

# Automobilbericht Gesamtjahr 2014

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

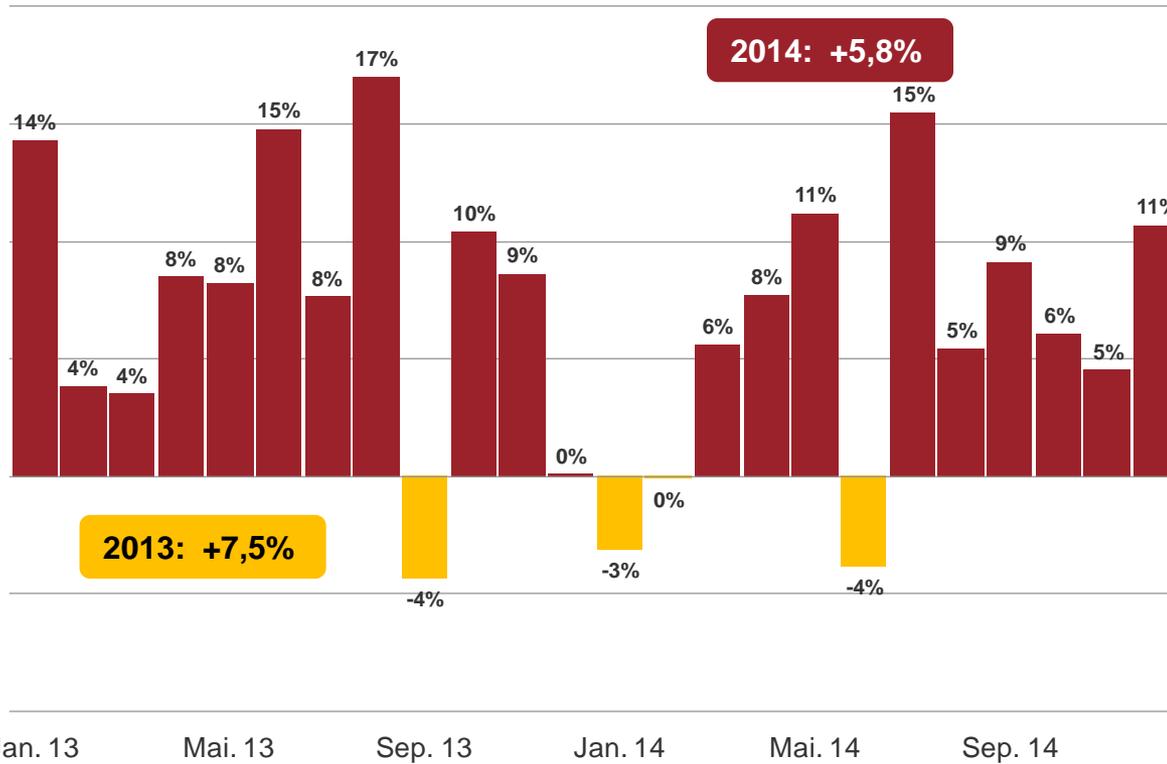
# Für die größten PKW-Weltmärkte war 2014 ein z.T. sehr erfreuliches Jahr. In einigen Märkten kam es im Dezember 2014 zum Jahresendspurt.

	Jan. - Dez. 2013		Dezember 2014		Jan. - Dez. 2014	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	2,95	-4%	0,23	7%	3,04	3%
Großbritannien	2,26	11%	0,17	9%	2,48	9%
Frankreich	1,79	-6%	0,16	-7%	1,80	0%
Italien	1,30	-7%	0,09	2%	1,36	4%
Spanien	0,72	3%	0,07	21%	0,86	18%
<b>Westeuropa*</b>	<b>11,55</b>	<b>-2%</b>	<b>0,88</b>	<b>1%</b>	<b>10,78</b>	<b>6%</b>
<b>EU-13*</b>	<b>0,75</b>	<b>0%</b>	<b>0,07</b>	<b>5%</b>	<b>0,82</b>	<b>15%</b>
Russland (LV)*	2,78	-5%	0,23	-1%	2,22	-12%
USA (LV)	15,53	8%	1,50	11%	16,44	6%
Brasilien (LV)	3,58	-1%	0,35	5%	3,33	-7%
Mexiko (LV)	1,06	8%	0,13	12%	1,14	7%
Japan	4,56	0%	0,36	0%	4,70	3%
China	17,93	16%	2,06	15%	19,70	10%
Indien**	2,55	-8%	0,22	-8%	2,15	-1%
<b>WELT*</b>	<b>74,22</b>	<b>4%</b>			<b>77,93</b>	<b>5%</b>

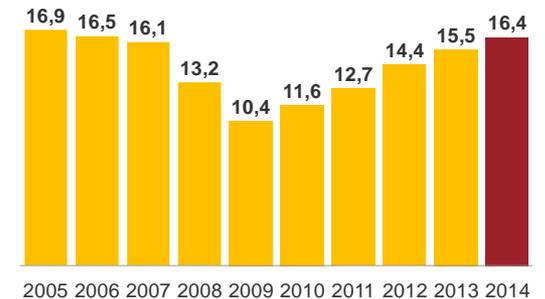
Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA  
 \* November 2014; \*\* Oktober 2014

# Der US-Markt von Light Vehicles zählte 2014 zu den Stabilisatoren des Weltmarktes.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



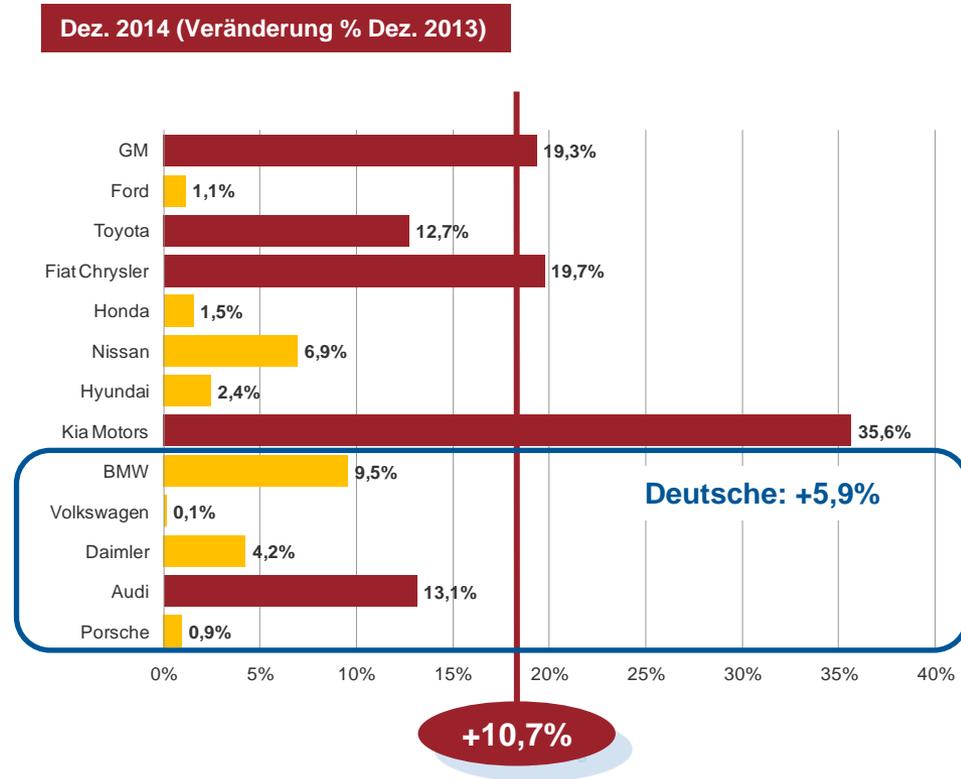
LV-Absatz Jan.-Dez. (in Mio.)



Quelle: Ward's

# Im Gesamtjahr 2014 wurden in den USA 16,4 Mio. Light Vehicles verkauft, 6% mehr als 2013. Mit einem Zuwachs von +8% schlossen die Detroit Three als Gewinner ab. Die Deutschen legten nur um +2% zu.

	Jan.-Dez. 2013	Jan.-Dez. 2014	±%
GM	2.786.078	2.935.008	5%
Ford	2.435.794	2.418.260	-1%
Toyota	2.236.042	2.373.771	6%
Fiat Chrysler	1.789.467	2.076.238	16%
Honda	1.525.308	1.540.872	1%
Nissan	1.248.420	1.386.895	11%
Hyundai	720.783	725.718	1%
Kia Motors	535.179	580.234	8%
BMW	375.782	395.850	5%
Volkswagen	407.704	366.969	-10%
Daimler	343.946	366.860	7%
Audi	158.061	182.011	15%
Porsche	42.323	47.007	11%
übrige	926.819	1.039.593	12%
<b>Detroit Three</b>	<b>6.811.587</b>	<b>7.385.017</b>	<b>8%</b>
Japaner	5.790.117	6.203.246	7%
Koreaner	1.255.962	1.305.952	4%
Deutsche	1.327.816	1.358.697	2%
<b>Total</b>	<b>15.531.706</b>	<b>16.435.286</b>	<b>6%</b>
Deutscher Marktanteil	8,1%	7,9%	



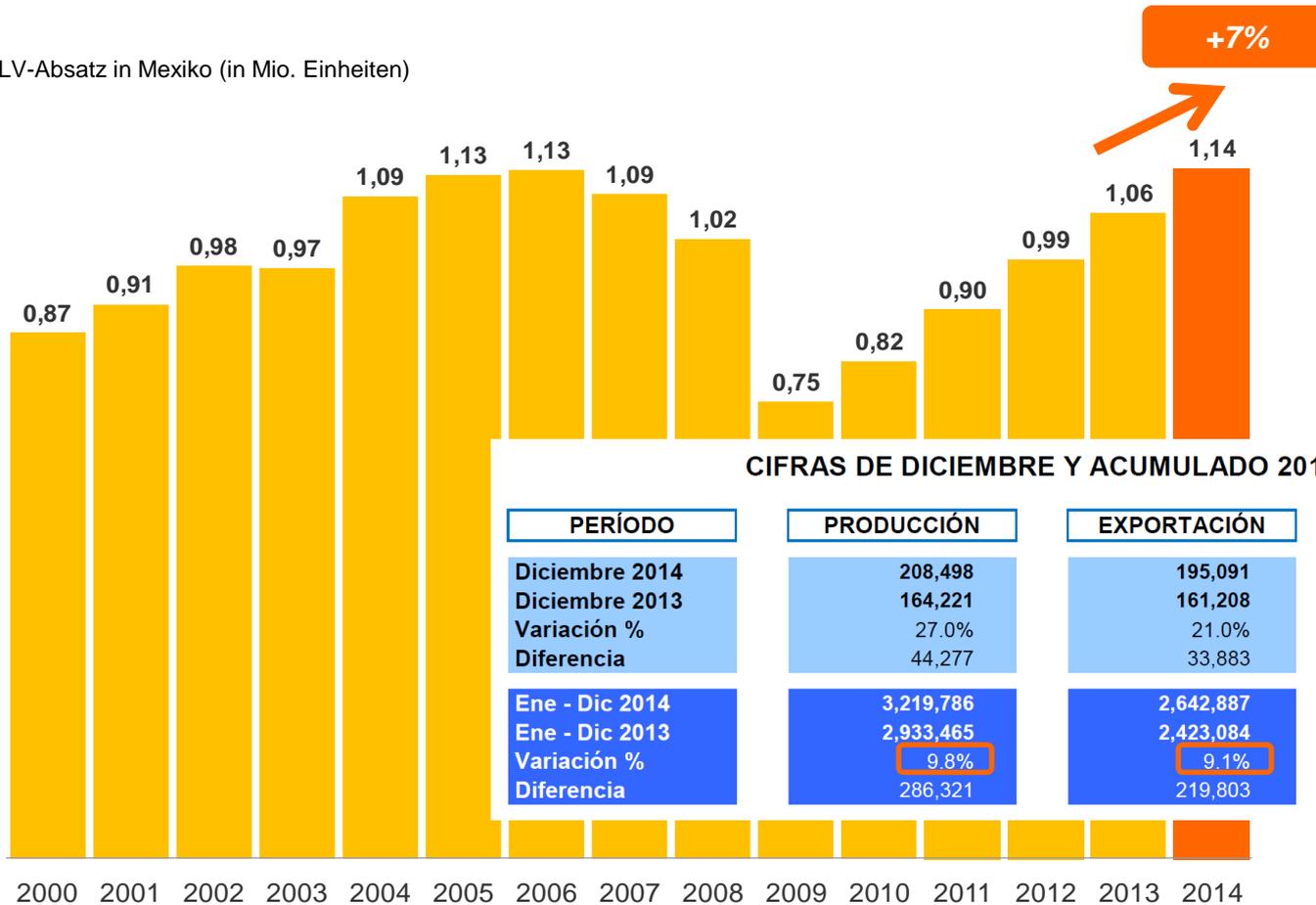
**Sales Jan. – Dez. 2014:**  
 Passenger Cars: 7,69 Mio. (+1%)  
 Light Trucks: 8,75 Mio. (+10%)  
 Total LVs: 16,44 Mio. (+6%)

**Produktion Jan. – Nov. 2014:**  
 Passenger Cars: 3,94 Mio. (-4%)  
 Light Trucks: 6,58 Mio. (+10%)  
 Total LVs: 10,52 Mio. (+4%)

Quelle: Ward's

# In Mexiko hat sich die Automobilindustrie von der Krise erholt. Sowohl Absatz als auch Produktion wiesen 2014 ein solides Wachstum auf.

LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



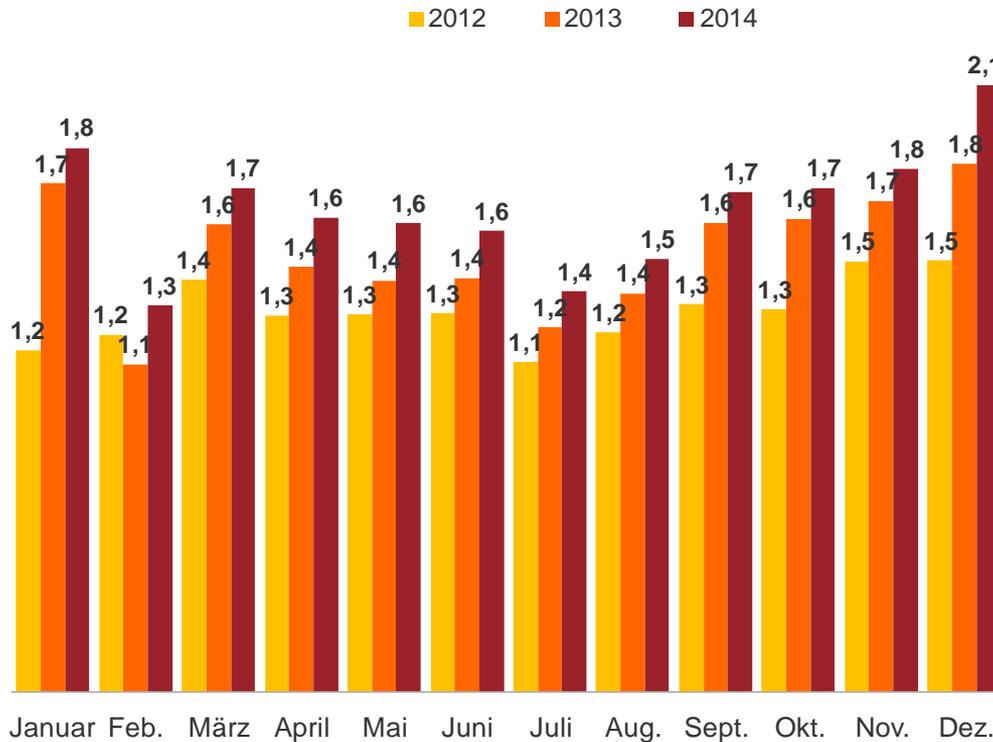
## CIFRAS DE DICIEMBRE Y ACUMULADO 2014

PERÍODO	PRODUCCIÓN	EXPORTACIÓN	VENTA PÚBLICO
Diciembre 2014	208,498	195,091	133,273
Diciembre 2013	164,221	161,208	119,364
Variación %	27.0%	21.0%	11.7%
Diferencia	44,277	33,883	13,909
Ene - Dic 2014	3,219,786	2,642,887	1,135,409
Ene - Dic 2013	2,933,465	2,423,084	1,063,363
Variación %	9.8%	9.1%	6.8%
Diferencia	286,321	219,803	72,046

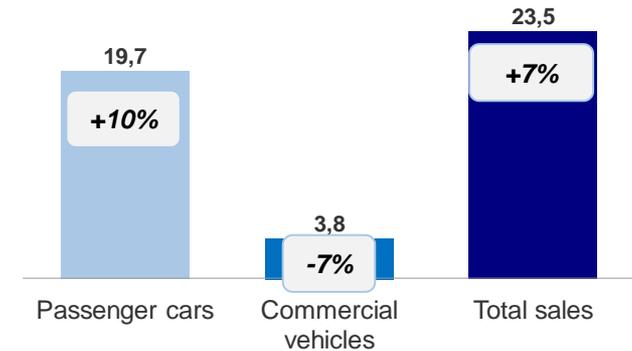
Quelle: AMIA

# In China wurden im Gesamtjahr 2014 knapp 20 Mio. PKWs verkauft. Damit hat China seine Dominanz auf den Weltmärkte weiter erhöht.

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



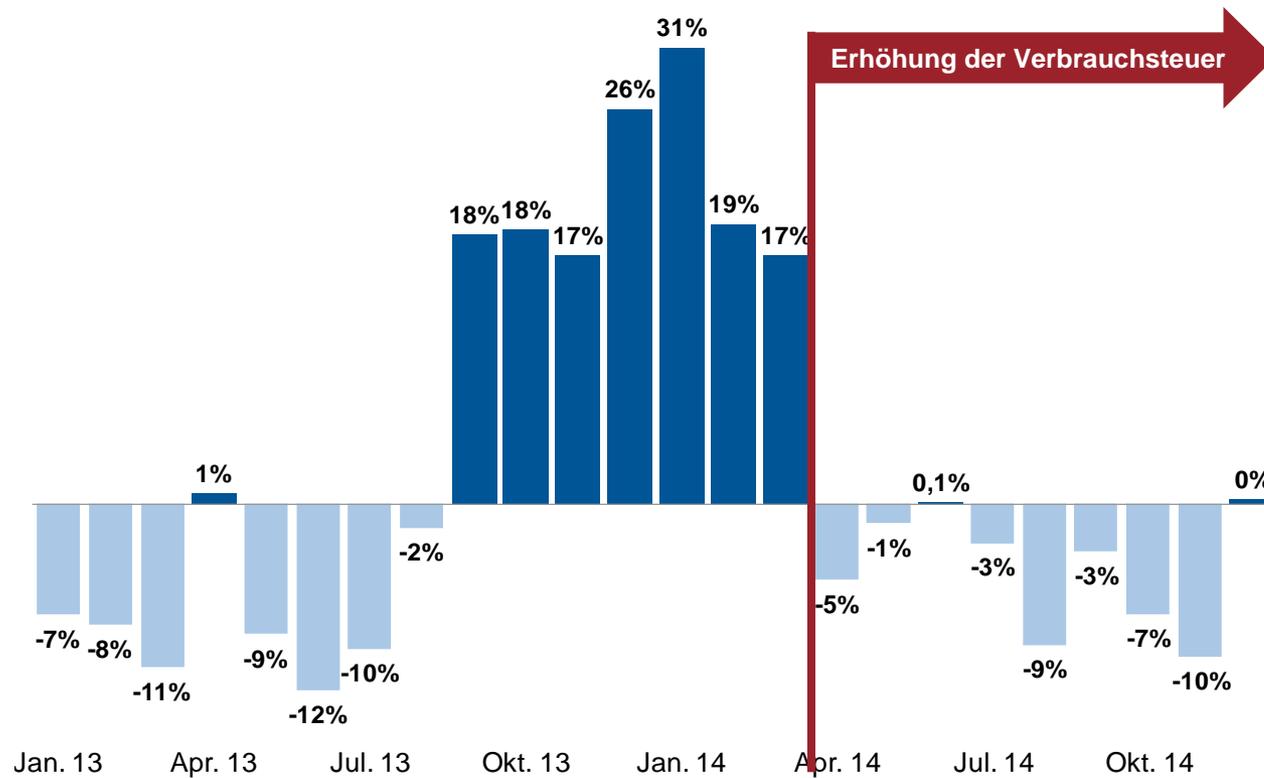
Sales (in Mio. Einheiten)  
Januar – Dezember 2014



Quelle: CAAM

# In Japan ist die PKW-Nachfrage nach der Erhöhung der Verbrauchsteuer im April 2014 eingebrochen. Im Gesamtjahr 2014 schloss der Markt noch mit +3% gegenüber 2013 ab.

PKW-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

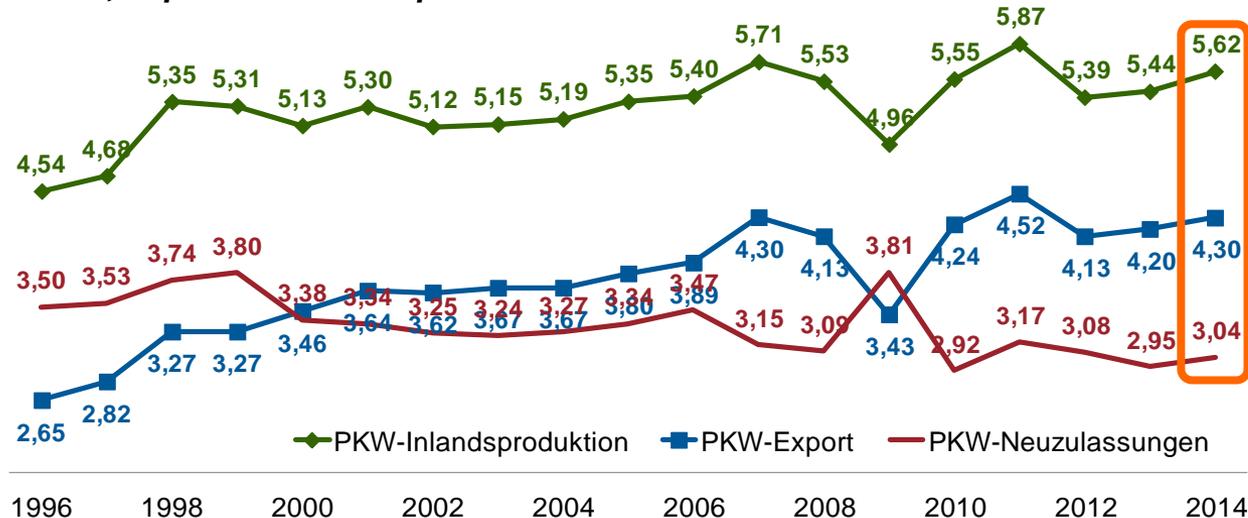


Quelle: JAMA

Für die deutschen Hersteller schließt das Autojahr 2014 erfreulich, wenn auch nicht spektakulär, ab. Absatz und Produktion wiesen über das Gesamtjahr hinweg ein solides Wachstum auf.

<i>Personenkraftwagen</i>	2013		Dezember 2014		Jan.-Dez. 2014	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	2,95	-4	0,230	7	3,037	3
davon deutsche Marken	2,13	-3	0,166	8	2,202	3
<b>Export</b>	4,20	2	0,292	3	4,300	2
<b>Produktion</b>	5,44	1	0,386	9	5,623	3

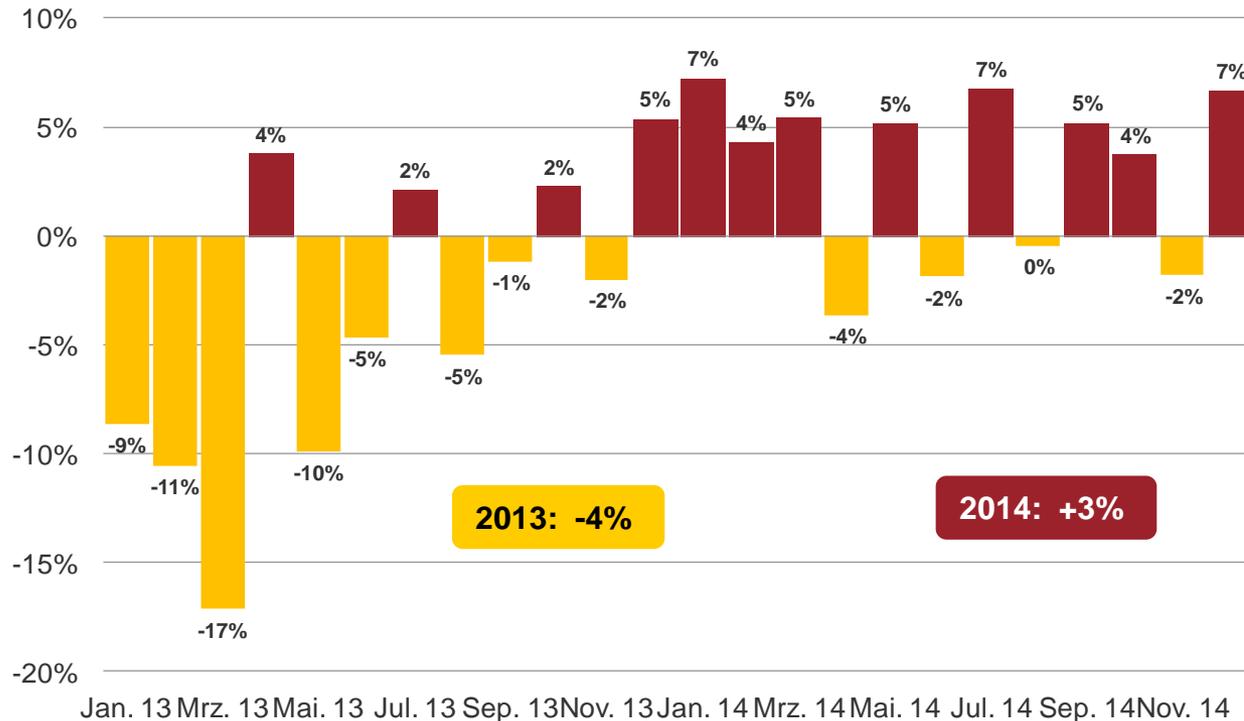
*Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten*



Quellen: KBA, VDA  
Prognose AutoValue

# In Deutschland wurden im Dezember 2014 knapp 7% mehr PKWs neu zugelassen. Damit erreichte der PKW-Markt im Gesamtjahr ein Volumen von 3,037 Mio., das waren 2,9% mehr als 2013.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

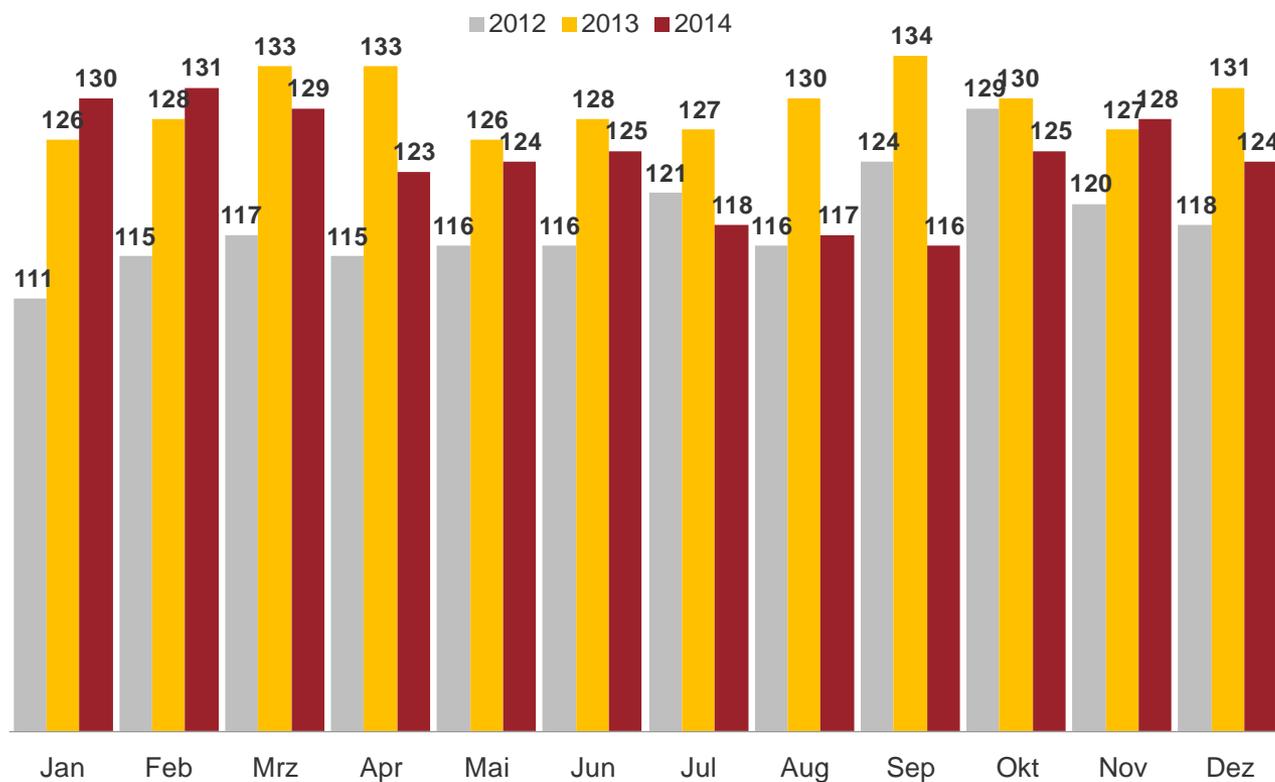
# Die deutschen PKW-Hersteller konnten ihren Marktanteil 2014 auf 72,5% ausbauen. Dabei erzielen Porsche, Seat und Skoda, aber auch Ford und Opel überdurchschnittliche Marktzuwächse.

	Januar - Dezember 2013			Dezember 2014			Januar - Dezember 2014		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	252,0	-5,5	8,5%	17,4	6,2	7,6%	259,5	3,0	8,5%
Porsche	20,8	1,4	0,7%	1,6	36,6	0,7%	24,4	17,1	0,8%
Seat	83,4	22,4	2,8%	7,4	20,1	3,2%	93,1	11,7	3,1%
Skoda	159,9	8,7	5,4%	12,1	-13,5	5,3%	173,6	8,5	5,7%
VW	642,2	-4,6	21,8%	49,6	1,1	21,6%	656,5	2,2	21,6%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.158,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>39,2%</b>	<b>88,1</b>	<b>1,5</b>	<b>38,3%</b>	<b>1.207,0</b>	<b>4,2</b>	<b>39,7%</b>
Mercedes	277,4	-2,0	9,4%	20,3	16,1	8,8%	272,6	-1,7	9,0%
smart	26,0	-7,3	0,9%	2,8	115,1	1,2%	22,4	-13,8	0,7%
<b>Daimler</b>	<b>303,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>10,3%</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>10,1%</b>	<b>295,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>9,7%</b>
BMW	231,8	-5,8	7,9%	19,9	17,3	8,7%	238,3	2,8	7,8%
Mini	34,3	-5,6	1,2%	2,7	36,4	1,2%	33,2	-3,2	1,1%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>266,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>9,0%</b>	<b>22,6</b>	<b>19,3</b>	<b>9,8%</b>	<b>271,4</b>	<b>2,0</b>	<b>8,9%</b>
Ford	197,8	-4,0	6,7%	15,8	11,1	6,9%	209,1	5,7	6,9%
Opel	207,5	-2,9	7,0%	16,4	4,5	7,1%	219,1	5,6	7,2%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.133,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>72,2%</b>	<b>166,0</b>	<b>7,5</b>	<b>72,3%</b>	<b>2.201,7</b>	<b>3,2</b>	<b>72,5%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>247,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>8,4%</b>	<b>19,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6%</b>	<b>260,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8,6%</b>
Toyota, Lexus	75,7	-9,7	2,6%	5,1	-11,8	2,2%	71,6	-5,4	2,4%
<b>Japanische Marken</b>	<b>254,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>8,6%</b>	<b>20,4</b>	<b>5,3</b>	<b>8,9%</b>	<b>267,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8%</b>
Hyundai / Kia	157,2	1,0	5,3%	11,5	-6,1	5,0%	153,4	-2,4	5,1%
Italienische Marken	73,0	-12,3	2,5%	4,9	-1,4	2,1%	72,8	-0,3	2,4%
Importeure insgesamt	819,5	-8,1	27,8%	63,7	4,5	27,7%	835,1	1,9	27,5%
<b>Markt insgesamt</b>	<b>2.952,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>229,7</b>	<b>6,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.036,8</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA

# Der Preiskampf auf dem deutschen PKW-Markt blieb im Gesamtjahr 2014 weiterhin sehr hoch.

CAR-Rabatt-Index



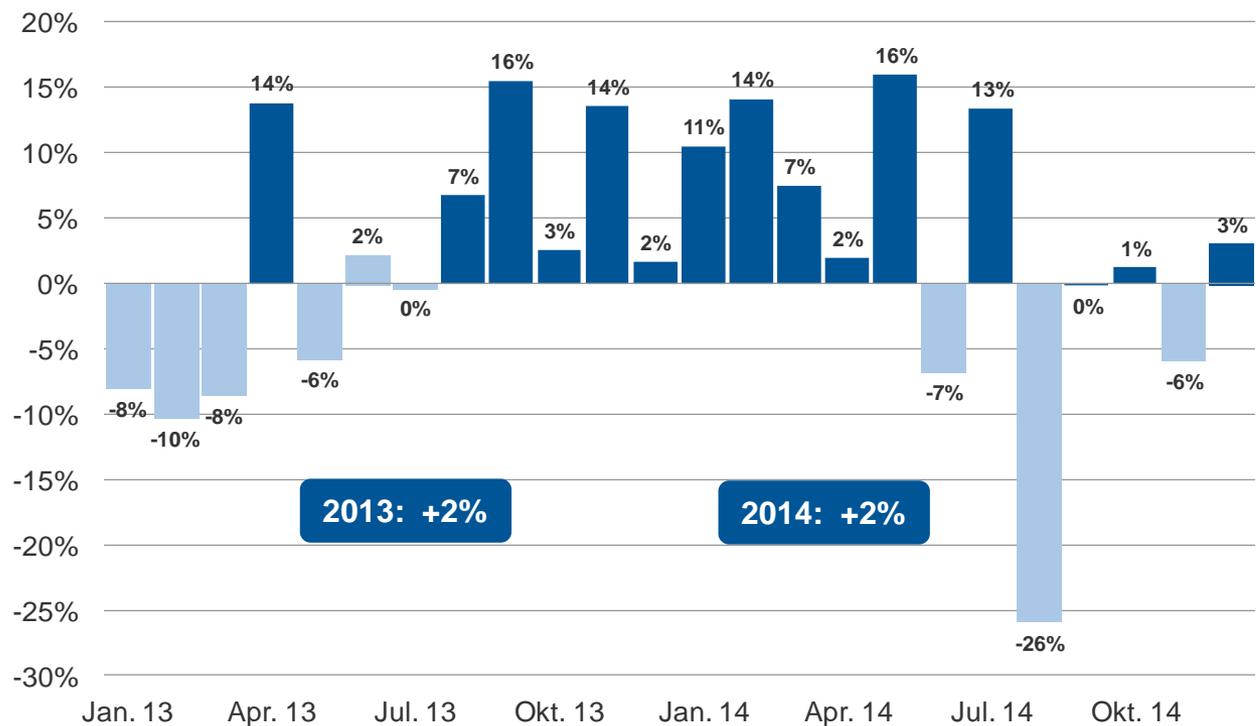
## CAR-Rabatt-Index (Jahresdurchschnitt)

2011	107
2012	118
2013	129
2014	124

Quelle: CAR-Center Automotive Research Universität Duisburg-Essen

# Im Dezember lieferten die deutschen PKW-Hersteller 3% mehr Fahrzeuge ins Ausland.

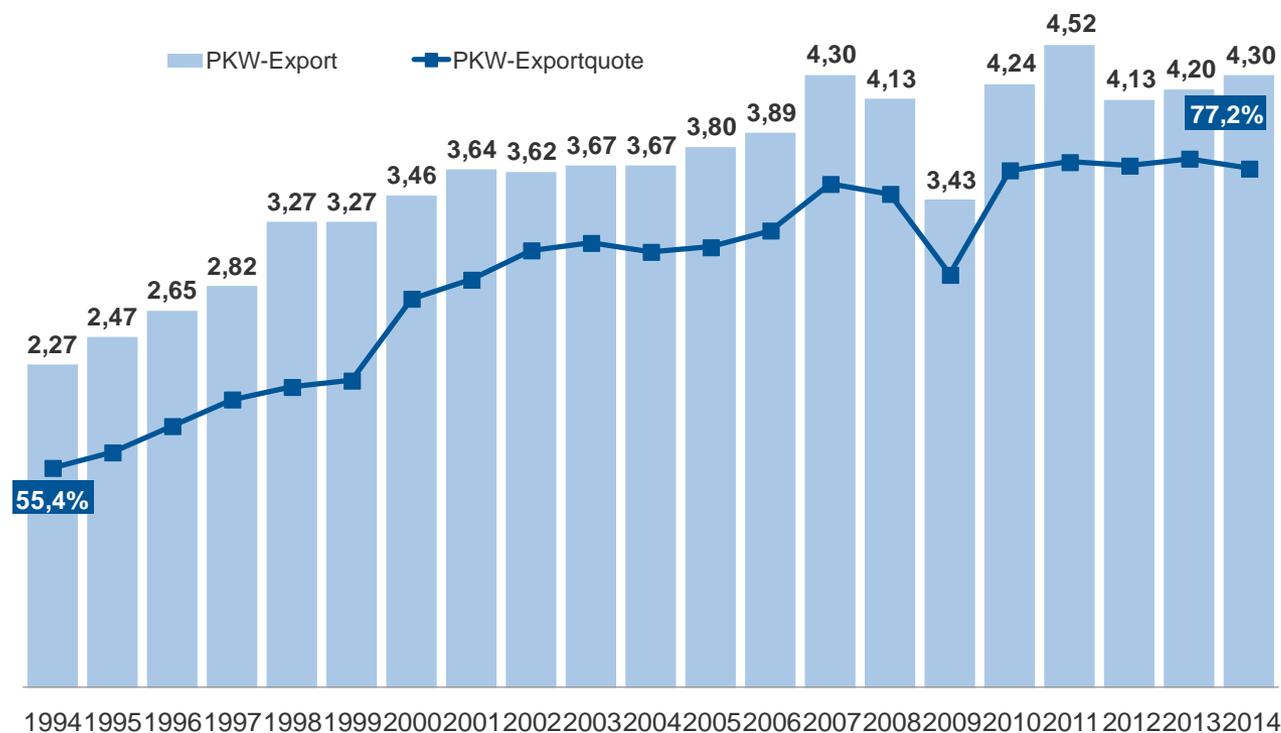
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Im Gesamtjahr 2014 wurden 4,3 Mio. PKWs exportiert, das waren 2% mehr als 2013. Nur 2011 und 2007 wurden bisher mehr PKWs aus Deutschland ausgeliefert. Die Exportquote übertraf erneut die 77%.

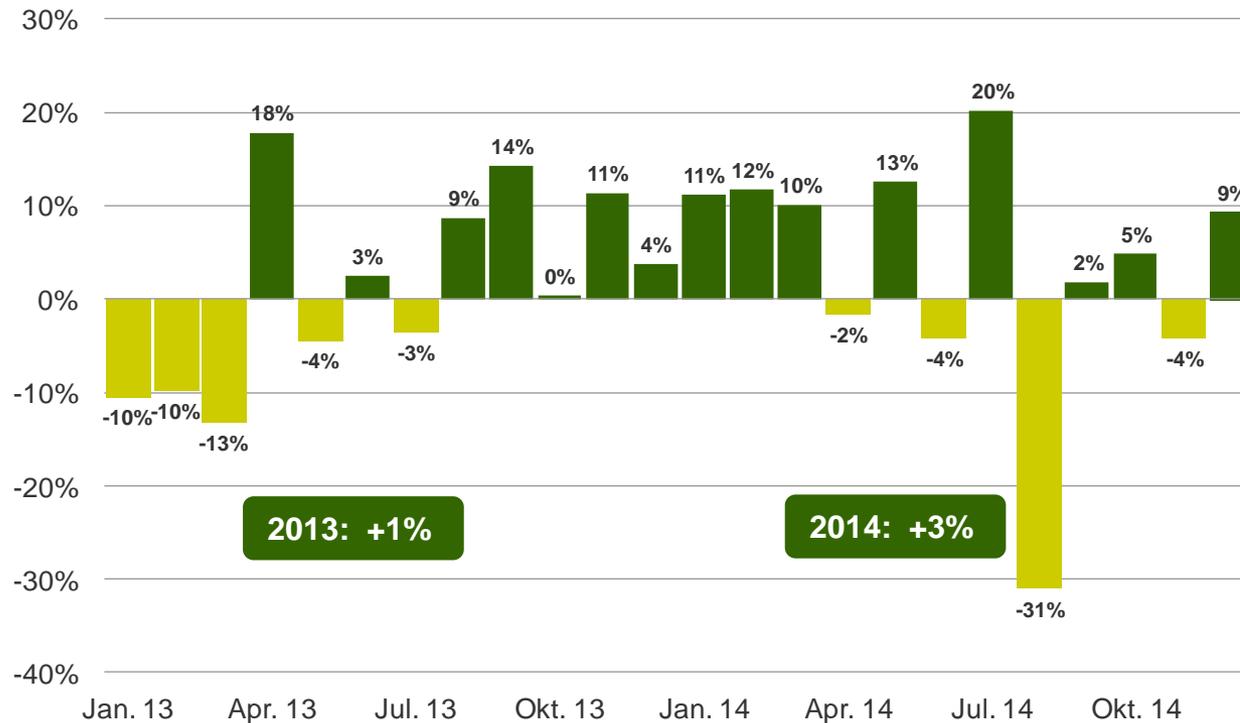
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)  
Exportquote (in Prozent)



Quelle: VDA

# Die inländische PKW-Produktion zog im Dezember 2014 kräftig um 9% an. Im Gesamtjahr rollten in Deutschland 3% mehr PKWs von den Bändern.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

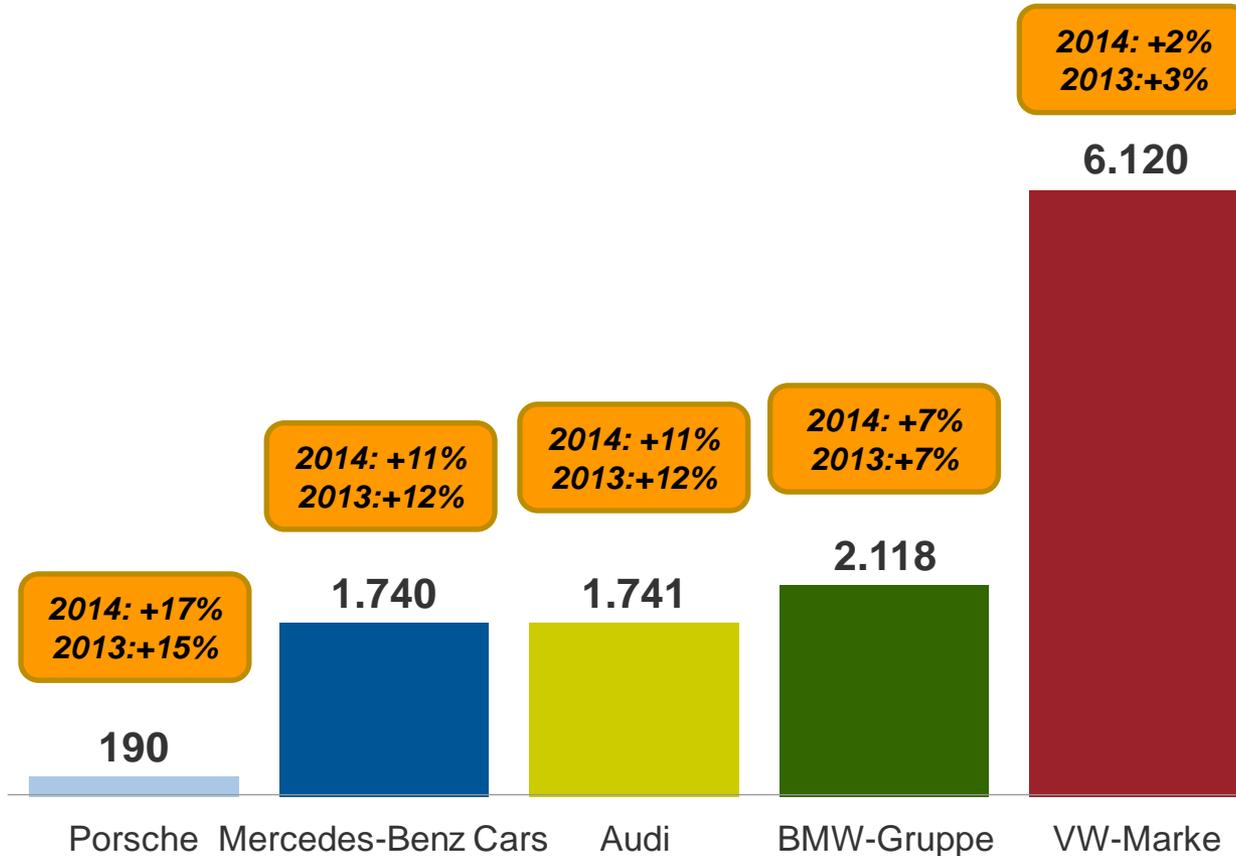


Quelle: VDA

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

## Weltabsatz der deutschen Premiumhersteller

(Januar – Dezember 2014 in Tausend Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

# Auf dem deutschen NFZ-Markt verzeichnete der mittelschwere und schwere LKW-Bereich seit April 2014 teils starke Rückgänge. Der Transporterbereich schloss das Jahr 2014 positiv ab.

<i>Neuzulassungen</i>	2013		Dez. 2014		Jan.-Dez. 2014	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>305,3</b>	<b>-2</b>	<b>28,0</b>	<b>-5</b>	<b>320,0</b>	<b>5</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>218,9</b>	<b>-3</b>	<b>21,9</b>	<b>14</b>	<b>234,7</b>	<b>7</b>
Nfz bis 2 t	15,1	7	1,5	9	15,6	3
Nfz über 2 bis 3,5 t	197,5	-4	19,7	15	212,8	8
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,2	0	0,6	-16	6,3	1
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>-43</b>	<b>79,6</b>	<b>-1</b>
Nfz 6 bis 16 t	25,9	-1	1,4	-51	21,7	-16
Nfz über 16 t	54,7	0	3,8	-39	57,9	6
<b>Busse</b>	<b>5,8</b>	<b>13</b>	<b>0,8</b>	<b>-24</b>	<b>5,7</b>	<b>-3</b>

<i>Export</i>	2013		Dez. 2014		Jan.-Dez. 2014	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	207,1	9	15,8	1	226,3	9

<i>Produktion</i>	2013		Dez. 2014		Jan.-Dez. 2014	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	278,3	7	20,4	11	304,5	9

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)