

# Automobilbericht Januar – Oktober 2015

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

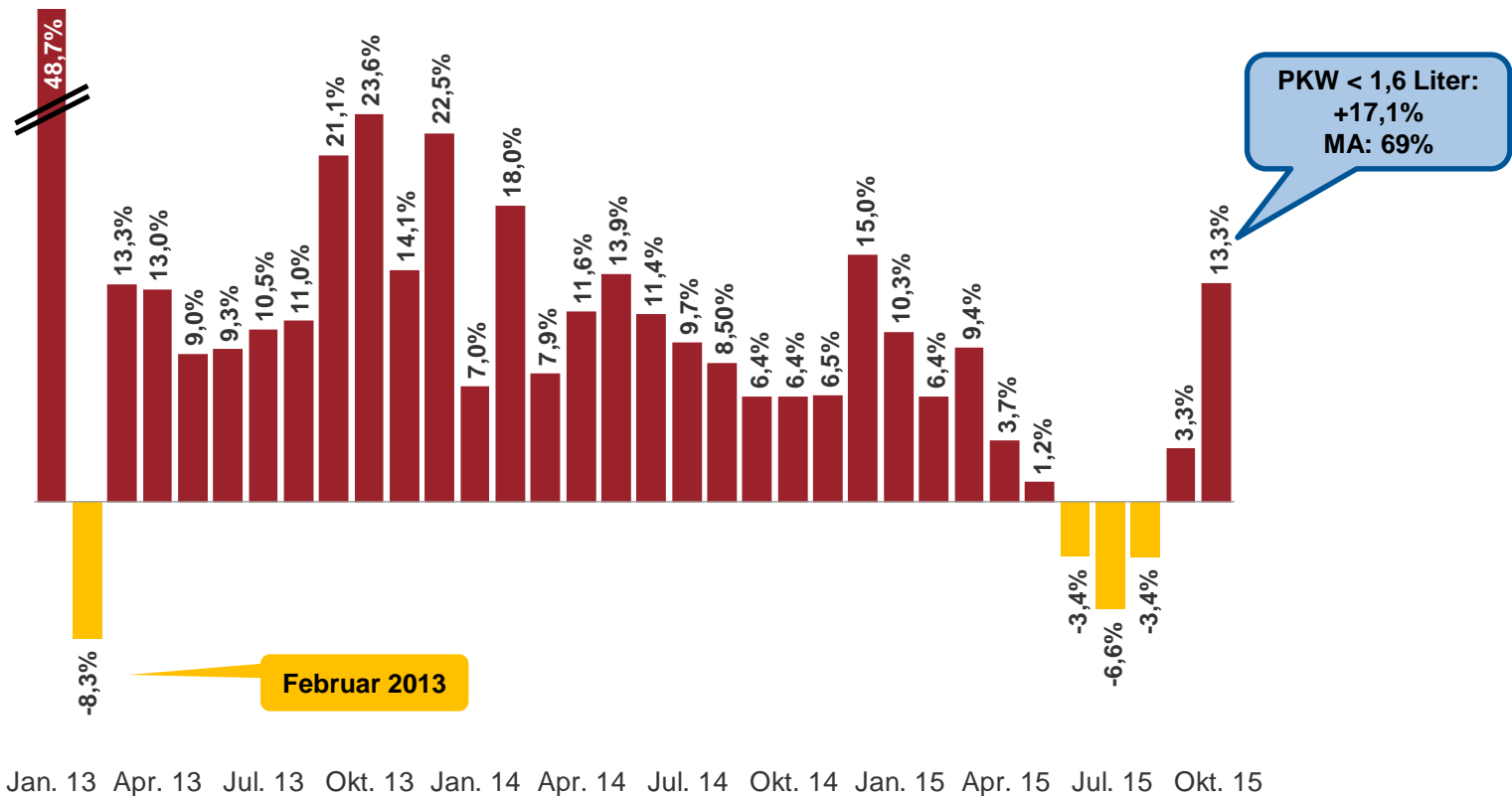
**Im Oktober 2015 sind die Automobilmärkte in den USA und China zweistellig gestiegen. Die Wachstumsdynamik in den westeuropäischen Kernländern hat sich verlangsamt. Großbritannien erstmals mit einem Rückgang.**

	Jan. - Dez. 2014		Oktober 2015		Jan. - Okt. 2015		2015 <sup>p1)</sup>	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,04	3%	0,28	1%	2,69	5%	3,16	4%
Großbritannien	2,48	9%	0,18	-1%	2,27	6%	2,63	6%
Frankreich	1,80	0%	0,16	1%	1,58	6%	1,89	5%
Italien	1,36	4%	0,13	9%	1,33	15%	1,55	14%
Spanien	0,86	18%	0,08	5%	0,86	21%	1,02	19%
<b>Westeuropa</b>	<b>12,11</b>	<b>5%</b>	<b>1,06</b>	<b>2%</b>	<b>11,10</b>	<b>8%</b>	<b>13,00</b>	<b>7%</b>
<b>EU-13</b>	<b>0,89</b>	<b>14%</b>	<b>0,09</b>	<b>6%</b>	<b>0,83</b>	<b>10%</b>	<b>0,97</b>	<b>9%</b>
Russland (LV)	2,49	-10%	0,13	-39%	1,32	-34%	1,70	-32%
USA (LV)	16,44	6%	1,45	14%	14,44	6%	17,32	5%
Brasilien (LV)	3,33	-7%	0,19	36%	2,07	-23%	2,57	-23%
Mexiko (LV)	1,14	7%	0,12	19%	1,06	20%	1,34	18%
Japan	4,70	3%	0,32	-4%	3,59	-10%	4,28	-9%
China	19,70	10%	1,94	13%	16,48	4%	20,30	3%
Indien	2,57	1%	0,27	22%	2,31	7%	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  
<sup>p1)</sup> Prognose AutoValue

# In China wurden im Oktober 13,3% mehr PKWs abgesetzt. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die Verkäufe von PKWs bis zu 1,6 Liter Hubraum getragen, da seit Anfang Oktober diese steuerlich begünstigt werden.

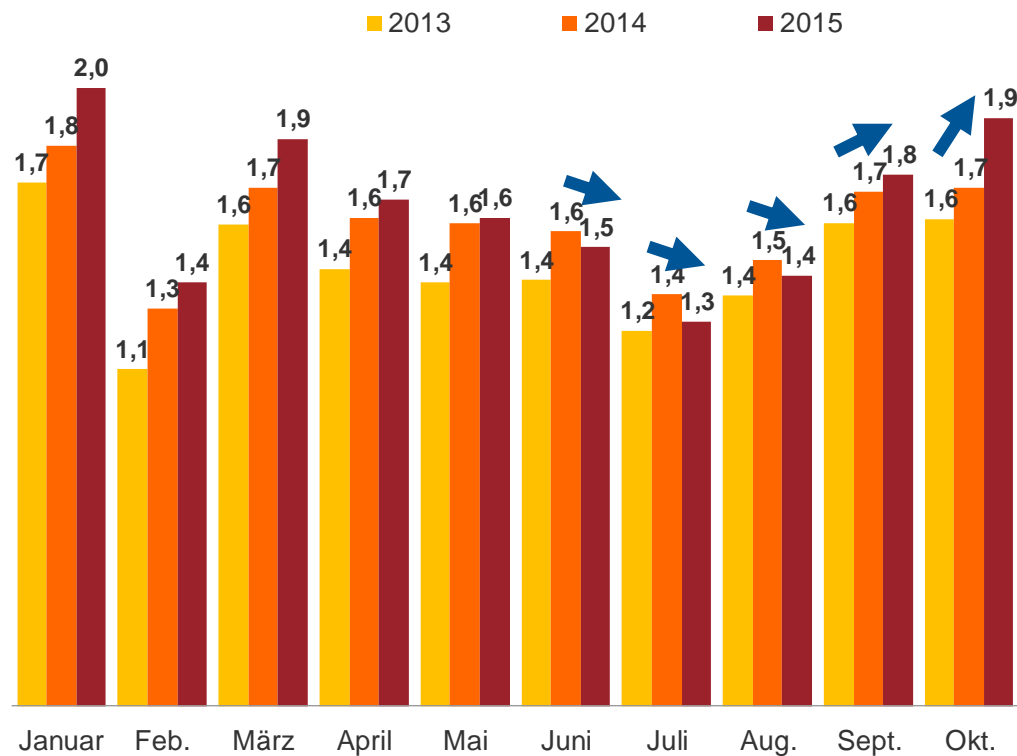
PKW-Absatz in China auf monatlicher Basis (±%)



Quelle: CAAM

# Im bisherigen Jahresverlauf wurden in China 3,9% mehr PKWs verkauft. Der Absatz der SUVs stieg kräftig um 48,5%. Der Absatz von Cars und Crossed PCs verliefen weiterhin stark rückläufig.

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



Car sales by typ	YTD 2015
SUV	+48,4%
MPV	+7,8%
Cars	-7,9%
Crossed PC	-20,9%
<b>Total market</b>	<b>+3,9%</b>



Chinese brands	sales	±%	% share
Oktober	806.800	+13,3%	41,7%
YTD 2015	6.757.100	+12,6%	41,0%

other brands*	sales	±%	% share
Oktober	1.130.100	+13,4%	58,3%
YTD 2015	9.727.600	-1,4%	59,0%

Quelle: CAAM  
\* Berechnungen AutoValue

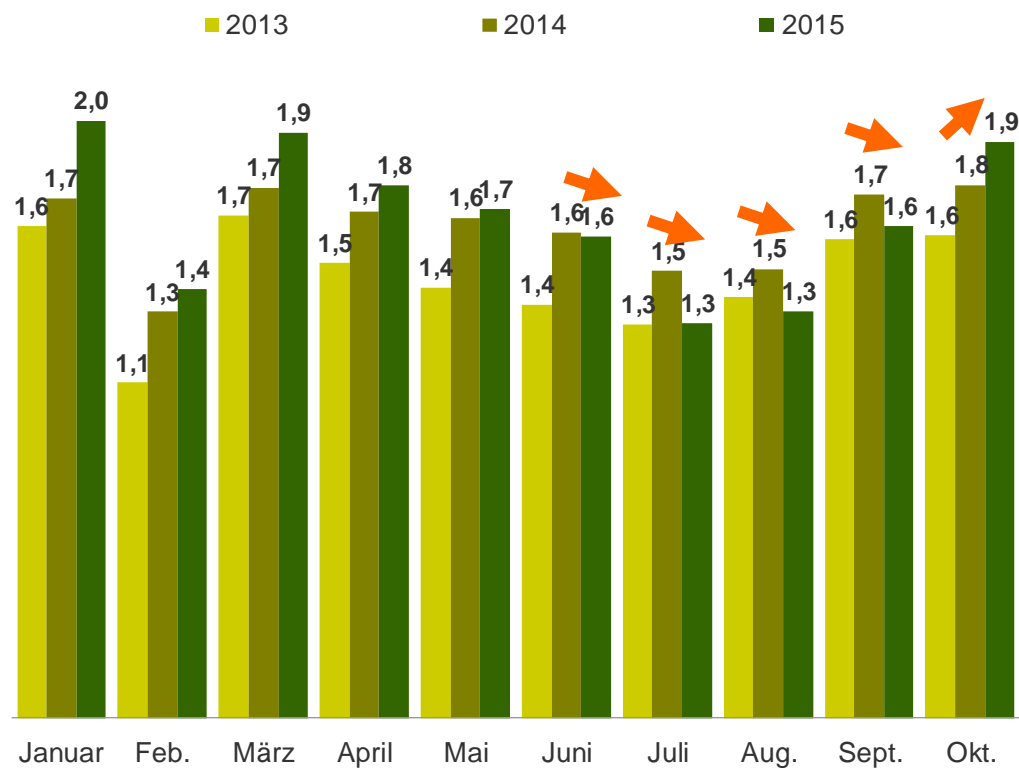
**In China haben im Oktober 2015 Mercedes-Benz und Porsche überdurchschnittlich stark vom Nachfrageanstieg profitiert. In den vergangenen zehn Monaten verlief der Absatz des VW-Konzerns rückläufig.**

	<b>Okt. 2015</b>	<b>%</b>	<b>Jan. – Okt. 2015</b>	<b>%</b>
Audi	46.763	-2,8%	461.174	-0,6%
BMW-Group	41.493*	+5,0%*	384.176	+2,3%
Mercedes-Benz	33.088	+42,9%	299.375	+32,1%
Porsche	4.950	+44,4%	49.190	+36,6%
VW-Marke	233.500	+1,8%	2.147.500	-6,5%

Quelle: eigene Unternehmensangaben  
\* Recherche AutoValue

# In China wurde im Oktober nach vier rückläufigen Monaten die PKW-Produktion wieder hochgefahren.

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

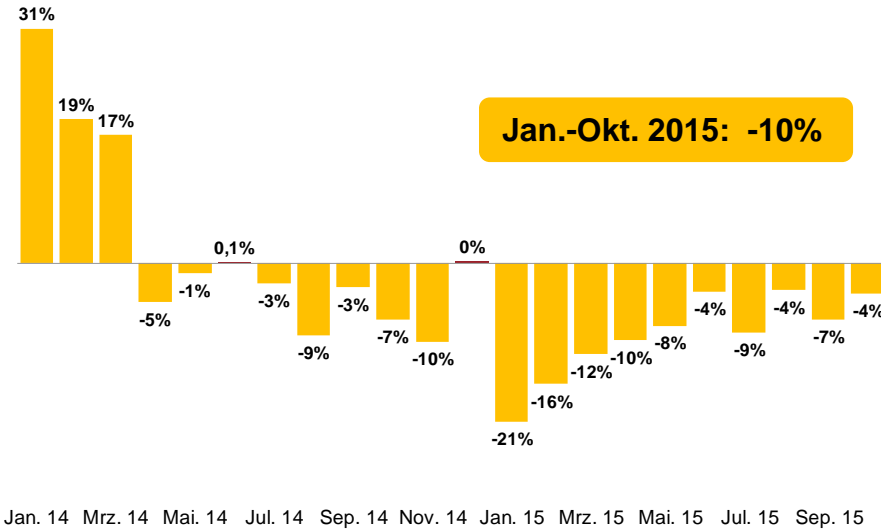


Car prod. by typ	YTD 2015
SUV	+46,1%
MPV	+7,7%
Cars	-10,1%
Crossed PC	-19,6%
<b>Total production</b>	<b>+2,2%</b>

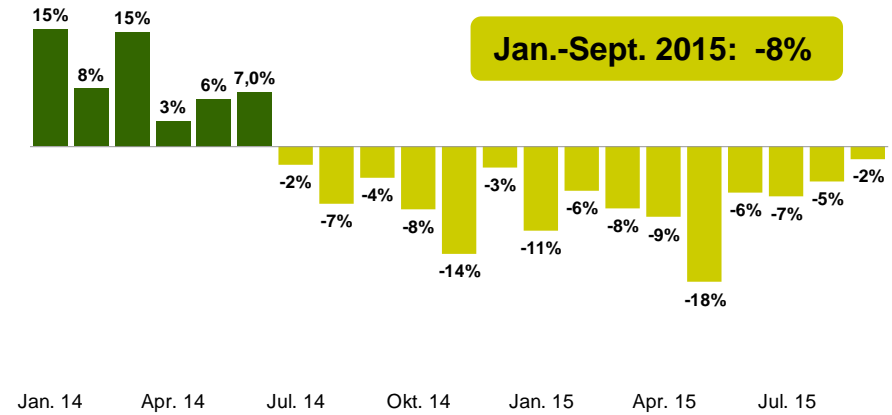
Quelle: CAAM

# Die japanische Automobilindustrie wird vom Export gestützt.

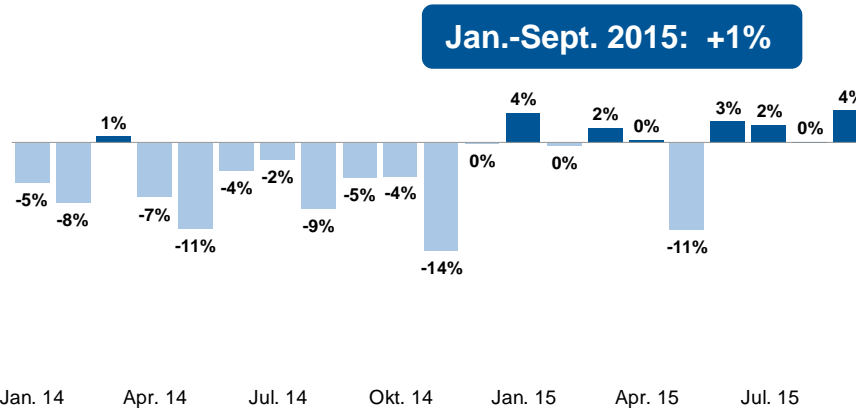
## PKW-Neuzulassungen



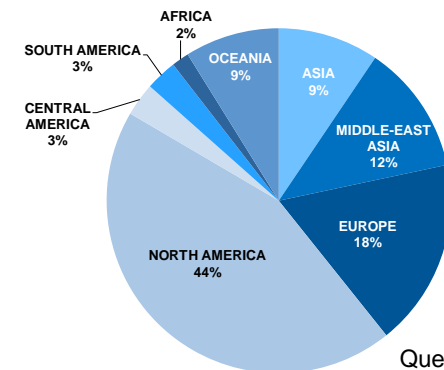
## PKW-Produktion



## PKW-Exporte



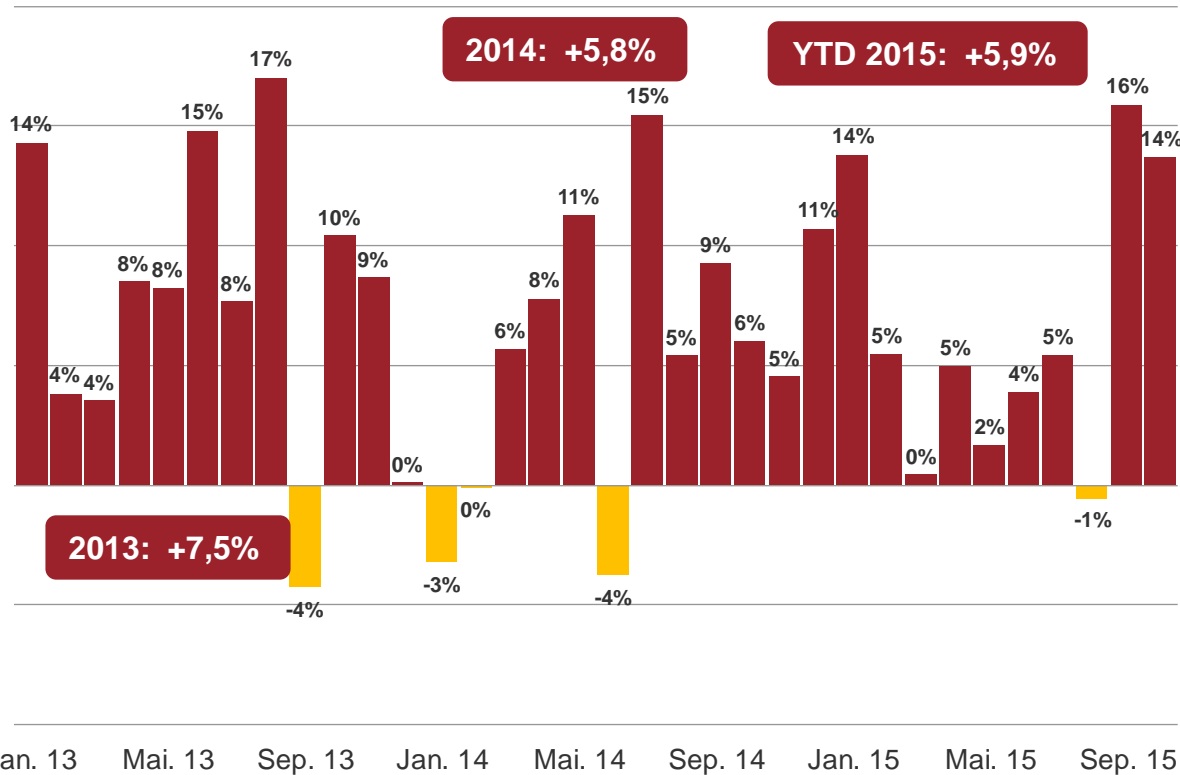
## Exportanteile Jan.-Sept. 2015 nach Region



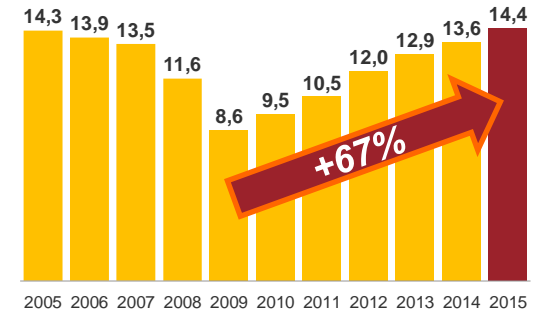
Quelle: JAMA

# In den USA sind die Verkäufe von Light Vehicles im Oktober 2015 erneut kräftig gestiegen. Bis einschließlich Oktober wurden 5,9% mehr LVs verkauft.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



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

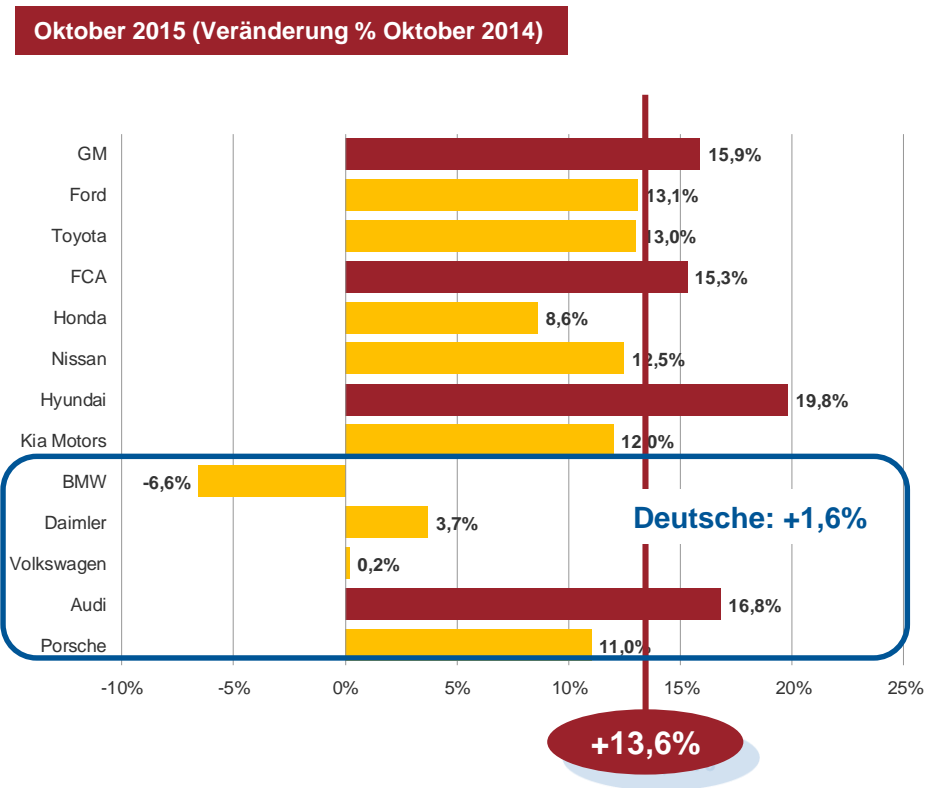


Quelle: Ward's



# Der US-Markt entwickelt sich 2015 erfreulich und ist überraschend stabil auf hohem Niveau. Die deutschen Hersteller haben im Oktober aber erneut schlechter abgeschnitten als der Markt insgesamt.

	Jan.-Okt. 2014	Jan.-Okt. 2015	±%
GM	2.434.707	2.562.840	5%
Ford	2.021.734	2.134.976	6%
Toyota	1.975.368	2.071.446	5%
FCA	1.715.531	1.838.215	7%
Honda	1.281.777	1.320.217	3%
Nissan	1.166.368	1.238.535	6%
Hyundai	607.539	638.195	5%
Kia Motors	489.711	526.024	7%
BMW	311.681	328.456	5%
Daimler	290.620	308.259	6%
Volkswagen	301.186	294.602	-2%
Audi	146.133	165.103	13%
Porsche	39.033	43.370	11%
übrige	861.298	971.821	13%
<b>Detroit Three</b>	<b>6.171.972</b>	<b>6.536.031</b>	<b>6%</b>
<i>Japaner</i>	<i>5.170.407</i>	<i>5.461.108</i>	<i>6%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>1.097.250</i>	<i>1.164.219</i>	<i>6%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>1.088.653</i>	<i>1.139.790</i>	<i>5%</i>
<b>Total</b>	<b>13.642.686</b>	<b>14.442.059</b>	<b>6%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>8,0%</i>	<i>7,9%</i>	



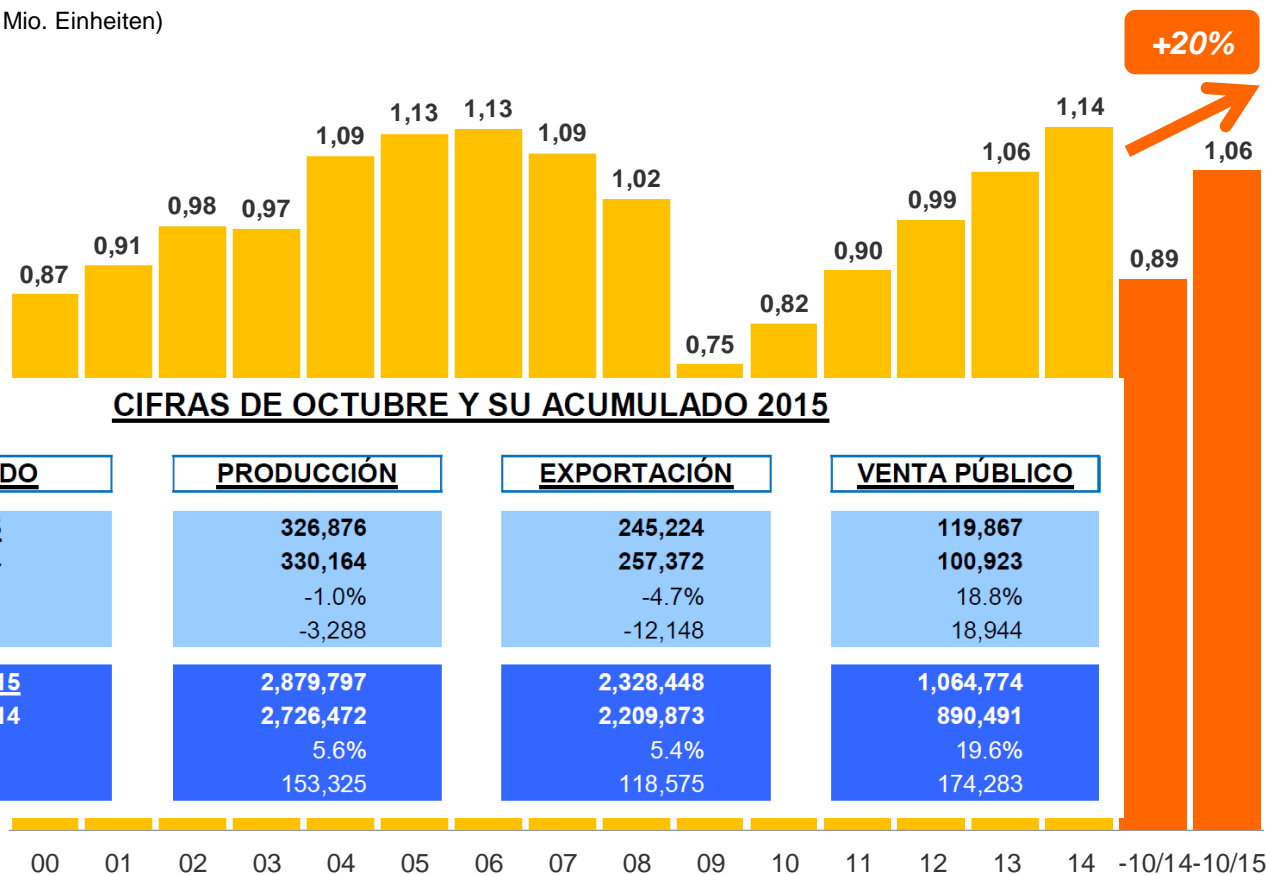
**Sales Jan. – Okt. 2015:**  
**Passenger Cars: 6,36 Mio. (-1%)**  
**Light Trucks: 8,08 Mio. (+12%)**  
**Total LVs: 14,44 Mio. (+6%)**

**Produktion Jan. – Sept. 2015:**  
**Passenger Cars: 3,19 Mio. (±0%)**  
**Light Trucks: 5,73 Mio. (+6%)**  
**Total LVs: 8,92 Mio. (+4%)**

Quelle: Ward's

# In Mexiko hält das hohe Marktwachstum an. Bis einschließlich Oktober 2015 wurden 20% mehr LVs verkauft als ein Jahr zuvor. Export und Produktion verzeichneten im gleichen Zeitraum jedoch einen Rückgang.

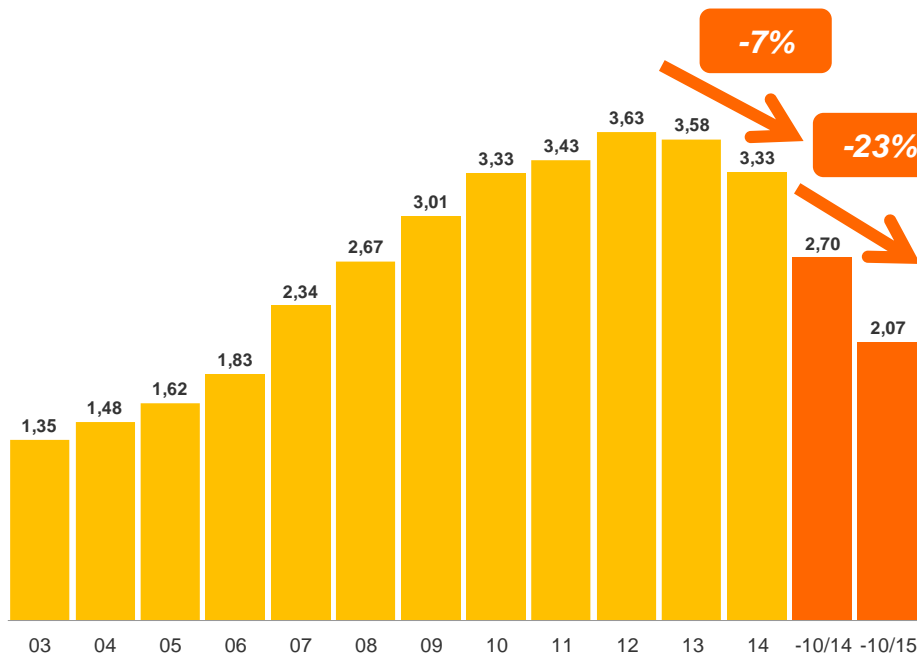
LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



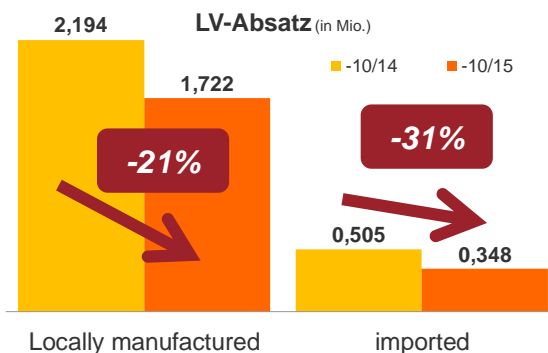
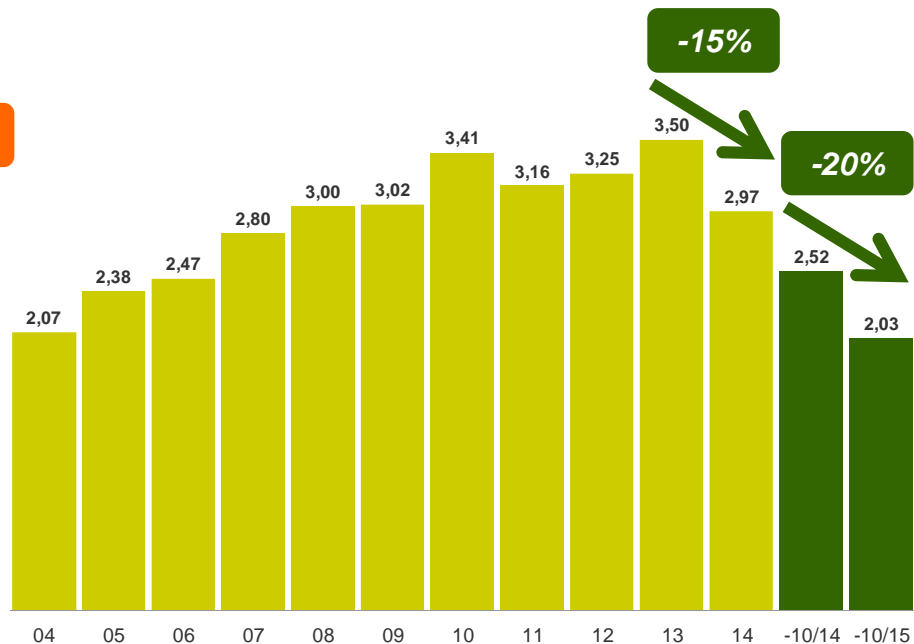
Quelle: AMIA

In Brasilien ist der LV-Markt YTD 2015 um 23% eingebrochen. Die Importeure leiden überdurchschnittlich stark unter der schwachen Nachfrage (-31%). Der Anstieg der Exporte (+17%) verhindert einen noch stärkeren Rückgang der Inlandsproduktion.

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



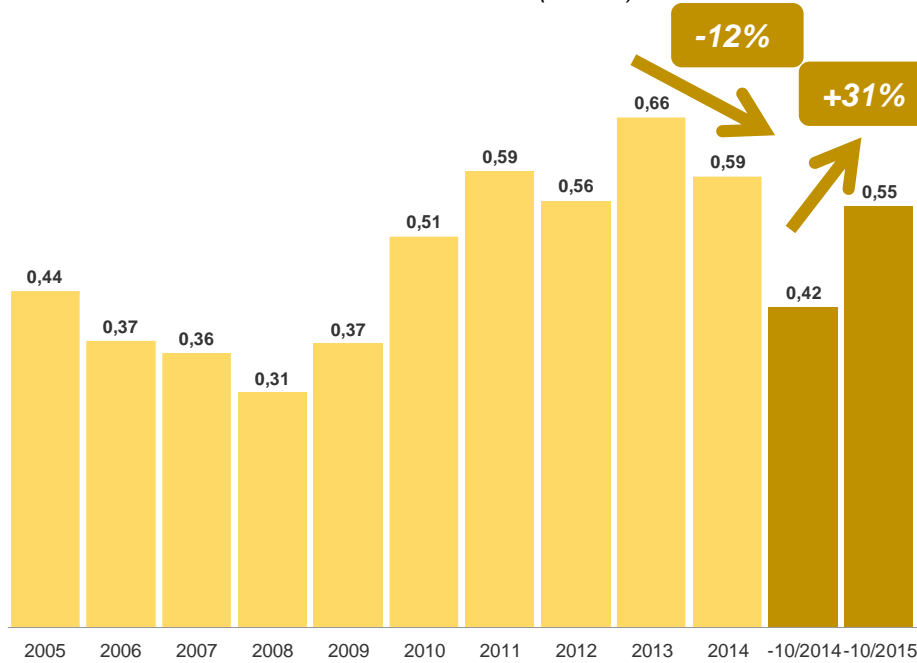
**LV-Produktion** (in Mio.)



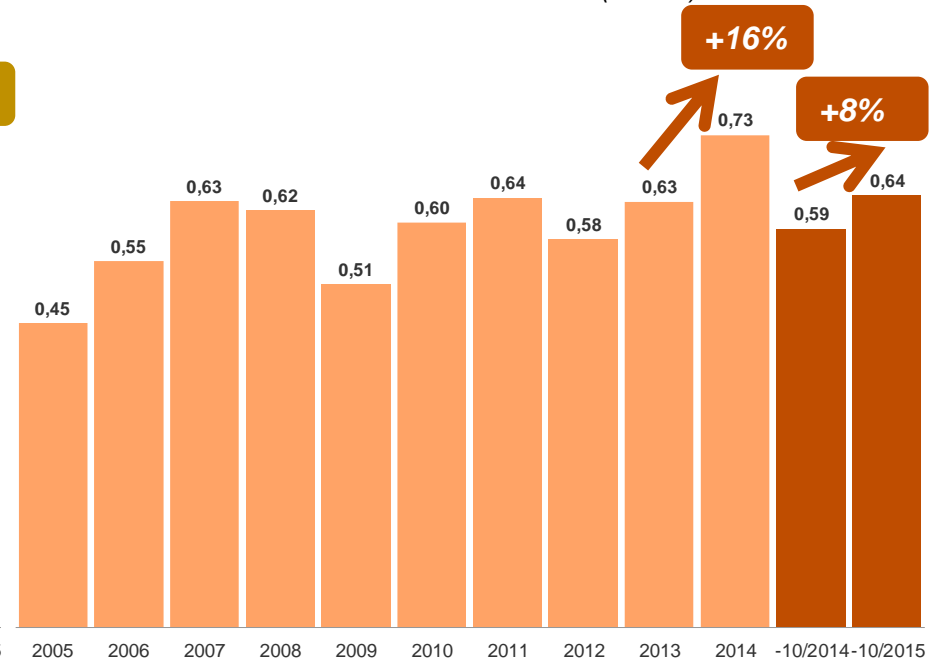
Quelle: ANFAVEA

Der PKW-Markt in der Türkei ist bis einschließlich Oktober 2015 um 31% gestiegen. 75% des Marktes entfallen auf importierte Fahrzeuge. Die PKW-Produktion wurde um 8% erhöht, der Export wuchs um 2%.

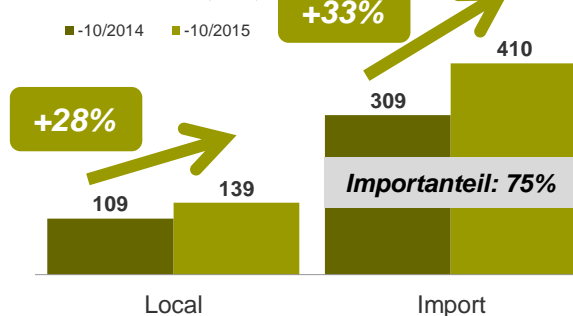
**PKW-Absatz** (in Tsd.)



**PKW-Produktion** (in Tsd.)



**PKW-Absatz** (in Tsd.)



Quelle: OSD

# Der russische LV-Markt ist weiterhin durch hohe Absatzrückgänge gekennzeichnet. Im Oktober wurden 39% und YTD 2015 34% weniger LVs verkauft.

LV-Absatz (in Mio.)



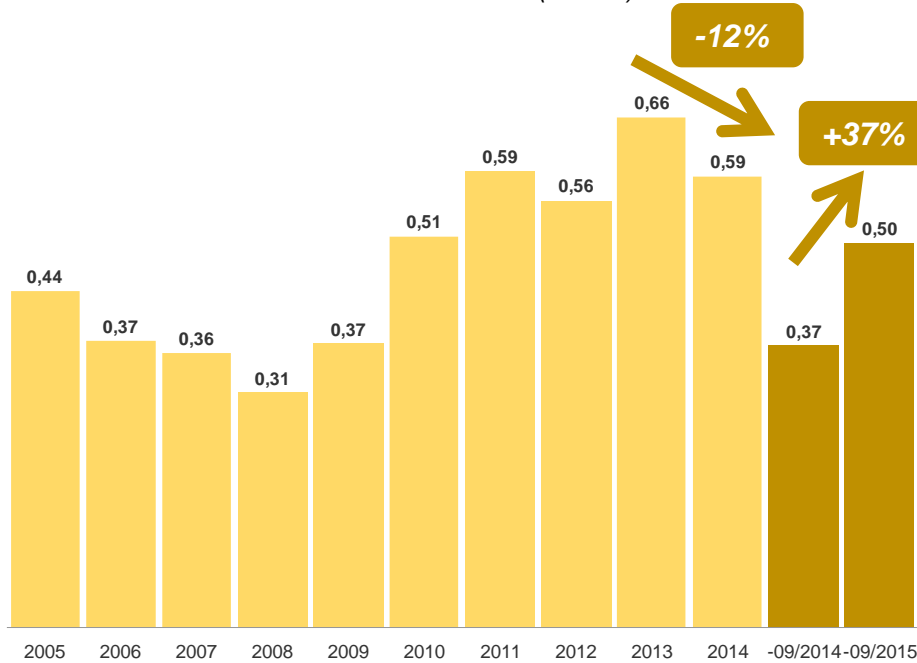
	-10/14	-10/15	%
VW Group	213.791	134.435	-37%
Mercedes-Benz	47.758	42.831	-10%
BMW Group	30.137	24.253	-20%
Porsche	3.559	4.469	26%
Deutsche Marken	295.245	205.988	-30%
übrige Marken	1.696.081	1.116.693	-34%
Gesamtmarkt	1.991.326	1.322.681	-34%
Dt. Marktanteil	15%	16%	

Insgesamt setzten die deutschen LV-Hersteller bis einschließlich Oktober 2015 30% weniger Fahrzeugen in Russland ab. Lediglich Porsche konnte sich dem aktuellen Markttrend widersetzen und steigerte seine Verkäufe um 26%.

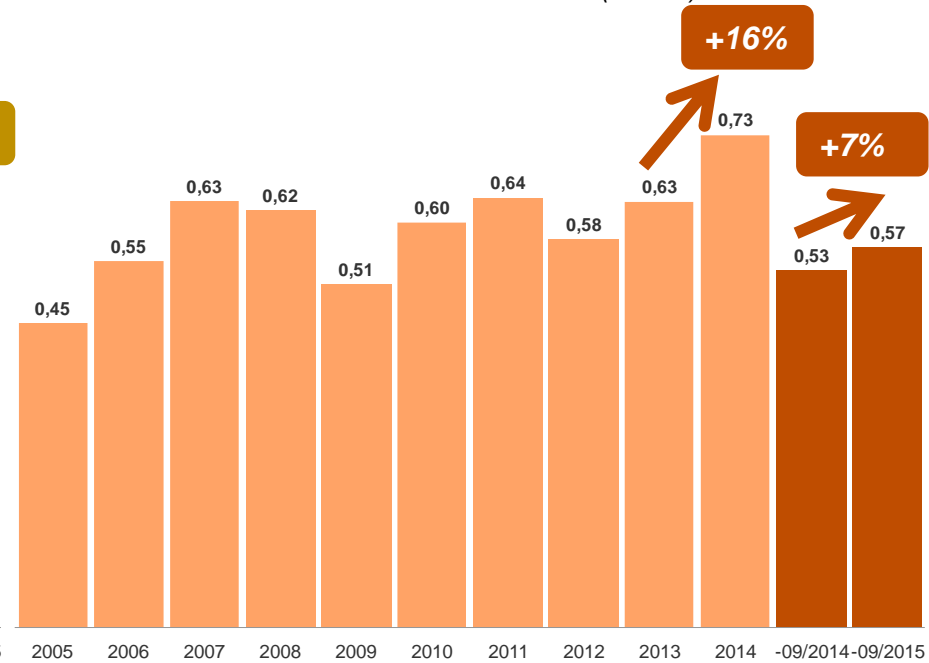
Quelle: AEB

Der PKW-Markt in der Türkei ist bis einschließlich September 2015 um 37% gestiegen. 75% des Marktes entfallen auf importierte Fahrzeuge. Die PKW-Produktion wurde um 7% erhöht, während der Export um 1% niedriger ausfiel.

**PKW-Absatz** (in Tsd.)

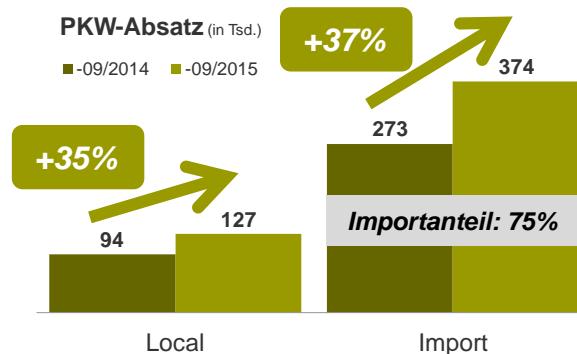


**PKW-Produktion** (in Tsd.)



**PKW-Absatz** (in Tsd.)

■ -09/2014 ■ -09/2015

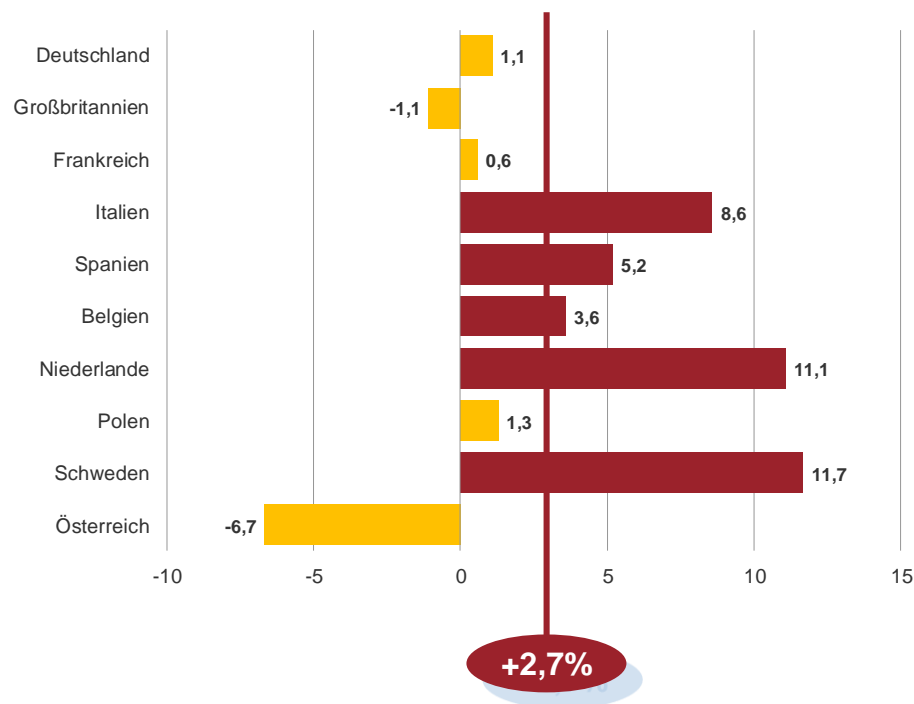


Quelle: OSD

# Auf den europäischen PKW-Märkten ist der Absatz in Oktober 2015 weiterhin gestiegen, allerdings mit geringerer Geschwindigkeit.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar - Okt. 2015	±%
Deutschland	2.686.300	+5%
Großbritannien	2.274.600	+6%
Frankreich	1.582.500	+6%
Italien	1.330.000	+15%
Spanien	864.000	+21%
Belgien	432.000	+1%
Niederlande	340.100	+7%
Polen	287.300	+5%
Schweden	280.200	+12%
Österreich	262.300	-1%
<b>Westeuropa*</b>	<b>11.097.900</b>	<b>+8%</b>
<b>EU-13</b>	<b>828.200</b>	<b>+10%</b>
<b>Gesamteuropa**</b>	<b>11.926.100</b>	<b>+8%</b>

Oktober 2015 (Veränderung % ggü. Oktober 2014)



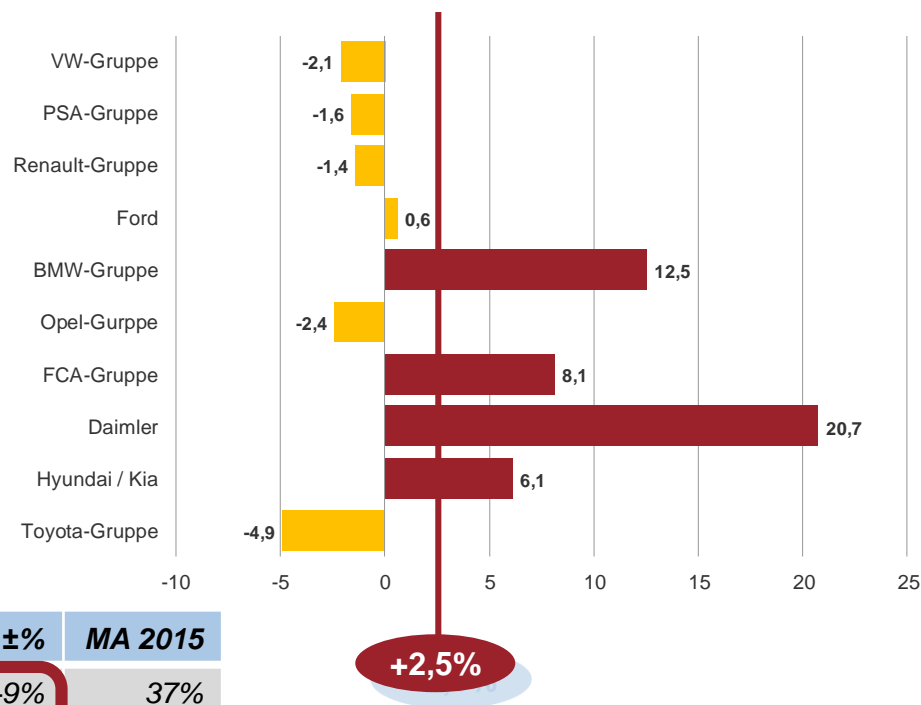
Quelle: ACEA

\* Westeuropa: EU-15 + EFTA; \*\* Gesamteuropa: EU-28 + EFTA

# Bis einschließlich Oktober 2015 konnten alle Hersteller ihren PKW-Absatz in Westeuropa steigern. Im Oktober selbst mussten jedoch einige große Hersteller Rückgänge hinnehmen.

	Januar – Okt. 2015	±%
VW-Gruppe	2.720.200	+6%
PSA-Gruppe	1.193.600	+5%
Renault-Gruppe	1.013.300	+6%
Ford	806.300	+6%
BMW-Gruppe	748.900	+12%
Opel-Gruppe	741.600	+1%
FCA-Gruppe	712.300	+13%
Daimler	677.000	+17%
Hyundai / Kia	637.800	+9%
Toyota	453.500	+6%
<b>Westeuropa</b>	<b>11.097.900</b>	<b>+8%</b>

Oktober 2015 (Veränderung % ggü. Oktober 2014)



Hersteller	Jan.-Okt. 2015	±%	MA 2015
Deutsche*	4.146.000	+9%	37%
Franzosen	2.206.900	+6%	20%
USA**	1.547.900	+3%	14%
Japaner	1.424.700	+12%	13%
Italiener	721.300	+13%	6%
Koreaner	637.800	+9%	6%

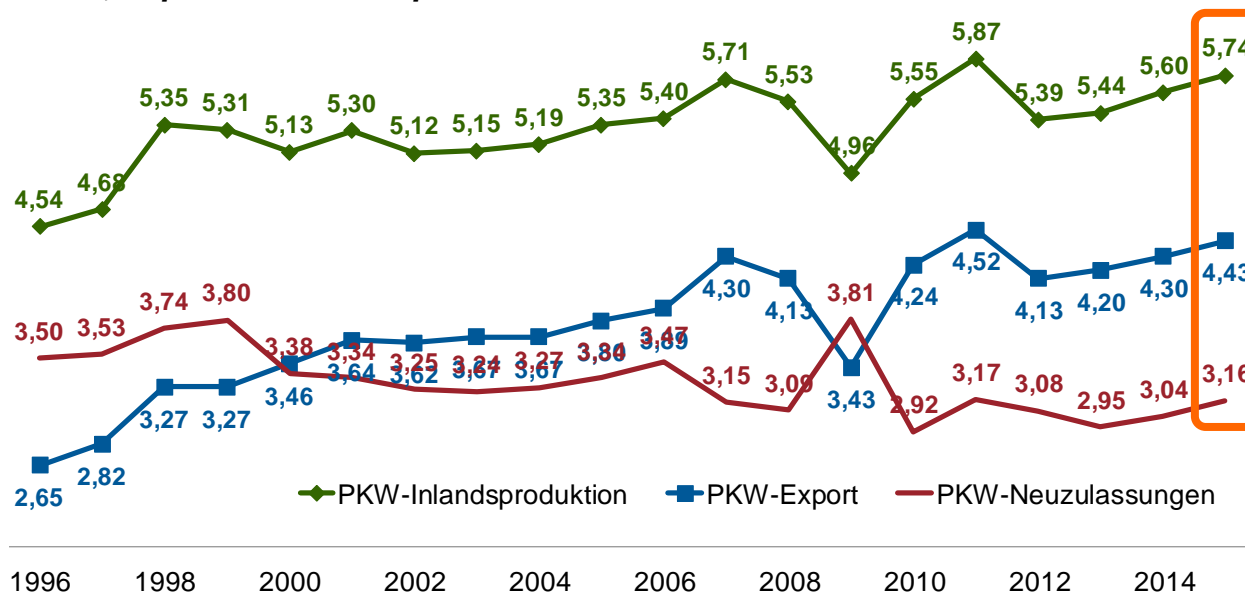
Quelle: ACEA  
 \* VW-Gruppe, Daimler, BMW-Gruppe, ohne Opel  
 \*\* GM und Ford, ohne Chrysler



# In Deutschland hat sich der PKW-Markt im bisherigen Jahresverlauf 2015 besser entwickelt als erwartet. Export und Produktion liegen ebenfalls über Vorjahresniveau.

Personenkraftwagen	2014		Oktober 2015		Jan.-Okt. 2015		2015*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	<b>3,037</b>	<b>3</b>	<b>0,278</b>	<b>1</b>	<b>2,686</b>	<b>5</b>	<b>3,16</b>	<b>4</b>
davon deutsche Marken	2,202	3	0,205	2	1,951	5	2,29	4
<b>Export</b>	<b>4,303</b>	<b>3</b>	<b>0,397</b>	<b>11</b>	<b>3,738</b>	<b>3</b>	<b>4,43</b>	<b>3</b>
<b>Produktion</b>	<b>5,604</b>	<b>3</b>	<b>0,523</b>	<b>9</b>	<b>4,852</b>	<b>3</b>	<b>5,74</b>	<b>2</b>

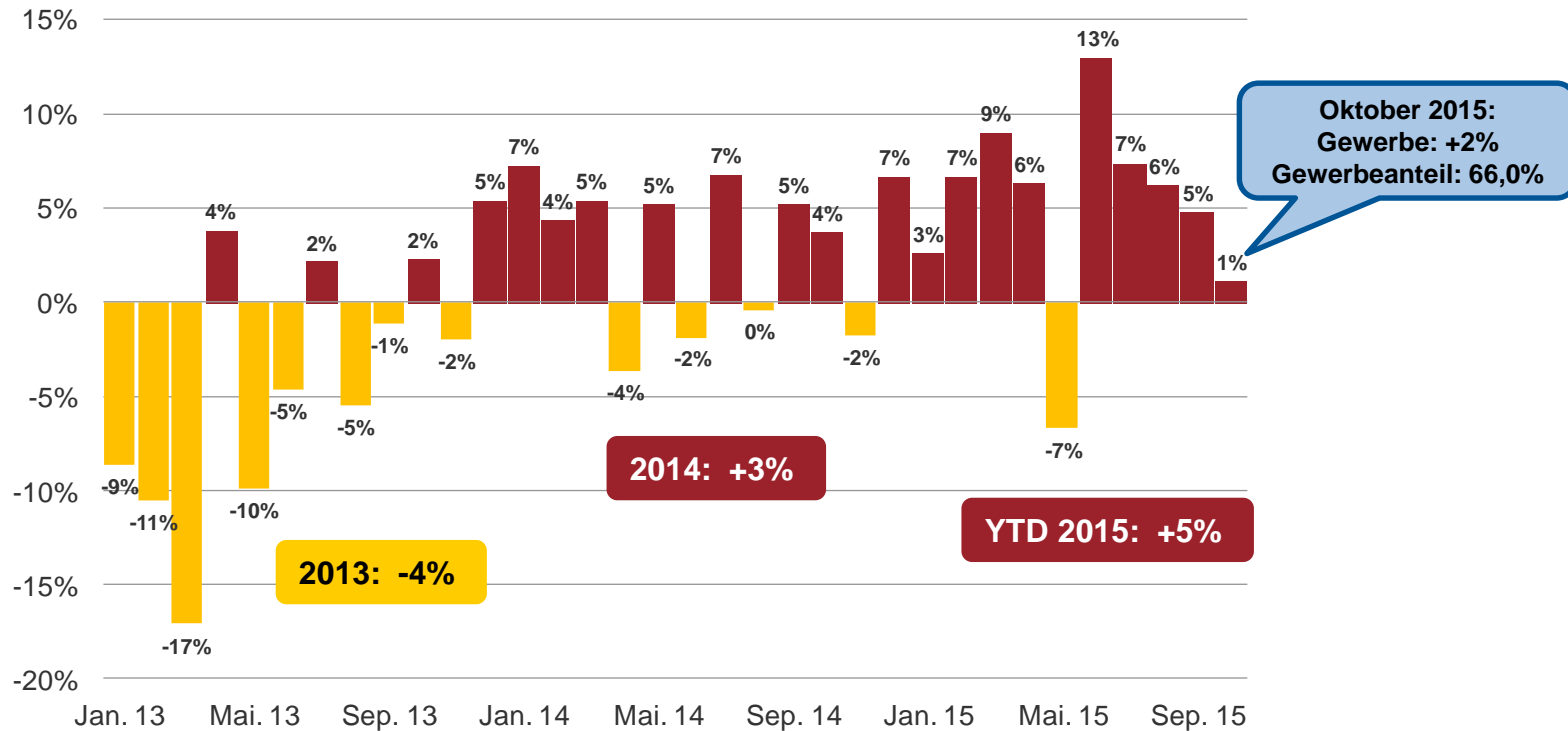
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA  
\* Prognose AutoValue

# Auf dem deutschen PKW-Markt hat sich das Wachstumstempo im Oktober 2015 verlangsamt.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

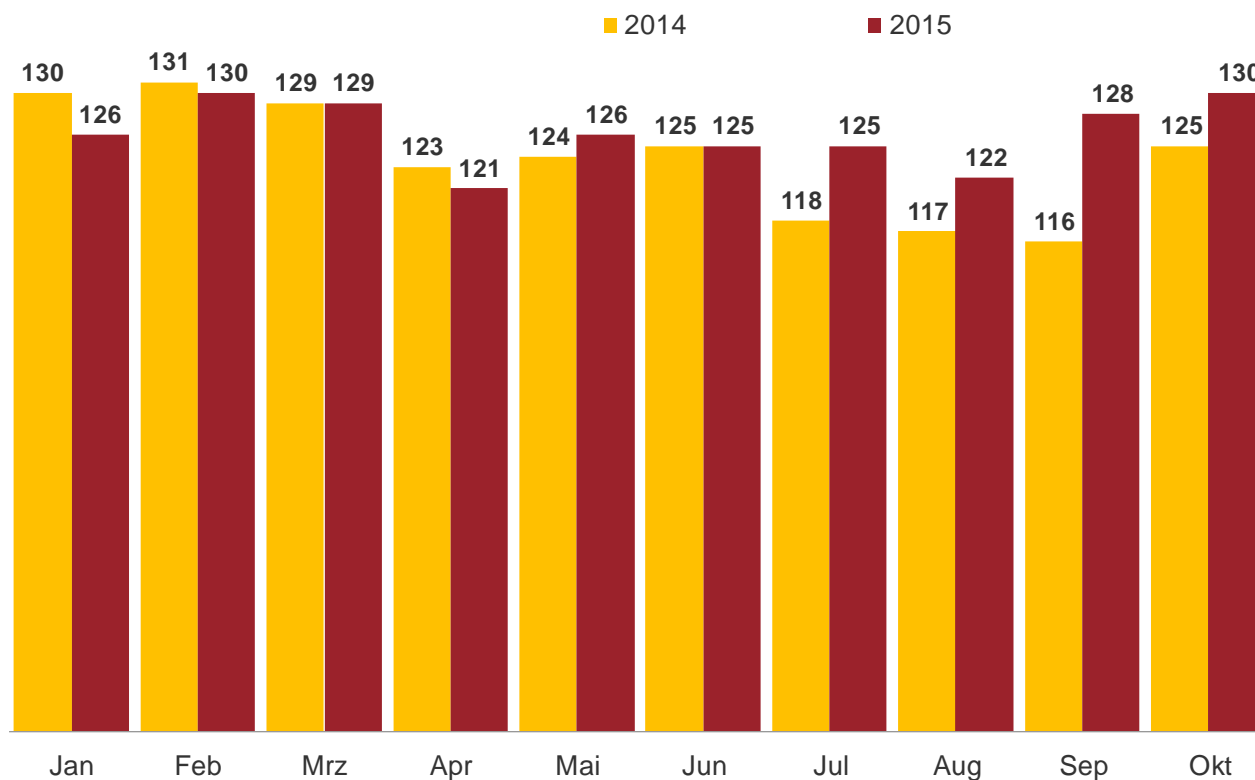
# Porsche, smart und Mini verzeichneten YTD 2015 ein kräftiges Wachstum auf dem deutschen PKW-Markt.

	Januar - Dezember 2014			Oktober 2015			Januar - Oktober 2015		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	259,5	3,0	8,5%	24,0	0,9	8,6%	230,9	4,5	8,6%
Porsche	24,4	17,1	0,8%	2,6	6,9	0,9%	25,2	21,2	0,9%
Seat	93,1	11,7	3,1%	7,8	-15,7	2,8%	79,9	2,5	3,0%
Skoda	173,6	8,5	5,7%	13,8	-13,3	5,0%	151,6	2,8	5,6%
VW	656,5	2,2	21,6%	61,5	-0,7	22,1%	576,9	5,3	21,5%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.207,0</b>	<b>4,2</b>	<b>39,7%</b>	<b>109,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>39,4%</b>	<b>1.064,5</b>	<b>4,9</b>	<b>39,6%</b>
Mercedes	272,6	-1,7	9,0%	25,5	1,5	9,2%	239,6	4,8	8,9%
smart	22,4	-13,8	0,7%	4,3	256,9	1,5%	32,0	80,2	1,2%
<b>Daimler</b>	<b>295,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>9,7%</b>	<b>29,8</b>	<b>13,1</b>	<b>10,7%</b>	<b>271,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,1%</b>
BMW	238,3	2,8	7,8%	21,4	7,1	7,7%	205,4	3,4	7,6%
Mini	33,2	-3,2	1,1%	3,4	5,9	1,2%	33,1	19,3	1,2%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>271,4</b>	<b>2,0</b>	<b>8,9%</b>	<b>24,8</b>	<b>6,9</b>	<b>8,9%</b>	<b>238,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,9%</b>
Ford	209,1	5,7	6,9%	20,5	11,6	7,4%	185,1	4,5	6,9%
Opel	219,1	5,6	7,2%	19,6	6,3	7,0%	191,6	3,2	7,1%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.201,7</b>	<b>3,2</b>	<b>72,5%</b>	<b>204,5</b>	<b>2,3</b>	<b>73,5%</b>	<b>1.951,2</b>	<b>5,4</b>	<b>72,6%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>260,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8,6%</b>	<b>22,3</b>	<b>-8,7</b>	<b>8,0%</b>	<b>215,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>8,0%</b>
Toyota, Lexus	71,6	-5,4	2,4%	5,6	-19,6	2,0%	55,3	-8,8	2,1%
<b>Japanische Marken</b>	<b>267,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8%</b>	<b>24,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>8,6%</b>	<b>242,1</b>	<b>7,3</b>	<b>9,0%</b>
Hyundai / Kia	153,4	-2,4	5,1%	14,1	1,7	5,1%	136,6	5,3	5,1%
Italienische Marken	72,8	-0,3	2,4%	5,9	-6,0	2,1%	63,8	1,6	2,4%
Importeure insgesamt	835,1	1,9	27,5%	73,9	-2,2	26,5%	735,1	4,1	27,4%
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.036,8</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>278,4</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.686,3</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA

# Die Rabatte im deutschen PKW-Markt sind weiter gestiegen und erreichten im Oktober einen Höchststand.

CAR-Rabatt-Index



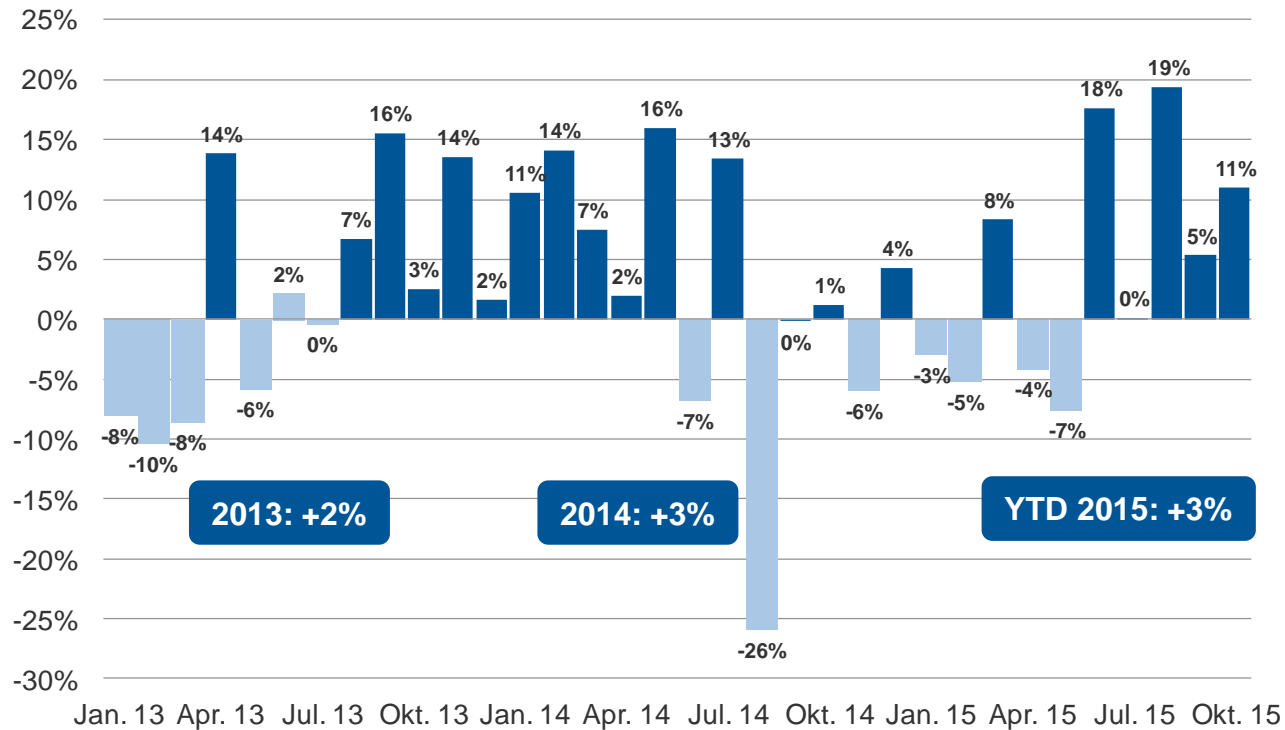
## CAR-Rabatt-Index (Jahresdurchschnitt)

2011	107
2012	118
2013	129
2014	124
2015	126

Quelle: CAR-Center Automotive Research Universität Duisburg-Essen

# Der deutsche PKW-Export stieg im Oktober 2015 um 11%. Seit Jahresbeginn wurden 3% mehr PKWs ins Ausland geliefert.

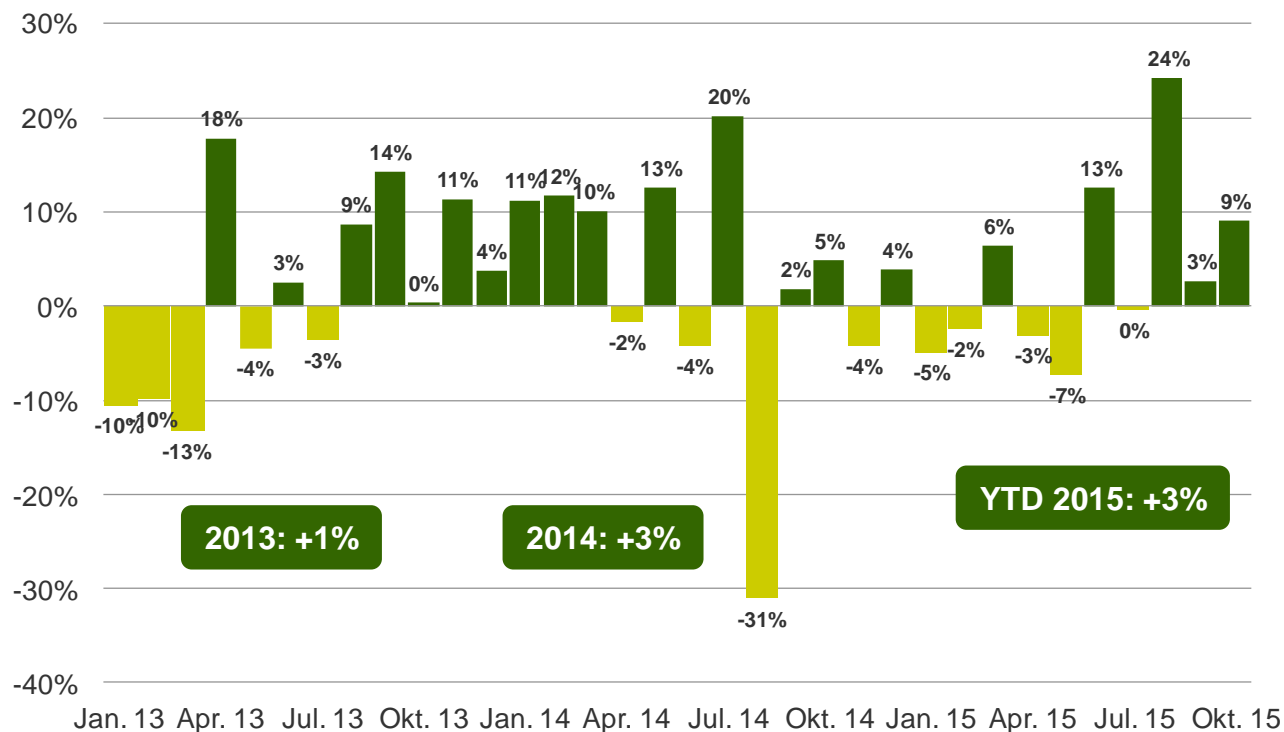
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Im Oktober 2015 rollten 9% mehr PKWs von den inländischen Produktionsbändern. YTD 2015 wurde das Fertigungsvolumen des Vorjahres um 3% übertroffen.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

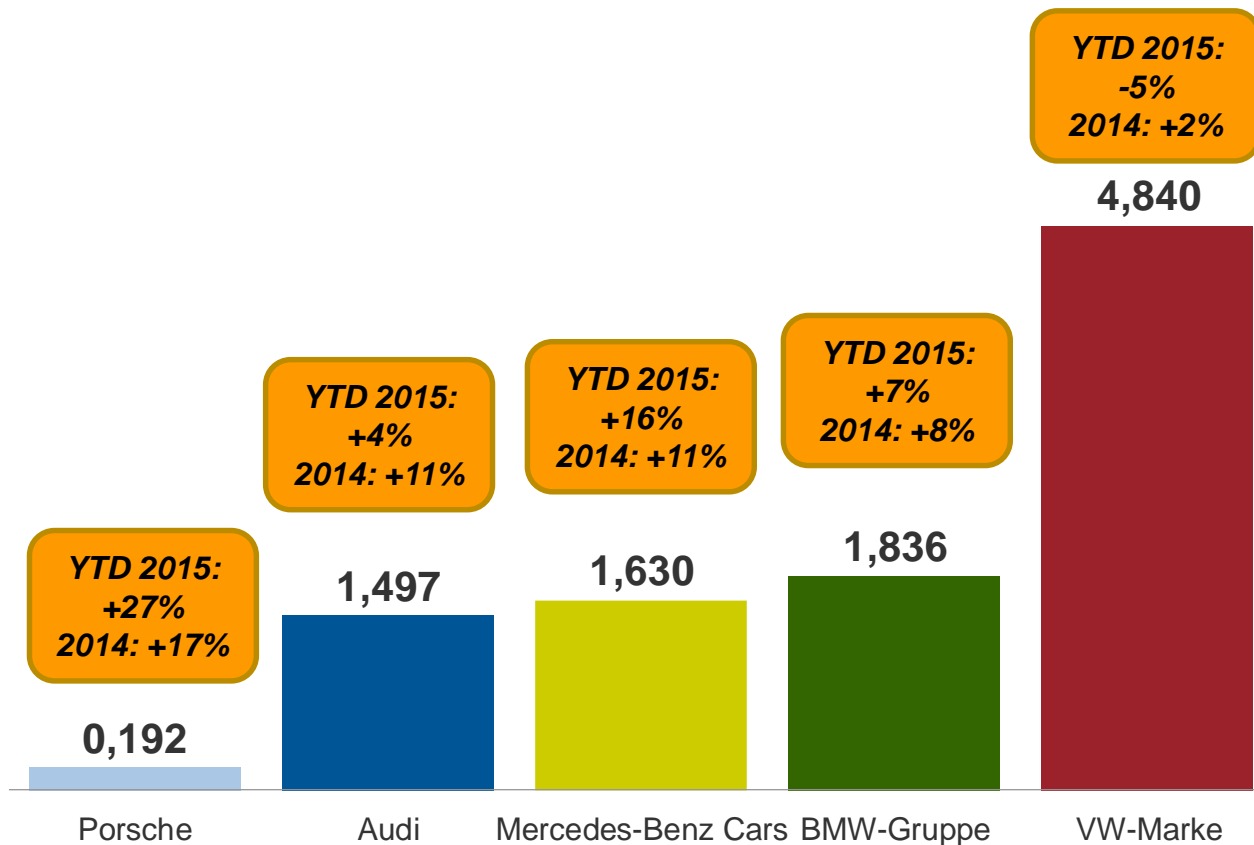


Quelle: VDA

Für die deutschen Premiumhersteller ist das Autojahr 2015 bisher erfolgreich verlaufen. Die VW-Marke musste hingegen einen Rückgang verbuchen.

## Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar - September 2015 in Tausend Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

## Der PKW-Absatz der Marke Volkswagen ist im Oktober 2015 schwächer als im bisherigen Jahresverlauf gewesen.

	±% Oktober 2015	±% YTD 2015	±% Gesamtmarkt YTD 2015
Deutschland	-0,7%	+5,3%	+5,1%
UK	-9,8%	+6,7%	+6,4%
Frankreich	-3,0%	+5,4%	+5,7%
Italien	-6,9%	+5,8%	+14,7%
Spanien	+1,3%	+14,2%	+20,5%
Westeuropa	-1,5%	+6,6%	+8,1%
Russland (LV)	-28,2%	-40,5%	-33,6%
USA (LV)	+0,2%	-2,2%	+5,9%
Brasilien	-47,8%	-34,5%	-23,3%
Mexiko	+9,6%	+11,4%	+19,6%
Japan	-48,0%	-14,8%	-10,1%

Quelle: nationale Verbände



**Der deutsche LKW-Markt ist bis einschließlich Oktober 2015 um 2,2% gestiegen, lässt aber durchgreifende Impulse bisher vermissen.**

	<b>Oktober 2015</b>	<b>±%</b>	<b>Januar – Okt. 2015</b>	<b>±%</b>
Kraftomnibusse	521	+1,6%	4.461	+6,4%
Lastkraftwagen	27.424	+6,4%	222.174	+2,2%
Zugmaschinen insgesamt	7.142	+5,0%	68.222	-0,1%
dar. Sattelzugmaschinen	3.654	+11,9%	31.271	+5,9%
Kraftfahrzeuganhänger	23.961	+0,5%	246.877	+2,3%

Quelle: KBA

In Deutschland sind der Export und die Produktion von leichten NFZ bis 6 t im bisherigen Jahresverlauf um 6% bzw. 5% gestiegen.

<b>Neuzulassungen</b>	<b>2014</b>		<b>Oktober 2015</b>		<b>Jan. - Okt. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>319,9</b>	<b>5</b>	<b>33,0</b>	<b>7</b>	<b>270,9</b>	<b>3</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>234,7</b>	<b>7</b>	<b>23,8</b>	<b>4</b>	<b>196,3</b>	<b>3</b>
Nfz bis 2 t	15,6	3	1,5	-3	13,4	4
Nfz über 2 bis 3,5 t	212,7	8	21,7	4	177,9	2
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,3	2	0,6	-8	5,1	1
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>79,6</b>	<b>-1</b>	<b>8,7</b>	<b>17</b>	<b>70,2</b>	<b>3</b>
Nfz 6 bis 16 t	21,7	-16	2,7	28	18,2	-1
Nfz über 16 t	57,9	6	6,0	12	52,0	5
<b>Busse</b>	<b>5,7</b>	<b>-3</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>

<b>Export</b>	<b>2014</b>		<b>Oktober 2015</b>		<b>Jan. - Okt. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	226,3	9	23,4	19	202,5	6

<b>Produktion</b>	<b>2014</b>		<b>Oktober 2015</b>		<b>Jan. - Okt. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	303,5	9	32,7	24	271,0	5

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)