

特斯拉德国本土化生产之路

首席记者 林安东 综合外媒

据《福布斯》报道，近日，美国电动汽车厂商特斯拉位于德国柏林的工厂正式启用，这是特斯拉在欧洲建立的首家电动汽车工厂。当日，特斯拉CEO埃隆·马斯克还在柏林工厂向用户交付了30辆“欧版”Model Y。在交付过程中，马斯克延续了上海工厂交付时的“传统”，在交到第三辆Model Y时跳起了舞。此外，当天特斯拉的股价大涨了7.6%。



松下计划到2030年使电动汽车电池镍含量减半

据报道，松下正以2030年为目标，力争开发出可使纯电动汽车（EV）电池所包含的镍含量减少一半的技术。该技术在保证电池性能的同时，以其他元素代替正极材料使用的镍，通过减少镍等只有少数国家生产的稀有金属的用量，降低陷入采购困境的风险。从事电池业务的松下能源公司副社长渡边庄一郎在3月17日透露了上述消息。

在松下EV电池的正极材料中，镍的含量约占9成，其余为钴和铝。在动力电池中，镍可有效提升电动汽车的续航能力。据悉，高镍三元正是驱动新能源汽车



车续航里程普遍提升至600km以上的重要技术路径，采用少量的镍被认为很难制造出大容量电池。

目前，俄罗斯与乌克兰的军事冲突导致硫酸镍价格高涨。由于硫酸镍价格出现变化，使得三元材料价格大幅上涨。为此，松下还开发出了不使用钴的高容量电池，计划几年后投放市场。

特斯拉寻求再次拆股 股价大涨8%

据报道，特斯拉在3月28日宣布，将寻求股东批准其增发股份，以实现股票拆分。此举让特斯拉成为近期以拆分股票的方式来吸引更多投资者的高市值企业之一。3月28日，特斯拉股价大涨8%，市值增加了1000多亿美元。

特斯拉在一份文件中称，该公司计划于即将举行的年度股东大会上就增加授权股本数量进行投票，从而实现拆股。特斯拉的拆股计划必须获得董事会批准，这将是该公司自2020年以来的第二次拆股。

此前，苹果、英伟达和特斯拉都拆分了股票，亚马逊和谷歌母公司Alphabet也在近期宣布将拆分股票。公司拆分股票是为了使股票价



格看起来不那么昂贵，从而吸引更多投资者。

从历史上看，拆股之后，企业的股价基本都会上涨，这些企业的股票在一年后的平均回报率为25%，而市场整体回报率为9%。

自2020年12月被纳入标准普尔500指数以来，特斯拉一直是该指数权重最高的股票之一，目前占比为2%以上。自2020年8月宣布第一次拆股以来，特斯拉股价已上涨了约300%。

敬告读者，本期8版

一波N折的柏林工厂

马斯克如此激动也是可以理解的，能够成功杀入大众汽车的腹地德国，马斯克等这一天等得太久了。在此之前，特斯拉柏林工厂每次一有消息，关键词不是“推迟”就是“遭到反对”。

据《汽车新闻》报道，特斯拉柏林超级工厂早在上海工厂开启投产前夕，也就是2019年11月，就已经确定选址，并计划在2020年年初正式开工。

但是，在这之后，柏林工厂的建设陷入了难产的境地。

2020年年初，特斯拉获得当地法院和相关部门的批准，开始砍伐工厂所在范围内的森林树木。虽然砍伐树木这一行为得到了行政部门的准许，但遭到了当地环保人士的强烈抗议。

产能承压，缺人缺水

据《明镜周刊》报道，特斯拉柏林工厂计划雇佣12000人，完全投产后将年产50万辆电动汽车。但《明镜周刊》也指出，50万辆为峰值产能，短期内难以达到。同时，特斯拉还面临员工短缺的问题。由于德国失业

率本身就比较低，特斯拉柏林工厂的劳动力严重不足。根据德国最大的工会组织IG Metall发布的数据，目前特斯拉柏林工厂的正式员工只有3000多人。

于是，特斯拉进入与环保组织和政府拉扯的状态。同时，柏林工厂的建设刚启动就陷入了停摆的状态。随后，马斯克公布了补救措施，包括建设3倍于砍伐面积的林地等。最终，工厂获准可以在2020年7月开工。

在之后的施工过程中，特斯拉因为当地严格的环保审批程序，以及工厂在建设过程中侵犯工人权益的争议，几度被勒令停工。

在历经两年多时间后，特斯拉柏林工厂终于在今年3月获批生产。《福布斯》有评论指出，马斯克一定相当怀念上海工厂的建设速度。相比柏林工厂，同样是海外工厂的特斯拉上海超级工厂，从开工到正式投产仅用了不到一年时间。

率本身就比较低，特斯拉柏林工厂的劳动力严重不足。根据德国最大的工会组织IG Metall发布的数据，目前特斯拉柏林工厂的正式员工只有3000多人。

摩根大通预测，特斯拉柏林工厂在2022年能生产5.4万

辆新车，到2023年能生产28万辆，而到2025年才能达到50万辆的年产能。

此外，德国当地环保组织曾向环保部门投诉，指责特斯拉工厂大量用水会影响当地的水资源供应。这一投诉差点让特斯拉失去供水合同。最终，特斯拉同意将工厂用水减少三分之一以上，才摆平此事。

而据《界面新闻》报道，德国勃兰登堡州供水公司在一次特别会议后，于近

想要夺回欧洲霸主

法新社称，特斯拉工厂进驻德国将给德国的汽车产业带来震动，特斯拉将与正在向电动汽车转型的大众汽车、宝马、梅赛德斯-奔驰等企业展开激烈竞争。在柏林工厂开业前一周，大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯在公司的年度新闻发布会上说：“随着柏林工厂的生产规模扩大，特斯拉肯定会成为我们最重要的竞争对手。”

据《汽车新闻》报道，特斯拉曾在2019年引领欧洲电动车市场，然后就被当地企业甩在了后面。根据施密特汽车研究公司发布的数据，去年特斯拉在欧洲纯电动车市场的销售份额

日发布声明称，由于不仅要供给当地民众用水，还得供给特斯拉工厂，导致当地用水储备已经完全耗尽。由此，特斯拉柏林工厂的生产或许会受到缺水的影响，进一步影响产能。

可以说，现在特斯拉柏林工厂的用水已经是“紧巴巴”，甚至处于短缺的状态。而特斯拉明年还计划在这里建造50GWh的电池厂，用水问题势必更加严峻，同时必然要面临新一轮的谈判。

为14%，落后于大众汽车的25%和Stellantis的14.4%。

《汽车新闻》指出，如今柏林工厂落成，特斯拉可能会借助该工厂夺回欧洲市场份额。此前，该公司在欧洲销售的车型基本上是从中国进口的Model Y和Model 3，需要支付10%的车辆进口关税。如今，柏林工厂投产，情况会有所转变，但是电池仍将从中国进口。投资公司韦德布什表示，柏林超级工厂是特斯拉过去十年里最大的战略决策之一，随着越来越多的消费者选择电动汽车，特斯拉预计将在未来数年内进一步扩大在欧洲的市场份额。