

# Monatsbericht Januar – Dezember 2009

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

# Jahresabschluss 2009

I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009

II. Deutschland

II. Europa

IV. USA

V. China

# Jahresabschluss 2009

## I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009

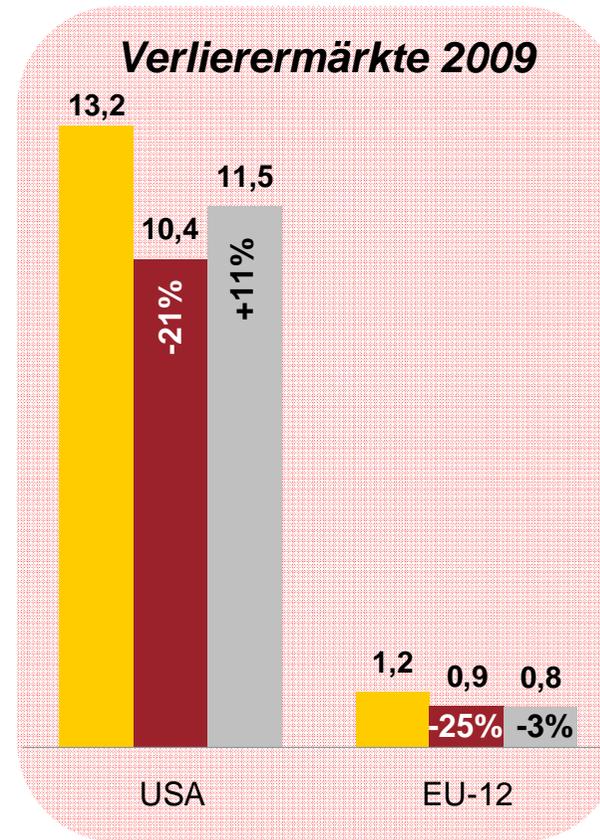
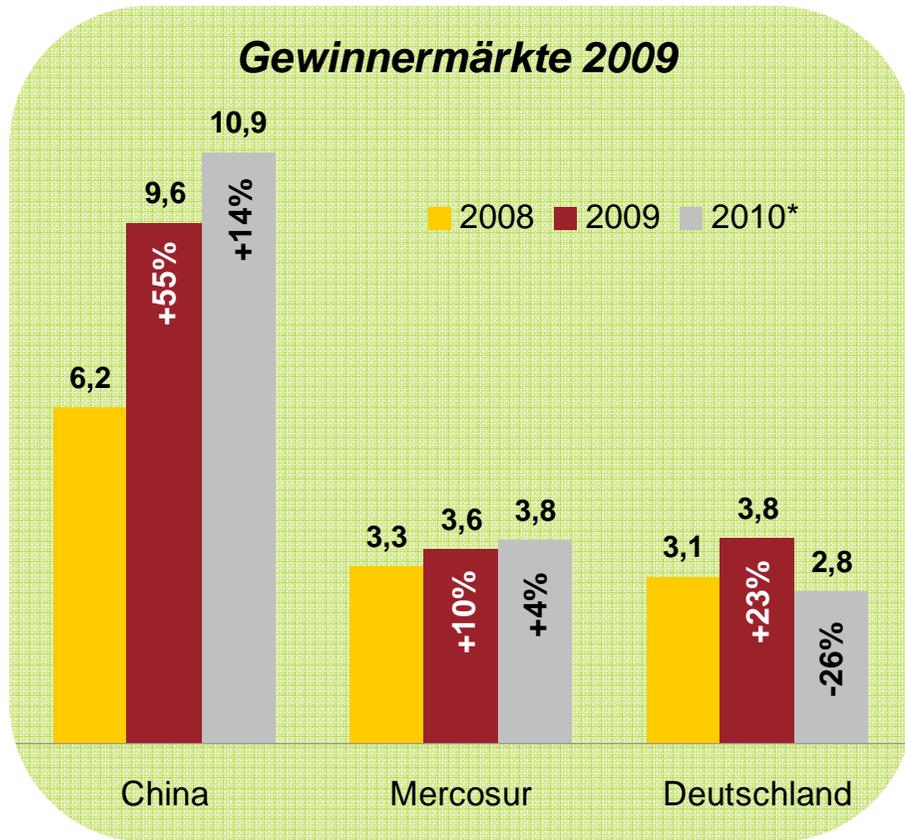
II. Deutschland

II. Europa

IV. USA

V. China

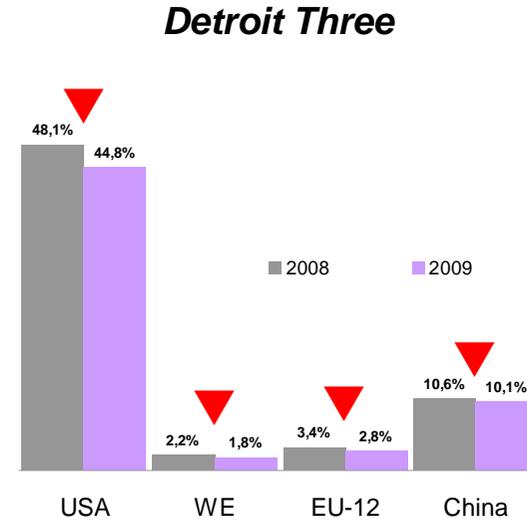
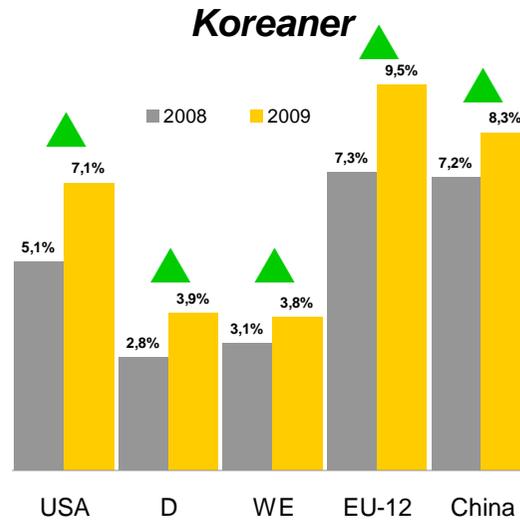
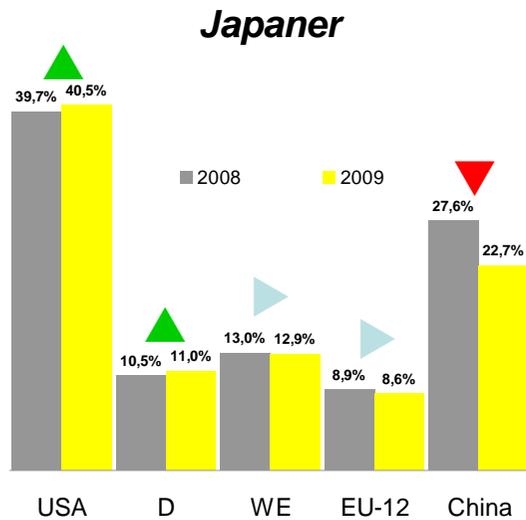
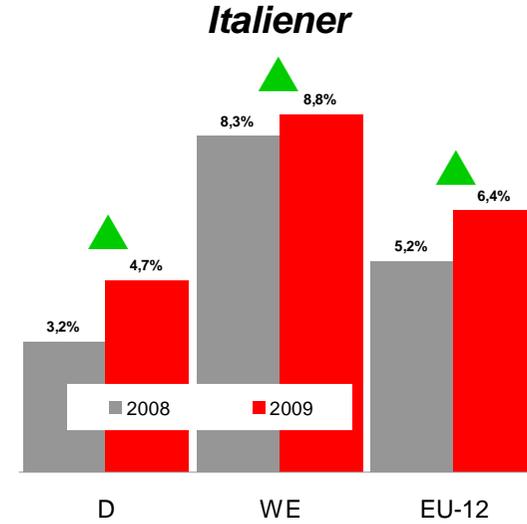
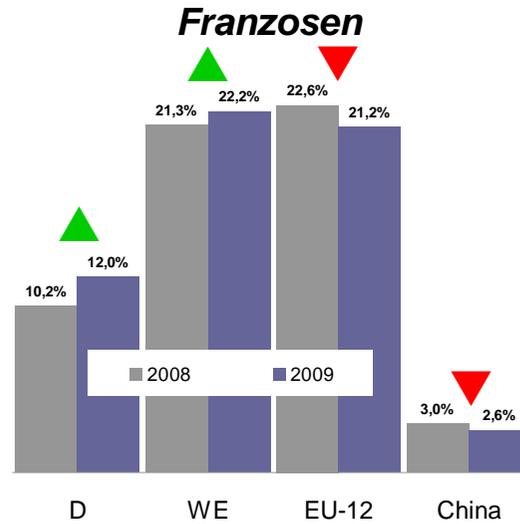
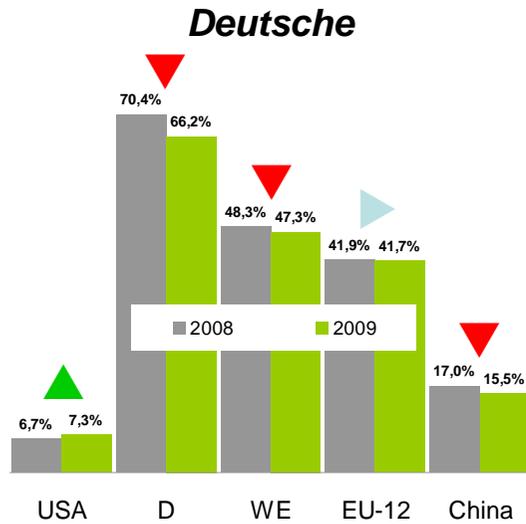
# Weltautomobilmärkte 2009: Gewinner und Verlierer



Während die Gewinnermärkte 2009 um rund 4,5 Mio. LV / Pkw zulegen, gingen die Verlierermärkte USA und EU-12 um 3,1 Mio. LV / Pkw zurück.

Quelle: R. L. Polk Germany  
2009: z.T. vorläufig, \* Prognose (Stand: 11.01.2010)

# Weltmärkte: Gewinner und Verlierer nach Herstellerländern ... Marktanteilsentwicklung in einzelnen Ländern / Regionen



# Jahresabschluss 2009

**I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009**

**II. Deutschland**

**II. Europa**

**IV. USA**

**V. China**

# Die Umweltprämie griff 2009 massiv in die Marktstrukturen ein: Gewinner waren Importeure, Kleinwagen, Private und Otto-Pkw.

|                             | Januar - Dezember 2008 |              |               | Januar - Dezember 2009 |              |               |
|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
|                             | in Tsd.                | +/- %        | Marktanteil   | in Tsd.                | +/- %        | Marktanteil   |
| Audi                        | 251,4                  | 0,8          | 8,1%          | 234,9                  | -6,6         | 6,2%          |
| Seat                        | 49,3                   | -6,7         | 1,6%          | 69,4                   | 40,8         | 1,8%          |
| Skoda                       | 121,3                  | 2,2          | 3,9%          | 190,7                  | 57,3         | 5,0%          |
| VW                          | 615,2                  | 1,1          | 19,9%         | 805,3                  | 30,9         | 21,2%         |
| <b>VW-Gruppe</b>            | <b>1.037,2</b>         | <b>0,7</b>   | <b>33,6%</b>  | <b>1.300,3</b>         | <b>25,4</b>  | <b>34,2%</b>  |
| Mercedes                    | 328,0                  | 0,1          | 10,6%         | 282,5                  | -13,9        | 7,4%          |
| smart                       | 33,8                   | 5,7          | 1,1%          | 34,0                   | 0,5          | 0,9%          |
| <b>Daimler</b>              | <b>361,8</b>           | <b>0,6</b>   | <b>11,7%</b>  | <b>316,5</b>           | <b>-12,5</b> | <b>8,3%</b>   |
| <b>BMW-Gruppe</b>           | <b>284,8</b>           | <b>-0,1</b>  | <b>9,2%</b>   | <b>258,0</b>           | <b>-9,4</b>  | <b>6,8%</b>   |
| Ford                        | 217,3                  | 1,6          | 7,0%          | 290,6                  | 33,7         | 7,6%          |
| Opel                        | 258,3                  | -9,5         | 8,4%          | 338,6                  | 31,1         | 8,9%          |
| Porsche                     | 16,2                   | -8,2         | 0,5%          | 15,3                   | -5,4         | 0,4%          |
| <b>Deutsche Marken</b>      | <b>2.175,6</b>         | <b>-0,7</b>  | <b>70,4%</b>  | <b>2.519,4</b>         | <b>15,8</b>  | <b>66,2%</b>  |
| <b>Französische Marken</b>  | <b>315,2</b>           | <b>2,7</b>   | <b>10,2%</b>  | <b>457,5</b>           | <b>45,2</b>  | <b>12,0%</b>  |
| Toyota                      | 96,8                   | -27,0        | 3,1%          | 138,5                  | 43,7         | 3,6%          |
| <b>Japanische Marken</b>    | <b>324,7</b>           | <b>-12,6</b> | <b>10,5%</b>  | <b>419,5</b>           | <b>29,2</b>  | <b>11,0%</b>  |
| Hyundai                     | 51,7                   | 8,7          | 1,7%          | 91,3                   | 76,7         | 2,4%          |
| <b>Koreanische Marken</b>   | <b>86,6</b>            | <b>-2,8</b>  | <b>2,8%</b>   | <b>146,7</b>           | <b>69,4</b>  | <b>3,9%</b>   |
| <b>Italienische Marken</b>  | <b>99,3</b>            | <b>10,4</b>  | <b>3,2%</b>   | <b>179,4</b>           | <b>80,7</b>  | <b>4,7%</b>   |
| <b>Importeure insgesamt</b> | <b>914,5</b>           | <b>-4,4</b>  | <b>29,6%</b>  | <b>1.287,8</b>         | <b>40,8</b>  | <b>33,8%</b>  |
| <b>Markt insgesamt</b>      | <b>3.090,0</b>         | <b>-1,8</b>  | <b>100,0%</b> | <b>3.807,2</b>         | <b>23,2</b>  | <b>100,0%</b> |

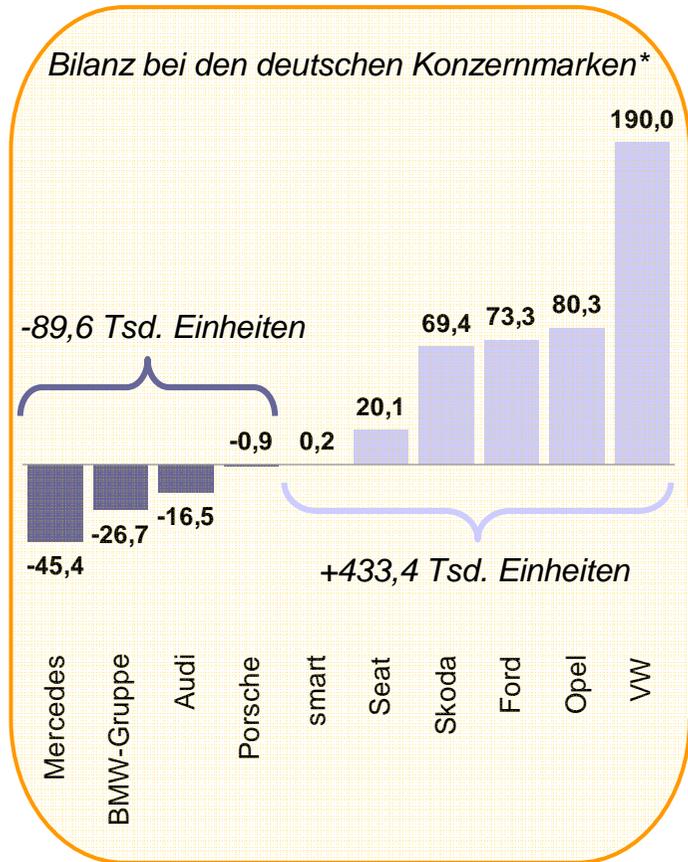
Premiuranbieter profitierten nicht von der Umweltprämie.

Massiver Marktanteilsverlust bei den Deutschen!

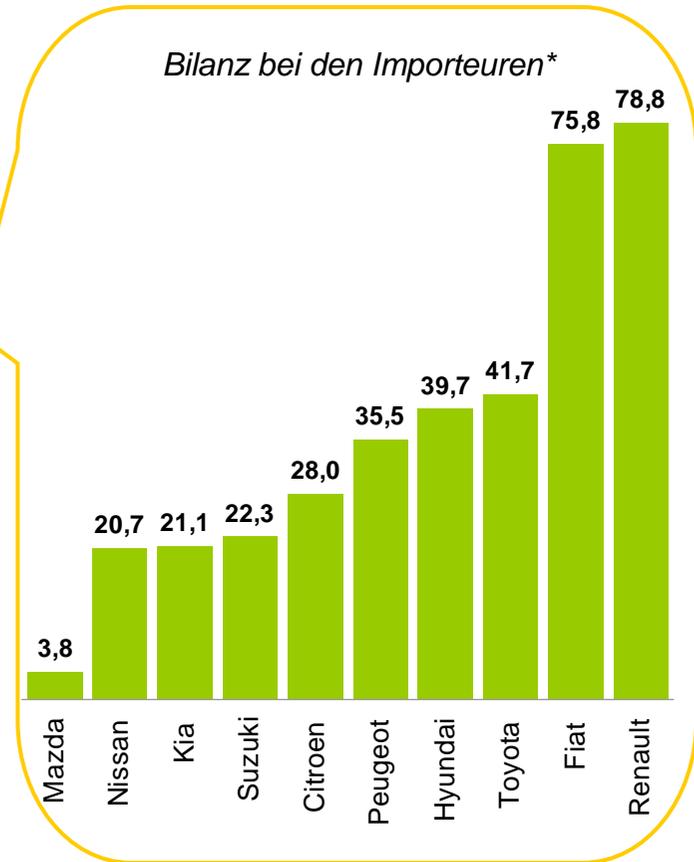
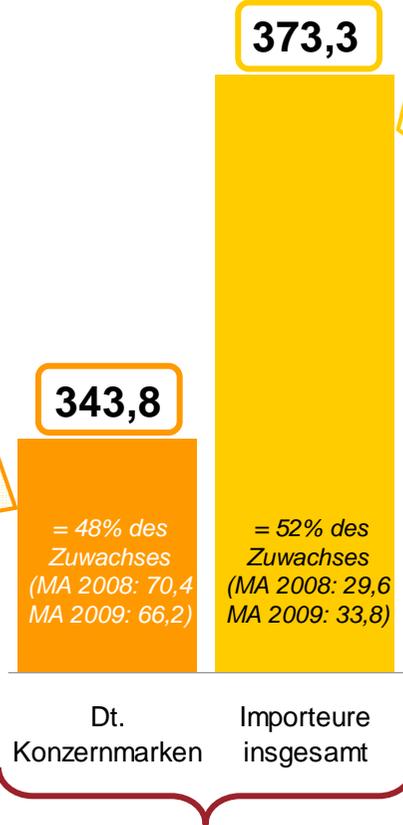
Importeure legten 2009 4,2 Prozentpunkte Marktanteil zu!

Quelle: KBA

# Gewinner und Verlierer auf dem deutschen Pkw-Markt 2009: Auf die Importeure entfiel über die Hälfte des Marktzuwachses, bei einem Marktanteil von einem Drittel.

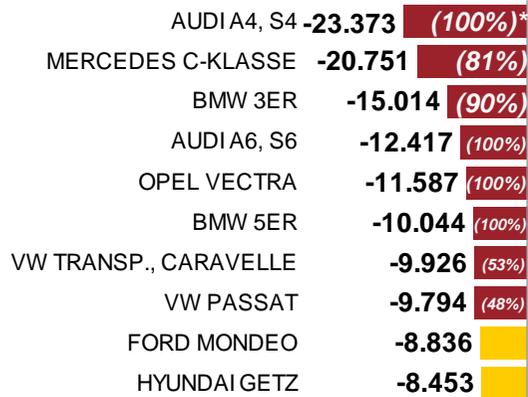


**Absoluter Stückzahlzuwachs  
in Tausend Einheiten  
2009 gegenüber 2008**



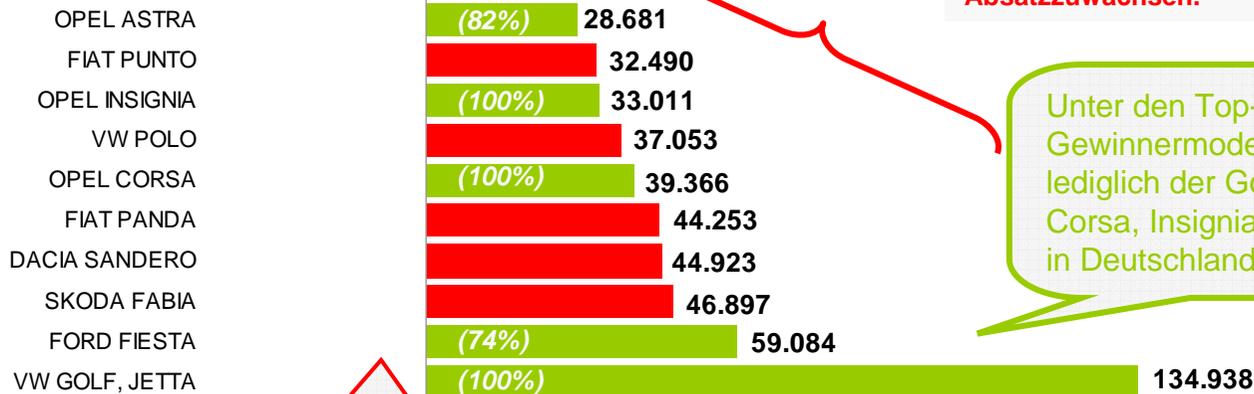
# Nur wenige der Gewinner-Modelle von 2009 werden in Deutschland gefertigt. Premium vs. Volumen: die deutschen Hersteller waren sowohl die Gewinner als auch die Verlierer der Umweltprämie.

Neuzulassungsveränderung (absolut): Gesamtjahr 2009 zu 2008



Die Modelle mit dem höchsten Rückgang werden in Deutschland produziert.

Die 10 Modelle mit größten absoluten Absatzrückgängen.

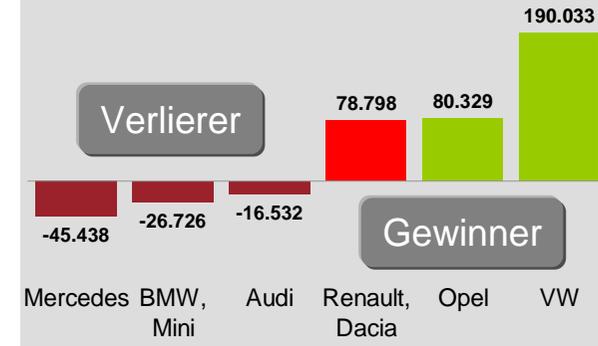


Die 10 Modelle mit größten absoluten Absatzzuwächsen.

Unter den Top-10 der Gewinnermodelle werden lediglich der Golf, Fiesta, Corsa, Insignia und Astra in Deutschland gefertigt.

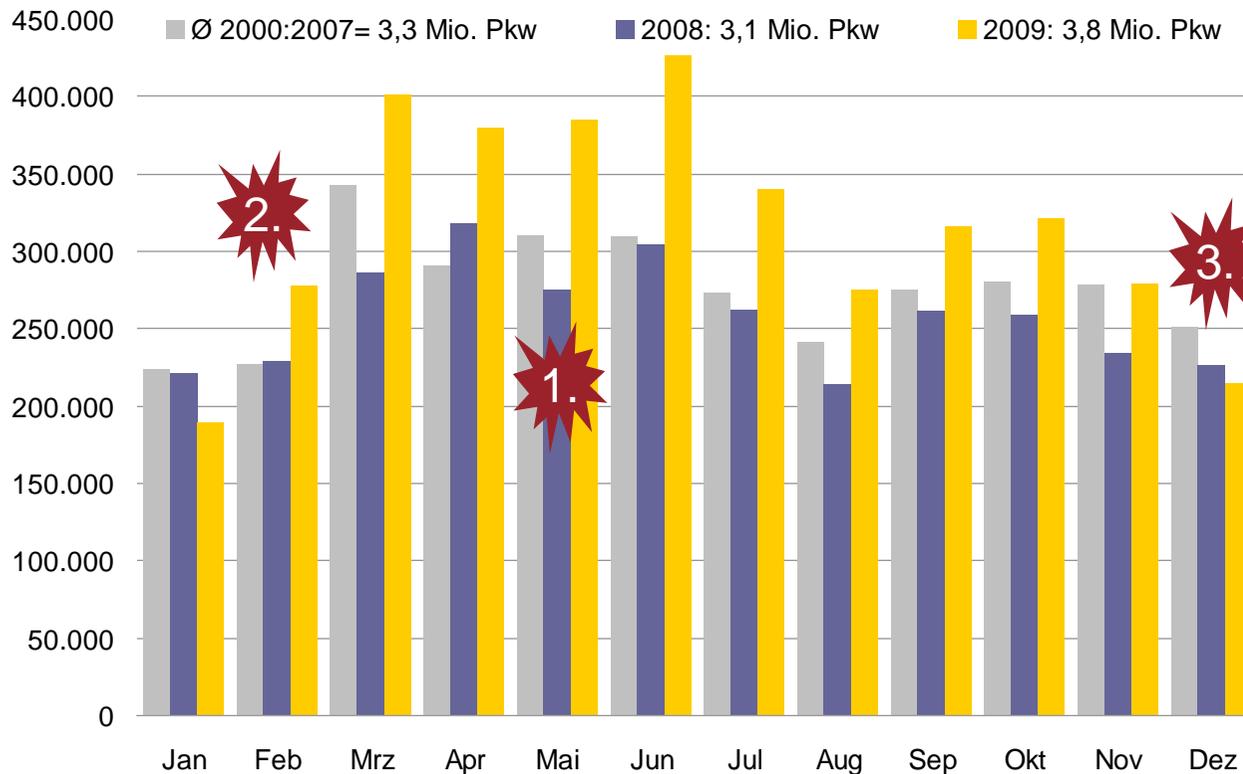
Die übrigen 5 Gewinnermodelle werden zu 100% importiert.

## Top- und Flop-3 nach Herstellern



# Monatliche Absatzentwicklung auf dem deutschen Pkw-Markt.

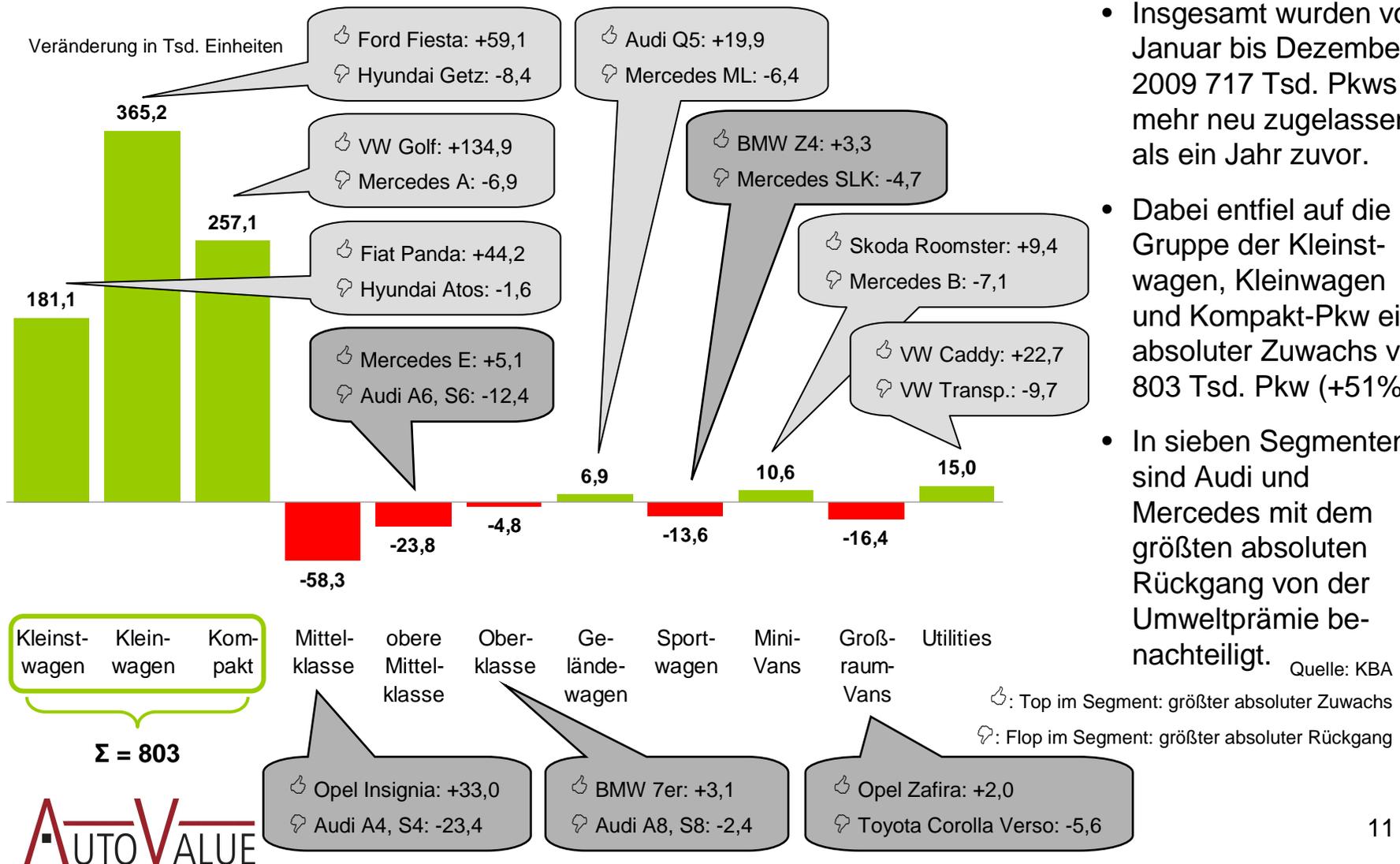
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland in Einheiten



1. Ab Mai 2008 lagen die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland Monat für Monat unter dem langfristigen Mittelwert (2000:2007).
2. Mit Beginn der Umweltprämie belebte sich das Marktgeschehen signifikant.
3. Im Dezember 2009 lagen die Neuzulassungen erneut unter dem langfristigen Durchschnitt.

Quelle: KBA

# Zuwachs auf dem deutschen Markt kommt aus dem unteren Pkw-Segmentbereich. Mittel- und Oberklasse lassen Federn.



- Insgesamt wurden von Januar bis Dezember 2009 717 Tsd. Pkws mehr neu zugelassen als ein Jahr zuvor.
- Dabei entfiel auf die Gruppe der Kleinwagen, Kleinwagen und Kompakt-Pkw ein absoluter Zuwachs von 803 Tsd. Pkw (+51%).
- In sieben Segmenten sind Audi und Mercedes mit dem größten absoluten Rückgang von der Umweltprämie benachteiligt.

## Die absatzstärksten Modelle je Segment im Jahr 2009

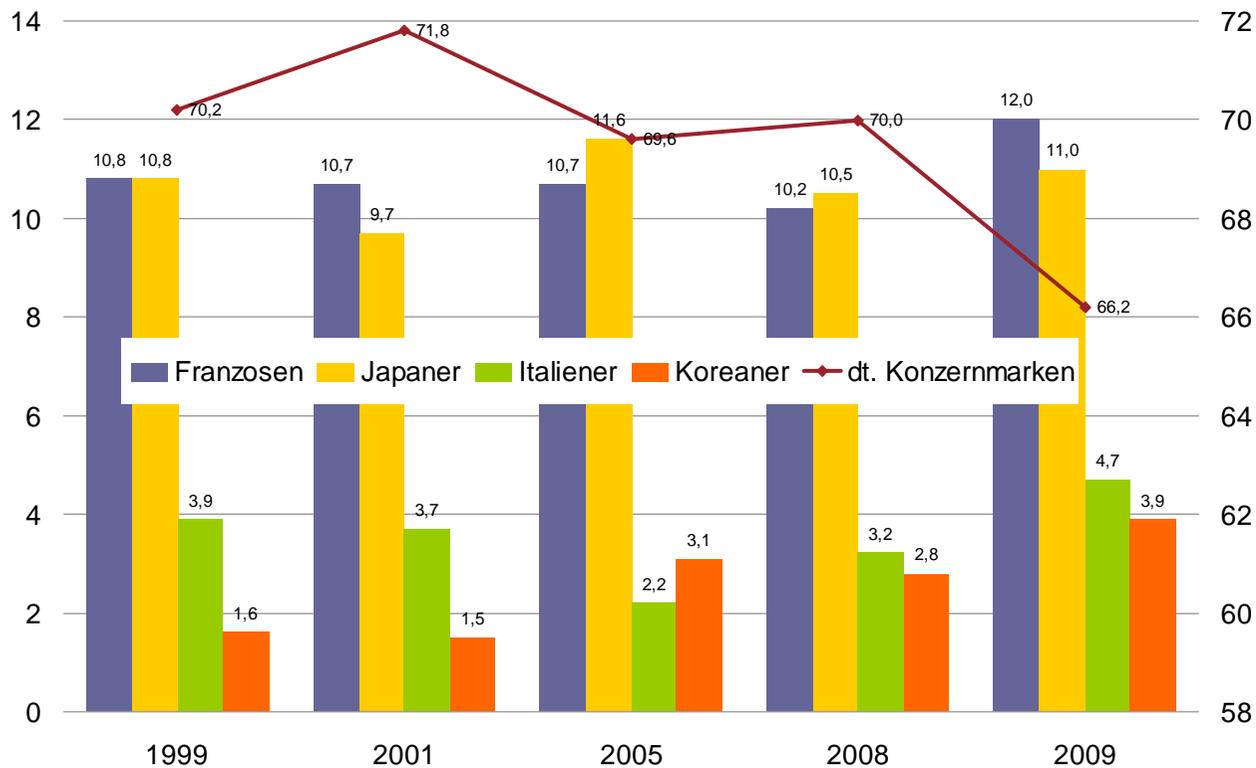
### Die Nummer 1 der Segmente (Januar - Dezember 2009)

|                    | Die Nummer 1      | Anzahl  | ±%     |
|--------------------|-------------------|---------|--------|
| Kleinstwagen       | FIAT PANDA        | 59.114  | 297,8% |
| Kleinwagen         | VW POLO           | 109.005 | 51,5%  |
| Kompakt            | VW GOLF, JETTA    | 366.230 | 58,3%  |
| Mittelklasse       | VW PASSAT         | 84.729  | -10,4% |
| obere Mittelklasse | MERCEDES E-KLASSE | 48.221  | 11,9%  |
| Oberklasse         | BMW 7ER           | 7.352   | 74,0%  |
| Geländewagen       | VW TIGUAN         | 44.513  | 25,3%  |
| Sportwagen         | PORSCHE 911       | 6.414   | -20,4% |
| Mini-Vans          | MERCEDES B-KLASSE | 40.791  | -14,8% |
| Großraum-Vans      | VW TOURAN         | 55.913  | -2,5%  |
| Utilities          | VW CADDY          | 53.175  | 68,7%  |

## 2009 begünstigte die Umweltprämie aufgrund der gestiegenen privaten Nachfrage die Importeure auf dem deutschen Markt.

Markanteile der Franzosen, Japaner, Italiener, Koreaner

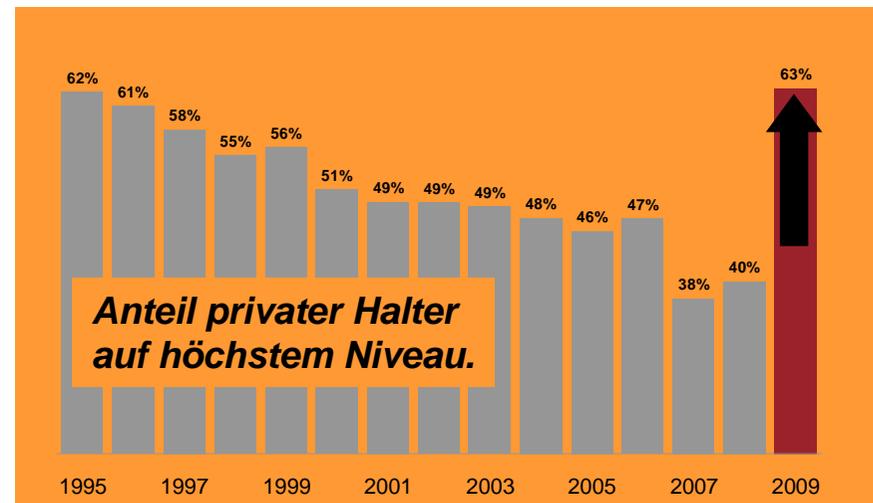
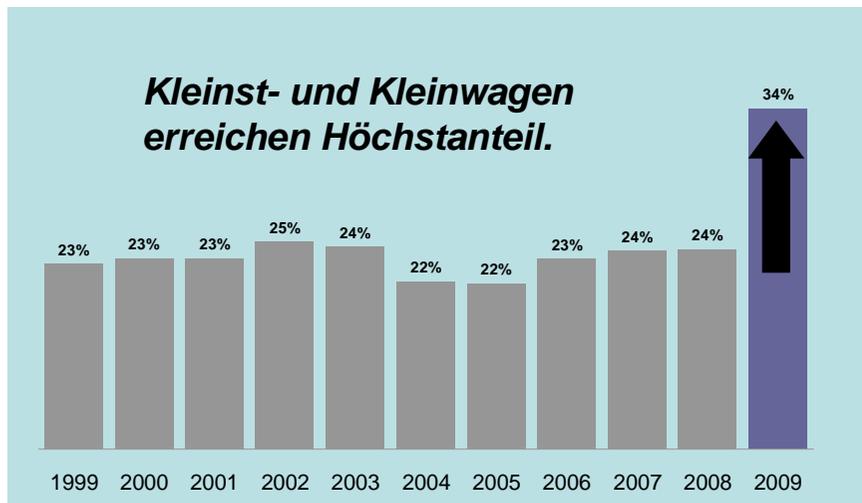
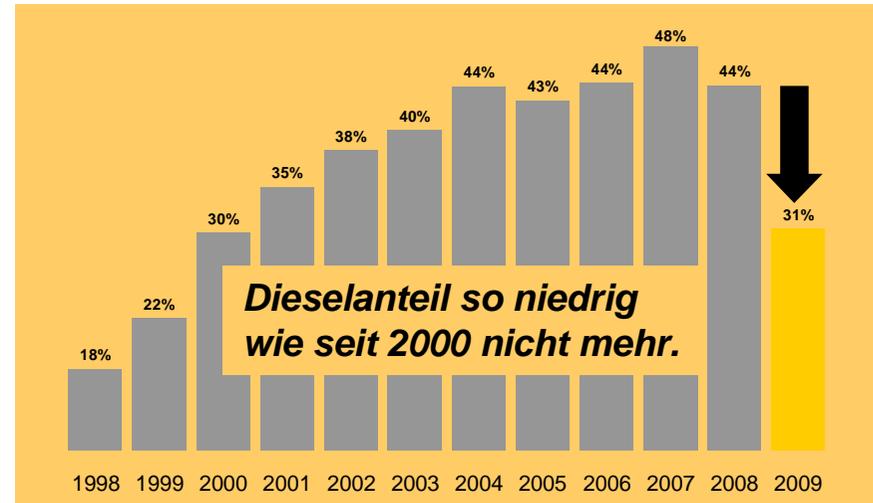
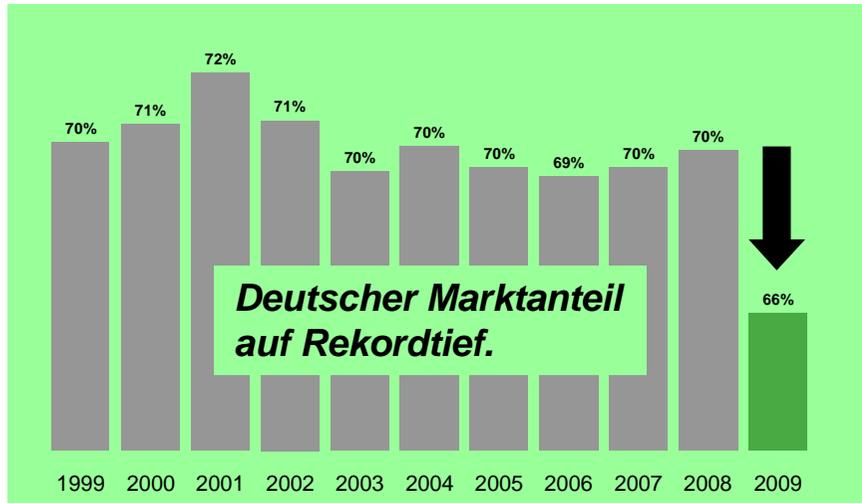
Markanteile der dt. Konzernmarken



- 2001 erreichten die deutschen Konzernmarken ihre Bestmarke.
- 2005 überholten die Japaner die Franzosen und die Koreaner die Italiener.
- 2009 sank der deutsche Marktanteil auf einen Tiefstand.
- Rekordergebnis dagegen für die Franzosen, Italiener und Koreaner.

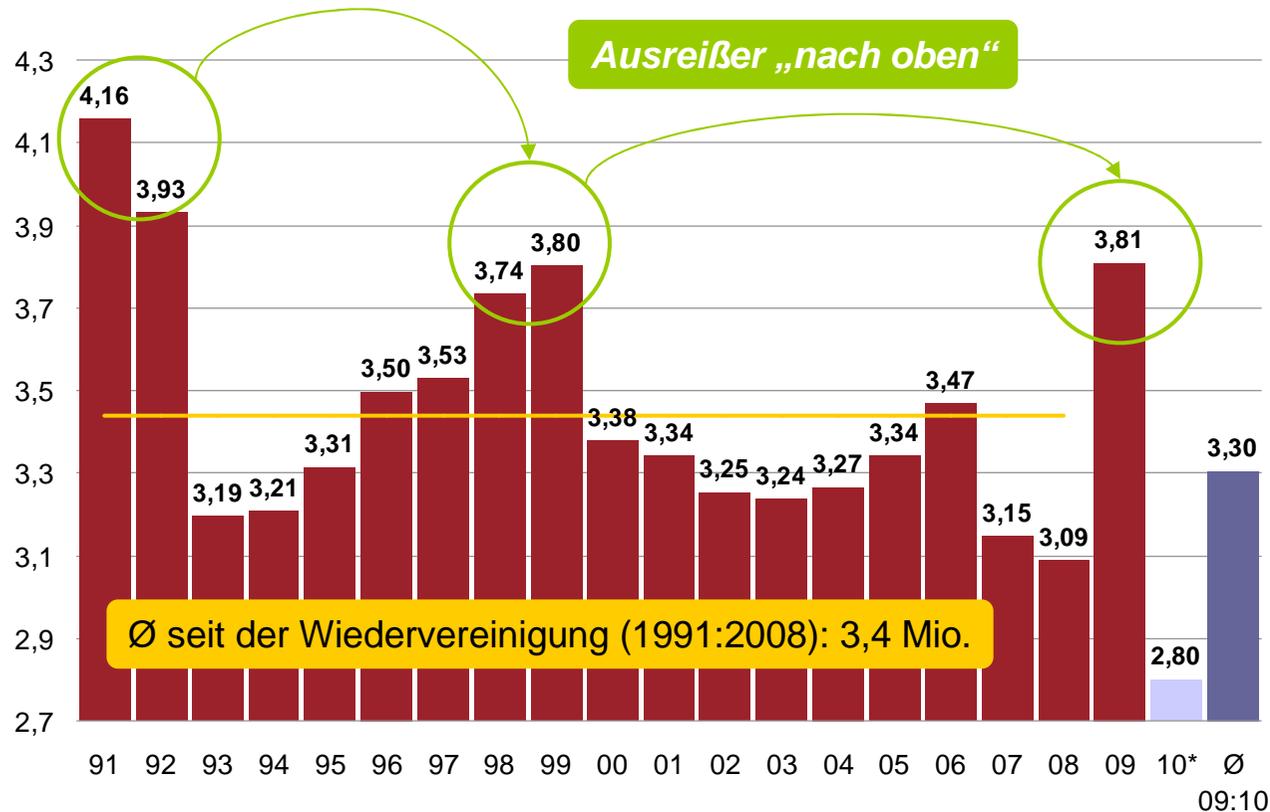
Quelle: KBA

# Umweltprämie wirft Strukturveränderungen auf und führt somit zu Wettbewerbsverzerrungen, die über 2010 hinaus gehen werden.



# 2009 und 2010: Jahre der Extreme

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland in Mio. Einheiten



- Der Pkw-Markt lag 2009 12% höher als der langfristige Durchschnitt seit der Wiedervereinigung.
- Mit 2,80 Mio. Einheiten in 2010 dürfte der Markt um knapp ein Fünftel unter dem langfristigen Durchschnitt liegen. Das wäre das bisher niedrigste Neuzulassungsergebnis.
- 2009 und 2010 zusammengenommen läge der Absatz nur geringfügig unter dem Referenzwert von 3,4 Mio.

Quelle: KBA  
\* Prognose

## Deutschland 2009:

Ein Pkw-Zulassungsboom in der Krise.  
Der Schwer-LKW-Markt ist noch immer im Tief.

| <b>Personenkraftwagen</b> | <b>2007</b> |           | <b>2008</b> |           | <b>2009</b> |            |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
|                           | in Mio.     | +/- %     | in Mio.     | +/- %     | in Mio.     | +/- %      |
| <b>Neuzulassungen</b>     | <b>3,15</b> | <b>-9</b> | <b>3,09</b> | <b>-2</b> | <b>3,81</b> | <b>23</b>  |
| davon deutsche Marken     | 2,19        | -9        | 2,16        | -1        | 2,52        | 16         |
| <b>Export</b>             | <b>4,30</b> | <b>11</b> | <b>4,13</b> | <b>-4</b> | <b>3,41</b> | <b>-17</b> |
| <b>Produktion</b>         | <b>5,71</b> | <b>6</b>  | <b>5,53</b> | <b>-3</b> | <b>4,96</b> | <b>-10</b> |

| <b>Nutzfahrzeuge</b>  | <b>2007</b>  |           | <b>2008</b>  |          | <b>2009</b> |            |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|------------|
|                       | in Tsd.      | +/- %     | in Tsd.      | +/- %    | in Tsd.     | +/- %      |
| <b>Neuzulassungen</b> | <b>334,1</b> | <b>10</b> | <b>335,0</b> | <b>0</b> | <b>242</b>  | <b>-28</b> |
| bis 6 t               | 228,8        | 12        | 230,9        | 1        | 175         | -24        |
| über 6 t              | 99,8         | 6         | 98,2         | -2       | 61          | -38        |
| <b>Export</b>         | <b>360,6</b> | <b>24</b> | <b>369,1</b> | <b>2</b> | <b>158</b>  | <b>-57</b> |
| bis 6 t               | 221,5        | 35        | 222,9        | 1        | 110         | -51        |
| über 6 t              | 131,7        | 11        | 138,3        | 5        | 42          | -70        |
| <b>Produktion</b>     | <b>504,3</b> | <b>20</b> | <b>513,7</b> | <b>2</b> | <b>246</b>  | <b>-52</b> |
| bis 6 t               | 300,9        | 28        | 300,9        | 0        | 169         | -44        |
| über 6 t              | 194,3        | 10        | 202,7        | 4        | 70          | -66        |

Quelle: KBA, VDA  
2009 z.T. vorläufig

# Jahresabschluss 2009

I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009

II. Deutschland

II. Europa

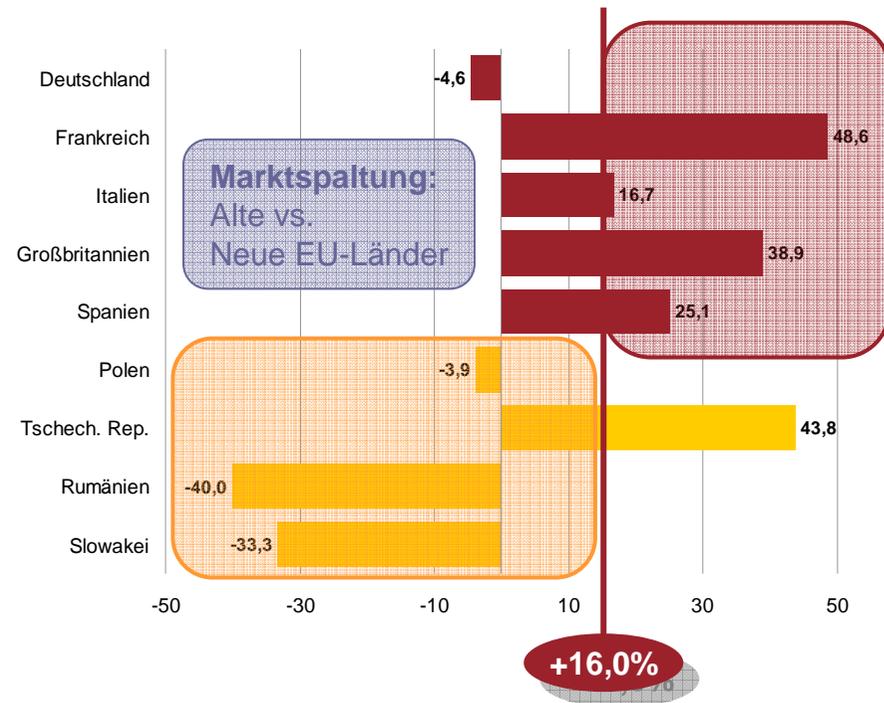
IV. USA

V. China

# Alte EU-Länder: Verschrottungsprämien stützen den Markt Neue EU-Länder: Ende der Talfahrt in Sicht?

|                       | Januar -<br>Dezember 2008 | Januar -<br>Dezember 2009 | +/-%        |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Deutschland           | 3.090.000                 | 3.807.200                 | +23%        |
| Frankreich            | 2.050.300                 | 2.268.700                 | +11%        |
| Italien               | 2.161.700                 | 2.158.000                 | ±0%         |
| Großbritannien        | 2.131.800                 | 1.995.000                 | -6%         |
| Spanien               | 1.161.200                 | 952.800                   | -18%        |
| <b>Alte EU-Länder</b> | <b>13.153.000</b>         | <b>13.267.400</b>         | <b>+1%</b>  |
| Polen                 | 319.900                   | 320.100                   | ±0%         |
| Tschech. Rep.         | 143.700                   | 161.700                   | +13%        |
| Rumänien              | 285.500                   | 116.000                   | -59%        |
| Slowakei              | 70.000                    | 74.700                    | +7%         |
| <b>Neue EU-Länder</b> | <b>1.156.200</b>          | <b>848.600</b>            | <b>-27%</b> |
| <b>Europa* Gesamt</b> | <b>14.717.400</b>         | <b>14.481.500</b>         | <b>-2%</b>  |

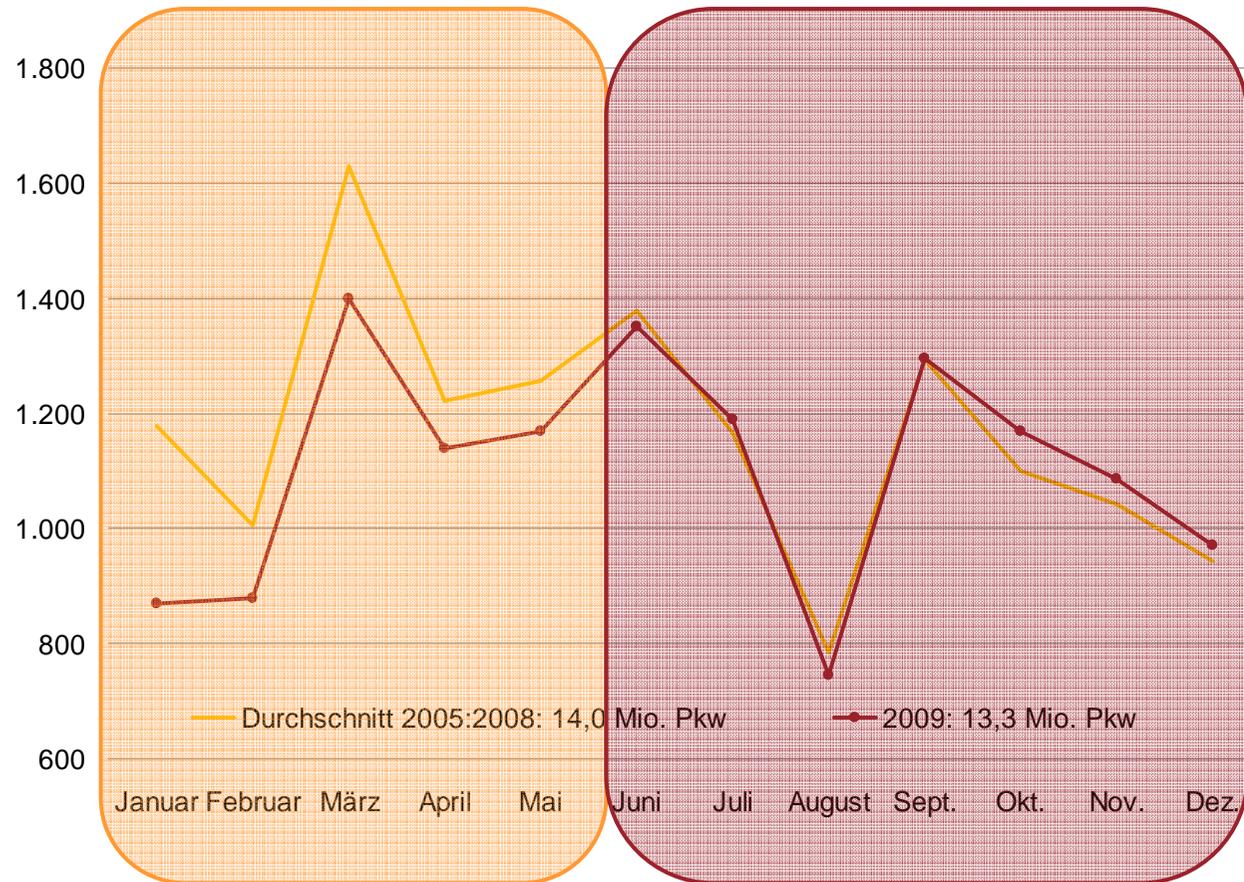
% Veränderung Dezember 2009 (ggü. 2008)



Quelle: ACEA  
\* Europa: EU-27 + EFTA

# Monatliche Absatzentwicklung in den Alten EU-Ländern.

Pkw-Neuzulassungen in Tausend Einheiten

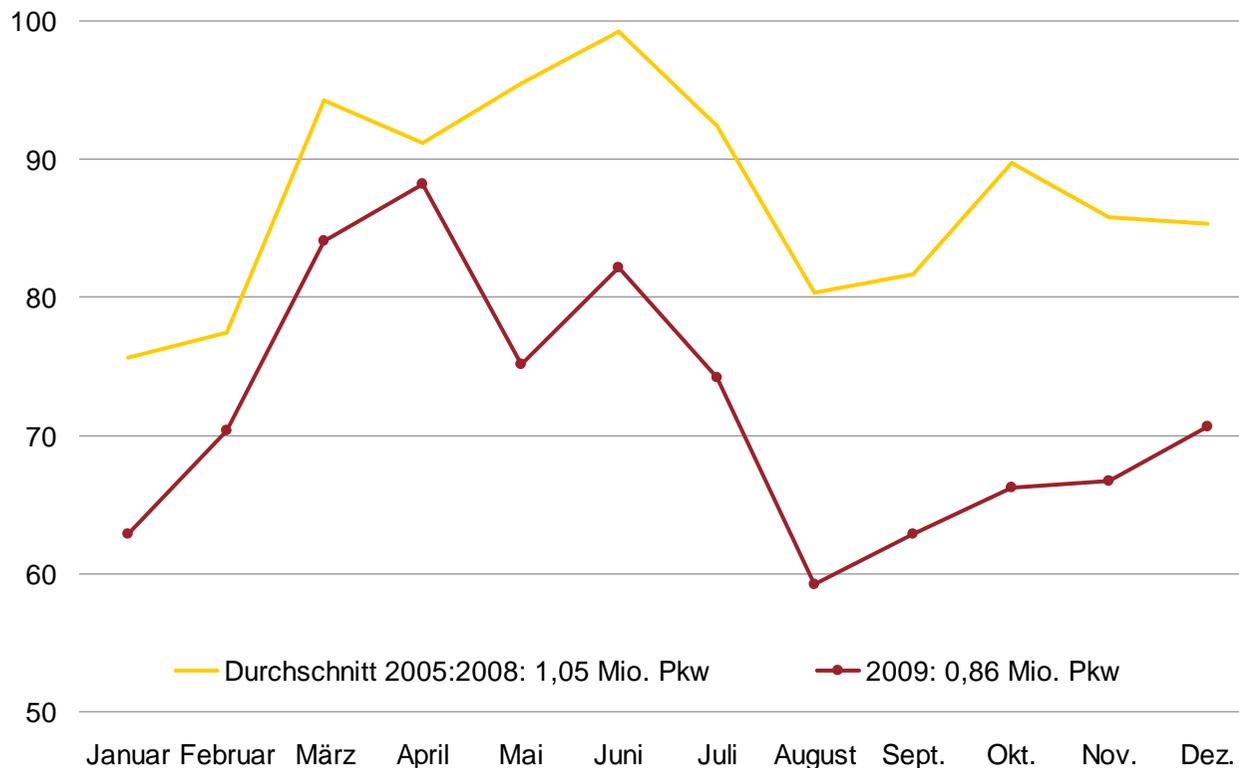


- Seit Juni 2009 hat sich die Marktentwicklung in den Alten EU-Ländern (EU-15) stabilisiert.
- Allerdings erfuhr der Markt massive Stützung durch zahlreiche Verschrottungsprämien in den Hauptmärkten.
- 2009 wird der positive UWP-Effekt auf 1,9 Mio. geschätzt.

Quelle: ACEA

## Monatliche Absatzentwicklung in den Neuen EU-Ländern.

Pkw-Neuzulassungen in Tausend Einheiten



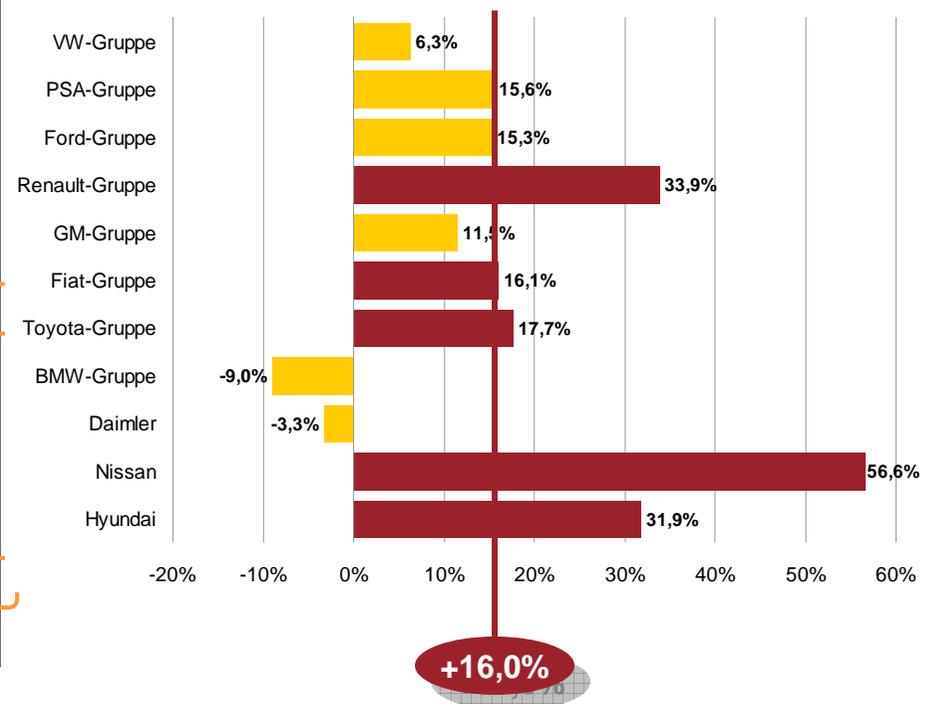
- Der Pkw-Markt in den Neuen EU-Ländern (EU-12) hat sich seit November 2008 von Monat zu Monat abgeschwächt.
- 2009 unterschreitet der Markt das durchschnittliche Niveau der Jahre 2005 bis 2008 deutlich (-18%).
- Vor allem Rumänien (YTD 2009: -59%) und Ungarn (YTD 2009: -50%) schlagen sich negativ auf das Marktergebnis durch.
- Der UWP-Effekt wird für 2009 auf 56 Tsd. Pkw geschätzt.

Quelle: ACEA

# Italiener und Koreaner bleiben 2009 die Gewinner auf dem Europäischen Markt.

|                       | Januar -<br>Dezember 2008 | Januar -<br>Dezember 2009 | +/-%        |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| VW-Gruppe             | 3.040.300                 | 3.062.800                 | +1%         |
| PSA-Gruppe            | 1.866.200                 | 1.865.300                 | ±0%         |
| Ford-Gruppe           | 1.456.600                 | 1.486.300                 | +2%         |
| Renault-Gruppe        | 1.286.200                 | 1.335.800                 | +4%         |
| GM-Gruppe             | 1.406.000                 | 1.284.300                 | -9%         |
| <b>Fiat-Gruppe</b>    | <b>1.180.600</b>          | <b>1.254.800</b>          | <b>+6%</b>  |
| Toyota-Gruppe         | 786.900                   | 730.800                   | -5%         |
| BMW-Gruppe            | 819.900                   | 708.100                   | -14%        |
| Daimler               | 792.000                   | 689.200                   | -13%        |
| Nissan                | 336.300                   | 366.700                   | +9%         |
| <b>Hyundai</b>        | <b>269.900</b>            | <b>341.800</b>            | <b>+27%</b> |
| <b>Europa* Gesamt</b> | <b>14.717.400</b>         | <b>14.481.500</b>         | <b>-2%</b>  |

% Veränderung Dezember 2009 (ggü. 2008)



Quelle: ACEA  
\* Europa: EU-27 + EFTA

# Jahresabschluss 2009

**I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009**

**II. Deutschland**

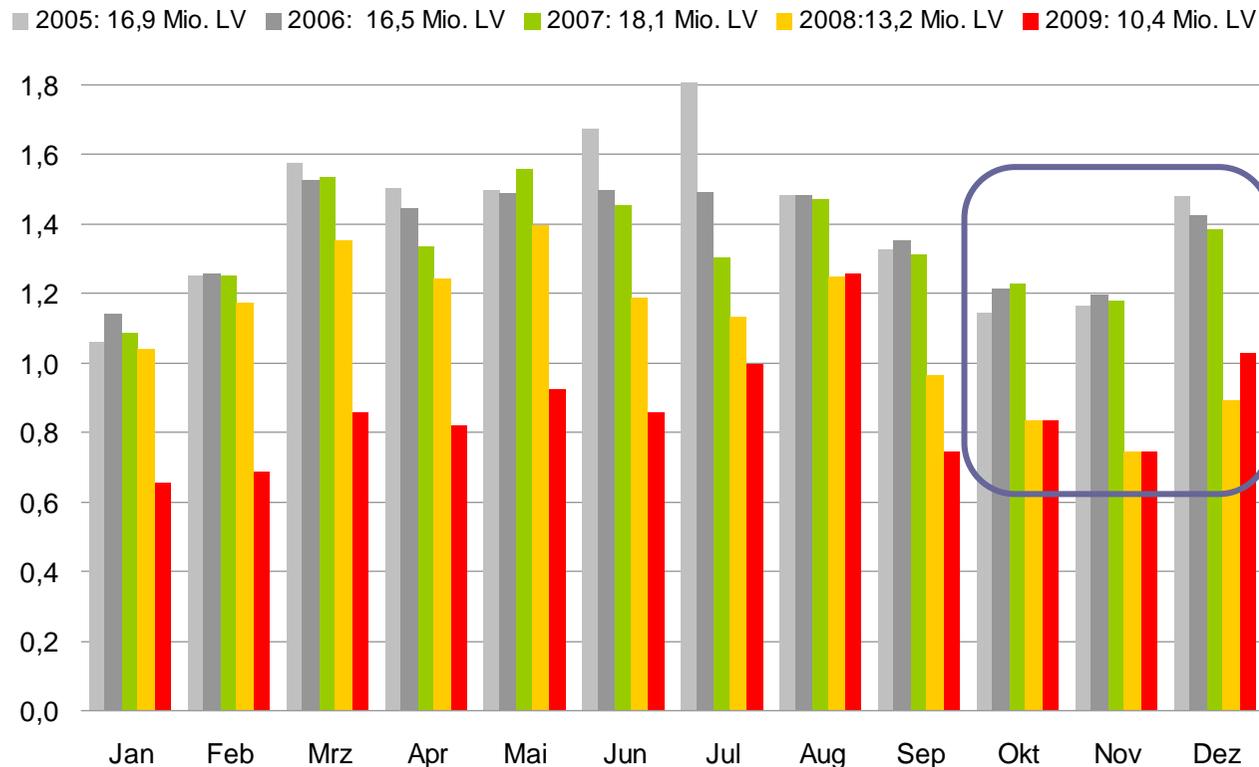
**II. Europa**

**IV. USA**

**V. China**

# Dezember 2009: Hoffnungsschimmer auf dem US-Markt

Verkäufe von Light Vehicles in Mio. Einheiten



- 2009 wurden in den USA 10,4 Mio. Light Vehicles verkauft. Das waren 21 Prozent weniger als 2008.
- Das Absatzergebnis von 2009 ist damit das niedrigste seit 1983.
- Am US-Markt zeichnet sich ein jedoch Hoffnungsschimmer ab: Nach der Absatzstabilisierung im Oktober und November 2009 zog der Markt im Dezember (gegenüber einem schwachen Vorjahresmonat) um 15 Prozent an (DSR\*: +7 Prozent).

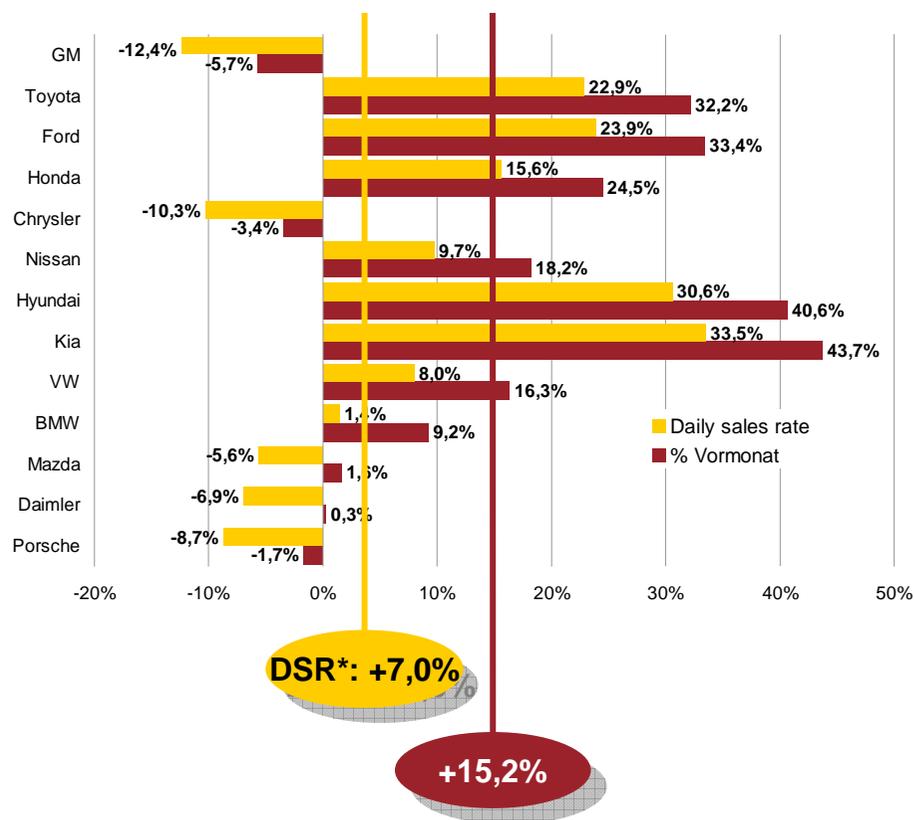
Quelle: Ward's

\* Daily Sales Rate: arbeitstäglich bereinigt

# Die Koreaner sind nicht nur in China und Westeuropa, sondern auch auf dem US-Markt die Gewinner.

|                      | 2008              | 2009              | ±%            |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| GM                   | 2.955.860         | 2.072.237         | -29,9%        |
| Toyota               | 2.217.662         | 1.770.149         | -20,2%        |
| Ford                 | 1.941.922         | 1.656.119         | -14,7%        |
| Honda                | 1.428.765         | 1.150.784         | -19,5%        |
| Chrysler             | 1.447.736         | 927.200           | -36,0%        |
| Nissan               | 951.462           | 770.103           | -19,1%        |
| Hyundai              | 401.742           | 435.064           | 8,3%          |
| Kia                  | 273.397           | 300.063           | 9,8%          |
| VW                   | 310.889           | 296.170           | -4,7%         |
| BMW                  | 303.190           | 241.727           | -20,3%        |
| Mazda                | 263.949           | 207.767           | -21,3%        |
| Daimler              | 249.739           | 205.401           | -17,8%        |
| Porsche              | 26.035            | 19.703            | -24,3%        |
| übrige               | 422.393           | 349.728           | -17,2%        |
| <i>Detroit Three</i> | 6.345.518         | 4.655.556         | -26,6%        |
| <i>Deutsche</i>      | 889.853           | 763.001           | -14,3%        |
| <b>Total</b>         | <b>13.194.741</b> | <b>10.402.215</b> | <b>-21,2%</b> |

Dezember 2009 ggü. Dezember 2008 in % (arbeitstäglich bereinigt (DSR) und nicht ber

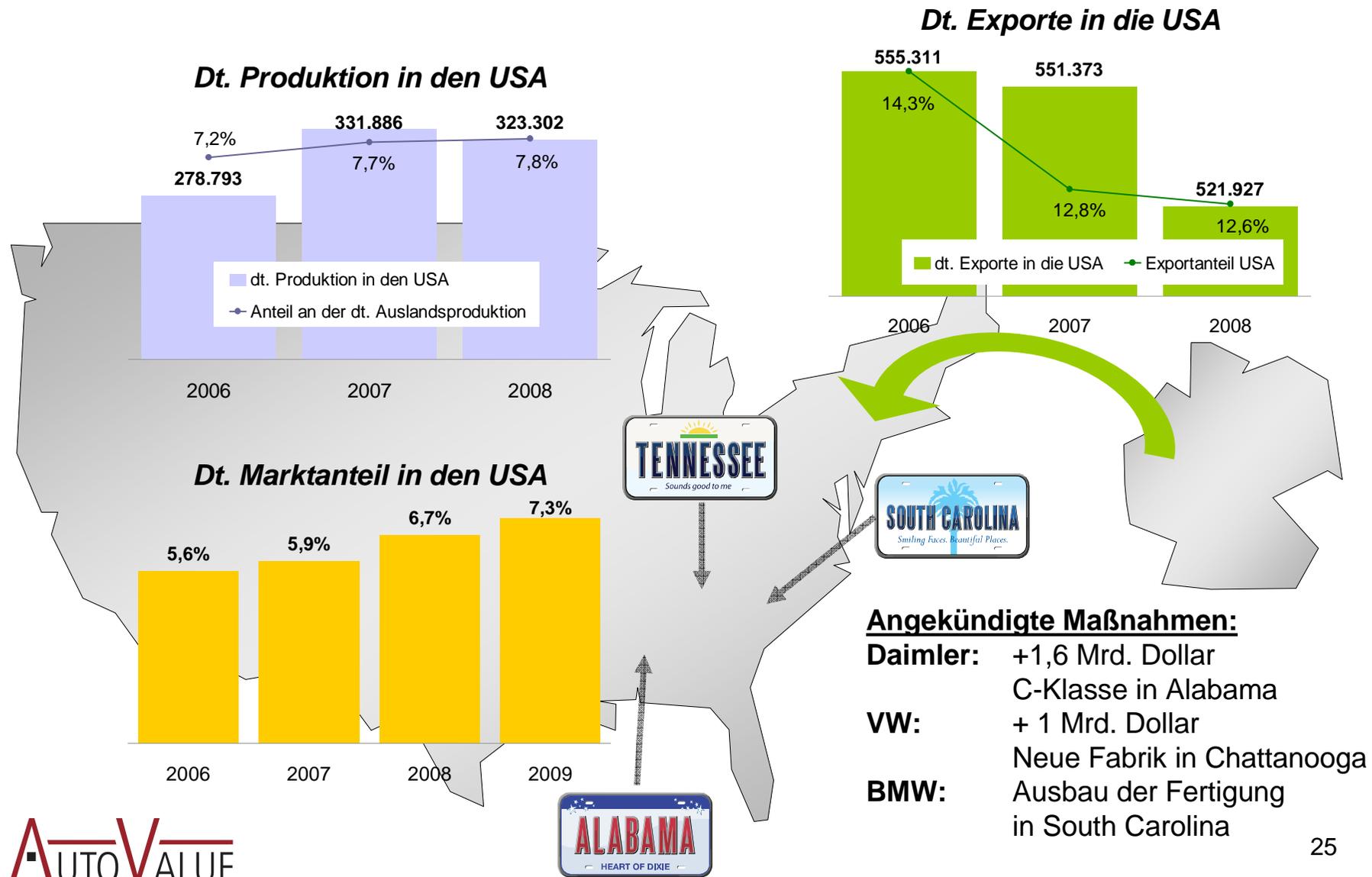


**Januar - Dezember 2009:**  
**Passenger Cars: 5,5 Mio. (-20%)**  
**Light Trucks: 4,9 Mio. (-22%)**  
**Total: 10,4 Mio. (-21%)**

**LV-Produktion in der NAFTA:**  
**Jan. - Dez. 2009: 8,7 Mio. (-32%)**

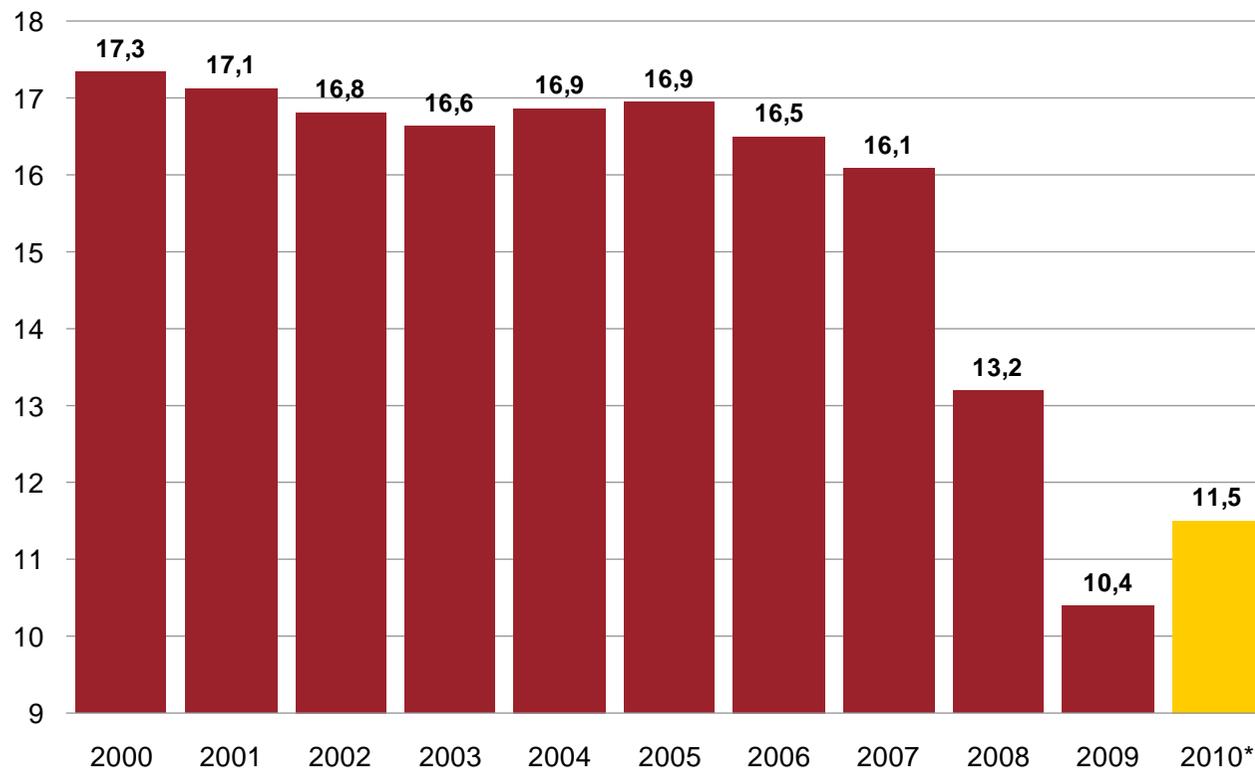
Quelle: Ward's  
 \* Daily Sales Rate

# Die deutsche Automobilindustrie hat angekündigt, 2010 massiv in den US-amerikanischen Standort zu investieren.



**2009 erreichte der US-amerikanische Markt das niedrigste Niveau seit 1983. 2010 dürfte der Markt kräftig zweistellig anziehen, jedoch nicht an alte Marken anknüpfen können.**

Absatz von Light Vehicles in Mio. Einheiten



Quelle: Ward's  
\* Prognose R. L. Polk Germany (Stand 11.01.2010)

# Jahresabschluss 2009

**I. Übersicht – Gewinner und Verlierer des Jahres 2009**

**II. Deutschland**

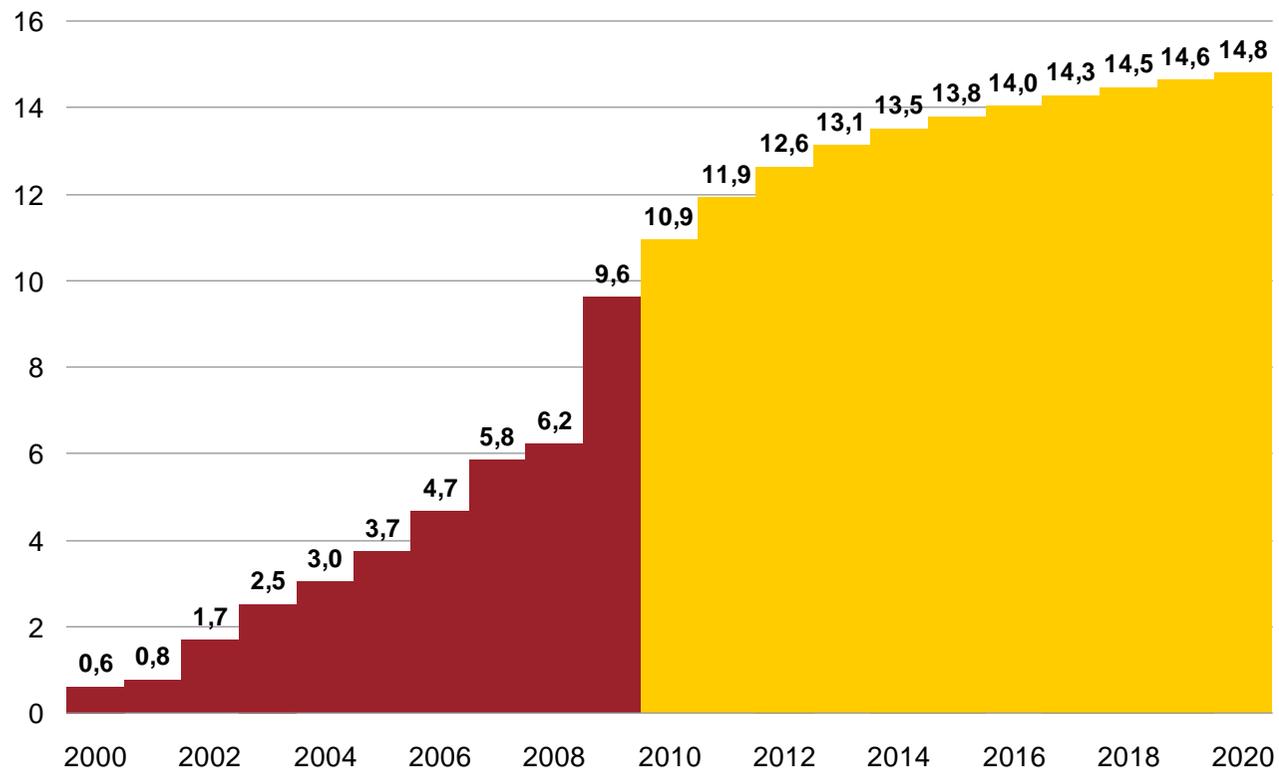
**II. Europa**

**IV. USA**

**V. China**

# China: ein unaufhaltsamer Aufstieg

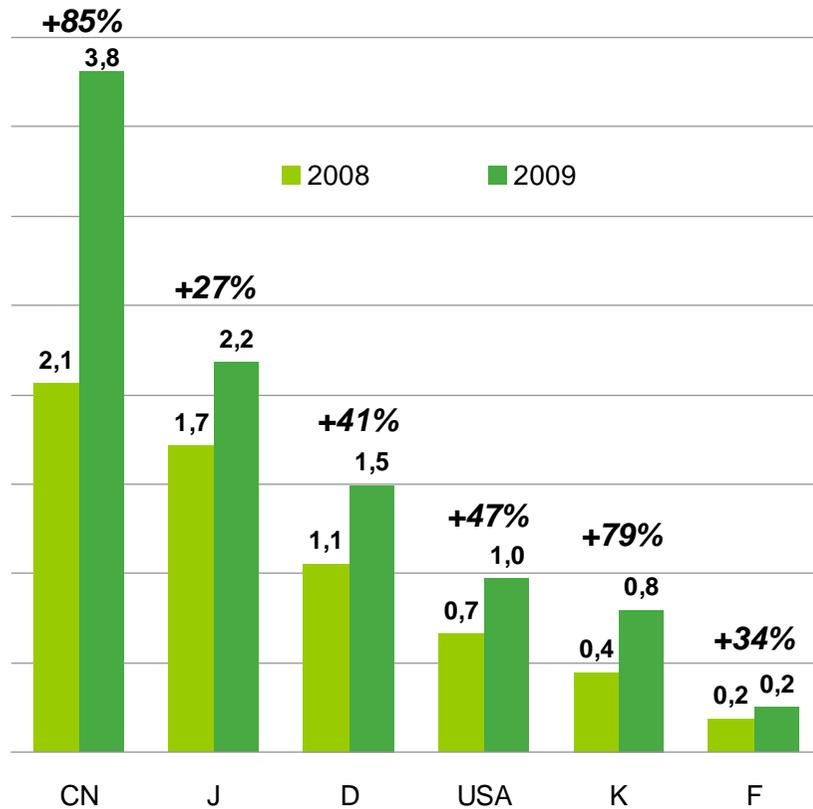
Absatz in Mio. Einheiten



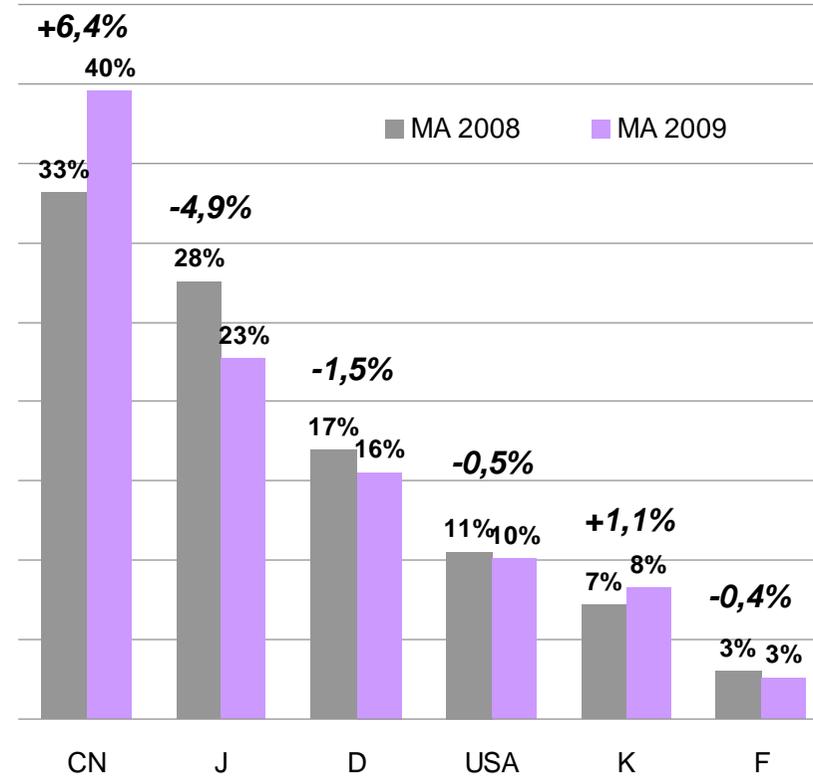
Quelle: R. L. Polk Germany  
\* Prognose R. L. Polk Germany (Stand 11.01.2010)

# Chinesische Hersteller dominieren den heimischen Markt – Japaner und Deutsche verlieren 2009 Marktanteile.

**Absatz in Mio. Einheiten**



**Marktanteile in Prozent**



Quelle: R. L. Polk Germany  
(Dezember 2009 vorläufig)

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

