

# Automobilbericht Januar – Juli 2014

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

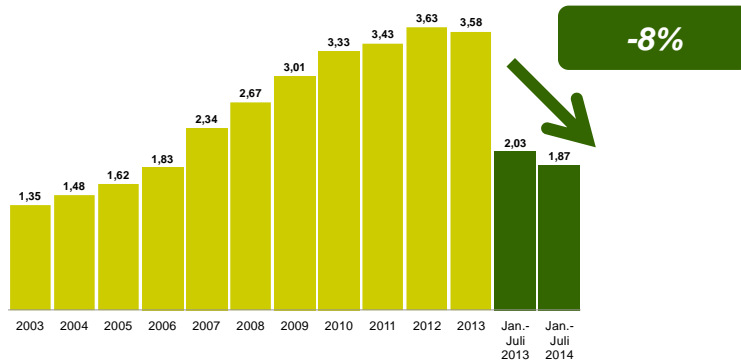
# Uneinheitliche Absatzentwicklung auf den PKW-Weltmärkten. China und USA mit hohem Wachstum, Westeuropa auf Konsolidierungskurs, Russland und Brasilien und Indien mit negativem Verlauf.

	Jan. - Dez. 2013		Juli 2014		Jan. - Juli 2014	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	2,95	-4%	0,27	7%	1,81	3%
Großbritannien	2,26	11%	0,17	7%	1,46	10%
Frankreich	1,79	-6%	0,14	-4%	1,10	2%
Italien	1,30	-7%	0,11	5%	0,87	4%
Spanien	0,72	3%	0,08	11%	0,54	17%
<b>Westeuropa*</b>	<b>11,55</b>	<b>-2%</b>	<b>1,15</b>	<b>4%</b>	<b>6,39</b>	<b>5%</b>
<b>EU-13*</b>	<b>0,75</b>	<b>0%</b>	<b>0,08</b>	<b>14%</b>	<b>0,46</b>	<b>17%</b>
Russland (LV)	2,78	-5%	0,18	-23%	1,41	-10%
USA (LV)	15,53	8%	1,43	9%	9,55	5%
Brasilien (LV)	3,58	-1%	0,28	-14%	1,87	-8%
Japan	4,56	0%	0,39	-3%	2,96	9%
China	17,93	16%	1,36	10%	10,99	11%
Indien	2,55	-8%	0,20	7%	1,49	-2%
<b>WELT</b>	<b>74,22</b>	<b>4%</b>				

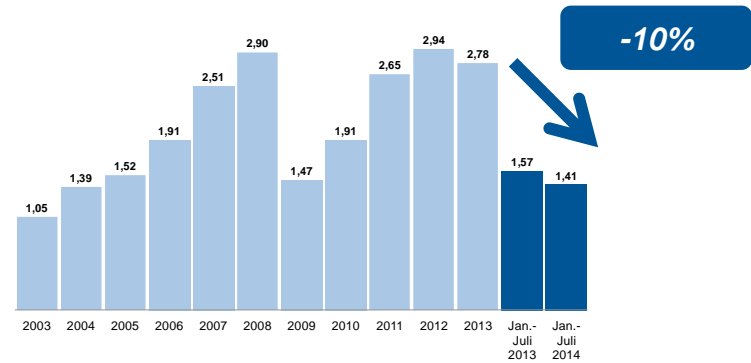
Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA  
\* Juni

# Die Sorgenkinder auf dem LV-Weltmarkt sind Brasilien, Russland, Indien und Argentinien.

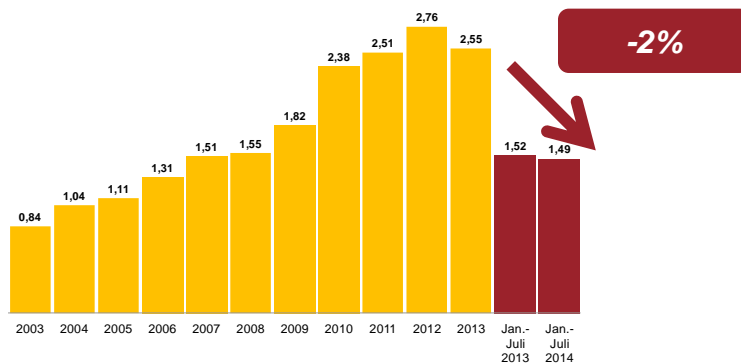
**Brasilien** (in Mio.)



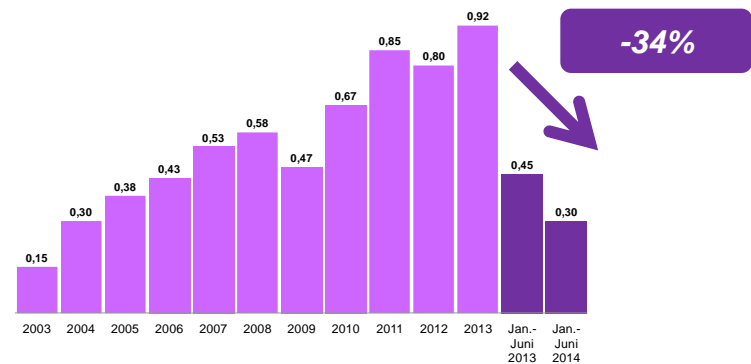
**Russland** (in Mio.)



**Indien** (in Mio.)



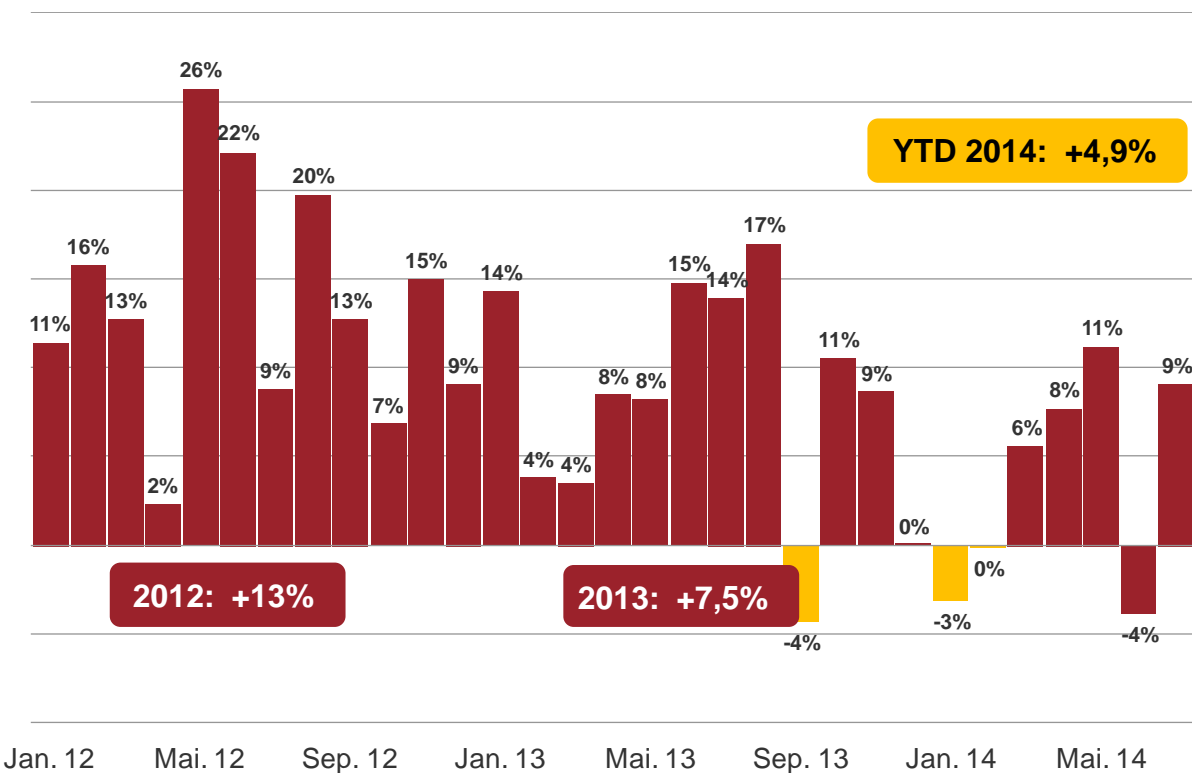
**Argentinien** (in Mio.)



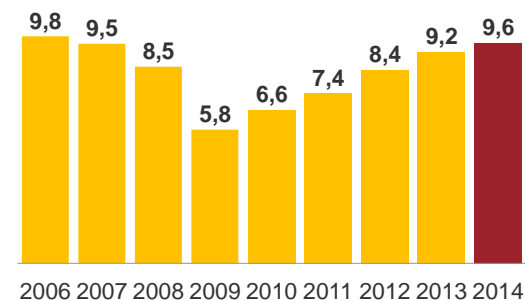
Quelle: ANFAVEA, AEB, VDA

# Auf dem US-Markt erreichte der Juli 2014 den höchsten Stand in einem Monat Juli seit 2006.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



LV-Absatz Jan.-Juli (in Mio.)

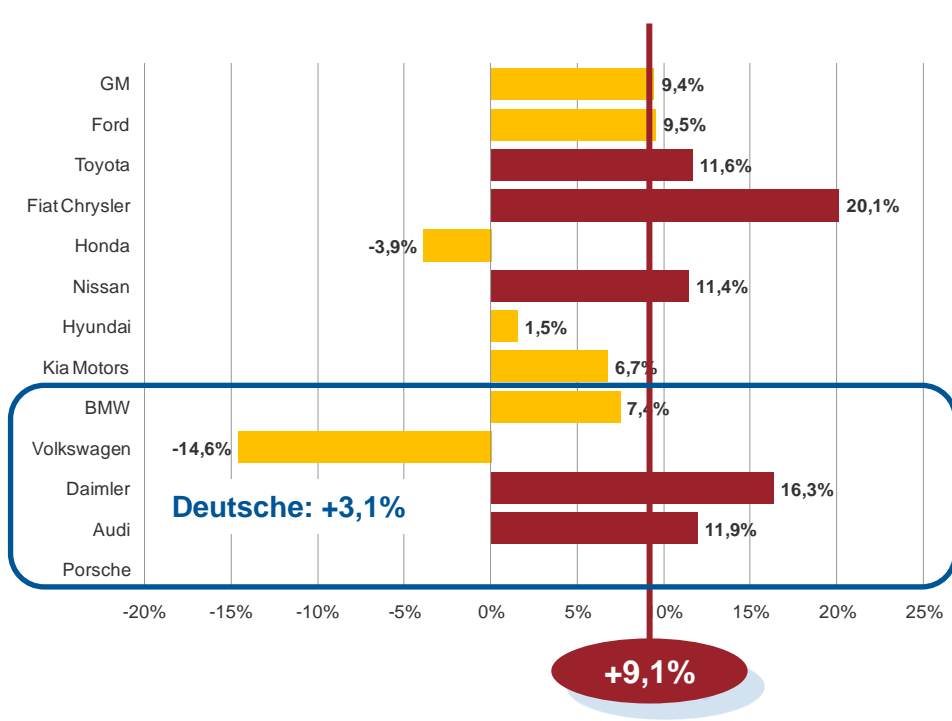


Quelle: Ward's

# Auf dem US-Markt wachsen die Japaner überdurchschnittlich stark. Die deutschen Premiumhersteller schlagen sich gut, VW verbucht weiterhin massive Absatzeinbußen.

	Jan.-Juli 2013	Jan.-Juli 2014	±%
GM	1.654.417	1.712.028	3%
Ford	1.454.224	1.446.701	-1%
Toyota	1.302.185	1.381.409	6%
Fiat Chrysler	1.043.024	1.181.383	13%
Honda	887.013	875.344	-1%
Nissan	733.750	825.929	13%
Hyundai	427.015	431.445	1%
Kia Motors	326.355	349.722	7%
BMW	202.780	213.754	5%
Volkswagen	242.571	209.697	-14%
Daimler	182.503	198.674	9%
Audi	87.341	98.965	13%
Porsche	25.129	27.219	8%
übrige	539.952	600.530	11%
<i>Detroit Three</i>	<i>4.151.665</i>	<i>4.340.112</i>	<i>5%</i>
<i>Japaner</i>	<i>3.376.858</i>	<i>3.601.275</i>	<i>7%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>753.370</i>	<i>781.167</i>	<i>4%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>740.324</i>	<i>748.309</i>	<i>1%</i>
<b>Total</b>	<b>9.108.259</b>	<b>9.552.800</b>	<b>5%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>8,3%</i>	<i>8,2%</i>	

Juli 2014 (Veränderung % Juli 2013)



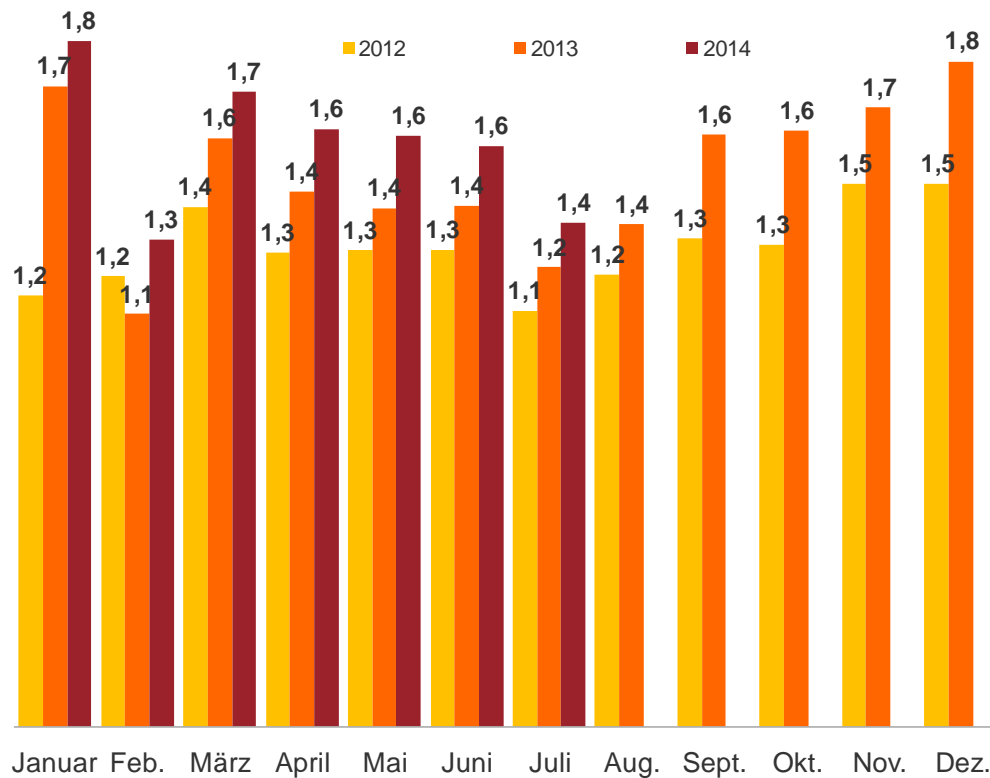
**Sales Jan. – Juni 2014:**  
**Passenger Cars: 4,57 Mio. (+1%)**  
**Light Trucks: 4,98 Mio. (+9%)**  
**Total LVs: 9,55 Mio. (+5%)**

**Produktion Jan. – Juni 2014:**  
**Passenger Cars: 2,16 Mio. (-5%)**  
**Light Trucks: 3,64 Mio. (+11%)**  
**Total LVs: 5,80 Mio. (+4%)**

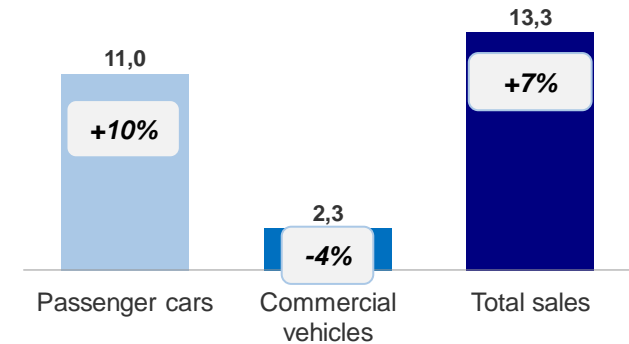
Quelle: Ward's

# Der chinesische PKW-Markt hat bereits im Juli die 10-Mio.-Marke geknackt.

PKW-Absatz in China auf monatlicher Basis (in Mio. PKW)



Sales (in Mio. Einheiten)  
Januar – Juli 2014

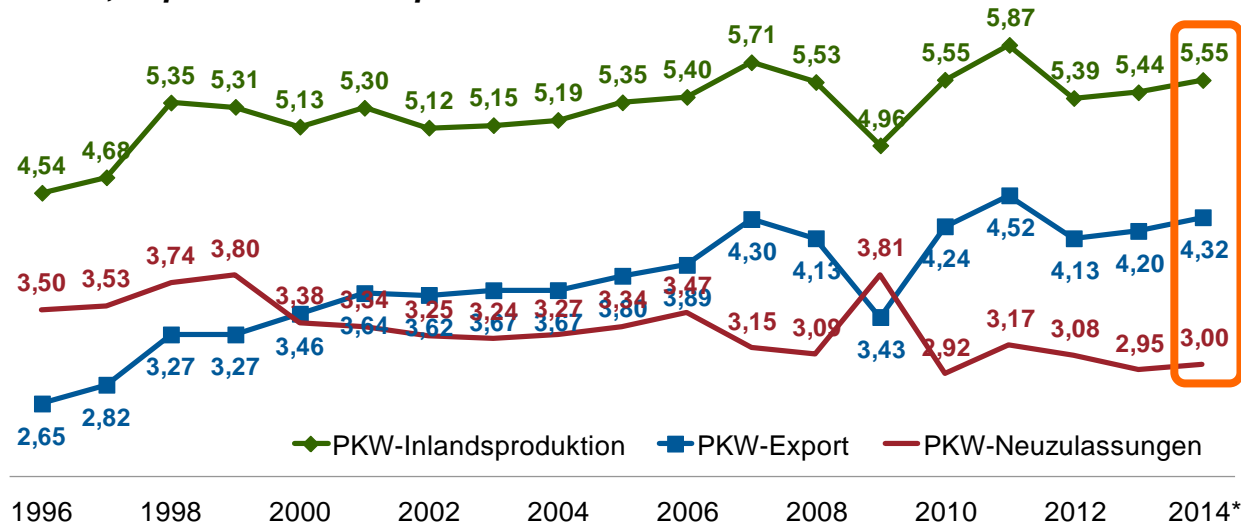


Quelle: CAAM

# In Deutschland bewegen sich in den ersten sieben Monaten PKW-Absatz und -Produktion im Plus. Der Zuwachs im Juli ist aufgrund der Sommerferien statistisch überzogen.

Personenkraftwagen	2013		Juli 2014		Jan.-Juli 2014		2014*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	<b>2,95</b>	<b>-4</b>	<b>0,270</b>	<b>7</b>	<b>1,809</b>	<b>3</b>	<b>3,05</b>	<b>3</b>
davon deutsche Marken	2,13	-3	0,200	10	1,311	4	2,20	3
<b>Export</b>	<b>4,20</b>	<b>2</b>	<b>0,407</b>	<b>13</b>	<b>2,638</b>	<b>8</b>	<b>4,34</b>	<b>3</b>
<b>Produktion</b>	<b>5,44</b>	<b>1</b>	<b>0,533</b>	<b>20</b>	<b>3,444</b>	<b>8</b>	<b>5,60</b>	<b>3</b>

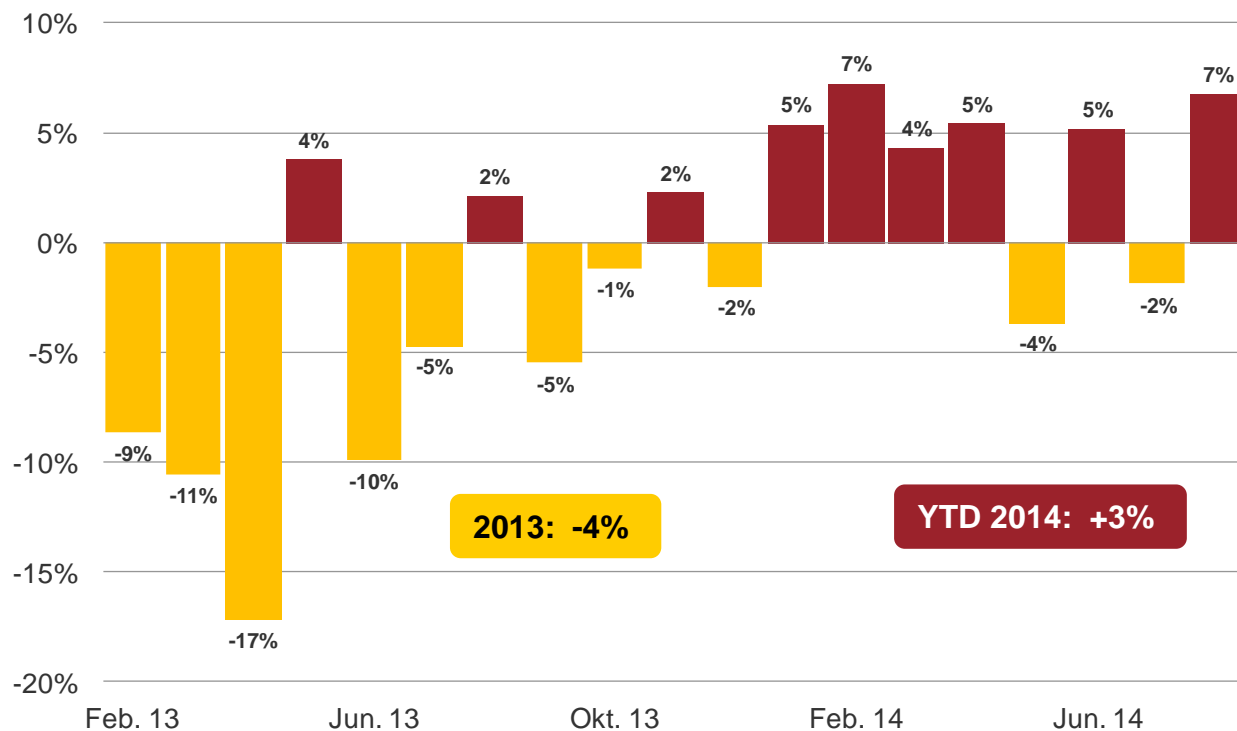
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA  
\* Prognose AutoValue

# Der deutsche PKW-Markt steigt im Juli 2014 stark um 7%. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Absatzvolumen 3% über Vorjahresniveau.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

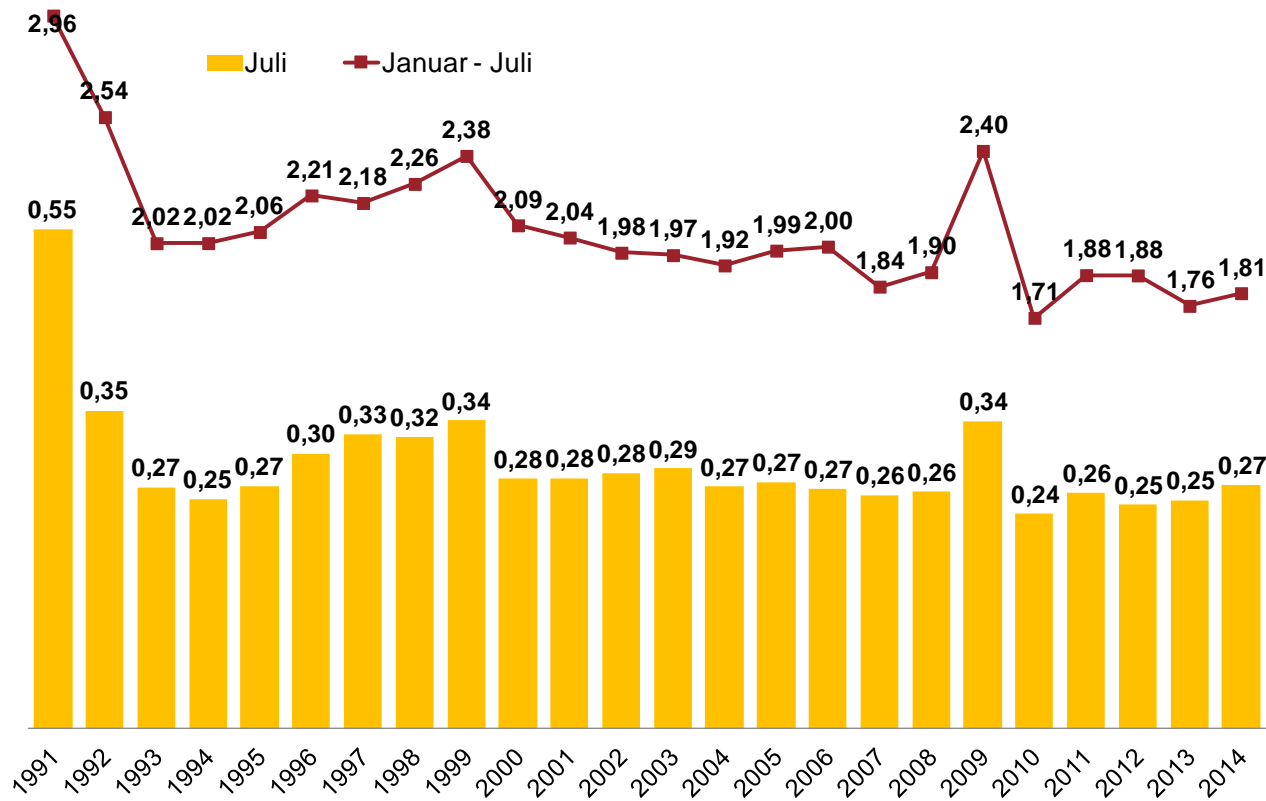


Quelle: KBA



# Im Juli 2014 erreichte der deutsche PKW-Markt ein vergleichsweise hohes Absatzergebnis. Dies könnte aufgrund der unterschiedlichen Lage der Sommerferien gegenüber 2013 eventuell überzogen sein.

PKW-Neuzulassungen in Deutschland (in Mio. Einheiten)



Quelle: KBA

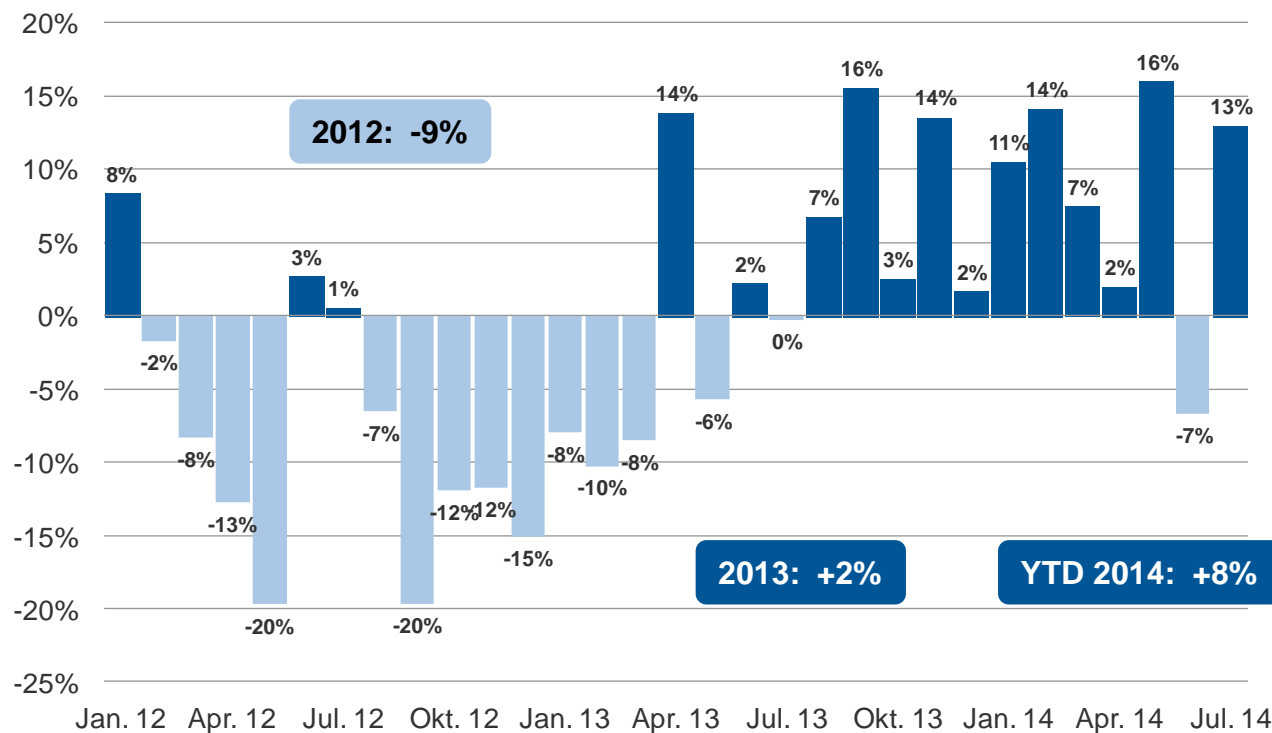
# Auf dem deutschen PKW-Markt haben die deutschen Hersteller im Juli 2014 überdurchschnittlich gut abgeschnitten. YTD 2014 wuchsen die Deutschen leicht stärker als der Markt insgesamt.

	Januar - Dezember 2013			Juli 2014			Januar - Juli 2014		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	252,0	-5,5	8,5%	24,4	12,1	9,0%	158,2	5,4	8,7%
Porsche	20,8	1,4	0,7%	2,6	40,8	0,9%	15,3	11,6	0,8%
Seat	83,4	22,4	2,8%	8,4	11,8	3,1%	54,0	10,6	3,0%
Skoda	159,9	8,7	5,4%	14,9	25,2	5,5%	103,1	15,5	5,7%
VW	642,2	-4,6	21,8%	61,3	10,4	22,7%	384,8	1,1	21,3%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.158,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>39,2%</b>	<b>111,6</b>	<b>13,2</b>	<b>41,3%</b>	<b>715,3</b>	<b>4,8</b>	<b>39,6%</b>
Mercedes	277,4	-2,0	9,4%	25,2	0,3	9,3%	161,8	-3,0	8,9%
smart	26,0	-7,3	0,9%	1,7	-0,2	0,6%	14,3	-15,1	0,8%
<b>Daimler</b>	<b>303,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>10,3%</b>	<b>26,8</b>	<b>0,3</b>	<b>9,9%</b>	<b>176,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>9,7%</b>
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>266,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>9,0%</b>	<b>23,6</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7%</b>	<b>159,0</b>	<b>0,4</b>	<b>8,8%</b>
Ford	197,8	-4,0	6,7%	19,1	7,9	7,1%	127,7	9,5	7,1%
Opel	207,5	-2,9	7,0%	19,6	5,5	7,3%	132,5	6,7	7,3%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.133,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>72,2%</b>	<b>200,8</b>	<b>9,6</b>	<b>74,3%</b>	<b>1.310,7</b>	<b>3,6</b>	<b>72,5%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>247,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>8,4%</b>	<b>22,6</b>	<b>2,7</b>	<b>8,4%</b>	<b>157,8</b>	<b>6,2</b>	<b>8,7%</b>
Toyota, Lexus	75,7	-9,7	2,6%	5,5	-13,8	2,0%	41,3	-4,8	2,3%
<b>Japanische Marken</b>	<b>254,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>8,6%</b>	<b>20,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>7,5%</b>	<b>155,0</b>	<b>4,7</b>	<b>8,6%</b>
Hyundai / Kia	157,2	1,0	5,3%	13,1	-1,5	4,8%	89,2	-4,6	4,9%
Italienische Marken	73,0	-12,3	2,5%	6,5	3,1	2,4%	46,1	-0,4	2,5%
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>819,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>27,8%</b>	<b>69,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>25,7%</b>	<b>497,8</b>	<b>1,5</b>	<b>27,5%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>2.952,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>270,2</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.808,5</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA

# Im Juni exportierten die deutschen PKW-Hersteller 13% mehr Fahrzeuge als im Vorjahresmonat. Aufgrund der unterschiedlichen Lage der Werksferien könnte dieses Ergebnis verzerrt sein.

Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

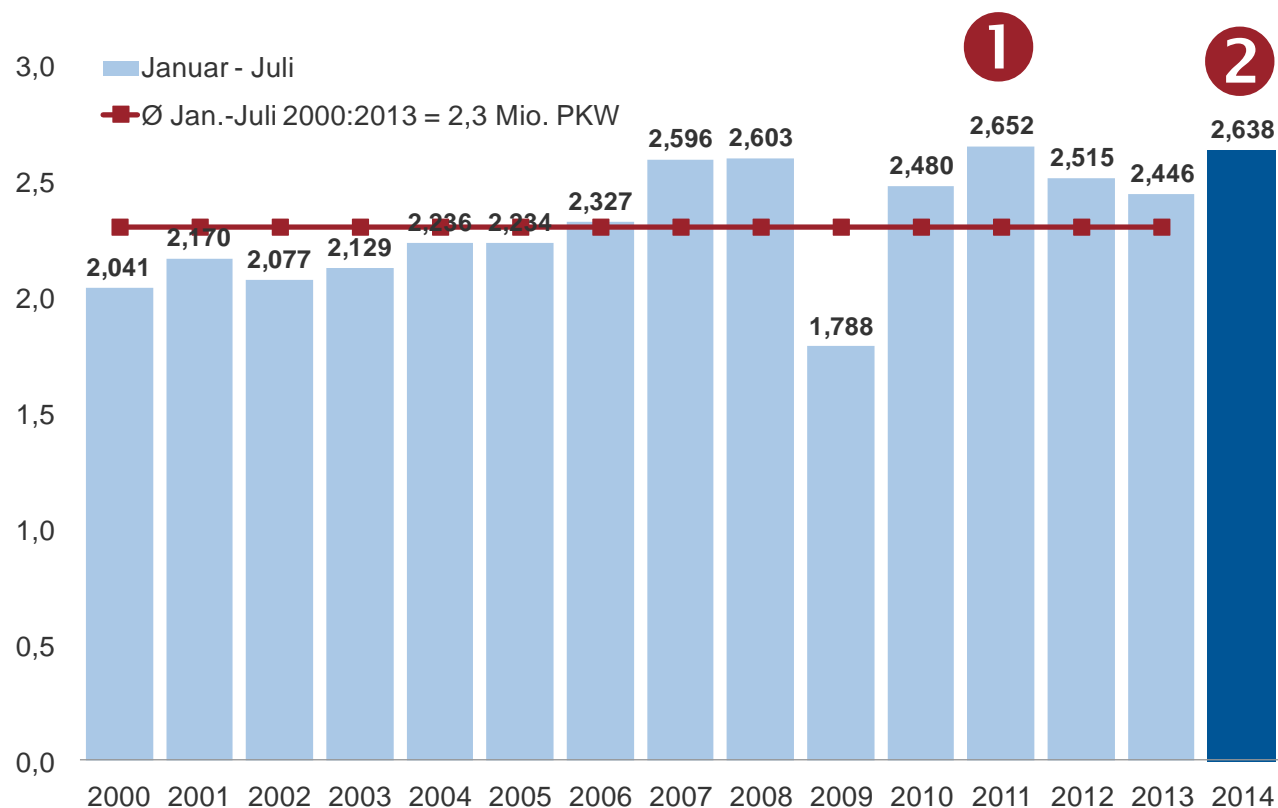


- In den ersten sieben Monaten 2014 lieferten die deutschen PKW-Hersteller 2,6 Mio. Fahrzeuge ins Ausland, 8% mehr als ein Jahr zuvor.

Quelle: VDA

# Von Januar bis Juli 2014 erzielten die deutschen PKW-Hersteller ihr bisher zweithöchstes Exportergebnis.

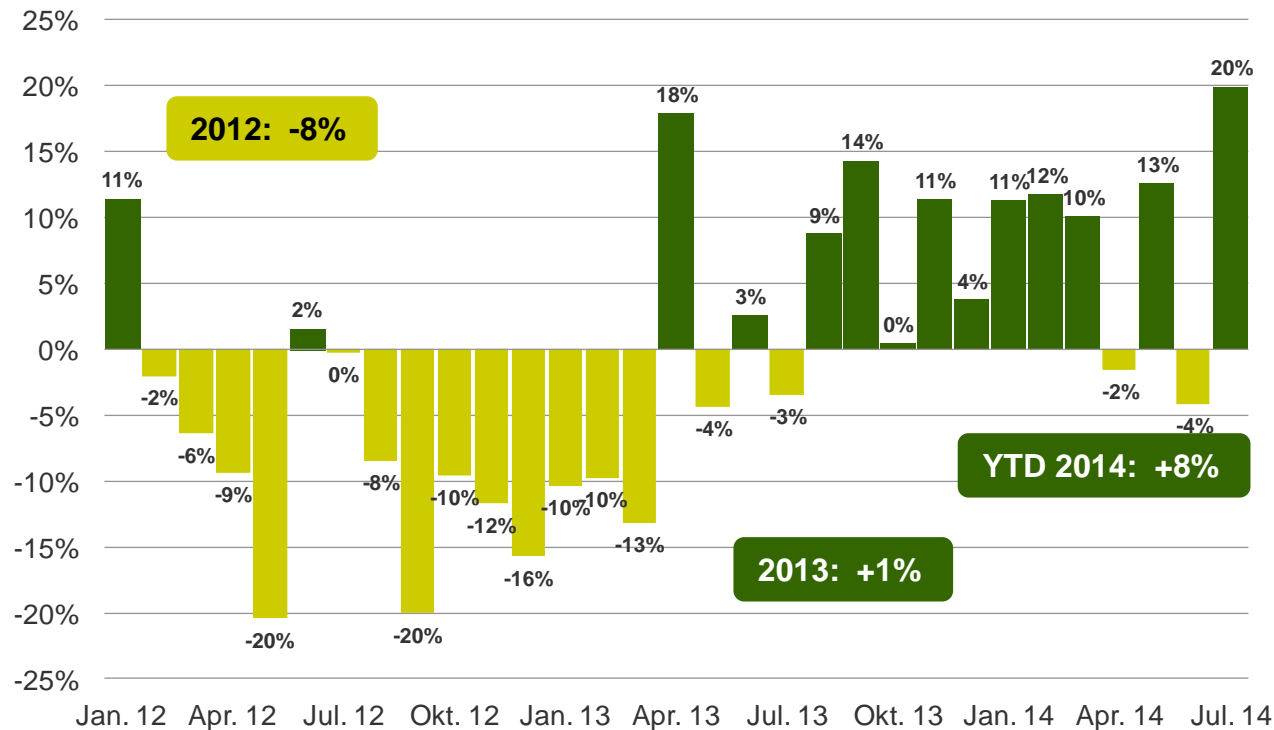
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)



Quelle: VDA

# Im Juli 2014 wurden in Deutschland so viele PKWs produziert wie noch nie zuvor in einem Monat Juli. Aufgrund der unterschiedlichen Lage der Werksferien ist im August mit einem Rückgang zu rechnen.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

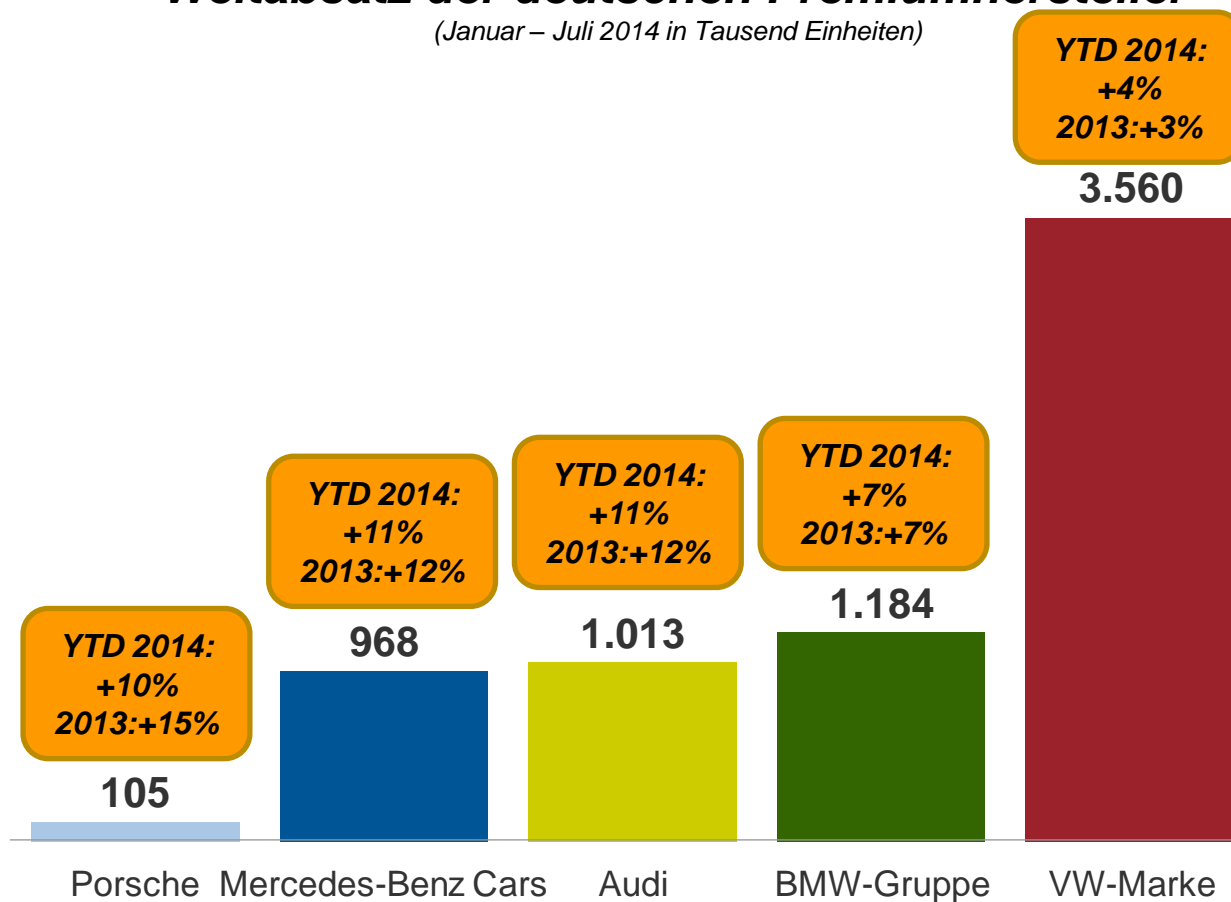


Quelle: VDA

# Die deutschen PKW-Hersteller profitieren im bisherigen Jahresverlauf von Premium und ihrer globalen Präsenz.

## Weltabsatz der deutschen Premiumhersteller

(Januar – Juli 2014 in Tausend Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

# Der deutsche Nutzfahrzeugmarkt zeigt YTD 2014 ein überraschend dynamisches Wachstum. Lediglich der mittelschwere Bereich weist eine Abschwächung auf.

<b>Neuzulassungen</b>	<b>2013</b>		<b>Juli 2014</b>		<b>Jan.-Juli 2014</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>305,3</b>	<b>-2</b>	<b>28,9</b>	<b>3</b>	<b>182,2</b>	<b>7</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>218,9</b>	<b>-3</b>	<b>21,4</b>	<b>6</b>	<b>131,0</b>	<b>7</b>
Nfz bis 2 t	15,1	7	1,3	-13	8,9	5
Nfz über 2 bis 3,5 t	197,5	-4	19,6	8	118,8	7
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,2	0	0,6	-3	3,4	0
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>-3</b>	<b>48,3</b>	<b>9</b>
Nfz 6 bis 16 t	25,9	-1	1,9	-20	12,7	-9
Nfz über 16 t	54,7	0	5,2	5	35,6	17
<b>Busse</b>	<b>5,8</b>	<b>13</b>	<b>0,4</b>	<b>-17</b>	<b>2,9</b>	<b>7</b>

<b>Export</b>	<b>2013</b>		<b>Juli 2014</b>		<b>Jan.-Juli 2014</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	207,1	9	20,5	27	137,8	13

<b>Produktion</b>	<b>2013</b>		<b>Juli 2014</b>		<b>Jan.-Juli 2014</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	278,3	7	27,6	32	184,5	15

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)