

“蔚小理”变“理小哪”，造车新势力头部格局生变

头部新势力“蔚小理”的竞争格局，又出现了新的变化。随着头部新势力公布各自的8月销量。我们也能整体管窥“蔚小理”的表现了。在一些单项数据上，理想和小鹏正在加紧赶上，甚至超过了蔚来。而蔚来的失速，也放大了芯片等核心零部件供应的重要性，哪吒、零跑的良好势头，除了各自的产品端发力，与小微型市场的崛起也有一定关系。

■新快报记者 张磊

理想夺冠 哪吒强势杀入前三

进入九月，头部造车新势力陆续发布了自己的销量答卷，以“蔚小理”为主的格局发生了变化。理想强势夺冠，蔚来直接跌出前三，被哪吒汽车反超。

具体来看，2021年8月，理想汽车交付9433辆理想ONE，同比增长248.0%，较7月的8589辆环比增长9.8%，再创其月度交付新纪录。在2021年前八个月内，理想ONE总交付量已达48,176辆。目前，理想ONE累计交付量已达81773辆。

业内人士分析认为，理想ONE上涨势头强劲，与其新款理想ONE产品精准定位有莫大关系，直打中大型SUV细分领域，各种配置堆料汇集于理想ONE，33.8万的价格拥有比五六十万的燃油车更好的性价比。尽管在2021年先后经历了改款增配风波、座椅水银门等风波，但理想汽车依旧保持了快速前进的步伐。理想ONE可能会成为首款交付量破万的造车新势力车型。

得益于理想ONE不错的表现，2021年第二季度，理想汽车营收达到50.41亿元(7.804亿美元)，较今年第一季度的35.8亿元人民币增长40.9%。其中汽车销售收入为49.0亿元(7.594亿美元)，较今年第一季度的34.6亿元人民币增加41.6%。根据理想汽车官方预测，2021年第三季度，理想汽车交付量大约为25000辆至26000辆。此外，自2023年起，理想汽车每年至少推出两款纯电动SUV，进一步拓展产品阵容。

相比于理想汽车的高歌猛进，销量排名第二的小鹏汽车也是连续四个月创新高，其8月交付了7214辆，连续2个月超过7000辆，同比增长172.3%，其1-

8月累计交付45992辆，同比大增334%。而作为品牌旗下的主力车型小鹏P7，在8月份交付了6165辆，连续4个月创历史新高，成为了小鹏汽车如今的中流砥柱。

业内人士分析认为，尽管小鹏汽车受到了供应链波动的影响，但采用全新家族式设计的G3i即将进入规模交付阶段；另一方面，搭载激光雷达且定位相对更加亲民的小鹏P5将在9月15日正式公布售价，并在10月开启交付。所以小鹏汽车或将在短时间内挑战理想汽车月交付量第一的宝座。

哪吒汽车在8月份的销量超越了蔚来汽车，成功跻身造车新势力第一梯队。数据显示，今年8月哪吒交付量达6613辆，同比增幅达449%，远超同行的增幅，而今年的前8月，哪吒汽车累计交付量达3.37万辆，同比增长367%。

受核心零部件短缺影响，蔚来跌落

在几家头部造车新势力中，蔚来拖到最晚发布了8月份的交付数据，仅为5880台，相比7月的7931台下跌了26%，并且跌出前三，位于第四。

对于7月丢失冠军宝座，蔚来给出的理由供应链受限。“马来西亚、国内南京等地的疫情影响导致蔚来个别零部件供应受限，特别是ES6、EC6生产端严重受限，影响了8月交付量。”

博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在朋友圈称：意法半导体Muar工厂有3000多名员工，疫情中上百人感染，20多人去世。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。而博世的以上产品，供应给国内多数主流车企，包括蔚来。

此前，理想汽车在2021二季度的业



绩交流会上透露，缺芯和核心零部件短缺问题的原因是马来西亚疫情导致的工厂停产，这是全行业所面临的短缺问题，理想并不比其他友商的情况好。

除了供应链受限原因，蔚来8月交付量下滑与其产品质量也有密切关系，近期蔚来深陷座椅存设计缺陷、自动驾驶致死、油门踏板断裂等负面新闻泥淖。7月30日EC6起火事故、8月12日ES8福建事故，两起事故中，车主均不幸去世，目前事故原因仍在调查中。这在一定程度，可能会影响潜在客户的购车计划。

小微型电动车势头火热

零跑汽车也给出了市场端惊喜的表现。据官微显示，零跑汽车8月订单达7607台，环比增长16%。其中，8月交付新车4488台，同比增长720%。2021年1-8月零跑汽车累计销量达35662辆。

业内人士分析认为，之所以哪吒和零跑能够保持良好攻势，与其主力产品主打微型电动车市场不无关系。

以零跑汽车为例，目前旗下有T03、C11和S01三款车型。在今年早些时候，零跑董事长兼首席执行官朱江明就曾明确表示，要在2023年进入新势力前三。零跑T03是当之无愧的销量主力，在8月4488台的交付量中，零跑T03车型共交付4409辆，占8月总交付量的98.24%。零跑T03 8月订单7288台，环比增长18%，占当月总订单的95%。

而哪吒汽车方面，主力车型哪吒V 8月交付4610台新车，占总交付量69%。截至目前，哪吒V单车型累计销量已突破3万台。并且，哪吒V销量仍保持每月25%以上的增长速度。另一款车型哪吒U Pro 8月订单突破3000台。

这些车型的热销，也进一步表明目前小微型电动市场的火热，公开数据显示，今年1-7月，A00级和A0级纯电动汽车累计销量达到51.18万辆，占新能源市场的45%。2021年，微型车市场占有率稳定在40%左右，若按2021年目标200万辆新能源车中乘用车180万辆测算，A00级电动车占比四成有望达到72万辆，这意味着，2021年微型电动车市

场足足有40万的增量。

小微型纯电动车市场的火爆，也促使多款微型(A00级)、小型(A0级)纯电动汽车亮相、上市，比亚迪新产品序列海豚、欧拉好猫GT木兰版都跻身10万级小微型纯电动车市场。

乘联会秘书长崔东树认为，2021年A00级电动车将有巨大的发展空间，但整体占比可能保持40%左右，不仅宏光MINI EV，包括长安奔奔STAR、长城R1在内的主力车型将持续发力。一线城市对微型电动车也有着巨大需求。在上海限制微型车绿牌前，上汽通用五菱官方表示，五菱宏光MINI EV卖得最好的城市，不是三四线小城市，而是超一线城市上海。

记者观察

尽管八月理想汽车表现抢眼，但造车新势力市场竞争格局依旧会充满变数。可以预见，三家竞争态势，已经从以往的错位竞争，开始逐渐走向同质竞争。

理想汽车后续的新产品能否保持竞争力？小鹏P5能否达到市场预期？蔚来能否摆脱供应链影响？都将影响市场走势。以五菱宏光、欧拉为代表的车型的成功，证明入门级新能源汽车市场发展红利仍存，定位入门的哪吒、零跑能否保持良好攻势，实现对于传统三强的反超，同样值得关注。



更多优质汽车资讯
请关注新快网汽车频道

