



加州工厂复工拉锯 上海工厂陷“停工”风波

## 特斯拉零部件断供危机隐现

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

作为汽车界的“网红”企业，特斯拉(TESLA)的一举一动饱受外界关注。

在与当地政府进行了一场复工拉锯战后，5月14日，路透社消息称，特斯拉已经与阿拉米达县达成协议，最早将于5月18日恢复生产。据阿拉米达县在社交媒体上

表示，在与特斯拉谈判后，该县同意这家电动汽车制造商可以采取的措施，“为最快下周可能重新开工做准备。”

而在5月11日，特斯拉CEO马斯克在推特发文称，该公司将违反阿拉米达县政府规定而强行复工。不仅如此，马斯克还表示，“我将与员工站在一起，如果有人因此而被捕，就请只逮捕我。”

即便是违反当地政府的规定，马斯克也要强行复工加州工厂，背后不难看出其对特斯拉业绩的焦虑。实际上，除去美国工厂复工之路的艰难外，特斯拉上海超级工厂稍早前也陷入“停工”的风波之中。

“五一”假期过后，特斯拉上海工厂未能于5月6日如期开工，有媒体报道称，停工的原因或与海外新冠肺炎疫情蔓延，导致特斯拉海外

零部件供应短缺所致。

根据中国乘用车协会数据显示，今年4月特斯拉在中国销售的Model 3销量为3635辆，远低于3月份的数据(10160辆)，同比下滑超64%。

针对美国工厂停产对上海工厂的影响，以及4月销量大幅下滑的原因等问题，《中国经营报》记者致函至特斯拉官网披露的邮箱以及相关公关人士，截至发稿，尚未收到对方回复。



5月8日，对于上海工厂未能如期开工，特斯拉方面称系正常的生产安排调整，各环节工作都在按计划进行。夏治斌/摄影

### 加州工厂复工拉锯战

马斯克发推文表示：“通过我们在特斯拉中国工厂的经验，特斯拉比阿拉米达县一名临时初级官员更清楚需要做些什么来确保安全。”

资料显示，特斯拉美国唯一的电动汽车组装厂位于美国加利福尼亚州阿拉米达县，该工厂是全球唯一同时生产特斯拉所有在售车型的工厂，每年产量超40万辆，主要销往欧洲和北美市场。

受国外疫情蔓延的影响，特斯拉加州工厂自3月23日起，一直处于停产状态。5月7日，加州政府允许该州制造商8日起陆续恢复运营，马斯克随即表示加州工厂将从8日下午起重启。不过，阿拉米达县卫生部门当晚发表声明称，当地只允许必要企业复工，“特斯拉已被告知不符合标准，不得复工。”

马斯克并未“服软”，其直接发推文说，准备对阿拉米达县提起诉讼，指控其违抗州长命令，同时声称将把总部与未来业务搬出加州。“通过我们在特斯拉中国工厂的经验，特斯拉比阿拉米达县一名临时初级官员更清楚需要做些什么来确保安全。”

5月11日，马斯克便强行重启了加州工厂的生产。而就在马斯克和当地政府冲突发生后，美国总统特朗普发推文声援马斯克，特朗普称：“加州应该现在就让特斯拉和埃隆·马斯克重启工厂。它可以做得又快又安全！”

随后，阿拉米达县表示，将与弗里蒙特警方合作，“核实特斯拉是否执

行社交距离，并在工人准备全面生产时，制定了健康和安全措施。”

众所周知，汽车制造需要各方的产能高度协同配合，特斯拉上海工厂的零部件本土率仅为30%，大部分的零部件仍依赖进口，如若特斯拉美国加州工厂长时间停产，上海工厂也难做到“独善其身”，势必会受到影响。

汽车行业分析师钟师向记者表示，自从Model 3车型上市后冲势正旺，股价与市值双双上扬。“因疫情停工是特斯拉的最痛，从企业角度看，当然马斯克希望早日复工。国产特斯拉起步阶段对进口生产部件的依

赖程度大，美国配套工厂延迟交货将严重影响国产特斯拉的产量。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林亦告诉记者，特斯拉复工强烈有以下原因：首先，如若加州工厂迟迟不复工，员工就会被迫在家休假，但公司仍需支付最低工资，这造成特斯拉的成本上升。

其次，加州工厂是特斯拉产能的重要保障，由于加州工厂的停工已经使得特斯拉损失了4.9万辆的产量。此外，受产业链影响，加州工厂的复工情况也会对上海工厂的复工进程造成间接作用，这也是让特斯拉急不可耐复工的重要因素。

### 押宝在华市场？

2020年一季度，特斯拉在中国的总交付量为18586辆，占其全球总销量的21%。

受美国加州工厂停产的影响，上海工厂成为特斯拉的全球范围内唯一正常运转的整车工厂。

2020年一季度报告显示，特斯拉实现收入59.85亿美元，同比增长32%，其中汽车业务收入51.32亿美元，同比增长38%；净利润0.68亿美元，去年同期则亏损6.68亿美元，归属普通股股东净利润为0.16亿美元，已连续三个季度取得盈利。

而对于一季度盈利水平超预期，特斯拉方面表示，主要受益于上海工厂的毛利率水平提高，上海工厂的制造成本已经低于美国 Fremont 工厂的制造成本，同时上海工厂仍有很大可能性继续降低成本，实现降价的同时保持毛利率的提升。

数据显示，2020年一季度，特斯拉在中国的总交付量为18586辆，占其全球总销量的21%，其中Model 3一季度在华销量高达1.67万辆，稳居国内纯电动车市场销量之首。

但在4月份，特斯拉在中国销售的Model 3销量为3635辆，远低于3月份的数据(10160辆)，同比下滑超64%。

随着国内疫情防控逐步向好，各大车企销量开始回暖，特斯拉为何逆势销量下滑？盘和林认为，首先特斯拉的价格受关税影响并不稳定，使得许多消费者都选择了观望；其次，国产特斯拉的减配风波也影响了消费者对于特斯拉品牌的看法，挫伤了国内消费者的信任；加之，国内新能源汽车市场竞争越来越激烈，许多传统厂商都开始发力电动汽车，本土、合资等等多方角力，也在一定程度上侵蚀了特斯拉的市场销量。

不过对于特斯拉而言，在华仍有好消息传出。5月7日，特斯拉宣布又与中国工商银行达成协议，中国工商银行上海自贸区分行将对其上海超级工厂给予至多40亿元人民币的贷款，用于上海超级工厂的生产扩张。

目前，上海工厂产能已提升至20万辆/年。今年1月份，上海工厂正式启动Model Y生产项目，与此同时，二期工程也在加紧扩建，未来上海工厂总面积将扩大一倍。

上海工厂的延期开工，是否会对特斯拉二期工程进度产生影响？5月8日，在特斯拉二期工程外，一位保安告诉记者，二期工地一直在正常进行。

### 海外零部件供应或短缺

虽然特斯拉官方对于上海工厂的延期开工，称系正常的生产安排调整，但特斯拉背后零部件供应的问题仍在不断显现。

“五一”假期过后，特斯拉上海工厂未能于5月6日如期开工，有媒体报道称，停工的原因或与海外新冠肺炎疫情蔓延，导致特斯拉海外零部件供应短缺所致。

对于上海工厂的“停工”风波，5月8日，特斯拉相关负责人告诉记者，上海工厂在正常的生产安排调整中，正在通过此次假期时间对生产线进行调试与维护，各环节工作都在按计划进行。

5月7日，一位特斯拉上海工厂总装线的工人告诉本报记者，他们原计划是从5月1日放假至5月5日，但在5月2日，又被通知多放3天假到5月8日。“我们还想着早点

上班，多休息的天数后面要用年假或者下个月的加班补上去。”

虽然特斯拉官方对于上海工厂的延期开工，称系正常的生产安排调整，但特斯拉背后零部件供应的问题仍在不断显现。

据《上海证券报》报道，作为特斯拉在华重要的电池关键部件的长期供应商，旭升股份虽位于宁波，但其生产的电池部件并不能直接供几百公里外的特斯拉上海工厂使用，需要先出口到美国进行二次装配，部分再运回国内。公司人士回应称，受北美疫情影响，目前公司的零部件已经停发。

公开资料显示，特斯拉Model 3

供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等10个部分，涉及直接、间接供应商130余家。

今年3月初，因交付的部分国产版Model 3车辆控制器硬件代码与环保信息随车清单上标注不一致，特斯拉卷入“减配门”漩涡。不过，特斯拉在声明中坦承，特斯拉上海超级工厂于2月10日开始复工生产，期间基于供应链状况，一部分标准续航升级版Model 3安装的硬件为HW2.5。

公开数据显示，特斯拉上海工厂的零部件本地化率年初是30%左右，计划到2020年7月提升至70%，

年底国产Model 3将实现全部零部件国产化。

早在2月13日公布的年度申报文件中，特斯拉承认“单一供应商和健康流行病是自己业务面临的重大风险”。盘和林直言：“基于单一供应商而建立的生产关系是不够稳定的，单一供应商就意味着该供应商的生产风险将会被转嫁到特斯拉身上。”

钟师认为，新车企在起步时不可能一步到位做到多元供应商体系，需要一个时间周期。国产特斯拉刚赶上疫情发生，单一供应商问题显得突出，如果没有疫情发生，就可从容从单一过渡到多元供应商。

## “达摩克利斯之剑”高悬

## 造车新势力天际汽车失速“坠落”

本报记者 方超 刘媛媛 上海报道

此前因前首席营销官向东平离职被推向舆论漩涡的天际汽车，眼下又陷入裁员降薪、欠款风波。

近日，天际汽车被曝出资金链紧绷，企业内部开启裁员，且裁员的比例“不止10%”，与此同时，其还被曝出拖欠合作方数千万元费用，甚至导致处于开发进程中的原型车组装工作受到影响。

值得注意的是，这已不是天际汽车第一次陷入资金困境，其在2019年上半年就被媒体报道存在“无法保证员工基本工资”的情况，尽管如此，天际汽车此前仍在多地跑马圈地，扩充产能。

《中国经营报》记者发现，除了浙江绍兴工厂之外，天际汽车还在湖南长沙、广西南宁等建设新能源汽车生产基地，仅乘用车产能就已达数十万辆，此外，其与其他造车新势力不同，还涉及新能源商用车业务，并在多地建立基地。

针对上述问题，记者此前多次致电并致函天际汽车相关负责人，但截至发稿，仍未收到回复。

### “钱紧”？

造车新势力“钱紧”之事屡有发生，而这一次是天际汽车。

相关信息显示，天际汽车源自2015年成立的电咖汽车，其在2017年推出首款量产车EV10，但随后走上发展高端车型之路，并在2018年对外发布了高端品牌天际汽车，天眼查显示，2019年3月11日，“浙江电咖汽车科技有限公司”变更为“天际汽车科技集团有限公司”。

日前，据未来汽车日报报道，天际汽车从4月底左右开始“集中裁员”，文章引用天际汽车经理级员工透露信息称，“整个天际汽车

‘裁员比例目前为10%’，而在4月中旬，天际汽车“通知高级经理及以上人员只发原有工资的30%”，但“基层员工工资未受影响”。

除了裁员与降薪之外，天际汽车还陷入拖欠合作方费用的风波，据上述文章信息显示，“天际汽车资金链紧绷，拖欠合作方费用逾3000万元”，甚至有些“付款逾期近2年”，如此也导致相关新车型组装受到影响。

对于裁员降薪以及拖欠供应商尾款传闻，记者此前致电致函天际汽车相关负责人，但未得到回复。

梳理可发现，这已经不是天际

汽车第一次陷入“钱紧”传闻，早在一年前的2019年3月，彼时其就被多家媒体报道，“陷入资金链问题，无法保证员工基本工资”。

本报此前报道显示，面对被曝光存在“资金困境”一事，天际汽车回复称，“至今为止，并无任何拖欠员工薪资的情况发生，公司维护员工合法权益”，其同时表示，“公司保持着正常的运营”。

时隔一年后，天际汽车再次被曝出裁员降薪，也让其融资进展成为外界关注点。

相关信息显示，天际汽车目前

的融资总额仍为65亿元，其官方微信发布的融资信息停留在2019年4月14日，“上海国际车展前夕，天际汽车完成超20亿元人民币的A轮融资”，截至目前，天际汽车累计筹措资金已经超过65亿元人民币。

但天眼查显示，2019年11月5日，软银中国资本对其进行了投资，但交易金额未披露，而B轮融资进展则一直未有明确信息，那天际汽车目前的融资进展究竟到哪一步了呢？

对此，天际汽车此前回复本报记者称，“关于B轮的新融资进度

也在正常的推进中，我们会适时与大家进一步沟通。”

针对“目前投资新能源汽车的投资人显然比前两年收敛一些”的现象，天际汽车董事长兼CEO张海波曾如此表示：“这也是好事，潮水退去，让我们能更加聚焦了。”

值得注意的是，自2020年开年以来，已有前途汽车、爱驰汽车等多家造车新势力，相继被曝出存在拖欠员工工资、年终奖未发放、降薪等现象。毫无疑问，资金问题犹如“达摩克利斯之剑”，仍然高悬于造车新势力头上，一刻未曾偏离。

### 交付推迟

除了资金问题之外，天际汽车量产车交付推迟，亦引发外界关注。

相关信息显示，在2018年广州车展前夕，彼时的电咖汽车宣布旗下高端品牌ENOVATE中文名称为“天际”，并首次发布该品牌首款豪华智能电动SUV产品ME7。彼时信息显示，该款车预计将于2019年下半年正式交付。

但事实上，2019年上海车展期间，彼时的天际汽车首席营销官向东平在受访时表示，“我们现在开启了预售，交2000块钱意向金，计

划在明年一季度开始交付”。

显而易见，天际汽车没有完成在2020年一季度交付的计划，据天际汽车官方微信信息显示，由于“受疫情影响，交付已被推迟”，但“ME7会在2020年内交付”。

天际汽车能否预期完成交付未可知，但在竞争加剧、补贴滑坡、新能源汽车销售颓势未改的情况下，天际汽车所面临的行业环境显然不太乐观，此外，天际ME7的销量问题亦引发关注。

天际汽车官方微信目前仍在

进行“天际ME7尊崇始发版，限量6666台！”的预订活动，官方预售价格区间为36.68万~38.18万元，而财政部等部委此前联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求，仅对补贴前售价在30万元以内的新能源乘用车进行补贴。

那这是否会对天际汽车销量带来影响呢？

而记者在天际汽车旗舰店(苏宁易购)上观察到，需支付2000元意向金的“天际ME7豪华智能纯电

动SUV综合续航530KM”商品评价数为0，评价人数最多的是价值1万元的“天际ME7豪华智能纯电动SUV一元免费试享”商品，不过评价人数也只有18。

尽管首款量产车交付推迟，何时上市仍未知，但天际汽车却在湖南长沙、广西南宁等地扩充产能，据不完全统计，仅绍兴、长沙及南宁的乘用车产能就达到34万辆，此外，天际汽车此前还在山东青岛、宁波慈溪等地谋划建设新能源商用车基地。

对此，汽车分析师张翔直言，“好像车都还没上市”，“这么多厂我觉得风险比较大，因为现在不少车厂默默无闻就关门了，像PPT造车先锋游侠汽车都关门了”，其同时认为天际汽车产能闲置的“可能性很大”。

而对于天际汽车谋划的新能源物流车，张翔认为，物流车技术水平比乘用车要低，而国家政策鼓励以及“大城市只能用新能源物流车”等情况，让新能源物流车“存在一定的市场空间”。