

Monatsbericht Januar – Oktober 2010

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

Aktuelle Absatzentwicklung auf den Pkw-Weltmärkten: Russland und die neuen EU-Länder erholten sich – China und Indien bleiben auf Wachstumskurs

	Okt. 2010		Jan. - Okt. 2010	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Europa (EU 27+EFTA)	1,06	-16%	11,63	-5%
Westeuropa	0,99	-18%	10,99	-5%
Neue EU-Länder	0,07	12%	0,64	-8%
Russland (LV)	0,19	62%	1,51	23%
USA (LV)	0,95	13%	9,55	11%
Brasilien (LV)	0,29	2%	2,66	7%
Indien	0,23	38%	1,99	33%
China	0,99	29%	9,05	37%

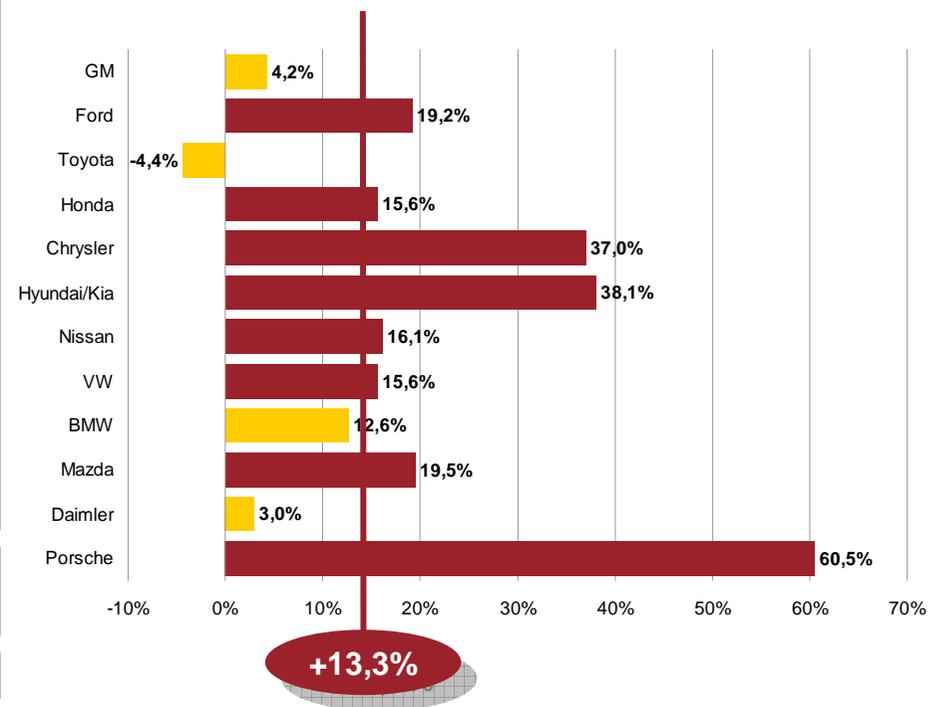
Quelle: VDA

US-Markt: Absatz von Light Vehicles nimmt Fahrt auf.

	Jan.-Okt. 2009	Jan.-Okt. 2010	±%
GM	1.706.515	1.818.433	6,6%
Ford	1.303.028	1.574.266	20,8%
Toyota	1.448.589	1.456.790	0,6%
Honda	969.638	1.011.247	4,3%
Chrysler	777.917	906.570	16,5%
Hyundai/Kia	634.280	751.927	18,5%
Nissan	640.411	743.474	16,1%
VW	243.693	294.492	20,8%
BMW	199.838	215.274	7,7%
Mazda	175.257	192.783	10,0%
Daimler	166.979	189.857	13,7%
Porsche	15.959	20.336	27,4%
übrige	348.983	369.841	6,0%
<i>Detroit Three</i>	<i>3.787.460</i>	<i>4.299.269</i>	<i>13,5%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>626.469</i>	<i>719.959</i>	<i>14,9%</i>
Total	8.631.087	9.545.290	10,6%

Januar – Oktober 2010:
Passenger Cars: 4,7 Mio. (+4%)
Light Trucks: 4,8 Mio. (+17%)
Total: 9,5 Mio. (+11%)

% Veränderung Oktober 2010 (ggü. 2009)

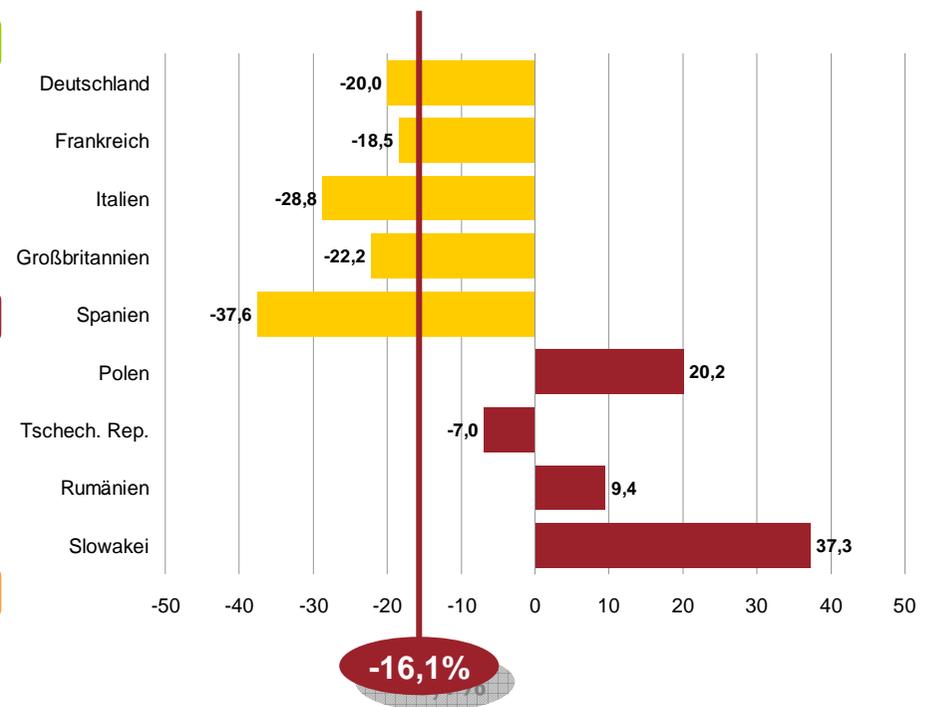


Quelle: Ward's

Europäischer Pkw-Markt im Oktober 2010: Siebter Marktrückgang in Folge. Westeuropa im Rückwärtsgang – dritter Marktanstieg in den neuen EU-Ländern.

	Januar – Oktober 2009	Januar – Oktober 2010	±%
Deutschland	3.311.900	2.423.600	-27%
Frankreich	1.855.000	1.829.400	-1%
Italien	1.808.900	1.683.100	-7%
Großbritannien	1.686.000	1.767.200	+5%
Spanien	775.600	848.600	+9%
Westeuropa	11.542.900	10.987.000	-5%
Polen	264.700	263.600	±0%
Tschech. Rep.	131.900	138.900	+5%
Rumänien	96.200	70.600	-27%
Slowakei	66.800	49.900	-25%
Neue EU-Länder	696.200	641.600	-8%
Europa* Gesamt	12.239.100	11.628.600	-5%

% Veränderung Oktober 2010 (ggü. 2009)

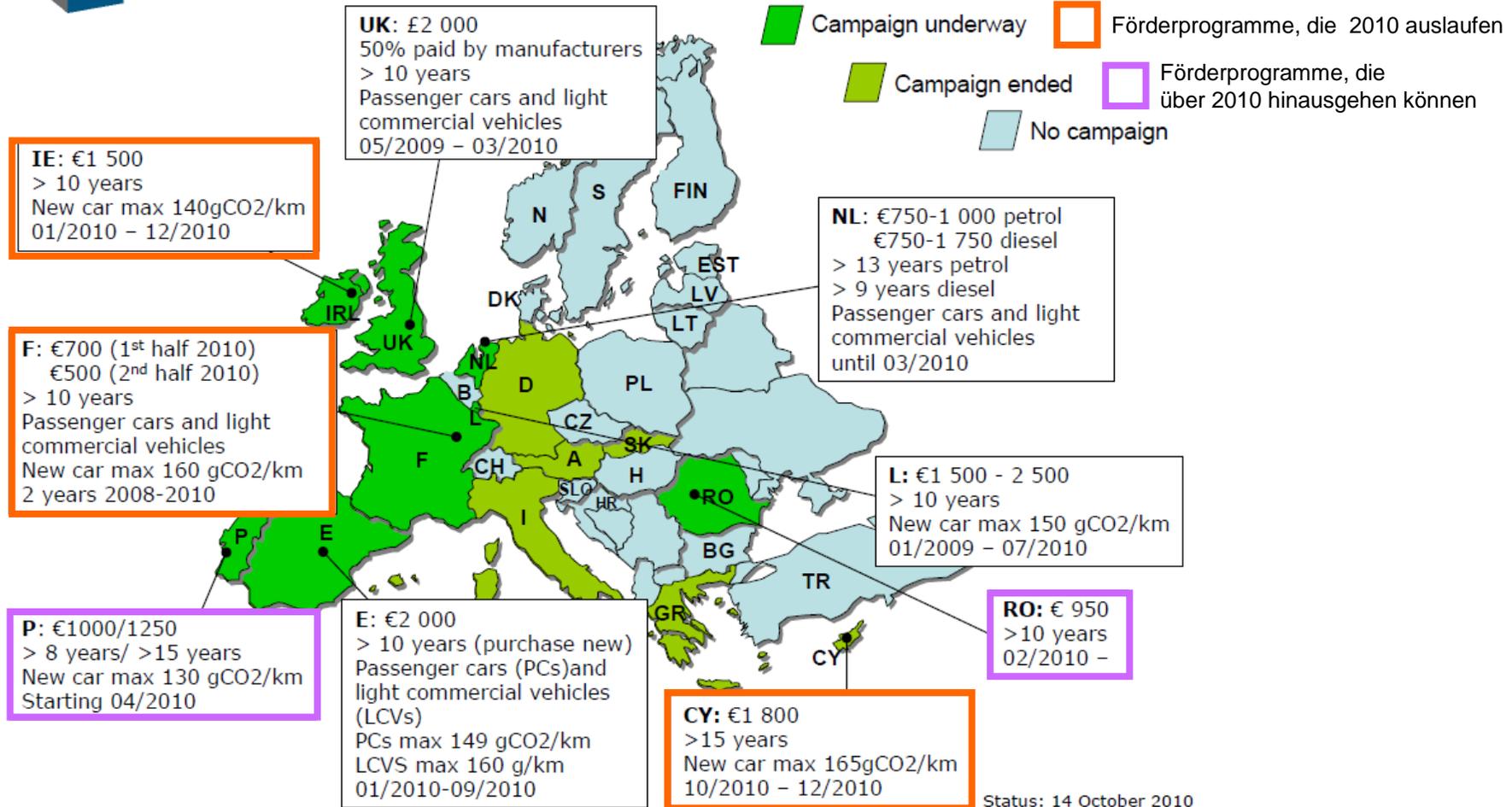


Quelle: ACEA
* Europa: EU-27 + EFTA

Verschrottungsprämien in der EU: Die aktuellen Förderprogramme laufen bis zum Jahresende 2010 aus. Lediglich in Portugal und Rumänien könnten sie über das 2010 hinausgehen.

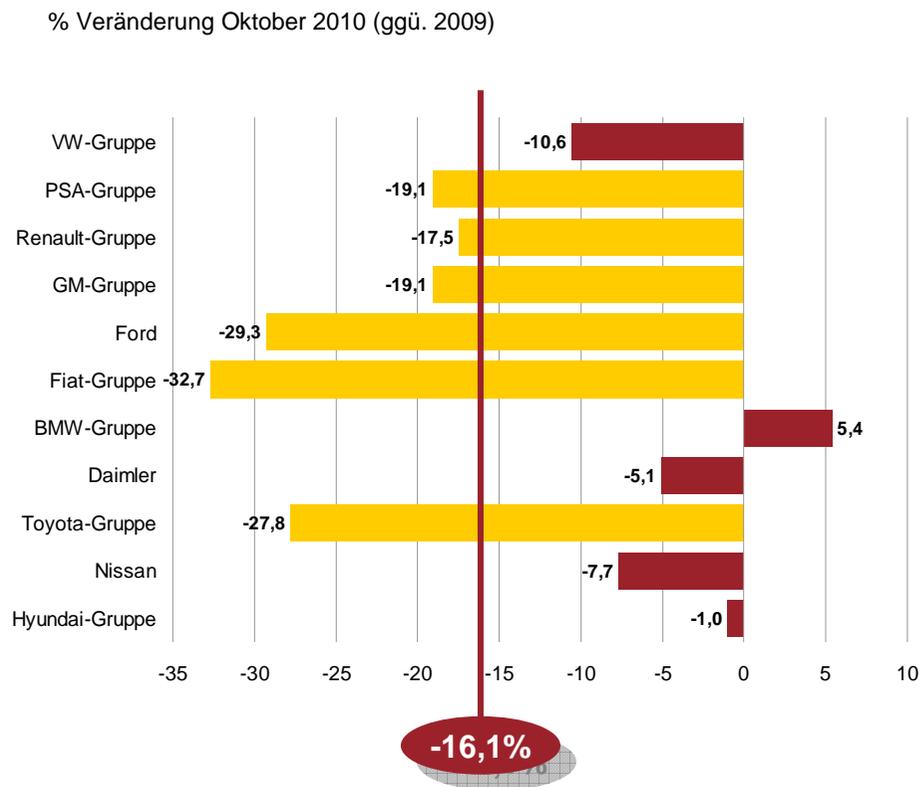


Fleet Renewal Schemes in the EU



Europa: Nahezu alle Hersteller sind vom Marktrückgang betroffen.

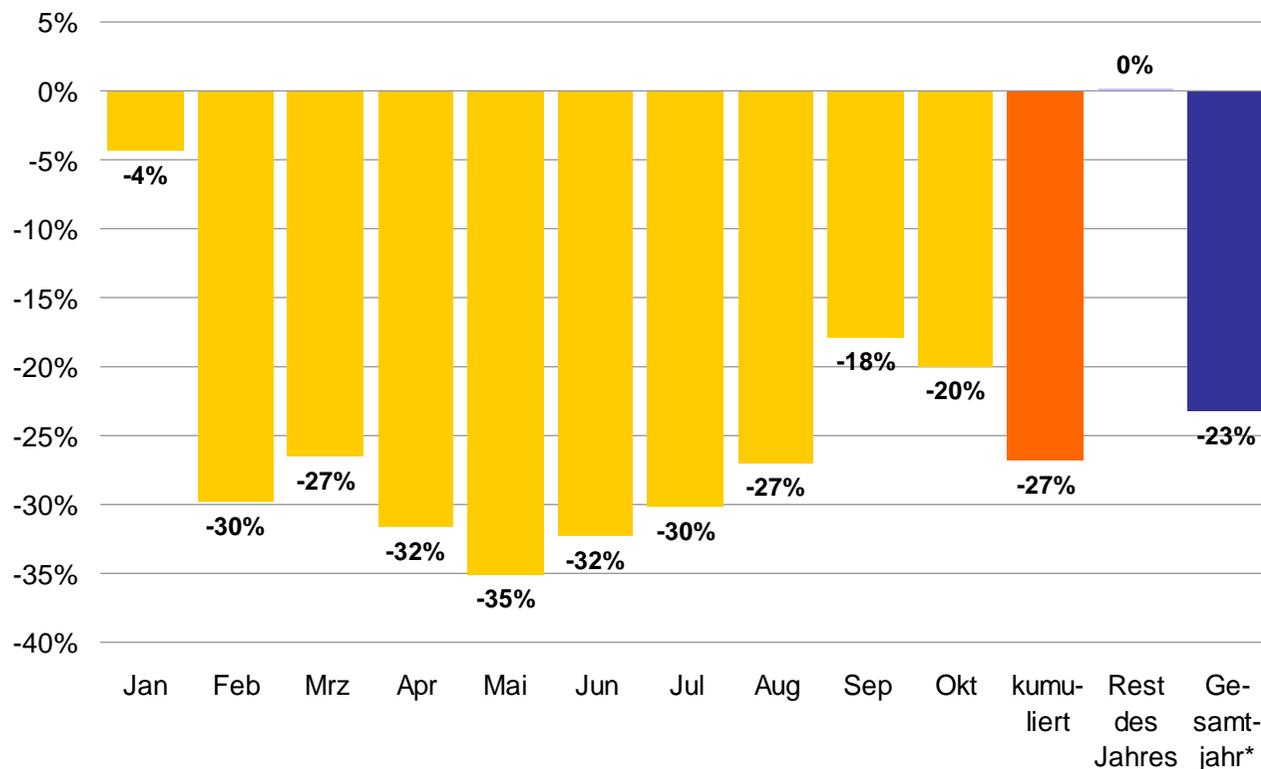
	Januar – Oktober 2009	Januar – Oktober 2010	±%
VW-Gruppe	2.600.700	2.485.800	-4%
PSA-Gruppe	1.579.700	1.561.100	-1%
Renault-Gruppe	1.105.500	1.185.900	+7%
GM-Gruppe	1.100.900	989.300	-10%
Ford	1.082.500	950.800	-12%
Fiat-Gruppe	1.071.700	896.500	-16%
BMW-Gruppe	592.600	617.400	+4%
Daimler	575.300	560.500	-3%
Toyota-Gruppe	613.000	511.800	-17%
Nissan	297.800	336.800	+13%
Hyundai	289.700	300.800	+4%
Europa* Gesamt	12.239.100	11.628.600	-5%



Quelle: ACEA
* Europa: EU-27 + EFTA

Der deutsche Pkw-Markt hat sich 2010 in Folge des Auslaufens der Umweltprämie stark abgeschwächt.

% Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2010



Neuzulassungen:

Januar - Oktober 2010:	2,4 Mio. (-27%)
November + Dezember 2010*:	0,5 Mio. (±0%)
Gesamtjahr 2010*:	2,9 Mio. (-23%)

- Der Pkw-Absatz in Deutschland ist bis Oktober 2010 um 27% zurückgegangen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurden aufgrund der eingeführten Umweltprämie 26% mehr Pkws verkauft.
- Marktkorrekturen gab es u. a. im Diesel-Bereich. Der Dieselanteil ist gegenüber dem außerordentlich schwachen Vorjahresniveau wieder gestiegen.
- Auch die gewerblichen Neuzulassungen zogen 2010 wieder an, nachdem 2009 die Umweltprämie die private Nachfrage begünstigte.

Quelle: KBA, VDA
* Prognose AutoValue

Der Wegfall der Umweltprämie hinterlässt zum Jahresbeginn 2010 unterschiedliche Spuren auf dem deutschen Pkw-Markt.

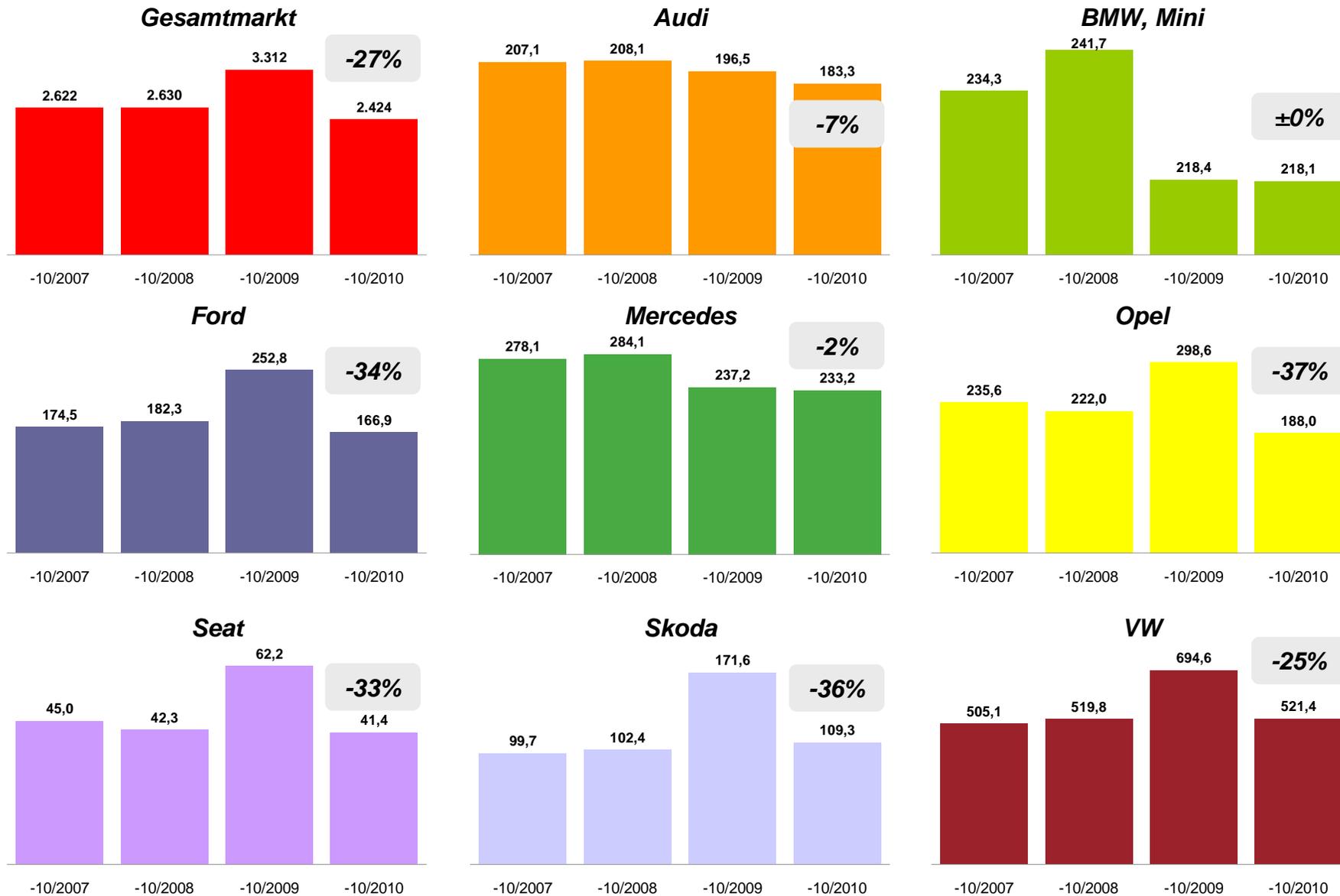
	Januar - Dezember 2009			Oktober 2010			Januar - Oktober 2010		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	234,9	-6,6	6,2%	21,9	8,5	8,5%	183,3	-6,7	7,6%
Porsche	15,3	-5,4	0,4%	1,4	22,5	0,6%	13,2	-1,0	0,5%
Seat	69,4	40,8	1,8%	3,9	-29,5	1,5%	41,4	-33,5	1,7%
Skoda	190,7	57,3	5,0%	10,2	-44,8	4,0%	109,3	-36,3	4,5%
VW	805,3	30,9	21,2%	52,0	-27,5	20,3%	521,4	-24,9	21,5%
VW-Gruppe	1.315,6	24,9	34,6%	89,5	-23,6	34,8%	868,5	-23,7	35,8%
Mercedes	282,5	-13,9	7,4%	28,5	10,7	11,1%	233,2	-1,7	9,6%
smart	34,0	0,5	0,9%	2,5	-11,6	1,0%	24,2	-16,0	1,0%
Daimler	316,5	-12,5	8,3%	31,1	8,5	12,1%	257,4	-3,2	10,6%
BMW-Gruppe	258,0	-9,4	6,8%	23,2	4,8	9,0%	218,1	-0,1	9,0%
Ford	290,6	33,7	7,6%	18,7	-27,8	7,3%	166,9	-34,0	6,9%
Opel	338,6	31,1	8,9%	18,2	-37,8	7,1%	188,0	-37,1	7,8%
Deutsche Marken	2.519,4	15,8	66,2%	180,6	-19,0	70,3%	1.698,9	-21,9	70,1%
Französische Marken	457,5	45,2	12,0%	28,1	-29,3	10,9%	259,3	-35,6	10,7%
Toyota, Lexus	138,5	43,1	3,6%	7,1	-31,4	2,7%	63,7	-48,1	2,6%
Japanische Marken	419,5	29,2	11,0%	24,5	-22,5	9,6%	237,0	-35,5	9,8%
Koreanische Marken	146,7	69,4	3,9%	9,8	15,3	3,8%	91,7	-29,3	3,8%
Italienische Marken	179,4	80,7	4,7%	6,9	-44,6	2,7%	76,5	-53,4	3,2%
Importeure insgesamt	1.287,8	40,8	33,8%	76,2	-22,3	29,7%	724,7	-36,3	29,9%
Markt insgesamt	3.807,2	23,2	100,0%	256,8	-20,0	100,0%	2.423,6	-26,8	100,0%

Deutlicher Anstieg des deutschen Marktanteils.

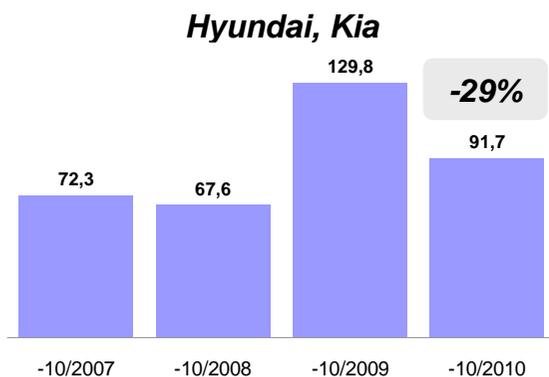
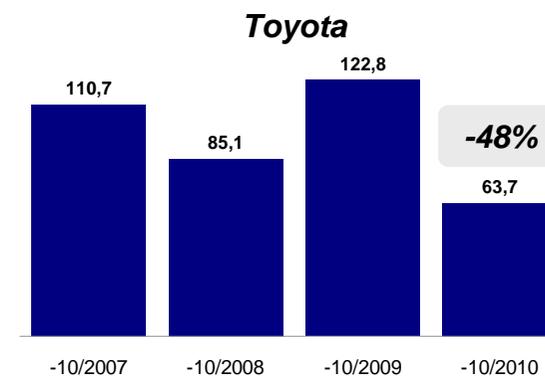
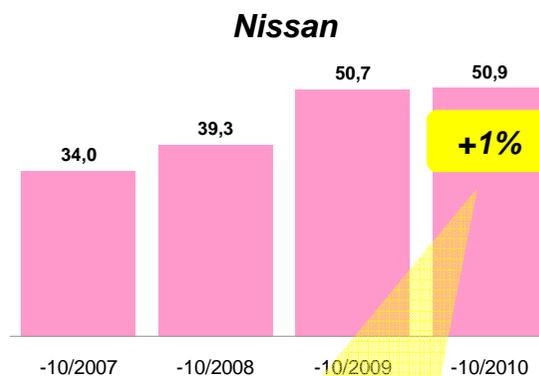
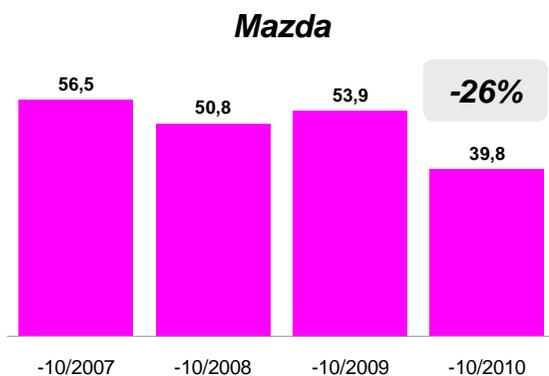
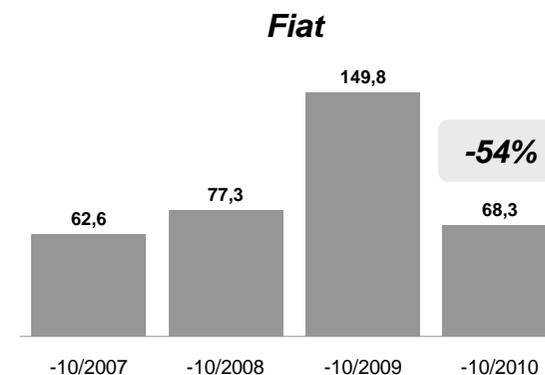
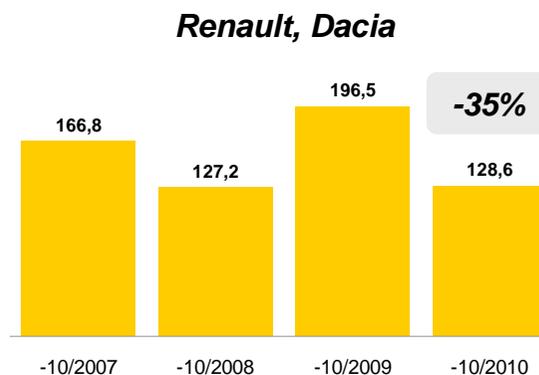
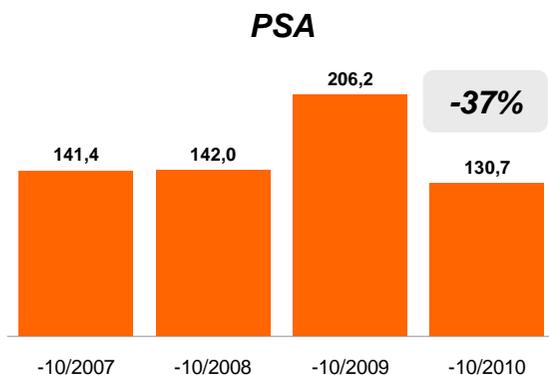
12 Hersteller mit einem Absatzplus im Oktober 2010.

Kräftiger Markteinbruch.

Monatliche Absatzentwicklung von Personenkraftwagen nach Herstellern auf dem deutschen Markt (1).



Monatliche Absatzentwicklung von Personenkraftwagen nach Herstellern auf dem deutschen Markt (2).



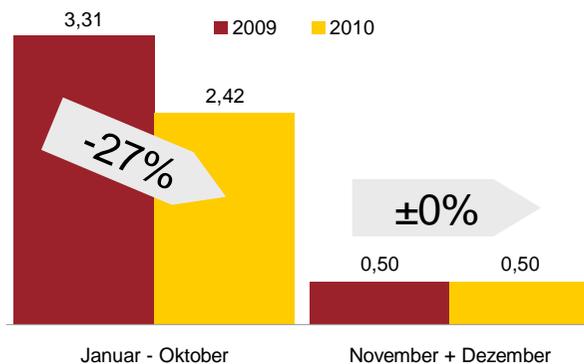
In den ersten zehn Monaten 2010 übertrafen lediglich 3 Hersteller ihr jeweiliges Vorjahresergebnis: Jaguar (+11%), Land Rover (+36%) und Nissan (+1%).

Quelle: KBA

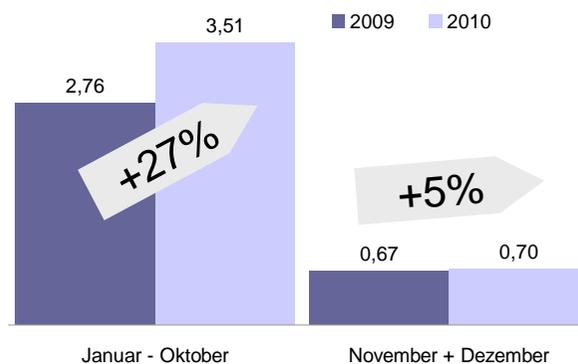
Der Produktionszuwachs von Personenkraftwagen in Deutschland wird durch die Exportbelebung gespeist ...

Personenkraftwagen	2008		2009		Jan. - Okt. 2010		Nov. - Dez. 2010		2010*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Neuzulassungen	3,09	-2	3,81	23	2,42	-27	0,50	0	2,92	-23
davon deutsche Marken	2,16	-1	2,51	16	1,70	-22	0,40	-4	2,10	-16
Export	4,13	-4	3,43	-17	3,51	27	0,70	5	4,22	23
Produktion	5,53	-3	4,96	-10	4,62	12	0,90	6	5,52	11

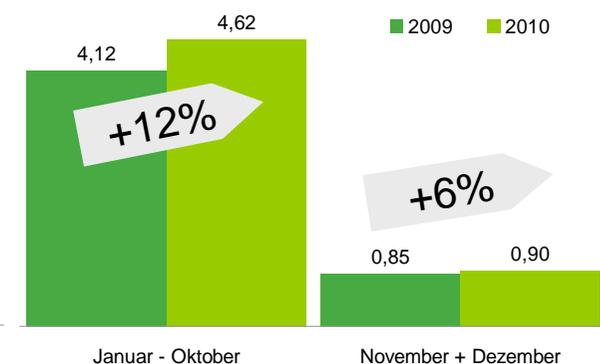
Neuzulassungen
(in Mio.)



Export
(in Mio.)



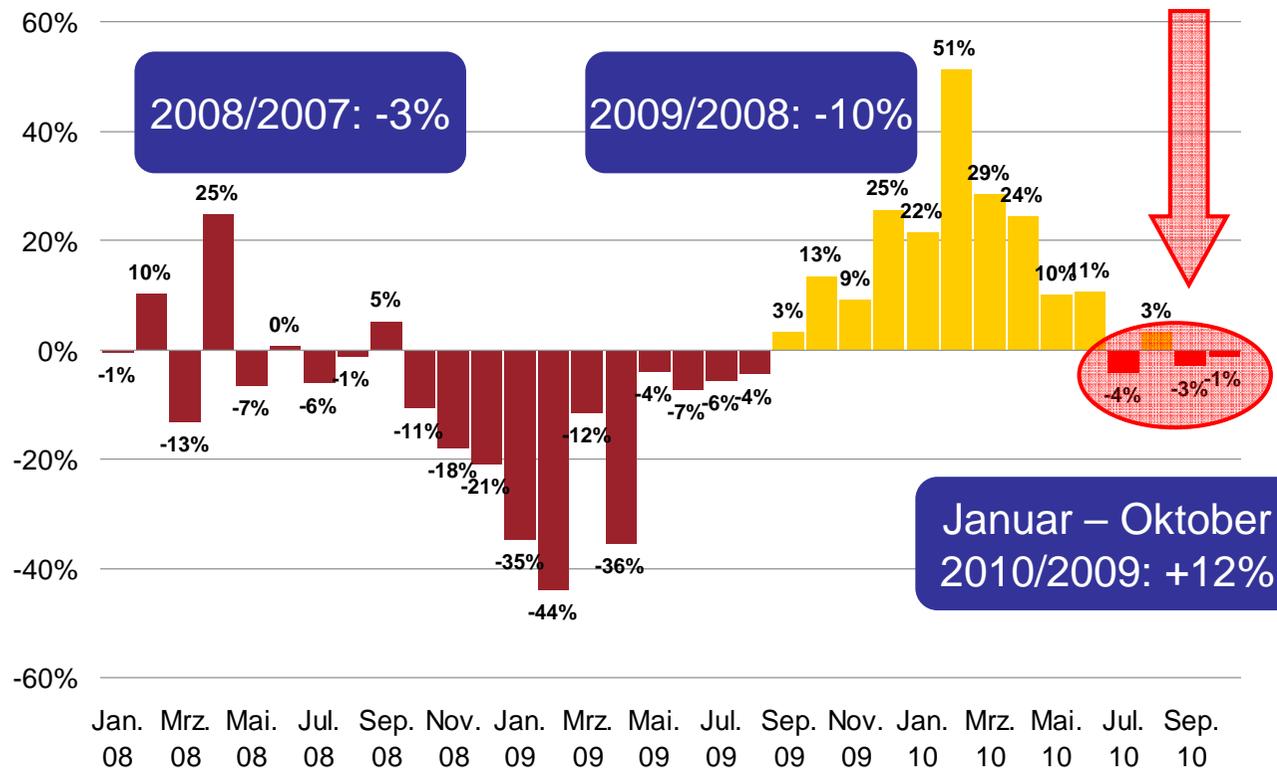
Produktion
(in Mio.)



Quelle: KBA, VDA
* Prognose AutoValue

... allerdings wurde die inländische Pkw-Fertigung im Oktober 2010 zum zweiten Mal in Folge zurückgefahren ...

% Pkw-Produktion in Deutschland

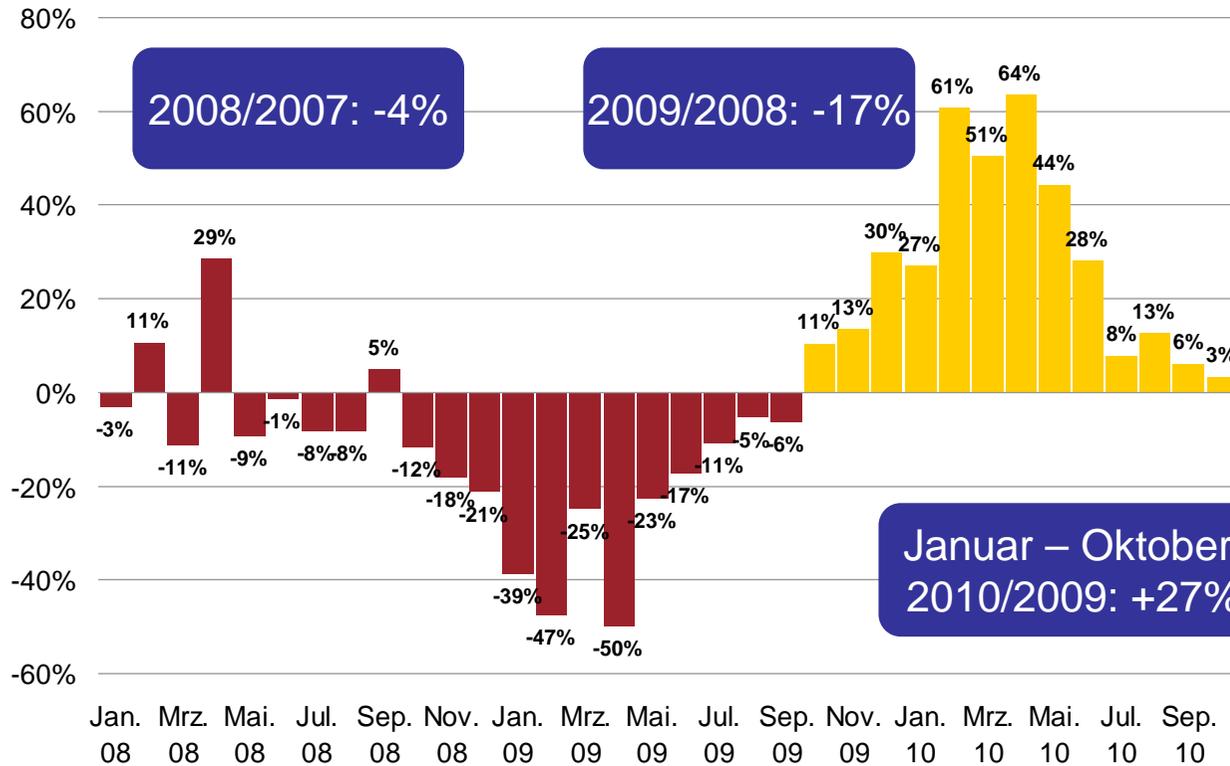


- Das 1. Halbjahr 2010 war geprägt von einem steilen Wiederanstieg der Produktion.
- Er wurde getragen von einem kräftigen Exportschub, vor allem nach China und den USA, einem Wiederauffüllen der Läger und Absatzsteigerungen durch Verschrottungsprogramme.
- Die Absatzsteigerungen in China werden Monat zu Monat geringer.
- Abwrackprämien in Europa laufen aus.
- Die Konjunktur in den USA lahmt.

Quelle: VDA

... vor allem der Export als treibende Kraft schwächt sich ab.

% Export deutscher Pkw



Auslandsorder:
Oktober 2010: +7%

- Im Oktober 2008 setzte die rückläufige Exportentwicklung für zwölf Monate ein.
- 2009 wurden insgesamt 17% weniger deutsche Personenkraftwagen ins Ausland geliefert.
- Seit Oktober 2009 erhöhen die deutschen Hersteller ihren Export von Monat zu Monat – allerdings mit abnehmender Dynamik.



AutoValue GmbH
www.autovalue.de

AUTOVALUE