

# Automobilbericht Januar – Juli 2015

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

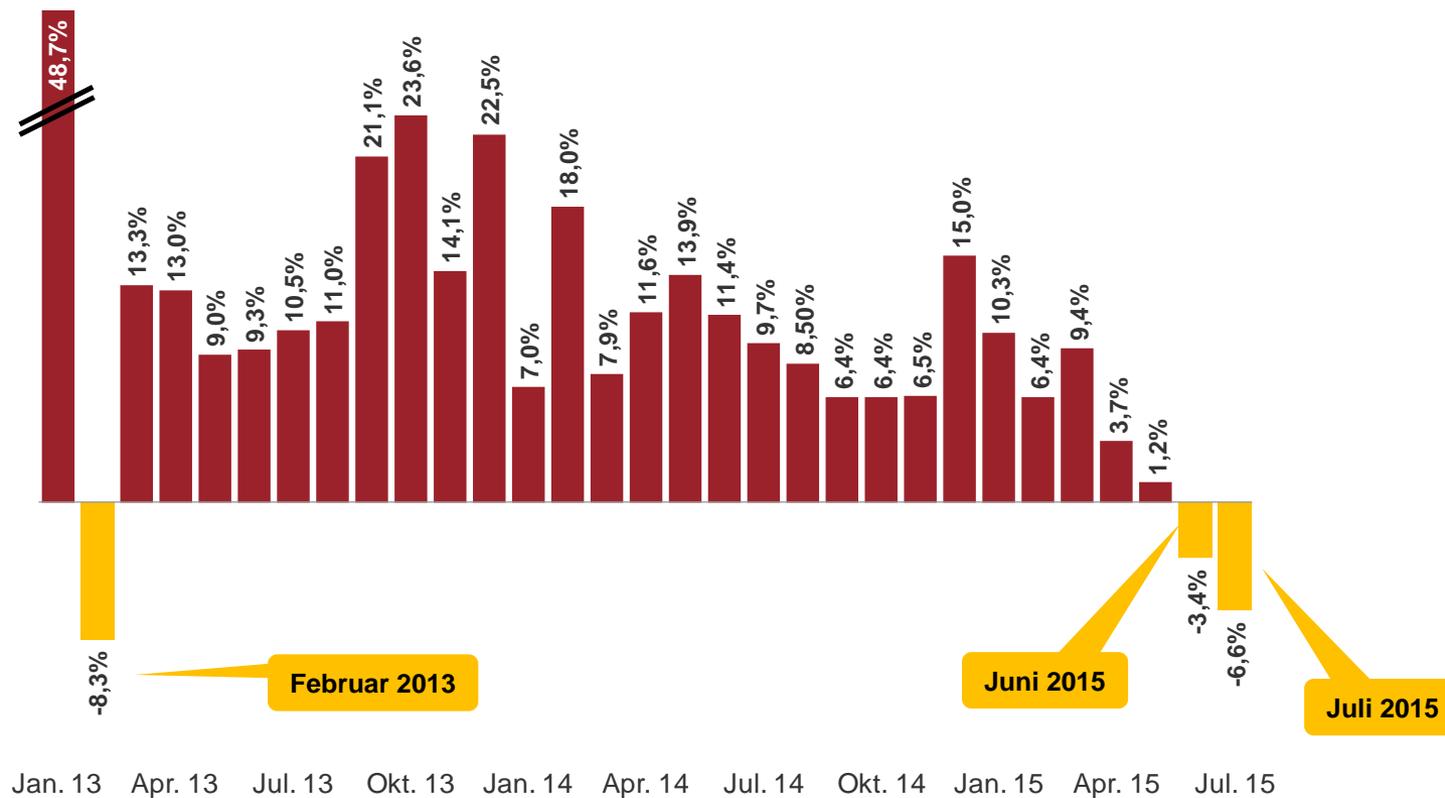
# Die Zugmaschine China ist ins Stottern geraten. Westeuropa und USA weisen weiterhin ein solides Wachstum auf. Russland, Brasilien und Japan bleiben die Sorgenkinder.

	Jan. - Dez. 2014		Juli 2015		Jan. - Juli 2015		2015 <sup>p1)</sup>	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,04	3%	0,29	7%	1,91	6%	3,13	3%
Großbritannien	2,48	9%	0,18	3%	1,56	7%	2,59	4%
Frankreich	1,80	0%	0,15	2%	1,16	6%	1,87	4%
Italien	1,36	4%	0,13	15%	1,01	15%	1,55	14%
Spanien	0,86	18%	0,10	23%	0,66	22%	1,01	18%
<b>Westeuropa</b>	<b>12,11</b>	<b>5%</b>	<b>1,09</b>	<b>9%</b>	<b>8,01</b>	<b>8%</b>	<b>12,78</b>	<b>5%</b>
<b>EU-13*</b>	<b>0,89</b>	<b>14%</b>	<b>0,09</b>	<b>17%</b>	<b>0,50</b>	<b>8%</b>	<b>0,95</b>	<b>6%</b>
Russland (LV)	2,49	-10%	0,13	-27%	0,91	-35%	1,74	-30%
USA (LV)	16,44	6%	1,50	5%	9,99	5%	17,09	4%
Brasilien (LV)	3,33	-7%	0,22	-22%	1,49	-20%	2,80	-16%
Mexiko (LV)	1,14	7%	0,11	16%	0,72	21%	1,31	15%
Japan	4,70	3%	0,36	-9%	2,61	-12%	4,32	-8%
China	19,70	10%	1,27	-7%	11,36	3%	20,30	3%
Indien	2,57	1%	0,22	11%	1,58	6%	2,72	6%
<b>WELT</b>	<b>77,40</b>	<b>4%</b>					<b>81,27</b>	<b>5%</b>

Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA  
\* Juni 2015; <sup>p1)</sup> Prognose AutoValue

# Der PKW-Markt in China ist im Juli 2015 trotz hoher Rabatte im zweiten Monat in Folge zurückgegangen.

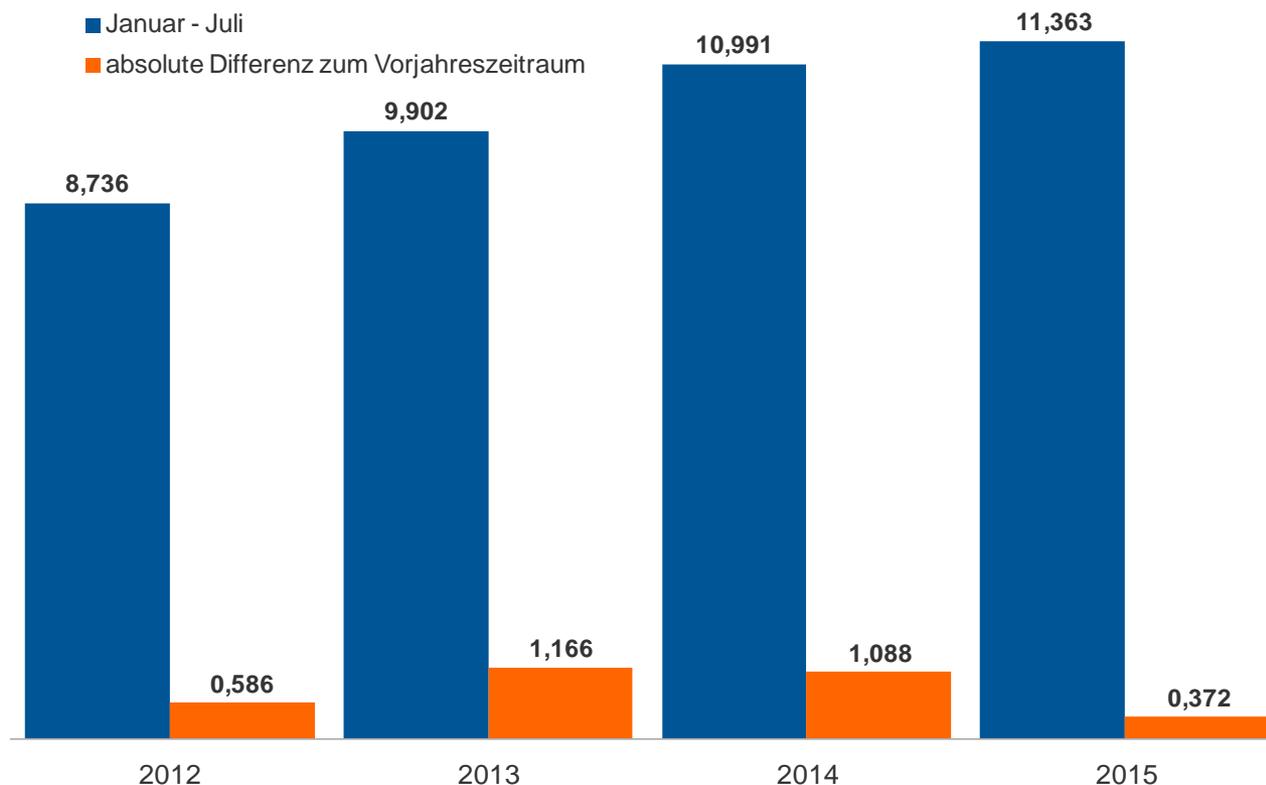
PKW-Absatz in China auf monatlicher Basis (±%)



Quelle: CAAM

# Die Wachstumsdynamik in China hat drastisch abgenommen. YTD 2015 wurden nur noch 372 Tsd. PKWs mehr zugelassen als vor einem Jahr. Damals betrug der absolute Marktanstieg über 1 Mio. Einheiten.

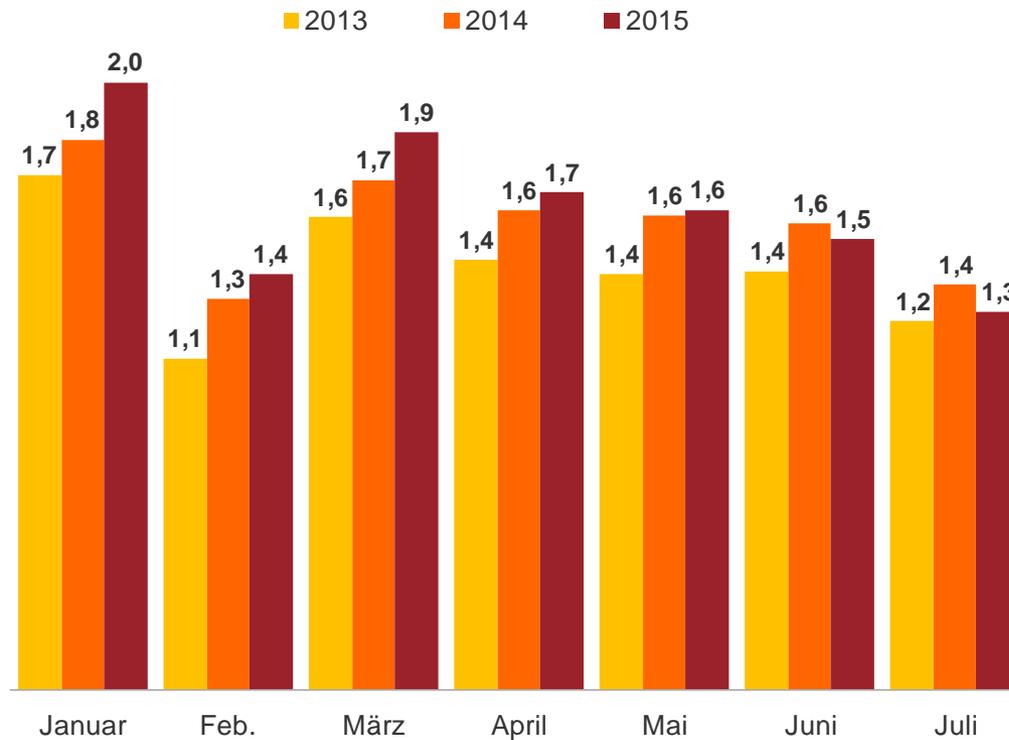
PKW-Absatz in China (in Mio. PKW)



Quelle: CAAM

# In den ersten sieben Monaten 2015 wurden in China 11,4 Mio. PKWs verkauft, das waren 3,4% mehr als vor einem Jahr.

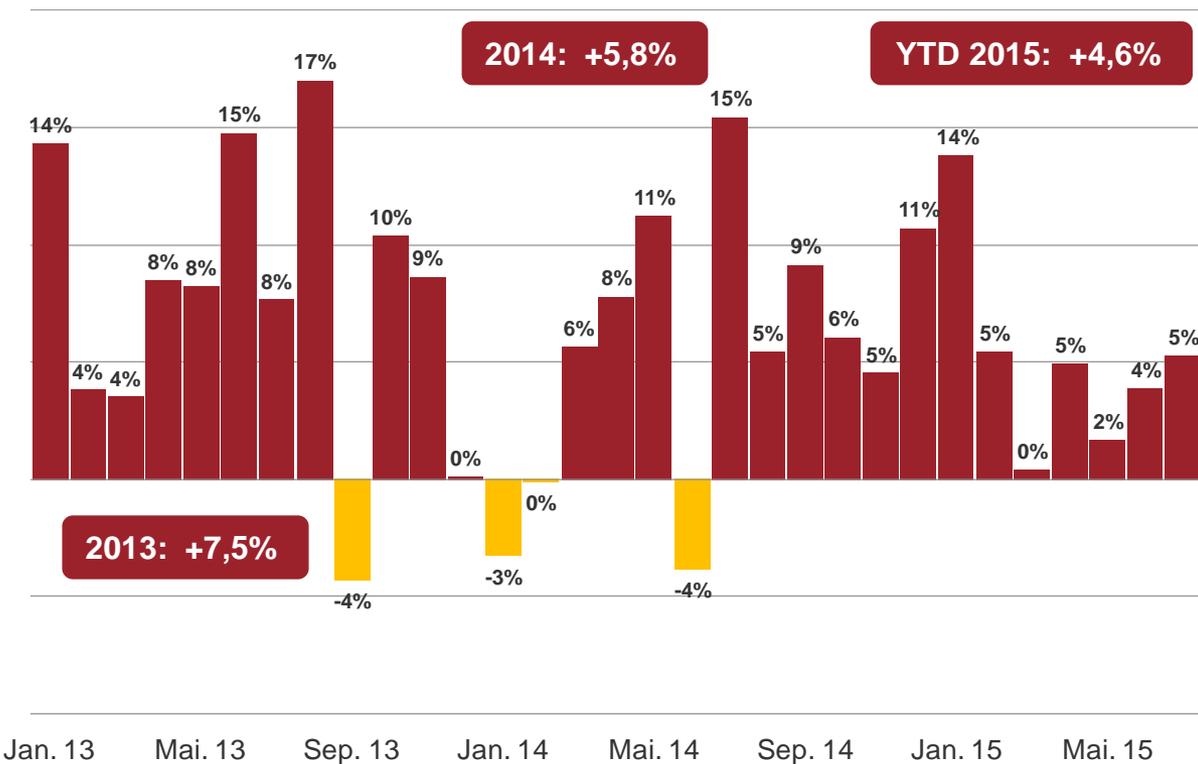
PKW-Absatz in China auf monatlicher Basis (in Mio. PKW)



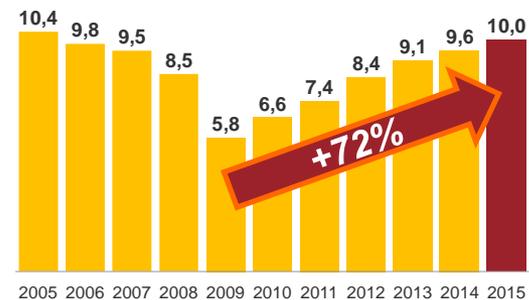
Quelle: CAAM

# In den USA sind die Verkäufe von Light Vehicles sowohl im Juli 2015 als auch seit Jahresbeginn um 5% gestiegen.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



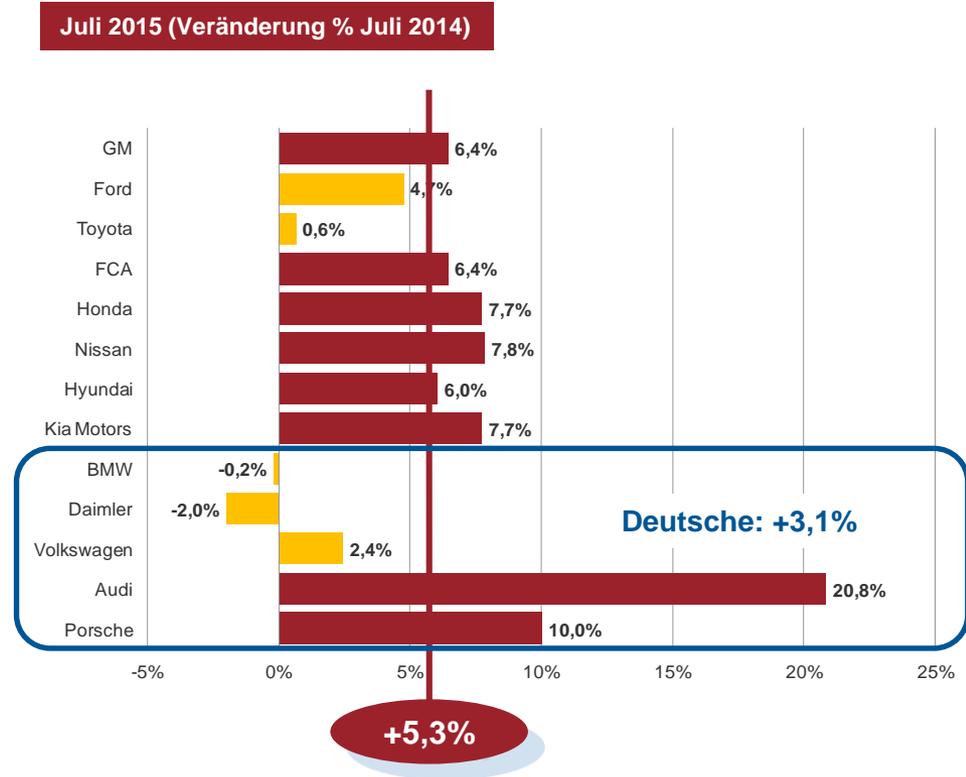
LV-Absatz Jan.-Juli (in Mio.)



Quelle: Ward's

# Das Marktwachstum wird in den USA ausschließlich von den Light Trucks getragen (YTD: +10%). Die deutschen Hersteller haben im Juli uneinheitlich abgeschlossen, VW mit einem dritten Absatzplus in Folge.

	Jan.-Juli 2014	Jan.-Juli 2015	±%
GM	1.712.028	1.778.057	4%
Ford	1.446.736	1.481.060	2%
Toyota	1.381.409	1.448.621	5%
FCA	1.181.383	1.252.614	6%
Honda	875.344	899.325	3%
Nissan	825.929	867.355	5%
Hyundai	431.445	442.163	2%
Kia Motors	349.722	367.263	5%
BMW	213.754	231.044	8%
Daimler	198.673	212.400	7%
Volkswagen	209.697	205.742	-2%
Audi	98.965	111.269	12%
Porsche	27.219	29.868	10%
übrige	600.913	662.312	10%
<b>Detroit Three</b>	<b>4.340.147</b>	<b>4.511.731</b>	<b>4%</b>
<i>Japaner</i>	<i>3.601.400</i>	<i>3.783.576</i>	<i>5%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>781.167</i>	<i>809.426</i>	<i>4%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>748.308</i>	<i>790.323</i>	<i>6%</i>
<b>Total</b>	<b>9.553.217</b>	<b>9.989.093</b>	<b>5%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>7,8%</i>	<i>7,9%</i>	



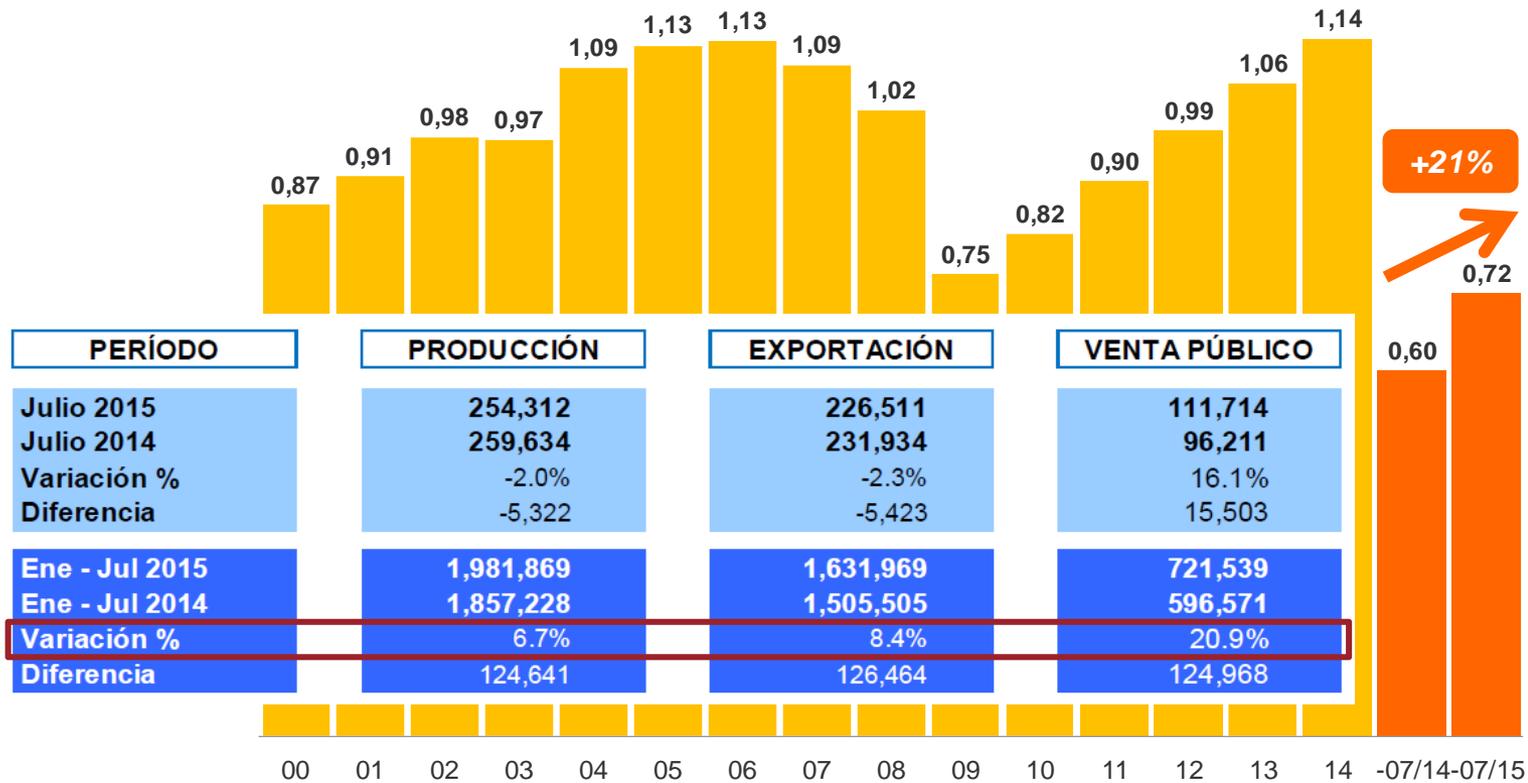
**Sales Jan. – Juli 2015:**  
**Passenger Cars: 4,49 Mio. (-2%)**  
**Light Trucks: 5,50 Mio. (+10%)**  
**Total LVs: 9,99 Mio. (+5%)**

**Produktion Jan. – Juli 2015:**  
**Passenger Cars: 2,47 Mio. (±0%)**  
**Light Trucks: 4,38 Mio. (+4%)**  
**Total LVs: 6,85 Mio. (+3%)**

Quelle: Ward's

# Während in Mexiko im bisherigen Jahresverlauf der Inlandsmarkt kräftig wächst, verlaufen Export und Produktion rückläufig.

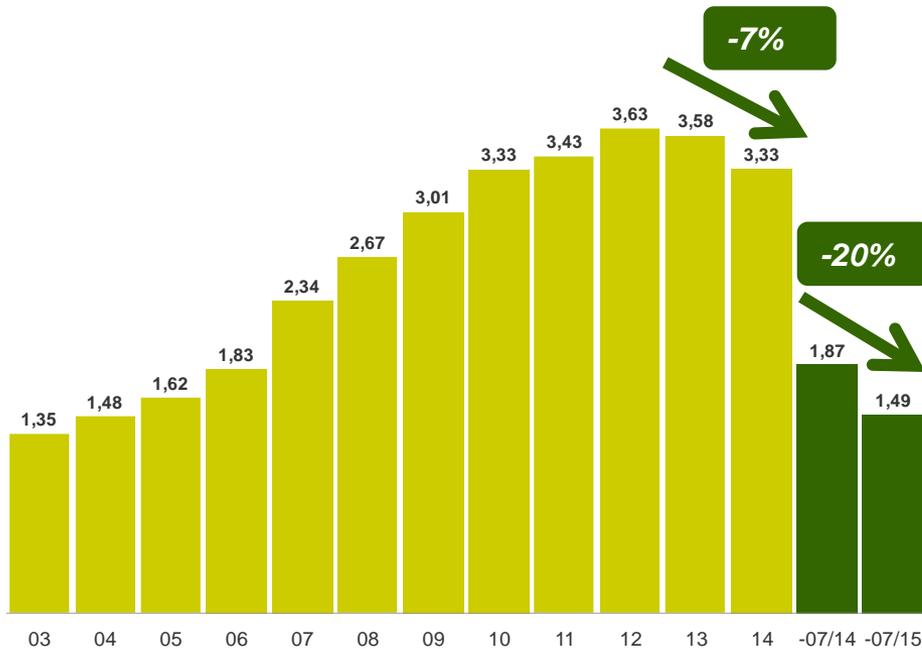
LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



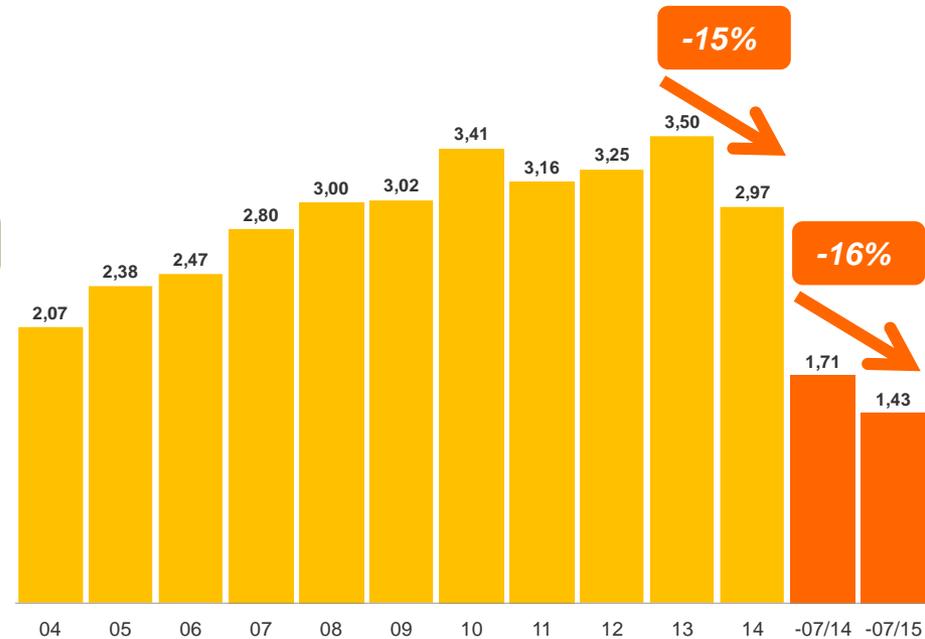
Quelle: AMIA

# In Brasilien ist der LV-Markt YTD 2015 um ein Fünftel eingebrochen. Der Anstieg der Exporte (+11%) verhinderte einen stärkeren Rückgang der Inlandsproduktion (-16%).

**LV-Absatz** (in Mio.)



**LV-Produktion** (in Mio.)



Quelle: ANFAVEA

# Der russische LV-Markt weist weiterhin starke Absatzrückgänge auf. Im Juli wurden 27% und YTD 2015 35% weniger LVs verkauft.

LV-Absatz (in Mio.)



	-07/14	-07/15	%
VW Group	154.606	92.307	-40%
Mercedes-Benz	32.122	30.069	-6%
BMW Group	22.699	17.503	-23%
Porsche	2.557	3.029	18%
Deutsche Marken	211.984	142.908	-33%
übrige Marken	1.198.725	770.273	-36%
<b>Gesamtmarkt</b>	<b>1.410.709</b>	<b>913.181</b>	<b>-35%</b>
Dt. Marktanteil	15%	16%	

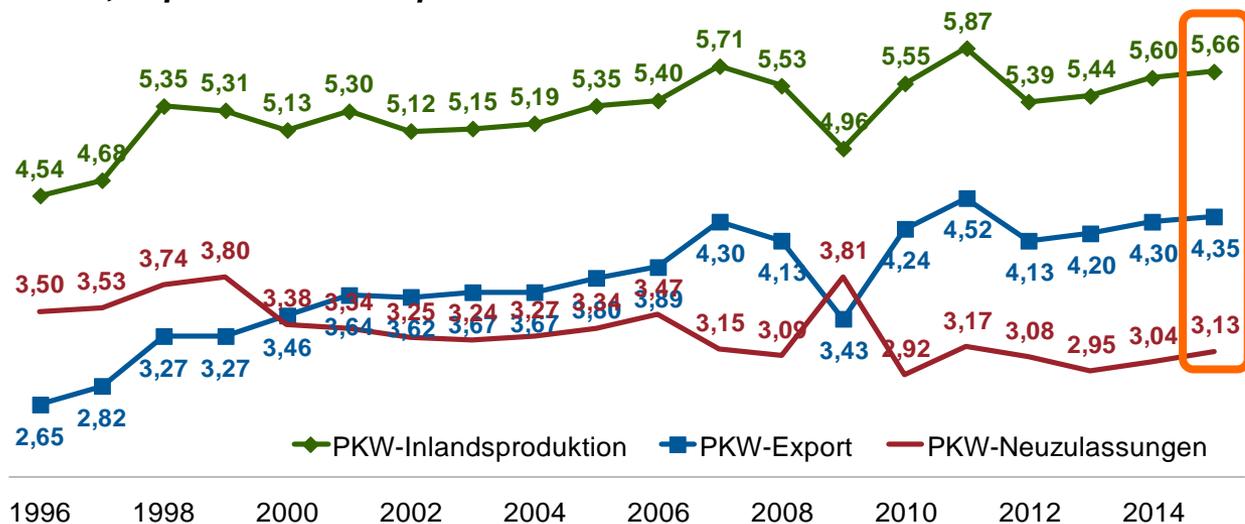
Insgesamt setzten die deutschen LV-Hersteller bis einschließlich Juli 2015 33% weniger Fahrzeugen in Russland ab. Lediglich Porsche konnte sich dem aktuellen Markttrend widersetzen und steigerte seine Verkäufe um 18%.

Quelle: AEB

# In Deutschland hat sich der PKW-Markt bis einschließlich Juli besser entwickelt als erwartet. Export und Produktion verharren weitestgehend auf Vorjahresniveau.

<i>Personenkraftwagen</i>	2014		Juli 2015		Jan.-Juli 2015		2015*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	<b>3,037</b>	<b>3</b>	<b>0,290</b>	<b>7</b>	<b>1,909</b>	<b>6</b>	<b>3,13</b>	<b>3</b>
davon deutsche Marken	2,202	3	0,213	6	1,390	6	2,28	3
<b>Export</b>	<b>4,303</b>	<b>3</b>	<b>0,412</b>	<b>1</b>	<b>2,661</b>	<b>1</b>	<b>4,35</b>	<b>1</b>
<b>Produktion</b>	<b>5,604</b>	<b>3</b>	<b>0,532</b>	<b>0</b>	<b>3,452</b>	<b>0</b>	<b>5,66</b>	<b>1</b>

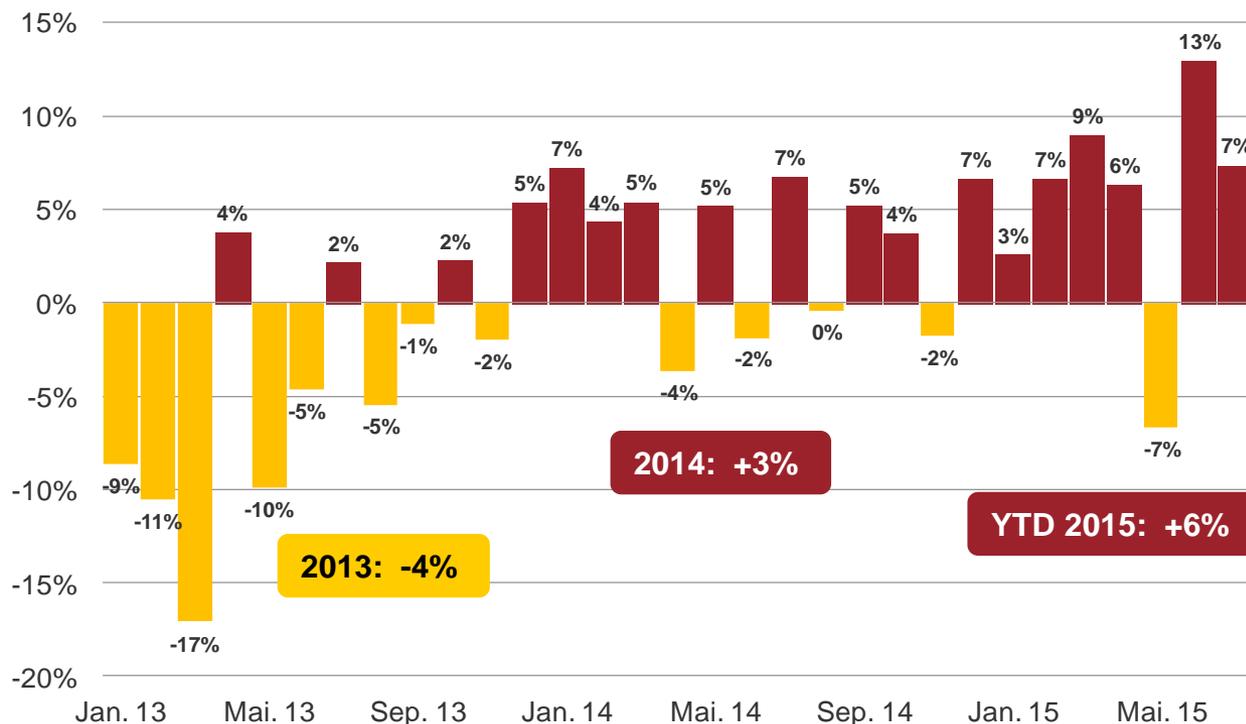
**Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten**



Quellen: KBA, VDA  
\* Prognose AutoValue

# Der PKW-Markt in Deutschland ist im Juli 2015 erneut stark gestiegen. Dieses Wachstum könnte aufgrund vermehrter Incentive-Aktivitäten überzogen sein.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

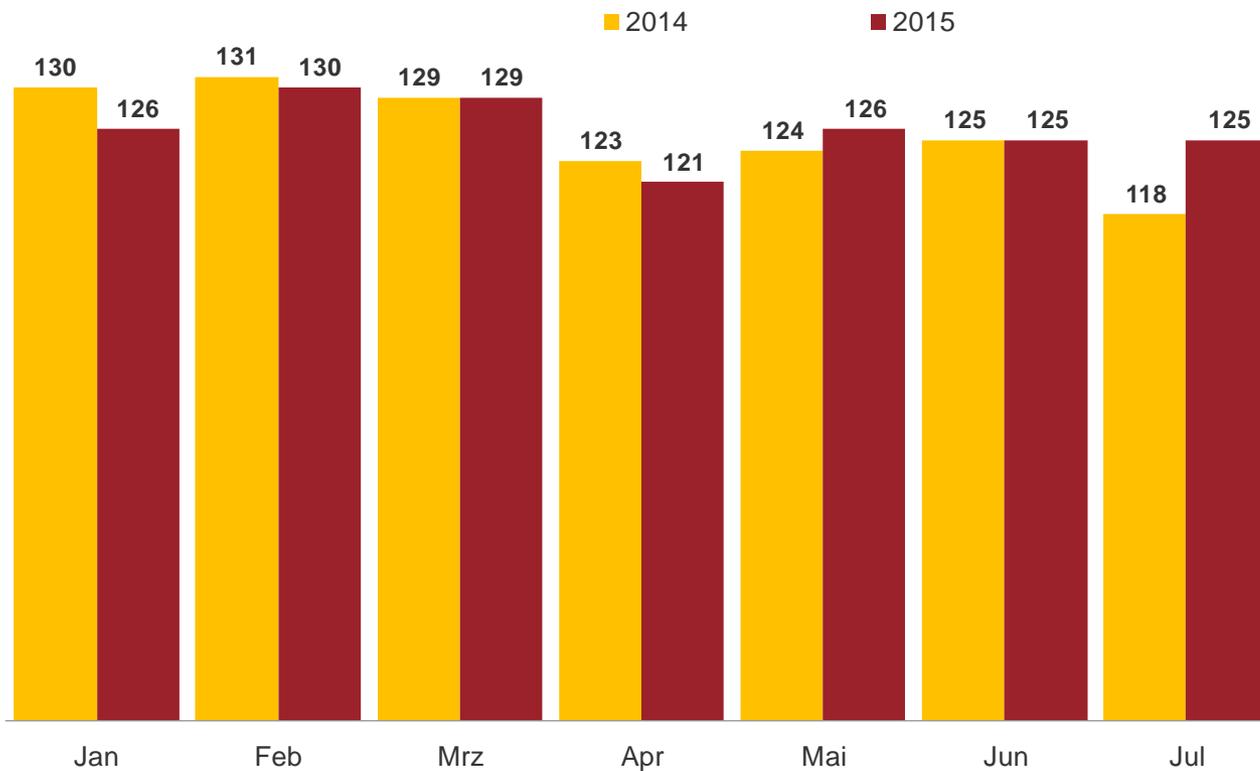
# In den ersten sieben Monaten 2015 haben die japanischen Hersteller überdurchschnittlich gut abgeschlossen.

	Januar - Dezember 2014			Juli 2015			Januar - Juli 2015		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	259,5	3,0	8,5%	26,1	6,8	9,0%	167,3	5,8	8,8%
Porsche	24,4	17,1	0,8%	3,2	24,7	1,1%	18,6	22,0	1,0%
Seat	93,1	11,7	3,1%	8,8	4,4	3,0%	56,8	5,2	3,0%
Skoda	173,6	8,5	5,7%	15,6	4,8	5,4%	107,0	3,8	5,6%
VW	656,5	2,2	21,6%	65,2	6,3	22,5%	416,3	8,2	21,8%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.207,0</b>	<b>4,2</b>	<b>39,7%</b>	<b>118,8</b>	<b>6,5</b>	<b>41,0%</b>	<b>766,0</b>	<b>7,1</b>	<b>40,1%</b>
Mercedes	272,6	-1,7	9,0%	27,0	7,0	9,3%	169,4	4,7	8,9%
smart	22,4	-13,8	0,7%	3,0	81,4	1,0%	22,8	59,5	1,2%
<b>Daimler</b>	<b>295,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>9,7%</b>	<b>30,0</b>	<b>11,6</b>	<b>10,3%</b>	<b>192,2</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1%</b>
BMW	238,3	2,8	7,8%	20,6	0,8	7,1%	143,7	2,6	7,5%
Mini	33,2	-3,2	1,1%	3,6	12,8	1,2%	23,6	24,9	1,2%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>271,4</b>	<b>2,0</b>	<b>8,9%</b>	<b>24,2</b>	<b>2,4</b>	<b>8,3%</b>	<b>167,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8%</b>
Ford	209,1	5,7	6,9%	19,0	-0,7	6,6%	130,2	2,0	6,8%
Opel	219,1	5,6	7,2%	20,8	6,2	7,2%	134,7	1,6	7,1%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.201,7</b>	<b>3,2</b>	<b>72,5%</b>	<b>212,8</b>	<b>6,0</b>	<b>73,3%</b>	<b>1.390,4</b>	<b>6,1</b>	<b>72,8%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>260,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8,6%</b>	<b>23,8</b>	<b>5,2</b>	<b>8,2%</b>	<b>155,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,1%</b>
Toyota, Lexus	71,6	-5,4	2,4%	5,3	-3,8	1,8%	38,8	-6,0	2,0%
<b>Japanische Marken</b>	<b>267,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8%</b>	<b>23,7</b>	<b>16,5</b>	<b>8,2%</b>	<b>169,3</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9%</b>
Hyundai / Kia	153,4	-2,4	5,1%	14,3	9,3	4,9%	91,6	2,7	4,8%
Italienische Marken	72,8	-0,3	2,4%	7,1	9,4	2,4%	47,5	3,0	2,5%
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>835,1</b>	<b>1,9</b>	<b>27,5%</b>	<b>77,4</b>	<b>11,5</b>	<b>26,7%</b>	<b>518,7</b>	<b>4,2</b>	<b>27,2%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.036,8</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>290,2</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.909,1</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA

# Die Rabatte sind im Juli nochmals in die Höhe geschneit. 30% der Neuzulassungen sind derzeit Eigenzulassungen von Händlern oder Herstellern.

CAR-Rabatt-Index



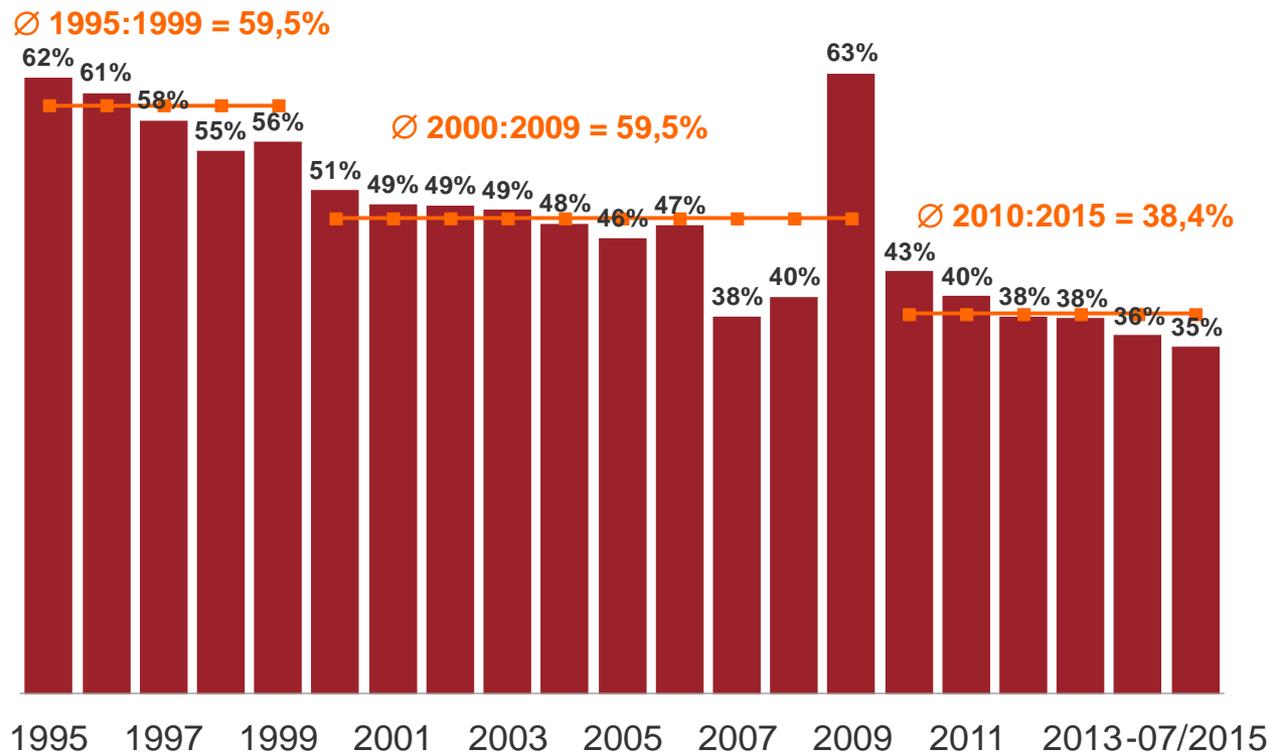
## CAR-Rabatt-Index (Jahresdurchschnitt)

2011	107
2012	118
2013	129
2014	124
2015	126

Quelle: CAR-Center Automotive Research Universität Duisburg-Essen

# Der private Anteil an den PKW-Neuzulassungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. YTD 2015 liegt er bei 35,1%.

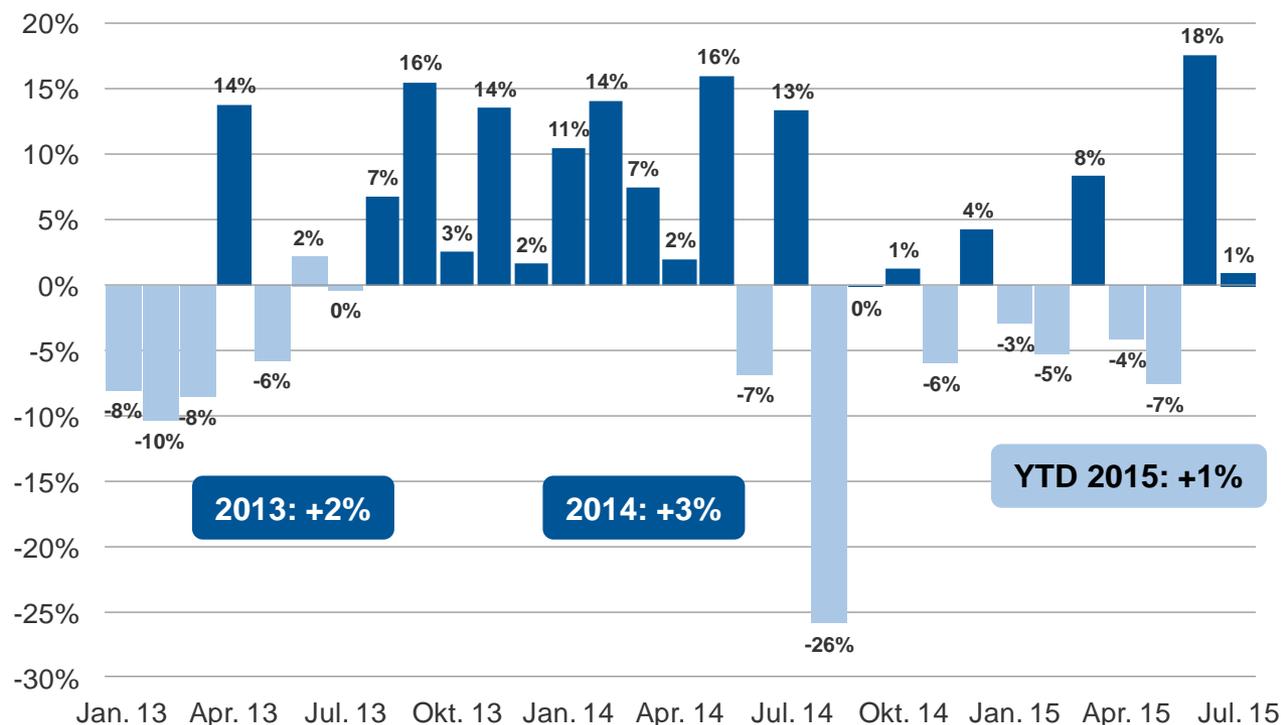
%Anteil der privaten PKW-Neuzulassungen am Gesamtmarkt



Quelle: KBA

# In den ersten sieben Monaten 2015 exportierten die deutschen Hersteller 2,66 Mio. PKWs, 1% mehr als vor Jahresfrist.

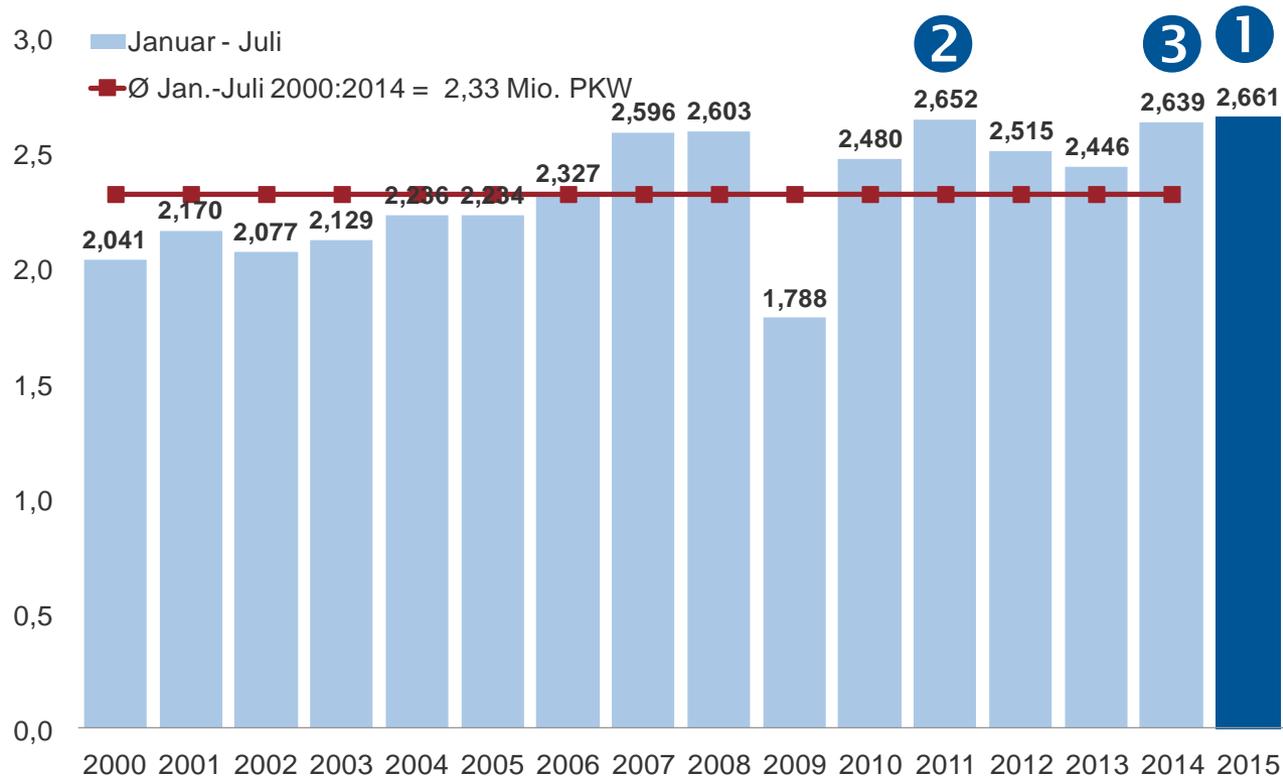
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Noch nie zuvor lieferten die deutschen Hersteller in den ersten sieben Monaten eines Jahres so viele PKWs ins Ausland.

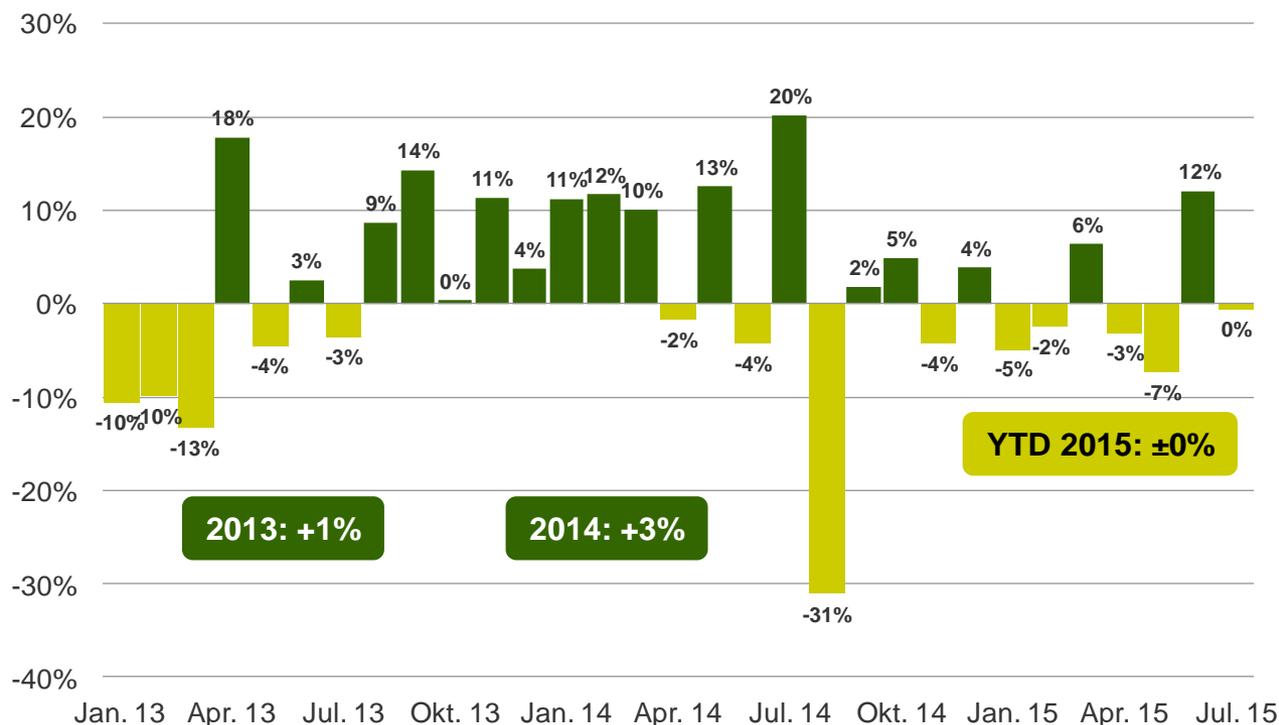
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)



Quelle: VDA

# Im Juli 2015 wurden in Deutschland nahezu so viele PKWs hergestellt wie im Vorjahresmonat (-0,49%).

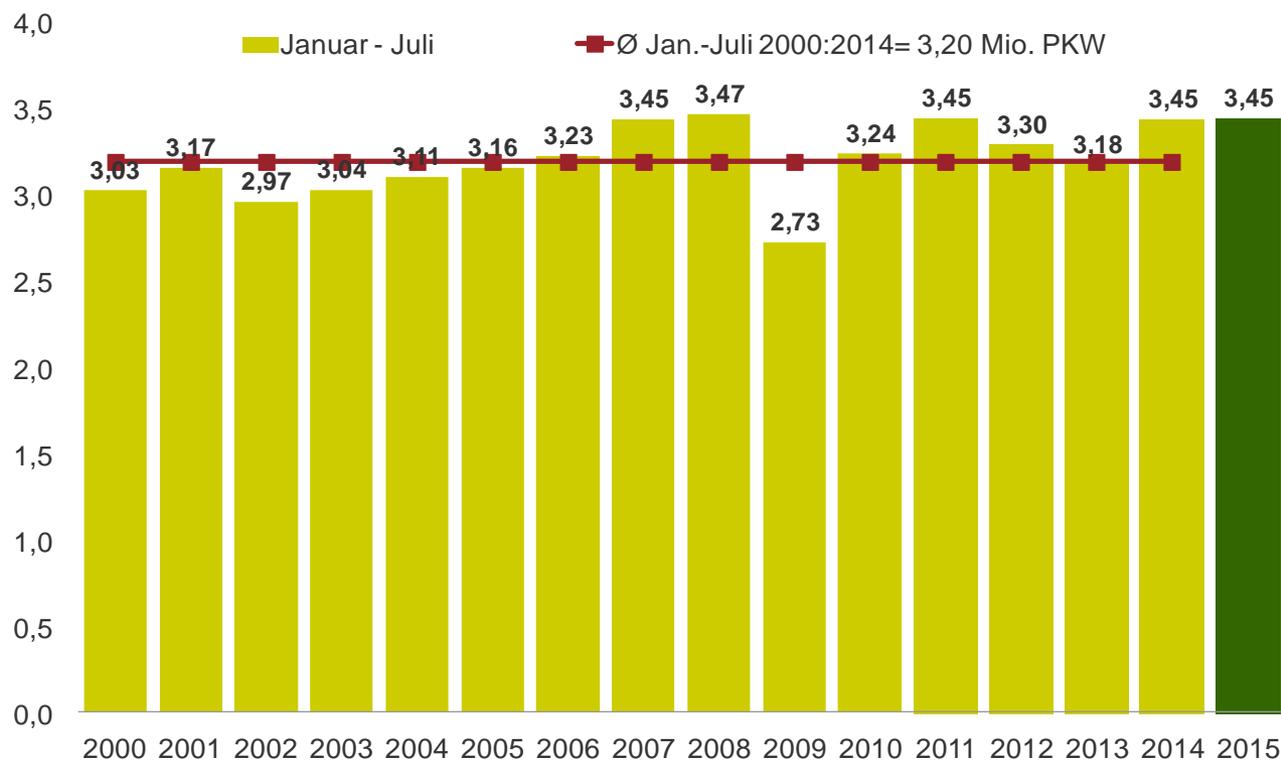
Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Das inländisch Fertigungsvolumen bewegt sich weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau.

Deutsche PKW-Produktion (in Mio. Einheiten)

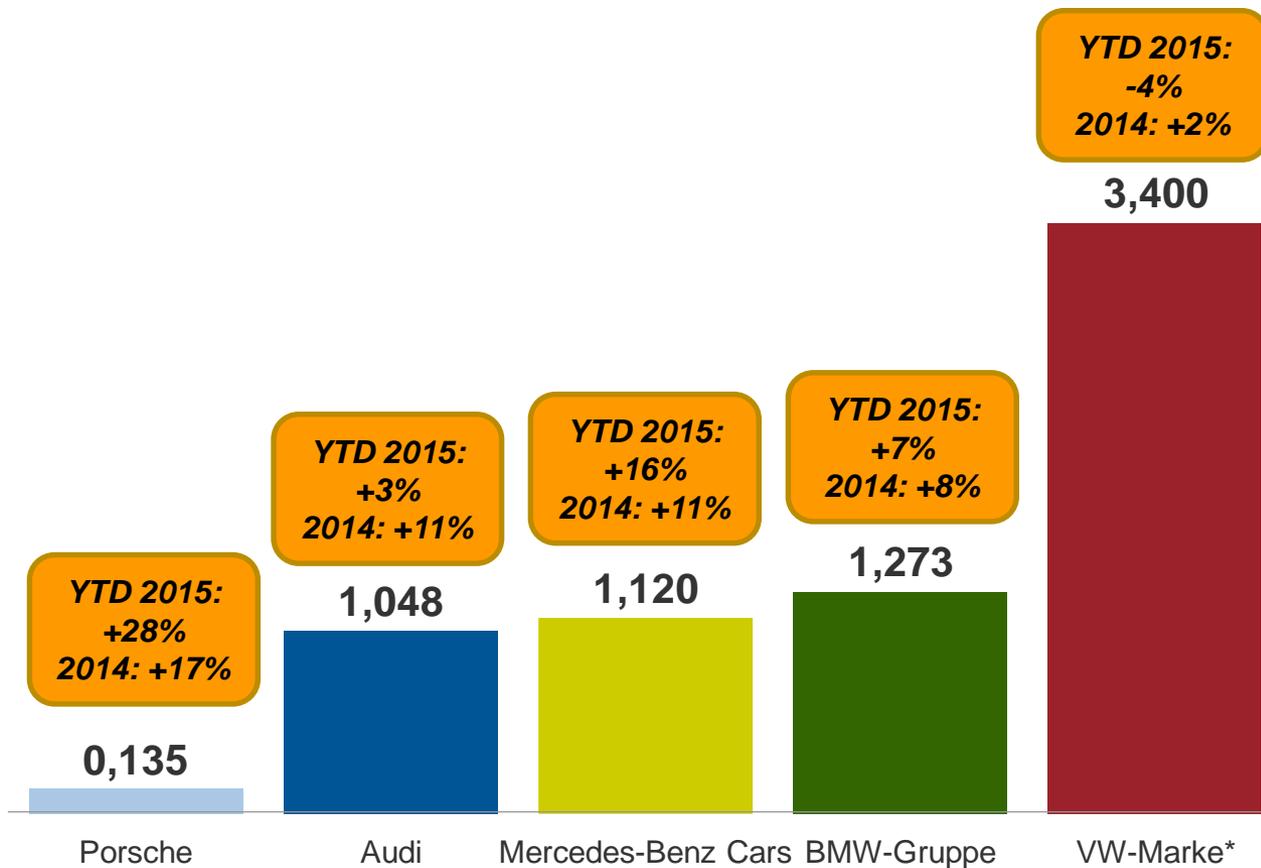


Quelle: VDA

# Die deutschen Premiumhersteller starten eindrucksvoll ins Autojahr 2015, während die VW-Marke einen leichten Rückgang verbucht.

## Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar - Juli 2015 in Tausend Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

# In Deutschland ist der Absatz von LKWs im Juli 2015 schwächer ausgefallen. Busse, Zugmaschinen und Anhänger mit teils kräftigem Wachstum.

	<b>Juli 2015</b>	<b>±%</b>	<b>Januar – Juli 2015</b>	<b>±%</b>
Kraftomnibusse	426	+20,7%	3.155	+7,5%
Lastkraftwagen	23.553	-2,2%	154.454	+3,4%
Zugmaschinen insgesamt	7.745	+3,9%	49.420	+1,2%
dar. Sattelzugmaschinen	3.098	+9,2%	22.444	+6,6%
Kraftfahrzeuganhänger	29.246	+7,7%	178.504	+3,4%

Quelle: KBA

# Der deutsche NFZ-Markt hat sich im bisherigen Jahresverlauf besser entwickelt als erwartet. Allerdings steht einem Anstieg im leichten Bereich ein Rückgang im mittelschweren NFZ-Bereich gegenüber.

<b>Neuzulassungen</b>	<b>2014</b>		<b>Juli 2015</b>		<b>Jan. - Juli 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>319,9</b>	<b>5</b>	<b>28,9</b>	<b>0</b>	<b>189,2</b>	<b>4</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>234,7</b>	<b>7</b>	<b>20,7</b>	<b>-4</b>	<b>137,4</b>	<b>5</b>
Nfz bis 2 t	15,6	3	1,4	13	9,5	7
Nfz über 2 bis 3,5 t	212,7	8	18,7	-5	124,4	5
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,3	2	0,6	2	3,5	3
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>79,6</b>	<b>-1</b>	<b>7,8</b>	<b>10</b>	<b>48,7</b>	<b>1</b>
Nfz 6 bis 16 t	21,7	-16	2,0	0	11,8	-8
Nfz über 16 t	57,9	6	5,8	14	36,9	4
<b>Busse</b>	<b>5,7</b>	<b>-3</b>	<b>0,4</b>	<b>21</b>	<b>3,1</b>	<b>7</b>

<b>Export</b>	<b>2014</b>		<b>Juli 2015</b>		<b>Jan. - Juli 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	226,3	9	19,3	-1	142,8	4

<b>Produktion</b>	<b>2014</b>		<b>Juli 2015</b>		<b>Jan. - Juli 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	303,5	9	23,3	-9	188,5	3

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)