

AUTOSERVICE

SCANNING CAR

Einordnung der aktuellen 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% CO-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**

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“

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT & LIEFERKETTEN-RESILIENZ

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

UNTERSTÜTZUNG ARBEITSKRÄFTE

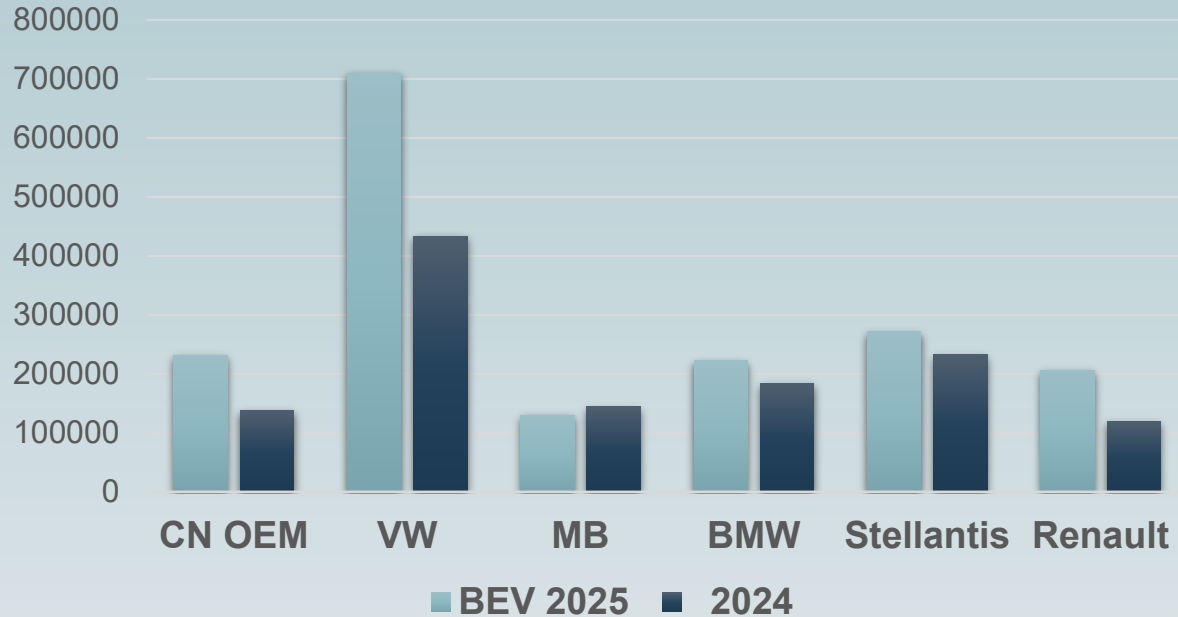
- I. Beobachtung von Problemfeldern
- II. Umschulungsfond **90 Mio €**

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.

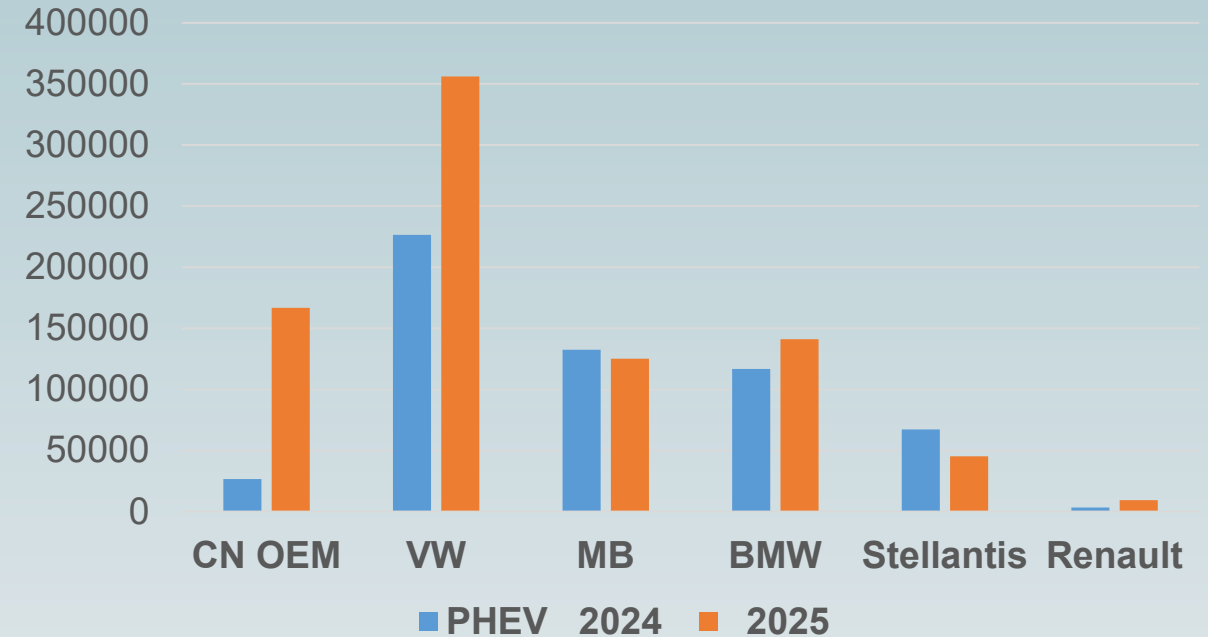
2024-2025 BEV / PHEV-Verkäufe (EUFTA*)

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

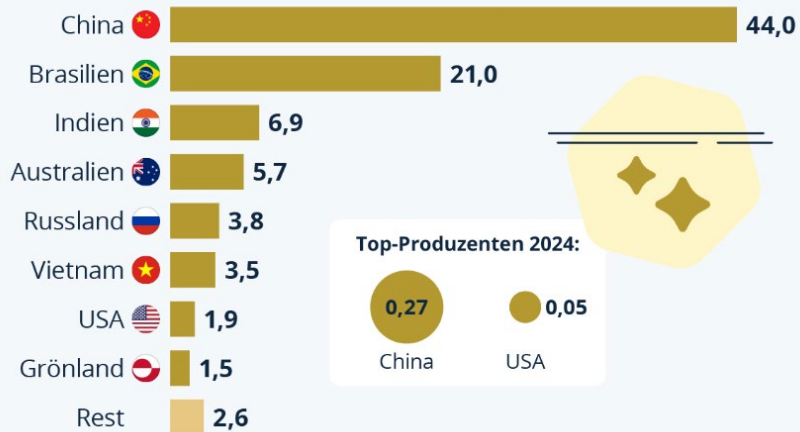
15. FYP: Fokusfelder



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)*



Top-Produzenten 2024:



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

Quelle: US Geological Survey



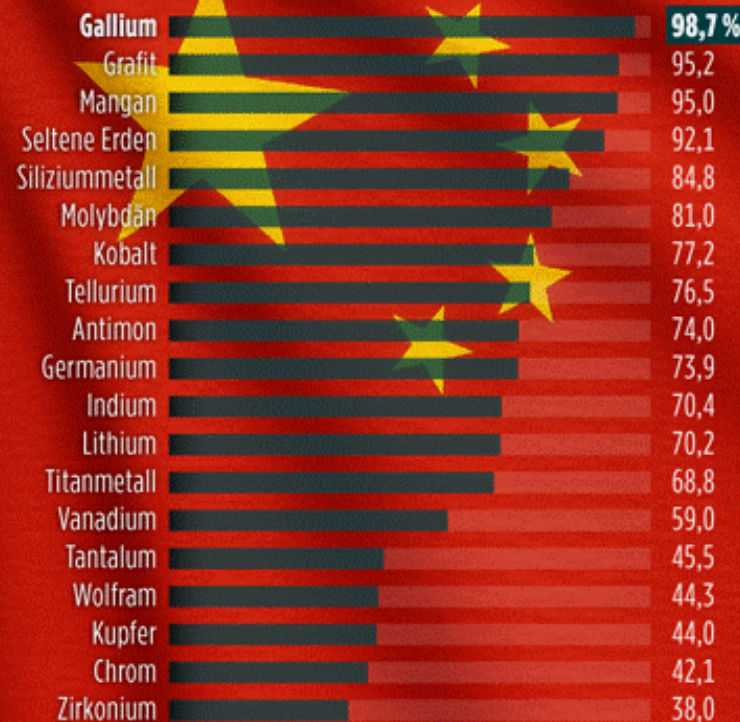
statista

PEKINGS ROHSTOFF-MACHT

Ohne China geht (fast) nichts

Von Gallium bis Lithium: Europa hat kaum eigene Raffinerien

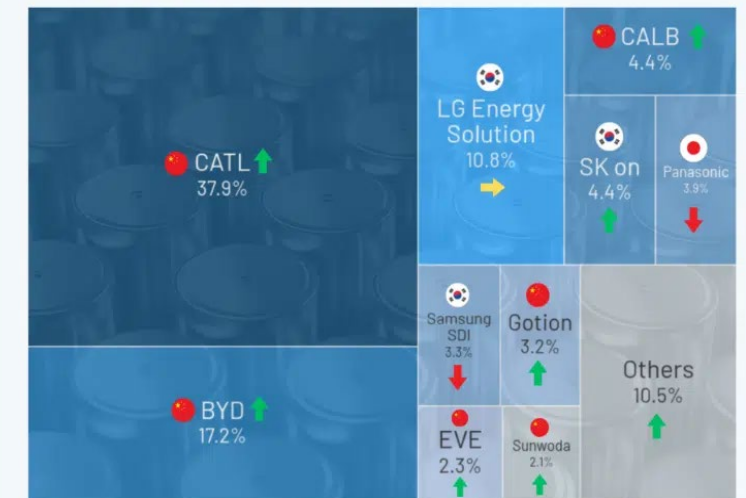
Chinas Anteil an Raffinerie-Kapazitäten
bei relevanten Metallen und Mineralien
(2024) in Prozent



visual.BILD.de | Quelle: Internationale Energie-Agentur / © Automobilwoche | Stand: Oktober 2025

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**



Source: SNE Research

Growth rate ↑ → ↓

Battery-Tech.Network

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

