

Marktzugang in Südkorea und handelspolitische Rahmenbedingungen

Angela Mans, Leiterin Außenwirtschaft, Verband der Automobilindustrie (VDA)

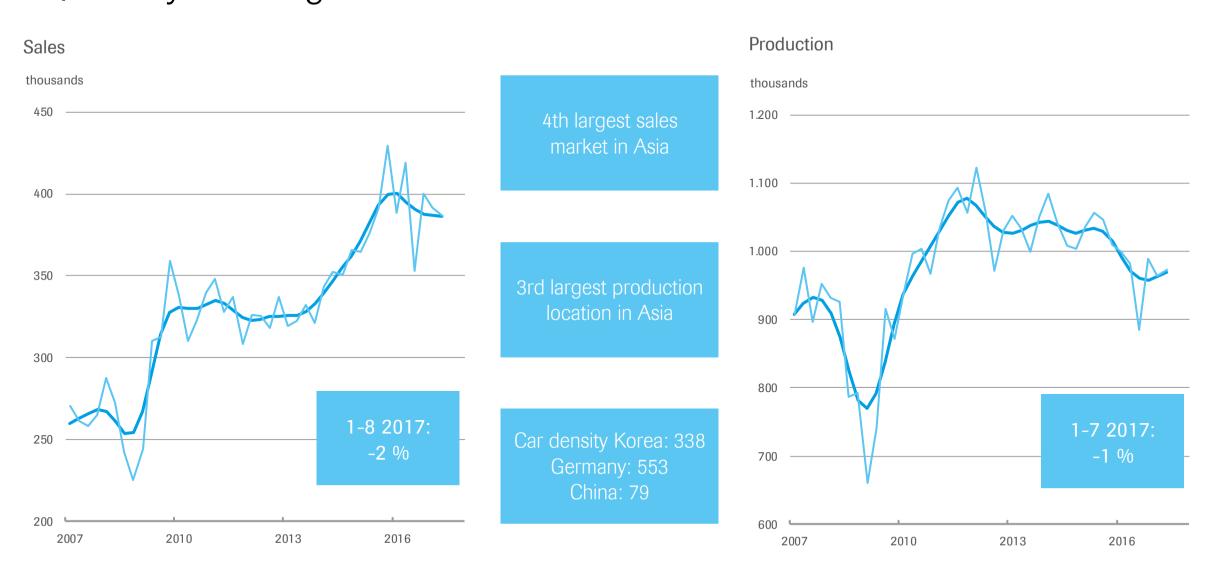




- 1. Südkoreas Automobilmarkt im globalen Kontext
- 2. Handelspolitische Rahmenbedingungen
- 3. Chancen und Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie

Quarterly Passenger Car Sales / Production in South Korea





Südkorea: Erfolgreicher Exporteur in Asien



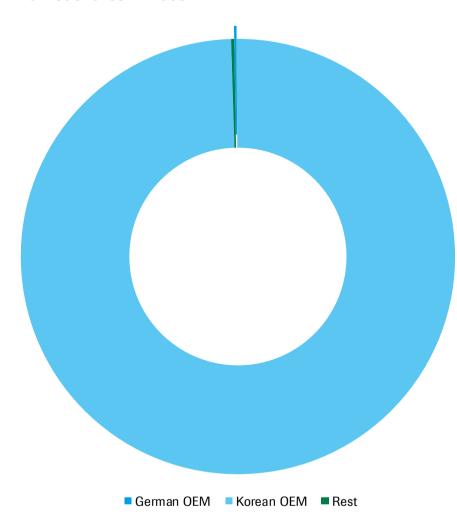
Auslandsproduktion koreanischer OEMs in 2016 erstmals größer als inländische Produktion

Die größten Pkw-Ab	satzmärkte in Asien	Die größten Pkw-Produktionsländer in Asien		
1. China	23,7 Millionen Pkw	1. China	23,8 Millionen Pkw	
2. Japan	4,1 Millionen Pkw	2. Japan	7,9 Millionen Pkw	
3. Indien	3,0 Millionen Pkw	3. Südkorea	3,9 Millionen Pkw	
4. Südkorea	1.6 Millionen Pkw	4. Indien	3,7 Millionen Pkw	

Market Shares of German OEMs in South Korea



Market shares in 2000

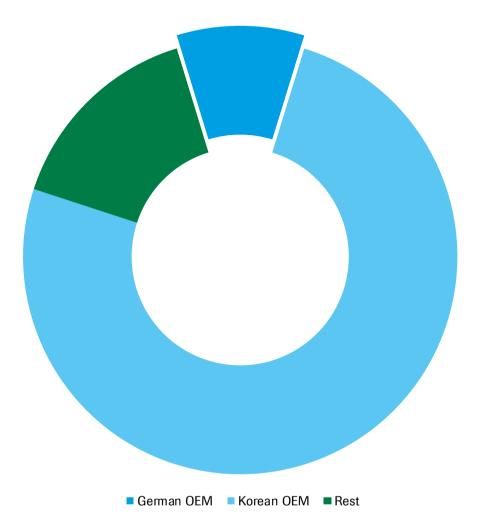


Market Share of German OEMs in 2000: 0,2 %

Market Share of German OEMs in 2016: 9,5 %

Free-trade agreement between EU and South Korea since 2011

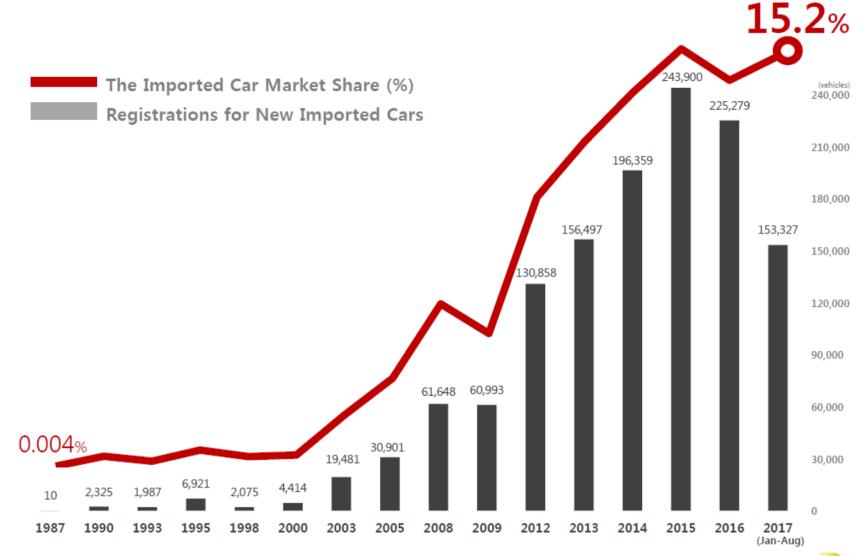




Imported Car Market in Korea

PC Market Share

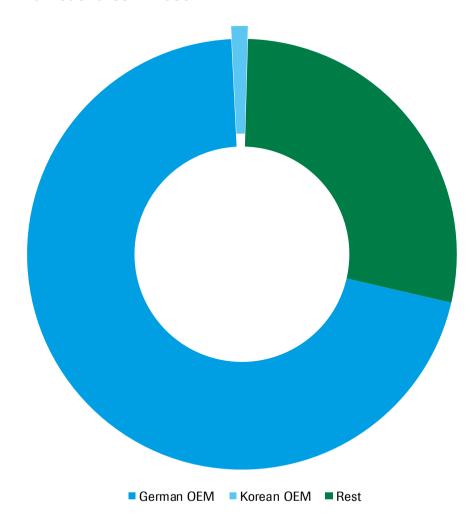




Market Shares of Korean OEMs in Germany



Market shares in 2000

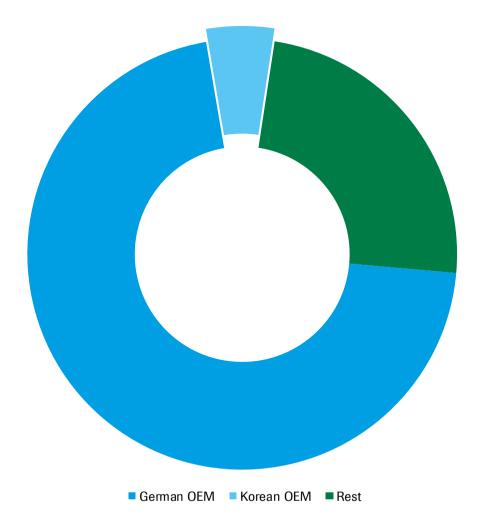


Market Share of Korean OEMs in 2000: 1,2 %

Market Share of Korean OEMs in 2016: 5,1 %

Most successfull OEMs are Kia and Hyundai

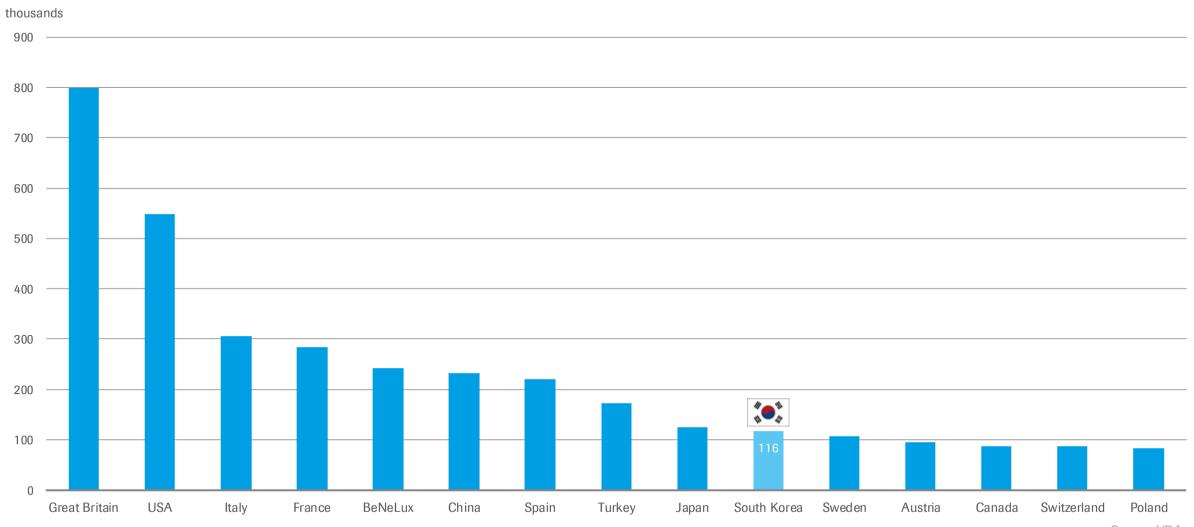




Export Partners of the German Automotive Industry



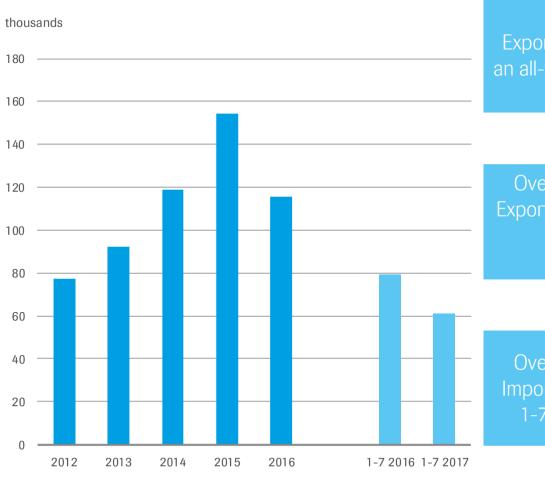
Exports by destination in 2016



Trade between Germany and South Korea



Export of PCs from Germany to South Korea

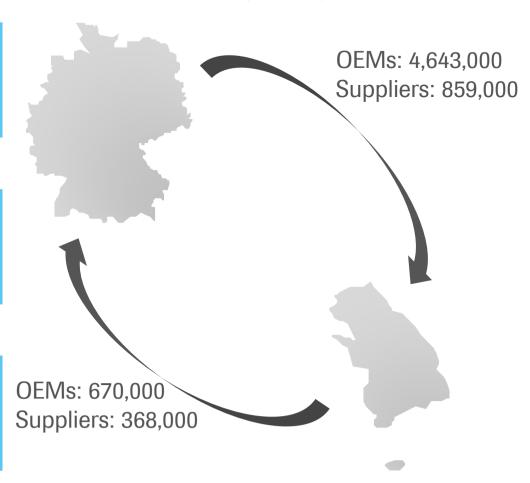


Exports have reached an all-time-high in 2015

Overall Automotive
Exports to Korea in 1-7
2017:
-17 %

Overall Automotive Imports from Korea in 1-7 2017: +15 %

Automotive Trade in 2016 (in 1,000€)



Bilateraler Handel mit unterschiedlichen Trends



Zulieferer können profitieren

Fahrzeugexporte aus	Deutschland	nach	Südkorea	seit
2016 deutlich rückläu	fia:			

Zulieferer in Deutschland können im Jahr 2017 weitere Exporterfolge nach Korea erzielen:

Exporte 2015: 5,5 Mrd. Euro

Exporte 2015: 868 Mio. Euro

Exporte 2016: 4,6 Mrd. Euro (minus 17 Prozent)

Exporte 2016: 859 Mio. Euro (minus 1 Prozent)

Jan-Juli 2017: 2,4 Mrd. Euro (minus 20 Prozent)

Jan-Juli 2017: 526 Mio. Euro (plus 7,3 Prozent)

Marken sind jedoch unterschiedlich betroffen.

Aber auch Südkorea kann zulegen in 2017:

Exporte Fahrzeuge 1-7: 432 Mio Euro (plus 9,5%)

Exporte Teile und Zubehör: 257 Mio Euro (plus 25%)

Imported Car Market in Korea

Registrations by <u>Brand</u> - PC



	2017		2016		
Brand	(Jan~Aug)	share(%)	(Jan~Aug)	share(%)	change(%)
Mercedes-Benz	48,461	31.61%	33,507	22.58%	44.6%
BMW	36,291	23.67%	28,839	19.43%	25.8%
Lexus	8,147	5.31%	5,803	3.91%	40.4%
Ford	7,457	4.86%	7,658	5.16%	-2.6%
Toyota	7,450	4.86%	5,783	3.90%	28.8%
Honda	6,927	4.52%	4,104	2.77%	68.8%
Land Rover	5,972	3.89%	7,215	4.86%	-17.2%
MINI	5,964	3.89%	5,674	3.82%	5.1%
Volvo	4,738	3.09%	3,488	2.35%	35.8%
Chrysler	4,531	2.96%	3,539	2.38%	28.0%
Nissan	4,359	2.84%	3,567	2.40%	22.2%
Jaguar	2,815	1.84%	2,356	1.59%	19.5%
Peugeot	2,424	1.58%	2,532	1.71%	-4.3%
Porsche	1,854	1.21%	2,341	1.58%	-20.8%
Infiniti	1,762	1.15%	2,421	1.63%	-27.2%
Cadillac	1,159	0.76%	601	0.40%	92.8%
Fiat	980	0.64%	414	0.28%	136.7%
Audi	919	0.60%	15,038	10.13%	-93.9%
Citroen	887	0.58%	347	0.23%	155.6%
Bentley	149	0.10%	169	0.11%	-11.8%
Rolls-Royce	59	0.04%	38	0.03%	55.3%
Lamborghini	22	0.01%	13	0.01%	69.2%
Volkswagen	0	0.00%	12,964	8.74%	-
합계	153,327	100.00%	148,411	100.00%	3.3%

German Brands still strong in Korea

Chances for Aftermarket services



- 1. Südkoreas Automobilmarkt im globalen Kontext
- 2. Handelspolitische Rahmenbedingungen
- 3. Chancen und Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie

Marktzugang durch Freihandelsabkommen?



Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse abbauen....

- · Marktzugang in Südkorea war traditionell Herausforderung
- · Vor dem FTA: Trotz relativ geringem Zoll (8%) kaum Marktanteile bei Herstellern und Zuliefern
- · Freihandelsabkommen wurde skeptisch gesehen, da Zollabbau für Marktzugang nicht ausschlaggebend
- · Herausforderung für EU: Definition UND Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen
- · Mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung und anderer Produktionsstandorte wurde zum ersten Mal in einem Freihandelsabkommen der EU ein "Auto-Annex" zum Abbau von NTBs umgesetzt
- NTBs sind jedoch auch heute noch zu meistern....

FTA Korea-EU – vollständiger Zollabbau bis 2016



Zollabbau EU-KOR							
Zeitpunkt	vor dem 1.7.2011	01.07.2011	01.07.2012	01.07.2013	01.07.2014	02.07.2015	03.07.2016
	Jahr	0	1	2	3	4	5
	Schritt	1	2	3	4	5	6
KOREA							
Reduktion in %	100%	30%	30%	20%	20%		
		2,4	2,4	1,6	1,6	8	
Zoll in KOR für Pkw über 1500cm	8	5,6	3,2	1,6	0		
(Abbau in 3 Jahren in 4 Schritten)							
Zoll Pkw unter 1500ccm	8,0%	6,7%	5,3%	4,0%	2,7%	1,4%	0,0%
(Abbau in 5 Jahren in 6 Schritten)							
EU							
EU-Zoll große Fahrzeuge	10%	7,00%	4,00%	2,00%	0,00%		
EU-Zoll kleine Fahrzeuge unter 1500ccm	10%	8,33%	6,67%	5,00%	3,33%	1,67%	0,00%
Beim FTA EU-Korea muss zwischen den Fahr	zeugkategorien unterschieden werden:						
große und mittlere Pkw: 3 Jahre Übergangsze	eit mit nicht-linearem Zollabbau 30%-30%-20%-20)%, so dass mi	t Beginn Jahr	4 der Zoll auf	Null ist.		

große und mittlere Pkw: 3 Jahre Übergangszeit mit nicht-linearem Zollabbau 30%-30%-20%, so dass mit Beginn Jahr 4 der Zoll auf Null ist. kleine Pkw: 5 Jahre Übergangszeit mit linearem Zollabbau, mit Beginn Jahr 6 Zoll auf Null.

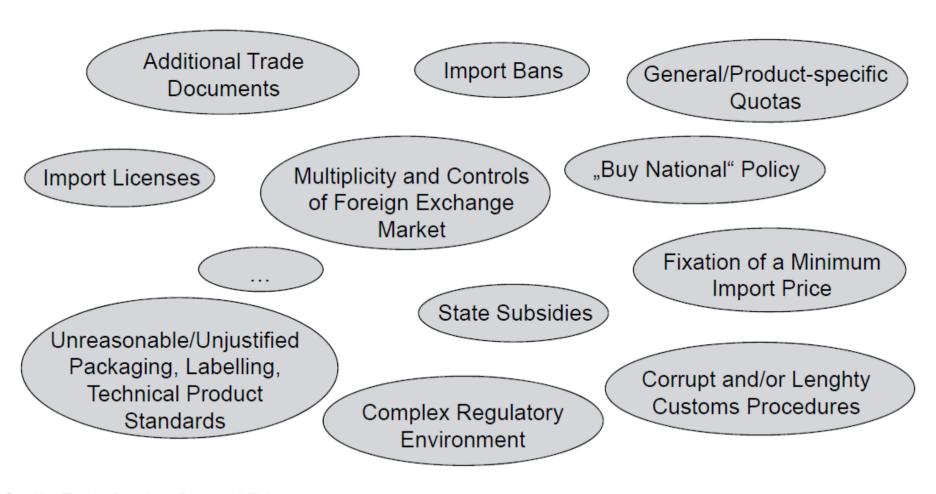
Exportanstieg bereits vor Abschluss des FTA!



	Exporte aus Deutschland nach Korea					
	Pkw (Stück)	± % Vorjahr	Pkw (in 1.000 Euro)	± % Vorjahr	Wert je Pkw	
1. Hj. 2009	7.079	•	183.543	•	25.928	
2. Hj. 2009	19.764		475.016		24.034	
1. Hj. 2010	23.459	231	590.041	221	25.152	
2. Hj. 2010	30.395	54	848.001	79	27.899	
1. Hj. 2011	32.312	38	850.628	44	26.325	
2. Hj. 2011	30.591	1	817.966	-4	26.739	
1. Hj. 2012	36.673	13	934.547	10	25.483	
2. Hj. 2012	43.282	41	1.199.902	47	27.723	
1. Vj. 2013	20.422	-5	570.209	3	27.921	

Non-Tariff-Barriers arise worldwide....





Quelle: Trade Barriers Report, VDA

Outstanding Issues in South Korea

Requests from European Side (ACEA)



1. Technical standards, Harmonization, Convergence within the FTA framework

 Review and update of Annex 2-C, Appendices 2-C-2 and 2-C-3

2. Market Access issues

- · Truck tractors (HS Code: 8701.20)
- Regulation on self-certification of parts and components
- Restrictions on market access for certain vehicle specifications (e.g. vehicle width and ground clearance)



KC-Marking: Challenge on small parts

Review of Vehicle Dimension requirements for PC and CV



Those unique technical requirements for ground clearance (min. 120mm) and vehicle width (2.5m) remain as major market access problems for more than 20 years

A **research** for a possible review of the overall vehicle specification requirements is underway.

Timelines:

Discussion through September and October 2017

Scope of research: Definition of vehicle specifications : vehicle length / width / height / ground clearance / weight Measurement requirements for vehicle

Publication of report by November 2017

dimensions	

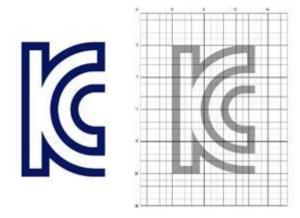
	SK	US	EU	Japan
Width	2.5m	Depending on the states : 2.59m in majority	2.55m	2.5m
Ground Clearance	12CM		Off-road vehicle 18cm : front axle 18cm : rear axle 20cm : between axles	9cm

Zertifizierungspflichtige Umfänge bei Automobil-Frsatzteilen



Seit 22.05.2013 besteht für einige sicherheitsrelevante Automobil-Ersatzteilkategorien die Pflicht zur Selbstzertifizierung.

Das "Ministry of Land, Infrastructure and Transport" (MoLIT) hat das Produktzertifizierungssystem "Korea Certification" (kurz "KC") eingeführt.



Vom KC betroffene Produkte

- 1. Bremsschläuche (KMVSS 112-2)
- 2. Sicherheitsgurte (KMVSS 112-3)
- 3. Frontscheinwerfer (KMVSS 112-4)
- 4. Rückstrahler hinten (KMVSS 112-5)
- 5. Unterfahrschutz hinten (nur bei Nutzfahrzeugen)

Erweiterung der zertifizierungspflichtigen Umfänge bei Automobil-Frsatzteilen



Erste KC-Erweiterungsstufe zum 01.07.2016 auf neun Produkte:

- 6. Fahrzeugverglasung (UN R.43)
- 7. Warndreieck (UN R.27)
- 8. Großflächen-Rückstrahler-Platte hinten (UN R.70; nur bei Nutzfahrzeugen)
- 9. Retroreflektierende Folien (UN R.70; nur bei Nutzfahrzeugen)

Zweite KC-Erweiterungsstufe zum 01.01.2017 auf 13 Produkte:

- 10. Bremsbeläge (UN R.90)
- 11. Felgen (UN R.124)
- 12. Retroreflektierendes Klebeband (UN R.70; nur bei
- Nutzfahrzeugen)
- 13. Heckmarkierungstafeln (UN R.70); nur bei
- Nutzfahrzeugen)

Revision to the KORUS FTA

US-President Trump sees disadvantages for US

VDA Verband der Automobilindustrie

Korea and the US trade authorities began the first discussion on the possible revision of the KORUS FTA on 22 August 2017.

The US claimed amendment and modification are needed due to doubled US trade deficit after the KORUS FTA.

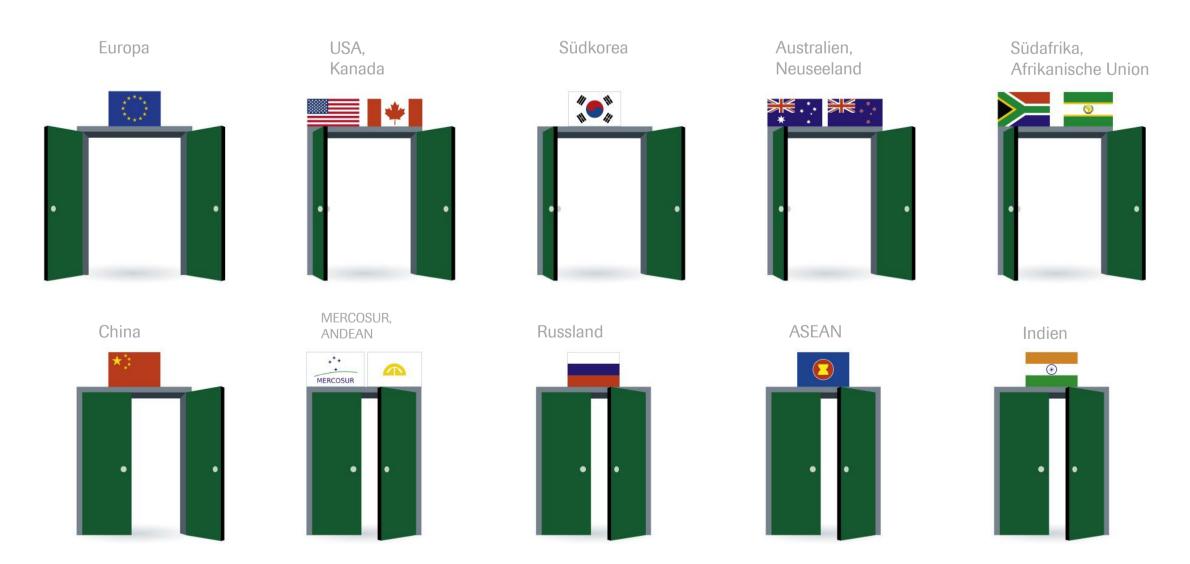
KOREA emphasized the necessity of the FTA assessment and claimed the trade deal was not the cause of US trade deficit.

The option of possible withdrawal of the KORUS FTA has risen in the US



Market Access worldwide





Protectionism is building walls!





Informationen zu Südkorea im Internet



Informationen:

- https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-ZoII/ZoII/merkblaetter,t=merkblatt-ueber-gewerbliche-wareneinfuhren--korea,did=1643022.html#Kraftfahrzeuge-
- https://www.kaida.co.kr//en/sense/cer.do
- http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
- http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155014.pdf
- · http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=DE



- 1. Südkoreas Automobilmarkt im globalen Kontext
- 2. Handelspolitische Rahmenbedingungen
- 3. Chancen und Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie

Chancen und Herausforderungen



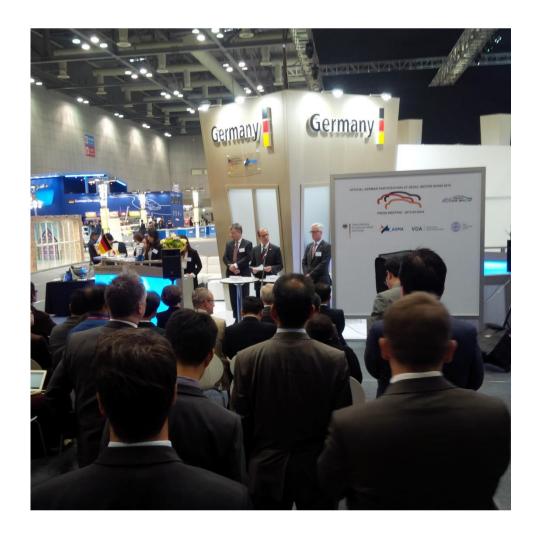
- Zugang zu koreanischen Kunden: in Südkorea produzieren nur wenige internationale OEM und Zulieferer
- · Nicht-tarifäre Marktzugangsbarrieren
- Komplizierte Ursprungsregeln halten Exporteure von Zollerstattung ab
- Politische Risiken (Nordkorea, FTA-Revision EU-Korea, Revision KORUS…)
- VDA, ACEA und CLEPA weiterhin aktiv beim Abbau von Hindernissen

- Koreanische Unternehmen zunehmend auf Weltmärkten aktiv und erfolgreich
- Deutsche Qualität wird in Südkorea geschätzt
- Koreanische Regierung wünscht sich "Deutschen Mittelstand" vor Ort
- · Unterstützung von Botschaft, AHK, EU-Chamber
- Informationen der Verbände KAIDA, KAMA und KAICA

German Suppliers at Seoul Motor Show



- VDA was presented at Seoul Motor Show 2017 already for the 5th time with an official German Pavilion
- This joint presence is supported by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
- Further information: http://www.seoulmotorshow.german-pavilion.com



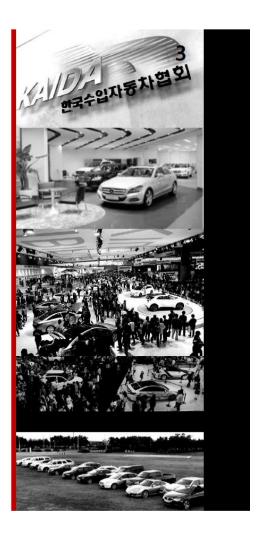
KAIDA – Partner der deutschen Automobilindustrie



KAIDA Introduction

KAIDA was established in 1995

The Korea Automobile Importers & Distributors Association (KAIDA) presently consists of 19 members of foreign automobile manufacturers operating in the Republic of Korea. KAIDA is also registered as a corporation under the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE). KAIDA was first established in 1995 as a medium for resolving problems and the members' mutual interests related with importing automobiles in Korea. KAIDA also helps to manage and coordinate joint events for promoting car sales and other activities that can ensure and protect the rights of the consumers and to come in closer contact with the consumers. KAIDA is also endeavoring in renewing automobile-related regulations and in improving unreasonable legal systems.







Government Affairs



Statistics



- Participation in government's policymaking legislation and deregulation activities on behalf of members.
- Joint events with government, foreign embassies and chambers of commerce.

- Assessment of statistics review on registration figures of imported vehicles.
- Management and operation of on-line networks system between MOLIT, KAIDA and members for registration of new import car.

PR / Marketing



Research



- Issue management relating to negative perception or complaints relating to import vehicles to media and government
- Support raise positive image of foreign automakers through promotional activities such as joint exhibitions and events.
- Supply members with information for import and sales and revitalization of import car market.
- Information source for local foreign import vehicles sales and figures & for world market conditions of imported cars.



Worldwide licensee network of VDA QMC ... today 2017







South Korea	South Korea
Korean Foundation for Quality (KFQ)	TÜV SÜD KOCEN
kfq	TUV

Training business of TÜV SÜD KOCEN









Work scope

- VDA (Verband der Automobilindustrie) 6.3 process auditor training
- Design and manufacturing course for material and equipment of nuclear power plant
- Healthcare & medical devices training
- Functional safety training etc.

Major clients

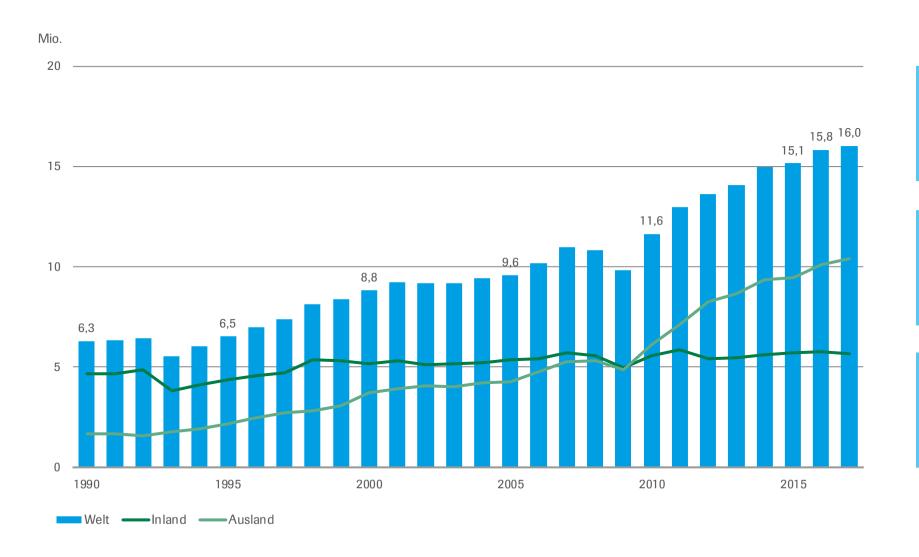
 Samsung, LG, KHNP, Yura, Mando, Hyundai Mobis, Brose, Atlasbx, Nexen, Hwashin, DMT, Novelis, Kongsberg Automotive, Daesung Electric, Coavis, Unitech, Daimler etc.

Experiences

- Established Training Center on Mar. 1, 2015
- Successfully performed VDA 6.3 process auditor training, design and manufacturing course for material and equipment of NPP, Healthcare & medical devices training, functional safety training etc.

Deutsche OEMs: Pkw-Produktion





Weltproduktion dt. Hersteller 2006 erstmals über 10 Mio.

2010: Auslandsfertigung überholt inländischen Output

Weltweit zuletzt sieben Wachstumsjahre in Folge (2009-2016: +6 Mio. Pkw)

Members

Diversity of OEMs and suppliers



- ☐ More than 600 member companies, OEMS as well as suppliers
- ☐ Entry criteria is to have a production in Germany
- ☐ Not only major enterprises but also 'German Mittelstand'
- ☐ German automobile brands belong to the most valuable ones













Audi























VDA Headquarters Berlin



Verband der Automobilindustrie e. V.

Behrenstraße 35 10117 Berlin Phone +49 30 897842-0 Fax +49 30 897842- 600

info@vda.de www.vda.de





Thank you very much for your attention!

Angela Mans

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) / German Association of the Automotive Industry Leiterin Außenwirtschaft / Head of Foreign Trade and International Relations Abteilung Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik/Department Economic Policy and Climate Protection

Behrenstraße 35, 10117 Berlin Germany

Tel: +49 (0) 30 89 7842-352 Fax:+49 (0) 30 89 7842-7352

Mail: mans@vda.de URL:http://www.vda.de