

Berlin | 10.08.2023

KBA Monatsreport

Juli 2023

Team Daten und Analysen



PKW

1

AKTUELLE TRENDS

PKW

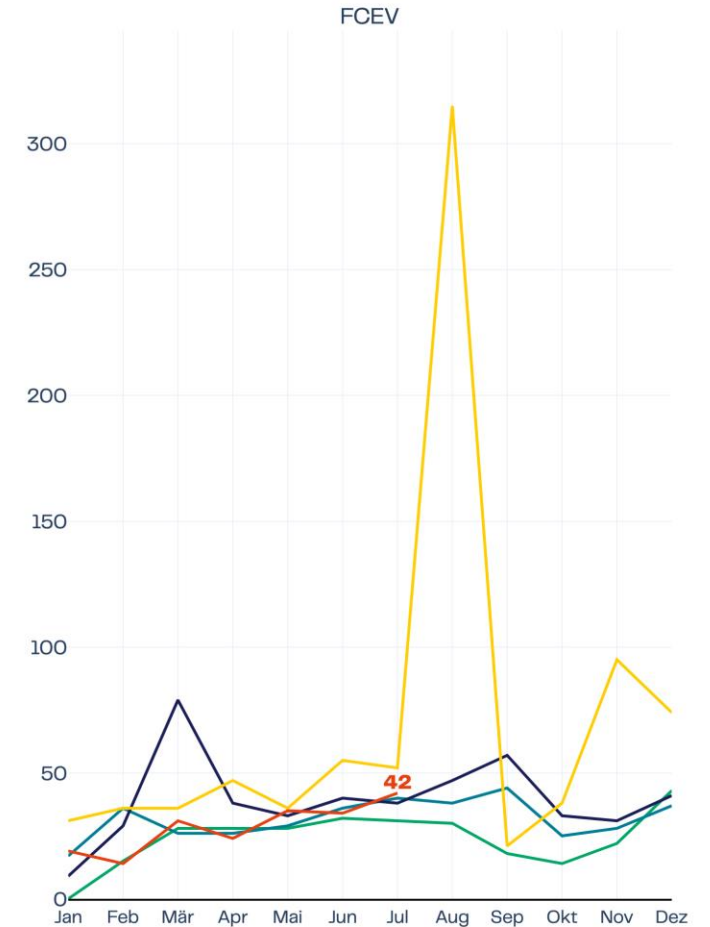
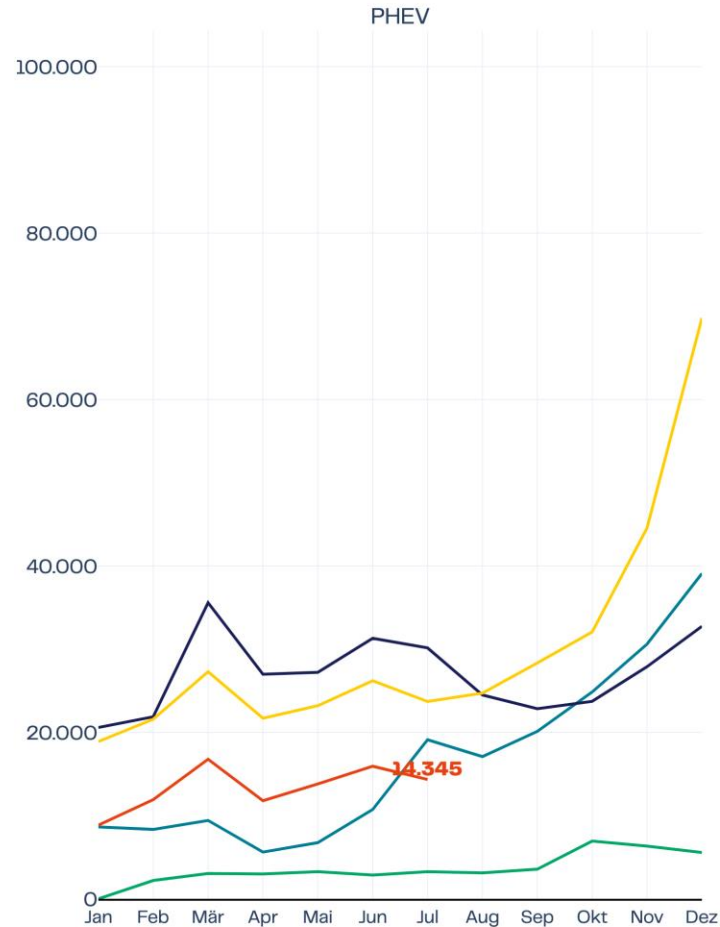
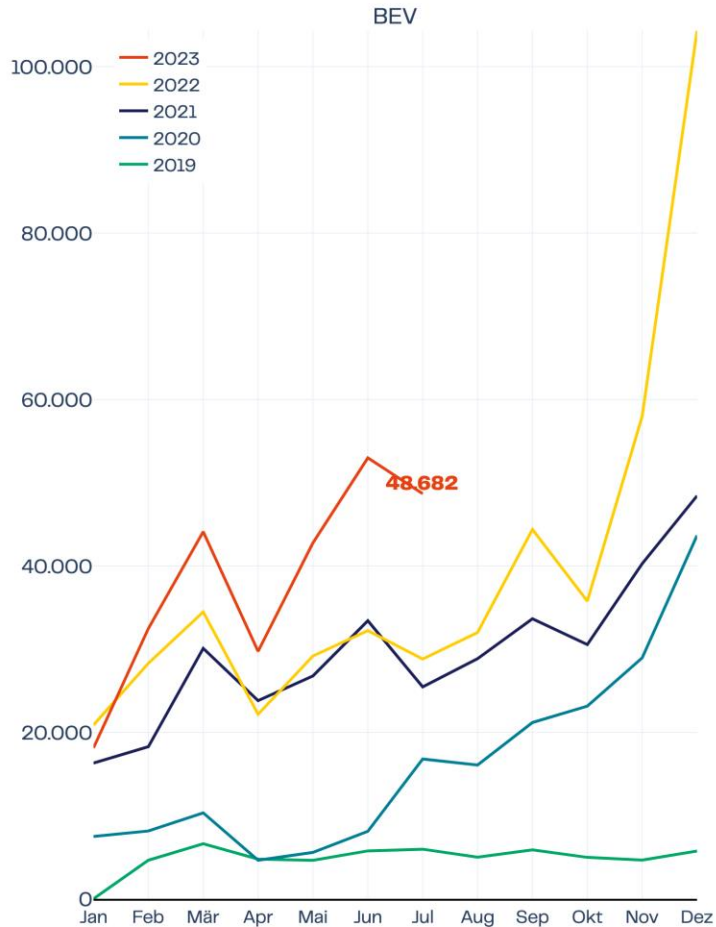


Neuzulassungen:

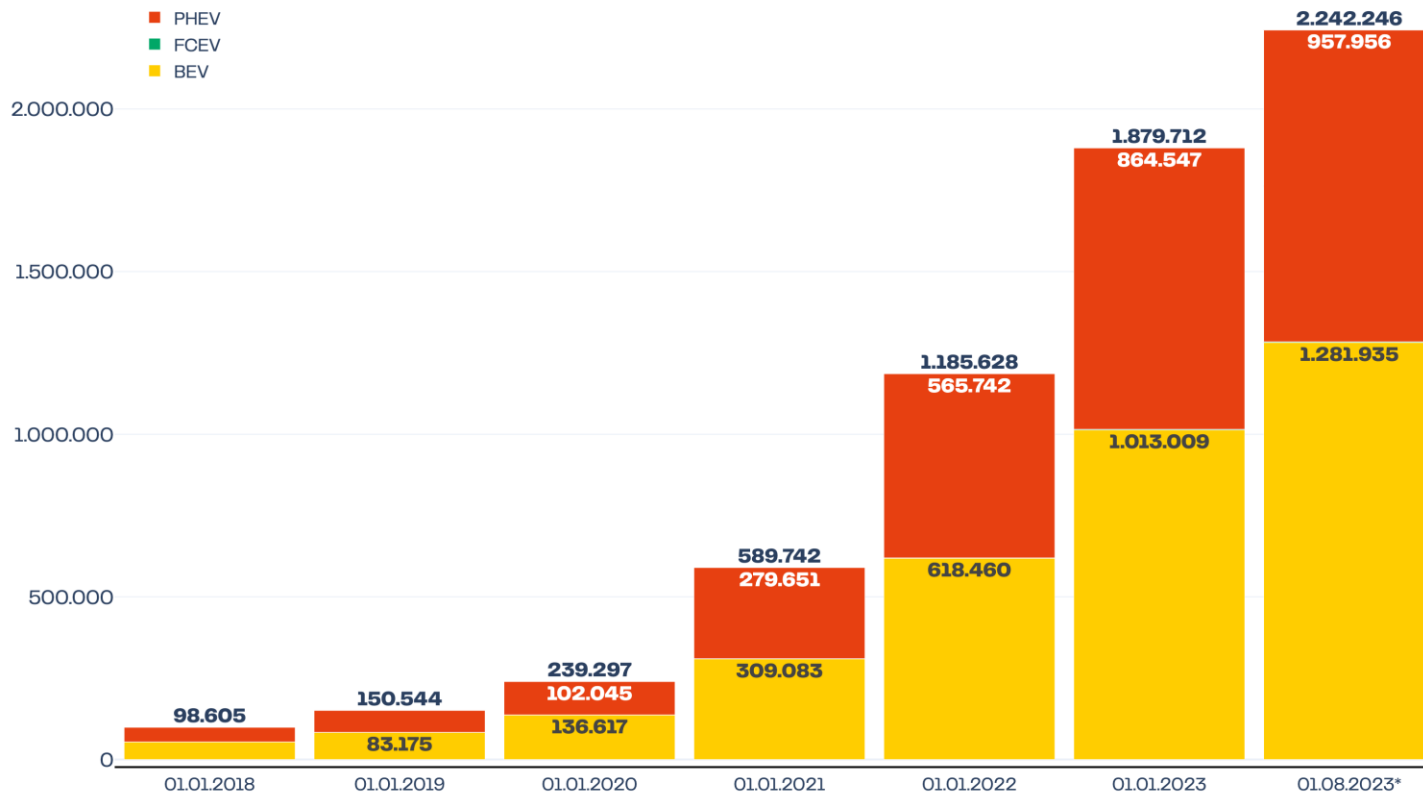
- BEV:
 - Der Juli zeigt einen leichten Rückgang der Zulassungszahlen im Vergleich zum Juni. Dies entspricht dem Muster der vergangenen 3 Jahre, in denen der Anfang des 3. Quartals immer ein ‚Sommerloch‘ zeigt
 - Im Jahresvergleich seit 2019 ist der diesjährige Juli (2023) trotzdem der zulassungstärkste.
 - Die Neuzulassungszahlen liegen innerhalb des Konfidenzbereichs aus der vormonatlichen Forecast-Berechnung, aber höher als der Erwartungswert. Auch die Prognose zeigt keine realen Einbrüche beim Markthochlauf.
 - VW setzt sich, trotz der Einbruchsmeldungen der letzten Monate an die Spitze der Neuzulassungen und überholt Tesla bei der Summe der Neuzulassungen seit 2023 (VW 41.175, Tesla 40.289)
- 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 (-1,9% im Vergleich zum Vormonat)
 - Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand steigend (+1,4% im Vergleich zum Vormonat)

NEUZULASSUNGEN PKW

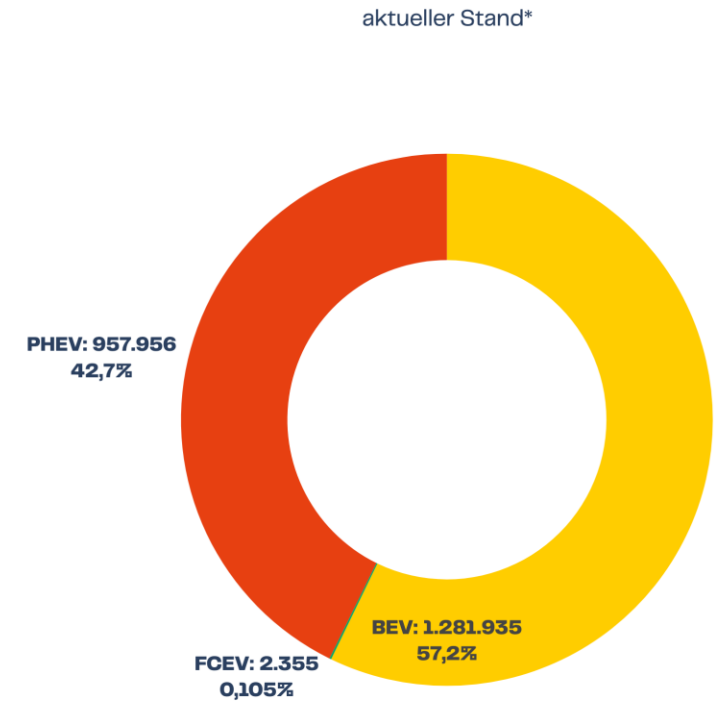
BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



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



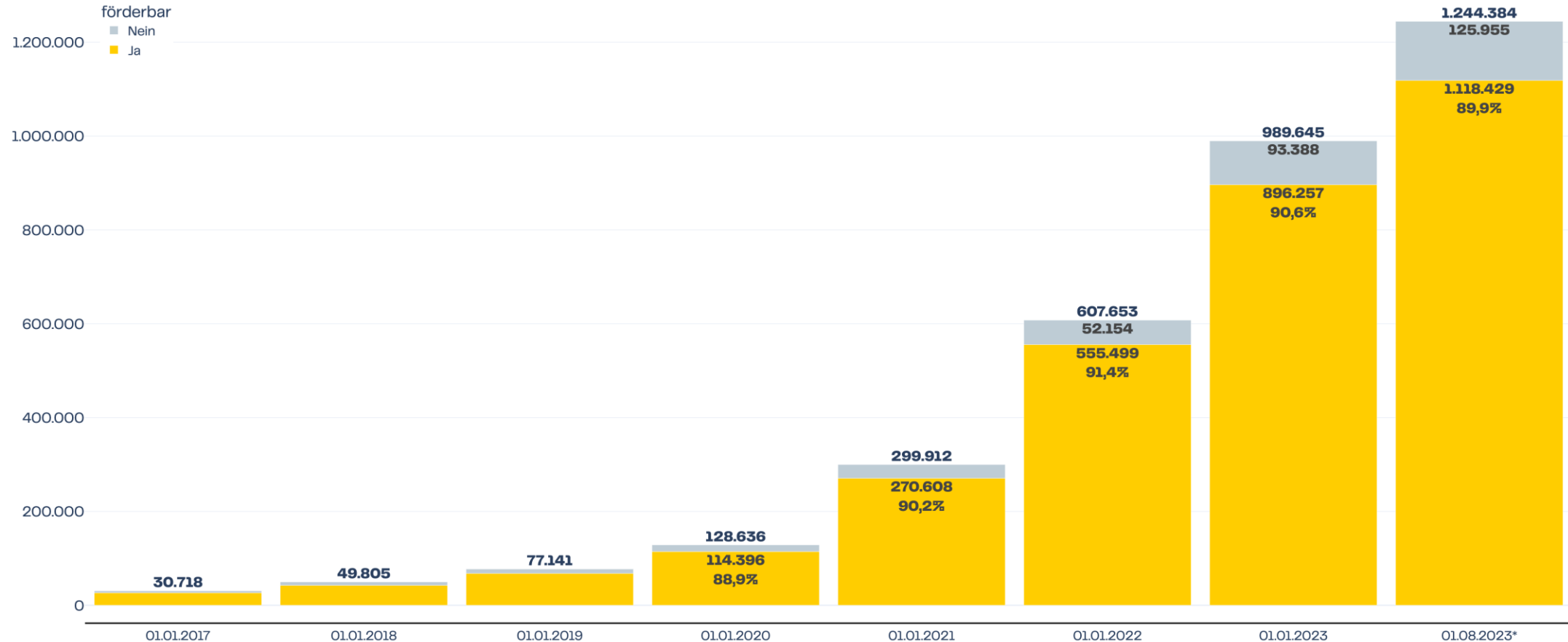
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.08.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

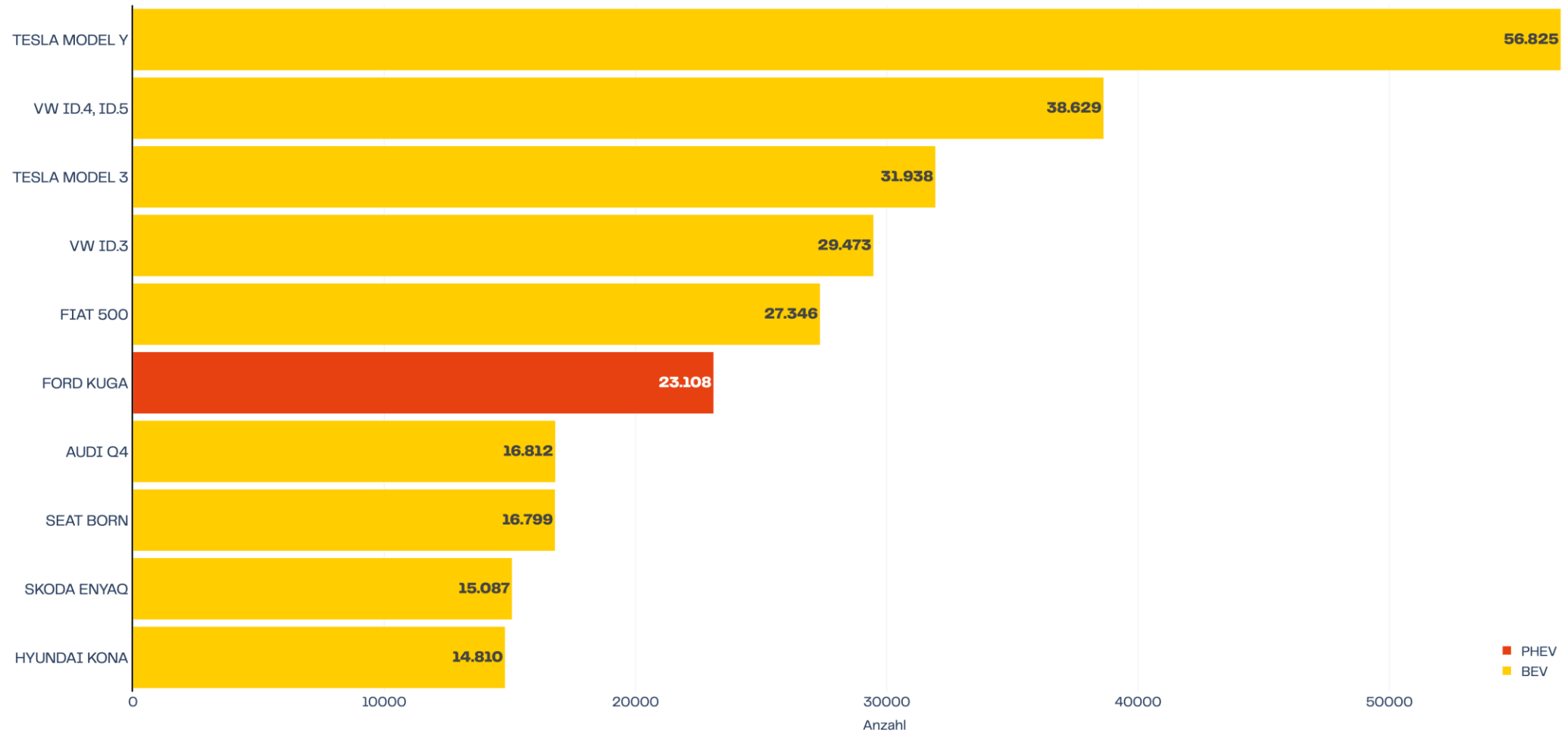
Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.08.2023



Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1137350 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

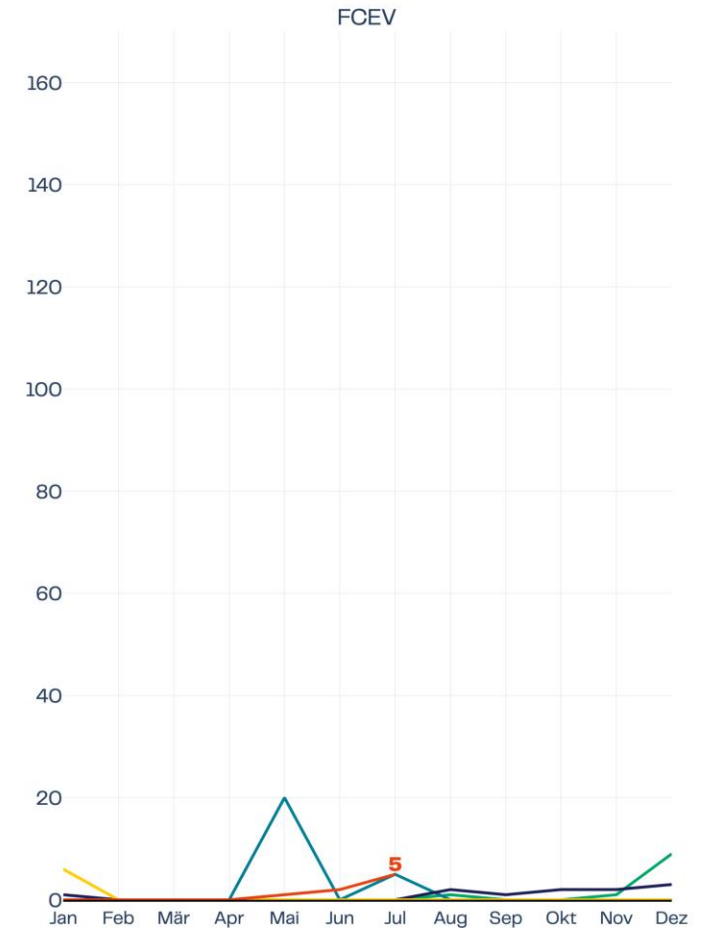
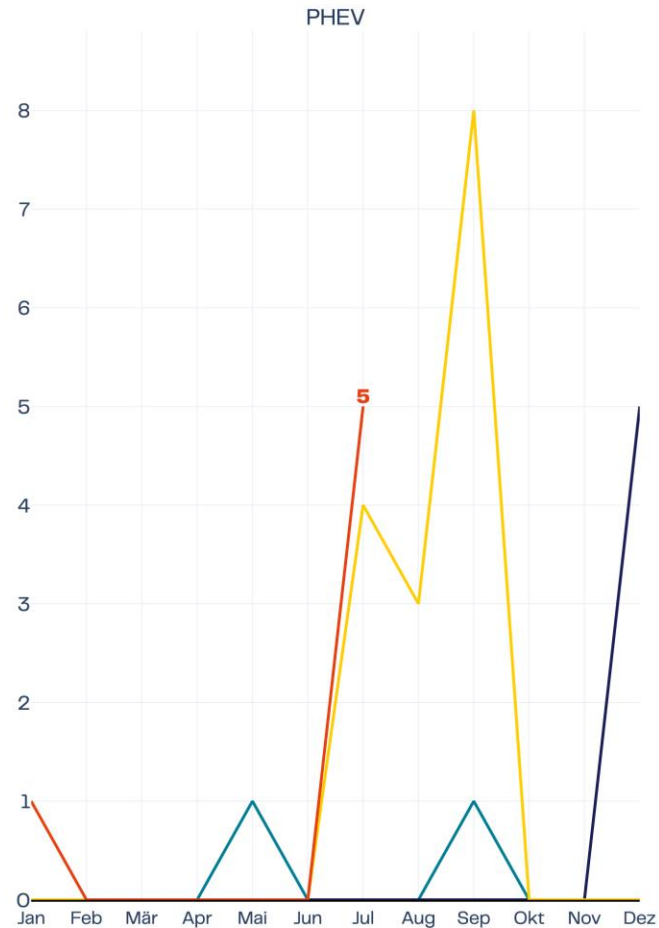
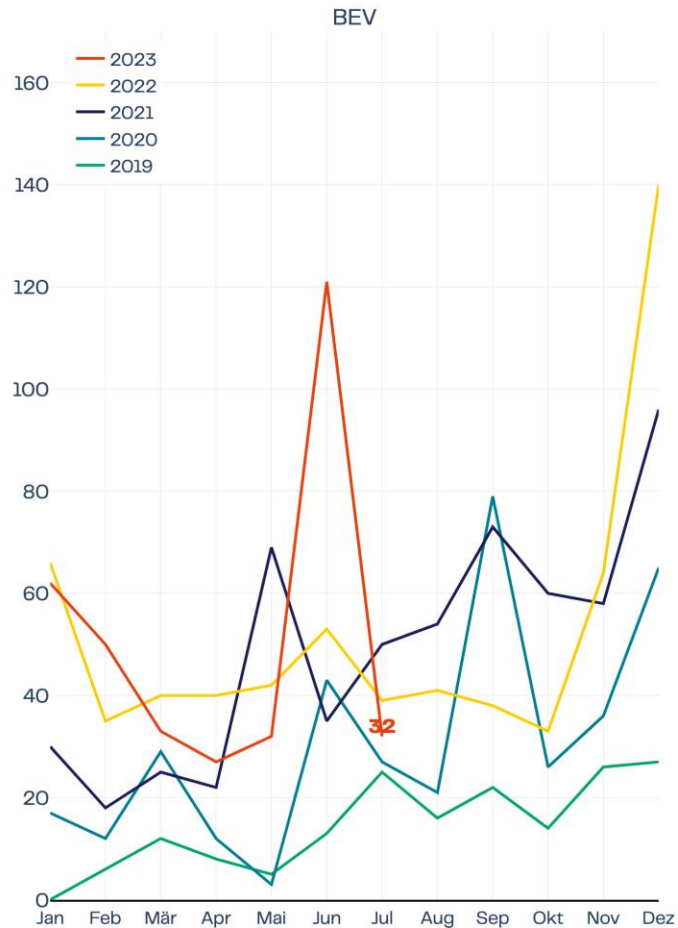
Kraftomnibusse



- Die Batteriebus-Neuzulassungszahlen folgen qualitativ dem Q2/Q3-Wechsel-Trend eines lokalen Maximums der vergangenen Jahre, womit der Abfall der Neuzulassungszahlen im Juli vorhersehbar war.
- 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.
- 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.

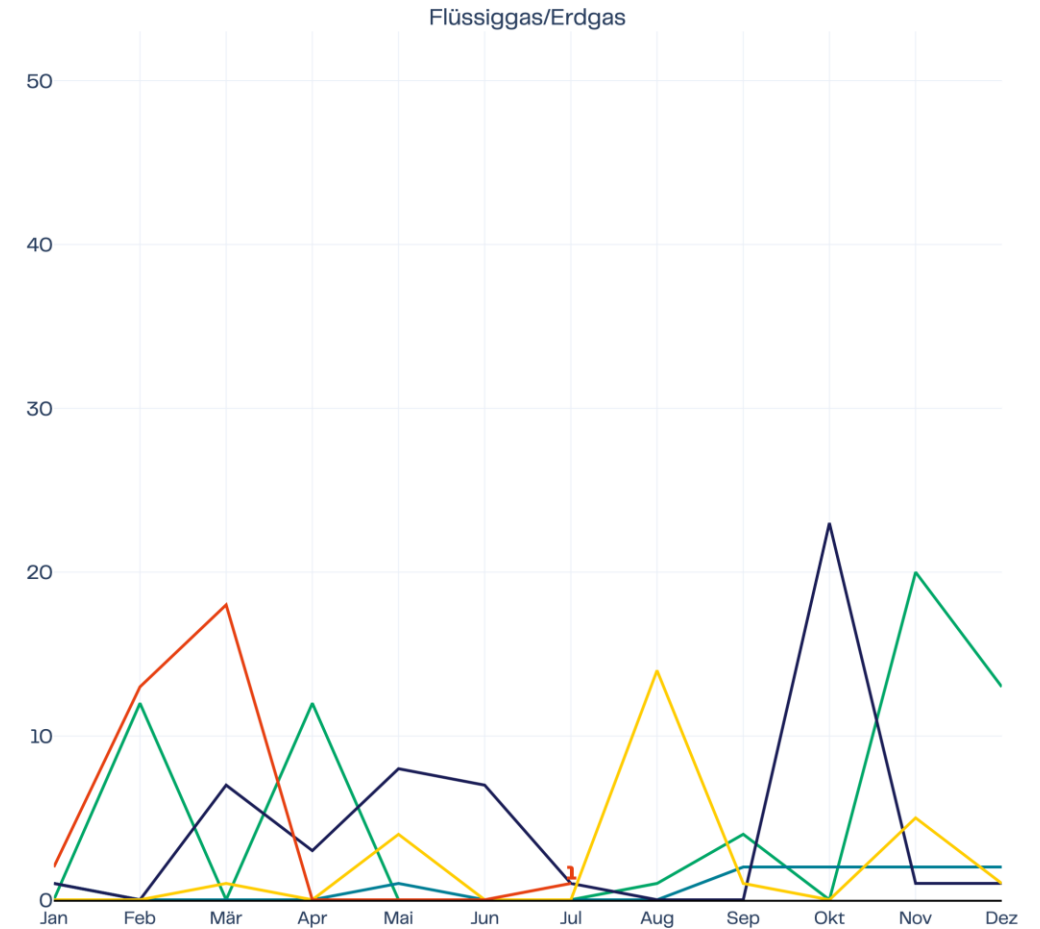
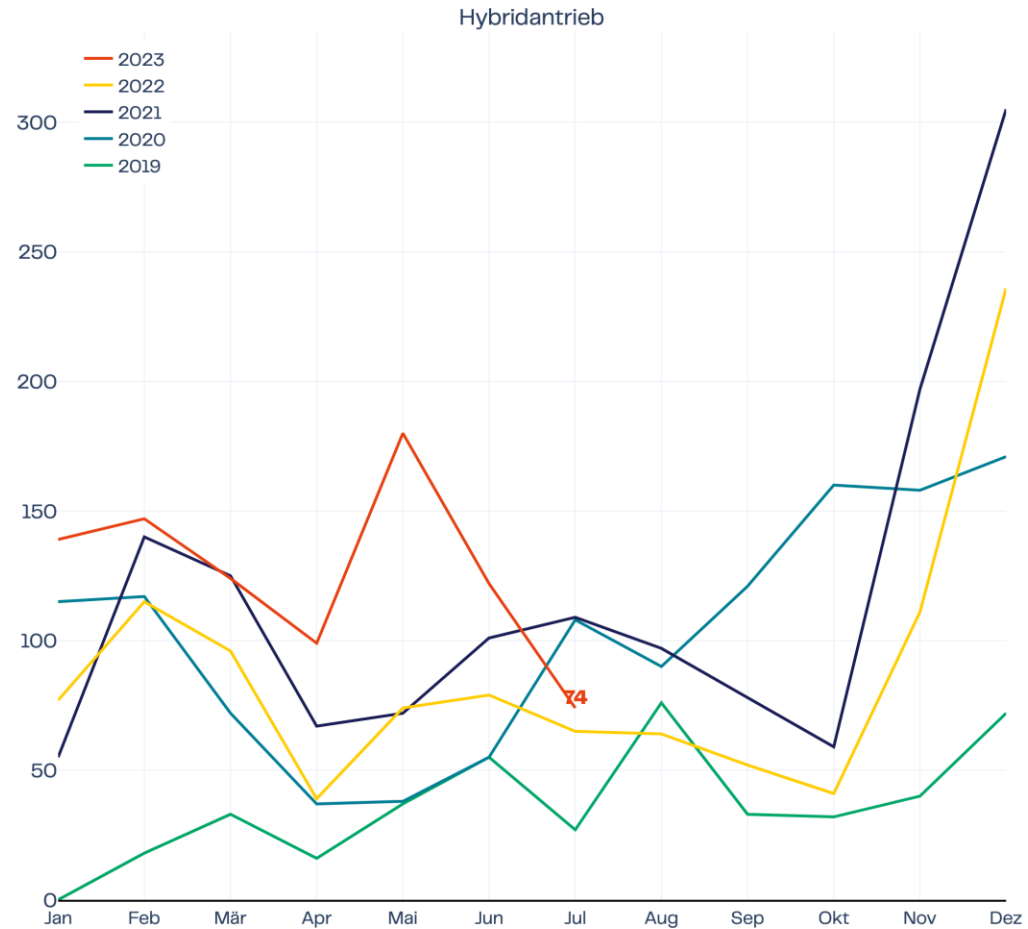
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



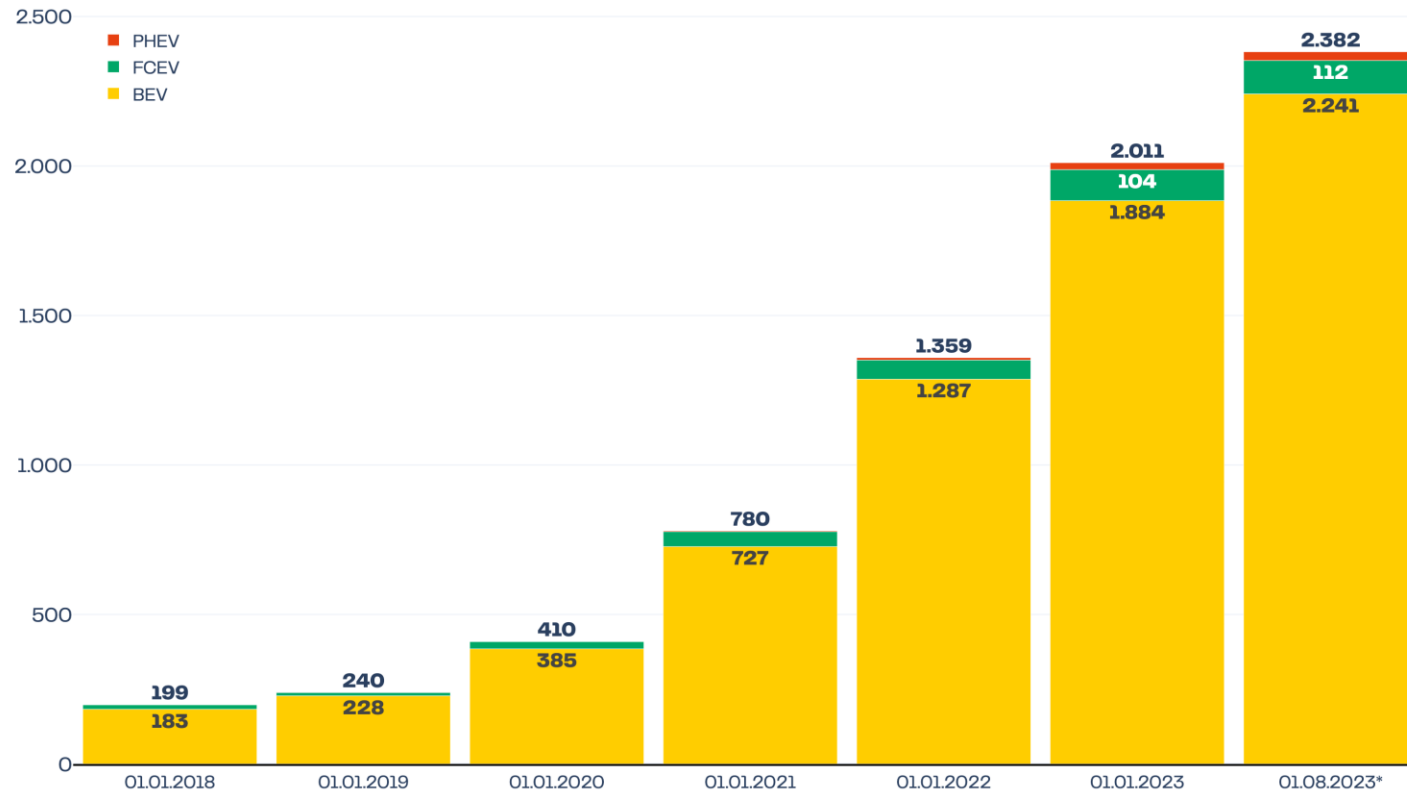
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb

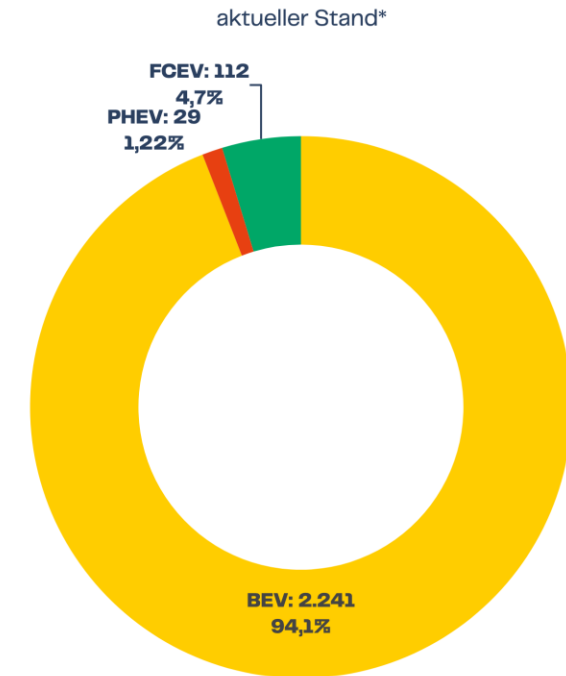


BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV

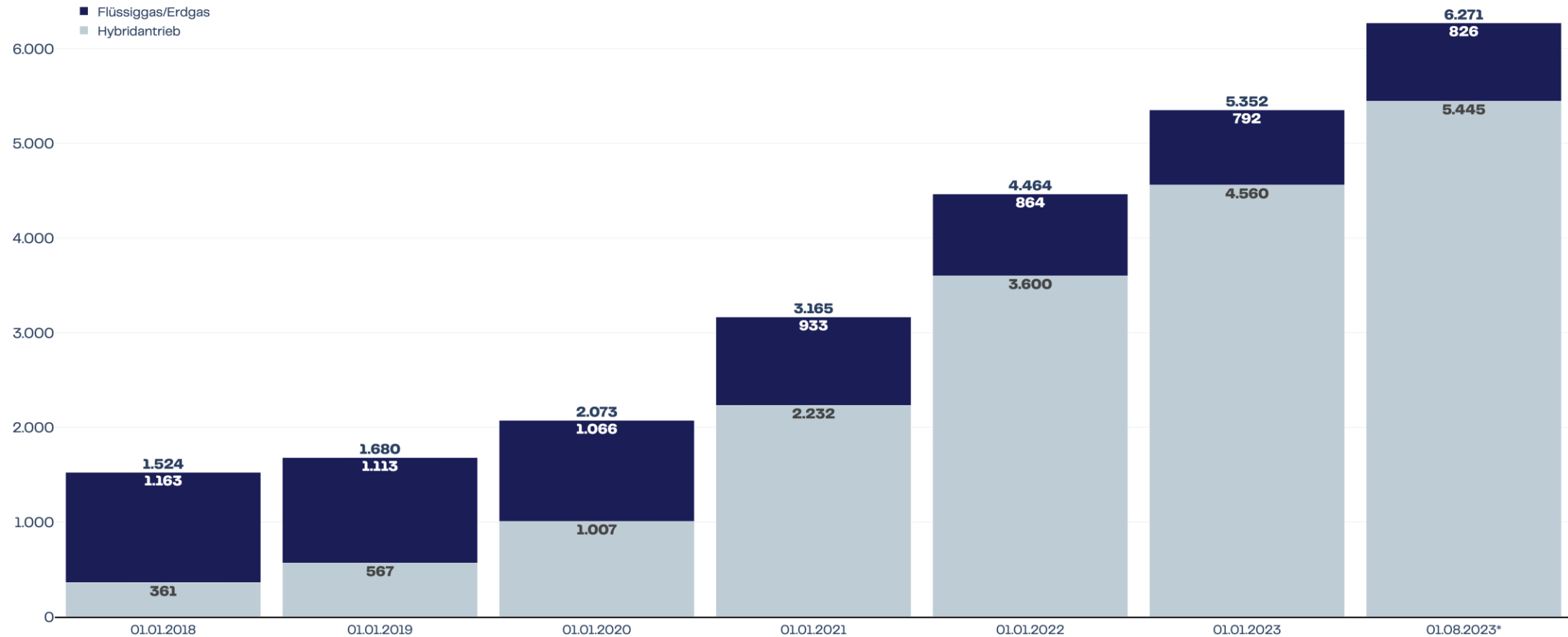


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.01.2023 + monatlichen Neuzulassungen



BESTAND: BUS

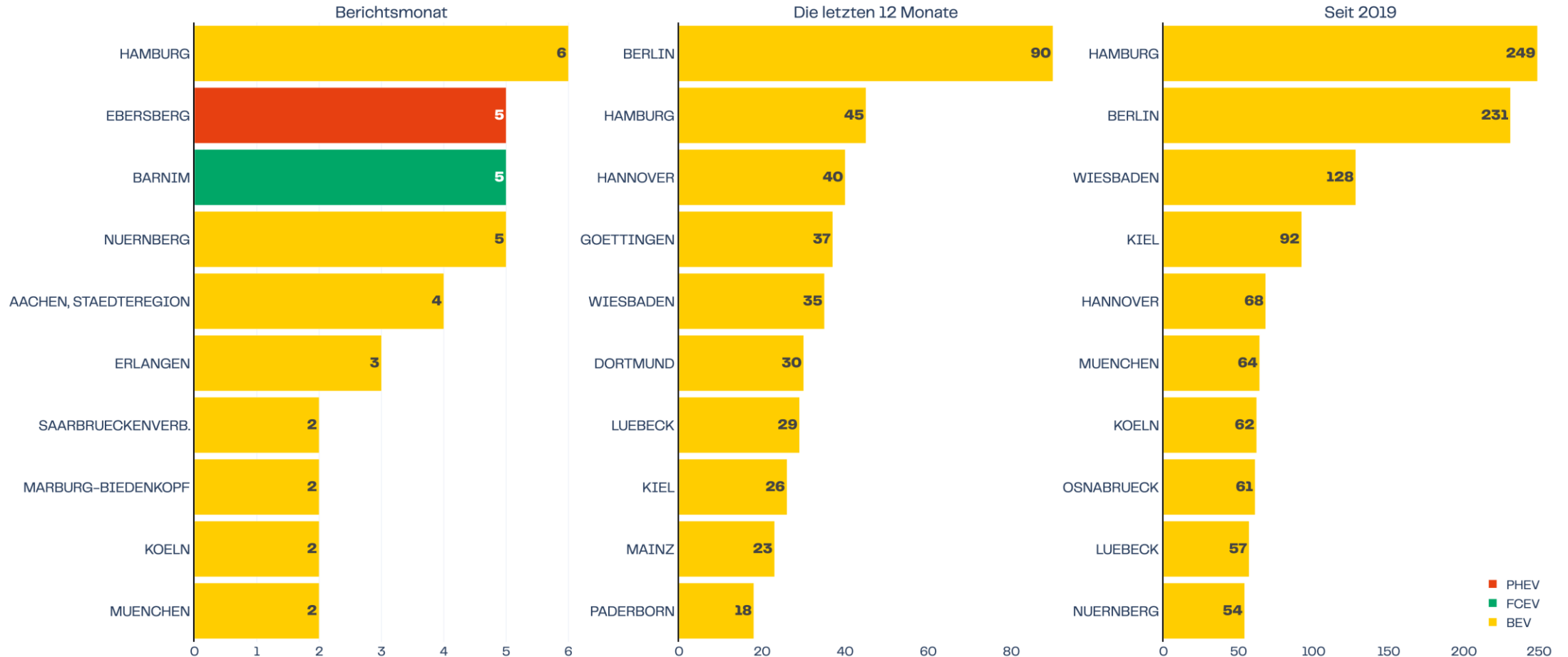
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



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

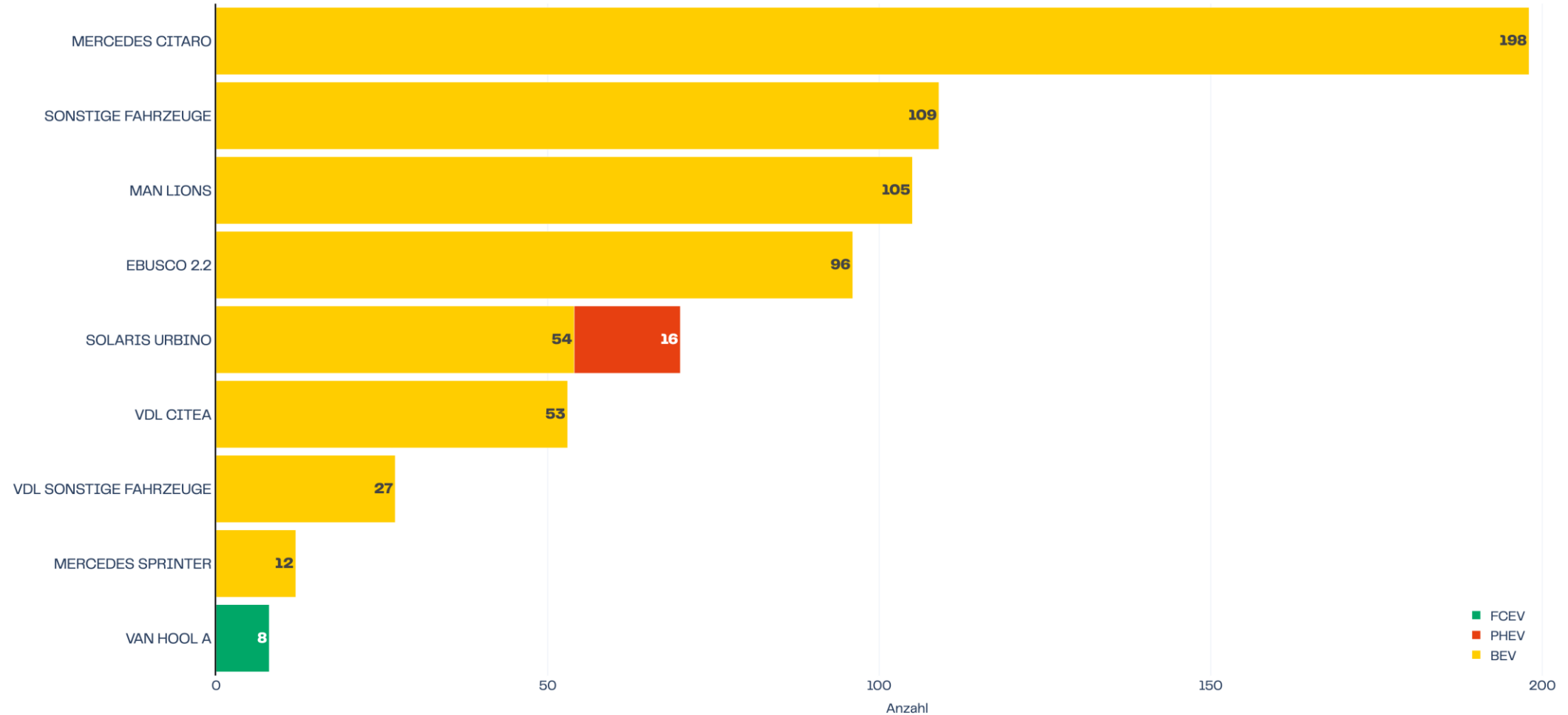
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate

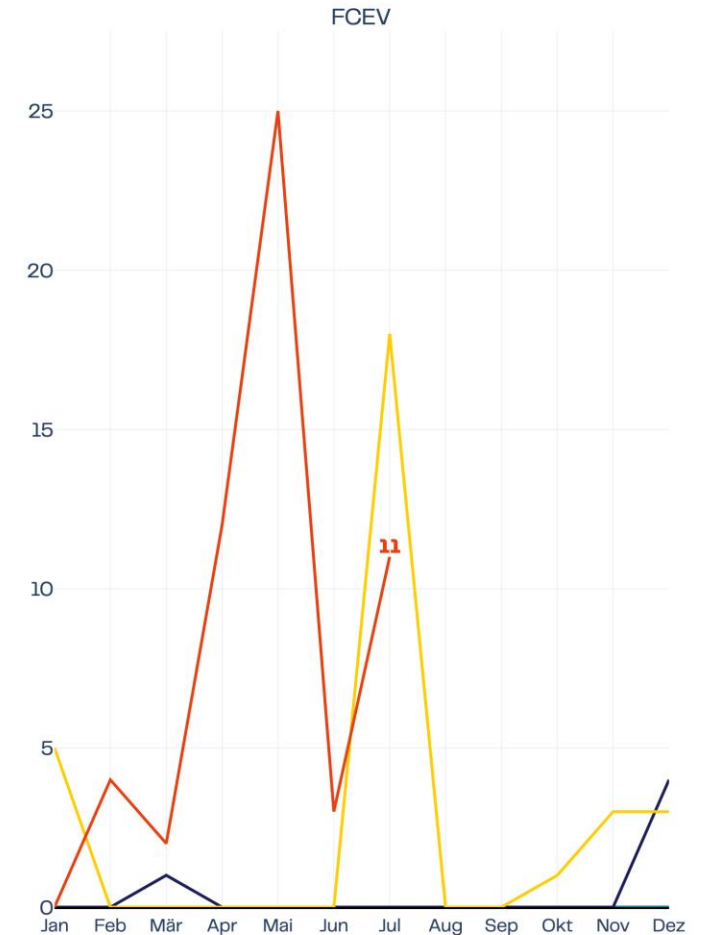
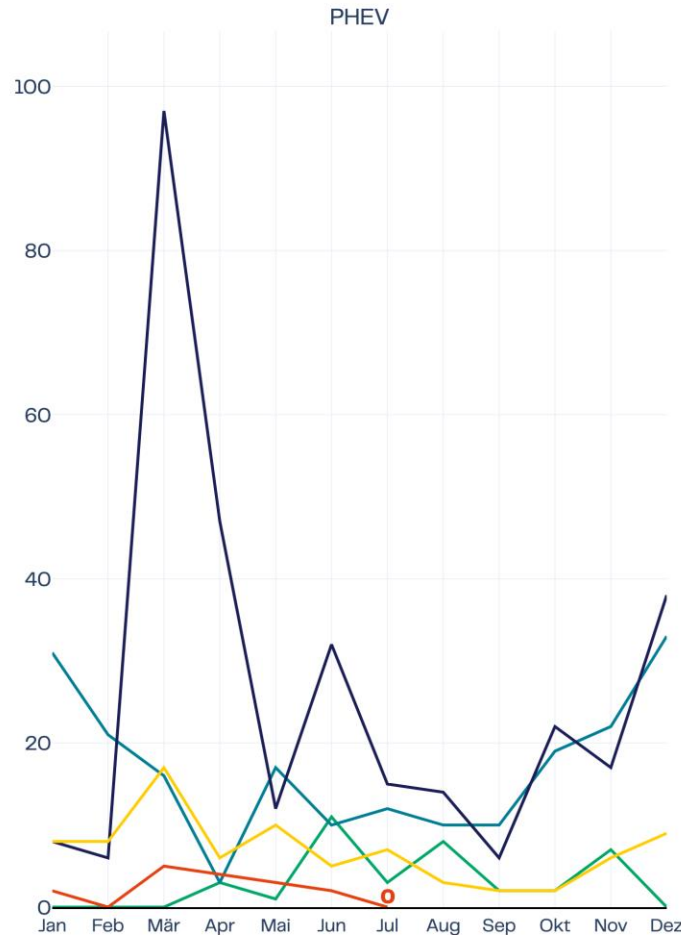
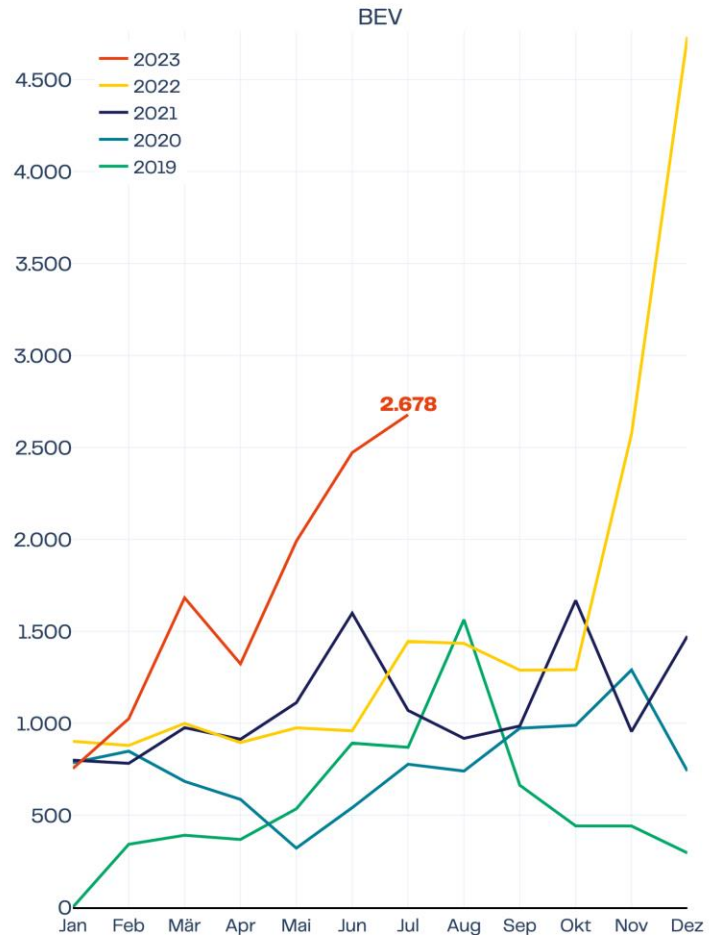


NUTZFAHRZEUGE

3

NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE*

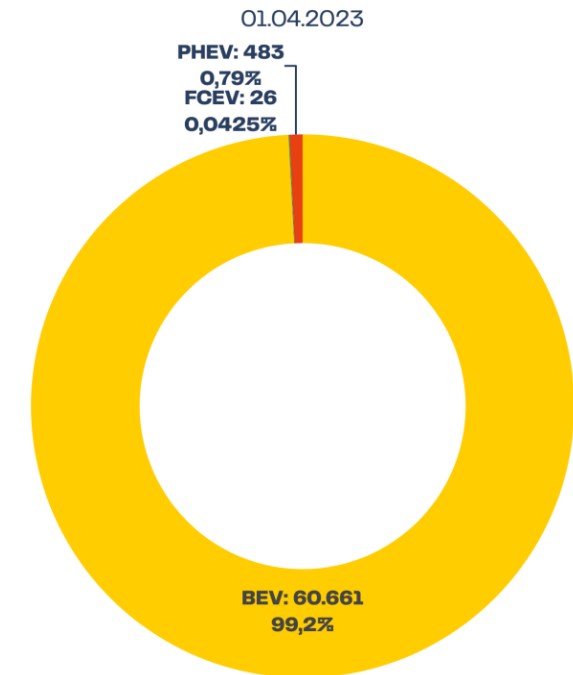
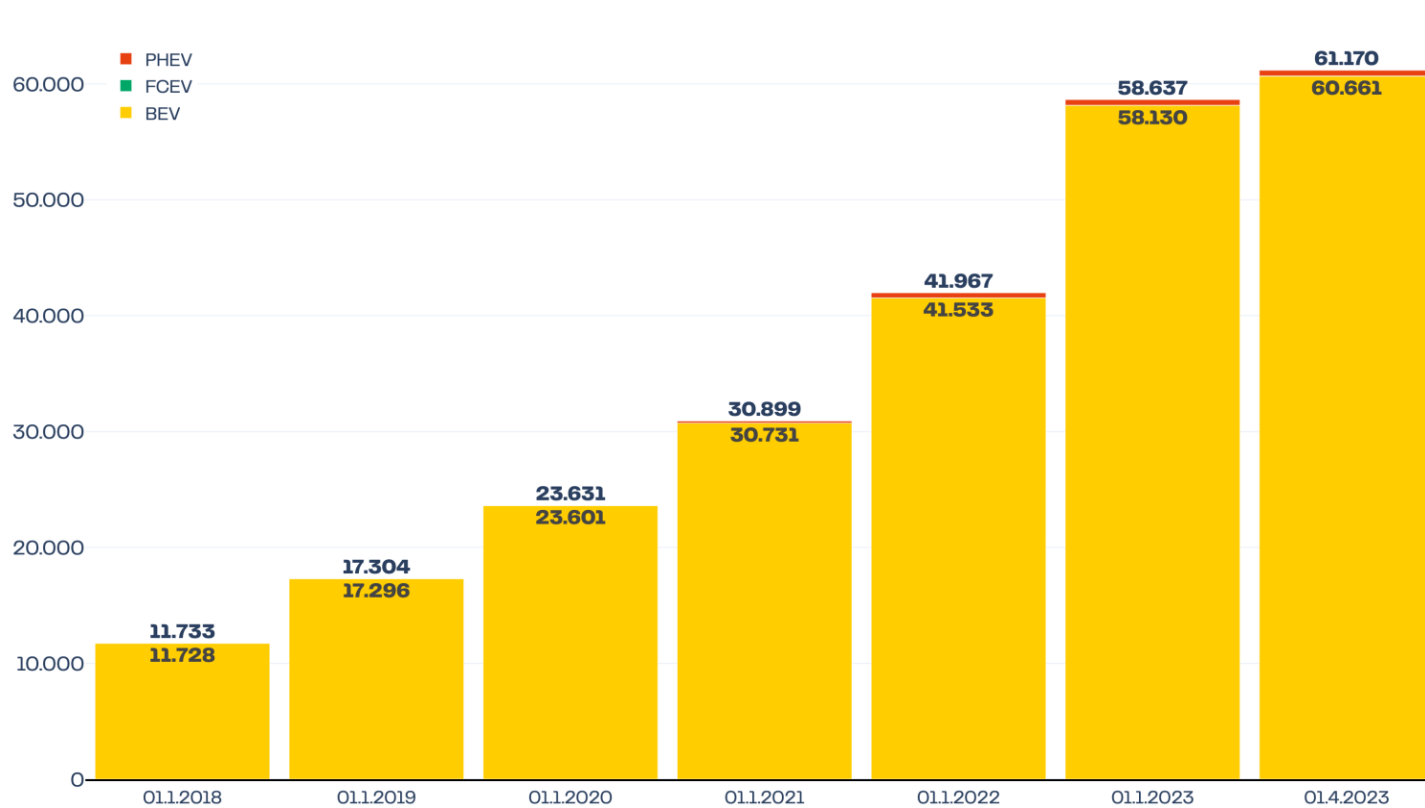
BEV, PHEV & FCEV



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

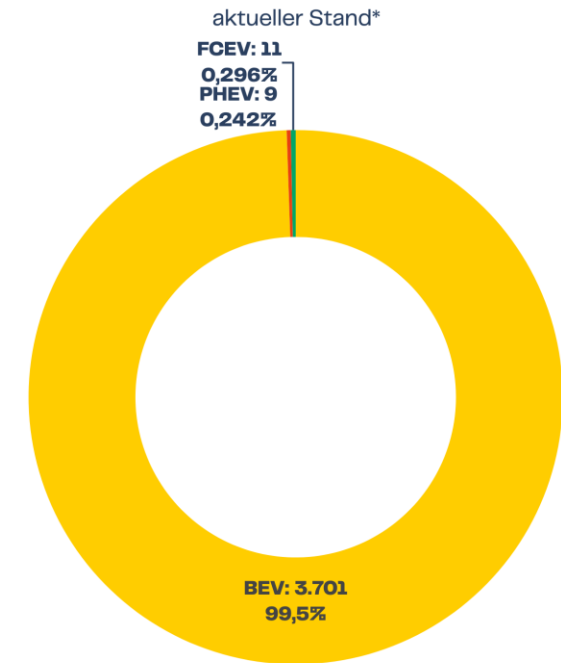
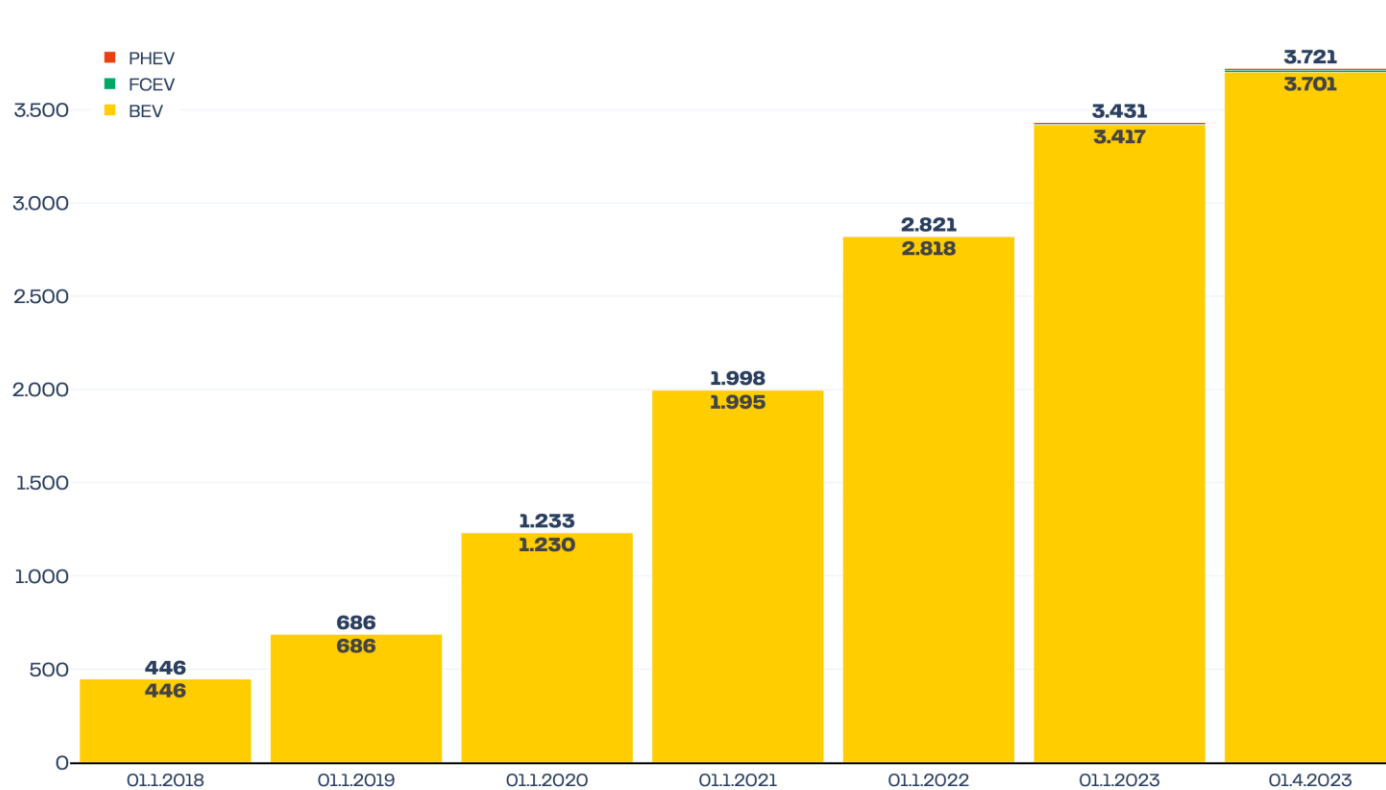
BESTAND: LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



BESTAND: MITTLERE UND SCHWERE NUTZFAHRZEUGE

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG

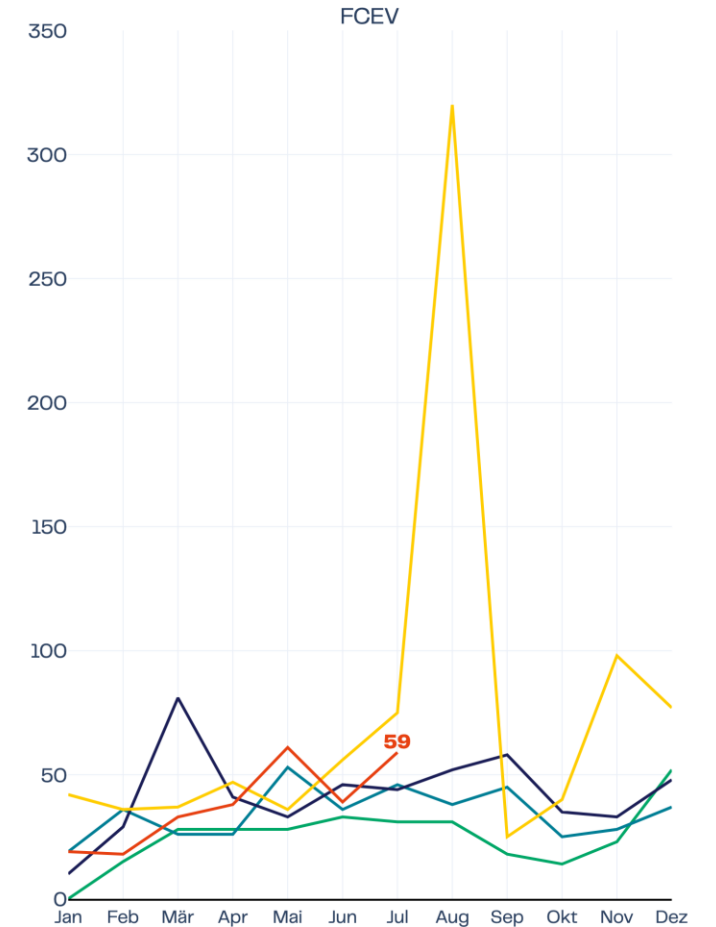
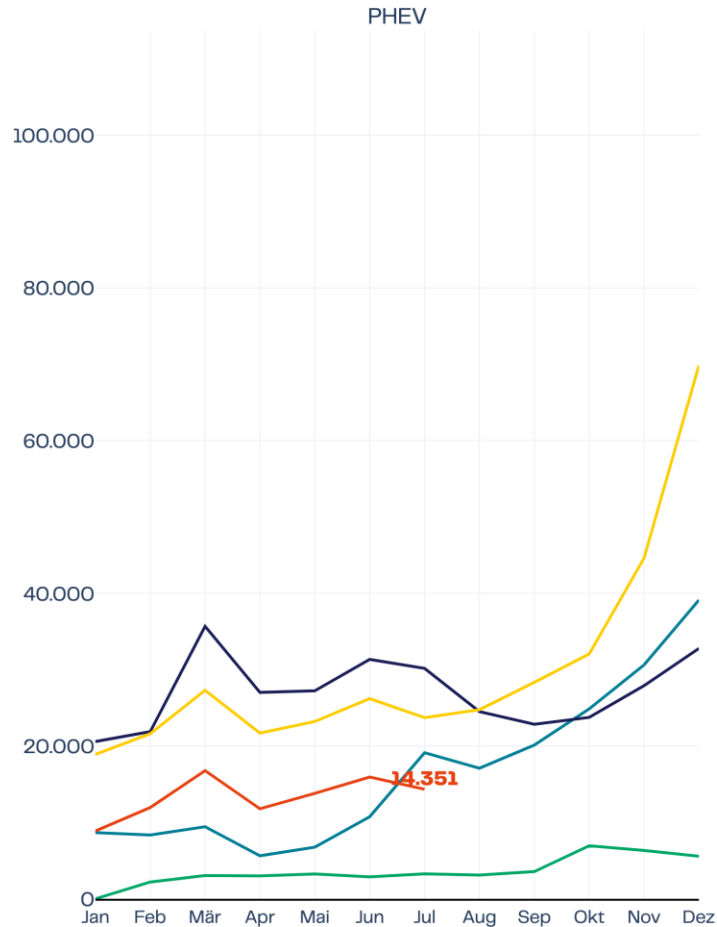
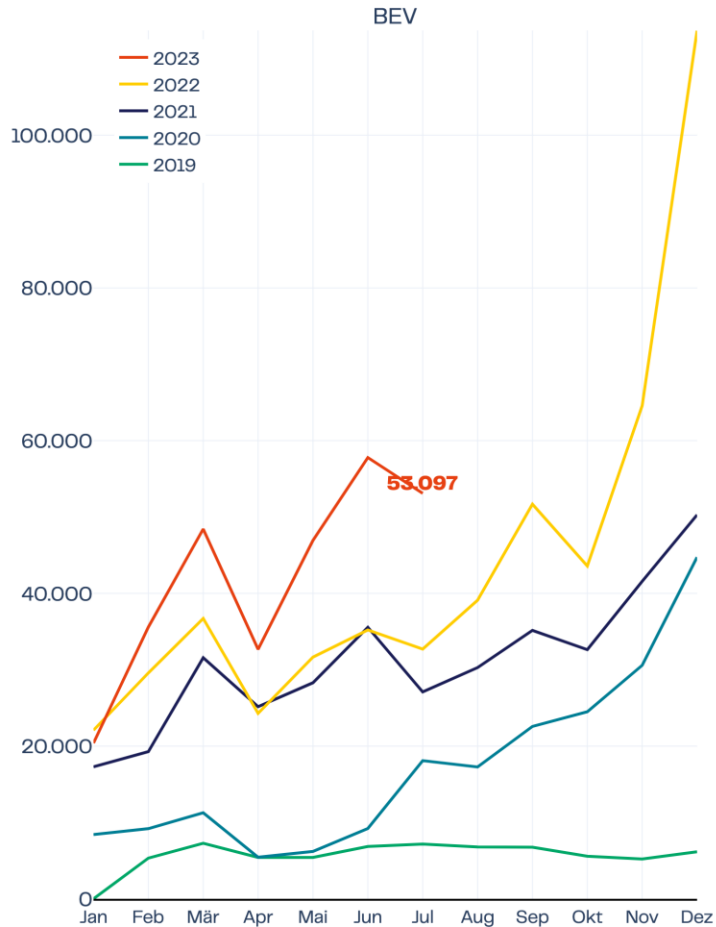


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

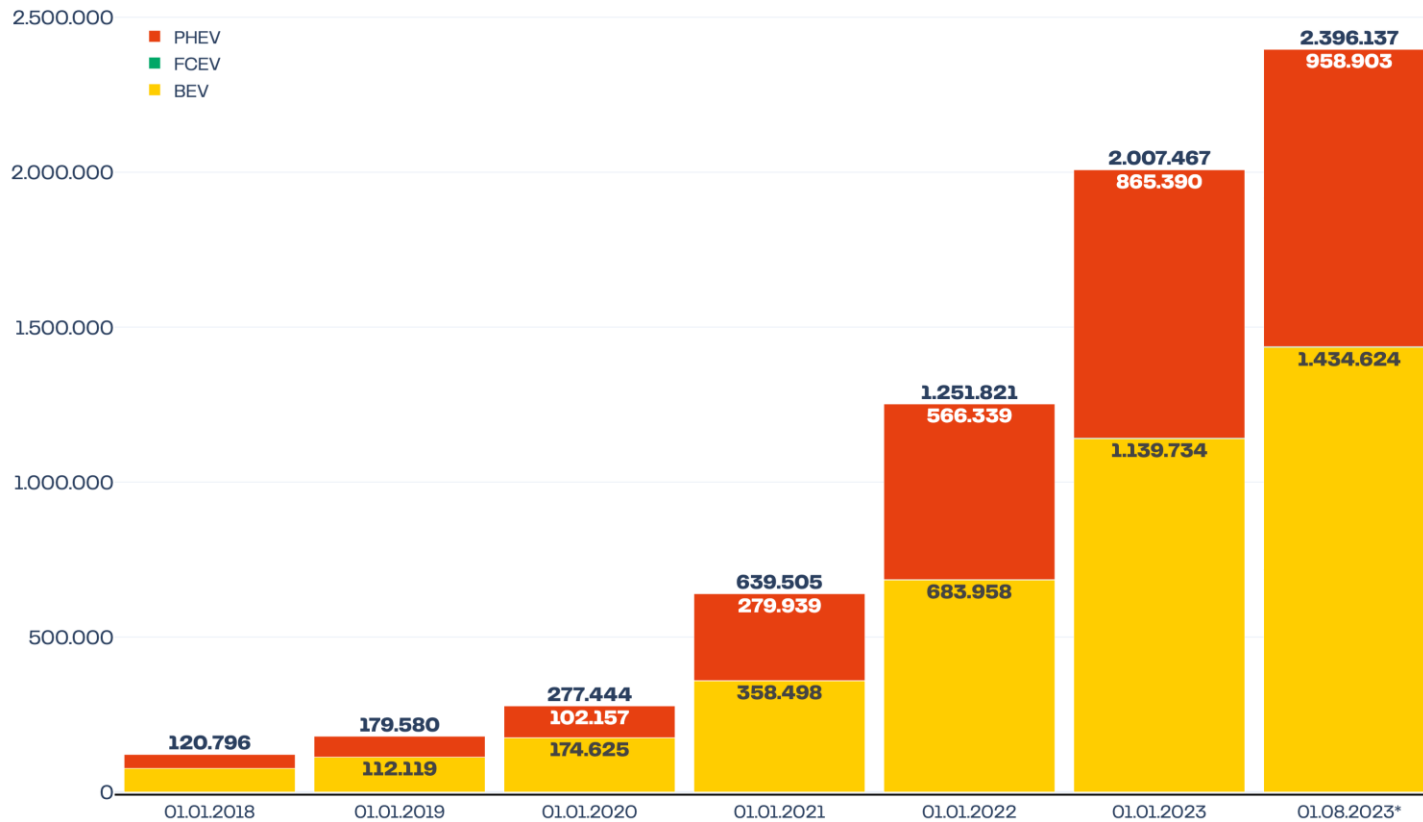
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

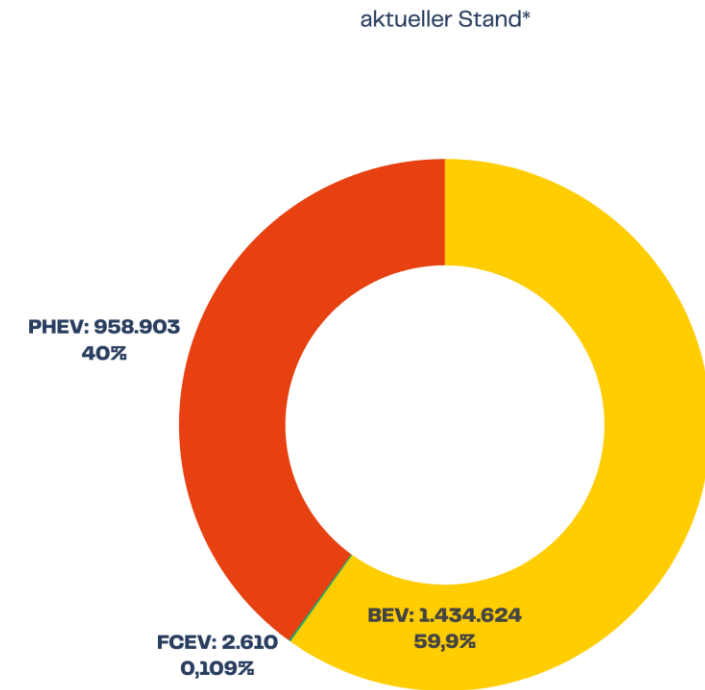


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



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



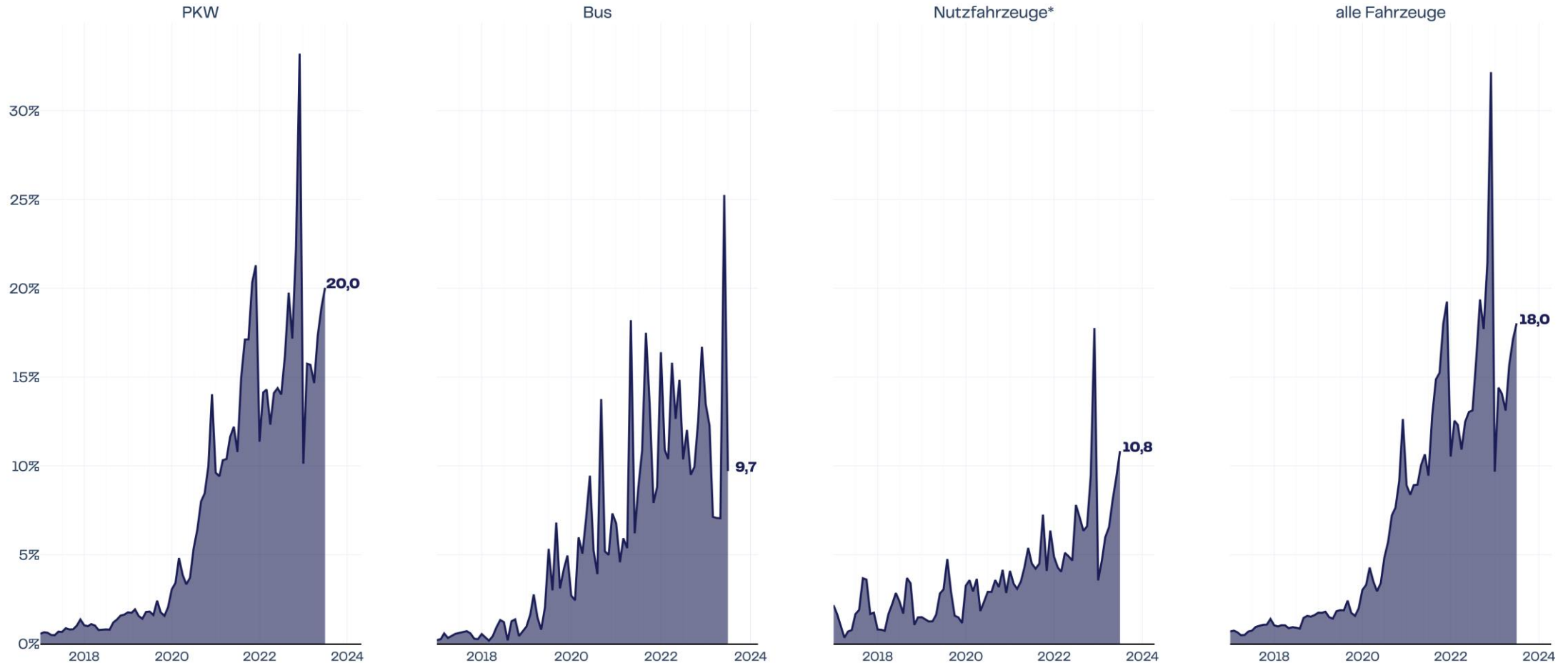
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

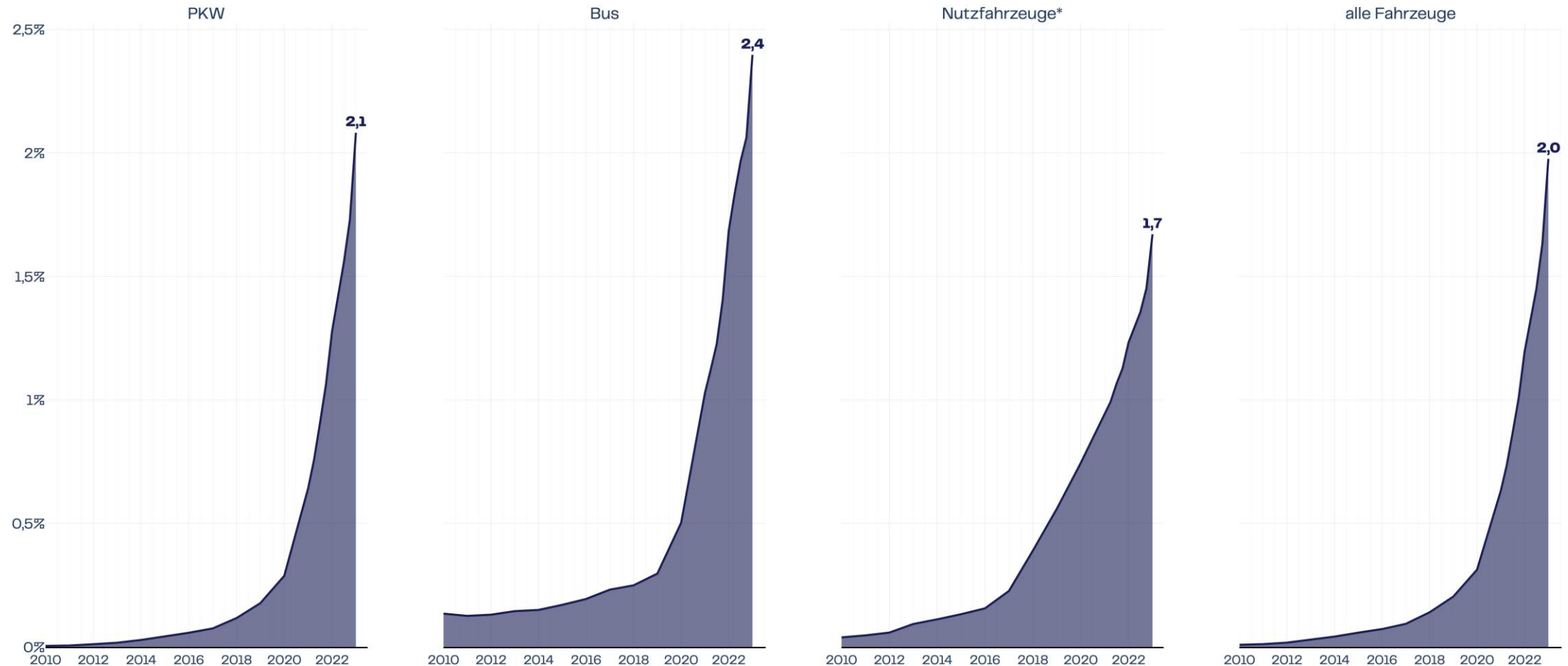
BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



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

ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt




ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



FORECAST BEV PKW



6

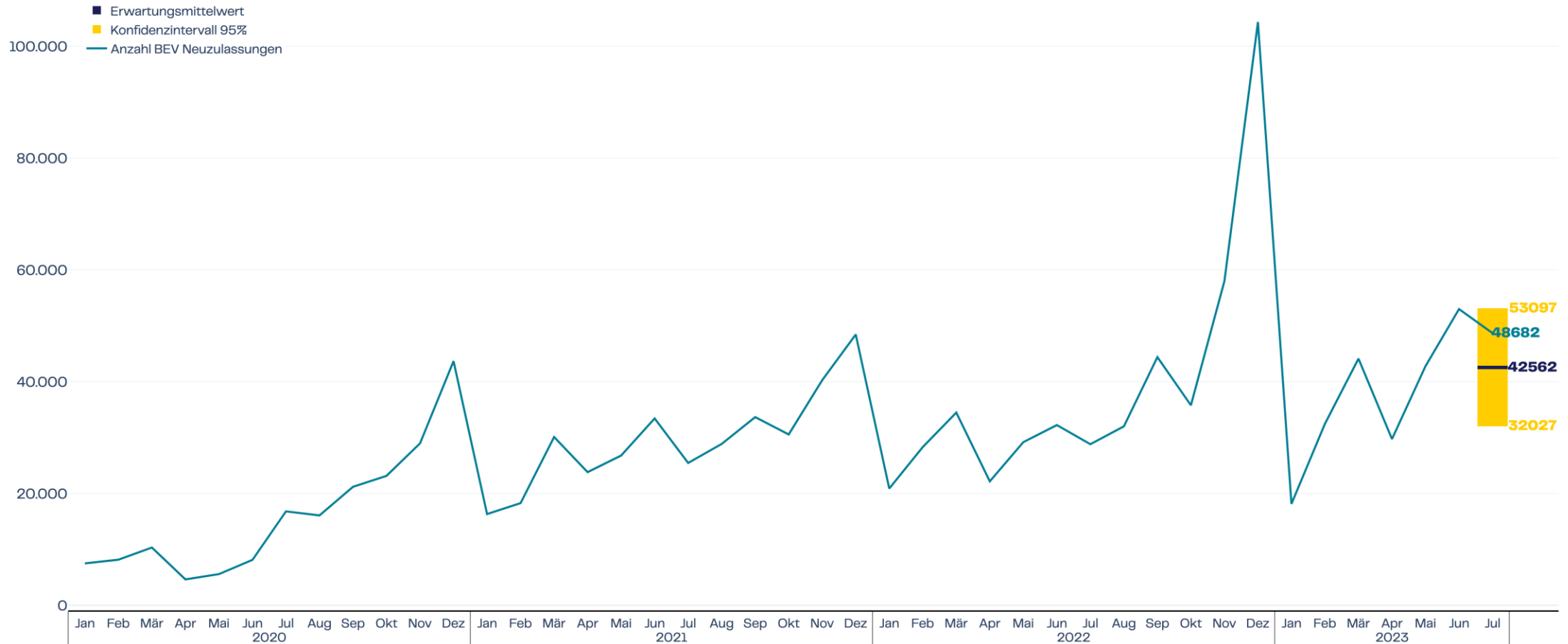
INTERPRETATION DER DATEN

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 bis in den Dezember über 30% der Pkw-Neuzulassungen ausmachen werden.

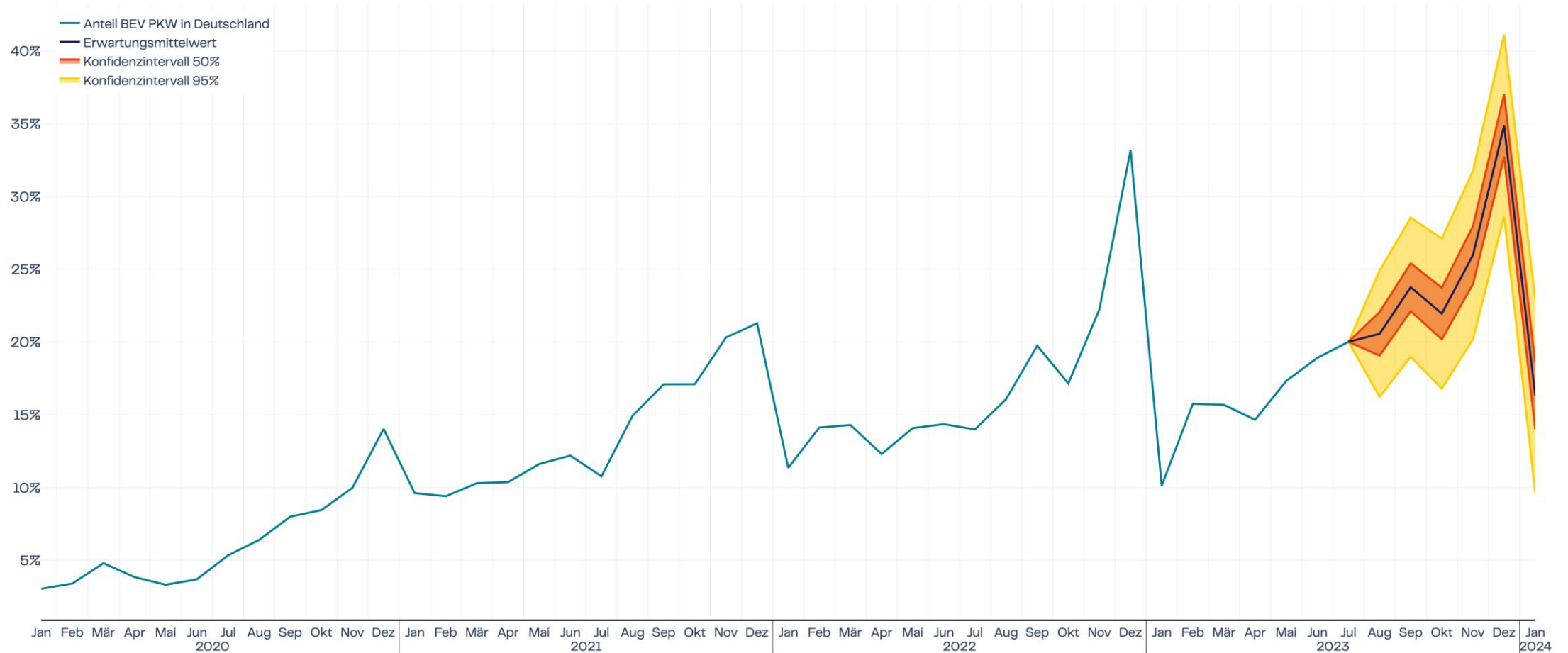
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



FORECAST BEV-PKW

Statistische Fortschreibung der historischen Entwicklung

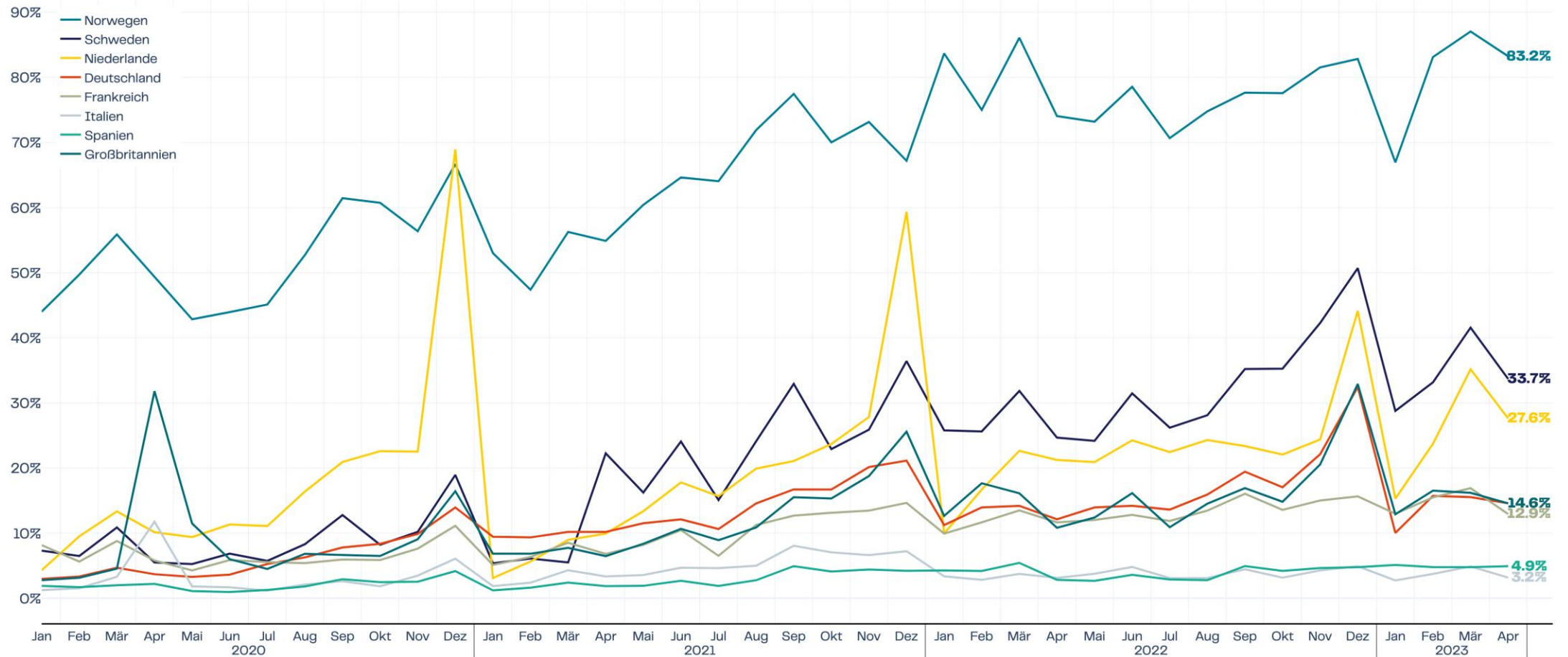


INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZL) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

WICHTIGSTE TRENDS IM JULI 2023

BEV-PKW Anteil steigt weiterhin stark an



- Im Juli wurden 302.790 Fahrzeuge neu zugelassen, 17,7 % mehr als im Juli 2022.
- Darunter waren 53.097 (17,5 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 14.351 (4,7 %) Plug-In-Hybride.
- Bei den batterieelektrischen Fahrzeuge ist das eine Steigerung um 62,3 % und bei den Plug-In-Hybriden eine Reduzierung um -39,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen

Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.241 (2.6%)	29 (0.0%)	112 (0.1%)	85.980
Krafträder	73.712 (1.5%)	8 (0.0%)		5.073.118
Lastkraftwagen	72.614 (1.9%)	511 (0.0%)	91 (0.0%)	3.807.816
Personenkraftwagen	1.281.935 (2.5%)	957.956 (1.9%)	2.355 (0.0%)	50.403.183
Sattelzugmaschinen	185 (0.1%)	14 (0.0%)	3 (0.0%)	253.873
Sonstige Kfz	3.089 (0.9%)	377 (0.1%)	47 (0.0%)	356.793
Sonstige Zugmaschinen	848 (0.0%)	8 (0.0%)	2 (0.0%)	2.193.022
Alle Fahrzeugklassen	1.434.624 (2.3%)	958.903 (1.5%)	2.610 (0.0%)	62.173.790

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Jul. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Jul. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Jul. 2022	Alle Antr.	Alle Antr. Vergleich Jul. 2022
Kraftomnibusse	32 (8.4%)	-17.9%	5 (1.3%)	25.0%	5 (1.3%)		381.0	1.3%
Krafträder	1.667 (6.9%)	-28.5%					24.239	6.4%
Lastkraftwagen	2.656 (10.8%)	84.3%			9 (0.0%)	-50.0%	24.591	31.5%
Personenkraftwagen	48.682 (20.0%)	68.9%	14.345 (5.9%)	-39.5%	42 (0.0%)	-19.2%	243.277	18.1%
Sattelzugmaschinen	22 (0.6%)	450.0%			2 (0.1%)		3.518	28.9%
Sonstige Kfz	31 (1.4%)	-57.5%	1 (0.0%)		1 (0.0%)	-80.0%	2.192	14.9%
Sonstige Zugmaschinen	7 (0.2%)	40.0%					4.592	-4.8%
Alle Fahrzeugklassen	53.097 (17.5%)	62.3%	14.351 (4.7%)	-39.5%	59 (0.0%)	-21.3%	302.79	17.7%



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin