

電動車進入高速成長期 智能車後市可期

資料蒐集：工商時報

在全球減碳共識持續高漲下，電動車已是大勢所趨，根據調研機構統計，預計 2021 年大陸、歐洲、美國電動車銷量為 230、200、60 萬輛，年成長 70%、54%、100%，2025 年全球電動車滲透率為 13.61%，市場規模達新台幣 7.5 兆元，較 2020 年尚有 5 倍成長空間，預計電動車產業將啟動新一波行情。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國總統拜登推出的 1,740 億美元的電動車計劃，其中 1,000 億美元用於消費者購車補貼，即在拉攏消費者換購電動車。電動車普及要點來自於續航力以及充電便利性，續航力一直是消費者考慮是否要「棄油轉電」的關鍵因素，也因此車商都在想辦法增加電動車的續航力。

鑒於各大廠積極創新電池，達到降低成本、提升續航力目標，預測電池平均價格在三年後將跌至每千瓦小時 101 美元，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本優勢，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。

王亨指出，統計數據顯示，2019 年底全球公共充電樁保有量 92.7 萬台，其中以大陸 56% 的市佔率、51.6 萬台的保有量，位居全球首位，歐洲、美國市場分佈以 28% 和 8% 的市佔率居次。2019 年全球 EV 充電樁市場規模約 38 億美元，未來將以 27% 成長，預估 2025 年整體市場將達 160 億美元。

在全球電動車增長的背景下，相應地帶動材料供應商的旺盛需求維持高速增長。王亨建議，持續關注近期拜登經濟復甦計畫，受惠的半導體及電動車族群。