

Automobilbericht* Jan. – Dezember 2020

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

Die Weltmärkte von Light Vehicles sind 2020 um ca. 15% eingebrochen. China ist besser durch die Pandemie gekommen als die übrigen großen Märkte. Südkorea verzeichnete als einziges Land sogar ein Wachstum.

	2019		Dezember 2020		Jan.-Dez. 2020	
	in million	+/- %	in million	+/- %	in million	+/- %
Germany	3,61	5%	0,31	10%	2,92	-19%
UK	2,31	-2%	0,13	-11%	1,63	-29%
France	2,21	2%	0,19	-12%	1,65	-25%
Italy	1,92	0%	0,12	-15%	1,38	-28%
Spain	1,26	-5%	0,11	0%	0,85	-32%
"Core Europe"	11,31	1%	0,86	-4%	8,43	-25%
Western Europe	14,30	1%	1,09	-4%	10,80	-24%
EU-12	1,50	6%	0,12	-5%	1,16	-23%
China	21,45	-10%	2,38	7%	20,18	-6%
US (LV)	16,97	-1%	1,61	6%	14,46	-15%
Japan	4,30	-2%	0,32	11%	3,81	-11%
India	2,96	-13%	0,25	14%	2,37	-20%
Brazil (LV)	2,67	8%	0,23	-8%	1,95	-27%
Canada (LV)	1,91	-4%	-	-	1,54	-20%
Russia (LV)	1,76	-2%	0,17	-2%	1,60	-9%
South Korea	1,29	0%	0,11	-10%	1,37	6%
Mexico (LV)	1,32	-7%	0,11	-19%	0,95	-28%
Developed markets¹⁾	35,57	-1%	3,02	3%	29,08	-18%
BRIC	28,83	-8%	3,03	6%	26,10	-9%
World	80,68	-4%			68,98	-15%

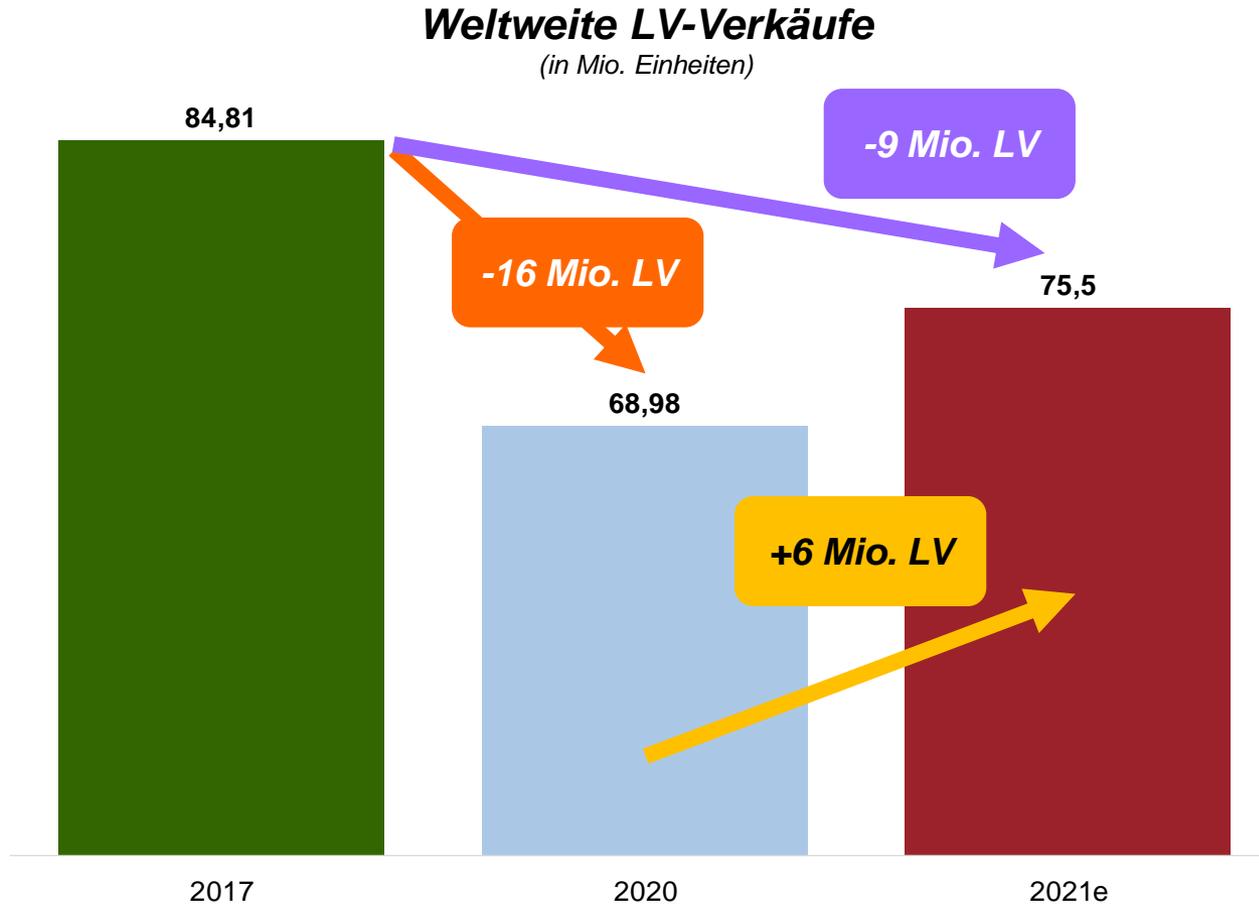
Quellen: Nationale Zulassungsstellen und Verbände
¹⁾ Westeuropa, USA, Japan

Die bisherige Höchstmarke im globalen Absatz von Light Vehicles 2017 wird auf absehbare Zeit nicht wieder erreicht, trotz der für 2021 erwarteten Zuwächse.

	2017		2018		2019		2020		2021e	
	in Mio.	+/- %	in million	+/- %	in million	+/- %	in million	+/- %	in million	+/- %
Germany	3,44	3%	3,44	0%	3,61	5%	2,92	-19%	3,18	9%
UK	2,54	-6%	2,37	-7%	2,31	-2%	1,63	-29%	1,76	8%
France	2,11	5%	2,17	3%	2,21	2%	1,65	-25%	1,82	10%
Italy	1,97	8%	1,91	-3%	1,92	0%	1,38	-28%	1,51	9%
Spain	1,23	8%	1,32	7%	1,26	-5%	0,85	-32%	0,93	9%
"Core Europe"	11,30	2%	11,21	-1%	11,31	1%	8,43	-25%	9,19	9%
Western Europe	14,32	3%	14,21	-1%	14,30	1%	10,80	-24%	11,78	9%
EU-12	1,31	13%	1,41	8%	1,50	6%	1,16	-23%	1,30	12%
China	24,72	1%	23,71	-4%	21,45	-10%	20,18	-6%	21,99	9%
US (LV)	17,13	-2%	17,22	0%	16,97	-1%	14,46	-15%	16,20	12%
Japan	4,39	6%	4,39	0%	4,30	-2%	3,81	-11%	4,00	5%
India	3,23	9%	3,39	5%	2,96	-13%	2,37	-20%	2,67	13%
Brazil (LV)	2,18	9%	2,48	14%	2,67	8%	1,95	-27%	2,11	8%
Canada (LV)	2,03	4%	1,99	-2%	1,91	-4%	1,54	-20%	1,68	9%
Russia (LV)	1,60	12%	1,80	13%	1,76	-2%	1,60	-9%	1,68	5%
South Korea	1,30	-3%	1,30	0%	1,29	0%	1,37	6%	1,44	5%
Mexico (LV)	1,53	-5%	1,42	-7%	1,32	-7%	0,95	-28%	1,03	8%
Developed markets¹⁾	35,84	1%	35,82	0%	35,57	-1%	29,08	-18%	31,98	10%
BRIC	31,72	3%	31,38	-1%	28,83	-8%	26,10	-9%	28,46	9%
World	84,81	2%	84,04	-1%	80,68	-4%	68,98	-15%	75,50	9%

Quellen: Nationale Zulassungsstellen und Verbände
2021e Forecast AutoValue ; ¹⁾ Westeuropa, USA, Japan

Im weltweiten Light Vehicles-Absatz fehlen 2021 gegenüber 2017 immer noch 9 Mio. Fahrzeuge mit entsprechenden Konsequenzen für die Auslastung der Kapazitäten bei Herstellern und Zulieferern.



Quelle: 2021e: Forecast AutoValue

Die weltweite Produktion von Light Vehicles wird sich 2021 gegenüber dem „Covid-Krisenjahr 2020“ verbessern, ohne das Volumen des Jahres 2019 zu erreichen. Geografisch verschiebt sich das Fertigungsvolumen weiter in Richtung Asien.

Globale Produktion von Light Vehicles
(in Mio.)

	2020*	±%	2021e	±%
EU14+UK	9,0	-24%	10,5	+17%
Europa insgesamt	14,5	-21%	16,7	+15%
NAFTA (LV)	12,9	-20%	14,4	+11%
Mercosur (LV)	2,2	-31%	2,3	+6%
China	19,6	-7%	21,2	+8%
TOTAL	66,2	-16%	73,8	+12%

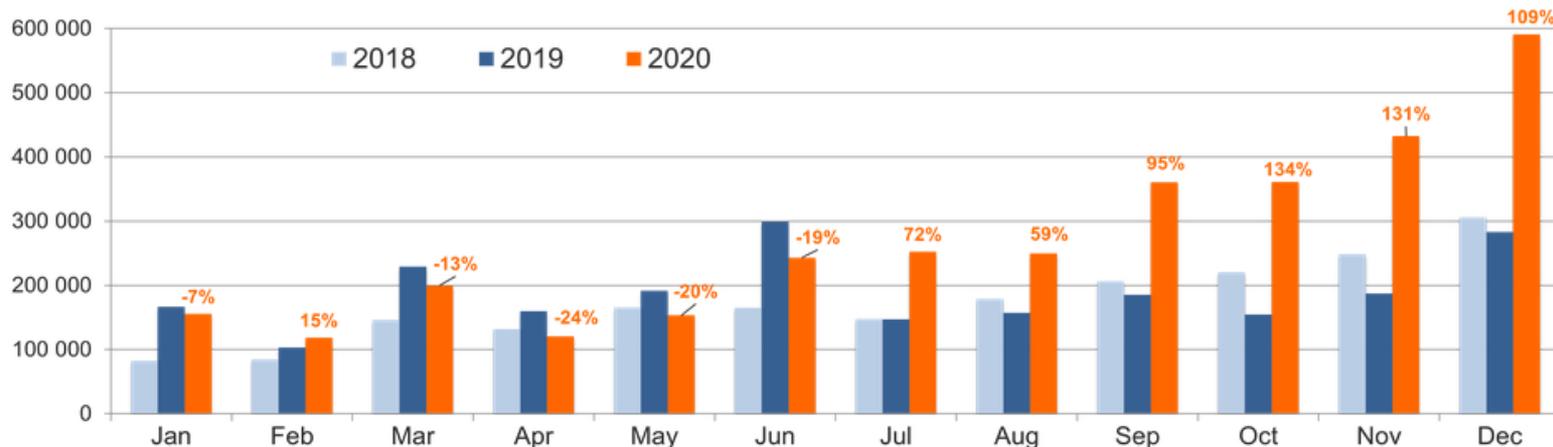
Quelle: VDA, 2020*: vorläufig, 2021e: Forecast VDA

Weltweit wurden 2020 über 3,2 Mio. BEV+PHEV verkauft, ein Plus von 43% gegenüber 2019. Europa (+137%) hat gegenüber China (+12%) von den Fördermaßnahmen profitiert.

GLOBAL
MONTHLY
PLUG-IN
VEHICLE SALES
&
Y-O-Y GROWTH

Light
Vehicles

EV VOLUMES



BEV+PHEV SALES AND % GROWTH



Quelle: www.ev-volumes.com,
2020 prelim.

In China dämpfte die Kürzung der Förderung von E-Fahrzeugen deren Produktion und Absatz bis September 2020. Seit Oktober zogen sie wieder kräftig an.

Production of New Energy Vehicles (in 10.000 Einheiten)

	Dec. in 1.000 units	Jan. — Dec. in 1.000 units	December 2020 YoY ±%	±% YoY Jan. — Dec.
NEVs	23.5	136.6	55.7	7.5
NEV PCs	21.4	124.7	88.3	11.3
BEVs	18.3	99.1	89.7	9.4
PHEVs	3.2	25.6	80.8	19.6
NEV CVs	2.1	12.0	-43.7	-20.8
BEVs	2.0	11.4	-40.9	-19.9
PHEVs	0.04	0.4	-74.9	-23.8

Sales of New Energy Vehicles (in 10.000 Einheiten)

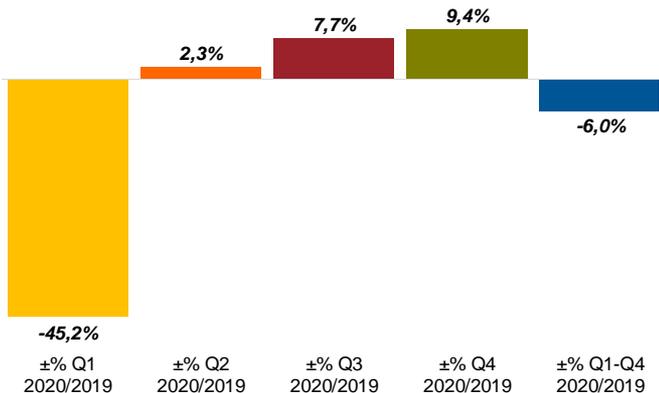
	Dec. in 1.000 units	Jan. — Dec. in 1.000 units	December 2020 YoY ±%	±% YoY Jan. — Dec.
NEVs	24.8	136.7	49.5	10.9
NEV PCs	22.6	124.6	76.9	14.6
BEVs	18.9	100.0	76.0	16.1
PHEVs	3.7	24.7	81.4	9.1
NEV CVs	2.2	12.1	-41.4	-17.2
BEVs	2.2	11.6	-38.5	-16.3
PHEVs	0.03	0.4	-75.5	-22.2

Quelle: CAAM

In China hat sich der PKW-Markt bereits seit Q2 2020 wieder erholt, wenngleich der starke Rückgang in Q1 auch nicht voll kompensiert werden konnte. Die deutschen Hersteller haben sich gut geschlagen.

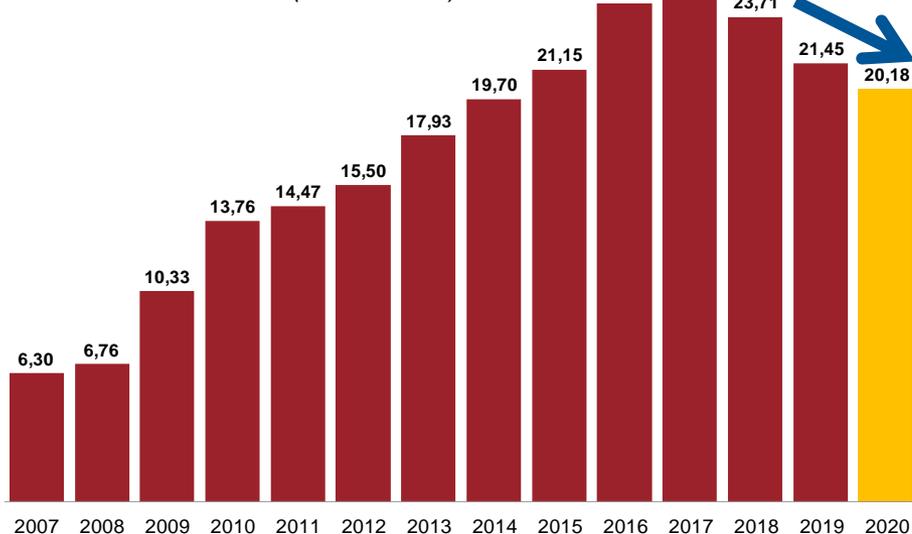
PKW-Absatz in China ¹⁾

(±% ggü. Vorjahresquartal)



PKW-Absatz in China ¹⁾

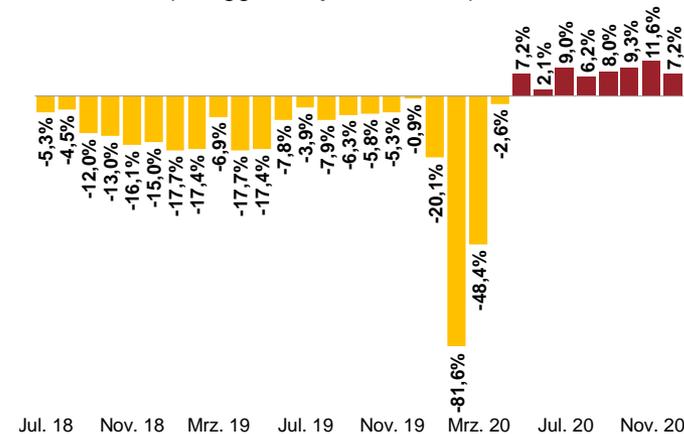
(in Mio. PKW)



Deutsche Hersteller ²⁾	Jan. – Dez. 2019	±%	Jan. – Dez. 2020	±%
Porsche	86.752	+8,3%	88.968	+2,6%
Audi	690.083	+4,1%	727.358	+5,4%
Mercedes-Benz	693.443	+6,2%	774.382	+11,7%
BMW+Mini	723.680	+13,1%	777.379	+7,4%
VW-Marke	3.163.200	+4,1%	2.851.100	-9,9%
zusammen	5.357.158	+4,1%	5.219.187	-2,6%

PKW-Absatz in China ¹⁾

(±% ggü. Vorjahresmonat)

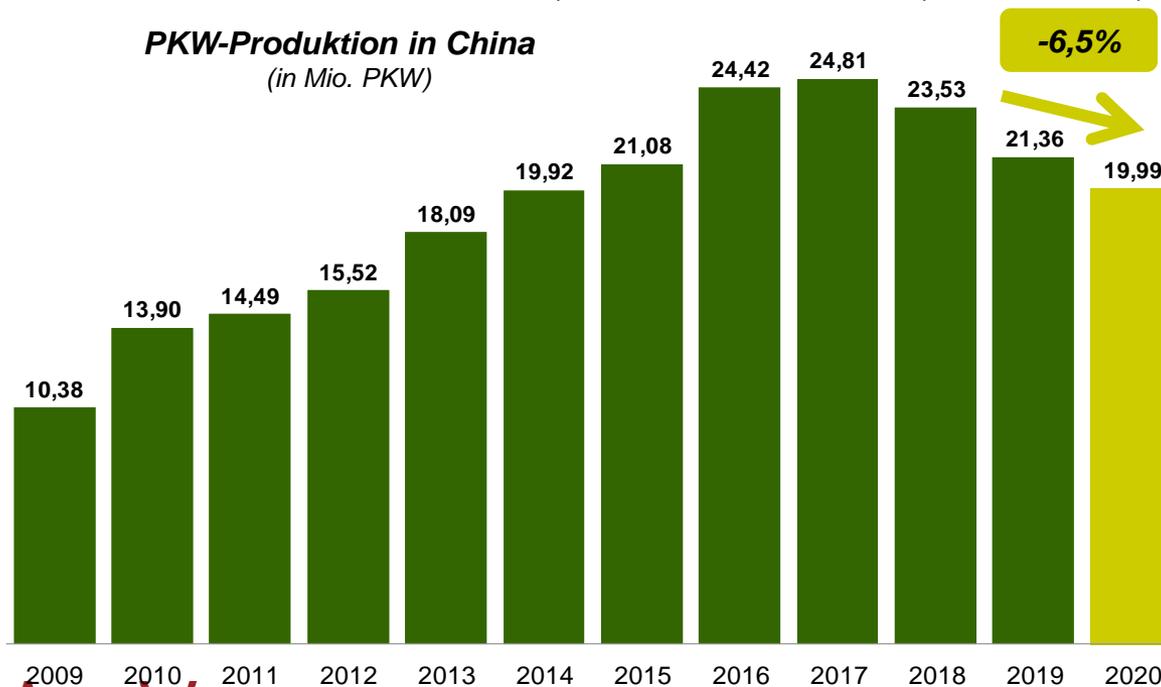


Quelle: ¹⁾ CAAM; ²⁾ Unternehmensangaben

In China wurde die PKW-Produktion bereits seit Mai 2020 wieder hochgefahren. Damit erwies sich der frühe Hochlauf in China als wichtigster Stabilisator im weltweiten Automobilsektor.

	December 2020 Volume in 1.000 units	Jan. — Dec. in 1.000 units	December 2020 YoY ±%	±% YoY Jan. — Dec.
Passenger Cars (PC)	233.1	1999.4	6.5	-6.5
Cars	104.2	918.9	5.2	-10.0
MPV	12.5	101.1	-10.5	-26.8
SUV	111.8	939.8	9.8	0.1
Crossed Passenger Cars	4.7	39.5	13.6	-1.7

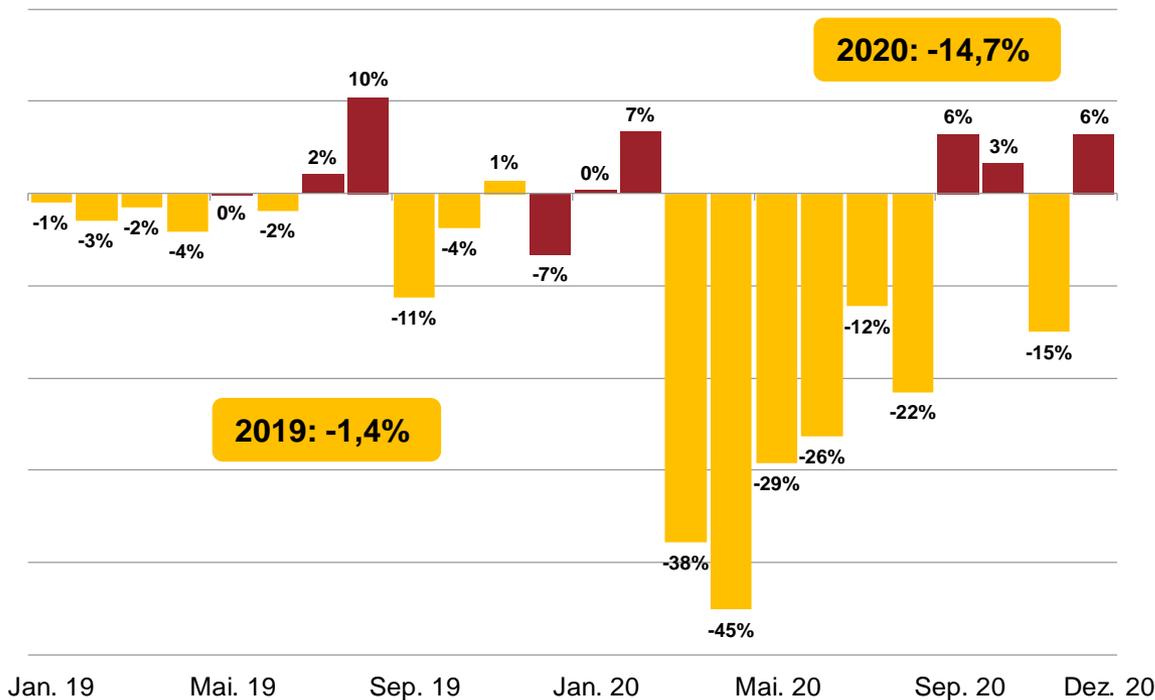
PKW-Produktion in China
(in Mio. PKW)



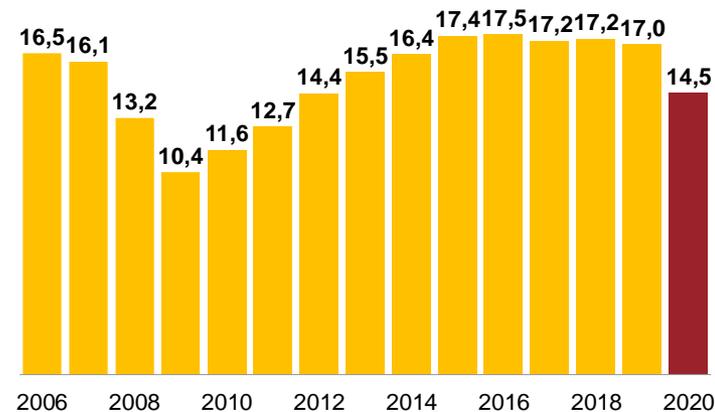
Quelle: CAAM

In den USA wurden im Gesamtjahr 2020 14,5 Mio. Light Vehicles verkauft. Das waren zwar 14,7% weniger als 2019, aber immer noch über 4 Mio. Fahrzeuge mehr als im Krisenjahr 2009.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



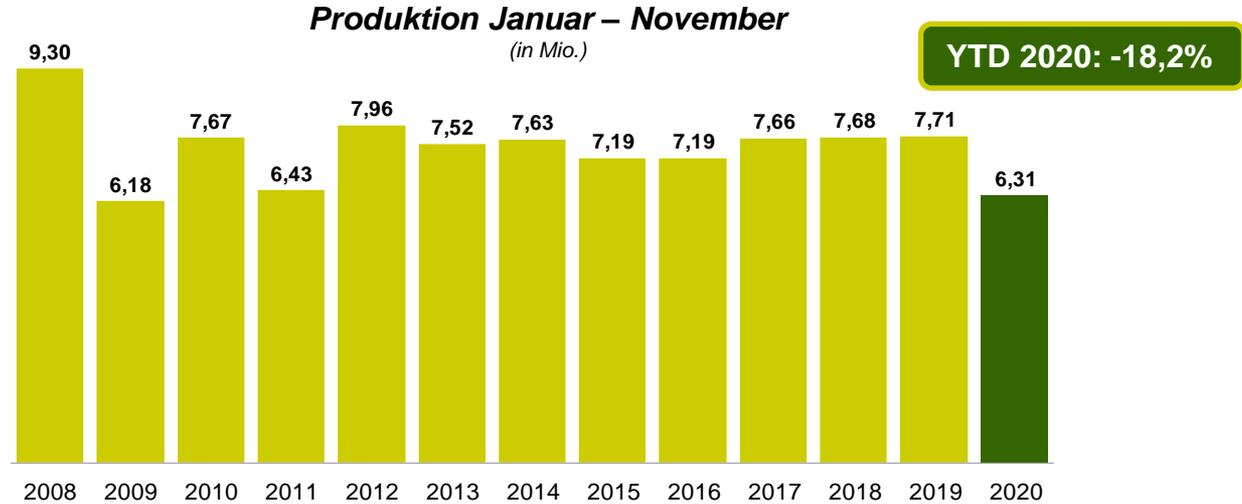
LV-Absatz Jan.-Dezember (in Mio.)



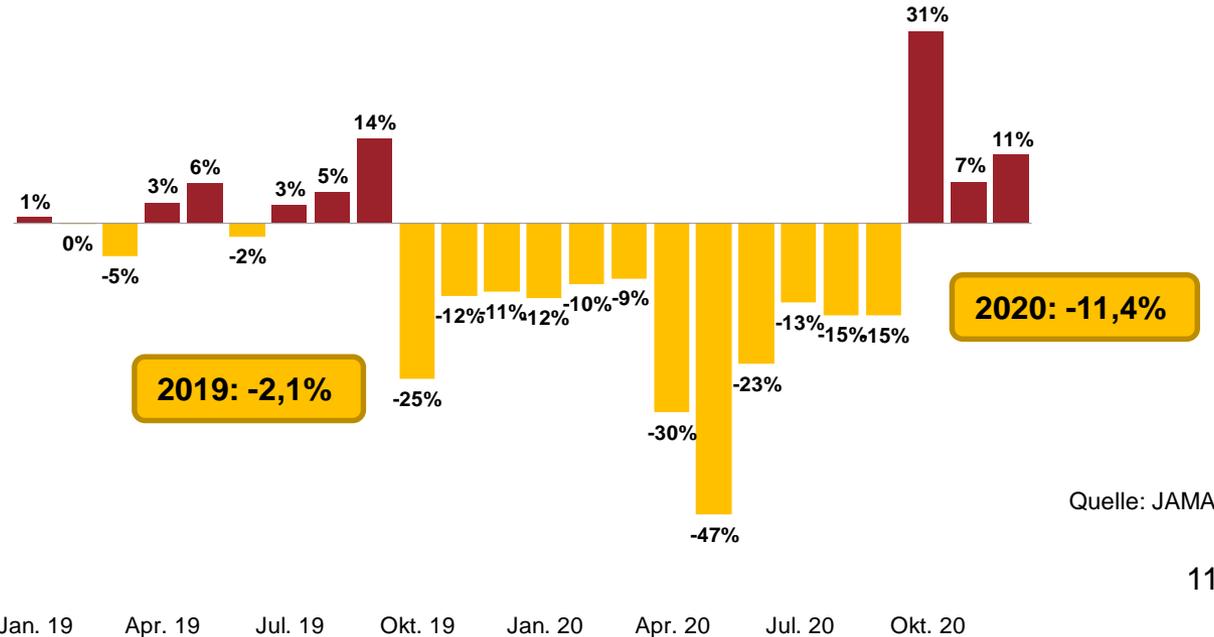
Quelle: VDA

In Japan wies der PKW-Markt in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 wieder ein Absatzplus auf. Allerdings resultiert ein Basiseffekt aus der MwSt.-Erhöhung im Oktober 2019.

PKW-Produktion in Mio. Einheiten



PKW-Neuzulassungen %Veränderung gegenüber Vorjahrsmonat

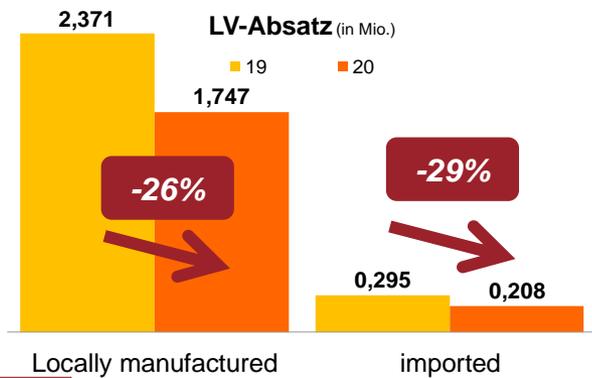
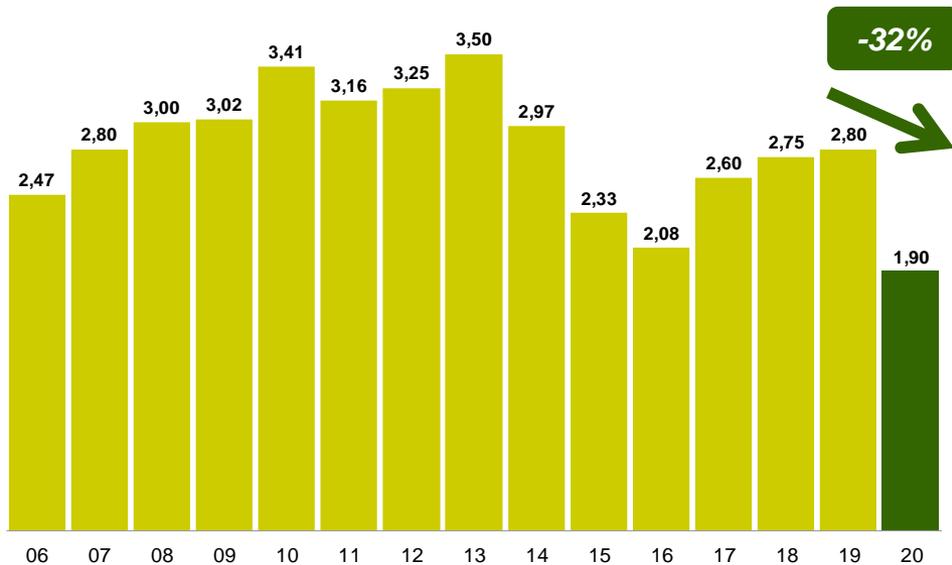
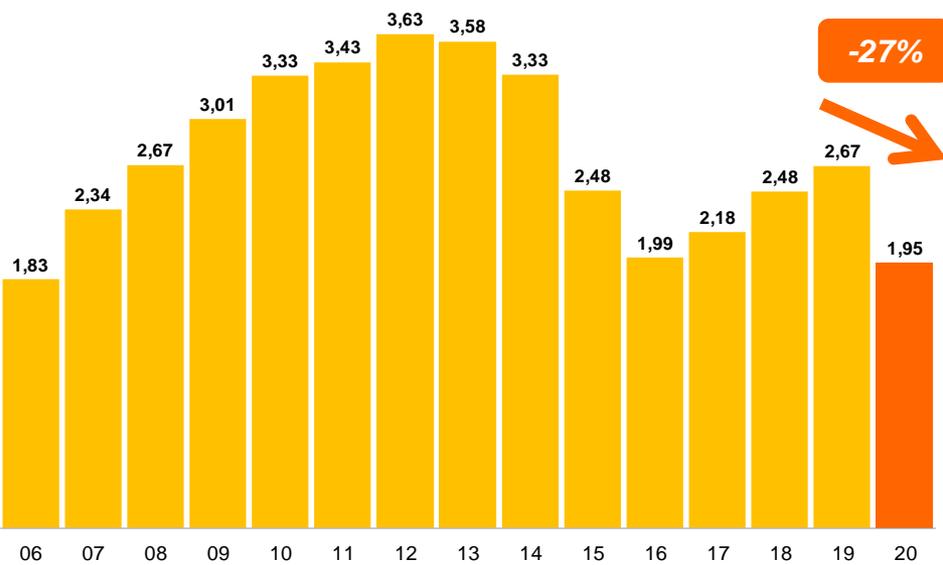


Quelle: JAMA

Die brasilianische Automobilindustrie wird hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Mercedes und Ford schließen die dortige PKW-Fertigung.

LV-Absatz (in Mio.)

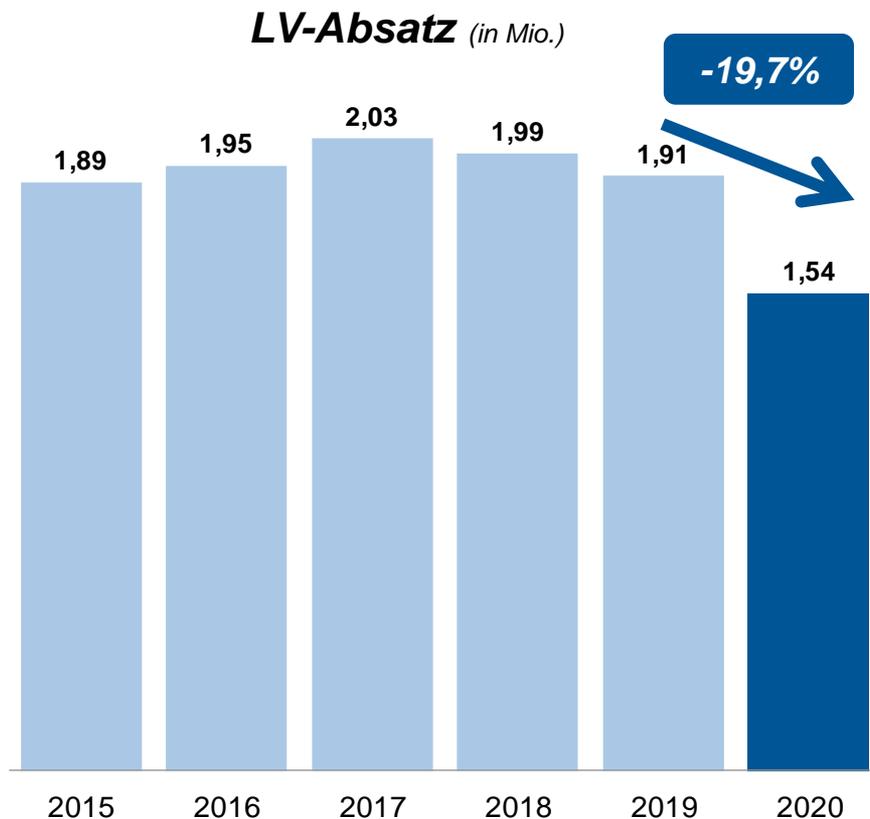
LV-Produktion (in Mio.)



dar. Deutsche LV	2020	±%
Volkswagen	327.710	-20,3%
Mercedes-Benz	14.473	-26,2%
BMW	13.712	-7,3%
Audi	6.956	-20,1%
zusammen	362.851	-20,1%
<i>Dt. Marktanteil</i>	18,6%	

Quelle: ANFAVEA

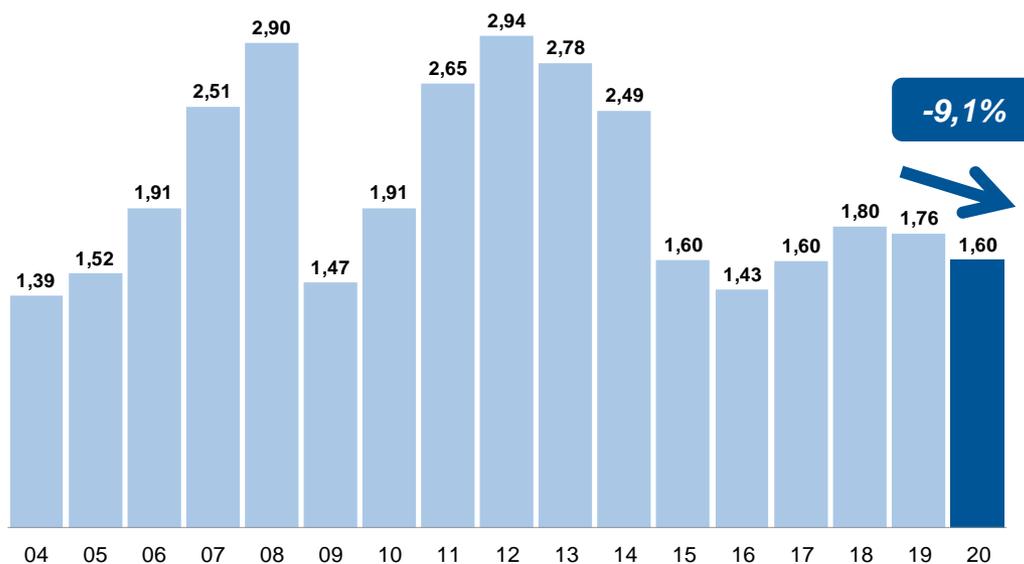
Der kanadische LV-Markt ist 2020 um insgesamt 19,7% niedriger ausgefallen als 2019. Die Absatzzahlen sanken im 1. Halbjahr um 34,2%, während sie sich im 2. Halbjahr nahezu stabilisierten (-4,5%).



	Year End		
	2020	2019	20/19
Acura	14,281	19,781	-27.8%
Audi	25,895	33,531	-22.8%
BMW	25,493	36,658	-30.5%
FCA	178,752	223,101	-19.9%
Ford	239,368	287,874	-16.8%
General Motors	218,501	256,795	-14.9%
Genesis	1,462	1,525	-4.1%
Honda	125,962	169,047	-25.5%
Hyundai	112,358	133,207	-15.7%
Infiniti	5,783	10,974	-47.3%
Jaguar	2,144	3,636	-41.0%
Kia	72,452	76,630	-5.5%
Land Rover	8,281	10,287	-19.5%
Lexus	20,822	25,540	-18.5%
Maserati	358	585	-38.8%
Mazda	57,773	66,420	-13.0%
Mercedes-Benz	35,396	45,828	-22.8%
MINI	4,375	5,978	-26.8%
Mitsubishi	16,092	25,535	-37.0%
Nissan	82,667	123,755	-33.2%
Porsche	7,402	9,025	-18.0%
smart	1	262	-99.6%
Subaru	52,129	57,524	-9.4%
Toyota	170,598	211,551	-19.4%
Volkswagen	49,830	69,153	-27.9%
Volvo	9,213	10,155	-9.3%
Light Vehicle Sales	1,537,388	1,914,357	-19.7%

Der russische LV-Markt hat sich im Jahresverlauf 2020 mit -9,1% schnell erholt, liegt aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die deutschen Hersteller verbuchten einen moderaten Absatzrückgang (-1,3%).

LV-Absatz
(in Mio.)



LV-Absatz deutscher Marken

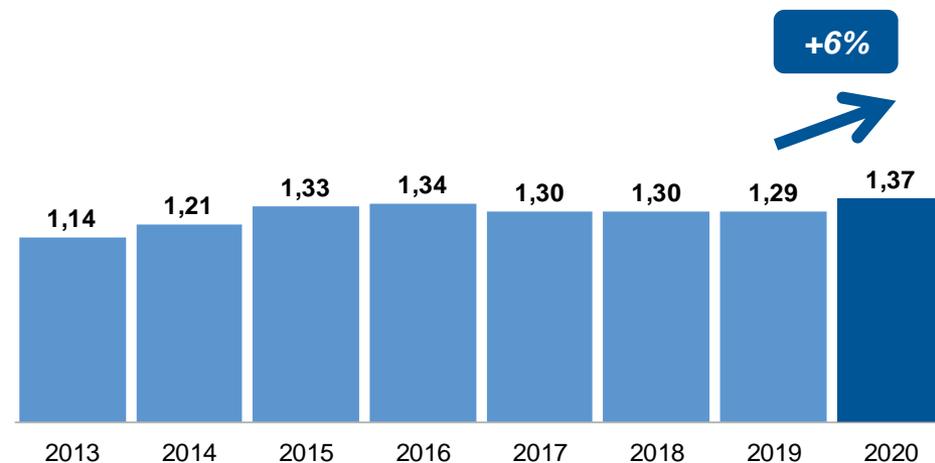
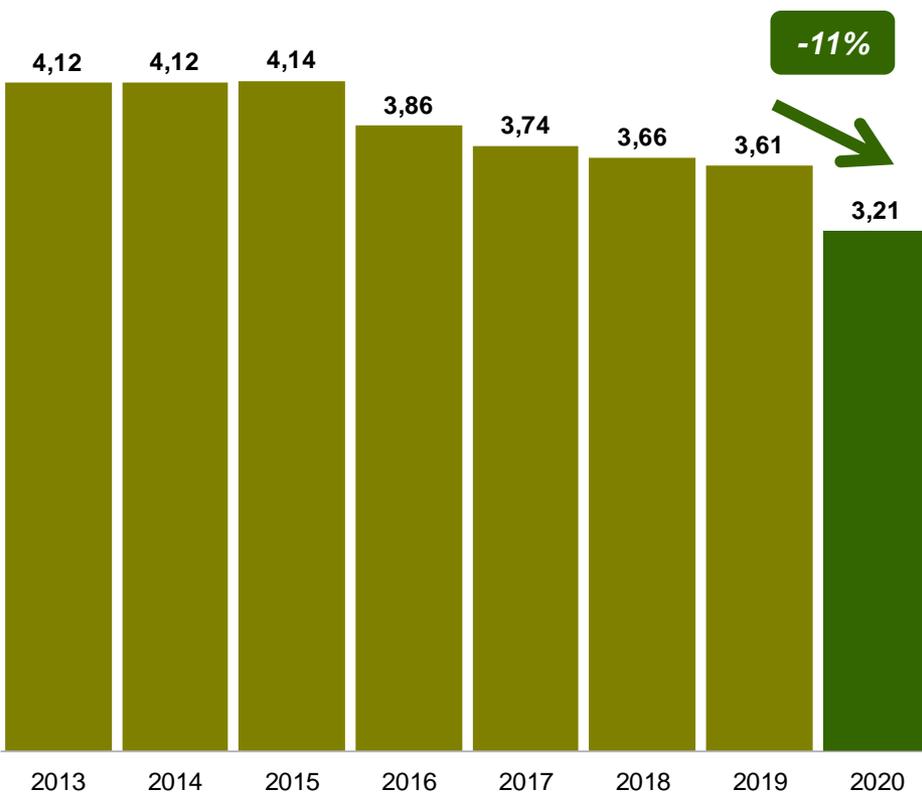
	-12/2020	±%
VW Gruppe	215.664	-0,6%
Mercedes-Benz	45.261	2,8%
BMW Gruppe	40.547	-8,6%
Porsche	5.711	-5,2%
Deutsche Marken	307.183	-1,3%
übrige Marken	1.291.642	-10,8%
Gesamtmarkt	1.598.825	-9,1%
<i>Dt. Marktanteil</i>	19,2%	

Quelle: AEB

Südkorea hat die Corona-Krise vergleichsweise gut verkraftet. 2020 fiel die PKW-Inlandsproduktion zwar um 11% niedriger aus, der Inlandabsatz legte aber gegenüber dem Vorjahr sogar um 6% zu.

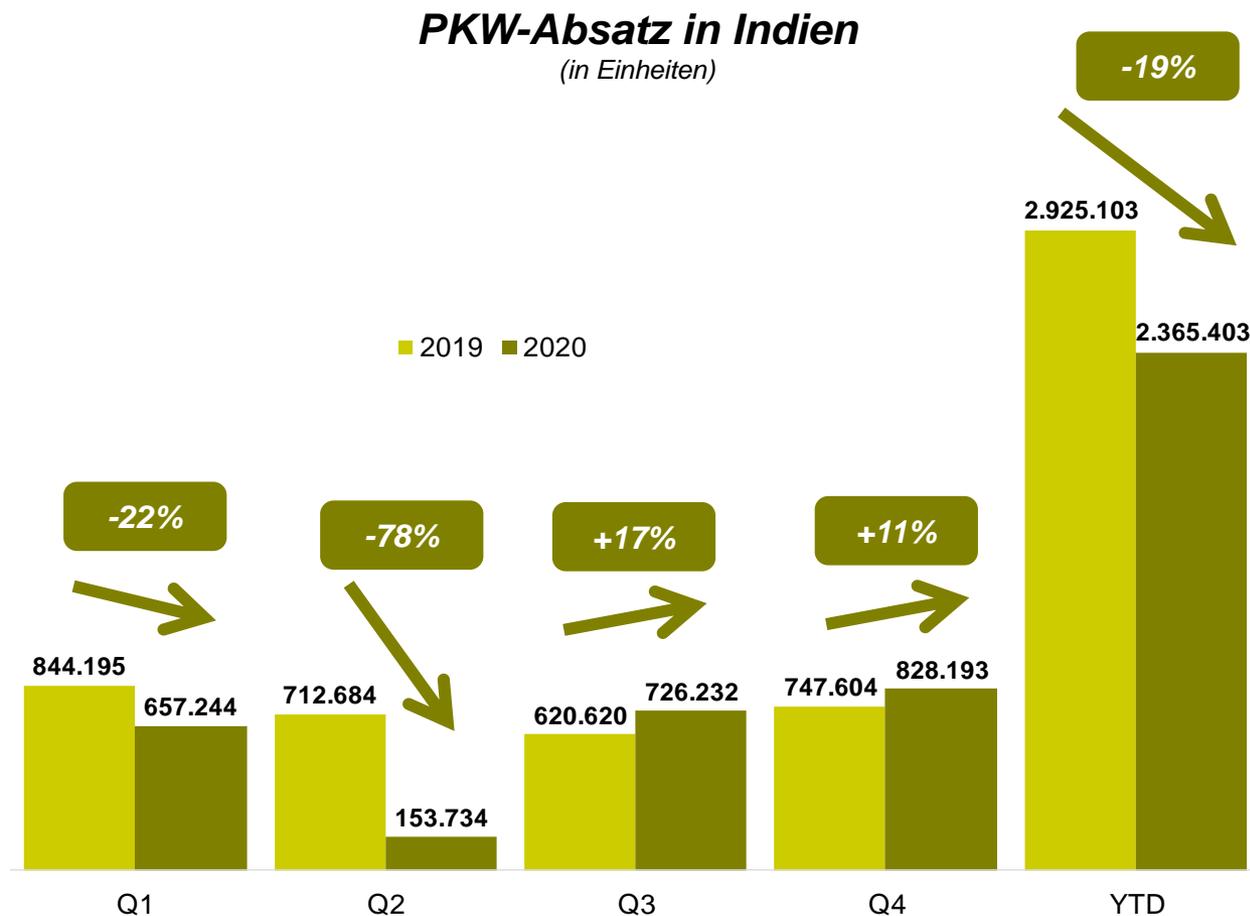
PC-Produktion (in Mio.)

PC-Absatz (in Mio.)



Quelle: KAMA

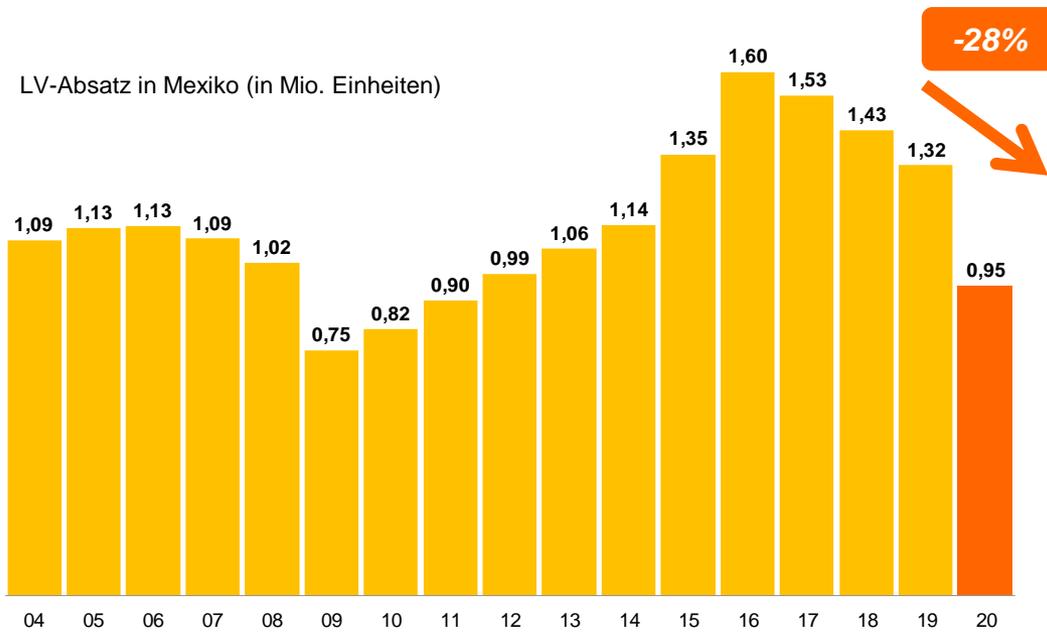
Der indische PKW-Markt hat im 2. Halbjahr 2020 um 13,6% angezogen, nachdem er im 1. Halbjahr um 47,9% einbrach. Trotz dieses Anstiegs wurde auf Gesamtbasis 2020 knapp ein Fünftel weniger PKW zugelassen als 2019.



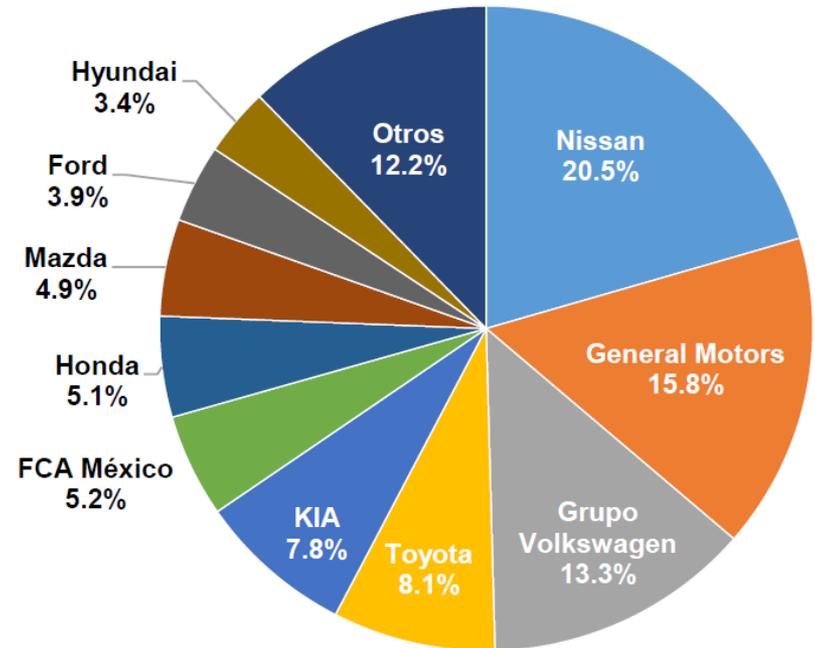
Quelle: SIAM

Der mexikanische LV-Markt ist 2020 um 28% niedriger ausgefallen als im Vorjahr und hat seinen Abwärtstrend damit fortgesetzt. Gegenüber dem Rekordniveau von 2016 liegt der Absatz inzwischen um 41% darunter.

LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



%Marktanteil Januar – Dezember 2020
(nach Herstellern)

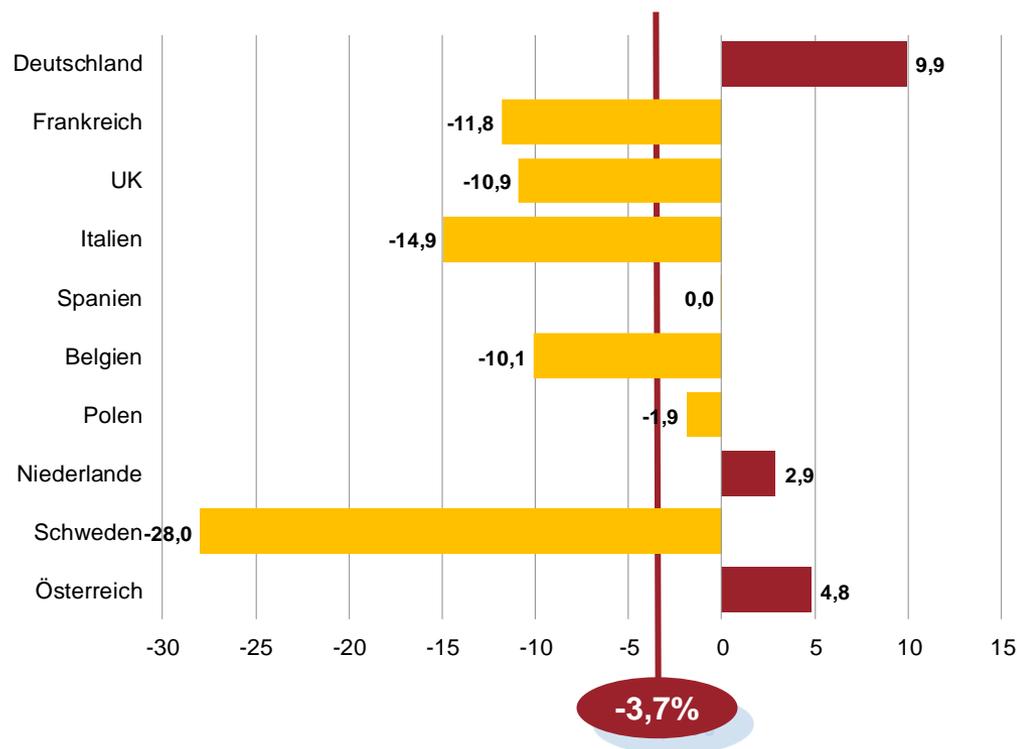


Quelle: AMIA

Die europäischen PKW-Märkte sind 2020 um 24,3% eingebrochen. Alle Märkte (bis auf Norwegen mit -0,7%) verbuchten zweistellige Minusraten. Spanien und UK wiesen die höchsten Rückgänge auf.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar – Dez. 2020	±%
Deutschland	2.917.700	-19,1%
Frankreich	1.650.100	-25,5%
UK	1.631.100	-29,4%
Italien	1.381.500	-27,9%
Spanien	851.200	-32,3%
Belgien	431.500	-21,5%
Polen	428.300	-22,9%
Niederlande	358.300	-19,5%
Schweden	292.000	-18,0%
Österreich	248.700	-24,5%
Westeuropa*	11.961.200	-24,4%
EU-12	1.157.000	-23,0%
Gesamteuropa**	11.961.200	-24,3%

Dezember 2020 (Veränderung % ggü. Dezember 2019)



Quelle: ACEA

* Westeuropa: EU-14+EFTA+UK; ** Gesamteuropa: EU-27+EFTA+UK

In Core-Europe sank der Absatz von reinen Diesel-PKW 2020 um 37%* und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt (-25%). Der Dieselanteil unterschritt inzwischen die 30%-Marke (27,0%*).

	Core-Europe PKW-Markt insgesamt			dar. Dieselabsatz			Dieselanteil am Markt	
	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020
Deutschland	3.607.258	2.917.678	-19%	1.152.733	819.896	-29%	32,0%	28,1%
UK	2.311.140	1.631.064	-29%	581.774	261.772	-55%	25,2%	16,0%
Frankreich	2.214.279	1.650.082	-25%	755.579	504.191	-33%	34,1%	30,6%
Italien	1.917.115	1.381.621	-28%	763.100	452.061	-41%	39,8%	32,7%
Spanien	1.258.251	851.211	-32%	350.771	235.890	-33%	27,9%	27,7%
Core-Europe	11.308.043	8.431.656	-25%	3.603.957	2.273.810	-37%	31,9%	27,0%

-1,33 Mio. Diesel-PKW

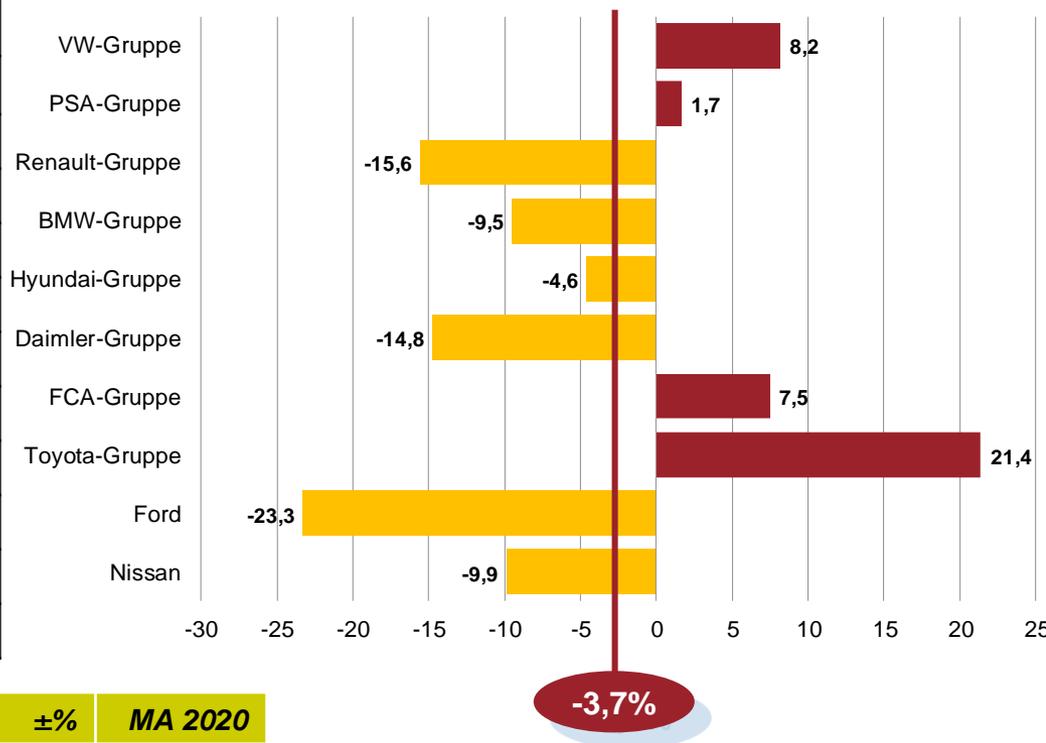
Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC

* Diverse nationale Zulassungsstellen führen alle Hybride (einschl. der Mild-Hybride) unter „Hybrid“, ungeachtet dessen, ob sie mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Daher fallen die Absatzzahlen und Marktanteile der Verbrennungsmotoren deutlich niedriger aus.

In Europa mussten 2020 alle großen Hersteller empfindliche Absatzeinbußen hinnehmen. Ford und die PSA-Gruppe (inkl. Opel) verloren am stärksten.

TOP-10 Hersteller in Gesamteuropa	Jan. – Dez. 2020	±%
VW-Gruppe	3.040.000	-21,7%
PSA-Gruppe (inkl. Opel)	1.718.600	-30,3%
Renault-Gruppe	1.227.900	-25,7%
BMW-Gruppe	847.500	-19,2%
Hyundai-Gruppe	841.500	-21,0%
Daimler-Gruppe	765.400	-23,8%
FCA-Gruppe (inkl. Chrysler)	700.500	-26,0%
Toyota-Gruppe	695.300	-13,0%
Ford	654.700	-31,7%
Nissan	290.300	-26,5%
Gesamteuropa (EU+EFTA+UK)	11.961.200	-24,3%

Dezember 2020 (Veränderung % ggü. Dezember 2019)



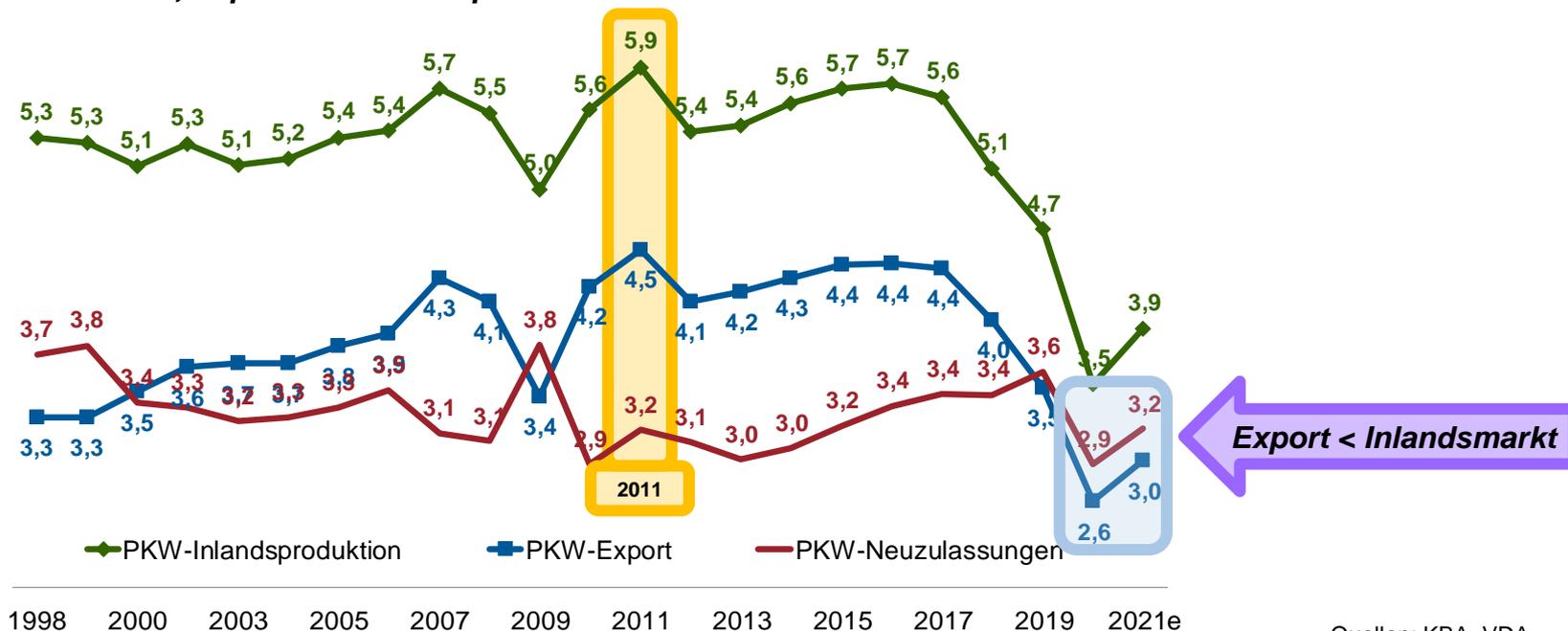
Hersteller	2020	±%	MA 2020
Deutsche*	4.652.900	-21,6%	38,9%
Franzosen**	2.946.500	-28,5%	24,6%
Japaner	1.319.200	-23,3%	11,0%
Koreaner	841.500	-21,0%	7,0%
Italiener	700.500	-26,0%	5,9%
Amerikaner***	654.700	-31,7%	5,5%

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

Covid-19 trifft die deutsche Automobilindustrie mit voller Härte. Wie nachhaltig werden die vielfältigen Effekte (Pandemie, Transformation, etc.) auf den Produktionsstandort „Deutschland“ und den Export sein?

Personenkraftwagen	2019		Dezember 2020		Jan.-Dez. 2020		Zum Vergleich (2011)		2021e	
	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±% (2020:2011)	in Mio.	±%
Neuzulassungen	3,607	5%	0,311	10%	2,918	-19%	3,174	-8%	3,18	9%
davon deutsche Marken*	2,031	6%	0,177	16%	1,666	-18%			1,83	10%
Export	3,487	-13%	0,219	0%	2,633	-24%	4,516	-42%	2,95	12%
Produktion	4,664	-9%	0,281	1%	3,509	-25%	5,872	-40%	3,93	12%

Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten

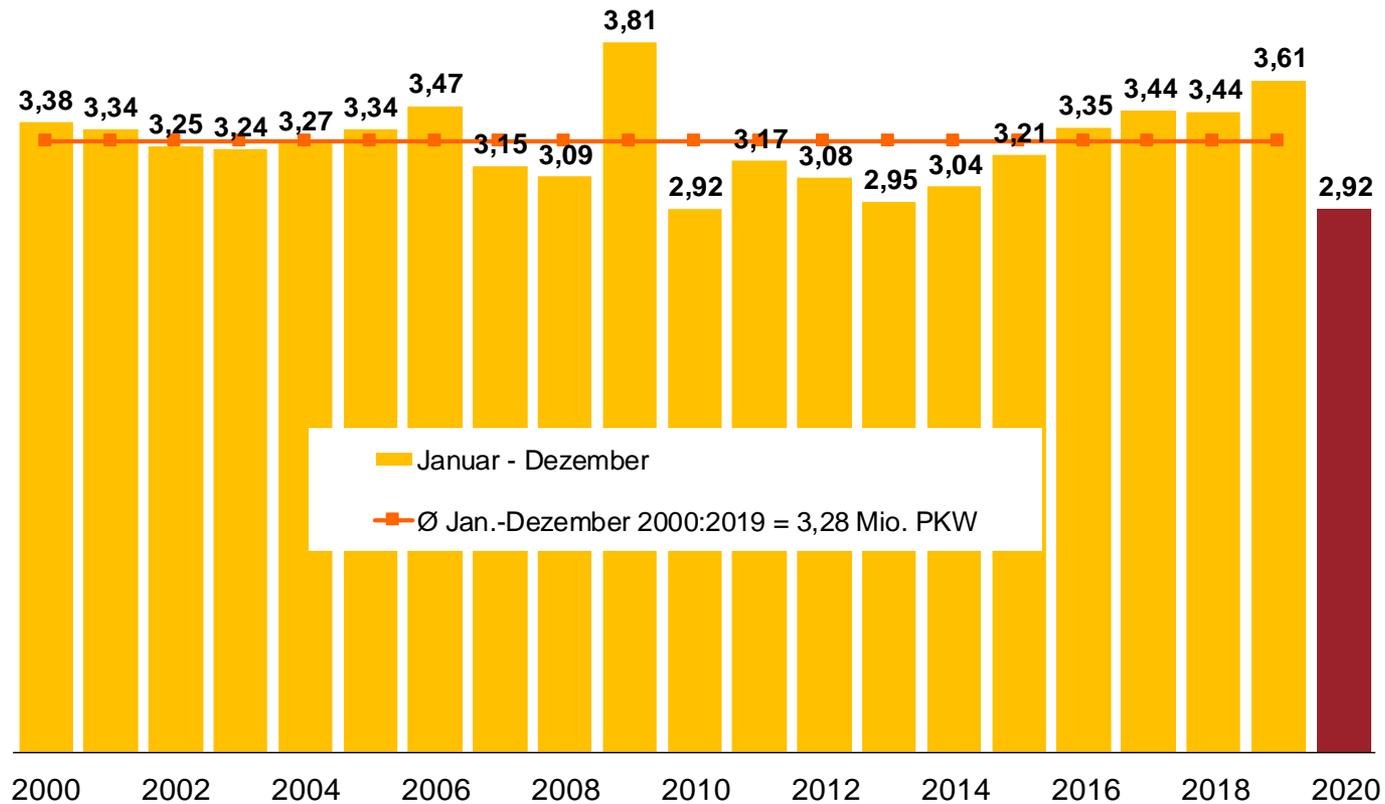


Quellen: KBA, VDA

* Deutsche Marken: ohne Opel und Ford; 2021e: Forecast AutoValue

Der deutsche PKW-Markt hat 2020 die 3-Mio.-Marke unterschritten und ist auf das Niveau von 2010 abgesunken.

PKW-Neuzulassungen (in Tsd. Einheiten)



Quelle: KBA

Auf dem deutschen PKW-Markt steigerten die deutschen Hersteller im Dezember 2020 ihren Absatz überdurchschnittlich stark um 15,6%. Im Gesamtjahr schnitten sie jedoch schlechter ab als die Importeure.

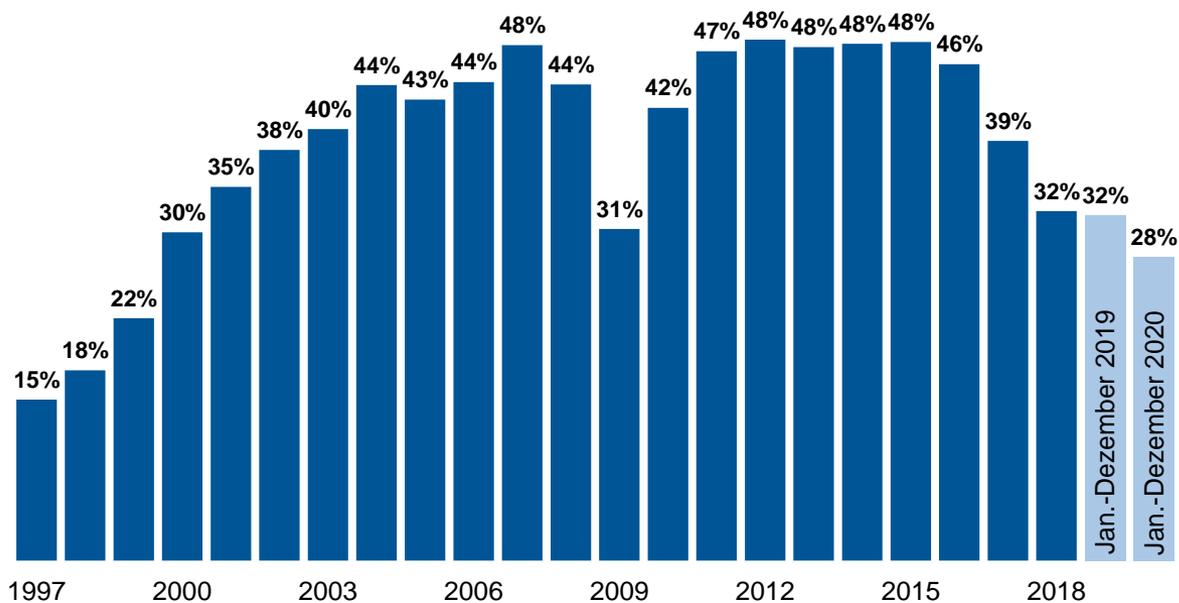
	Januar - Dezember 2019			Dezember 2020			Januar - Dezember 2020		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	267,2	4,7	7,4%	19,7	12,1	6,3%	213,9	-19,9	7,3%
Porsche	31,4	9,5	0,9%	2,8	31,7	0,9%	26,3	-16,3	0,9%
Seat	138,7	13,9	3,8%	10,4	32,8	3,4%	114,6	-17,4	3,9%
Skoda	208,2	5,7	5,8%	19,2	34,4	6,2%	181,2	-13,0	6,2%
VW	667,5	3,7	18,5%	60,1	21,5	19,3%	525,6	-21,3	18,0%
VW-Gruppe	1.313,0	5,4	36,4%	112,3	22,9	36,1%	1.061,6	-19,1	36,4%
Mercedes	339,2	6,3	9,4%	30,6	23,4	9,8%	303,2	-10,6	10,4%
smart	49,1	19,6	1,4%	3,1	-32,3	1,0%	16,1	-67,3	0,6%
Daimler	388,3	7,8	10,8%	33,7	14,8	10,8%	319,2	-17,8	10,9%
BMW	279,2	5,4	7,7%	26,7	-3,1	8,6%	241,0	-13,7	8,3%
Mini	50,0	-0,9	1,4%	4,5	-11,1	1,4%	44,2	-11,7	1,5%
BMW-Gruppe	329,3	4,3	9,1%	31,2	-4,4	10,0%	285,1	-13,4	9,8%
Deutsche Marken	2.030,6	5,6	56,3%	177,1	15,6	56,9%	1.666,0	-18,0	57,1%
Ford	279,7	10,9	7,8%	18,1	-20,3	5,8%	194,3	-30,6	6,7%
Französische Marken	561,4	0,7	15,6%	47,8	18,0	15,3%	429,4	-23,5	14,7%
dar. Opel	215,9	-5,3	6,0%	15,6	38,7	5,0%	146,2	-32,3	5,0%
Japanische Marken	313,5	-1,6	8,7%	24,8	-22,2	8,0%	244,3	-22,1	8,4%
dar. Toyota, Lexus	88,1	1,6	2,4%	8,9	49,3	2,8%	80,7	-8,4	2,8%
Koreanische Marken	202,0	10,3	5,6%	18,2	4,1	5,9%	171,1	-15,3	5,9%
Italienische Marken	93,2	7,2	2,6%	9,7	46,8	3,1%	92,4	-0,8	3,2%
Tesla	10,7	462,3	0,3%	3,5	213,7	1,1%	16,7	55,9	0,6%
Importeure insgesamt	1.081,1	4,6	30,0%	100,6	4,5	32,3%	911,2	-15,7	31,2%
Markt insgesamt	3.607,3	5,0	100,0%	311,4	9,9	100,0%	2.917,7	-19,1	100,0%

Quelle: KBA;

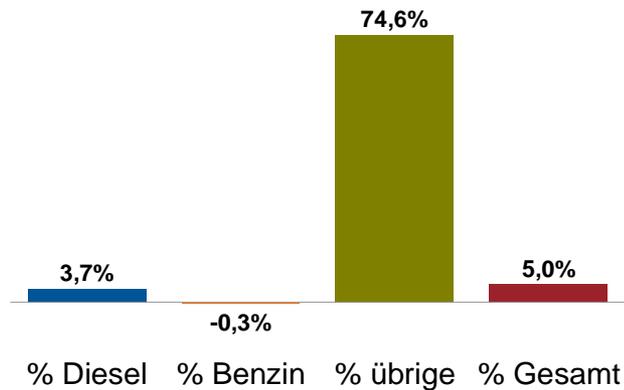
Opel und Ford fallen weder unter „Deutsche Marken“, noch unter „Importeure“

In Deutschland verbuchten PKW mit reinen Verbrennungsmotoren* 2020 einen Absatzrückgang von 34%. Die Zahlen sind allerdings durch die KBA-Systematik der „Hybride“ verzerrt.

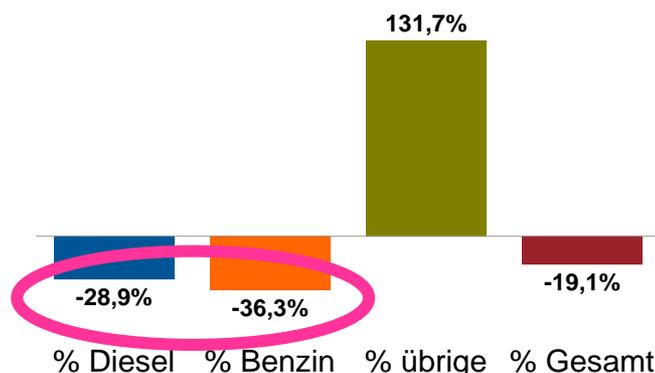
Dieselanteil an den PKW-Neuzulassungen (in %)



±% Absatz nach Antriebsart
(Januar-Dezember 2019/2018)



±% Absatz nach Antriebsart
(Januar-Dezember 2020/2019)



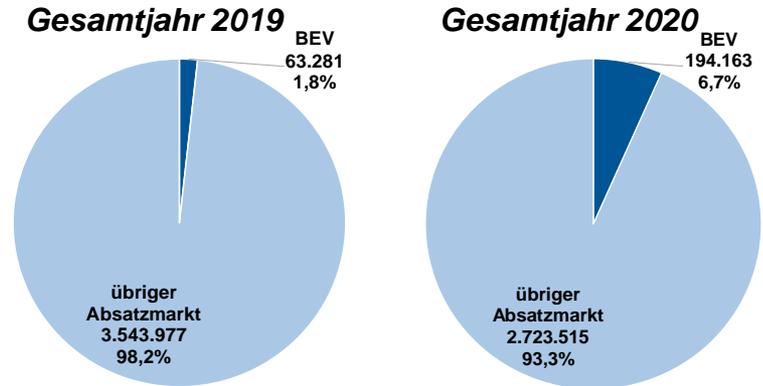
Quelle: KBA

* Das KBA führt alle Hybride (einschl. der Mild-Hybride) unter „Hybrid“, ungeachtet dessen, ob sie mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Daher fallen die Absatzzahlen und Marktanteile der Verbrennungsmotoren deutlich niedriger aus.

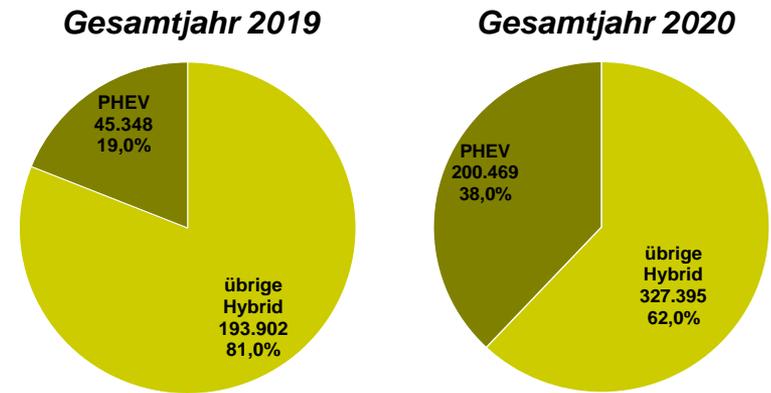
Der Marktanteil von BEV + Plug-in Hybriden (PHEV) betrug bis Dezember 2020 in Deutschland 13,5%. 38,0% aller Hybrid-Neuzulassungen sind PHEV.

Deutschland	Jan. – Dezember 2019	±%	Jan. – Dezember 2020	±%
PHEV	45.348	+84%	200.469	342%
BEV	63.281	+75%	194.163	207%
Total Electric	108.629	+61%	394.632	263%
Gesamtmarkt	3.607.258	+5%	2.917.678	-19%
% Marktanteil Electric	3,0%		13,5%	
% Marktanteil BEV	1,8%		6,7%	
% Marktanteil PHEV	1,3%		6,9%	
% PHEV-Anteil an den gesamten Hybrid	19,0%		38,0%	

BEV-Neuzulassungen in Deutschland
(Anteil am Gesamtmarkt)



Hybrid-Neuzulassungen in Deutschland
(auf Basis Benzin oder Diesel)



Quelle: KBA

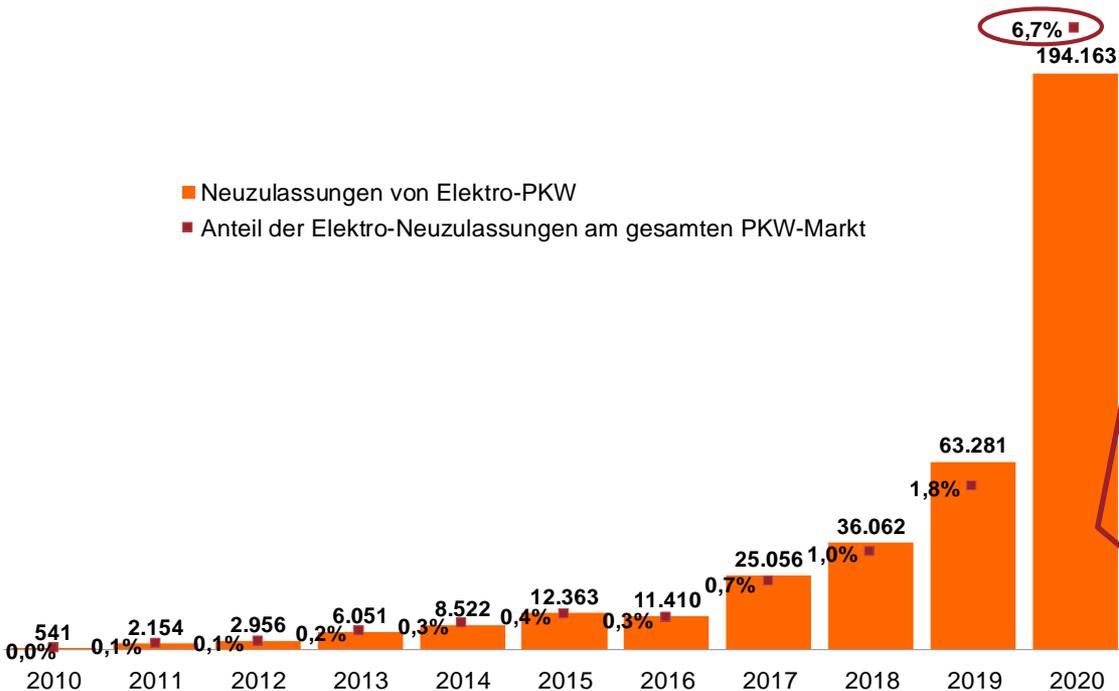
In Deutschland profitieren die BEVs von den Förderprogrammen.
Ihr Absatz hat sich 2020 mehr als verdreifacht.
51% aller Neuzulassungen entfielen davon auf deutsche Hersteller.

Neuzulassungen von Elektro-PKW in Deutschland

Absatz in Einheiten

Marktanteil am Gesamtmarkt in Prozent

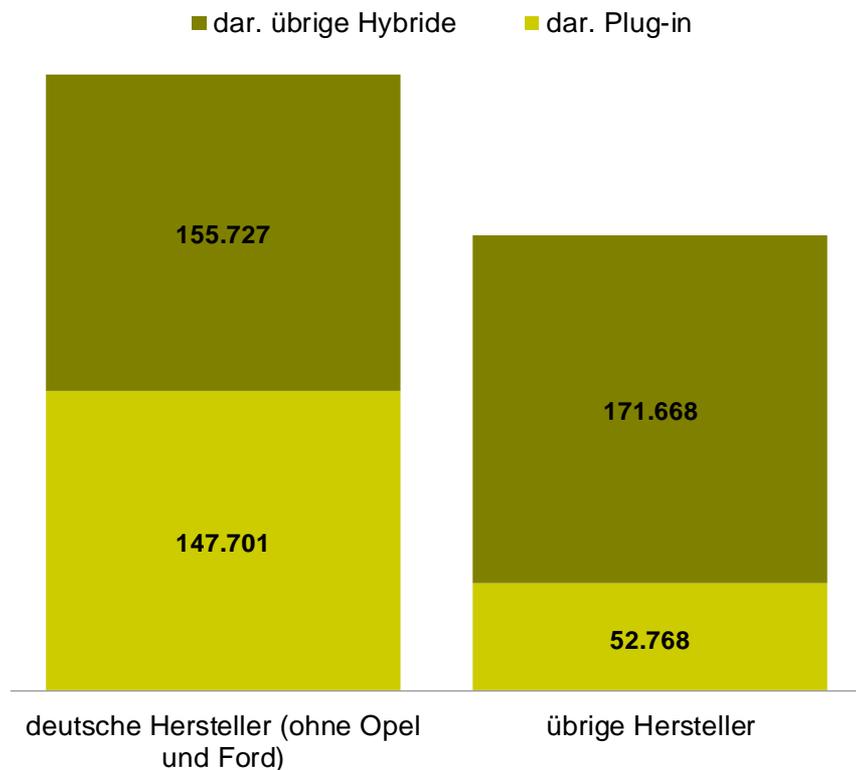
- Neuzulassungen von Elektro-PKW
- Anteil der Elektro-Neuzulassungen am gesamten PKW-Markt



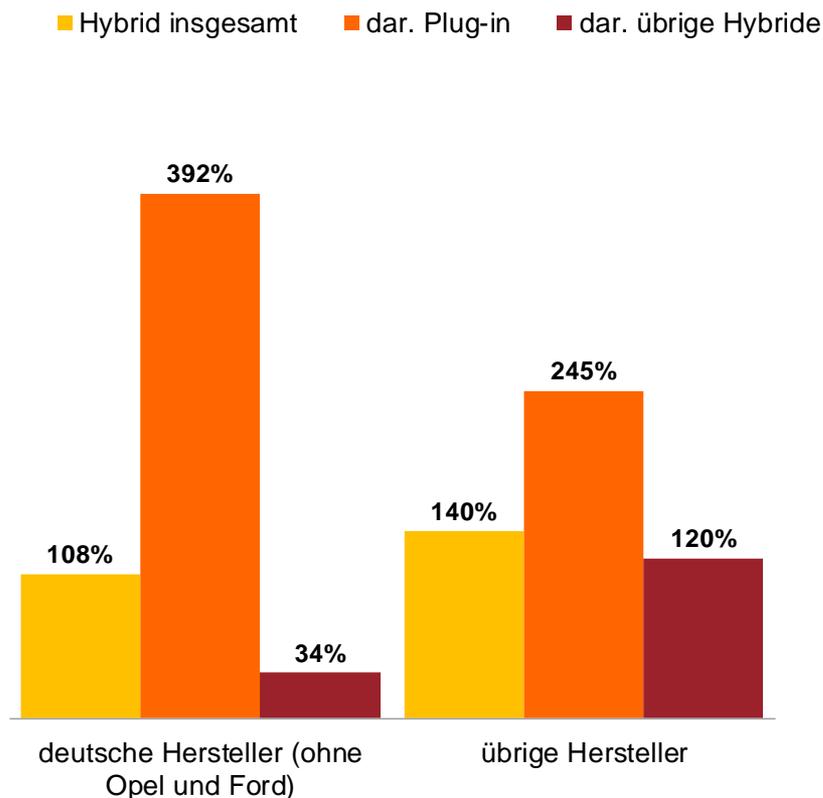
TOP-15 Hersteller	Jan.-Dez. 2020	±%	Anteil YTD 2020
VW	46.193	463%	24%
Renault	31.477	234%	16%
Tesla	16.694	56%	9%
smart	16.035	110%	8%
Hyundai	15.941	216%	8%
BMW	8.700	-5%	4%
Audi	8.356	133%	4%
Opel	6.963	5561%	4%
Kia	5.909	189%	3%
Skoda	4.751	-	2%
Mercedes-Benz	4.494	546%	2%
Mini	4.365	780%	2%
Nissan	4.050	25%	2%
Peugeot	4.008	2203%	2%
Mazda	3.782	-	2%
Elektro-PKW	194.163	207%	100%
dar. Deutsche	98.246	223%	51%

In Deutschland hat sich der Absatz von Plug-in Hybriden 2020 knapp vervierfacht. Die deutschen Hersteller bestritten drei Viertel des Plug-in-Segments.

Hybrid-Neuzulassungen in Deutschland
(auf Basis Benzin oder Diesel, in Einheiten)
Januar – Dezember 2020



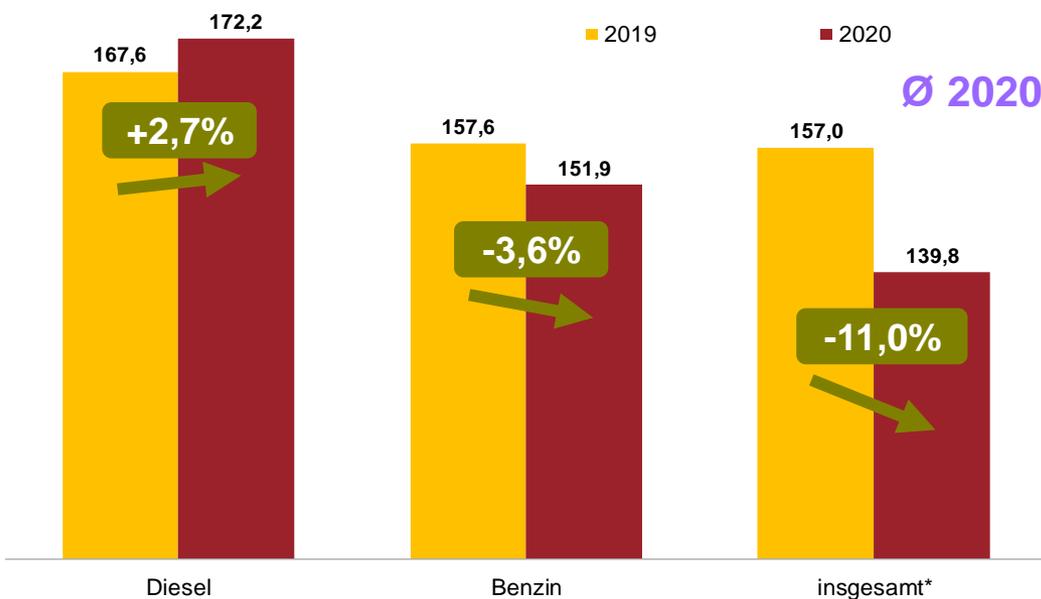
Hybrid-Neuzulassungen in Deutschland
(auf Basis Benzin oder Diesel, ±% gegenüber Vorjahr)
Januar – Dezember 2020/Januar – Dezember 2019



Quelle: KBA

In Deutschland gingen die CO₂-Emissionen 2020 um 11,0% auf 139,8g/km zurück, im Monat Dezember sogar um -24,9%. Die individuellen CO₂-Ziele der Marken wurden größtenteils erfüllt (Ausnahme: VW-Gruppe).

CO₂-Emissionen der PKW-Neuzulassungen in Deutschland
(in g/km)



Das KBA weist keine CO₂-Emissionen für Hybrid-Fahrzeuge aus, obwohl diese Diesel- oder Benzinbetrieben sind.

CO₂-Emissionen der TOP-10 Marken am Gesamtmarkt
(CO₂-Emissionen in g/km und ±% ggü. Vorjahr)

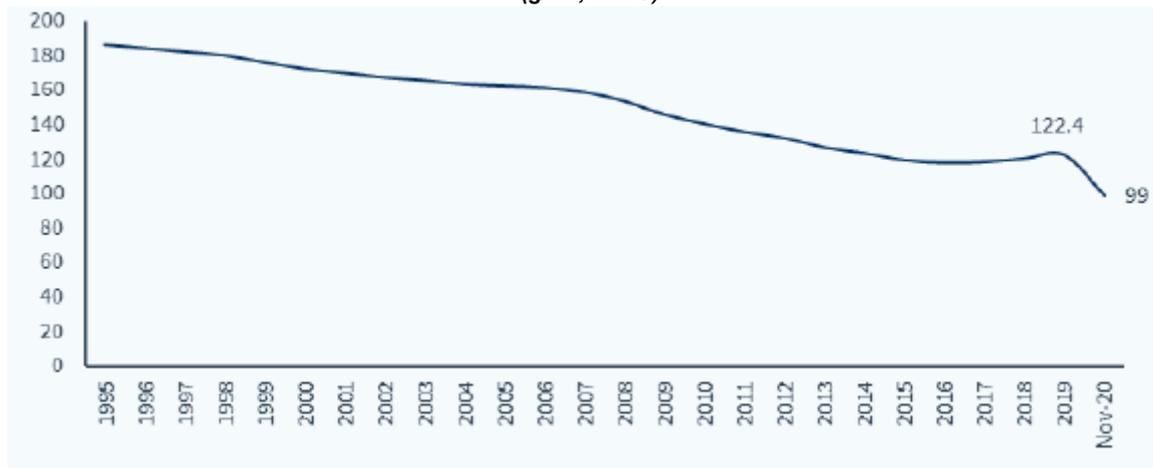


Quelle: KBA

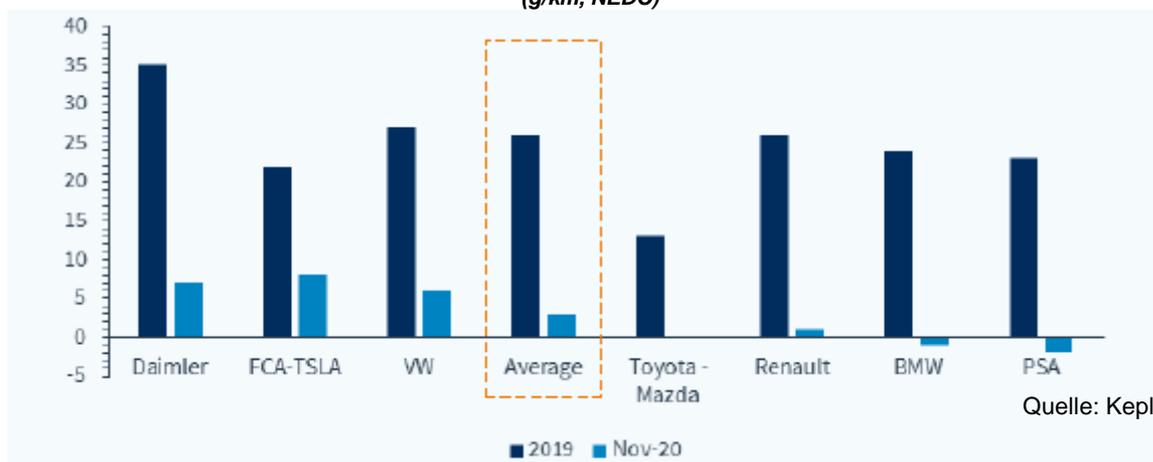
* inkl. der übrigen Antriebsarten

Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen von PKW in Europa wurden stetig reduziert, zuletzt überproportional deutlich. Die Strategien der einzelnen Hersteller sind größtenteils aufgegangen.

Durchschnittliche CO₂-Emissionen von PKW-Neuzulassungen in Europa
(g/km, NEDC)



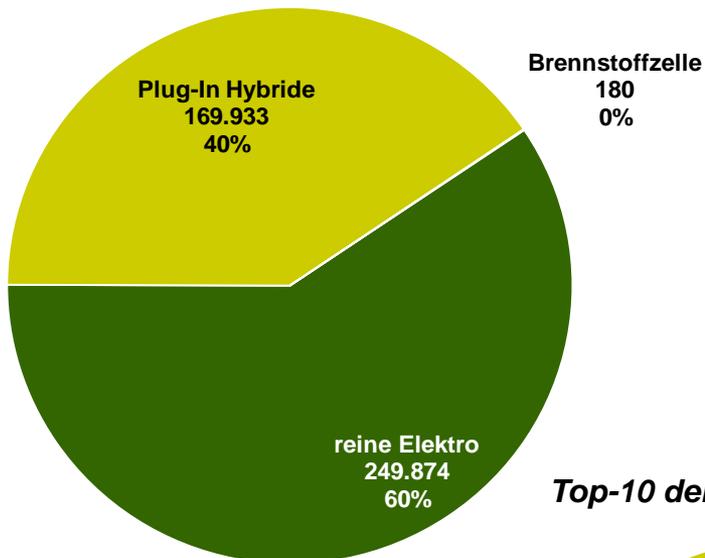
CO₂-Compliance-Gap nach Hersteller
(g/km, NEDC)



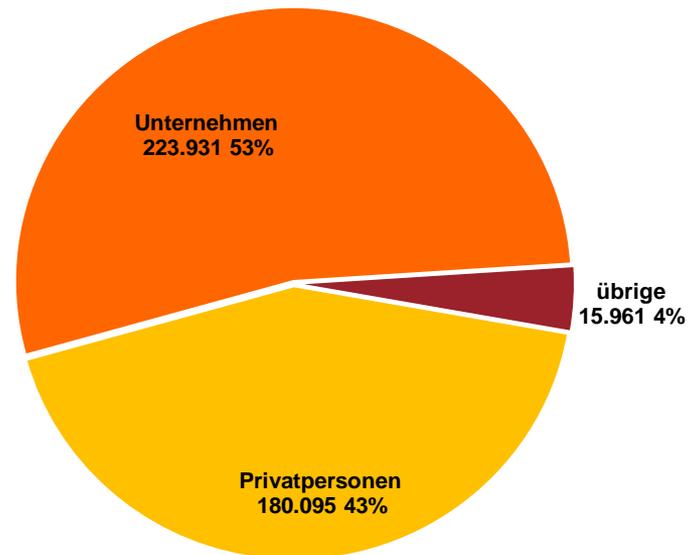
Quelle: Kepler Cheuvreux, Januar 2020

Seit Inkrafttreten der Förderung am 18. Mai 2016 wurden 420Tsd. Förderanträge gestellt. 53% aller Anträge kamen aus dem gewerblichen Bereich. 47% entfielen auf deutsche Marken, 60% auf reine BEVs.

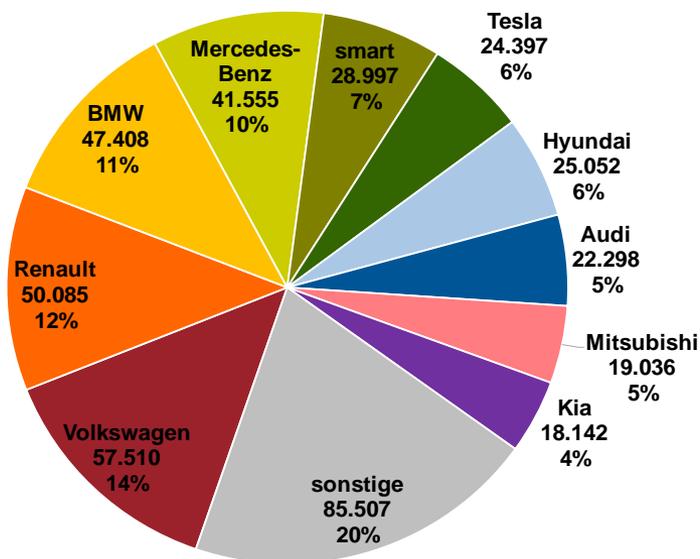
Anträge je Bauart



Anträge nach Antragsteller



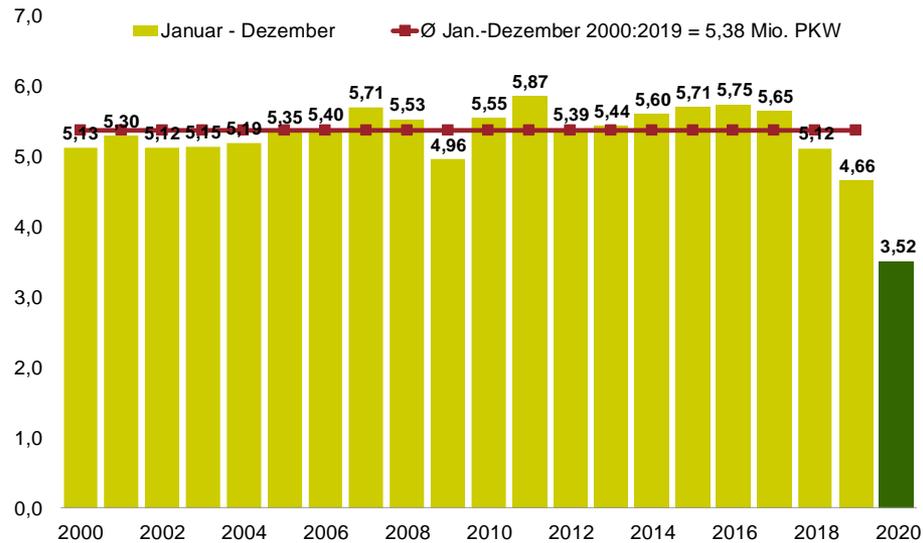
Top-10 der Anträge je Hersteller



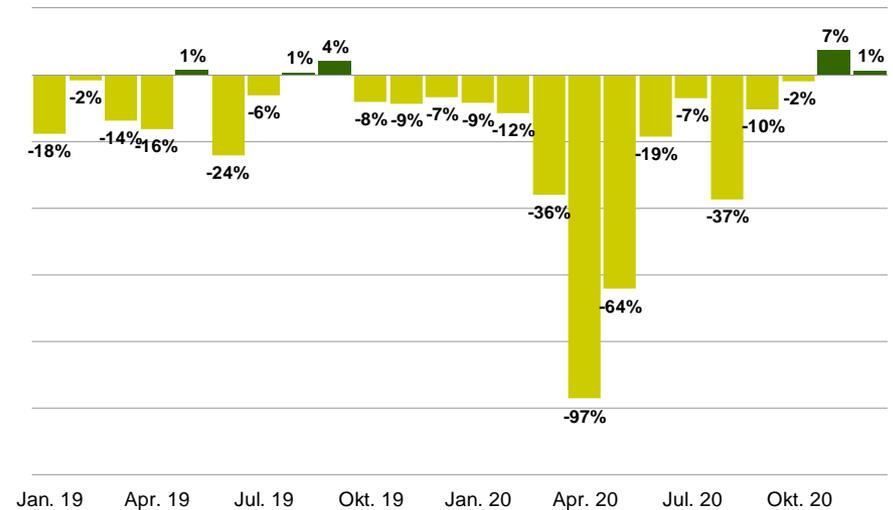
Quelle: BAFA, 31.12.2020

2020 wurden in Deutschland 3,51 Mio. PKW gefertigt, 25% weniger als 2019. Damit wurde, wie beim Export, ein Negativrekord erzielt. Ist der Produktionsstandort „Deutschland“ in Gefahr?

Deutsche PKW-Inlandsproduktion
(Einheiten in Mio.)



Deutsche PKW-Inlandsproduktion
(Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %)



PKW-Produktion	±%
Q1 2020	-20%
Q2 2020	-61%
Q3 2020	-17%
Q4 2020	+2%

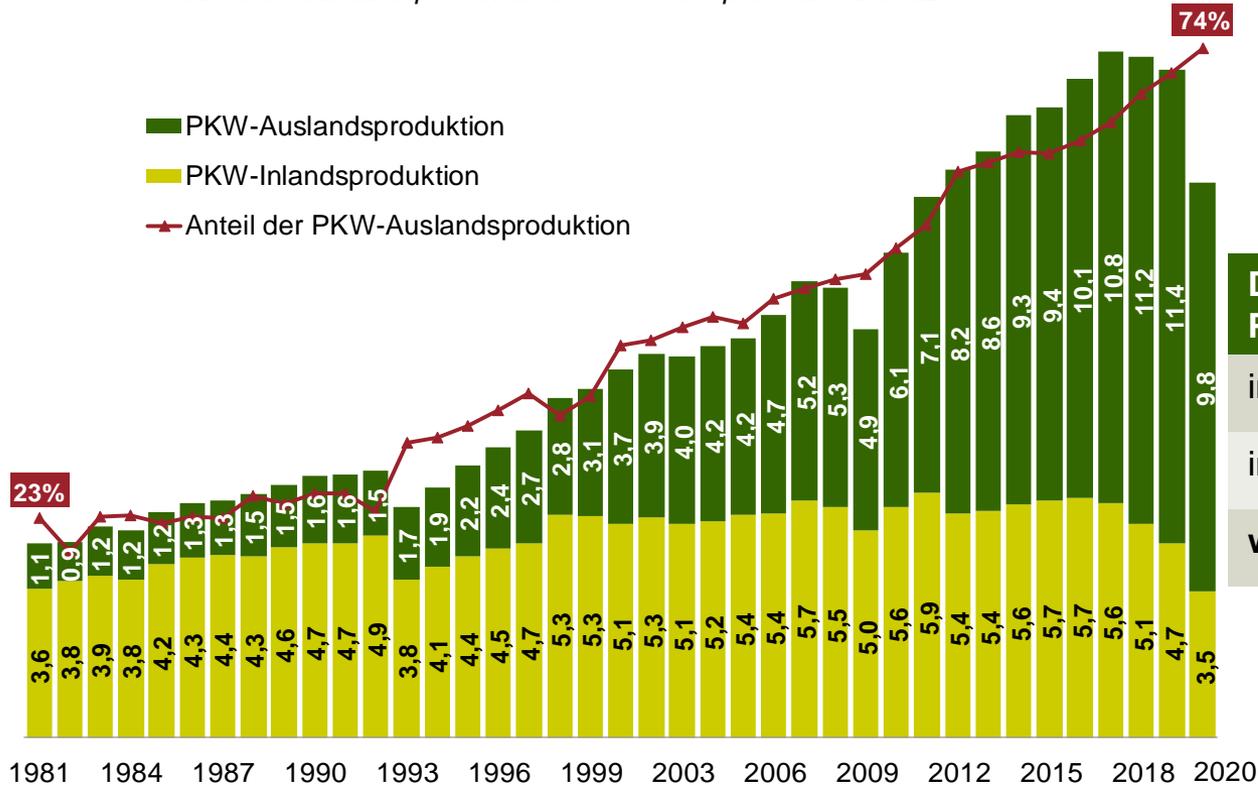
Quelle: VDA

2020 fertigten die deutschen PKW-Hersteller weltweit 13,3 Mio. PKW (-17%). Inzwischen entfallen drei Viertel der globalen Produktion auf Standorte außerhalb Deutschlands.

Weltweite Produktion deutscher PKW

Produktion in Mio. Einheiten

Anteil der Auslandsproduktion an der Gesamtproduktion in Prozent



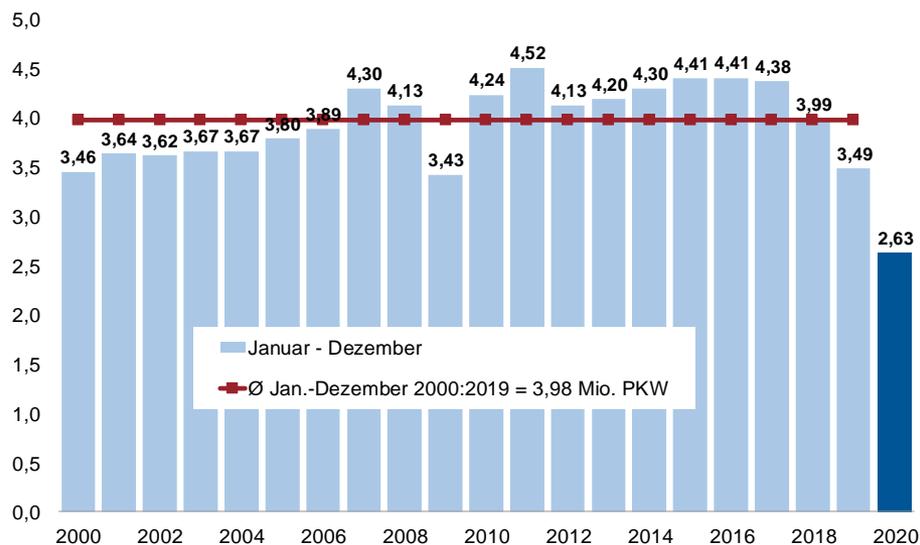
Deutsche PKW-Produktion	2020	±%
in Deutschland	3,5 Mio.	-25%
im Ausland	9,8 Mio.	-14%
weltweit	13,3 Mio.	-17%

Quelle: VDA

In 2020 brachen die Exporte deutscher PKW um knapp ein Viertel auf 2,63 Mio. Fahrzeuge ein. Niemals zuvor wurden so wenige PKW in einem Jahr ausgeführt.

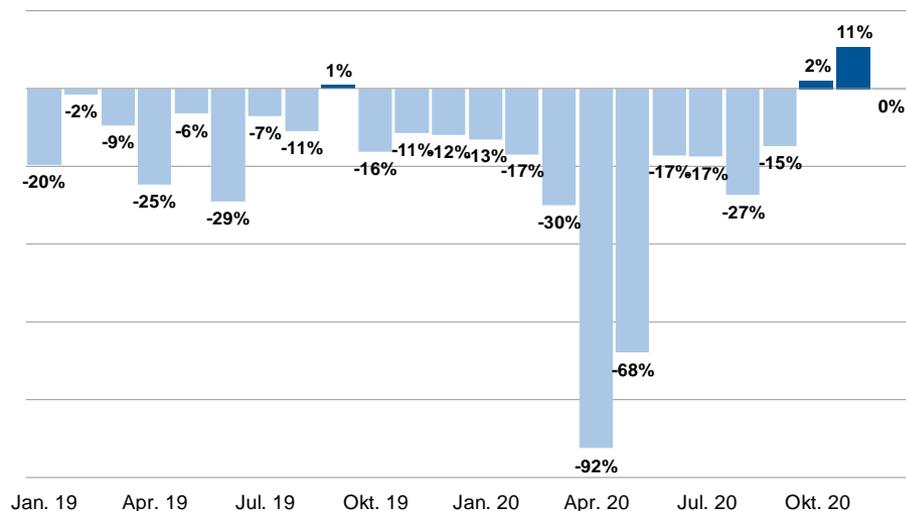
Deutscher PKW-Export

(Einheiten in Mio.)



Deutscher PKW-Export

(Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %)



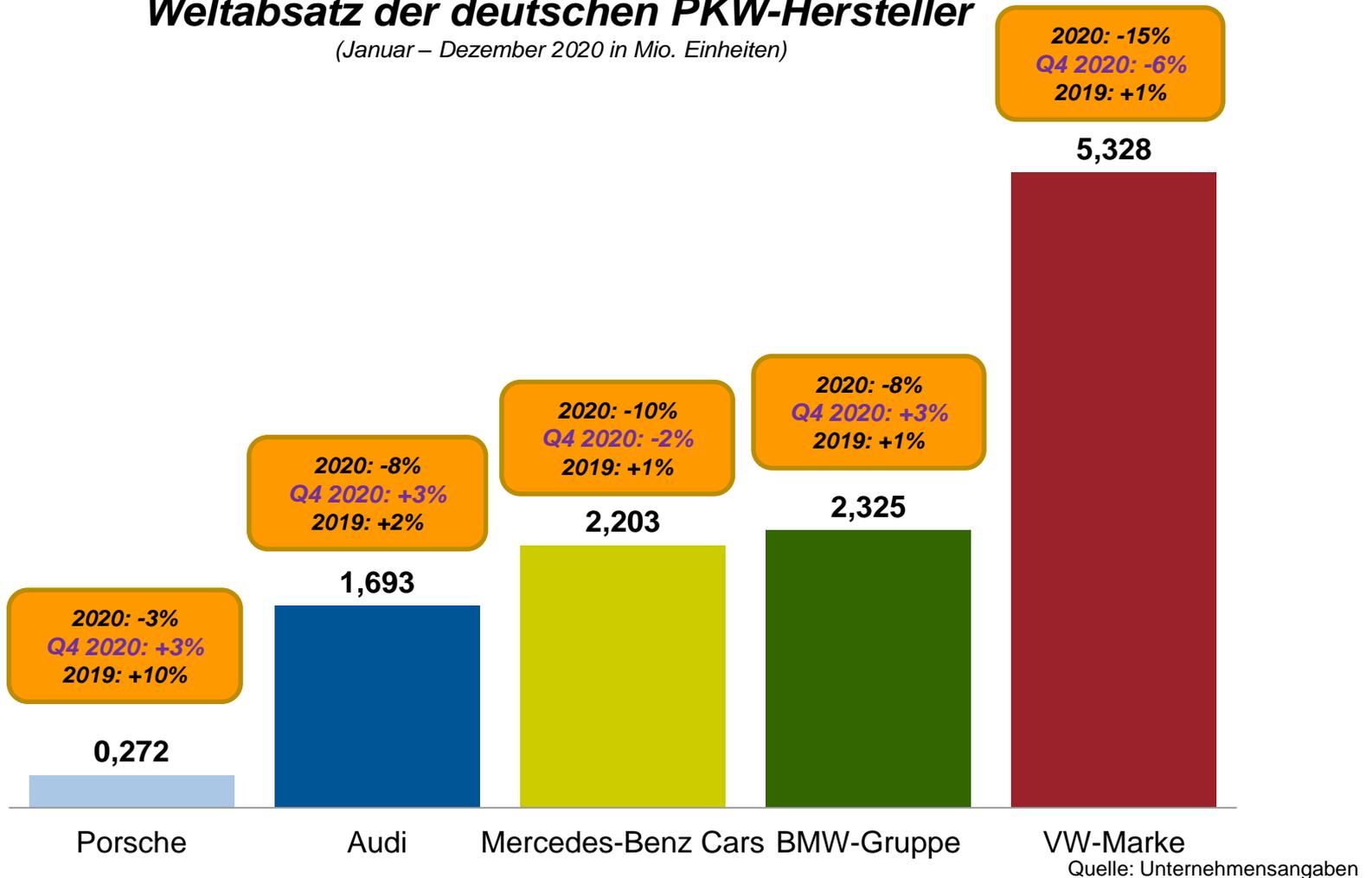
PKW-Export	±%
Q1 2020	-20%
Q2 2020	-61%
Q3 2020	-19%
Q4 2020	+5%

Quelle: VDA

Im Gesamtjahr 2020 wurden weltweit 11,82 Mio. deutsche PKW verkauft, das waren 15% weniger als 2019. Der Absatzrückgang fiel damit geringer aus als der des Weltmarktes insgesamt.

Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar – Dezember 2020 in Mio. Einheiten)



Die weltweiten Lieferungen der Marke VW sind 2020 um 15% zurückgegangen. Der chinesische Markt bot kein ausreichendes Ausgleichspotenzial.

Auslieferungen an Kunden	Dez 19	Dez 20	Veränd. in %	2019	2020	Veränd. in %
Westeuropa	116.500	139.300	+19,5%	1.496.800	1.146.300	-23,4%
Zentral- u. Osteuropa	23.700	21.600	-8,6%	267.700	222.300	-17,0%
Nordamerika	45.800	52.500	+14,7%	564.800	468.400	-17,1%
Südamerika	46.600	43.000	-7,8%	491.500	392.300	-20,2%
China inkl. HK	354.200	320.600	-9,5%	3.163.200	2.851.100	-9,9%
Asien-Pazifik Rest	15.600	11.600	-25,7%	149.300	120.500	-19,3%
Nahost/Afrika	12.900	14.500	+12,7%	145.600	127.100	-12,7%
Weltweit	615.200	603.100	-2,0%	6.279.000	5.328.000	-15,1%

Quelle: VW AG

Die BMW-Group verkaufte 2020 insgesamt 2,3 Mio. PKW (-8,4%). In Q4/2020 wurden 3,2% mehr PKW abgesetzt.

BMW Group Absatz in Q4 und per Dezember 2020 auf einen Blick

	4. Quartal 2020	Vergleich zum Vorjahr %	Bis/per Dezember 2020	Vergleich zum Vorjahr %
BMW Group Automobile ¹	686.069	+3,2%	2.324.809	-8,4%
BMW ¹	600.799	+4,3%	2.028.659	-7,2%
- BMW M GmbH ¹	43.568	+6,2%	144.218	+5,9%
MINI ¹	84.165	-3,7%	292.394	-15,8%
BMW Group elektrifiziert* ¹	76.246	+55,0%	192.646	+31,8%
Rolls-Royce ¹	1.105	-20,7%	3.756	-26,4%
BMW Motorrad	39.673	+3,8%	169.272	-3,4%

*BMW i, BMW iPerformance, MINI Electric

BMW & MINI Absatz in den Regionen/Märkten

	4. Quartal 2020	Vergleich zum Vorjahr %	Bis/per Dezember 2020	Vergleich zum Vorjahr %
Europa ¹	264.096	-4,0%	912.621	-15,7%
- Deutschland* ¹	85.062	-6,7%	287.143	-13,4%
Asien ¹	279.986	+14,8%	984.515	+6,1%
- China ¹	217.698	+10,1%	777.379	+7,4%
Amerika ¹	127.459	-4,4%	378.613	-19,7%
- USA ¹	107.299	-2,2%	306.870	-18,0%

*Vorläufige Zulassungszahlen

Quelle: BMW AG

Mercedes-Benz Cars lieferte 2020 weltweit 10% weniger PKW aus. Der starke Anstieg in China (+12%) konnte die Rückgänge in Europa und Amerika wenigstens teilweise kompensieren.

Retail-Absatz von Mercedes-Benz Cars & Vans im Überblick

	4. Quartal 2020	Veränd. in %	Jan. - Dez. 2020	Veränd. in %
Mercedes-Benz*	615.328	+0,2	2.164.187	-7,5
smart	16.385	-43,5	38.391	-67,1
Mercedes-Benz Cars	631.713	-1,8	2.202.578	-10,3
Mercedes-Benz Vans (Gewerbliche Modelle)	103.892	+1,7	325.771	-8,9
Mercedes-Benz Cars & Vans**	735.605	///	2.528.349	///

Pkw-Absatz der Marke Mercedes-Benz in den Regionen/Märkten				
Europa	236.599	-3,6	784.183	-16,4
- davon Deutschland	95.265	+6,3	286.108	-10,1
Asien/Pazifik	277.712	+12,6	1.024.315	+4,7
- davon China	204.684	+22,2	774.382	+11,7
Nordamerika	89.195	-16,7	317.592	-14,7
- davon USA	78.078	-15,0	274.916	-13,0

Quelle: Daimler AG

Audi unterschritt 2020 mit 1,7 Mio. weltweiten Auslieferungen das 2019er Ergebnis um 8,3%.

Auslieferungen AUDI AG	Kumuliert		
	2020	2019	Abw. vs. 2019
Welt	1.692.773	1.845.573	-8,3%
Europa	619.723	769.585	-19,5%
- Deutschland	214.427	271.613	-21,1%
- Großbritannien	107.892	139.026	-22,4%
- Frankreich	45.728	58.241	-21,5%
- Italien	50.060	64.056	-21,8%
- Spanien	37.284	50.904	-26,8%
USA	186.620	224.111	-16,7%
Mexiko	9.834	12.458	-21,1%
Brasilien	6.680	8.269	-19,2%
Chinesisches Festland + Hongkong	727.358	690.083	+5,4%

Quelle: VW AG

Porsche lieferte 2020 weltweit 3% weniger Fahrzeuge aus. Die positive Absatzentwicklung in Asien milderte die Rückgänge in Europa und Amerika.

Porsche AG Auslieferungen	Januar – Dezember		
	2019	2020	Differenz
Weltweit	280.800	272.162	-3%
Europa	88.975	80.892	-9%
Deutschland	31.618	26.152	-17%
Amerika	75.367	69.629	-8%
USA	61.568	57.294	-7%
Asien-Pazifik, Afrika und Nahost	116.458	121.641	4%
China	86.752	88.968	3%

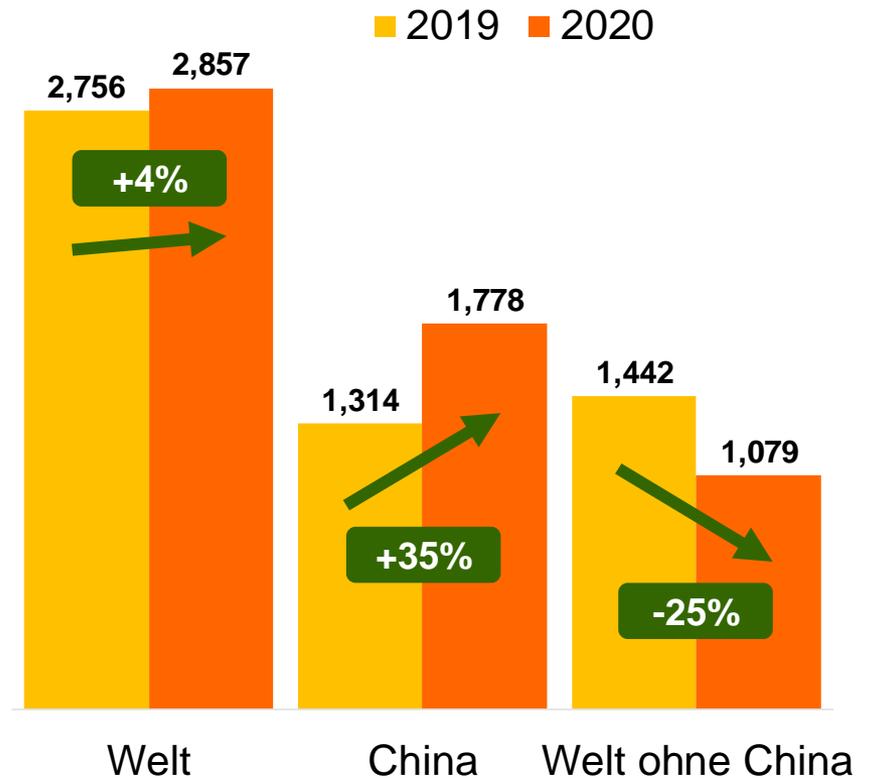
Quelle: Porsche AG

Der Weltmarkt für Nutzfahrzeuge über 6 t wird von China beherrscht. Ohne das Wachstum in China (+35%) wäre der Weltmarkt von Schwer-LKW über 6t um 25% eingebrochen.

Neuzulassungen von LKW > 6t auf einzelnen Weltmärkten/Regionen
(in Einheiten)

	Jan.-Dez. 2020	±%
EU14+UK	219.450	-26%
EU12	44.854	-34%
USA*	409.653	-22%
NAFTA*	480.702	-22%
Brasilien*	84.819	-12%
Indien	126.298	-51%
China	1.778.045	+35%

Neuzulassungen von LKW > 6t China versus RoW
(in Mio.)



Quelle: VDA; * Medium and Heavy Trucks

In China trotz der CV-Markt der Pandemie. Der LKW-Absatz stieg 2020 um 21,7% gegenüber dem Vorjahr an.

	Volume in 1.000 units	Jan. — Dec. in 1.000 units	December 2020 YoY ±%	±% YoY Jan. — Dec.
Commercial Vehicles (CV)	45.6	513.3	2.4	18.7
Buses	6.2	44.8	-2.0	-5.6
Buses incomplete vehicles	0.2	1.8	-36.7	-40.4
Trucks	39.4	468.5	3.1	21.7
Semi-trailer	5.1	83.5	11.4	47.8
Trucks incomplete vehicles	5.1	71.0	24.8	25.6

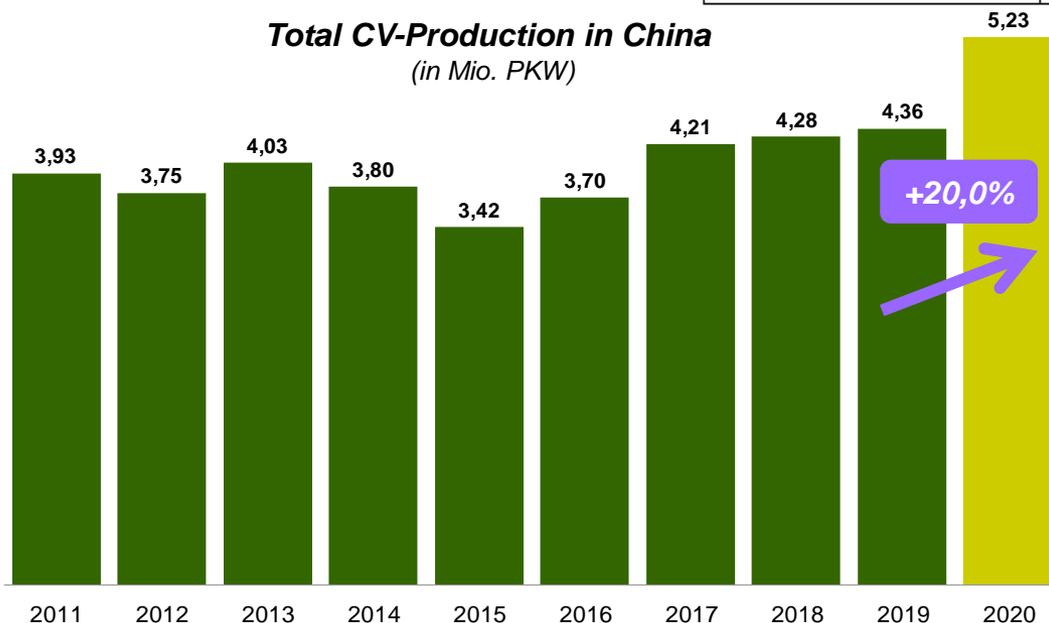


Quelle: CAAM

Mit 5,23 Mio. hergestellten Commercial Vehicles (inkl. Busse, Trailer, etc.) wurde in China 2020 ein neuer Produktionsrekord erzielt.

	Volume in 1.000 units	Jan. — Dec. in 1.000 units	December 2020 YoY ±%	±% YoY Jan. — Dec.
Commercial Vehicles (CV)	50.9	523.1	2.3	20.0
Buses	6.2	45.3	-4.0	-4.2
Buses incomplete vehicles	0.2	1.8	-36.7	-40.1
Trucks	44.7	477.8	3.2	22.9
Semi-trailer	7.7	85.1	11.4	46.3
Trucks incomplete vehicles	8.0	76.3	28.1	31.0

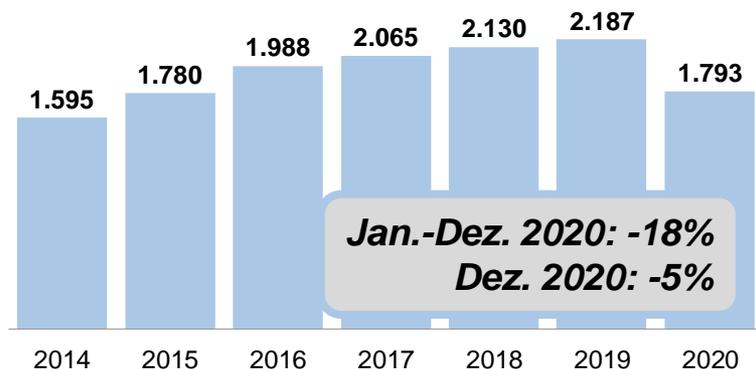
Total CV-Production in China
(in Mio. PKW)



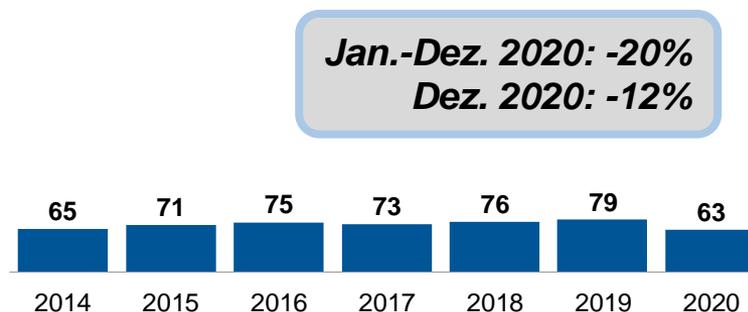
Quelle: CAAM

Der europäische NFZ-Markt insgesamt ist 2020 um 19% zurückgegangen. Überdurchschnittlich stark fiel der Rückgang in der Gewichtsklasse über 16t aus.

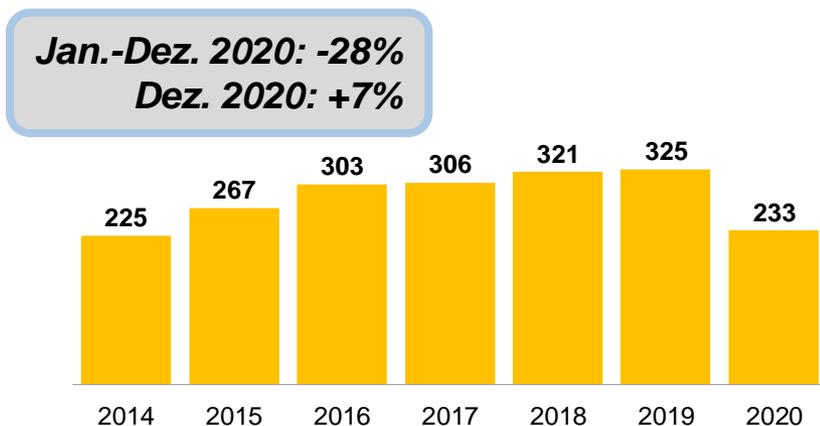
Nfz bis 3,5 t*



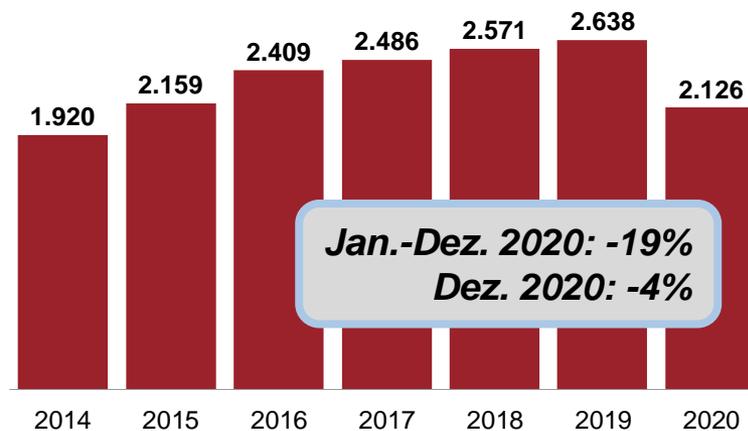
Nfz über 3,5 bis 16 t*



Nfz über 16 t*



Nfz insgesamt*



Quelle: ACEA
* in 1.000 Einheiten

Der Absatz von LKW über 6 t ist in Europa 2020 stark eingebrochen.

Neuzulassungen von LKW > 6t in Europa (in Einheiten)

	Jan.-Dez. 2020	±%	2021e	±%
Deutschland	68.164	-25%		
Frankreich	40.998	-24%		
UK	31.831	-34%		
Italien	18.680	-13%		
Spanien	18.417	-23%		
EU14+UK	219.450	-26%	251.000	+14%

Quelle: VDA, 2021e: Forecast VDA

Auf allen wichtigen europäischen Märkten verlief der Absatz von Schwer-LKW über 16t deutlich rückläufig. Im Dezember gab es in einzelnen Ländern Lichtblicke.

TOP-10 markets	<i>December 2020</i>	$\pm\%$	<i>January – Dec. 2020</i>	$\pm\%$
GERMANY	3.982	27,4%	50.323	-26,0%
FRANCE	3.505	2,6%	36.737	-25,8%
UNITED KINGDOM	2.702	-14,8%	27.794	-35,9%
POLAND	2.001	48,4%	18.289	-28,0%
ITALY	1.580	-0,7%	16.500	-13,1%
SPAIN	1.232	8,3%	15.932	-22,1%
NETHERLANDS	448	-18,7%	9.111	-34,0%
BELGIUM	498	-24,9%	6.125	-37,4%
CZECH REPUBLIC	722	42,4%	5.913	-26,4%
AUSTRIA	365	7,4%	5.467	-28,8%
TOTAL (EU + EFTA + UK)	20.019	7,2%	233.232	-28,3%

Quelle: ACEA

Auf dem deutschen LKW-Markt fielen 2020 der konjunkturelle Abschwung und die Auswirkungen von Covid-19 zusammen. Positive Marktsignale waren zum Jahresende erkennbar.

	Dezember 2020	±%	Jan.-Dez. 2020	±%
Kraftomnibusse	888	+22,1%	6.460	+0,4%
Lastkraftwagen	26.000	+1,5%	295.166	-14,1%
Zugmaschinen insgesamt	6.489	+40,3%	79.646	-7,4%
dar. Sattelzugmaschinen	2.128	+46,8%	25.946	-32,8%
Kraftfahrzeuganhänger	21.136	+43,8%	335.296	+5,5%

Quelle: KBA

Die deutsche Nutzfahrzeugindustrie verbuchte 2020 deutliche Rückgänge in Produktion und Absatz. 2021 dürften die Zeichen auf Wachstum stehen, allerdings ohne das Niveau von 2019 zu erreichen.

Neuzulassungen	2019		Dezember 2020		Jan.-Dez. 2020		2021e	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz insgesamt	410	6%	31,0	5%	349,1	-15%	370	6%
Nfz bis 6 t	312	7%	24,7	2%	274,5	-12%	286	4%
Nfz bis 2 t	19	1%	1,4	3%	13,1	-32%	14	8%
Nfz über 2 bis 3,5 t	286	26%	22,8	3%	254,8	-11%	265	4%
Nfz über 3,5 bis 6 t	7	17%	0,6	-5%	6,6	-5%	7	4%
Nfz über 6 t	91	3%	5,4	14%	68,2	-25%	78	14%
Nfz 6 bis 16 t	23	8%	1,5	-10%	17,8	-24%	20	14%
Nfz über 16 t	68	2%	4,0	27%	50,3	-26%	57	14%
Busse	6	-4%	0,9	22%	6,5	0%	7	1%
Anhänger	318	4%	21,1	44%	335,3	5%	349	4%

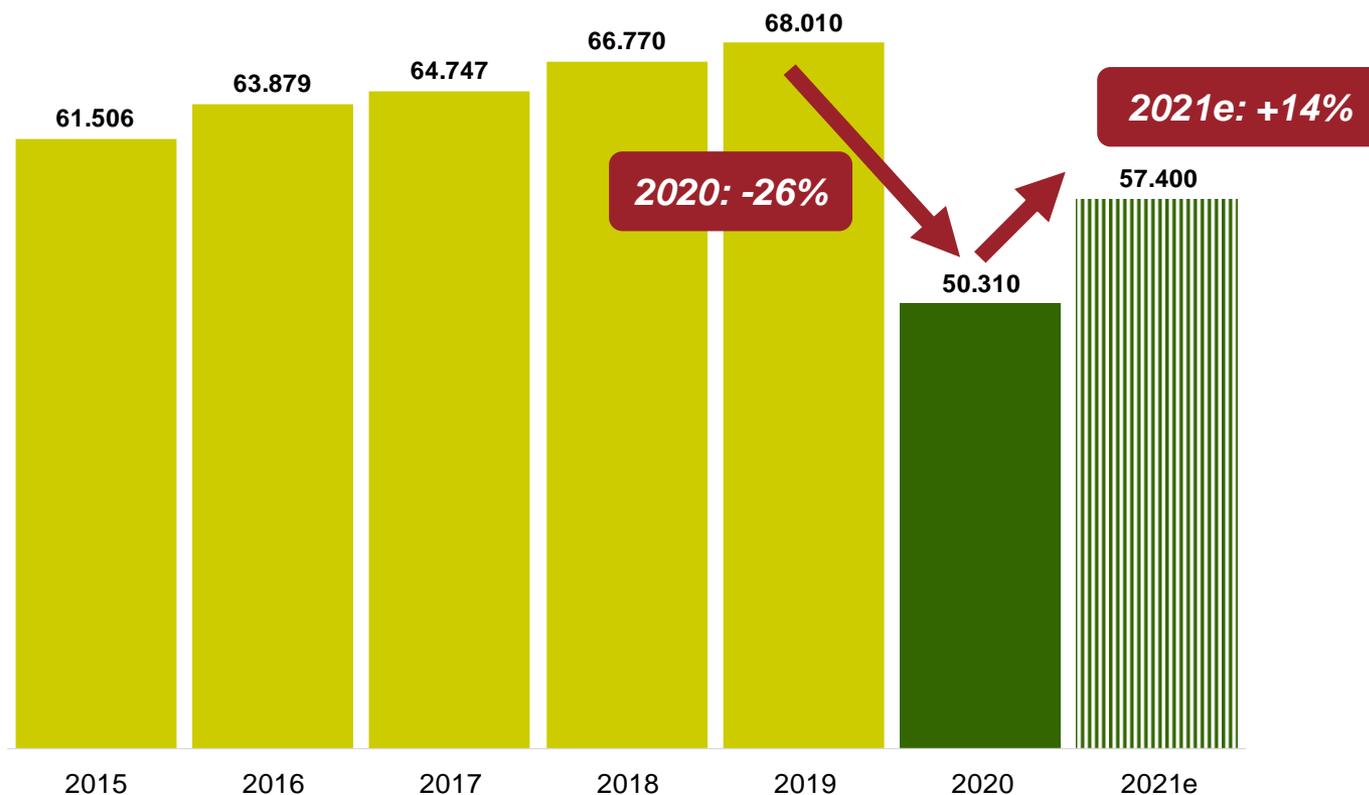
Export	2019		Dezember 2020		Jan.-Dez. 2020		2021e	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	212	-3%	13,4	-9%	164,9	-22%	185	12%

Produktion	2019		Dezember 2020		Jan.-Dez. 2020		2021e	
	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %	in Tsd.	+/- %
Nfz bis 6 t	284	1%	15,4	-12%	227,1	-20%	254	12%

Quelle: VDA, 2021e Forecast AutoValue

Der Rückgang im Schwer-LKW-Geschäft in Deutschland war besonders stark. Die konjunkturelle Erholung lässt weiterhin auf sich warten.

Neuzulassungen von NFZ > 16 t in Deutschland
(in Einheiten)



Quelle: VDA, 2021e Forecast AutoValue

Legal Disclaimer

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine individuelle Handlungsempfehlung dar. Sie soll lediglich eine selbstständige Entscheidung erleichtern und ersetzt nicht eine eigene Überprüfung der Sachlage und der möglichen Handlungsalternativen.

Die Präsentation wurde auf Grundlage von AutoValue zugänglich gemachten Informationen erstellt, deren Vollständigkeit und Richtigkeit von AutoValue keiner Prüfung, auch nicht durch einen unabhängigen Dritten, unterzogen wurde und für die AutoValue daher jedwede Haftung ausdrücklich ausschließt. Die Unterlagen enthalten ausgesuchte Informationen verschiedener Quellen und können nicht als umfassend oder vollständig bezeichnet werden.

Die Unterlagen beruhen auf diversen öffentlich verfügbaren Informationen und Analysen, die für aktuell, korrekt und vollständig gehalten werden. AutoValue leistet jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haftet nicht für irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieser Unterlagen entsteht. Hierin geäußerte Meinungen widerspiegeln aktuelle Beurteilungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die Herausgeber übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit von Statements, Plänen oder anderen Details, die in den Informationen über die behandelten Unternehmen, ihre assoziierten Firmen, Strategien, ökonomische Beurteilungen, Markt- und Wettbewerbssituationen etc. enthalten sind. Obwohl diese Präsentation mit großer Sorgfalt zusammen getragen wurde, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesen Unterlagen sind vor allem auch keine Angebote oder Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren abzuleiten. Meinungen, die hier geäußert werden, sind persönlich.

AutoValue schließt für sich, ihre Mitarbeiter und Vertreter, ferner jegliche Haftung für die im Zusammenhang mit der Erstellung und Darlegung dieser Präsentation gemachten mündlichen Aussagen aus.

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

Soldnerweg 6
81679 München

www.autovalue.de