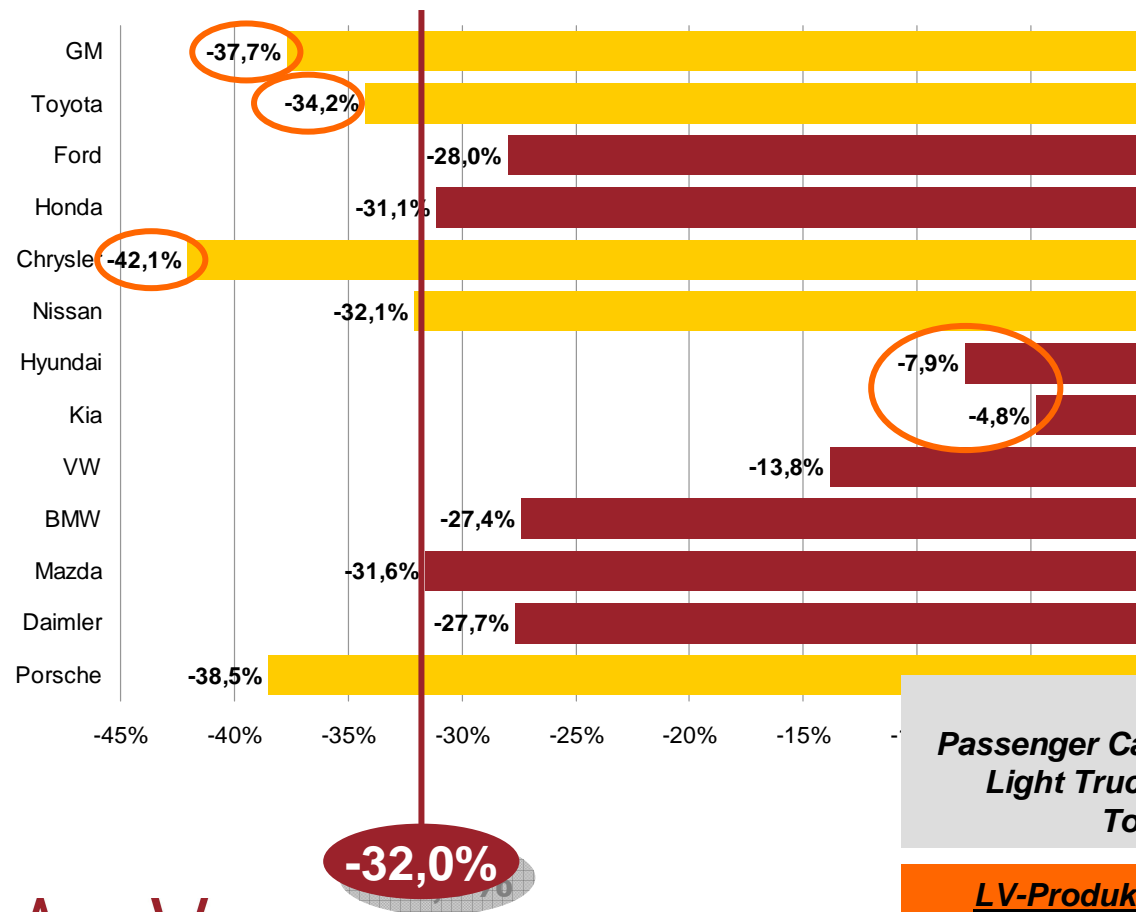


# Monatsbericht Januar – Juli 2009

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

# Die Finanzmarktkrise trifft den US-Absatz extrem hart – 2009 geben die Verkäufe von Light Vehicles nochmals nach –

Januar - Juli 2009 ggü. Vorjahr in %



	-07/2008	-07/2009	±%
GM	1.823.277	1.136.008	-37,7%
Toyota	1.437.510	945.321	-34,2%
Ford	1.286.010	925.908	-28,0%
Honda	937.102	645.468	-31,1%
Chrysler	962.716	557.877	-42,1%
Nissan	617.708	419.591	-32,1%
Hyundai	271.769	250.239	-7,9%
Kia	185.640	176.749	-4,8%
VW	187.794	161.850	-13,8%
BMW	186.890	135.701	-27,4%
Mazda	174.559	119.413	-31,6%
Daimler	154.066	111.447	-27,7%
Porsche	18.214	11.203	-38,5%
übrige	272.941	194.217	-28,8%
<i>Detroit Three</i>	<i>4.072.003</i>	<i>2.619.793</i>	<i>-35,7%</i>
<i>Deutsche</i>	<i>546.964</i>	<i>420.201</i>	<i>-23,2%</i>
<b>Total</b>	<b>8.516.196</b>	<b>5.790.992</b>	<b>-32,0%</b>

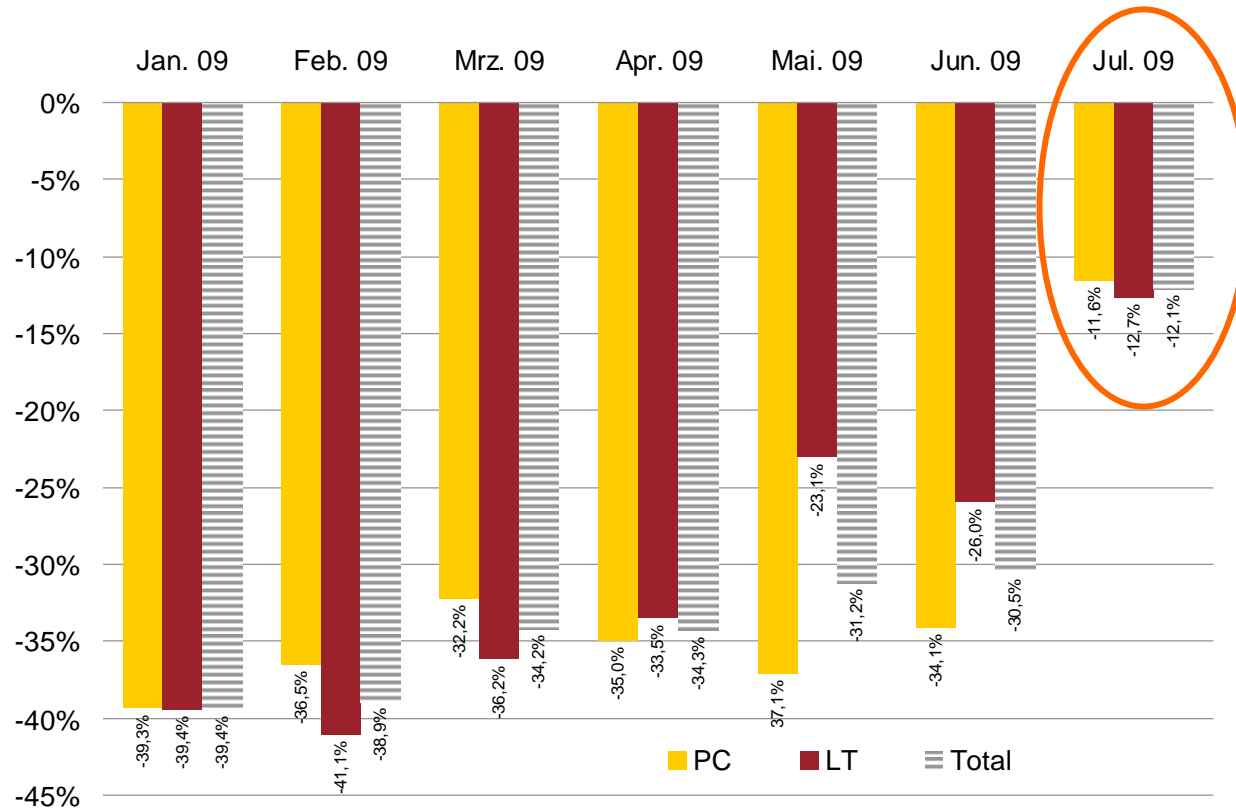
**Januar - Juli 2009:**  
**Passenger Cars: 3,0 Mio. (-33%)**  
**Light Trucks: 2,8 Mio. (-31%)**  
**Total: 5,8 Mio. (-32%)**

**LV-Produktion in der NAFTA:**  
**Jan. - Juli 2009: 4,2 Mio. (-48%)**

Quelle: Ward's

# US-Markt: Erholungsanzeichen im Juli 2009?

% gegenüber Vorjahresmonat

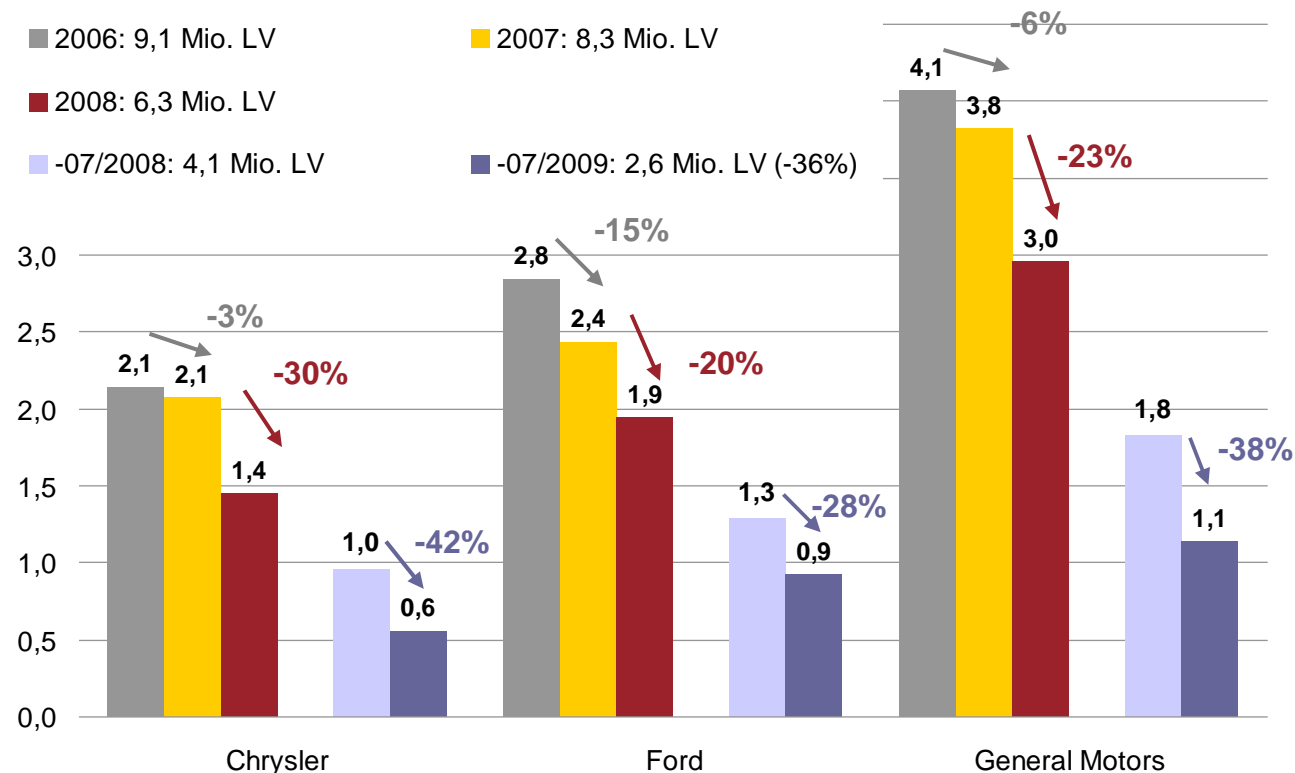


- Im Juli 2009 steigerten erstmals Hersteller ihren Absatz:  
 Ford: +3,3%  
 Hyundai: +11,9%  
 Kia: +4,7%  
 Subaru: +34,2%
- Volkswagen verfehlte im Juli sein Vorjahresergebnis nur knapp (-0,9%).

Quelle: Ward's

# Die Detroit Three: Erdbebenartige Absatzentwicklung auf dem heimischen Markt

Absatz in Mio. Einheiten

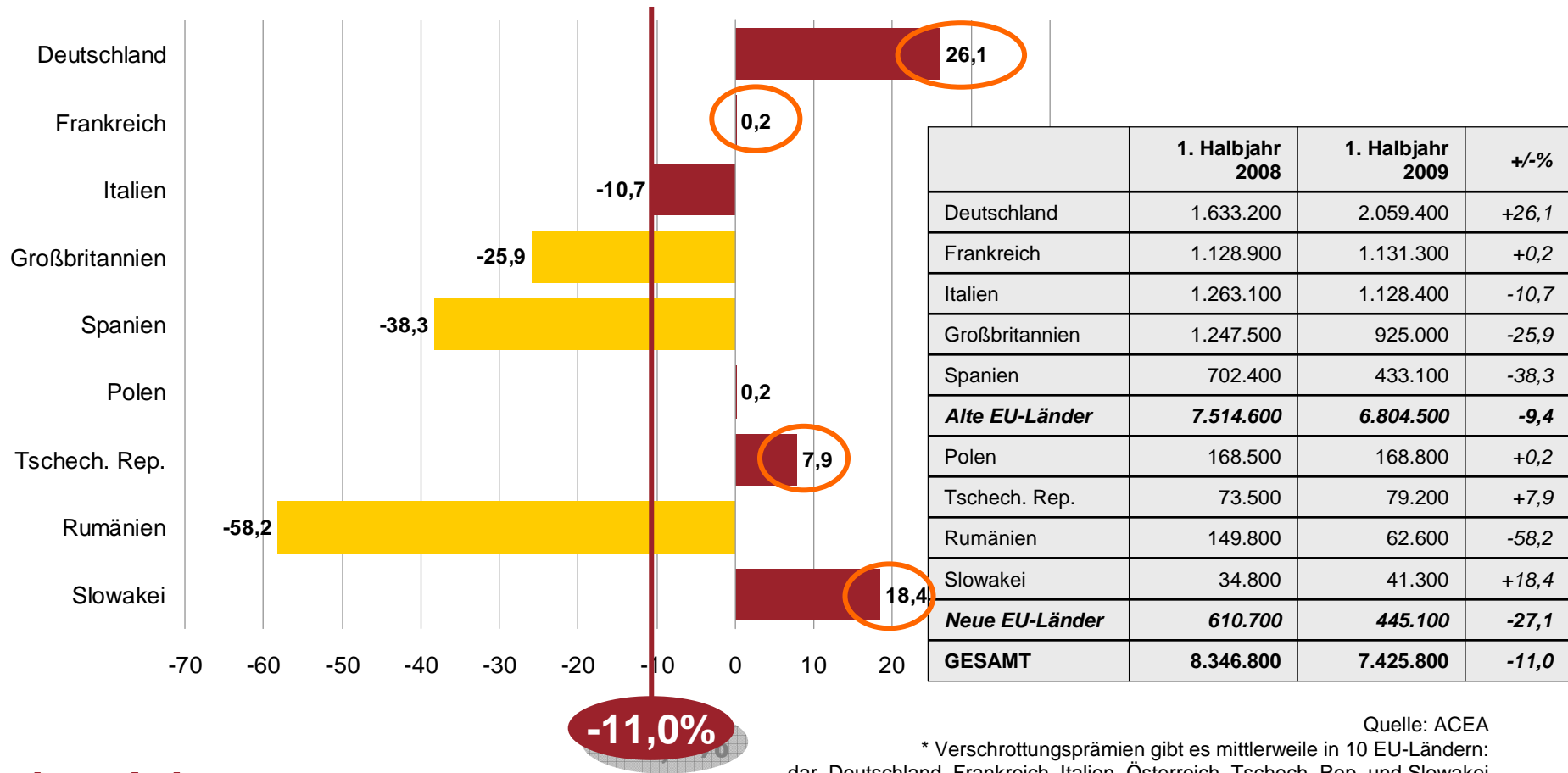


- Bereits 2007 setzten die Detroit Three 8% weniger Light Vehicles auf dem heimischen Markt ab.
- Die verspätete Anpassung ihrer Produktpalette bescherte den Detroit Three 2008 einen weiteren Absatzeinbruch von knapp einem Viertel auf 6,3 Mio. Light Vehicles.
- Von Januar bis Juli 2009 schnitten sie mit einem Rückgang von 36% überdurchschnittlich schwach ab.
- Ihr Marktanteil sank auf 45,2%, 2006 waren es noch 54,9% (-9,7%punkte)

Quelle: Ward's

# Westeuropa: Verschrottungsprämien\* geben dem Europäischen Markt Auftrieb (Juni 2009: +2,9%)

% Veränderung (1. Halbjahr 2009 / 1. Halbjahr 2008)

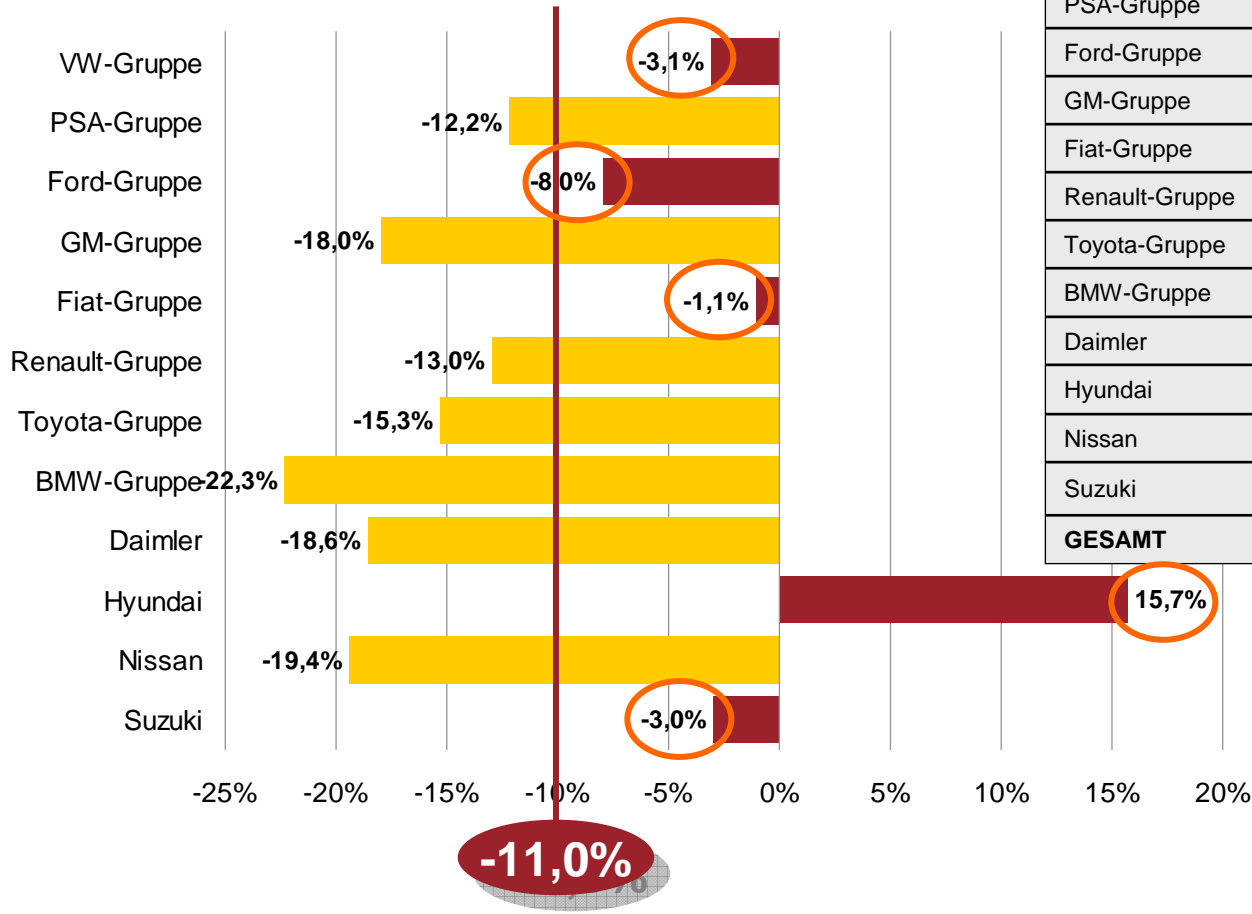


Quelle: ACEA

\* Verschrottungsprämien gibt es mittlerweile in 10 EU-Ländern: dar. Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Tschech. Rep. und Slowakei

# 1. Halbjahr 2009: Gewinner und Verlierer auf dem Europäischen Markt

% Veränderung (1. Halbjahr 2009 / 1. Halbjahr 2008)



	1. Halbjahr 2008	1. Halbjahr 2009	+/-%
VW-Gruppe	1.641.500	1.591.100	-3,1
PSA-Gruppe	1.079.200	947.900	-12,2
Ford-Gruppe	830.400	764.100	-8,0
GM-Gruppe	825.700	676.900	-18,0
Fiat-Gruppe	680.100	672.300	-1,1
Renault-Gruppe	740.100	644.200	-13,0
Toyota-Gruppe	440.100	372.900	-15,3
BMW-Gruppe	458.100	355.800	-22,3
Daimler	435.900	354.700	-18,6
Hyundai	148.700	172.100	+15,7
Nissan	197.700	159.400	-19,4
Suzuki	139.200	135.100	-3,0
<b>GESAMT</b>	<b>8.346.800</b>	<b>7.425.800</b>	<b>-11,0</b>

Quelle: ACEA

# Umweltprämie greift massiv in die Marktentwicklung ein: Die ersten Monate 2009 gehen an Importeure, Kleinwagen, Private und Otto-Pkw

	Januar - Dezember 2008			Juli 2009			Januar - Juli 2009		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	251,4	0,8	8,1%	20,9	-4,0	6,1%	146,0	0,6	6,1%
Seat	49,3	-6,7	1,6%	6,7	59,1	2,0%	47,6	56,5	2,0%
Skoda	121,3	2,2	3,9%	15,4	66,8	4,5%	120,7	63,6	5,0%
VW	615,2	1,1	19,9%	68,0	27,7	20,0%	486,9	30,7	20,3%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.037,2</b>	<b>0,7</b>	<b>33,6%</b>	<b>111,0</b>	<b>25,5</b>	<b>32,6%</b>	<b>801,3</b>	<b>28,8</b>	<b>33,4%</b>
Mercedes	328,0	0,1	10,6%	22,6	-20,1	6,6%	168,0	-16,5	7,0%
smart	33,8	5,7	1,1%	2,6	-17,5	0,8%	21,1	3,8	0,9%
<b>Daimler</b>	<b>361,8</b>	<b>0,6</b>	<b>11,7%</b>	<b>25,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>7,4%</b>	<b>189,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>7,9%</b>
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>284,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>9,2%</b>	<b>22,6</b>	<b>-13,5</b>	<b>6,6%</b>	<b>159,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>6,6%</b>
Ford	217,3	1,6	7,0%	28,1	49,7	8,3%	182,7	44,9	7,6%
Opel	258,3	-9,5	8,4%	32,8	51,5	9,7%	219,9	32,6	9,2%
Porsche	16,2	-8,2	0,5%	2,1	-3,3	0,6%	10,6	-10,4	0,4%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.175,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>70,4%</b>	<b>221,8</b>	<b>17,6</b>	<b>65,2%</b>	<b>1.563,0</b>	<b>18,1</b>	<b>65,1%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>315,2</b>	<b>2,7</b>	<b>10,2%</b>	<b>47,0</b>	<b>73,5</b>	<b>13,8%</b>	<b>290,9</b>	<b>48,9</b>	<b>12,1%</b>
Toyota	96,8	-27,0	3,1%	12,2	54,1	3,6%	90,7	43,8	3,8%
<b>Japanische Marken</b>	<b>324,7</b>	<b>-12,6</b>	<b>10,5%</b>	<b>36,7</b>	<b>44,9</b>	<b>10,8%</b>	<b>264,5</b>	<b>27,5</b>	<b>11,0%</b>
Hyundai	51,7	8,7	1,7%	6,9	92,7	2,0%	62,5	125,9	2,6%
<b>Koreanische Marken</b>	<b>86,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,8%</b>	<b>11,6</b>	<b>98,9</b>	<b>3,4%</b>	<b>99,2</b>	<b>102,8</b>	<b>4,1%</b>
<b>Italienische Marken</b>	<b>99,3</b>	<b>10,4</b>	<b>3,2%</b>	<b>15,4</b>	<b>90,2</b>	<b>4,5%</b>	<b>126,7</b>	<b>102,4</b>	<b>5,3%</b>
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>914,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>29,6%</b>	<b>118,2</b>	<b>59,8</b>	<b>34,8%</b>	<b>836,4</b>	<b>46,1</b>	<b>34,9%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.090,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>340,0</b>	<b>29,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.399,4</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0%</b>

Premiumanbieter profitieren nicht von der Umwelt Prämie. Mit Ausnahme von Audi.

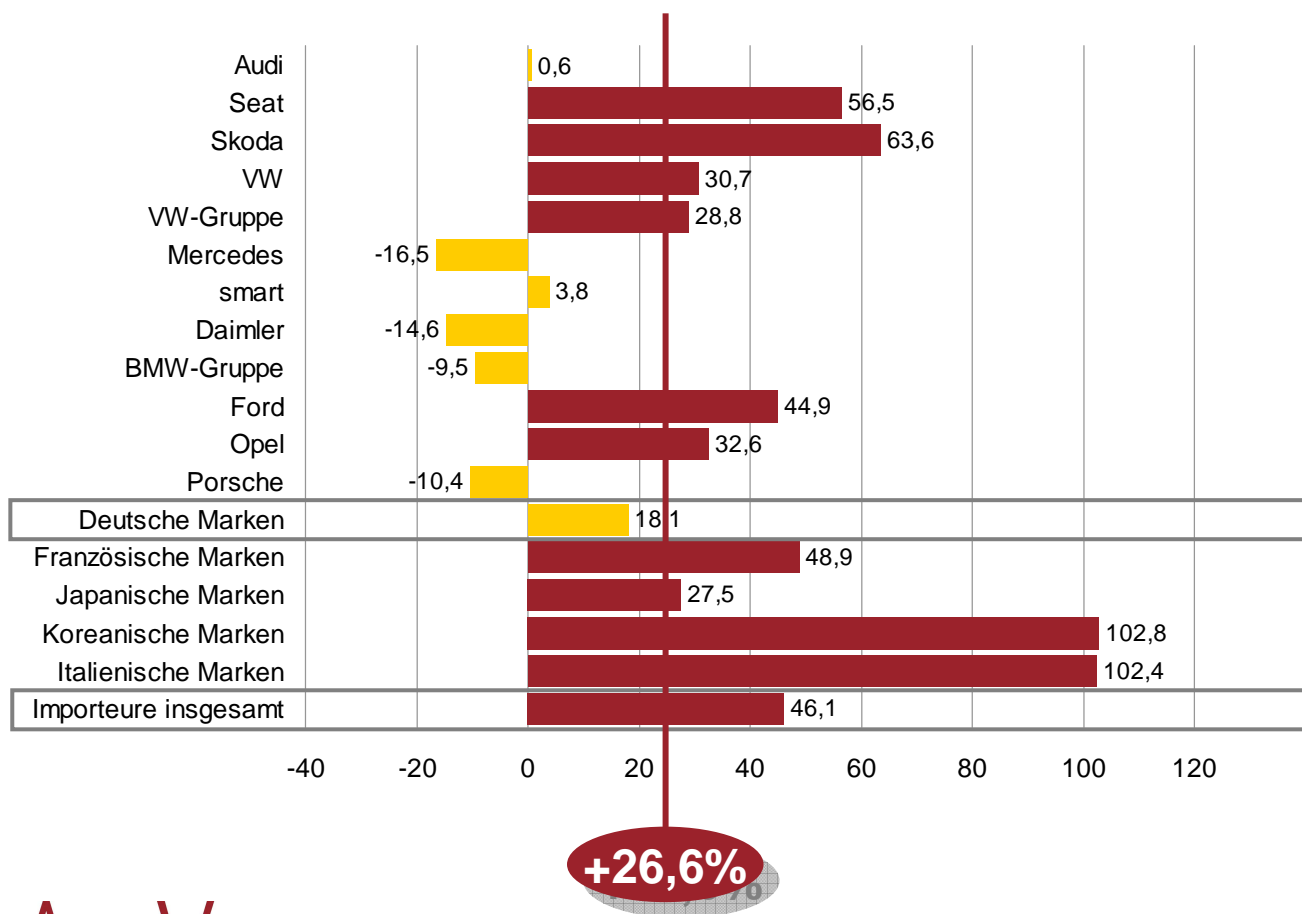
Massiver Marktanteilsverlust bei den Deutschen!

Quelle: KBA

# Deutscher Pkw-Markt nach Marken

## Januar - Juli 2009: +26,6%

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent



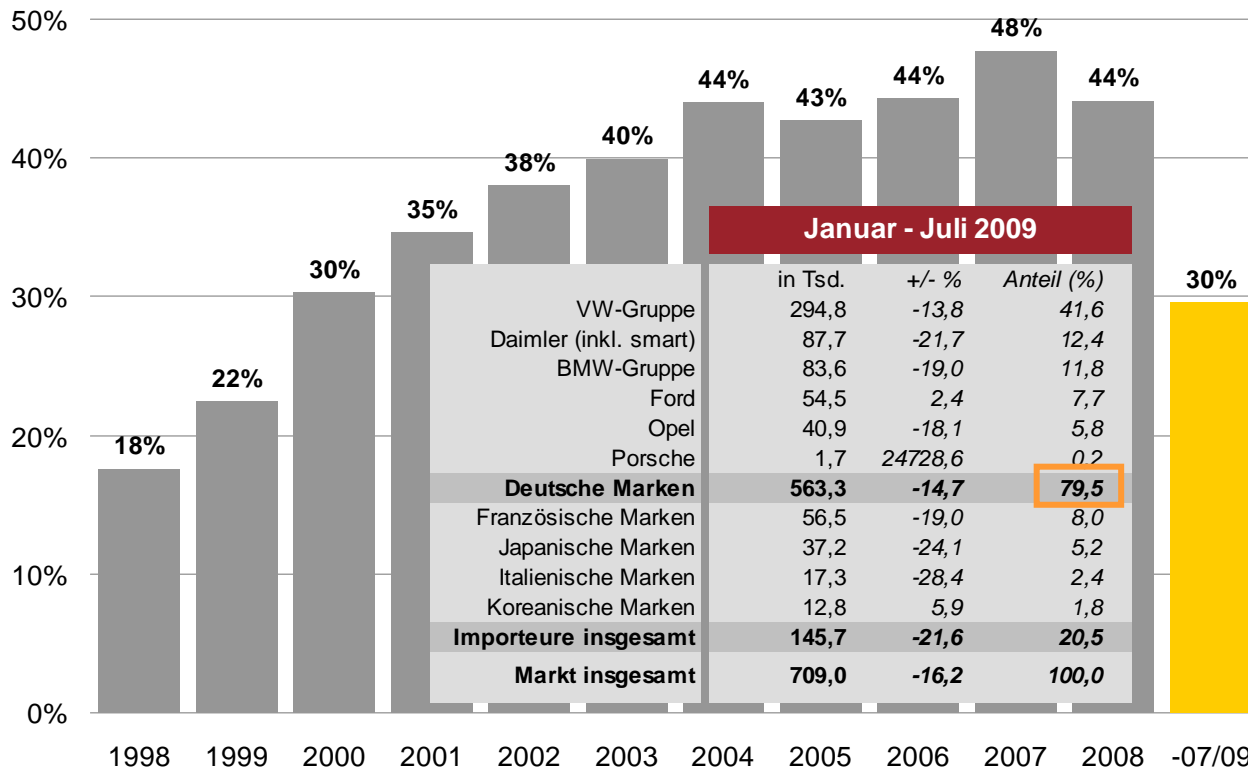
- Koreanische und italienische Marken mit höchsten Zuwächsen auf dem deutschen Pkw-Markt.
- Gesamtmarkt zeigt noch keine durchgreifende Belebung, sondern ist ausschließlich von der Umweltprämie begünstigt.
- Sorge, dass die „Marktsplattung“ (Kleinwagen vs. Premium) nachhaltige Wirkung haben könnte.

Quelle: KBA



# Nachfrage von Dieselfahrzeugen bricht ein – Kleinwagen mit Ottomotor bevorzugt

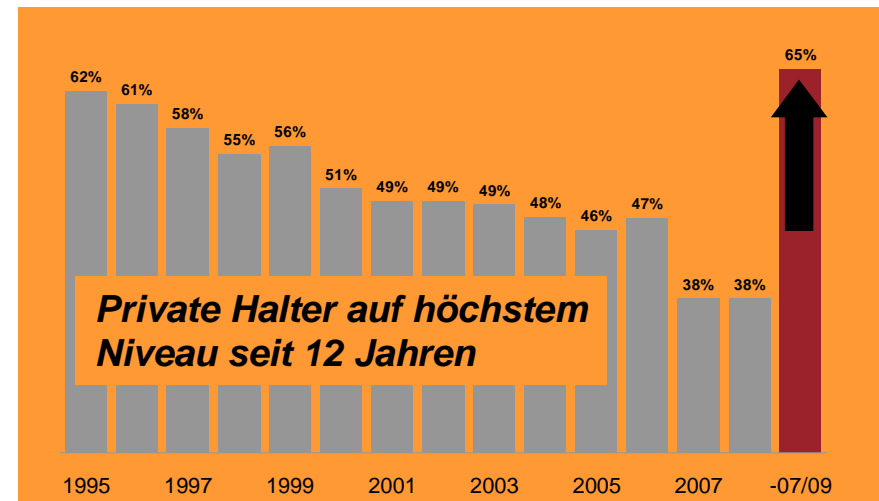
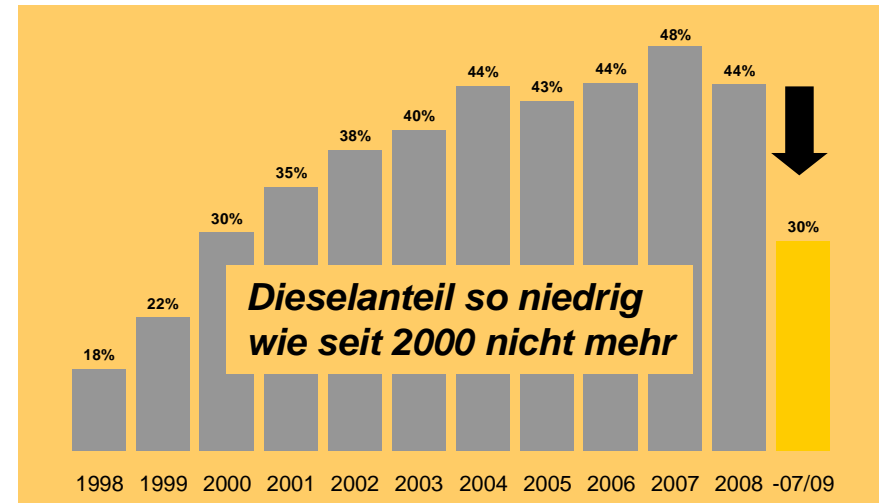
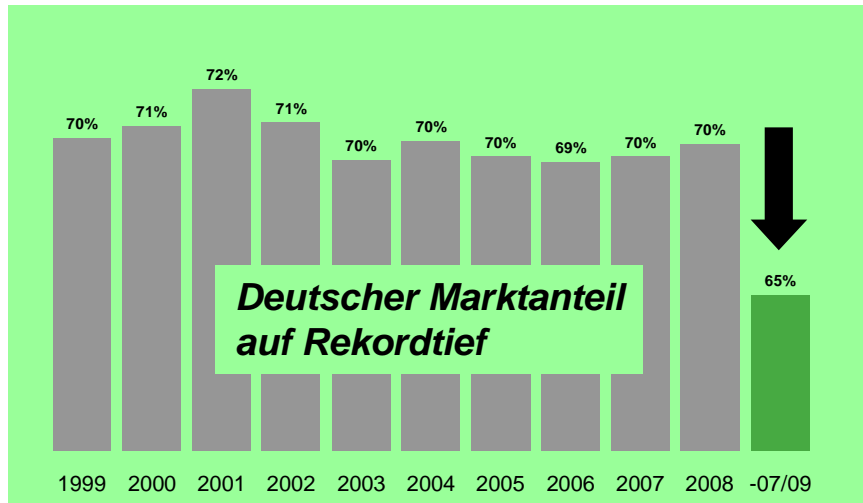
% Dieselseiteil



- In den ersten sieben Monaten 2009 wurden 16% weniger Dieselpkw neu zugelassen. Der Dieselseiteil sank damit auf 30,0% gegenüber 44,6% im Vorjahr. Das ist der niedrigste Dieselseiteil seit zehn Jahren.
- Dagegen legte der Absatz von Otto-Pkw um 61% zu (Gesamtmarkt: +27%).
- Mit einem Anteil von über 79% bestreiten die deutschen Hersteller weiterhin den Löwenanteil des Dieselseiteilmarktes.

Quelle: KBA

# Staatliche Umweltprämie wirft Strukturveränderungen auf und führt somit zu Wettbewerbsverzerrungen



**AutoValue GmbH**  
**[www.autovalue.de](http://www.autovalue.de)**

**AUTOVALUE**