

又是一个收获的季节，祖国母亲即将迎来她六十周年华诞。六十年期间有过磨难，也有过欢笑，历经了崎岖坎坷，但是祖国依然充满活力，散发着蓬勃的朝气。建国60周年即将到来，为了向祖国母亲献上生日的礼物，全国各界正在加紧生产和演练，拿出最好的成绩和最先进的高科技向全世界人民宣告——伟大的中国正以高速发展的先进水平迈进。

国庆又逢中秋月圆，秋意撩人，皓月当空，值此佳节共庆之时，环亚全体员工恭祝您——阖家团圆，万事胜意！

敬请收看本期《环亚关注》：

内容摘要

■ 案例

电机产业发展（二）

- 我国家电电机的发展现状
- 家电电机行业未来发展预测...

■ 观点

混合动力汽车

- 混合动力汽车的概念
- 今后混合动力汽车的发展前景...

■ 简讯

环亚召开神秘车型车辆展示活动



Hot Words

- Military Parade : 阅兵
- rehearse : 预演
- pageant : 游行
- special protectionist tariffs : 特保关税
- hurdler : 跨栏运动员

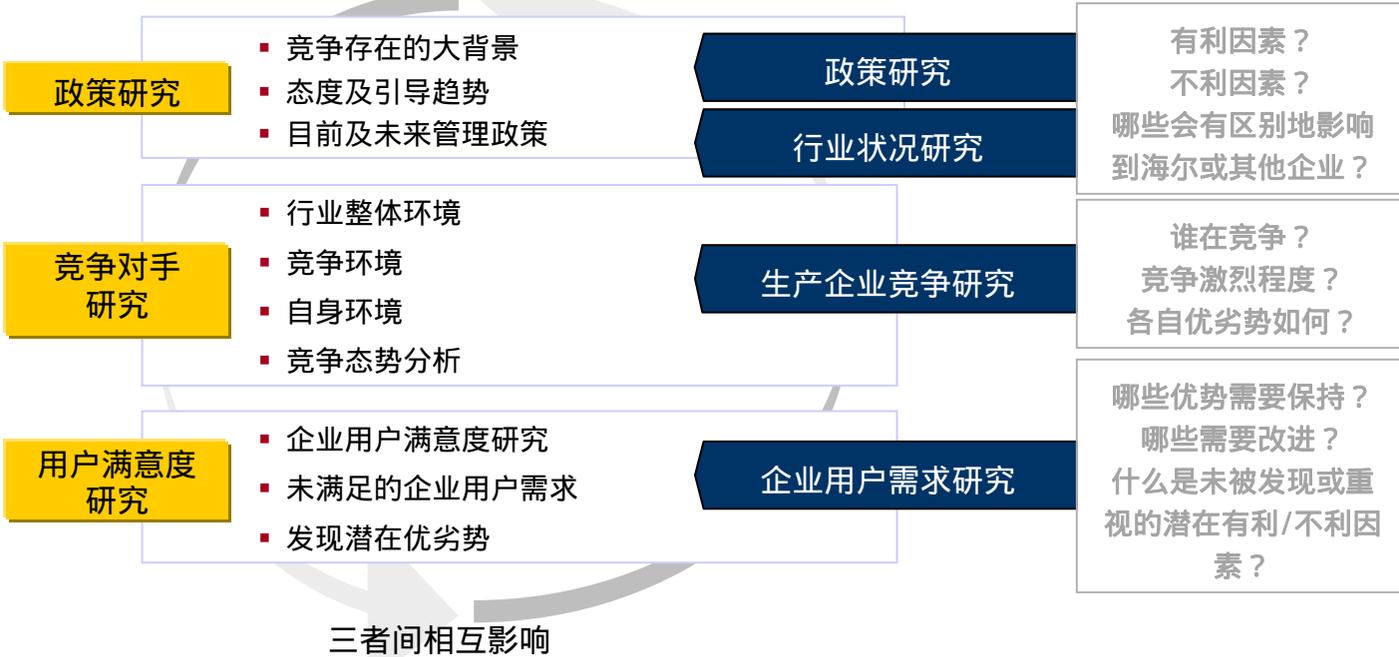


电机产业发展（二）

关键词：电机产业，竞争态势，分析思路

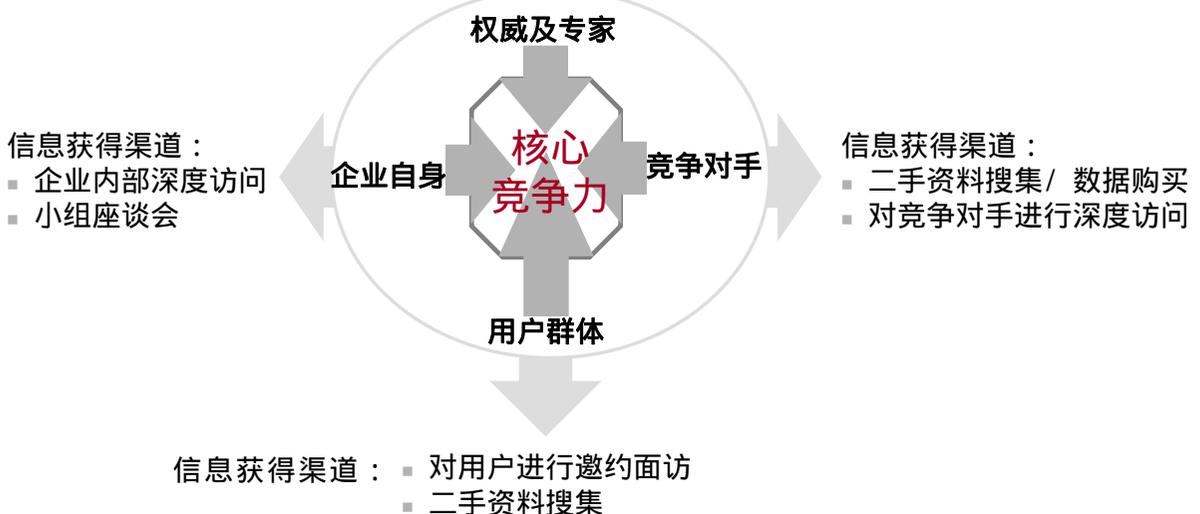
❖ **家电电机行业竞争优劣势分析**

□ **总体设计思路**



● 环亚将通过了解四个角度、不同立场群体的评价，进行竞争现状分析、未来发展态势预测，从而客观评估家电品牌核心竞争力及优劣势。

信息获得渠道：
 ■ 二手资料搜集/ 数据购买
 ■ 对专家进行深度访问



□ 调研方法

● 主要调研实施方法—深度访谈（定性研究）

深度访谈是指调查者对被调查者的一种无结构的、直接的、个人的访问。一个技巧熟练的访问员应经过在刺探和诱导方面的严格培训，通过深入地访谈一个被访者，以揭示被访者对某一问题的潜在动机、信念、态度和感情。

● 被访者分类

环亚以往接触并可获得信息的电机类专家库

主要协会及归口管理部门
主要生产企业
各电机企业主要用户



□ 模拟图

- 针对各种影响家电电机企业发展的因素，综合以往机械领域研究经验及专家建议，对相关指标进行重要程度评价。
- 通常为1-10分量级，对专家、竞争企业间及各自用户的评分，分别给予不同权重，综合得出该企业的评价分值，供分析参考。
- 其中，专家、企业及用户的权重()将由某家电品牌与环亚协商后共同给出。

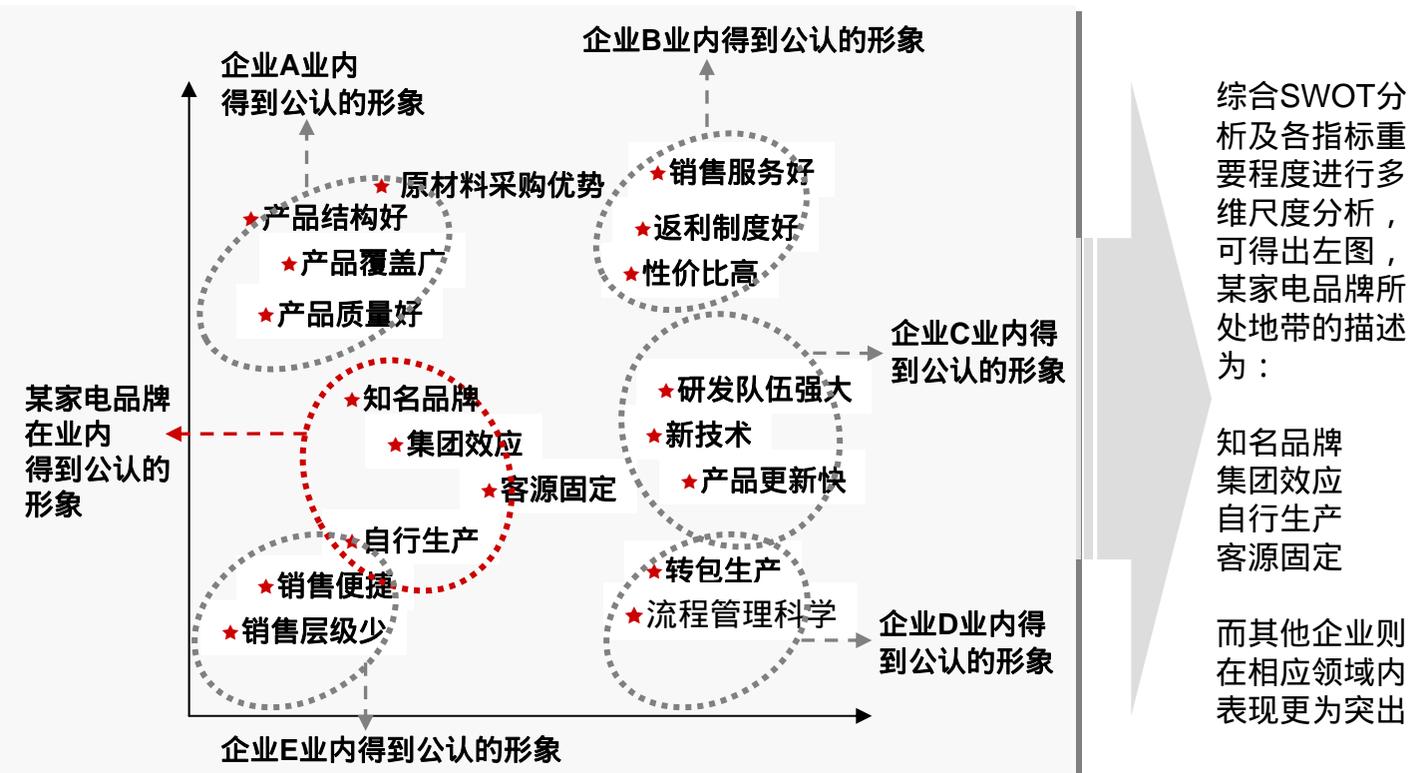
指标描述	某家电品牌的表现	企业A表现	企业B表现	企业C表现
产品结构	7	8	8	9	6
产品质量	8	8	7	7	9
知名品牌	9	8	9	8	7
研发队伍	7	7	7	8	9
销售层级	9	5	6	8	8
成本控制	7	7	5	5	6
.....	6	4	6	7	5

综合竞争力指数=系数(1) × 专家分值 (Mean) +系数(2) × 企业分值 (Mean) +系数(3) × 用户分值 (Mean)

- 因样本量有限，定量指数仅供辅助参考，但环亚会结合各方面看法及意见，归纳出以下SWOT分析表格：

企业内部环境	优势 (S)		劣势 (W)	
	<ul style="list-style-type: none"> 集团效应带来稳定供需 生产基地规模化, 可提高资源利用率 产品覆盖面广, 降低竞争风险 品牌美誉度高, 具有良好信誉 研发力度大, 推进产品更新 		<ul style="list-style-type: none"> 供需关系单一, 价格不易迅速调节 采购成本仍然存在压力 机构环节间流通内耗 产品生产灵活度不够 未能发现自身核心竞争力, 需进一步挖掘 	
行业整体环境				
机会(O)	SO区		WO区	
<ul style="list-style-type: none"> 政府支持节能电机的研发和放量生产 总体需求增长放缓, 但仍有持续稳步增长的趋势 国外电机依赖于中国生产 家电高端市场的增长可刺激电机产品的新组合及研发 	结合自身优势, 发挥行业机会		发现行业机会, 改变自身劣势	
风险(T)	ST区		WT区	
<ul style="list-style-type: none"> 国家放宽外资品牌在国内的销售限制 采购成本增长压缩利润空间 竞争态势激烈, 产品更新换代迅速 用户企业高度集中, 造成买房市场 企业均逐渐重视研发, 人才稀缺 	结合自身优势, 规避行业风险		发现严重劣势, 紧急规避风险	

● 依据以上得出的各类指标重要程度及各企业的表现, 可发现各大集团在业内所处的位置, 从而了解自身和竞争对手在实际市场中的定位。



- 对于企业用户需求分析，可得出以下类型结论：



□ 研究内容

● 竞争辨识

➢ 行业整体环境

❖ 行业现状及目前存在的威胁与机会

- ✓ 市场规模
- ✓ 市场细分

❖ 行业未来发展趋势

- ✓ 行业发展驱动力及发展瓶颈
- ✓ 行业发展特征

❖ 行业吸引力

❖ 行业进入难度

➢ 竞争环境

❖ 主要厂商、产品系列

❖ 各厂商所占市场份额

➢ 自身环境

❖ 企业自身对竞争对手的识别

- ✓ 竞争对手是谁
- ✓ 主次要竞争关系
- ✓ 竞争激烈程度
- ✓ 竞争所在领域

❖ 企业评估自身及竞争对手实力

?

回答客户的问题：

■ 关于行业整体

- 什么因素会影响行业未来发展？
- 未来行业将往何处去？
- 行业的吸引力和进入难度将怎样变化？

■ 关于竞争环境

- 谁在参与竞争？
- 占据多大比例？
- 竞争者的目标何在？
- 针对哪些领域？

!

提出新问题：

■ 进一步确定对竞争对手的识别

- 对竞争对手的层次划分将有何变化？
- 有哪些潜在竞争对手可能进入市场？
- 这些竞争对手的实力究竟如何？

.....

■ 发现竞争优势及自身核心竞争力

● 竞争分析

➢ 竞争对手分析

❖ 竞争对手基本信息

- ✓ 企业背景、发展历史、重要领导人背景
- ✓ 注册资本、是否上市
- ✓ 企业规模、所处行业地位、组织结构
- ✓ 年产量/销量/市场份额
- ✓ 企业文化特征

❖ 竞争对手竞争策略

- ✓ 企业及品牌定位
 - ⇒ 企业及品牌认知
 - ⇒ 用户的认可程度、忠诚度
- ✓ 竞争定位
 - ⇒ 主要目标市场
 - ⇒ 主体客户群
 - ⇒ 主要竞争对手
- ✓ 竞争对手认为自身的竞争优劣势

❖ 竞争对手产品及服务分析

- ✓ 产品
 - ⇒ 产品组合/产品线
 - ⇒ 产品价格体系
 - ⇒ 产品特征及优劣势
 - ⇒ 未来产品开发方向（结合市场需求变化及未来市场总量估算）
- ✓ 服务
 - ⇒ 服务网点设置
 - ⇒ 服务类别
 - ⇒ 服务内容
 - ⇒ 服务频次
 - ⇒ 服务满意度
 - ⇒ 未满足的服务期待

?

回答客户的问题：

■ 关于竞争对手背景

企业通常更为了解其竞争对手背景，但环亚将尽可能提供更细致、即时的信息供企业参考

- 竞争企业由谁领军？其背景有何优劣势？
- 不同企业的文化诉求何在？
- 与企业凝聚力的关系如何？
- 关于竞争对手自身定位
 - 竞争对手是如何看待这个市场的？
 - 它是竞争引领者还是跟随者？
 - 竞争对手如何评价我们？
 - 竞争对手如何评价自己？
 - 用户看重品牌吗？如何评价对手和我们？

.....

?

回答客户的问题：

■ 关于产品

- 竞争对手的主打产品是什么？
- 竞争对手的产品系列是怎样组合的？用户如何评价？
- 与我们相比，竞争对手的产品优劣势何在？
- 未来产品开发方向性如何？

■ 关于服务

- 竞争对手提供了哪些服务？
- 哪些服务受到用户好评？
- 在服务过程中容易出现哪些问题？
- 竞争对手是如何解决的？
- 竞争对手将要推出哪些服务？有哪些调整？
- 用户期待新服务的推出吗？
- 还有哪些服务项目或细节没有被注意到？

.....

● 竞争分析

➢ 竞争对手分析

❖ 竞争对手渠道分析

✓ 供应渠道

- ⇒ 供应链体系（动力、底盘、传动、液压、电控等）
- ⇒ 主要供应商及供应产品类别
- ⇒ 供应能力是否满足企业需求

✓ 销售渠道

- ⇒ 销售方式
- ⇒ 销售层次
- ⇒ 销售网络如何布点
- ⇒ 销售网络重心
- ⇒ 销售网络未来趋势

● 竞争决策建议

➢ 企业竞争优势劣势分析

- ❖ 竞争定位
- ❖ 产品
- ❖ 服务
- ❖ 价格
- ❖ 渠道（供应、销售）
- ❖ 推广

.....

➢ 企业核心竞争力

- ❖ SWOT分析
- ❖ 优势/劣势
- ❖ 机会
如：国家政策、地方政策、行业发展趋势、市场需求新增点、渠道成本优良控制、领先的技术水平等）
- ❖ 威胁
如：行业整体发展疲软、新企业进入、集团并购、渠道突变、竞争产品发展、产品更新换代等

➢ 结论及建议

- ❖ 建议如何应用企业的核心竞争力
- ❖ 建议如何利用企业竞争优势
- ❖ 建议如何改进企业竞争劣势

?

回答客户的问题：

■ 关于供应渠道

- 不同竞争对手的供应商是谁？
- 谁在发挥最主要的作用？
- 竞争对手为何选择该供应商供货？
- 我们能从中借鉴什么？
- 是否需要改变部分零部件的供应商？
- 供应商未来提供的产品和服务将有何变化？

■ 关于销售渠道

- 竞争对手采取的销售模式是什么？
- 代理好还是直销更好？给企业带来的麻烦是什么？
- 有没有难以攻克的问题？竞争对手打算如何解决？
- 代理网络是怎样分布的？有没有资源重置浪费？
- 专卖经销网点是如何分布的？有哪些重点区域？
- 竞争对手如何激励代理商？
- 销售方式和渠道选择未来会有什么变化？

.....

?

回答客户的问题：

■ 虚拟SWOT示意图



■ 如何利用已有的调研成果？

- 竞争定位在哪里？和谁竞争？梯度如何？
- 我们在哪些领域获得优势？哪些领域存在劣势？
- 我们的优势在哪里？如何推广？
- 我们的劣势在哪里？如何改进？
- 产品如何组合？
- 价格如何调整？
- 综合来看，我的竞争实力如何？
- 供应商如何管理？
- 销售如何激励？

.....

● 更多信息，请联系：

杨枫 综合研究事业部

Tel: (86 10)-67160608

Fax: (86 10)-67120669

E-mail: b2b@pamri.com

混合动力汽车

关键词：混合动力汽车

❖ 背景及概念

当前普遍使用的燃油发动机汽车存在种种弊病，统计表明在占80%以上的道路条件下，一辆普通轿车仅利用了动力潜能的40%，在市区还会跌至25%，更为严重的是排放废气污染环境。20世纪90年代以来，世界各国对改善环保的呼声日益高涨，各种各样的电动汽车脱颖而出。虽然人们普遍认为未来是电动汽车的天下，但是目前的电池技术问题阻碍了电动汽车的应用。由于电池的能量密度与汽油相比差上百倍，远未达到人们所要求的数值，专家估计在10年以内电动汽车还无法取代燃油发动机汽车（除非燃料电池技术有重大突破）。

现实迫使工程师们想出了一个两全其美的办法，开发了一种混合动力装置（Hybrid-Electric Vehicle，缩写HEV）的汽车。所谓混合动力装置就是将电动机与辅助动力单元组合在一辆汽车上做驱动力，辅助动力单元实际上是一台小型燃料发动机或动力发电机组。形象一点说，就是将传统发动机尽量做小，让一部分动力由电池-电动机系统承担。这种混合动力装置既发挥了发动机持续工作时间长，动力性好的优点，又可以发挥电动机无污染、低噪声的好处，二者“并肩战斗”，取长补短，汽车的热效率可提高10%以上，废气排放可改善30%以上。

混合动力汽车的关键是混合动力系统，它的性能直接关系到混合动力汽车整车性能。经过十多年的发展，混合动力系统总成已从原来发动机与电机离散结构向发动机电机和变速箱一体化结构发展，即集成化混合动力总成系统。混合动力总成以动力传输路线分类，可分为串联式、并联式和混联式等三种。

□ 串联式动力

串联式动力由发动机、发电机和电动机三部分动力总成组成，它们之间用串联方式组成SHEV动力单元系统，发动机驱动发电机发电，电能通过控制器输送到电池或电动机，由电动机通过变速机构驱动汽车。小负荷时由电池驱动电动机驱动车轮，大负荷时由发动机带动发电机发电驱动电动机。当车辆处于启动、加速、爬坡工况时，发动机、电动机组和电池组共同向电动机提供电能；当电动车处于低速、滑行、怠速的工况时，则由电池组驱动电动机，当电池组缺电时则由发动机-发电机组向电池组充电。串联式结构适用于城市内频繁起步和低速运行工况，可以将发动机调整在最佳工况点附近稳定运转，通过调整电池和电动机的输出来达到调整车速的目的。使发动机避免了

怠速和低速运转的工况，从而提高了发动机的效率，减少了废气排放。但是它的缺点是能量几经转换，机械效率较低。

例如某品牌车型“新能级 - 2010”SHEV，其电池采用燃料电池，在城市市区行驶时全部由燃料电池驱动电动机，电动机通过减速器（变速器）和驱动桥驱动车轮，达到了“零排放”要求。当高速及爬坡时，则由发动机-电动机组和燃料电池组共同向电动机供电，驱动车轮。

□ 并联式动力

并联式装置的发动机和电动机共同驱动汽车，发动机与电动机分属两套系统，可以分别独立地向汽车传动系提供扭矩，在不同的路面上既可以共同驱动又可以单独驱动。当汽车加速爬坡时，电动机和发动机能够同时向传动机构提供动力，一旦汽车车速达到巡航速度，汽车将仅仅依靠发动机维持该速度。电动机既可以作电动机又可以作发电机使用，又称为电动 - 发电机组。由于没有单独的发电机，发动机可以直接通过传动机构驱动车轮，这种装置更接近传统的汽车驱动系统，机械效率损耗与普通汽车差不多，得到比较广泛的应用。

例如某汽车公司的某品牌车型，发动机通过离合器1带动电动 - 发电机，输出扭力再通过另一边离合器2驱动车辆行驶。静止启动时，电池向电动 - 发电机供电，此时电动 - 发电机就是发动机的起动机。发动机启动后，发动机一方面作为车辆单独的动力源驱动车轮，另一方面又带动电动 - 发电机发电向电池充电，此时与传统汽车一样。在市区行驶时，发动机关闭，离合器1脱开，离合器2接合，电池做为唯一能源向电动机供电，由电动机取代发动机驱动车轮。当电动车需要高速或高负荷时，发动机启动离合器1闭合，发动机与电动 - 发电机系统组成复合驱动形式，以最大功率驱动车辆。

□ 混联式动力

混联式装置包含了串联式和并联式的特点。动力系统包括发动机、发电机和电动机，根据助力装置不同，它又分为发动机为主和电机为主两种。以发动机为主的形式中，发动机作为主动力源，电机为辅助动力源；以电机为主的形式中，发动机作为辅助动力源，电机为主动力源。该结构的优点是控制方便，缺点是结构比较复杂。

❖ 前景

混合动力汽车在发达国家已经日益成熟，有些已经进入实用阶段。国际能源紧缺，混合动力可以很好的节省汽车行进过程中减速、下坡过程的能量消耗，同时其排量低、污染小，也是未来汽车发展的必然趋势。但由于构造复杂，成本较高，在电动汽车时代到来之前，混合动力型汽车只是一种过渡产品。

此文章摘自《中华商务网》

• 更多信息，请联系：

石兵 汽车研究事业部

Tel: (86 10) 67120586

Fax: (86 10) 67120669

E-mail: auto@pamri.com

环亚召开神秘车型车辆展示活动

2009年8月底，北京环亚市场研究社召开神秘车型车辆展示活动。



• 联系环亚：

Add：北京市崇文区广渠门南小街领行国际中心3号楼 1单元5层 100061

Tel: (86 10) 67120526/36 Fax: (86 10) 67120669 E-mail: email@pamri.com