



## Der PKW - Markt in China

*Strukturen, Chancen und Risiken  
im PKW- und im Aftermarket*

**Leseprobe**



abh / BBE GmbH

Köln, Juli 2010



## Inhaltsverzeichnis

### Vorbemerkungen / Übersicht zum Inhalt der Studie

#### I. Gesamtwirtschaftliches Umfeld

1. Fast Facts zu China
2. Geographische Lage und Struktur
3. Entwicklung und Struktur der Bevölkerung
4. Wachstum und Inflation
5. Auslandsinvestitionen und Außenhandel
6. Veränderungen der Einkommensverteilung
7. Kaufkraft, Konsum und Sparen
8. Konsumverhalten der Bevölkerung
9. Überblick zu Kommunikationsmöglichkeiten in China
10. Eckdaten zum Einzelhandel in China

#### II. Automobilmarkt China

1. Fast Facts
2. Aktuelle Lage
3. Kfz- und Kfz-Teile-Produktion
4. Kfz-Teile Import in 2008 – 2009
5. Top Kfz-Produzenten in China
6. PKW-Bestand
  - 6.1 Überblick
  - 6.2 nach Altersklassen
  - 6.3 nach Fahrzeugsegmenten
  - 6.4 nach Provinzen
  - 6.5 nach Regionen (2008)

**Leseprobe**

## Inhaltsverzeichnis

- 7. PKW-Bestandsdichte
  - 7.1 China gesamt 2007 – 2009
  - 7.2 nach Regionen und Provinzen (2008)
- 8. Exkurs: E-Automobile
- 9. PKW-Neuzulassungen
  - 9.1 Überblick
  - 9.2 nach Marken und wichtigsten Herstellern
  - 9.3 nach Modellen
  - 9.4 nach Regionen 2008 vs. 2007
- 10. Import von Neuwagen
- 11. Der Gebrauchtwagenmarkt in China
- 12. Tankstellennetz in China

### III. Aftermarket China

- 1. Marktvolumen
  - 1.1 Was kursiert im Markt?
  - 1.2 abh-Berechnung
  - 1.3 abh-Berechnung zur Entwicklung
  - 1.4 Insgesamt
  - 1.5 Vergleich mit Deutschland
- 2. Marktanteile
  - 2.1 Herstellerebene
  - 2.2 Großhandelsebene
  - 2.3 Endverbraucherebene

**Leseprobe**

## Inhaltsverzeichnis

- 3. Strukturen im freien Markt
  - 4. Distribution
    - 4.1 im Überblick
    - 4.2 im Detail
      - 4.2.1 Anzahl Markt-Player
      - 4.2.2 4S-Shops
      - 4.2.3 Werkstattketten
      - 4.2.4 Teilemärkte
  - 5. Big Player im Markt
- IV. Ausgewählte Firmenprofile**
- 1. Autoteilehersteller
  - 2. Teilefachhändler
  - 3. Reparaturservice-Anbieter
  - 4. Große chinesische Konzerne – z.B. Yongda Group
  - 5. Große internationale Konzerne – z.B. BOSCH Group

## V. Fazit – abh-SWOT-Analyse

## Quellenverzeichnis

## Back Up

**Leseprobe**

# I. Gesamtwirtschaftliches Umfeld

## 1. Fast Facts zu China

• Einwohner:	1.346 Mio. (12/2009)
• Fläche:	9,6 Mio. qkm
• Bevölkerungsdichte gesamt:	140 Einwohner pro qkm (2009)
• Durchschnittsalter:	33,1 Jahre
• Lebenserwartung:	73 Jahre
• Währung:	Chinesischer Renminbi Yuan (CNY)*
• Wechselkurse 6. Juli 2010:	1 EUR = 8,49 CNY, 1 CNY = 0,118 EUR 1 USD = 6,7 CNY, 1 CNY = 0,147 USD
• BIP 2008:	31.404 Mrd. CNY = 4.511 Mrd. USD
• BIP 2009	33.535 Mrd. CNY = 4.909 Mrd. USD
• BIP pro Einwohner 2009:	24.915 CNY = 3.647 USD
• BIP-Wachstum (real):	9,6% in 2008, 8,7% in 2009
• Inflation 2008 - 2009:	5,9% in 2008, -0,7% in 2009
2010:	3,6% (Prognose)
• Ø verfügbares Pro-Kopf-Einkommen 2009:	17.175 CNY = ca. 1.717 EUR / Jahr (Stadt) 5.153 CNY = ca. 515 EUR / Jahr (Land)
• Arbeitslosenquote 2009:	4,3% (offiziell in Städten)
• Wichtigste Handelspartner:	USA, Japan, Hongkong, Südkorea, Deutschland

\* In China wird RMB (Renminbi) verwendet, die Einheit der Währung heißt Yuan, das Symbol ist ¥.

# I. Gesamtwirtschaftliches Umfeld

## 2. Geographische Lage und Struktur

### Chongqing ist die größte Stadt der Welt

Rang	Stadt	Einwohner	Provinz
1	Chongqing	30.512.763	Chongqing
2	Shanghai	16.407.734	Shanghai
3	Beijing	13.569.194	Beijing
4	Chengdu	11.108.534	Sichuan
5	Baoding	10.471.123	Hebei
6	Linvi	9.942.022	Shandong
7	Guangzhuo	9.942.022	Guangdong
8	Tianjin	9.848.731	Tianjin
9	Zhoukou	9.741.283	Henan
10	Namyang	9.577.771	Henan



Hier aufgeführte Zahlen beinhalten chinesische Wanderarbeiter, die nicht offiziell gemeldet sind.

Die Zahl 30,5 Mio. für Chongqing beruht auf Schätzungen der aktuell in Chongqing lebenden Personen. Bei der offiziellen Einwohnerzahl von 28,4 Mio. handelt es sich um Einwohner, die in der Stadt ihren Wohnsitz haben und bei den dortigen Polizeibehörden gemeldet sind.

## II. Automobilmarkt China

### 6.2 PKW-Bestand nach Altersklassen

#### 2009 waren 58% des Bestands jünger als 5 Jahre

Das Wachstum des Bestands resultierte vor allem aus den Jahren 2008 und 2009. Trotz der weltweiten Krise im Jahr 2009 ist China ein enormer Sprung im Jahre 2009 gelungen, im ersten Halbjahr sind die Zulassungen der Kfz unter 1,6 Liter Hubraum überdurchschnittlich gestiegen, während im zweiten Halbjahr auch die Mittel- sowie Premiumklasse stark angestiegen ist.

Hier hat das Konjunkturpaket, das die Besteuerung aller Kleinwagen um 50% senkte sowie die seit Mitte 2009 großzügige Kreditvergabe der Banken eine beachtliche Wirkung erzielt.

Chinas Autobestand ist mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal 4 Jahren der jüngste innerhalb der führenden Automobilnationen. Parallel zu dem Anwachsen einer neuen Mittelschicht in China sind die Automobilabsätze dementsprechend gestiegen.

Bei den über 10 Jahre alten PKW handelt es sich häufig um ausgemusterte Taxen sowie „privatisierte“ ehemalige Staatslimousinen.

Die für den freien Aftermarket besonders interessante Gruppe der 5 bis 9 Jahre alten Fahrzeuge verfügt über einen Anteil von 22%, was ca. 10,7 Mio. PKW entspricht.

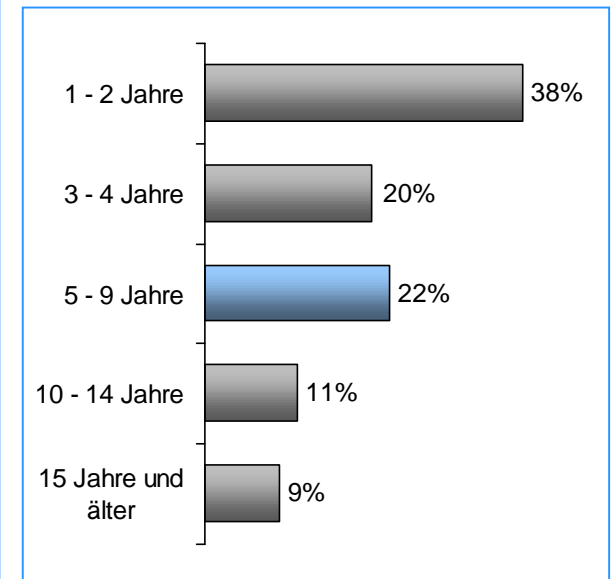
In den nächsten 2 Jahren wird diese Klasse über 15 Mio. PKW umfassen, doch dieses große Potenzial des Aftermarktes wird derzeit kaum beachtet, da die aktuellen Neuzulassungen im Fokus der Medien, der staatlichen Stellen und nicht zuletzt der Hersteller stehen.

Symptomatisch hierfür waren die gerade in Beijing stattfindenden Messen der Automobilhersteller sowie die gleichzeitig stattfindende Messe der Teilehersteller.

Während Erstere auf dem neu errichteten großen Messegelände einen wahren Besucheransturm erlebte, waren auf der kleinen Messe der Teilehersteller, die auch Tuningteile ausstellten, nur wenige Fachbesucher zu finden.

**Leseprobe**

China Bestand PKW zum 31.12.2008:	38.389.200
China Bestand PKW zum 31.12.2009:	48.680.000



Quelle: China Statistical Yearbook 2009

## II. Automobilmarkt China

### 7.2 PKW-Bestandsdichte nach Regionen und Provinzen (2008)

#### Größte PKW-Bestandsdichte in Nord-China

In der Statistik können nur Städte ab einer Größe von 100.000 Einwohnern sowie Stadtbezirke erfasst werden.

Aufgrund dieser Statistiken ergibt dies eine Bestandsdichte bei den einzelnen Regionen für das Jahr 2008:

**Leseprobe**



 Nord-China	51,9 PKW / 1000 EW
 Nord-Ost-China	28,7 PKW / 1000 EW
 Ost-China	32,3 PKW / 1000 EW
 Mitte-Süd-China	24,3 PKW / 1000 EW
 Süd-West-China	18,9 PKW / 1000 EW
 Nord-West-China	20,6 PKW / 1000 EW

## II. Automobilmarkt China

### 9.1 PKW-Neuzulassungen – Überblick

Anstieg bei den Neuzulassungen um 70% zum Vorjahr

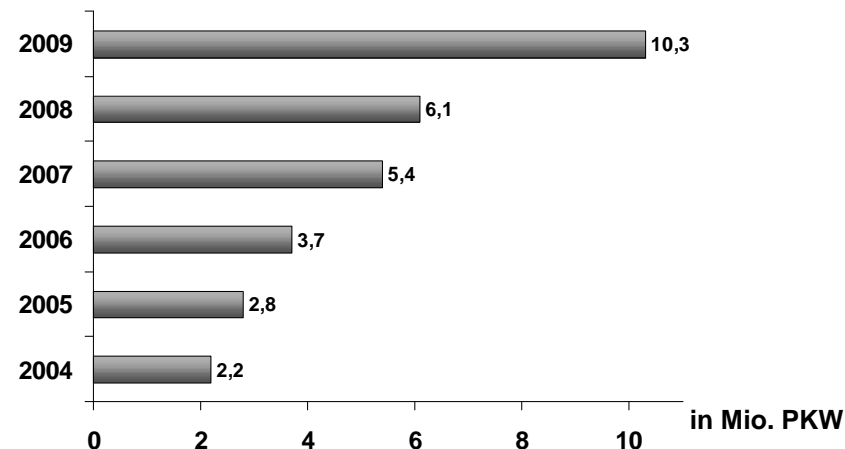
Im Jahr 2000 waren 12 Marken auf dem chinesischen Markt etabliert, 2008 waren es bereits über 50. Wurden im Jahr 2000 0,65 Mio. Kfz produziert, waren es im Jahr 2009 13,5 Mio. Einheiten, dies entspricht einer Steigerung um das Zwanzigfache.

Von dieser Produktion wurden über 10 Mio. PKW in China neu zugelassen.

Den Durchbruch zur Weltspitze der Neuzulassungen gelang China gerade zur Zeit der globalen Finanzkrise, wohl auch deshalb, weil es China gelang, den Folgen der Finanzkrise durch effiziente Konjunkturprogramme entgegenzuwirken.

PKW-Neuzulassungen in Mio. Jahr 2004-2009

Jahr	PKW NZ in Mio.	% Veränderung VJ
2004	2,2	
2005	2,8	+27%
2006	3,7	+32%
2007	5,4	+46%
2008	6,1	+13%
2009	10,3	+70%



### III. Aftermarket China

#### 1.1 Marktvolumen – Was kursiert im Markt?

#### Es kursieren sehr unterschiedliche Zahlen zum Aftermarket-Volumen

Der US Commercial Service gibt in einer Untersuchung zu Beginn des Jahres 2009 an, dass die Verkaufsumsatzrate von Aftermarket-Produkten und -Dienstleistungen auf rund 40% jährlich geschätzt wird und für das Jahr 2010 ein Gesamtvolumen von 400 Milliarden CNY erreicht (ca. 59,7 Milliarden USD).

Gasgoo, die größte Autoteileplattform in China, bezifferte das Aftermarket-Volumen auf 120 Milliarden CNY (ca. 17,7 Milliarden USD) im Jahr 2007. Außerdem sieht sie den Aftermarket für LCV -Teile bei 42,1 Milliarden CNY (ca. 6 Milliarden USD) im Jahr 2009.

KPMG prognostizierte im Jahr 2007 ein Aftermarket-Volumen für Autoteile und Zubehör im Wert von 5,2 Milliarden USD in 2008.

Im Jahr 2005 bezifferte China Daily das Marktvolumen automobilbezogener Produkte auf 42 Milliarden CNY (damals ca. 5,25 Milliarden USD) und das Umsatzvolumen im Bereich der Automobilinstandhaltung auf 40 Milliarden CNY (ca. 5 Milliarden USD).

Wie obige Beispiele verdeutlichen, kursieren zum Volumen des chinesischen Aftermarkets sehr unterschiedliche Zahlen. Diese begründen sich zum einen in der mangelnden Definition der berechneten Volumina, die teilweise auf unterschiedlichen Annahmen basieren und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kennzahlen entstehen.

Zum anderen sind entsprechende Daten auf dem chinesischen Markt nur bedingt frei verfügbar, die Zuverlässigkeit der verfügbaren Daten ist zumeist mangelhaft, und aufgrund der Vielzahl nicht registrierter Marktteilnehmer und Transaktionen sind Schätzungen schwierig.

Die eigenen Berechnungen auf den folgenden Seiten resultieren aus umfassenden Untersuchungen und Expertengesprächen und basieren auf dem Endverbraucher-Level ohne Lohn und Mehrwertsteuer.

## IV. Ausgewählte Firmenprofile

### 1. Autoteilehersteller



#### Kontakt:

Wang Xiang Road  
Xiao Shan District  
Hangzhou, Zhejiang  
Postcode: 311215  
Tel: +86-571-8283-2999  
Fax: +86-571-8260-2132

Webseite:  
[www.wanxiang.com.cn](http://www.wanxiang.com.cn)



Quelle: [www.wanxiang.com.cn](http://www.wanxiang.com.cn)

## Wanxiang Group

**Leseprobe**

Sitz:	Hangzhou
Gründung:	1969 als Fahrradwerkstatt
Kerngeschäfte der Automobilindustrie:	Autoteileherstellung und Teilegroßhandel
Umsatz (2008):	7,5 Mrd. USD (konsolidiert)
Mitarbeiter:	31.800
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"><li>- beliefert 40 Länder</li><li>- produziert in USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien, Großbritannien</li><li>- größter Teilehersteller in China</li><li>- Nr. 112 der Top 500 chinesischen Unternehmen (2008)</li><li>- Joint Venture mit EnerDel (seit 2010)</li></ul>

#### Wichtigsten Kunden in China:

- FAW (VW)	- SAW (Citroën)
- Wuhan Citroën	- Hainan Mazda
- Chongqing Chang'an (Suzuki)	- GM Liuzhou Wuling
- Beijing Jeep (Daimler Chrysler)	- Shanghai VW
- Tianjin Xiali (Toyota)	- Nanjin Auto Group (Fiat)

Sie möchten  
die Diskussion zum chinesischen  
PKW-Markt vertiefen?

Sprechen Sie uns an



**Leseprobe**



**Gerd Heinemann**

*Geschäftsführender Gesellschafter*

abh Marketingservice GmbH

Tel.: +49-(0)221/944004-0

Fax: +49-(0)221/944004-90

E-Mail: [GHeinemann@abh.de](mailto:GHeinemann@abh.de)