

汽車產業大潮流 - 電動車2030展望

中文摘要

全球電動車市場在過去兩年快速成長，截至2019年為止，世界各國總共售出了超過200萬輛的電動車，占汽車銷售總數的2.5%。儘管早前遭遇新冠疫情所產生的短期衝擊，2020年電動車產業仍呈現強勁成長的趨勢。綜觀全球電動車市場的發展，勤業眾信歸納出電動車產業的四個主要成長動能：消費者信心指數改變、政策與立法、汽車原廠策略、商用車市場成熟。

主題一：消費者信心指數改變

在毫無意外的，消費者信心是電動車市場快速成長的關鍵因素。在過去幾年間，包括行駛距離、電動車性價比、充電時間、缺乏充電設施、電池科技的安全考量等因素，是消費者不願從傳統汽車轉換至電動車的主要原因。然而隨著這些技術障礙快速被克服，電動車正成為一個實際可行的選項。

從2018年到2020年，我們觀察到消費者對於電動車的態度出現了顯著的改變。首先，除了中國大陸市場之外，消費者對於電動車性價比的憂慮明顯下降。行駛距離仍然是消費者的重要考量，但在大部分的市場，消費者對電動車的行駛距離已經更有信心。與之相對的，認為目前缺乏足夠充電設施的消費者比例則上升。

主題二：政策與立法

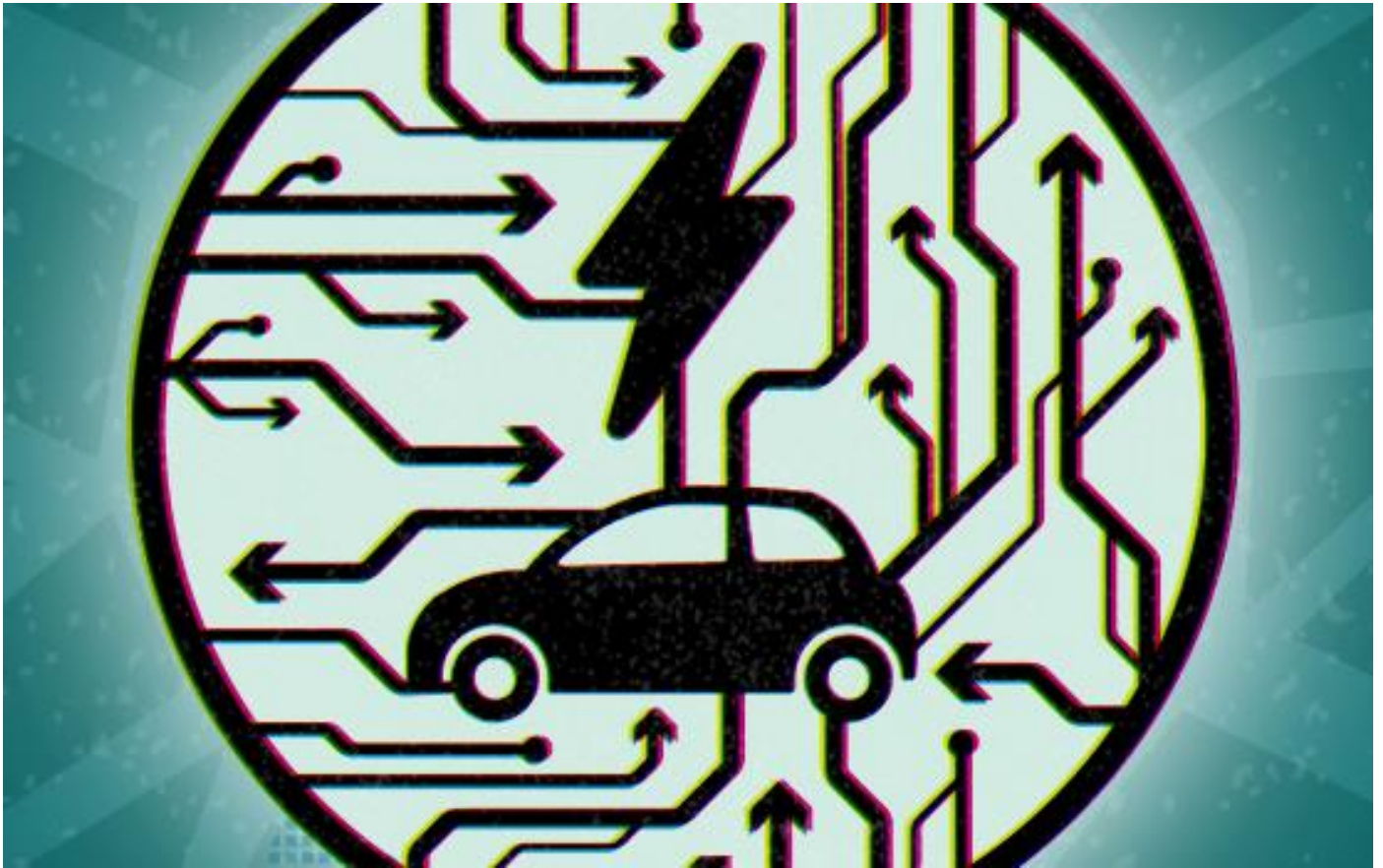
政府的作為對於電動汽車的銷售仍然扮演舉足輕重的角色。除了財務上的獎勵之外，針對環境保護與減低碳排放的立場也加速電動車的普及。

根據勤業眾信的調查，隨著歐洲各國的新碳排放目標即將於2021年正式實施，全球有50%的車廠將面臨懲罰性罰鍰。根據此一目標，估計全球汽車產業在2020-2021年將損失超過390億美金。高額的罰金與可預期的商譽損失，將促使全球汽車原廠商快速發展汽車電動化，以降低整體碳排放。

除了碳排放目標之外，城市內的行駛限制與懲罰性的稅金、針對電動車購車資金的補助、持有汽車的稅務調整，都對電動車產業的發展有深遠的影響。

主題三：汽車原廠策略

過去幾年間，汽車原廠對於電動汽車的發展做出了許多承諾，不只是有新的車款推出，電動車的生產與銷售目標也呈現倍數成長。



汽車產業大潮流 - 電動車2030展望

中文摘要

短期內，受新冠疫情影響，汽車原廠將聚焦於持守現金並將投資分散至事業內的其他領域，並因此放緩達成原先設定電動車生產與銷售目標的速度。然而長期看來，勤業眾信預期汽車電動化仍然將是汽車原廠的優先目標。

勤業眾信觀察到全球電動車車款的數目呈現顯著上升的趨勢，在歐洲，預計2020年將新增33個新電動車款，而美國於2026年將有共130款的電動車可供消費者選擇。勤業眾信預期未來10年中，平價款的電動車將出現於市場上，但是電動車於各價格帶的普及速度不盡相同。

主題四：商用車市場成熟

勤業眾信觀察到，商用車市場在電動車發展過程中的角色將越來越重要。舉例來說，勤業眾信曾經預測，2021年全西歐地區銷售的汽車總數中，有63%是由企業採購。

政府的作為對於電動汽車的銷售仍然扮演舉足輕重的尋求與競業間的差異化、降低成本與提升員工滿意度、政府針對商用車的稅務計畫，將顯著促進企業加速汽車電動化的進程。短期內，受新冠疫情影響，企業用車的電動化進程將會放緩，而企業也必須重新思考自身如何推行汽車電動化的藍圖。