

Center of Automotive Management (CAM) | Bergisch Gladbach

Electromobility Report 2025

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

Arbeitspapier 08/2025 des Center of Automotive Management

Der Electromobility Report 2025 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

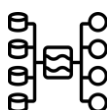
Globale Absatzmuster, Top-Modelle, Kostenvergleiche und Innovationsvergleiche der Automobilhersteller



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

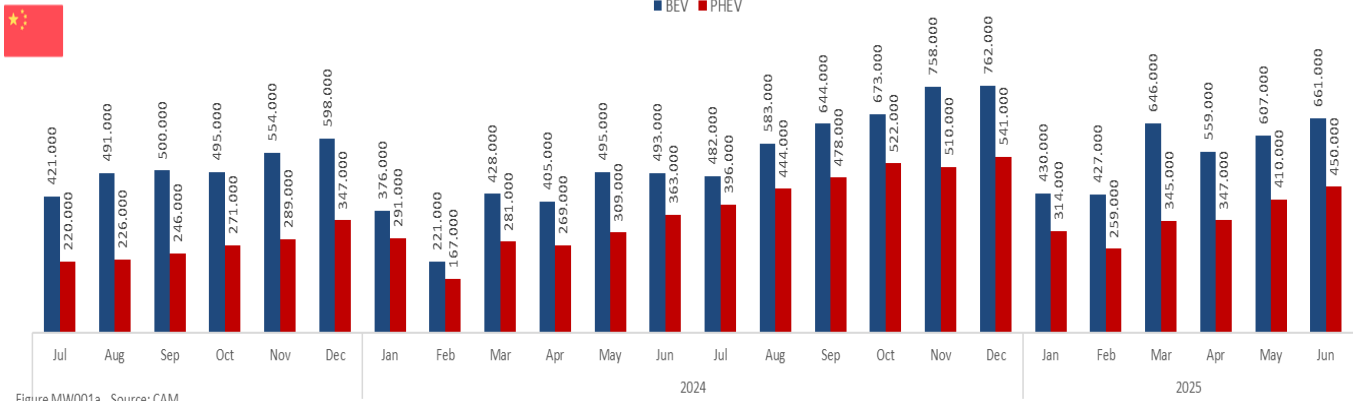


Electromobility Report 2025

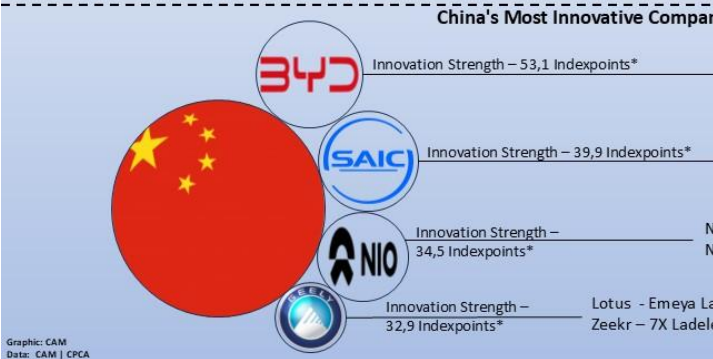
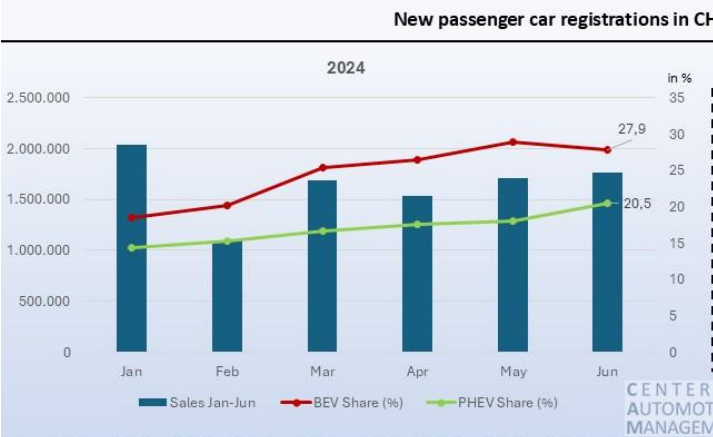
Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Status Quo der E-Mobilität	9
2.1 Marktentwicklung	9
Markttrends in den Kernregionen	10
BEV- und PHEV-Absatzentwicklung in den Kernregionen USA, Europa und China	11
BEV- und PHEV-Absatzentwicklung in Deutschland	25
Produktionstrends von (Elektro-)Automobilen in Deutschland	26
Fahrzeugexporte aus China, Japan und Deutschland im Jahresvergleich	27
2.2 Absatztrends und Positionierung der Automobilhersteller	28
Akzeptanzbarrieren für Elektrofahrzeuge	29
Globaler BEV-/EV-Absatz nach OEM und Modellen	30
Die EBIT-Margenentwicklung ausgewählter Automobilhersteller im Vergleich	32
Rentabilität im Automobilsektor: Einblick in die Entwicklung des Gewinns pro Fahrzeug	33
Analyse der Umsätze sowie EBITs führender Automobilkonzerne im Automotive-Bereich (2019 bis 2024)	32
Fahrzeugmodelle: Globales Verkaufsvolumen der 20 beliebtesten EV-Modelle 2024	35
2.3 Innovationsdynamik im Vergleich der Automobilhersteller	36
Methodik der Bewertung von Innovationsstärke im Technologiefeld Elektromobilität	37
Innovationsleistung ausgewählter Automobilhersteller in der Elektromobilität	38
Innovationsstärke im Bereich der Plug-In-Hybride nach OEM	46
Batteriezelle: Abhängigkeiten und Herausforderungen der deutschen Automobilindustrie	48
3. Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes	49
3.1 Deutschland	49
Methodik zur Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen	50
Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen in Deutschland nach Fahrzeugklassen und Marken (Jan-Okt 2024)	51
Segmentierung der BEV-Modelle nach ihren technischen Eigenschaften (u.a. Reichweite, Verbrauch, Ladeleistung, Leergewicht)	53
Segmentanalyse der BEV-Neuzulassungen in Deutschland Preis pro Kilometer (Reichweite)	59
3.2 China	60
Methodik zur Segmentanalyse der beliebtesten EV-Modelle in China (Jan-Dez 2024)	61
Segmentanalyse der beliebtesten TOP 15 EV-Modelle in China (Jan-Dez 2024)	62
Segmentanalyse der beliebtesten TOP 15 BEV-Modelle in China (Jan-Dez 2024)	63
4. Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf	64
Heuristisches Modell der Einflussfaktoren für den EV-Markthochlauf	65
Relative Fahrzeugkosten	69
EV-Funktionalität (Reichweite, Ladeleistung)	72
Ladeinfrastruktur (Bestandteile des Lade-Ökosystems)	74
Regulierung (CO2-Limits, Bonus-Malus-Systeme, ICV-Verbote)	81
5. Szenarien der E-Mobilität 2030	84
Annahmen für die Szenarien der E-Mobilität (schnell, moderates und langsames Szenario)	85
Szenarien in den Kernregionen Europa, China und USA bis 2030	90
Szenarien für Deutschland bis 2030	94
Szenarien für Deutschland bis 2030 (schnelles EV-Szenario)	95
Szenarien für Deutschland bis 2030 (Langsames EV-Szenario)	97
Szenarien für Deutschland bis 2030 (Moderates EV-Szenario)	99
Literaturverzeichnis	101

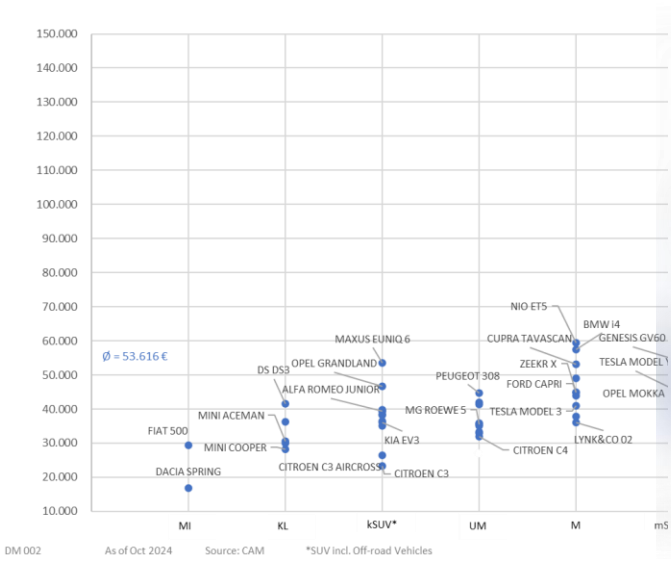
Monthly new BEV/PHEV registrations in China (Jul 2023 – Jun 2025)



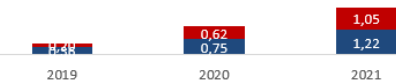
Passenger Car registrations in China and EV Share HY1 2025/24



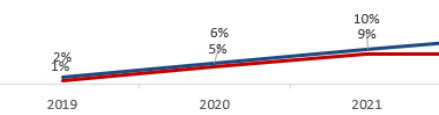
Segmentation by price (€) - Entry model & car segment



EV market run-up scenarios for the European (EU + EFTA + UK) passenger car



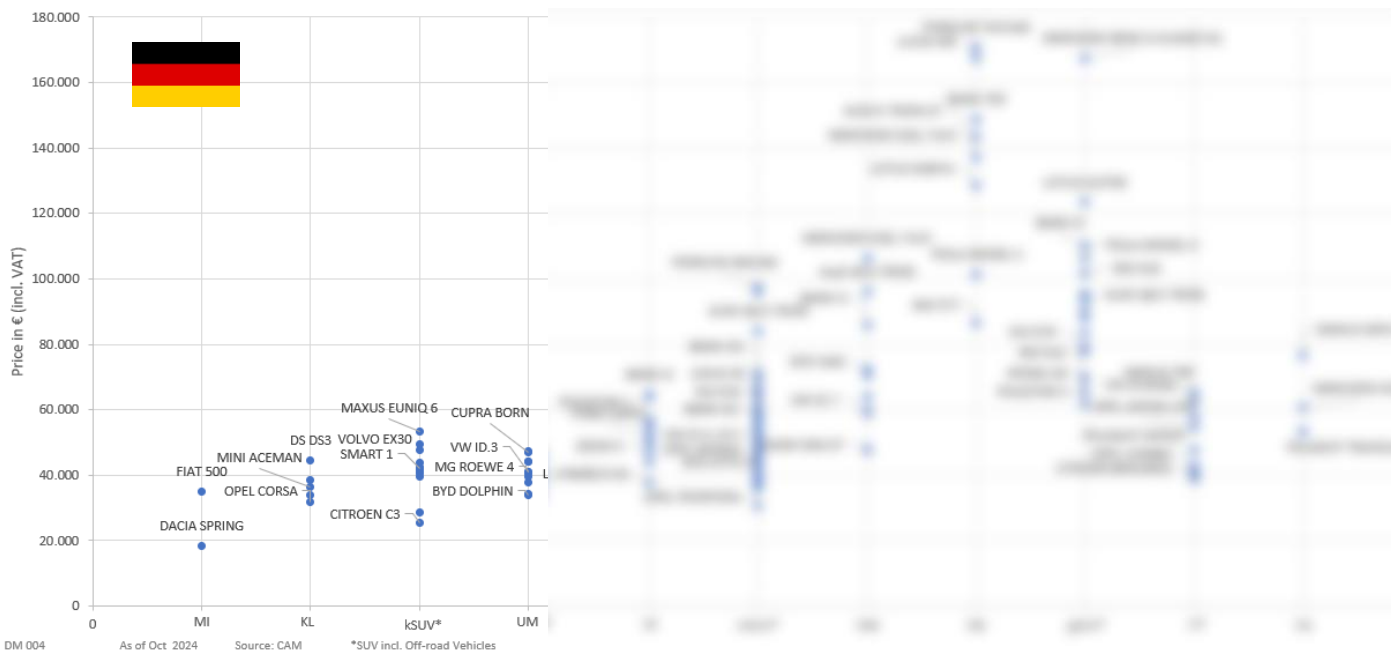
Source: CAM, ACEA



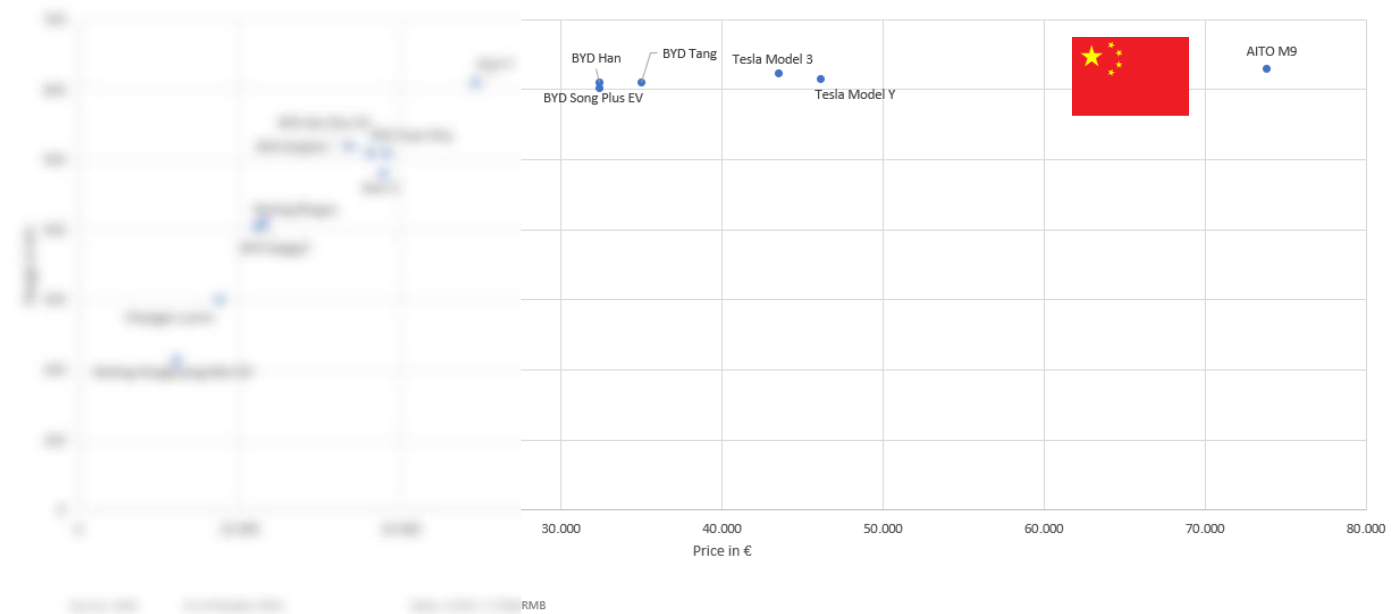
— BEV-Share (%) — PHEV-Share (%)



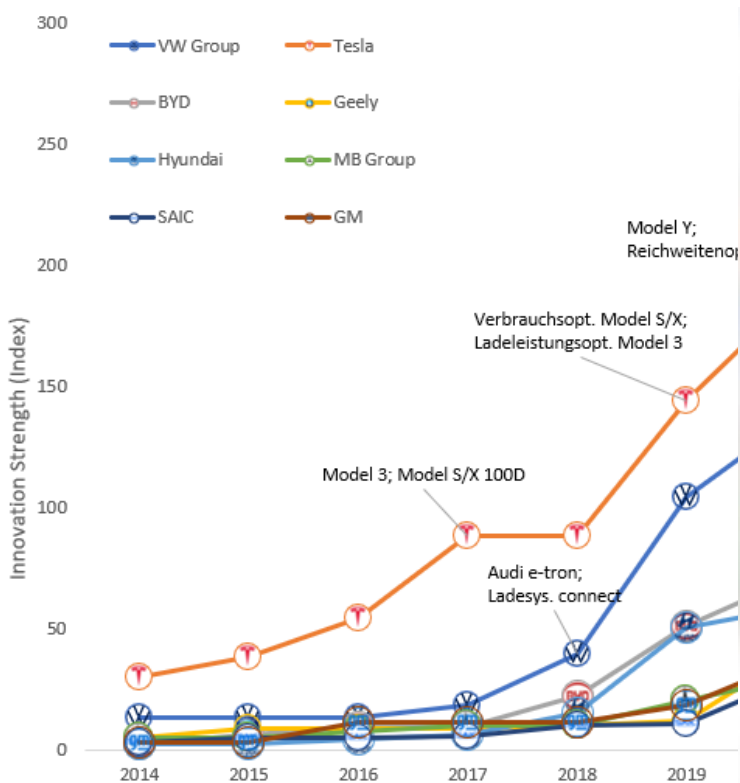
Germany: Segmentation by price (€) – mid-range model & passenger car segment (volume-weighted average price)



China: Segmentation by price (€) and range (km) – top model (TOP 15 BEVs)



Top car manufacturers by fully electric innovation strength (BEV) | 2012–2025



Grafik AI24-022 Source: CAM *Annot.: Value for Stellantis consolidated with PSA and FCA up to 2019

Der Electromobility Report 2025 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?

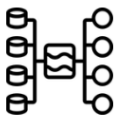
Welche Elektrofahrzeugmodelle erzielen besonders großen Erfolg und auf welche Weise könnten Hersteller ihre eigenen Modelle verbessern, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben?



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 Marktpresenz 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 Automobil-industrie sowie zur Markt- und Finanz-Performance von Automobilherstellern und Automobilzulieferunternehmen. Mittels eines fundierten Branchen-Know-hows und intimer Marktkennntnisse erarbeitet das Auto-Institut individuelle Marktforschungskonzepte und praxisorientierte Lösungen für seine Kunden aus der Automobil- und Mobilitätswirtschaft.

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
Web: www.auto-institut.de