



Das Erwachen der Macht

oder

Das Imperium schlägt zurück

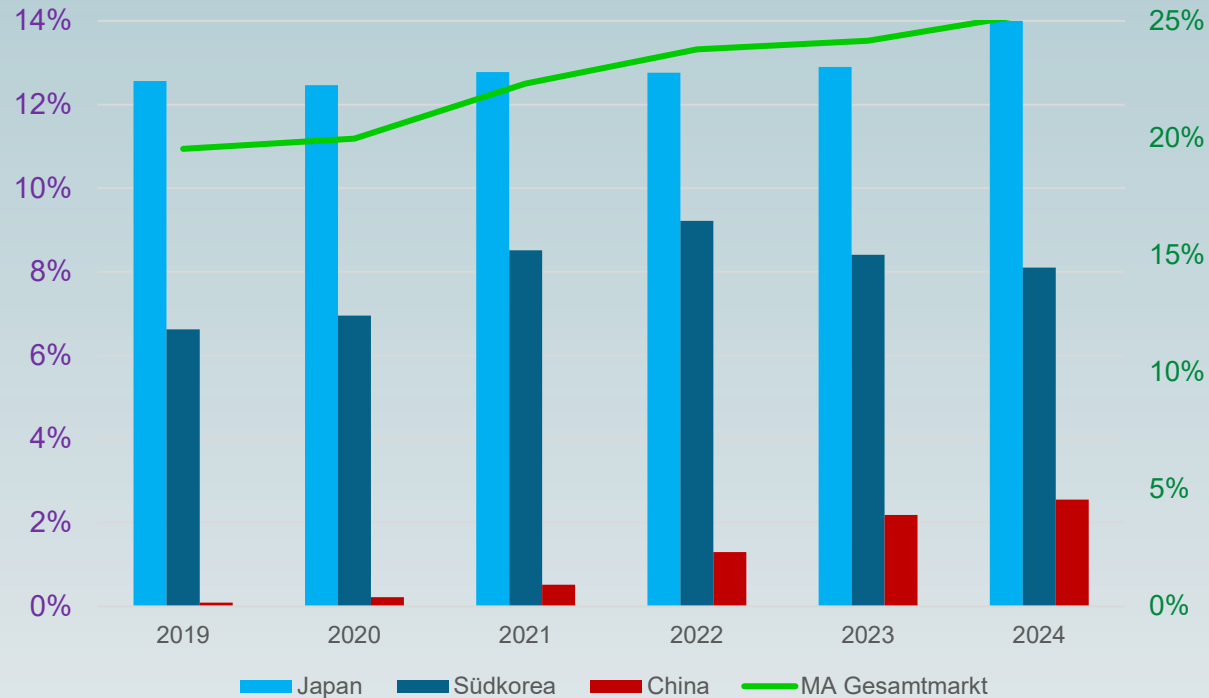


Beatrix C. Keim

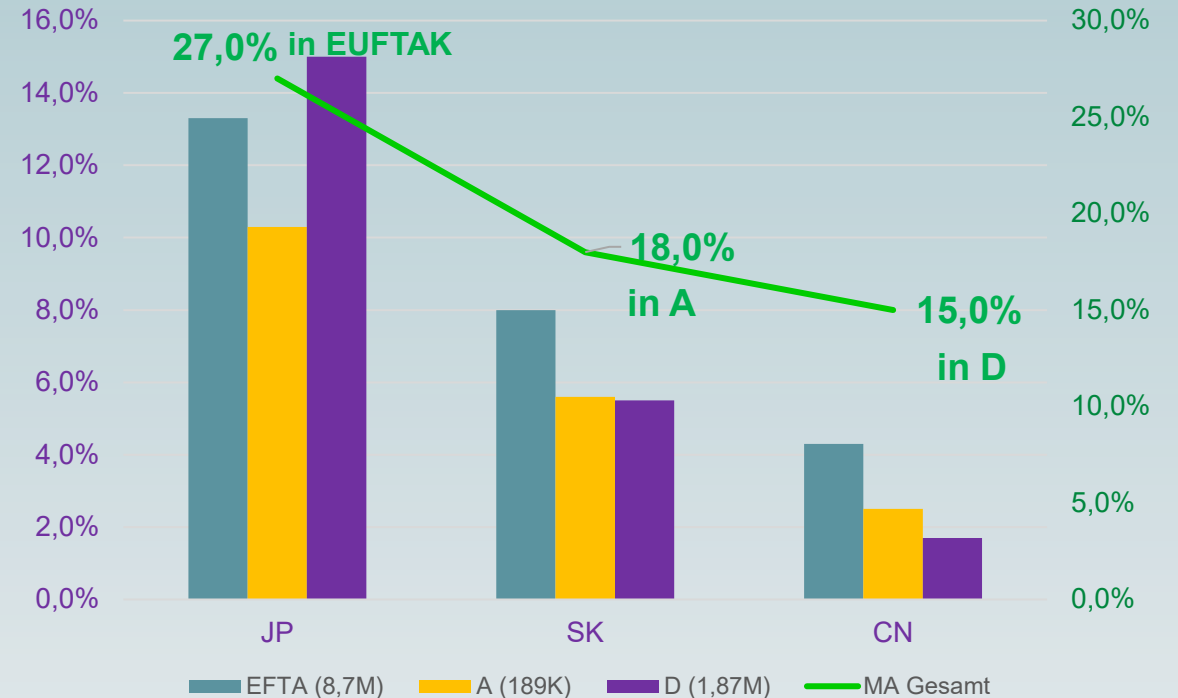
CENTER AUTOMOTIVE RESEARCH

Asiens Konkurrenz in Europa - auch untereinander

MA JP,SK,CN 2019 – 24 (EUFTAK)



MA 2025 YTD (A, D, EUFTAK)



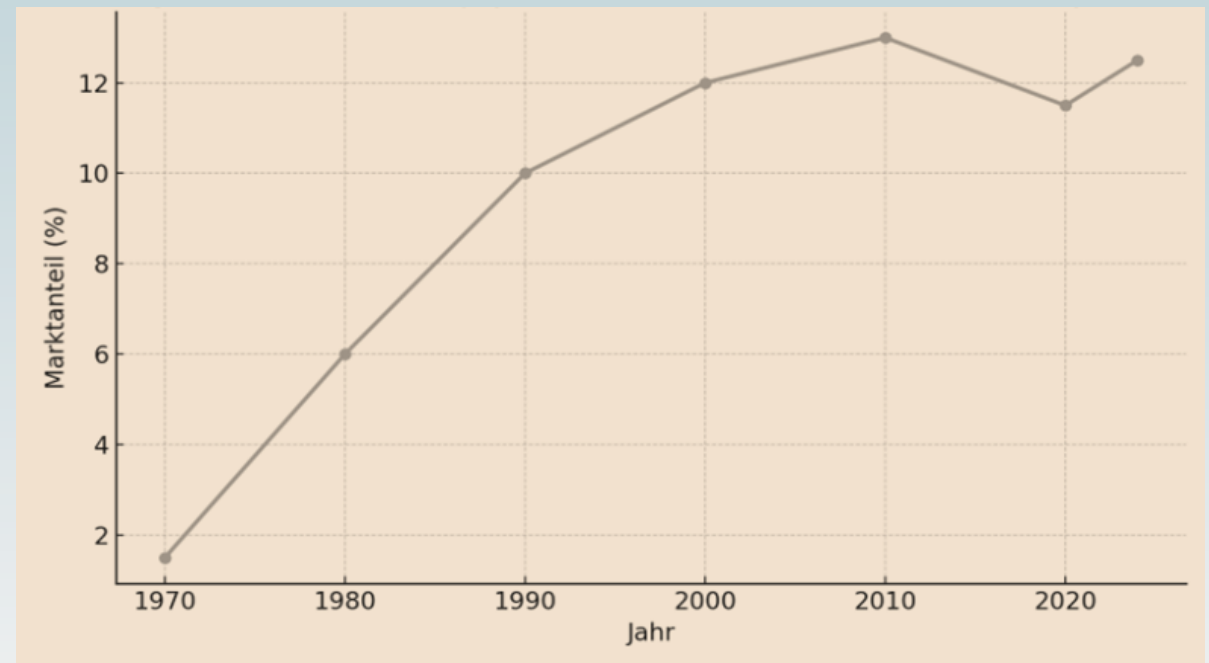
PKW + Van - EU + EFTA + UK „EUFTAK“ 26 Märkte - Vinfast: 0,0004%

JP: 8 Marken (Honda, Lexus, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Toyota)
CN: 16 Marken (BYD, Firefly, Forthing, Leapmotor, Lynk&Co, Lotus, MG, Maxus, Nio, Ora, Omoda/Jacoo, Wey, Voyah, Xpeng, Zeekr)

Ist die Historie japanischer OEM ein Indikator?

	Marktanteil	Aktivität
70er Jahre	< 2%	Importbeschränkungen, Skepsis
80er Jahre	10%	Ölkrisen, Qualitätsschub
90er Jahre	12%	Etablierung lokaler Produktion
2010 ff	12%-13%	Fokus auf Hybrid- u. Elektrofahrzeuge

Japanische Hersteller entwickelten sich
von Nischenanbietern zu etablierten
Qualitätsmarken



Die zentrale Rolle der Regierung – unterschätzt!

1979: Wirtschaftliche Öffnung
(Deng Xiaoping)

- Automobilindustrie wird zur **STRATEGISCHEN INDUSTRIE** erklärt
- Der Staat lenkt **ALLE** Aktivitäten: Gesetze, Guidelines, Standards, Normen, Entwicklungsrichtungen...

AKTUELLE REGULARIEN

- Regulation Investment in Automotive Industry, 2018
- New Energy Vehicle Manufacturing Enterprises and Product Entry Regulations, 2020
- New Energy Vehicles Policy 2021 -35
- **Need for focus of Standards & Norms for Automotive sector, 29.04.2025**
- Regulation for Export of Battery Electric Vehicles (Jan. 1st, 2026), 26.09.2025 (**ca 18 OEM?!)**
- 15. Fünf-Jahres-Plan 2026-2030 (ab 10/2025 in Lesung)

Die Revolution frisst ihre Kinder - nèi juǎn 内卷*

**	Alle Segmente & Antriebe	NUR NEV	NUR BEV
OEM-Gruppen	89 (48 + 41)	45 (34 + 11)	32 (24 + 8)
Marken	175	100 (PKW)	90 (PKW)
Modelle PKW	896	482	297

- 15 OEM > 80% NEV Markt
- 3 OEM ~ 50% NEV Markt
- 3 OEM ~ 50% BEV Markt
- 2 OEM > 50% PHEV Markt

BYD

GEELY

上汽通用五菱
SGMW

五菱汽车
SAIC WULING

3 OEM halten 50% Marktanteil für NEV PKW

Gruppe	BEV	5.530.652	PHEV	3.414.359	NEV TOTAL	8.945.011
BYD	1.400.853	25%	1.424.949	42%	2.825.802	32%
Geely	714.161	13%	308.429	9%	1.022.590	11%
SGM-Wuling	510.229	9%	27.553	1%	537.782	6%
Chang'an	297.021	5%	99.499	3%	396.520	4%
XPENG	271.615	5%	-	-	271.615	3%
Leapmotor	262.650	5%	66.209	2%	328.859	4%
Xiaomi	224.774	4%	-	-	224.774	3%
Nio	166.472	3%	-	-	166.472	2%
GAC	153.814	3%	25.116	1%	178.930	2%
Chery	147.178	3%	255.166	7%	402.344	4%
Dongfeng	116.968	2%	84.312	2%	201.280	2%
SAIC	105.236	2%	45.372	1%	150.608	2%
BAIC	80.341	1%	56.349	2%	136.690	2%
Great Wall Motors	23.431	0,4%	208.962	6%	232.393	3%
Li Xiang	13.954	0,3%	249.245	7%	263.199	3%

81% Anteil

84% Anteil

China: Das Reich im Zentrum der bekannten Welt



Interkulturelles Verständnis als Basis

- ▶ Einzelstaaten mit EU-Orientierung
- ▶ Gemeinsam ist man stark

STAAT

- ▶ Das Wohl Chinas als Staatsräson: CHINA FIRST

- ▶ Christlich-sozial geprägt
- ▶ DIY

WERTE

- ▶ Sozialismus chin. Prägung + asiat. Religionen
- ▶ Convenience vor Vertrauen

- ▶ Erarbeiten & Verstehen
- ▶ Keine/wenig Zensur

ERFAHRUNG

- ▶ Auswendiglernen
- ▶ Zensur

- ▶ >30 verschiedene Märkte
- ▶ Starke, individuelle Autotradition(en)

MARKT

- ▶ Einheitlicher Markt
- ▶ Starke Ausprägung je Provinz

Des Pudels Kern für Handel und Kunden

Geschäftsgebaren

- Chinesischer Usus vs. Europäischer Usus
- Nachfragen in China weniger gebräuchlich

Markt- und Markenstrategie

- Besonderheiten der europäischen Einzelmärkte
- Gebrauchtwagenmarkt in China wenig entwickelt

Was akzeptiert der Kunde?

- Aufbau von Bekanntheit, Image und VERTRAUEN
- Wichtigkeit des Servicegedanken (After Sales)







Das Erwachen der Macht

UND

Das Imperium schlägt

zurück

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



Beatrix C. Keim
CAR | Director, Consultant

