

Berlin | 14.06.2023

KBA Monatsreport

Mai 2023

Team Daten und Analysen

PKW

1

AKTUELLE TRENDS

PKW



- Neuzulassungen:

- BEV:

- Im Mai ist die Anzahl der neuzugelassenen batterieelektrischen PKW wieder steigend
 - Im Jahresvergleich seit 2019 ist der diesjährige Mai (2023) der bisher zulassungsstärkste.
 - Die Neuzulassungszahlen liegen innerhalb des Erwartungsbereichs aus der vormonatlichen Forecast-Berechnung (siehe Folie 30 → keine unvorhersehbaren Einflüsse auf den Markt
 - Tesla baut seine Marktanteile weiter aus. Model Y ist weiterhin TOP 1 Modell unter den elektrischen PKW und baut seinen Vorsprung aus mit 60% mehr Neuzulassungen innerhalb der letzten 12 Monate als das zweitplatzierte Modell VW ID.4/5

- PHEV:

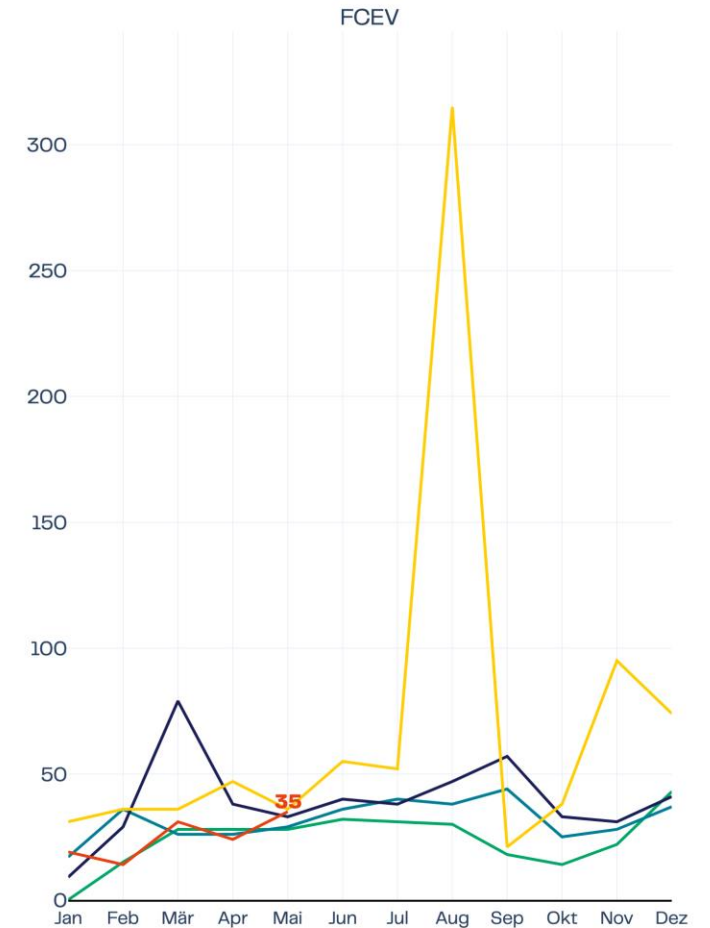
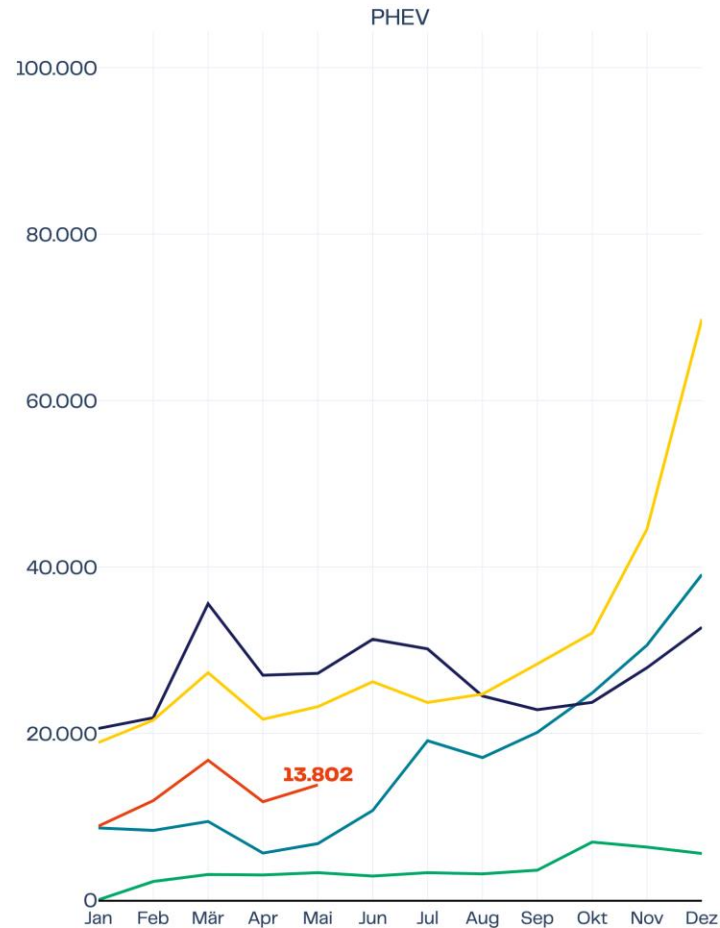
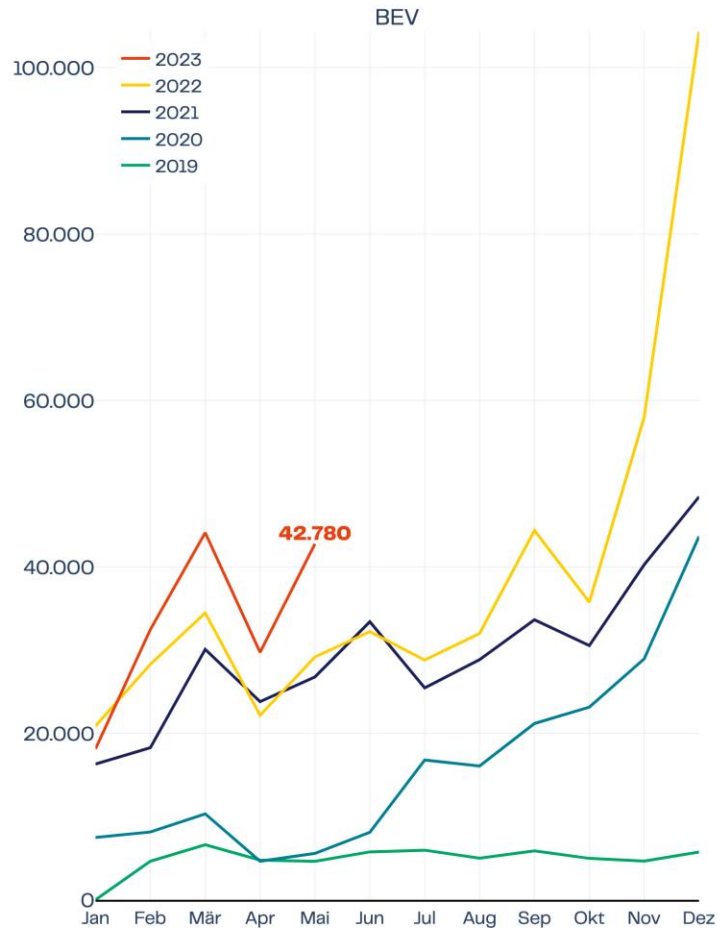
- Die Neuzulassungszahlen von PHEV sind stark eingebrochen. Hier ist auch für den langfristigen Verlauf keine Erholung des Marktes zu erwarten. Das Verhältnis von BEV zu PHEV verschiebt sich deutlich zugunsten der BEV.
 - Nur noch 1 PHEV unter TOP 10 Modellen (Ford Kuga)

- Umschreibungen:

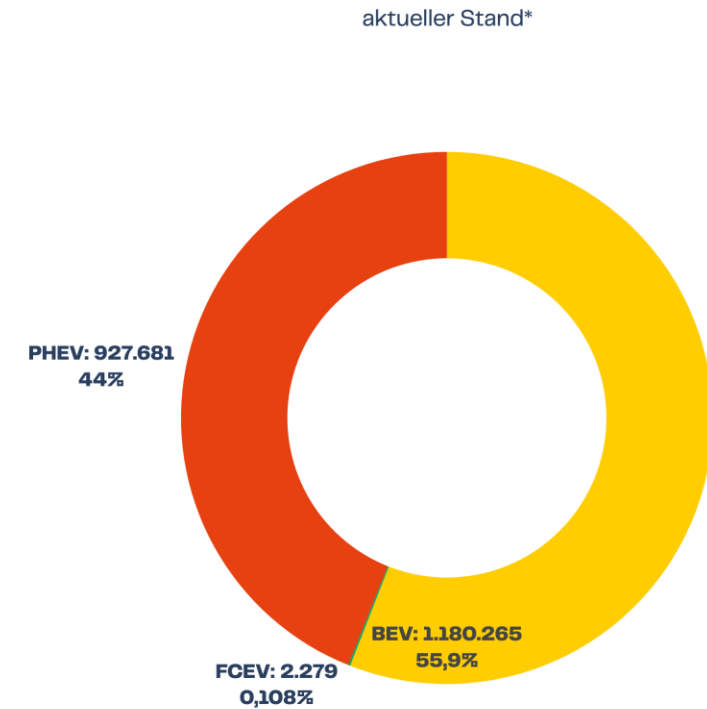
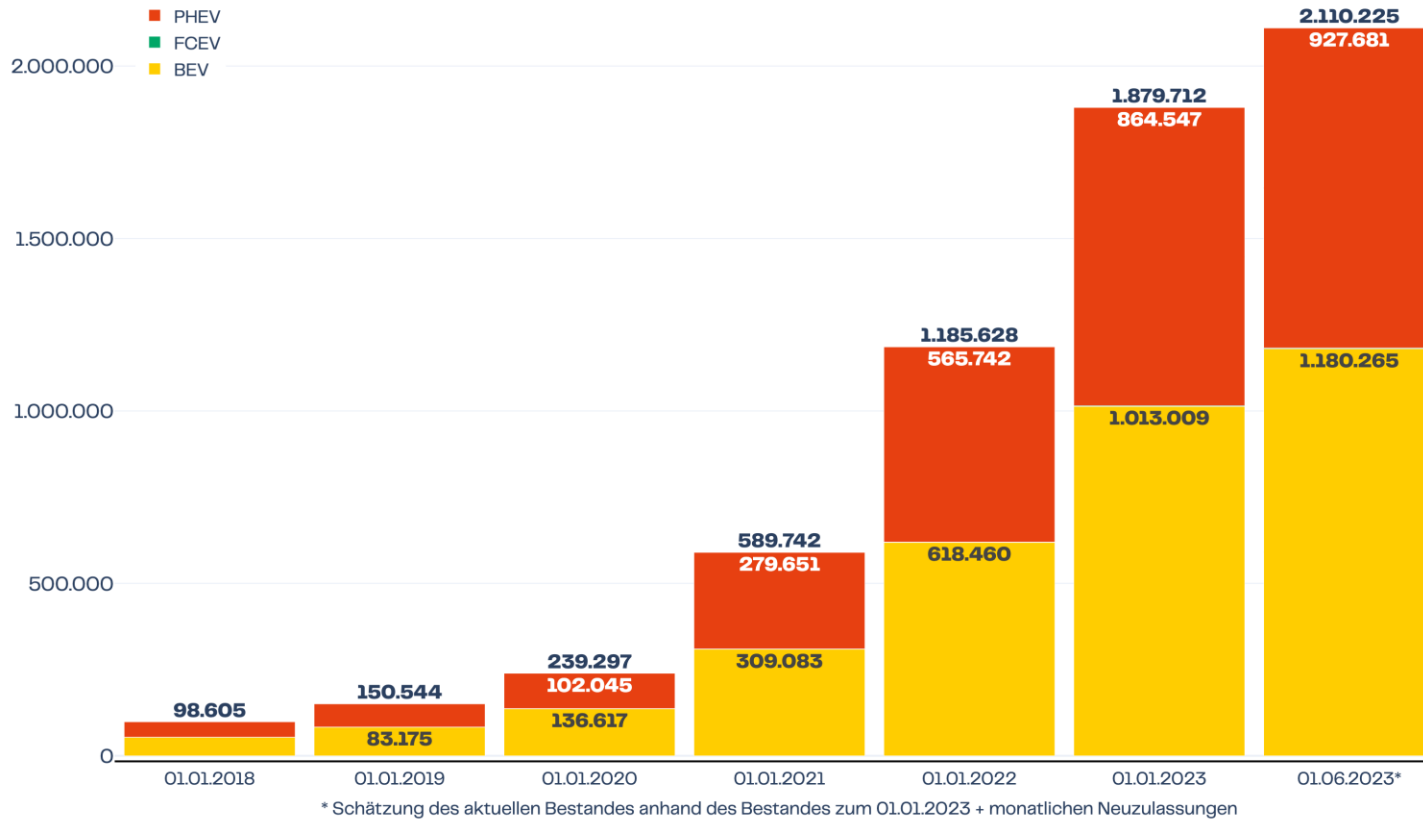
- Anzahl der Umschreibungen batterieelektrischer PKW in der gewerblichen Haltergruppe seit Jahresanfang steigend, Vorjahresniveau konnte noch nicht erreicht werden.

NEUZULASSUNGEN PKW

BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



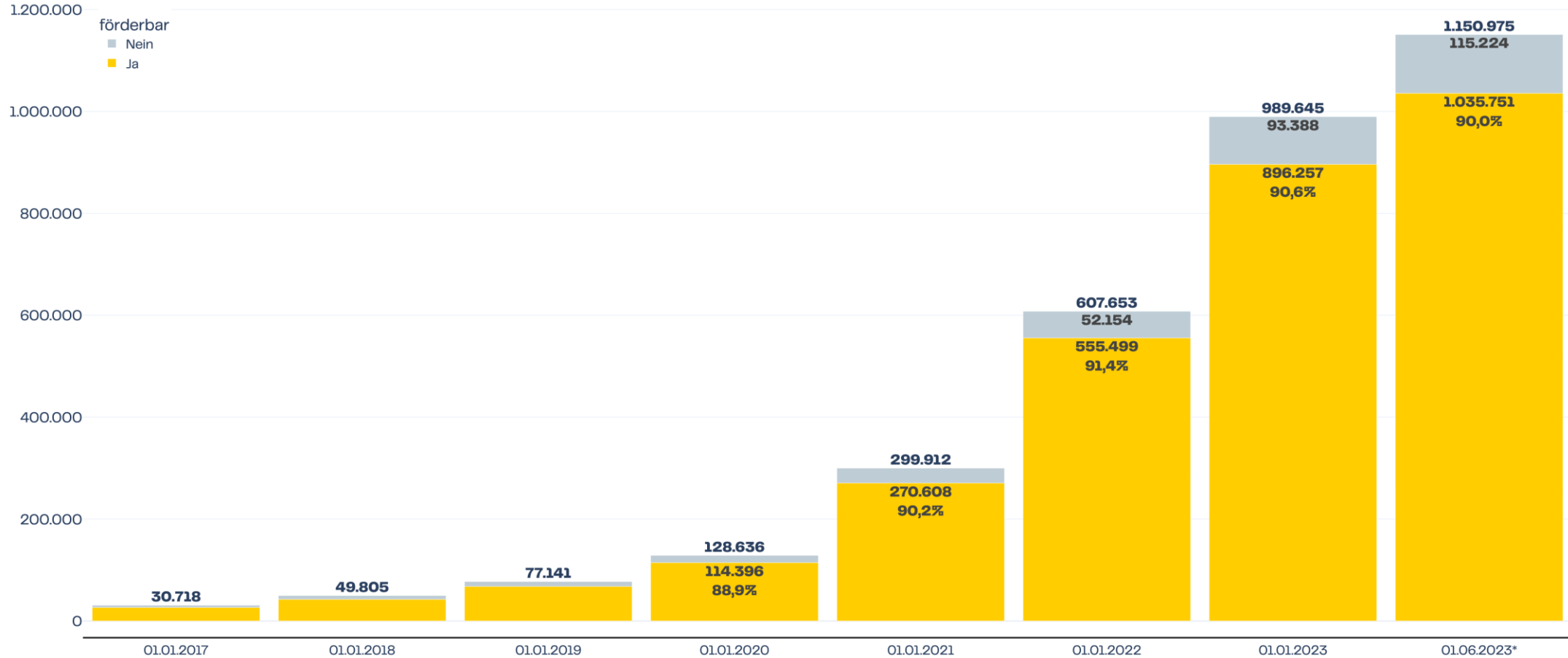
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.06.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.06.2023



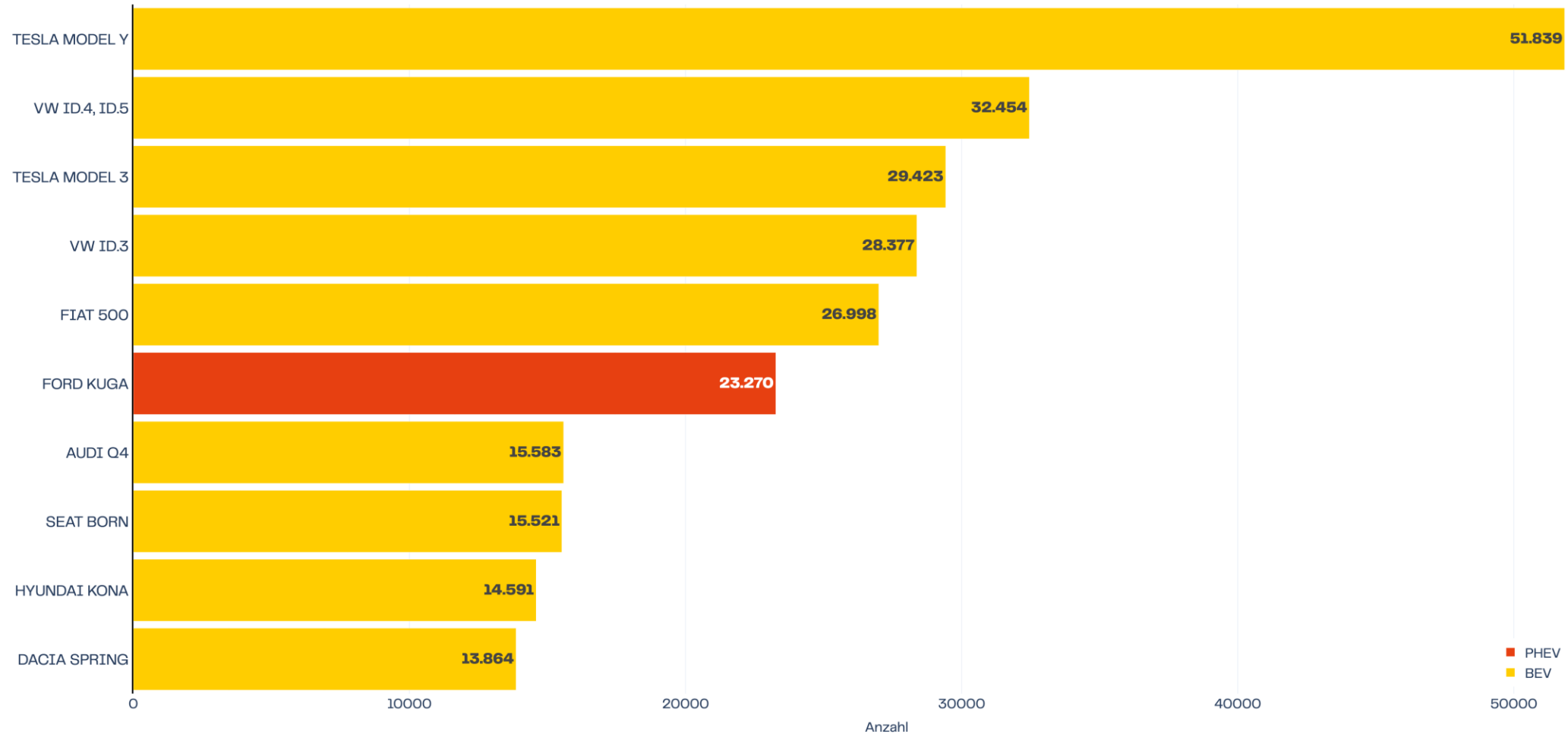
Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1052532 betragen.

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

INTERPRETATION DER DATEN

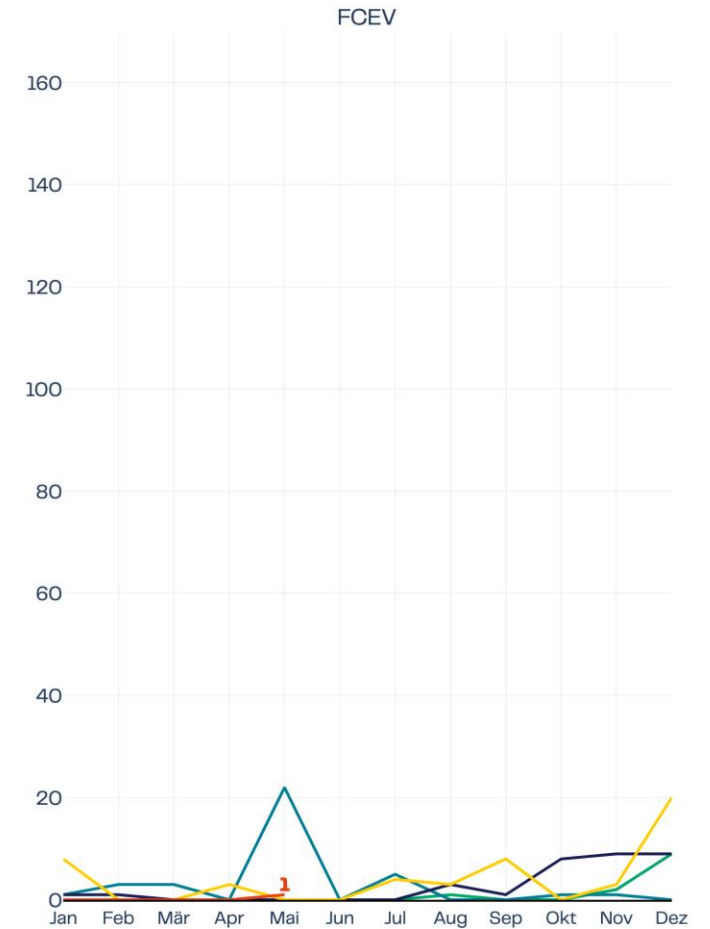
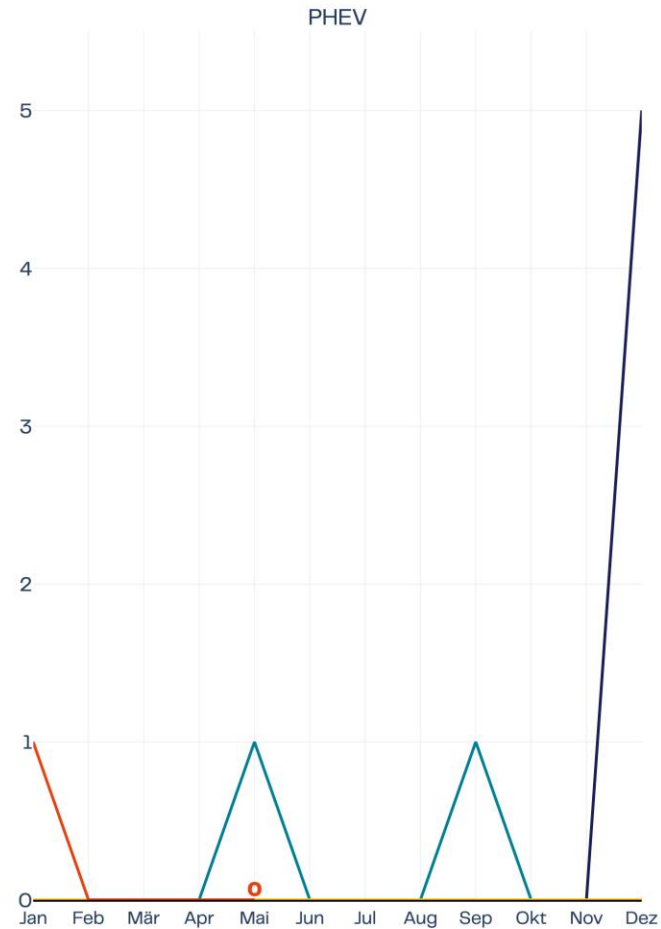
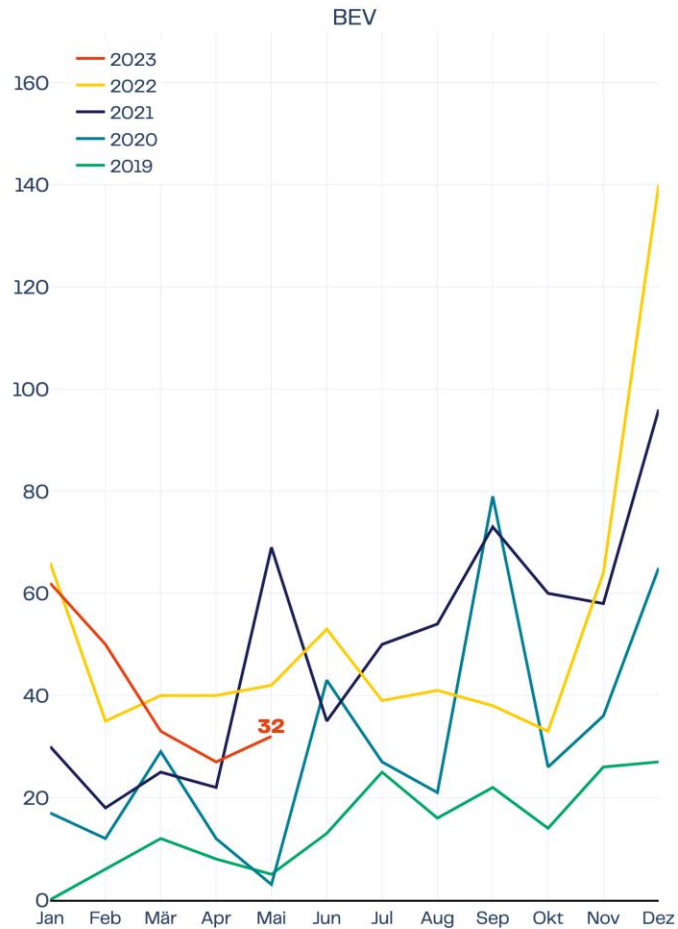
Kraftomnibusse



- Der Verlauf der Neuzulassungszahlen im bisherigen Jahr 2023 ähnelt qualitativ dem Verlauf des Vorjahres mit zunächst über die Monate fallenden und im Mai leicht steigenden Zulassungszahlen.
- Nach dem beginnenden exponentiellen Wachstum der Bestandszahlen von 2018 bis 2020 der elektrischen Bussen ist seit 2021 lediglich ein lineares Wachstum erkennbar, welches sich im Berichtsmonat fortsetzt.
 - 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.
- Die Verteilung der Neuzulassungen nach Herstellern entspricht grob ihrer Verteilung in den Bestandsdaten.
- Die Anzahl an zugelassenen Hybrid-Busse nimmt gemessen über die letzten drei Jahre linear zu.

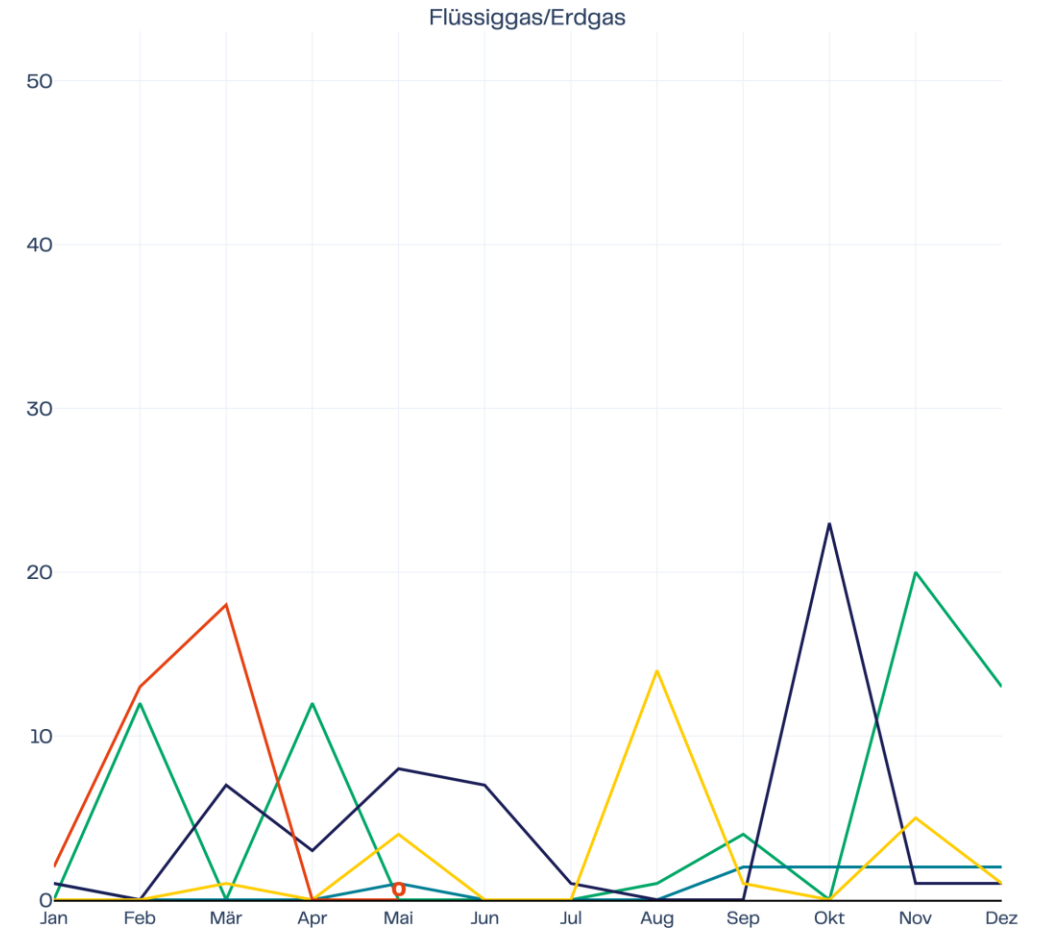
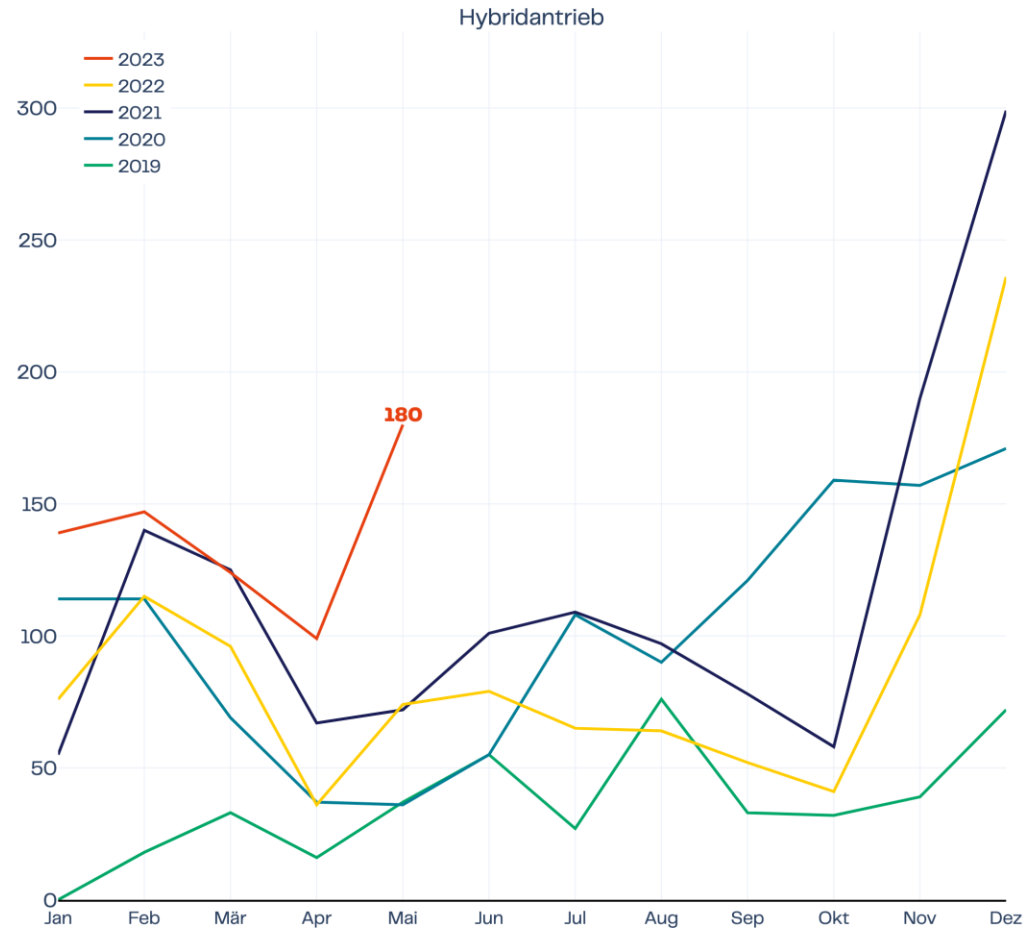
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



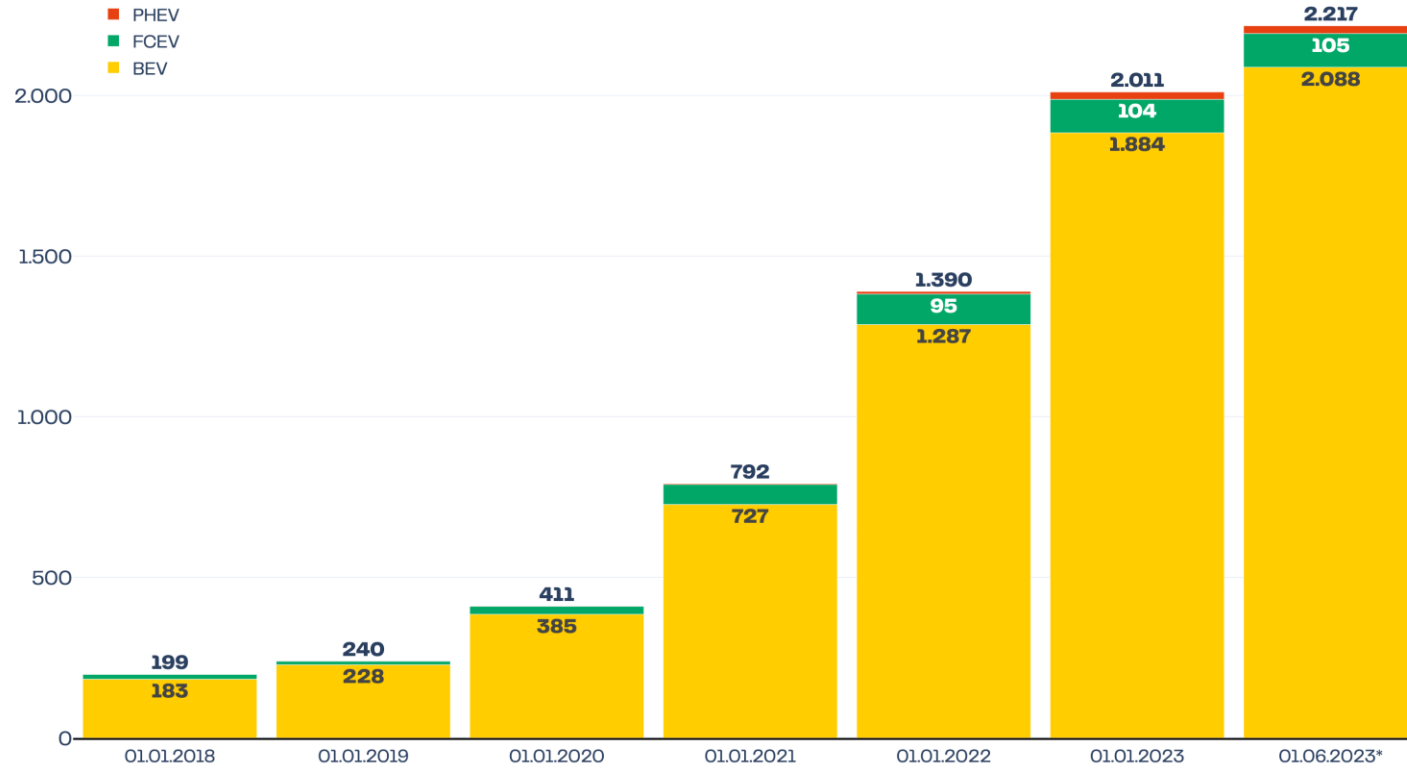
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb

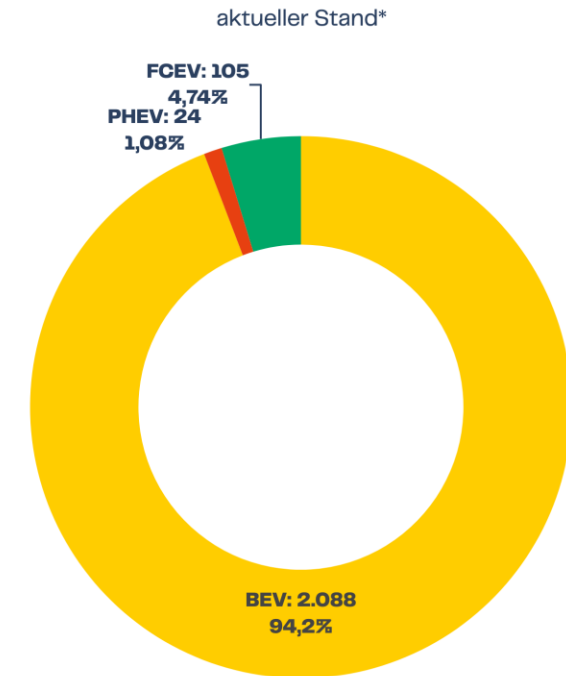


BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV

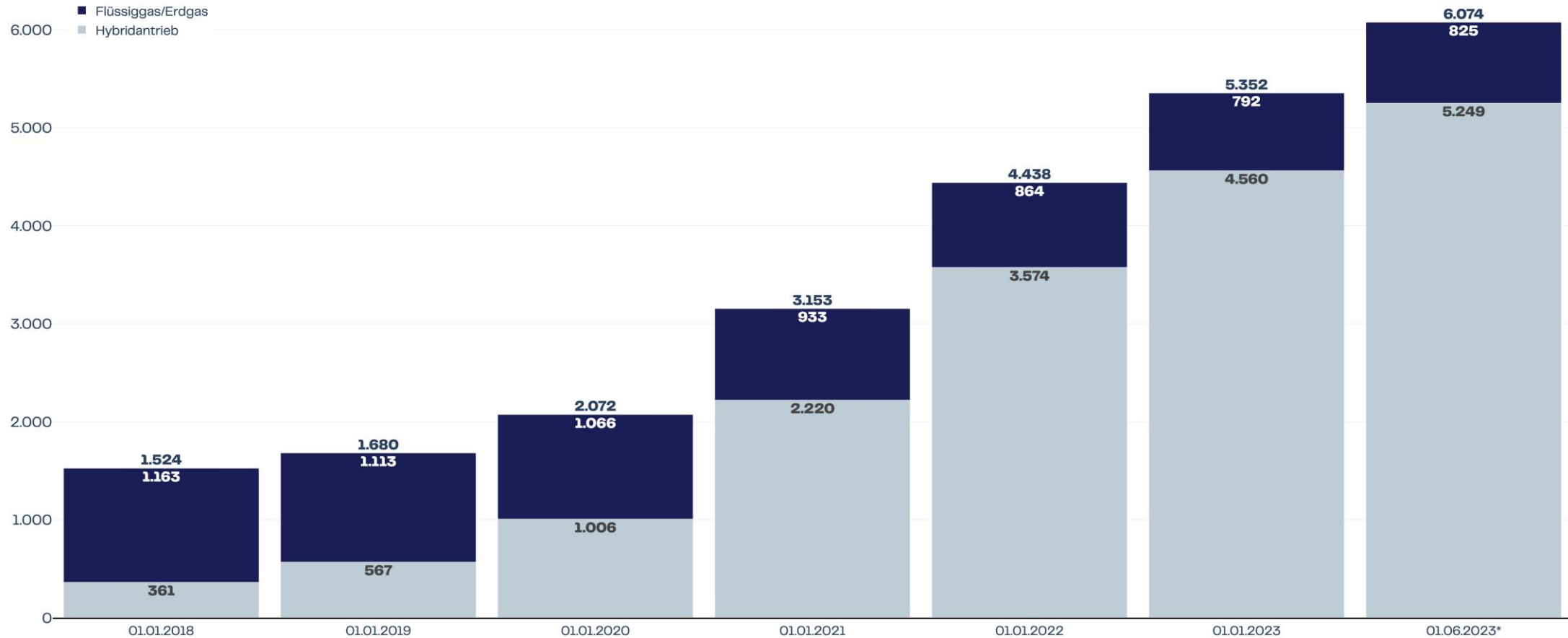


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



BESTAND: BUS

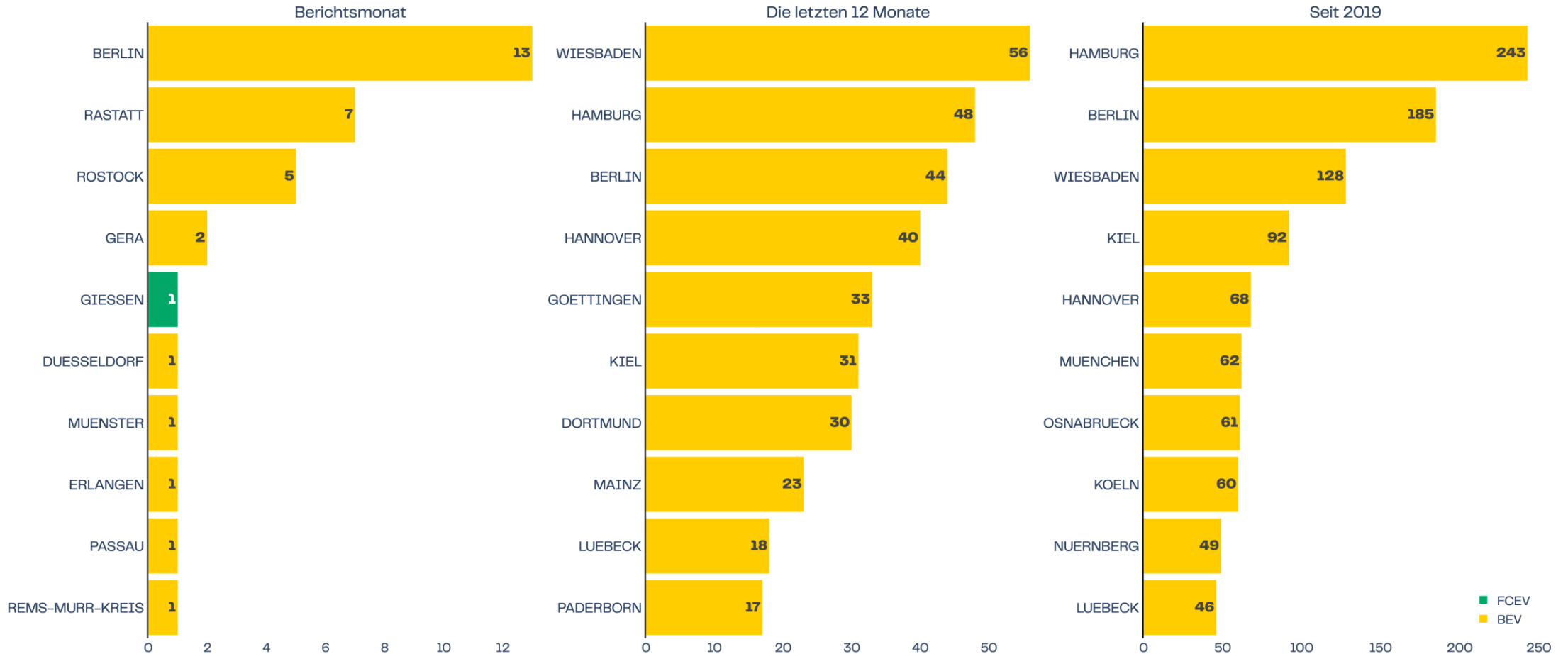
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



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

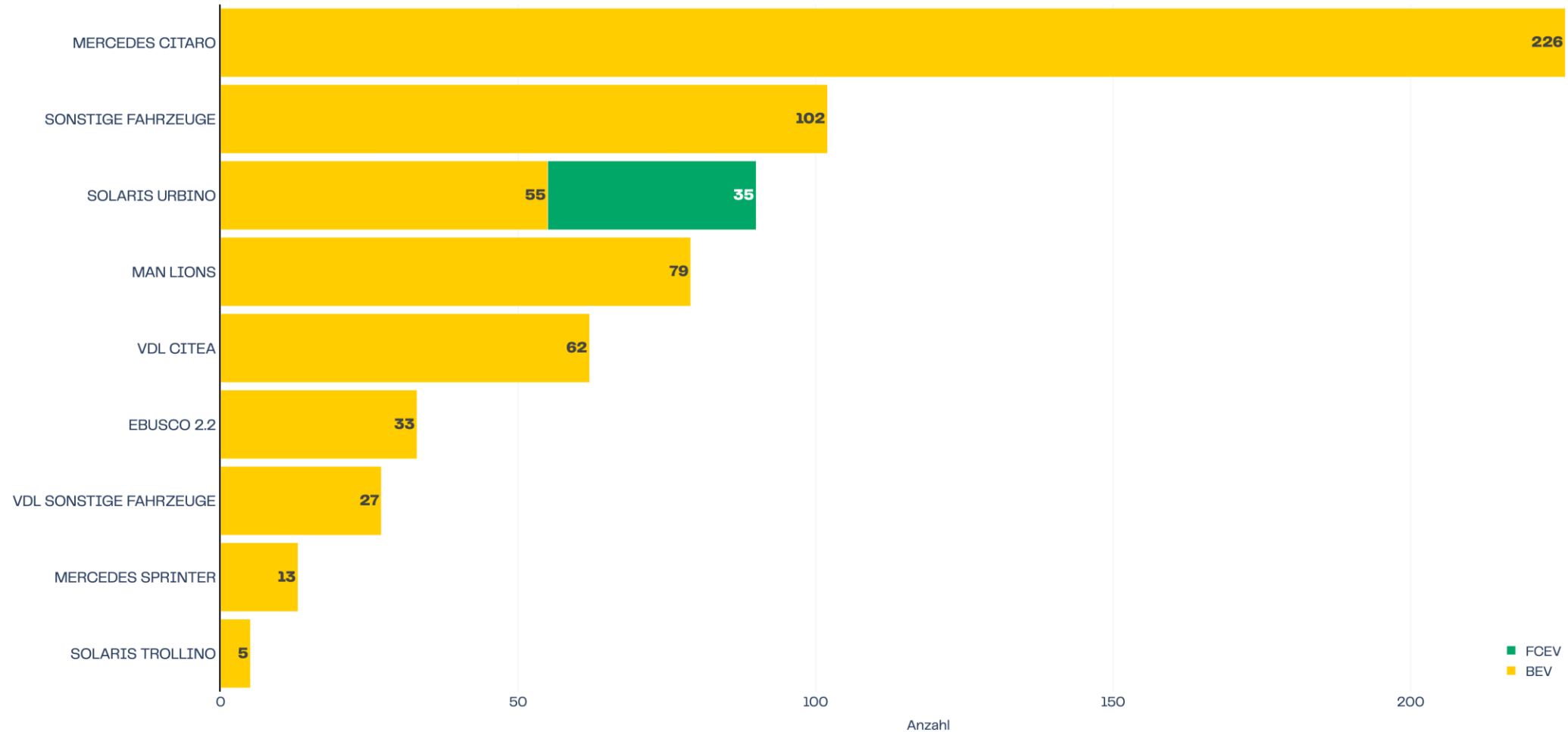
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate

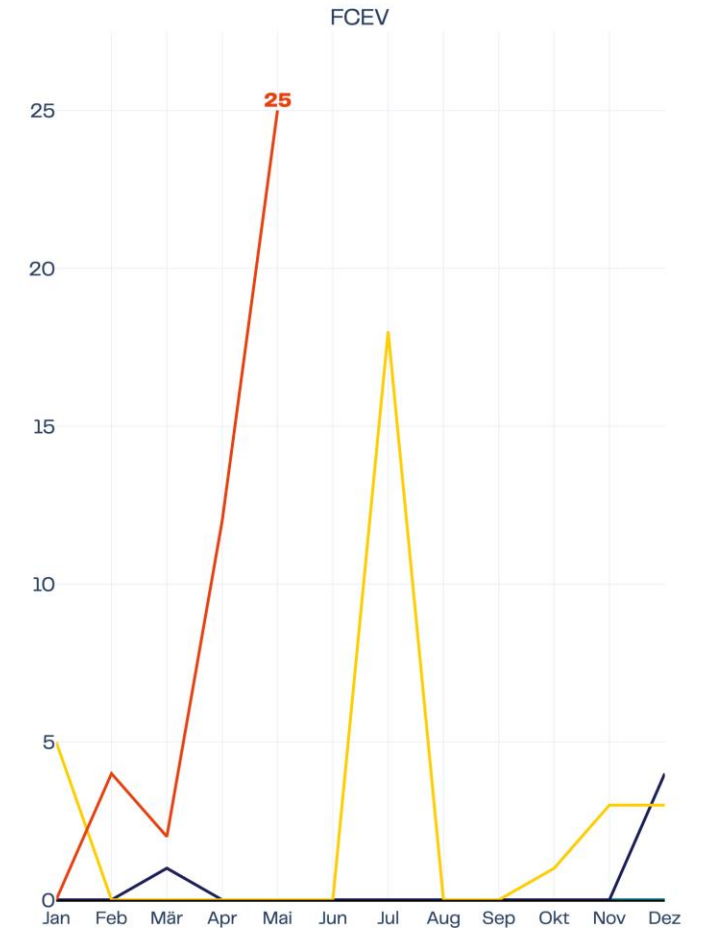
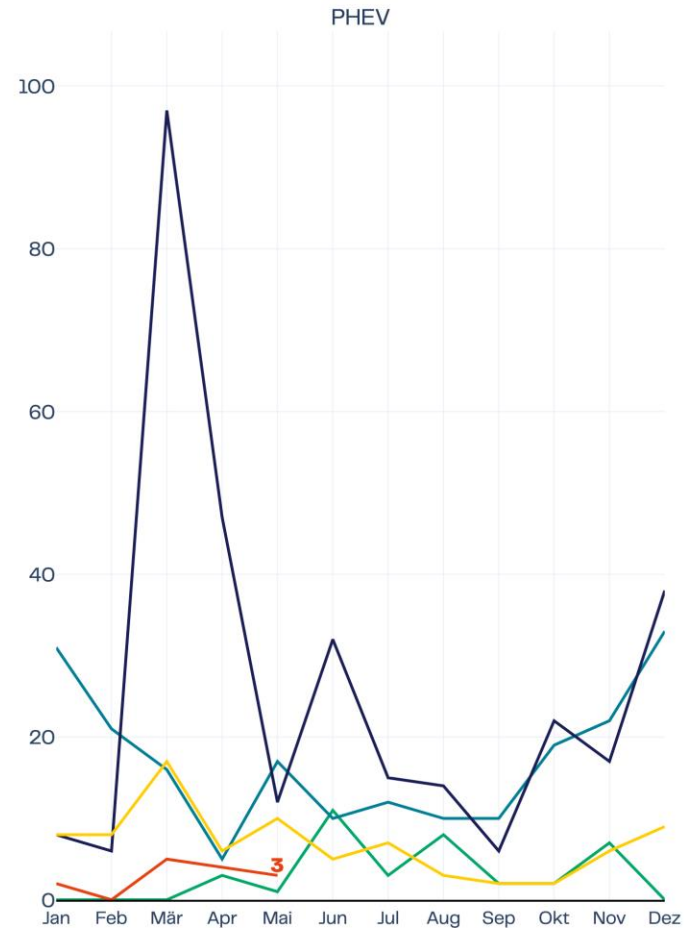
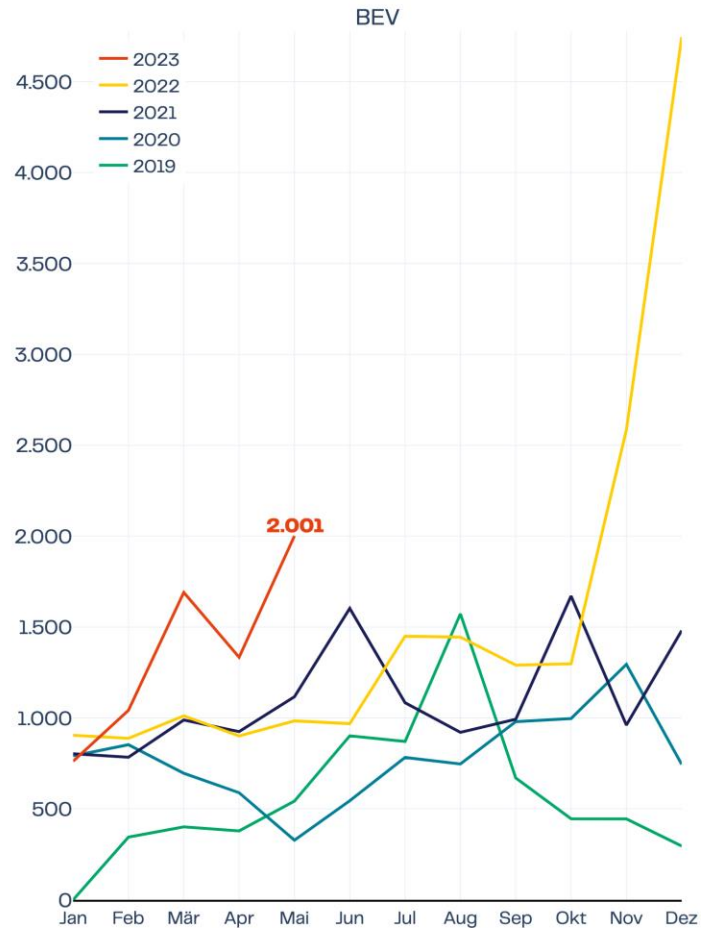


NUTZFAHRZEUGE

3

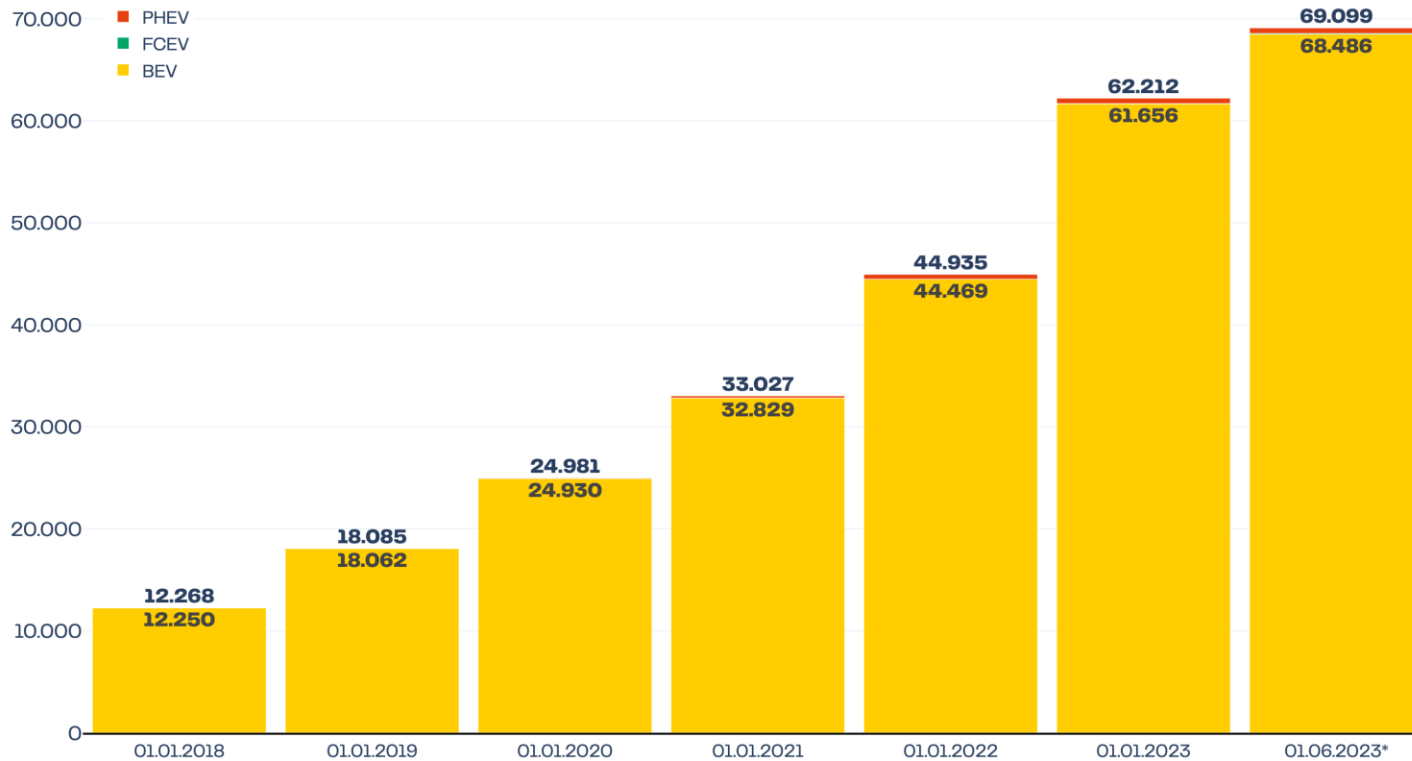
NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV

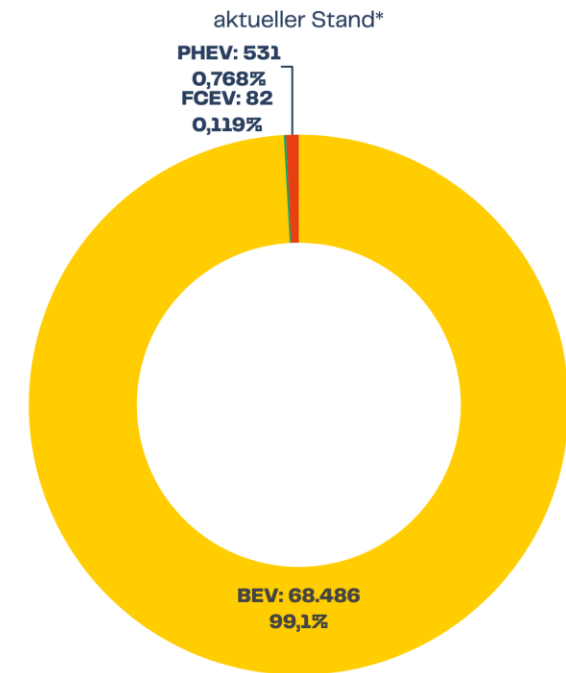


BESTAND: NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



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

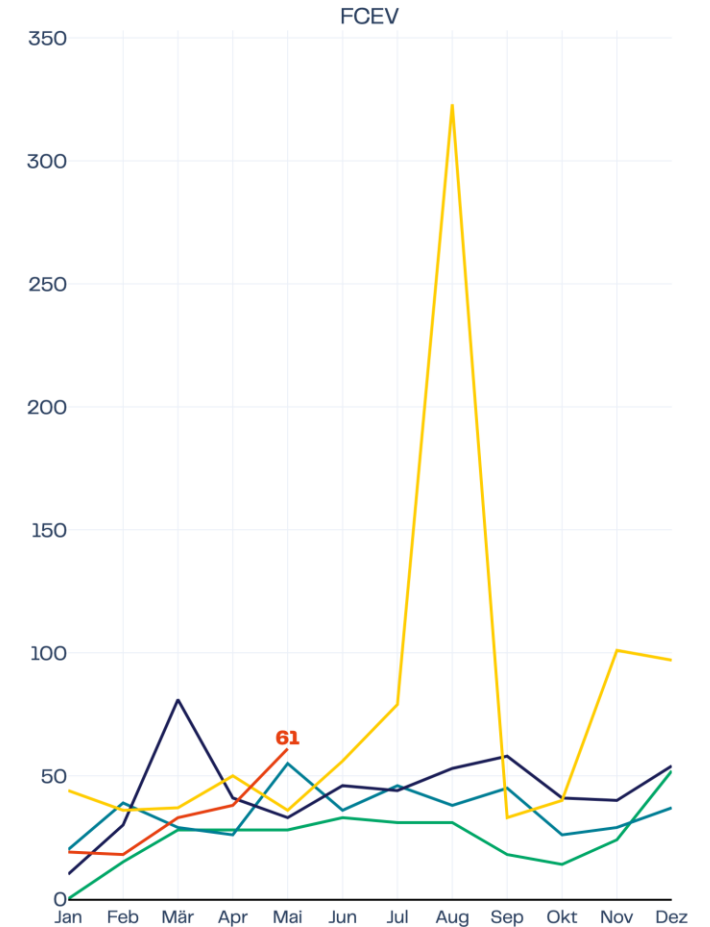
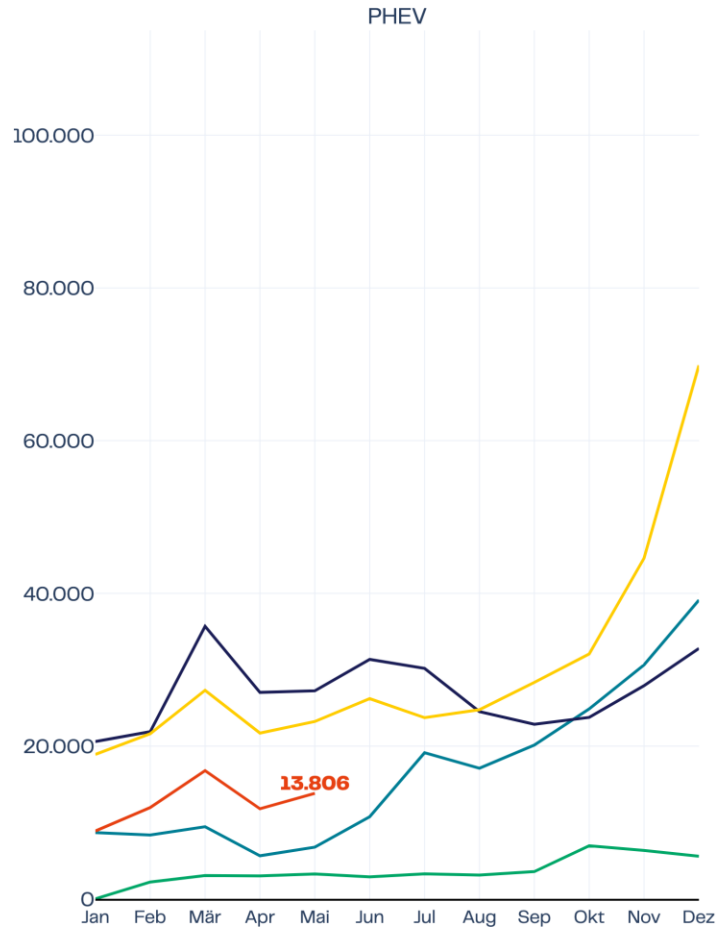
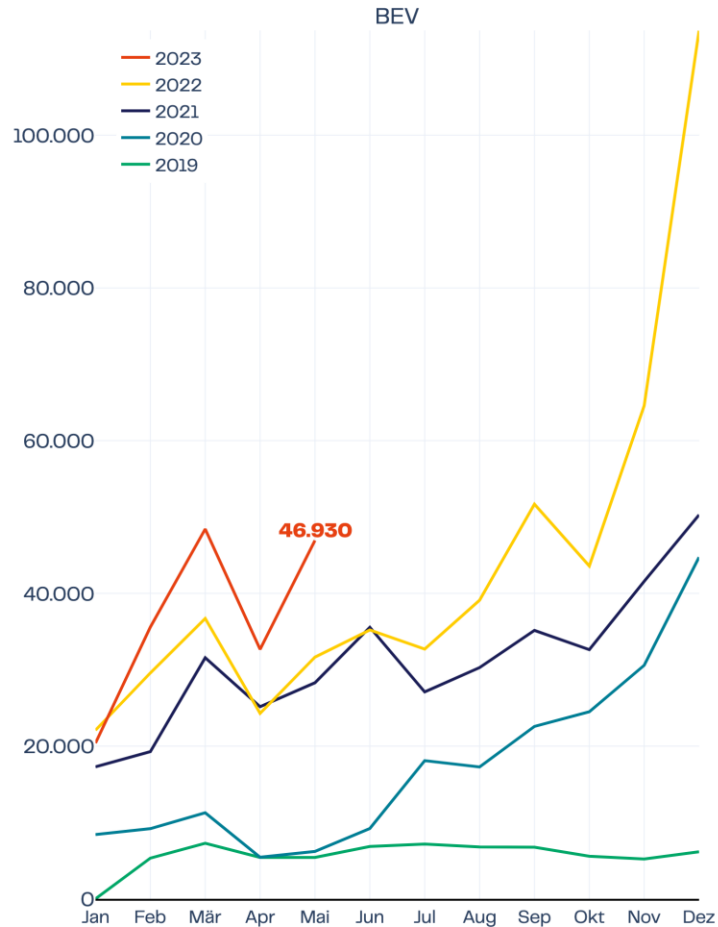


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

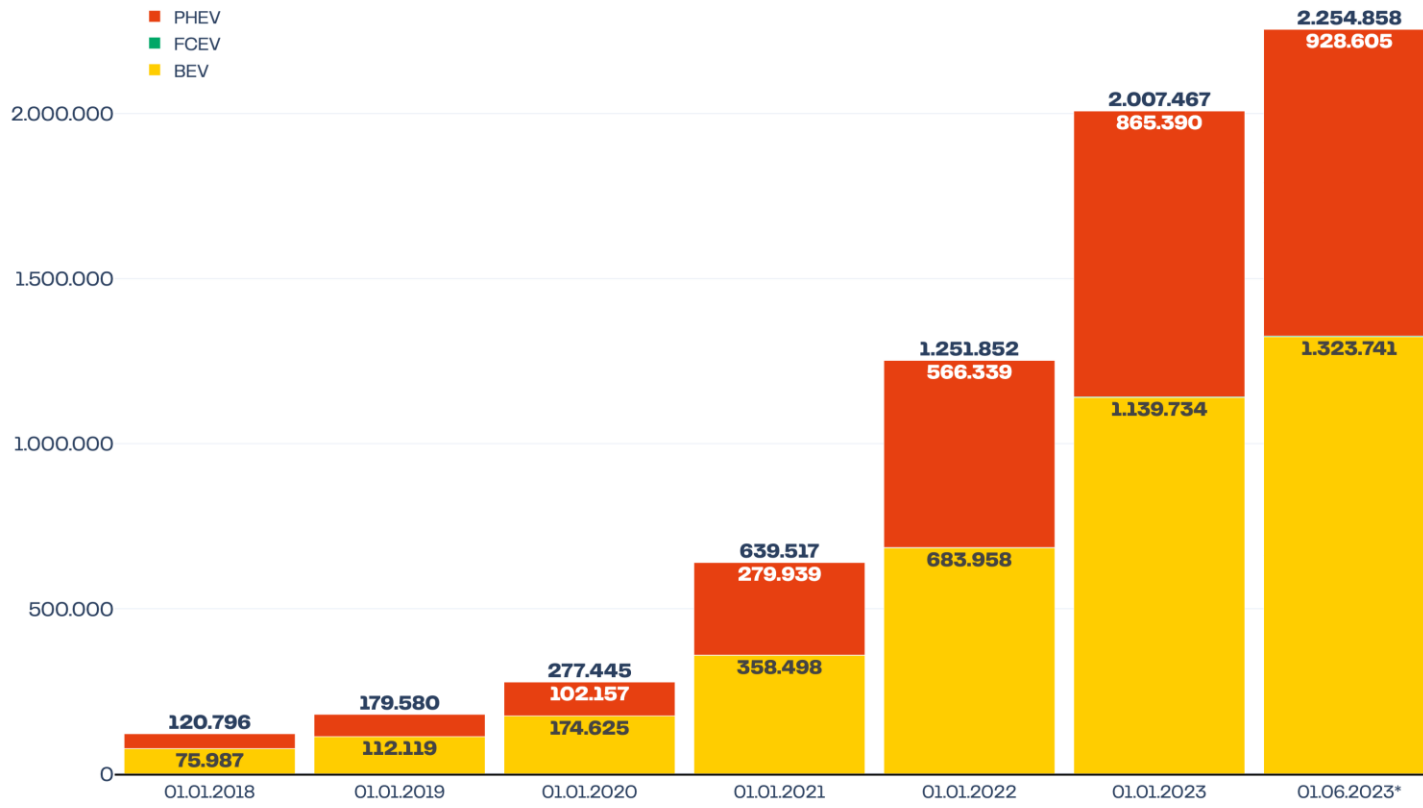
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

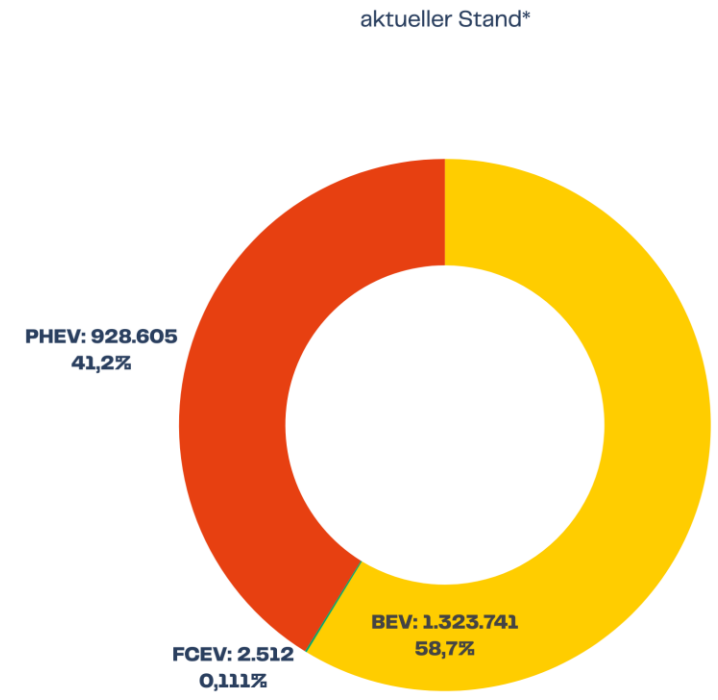


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE


BEV, PHEV & FCEV



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



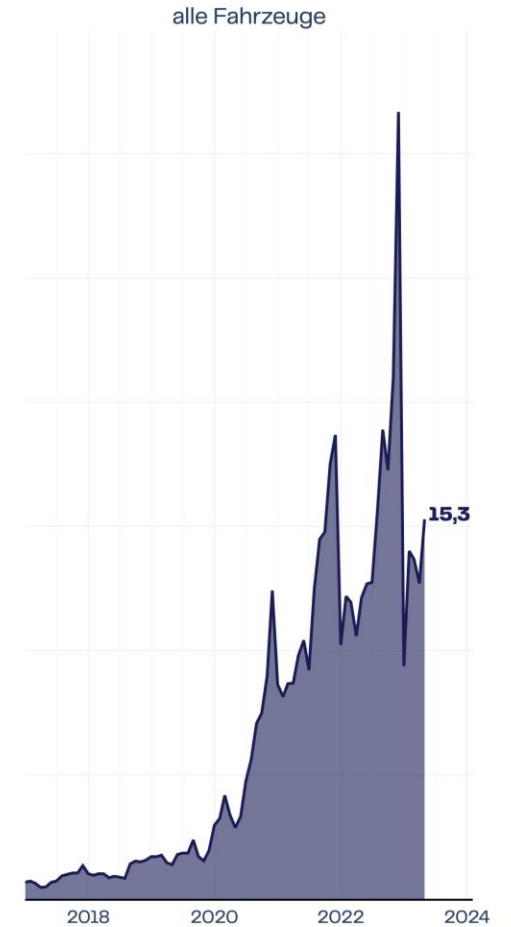
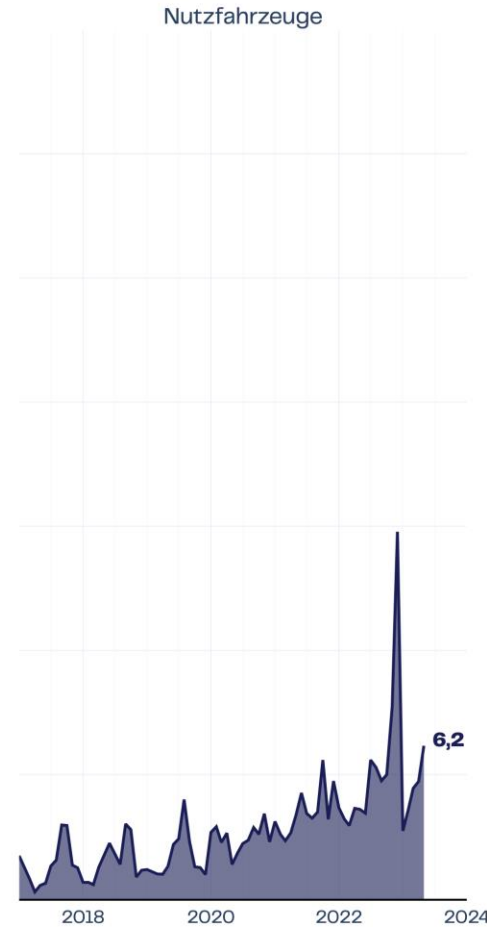
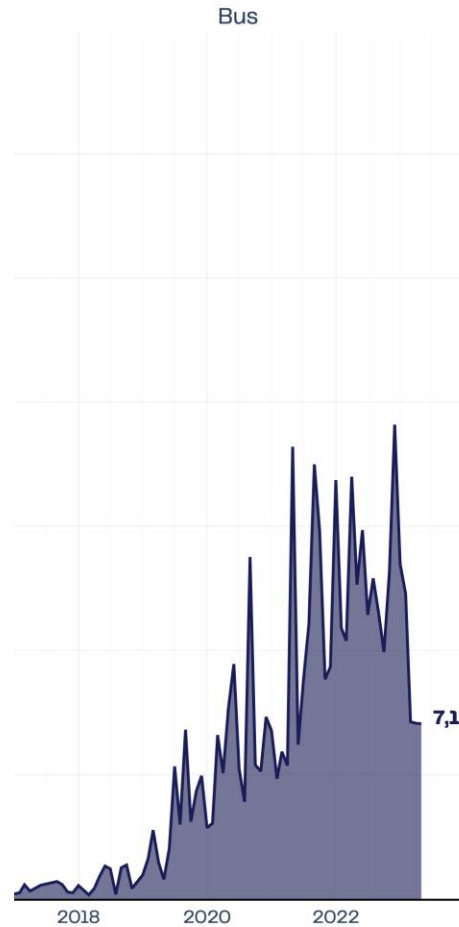
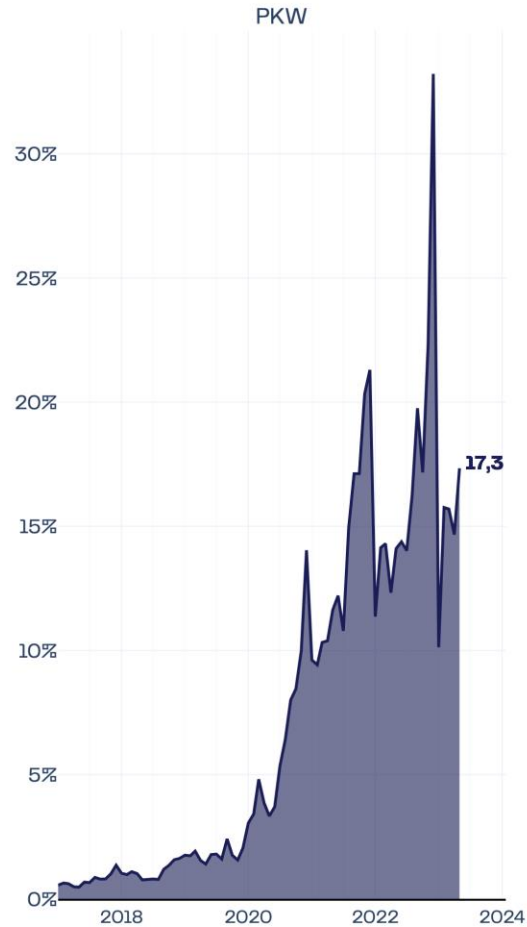
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

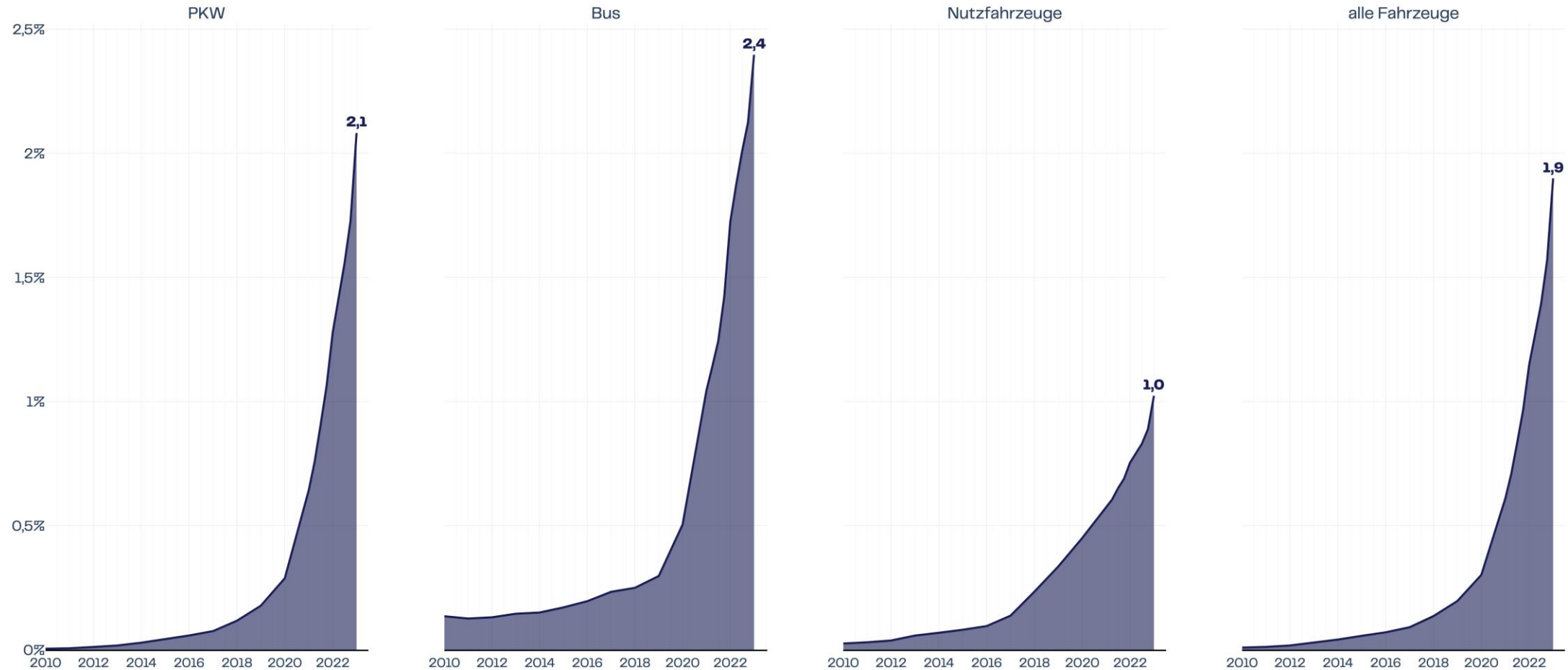
MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

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

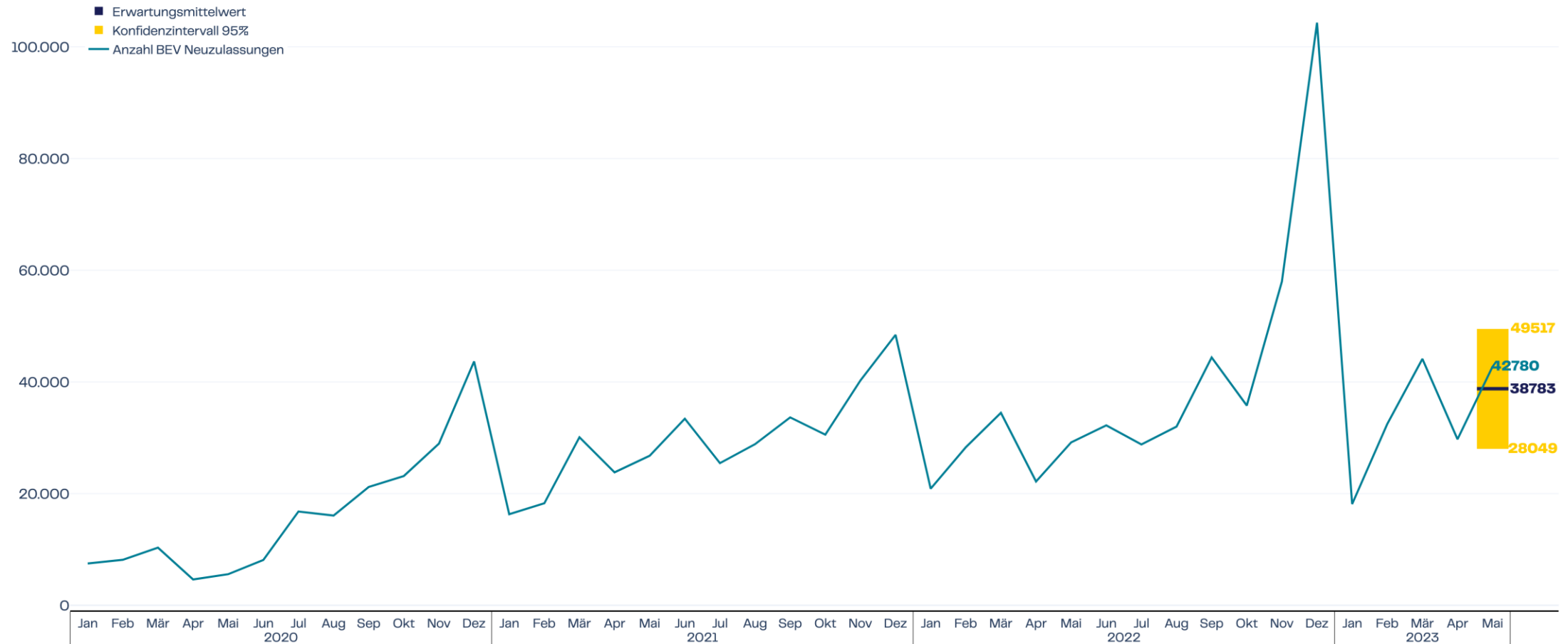
Forecast



- 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 30 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 31 ist der Forecast der BEV-Pkw-Neuzulassungen für die nächsten sechs Monate dargestellt. Er zeigt, dass der Erwartungswert des Modells bis in den November über 20 % der Pkw-Neuzulassungen ausmachen werden.

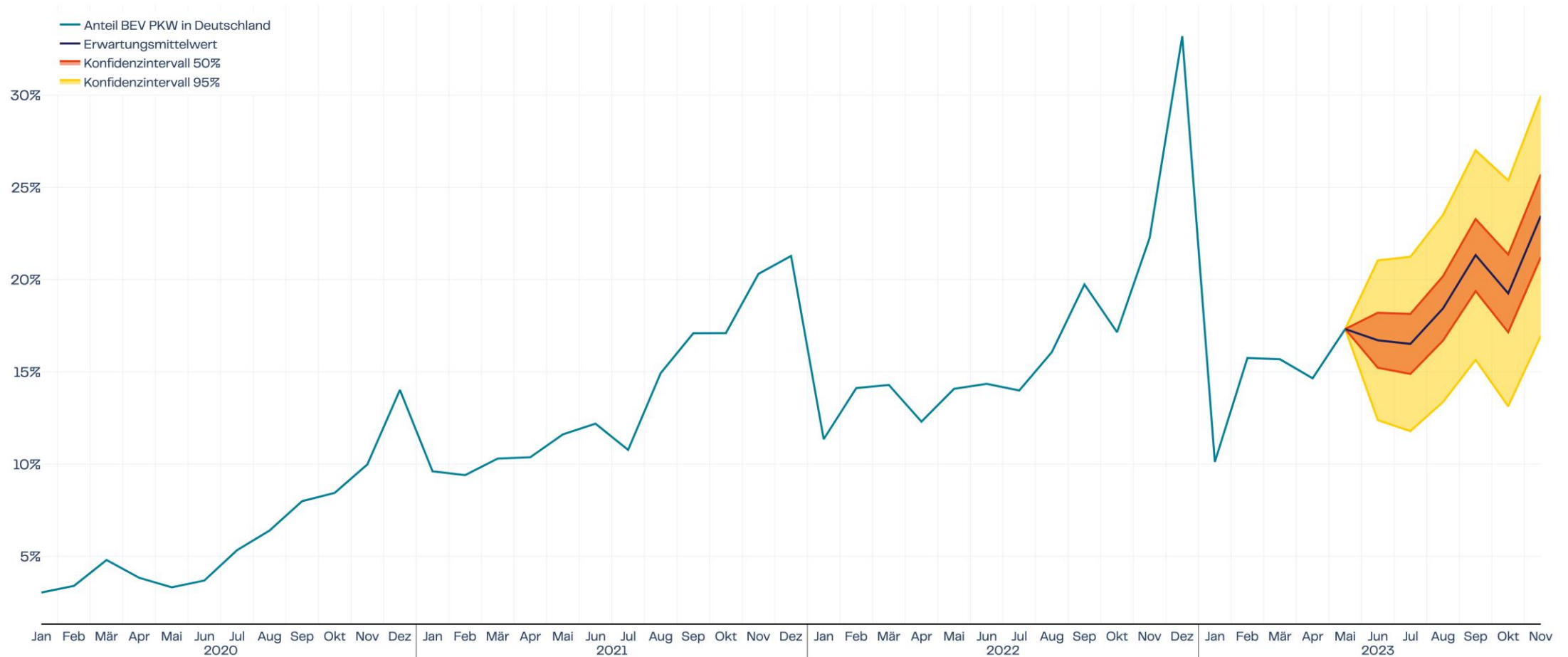
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



FORECAST BEV-PKW

Sechsmonats-Prognose des SARIMA-Modells

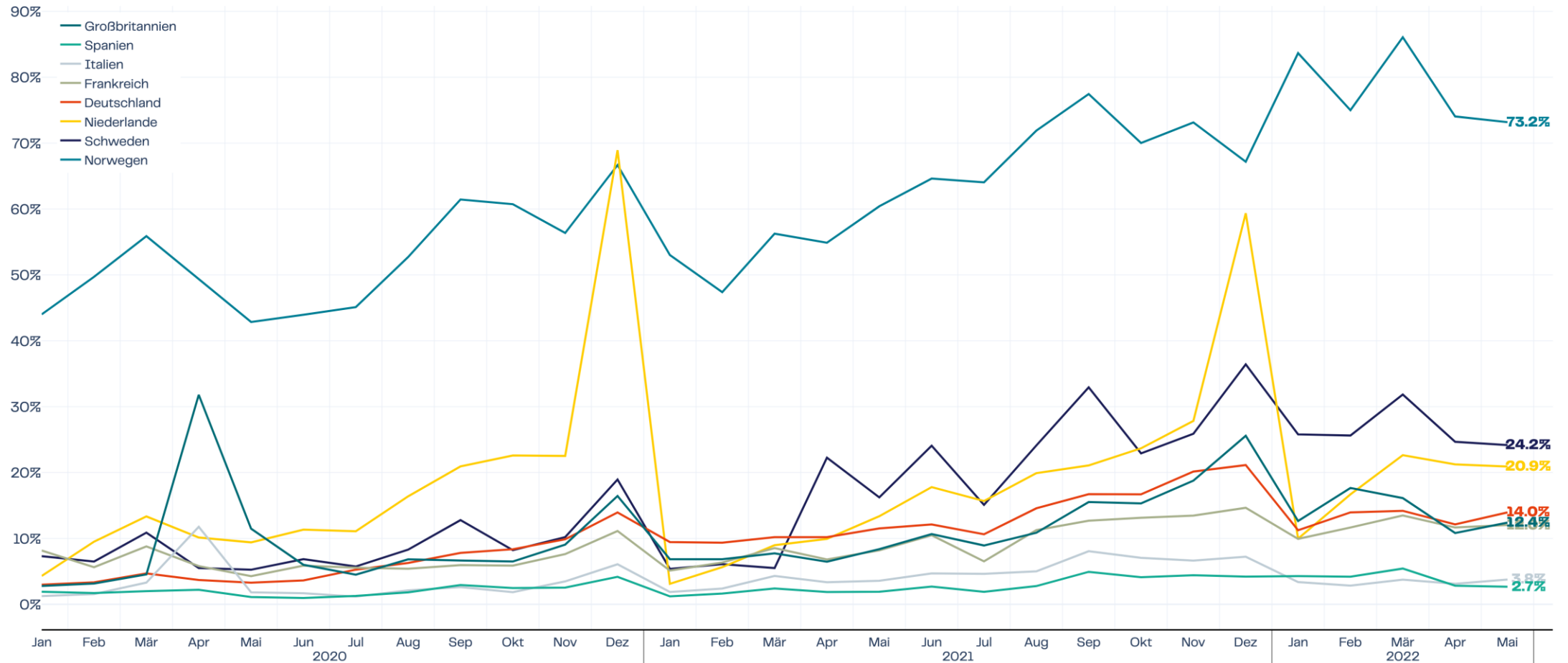


INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZ) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

WICHTIGSTE TRENDS IM MAI 2023

Alle Fahrzeugklassen



- Im Mai wurden 307.475 Fahrzeuge neu zugelassen, 17,7 % mehr als im Mai 2022.
- Darunter waren 46.930 (15,3 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 13.806 (4,5 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen ist das eine Steigerung um 48,3 % und bei den Plug-In-Hybriden eine Reduzierung um -40,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.088 (2.5%)	24 (0.0%)	105 (0.1%)	85.112
Krafträder	69.906 (1.4%)	8 (0.0%)		5.020.735
Lastkraftwagen	67.499 (1.8%)	509 (0.0%)	79 (0.0%)	3.756.995
Personenkraftwagen	1.180.265 (2.4%)	927.681 (1.9%)	2.279 (0.0%)	49.879.767
Sonstige Kfz	2.996 (0.9%)	361 (0.1%)	46 (0.0%)	352.148
Zugmaschinen	987 (0.0%)	22 (0.0%)	3 (0.0%)	2.430.010
Alle Fahrzeugklassen	1.323.741 (2.2%)	928.605 (1.5%)	2.512 (0.0%)	61.524.772

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Mai 2022	PHEV	PHEV Vergleich Mai 2022	FCEV	FCEV Vergleich Mai 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Mai 2022
Kraftomnibusse	32 (6.8%)	-23.8%			1 (0.2%)		468.0	41.0%
Krafträder	1.871 (7.4%)	32.5%	1 (0.0%)				25.143	1.4%
Lastkraftwagen	1.965 (8.0%)	101.5%	2 (0.0%)	-80.0%	24 (0.1%)		24.619	24.1%
Personenkraftwagen	42.780 (17.3%)	46.6%	13.802 (5.6%)	-40.5%	35 (0.0%)	-2.8%	246.966	19.2%
Sonstige Kfz	246 (12.1%)	693.5%					2.026	21.2%
Zugmaschinen	36 (0.4%)	300.0%	1 (0.0%)		1 (0.0%)		8.253	10.1%
Alle Fahrzeugklassen	46.930 (15.3%)	48.3%	13.806 (4.5%)	-40.5%	61 (0.0%)	69.4%	307.475	17.7%



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin