



Gntimentals

大陆集团 2024未来出行趋势调研报告

调研结果(I)

概览

日常的汽车使用及出行

- 汽车仍是出行的核心部分,车主们认为拥有一辆车对于日常出行至关重要。
- · 不过,年轻群体对于是否要拥有一辆车持有不同看法,他们更倾向于选择多样化的出行方式,比如高效的公共交通,共享汽车和汽车租赁。
- 尽管内燃机仍是汽车的主要动力来源,电动汽车的比例变化不大。但在中国,纯电动汽车和混合动力汽车的数量却出现显著增长。

(可持续) 出行的承担能力

- 个人出行成本是许多人关注的焦点,许多受访者对未来可能面临的出行限制表示担忧。
- 尽管如此,相当多的受访者,尤其是年轻的受访者,表示愿意为更可持续的交通方案支付额外的费用。

可持续出行政策措施及指导方针

- 普遍认为,政府应承担起确保出行方式既可持续又经济实惠的责任,其中推广可再生能源被视为最受欢迎且有效的策略之一。
- 尽管公众认可电动汽车普及带来的好处,但由于担忧成本上升的问题,在支持全面禁止传统燃油车上表现出了一定的犹豫态度。
- 对于纯电动汽车的购买决策,许多消费者仍持保留意见,混合动力车型或许是一个不错的过渡选择。

调研结果(II)

概览

自动驾驶

- 法国、中国和日本的大多数人认为自动驾驶是一项积极的进步。然而,自2022年以来,公众对自动驾驶技术的态度未见显著变化。
- 特别是在中国,尽管受访者对自动驾驶功能表现出浓厚兴趣,但这种兴趣并未转化为实际购买行为的主要驱动力。
- 高度自动驾驶仍面临质疑。许多驾驶员不愿意完全放手控制权,也不愿意在自动驾驶状态下从事如睡觉等活动。
- 调查结果显示,相比私家车,受访者更倾向于认为卡车自动驾驶将更早成为现实。这可能是因为商业运输领域被视为比个人出行更容易实现突破的地方。

用户体验及出行偏好

- 多年来,受访者对于显示屏的偏好一直保持相对稳定:他们普遍倾向于选择大尺寸显示屏,但对于其他附加功能的意见则存在分歧。
- 尽管车内人工智能交互仍面临质疑,但受访者对配备人工智能助手作为旅行伴侣这一概念表现出了浓厚的兴趣。
- 受访者期待未来的汽车能够成为一个放松且舒适的环境,其中温度控制和降噪等功能被视为最重要的考量因素。
- 在除中国之外的所有国家,汽车首先被视为一种交通工具,而不是用于其他活动的空间。

大陆集团2024年未来出行趋势调研报告

- 日常的汽车使用及出行
- (可持续) 出行的负担能力
- 可持续出行的政策措施及指导方针
- 自动驾驶
- 用户体验及出行偏好
- 城市出行

方法论



① 2024年8月,对中国(1,000人)、法国(1,000人)、德国(1,000人)、日本(1,000人)和美国(1,001人)进行在线访谈,及实地调查。每个国家的目标群体均为18岁及以上可上网的人群。样本是根据年龄、性别和地区从在线访问面板中配额抽取的。在中国,农村人口所占比例较低,因此中国经济条件较好的人群所占比例较高。

如无特殊说明,图表中与100%产生的偏差是四舍五入得出。

日常汽车使用及出行



每个家庭私家车数量

大多数家庭至少有一辆汽车





汽车用途

车主认为汽车让出行灵活可靠

	德国	法国	美国	中国	日本
对我来说拥有一辆车很重要	84	88	93	88	76
如果能使用共享汽车,我不需要有自己的 车	27	30	28	41	22
如果有不错的公共交通工具,我不需要有自 己的车	38	40	34	40	29
如果能在租车中心租到合适的车, 我不需要有自己的车	36	39	32	40	26
对我来说,车是身份地位的象征	31	37	43	69	35
对我来说,需要购物和跑腿时,有车是必须的	88	89	92	87	88
日常生活中我确实不需要有车, 因为我可以有不同选择	27	23	25	34	29
只有当我拥有汽车时,日常出行比较方便自 由	88	86	89	84	86
在车里我最有安全感	78	65	82	78	41

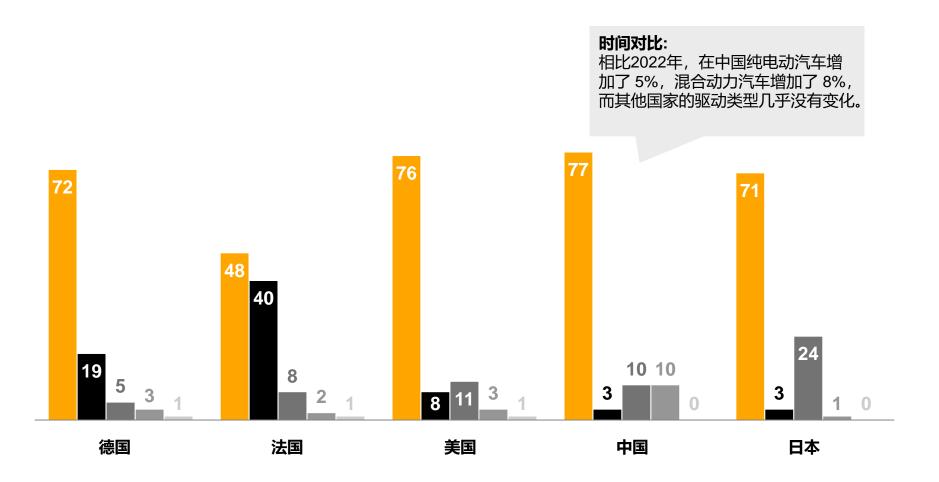
问题:我们想了解您对拥有汽车 或其他出行方案的看法。请告知 您对每种说法是否同意。

基数群体:以百分比为单位,车主表示"是的,我比较同意"的占比。



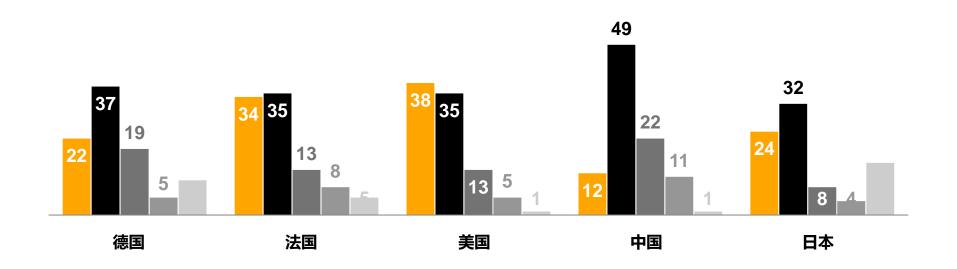
车辆驱动类型

只有在中国市场纯电动汽车不断增加





不同的出行距离选择不同的交通方式



问题:您<u>将</u>汽车作为哪类出行的主要交通工具? ■ 短距离出行 (最多5km) ■ 中等距离出行 (6-25km) 较长距离出行 (26-100km) 长距离出行 (超过100km) ■ 不采用这类交通方式 基数群体: 所有受访者

(可持续) 出行的负担能力



出行的负担能力

几乎每个受访者都担心出行带来的经济负担

	德国	法国	美国	中国	日本
出于经济原因我不得不限制每日出行	52	57	54	48	46
由于经济原因,5年前起我就没 有过长距离出行	58	64	56	49	47
我担心不久后可能就买不起车了	56	50	50	37	46

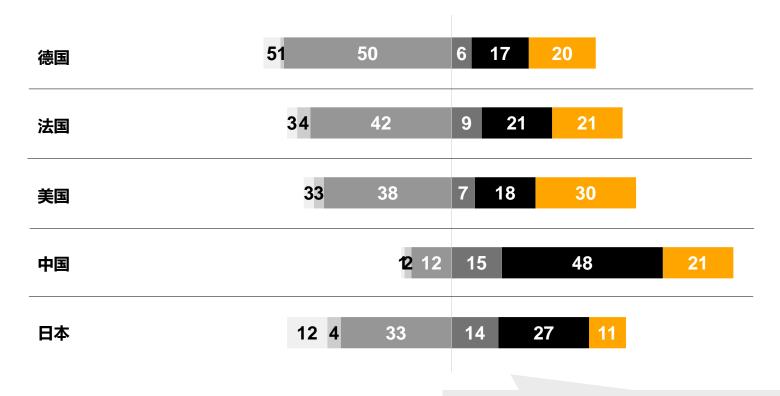
问题:您在多大程度上同意以下 关于当前出行负担的说法?

基数群体:所有受访者。 第三个观点的基数:以百分比为单位,车 主表示"是的,我比较同意"。



为环保产品额外付费的意愿

中国受访者更愿意为可持续出行方案额外付费



时间对比:

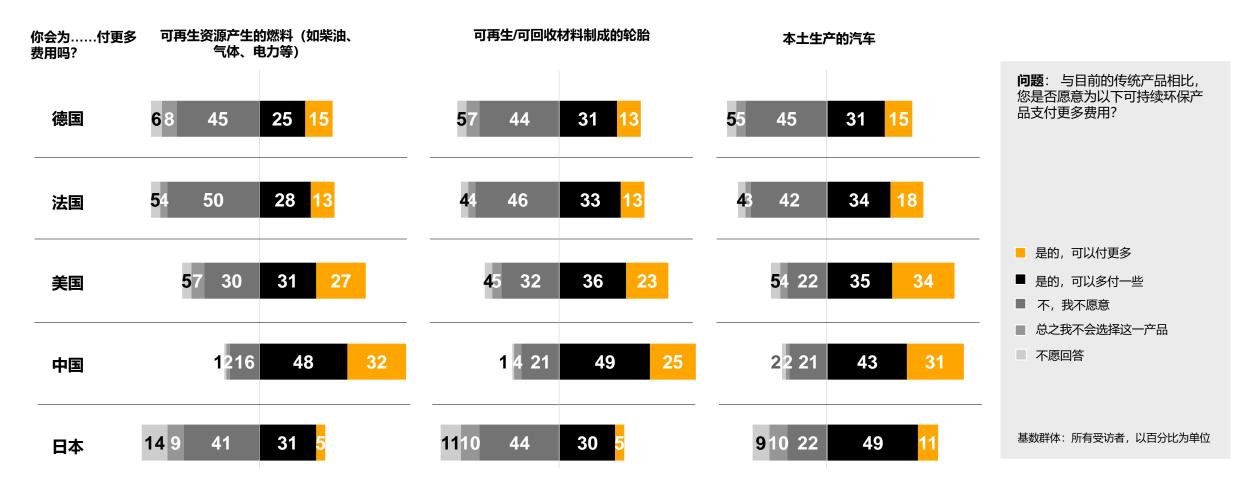
自 2022 年以来,美国和中国有更多受访者愿意支付额外费用 (分别增加 6%和 14%),而德国和法国受访者的意愿则略有 下降(分别减少 5 %和 4%)。 **问题**:与传统汽车相比,您愿意 为环保汽车多花一点钱吗?

- 是的,如果汽车在生产和使用过程 中完全不会影响气候
- 是的,如果汽车的碳足迹整体表现 明显优于传统汽车的话
- 是的,如果汽车的碳足迹整体表现 稍微优于传统汽车的话
- 不愿意
- 我已经为环保汽车付了更多费用
- 不愿回答

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位。

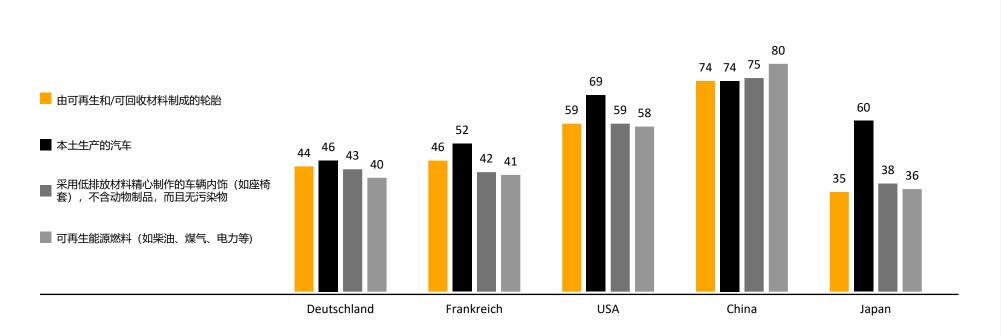
为环保产品额外付费的意愿

与美国和中国受访者不同,大多数德国、法国和日本受访者更不愿额外付费



为环保产品额外付费的意愿:

与美国和中国受访者不同,大多数德国、法国和日本受访者更不愿额外付费

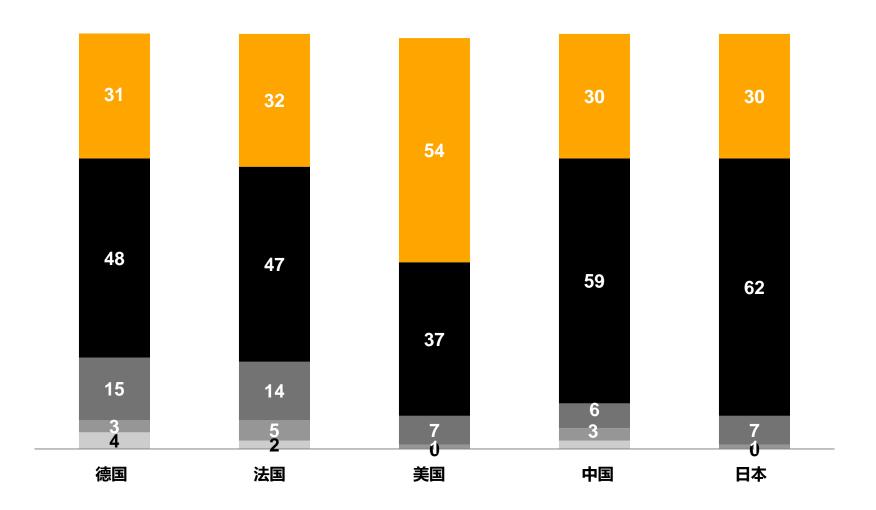


问题:与目前的传统产品相比,您是否愿意为以下可持续环保产品支付更多的费用?.....怎么样

基数群体: 所有受访者

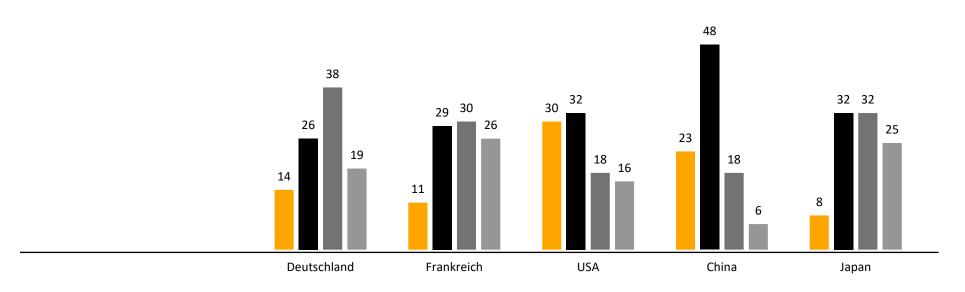
适配电动汽车的轮胎:

购买电动汽车时注意选择合适的轮胎



问题:在购买电动汽车时,您会 会关注其轮胎是否适合电动汽车 (如"电动汽车适配"标识)? ■ 是的,肯定会 ■ 是的,很有可能会 ■ 不,可能不会 ■ 不,肯定不会 ■ 不愿回答 基数群体:拥有或有意愿购买电动汽车的 受访者

关于轮胎使用寿命结束后处理方式的思考



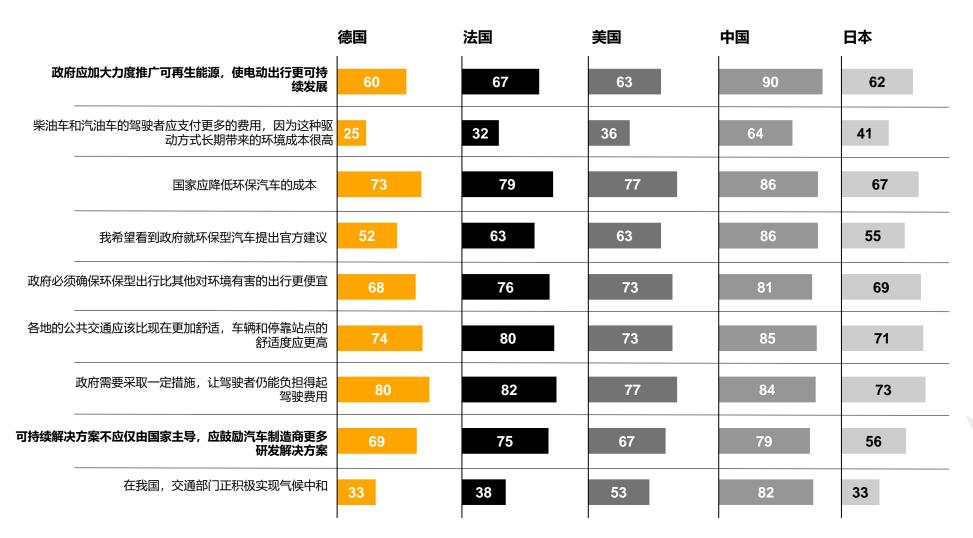
问题:在购买轮胎时,您是否考虑过轮胎使用寿命结束后的处理方式----关键词"回收"? 是的,肯定有 可能有 可能没有 ■ 不, 肯定没有 基数群体: 车主

可持续出行的政策措施及指导方针



可持续出行

普遍认为,政府应承担起确保出行方式既可持续又经济实惠的责任



问题: 您是否认同以下说法?

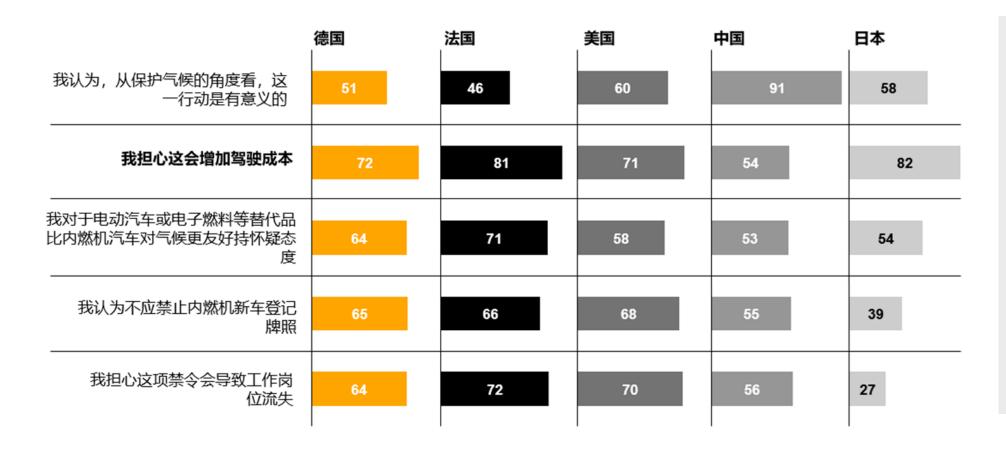
基数群体:所有受访者,以百分比为单位,表示"是,我比较同意"的比例。

时间对比:总体而言,自 2022年以来,人们对政策措 施和指导方针的态度几乎没有 变化。



禁止使用内燃机

出于对于经济的担忧,受访者对此大多都很犹豫



问题: 从 2035 年开始, 欧盟将禁售柴油或汽油等化石燃料驱动的新车, 但是在2035年后能继续销售使用碳中性燃料的新的燃油车。

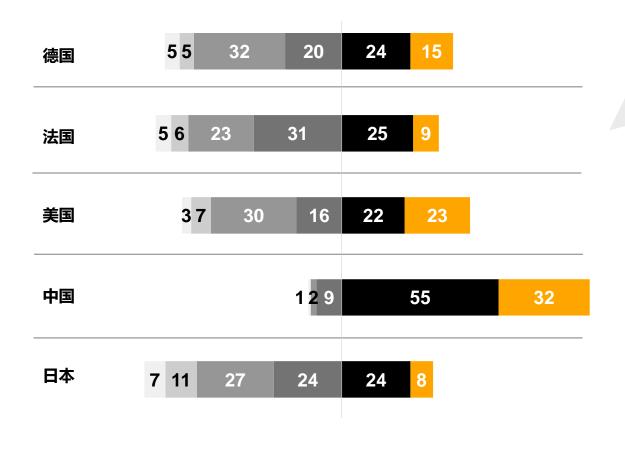
您是否同意以下说法。

(设置假设情景,向美国、中国 和日本受访者提问)

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位, 表示"是, 我比较同意"的比例

电动汽车

大多数受访者仍不愿意选择纯电动汽车—中国受访者则是例外



时间对比:在德国和美国,"肯定/可能购买纯电动汽车"的受访者人数略有增加,但其他国家的结果与之前类似(法国略有下降)。

问题: 您的下一辆车有多大可能是纯电动汽车?

■ 肯定是
■ 可能是
■ 可能不会
■ 肯定不会

基数群体:没有纯电动汽车的受访者,以 百分比为单位

■ 不会再买车■ 不愿回答

电动汽车

驾驶里程、充电桩和价格是主要关注点

	德国	法国	美国	中国	日本
比内燃机汽车更贵	43	53	39	19	7
我不喜欢此类型的汽车	12	6	9	10	7
之前拥有/使用过的车型有限	14	11	8	11	9
充电桩不足	47	35	45	42	59
此技术不环保	42	35	31	15	19
我身边的人没有开这种车的	<mark>6</mark>	5	10	9	6
我担心里程限制	50	8	39	54	21
只有事先计划好充电时间才可能进行长 途旅行	48	44	35	35	40
我不确定电力驱动是否真的是 未来的技术	35	24	20	25	14
我不确定耗电成本	31	23	33	19	50
我找不到有充电桩的停车位	36	23	31	29	42
国家补助不足	17	25	10	16	11

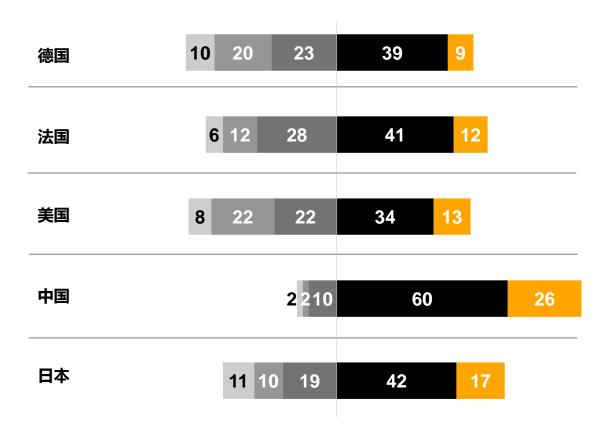
问题:您似乎不完全信任电动汽车,以下哪些说法适用于您?我不买电动汽车是因为...

基数群体: 对购买电动汽车犹豫不决的受访者, 以百分比为单位

时间对比:自 2022 年以来,所有国家受访者对缺乏充电基础设施的担忧都减少了 5 %,甚至更多,只有日本略有增加。

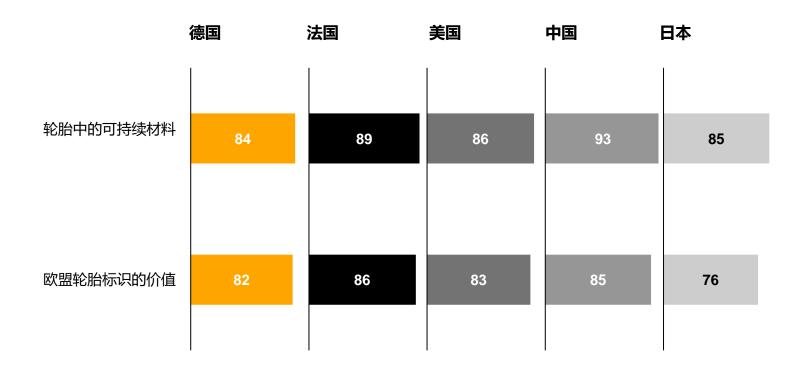
混合动力汽车

犹豫要不要购买纯电动汽车的群体可能倾向选择混合动力汽车



问题: 您的下一辆车有多大可能 是混合动力车? ■ 极有可能 ■ 很有可能 ■ 不太可能 ■ 非常不可能 ■ 说不准 基数群体: 对购买电动汽车犹豫不决的受访者 以百分比为单位

轮胎:可持续材料&欧盟标识的重要性



问题:在购买轮胎时,你是否关注以下因素?

基数群体: 关注轮胎回收的车主

自动驾驶



自动驾驶(I)

对自动驾驶接受态度没有明显提高

	德国 2024	2022	法国 2024	2022	美国 2024	2022
自动驾驶是一项有用的 先进技术	49	50	60	63	56	57
在未来 5 年内自动驾驶将成为 日常生活的一部分	38	35	38	36	51	45
自动驾驶让我有些害怕	56	55	63	64	73	70
我等这个技术很久了	33	30	33	33	41	33
我不信这种技术能可靠运行	54	50	55	56	56	51

问题:目前,自动驾驶主要侧重于在特定情况或特定道路上为驾驶员提供帮助。现在已经有一些汽车可以实现在以最高 60 公里/小时 (40 英里/小时)的速度无人驾驶,让作为驾驶员的您可以在前往目的地的途中偶尔做别的事。

人们对自动驾驶有不同的看法。 对于每项陈述,请指出您的同意 或不同意程度。

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位, 显示"同意"的比例, 2024年和2022年的参与者不同

自动驾驶 (II)

中日受访者对自动驾驶保持较大的开放态度

	中国 2024	2022	日本 2024	2022
自动驾驶是一项有用的 先进技术	90	89	72	75
在未来 5 年内自动驾驶将成为日常生活的一部分	82	67	52	50
自动驾驶让我有些害怕	32	27	74	71
我等这个技术很久了	78	69	53	55
我不信这种技术能可靠运行	34	25	56	49

问题:目前,自动驾驶主要侧重于在特定情况或特定道路上为驾驶员提供帮助。现在已经有一些汽车可以实现在以最高 60 公里/小时(40 英里/小时)的速度无人驾驶,让作为驾驶员的您可以在前往目的地的途中偶尔做别的事。

人们对自动驾驶有不同的看法。 对于每项陈述,请指出您的同意 或不同意程度。

基数群体:所有受访者,以百分比为单位,显示"同意"的比例,2024年和2022年的参与者不同

自动驾驶(III)

责任法规仍是主要关注点——尽管关注度略有下降

	德国 2024	2022	法国 2024	2022	美国 2024	2022
自动驾驶剥夺了驾驶的乐趣	57	61	68	68	65	62
汽车自动驾驶时我能做些别 的事	43	45	39	44	53	47
自动驾驶能预防交通事故	46	47	48	52	43	40
我想了解更多有关 自动驾驶的知识	49	49	56	57	58	52
有关自动驾驶的责任法规 不清晰	74	77	77	80	72	77

问题:目前,自动驾驶主要侧重于在特定情况或特定道路上为驾驶员提供帮助。现在已经有一些汽车可以实现在以最高 60 公里/小时 (40 英里/小时) 的速度无人驾驶,让作为驾驶员的您可以在前往目的地的途中偶尔做别的事。

人们对自动驾驶有不同的看法。 对于每项陈述,请指出您的同意 或不同意程度。

基数群体: 所有受访者,以百分比为单位,显示"同意"的比例,2024年和2022年的参与者可能不同

以百分比为单位,显示"同意"的占比,2022年和2024年的参与者可能不同

自动驾驶 (IV)

中国受访者了解自动驾驶的意愿更强烈

	中国 2024	2022	日本 2024	2022
自动驾驶剥夺了驾驶的乐趣	51	43	41	43
汽车自动驾驶时我能做些别 的事	77	72	35	42
自动驾驶能预防交通事故	66	58	52	58
我想了解更多有关 自动驾驶的知识	91	84	66	69
有关自动驾驶的责任法规 不清晰	73	76	87	87

问题:目前,自动驾驶主要侧重于在特定情况或特定道路上为驾驶员提供帮助。现在已经有一些汽车可以实现在以最高 60 公里/小时(40 英里/小时)的速度无人驾驶,让作为驾驶员的您可以在前往目的地的途中偶尔做别的事。

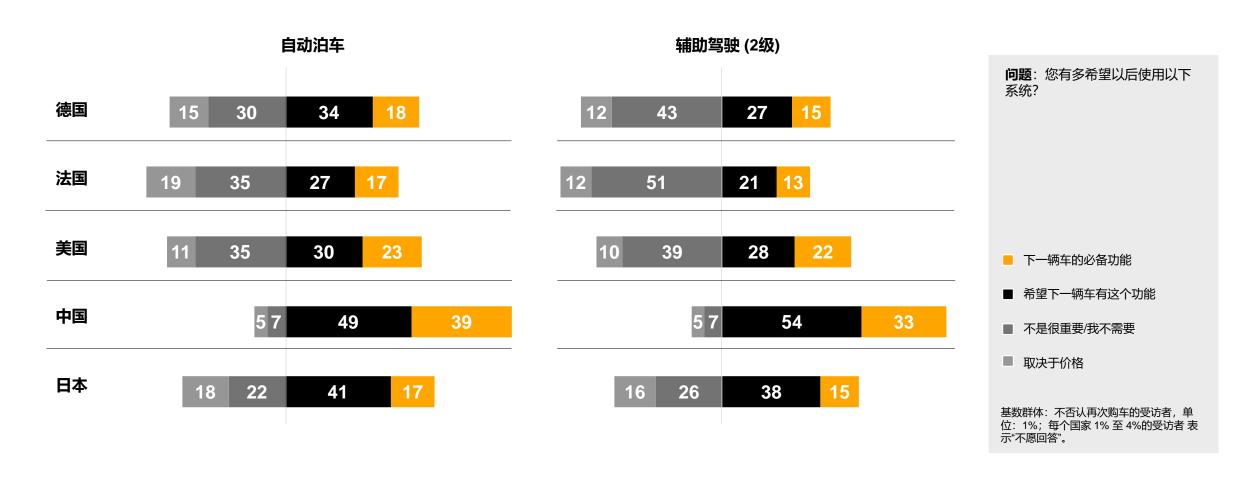
人们对自动驾驶有不同的看法。 对于每项陈述,请指出您的同意 或不同意程度。

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位, 显示"同意"的比例, 2024年和 2022年的参与者可能不同

以百分比为单位,显示"同意"的占比,2022年和2024年的参与者可能不同

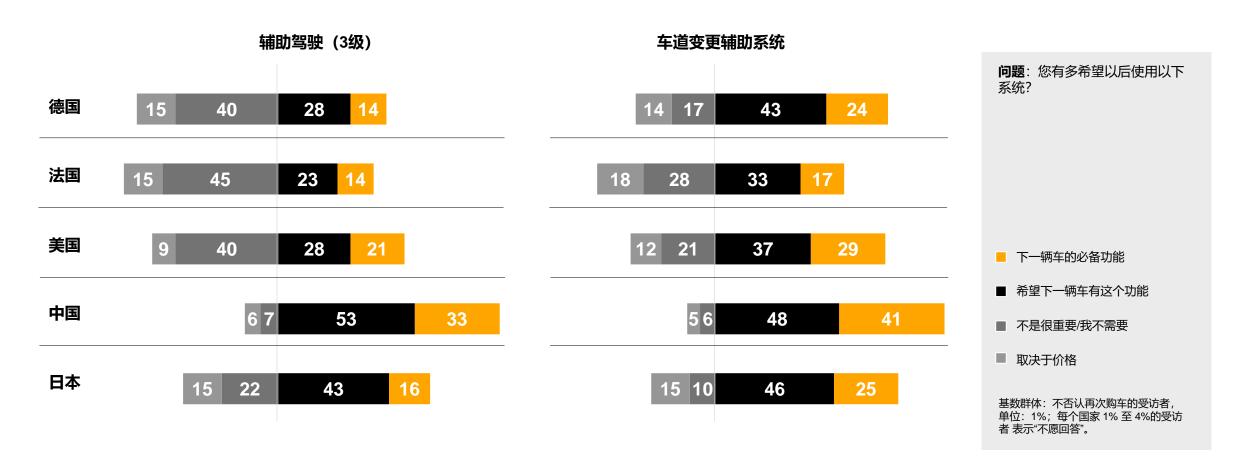
自动驾驶功能

人们想要自动驾驶功能但这不能推动购买决策——中国除外



自动驾驶功能

L3自动驾驶仍受到质疑



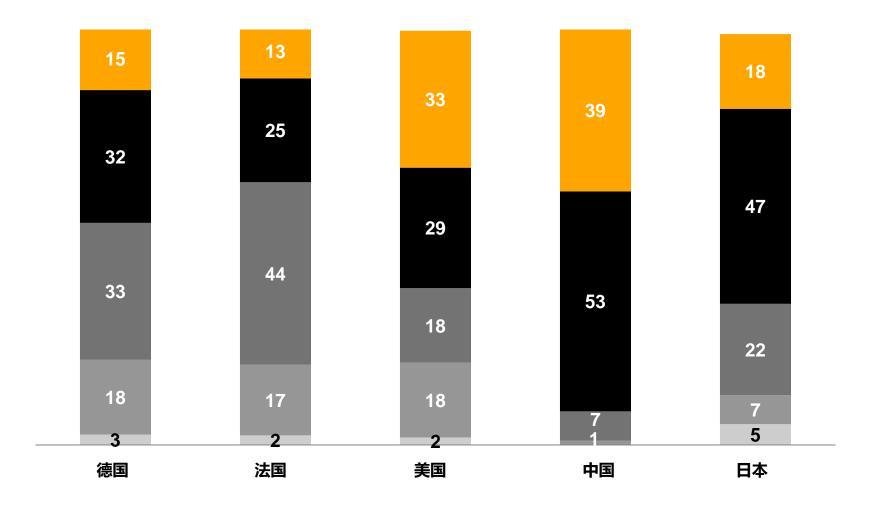
	德国	法国	美国	中国	日本
办公/开会	<mark>11</mark>	9	13	28	9
阅读	21	18	22	30	10
睡觉	16	14	18	37	25
听音乐	46	54	58	64	35
放松	41	39	49	57	54
看电影/玩游戏	15	16	22	44	17
以上都不是	29	25	18	66	18
不愿回答	2	1	1	0	8

问题:对于未来的汽车(可完全独立驾驶),您最希望车内可进行哪些活动?

基数群体:所有受访者(最大数量),三种可能的回答;以百分比为单位

自动驾驶卡车

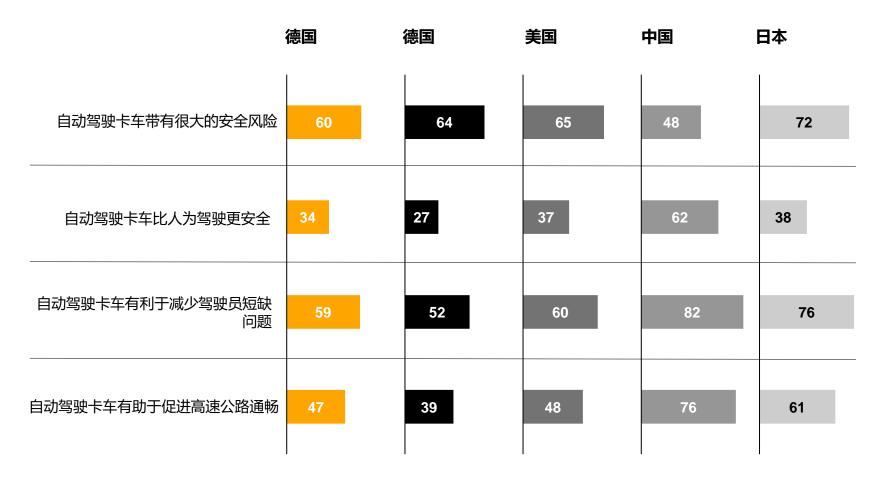
商务领域将自动驾驶技术应用上路的可能性更高





自动驾驶卡车

中国受访者认识到自动驾驶卡车的益处



问题:您如何评价以下有关自动驾驶卡车的说法?

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位, 显示"是的, 我比较同意"的比例。

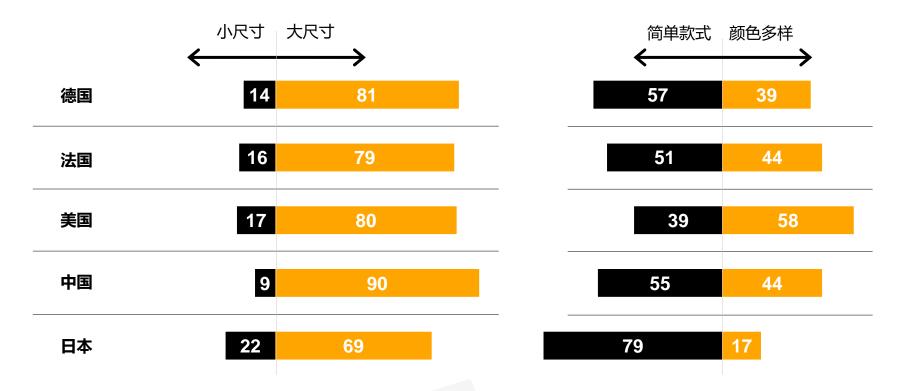


用户体验及出行偏好



汽车显示屏的设计偏好

对大尺寸显示屏有明显偏好



问题: 您希望汽车显示屏如何显示信息娱乐内容(如导航、车辆数据、音乐)?

基数群体:所有受访者,以百分比为单位,不包括"不愿回答"的群体

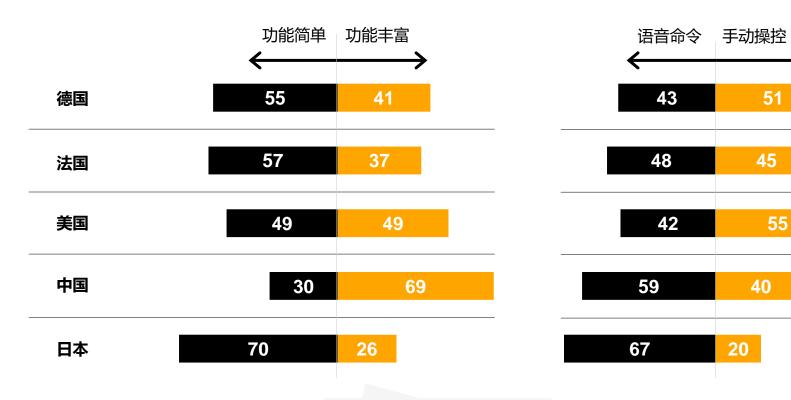
时间对比:

数值与2022年十分相近,各 国的偏好保持稳定。



汽车显示屏的设计偏好

对于其他显示屏功能的看法不一



问题: 您希望汽车显示屏如何显示信息娱乐内容(如导航、车辆数据、音乐)?

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位, 不包括"不愿回答"的群体。

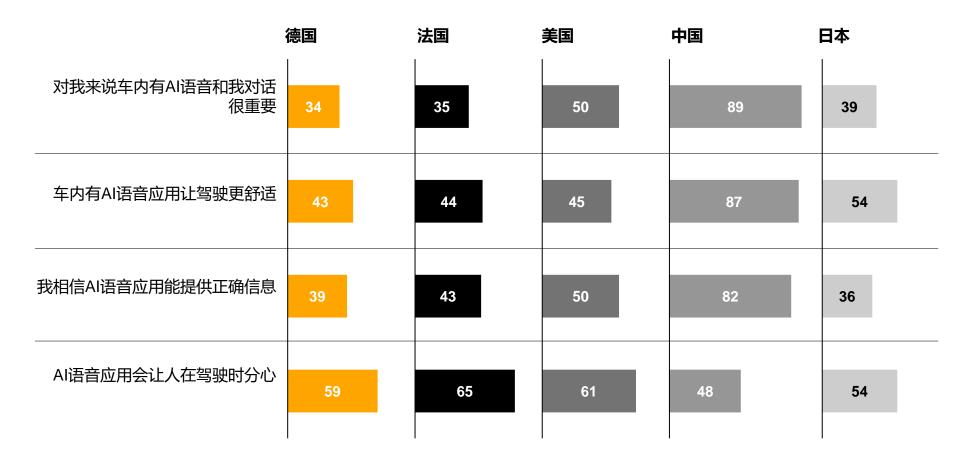
时间对比:

数值与2022年十分相近,各 国的偏好保持稳定。



车内人工智能语音应用

除中国受访者外,其他受访者认为要谨慎使用车内人工智能语音

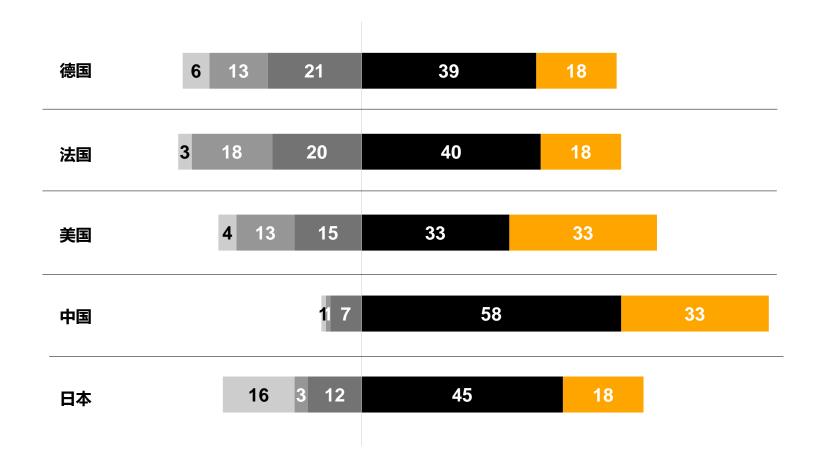


问题: 您在多大程度上同意以下 说法?

基数群体: 所有受访者, 显示"是的, 我同 意"的比例,以百分比为单位

车内人工智能语音应用

但是,AI出行伴侣可能是将人工智能引进车内的绝佳方式



问题: 试想一次时间较长的出行,例如度假。您是否想要人工智能语音应用来作为"数字出行伴侣"(例如,在旅途中提供旅行信息,或提供有关加油站/充电站、道路收费或国外交通法规的信息)?

- 是的,非常想
- 是的,比较想
- 不,可能不想
- 不,当然不想
- 我没有经经历过长途出行

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位

车辆内饰:

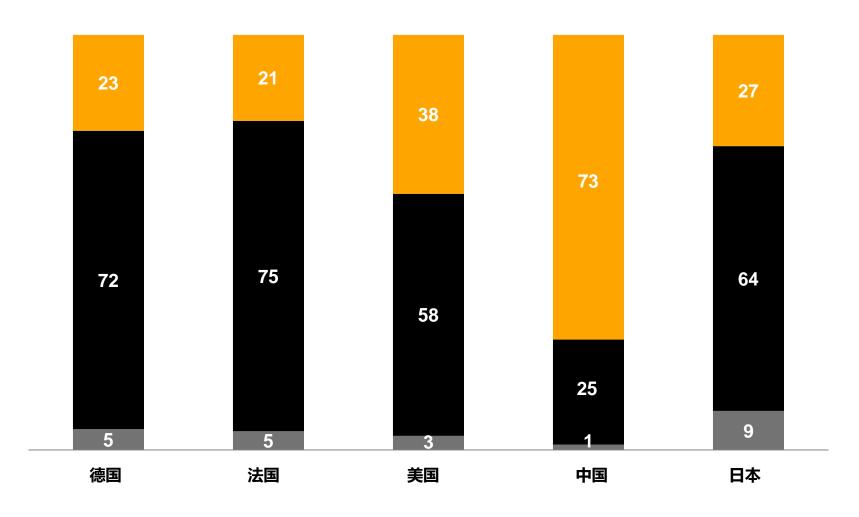
	德国	法国	美国	中国	日本
座椅温度调节	38	29	37	31	22
功能性座椅	33	28	28	44	24
带增强现实显示屏的仪表盘	12	22	19	30	12
智能表面材料	11	9	16	21	8
提高安全性的传感器及摄像头	39	42	45	39	29
震动反馈	8	5	10	21	3
多功能靠枕	17	17	16	24	16
储物区	23	21	28	28	11
消除噪音	36	44	33	39	29
以上都不是	11	11	9	1	19

问题:在未来的汽车中应该有哪些新的配置和功能,才能让旅途格外惬意?

基数群体: 所有受访者(最大数量), 三种可能的回答; 以百分比为单位

未来的汽车

首先,汽车仍是一种交通工具



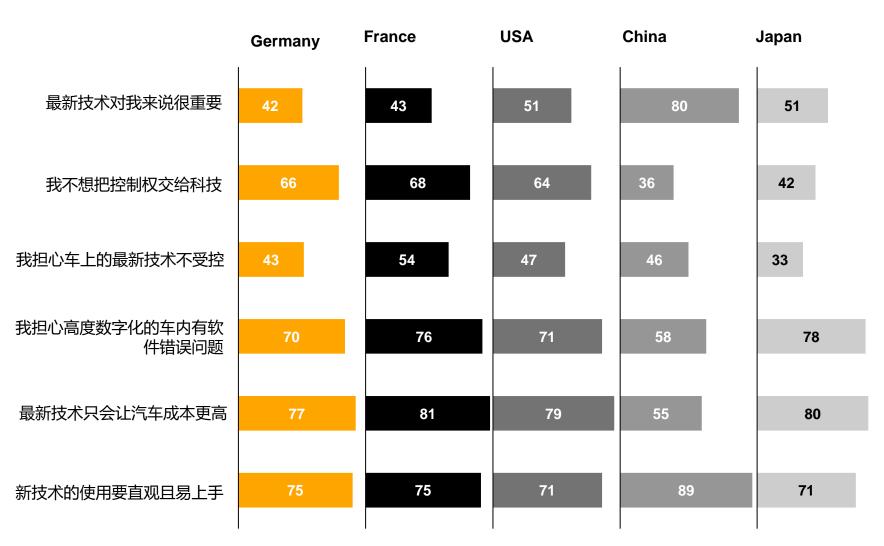
问题:对于以下两种关于未来汽车的说法,您更同意哪一种?

- 对我来说,汽车不仅是安全的交通工具,也是一个休闲、娱乐和工作的空间,这样出行的时间可以得到很好的利用。
- 首先,汽车必须把我安全送 到目的地。
- 说不准

基数群体: 所有受访者, 以百分比为单位

最新技术

最新技术在车内应用的重要性



问题:请指出您在多大程度上同意/ 不同意以下说法?

基数群体: 所有受访者

