

全球電動車中美領軍銷量翻倍 2019 誰與爭鋒

車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

近年全球電動車銷量(含純電動車與插電式油電混合車)，受惠於各國激勵政策、車廠積極推出不同車款等因素，以每年約 60% 的成長率快速成長，2017 年方突破 100 萬銷量，隔年 2018 年已經來到 201.8 萬輛 (圖 1)。其中前五大銷售國家及銷量(圖 2)依序分別為中國大陸(110.2 萬輛)、美國(35.8 萬輛)、挪威(7.2 萬輛)、德國(6.7 萬輛)及日本(5.2 萬輛)，本文將就中國大陸及美國這兩大銷售上升主力市場進行分析。

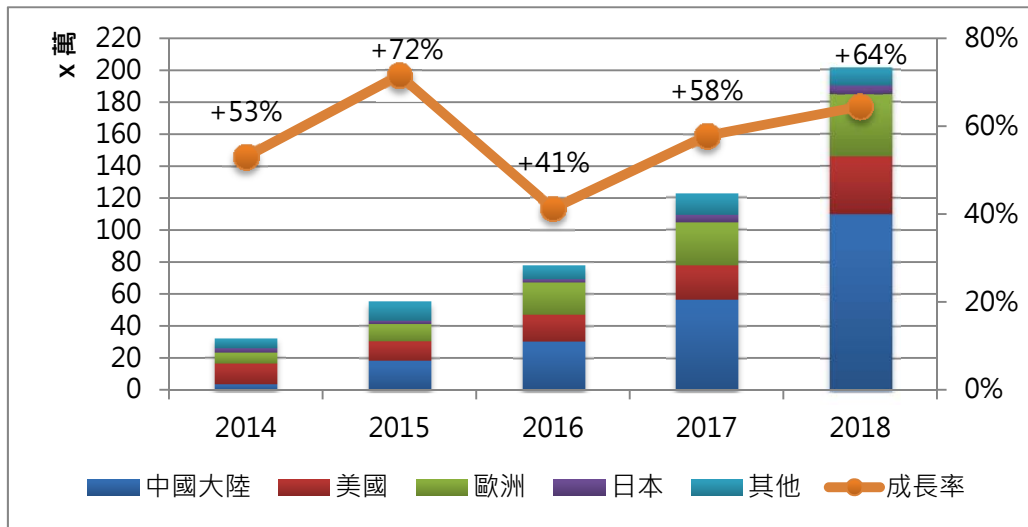


圖 1. 歷年全球電動車市場銷量

資料來源: ev-sales blogspot, 車輛中心整理

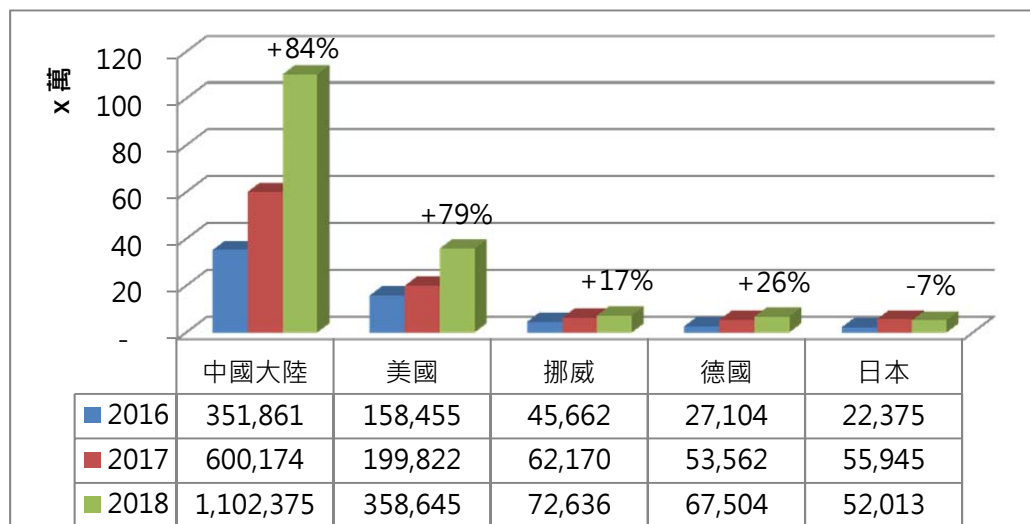


圖 2. 全球 Top 5 電動車銷售市場

(資料出處: ev-sales blogspot, 車輛中心整理)

中國大陸電動車銷量突破百萬輛，補貼政策預計 2020 退場

中國大陸對於電動車領域的發展相當重視，認為在這個嶄新的領域上，是本土汽車產業「彎道超車」超越傳統國際車廠的機會，因此在補貼上力道強烈，過去在北京一台純電動車最高可以補助到 12 萬元人民幣，將近一般電動小轎車價格的 4 成，加上部分城市電動車可以不用搖號就領牌上路，因此僅僅花了五年就從 2013 年的 1,800 台銷量成長到 2018 年的 110.2 萬輛，2018 年保持強勁成長 (+84%)，已經和第二名美國拉開明顯差距，穩居全球電動車最大市場。

並且由於全力扶植本土廠商的政策方向，有 94% 銷售量為購買本土車廠產品，現市場上除了比亞迪及北京汽車等知名大廠外，亦有許多新興廠商加入競爭，在 2018 年許多車廠銷量翻倍(圖 3)，成長力道強勁。綜觀全球電動車市場，目前中國大陸已經同時佔據市場中最主要供應者及需求者的角色，對電動車產業發展具一定影響力，其後續政策方向及趨勢值得關注。

中國大陸主要電動車車廠歷年銷量

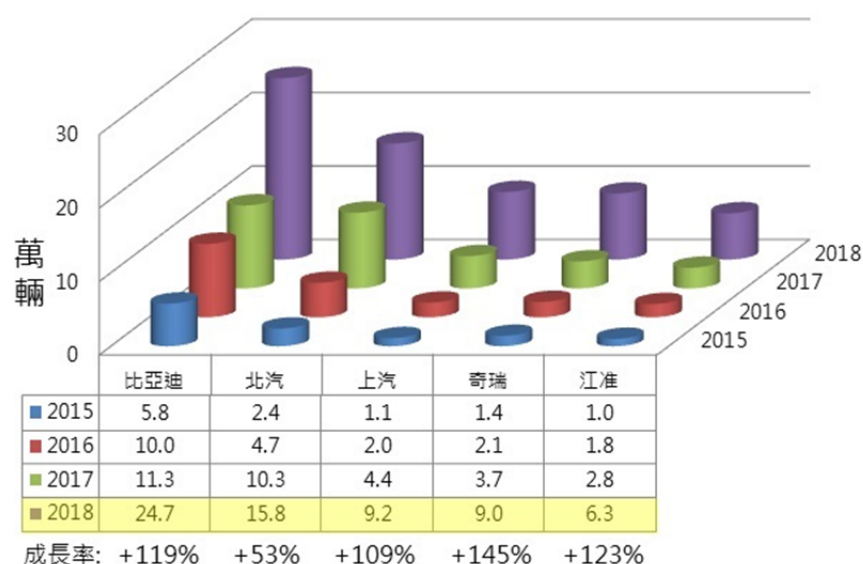


圖 3. 中國大陸主要電動車車廠歷年銷量(2015-2018)

(資料出處：中國汽車工業協會、新聞報導、ARTC 整理)

而為減少企業對補貼依賴，進一步促進核心技術及高階產品發展，自 2017 年開始減緩補助力道，逐年減少 20~40% 補助金額，取消低續航力車款補助，對車廠施加技術升級壓力，預計在 2020 年時補助措施將完全退場。並且自 2018 年 4 月起實施「雙積分」辦法作為政策的銜接，其概念在於車廠必須生產足夠量的電動車輛獲取正積分，以抵銷其生產傳統燃油車產生的負積分，若整體積分未能結算為正，則需繳納罰款及新車無法上市，甚至取消生產資格。

美國市場大躍進，特斯拉坐擁半片江山

美國電動車市場終於迎來好消息！2018 整年度銷售 35.8 萬輛，較 2017 年大幅成長 79%，為近 5 年最大漲幅(圖 4)，此次增長主要歸功於特斯拉 Model 3 的量產，特斯拉 2018 年電動車銷量大幅成長來到 18.9 萬輛，一舉拿下美國電動車市場 53% 的市佔率(Model 3 39%、Model X 7%、Model S 7%)。

然而在其他車廠部分，電動車銷量較 2017 年僅有 12% 成長，其中過去市占率排二、三名的雪佛蘭和福特，旗下主流車款 Volt、Bolt 和 Energi 在 2018 年銷量甚至有衰退 10~20% 的情況，顯示其他車廠沒有跟上特斯拉的腳步，若未盡速推出新款電動車，市場銷量可能會持續往特斯拉移轉。

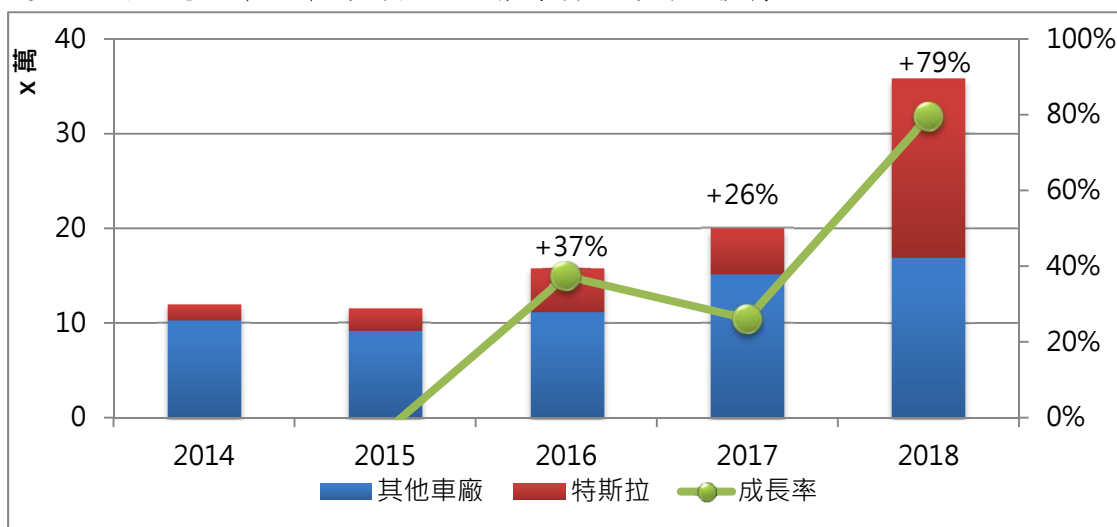


圖 4. 歷年美國電動車市場銷售量

(資料出處: ev-sales blogspot, 車輛中心整理)

預期 2019 年將穩健成長，市場需要更多具競爭力車款

在車款方面，去年底僅僅以一己之力創造美國 39% 市場佔比的 Model 3 顯然會撼動整個市場，預期今年會持續調降價格以達到售價 3.5 萬美元的目標；另外，在全球保持最高電動車保有量的日產 Leaf，暨 2017 年推出第二代後，於今年 CES 再推出 E-Plus 版本，其續航里程較現行版本的 241km，大幅提升 50% 來到 363km (EPA 標準)；雷諾的 Zoe 微型掀背車於 2018 年下半年 LG 電池的供貨逐漸穩定後，在歐洲的銷量快速成長，反映其實際市場競爭力。整體來看，雖然市場上已有幾款電動車款表現出色，但在許多車型級距上的選擇仍不多，如全球最熱門的 SUV 和美國主流的皮卡，還有很多電動車款發揮的空間。

展望 2019，低價 Model 3 的成功量產，不見得能帶起美國電動車風潮，但對中國大陸以外的市場/車廠仍會產生一定的刺激，隨著價格和續航力上持續縮短與傳統燃油汽車差距，預期 2019 年全球電動車將繼續成長，並且車廠會加速在電動車上的開發，以縮短和特斯拉之間的差距。