


Newsletter

Automotive Industry



Q4
Zahlen
Daten
Perspektiven

Die Liste aktueller Herausforderungen, die alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette betreffen, wird immer länger. Zusätzlich erschweren nun auch noch Insolvenzen in der Lieferkette die Beschaffungsprozesse.

Rohstoff- und Bauteileverfügbarkeit



Inflation



Pandemie



Ukrainekrieg und China-Konflikt



Entwicklung Rohstoff- und Energiepreise



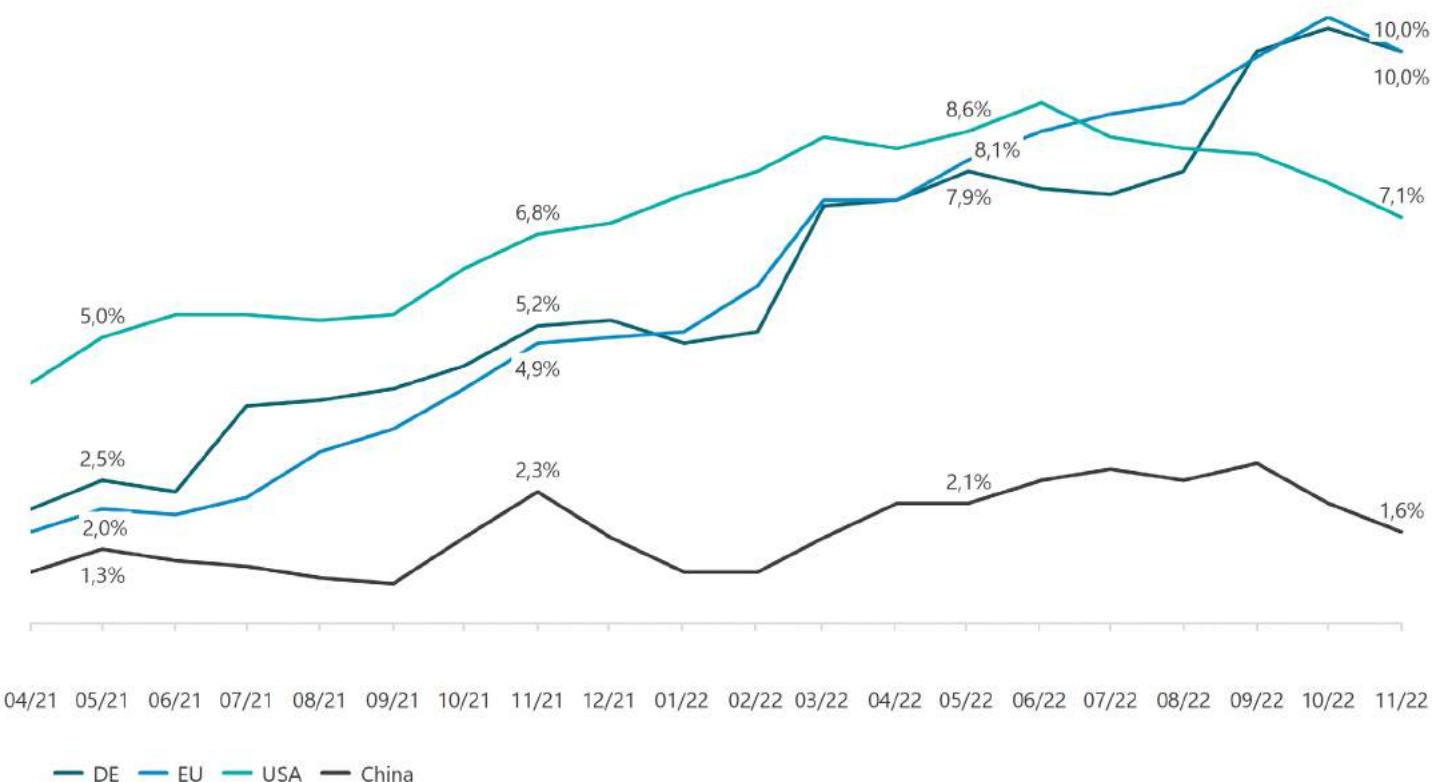
Insolvenzen in der Lieferkette



Snapshot: Entwicklung Inflation

Im laufenden Jahr stieg die Inflation deutlich an; hohe Energiepreise, Rohstoffknappheit und Unterbrechungen von internationalen Lieferketten sind wesentliche Einflussfaktoren.

Monatliche Inflationsraten ausgewählter Regionen [%]¹



Erläuterung

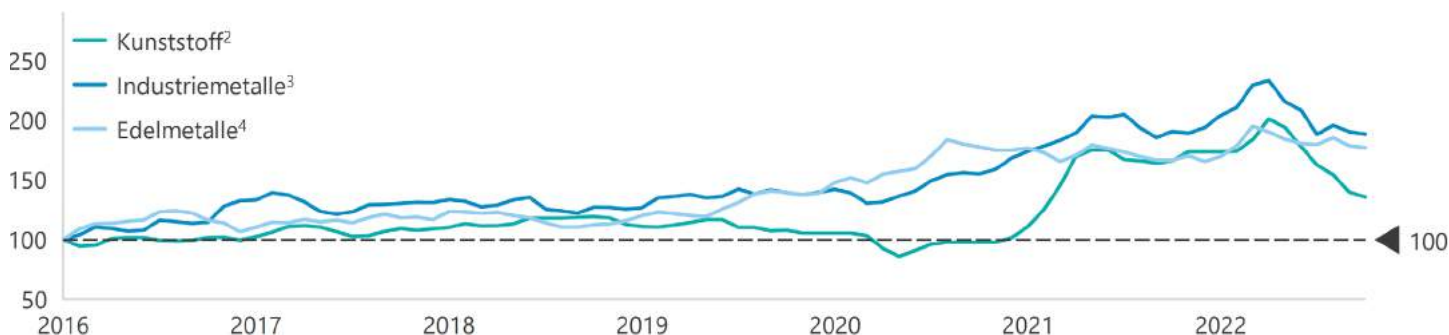
- › In den vergangenen 12 Monaten stieg die Inflation in den meisten Regionen deutlich; Treiber sind vor allem erhöhte Energiepreise, Knappheit von Rohstoffen sowie Unterbrechungen von Lieferketten.
- › In Deutschland ist die monatliche Inflationsrate innerhalb eines Jahres von 5,2 % im November 2021 auf 10,0 % im November 2022 angestiegen.
- › Auch in der EU und den USA sind mit 10,0 % bzw. 7,1 % sehr hohe Inflationsraten zu verzeichnen.
- › Gegenüber EU und USA verzeichnet China mit 1,6 % im November 2022 eine vergleichsweise niedrige Inflationsrate mit leicht sinkender Tendenz.
- › Zur Bekämpfung der Inflation haben sowohl EZB als auch FED Erhöhungen der Leitzinsen durchgeführt; zur Unterstützung der Wachstumsziele der lokalen Wirtschaft wurde der Leitzins in China zuletzt gesenkt.

Quelle: Trading Economics, Eurostat, Destatis 1) November mit vorläufigen Werten
Ebner Stolz Management Consultants GmbH

Snapshot: Entwicklung Rohstoff- und Energiepreise

Massive Preisanstiege bei Rohstoffen und Energie in Folge der Pandemie und des Ukrainekriegs setzen die Automobilindustrie unter erheblichen Kostendruck.

Preisindizes für ausgewählte Rohstoffe (01/2016 - 10/2022)¹



Gaspreise Europa der Börse TTF (USD/mcf)⁵

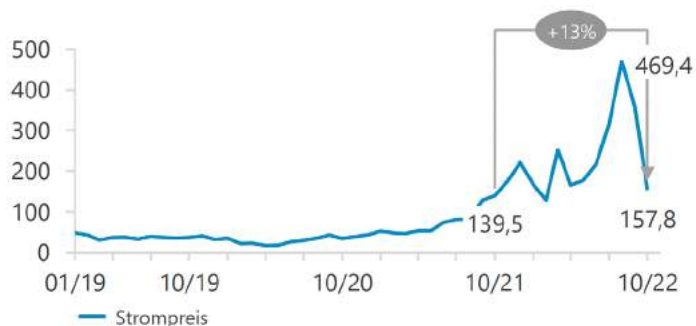


Erläuterung

› Seit 2020 sehen wir eine deutliche Steigerung der Metallpreise; ab Mitte 2022 ist zwar eine Erholung erkennbar, die Preise liegen jedoch weiterhin über dem Vorkrisen-Niveau.

› Auch der Strompreis in Deutschland steigt in Folge des Ukrainekrieges deutlich an; im Jahresvergleich lag dieser mit 157,8 €/MWh im Oktober 2022 rd. 13 % über dem Preis des Vorjahres; der bisherige Höchststand lag bei 469,4 €/MWh im August 2022.

Strom-Großhandelspreis in DE [€/MWh]⁶



› Der Gaspreis wird gemäß der niederländischen Börse TTF in 2022 voraussichtlich um rd. 185 % ggü. 2021 auf 45 USD/m³ ansteigen; erst ab 2024 wird mit einer deutlichen Erholung gerechnet.

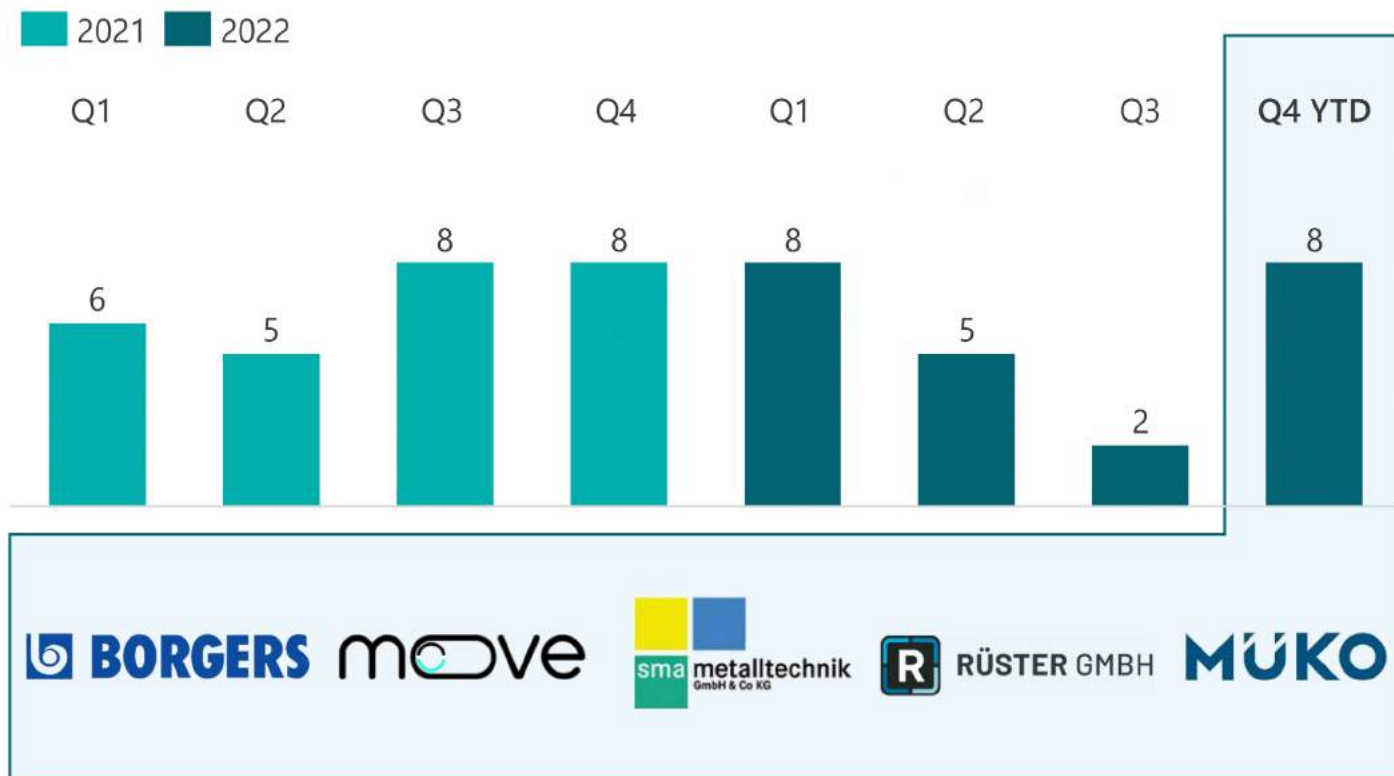
› Um den Preisanstiegen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung per 02.11.2022 entsprechende Preisbremsen beschlossen; ab Januar 2023 soll für Unternehmen mit einem Energieverbrauch >1,5 M kWh Gas eine Deckelung je Kilowattstunde von 7 Cent und für Strom von 13 Cent für 70 % des historischen Verbrauchs gelten.

Quelle: IMF, Kiweb, BGR, 1) Januar 2016 = 100; 2) PP Homopolymere – Spritzgussqualitäten; 3) Inkl. u.a. Aluminium, Stahl, Zink, Blei, Kupfer; 4) Inkl. u.a. Gold, Palladium, Silber 5) Fitch Ratings, Sept. 2022, mcf = engl. Tausend Kubikmeter 6) Statista/Ember, November 2022, Durchschnittlicher monatlicher Strom-Großhandelspreis in Deutschland von Jan. 2019 bis Okt. 2022 in Euro pro Megawattstunde
Ebner Stolz Management Consultants GmbH

Snapshot: Insolvenzen in der Lieferkette

Kostensteigerungen setzen Zulieferern entlang der Wertschöpfungskette zu; Traditionsunternehmen mussten in Q4 2022 kurzfristig Insolvenz anmelden.

Insolvenzanträge von Automobilunternehmen und Zulieferern¹ 2021-2022 YTD²



Erläuterung

- › Nach einer vergleichsweise geringen Anzahl von Insolvenzanträgen in Q2 und Q3 2022 verzeichnet Q4 einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen bei Automobilunternehmen und -zulieferern.
- › Geringe Abnahmemengen der OEMs, der Ukrainekrieg und die gestiegenen Transport- und Energiekosten setzen Auto-

mobilzulieferer zunehmend unter Druck; die aktuellen Entwicklungen deuten zunehmend auf eine drohende Insolvenzwellen hin.

- › Kooperation und Beiträge der OEMs sind zur Sicherung der Liquidität oft unabdingbar.

Quelle: ESMC Research 1) Beinhaltet Unternehmen mit einem Jahresumsatz >5 M€; 2) YTD inkl. November
Ebner Stolz Management Consultants GmbH

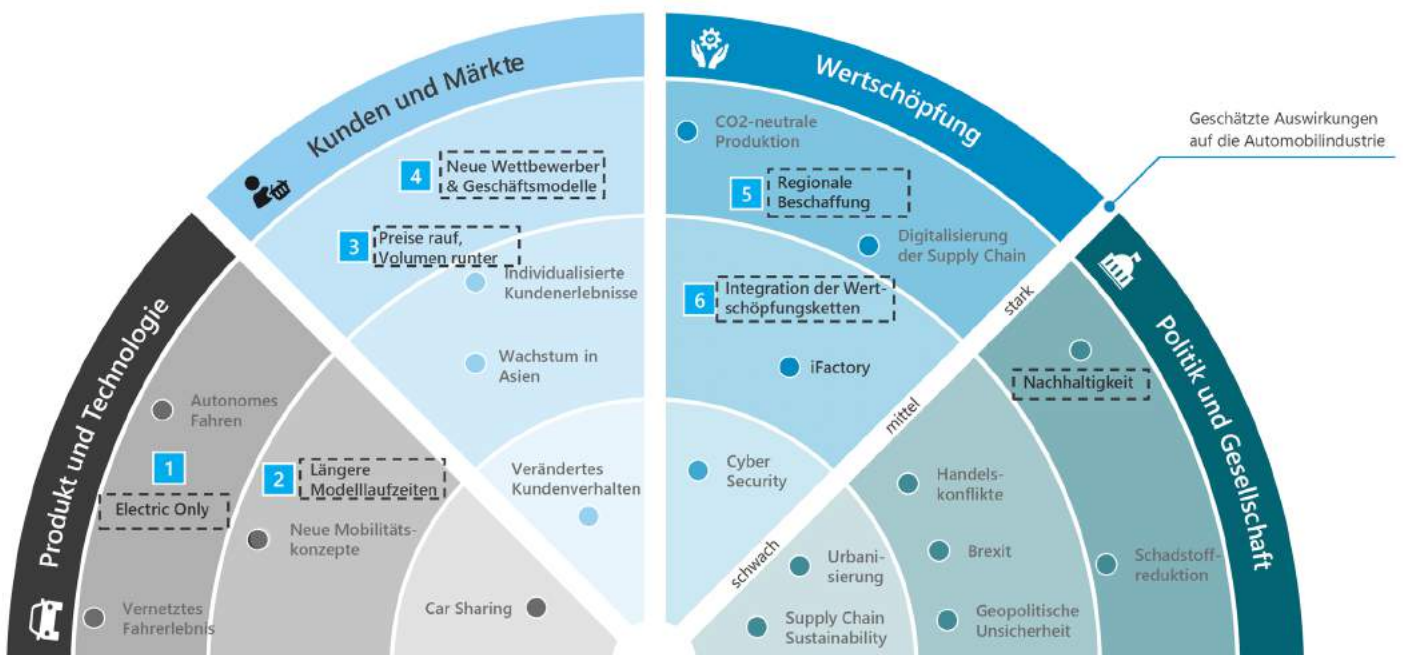
Trendradar

Der Wandel der Industrie ist geprägt durch zahlreiche Trends und Herausforderungen.



@emmy_ueberberg, unsplash

Wesentliche Trends mit Einfluss auf die Automobilindustrie (Auszug)



Übersicht Key-Trends

Neue Trends bilden für Hersteller sowie Zulieferer Chancen und Herausforderungen; ein Umdenken ist vor allem in den Bereichen „Digital“ und „Nachhaltig“ notwendig.**„Electric only“**

- › Die Politik, wie auch einige der großen Hersteller, haben aus dem „electric first“ ein „electric only“ gemacht.
- › Das Elektroauto ist die künftige Referenz im Automobilbau und alle Akteure in der Branche sollten sich darauf einstellen.

Preise rauf, Volumen runter

- › Vor allem seit der Lieferproblematik in der Pandemie zählt der Grundsatz „das Optimum ist das Maximum“ nicht mehr.
- › Gute Preise sind für das Betriebsergebnis meist besser als hohe Stückzahlen.

Längere Modelllaufzeiten

- › Die Produktlebenszyklen sollen verlängert werden, da ein Fünftel der Gesamtemissionen durch die Herstellung von Autos entsteht.
- › Die Verlängerung soll u. a. durch die Bereitstellung kontinuierlicher Updates digitaler Systeme ermöglicht werden.

Die „iFactory“ und der IT-Fachkräftemangel

- › Software erfährt mehr Relevanz als Hardware, sowohl im Automotive-Sektor als auch in der Produktion.
- › Die IT-Kompetenz der Mitarbeiter wird zum Schlüssel des Erfolgs, der Arbeitsmarkt bietet aber kaum qualifiziertes Personal.

Regionale Beschaffung

- › Aufgrund der Lieferkettenproblematik werden Beschaffungsstrukturen regionalisiert.
- › Die räumliche Nähe zum Lieferanten resultiert in größerer Liefersicherheit.

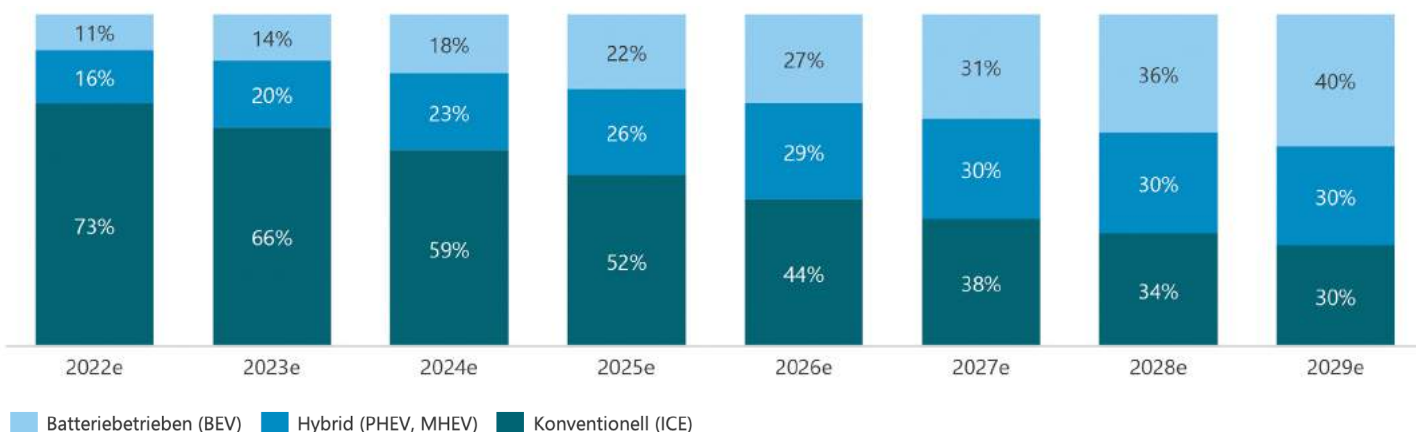
Integration der Wertschöpfungsketten

- › Mehr Automobilhersteller setzen auf eine erhöhte statt auf eine reduzierte Fertigungstiefe.
- › Die vertikal integrierte Produktion erlebt mit Elektroautos eine Renaissance, welche auch das Geschäft der Zulieferer beeinflusst.

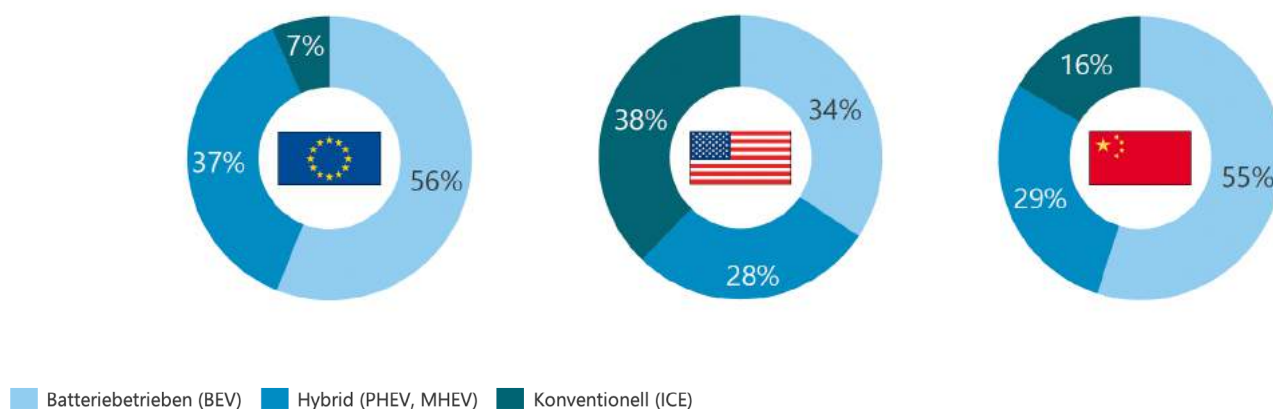
1 „Electric Only“: Produkt- und Marktverteilung

Die Corona-Pandemie, regulatorische Treiber sowie die stark gesunkenen Batteriepreise beschleunigen die prognostizierte Entwicklung von E-Antrieben.

FC globale Produktionsverteilung BEV vs. Hybrid vs. ICE¹ [%]



FC Key-Markets Produktion 2029 BEV vs. Hybrid vs. ICE¹ [%]



Erläuterung

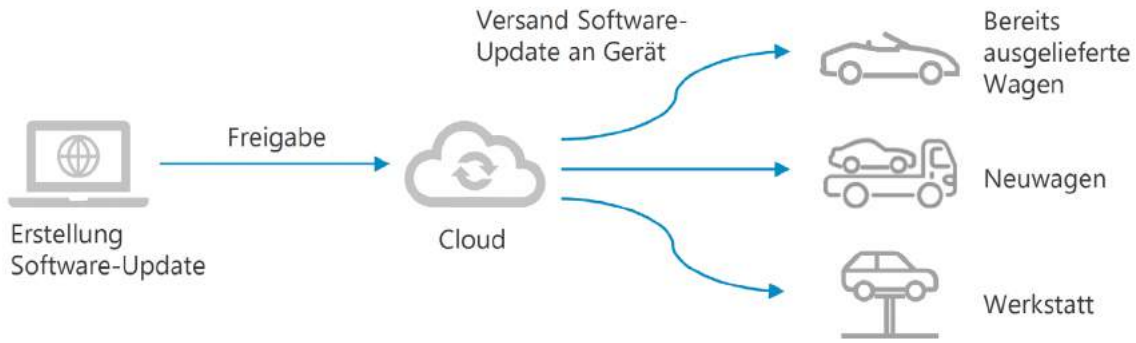
- › Der Anteil an BEV und Hybriden wird sich voraussichtlich bis Ende 2029 deutlich erhöhen und bereits 2026 einen Produktionsanteil von über 50 % erreichen; insbesondere in Europa und China wird ein starker Rückgang der ICE-Antriebe erwartet.
- › Aufgrund des schnellen Wandels benötigen Lieferanten vor allem ausreichende (finanzielle) F&E-Kapazitäten, eine hohe Geschwindigkeit in der Produktentwicklung sowie relevante Zertifizierungen, um ihre Relevanz für OEMs auch künftig zu sichern.

Quelle: IHS Markit, Stand 10/2022; 1) ICE: Internal Combustion Engine, MHEV: Mild Hybrid Electric Vehicle, PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle, BEV = Battery Electric Vehicle; 2) Zahlen beinhalten (Nutz-) Fahrzeuge bis 6,0 Tonnen Fahrzeuggewicht
Ebner Stolz Management Consultants GmbH

2 Längere Modelllaufzeiten: Over-the-air Technologie

Over-the-air (OTA) Technologie ermöglicht u. a. remote Software-Updates, Fehlerbehebungen und Wartungen; im Resultat erhöhen sich so die durchschnittlichen Fahrzeuglaufzeiten.

Over-the-air (OTA) Technologie



- > OEMs befinden sich derzeit in einer Transformation von Herstellern hin zu Technologieunternehmen, um den Erwartungen der Kunden sowie den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden.
- > Die Over-the-air (OTA) Technologie bietet die Möglichkeit, remote Zugriff auf Betriebsdaten, die Software sowie Steuerungssysteme des Fahrzeugs zu erhalten; Aktualisierungen,

Wartungen sowie die Freischaltung von (Zusatz-)Funktionen im Fahrzeug können digital erfolgen.

- > Durch OTA kann die Modelllaufzeit eines Fahrzeugs erheblich gesteigert werden; hierdurch bedingt sinkt die erzeugten Gesamtemissionen (20 % der durch ein Fahrzeug verursachten Emissionen entstehen durch bzw. während der Produktion).

Auszug Anwendungsfelder OTA

Software-Updates	Drahtlose, automatisierte Aktualisierung der Fahrzeug-Software
Live-Diagnose	Fernunterstützung durch remote Fehlerbehebung
Zugang zu neuen Funktionen	Möglichkeit zur Freischaltung von neuen Features / Sonderausstattungen
Präventive Wartung	Sammlung von Diagnose- und Betriebsdaten; bedarfsgerechte Anforderungen von Reparaturen / Updates bei potenzieller Notwendigkeit

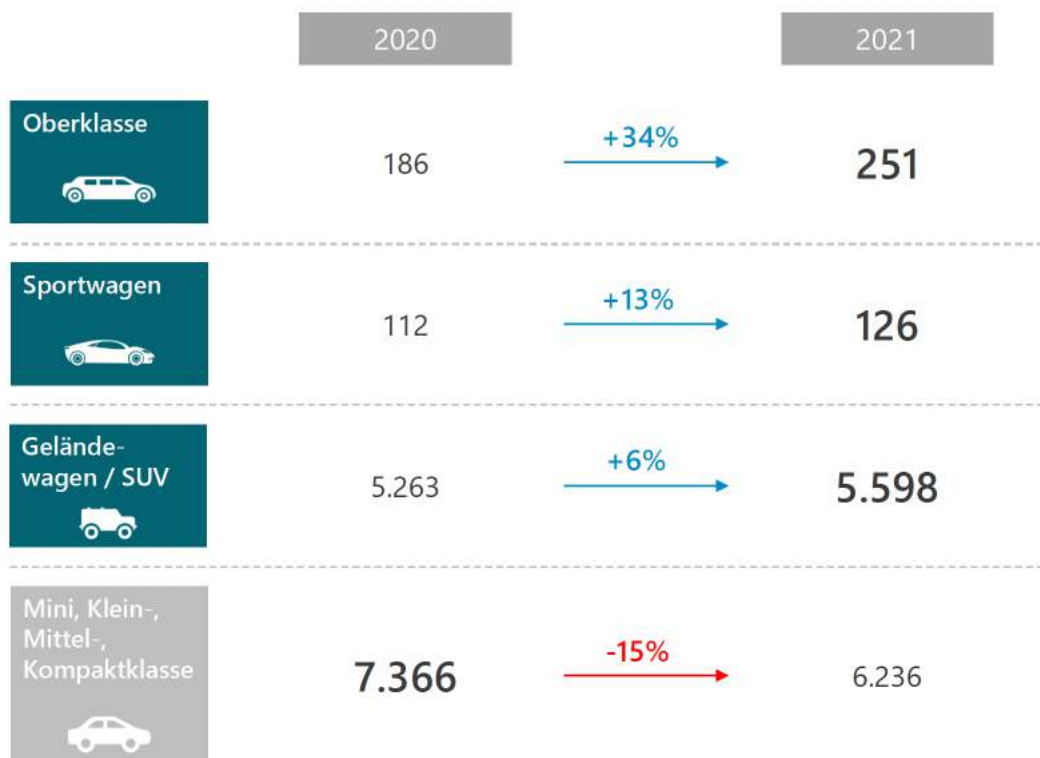
„Statt in einem Rhythmus von bislang rund drei Jahren kommen die Neuheiten dann alle sechs Monate.“

Magnus Östberg,
Mercedes-Benz, Leitung
Elektronik-Entwicklung

3 Preise rauf, Volumen runter

Deutsche Automobilhersteller fokussieren ihre Produktionskapazitäten verstärkt auf Oberklasse-/Premiumfahrzeuge mit hoher Marge; im Bereich Klein- und Kompaktklassen sind die Zahlen rückläufig.

Weltweite Produktionsmengen dt. Automobilhersteller [Tsd. Stk.] (Auszug)



Herausforderungen

- › Deutsche Automobilhersteller setzen verstärkt auf die Produktion von „Premiumfahrzeugen“ (insb. Oberklasse, Sportwagen und SUVs), während die Produktion von Preiseinstiegsmodellen reduziert wird.
- › Ausschlagend hierfür ist die steigende internationale Nachfrage nach hochpreisigen Modellen, deren attraktive Margensituation sowie die Teileknappheit infolge der Corona-Pandemie.
- › Deutsche Hersteller machen ca. 70–80 % des Weltmarktes für Premiumautomobile aus; Ihre Fertigung findet zumeist in Deutschland statt, während Preiseinstiegsmodelle vermehrt im Ausland produziert werden.
- › Im Frühjahr 2022 kommunizierte Mercedes-Benz, dass die A- und B-Klasse ab 2025 nicht mehr produziert wird und der Fokus auf Premiummodellen (insb. S-Klasse) verlegt wird.
- › Durch die perspektivisch sinkende Gesamt-Produktionszahl an PKWs in Deutschland sowie die Spezialisierung auf Premiumfahrzeuge wird der Bedarf an hochspezialisierten Zulieferungsteilen zwar steigen, jedoch die absolute Nachfrage abnehmen.

Handlungsfelder für mittelständische Automobilzulieferer

Während sich große Automobilzulieferer bereits auf neue Trends eingestellt haben, hinken viele mittelständische Unternehmen der Transformation hinterher; aktives Handeln ist jetzt notwendig.

5

Handlungsfelder für mittelständische Zulieferer

Wie können Mittelständler ihre Bestände sichern und optimieren?

Welche Maßnahmen eignen sich zur Absicherung von steigenden Preisen?

Was sind die notwendigen Schritte zu einer klimaneutralen Produktion?

Wie gelingt der erfolgreiche Einstieg in neue Technologiefelder?

Was ist notwendig, um die langfristige Refinanzierung sicherzustellen?



Erhöhung der Resilienz der Lieferketten durch eine integrierte Planung, Bestandsoptimierung und kontinuierliche Risikoanalysen

Absicherung durch Hedging, Preis Anpassungen und Weitergabe der Preiserhöhungen an Kunden, Verhandlung verbindlicher Abnahmemengen

Transformation der Produktion hin zu CO₂-neutraler Fertigung unter Berücksichtigung gegenwärtiger und zukünftiger Vergabekriterien der Kunden

Prüfung und Neuordnung des bestehenden Produktportfolios hinsichtlich neuer Technologiefelder, idealerweise auf Basis bisheriger Kernkompetenzen

Operative Exzellenz, nachhaltiges Geschäftsmodell und strategische Unternehmensfinanzierung unter Berücksichtigung des Langfristbedarfs

Ebner Stolz Management Consultants

- › Als Teil von Ebner Stolz zählen wir zu den bedeutendsten deutschen Unternehmensberatungen mit einem kontinuierlich starken Wachstum.
- › Unsere Kunden investieren in kompatible Branchenkenner und Situationsspezialisten, die spürbare Veränderungen bewirken und vor Ort oder auch aktuell „remote“ mit dem Management eng zusammenarbeiten.
- › Die standortunabhängig eingesetzten mehr als 150 Unternehmensberater haben ihre Heimathäfen in Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München.
- › Unsere mehr als 1.900 Kollegen der Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung sitzen an insgesamt 14 Standorten in ganz Deutschland.
- › Gehen Sie gerne auf unsere Ansprechpartner bei Ebner Stolz zu. Wir beantworten Ihnen Ihre individuellen Fragen.

Ihre Ansprechpartner



Markus Mühlenbruch

Partner
+49 173 3022391
markus.muehlenbruch
@ebnerstolz.de



Marcus Losch

Partner
+49 172 7161985
marcus.losch
@ebnerstolz.de

In unserer Eventreihe **Automotive @ Ebner Stolz** fragten wir zuletzt im Mercedes-Benz Museum: „Schlüsselindustrie im Krisenmodus – Mit welchen Strategien geht die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft?“



Mehr Informationen finden Sie unter folgendem [Link](#) oder durch Scannen des QR-Codes.