

Berlin | 14.07.2023

KBA Monatsreport

Juni 2023

Team Daten und Analysen

PKW

1

AKTUELLE TRENDS

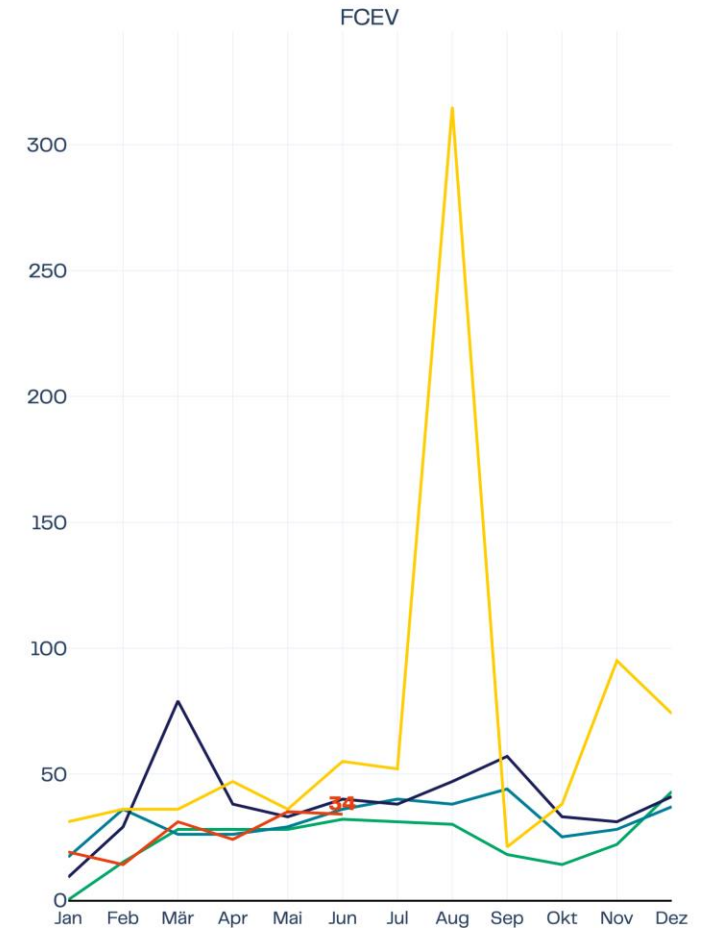
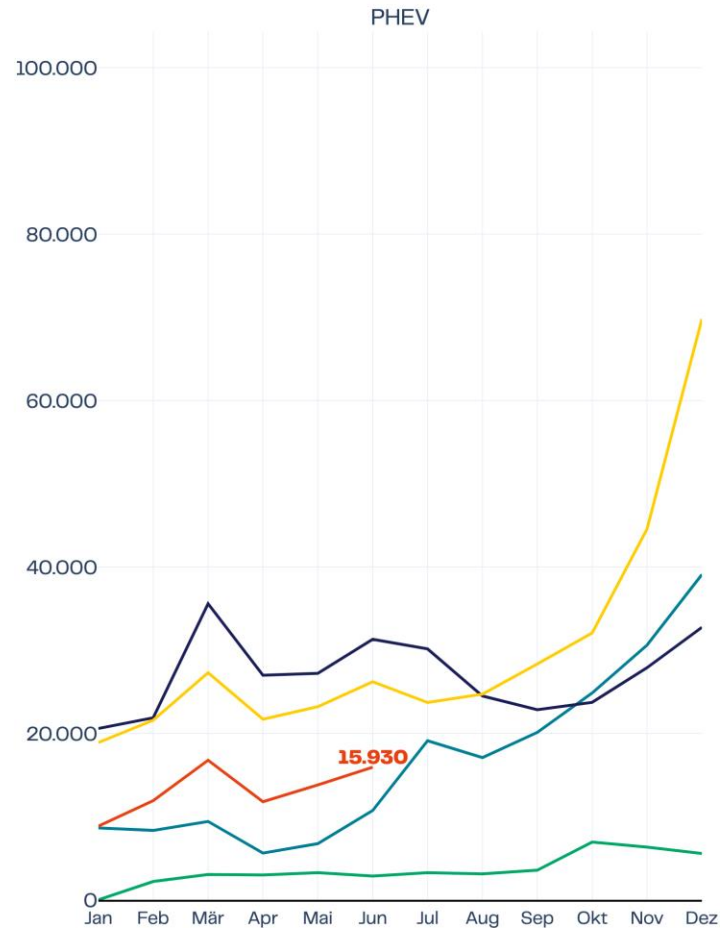
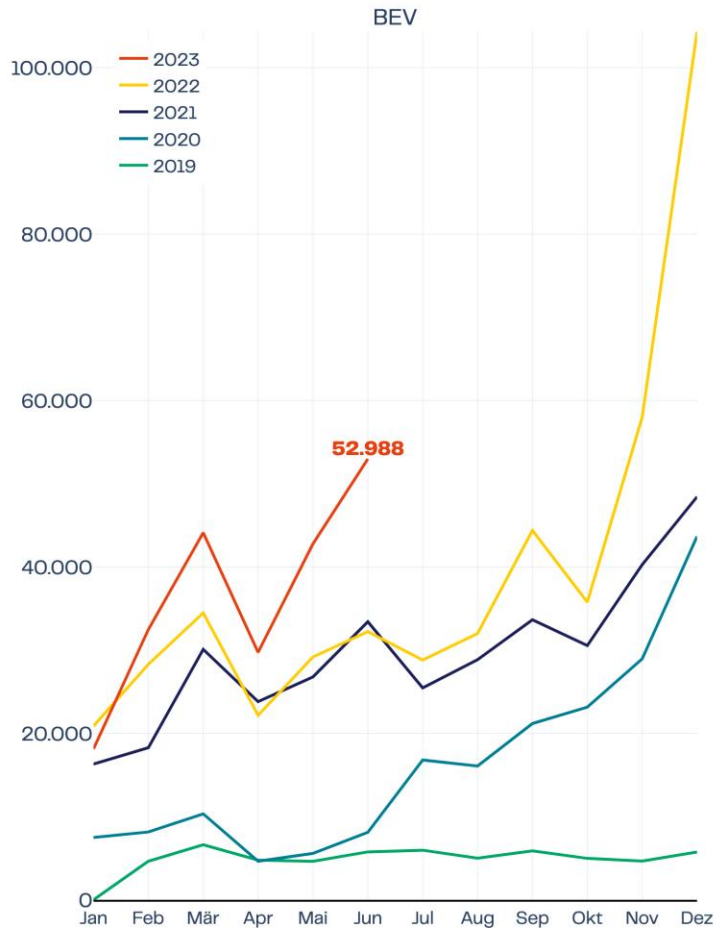
PKW



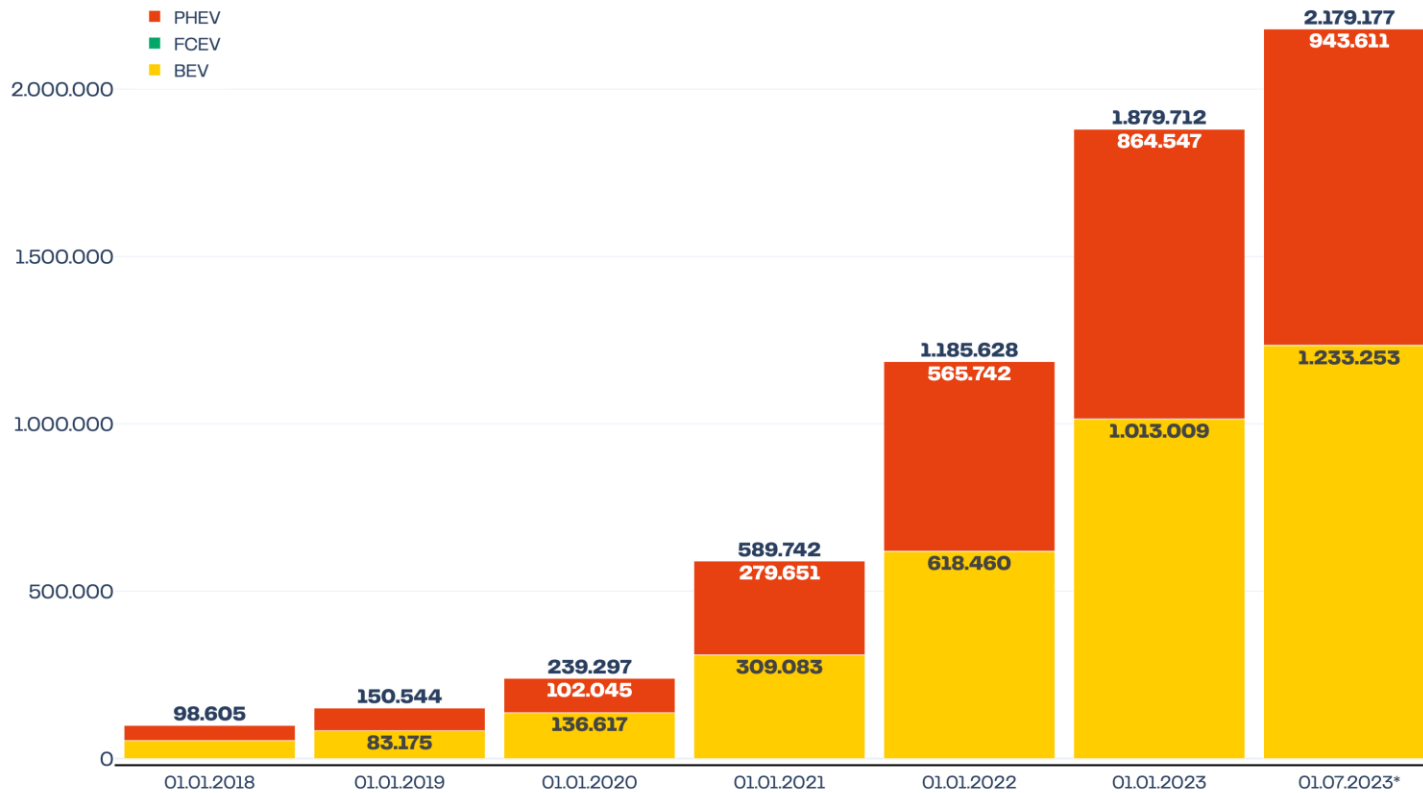
- Neuzulassungen:
 - BEV:
 - Im Juni ist die Anzahl der neuzugelassenen batterieelektrischen PKW weiter steigend
 - Im Jahresvergleich seit 2019 ist der diesjährige Juni (2023) der bisher zulassungsstärkste.
 - Die Neuzulassungszahlen liegen innerhalb des Erwartungsbereichs aus der vormonatlichen Forecast-Berechnung (siehe Folie 30) → keine unvorhersehbaren Einflüsse auf den Markt
 - VW meldet Einbrüche bei den Bestellungen (ID.4, ID.5): trotz realem Zuwachs an Marktanteilen, ist mit wesentlich geringeren Absätzen als geplant im Laufe des Jahres zu rechnen
 - 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 weiter deutlich zugunsten der BEV.
 - Nur noch 1 PHEV unter TOP 10 Modellen (Ford Kuga)
- Bestand:
 - Anzahl der Mini- und Kleinwagen im Bestand gemäß Trend weiter fallend (-2,3% im Vergleich zum Vormonat)
 - Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand steigend (+2,6% im Vergleich zum Vormonat)

NEUZULASSUNGEN PKW

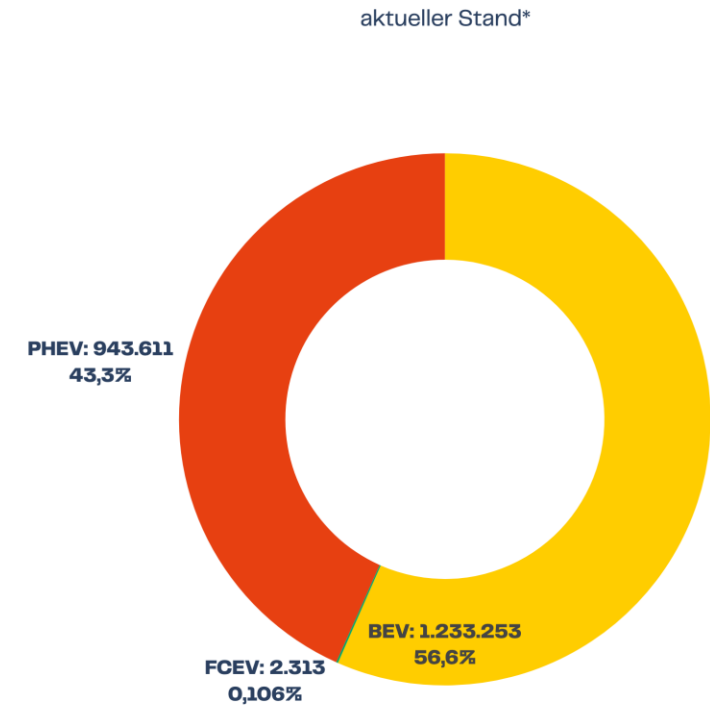
BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



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



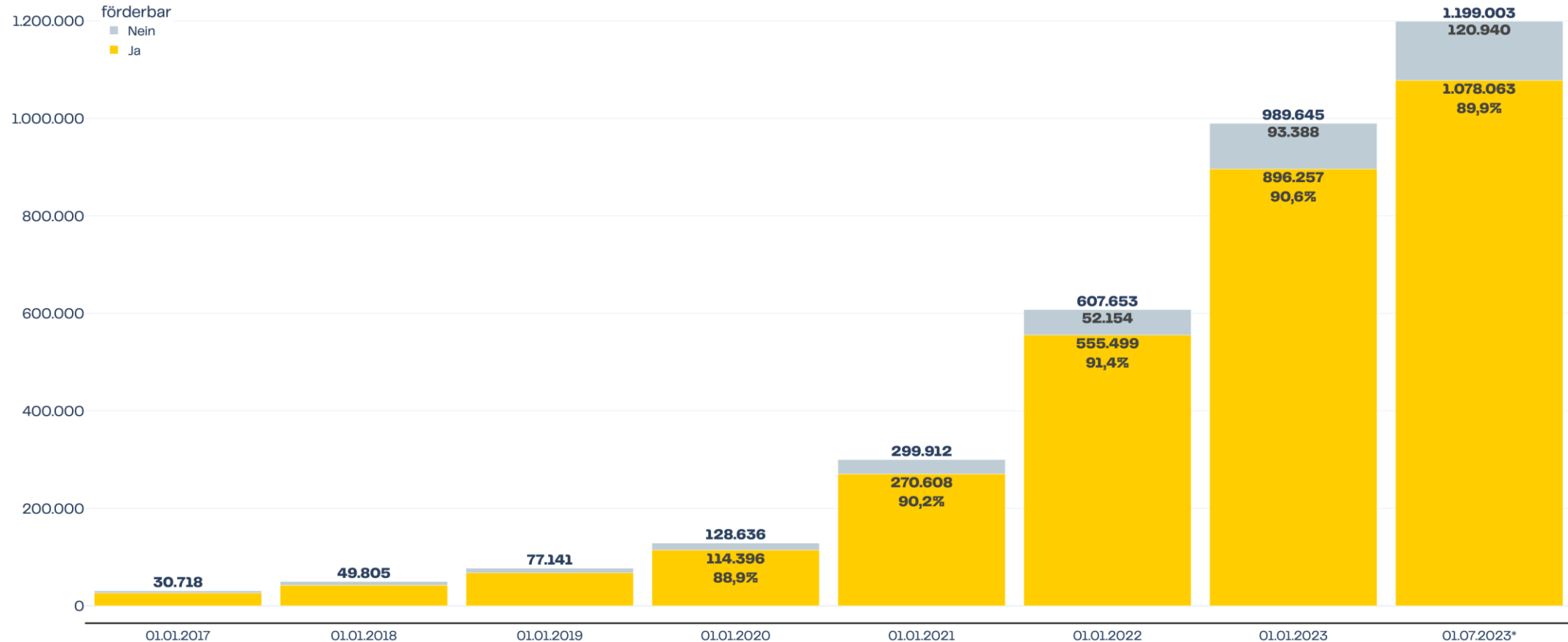
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.07.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.07.2023



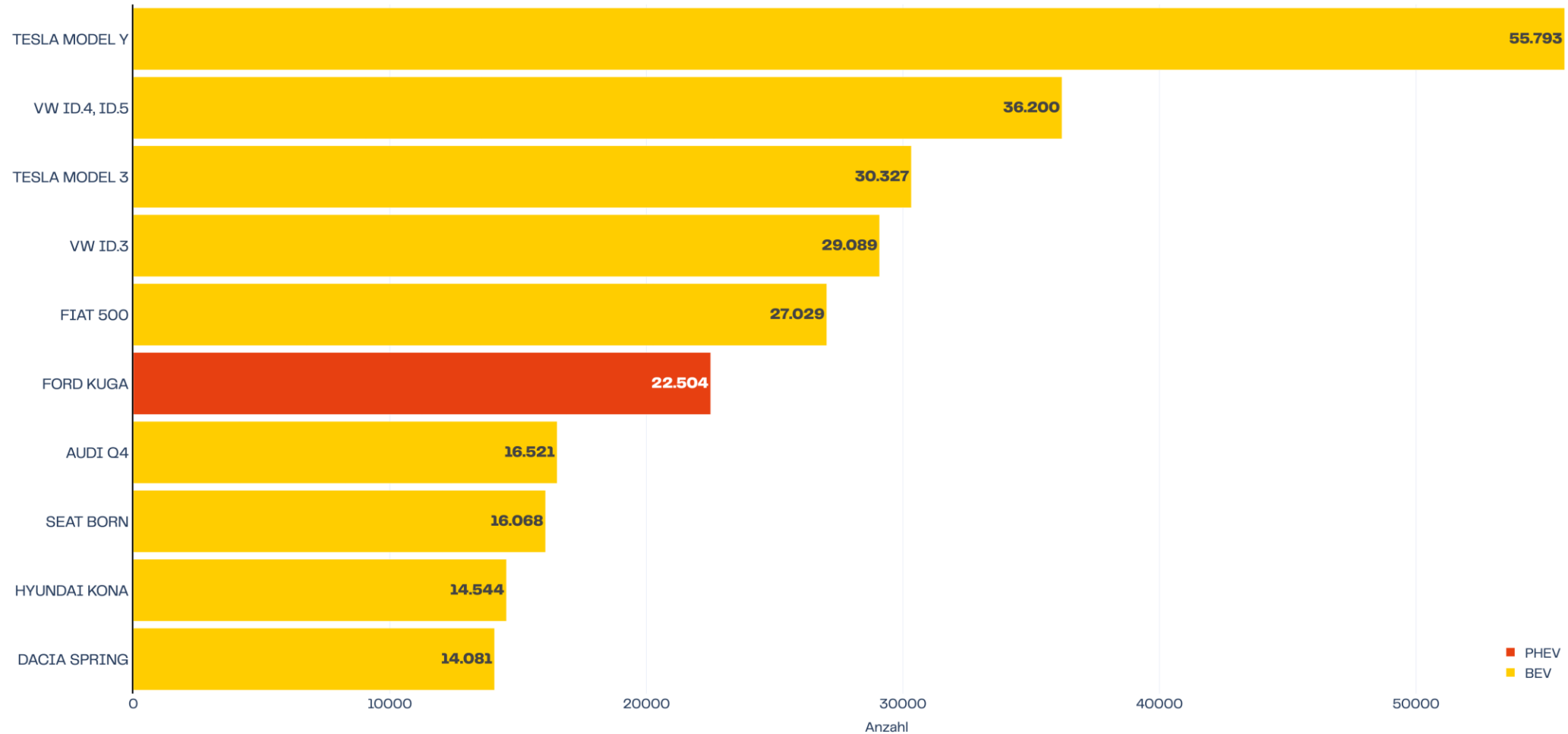
Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1095932 betragen.

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

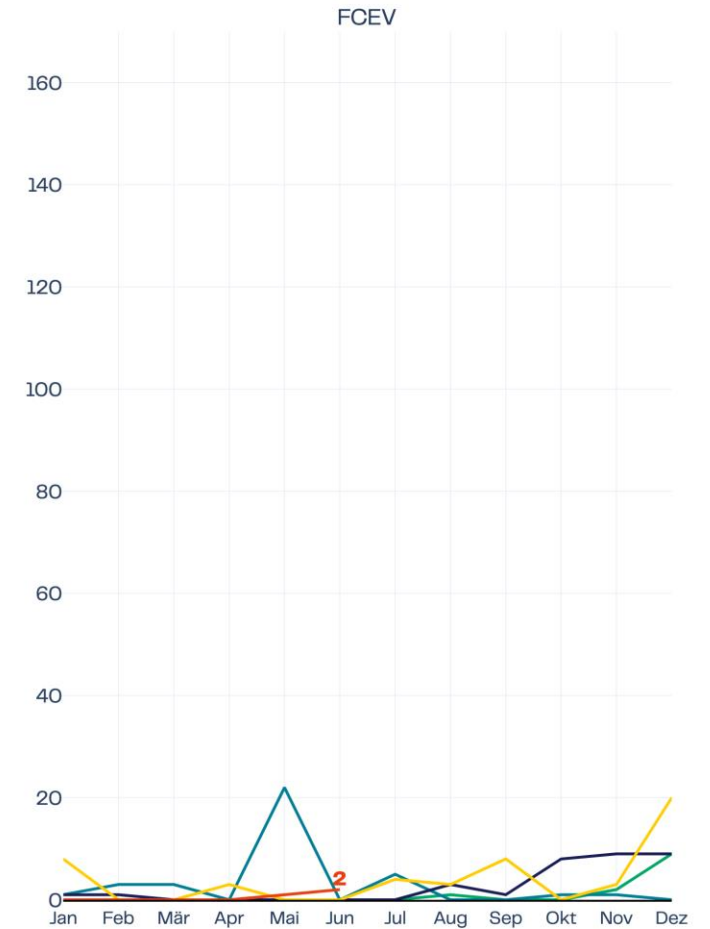
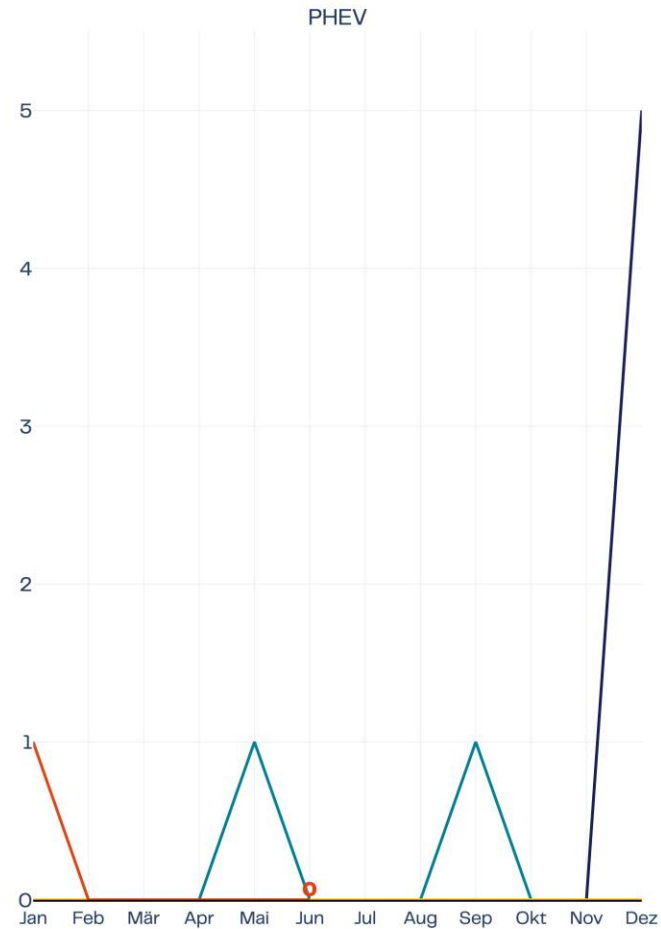
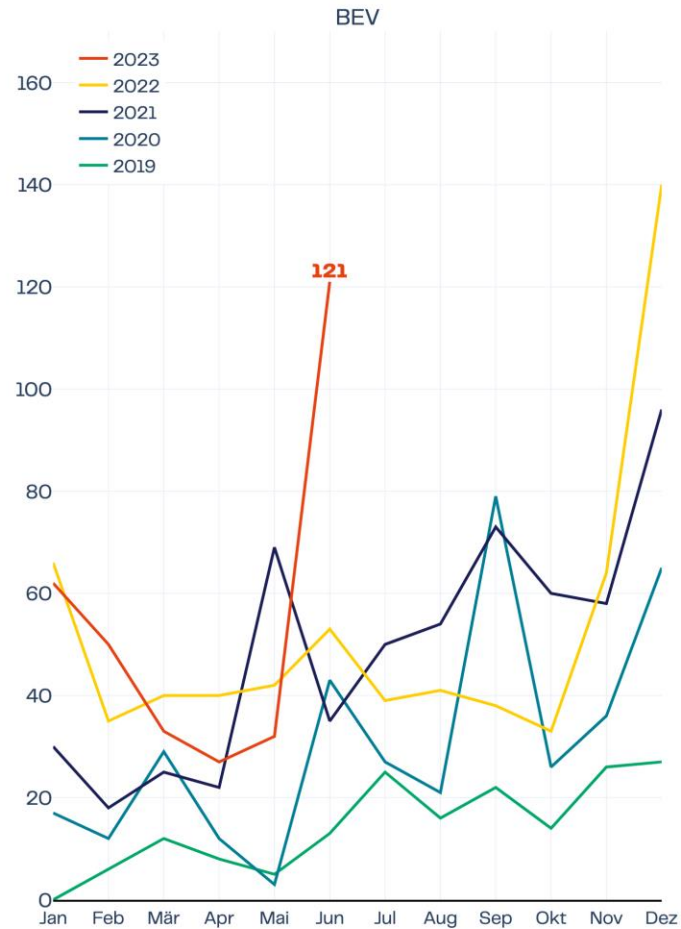
Kraftomnibusse



- Die Batteriebus-Neuzulassungszahlen folgen qualitativ dem Q2/Q3-Wechsel-Trend eines lokalen Maximums der vergangenen Jahre.
- Der Marktanteil der E-Bus-Neuzulassungen ist diesen Monat bei ungefähr gleichbleibenden Gesamt-Bus-Neuzulassungen überdurchschnittlich hoch und beschreibt einen Maximalwert seit Beginn der Elektrifizierung von Bussen in Deutschland.
- Bei der Verteilung der Neuzulassungen nach Herstellern fällt auf, dass in den letzten 12 Monaten die Modellreihen Ebusco 2.2 und MAN Lions anteilig mehr zugelassen wurden als sie in den Bestandsdaten vertreten sind.
- Die Anzahl an zugelassenen Hybrid-Busse nimmt gemessen über die letzten drei Jahre linear zu.

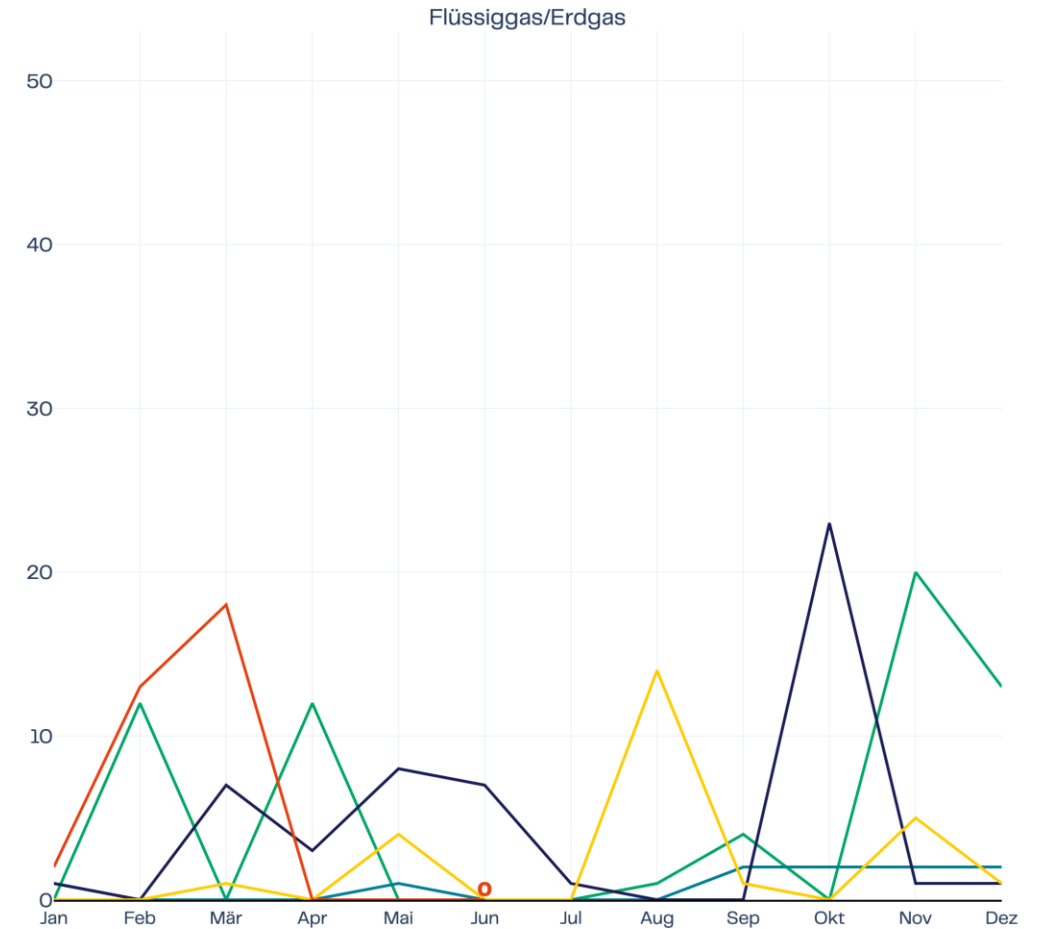
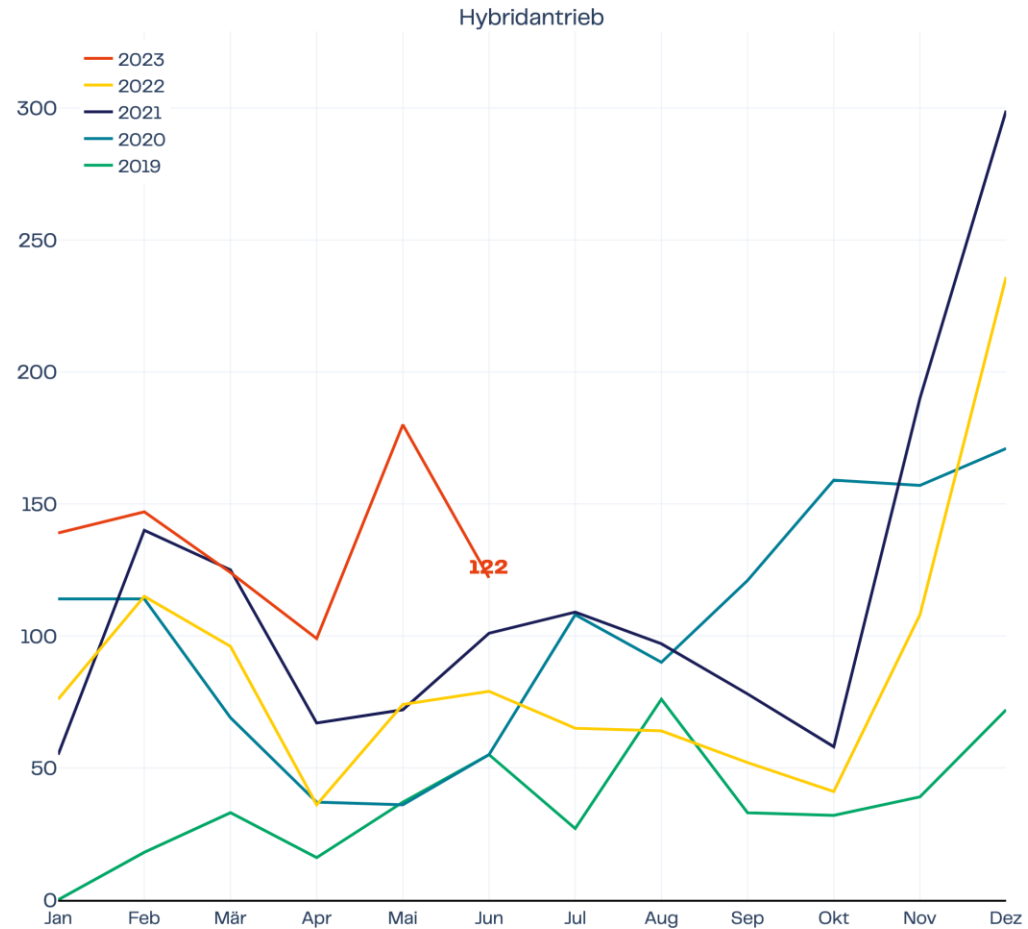
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



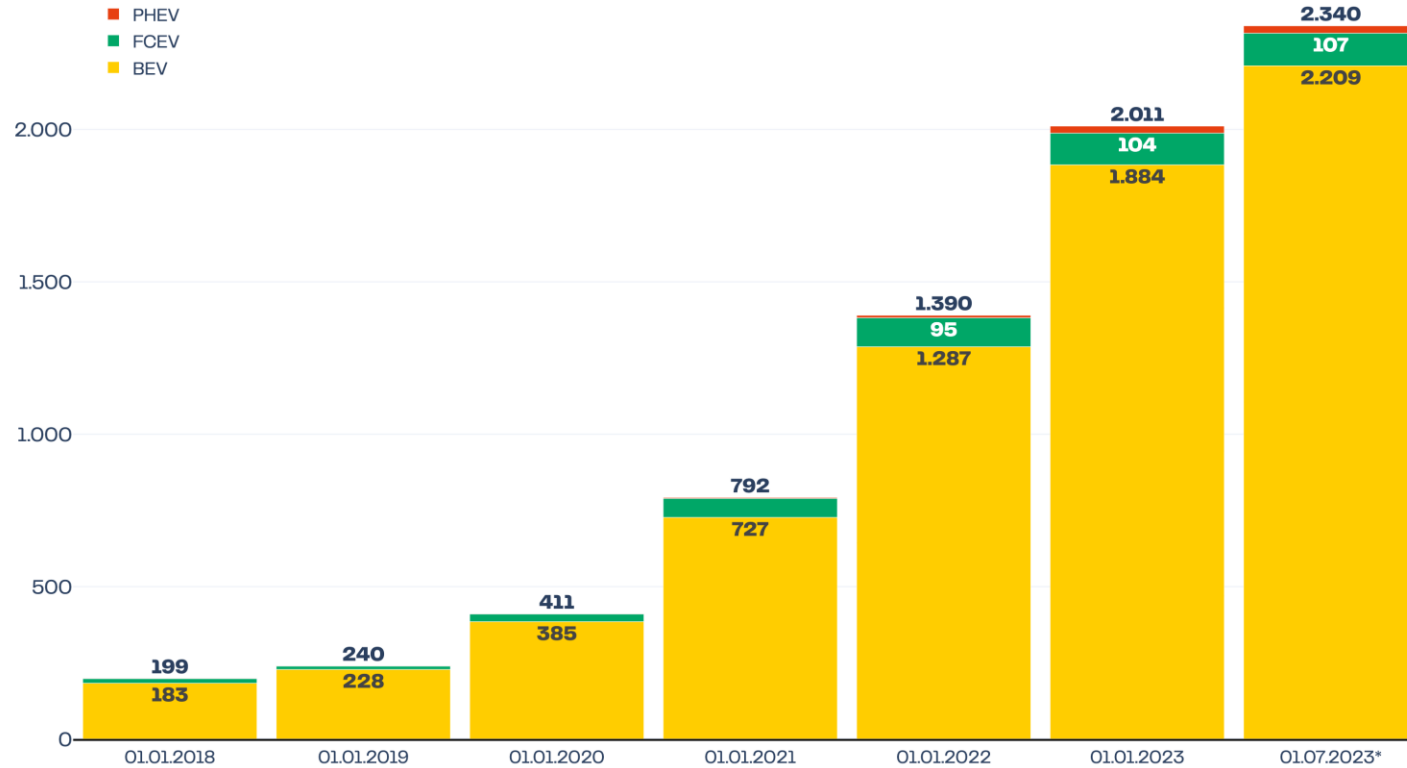
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb

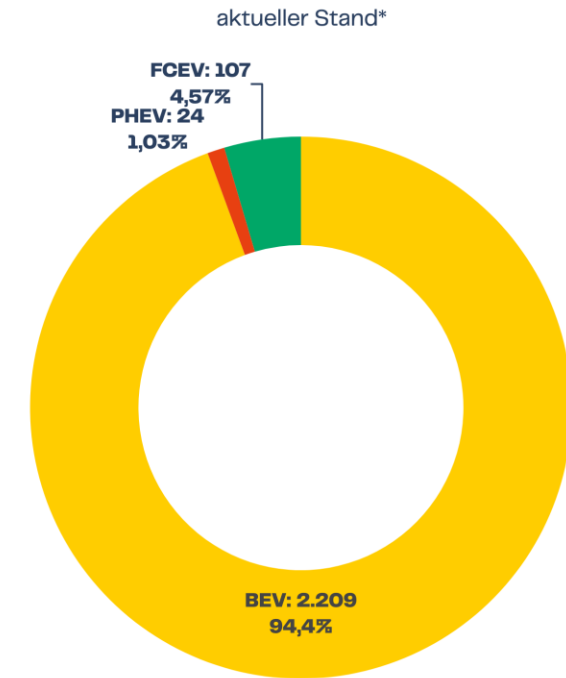


BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV

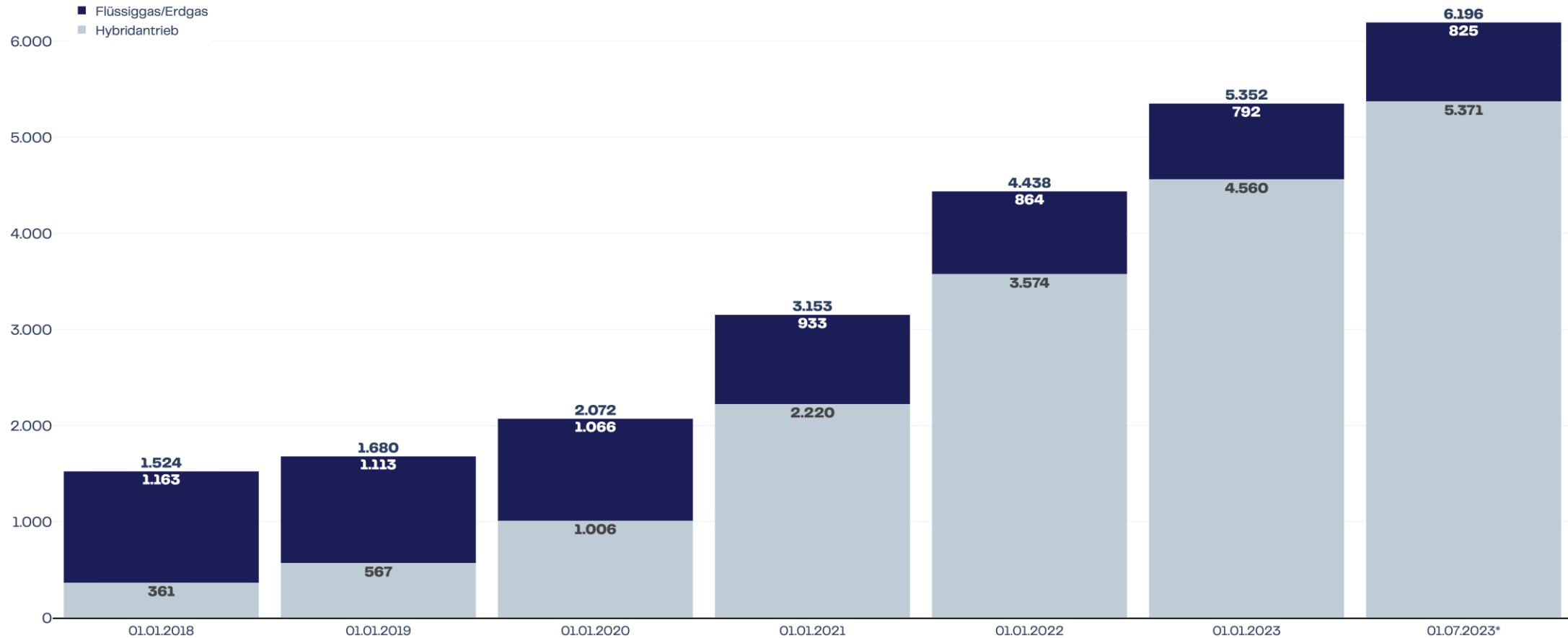


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



BESTAND: BUS

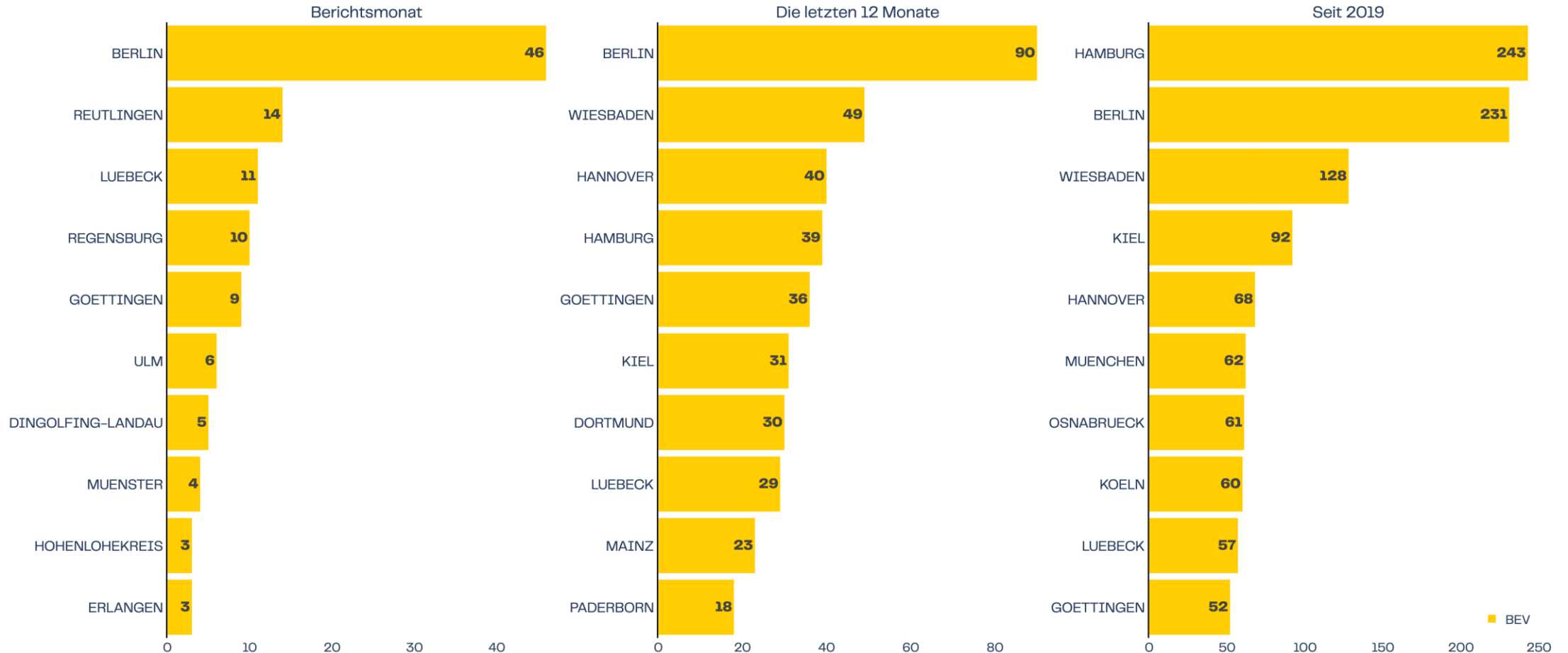
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



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

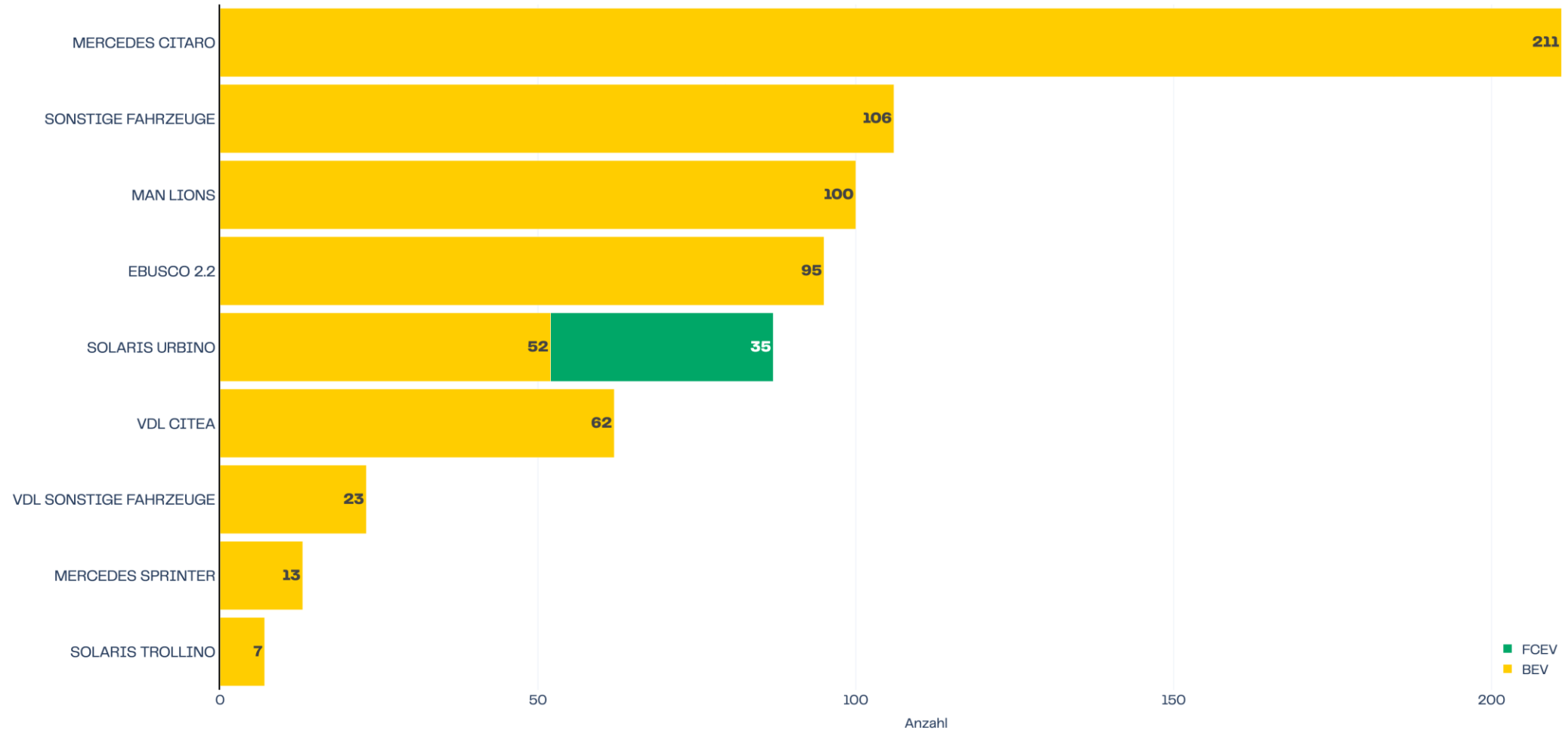
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate

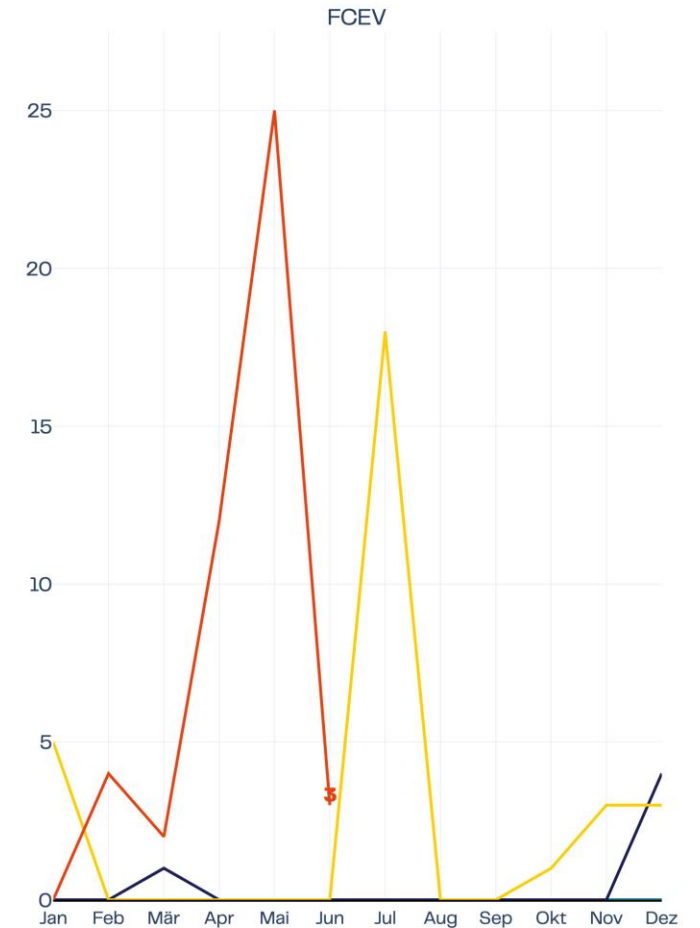
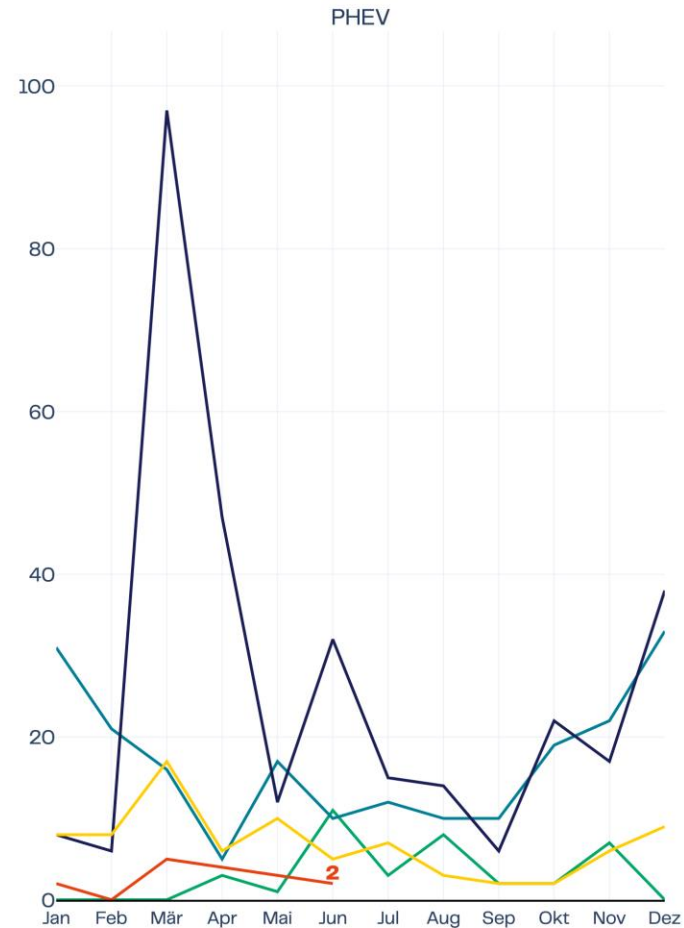
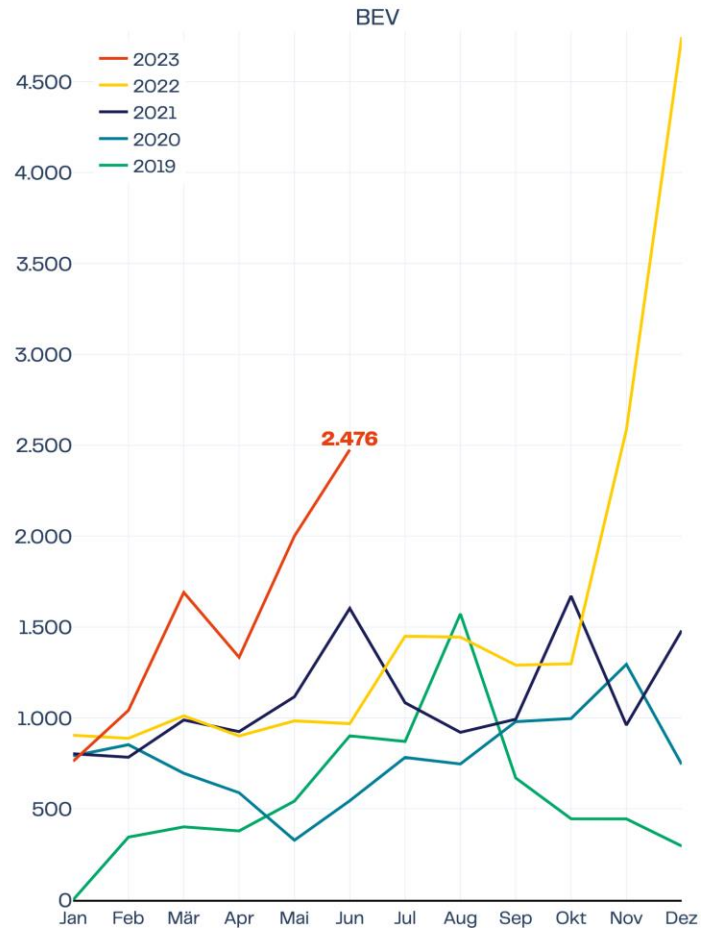


NUTZFAHRZEUGE

3

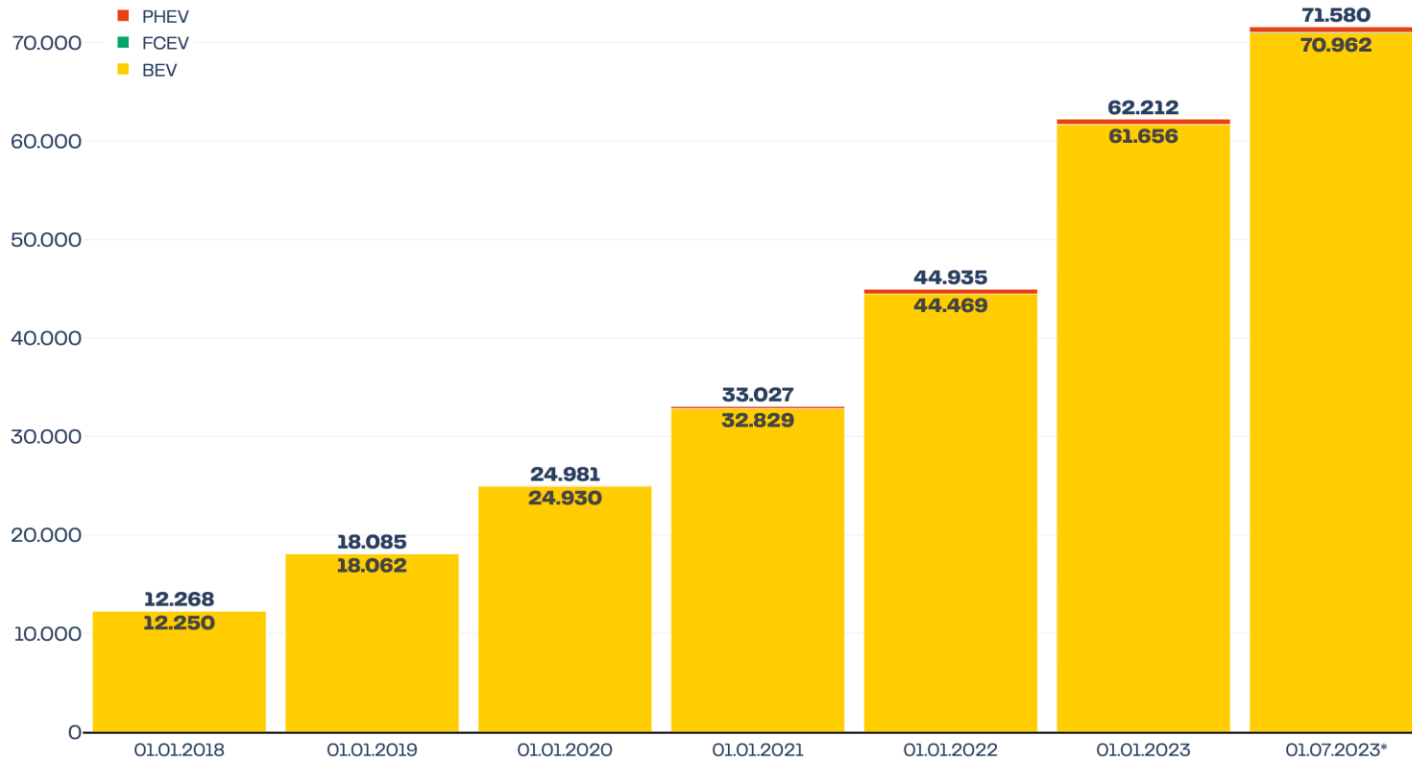
NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV

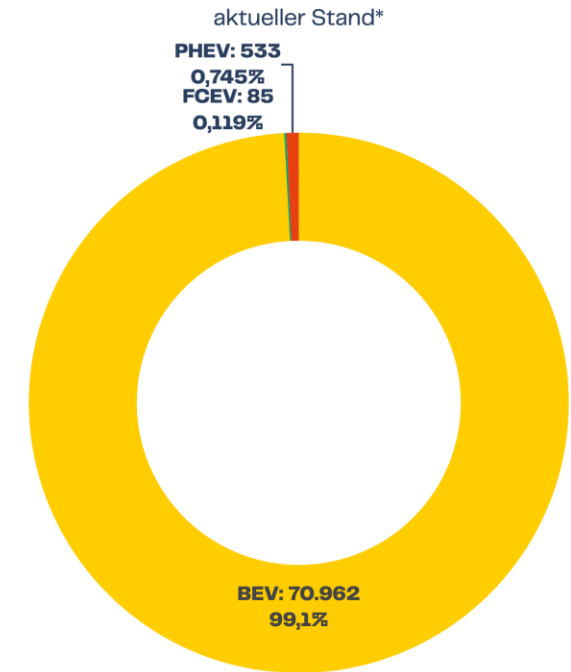


BESTAND: NUTZFAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



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

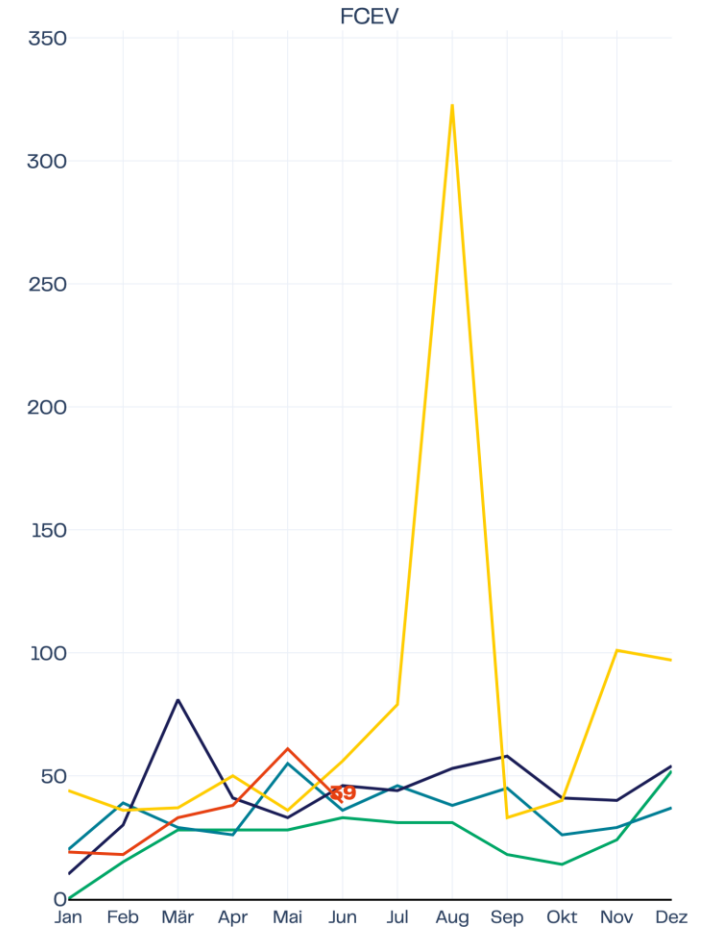
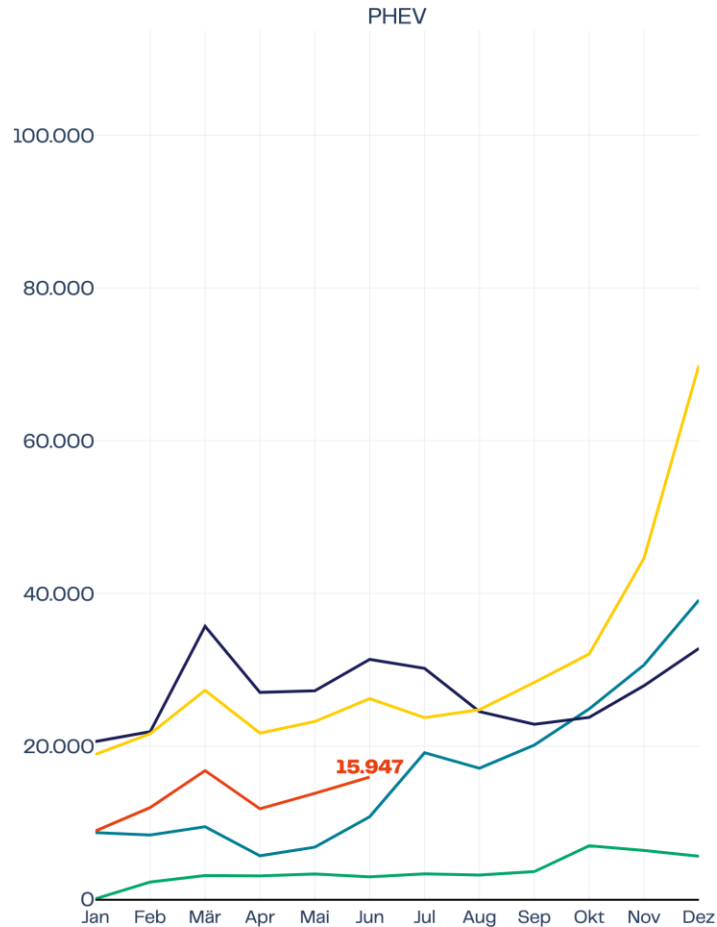
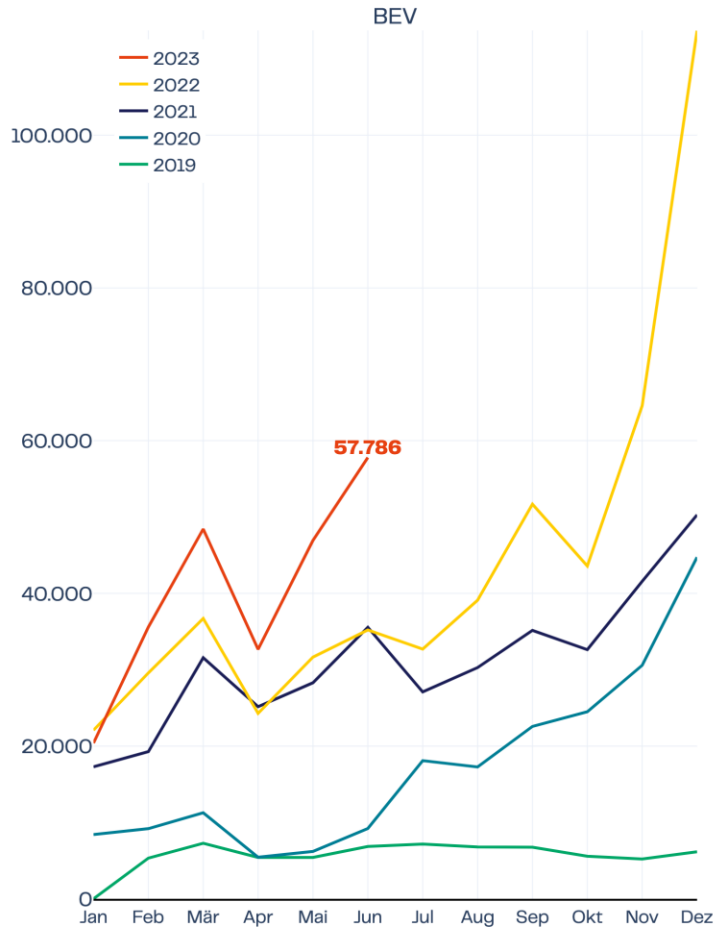


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

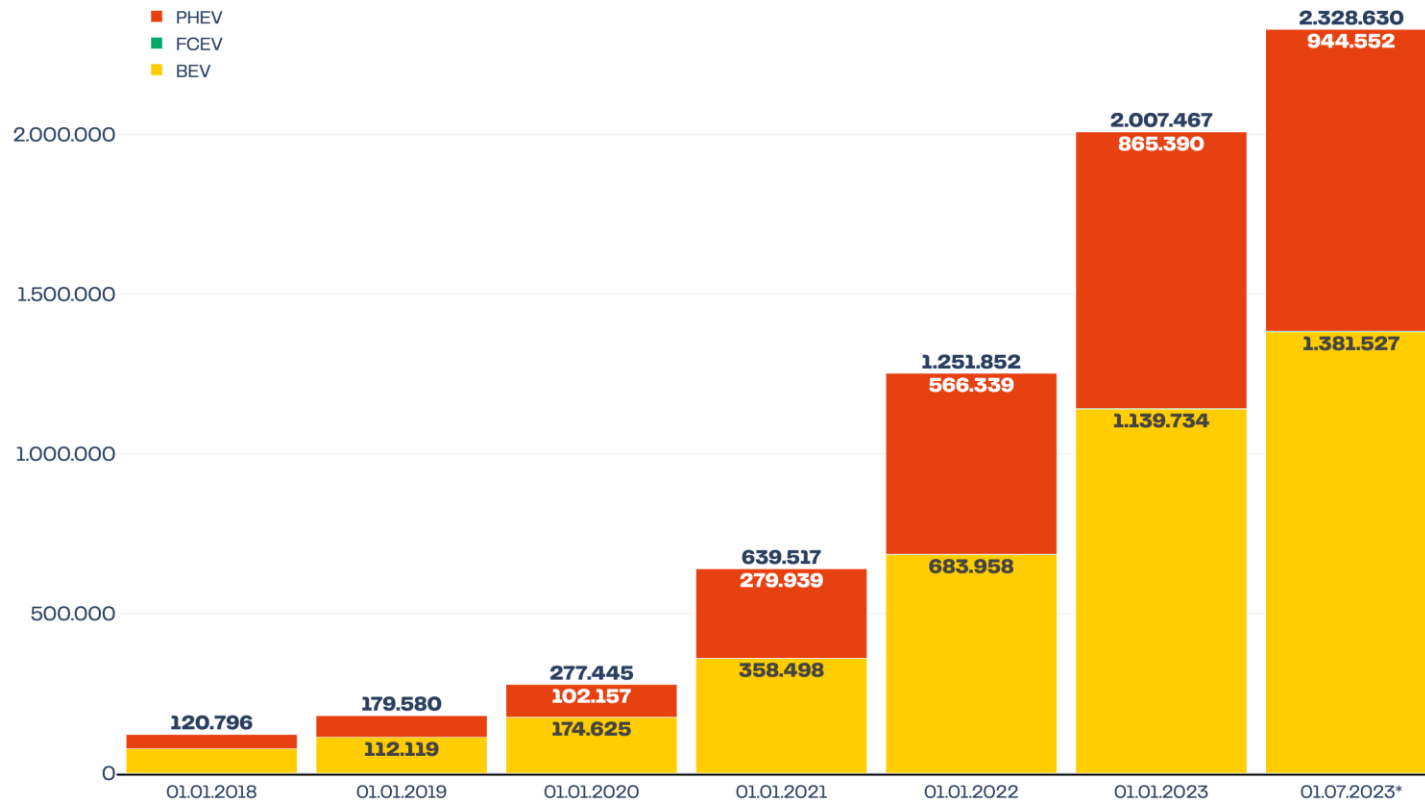
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

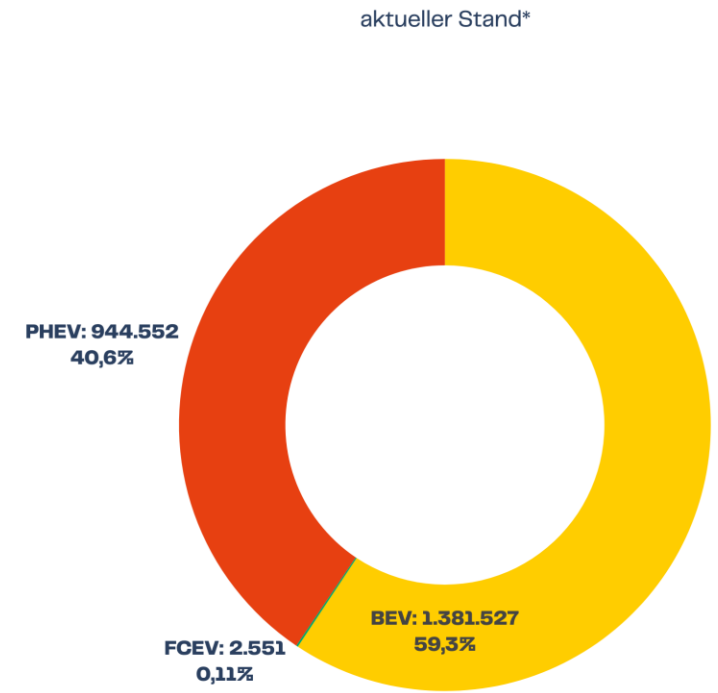


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE


BEV, PHEV & FCEV



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



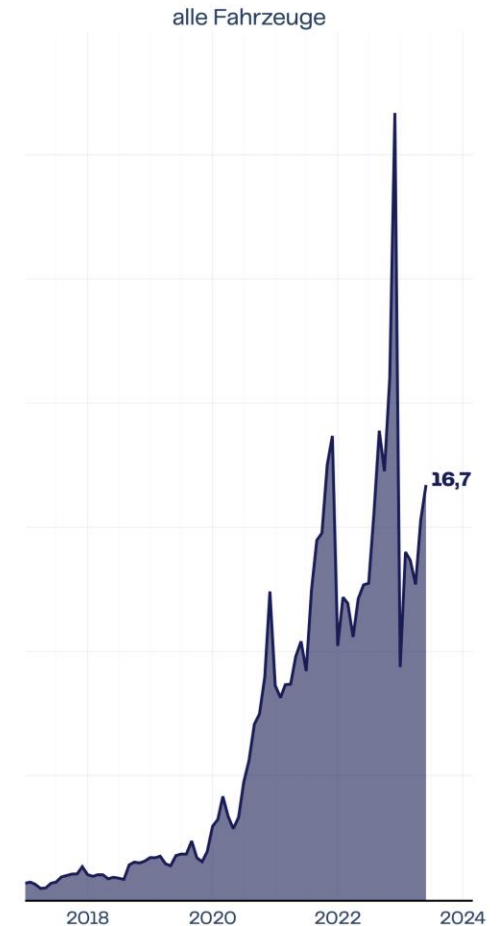
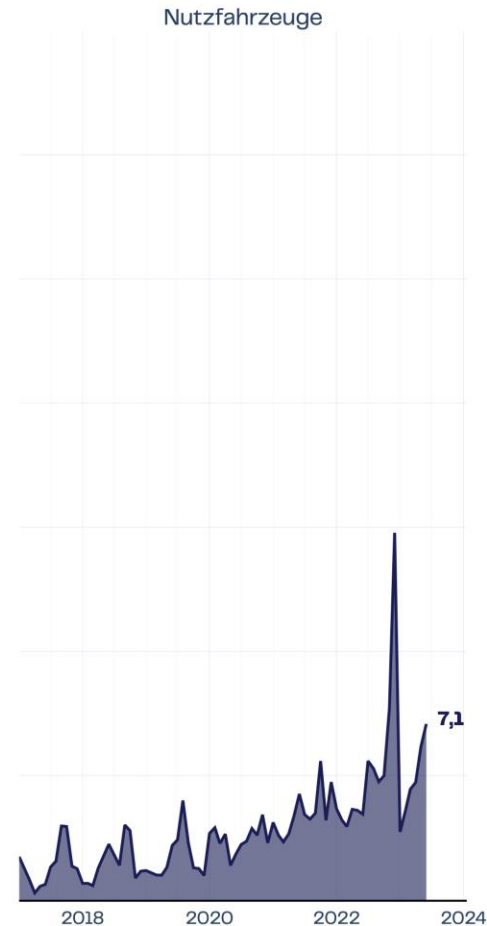
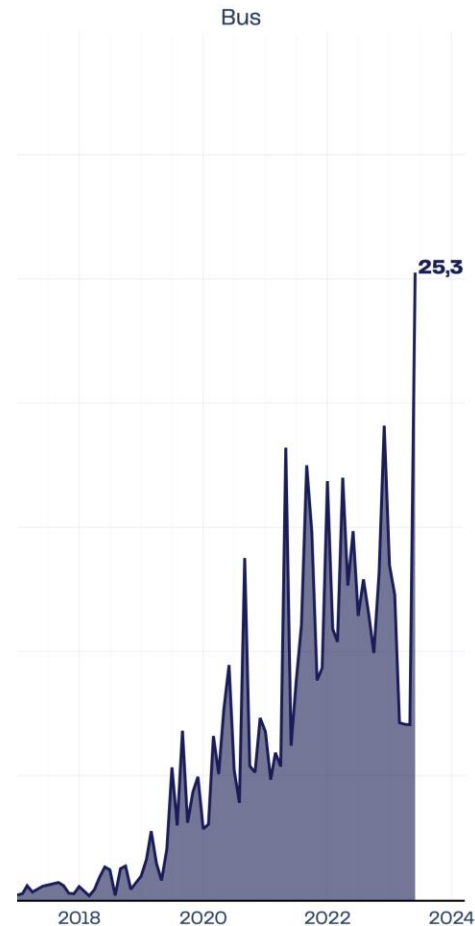
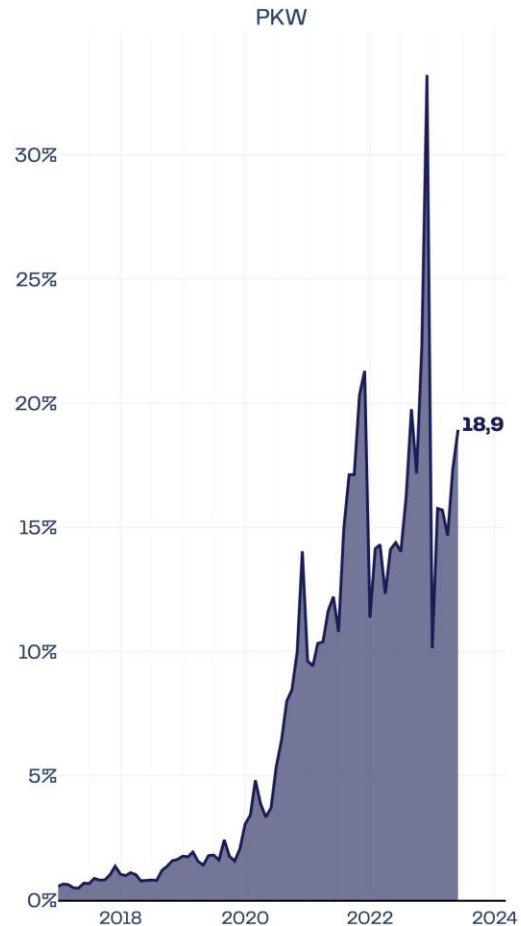
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

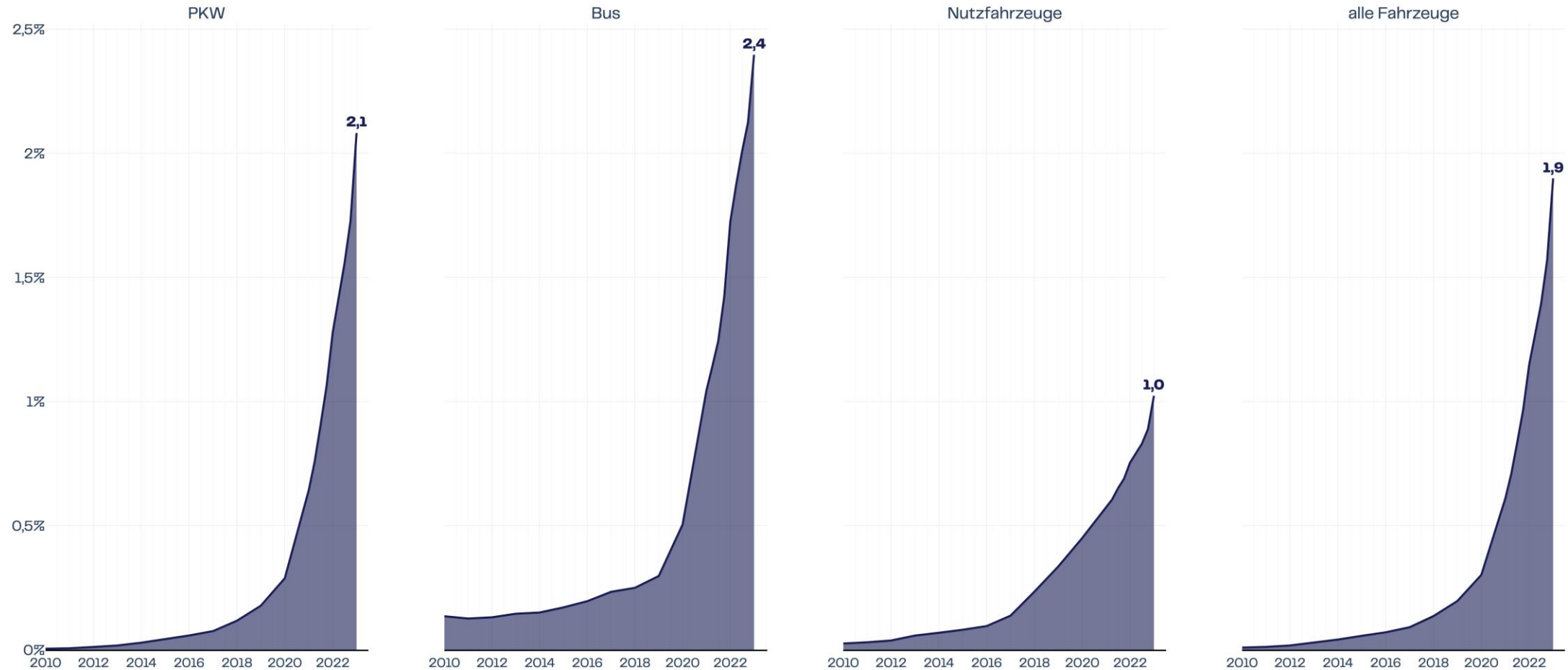
MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

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

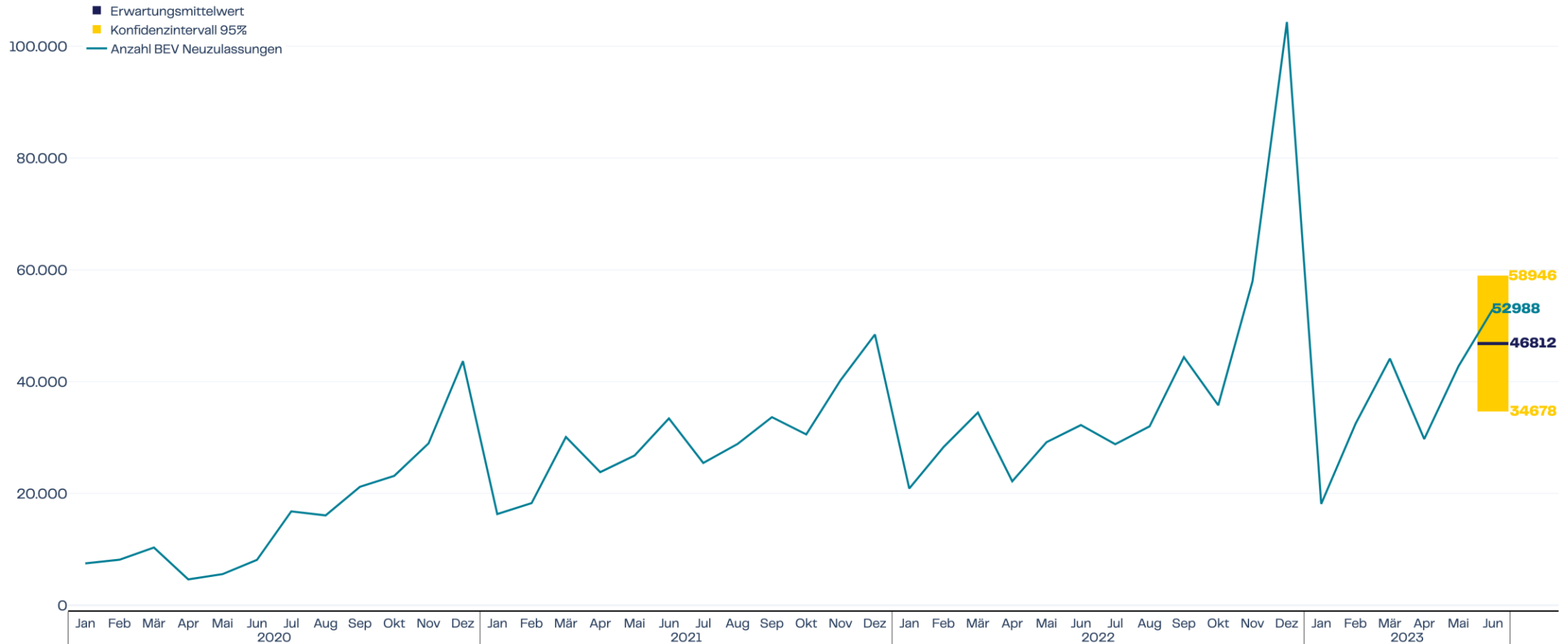
INTERPRETATION DER DATEN

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 Dezember über 30% der Pkw-Neuzulassungen ausmachen werden.

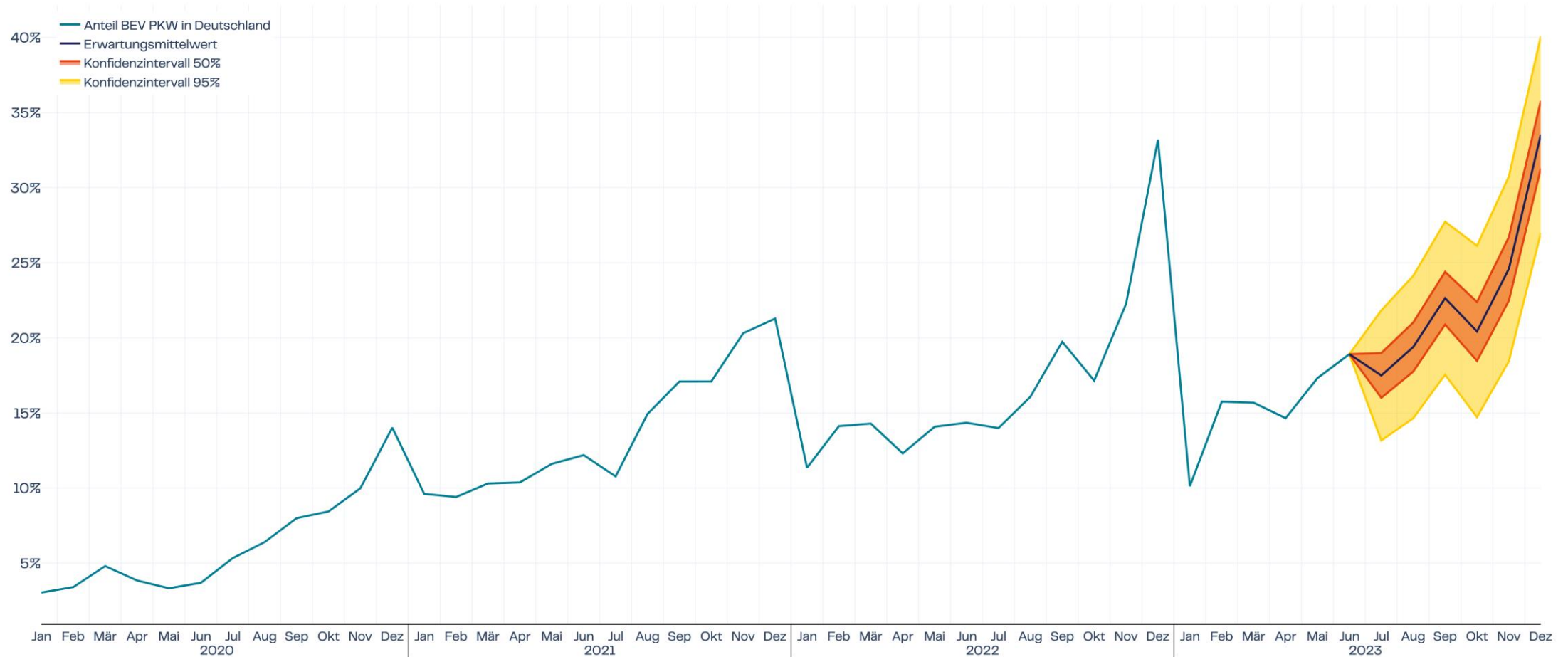
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



FORECAST BEV-PKW

Sechsmonats-Prognose des SARIMA-Modells

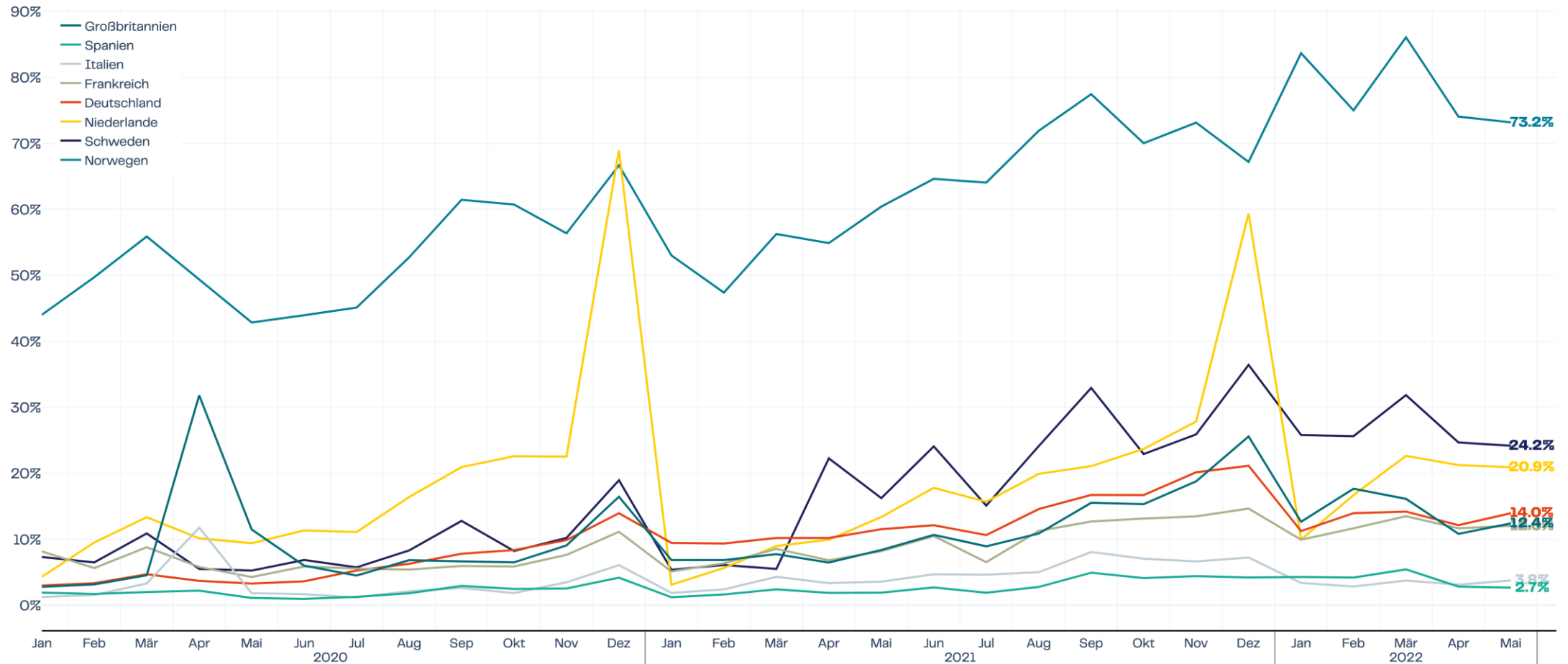


INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZL) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

WICHTIGSTE TRENDS IM JUNI 2023

Alle Fahrzeugklassen



- Im Juni wurden 346.228 Fahrzeuge neu zugelassen, 24,5 % mehr als im Juni 2022.
- Darunter waren 57.786 (16,7 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 15.947 (4,6 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen ist das eine Steigerung um 64,2 % und bei den Plug-In-Hybriden eine Reduzierung um -39,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.209 (2.6%)	24 (0.0%)	107 (0.1%)	85.599
Krafträder	72.045 (1.4%)	8 (0.0%)		5.048.879
Lastkraftwagen	69.958 (1.8%)	511 (0.0%)	82 (0.0%)	3.783.225
Personenkraftwagen	1.233.253 (2.5%)	943.611 (1.9%)	2.313 (0.0%)	50.159.906
Sonstige Kfz	3.058 (0.9%)	376 (0.1%)	46 (0.0%)	354.601
Zugmaschinen	1.004 (0.0%)	22 (0.0%)	3 (0.0%)	2.438.785
Alle Fahrzeugklassen	1.381.527 (2.2%)	944.552 (1.5%)	2.551 (0.0%)	61.871.000

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Jun. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Jun. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Jun. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Jun. 2022
Kraftomnibusse	121 (24.8%)	128.3%			2 (0.4%)		487.0	36.4%
Krafträder	2.139 (7.6%)	13.8%					28.144	22.3%
Lastkraftwagen	2.459 (9.4%)	157.2%	2 (0.0%)	-50.0%	3 (0.0%)		26.23	28.1%
Personenkraftwagen	52.988 (18.9%)	64.4%	15.930 (5.7%)	-39.2%	34 (0.0%)	-38.2%	280.139	24.8%
Sonstige Kfz	62 (2.5%)	-6.1%	15 (0.6%)	275.0%			2.453	20.8%
Zugmaschinen	17 (0.2%)	30.8%					8.775	15.2%
Alle Fahrzeugklassen	57.786 (16.7%)	64.2%	15.947 (4.6%)	-39.2%	39 (0.0%)	-30.4%	346.228	24.5%



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin