

綠色宏觀：2024 上半年全球電動車市場發展概況

車輛中心 產業發展處 邱冠慈

近年各國紛紛制定汽車市場 100%電動化銷售目標（2025-2040 年間不等），因此全球各大車廠致力於純電動車（BEV）與混合動力電動車（PHEV、EREV）的研發與銷售；2024H1 全球電動乘用車銷售已達到 738 萬輛，相較於 2023 年同期成長 22%，其中 BEV 占比 65%，較 2023 年同期成長 12%。銷售排行榜冠軍，仍以 Tesla Model Y 為首位，今（2024）年上半年已銷售近 55 萬輛，與第二名銷售落差 50%；以下依序介紹歐洲、美國及中國大陸市場發展概況。

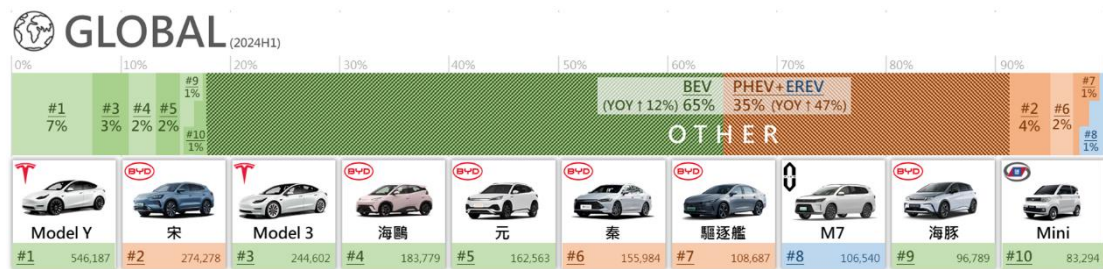


圖 1、2024 上半年全球電動車銷售占比與 Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

歐洲電動車市場：中型車款為主，SUV 為消費者首選

現階段歐洲屬於全球電動車市場成長幅度相對較小的地區，主因為歐洲各國補助電動車的力道下滑（如英國補助退場），直接影響後續電動車銷售疲軟，2024H1 銷售量約 158 萬輛，較同期成長僅 5%，其中 BEV 占比 67%，相較 2023 年同期也僅成長 5%，隨著後續將有更多國家將針對稅費禮遇開始退場，預期消費者購買電動車的意願也將回歸自由市場競爭狀態。

歐洲市場在多元化選擇下，多數仍以歐洲廠牌銷售為主。前十大車款中，除 Tesla 外，皆屬歐洲廠牌車款，2024 上半年度排行 No.1 為 Tesla Model Y，銷售 10.5 萬輛，占歐洲整體車市 7%；No.2 為 Tesla Model 3，銷售 6 萬輛，占歐洲整體車市 4%；No.3 為 Volvo EX30，銷售 4 萬輛，占歐洲整體車市 2%。



圖 2、2024 上半年歐洲電動車銷售占比與 Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

美國電動車市場：車主更重視車內空間，偏好中大型車款

美國電動車市場自 2020 年起約占全球銷量的 10%，美國政府針對購置補貼和研發支持等措施提出許多法案，加速電動車的普及率，2024H1 銷售量約 74 萬輛，較同期成長 11%，其中 BEV 占比 78%，相較 2023 年同期成長 7%，混合動力電動車年增率有較高的趨勢，2024H1 相較同期成長率達 26%。

在美國政府的政策下，電動車廠牌銷售皆以非中國大陸廠牌為主，亞洲廠牌則有韓國 Hyundai 與日本 Toyota 位在 Top10 排行榜上。2024 上半年度排行 No.1 為 Tesla Model Y，銷售 17.9 萬輛，占美國整體車市 24%；No.2 為 Tesla Model 3，銷售 7.1 萬輛，占美國整體車市 10%；No.3 為 Jeep Wrangler，銷售 3.7 萬輛，占美國整體車市 5%。

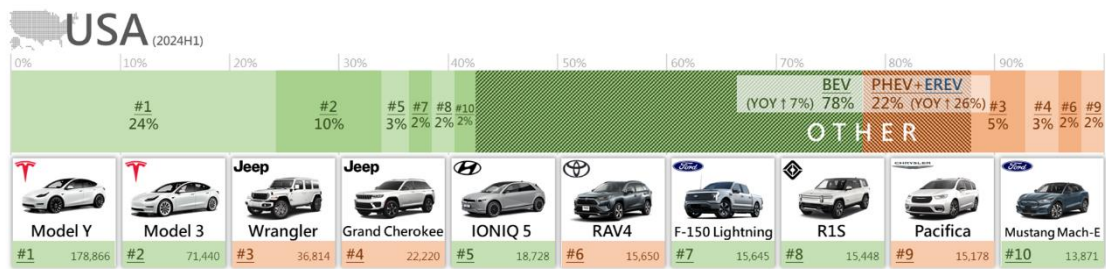


圖 3、2024 上半年美國電動車銷售占比與 Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

中國大陸電動車市場：價格導向，混合動力電動車新趨勢

中國大陸目前為全球最大電動車市場，近年來產銷數量皆為全球首位，於全球市場銷售占比從 2015 年 38%持續上升，至今已達到 60%，2024H1 銷售量約 441 萬輛，相較 2023 年同期成長 31%，其中 BEV 占比 60%，相較 2023 年同期成長 14%，混合動力電動車年增率較高，2024 上半年同期成長率達 69%，可知當地消費者對於里程焦慮與電池續航力，加上車輛購入成本的考量仍是影響的因素。

除了在地廠牌多元且政策力推廣，促使中國大陸廠牌致力投入開發新車款，提供消費者更多樣化的車輛風格與價格帶選擇，大幅降低電動車與燃油車的價差，電動車廠牌銷售皆以在地廠牌為主，唯 Tesla 居於 Top10 排行榜上。2024 上半年度排行 No.1 為比亞迪-宋，銷售 25 萬輛，占中國大陸整體車市 6%；No.2 為 Tesla Model Y，銷售 21 萬輛，占中國大陸整體車市 5%；No.3 為比亞迪-海鷗，銷售 17.2 萬輛，占中國大陸整體車市 4%。

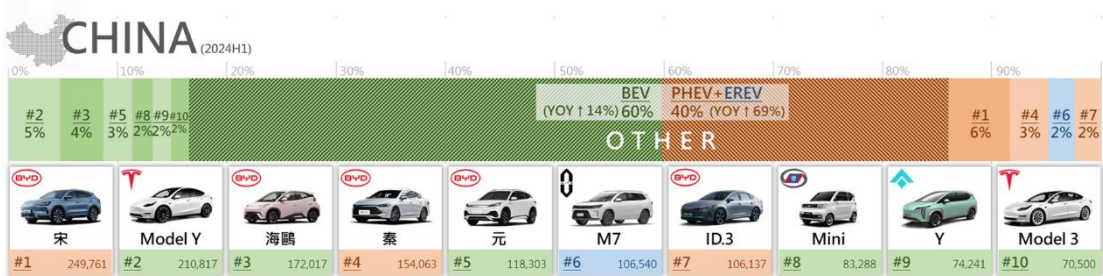


圖 4、2024 上半年中國大陸電動車銷售占比與 Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

全球整體市場：混合動力電動車成長快速，兼顧環保意識與市場需求

相較過去，混合動力電動車於 2024H1 全球市場年增率較純電動車高許多，觀察主要因素在於各國政策推行、市場對環保議題重視程度提升、消費者更為重視環保與實用兼顧等多重因素，選擇混合動力電動車的消費者相較 2023 年時還要多，許多車廠也因此在今 (2024) 年調整發展方向，為迎合市場需求，從純電車的研發改向推出混合動力電動車的策略，滿足消費者的多元購車選擇，例如豐田認為應該發展多元動力，Volvo、Volkswagen 計畫持續推出混合動力電動車款，日產與本田合作重啟 PHEV 研發，Mercedes-Benz 轉向研發高科技燃油引擎等，車廠短期政策雖如此，預測未來最終環境仍將是朝向零排放的綠色載具目標邁進。

註：

本文電動車涵蓋 BEV、PHEV、EREV，車型定義說明取自交通部公路局統計查詢網。

1. 純電動車 (Battery Electric Vehicle, BEV)：車輛僅以電能驅動者。
2. 混合動力電動車：
 - ① 插電式複合動力車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)：車輛同時使用「汽油或柴油」及「電能」，且行駛主要為電能馬達驅動者。
 - ② 增程式電動汽車(Extended Range Electric Vehicle, EREV)：車輛主要為電能馬達驅動，同時搭配「汽油或柴油」引擎驅動發電機對電池充電，以延長車輛行駛里程者。