

淨零先鋒：臺灣電動車市場的崛起與未來

車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

臺灣自 2022 年國發會宣布「臺灣 2050 淨零排放路徑」以來，積極推動「運具電動化及無碳化」，在各部門努力下近年市場快速成長，2023 年臺灣電動車總銷售量達 29,329 輛 (BEV+PHEV)，年增率高達 60%，相較於 5 年前 2018 年的 795 輛，成長將近 36 倍。早期我國電動車市場成長契機是來自於 2019 年時 Tesla Model 3 導入臺灣市場，並立刻燃起國內電動車話題，眾多車廠見狀也紛紛導入車款，目前市售電動車款數量已經超過 75 款，然而 2023 年我國電動車市場仍有將近九成為進口車 (Tesla 市占率達 45%)，不過在經濟部的努力下，積極推動臺灣的整車廠導入電動車在地生產，預期臺灣市場在不遠的未來將迎來全新面貌，以下段落依序介紹車款銷售排行榜及熱門的休旅車級距市場現況。

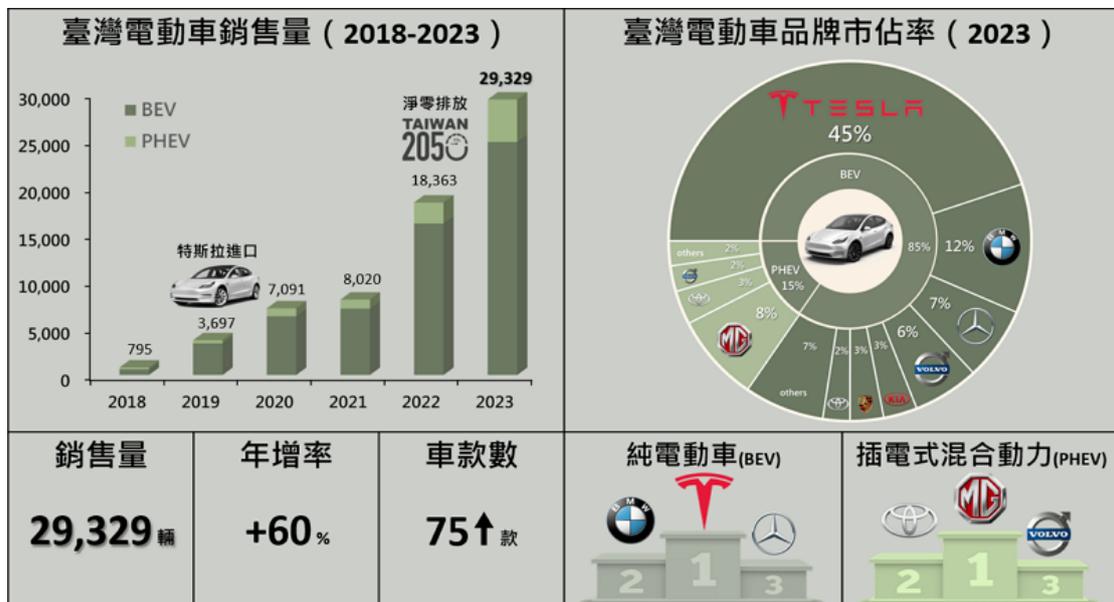


圖 1、2023 年臺灣電動車市場概況 (銷售量與市占率)

資料來源：交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司，車輛中心整理

銷售排行榜：Tesla Model Y 年銷近萬，MG HS PHEV 閃耀新星

純電動車 (BEV) 部分，2023 年臺灣銷售排行榜第一名是銷售 9,696 輛的 Tesla Model Y，單一車款的銷量竟然超越兩年前 (2021) 整個電動車市場的總銷售量 (8,020 輛)，十分驚人。此外，在經歷一年半的停止接單後，改款後的 Model X 和 Model S 於 2023 年下半年恢復交付，也獲得良好銷售成績。而 2023 年未能上榜的 Model 3，主要因為大改款停止接單，在 2024 年初已恢復開賣。

近年市場出現許多具競爭力的新車，例如 2021 年上市 Volvo XC40 Recharge；2022 年的 Kia EV6、BMW iX、BMW i4 及 TOYOTA bZ4X；2023 年的 BMW iX1；其中很多車款市場反應超乎原廠預期 (配額不足提前完售)，由此可見，臺灣民眾對於電動車的接受度，可能比數據上展現的更加強烈。高階市場

部分，Porsche Taycan 自 2020 年上市以來，至今每個月都保持 50 輛左右銷量，以一台定價 400-800 萬的車款而言是非常傲人的成績，而 Benz 也非常看好臺灣市場，近年一口氣引進 5 輛 EQ 系列車款（EQA、EQB、EQC、EQS 及 EQE）。

| Top 10 BEV Cars in Taiwan for 2023 | | Tesla Model Y 9,696 units | | Top 10 PHEV Cars in Taiwan for 2023 | | MG HS PHEV 2,312 units | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Tesla Model X 2,211 units | BMW iX 1,556 units | Volvo XC40 BEV 1,315 units | Toyota Prius PHV 890 units | Volvo XC60 PHEV 353 units | Lexus NX450h+ 238 units | | |
| Kia EV6 884 units | Porsche Taycan 877 units | BMW i4 868 units | Lexus RX450h+ 185 units | Volvo XC90 PHEV 168 units | Mitsubishi Eclipse Cross 108 units | | |
| Benz EQE 811 units | BMW iX1 776 units | Tesla Model S 744 units | Volvo V60 PHEV 102 units | Ferrari 296 GTB 32 units | Volvo S90 PHEV 29 units | | |

圖 2、2023 年臺灣電動車銷售排行榜（BEV 與 PHEV）

資料來源：交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司，車輛中心整理

插電式混合動力（PHEV）部分，過去數年長期處於 TOYOTA Prius PHV 和 Volvo 一系列 PHEV 車款主導市場的情況，在 2023 年中華名爵（MG）導入國產化的 MG HS PHEV 以滿配及百萬初頭（122 萬起）的訂價策略，躍升銷售冠軍，並且和其他車款拉開很大差距，顛覆整個市場，在同級距同價位完全沒有對手（如下段落圖 3 所示），是國內 2023 年 PHEV 市場最閃耀的新星，新的品牌也獲得網路上不少關注和討論，預計在 2024 年中華名爵還會導入純電動車款 MG 4 EV，依目前的訂價傳聞來看（百萬內），可能又會是市場上另一款「價格破壞者」。

休旅車級距市場：LUXGEN n7 與 MG 4 EV 來勢洶洶

隨著時代的演進，現在臺灣車市也和全球一樣，轎車逐漸式微，休旅車成為市場的主流，而雖然目前電動車的銷量占整體車市還不到 10%，售價也還是偏高，不過隨著政府積極推動臺灣車廠在地生產電動車，預期未來臺灣民眾可能有機會以更親民的價格買到電動休旅車。本文整理在休旅車市場（包含 Crossover、中大型 SUV 及 MPV）的最暢銷車款，以四種不同動力類型（燃油車、油電車、插電式混合動力及純電動車）為橫軸，以一般民眾購買力（80-200 萬）的售價為縱軸，以行銷學中的 STP（Segment, Target, Position）方法，初步繪製出臺灣休旅車市場現況圖如下圖 3 所示，提供各界購車比較參考。

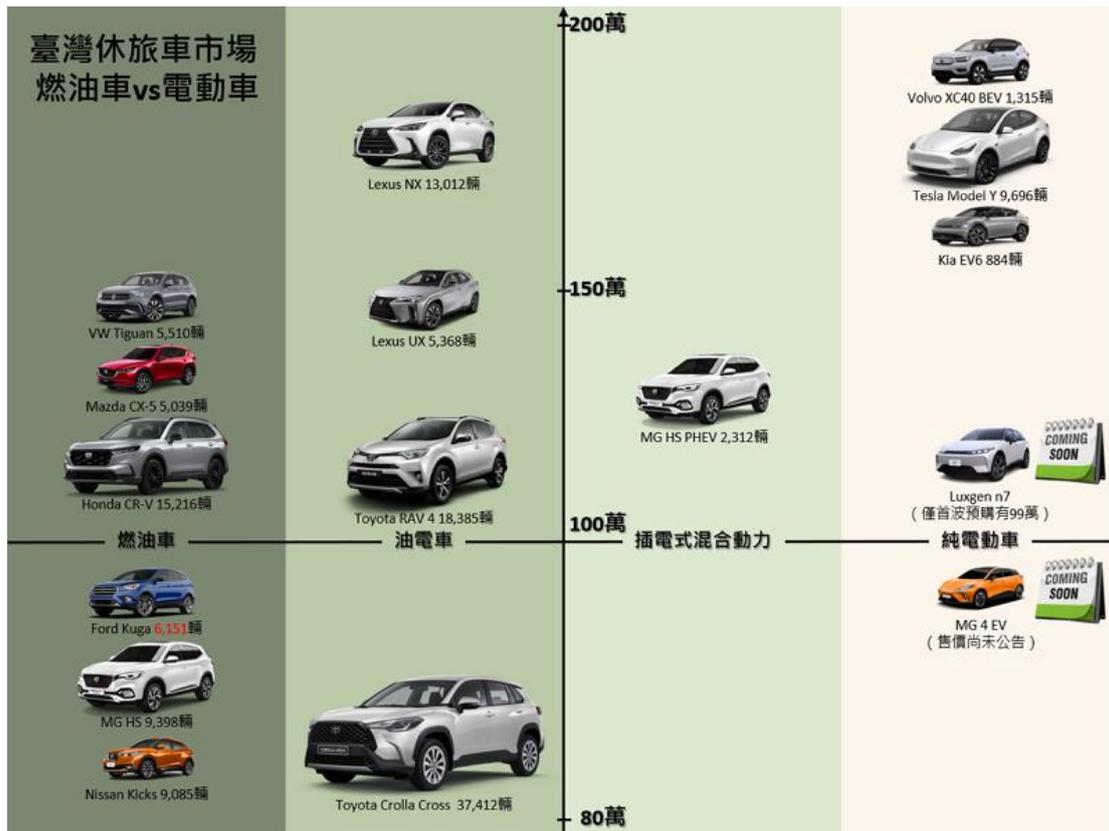


圖 3、2023 年臺灣休旅車市場概況 (燃油車 vs 電動車)

資料來源：交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司，車輛中心整理

從圖 3 中可以觀察到，目前市場上最火熱的車無疑是 100 萬以下的 TOYOTA Corolla Cross，年銷量將近 4 萬輛，並作為我國 TNCAP 成立後，第一波測試車中的 5 顆星評等車款；100-150 萬區間，則是第六代大改款的 HONDA CR-V 和另一台 TNCAP 五顆星評等 TOYOTA RAV 4 雙雄鼎立；而 150-200 萬的市場，自從 Tesla Model Y 以及其他車廠電動休旅車的出現，已經有民眾逐漸改為選擇電動車的跡象。在 2024 年我們有望迎來兩輛臺灣國產的電動車 LUXGEN n7 與 MG 4 EV，預期售價將較目前市售電動車款更為平價貼近社會大眾，以此圖來看，非常有機會對主流車款造成「正面衝擊」。

小結

臺灣電動車市場快速崛起，過去屬於高價的電動車，近年隨著技術成熟、成本壓低及車廠競爭，國際市場上價格逐漸往一般民眾可負擔的區間靠攏，不過在過去 1-2 年間，其實臺灣電動車卻是在「漲價」，原因是對於臺灣各品牌經銷商而言，幾乎每款電動車都熱賣且訂單數遠超配額，彼此間在價格上的競爭不明顯，例如 Kia EV6、TOYOTA bZ4X、Tesla Model 3 及 BMW i4 等車款，賣太好反而漲價賣，對於推動運具電動化及一般民眾推廣來說不是好消息。

整體來看，臺灣目前缺乏 2 種廠商，一是可大量供應的「本土品牌」；二是

高性價比的「價格破壞者」，預計在這兩者出現後，臺灣才有機會像國際電動車市場走向價格競爭時期。值得期待的是，在 2024 年，我們有望看到臺灣首款國產電動休旅車 LUXGEN n7 及中華名爵的 MG 4 EV，以更親民的價格與大量供應的產能，可望促進市場良性競爭，並使各車廠的價格更趨向合理，搭載的配備與性能規格提升，最終使得電動車較容易被國內更多數的購車民眾所負擔。