

Berlin | 10.05.2023

KBA Monatsreport

April 2023

Team Daten und Analysen

PKW

1

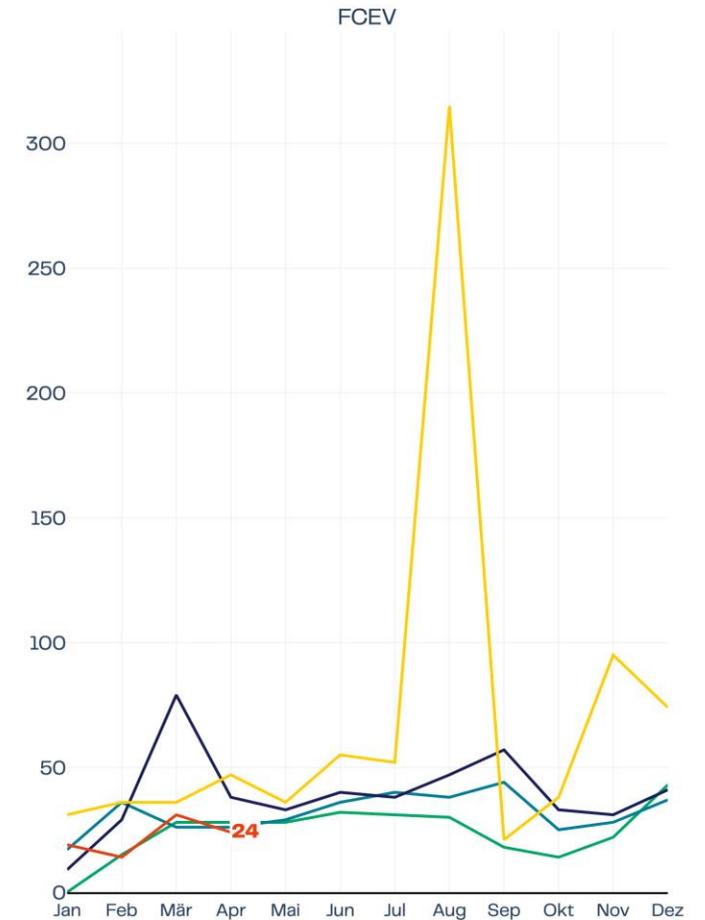
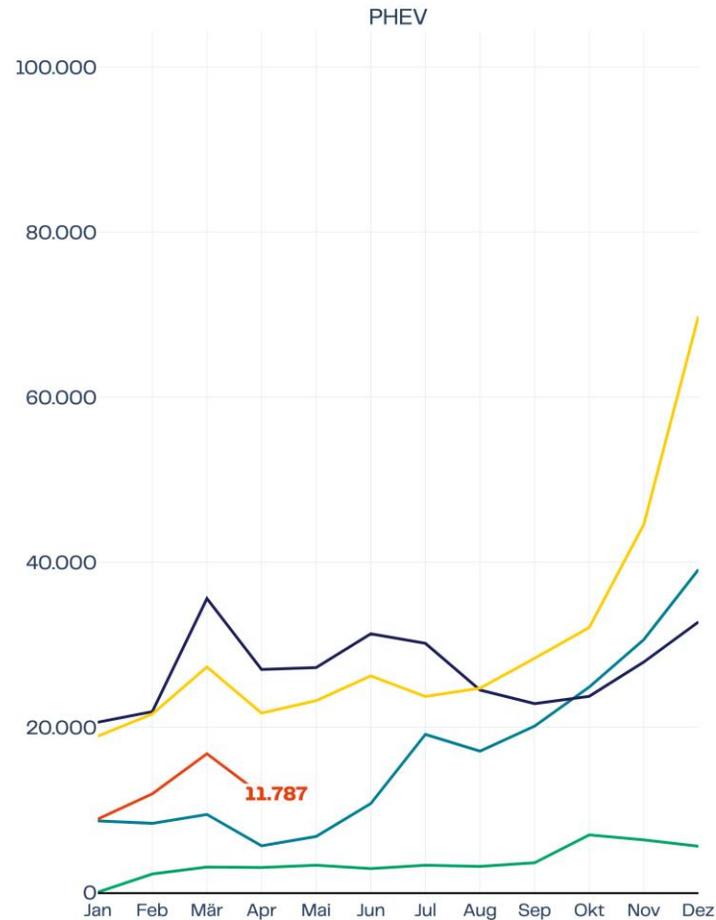
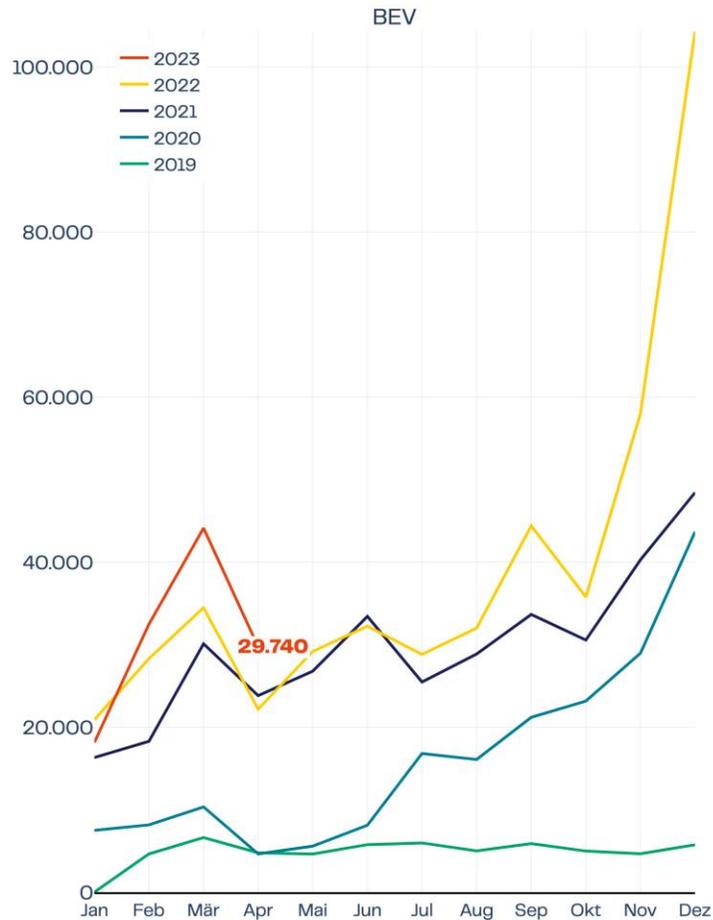
AKTUELLE TRENDS

PKW

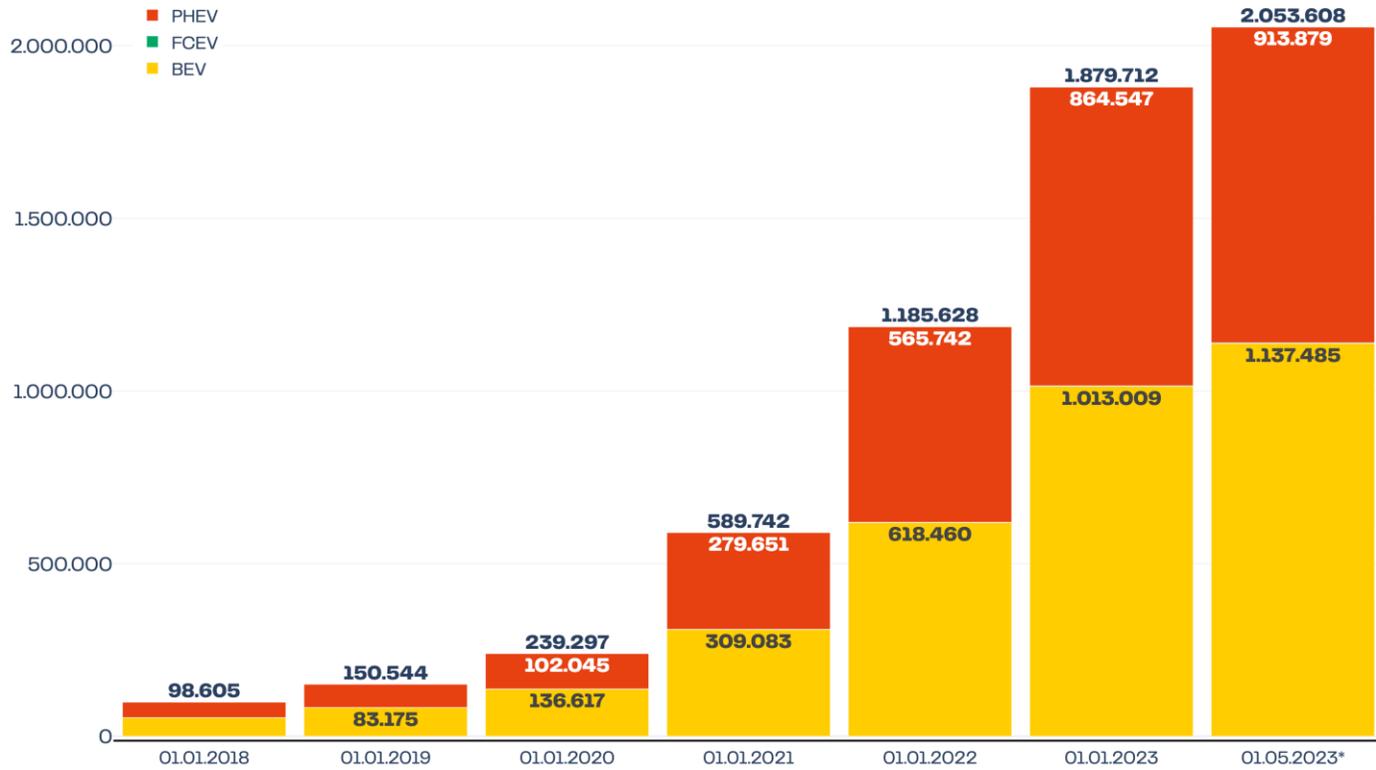
- Zwar gab es einen sichtbaren Rückgang bei den Neuzulassungen für E-Pkw im April, dennoch liegen die Zulassungszahlen deutlich über dem Vorjahresniveau.
 - Im Jahresvergleich seit 2019 ist der diesjährige April (2023) der bisher Zulassungsstärkste.
 - Die Neuzulassungszahlen liegen innerhalb des Erwartungsbereichs aus der vormonatlichen Forecast-Berechnung (siehe Folie 31).
- Die Neuzulassungszahlen von PHEV sind stark eingebrochen. Das Verhältnis von BEV zu PHEV verschiebt sich deutlich zugunsten der BEV.
- Bei den Neuzulassungen konkurrieren die Hersteller Tesla und VW um die TOP 4-Plätze der zulassungstärksten Modelle.
- Der Anteil der privaten Neuzulassungen im Pkw-Bereich ist seit Februar 2023 kontinuierlich gesunken und liegt aktuell bei 18,7%. Das ist nur geringfügig höher als im Vorjahresmonat.

NEUZULASSUNGEN PKW IM JAHRESVERGLEICH

BEV, PHEV & FCEV

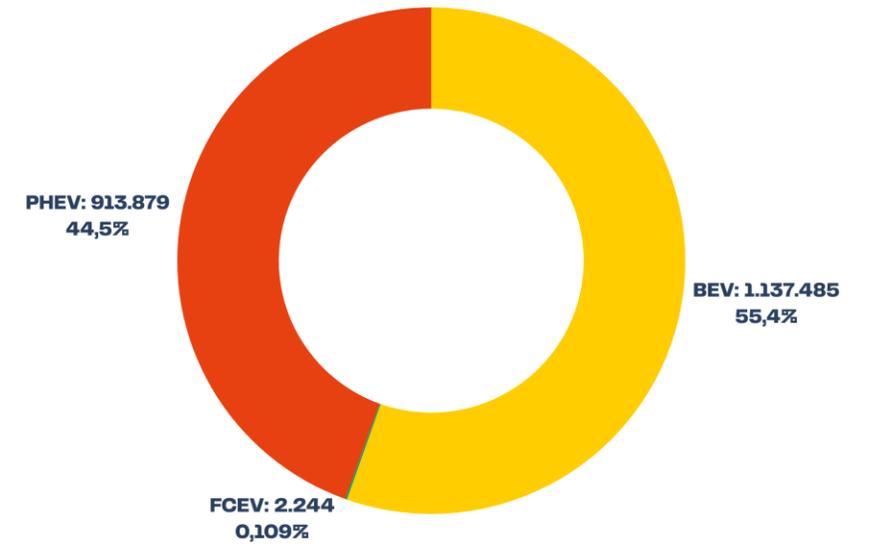


BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



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

aktueller Stand*



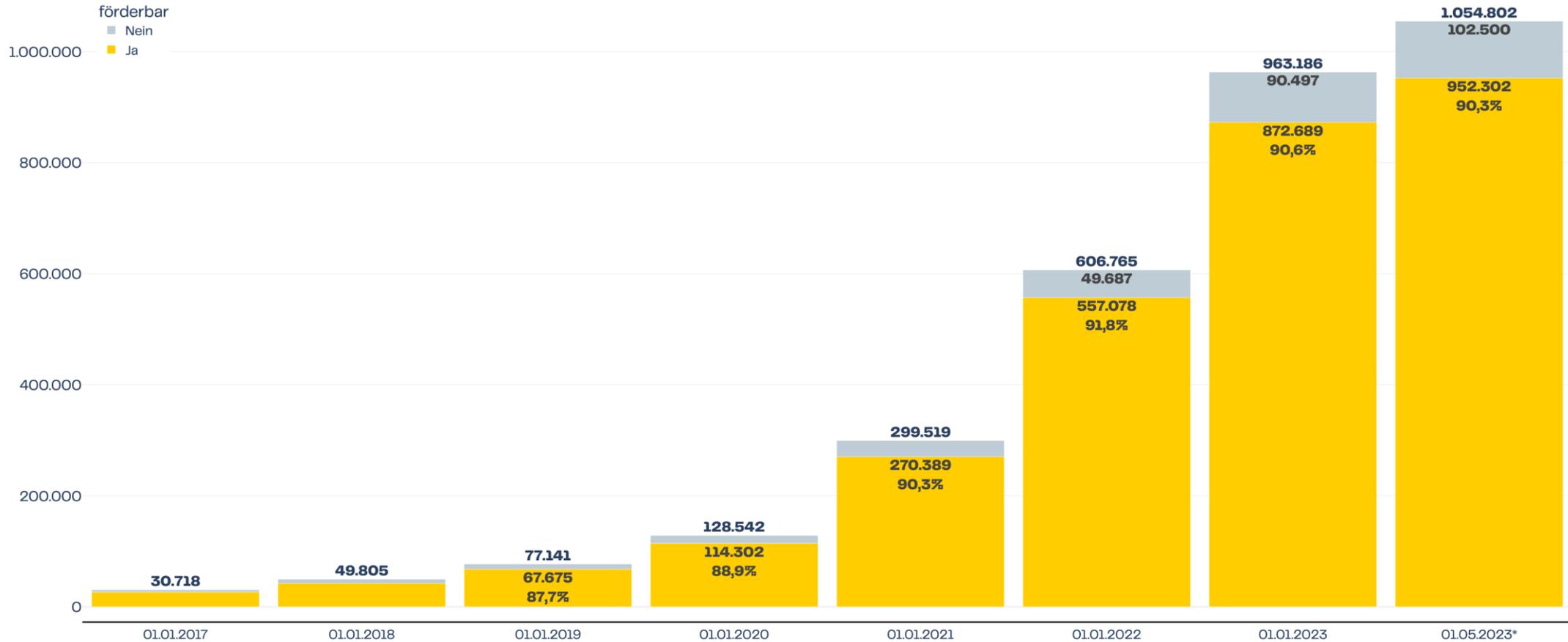
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter Pkw-Bestand zum 01.05.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

Geschätzter BEV-Pkw Bestand zum 01.05.2023



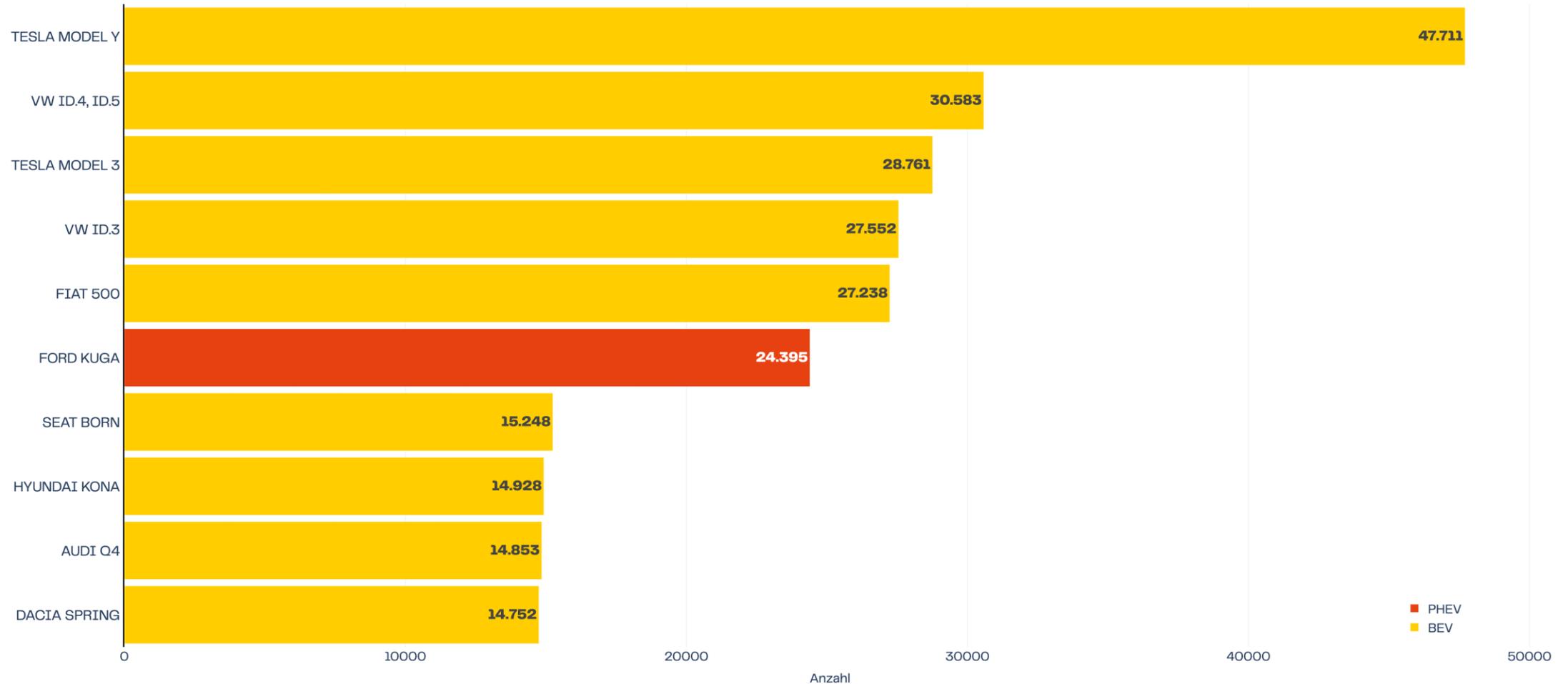
Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 956927 betragen.

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.

PKW-NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



ELEKTRIFIZIERUNG FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



KRAFTOMNIBUSSE

2

AKTUELLE TRENDS

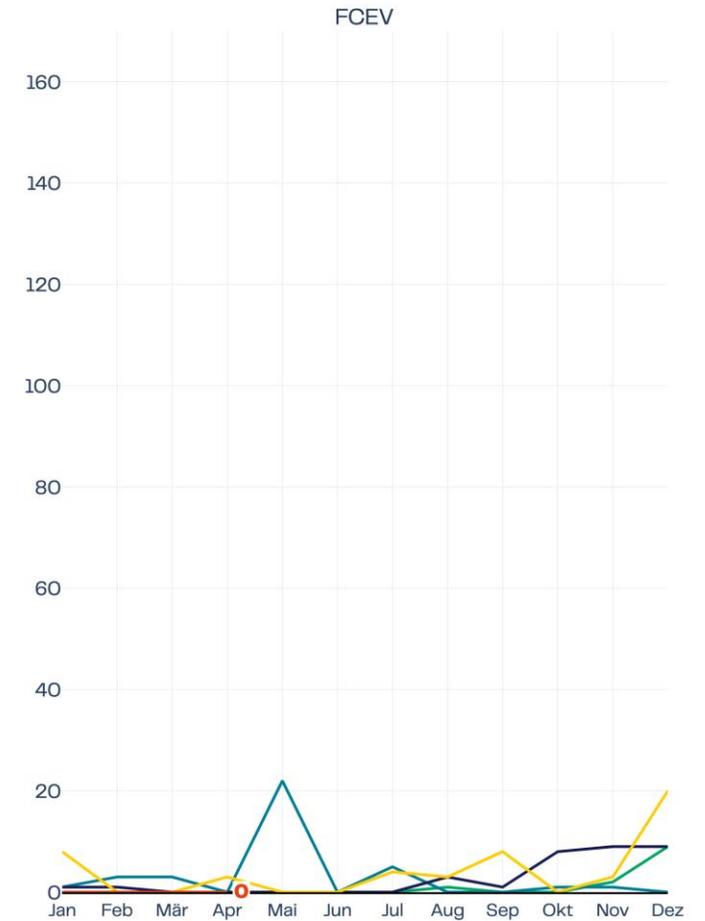
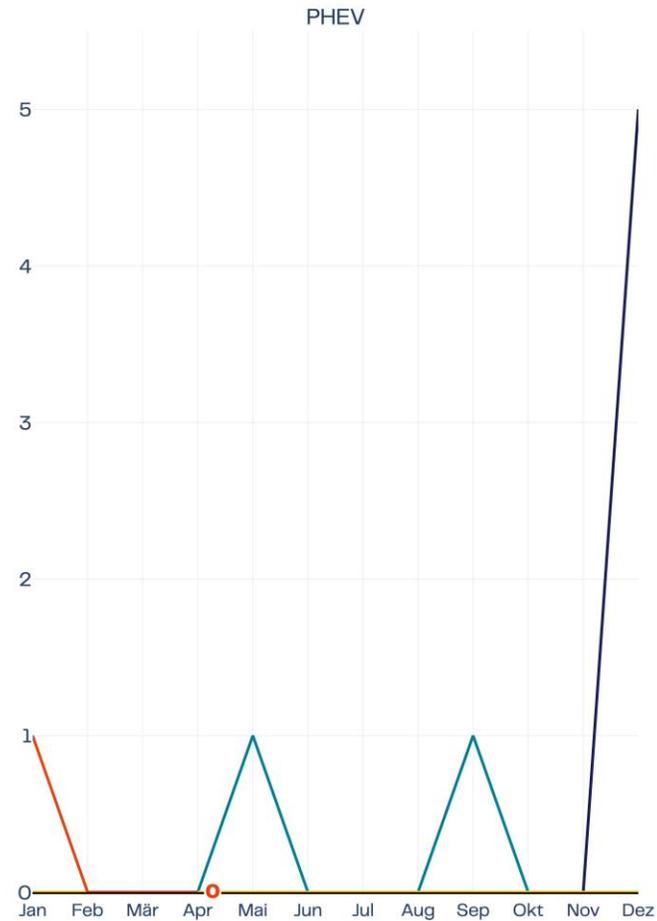
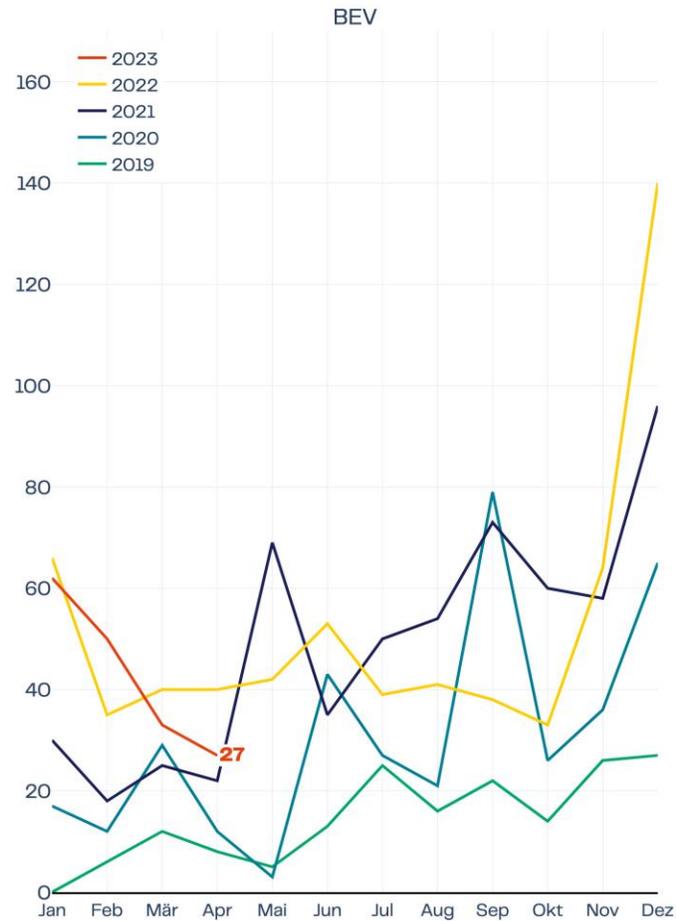
Kraftomnibusse



- Die sinkenden Neuzulassungszahlen im Frühjahr 2023 sind in ähnlicher Ausprägung auch in den Vorjahren beobachtbar.
- Das Neuzulassungshoch zum Jahresende kann im Fahrplanwechsel der DB begründet sein, der auch Auswirkungen auf Bus-Linienverkehre hat. Von diesen Auswirkungen betroffene Verkehrsunternehmen würden neue Busse vermutlich erst zum Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs auf den geänderten Linien(-bündel) im Dezember zulassen, auch wenn sie schon vorher geliefert wurden.
- Nach dem beginnenden exponentiellen Wachstum der Bestandszahlen von 2018 bis 2020 der elektrischen Bussen ist seit 2021 lediglich ein lineares Wachstum erkennbar
 - Bei Verstetigung dieses Trends wäre das Ziel von ca. 25.000 elektrischen Bussen bis 2030 voraussichtlich nicht erreichbar.
 - Es kann angenommen werden, dass die anlaufende Förderung der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr die Neuzulassungszahlen verstärken wird.

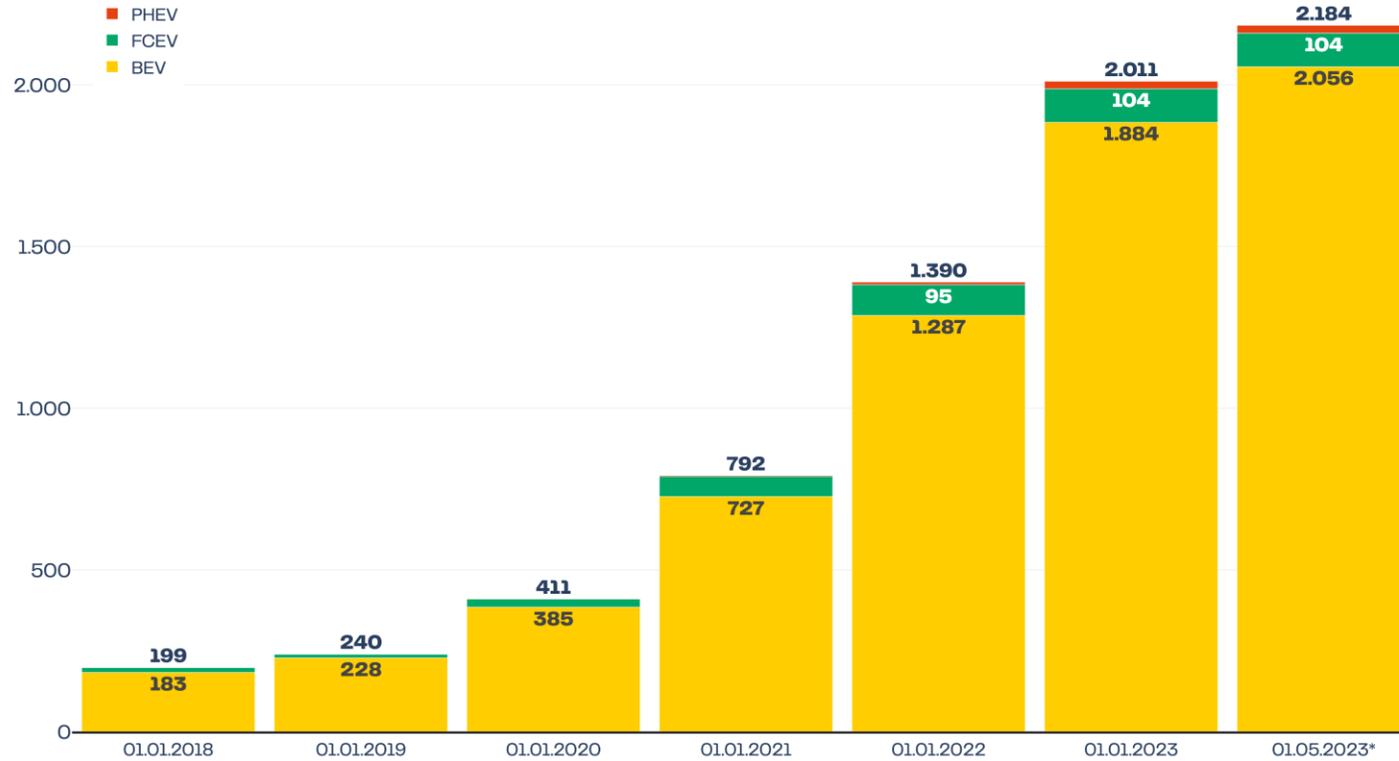
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV

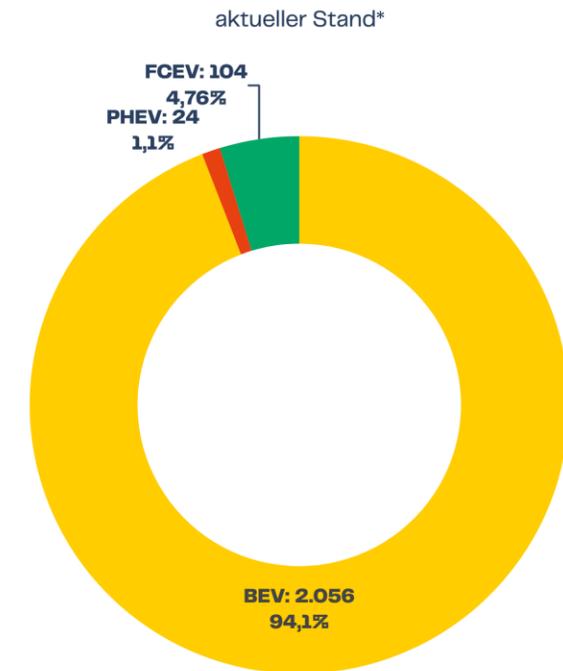


BESTAND: BUS

BEV, PHEV & FCEV

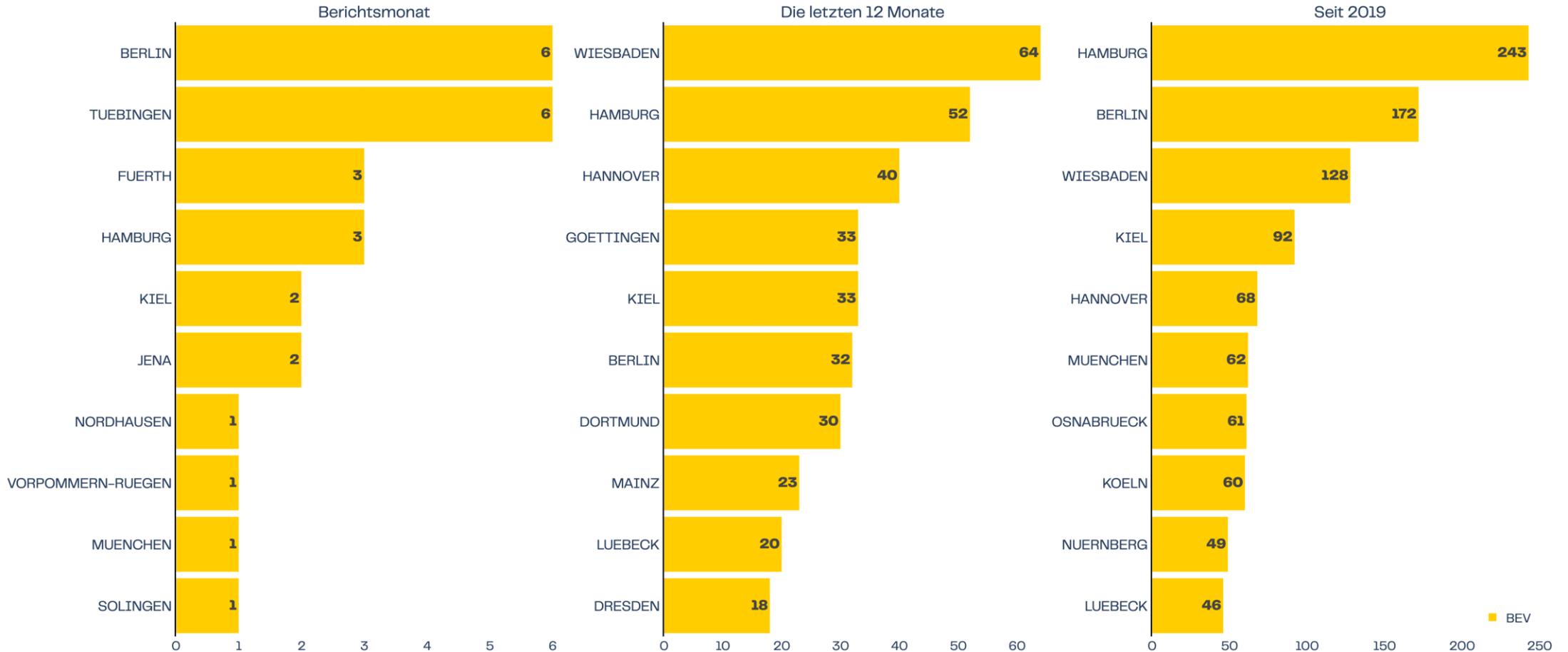


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



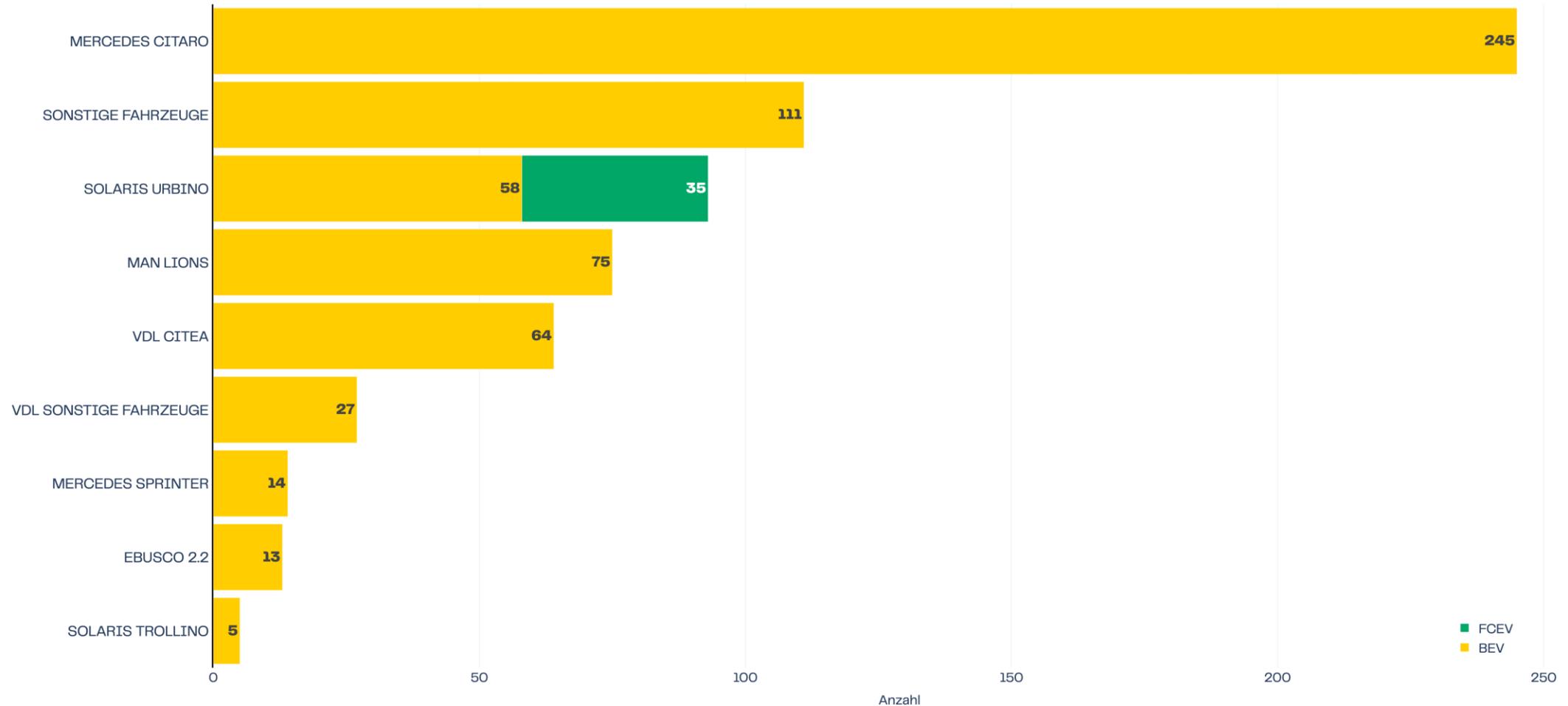
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN BUS - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate

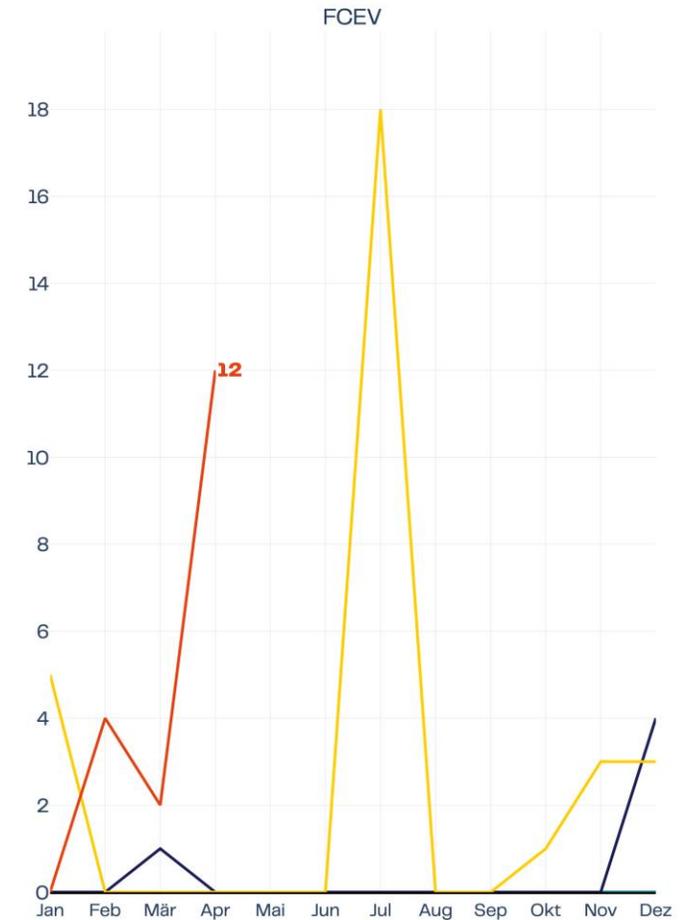
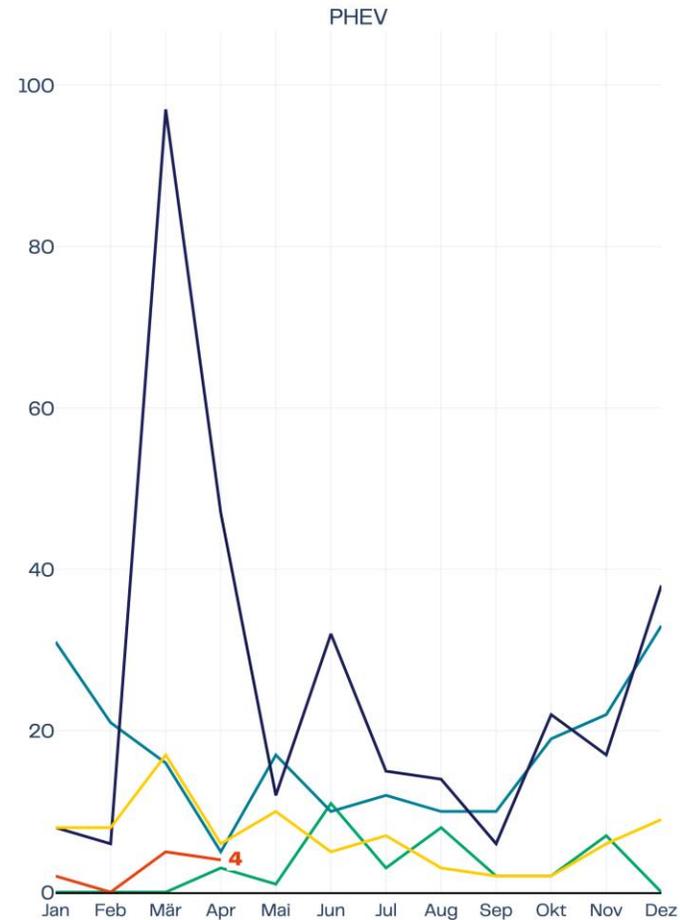
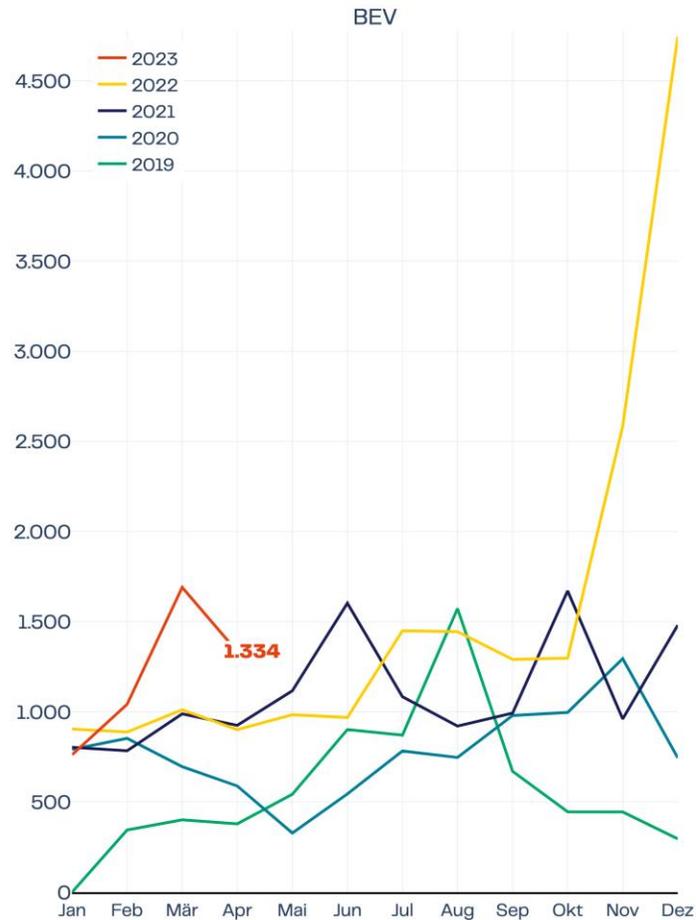


NUTZFAHRZEUGE

3

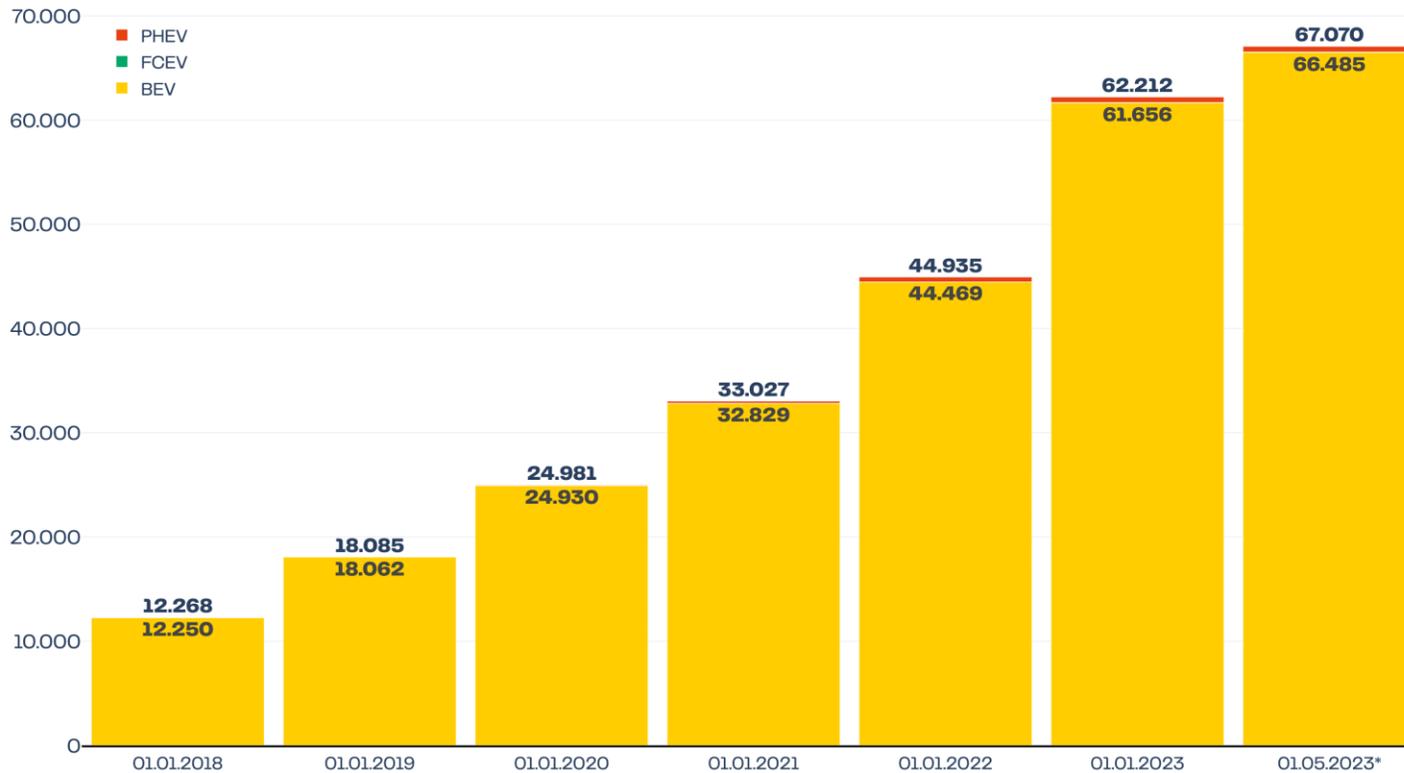
NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV

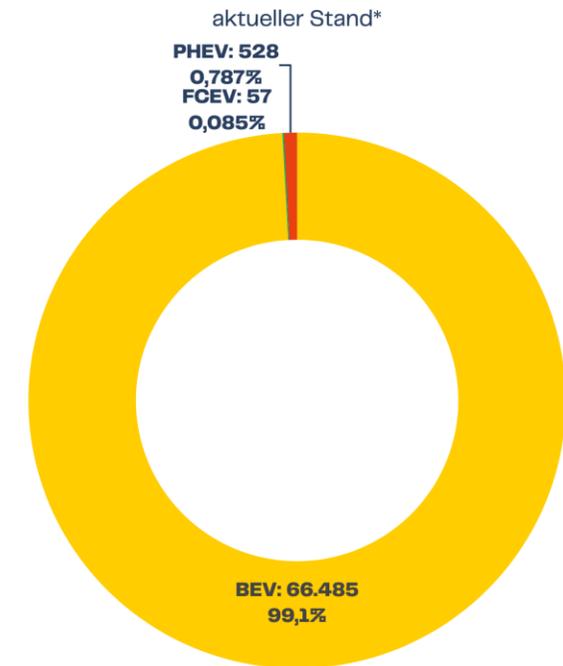


BESTAND: NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



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



ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

AKTUELLE TRENDS

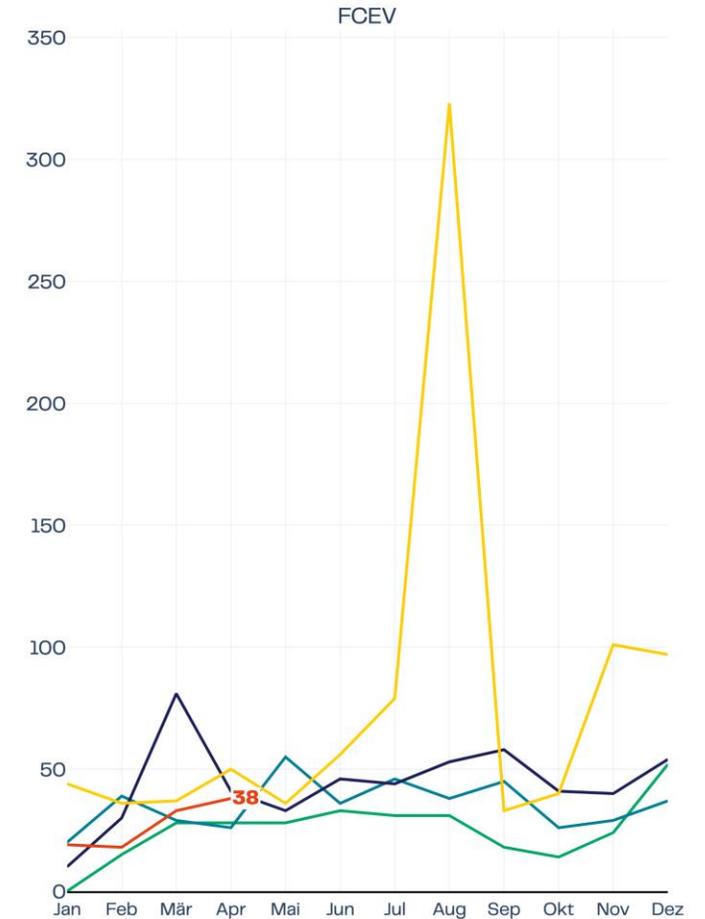
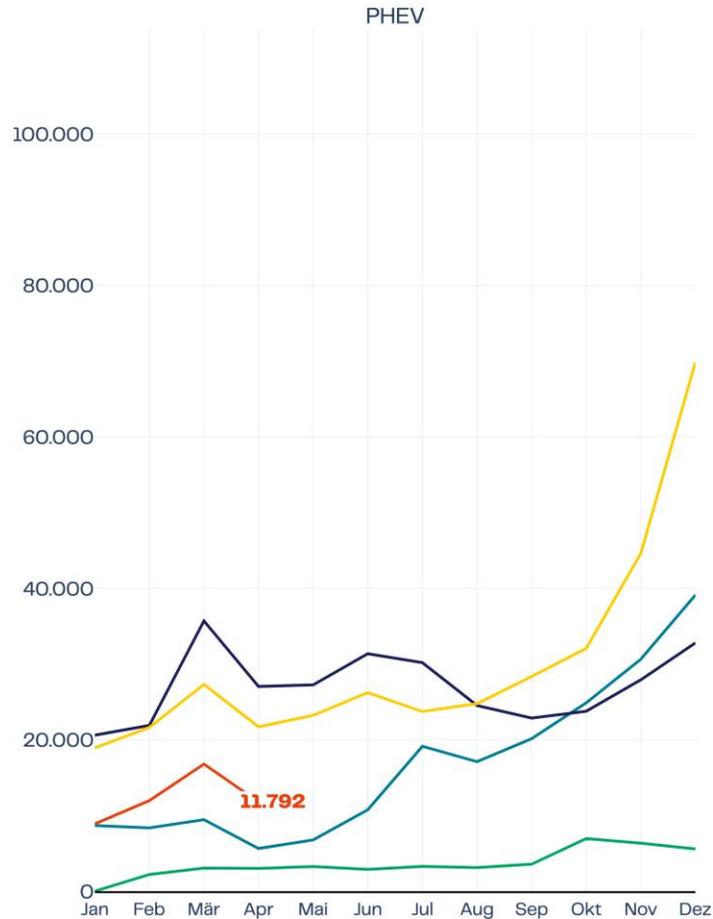
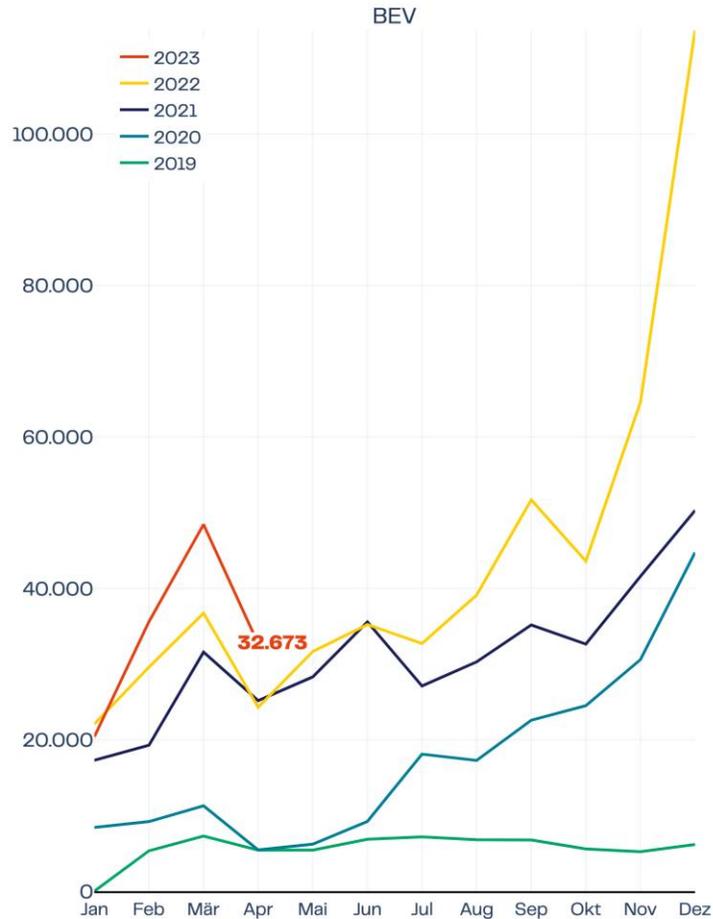
Alle Fahrzeugklassen



- Auch klassenübergreifend fielen im April die Neuzulassungszahlen für BEV und PHEV ab, liegen jedoch bei den BEV weiterhin stark über dem Vorjahresniveau.
- Über alle Fahrzeugklassen hinweg verzeichnen die Neuzulassungen der PHEV einen deutlichen Einbruch gegenüber dem Vorjahresniveau.
- Bei den FCEV haben die steigenden Neuzulassungszahlen im Bereich der Nutzfahrzeuge einen deutlichen Einfluss auf die Summe aller Neuzulassungen dieser Antriebsart und erreichen nahezu das Niveau des Vorjahresmonats.

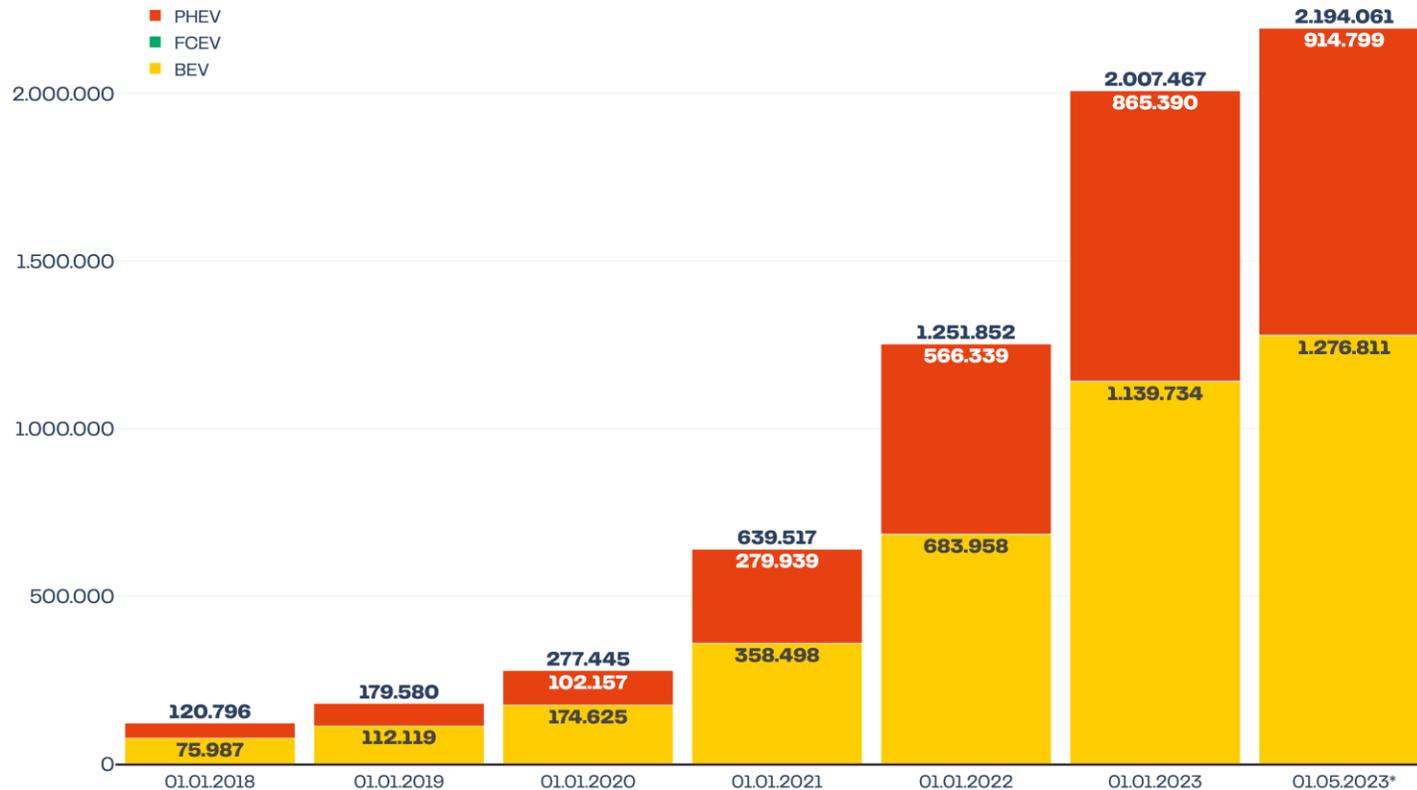
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

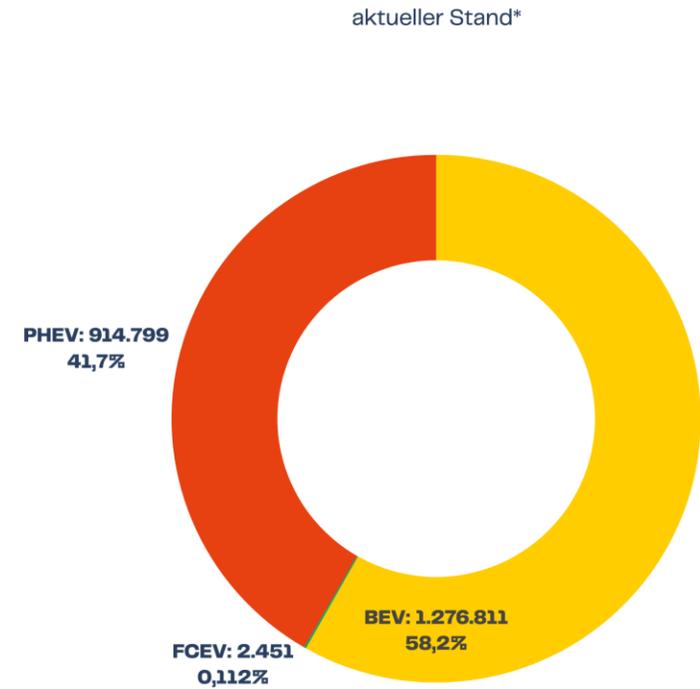


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



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



MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS-GRAD



5

INTERPRETATION DER DATEN

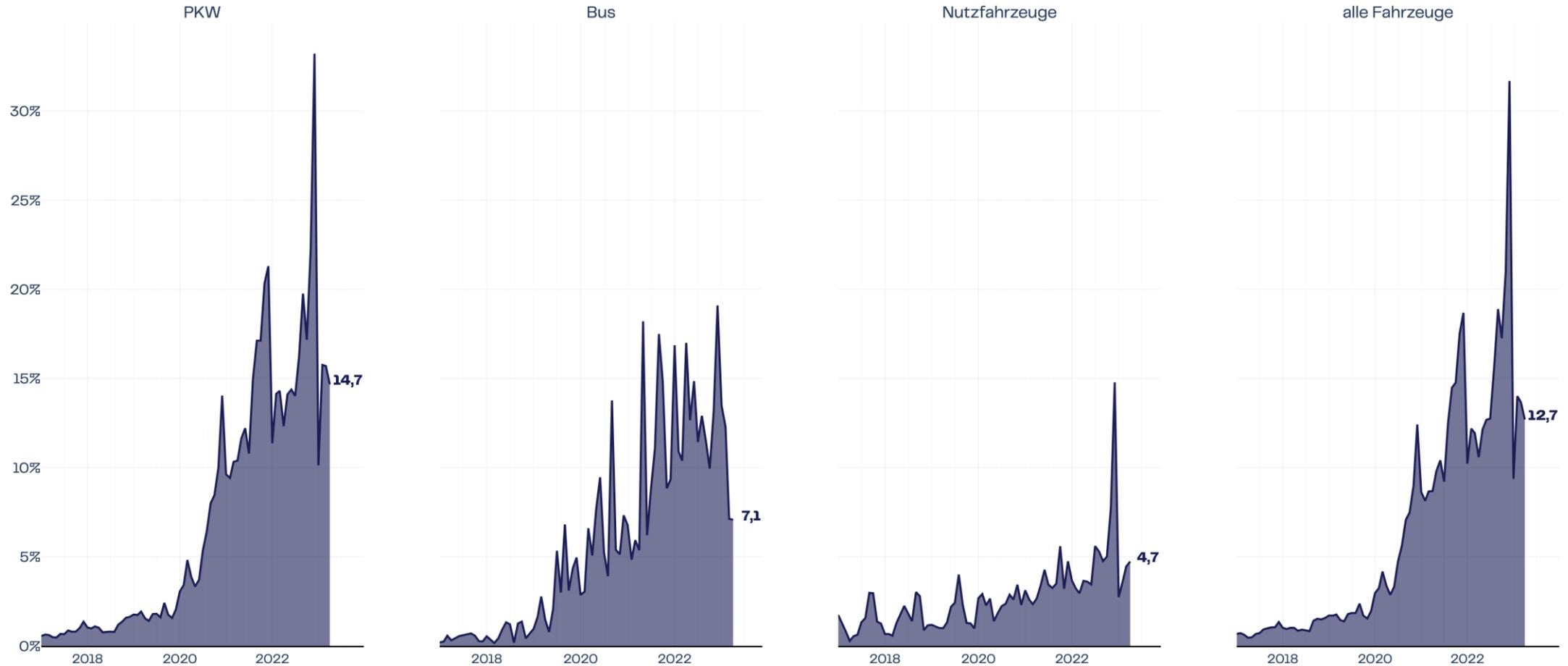
Marktanteil & Elektrifizierungsgrad



- Der Marktanteil der BEV-Fahrzeuge übertrifft weiterhin das Niveau des Vorjahresmonats.
- Bei dem Elektrifizierungsgrad der Haltergruppen stechen besonders positiv die Gruppen "Energieversorgung", "freiberufl., wissensch, techn. Dienstleister", "Immobilienwesen" und „wirtschaftlicher Dienstleistungssektor“ hervor.
- Die größte Haltergruppe "Arbeitnehmer, Nichterwerbstätige", also der Privatsektor, hat mit 1,2 % den niedrigsten Elektrifizierungsgrad. Die Ursache hierfür liegt vermutlich an der langen Haltedauer von Privatpersonen und der damit verbundenen langsamen Substitution der konventionellen Fahrzeuge.

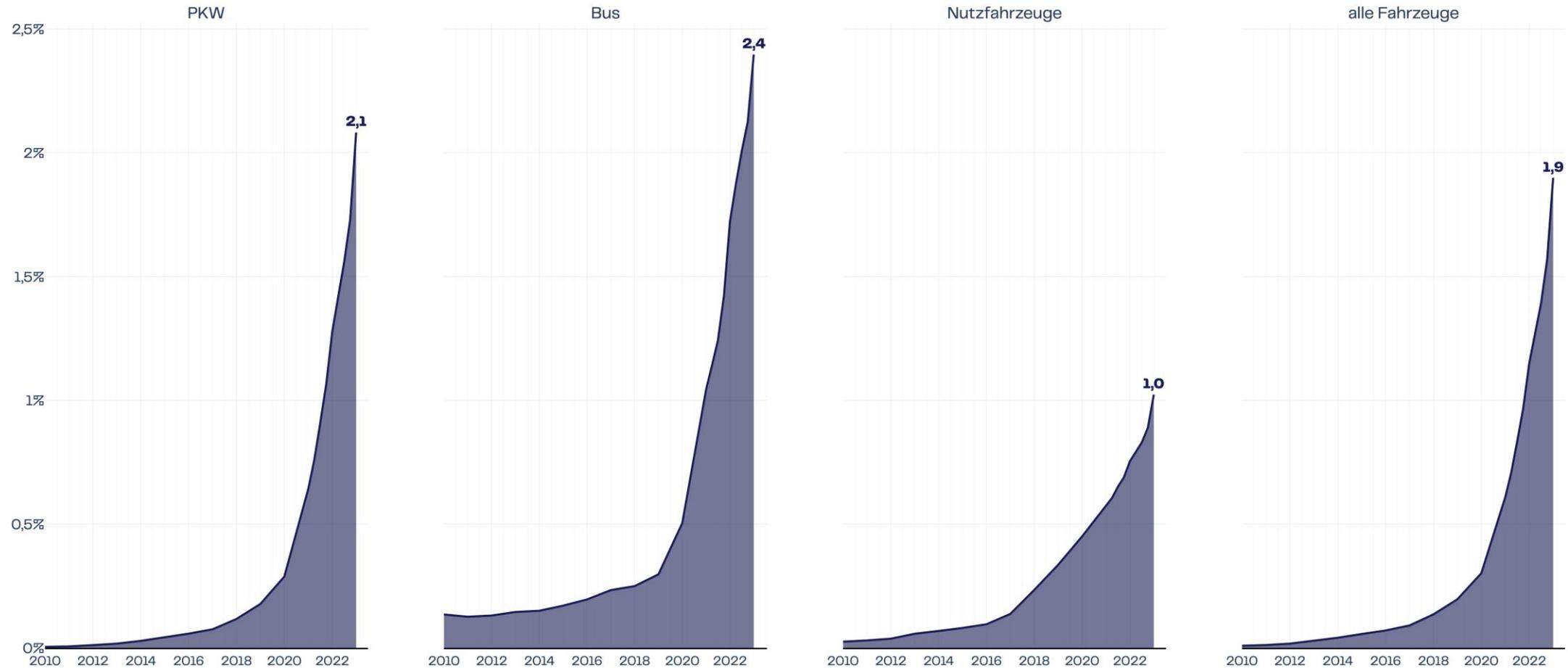
MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



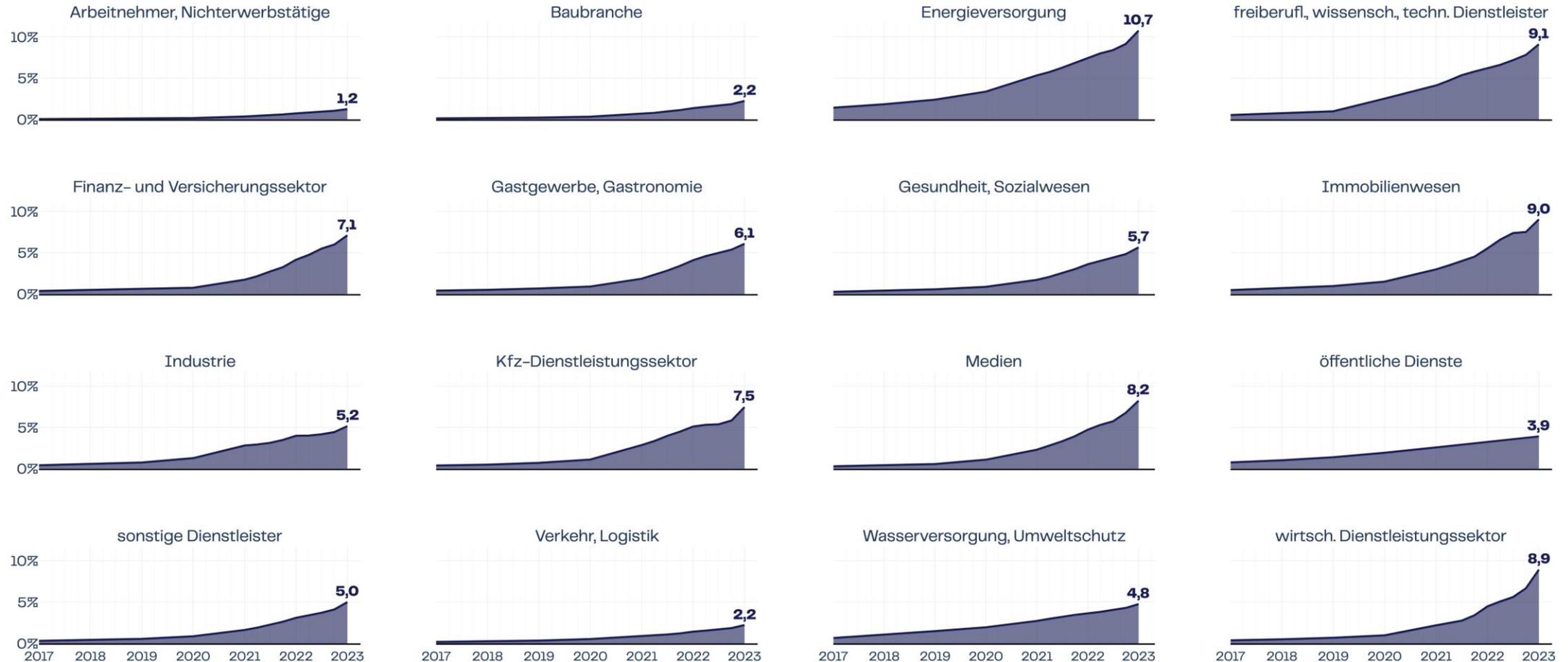
ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



FORECAST BEV PKW

6

INTERPRETATION DER DATEN

Forecast



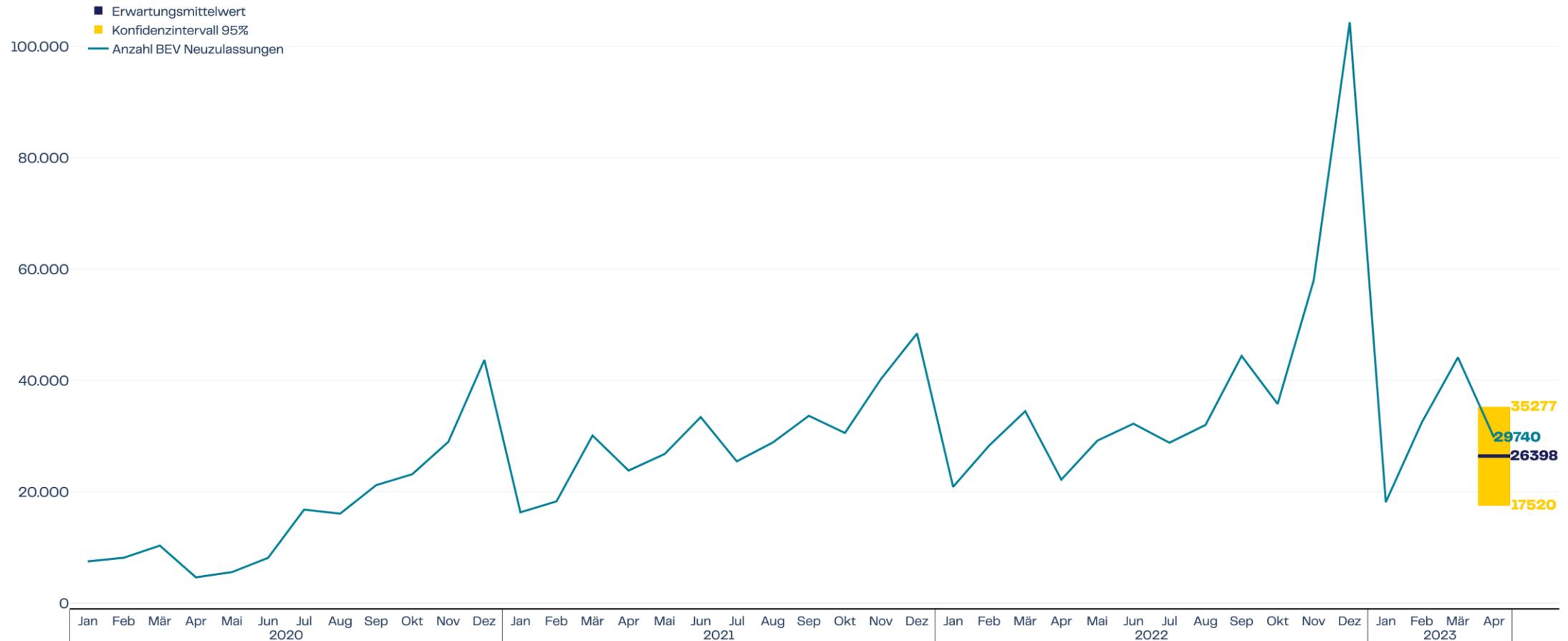
Das im Rahmen einer Masterarbeit bei der NOW GmbH entwickelte SARIMA-Modell ist ein erweitertes Zeitreihenmodell, das sowohl die saisonale als auch die nicht-saisonale Komponente von Zeitreihen berücksichtigt. Das Modell verwendet vergangene Beobachtungen, um die zukünftige Entwicklung einer Zeitreihe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

Die Darstellung auf Folie 31 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 im Bereich der tatsächlichen Neuzulassungen.

Auf Folie 32 ist der Forecast der BEV-Pkw-Neuzulassungen für die nächsten sechs Monate dargestellt. Er zeigt, dass der Erwartungswert des Modells für den Mai leicht steigt und bis September weiterhin steigen wird, bis er im Oktober wieder leicht absinkt.

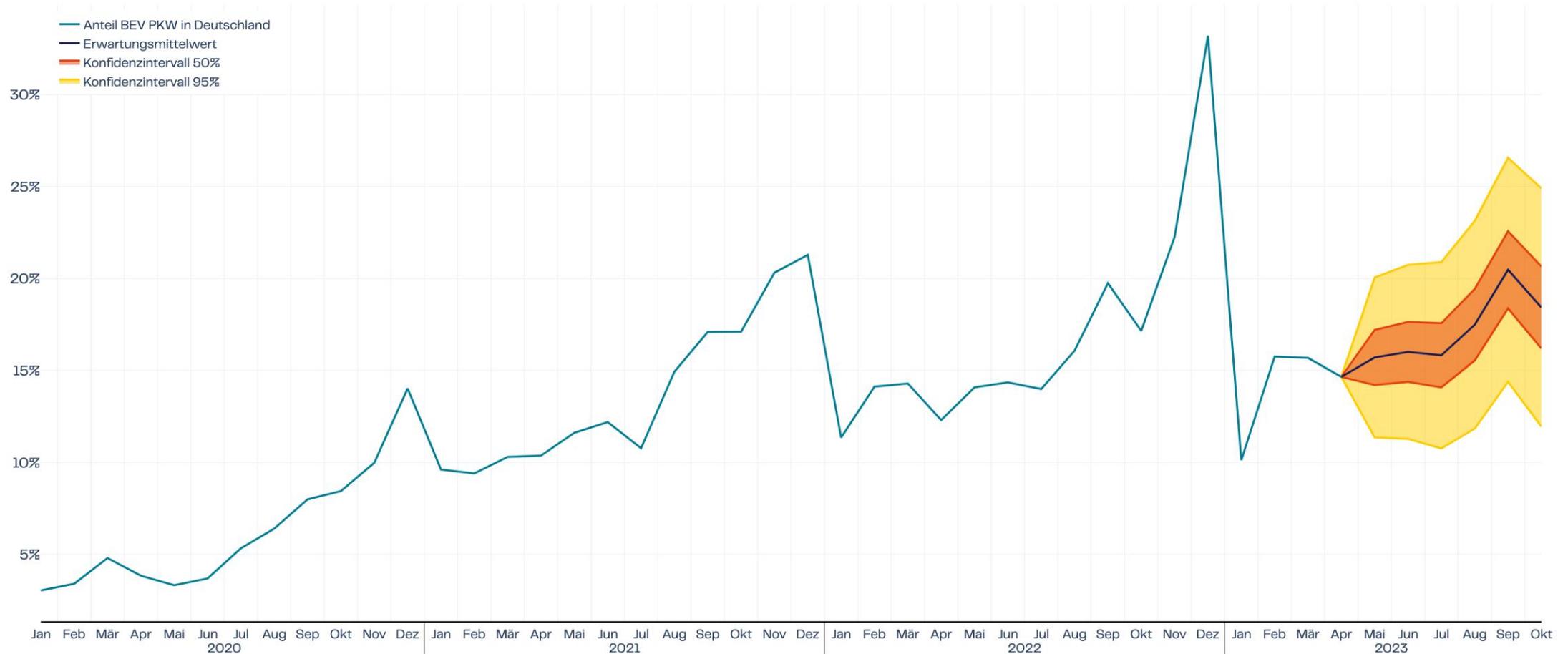
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



FORECAST BEV-PKW

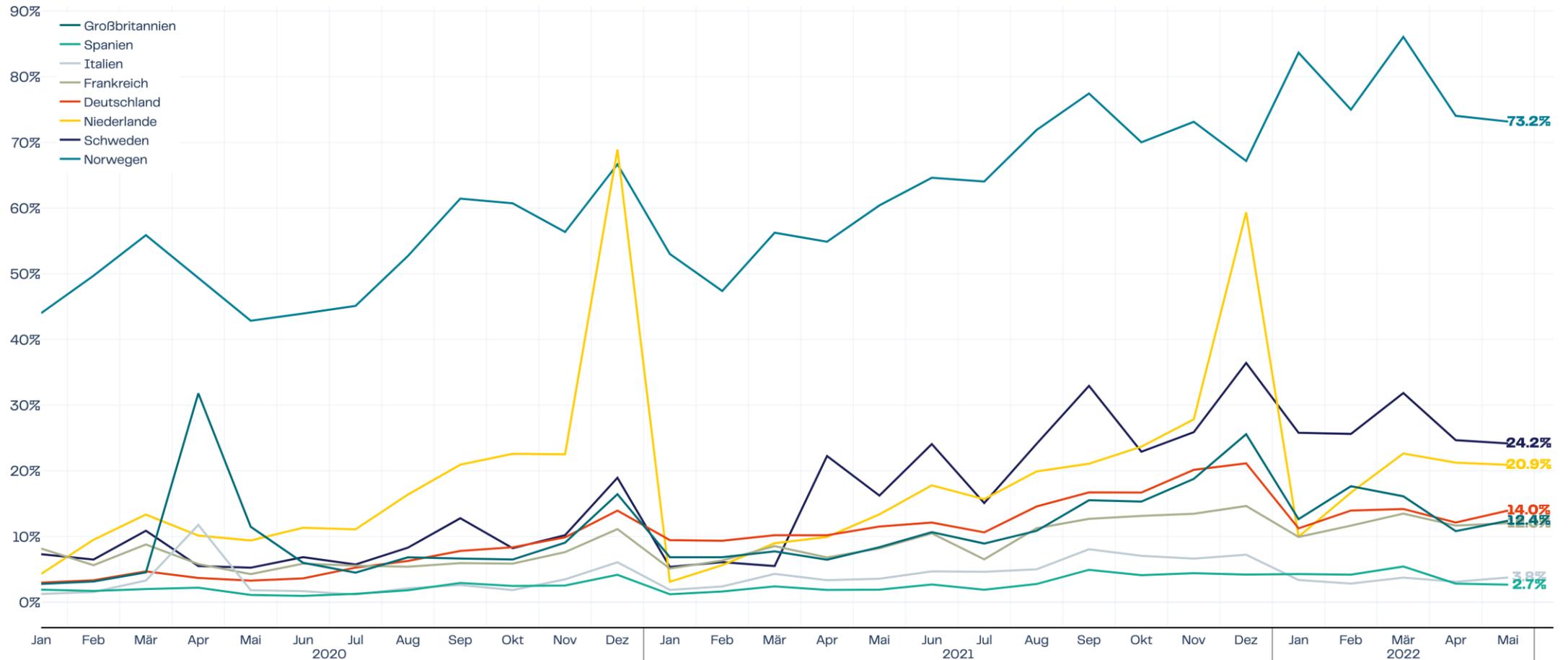
Sechsmonats-Prognose des SARIMA-Modells



INTERNATIONALE ZAHLEN

7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZ) IM INTERNATIONALEN VERGLEICH



TABELLE



8

WICHTIGSTE TRENDS IM APRIL 2023

Hier ein kurzer Satz mit aktuellen Trends



Im April 2023 wurden insgesamt 257.593 Fahrzeuge aus allen Fahrzeugsegmenten und über alle Antriebsformen hinweg neu zugelassen, das sind 12,0 % mehr als im April 2022. Darunter waren 32.673 (12,7 %) rein-batterieelektrische Fahrzeuge und 11.792 (4,6 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen entspricht das einer Steigerung von 34,5 % und bei den Plug-In-Hybriden einer Reduzierung um 45,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die im Vergleich zum März leicht gesunkenen Neuzulassungszahlen batterieelektrischer Pkw im April 2023 liegen gemäß der historischen Neuzulassungszyklen im Erwartungsbereich des Forecasts und sind somit nicht als negative Entwicklung zu werten.

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.056 (2.4%)	24 (0.0%)	104 (0.1%)	84.644
Krafträder	68.035 (1.4%)	7 (0.0%)		4.995.592
Lastkraftwagen	65.534 (1.8%)	507 (0.0%)	55 (0.0%)	3.732.376
Personenkraftwagen	1.137.485 (2.3%)	913.879 (1.8%)	2.244 (0.0%)	49.632.801
Sonstige Kfz	2.750 (0.8%)	361 (0.1%)	46 (0.0%)	350.122
Zugmaschinen	951 (0.0%)	21 (0.0%)	2 (0.0%)	2.421.757
Alle Fahrzeugklassen	1.276.811 (2.1%)	914.799 (1.5%)	2.451 (0.0%)	61.217.297

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Apr. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Apr. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Apr. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Apr. 2022
Kraftomnibusse	27 (7.1%)	-32.5%					382.0	51.0%
Krafträder	1.544 (6.4%)	35.8%					24.249	4.2%
Lastkraftwagen	1.303 (6.5%)	45.6%	4 (0.0%)	-33.3%	12 (0.1%)		20.062	14.4%
Personenkraftwagen	29.740 (14.7%)	34.1%	11.787 (5.8%)	-45.7%	24 (0.0%)	-48.9%	202.947	12.6%
Sonstige Kfz	28 (1.8%)	-17.6%	1 (0.1%)	0.0%	2 (0.1%)		1.557	6.9%
Zugmaschinen	31 (0.4%)	416.7%					8.396	16.8%
Alle Fahrzeugklassen	32.673 (12.7%)	34.5%	11.792 (4.6%)	-45.7%	38 (0.0%)	-24.0%	257.593	12.0%



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin