

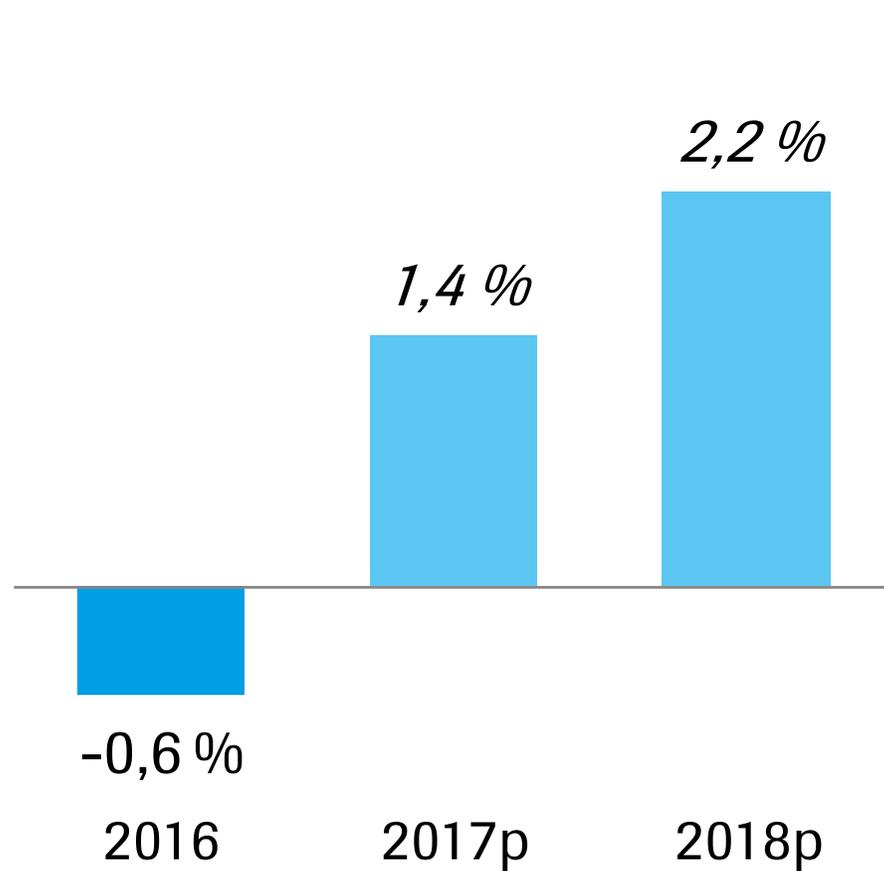
# Der russische Automobilssektor – Chancen für deutsche Zulieferer?

Frankfurt, den 16. November 2017 | Dr. Manuel Kallweit



# Die russische Wirtschaft befindet sich auf Erholungskurs

Bruttoinlandsprodukt

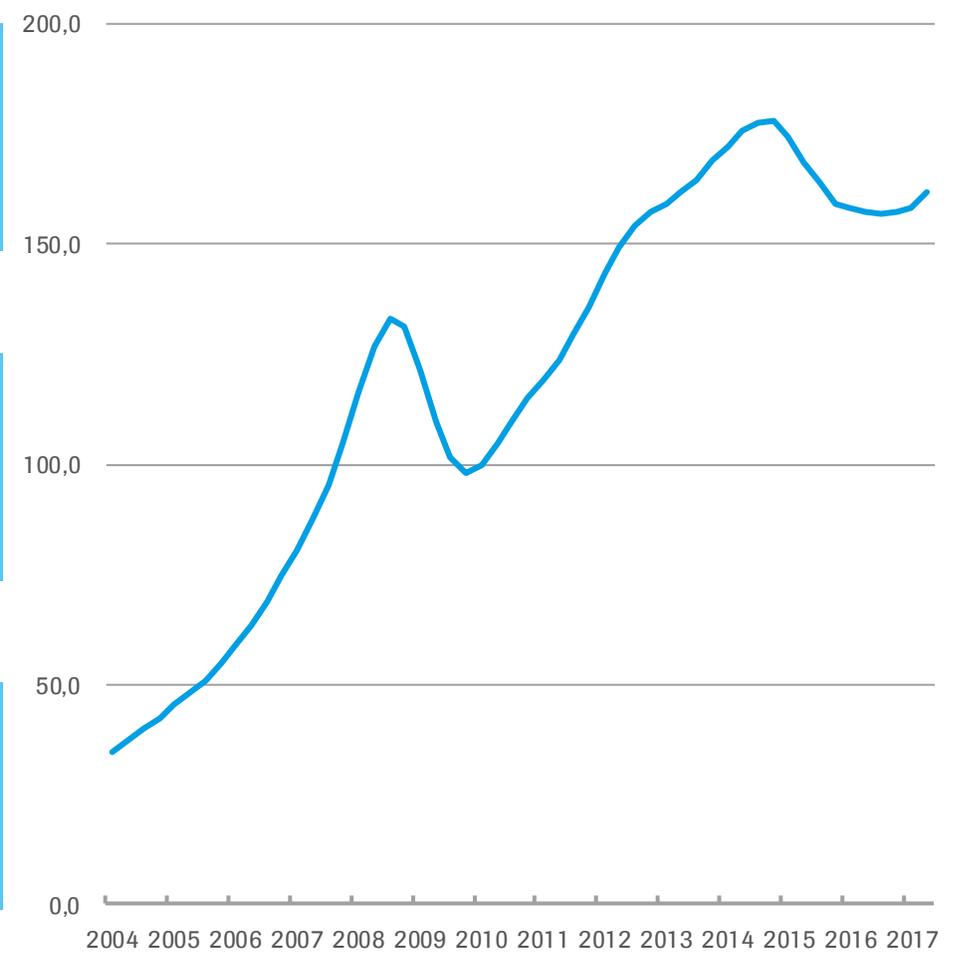


Inflation auf Rekordtief

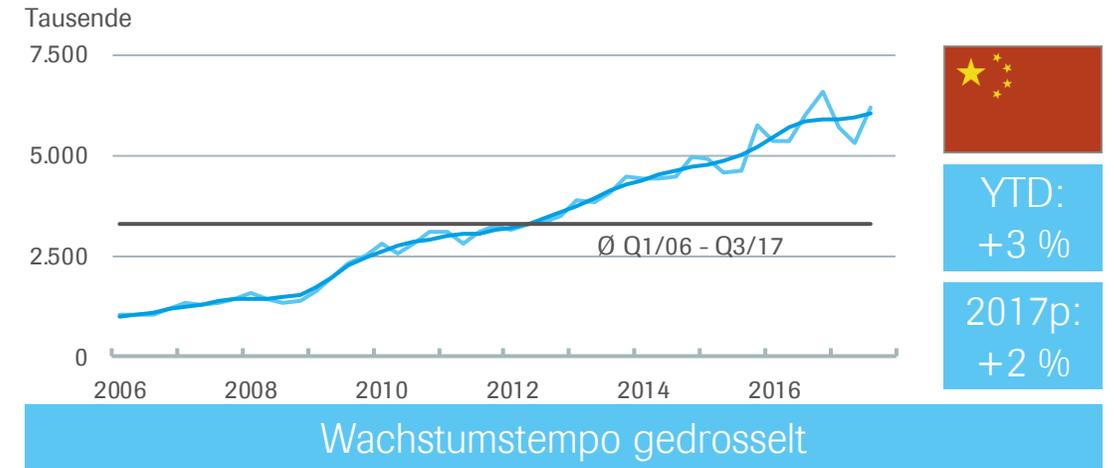
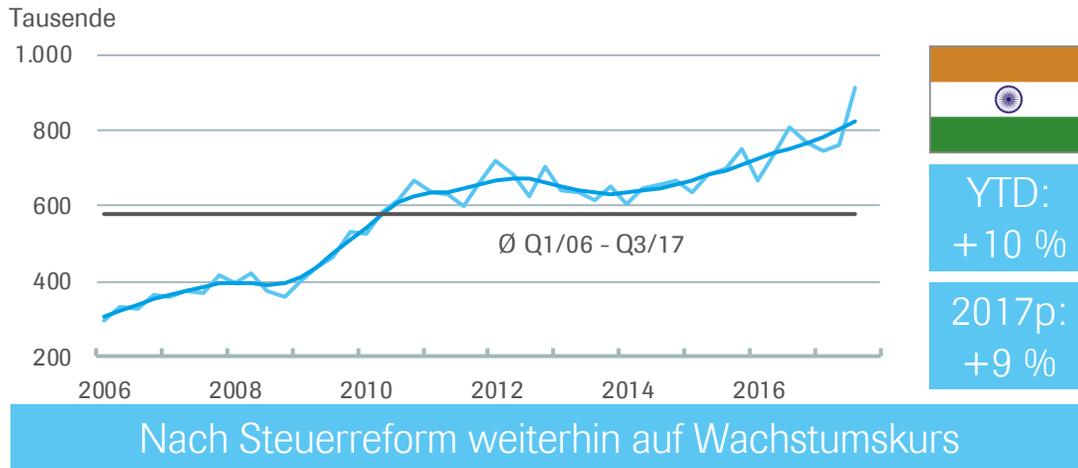
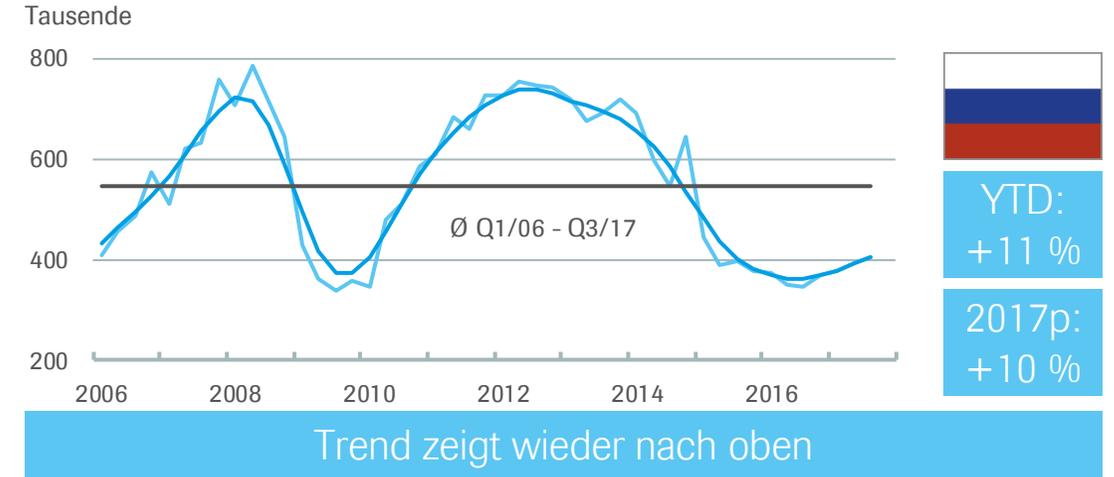
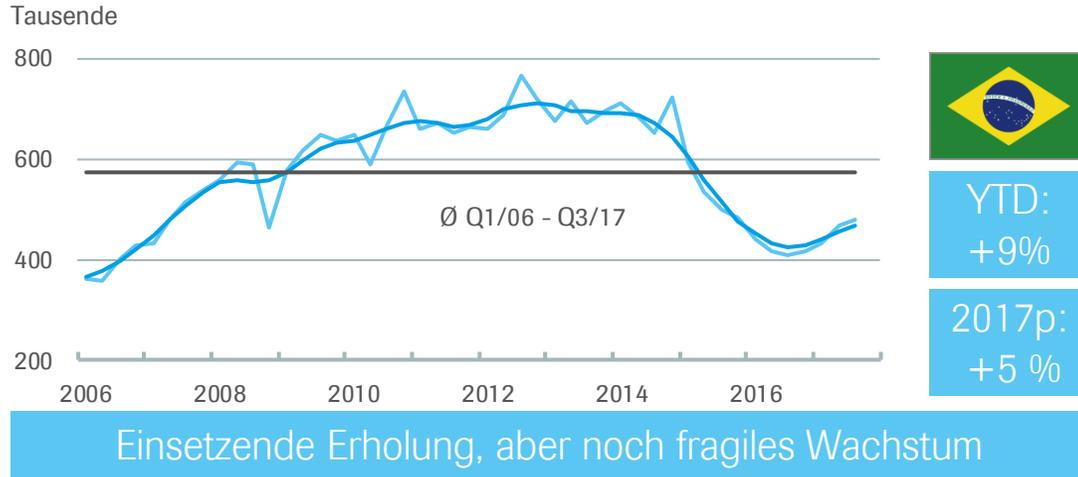
Manufacturing PMI:  
51,1

Steigende Reallöhne,  
härterer Rubel

Bruttoinlandsprodukt; Index Q1 2010 = 100

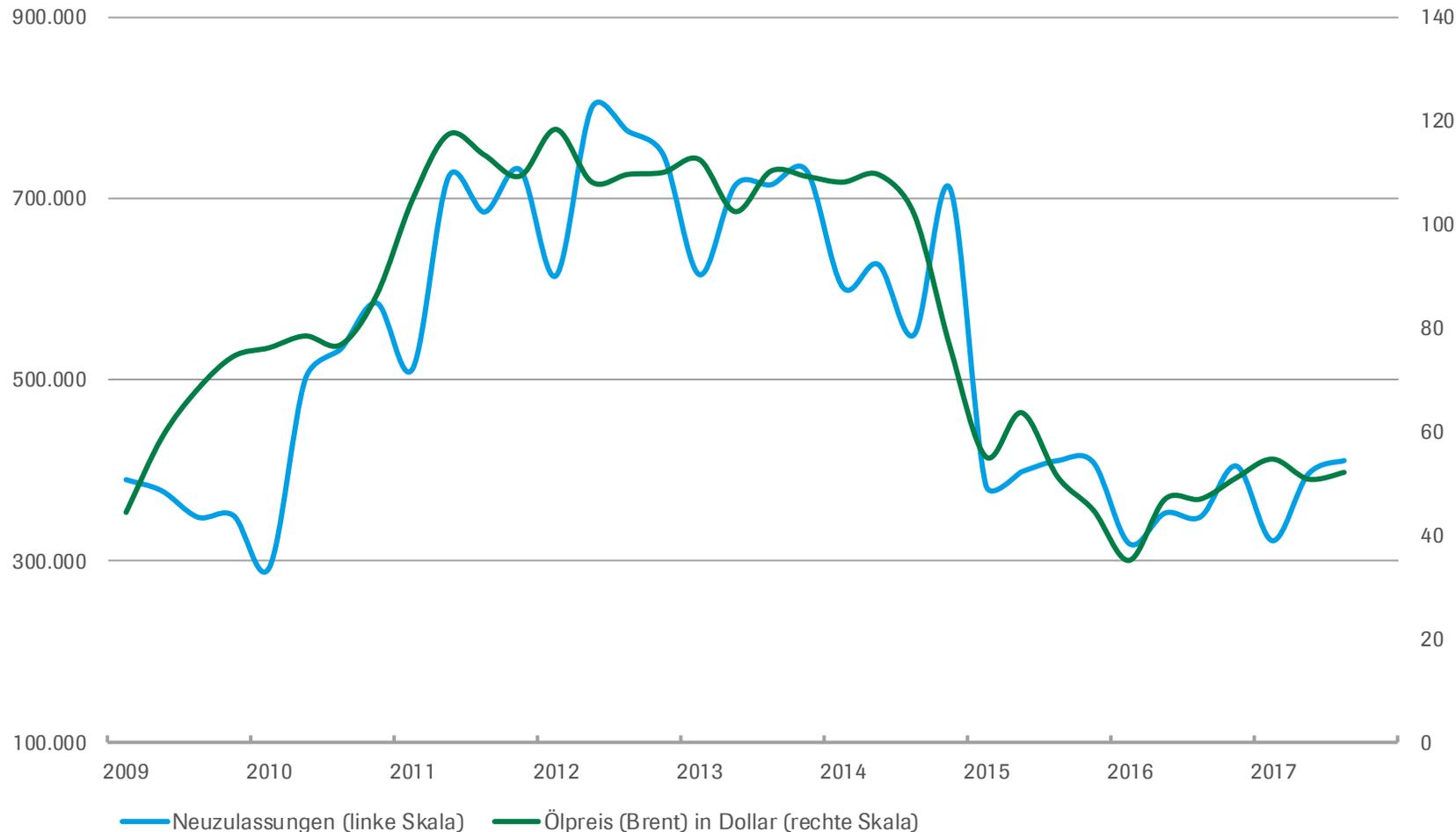


# Die Pkw-Neuzulassungen in BRIC steigen



# Der russische Pkw-Markt ist stark abhängig vom Ölpreis

Pkw-Neuzulassungen und Ölpreis (Quartalswerte)



Deutlicher Gleichlauf von Ölpreis und russischen Pkw-Neuzulassungen

Gründe für Markteinbruch ab 2012: schwacher Ölpreis, Rubelverfall, Sanktionen

Marktvolumen ist zwischen 2012 und 2016 um 50% geschrumpft

# Deutsche Marken mit deutlichen Marktanteilen

Top10 - Neuzulassungen Jan. – Sep. 2017

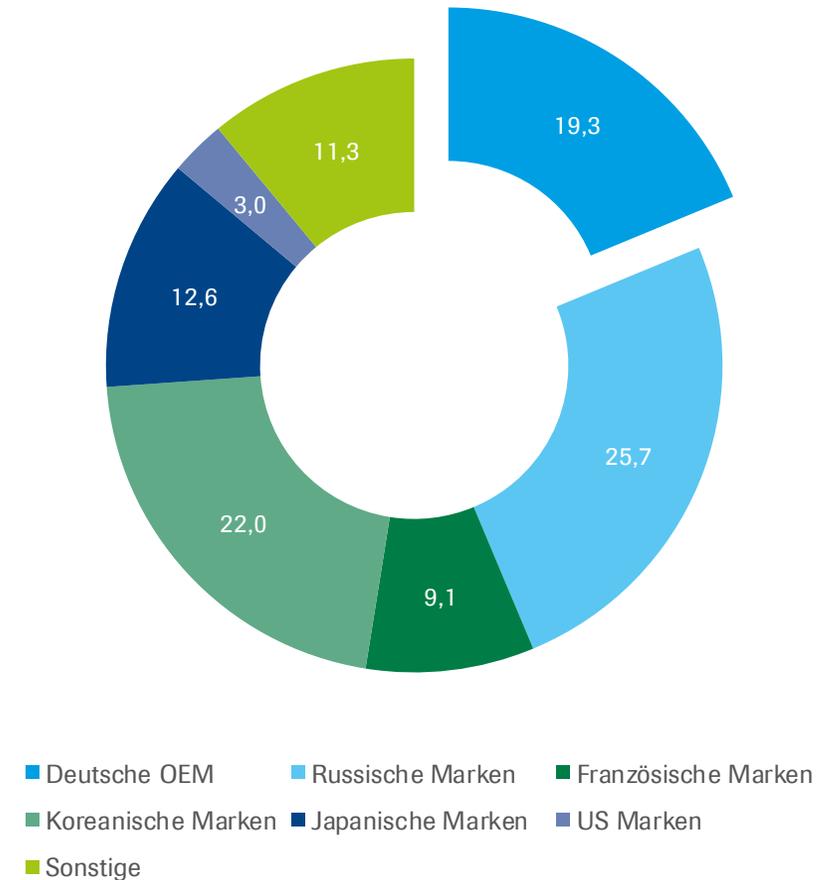
Rang	Marke	Verkäufe
1	Lada	221.207
2	Kia	135.223
3	Hyundai	112.603
4	Renault	95.718
5	Toyota Group	84.310
6	VW	67.034
7	Nissan/Infiniti	57.334
8	Skoda	44.846
9	Gaz Group	39.931
10	Ford	34.896

Jeder fünfte Pkw trägt Emblem einer deutschen OEM-Marke

Marktanteil deutscher OEM konstant

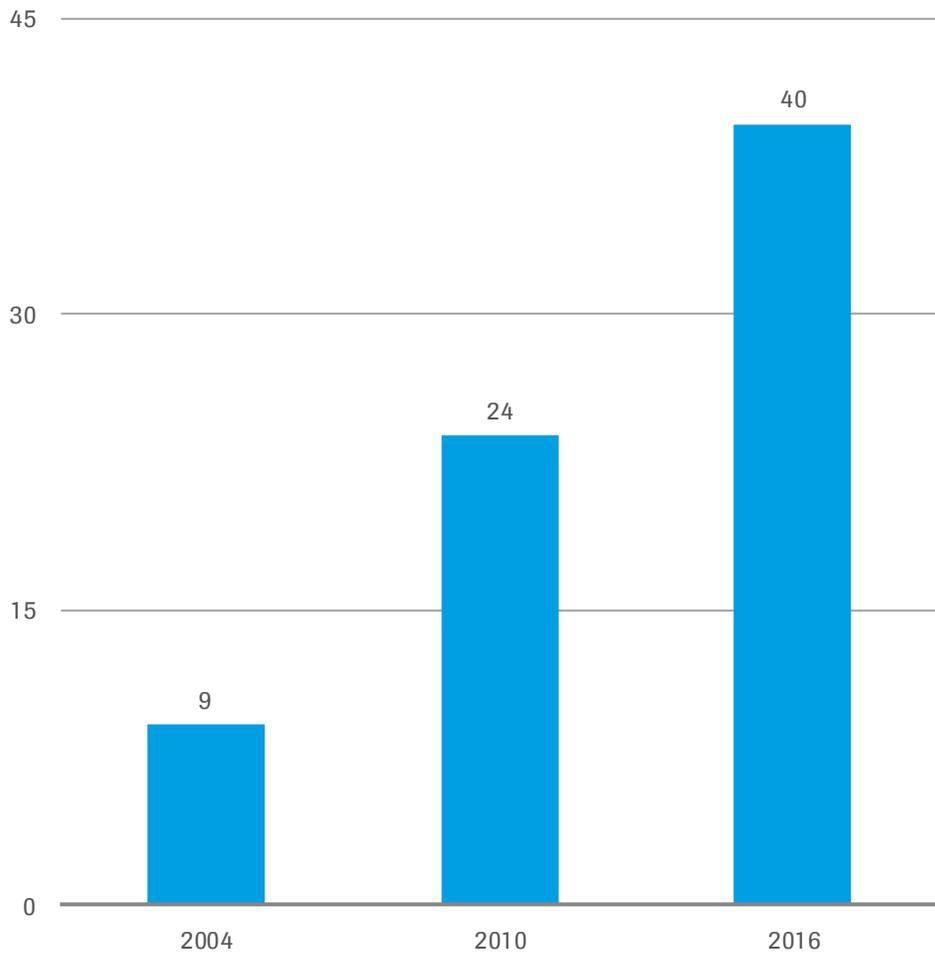
Steigende Bedeutung koreanischer Hersteller

Marktanteile Jan.-Sep. 2017



# Trend zum SUV ist auch in Russland sichtbar

Marktanteil SUV insgesamt

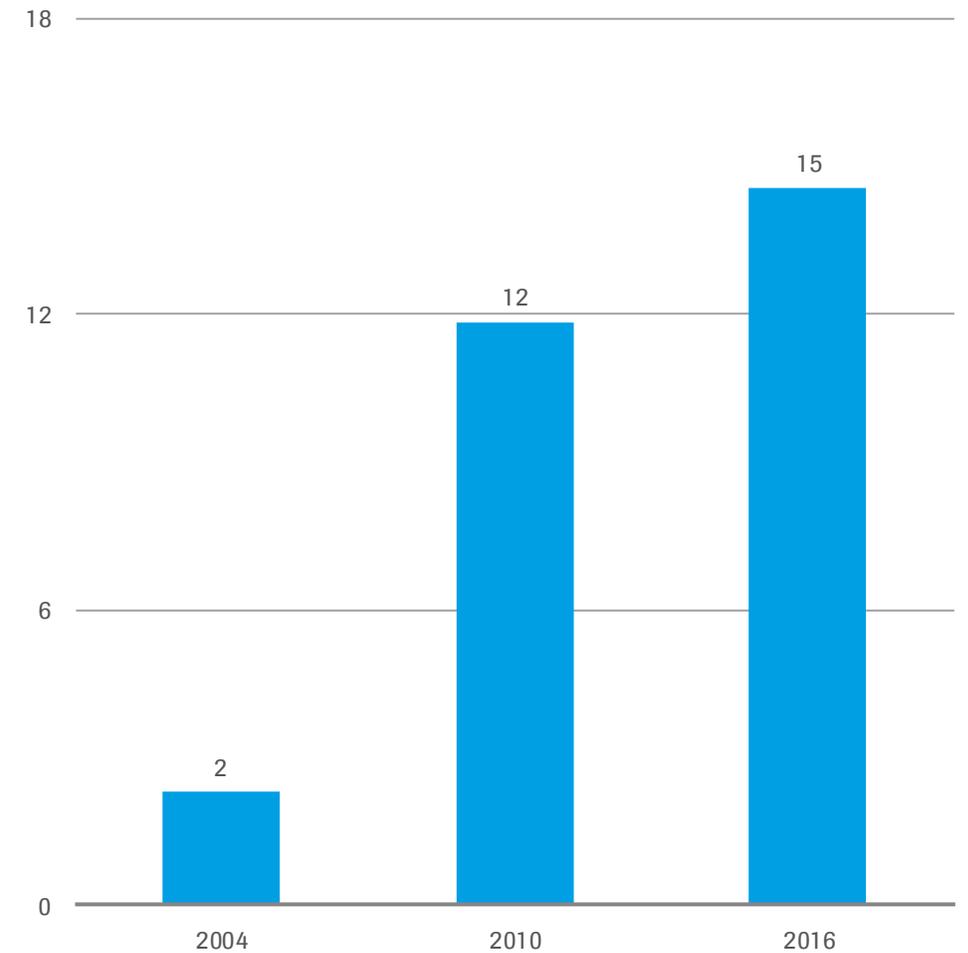


Marktanteil von SUVs  
stark steigend

Deutsche OEM  
gewinnen Anteile am  
SUV-Markt

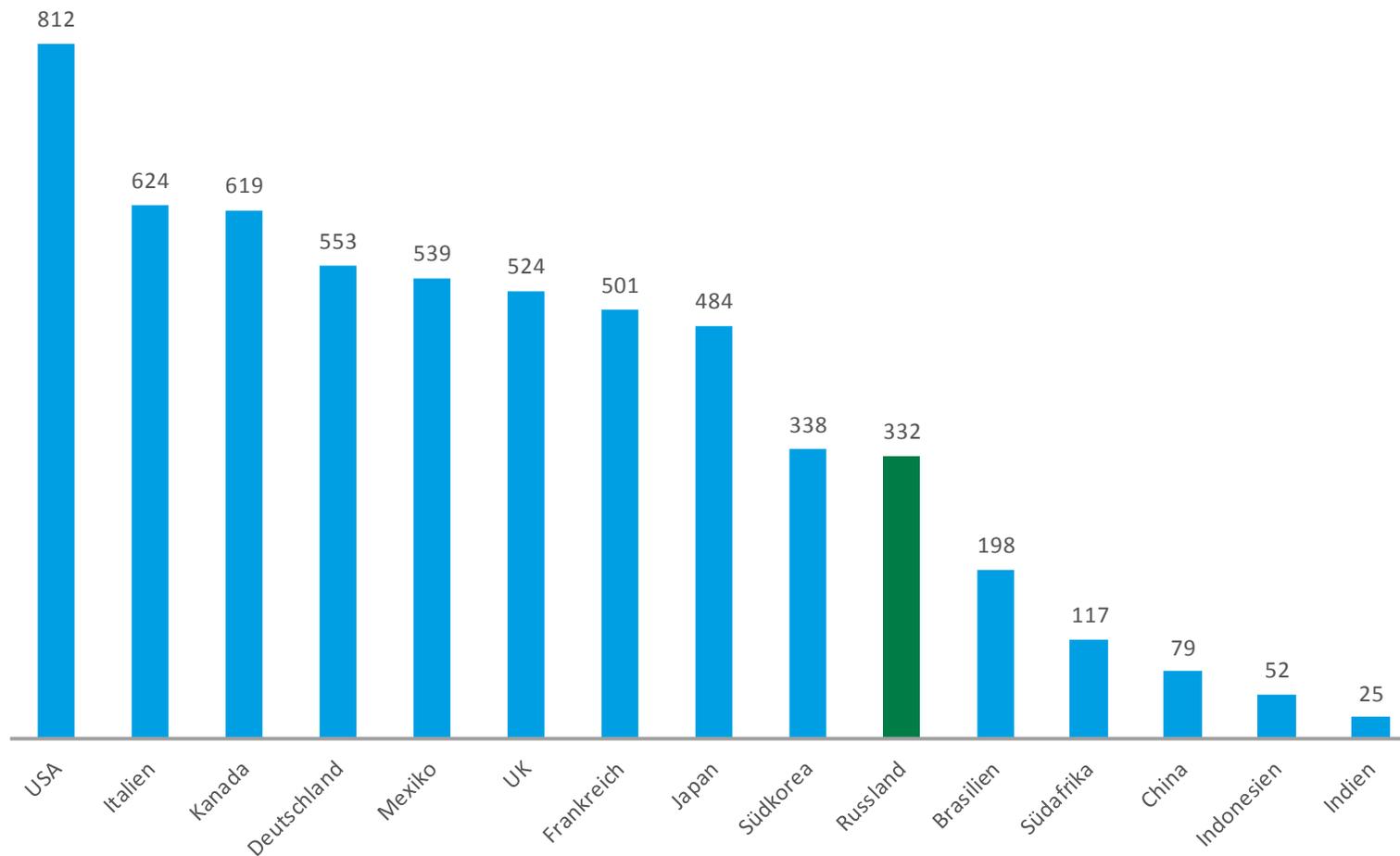
Deutsche Hersteller  
besonders im  
Premiumsegment  
erfolgreich

Marktanteile deutscher OEM bei SUV



# Der russische Automobilmarkt ist noch nicht gesättigt

Pkw-Dichte in ausgewählten Ländern



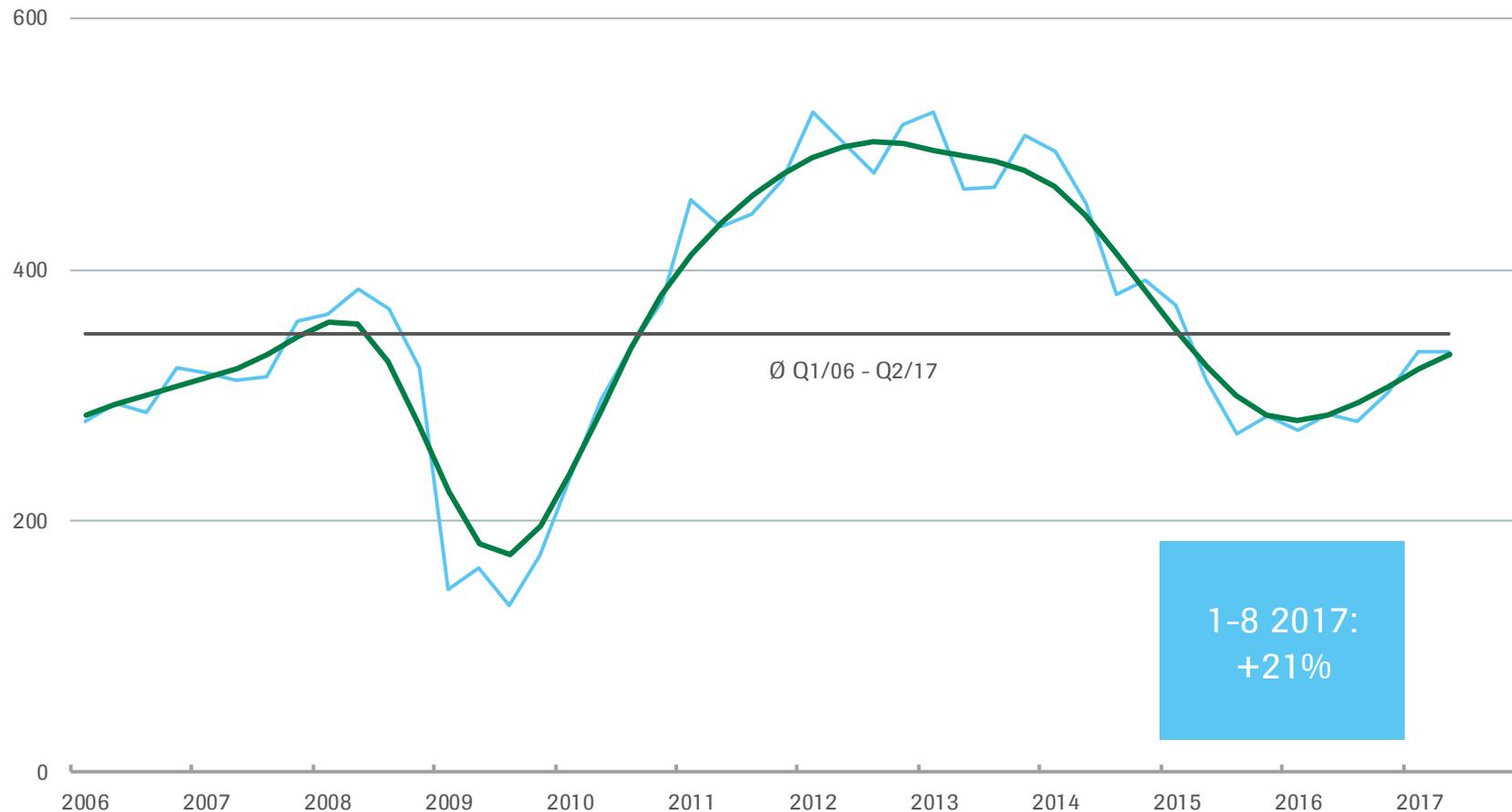
Pkw-Dichte in Russland 2008: 199  
... 2017: 322

Pkw-Dichte Europa: 416

Wachsende Mittelschicht und  
steigende Einkommen lassen  
Pkw-Dichte in BRIC steigen

# Produktion steigt, ist aber noch auf niedrigem Niveau

Pkw-Produktion (Quartalswerte)



2016: 1.124.800 (-8%)

Rekordjahr 2012: 1.970.100

Staatliche Förderprogramme  
kurbeln Produktion an

# Fahrzeuge deutscher OEM werden auch vor Ort gefertigt



BMW

## Kaliningrad

- CKD / Auftragsproduktion durch Autovaz
- 18.900 Pkw (2016)
- Aktuell wird der Bau eines eigenen Werkes in Kaliningrad sondiert



Mercedes

## Nizhny Novgorod

- Auftragsproduktion durch GAZ
- 3.200 Pkw (2016)
- Bau eines Werkes im Gebiet Moskau; geplante Fertigstellung 2019



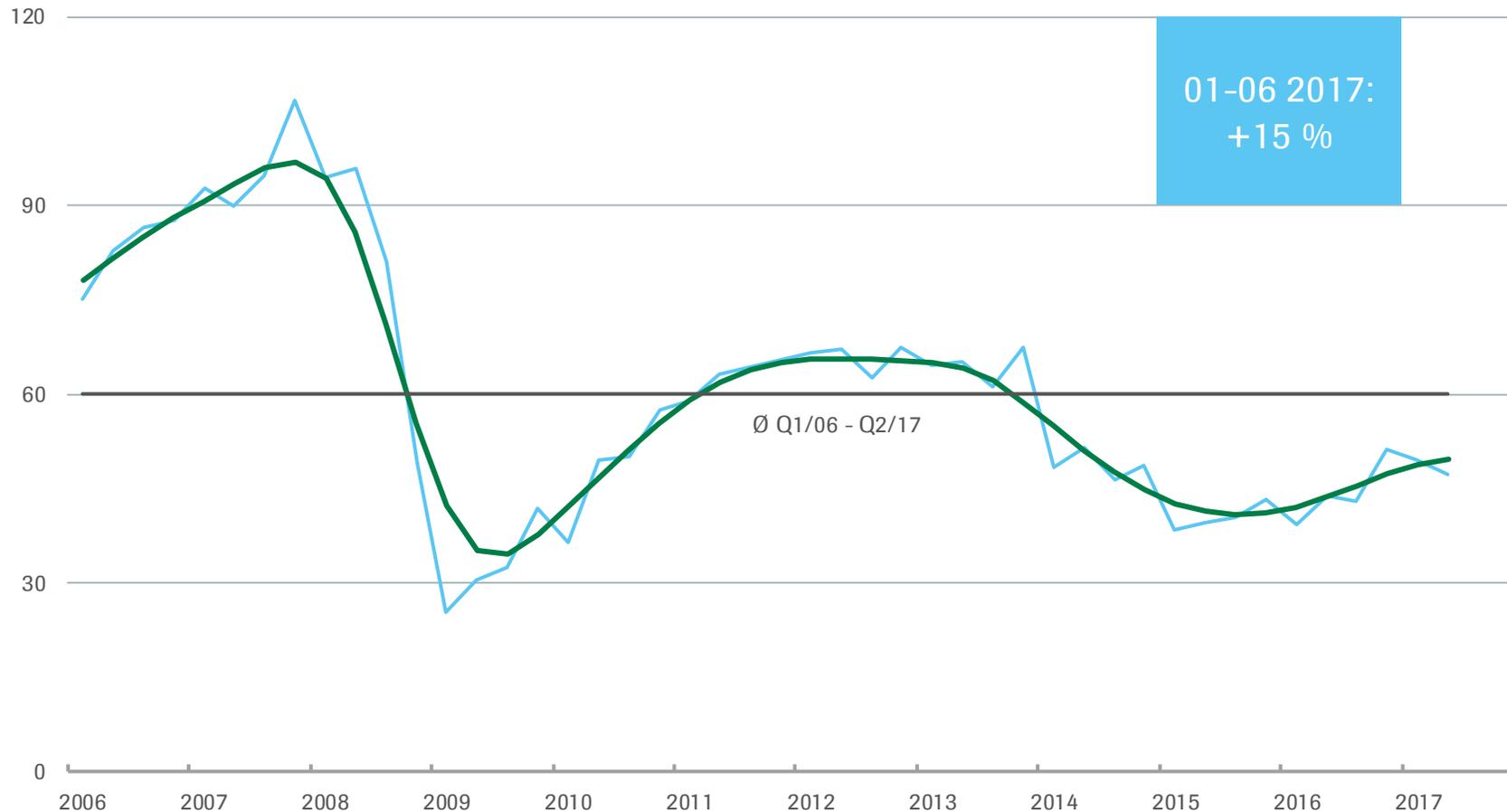
Volkswagen OEM

## Kaluga

- 148.500 Pkw (2016)
- Seit 2007: mehr als 1,3 Millionen produzierte Fahrzeuge

# Nutzfahrzeugmarkt zieht langsam wieder an

Nfz-Neuzulassungen (Quartalswerte)



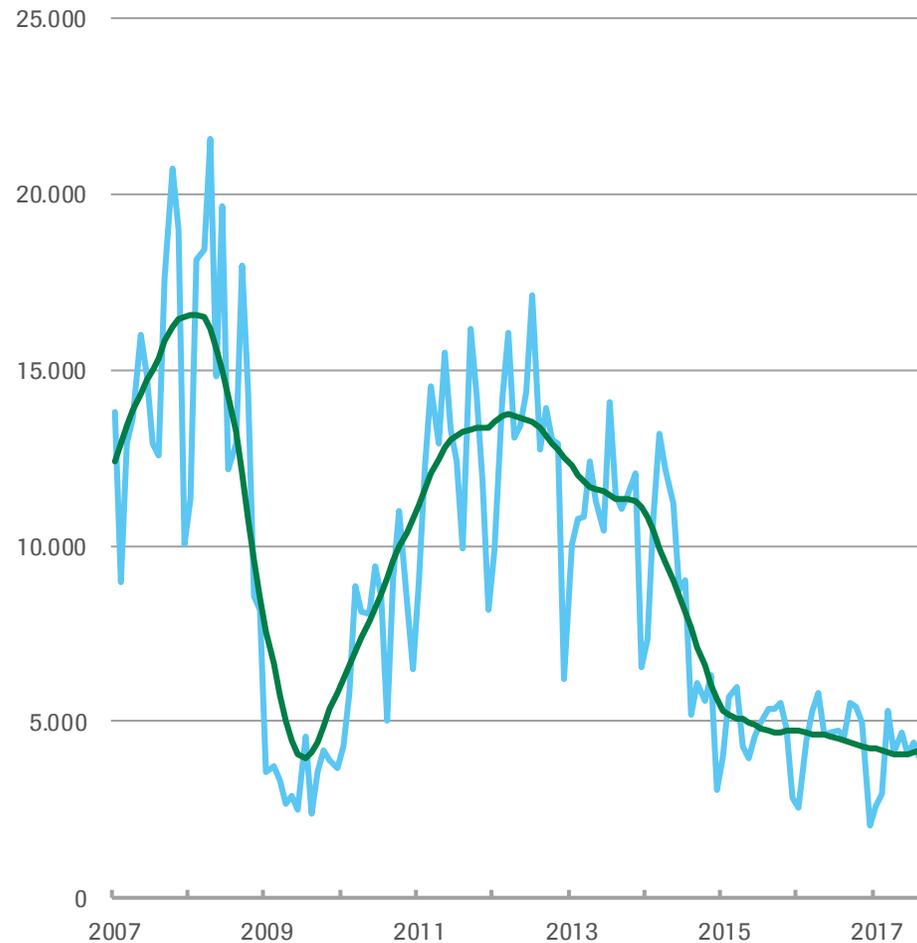
2016: 180.800 (+11%)

Steigende Nachfrage durch  
gesamtwirtschaftlichen  
Aufschwung

Noch über 50% hinter  
Rekordniveau

# Noch keine Belebung der Pkw-Exporte

Pkw-Exporte (Stück)



Rang 16 der  
wichtigsten Pkw-  
Exportdestinationen\*

Exporte 2016:  
54.600 (-5%)

Ausfuhren nach  
Russland auf 2009er  
Niveau

\*nach Stückzahl

Wertmäßiger Außenhandel

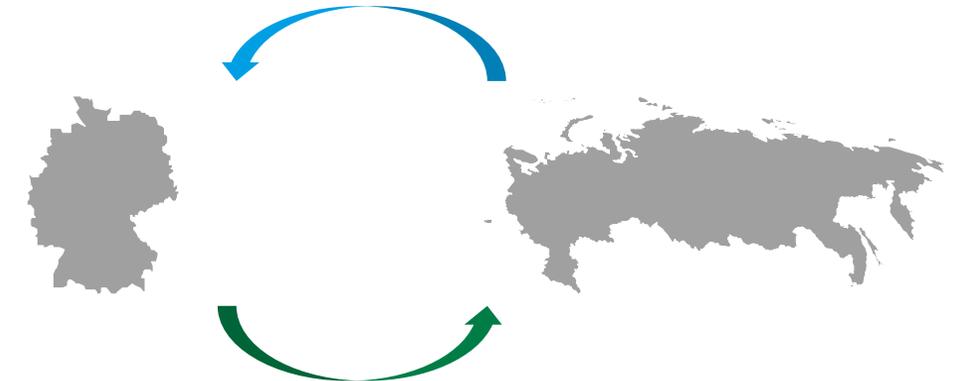
2016:



Ausfuhr: 1,9 Milliarden € (-13%)



Einfuhr: 21,3 Millionen € (+65%)



1-7 2017:



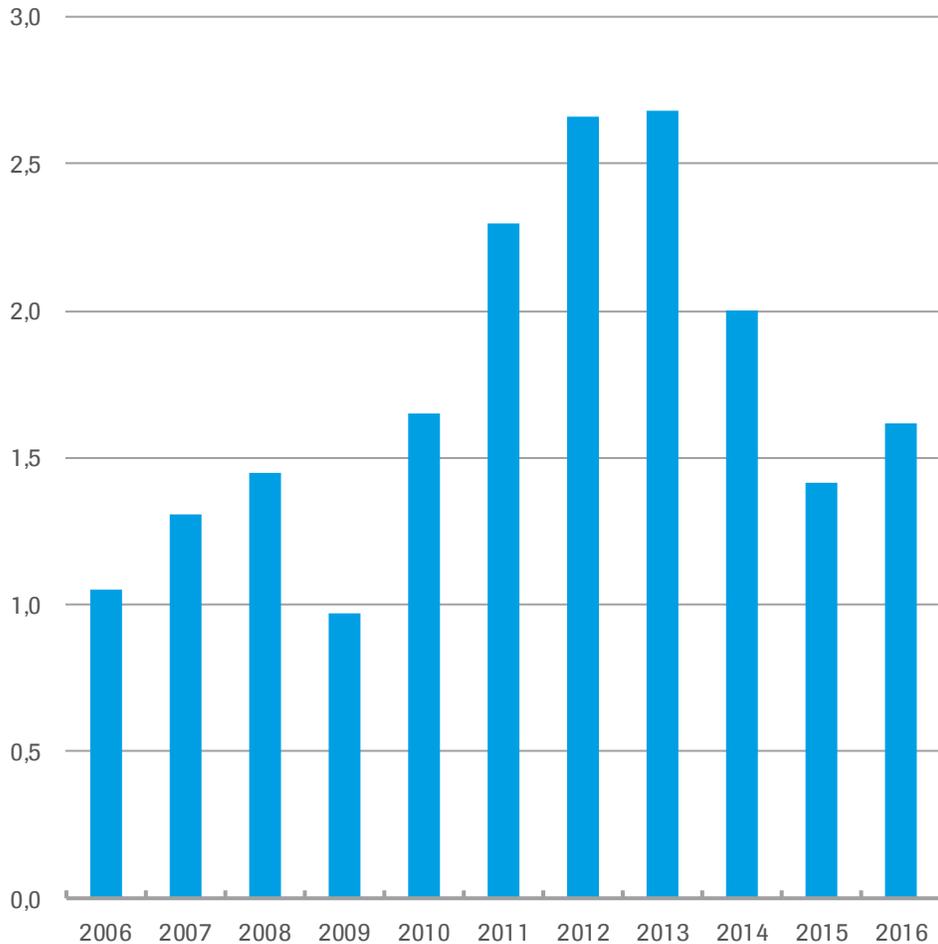
Ausfuhr: 1,2 Milliarden € (+3%)



Einfuhr: 15,1 Millionen € (+14%)

# Zulieferer mit steigenden Ausfuhren

Ausfuhr (in Mrd. €)



Rang 14 der  
wichtigsten  
Ausfuhrdestinationen\*

Handel mit Russland  
von steigender  
Bedeutung

Einfuhr Veränderung  
seit 2009: +425%

\*nach Wert

Wertmäßiger Außenhandel

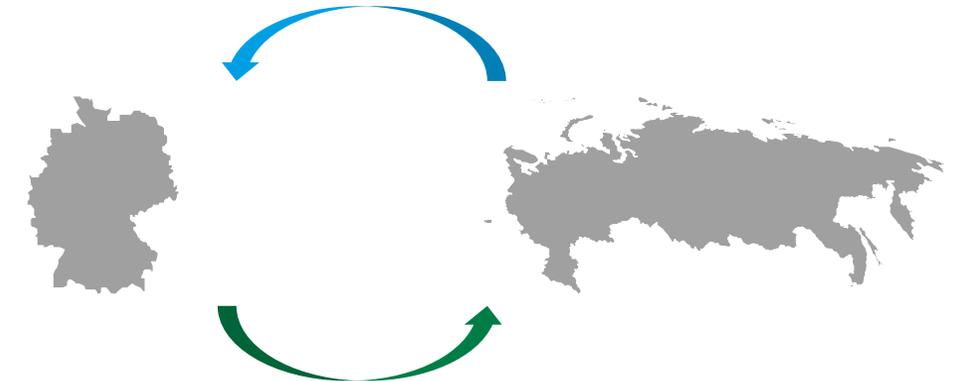
2016:



Ausfuhr: 1,6 Milliarden € (+14%)



Einfuhr: 54,1 Millionen € (-11%)



1-7 2017:



Ausfuhr: 1,2 Milliarden € (+29%)



Einfuhr: 33,5 Millionen € (+3%)

# Handelspolitische Empfehlungen

Unterstützung einer wettbewerbsfähigen Zulieferindustrie  
erfolgsversprechende Strategie –  
kein Protektionismus

Harmonisierung und Anerkennung  
von technischen Standards  
zwischen EU und Russland /  
Eurasischer Wirtschaftsunion

Überarbeitung der komplexen EAC-  
Regeln (Eurasian Conformity Mark)

Öffnung des Marktes für öffentliche  
Beschaffung auch für Importe



Entspannung der Beziehungen  
zwischen EU und Russland

Aufhebung der Luxussteuer auf  
PKW im Wert von mehr als 3 Mio.  
Rubel

Einhaltung der WTO-  
Verpflichtungen – Gleichmäßige  
Förderung der Automobilindustrie

Reibungslose Einführung des  
elektronischem Fahrzeug-Passports  
(EFP)