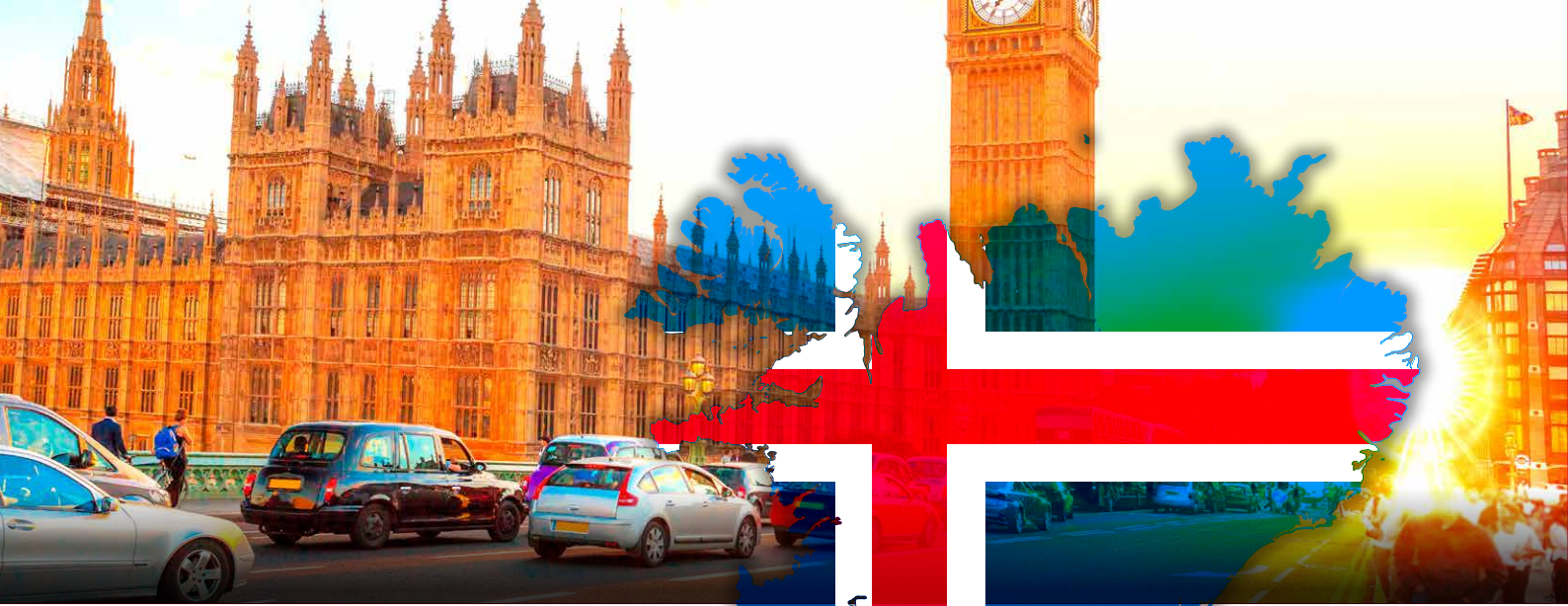


# 脫歐後的英國

## 汽車產業與產銷 (上篇)



著作權所有：惠達雜誌  
 撰文：蕭瑞聖

### 汽車產業與英國經濟息息相關

根據英國國家統計局 (ONS, Office for National Statistics) 2023 年統計，英國的前三大貨物出口國是美國、德國與中國，主要出口產業是汽車產業、機械、醫療與藥用產品以及原油；前三大貨物進口國則為德國、中國與美國，主要進口產業是汽車產業、機械、醫療與藥用產品、石油燃料。英國與台灣進出口貿易近年來都有成長，從台灣進口值 37.4 億英鎊，較 2022 年成長 5%；英國出口到台灣總值 14.6 億英鎊，較 2022 年增加 8.9%。英國從台灣進口的主要產業與品項包括電子設備、機械與汽車零組件等，出口至台灣的主要產業為飲料、醫療與藥用產品、汽車等。

### 汽車產銷概況

2023 年英國汽車生產 102.5 萬輛，較 2022 年成長 17.0%，其中乘用車生產 90.5 萬輛，較 2022 年成長 16.9%，商用車生產 12 萬輛，較 2022 年成長 18.5%。2023 年英國汽車銷售 190.3 萬輛，英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 調查報告中列出英國前十大暢銷車款，依序是 Ford Fiesta (95,892 輛)、Volkswagen Golf (64,829 輛)、Vauxhall Corsa (52,915 輛)、Nissan Qashqai (50,546 輛)、Ford Focus (50,492 輛)、Volkswagen Polo (45,149

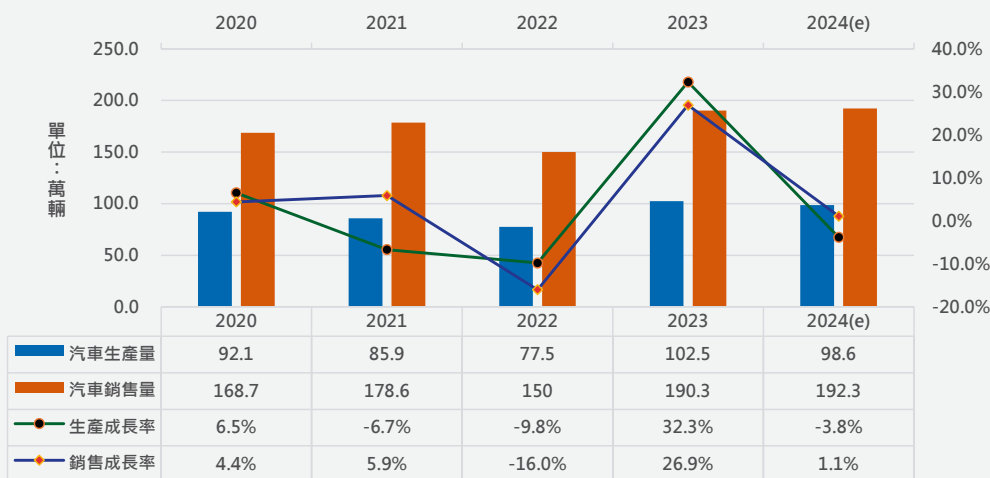
輛)、MINI (44,904 輛)、Mercedes-Benz A Class (43,527 輛)、Ford Kuga (40,398 輛) 及 Kia Sportage (35,567 輛)，多自歐盟國家進口。電動車輛 (含純電動車、插電式複合動力車與複合動力車等) 銷售 34.6 萬輛，較 2022 年成長 48%，電動車約占英國汽車銷售總量的 1/6，主要是享受稅收優惠的車隊購買補助，是自 2022 年 6 月針對電動車終止購買激勵措施以來，歐洲唯一沒有為個人需求 (電動車) 購買建置激勵措施的市場；圖 1 所示，是英國汽車產銷預測。

根據英國海關數據，2023 年英國汽車 (含零組件) 產業 (HS Code 87) 出口總值 397 億英鎊，較前一年下滑 3%，前五大出口對象、比例及出口值分別是美國 (22.1%、87.9 億英鎊)、德國 (8.9%、35.2 億英鎊)、中國 (7.6%、30.4 億英鎊)、比利時 (6.5%、26 億英鎊) 與義大利 (4.8%、19.2 億英鎊)，德國與中國出口值分別成長 6%、2%，其餘出口值皆下跌，又以中國下跌 22% 最劇。

2019 年英國汽車 (含零組件) (HS Code 87) 進口總值 575.7 億英鎊，前五大進口來源、比例及進口值依序是德國 (34.7%、200 億英鎊)、比利時 (12.2%、70.3 億英鎊)、西班牙 (8.3%、47.6 億英鎊)、法國 (6.9%、39.9 億英鎊)、荷蘭 (5.4%、31.3 億英鎊)。



圖 1. 英國汽車產銷量預測



資料來源：SMMT；工研院產科國際所 ISTI(2024/12)

儘管短期內數據不盡理想，SMMT 仍對未來充滿信心，隨著新車型推出，預期汽車與輕型貨車產量將在 2027 年超過 100 萬輛，並可能在 2030 年突破 130 萬輛，短期內生產下滑屬於預期中的過渡，未來的成長潛力依舊可期。然而，要實現成長，英國政府的政策支持將是關鍵，SMMT 已呼籲政府為私人購買者提供更多激勵措施，以加速電動車普及，從而實現更順利的產業轉型。

2023 年 SMMT 數據顯示，英國脫歐後，關稅的增加削弱英國汽車製造業，預估 2024 年汽車的產量將減少，世界貿易組織對於進口零組件與出口車輛徵收的關稅也將使英國每年的汽車製造成本增加 32 億英鎊以上。幅度相當於每年投入汽車研發經費的 90%，屆時英國汽車產業將無法收支平衡，影響對於研發更環保、更智能車輛的投資。

SMMT 調查顯示，由於歐洲的汽車產業已高度整合，英國與歐盟建立相關貿易協議將至關重要。零關稅、創建監管與對話機制、允許製造商在英國與歐盟間轉移員工皆為英國汽車產業的主要訴求。此外，除與歐盟達成協議外，英國還必須確保繼續與全球主要市場的聯繫，其中最重要的是與美國、日本、土耳其、韓國、墨西哥與加拿大之間的交易。

英國的汽車產業正面臨百年來最為劇烈的變革，隨著電動車市場的崛起，傳統燃油車的生產逐漸減少。然而，過渡過程並非一帆風順，2024 年 9 月英國汽車產量連續第七個月下滑，顯現市場對新型車輛需求的挑戰與轉型的艱難。

9 月份，英國生產 70,039 輛汽車，較 2022 年同期下降 20.6%，部分下滑原因是由於 2023 年表現強勁，2023 年是自 2020 年以來表現最好的年份，當時的表現為市場打下高基數，也讓當前的數據看起來較為疲軟。工廠的轉型也導致短期內的生產減少，許多廠商正為生產全新零排放車輛重新調整生產線。儘管英國政府對零排放車輛提出嚴格的要求，規定到 2024 年車廠的新車銷售中至少 22% 必須是純電動車，但實際情況卻不如預期。2023 年 9 月，電動車的產量下降 37%，僅生產 21,309 輛，轉型的速度似乎未能跟上政策要求。

## 英國電動車產業概況



根據 SMMT 數據顯示，2024 年 1 月，英國電動車的總登記數突破 100 萬輛，儘管 2023 年英國純電動車的登記量比前一年成長 18%，達 31.5 萬輛，整體汽車銷量也有所成長，達 190 萬輛。因此，電動車的占比從 2022 年的 16.6% 略微下降至 16.5%，首度出現電動車市場成長停滯現象。

根據市場數據分析機構 Statista 調查，2024 年英國電動車市場 206 億美元。到 2028 年，市場規模將成長至 288 億美元，複合年成長率 8.6%，同時英國電動車銷售量預計 2028 年達 57.3 萬輛。儘管電動車在國際市場上的需求不斷成長，但英國市場的成長趨勢可能會受到政策變化與消費者擔憂的影響，特別顯見於價格與充電基礎設施等方面。

英國政府推動電動車產業不遺餘力，2019 年 6 月修正《氣候變遷法》，成為全球第一個立法規範 2050 年達成淨零排放目標的國家。各大汽車廠商更加積極研發電動車車款，相關充電設備產業也因此蓬勃發展，政府亦投資 10 億英鎊用於促進清潔能源創新計畫，包括電動車補助款以及加快充電設施安裝速度。過去 4 年，英國電動車需求大幅成長，插電式電動車註冊量自 2013 年的 3,500 輛增加到 2019 年的 24 萬 2,982 輛，是歐洲最大的插電式電動車市場。

觀察 SMMT 數據顯示，過去幾年英國電動車銷量大成長，雖然 2020 年只有 1 萬 3000 輛。2020 年插電式電動車平均占英國新車市場總量的 5.7%，純電動車則占 3.2%。2023 年最新數據顯示替代燃料汽車（簡稱 AFV，包括電動車、插電式複合動力車與複合動力車等），較



2022 年同期市場占比，成長率為 4.7%，另外由於政府與私人企業持續投資，英國電動車充電網絡從 2011 年的數百個增加到 2023 年底超過 23,176 個充電樁。英國自 2011 年起即提供電動車補助，為電動車買家提供最高 4,500 英鎊折扣，激勵措施幫助英國成為歐洲最大的插電式複合動力車市場，然而英國政府於 2018 年 10 月改變政策，依照碳排放標準減少插電式電動車補助，最高補助也由 4,500 英鎊調降為 3,500 英鎊。但符合條件的電動車輛仍可申請在家安裝充電點補助金，最高 500 英鎊。

根據運輸部門數據，截至 2023 年 12 月底，三菱的 Outlander PHEV 是最受歡迎的插電式電動車，憑藉近 4 萬 3,600 輛銷量，已成為連續四年來最暢銷的插電式電動車，遠遠領先 Nissan Leaf。Nissan Leaf 是英國最暢銷的純電動車，第三名則是 BMW 330e。

由於英國脫歐以及對關稅上漲的預期，各大汽車廠牌已開始減緩在英國發展電動車的投資。Nissan 計畫在 Sunderland 生產 X-Trail SUV 的計畫於 2019 年轉彎、本田汽車則在 2021 年關閉位於 Swindon 的工廠，並在其他地區投資高科技車種。位於牛津的 BMW 也延後對新一代純電動 Mini 汽車研發。然而英國政府仍積極推動電動車產業，在 2020 年 3 月政府公布年度預算，宣布將投資 5 億英鎊新建電動車基礎充電設備，達到讓駕駛在行駛里程數 30 英里以內都能找到充電站的目標，另外還有降低汽車稅、凍結燃油稅，以及建立研究中心的計畫。

### 電動車產業發展與政策



近年來，英國電動車市場的成長，主要得益於英國政府對於實現淨零排放的支持政策及私人企業投資。2023 年 11 月，英國財政大臣宣布將在 5 年內為英國先進製造業提供 45 億英鎊資金，其中 20 億英鎊將用於汽車產業，加速汽車行業的轉型。英國汽車製造商和貿易商協會報告顯示，2023 年英國汽車領域吸引的私人與公共投資 237 億英鎊，超過過去 7 年的總和。

EY 最新的電動車國家準備指數報告認為，儘管英國電動車市場在供應與監管方面的挑戰日益加劇，英國仍被評為全球電動車轉型準備最充分的第五大市場。英國正在加強政府支持和監管力度，計劃投資 16 億英鎊用於開發電動車充電基礎設施，包括向快速充電基金 (RCF) 撥款 9.5 億英鎊，用於安裝直流 (DC) 充電器。

然而，英國在電動車和電池製造投資方面確實落後於中、德、美等國。為縮小此一差距，英國政府投資 8 億英鎊用於電動車電池生產研究，並撥款 2.11 億英鎊用於專注於降低成本、增強能源和可回收性的電池研究。

英國的最新法令要求汽車製造商自 2024 年起，22% 的銷量必須為電動車，且比例逐年應加，2035 年達成銷售 100% 電動車的目標。然而，根據 Fitch Solutions 預測，未來 8 年英國電動

車銷量將每年成長 18.4% 左右，較先前預估緩慢。主要因為目前電動車的需求仰賴車隊用車，而企業用車與私人購買呈現下降趨勢，顯示大多數消費者對於換購電動車，仍持觀望態度。

### 英國電動車產業主要車廠動態



根據電動車充電設施供應商 Bolt.Earth 的調查，英國電動車市場由五個外國品牌主導：Audi、BMW、Renault、Tesla 和 Volkswagen。2022 年，Kia e-Niro 與 Nissan Leaf 分別成為英國第三和第五暢銷電動車款。2023 年前 7 個月，中國品牌上汽名爵的 MG4 成為英國第二暢銷電動車，僅次於 Tesla 的 Model Y。

Tesla 的 Model Y 及 Model 3 是 2022 年英國最暢銷的電動車型，Model Y 是家庭 SUV，續航里程為 513 公里，售價約 5.2 萬英鎊至 6.8 萬英鎊之間。Model 3 的售價則是在 4.8 萬英鎊至 6.1 萬英鎊之間，使用 200kW 充電器可在 23 分鐘內從 10% 充電至 80%，使其成為經濟實惠的選擇。

BMW 和 Audi 則憑藉 i4 和 Q4 e-tron 車型吸引英國電動車買主，Audi 日前宣布要在 2029 年實現全面生產電動車，所有現有生產線都將進行重組，並且車型範圍將會擴大；Volkswagen 也將進行類似的轉型，但目標是中階市場。

韓國 Kia 與 Volkswagen 有相似的價格與 418 公里續航里程，然而，Kia 更長的保固期和更快的充電能力，在市場上愈來愈受到歡迎。另一方面，中國在歐洲電動車市場的占比在兩年內增加一倍以上，主要原因是價格較便宜，約 2.7 萬英鎊至 3.2 萬英鎊，以及較成熟的電池技術。然而，上汽集團也以在地化的策略，例如於倫敦投資設計工作室，來生產符合英國市場需求的電動車如：Cyberster 系列。

2023 年 BMW 集團宣布在 Oxford 與 Swindon 的 Mini 車廠投資 6 億英鎊，從 2026 年開始生產兩款新的全電動 Mini 車型：3 門 Mini Cooper 和 Mini Aceman；自 2000 年以來，BMW 集團在該地區已投資超過 30 億英鎊。日產汽車也在同期宣布，將投資 20 億英鎊生產 Qashqai 與 Juke 車型的電動版本，並建造英國的第三座電池工廠及相關基礎設施。在電池方面，印度塔塔集團於 2023 年底宣布於英國 Somerset 地區投資 40 億英鎊打造超級工廠，預計自 2026 年起，每年將生產 40GWh 的電池，供該集團的汽車品牌 Jaguar Land Rover 使用。(下篇待續) ■

