



BAIC zur Erhöhung seines Daimler-Anteils bereit

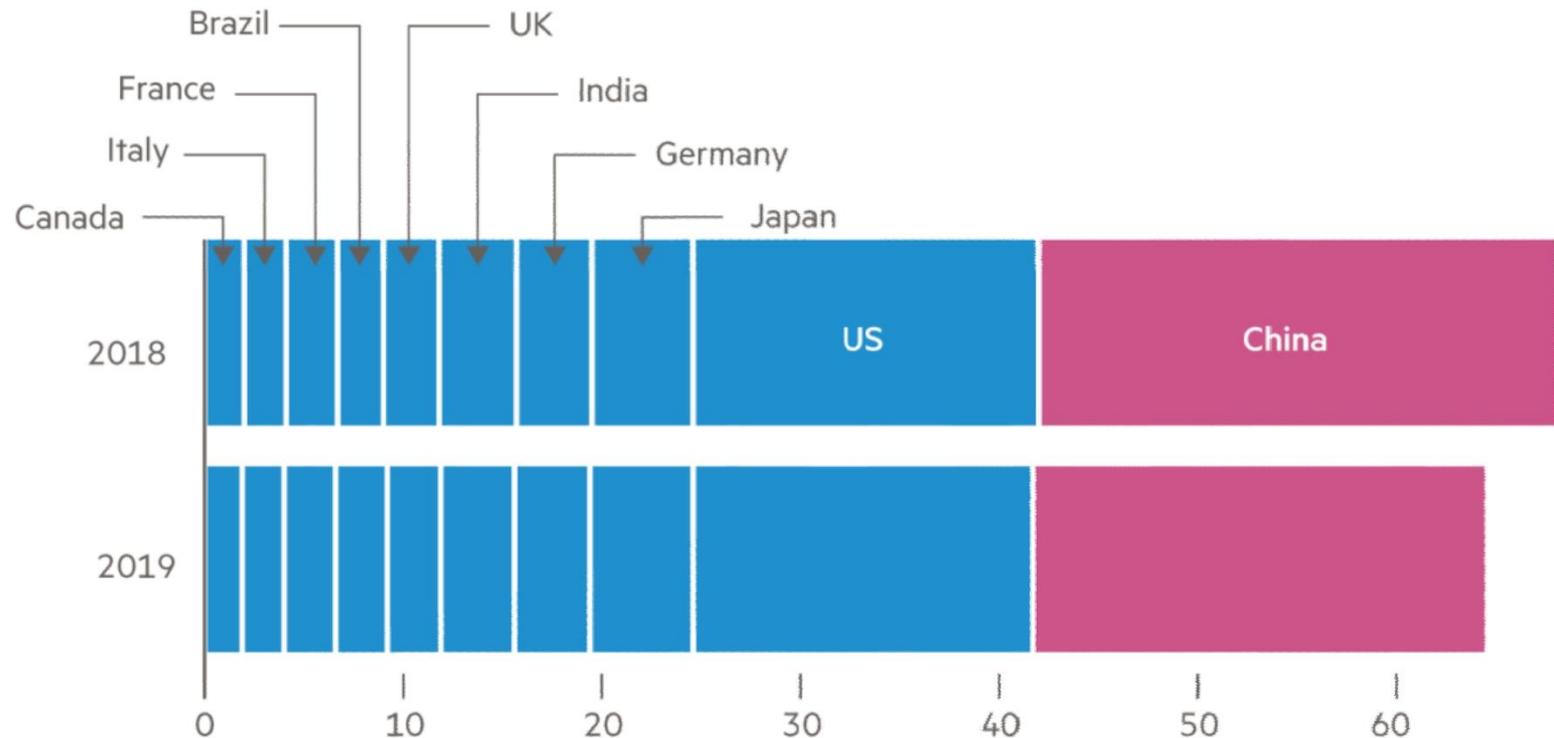
# ***Chinas Automarkt & Autoindustrie***

- 1. China bleibt der weltgrösste Automarkt**
- 2. Autoindustrie: Chinesische Hersteller holen auf**
- 3. China setzt Markttrends: NEVs, autonomes Fahren**
- 4. Herausforderungen für deutsche Automobilindustrie**

# China bleibt weltgrößter Automarkt

China remains the largest car market but is shrinking fast

Rolling 12 months to Jul 2019 (m units)



Source: Jato  
© FT

# Verkäufe Neuwagen + Gebrauchtwagen

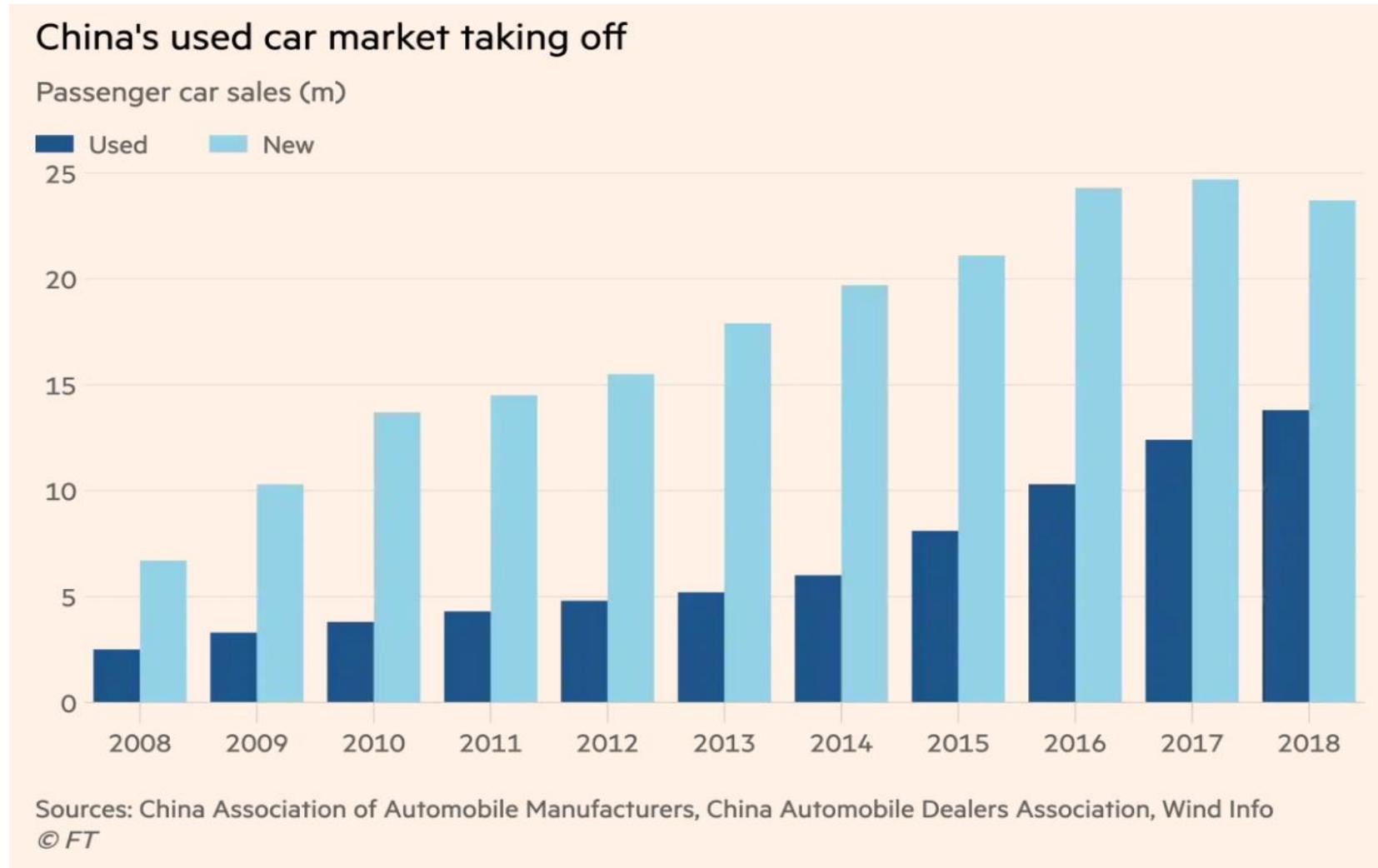
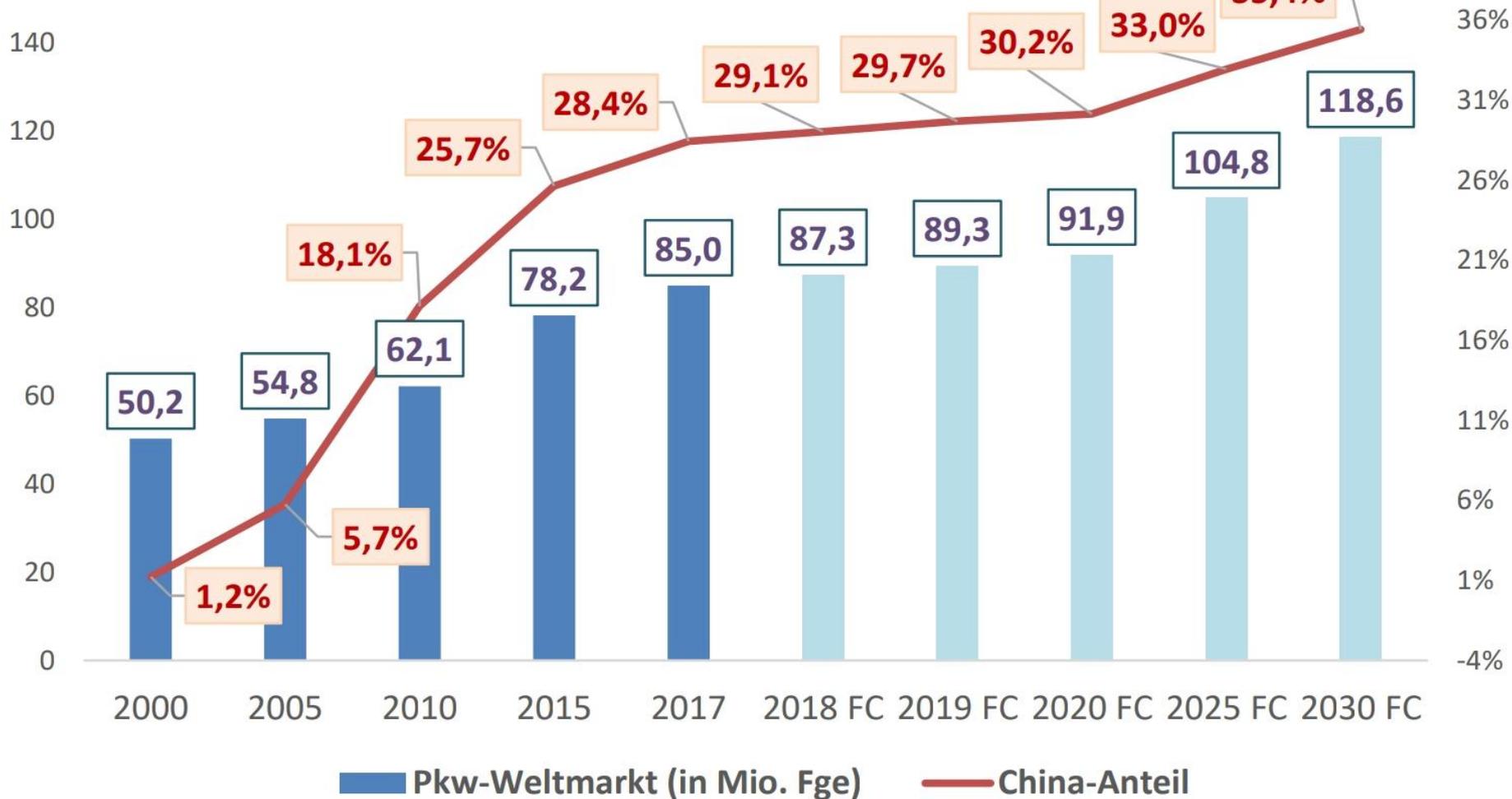


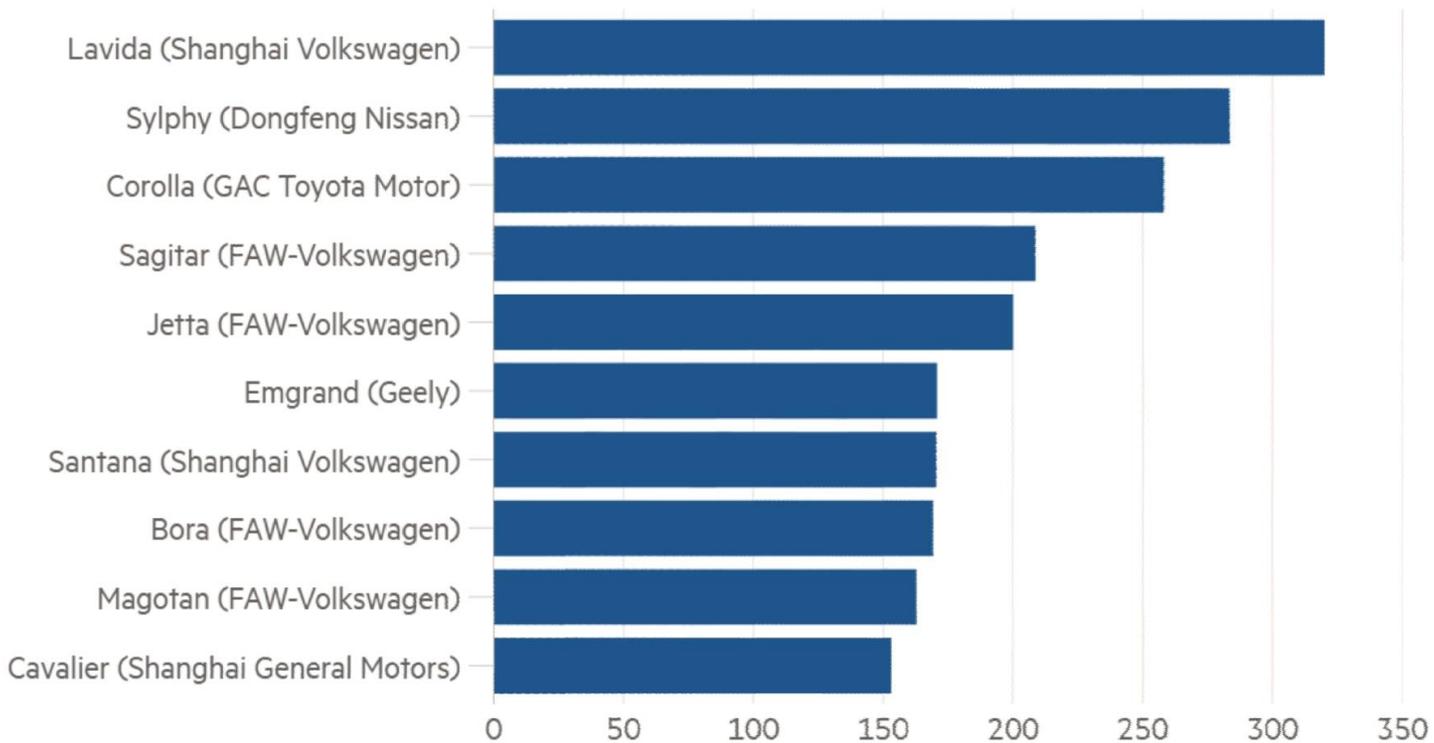
Abb. 3: Pkw-Weltmarkt und China Anteil



# China-Automarkt: Top-Modelle 2018

Top-selling cars in China

Year to Aug, 2018 (000 units)

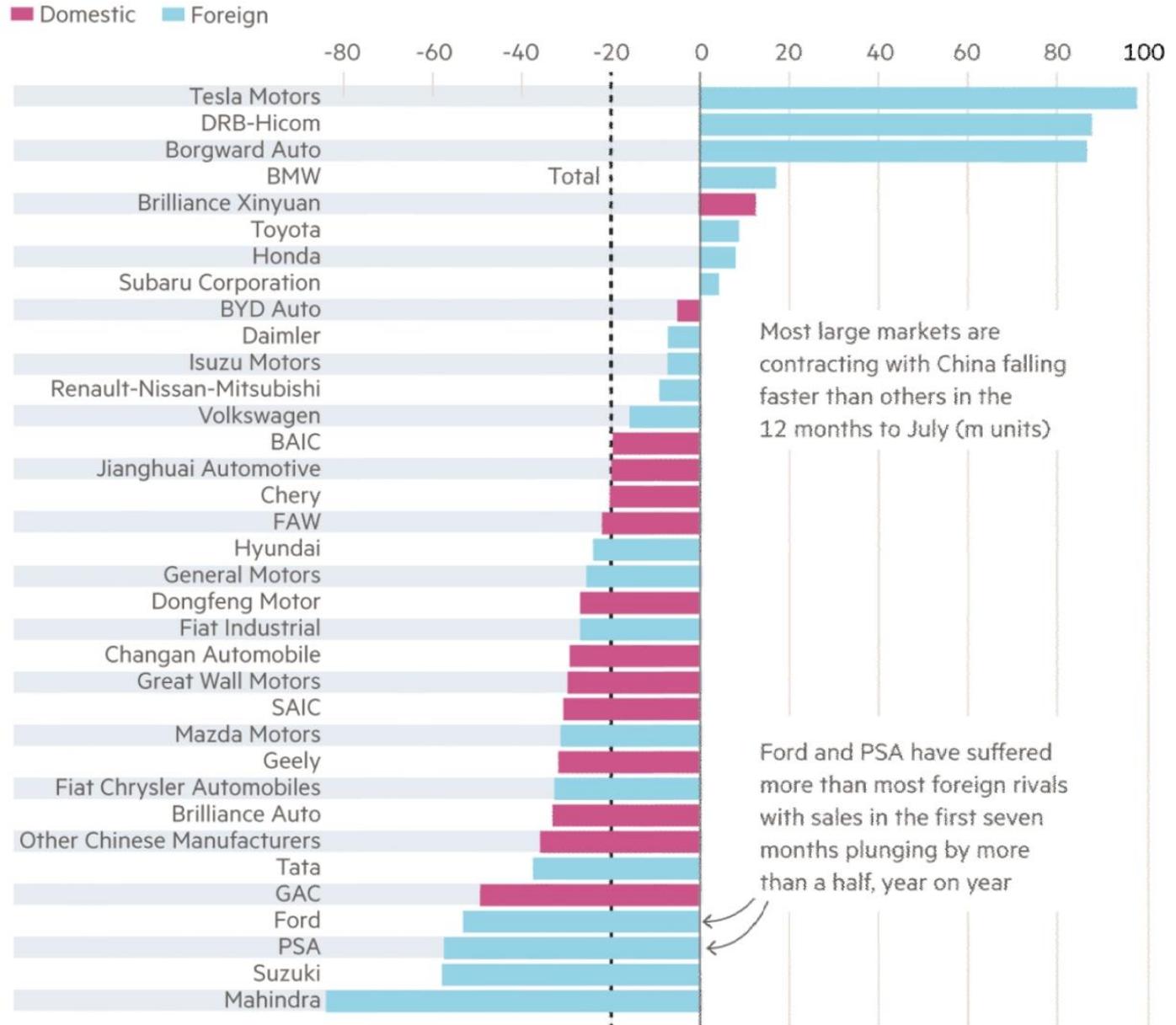


Source: China Association of Automobile Manufacturers

© FT

# Carmakers battle against a slowdown in China

Jan to Jul 2019 (annual % change)



**Automarkt  
China: Wer  
gewinnt,  
wer  
verliert?**

Sources: LMC Automotive; Jato; Evercore ISI

© FT

# China-Mobilität: PKW-Dichte unter 200 je 1000 Einwohner

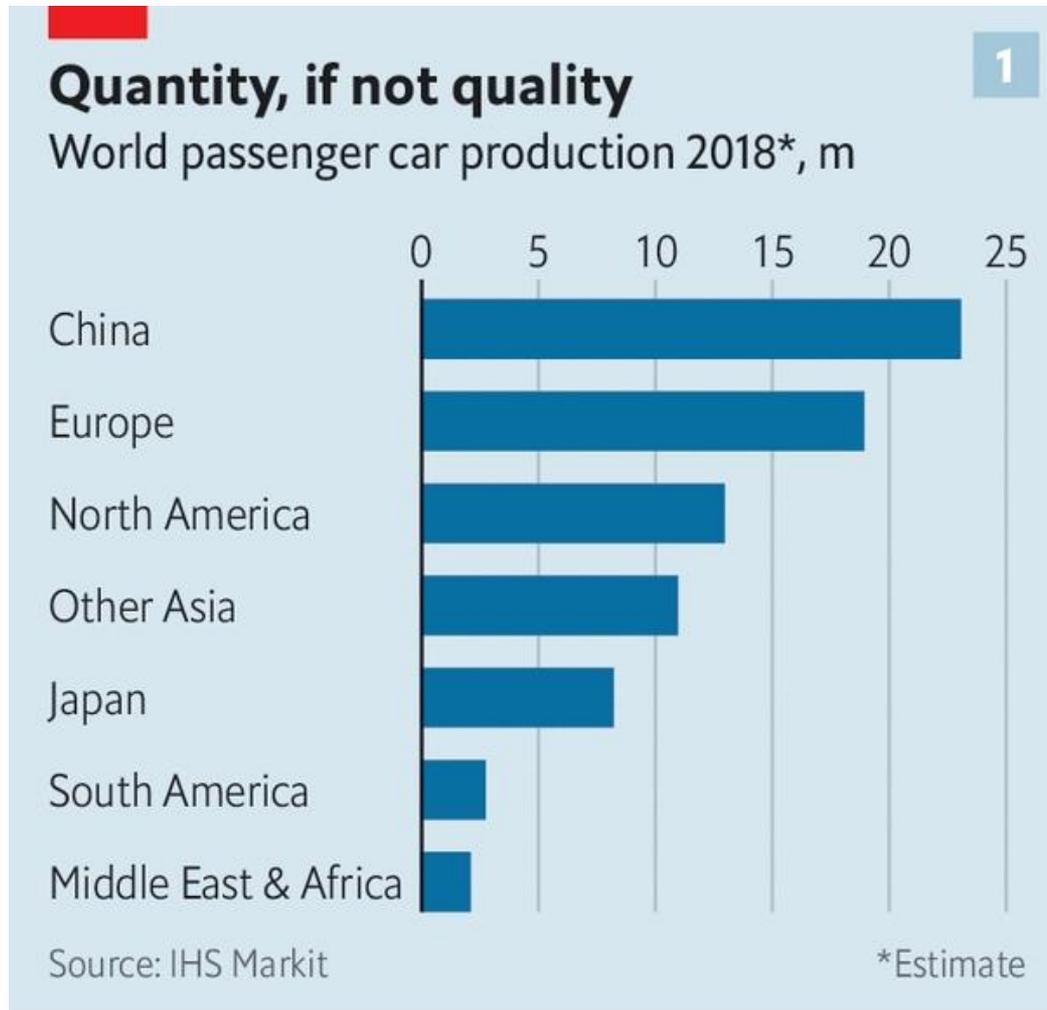


The Economist

# *Chinas Automarkt & Autoindustrie*

- 1. China bleibt der weltgrösste Automarkt**
- 2. Autoindustrie: Chinesische Hersteller holen auf**
- 3. China setzt Markttrends: NEVs, autonomes Fahren**
- 4. Herausforderungen für deutsche Automobilindustrie**

# Welt-Automobilproduktion 2018



The Economist

# Wachstum Welt Autoproduktion 2000 - 2017 + 66%, Chinas Anteil + 7,5fach

## Index Welt-Autoproduktion und Anteil Chinas 2000 - 2017 (2010 = 100)



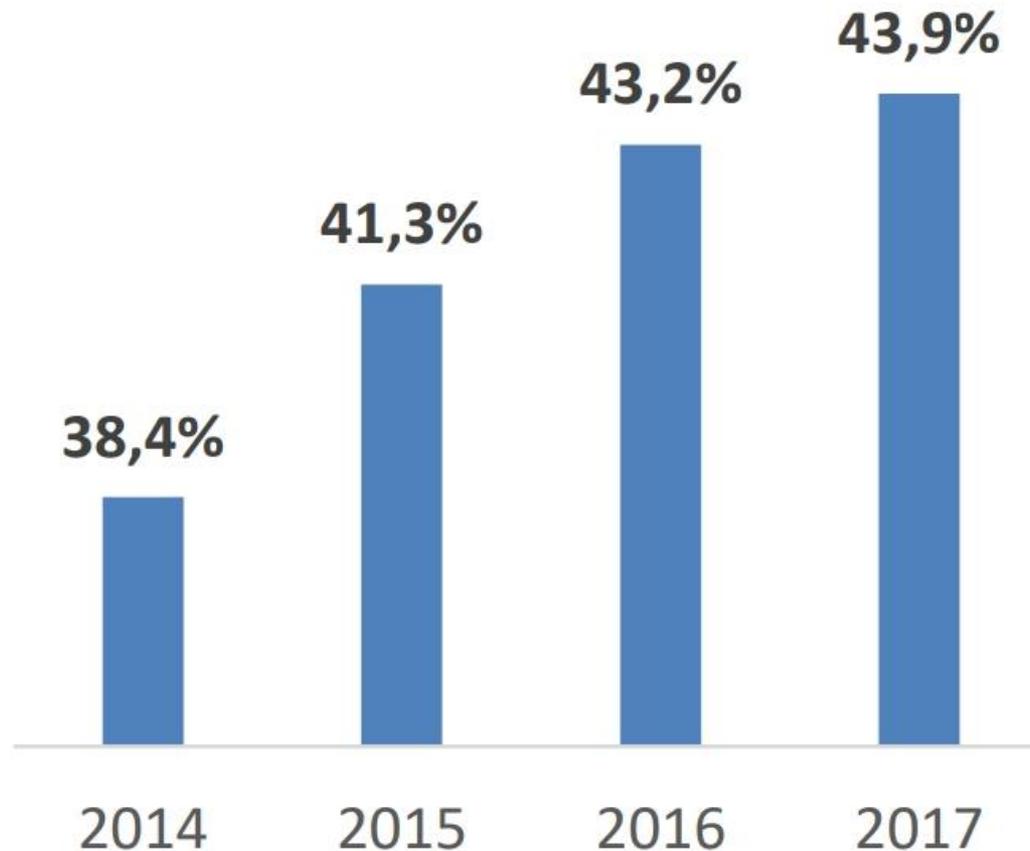
Quelle: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles 2018, [www.oica.net](http://www.oica.net). Indizierung, Berechnung von Chinas Anteil durch Quest Research. Diagramm [www.quest-trendmagazin.de](http://www.quest-trendmagazin.de)

© Quest

# Joint Venture-Partner: Chinesische & internationale OEMs

Chinesische Gruppen	Joint Venture Partner
Shanghai Auto (SAIC)	Volkswagen, GM
FAW	Volkswagen, GM, Toyota
Dongfeng Group	PSA, Nissan, Honda, Kia, Renault
Changan Group	Ford, Mazda, Mitsubishi, PSA, Suzuki
Beijing Auto (BAIC)	Daimler, Hyundai
Guangzhou Auto (GAC)	Toyota, Honda, FiatChrysler
Jianghuai Automobile (JAC)	Volkswagen
Zotye	Ford, Mazda, Mitsubishi, PSA, Suzuki
Brilliance Auto	BMW
Great Wall	BMW

# China-Marktanteil chinesischer PKW-Produzenten



# *Chinas Automarkt & Autoindustrie*

- 1. China bleibt der weltgrösste Automarkt**
- 2. Autoindustrie: Chinesische Hersteller holen auf**
- 3. China setzt Markttrends: NEVs, autonomes Fahren**
- 4. Herausforderungen für deutsche Automobilindustrie**



Wiesbadener Tageblatt, 18.1.2018

Chinesischer Besuch im Betriebshof von Eswe Verkehr: Das Unternehmen BYD („Build your Dreams“) beteiligt sich an der Ausschreibung für E-Busse.

Foto: VRM

# Chinesischer Traum mit E-Antrieb

**ESWE VERKEHR** Der Hersteller BYD stellt im Rahmen der Ausschreibung für E-Busse sein Europa-Modell vor

Von Manfred Knispel.

**WIESBADEN.** Es ist zwar schon ein paar Tage her, dass dieser außergewöhnliche Besuch nach Wiesbaden kam, bemerkenswert ist er aber trotzdem: Ein sehr spezieller E-Bus wurde den Verantwortlichen von Eswe Verkehr vorgestellt. Er stammt von einer Firma namens BYD. Diese

drei Buchstaben stehen für „Build your Dreams“, übersetzt heißt das etwa: „Erschaffe Dir Deine Träume“.

Doch niemand sollte sich durch den malerischen Firmennamen täuschen lassen. BYD ist ein Autohersteller in Shenzhen in der Provinz Guangdong in der Volksrepublik China. Und gleichzeitig einer der weltgröß-

ten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Inzwischen hat BYD bereits mehrere 10000 E-Busse produziert, allein in Shenzhen fahren heute 14000 E-Busse im Linienverkehr. Zum Angebot gehört inzwischen auch der weltweit erste E-Gelenkbus.

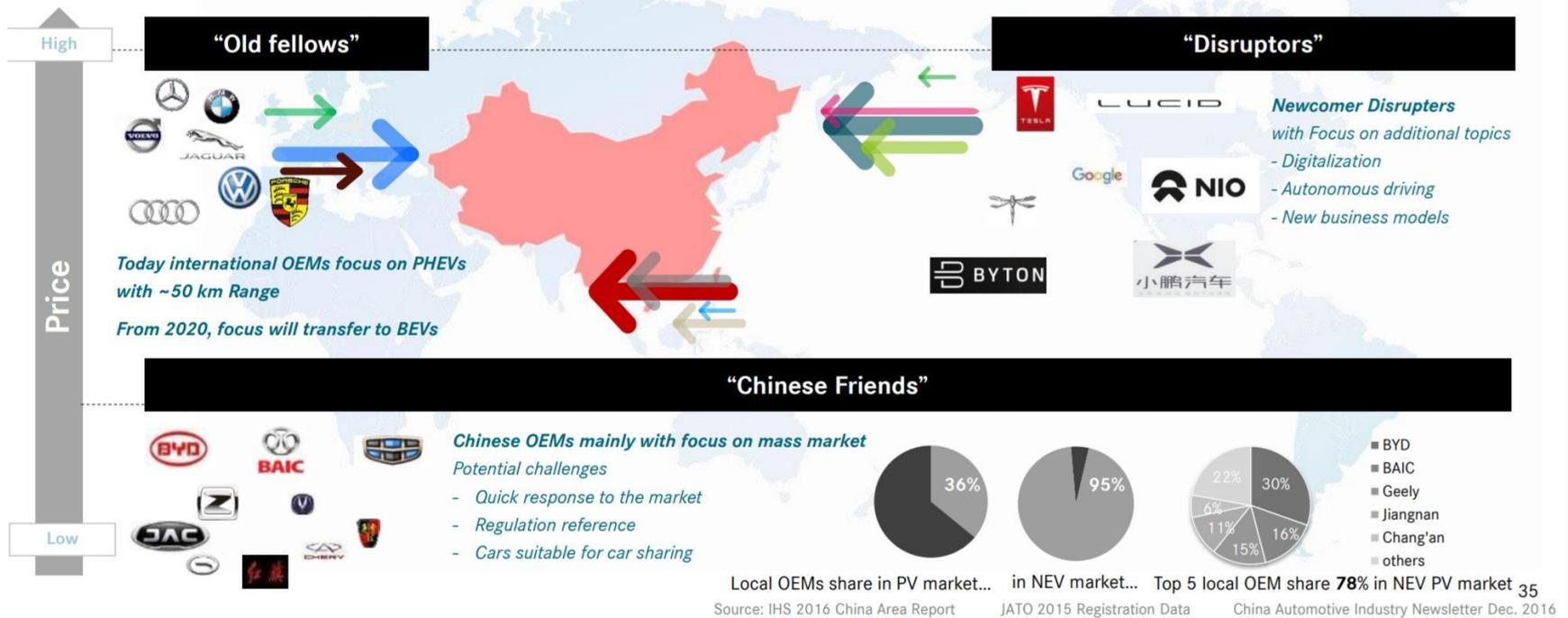
Dass der BYD-Bus nach Wiesbaden kam, ist natürlich kein Zufall. Derzeit läuft das Aus-

schreibungsverfahren für 220 E-Busse, mit denen Eswe Verkehr bis 2022 alle Dieselbusse ersetzen will. Neben BYD haben sich, so ist zu hören, auch die Firmen Solaris aus Polen, VDL aus den Niederlanden und Daimler beteiligt. Noch in diesem Monat könnte eine Entscheidung für ein bestimmtes Modell fallen. BYD hat indes nicht irgendeinen

chinesischen Bus in Wiesbaden vorgestellt. Vielmehr war auf den Scheiben zu lesen, dass es sich um den ersten BYD handle, der in Europa produziert worden sei: „First BYD made in Europe.“ Tatsächlich hat BYD im April 2017 eine Fabrik in Ungarn in Betrieb genommen, deren Kapazität auf bis zu 400 E-Busse pro Jahr ausgelegt ist.

# Schlüsselbranche Automotive: E-Mobilität als „Game Changer“

All players are rushing in. “Chinese friends” dominate the market.  
“Old fellows” want to be ready. “Disruptors” keep bringing challenges in



Daimler AG

# Chinas Markt für NEVs

## China EV sales

Annual % change



## Top 5 EVs sales in China

August 2019 ('000)



Sources: Refinitiv; CAMA; Cleantechnica  
© FT



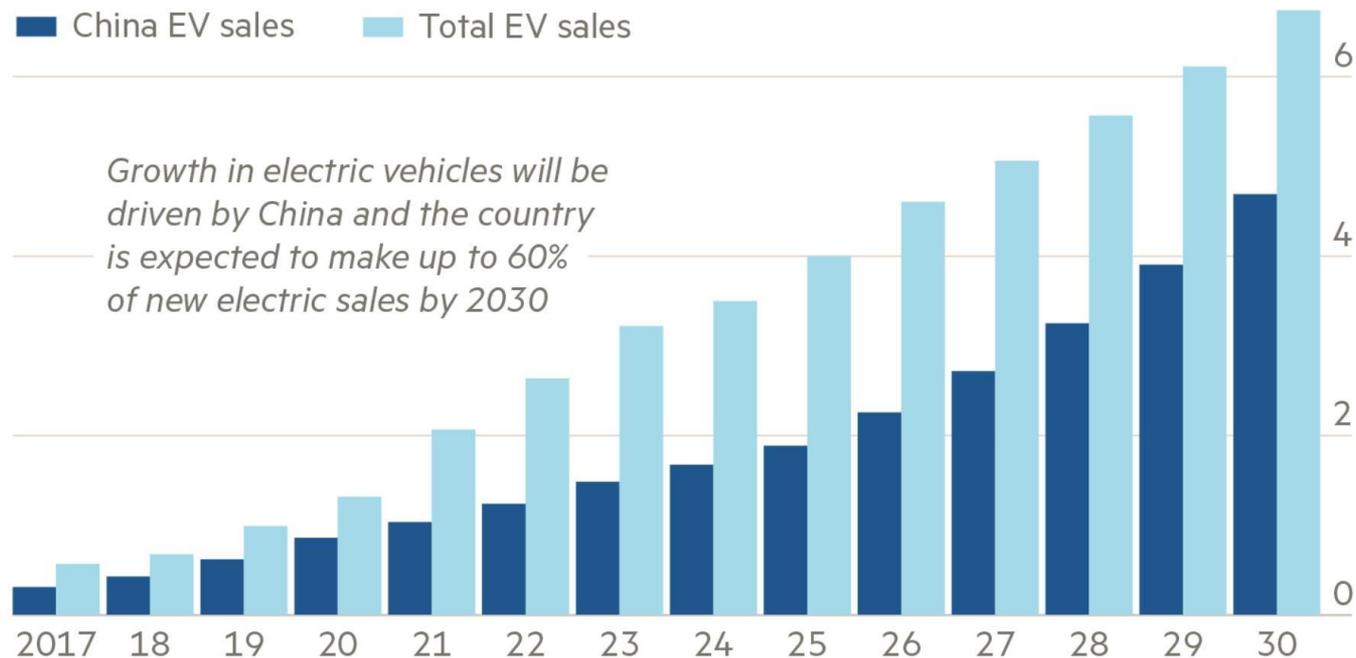
# Massiver Ausbau Lade-Infrastruktur

© Bloomberg

# Schlüsselbranche Automotive: Die meisten Elektroautos fahren in China

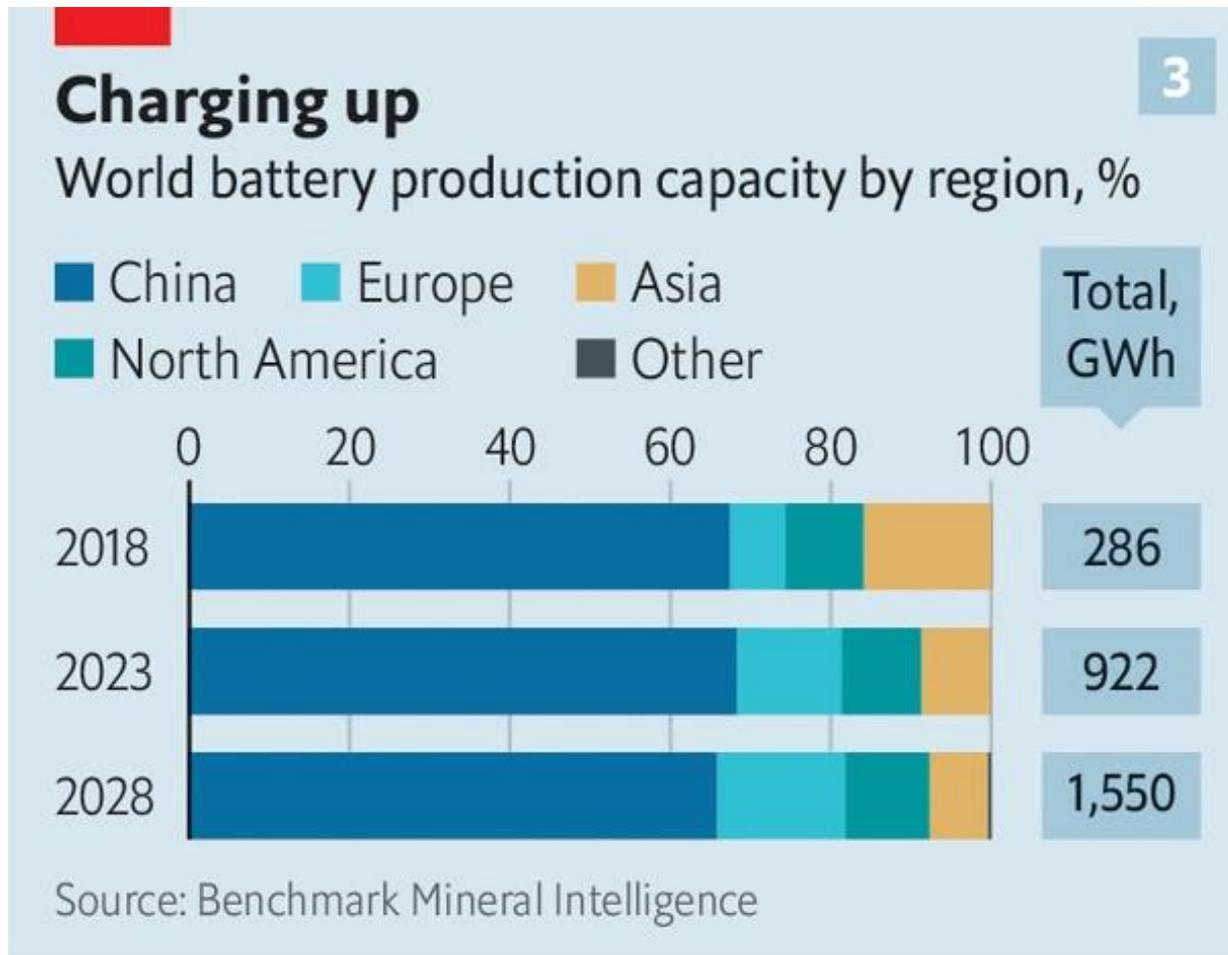
Global electric vehicle sales forecast

Million units



Source: Goldman Sachs  
© FT

# Batterieproduktion nach Weltregionen



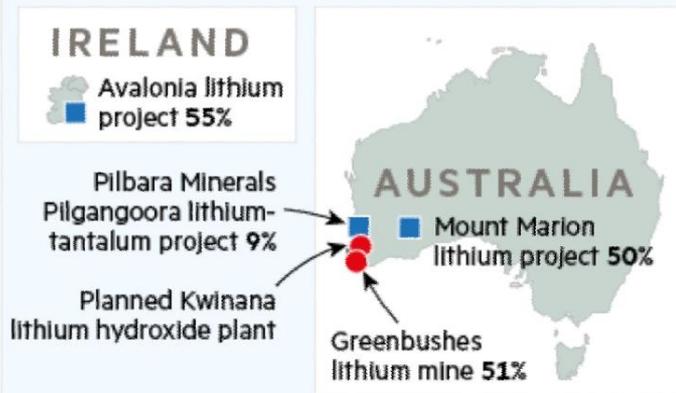
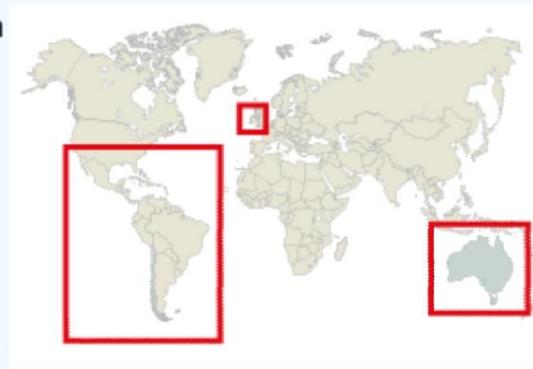
The Economist

# Chinas Lithiumkonzerne global unterwegs

## Overseas assets of Chinese lithium companies

% stakes, where not wholly owned

■ Ganfeng Lithium  
● Tianqi Lithium



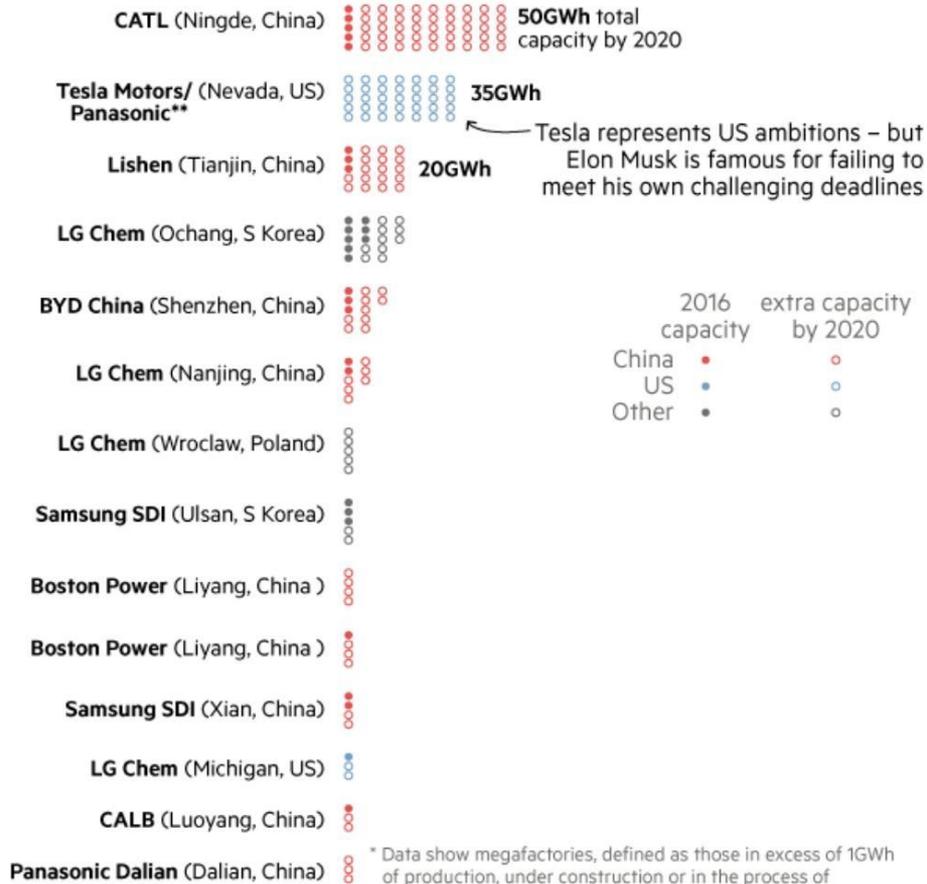
Source: FT research  
© FT

# Die weltgrößten Batteriehersteller

Battery wars: 84% of lithium-ion mass production is set to be in **China** or the **US** by 2020\*

Each dot represents one gigawatt hour (GWh), sufficient to power

- One million homes for an hour **or**
- 40,000 electric cars for 100km



\* Data show megafactories, defined as those in excess of 1GWh of production, under construction or in the process of expanding capacity

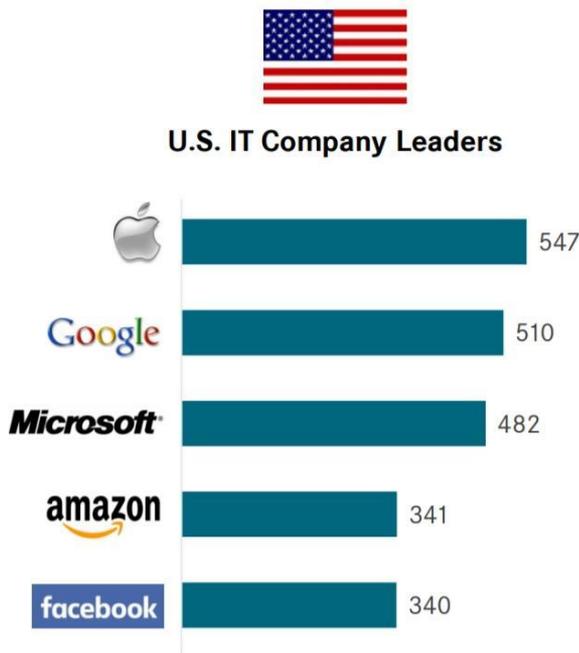
FT graphic, Sources: Benchmark Mineral Intelligence, FT research

\*\* Panasonic's Japanese production is not included

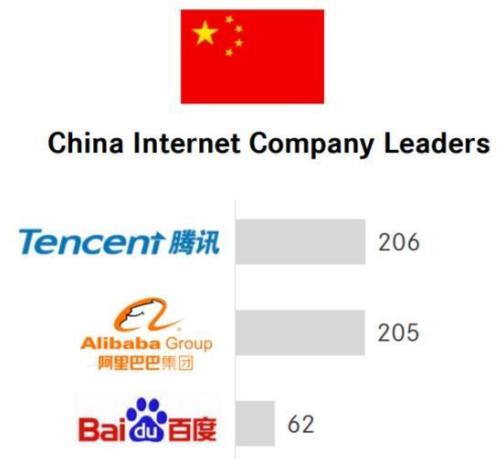


# Autonomes Fahren: China und USA vorn

Baidu, Alibaba & Tencent (known collectively as BAT) are the dominant leaders within the 'Great Firewall of China'



Market Value as at May 2016  
(Billion USD)



**Baidu + Alibaba + Tencent =**  
71% of time spent on mobile by  
Chinese mobile Internet users

source: Capital IQ, CB insights, Wall street journal. Market value data as of 31/05/16.

# *Chinas Automarkt & Autoindustrie*

- 1. China bleibt der weltgrösste Automarkt**
- 2. Autoindustrie: Chinesische Hersteller holen auf**
- 3. China setzt Markttrends: NEVs, autonomes Fahren**
- 4. Herausforderungen für deutsche Automobilindustrie**

# Programm ‚Made in China 2025‘- Industriepolitische Aufholjagd



aerospace equipment



agricultural machinery  
equipment



electric power  
equipment



energy saving and new  
energy vehicles



high-end CNC machine  
tools and robotics



information and  
communication  
technology industry



new materials  
and composites



rail  
transportation  
equipment



marine engineering  
equipment  
and high  
technology ships

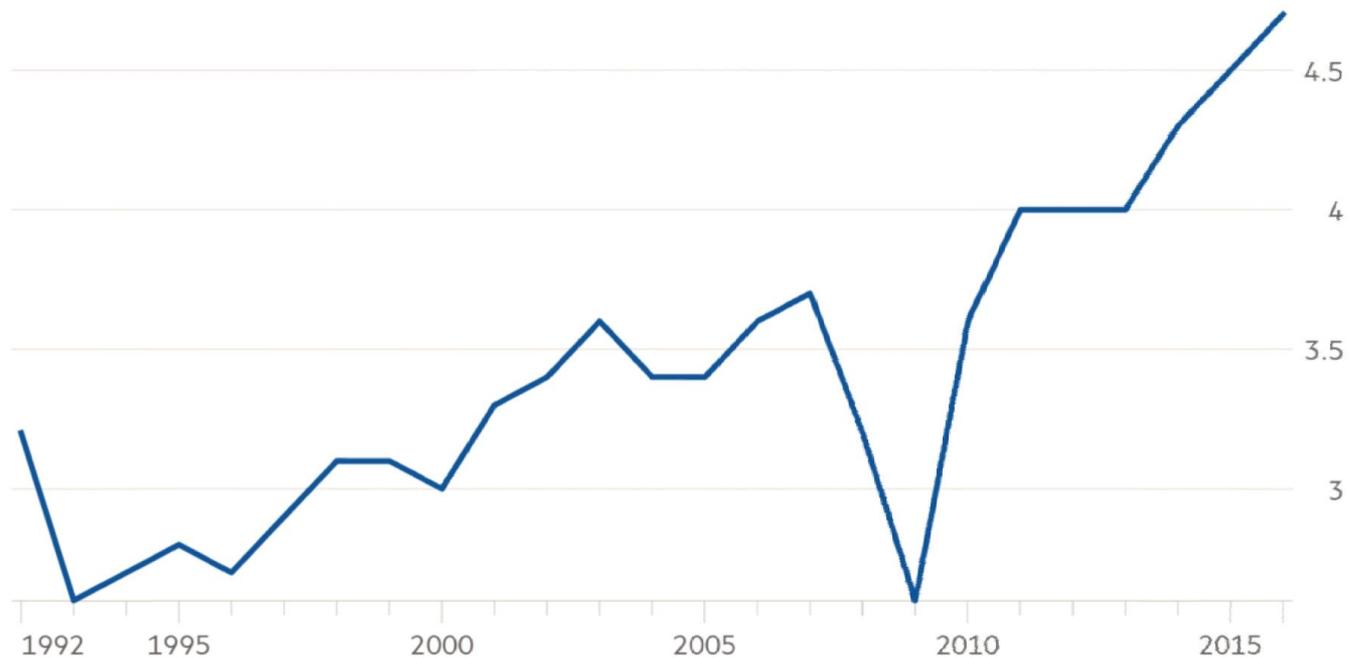


biological  
medicine and  
high-performance  
medical apparatus  
and instruments

# Autoindustrie = deutsche Schlüsselbranche

The contribution of Germany's auto sector to GDP has grown

% GDP

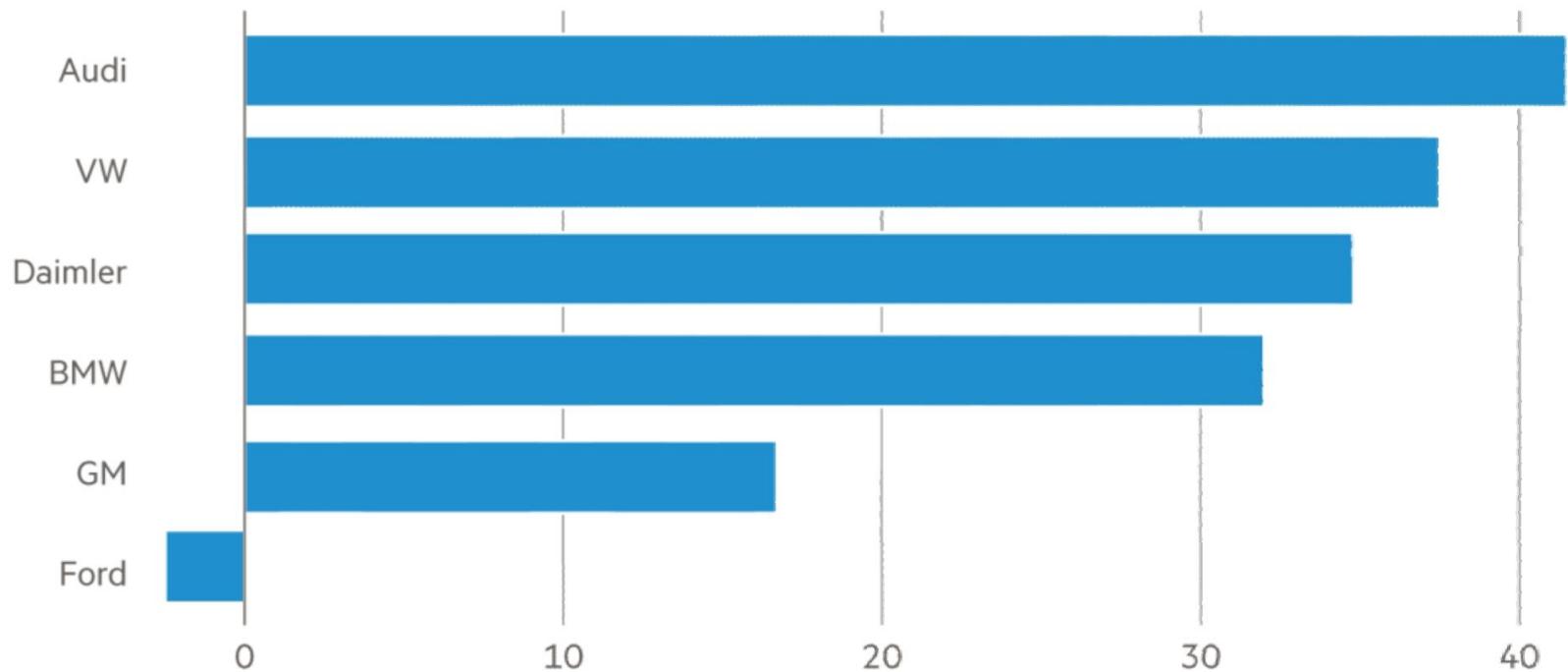


Source: German Federal Office of Statistics

© FT

# Deutsche Autoindustrie abhängig von China-Geschäft

China contribution to pre-tax profit, 2018 (%)



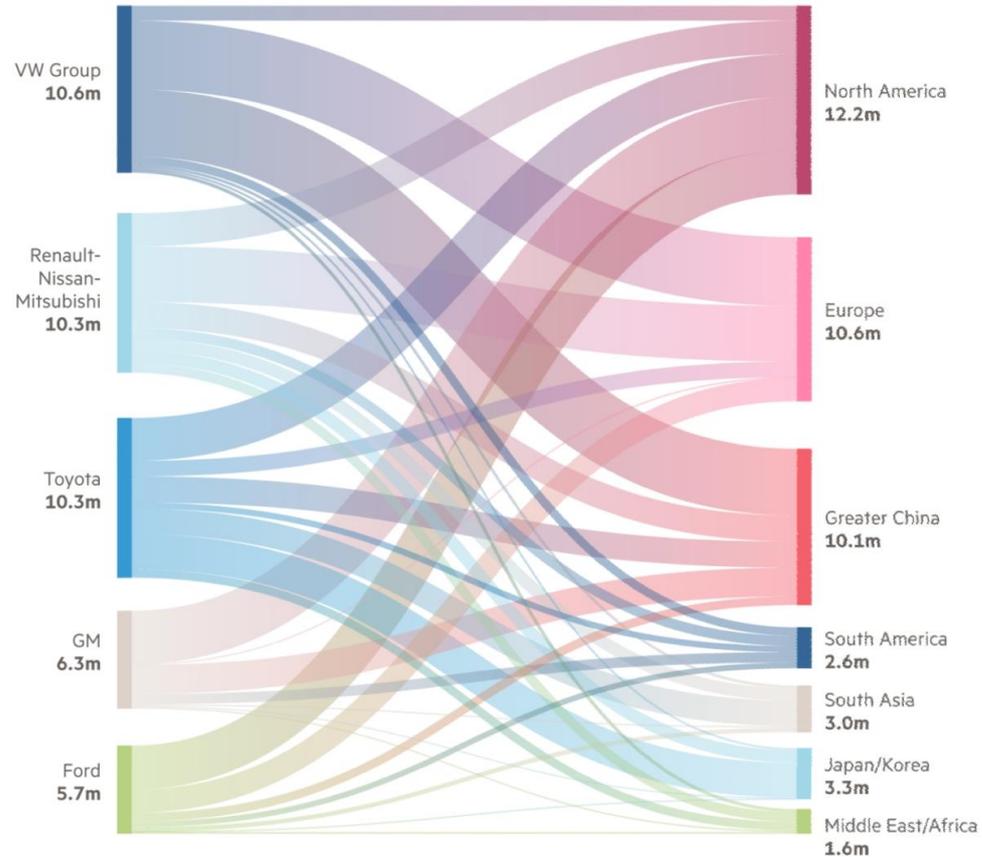
Source: Evercore ISI

© FT

# OEMs und ihre Exporte nach Weltregionen

Heavy exposure to key markets: carmakers set to be tested

Global car unit sales in 2018 by leading carmakers and regional breakdown



Source: Bernstein  
© FT

## BONANZA FERNOST

Deutsche Exporte  
nach China,  
in Milliarden  
Euro



Deutsche  
Exporte nach  
China  
boomen!

Quelle: Statistisches Bundesamt  
Grafik: **manager magazin**

# **China-Herausforderungen für Auto- und Zulieferindustrie**

- **Deutsche Auto- und Zulieferindustrie wirtschaftlich immer abhängiger vom chinesischen Markt**
- **Chinas Markt extrem wettbewerbsorientiert (Player wie Geely, Nio, Byton, Tesla ...)**
- **Staatsintervention wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich motiviert**
- **Joint Venture-Regeln („Konkubinen-Kapitalismus“) gelockert: a) unwirksam („Opium“), b) Chinas Produzenten ebenbürtig**

# China-Herausforderungen für Auto- und Zulieferindustrie (2)

- **Setzt China künftig die Industriestandards?**
- **Chinas Regulierung (Stromer, künftig Brennstoffzelle?) und Chinas Konsumenten definieren globale Standards**
- **Zerlegung der automobilen Wertschöpfung wie in der PC-Industrie?**
- **Automotive-Lieferketten orientieren sich nach China**
- **Chinesische Konzerne kaufen sich in Auto- und Zulieferindustrie in Deutschland ein**
- **Chinesische OEMs exportieren nach Westeuropa**