

世界電気自動車年鑑

～地域毎に多様化と最適化が進む世界の電気自動車市場と各社の対応～

- ◆世界の電気自動車産業動向を北米、欧州、中国、アジア主要国の地域・国別に詳報!!
- ◆特集で電気自動車競争に不可欠な Soft Defined Vehicles 戦略を解説!!
- ◆主要自動車各社の電気自動車の製品計画、関連投資計画を地域別に掲載!!

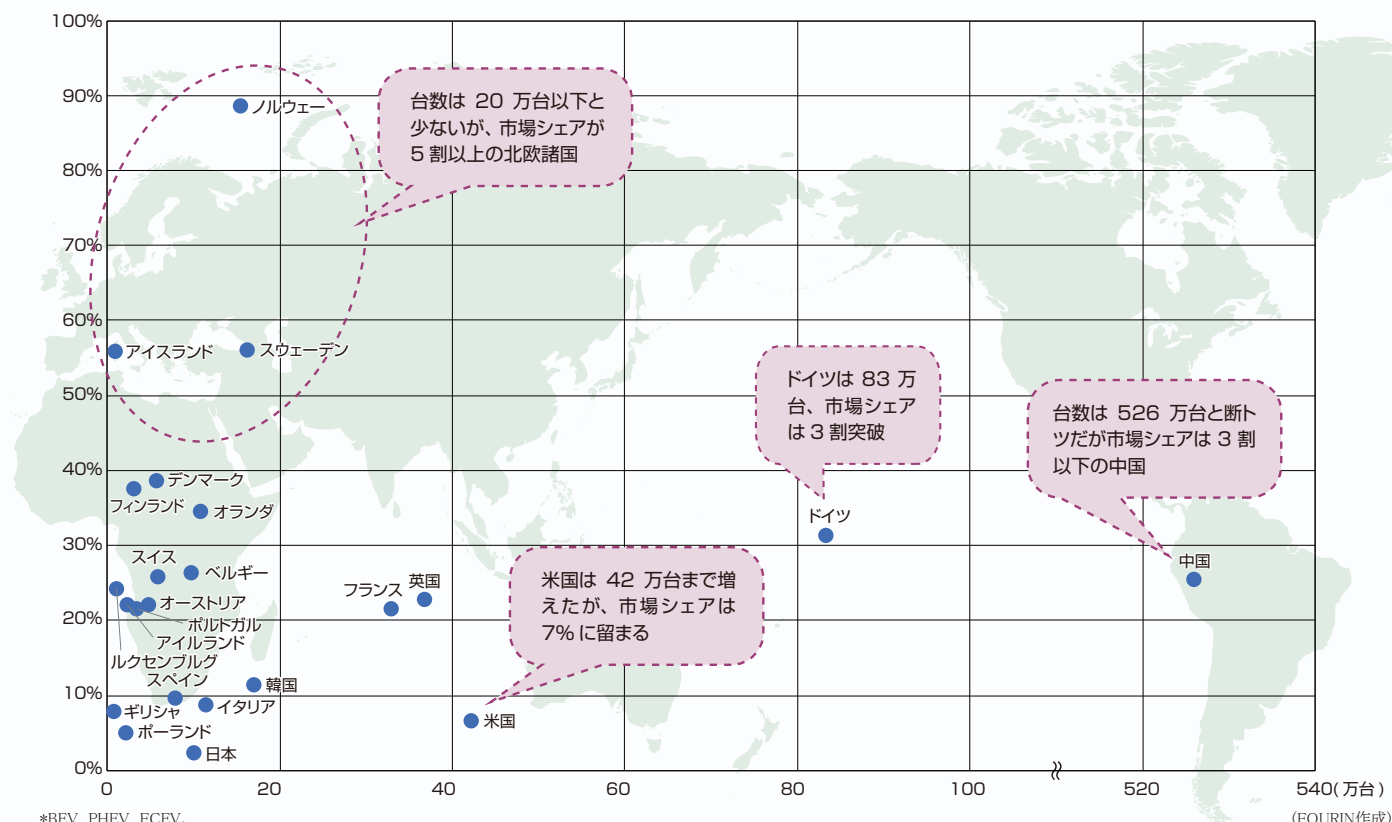
■ 発行: 2023年3月30日 ■ 体裁: A4判、164頁 ■ 価格: 176,000円(税込) 国内送料込

世界では、先進国・新興国問わず、脱炭素化・カーボンニュートラル化を推進する潮流にあります。そうした背景から自動車に関する規制も厳格化し、2035年をめどにBEV販売が義務化する方向で進められています。各種規制に沿った予測をすれば、プラグイン乗用車(BEV、PHEV、FCEV)の世界市場は、2030年には4,500万台を超える想定となります。既存の自動車メーカーの立場から見ると、一部のメーカーはプラグイン車の供給能力がようやくTeslaに並びつつあるが、国外進出を狙う中国メーカーが新たな競争相手として加わり、市場シェアの確保あるいは拡大は容易とは言えない状況です。さらに、車両価格が下がる要素がないことから、電動自動車を購入できる層は依然限定的であり、市場規模は急拡大してきたものの、今後はシェア獲得競争が激化することは必定です。また、バッテリーなどの主要部品が計画通りに生産、調達できるのかも不透明な要素となっています。

世界電気自動車年鑑2023は、北米、欧州、中国、インドなどのアジア主要国、日本の電動自動車産業についてまとめます。主要地域・国の電動車販売台数、市場別製品計画、自動車各社の投資計画、電動自動車関連の能力計画について掲載します。また、特集では、今後の電気自動車競争に不可欠なSoft Defined Vehicles 戦略を解説いたします。

本案内書をご高覧頂き、関係部署ともご相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

世界、主要国の電動乗用車 * 販売台数と各国市場に占めるシェアの分布 (2022年)



*BEV、PHEV、FCEV。

(FOURIN作成)

【米国、プラグインPHEV小型自動車販売台数2019-2022年】

ブランド	2019年	シェア	2020年	シェア	2021年	シェア	2022年	前年比	シェア
Toyota	11,806	25.3%	11,889	25.3%	12,749	26.0%	36,424	▲28,675	14.2%
Subaru	4,214	9.4%	3,800	8.3%	36,894	77.6%	16,077	▲20,817	13.2%
Volvo Car	3,603	8.0%	2,996	6.5%	16,765	35.0%	8,653	▲8,112	6.6%
Chrysler	1,240	2.7%	1,311	2.9%	23,308	48.7%	14,382	▲9,926	5.7%
Other	4,211	9.4%	3,814	8.3%	5,809	12.4%	9,292	▲3,483	7.3%
合計	46,187	100%	46,807	100%	167,565	353%	81,532	▲86,033	48.7%

各国・地域の電気自動車市場、各社製品などを詳説!!



【BMW、電気自動車・乗用車製品計画(抜粋)】

製品名	タイプ	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
BMW iX	乗用車	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
BMW i4	乗用車	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
BMW i5	乗用車	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画

当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記入の上、FAX または郵送下さい。また E-mail による受付も行っております。

世界自動車産業専門調査会社
FOURIN
(フォーイン)

〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘 292 7-01ビル
TEL : 052-789-1101 FAX : 052-789-1147
https://www.fourin.jp E-mail : info@fourin.jp

申込書 世界電気自動車年鑑 2023

● 体裁:A4判/164頁 ● 2023年3月30日発行 ● 176,000円(税込)、国内送料込

(株)フォーイン 行 Fax: 0120-0000-73

年 月 日

御社名

御利用部署名

〒

御住所 (送付先)

TEL 番号 FAX 番号

E-mail address

(フリガナ) 御担当者氏名 御役職

通信欄

特集 電気自動車競争に不可欠なSoftware Defined Vehicle戦略 1

電気自動車競争に不可欠なSoftware Defined Vehicle戦略 2

◇2022年1,000万台市場に拡大した電動車市場 4

◇政府規制を3年前倒しで達成した2022年 8

◇電動車市場と中古車市場との新たな関係 26

総論 世界電気自動車市場と各社戦略 31

世界プラグイン車市場、2022年に1,000万台を突破、2030年は4,600万台程度まで拡大 32

プラグイン車製品計画比較、米欧中の三極でBEVを中心に2030年に向けて製品拡充が続く 38

規制から見る電動車市場予測、世界のBEV/PHEV比率は2035年に50%超 46

◇2022年の急激なEVシフト 47

◇2035年のEV比率50%超達成には課題 47

米国インフレ抑制法(IRA)、電動車税額控除は北米最終組立や部材の原産地比率が要件に 50

米国カリフォルニア州(CARB) ACC II、2035年に新車販売を100%ZEV化(PHEV含む) 54

EU、2035年に事実上の全量ZEV化方針、合成燃料(eFuel)の例外規定を継続審議 60

電動車用充電インフラ、世界各国で整備進むも電動車普及スピードに追い付かず 62

第1章 米国電気自動車市場と各社戦略 65

米国電気自動車産業、旺盛な投資が続くが 65

2030年プラグイン車市場は500万台程度に留まるか 66

◇米国市場向け製品、モデルCUVなどを中心に各社のBEV製品投入が進む見通し 71

◇米国における電動車関連投資、米系は合併でセル生産に着手、 71

米国外各社はBEVの現地生産開始 81

第2章 欧州電気自動車市場と各社戦略 87

欧州電気自動車産業、市場は2030年900万台超想定も域内製品供給体制構築が急務 88

◇欧州市場向け電動車製品、量産BEVが次々投入、2020年代半ば以降は第2世代も登場 96

◇欧州電池セル生産、2030年までに1.3TWh/年に拡大する見通し 107

◇欧州でのBEV生産向け投資、本拠国を中心に電動化シフト進む 109

第3章 中国電気自動車市場と各社戦略 115

中国電気自動車市場、NEV補助金政策が終了するも拡大を予測、中国系OEMが優勢に 116

◇中国市場向け電動車製品、BEVが主流の中PHEVとHEVも増加、BEV専用ブランドも登場 122

◇中国電動車生産能力、政府とメーカーの期待が大きく生産過剰、閉鎖工場の再活用も増加 130

第4章 アジア電気自動車市場と各社戦略 135

アジア、現地生産モデルの増加で拡販も黎明期、HEVは日系、BEVは中韓勢がメイン 136

第5章 日本電気自動車市場と各社戦略 155

日本、現地生産モデルの増加で拡販も黎明期、HEVは日系、BEVは中韓勢がメイン 156

◇日本自動車メーカーのBEV製品投入は中国、米国での販売を前提にSUVが中心 159

◇日本の電動車関連投資、バッテリーセル/パック、eAxle、専用プラットフォーム獲得目指して始動 162

見本頁

特集 電気自動車競争に不可欠なSoftware Defined Vehicle戦略

◇政府規制を3年前倒しで達成した2022年

各国政府の電動車販売目標や規制は2050～2070年に実現を目指すカーボンニュートラル戦略からバックキャストで決められている。バックキャストとは最初に目標を定めてそこから逆算する形で具体的な実行目標を立てるというアプローチ方法である。理想形を最初に描いて、それに対するアプローチ方法を明確にするという点で

ニュートラル燃料を使用した内燃機関を存続させるための動きを活発化させているのは、自動車産業界全体でカーボンニュートラルを実現するための多様な可能性を追求していく上で必然ともいえる取り組みである。問題は、バックキャストで決めた政策が穴だらけである点である。とくに、現時点で再生可能エネルギーだが、熱源で行くと再生可能エネルギー比率は36%に低下する。再生可能エネルギーに恵まれるノルウェーにおいて電力・熱源共に99%を達成しているものの、電力エネルギーの占めるCO₂フリーエネルギーは主要工業国のドイツ52%、フランスは91%だが多くを原子力に依存しているが、熱源となると再生可能エネルギー依存度はドイツは27%弱、フランスは51%に低下する。まして、ウクライナ戦争によりロシアからの天然ガス供給が細っている中で、冬の暖房のために化石

特集では電気自動車競争に不可欠なSoftware Defined Vehicle 戦略を解説!!

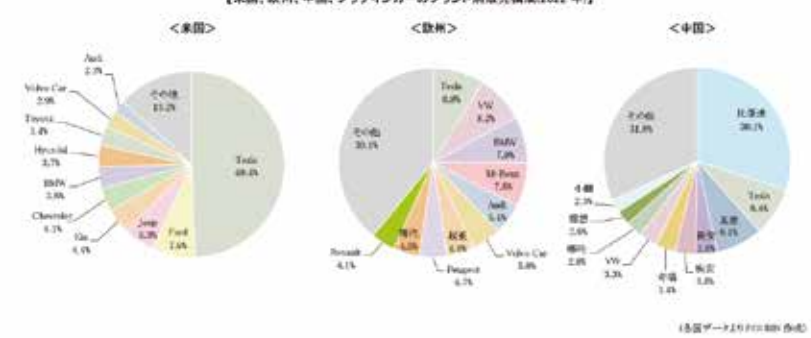
7月以降は市場に山崎の大半がEVに切り替わる、というものである。内燃機関車を禁止することが象徴的に語られた政策ではあるものの、カーボンニュートラル、カーボンフリーな自動車製品により2050年の市場を埋め尽くさなければならない、という、2050年カーボンニュートラルを実現するための政策というのには理解できる。だが、カーボンニュートラルな燃料、バイオ燃料やeFuel燃料を使用した内燃機関全般を全否定することを欧州委員会内の強硬派は目指しているが、ドイツをはじめとした自動車産業を自国に持つ政府はカーボン

燃料、原子力を入れることでCO₂フリーエネルギーだが、熱源で行くと再生可能エネルギー比率は36%に低下する。再生可能エネルギーに恵まれるノルウェーにおいて電力・熱源共に99%を達成しているものの、電力エネルギーの占めるCO₂フリーエネルギーは主要工業国のドイツ52%、フランスは91%だが多くを原子力に依存しているが、熱源となると再生可能エネルギー依存度はドイツは27%弱、フランスは51%に低下する。まして、ウクライナ戦争によりロシアからの天然ガス供給が細っている中で、冬の暖房のために化石



総論 世界電気自動車市場と各社戦略

【米国、欧州、中国、プラグインカーのブランド別販売構成(2022年)】



【世界、主要国のプラグインカー販売台数上位10ブランド(2018~2022年)】

ブランド	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	(前年比)
Tesla	161,123	177,580	183,829	320,408	536,109	(+62.3%)
Ford	9,216	8,137	3,690	29,813	69,906	(+23.0%)
Jeep	-	-	85	26,618	49,381	(+26.2%)
Kia	5,670	6,760	5,302	-	-	-
Chrysler	19,005	21,328	20,825	-	-	-
BMW	23,269	13,088	9,338	-	-	-
Hyundai	2,728	8,045	6,790	-	-	-
Toyota	29,205	21,858	17,898	-	-	-
Nissan	3,818	3,883	-	-	-	-
Audi	2,791	5,410	11,670	-	-	-

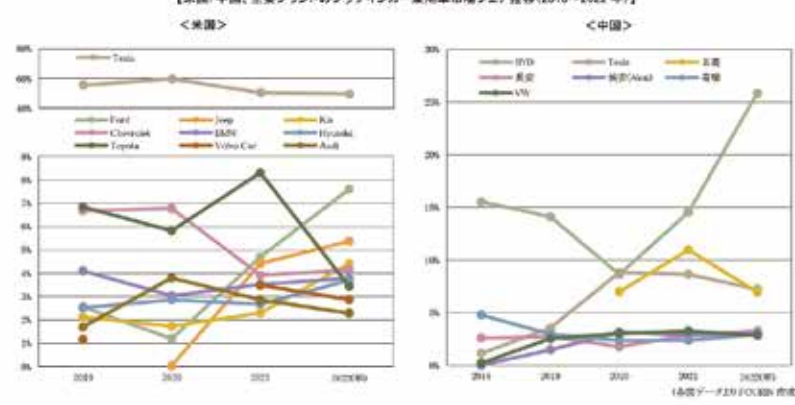
ブランド	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	(前年比)
北産道	189,439	181,341	144,124	523,505	1,383,165	(+13.0%)
テスラ	13,824	49,325	147,824	312,163	441,651	(+11.3%)
五産	-	-	116,732	396,241	423,148	(+7.3%)
貴安	31,524	34,917	29,385	102,666	199,509	(+94.0%)
現代	88,303	37,918	39,014	85,246	128,982	(+21.0%)
NV	2,269	32,384	50,194	117,642	173,148	(+16.2%)
現代	1,107	8,962	14,590	64,712	146,159	(+23.5%)
理想	-	1,285	33,487	91,204	135,283	(+46.2%)
小鹏	522	14,191	27,216	96,681	120,528	(+24.7%)

ブランド	2020年	2021年	2022年	(前年比)
テスラ	97,791	166,529	228,229	(+37.1%)
NV	150,408	222,596	213,447	(▼4.1%)
BMW	106,247	167,940	205,214	(+22.2%)
M-Benz	123,293	178,560	193,273	(+8.7%)
Audi	78,588	123,654	129,281	(+5.3%)

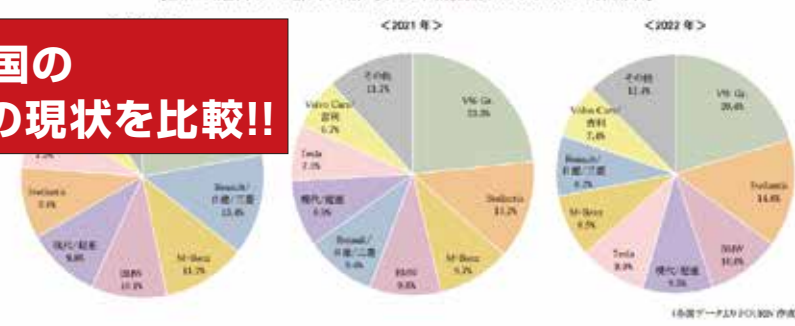
ブランド	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	(前年比)
現代自	17,853	20,098	20,851	48,799	20,684	(+3.6%)
起亜	5,967	7,790	9,136	28,998	49,119	(+20.4%)
テスラ	579	2,430	11,825	17,826	14,571	(▼18.3%)
BMW	567	640	3,457	9,461	8,574	(▼9.4%)
Genesis	-	-	-	2,543	8,314	(+3.3%)
M-Benz	2,963	4,074	5,136	8,534	7,969	(▼6.5%)
Hyundai	-	-	-	2,294	-	(-)
Chrysler	4,882	4,051	1,580	1,014	2,608	(+2.0%)
Vauxhall	91	204	343	2,104	1,863	(▼11.5%)
Nissan	116	292	1,292	1,299	1,481	(+12.2%)

総論 世界電気自動車市場と各社戦略

【米国/中国、主要ブランドのプラグインカー乗用車市場シェア推移(2018~2022年)】



【西欧18カ国、グループ別ブランド別プラグイン販売構成(2020/2021/2022年、乗用車)】



【米国、主要ブランド別プラグイン小型自動車販売構成(2022年)】

