



资料图:特斯拉超级工厂。据中新社

■ 相关新闻

## 紧跟特斯拉 理想汽车官宣降价

4月22日,理想汽车官方微博发布消息称,2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA将采用全新的价格体系,新订购用户及已订购未交付的用户均可享受新价格。

价目表显示,理想L9全系,以及L8、L7的顶配Ultra版本、中配Max版本均降价2万元;L8、L7的低配Pro版本降价1.8万元;旗舰MPV理想MEGA则降价3万元,起售价为52.98万元。同时,理想汽车方面还表示,将为2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提车车主提供现金回馈。

目前理想旗下最便宜的车型L6并未参与本次降价,对此,理想汽车方面表示,L6已经是降价发布。理想汽车商业副总裁刘杰此前表示,L6 Pro版本定价为25.98万元,但最终还是调整为24.98万元进行发布。

销量数据显示,3月,理想汽车交付新车近2.9万辆,同比增长39.2%;第一季度共计交付8.04万辆,同比增长52.9%。截至2024年3月31日,理想汽车累计交付71.38万辆,成为首家达成累计交付七十万辆里程碑的中国新势力车企。

成立以来,理想汽车其实鲜少下调旗下车型的官方指导价,理想汽车内部人士透露,本次降价是公司评估了当下巨大的市场竞争压力,进而决定跟随特斯拉官宣降价。

日前,乘联会秘书长崔东树发文指出,2024年第一季度车市降价规模已经超过2023年全年的六成,相当于2022年的降价总规模,影响降价的主要是纯电动和插混等新能源汽车型;从降价节奏来看,2023年的降价总体相对比较均衡,但2024年的降价在2月份和3月份都达到了超强的程度,“相对于历史来看也是一个惊人的水平”。综合

## 特斯拉入华10年 中国车主超170万

2014年4月22日,第一批中国车主从特斯拉CEO埃隆·马斯克手中接过Model S车钥匙。记者从特斯拉中国获悉,2014年至今,特斯拉入华10年,中国车主数量从15位增长到170多万位。

自特斯拉2014年进入中国市场后,前三年累计在华交付了2.12万辆车。到了2017年,特斯拉在中国销售超过2万辆,相当于前三年总和。2019年,特斯拉在华销量约5万辆;2020年特斯拉在华销量达14.8万辆,成为中国市场电动车销冠;2021年增长至32.07万辆。2022—2023年,特斯拉中国市场销量分别为43.98万辆以及60.37万辆,同比增长37.1%以及37.3%。

这十年,也是中国新能源汽车飞速发展的时期,公安部数据显示,截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2041万辆,占汽车总量的6.07%;其中纯电动汽车保有量1552万辆,占新能源汽车保有量的76.04%。乘联会数据显示,4月上半月,中国乘用车市场新能源零售渗透率已经超过50%。

特斯拉快速成长发展的背后,离不开“中国速度”的加持。特斯拉上海超级工厂自2019年正式投产以来,依托着中国完善的供应链体系和一流的“中国智造”能力,实现了平均30多秒下线一辆整车。目前,上海超级工厂仍是特斯拉全球主要的出口中心,2023年累计交付量达到94.7万辆,在其全球产能中占比过半。

特斯拉上海超级工厂集中了冲压、涂装、涂装和总装四大车间,动力电池和电机组装车间及一个研发中心,通过零部件的本土化转移、新零部件的本土开发和产能扩充,在短的时间内实现了零部件本土化率95%以上,仅特斯拉签约的本土一级供应商已超过400家,超60家供应商已进入特斯拉全球供应链体系。据中新社

逆势硬扛的特斯拉终于降价。4月21日,特斯拉中国官网显示,全系车型降价1.4万元。其中,Model 3后驱版价格降至23.19万元。前一日,特斯拉在美国市场率先宣布下调旗下部分车型售价。相比此前基于成本核算的动态调价策略,本次特斯拉在中美两大市场降价有些无奈。今年一季度,特斯拉在交付量不及预期的同时股价持续下跌。面对即将发布的一季度财报,本轮降价前,特斯拉已启动涉及1.4万名员工的全球裁员,特斯拉CEO埃隆·马斯克亟须通过降本增效和刺激销量安抚股东的情绪。

### 中美市场“砍”车价

在中国首次推出0利息贷款政策后,特斯拉再“砍”车价。

特斯拉中国官网显示,特斯拉在华销售的Model“S3XY”组合全系降价1.4万元。其中,特斯拉Model Y后轮驱动版售价降至24.99万元,长续航版售价降至29.09万元,高性能版售价降至35.49万元;Model 3后驱版售价降至23.19万元,长续航版售价降至27.19万元;Model S双电机全轮驱动版售价降至68.49万元,Plaid版售价降至81.49万元;Model X双电机全轮驱动版售价降至72.49万元;Plaid版售价降至82.49万元。

本轮降价前,特斯拉曾对购车金融政策进行调整。今年4月初,特斯拉中国宣布,针对Model 3/Y车型上线限时低息置换政策并首次推出“0利息”分期购车优惠政策。对此,一位特斯拉直营店工作人员表示,价格下调后,Model 3的“0利息”购车也被取消。

值得注意的是,4月20日,特斯拉已对美国市场除Model 3外的Model系列车型进行调价。其中,Model Y后驱版售价下调至4.299万美元,长续航版售价下调至4.799万美元,高性能版售价下调至5.149万美元;Model S双电机全轮驱动版售价下调至7.299万美元;Plaid版售价下调至8.799万美元;Model X双电机全轮驱动版售价下调至7.799万美元,Plaid版售价下调至9.299万美元。

此外,特斯拉还针对美国和加拿大市场调整全自动驾驶(FSD)价格。4月21日,特斯拉宣布下调在美国和加拿大市场的自动驾驶(FSD)套餐价格。其中,FSD套餐在美国市场的价格由1.2万美元下调至8000美元,在加拿大市场的套餐价格由1.6万加元降至1.1万加元。

### 需求放缓“涨不动”

原本有涨有降的特斯拉传统调价操作,本次显得有些无奈。

去年开始,特斯拉毛利率亮起“红灯”。其中,特斯拉四个季度毛利率分别为19.3%、18.2%、17.9%和17.6%,始终未能回到20%以上;

全年毛利率为18.2%,同比下降7.35个百分点。在外界看来,特斯拉毛利率走低与其降价不无关系。

为提升毛利率,去年10月至今特斯拉多次上调调价。以中国市场为例,去年10—11月特斯拉便5次涨价。此后,今年3月特斯拉Model Y后轮驱动版和长续航版车型在北美市场售价分别上调1000美元至4.399万美元和4.899万美元;4月1日,特斯拉宣布Model Y车型在北美市场再涨1000美元,同时中国Model Y车型售价也上调5000元。其中,中国市场上调价格同时,车漆减免以及现车保险补贴政策也被取消,因此Model Y综合涨价幅度最高达2.3万元。

不过,在今年中国车市激烈的价格战背景下,特斯拉的逆市涨价操作,不仅让外界直呼看不懂,特斯拉中国内部也没看懂。一位接近特斯拉的内部人士表示,涨价的销量刺激作用并不明显,因此在中国市场追加推出免息贷款优惠政策。

特斯拉一系列迷之操作后,一季度销量不及预期。数据显示,今年一季度特斯拉产量为43.34万辆,交付量为38.68万辆,均低于华尔街预期。从全球交付量看,一季度特斯拉同比下滑8.3%,环比下滑20.1%,这也是近四年来特斯拉季度交付量首次出现同比下滑。对于交付量下滑,特斯拉方面解释称,美国加州弗里蒙特工厂处于Model 3焕新版产能爬坡期,同时因红海冲突导致的物流受阻,柏林超级工厂失火停工等,影响了产销提升。

尽管特斯拉方面将销量下滑原因归结为外部因素影响,但外界认为与其市场需求放缓以及日益激烈的竞争环境也不无关系。从一季度产销数据看,特斯拉的产量明显高于交付量,两者数据相差达4.66万辆。华尔街德意志银行分析师埃曼纽尔·罗斯纳在一份报告中称:“交付量与产量间差异,证明特斯拉的库存约4.6万辆。这意味着,除已知的弗里蒙特和柏林两座超级工厂生产瓶颈外,特斯拉可能还存在严重的市场需求问题。”

从数据上来看,价格调整后特斯拉已显现“疲态”。汽车分析师钟师认为,目前新能源汽车市场的竞争环境与特斯拉刚国产时大不相同。国产车型更新迭代快速,不

断抢食新能源市场蛋糕,而车企想要更多盈利的前提是要继续保持市场份额增长,特斯拉欲继续提振销量,降价仍为最直接的手段。

### 马斯克需要一个交代

面对前所未有的压力,特斯拉降价促销的同时也通过对内“动刀”降本。

4月中旬,马斯克向全员发布内部邮件宣布“将全球裁员10%”。其中,特斯拉在华裁员涉及多个部门。马斯克在内部邮件中表示,特斯拉快速发展,某些领域角色和工作职能出现重叠。在为特斯拉下一阶段发展做好准备的同时,为降低成本和提高生产率,审视公司方方面面显得极其重要。作为其中一部分,特斯拉对组织进行彻底审查并作出艰难决定,即在全球范围内裁员10%,这将使特斯拉能够精益求精,为下一个增长阶段周期做好准备。

从裁员到降价,资本市场给特斯拉带来不小压力。近期,约15家机构的分析师下调对特斯拉的12个月目标价。截至美东时间4月19日,特斯拉每股报价147.05美元,总市值为4683亿美元。据统计,特斯拉市值与2023年末相比,已蒸发超3000亿美元。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,资本市场一方面关注企业发展前景,另一方面更关注其市场表现。目前,特斯拉新车型尚未落地,但市场需求放缓却很直观。

值得一提的是,特斯拉预计在今年4月23日(美东时间)盘后发布一季度财报。财报发布前特斯拉降价并裁员的方式,在外界看来,是马斯克正通过各种手段为如何给股东一个交代做最后的努力。此外,为提升特斯拉的竞争力与话题性,马斯克称,今年8月8日特斯拉将发布Robotaxi无人驾驶出租车,同时,正计划将社交平台“X”集成到特斯拉车型上。

此外,4月21日,马斯克表示,由于特斯拉相关任务繁忙,他将取消即将开启的印度行程。根据原计划,今年4月22日—28日,马斯克访问印度,并与印度总理莫迪会面期间宣布特斯拉在印度建厂相关计划。

据北京商报

# 刚启动全球裁员,特斯拉又宣布降价

交付量不及预期股价持续下跌,马斯克亟须安抚股东情绪