



特斯拉在中国加速 宁波谁能与之共舞？

记者 王婧

特斯拉在中国开始加速——

今年3月，我国新能源汽车销售约6.4万辆，同比下降44.2%，但特斯拉以占全国新能源汽车近六分之一的销量登顶冠军，并在3月份创下其进入中国市场后单月销量最高记录。

4月10日，特斯拉中国又发布了国产Model 3长续航版车型，公布价格当天，迅速成为爆款，官网一度瘫痪。

在疫情冲击下，特斯拉全球150家工厂停产，特斯拉一度跌破了千亿美元市值，但Model 3的热销和中国工厂的进展又激发资本市场的投资热情。

率先复工的上海超级工厂和正在复苏的中国消费市场不仅是特斯拉的“避风港”，也成为特斯拉最大的希望。与特斯拉深度绑定的宁波汽配龙头也将迎来新一轮发展良机。



A

2019年1月7日，特斯拉上海工厂开始动工建设，至当年底实现批产并交付第一批量产车，从动工到交付不足一年，进度大大超出市场预期。以至于今年年初，在特斯拉中国制造Model 3首批社会车主交付仪式上，埃隆·马斯克兴奋异常，当场来了一段尬舞。

2020年中国市场，本来就是特斯拉最大看点之一。更何况，受疫情影响，特斯拉关停了在美国整车制造基地加州弗里蒙特工厂。

Wind数据显示，2019年特斯拉在中国市场共交付3.4万辆Model 3，与欧洲和美国市场相比销量较低，主要是2019年上半年Model 3产能受限以及各个市场交付时间不一导致，此外中国市场的进口版Model 3和2019年5月公布的国产价格略高于当时市场预期。

但坐拥上海超级工厂，特斯拉在中国市场很快从搅动市场的鲶鱼变成了进攻性十足的鲨鱼。

今年1月，特斯拉Model 3起售价下探至30万元以内，引

爆市场关注。仅隔3个月，特斯拉在中国市场的主力车型又变成了中国制造Model 3长续航版，续航里程多出223公里，达688公里，但价格只高了4万元人民币。

同时特斯拉宣布：中国制造Model 3高性能全轮驱动版也惊喜开启预订，售价人民币419800元起。Model 3全系在售车型开启中国制造。

中信建投研究数据显示，继2019年特斯拉全球销量达36.75万辆，创造新记录后，2020年一季度，特斯拉产品全球产销仍保持高增速，其中Model 3产销增速高达39%~50%。

这样的速度，令让国内新能源汽车厂商有些措手不及！据全国乘联会数据，3月份我国新能源汽车销售约6.4万辆，同比下降44.2%。此前新能源销量居前的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车等厂商销量均出现大幅下滑。而特斯拉在国内销量达10160辆，比排名第二的比亚迪秦EV的2倍还多。

目前，国产新能源汽车厂商的压力将越来越大，但对特斯拉产业链来说，却是形势大好。

名称	涨跌幅	最新总市值/亿元	年初至今涨跌幅
宁德时代	6.1%	40.03	-7.6%
上汽集团	5.0%	130.09	-2.3%
比亚迪	5.0%	10.25	-11.6%
广汽集团	4.9%	15.84	-4.0%
蔚来汽车	4.0%	232.16	9.0%
小鹏汽车	4.4%	137.53	-10.6%
理想汽车	4.3%	29.49	11.4%
蔚来汽车	4.2%	142.39	7.9%
蔚来汽车	4.2%	136.38	10.6%
蔚来汽车	4.2%	114.38	-0.0%