

# 补贴提前取消，德国新能源汽车市场“雪上加霜”

中国金属矿业经济研究院 陈俊全

12月16日，德国经济部正式宣布，该国针对新能源汽车的补贴计划将提前终止。12月17日，德国对新能源汽车的补贴正式终止，从12月18日开始将不再接受新的新能源汽车补贴申请。德国新能源汽车补贴政策原定于2024年底到期，但在德国宪法法院裁定将新一年的财政计划削减600亿欧元预算后，德国政府被迫搁置一些旨在加快德国绿色转型的计划。这一重大变化或将导致德国新能源汽车市场雪上加霜。

## 一、补贴退坡已经对2023年德国新能源汽车市场带来较大冲击

德国是欧洲第一大汽车生产国和消费国，也是欧洲新能源汽车最大的销售市场。2022年，德国新能源汽车销量83.21万辆，占欧洲总销量的32%（其次是法国和英国，分别约占13.3%和10%），新能源汽车市场渗透率达到30%。

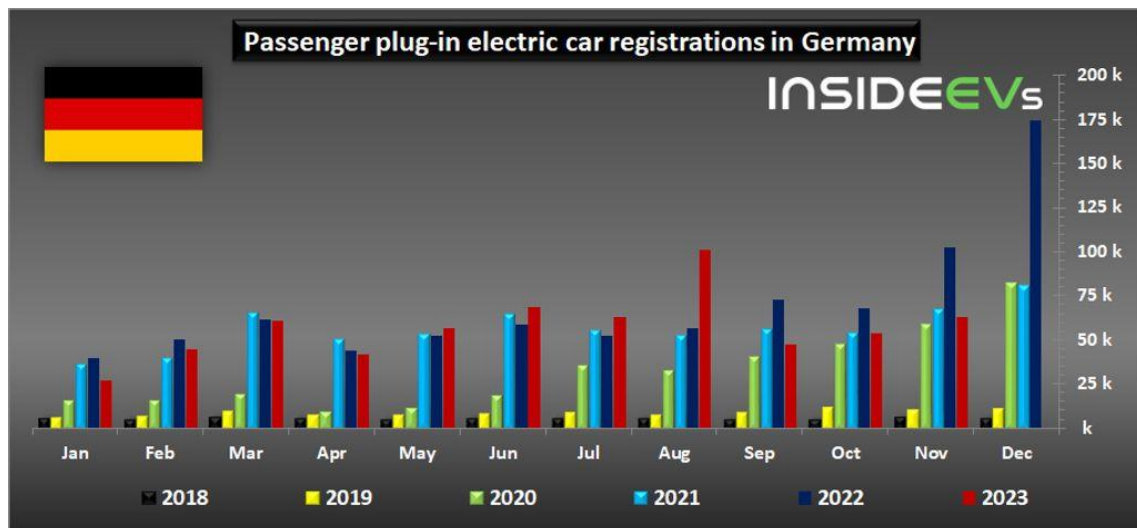
但今年1-11月，德国新能源汽车销量62.7万辆，同比下降5%，与欧洲同期30%增长水平形成巨大反差，德国新能源汽车市场渗透率也下滑至24.1%，德国新能源汽车销量占欧洲市场总销量的占比也下降至25%。究其原因，最直接的就是新能源汽车补贴退坡。

德国从2016年5月开始实施新能源汽车补贴政策，2020年补贴进一步加码。从2020年7月到2022年底，德国对购买纯电动汽车的企业或个人给予9000欧元（价格低于4万欧元的车型）或7500欧元（价格高于4万欧元的车型）的购车补贴，对插电式混合动力汽车给予4500欧元（价格低于4万欧元的车型）或3750欧元（价格高于4万欧元的车型）的购车补贴。与此同时，车企给予消费者最高3000欧元的额外“环保奖励”。受此激励，2020年，德国新能源汽车销量同比大幅增长264%，将新能源汽车市场提升到一个崭新的发展阶段。2021-2022年，尽管受疫情及地缘政治事件影响，德国新能源汽车销量依然分别同比增长73%和22.3%。

此后，德国宣布新能源汽车补贴退坡。从2023年开始，取消插混车型补贴，同时下调纯电动车型补贴额，如：纯电动车的消费者补贴从最高6000欧元降至最高4500欧元，2024年补贴额再降至3000欧元，且汽车售价需不超过4.5万欧元。此外，从2023年9月起，德国取消了非个人购买纯电动汽车的新能源补贴。

补贴退坡带来的冲击立竿见影，2023年1-4月，德国新能源汽车销量连续同比下滑，9-11月更是连续三个月出现大幅下滑。德国销量的下滑也成为欧洲新能源汽车市场增长的主要拖累因素。

图1：德国新能源汽车月度销量情况



## 二、提前终止补贴或将进一步冲击德国 2024 年新能源汽车市场

德国原计划将新能源汽车补贴持续到 2024 年底，甚至此前还一度谋划延续到 2027 年。但如今在巨大的财政负担压力面前，德国提前终止了补贴政策。这意味着 2024 年，德国消费者的购车成本将比原来增加 4500 欧元（约折合 3.5 万元人民币，为汽车购买总价的 10%左右）。作为参照，2019 年下半年，我国新能源汽车补贴大幅退坡（单车补贴减少约 7.5 万元），导致 2019 年 7 月-2022 年 6 月国内新能源汽车累计销量同比下滑了 34%。

尽管德国补贴减少幅度小于我国 2019 年退坡幅度，但参考今年 9 月以来的销量走势，可以预见，德国 2024 年新能源汽车销量大概率将出现较大幅度的下滑，从而拖累欧洲市场乃至全球市场的整体销量增长。

## 三、长期展望不必过于悲观

尽管补贴提前终止对短期市场的冲击较大，但从长期看不必过于悲观，理由如下：

一是随着新能源汽车进入规模化快速发展阶段，去补贴是必然的趋势。当前新能源汽车的性价比、配套设施条件等都有了很大的提升，对燃油车的竞争力已经显著增强。本次德国仅仅是将补贴取消的时间提前了一年左右，尽管短期会有冲击，但不会对新能源汽车发展进程带来根本性的影响。2019 年我国补贴大幅退坡 12 个月后，新能源汽车销量就重新迎来同比上涨，并在 2021 年和 2022 年连续实现翻倍式的大幅增长；今年我国补贴完全退出，新能源汽车销量增速依然高于 30%。欧洲市场 2023 年除德国与法国外，绝大多数国家都已经取消了补贴，但这些国家的新能源汽车销量增长形势良好。

二是欧盟减碳法规已为新能源汽车长期发展奠定了制度基础。今年 3 月，欧盟理事会正式批准法规，决定从 2035 年起禁售会导致碳排放的新燃油轿车和小型客货车，到 2030 年，新轿车比 2021 年减少 55% 的二氧化碳排放，货车减少 50%。尽管在德国等要求下，使用碳中和燃料的新燃油车可在 2035 年后继续销售，但目前相关类型的新燃油车并没有体现出市场竞争力或竞争潜力。在此情况下，欧洲汽车电动化转型是不可逆转的大趋势。

三是补贴退出将导致市场竞争更为公平。补贴政策通常会排除进口车辆，美

国《通胀削减法案》甚至在整个新能源汽车及动力电池产业链都要把中国企业排除在外。补贴取消，实际上更有利于真正的优质企业在市场上取得竞争优势，特别是对于已经取得全产业链优势的中国企业而言更为有利。