

“2009 发动机国际最新技术研讨会”调查问卷结果简报

——八成业内人士不看好新能源汽车“5%”的市场目标

——小排量发动机在未来三年产品规划中的比重超过 30%

说明：盖世汽车网主办的“2009 发动机国际最新技术研讨会暨汽车发动机及部件专场采购配对会”吸引了国内外 100 多家主机厂、发动机总成的技术高管与采购商，150 多家国内优质的发动机及零部件供应商到会。其中研讨会聚集了来自汽车发动机领域的技术领先公司，包括 FPT、马勒、博格华纳、乔治费歇尔、尼马克、马瑞利、里卡多等。利用此难得的机会，盖世汽车研究院就新能源汽车解决方案和市场前景、传统动力技术排放标准升级解决方案和市场前景等问题问卷调查了与会专家的看法。

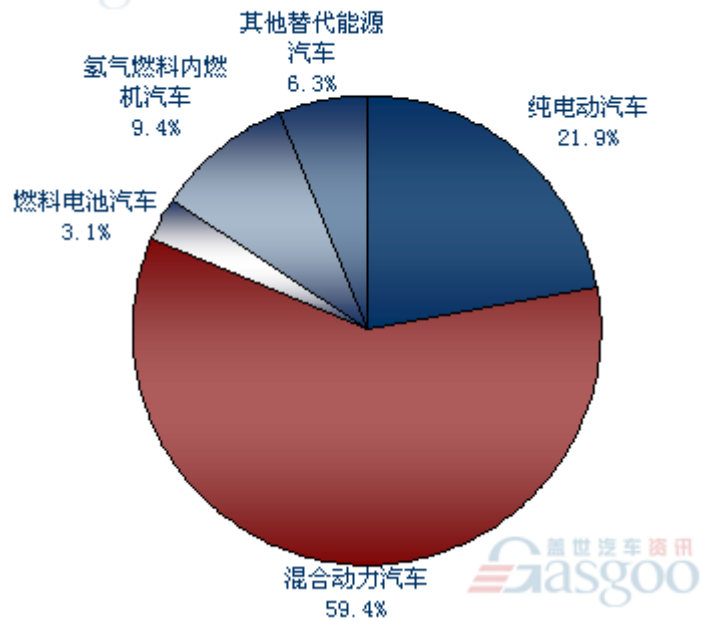
与会专家热情地接受了本次问卷调查，问卷有效回收率达到 70%。下面就是调查结果简报。

一 超过八成业内人士不看好新能源汽车“5%”的市场目标

2009 年 7 月 1 日开始施行的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中明确定义了新能源汽车，同时指出新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等五大类产品。

为此我们调查了对这五大新能源汽车解决方案前景的看法：

Survey-1: 哪种新能源汽车解决方案最被看好?

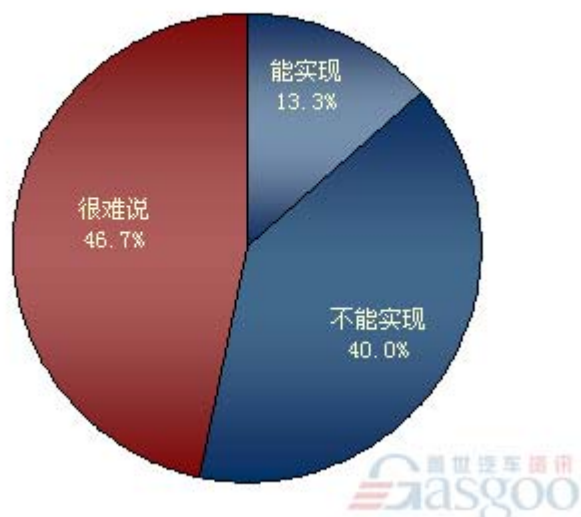


如上图所示，专家们最看好混合动力汽车，约六成接受调查的专家把票投给了混合动力汽车。其次纯电动汽车也有超过两成的支持率，而另外三种解决方案都不被看好，支持率均在 10% 以下。

*** **

年初颁布的《汽车产业调整和振兴规划》对新能源汽车提出了规划目标（规划期为 2009—2011 年）“新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5% 左右”，对这个目标能否实现，我们也做了调查：

Survey-2: 到2011年，中国能否实现“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”的目标?

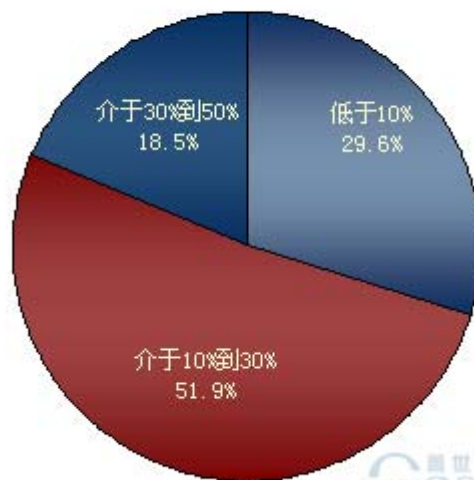


如上图所示，专家们对到 2011 年实现 5% 的市场份额的目标并不乐观，仅有一成多接受调查的专家认为能够实现这一目标，而四成专家直接判断不能实现，其他被调查的专家则认为现在还难以断言。

这一调查结果表明短期内新能源汽车的市场化前景不被看好。同期，盖世汽车资讯首页“今日调查”栏目的一组线上调查揭示了新能源汽车市场化的主要阻碍：①消费者对新能源技术不了解，缺乏信心，消费者等待技术更成熟的产品；②高于同级别传统车型的价格；③配套设施不齐全，使用不便利。这三大原因获得了超过 80% 的支持率。

*** **

Survey-3: 贵公司新能源汽车动力研究资金占总研发经费多大比重?



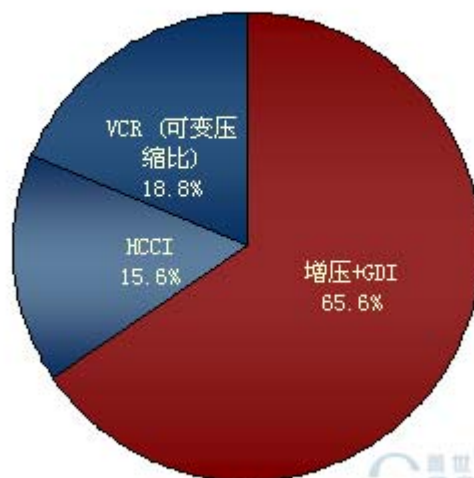
尽管新能源汽车的市场化还需时日，但是各大公司对新能源汽车研发的投入却丝毫不敢懈怠。对于“贵公司新能源汽车动力研究资金占总研发经费多大比重？”的调查显示，在接受调查的公司中，新能源动力研发经费占总研发经费的比重介于 10% 到 30% 的公司超过五成，另外近两成公司的新能源动力研发经费比重达到了 30% 到 50%。

二 小排量发动机在未来三年产品规划中的比重超过 30%

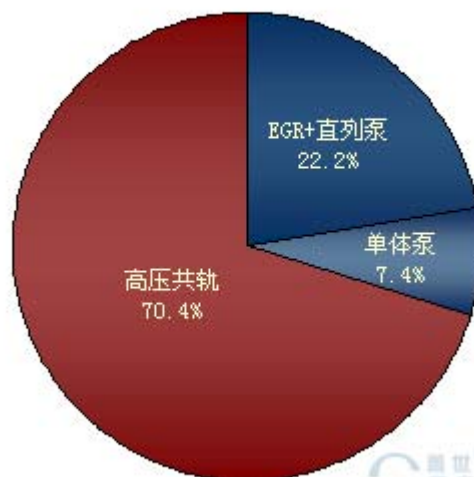
解决环保、能源的问题，新能源汽车是未来趋势，而提升传统动力技术——降低能耗、减少排放则是当务之急。未来 20 年内，汽车动力系统仍将是传统内燃机的天下——这已成主流判断。为此，我们的问卷重点调查了传统动力技术排放标准升级的解决方案。

提高轻型汽油机排放标准主要有增压+GDI、HCCI、VCR (可变压缩比)等技术解决方案，提高轻型柴油机排放标准主要有 EGR+直列泵、单体泵、高压共轨等技术解决方案，我们首先调查了与会专家对这些解决方案前景的判断：

Survey-1: 传统动力技术方面，为提高轻型车汽油机排放标准，哪种解决方案最被看好？



Survey-2: 传统动力技术方面，为提高轻型车柴油机排放标准，哪种解决方案最被看好？

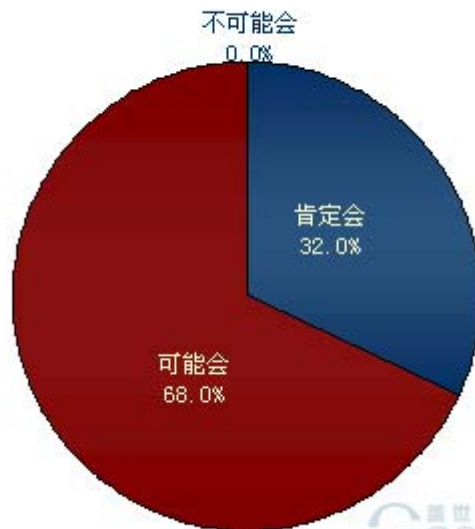


如上图所示，无论是轻型汽油机还是轻型柴油机，在提高排放标准方面都已经形成了非常“强势”的主流技术。轻型汽油机方面的增压+GDI、轻型柴油机方面的高压共轨都被七成左右的接受调查的专家看好。

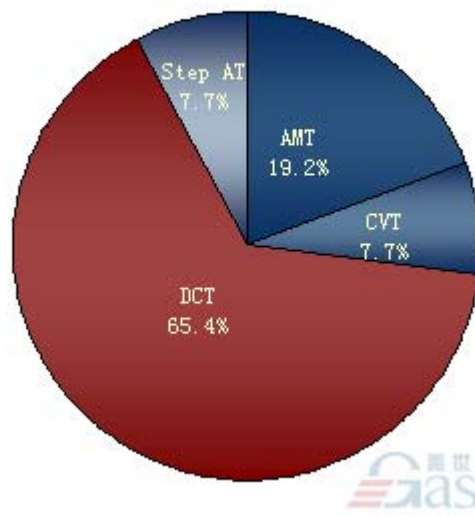
*** **

除以上直接的减排技术之外，发动机起停（Stop-Start）技术和变速箱也对节能减排有重要影响，对此我们也做了专门调查：

Survey-3: 发动机起停(Stop-Start)会否成为今后乘用车发动机标配?



Survey-4: 哪种自动变速箱在中国的发展前景最被看好?

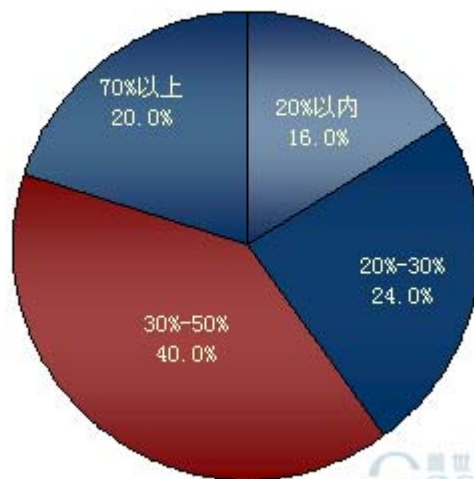


调查显示，接受调查的专家中，没有专家认为发动机起停（Stop-Start）不可能成为乘用车发动机的标配，32%的专家认为肯定会成为标配，68%的专家认为可能会成为标配。

在中国市场前景最被看好的变速箱是 DCT 变速箱，接受调查的专家 65%把票投给了 DCT 变速箱，AMT 变速箱也有近 20%的支持率，而 CVT 和 Step AT 都不被看好——支持率都不到 8%。

*** **

Survey-5: 贵公司未来三年规划产品中，小排量发动机（1.6L以下）占总产量多大比重？



新能源汽车、传统动力技术之外，减小排量是最直接的节能减排方法——正因为如此，政策和消费者越来越青睐小排量，小排量发动机成了另一个不可阻挡的发展趋势。在接受调查的公司中，未来三年的产品规划中小排量发动（1.6L 以下）占总产量的比重大部分都超过了 30%，其中四成公司的小排量发动机占未来三年产品规划的 30%到 50%，更有两成公司的小排量发动机在产品规划中的比重超过 70%。

*** **

*** **



Tel: 0086-21-5169 9066 Ext. 8866

Fax: 0086-21-5036 6106

E-mail: autobiz@gasgoo.com

Add: 5F, International Shipping & Finance
Building, No. 720 Pudong Avenue,
浦东大道 720 号国际航运金融大厦 5 楼
200120 Shanghai, China