

صنعت خودروی جهان ؛

نگاهی به تحولات مرتبط با قوای محرکه خودرو (Powertrain) (۱)

- بررسی های مؤسسه مشورتی PWC در خصوص تحولات مربوط به بخش قوای محرکه خودرو (Powertrains) حاکی از آنست که در بین ۱۰ گروه عمده موتوری (با مجموع تولید ۱۶.۷ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۹)، موتورهای فولکس واگن همچنان دارای بالاترین سهم در تولید موتورهای خودرو خواهند بود. تولید این گروه از موتورهای طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ از حدود ۵.۸ میلیون دستگاه به ۷.۶ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۴ میلادی ۳۶.۲ درصد از مجموع ۱۰ گروه عمده موتوری (با مجموع تولید ۲۱ میلیون دستگاه) متعلق به فولکس واگن خواهد بود.
- در بخش ظرفیت موتوری (Engine Displacement) نیز طی سالهای یادشده تغییرات چندانی به لحاظ سهم روی نخواهد داد. طی این مدت تولید موتورهای ۱۵۹۹ - ۱۰۰۰ سی سی از بالاترین سهم برخوردار خواهند بود. تولید این دسته از موتورها با ۳۹.۶ درصد رشد از ۲۲.۴ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۹ به ۳۱.۳ میلیون دستگاه در سال افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تولید موتورهای ۲۹۹۹ - ۲۰۰۰ سی سی با بالاترین میزان رشد (۶۴.۳ درصد) از ۹.۶ میلیون دستگاه به ۱۵.۹ میلیون دستگاه و سهم آن نیز از ۱۷ درصد به ۱۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش خواهد یافت.
- تحولات مربوط به نوع سوخت خودروهای تولیدی (Fuel Type) حاکی از آنست که تا سال ۲۰۱۴ بیشترین سهم خودروها مربوط به خودروهای بنزینی خواهد بود. البته سهم این دسته از خودروها اندکی کاهش یافته و از رقم ۷۸.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۷۵.۷ درصد در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. میزان سهم خودروهای دیزلی تغییر نداشته و همچنان در سطح ۱۹.۹ درصد باقی خواهد ماند. اما تولید این دسته از خودروها با ۴۹.۶ درصد رشد از ۱۱.۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۹ به ۱۶.۹ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۴ افزایش خواهد یافت.
- در این بخش تولید خودروهای هیبریدی با ۲۸.۶۴ درصدی از ۷۷۹ هزار دستگاه در سال ۲۰۰۹ به ۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و سهم آنها نیز از ۱.۴ درصد به ۳.۵ درصد خواهد رسید. طی این مدت تولید خودروهای برقی با بیشترین میزان رشد (۳۲.۴ درصد) از ۲ هزار دستگاه به ۶۸۱ هزار دستگاه خواهد رسید.
- در بخش گیربکس (Transmission) نیز طی سالهای ۲۰۱۴ - ۲۰۰۹ تولید خودروهای دارنده دنده دستی (Manual) و اتوماتیک در سال ۲۰۱۴ همچنان دارای بیشترین سهم خواهند بود. (به ترتیب با ۵۲.۸ درصد و ۳۱.۲ درصد سهم). نکته قابل توجه در این بخش، افزایش میزان تولید خودروهای دارای دنده (CVT) (Continuously Variable Transmission) و DCT (Dual Clutch Transmission) می باشد. طی این مدت تولید خودروهای DCT با ۳۸۴.۲ درصد رشد از ۷۳۸ هزار دستگاه در سال ۲۰۰۹ به ۳.۵ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۴ و سهم آن نیز از ۱.۳ درصد به ۴.۲ درصد خواهد رسید. تولید خودروهای CVT نیز با ۸۹.۲ درصد رشد از ۴.۱ میلیون دستگاه به ۷.۸ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت.

- آخرین نکته مربوط به تحولات این بخش مربوط به دنده خودروهای تولیدی است. طی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ بیشترین سهم خودروهای تولیدی مربوط به خودروهای پنج و شش دنده خواهد بود. اما میزان سهم خودروهای ۶ دنده ای از ۲۰۰۷ درصد در سال ۲۰۰۹ با ۱۳۵.۱ درصد رشد به ۳۲.۶ درصد رسیده و میزان آن از ۱۱.۸ میلیون دستگاه به ۲۷.۸ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. طی این مدت سهم خودروهای پنج دنده از ۵۴.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش خواهد یافت.

							Growth Analytics (2009-2014)			
Global Engine Family	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg '09	'09 Share	'14 Share
1 EA111/112 [Volkswagen]	2,377,040	2,442,264	2,613,864	2,810,440	2,966,558	3,060,935	683,895	28.8%	14.2%	14.5%
2 EA086/153/188 [Volkswagen]	1,817,799	1,943,948	2,069,921	2,304,840	2,367,229	2,448,833	631,034	34.7%	10.9%	11.6%
3 I [Adam Opel]	1,710,985	1,914,351	1,956,673	1,695,436	1,471,268	1,321,206	-389,779	-22.8%	10.2%	6.3%
4 F [Suzuki]	1,633,559	1,526,062	1,347,373	1,228,343	1,195,665	1,222,456	-411,103	-25.2%	9.8%	5.8%
5 EA827/113/888 [Volkswagen]	1,593,242	1,665,111	1,900,357	1,946,992	2,028,397	2,083,388	490,146	30.8%	9.5%	9.9%
6 FIRE [Fiat Autob]	1,574,664	1,339,753	1,452,831	1,530,510	1,639,790	1,668,514	93,850	6.0%	9.4%	7.9%
7 MZR/DURATEC HE [Mazda]	1,547,180	1,710,605	1,923,971	2,395,160	2,589,954	2,634,760	1,087,580	70.3%	9.2%	12.5%
8 DV [PSA]	1,531,469	1,555,689	1,643,579	1,577,375	1,661,231	1,665,441	133,972	8.7%	9.1%	7.9%
9 THETA [Hyundai]	1,484,892	2,119,515	2,548,690	2,481,535	2,573,857	2,616,542	1,131,650	76.2%	8.9%	12.4%
10 ZR [Toyota]	1,468,897	1,737,666	1,833,933	1,952,129	2,169,697	2,350,242	881,345	60.0%	8.8%	11.2%
Top 10 Total Consumption	16,739,727	17,954,964	19,291,192	19,922,760	20,663,646	21,072,317	4,332,590	25.9%	100.0%	100.0%
Top 10 (% of Global Total)	29.29%	27.69%	26.97%	25.54%	25.18%	24.73%				
Global Engine Displacement	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg '09	'09 Share	'14 Share
1 < 1000 cc	6,254,774	6,690,239	7,707,196	9,697,320	11,011,757	11,582,864	5,328,090	85.2%	10.9%	13.6%
2 1000 - 1599 cc	22,462,329	24,481,072	26,754,830	28,461,663	29,967,809	31,355,608	8,893,279	39.6%	39.3%	36.8%
3 1600 - 1999 cc	12,536,233	13,904,144	15,292,024	16,414,458	16,824,222	17,246,329	4,710,096	37.6%	21.9%	20.2%
4 2000 - 2999 cc	9,692,143	12,021,183	13,153,933	14,532,883	15,726,114	15,920,568	6,228,425	64.3%	17.0%	18.7%
5 3000 - 3999 cc	3,769,479	4,926,479	5,578,900	5,710,130	5,471,630	5,651,814	1,882,335	49.9%	6.6%	6.6%
6 4000+ cc	2,433,600	2,790,058	2,907,675	2,877,212	2,654,366	2,943,447	509,847	21.0%	4.3%	3.5%
7 Electric	1,996	41,234	136,332	309,715	415,567	511,365	509,369	25519%	0.0%	0.6%
Global Total	57,150,554	64,854,409	71,530,890	78,003,381	82,071,465	85,211,995	28,061,441	49.1%	100.0%	100.0%
Global Fuel Type	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg '09	'09 Share	'14 Share
1 Gasoline	45,006,068	50,757,377	55,300,168	59,741,085	62,402,732	64,523,310	19,517,242	43.4%	78.8%	75.7%
2 Diesel	11,363,322	12,726,111	14,279,290	15,599,354	16,397,054	16,996,797	5,633,475	49.6%	19.9%	19.9%
3 Hybrid (Mild + Full)	779,068	1,325,904	1,782,223	2,255,872	2,738,422	3,010,404	2,231,336	286.4%	1.4%	3.5%
4 Electric (PEV + PHEV)	2,096	45,017	169,209	407,070	533,257	681,484	679,388	32414%	0.0%	0.8%
Total Consumption	57,150,554	64,854,409	71,530,890	78,003,381	82,071,465	85,211,995	28,061,441	49.1%	100.0%	100.0%
Global Transmission Outlook	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg '09	'09 Share	'14 Share
1 Automatic	19,279,563	22,482,042	24,280,342	25,737,010	26,253,764	26,616,571	7,337,008	38.1%	33.7%	31.2%
2 Manual	32,391,556	35,200,520	38,028,988	41,208,986	43,336,230	44,994,031	12,602,475	38.9%	56.7%	52.8%
3 CVT	4,172,692	5,515,874	6,582,940	7,190,176	7,573,070	7,896,235	3,723,543	89.2%	7.3%	9.3%
4 DCT	738,687	1,077,140	1,722,829	2,352,706	3,084,174	3,576,954	2,838,267	384.2%	1.3%	4.2%
5 AMT	566,060	534,296	761,116	1,129,075	1,323,497	1,502,862	936,802	165.5%	1.0%	1.8%
6 Electric	1,996	44,537	154,675	385,428	500,730	625,342	623,346	31230%	0.0%	0.7%
Total Consumption	57,150,554	64,854,409	71,530,890	78,003,381	82,071,465	85,211,995	28,061,441	49.1%	100.0%	100.0%
Global Gear Outlook	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg '09	'09 Share	'14 Share
1 4 speed	9,095,834	8,967,131	8,382,289	8,186,232	7,704,739	7,815,255	-1,280,579	-14.1%	15.9%	9.2%
2 5 speed	30,919,707	32,490,212	33,267,483	34,745,456	36,449,725	37,307,245	6,387,538	20.7%	54.1%	43.8%
3 6 speed	11,819,922	16,192,154	20,960,728	24,541,432	26,343,998	27,790,700	15,970,778	135.1%	20.7%	32.6%
4 7 speed	792,996	1,078,525	1,252,982	1,591,429	1,840,531	1,941,419	1,148,423	144.8%	1.4%	2.3%
5 8 speed	30,467	302,598	675,484	1,113,913	1,416,106	1,589,449	1,558,982	5117.0%	0.1%	1.9%
6 Other	4,491,628	5,823,789	6,991,924	7,824,919	8,316,366	8,767,927	4,276,299	95.2%	7.9%	10.3%
Total Consumption	57,150,554	64,854,409	71,530,890	78,003,381	82,071,465	85,211,995	28,061,441	49.1%	100.0%	100.0%

Source : PWC , April 2010

تویه کننده : محمد ابراهیم فتاحی (۴۵۹۸)

بنظور صرفه جویی در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست ؛ خواهشمند است فقط در مواقع "کاملاً ضروری" از این گزارش پرینت تهیه گردد.

