

Automobilbericht Januar – Juni 2018

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH

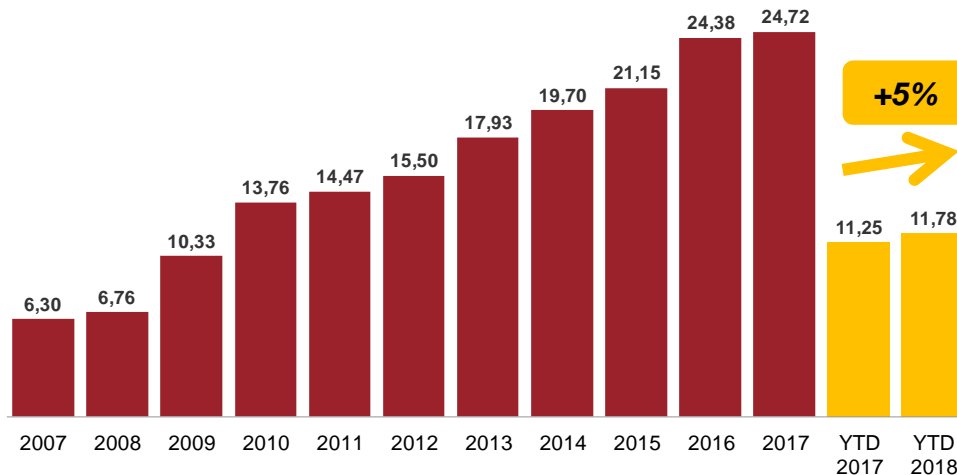
Die Weltmärkte wachsen, aber mit unterschiedlicher Stärke: China, USA und Core-Europe mit moderatem Wachstum. Russland und Brasilien kommen vom niedrigen Niveau zurück.

	2017		Juni 2018		Jan.-Juni 2018		2018 ^{p1)}	
	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %	in Mio.	+/- %
Deutschland	3,44	3%	0,34	4%	1,84	3%	3,51	2%
Großbritannien	2,54	-6%	0,23	3%	1,31	-6%	2,39	-6%
Frankreich	2,11	5%	0,25	9%	1,19	5%	2,20	4%
Italien	1,97	8%	0,17	-7%	1,12	-1%	2,03	3%
Spanien	1,23	8%	0,14	8%	0,73	10%	1,28	4%
"Core Europe"	11,30	2%	1,15	2%	6,20	1%	11,41	1%
Westeuropa	14,32	3%	1,48	5%	7,95	2%	14,61	2%
EU-13	1,31	13%	0,14	11%	0,74	11%	1,40	7%
Russland (LV)	1,60	12%	0,16	11%	0,85	18%	1,85	16%
Türkei	0,72	-5%	0,04	-38%	0,28	-10%	0,75	4%
USA (LV)	17,13	-2%	1,55	5%	8,59	2%	16,79	-2%
Brasilien (LV)	2,18	9%	0,20	3%	1,13	14%	2,44	12%
Mexiko (LV)	1,53	-5%	0,12	-6%	0,68	-8%	1,45	-5%
Japan	4,39	6%	0,38	-5%	2,29	-2%	4,39	0%
China	24,72	1%	1,87	2%	11,78	5%	25,21	2%
Indien	3,23	9%	0,27	38%	1,74	13%	3,49	8%
Entwickelte Märkte ¹⁾	35,84	1%	3,41	4%	18,84	1%	35,79	0%
BRIC	31,72	3%	2,50	6%	15,49	7%	32,99	4%
WELT	84,81	2%					86,50	2%

Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Wards, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA
^{p1)} Prognose AutoValue; ¹⁾ Westeuropa, USA, Japan

Der chinesische PKW-Markt ist im 1. Halbjahr 2018 um 5% gestiegen. Die deutschen Hersteller bauten ihre führende Position im weltgrößten Einzelmarkt bis einschließlich Juni erfolgreich aus (+8,4%).

PKW-Absatz in China ¹⁾
(in Mio. PKW)



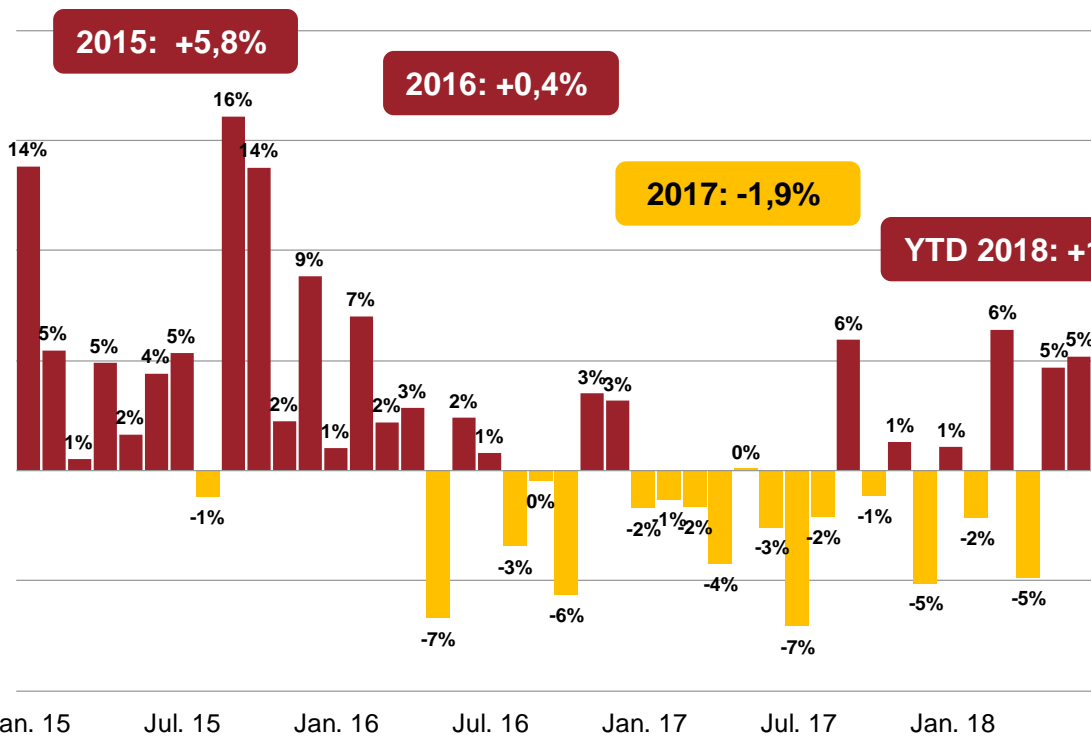
Deutsche Hersteller ²⁾	Jan. – Dez. 2017	±%	Jan. – Juni 2018	±%
Porsche	71.508	+9,6%	33.363	-7,0%
BMW+Mini	594.388	+15,1%	299.801	+2,2%
Audi	597.866	+1,1%	306.590	+20,3%
Mercedes-Benz	587.868	+25,9%	340.164	+16,2%
VW-Marke	3.177.300	+5,9%	1.483.200	+6,3%
zusammen	5.028.930	+8,4%	2.463.118	+8,4

Sales ¹⁾	Jan. – Dez. 2017	±%	%MA
< 1,6 Liter	17,2 Mio.	-1%	70%
> 1,6 Liter*	7,5 Mio.	+8%	30%
New energy	579 Tsd.	+72%	2%*
dar. BEV	468 Tsd.	+82%	2%*
dar. PHEV	111 Tsd.	+39%	0%*
SUVs		+16%	
Chinese brands	10,8 Mio.	+3%	44%
other brands*	13,9 Mio.	±0%	56%

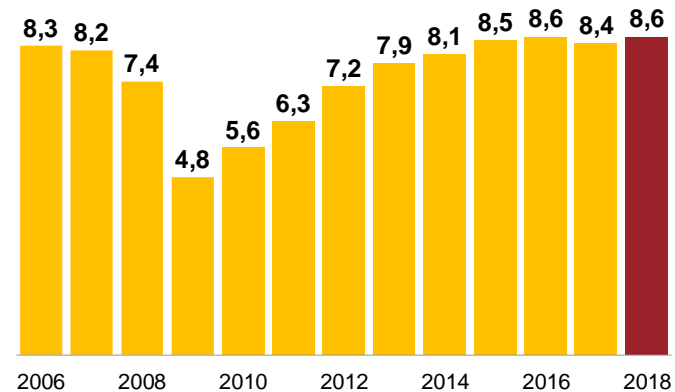
Quelle: ¹⁾ CAAM; ²⁾ Unternehmensangaben

Der US-Markt ist bis einschließlich Juni 2018 um 1,9% gestiegen und hält sich somit auf hohem Niveau. Die Performance der Deutschen ist uneinheitlich.

LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %)



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



YTD 2018:

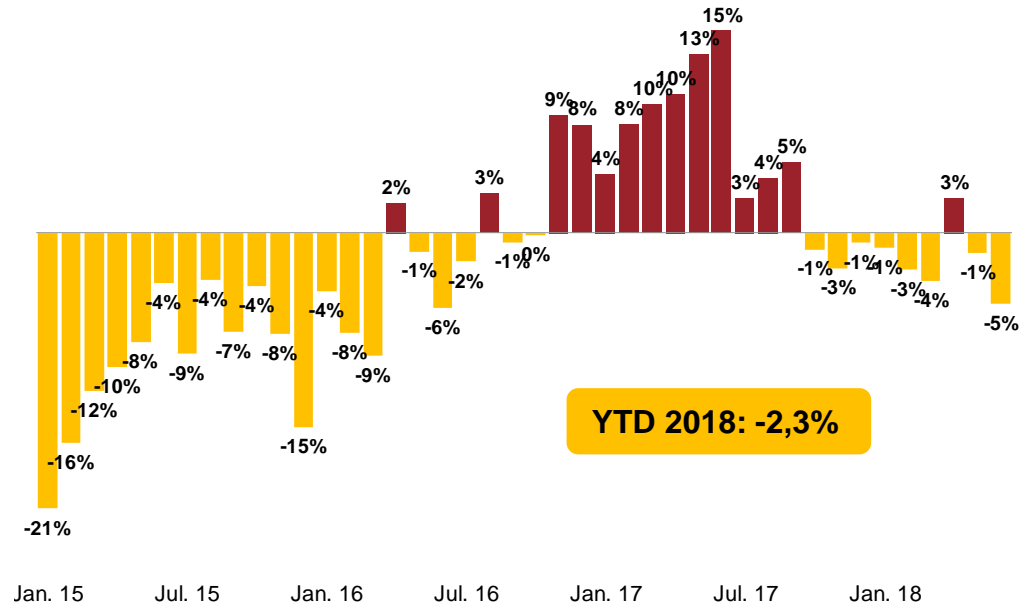
Volkswagen-PKW:	+7,2%
Audi:	+0,6%
Mercedes-Benz:	-1,9%
BMW-Marke:	+2,8%
Porsche:	+6,7%

Quelle: Wards

Der japanische PKW-Markt hat seit Herbst 2018 den Rückwärtsgang eingelegt.

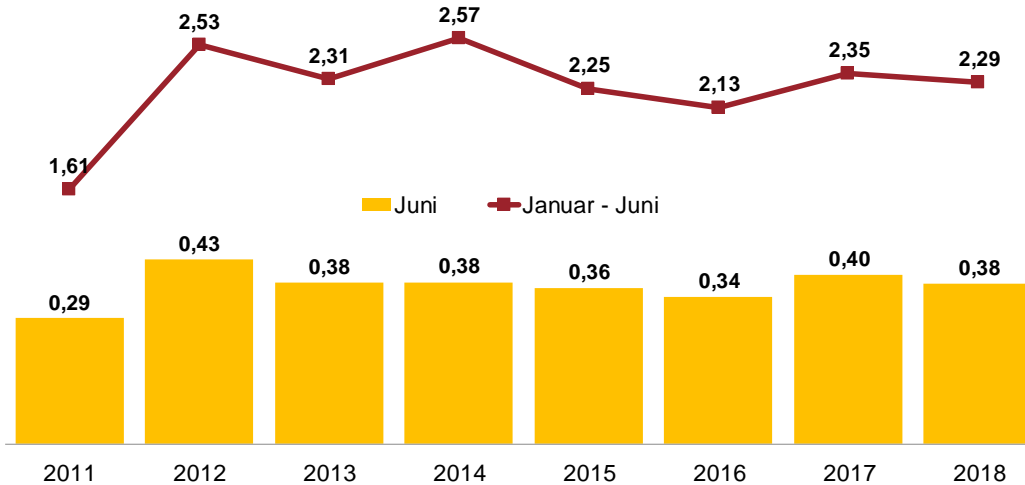
PKW-Neuzulassungen

%Veränderung gegenüber Vorjahrsmonat



PKW-Neuzulassungen

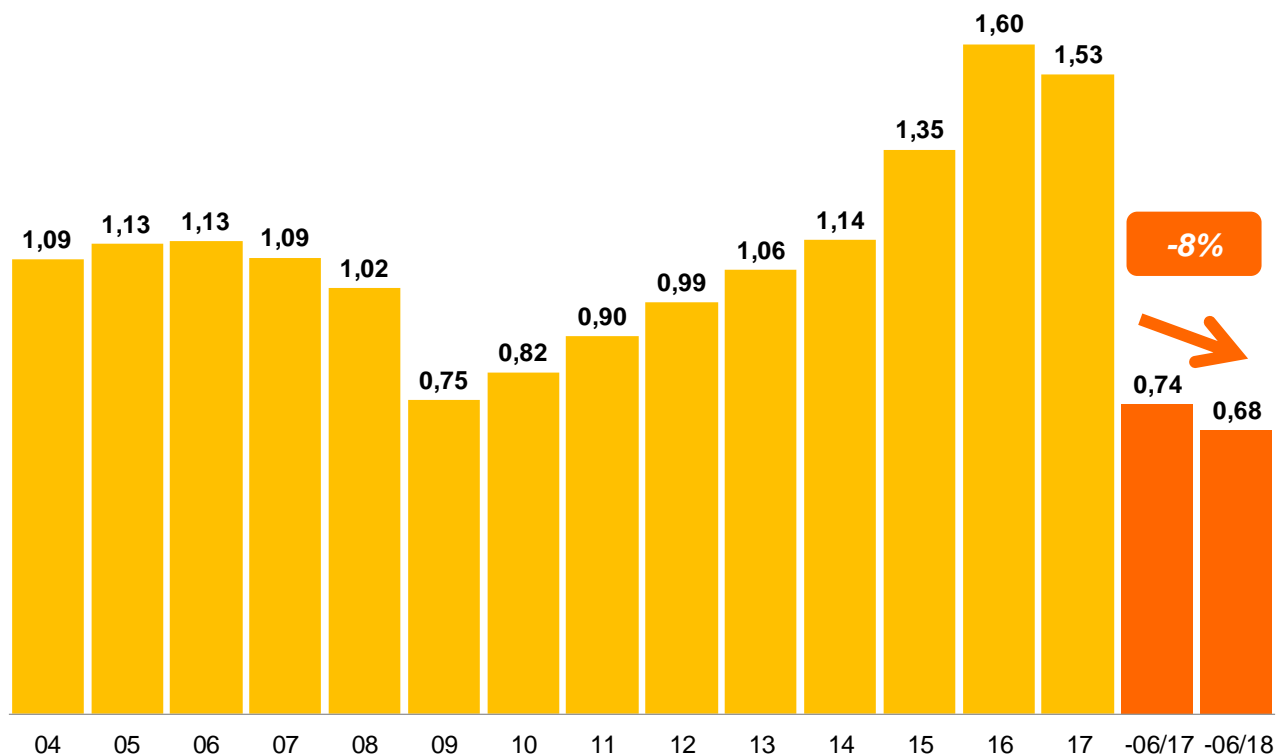
in Mio. Einheiten



Quelle: JAMA

Der mexikanische LV-Markt schwächt sich seit dem 2. Halbjahr 2017 spürbar ab. Bis einschließlich Juni gingen die Verkäufe um 8% zurück.

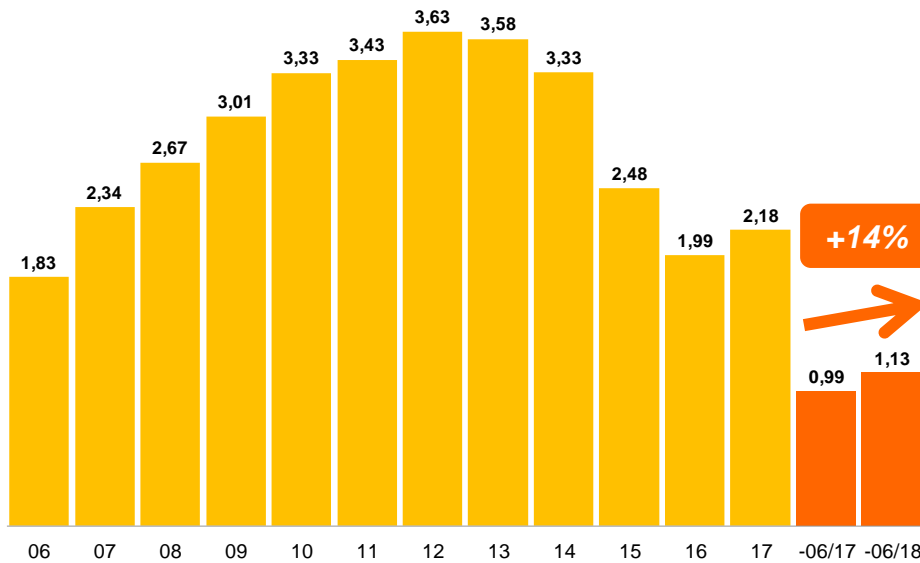
LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten)



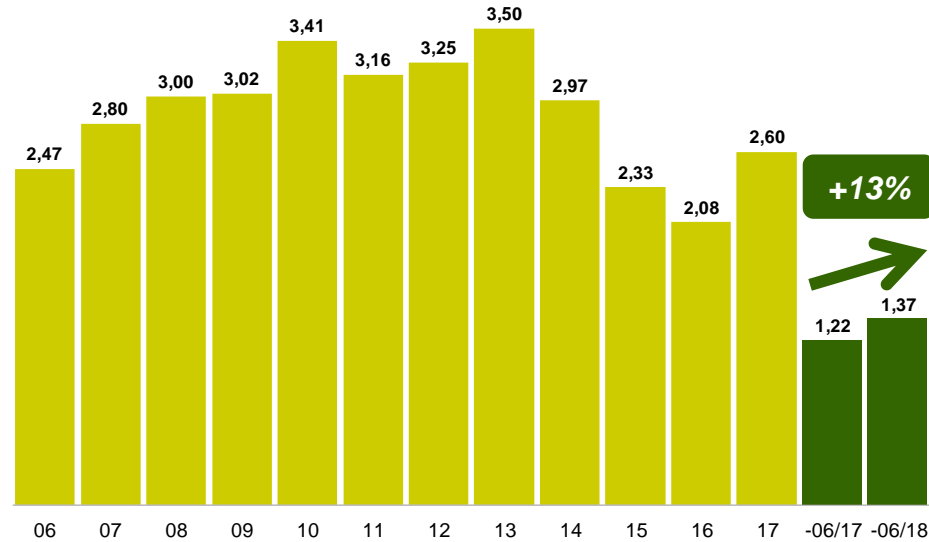
Quelle: AMIA

In Brasilien wurden YTD 2018 14% mehr Light Vehicles abgesetzt. Die Importeure profitierten überdurchschnittlich von der guten Nachfrage. Die Fertigung im Inland wurde um 13% hochgefahren.

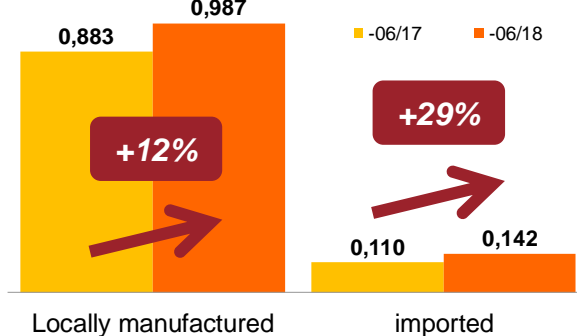
LV-Absatz (in Mio.)



LV-Produktion (in Mio.)



LV-Absatz (in Mio.)

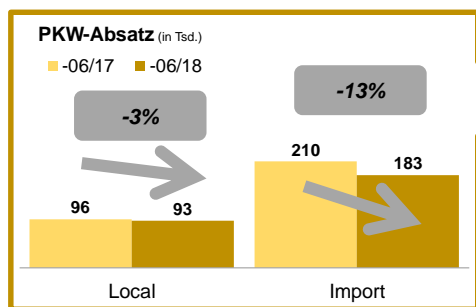
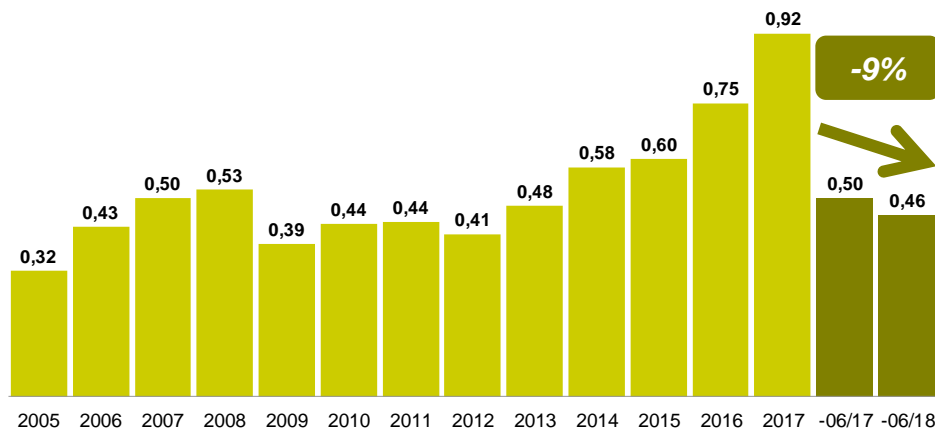
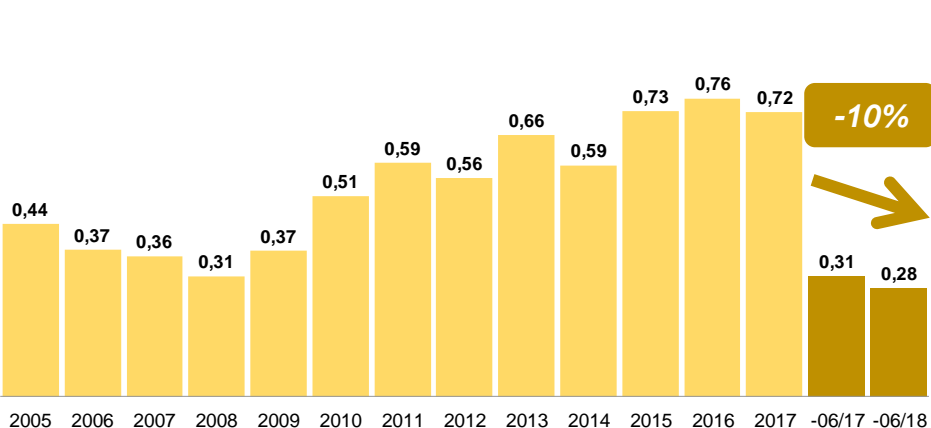


Quelle: ANFAVEA

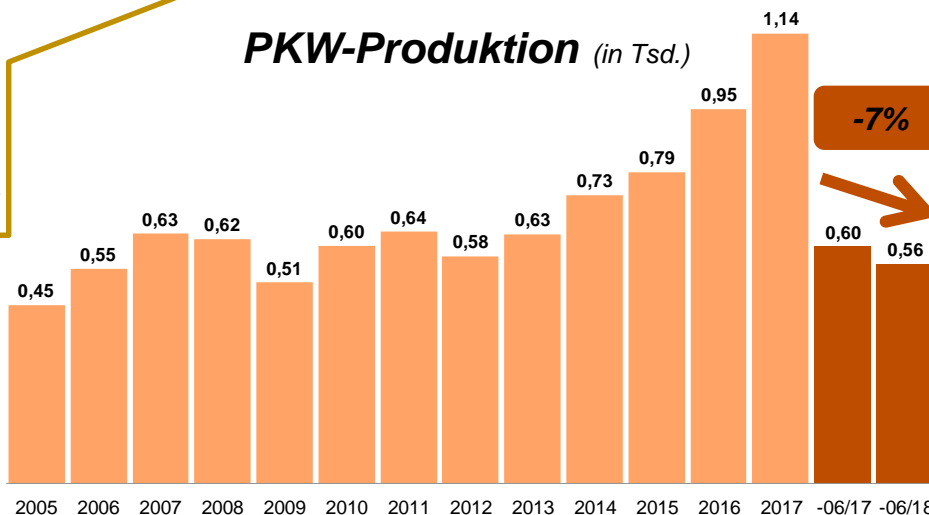
Die automobilen Eckdaten in der Türkei haben sich im 1. Halbjahr 2018 deutlich negativ entwickelt. Sowohl Absatz als auch Produktion fielen niedriger aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

PKW-Absatz (in Tsd.)

PKW-Export (in Tsd.)



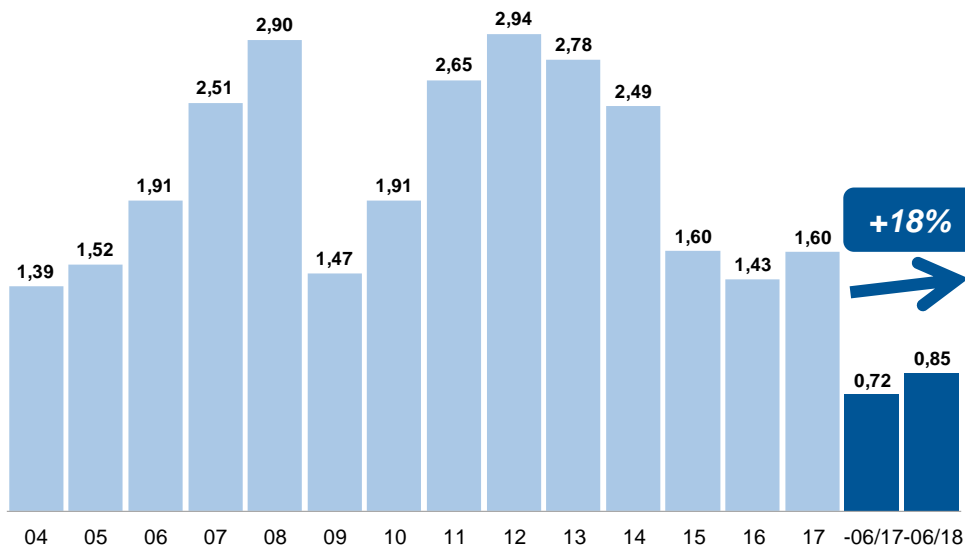
PKW-Produktion (in Tsd.)



Quelle: OSD

Der russische PKW-Markt setzt seine positive Entwicklung aus 2017 auch in den ersten sechs Monaten 2018 weiter fort. Die deutschen Marken wachsen zweistellig, aber leicht unterdurchschnittlich.

LV-Absatz (in Mio.)

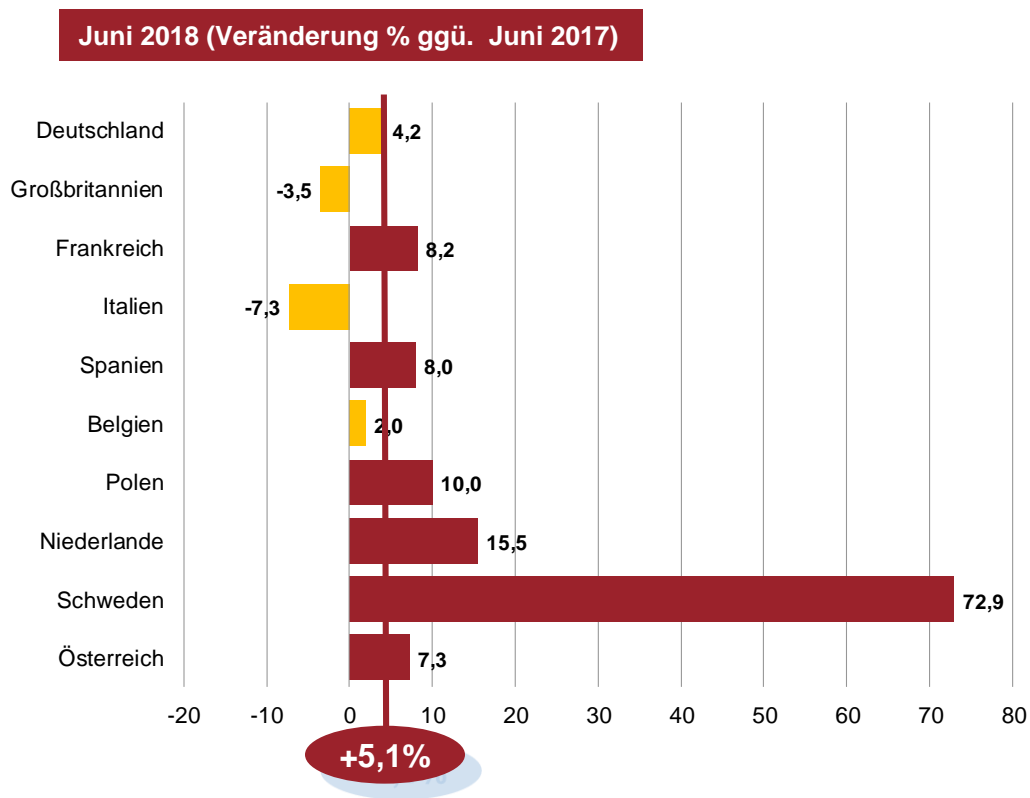


	-06/17	-06/18	%
VW Gruppe	79.931	95.421	19,4%
Mercedes-Benz	20.813	22.293	7,1%
BMW Gruppe	15.265	18.091	18,5%
Porsche	1.956	2.144	9,6%
Deutsche Marken	117.965	137.949	16,9%
übrige Marken	600.635	711.272	18,4%
Gesamtmarkt	718.600	849.221	18,2%
<i>Dt. Marktanteil</i>	16,4%	16,2%	

Quelle: AEB

Die europäischen PKW-Märkte sind bis einschließlich Juni 2018 um 3% auf 8,7 Mio. Einheiten gestiegen. Bis auf UK und Italien wiesen alle Hauptmärkte zum Teil kräftige Wachstumsraten auf.

TOP-10 Märkte in Europa	Januar – Juni 2018	±%
Deutschland	1.839.031	+3%
Großbritannien	1.313.994	-6%
Frankreich	1.188.150	+5%
Italien	1.1120.829	-1%
Spanien	734.649	+10%
Belgien	331.369	+3%
Polen	273.045	+11%
Niederlande	253.410	+12%
Schweden	225.543	+17%
Österreich	192.861	+3%
Westeuropa*	7.951.344	+2%
EU-13	744.441	+11%
Gesamteuropa**	8.695.785	+3%



Quelle: ACEA

* Westeuropa: EU-15 + EFTA; ** Gesamteuropa: EU-28 + EFTA

In Core-Europe sank der Absatz von Diesel-PKW bis einschließlich Juni 2018 um 17%. Absolut betrachtet entsprach das einer halben Million Fahrzeuge. Der Dieselanteil ging auf 38,3% zurück.

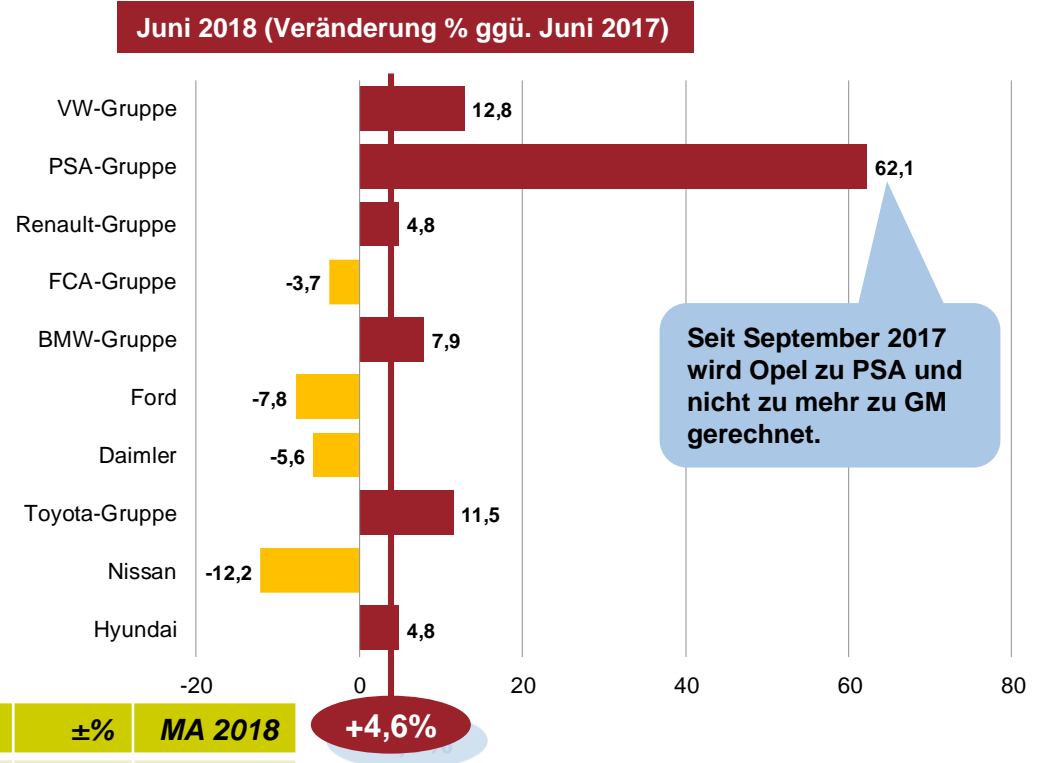
	PKW-Markt insgesamt			dar. Dieselabsatz			Dieselanteil am Markt	
	-06/17	-06/18	%	-06/17	-06/18	%	-06/17	-06/18
Deutschland	1.787.026	1.839.031	3%	738.757	590.775	-20%	41,3%	32,1%
UK	1.401.811	1.313.994	-6%	613.985	428.612	-30%	43,8%	32,6%
Frankreich	1.135.267	1.188.156	5%	543.985	479.211	-12%	47,9%	40,3%
Italien	1.137.425	1.121.384	-1%	642.962	602.138	-6%	56,5%	53,7%
Spanien	667.494	734.649	10%	333.080	271.820	-18%	49,9%	37,0%
Core-Europe	6.129.023	6.197.214	1%	2.872.769	2.372.556	-17%	46,9%	38,3%

-500.200 Diesel-PKW

Seit Februar 2018 gehen die Dieselneuzulassungen nun auch in Italien zurück

In Westeuropa wuchs die VW-Gruppe H1/2018 um 7%. Der Markt insgesamt legte um 2% zu.

TOP-10 Hersteller in Westeuropa	Januar – Juni 2018	±%
VW-Gruppe	1.899.429	+7%
PSA-Gruppe (inkl. Opel)	1.312.552	+62%
Renault-Gruppe	816.944	+4%
FCA-Gruppe (inkl. Chrysler)	569.878	-3%
BMW-Gruppe	522.445	±0%
Ford	517.167	-3%
Daimler	486.695	-2%
Toyota-Gruppe	357.381	+5%
Nissan	263.922	-11%
Hyundai	253.284	+7%
Westeuropa	7.951.344	+2%



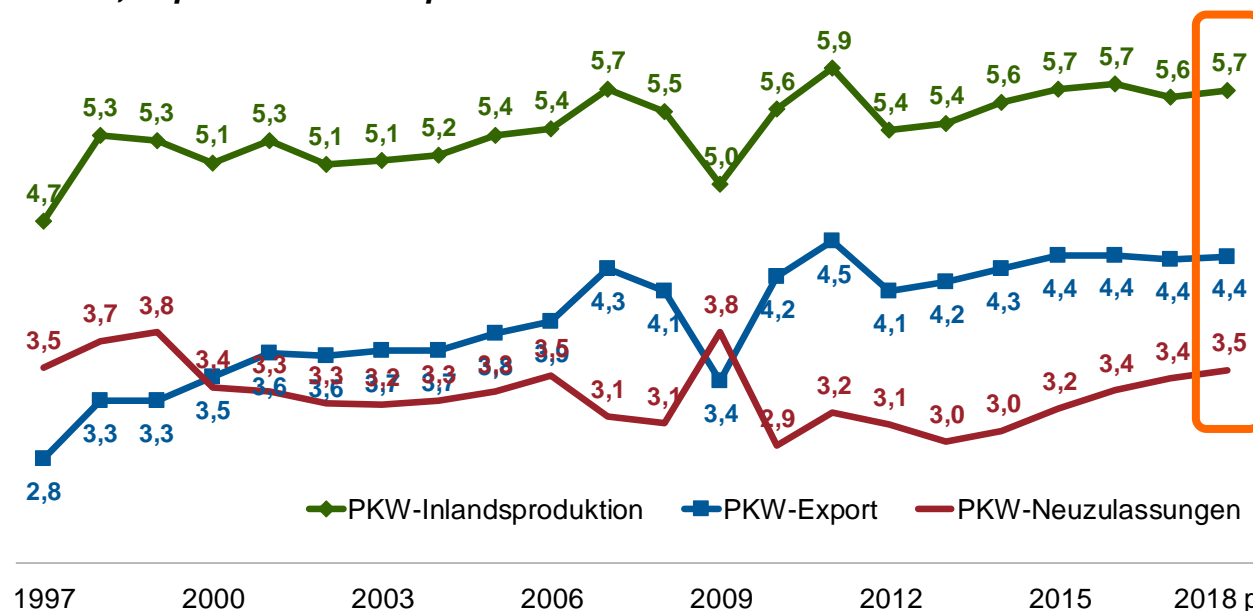
Hersteller	Jan.-Juni 2018	±%	MA 2018
Deutsche*	2.908.569	+4%	36,6%
Franzosen**	2.129.496	+33%	26,8%
Japaner	690.701	-2%	8,7%
Italiener	569.878	-3%	7,2%
USA**	518.803	-49%	6,5%
Koreaner	484.708	+6%	6,1%

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

Der deutsche PKW-Markt schließt das 1. Halbjahr 2018 mit einem Plus von 4% ab. Export und Produktion blieben hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Personenkraftwagen	2017		Juni 2018		Jan.-Juni 2018		2018 p ¹⁾	
	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±%	in Mio.	±%
Neuzulassungen	3,441	3%	0,341	4%	1,839	3%	3,5	2%
davon deutsche Marken	2,411	1%	0,239	6%	1,282	4%	2,4	1%
Export	4,374	-1%	0,366	5%	2,190	-2%	4,4	1%
Produktion	5,647	-2%	0,485	2%	2,837	-3%	5,7	1%

Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten



Quellen: KBA, VDA
p¹⁾ Prognose AutoValue

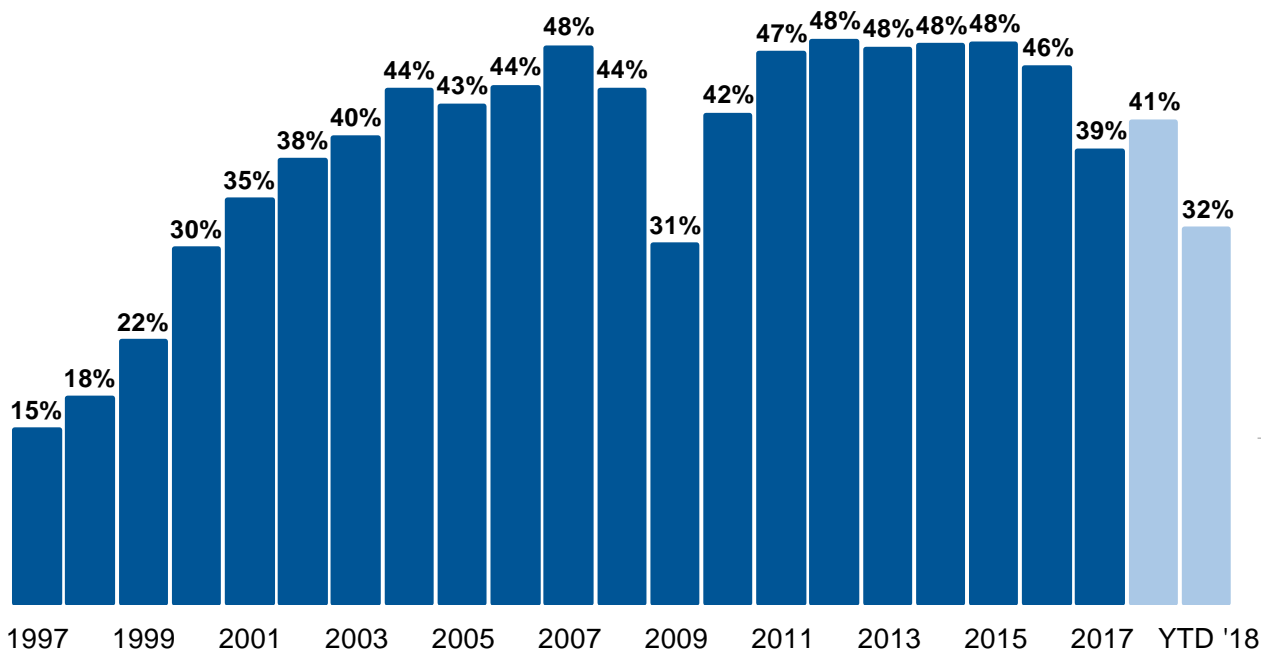
In Deutschland profitierten im 1. Halbjahr 2018 die Deutschen mehr vom Marktanstieg als die Importeure. Damit wurde die Entwicklung von 2017 wieder umkehrt.

	Januar - Dezember 2017			Juni 2018			Januar - Juni 2018		
	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil	in Tsd.	+/- %	Marktanteil
Audi	283,2	-2,2	8,2%	27,8	10,4	8,1%	151,4	-2,0	8,2%
Porsche	29,3	-3,1	0,9%	3,6	35,8	1,0%	18,0	8,9	1,0%
Seat	108,2	10,9	3,1%	13,0	11,6	3,8%	61,5	16,4	3,3%
Skoda	194,2	4,3	5,6%	20,6	5,7	6,0%	106,8	8,1	5,8%
VW	634,3	-3,3	18,4%	66,4	9,6	19,5%	361,7	8,6	19,7%
VW-Gruppe	1.249,2	-0,8	36,3%	131,3	9,9	38,5%	699,3	6,7	38,0%
Mercedes	326,2	4,8	9,5%	28,4	-9,6	8,3%	162,6	-2,7	8,8%
smart	36,7	-1,5	1,1%	4,0	16,4	1,2%	20,5	17,5	1,1%
Daimler	362,9	4,1	10,5%	32,4	-7,1	9,5%	183,1	-0,8	10,0%
BMW	261,9	-0,1	7,6%	25,3	11,5	7,4%	130,1	-1,0	7,1%
Mini	46,7	6,1	1,4%	5,4	13,0	1,6%	25,5	8,6	1,4%
BMW-Gruppe	308,6	0,8	9,0%	30,7	11,8	9,0%	155,6	0,5	8,5%
Ford	246,6	2,8	7,2%	24,5	9,5	7,2%	135,7	5,7	7,4%
Opel	243,7	0,0	7,1%	22,1	-5,2	6,5%	118,5	-7,1	6,4%
Deutsche Marken	2.411,0	0,5	70,1%	240,9	6,0	70,6%	1.292,2	3,3	70,3%
Französische Marken	325,1	14,4	9,4%	32,9	-1,3	9,6%	175,7	6,7	9,6%
Toyota, Lexus	84,1	13,3	2,4%	7,9	3,5	2,3%	46,1	5,8	2,5%
Japanische Marken	328,5	5,6	9,5%	29,0	-4,2	8,5%	170,4	-1,7	9,3%
Koreanische Marken	175,8	2,7	5,1%	17,8	7,7	5,2%	94,1	9,4	5,1%
Italienische Marken	90,4	10,8	2,6%	9,4	-3,5	2,8%	49,8	-7,9	2,7%
Tesla	3,3	74,6	0,1%	0,3	-20,1	0,1%	1,3	-33,8	0,1%
Importeure insgesamt	1.030,3	8,0	29,9%	100,4	0,1	29,4%	546,8	2,0	29,7%
Markt insgesamt	3.441,3	2,7	100,0%	341,3	4,2	100,0%	1.839,0	2,9	100,0%

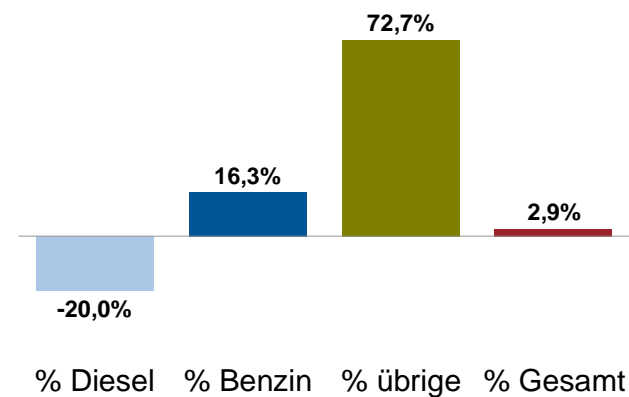
Quelle: KBA

In Deutschland wurden bis einschließlich Juni 2018 ein Fünftel weniger Diesel-PKW neu zugelassen als vor Jahresfrist. Der Dieselanteil am Gesamtmarkt sank damit auf 32,1%.

Dieselanteil an den PKW-Neuzulassungen (in %)



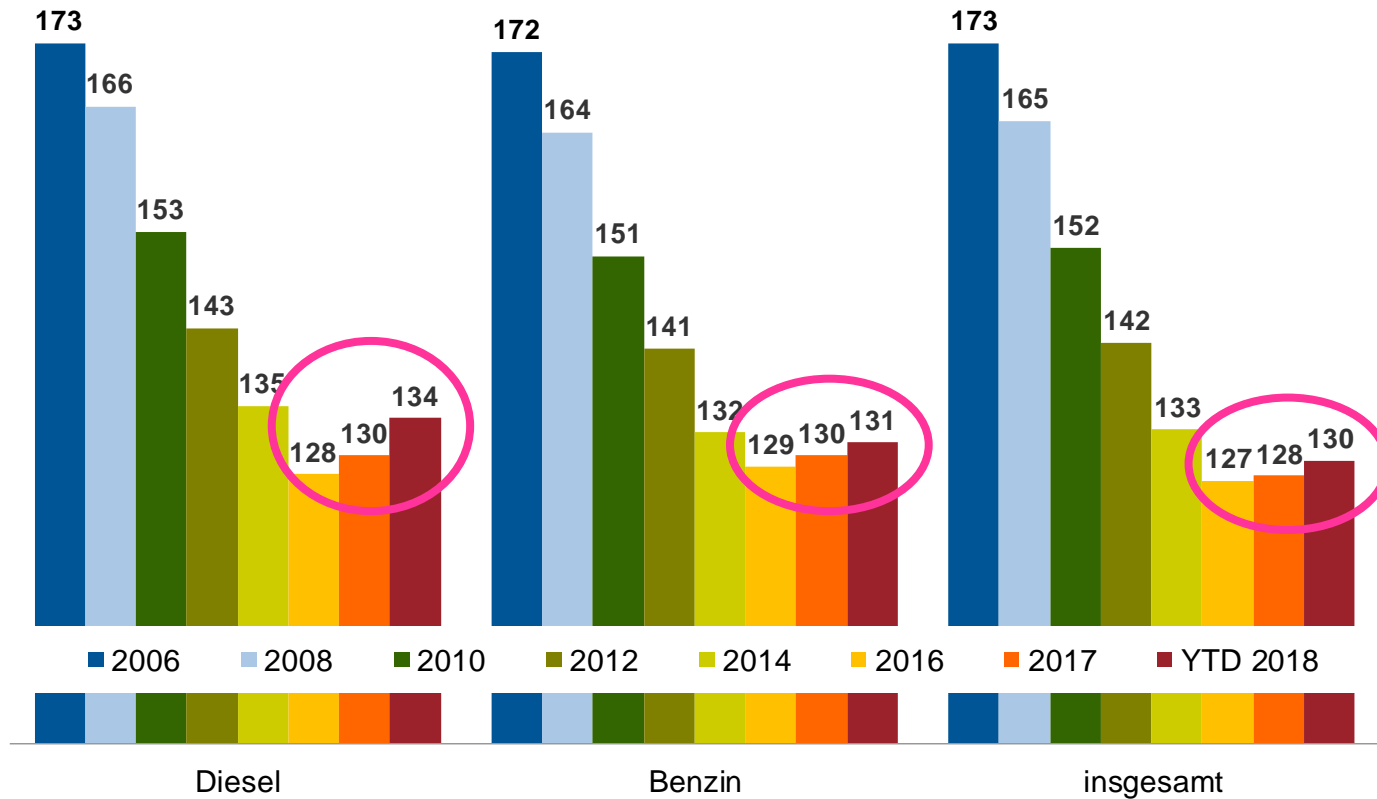
±% Absatz nach Antriebsart
(Januar – Juni 2018/2017)



Quelle: KBA

Die Abkehr vom Diesel-PKW führt zu steigenden CO₂-Emissionen und stiegen im 1. Halbjahr 2018 nahezu auf das Niveau von 2014.

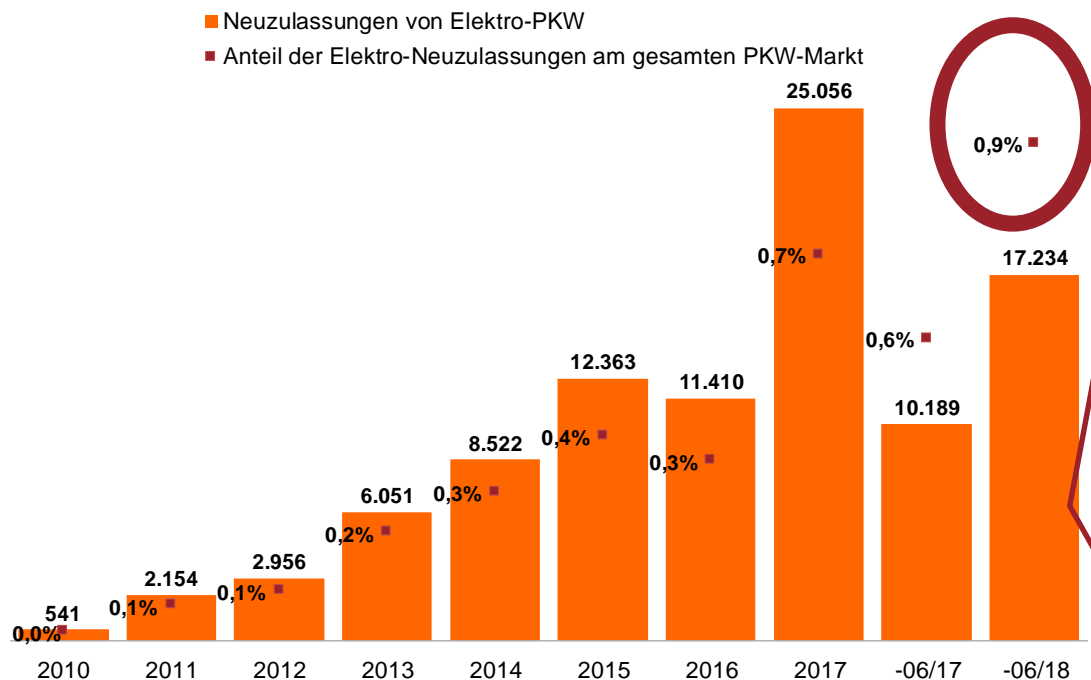
CO₂-Emissionen in g/km



Quelle: KBA

In Deutschland stieg der Elektro-Absatz bis Juni 2018 um 69%, der Elektro-Anteil am Gesamtmarkt betrug 0,9%. 52% aller Elektro-PKW trugen ein deutsches Markenzeichen.

Neuzulassungen von Elektro-PKW (in Einheiten)
 Elektroanteil am Gesamtmarkt (in Prozent)

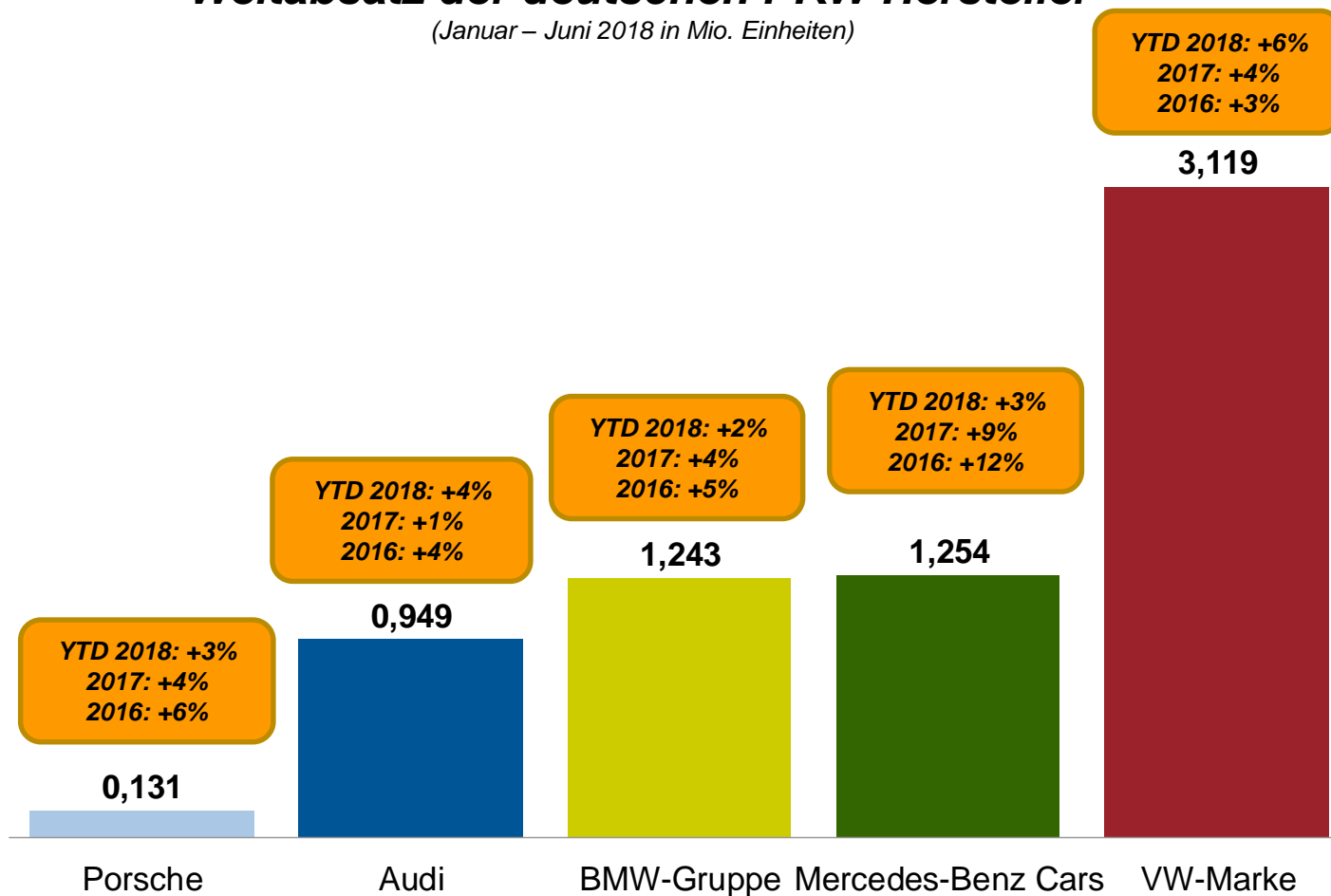


Hersteller	YTD 2018	%	Anteil YTD 2018
smart	3.902	843%	23%
VW	3.073	179%	18%
Renault	2.691	11%	16%
Kia	2.035	105%	12%
BMW	1.751	33%	10%
Tesla	1.254	-34%	7%
Nissan	974	58%	6%
Hyundai	686	105%	4%
Opel	291	283%	2%
Audi	157	257%	1%
Peugeot	106	-38%	1%
sonstige	93	-54%	1%
Mercedes	81	-81%	0%
Citroen	58	-55%	0%
Jaguar	43	-	0%
Ford	17	-6%	0%
Mitsubishi	10	-29%	0%
Porsche	7	-61%	0%
Honda	5	67%	0%
Elektro-PKW	17.234	69%	100%
dar. Deutsche	8.971		52%

Von Januar bis Juni 2018 lieferten die deutschen Hersteller 6,7 Mio. PKW weltweit aus. Das waren knapp 5% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller

(Januar – Juni 2018 in Mio. Einheiten)



Quelle: Unternehmensangaben

Die Marke Volkswagen schließt erstes Halbjahr mit Spitzenwert ab.

Auslieferungen an Kunden nach Märkten	Juni 2017	Juni 2018	Veränd. in %	Jan.- Juni 2017	Jan.- Juni 2018	Veränd. in %
Europa	163.500	187.300	+14,5%	889.600	967.000	+8,7%
Westeuropa	140.700	160.600	+14,1%	763.800	827.000	+8,3%
Deutschland	52.700	55.200	+4,7%	278.500	299.000	+7,4%
Zentral- u. Osteuropa	22.800	26.700	+16,8%	125.800	140.000	+11,3%
Russland	7.400	8.900	+21,4%	39.600	48.200	+21,5%
Nordamerika	50.100	47.700	-4,8%	279.400	277.300	-0,7%
USA	27.400	28.900	+5,7%	161.200	172.900	+7,2%
Südamerika	34.800	38.900	+11,8%	201.300	224.000	+11,3%
Brasilien	21.400	27.400	+27,9%	121.600	145.900	+20,0%
Asien-Pazifik	248.600	246.300	-0,9%	1.479.800	1.569.000	+6,0%
China	232.400	228.500	-1,7%	1.395.500	1.483.200	+6,3%
Weltweit	512.700	534.000	+4,2%	2.935.100	3.118.700	+6,3%

Quelle: VW AG

Der Audi-Absatz wächst im ersten Halbjahr um 4,5 Prozent.

Absatz AUDI AG	Im Monat Juni			Kumuliert		
	2018	2017	Abw. vs 2017	2018	2017	Abw. vs 2017
Welt	164.000	170.547	-3,8%	949.300	908.683	+4,5%
Europa	78.750	80.213	-1,8%	439.450	458.645	-4,2%
- Deutschland	27.603	28.323	-2,5%	157.091	167.620	-6,3%
- GB	14.502	15.218	-4,7%	89.232	90.004	-0,9%
- Frankreich	5.837	6.076	-3,9%	28.607	33.162	-13,7%
- Italien	6.765	6.336	+6,8%	35.523	35.012	+1,5%
- Spanien	5.662	5.214	+8,6%	31.505	30.274	+4,1%
USA	19.471	19.416	+0,3%	107.942	102.971	+4,8%
Mexiko	1.188	1.379	-13,9%	6.943	6.980	-0,5%
Brasilien	878	811	+8,3%	4.351	4.457	-2,4%
Chinesisches Festland + Hongkong	48.177	51.900	-7,2%	306.590	254.785	+20,3%

Quelle: VW AG

Mit weltweit 130.598 ausgelieferten Fahrzeugen hat die Porsche AG in den ersten sechs Monaten 2018 den bisherigen Höchstwert aus dem vergangenen Jahr nochmals um drei Prozent übertroffen.

PORSCHÉ AG Auslieferungen	1. Halbjahr		
	2017	2018	Differenz (%)
Welt	126.497	130.598	+3%
Europa	42.972	46.955	+9%
Deutschland	15.474	17.215	+11%
Amerika	33.428	35.635	+7%
USA	27.568	29.421	+7%
Asien-Pazifik, Afrika und Nahost	50.097	48.008	-4%
China	35.864	33.363	-7%

Quelle: VW AG

Mercedes-Benz mit neuem Rekordabsatz von über 1,18 Millionen Pkw im ersten Halbjahr.

	Juni 2018	Veränd. in %	Per Juni 2018	Veränd. in %
Mercedes-Benz	203.783	-2,6	1.188.832	+3,9
smart	13.197	+5,0	65.660	-6,0
Mercedes-Benz Cars	216.980	-2,2	1.254.492	+3,3
Absatz Mercedes-Benz in den Regionen/Märkten				
Europa	82.813	-8,4	476.790	-1,5
- davon Deutschland	25.632	-12,2	151.449	-0,2
Asien/Pazifik	84.528	+7,4	493.358	+12,5
- davon China	56.945	+13,7	340.164	+16,2
NAFTA	32.117	-8,0	191.249	-1,1
- davon USA	26.191	-9,7	158.848	-1,9

Quelle: Daimler AG

35. Quartal in Folge Absatzwachstum für BMW Group.

BMW Group Absatz im /per Juni 2018 auf einen Blick

	Juni 2018	Vergleich zum Vorjahr %	Bis/per Juni 2018	Vergleich zum Vorjahr %
BMW Group Automobile	238.920	+2,7	1.242.507	+1,8
BMW	200.610	+4,0	1.059.296	+2,0
MINI	37.955	-3,8	181.430	+0,1
BMW Group elektrifiziert*	13.806	+47,6	60.660	+42,5
Rolls-Royce	355	+16,8	1.781	+13,1
BMW Motorrad	16.968	-1,7	86.975	-1,6

*BMW i, BMW iPerformance, MINI Electric

	Juni 2018	Vergleich zum Vorjahr %	Bis/per Juni 2018	Vergleich zum Vorjahr %
Europa	115.183	+5,9	561.683	+1,2
- Deutschland*	30.733	+10,9	157.236	+0,6
- Großbritannien	33.424	+16,8	124.075	-1,0
Asien	74.809	-0,8	423.148	+1,9
- China (Festland)	50.931	+0,7	299.801	+2,2
- Südkorea	5.929	-8,1	38.172	+13,4
Amerika	42.754	+0,8	225.471	+3,9
- USA	33.553	+0,5	176.022	+2,8
- Lateinamerika	4.847	+7,0	25.936	+12,2

*Vorläufige Zulassungszahlen

Quelle: BMW AG

**In Deutschland stieg der LKW-Absatz im 1. Halbjahr 2018 um 4,3%.
Der Absatz von Sattelzugmaschinen hat im Juni stark zugenommen.**

	Juni 2018	±%	Januar – Juni 2018	±%
Kraftomnibusse	530	-3,1%	3.227	-6,1%
Lastkraftwagen	28.997	+4,7%	154.637	+4,3%
Zugmaschinen insgesamt	8.182	+19,3%	41.576	-0,4%
dar. Sattelzugmaschinen	3.574	+22,5%	20.133	-0,2%
Kraftfahrzeuganhänger	30.951	+4,4%	167.054	-0,7%

Quelle: KBA

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