

# Automobilbericht Gesamtjahr 2015

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

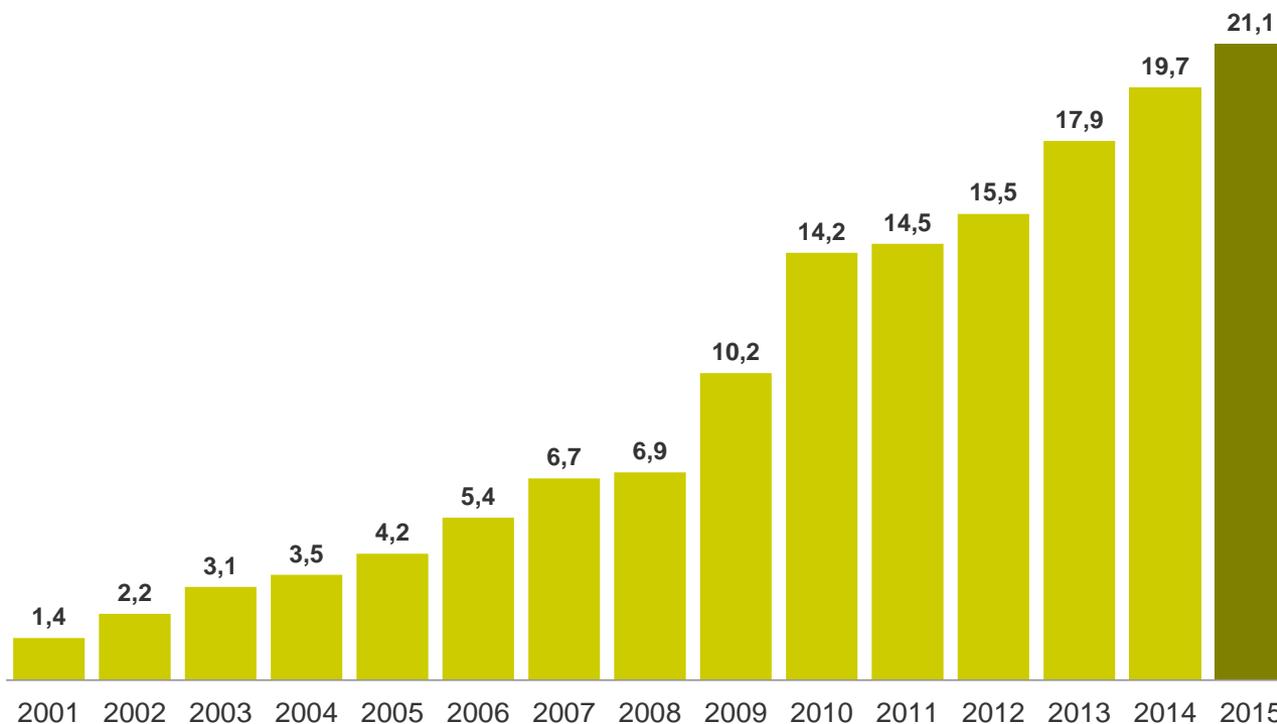
# Der Weltmarkt hat sich im Gesamtjahr 2015 positiv entwickelt. Starken Zuwächsen in Westeuropa, den USA und China standen jedoch kräftige Rückgänge in Russland, Brasilien und Japan gegenüber.

	Jan. - Dez. 2014		Dezember 2015		Jan. - Dez. 2015		2016 <sup>p1)</sup>	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,04	3%	0,25	8%	3,21	6%	3,19	-1%
Großbritannien	2,48	9%	0,18	8%	2,63	6%	2,67	1%
Frankreich	1,80	0%	0,18	12%	1,92	7%	1,98	3%
Italien	1,36	4%	0,11	19%	1,57	16%	1,66	5%
Spanien	0,86	18%	0,09	21%	1,03	21%	1,09	5%
<b>Westeuropa</b>	<b>12,11</b>	<b>5%</b>	<b>1,06</b>	<b>15%</b>	<b>13,20</b>	<b>9%</b>	<b>13,55</b>	<b>3%</b>
<b>EU-13</b>	<b>0,89</b>	<b>14%</b>	<b>0,09</b>	<b>25%</b>	<b>1,00</b>	<b>12%</b>	<b>1,06</b>	<b>6%</b>
Russland (LV)	2,49	-10%	0,15	-46%	1,60	-36%	1,49	-7%
USA (LV)	16,44	6%	1,63	9%	17,39	6%	17,75	2%
Brasilien (LV)	3,33	-7%	0,22	-38%	2,48	-26%	2,30	-7%
Mexiko (LV)	1,14	7%	0,17	21%	1,35	19%	1,45	7%
Japan	4,70	3%	0,31	-15%	4,22	-10%	4,16	-1%
China	19,70	10%	2,47	20%	21,15	7%	22,42	6%
Indien	2,57	1%	0,23	11%	2,77	8%	2,98	7%
<b>WELT</b>	<b>77,40</b>	<b>4%</b>			<b>79,40</b>	<b>3%</b>	<b>80,99</b>	<b>2%</b>

Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward's, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA  
<sup>P1)</sup> Prognose AutoValue

# Der chinesische PKW-Markt hat 2015 erstmals die 20-Mio.-Marke überschritten und gegenüber 2009 mehr als verdoppelt.

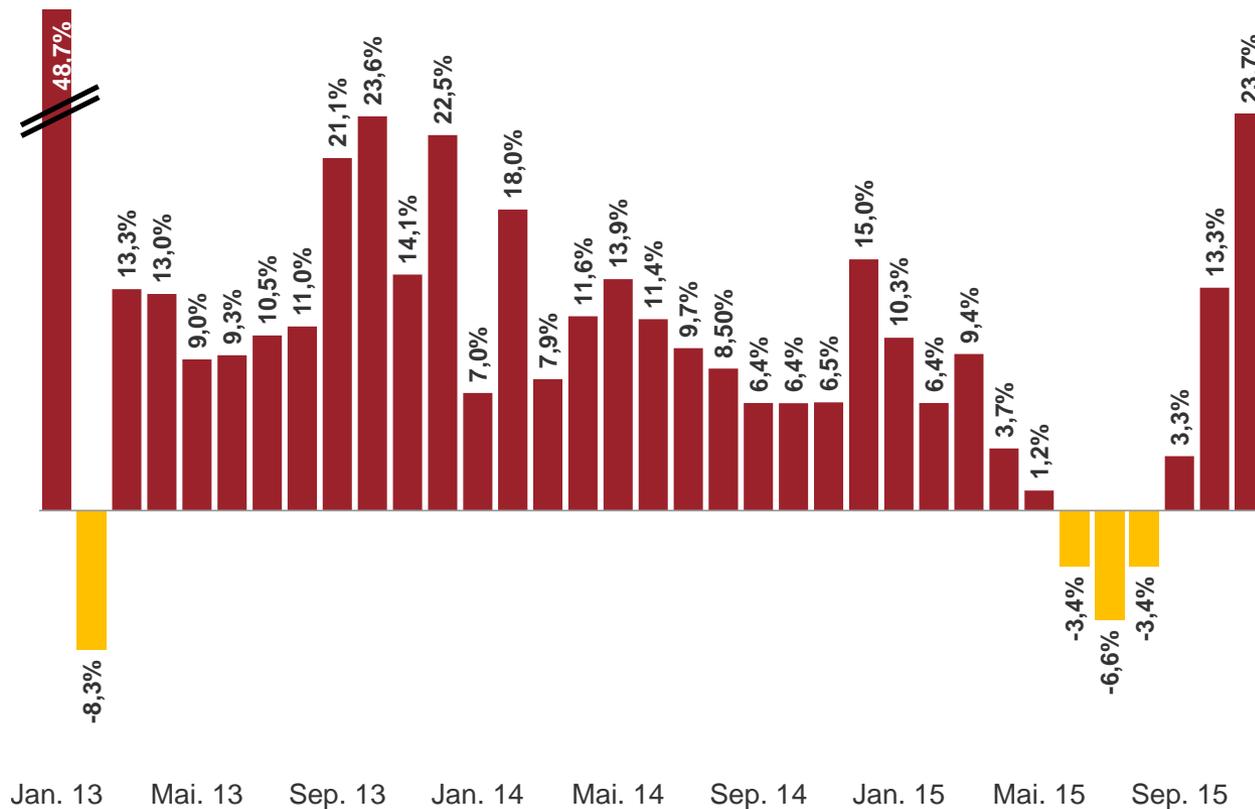
PKW-Absatz in China (in Mio. Einheiten)



Quelle: CAAM

# Die ab dem 1. Oktober 2016 geltende steuerliche Begünstigung von Kleinwagen bis 1,6 Liter hat dem chinesischen PKW-Markt im 4. Quartal 2015 zu einem deutlichen Wachstum verholfen.

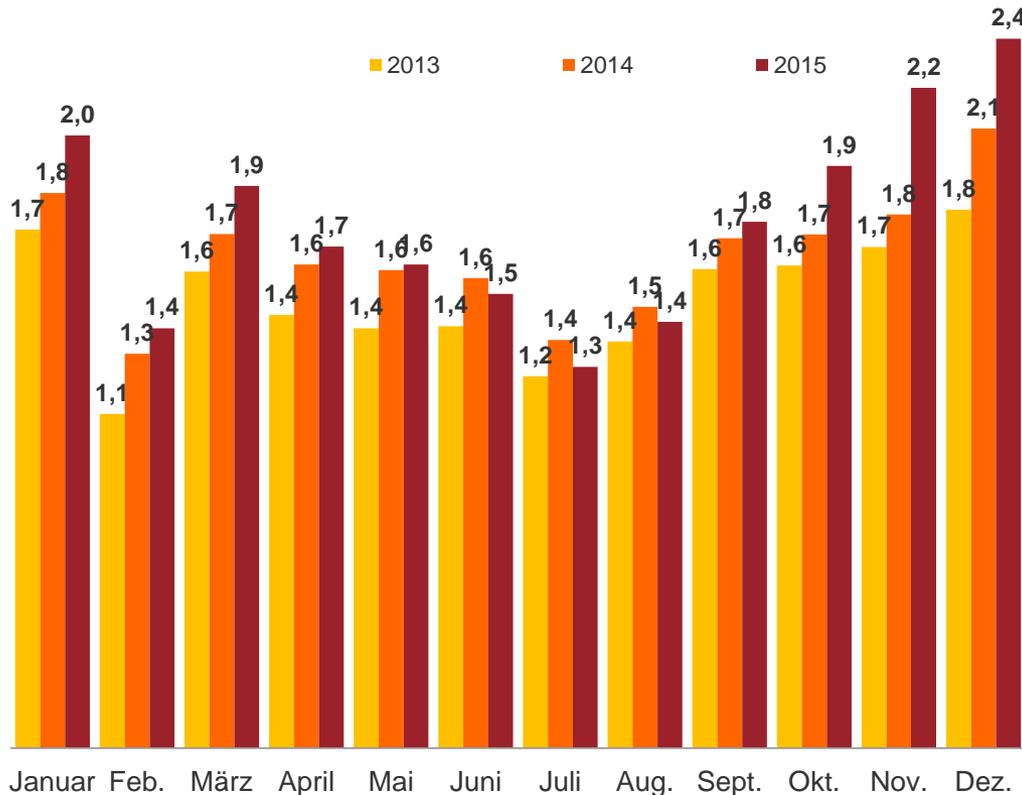
PKW-Absatz in China auf monatlicher Basis (±%)



Quelle: CAAM

# Die chinesischen Hersteller steigerten ihren Absatz 2015 um 15,3%, während die übrigen Anbieter nur 2,3% mehr PKWs absetzten als 2014.

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



Car sales by typ	2015
SUV	+52,4%
MPV	+10,1%
Cars	-5,3%
Crossed PC	-17,5%
<b>Total market</b>	<b>+7,3%</b>

Chinese brands	Sales	±%	% share
2015	8.737.600	+15,3%	41,3%
other brands*	sales	±%	% share
2015	12.408.700	+2,3%	58,7%

**Chinesische Marken wachsen dynamischer als die „übrigen“**

Quelle: CAAM  
\* Berechnungen AutoValue

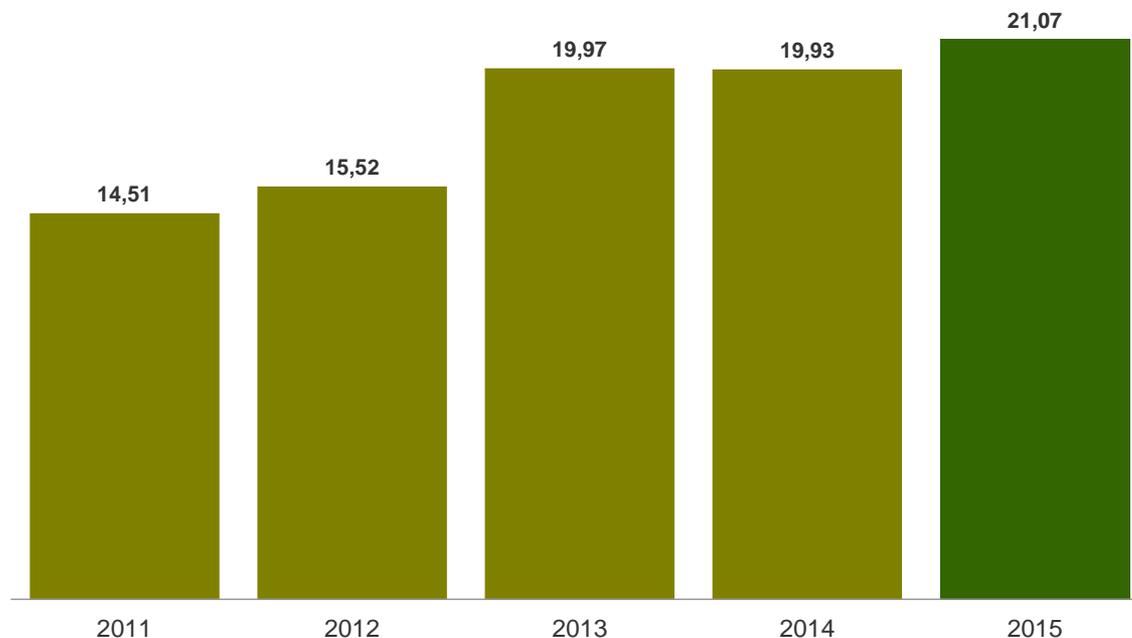
## In China haben 2015 die BMW-Gruppe und Mercedes-Benz Cars überdurchschnittlich stark vom Marktwachstum profitiert.

	Dez. 2015	%	Jan. – Dez. 2015	%
Audi	60.197	-3,8%	570,889	-1,4%
BMW-Group	41.090	+3,2%	463.736	+1,7%
Mercedes-Benz	37.771	+31,3%	373.459	+32,6%
Porsche	3.707	-42,3%	58.009	+23,6%
VW-Marke	235.500	+0,3%	2.630.000	-4,6%

Quelle: eigene Unternehmensangaben

# Die PKW-Produktion in China stieg 2015 um 5,8%. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Fertigungsausweitung von SUVs zurückzuführen (+49,7%)

PKW-Produktion in China (in Mio. Einheiten)

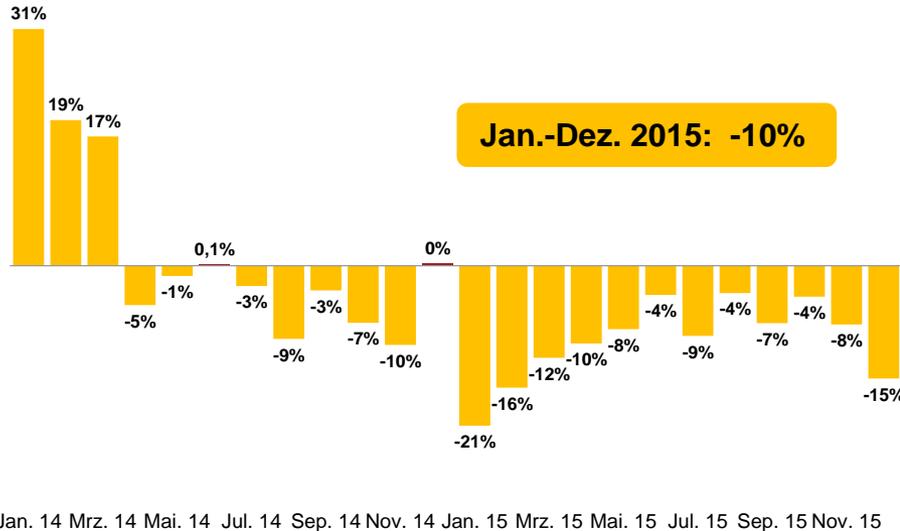


Car prod. by typ	2015
SUV	+49,7%
MPV	+7,7%
Cars	-6,8%
Crossed PC	-16,9%
Total production	+5,8%

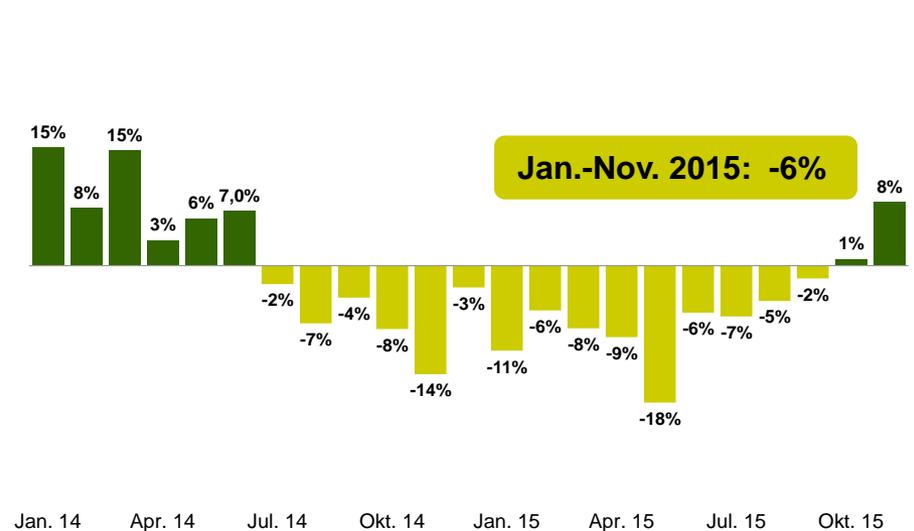
Quelle: CAAM

# Die japanische Automobilindustrie wird vom Export gestützt. Die Binnennachfrage nach Personenkraftwagen bleibt außerordentlich schwach.

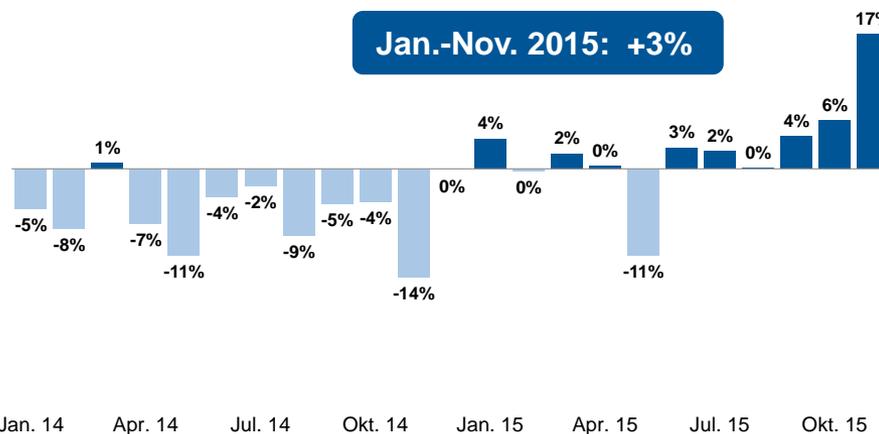
**PKW-Neuzulassungen**



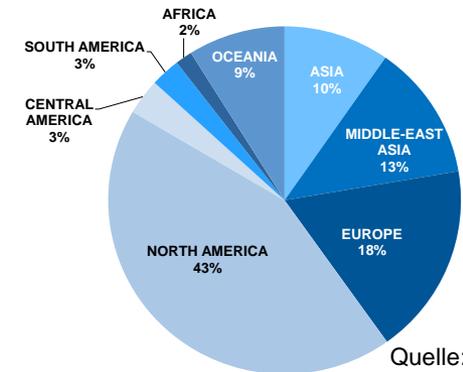
**PKW-Produktion**



**PKW-Exporte**



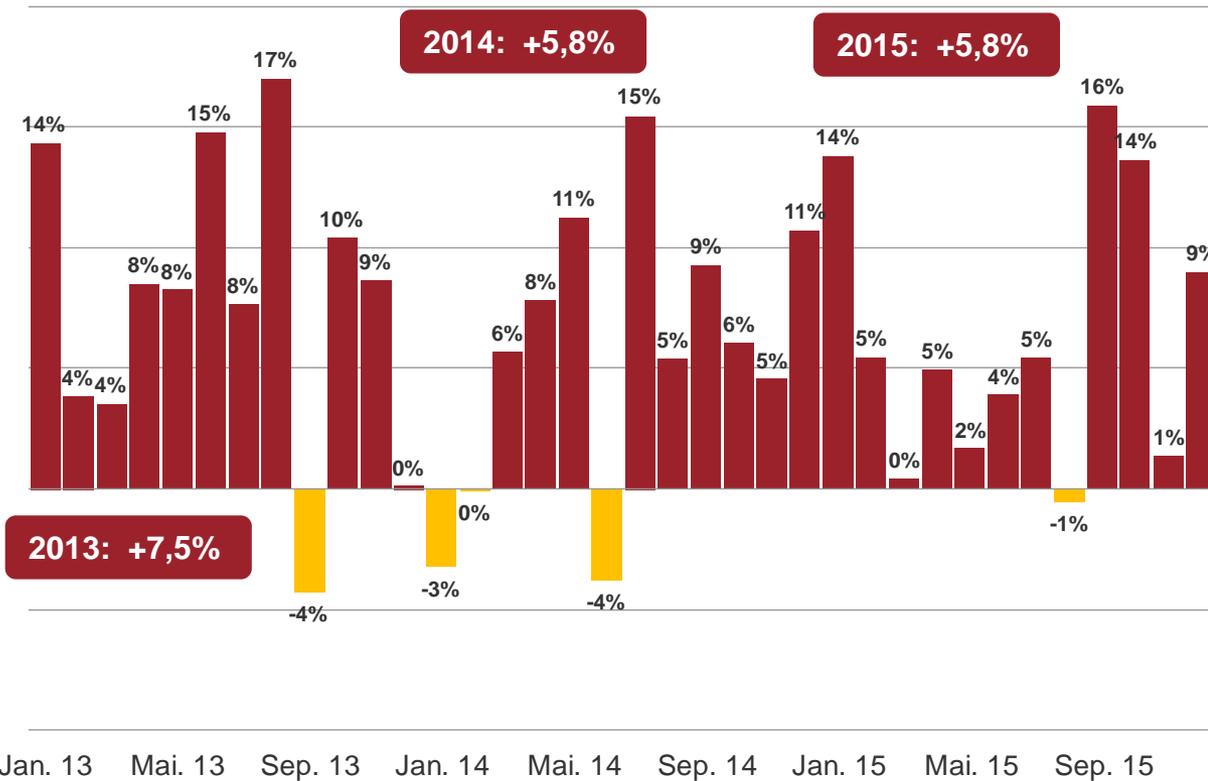
**Exportanteile Jan.-Nov. 2015 nach Region**



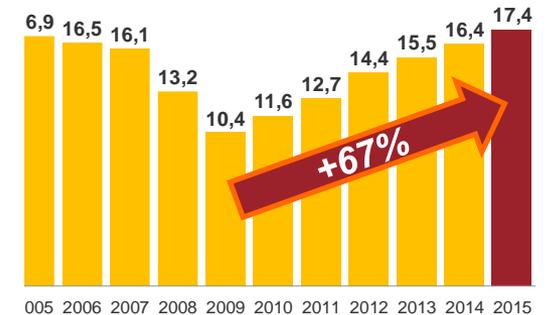
Quelle: JAMA

# Der US-Markt hat 2015 mit 17,39 Mio. verkauften LVs ein neues Rekordniveau erreicht. Beflügelt durch niedrige Benzinpreise und günstige Finanzierungszinsen stiegen die Verkäufe 2015 um 5,8%.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



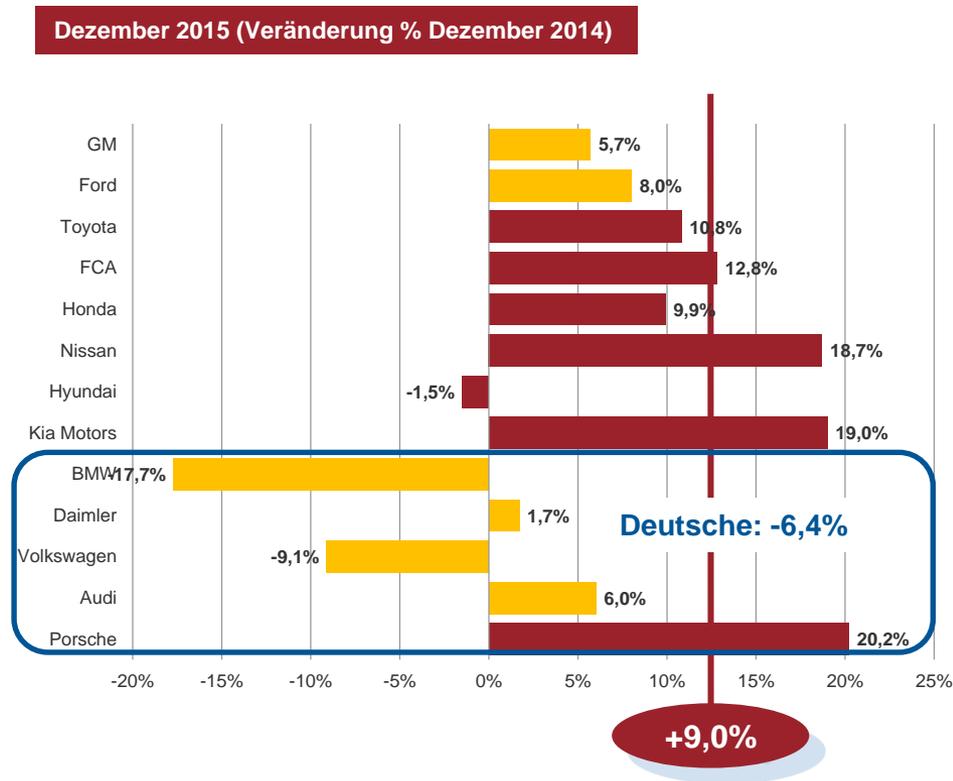
LV-Absatz Jan.-Dez. (in Mio.)



Quelle: Wards

# Die deutschen Hersteller konnten 2015 die in den USA gestiegene Nachfrage nach LVs nicht für sich nutzen. Sie steigerten ihren Absatz um unterdurchschnittliche 2,2% (ohne VW: +4,8%).

	Jan.-Dez. 2014	Jan.-Dez. 2015	±%
GM	2.935.008	3.082.366	5%
Ford	2.418.566	2.548.974	5%
Toyota	2.373.771	2.499.313	5%
FCA	2.076.238	2.228.095	7%
Honda	1.540.872	1.586.551	3%
Nissan	1.386.895	1.484.918	7%
Hyundai	725.718	761.710	5%
Kia Motors	580.234	625.816	8%
BMW	395.850	404.537	2%
Daimler	366.869	380.691	4%
Volkswagen	366.970	349.440	-5%
Audi	182.011	202.202	11%
Porsche	47.007	51.755	10%
übrige	1.039.217	1.179.963	14%
<i>Detroit Three</i>	<i>7.429.812</i>	<i>7.859.435</i>	<i>6%</i>
<i>Japaner</i>	<i>6.203.366</i>	<i>6.571.853</i>	<i>6%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>1.358.707</i>	<i>1.388.625</i>	<i>2%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>1.305.952</i>	<i>1.387.526</i>	<i>6%</i>
<b>Total</b>	<b>16.435.226</b>	<b>17.386.331</b>	<b>6%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>7,9%</i>	<i>8,0%</i>	



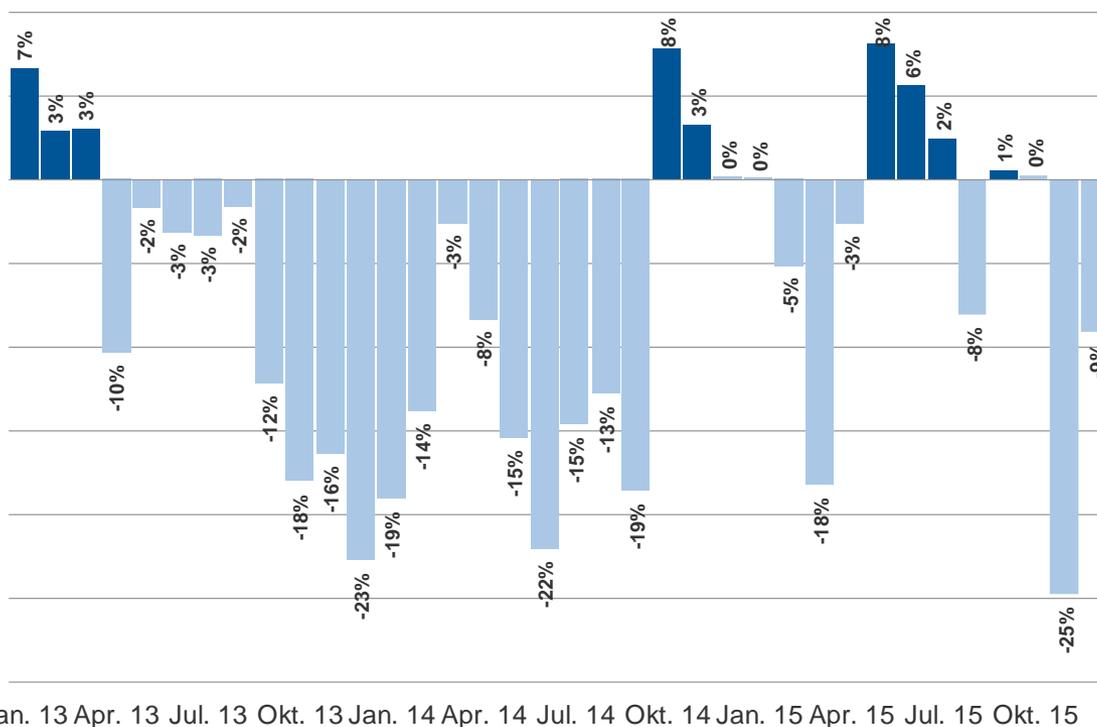
**Sales Jan. – Dez. 2015:**  
**Passenger Cars: 7,5 Mio. (-2%)**  
**Light Trucks: 9,9 Mio. (+13%)**  
**Total LVs: 17,4 Mio. (+6%)**

**Produktion Jan. – Nov. 2015:**  
**Passenger Cars: 3,9 Mio. (-1%)**  
**Light Trucks: 7,1 Mio. (+7%)**  
**Total LVs: 11,0 Mio. (+4%)**

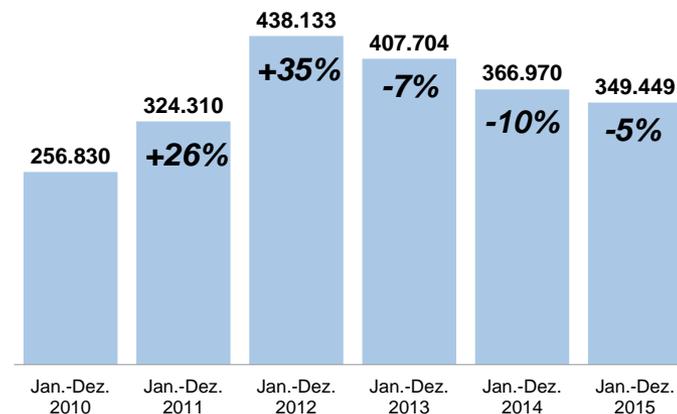
Quelle: Wards

# In den USA verlief 2015 der Verkauf von VW-Modellen im dritten Jahr in Folge rückläufig.

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



LV-Absatz von Volkswagen-Marke

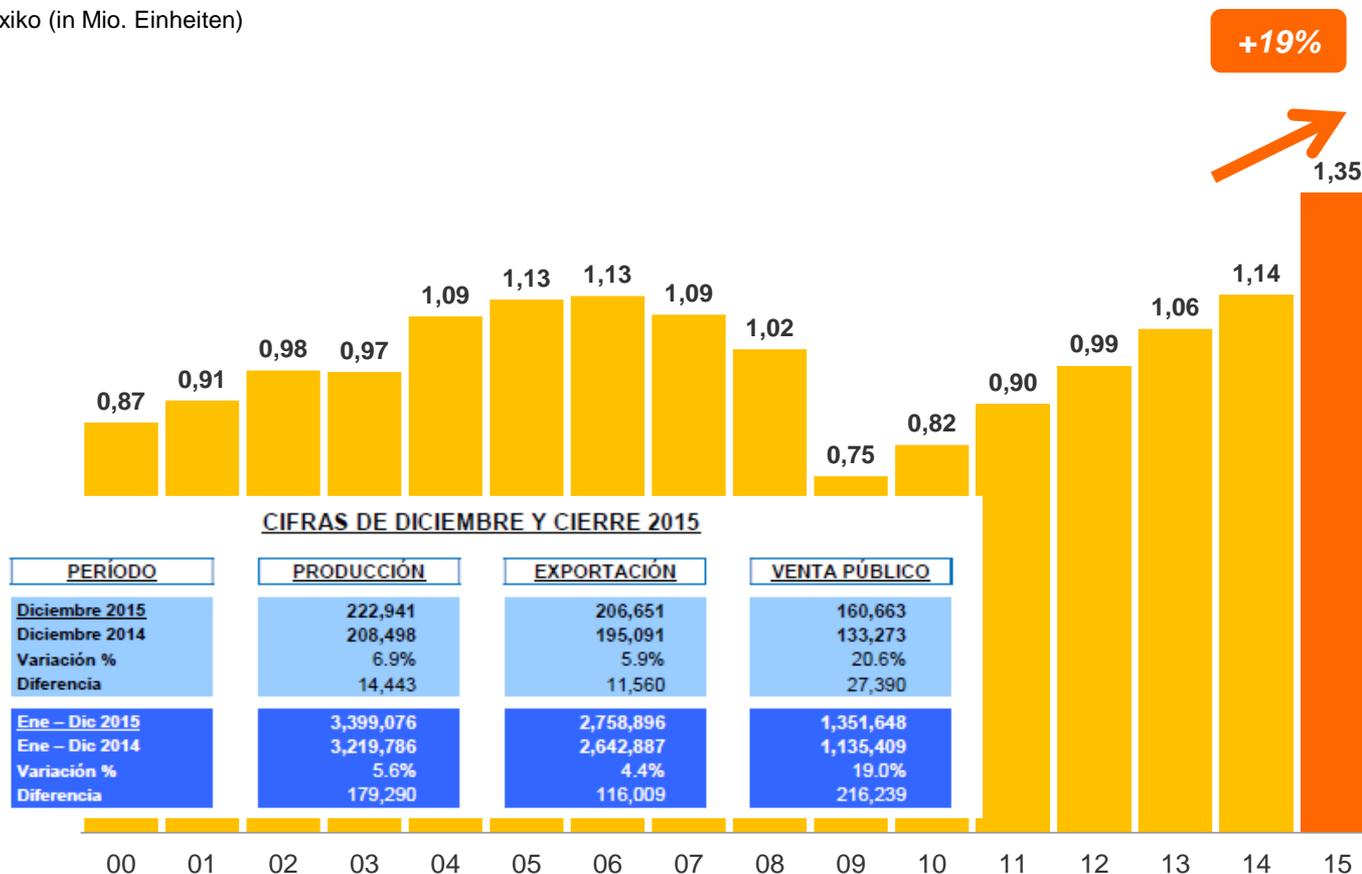


Jan. 13 Apr. 13 Jul. 13 Okt. 13 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15

Quelle: Wards

# In Mexiko wurden von Januar – Dezember 2015 insgesamt 1,35 Mio. LVs verkauft und damit ein neues Rekordvolumen erreicht.

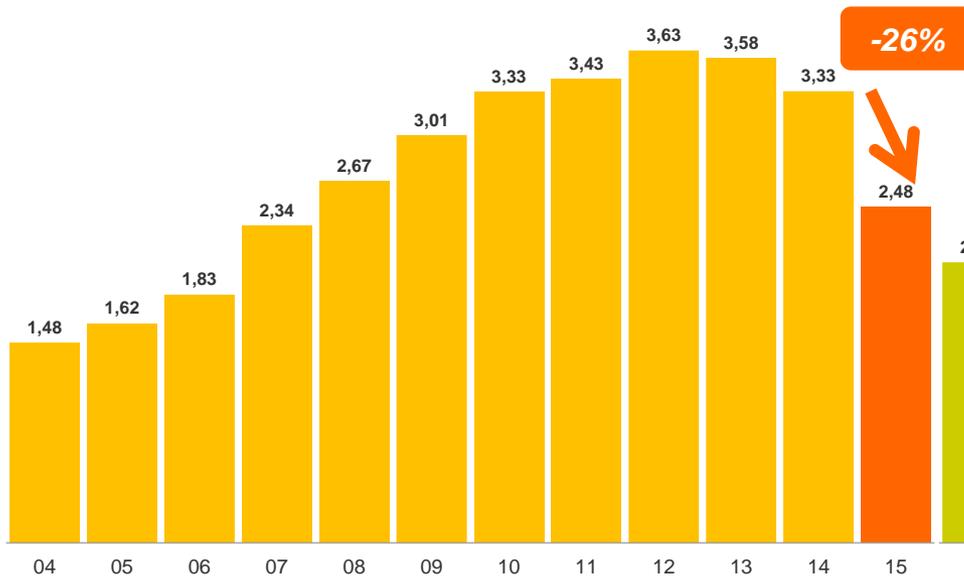
LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



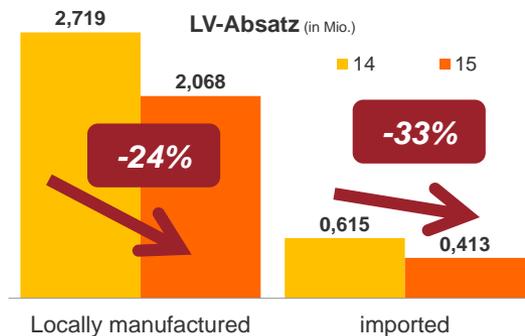
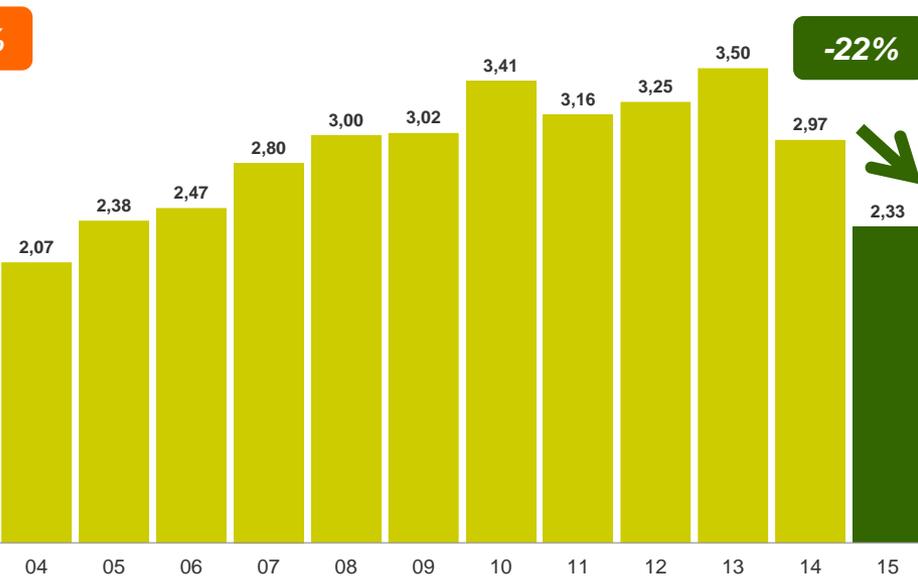
Quelle: AMIA

In Brasilien ist der LV-Markt 2015 um 26% eingebrochen. Die Importeure leiden überdurchschnittlich stark unter der schwachen Nachfrage (-33%). Der Anstieg der Exporte (+25%) verhindert einen noch stärkeren Rückgang der Inlandsproduktion.

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



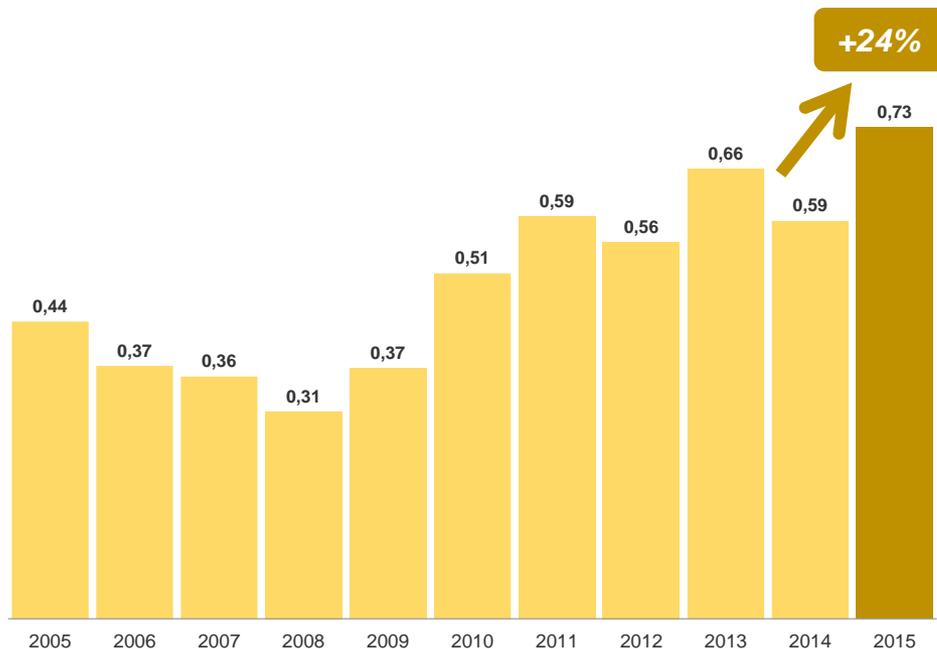
**LV-Produktion** (in Mio.)



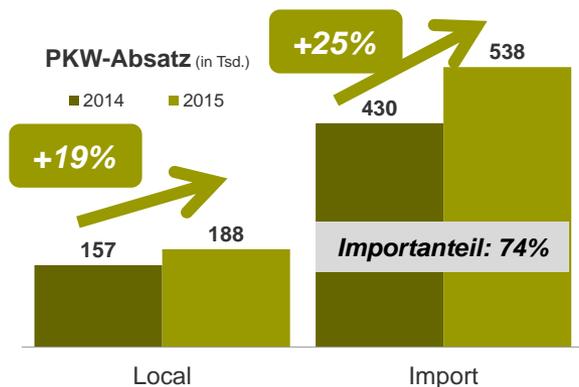
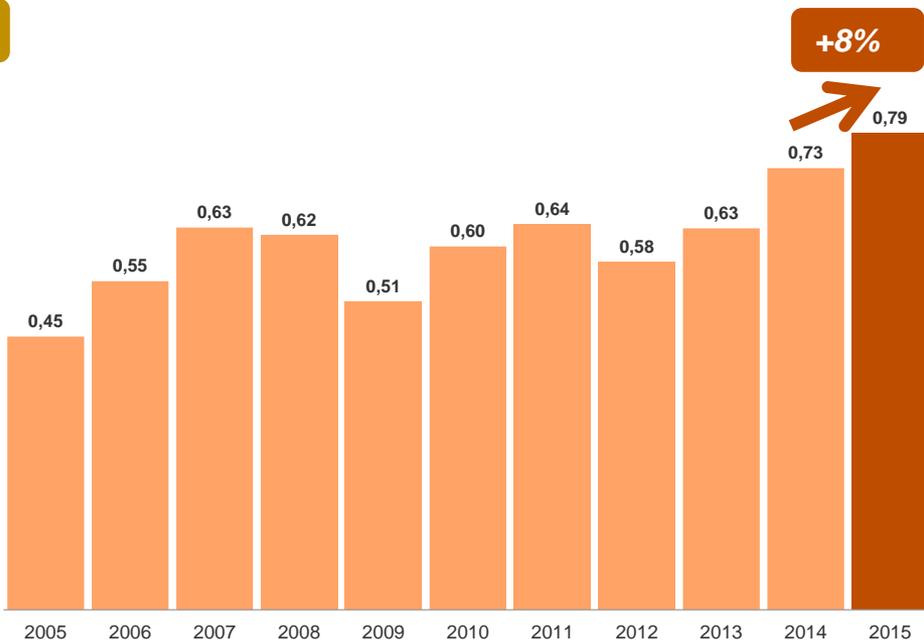
Quelle: ANFAVEA

Der PKW-Markt in der Türkei ist bis einschließlich Dezember 2015 um 24% gestiegen. 74% des Marktes entfallen auf importierte Fahrzeuge. Die PKW-Produktion wurde um 8% erhöht, der Export wuchs um 4%.

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



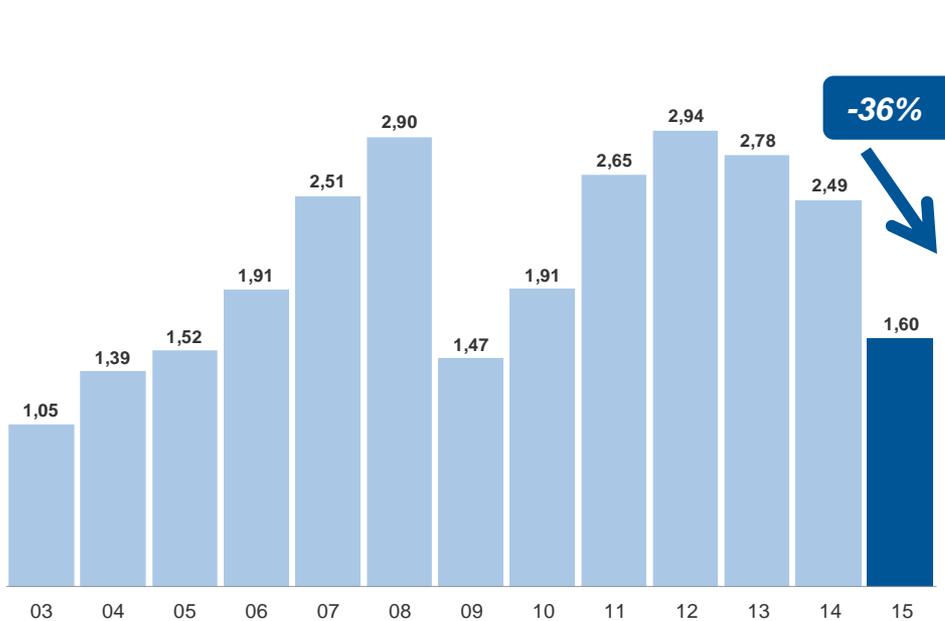
**PKW-Produktion** (in Tsd.)



Quelle: OSD

# Der russische LV-Markt ist weiterhin durch hohe Absatzrückgänge gekennzeichnet. Im Dezember wurden 46% und im Gesamtjahr 2015 36% weniger LVs verkauft.

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



	-12/14	-12/15	%
VW Group	260.775	164.806	-37%
Mercedes-Benz	60.553	50.414	-17%
BMW Group	37.254	28.836	-23%
Porsche	4.707	5.290	12%
Deutsche Marken	363.289	249.346	-31%
übrige Marken	2.128.114	1.351.870	-36%
Gesamtmarkt	2.491.403	1.601.216	-36%
Dt. Marktanteil	15%	16%	

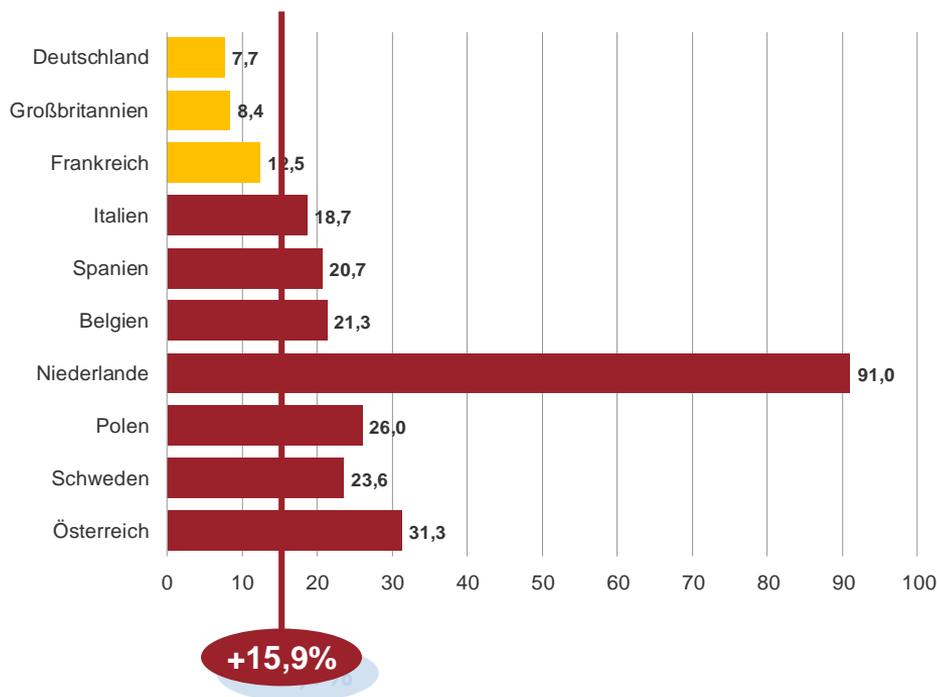
Insgesamt setzten die deutschen LV-Hersteller bis einschließlich Dezember 2015 31% weniger Fahrzeugen in Russland ab. Lediglich Porsche konnte sich dem aktuellen Markttrend widersetzen und steigerte seine Verkäufe um 12%. Auf die deutschen Hersteller entfielen 2015 16% des Gesamtmarktes.

Quelle: AEB

# In Europa verzeichneten im Gesamtjahr 2015 alle größeren PKW-Märkte ein zum Teil kräftiges Wachstum.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar - Dez. 2015	±%
Deutschland	3.206.000	+6%
Großbritannien	2.633.500	+6%
Frankreich	1.917.200	+7%
Italien	1.574.900	+16%
Spanien	1.034.200	+21%
Belgien	501.100	+4%
Niederlande	449.400	+16%
Polen	355.000	+8%
Schweden	345.100	+14%
Österreich	308.600	+2%
<b>Westeuropa*</b>	<b>13.200.600</b>	<b>+9%</b>
<b>EU-13</b>	<b>1.001.400</b>	<b>+12%</b>
<b>Gesamteuropa**</b>	<b>14.202.000</b>	<b>+9%</b>

Dezember 2015 (Veränderung % ggü. Dezember 2014)

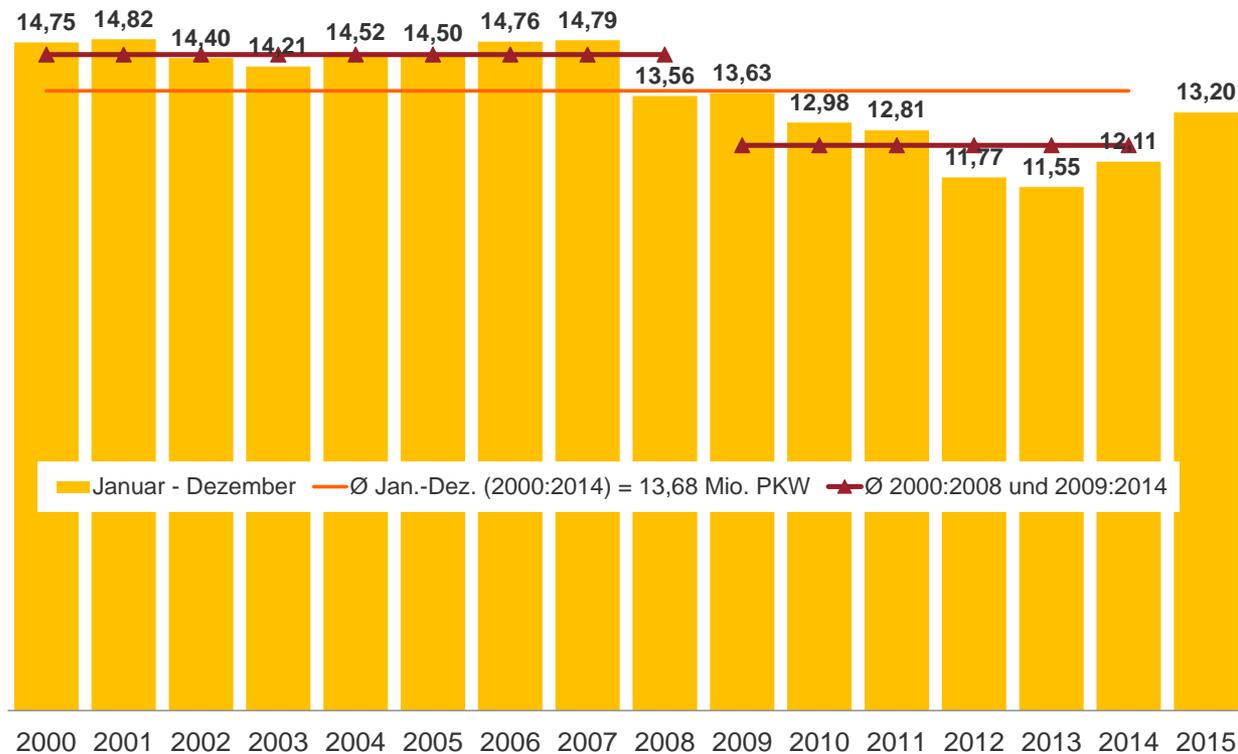


Quelle: ACEA

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

# Der westeuropäische PKW-Markt hat 2015 – trotz des erfreulichen Anstieges von 9% auf 13,2 Mio. Einheiten – nicht an das Vorkrisenniveau anknüpfen können.

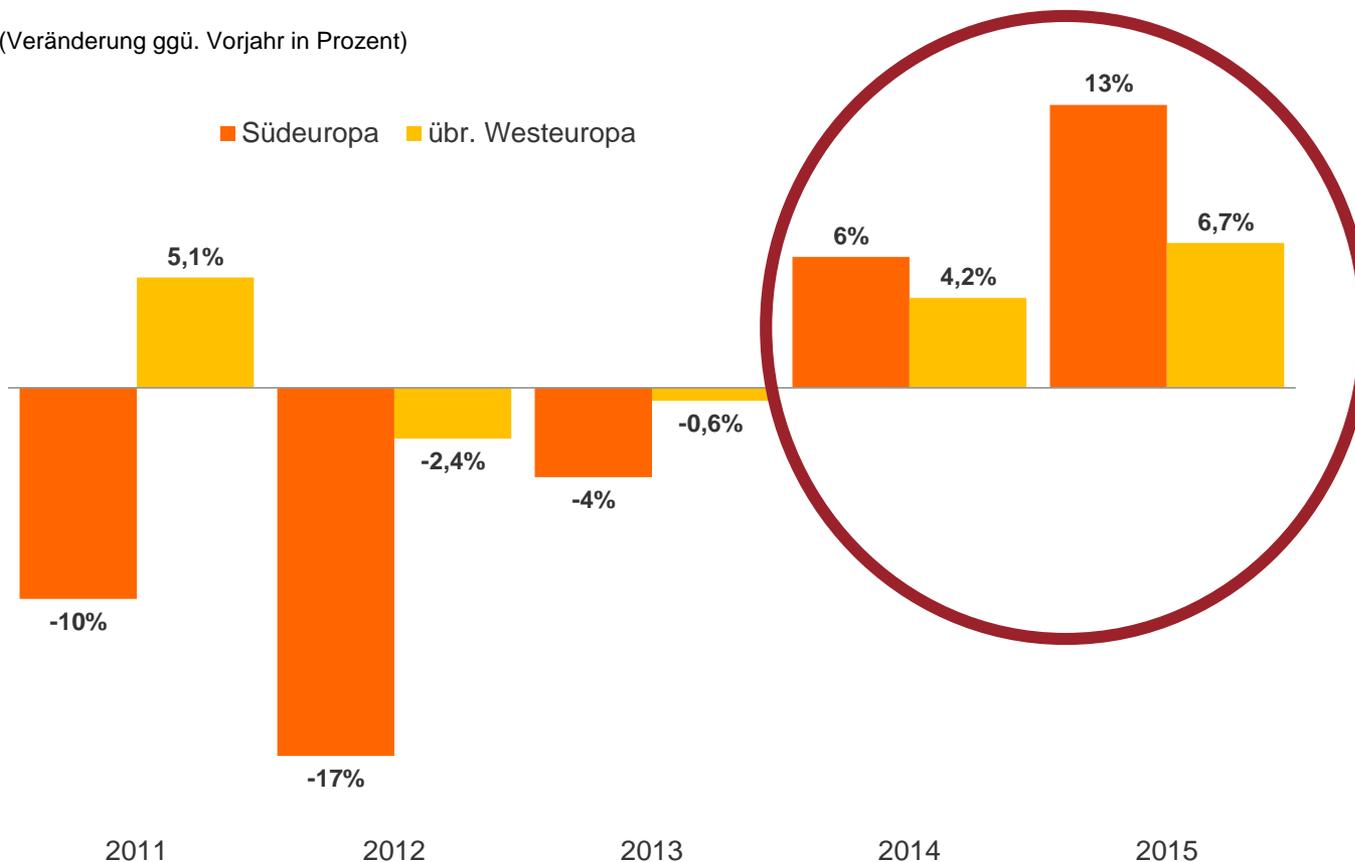
PKW-Neuzulassungen (in Mio. Einheiten)



Quelle: ACEA

# Die südeuropäischen Länder trugen 2014 und 2015 wesentlich zum Wachstum des westeuropäischen PKW-Marktes bei. Auch 2016 dürfte der Zuwachs in diesen Ländern überdurchschnittlich hoch sein.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent)

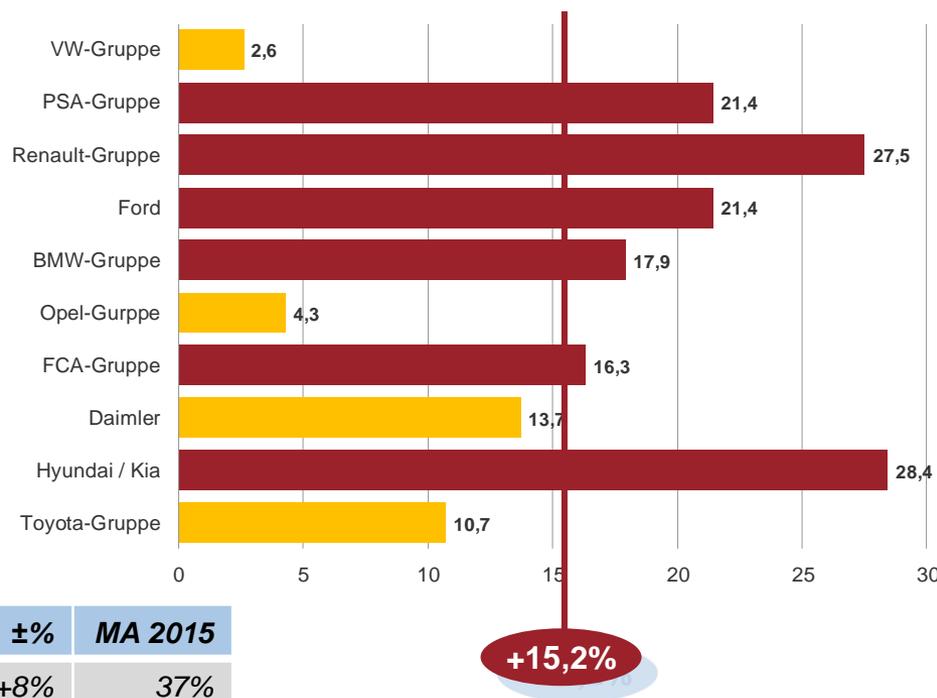


Quelle: ACEA

# In Westeuropa verzeichneten 2015 alle wichtigen PKW-Hersteller ein Absatzplus. Die Japaner, Italiener und Koreaner verzeichneten ein überdurchschnittliches Wachstum.

	Januar – Dez. 2015	±%
VW-Gruppe	3.202.900	+5%
PSA-Gruppe	1.422.800	+7%
Renault-Gruppe	1.229.700	+9%
Ford	951.800	+8%
BMW-Gruppe	905.500	+12%
Opel-Gruppe	878.000	+2%
FCA-Gruppe	840.300	+14%
Daimler	808.100	+17%
Hyundai / Kia	753.800	+10%
Toyota	539.600	+6%
<b>Westeuropa</b>	<b>13.200.600</b>	<b>+9%</b>

Dezember 2015 (Veränderung % ggü. Dezember 2014)



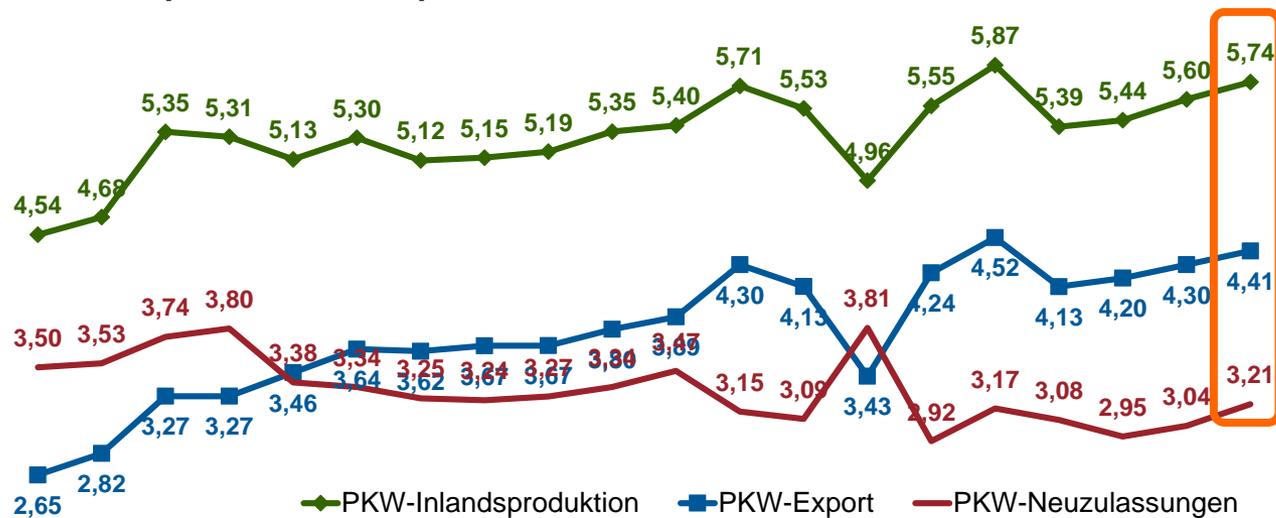
Hersteller	Jan.-Dez. 2015	±%	MA 2015
Deutsche*	4.916.500	+8%	37%
Franzosen	2.652.400	+8%	20%
USA**	1.829.800	+5%	14%
Japaner	1.682.600	+12%	13%
Italiener	840.300	+14%	6%
Koreaner	753.800	+10%	6%

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

# Die deutsche Automobilindustrie insgesamt kann 2015 auf ein quantitativ positives Jahr 2015 zurückschauen.

Personenkraftwagen	2014		Dezember 2015		Jan.-Dez. 2015	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	<b>3,037</b>	<b>3</b>	<b>0,247</b>	<b>8</b>	<b>3,206</b>	<b>6</b>
davon deutsche Marken	2,202	3	0,176	6	2,325	6
<b>Export</b>	<b>4,303</b>	<b>3</b>	<b>0,284</b>	<b>-4</b>	<b>4,411</b>	<b>3</b>
<b>Produktion</b>	<b>5,604</b>	<b>3</b>	<b>0,362</b>	<b>-1</b>	<b>5,740</b>	<b>2</b>

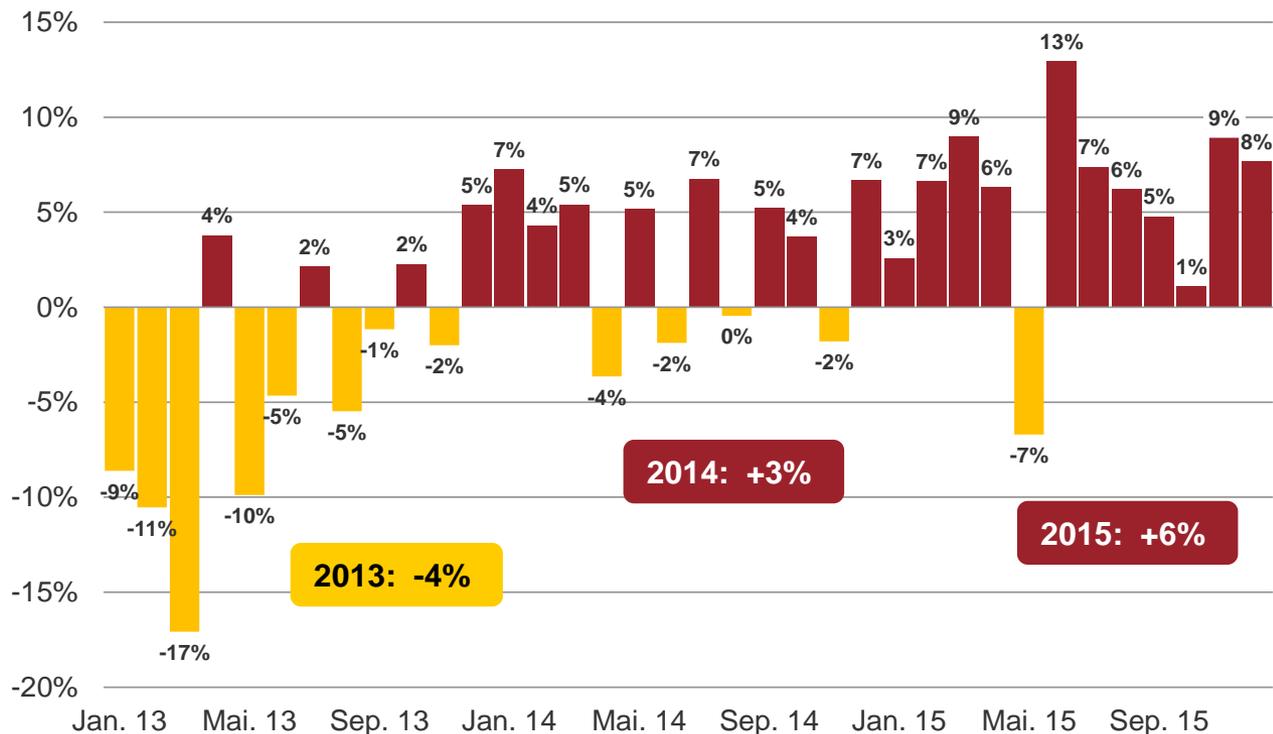
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA  
Export und Produktion z.T. vorläufig

# Der deutsche PKW-Markt hat sich 2015 besser entwickelt als zuvor angenommen. Im Gesamtjahr wurden 3,2 Mio. PKWs neu zugelassen, 6% mehr als 2014.

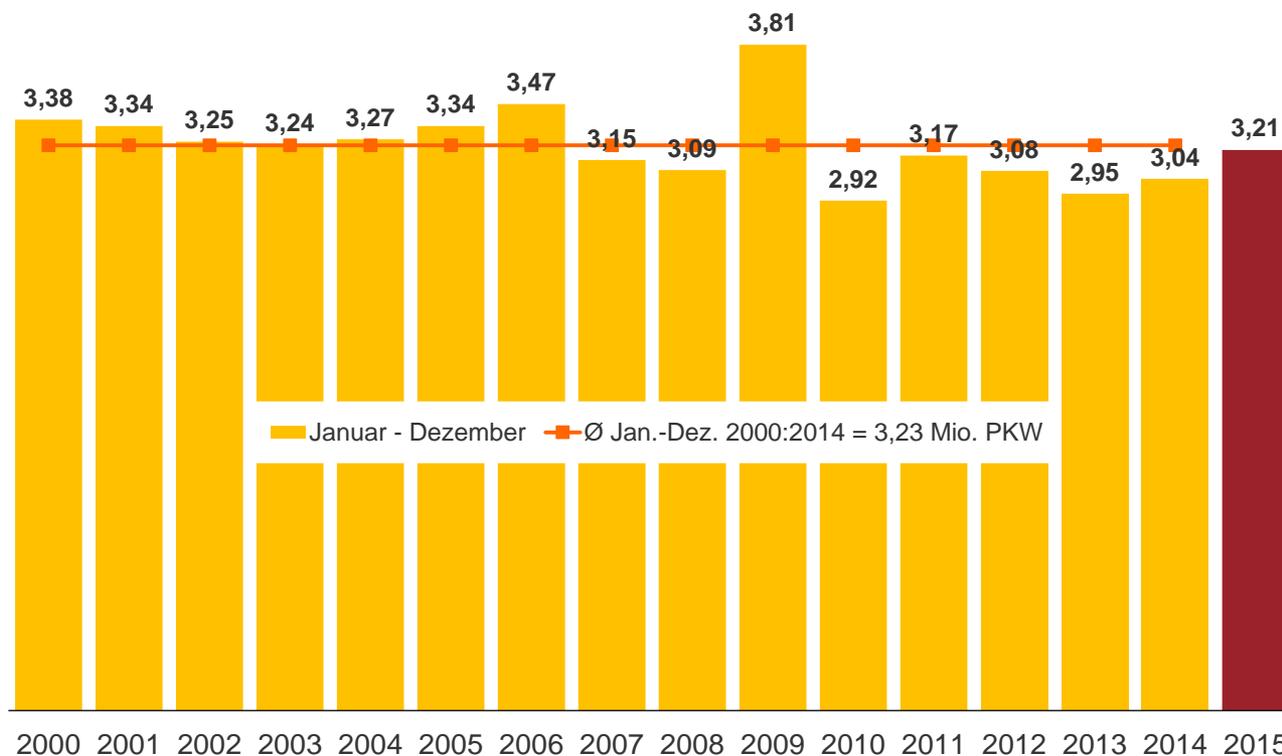
PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

# Trotz des Anstieges des PKW-Marktes 2015 um 6%, bleibt das erreichte absolute Marktvolumen unter dem langfristigen Durchschnitt.

PKW-Neuzulassungen (in Mio. Einheiten)



Quelle: KBA

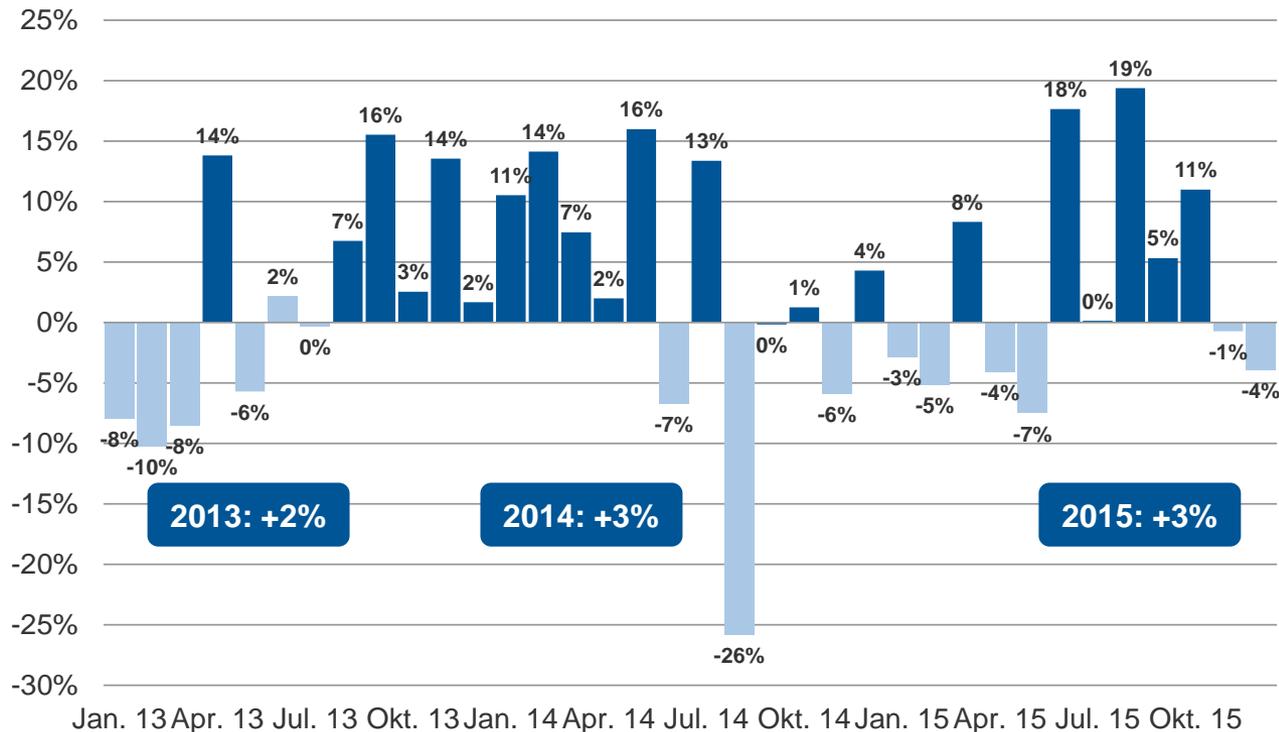
# Porsche, smart und Mini verzeichneten im Gesamtjahr 2015 ein kräftiges Wachstum auf dem deutschen PKW-Markt.

	Januar - Dezember 2014			Dezember 2015			Januar - Dezember 2015		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	259,5	3,0	8,5%	16,3	-5,9	6,6%	269,0	3,7	8,4%
Porsche	24,4	17,1	0,8%	1,4	-14,5	0,5%	28,5	17,1	0,9%
Seat	93,1	11,7	3,1%	7,3	-2,2	2,9%	94,7	1,7	3,0%
Skoda	173,6	8,5	5,7%	12,4	2,4	5,0%	180,0	3,7	5,6%
VW	656,5	2,2	21,6%	50,9	2,5	20,6%	685,7	4,4	21,4%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.207,0</b>	<b>4,2</b>	<b>39,7%</b>	<b>88,2</b>	<b>0,2</b>	<b>35,7%</b>	<b>1.257,9</b>	<b>4,2</b>	<b>39,2%</b>
Mercedes	272,6	-1,7	9,0%	20,5	0,9	8,3%	286,9	5,3	8,9%
smart	22,4	-13,8	0,7%	2,8	-2,2	1,1%	37,8	68,7	1,2%
<b>Daimler</b>	<b>295,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>9,7%</b>	<b>23,2</b>	<b>0,5</b>	<b>9,4%</b>	<b>324,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1%</b>
BMW	238,3	2,8	7,8%	22,5	13,2	9,1%	248,6	4,3	7,8%
Mini	33,2	-3,2	1,1%	3,4	26,8	1,4%	39,7	19,7	1,2%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>271,4</b>	<b>2,0</b>	<b>8,9%</b>	<b>25,9</b>	<b>14,8</b>	<b>10,5%</b>	<b>288,3</b>	<b>6,2</b>	<b>9,0%</b>
Ford	209,1	5,7	6,9%	19,7	24,6	8,0%	224,6	7,4	7,0%
Opel	219,1	5,6	7,2%	18,8	14,9	7,6%	229,4	4,7	7,2%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.201,7</b>	<b>3,2</b>	<b>72,5%</b>	<b>175,9</b>	<b>6,0</b>	<b>71,1%</b>	<b>2.324,8</b>	<b>5,6</b>	<b>72,5%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>260,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8,6%</b>	<b>22,9</b>	<b>16,0</b>	<b>9,3%</b>	<b>261,5</b>	<b>0,4</b>	<b>8,2%</b>
Toyota, Lexus	71,6	-5,4	2,4%	5,1	0,3	2,1%	67,6	-5,6	2,1%
<b>Japanische Marken</b>	<b>267,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8%</b>	<b>21,3</b>	<b>4,2</b>	<b>8,6%</b>	<b>288,6</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0%</b>
Hyundai / Kia	153,4	-2,4	5,1%	13,9	21,2	5,6%	164,1	7,0	5,1%
Italienische Marken	72,8	-0,3	2,4%	5,0	2,3	2,0%	74,2	1,9	2,3%
Importeure insgesamt	835,1	1,9	27,5%	71,4	12,1	28,9%	881,3	5,5	27,5%
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.036,8</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>247,4</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.206,0</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA

# In den letzten beiden Monaten 2015 ist die PKW-Ausfuhr leicht zurückgegangen. Im Gesamtjahr 2015 wurden mit 4,4 Mio. Einheiten 3% mehr PKWs exportiert als 2014.

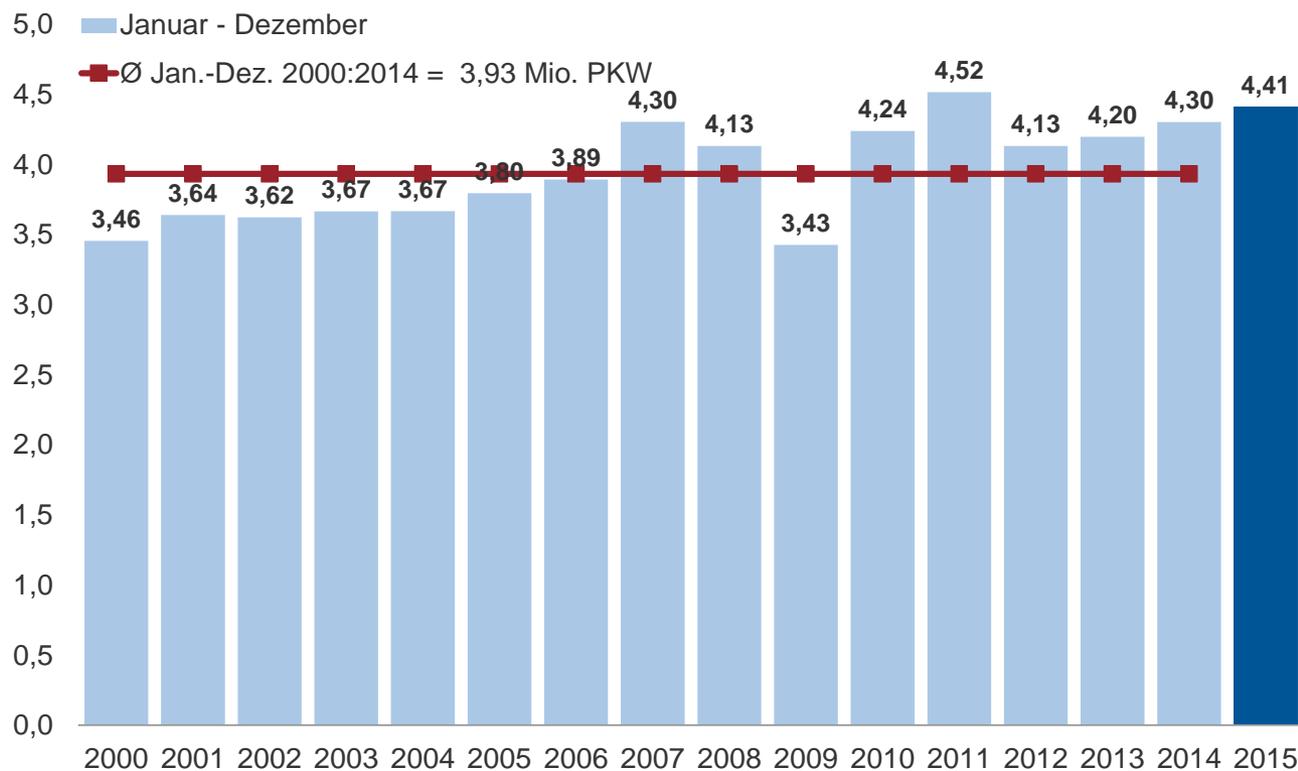
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Die deutsche Automobilindustrie hat 2015 von der positiven Entwicklung vieler Auslandsmärkte profitiert und ihr bisher zweitbestes Exportergebnis erzielt.

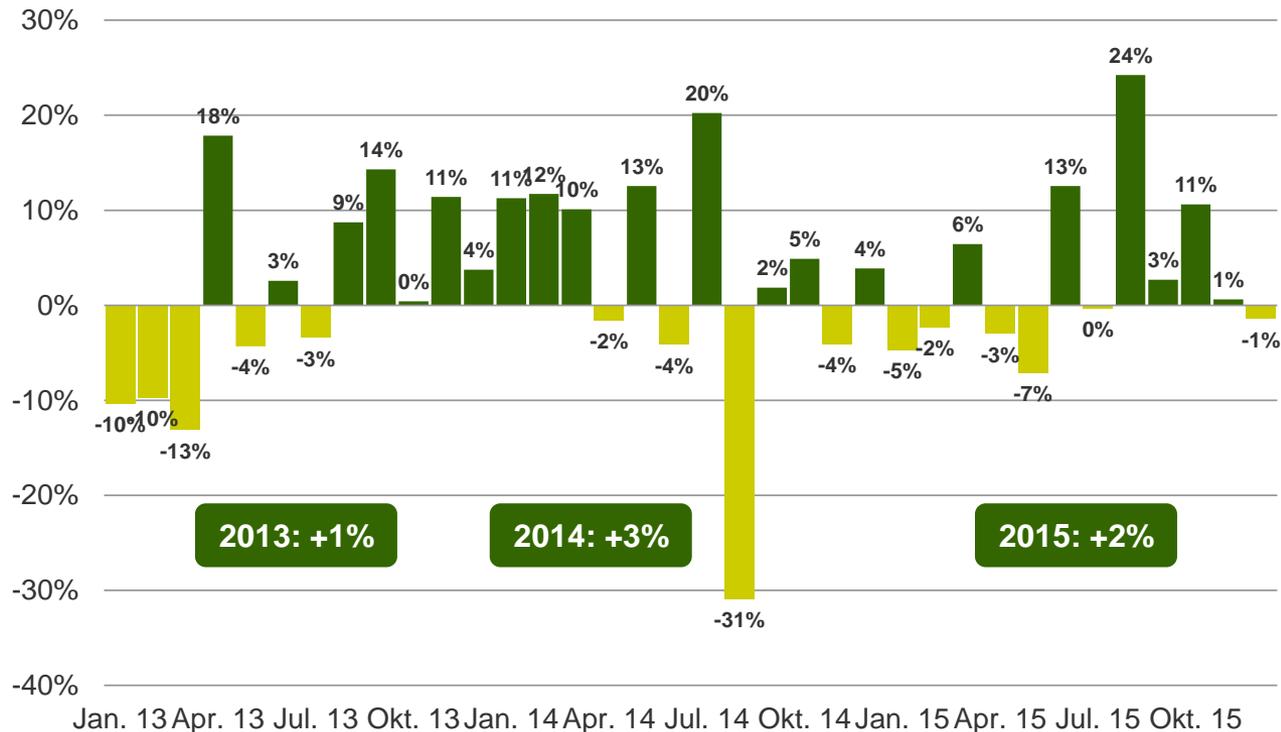
Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten)



Quelle: VDA

# In Deutschland wurden von Januar bis Dezember 2015 insgesamt 5,7 Mio. PKWs gefertigt, das waren 2% mehr als 2014.

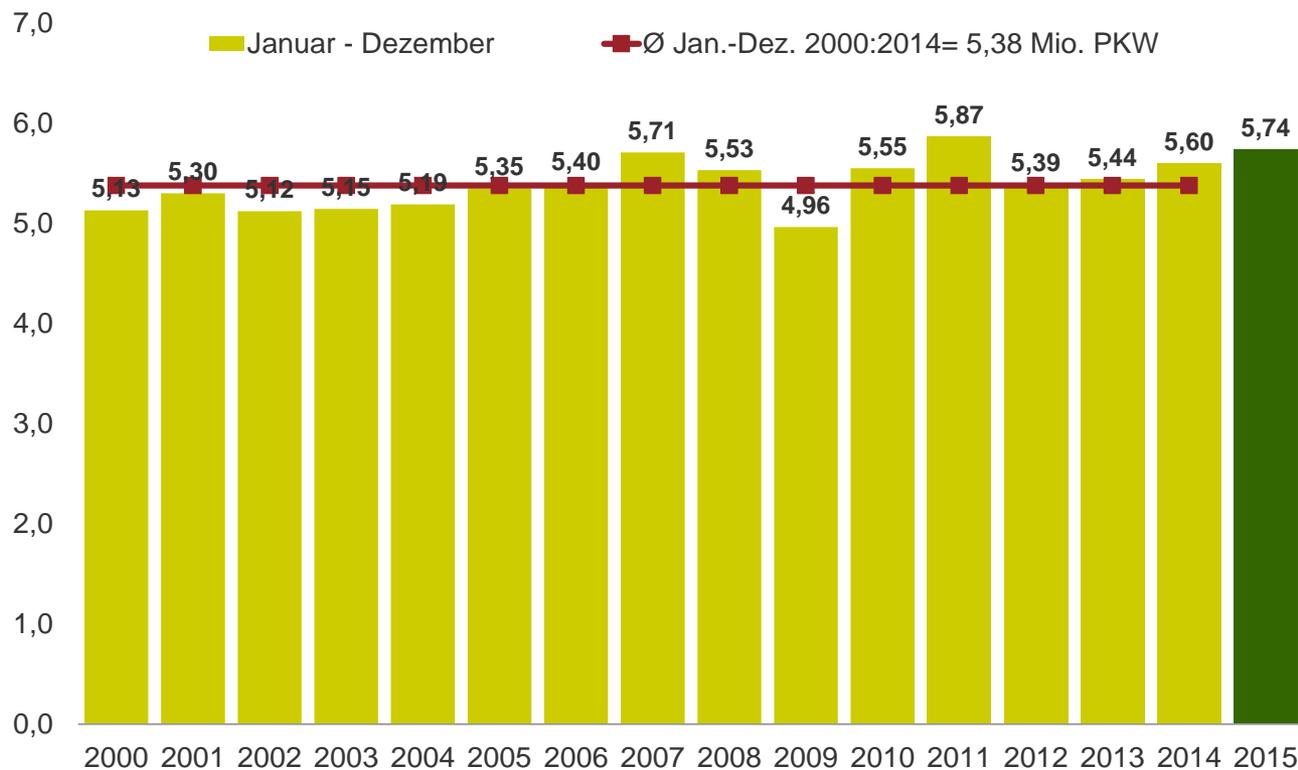
Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Lediglich 2011 wurden in Deutschland mehr PKWs gefertigt als 2015.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (in Mio. Einheiten)

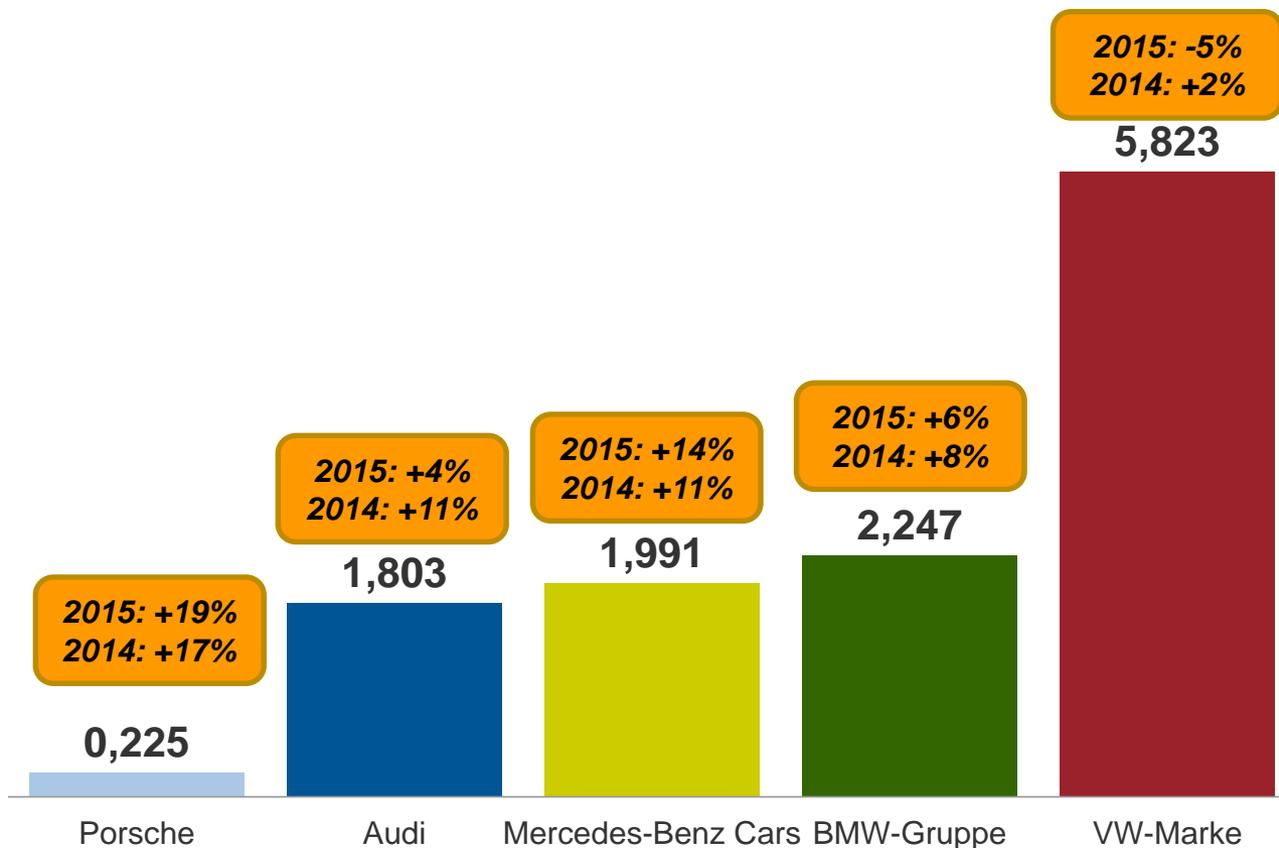


Quelle: VDA

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

## Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar - September 2015 in Tausend Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

## Der deutsche LKW-Markt hat sich im Gesamtjahr 2015 erfreulich entwickelt.

	<b>Dezember 2015</b>	<b>±%</b>	<b>Januar – Dez. 2015</b>	<b>±%</b>
Kraftomnibusse	927	+11,6%	6.137	+8,6%
Lastkraftwagen	25.379	+8,1%	274.837	+3,9%
Zugmaschinen insgesamt	6.737	-0,8%	80.784	+0,7%
dar. Sattelzugmaschinen	2.289	+4,8%	36.544	+6,4%
Kraftfahrzeuganhänger	14.423	+9,3%	280.0,8	+3,2%

Quelle: KBA

# Die deutsche NFZ-Industrie profitierte 2015 von einem hohen Nachfrage aus dem In- und Ausland.

<b>Neuzulassungen</b>	<b>2014</b>		<b>Dezember 2015</b>		<b>Jan. - Dez. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>319,9</b>	<b>5</b>	<b>30,4</b>	<b>9</b>	<b>333,8</b>	<b>4</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>234,7</b>	<b>7</b>	<b>23,1</b>	<b>6</b>	<b>244,2</b>	<b>4</b>
Nfz bis 2 t	15,6	3	1,7	14	16,6	7
Nfz über 2 bis 3,5 t	212,7	8	20,7	5	221,3	4
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,3	2	0,6	2	6,3	-1
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>79,6</b>	<b>-1</b>	<b>6,4</b>	<b>22</b>	<b>83,5</b>	<b>5</b>
Nfz 6 bis 16 t	21,7	-16	2,3	51	22,4	3
Nfz über 16 t	57,9	6	4,2	10	61,0	5
<b>Busse</b>	<b>5,7</b>	<b>-3</b>	<b>0,9</b>	<b>12</b>	<b>6,1</b>	<b>9</b>

<b>Export</b>	<b>2014</b>		<b>Dezember 2015</b>		<b>Jan. - Dez. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	226,3	9	18,3	16	244,1	8

<b>Produktion</b>	<b>2014</b>		<b>Dezember 2015</b>		<b>Jan. - Dez. 2015</b>	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	303,5	9	22,6	16	325,2	7

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)