

Automobilbericht Januar – November 2015

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

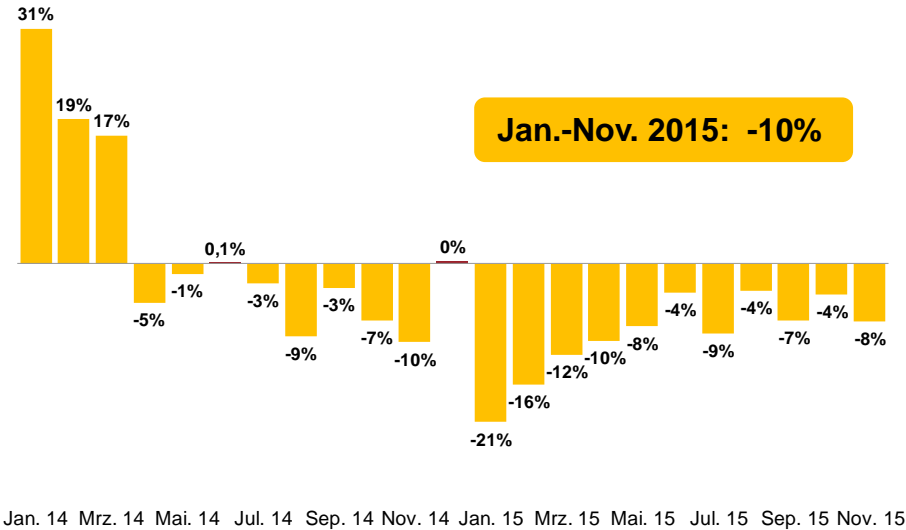
Im November 2015 sind die westeuropäischen Hauptmärkte spürbar gewachsen. Die USA verzeichneten – arbeitstäglich bedingt – nur einen kleinen Zuwachs.

	Jan. - Dez. 2014		November 2015		Jan. - Nov. 2015		2015 ^{p1)}	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,04	3%	0,27	9%	2,96	5%	3,16	4%
Großbritannien	2,48	9%	0,18	4%	2,45	6%	2,63	6%
Frankreich	1,80	0%	0,15	11%	1,73	6%	1,89	5%
Italien	1,36	4%	0,13	23%	1,46	15%	1,55	14%
Spanien	0,86	18%	0,08	25%	0,95	21%	1,02	19%
Westeuropa*	12,11	5%	1,06	2%	11,10	8%	13,00	7%
EU-13*	0,89	14%	0,09	6%	0,83	10%	0,97	9%
Russland (LV)*	2,49	-10%	0,13	-39%	1,32	-34%	1,70	-32%
USA (LV)	16,44	6%	1,32	2%	15,76	5%	17,32	5%
Brasilien (LV)*	3,33	-7%	0,19	36%	2,07	-23%	2,57	-23%
Mexiko (LV)	1,14	7%	0,13	13%	1,19	19%	1,34	18%
Japan	4,70	3%	0,31	-8%	3,91	-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%
WELT	77,40	4%					81,27	5%

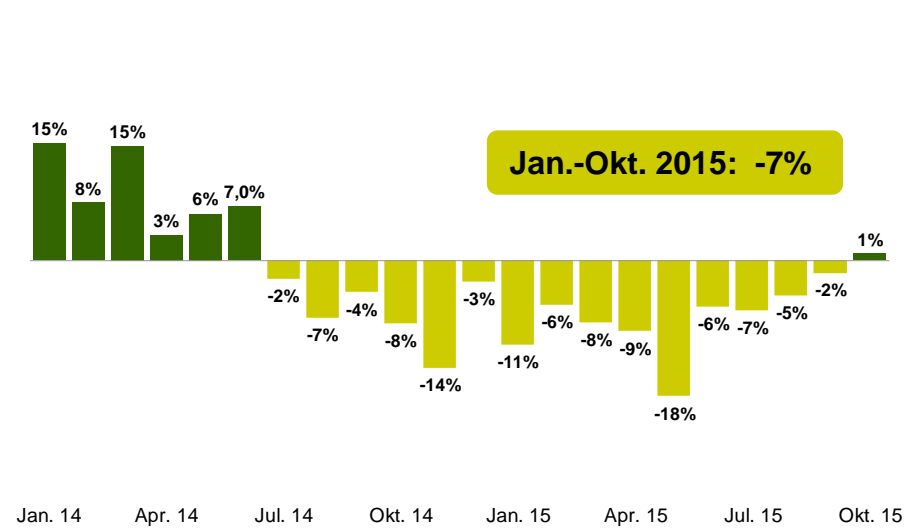
Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA
^{p1)} Prognose AutoValue; * Januar – Oktober 2015

Die japanische Automobilindustrie wird vom Export gestützt.

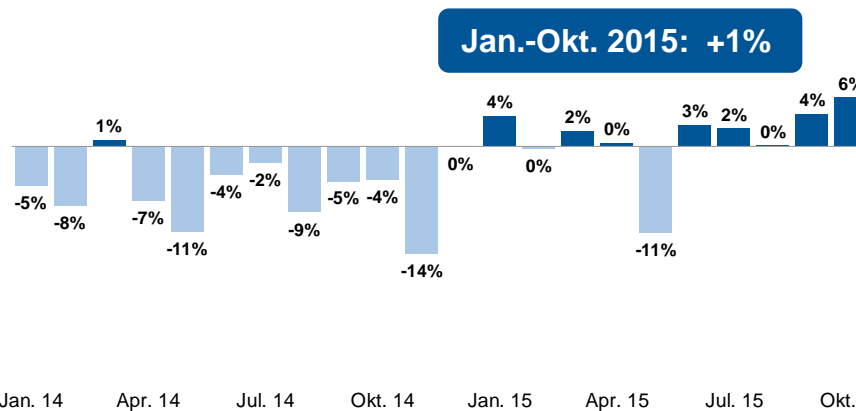
PKW-Neuzulassungen



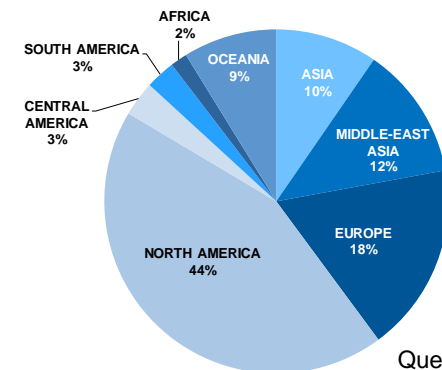
PKW-Produktion



PKW-Exporte



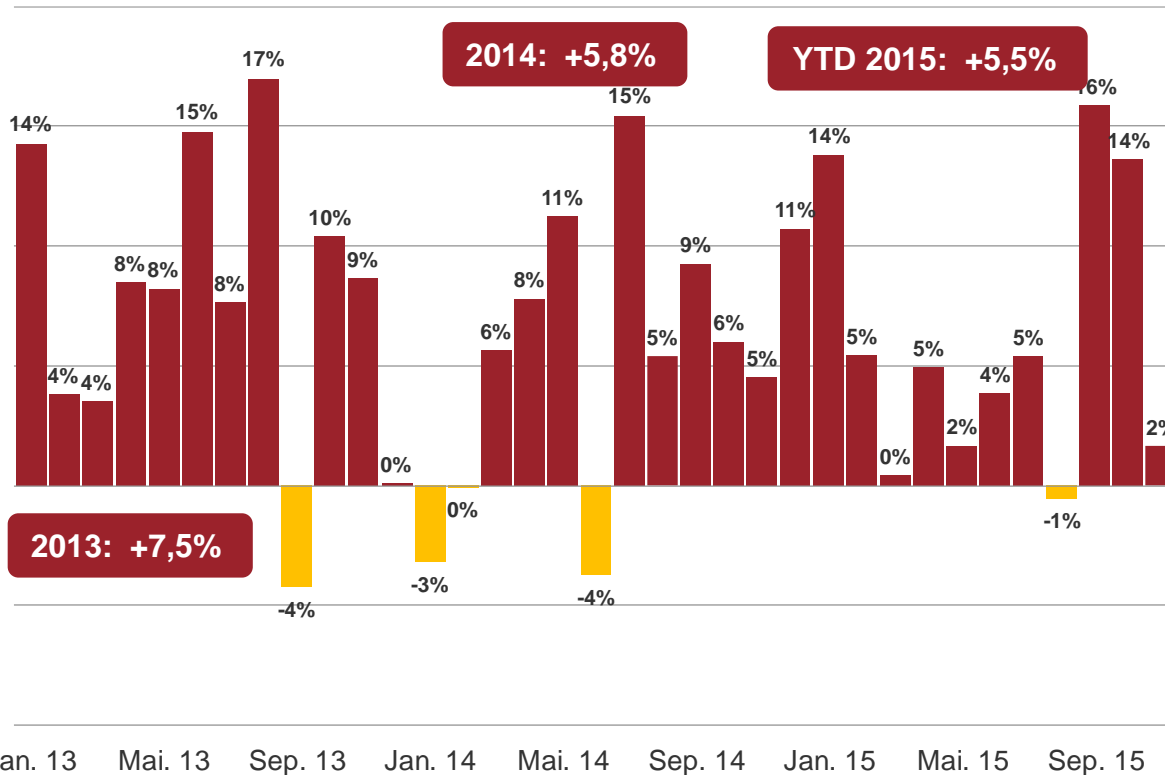
Exportanteile Jan.-Okt. 2015 nach Region



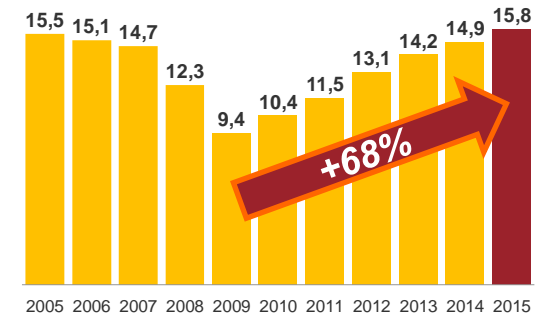
Quelle: JAMA

In den USA sind die LV-Verkäufe im November 2015 um 1,6% gestiegen. Dabei wies der November zwei Arbeitstage weniger auf als ein Jahr zuvor.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



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

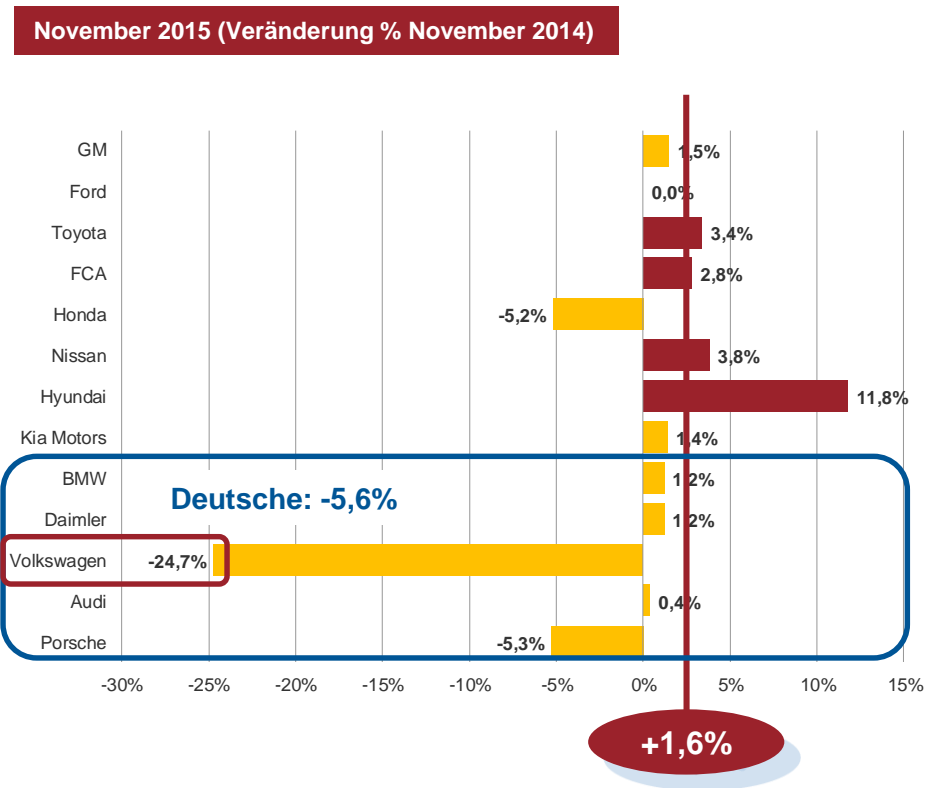


Jan. 13 Mai. 13 Sep. 13 Jan. 14 Mai. 14 Sep. 14 Jan. 15 Mai. 15 Sep. 15

“Higher incentives, low-interest financing, good lease deals and holiday-related marketing all contributed to November’s 18.1 million SAAR” (Wards)

Auf dem US-Markt ist VW der einzige Hersteller (mit Ausnahme von Isuzu), der YTD 2015 einen Absatzrückgang hinnehmen muss. Die Detroit Three und Koreaner profitieren besonders vom günstigen Marktumfeld.

	Jan.-Nov. 2014	Jan.-Nov. 2015	±%
GM	2.660.525	2.792.126	5%
Ford	2.204.006	2.317.315	5%
Toyota	2.158.714	2.260.963	5%
FCA	1.884.966	2.012.404	7%
Honda	1.403.591	1.435.658	2%
Nissan	1.269.577	1.345.618	6%
Hyundai	661.211	698.202	6%
Kia Motors	534.647	571.577	7%
BMW	347.709	364.903	5%
Daimler	328.566	346.673	6%
Volkswagen	332.912	318.484	-4%
Audi	162.773	181.803	12%
Porsche	43.732	47.820	9%
übrige	944.148	1.063.686	13%
Detroit Three	6.749.497	7.121.845	6%
<i>Japaner</i>	<i>5.652.054</i>	<i>5.949.302</i>	<i>5%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>1.195.858</i>	<i>1.269.779</i>	<i>6%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>1.215.692</i>	<i>1.259.683</i>	<i>4%</i>
Total	14.937.077	15.757.232	5%
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,0%</i>	



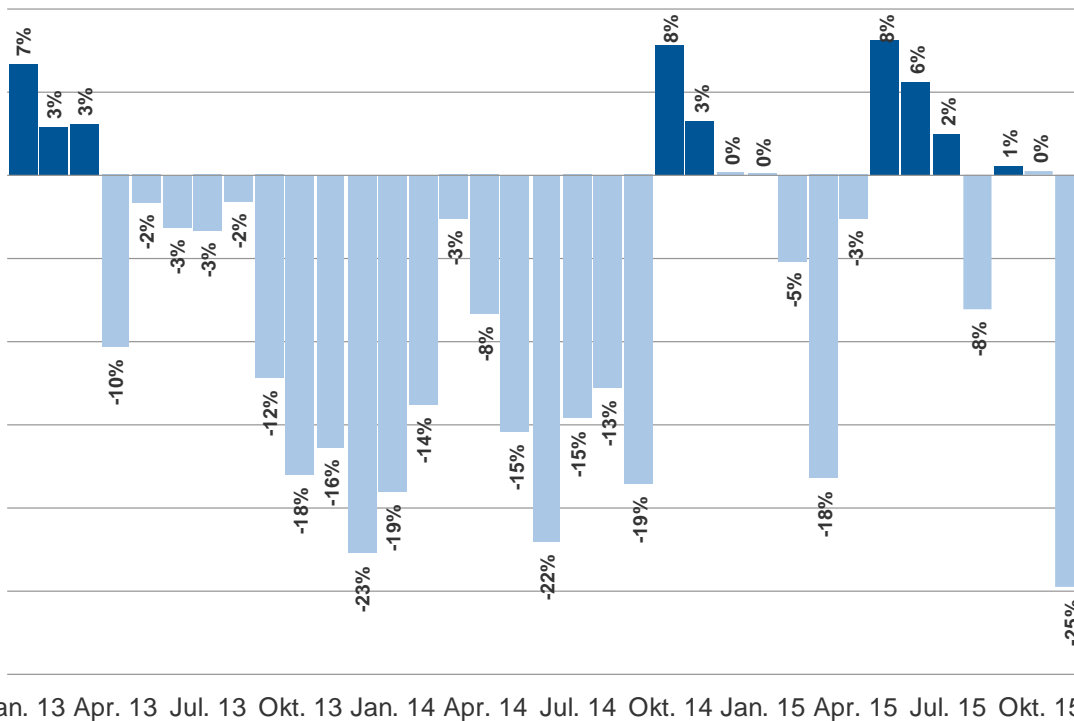
Sales Jan. – Nov. 2015:
Passenger Cars: 6,89 Mio. (-2%)
Light Trucks: 8,86 Mio. (+12%)
Total LVs: 15,75 Mio. (+6%)

Produktion Jan. – Okt. 2015:
Passenger Cars: 3,57 Mio. (-1%)
Light Trucks: 6,44 Mio. (+6%)
Total LVs: 10,01 Mio. (+4%)

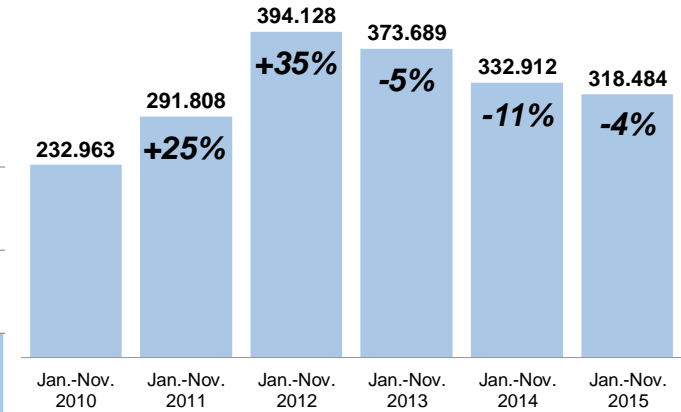
Quelle: Wards

Noch vor dem Abgasskandal konnte VW seinen Abwärtstrend in den USA nicht stoppen. Im November brachen die Verkäufe dann um ¼ ein.

LV-Absatz von Volkswagen-Marke (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



LV-Absatz von Volkswagen-Marke

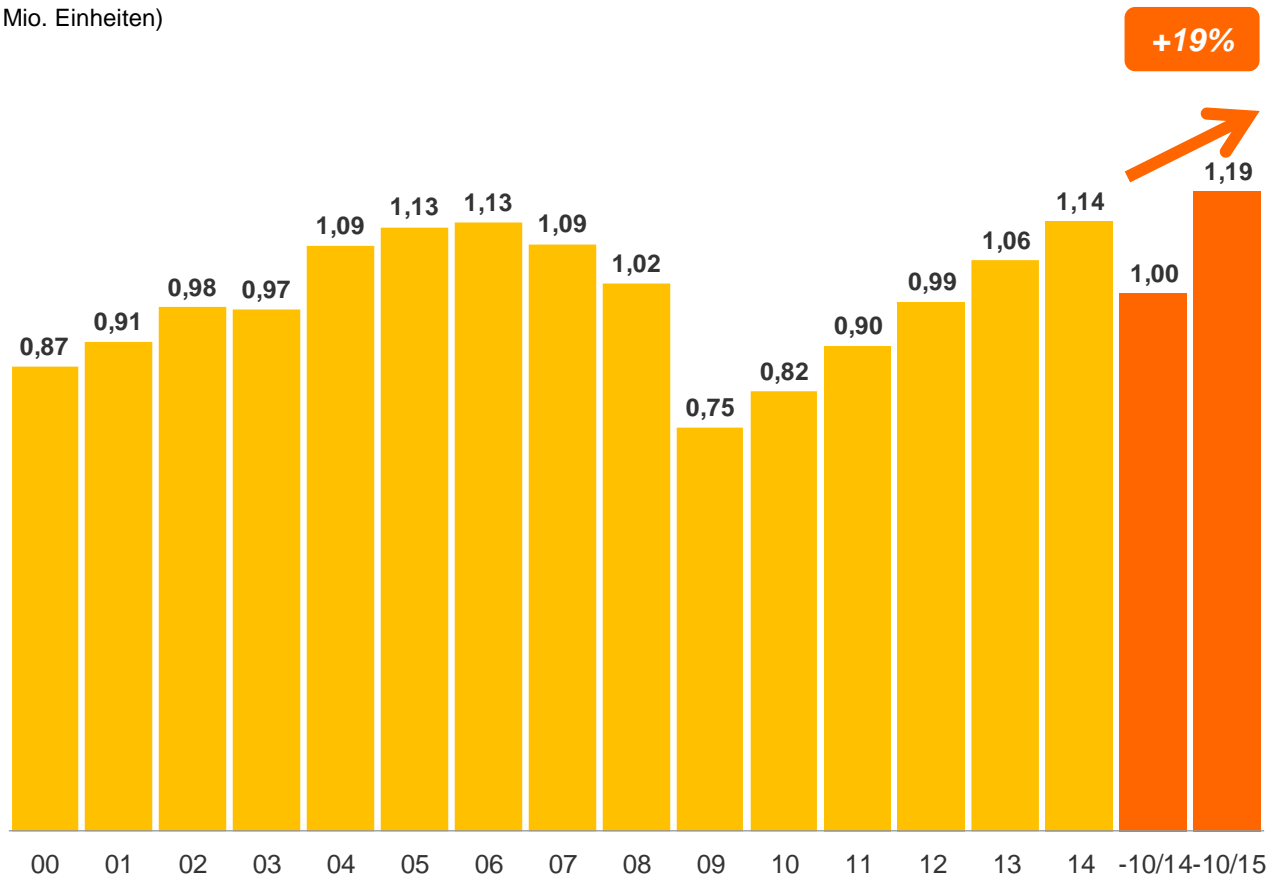


	VW-Sales	±%
2006*	325.256	
2007*	324.079	0%
2008*	310.889	-4%
2009*	296.170	-5%
2010	256.830	-13%
2011	324.310	26%
2012	438.133	35%
2013	407.704	-7%
2014	366.970	-10%

Quelle: Wards
* inkl. Audi

In Mexiko wurden bereits in den elf Monaten 2015 mehr LVs verkauft als in den zwölf Monaten der Jahre zuvor. Allerdings werden die monatlichen Zuwachsraten geringer.

LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)

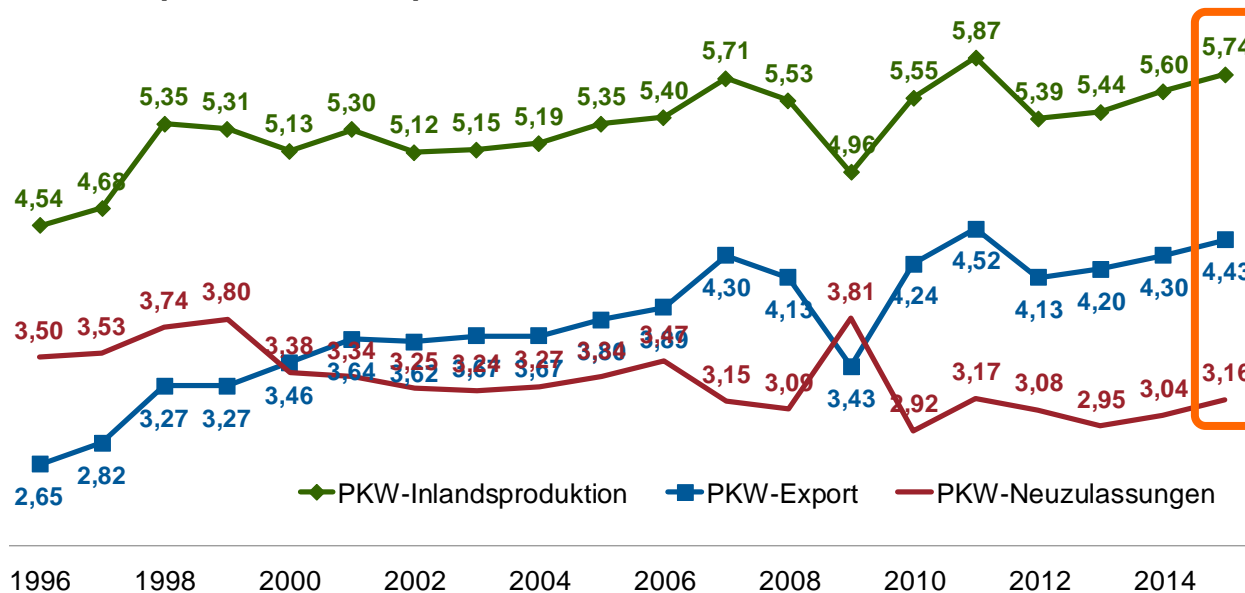


Quelle: AMIA

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

Personenkraftwagen	2014		November 2015		Jan.-Nov. 2015		2015*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Neuzulassungen	3,037	3	0,272	9	2,959	5	3,16	4
davon deutsche Marken	2,202	3	0,198	7	2,149	6	2,29	4
Export	4,303	3	0,399	2	4,137	3	4,43	3
Produktion	5,604	3	0,518	1	5,378	3	5,74	2

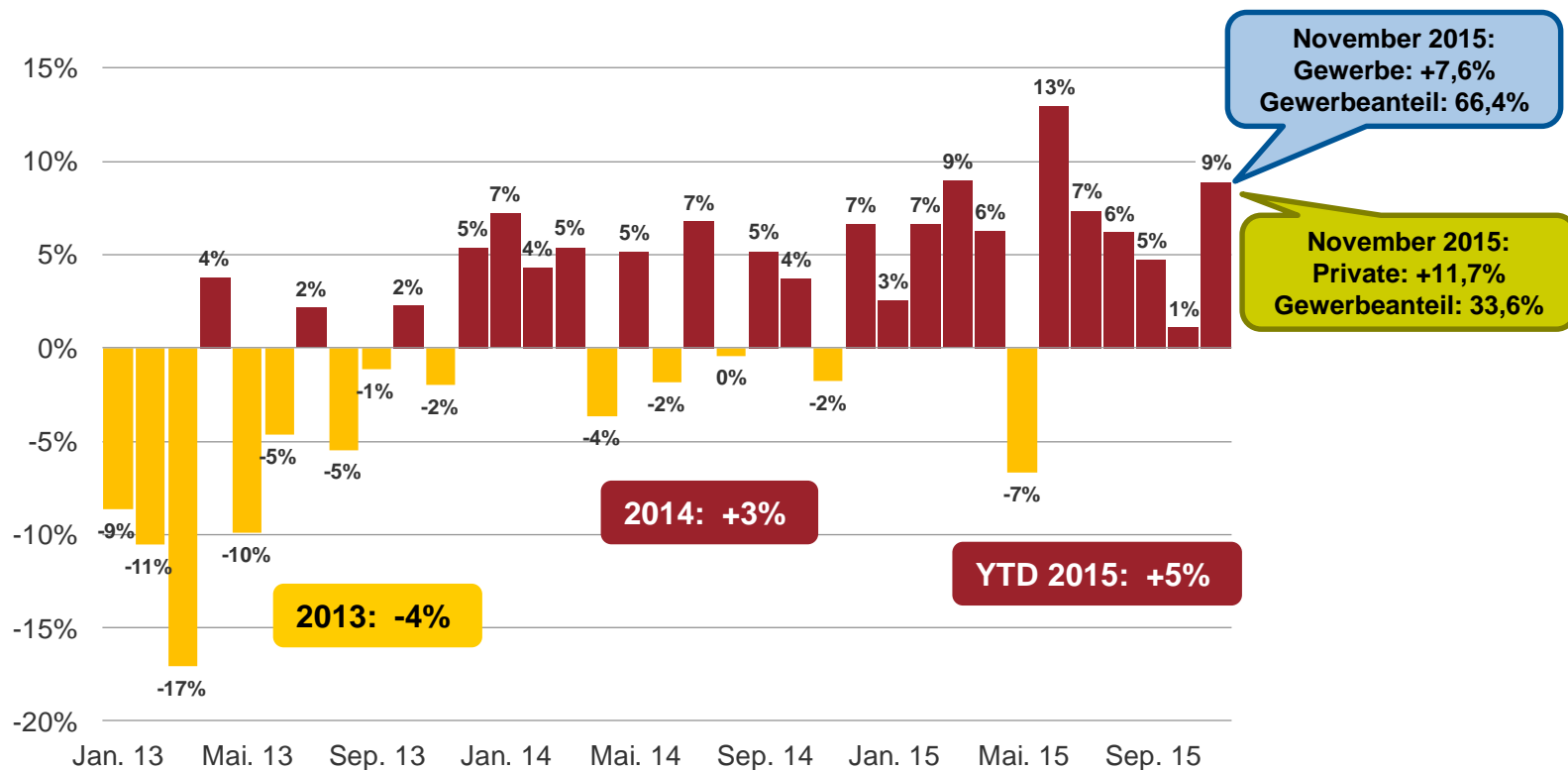
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA
* Prognose AutoValue

In Deutschland wurden im November 2015 9% mehr PKWs neu zugelassen. Auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Arbeitstages, wies der Absatz im November ein erfreuliches Ergebnis auf.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

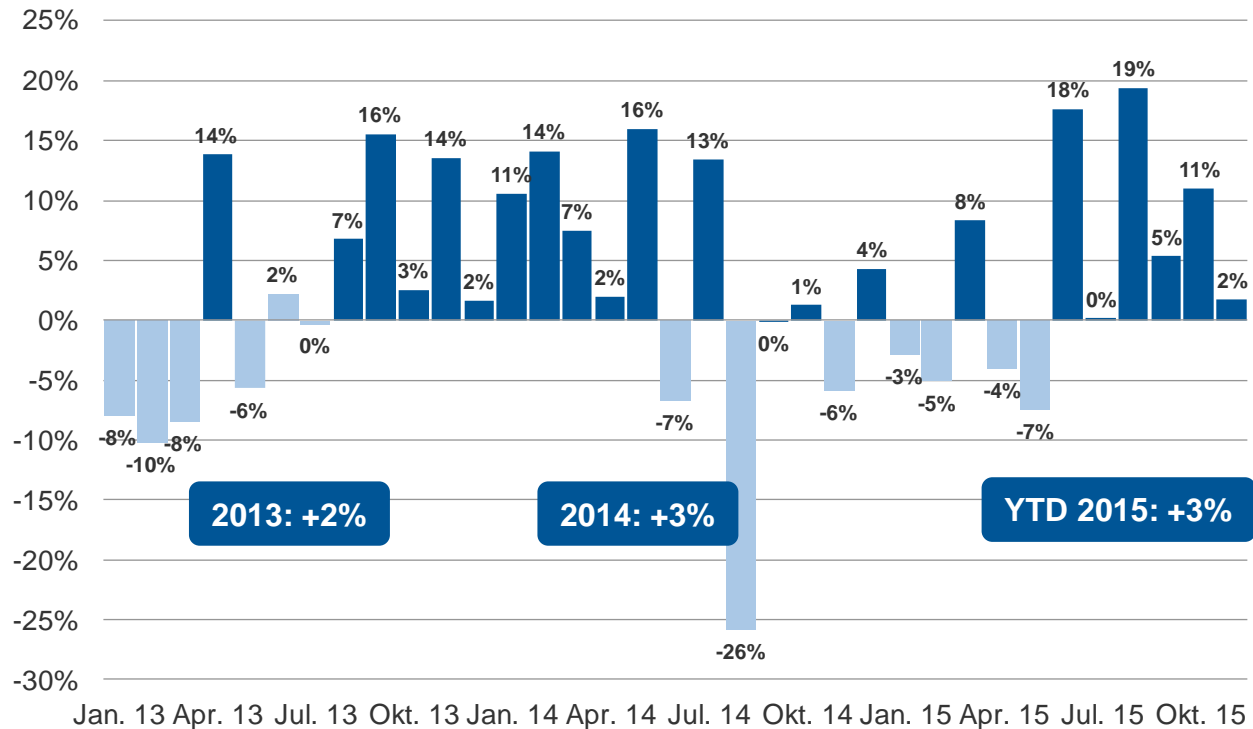
Porsche, smart und Mini verzeichneten YTD 2015 ein kräftiges Wachstum auf dem deutschen PKW-Markt.

	Januar - Dezember 2014			November 2015			Januar - November 2015		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	259,5	3,0	8,5%	21,8	3,0	10,8%	252,7	4,4	125,9%
Porsche	24,4	17,1	0,8%	2,0	-0,4	1,0%	27,2	19,4	13,5%
Seat	93,1	11,7	3,1%	7,5	-3,2	3,8%	87,4	2,0	43,6%
Skoda	173,6	8,5	5,7%	16,0	13,3	8,0%	167,6	3,8	83,5%
VW	656,5	2,2	21,6%	57,9	-2,0	28,9%	634,8	4,6	316,3%
VW-Gruppe	1.207,0	4,2	39,7%	105,2	1,1	52,4%	1.169,7	4,5	582,8%
Mercedes	272,6	-1,7	9,0%	26,8	13,6	13,4%	266,4	5,6	132,8%
smart	22,4	-13,8	0,7%	3,0	68,0	1,5%	35,0	79,0	17,5%
Daimler	295,0	-2,8	9,7%	29,8	17,5	14,9%	301,5	10,9	150,2%
BMW	238,3	2,8	7,8%	20,7	4,7	10,3%	226,0	3,5	112,6%
Mini	33,2	-3,2	1,1%	3,3	16,4	1,6%	36,3	19,1	18,1%
BMW-Gruppe	271,4	2,0	8,9%	23,9	6,2	11,9%	262,3	5,4	130,7%
Ford	209,1	5,7	6,9%	19,8	22,6	9,8%	204,9	6,0	102,1%
Opel	219,1	5,6	7,2%	18,9	11,6	9,4%	210,5	3,9	104,9%
Deutsche Marken	2.201,7	3,2	72,5%	197,7	6,8	98,5%	2.148,9	5,6	1070,8%
Französische Marken	260,3	5,1	8,6%	22,9	13,0	11,4%	238,5	-0,8	118,9%
Toyota, Lexus	71,6	-5,4	2,4%	7,2	22,8	3,6%	62,5	-6,0	31,1%
Japanische Marken	267,3	5,2	8,8%	25,2	19,2	12,6%	267,3	8,3	133,2%
Hyundai / Kia	153,4	-2,4	5,1%	13,6	11,6	6,8%	150,2	5,9	74,9%
Italienische Marken	72,8	-0,3	2,4%	5,3	5,4	2,7%	69,1	1,9	34,5%
Importeure insgesamt	835,1	1,9	27,5%	74,7	15,0	37,2%	809,8	5,0	403,5%
Markt insgesamt	3.036,8	2,9	100,0%	272,4	8,9	135,7%	2.958,7	5,4	1474,3%

Quelle: KBA

Der deutsche PKW-Export stieg im November 2015 um 2%. Seit Jahresbeginn wurden 3% mehr PKWs ins Ausland geliefert.

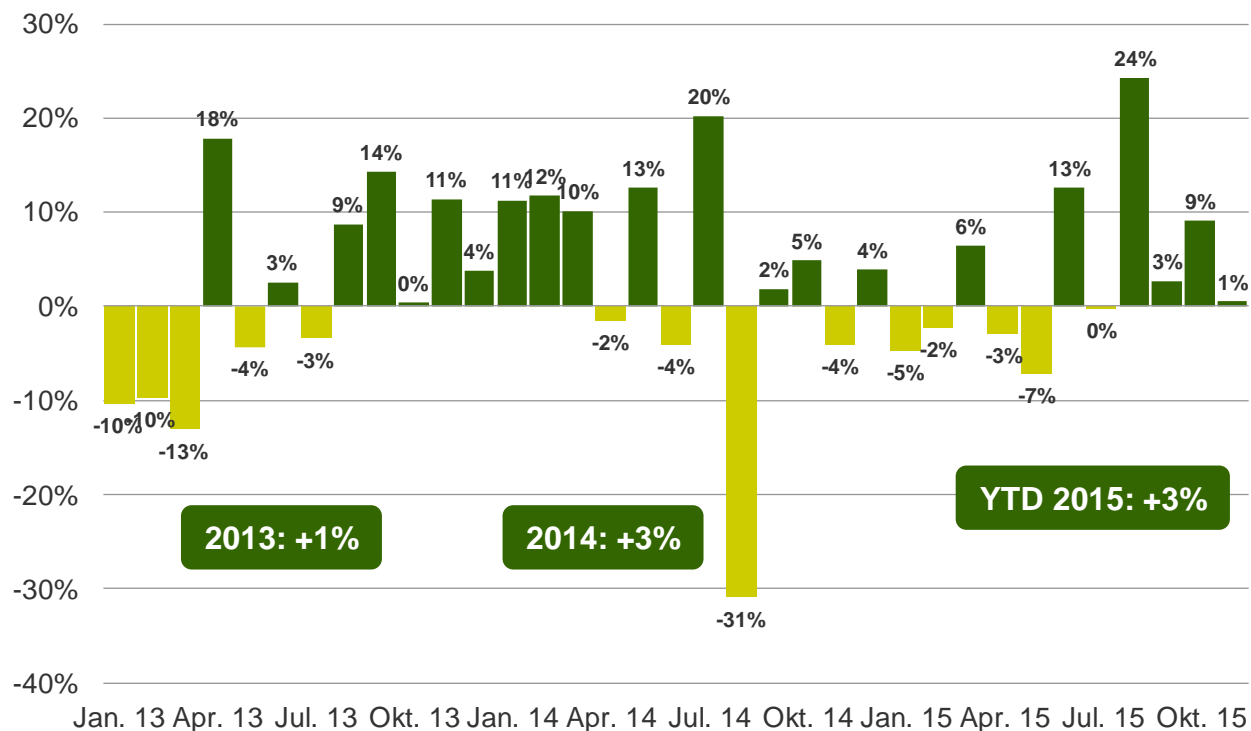
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

Im November 2015 rollten 1% 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

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

	±% November 2015	±% YTD 2015	±% Gesamtmarkt YTD 2015
Deutschland	-2,0%	+4,6%	+5,4%
UK	-20,0%	+4,5%	+6,2%
Frankreich	+4,4%	+5,4%	+6,2%
Italien	+7,3%	+7,5%	+15,5%
Spanien	+18,8%	+14,5%	+20,9%
Westeuropa	k.A.	k.A.	k.A.
Russland (LV)	k.A.	k.A.	k.A.
USA (LV)	-24,7%	-4,3%	+5,5%
Brasilien	k.A.	k.A.	k.A.
Mexiko	+13,0%	+11,6%	+18,8%
Japan	k.A.	k.A.	k.A.

Quelle: nationale Verbände

Der deutsche LKW-Markt ist im November 2015 kräftig gestiegen.

	November 2015	±%	Januar – Nov. 2015	±%
Kraftomnibusse	749	+19,6%	5.210	+8,1%
Lastkraftwagen	27.284	+15,0%	249.458	+3,4%
Zugmaschinen insgesamt	5.825	+12,3%	74.047	+0,8%
dar. Sattelzugmaschinen	2.984	+13,9%	34.255	+6,6%
Kraftfahrzeuganhänger	18.738	+10,9%	265.615	+2,9%

Quelle: KBA

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