

特斯拉财报发布,净利润暴增

首席记者 林安东 综合外媒

据《汽车新闻》报道,4月21日,特斯拉发布了2022年第一季度财报。财报数据显示,特斯拉今年第一季度总收入达188亿美元,同比增长81%,超出了此前多家机构对特斯拉第一季度营收预期的178亿美元均值;归属于普通股股东的净利润为33.18亿美元,同比增长658%。截至第一季度末,特斯拉未偿还的债务已减少到1亿美元。财报发布之后,特斯拉盘后股价上涨超过6%,重新冲上1万亿美元市值。



毛利率创新高

2022年第一季度,特斯拉汽车相关业务的总营收为168.61亿美元,同比增长87%。其中,汽车销售业务营收为155.14亿美元,出售碳排放积分的营收为6.79亿美元,汽车租赁业务营收为6.68亿美元。

尽管持续受到新冠肺炎疫情和供应链的负面影响,特斯拉的汽车交付量依然再创新高。第一季度,特斯拉总计交付了31万辆汽车。其中,Model 3与Model Y交付29.5万辆,占总交付量的95%;Model S和Model X车型合计交付1.47万辆。此外,特斯拉的平均库存周

期由去年同期的8天缩短至3天。

值得一提的是,特斯拉的净利润率达到了17.7%,此前最高为13.1%。同时,特斯拉汽车业务毛利率为32.9%,同比提升6.36%,再创历史新高。特斯拉方面表示,净利润的提升得益于汽车交付量的增长、平均单车售价的提升、单车成本的下降,以及监管积分销量的增加。《福布斯》指出,这样的毛利率对于许多传统汽车制造商来说,是难以实现的。比如丰田和梅赛德斯-奔驰,这些车企的单车毛利率在15%-18%。这也促使众多整车厂开始效仿特斯拉。

利润“秘诀”

特斯拉CEO马斯克曾在一次演讲中表示:“我是世界上最懂得制造的人。”与传统汽车厂商不同,特斯拉把工厂当作一个产品来打造,在关键领域进行垂直一体化改造,通过一系列创新,提高效率,降低成本。

此外,特斯拉率先在Model Y中使用了前后一体式压铸

车身。新结构拥有很高的结构强度和刚度。马斯克说,采用这种结构的敞篷车能拥有比非敞篷硬顶车更好的刚性,并且使电芯布置得更为集中之后,降低了车辆的转动惯量,更有利于操控和转向响应。三者结合实现了10%的轻量化、14%的续航潜力提升,同时减少了370个车身零部

件。零件大幅减少之后,车辆对应的生产制造环节也得到大幅削减。比如,原来的后车身装配变成一体式压铸之后,零部件数量从70个削减到2个,本来用于后车身装配的生产线简化成了一个压铸机,工厂在这一简化中可以少用300多个工业机器人。

据了解,柏林超级工厂生产单个Model Y车身只需45秒,Model Y车型走

下生产线仅需10小时,是其他车企所需时间的三分之一左右,需要的人员数量也更少。

除了在制造技术上具有领先水平,特斯拉的“灵活定价”策略也为自身利润起到了保障作用。《福布斯》指出,特斯拉在近几年频繁地进行价格调整,在市场需求持续提升的情况下,通过灵活的定价策略将利润维持在较高水平。

产能压力

特斯拉预计,2022年交付量将至少实现50%的增长,这意味着2022年特斯拉销量将至少达到140万辆。“我们的工厂已经连续几个季度出现产能不足。”马斯克表示,市场需求不是问题,决定成败的关键在于产能。

停产数周的特斯拉上海工厂已于日前复工。《华尔街日报》指出,特斯拉上海工厂在未来一段时间内仍将受限于供应商和物流情况。马斯克表示,考虑到上海工厂的现状,特斯拉今年第二季度的产量可能会与第一季度持平,或略低于第一季度。不过,他认为,特斯拉今年仍然有望实现60%的产量增长,并

且在未来几年内保持50%的增长速度。而特斯拉更长远的目标是在2030年末实现2000万辆年产量,目前已完成这一目标的5%。

据《底特律时报》报道,特斯拉分别在3月和4月启用了位于德国和美国的两家新工厂,这也是马斯克对产量增长目标的信心来源。马斯克指出,初期两家工厂的产能增长缓慢,但这是经过深思熟虑的,未来将会快速增长,预计在明年实现高产量。据摩根大通预测,特斯拉德国工厂在2022年将生产约5.4万辆汽车,2023年提高到28万辆,到2025年达到50万辆。

戴姆勒卡车子公司与物流公司开展自动驾驶卡车运输

据报道,戴姆勒卡车旗下Torc Robotics宣布与美国领先的物流公司合作,进一步开发自动驾驶卡车的实际应用。

自三年前收购Torc Robotics的多数股权以来,戴姆勒卡车在自动驾驶卡车领域取得了重大进展。在变道、复杂并道等典型驾驶场景的大量测试都证明,Torc Robotics的自动驾驶软件可以在高速公路上安全导航。最近,Torc Robotics又扩大了测试范围,并展示了在更复杂的驾驶场景中具有增强能力的L4级自动驾驶卡车。这些卡车配备了最先进的激光雷达、雷达和摄像头技术,能够在受控十字路口的地面街道、



坡道和转弯处完成的驾驶动作。

这些功能对于枢纽到枢纽(hub-to-hub)这一场景至关重要。此应用场景中,驾驶员在第一英里内使用传统卡车,将货物运送到美国主要货运走廊高速公路沿线的转运枢纽。在这些枢纽内,拖车会与特制L4级自动驾驶卡车相结合,当L4级卡车到达目的地枢纽后,最后一英里的配送将通过传统卡车继续进行。

欧洲3月汽车销量大跌19%

欧洲汽车制造商协会(ACEA)于4月20日公布的数据显示,由于半导体和其他零部件供应短缺影响了欧洲的汽车生产,欧洲3月新车注册量同比下降19%至112.7万辆,连续第9个月出现下降。

俄乌局势升级扰乱了乌克兰零部件供应商的市场供应,迫使大众集团和宝马集团等汽车制造商暂停部分欧洲工厂的生产计划。连续三个月的跌势导致欧洲第一季度新车注册量同比下降11%至275.3万辆。

从市场来看,3月,21个欧洲国家的汽车销量呈现下跌态势。其中,瑞典的销量跌幅最大,大约为39.5%;爱沙尼亚的销



量跌幅最小,仅为2.7%。其余9个欧洲国家的汽车销量逆势增长。其中,冰岛的汽车销量同比大涨52.3%。

从车企来看,3月,大众集团、Stellantis和现代汽车集团仍是欧洲最畅销汽车产品的三大汽车制造商,但大众和Stellantis的销量均大幅下降。总体来看,除现代汽车集团和本田汽车外,其余车企在欧洲的销量均呈同比下降的趋势。