

BEYOND TRADE BARRIERS: UNDERSTANDING AMERICAN CONSUMER ATTITUDES AND HISTORICAL LESSONS FOR CHINESE EV MARKET ENTRY

PAN Chaohong

EAI Background Brief No. 1811

Recent surveys reveal sharp generational and partisan divides in American attitudes towards Chinese electric vehicles (EVs). Younger, Democratic-leaning consumers are more open to imports and are price-sensitive, while older and Republican-leaning consumers remain sceptical. Chinese EV manufacturers, despite facing high tariffs and public scepticism reminiscent of Japanese automakers in the 1980s, also grapple with modern challenges such as supply chain complexities, heightened data security concerns and low public approval. To bypass trade barriers, some manufacturers are setting up factories in Mexico to leverage US-Mexico-Canada Agreement access. However, evolving US policies and security issues suggest establishing production facilities within the United States may offer the most sustainable path forward.

(Click on the link to read the above in [Chinese](#), [French](#) and [Spanish](#))

Chinese:

超越贸易壁垒：了解美国消费者的态度以及进入中国电动汽车市场的历史教训

最近的调查显示，美国人对中国电动汽车的态度存在明显的代际和党派分歧。年轻的、倾向民主党的消费者对进口产品更加开放，并且对价格敏感，而年长的、倾向共和党的消费者仍然持怀疑态度。中国电动汽车制造商尽管面临高关税和公众怀疑（让人想起 20 世纪 80 年代的日本汽车制造商），但也面临着供应链复杂性、数据安全问题加剧和公众认可度低等现代挑战。为了绕过贸易壁垒，一些制造商正在墨西哥设立工厂，以利用美国-墨西哥-加拿大协议的准入。然而，不断变化的美国政策和安全问题表明，在美国境内建立生产设施可能是最可持续的前进道路。

French:

AU-DELÀ DES BARRIÈRES COMMERCIALES: COMPRENDRE LES ATTITUDES DES CONSOMMATEURS ET LES LEÇONS DE L'HISTOIRE CONCERNANT L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES CHINOIS

Des enquêtes récentes révèlent des divergences générationnelles et partisans marquées dans les attitudes des Américains envers les véhicules électriques (VE) chinois. Les consommateurs plus jeunes et proches des Démocrates sont plus ouverts aux importations et sont sensibles aux prix, tandis que les consommateurs plus âgés et proches des Républicains restent sceptiques. Les fabricants chinois de VE, malgré des tarifs élevés et un scepticisme public rappelant celui auquel faisaient face les constructeurs japonais dans les années 1980, doivent également affronter des défis contemporains tels que les complexités de la chaîne d'approvisionnement, des préoccupations accrues en matière de sécurité des données et une faible approbation publique. Pour contourner les barrières commerciales, certains fabricants installent des usines au Mexique pour profiter de l'accès à l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Cependant, l'évolution des politiques américaines et des questions de sécurité suggère que l'établissement d'installations de production aux États-Unis pourrait offrir la voie la plus durable à long terme.

Spanish:

MÁS ALLÁ DE LAS BARRERAS COMERCIALES: COMPRENSIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES Y LECCIONES HISTÓRICAS PARA LA ENTRADA AL MERCADO CHINO DE VEHÍCULOS VEHÍCULOS

Encuestas recientes revelan marcadas divisiones generacionales y partidistas en las actitudes estadounidenses hacia los vehículos eléctricos (EV) chinos. Los consumidores más jóvenes, de tendencia demócrata, están más abiertos a las importaciones y son sensibles a los precios, mientras que los consumidores de mayor edad y de tendencia republicana siguen siendo escépticos. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, a pesar de

enfrentar altos aranceles y un escepticismo público que recuerda a los fabricantes de automóviles japoneses en la década de 1980, también enfrentan desafíos modernos como las complejidades de la cadena de suministro, mayores preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la baja aprobación pública. Para sortear las barreras comerciales, algunos fabricantes están instalando fábricas en México para aprovechar el acceso al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la evolución de las políticas estadounidenses y las cuestiones de seguridad sugieren que establecer instalaciones de producción dentro de Estados Unidos puede ofrecer el camino más sostenible a seguir.

Executive Summary

1. China's dominance in global electric vehicle (EV) manufacturing, producing nearly 70% of the world's EVs by 2023, has heightened tensions with the United States, resulting in escalating trade measures, including a 100% tariff on Chinese-made EVs in May 2024.
2. The US EV market shows promising growth, reaching 8.5% market share by May 2024, though lagging behind the EU's 22%. Consumer attitudes vary significantly by region and political affiliation, with Democratic states showing greater EV adoption due to higher gas prices and environmental awareness.
3. Recent surveys show contrasting views on Chinese EVs. While EPIC's phone survey reveals that older Americans are willing to pay more for US-made vehicles, Cato's online survey indicates that younger consumers are more price-sensitive and open to imports. This split mainly stems from different survey methods reaching distinct demographic groups with varying trade perspectives.
4. Most Americans view China as a competitor (52%) rather than an enemy (38%), unlike Russia which 64% see as an enemy. This competitor framing suggests openness to economic engagement rather than outright opposition.
5. The current situation of Chinese EVs mirrors Japan's automotive industry experience in the 1980s when trade tensions led to Voluntary Export Restraints. However, Chinese manufacturers face a more challenging environment, with lower public approval and more complex supply chain requirements (e.g. critical minerals) for EV production.
6. Chinese EV makers' plans for Mexican production face challenges from Trump's potential tariffs and data security concerns. Building factories in the United States emerges as a more viable strategy, aligning with Trump's manufacturing policies, though supply chain and regulatory uncertainties remain.