

# Automobilbericht Januar 2016

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

# Die Hauptmärkte Westeuropas setzen ihr Wachstum auch im Januar 2016 fort. Die USA mit einem stabilen Absatzergebnis.

	Jan. - Dez. 2015		Januar 2016		Jan.-Jan. 2016		2016 <sup>p1)</sup>	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,21	6%	0,22	3%	0,22	3%	3,20	0%
Großbritannien	2,63	6%	0,17	3%	0,17	3%	2,67	1%
Frankreich	1,92	7%	0,14	3%	0,14	3%	1,98	3%
Italien	1,57	16%	0,16	17%	0,16	17%	1,66	5%
Spanien	1,03	21%	0,08	12%	0,08	12%	1,09	5%
<b>"Core Europe"</b>	<b>10,37</b>	<b>9%</b>	<b>0,76</b>	<b>7%</b>	<b>0,76</b>	<b>7%</b>	<b>10,60</b>	<b>2%</b>
<b>Westeuropa</b>	<b>13,20</b>	<b>9%</b>	<b>1,01</b>	<b>6%</b>	<b>1,01</b>	<b>6%</b>	<b>13,55</b>	<b>3%</b>
<b>EU-13</b>	<b>1,00</b>	<b>12%</b>	<b>0,08</b>	<b>10%</b>	<b>0,08</b>	<b>10%</b>	<b>1,06</b>	<b>6%</b>
Russland (LV)	1,60	-36%	0,08	-29%	0,08	-29%	1,46	-9%
Türkei	0,73	24%	0,02	-5%	0,02	-5%	0,76	5%
USA (LV)	17,39	6%	1,14	0%	1,14	0%	17,75	2%
Brasilien (LV)	2,48	-26%	0,15	-39%	0,15	-39%	2,26	-9%
Mexiko (LV)	1,35	19%	0,12	15%	0,12	15%	1,46	8%
Japan	4,22	-10%	0,33	-4%	0,33	-4%	4,55	8%
China	21,04	7%					22,30	6%
Indien	2,77	8%	0,23	1%	0,23	1%	2,98	7%
<b>Entwickelte Märkte*</b>	<b>34,80</b>	<b>5%</b>	<b>2,48</b>	<b>2%</b>	<b>2,48</b>	<b>2%</b>	<b>35,85</b>	<b>3%</b>
<b>BRIC</b>	<b>27,90</b>	<b>-1%</b>					<b>29,00</b>	<b>4%</b>
<b>WELT</b>	<b>79,40</b>	<b>3%</b>					<b>81,78</b>	<b>3%</b>

Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Wards, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA  
<sup>p1)</sup> Prognose AutoValue; \* Westeuropa, USA, Japan

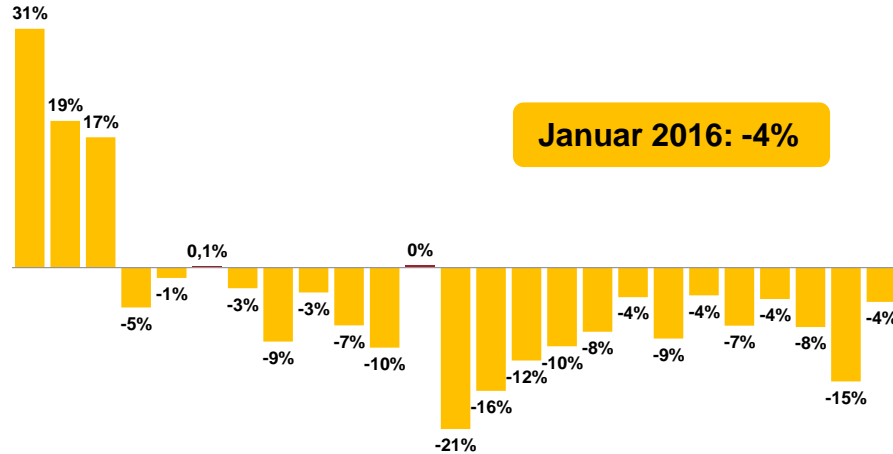
## Im Januar steigerten die deutschen PKW-Hersteller ihren Absatz in China kräftig.

	Jan. 2016	%	Jan. – Dez. 2015	%
Audi	54.402	+6,2%	570.889	-1,4%
BMW-Group	43.441	+8,4%	463.736	+1,7%
Mercedes-Benz	42.671	+52,0%	373.459	+32,6%
Porsche	k.A.		58.009	+23,6%
VW-Marke	306.900	+15,4%	2.630.000	-4,6%

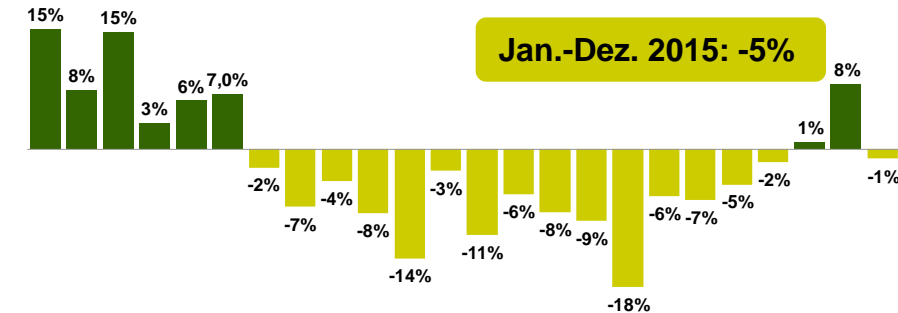
Quelle: eigene Unternehmensangaben

# Die japanische Automobilindustrie wird vom Export gestützt. Die Binnennachfrage nach Personenkraftwagen bleibt auch im ersten Monat von 2016 schwach.

**PKW-Neuzulassungen**

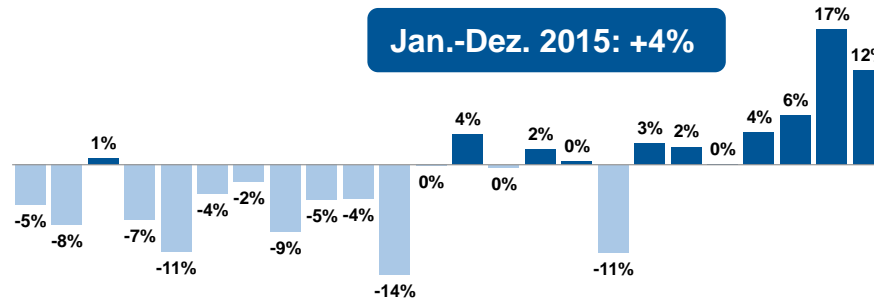


**PKW-Produktion**

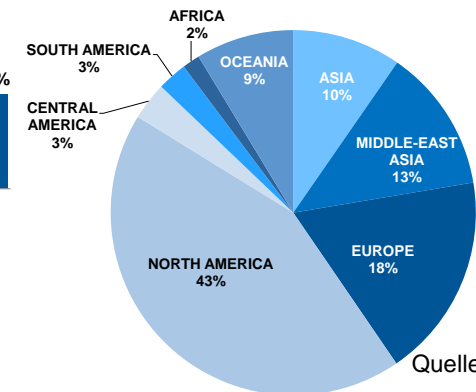


Jan. 14 Mrz. 14 Mai. 14 Jul. 14 Sep. 14 Nov. 14 Jan. 15 Mrz. 15 Mai. 15 Jul. 15 Sep. 15 Nov. 15 Jan. 16 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15

**PKW-Exporte**



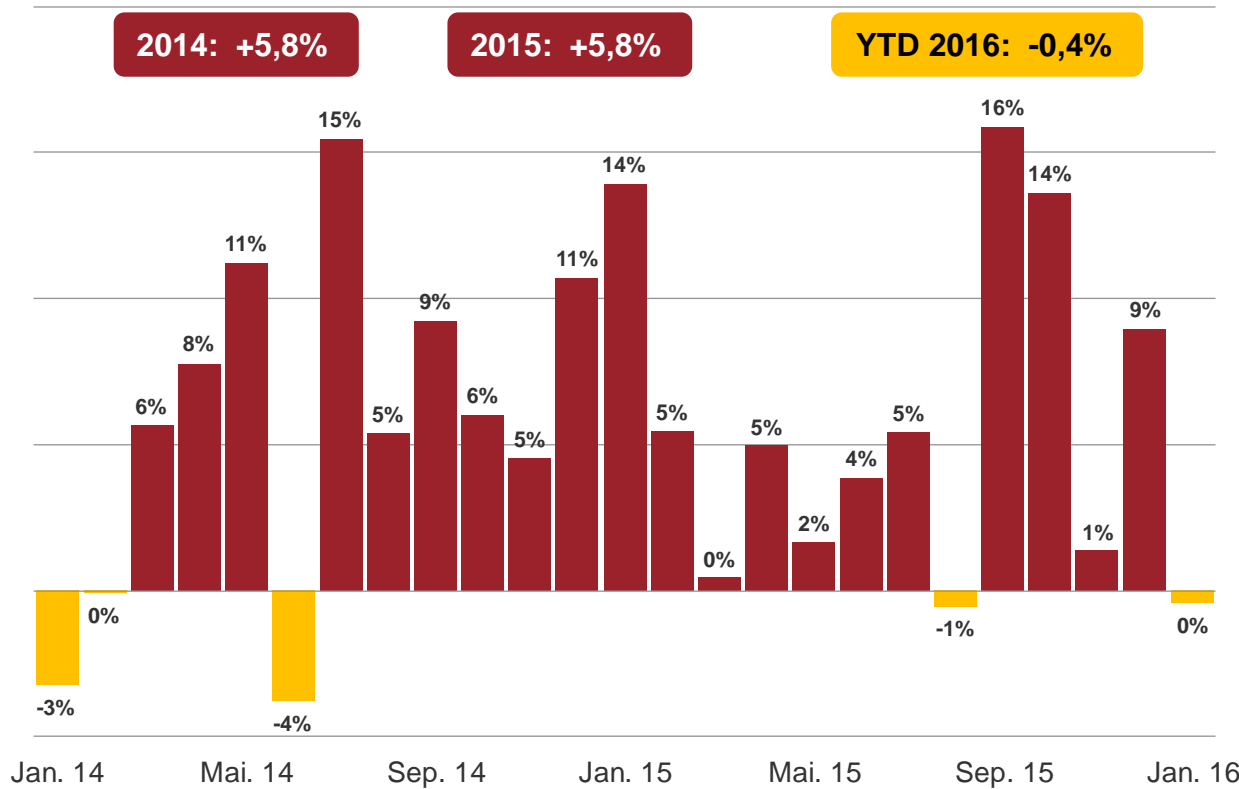
**Exportanteile Jan.-Dez. 2015 nach Region**



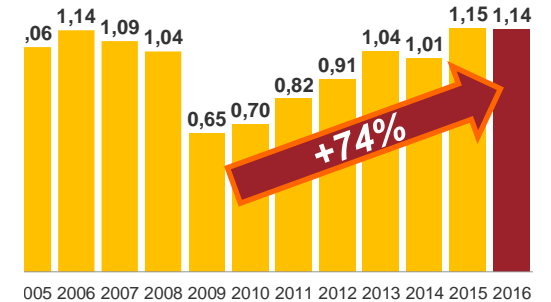
Quelle: JAMA

# Der US-Markt startet solide in das neue Autojahr. Obwohl der Januar 2016 zwei Arbeitstage weniger aufwies, wurde das Vorjahresniveau nur um 0,4% unterschritten.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



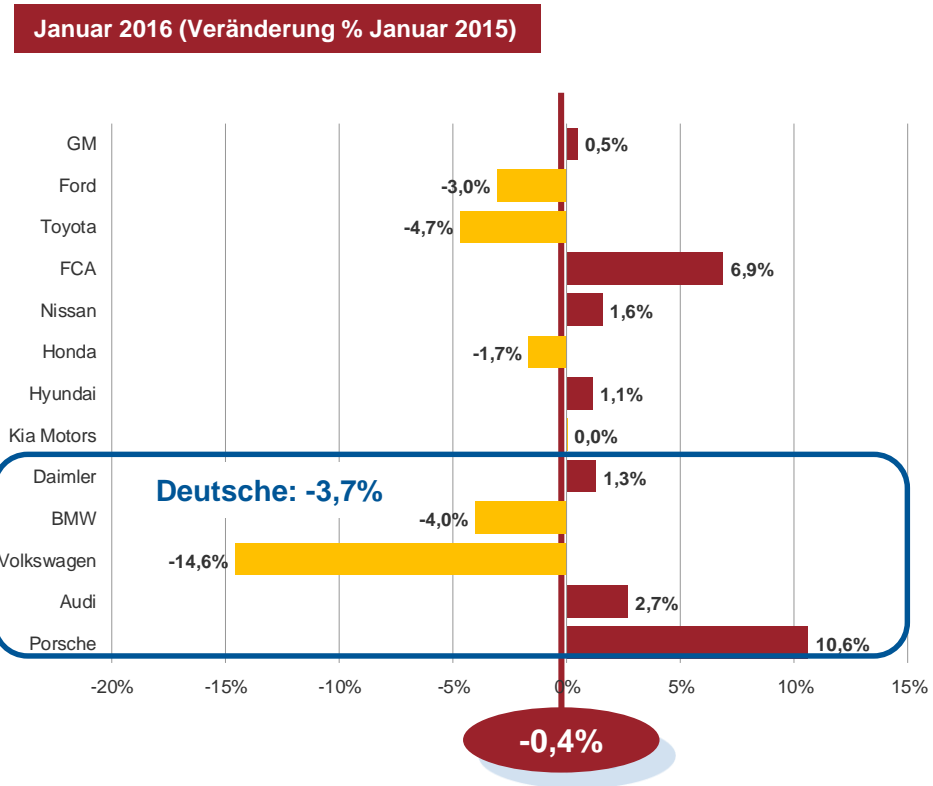
LV-Absatz Januar. (in Mio.)



Quelle: Wards

# Der US-Markt bleibt im Januar 2016 stabil auf hohem Niveau und trotz den Prognosen, nach denen der Peak überschritten ist.

	Jan 15	Jan 16	±%
GM	202.786	203.745	0%
Ford	173.855	168.566	-3%
Toyota	169.194	161.283	-5%
FCA	144.135	154.043	7%
Nissan	104.107	105.734	2%
Honda	102.184	100.497	-2%
Hyundai	44.505	45.011	1%
Kia Motors	38.299	38.305	0%
Daimler	26.636	26.977	1%
BMW	22.209	21.320	-4%
Volkswagen	23.504	20.079	-15%
Audi	11.541	11.850	3%
Porsche	3.937	4.354	11%
übrige	80.095	80.400	0%
<b>Detroit Three</b>	<b>520.776</b>	<b>526.354</b>	<b>1%</b>
<i>Japaner</i>	443.203	434.964	-2%
<i>Deutsche</i>	87.827	84.580	-4%
<i>Koreaner</i>	82.804	83.316	1%
<b>Total</b>	<b>1.146.987</b>	<b>1.142.164</b>	<b>0%</b>
<i>Deutscher Marktanteil</i>	7,2%	7,3%	



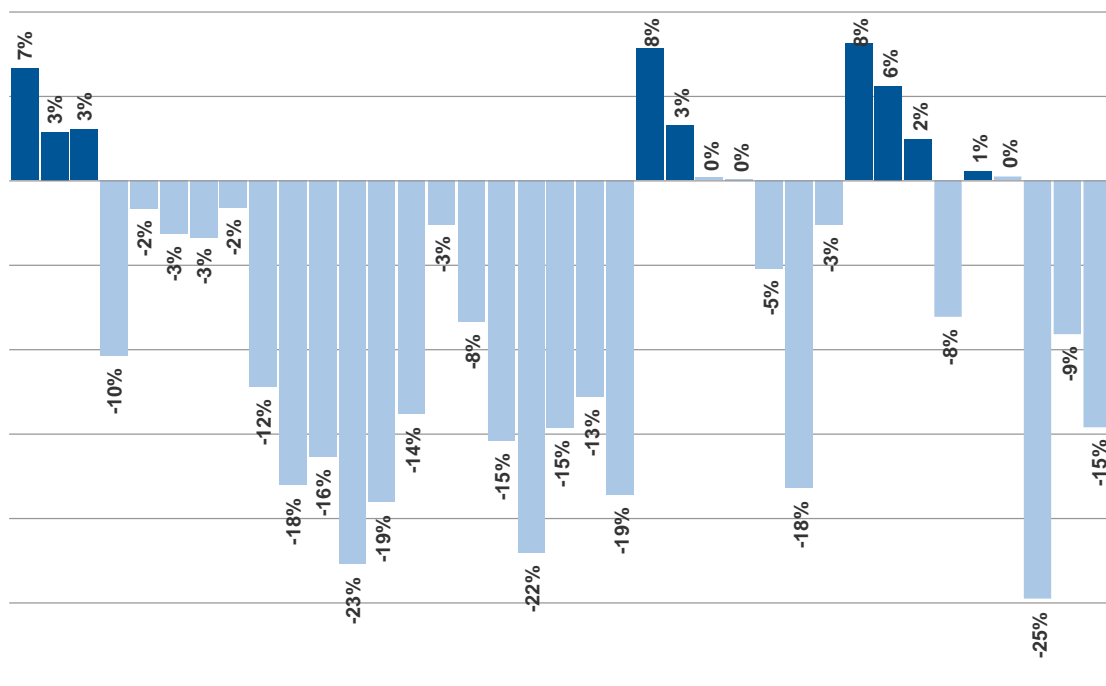
**Sales Jan. – Jan. 2015:**  
**Passenger Cars: 0,47 Mio. (-8%)**  
**Light Trucks: 0,67 Mio. (+6%)**  
**Total LVs: 1,14 Mio. (±0%)**

**Produktion Jan. – Dez. 2015:**  
**Passenger Cars: 4,2 Mio. (-2%)**  
**Light Trucks: 7,6 Mio. (+7%)**  
**Total LVs: 11,8 Mio. (+4%)**

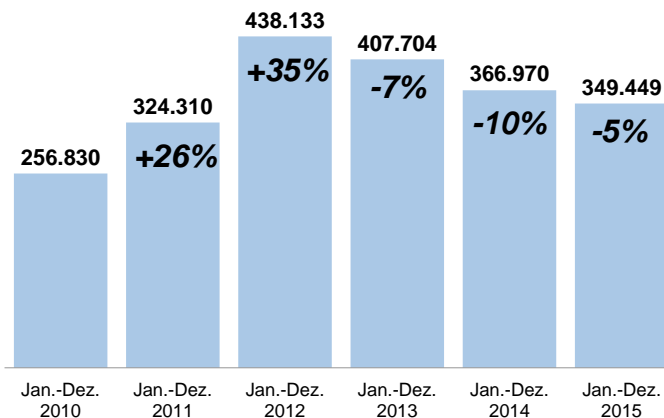
Quelle: Wards

# Der negative Absatztrend bei VW auf dem US-Markt hat sich im Januar 2016 fortgesetzt (-15%).

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



LV-Absatz von Volkswagen-Marke

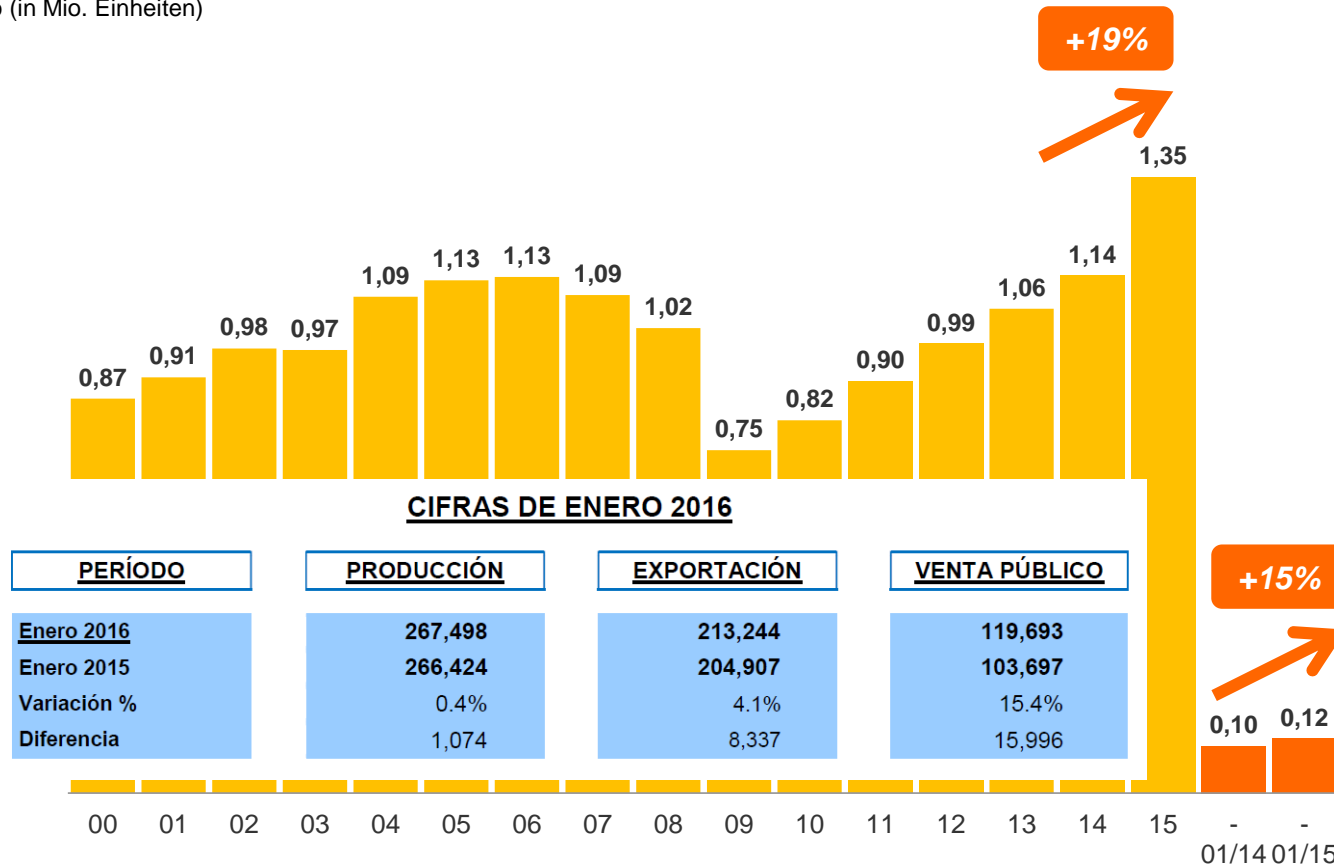


Jan. 13 Apr. 13 Jul. 13 Okt. 13 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16

Quelle: Wards

# Der mexikanische LV-Markt ist mit plus 15% ins neue Autojahr gestartet.

LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)

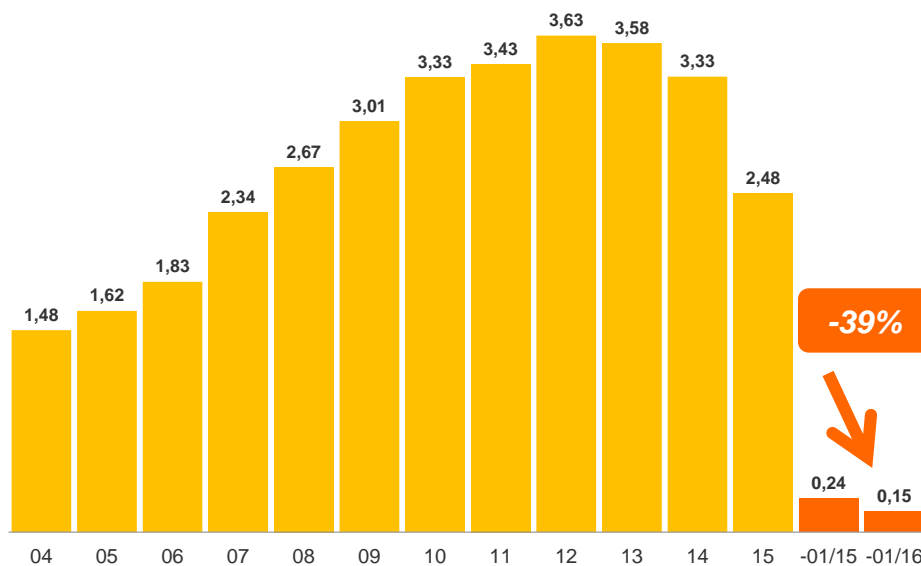


Quelle: AMIA

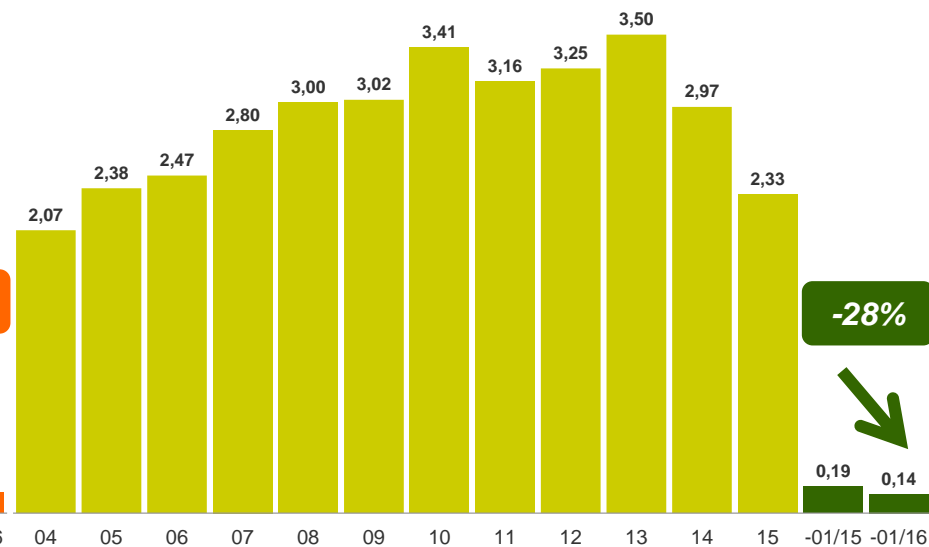


# In Brasilien setzt sich der Negativ-Trend im Januar 2016 fort. Die Verkäufe von Light Vehicles brachen um 39% ein. Die Importeure traf die Nachfrageschwäche überdurchschnittlich stark (-45%).

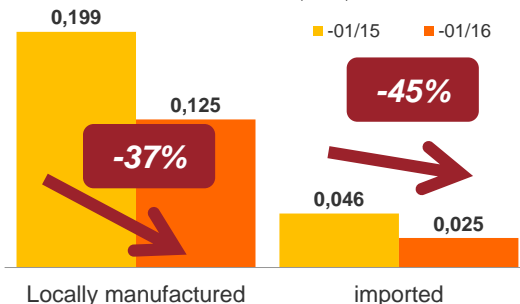
**LV-Absatz** (in Mio.)



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



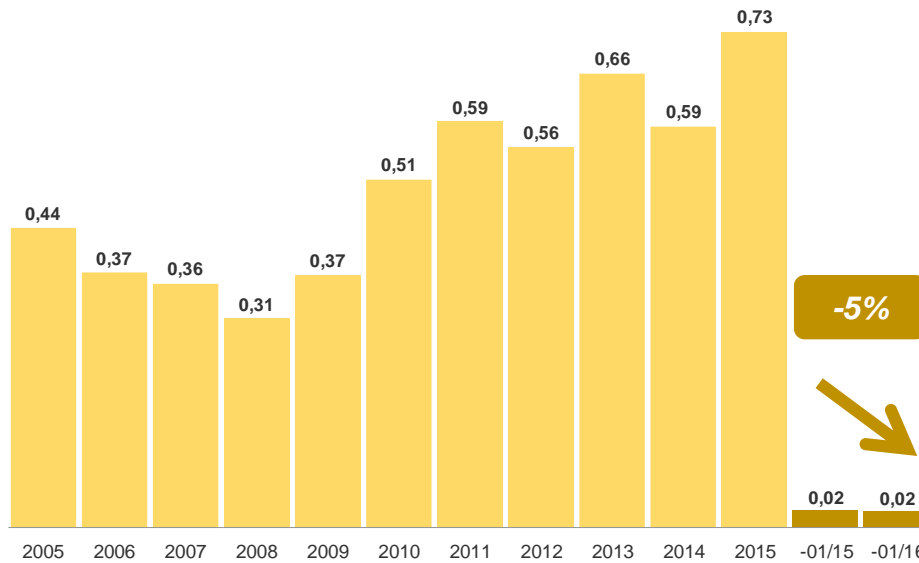
**LV-Absatz** (in Mio.)



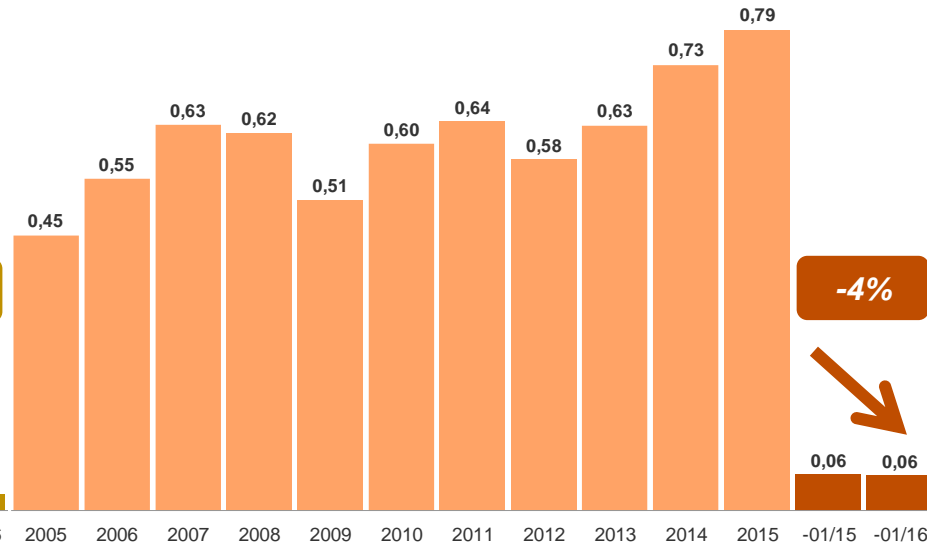
Quelle: ANFAVEA

# In der Türkei wurden im Januar 2016 5% weniger PKWs abgesetzt und 4% weniger PKWs produziert.

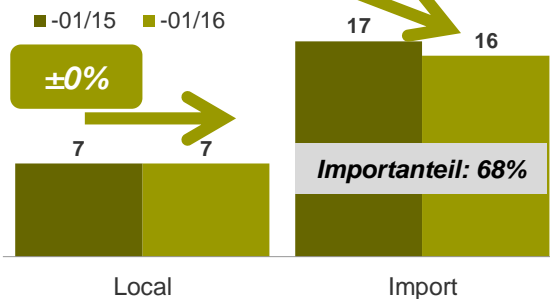
**PKW-Absatz** (in Tsd.)



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



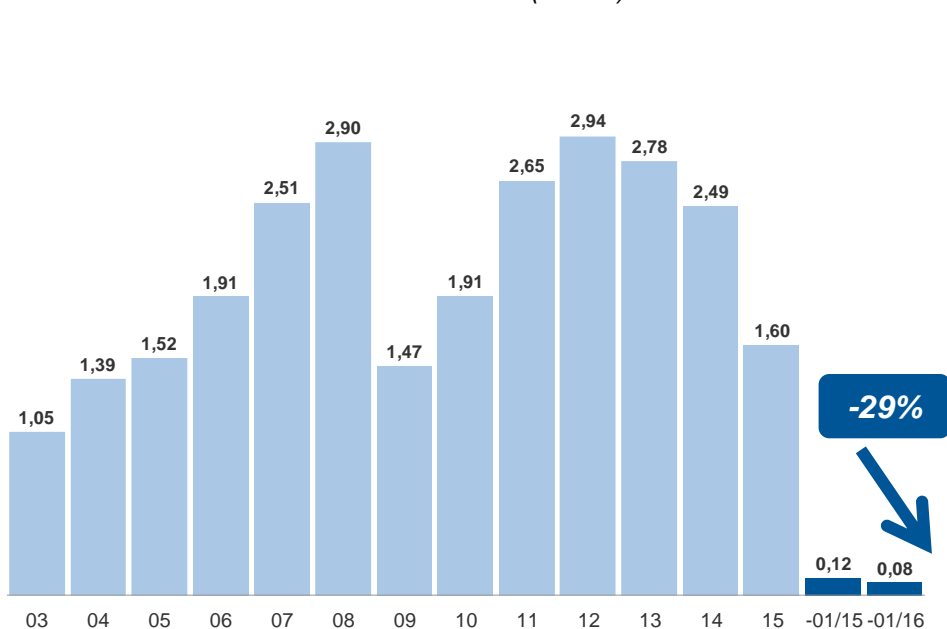
**PKW-Absatz** (in Tsd.)



Quelle: OSD

# Der russische LV-Markt ging im Januar 2016 weiter stark zurück (-29%). Die deutschen Hersteller setzen knapp ein Viertel weniger Fahrzeuge ab als im Vorjahresmonat.

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



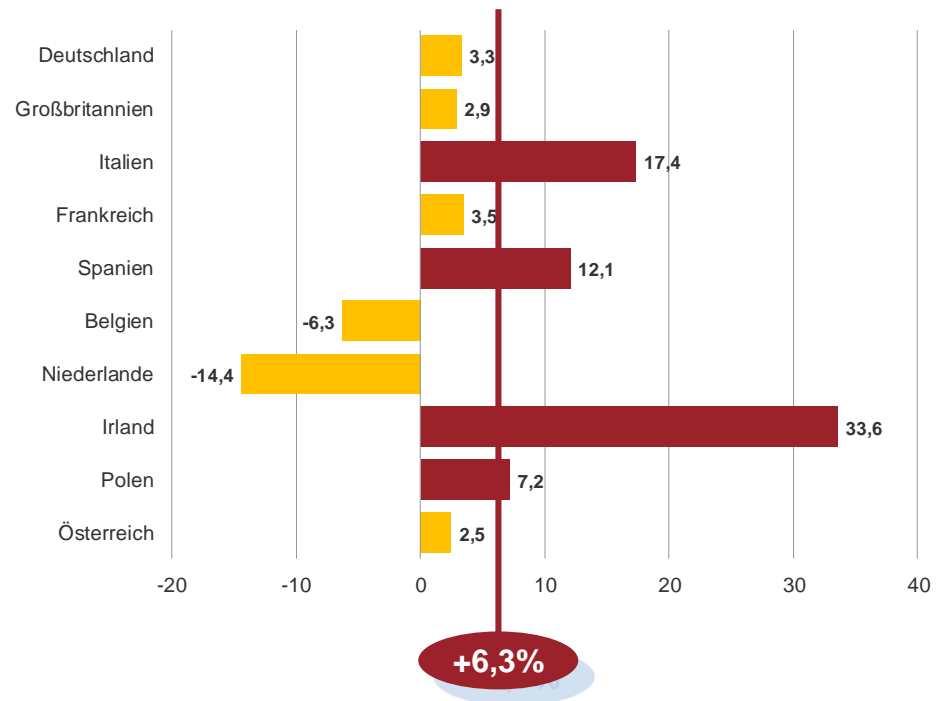
	-01/15	-01/16	±%
VW Group	13.339	9.209	-31%
Mercedes-Benz	3.499	3.477	-1%
BMW Group	2.636	1.995	-24%
Porsche	194	311	60%
Deutsche Marken	19.668	14.992	-24%
übrige Marken	95.796	66.857	-30%
Gesamtmarkt	115.464	81.849	-29%
Dt. Marktanteil	17%	18%	

Quelle: AEB

# In Europa stiegen die PKW-Neuzulassungen im Januar um 6%.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar 2016	±%
Deutschland	218.400	+3%
Großbritannien	169.900	+3%
Italien	155.200	+17%
Frankreich	137.800	+3%
Spanien	76.400	+12%
Belgien	44.300	-6%
Niederlande	40.800	-14%
Irland	39.800	+34%
Polen	31.800	+7%
Österreich	24.000	+3%
<b>Westeuropa*</b>	<b>1.012.300</b>	<b>+6%</b>
<b>EU-13</b>	<b>81.200</b>	<b>+10%</b>
<b>Gesamteuropa**</b>	<b>1.093.600</b>	<b>+6%</b>

Januar 2016 (Veränderung % ggü. Januar 2015)



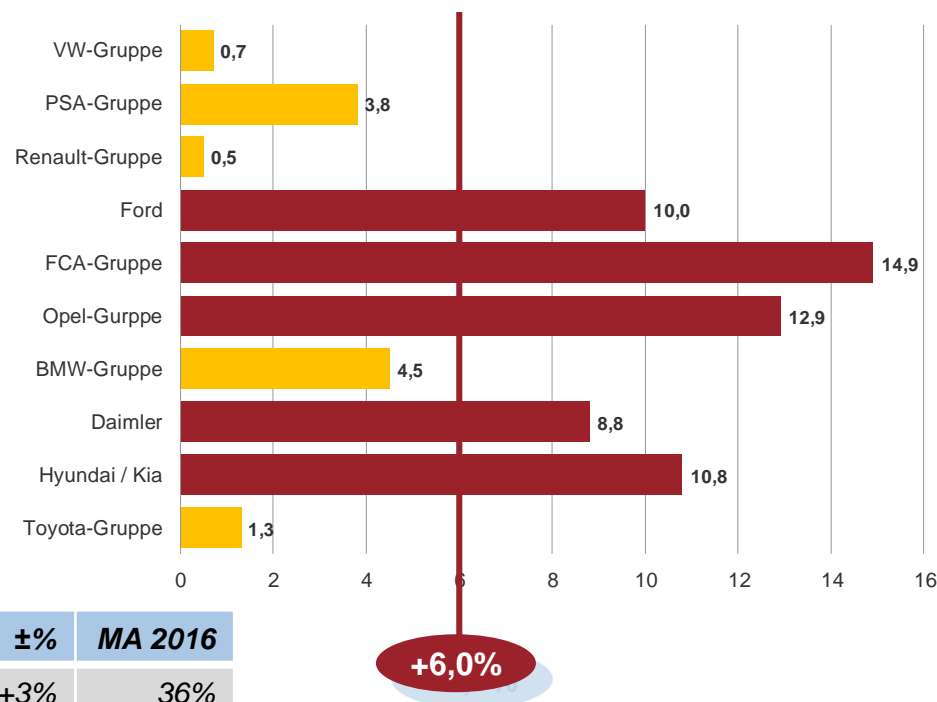
Quelle: ACEA

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

# In Westeuropa konnten im Januar 2016 alle größeren Hersteller vom Absatzanstieg profitieren, die deutschen und französischen Hersteller allerdings nur unterdurchschnittlich.

	Januar 2016	±%
VW-Gruppe	240.100	+1%
PSA-Gruppe	110.200	+4%
Renault-Gruppe	89.200	±0%
Ford	71.900	+10%
FCA-Gruppe	70.400	+15%
Opel-Gruppe	66.300	+13%
BMW-Gruppe	63.800	+4%
Daimler	61.900	+9%
Hyundai / Kia	57.500	+11%
Toyota	46.400	+1%
<b>Westeuropa</b>	<b>1.012.300</b>	<b>+6%</b>

Januar 2016 (Veränderung % ggü. Januar 2016)



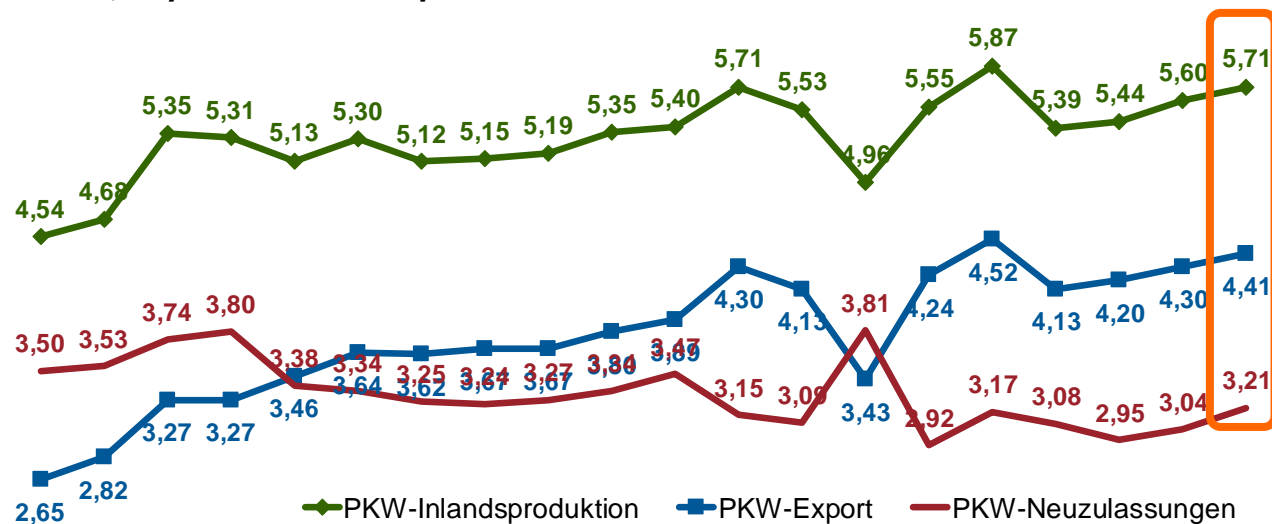
Hersteller	Januar 2016	±%	MA 2016
Deutsche*	365.800	+3%	36%
Franzosen	199.400	+2%	20%
USA**	138.200	+11%	14%
Japaner	138.600	+6%	14%
Italiener	70.400	+15%	7%
Koreaner	57.500	+11%	6%

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

# Der deutsche PKW-Markt ist mit +3% ins neue Autojahr gestartet. Aufgrund der verlängerten Werksferien fielen Export und Produktion niedriger aus als ein Jahr zuvor.

Personenkraftwagen	2015		Jan 16		2016*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
<b>Neuzulassungen</b>	<b>3,206</b>	<b>6</b>	<b>0,218</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>
davon deutsche Marken	2,325	6	0,160	2	2,3	1
<b>Export</b>	<b>4,406</b>	<b>2</b>	<b>0,314</b>	<b>-6</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>
<b>Produktion</b>	<b>5,708</b>	<b>2</b>	<b>0,414</b>	<b>-2</b>	<b>5,8</b>	<b>1</b>

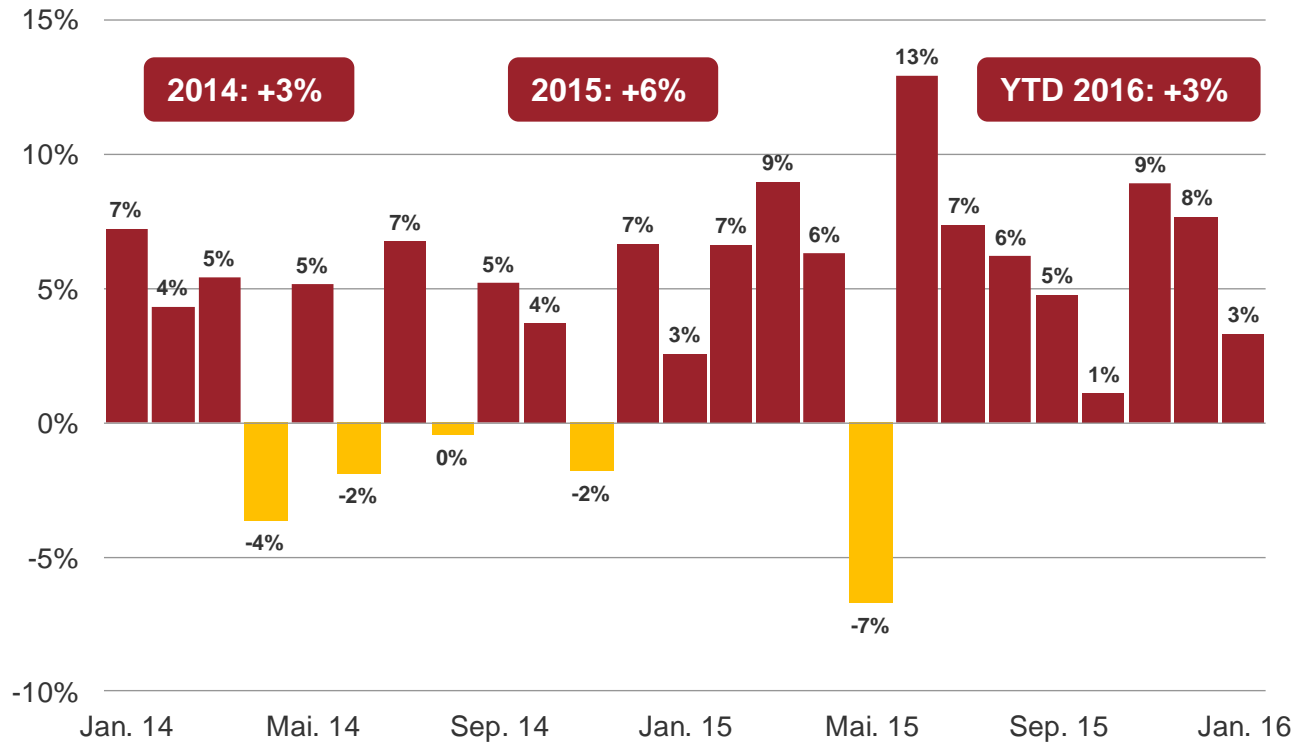
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA  
\* Prognose AutoValue

# Der deutsche PKW-Markt ist im Januar 2016 um 3% gewachsen.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: KBA

# Auf dem deutschen PKW-Markt ist das Autojahr 2016 gut gestartet.

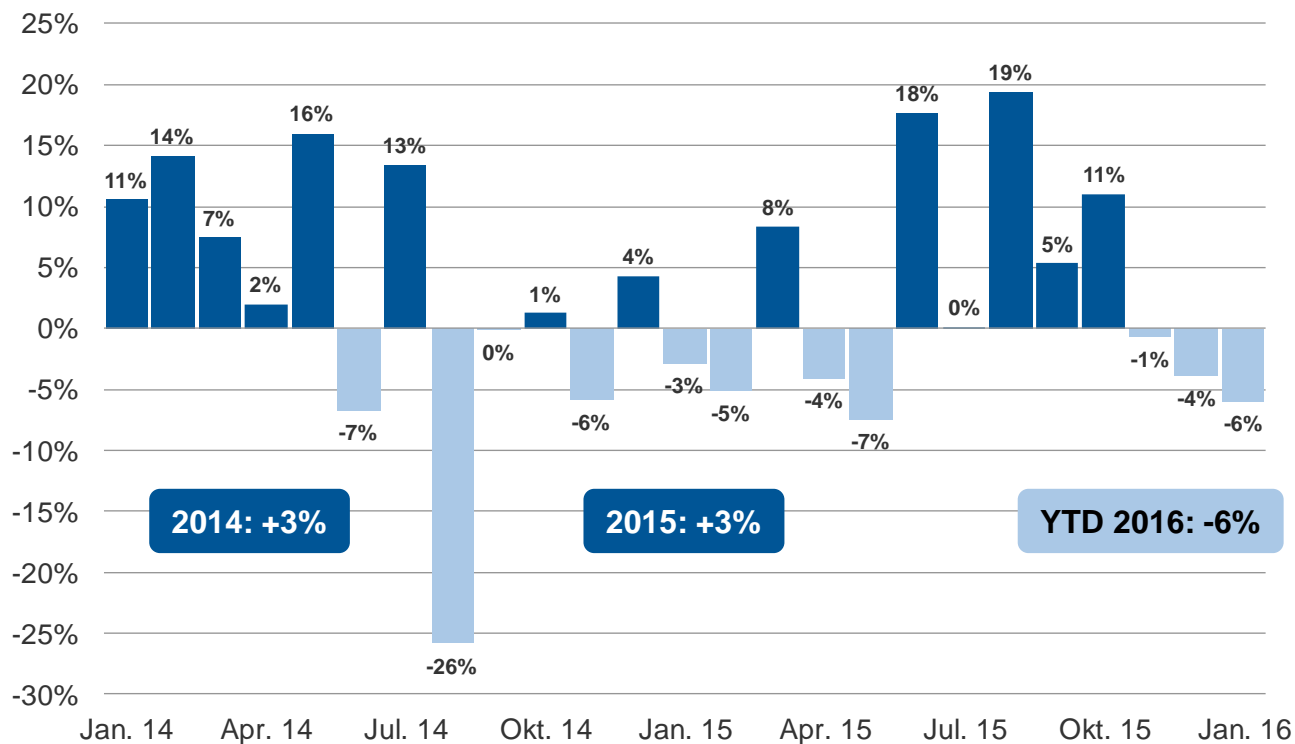
	Januar - Dezember 2015			Januar 2016		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	269,0	3,7	8,4%	21,7	22,5	10,0%
Porsche	28,5	17,1	0,9%	1,9	-4,3	0,9%
Seat	94,7	1,7	3,0%	5,6	-2,2	2,6%
Skoda	180,0	3,7	5,6%	9,9	-7,3	4,5%
VW	685,7	4,4	21,4%	47,1	-8,8	21,6%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.257,9</b>	<b>4,2</b>	<b>39,2%</b>	<b>86,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>39,5%</b>
Mercedes	286,9	5,3	8,9%	20,3	0,7	9,3%
smart	37,8	68,7	1,2%	2,1	-22,0	1,0%
<b>Daimler</b>	<b>324,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1%</b>	<b>22,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>10,3%</b>
BMW	248,6	4,3	7,8%	17,2	3,5	7,9%
Mini	39,7	19,7	1,2%	2,7	-2,5	1,2%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>288,3</b>	<b>6,2</b>	<b>9,0%</b>	<b>19,8</b>	<b>2,6</b>	<b>9,1%</b>
<b>Ford</b>	<b>224,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0%</b>	<b>14,9</b>	<b>19,2</b>	<b>6,8%</b>
<b>Opel</b>	<b>229,4</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2%</b>	<b>16,5</b>	<b>21,9</b>	<b>7,6%</b>
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.324,8</b>	<b>5,6</b>	<b>72,5%</b>	<b>160,0</b>	<b>2,5</b>	<b>73,3%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>261,5</b>	<b>0,4</b>	<b>8,2%</b>	<b>17,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>7,9%</b>
Toyota, Lexus	67,6	-5,6	2,1%	4,0	4,8	1,8%
<b>Japanische Marken</b>	<b>288,6</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0%</b>	<b>21,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,6%</b>
Hyundai / Kia	164,1	7,0	5,1%	9,4	8,4	4,3%
Italienische Marken	74,2	1,9	2,3%	4,3	2,4	2,0%
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>881,3</b>	<b>5,5</b>	<b>27,5%</b>	<b>58,3</b>	<b>5,7</b>	<b>26,7%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.206,0</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>218,4</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA



# Im Januar 2016 exportierten die deutschen PKW-Hersteller 6% weniger Fahrzeuge.

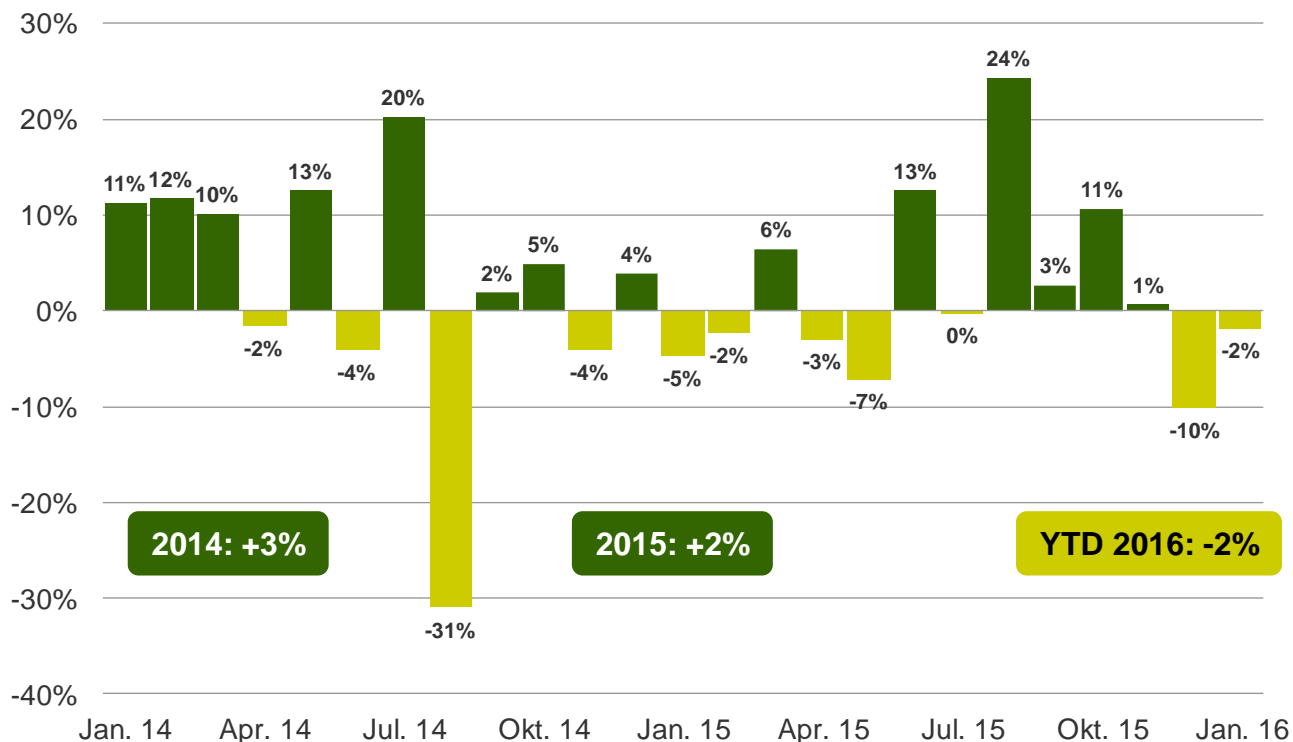
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

In Deutschland wurden zu Jahresbeginn 2% weniger PKWs gefertigt. Angesichts der Tatsache, dass der Januar einen Arbeitstag weniger aufwies und VW erst am 11. Januar mit der Produktion der meisten Modelle begann, ist dieses Produktionsvolumen als stabil zu bewerten.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

# Die Marke VW konnte in den meisten Märkten ihren Marktanteil behaupten.

	Marktanteil Jan.-Dez. 2014	Marktanteil Jan.-Dez. 2015	Marktanteil YTD 2016
Deutschland	21,6%	21,4%	21,6%
UK	8,7%	8,5%	7,1%
Frankreich	7,8%	7,5%	8,0%
Italien	8,1%	7,6%	7,6%
Spanien	9,0%	8,5%	8,7%
Westeuropa	12,6%	12,3%	11,9%
Russland (LV)	5,6%	5,3%	5,3%
USA (LV)	2,2%	2,0%	1,8%
Brasilien	17,3%	14,5%	13,8%
Mexiko	14,1%	13,3%	13,1%
China*	14,0%	12,4%	k.A.
Japan	1,4%	1,3%	0,9%

Quelle: nationale Verbände  
\* VW-Absatz Quelle VW

## Im Januar wurden in Deutschland 13% mehr LKWs neu zugelassen als ein Jahr zuvor.

	<b>Januar 2016</b>	<b>±%</b>	<b>Januar – Jan. 2016</b>	<b>±%</b>
Kraftomnibusse	458	+4,3%	458	+4,3%
Lastkraftwagen	19.385	+13,0%	19.385	+13,0%
Zugmaschinen insgesamt	5.263	-0,3%	5.263	-0,3%
dar. Sattelzugmaschinen	3.293	+6,1%	3.293	+6,1%
Kraftfahrzeuganhänger	14.835	+4,5%	14.835	+4,5%

Quelle: KBA

# Der deutsche NFZ-Markt wächst im Januar 2016 zweistellig. Die verlängerten Werksferien drücken das Export- und Produktionsvolumen.

<i>Neuzulassungen</i>	2015		Januar 2016	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>333,7</b>	<b>4</b>	<b>24,1</b>	<b>12</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>244,2</b>	<b>4</b>	<b>17,4</b>	<b>12</b>
Nfz bis 2 t	16,6	7	1,3	11
Nfz über 2 bis 3,5 t	221,3	4	15,7	12
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,3	-1	0,4	3
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>83,4</b>	<b>5</b>	<b>6,3</b>	<b>12</b>
Nfz 6 bis 16 t	22,5	3	1,3	10
Nfz über 16 t	60,9	5	5,0	13
<b>Busse</b>	<b>6,1</b>	<b>9</b>	<b>0,5</b>	<b>4</b>

<i>Export</i>	2015		Januar 2016	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	244,1	8	18,0	-9

<i>Produktion</i>	2015		Januar 2016	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	325,2	7	23,9	-12

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)