

Center of Automotive Management (CAM) | Bergisch Gladbach

# Electromobility Report 2024

Markttrends, Innovationsdynamik und Szenarien für die E-Mobilität der Zukunft

Arbeitspapier 11/2024 des Center of Automotive Management

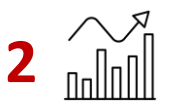
**Der Electromobility Report 2024** des CAM beleuchtet umfassend die Marktentwicklung und die aktuellen Trends im Bereich der Elektromobilität. Von globalen Markttrends und der Innovationsdynamik führender Hersteller bis hin zur Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes in Deutschland und China – dieser Report bietet tiefe Einblicke in die strategischen Positionierungen und Wettbewerbsvorteile der Automobilbranche. Zusätzlich werden die zentralen Einflussfaktoren für das Marktwachstum untersucht, einschließlich regulatorischer Rahmenbedingungen, Ladeinfrastruktur und Kostenstrukturen.



1

## Marktentwicklung

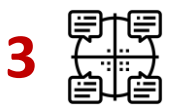
Globale Trends bei BEV- und PHEV-Absätzen, Produktionsentwicklungen und Exportvergleiche



2

## Absatzrends und Herstellerpositionierung

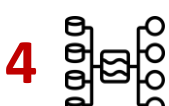
Globale Absatzmuster, Top-Modelle, Kostenvergleiche und Innovationsvergleiche der Automobilhersteller



3

## Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes

Detaillierte Analysen der Marktsegmente, Produktportfolio-Positionierung und Wettbewerbsvergleiche in Deutschland und China



4

## Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf

Analyse der Kosten, Funktionalität, Ladeinfrastruktur und regulatorischen Rahmenbedingungen

CENTER OF  
AUTOMOTIVE  
MANAGEMENT

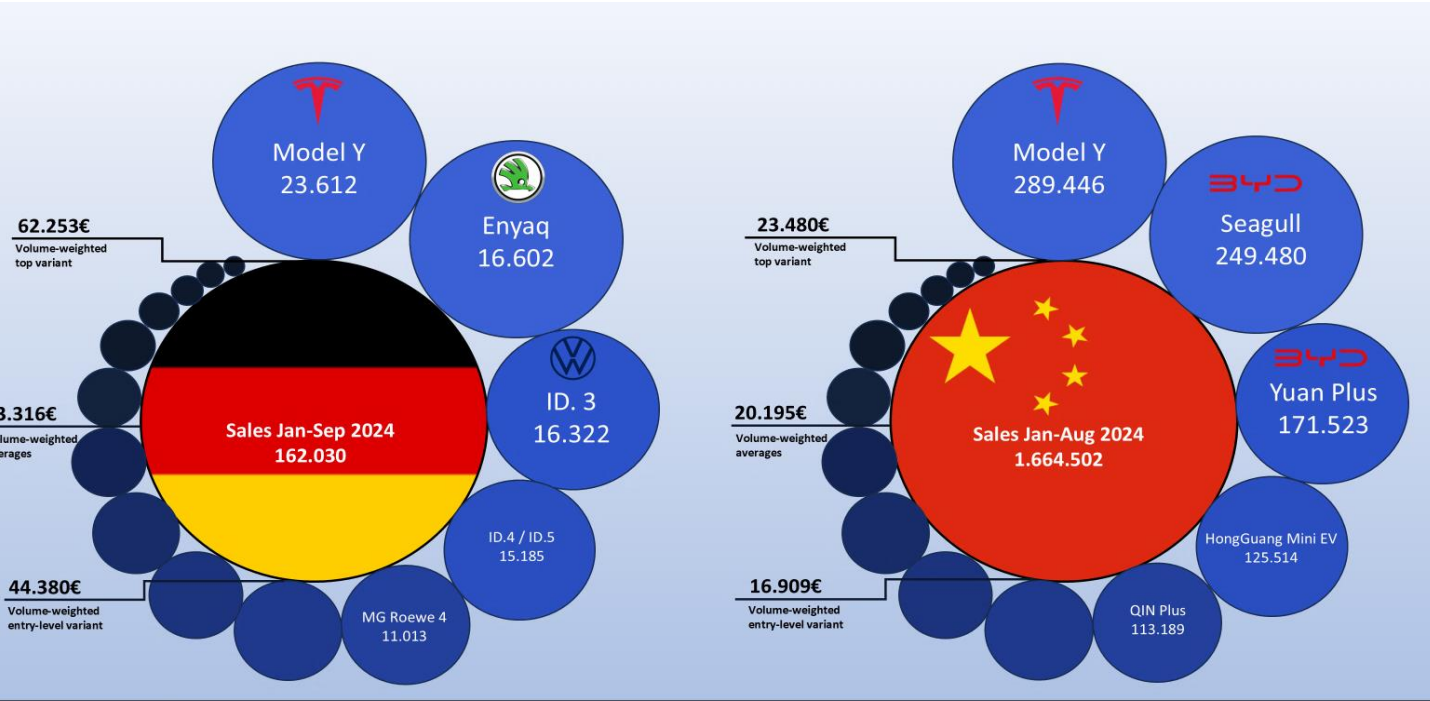


Electromobility Report 2024

# Inhaltsverzeichnis

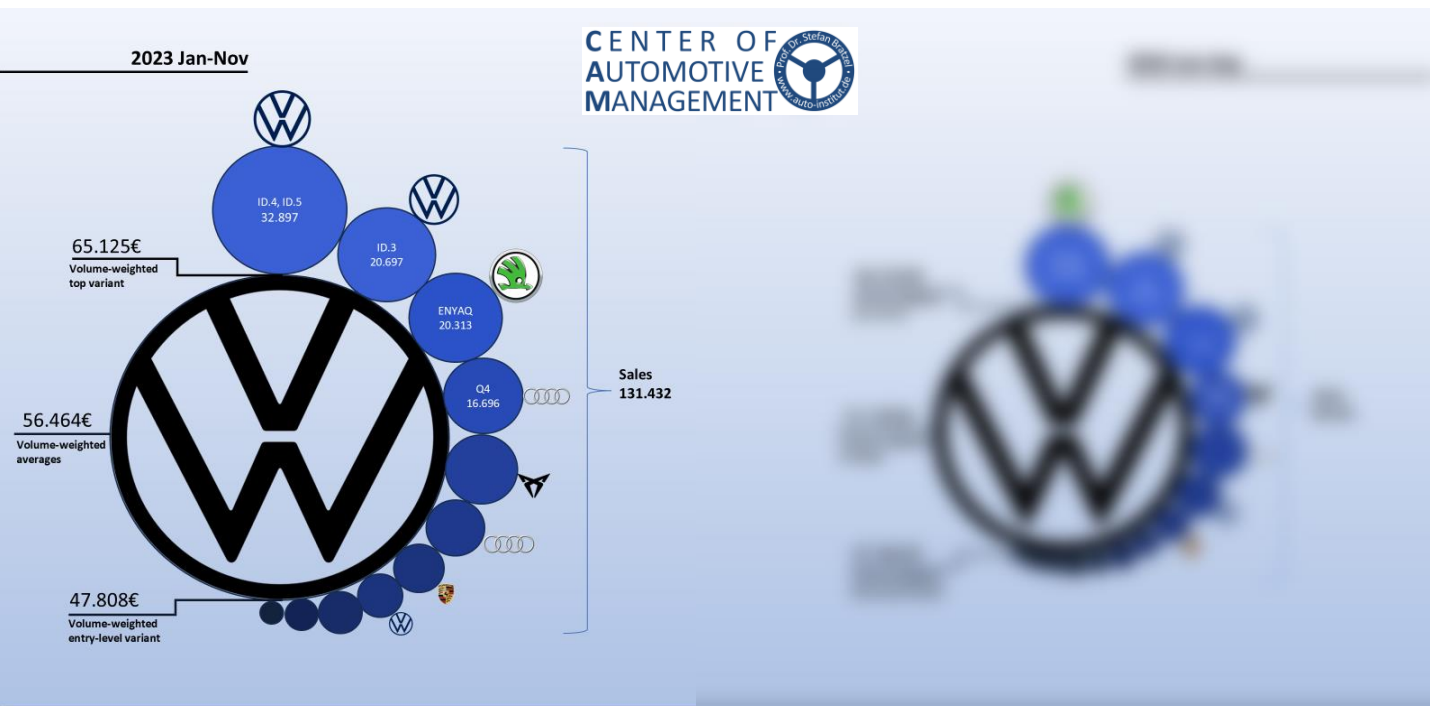
<b>1. Einleitung</b>	<b>6</b>
<b>2. Status Quo der E-Mobilität</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Marktentwicklung</b>	<b>9</b>
Globale Marktentwicklung	10
BEV- und PHEV-Absatzentwicklung in den Kernregionen USA, Europa und China	11
BEV- und PHEV-Absatzentwicklung in Deutschland	23
Produktionstrends von (Elektro-)Automobilen in Deutschland	24
Fahrzeugexporte aus China, Japan und Deutschland im Jahresvergleich	25
<b>2.2 Absatztrends und Positionierung der Automobilhersteller</b>	<b>28</b>
Pkw-Absatz in wichtigen Marktregionen (BEV)	29
BEV-Bestand in Deutschland nach Automobilmarken 2022/23	38
Umsätze und EBITs führender Automobilkonzerne (2019 bis H1 2024)	40
<b>2.3 Innovationsdynamik im Vergleich der Automobilhersteller</b>	<b>42</b>
Methodik der Bewertung von Innovationsstärke im Technologiefeld Elektromobilität	43
Innovationsleistung ausgewählter Automobilhersteller in der Elektromobilität	44
Innovationsstärke im Bereich der Plug-In-Hybride nach OEM	48
Innovationsstärke nach dem Technologiefeld „Elektro“	50
<b>3. Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes</b>	<b>51</b>
<b>3.1 Deutschland</b>	<b>51</b>
Methodik zur Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen	52
Segmentanalyse der BEV/ICE-Neuzulassungen in Deutschland nach Fahrzeugklassen und Marken (Jan-Sep 2024)	54
<b>3.2 Tiefenanalyse der Produktpositionierung ausgewählter Automobilhersteller in Deutschland</b>	<b>71</b>
BEV-Portfolio und BEV-Absatzperformance auf dem deutschen Markt	72
Wettbewerbspositionierung der meistverkauften BEV-Modelle je Hersteller	79
Vergleich der Plattform- und Produktstrategien für BEV-Modelle in Deutschland	83
<b>3.3 China</b>	<b>86</b>
Methodik zur Segmentanalyse der beliebtesten EV-Modelle in China (Jan-Aug 2024)	87
Segmentanalyse der beliebtesten EV-Modelle in China (Jan-Aug 2024)	88
Einstiegspreise ausgewählter BEV-Modelle (November 2023 vs Oktober 2024)	93
Analyse der Marktentwicklung und Preisstruktur im Elektrofahrzeugsektor	94
Erfüllungsgrad der Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 nach Konzern	97
<b>4. Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf</b>	<b>98</b>
Einleitung	99
Heuristisches Modell der Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf	100
Relative Fahrzeugkosten	104
EV-Funktionalität (Reichweite, Ladeleistung)	107
Ladeinfrastruktur (Bestandteile des Lade-Ökosystems)	109
Regulierung (CO2-Limits, Bonus-Malus-Systeme, ICV-Verbote)	117
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>123</b>

# Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen in Deutschland und China (2024)



Graphic: CAM | Data: ADAC/Herstellereiten/CAAM/CarNewsChina | Preise: Oktober 2024

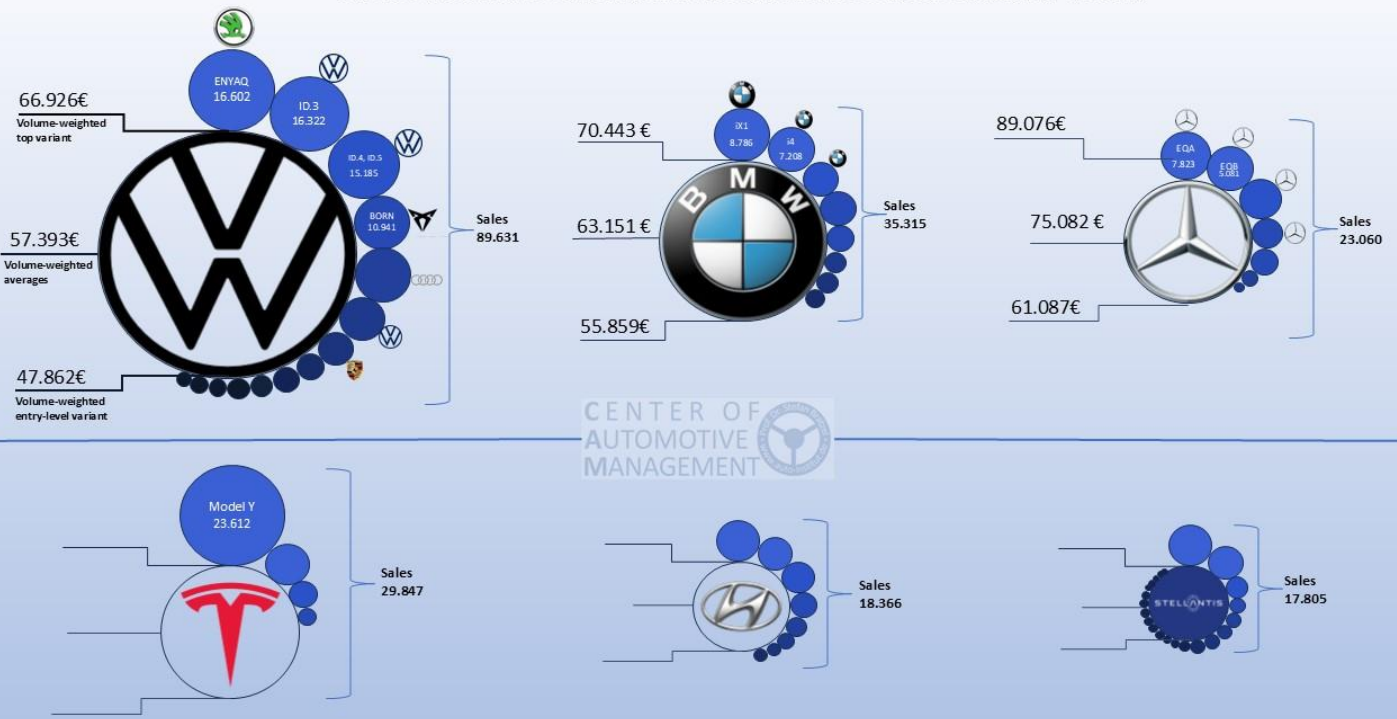
# Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen der VW Group 2023 vs. 2024



Graphic: CAM | Data: ADAC/Herstellereiten | Preise: Dezember 2023/Oktober 2024



BEV Sales and List Price Segmentation of Top 6 Automotive Groups in Germany (Q1-Q3 2024)

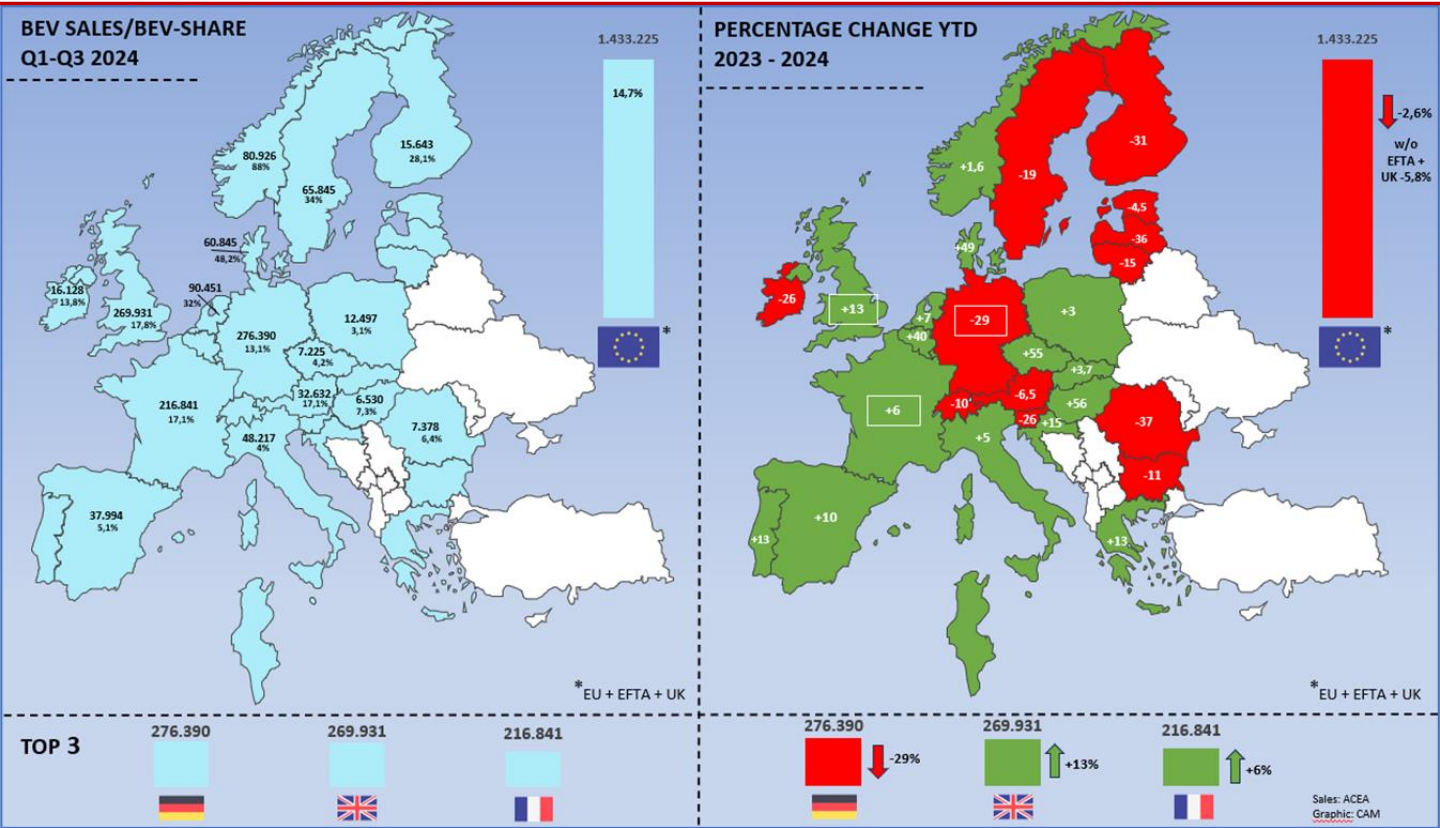


CENTER OF AUTOMOTIVE MANAGEMENT

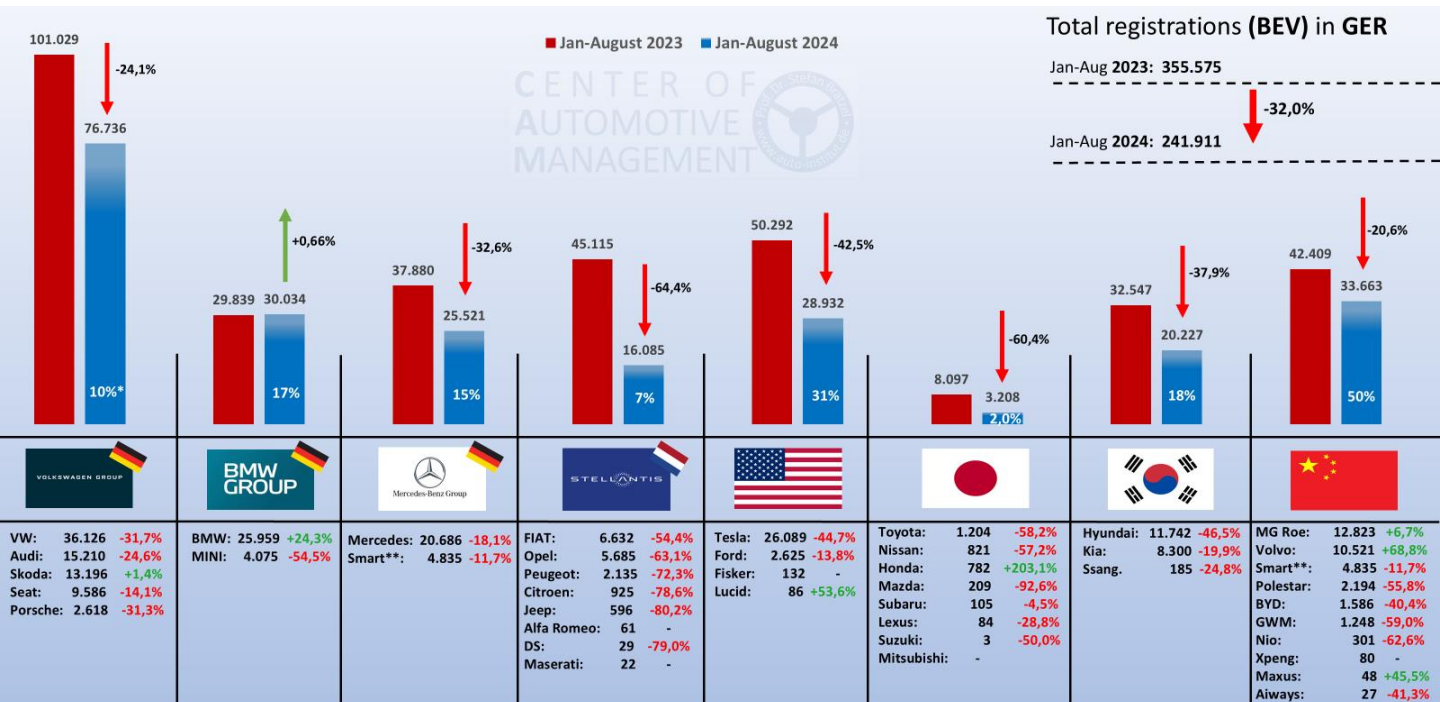
Graphic: CAM | Data: ADAC/Herstellerseiten | Preise: Oktober 2024



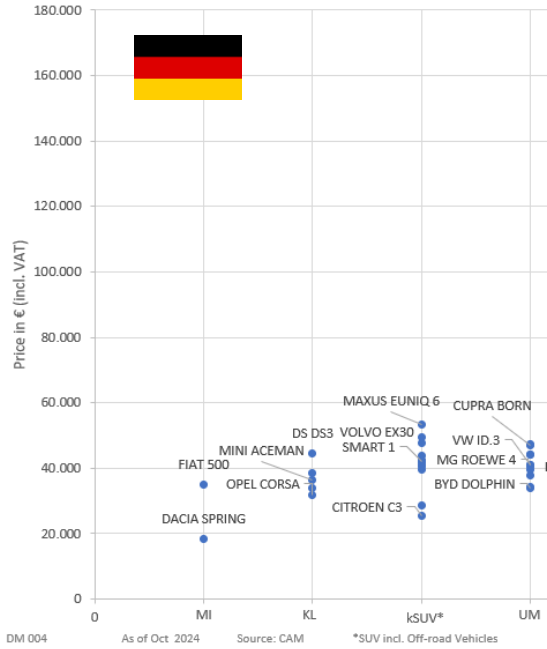
# Elektroabsatz (BEV) in Europa Q1-Q3 2024 (2023)



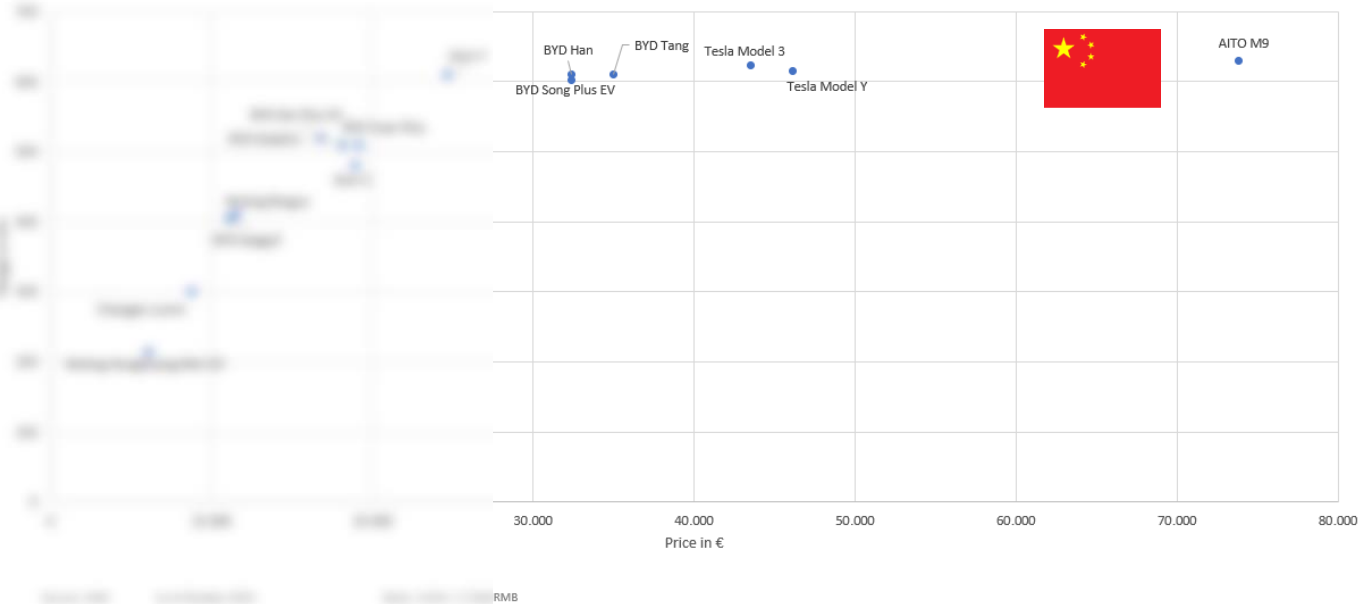
## BEV-Neuzulassungen nach ausgewählten Marken für den deutschen Markt und Gesamtzulassungen ausgewählter Länder



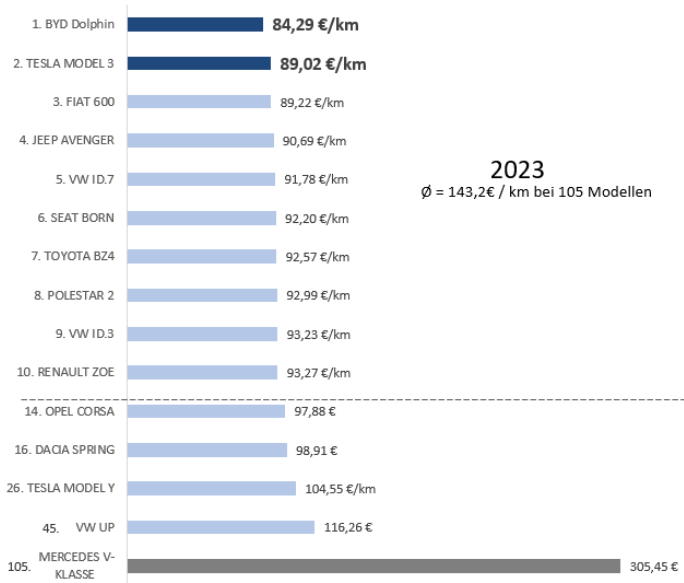
## Segmentierung nach Preis (€) - mittleres Modell & Pkw-Segment (volumengewichteter Durchschnittspreis)



## Segmentierung nach Preis (€) und Reichweite (km) - Topmodell ( TOP 15 BEV)



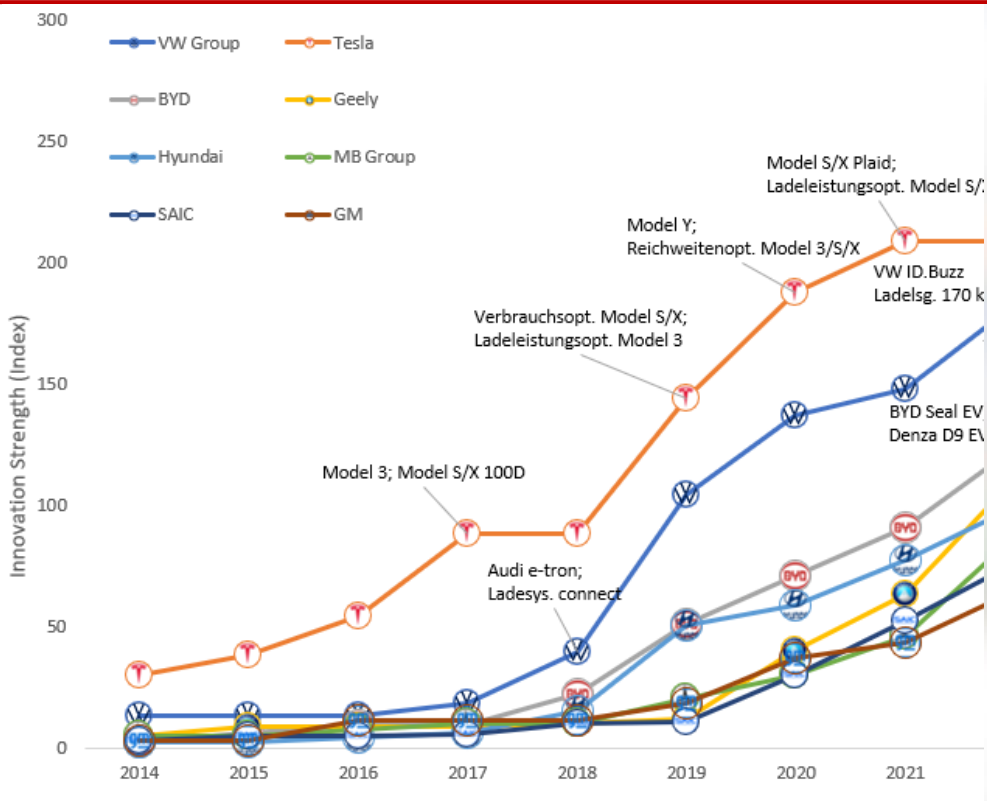
## TOP 10 | Kaufpreis (€) pro km WLTC-Reichweite für die Einstiegsausstattungen Sept 2024 ( Nov 2023)



2023  
 $\phi = 143,2\text{€} / \text{km}$  bei 105 Modellen



## Top-Automobilhersteller nach vollelektrischer Innovationskraft (BEV) | 2012-2024\*



Grafik AI24-022 Source: CAM \*Annot.: Value for Stellantis consolidated with PSA and FCA up to 2020. Innovations of technology field \*\* Erstes Halbjahr 2024

# Der Electromobility Report 2024 bietet entscheidende Einblicke!



## Marktentwicklung

Wie sieht die aktuelle Absatzsituation von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen aus?

Welche Regionen zeigen das größte Potenzial für den Absatz von Elektrofahrzeugen und wie entwickeln sich die Absatzzahlen dort?



## Absatzrends und Herstellerpositionierung

Welche Automobilhersteller sind führend im Bereich Elektromobilität und wie ist die Position der einzelnen Unternehmen im Vergleich dazu?

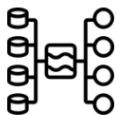
Welche Elektrofahrzeugmodelle erzielen besonders großen Erfolg und auf welche Weise könnten Hersteller ihre eigenen Modelle verbessern, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben?



## Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes

Welche technologischen Innovationen und Fortschritte prägen die Elektromobilitätsbranche und wie können Autohersteller mit Ihren Innovationen und Fahrzeugen mithalten?

Welche neuen Technologien und Trends werden die Zukunft der Elektromobilität beeinflussen und wie können sich Unternehmen darauf vorbereiten?



## Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf

Welche externen Faktoren beeinflussen die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und wie können diese genutzt werden, um die Marktpräsenz zu stärken?





## Über das CAM:

Das Center of Automotive Management (CAM) ist ein unabhängiges, wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung sowie für strategische Beratung an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Seine Kunden unterstützt das Auto-Institut auf Basis umfangreicher Datenbanken, insbesondere zu fahrzeugtechnischen Innovationen der globalen Automobilindustrie sowie zur Markt- und Finanz-Performance von Automobilherstellern und Automobilzulieferunternehmen. Mittels eines fundierten Branchen-Know-hows und intimer Marktkenntnisse erarbeitet das Auto-Institut individuelle Marktforschungskonzepte und praxisorientierte Lösungen für seine Kunden aus der Automobil- und Mobilitätswirtschaft.

---

[Studie bestellen](#)

[Zur Website](#)

Center of Automotive Management (CAM)

Prof. Dr. Stefan Bratzel

An der Gohrsmühle 25

51465 Bergisch Gladbach

Tel.: +49 (0) 22 02 / 28577-0

Mobil: +49 (0) 174 / 9 73 17 78

Fax: +49 (0) 22 02 / 28577-28

E-Mail: [stefan.bratzel@auto-institut.de](mailto:stefan.bratzel@auto-institut.de)

Web: [www.auto-institut.de](http://www.auto-institut.de)

