

～自動車革命レポート 第二弾～

2010 HV Market Report

2010年7月15日発刊 A4 208頁 PDFファイル付き 定価 157,500円

■ 世界ハイブリッド車市場 2010年86.2万台 → 2020年 890.7万台

世界ハイブリッド車市場は、2010年には86.2万台、2兆3,200億円の規模に達し今後さらに、急速な市場拡大が予測されます。2012年の世界市場は264.6万台が想定され、7兆8100億円規模に拡大、2020年には、ワールドワイドで890.7万台規模の市場が成立し、EV Marketは、約21兆円の規模に達すると予測されます。

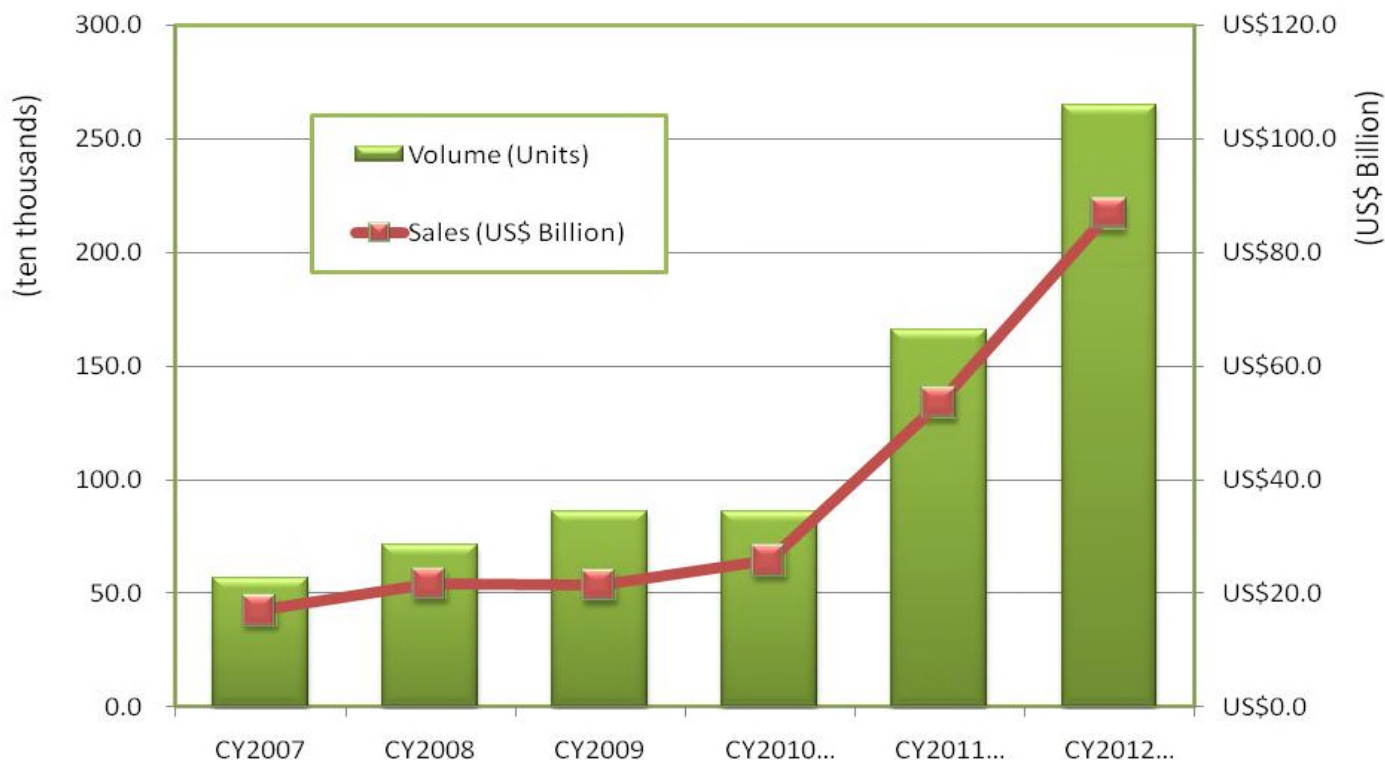
■ Lithium-ion Battery搭載で、Hybrid Systemの多様化進む。

ハイブリッド車モデルでは、従来使用されてきたニッケル水素バッテリーに代わり、新たにリチウムイオンバッテリーの搭載が予定されています。高容量・高出力のリチウムイオンバッテリーの採用で、これまでに実用化してきたハイブリッドシステムに加えて新しいハイブリッドシステムの実用化が想定されます。NissanやHyundaiでは1 モーターでEV走行可能なハイブリッド車を市場展開、PSAでも新しいハイブリッドシステムを実用化します。これによりハイブリッドシステムが多様化し、それがさらなる市場成長を促します。

■ プラグインハイブリッドモデル登場へ

自動車市場では、新しい自動車アーキテクチャとして、電気自動車の市場投入が想定されています。このEV展開に対抗して、ハイブリッド市場では新たにPlug-in Hybridの市場投入が予定されています。プラグインハイブリッドは、おもに10KWh以下のバッテリー容量を搭載し、一定期間のEV走行ののちにハイブリッド走行となるハイブリッドで、各社は高性能リチウムイオンバッテリーを採用することで製品化を急いでいます。2011年にToyota、2012年にHondaの市場投入で、市場拡大が本格化するとみられます。

HV Market Volume & Sales (Estimated 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

〒465-0041

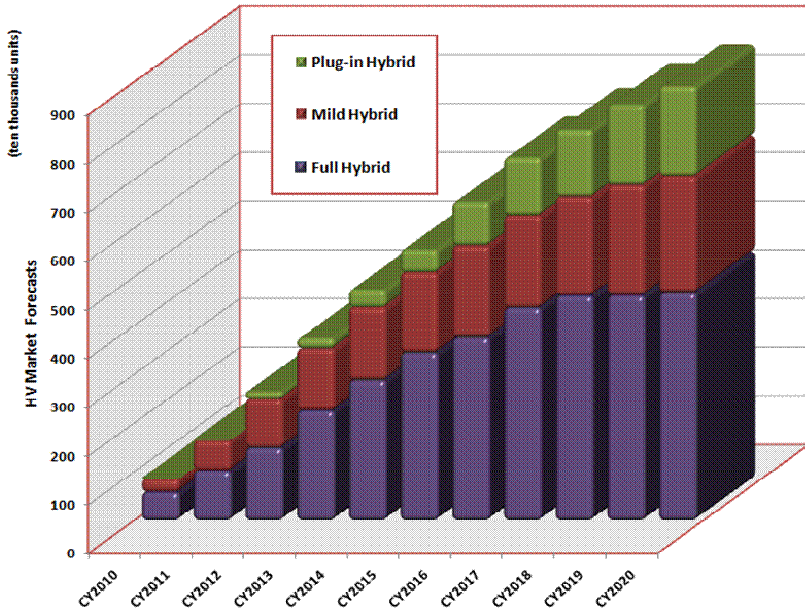
名古屋市名東区朝日が丘101 ラ・メゾン藤ヶ丘 2E

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

www.hiedge.co.jp

Summary

■ 世界ハイブリッド車市場規模予測（単位、万台：株式会社ハイエッジ予測）

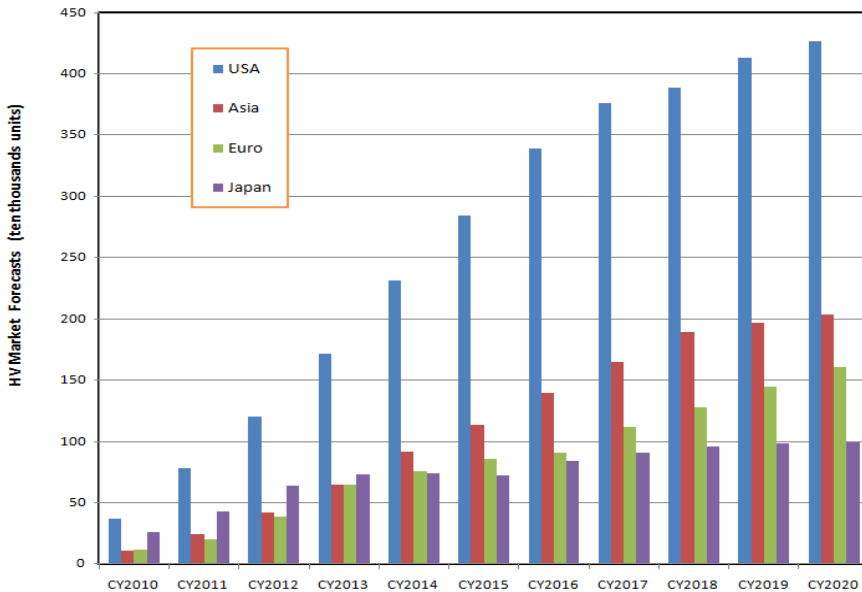


■ HV Marketは、2010年以降新規参入メーカーの増加やプラグインハイブリッドモデル展開により急速な市場拡大が想定される。さらに、2012年以降には、電気自動車モデルとの競合で各社のモデルラインナップが急増、市場は2020年に向けて急拡大することが予測される。

■ EV走行が可能なFull Hybridが市場拡大の中心となり、これに簡易型はハイブリッドとしてMild Hybridが加わる。プラグインハイブリッドモデルは、各社のModel展開が本格化する2012年以降に市場成長が始まるとみられる。

■ 2020年時点で、HV Marketは、890.7万台の市場が形成され、そのうちFull Hybridは52.4%、Mild Hybridは26.8%を占めると予測される。

■ 世界ハイブリッド車市場地域別市場規模予測（単位、万台：株式会社ハイエッジ予測）

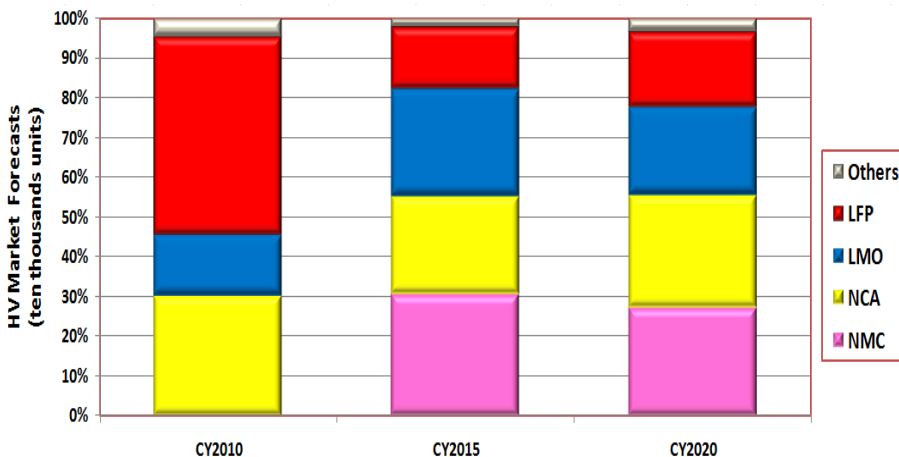


■ ハイブリッド車市場の地域別予測では、北米地域が市場拡大の中心となるが、国内及び中国を含むアジア地域での市場拡大も期待される。

■ アジア地域で発売されるHV Modelは、中国メーカーによるモデルの他、日米欧のハイブリッドメーカーによる展開も急増することが予測され、2020年時点の中国を含むAsiaのハイブリッド車市場は203.5万台規模にまで拡大することが予測される。

■ 一方、北米市場は、今後もハイブリッド車市場として高い成長が予測されるが、長期的にはGMなどによるEVモデルの展開も想定されておりEV・HVの競争が激化するとみられる。

■ 世界プラグインハイブリッド車市場 バッテリータイプシェア予測（株式会社ハイエッジ予測）



■ 電気自動車と同じく、今後のハイブリッド展開では、高性能Lithium-ion Batteryの搭載が想定され、Lithium-ion BatteryのType別の競争が始まる見込みとなっている。

■ とくにプラグインハイブリッドモデルでは、大容量バッテリーの搭載が必要で、右に示すようにLFP、LMO、NMCなどいくつかのLithium-ion Batteryの搭載が予測される。

■ これらプラグインハイブリッド用のバッテリーは、2020年時点では、いくつかのTypeが共存しハイブリッドシステムに対応したTypeが採用されるとみられる。

Ch1**Hybrid Vehicle Market Outlook****1. HV Market Outlook**

- (1) Hybrid Marketの変化
- (2) 新しいFull Hybrid Market
- (3) 中国で増加するMild Hybrid
- (4) 実用化するPlug-in Hybrid

2. HV Market Status

- (1) Market拡大は2011年以降
- (2) HV Type Market Share
- (3) HV Market Area Share

3. HV Market Maker Share

- (1) HV Total Market Maker Share
- (2) Mild Hybrid Maker Share
- (3) Full Hybrid Maker Share
- (4) Plug-in Hybrid Maker Share

4. HV Battery Status

- (1) Battery Type Share
- (2) HV Battery Maker Shipment
- (3) HV Battery Maker Share

5. HV Model List

- (1) 2012年118 Model
- (2) EV Model List

Ch2**Hybrid Vehicle Maker Strategy****1. Toyota Hybrid Future**

- (1) ようやく登場したPlug-in Prius
- (2) BatteryはNCA
- (3) Ni-MH に向くTHS
- (4) Siena LIB Hybrid

2. Honda 低価格Hybrid展開

- (1) CR-Z Hybrid
- (2) 低価格Fit Hybrid 投入
- (3) LTO Batteryの可能性
- (4) HondaのHybrid Strategy

3. 米国トップはFord Motors

- (1) THSによるFull Hybrid展開
- (2) THS Hybrid
- (3) Plug-in Hybridに注力
- (4) Toshiba、JCSとの連携

4. GM Hybrid FULL Line-up

- (1) Hybrid FULL Line-up
- (2) Gen 2 BAS Hybrid
- (3) Plug-in Hybrid
- (4) GM HV/EV Strategy

5. Daimler Hybrid Model

- (1) S500 Plug-in Hybrid Model
- (2) S400 Hybrid
- (3) Two-Mode-Hybrid Model
- (4) Two-Mode 離脱か

6. Nissan NEW Hybrid展開

- (1) Fuga Hybrid
- (2) 2013 GT-R Hybrid
- (3) LIB Technology
- (4) Super Motor Technology

7. VW 2013 E-UP ! Launch

- (1) VW Hybrid System
- (2) Touareg Hybrid
- (3) Cayenne S / Jetta Hybrid
- (4) Audi Q5 Hybrid/A8 Hybrid

8. 多彩なHyundai Hybrid 展開

- (1) Sonata Hybrid
- (2) i-Flow HED-7 Diesel-Hybrid
- (3) Blue-Will Plug-in Hybrid
- (4) HL Green Power

9. BMW Hybrid Model拡大

- (1) 7-series Active Hybrid
- (2) X6 Active Hybrid
- (3) Plug-in Diesel Hybrid
- (4) 5 Series Full Hybrid

10. PSA HybridはTTR System

- (1) Diesel-Hybrid 2011発売
- (2) Diesel-Hybrid Launch
- (3) SR1 Hybrid/ Metropolis Hybrid
- (4) LIBはJohnson Controls Saftか

11. BYD Plug-in Hybrid市販

- (1) Plug-in Hybrid 一般販売
- (2) F3DM = US\$24,800
- (3) 注目されるEV Model
- (4) P-EVかP-HVか

12. FAW/SAIC

- (1) FAW Full Hybrid
- (2) FAW Plug-in Hybrid
- (3) SAIC Hybrid 展開
- (4) Chery Hybrid

13. Geely/Chang'an

- (1) Geely PHEV
- (2) Geely GPECS/GPEC Model
- (3) Chang'an Mild Hybrid
- (4) Chang'an Plug-in Hybrid

14. Others Hybrid Model

- (1) Land Rover Hybrid
- (2) Volvo Plug-in Hybrid
- (3) Proton Full Hybrid
- (4) Chrysler/ Perusu

15. Commercial Vehicle

- (1) Volvo I-SAM Hybrid
- (2) Azure / Enova Hybrid
- (3) Eaton / Allison Hybrid
- (4) Domestec Maker

Ch3**Hybrid Vehicle Device Market****1. HV Battery Technology**

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

2. HV Battery Specification

- (1) BYD / A123 Systems
- (2) Thunder Sky / Lishen
- (3) Valence / Wanxiang
- (4) AESC / LG Chem
- (5) Electrovaya / SK Energy
- (6) Dow Kokam / Amita Technologies
- (7) Primearth EV / Sanyo
- (8) Blue Energy / SB Limotive/Li-tec
- (9) Hitachi/JCS
- (10) Others

3. Ni-MH Battery

- (1) Ni-MH Battery Hybrid
- (2) Primearth EV Energy
- (3) Sanyo/Cobasys Battery
- (4) Forever / Shenzhou Battery

4. Hybrid Power Train

- (1) Hybrid Motorの外部調達
- (2) Toshiba/Hitachi/Others
- (3) Hybrid Component Market

5. Power Electronics for HV

- (1) Power Electronics × Battery
- (2) IGBT PowerDevice
- (3) SIC PowerDevice
- (4) GaN Power Device

Ch4**Hybrid Technology Analysis****1. Hybrid System Structure**

- (1) Hybrid Structure
- (2) Hybrid Structure × Maker
- (3) 2 Motor Full Hybrid Model
- (4) THS VS 2Mode VS BYD
- (5) Ni-MH Batteryに最適なTHS
- (6) 1 Motor Full Hybrid Model
- (7) 1 Motor Full Hybrid Structure
- (8) LIBに最適なHybrid Structure
- (9) Mild Hybrid Model
- (10) IMA VS BAS System
- (11) Plug-in Hybrid Model
- (12) Plug-in Hybrid Structure

2. Hybrid Battery Analysis

- (1) Battery Capacity Ranking
- (2) Battery Power/Capacity Analysis
- (3) Battery Voltage Analysis
- (4) Battery Capacity/EV Drive Range
- (5) Hybrid Type × Battery Specification
- (6) Battery Specification Analysis

3. Hybrid Motor Analysis

- (1) Hybrid Motor PowerRanking
- (2) Motor Power/Engine Power
- (3) Motor Power/Battery Voltage
- (4) Motor Power/Battery Capacity

4. HV Model Cost Analysis

- (1) Hybrid Model Price
- (2) MPG/Price Performance
- (3) Hybrid Cost Estimate
- (4) Ni-MH Battery Cost Forecasts
- (5) Lithium-ion Battery Cost Forecasts

5. Hybrid Future

- (1) Batteryが決めるHybrid Structure
- (2) Full HybridはPlug-in へ
- (3) P-HV vs R-EV
- (4) Hybrid Model Future

Ch5**Hybrid Vehicle Market Forecasts****1. HV Market Type Forecasts**

- (1) HV Type Shipment Forecasts
- (2) HV Type Share Forecasts
- (3) Fuel Type Shipment Forecasts
- (4) Fuel Type Share Forecasts

2. HV Market Area Forecasts

- (1) HV Market Area Forecasts
- (2) M-HV Market Area Forecasts
- (3) F-HV Market Area Forecasts
- (4) P-HV Market Area Forecasts
- (5) HV Market Area Share Forecasts

3. HV Maker Share Forecasts

- (1) HV Maker Shipment Forecasts
- (2) M-HV Maker Forecasts
- (3) F-HV Maker Forecasts
- (4) P-HV Maker Forecasts
- (5) HV Maker Share Forecasts

4. HV Battery Type Forecasts

- (1) HV Battery Type Forecasts
- (2) M-HV Battery Type Forecasts
- (3) F-HV Battery Type Forecasts
- (4) P-HV Battery Type Forecasts
- (5) HV Battery Type Share Forecasts

5. HV Battery Maker Forecasts

- (1) HV Battery Maker Forecasts
- (2) M-HV Battery Maker Forecasts
- (3) F-HV Battery Maker Forecasts
- (4) P-HV Battery Maker Forecasts
- (5) HV Battery Maker Share Forecasts

■ 資料発刊要領

資料名 2010 HV Market Report 発刊日 2010年7月15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おりません。 → **2010 EV Market Report も好評発売中！！**

資料体裁 A4版208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

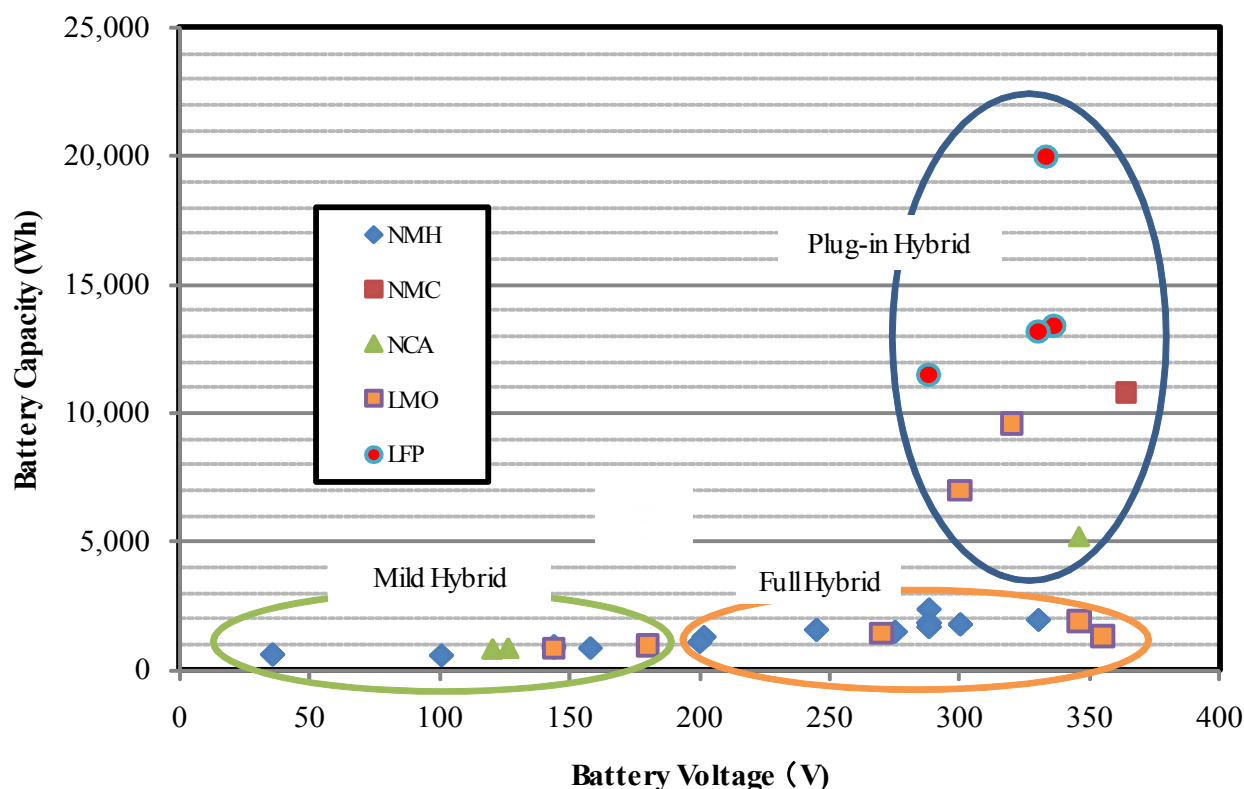
資料に同封して御請求書をお送りさせていただきます。指定の銀行口座にお振り込みください。

■ 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

HV Battery Specification



FAX申込み用紙

資料名 『2010 HV Market Report』 定価 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

