

Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2016

Analyse der Bedeutung Chinas für die
deutsche Automobilindustrie

Januar 2017

Design der Studie



Peter Fuß

**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Senior Advisory Partner Automotive
GSA

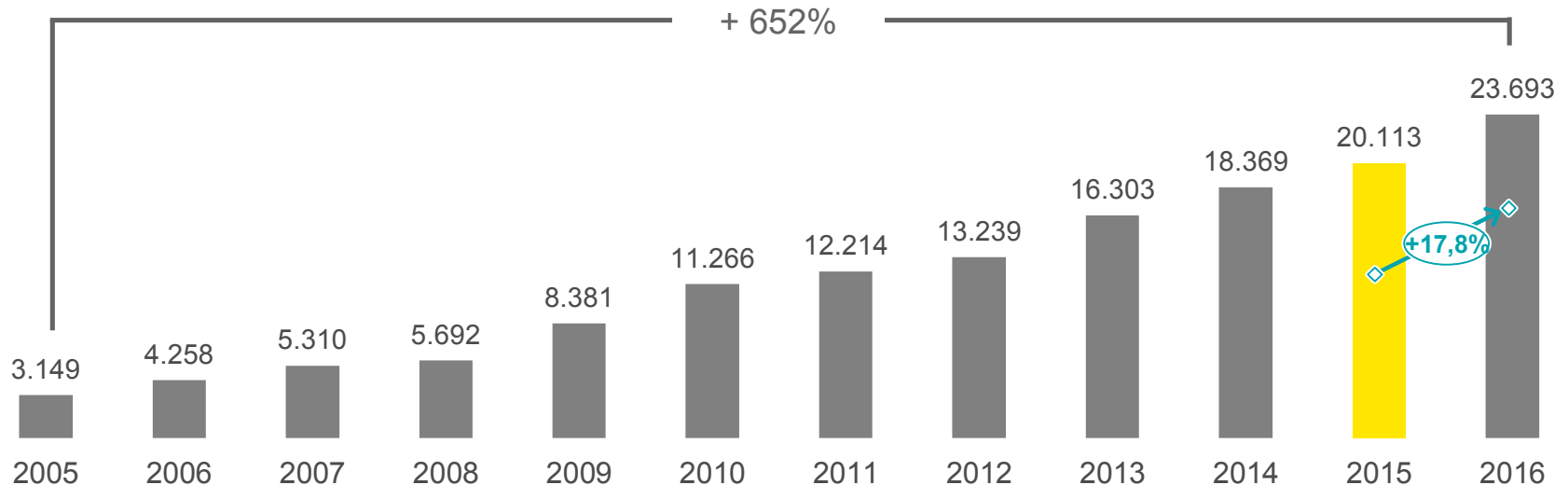
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn

Telefon +49 6196 996 27412
peter.fuss@de.ey.com

- ▶ Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle Verkäufe ohne MAN und Scania; Daimler: Mercedes-Benz Cars) des jeweiligen Gesamtkonzerns.
- ▶ Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Gesamtmarkt.
- ▶ Quellen:
 - ▶ VDA – Verband der Automobilindustrie e. V.
 - ▶ International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICE)
 - ▶ Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie Geschäftsberichte der Unternehmen

Dynamisches Wachstum auf dem chinesischen Pkw-Markt

Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2016 (in Tausend)

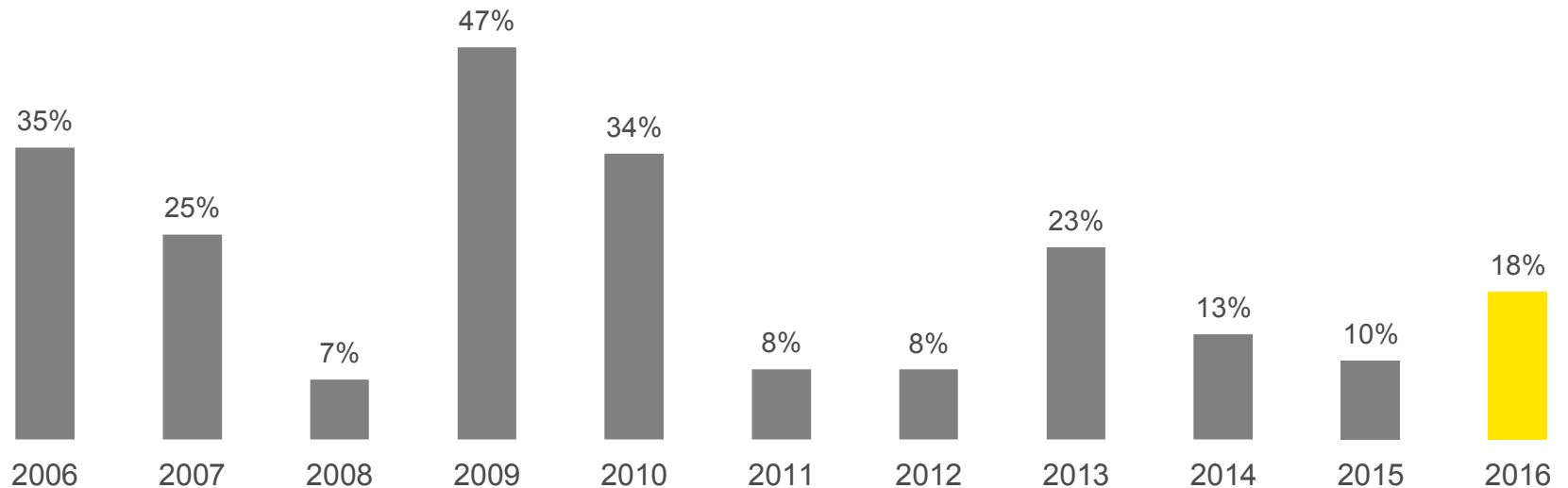


- ▶ In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versiebenfacht (+652 %).
- ▶ Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 0,8 Prozent zurück, in den USA sanken sie sogar um zehn Prozent (ohne „Light Trucks“).
- ▶ Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen zwölf Jahren um 55 Prozent zu – ohne den chinesischen Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal knapp elf Prozent betragen.

Quelle: VDA

2016: Zweithöchste Wachstumsrate der vergangenen sechs Jahre

Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2016

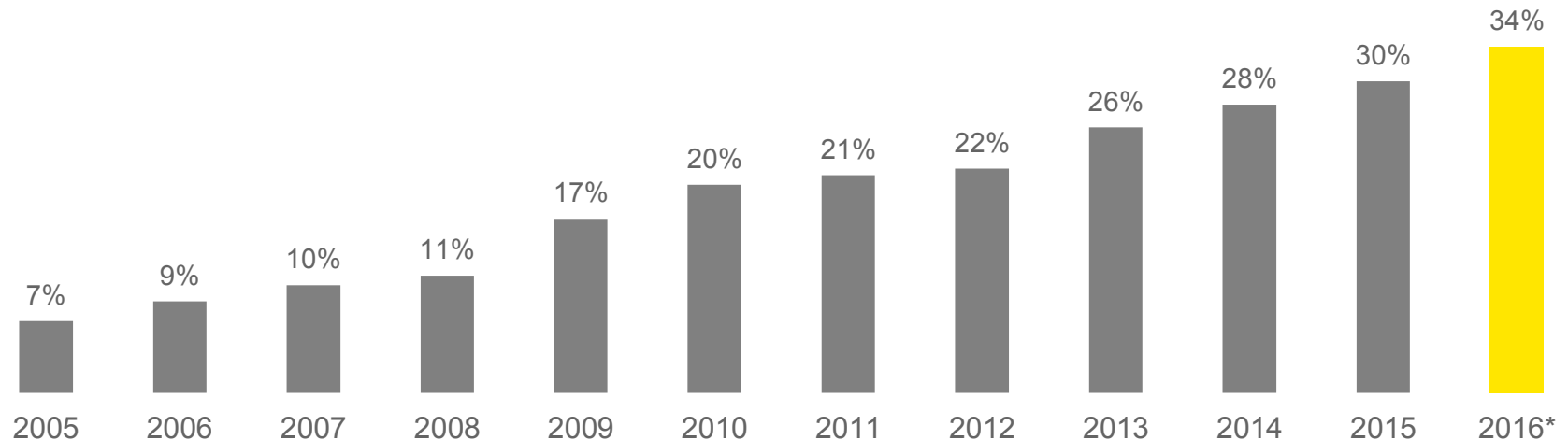


- ▶ Der Pkw-Markt bleibt in China ein Wachstumstreiber: 2016 legte der Pkw-Absatz um 18 Prozent zu und damit deutlich stärker als in den beiden Vorjahren. In den vergangenen sechs Jahren entwickelte sich der Pkw-Absatz in China nur 2013 noch dynamischer als im vergangenen Jahr.
- ▶ Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2016 um 6,6 Prozent zu, in den USA sank er hingegen um 9,0 Prozent.

Quelle: VDA

Weltweiter Neuwagenmarkt 2016: Jeder dritte Pkw wurde in China verkauft

Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005–2016

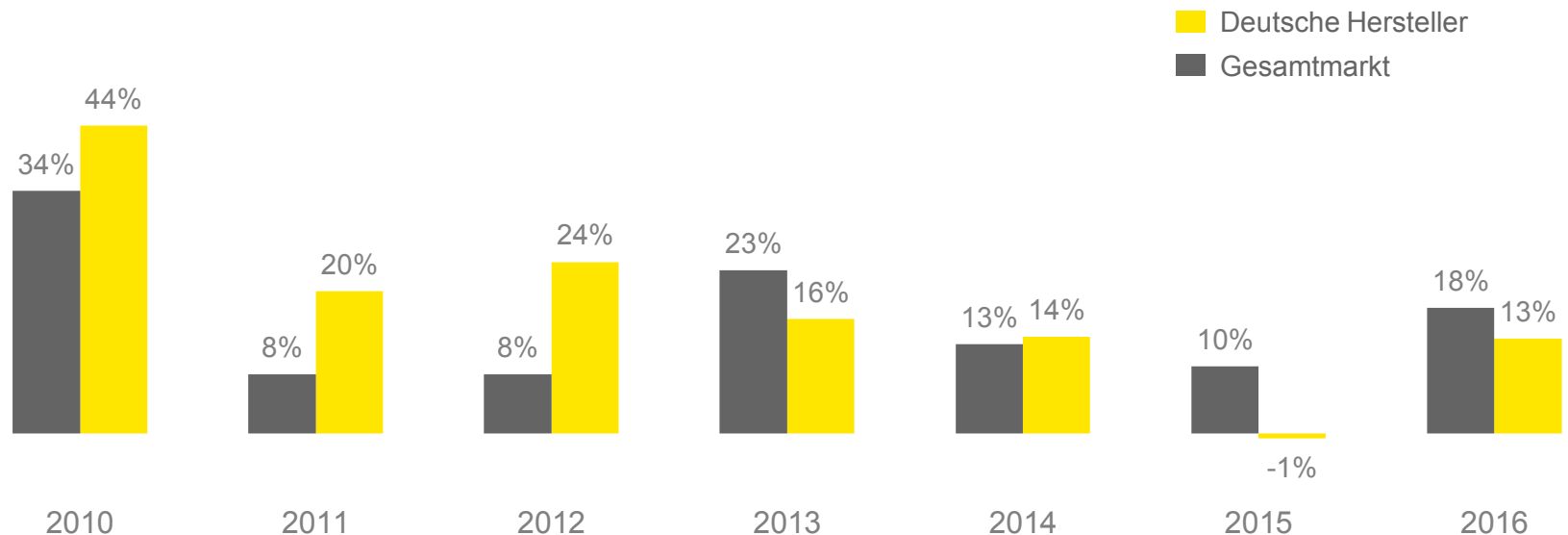


- ▶ Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur elf Jahren fast verfünffacht – von sieben auf 34 Prozent.
- ▶ Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück, der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf zehn Prozent.

Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY

Deutsche Hersteller legen in China kräftig zu – bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt

Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr



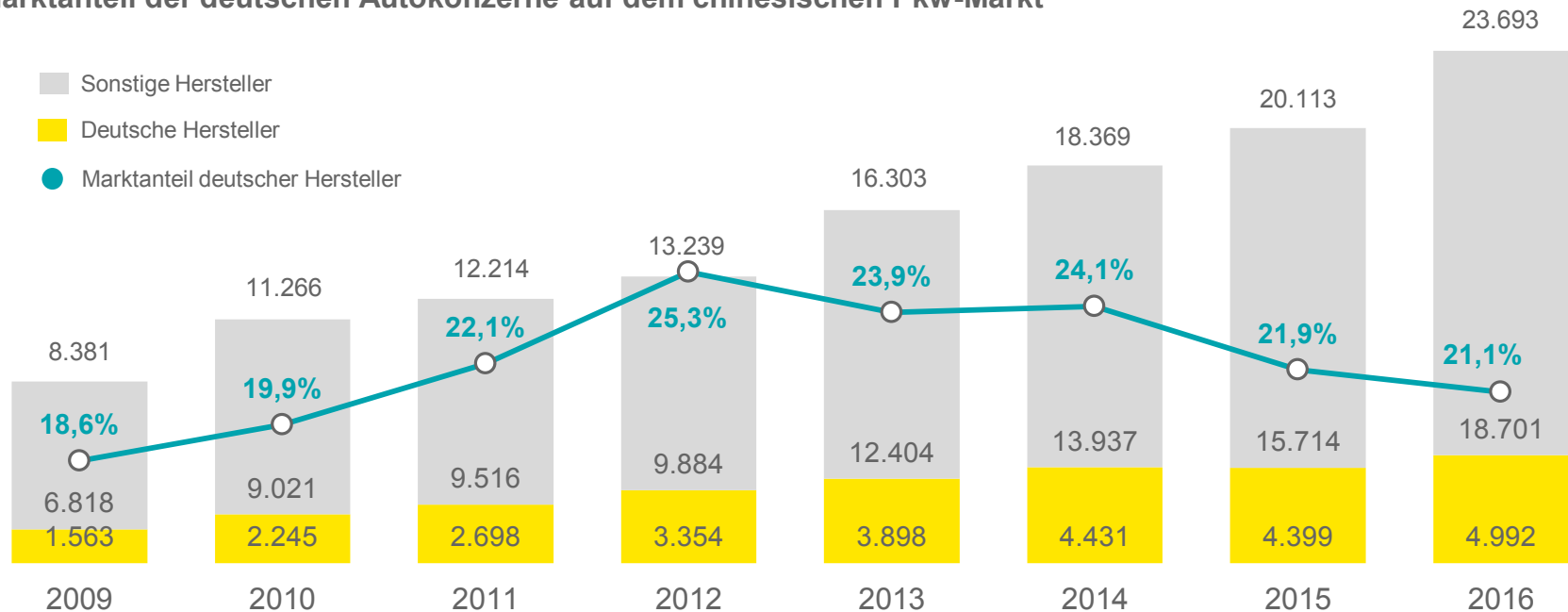
- ▶ Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt. 2013 hingegen entwickelte sich der Gesamtmarkt erstmals im untersuchten Zeitraum dynamischer als die deutschen Hersteller.
- ▶ 2016 stieg das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw um 13 Prozent – nach einem Absatzrückgang im Vorjahr –, während der Gesamtmarkt um 18 Prozent zulegte.

Quellen: VDA, Unternehmensangaben

2016: Marktanteil der deutschen Hersteller leicht gesunken

Zahl der verkauften Pkw 2009–2016 (in Tausend)

Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt

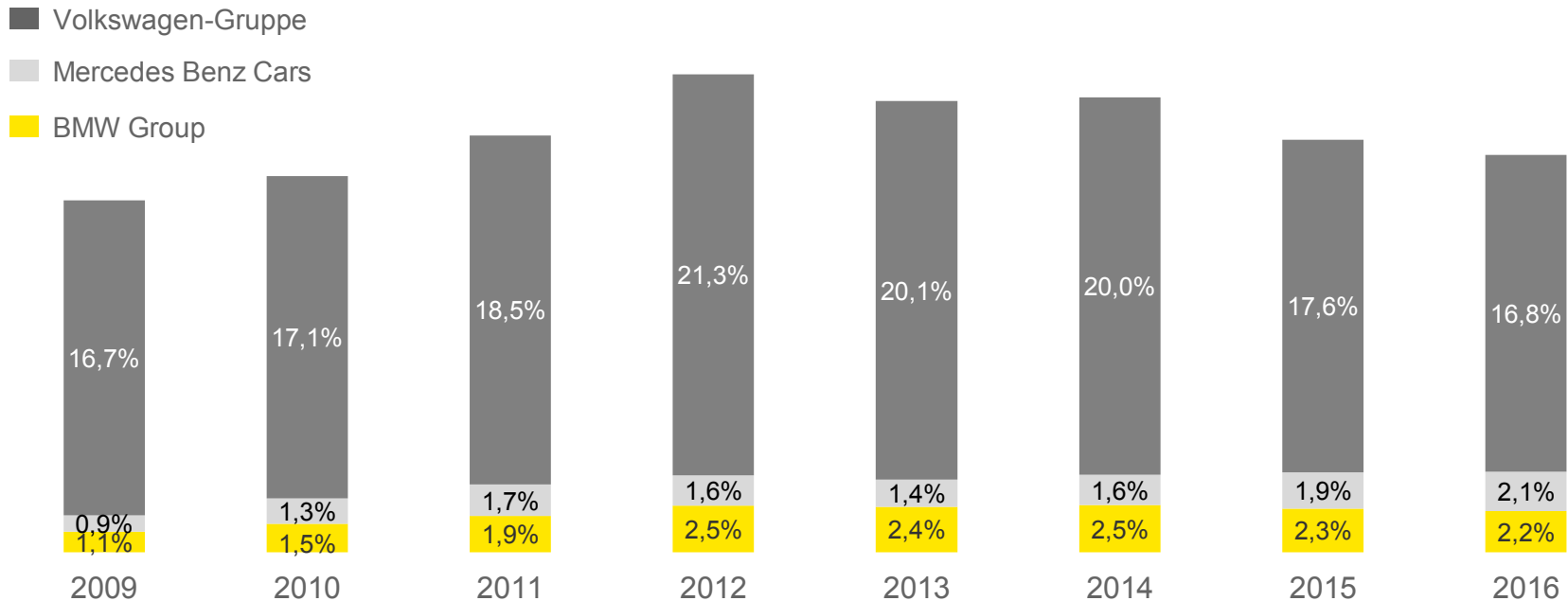


- ▶ Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen 2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem deutschen Hersteller.
- ▶ Seitdem verlieren die deutschen Autobauer – mit Ausnahme von 2014 – allerdings an Boden: 2016 stammten „nur“ noch 21,1 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller.

Quellen: VDA, Unternehmensangaben

2016: Nur Mercedes Benz Cars gewinnt Marktanteile hinzu

Marktanteil Pkw-Markt China

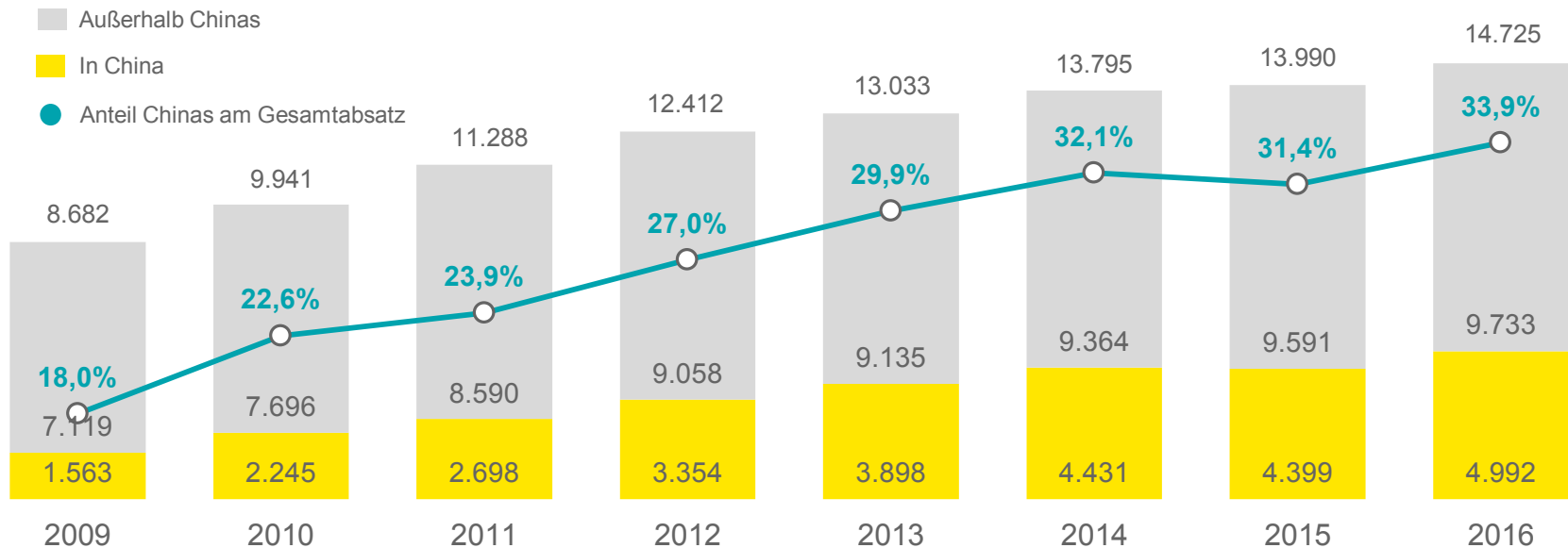


- ▶ Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist trotz deutlichem Absatzplus 2016 um 0,8 Prozentpunkte gesunken und mit 16,8 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.
- ▶ Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um fast 28 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Quellen: VDA, Unternehmensangaben

Gut jedes dritte Auto der deutschen Autokonzerne wird in China verkauft

Zahl der verkauften Pkw deutscher Hersteller 2009–2016 (in Tausend)
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*

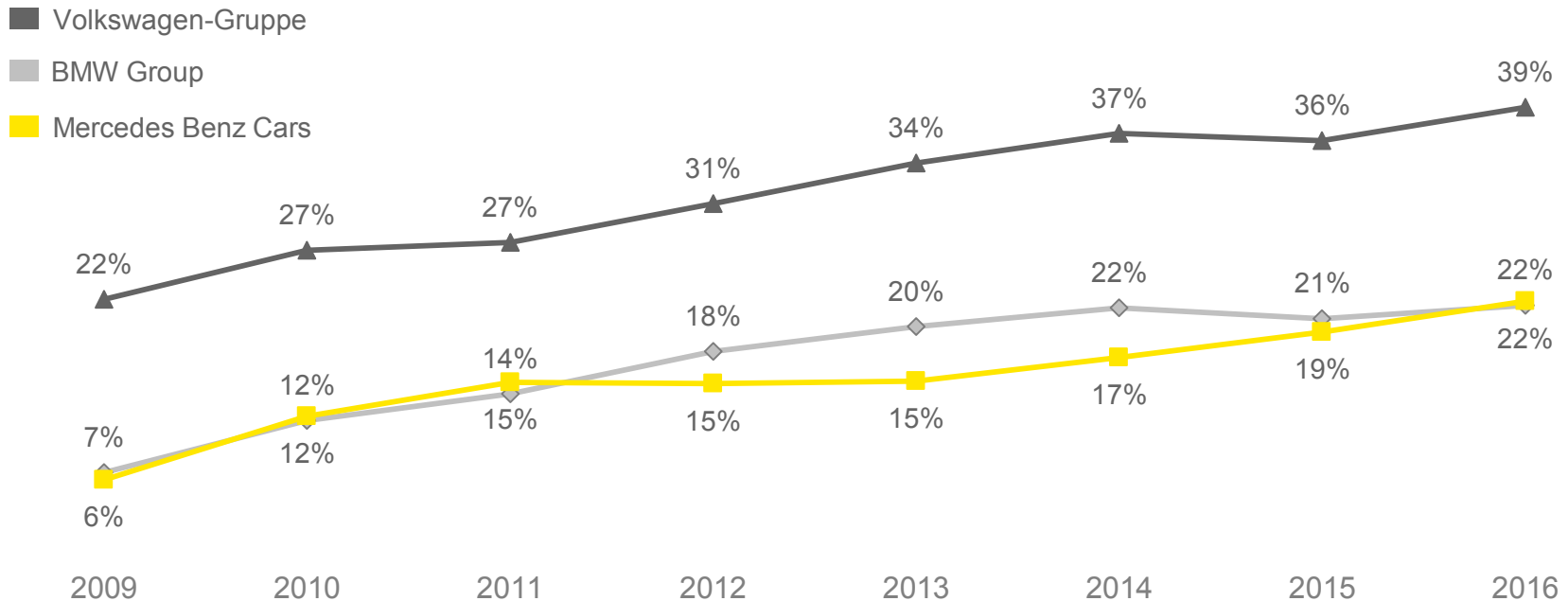


- ▶ Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt haben die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil seit 2009 massiv ausgebaut: Während 2009 nur 18 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller stammten, lag der Anteil 2016 bei fast 34 Prozent – und damit auf einem neuen Höchststand.
- ▶ Im vergangenen Jahr gewannen die deutschen Autobauer erneut an Boden: Ihr Marktanteil stieg gegenüber 2015 um 2,5 Prozentpunkte, nachdem er im Vorjahr erstmals im untersuchten Zeitraum zurückgegangen war.

Quellen: VDA, Unternehmensangaben

China-Geschäft für Volkswagen am wichtigsten

Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*



- ▶ Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen.
- ▶ Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und Daimler liegt er mit jeweils 22 Prozent deutlich niedriger. Mercedes-Benz Cars hat seit 2013 den China-Anteil am Gesamtabsatz am stärksten erhöht – um gut sieben Prozentpunkte.

Quellen: Unternehmensangaben

Die globale EY-Organisation im Überblick

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com.

In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

©2017 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

www.de.ey.com.