

# 台灣新能源運具成長障礙與契機

文 | Johnny Huang, Associate Director, Ipsos Taiwan

2020 年全球受新冠肺炎疫情壟罩，卻也是電動車銷售大爆發的一年，全球銷售成長率超過 40%，預計未來將持續強勁成長。電動車龍頭特斯拉 (Tesla) 2020 年成長率達 43%，2021 年也預期將達到 36% 的銷售成長率。在特斯拉供應商名單中高達 7 成 5 都是台灣企業，其他台灣大廠如鴻海、裕隆、台達電等，更看準電動車商機，將電動車列為未來重點目標市場。

## 台灣新能源運具市場仍有很大的成長空間

然而，依最新統計，台灣 800 多萬輛汽車中，僅 1 萬 2 千多輛是電動車，1,400 萬輛機車中，也只有 45 萬多輛是電動機車，占比分別是 0.15% 和 3%，台灣的新能源運具市場相較於其他國家仍有非常大的成長空間。從諸多調查結果顯示，似乎「行駛里程焦慮」及「公共充電設施建置緩慢」是目前多數消費者仍對電動車抱持觀望態度的主因。不過若比對實際用車行為會發現，這些或許多是發生機率極低的過度擔憂。

### 1. 行駛里程焦慮

首先以車輛使用面來看，交通部調查自小客車使用狀況，不論各種目的平均每次行駛距離不超過 50 公里，更何況是最頻繁的通勤平均僅 30 公里；以台灣銷售量最佳之 Tesla Model 3 約 600 公里續航里程打 8 折計算，一次充電電力已足夠一週五天通勤使用。Ipsos 針對各品牌電動車現有車主調查亦顯示，接近 9 成從未遇過電力耗盡的狀況。

### 2. 公共充電設施建置緩慢

其次就充電層面來看，超過 8 成現有電動車主主要是在住家或工作場所充電；而小客車使用狀況調查也顯示，一般車主在住家、工作場所有付費/免費停車位(非路邊停車)亦接近 8 成，也就是說如果真有意願購買電動車，多數人並不會經常性使用公共充電站。實際上之障礙在於住宅設置充電樁受建築型式限制，且現行法令對於私人停車場建置充電站無明確配套，因此個別社區大樓管委會對電動車充電設施的瞭解程度及主觀意向，成為建置成功與否的決定關鍵，也連帶牽制電動車購買意願。

一個有趣的統計發現，全台電動車占有率成長最快速的城市不是首善之都台北，也不是科技新貴聚集的新竹，而是歷史悠久的文化古都「台南」。交叉比對六都不動產交易型式亦發現，僅台南市在土地、透天交易比例高(皆超過 30%)，至於其他五都皆以住宅大樓交易量佔最多(外來人口遷移入新竹地區住宅大樓與華廈占比近 60%)；台南市民較多習慣住透天，故能夠自由選擇電動車款之比例亦相對較高。

不過值得玩味的是，台灣民眾對於新能源車/電動車的期待究竟是甚麼？

### 價格是選擇電動車的關鍵誘因

雖然不少人受訪時會提到環保節能、智慧輔助駕駛...等永續、安全訴求。但根據調查資料發現，更實際的期盼仍與省錢有關。小客車使用狀況調查超過五成車主表示願意購置純電動車，其中高達 78.3% 願意優先考量電動車的前提是「政府提供購車補助」、另有超過 1 成希望「提供停車費優惠」。類似的省錢心態也出現在 Ipsos 針對台灣豪華品牌電動車車主調查中，這些豪華品牌車主駕駛燃油車時，每年平均油資超過台幣 9 萬元，但有半數人僅願意支付台幣 2 萬以內年費使用電動車快速充電服務。

此外，未來政府是否調整現行電動車免徵燃料稅政策之不確定性，也讓不少消費者因養車成本有潛在暴增風險而持續觀望。看來精打細算的台灣人對追求高 CP 值的信念，暫且並未因電動車能夠帶來的便利、環保等附加價值而有折扣。

## 重新成為趨勢的電動車

追求利益極大化一向是人類的天性。事實上，電動車早在西元 1900 年初就曾經紅極一時，當時美國汽車總量中有 3 成是電動車。但好景不長，1935 年福特汽車實現大規模批量生產燃油汽車，降低生產成本直接反映在售價上；當時一輛電動敞篷車售價為 \$1750 美元，一輛燃油車價格才 \$650 美元，再加上新型燃油車性能及安全性大幅度提升，強大的價格優勢將電動車送入了歷史。

時至今日，相似的反向趨勢似乎正在成形的浪頭上，各大車廠在政策法規及基礎建設大環境水到渠成前，已極力藉由推出平價電動車型、提升使用體驗以及異業結盟廣邀百貨商場、建商於新建案及公/私有停車場建置充電車位...等方式，增加消費者購置電動車之誘因。以往因建置成本高，僅高價豪宅會標配充電樁；但根據統計，至 2021 年初六都中有充電車位的社區已較半年前增加 63%。再者政府也已明定新建案都要預留充電樁管線，相信充電阻礙將逐漸消弭。

## 結論

最後就法規面來說，目前雖未有明確條文，但台灣正積極爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定 ( CPTPP ) 中，完善規範了許多連世界貿易組織 ( WTO ) 都未納入的項目，「環保規定」即為其中主要一環。政府在碳排放限期與世界標準對齊之目標下，法規制定勢必朝加碼鼓勵新能源車使用的方向修正。以中國政府免除新能源車輛 10% 購買稅、不設專用牌照額度總量等獎勵措施公布後，電動車銷量大幅提升之案例來看，一旦政策面也到位，台灣電動車時代來臨指日可待。

## Ipsos 益普索市場研究

Ipsos 是全球頂尖的專業市場調查研究機構，在全球九十個國家及地區設有分公司，在挖掘顧客經驗，執行品牌行銷調查，我們具有創新的思維與先進的科技。我們是世界頂尖企業執行長最信賴的企業顧問，我們也有熟悉各產業的專家協助測量、模擬和管理顧客與員工關係。

想了解更多資訊，請參考 <https://www.ipsos.com/en-tw/solution/overview#category3>  
或洽詢我們的研究團隊

研究副總監 Johnny Huang 黃卓寧

02 2701-7278 ext.1 32 [Johnny.Huang@ipsos.com](mailto:Johnny.Huang@ipsos.com)