

Berlin | 19.10.2023

KBA Monatsreport

September 2023

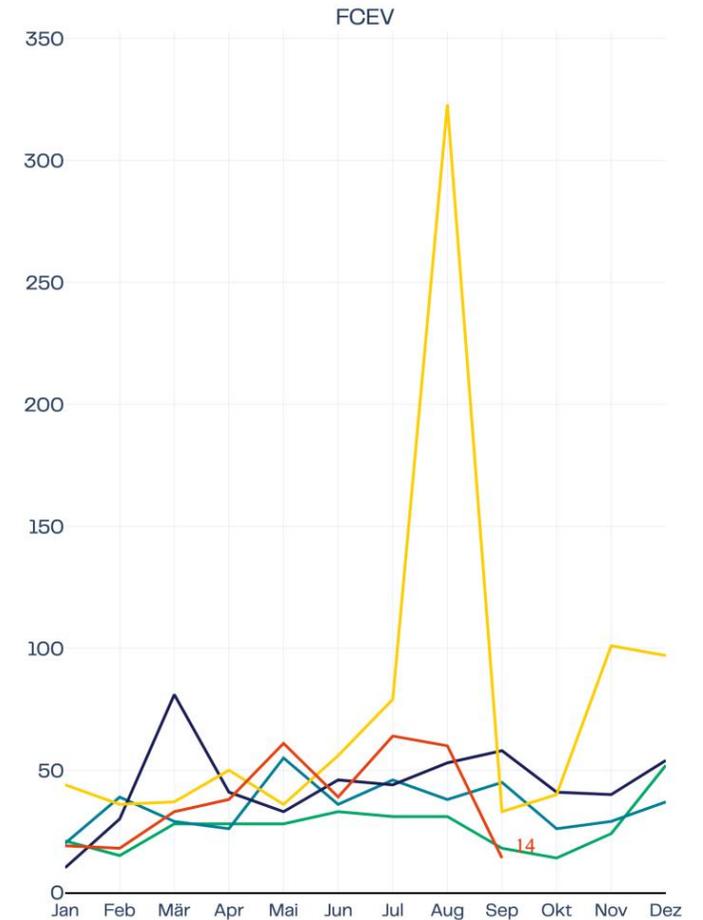
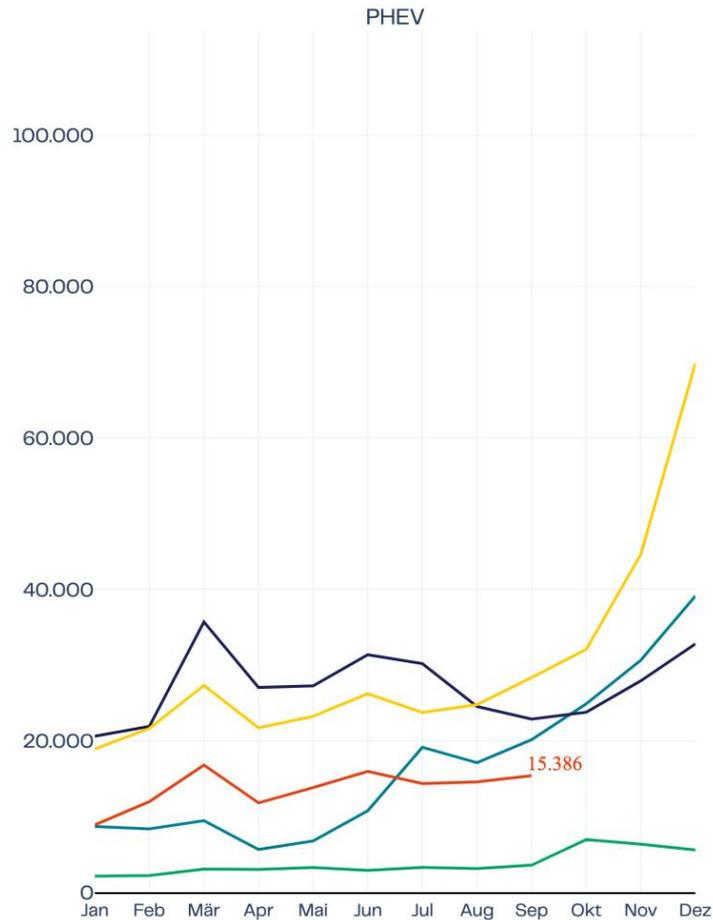
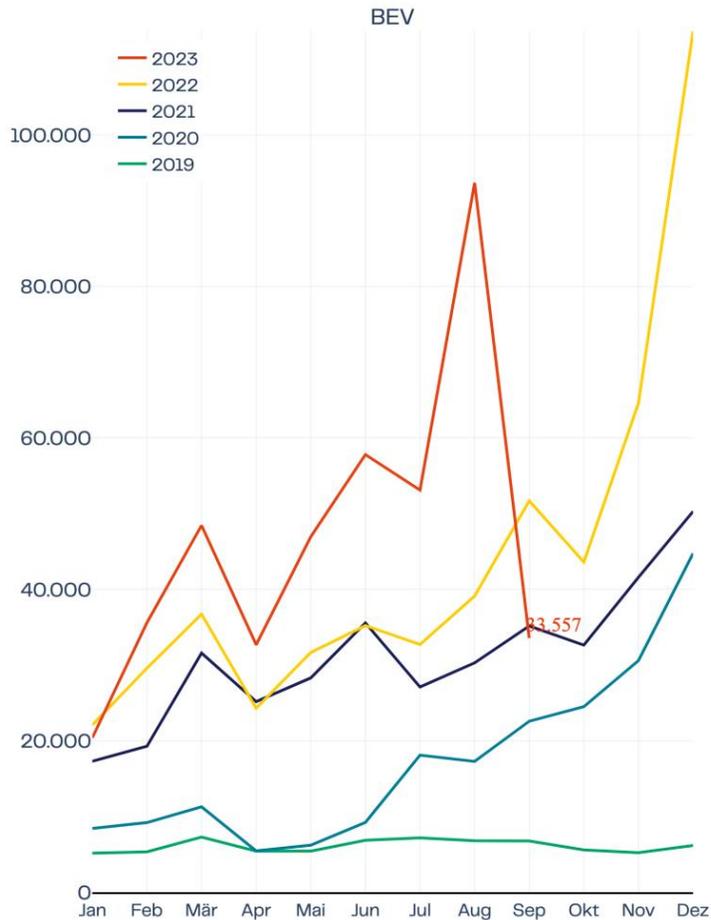
Teams Daten & Analysen, EM Beschaffung & Konzepte, Bus & Schiene

PKW

1

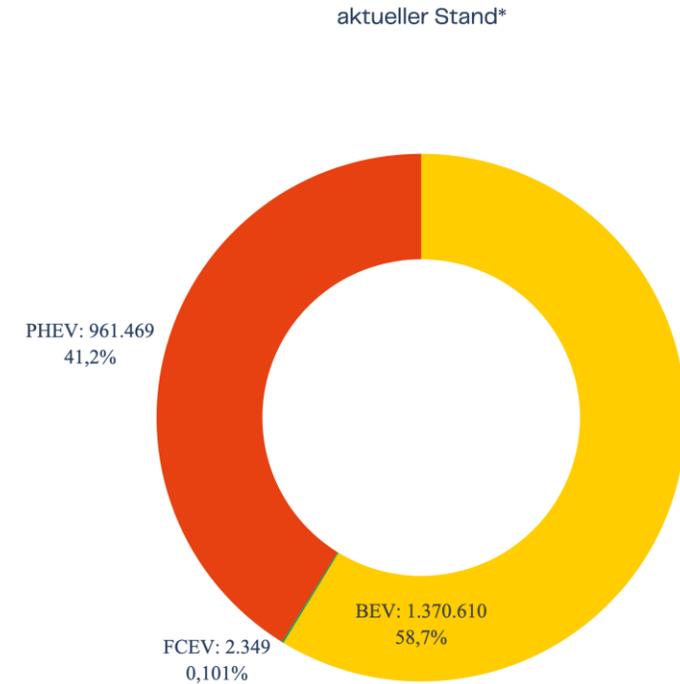
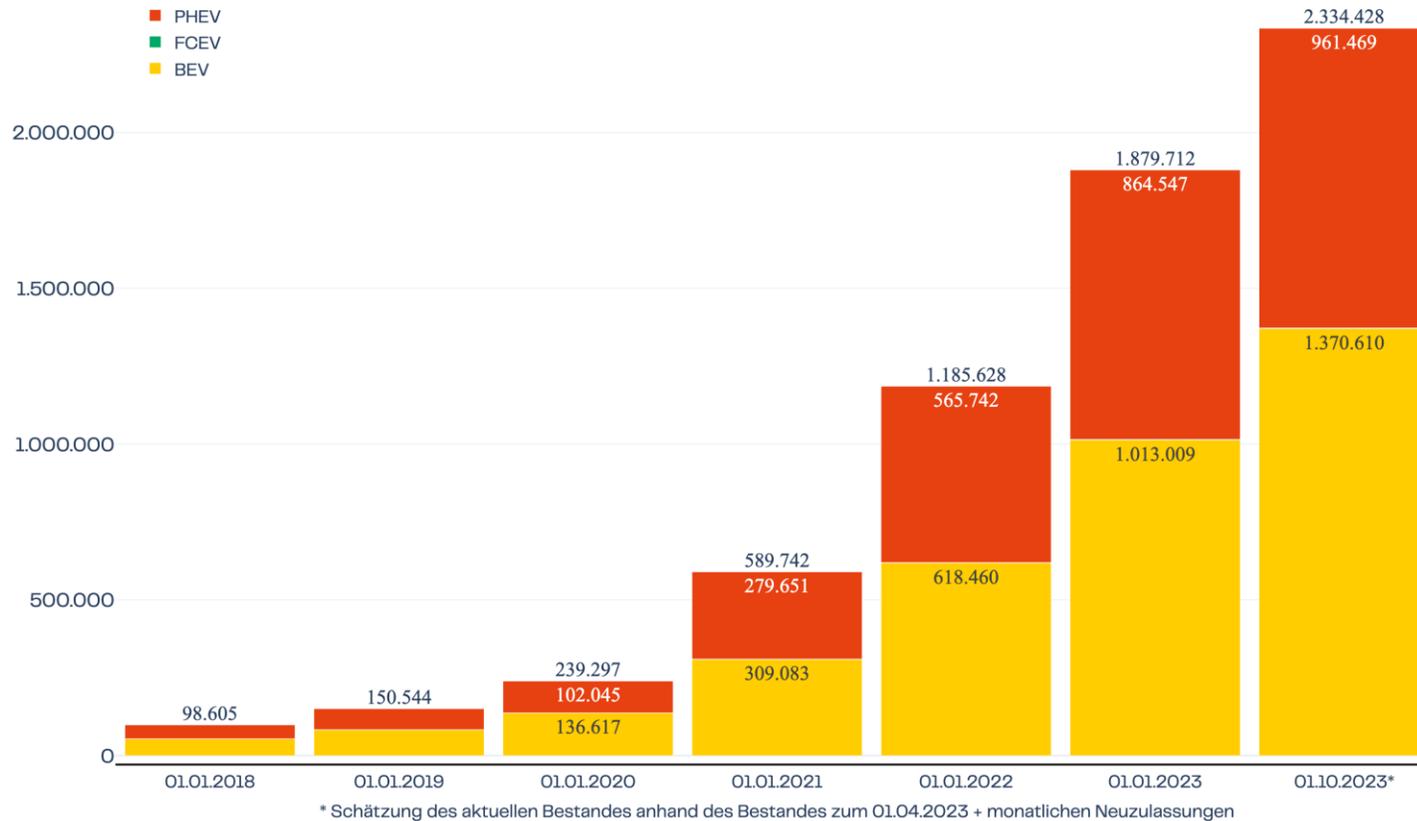
NEUZULASSUNGEN PKW

BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: PKW

BEV, PHEV & FCEV



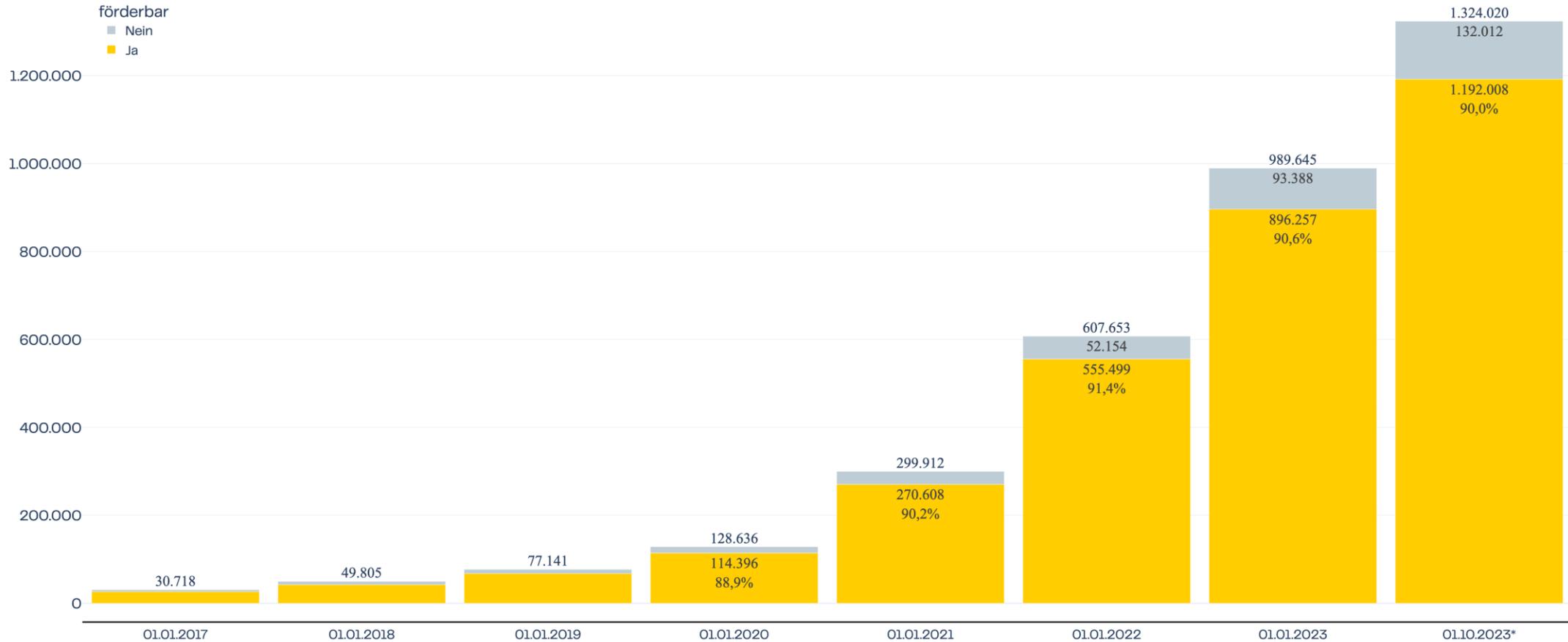
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.10.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

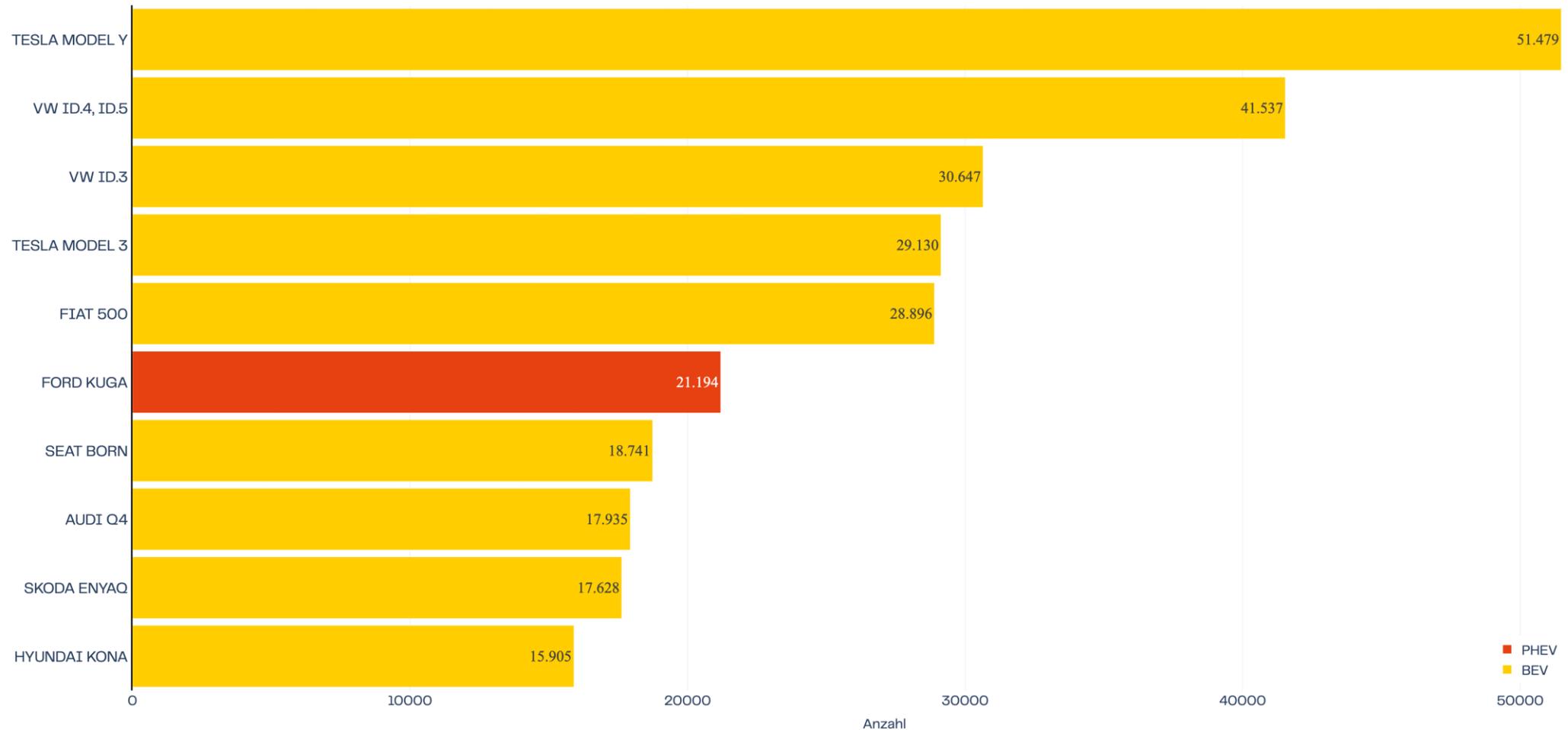
Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.10.2023



Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1212624 betragen.
Die Gesamtmenge der hier dargestellten Fahrzeuge ist kleiner als die tatsächlich zugelassene Anzahl an BEV-PKW, da nicht für alle Modelle ein Listenpreis vorliegt.
* Schätzung des Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen.

NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



ELEKTRIFIZIERUNG FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



INTERPRETATION DER DATEN

PKW



- **Neuzulassungen:**

- **BEV:**

Nach dem Rekordhoch der Neuzulassungen im August folgt nun der erwartete Einbruch. Mit nur 23.557 neu zugelassenen BEV-Pkw liegt der September 2023 sogar niedriger als der Vorjahresmonat, sowie der September 2021. Der Wegfall der BAFA -Förderung für Dienstwagen ist dafür ausschlaggebend: Im August waren auch bei den gewerblichen Neuzulassungen besonders hohe Werte von (34.3%) zu verzeichnen, die nun im September auf 9.5% fielen. Spannend sind nun die Folgemonate zu betrachten, um den allgemeinen Trend des Markthochlaufs ohne den positiven Einfluss der BAfA-Förderung neu bewerten zu können.

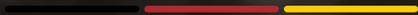
- **PHEV:**

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:**

Anzahl der Mini- und Kleinwagen im Bestand gemäß Trend weiter leicht fallend (-0.3% Anteil an den Neuzulassungen als noch im August). Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand steigend (+0.2% Anteil an den Neuzulassungen als noch im August). Damit setzt sich der Trend hin zu größeren Pkw-Segmenten in den BEV-Neuzulassungen fort

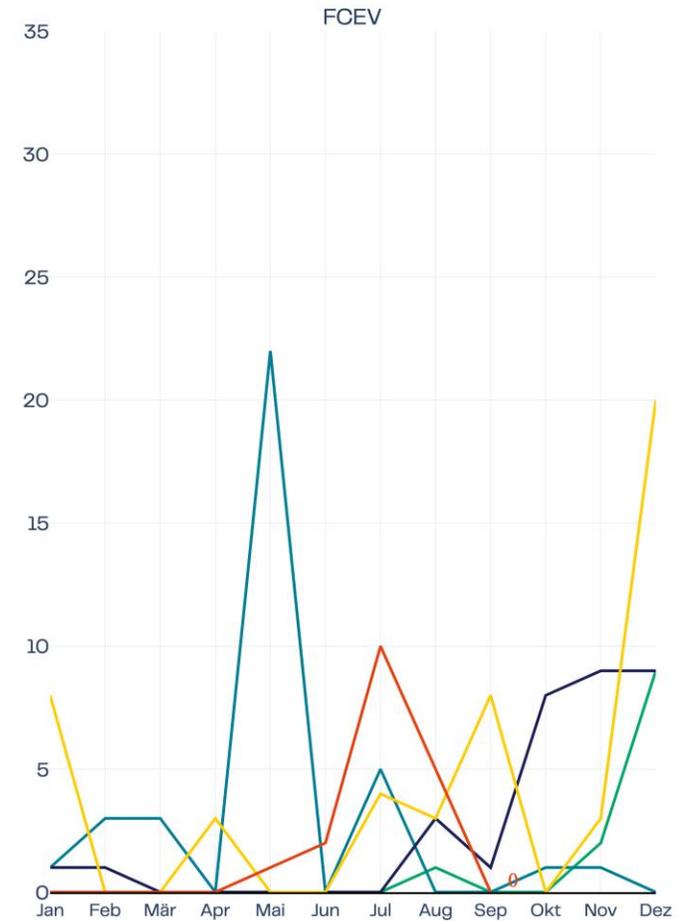
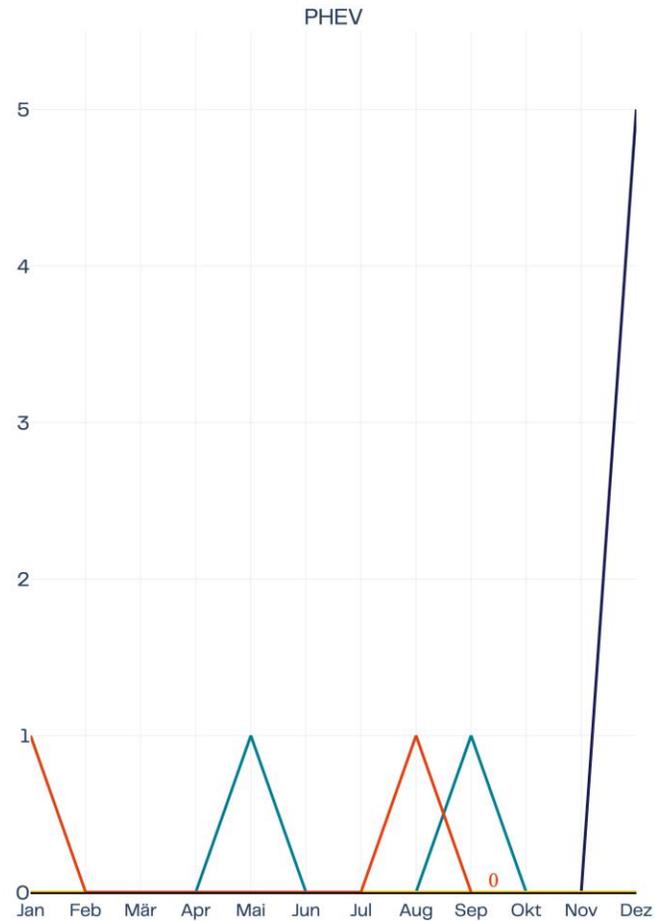
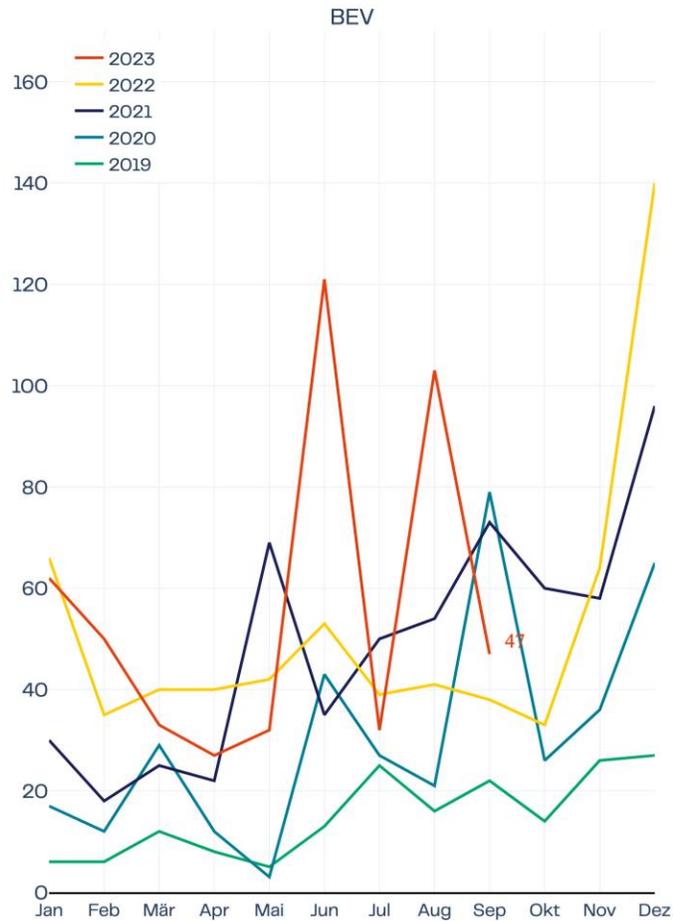
KRAFTOMNIBUSSE



2

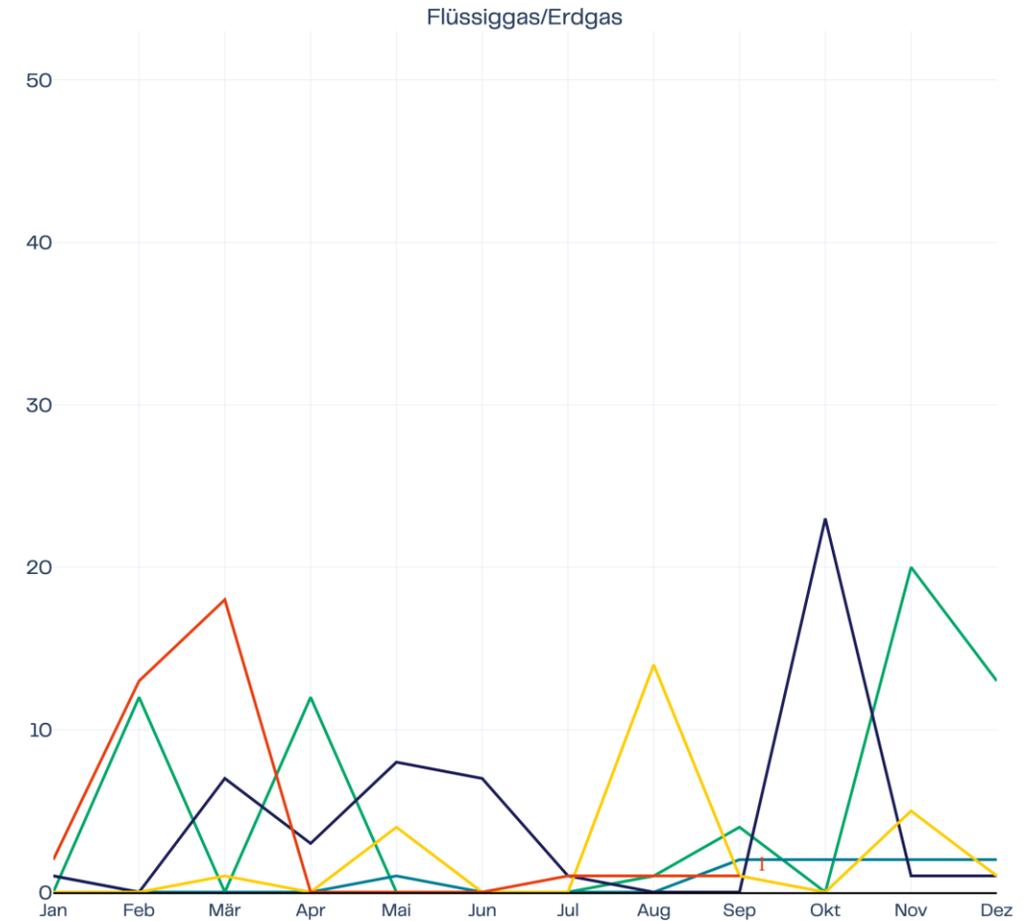
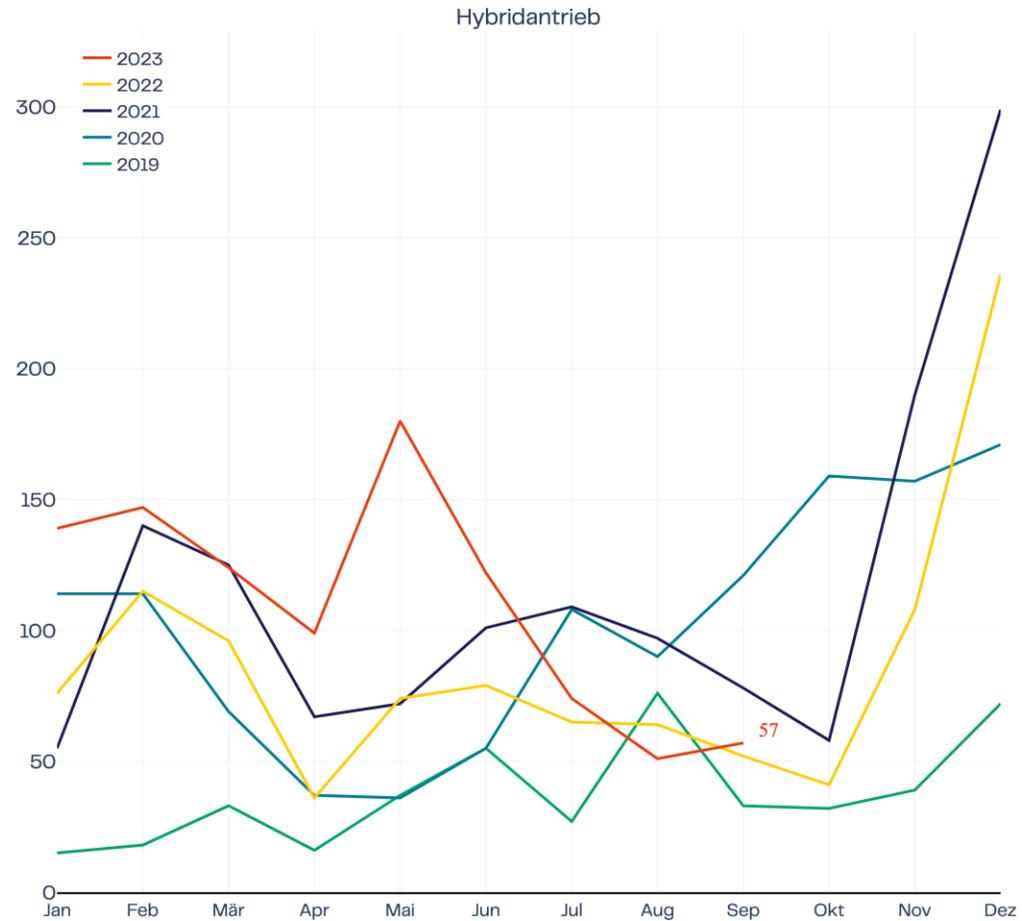
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



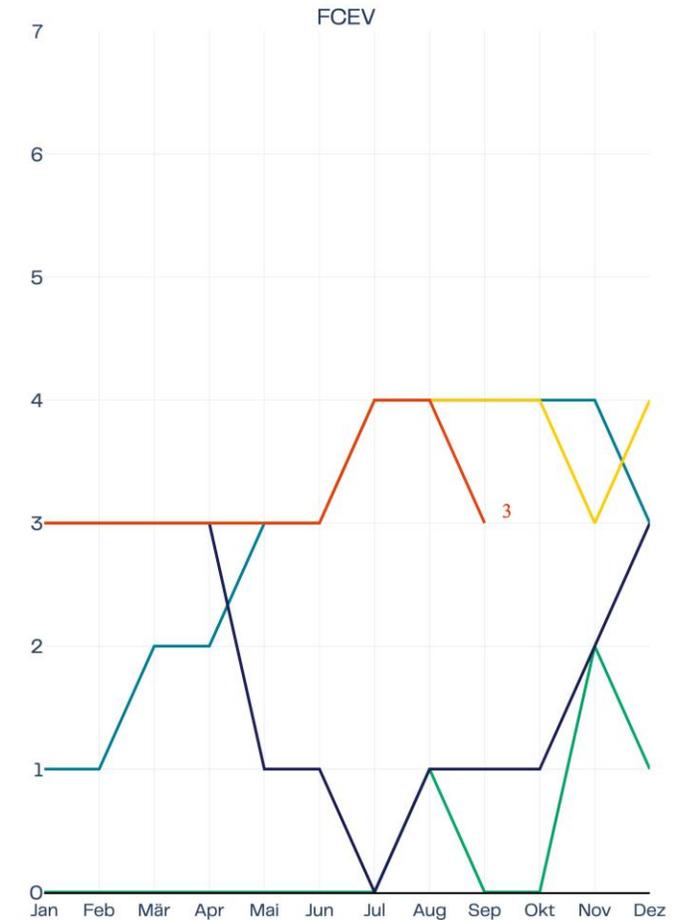
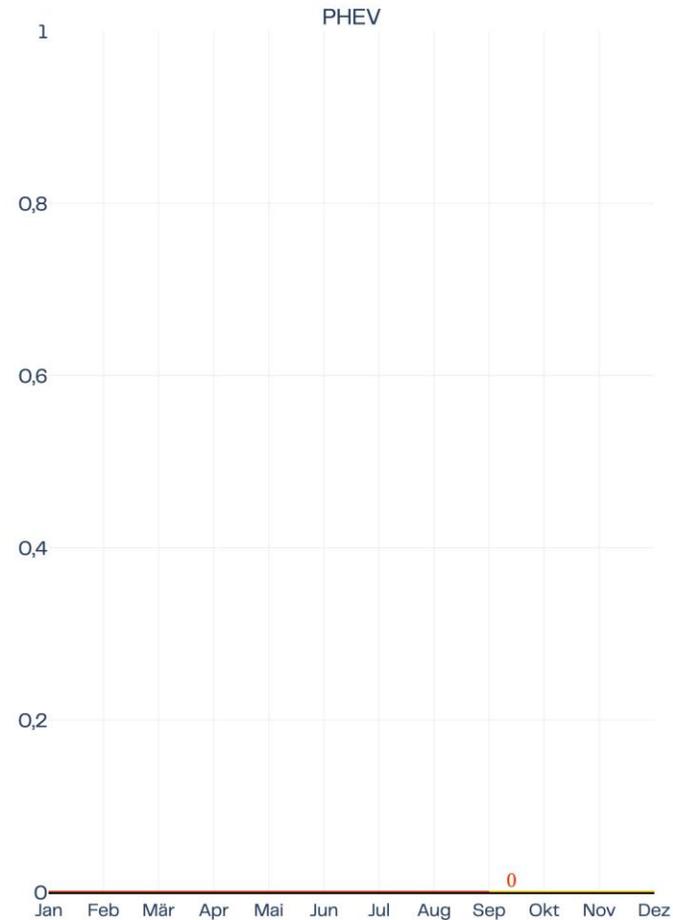
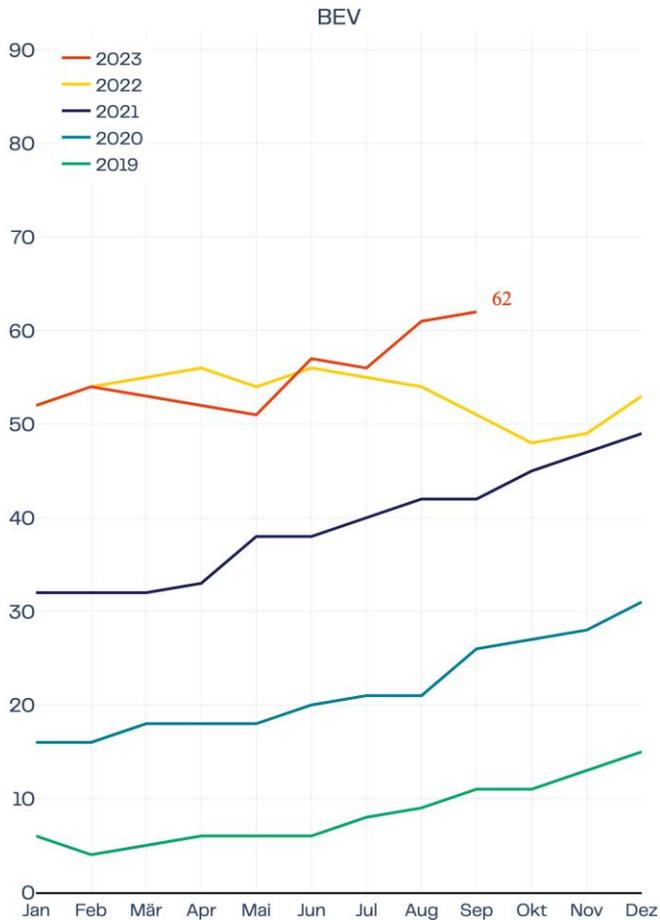
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



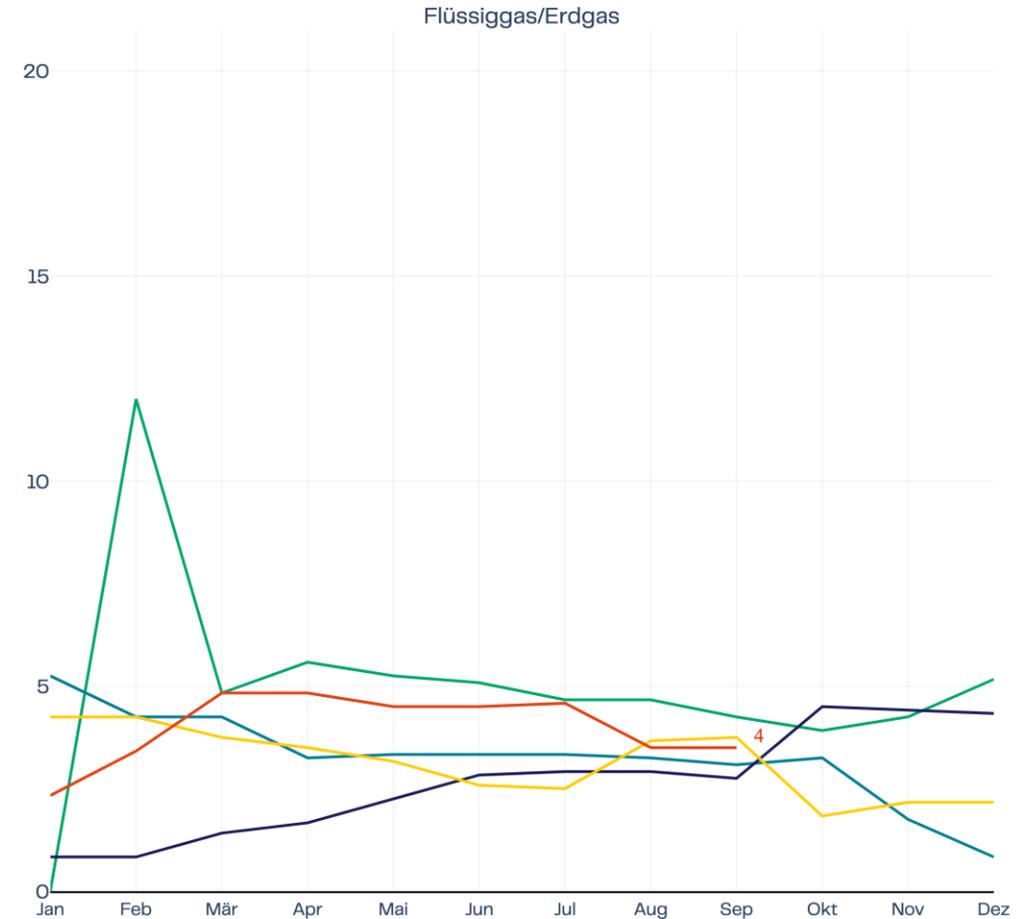
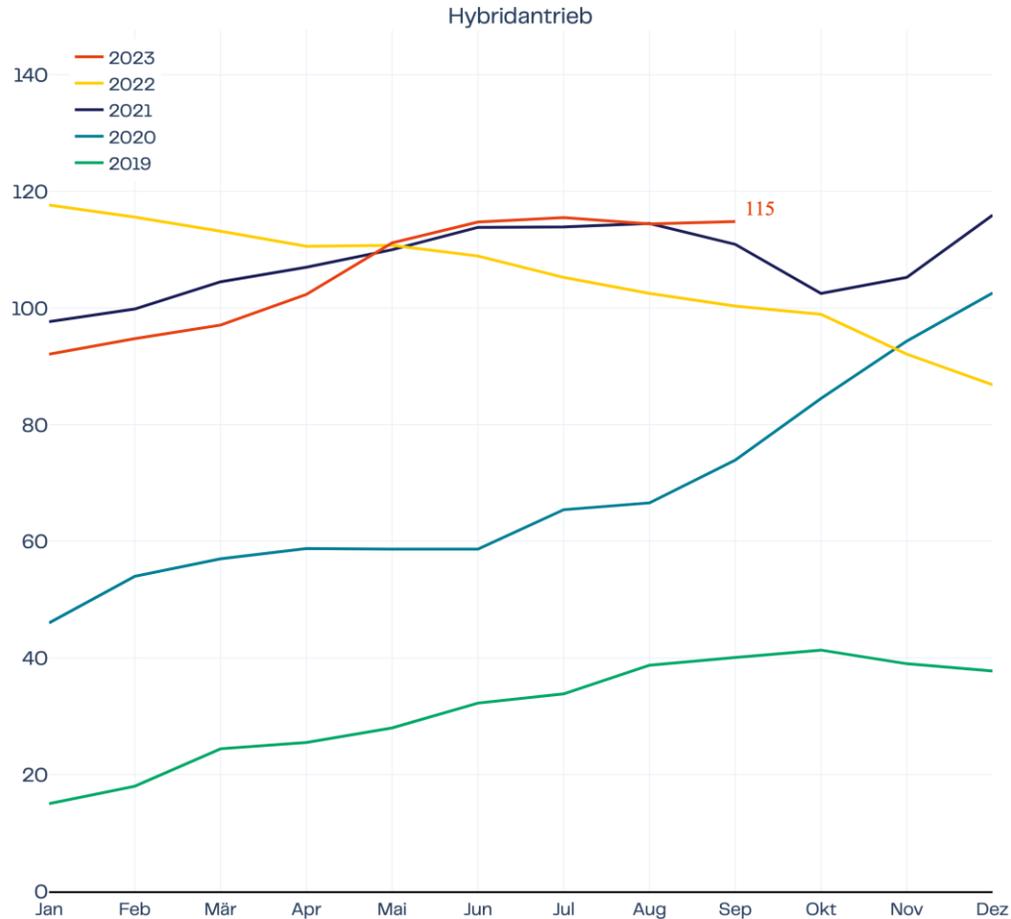
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV - Gleitender Mittelwert über 12 Monate



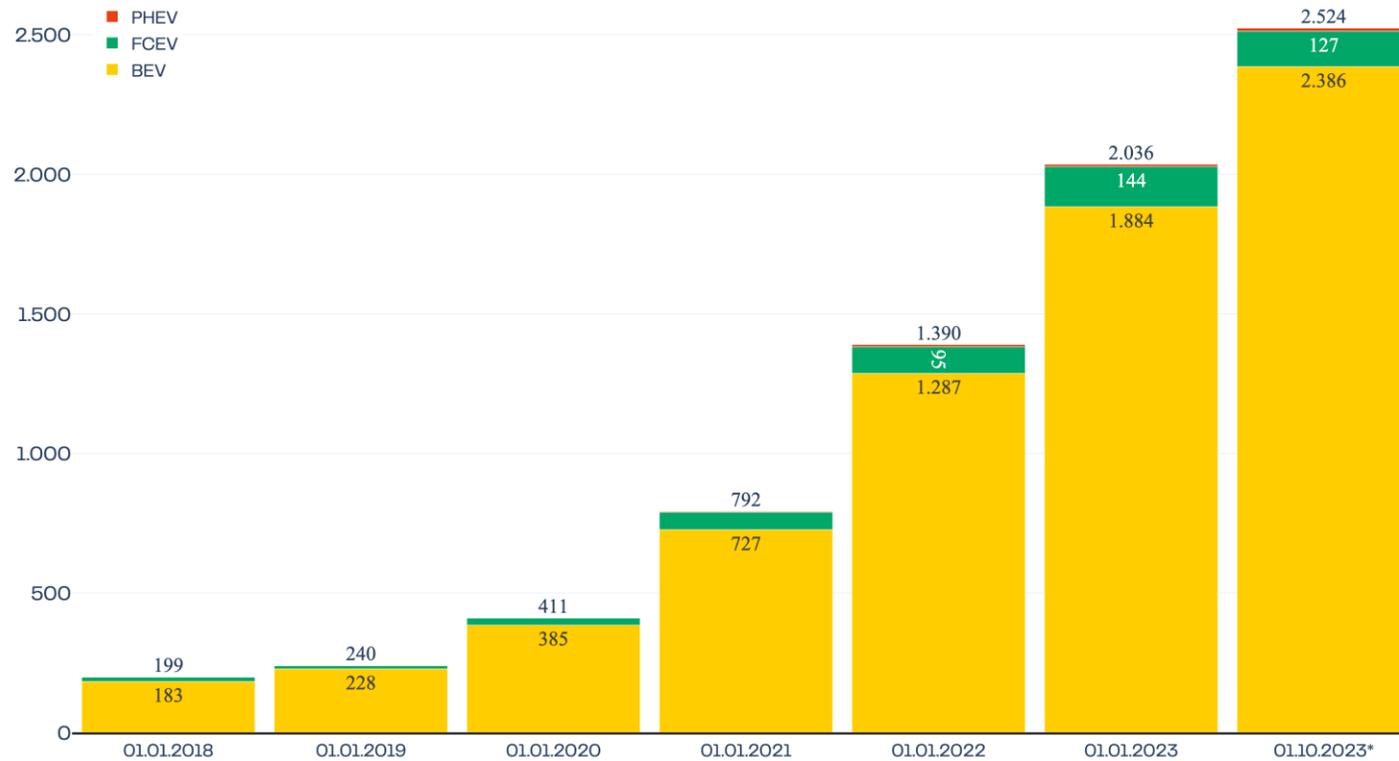
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb - Gleitender Mittelwert über 12 Monate

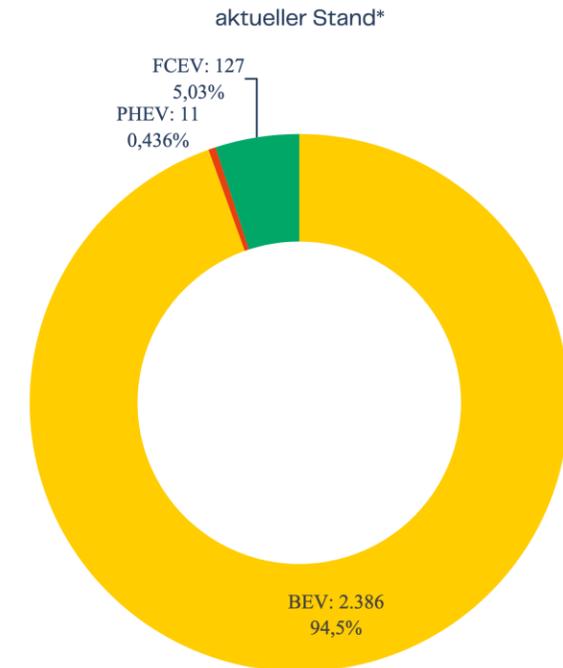


BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV

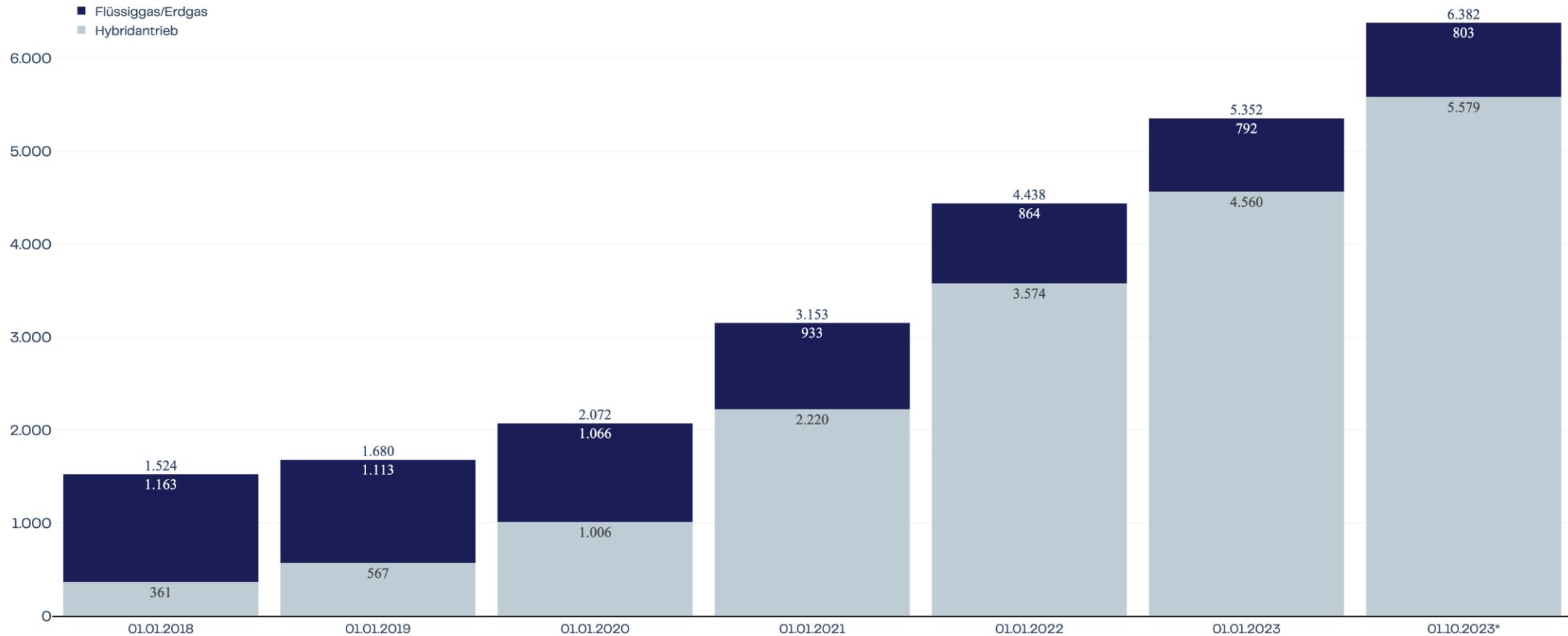


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen



BESTAND: BUS

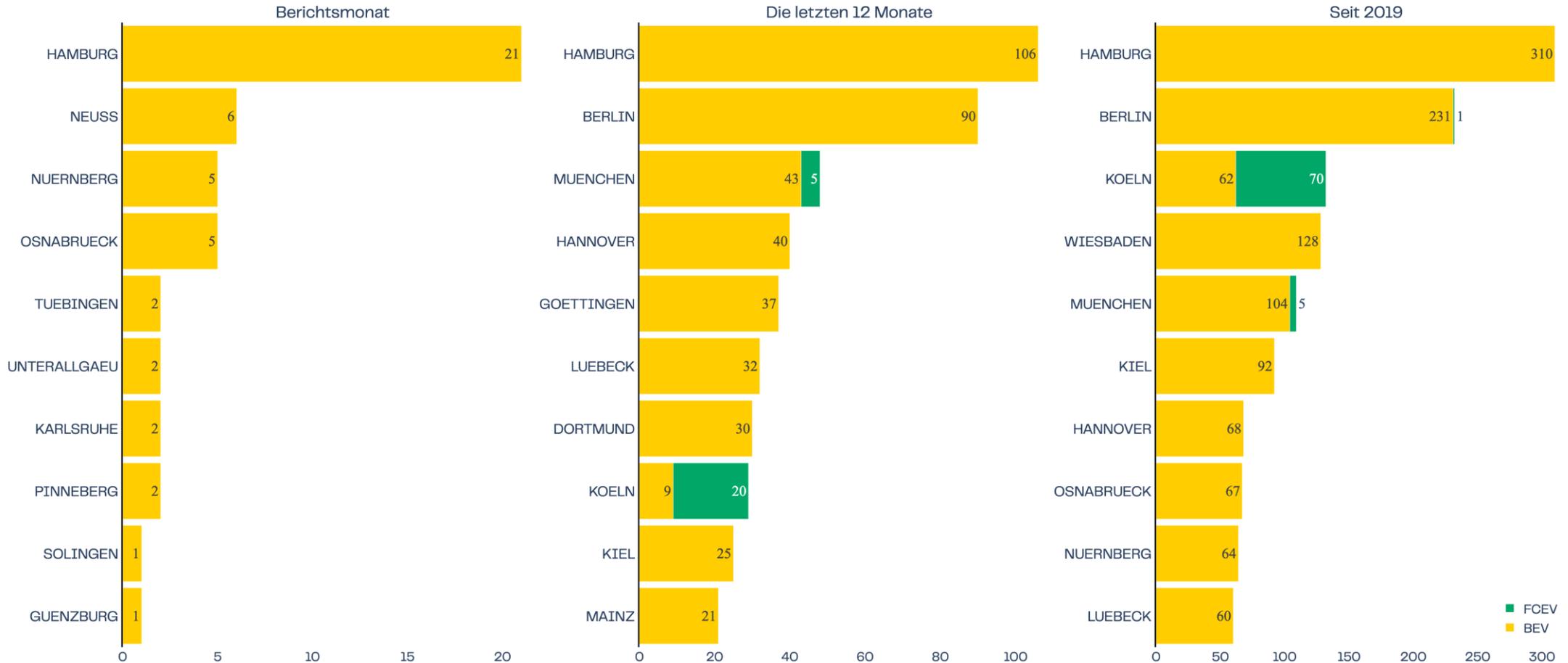
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen

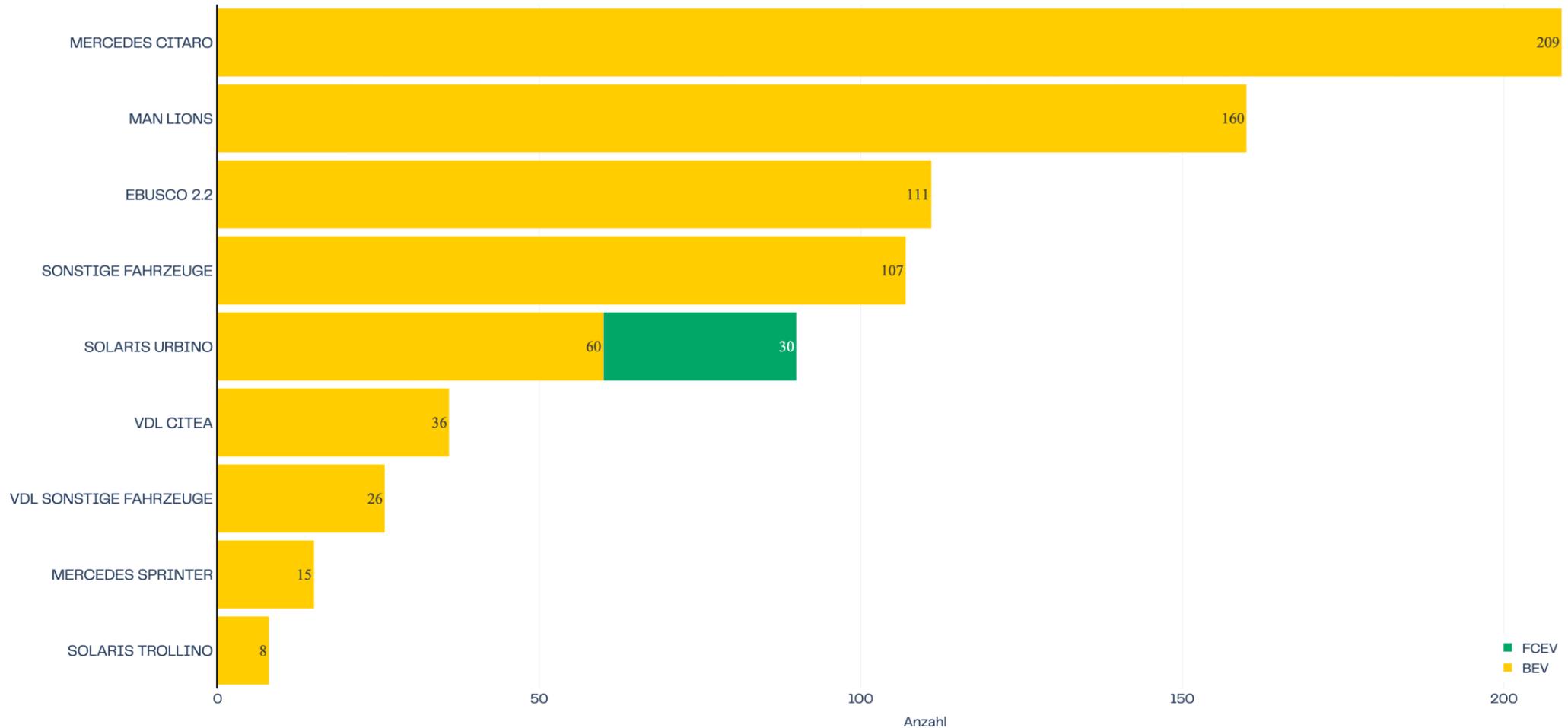
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



INTERPRETATION DER DATEN

Kraftomnibusse



- Durch große Schwankungen in den monatsgenauen Zulassungszahlen kann hier nur schwer der tatsächliche Trend des Markthochlaufs abgelesen werden. Dazu sind zusätzliche Grafiken angefügt, die den gleitenden Mittelwert über die letzten 12 Monate anzeigen. An diesen geglätteten Zulassungszahlen kann der Markthochlauf der BEV-Busse über die letzten Jahre deutlich erkannt werden. Der Einbruch der geglätteten Zulassungszahlen ab Mitte 2022 kann in verzögerten Corona-Effekten in den Lieferketten und/oder in der Förderlücke auf Bundesebene begründet sein. Im Jahr 2023 ist wieder ein positiver Trend erkennbar, obwohl im Berichtsmonat die BEV-Zulassungszahlen mit 47 eher schwach ausfallen.
- Bei FCEV-Bussen ist bisher durch die niedrigen monatlichen Zulassungszahlen selbst in der Mittelwert-Betrachtung kein aussagekräftiger Trend ablesbar.
- Bei Flüssiggas- und Erdgasbussen ist weder ein positiver noch ein negativer Trend in der Mittelwert-Betrachtung erkennbar. Die durchschnittliche Zulassungszahl liegt hier recht konstant auf sehr niedrigem Niveau unter fünf Bussen pro Monat.
- Durch den in diesem Monat überdurchschnittlich hohen Anteil an zugelassenen E-Bussen gemessen an Gesamt-Bus-Zulassungen von 16 %, ist der Elektrifizierungsstand im Bussegment von 2,5 auf 2,6 % gestiegen.

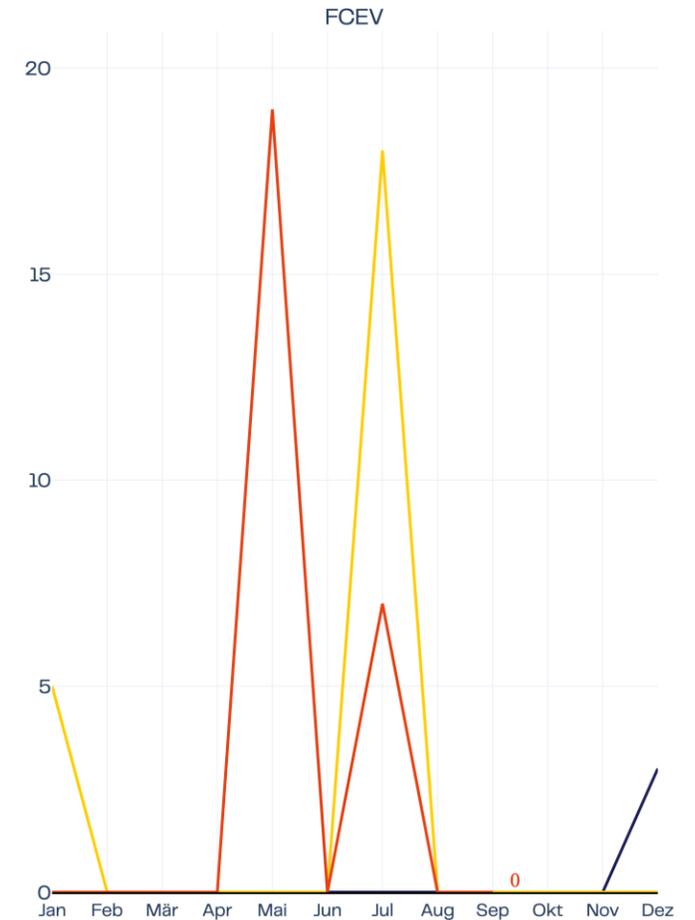
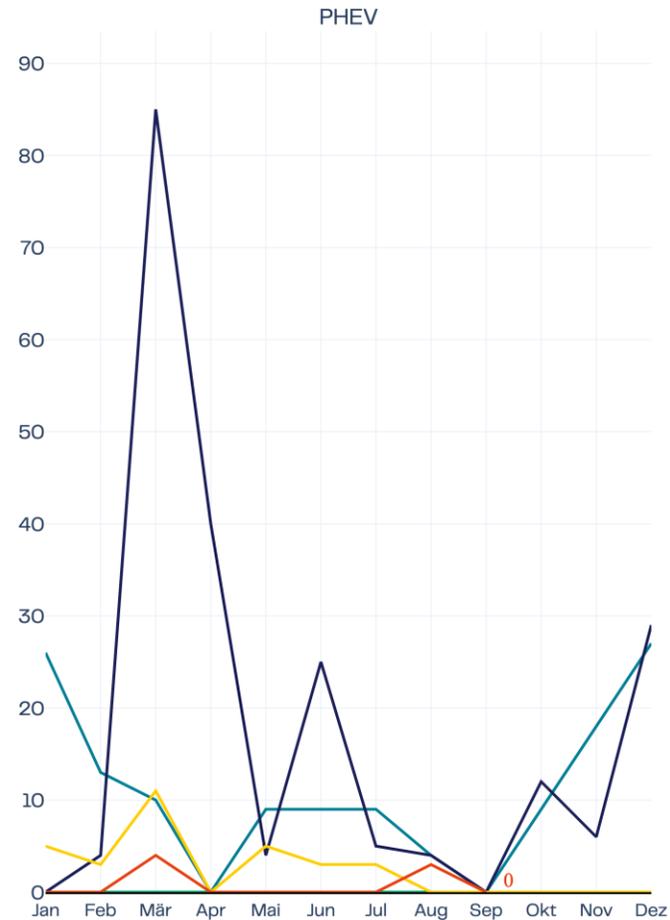
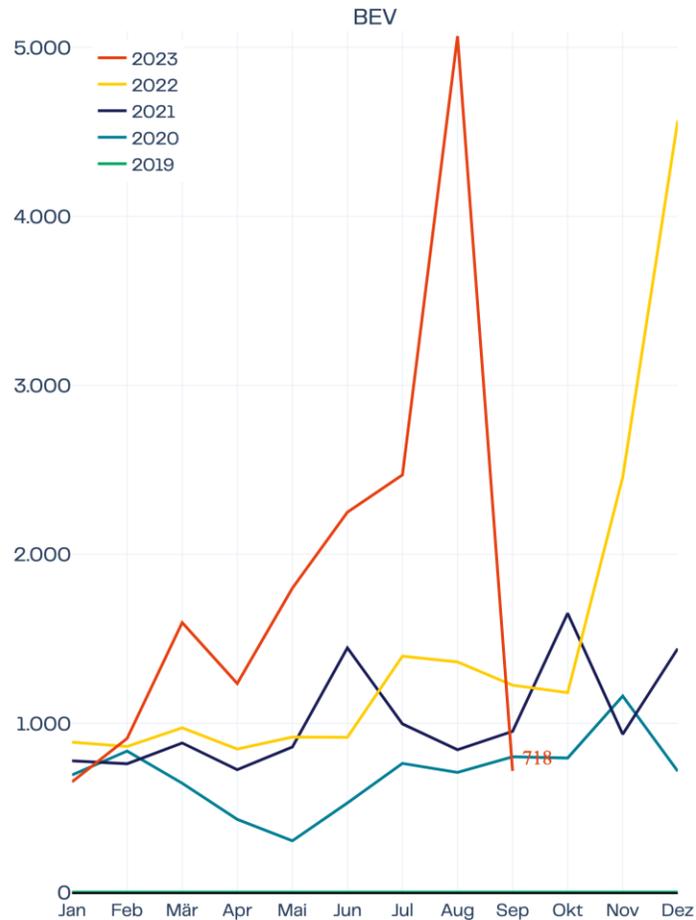
NUTZFAHRZEUGE



3

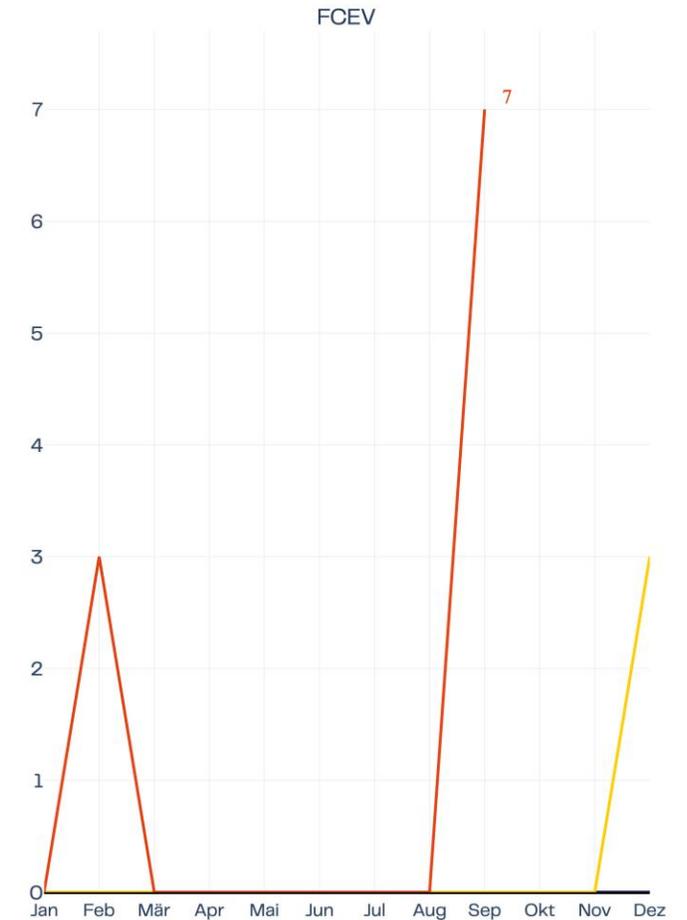
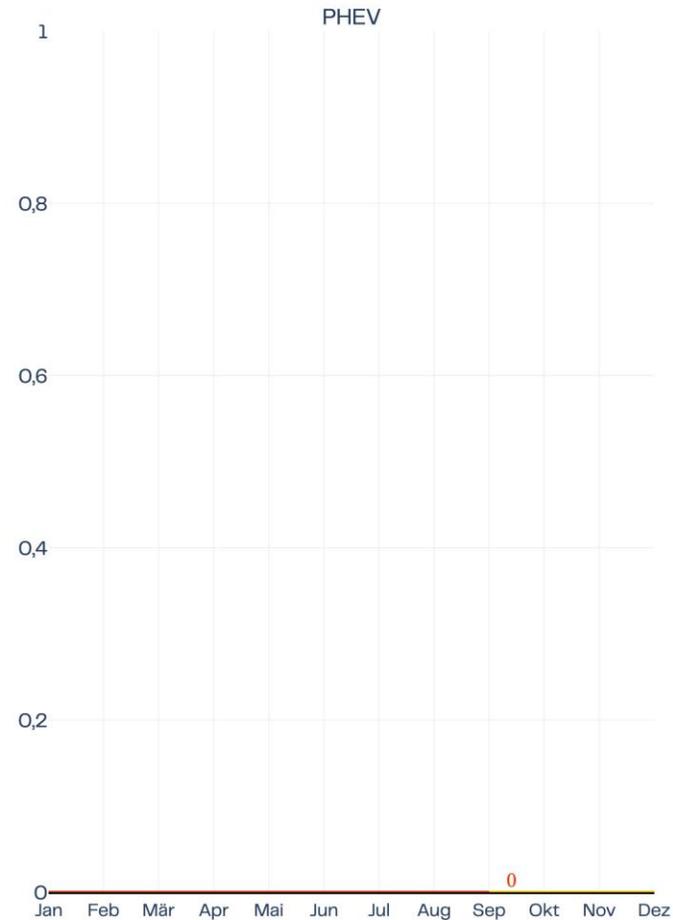
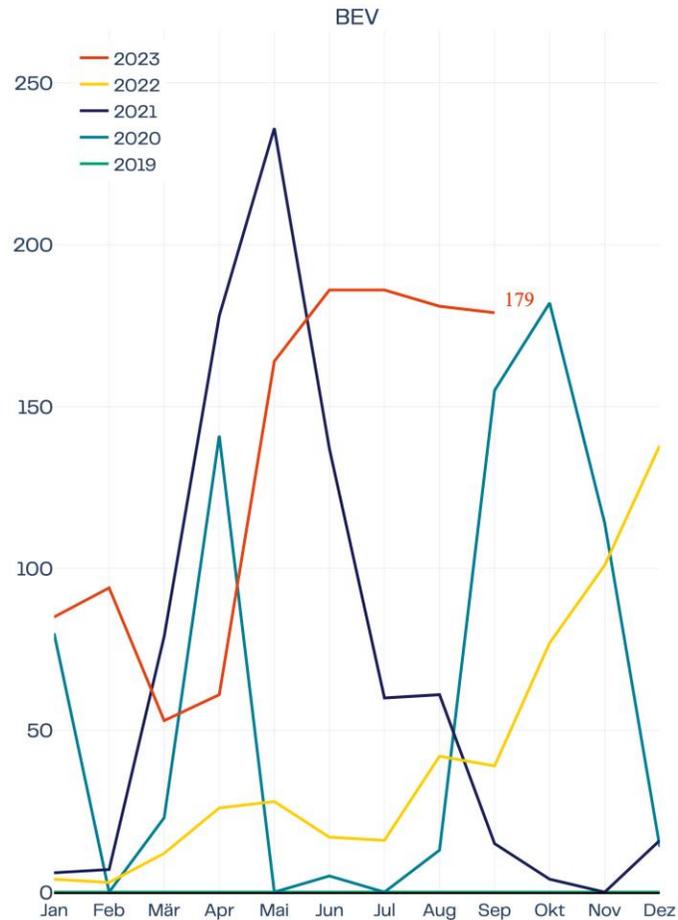
NEUZULASSUNGEN: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



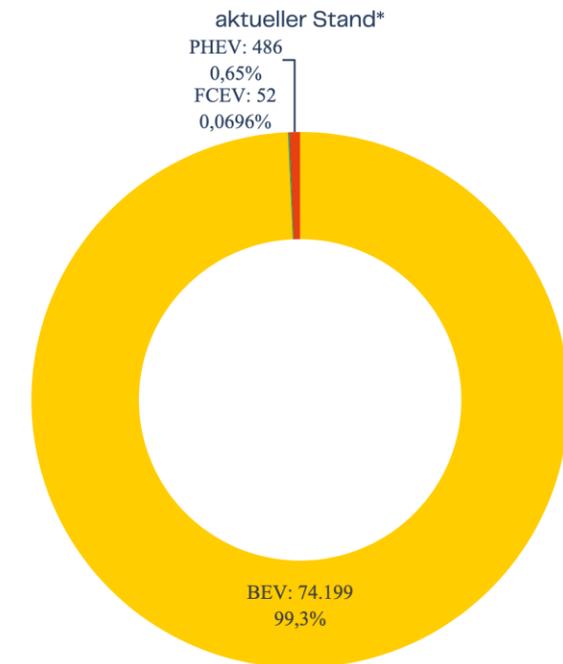
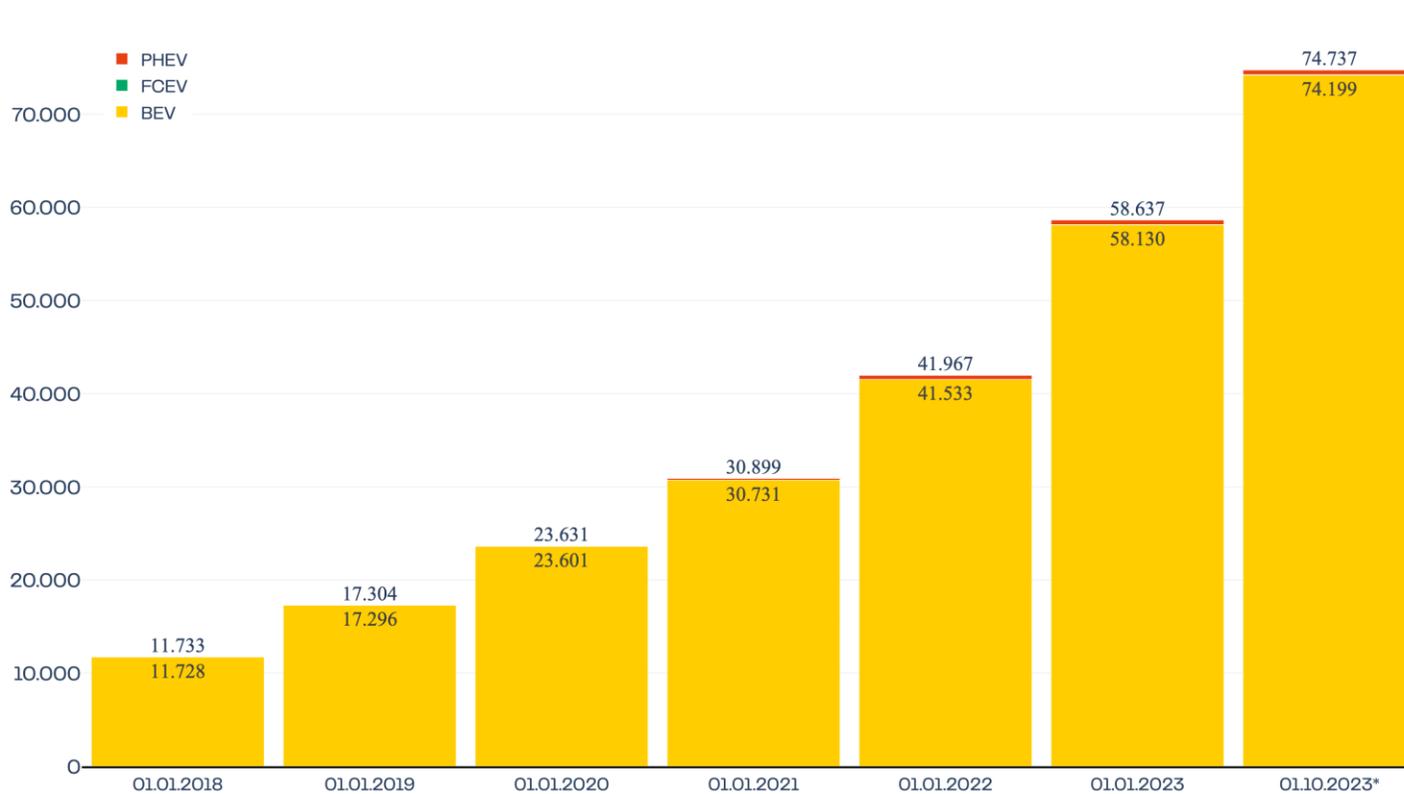
NEUZULASSUNGEN: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG



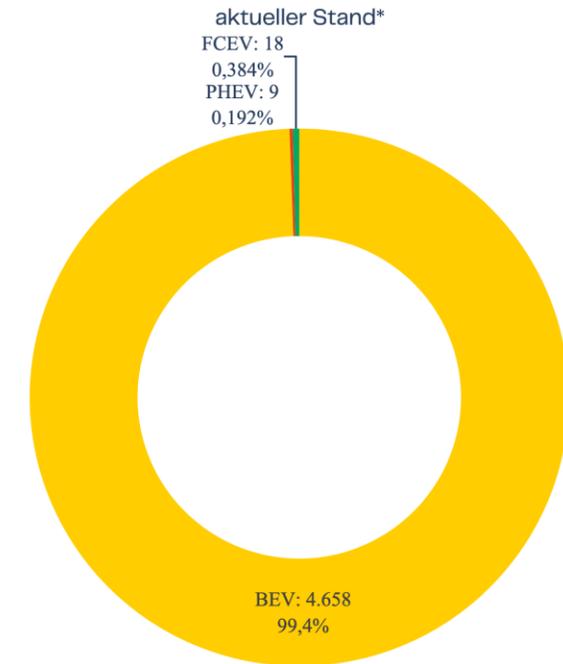
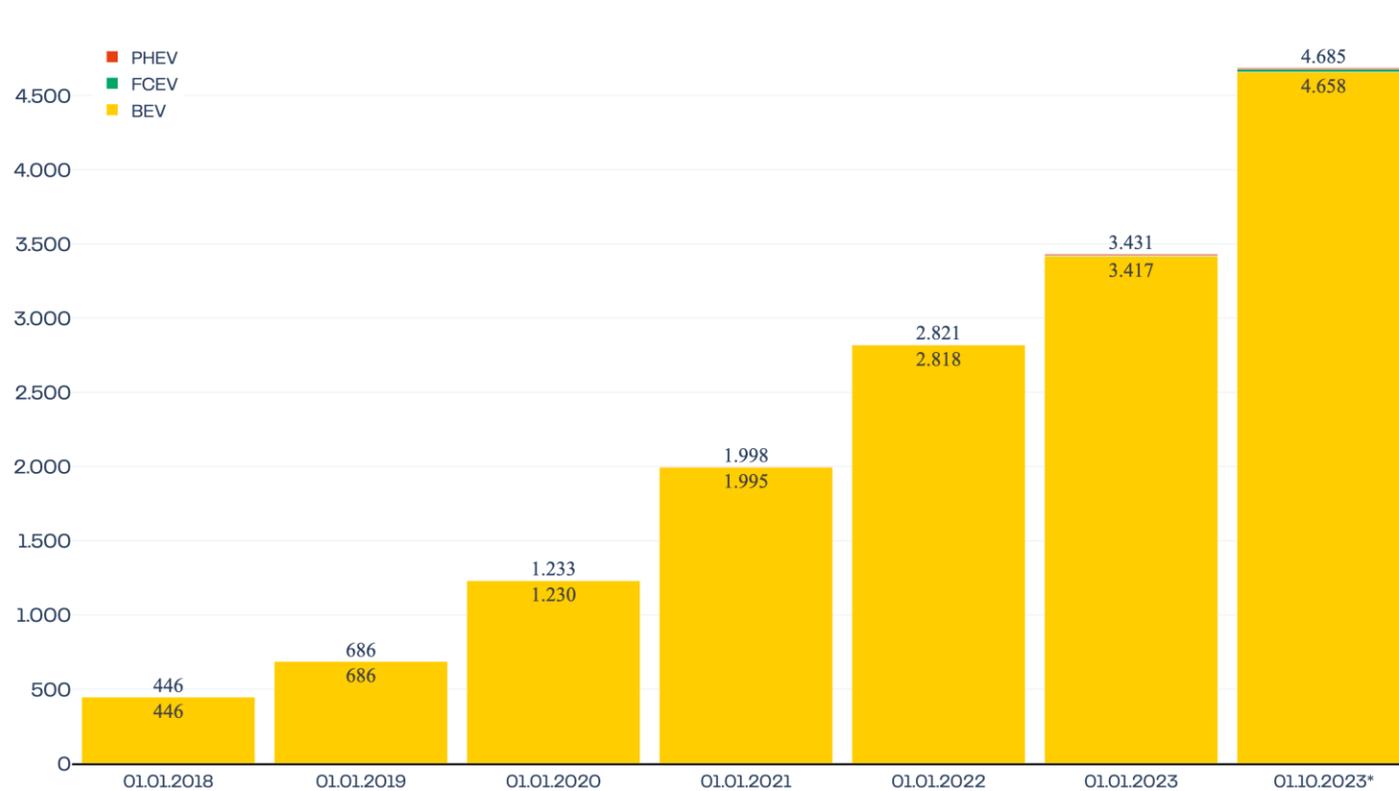
BESTAND: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



BESTAND: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG

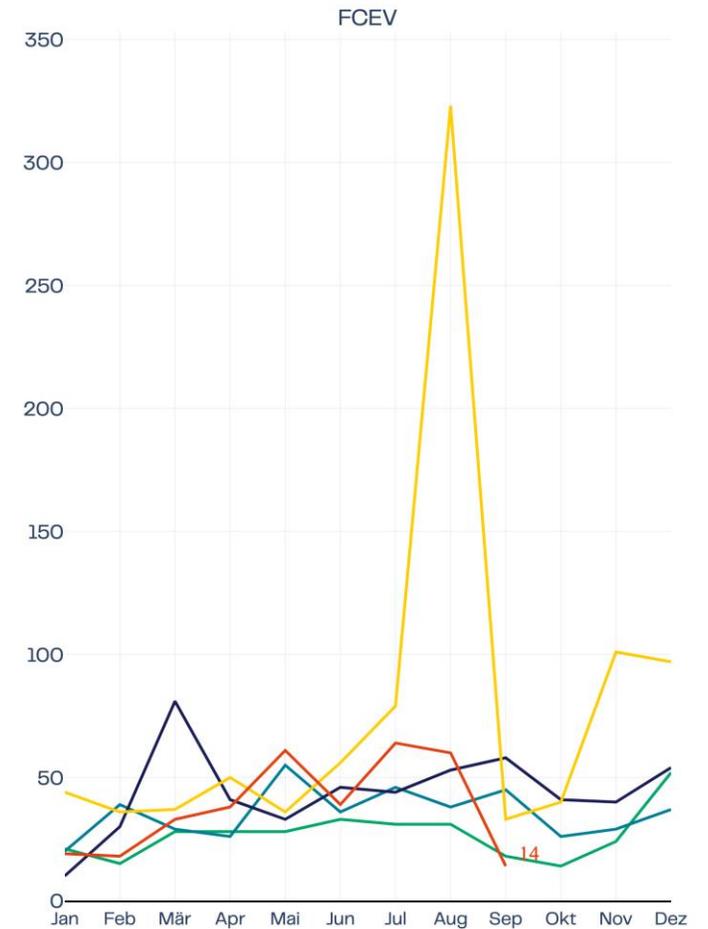
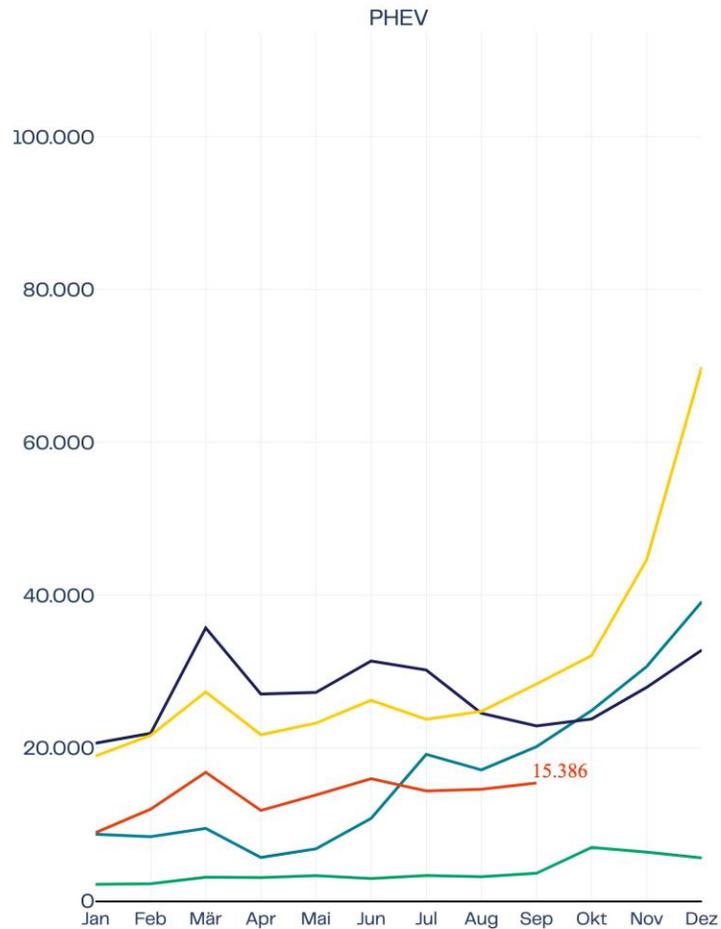
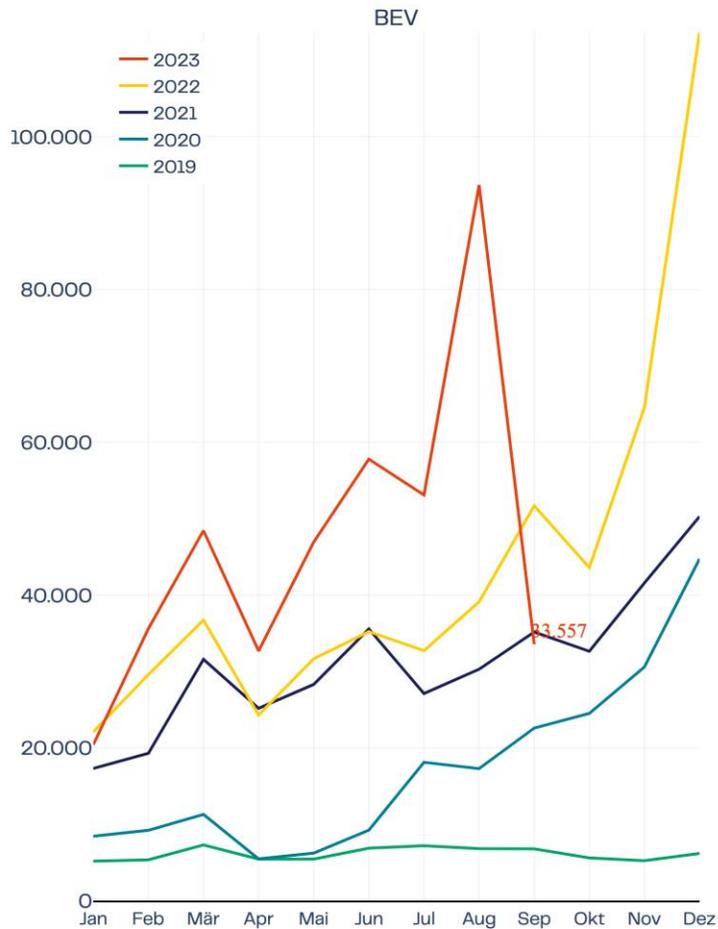


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

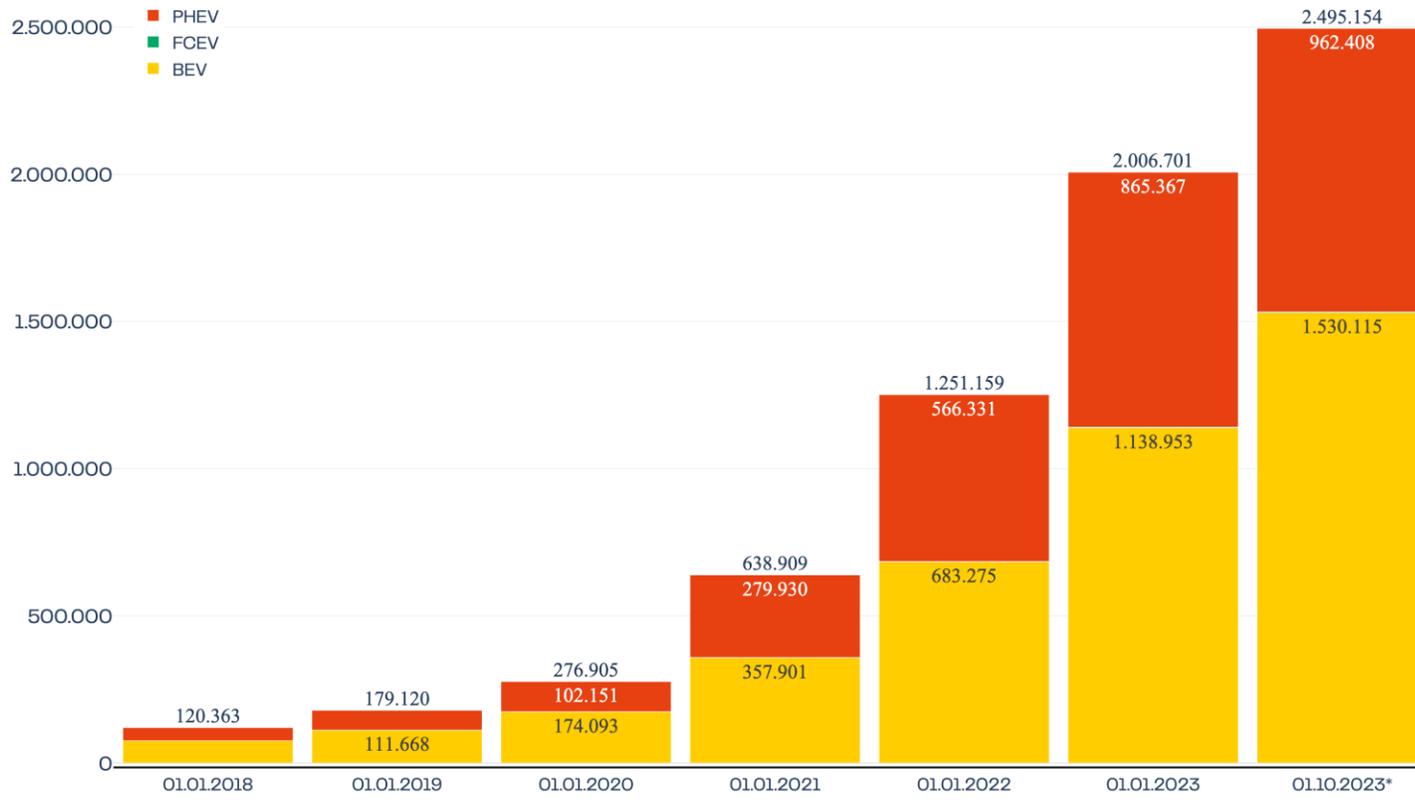
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

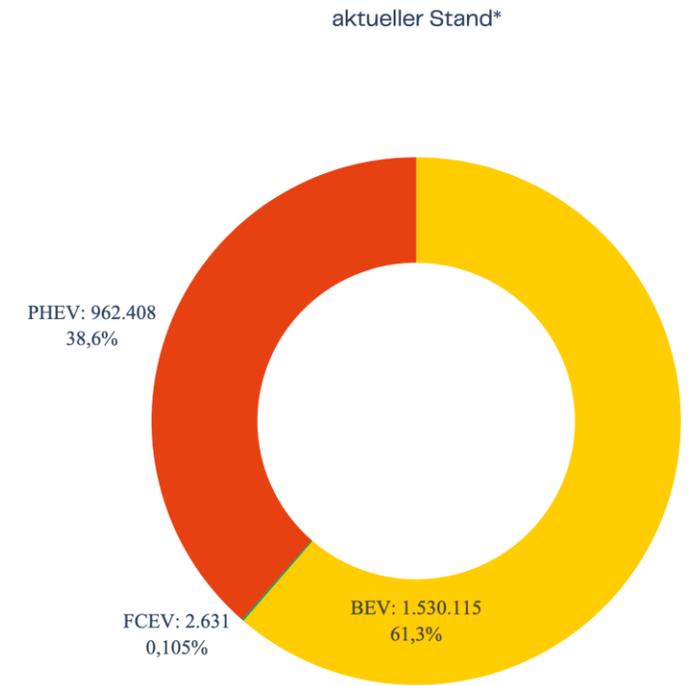


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen



INTERPRETATION DER DATEN

Alle Fahrzeugklassen



- Die batterieelektrischen Zulassungen über alle Fahrzeugklassen sind im September aufgrund des Einbruchs bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen ebenfalls stark gefallen und lagen auf dem Niveau von vor zwei Jahren.
- Auch die Summe der wasserstoffelektrischen Neuzulassungen ist im September vergleichsweise stark (auf das Niveau von 2019) gefallen.
- Die Neuzulassungen der Plug-in-hybriden Fahrzeuge sind auch im September weder stark gestiegen noch gefallen, sondern weisen aktuell auf einen stagnierenden Verlauf hin.

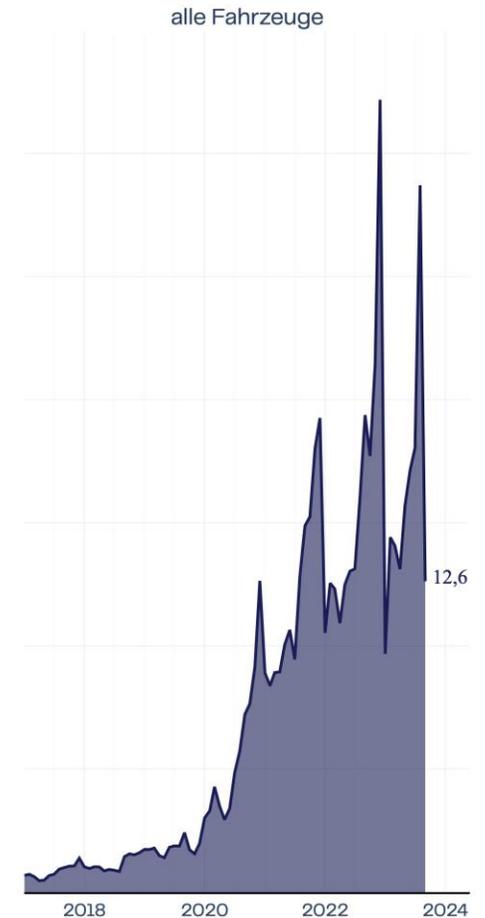
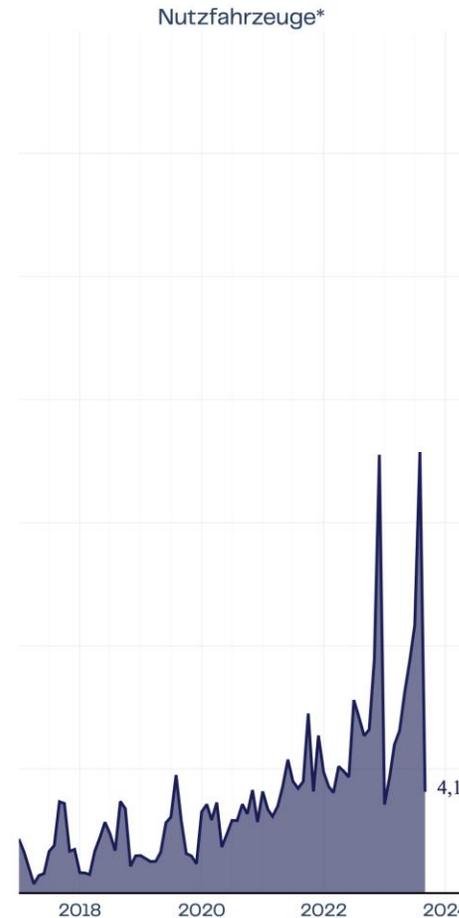
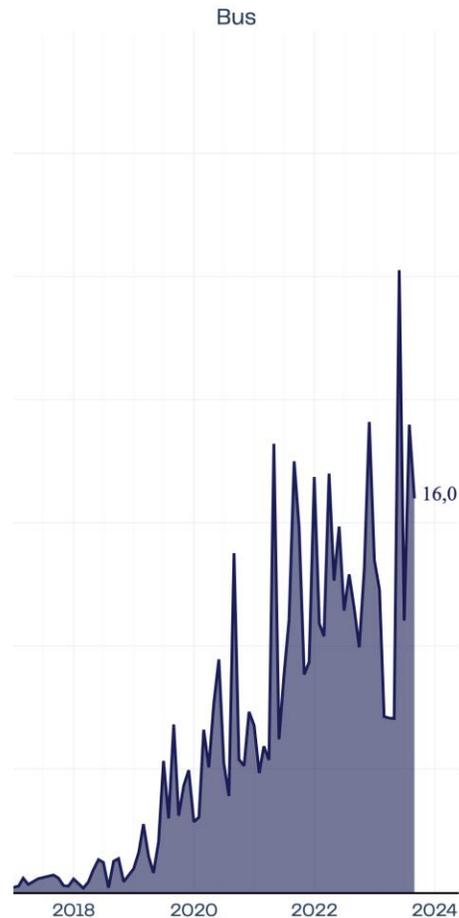
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

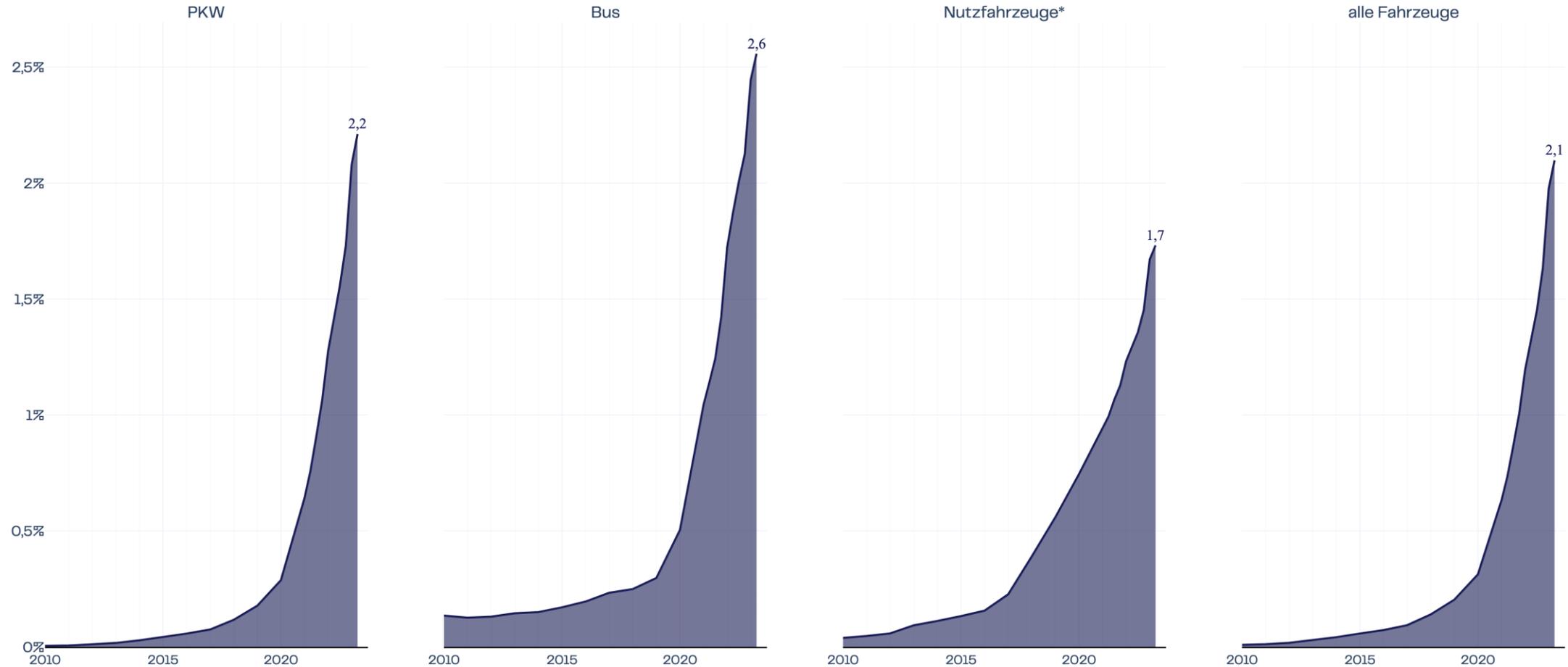
BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



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

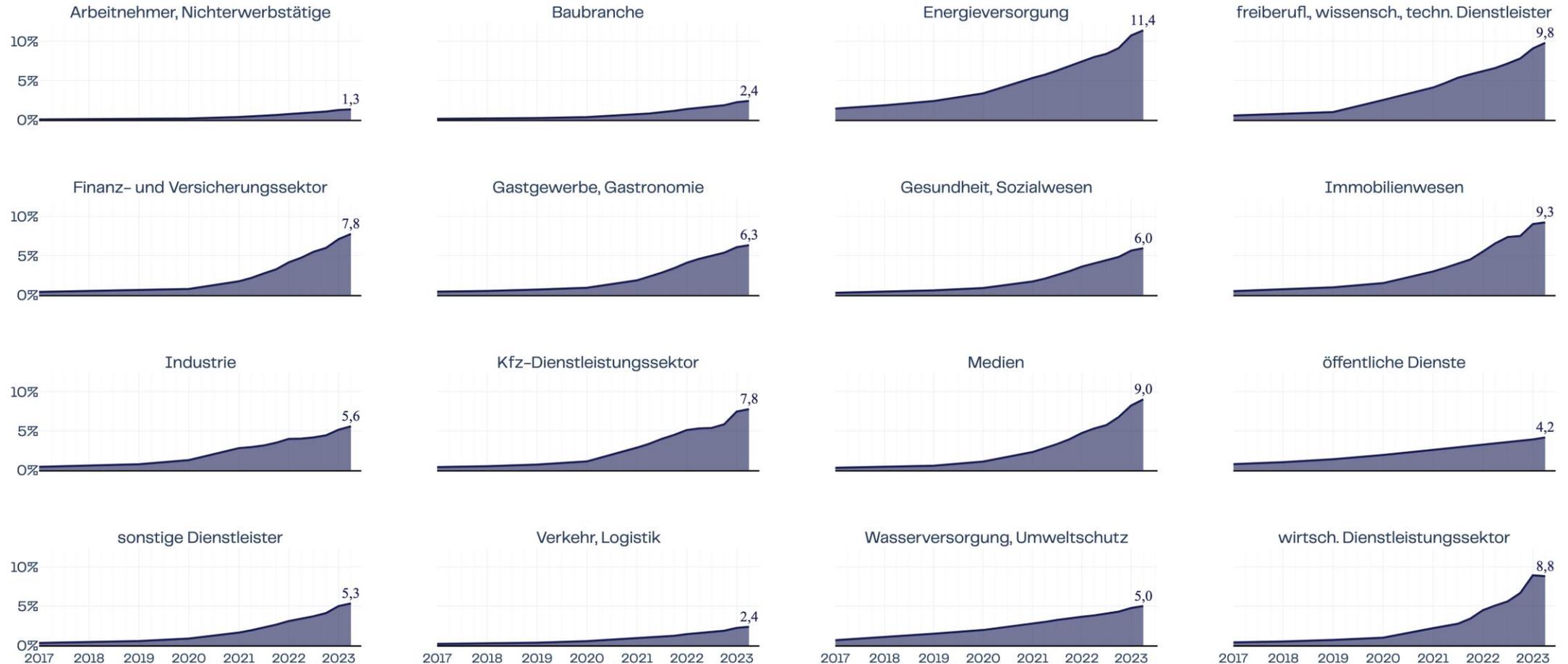
ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



INTERPRETATION DER DATEN

Marktanteil & Elektrifizierungsgrad



Der Zulassungseinbruch im gewerblichen Haltersegment hat eine Seitwärtsbewegung des Elektrifizierungsgrads in einigen gewerblichen Haltergruppen zur Folge, darunter vor allem wirtschaftliche Dienstleistungen, Kfz-Dienstleistungen sowie Immobilienwesen.

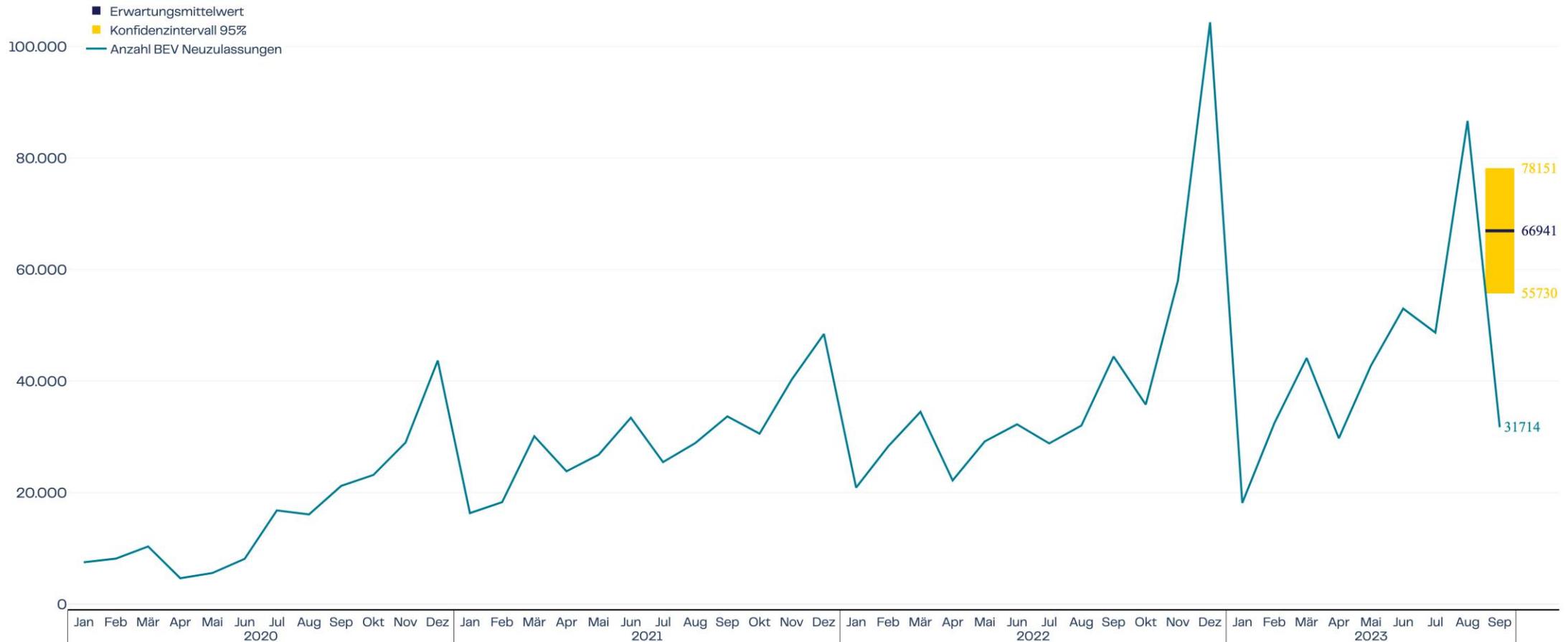
Ob es sich hierbei lediglich um einen kurzfristigen „Harvesting“-Effekt zwischen August und September handelt oder die neue Zulassungsentwicklung eine nachhaltige Abschwächung des exponentiellen Bestandswachstums der elektrischen Flotte auf Deutschlands Straßen verursachen wird, muss in den kommenden Monaten genau beobachtet und bewertet werden.

FORECAST BEV PKW

6

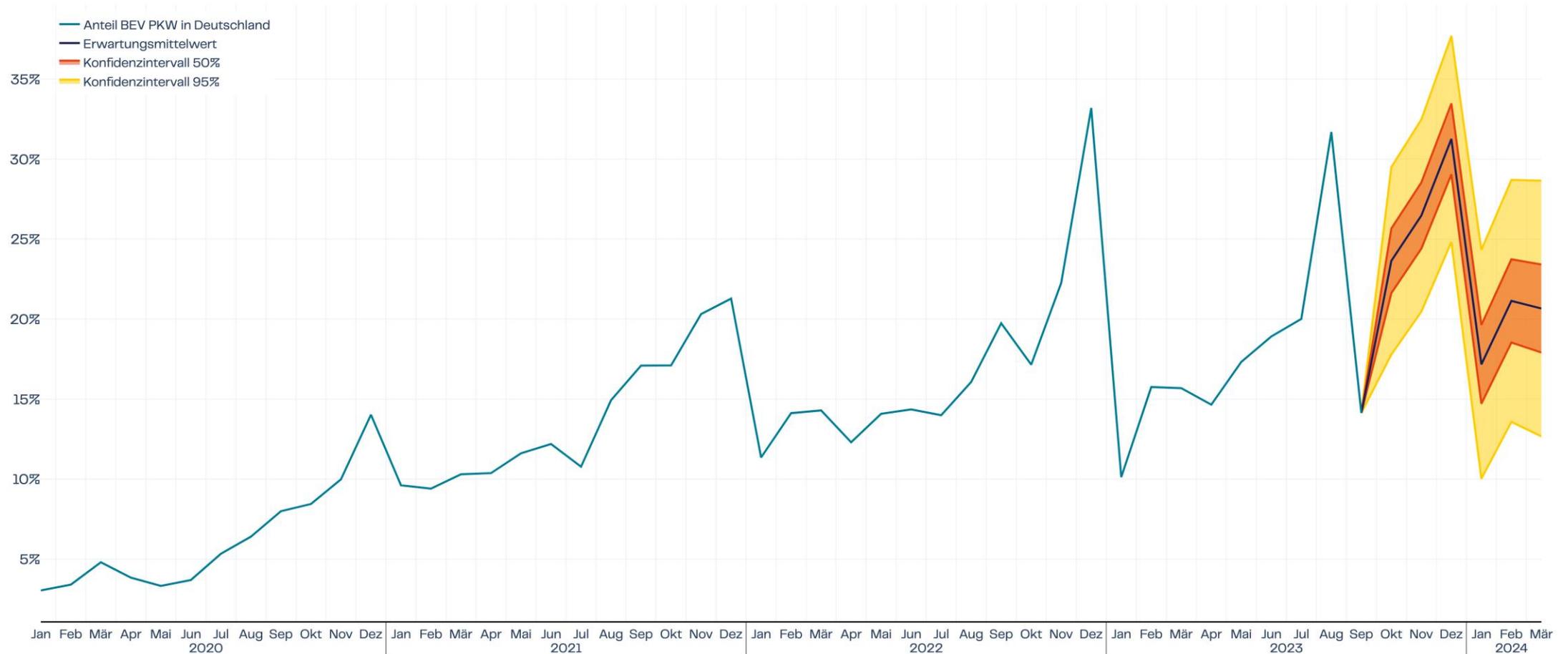
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich des Vormonats-Forecasts mit realer Entwicklung



FORECAST BEV-PKW

Statistische Fortschreibung der historischen Entwicklung



INTERPRETATION DER DATEN

Forecast



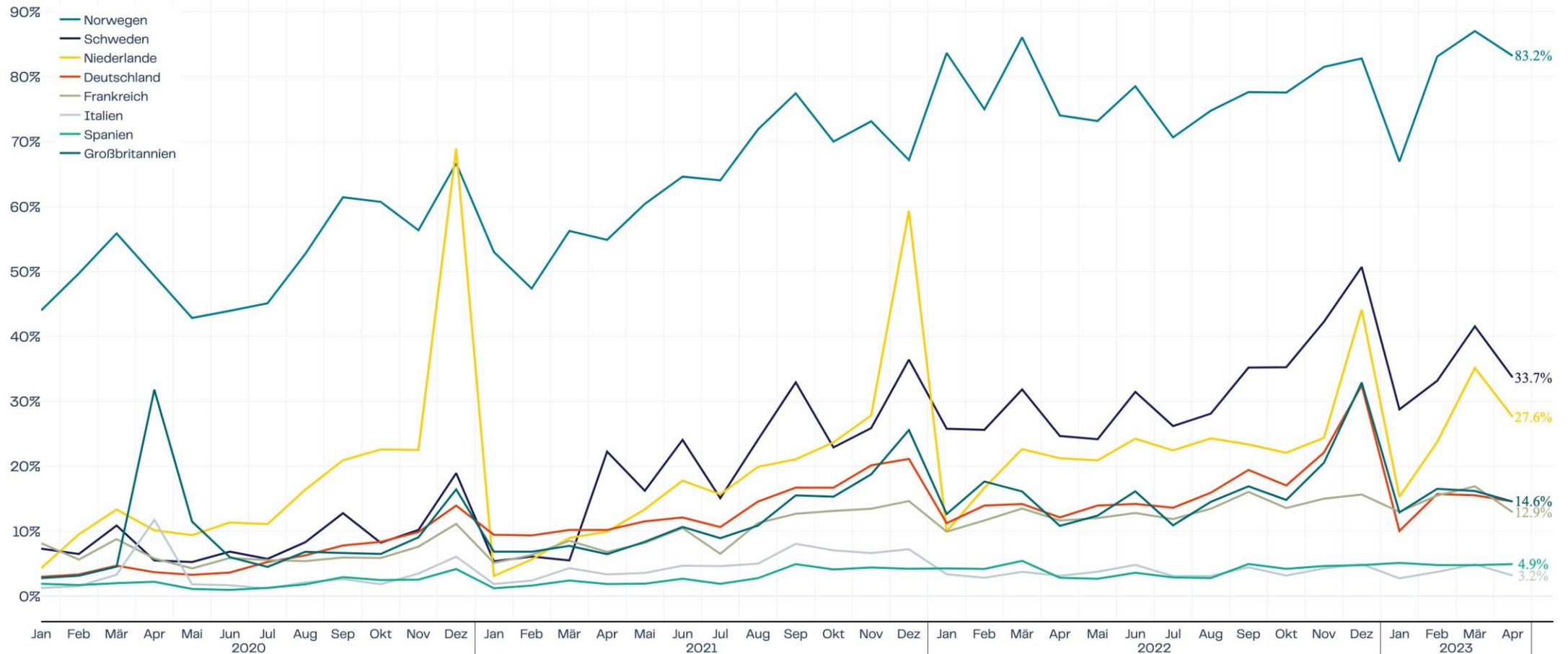
Auf Basis der statistischen Anomalie der extrem hohen Neuzulassungen im August 2023 wurde das Forecast-Modell neu parametrisiert, um einen möglichen positiven Trend zu modellieren. Dieser positive Impuls des Augusts hat sich jedoch im September nicht fortgesetzt. Im Gegenteil: die Neuzulassungen im September 2023 sind auf das Niveau von 2021 gefallen, was auf einen „Harvesting“-Effekt zwischen August und September 2023 hinweist, d.h. Neuzulassungen aus dem September könnten bereits im August vorschoben worden sein und fehlen nun im September. Diese Beobachtung bestätigt den Verdacht, dass der ab September 2023 für gewerbliche Fahrzeughalter wegfallende Umweltbonus noch im August „geerntet“ wurde. Der Forecast geht jedoch vorerst von einer Erholung der Neuzulassungen im Oktober 2023 aus. Ob sich somit die Zyklen der Vorjahre auch mit einer Zulassungsspitze zum Jahresende 2023 fortsetzen wird (so wie es der Forecast bisher modelliert) muss nun beobachtet werden und wird in kommenden KBA-Berichten analysiert.

INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZ) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.386 (2.8%)	11 (0.0%)	127 (0.1%)	85.975
Krafträder	75.726 (1.5%)	9 (0.0%)		5.090.852
Lastkraftwagen	78.114 (2.0%)	514 (0.0%)	106 (0.0%)	3.820.699
Personenkraftwagen	1.370.610 (2.7%)	961.469 (1.9%)	2.349 (0.0%)	50.319.594
Sattelzugmaschinen	237 (0.1%)	15 (0.0%)	4 (0.0%)	257.372
Sonstige Kfz	3.042 (0.9%)	390 (0.1%)	45 (0.0%)	356.875
Sonstige Zugmaschinen	841 (0.0%)	7 (0.0%)	2 (0.0%)	2.195.777
Alle Fahrzeugklassen	1.530.956 (2.5%)	962.415 (1.5%)	2.633 (0.0%)	62.127.149

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Sep. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Sep. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Sep. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Sep. 2022
Kraftomnibusse	47 (16.0%)	23.7%					294.0	-26.5%
Krafträder	827 (4.9%)	-85.3%	1 (0.0%)				17.002	-12.5%
Lastkraftwagen	905 (4.0%)	-29.7%	2 (0.0%)	0.0%	11 (0.0%)		22.479	10.8%
Personenkraftwagen	31.714 (14.1%)	-28.6%	15.383 (6.9%)	-45.7%	3 (0.0%)	-85.7%	224.502	-0.1%
Sattelzugmaschinen	19 (0.7%)	1800.0%					2.834	8.7%
Sonstige Kfz	40 (2.7%)	-87.7%					1.492	-24.4%
Sonstige Zugmaschinen	5 (0.1%)	150.0%					3.719	-12.7%
Alle Fahrzeugklassen	33.557 (12.3%)	-35.1%	15.386 (5.6%)	-45.7%	14 (0.0%)	-57.6%	272.322	-0.5%

WICHTIGSTE TRENDS IM SEPTEMBER 2023

Einbruch der gewerblichen Zulassungen durch mutmaßlichen „Harvesting“-Effekt zwischen August und September



Im September wurden 272.322 Fahrzeuge neu zugelassen, -0,5 % weniger als im September 2022, ein klarer Bruch mit dem bisherigen Trend in 2023.

Darunter waren 33.557 (12,3 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 15.386 (5,6 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen entspricht dies einer Reduktion um -35,1 % und bei den Plug-In-Hybriden um -45,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Ob es sich hierbei lediglich um einen kurzfristigen „Harvesting“-Effekt zwischen August und September handelt oder ob die neue Zulassungsentwicklung eine nachhaltige Abschwächung des exponentiellen Bestandwachstums der elektrischen Flotte auf Deutschlands Straßen verursachen wird, muss in den kommenden Monaten genau beobachtet und bewertet werden.



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin