获满满的一天!”

有消息称,马斯克深夜赶往特斯拉上海超级工厂并不是只为与员工会面,更是为了视察即将上市的新品。有报道称,特斯拉上海超级工厂向马斯克展示改款Model 3,并将在6月1日下线首批原型车。改款Model 3的尺寸略长,更运动,内饰也更时尚。有消息称,在马斯克来华的一周前,上海超级工厂正为改款Model 3试生产进行最后阶段准备,并且一期产线也停运几天进行调试。

“督战”Model 3

Model 3是特斯拉针对主流消费市场量产的首款车型,也是其在华投产的首款车型,为特斯拉在全球实现盈利立下“汗马功劳”。然而,特斯拉Model 3发布至今已经七年,Model Y也已发布四年。在主销车型市场,特斯拉已数年未发布全新车型。

尽管近三年来,特斯拉在中国市场如同销量“收割机”,但如今的中国新能源汽车市场加速内卷,比亚迪等车企不断更新车型并提升智能化水平,而车型售价更频频杀入Model 3/Y售价区间。马斯克此前曾表示:“比亚迪汽车竞争力很强。”

咨询公司Automobility创始人比尔·鲁索表示:“特斯拉需要中国提供规模经济,以保持其在全球领先的成本优势。尤其如比亚迪一样的本土汽车公司还生产插电混动车型,这是‘特斯拉没有的武器’。”

面对强大的竞争对手和内卷的中国新能源汽车市场,外界开始猜测,目前特斯拉车型为消费者带来的新鲜感减弱,成为特斯拉需求放缓以至不断降价的原因之一。

今年一季度,特斯拉销量回暖,但净利润却同比下滑24%。反观比亚迪,今年一季度净利润达41.3亿元,同比增长410.89%。从数据上看,特斯拉有些力不从心。同时,特斯拉Model 3/Y主打的25万-40万元区间市场,自主品牌和造车新势力相继杀入,这些品牌的车型主打大空间、智能化、性价比,对特斯拉发起挑战。鲁索认为:“特斯拉在世界其他国家和地区代表‘优质电动汽车’,但为了在中国打这场仗,就必须打价格战。”

“对于消费者来说,不仅是需要价位合适的新能源汽车,也需要更多新车型。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉认为,市场竞争激烈程度不言而喻,面对不断推新的竞争对手,改款Model 3不能算是全新产品,但对于多年未推出新品的特斯拉来说也是进一步刺激市场的利器,对其十分重要。

或许,对马斯克来说,改款Model 3越早上市越好。

事实上,在中国“狂奔”两天,马斯克已重夺世界首富头衔。来华首日,特斯拉股票应声上涨。5月30日美国股市开盘,特斯拉股价直接飙升5%,随后涨幅略有回落,但最终收涨超4%;5月31日,特斯拉再度收涨1.38%。6月1日,美国《财富》杂志网站显示,马斯克总财富超越LVMH集团总裁兼CEO贝尔纳·阿尔诺,重回世界首富宝座。北京商报记者 刘洋 刘晓梦

展望未来30年 上汽通用“踏浪前行”

深耕26年打造坚韧体系

1997年6月12日,由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车公司共同出资组建的上海通用正式成立,自此这家合资企业开启在中国市场的探索之旅。

从合资企业落地开始,上汽通用发展速度屡创纪录。1998年12月17日,上汽通用汽车首款车型——别克新世纪在浦东金桥基地正式下线,开启国内造车进阶之路,此时距离合资公司成立仅过去18个月。

4年后,上汽通用第10万辆别克品牌汽车下线;8年后,上汽通用汽车总产销量突破100万辆;2010年率先成为国内年销量超百万辆的乘用车企业;2014年累计销量突破1000万辆;2017年累计销量超1500万辆;2020年实现累计产销量突破2000万辆,成为国内破2000万辆销量时间最短的车企。玛丽·博拉表示:“上海对于通用汽车在中国市场、全球市场的发展十分重要,与上汽集团合作取得的丰硕成果,更让企业对未来发展充满信心。”

人华26年,通用汽车与中国市场相辅相成,不断打造优质的产品和服务,目前已拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌,超30个系列的产品阵容,覆盖从高端豪华车到经济型轿车各梯度市场,以及MPV、SUV、混合动力和电动车等细分市场。GL8、凯越、君威、昂科威、科鲁兹、迈锐宝、CT6、XT5等覆盖热销车型被国人所喜爱。

不仅为中国消费者带来高品质的汽车与服务,同时也为中国汽车工业的发展贡献突出力量。在合资企业中,上汽通用最先在华设立成套业务体系,覆盖研发、生产、销售、衍生业务在内的完整价值链,促进中国汽车产业蓬勃发展。目前,上汽通用在中国拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉分公司四大生产基地,而泛亚汽车技术中心已拥有1个泛亚、2个园区、3个分中心、4个试验基地,形成设计、整车及驱动开发的能力。营销服务网点从一开始分布在重点城市的19家到遍布全国的1600多家。

上汽通用的成长与蜕变,正是上海汽

过去26年,上汽通用在中国市场布局三大品牌,覆盖从高端豪华车到经济型轿车各梯度市场,成为中国汽车工业重要领军企业之一。如今,随着电气化时代崛起,汽车行业走到变革的十字路口,而上汽通用已准备“踏浪前行”。5月24日,通用汽车CEO玛丽·博拉开启访华之旅,她表示:“通用汽车将携手中国伙伴致力新能源汽车、智能网联汽车创新发展,在未来展示更多新品牌、新车型、新技术,更好开启下一个30年的成功合作。”



车工业抓住机遇、做大做强真实写照。玛丽·博拉表示:“上海对于通用汽车在中国市场、全球市场的发展十分重要,与上汽集团合作取得的丰硕成果,更让企业对未来发展充满信心。”

新30年走出“舒适圈”

与26年同样,站在头部位置的上汽通用并未放慢发展的速度,而是在思考未来30年

在华的发展重点与突破。

数据显示,去年中国新能源汽车销量达688.7万辆,同比增长93.4%,占全球销量的61.2%。如今,中国汽车市场已处在电动化、智能化的新时代,市场的变化也让企业面临新变革,走出“舒适圈”进入转型发展期尤为重要。

在汽车行业新形势下,上汽通用积极拥抱变化,以全新科技、全新体系,加快面向未来的产品与业务布局,计划到2025年在电动

化、智能网联化新技术领域的总投入达700亿元。为加速进入新能源赛道,2021年10月,通用奥特能超级工厂在上海浦东金桥正式投产。去年,武汉奥特能超级工厂正式投产,进一步强化新能源智造能力。作为通用汽车全面电动化基石,奥特能电动车平台整合通用汽车26年的电动化经验和前瞻技术,凭借更智能、更安全、更性能的优势,为消费者带来全新的电动化驾乘体验。

此外,新启用的泛亚新能源试验大楼和

广德电池安全实验室可覆盖新能源车核心三电零部件的主要试验验证项目。通过运用高度本地化的业务链体系,奥特能平台实现超过95%的零部件本土化采购。两座超级工厂和实验室的启用,标志着上汽通用汽车已拥有从研发、设计、工程、制造到供应链的新能源汽车全链路完整体系能力。正如玛丽·博拉所说,以“更多新品牌、新车型、新技术,更好开启下一个30年的成功合作”。

与此同时,上汽通用汽车智能网联化的本土体系能力也在不断增强,去年泛亚汽车技术中心的智能系统及软件工程中心(IS-SEC)挂牌成立,聚焦智能驾驶、智能座舱、软件定义汽车、电子架构和智能车控五大核心领域,保障智能网联科技的落地及迭代更新,为消费者带来贴合中国路况和出行场景的技术解决方案。

在新一代车型上,上汽通用计划普及先进的智能驾驶技术,包括SUPER CRUISE超级辅助驾驶系统和VSC智能座舱系统。新一代系统在北美版本的基础上针对中国道路场景和消费者驾驶习惯,进行9大项调整和优化,其自动变道和指令变道功能贴近真人驾驶风格,高精地图可提供一年4次的地图更新,未来还能带来更多迭代升级。

目前,新一代VCS智能座舱系统已经搭载在凯迪拉克LYRIQ锐歌、别克ELECTRA E5和别克世纪3款车型上,同时覆盖电动和燃油产品线。全新一代VCS智能座舱系统基于全新一代智能电子架构来打造,集成行业领先的硬件配置、便捷的系统功能、友好的交互体验、丰富的娱乐和应用生态市场。在产品的规划上,到2025年,上汽通用汽车三大品牌累计超过10款纯电动产品落地。未来两年,上汽通用汽车还将推出新一代油电混动技术和插电式混动技术,进一步丰富绿色节能产品型谱。

面对市场的变革,上汽通用始终坚持创新,坚持拥抱变化,在科技、产品、营销、服务等方面多管齐下,调整自身直面挑战。展望未来30年,上汽通用加速提升面向未来核心竞争力,“踏浪前行”。

图片来源:企业供图