

集邦咨询：油电混合车已成为国际趋势，中国电动车发展优势也将朝向多元化

2019-08-01 [吕理舜](#)

受惠于中国新版新能源车积分制度以及欧、美、日等市场规模扩大，油电混合动力车的市场商机备受关注。集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)预估，2019年全球油电混合车市占将达5%，相较之下，全球纯电动乘用车仅2%。

集邦咨询资深研究经理吕理舜指出，中国政府于六月份宣布了新的积分制度，油电混合车的积分重要性大幅提升。原先油电混合车在中国一律视为传统车辆，不具有积分资格，但在新制度下，开始具有积分点数的市场价值。另外，大众汽车(Volkswagen)也宣布2020年旗下主流车款将开始导入油电混合系统，让电池产业的触角从中高端车款往大众化车款拓展。在电动车仍需克服充电环境的基础建设问题时，传统汽油车已开始掀起混合动力平价化的风潮。

混合动力市场目前分为两大主流，分别是以欧洲为主的轻混/微混(Mild/Micro Hybrid)，以及日系车厂为首的强混合动力(Strong Hybrid)。以各国发展来看，混合动力市场主要的驱动力还是来自于逐年加严的排放法规。针对48V微混系统，欧洲预计2020~2021年将全面实施二氧化碳排放量不得超过95g/km的严苛限制，尤其是销量较多的中型主流车款。

欧洲因为导入油电混合动力系统的速度较慢，在专利与成本都不具优势的情况下，选择以汽油车为主要架构，搭配改动较少的微混/轻混合动力形式，来达成最基本的排放标准要求，并有效控制动力系统的改动成本。目前油电混合动力系统已经逐步推展至主流车款。

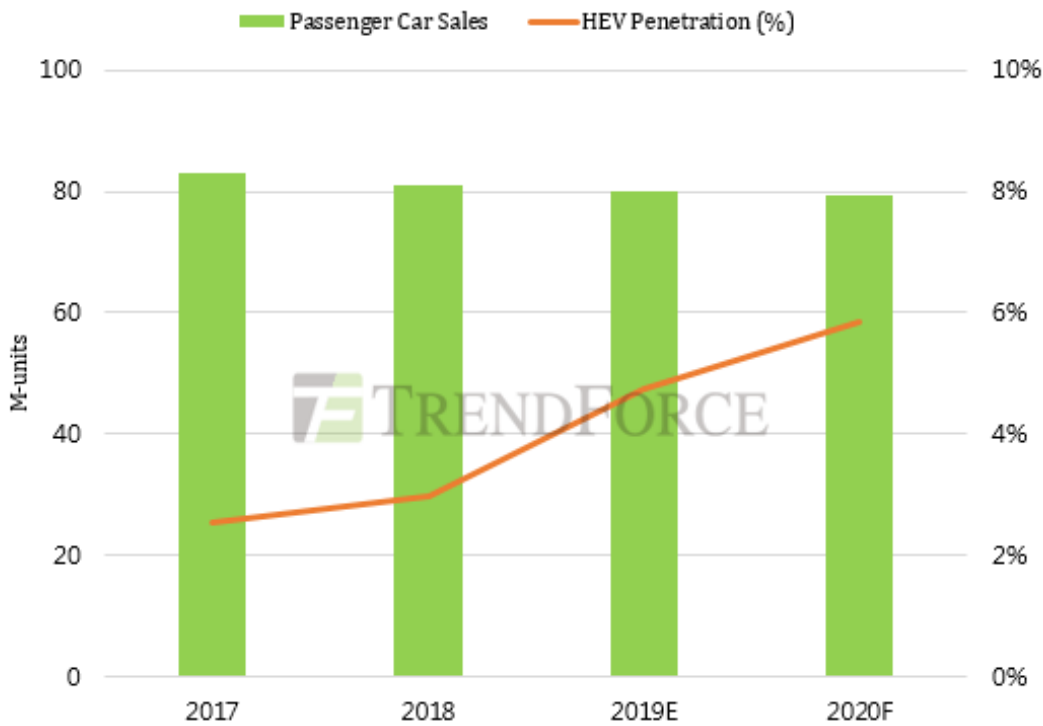
至于日本主要是以全混合动力为主。日本会形成以强混乃至插电油电混合车(PHEV)为主的市场，主因在于开发投入较早，让整体车辆成本能够维持在中间价位。此外，随着电池价格下滑，日本车厂逐渐从镍氢电池逐渐转往锂电池，加上充电环境改善，近来积极将部分强混合动力引导至插电油电混合系统。

中国近年来也开始重视汽油车节油率，中国政府规划2015年至2020年平均油耗从6.9降至5 L/100km，新能源车将成为满足油耗和排放需求的关键。中国发展新能源车已久，然而受到补贴金额的引导，大多以纯电动车为主。集邦咨询认为，混合动力将成为欧、美、日本市场的主力车种，成长速度也将超过纯电动车，而中国是否能在新版积分制度的推动下跟上混合动力潮流，也将是2019年至2020年的关注焦点。

油电混合车整体电池用量成长近五成，车厂将优先采用锂电池

以电池系统来看，虽然部分车厂已开发出12V或48V的微混合动力系统，但是48V设计可以往上支持到轻度混合动力，整体电池设计仍会保留12V电池，负载较大时才会转换成48V来驱动，例如空调压缩机。混合动力车辆若为12V以上的电压系统，可以选择铅酸电池与锂电池。铅酸电池成本较低但空间占比较高，集邦咨询观察，为实现轻型化设计，针对12V以上电压系统，车厂大多会优先采用锂电池。在12V以上油电混合车持续成长的带动下，2019年油电混合车整体电池用量（锂电与镍氢电池，不含12V铅酸）将达10.68GWh，较去年成长49%。

图、油电混合车占整体乘用车比重预估



Source: TrendForce, Aug., 2019

关于集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，同时也是产业信息媒介平台，注册会员超过435,000名，聚焦新兴、科技产业圈人脉。TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会，提供最新产业研究发表成果、探讨市场最新脉动与趋势外，并提供业界人士拓展商机的舞台。成立于2000年，TrendForce目前在台北、深圳及北京等地设有据点。更多详细资料，请参考 www.trendforce.cn

TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域:

DRAMeXchange: 内存闪存内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业

WitsView:

面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平板计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业

LEDinside: LED产业链从上游材料设备、芯片封装到下游背光、照明市场等产业研究

EnergyTrend: 太阳能、消费性产品电池/储能电池、电站、电动车等绿能相关产业研究

拓璞: 半导体、光电、通讯、IA、区域市场等大中华地区高科技产业的结构趋势研究

新闻联络人

Sara Fan(深圳) +86-0755-82838931*2600 SaraFan@trendforce.cn

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931*2600 annesong@trendforce.cn

Pinchun Chou(台北) +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou(台北) +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询: 油电混合车已成为国际趋势, 中国电动车发展优势也将朝向多元化](#)