

# Automobilbericht\* Januar 2021

Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
Geschäftsführender Gesellschafter  
AutoValue GmbH

# Die LV-Weltmärkte starten sehr unterschiedlich ins Autojahr 2021. Während vor allem Europa massive Rückgänge verbucht, wachsen China, Japan, Indien und Südkorea zusammenbetrachtet um 22,2%.

	2020		Januar 2021		2021e	
	in million	+/- %	in million	+/- %	in million	+/- %
Germany	2,92	-19%	0,17	-31%	3,18	9%
France	1,65	-25%	0,13	-6%	1,79	10%
UK	1,63	-29%	0,09	-40%	1,78	8%
Italy	1,38	-28%	0,13	-14%	1,51	9%
Spain	0,85	-32%	0,04	-51%	0,93	9%
<b>"Core Europe"</b>	<b>8,43</b>	<b>-25%</b>	<b>0,56</b>	<b>-27%</b>	<b>9,19</b>	<b>9%</b>
<b>Western Europe</b>	<b>10,80</b>	<b>-24%</b>	<b>0,76</b>	<b>-26%</b>	<b>11,78</b>	<b>9%</b>
<b>EU-12</b>	<b>1,16</b>	<b>-23%</b>	<b>0,08</b>	<b>-26%</b>	<b>1,30</b>	<b>12%</b>
China	20,18	-6%	2,04	27%	21,99	9%
US (LV)	14,46	-15%	1,09	-4%	16,20	12%
Japan	3,81	-11%	0,32	8%	4,00	5%
India	2,37	-20%	0,28	11%	2,67	13%
Brazil (LV)	1,95	-27%	0,16	-12%	2,11	8%
Canada (LV)	1,54	-20%	0,09	-19%	1,68	9%
Russia (LV)	1,60	-9%	0,10	-4%	1,68	5%
South Korea	1,37	6%	0,10	19%	1,44	5%
Mexico (LV)	0,95	-28%	0,08	-23%	1,03	8%
<b>Developed markets<sup>1)</sup></b>	<b>29,08</b>	<b>-18%</b>			<b>31,98</b>	<b>10%</b>
<b>BRIC</b>	<b>26,10</b>	<b>-9%</b>			<b>28,46</b>	<b>9%</b>
<b>World</b>	<b>68,98</b>	<b>-15%</b>			<b>75,50</b>	<b>9%</b>

	Januar 2021	±%
<b>Wachsende Märkte</b> (China, Japan, Indien)	2,74 Mio.	+22,2%
<b>Rückläufige Märkte</b> (übrige, hier aufgeführte Märkte)	2,36 Mio.	-14,6%
<b>Aufgeführte Märkte</b>	<b>5,01 Mio.</b>	<b>+1,9%</b>

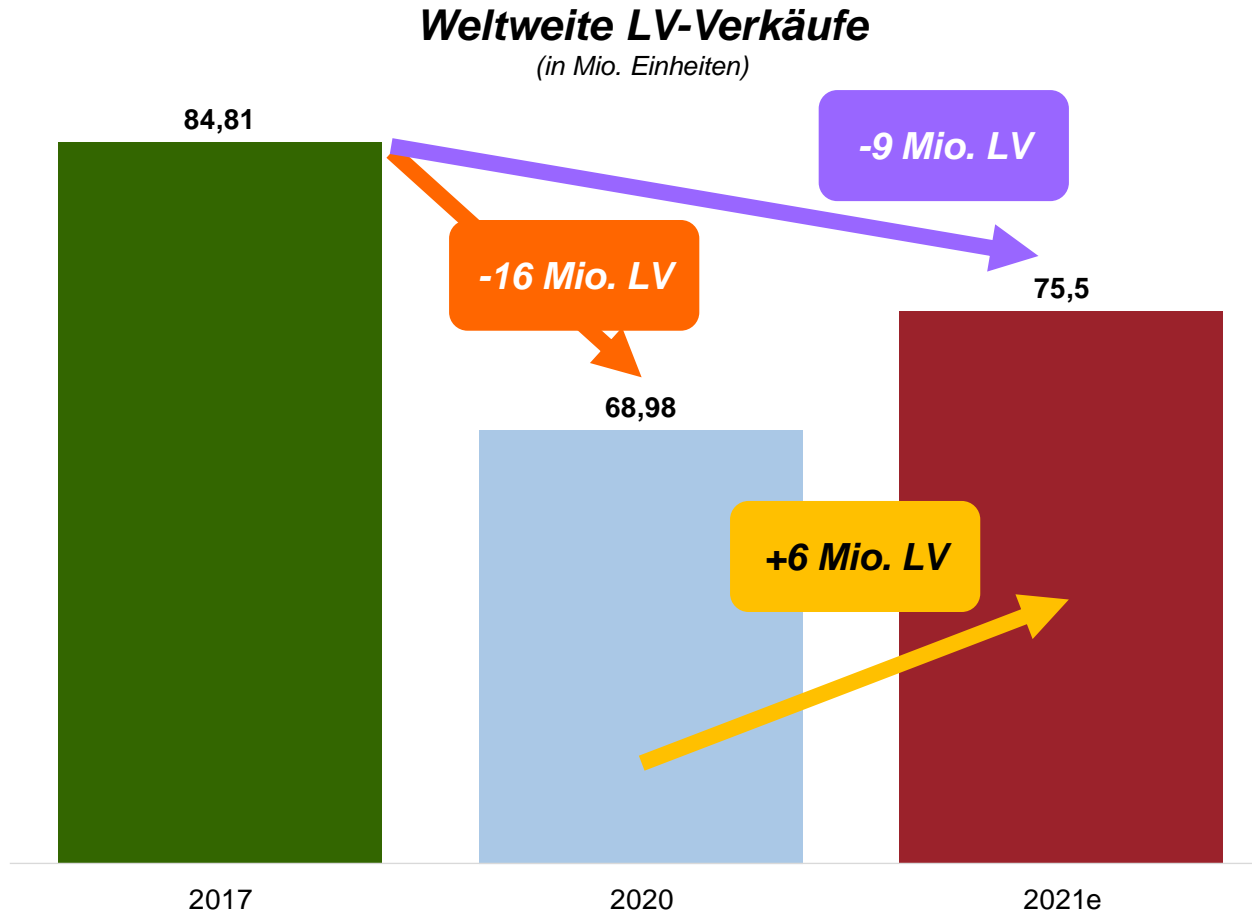
Quellen: Nationale Zulassungsstellen und Verbände  
<sup>1)</sup> Westeuropa, USA, Japan

# 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%	1,65	-29%	1,78	8%
France	2,11	5%	2,17	3%	2,21	2%	1,63	-26%	1,79	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%
<b>"Core Europe"</b>	<b>11,30</b>	<b>2%</b>	<b>11,21</b>	<b>-1%</b>	<b>11,31</b>	<b>1%</b>	<b>8,43</b>	<b>-25%</b>	<b>9,19</b>	<b>9%</b>
<b>Western Europe</b>	<b>14,32</b>	<b>3%</b>	<b>14,21</b>	<b>-1%</b>	<b>14,30</b>	<b>1%</b>	<b>10,80</b>	<b>-24%</b>	<b>11,78</b>	<b>9%</b>
<b>EU-12</b>	<b>1,31</b>	<b>13%</b>	<b>1,41</b>	<b>8%</b>	<b>1,50</b>	<b>6%</b>	<b>1,16</b>	<b>-23%</b>	<b>1,30</b>	<b>12%</b>
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%
<b>Developed markets<sup>1)</sup></b>	<b>35,84</b>	<b>1%</b>	<b>35,82</b>	<b>0%</b>	<b>35,57</b>	<b>-1%</b>	<b>29,08</b>	<b>-18%</b>	<b>31,98</b>	<b>10%</b>
<b>BRIC</b>	<b>31,72</b>	<b>3%</b>	<b>31,38</b>	<b>-1%</b>	<b>28,83</b>	<b>-8%</b>	<b>26,10</b>	<b>-9%</b>	<b>28,46</b>	<b>9%</b>
<b>World</b>	<b>84,81</b>	<b>2%</b>	<b>84,04</b>	<b>-1%</b>	<b>80,68</b>	<b>-4%</b>	<b>68,98</b>	<b>-15%</b>	<b>75,50</b>	<b>9%</b>

Quellen: Nationale Zulassungsstellen und Verbände  
2021e Forecast AutoValue ; <sup>1)</sup> 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.

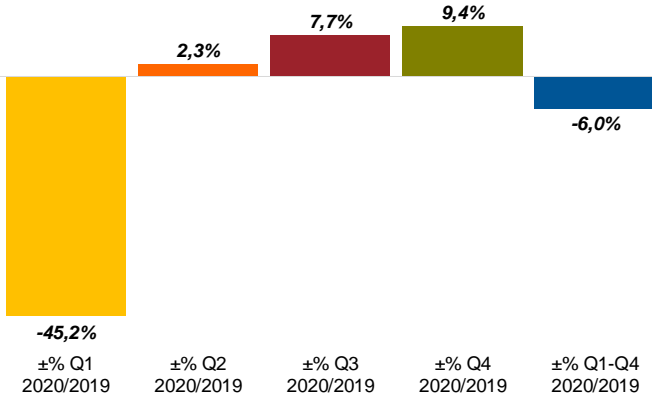


Quelle: 2021e: Forecast AutoValue

# In China hat sich der PKW-Markt bereits seit Q2 2020 wieder erholt und startete im Januar mit einem Plus 27,2% ins Autojahr 2021.

## PKW-Absatz in China 2020/2019<sup>1)</sup>

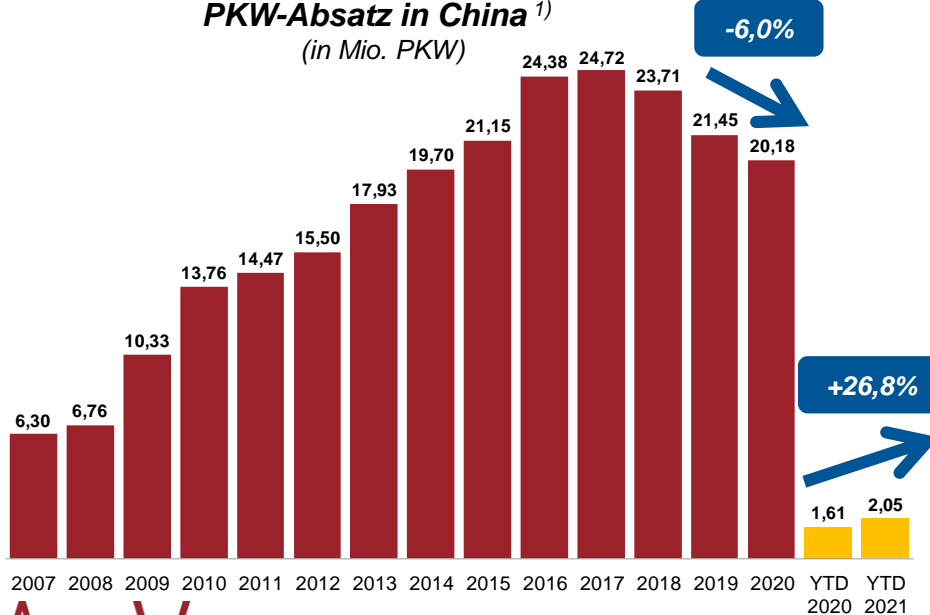
(±% ggü. Vorjahresquartal)



Deutsche Hersteller <sup>2)</sup>	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%
<b>zusammen</b>	<b>5.357.158</b>	<b>+4,1%</b>	<b>5.219.187</b>	<b>-2,6%</b>

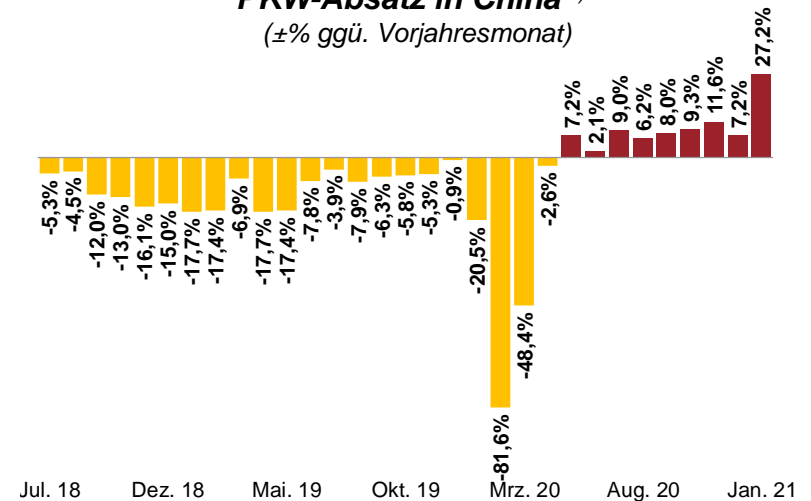
## PKW-Absatz in China<sup>1)</sup>

(in Mio. PKW)



## PKW-Absatz in China<sup>1)</sup>

(±% ggü. Vorjahresmonat)



Quelle: 1) CAAM; 2) Unternehmensangaben

Der Absatz von Electric Vehicles hatte sich schon 2020 in Gesamteuropa dynamischer entwickelt als in China. Dort verlief der Absatz im 1. Halbjahr 2020 aufgrund der verringerten Förderung rückläufig.

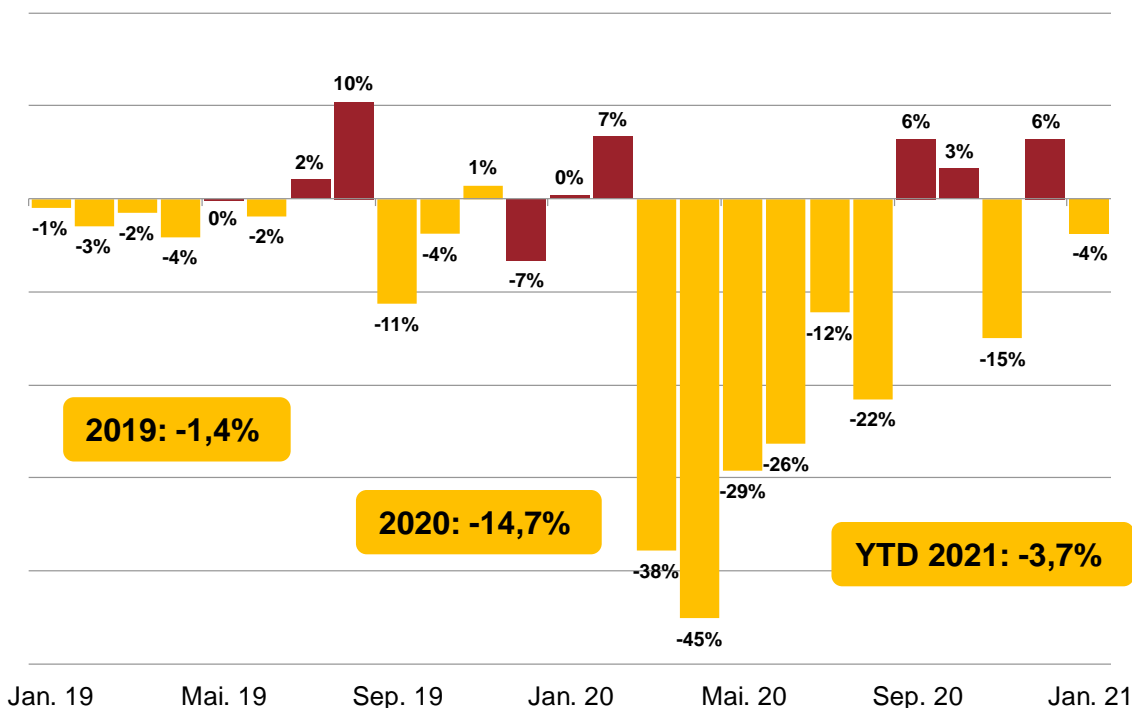
Gesamteuropa	Jan. - Dez. 2019	±%	Jan. - Dez. 2020	±%
PHEV	199.707	+7%	619.129	+210%
BEV	360.164	+81%	745.684	+107%
<b>Total Electric</b>	<b>559.871</b>	<b>+46%</b>	<b>1.364.813</b>	<b>+144%</b>
<i>% market share</i>	<b>3,5%</b>		<b>11,4%</b>	

China	Jan. - Dez. 2019	±%	Jan.-Dez. 2020	±%
PHEV	225.500	-	247.000	+9%
BEV	861.300	-	1.000.000	+16%
<b>Total Electric</b>	<b>1.087.800</b>	-	<b>1.246.000</b>	<b>+15%</b>
<i>% market share</i>	<b>5,1%</b>	-	<b>6,2%</b>	

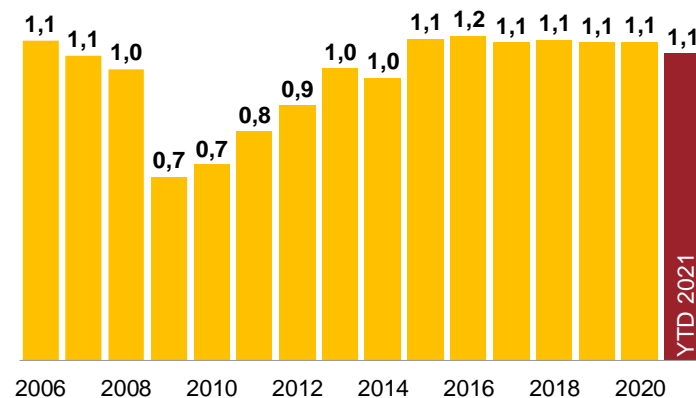
Quellen: ACEA, CAAM

# In den USA sind die LV-Verkäufe im Januar 2021 um vergleichsweise moderate 3,7% zurückgegangen. Das absolute Volumen bewegt sich auf hohem Niveau.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



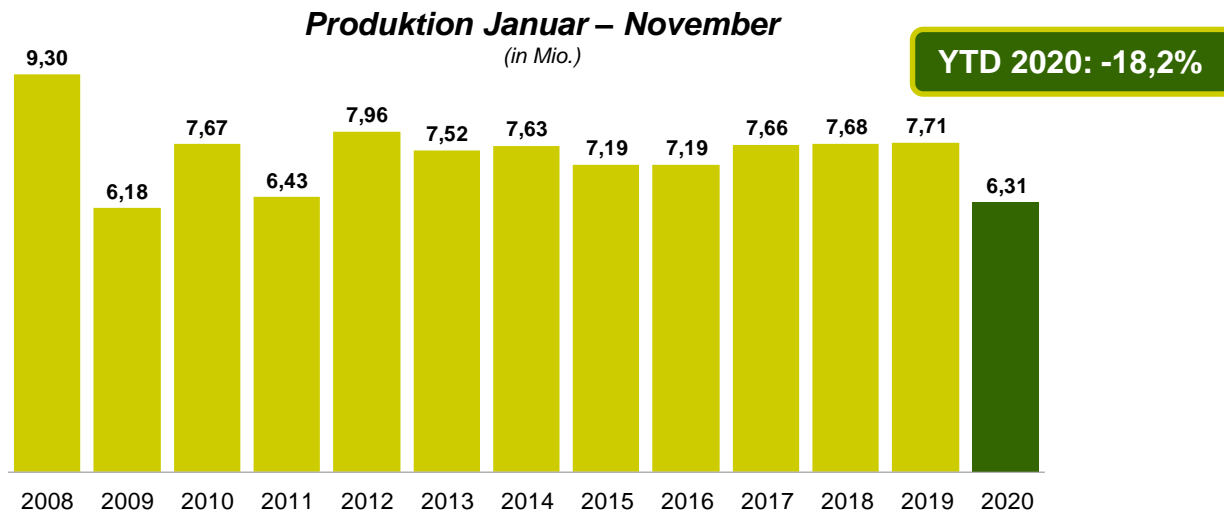
LV-Absatz Januar (in Mio.)



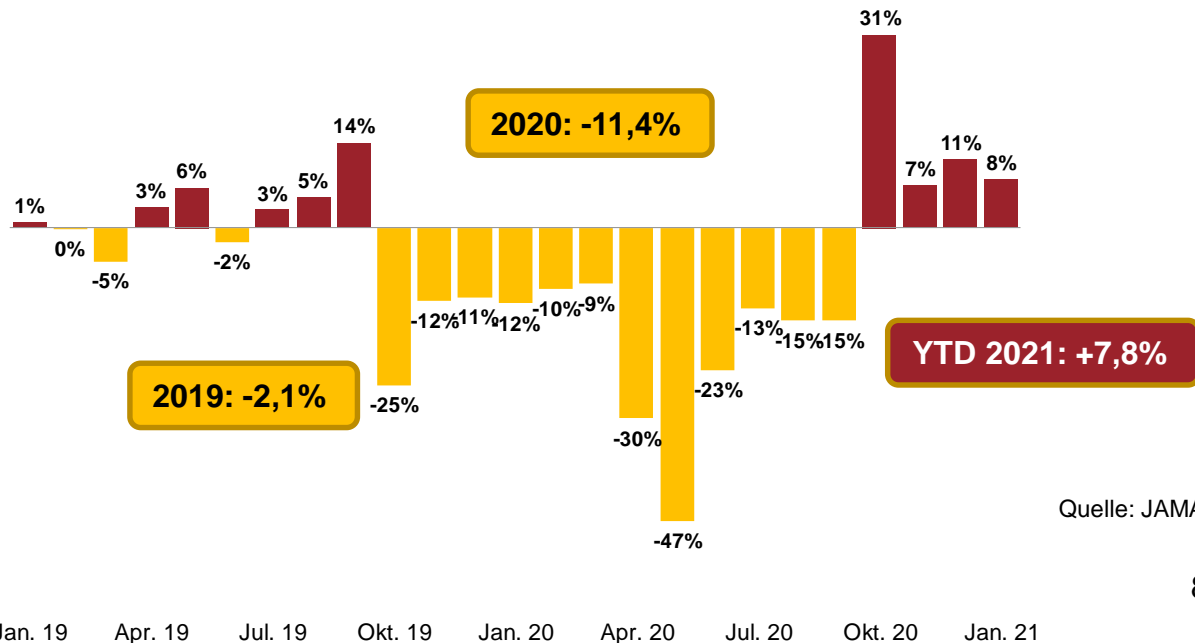
Quelle: VDA

# Der japanische PKW-Markt setzte im Januar 2021 seinen positiven Nachfragetrend weiter fort und stieg zu Jahresbeginn um 7,8%.

**PKW-Produktion**  
in Mio. Einheiten



**PKW-Neuzulassungen**  
%Veränderung gegenüber Vorjahrsmonat



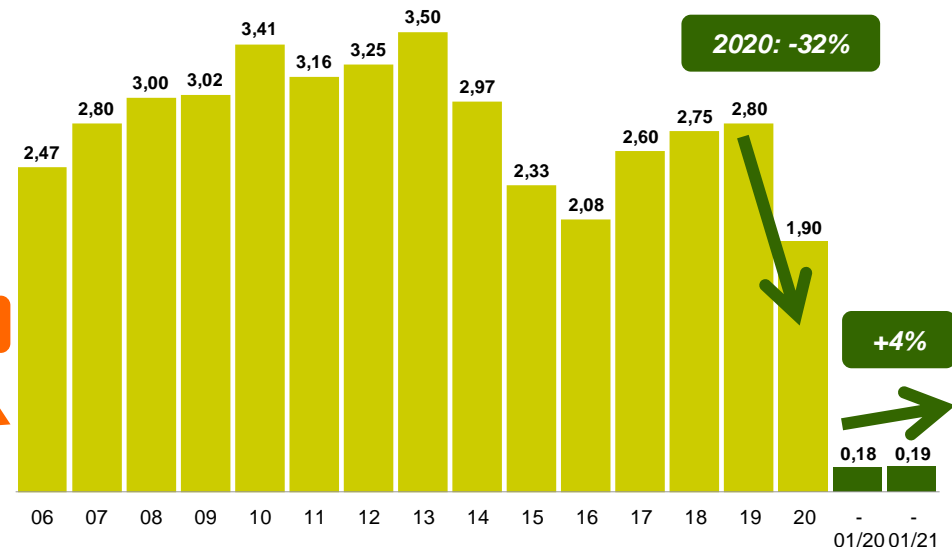
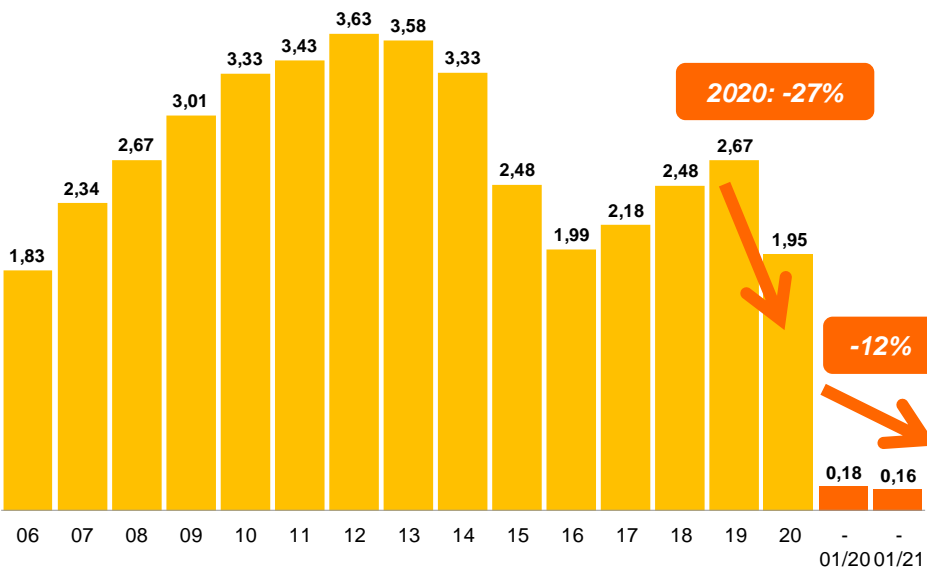
Quelle: JAMA



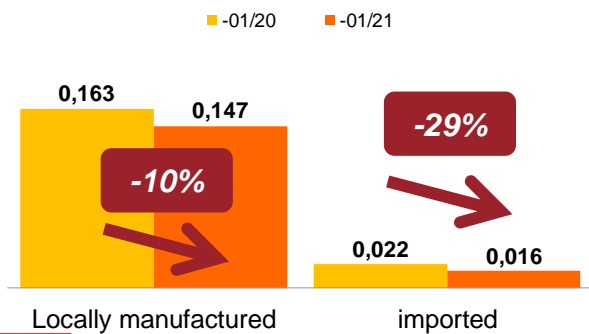
# Die brasilianische Automobilindustrie wird weiterhin hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Mercedes und Ford schließen die dortige PKW-Fertigung.

LV-Absatz (in Mio.)

LV-Produktion (in Mio.)



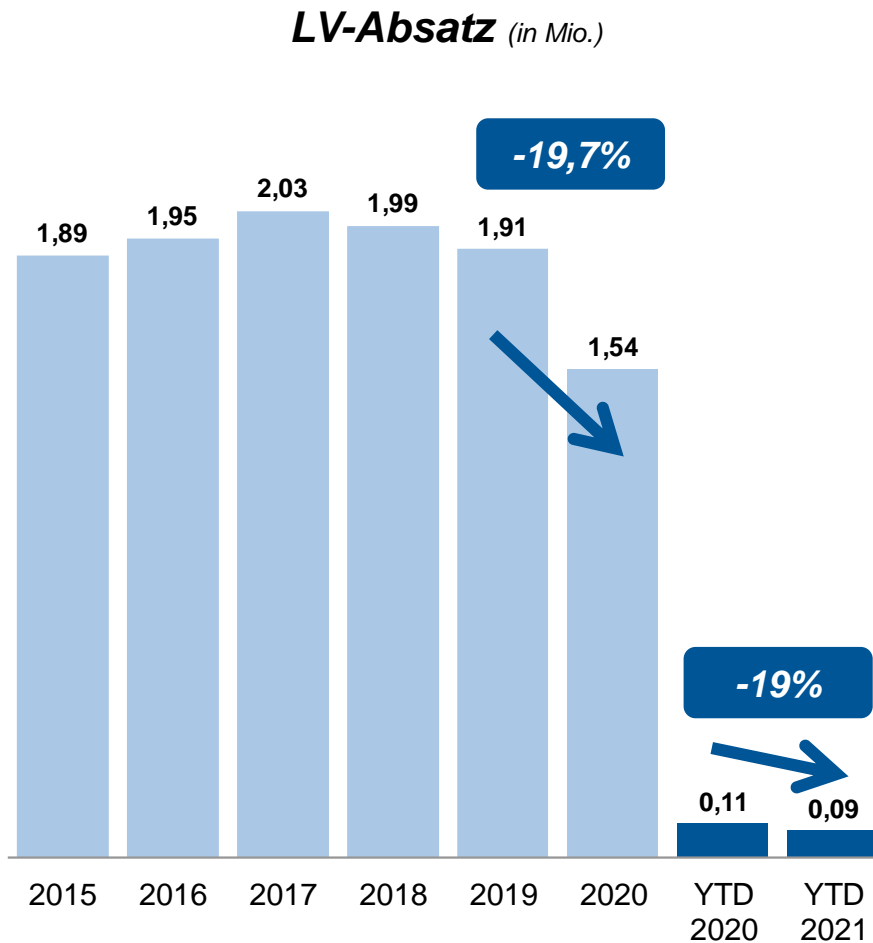
LV-Absatz (in Mio.)



dar. Deutsche LV	YTD 2021	±%
Volkswagen	26.576	-9,1%
Mercedes-Benz	951	-41,7%
BMW	903	0,6%
Audi	457	12,6%
<b>zusammen</b>	<b>28.887</b>	<b>-10,2%</b>
<i>Dt. Marktanteil</i>	17,8%	

Quelle: ANFAVEA

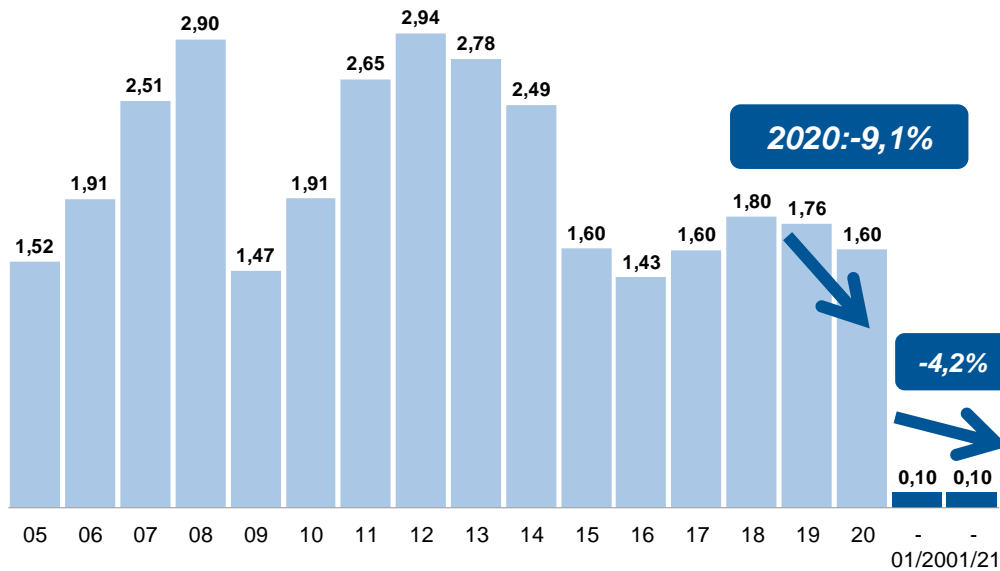
# Der kanadische LV-Markt ist 2020 um ein Fünftel geschrumpft und setzte seinen Rückgang im Januar 2021 um 19% fort.



	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 startet mit einem vergleichsweise geringen Rückgang ins Autojahr 2021, nachdem er sich bereits 2020 schnell erholt hatte, wenn auch auf niedrigem Niveau.

**LV-Absatz**  
(in Mio.)



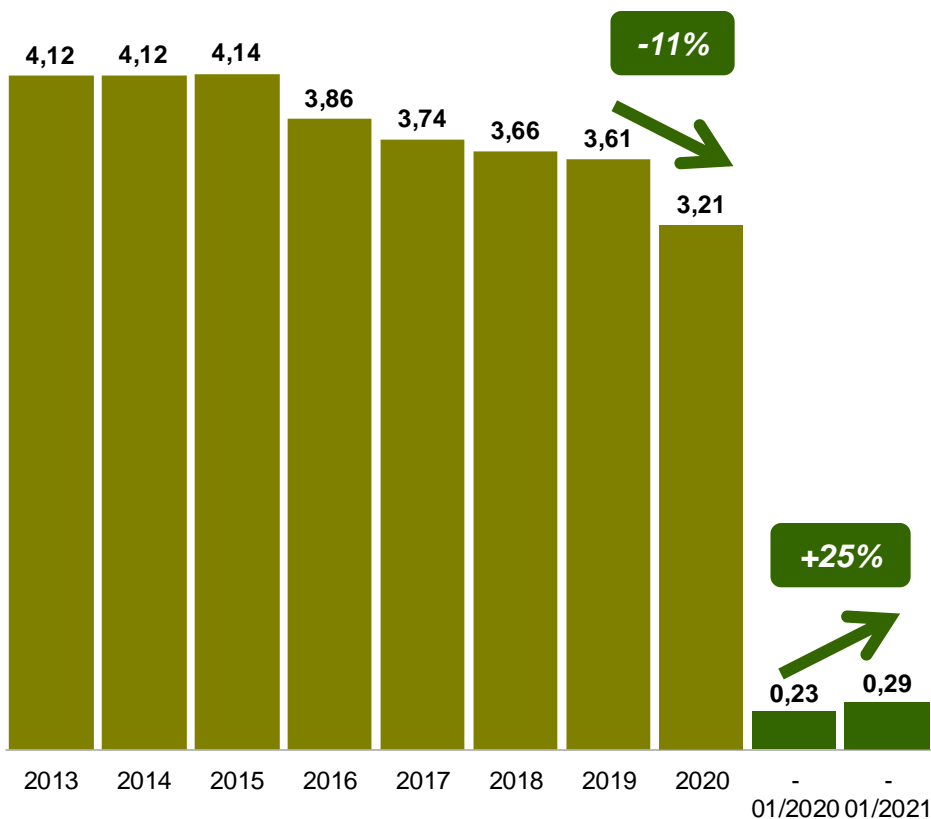
**LV-Absatz deutscher Marken**

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

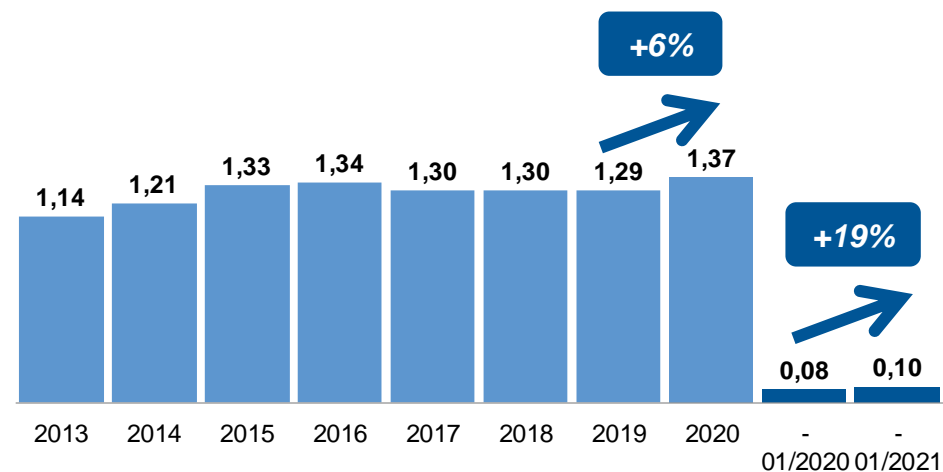
Quelle: AEB

# Südkorea hat die Corona-Krise vergleichsweise gut verkräftet. Zu Jahresbeginn 2021 ist der Inlandsmarkt weiter gestiegen und auch die Produktion legte kräftig zu.

**PC-Produktion** (in Mio.)

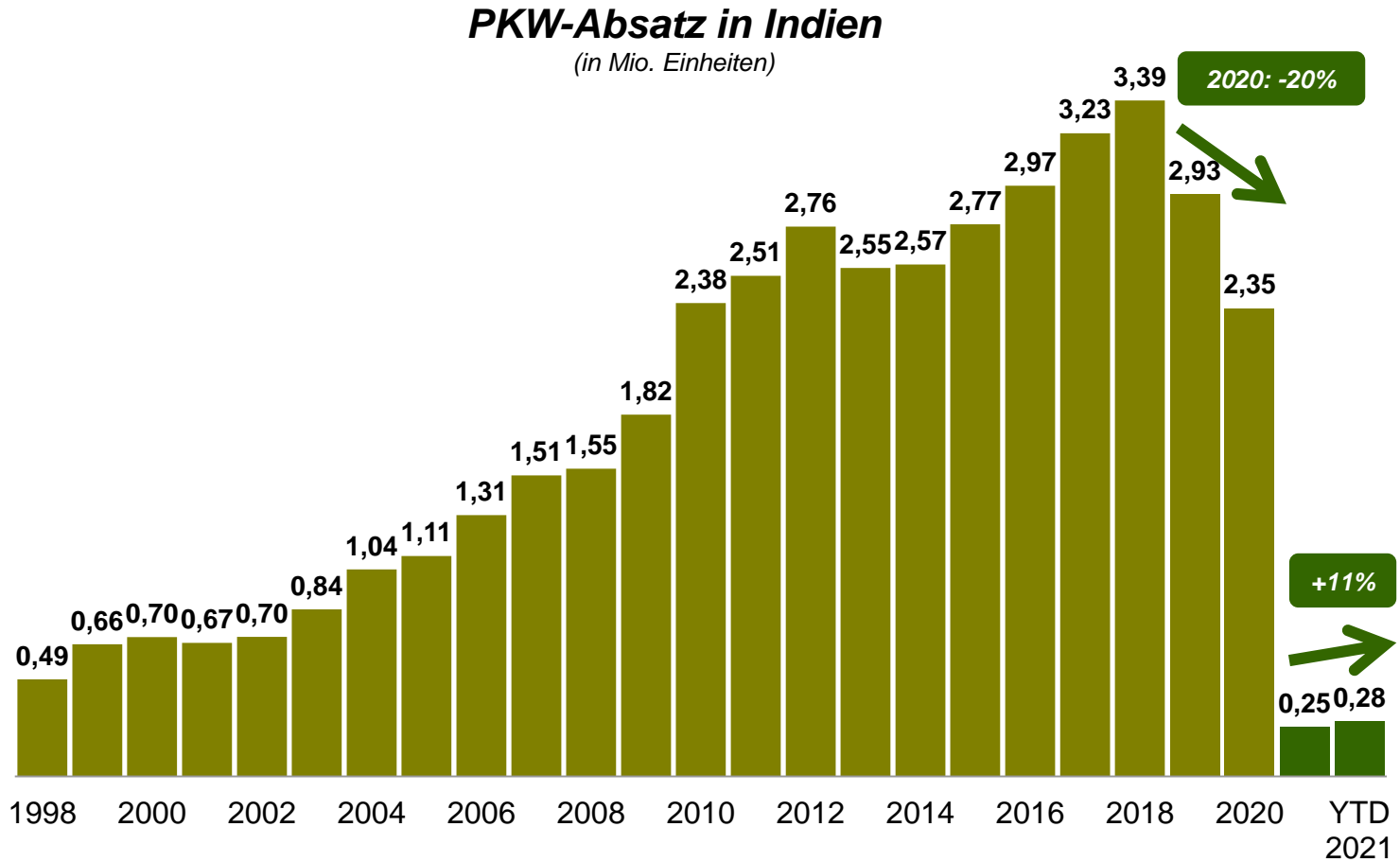


**PC-Absatz** (in Mio.)



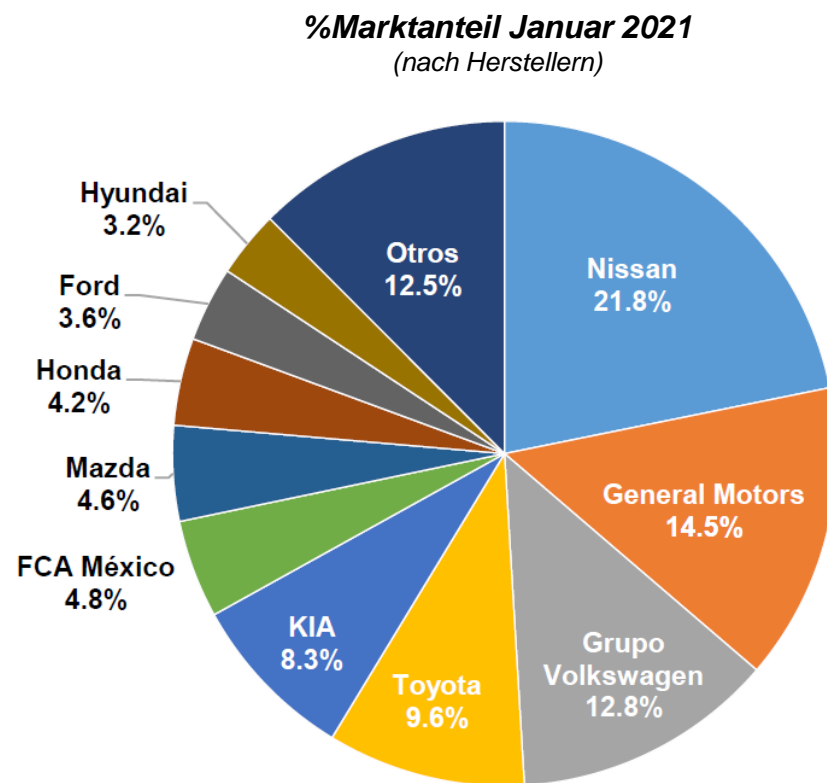
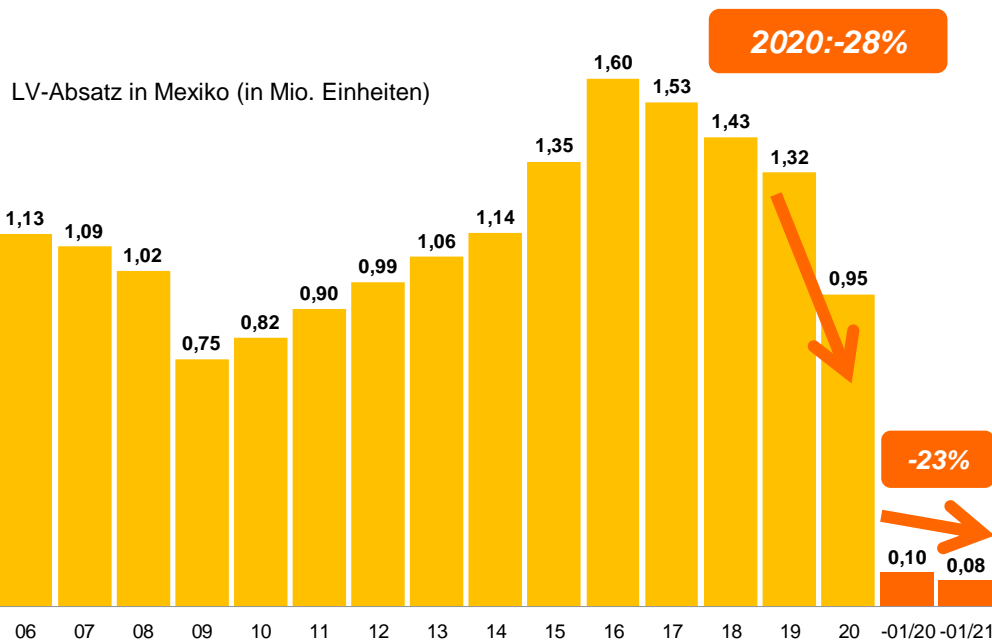
Quelle: KAMA

Der indische PKW-Markt hatte im 2. Halbjahr 2020 wieder stark angezogen und ist im Januar 2021 um 11% gestiegen.



Quelle: SIAM

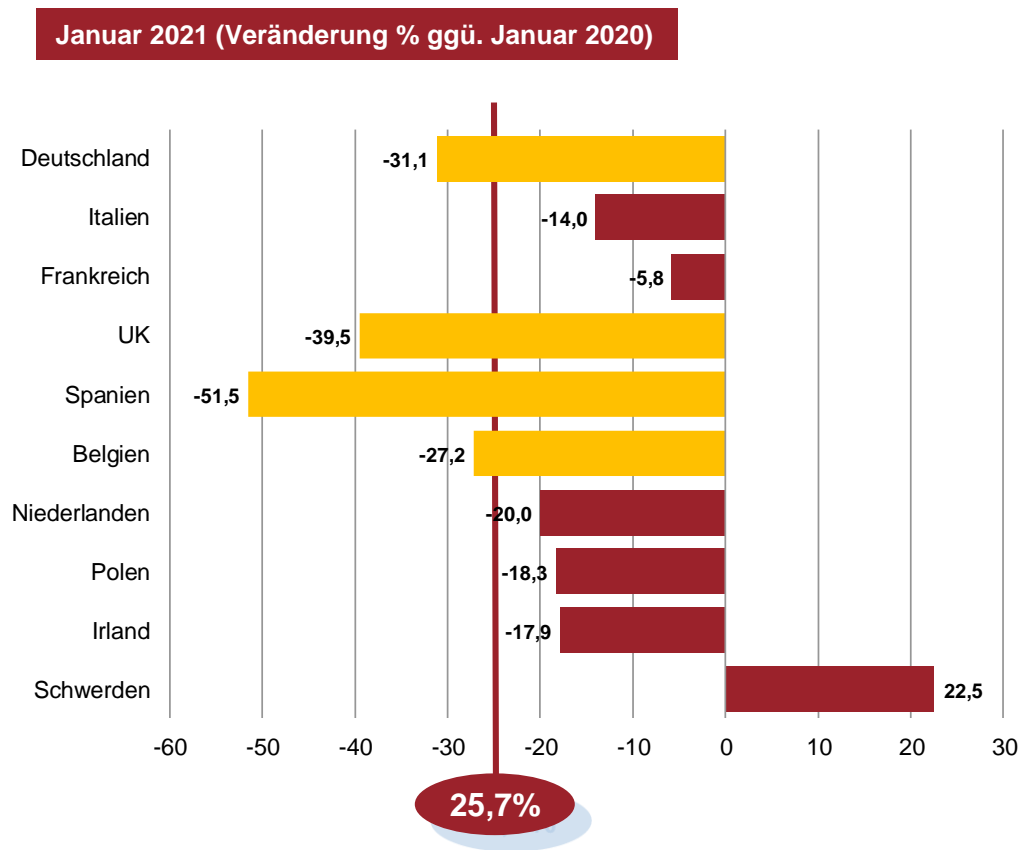
# Der mexikanische LV-Markt war bereits 2020 um 28% niedriger ausgefallen als im Vorjahr und hat den Abwärtstrend auch zu Jahresbeginn 2021 weiter fortgesetzt (-23%).



Quelle: AMIA

# Die restriktiven Corona-Maßnahmen in Europa wirkten sich auch im Januar 2021 negativ auf die PKW-Nachfrage aus. Bis auf Schweden (+22%) und Norwegen (+8%) verzeichneten alle Märkte überwiegend kräftige Rückgänge.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar 2021	±%
Deutschland	169.754	-31%
Italien	134.001	-14%
Frankreich	126.380	-6%
UK	90.249	-40%
Spanien	41.966	-51%
Belgien	37.735	-27%
Niederlanden	35.193	-20%
Polen	32.362	-18%
Irland	25.157	-18%
Schweden	20.573	+22%
<b>Westeuropa*</b>	<b>762.407</b>	<b>-26%</b>
<b>EU-12</b>	<b>80.428</b>	<b>-25%</b>
<b>Gesamteuropa**</b>	<b>842.835</b>	<b>-26%</b>

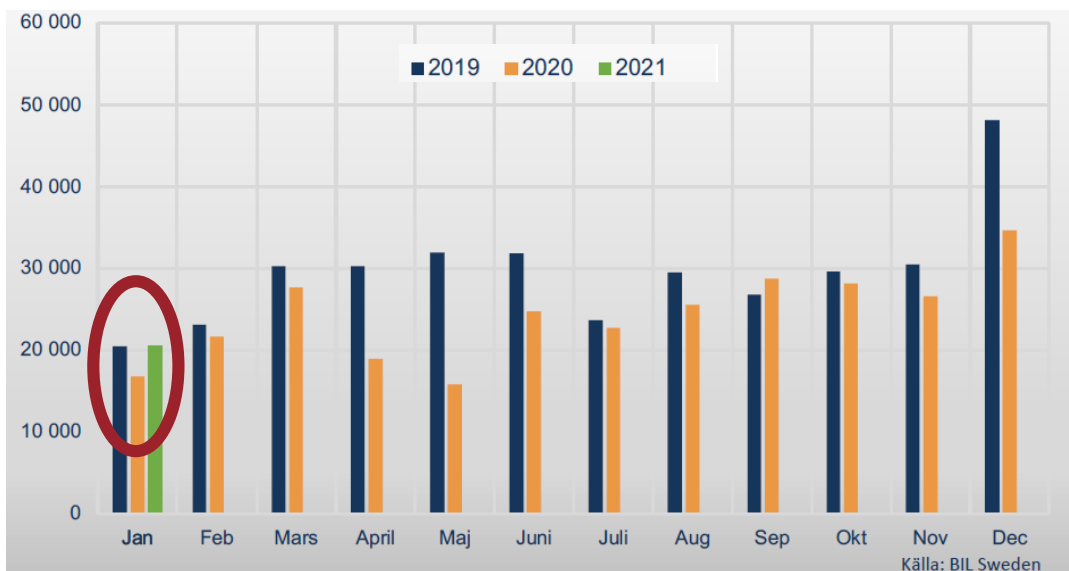


Quelle: ACEA

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

# Der schwedische PKW-Markt ist im Januar 2021 im Unterschied zu den übrigen europäischen Märkten kräftig gestiegen und hat das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.

## PKW-Neuzulassungen auf Monatsbasis (in Einheiten)



PKW-Markt	in Einheiten	±%
2019	356.036	+0,7%
2020	292.024	-18,0%
Januar 2019	20.478	-10,9%
Januar 2020	16.798	-18,0%
Januar 2021	20.573	+22,5%

Hersteller	Jan. 2021	±%
Volvo	4.237	+51,7%
VW	2.717	-4,8%
Kia	2.001	+2,1%
Toyota	1.808	+64,2%
Mercedes	1.537	+34,4%
BMW	1.367	+26,9%
Audi	1.185	+8,0%
Skoda	922	+18,0%
Seat	716	+15,5%
Peugeot	596	+60,5%
<b>Gesamtmarkt</b>	<b>20.573</b>	<b>+22,5%</b>

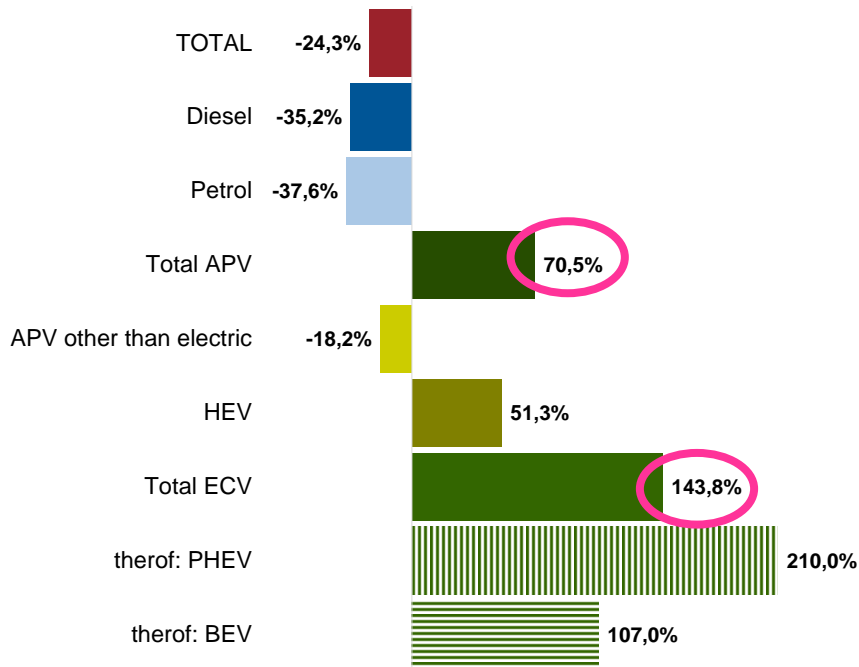
Quelle: BIL Sweden



In Europa wurden 2020 3,0 Mio. PKW mit alternativen Antriebsarten verkauft (+71%), der von Elektro-PKW (ECV) stieg sogar um 144% auf 1,36 Mio. PKW und übertraf mit 11,4% erstmals die 10%-Marke.

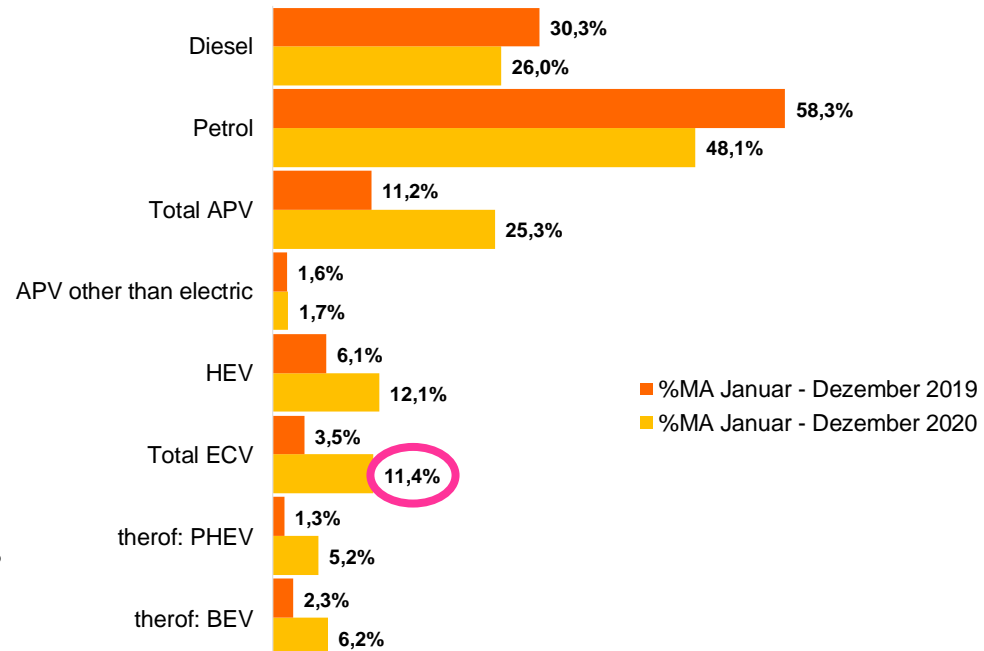
### PKW-Absatz nach Antriebsart in Europa\*

(±% Januar – Dezember 2020 / Januar – Dezember 2019)



### PKW-Absatz nach Antriebsart in Europa\*

(% Marktanteil Januar – Dezember 2020 / Januar – Dezember 2019)

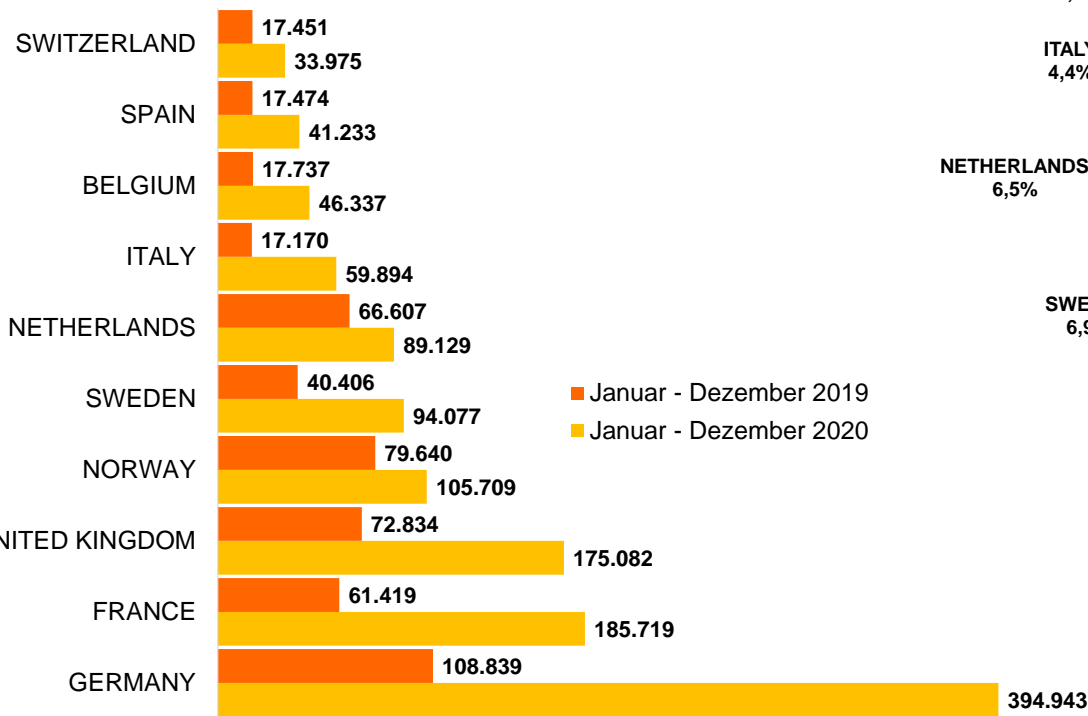


Quelle: ACEA; \*EU-27 + EFTA + UK

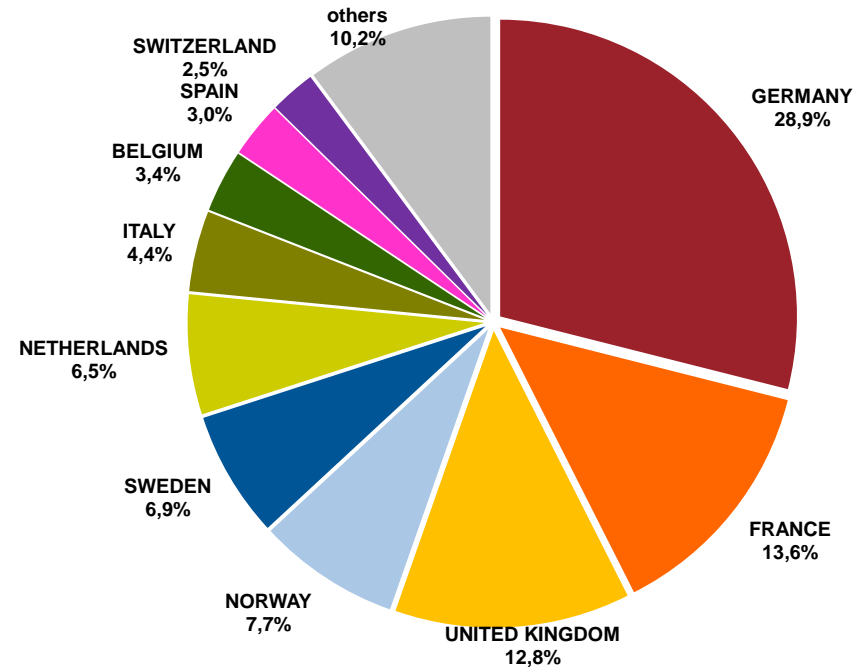
ECV: Electric Chargeable Vehicles, APV: Alternately-Powered Vehicles

In Gesamteuropa entfielen 2020 die meisten elektrifizierten PKW auf Deutschland (28,9%), gefolgt von Frankreich (13,6%) und UK (12,8%).

**TOP-10 PKW-Märkte nach ECV-Absatz**  
in Gesamteuropa (in Einheiten)



**TOP-10 PKW-Märkte nach ECV-Absatz**  
in Gesamteuropa (%Marktanteil Januar – Dezember 2020)



Quelle: ACEA  
ECV: Electric Chargeable Vehicles (BEV + PHEV)

# In Core-Europe brach der Absatz von reinen Diesel-PKW im Januar 2021 um 41%\* ein. Der Dieselanteil unterschreitet inzwischen deutlich die 30%-Marke (23,8%\*).

	Core-Europe PKW-Markt insgesamt			dar. Dieselabsatz			Dieselanteil am Markt	
	-01/20	-01/21	±%	-01/20	-01/21	±%	-01/20	-01/21
Deutschland	246.300	169.754	-31%	80.257	44.327	-45%	32,6%	26,1%
UK	149.279	90.249	-40%	29.278	11.083	-62%	19,6%	12,3%
Frankreich	134.229	126.381	-6%	42.581	32.024	-25%	31,7%	25,3%
Italien	155.867	134.001	-14%	51.826	35.653	-31%	33,3%	26,6%
Spanien	86.442	41.966	-51%	23.917	10.648	-55%	27,7%	25,4%
<b>Core-Europe</b>	<b>772.117</b>	<b>562.351</b>	<b>-27%</b>	<b>227.859</b>	<b>133.735</b>	<b>-41%</b>	<b>29,5%</b>	<b>23,8%</b>

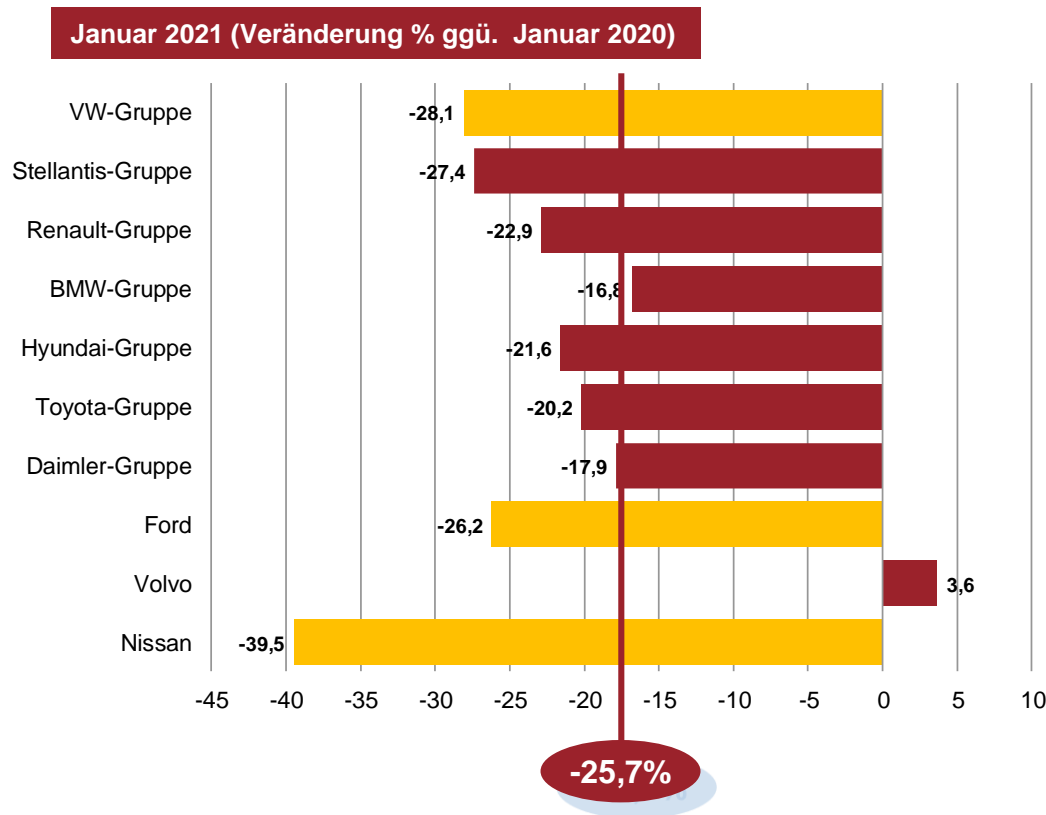
**-94 Tsd. Diesel-PKW**

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 verbuchten auch im ersten Monat 2021 alle großen Hersteller, bis auf Volvo, deutliche Markteinbußen.

TOP-10 Hersteller in Gesamteuropa	Januar 2021	±%
VW-Gruppe	214.486	-28%
Stellantis-Gruppe	178.565	-27%
Renault-Gruppe	77.561	-23%
BMW-Gruppe	64.077	-17%
Hyundai-Gruppe	62.401	-22%
Toyota-Gruppe	57.698	-20%
Daimler-Gruppe	53.336	-18%
Ford	46.185	-26%
Volvo	23.859	+4%
Nissan	19.477	-40%
<b>Gesamteuropa (EU+EFTA+UK)</b>	<b>842.835</b>	<b>-26%</b>

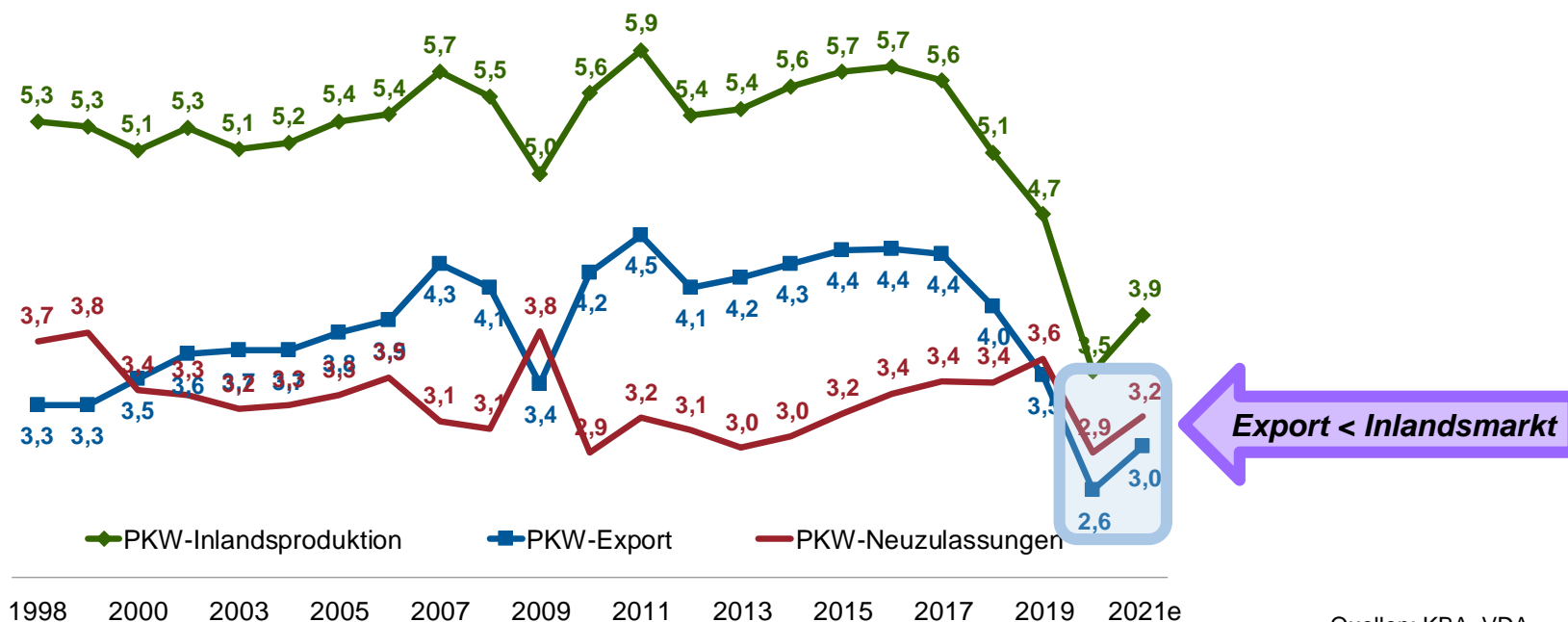


Quelle: ACEA

# In Deutschland sind auch im Januar 2021 die tiefen Einschnitte von Covid-19 und der Transformation in Produktion und Absatz unverkennbar.

Personenkraftwagen	2019		2020		Januar 2021		2021e	
	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±%
<b>Neuzulassungen</b>	<b>3,607</b>	<b>5%</b>	<b>2,918</b>	<b>-19%</b>	<b>0,170</b>	<b>-31%</b>	<b>3,18</b>	<b>9%</b>
davon deutsche Marken*	2,031	6%	1,666	-18%	0,105	-29%	1,83	10%
<b>Export</b>	<b>3,487</b>	<b>-13%</b>	<b>2,647</b>	<b>-24%</b>	<b>0,204</b>	<b>-19%</b>	<b>2,96</b>	<b>12%</b>
<b>Produktion</b>	<b>4,664</b>	<b>-9%</b>	<b>3,515</b>	<b>-25%</b>	<b>0,263</b>	<b>-23%</b>	<b>3,93</b>	<b>12%</b>

**Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten**



Quellen: KBA, VDA

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

# Auf dem deutschen PKW-Markt setzten die deutschen Hersteller im Januar 2021 knapp 29% weniger Fahrzeuge ab, bei den Importeuren betrug der Rückgang sogar über 36%.

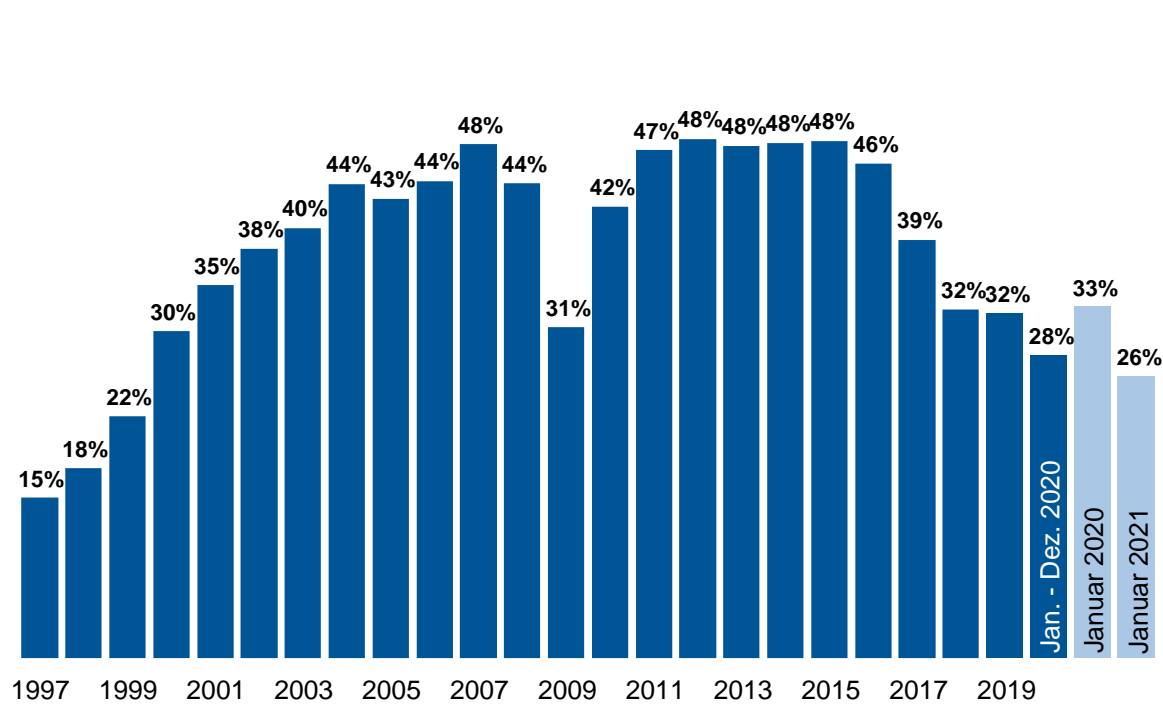
	Januar - Dezember 2020			Januar 2021		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	213,9	-19,9	7,3%	11,6	-47,4	6,8%
Porsche	26,3	-16,3	0,9%	1,9	-3,9	1,1%
Seat	114,6	-17,4	3,9%	8,0	-22,8	4,7%
Skoda	181,2	-13,0	6,2%	11,4	-20,4	6,7%
VW	525,6	-21,3	18,0%	34,2	-29,9	20,1%
<b>VW-Gruppe</b>	<b>1.061,6</b>	<b>-19,1</b>	<b>36,4%</b>	<b>67,2</b>	<b>-31,1</b>	<b>39,6%</b>
Mercedes	303,2	-10,6	10,4%	17,9	-31,2	10,6%
smart	16,1	-67,3	0,6%	1,8	1597,2	1,1%
<b>Daimler</b>	<b>319,2</b>	<b>-17,8</b>	<b>10,9%</b>	<b>19,7</b>	<b>-24,5</b>	<b>11,6%</b>
BMW	241,0	-13,7	8,3%	16,5	-19,4	9,7%
Mini	44,2	-11,7	1,5%	1,8	-41,5	1,1%
<b>BMW-Gruppe</b>	<b>285,1</b>	<b>-13,4</b>	<b>9,8%</b>	<b>18,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>10,8%</b>
<b>Deutsche Marken</b>	<b>1.666,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>57,1%</b>	<b>105,2</b>	<b>-28,5</b>	<b>62,0%</b>
Ford	194,3	-30,6	6,7%	10,2	-41,1	6,0%
<b>Französische Marken</b>	<b>429,4</b>	<b>-23,5</b>	<b>14,7%</b>	<b>26,1</b>	<b>-28,5</b>	<b>15,3%</b>
dar. Opel	146,2	-32,3	5,0%	10,2	-16,8	6,0%
<b>Japanische Marken</b>	<b>244,3</b>	<b>-22,1</b>	<b>8,4%</b>	<b>9,9</b>	<b>-48,6</b>	<b>5,8%</b>
dar. Toyota, Lexus	80,7	-8,4	2,8%	3,8	-34,7	2,3%
<b>Koreanische Marken</b>	<b>171,1</b>	<b>-15,3</b>	<b>5,9%</b>	<b>7,3</b>	<b>-44,0</b>	<b>4,3%</b>
<b>Italienische Marken</b>	<b>92,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,9</b>	<b>-15,7</b>	<b>2,3%</b>
Tesla	16,7	55,9	0,6%	0,5	23,4	0,3%
<b>Importeure insgesamt</b>	<b>911,2</b>	<b>-15,7</b>	<b>31,2%</b>	<b>44,1</b>	<b>-36,5</b>	<b>26,0%</b>
<b>Markt insgesamt</b>	<b>2.917,7</b>	<b>-19,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>169,8</b>	<b>-31,1</b>	<b>100,0%</b>

Quelle: KBA;

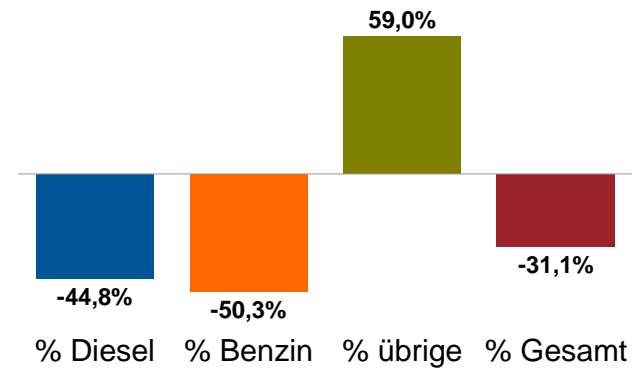
Opel und Ford fallen weder unter „Deutsche Marken“, noch unter „Importeure“

# In Deutschland geht der PKW-Absatz von reinen Verbrennungsmotoren\* stetig zurück. Im Januar 2021 waren 26% aller neu zugelassenen PKW noch mit einem Dieselmotor ausgestattet.

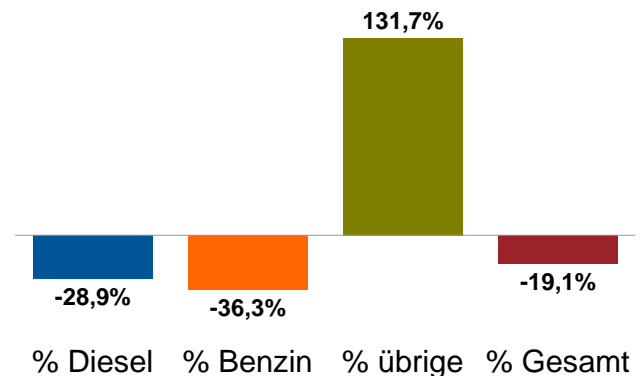
**Dieselanteil an den PKW-Neuzulassungen (in %)**



**±% Absatz nach Antriebsart (Januar 2021/2020)**



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



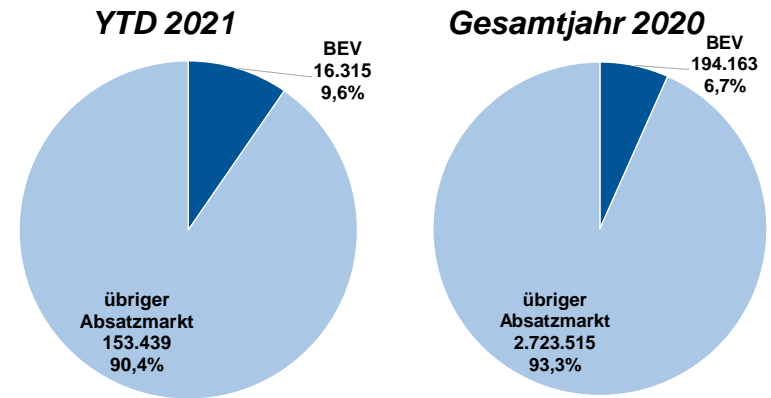
Quelle: KBA

\* 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.

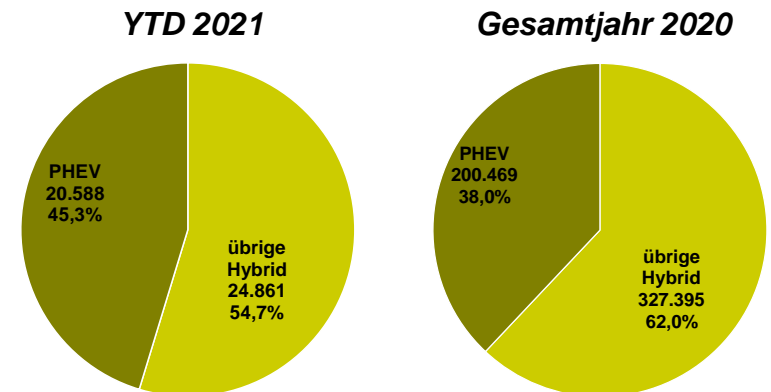
# In Deutschland entfielen im Januar 2021 über ein Fünftel aller PKW-Neuzulassungen auf BEV- und PHEV-Fahrzeuge.

Deutschland	Januar 2021	±%	Jan. – Dezember 2020	±%
PHEV	20.588	138%	200.469	342%
BEV	16.315	118%	194.163	207%
<b>Total Electric</b>	<b>36.903</b>	<b>129%</b>	<b>394.632</b>	<b>263%</b>
<b>Gesamtmarkt</b>	<b>169.754</b>	<b>-31%</b>	<b>2.917.678</b>	<b>-19%</b>
<b>% Marktanteil Electric</b>	<b>21,7%</b>		<b>13,5%</b>	
<b>% Marktanteil BEV</b>	9,6%		6,7%	
<b>% Marktanteil PHEV</b>	12,1%		6,9%	
<b>% PHEV-Anteil an den gesamten Hybrid</b>	45,3%		38,0%	

## BEV-Neuzulassungen in Deutschland (Anteil am Gesamtmarkt)



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



Quelle: KBA



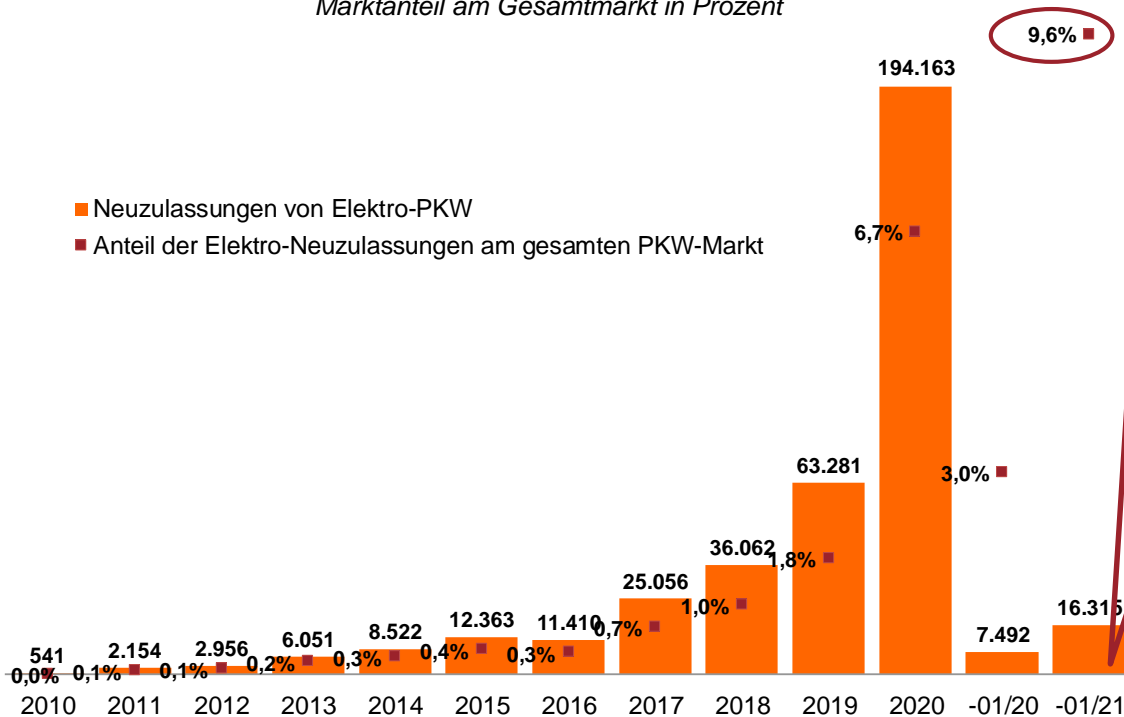
In Deutschland profitieren die BEVs weiterhin von den Förderprogrammen. Im Januar 2021 hat sich deren Absatz mehr als verdoppelt. Der Anteil am Gesamtmarkt erreichte knapp die 10%-Grenze.

## 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

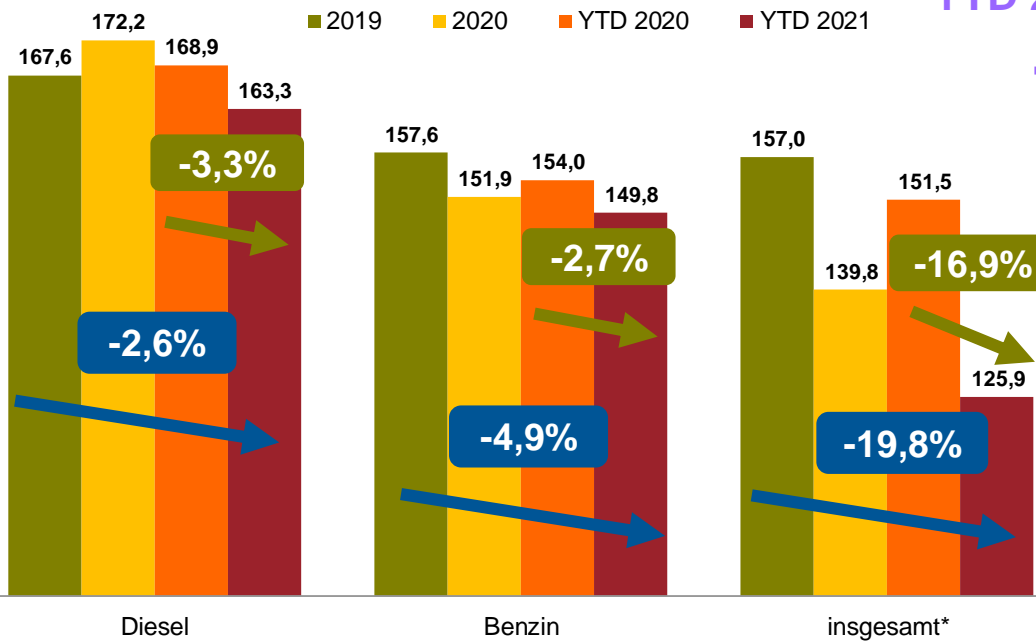


TOP-15 Hersteller	Januar 2021	±%	Anteil YTD 2021
VW	4.562	166%	28%
smart	1.833	1629%	11%
Renault	1.344	-25%	8%
Hyundai	1.281	133%	8%
BMW	899	63%	6%
Peugeot	775	407%	5%
Opel	740	407%	5%
Audi	634	11%	4%
Skoda	572	31%	4%
Mercedes-Benz	534	451%	3%
Kia	490	171%	3%
Tesla	453	23%	3%
Fiat	403	-	2%
Seat	356	409%	2%
Porsche	278	66%	2%
<b>Elektro-PKW</b>	<b>16.315</b>	<b>118%</b>	<b>100%</b>
dar. Deutsche	7.401		45%

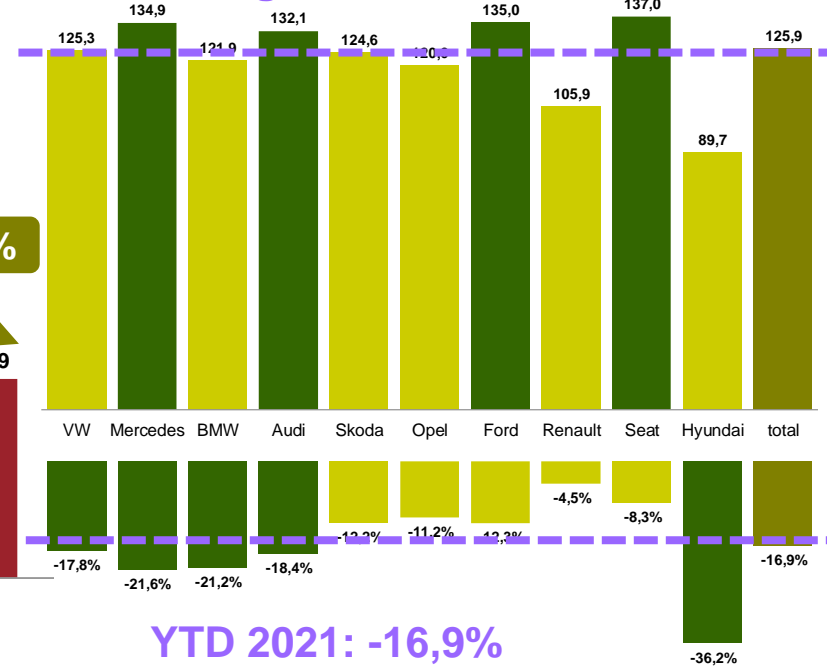
# In Deutschland sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuzugelassener PKW im Januar 2021 im Durchschnitt um 16,9% auf 125,9 g/km zurückgegangen. Gegenüber 2019 wurde eine CO<sub>2</sub>-Reduktion von einem Fünftel erreicht.

CO<sub>2</sub>-Emissionen der PKW-Neuzulassungen in Deutschland (in g/km)

CO<sub>2</sub>-Emissionen der TOP-10 Marken am Gesamtmarkt (CO<sub>2</sub>-Emissionen in g/km und ±% ggü. Vorjahr)



YTD 2021: 125,9 g/km



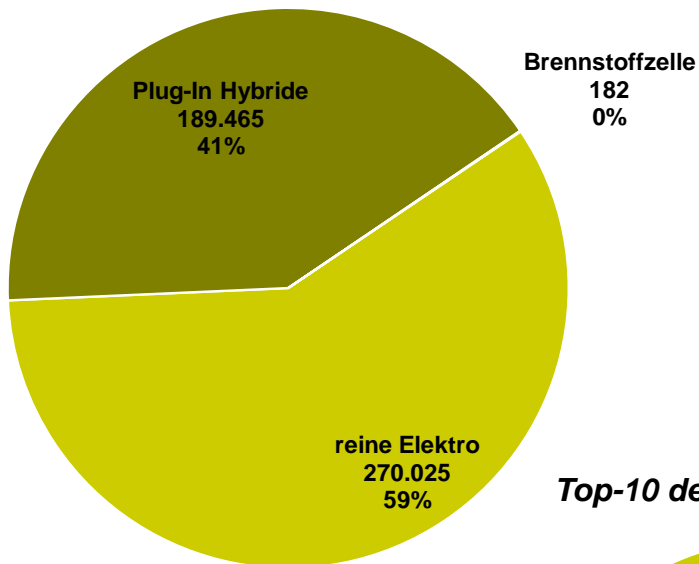
YTD 2021: -16,9%

Das KBA weist keine CO<sub>2</sub>-Emissionen für Hybrid-Fahrzeuge aus, obwohl diese Diesel- oder Benzinbetrieben sind.

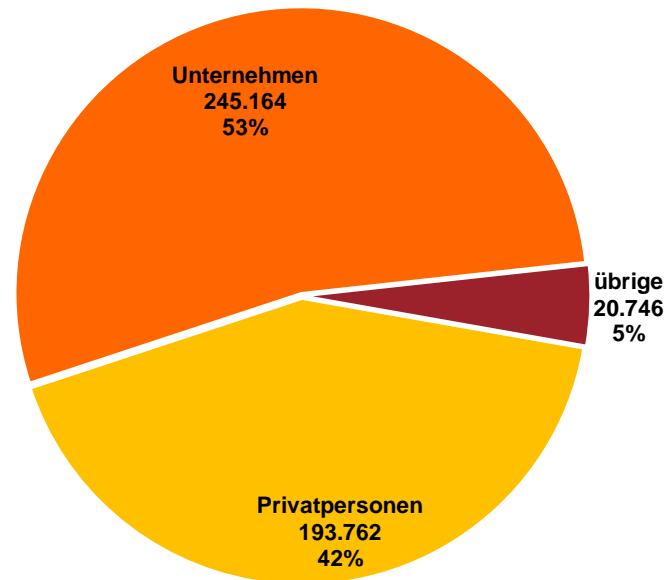
Quelle: KBA  
\* inkl. der übrigen Antriebsarten

Seit Inkrafttreten der Förderung am 18. Mai 2016 wurden 460Tsd. Förderanträge gestellt. 53% aller Anträge kamen aus dem gewerblichen Bereich. 48% entfielen auf deutsche Marken, 59% auf reine BEVs.

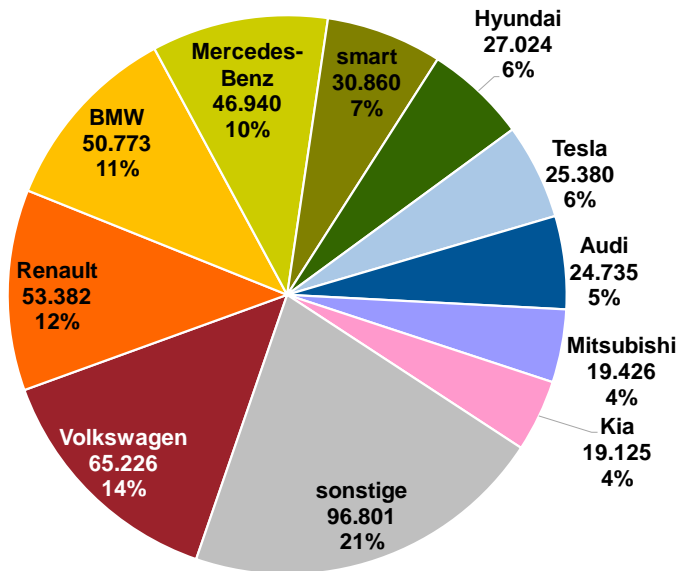
**Anträge je Bauart**



**Anträge nach Antragsteller**



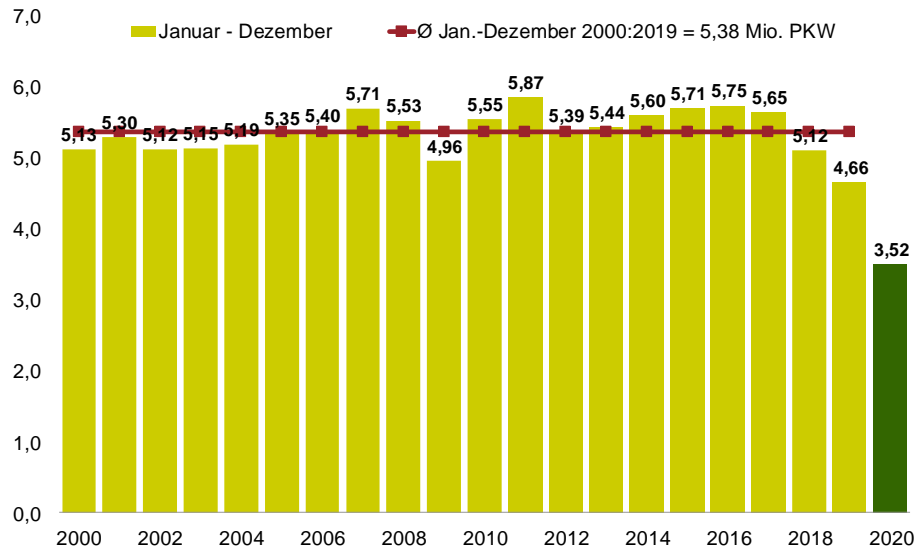
**Top-10 der Anträge je Hersteller**



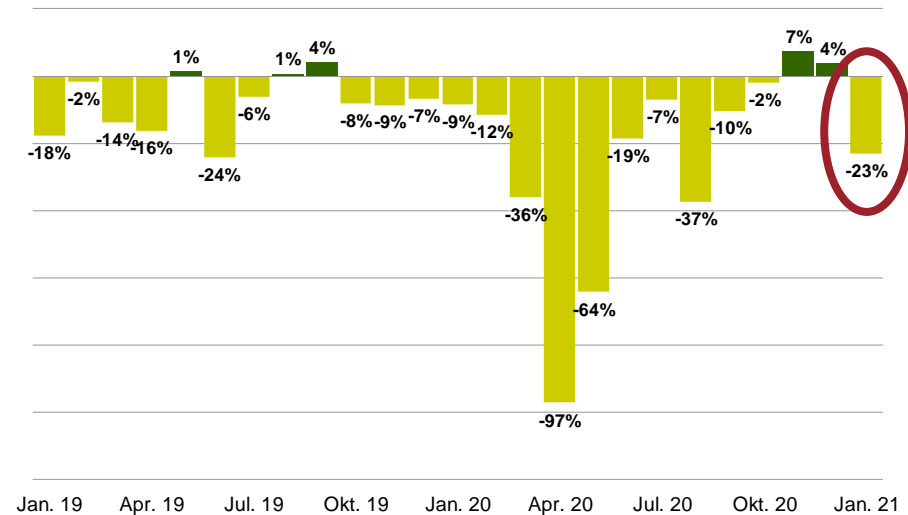
Quelle: BAFA, 01.02.2021

**2020 wurden in Deutschland 3,52 Mio. PKW gefertigt, 25% weniger als 2019. Damit wurde, wie beim Export, ein Negativrekord erzielt. Im Januar 2021 sank die Fertigung um 23%.**

**Deutsche PKW-Inlandsproduktion**  
(Einheiten in Mio.)



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



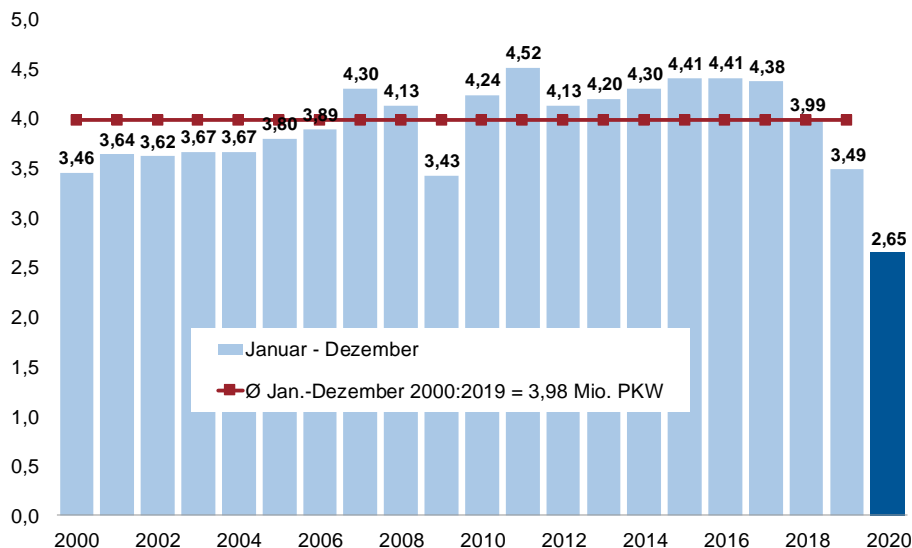
PKW-Produktion	±% 2020/2019
Q1 2020	-20%
Q2 2020	-61%
Q3 2020	-17%
Q4 2020	+3%
<b>Q1-Q4 2020</b>	<b>-25%</b>

Quelle: VDA

**In 2020 brachen die Exporte deutscher PKW um knapp ein Viertel auf 2,65 Mio. Fahrzeuge ein. Nie zuvor wurden so wenige PKW in einem Jahr ausgeführt. Im Januar 2021 gingen die Auslandslieferungen um 19% zurück.**

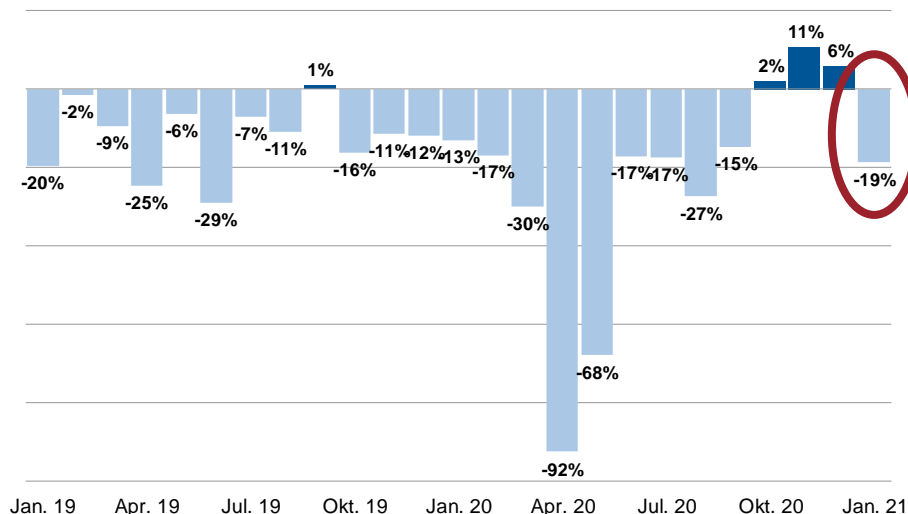
### Deutscher PKW-Export

(Einheiten in Mio.)



### Deutscher PKW-Export

(Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %)



PKW-Export	±% 2020/2019
Q1 2020	-20%
Q2 2020	-61%
Q3 2020	-19%
Q4 2020	+7%
<b>Q1-Q4 2020</b>	<b>-24%</b>

**Auftragseingang Ausland:  
Januar 2021: +1%**

Quelle: VDA

**Auf dem deutschen LKW-Markt fielen 2020 der konjunkturelle Abschwung und die Auswirkungen von Covid-19 zusammen. Das Nutzfahrzeugjahr 2021 startete mit teils kräftigen Rückgängen.**

	<b>Januar 2021</b>	<b>±%</b>	<b>Jan.-Dez. 2020</b>	<b>±%</b>
Kraftomnibusse	458	-27,3%	6.460	+0,4%
Lastkraftwagen	19.516	-19,1%	295.166	-14,1%
Zugmaschinen insgesamt	6.273	+13,3%	79.646	-7,4%
dar. Sattelzugmaschinen	2.671	+4,7%	25.946	-32,8%
Kraftfahrzeuganhänger	17.772	-12,3%	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.

<b>Neuzulassungen</b>	<b>2020</b>		<b>Januar 2021</b>		<b>2021e</b>	
	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %
<b>Nfz insgesamt</b>	<b>349,1</b>	<b>-15%</b>	<b>24,0</b>	<b>-17%</b>	<b>370</b>	<b>6%</b>
<b>Nfz bis 6 t</b>	<b>274,5</b>	<b>-12%</b>	<b>18,0</b>	<b>-19%</b>	<b>286</b>	<b>4%</b>
Nfz bis 2 t	13,1	-32%	0,7	-37%	14	8%
Nfz über 2 bis 3,5 t	254,8	-11%	16,8	-17%	265	4%
Nfz über 3,5 bis 6 t	6,6	-5%	0,4	-29%	7	4%
<b>Nfz über 6 t</b>	<b>68,2</b>	<b>-25%</b>	<b>5,6</b>	<b>-10%</b>	<b>78</b>	<b>14%</b>
Nfz 6 bis 16 t	17,8	-24%	1,1	-24%	20	14%
Nfz über 16 t	50,3	-26%	4,4	-5%	57	14%
<b>Busse</b>	<b>6,5</b>	<b>0%</b>	<b>0,5</b>	<b>-27%</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>
<b>Anhänger</b>	<b>335,3</b>	<b>5%</b>	<b>17,8</b>	<b>-12%</b>	<b>349</b>	<b>4%</b>

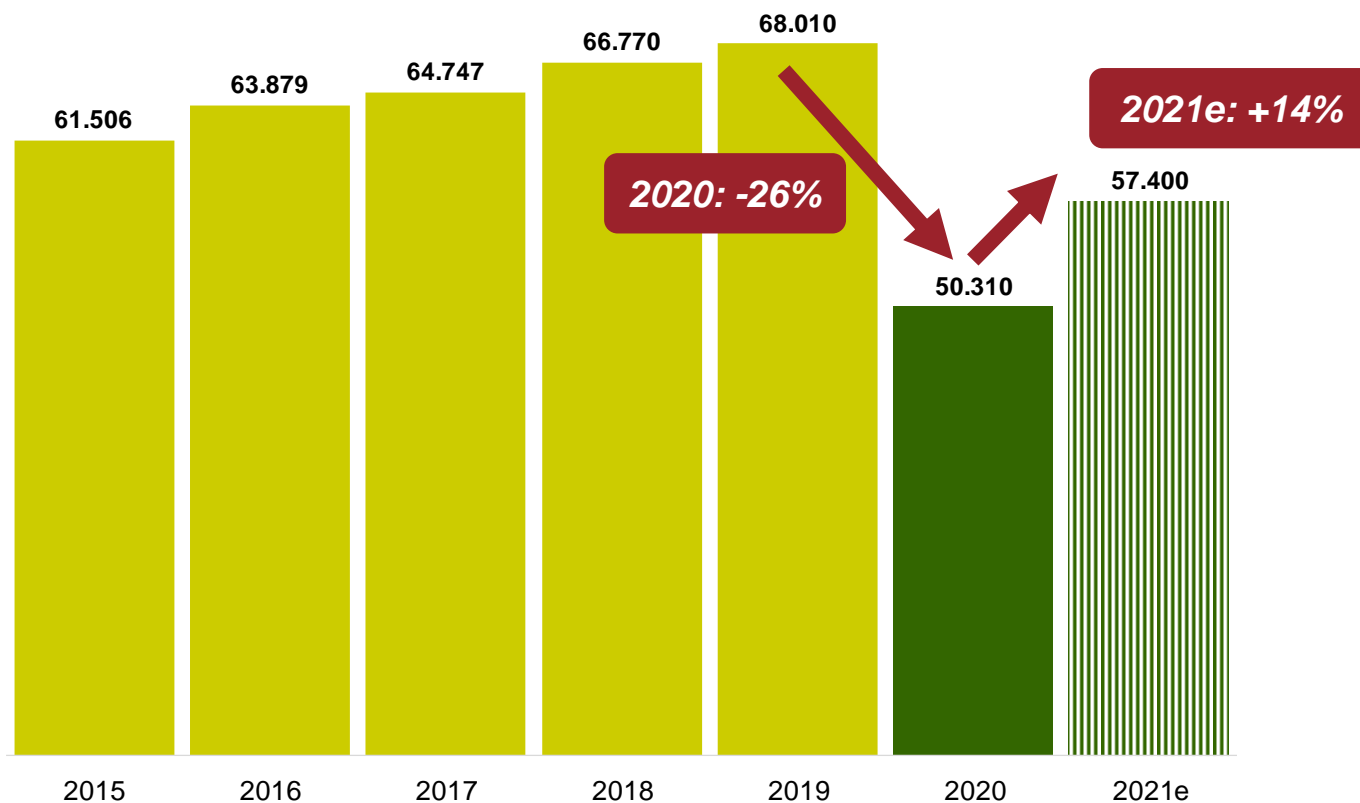
<b>Export</b>	<b>2020</b>		<b>Januar 2021</b>		<b>2021e</b>	
	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %
Nfz bis 6 t	164,9	-22%	9,9	-30%	185	12%

<b>Produktion</b>	<b>2020</b>		<b>Januar 2021</b>		<b>2021e</b>	
	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %	in Tsd.	± %
Nfz bis 6 t	227,1	-20%	13,5	-34%	254	12%

Quelle: VDA, 2021e Forecast AutoValue

# Der Rückgang im Schwer-LKW-Geschäft in Deutschland war besonders stark. Die Branche erwartet jedoch 2021 eine konjunkturelle Erholung.

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



Quelle: VDA, 2021e Forecast AutoValue



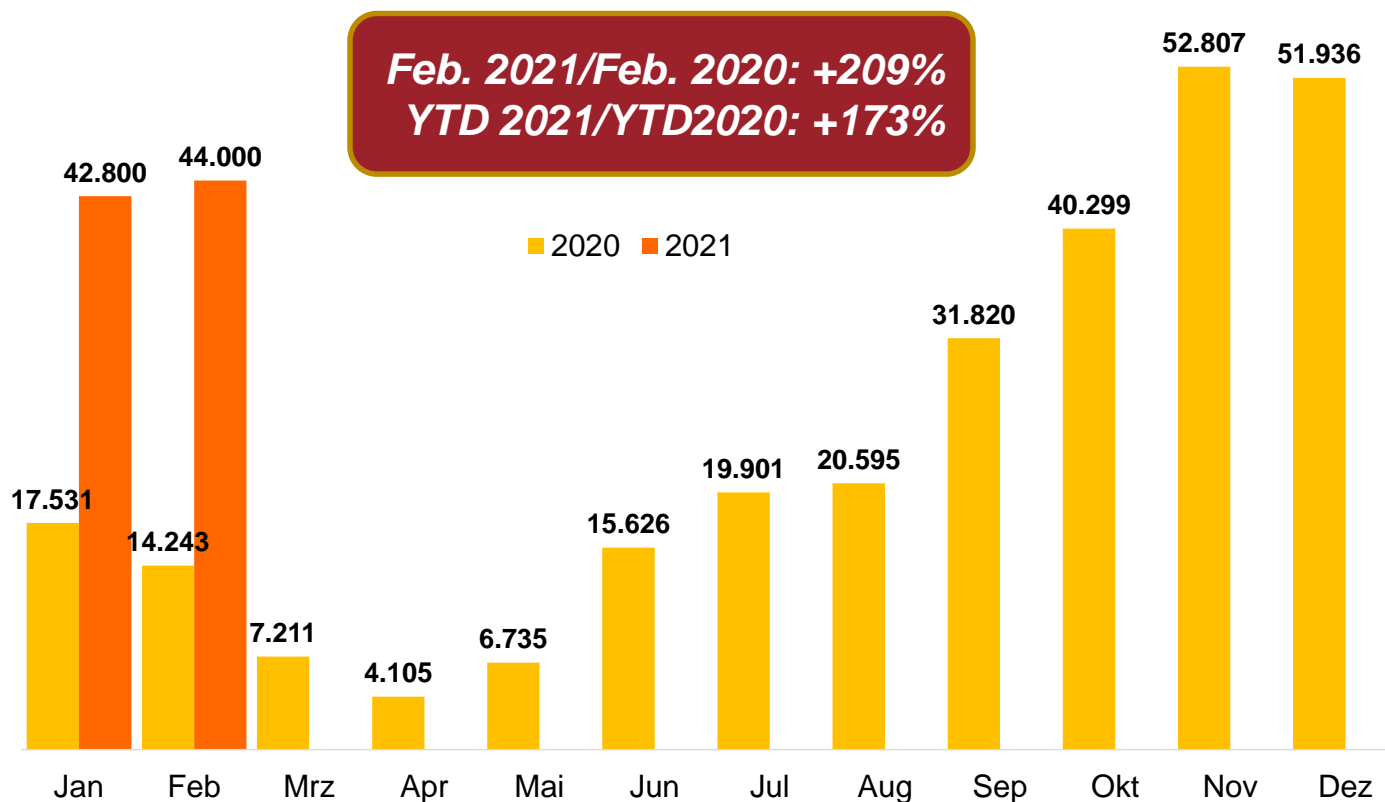
**In Europa verlief der Absatz von Schwer LKW über 16 t im Gesamtjahr 2020 deutlich rückläufig. In den letzten Monaten gab es in einzelnen Ländern Lichtblicke.**

<b>TOP-10 markets</b>	<b><i>January 2021</i></b>	<b><i>±%</i></b>
<b>GERMANY</b>	4.402	-5,3%
<b>FRANCE</b>	3.264	-7,8%
<b>UNITED KINGDOM</b>	2.195	-14,6%
<b>ITALY</b>	1.920	8,7%
<b>SPAIN</b>	1.635	-8,6%
<b>POLAND</b>	1.351	9,7%
<b>NETHERLANDS</b>	1.204	-10,9%
<b>LITHUANIA</b>	712	58,6%
<b>BELGIUM</b>	667	-11,2%
<b>NORWAY</b>	440	-7,0%
<b>TOTAL (EU + EFTA + UK)</b>	<b>22.081</b>	<b>-5,0%</b>

Quelle: ACEA

# In Nordamerika haben die Auftragseingänge von Schwer-LKW der Klasse 8 zu Jahresbeginn 2021 kräftig angezogen.

**Preliminary North American Class 8 Net Orders**  
(units)



Quelle: [www.ftrintel.com](http://www.ftrintel.com)

# 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](mailto:info@autovalue.de)

Soldnerweg 6  
81679 München

[www.autovalue.de](http://www.autovalue.de)