

Automobilbericht Januar – März 2016

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

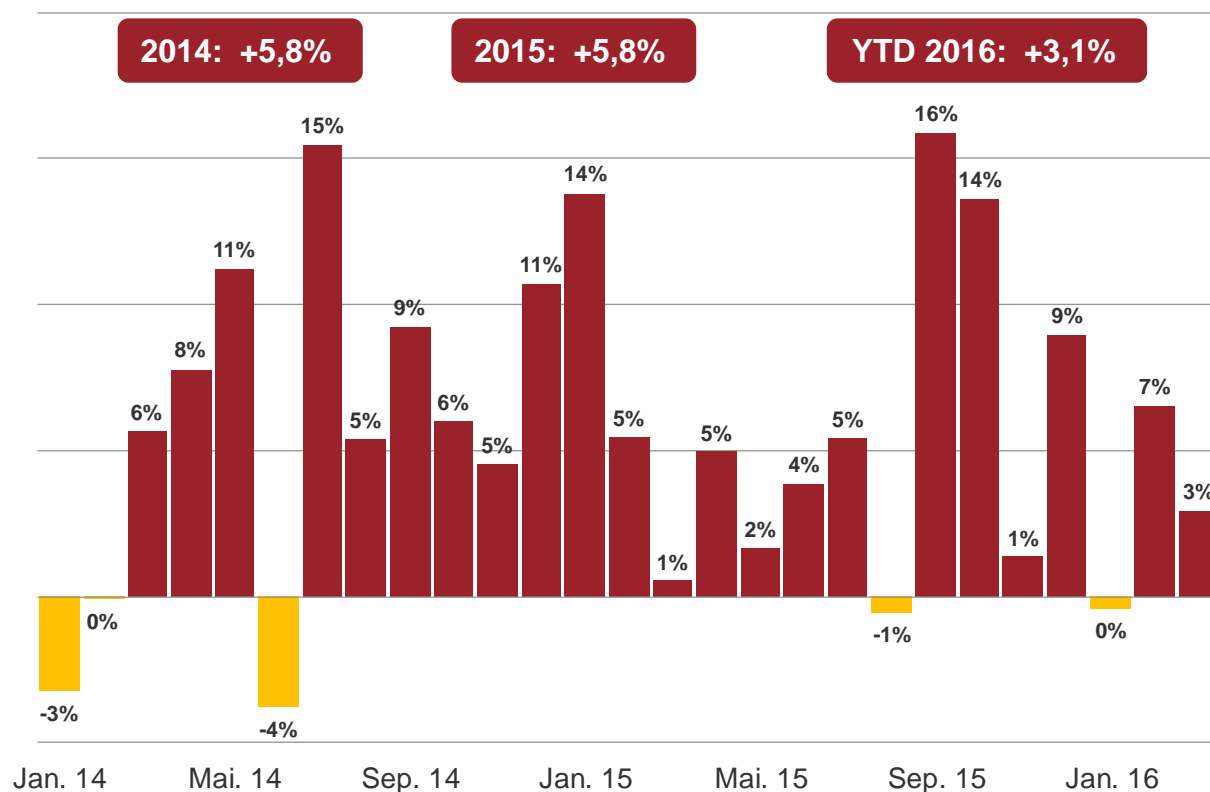
Die PKW-Märkte in Westeuropa sind im 1. Quartal 2016 kräftig gestiegen. Der US-Markt wies ein stabiles Wachstum auf, während in Japan, Brasilien und Russland hohe Rückgänge verzeichnet wurden.

	Jan. - Dez. 2015		März 2016		Jan.-März 2016		2016 ^{p1)}	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,21	6%	0,32	0%	0,79	4%	3,29	3%
Großbritannien	2,63	6%	0,52	5%	0,77	5%	2,76	5%
Frankreich	1,92	7%	0,21	7%	0,52	8%	2,02	5%
Italien	1,57	16%	0,19	17%	0,52	21%	1,80	14%
Spanien	1,03	21%	0,11	-1%	0,29	7%	1,09	5%
"Core Europe"	10,37	9%	1,35	5%	2,88	8%	10,96	6%
Westeuropa	13,20	9%	1,64	5%	3,66	8%	13,86	5%
EU-13	1,00	12%	0,10	14%	0,27	14%	1,12	12%
Russland (LV)	1,60	-36%	0,13	-10%	0,32	-17%	1,43	-11%
Türkei	0,73	24%	0,06	4%	0,13	1%	0,76	5%
USA (LV)	17,39	6%	1,59	3%	4,06	3%	17,84	3%
Brasilien (LV)	2,48	-26%	0,17	-23%	0,47	-28%	2,01	-19%
Mexiko (LV)	1,35	19%	0,12	11%	0,35	13%	1,46	8%
Japan	4,22	-10%	0,53	-9%	1,24	-7%	4,05	-4%
China*	21,04	7%	k.A.	-	3,61	5%	22,30	6%
Indien	2,77	8%	0,26	5%	0,72	2%	2,85	3%
Entwickelte Märkte ¹⁾	34,80	5%	3,76	2%	8,97	3%	35,75	3%
BRIC	27,90	-1%					28,59	2%
WELT	79,40	3%					82,60	4%

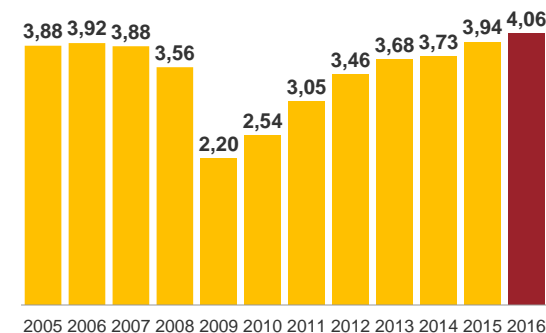
Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Wards, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA
^{p1)} Prognose AutoValue; ¹⁾ Westeuropa, USA, Japan; * Februar 2016

In den USA wurden im März 2016 3% mehr Light Vehicles verkauft, auch begünstigt durch zwei zusätzliche Verkaufstage.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



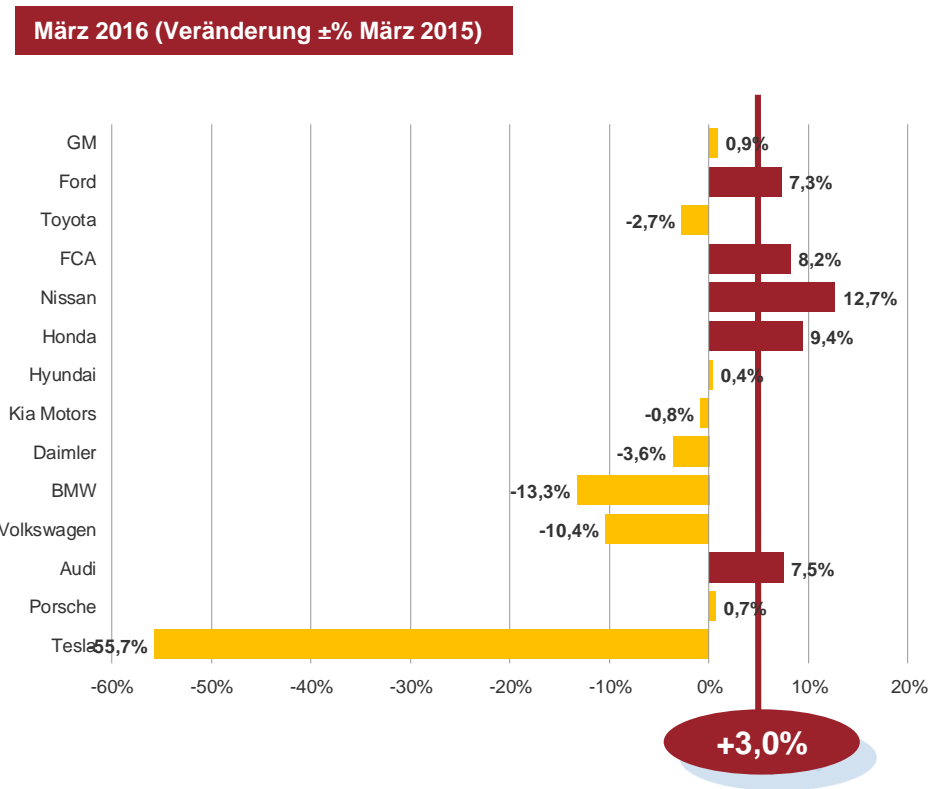
LV-Absatz Jan.-Mrz. (in Mio.)



Quelle: Wards

Light Trucks treiben den US-Markt in die Höhe. Im 1. Quartal 2016 wurden 10% mehr Light Trucks ausgeliefert, während der Absatz von traditionellen Cars um 5% zurückging.

	Jan.-März 2015	Jan.-März 2016	±%
GM	684.039	683.698	0%
Ford	580.306	626.845	8%
Toyota	575.620	569.079	-1%
FCA	502.586	547.035	9%
Nissan	367.628	400.204	9%
Honda	333.943	357.703	7%
Hyundai	172.029	173.330	1%
Kia Motors	141.100	146.321	4%
Daimler	85.307	84.340	-1%
BMW	91.269	81.452	-11%
Volkswagen	79.239	69.314	-13%
Audi	40.098	41.960	5%
Porsche	11.430	12.238	7%
Tesla	5.749	3.699	-36%
übrige	268.809	265.103	-1%
Detroit Three	1.766.931	1.857.578	5%
<i>Japaner</i>	<i>1.510.966</i>	<i>1.549.926</i>	<i>3%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>307.343</i>	<i>289.304</i>	<i>-6%</i>
<i>Koreaner</i>	<i>313.129</i>	<i>319.651</i>	<i>2%</i>
Total	3.939.152	4.062.321	3%
<i>Deutscher Marktanteil</i>	<i>7,8%</i>	<i>7,1%</i>	



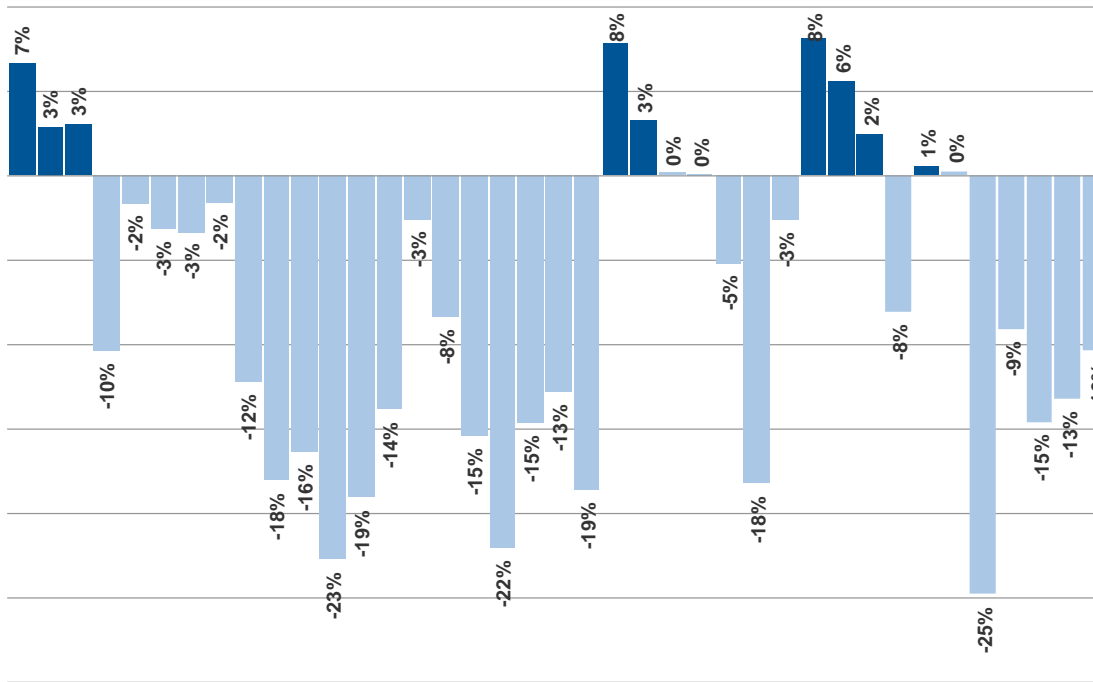
Sales Jan. – März 2016:
Passenger Cars: 1,69 Mio. (-5%)
Light Trucks: 2,37 Mio. (+10%)
Total LVs: 4,06 Mio. (+3%)

Produktion Jan. – Feb. 2016:
Passenger Cars: 0,66 Mio. (+2%)
Light Trucks: 1,28 Mio. (+13%)
Total LVs: 1,94 Mio. (+9%)

Quelle: Wards

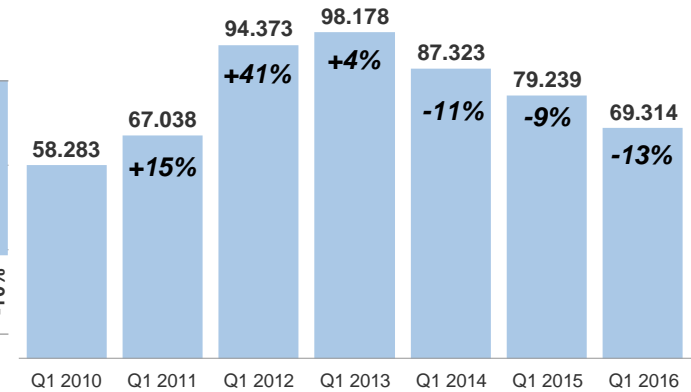
Die Verkäufe der VW-Marke in den USA verlaufen weiter rückläufig.

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



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

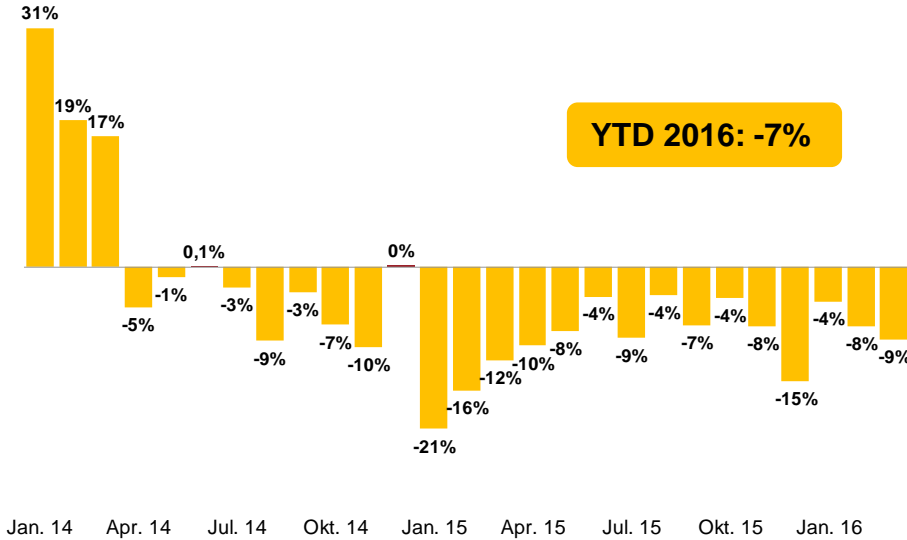
LV-Absatz von Volkswagen-Marke



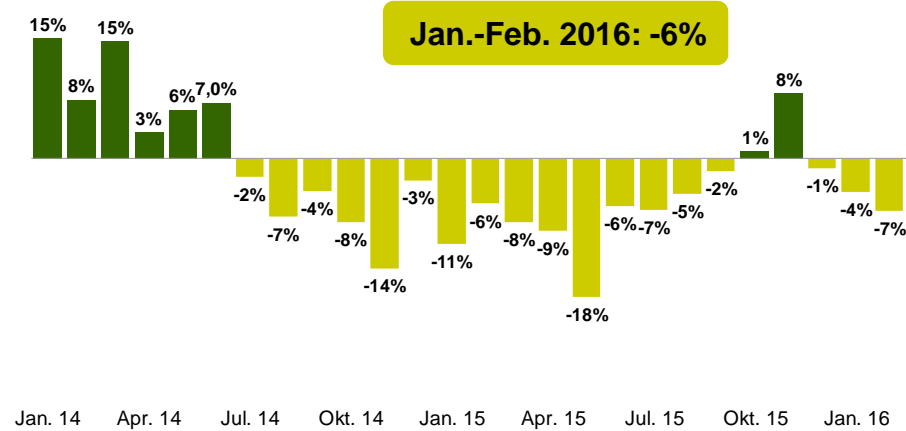
Quelle: Wards

Die japanische Automobilindustrie startet schwach in das neue Jahr.

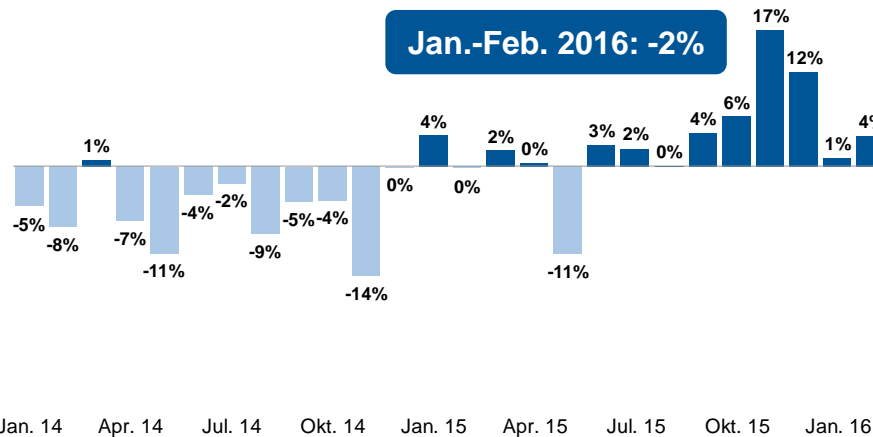
PKW-Neuzulassungen



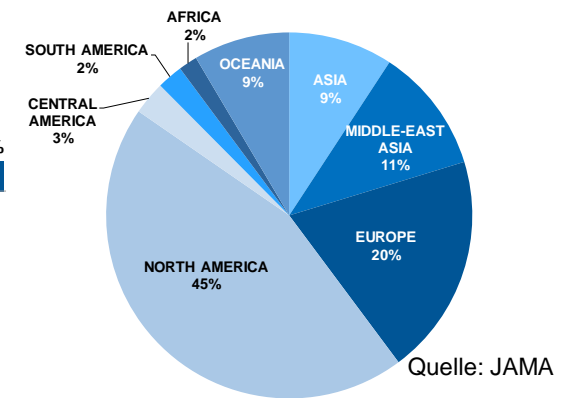
PKW-Produktion



PKW-Exporte

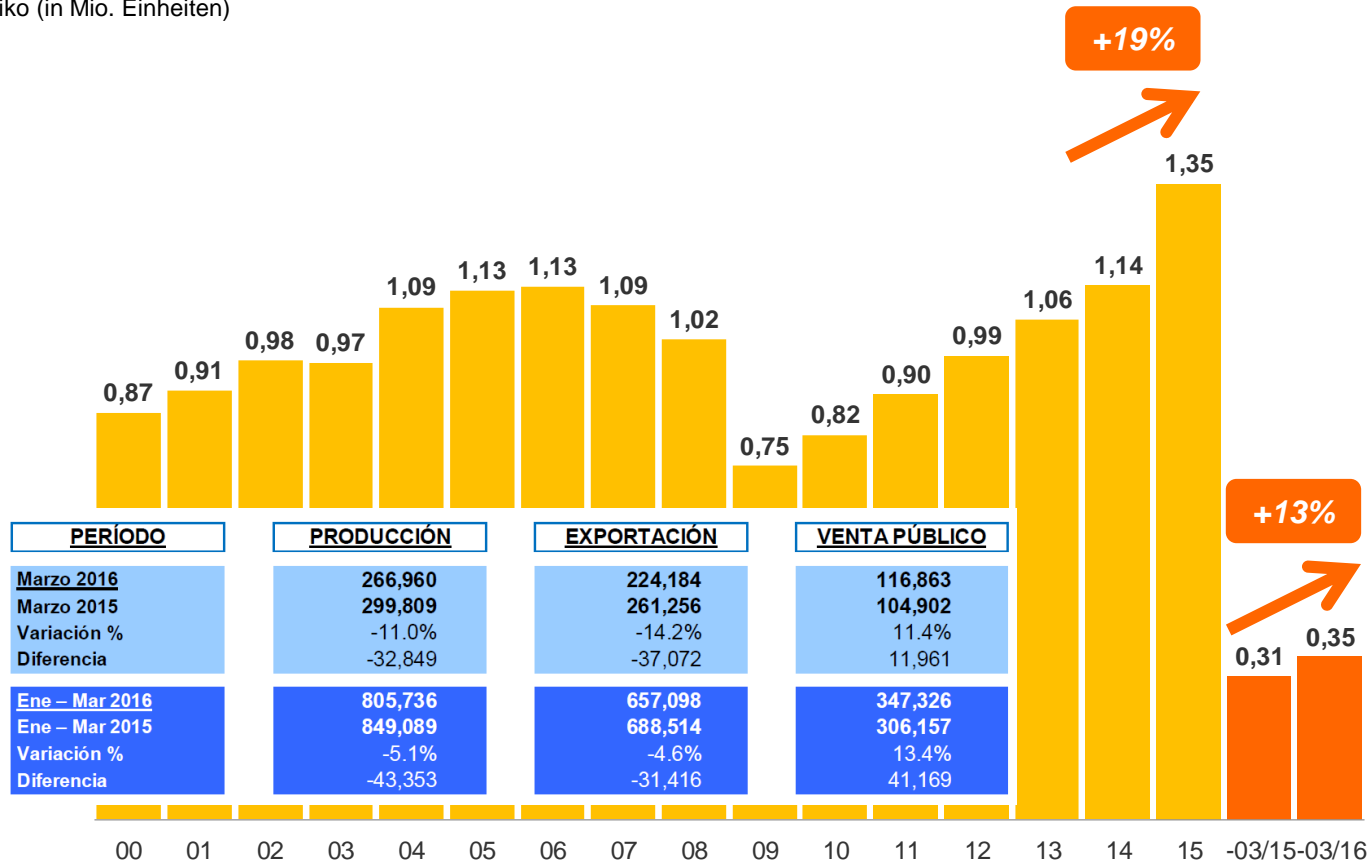


Exportanteile Jan.-Feb. 2016 nach Region



Der mexikanische LV-Markt legte bis März 2016 um 13% zu. Der Export und die inländische Produktion schwächten sich hingegen ab.

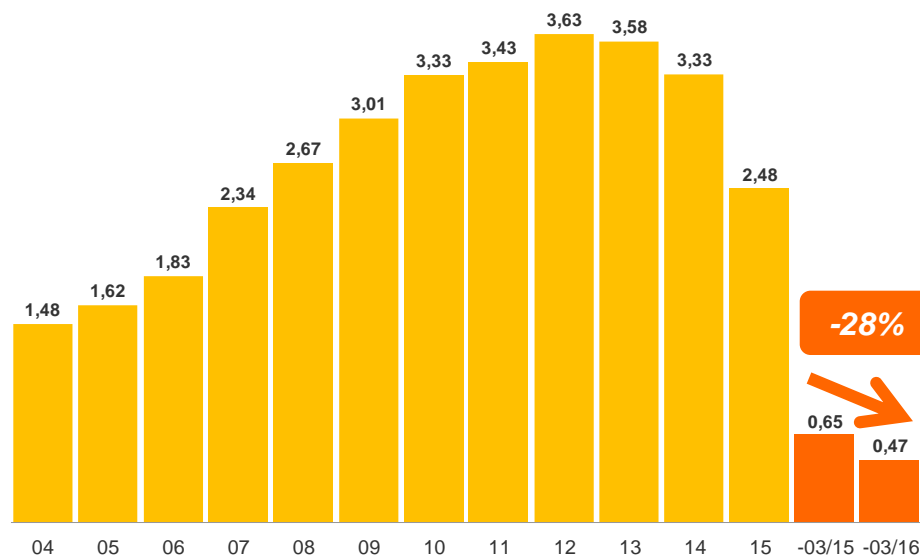
LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



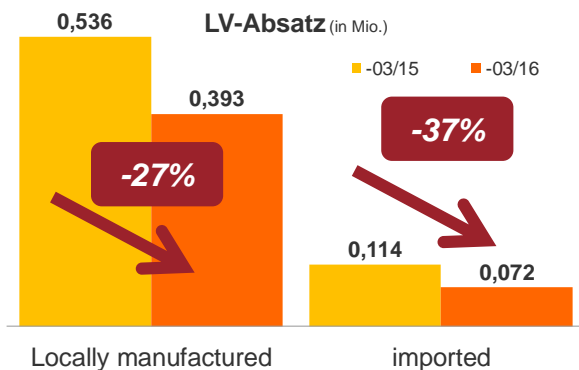
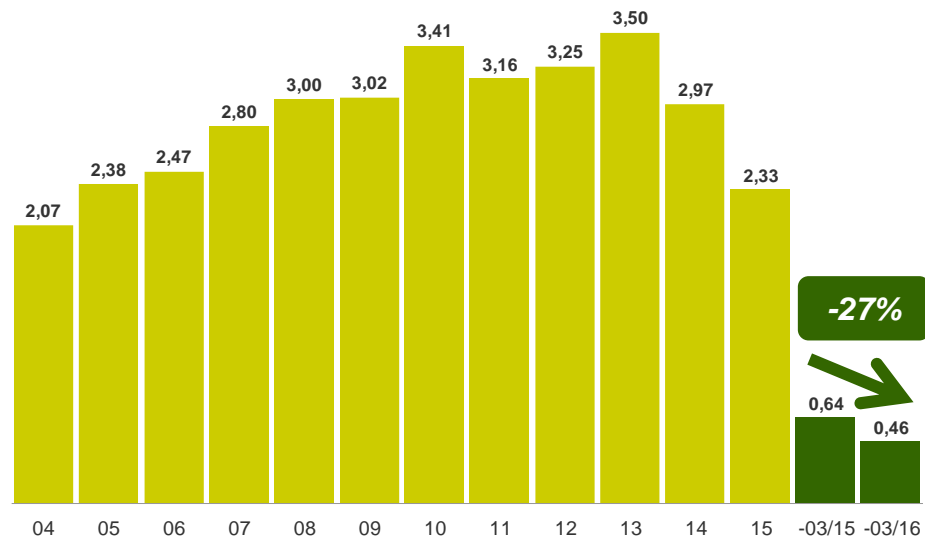
Quelle: AMIA

In Brasilien setzt sich der Negativ-Trend weiter fort. Die Verkäufe von Light Vehicles brachen bis März 2016 um 28% ein. Die Importeure traf der Nachfragerückgang überdurchschnittlich stark (-37%).

LV-Absatz (in Mio.)



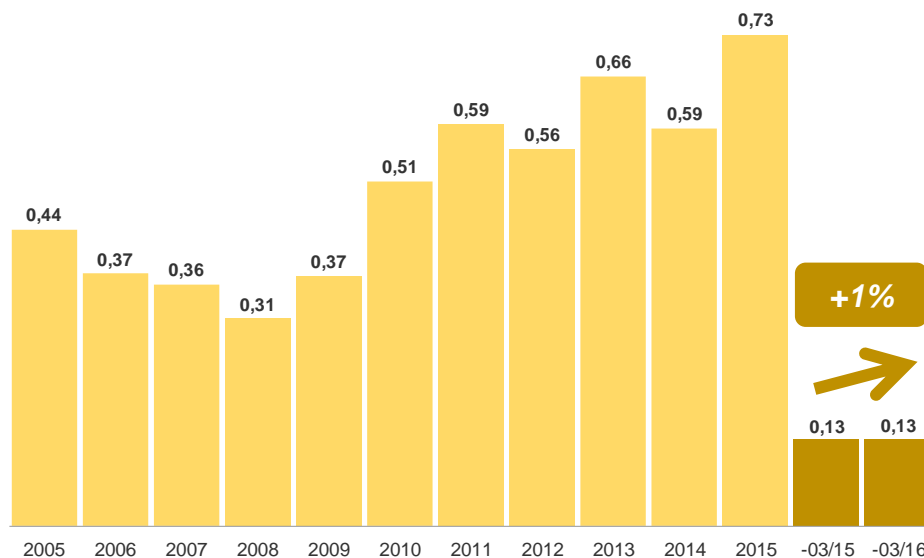
LV-Produktion (in Mio.)



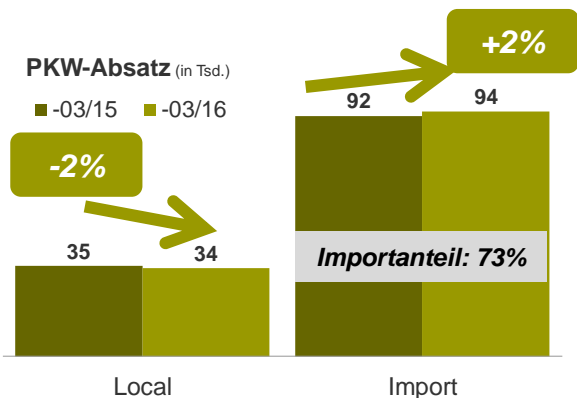
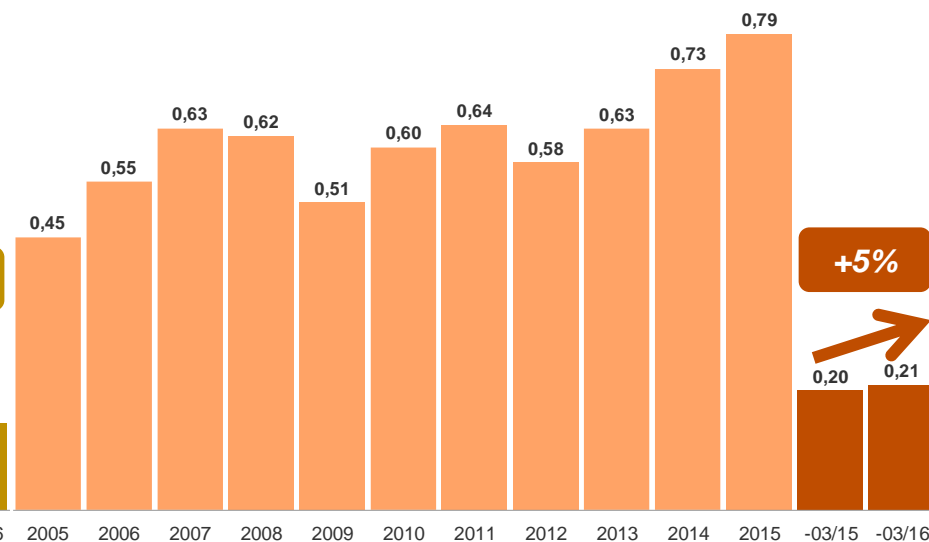
Quelle: ANFAVEA

In der Türkei ist der PKW-Markt im 1. Quartal 2016 leicht um 1% gestiegen. Die inländische Fertigung legte YTD um 5% zu.

PKW-Absatz (in Tsd.)



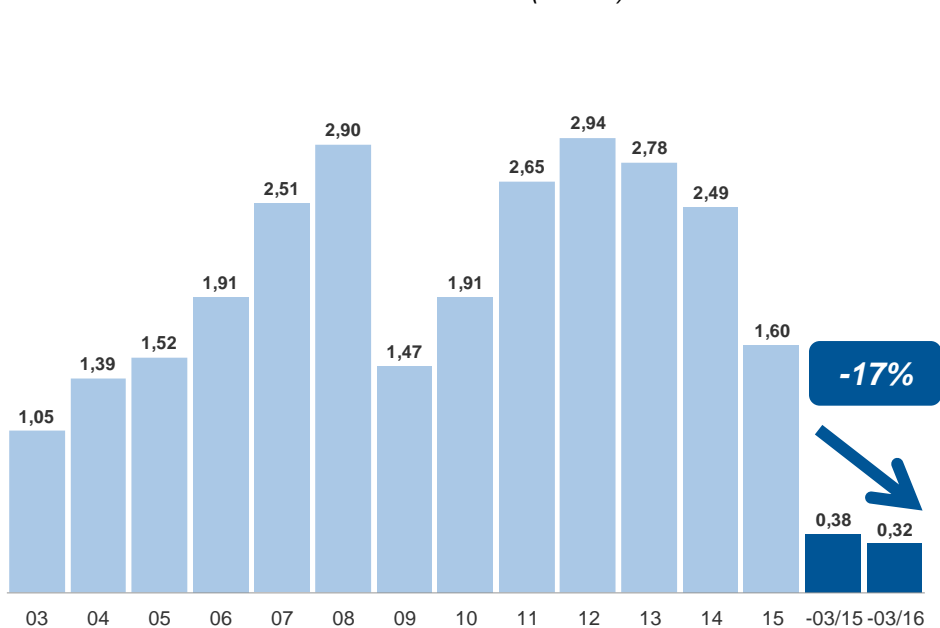
PKW-Produktion (in Tsd.)



Quelle: OSD

Der russische LV-Markt ging nach einem Rückgang um 36% im vergangenen Jahr im 1. Quartal 2016 um weitere 17% zurück. Die deutschen Hersteller setzten YTD 15% weniger Fahrzeuge ab.

LV-Absatz (in Mio.)



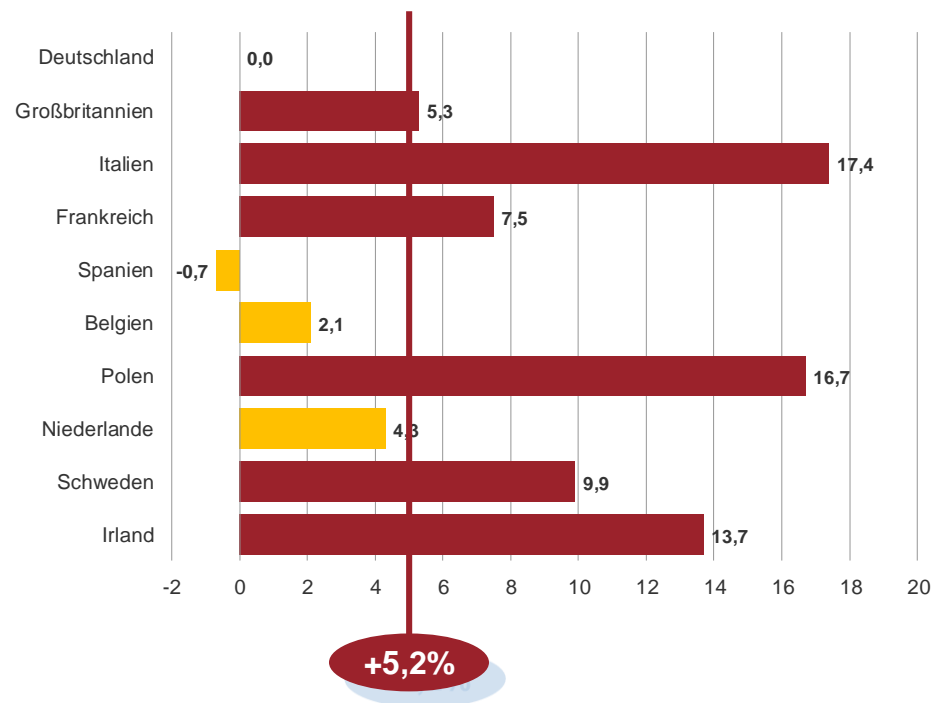
	-03/15	-03/16	%
VW Group	41.521	34.457	-17%
Mercedes-Benz	12.838	10.960	-15%
BMW Group	8.681	7.716	-11%
Porsche	1.095	1.159	6%
Deutsche Marken	64.135	54.292	-15%
übrige Marken	319.692	264.800	-17%
Gesamtmarkt	383.827	319.092	-17%
<i>Dt. Marktanteil</i>	<i>16,7%</i>	<i>17,0%</i>	

Quelle: AEB

Die europäischen PKW-Märkte wiesen sowohl im März als auch im gesamten 1. Quartal 2016 ein z.T. kräftiges Wachstum auf.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar – März 2016	±%
Deutschland	791.400	+4%
Großbritannien	771.800	+5%
Italien	519.100	+21%
Frankreich	516.400	+8%
Spanien	285.500	+7%
Belgien	150.500	+2%
Polen	104.700	+14%
Niederlande	98.600	-10%
Schweden	83.229	+10%
Irland	82.800	+28%
Westeuropa*	3.931.900	+8%
EU-13	269.500	+14%
Gesamteuropa**	3.662.400	+8%

März 2016 (Veränderung % ggü. März 2015)

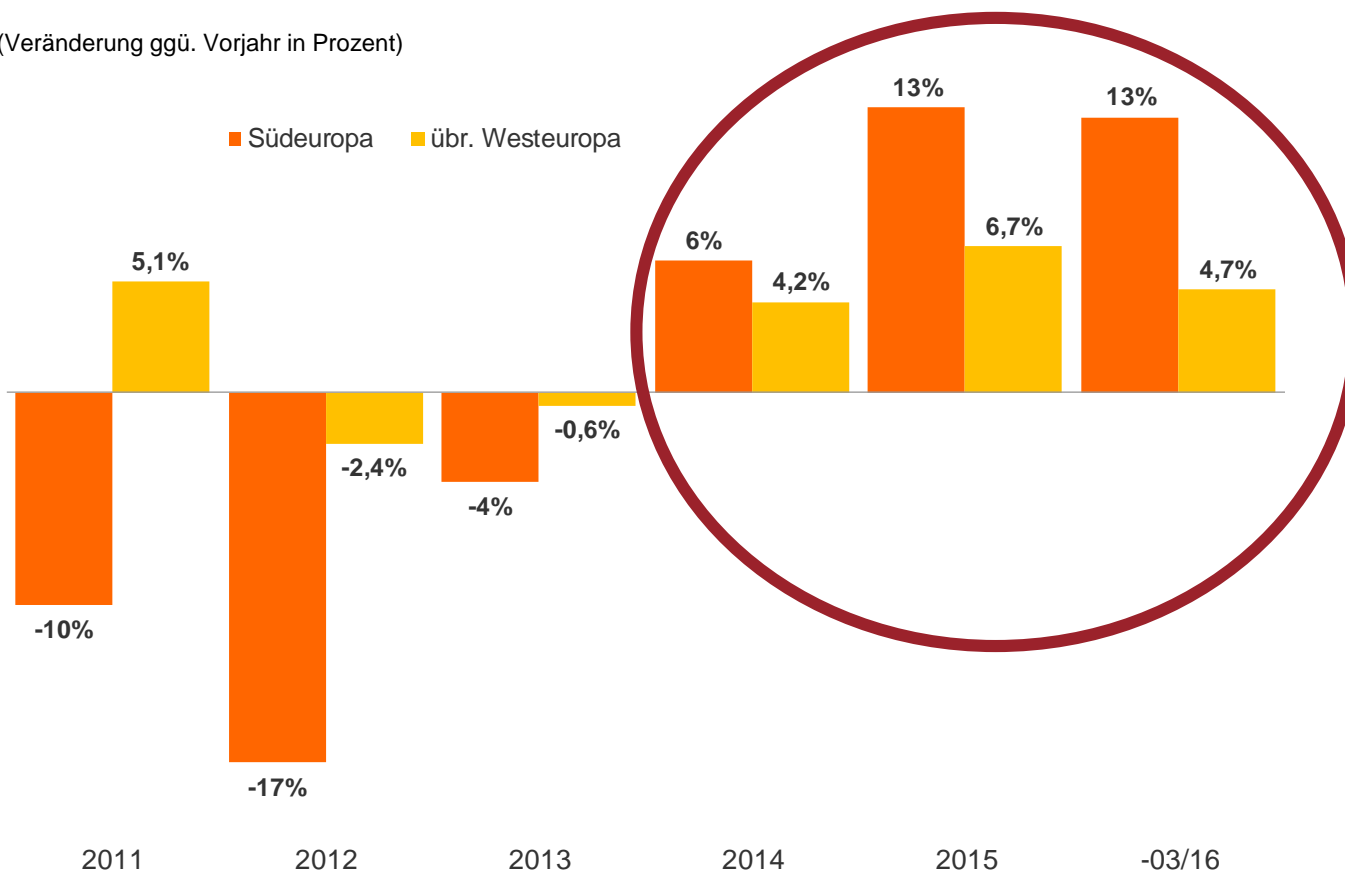


Quelle: ACEA

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

Seit 2014 wachsen die südeuropäischen PKW-Märkte stärker als das übrige Westeuropa.

PKW-Neuzulassungen (Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent)

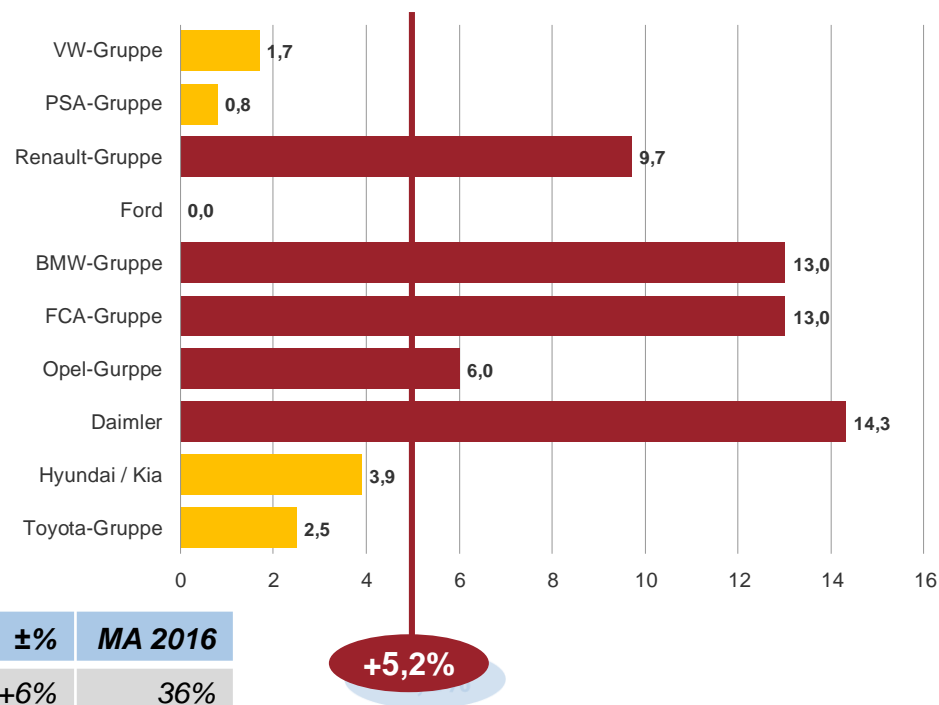


Quelle: ACEA
Südeuropa: Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Griechenland

In Westeuropa konnten YTD 2016 alle größeren Hersteller vom Absatzanstieg profitieren.

	Januar – März 2016	±%
VW-Gruppe	834.200	+3%
PSA-Gruppe	390.400	+5%
Renault-Gruppe	334.200	+7%
Ford	268.900	+7%
FCA-Gruppe	255.900	+16%
Opel-Gruppe	215.600	+11%
BMW-Gruppe	245.600	+11%
Daimler	222.500	+12%
Hyundai / Kia	211.100	+9%
Toyota	153.900	+3%
Westeuropa	3.662.400	+8%

März 2016 (Veränderung % ggü. März 2015)



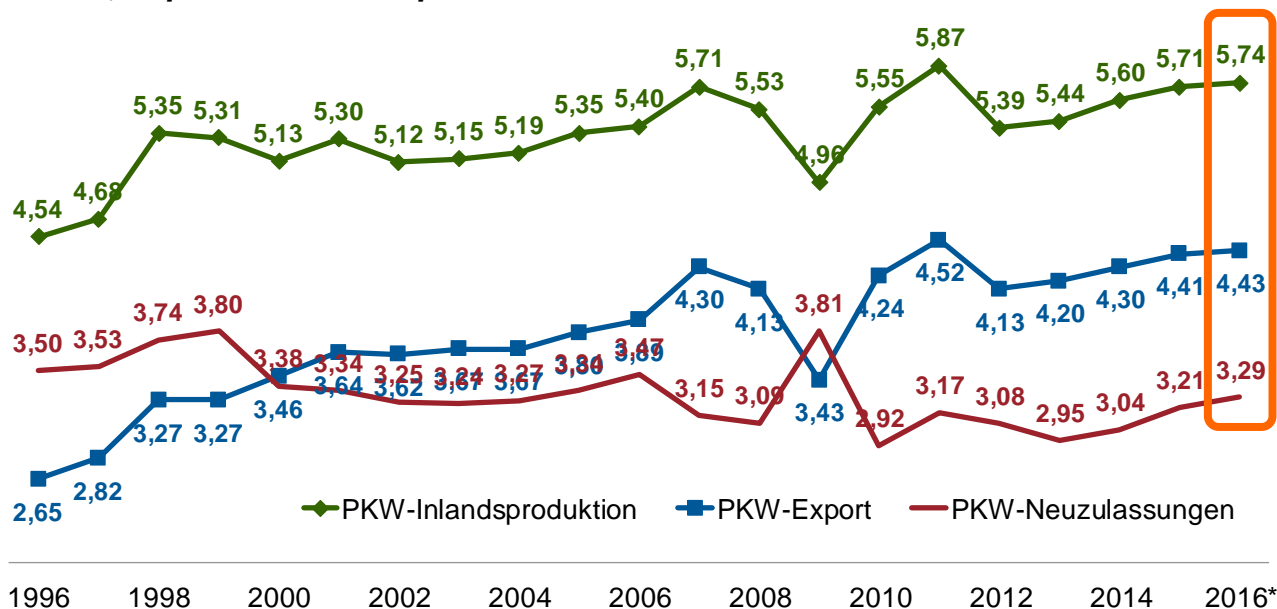
Hersteller	Jan.-März 2016	±%	MA 2016
Deutsche*	1.302.300	+6%	36%
Franzosen	724.600	+6%	20%
USA**	520.500	+9%	14%
Japaner	495.500	+5%	14%
Italiener	255.900	+16%	7%
Koreaner	211.100	+9%	6%

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

Die deutsche Automobilindustrie ist erfreulich ins Autojahr 2016 gestartet.

Personenkraftwagen	2015		März 2016		1. Q. 2016		2016*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Neuzulassungen	3,206	6	0,323	0	0,791	4	3,3	3
davon deutsche Marken	2,325	6	0,232	1	0,574	4	2,4	3
Export	4,406	2	0,396	-8	1,108	-4	4,4	1
Produktion	5,708	2	0,516	-7	1,462	-1	5,7	1

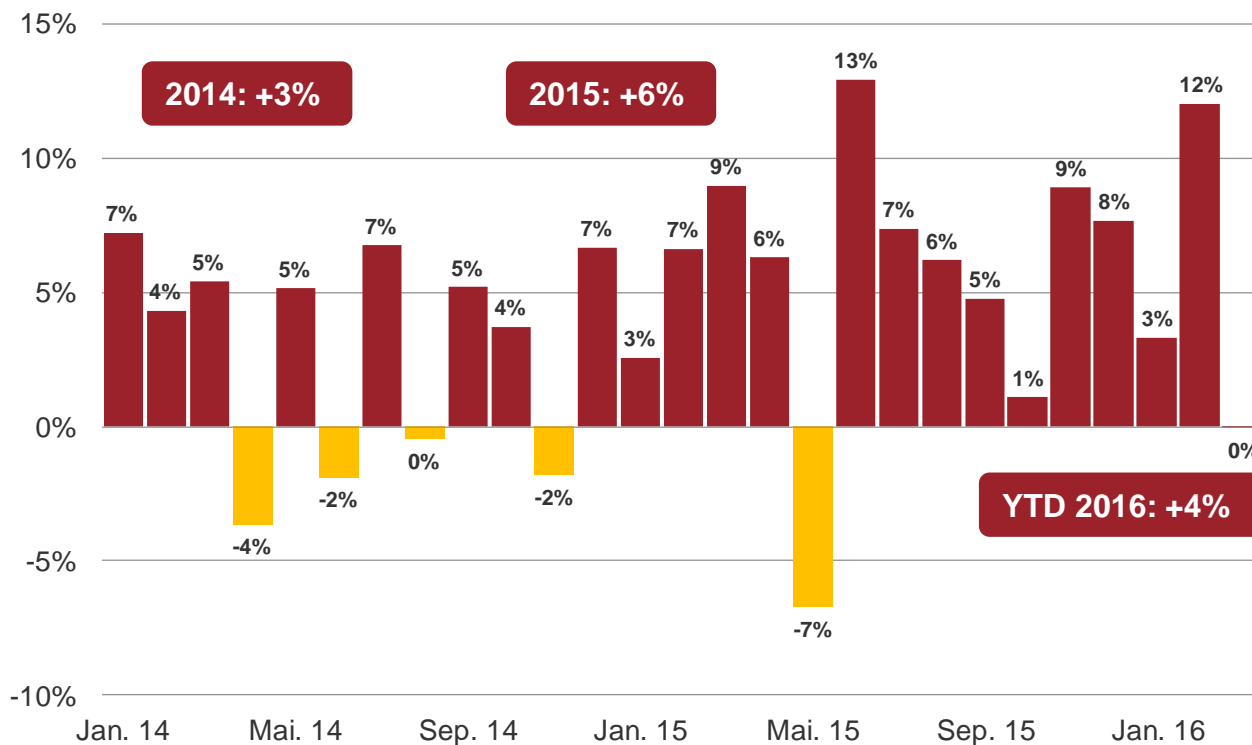
Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA
* Prognose AutoValue

In Deutschland wurden im 1. Quartal 2016 4% mehr PKWs neu zugelassen.

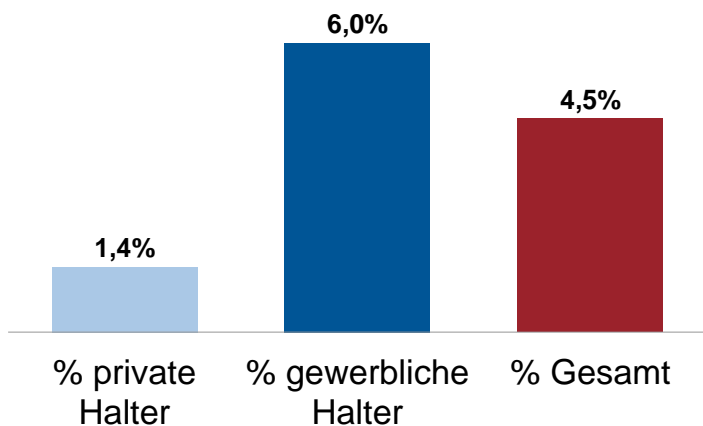
PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



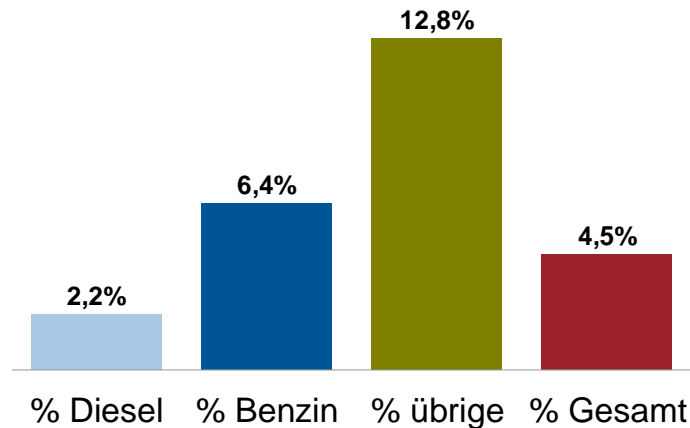
Quelle: KBA

Der deutsche PKW-Markt wird in Q1 2016 getragen von der starken Nachfrage im Gewerbe, nach Benzinern und Premiumfahrzeugen.

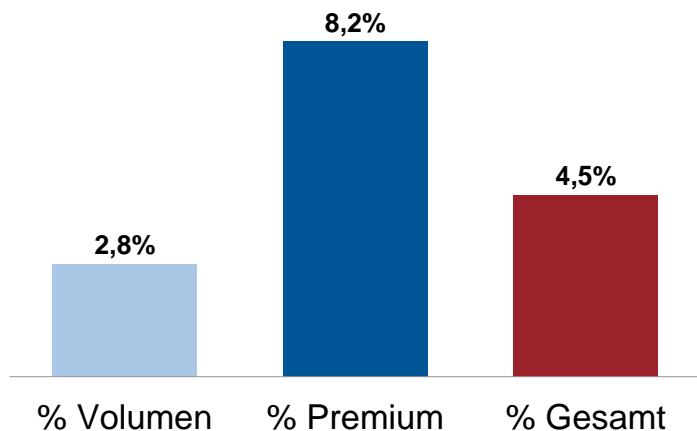
% Neuzulassungen nach Haltern



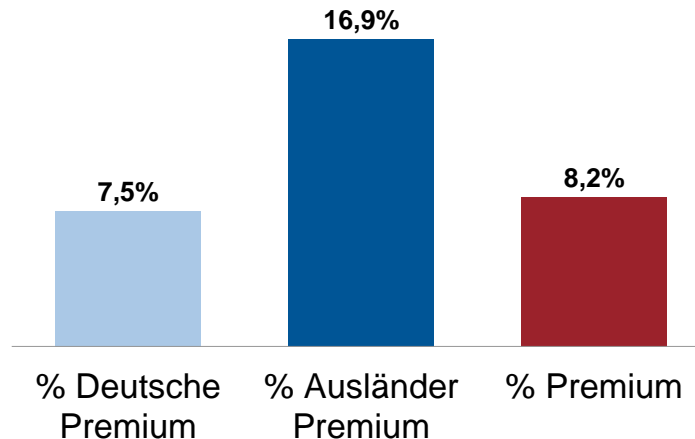
% Neuzulassungen nach Antriebsart



% Neuzulassungen Premium vs. Volumen



% Neuzulassungen Premium vs. Volumen



Quelle: KBA

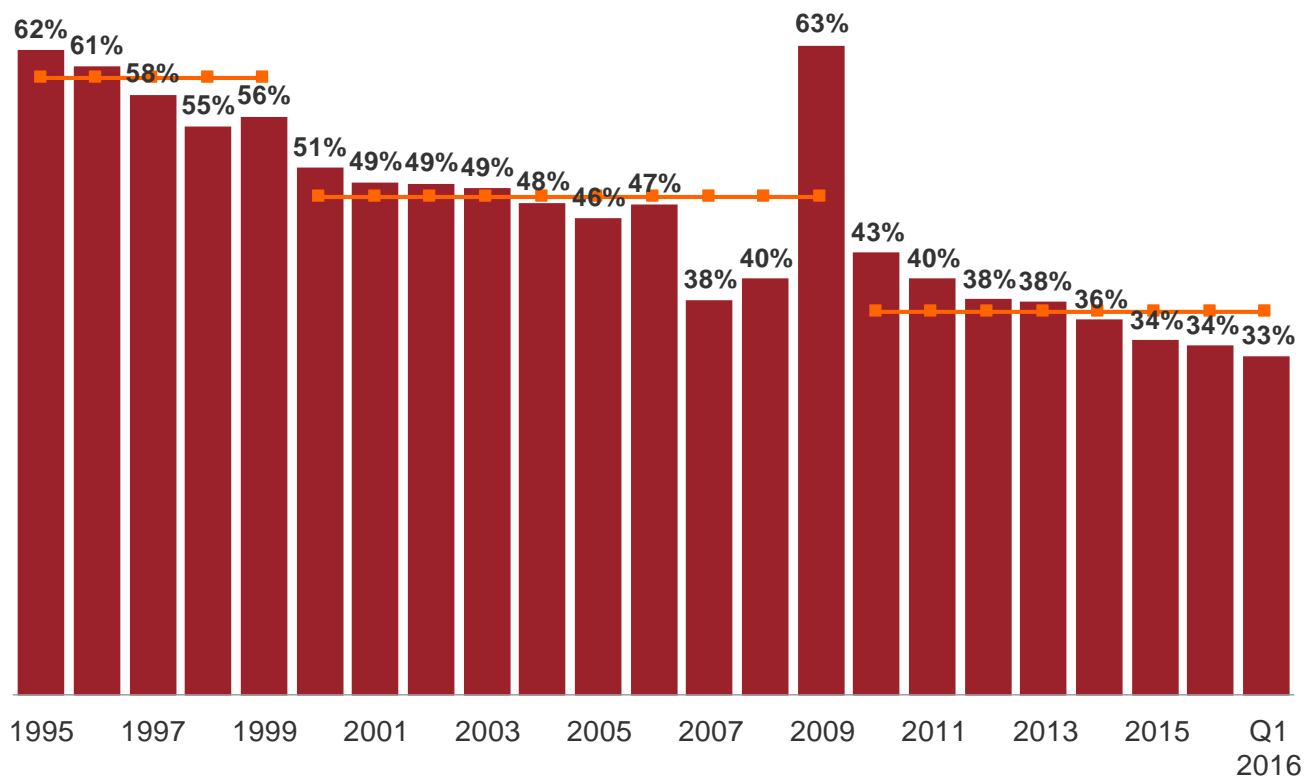
Im März 2016 steigerten die inländischen PKW-Marken ihren Absatz in Deutschland leicht um 0,9%, während die meisten Importeure einen Rückgang verbuchten.

	Januar - Dezember 2015			März 2016			Januar - März 2016		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	269,0	3,7	8,4%	30,1	9,8	9,3%	75,3	14,7	9,5%
Porsche	28,5	17,1	0,9%	2,7	-11,9	0,8%	6,8	-3,9	0,9%
Seat	94,7	1,7	3,0%	9,7	6,5	3,0%	21,2	-1,2	2,7%
Skoda	180,0	3,7	5,6%	18,9	5,3	5,9%	43,5	3,3	5,5%
VW	685,7	4,4	21,4%	63,0	-6,3	19,5%	162,4	-3,9	20,5%
VW-Gruppe	1.257,9	4,2	39,2%	124,4	-0,3	38,5%	309,2	1,3	39,1%
Mercedes	286,9	5,3	8,9%	27,4	-1,0	8,5%	70,0	6,2	8,8%
smart	37,8	68,7	1,2%	3,1	-19,5	1,0%	8,0	-14,9	1,0%
Daimler	324,7	10,1	10,1%	30,5	-3,2	9,4%	77,9	3,6	9,8%
BMW	248,6	4,3	7,8%	26,3	8,0	8,1%	63,0	6,7	8,0%
Mini	39,7	19,7	1,2%	3,8	10,0	1,2%	8,8	1,1	1,1%
BMW-Gruppe	288,3	6,2	9,0%	30,0	8,2	9,3%	71,8	6,0	9,1%
Ford	224,6	7,4	7,0%	23,5	3,5	7,3%	56,3	11,3	7,1%
Opel	229,4	4,7	7,2%	23,3	1,2	7,2%	59,0	14,4	7,5%
Deutsche Marken	2.324,8	5,6	72,5%	231,8	0,9	71,8%	574,3	4,3	72,6%
Französische Marken	261,5	0,4	8,2%	24,9	-3,0	7,7%	60,4	2,1	7,6%
Toyota, Lexus	67,6	-5,6	2,1%	6,8	-10,6	2,1%	16,0	0,2	2,0%
Japanische Marken	288,6	8,0	9,0%	33,6	-0,3	10,4%	80,2	7,9	10,1%
Koreanische Marken	164,1	7,0	5,1%	15,2	-5,5	4,7%	36,3	3,5	4,6%
Italienische Marken	74,2	1,9	2,3%	7,6	-13,6	2,3%	16,8	-5,2	2,1%
Importeure insgesamt	881,3	5,5	27,5%	91,1	-2,3	28,2%	217,1	4,9	27,4%
Markt insgesamt	3.206,0	5,6	100,0%	322,9	0,0	100,0%	791,4	4,5	100,0%

Quelle: KBA

In Deutschland sank bis einschließlich März 2016 der Anteil der privaten Nachfrage am Gesamtmarkt auf 32,7%, das war der bisher niedrigste Wert.

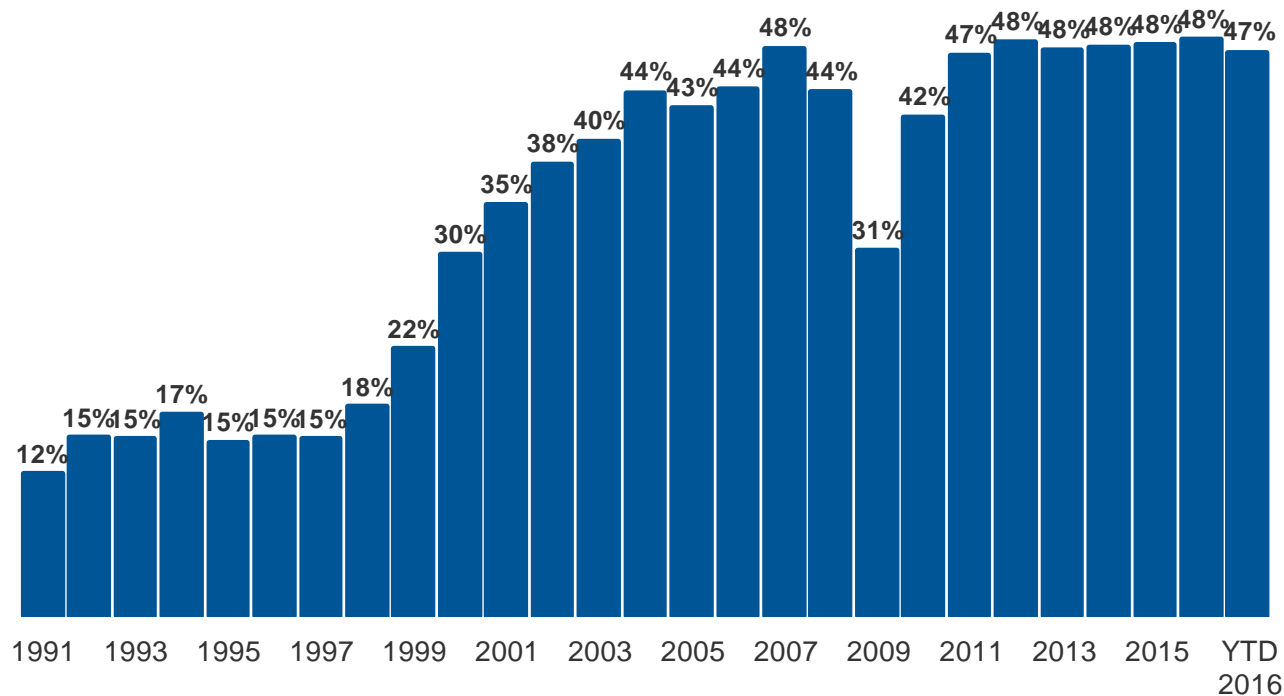
Anteil privater Neuzulassungen am Gesamtmarkt (in Prozent)



Quelle: KBA

In Deutschland wurden im 1. Quartal 2016 2% mehr Diesel-PKW's neu zugelassen, der Anstieg blieb jedoch unter dem durchschnittlichen Marktwachstum, so dass der Dieselanteil an den gesamten Neuzulassungen leicht auf 47,4% zurückging.

Dieselanteil an den PKW-Neuzulassungen (in %)



Quelle: KBA

Auf VW, Audi und Mercedes entfällt nahezu die Hälfte des gesamten Dieselabsatzes in Deutschland.

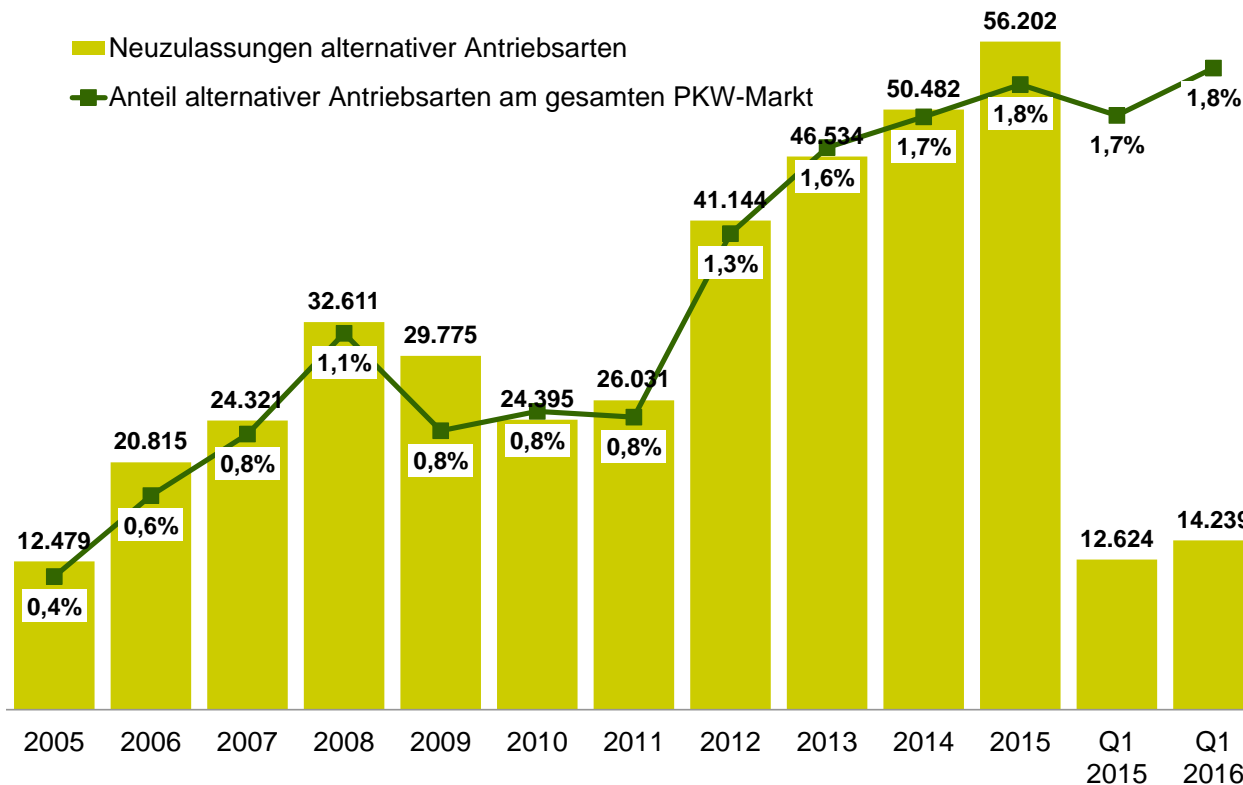
Neuzulassungen der TOP-10 auf dem deutschen PKW-Markt

Marke	Absatz insgesamt Jan.-März 2016	% Absatz ggü. YTD 2015	Dieselabsatz Jan.-März 2016	% Diesel ggü. YTD 2015	Dieselanteil am Dieselabsatz YTD 2016	Dieselanteil an den eigenen Neuzulassungen YTD 2016
übrige Marken	193.215	3,5%	72.205	4,1%	19,3%	37,4%
SEAT	21.238	-1,2%	7.104	1,7%	1,9%	33,4%
HYUNDAI	22.741	0,4%	6.135	10,2%	1,6%	27,0%
RENAULT	24.784	8,2%	8.875	6,7%	2,4%	35,8%
SKODA	43.507	3,3%	20.505	13,7%	5,5%	47,1%
FORD	56.312	11,3%	27.292	19,3%	7,3%	48,5%
OPEL	59.034	14,4%	15.893	10,0%	4,2%	26,9%
BMW	62.969	6,7%	43.419	1,2%	11,6%	69,0%
MERCEDES	69.954	6,2%	41.085	-1,2%	11,0%	58,7%
AUDI	75.253	14,7%	49.157	9,3%	13,1%	65,3%
VW	162.417	-3,9%	83.077	-9,5%	22,2%	51,2%
Gesamtmarkt	791.424	4,5%	374.747	2,2%	100,0%	47,4%

Quelle: KBA

Im 1. Quartal 2016 wurden in Deutschland 14.200 PKWs mit alternativen Antriebsarten neu zugelassen. Das waren 12,8% mehr als vor einem Jahr, aber lediglich 1,8% des Gesamtmarktes in 2016.

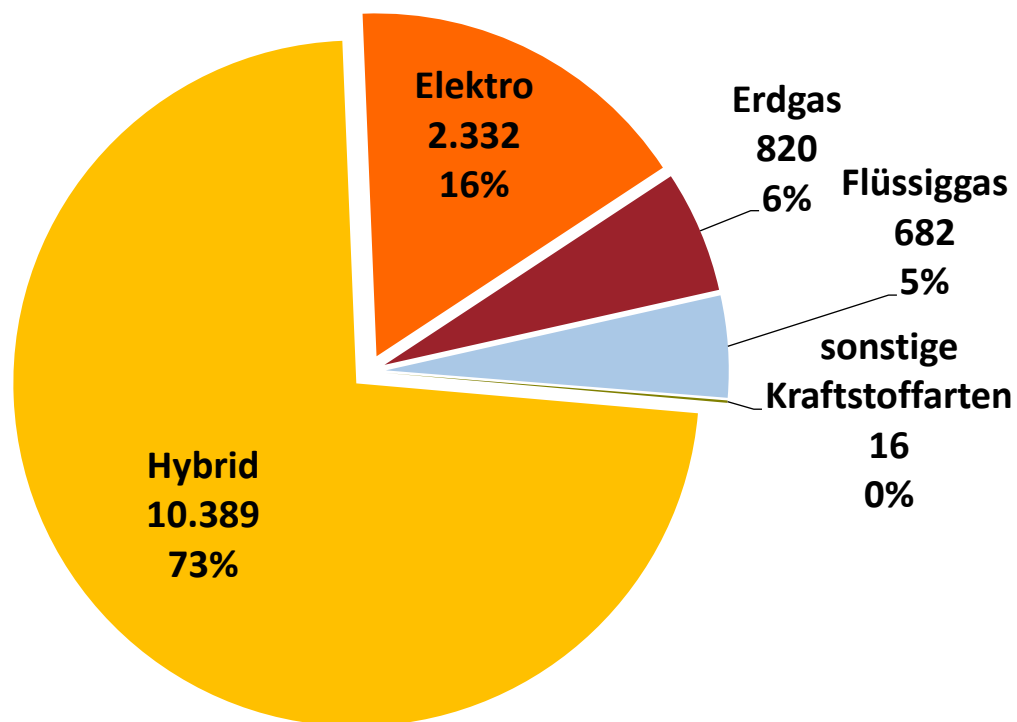
Neuzulassungen alternativer Antriebsarten (in Einheiten)
Anteil alternativer Antriebsarten am gesamten PKW-Markt (in Prozent)



Quelle: KBA

Die Hybrid-PKWs bestreiten 73% aller Neuzulassungen alternativer Antriebsarten im 1. Quartal 2016 in Deutschland.

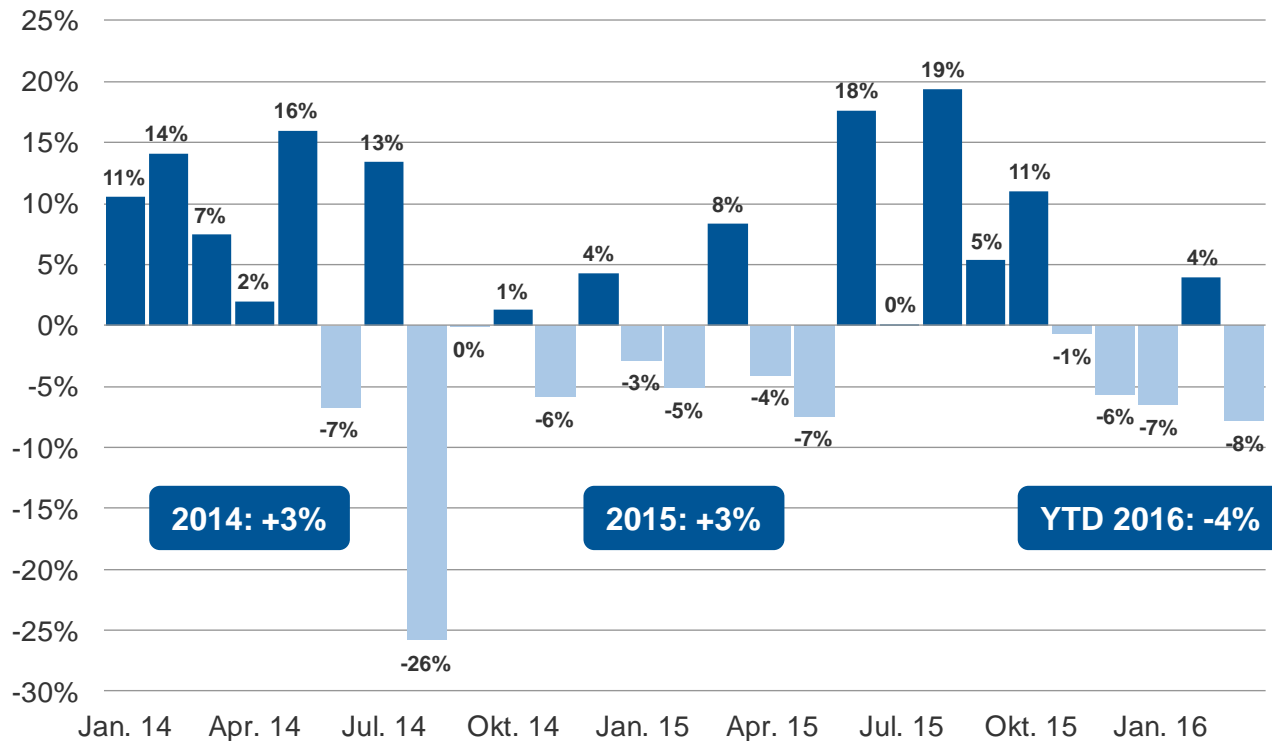
Neuzulassungen alternativer Antriebsarten in Q1 2016



Quelle: KBA

Die deutschen Exporte sanken im 1. Quartal 2016 um 4%. Der Rückgang im März ist aufgrund der Osterferien jedoch überzogen.

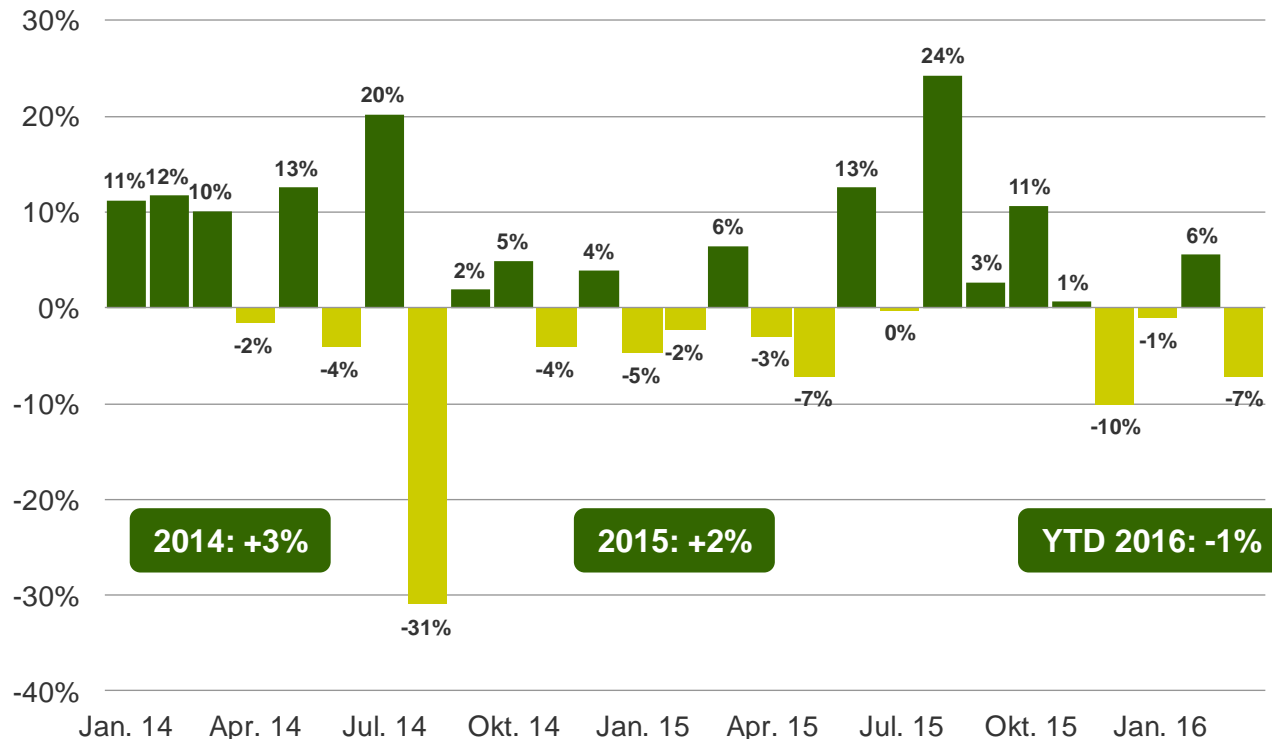
Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



Quelle: VDA

Analog zum Export ging die inländische PKW-Fertigung im März zurück. Bis einschließlich März unterschritt die Produktion das Vorjahresniveau knapp um 1%.

Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)

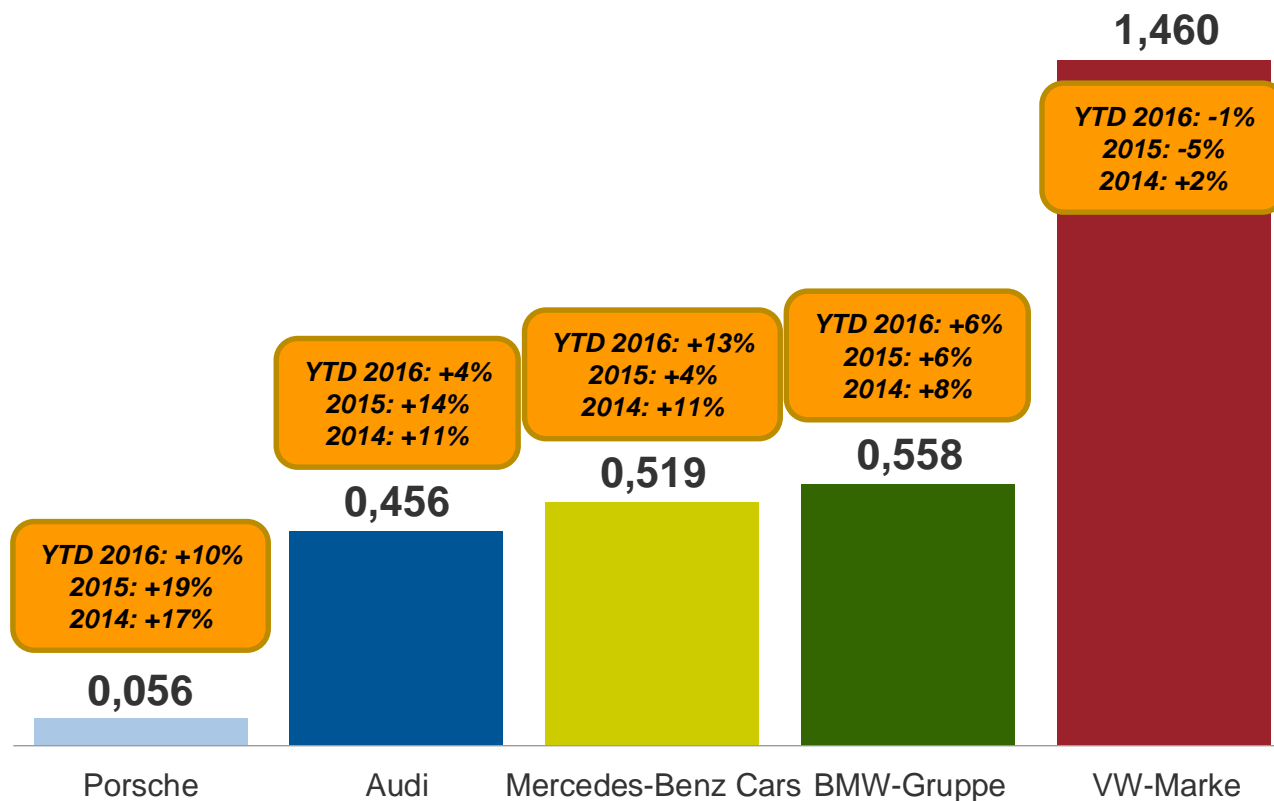


Quelle: VDA

Der Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller ist im 1. Quartal um 3% auf 3,05 Mio. Fahrzeuge gestiegen.

Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar – März 2016 in Mio. Einheiten)



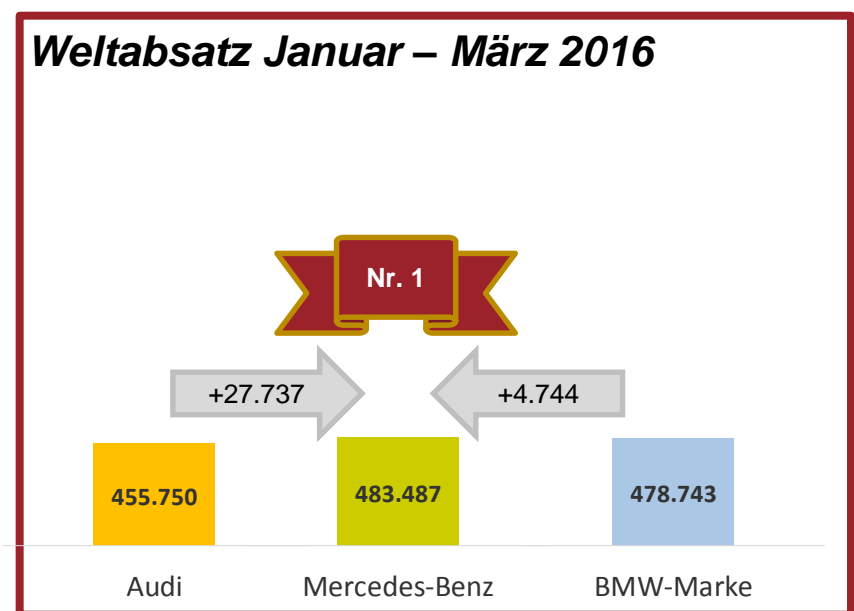
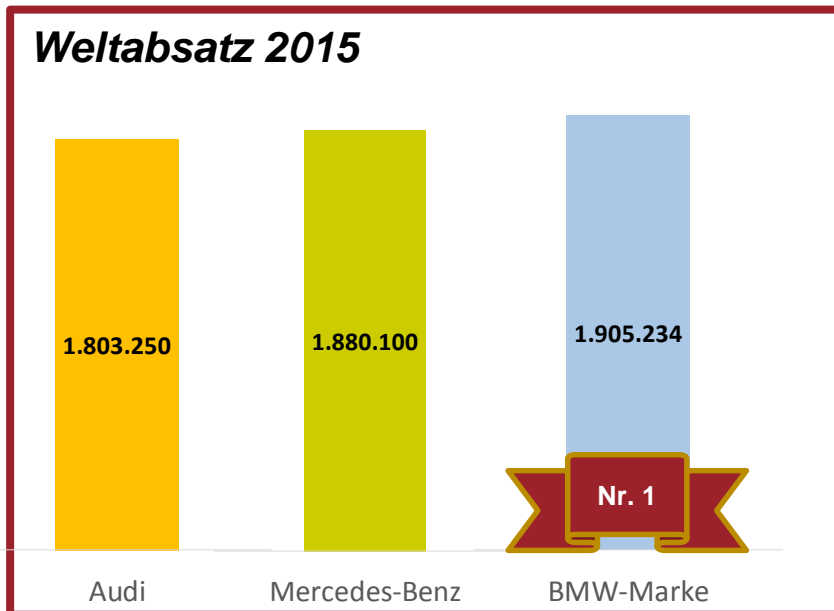
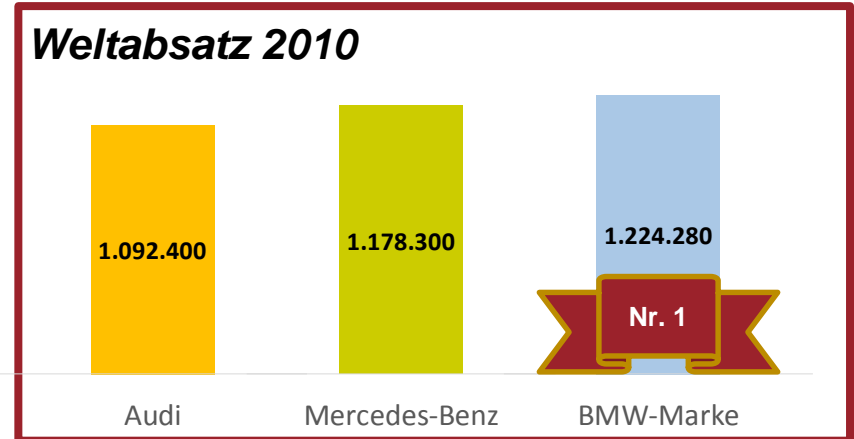
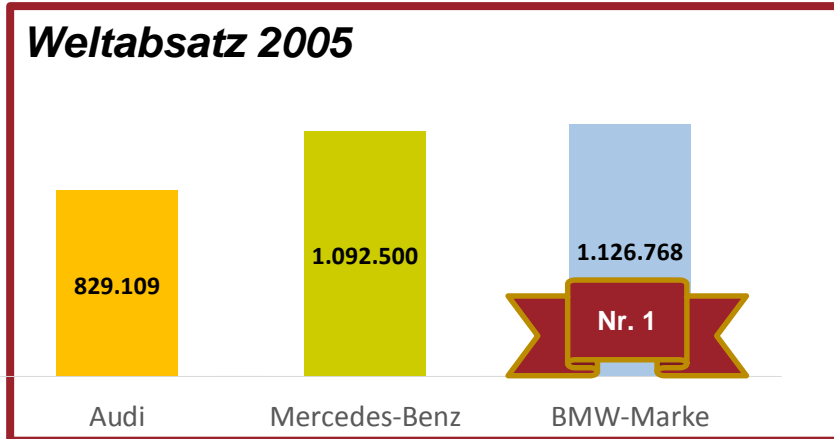
Quelle: Unternehmensangaben

Überdurchschnittlich stark stieg der Absatz deutscher PKWs in China. Dort wurden bis einschließlich März 2016 mit 1,12 Mio. Fahrzeugen 9% mehr deutsche PKWs verkauft.

	März 2016	%	Jan. – Mrz. 2016	%
Porsche	k.A.	-	16.409	+23,5%
Mercedes-Benz Cars	40.224	+25,3%	110.870	+34,2%
BMW+Mini	46.890*	+7,0%*	127.105	+10,5%
Audi	50.986	+5,4%	139.540	+4,7%
VW-Marke	245.000	+3,6%	722.800	+6,5%
zusammen			1.116.724	+9,2%

Quelle: eigene Unternehmensangaben
* eigene Berechnungen

Der Wettkampf der „Premium Three“ wird immer spannender!



Die VW-Marke büßt auf vielen Märkten Marktanteile ein.

	Marktanteil Jan.-Dez. 2014	Marktanteil Jan.-Dez. 2015	Marktanteil YTD 2016	Tendenz
Deutschland	21,6%	21,4%	20,5%	⬇️
UK	8,7%	8,5%	7,4%	⬇️
Frankreich	7,8%	7,5%	7,5%	➡️
Italien	8,1%	7,6%	7,5%	⬇️
Spanien	9,0%	8,5%	7,9%	⬇️
Westeuropa	12,6%	12,3%	11,1%	⬇️
Russland (LV)	5,6%	5,3%	5,4%	⬆️
USA (LV)	2,2%	2,0%	1,7%	⬇️
Brasilien	17,3%	14,5%	13,6%	⬇️
Mexiko	14,1%	13,3%	13,8%	⬆️
China ¹⁾	14,0%	12,4%	k.A.	⬇️
Japan	1,4%	1,3%	1,1%	⬇️

Quelle: nationale Verbände

¹⁾ VW-Absatz Quelle VW, * bis Februar 2016

Der Nutzfahrzeugmarkt in Deutschland entwickelte sich im März 2016 uneinheitlich. Im 1. Quartal stieg der Absatz von Lastkraftwagen um 10%.

	März 2016	±%	Januar – März 2016	±%
Kraftomnibusse	579	+10,5%	1.449	+12,7%
Lastkraftwagen	26.278	+3,0%	66.647	+10,0%
Zugmaschinen insgesamt	7.987	-8,0%	18.879	-2,8%
dar. Sattelzugmaschinen	3.808	-0,7%	10.106	+3,9%
Kraftfahrzeuganhänger	30.552	-1,6%	65.711	+4,7%

Quelle: KBA

Der deutsche NFZ-Markt zeigt im 1. Quartal 2016 ein starkes Wachstum.

Neuzulassungen	2015		März 2016		Jan.-Mrz. 2016		2016*	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz insgesamt	333,7	4	32,0	3	81,7	9	340,8	2
Nfz bis 6 t	244,2	4	23,3	3	59,6	9	249,5	2
Nfz bis 2 t	16,6	7	1,6	0	4,1	7	17,0	2
Nfz über 2 bis 3,5 t	221,3	4	21,2	3	54,0	10	226,0	2
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,3	-1	0,6	16	1,5	12	6,5	3
Nfz über 6 t	83,4	5	8,1	1	20,7	8	85,0	2
Nfz 6 bis 16 t	22,5	3	1,9	-2	4,7	9	23,0	2
Nfz über 16 t	60,9	5	6,3	1	16,0	8	62,0	2
Busse	6,1	9	0,6	10	1,5	13	6,3	3

Export	2015		März 2016		Jan.-Mrz. 2016		2016*	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	244,1	8	21,8	2	61,8	-1	245,0	0

Produktion	2015		März 2016		Jan.-Mrz. 2016		2016*	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	325,2	7	27,9	-8	80,9	-3	326,0	0

Quelle: VDA
* Prognose AutoValue

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter

AutoValue GmbH

Savignystraße 34
60325 Frankfurt / Main

Tel.: +49 69 300 389 030

Fax: +49 69 300 389 033

E-Mail: info@autovalue.de