



EXECUTIVE INTELLIGENCE · DEEP DIVE

White Space in der ADAS/AD-Simulation

Positionsbestimmung im Markt für Test- und Simulationslösungen automatisierten Fahrens, Mitte 2026

Anonymisierter Demonstrationsfall auf Basis öffentlich verfügbarer Daten und eines internen Bewertungsmodells — kein reales Mandat. Deep-Dive-Edition: Tiefenanalyse mit aus der Analyse abgeleiteten Handlungsempfehlungen; eigenständige Strategieentwicklung bleibt Advisory.

PAKET	Deep Dive
BRANCHE	Automotive Software / ADAS & Autonomes Fahren
FALL-TYP	Anonymisiert (öffentliche Quellen + internes Modell)
GEGENSTAND	Markt für ADAS/AD-Test- und Simulationslösungen
DELIVERABLE-LOGIK	Deep Dive → abgeleitete Stoßrichtungen
ERSTELLT VON	Rivalerra Consulting — Technology & Mobility Intelligence

STRICTLY CONFIDENTIAL

KAPITEL 01 · MANAGEMENT SUMMARY

Executive Briefing

KERNAUSSAGE

Der Markt für ADAS/AD-Test- und Simulationslösungen rückt sich zugunsten KI-gestützter Szenariengenerierung neu — ein White Space, den etablierte Test- und Simulationshäuser bislang nicht besetzen, während die Regulatorik als Rückenwind wirkt.

Kennzahlen (Analysebasis)

36

BEWERTETE OEMS (1)

20

WETTBEWERBER (6 CLUSTER) (1)

+44 %

KOHORTENWACHSTUM ÜBER 6 J. (4)

~2030

LEVEL-4-HORIZONT (3)

Executive Summary

Drei Befunde bestimmen das Lagebild:

- ▶ **Der Markt rückgewichtet sich zur KI.** Die Nachfrage verschiebt sich von klassischer Szenario-Testung zur KI-gestützten Szenariengenerierung; die adressierte Kohorte wächst über sechs Jahre um +44 % ⁽⁴⁾.
- ▶ **KI-Szenariengenerierung ist White Space.** Etablierte Test-/Simulationshäuser besetzen dieses Feld bislang nicht — hier liegt die größte Differenzierungschance im Bewertungsmodell.
- ▶ **Regulatorik wirkt als Rückenwind.** Verschärfte Anforderungen an Validierung und Sicherheitsnachweis (ASIL-D, ASAM-Standards) erhöhen den Bedarf an belastbarer Simulation ⁽²⁾⁽³⁾.

AUS DER ANALYSE ABGELEITET (DEEP-DIVE-DISZIPLIN)

Drei Stoßrichtungen ergeben sich unmittelbar aus dem Lagebild: EU-Premium-Anker statt Breite, KI-Szenarioautomatisierung als Differenzierung, Regulatorik als Hebel. Sie sind als aus dem Deep Dive abgeleitet gekennzeichnet — eine eigenständige Strategieentwicklung bleibt Advisory.

KAPITEL 02 · MARKTGRÖSSE

TAM, SAM, SOM und die KI-Teilmärkte

Die Marktgröße wird entlang der TAM/SAM/SOM-Logik abgegrenzt, ergänzt um die für die These entscheidenden KI- und Sensorik-Teilmärkte. Die Prozentwerte bezeichnen die jeweils unterstellte Wachstumsrate; sie stammen aus dem internen Bewertungsmodell und sind als solche gekennzeichnet.

Marktebene	Volumen	Wachstum	Einordnung
TAM (Gesamtmarkt)	€6,2 Mrd.	~16 %	adressierbarer Gesamtmarkt
SAM (bedienbar)	€2,8 Mrd.	~16 %	hoch, realistisch bedienbar
SOM (erreichbar)	€0,6 Mrd.	~16 %	Fokusmarkt
KI-Szenarien	€1,4 Mrd.	~19 %	White-Space-Teilmarkt
Sensor-/Datensimulation	€1,1 Mrd.	~22 %	schnellster Teilmarkt

Tabelle 1 — Marktabgrenzung TAM/SAM/SOM plus KI-/Sensorik-Teilmärkte; internes Modell, als Befund gekennzeichnet.

DATENTRASPARENZ

Die Marktgrößen und Wachstumsraten entstammen einem internen Rivalerra-Modell, das öffentliche Quellen trianguliert. Sie sind Schätzgrößen und werden als Befund ausgewiesen, nicht als testierte Marktzahlen.

KAPITEL 03 · WETTBEWERBSLANDSCHAFT

Sechs Archetyp-Cluster

Die 20 relevanten Wettbewerber lassen sich zu sechs Archetyp-Clustern verdichten. Entscheidend ist, wo KI-native Fähigkeiten und Differenzierungspotenzial zusammenfallen — und wo etablierte Häuser den White Space offenlassen.

Cluster	Anzahl	Differenzierungspotenzial	Befund
KI-native Spezialisten	4	Sehr hoch	besetzen den White Space
OEM-Plattformen (captive)	2	Mittel	intern gebunden
Tier-1 / Compute / Sensorik	5	Mittel-Hoch	infrastrukturstark
Etablierte Test-/Sim-Häuser	3	Mittel	KI-Lücke
IT-/Engineering-Dienstleister	2	Niedrig-Mittel	breit, wenig fokussiert
Offene / Verkehrssim-Nischen	4	Variabel	fragmentiert

Tabelle 2 — Wettbewerbscluster; internes Bewertungsmodell, Marken anonymisiert.

ERKENNTNIS

Die KI-nativen Spezialisten sind klein in der Zahl, aber hoch in der Differenzierung. Der White Space entsteht genau dort, wo die etablierten Test-/Simulationshäuser die KI-Szenariengenerierung nicht besetzen.

KAPITEL 04 · STÄRKEN & RISIKEN

SWOT der Zielposition

Die Bewertung der angestrebten Position verdichtet sich zu einer SWOT-Logik. Sie ordnet die Befunde nach Wirkung und macht die Spannungsfelder zwischen Differenzierung und Ressourcenbedarf sichtbar.

Dimension	Kernpunkte	Charakter
Stärken	KI-Szenariengenerierung, synthetische Sensordaten, ASIL-D-Determinismus	Differenzierung
Schwächen	schmale 3-OEM-Kohorte, hohe F&E-/Compute-Kosten, ASAM-Abhängigkeit	Ressourcen-/Konzentrationsrisiko
Chancen	+44 % über 6 J., Regulatorik, Nutzfahrzeug-Nische	Nachfrage-Rückenwind
Risiken	captive OEM-Plattformen, Japan-Timing, KI-native Iterationsgeschwindigkeit	Wettbewerbsdruck

Tabelle 3 — SWOT der Zielposition; internes Bewertungsmodell.

ERKENNTNIS

Die Stärken liegen präzise im White Space, die Schwächen in der schmalen Kohorte und im Ressourcenbedarf. Die Zielposition ist tragfähig, sofern die Konzentration auf wenige Premium-OEMs bewusst gewählt wird.

KAPITEL 05 · REGULATORIK

Der strukturelle Rückenwind

Die Regulatorik ist kein Randfaktor, sondern ein struktureller Nachfragehebel. Verschärfte Anforderungen an Validierung und Sicherheitsnachweis — insbesondere ASIL-D-Determinismus und die ASAM-Standardfamilie (OpenSCENARIO, OpenDRIVE) im Rahmen von ISO 26262 — erhöhen den Bedarf an belastbarer, reproduzierbarer Simulation ⁽²⁾.

Regionale Zeitpläne unterscheiden sich: Der EU-Rahmen und der Level-4-Horizont um 2030 setzen den Takt, während das Timing in Japan als Risiko markiert ist ⁽³⁾. Wer die regulatorisch geforderte Nachweistiefe KI-gestützt automatisiert, verwandelt Compliance-Last in Wettbewerbsvorteil.

BEFUND

Regulatorik wirkt als Rückenwind für genau die Fähigkeit, die den White Space definiert: KI-gestützte, nachweisfähige Szenariengenerierung. Der Hebel ist strukturell, nicht konjunkturell.

KAPITEL 06 · ABGELEITETE STOßRICHTUNGEN

Drei Stoßrichtungen aus dem Deep Dive

Die folgenden drei Stoßrichtungen ergeben sich unmittelbar aus der Analyse. Sie sind ausdrücklich als aus dem Deep Dive abgeleitet gekennzeichnet — die Ausarbeitung zu einer eigenständigen Strategie bleibt Gegenstand eines Advisory-Mandats.

Stoßrichtung	Begründung aus der Analyse	Bezug
EU-Premium-Anker statt Breite	schmale, aber hochwertige Kohorte schlägt breite Streuung	Kap. 03, 04
KI-Szenarioautomatisierung	White Space mit ~19 % Wachstum, von Etablierten unbesetzt	Kap. 02, 03
Regulatorik als Hebel	Nachweispflicht in automatisierten Vorteil übersetzen	Kap. 05

Tabelle 4 — Aus dem Deep Dive abgeleitete Stoßrichtungen; keine eigenständige Strategieentwicklung.

Als konkreter nächster Schritt ergibt sich aus der Analyse ein Scoping mit zwei bis drei EU-Premium-OEMs sowie ein KI-MVP zur Szenarioautomatisierung — als abgeleiteter Ansatzpunkt, nicht als ausgearbeitete Strategie.

„Der White Space der ADAS/AD-Simulation gehört nicht dem breitesten Anbieter, sondern dem, der die KI-gestützte Nachweisfähigkeit zuerst beherrscht.“

— Rivalerra Consulting, Technology & Mobility Intelligence

DEEP-DIVE-DISZIPLIN

Diese Stoßrichtungen und der nächste Schritt verdichten die Analyse zu konkreten Hebeln, ohne sie zu einer Gesamtstrategie auszuarbeiten. Die strategische Priorisierung und Umsetzungsplanung wäre der Leistungsumfang eines Advisory-Mandats.

KAPITEL A · ANHANG & QUELLEN

Anhang

Methodik

Der Deep Dive analysiert den Markt für ADAS/AD-Test- und Simulationslösungen entlang Marktgröße (TAM/SAM/SOM plus KI-/Sensorik-Teilmärkte), Wettbewerbsclustern, SWOT und Regulatorik. Marktgrößen und Wachstumsraten stammen aus einem internen Rivalerra-Bewertungsmodell, das öffentliche Quellen trianguliert, und sind als Befund/Schätzgröße gekennzeichnet, nicht als testierte Marktzahlen. Der Fall ist anonymisiert. Das Deep-Dive-Paket liefert die Faktengrundlage und kompakte, aus der Analyse abgeleitete Stoßrichtungen — eine eigenständige Strategieentwicklung bleibt Advisory.

Quellen

- ⁽¹⁾ Geschäftsberichte, Whitepapers — OEM- und Wettbewerberbasis (anonymisiert).
- ⁽²⁾ ASAM OpenSCENARIO/OpenDRIVE, ISO 26262 — Standards, ASIL-D-Nachweis.
- ⁽³⁾ Regulatorik EU/Japan — Level-4-Horizont, regionale Zeitpläne.
- ⁽⁴⁾ Rivalerra-internes Bewertungsmodell — Marktgrößen, Wachstum, Cluster.

HINWEIS

Anonymisierte Tiefenanalyse auf Basis öffentlich verfügbarer Daten und eines internen Bewertungsmodells; keine mandantenbezogenen Daten. Marktgrößen und Wachstumsraten sind Schätzgrößen und als Befund gekennzeichnet. Deep-Dive-Deliverable — abgeleitete Stoßrichtungen, keine eigenständige Strategie. Stand: Juli 2026.