

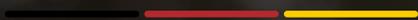
Berlin | 17.01.2024

# KBA Monatsreport

Dezember 2023

Team Daten und Analysen

PKW

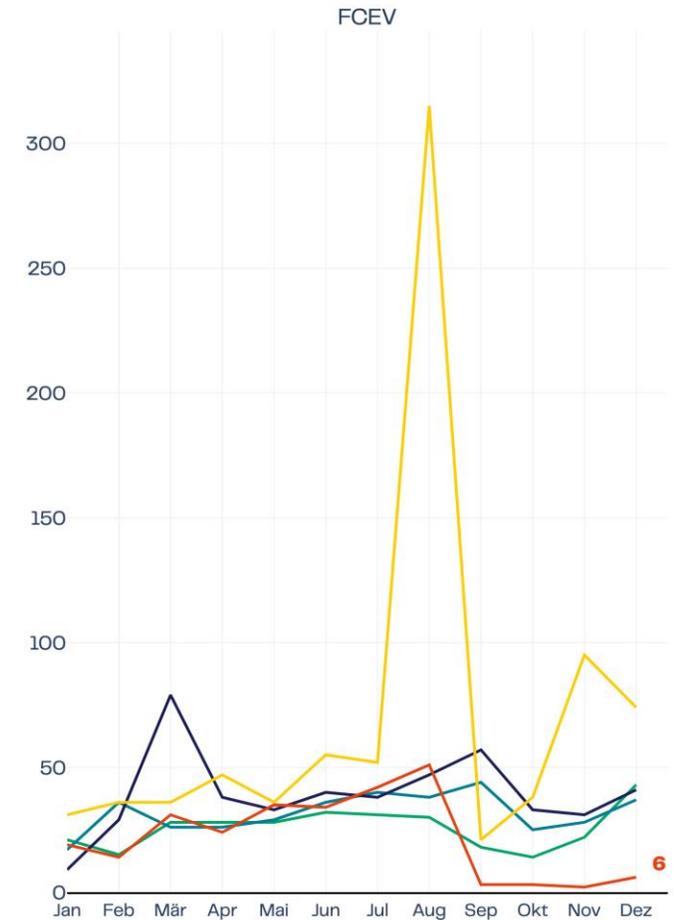
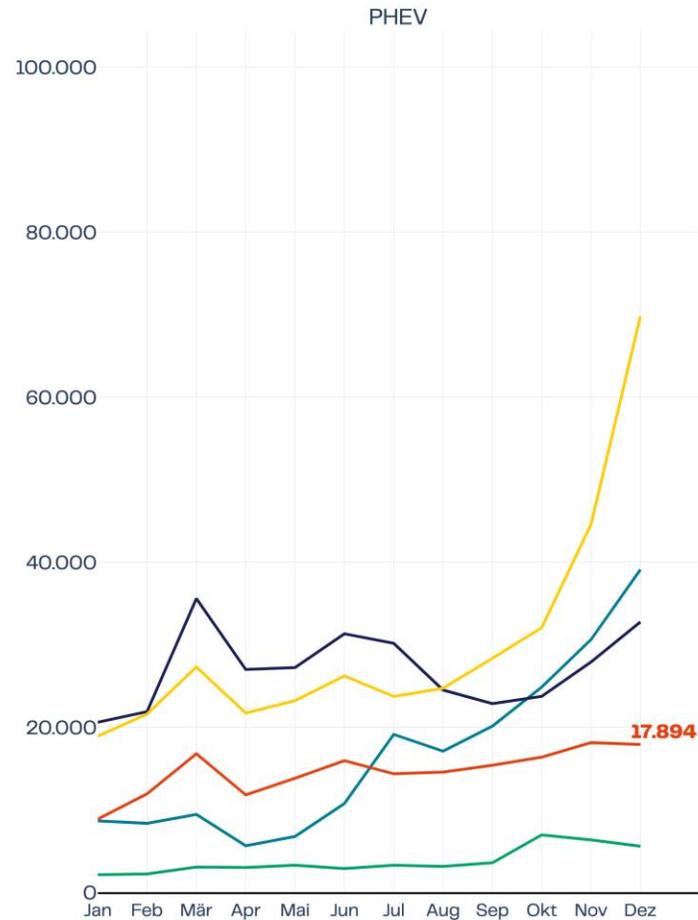
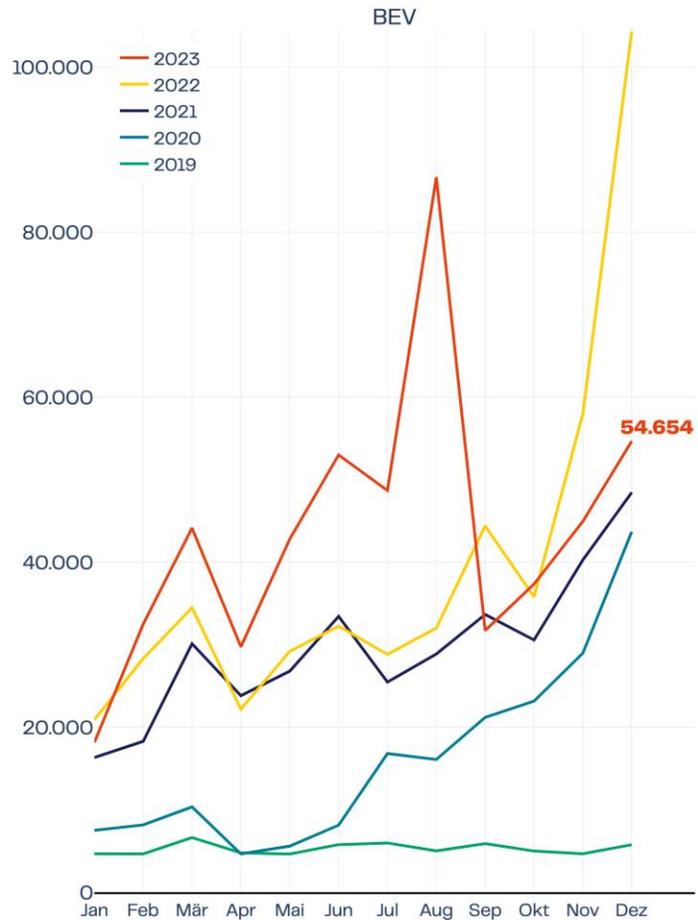


1



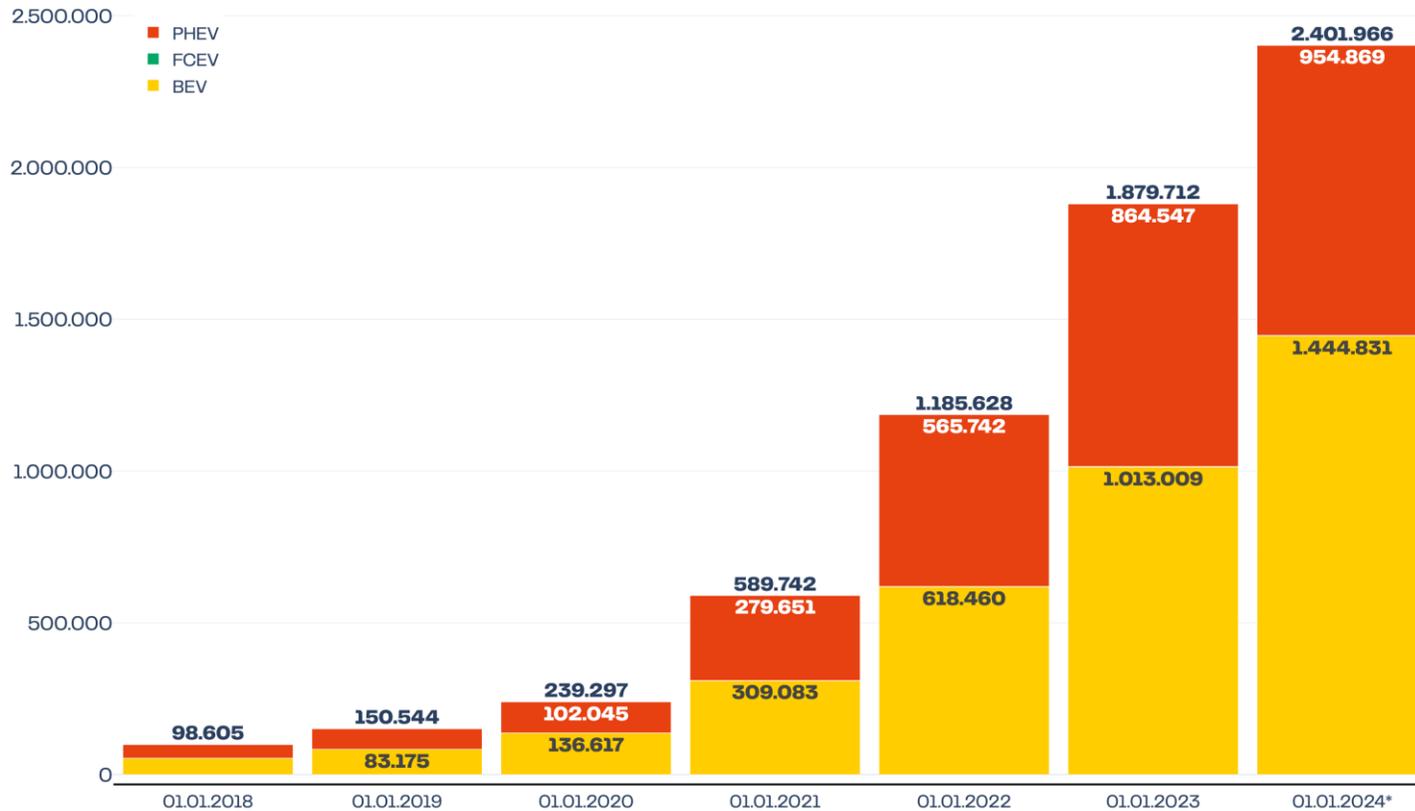
# NEUZULASSUNGEN PKW

## BEV, PHEV & FCEV



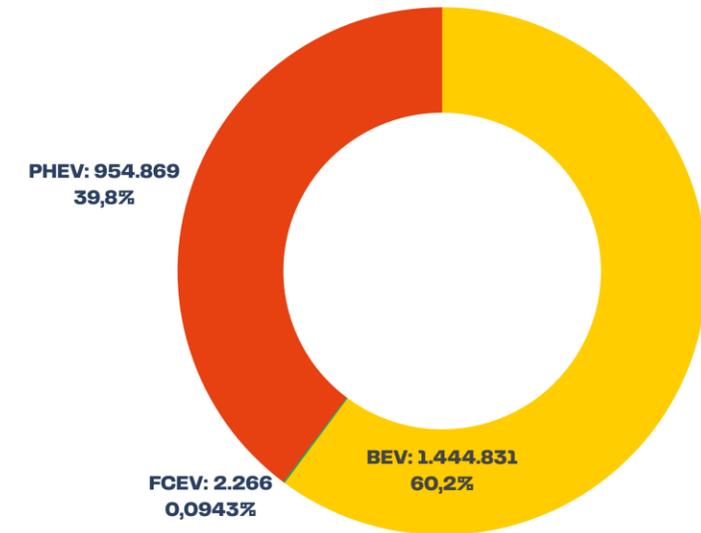
# BESTAND: PKW

## BEV, PHEV & FCEV



\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.10.2023 + monatlichen Neuzulassungen

aktueller Stand\*



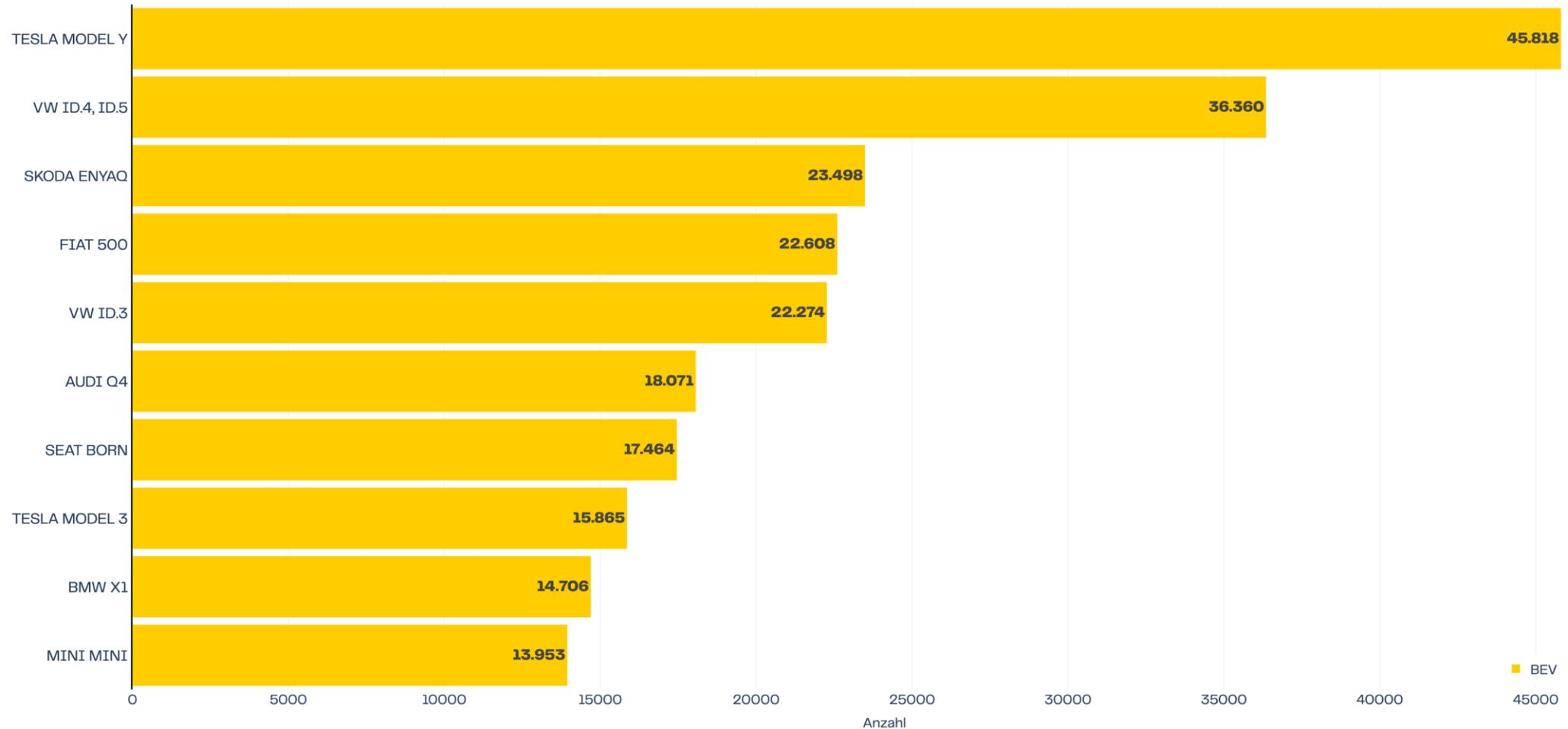
# BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW-Bestand zum 01.01.2023



# NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



# ELEKTRIFIZIERUNG FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



# INTERPRETATION DER DATEN

## PKW



### Neuzulassungen:

- BEV: Die Dezemberzahlen für 2023 sind zwar im Vergleich zum massiven Einbruch der Vormonate gestiegen, bleiben aber stark hinter den Zahlen des Dezembers 2022 zurück. Sie zeigen nun die marktbedingte Steigung ohne den Einfluss der BAFA-Förderung für Dienstwagen. Mit 54.654 Neuzulassungen im Dezember gibt es aber dennoch einen zugrundeliegenden Aufwärtstrend seit Wegfall der Dienstwagenförderung.
- PHEV: Die Zulassungszahlen der PHEV-Pkw befinden sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau gegenüber den Vorjahren. Im Vergleich zum Vormonat gab es keine signifikanten Änderungen in den Zulassungszahlen.

### Bestand:

- Der Bestand weist aktuell 1.444.831 BEV-Pkw und 954.869 PHEV-Pkw auf.
- Die Anzahl der Mini- und Kleinwagen im Bestand ist gemäß dem Trend weiter leicht fallend (-0.9% Anteil an den Neuzulassungen im Vergleich zu Oktober). Die Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand ist jedoch steigend (+0.7% Anteil an den Neuzulassungen im Vergleich zu Oktober). Damit setzt sich der Trend zu größeren Pkw-Segmenten in den BEV-Neuzulassungen fort.

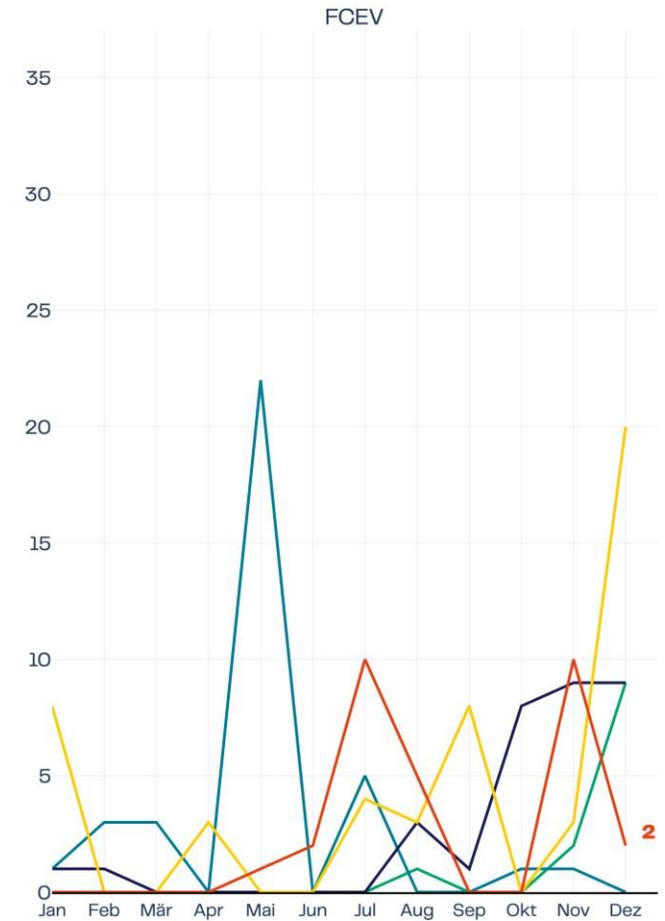
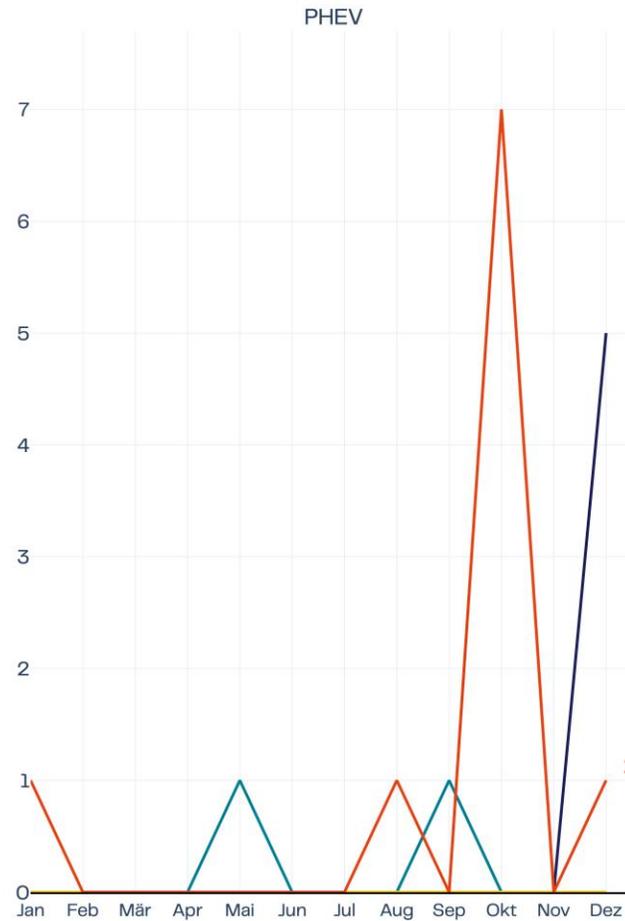
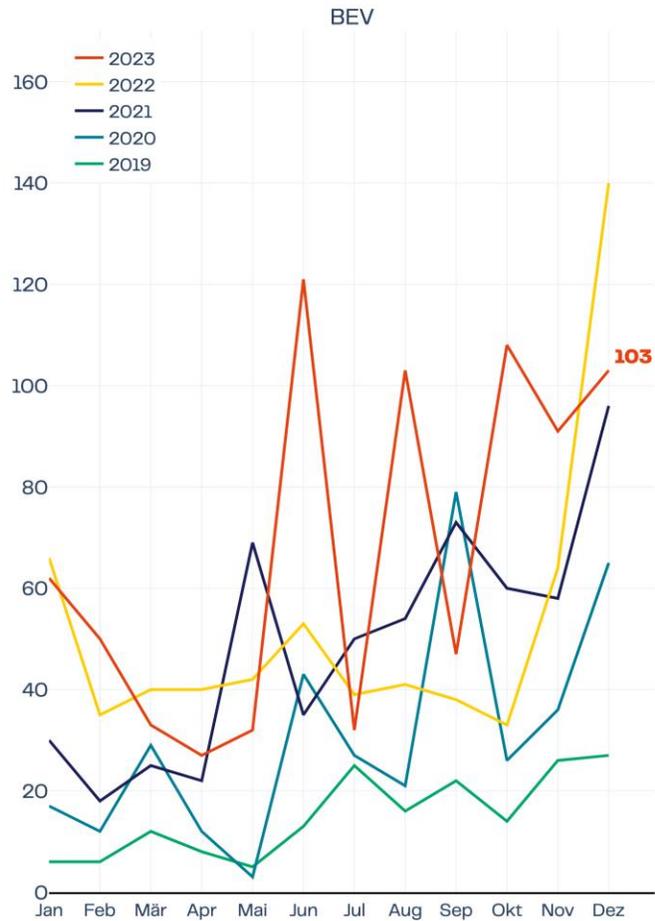
# KRAFTOMNIBUSSE



2

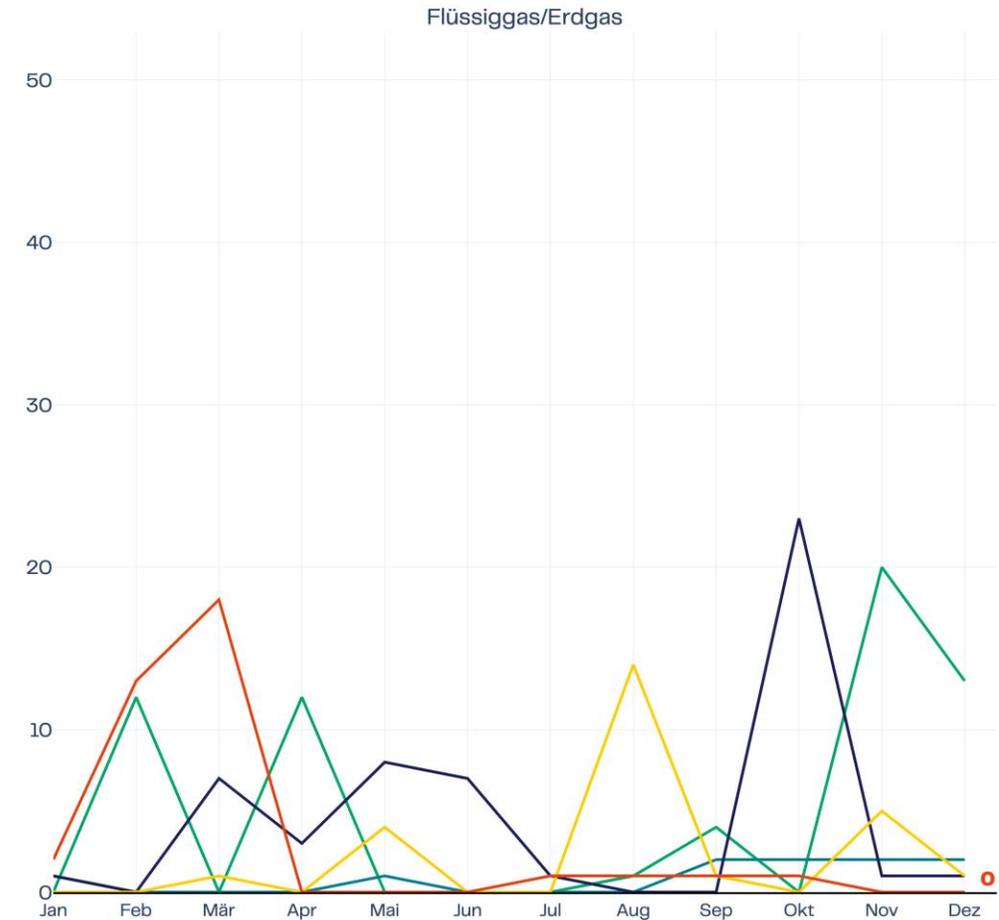
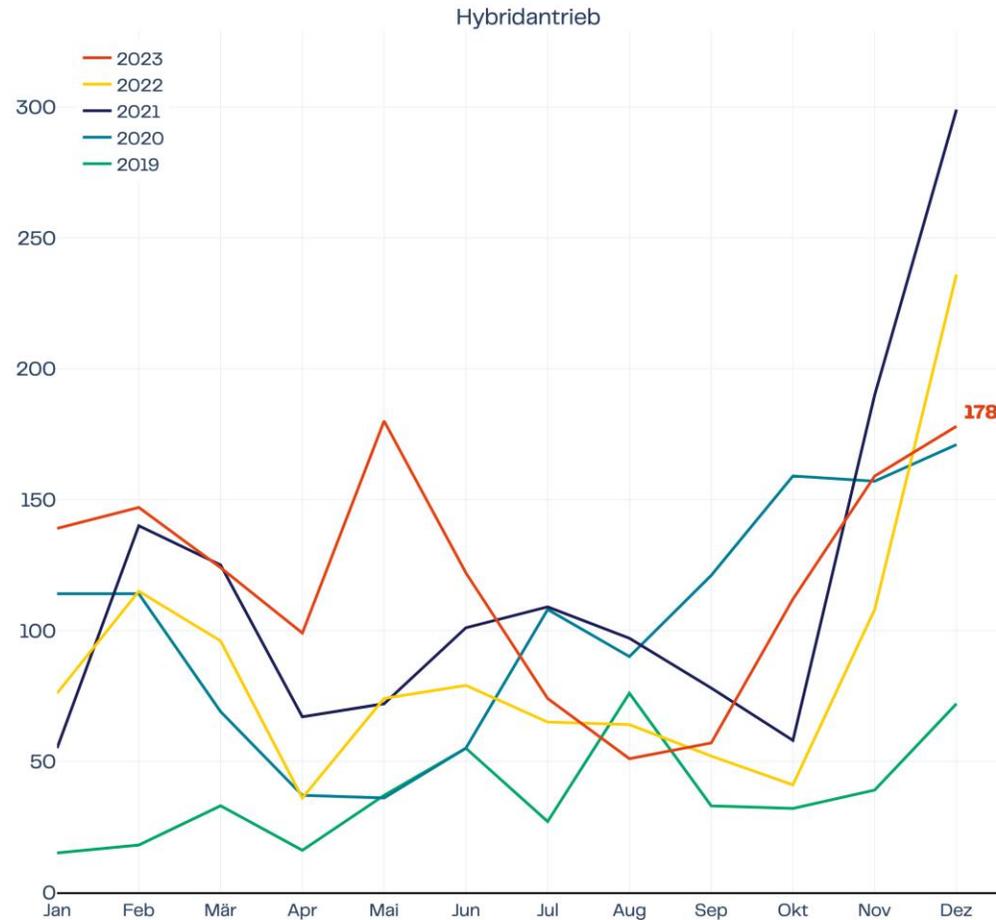
# NEUZULASSUNGEN BUS

## BEV, PHEV & FCEV



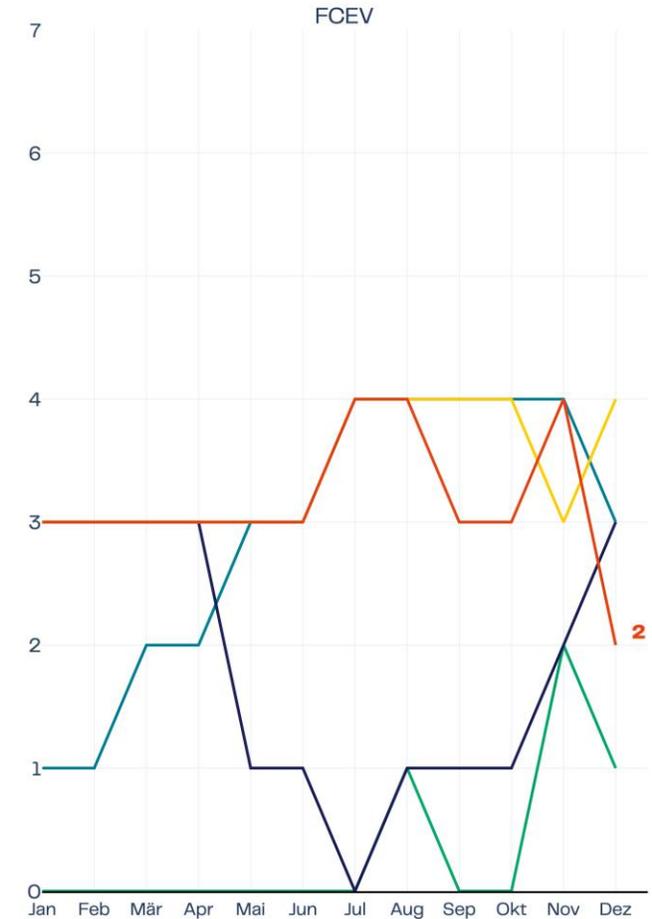
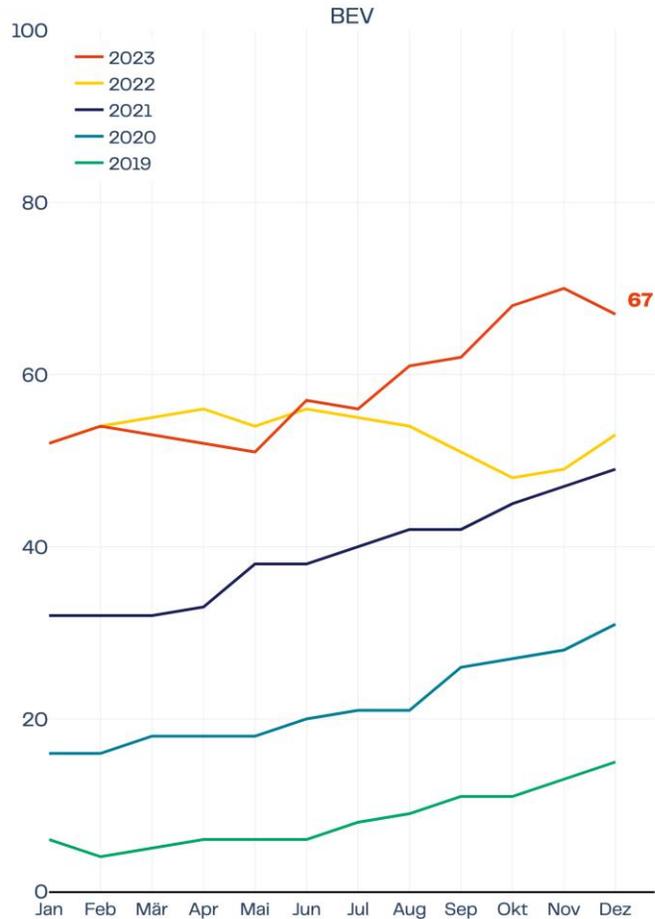
# NEUZULASSUNGEN BUS

## Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



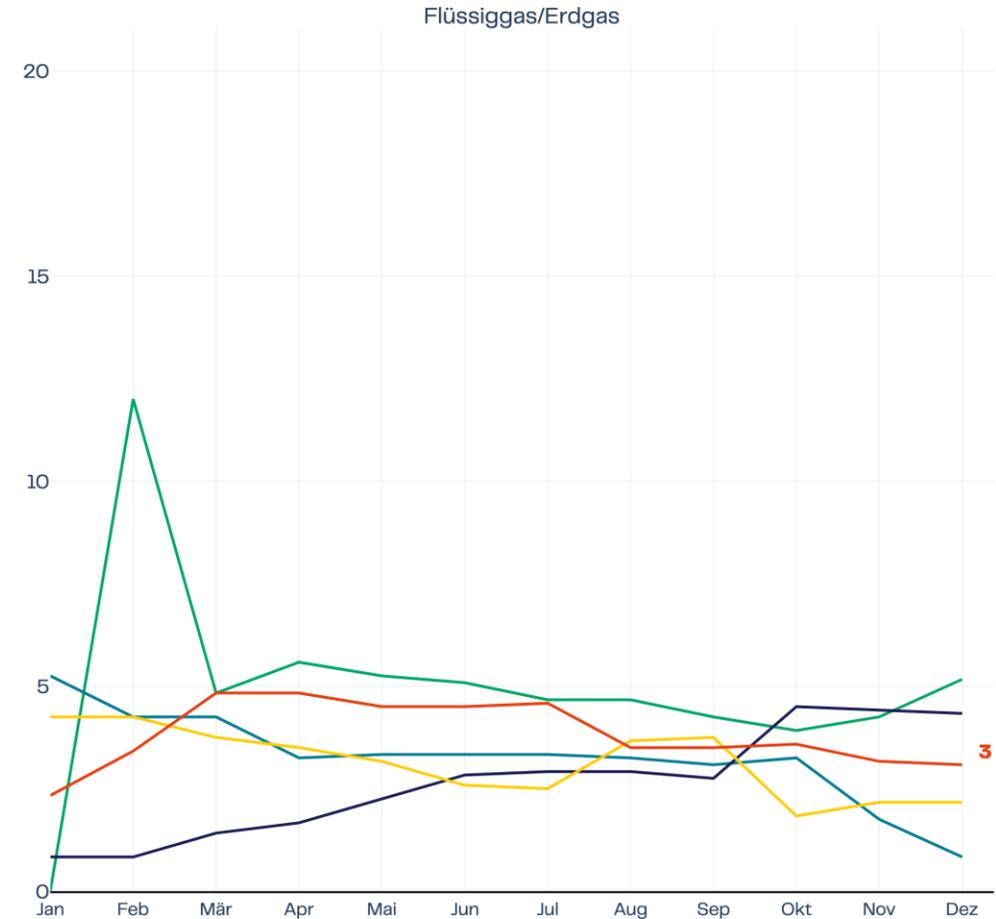
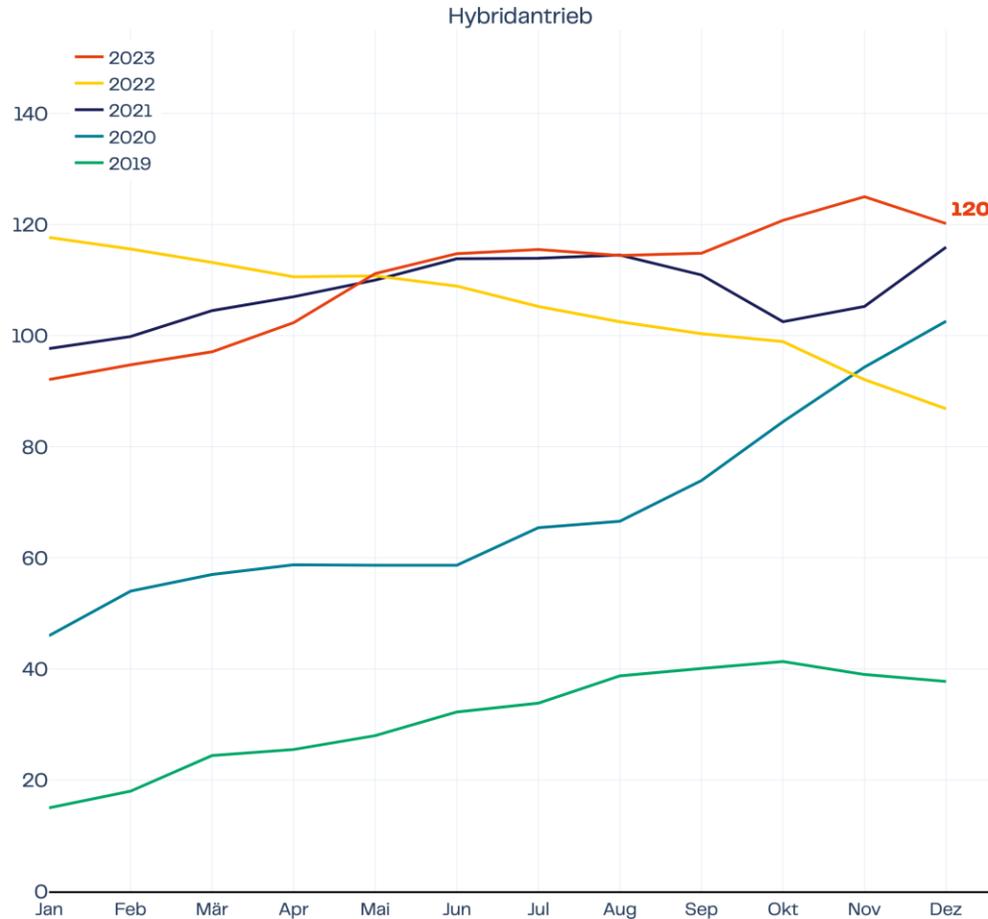
# NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV - gleitender Mittelwert über 12 Monate



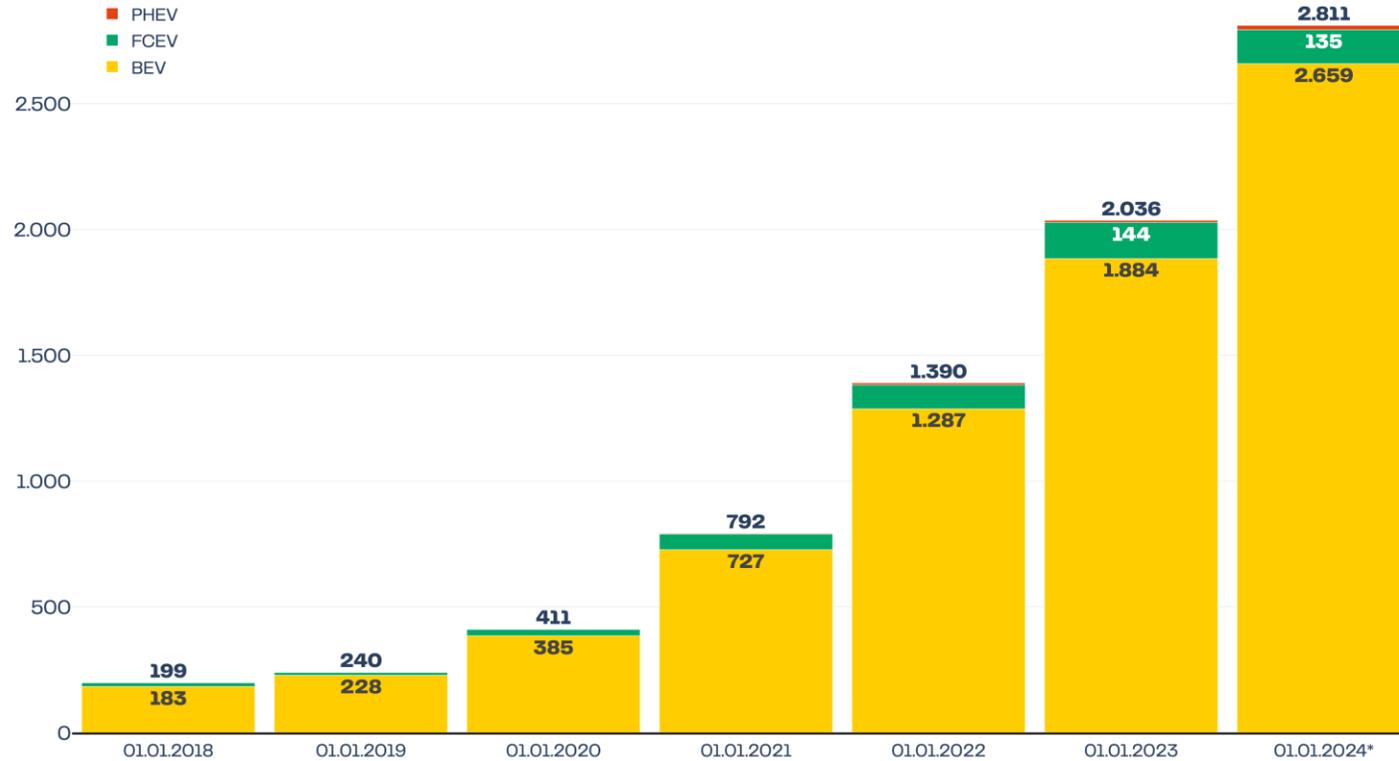
# NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb - gleitender Mittelwert über 12 Monate

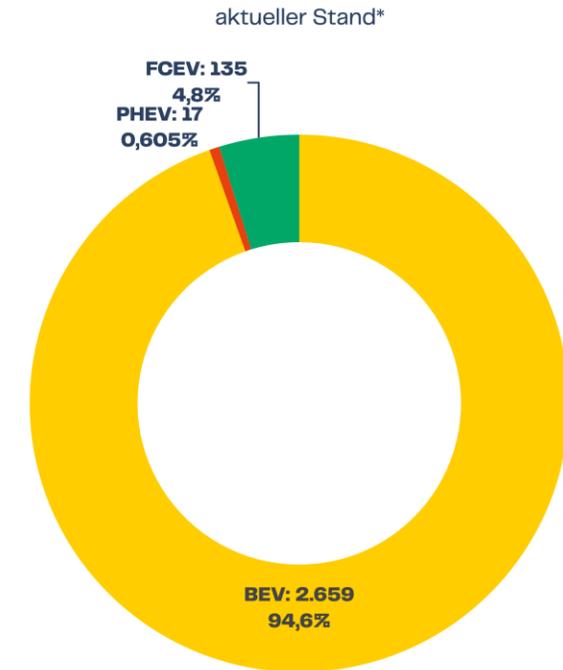


# BESTAND ZERO-EMISSION-BUSSE

BEV, PHEV & FCEV

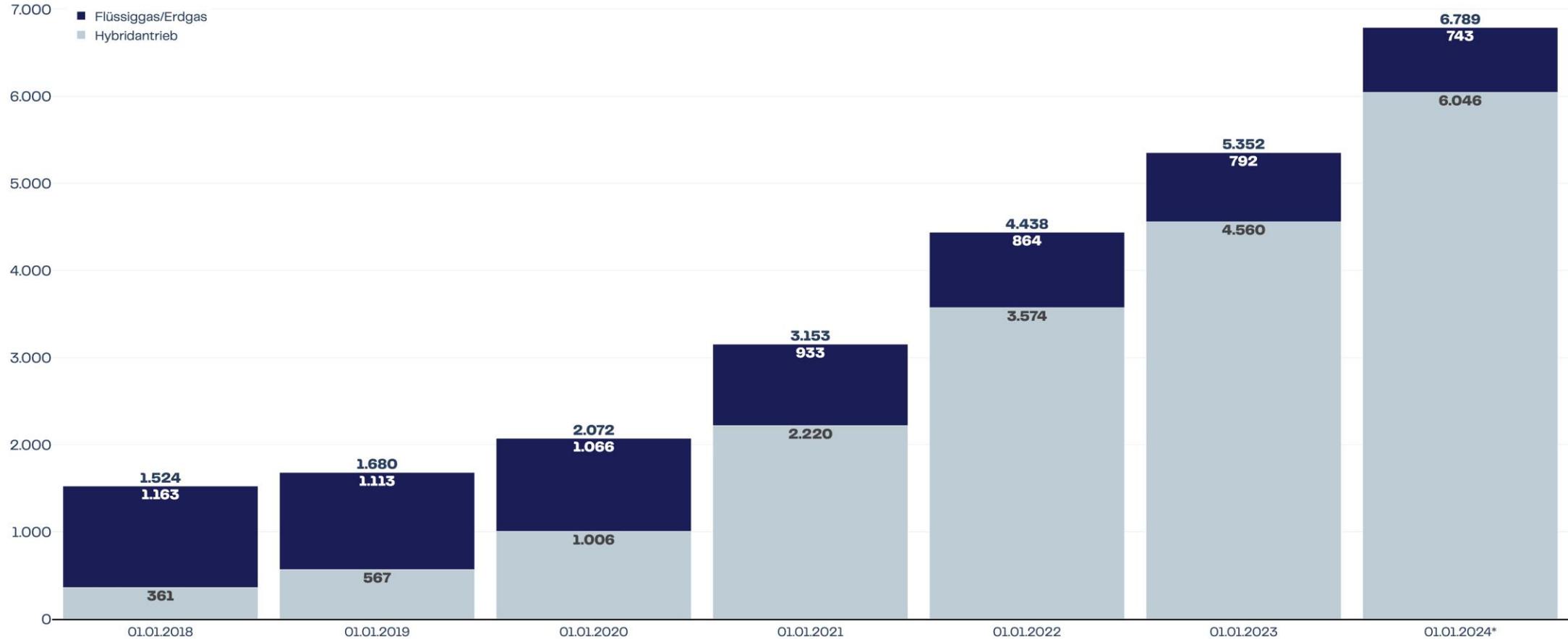


\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.10.2023 + monatlichen Neuzulassungen



# BESTAND BUSSE

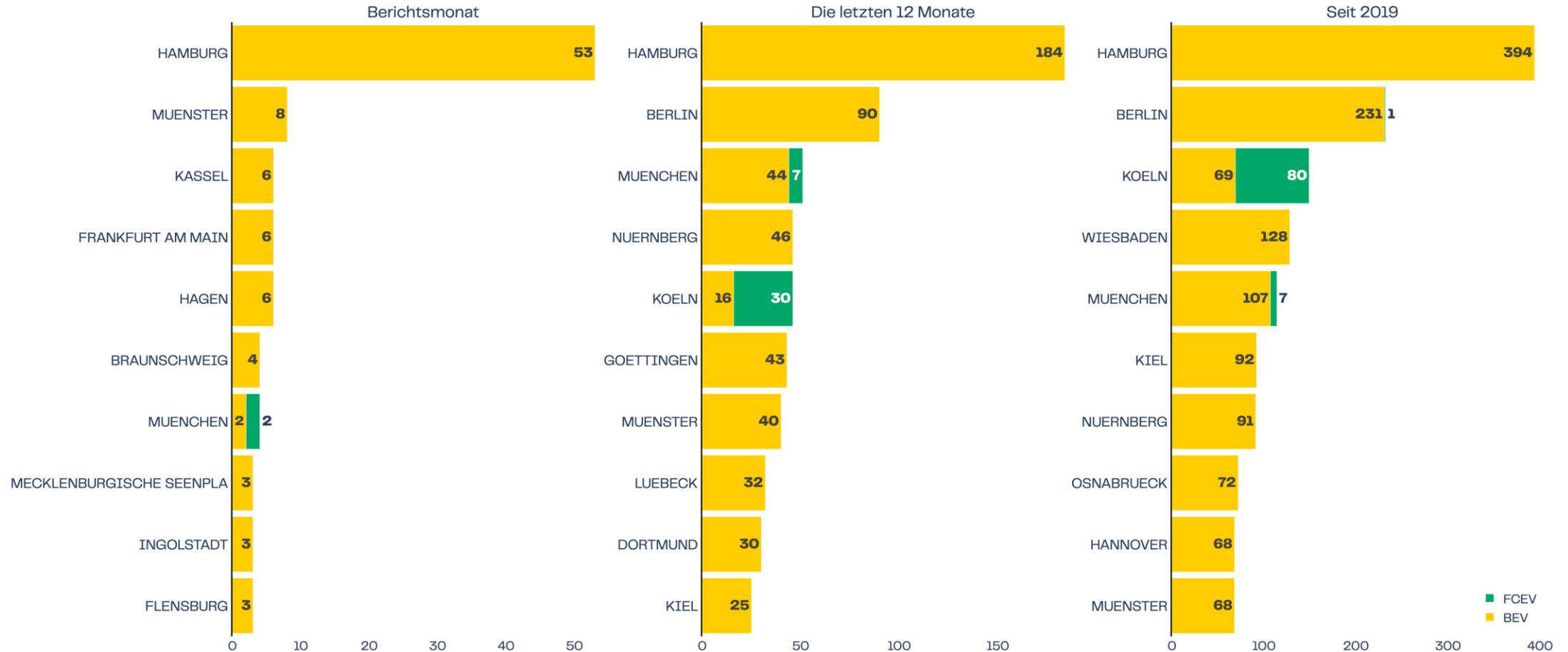
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.10.2023 + monatlichen Neuzulassungen

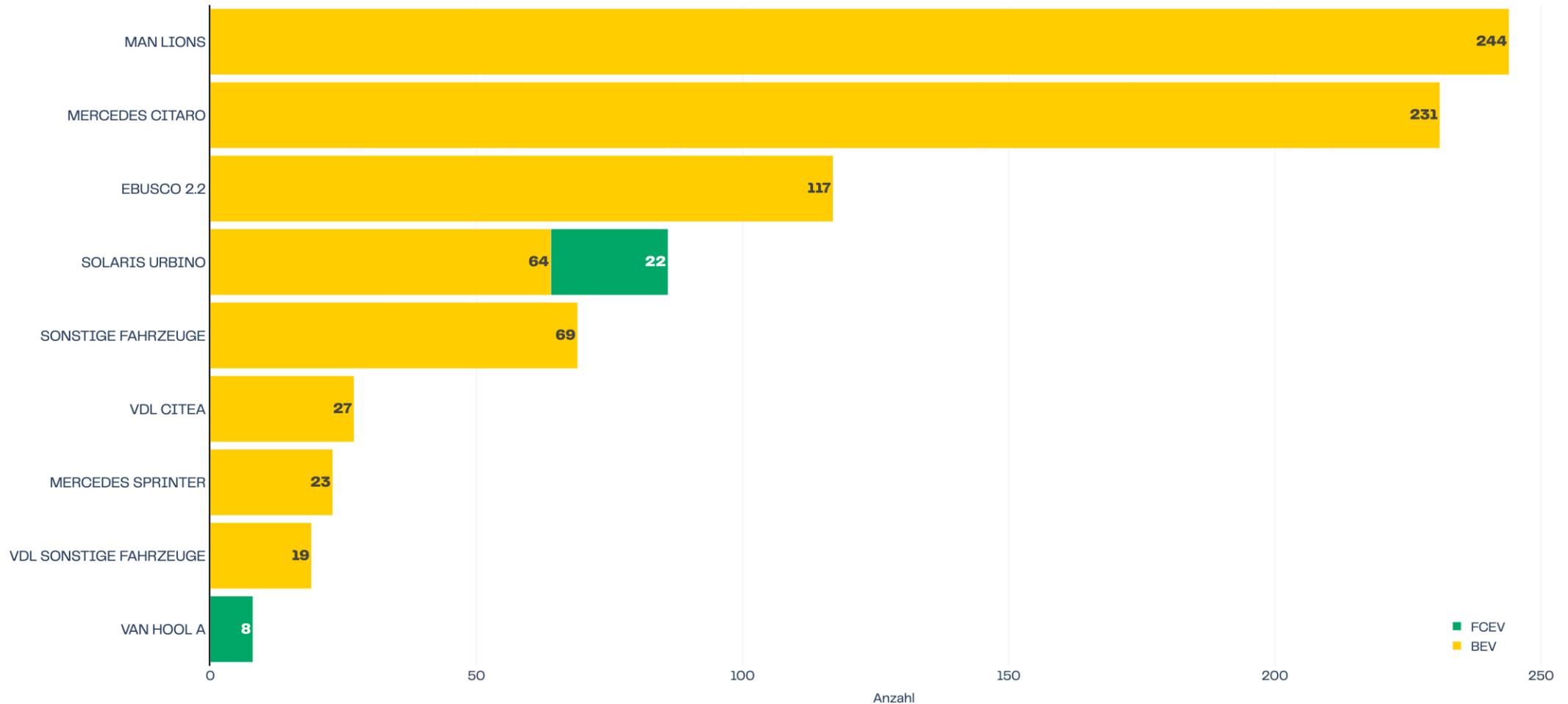
# NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSION-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



# NEUZULASSUNGEN TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



# INTERPRETATION DER DATEN

## Kraftomnibusse

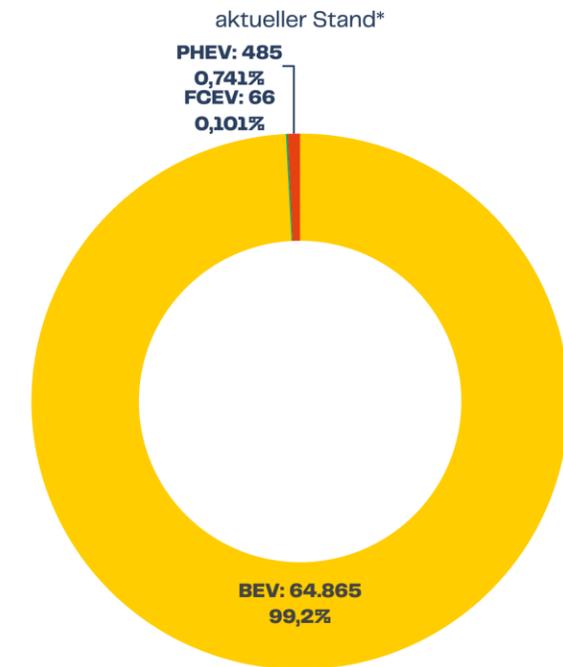
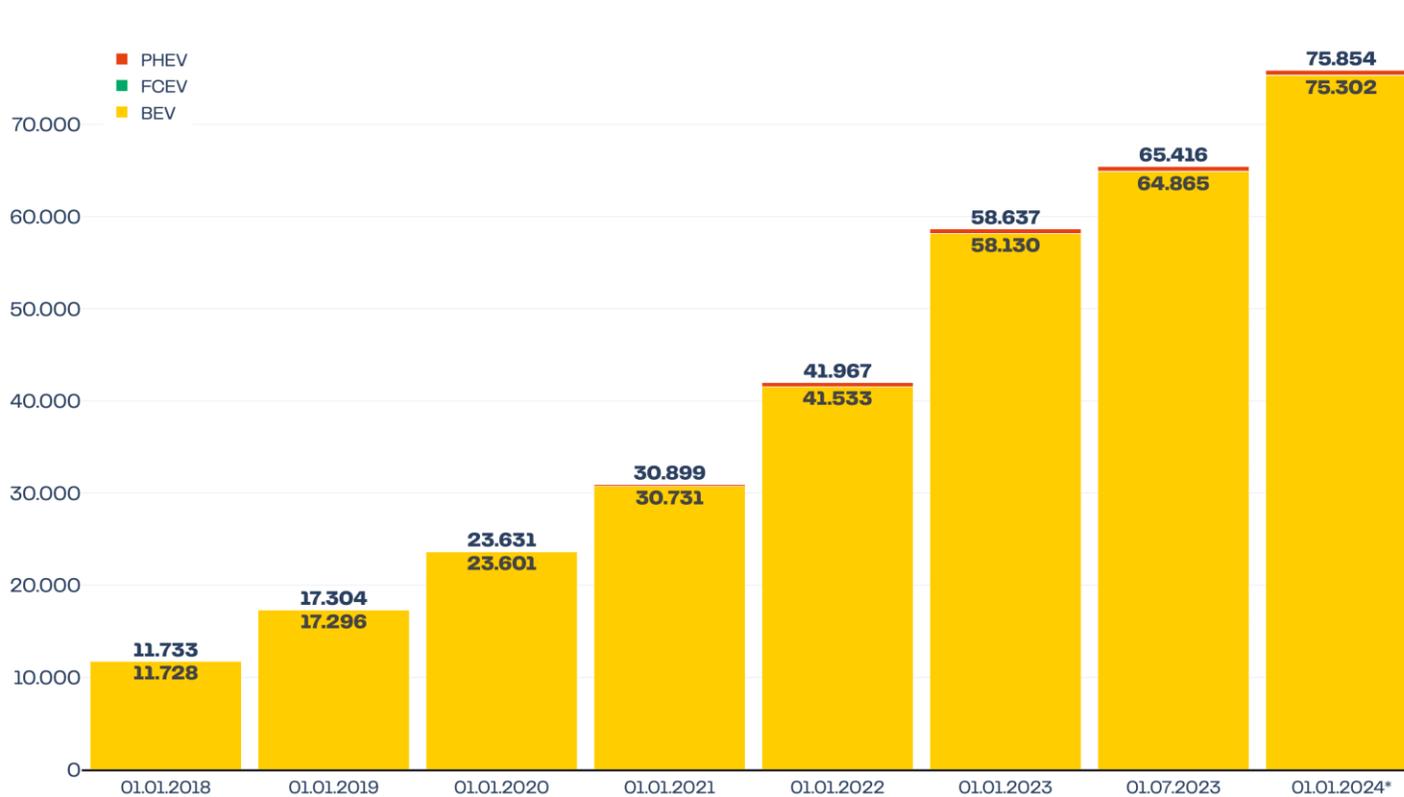
- Neuzulassungen der BEV-Busse zeigten in den letzten Jahren stets einen positiven Ausreißer im Dezember. Im Jahr 2023 zeigt sich dieser Ausreißer nicht, wird jedoch durch die drei Monate Oktober, November und Dezember mit stets sehr hohen Neuzulassungszahlen fast ausgeglichen. Im gleitenden Mittelwert ist dennoch durch den in seiner Berechnung fehlenden Ausreißer von Dezember 2022 ein leichter Abfall zu sehen.
- Der gleitende Mittelwert der BEV-Busse zeigt zudem für das Jahr 2023 eine ähnliche Vergrößerung der mittleren Neuzulassungszahlen, wie sie in den Jahren vor 2022 erzielt wurde. Elektrische Busse werden in zunehmender Anzahl zugelassen, die Zunahme hat aber noch immer einen linearen Charakter, mit dessen Fortführung die Zielerreichung für 2030 eine immer größere Herausforderung wird.
- Die Bestandszahlen von FCEV-Bussen des letzten Berichts scheinen fehlerhaft gewesen zu sein – mit 135 FCEV-Bussen im Bestand per 01.01.2024 ist eine geringe Steigerung im Bestand ggü. dem 01.10.2023 zu beobachten.
- In den Zulassungszahlen der letzten 12 Monate wurde der Mercedes Citaro nun vom MAN Lion's City als meist-zugelassener E-Bus abgelöst.

# NUTZFAHRZEUGE

3

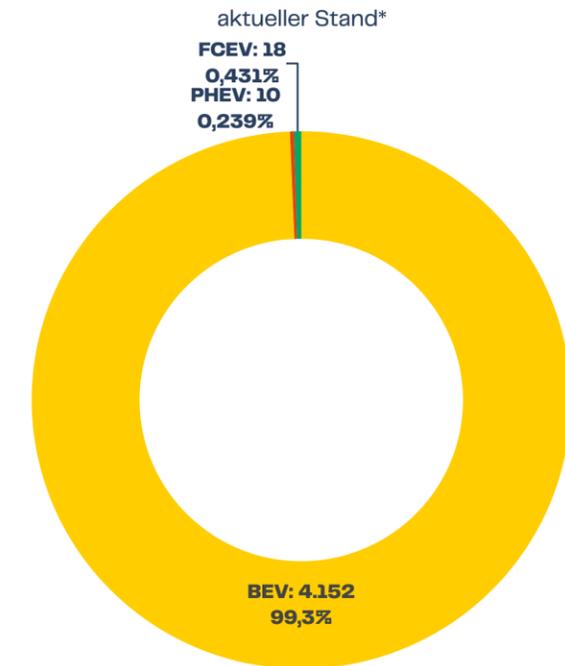
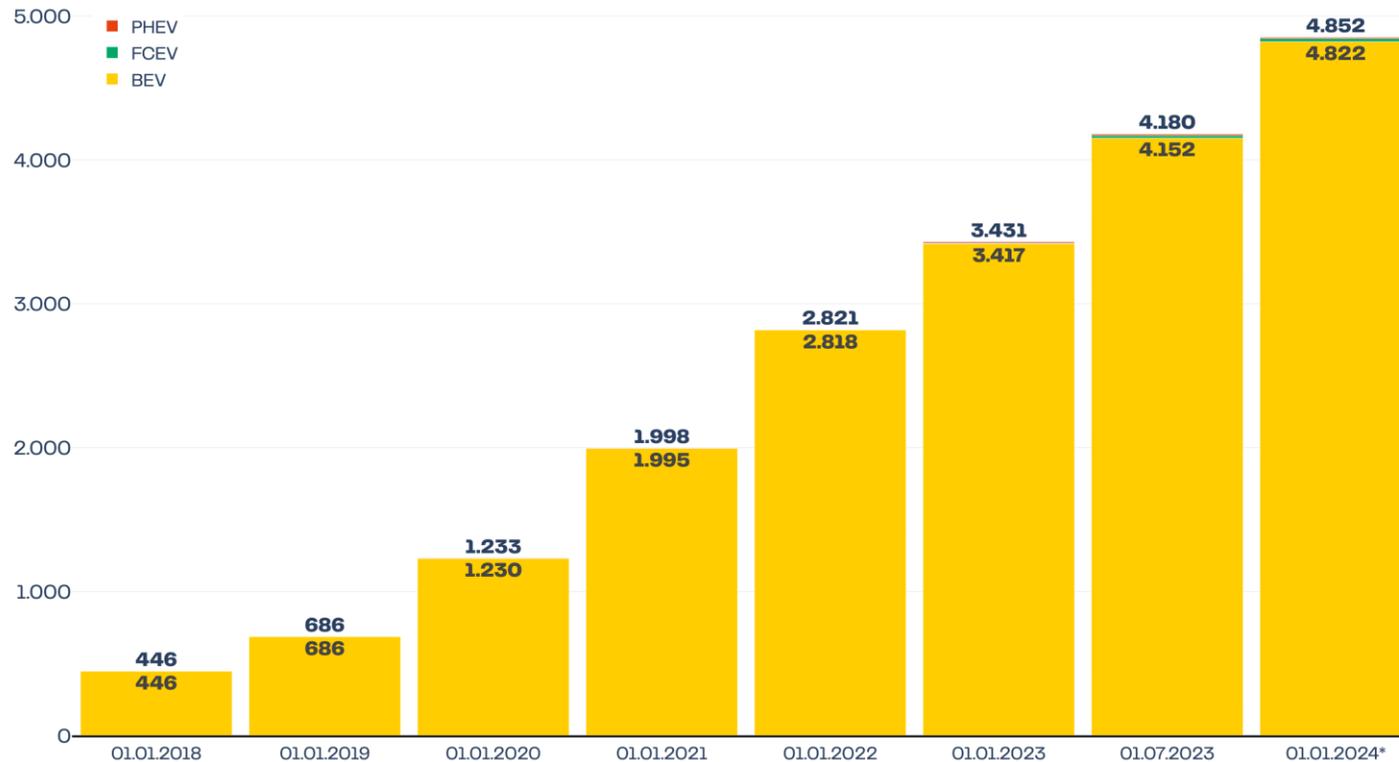
# BESTAND: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



# BESTAND: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG



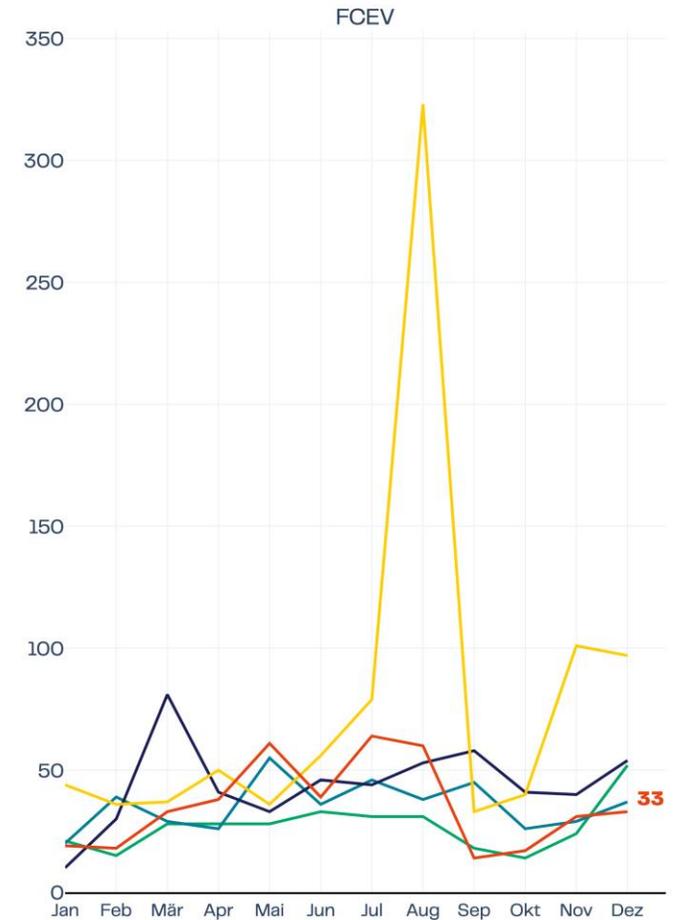
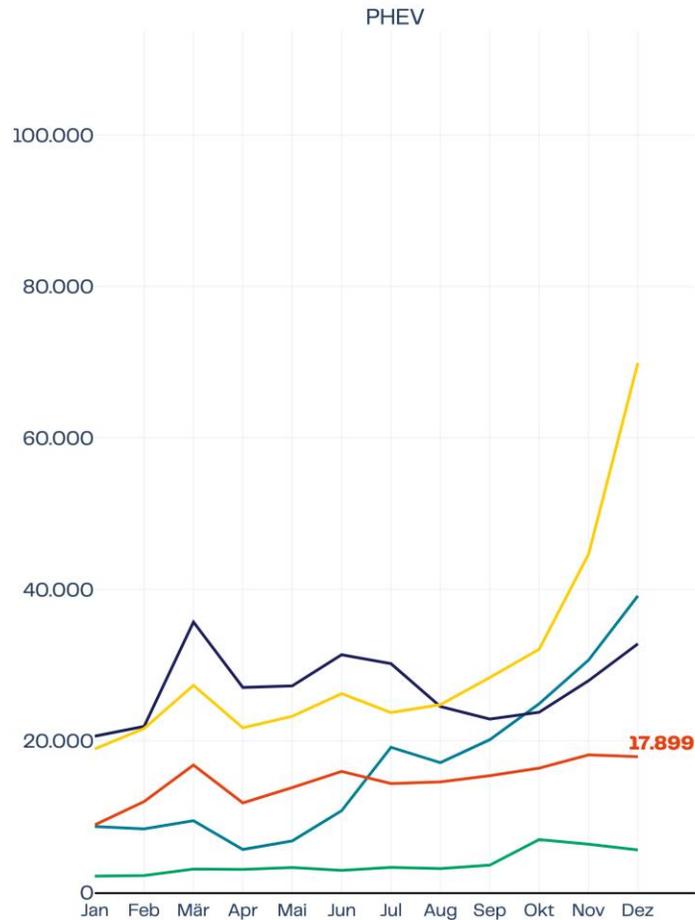
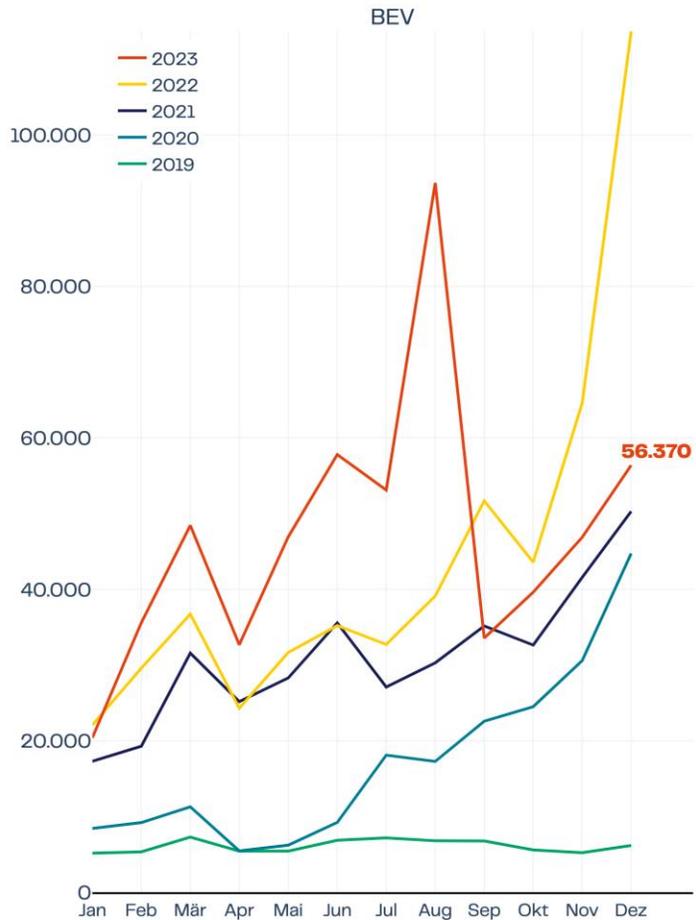
ALLE FAHRZEUGKLASSEN



4

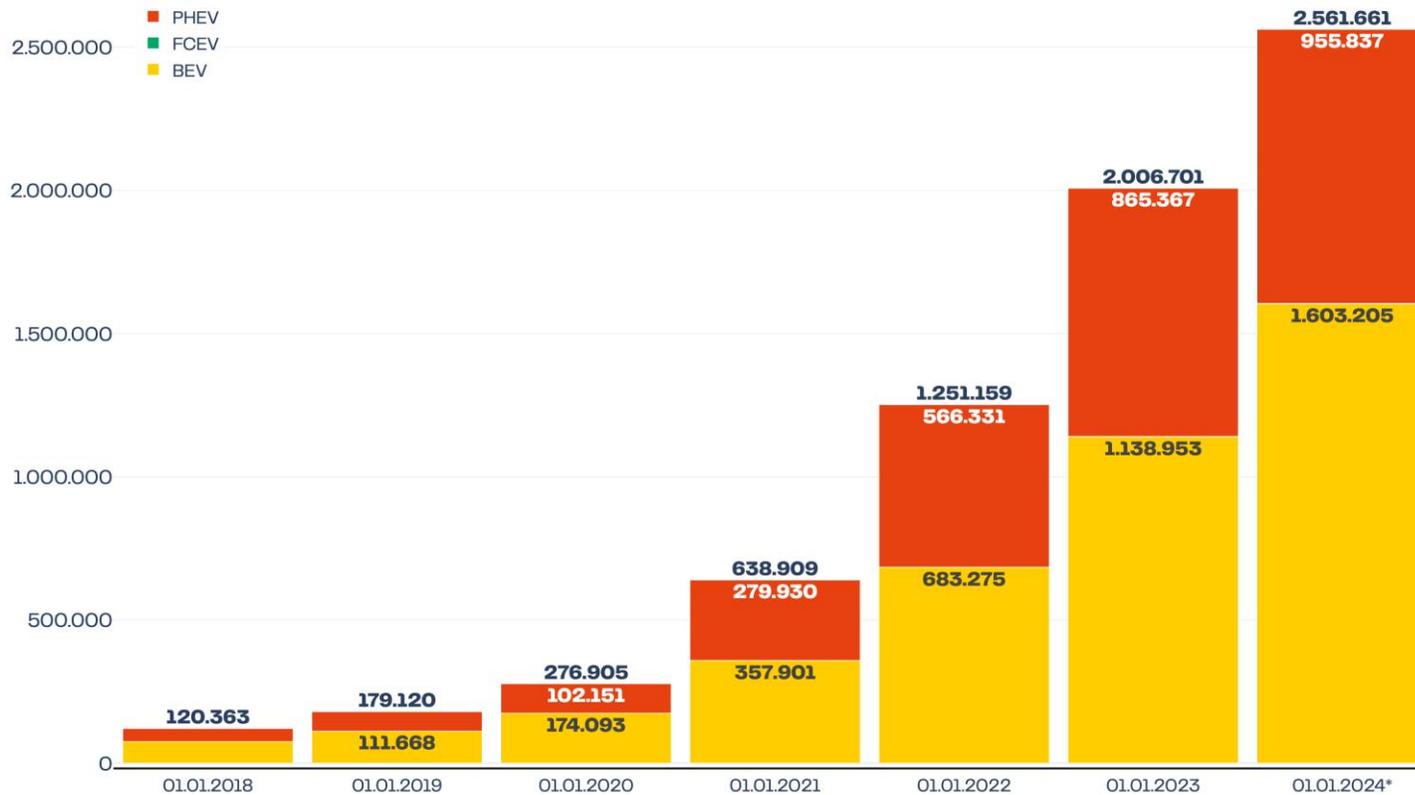
# NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

## BEV, PHEV & FCEV

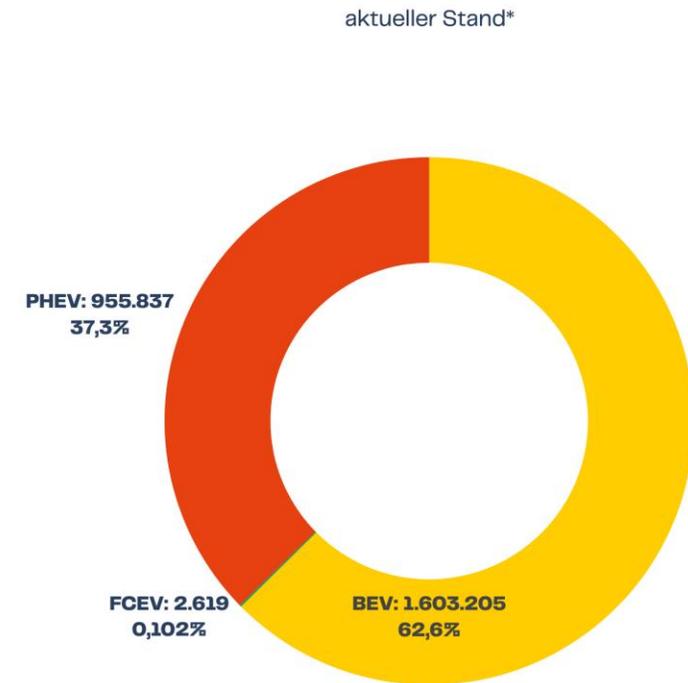


# BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

## BEV, PHEV & FCEV



\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.10.2023 + monatlichen Neuzulassungen



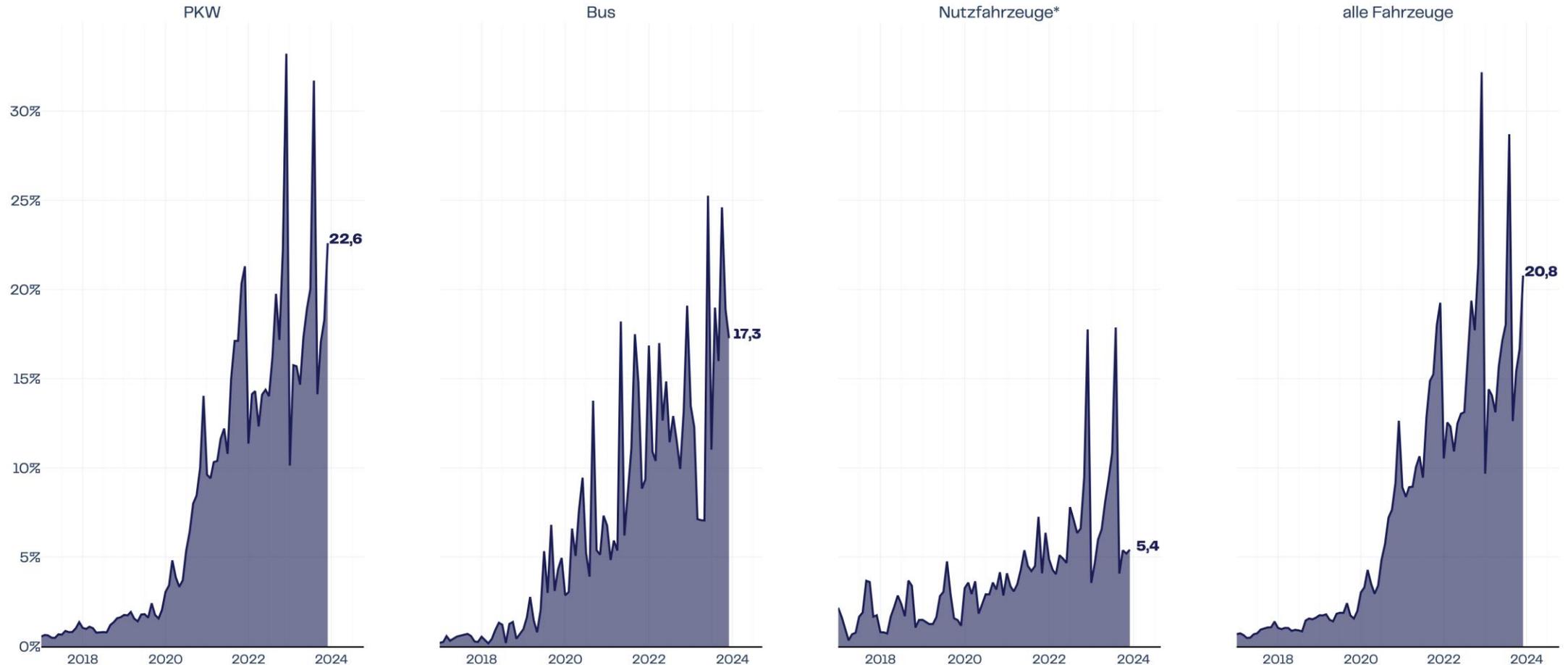
# MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD



5

# ELEKTRISCHER MARKTANTEIL NEUZULASSUNGEN

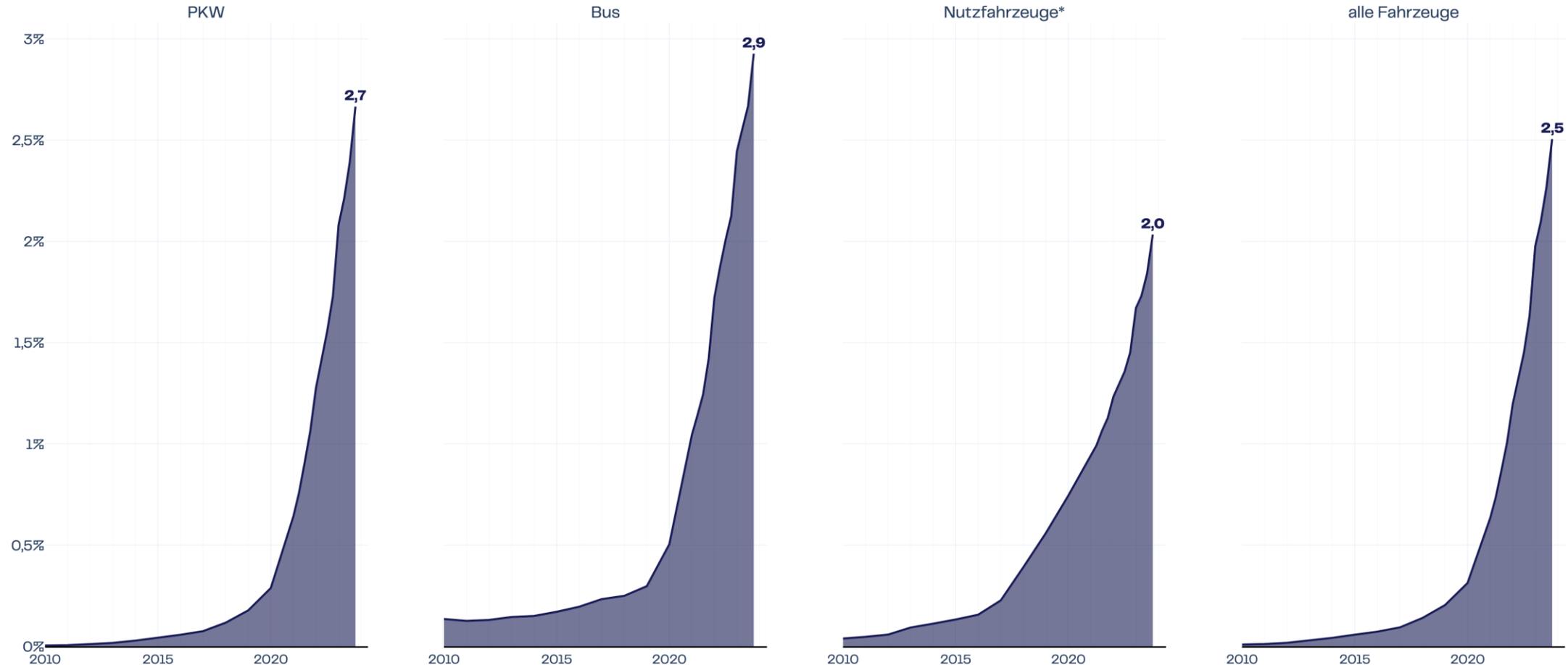
BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



\*Zur Gruppe der "Nutzfahrzeuge" zählen Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen.

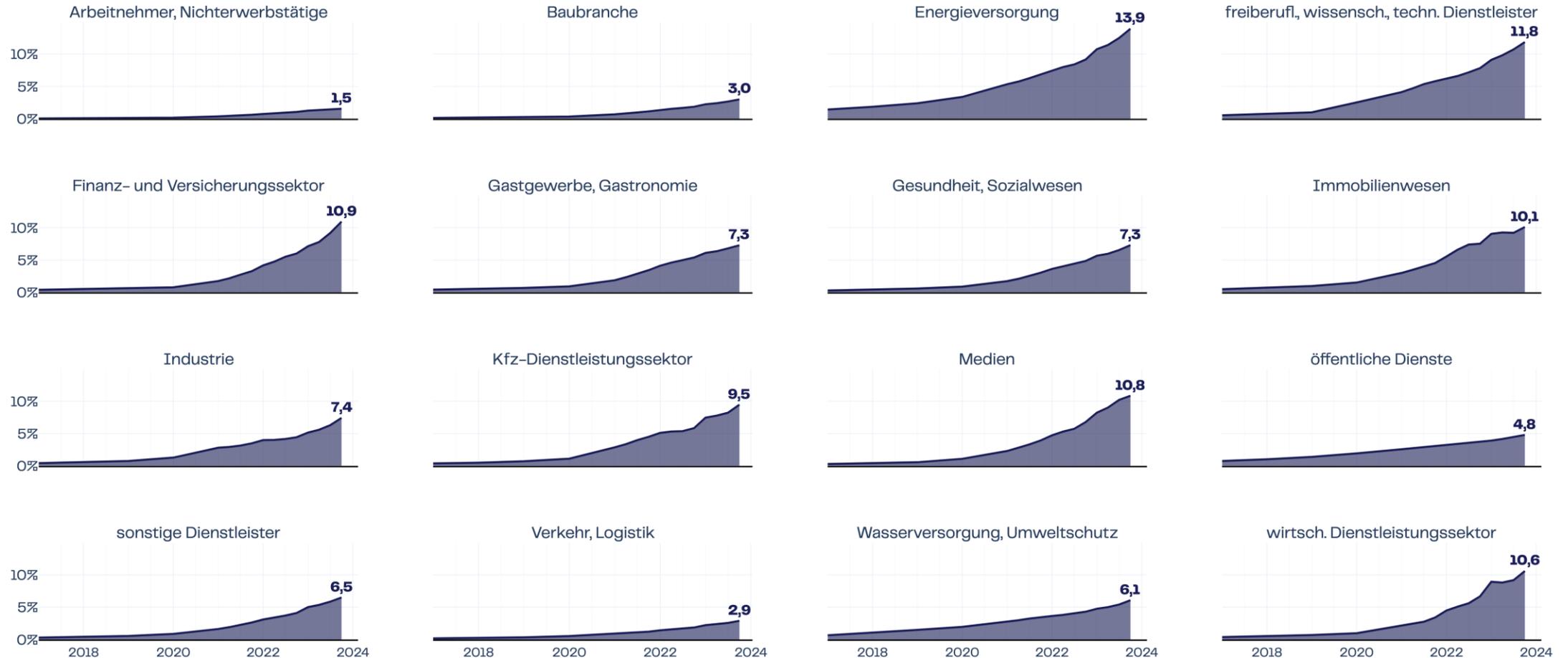
# ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



# ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

## Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



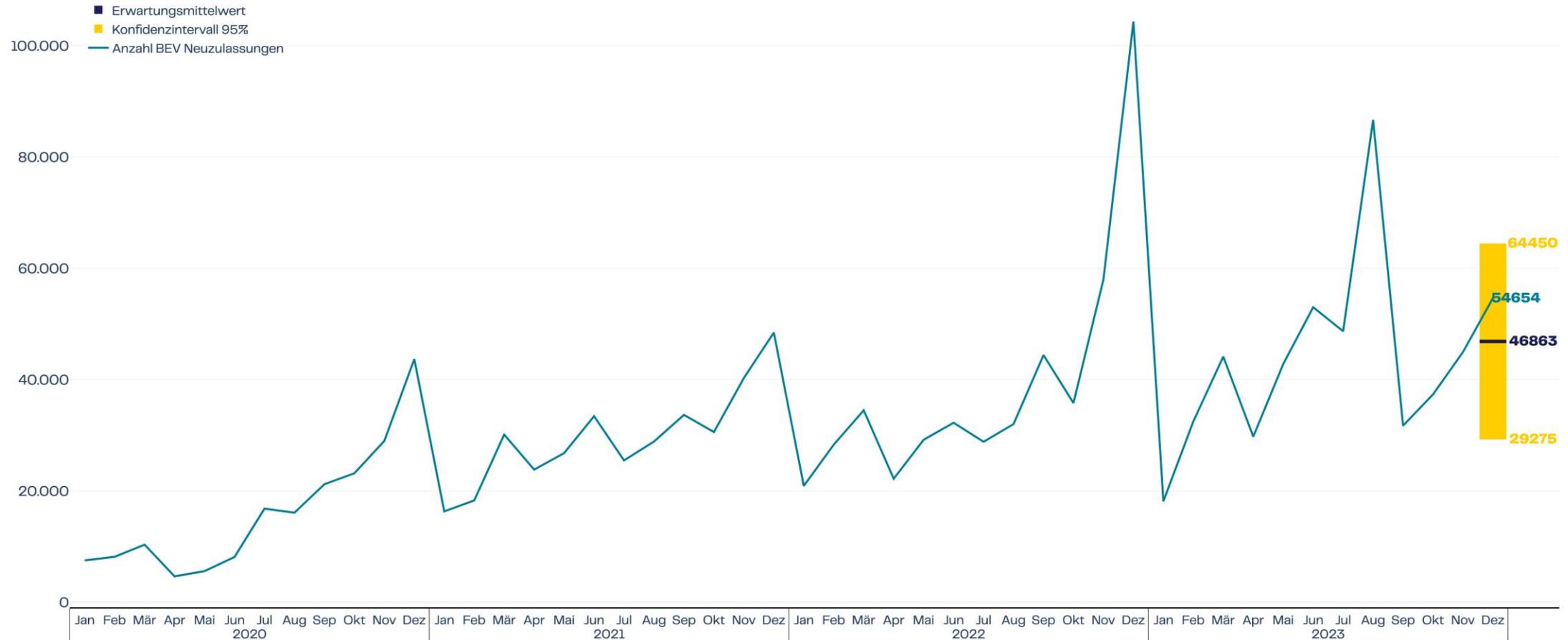
# FORECAST BEV PKW



6

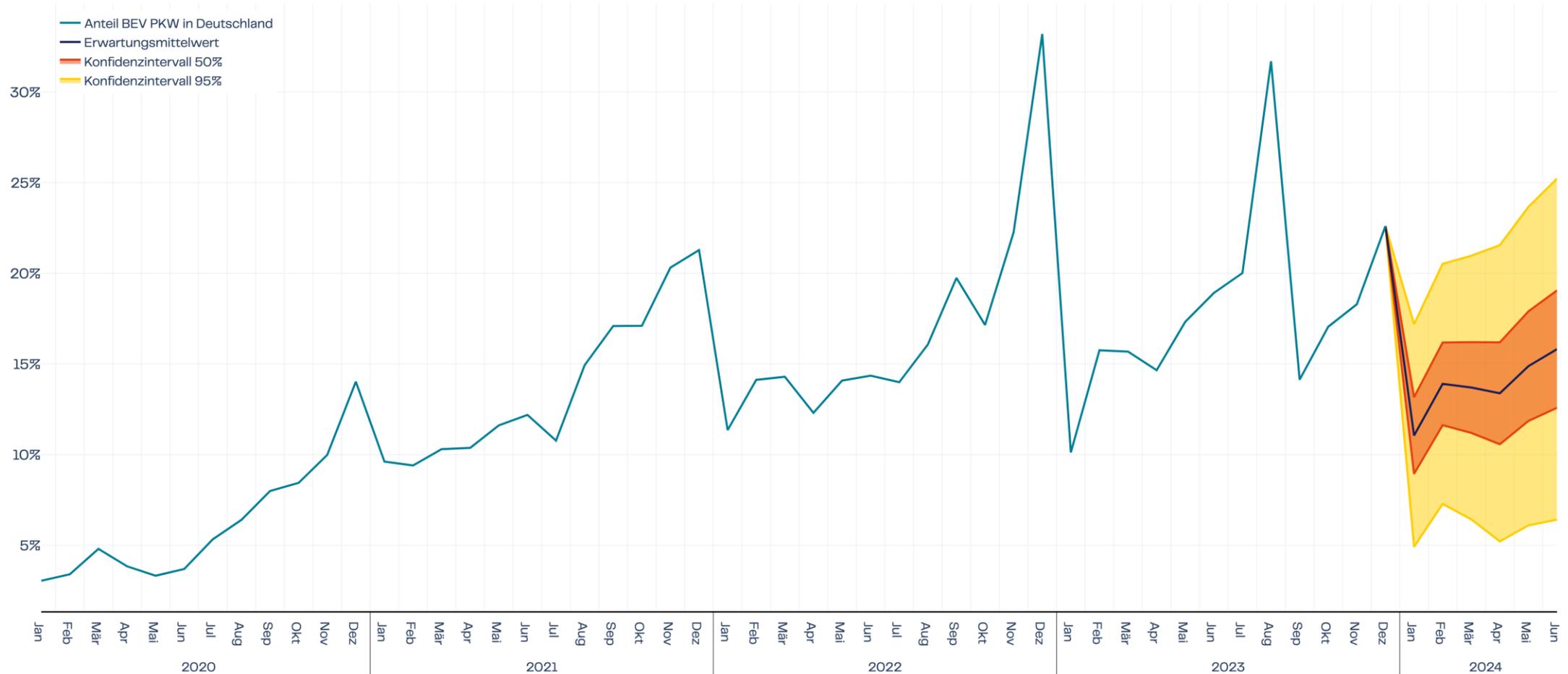
# MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast mit realer Entwicklung



# FORECAST BEV-PKW

Statistische Fortschreibung der historischen Entwicklung



# INTERPRETATION DER DATEN

## Forecast



Die realen Neuzulassungen der batterieelektrischen PKW liegen im Forecast-Fenster und übertreffen sogar leicht den Erwartungswert. Es gab folglich keine unerwartete Entwicklung des Neuzulassungsmarktes im Dezember.

Der erwartete Jahresendhochlauf hat stattgefunden und für Januar 2024 wird ein Harvesting-Effekt mit einem elektrischen Marktanteil von unter 15% erwartet.

Wir werden in den kommenden Monaten einen starken Fokus auf den Vergleich zwischen erwartetem und echten Hochlauf haben, um abzuschätzen wie stark sich die Absenkung der Umweltbonus auf das Marktwachstum in Deutschland auswirkt.

# TABELLE

8

# BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

## Alle Fahrzeugklassen



### Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.659 (3.1%)	17 (0.0%)	135 (0.2%)	86.303
Krafträder	73.222 (1.4%)	9 (0.0%)		5.086.402
Lastkraftwagen	79.721 (2.1%)	516 (0.0%)	171 (0.0%)	3.810.403
Personenkraftwagen	1.444.831 (2.9%)	954.869 (1.9%)	2.266 (0.0%)	49.854.112
Sattelzugmaschinen	359 (0.1%)	16 (0.0%)	4 (0.0%)	246.077
Sonstige Kfz	2.413 (0.7%)	410 (0.1%)	43 (0.0%)	356.368
Sonstige Zugmaschinen	890 (0.0%)	6 (0.0%)	3 (0.0%)	2.201.737
Alle Fahrzeugklassen	1.604.095 (2.6%)	955.843 (1.6%)	2.622 (0.0%)	61.641.407

### Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Dez. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Dez. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Dez. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Dez. 2022
Kraftomnibusse	103 (16.9%)	-26.4%	1 (0.2%)		2 (0.3%)	-90.0%	608.0	-27.4%
Krafträder	277 (6.7%)	-93.6%					4.117	-58.3%
Lastkraftwagen	1.211 (5.3%)	-74.4%	2 (0.0%)	-75.0%	25 (0.1%)	733.3%	22.826	-14.2%
Personenkraftwagen	54.654 (22.6%)	-47.6%	17.894 (7.4%)	-74.4%	6 (0.0%)	-91.9%	241.883	-23.0%
Sattelzugmaschinen	63 (3.3%)	530.0%	1 (0.1%)	0.0%			1.92	-14.2%
Sonstige Kfz	36 (2.3%)	-76.3%	1 (0.1%)	-98.0%			1.534	-19.7%
Sonstige Zugmaschinen	26 (0.8%)	100.0%					3.247	-1.3%
Alle Fahrzeugklassen	56.370 (20.4%)	-50.4%	17.899 (6.5%)	-74.4%	33 (0.0%)	-66.0%	276.135	-23.1%

## WICHTIGSTE TRENDS IM DEZEMBER 2023

Jahresendhochlauf lässt einen starken Neuzulassungsrückgang im Januar 2024 erwarten



Im Dezember wurden insgesamt 276.135 Fahrzeuge neu zugelassen (-23,1 % weniger als im Dezember 2022).

Darunter waren 56.370 (20,4 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 17.899 (6,5 %) Plug-In-Hybride. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies bei den batterieelektrischen Fahrzeugen einer Reduzierung um -50,4 % und bei den Plug-In-Hybriden von -74,4 %.

Der erwartete Jahresendhochlauf hat stattgefunden und für Januar 2024 wird ein Harvesting-Effekt mit einem elektrischen Marktanteil von unter 15% erwartet.



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und  
Brennstoffzellentechnologie  
Fasanenstr. 5  
10623 Berlin