

# Monatsbericht Januar – Juni 2013

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

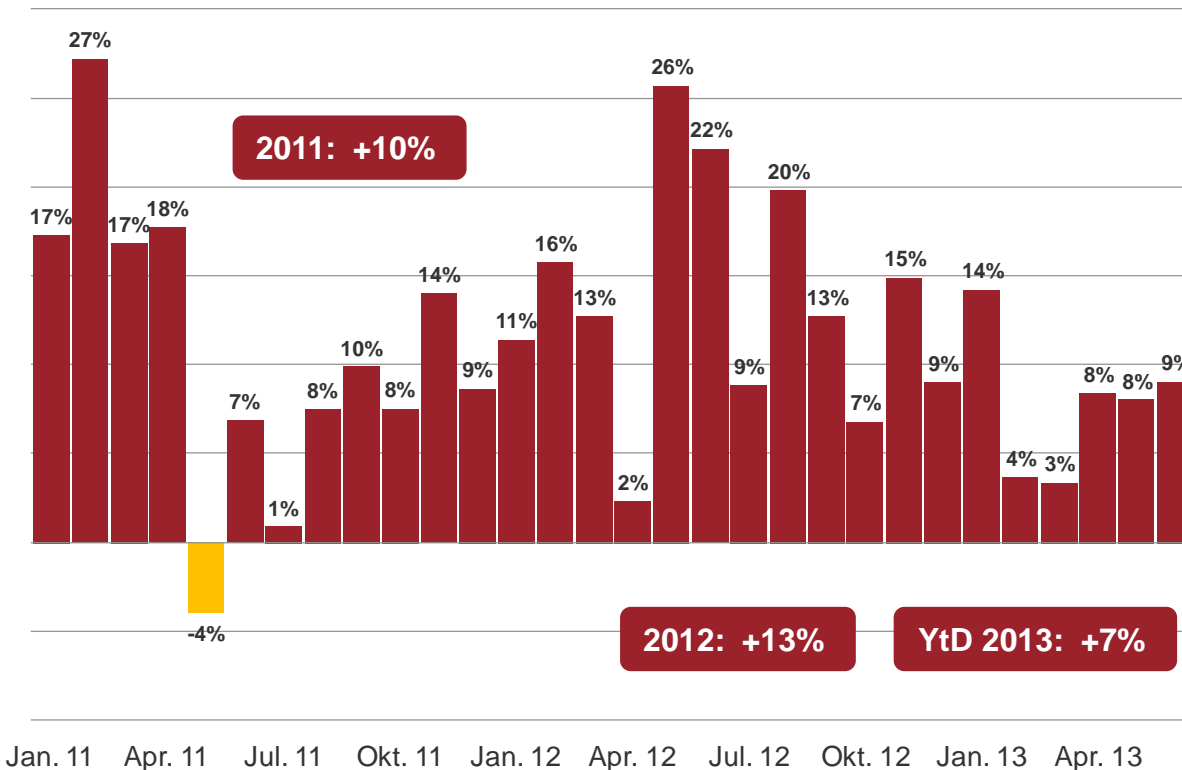
# China und die USA stützen den weltweiten PKW-Absatz. Europa, Japan, Indien und Russland entwickeln sich weiterhin rückläufig.

	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%
<b>Westeuropa*</b>	<b>11,77</b>	<b>-8%</b>	<b>1,019</b>	<b>-6%</b>	<b>4,953</b>	<b>-7%</b>
<b>EU-11*</b>	<b>0,76</b>	<b>-3%</b>	<b>0,064</b>	<b>-9%</b>	<b>0,308</b>	<b>-7%</b>
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%
<b>WELT</b>	<b>71,45</b>	<b>8%</b>				

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

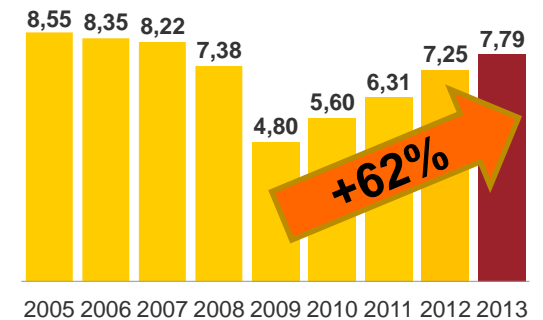
# Der US-Markt wächst seit zwei Jahren kontinuierlich. Damit behauptet er sich als einer der wichtigsten und stabilsten Märkte weltweit.

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.)

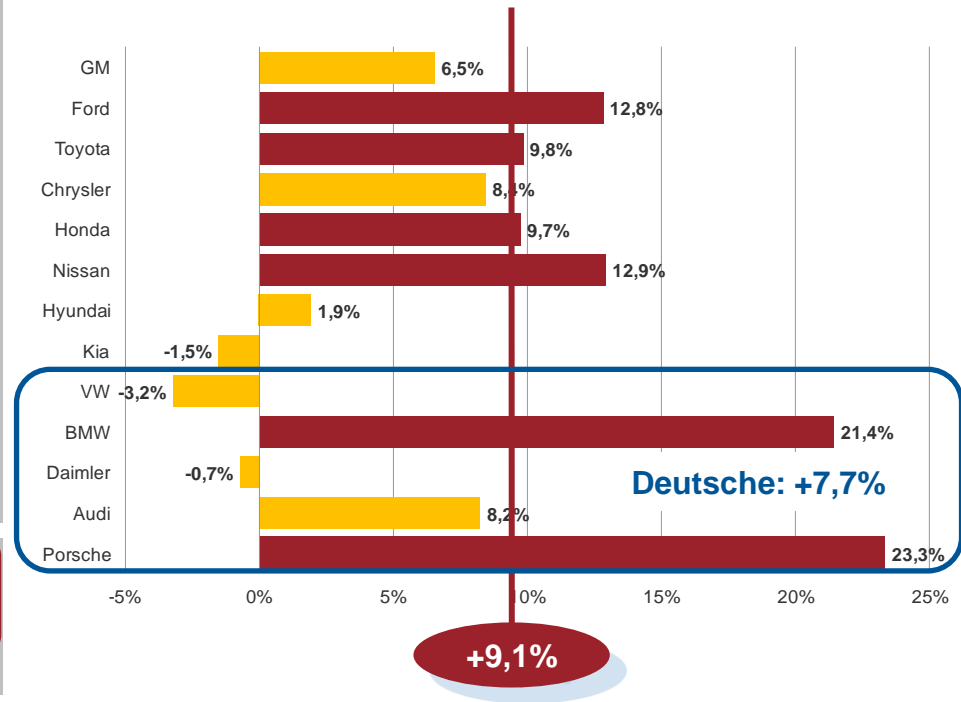


Quelle: Ward's

# 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%
<b>Detroit Three</b>	<b>3.268.463</b>	<b>3.589.789</b>	<b>10%</b>
<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%
<b>Total</b>	<b>7.248.734</b>	<b>7.789.217</b>	<b>7%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	8,2%	8,1%	

Juni 2013 (Veränderung % ggü. Juni 2012)



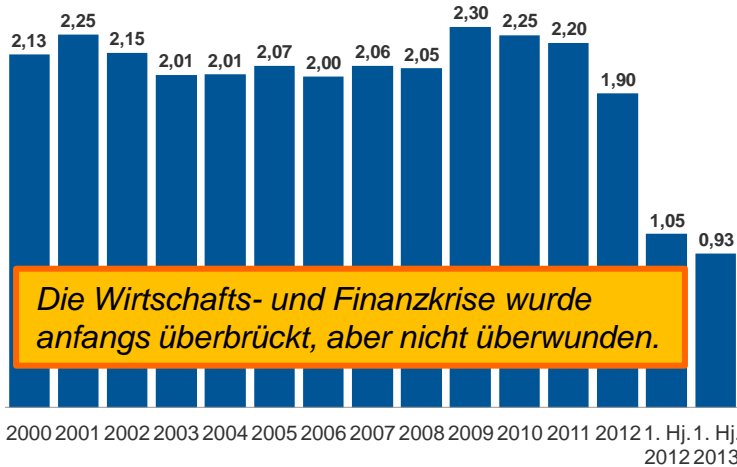
**Sales Januar – Juni 2013:**  
**Passenger Cars: 3,89 Mio. (+4%)**  
**Light Trucks: 3,90 Mio. (+11%)**  
**Total LVs: 7,79 Mio. (+7%)**

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

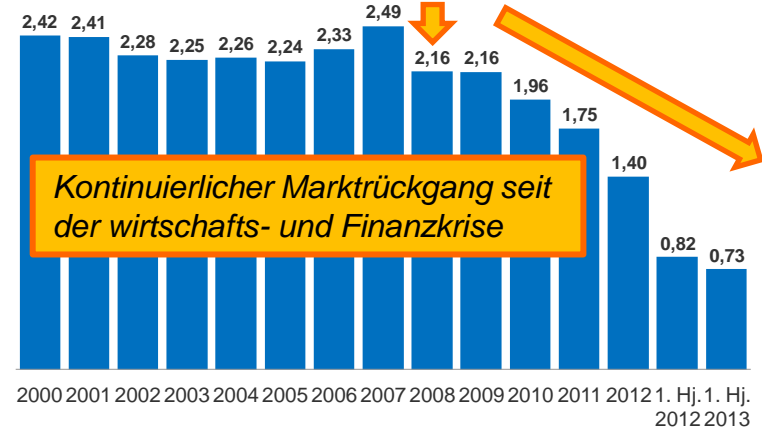
Quelle: Ward's

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

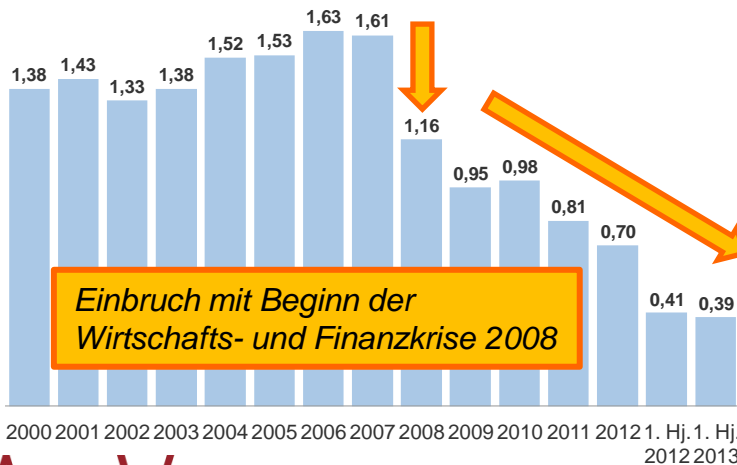
## Frankreich



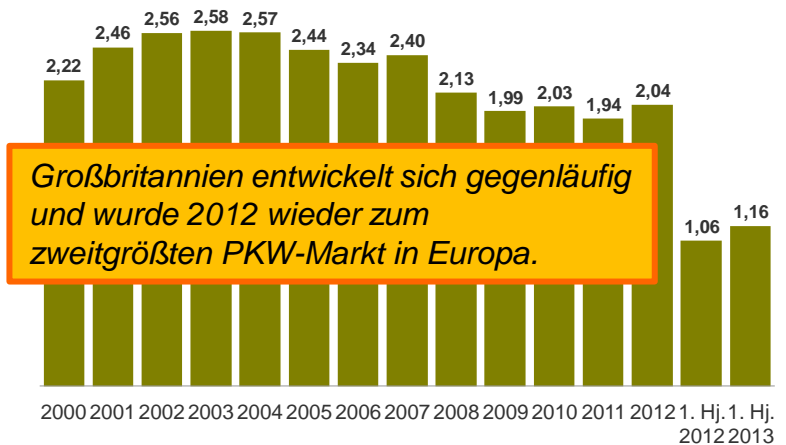
## Italien



## Spanien



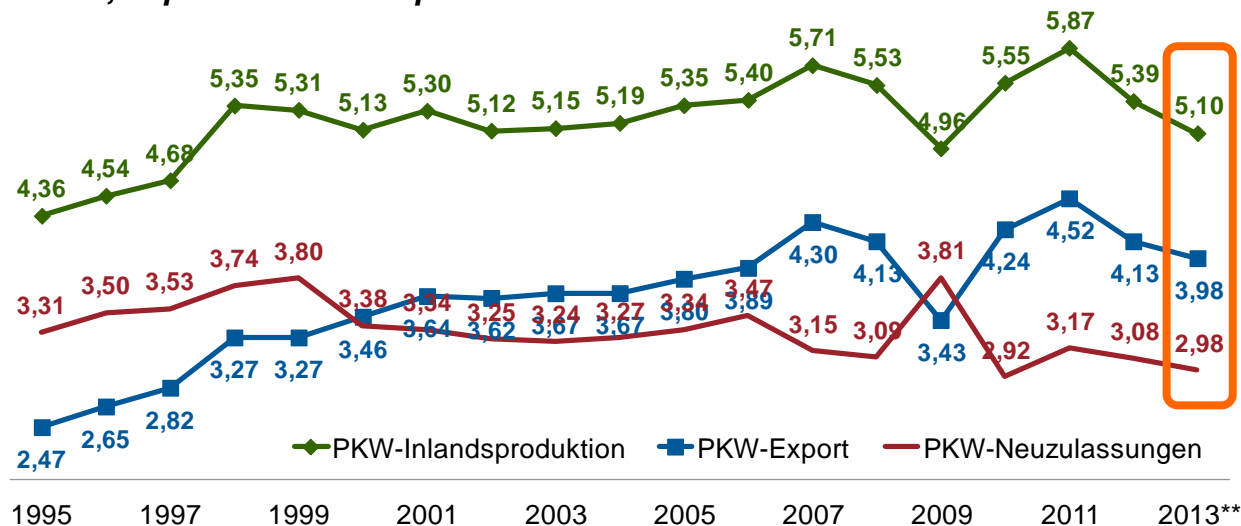
## Großbritannien



# 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.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	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
<b>Export</b>	4,1	-9	0,354	1	2,083	-3	3,98	-4
<b>Produktion</b>	5,4	-8	0,477	3	2,739	-3	5,10	-5

Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten

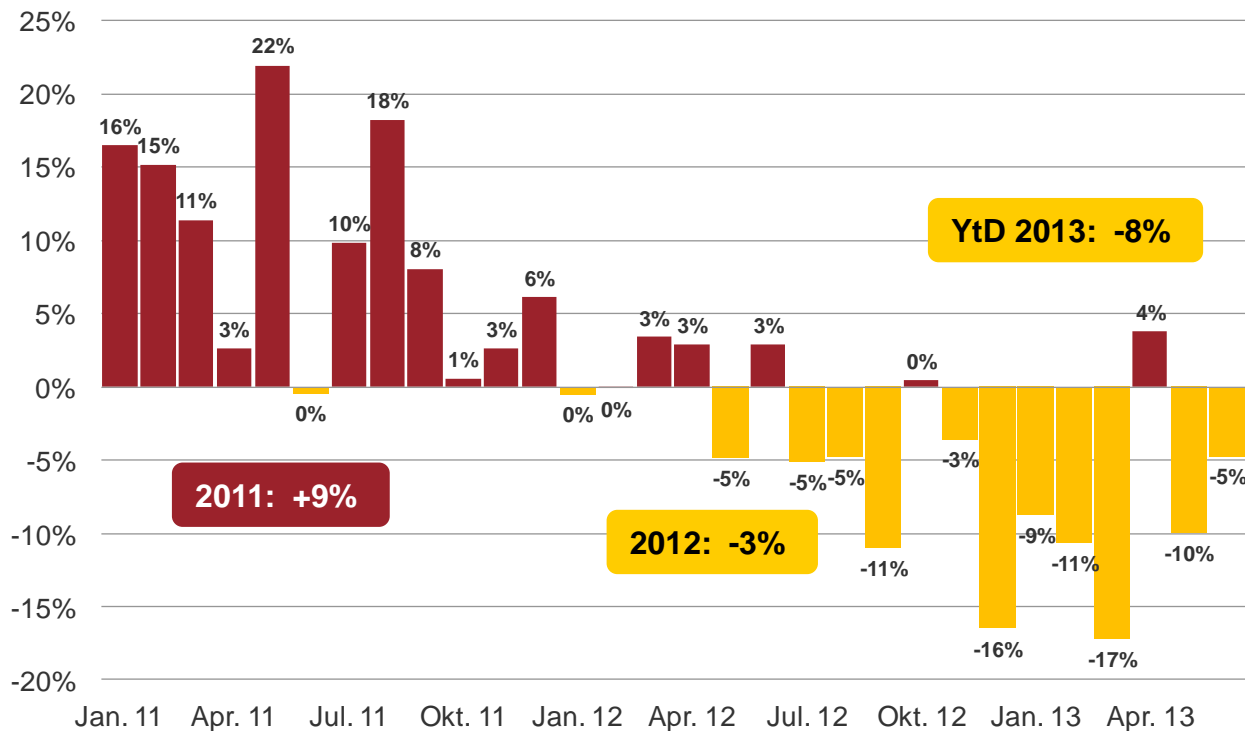


- Seit 2000 exportieren die deutschen Hersteller mehr PKWs, als im Inland insgesamt neuzugelassen werden.
- 2012 betrug die Differenz zwischen Export und Inlandsmarkt über 1 Mio. PKW.

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.

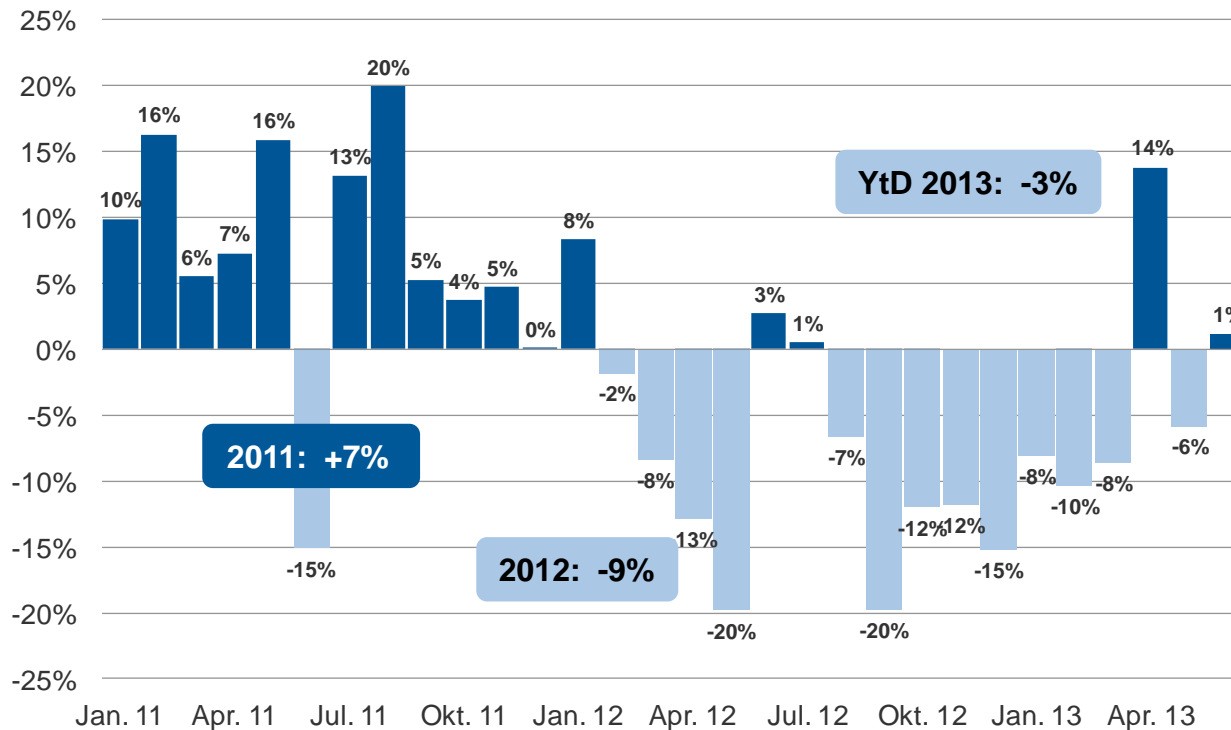
	Januar -Dezember 2012			Juni 2013			Januar - Juni 2013		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	266,6	6,3	8,6%	23,7	-8,9	8,4%	128,2	-5,1	8,5%
Porsche	20,5	9,8	0,7%	2,1	2,3	0,7%	11,8	3,0	0,8%
Seat	68,1	15,4	2,2%	7,7	26,7	2,7%	41,4	30,4	2,8%
Skoda	147,2	3,2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

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 %)

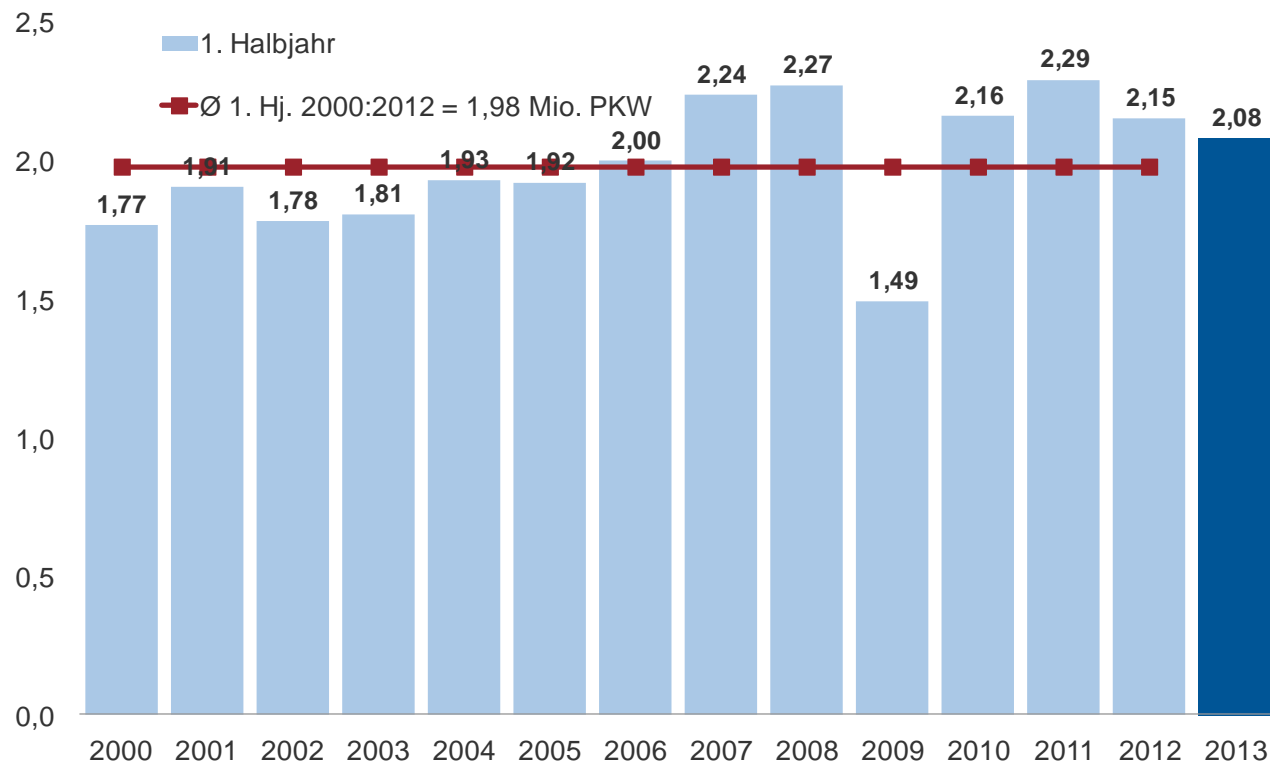


- Im Juni lieferten die deutschen PKW-Hersteller 1% mehr Fahrzeuge ins Ausland als ein Jahr zuvor.
- Im ersten Halbjahr 2013 wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3% weniger PKWs exportiert.

Quelle: VDA

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

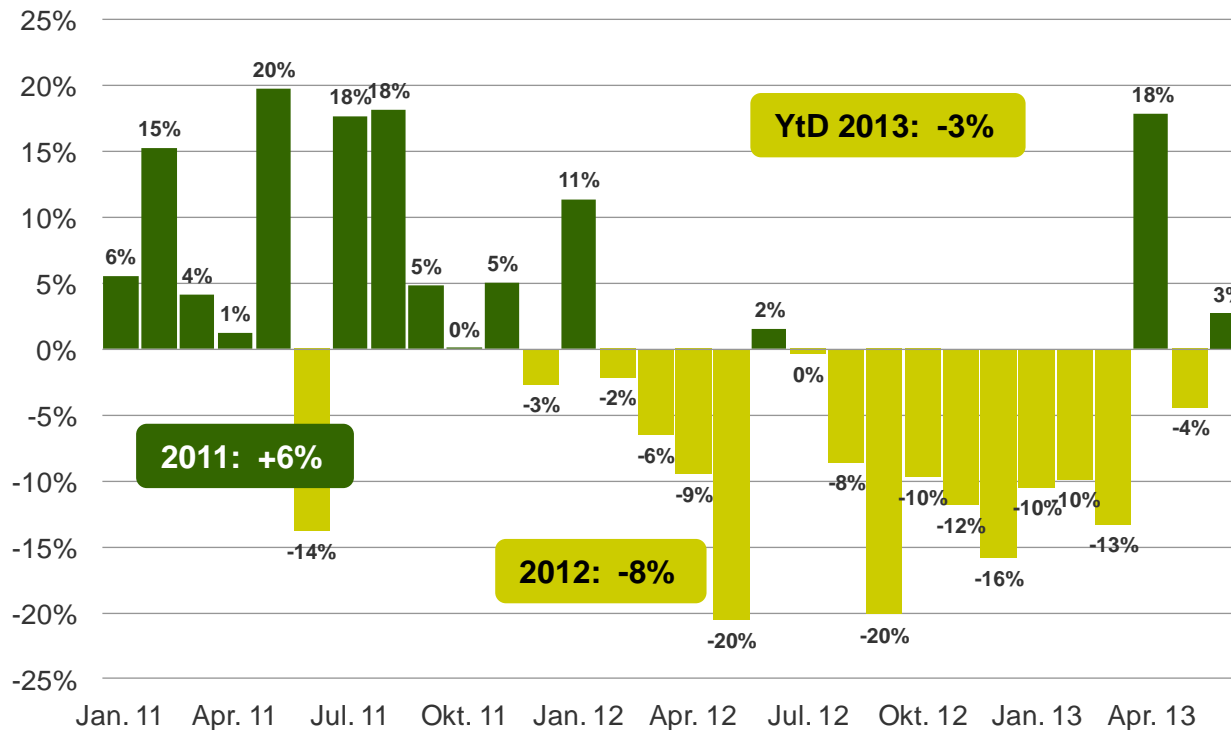
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)



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 %)

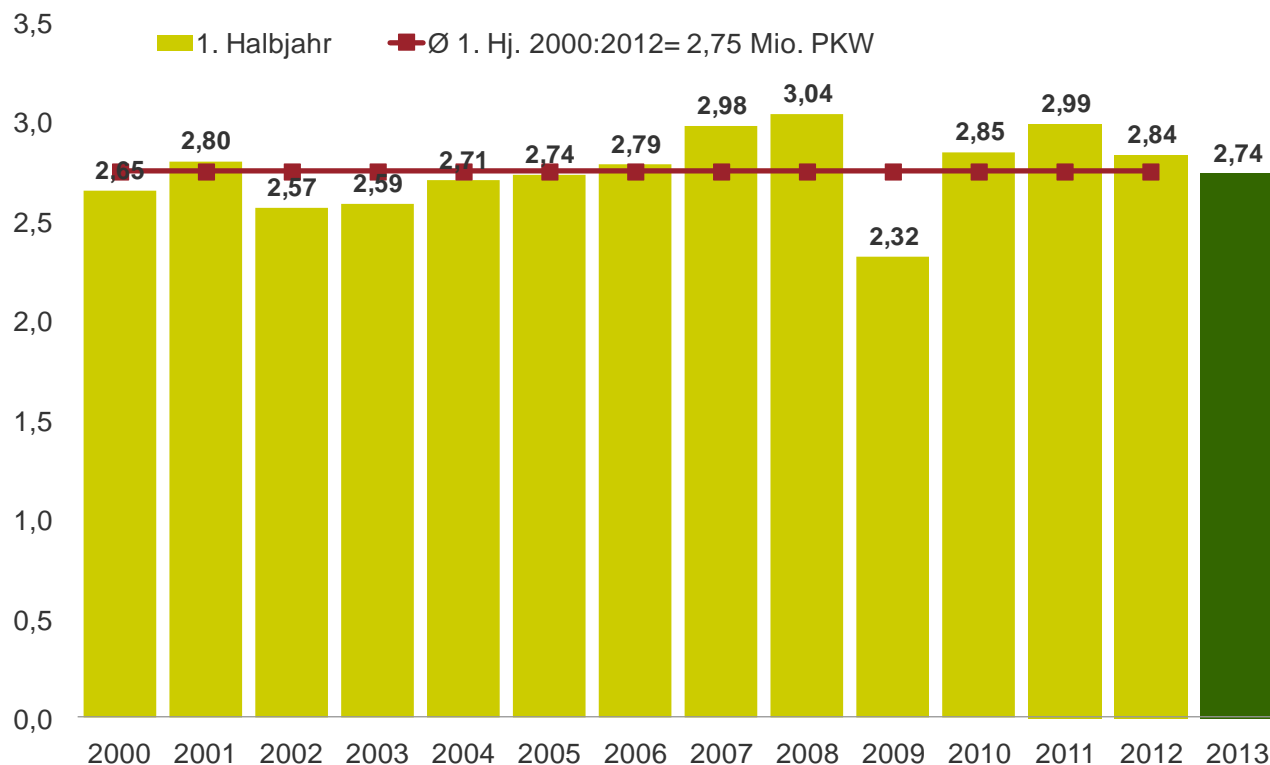


- Im Juni 2013 wurden in Deutschland 477 Tsd. PKWs hergestellt, 3% mehr als im Juni 2012.
- Das war der zweite Anstieg im bisherigen Jahresverlauf.
- Im 1. Halbjahr 2013 rollten 3% weniger PKWs von den Produktionsbändern als vor einem Jahr.

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](mailto:info@autovalue.de)