



马斯克

很少有哪位外国企业家来华，能像特斯拉CEO马斯克一样，获得政界、商界乃至普通网民的普遍关注。而就在5月30日，特斯拉的股价也给出了积极反馈，早盘曾涨近6%，收涨超4%，市值一夜大涨逾250亿美元（近1800亿人民币）。

这是他时隔三年后再次访问中国。外界普遍预期，马斯克此行将宣布在中国落地新项目，也有可能宣布和调研推出改款Model3、FSD（完全自动驾驶功能）在中国开展测试、第二工厂选址等。

时隔三年再次访华

马斯克想要做什么

特斯拉市值一夜大涨近1800亿元

5月30日上午，马斯克的私人飞机从美国飞抵北京首都国际机场；当天，国务委员兼外长秦刚在北京会见了马斯克。之后，马斯克与宁德时代董事长曾毓群见面，这是马斯克本次中国行见面的第一位企业家，双方探讨了包括且不限于动力电池供应的问题。

5月31日，工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。商务部部长王文涛也在同一天会见马斯克，双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。

1 与政商界互动频繁 马斯克想谈哪些业务

马斯克此番来访，与中国政界积极友好互动，信号意味强烈。

马斯克表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

马斯克赞同中美关系不是零和博弈，感谢中方在新冠疫情期间对特斯拉上海工厂提供的支持和保障，赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。

同时，马斯克也需要修复关系。5月，在中国国家市场监督管理总局介入的情况下，特斯拉一口气召回了超过110万辆电动汽车，接近进入中国以来的历史全部销量。针对备受争议的单踏板模式，特斯拉为车主提供了能量回收模式的更多选择。

马斯克还有诸多业务，如特斯拉FSD、储能产品、星链卫星业务等没有进入中国，都需要本人来破冰推广。

外界普遍预计，FSD在中国开展测试、第二工厂选址等都是此行重点议题。

FSD进入中国，是长期悬在特斯拉头上的问题。此前，售价1.5万美元（约合人民币10.4万元）的FSD已在北美开启测试，要实现全球范围内的普及，中国市场必不可少。而中国对自动驾驶态度谨慎，包括特斯拉在内的一众车企都只能实现人类驾驶员监管下的辅助自动驾驶。

今年4月，曾有消息称特斯拉即将在中国开展FSD的大范围测试。5月，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。上述消息都被外界视为特斯拉FSD全面进入中国的前哨。

再是关于特斯拉第二工厂的选址。2021年底，关于特斯拉将要在上海建设第二座工厂的消息就纷至沓来。

2 率先会面曾毓群 想拉“宁德”去美国？

马斯克上一次访问中国还是在2020年1月。彼时，他在上海参观了特斯拉位于海外的首个超级工厂——特斯拉上海超级工厂，并交付了首批国产化Model3。

过去三年里，特斯拉在中国的销量快速增长，带动公司整体销量、营收、利润大涨。上海工厂为特斯拉的业绩作出了巨大贡献，马斯克本人多次夸奖中国员工的勤奋和效率，中国区CEO朱晓彤在近期升任公司高级副总裁，入列特斯拉四大核心高管。

Model3是特斯拉2016年发布的轿车，至今已七年。尽管在供应端不断更新生产工艺，如今Model3和以前完全不同，但在市场层面，Model3面临激烈竞争，销量增速放缓，亟需发布改款车型刺激销量。因此，Model3改款也被外界认为是马斯克访华的重点议题。

5月30日，马斯克到访中国后会见的中国企业家是曾毓群，为什么？

一个是全球最大的电动汽车企业，一个是全球最大的动力电池制造商，合作让双方实现共赢。2020年开始，宁德时代开始为特斯拉供货，是特斯拉国产化过程中最重要的供应链企业之一。

受益于特斯拉的合作，宁德时代坐稳了全球动力电池产业的第一把交椅。据韩国市场研究机构SNE Research的数据，2022年，宁德时代以191.6GWh的总装车量登顶2022年全球动力电池装车量第一名，市场份额达到创纪录的37%，连续第六年登顶。

据财报数据显示，特斯拉连续第二年成为宁德时代的最大客户。2022年，宁德时代来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元，占总营收的11.59%。

与此同时，凭借着和以宁德时代为代表的中国新能源汽车产业链合作，特斯拉全球销量快速走高。2019年，特

斯拉全球交付量为36.8万辆。2020年达到49.9万辆，2022年更是高达131万辆。

但二者之间并非没有矛盾，为了尽可能的降低成本，马斯克无所不用其极，甚至一度和供应商关系紧张，曾毓群在一次采访中就曾吐槽：“马斯克整天都在谈论成本问题，一天到晚要求我们更便宜。”

双方此次见面，除了降本增效和深化合作，预计还将商讨宁德时代赴美建厂事宜。

今年3月，有媒体报道称特斯拉正寻求与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂。据悉，这一工厂将会参考宁德时代与福特汽车的合作模式。目前，宁德时代与福特汽车已经达成合作，由福特汽车出资，宁德时代提供技术与服务支持的电池工厂将于2026年投产。

根据美国《通货膨胀削减法案》的规定，只有汽车企业在美国本土生产和组装动力电池，才能获得能够抵消电池三分之一成本的财政补贴。消费者购买这样的电动汽车，才可以拿到7500美元消费补贴。

3 上海建超级工厂 储能产品会在中国卖吗？

“在没有进入中国之前，特斯拉在美国的供应商质量并不高，用欧洲大众的标准来看，品质表现堪称糟糕。”奥纬咨询董事合伙人张君毅表示，特斯拉和一些中国汽车行业顶级供应商建立了合作关系，比如生产内饰和座椅系统的延锋，生产动力电池的宁德时代等，这让国产特斯拉的品质和成本得到了进一步优化。

据奥纬咨询的不完全统计，特斯拉在中国的核心供应商数量有近百家，从关键的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰，几乎涵盖新能源汽车产业链每个环节。

除了改善品控，中国供应链还降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工厂生产Model3的单位成本，较美国工厂的生产成本降低了65%。

不同于外界认为特斯拉激活了中国新能源汽车市场，张君毅认为，特斯拉和中国汽车产业链之间，实现了互相学习、共同进步，“这离不开上海工厂和中国本土供应链的贡献”。

中国产业链对特斯拉电动汽车发展提供了全方位的支持，特斯拉也已经和中国产业链有了非常紧密的合作关系。当中国产业链加持了特斯拉的电动车业务后，马斯克又将目光投向了储能业务。

2023年4月9日，特斯拉宣布将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack，这也是特斯拉在美国之外的首个Megapack超级工厂。

据规划，上海Megapack超级工厂计划于2023年三季度开工，2024年二季度投产。初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。

这也是特斯拉和宁德时代潜在的潜在合作项目，宁德时代已向特斯拉美国供应储能电池，上海储能工厂还未明确电池供应商。

应该指出的是，特斯拉的储能产品目前并未向中国用户开放。为什么特斯拉会在中国投产一款尚未在中国销售的储能产品？

“储能产业链和新能源汽车产业链高度重合。”招银国际研究部副总裁白毅阳对《财经》记者表示，例如储能产品需要的电池、逆变器、热管理等零部件，和新能源汽车大同小异。特斯拉又曾受益于中国新能源汽车产业链，所以新Megapack超级工厂选择依托中国产业链也就可以理解了。

综合新华社、央视新闻、财经等

新闻多一点

晚宴16道菜 没有烤鸭

中国人讲究民以食为天，很多网友都关心马斯克来中国到底吃了什么？据悉，老马在北京的第一餐是在“绶府宴”享用的。

从网友流出的菜单图片来看，马斯克的这顿饭也是下了功夫。菜单以马斯克中文名的“马”做文章，封面绘以两匹骏马寓意“一马当先”。又用“Extraordinary（非凡的）”，对应马斯克的英文名Elon的“E”，寓意特斯拉以梦为马，横行万里。

菜品同样讲究，共有8道前菜、2道海鲜、2道肉类，加上汤和主食甜品等，包括意大利黑醋松板肉、怀旧妈妈菜、马家沟芹菜樱花虾、美国象拔蚌、绶府宴炸酱面等。16道菜中西结合，不仅体现了中华美食的博大精深，更是将世界美食融入其中。值得一提的是，这16道菜中没有烤鸭，3年前马斯克访华时便品尝了烤鸭等特色菜。

其实，早在2019年马斯克来中国出席世界人工智能大会时，就曾流连于北京的街头小吃。当时，马斯克在北京的“西四包子铺”吃包子时还被网友偶遇，被拍照分享到了推特上。马斯克本人还在这位Twitter网友的偶遇图下回复“真好吃”。看来是真的很爱中国美食了。

据潮新闻

特斯拉上海超级工厂内的Model3汽车
新华社发

