

# **Automotive Trends China – Ausgewählte Inhalte (Stand Juni 2023)**

FTI-Andersch Automotive

30. Juni 2023



01

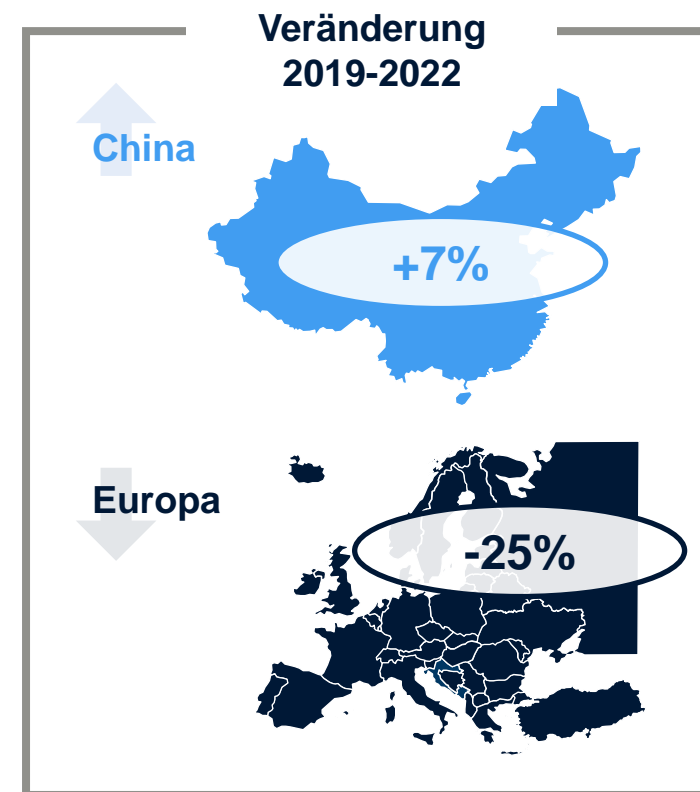
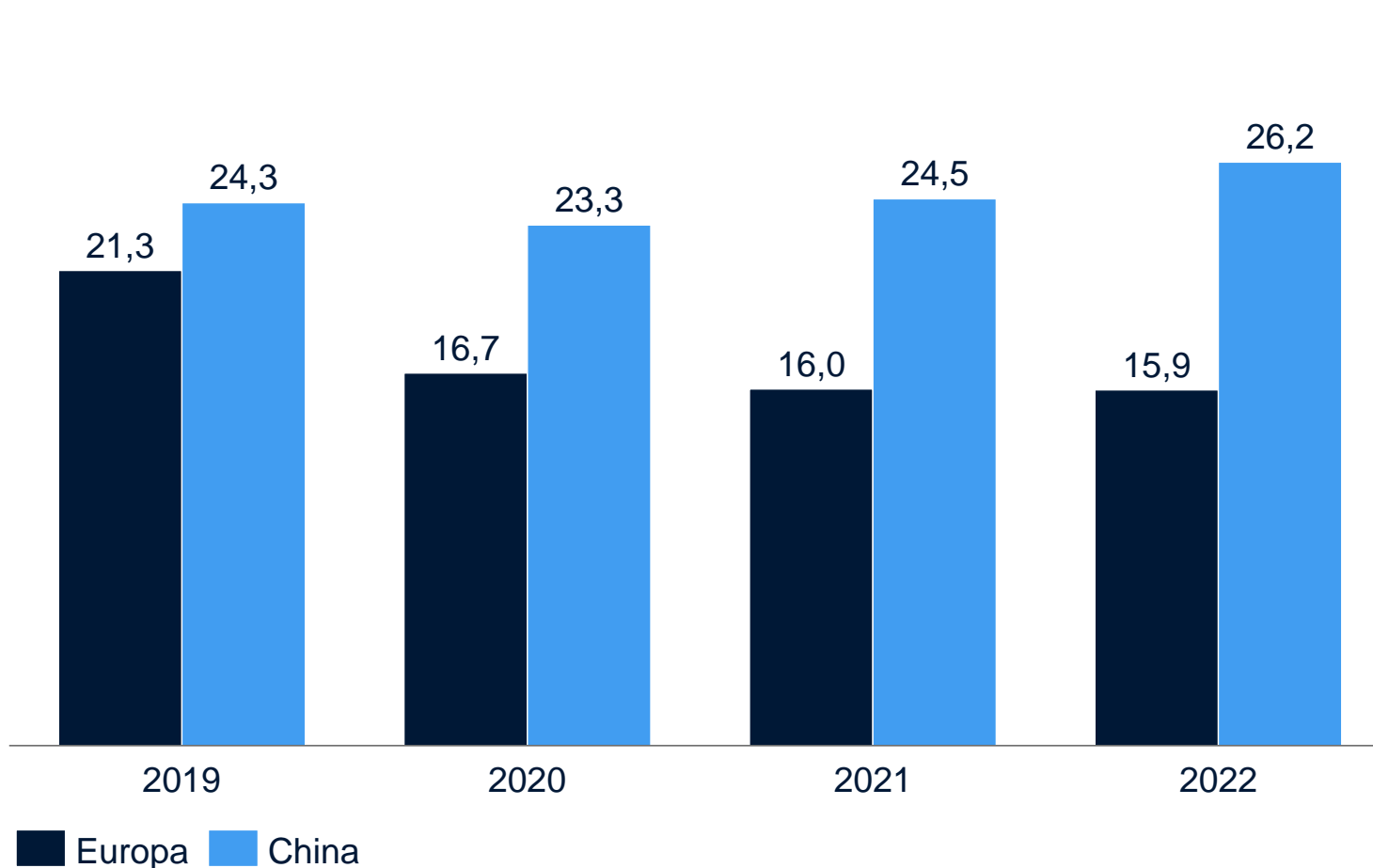
Markterholung China



# Der Automobilmarkt hat sich in China schneller von COVID-19 erholt als in Europa



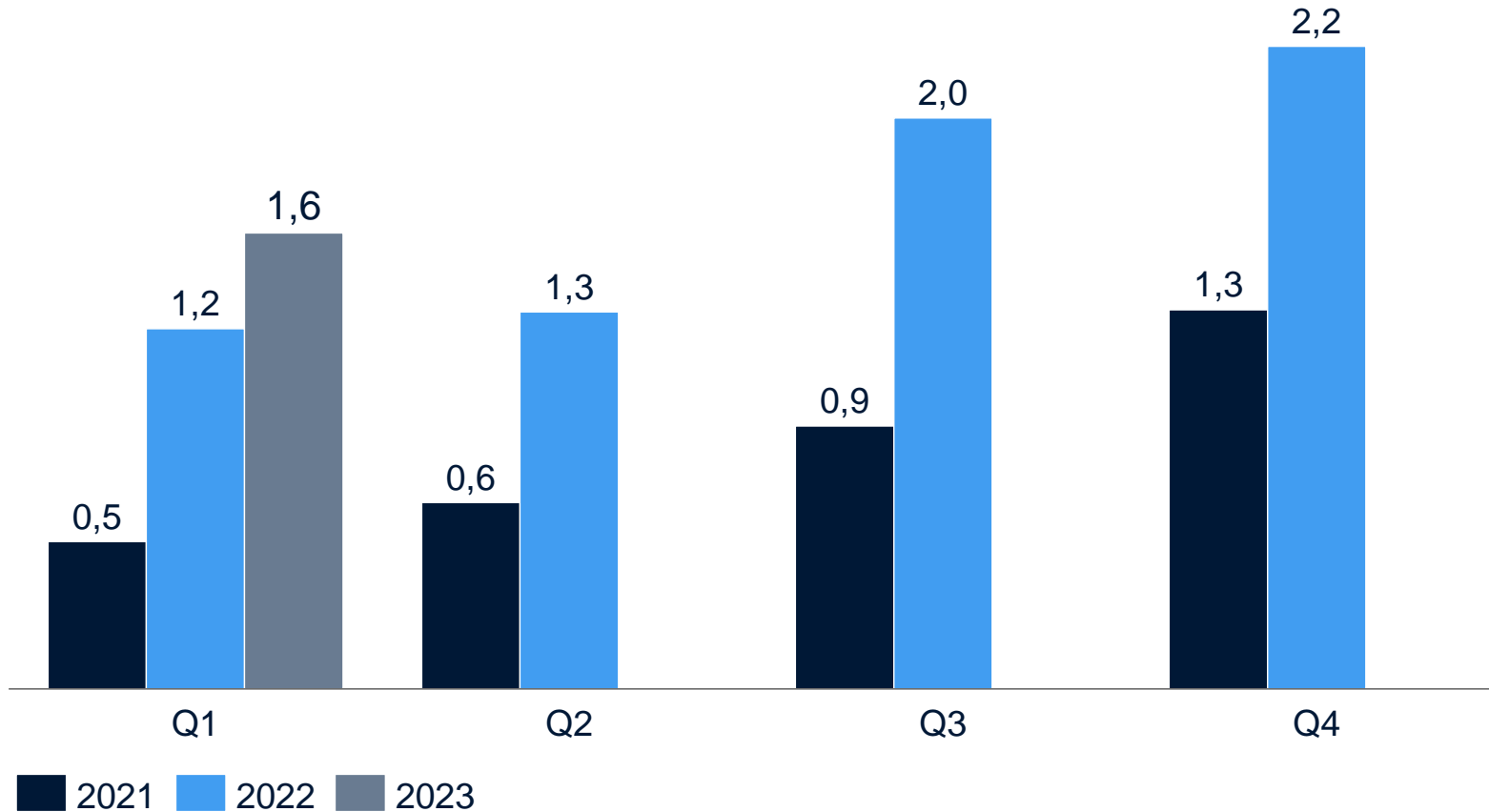
Vehicle-Produktionsvolumen Europa und China [in Mio. Stk.]



# Elektromobilität ist der Wachstumsmotor für die chinesische Automobilindustrie



Quartals-Absatz von NEVs in China im PKW-Segment [in Mio. Stk.]



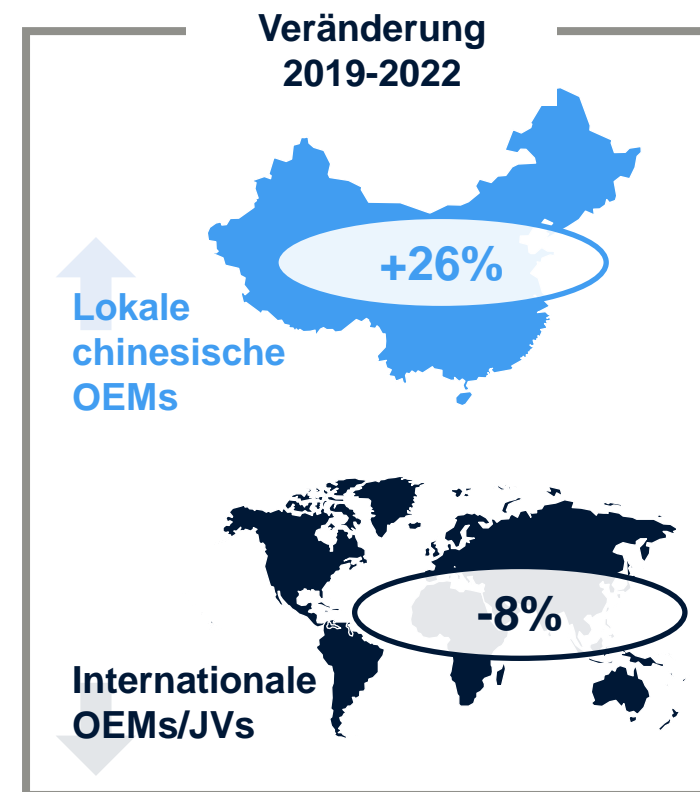
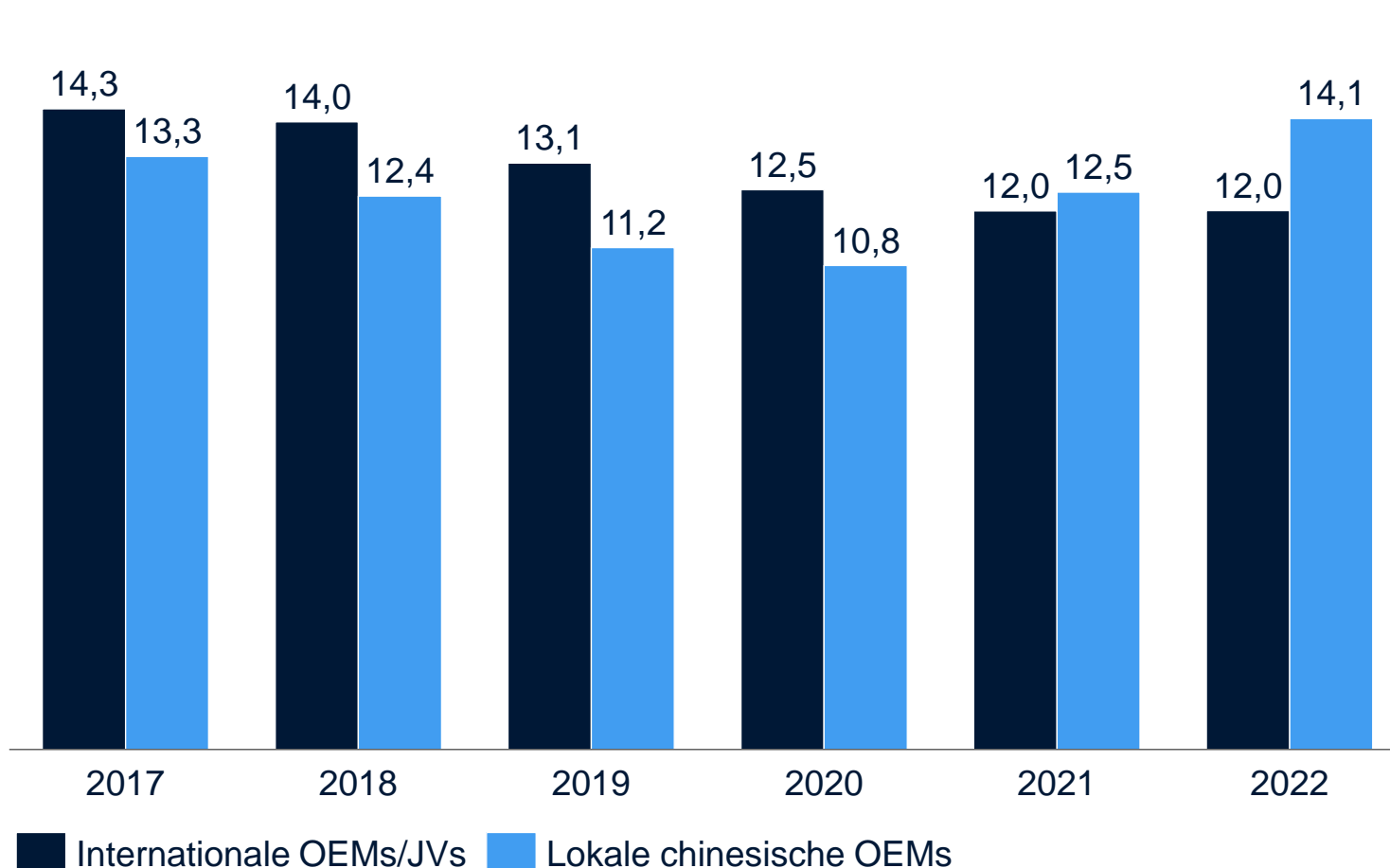
**26%**  
NEV-Anteil an der gesamten Fahrzeugproduktion in China in 2022 – im Vergleich zu 13% im Jahr 2021

**96%**  
Anstieg des NEV-Absatzes im Jahresvergleich von 2021 bis 2022

# Lokale chinesische Unternehmen schneiden in China besser ab als die internationale Konkurrenz



Produktionsvolumen in China nach Absatz-Gruppen [in Mio. Stk.]

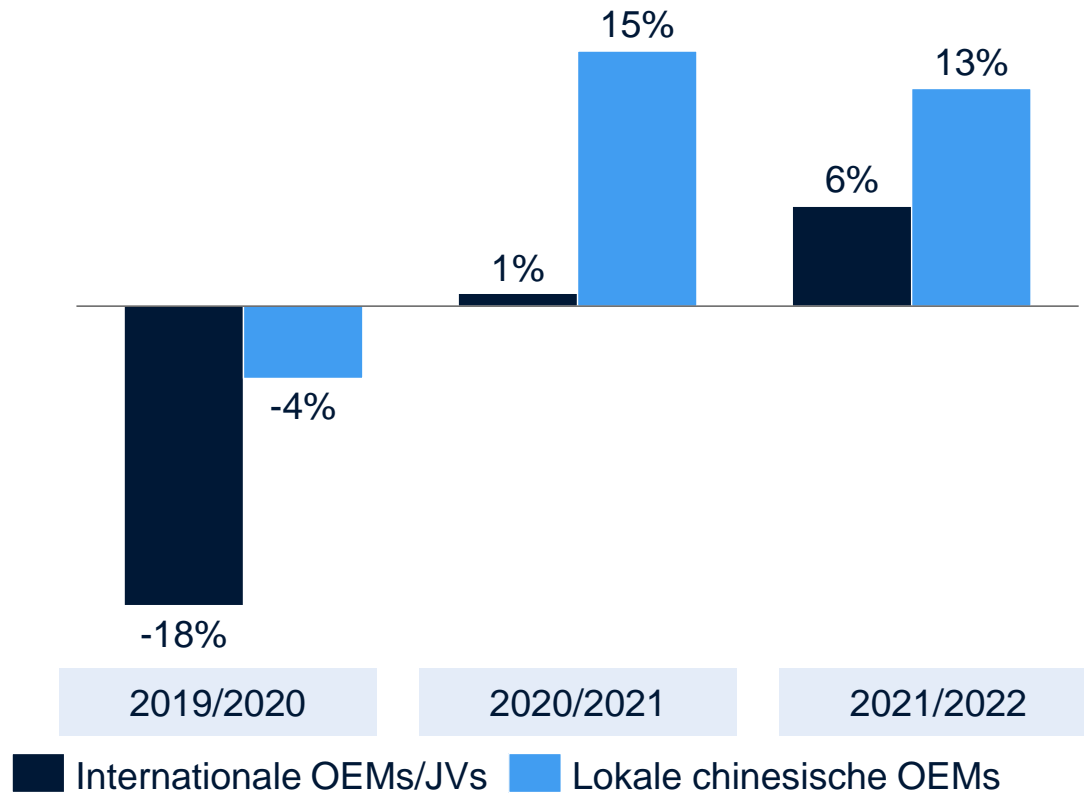


# Auch im globalen Automobilmarkt übertreffen chinesische OEMs die internationale Konkurrenz



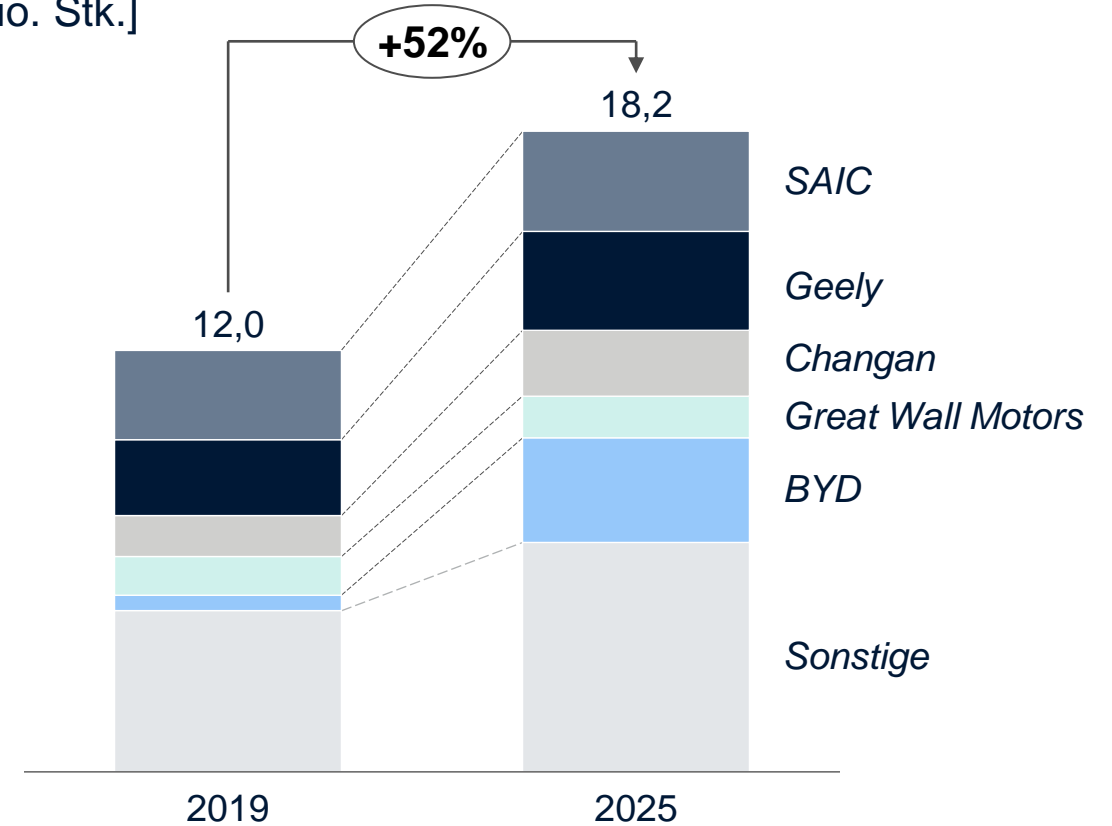
## YoY-Veränderung des globalen Produktionsvolumens nach Absatz-Gruppen

[in %]



## Produktionsvolumen 2019/2025 chinesischer OEMs nach Absatz-Gruppen

[in Mio. Stk.]





02

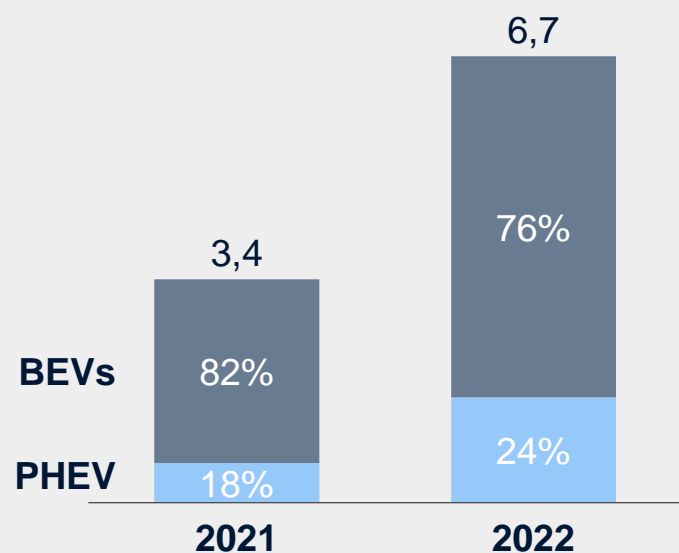
Chinas dominante Rolle bei  
der Elektromobilität



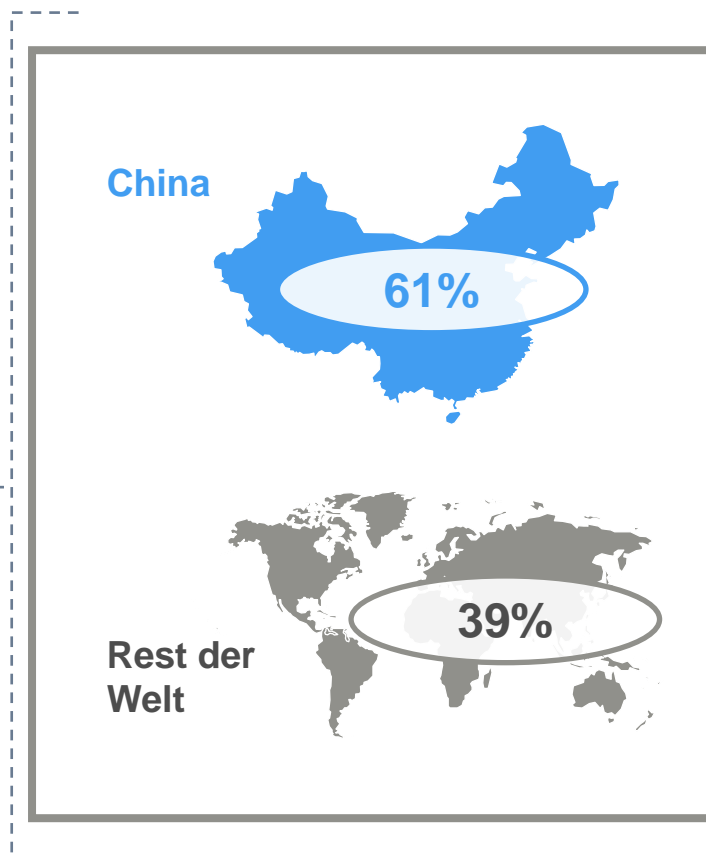
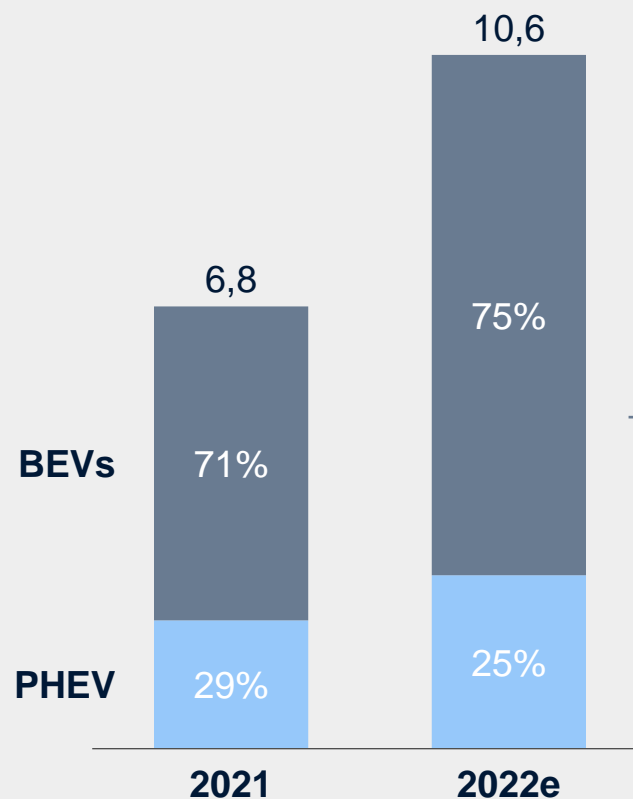
# China spielt bereits eine sehr starke Rolle bei der Elektromobilität



### EV-Absatz in China [in Mio. Stk.]



### Weltweiter EV-Absatz [in Mio. Stk.]





# Chinas dominante Rolle bei der Elektromobilität wird voraussichtlich weiter zunehmen



## Starke Unterstützung durch die chinesische Regierung

- Elektromobilität von „strategischer“ Bedeutung
- Staatliche Investitionen/Subventionen
- Gesetzgebung zur Förderung der Elektromobilität

## Vorteile bei Kosten und Supply Chain

- Personalkosten
- Economies of Scale
- Kurze Lieferketten (Rohstoffe, Lieferanten)



## OEMs und Zulieferer mit vollem Fokus auf Elektromobilität

- OEMs mit starkem Fokus auf EV
- Starke Lieferanten – v.a. für Batterien
- Rohstoffe und Raffinerie-Lieferanten

## Großer Heimatmarkt mit aufgeschlossenen Kunden

- Mit Abstand größter Automobilmarkt der Welt
- Schneller Erfahrungsgewinn
- Offenheit der Kunden für neue Ideen

# Anhaltend starke Unterstützung durch die chinesische Regierung



**40%**

staatliches Ziel für BEV-Anteil bei Neuzulassungen bis 2030

**13 Jahre**

an staatlichen Subventionen für BEVs endeten im Dezember 2022 – die Steuerbefreiung für den Kauf bleibt noch bis Ende 2023 bestehen

**31%**

NEV-Wachstum im Jahr 2023 ggü. Vorjahr – geschätzt von der China Passenger Car Association (CPCA)

**31%**

der weltweit installierten Batteriekapazität wird bis 2030 voraussichtlich auf China entfallen

**20%**

Ziel für BEV-Nutzung bis 2025 in Peking

**-5%**

Steuerermäßigung für ICE in HJ2 2022 um die chinesische Wirtschaft zu stärken

**Dual Credit Policy**

verlangt von den OEMs die Herstellung kraftstoffsparender Fahrzeuge und die Einhaltung der Absatz-Ziele für NEVs

**65%**

der öffentlichen EV-Ladestationen weltweit befinden sich in China

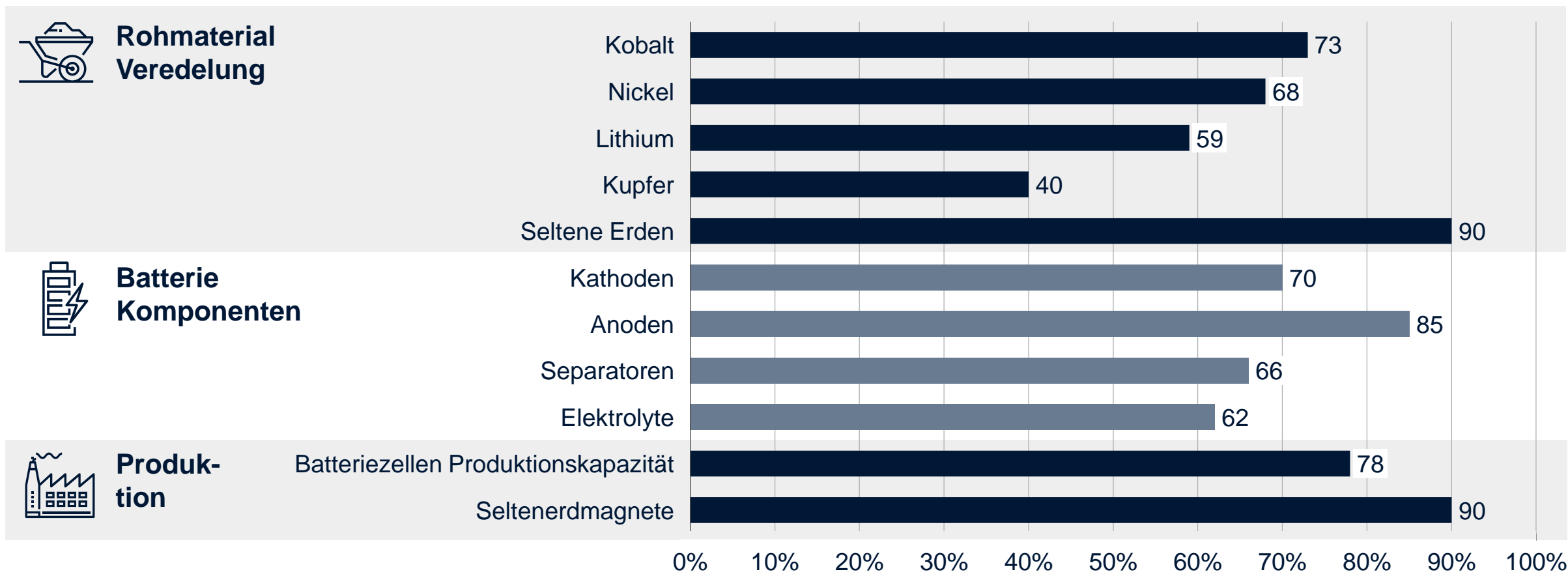
**14  
Millionen**

geschätzte Anzahl von EV-Ladestationen in China bis 2030; davon ein Großteil bestehend aus öffentlichen Schnellladestationen

# China kontrolliert Schlüsselemente der EV-Wertschöpfungskette



## Chinesischer Anteil an der weltweiten Raffination, Produktion von Rohstoffen und Komponenten der EV-Lieferkette



# Massive Kapazitätssteigerung bei der Batterieproduktion



## Geplante Gigafactories für die Batterieproduktion in China bis 2030

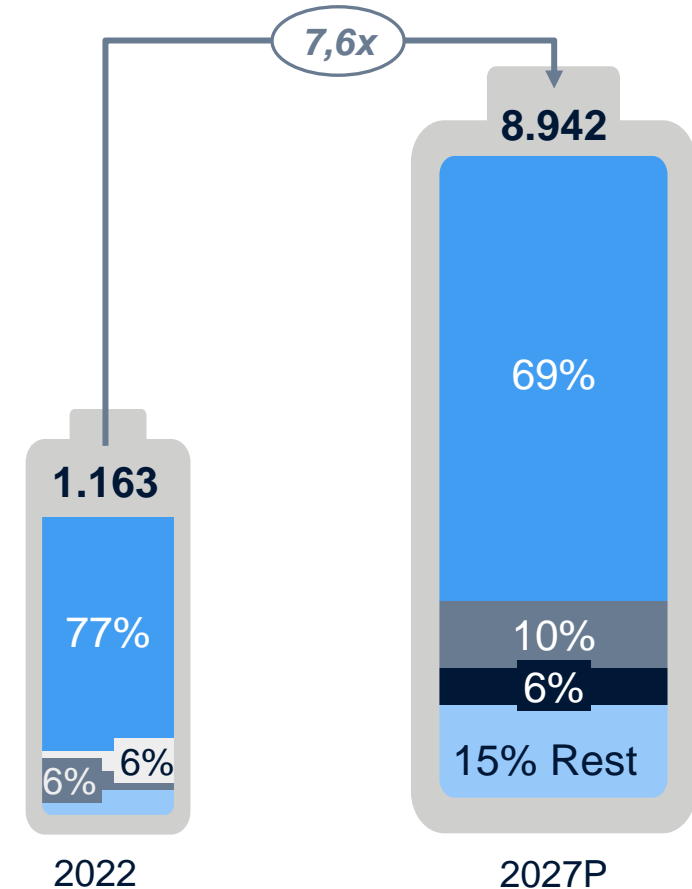
China baut pro Woche eine neue Batterie-Gigafabrik



- < 10 GWh/Jahr
- 10 – 35 GWh/Jahr
- > 35 GWh/Jahr
- Regionen mit hoher Kapazität für die Automobilmontage

## Weltweite Produktionskapazität von Lithium-Ionen-Batterien (GWh)

- China
- USA
- Polen
- Deutschland



03

# Europa-Strategie chinesischer Unternehmen



# Chinesische OEMs und Zulieferer drängen mit voller Wucht nach Europa (1/2)



## Exemplarische Markteintrittsstrategien in Europa

OEMs					
Zeitpunkt der Pressemitteilung:					
08 / 2022	08 / 2022	01 / 2023	01 / 2023	01 / 2023	03 / 2023
<i>Great Wall Motors</i>	<i>Hongqi</i>	<i>Nio</i>	<i>Polestar</i>	<i>Geely</i>	<i>BYD</i>
Deutschland als Einstiegsmarkt in Europa Vertrieb in Deutschland über Emil Frey Gruppe	Tochtergesellschaft der FAW-Gruppe Markteintritt in den Niederlanden durch Kooperation mit Stern Premium Car	Erweiterung des Netzwerks von Batteriewechselstationen in Europa	Eröffnung des zweiten Standorts in Finnland im Januar 2023 Produktionsstart des Polestar 7 in Europa geplant	Eröffnung eines neuen Design Centers in Mailand, Italien	Präsentation der Pläne zum Aufbau eines britischen Einzelhandelsnetzes
<b>50.000</b> erforderlicher Absatz in Europa zum Aufbau einer lokalen Anlage	<b>1.000</b> verkaufte Fahrzeuge in Norwegen in HJ1 2022	<b>120</b> Batteriewechselstationen in Europa bis 2023	<b>80.000</b> Absatzziel p.a.	<b>14.000</b> Quadratmeter Größe	<b>100</b> geplante Händlerbetriebe bis Ende 2025

# Chinesische OEMs und Zulieferer drängen mit voller Wucht nach Europa (2/2)



## Exemplarische Markteintrittsstrategien in Europa

OEMs				Automobilzulieferer	
Zeitpunkt der Pressemitteilung:					
11 / 2022	01 / 2023	01 / 2023	01 / 2023	08 / 2022	02 / 2023
Aiways	MG	Dongfeng	Xpeng	CATL	Gotion
Aiways erweitert das technische Zentrum in München Überlegungen zur Automobilproduktion in Europa	Vor allem in UK, aber auch in DE, FR, SE, NO und DK relevant Erfolgreicher Markteintritt in Deutschland mit "MG4 Electric"	Auslieferung der ersten Autos in Norwegen durch die neue Marke "Voyah" Weitere Markteintritte in SE, NL und DK werden angestrebt	Eröffnung von Liefer- und Servicezentren in HJ1/2023 in Europa angekündigt	Ankündigung des Baus einer 100-GWh-Batteriefabrik in Ungarn Strategie zur Sicherung der Position als größter Batteriehersteller der Welt	Unterzeichnung eines LoI mit InoBat für die gemeinsame Entwicklung einer JV-Gigafabrik mit Zell- und Pack-Produktion in Europa
<b>14</b>	<b>61%</b>	<b>500</b>	<b>4</b>	<b>1.200</b>	<b>40</b>
Anzahl der bedienten europäischen Märkte	Absatzsteigerung in Europa 2022 ggü. 2021	Umfang der ersten Charge von "Voyah Free" in Norwegen	Zentren in Norwegen, den Niederlanden, Schweden und Dänemark	GWh Batteriekapazität für Europa bis 2031	GWh Batterieproduktionskapazität

**FTI-Andersch AG**

Taunusanlage 9-10  
60329 Frankfurt am Main

Stephansplatz 2-6  
20354 Hamburg

Speditionstraße 21-23  
40221 Düsseldorf

Friedrichstraße 187  
10117 Berlin