

AUTOSERVICE

SCANNING CAR



Einordung der aktuellen



Lore ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor im
cididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex
ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex



Lore ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor im
cididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex
ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex



Lore ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor im
cididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex
ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex



Lore ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor im
cididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex
ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

Auto-Politik Europas im

Zusammenhang mit dem

Wettbewerb aus China

Beatrix C. Keim

CAR Center Automotive Research



12/2025: EU Automotive Package

Revision CO2-Emissionsstandards

- I. 90% Reduzierung CO2-Emissionen
- II. 10% via Green Steel + alternative Treibstoffe
- III. Korridor für 2030 Ziele (2030-32) „banking & borrowing“ (Vans 40% anstatt 50% CO2-Emissionen in 2030)**

Automotive Omnibus

- I. Abbau von Regulatorik
- II. Neue Kategorie für günstige elektrische Kleinwagen**

Flotten

- I. Höherer Anteil an BEV/LEV
- II. Große Unternehmen adressiert
- III. Individ. nationale Definition des Anteils
- IV. „Made in EU“ als Datum für Subventionen**

Battery Booster

- I. 1,8 Mrd. € EU-eigene Batterielieferkette
- II. Lokale Produktion**
- III. siehe Automotive Action Plan

Fahrzeugkennzeichnung

- I. Eindeutige Kennzeichnung für neue und Gebrauchtwagen bzgl.:
 - Verbrauchswerte und CO2-Emissionen

03/2025: EU-Aktionsplan Autoindustrie

SAUBERE MOBILITÄT

- I. Schnelle Adaption in Flotten
- II. Flexibilität für 2025 CO₂ Standards
- III. Ausbau Ladeinfrastruktur
- IV. 570 Mio € für Infrastruktur**

**3,810 Mrd. €
aus EU-Fonds**

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT & LIEFERKETTEN-RESILIENZ

- I. Europäische Batterieindustrie-Booster
1,8 Mrd. €
- II. Europäische Produktion für Kernkomponenten für SDV unterstützen

UNTERSTÜTZUNG ARBEITSKRÄFTE

- I. Beobachtung von Problemfeldern
- II. Umschulungsfond **90 Mio €**

INNOVATION & DIGITALISIERUNG

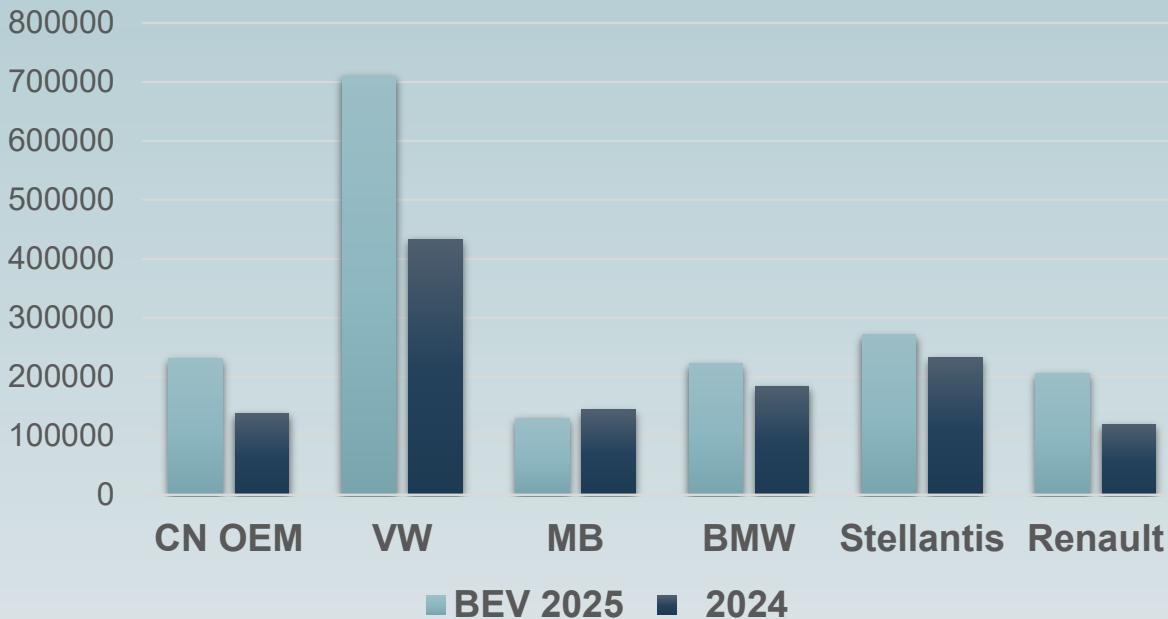
- I. Grenzüberschreitendes Testing Automatisiertes Fahren
- II. Einheitliche Regulierung für Autonomes Fahren
- III. Batt4EU **350 Mio €** Batterie-Investment
- IV. 1 Mrd. € für SDV und Batterien**
- V. Pool für SDV mit „Sharing-Ansatz“

GLEICHE BEDINGUNGEN IM NON-EU WETTBEWERB

- I. Schutz europäischer Industrie vor unfairem Wettbewerb
- II. Keine Aufhebung Strafzölle
- III. Ausländ. Investment in der EU muss lokalen Unternehmen zugute kommen.

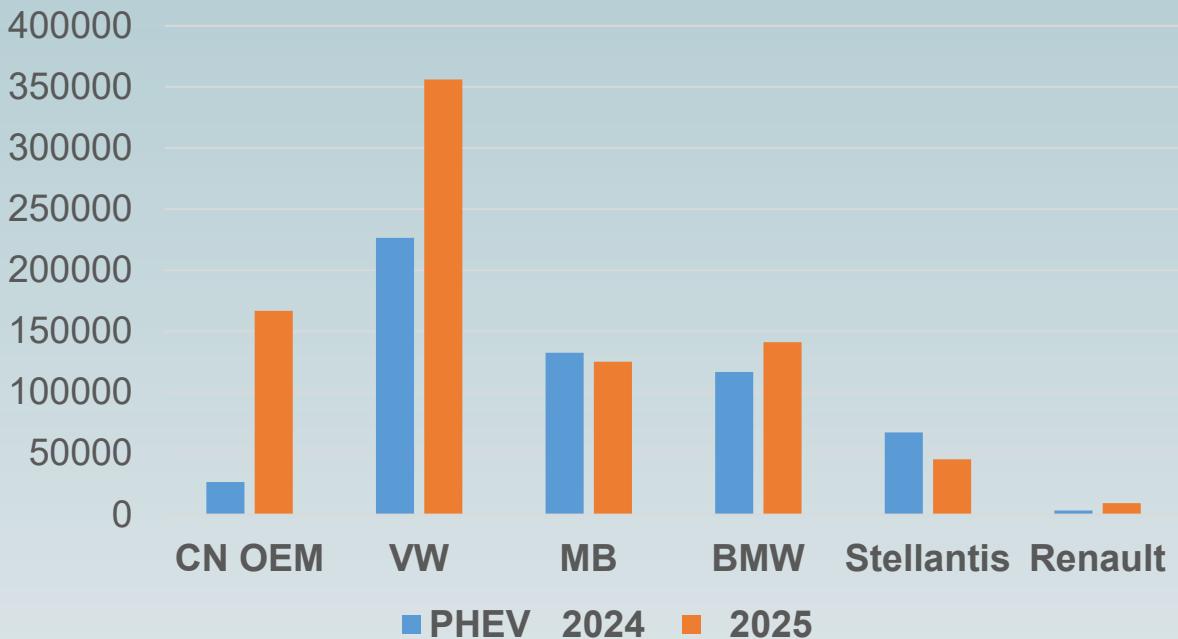
2024-2025 BEV / PHEV-Verkäufe (EUFTA*)

Verkäufe BEV 2,46 Mio Fzg.



- Anteil dt. Konzerne : 43%
- Anteil chin. OEM: 8%
- Anteil franz. Konzerne: 19 %

Verkäufe PHEV 1,19 Mio Fzg.



- Anteil dt. Konzerne : 52%
- Anteil chin. OEM: 3%
- Anteil franz. Konzerne: 7,4 %

Der chinesische Automarkt 2025 im Überblick

	Alle Segmente & Antriebe (ohne NF)	davon NEV	davon BEV	
Markt 2025 PKW	30.103.140	15.358.252	9.530.422	
OEM Gruppen	54 (40 +14)	45 (34 + 11)	32 (24 + 8)	
Marken PKW	120	103	94	
Modelle PKW	962	540	327	
Werke	111			
Markt 2025 NF	4.296.248			

Chinas aktueller NEV – Rahmenplan

Kategorie	Start 2021 kurzfristig	bis 2025 mittelfristig	in 2035 langfristig
NEV Markt	≥ 80% NEVs in neuen/zu erneuernden Flotten in Pilotzonen und Hauptregionen mit Luftverschmutzung		100% Elektrifizierung öffentlicher Flotten
	-	± 20% NEV Jahresabsatz	BEV als vorwiegendes Neufahrzeug
Durchbrüche Kerntechnologie	-	Ø Verbrauch neuer BEV 12.0 kwh/100 km	NEV Kerntechnologie auf Weltniveau
Autonomes Fahren	-	Kommerzialisierung von autonomen Fahren in Sonderzonen	Hochskalierung von autonomen, smart & connected Fahrzeugen
Brennstoffzelle	-	-	Kommerzialisierung der Brennstoffzelle
Laden und Auftanken	-	Signifikante Verbesserung von Lade- u. Swapping-Stationen	Aufbau einer Wasserstoffladeinfrastruktur
			Aufbau einer effizienten, bequemen Lade- und Swapping-Infrastruktur

Die Regierung denkt in strategischen Maßstäben über den 5-Jahresplan hinaus,
in Dimensionen von 10-20 Jahren

**VORGABE
30/60**

Der Staat fordert mehr Standardisierung in der Autoindustrie

  Betrachtung der gesamten Prozess- und Lieferkette über die Lebensdauer, inkl. CO₂-Footprint

 Funktionalität intelligenter Cockpits & Interaktionssicherheit

 §§ Korrekte und eindeutige Kommunikation und Werbung zum einfachen Verständnis von Technologie und Leistungsfähigkeit.

  Erforschung neuer Produkttechnologien und – normen (z. B. verdeckte Türgriffe, fliegende Fahrzeuge...)

  Implementierung chinesischer Automobilnormen im Ausland

 Verstärkte Entwicklung von Normen für umweltfreundliche und schadstoffarme Fahrzeuge

15. FYP: Fokusfelder



Abhängigkeiten, die nicht zu ändern sind

Seltene Erden: Weltwirtschaft von China abhängig

Reserven an Seltenen Erden nach Ländern im Jahr 2025
(in Mio. Tonnen REO)*

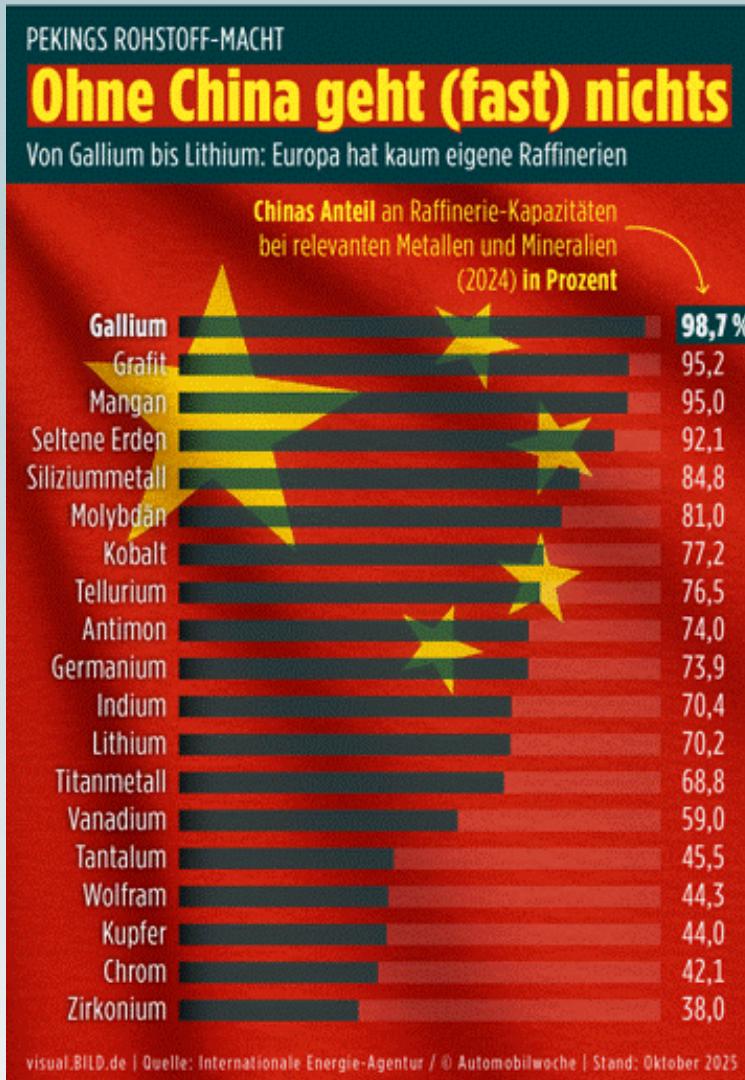


* REO = rare earth oxide equivalents (Seltenerdioxid-Äquivalente)

Quelle: US Geological Survey

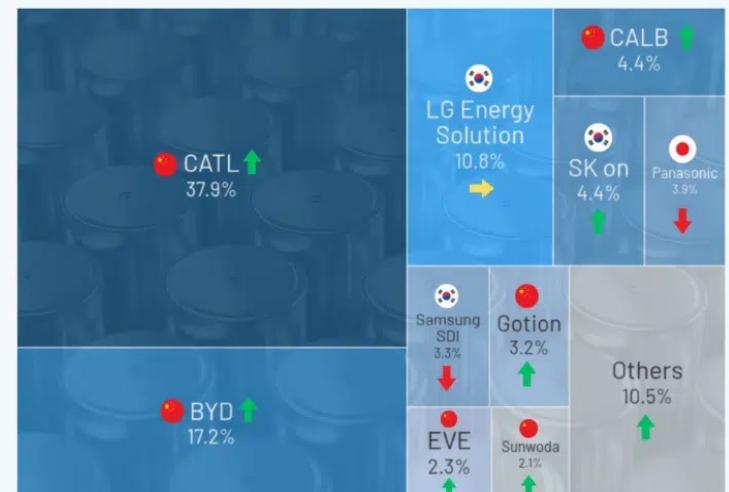


statista



Global EV Battery Manufacturing Market Share 2024

EV battery production capacity reached **894.4 GWh** in 2024, marking a **27.2% year-over-year (YoY) growth**



Situation der deutschen Joint-Ventures in China

	ICE+	BEV	PHEV	TOTAL
VW AG	2.418.848	91.189	70.828	2.580.865
Audi	496.555	22.666	64.567	583.788
VW	1.791.282	68.523	6.261	1.866.066
Jetta	118.011	0	0	118.011
Skoda	13.000	0	0	13.000
Mercedes-Benz	443.009	58.521	16.382	517.912
MB	443.009	15.872	13.918	472.799
smart	0	42.649	2.464	45.113
BMW	477.815	117.422	8.851	611.554
BMW	477.815	49.497	8.851	543.629
Mini	0	67.925	0	67.925

Deutsche JV 2025

3.702.865 12,3% MA

Auslieferungen Wholesale nicht AaK

VW 2.580.865 8,6%

BMW 604.088 2,0%

MB 517.912 1,7%

BEV-Anteil D 267.132 2,8%



Beatrix C. Keim
CAR | Director, Consultant

