

～自動車革命レポート 第一弾～

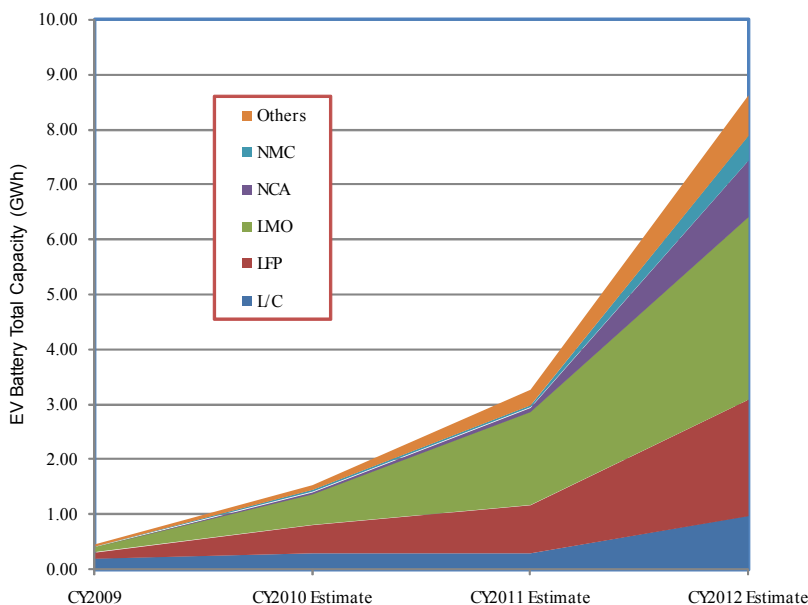
2010 EV Market Report

2010年5月6日発刊 A4版 202頁 PDFファイル付き 定価 157,500円

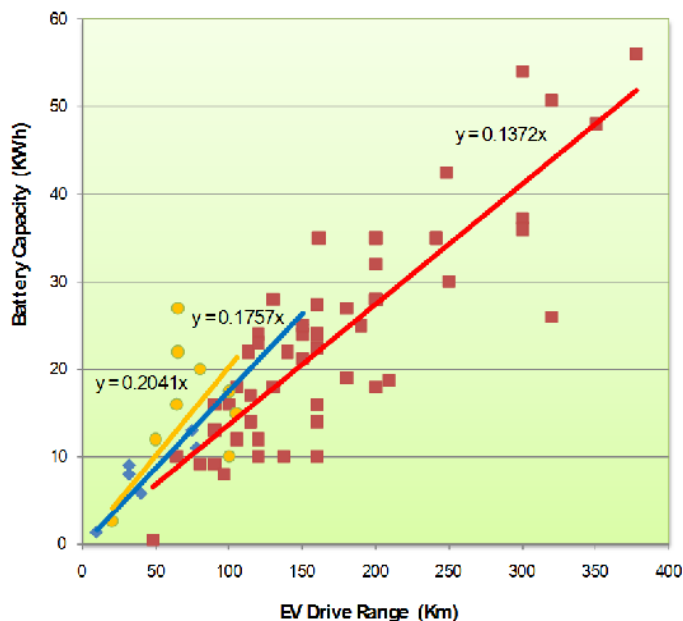
調査の概要とポイント

- 電気自動車元年といわれる2010年は、World Wideで電気自動車市場が立ち上がります。過去継続的にHybrid Market Reportを発刊してきました弊社では、**2010 EV Market Report**を発刊しました。
- 資料は、EV Marketを**Pure EV**、**Range Extender EV**および**Fuel Cell EV**の3 Typeに分類、すべてのModelのSpecificationを調査・分析することで、参入Makerの競争力、今後のEV Marketの市場形成とその成長性を分析しています。
- 調査対象 EV Modelは、**全 113 Model**。Battery Type、Battery Capacity、Motor PowerなどのEVの基本性能に加え各Modelに特徴的なSpecificationの分析、Battery、Motorの技術開発動向と今後のPower Electronics Technologyの方向性を分析しています
- 市場規模予測は、各Makerの今後のEVの徹底分析による生産規模予測に基づき、すべてのModelの生産販売予測を積み上げで市場規模予測を行います。これによると、EV Marketは、市場形成が本格化する2015年には134.7万台に達し、さらに2020年には、**378.1万台**規模の市場を形成すると予測されこの時点でWorld Wide EV Marketは、**US\$105.4million (9兆4800億円)**規模に拡大すると予測されます。
- さらに、Marketの地域別、EV Type別、Battery Type別に加えて、EV Maker Group (企業連合体、中国Maker群、新興参入企業群など)のShare予測、Battery Maker Share予測を行っています。現時点でこれらMaker Share予測に登場するMakerは、今後EV Marketの主要Playerとして主導権を握ると予測されます。
- 電気自動車における1km当たりの走行には、下図に示すように、Pure EV (P-EV)では、**137.2 Wh**、Range Extender EV (R-EV)では**204.1 Wh**、Fuel Cell EV (F-EV)では、**175.7 Wh**の電力が必要です。(全113Modelの公表DATAによる統計分析値、ハイエッジ集計・分析)

■ EV Market Total Battery Capacity Estimate (GWh, Estimated by HIEDGE)



■ EV Model Battery Capacity / EV Drive Range Plot (by HIEDGE)



調査・編集

最先端ハイテク市場調査・技術調査とマーケティング

株式会社ハイエッジ

シニアリサーチャー 東谷 仁志

E-mail info@hiedge.co.jp

〒465-0026

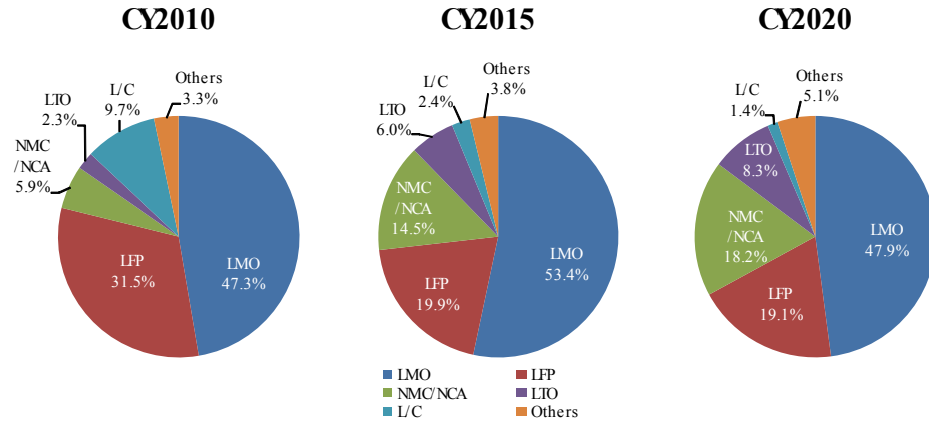
名古屋市名東区藤森2丁目273 オンワード藤森ビル2F

TEL 052-773-3802 FAX 052-773-3803

www.hiedge.co.jp

Summary

EV Battery Type Share Forecasts (EV Units base : Estimated by HIEDGE)



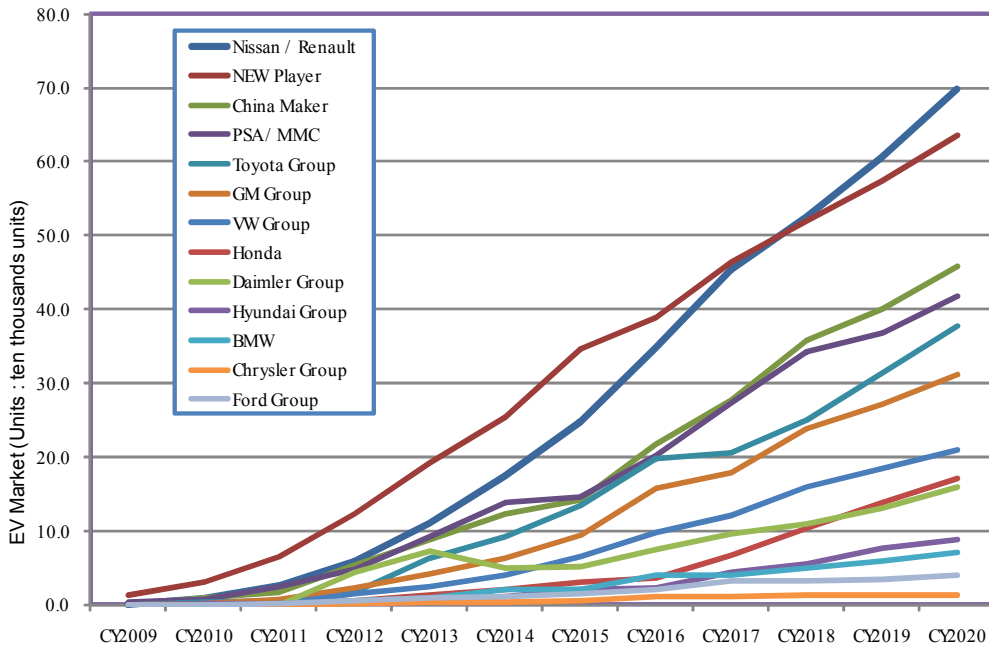
■ 各社のEV Modelで採用される Battery Typeは、Lithium Manganese Battery (LMO) とLithium Iron Phosphate Battery (LFP) が今後急速にShareを拡大することが予測される。

■ LMO Typeは、国内、米国、欧州 Makerでの採用が拡大、対するLFP Typeは、中国、米国での採用増加が期待される。

■ 三元系の正極材を使用するNMC・NCA Typeは、Hybrid Modelでの採用が増加するとみられるが、EV Modelでの採用は一部に限定される。

■ それ以外では、Lithium Titanate Battery (LTO)やCommercial Cellを使用した(L/C) Modelが登場する。

EV Market Maker Shipment Forecasts (ten thousands units : Estimated by HIEDGE)

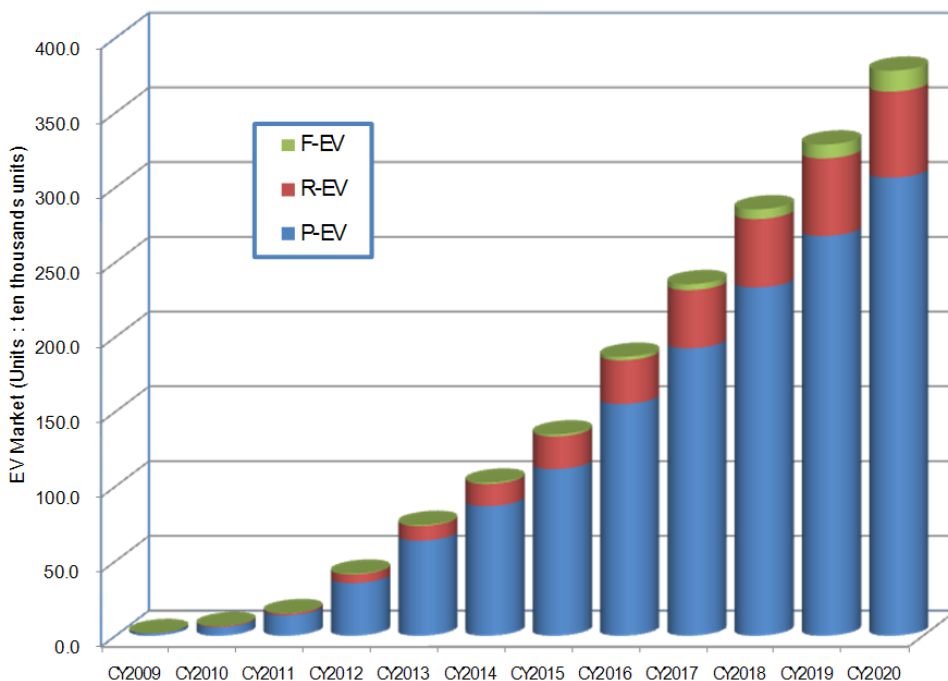


■ EV Marketでは、自動車市場への新規参入となるNEW Playerによる市場Share拡大が予測される。新規参入 Maker各社は、BatteryやMotorなどを外部から調達して今後、EV Modelを生産、市場展開する。

■ さらに、中国、インドなどの新興国企業もEV Model投入でShareを拡大することが期待される。とくに中国では、Battery 開発に積極的に参入しており、中国MakerによるEV 展開は、今後EV Marketにおいて高いShareを確保することが予測される。

■ 参入企業群では、Nissan/Renault Group、PSA/MMC Groupの両企業群が先行、次いでToyota、GM、VWのGroupが今後の参入でShareを拡大すると予測される。

EV Market Forecasts by EV Type (ten thousands units : Estimated by HIEDGE)



■ EV Marketは、2010年以降、各社のModel展開が開始され、市場形成が始まる。2012年以降には、すべての主要 Makerで何らかのEV Modelが市場展開され、本格的な市場拡大が始まる見通し。

■ 地域別では、米国、欧州での市場展開が中心だが、その後は国内、中国、アジアでも市場形成が進む見通しで、2012年以降は、年平均31.8%での市場拡大が進むと予測される。

■ 2015年以降は、P-EVを中心として投入Modelが増加するとともに、Range Extender TypeのEV Modelも市場を拡大するとみられる。ただし、Fuel Cell EV Modelはまだ限定的な実用化に留まる見通し。

■ 2020年時点で、EV Marketは、378.1万台の市場が形成され、そのうち81.1%はPure EVが占めると予測される。

2010 EV Market Report 資料目次

Chapter 1

Electric Vehicle Market Outlook

1. EV Market Outlook

- (1) P-EV/R-EV/F-EV
- (2) P-EV 2012年
- (3) R-EVの可能性
- (4) F-EVは実現するか

2. EV Market Status

- (1) 2010 EV Market Launch
- (2) EV Type Market Share
- (3) EV Market Area Share

3. EV Market Maker Share

- (1) EV Total Market Maker Share
- (2) P-EV Maker Share Estimate
- (3) R-EV Maker Share Estimate
- (4) USA Market Maker Share
- (5) Euro Market Maker Share
- (6) Asia Market Maker Share

4. EV Battery Status

- (1) Battery Type Share Estimate
- (2) Battery Total Capacity
- (3) EV Battery Maker Share Estimate

5. EV Model List

- (1) 2012年113 Model Launch
- (2) EV Model List

Chapter 2

Electric Vehicle Market Strategy

1. Nissan CY2010 P-EV量産

- (1) Leaf 量産計画概要
- (2) 'Leaf'の戦略的な価格設定
- (3) LIB Technology
- (4) 今後のEV Line-up

2. Renault CY2011 P-EV展開

- (1) 2011年 P-EV市場展開
- (2) 2つのEV Compact Car
- (3) 一気に拡大するLMO生産
- (4) Renault F-EV Model

3. MMC / Subaru 先行市場展開

- (1) i-MiEV 一般販売開始
- (2) Battery 生産能力拡大
- (3) Plug-in Stella
- (4) Vanadium Battery

4. GM 2010 Volt市場投入

- (1) Chevrolet Volt Launch
- (2) R-EV vs Strong Hybrid
- (3) Chevrolet e-Spark
- (4) GM EV Strategy

5. VW 2013 E-UP ! Launch

- (1) Golf EV 2011/E-UP ! 2013
- (2) Audi EV Sports 2012
- (3) Suzuki R-EV / Porsche EV
- (4) Fuel Cell Passat / Golf PHEV

6. Daimler 2012 EV量産

- (1) New Smart fortwo ed
- (2) SLS AMG with Electric Drive
- (3) BlueZERO Concept 3 Model
- (4) BlueZERO F-CELL

7. Toyota 2012 EV Launch

- (1) iQ EV Model CY2012
- (2) Plug-in Prius
- (3) 次期PriusはSeries Hybridか
- (4) Highlander FCHV-adv

8. Honda 2012 P-EV市場投入

- (1) EV-N 発表
- (2) HV展開とBattery
- (3) R-EV展開の可能性は少ない
- (4) FCX Clarity

9. PSA 2010 Euro販売

- (1) P-EV iOn CY2010後半
- (2) CY2020-2025 FCHV展開
- (3) Fuel Cell Range Extender
- (4) TTR (Through The Road) Hybrid

10. Hyundai 2010年限定発売

- (1) i10 Electric 発売
- (2) HL Green Power
- (3) Sonata Hybrid / i-Flow HED-7
- (4) Fuel Cell i-Blue / Blue-Will Plug-in

11. BMW Active E CY2013

- (1) 2つのPure EV Model
- (2) Concept 1 Series Active E
- (3) Vision EfficientDynamics Plug-in Model
- (4) Plug-in Hybrid / Hydrogen Engine

12. 動き出したFord BEV

- (1) 商用車によるEV展開
- (2) Ford & Microsoft Collaboration
- (3) Plug-in/Strong Hybrid
- (4) Focus FCV / XY Series

13. BYD e6 EV 2010 Launch

- (1) e6 EV Specification
- (2) 販売価格はUS\$40,000
- (3) F3DM 販売開始
- (4) F3DM = US\$22000

14. Tesla VS Fisker

- (1) EV Venture Tesla Motors
- (2) Small commercial cells
- (3) Fisker KARMA
- (4) 2012 NINA Launch

15. Volvo/Chrysler

- (1) Volvo C30EV
- (2) Plug-in Hybrid 2012
- (3) Chrysler EV Project Canceled
- (4) Fiat 500BEV 2012Launch

16. China EV Line-up

- (1) Waniang EV / Hafei Auto
- (2) SAIC / Lotus / Great Wall / Haima
- (3) Zotye Auto / Brilliance Auto
- (4) Chery / Geely

17. Indian EV

- (1) Tata EV Strategy
- (2) 注目されるNano EV
- (3) REVA NXR 2010Launch
- (4) REVA Electric Car NXG

18. Euro EV Venture

- (1) Think City / Rinspeed UC?
- (2) Lighting GT / Cleanova
- (3) Bluecar Bo / Tazzari ZERO
- (4) Protoscar Lampo2/ Rinspeed iChange

19. USA/Japan EV Venture

- (1) Ultimate Aero EV / Carbon Zero
- (2) Aptera / ZAP Alias
- (3) LiV Inizio / Phoenix SUV
- (4) SIM-Drive / Nano-Optonics Energy

20. Commercial EV

- (1) China / P-EV Bus
- (2) USA / R-EV Bus
- (3) Japan / R-EV Bus
- (4) F-EV Bus/Track

Chapter 3

Electric Vehicle Device Market

1. EV Battery Technology

- (1) EV Battery Classification
- (2) EV Battery Maker List
- (3) EV Battery / HV Battery
- (4) EV Battery × EV Maker

2. EV Battery Specification

- (1) LFP Battery
- (2) LMO Battery
- (3) NMC/NCA Battery
- (4) Others Battery

3. Fuel Cell Technology

- (1) 2015 FCV Launchか
- (2) Fuel Cell Vehicle Concept
- (3) 'Fuel Cell= Engine Type'
- (4) 'Fuel Cell=Range Extender'

4. Power Motor for EV

- (1) EV Motor Market
- (2) Induction Motor
- (3) PM Motor
- (4) In-Wheel Motor

5. Power Electronics for EV

- (1) PowerTrain Maker Alliance
- (2) IGBT PowerDevice
- (3) SIC PowerDevice
- (4) GaN Power Device

Chapter 4

Electric Vehicle Technology

1. EV Model Analysis

- (1) P-EV/R-EV
- (2) Fuel Cell
- (3) EV Price Ranking
- (4) EV Market Future

2. Battery Type Analysis

- (1) Battery Range Ranking
- (2) 1Km=141Wh
- (3) EV Type Wh per km
- (4) Battery Type Analysis
- (5) EV Type Analysis
- (6) Battery Maker Analysis
- (7) Motor × Battery Analysis
- (8) Battery Specification Analysis

3. EV Cost Structure

- (1) Lithium-ion Battery Cost
- (2) Fuel Cell Cost
- (3) P-EV
- (4) R-EV
- (5) F-EV

Chapter 5

Electric Vehicle Market Forecasts

1. EV Market Forecasts

- (1) EV Type Volume Forecasts
- (2) EV Type Sales Forecasts
- (3) Area Volume Forecasts
- (4) Area Sales Forecasts

2. EV Specification Forecasts

- (1) EV Range Forecasts
- (2) EV Battery Capacity Forecasts
- (3) EV Traction Motor Forecasts
- (4) Fuel Cell Power Forecasts

3. EV Battery Forecasts

- (1) EV Battery Type Volume Forecasts
- (2) EV Battery Type Sales Forecasts
- (3) Battery Maker Share Forecasts

4. Maker Share Forecasts

- (1) Total Market Maker Share
- (2) P-EV Maker Share Forecasts
- (3) R-EV Maker Share Forecasts
- (4) F-EV Maker Share Forecasts
- (5) USA Maker Share Forecasts
- (6) Euro Maker Share Forecasts
- (7) Asia Maker Share Forecasts



内容見本

■ 資料発刊要領

資料名 2010 EV Market Report 発刊日 2010年5月6日

定 価 157,500円

※調査、ヒヤリングにご協力いただいた場合は、取材先価格を設定しておりますので、担当までお問い合わせください。
 ※レポートの分割販売は行っていません。

資料体裁 A4版202頁 フルカラー(PDFファイル付) ※印刷不可、テキスト図表コピー可

■ お申し込み方法

下記に記入の上、FAXをご送信いただくか、e-mailで承っております。弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みも可能です。

■ お支払い方法

資料に同封して御請求書をお送りさせていただきます。指定の銀行口座にお振り込みください。

■ お問い合わせ

資料内容、お申し込み・お支払い方法等についてのお問い合わせは、東谷までお願いいたします。
 (株)ハイエッジ 担当 東谷 仁志 TEL 052-773-3802 E-mail info@hiedge.co.jp

FAX申込み用紙

資料名 『2010 EV Market Report』 価格 157,500円(税込み)

御社名		御担当部署	
御住所	〒		
御氏名		E mail	@
TEL	()	FAX	()

連絡事項

TEL 052-773-3802

FAX 052-773-3803

