

# Monatsbericht Januar – März 2010

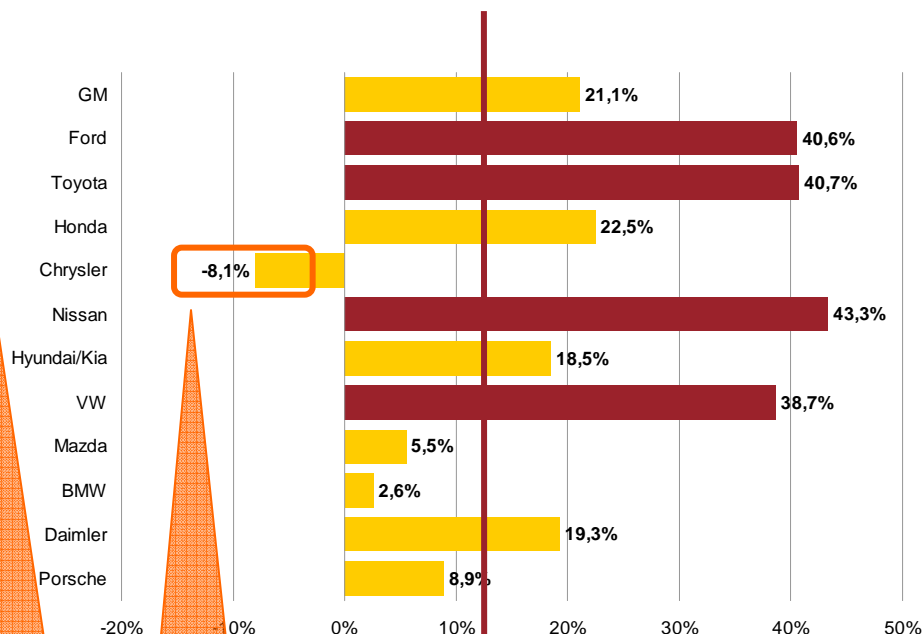
Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

# Der US-Markt weist das vierte Absatzplus in Folge auf. Das Marktniveau ist aber vergleichsweise niedrig.

	1. Q. 2009	1. Q. 2010	±%
GM	409.832	476.061	16,2%
Ford	318.310	437.033	37,3%
Toyota	359.672	385.672	7,2%
Honda	230.985	256.412	11,0%
Chrysler	246.047	233.103	-5,3%
Nissan	174.767	228.229	30,6%
Hyundai/Kia	164.747	188.206	14,2%
VW	57.932	79.598	37,4%
Mazda	53.795	55.941	4,0%
BMW	51.244	55.051	7,4%
Daimler	45.228	52.021	15,0%
Porsche	4.925	5.222	6,0%
übrige	79.561	86.303	8,5%
<i>Detroit Three</i>	974.189	1.146.197	17,7%
<i>Deutsche</i>	159.329	191.892	20,4%
<b>Total</b>	<b>2.197.045</b>	<b>2.538.852</b>	<b>15,6%</b>

**Januar – März 2010:**  
**Passenger Cars: 1.301.900 (+18%)**  
**Light Trucks: 1.236.900 (+13%)**  
**Total: 2.538.800 (+16%)**

März 2010 ggü. 2009 in %



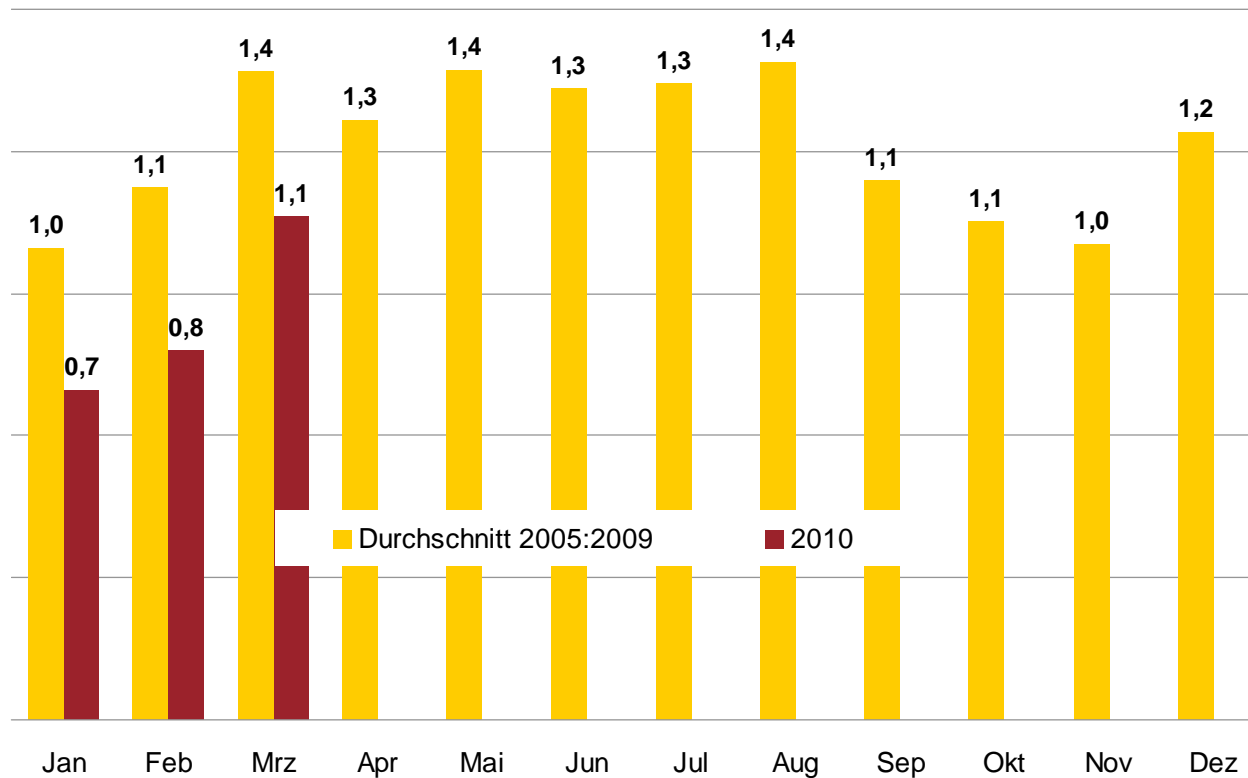
Chrysler kann dem Markttrend nicht folgen.

**+24,4%**  
Dt Marktanteil (LV):  
1. Q. 2010: 7,6%  
1. Q. 2009: 7,3%  
1. Q. 2008: 5,8%  
1. Q. 2007: 5,4%

Quelle: Ward's

## Der Absatz von Light Vehicles in der USA steigt wieder an.

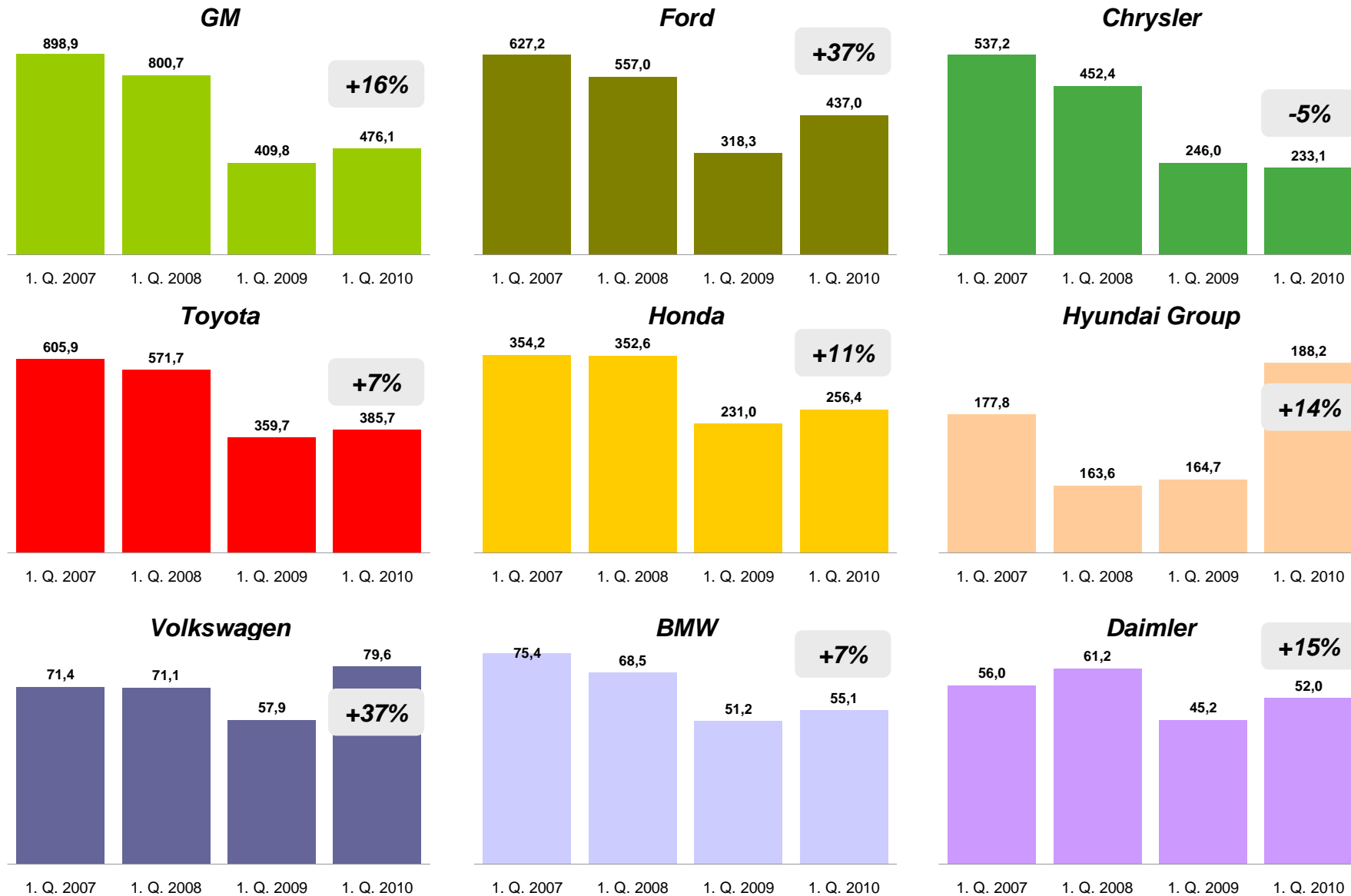
Neuzulassungen von Light Vehicles in Mio. Einheiten



- Die ersten drei Monate 2010 sind zwar jeweils stärker ausgefallen als 2009 (+6%, +13% und +24%), allerdings waren die Vergleichsmonate 2009 deutlich rückläufig (-37%, -41% und -37%).
- Januar – März 2010 liegt immer noch 22% unter dem langfristigen Durchschnitt (2005:2008).

Quelle: Ward's

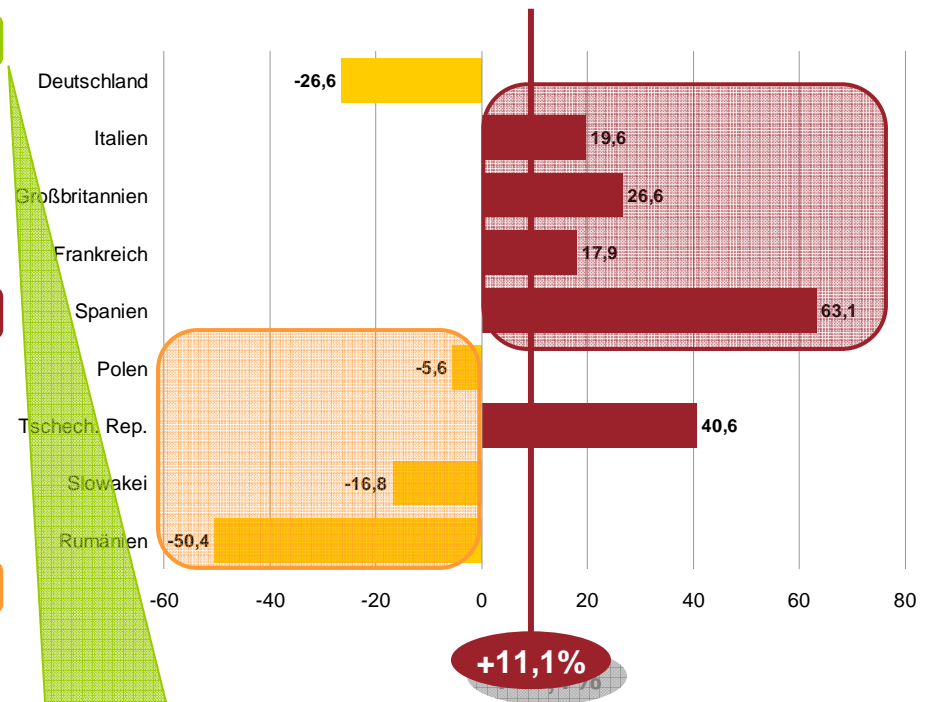
# Monatliche Absatzentwicklung von Light Vehicles nach Herstellern auf dem U.S.-amerikanischen Markt.



# Westeuropa: Verschrottungsprämien stützen weiterhin den Markt. Neue EU-Länder: Noch immer im Rückwärtsgang.

	1. Quartal 2009	1. Quartal 2010	+/-%
Deutschland	868.100	670.400	-23%
Italien	540.200	666.200	+23%
Großbritannien	480.400	611.500	+27%
Frankreich	508.600	594.700	+17%
Spanien	198.000	286.200	+45%
<b>Westeuropa</b>	<b>3.230.700</b>	<b>3.594.900</b>	<b>+11%</b>
Polen	88.000	79.100	-10%
Tschech. Rep.	31.100	39.300	+27%
Slowakei	12.700	11.800	-7%
Rumänien	29.100	8.800	-70%
<b>Neue EU-Länder</b>	<b>210.000</b>	<b>172.100</b>	<b>-18%</b>
<b>Europa* Gesamt</b>	<b>3.440.700</b>	<b>3.767.000</b>	<b>+9%</b>

% Veränderung März 2010 (ggü. 2009)



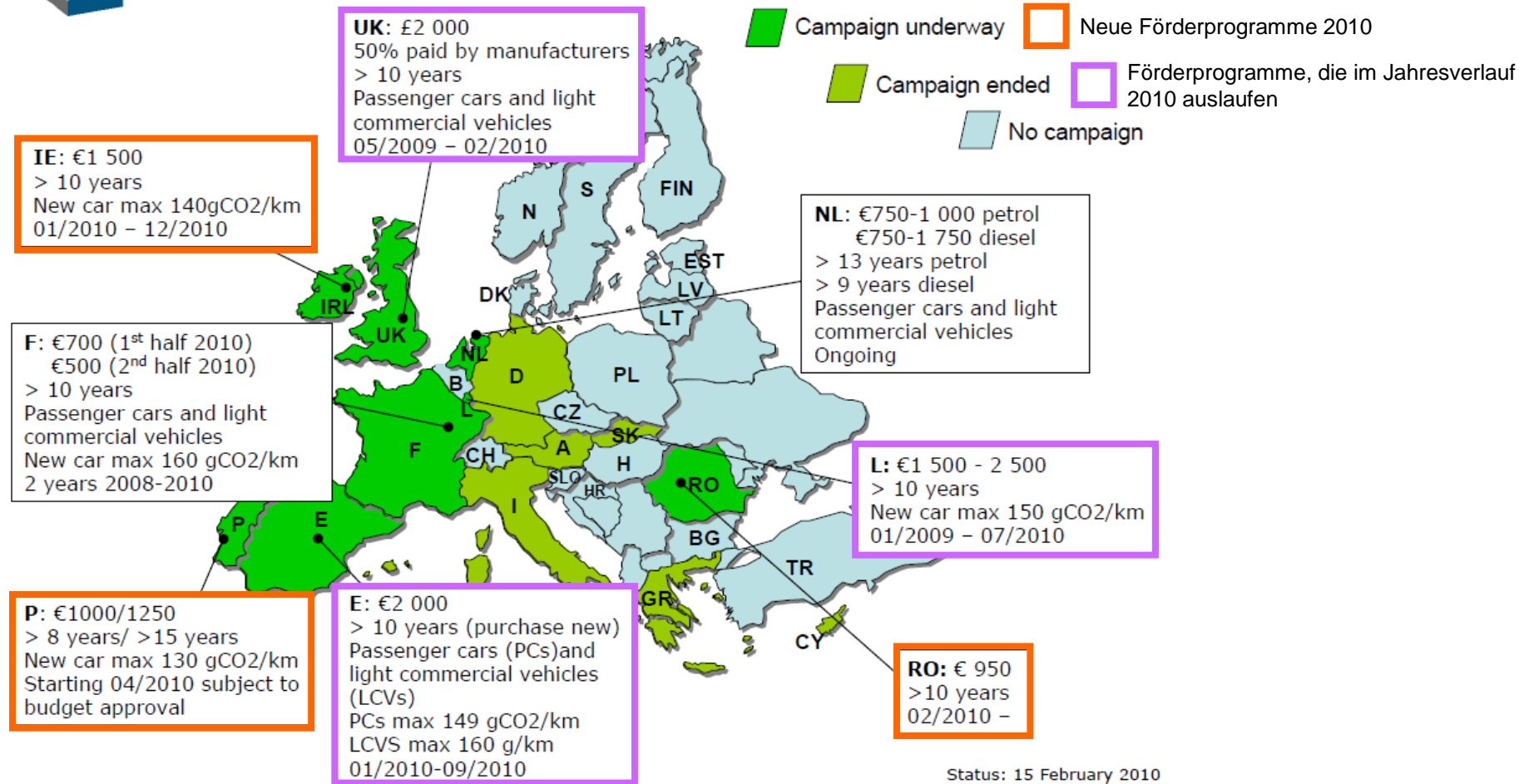
Deutschland ist der einzige Hauptmarkt mit rückläufiger Absatzentwicklung.

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

# Verschrottungsprämien in der EU: In sieben Ländern sind die Fördermaßnahmen aktuell ausgelaufen. In Irland, Rumänien und Portugal laufen 2010 neue Incentives erst an.



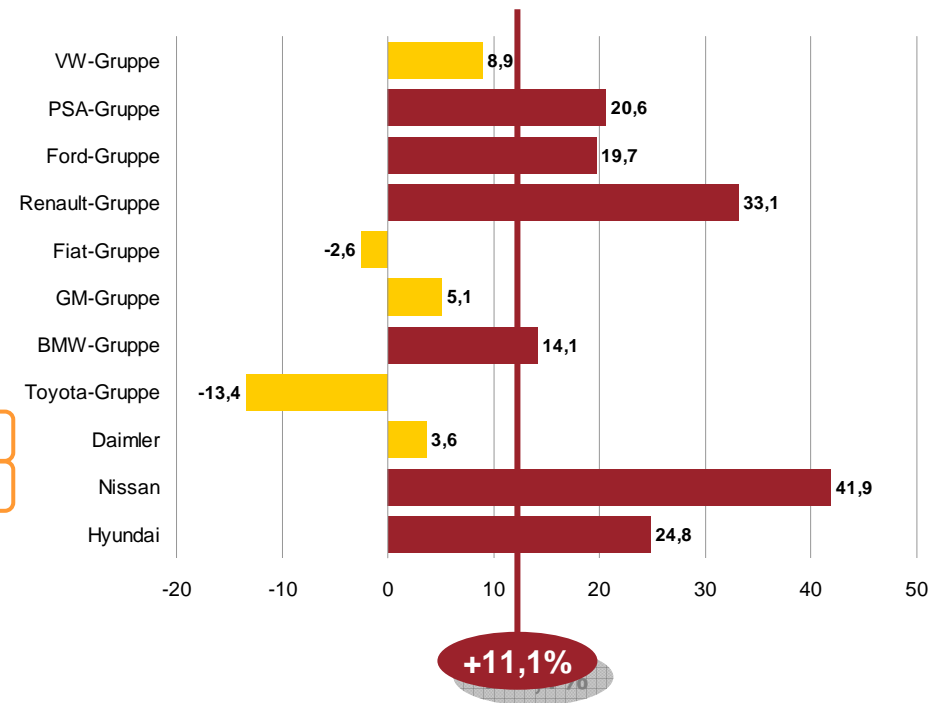
## Fleet Renewal Schemes in the EU



# März 2010: Rückrufaktionen schlagen sich weiter auf den Toyotaabsatz in Europa nieder.

	1. Quartal 2009	1. Quartal 2010	+/-%
VW-Gruppe	716.700	763.300	+6%
PSA-Gruppe	435.900	518.600	+19%
Ford-Gruppe	365.300	409.100	+12%
Renault-Gruppe	280.800	390.600	+39%
Fiat-Gruppe	308.500	326.300	+6%
GM-Gruppe	307.400	310.300	+1%
BMW-Gruppe	158.900	174.600	+10%
Toyota-Gruppe	186.300	174.400	-6%
Daimler	160.000	154.200	-4%
Nissan	77.400	105.700	+37%
Hyundai	81.100	100.800	+24%
<b>Europa* Gesamt</b>	<b>3.440.700</b>	<b>3.767.000</b>	<b>+9%</b>

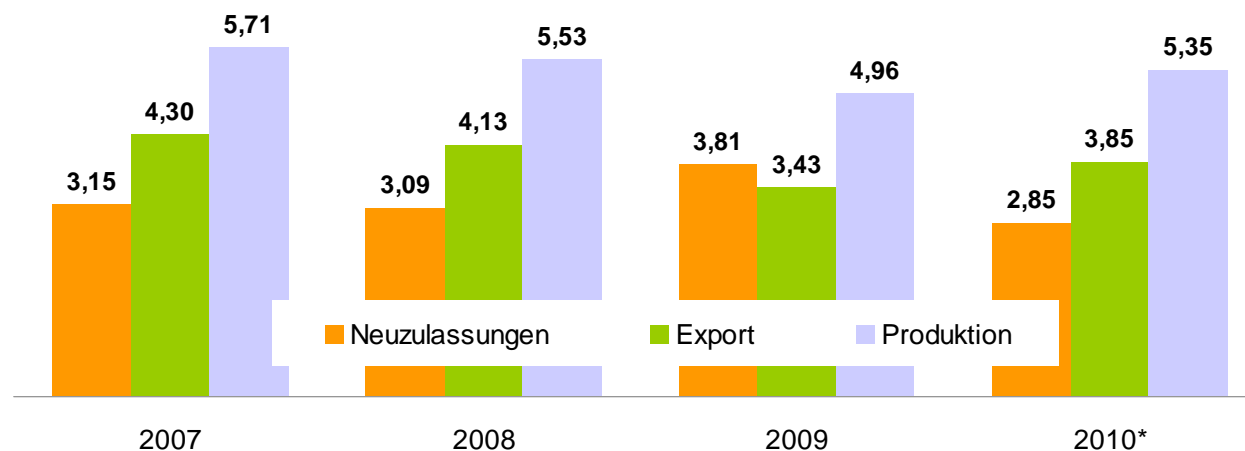
% Veränderung März 2010 (ggü. 2009)



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

# Der Produktionszuwachs von Personenkraftwagen in Deutschland wird durch die Exportbelebung gespeist.

Personenkraftwagen	2007		2008		2009		1. Quartal 2010		2010*	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	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>	<b>0,67</b>	<b>-23</b>	<b>2,85</b>	<b>-25</b>
davon deutsche Marken	2,19	-9	2,16	-1	2,51	16	0,47	-14	2,00	-20
<b>Export</b>	<b>4,30</b>	<b>11</b>	<b>4,13</b>	<b>-4</b>	<b>3,43</b>	<b>-17</b>	<b>1,05</b>	<b>47</b>	<b>3,85</b>	<b>12</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>1,38</b>	<b>32</b>	<b>5,35</b>	<b>8</b>

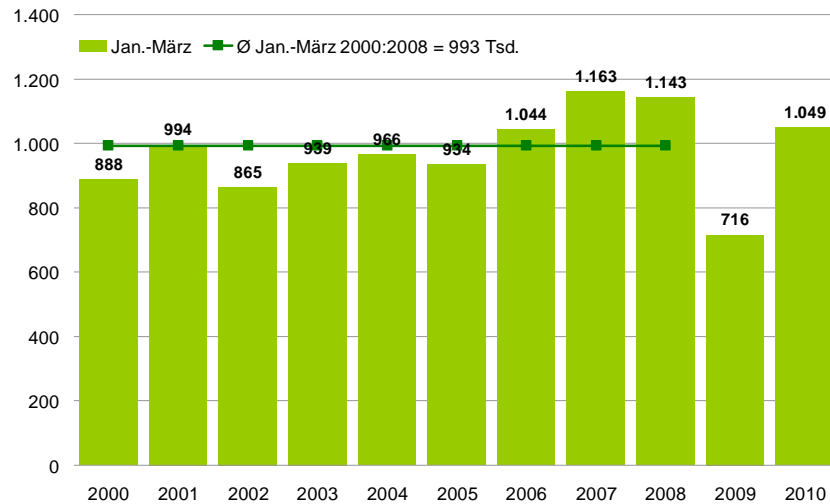


Quelle: KBA, VDA  
\* Prognose AutoValue



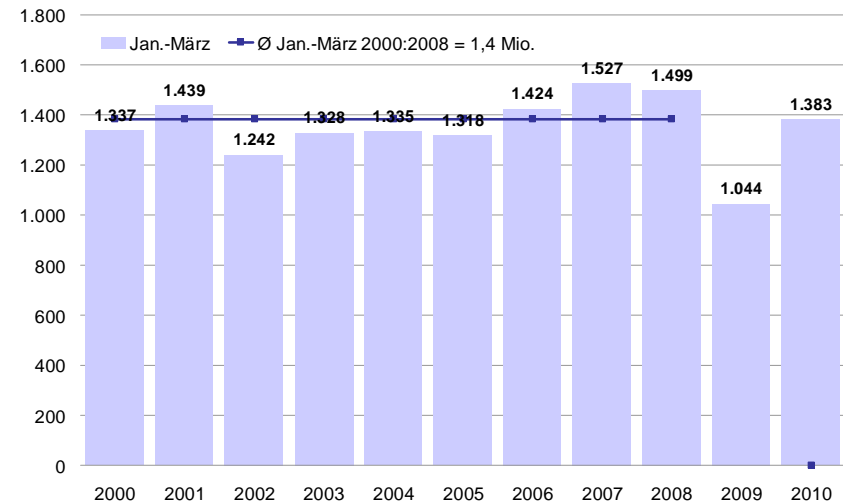
# Der Export und die Produktion von Personenkraftwagen liegen wieder über dem langfristigen Trend.

**Pkw-Export aus Deutschland** (in Tsd. Einheiten)



Der Pkw-Export hat im 1. Quartal 2010 um 47% angezogen, allerdings war er ein Jahr zuvor um 37% eingebrochen. Die Ausfuhr konnte 2010 zwar bisher noch nicht an das Rekordvolumen von 2007 anknüpfen, liegt jedoch 6% über dem langfristigen Trend (2000:2008).

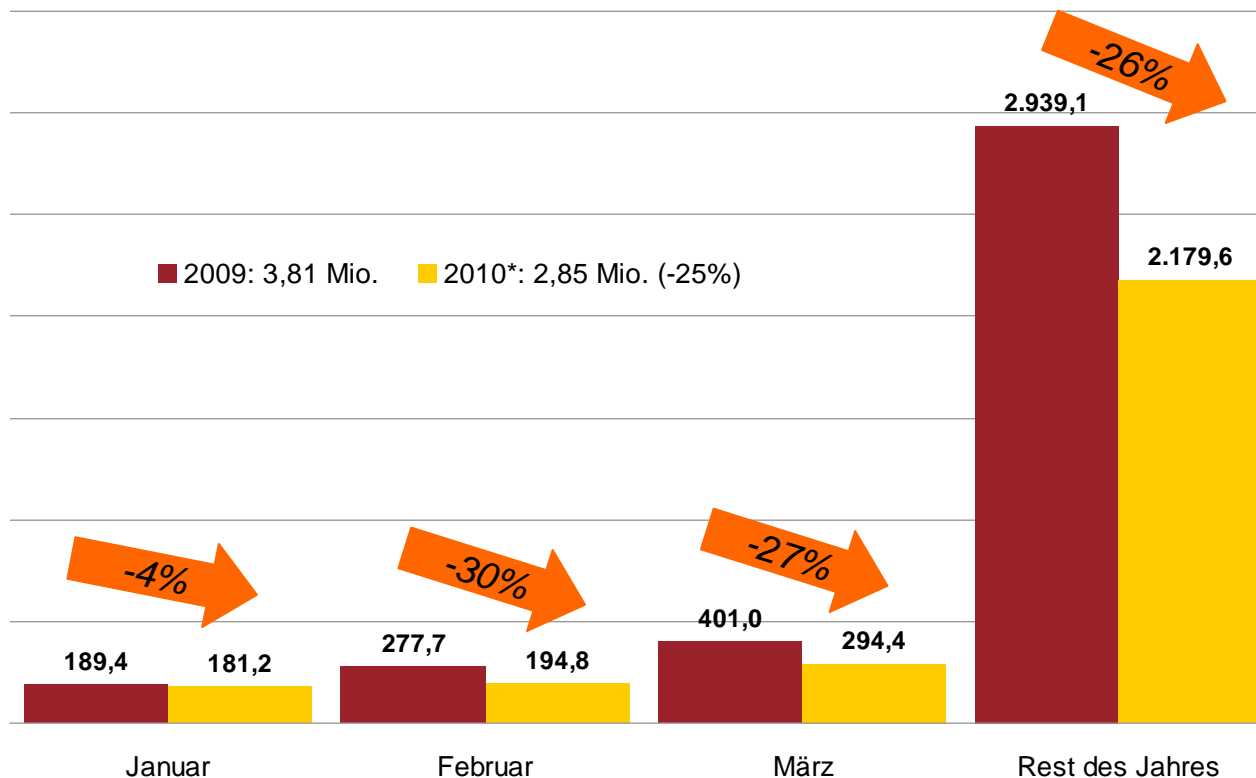
**Pkw-Produktion in Deutschland** (in Tsd. Einheiten)



In den ersten drei Monaten 2010 wurden in Deutschland 32% mehr Personenkraftwagen gefertigt. Vor einem Jahr sank die Produktion um 30%. Das Fertigungsvolumen im 1. Quartal 2010 liegt somit auf dem langfristigen Trend (2000:2008).

# Deutschland: Erwarteter Markteinbruch in 2010. – Der Wegfall der Umweltprämie schlägt nun voll durch.

Pkw-Neuzulassungen in Tausend Einheiten



- Der Januar 2010 war bereits der schwächste Januar seit der Wiedervereinigung.
- Im Februar 2009 kam die Umweltprämie erstmals voll zur Geltung. Der Februar 2010 fiel um 30% niedriger aus als ein Jahr zuvor, der März um 27%.
- Bei einem erwarteten Gesamtmarkt für 2010 von 2,85 Mio. dürften die Pkw-Neuzulassungen im weiteren Jahresverlauf im Durchschnitt um 26% unter dem 2009er Niveau liegen.

Quelle: KBA  
\* Prognose AutoValue

# Der Wegfall der Umweltprämie hinterlässt zum Jahresbeginn 2010 unterschiedliche Spuren auf dem deutschen Pkw-Markt.

	Januar - Dezember 2009			März 2010			Januar - März 2010		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil <sup>#</sup>
Audi	234,9	-6,6	6,2%	23,0	7,8	7,8%	50,5	-6,8	7,5%
Seat	69,4	40,8	1,8%	4,8	-37,0	1,6%	11,4	-33,6	1,7%
Skoda	190,7	57,3	5,0%	15,2	-39,2	5,2%	33,1	-27,4	4,9%
VW	805,3	30,9	21,2%	65,6	-9,0	22,3%	154,1	-6,8	23,0%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.300,3</b>	<b>25,4</b>	<b>34,2%</b>	<b>108,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>36,9%</b>	<b>249,1</b>	<b>-11,7</b>	<b>37,2%</b>
Mercedes	282,5	-13,9	7,4%	25,7	-6,1	8,7%	56,2	-11,1	8,4%
smart	34,0	0,5	0,9%	2,7	-24,9	0,9%	5,6	-34,2	0,8%
<b>Daimler</b>	<b>316,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>8,3%</b>	<b>28,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>9,6%</b>	<b>61,7</b>	<b>-13,8</b>	<b>9,2%</b>
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>258,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>6,8%</b>	<b>27,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,2%</b>	<b>56,6</b>	<b>1,4</b>	<b>8,4%</b>
Ford	290,6	33,7	7,6%	20,1	-29,8	6,8%	47,0	-26,9	7,0%
Opel	338,6	31,1	8,9%	23,3	-30,9	7,9%	51,1	-26,4	7,6%
Porsche	15,3	-5,4	0,4%	1,4	-6,0	0,5%	2,9	-19,0	0,4%
<b>Deutsche Marken</b>	<b>2.519,4</b>	<b>15,8</b>	<b>66,2%</b>	<b>208,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>70,9%</b>	<b>468,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>69,9%</b>
<b>Französische Marken</b>	<b>457,5</b>	<b>45,2</b>	<b>12,0%</b>	<b>26,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>9,0%</b>	<b>70,9</b>	<b>-20,4</b>	<b>10,6%</b>
Toyota / Lexus	138,5	43,1	3,6%	7,9	-54,7	2,7%	16,9	-55,5	2,5%
<b>Japanische Marken</b>	<b>419,5</b>	<b>29,2</b>	<b>11,0%</b>	<b>31,2</b>	<b>-42,8</b>	<b>10,6%</b>	<b>69,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>10,3%</b>
<b>Koreanische Marken</b>	<b>146,7</b>	<b>69,4</b>	<b>3,9%</b>	<b>11,4</b>	<b>-44,1</b>	<b>3,9%</b>	<b>24,6</b>	<b>-43,2</b>	<b>3,7%</b>
<b>Italienische Marken</b>	<b>179,4</b>	<b>80,7</b>	<b>4,7%</b>	<b>8,5</b>	<b>-72,1</b>	<b>2,9%</b>	<b>20,1</b>	<b>-57,6</b>	<b>3,0%</b>
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>1.287,8</b>	<b>40,8</b>	<b>33,8%</b>	<b>85,5</b>	<b>-44,9</b>	<b>29,1%</b>	<b>201,9</b>	<b>-37,1</b>	<b>30,1%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>3.807,2</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>294,4</b>	<b>-26,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>670,4</b>	<b>-22,8</b>	<b>100,0%</b>

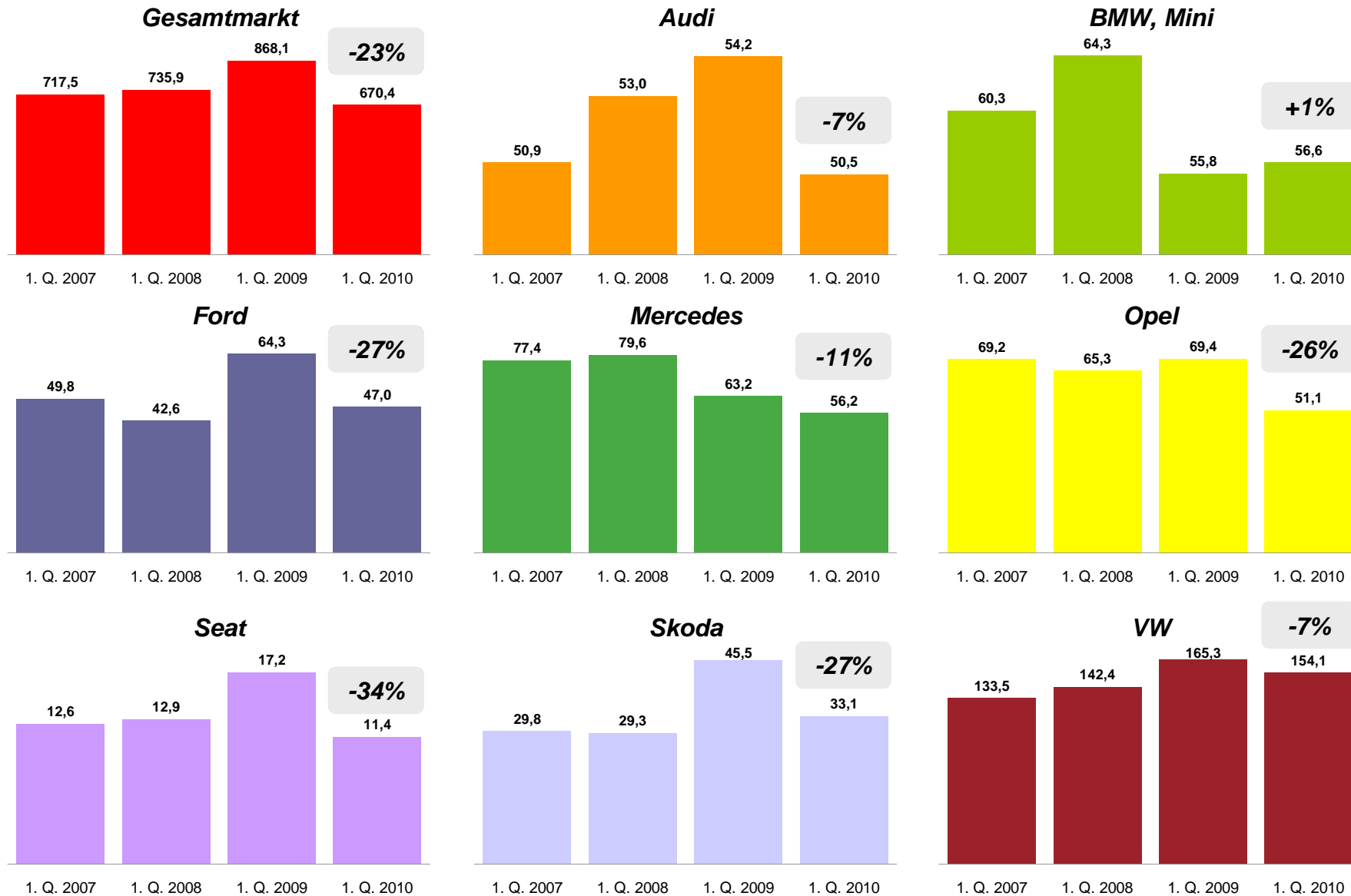
Deutlicher Anstieg des deutschen Marktanteils.

Nur 4 Hersteller verbessern im März 2010 ihr Vorjahresergebnis:  
Audi (+8%), BMW, Mini (+9%),  
Jaguar (+34%), Land Rover (+43%).

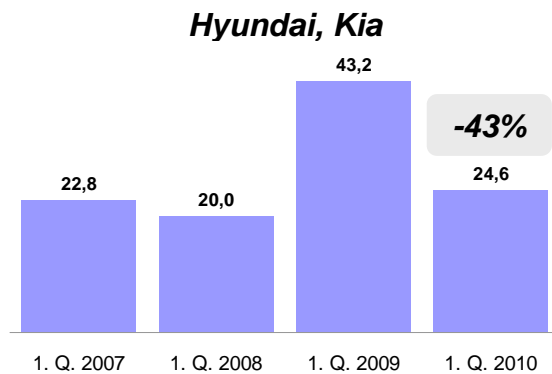
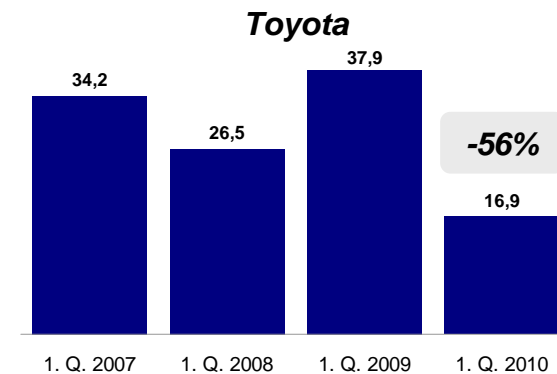
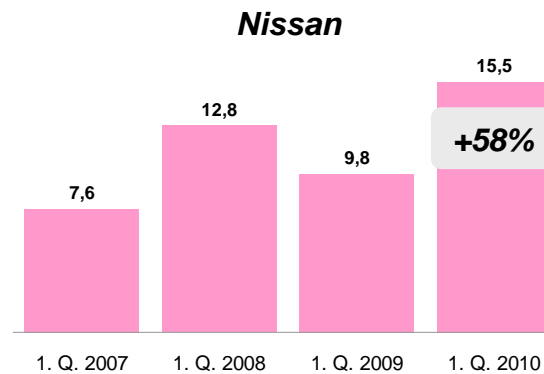
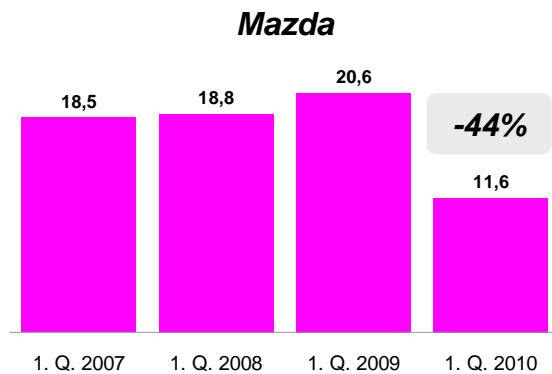
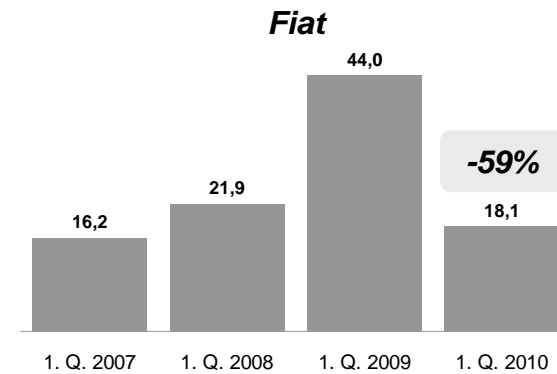
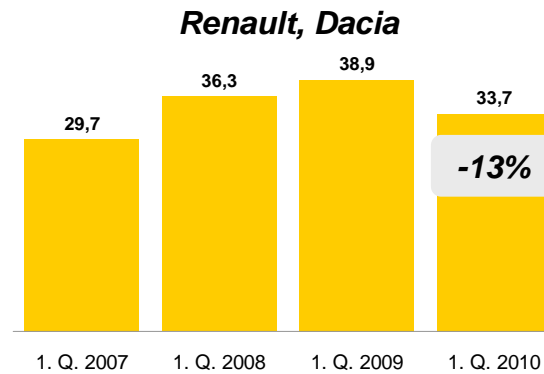
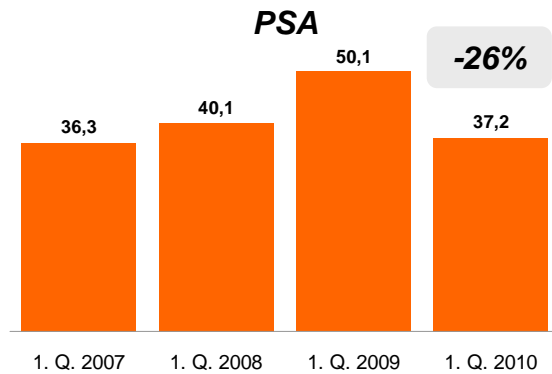
Kräftiger Markteinbruch.

Quelle: KBA

# Monatliche Absatzentwicklung von Personenkraftwagen nach Herstellern auf dem deutschen Markt (1).



# Monatliche Absatzentwicklung von Personenkraftwagen nach Herstellern auf dem deutschen Markt (2).



Quelle: KBA

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

