

Business Planning
Department



微型轿车发展趋势分析报告

Mini-car Segment Development Trend Report

SICAR

2009/05/09

政策导向

- 中国政府汽车政策
- 国外政府汽车政策

从政策方向看微车发
展趋势

市场导向

- 中国市场微车销量趋势
- 国外市场微车销量趋势
- 最新微车发展

从市场角度分析微车
发展方向

产品导向

- 微车外饰造型趋势分析
- 微车内饰造型趋势分析

从微车自身造型进行
趋势分析

中国：汽车产业调整和振兴规划

规划目标:

- ▶第3条·市场需求结构得到优化。1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。
- ▶第7条·整车研发水平大幅提高。自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。

主要任务:

- ▶第1条·培育汽车消费市场：清理取消各种不利于小排量汽车发展的规定，通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。

政策措施:

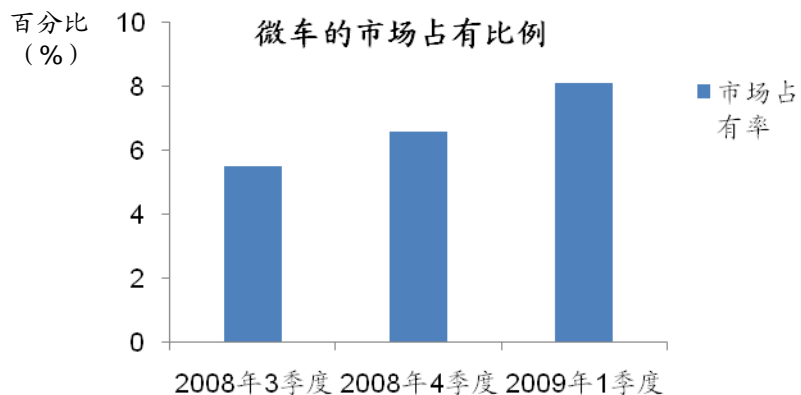
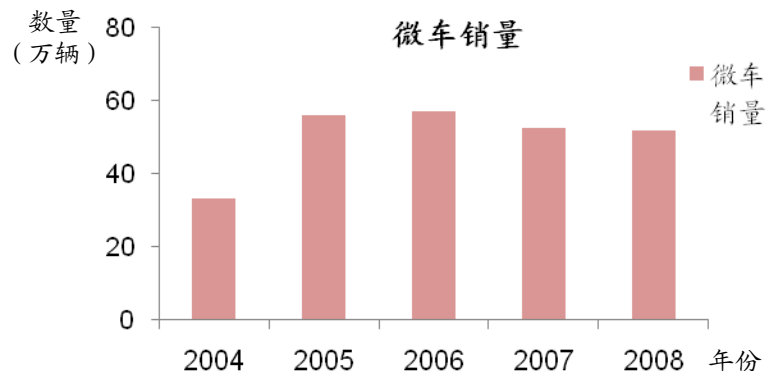
- ▶第1条·减征乘用车购置税：自2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下小排量乘用车减按5%征收车辆购置税。

海外：世界各国政府的汽车政策

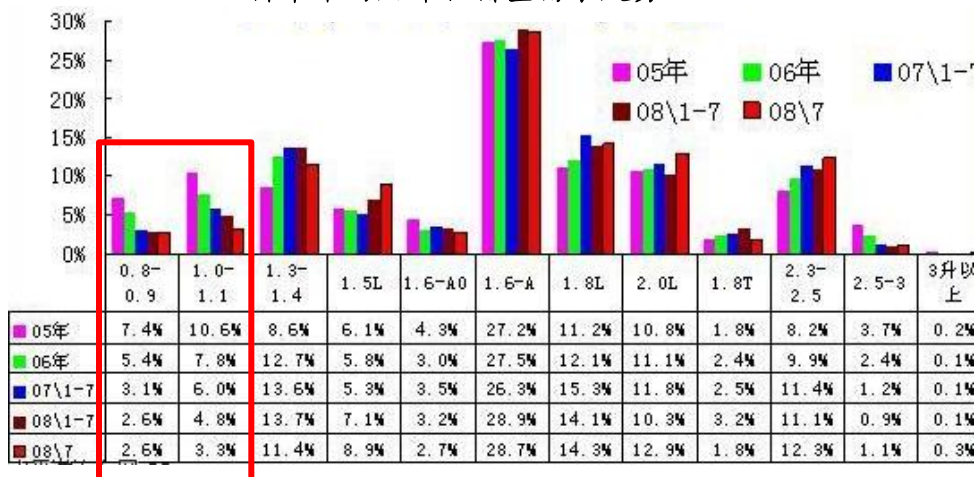
- ▶德国等发达国家通过征收很高的燃油税来鼓励消费者购买小型车。
- ▶法国政府对大排量轿车课以重税，同时补贴小排量汽车的购买。
- ▶日本出台《微型汽车法》鼓励小型车消费，普通轿车要交纳车价5%的取得税，而微型车只需要交3%。普通轿车要根据车重交“车重税”，微型车只定额交一笔费用，相对便宜许多。
- ▶韩国政府在汽车特别消费税上，排气量2.0L以上的车要交纳总车价的10%，0.8L至2.0L的车交纳5%，不满0.8L的微型车则免除；在车辆登记税等方面，微型车也全部免税。除此之外，微型车还可以免交驾照税，享受过路费减半等优惠。
- ▶美国在微车上则没有相关的扶持政策。

- 中国汽车产业振兴规划中，1.6L以下乘用车购置税减收、能源及环保因素，对于紧凑型轿车市场起到巨大的促进作用。
- 各国汽车政策来看，欧洲大部分地区和日本、韩国仍会是微型车主要消费地区，而美国的微型轿车市场在短期内不会有快速的增长。

来源：政府网站，项目组分析



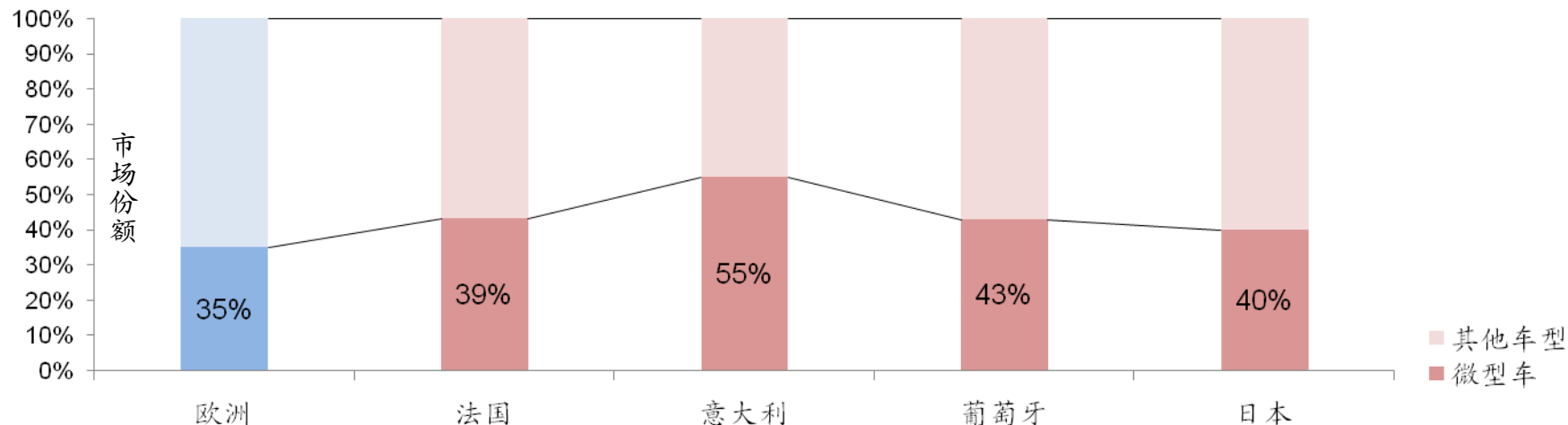
轿车市场历年各排量需求走势



- 微车销量逐年减少;
- 利好于近期政策导向, 微车市场逐渐好转;
- 较大排量微车 (1.0-1.1L) 普遍比较小排量微车 (0.8-0.9L) 销量好。

来源: 网络, 项目组分析

微型轿车在各市场份额比例图



各市场代表车型



- 在日本0.66L以下的汽车称为微型车，微型车占日本新车销售的比例超过四成。
- 印度Tata公司全球发布Nano，微型车开始在一些发展中国家快速发展。

- 欧洲和日本等发达国家的微型轿车消费市场已经成熟，且微车的普及率比较高；
- 一些新兴的发展中国家开始关注重视微型轿车市场；

来源：网络，项目组分析

2009年上海国际车展，进口品牌SMART和MINI等纷纷高调进入中国市场，自主品牌也推出众多新款微车，各大车企对于微型车市场保持高度热情。



瑞麒-M1



长安-力帆320



江淮-悦悦



海马-M2



SMART



MINI_Crossover



长安铃木-新奥拓



吉利-熊猫CROSS

- 自主品牌推出众多微车新车型，旨在利用产业振兴规划进一步促进微车市场；
- 进口品牌纷纷进入中国的微车市场；
- 国内微车产品仍与进口品牌的产品在设计及品质上仍有一定差距。

来源：网络，项目组分析



产品造型分析

- 外饰造型趋势分析
- 外饰换代造型分析
- 外饰局部造型分析
- 外饰品牌造型分析

- 内饰造型趋势分析
- 内饰换代造型分析
- 内饰局部造型分析
- 内饰品牌造型分析

主要趋势

次要趋势

- 车顶部及A/C柱延伸线条流畅

- 个性化尾灯
- 后保险杠细节设计丰富

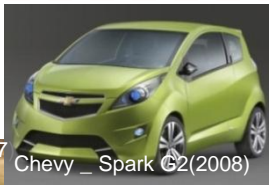


- 具有造型风格的个性大灯
- 保险杠与格栅及大灯融为一体

- 侧面特征丰富且较为明显
- 侧防擦条取消

外饰造型比例分析

Modern



Wheelbase/Length

<0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 >0.70



• 主流微型轿车轴距/车长的比例大部分在0.65-0.68之间。

* 概念车与非主流车型不在此研究范围，仅作参考

Traditional

外饰造型趋势分析



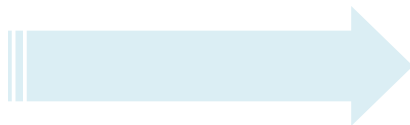
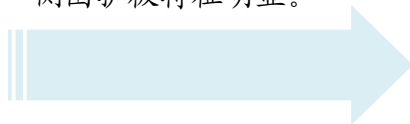
• 微型轿车整车造型趋势更具个性：运动型微车造型更具攻击性，家庭型微车造型偏实用可爱。

Daewoo _ Matiz (1998) /
Chevy _ Spark G1 (2005)



© 2005 GMKORPORA 通用汽车

- 大灯与转向灯合并，整体造型改变；
- 上格栅变大，且横向拉伸；
- 保险杠与格栅及大灯融为一体；
- 车身侧面细节更加丰富；
- 侧围护板特征明显。



- Logo变大，置于格栅中间，更强调品牌；
- 大灯造型改变，更加锋利；
- 上格栅变大；
- 保险杠与格栅及大灯融为一体；
- 侧窗趋势为向后上方挑起；
- 车身侧面特征线更加锋利；
- 侧围护板特征明显。

Chevy _ Matiz (2009)



Chevy _ Spark G2 (2009)



Suzuki _ Alto G7 (2008)



- 车顶及前后立柱曲线更流畅
- Logo变大，且上移，更凸显品牌；
- 大灯造型更加圆润饱满；
- 上下格栅和为一体，形成U型设计；
- 保险杠与格栅及大灯融为一体。
- 侧窗周围增加特征面。

Suzuki _ Alto G6 (2004)



- 上下格栅分离；
- 格栅与保险杠大面更加融合。

Suzuki _ Alto G5 (1997)



设计特征

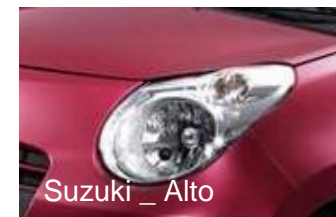
图例

• 大灯

运动型微轿大灯向车身两侧后方拉伸，更具攻击性，透镜大灯的设计，聚光效果好。



家庭型微轿大灯较为饱满圆润，碗式大灯的设计，成本更低。



• 前保险杠

保险杠与格栅、大灯融为一体



设计特征

图例

•侧窗

运动型微型轿车，DLO下边缘后侧向上方拉伸挑起，更富运动感。

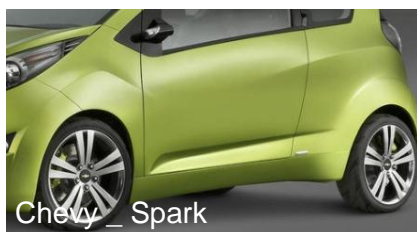
家庭型微型轿车，侧窗较大，更具实用性。



•车身侧面

运动型微轿，车身侧面细节丰富，腰线特征较为清晰。

家庭型微轿，车身侧面大面简洁，细节特征较为柔和。

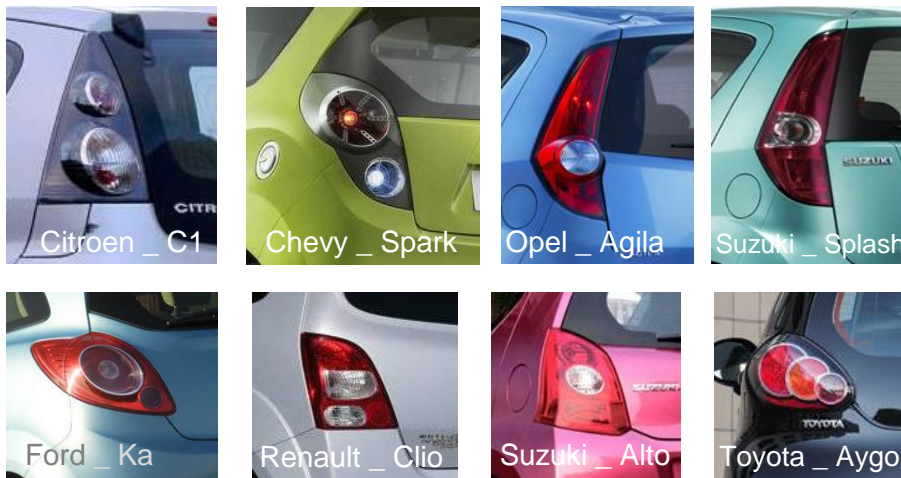


设计特征

图例

• 尾灯

应用多种颜色、材料、及元素的组合，形面及造型更具层次感。



• 后保险杠

尾门与后保险杠融为一体；
保险杠细节丰富。

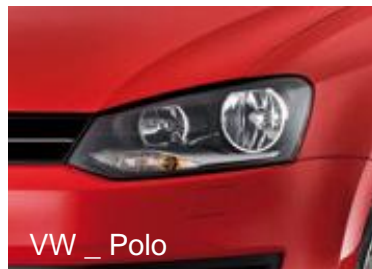


局部特征

品牌

图例

• 大灯

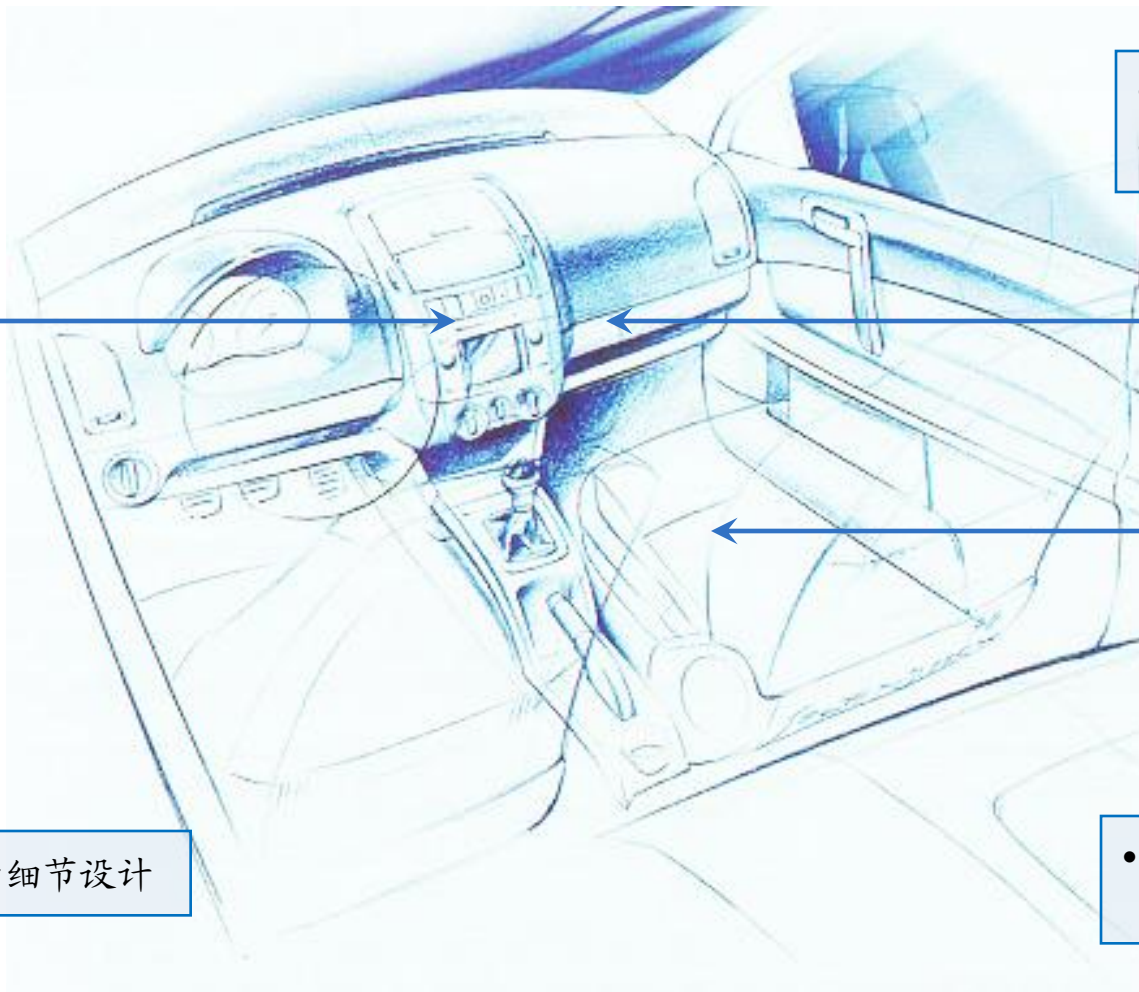


• 格栅



主要趋势

次要趋势



- IP突出多层化
- 更多敞开式储物空间

- 更强调中控面板的细节设计

- 内饰材质及色彩的应用更加丰富

内饰造型趋势分析

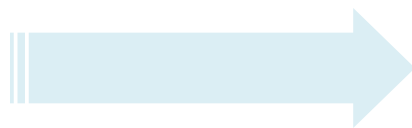


- 内饰设计更注重集团内部的统一性和通用性;
- 更强调功能性设计 (如更多的储物空间等);
- 注重更加丰富的材质及色彩搭配。

Suzuki _ Alto G2 (1984)



- 设计主题改变，突出IP造型的多层化；
- IP下本体增加储物空间。



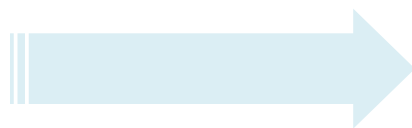
Suzuki _ Alto G7 (2009)



Chevy _ Spark G1 (2005)



- 设计主题改变，突出IP造型的多层化；
- IP下本体增加储物空间；
- 内饰配色更加丰富。



Chevy _ Spark G2 (2009)



设计特征

图例

- **储物空间**
内饰增加了更多的敞开式储物空间。



- **中控面板**
注重细节的设计，设计富于变化；
材质多样化。



Opel _ Agila (2007)



Suzuki _ Splash (2007)



Citroen _ C1 (2005)



Toyota _ Aygo (2005)



Peugeot _ 107 (2005)



• 品牌通用性

内饰设计中，同一集团的不同品牌也可进行通用性设计。

- 品牌特征性

内饰设计中，相对于车型级别的设计，更突出品牌家族性。

Renault _ Twingo (2010)



Renault _ Clio (2009)



Renault _ Scenic (2009)



Chevy _ Spark (2009)



Chevy _ Cruze (2009)



Chevy _ Orlando (2008)



报告小结:

- 政策利好于微型车市场
- 现有微车市场产品较少，潜力巨大
- 外饰造型强调更加个性化设计的趋势
- 内饰造型更突出功能性细节丰富的设计

附录

Appendix

外饰造型图例



内饰造型图例



竞品车型参数数据

Brand	model	Year	length	width	height	wheelbase	Wheelbase/Length Ratio
Peugeot	107	2005	3430	1630	1470	2340	0.68
Peugeot	106	1991	3678	1594	1383	2385	0.65
Tata	Nano	2007	3100	1500	1600	2230	0.72
Toyota	Aygo	2005	3405	1615	1465	2340	0.69
Toyota	IQ	2008	2985	1680	1500	2000	0.67
Citroen	C1	2005	3430	1630	1460	2340	0.68
Chevy	Spark	2008	3495	1495	1500	2345	0.67
Chevy	Spark(Matiz)	2005	3495	1495	1523	2340	0.67
Daewoo	Matiz	1998	3495	1495	1485	2340	0.67
Fiat	500	2008	3550	1630	1490	2300	0.65
Fiat	Panda	2004	3538	1589	1592	2305	0.65
Fiat	Panda	1981	3378	1461	1442	2159	0.64
Ford	ka	2008	3620	1658	1505	2300	0.64
Ford	Ka	1996	3620	1631	1368	2446	0.68
Lancia	Ypsilon	2003	3810	1704	1530	2388	0.63
Lancia	Ypsilon	1995	3778	1704	1530	2388	0.63
Opel	Agila	2007	3740	1680	1590	2360	0.63
Renault	Twingo	2007	3600	1654	1470	2367	0.66
Renault	Twingo	1993	3433	1630	1423	2347	0.68
Renault	Clio	2009	4027	1707	1493	2575	0.64
Renault	Clio	2005	3986	1707	1493	2575	0.65
Renault	Clio	1998	3773	1639	1417	2472	0.66
Renault	Clio	1991	3708	1626	1400	2465	0.66
Smart	Fortwo	2009	2695	1559	1542	1867	0.69
Smart	Fortwo	2004	2500	1515	1549	1812	0.72
Subaru	R1	2005	3285	1475	1510	2195	0.67
Subaru	R2	2003	3395	1475	1520	2360	0.70
Suzuki	Alto-G7	2008	3500	1600	1470	2360	0.67
Suzuki	Alto-G6	2004	3495	1475	1455	2360	0.68
Suzuki	Alto-G5	1998	3495	1495	1405	2335	0.67
Suzuki	Alto-G4	1994	3300	1405	1410	2150	0.65
Suzuki	Splash	2007	3715	1680	1590	2360	0.64
VW	Up	2007	3450	1420	1630	1420	0.41
BYD	F0	2009	3460	1618	1465	2340	0.68
Great Wall	Gwperi	2007	3548	1580	1581	2299	0.65
CHANA	Benni	2007	3525	1550	1650	2365	0.67
HaFei	LuBao	2003	3618	1563	1533	2335	0.65
Geely	Panda	2008	3598	1630	1465	2340	0.65
ChangHe	Beidouxing	1999	3400	1575	1670	2335	0.69
Chery	QQ3	2003	3550	1495	1485	2340	0.66
ShuangHuan	Nobel	2007	3010	1605	1600	2025	0.67

谢谢!

Thank you !