

## 日本電動車與半導體產業可望提振經濟表現

2023 年 9 月 26 日

### ■ 豐田傳出加快電動車(EV)進度、計畫 2025 年將 EV 產量擴增至 3 倍水準：

豐田過去在 EV 布局落同業，2022 年出貨僅 2.4 萬台，傳出 2023、2024 年預估出貨 15、19 萬，而 2025 年起加快速度，計畫 Toyota/Lexus 品牌 EV 產量提高至 60 萬、2026 年至 150 萬台，最終到 2030 年達 300 萬台。達成關鍵在於重新設計電動車量產流程、提高效率，並在磷酸鐵鋰與固態電池的研發上獲得突破，能在控制成本前提下提高續航里程並縮短充電時間。

### ■ 台積電熊本廠 2024 投產，傳出考慮熊本二廠布局 12 奈米製程，本土廠商 Rapidus 建廠同步啟動：

台積電熊本廠規劃 2024 年底進入量產，該廠合資對象包括 Sony、車用零組件商電裝株式會社(DENSO)，月產能 5.5 萬片，總投資金額達 1 兆日圓。媒體報導台積電考慮續投資建第二廠，預計 2024 年 4 月動工，2026 年底開始量產，主要生產 12 奈米製程晶片。顯然相對於美歐新廠進度延宕，日本政府全力配合的熊本廠可望成為台積電重要海外據點。而日本本土廠商 Rapidus 也於 9 月啟動建廠，預計 2025 試產，配合已在廣島的美光擴廠，日本打造半導體產業的藍圖正在實現。

### ■ 電動車與半導體產業快速崛起，可望發揮火車頭作用提振經濟表現：

預估日本汽車業可靠技術優勢奪回在電動車市場市佔率，也帶動電動車零組件產業崛起；而台積電、美光、與本土 Rapidus 的大規模擴廠，勢必打造出日本半導體產業本土供應鏈，屆時可觀察上、下游的投資機會，與科學園區帶動的消費動能。

