

47. FIW-Vorlesung

12. Dezember 2022

The Automotive Sector in the EU-CEECs: Challenges and Opportunities

FIW Policy Brief No. 56, December 2022

Doris Hanzl-Weiss

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)

www.wiiw.ac.at

hanzl@wiiw.ac.at

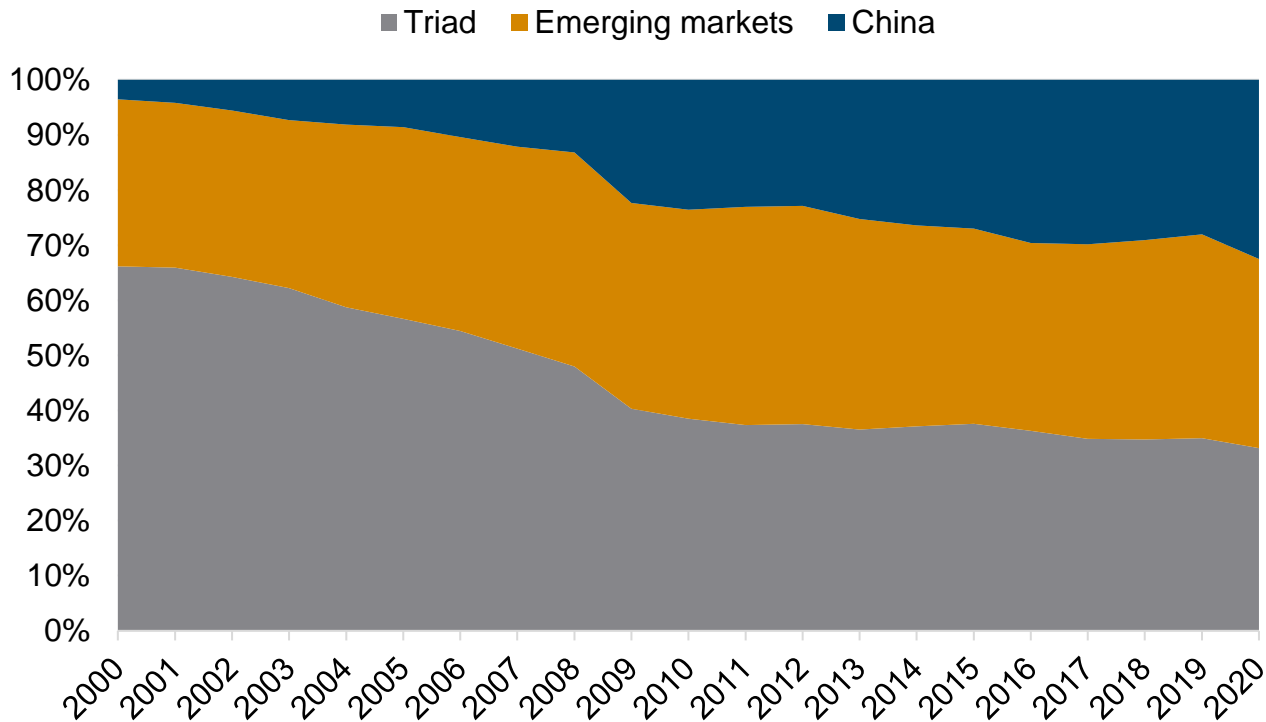
Herausforderungen und Chancen für die Automobilindustrie

Überblick:

- *Trend 1: Verschiebungen in der weltweiten Autoproduktion*
- *Trend 2: E-Mobilität*
- *Trend 3: Unterbrechung und Probleme in den Lieferketten*

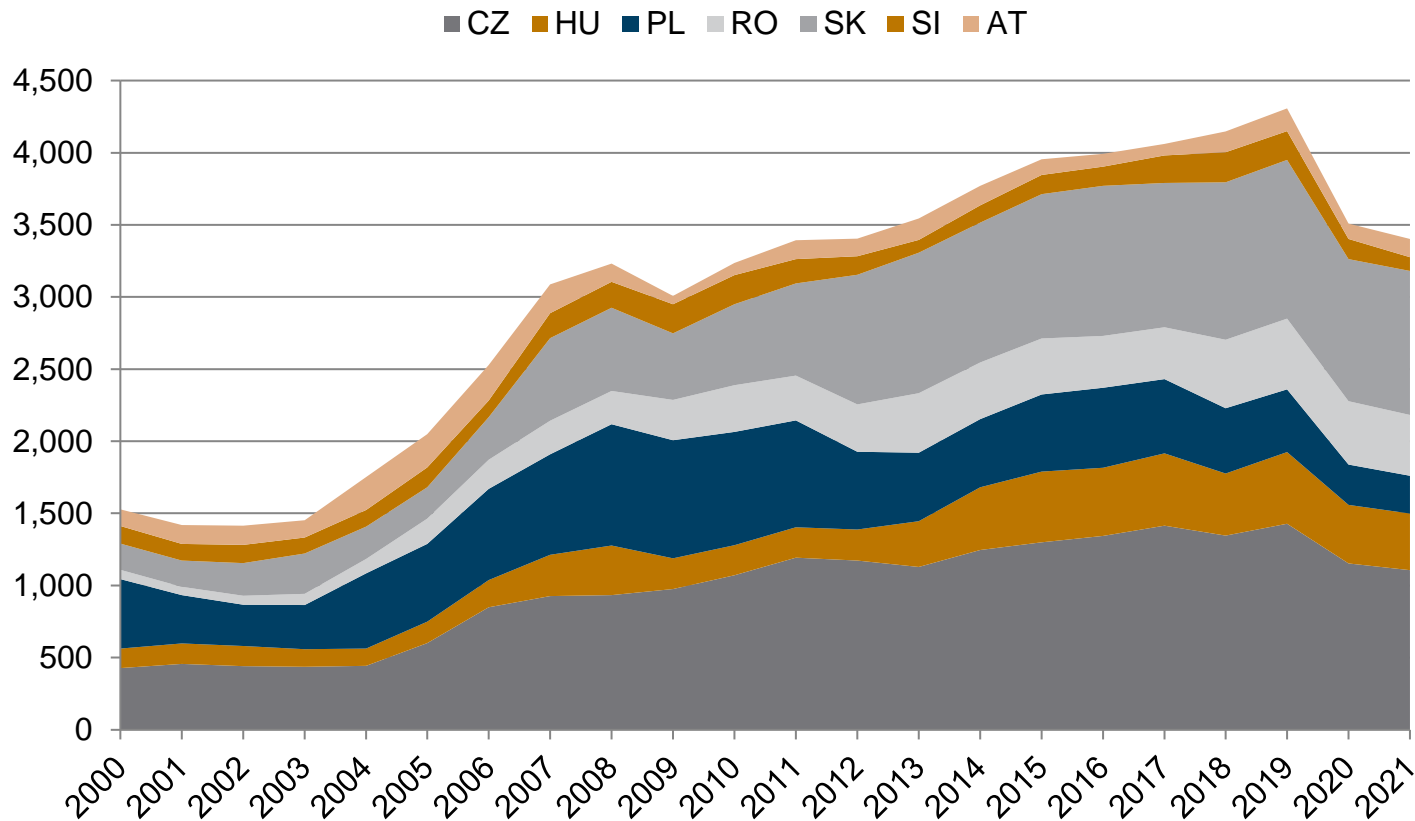
1. Verschiebungen in der weltweiten Autoproduktion hin zu China

Produktion von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen nach Region, in % der weltweiten Produktion



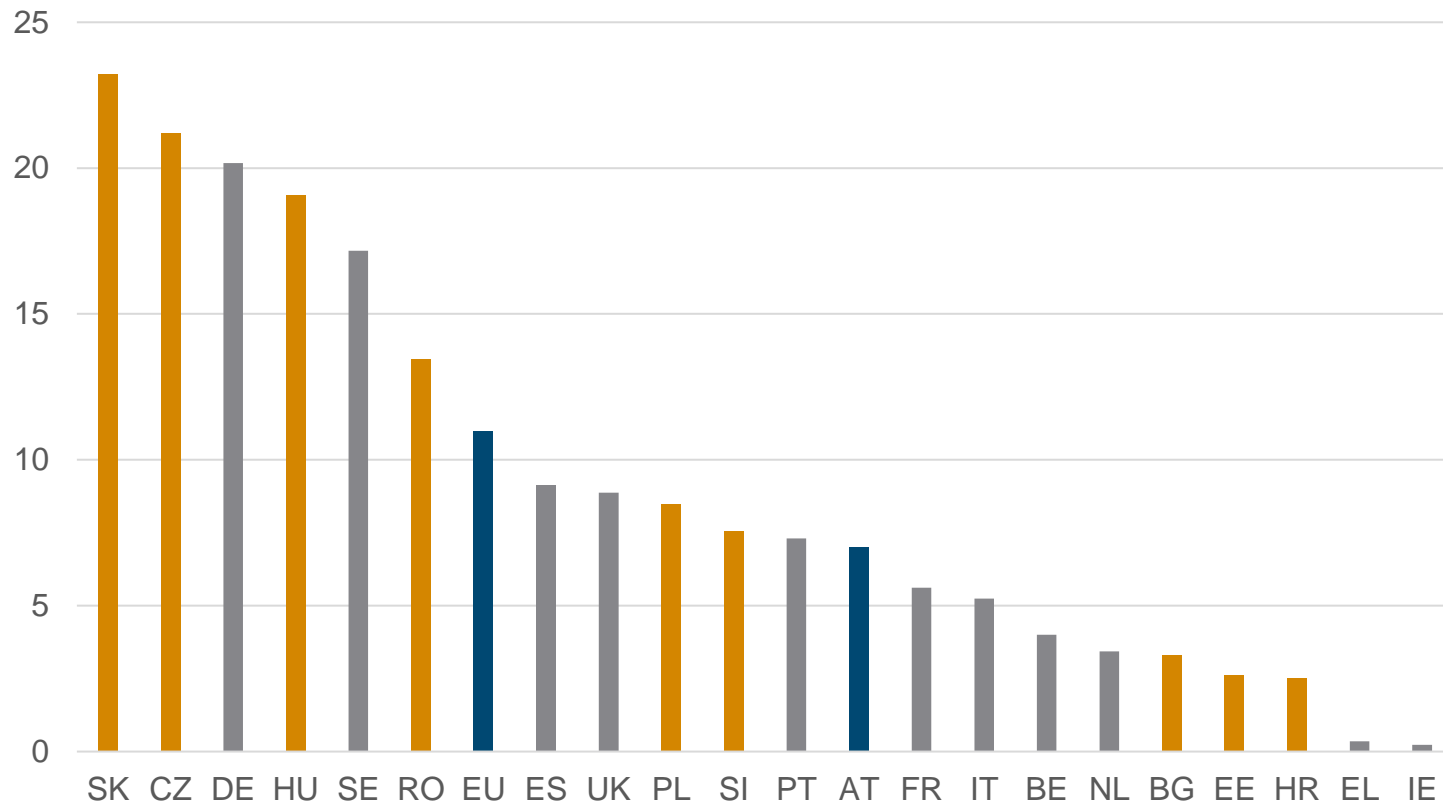
Tschechien und Slowakei größte PKW-Produzenten

PKW-Produktion in EU-MOELs, in Tausend



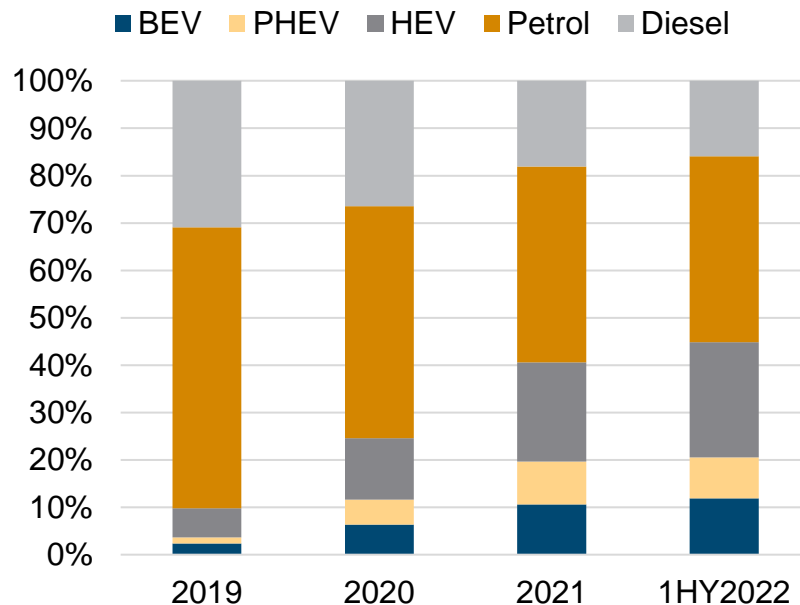
Starke Spezialisierung in der Region

Wertschöpfung der Automobilindustrie (NACE rev. 2 C29), in % der Verarbeitenden Industrie, 2019

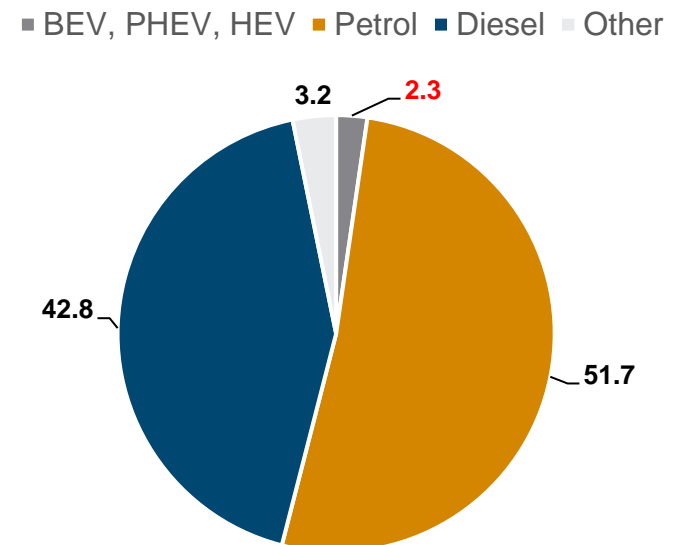


2. E-Mobilität: Elektrifizierung erst am Anfang

PKW-Zulassungen in Europa nach Kraftstoffart, 2019-2022



Bestand an PKWs nach Kraftstoffart, 2020

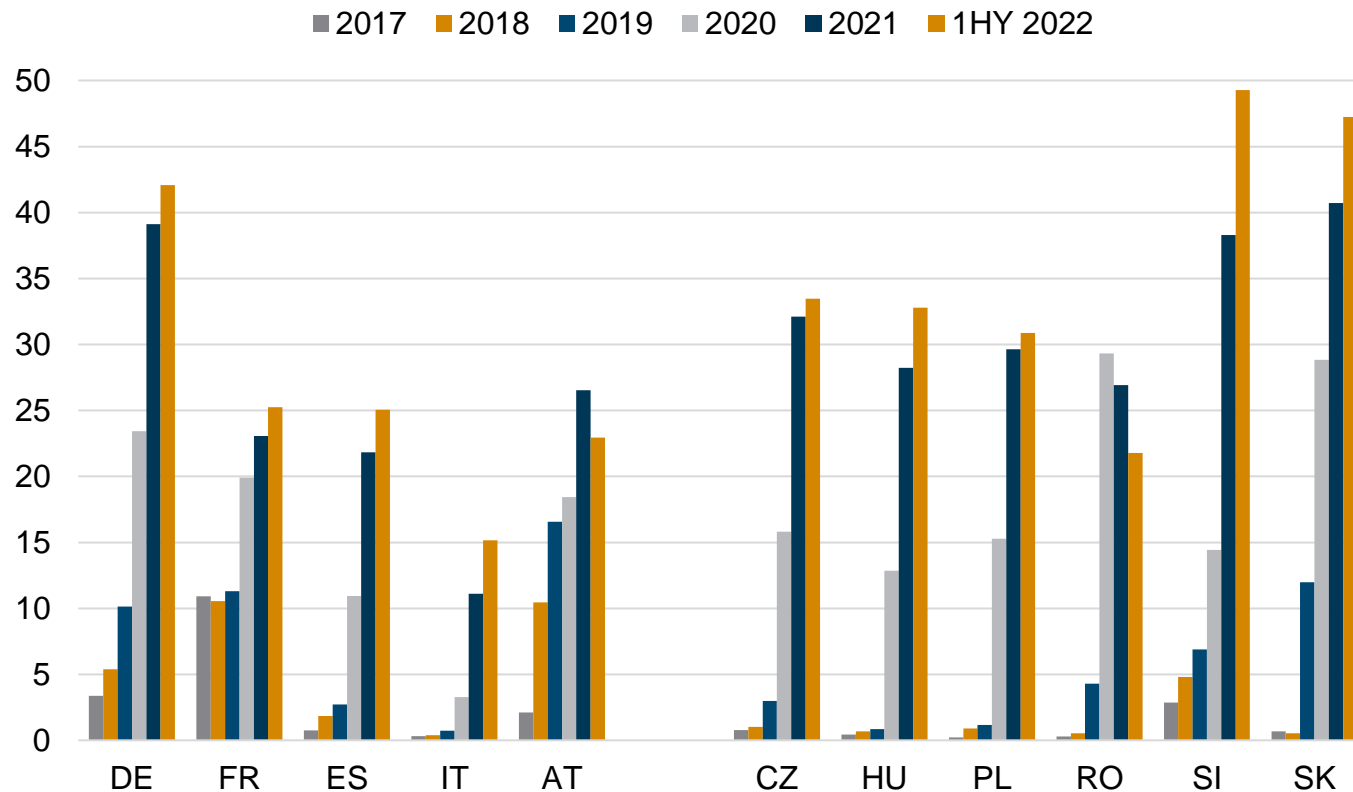


Notes: BEV: Pure battery electric vehicles, PHEV: Plug-in hybrid electric vehicles, HEV: hybrid electric vehicles.

Quelle: ACEA.

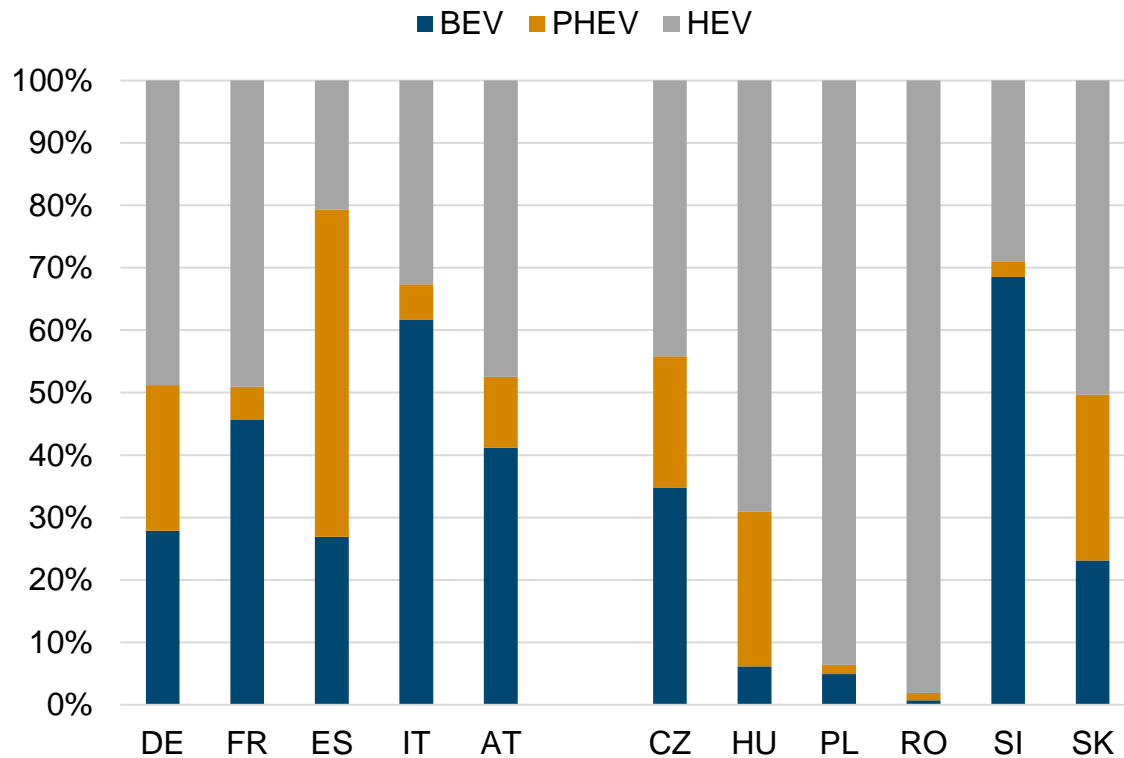
Höhenflug der Exporte seit 2020

Exporte von batteriebetriebenen Elektro-, Plug-in- und Hybridfahrzeugen, in % der insgesamt exportierten Fahrzeuge



Exporte von reinen Elektrofahrzeugen noch gering

Exporte von batteriebetriebenen Elektro-, Plug-in- und Hybridfahrzeugen, in %, 2021



Notes: BEV: Pure battery electric vehicles, PHEV: Plug-in hybrid electric vehicles, HEV: hybrid electric vehicles.

Quelle: Eurostat Comext.

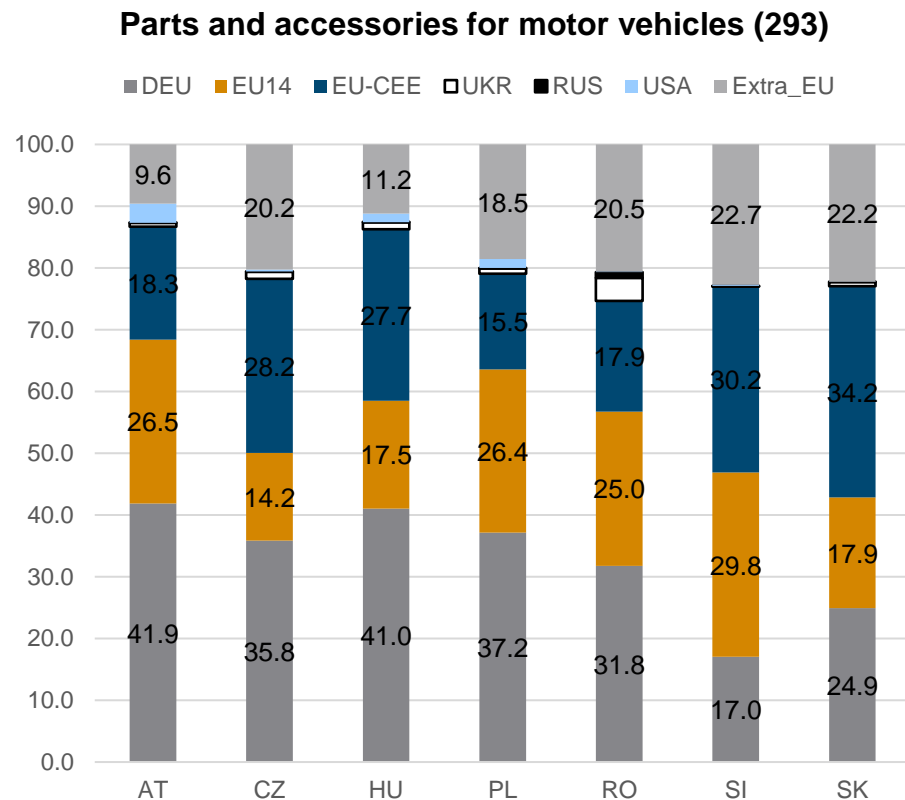
3. Unterbrechung und Probleme in den Lieferketten

Importe von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge, in % der Gesamteinfuhren, 2019

Covid-19

Halbleiter

Kabelbäume
Rohstoffe



Wichtiger Input: Batterie

- Import-Abhängigkeit von Asien, China
- Ausländische Direktinvestitionen in Polen und Ungarn (CATL)
- Trend zur vertikalen Integration



Herausforderungen und Chancen für die Automobilindustrie

Schlussfolgerungen:

- Region hat in den letzten 30 Jahren stark von der Verschiebung der Autoproduktion profitiert, steht jedoch nun vor großen Herausforderungen
- Neue Initiativen der EU-Industriepolitik, Rolle der nationalen Industriepolitik?
- Chancen bieten sich in neuen Geschäftsfeldern und im Nearshoring

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Follow us:

www.wiiw.ac.at

