



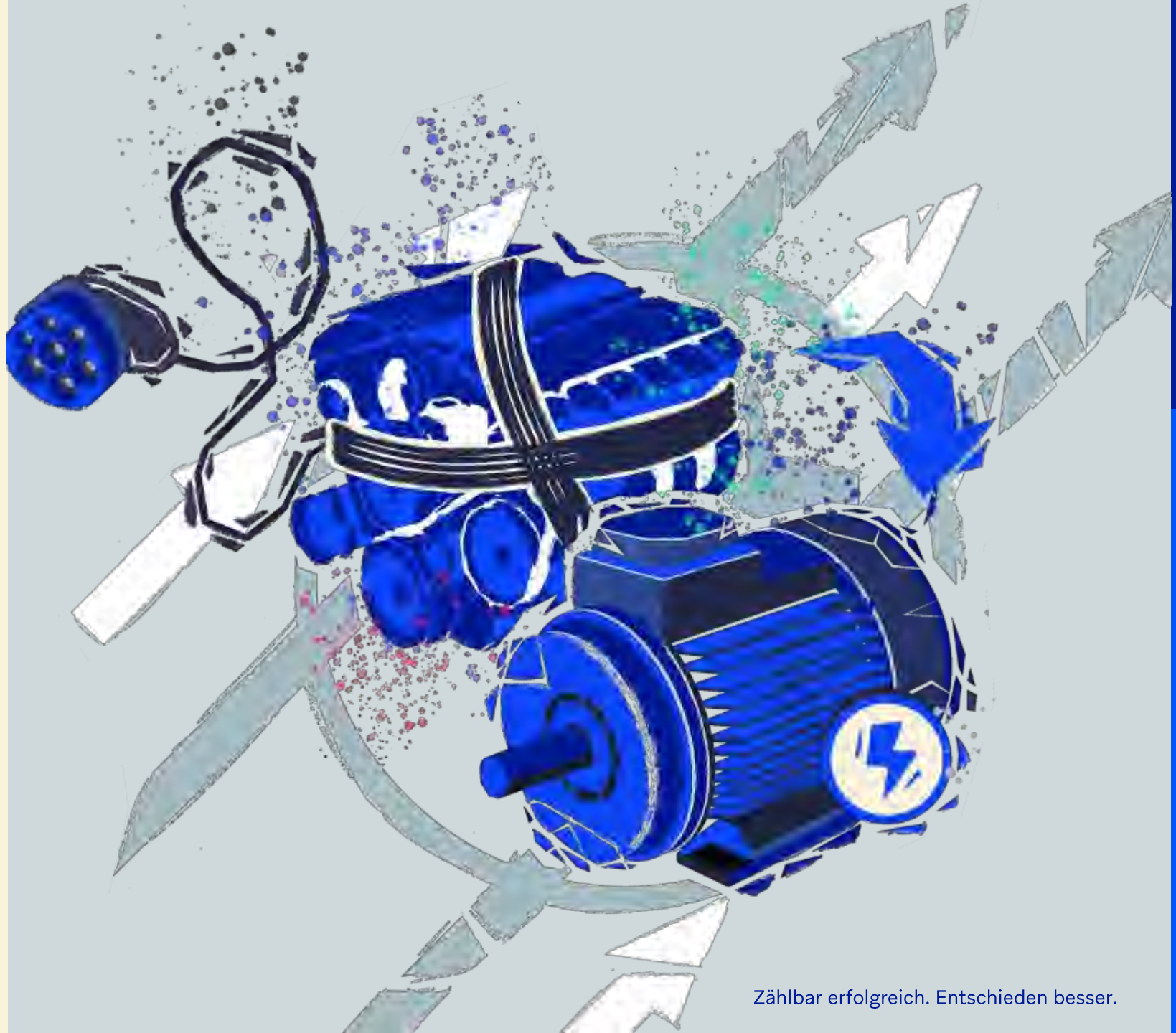
Struktur
Management
Partner

Bad Soden Salmünster, 16. Juni 2023

Automotive im Wandel – Zahlen und Fakten

Impulsvortrag in der Expertenrunde
Transformation Wirtschaftsraum

Marc-René Faerber
Managing Partner bei Struktur Management Partner



Zählbar erfolgreich. Entschieden besser.

Volkswagen – “größter Umbau seit Jahrzehnten”

Handelsblatt

VW

Volkswagen-Chef Oliver Blume plant „größten Umbau seit Jahrzehnten“

Diese Woche präsentiert Oliver Blume dem Aufsichtsrat sein Umbauprogramm. Das Handelsblatt kennt erste Details. Die größten Baustellen: VW und Audi.

Deutliche Kosteneinsparungen von bis zu 5 Mrd. EUR, vor allem bei den Volumenmarken

Reduktion doppelter Entwicklungsarbeiten

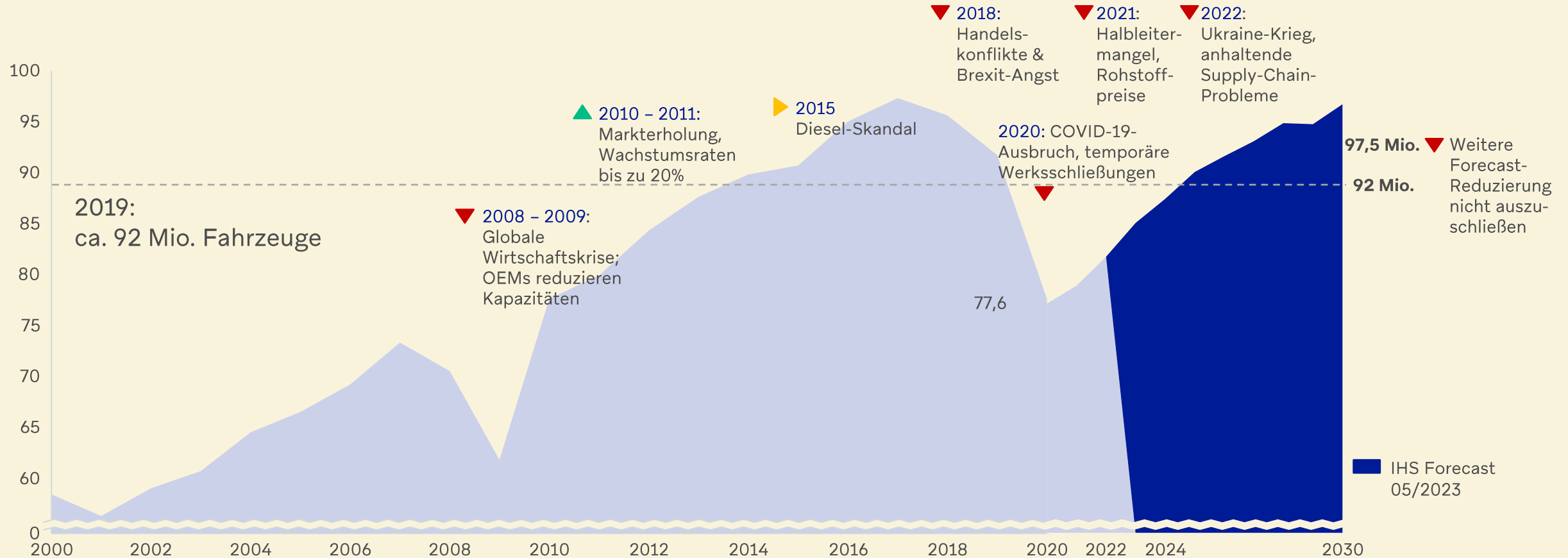
Zusammenschluss der Produktion unterschiedlicher Marken, um v.a. deutsche Werke besser auszulasten

Deutliche Reduktion der Modellanzahl, z.B. Kernmarke VW mit 10 Modellen

Kostensenkungen auch im Einkauf und Vertrieb

Ursache der Maßnahmen u.a. wachsender Marktdruck in China und technologische Entwicklungen

Unsichere Marktentwicklung und Technologie-Shift im Automotive



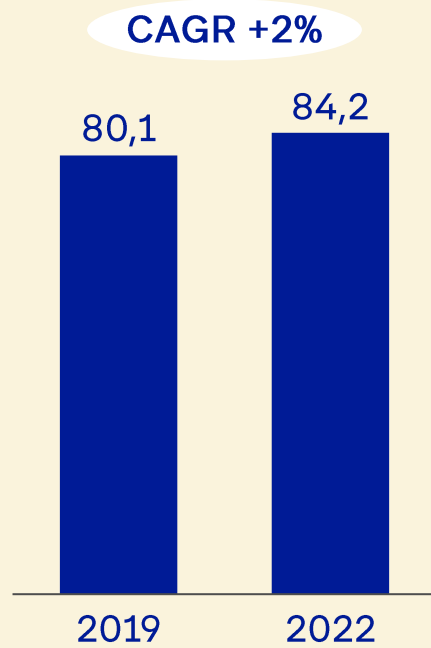
Angaben in Mio. Fahrzeugen; Fahrzeuge umfassen PKW sowie leichte Nutzfahrzeuge | Quelle: Statista 06/ 2021, BCG Vehicle Forecast, IHS Markit



Im Unterschied zu früheren, schnellen Erholungen hält die aktuelle Marktstörung länger an. Die Automobilwirtschaft befindet sich in einer „Always-on“-Transformation.

Aktuelle Lage der Automobilzulieferer

Umsatz in Mrd. EUR



Quelle: Statistisches Bundesamt via Statista; European Association of Automotive Suppliers

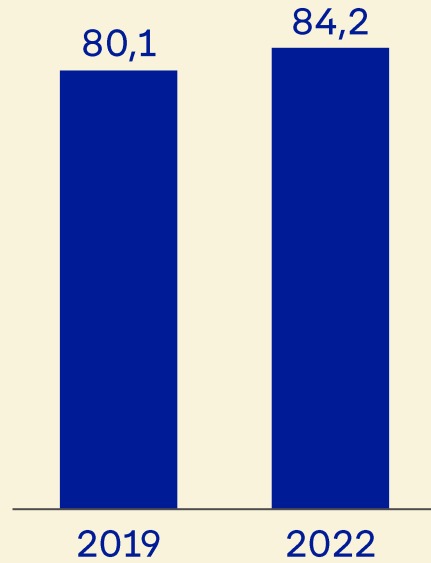


Die Automobilzulieferer in Deutschland konnten 2022 mehr Umsatz realisieren als vor der COVID-Pandemie...

Aktuelle Lage der Automobilzulieferer

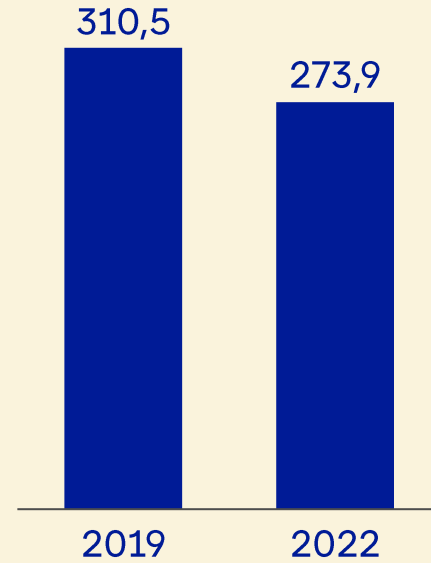
Umsatz in Mrd. EUR

CAGR +2%



Direkte Beschäftigte in
tausend

CAGR -4%



Quelle: Statistisches Bundesamt via Statista; European Association of Automotive Suppliers

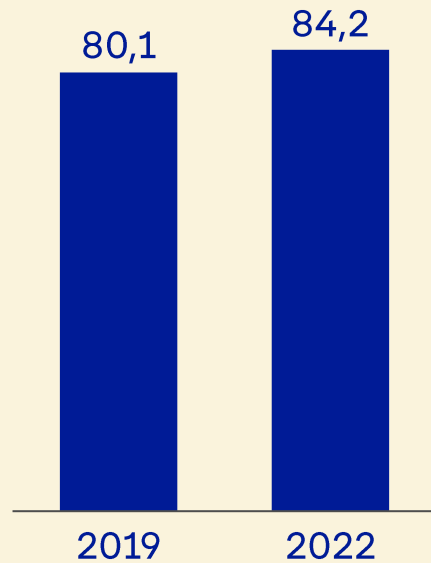


...und setzten dabei deutlich weniger Beschäftigte ein.

Aktuelle Lage der Automobilzulieferer

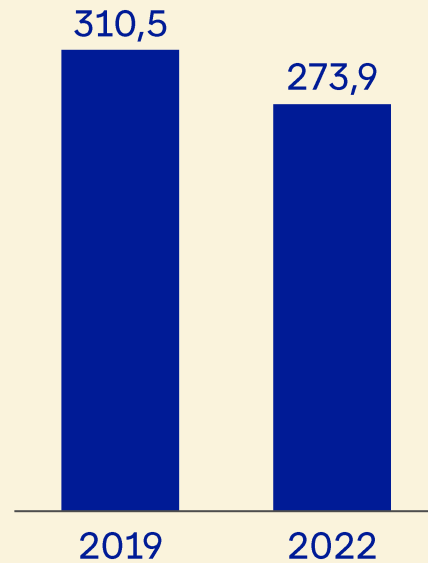
Umsatz in Mrd. EUR

CAGR +2%

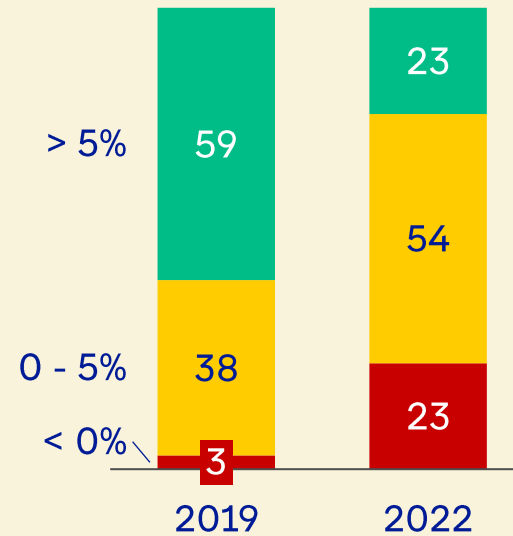


Direkte Beschäftigte in
tausend

CAGR -4%



Anteil Unternehmen nach
op. EBIT-Marge in %; betrifft alle
Zulieferer in Europa



Quelle: Statistisches Bundesamt via Statista; European Association of Automotive Suppliers

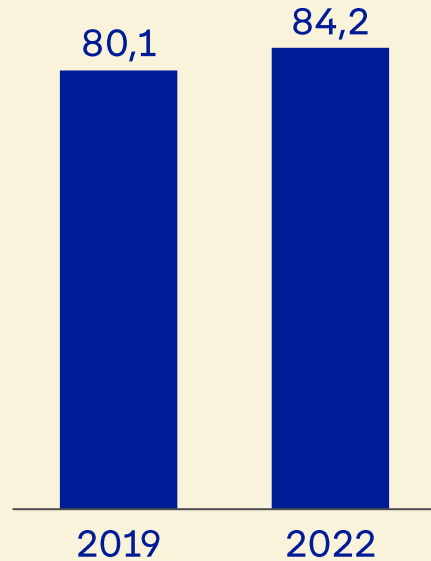


Die operative EBIT-Margen der Zulieferer liegen jedoch noch deutlich unter Vor-Krisen-Niveau: Über Dreiviertel der Zulieferer erzielen keine auskömmlichen Margen.

Aktuelle Lage der Automobilzulieferer

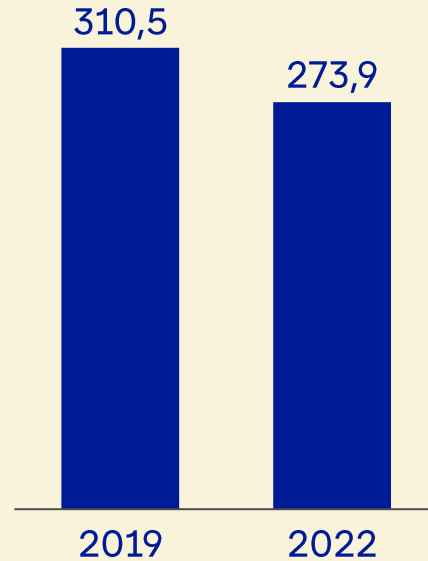
Umsatz in Mrd. EUR

CAGR +2%

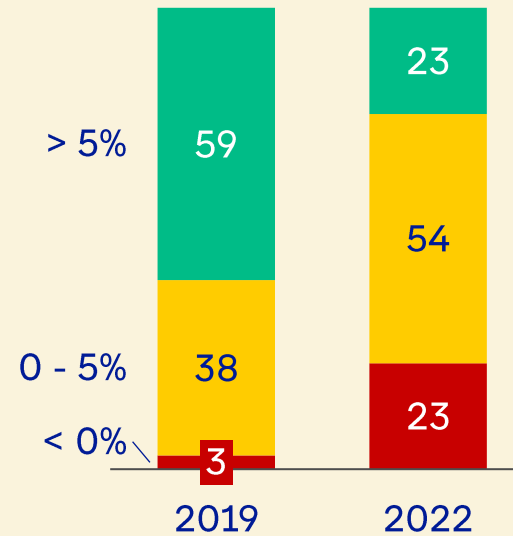


Direkte Beschäftigte in tausend

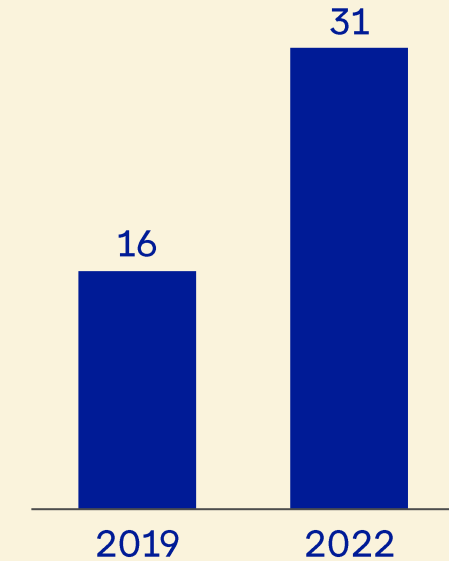
CAGR -4%



Anteil Unternehmen nach op. EBIT-Marge in %; betrifft alle Zulieferer in Europa



Insolvenzen Anzahl



Quelle: Statistisches Bundesamt via Statista; European Association of Automotive Suppliers



Die Insolvenzen sind deutlich über dem Niveau von 2019, befinden sich aber weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Herausforderungen der Automobilzulieferer

Rohstoffe & Halbleiter

- Weiterhin angespannte, aber im Vergleich zum letzten Jahr verbesserte Rohstoffversorgung
- Halbleiterkrise hat sich abgeschwächt

Logistik

- Kapazitätsengpässe im Landverkehr (u.a. durch Ukraine-Krise)
- Vrstl. deutlich steigende Kosten durch CO2-Bepreisung via Maut

Digitalisierung und Software

- Zulieferer zum Teil desaströs überfordert mit (sicherheitstechnischen) Anforderungen an Software
- Steigende Anzahl und Umfang an Cyberattacken

Krankenstand

- Höchster Krankenstand seit 30 Jahren mit 6,9% in der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Produktivitätsverlust gegenüber 2022 von 1,3%

Zinsniveau

- Gestiegenes Zinsniveau lässt Kosten der Kapitalfinanzierung deutlich ansteigen

Fachkräftemangel

- Vor allem hinsichtlich Experten im Bereich Software, IT
- Aber auch in zahlreichen anderen Bereichen

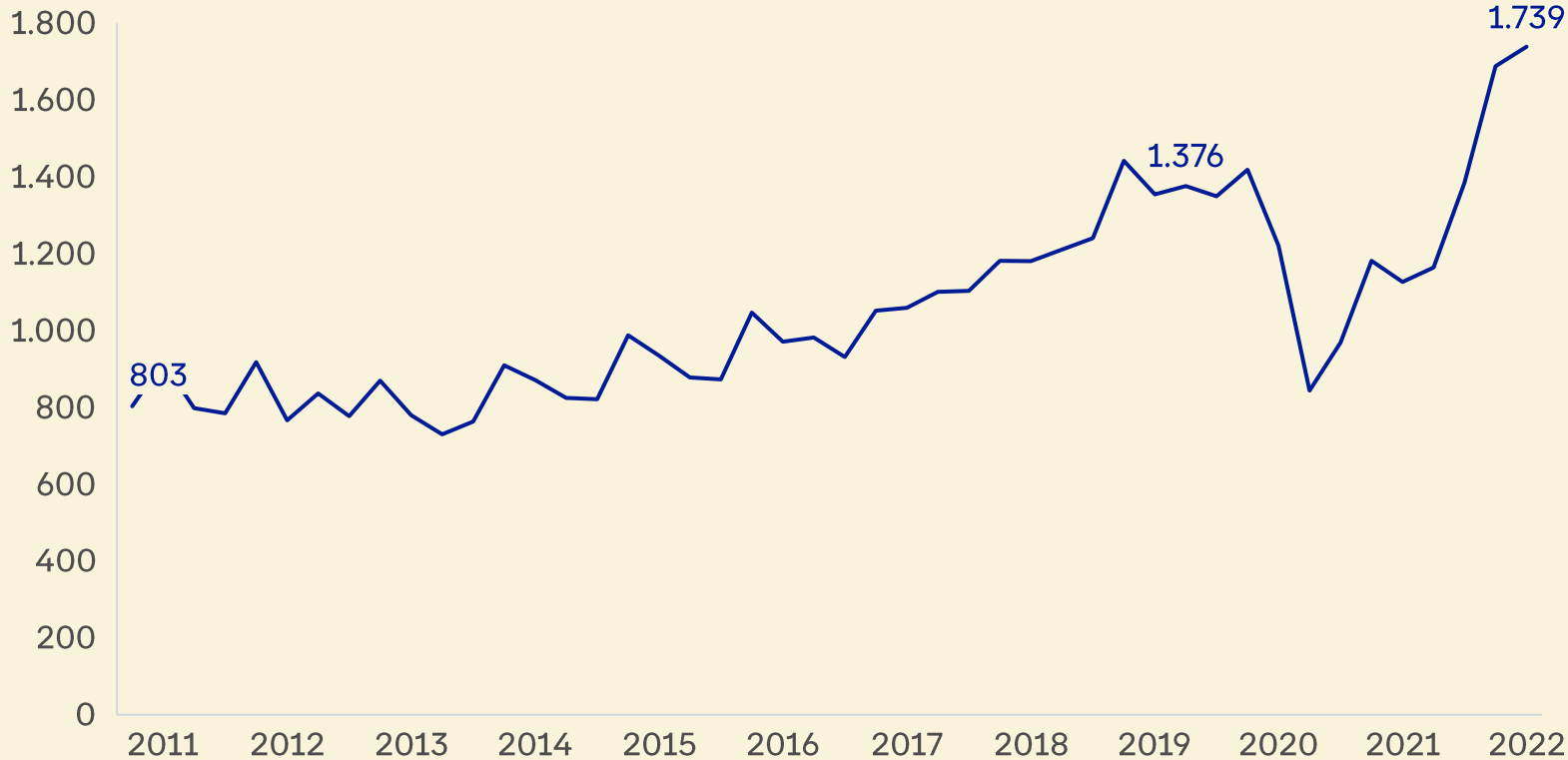


Nach nur drei Wochen erhalten Sie ein umfangreiches, thesenbasiertes Feedback zum Handlungsbedarf im Unternehmen. Hier können Sie auch weitere Projektweichen stellen.

Große Herausforderungen in der Personalbeschaffung

Anzahl offener Stellen in Deutschland

in Tsd.



Demographischer Wandel und Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge

Unpassende Qualifikationen

Zum Teil deutlicher Unterschied zwischen (aktueller) Zahlungsbereitschaft der Unternehmen und Lohnforderungen

Zum Teil sehr lange Vakanzzeiten, z.B. von 240 Tagen bei metallverarbeitenden Berufen

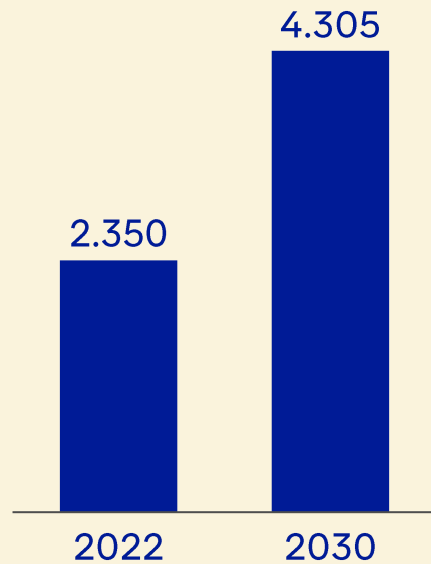
Offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt in Tsd. | Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB



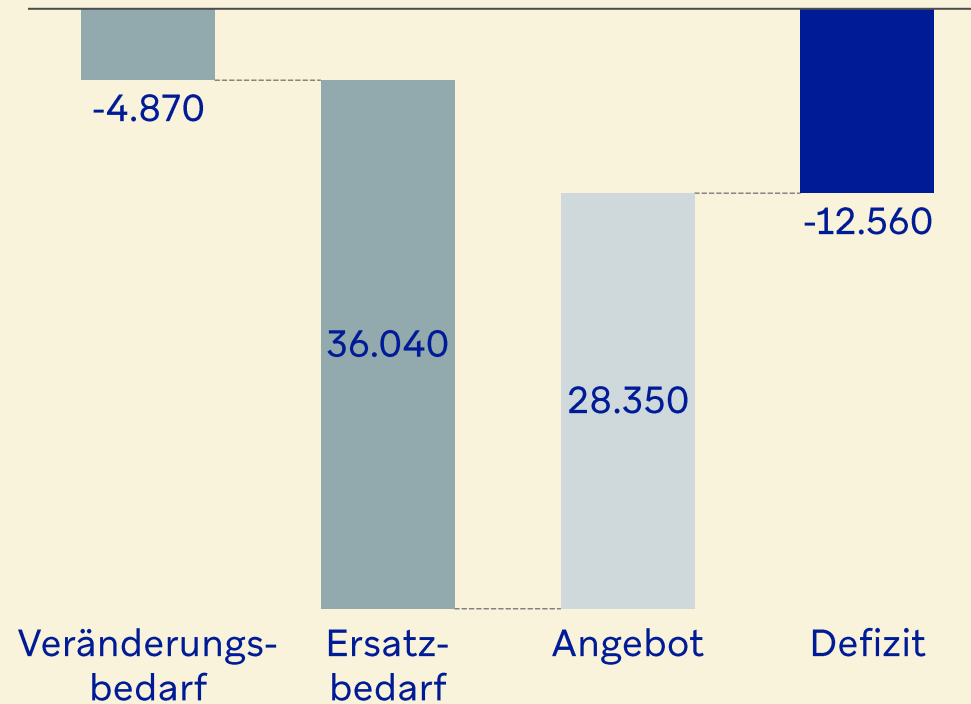
Die Anzahl offener Stellen in Deutschland steigt seit Jahren an und hat sich in den letzten Jahren nochmals deutlich erhöht.

Die Personalsituation im Main-Kinzig-Kreis

Erwartete jährliche Renteneintritte



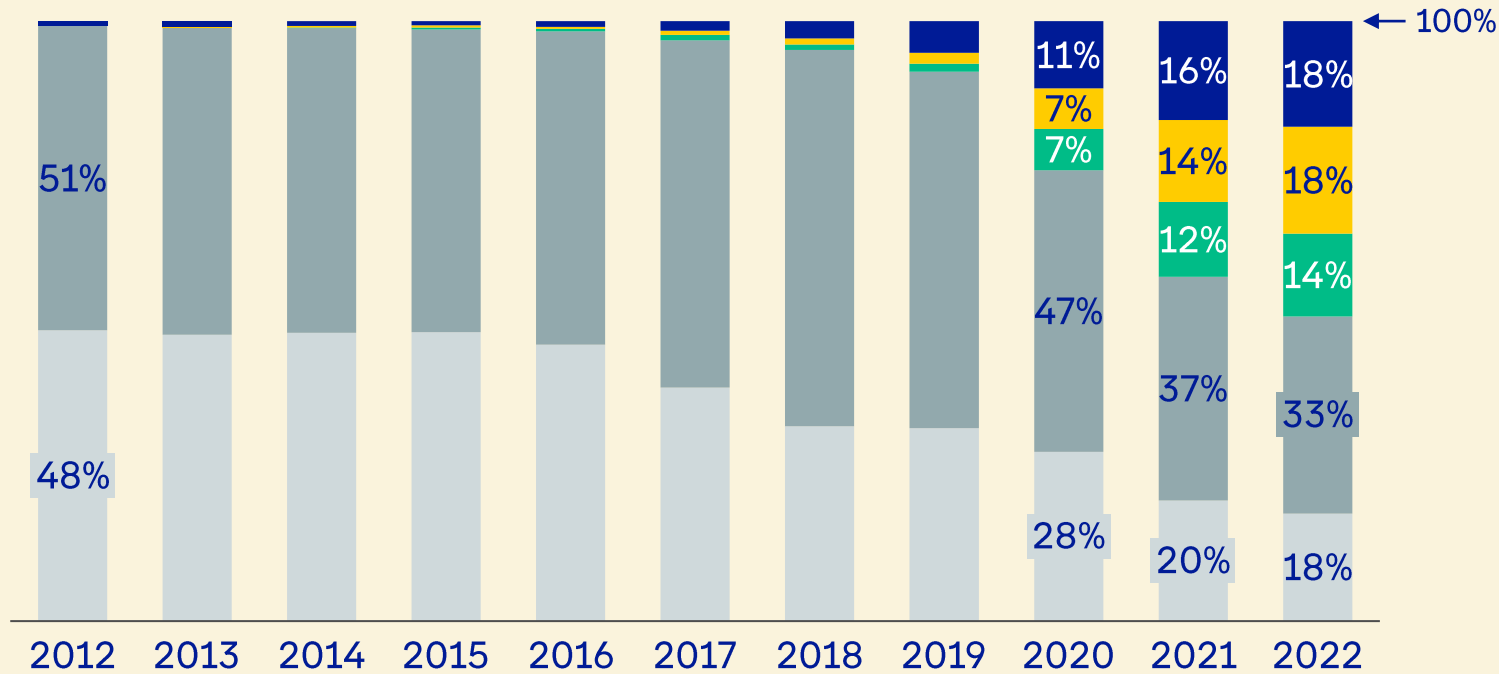
Entwicklung Fachkräftebedarf und -angebot Main-Kinzig-Kreis 2021 bis 2028



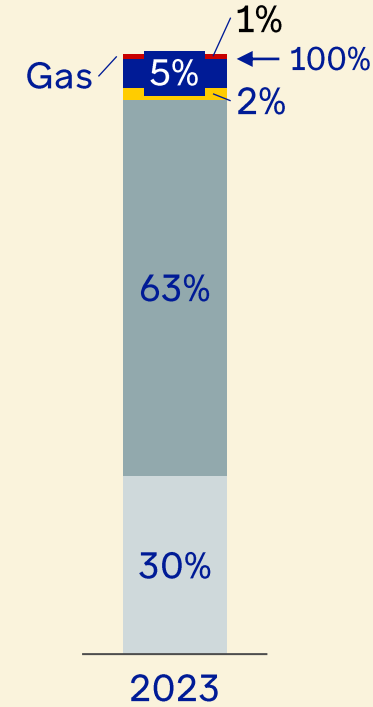
Für den Main-Kinzig-Kreis werden 2021 bis 2028 rund 12.600 fehlende Arbeitskräfte prognostiziert.

Alternative Antriebe in Deutschland

Neuzulassungen in %



Pkw-Bestand in %¹⁾



■ Hybrid (ohne Plug-in Hybrid)
 ■ Elektro
 ■ Plug-in Hybrid
 ■ Benzin
 ■ Diesel

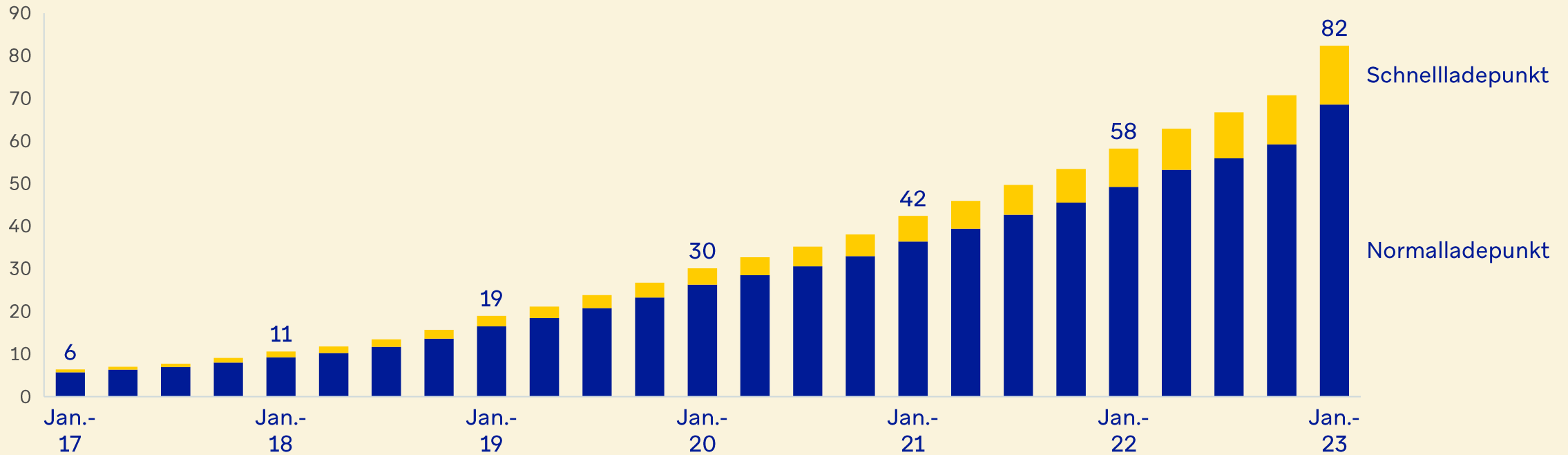
¹⁾ Plug-in Hybrid in Hybrid enthalten; Quelle: KBA via Statista, Januar 2023



Die zunehmende Relevanz alternativer Antriebe spiegelte sich 2022 in einem Anstieg gegenüber Vorjahr wider.

Öffentliche Ladeinfrastruktur in Deutschland

Entwicklung der Ladepunkte in Deutschland in Tsd.



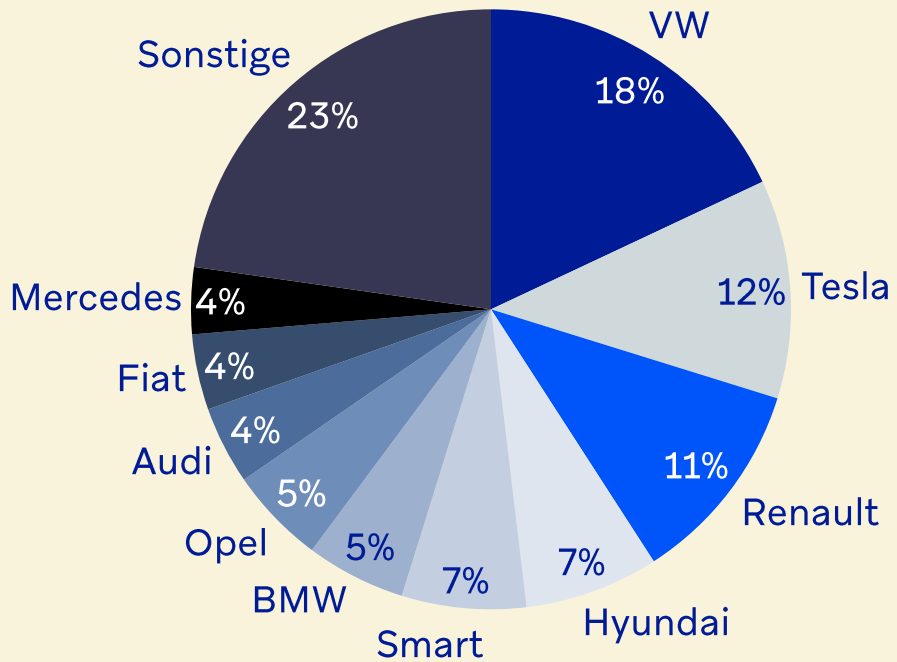
Quelle: Bundesnetzagentur, Februar 2023



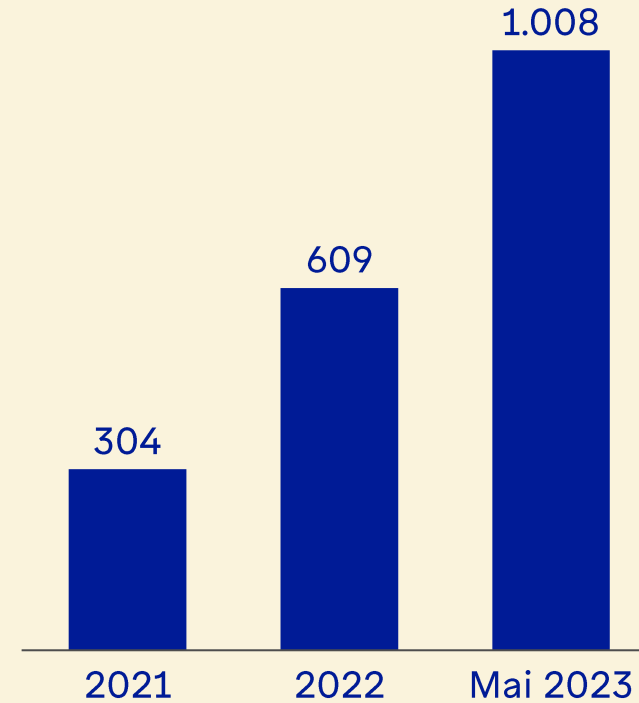
Die öffentliche Ladeinfrastruktur entwickelt sich weiterhin positiv.

Bestand Elektroautos Deutschland

nach Marken, 2023
in %



im Zeitverlauf
in Tausend Einheiten



Fahrzeuge mit ausschließlich elektrischer Energiequelle | Quelle: Kraftfahrtbundesamt

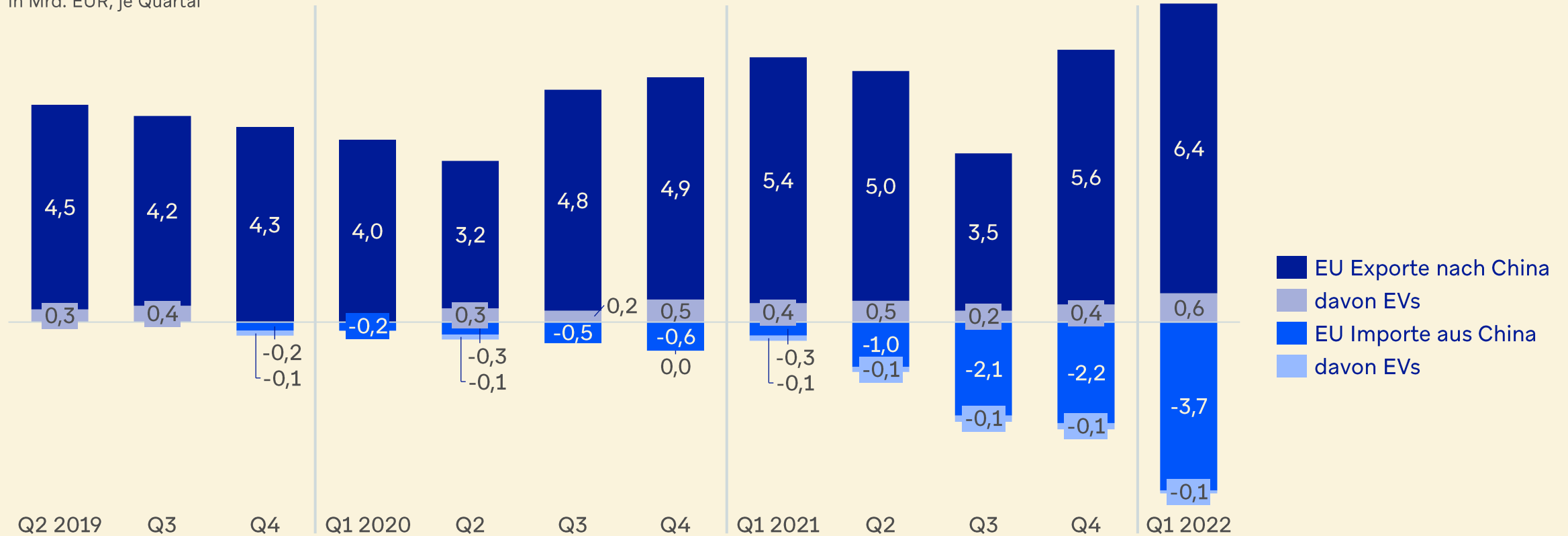


In Deutschland sind mittlerweile über 1 Million Elektrofahrzeuge zugelassen.

Handelsverflechtung mit China – Fahrzeugumsätze

EU: Exporte nach / Importe aus China

in Mrd. EUR, je Quartal




Angaben in Mrd. EUR pro Quartal | Quelle: Mercator Institute for China Studies (Mai 2022)



E-Fahrzeuge "Made in China" könnten die Handelsverflechtungen zwischen China und der EU auf den Kopf stellen.

Zwischenfazit



Die Automobilzulieferer in Deutschland stehen unter deutlichem Druck. Neben der Bearbeitung der akuten Herausforderungen sind auch strategische Fragestellungen zu betrachten, unter anderem der mögliche Rückzug aus der Automobilbranche und der Übergang in andere Branchen wie z.B. die Medizintechnik.

Der demographische Wandel wird den – vor allem in der Software und Digitalisierung – bereits akuten Fachkräftemangel weiter massiv verschärfen.



Struktur
Management
Partner

Spotlight China

Das „Reich der Mitte“ und die
Auswirkungen auf unsere
lokale Wertschöpfung

Philippe Haslanger
Manager bei Struktur Management Partner



Zählbar erfolgreich. Entschieden besser.

Beschleunigung des "China-Shifts"

Beschleunigung des "China-Shifts"



Beschleunigung des "China-Shifts"



Automotive-Ausrüster



Auftragseingang China

Drei Phasen der Globalisierung

1.

“Go East”
der
Produktion

Drei Phasen der Globalisierung

1.

“Go East”
der
Produktion

2.

“Go East”
des
Konsum

Drei Phasen der Globalisierung

1.

“Go East”
der
Produktion

2.

“Go East”
des
Konsum

3.

“From East”
der
Ideen

Drei Phasen der Globalisierung

1.

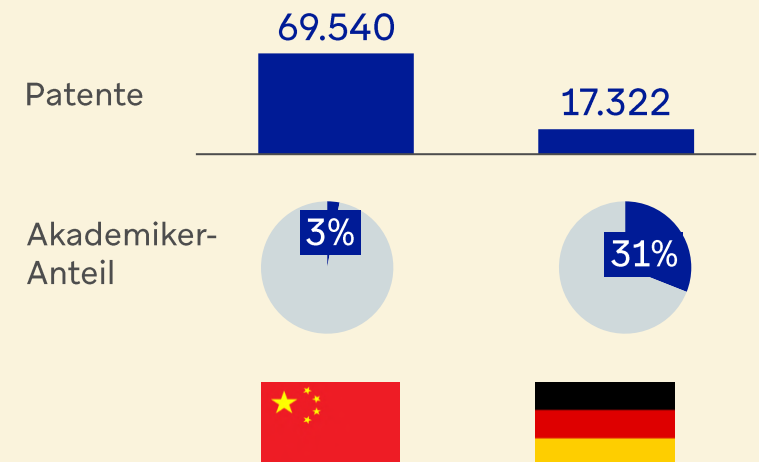
“Go East”
der
Produktion

2.

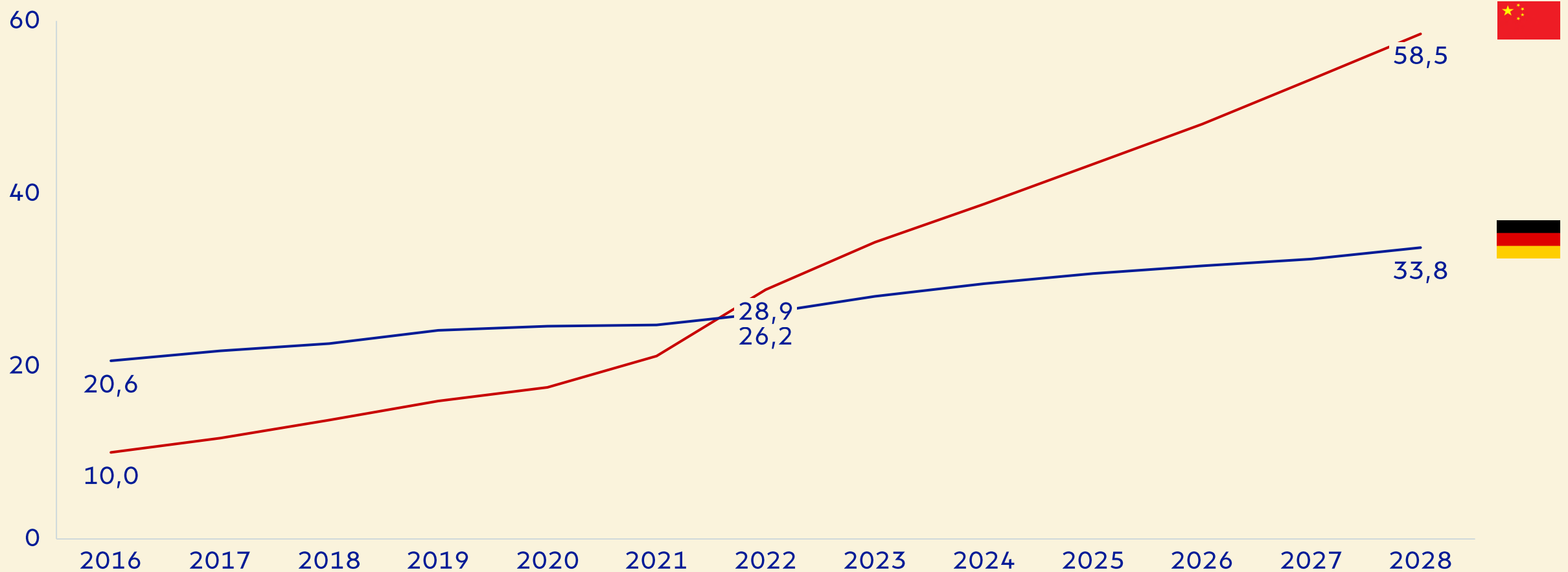
“Go East”
des
Konsum

3.

“From East”
der
Ideen



Software-Umsätze Deutschland vs. China in Mrd. EUR

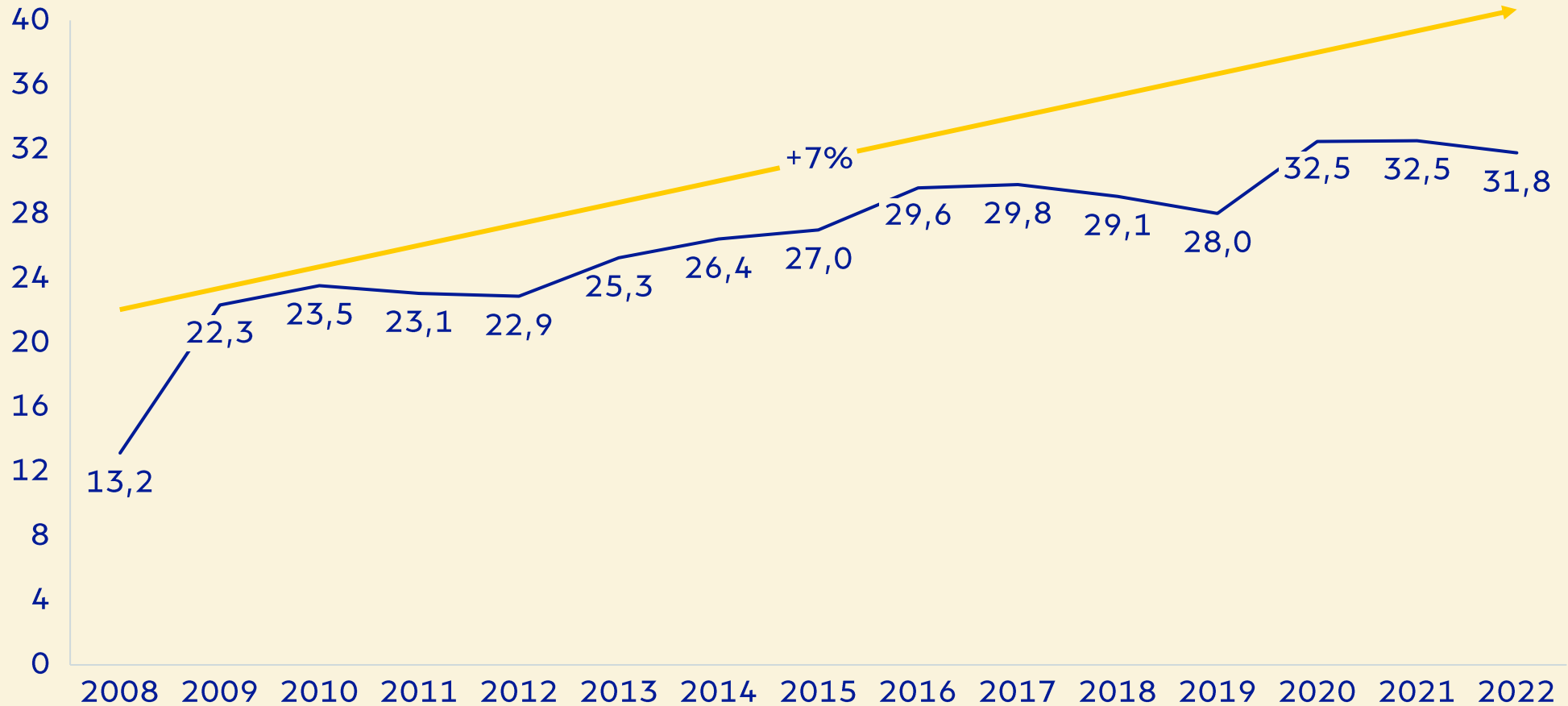


Externe Softwareumsätze, ohne Software als Teil anderer Produkte, zB Automotive, Haushaltsgeräte. Ohne Spielesoftware und Social Media | Quelle: Statista Market Insights, Finanzberichterstattung der Key Player, Nationale Statistikämter



China hat Deutschland mittlerweile in der Software-Entwicklung überholt.

Anteil Chinas an der weltweiten Fahrzeugproduktion in %



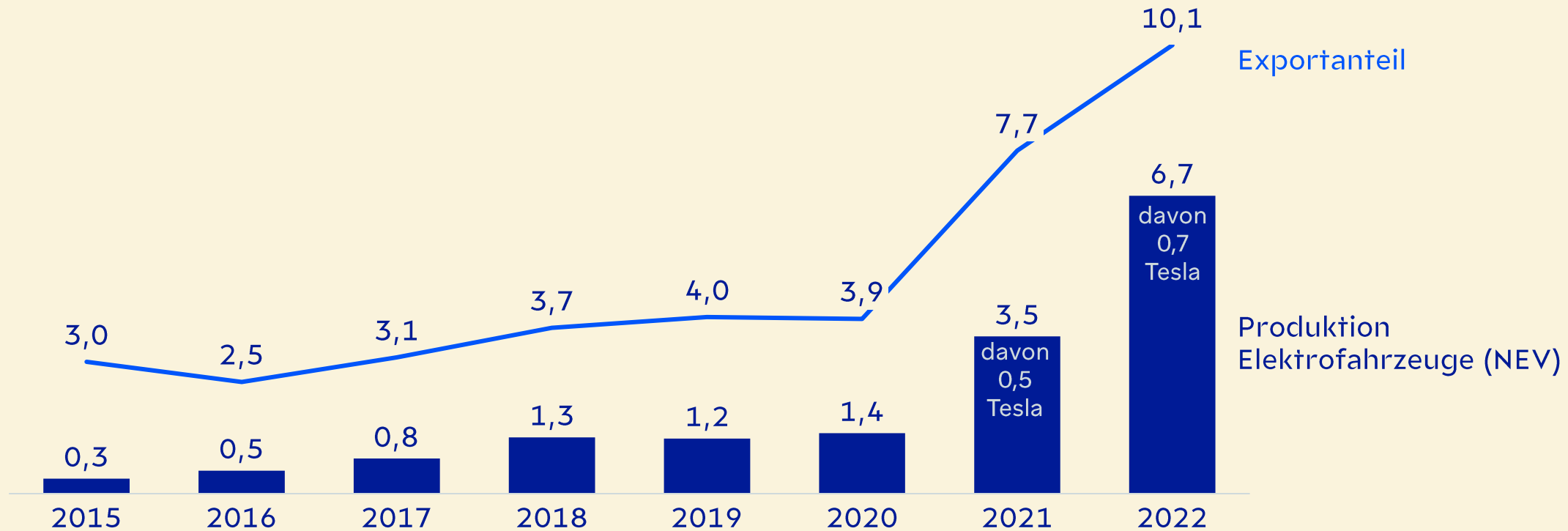
Quelle: OICA; Statista; Strategy& China Automotive Value Pools 2030 (Juli 2022); PwC Digital Automotive Talk 2022



Rund ein Drittel der globalen Fahrzeugproduktion findet in China statt.

Exportschlager Elektroauto?

Anzahl der in China produzierten Elektrofahrzeuge sowie der Exportanteil
in Mio. Stück bzw. Prozent



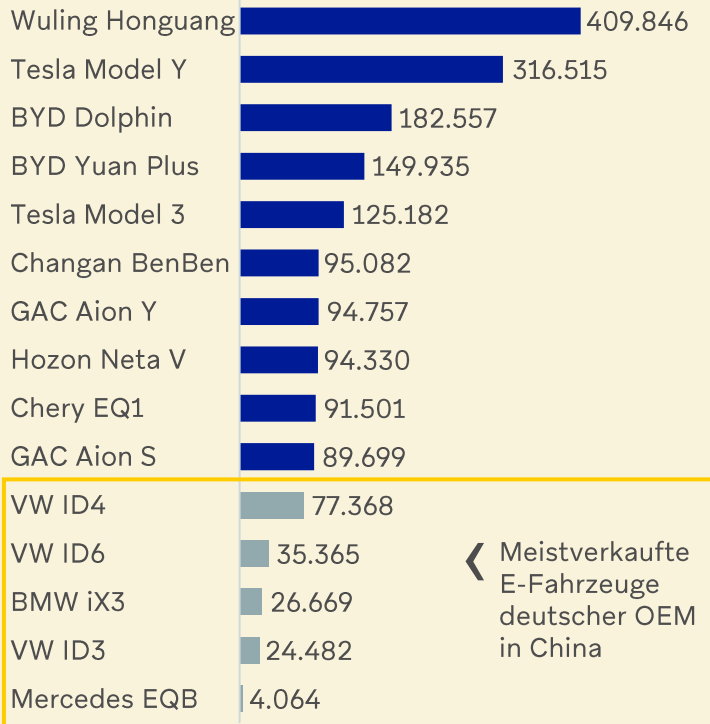
Quelle: CAAM; Strategy& E-Mobility Sales Review Q2 2022 (Juli 2022)



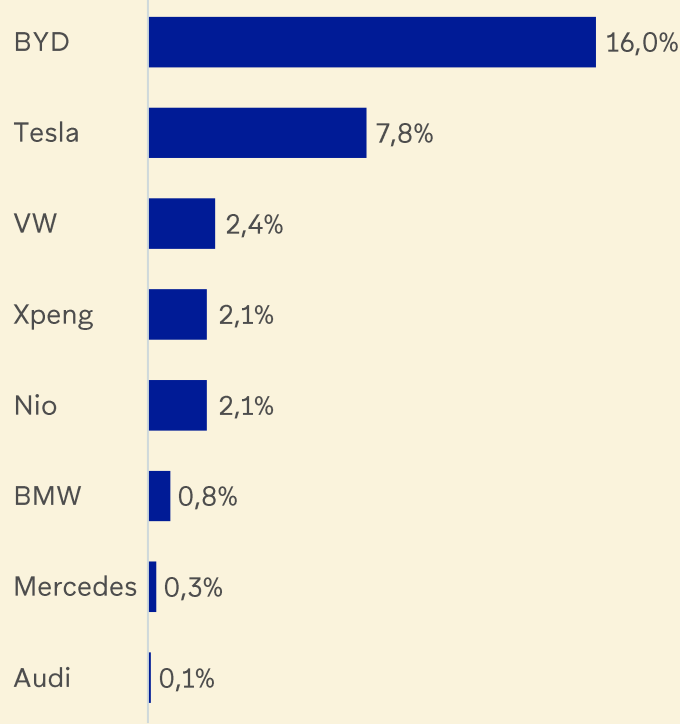
Die Anzahl der in China produzierten Elektroautos ist 2022 deutlich gestiegen – ebenso der Exportanteil.

Das Scheitern deutscher OEM in China

Top 10 der Elektroautos in China 2022
nach Anzahl der 2022 verkauften Fahrzeuge

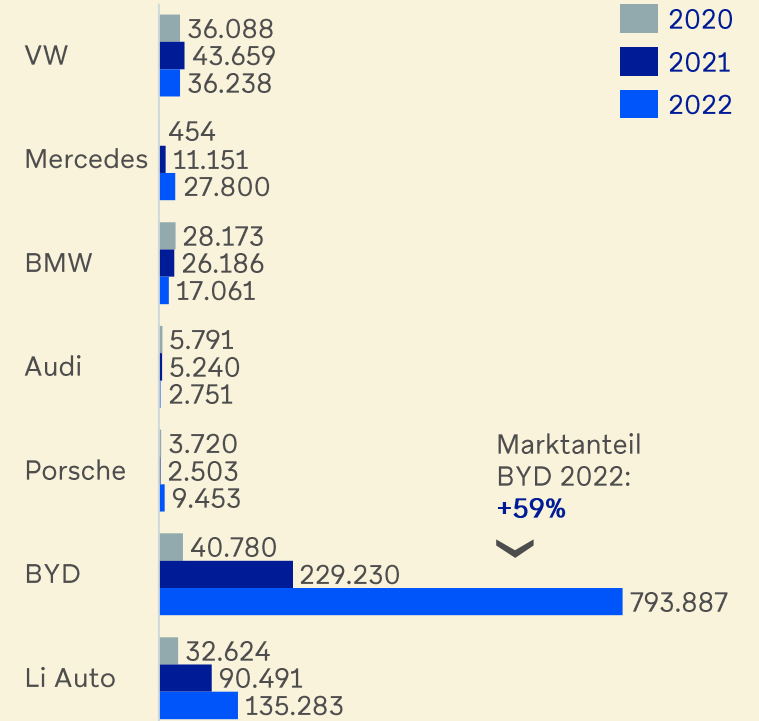


E-Auto¹⁾-Marktanteile 2022 in China
basierend auf dem Absatz ausgewählter Hersteller



Marktentwicklung Plug-in-Hybride in China

Absatz nach Herstellern in Stück



¹⁾ Reine Elektrofahrzeuge ohne PHEV, HEV, FCEV | Quelle: Handelsblatt (22.02.2023 und 13.04.2023)



Der für die deutschen OEM wichtige Absatzmarkt China (rd. 40% der weltweiten Absätze) ist im Bereich der neuen Antriebe mittlerweile fest in der Hand Teslas und chinesischer OEM – deutsche Hersteller spielen nur noch eine Nebenrolle.

Chinas OEM drängen in den Markt – vorwiegend mit Elektro- und Hybridfahrzeugen

Marke	Modell	Preis(-erwartung)
Aiways	U5, U6	40 TEUR, 48 TEUR
BAIC	X55, X35	30 TEUR, 19 TEUR
Bestune (FAW)	T77	29 TEUR
BYD	Atto 3, Tang, Seal, Dolphin	42 TEUR, 71 TEUR, 55-60 TEUR, 30 TEUR
DFSK (Dongfeng Motor Corp. JV)	Fengon 500, Fengon 5, Fengon 7	26 TEUR, 29 TEUR, 38 TEUR
Lynk&Co	01	46 TEUR
MG	EHS, ZS, Marvel R, MG 4	35 TEUR, 38 TEUR, 51 TEUR, 33 TEUR
Nio	ET7, EL7, ET5	
Ora	Funky Cat	30 TEUR
Polestar	2	47 TEUR
Seres (DFSK)	3	35 TEUR
SWM	G01F	28 TEUR
Wey	Coffee 01	50 TEUR



Quelle: Auto Motor Sport (Oktober 2022)

Fazit

Es wird zu einer deutlichen Verlagerung von Wertschöpfung nach China kommen – vor allem in der Elektromobilität.

Aktuell ist unklar, welcher Effekt für Regionen wie den Main-Kinzig-Kreis überwiegt:

Demographischer Wandel oder
Abwanderung von Wertschöpfung

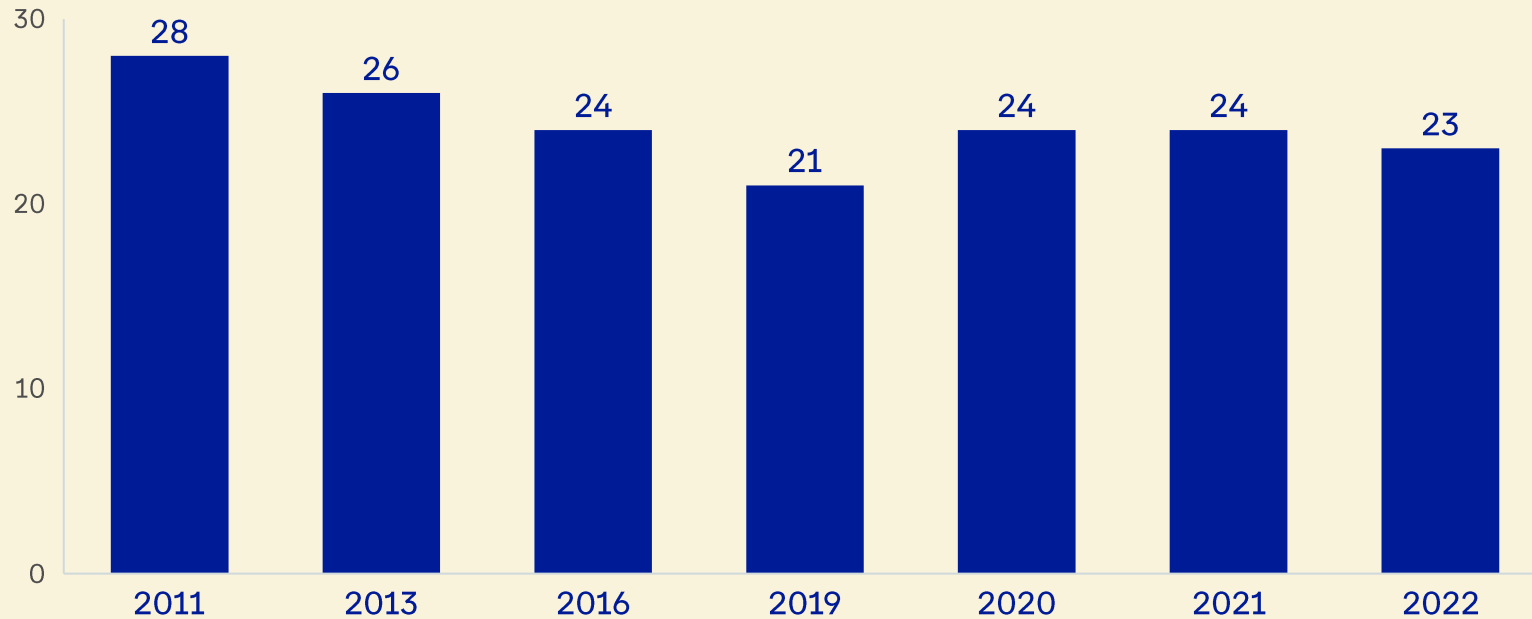


Anhang

Kaufabsichten Elektroautos

Käme es für Sie in Frage, in den nächsten Jahren ein Elektroauto zu kaufen?

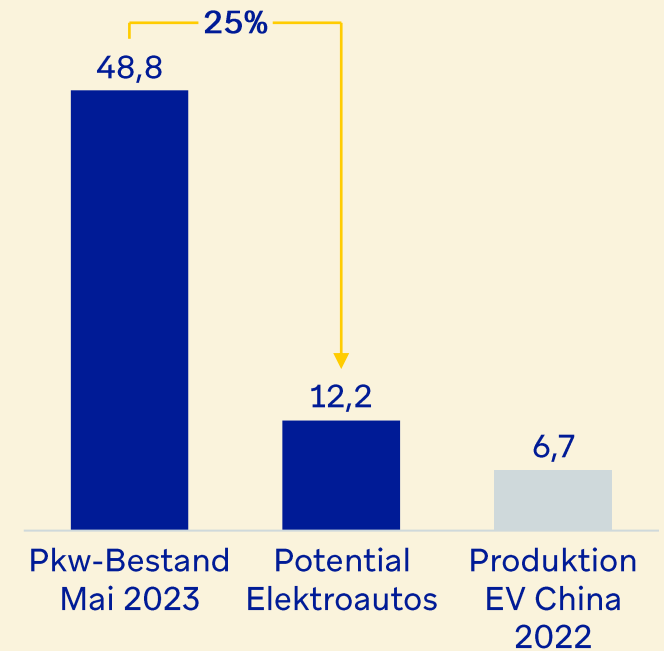
Anteil Ja-Antworten in %



Quelle: IfD Allensbach, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

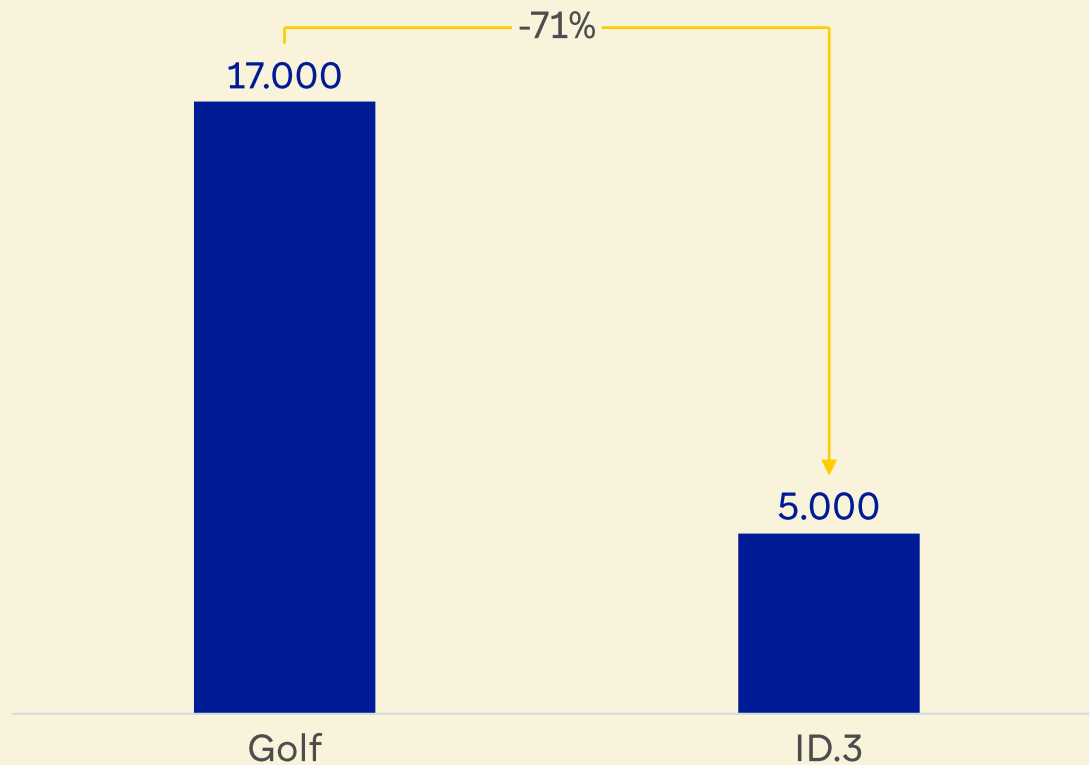
Rechnerisches Potential E-Autos
Deutschland

in Millionen Einheiten



Für nur rund ein Viertel der Befragten kommt der Kauf eines Elektroautos bislang in Frage.

Dekarbonisierung – Auswirkung auf die Wertschöpfung



- Ca. 70% weniger Teile
 - Ca. 20% geringere Fertigungszeit
 - Geringere Wartungsbedarfe (Aftermarket)
- Weniger Arbeitskräfte benötigt (OEM und Zulieferer)
- Kompetenzprofil der Mitarbeiter: weniger klassische Metallverarbeitung und mehr Expertise im Bereich Batterie, Software und Rohstoffe gefragt

Angaben in Anzahl Teile | Quelle: Volkswagen AG; ifa Institut für Automobilwirtschaft

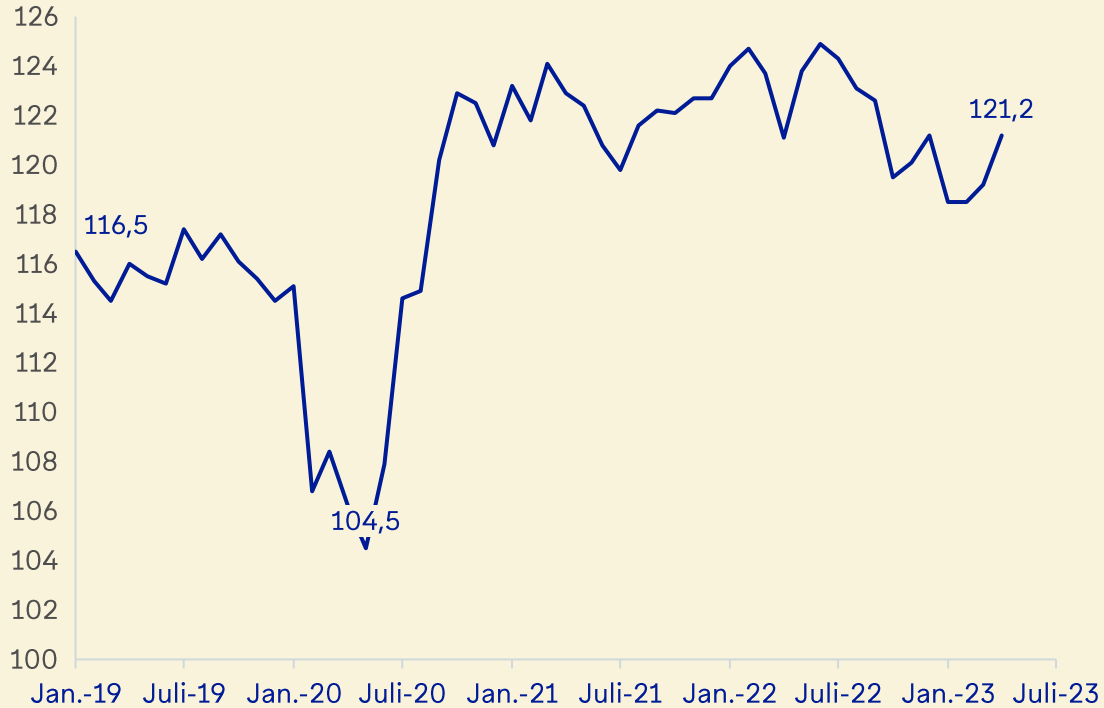


Die Elektromobilität beeinträchtigt Umsatz und Ertrag auf allen Wertschöpfungsstufen der klassischen Automobil-Zulieferindustrie.

Seefracht Container – globale Kapazitäten & Frachtraten

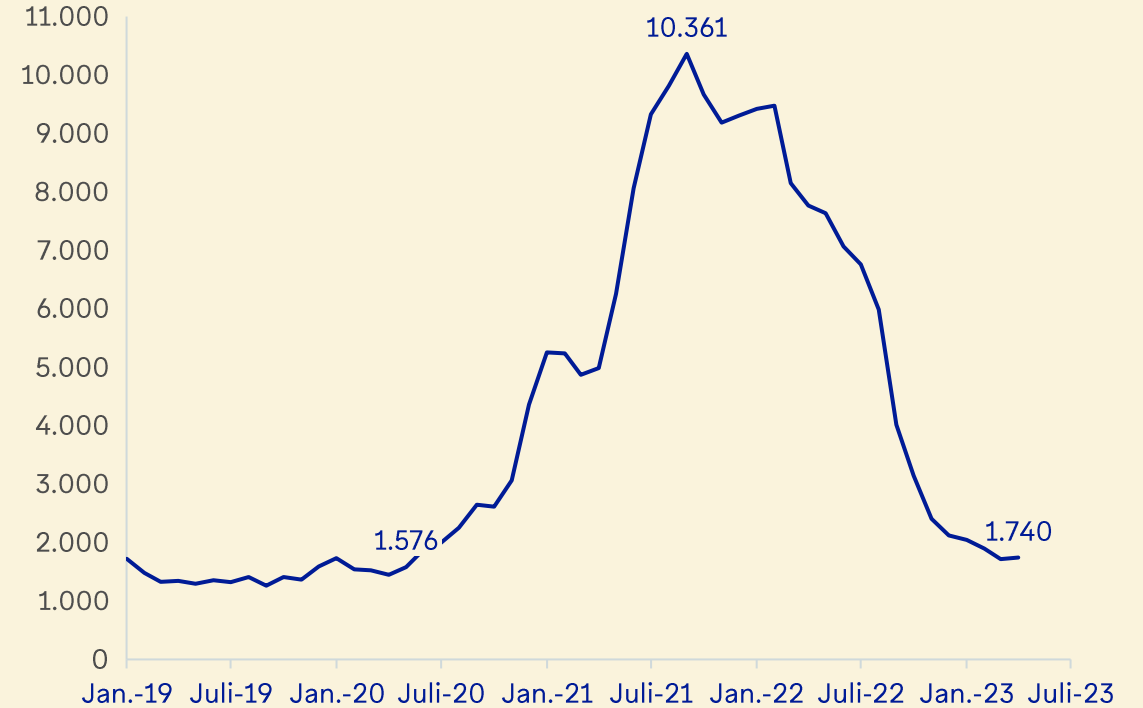
Kapazitäten Containerschiffe

in Millionen dwt



Entwicklung der globalen Frachtraten

in USD



Quelle: ISL / RWI Essen; Drewry / MacroMicro



Ein positiver Saldo der Schiffskapazitäten (v.a. durch große neue Schiffe) hat die Frachtraten wieder auf ein Vor-Krisen-Niveau senken lassen.



Struktur
Management
Partner

Dieses Dokument dient allein der Unterrichtung und zur ausschließlichen Nutzung des Auftraggebers oder anderer extra benannter Empfänger oder Adressaten. Es ist ohne die gegebenen mündlichen Erläuterungen und die hinter den dargestellten Zahlen liegenden Analysen nicht vollständig. Es darf deshalb ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Struktur Management Partner GmbH nicht an Dritte weitergegeben werden.

Struktur Management Partner GmbH
Gereonstraße 18 – 32 | 50670 Köln
T +49 221 91 27 30-0
info@struktur-management-partner.com

Geschäftsführer:
Techn. Dipl.-Kfm. Dietmar Buchfink
Dipl.-Wi.-Ing., EMCCC (Insead) Marc-René Faerber
Dipl.-Volkswirt, B.M. (TSUoE) Georgiy Michailov
HR B 25919 AG Köln