责编/朱忠诚 董富勇 审读/胡红亚 美编/雷林燕

万亿级特斯拉产业链背后“宁波版图”有多大？

远近闻名的特斯拉，既是新能源车巨头，也是不少消费者心中的时尚符号。有分析人士认为，特斯拉有望对标苹果产业链，开启中国供应商腾飞的“黄金十年”。

2021年，特斯拉在全球交付超93万辆电动汽车，而它在中国上海的“超级工厂”，正是助力其“攻城略地”的重要动力。背靠万亿级的产业链，火爆的特斯拉令一大批制造企业心驰神往。

当新能源成为投资风口，“特斯拉”概念竟也成为2021年A股的“财富密码”。在短短半年内，特斯拉指数就从去年7月的3400点涨至如今的4300点，涨幅超过30%。

在特斯拉庞大的供应链中，长三角一带独占鳌头，而宁波不少企业正是“幕后赢家”……

特斯拉Model Y

A 特斯拉“宁波版图”多大？

自带“网红”体质的特斯拉，是目前全球市值最高的汽车企业，逾1万亿美元。

资料显示，特斯拉中国“超级工厂”于2019年在上海临港重装备产业区投产，主要生产Model 3、Model Y车型，中国本土供应商占有率超90%。

这股“造车新势力”，连带着宁德时代等中国供应商均成为A股的“明星”，而加入特斯拉的万亿级供应链，不仅是对企业制造实力、技术含量的“背书”，还是打开新能源市场大门的“钥匙”。

据“五环外OUTSIDE”统计，国内至少有186家上市公司直接或间接为特斯拉供货，而江苏、浙江、上海、安徽合计占了105家。可见，长三角在特斯拉版图中的“江湖地位”。

当然，宁波的表现也是相当亮眼。

据“五环外OUTSIDE”统计，宁波以16家特斯拉供应商的分布数稳居长三角第三，全国占比接近9%，仅次于同为制造业大市的苏州（21家）、“东道主”上海（17家）。

这一规模不仅超过无锡、南京等兄弟城市，还超过湖北、山东、河南的总和，无愧于制造业“单项冠军之城”称号。

无独有偶，在56家特斯拉指数成分股中，宁波独占5家——旭升股份、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、东睦股份，同样约占全国9%。

它们当中有不少是特斯拉在中国工厂投产前就合作的“老朋友”，也因特斯拉在中国的新业务而获得新商机。

为何特斯拉对长三角情有独钟？

有分析指出，这与特斯拉奉行的“零库存”理念有关。为此，它必须降低运输的时间成本。宁波、苏州距离上海临港车程均不足200公里，便于供应链实时响应，加上雄厚的汽配产业基础，在此扩大“朋友圈”水到渠成。

B 特斯拉概念股中的甬股

记者注意到，宁波有不少低调务实的“名配角”，“由内而外”地包揽特斯拉的汽车零部件。说起宁波最“根正苗红”的特斯拉供应商，旭升股份、拓普集团必须榜上有名。

旭升股份被称为“A股市场最纯正的特斯拉概念股”，是特斯拉最早的压铸件供应商之一。如今，特斯拉仍是旭升的第一大客户，占该公司去年上半年营收的40.37%。

早在2013年，彼时还籍籍无名的它们，因一个冷却系统的零部件结缘，开启“双向奔赴”。尔后，旭升不断精进工艺，成功拿下Model 3变速箱箱体的部分订单，后来又供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心零部件，在特斯拉供应链中进一步提高话语权。

借助特斯拉的“光环”，旭升的制造实力日渐强大，在新能源汽车零部件制造领域“羽翼丰满”“破茧成蝶”，于2017年成功IPO，现已成为汽车轻量化配件行业龙头，跻身国家级制造业“单项冠军”。

当然，拓普集团的实力也不容小觑。2016年，拓普集团就收到了特斯拉供应商定点书。此后，拓普集团向特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件，并在2019年纳入国产特斯拉Model 3的配套体系，提供底盘零部件及内饰件。

据天风证券预测，2021年，拓普集团来自特斯拉的营收预计为26亿元，占比约30%。

据悉，拓普集团深耕的底盘系统，有着极高的“含金量”。底盘相当于汽车的“四肢”，是必不可少的核心零部件。目前，底盘占整车的重量比例较大，只有朝着底盘轻量化努力，才能更好地节能减排、优化驾驶体验。而拓普集团恰是少数掌握该技术的企业之一，也凭这些“护城河”得到特斯拉认可。

另外两家纳入特斯拉指数成分股的宁波汽配企业为宁波华翔、均胜电子。前者具备丰富的汽车内饰生产经验，为国产Model 3提供智能后视镜；后者干脆与特斯拉成了“邻居”，迎着国产化的东风捷足先登。

均胜安全临港工厂距特斯拉上海“超级工厂”仅3公里，并于2020年2月正式获得特斯拉中国的定点生产函，为国产Model 3、Model Y供应安全气囊、安全带、方向盘等多项产品。而此前均胜电子已向特斯拉全系列车型配套全套被动安全系统、HMI控制器及相关传感器等。

除这些重点供应商外，宁波还有数不胜数的汽配“天团”承接了特斯拉的全球分工——

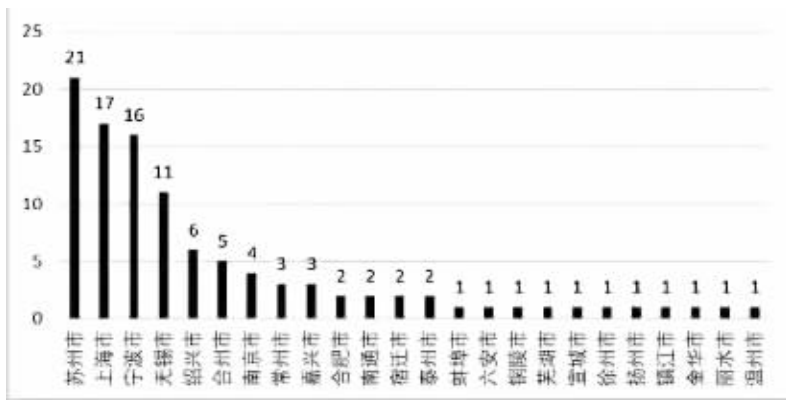
力劲科技的“单项冠军”产品压铸机，助力Model Y车身底盘一体压铸工艺；

继峰股份“牵手”的格拉默，为特斯拉供应座椅扶手、喇叭罩等内饰；

舜宇光学的车载镜头；

卡倍亿的新能源汽车线缆；

……



长三角城市特斯拉供应商分布

C 上游有更多故事

事实上，特斯拉在宁波的伙伴，远不止从事汽配的“直系亲属”，还有大量的跨界想象。

当前，汽车行业正面临新旧动能转换，布局锂电池的上游企业获得市场青睐。

去年，杉杉股份股价累计涨幅高达82.55%，市值突破700亿元；

去年11月，宁波精达凭借生产圆柱形4860钢制电池壳，间接与特斯拉产生交集，股价在9个交易日内“脚踩”5个涨停板；

而生产微特电机的华瑞股份、提供Model Y车门功能门板的天龙股份，也均因间接给特斯拉供货而受到市场关注。

更值得一提的是，宁波的新材料领域有不少“万金油”企业，在服务特斯拉之际，还在为新能源、消费电子、现代通信等行业跨界“供粮”。

东睦股份就是其中的典型代表。它早年为特斯拉供应齿轮箱壳体、马达终端壳体的粉末冶金零件，近年重金布局MIM（金属注射成型）赛道、积极拓展软磁业务，下游应用场景覆盖苹果供应链、华为终端、5G路由器、智慧医疗器械……

未来，它们或将与特斯拉的“生态圈”擦出更多火花——

据IHS Markit研究分析，未来，用户对汽车价值的理解，将从出行工具向“第三空间”转变，而汽车舱座内的传感器、摄像头、人机交互将成为趋势。届时，特斯拉想必会与消费电子跨界“联姻”、与光学、声学、芯片等行业交朋友，为东睦、博威、金田等新材料企业及相关行业带来商机。

安信证券指出，特斯拉越来越像苹果，软件业务（FSD）将成为其商业模式的核心组成部分。特斯拉只是汽车产业智能化、网联化浪潮的开端，在5G+AI驱动下，汽车电子产业变革大浪潮的投资机会或比10年前苹果产业链更为惊人。

令人期待的是，未来，特斯拉在宁波的“朋友圈”，将不再局限于记者梳理的行业范围，可以是光学膜巨头如激智科技、健康办公企业如乐歌股份，甚至涌现大量“不卖商品卖服务”的互联网企业、软件公司、元宇宙龙头……

在苹果产业链“独霸天下”时，宁波只有少数企业搭上“顺风车”，而特斯拉产业链的风口，恰好和宁波制造“专业对口”，将大有可为。

记者 严瑾