

Monatsbericht Januar – Juni 2013

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

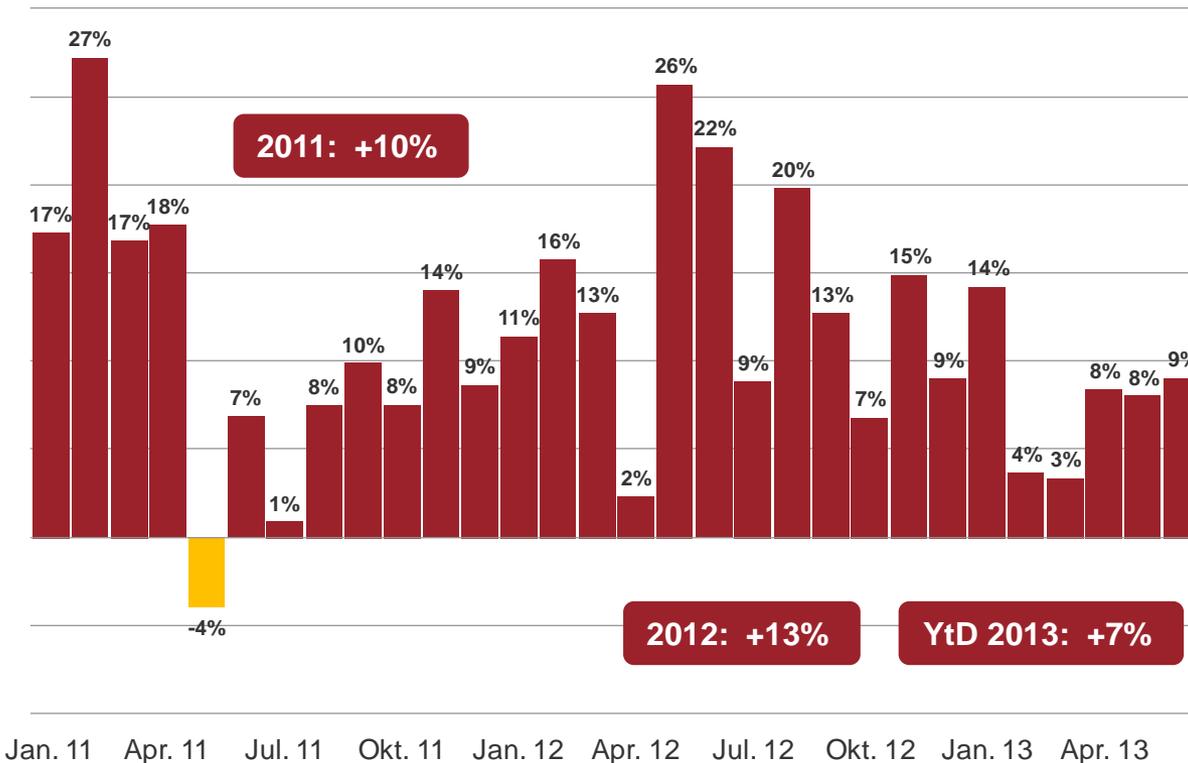
China und die USA stützen den weltweiten PKW-Absatz. Europa, Japan, Indien und Russland entwickeln sich weiterhin rückläufig.

	2012		Juni 2013		Januar - Juni 2013	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,08	-3%	0,283	-5%	1,503	-8%
Großbritannien	2,04	5%	0,215	13%	1,164	10%
Frankreich	1,90	-14%	0,190	-9%	0,930	-11%
Italien	1,40	-20%	0,122	-6%	0,731	-10%
Spanien	0,70	-13%	0,073	-1%	0,386	-5%
Westeuropa*	11,77	-8%	1,019	-6%	4,953	-7%
EU-11*	0,76	-3%	0,064	-9%	0,308	-7%
Russland (LV)*	2,94	11%	0,230	-12%	1,092	-5%
USA (LV)	14,44	13%	1,397	9%	7,789	7%
Brasilien (LV)	3,63	6%	0,303	-11%	1,710	5%
Japan	4,57	30%	0,379	-12%	2,311	-8%
China*	15,50	7%	1,397	9%	7,262	15%
Indien*	2,77	10%	0,201	-9%	1,136	-11%
WELT	71,45	8%				

Quelle: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA
* Mai 2013

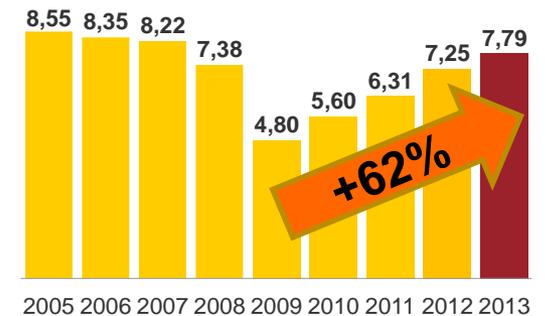
Der US-Markt wächst seit zwei Jahren kontinuierlich. Damit behauptet er sich als einer der wichtigsten und stabilsten Märkte weltweit.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



- In den USA wurden im Juni 1,4 Mio. LVs verkauft, das waren 9% mehr als im Vorjahresmonat.
- Im 1. Halbjahr 2013 hat sich der LV-Markt in den USA um 7% auf 7,79 Mio. LVs erhöht.
- Das Marktvolumen liegt somit um 406 Tsd. Einheiten über dem Vorkrisenniveau 2008.

LV-Absatz 1. Halbjahr (in Mio.)

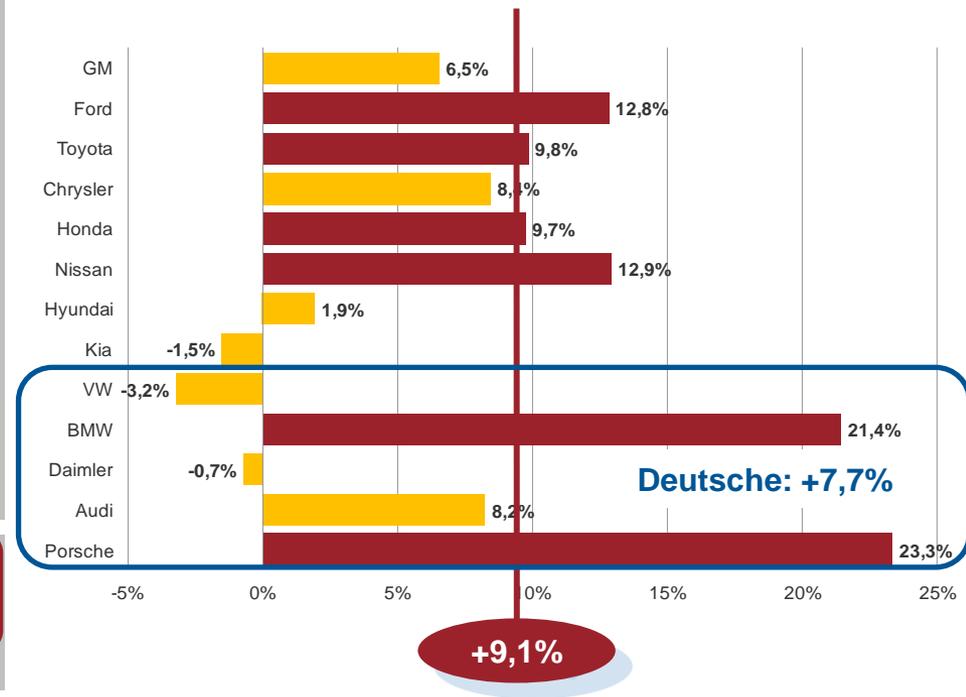


Quelle: Ward's

Die Detroit Three wachsen 2013 überdurchschnittlich stark. Die Deutschen profitieren auch von der guten Nachfrage nach Light Vehicles. Die Koreaner verzeichnen einen leichten Absatzrückgang.

	Jan.-Juni 2012	Jan.-Juni 2013	±%
GM	1.315.713	1.420.346	8%
Ford	1.124.206	1.265.120	13%
Toyota	1.046.096	1.108.791	6%
Chrysler	828.544	904.323	9%
Honda	700.982	745.578	6%
Nissan	577.721	624.709	8%
Hyundai	356.669	361.010	1%
Kia	288.707	277.351	-4%
VW	208.725	206.792	-1%
BMW	158.563	172.787	9%
Daimler	142.818	156.044	9%
Audi	65.158	74.277	14%
Porsche	16.450	21.310	30%
übrige	418.382	450.779	8%
Detroit Three	3.268.463	3.589.789	10%
<i>Japaner</i>	2.679.913	2.866.497	7%
<i>Deutsche</i>	591.714	631.210	7%
<i>Koreaner</i>	645.376	638.361	-1%
Total	7.248.734	7.789.217	7%
<i>Deutscher Marktanteil</i>	8,2%	8,1%	

Juni 2013 (Veränderung % ggü. Juni 2012)



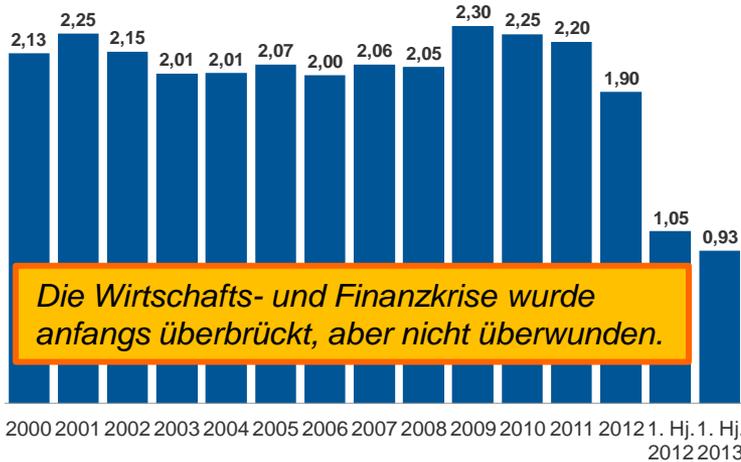
Sales Januar – Juni 2013:
Passenger Cars: 3,89 Mio. (+4%)
Light Trucks: 3,90 Mio. (+11%)
Total LVs: 7,79 Mio. (+7%)

Produktion Jan. – Mai 2013:
Passenger Cars: 1,91 Mio. (+10%)
Light Trucks: 2,74 Mio. (+5%)
Total LVs: 4,65 Mio. (+7%)

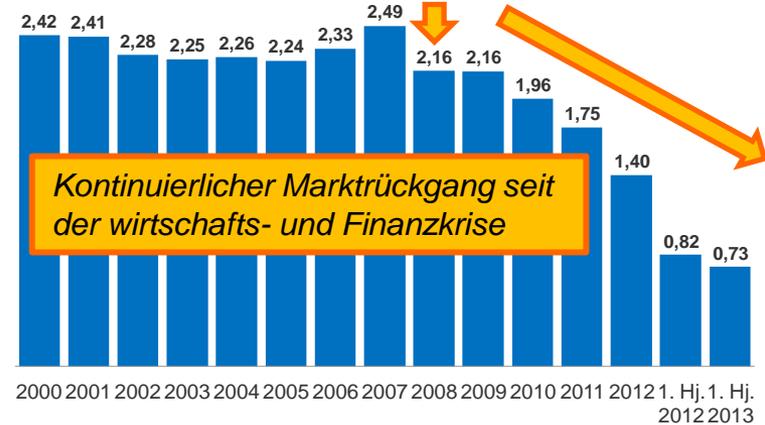
Quelle: Ward's

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich nachhaltig negativ auf die europäischen PKW-Märkte ausgewirkt. Unter den Hauptmärkten weist Großbritannien bisher eine Sonderkonjunktur auf.

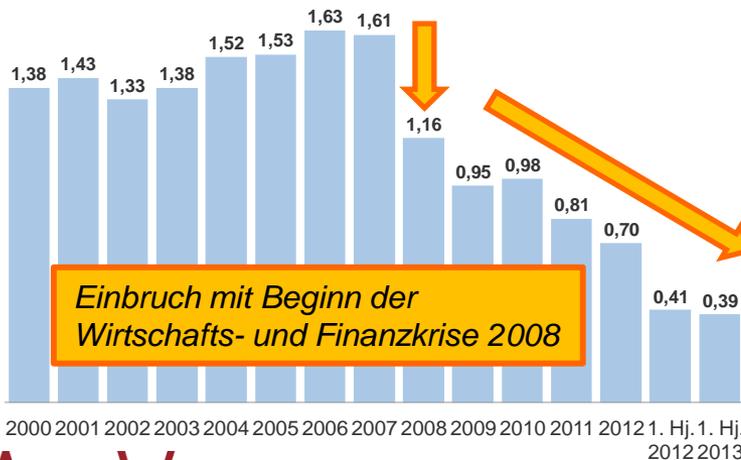
Frankreich



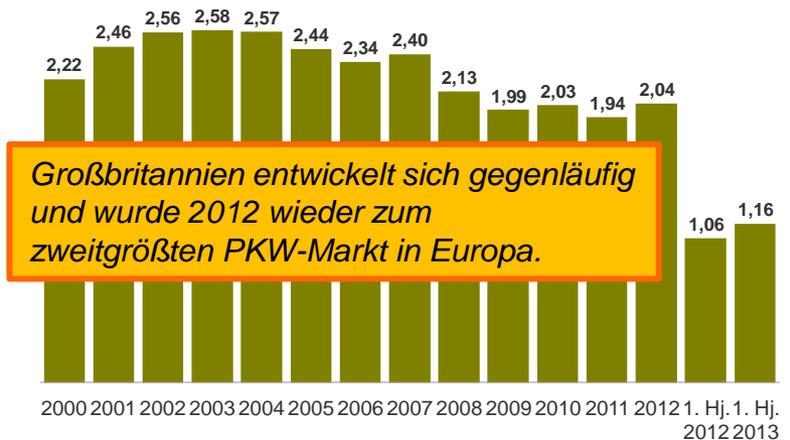
Italien



Spanien



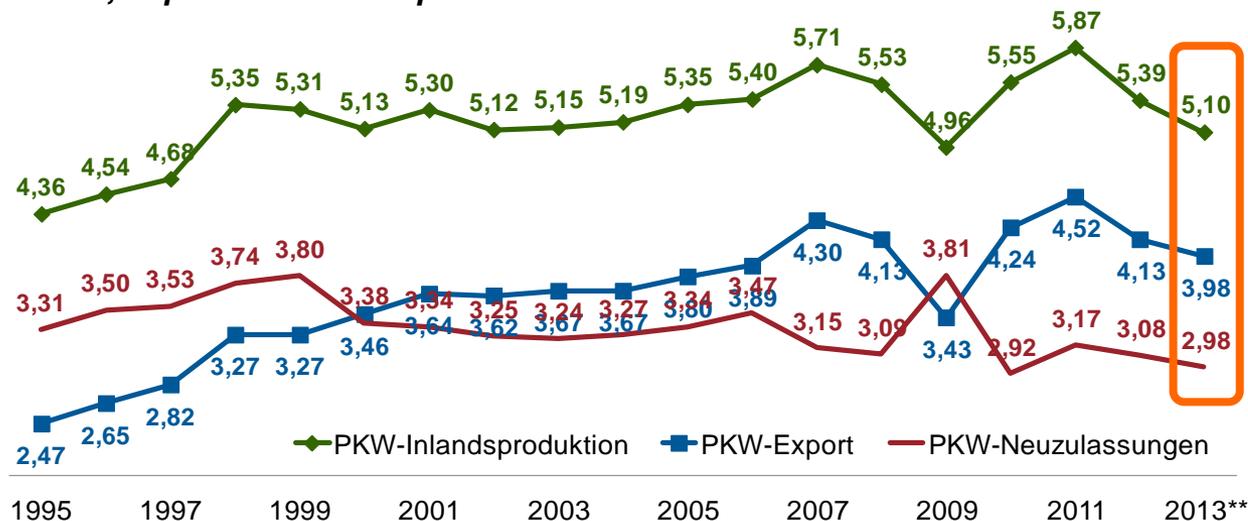
Großbritannien



Das Autojahr 2013 verläuft in Deutschland mit deutlichen Minusraten bei Absatz und Produktion.

Personenkraftwagen	2012		Juni 2013		1. Hj. 2013		2013**	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Neuzulassungen	3,1	-3	0,283	-5	1,503	-8	2,98	-3
davon deutsche Marken	2,2	-3	0,206	-2	1,082	-6	2,15	-2
Export	4,1	-9	0,354	1	2,083	-3	3,98	-4
Produktion	5,4	-8	0,477	3	2,739	-3	5,10	-5

Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten

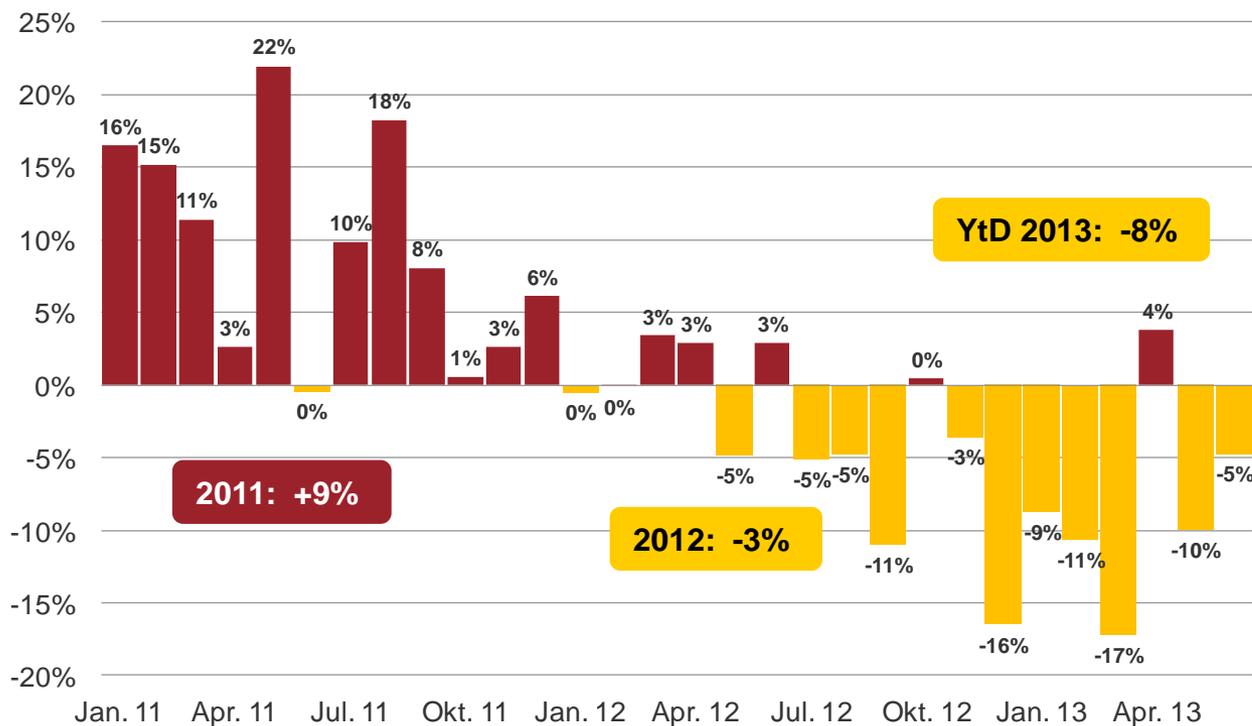


- Seit 2000 exportieren die deutschen Hersteller mehr PKWs, als im Inland insgesamt neuzugelassen werden.
- 2012 betrug die Differenz zwischen Export und Inlandsmarkt über 1 Mio. PKW.

Quelle: KBA, VDA,
** Prognose AutoValue

Im Juni 2013 wurden so wenige PKWs neu zugelassen wie noch nie zuvor in einem Monat Juni.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



- Im Juni 2013 wurden in Deutschland 283 Tsd. PKWs neu zugelassen, 5% weniger als im Vorjahresmonat.
- Im ersten Halbjahr 2013 lag das Absatzvolumen 8% unter dem Vorjahresergebnis.

Quelle: KBA

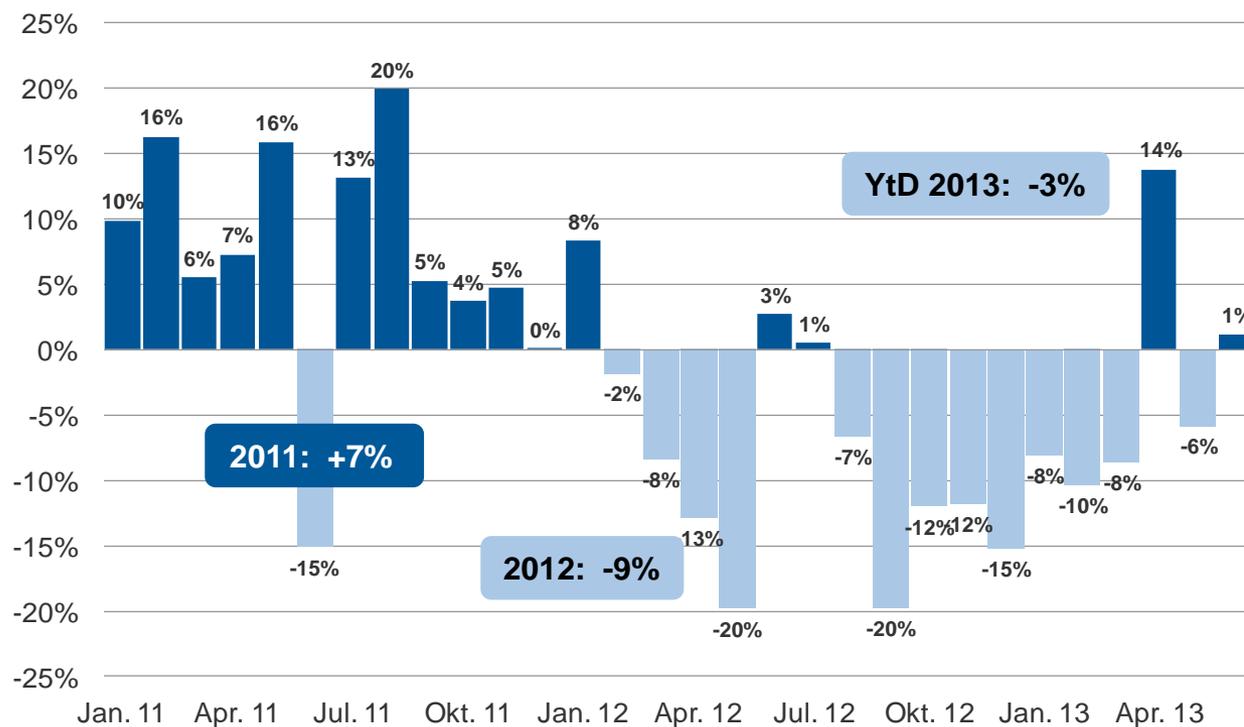
Nur wenige Hersteller können sich der schwachen PKW-Nachfrage entziehen. Zu den Gewinnern gehören Seat, Kia, Mazda, Dacia, Porsche und Land Rover.

	Januar -Dezember 2012			Juni 2013			Januar - Juni 2013		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	266,6	6,3	8,6%	23,7	-8,9	8,4%	128,2	-5,1	8,5%
Porsche	20,5	9,8	0,7%	2,1	2,3	0,7%	11,8	3,0	0,8%
Seat	68,1	15,4	2,2%	7,7	26,7	2,7%	41,4	30,4	2,8%
Skoda	147,2	3,2	4,8%	16,2	0,7	5,7%	77,4	-1,0	5,1%
VW	672,9	-2,0	21,8%	61,3	1,6	21,7%	324,9	-9,0	21,6%
VW-Gruppe	1.175,3	1,5	38,1%	110,9	0,4	39,2%	583,8	-4,9	38,9%
Mercedes	283,0	-0,9	9,2%	27,1	-2,4	9,6%	141,7	-2,9	9,4%
smart	28,1	-4,8	0,9%	2,5	-11,0	0,9%	15,2	-5,3	1,0%
Daimler	311,1	-1,3	10,1%	29,6	-3,2	10,5%	156,9	-3,1	10,4%
BMW-Gruppe	284,5	-4,4	9,2%	25,3	-8,5	8,9%	136,9	-8,0	9,1%
Ford	206,1	-10,7	6,7%	20,6	8,6	7,3%	98,9	-11,9	6,6%
Opel	213,6	-16,1	6,9%	20,0	-10,1	7,1%	105,6	-11,0	7,0%
Deutsche Marken	2.190,6	-2,9	71,1%	206,3	-1,7	72,9%	1.082,0	-6,3	72,0%
Französische Marken	283,2	-8,6	9,2%	21,9	-19,6	7,8%	126,6	-17,3	8,4%
Toyota, Lexus	83,8	0,8	2,7%	6,9	-16,7	2,5%	37,0	-16,4	2,5%
Japanische Marken	279,1	-6,8	9,1%	23,6	-12,0	8,4%	127,4	-14,8	8,5%
Hyundai / Kia	155,7	20,7	5,1%	16,0	7,0	5,7%	80,1	-0,5	5,3%
Italienische Marken	83,2	-10,4	2,7%	6,4	-25,0	2,3%	40,0	-15,3	2,7%
Importeure insgesamt	891,9	-2,8	28,9%	76,6	-11,9	27,1%	420,6	-12,2	28,0%
Markt insgesamt	3.082,5	-2,9	100,0%	282,9	-4,7	100,0%	1.502,6	-8,1	100,0%

Quelle: KBA

Der deutsche PKW-Export leidet nachhaltig unter der schwachen Nachfrage in Europa. China hat aufgrund einer Produktionsverlagerung in 2012 als Exportmarkt an Bedeutung verloren.

Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

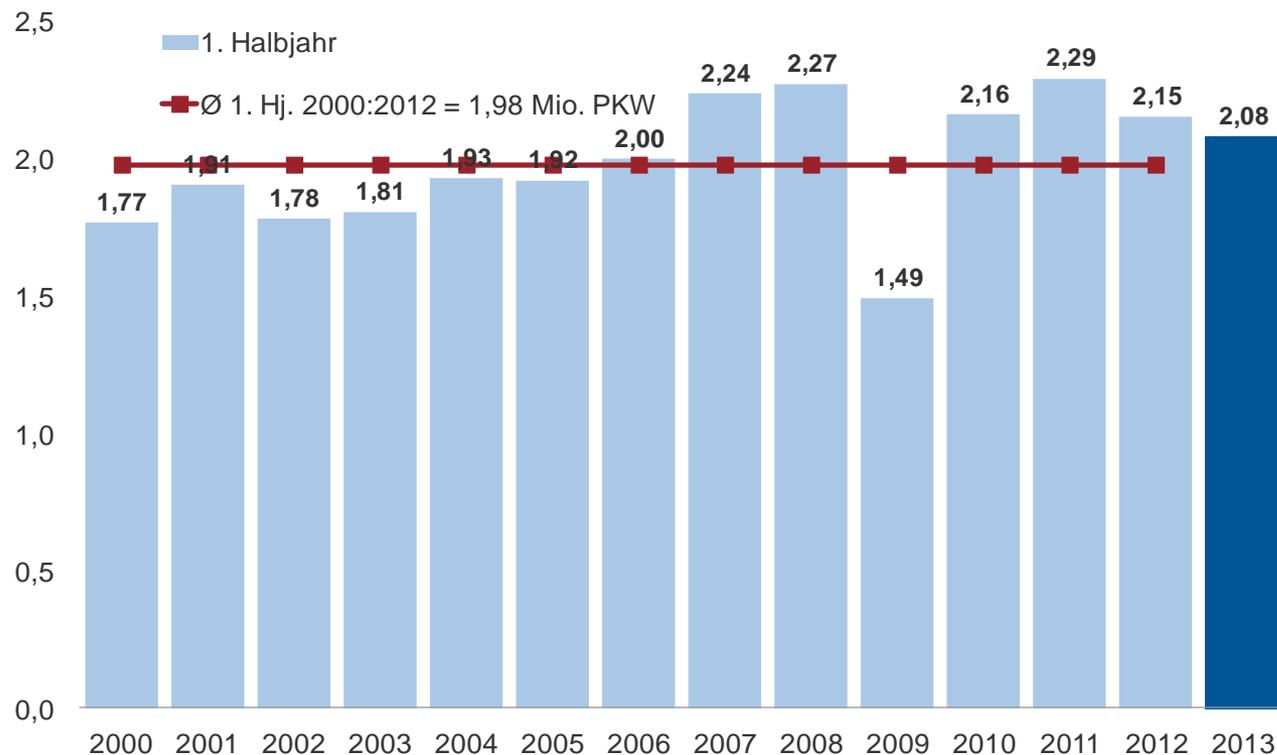


- Im Juni lieferten die deutschen PKW-Hersteller 1% mehr Fahrzeuge ins Ausland als ein Jahr zuvor.
- Im ersten Halbjahr 2013 wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3% weniger PKWs exportiert.

Quelle: VDA

Im langfristigen Vergleich bewegt sich der deutsche PKW-Export aber weiterhin auf hohem Niveau.

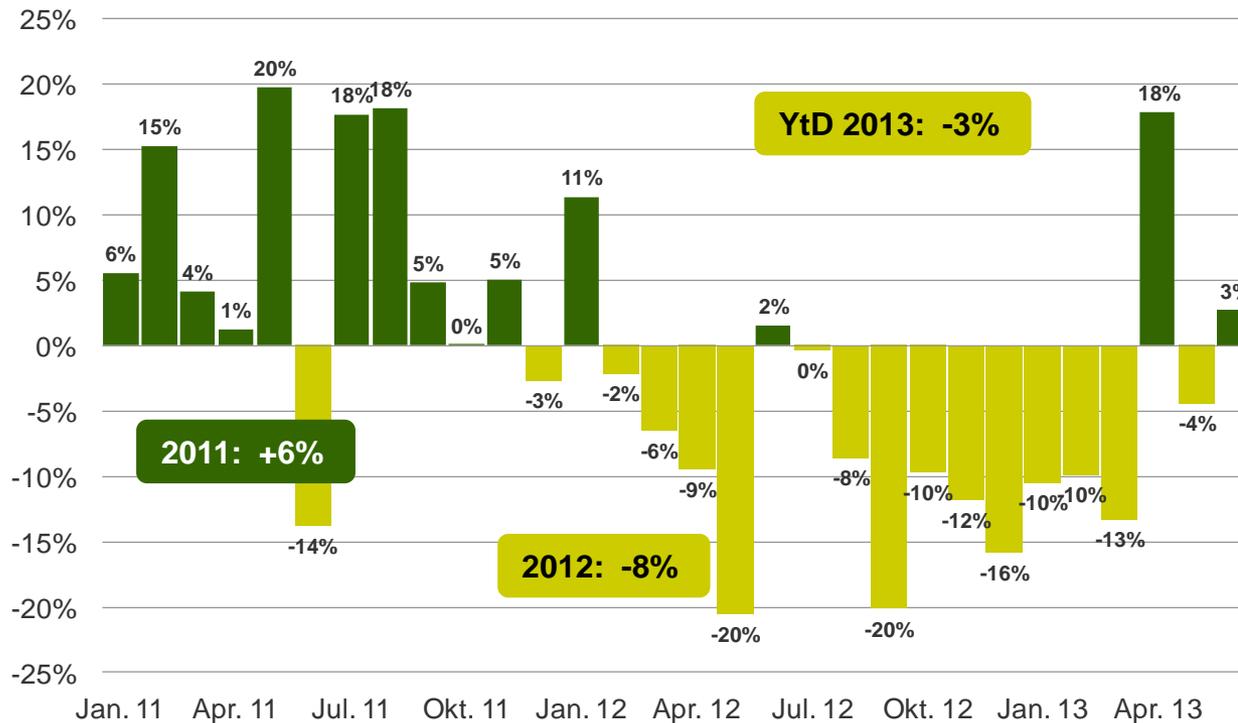
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)



Quelle: VDA

Die rückläufige PKW-Nachfrage aus dem In- sowie Ausland schlägt sich insgesamt negativ auf das heimische Produktionsvolumen aus.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

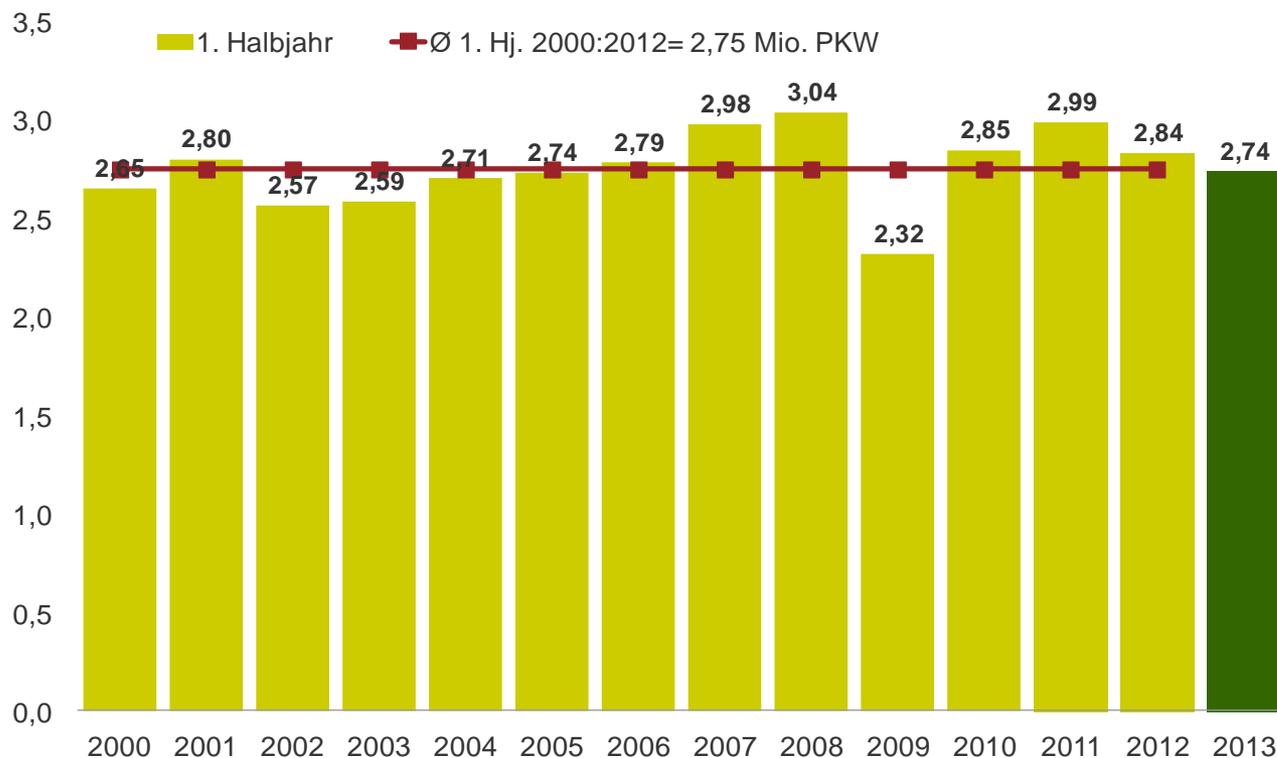


- Im Juni 2013 wurden in Deutschland 477 Tsd. PKWs hergestellt, 3% mehr als im Juni 2012.
- Das war der zweite Anstieg im bisherigen Jahresverlauf.
- Im 1. Halbjahr 2013 rollten 3% weniger PKWs von den Produktionsbändern als vor einem Jahr.

Quelle: VDA

Im 1. Halbjahr 2013 wurden in Deutschland 2,74 Mio. PKWs gefertigt. Damit bewegt sich das Produktionsvolumen auf dem langfristigen Durchschnitt.

Deutsche PKW-Produktion in Deutschland (in Mio. Einheiten)



Quelle: VDA

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter

AutoValue GmbH

Savignystraße 34
60325 Frankfurt / Main

Tel.: +49 (0) 69 300 389 030

Fax: +49 (0) 69 300 389 033

E-Mail: info@autovalue.de