

Berlin | 17.04.2023

# KBA Monatsreport

März 2023

Team Daten und Analysen



# WICHTIGSTE TRENDS IM MÄRZ 2023

- Im März wurden 354.549 Fahrzeuge neu zugelassen, 15,1 % mehr als im März 2022.
- Darunter waren 48.429 (13,7 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 16.783 (4,7 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeuge ist das eine Steigerung um 31,9 % und bei den Plug-In-Hybriden eine Reduzierung um -38,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.
- PKW: Anstieg der Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat setzt sich auch im März fort, VW gewinnt bei den mit den Modellen ID.4 und ID.5 an Marktanteilen

PKW



1



# AKTUELLE TRENDS

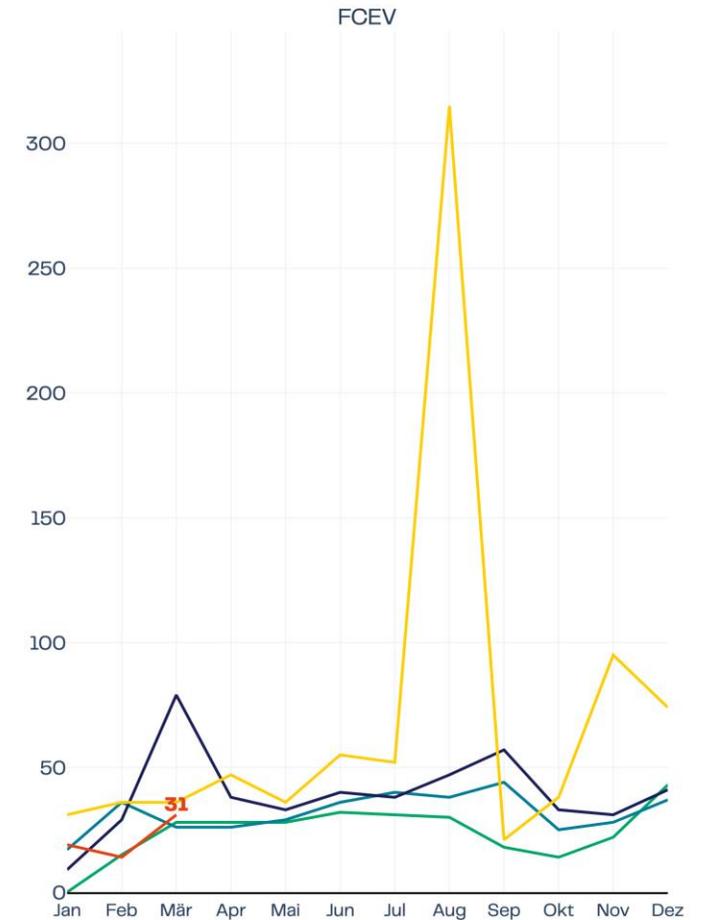
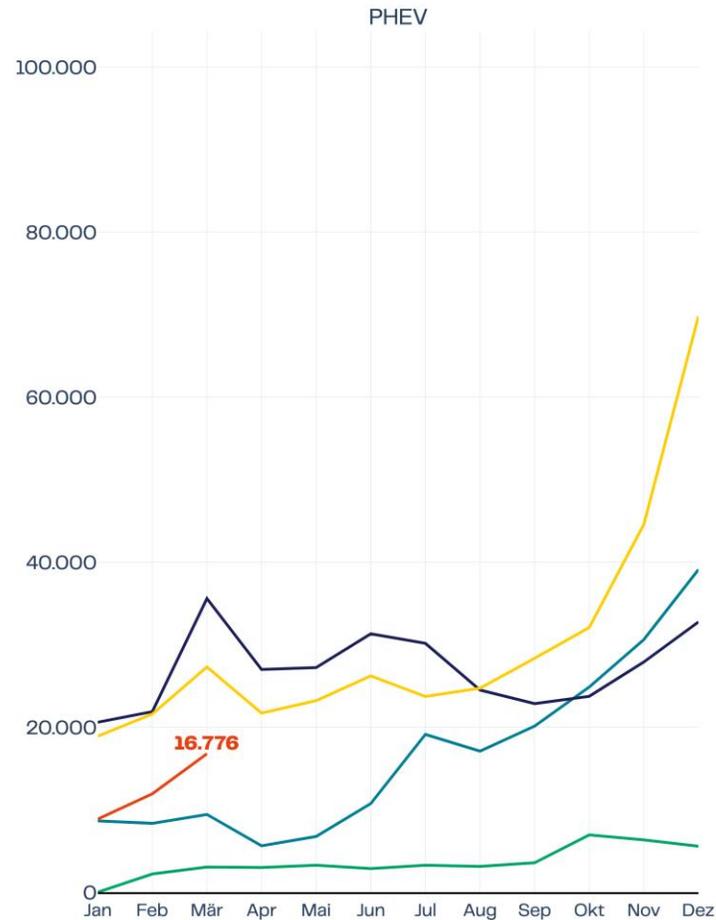
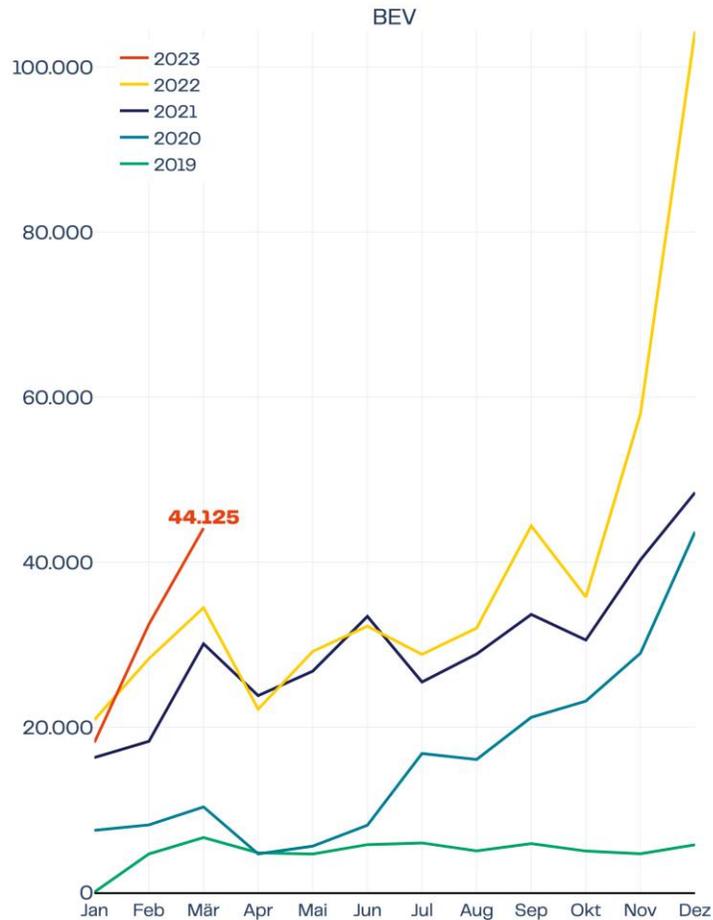
## PKW



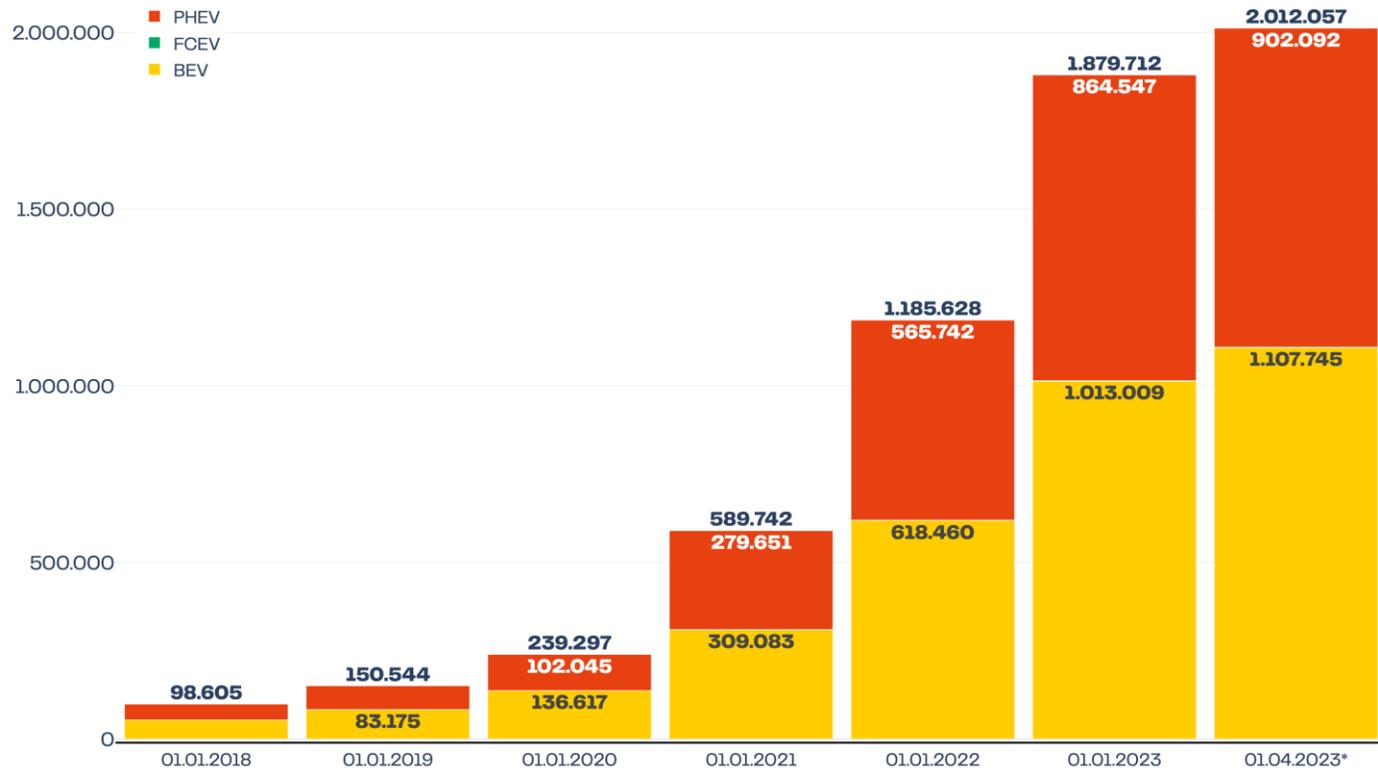
- Anstieg der BEV-Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat setzt sich auch im März fort mit 44.125 Neuzulassungen und ist damit höher als im Vorjahr
- Bei PHEV und FCEV gibt es ebenfalls positiven Zulassungstrend im Vergleich zum Vormonat, insgesamt bleiben die Zulassungszahlen aber weiterhin hinter den Vorjahren zurück
- In den TOP 10 Modellen der vergangenen 12 Monate gewinnt VW mit den Modellen ID.4 und ID.5 an Marktanteilen, Tesla Model Y bleibt TOP1 Modell
- Das beliebteste PHEV Modell der letzten 12 Monate, der Ford Kuga rutscht in der TOP 10 Liste aller E-PKW (BEV+PHEV) von Platz 4 auf Platz 6 und spiegelt damit den Trend der schwindenden Marktanteile von PHEV gegenüber BEV bei den Neuzulassungen

# NEUZULASSUNGEN PKW

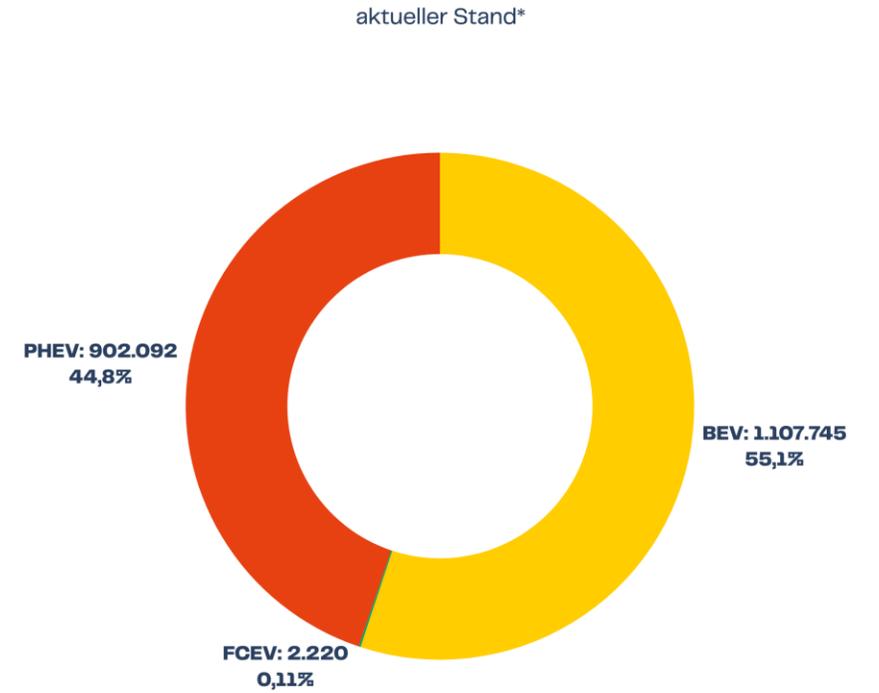
## BEV, PHEV & FCEV



# BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



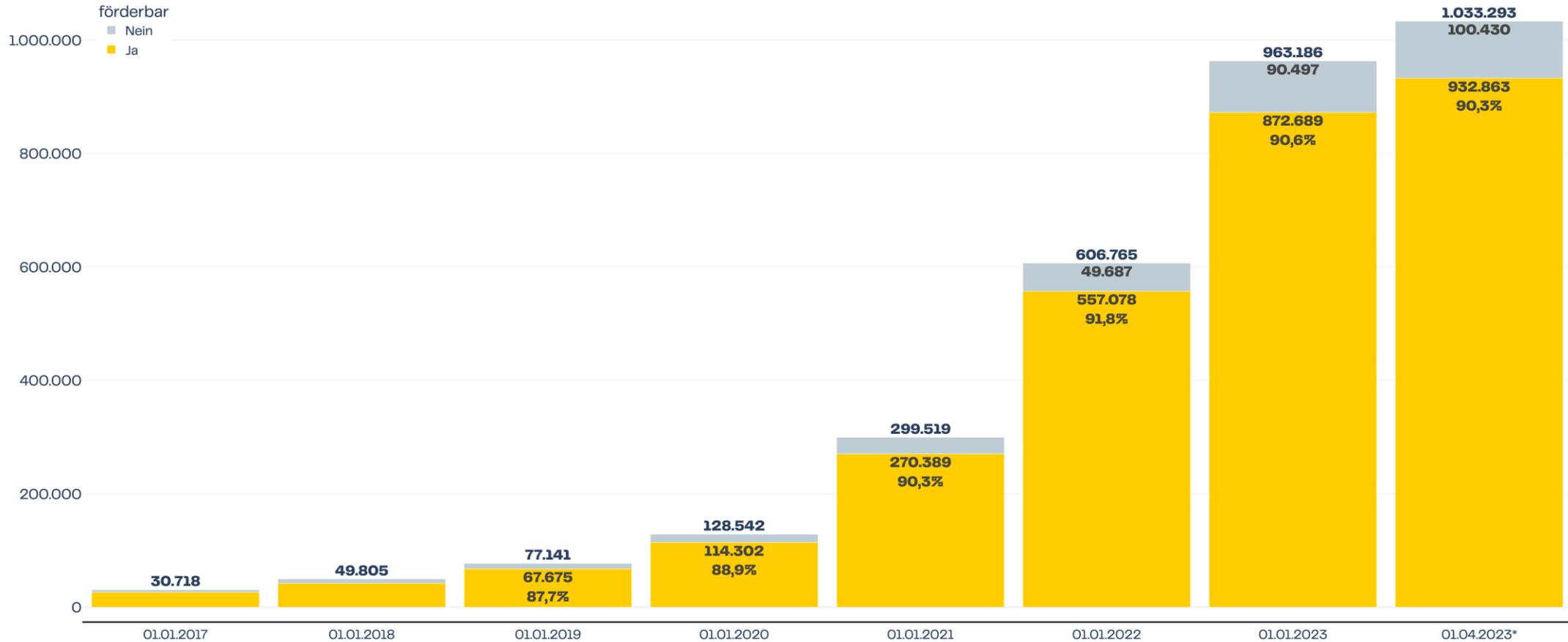
# BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter Bestand zum 01.04.2023



# BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.04.2023



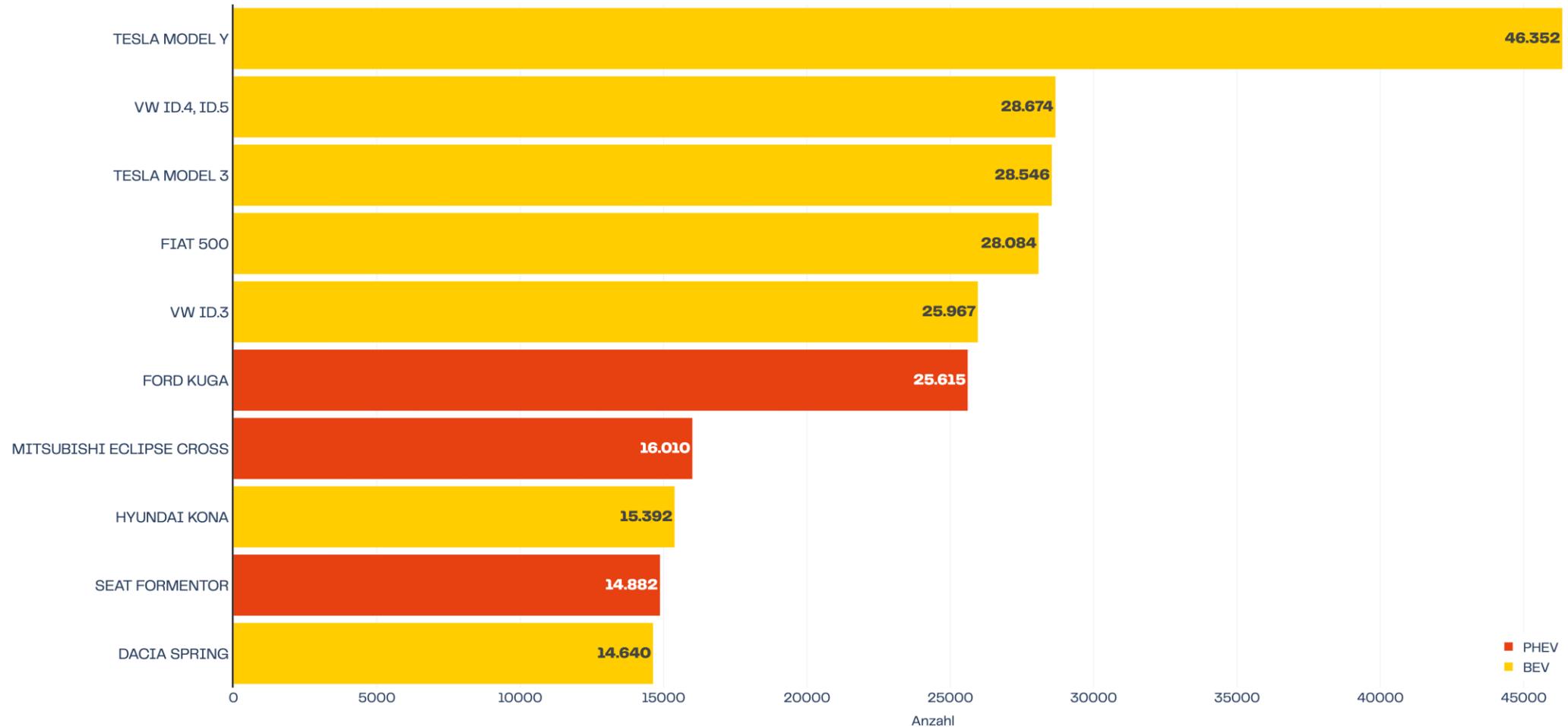
Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 937320 betragen.

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 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen.

# NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



# ELEKTRIFIZIERUNG FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



# KRAFTOMNIBUSSE



2

# AKTUELLE TRENDS

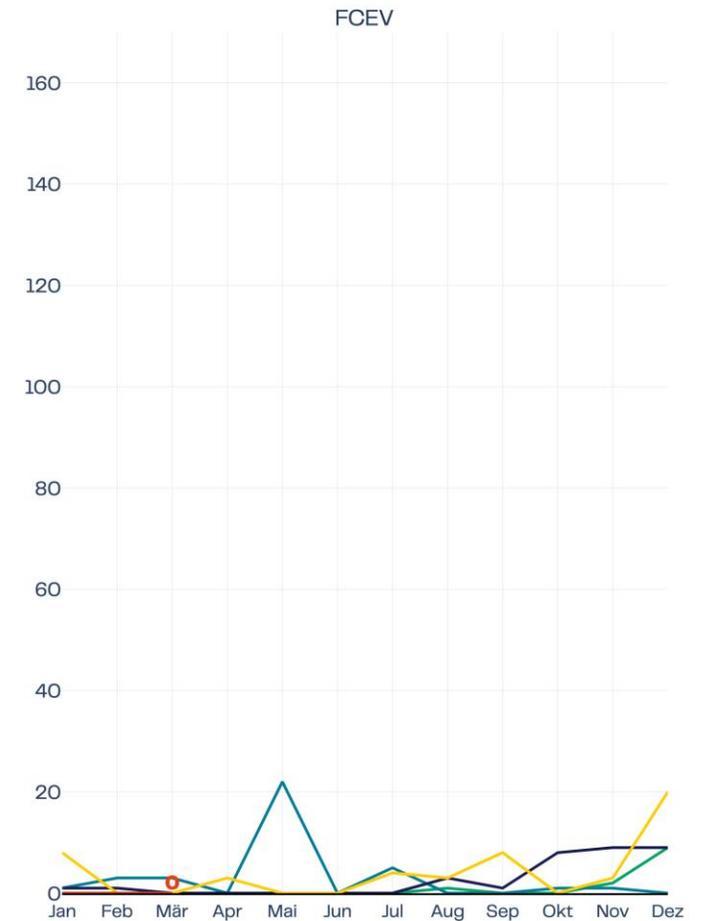
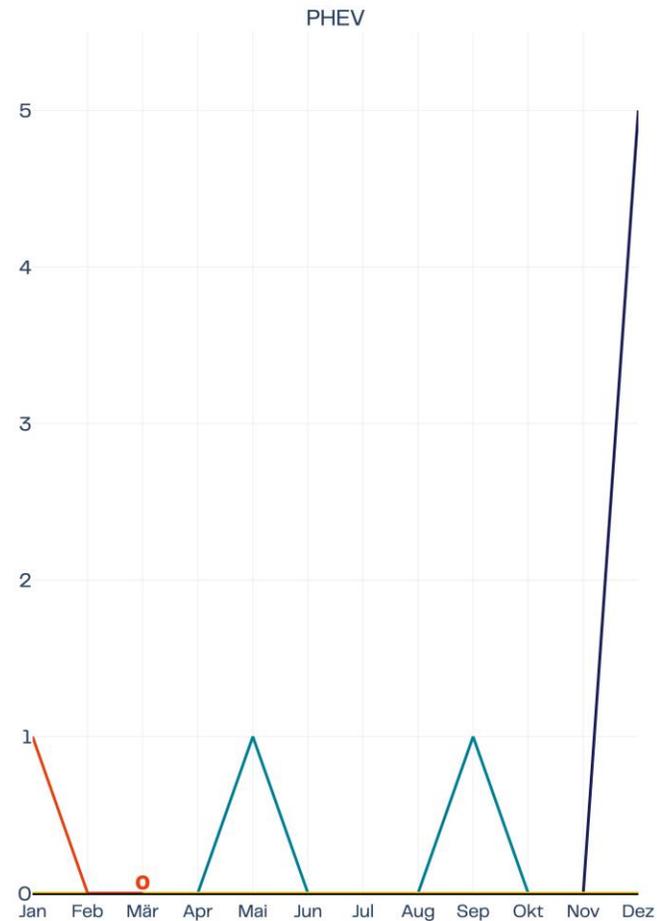
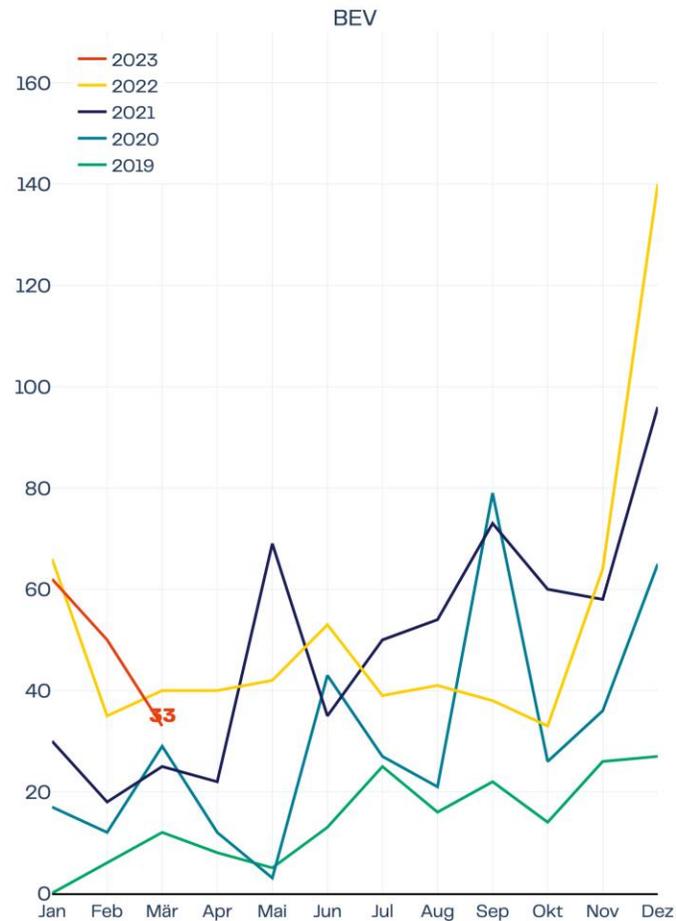
## Kraftomnibusse



- Nach anfänglich exponentiellem Wachstum der Bestandszahlen von elektrischen Bussen ist seit 2021 lediglich ein lineares Wachstum erkennbar.
  - Damit ist das Ziel von ca. 25.000 elektrischen Bussen bis 2030 nicht erreichbar.
  - Die anlaufende Förderung der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr kann Zulassungszahlen allerdings mittelfristig verstärken.
- Verteilung der Neuzulassungen nach Herstellern entspricht grob der Verteilung in den Bestandsdaten.

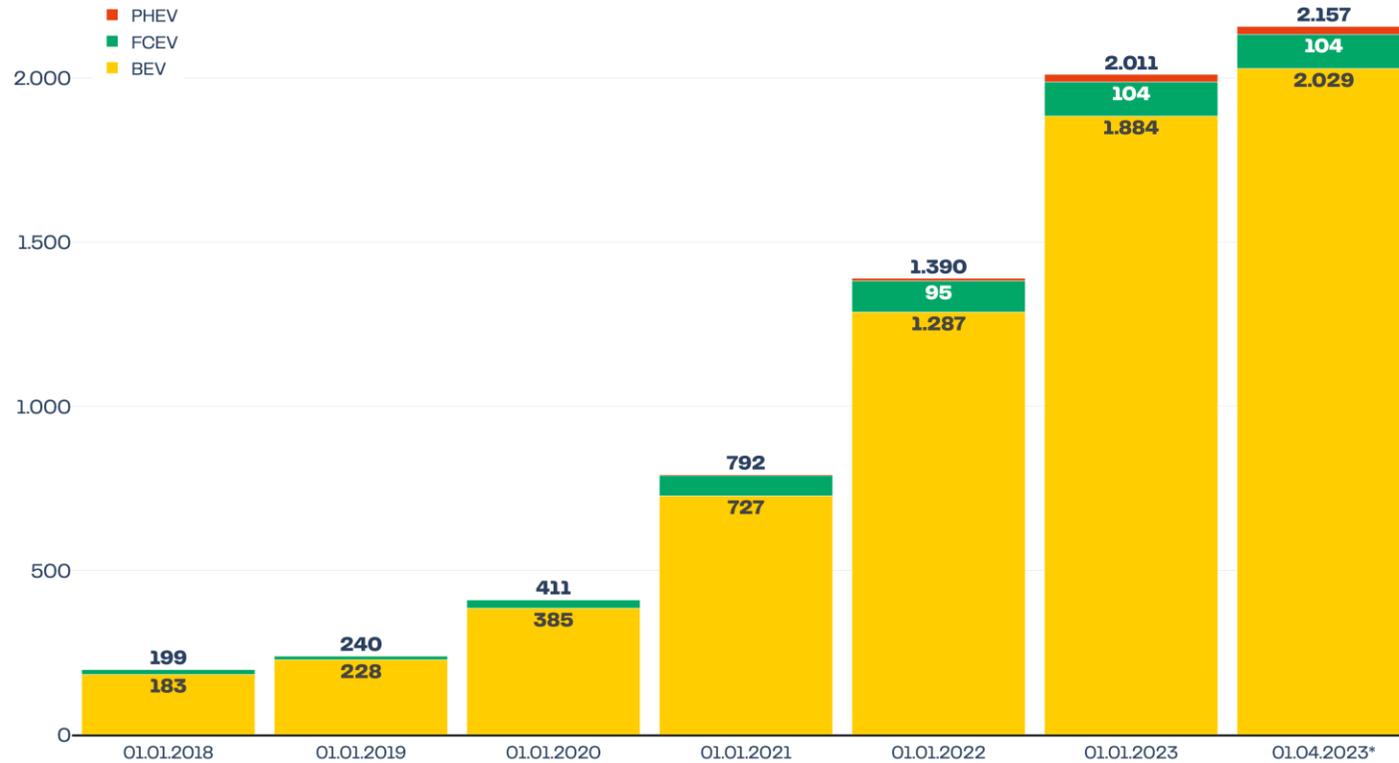
# NEUZULASSUNGEN BUS

## BEV, PHEV & FCEV

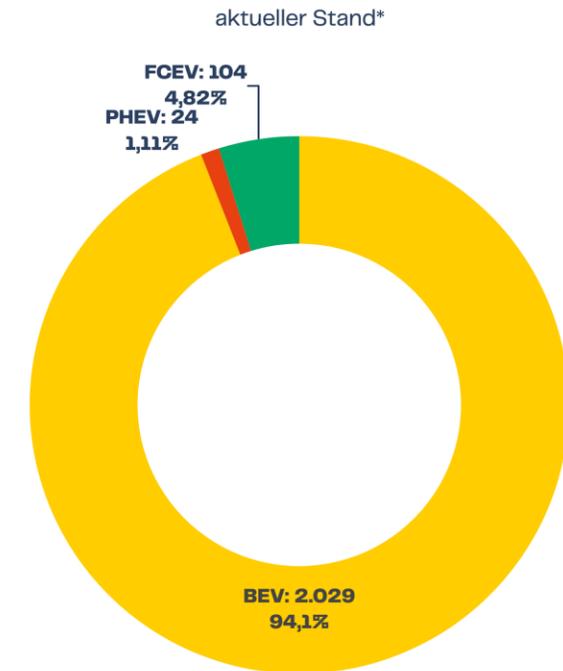


# BESTAND: BUS

## BEV, PHEV & FCEV

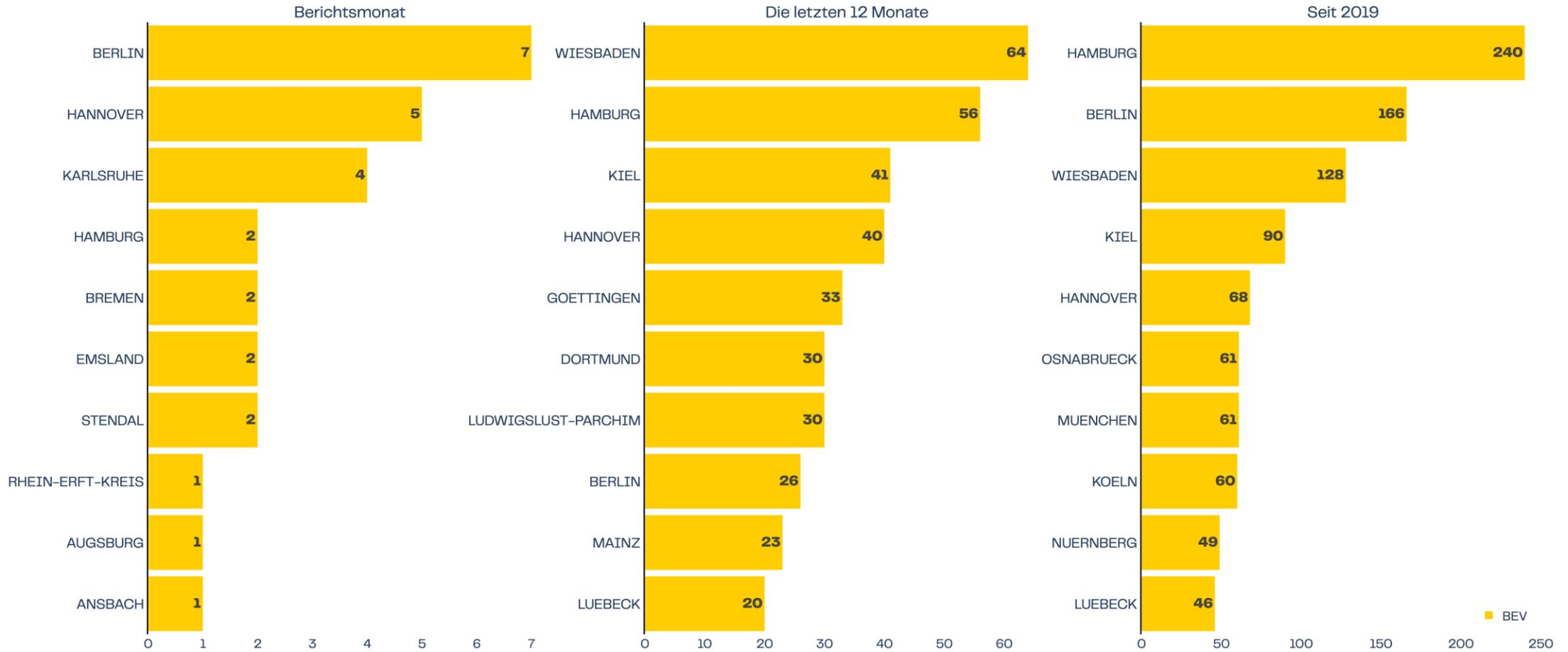


\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



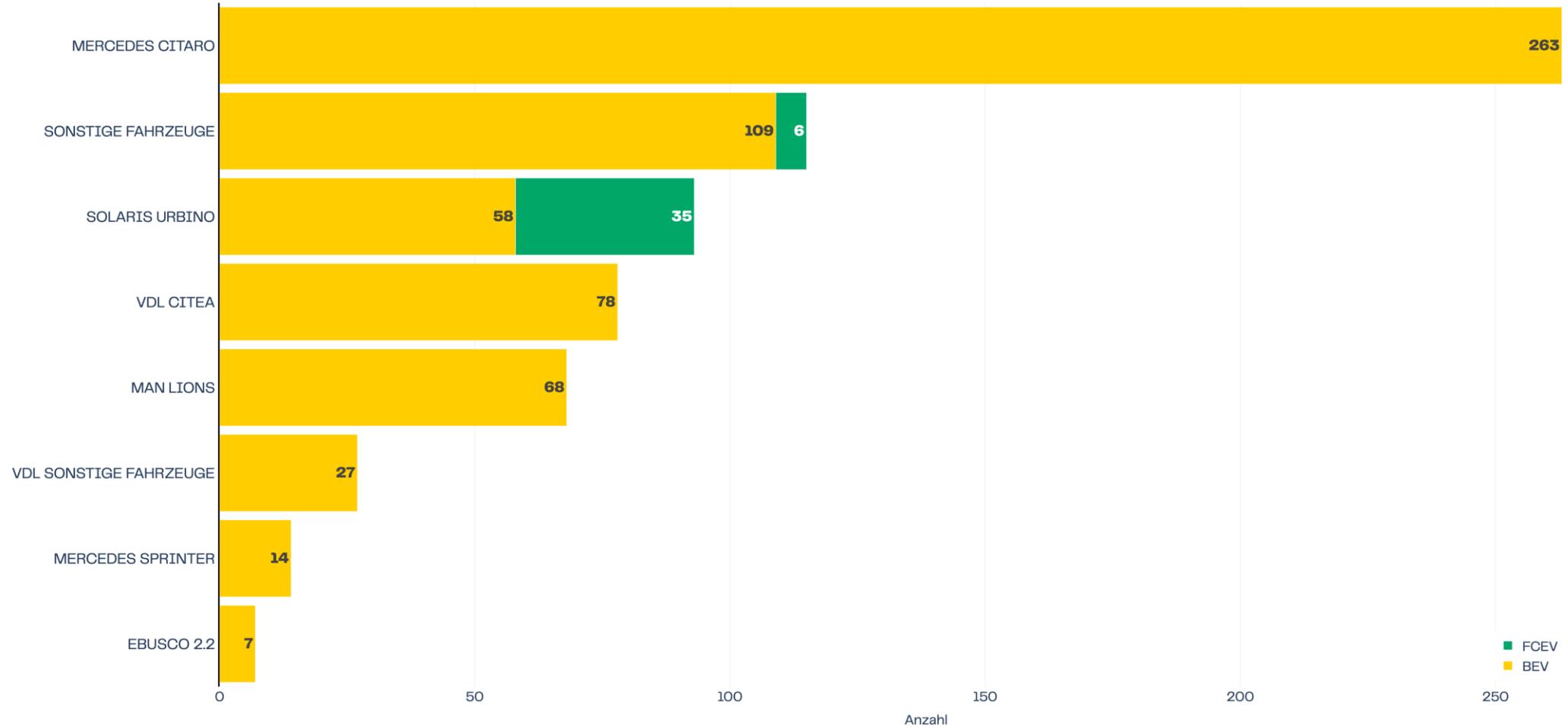
# NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



# NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate

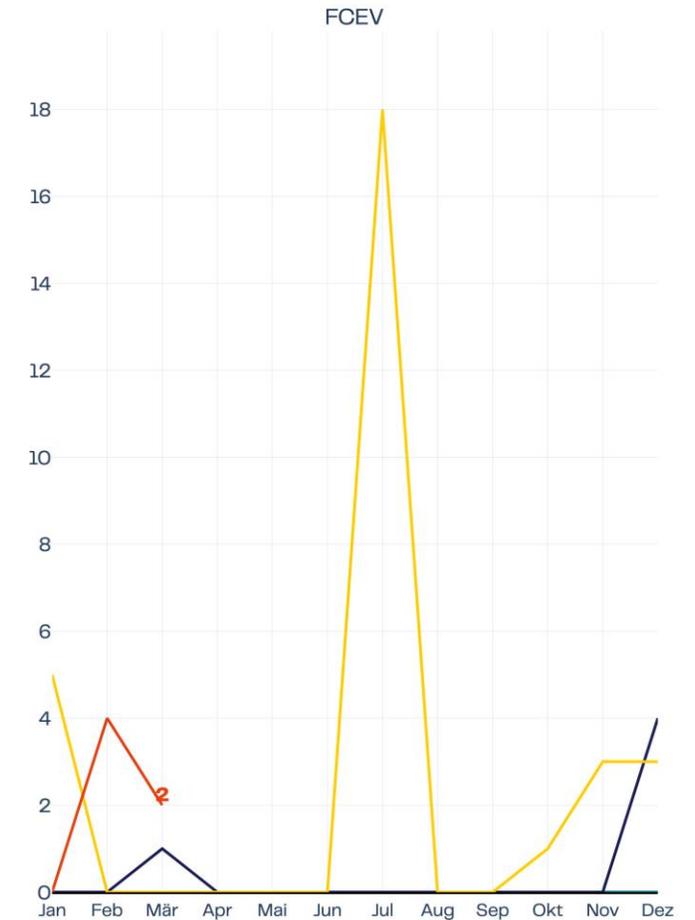
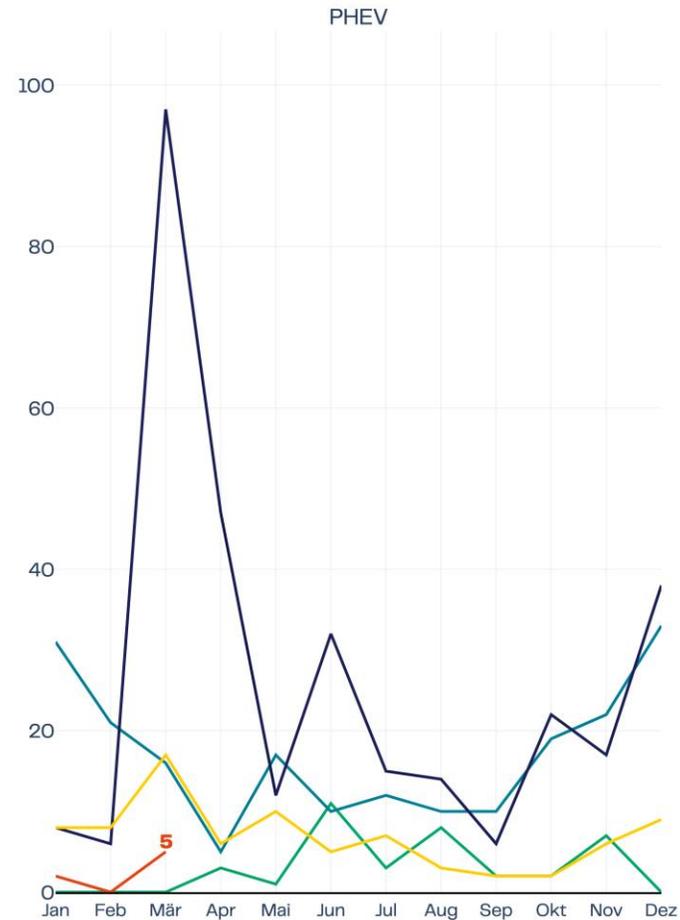
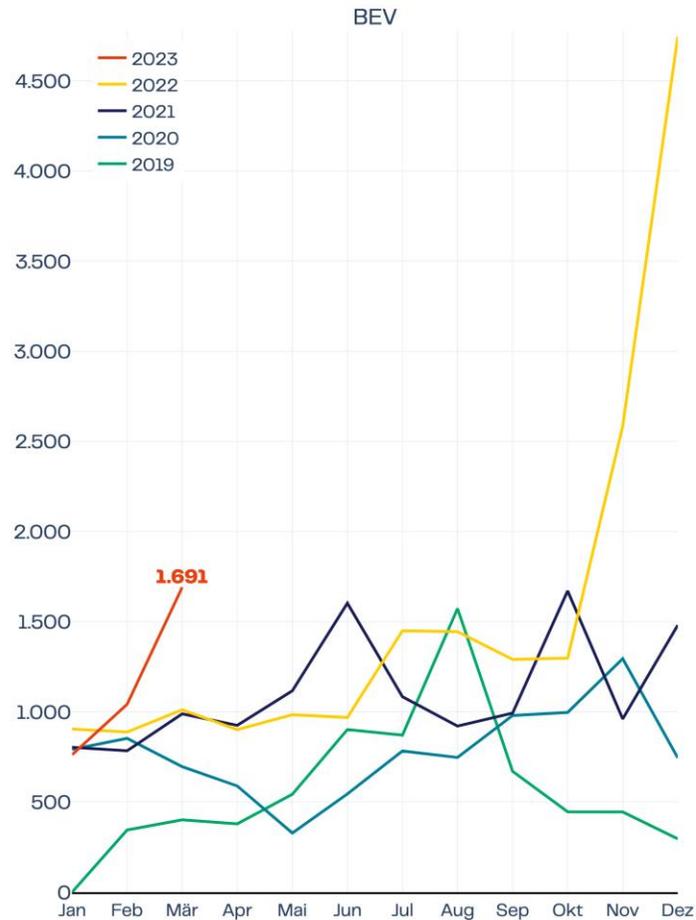


# NUTZFAHRZEUGE

3

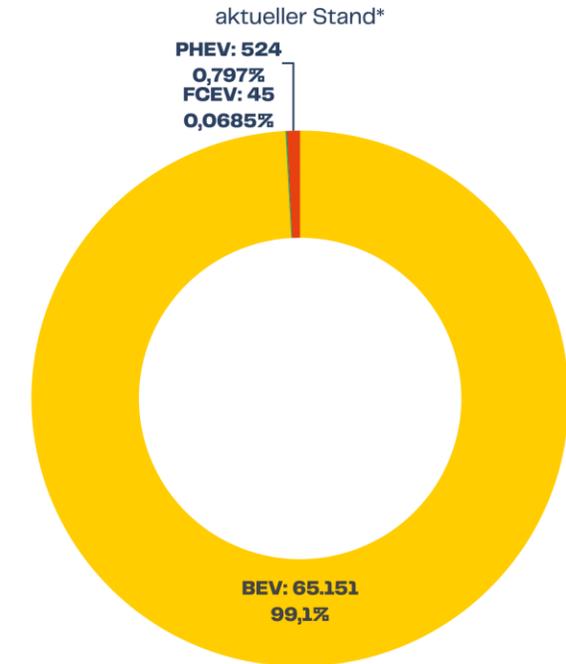
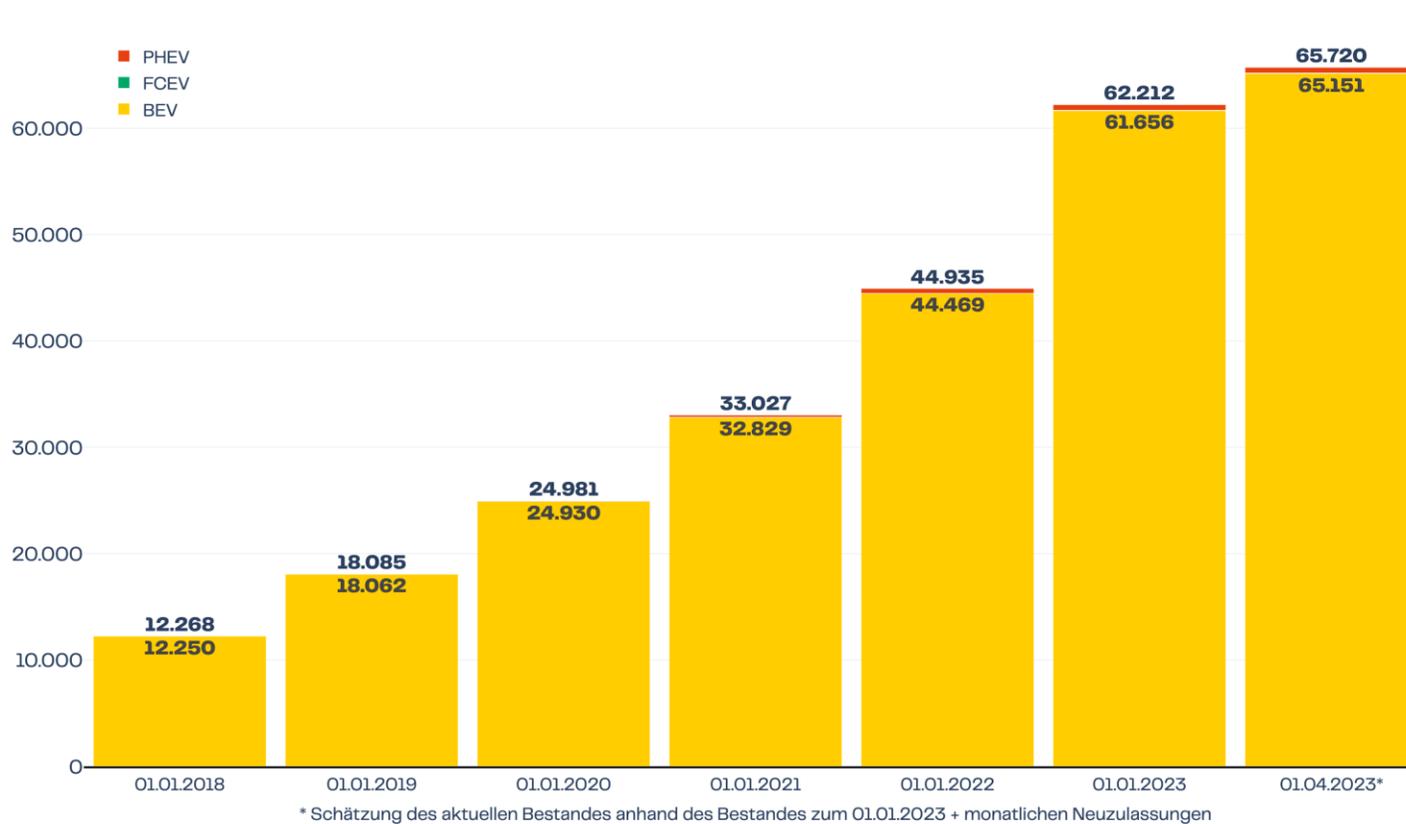
# NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE

## BEV, PHEV & FCEV



# BESTAND: NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV

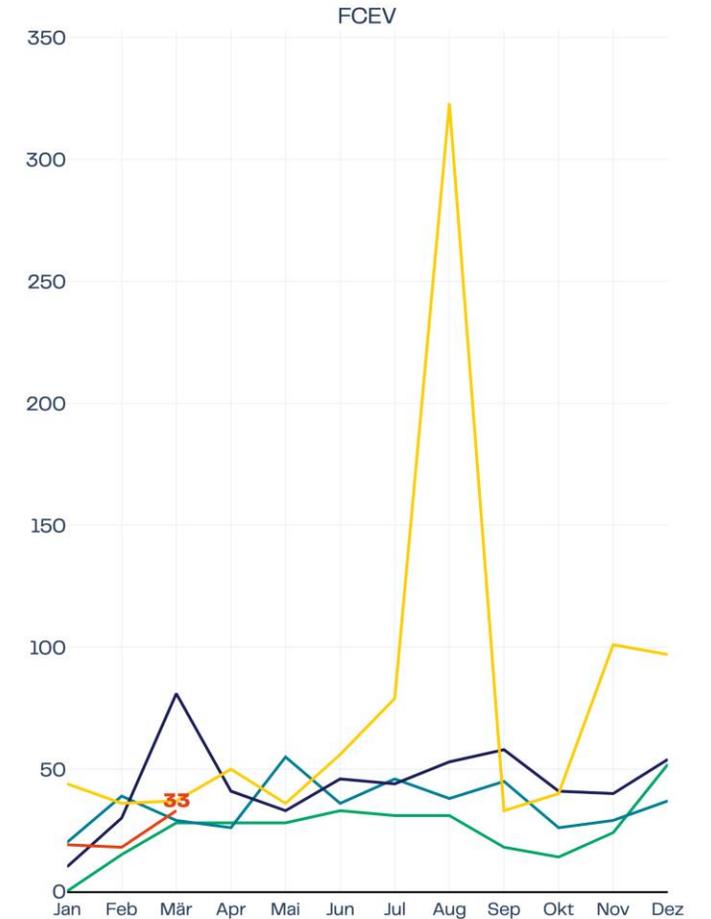
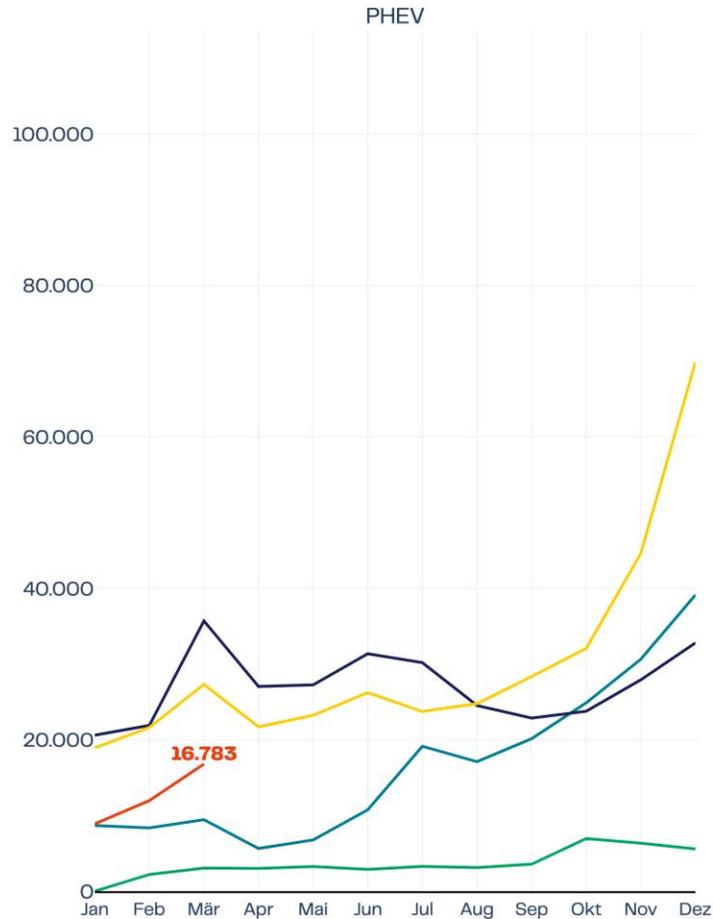
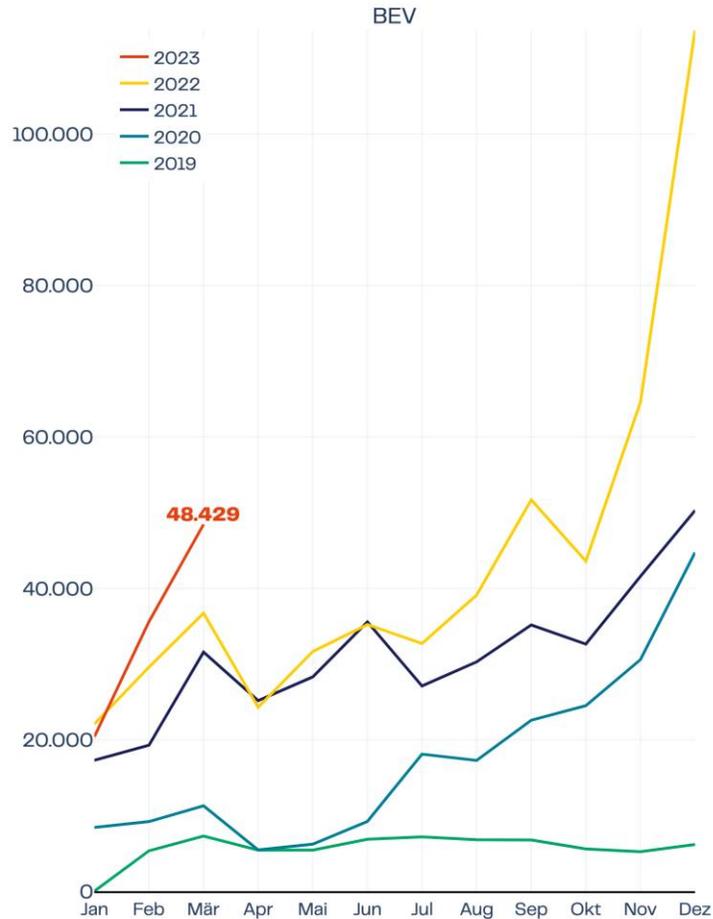


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

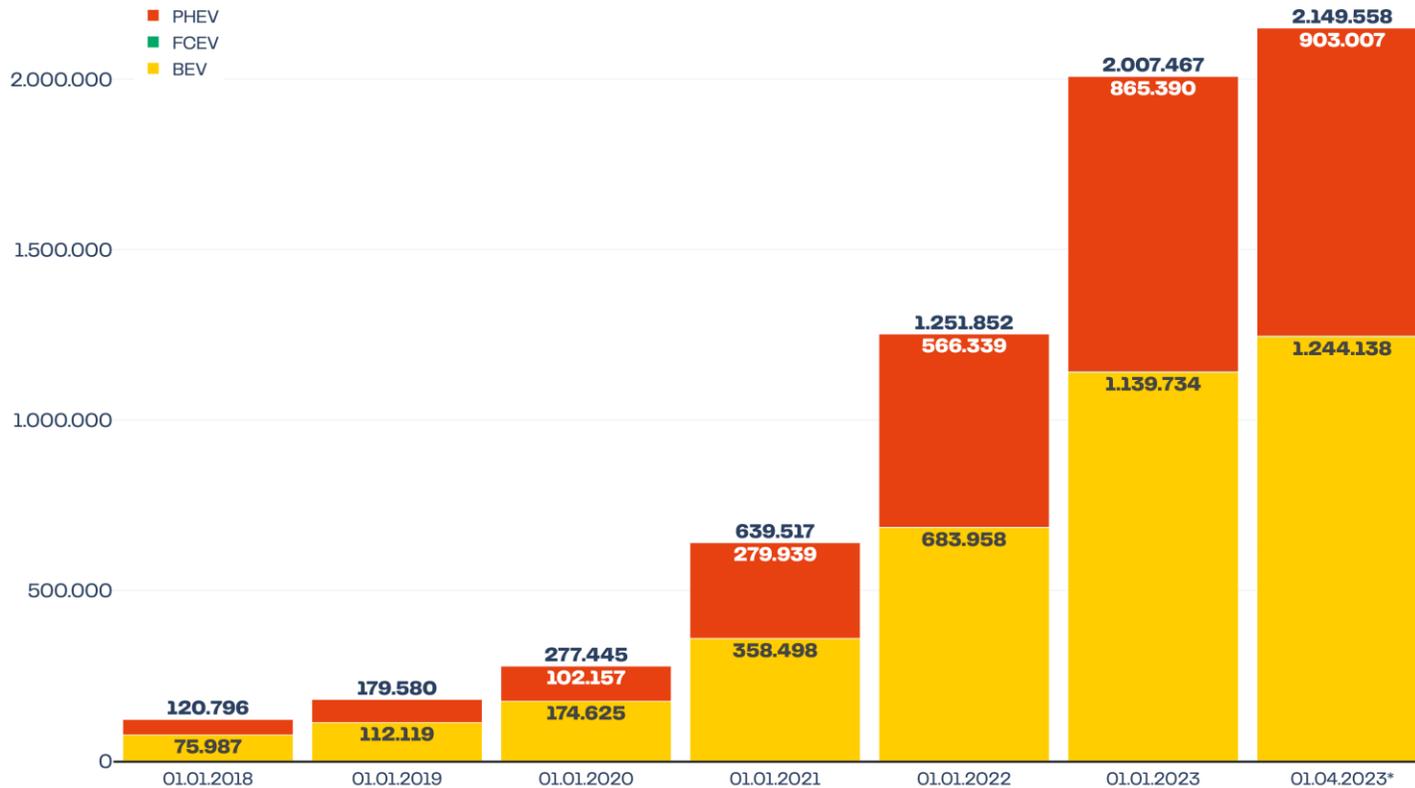
# NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

## BEV, PHEV & FCEV

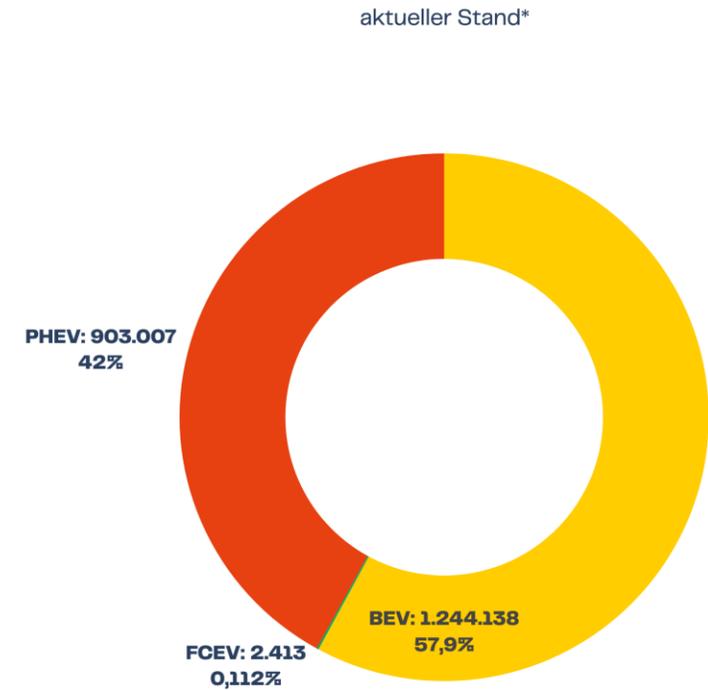


# BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

## BEV, PHEV & FCEV



\* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



# MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

# INTERPRETATION DER DATEN

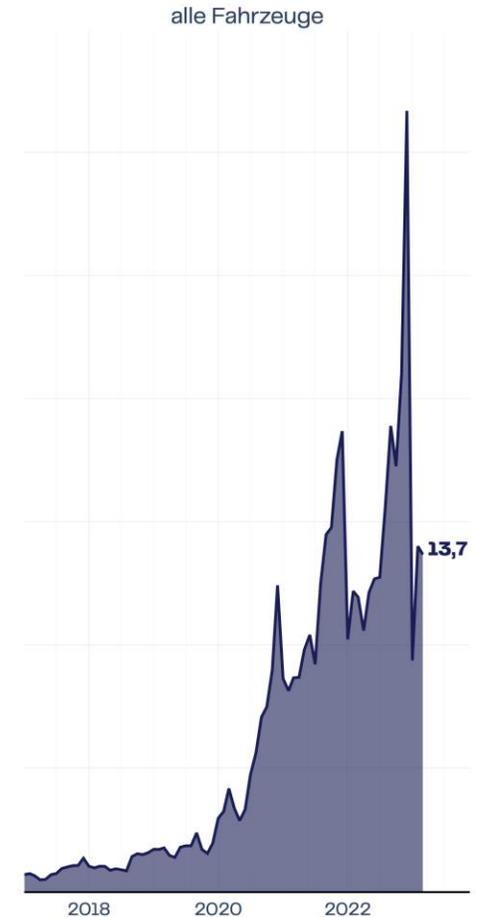
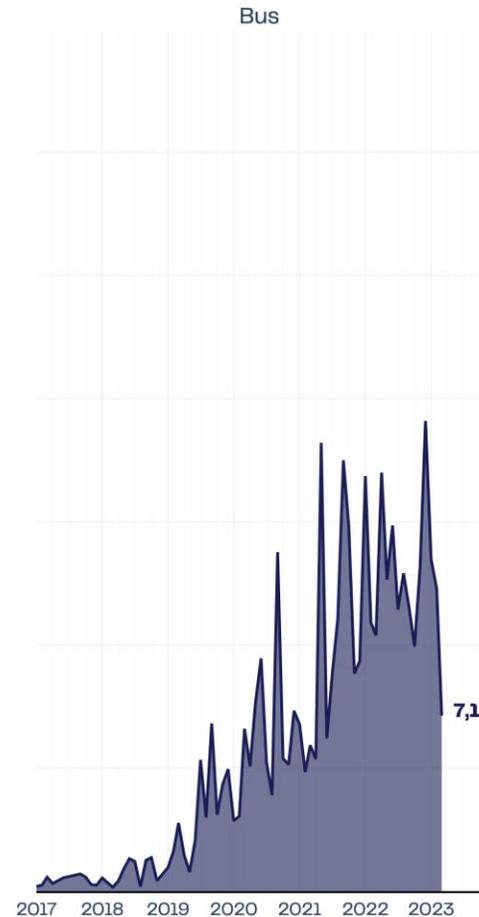
## Marktanteil & Elektrifizierungsgrad



- Der Marktanteil der BEV-Fahrzeuge hat sich nach dem starken Einbruch im Januar wieder erholt und übertrifft weiterhin das Niveau des Vorjahresmonats.
- Bei dem Elektrifizierungsgrad der Haltergruppen sticht besonders positiv die Gruppe "Energieversorgung", "freiberufl., wissensch, techn. Dienstleister" und "Immobilienwesen" hervor.
- Die größte Haltergruppe "Arbeitnehmer, Nichterwerbstätige", also der Privatsektor, hat mit 1,2 % auch den niedrigsten Elektrifizierungsgrad. Die Ursache hierfür liegt an der langen Haltedauer von Privatpersonen und der damit verbundenen langsamen Substitution der konventionellen Fahrzeuge.

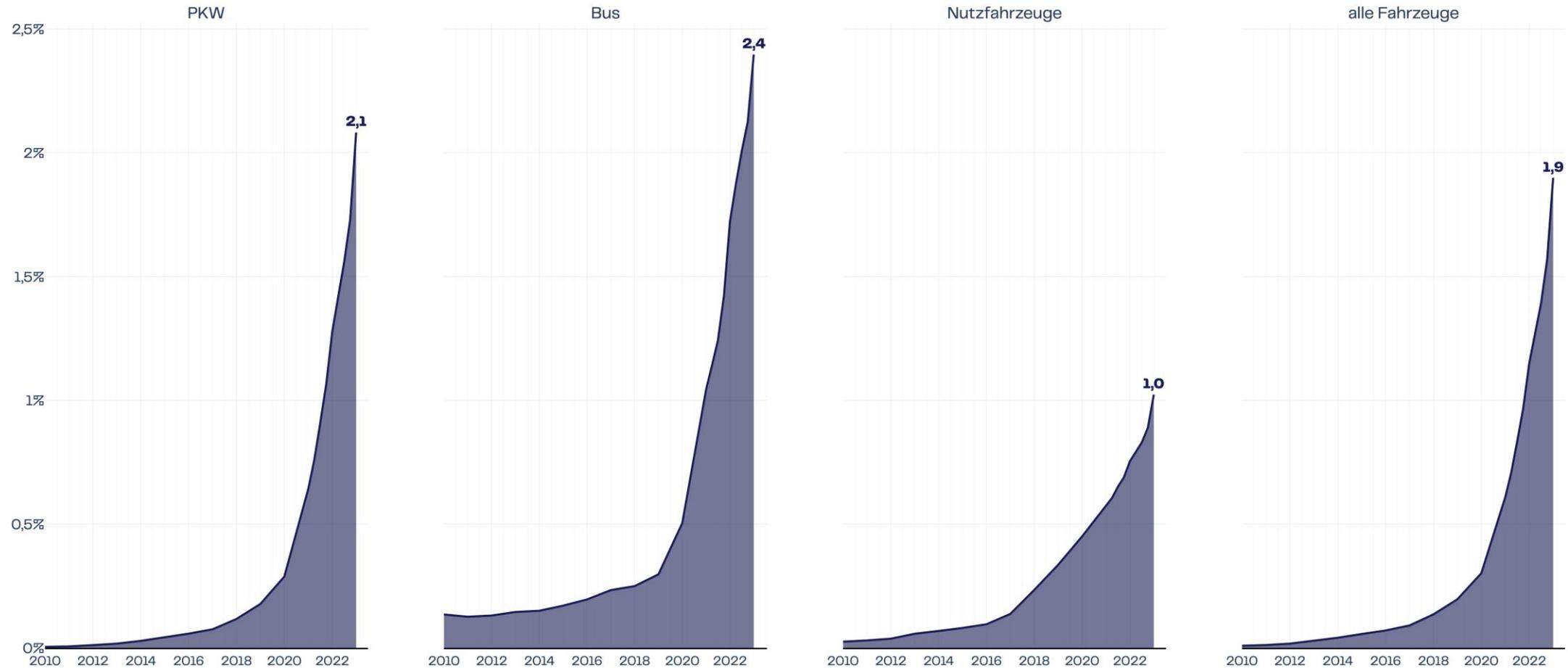
# MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



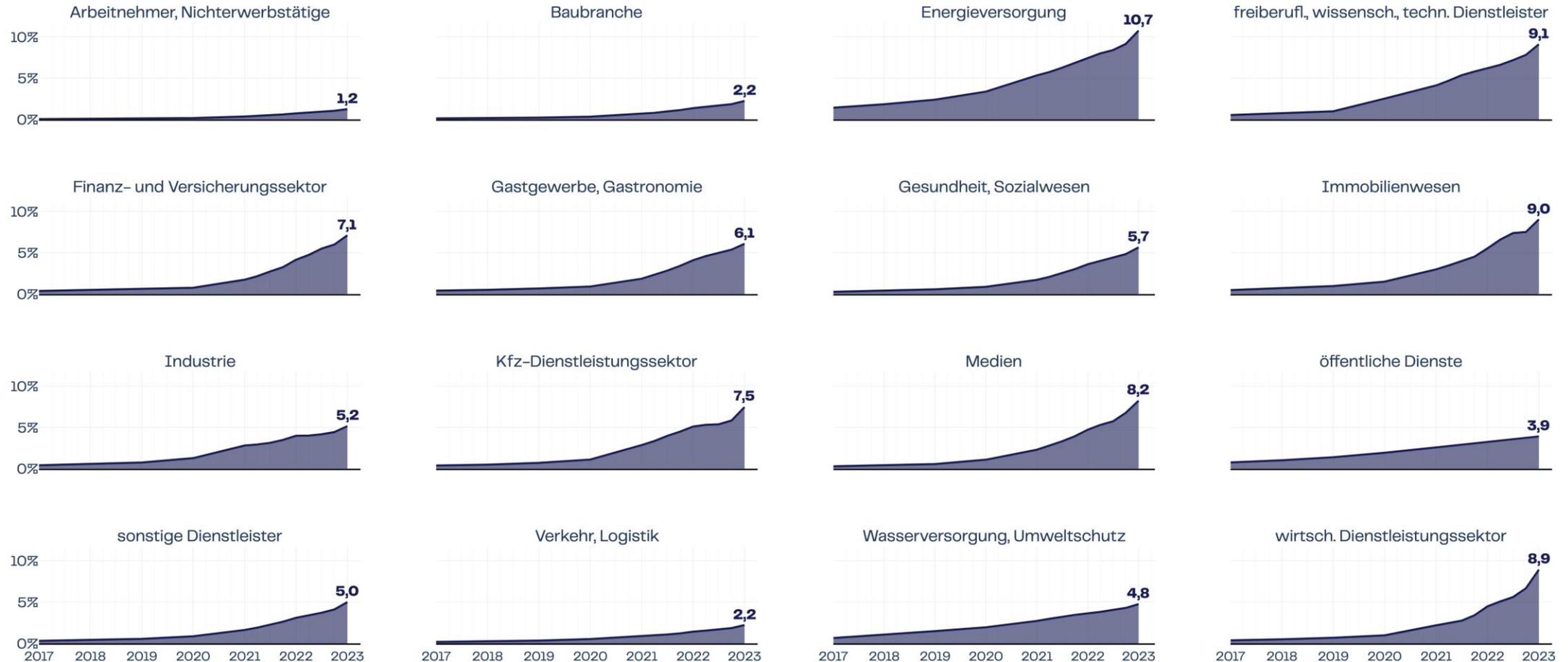
# ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



# ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

## Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



# FORECAST BEV PKW

6

# INTERPRETATION DER DATEN

## Forecast



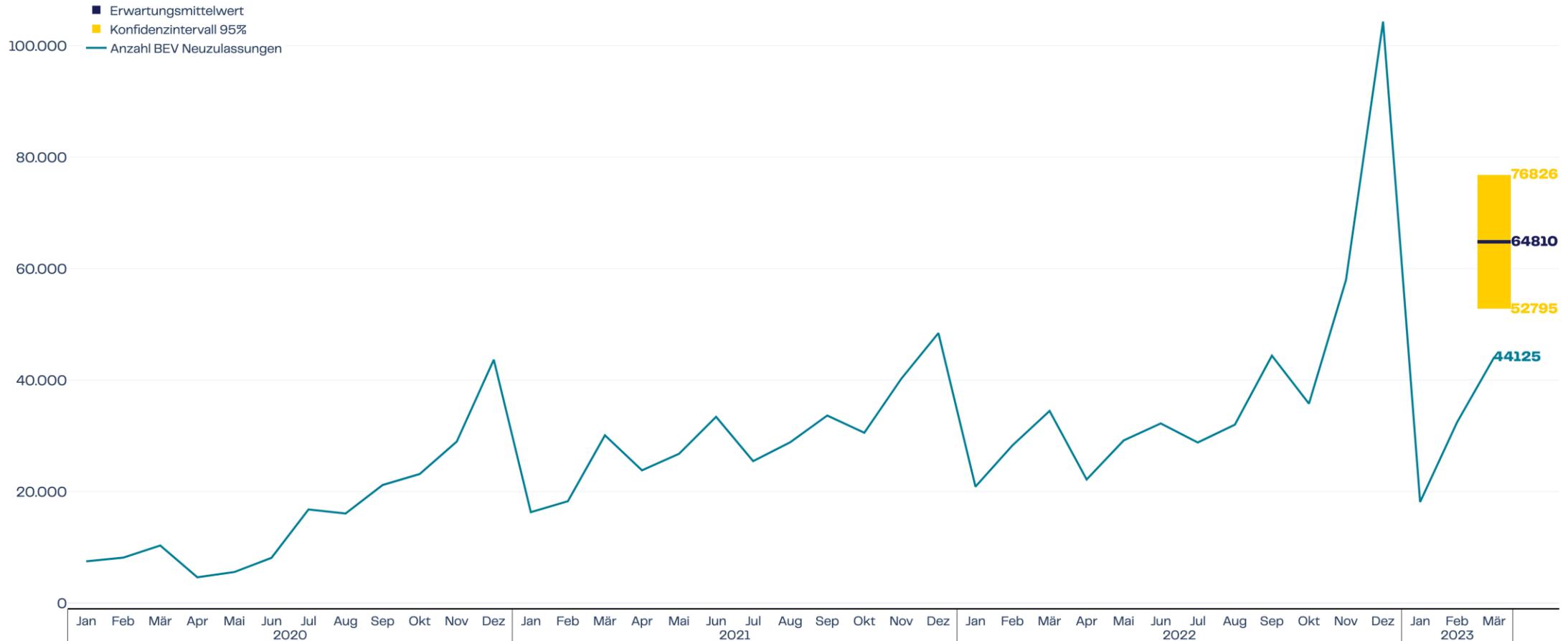
Das im Rahmen einer Masterarbeit bei der NOW GmbH entwickelte SARIMA-Modell ist ein erweitertes Zeitreihenmodell, das sowohl die saisonale als auch die nicht-saisonale Komponente von Zeitreihen berücksichtigt. Das Modell verwendet vergangene Beobachtungen, um die zukünftige Entwicklung einer Zeitreihe fortzuschreiben und basiert dabei auf einer Kombination aus Autoregression, Differenzierung und gleitendem Durchschnitt.

Die Darstellung auf Folie 29 zeigt, wie gut das Modell, das mit den Daten der Vormonate trainiert wurde, die tatsächlichen Neuzulassungen des aktuellen Monats vorhersagt. Starke Abweichungen zwischen Modellwert und echtem Wert könnten also auf Anomalien im Marktgeschehen hinweisen. Der Forecast des Modells für den aktuellen Monat liegt deutlich über den tatsächlichen Neuzulassungen. Der deutliche Unterschied kann auf die sehr hohen Zulassungen im Dezember zurückgeführt werden, durch die das Modell einen steileren Verlauf angenommen hat.

Auf Folie 30 ist der Forecast der BEV-PKW-Neuzulassungen für die nächsten sechs Monate dargestellt. Er zeigt, dass der Erwartungswert des Modells für den April leicht abfällt und dann im Verlauf des Jahres wieder ansteigen wird.

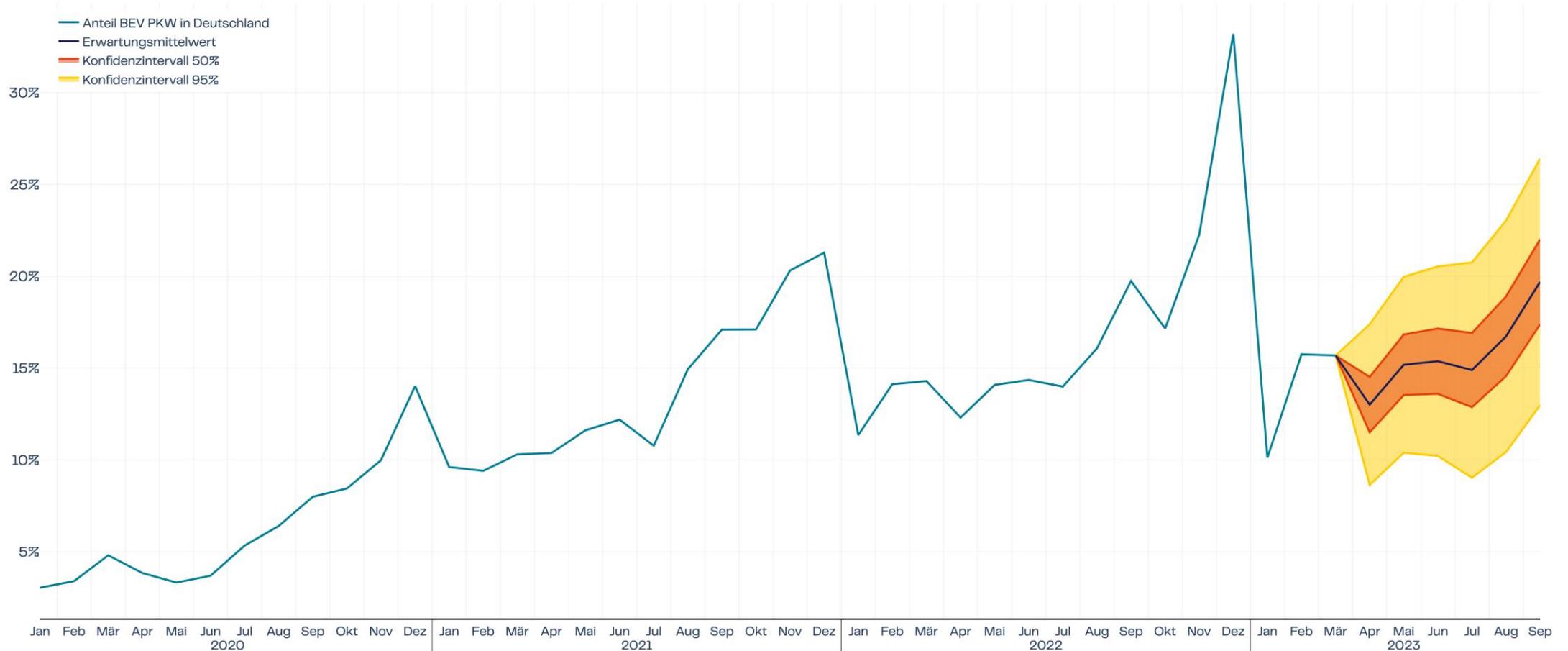
# MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



# FORECAST BEV-PKW

## Sechsmonats-Prognose des SARIMA-Modells

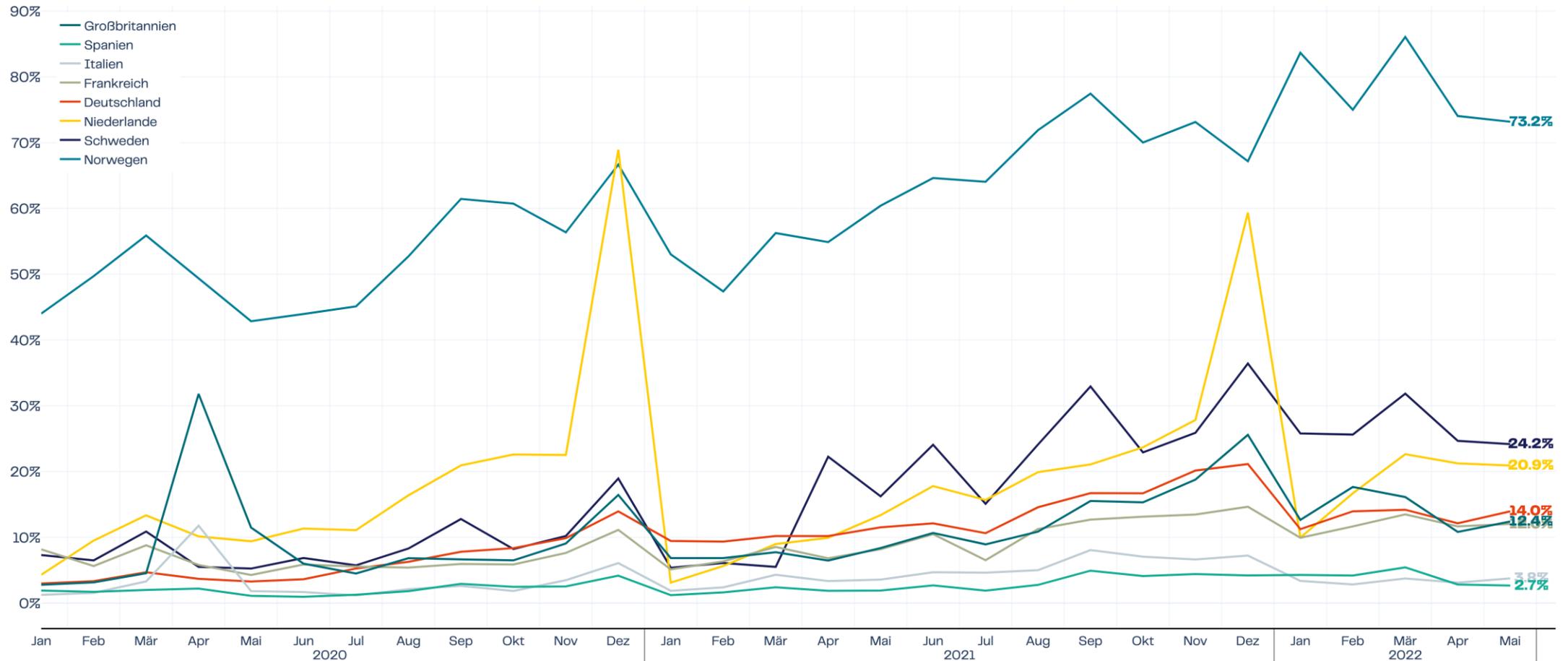


# INTERNATIONALE ZAHLEN



7

# BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZL) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



# TABELLE



# 8

# BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

## Alle Fahrzeugklassen



### Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.029 (2.4%)	24 (0.0%)	104 (0.1%)	84.262
Krafträder	66.491 (1.3%)	7 (0.0%)		4.971.343
Lastkraftwagen	64.231 (1.7%)	503 (0.0%)	43 (0.0%)	3.712.314
Personenkraftwagen	1.107.745 (2.2%)	902.092 (1.8%)	2.220 (0.0%)	49.429.854
Sonstige Kfz	2.722 (0.8%)	360 (0.1%)	44 (0.0%)	348.565
Zugmaschinen	920 (0.0%)	21 (0.0%)	2 (0.0%)	2.413.361
Alle Fahrzeugklassen	1.244.138 (2.0%)	903.007 (1.5%)	2.413 (0.0%)	60.959.704

### Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Mär. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Mär. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Mär. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Mär. 2022
Kraftomnibusse	33 (7.1%)	-17.5%					463.0	20.3%
Krafträder	2.506 (7.6%)	123.6%					32.834	8.9%
Lastkraftwagen	1.667 (6.0%)	66.9%	5 (0.0%)	-70.6%	2 (0.0%)		27.877	12.8%
Personenkraftwagen	44.125 (15.7%)	28.0%	16.776 (6.0%)	-38.5%	31 (0.0%)	-13.9%	281.361	16.6%
Sonstige Kfz	74 (4.0%)	5.7%	2 (0.1%)	100.0%			1.848	1.8%
Zugmaschinen	24 (0.2%)	84.6%					10.166	6.2%
Alle Fahrzeugklassen	48.429 (13.7%)	31.9%	16.783 (4.7%)	-38.5%	33 (0.0%)	-10.8%	354.549	15.1%



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und  
Brennstoffzellentechnologie  
Fasanenstr. 5  
10623 Berlin