

歐洲電動化政策趨勢與市場概況

產業發展處 黃冠瑜

近年歐洲電動化政策在維持減碳目標的前提下，逐步轉向兼顧市場需求與產業轉型壓力的推動方式。2025 年以來，歐洲部分國家陸續恢復或擴大電動車購車補助措施，以支撐市場銷量與需求成長；歐盟亦透過調整車廠碳排放規範及 2035 年減碳目標相關措施，為車廠爭取更多轉型緩衝空間。本文將進一步從主要國家的補貼措施、市場銷售表現，以及歐盟政策調整方向等面向，觀察歐洲電動化市場的後續發展趨勢。

政策支持與能源價格波動帶動需求，2026 年第一季歐洲電動車銷量回升

2025 年以來，德國、英國、法國、義大利及西班牙等國陸續推出新版購車補助措施，以支撐電動車市場需求(詳如表 1)。相較於早期較全面性的補貼政策，新版措施更聚焦於平價車款、中低所得族群及歐洲在地製造等條件，在降低消費者購車負擔的同時，亦兼顧維持產業競爭力及穩定市場需求。

表 1、近期歐盟主要成員國電動車補助措施

國家	計畫名稱	補助概要
德國	2026年新版電動車補助計畫 (E-Auto-Förderprogramm)	• 2026年5月20日起開放申請，可回溯至2026年1月1日 • 補助對象為家庭年應稅所得8萬歐元以下之私人購車或租賃；每名子女可提高所得門檻5,000歐元，最多計入2名子女 • 純電動車、燃料電池車、插電式混合動力車及增程式車輛均納入 • 純電動車及燃料電池車最高補助6,000歐元；PHEV及增程式車輛最高補助4,500歐元
英國	電動汽車補助計畫 (Electric Car Grant)	• 2025年7月宣布，預計持續至2028-2029財政年度 • 購買售價低於37,000英鎊之合格新款電動車，可享最高3,750英鎊折扣
法國	個人用電動車輛補助 (coup de pouce véhicules particuliers électriques)	• 2026年1月推出 • 適用於購買或長期租賃全新100%電動車 • 依家庭收入級距提供補助：清寒家庭最高約5,700歐元、低收入家庭最高約4,700歐元，其他家庭最高約3,500歐元。 • 若車輛搭載歐洲製電池，可額外加碼1,200至2,000歐元。
義大利	私人及輕型商用車隊以電動車汰舊換新計畫 (Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici)	• 2025年8月發布 • 自然人家庭綜合年收入(ISEE)不超過3萬歐元者，最高補助1.1萬歐元；ISEE介於3萬至4萬歐元者，補助9,000歐元 • 微型企業購買商用電動車輛，可獲車價30%、最高2萬歐元補助
西班牙	2026年電動車購車補助計畫 (Plan Auto+)	• 自2026年起接續MOVES III，作為新一輪電動車直接購車補助 • BEV乘用車最高補助4,500歐元；PHEV及增程式車款基礎補助約為最高補助額25%，並依車價與歐洲製造條件加成。

資料來源：各國政府網站、經濟部國際貿易署，車輛中心整理

在新版補貼措施推動，以及 2025 年同期銷量基期較低的帶動下，2026 年第一季歐洲電動車市場銷量明顯回升。另一方面，外部能源價格波動亦成為影響消費者購車決策的重要因素。近期美伊衝突情勢升溫，帶動國際油價上漲，使燃油車使用成本增加，進而提升消費者對電動車及油電混合車款的關注，成為支撐歐洲電動化市場需求的短期因素之一。

根據 EV-Volumes 統計數據顯示，2026 年第一季歐洲電動車銷量達 123.1 萬輛，較 2025 年同期成長 30%，為歷年第一季銷量首度突破百萬輛規模(詳如圖 1)。其中，純電動車(BEV)銷量達 83.5 萬輛，較 2025 年同期成長 28.2%；插電式混合動力車(PHEV)銷量達 39.4 萬輛，較 2025 年同期成長 34.4%，顯示歐洲電動化市場需求持續回溫。

從品牌表現觀察，2026 年第一季歐洲銷售前三名(BEV 及 PHEV)分別為 Volkswagen、BYD 及 Tesla。其中，Volkswagen 銷量約 10.6 萬輛，市占率 8.6%，較 2025 年同期成長 6%；BYD 銷量約 10.6 萬輛，市占率 8.6%，較 2025 年同期成長 120%；Tesla 則約 8.0 萬輛，市占率 6.5%，並較 2025 年同期成長 40.3%。

以車款表現來看，2026 年第一季 BEV 熱銷前三名分別為 Tesla Model Y 約 5.3 萬輛、Skoda Elroq 約 2.8 萬輛，以及 Tesla Model 3 約 2.6 萬輛；PHEV 方面，前三名則為 BYD Seal U 約 2.4 萬輛、Jaecoo J7 約 1.7 萬輛，以及 Volkswagen Tiguan 約 1.3 萬輛。

綜觀 2026 年第一季歐洲電動車市場表現，Volkswagen 仍穩居市場領先地位，但成長動能相對有限；Tesla 則受惠於 Model Y 及 Model 3 銷量回升，帶動整體銷售表現趨於穩定；中國品牌則透過 PHEV 車款切入市場，逐步提升在歐洲主流電動車市場的能見度與競爭力。

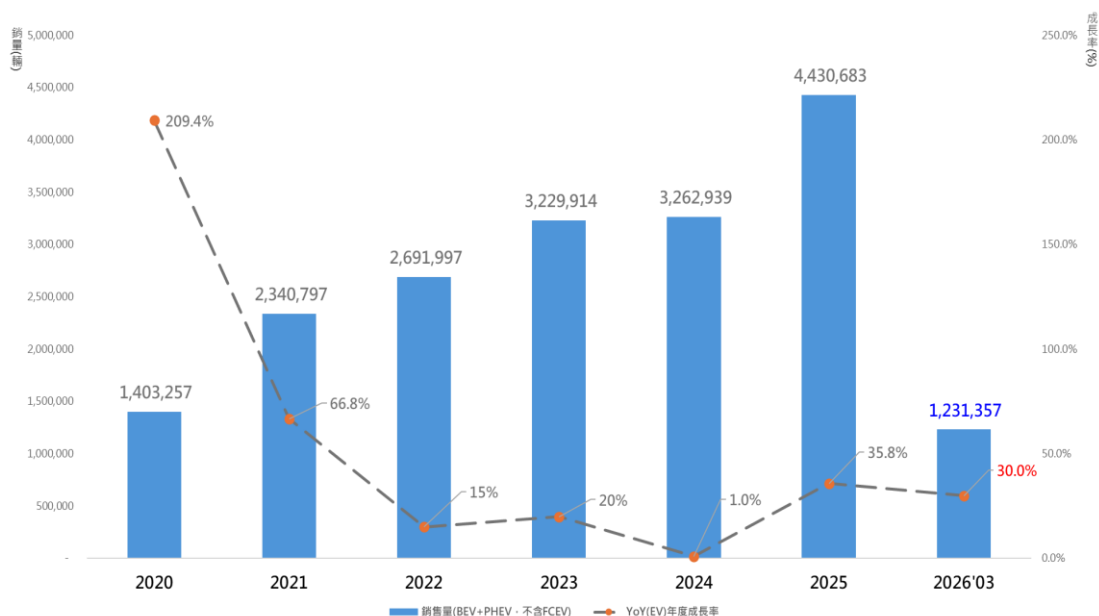


圖 1、近年歐洲電動車銷量概況

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

歐盟調整車廠碳排規範與 2035 年目標，為車廠電動化布局保留過渡空間

在各國及各車廠積極推動電動化轉型的同時，歐盟亦透過相關配套措施調整車廠碳排規範與中長期減碳目標，以降低產業轉型過程中的短期壓力。在車廠碳排規範方面，歐盟於 2025 年 6 月通過 (EU) 2025/1214 號規章，允許車廠在 2025 至 2027 年間，以三年平均方式計算新售乘用車與輕型商用車 CO₂ 排放表現，而非逐年單獨檢核。換言之，若車廠 2025 年未能達標，仍可透過 2026 或 2027 年的產品結構改善，減少單一年份超標所帶來的罰款風險，為車廠爭取電動化轉型緩衝期。

此外，歐盟執委會 (European Commission) 於 2025 年 12 月提出車輛產業套案 (Automotive Package)，原規劃自 2035 年起新售乘用車與輕型商用車須達到 100% 零排放，意味燃油車款原則上將退出市場，新方案將 2035 年尾氣減排目標調整為 90%，並保留約 10% 的彈性補償空間，包括鼓勵採用歐盟製低碳鋼材，以及允許合成燃料 (e-fuels) 或高級生質燃料 (Biofuels) 等技術路徑納入考量。此一調整使輕油電、插電式混合動力、增程式電動車及部分低碳燃油車款仍保留一定發展空間。

從車廠角度來看，上述調整有助於降低短期轉型壓力，使車廠在持續布局純電動車的同時，於產品策略上保留多元動力配置，以因應不同市場在基礎設施成熟度、消費者購車成本及用車情境上的差異。

小結

展望未來，歐洲電動車市場成長的長期動能，除取決於平價車款供給、充電基礎設施完善度及消費者接受度外，中國及歐洲貿易規則調整與車廠在地化布局，也將成為影響市場競爭格局的重要因素。

目前，歐盟對中國製純電動車徵收反補貼稅 (Countervailing Duties) 仍持續執行。不過，為緩解雙邊貿易緊張局勢，歐盟 2026 年已正式導入「價格承諾機制 (Price Undertaking Mechanism)」作為配套框架，允許符合條件的車廠透過承諾最低進口價格 (Minimum Import Price) 及配合監控等方式，暫停徵收高額的反補貼稅。

在此政策引導下，中國車廠除持續透過出口方式拓展歐洲市場外，亦透過與歐洲車廠合作生產，或自建生產基地等方式提升在地化程度，以降低貿易壁壘帶來的影響。對歐洲車廠而言，面對產能利用率 (Capacity Utilization Rate) 偏低、成本控制及電動化技術轉型等壓力，與中國車廠在平台架構、軟體開發、電池技術及產品導入等領域展開合作，亦逐漸成為提升產品競爭力的重要策略之一。整體而言，歐洲電動車市場後續發展仍將受到政策環境、電動車整體價格水準，以及中國與歐洲車廠競合關係等因素影響。