

2024 年全球電動車主要市場概況

產業發展處 黃冠瑜

根據 EV-Volumes 資料顯示，2024 年全球電動車市場（純電動車 BEV 與插電式混合動力車 PHEV）仍持續成長，全年銷量約 1,776 萬輛（成長 25%），市售比達 20%，詳如圖 1。

然而，全球電動車銷量雖然持續成長，但主要市場的成長動能趨緩；中國雖穩居全球最大市場，然而，購車補貼退場對成長速度產生影響；歐洲則受補貼政策調整與臨時關稅影響，銷量陷入停滯；北美 2024 年則在《降低通膨法案 (IRA)》的支持下維持穩定成長；其他國家銷量逐漸提升，成為未來市場成長重要驅動力。

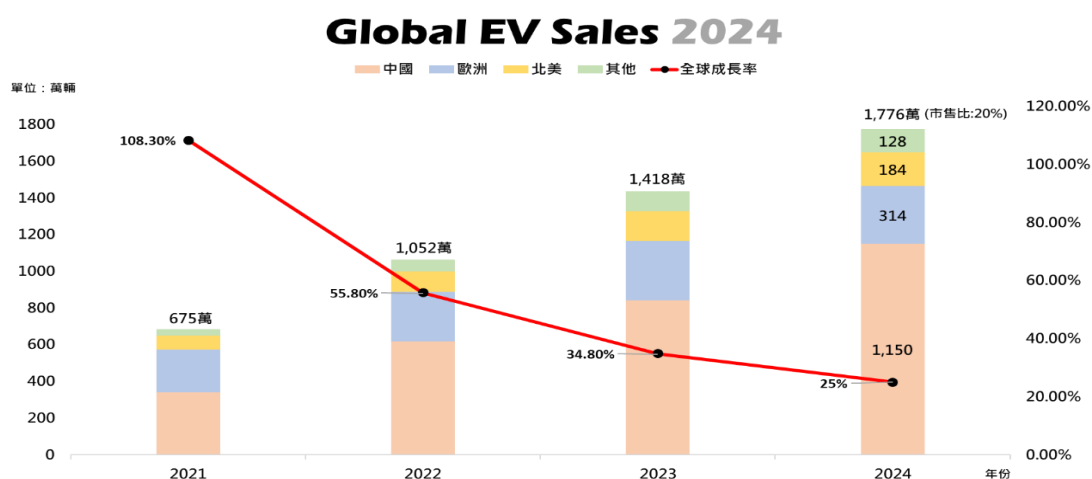


圖 1、全球電動車市場近年銷量與成長率

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

全球電動車銷量穩定成長，三大主要市場增速放緩

2024 年中國銷量約 1,150 萬輛（BEV+PHEV），占全球市場 64.7%，然而隨著中國 2022 年取消購車補貼，成長動能逐漸放緩，年成長率從 2021 年的 154% 降至 2024 年的 36.8%；儘管如此，在汽車舊換新計畫、免購置稅政策及 PHEV 市場擴張帶動下，2024 年中國電動車銷量仍維持穩定成長。

2024 年歐洲電動車市場則呈現停滯，全年銷量約 314 萬輛 (BEV+PHEV)，較 2023 年 323 萬輛減少 2%；歐盟作為推動淨零排放的先驅，近年歐盟多數國家電動車市場漸趨成熟(市售比 15%-20%)，然而，部分國家因市場成熟而縮減或取消購車補貼，影響銷量表現，例如，德國取消補貼後，2024 年銷量大幅下滑 18%。此外，歐盟 2024 年 7 月起對中國電動車課徵臨時關稅，也進一步衝擊 2024 年下半年歐洲電動車銷量。

北美市場在 2024 年持續穩定成長，全年銷量達 184 萬輛(BEV+PHEV)，然而，年成長率從 2021 年的 101%下降至 12.6%；儘管如此，美國政府透過《降低通膨法案(IRA)》提供最高 7,500 美元的電動車稅收抵免，鼓勵消費者購買電動車，進一步推動北美市場成長。

另外，其他國家 2024 年電動車總銷量達 128 萬輛 (BEV+PHEV)，較 2023 年成長約 20%，展現強大市場潛力，例如印尼、巴西及馬來西亞等國家，年成長率均超過 100%。臺灣市場同樣展現強勁成長動能，2024 年新車領牌數達 4.08 萬輛，年成長率達 39.2%。

全球 PHEV 需求提升，部分車廠電動化策略轉向多元動力發展

根據 EV-Volumes 統計，2024 年全球 PHEV 銷量呈現明顯上升趨勢 (詳見圖 2)，共銷售 650 萬輛，占比 37.5% (提升 6.8%)；BEV 銷售 1,126 萬輛，占比 62.5%。各國車廠因應市場需求變化，紛紛調整原定的電動化策略，延緩新車型研發，下調電動車生產數量，並轉向多元動力車款的研發。例如 Volkswagen 和 Volvo 均重新審視與調整電動化策略，擴大插電式混合動力車型 (PHEV) 的發展，不再僅專注於純電動車的研發，此趨勢未來幾年值得關注。

儘管如此，2024 年市場對 BEV 仍保有一定的需求，Tesla 依舊占據市場主導地位，Model Y 與 Model 3 以 117.4 萬和 52.9 萬輛銷量位居全球電動車款前兩名；而 BYD 海鷗(又稱海豚迷你 BEV)則以 47.2 萬輛排名第三。品牌銷售方面，Tesla 與 BYD 仍為 2024 年全球電動車銷售冠亞軍，Tesla 年銷 178 萬輛，市占 10.3%，較 2023 年小幅下滑 1.2%，BYD 則以 384 萬輛奪下 22.2%市占率，相較 2023 年成長 33.6%。

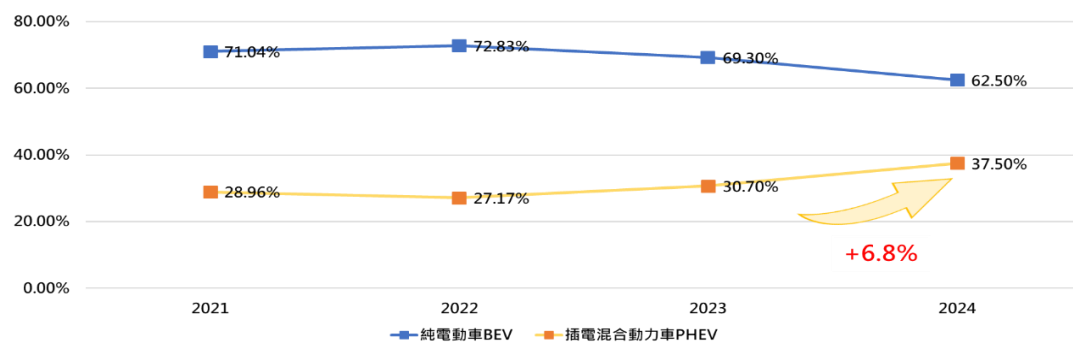


圖 2、全球電動車動力系統占比

資料來源：EV-Volumes、Autovista24，車輛中心整理

小結

展望 2025 年，全球電動車市場將面臨更多挑戰與機會。美國在川普上任後終止《降低通膨法案 (IRA)》並調整關稅貿易政策；歐洲則迎來更嚴格的排放法規、補貼政策變動及反補貼稅的影響；中國的舊換新政策也將於 2025 年結束，各主要市場的政策變化，將對 2025 年全球電動車市場帶來更多不確定性，另因各車廠發展策略亦持續變動，未來市場趨勢發展，仍需密切關注。