自動車の未来 自動車メーカー意思決定者を対象とした調査

dimensional research

2021年1月



はじめに

未来のクルマをデザインするのは誰か? そのクルマは何で走るのか? 誰が、何が、そのクルマを動かすのか?

弊社では、オートモーティブ、インダストリアルオートメーション、 5G、およびコネクテッドモビリティの各業界におけるビジネスで得た理解を深めるため、このような質問を用意して、自動車メーカーの意思決定者200人以上を対象にした調査を行いました。

調査の結果、自動車業界の意思決定者はトレンド、課題、そして顧客の欲求を理解しているということが明らかになりました。さらに、 イノベーションとの関連では、各メーカーともまだガソリン車をす ぐには手放さないということ。今業界にとっての最大の機会、そし て課題とは何でしょうか? それはコネクティビティと電動化です。 空飛ぶクルマはまだ先でも、話題の中心にあるのはエレクトロニク ス技術で実現する自動運転や最新の電気自動車、そして新しいバッ テリー技術…これらが課題さえ克服すればもう実現も間近というと ころに来ています。

業界の意思決定者が考える優先事項をまとめた詳細な調査結果を、 是非皆様の戦略策定の資料としてご利用ください。

> 本レポートは、独立調査会社として価値ある専門情報を 提供しているDimensional Researchとの協力により実施し たモレックス調査レポートの一部です。



主な調査結果



「未来のクルマ」の姿…

91% が完全電動車(64%)あるいはハイブリッド車(27%)の形で電動化されると回答

94%が自動運転もあると回答するも、完全自動運転になるだろうとの回答は28%

56%が、現在の同クラスのクルマよりも50%以上高額になると考えている

97%が、航続距離の不安は2030年までに解消すると考えている

実現する可能性大:高速Wi-Fi、ワイヤレス充電 実現する可能性小:空飛ぶクルマ、百万マイル走行保証







「未来のクルマ」を後押しするトレンド…

• テクノロジーイノベーションの影響力が最も高い

• 電動化とコネクティビティがイノベーションで最も重要な領域

60% ソフトウェアで定義される車両への取り組みを最優先

96% 工場内のイノベーションが必要

100% 顧客はよりグリーンで社会的責任のある取り組みを求めている





本調査の主な目的は、自動車の設計と提供の直接責任者である方々の生の意見を聞き、確かなデータを集めることでした。2020年11月10日~11月30日の期間で、自動車メーカーのプロフェッショナル向けにオンラインでの調査を実施しました。

様々な地域で多様な役割を担う、調査対象の条件を満たす 230のステイクホルダーから回答を得ました。 回答者の全員が、従業員数1,000人以上の自動車メーカーに 所属する方々です。



調査結果の詳細 未来のクルマを定義する



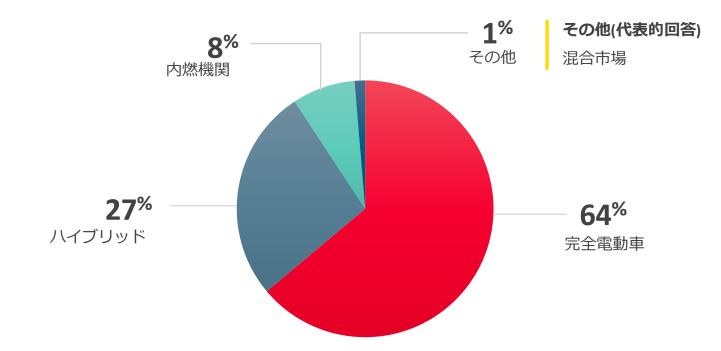
100

2030年の平均的なクルマの姿とは?

本セクションのすべての質問に関して、回 答者にはまず、2030年に購入される新車の 姿を思い浮かべていただきました。ショー ルームに並ぶ姿、ハイウェイを走り抜ける 様子、街中で駐車している場面を想像して ください。自国内に限らず、世界中のクル マについて考えてみてください。



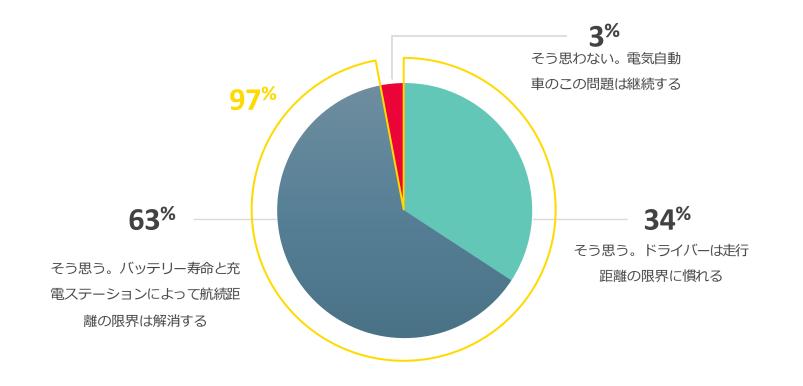
未来のクルマは電気自動車に



ご自身の経験に基づいて、2030年に購入される平均的な新車の動力源は何になるとお考えですか?最も近いものを1つ選んでください。



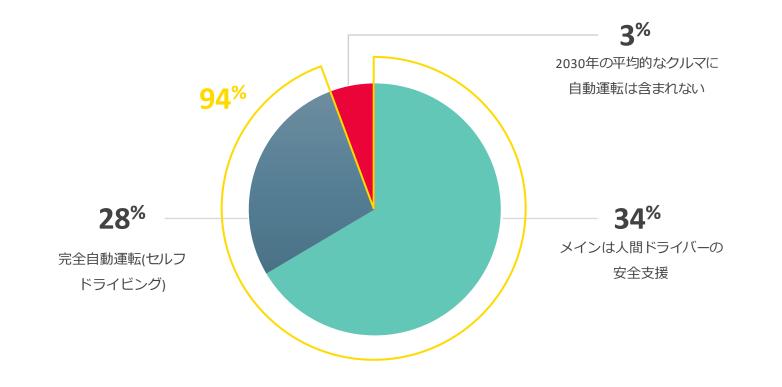
97%が「航続可能距離の不安」は解決されるが、 顧客側が適応する必要があるとの回答も



? ご自身のご意見として、電気自動車使用時の「航続可能距離の不安」は2030年までに解 消されると思いますか?最も近いものを1つ選んでください。



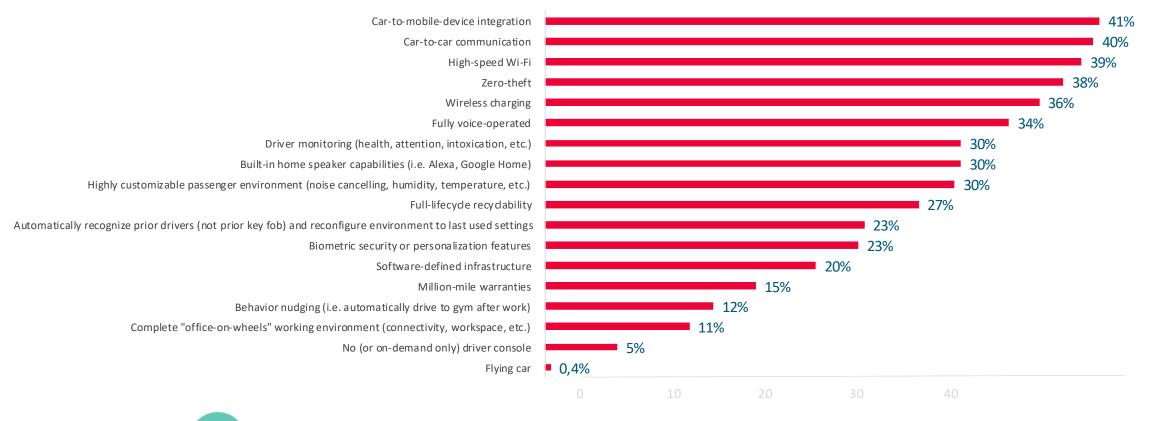
94%が、2030年のクルマには何らかの形の自動運転が含まれると考える



? ご自身のご意見として、2030年に購入される平均的なクルマにおける、自動運転技術の役割 はどのようなものになると思われますか?最も近いものを1つ選んでください。



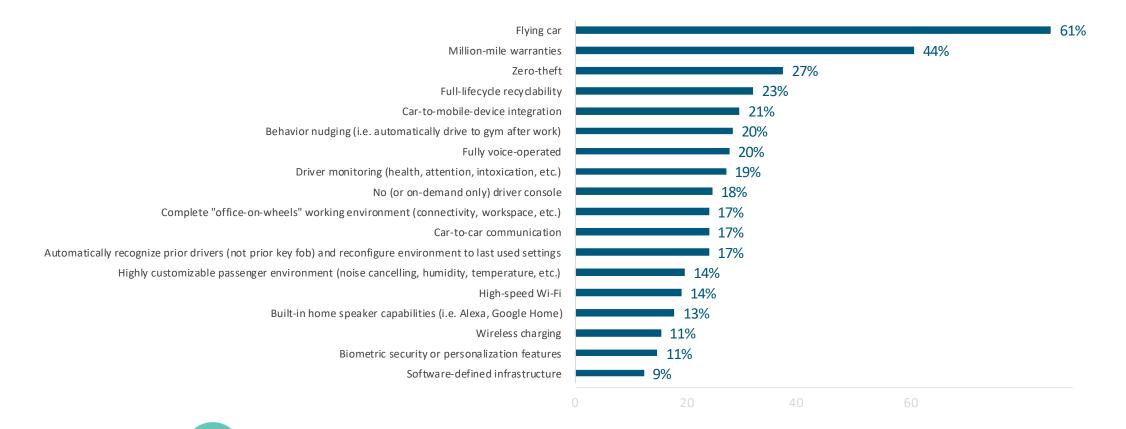
実現する可能性大:自動車とモバイルデバイス&車車間通信



ご自身のご意見として、2030年に購入される平均的なクルマにおいて、どのような革新的機能がスタンダードになる可能性が最も高いと思われますか?次から最大5つまで選んでください。



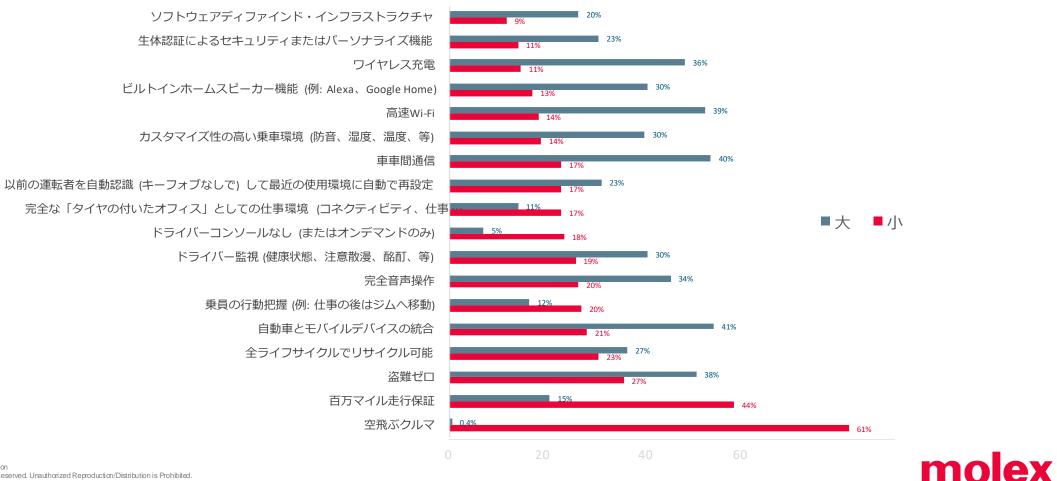
2030年のクルマの特徴はまだ明確に定義されていない - ただし、空飛ぶクルマはない



ご自身のご意見として、2030年に購入される平均的なクルマにおいて、スタンダードになる可能性が最も低い革新的機能は何だとと思われますか?次から最大5つまで選んでください。



実現する可能性小:空飛ぶクルマ&百万マイル走行保証



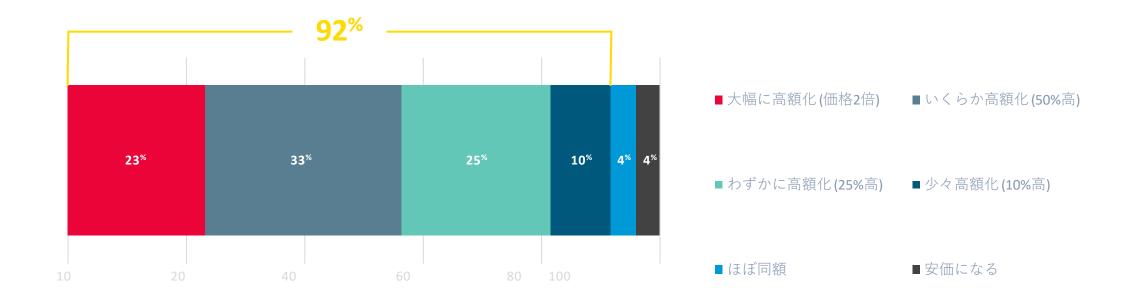
可能性大 vs. 小

2030年のクルマの特徴トップ10

		「大」から「小」を引いた 値順
	1.高速Wi-Fi	26%
	2.ワイヤレス充電	25%
	3.車車間通信	23%
	4.自動車とモバイルデバイスの統合	19%
	5.ビルトインホームスピーカー機能 (例:、Alexa、Google Home)) 18%
	6.カスタマイズ性の高い乗車環境 (防音、湿度、温度、等)	16%
	7.完全音声操作	14%
	8.生体認証によるセキュリティまたはパーソナライズ機能	12%
	9.盗難ゼロ	11%
	10.ドライバー監視 ₍ 健康状態、注意散漫、酩酊、等)	11%

molex

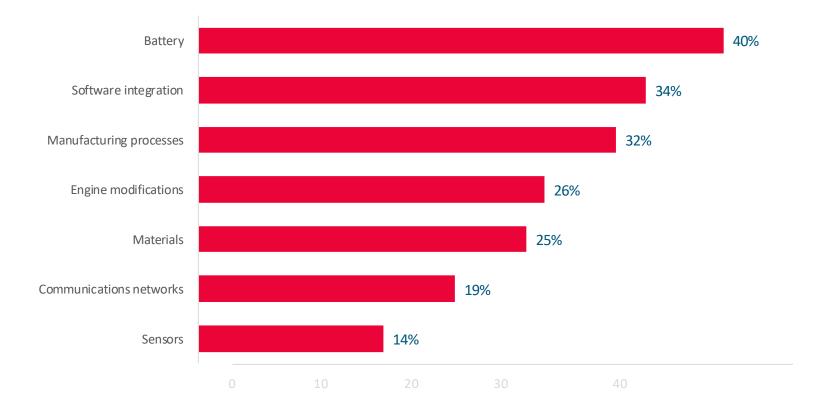
92%が、2030年のクルマは高額化すると予測



2030年に購入される平均的なクルマを考えてみた場合、価格はどのようになると思いますか?最も近いものを1つ選んでください。



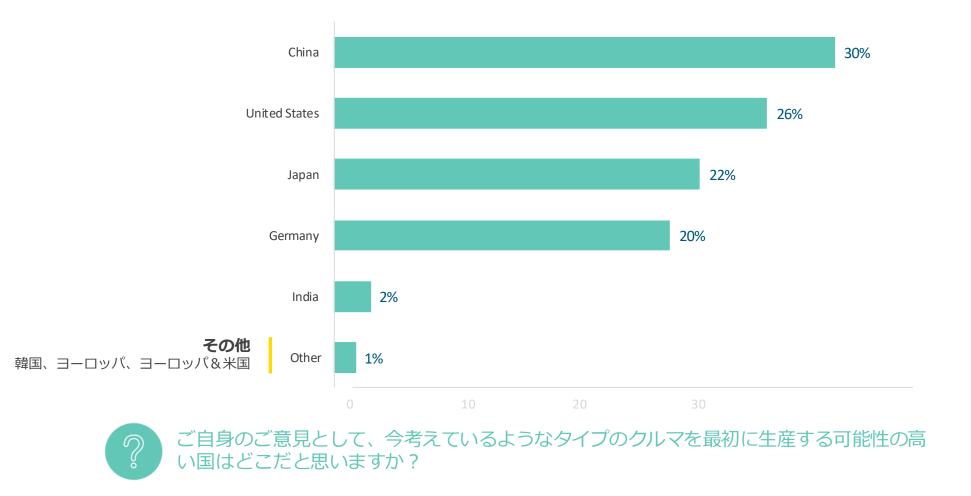
バッテリーコストの削減が車両価格を押し下げる最大要因



2030年に購入される平均的なクルマの価格を押し下げる要因として、エコシステム全体において、どのようなコスト削減あるいはイノベーションが最も影響すると思いますか?次から 最大2つまで選んでください。

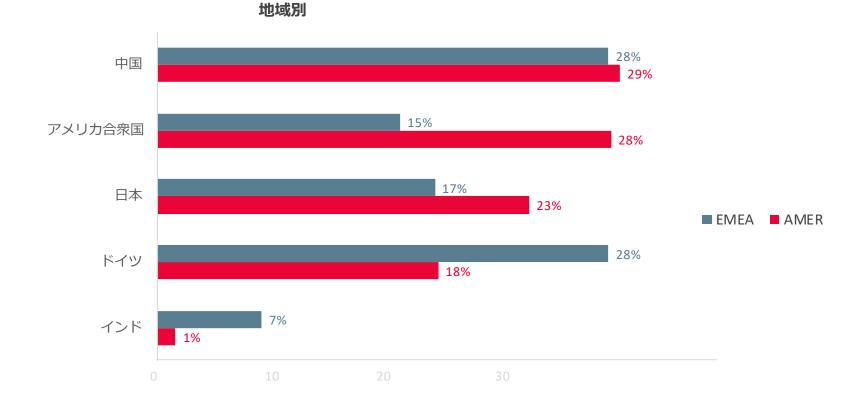


どの国が2030年のクルマを最初に生産するかは、わからない





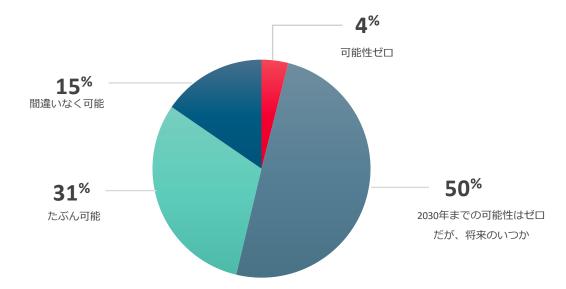
EMEAおよびアメリカ地域各国の両方が、中国に最多投票

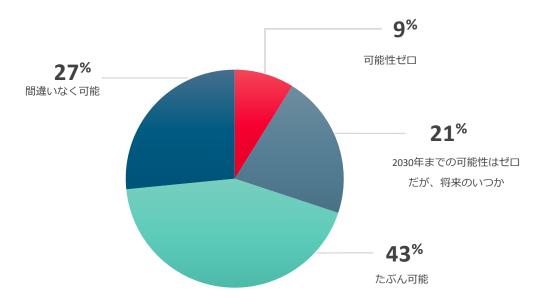


? ご自身のご意見として、今考えているようなタイプのクルマを最初に生産する可能性の高い国はどこだと思いますか?



2030年のクルマは「死亡事故ゼロ」よりも「百万マイル走行」の可能性の方が高い









ご自身のご意見として、自動車業界が「百万マ イル走行」可能なクルマを2030年までに生産す る可能性は、どの程度あると思われますか?



調査結果の詳細 業界トレンドが未来のクルマに影響



199

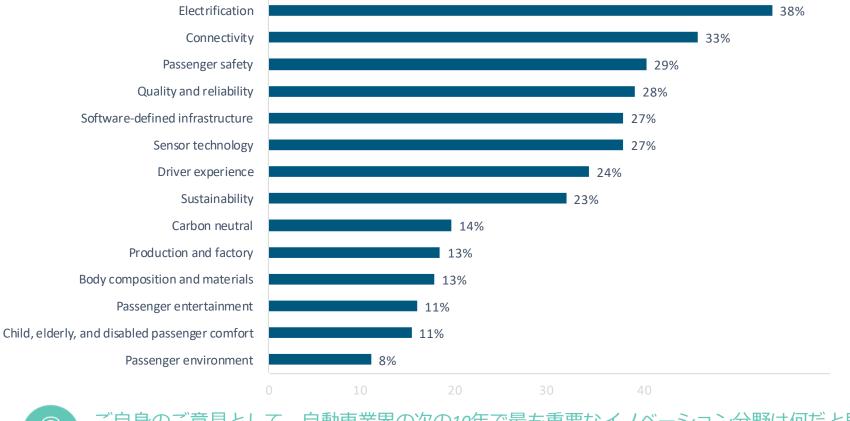
テクノロジーイノベーションと顧客の需要が主な影響要因になる



ご自身のご意見として、2030年に購入される平均的なクルマへの次の要素の影響はどの程度あるとお考えですか?1~5(1=影響最大5=影響最少)で回答してください



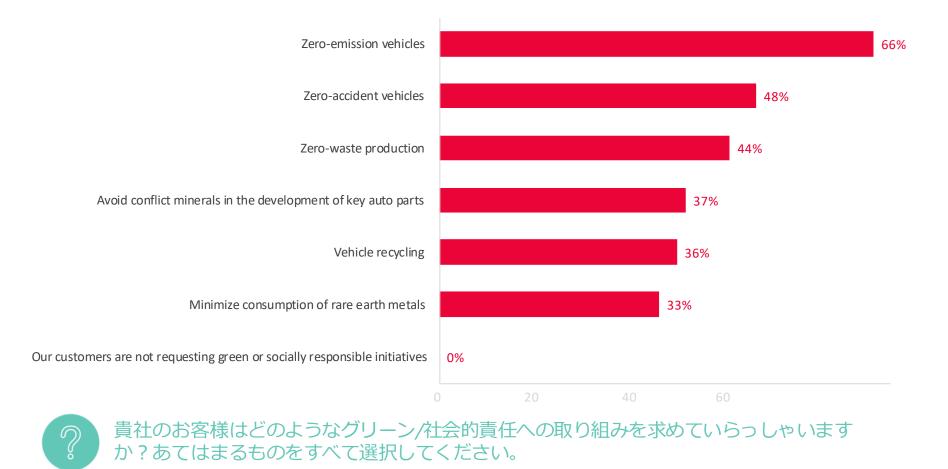
バッテリーコストの削減が車両価格を押し下げる最大要因



? ご自身のご意見として、自動車業界の次の10年で最も重要なイノベーション分野は何だと思いますか?次から最大3つまで選んでください。



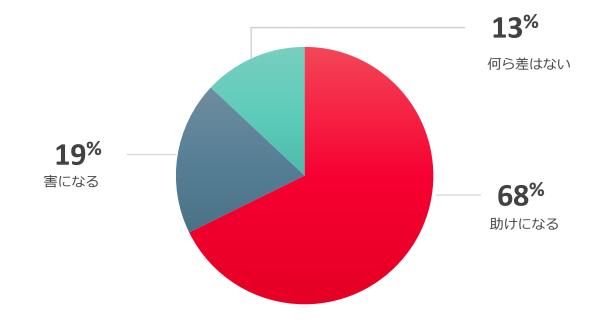
顧客はグリーンあるいは社会的責任ある取り組みを求めている



Molex Confidential Information © Molex, LLC – All Rights Reserved. Unauthorized Reproduction/Distribution is Prohibited.

molex

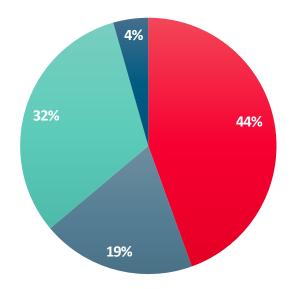
自動車業界の典型的な意思決定者は、政策が助けになると考えている



ご自身のご意見として、自動車業界のイノベーションに対する、既存の政策の全般的な影響は何だと 思いますか?政策の影響が及ぶ、持続可能性、インフラストラクチャ、安全関連法規、等の様々な領 域について回答してください。



既存のOEMが未来のクルマをリードする — しかしコンセンサスはない



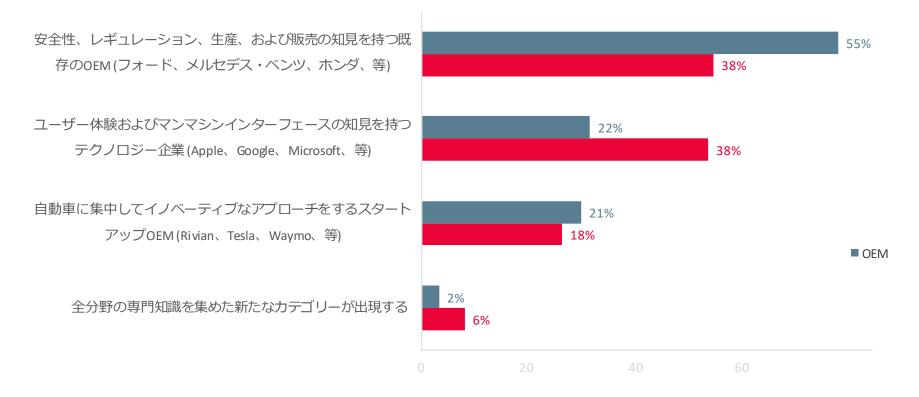
- ■安全性、レギュレーション、生産、および販売の知見を持つ既 存の0EM(フォード、メルセデス・ベンツ、ホンダ、等)
- 自動車に集中してイノベーティブなアプローチをするスタート アップOEM (Rivian、Tesla、Waymo、等)
- ユーザー体験およびマンマシンインターフェースの知見を持つ テクノロジー企業(Apple、Google、Microsoft、等)
- ■全分野の専門知識を集めた新たなカテゴリーが出現する



2030年に購入される平均的なクルマの機能とデザインを先導するのは、どのタイプの企業だと思いますか?最も近いものを選んでください。



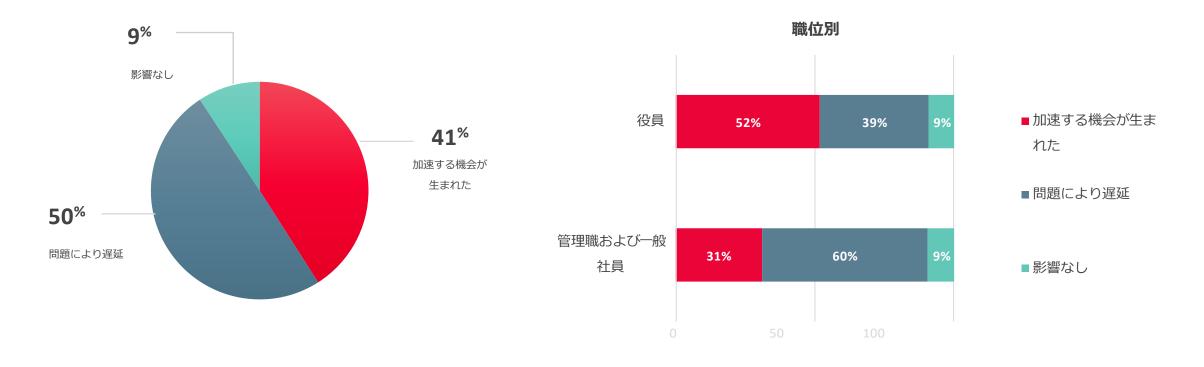
設計をリードする企業になるとの回答数はOEMの方が多い



2030年に購入される平均的なクルマの機能とデザインを先導するのは、どのタイプの企業 だと思いますか? 最も近いものを選んでください。

molex

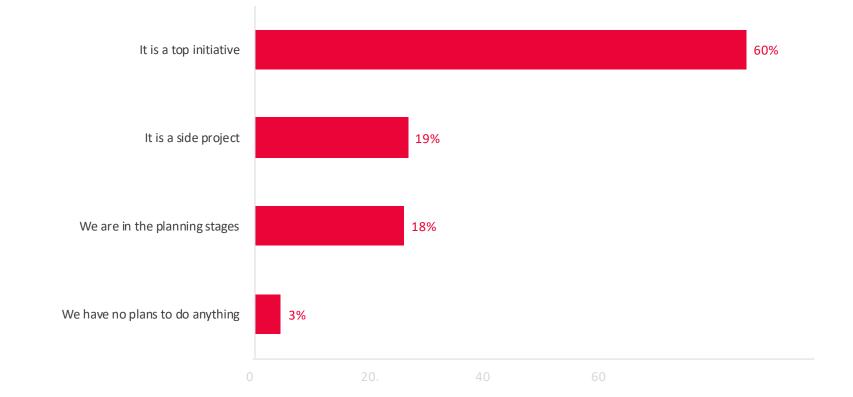
COVID-19下の勝者と敗者。経営者に多い、機会増という回答



? ご自身のご意見として、COVID-19は自動車業界における未来のクルマの開発能力に影響したと思いますか?最も近いものを1つ選んでください。



ソフトウェアで定義されるクルマが自動車メーカーの注目を集める



?

本調査において、ソフトウェアで定義されるクルマとは、その特徴や機能がソフトウェアによって 提供される自動車を意味します。これには、自動運転に必要な情報、エネルギー消費量を低減する ための先端アルゴリズム、新機能のリモートアップデート、データ管理、ドライバーエクスペリエ ンスのカスタマイズ、等を含みます。 ソフトウェアディファインドカーの開発に関して、 貴社ではどのようなアプローチを取っていらっしゃ いますか?最も近いものを1つ選んでください。

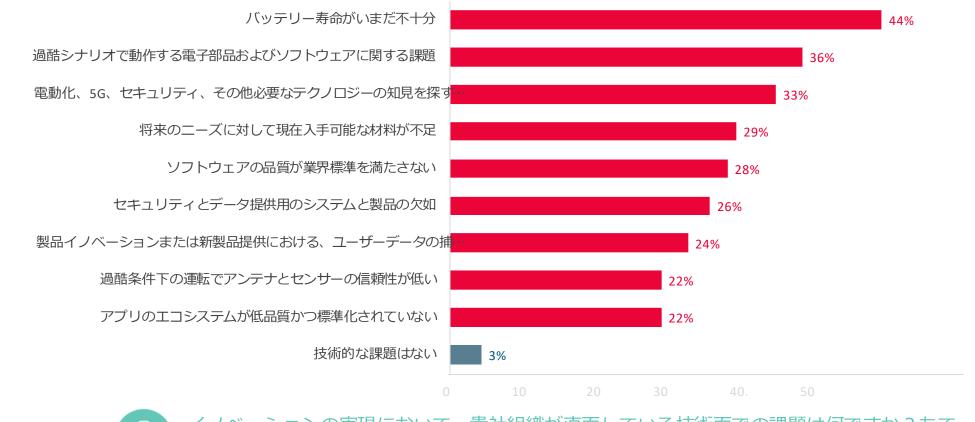


調査結果の詳細 **克服すべき課題**



14

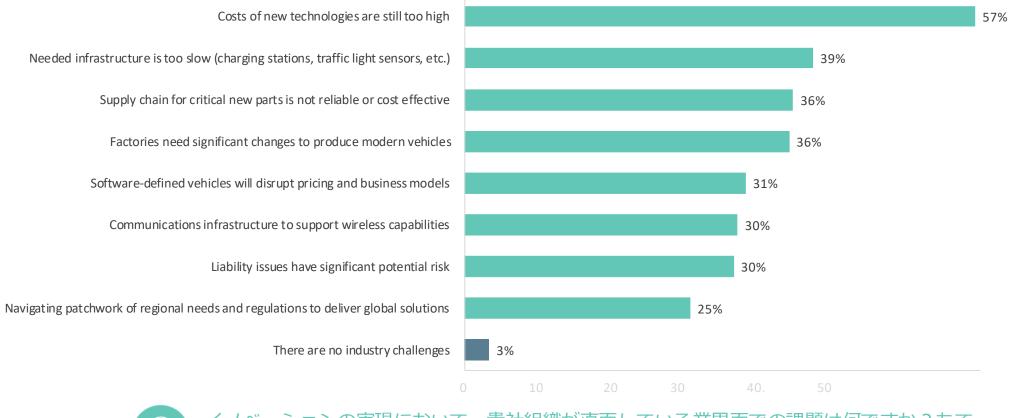
97%が技術的な課題がイノベーションの障害になると回答



イノベーションの実現において、貴社組織が直面している<u>技術面</u>での課題は何ですか?あて はまるものをすべて選択してください。



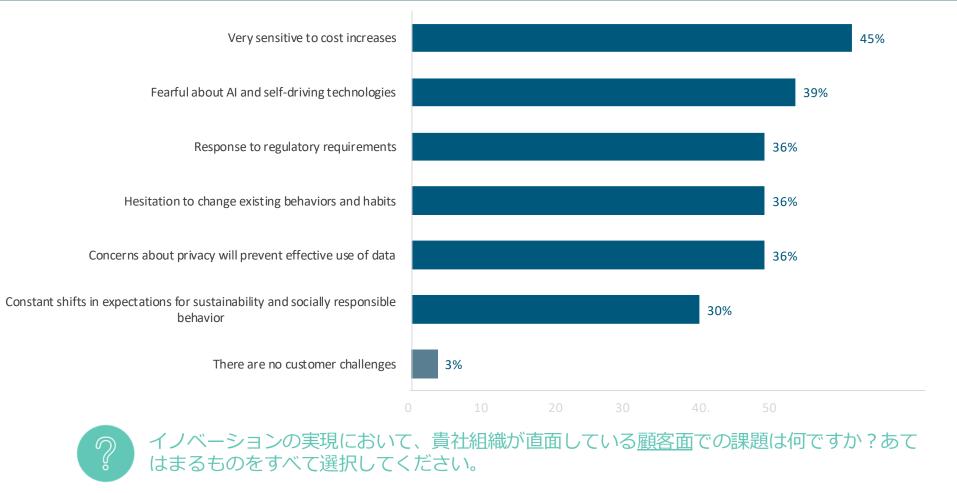
97%がイノベーション実現のための業界の課題を回答



イノベーションの実現において、貴社組織が直面している<u>業界面</u>での課題は何ですか?あて はまるものをすべて選択してください。

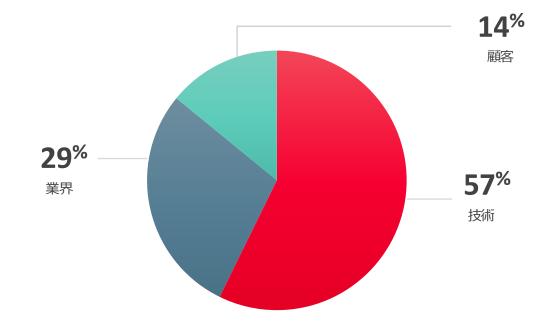


97%が、イノベーションにおいては顧客関連の課題があると回答



molex

技術面での課題が最も困難



上記の課題のうち、最も克服が困難だと思われるのはどれですか?最も近いものを1つ選んでくださ



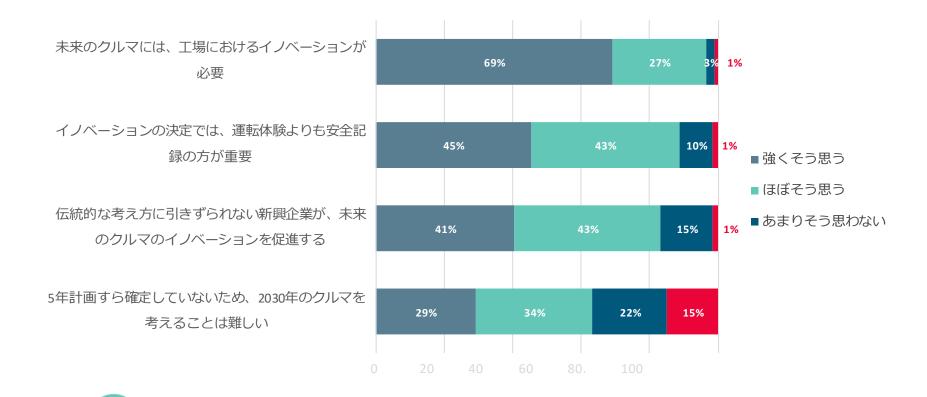
 $\widehat{\mathcal{O}}$

い。

調査結果の詳細 BIG BELIEF STATEMENTS



96%が、未来のクルマには工場でのイノベーションが必要と回答



次の各内容について、同意される程度を選択してください。



さらに詳細な情報が必要な場合

molex

モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させる テクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えてい く。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、 インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範 な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提 供しています。

詳細情報は、弊社ウェブサイト、 molex.comをご覧ください

dimensional research

Dimensional Research[®]はテクノロジー企業向けに実際に役立 つ市場調査を提供しています。弊社はクライアントと協力し、 リスクを低減し、顧客満足度を高め、ビジネスを成長させる、 利用価値ある情報を提供しています。弊社の調査担当者は、 現代の企業とそのお客様が使用されている各種アプリケー ションやデバイスの専門家で構成されています。

詳細情報は、弊社ウェブサイト、 www.dimensionalresearch.comをご覧ください



