

全球電動車銷量衰退 惟長期發展依然樂觀

[以下原文源於 ARTC 知識庫](#)

免責聲明：以下轉載文章，所發內容不代表本平台立場。

- 發布年度：2020
- 主要類別：車輛產業調查與分析
- 次要類別：電子報

• 車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

全球籠罩在新型冠狀病毒疫情下，多國政府實施封城政策也讓民眾足不出戶，汽車業首當其衝，展示中心關閉及工廠停工造成全球供應鏈斷鏈，Marklines 統計，今(2020)年上半年全球車市銷售 3260.9 萬(衰退 27.7%)，電動車也不例外，上半年銷售 95.0 萬輛(衰退 15.0%)，不過相較於全球汽車市場，電動車所受到的影響較小，一方面是市場規模較小，另一方面許多電動車品牌(如 Tesla、蔚來)主要採線上方式銷售。

從地區別來看，歐洲地區成長力道強勁，即便歐洲汽車製造商協會(ACEA)統計指出歐洲上半年整體車市衰退高達 38.1%，許多歐洲國家電動車產業仍在這樣環境下逆勢增長；中國大陸則在補貼計畫出現政策反轉，市場面受到 Tesla 空降的影響，產業的格局產生變化。以下介紹歐洲、中國大陸地區在疫情下的變動。

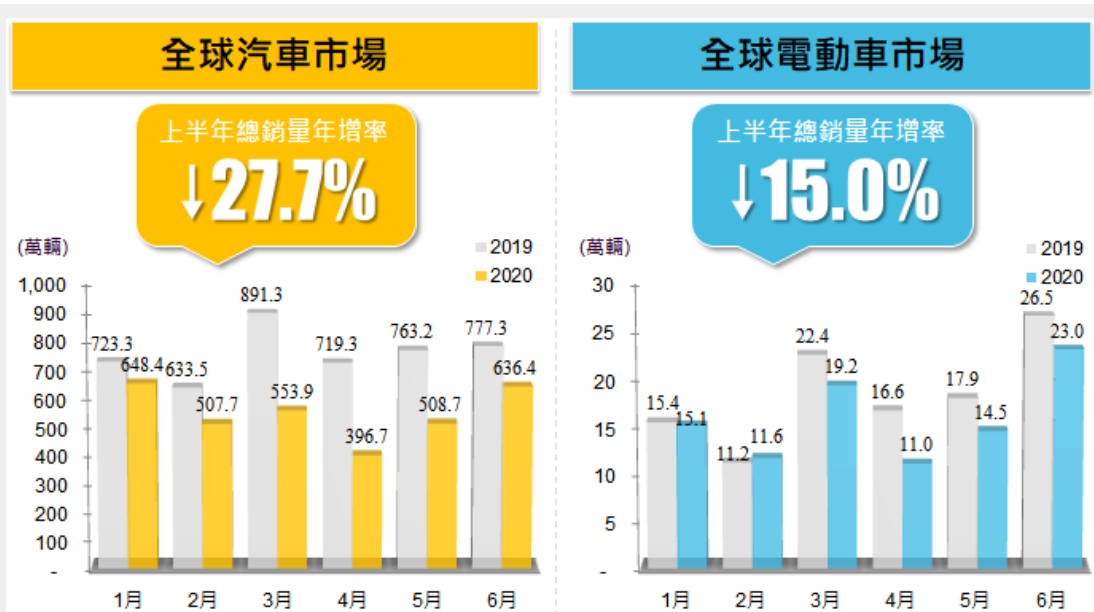


圖 1. 全球 2020 上半年車市受疫情影響程度
資料來源：Marklines、EV-sales，車輛中心整理

歐洲政策加碼，於疫情下仍高度成長

歐洲各國在去年 Tesla model 3 上市後市場即出現顯著的成長，而本土車廠與政府也迅速作出反應，以全球汽車產業重鎮德、英、法為例，新型電動車款及相關政策紛紛推出，在今年疫情前即湧現大幅度成長(+98%~+251%)，在疫情後更加碼推出相關政策，使歐洲在疫情重創車市之際，電動車銷量仍維持高度成長。

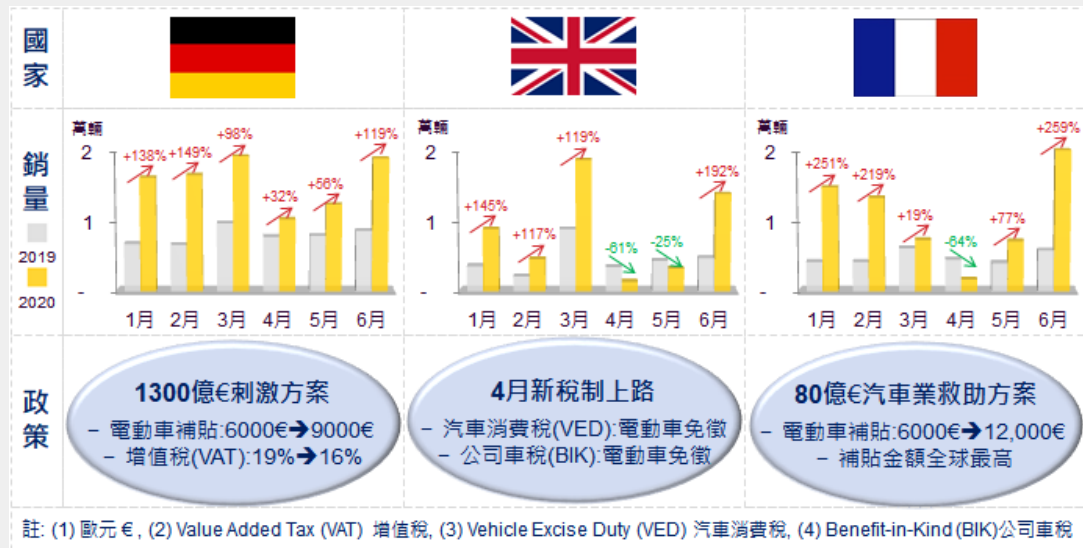


圖 2. 歐洲電動車在疫情下仍高度成長
資料來源：EV-sales、SMMT，車輛中心整理

德國隨著疫情造成的失業率增加，於 6 月宣布高達 1,300 億歐元的經濟刺激方案，多項措施中包括汽車增值稅(VAT)稅率從 19%降至 16%以及電動車輛補貼金額翻

倍，去年 11 月此金額方提高 50%，這次又再加碼翻倍，可以看出德國政府的決心以及對產業界的信號。

英國 4 月 6 日起實施電動車之車輛消費稅及公司車稅免徵，保險公司 Direct Line 報告指出，現今英國電動車持有成本已低於燃油車，同等級車輛相比電動車每年可節省 107 英鎊，在電費及稅收項目花費僅為燃油車的一半。

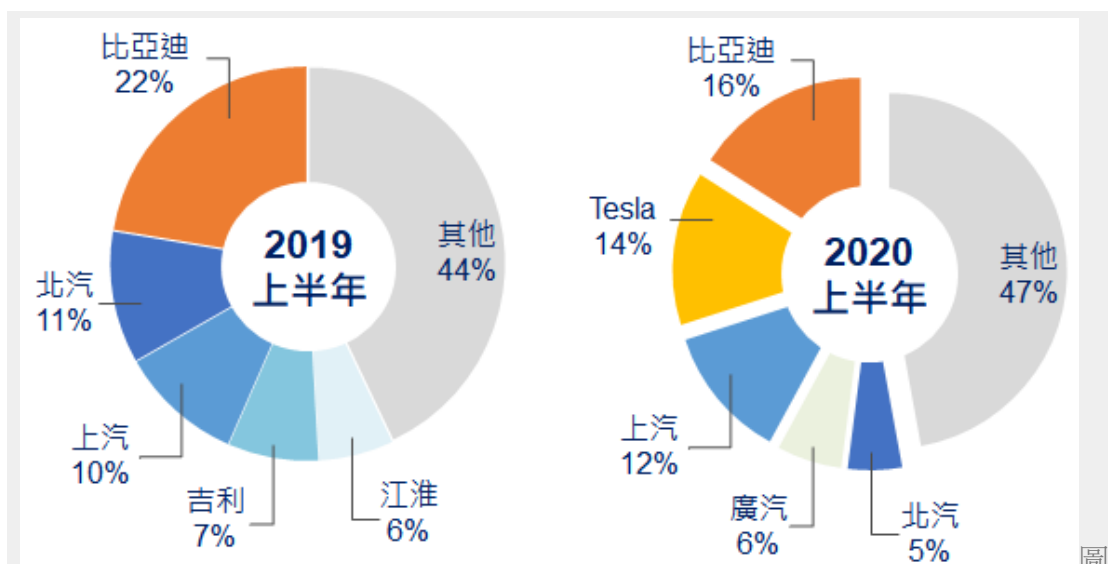
法國財務部長於 5 月時警告，本土車廠 Renault 受疫情影響嚴重，可能面臨裁員與關閉工廠，法國總統續於 6 月宣布斥資 80 億歐元以拯救本土汽車產業，提高電動車補貼、增加由報廢燃油車買電動車的汰舊換新補貼，補貼合計最多達 12,000 歐元(約台幣 42 萬)，一舉躍升為全球補貼金額最高國家。

中國大陸補貼延續，開放外資競爭

中國大陸最初的計畫是電動車補貼自 2017 起逐年減少，至 2020 年補貼完全歸零，讓產業回歸基本面，並取消限制開放外資車廠，希望透過引入強者，激發弱者變強的「鯰魚效應」，逼迫本土車廠提升技術水平、帶動上下游產業鏈。

然而，新型冠狀病毒爆發後，讓原本就面臨補貼減少的電動車市雪上加霜，4 月中中國大陸決定延長補貼期限至 2022 年、以緩和業者經營壓力。門檻方面，將續航里程門檻從 200km 提高至 300km，以促進車廠淘汰低端車款；並規定售價 30 萬人民幣以下才可獲得補貼，讓高端車款售價不至於過高。

市場面部分，Tesla 於去年 12 月開始銷售，僅花半年時間在中國大陸的電動車市場佔有率就從 0% 飆升至 14%，排名第二僅次於比亞迪，過去這是一個本土品牌佔據絕對地位的市場，初來乍到的 Tesla 以其高成熟度的產品 (包含其便利的駕駛輔助系統)，對整體產業造成巨大的競爭壓力，在景氣恢復的下半年，Tesla、VW 及 BMW 等外資車廠若持續暢銷，可能會打破中國大陸電動車市原有的結構與格局，對於近年在一二線城市興起的諸多「造車新勢力」新創公司，可能即將面臨泡沫破滅的存亡關頭。



3.中國大陸主要電動車廠市場佔有率變化(2019-2020)

資料來源：EV-Sale、Marklines、江淮汽車產銷快報、廣汽新能源產銷快報，車輛中心整理

小結

近年全球電動車市場火熱，可說火種由美國引起(Tesla)，延續燃燒在中國大陸(高額補貼刺激市場)，如今歐洲地區接下火把，雖然起步得晚，但歐洲終究是百年汽車重鎮，實力不容小覷。現階段全球電動車局勢，從電動車關鍵核心技術三電系統(電機、電控、電池)產業鏈配套來看，各地區/車廠各有所長、各有所缺(如歐洲缺乏自主的電池廠商、中國大陸在電控的核心零組件依賴進口)，誰能站穩腳步，猶未可知。不過，未來汽車產業持續往電動化發展之方向，在近半年間歐洲各車廠與政府陸續表態後已經確立。

展望下半年，Frost&Sullivan 報告預測 COVID-19 疫情對電動車 2020 年度的影響程度介於-9%至+9%之間，有望迅速恢復，甚至有可能些微提升，主力將落在歐洲與中國大陸地區，預計全球電動車市場在經歷 2020 年的停滯後，將可於 2021 年回到之前 2 位數的成長。