

Berlin | 18.09.2023

KBA Monatsreport

August 2023

Team Daten und Analysen

PKW

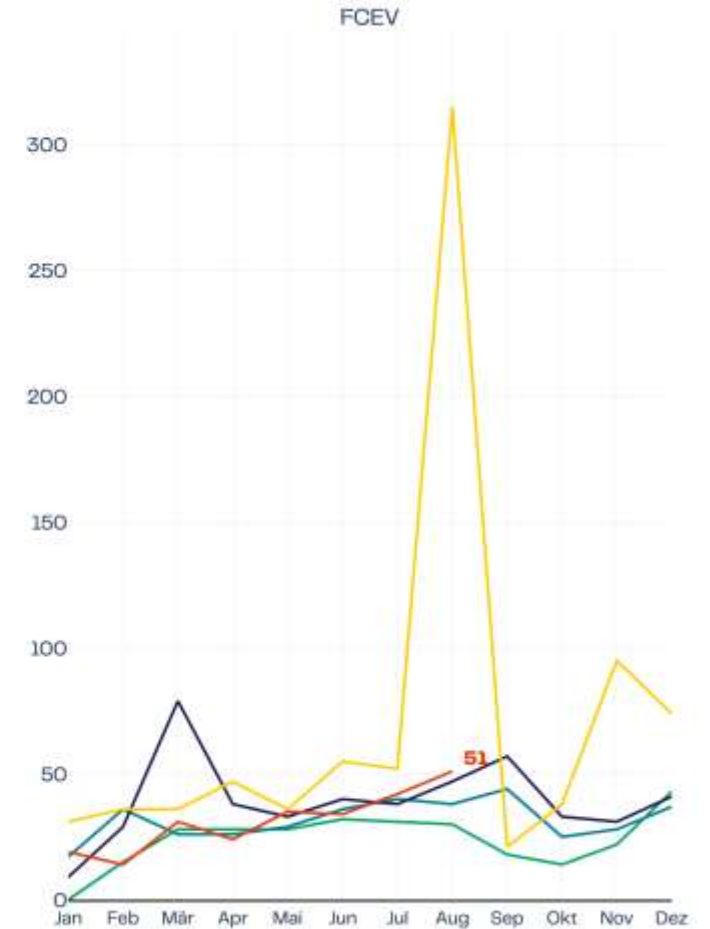
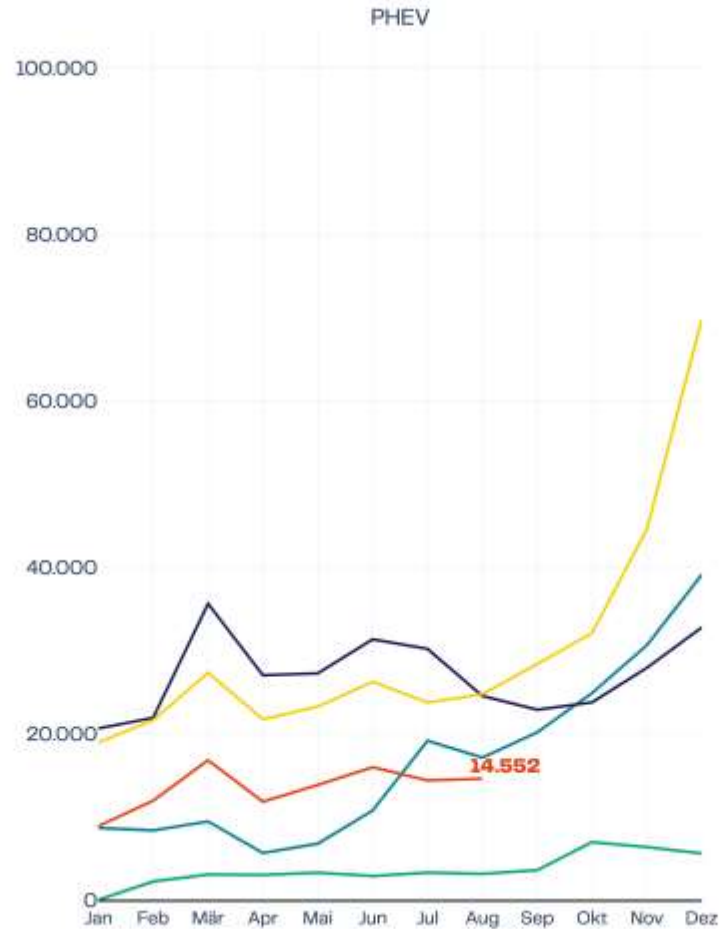
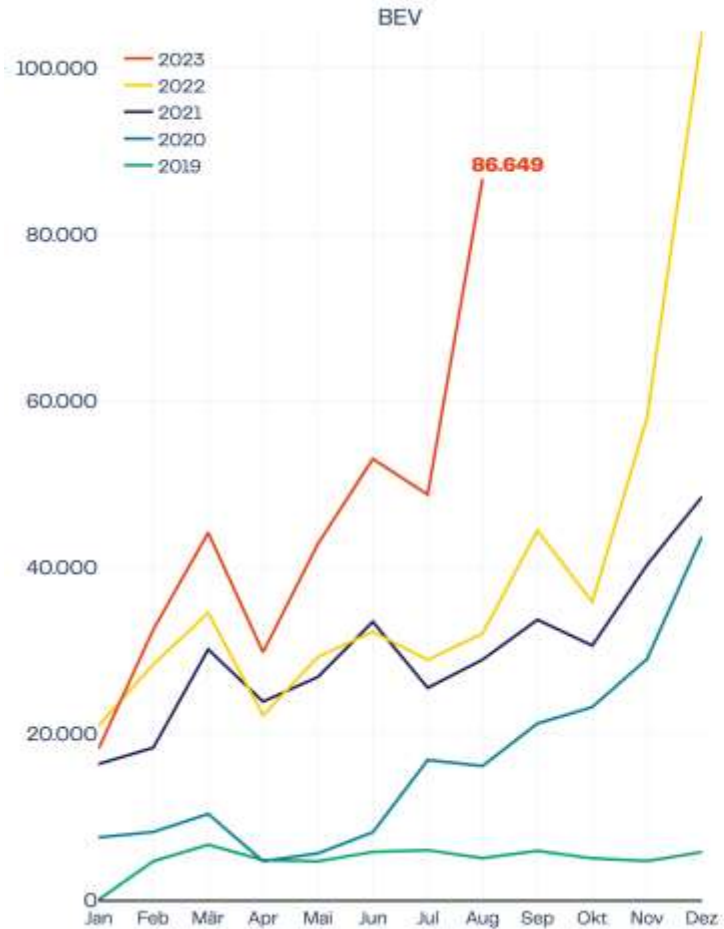


1

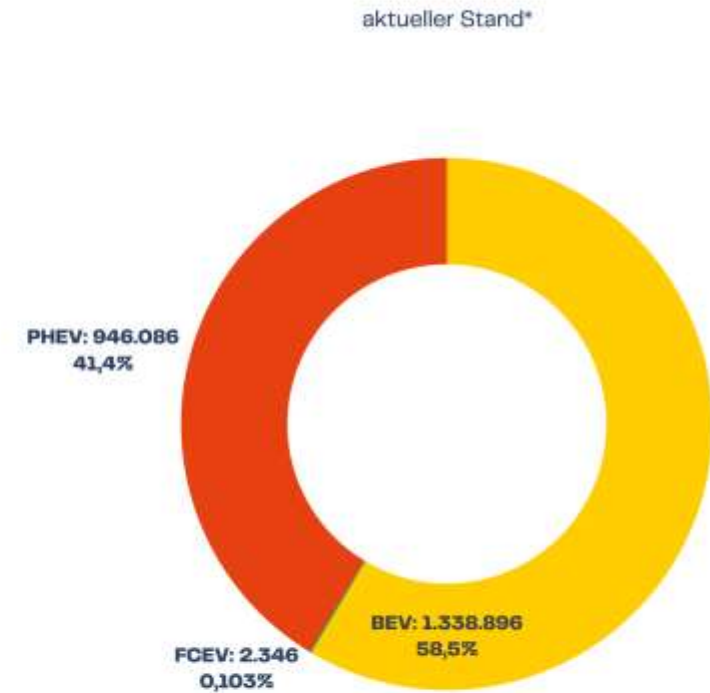
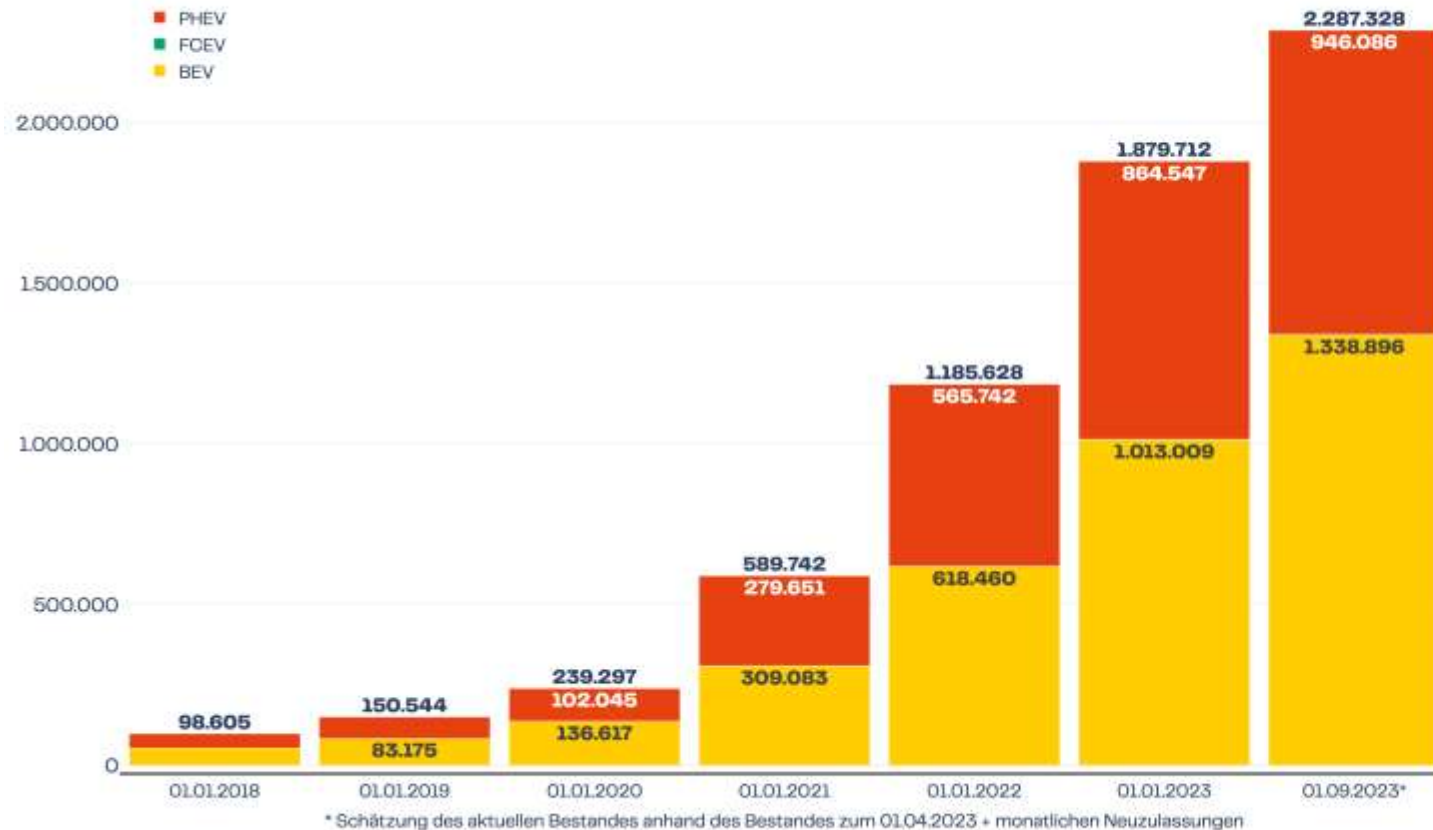


NEUZULASSUNGEN PKW

BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: PKW BEV, PHEV & FCEV



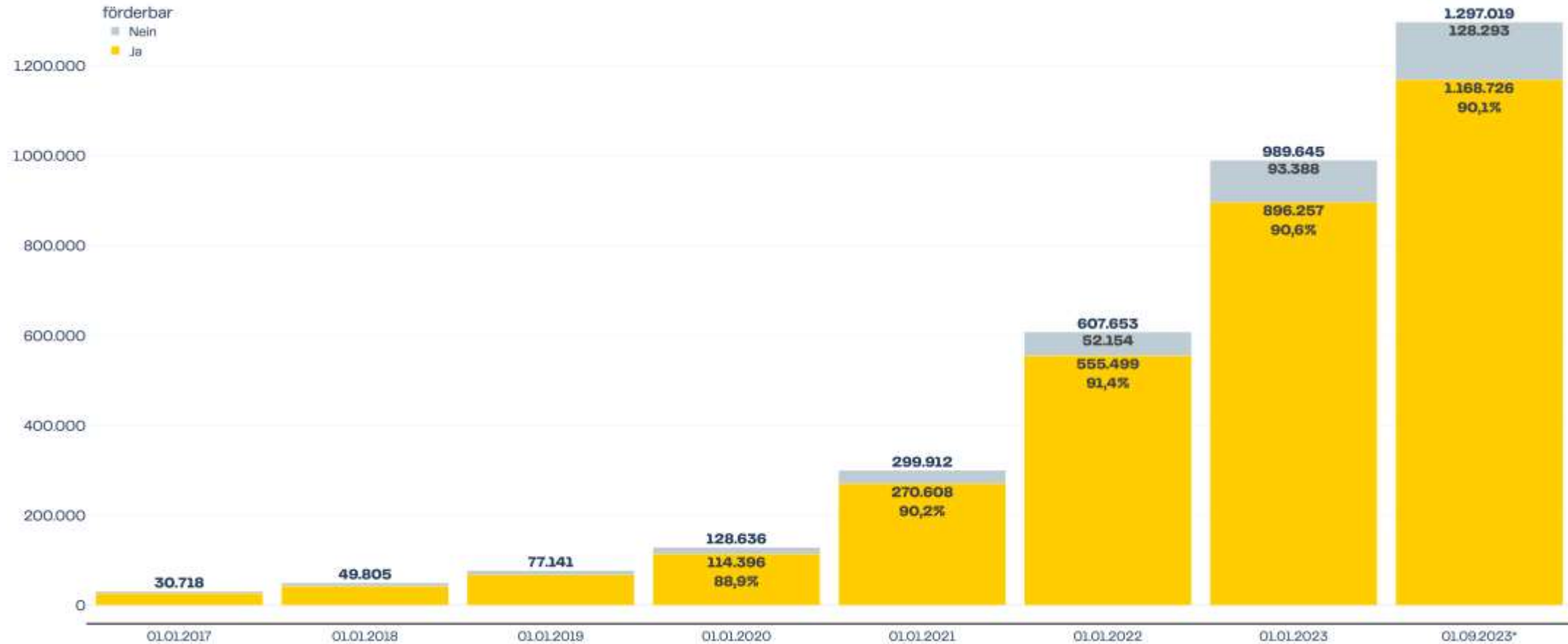
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.09.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

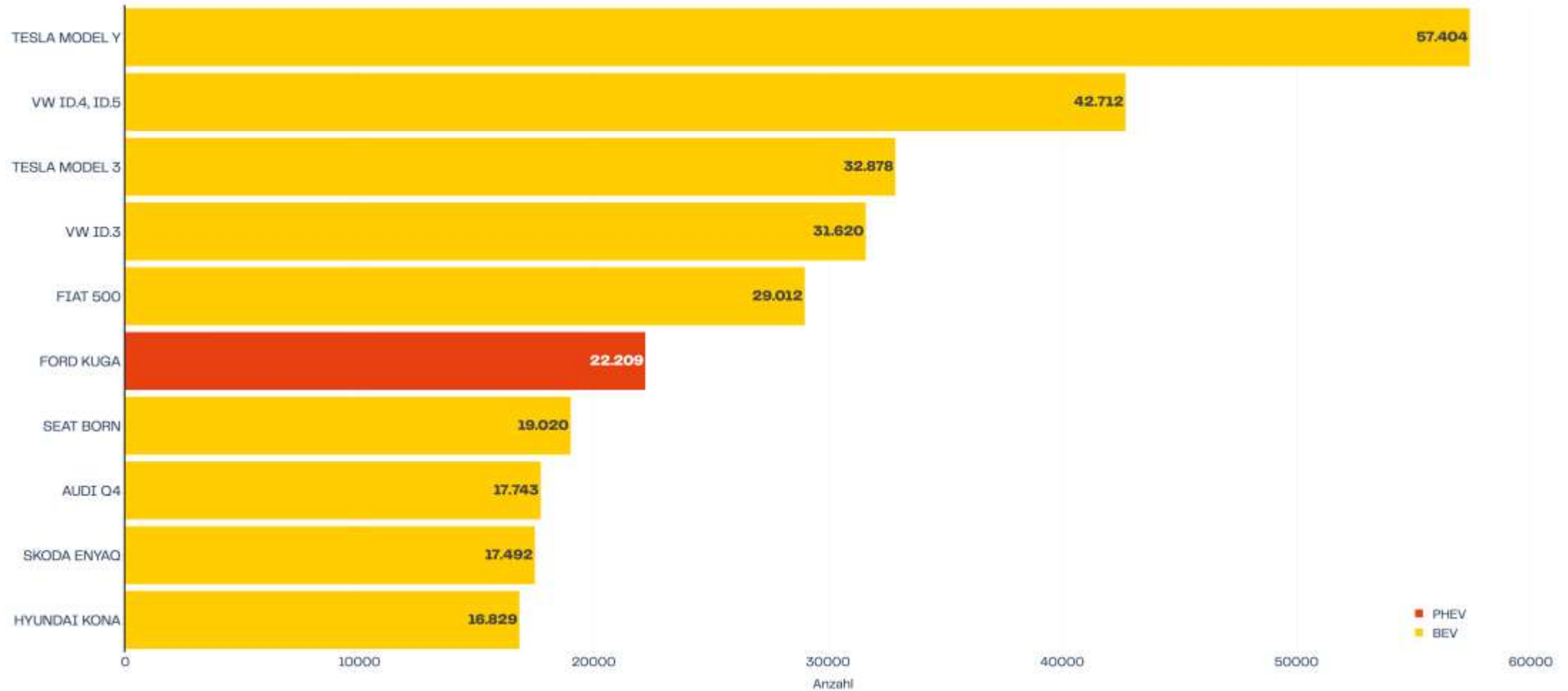
Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.09.2023



Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1188940 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 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen.

NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



ELEKTRIFIZIERUNG FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



AKTUELLE TRENDS

PKW



Neuzulassungen:

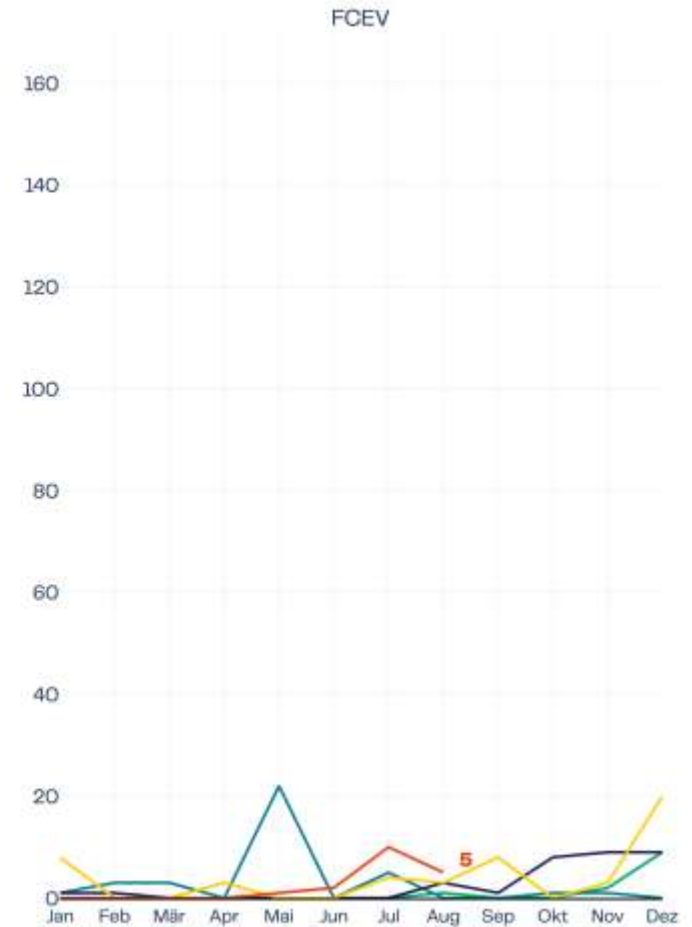
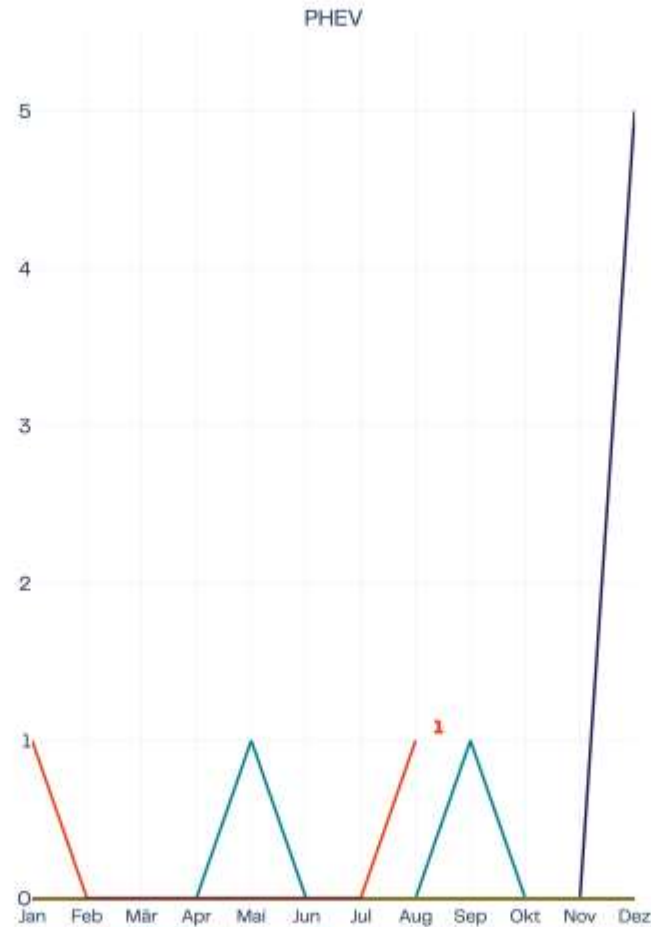
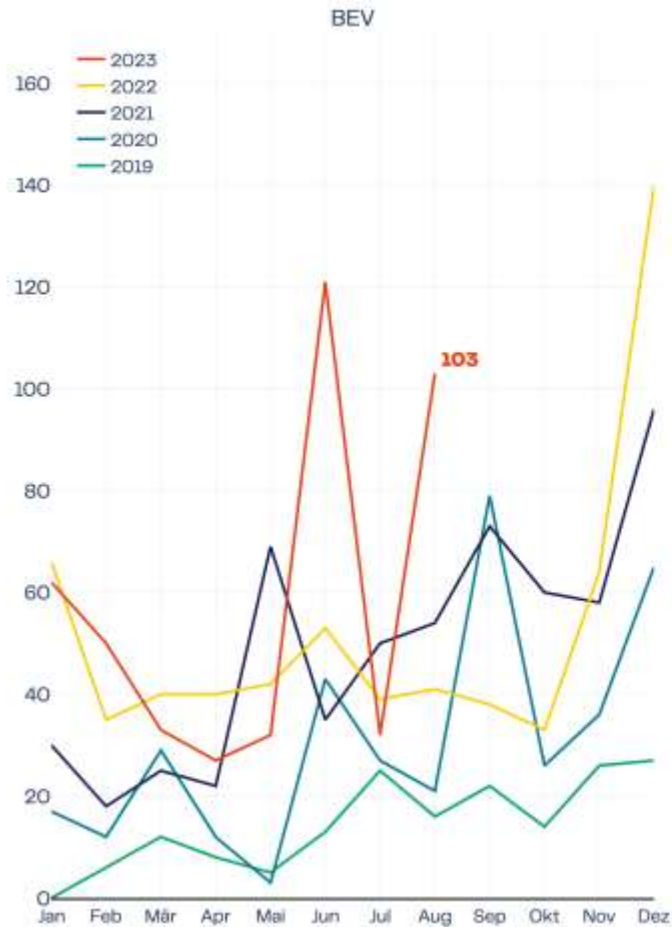
- BEV:
 - Die Neuzulassungen für Kfz mit batterieelektrischem Antrieb haben seit den geringen Neuzulassungszahlen im August ein Rekordhoch mit einem Anteil von 28% über alle Fahrzeugklassen erreicht. Dieser hohe Wert ist v.a. auf die gewerblichen Neuzulassungen zurückzuführen, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf fast 70.000 Kfz mehr als verdreifacht hat.
 - Erstmals lag der BEV-Anteil in der gewerblichen Haltergruppe mit 34.3% deutlich über dem Anteil in der Gruppe der privaten Halter
 - Die Zunahme im gewerblichen Bereich hängt vermutlich mit dem Auslaufen der Förderung gewerblicher BEVs über den BAFA Umweltbonus im September zusammen. Nun gilt es, die kommenden Zulassungszahlen aufmerksam zu beobachten, um den Einfluss der ausfallenden Förderung zu beobachten.
- PHEV:
 - Die Zulassungszahlen der PHEV-Pkw befinden sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau gegenüber den Vorjahren. Im Vergleich zum Vormonat gab es keine signifikanten Änderungen in den Zulassungszahlen
- Bestand:
 - Anzahl der Mini- und Kleinwagen im Bestand gemäß Trend weiter fallend (-0.9% Anteil an den Neuzulassungen als noch im Juli)
 - Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand steigend (+0.9% Anteil an den Neuzulassungen als noch im Juli)
 - Damit setzt sich der Trend hin zu größeren Pkw-Segmenten in den BEV-Neuzulassungen fort

KRAFTOMNIBUSSE

2

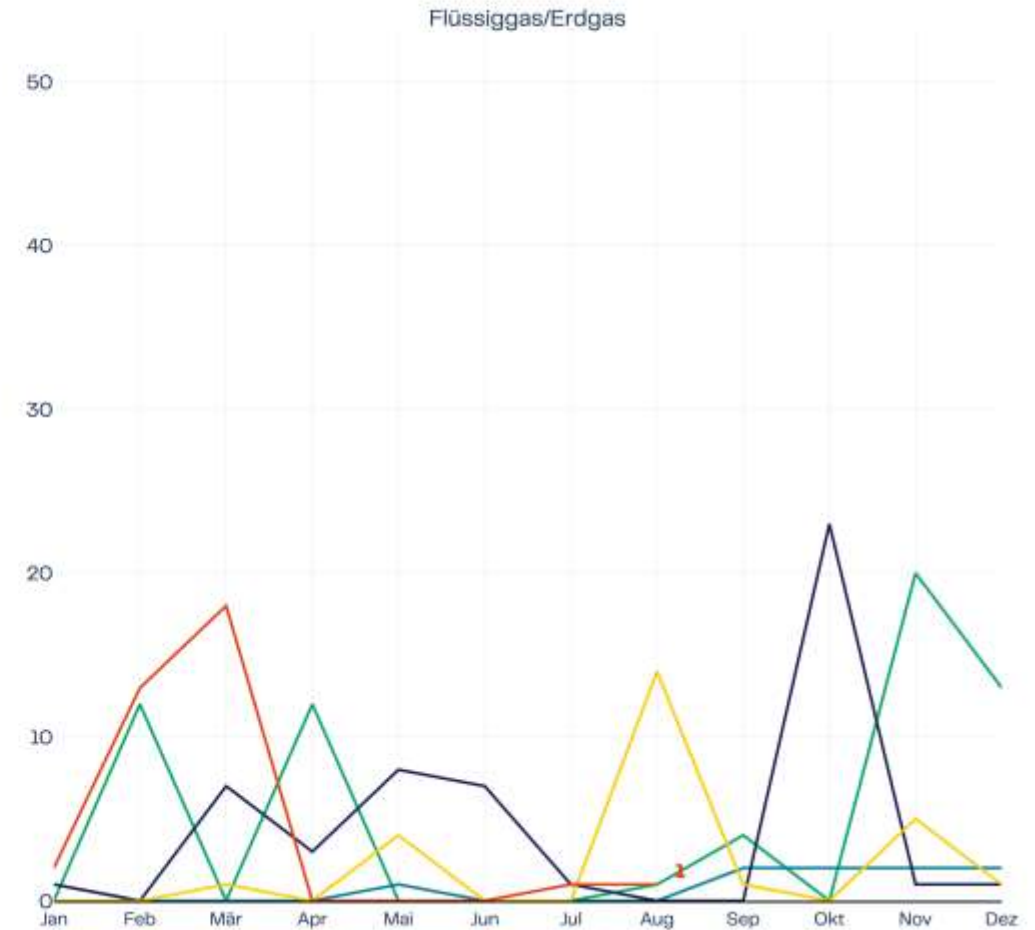
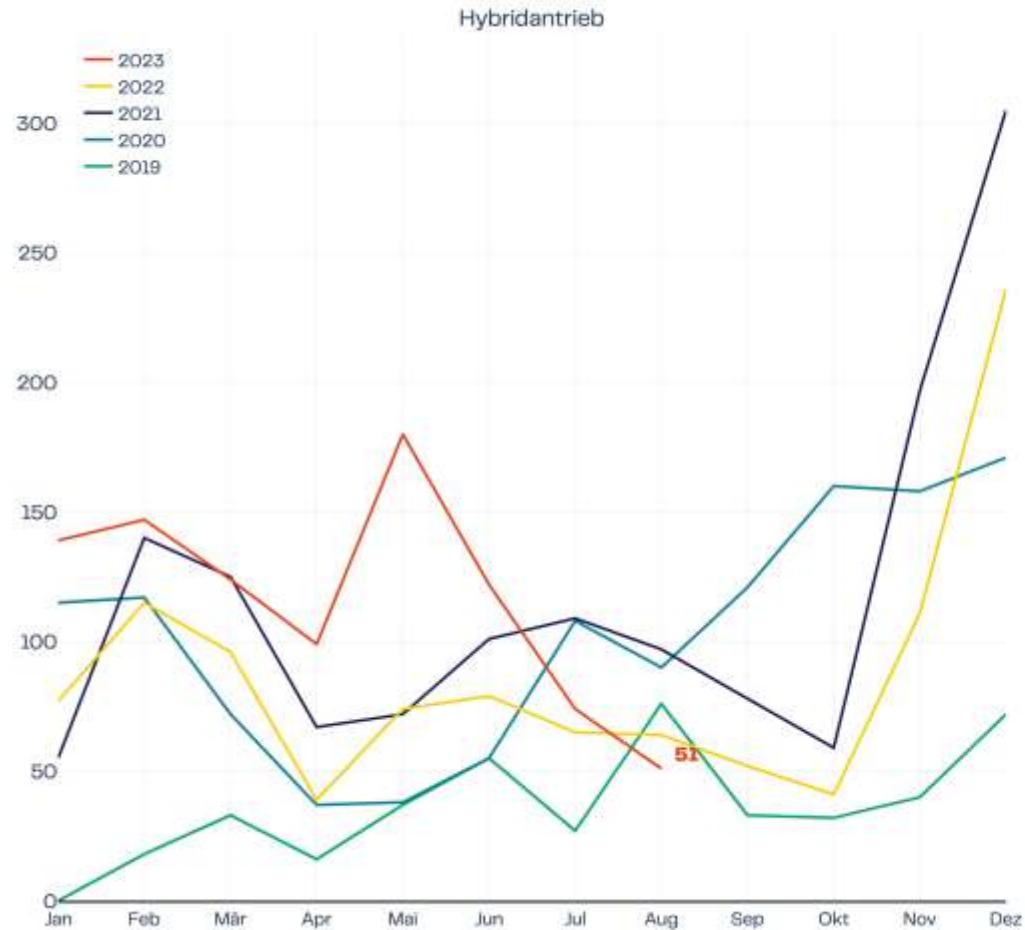
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



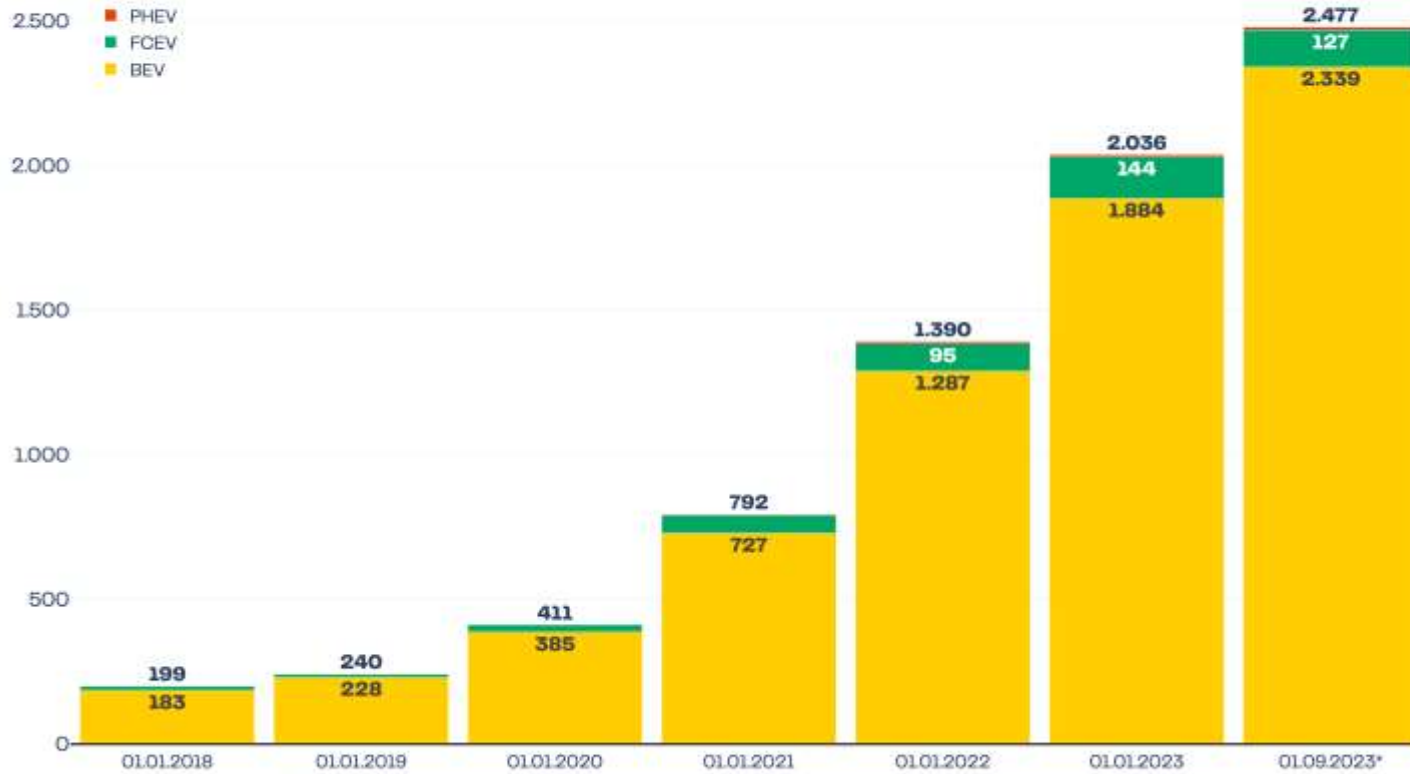
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb

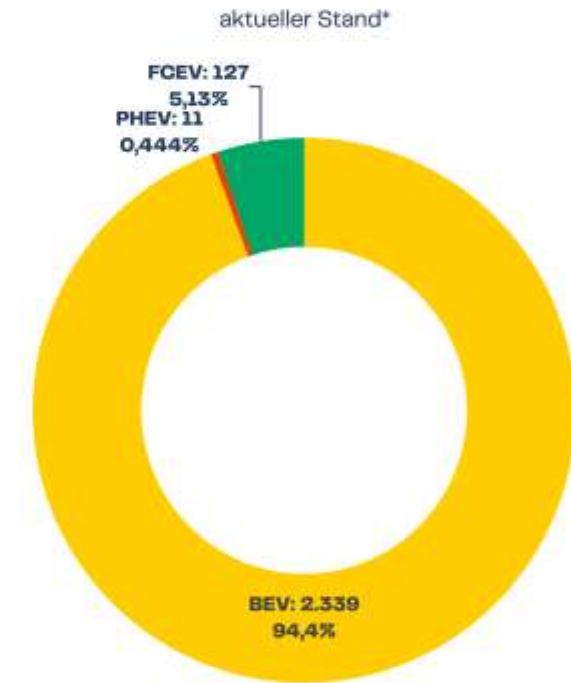


BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV

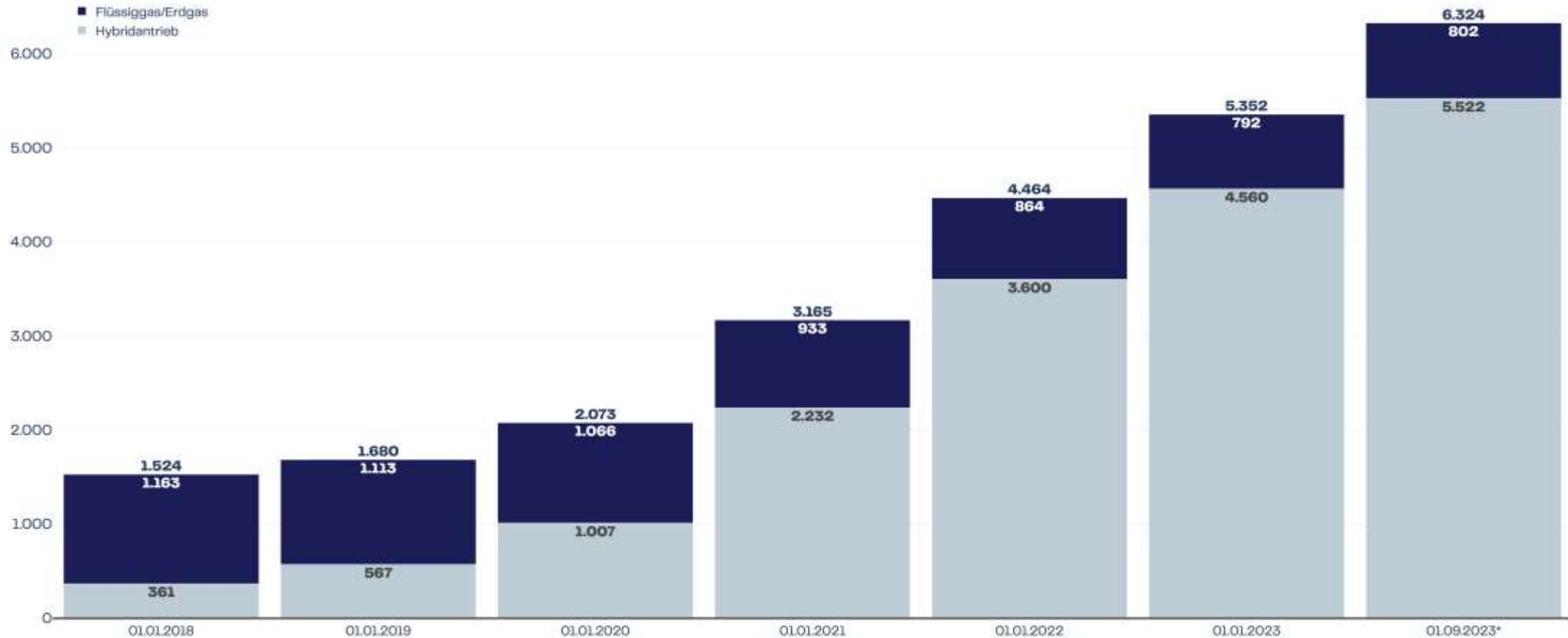


* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen



BESTAND: BUS

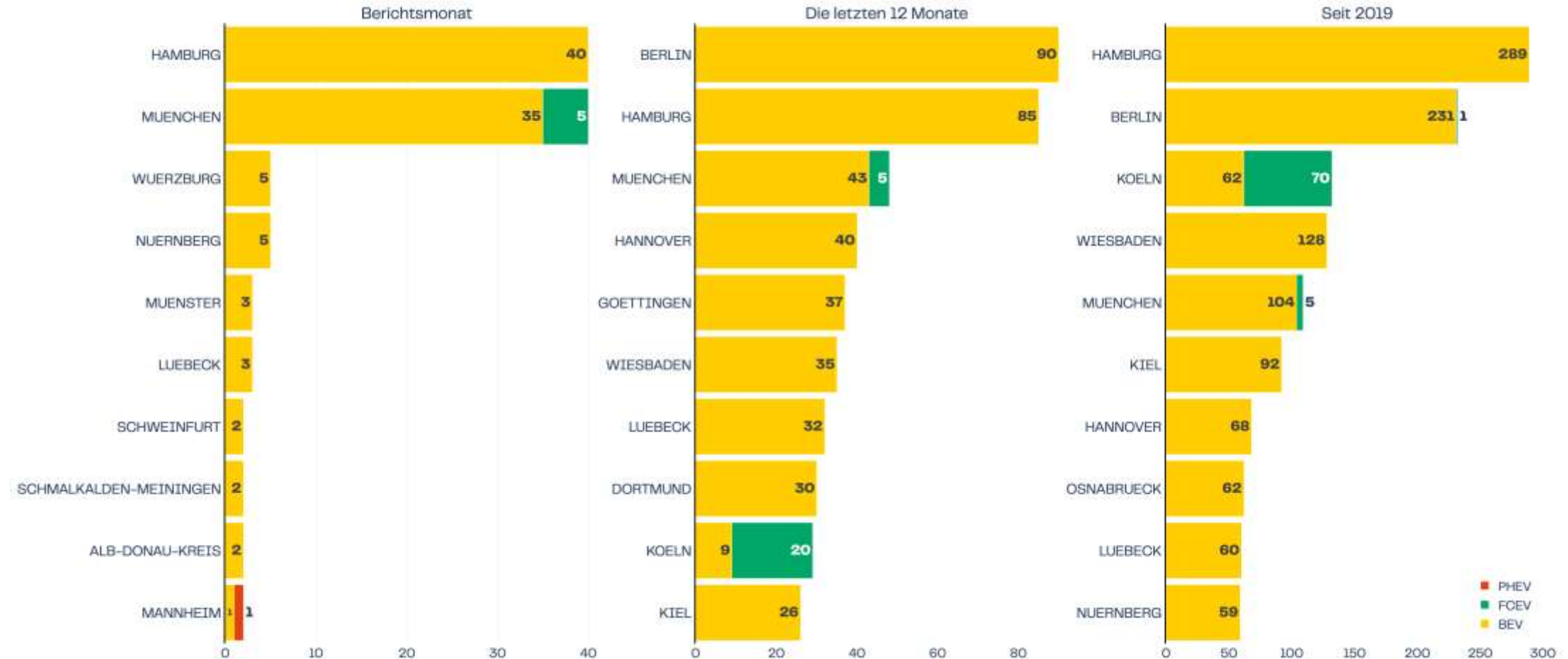
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen

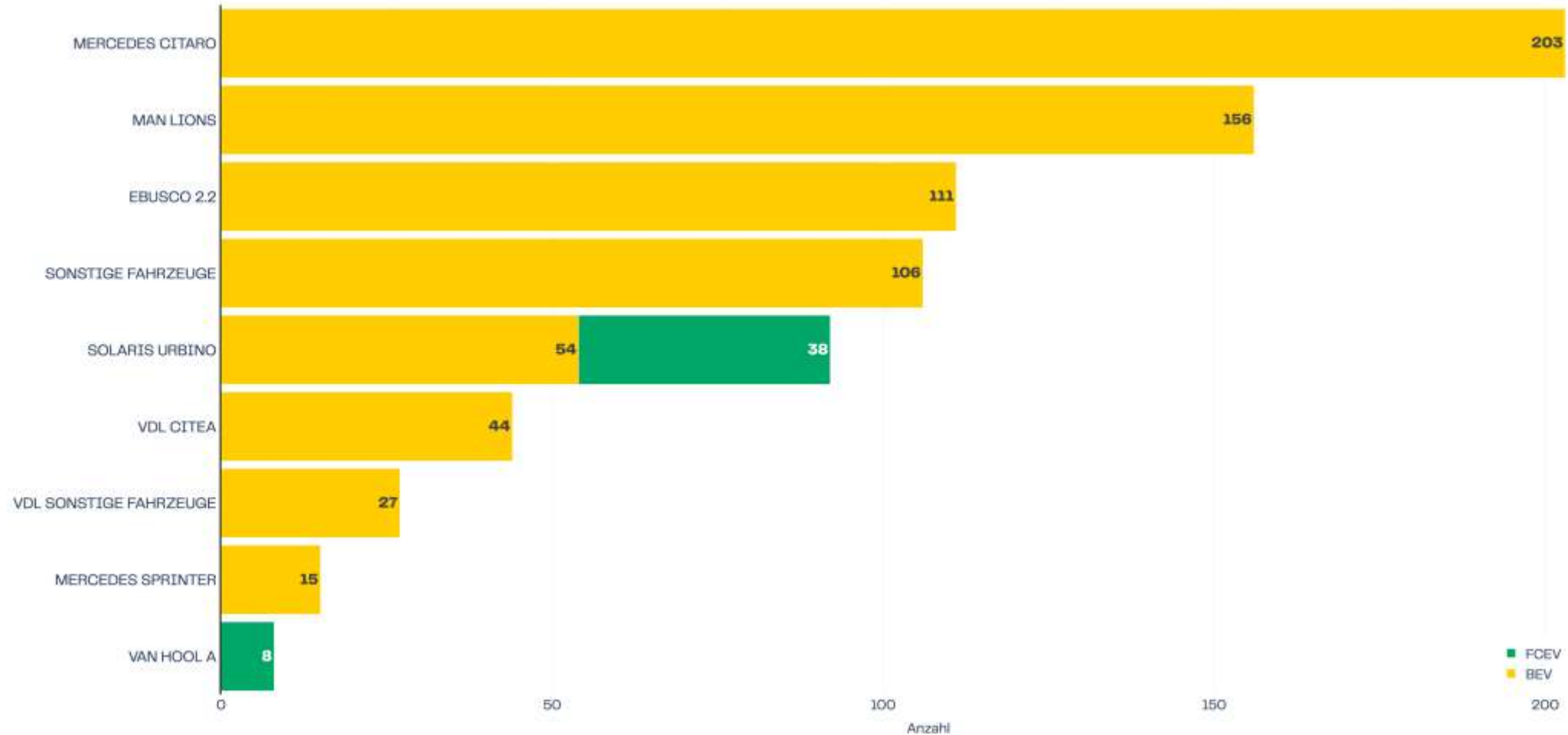
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



INTERPRETATION DER DATEN

Kraftomnibusse



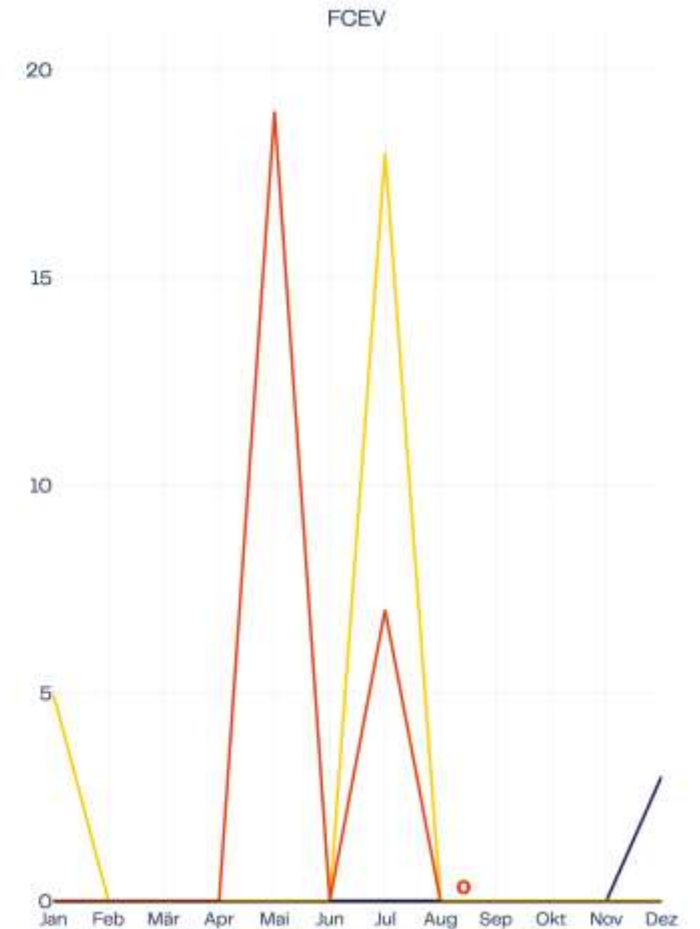
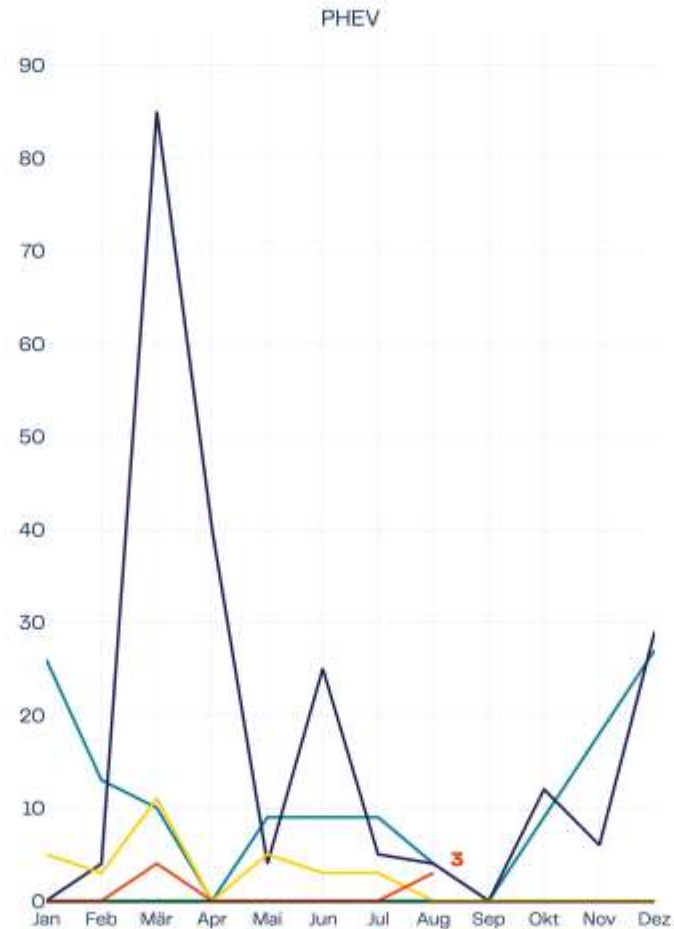
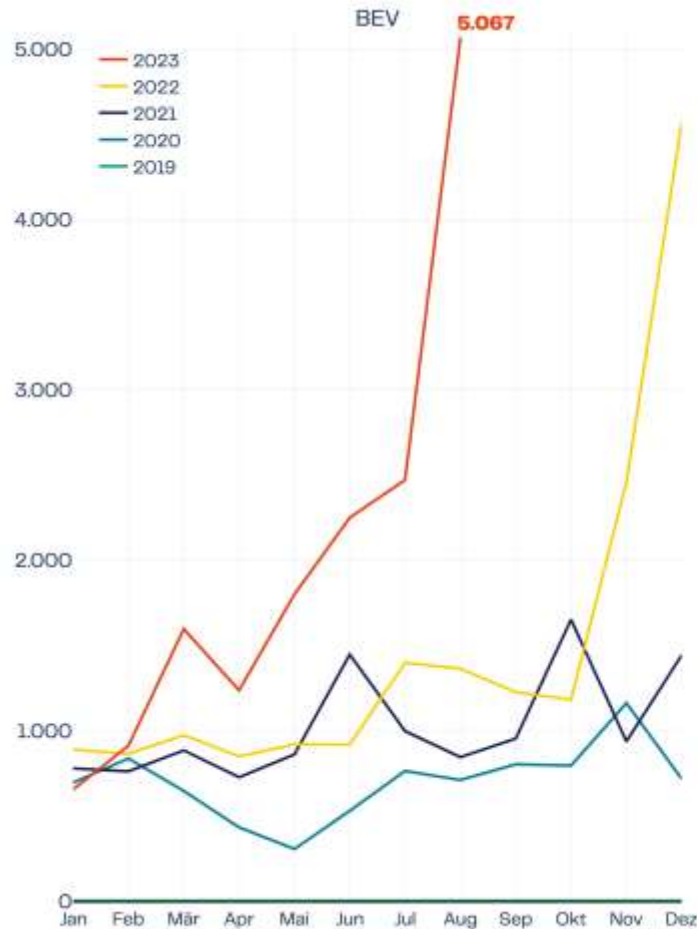
- Die Batteriebus-Neuzulassungszahlen sind im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Begründet ist dies in zwei größeren Zulassungstranchen in Hamburg und München. Ein saisonaler Effekt lässt sich dabei aus den Zulassungszahlen der Vorjahre nicht erkennen.
- Durch den in diesem Monat überdurchschnittlich hohen Anteil an zugelassenen E-Bussen gemessen an Gesamt-Bus-Zulassungen von 18,1 %, ist der Elektrifizierungsstand im Bussegment von 2,4 auf 2,5 % gestiegen.
- 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.

NUTZFAHRZEUGE

3

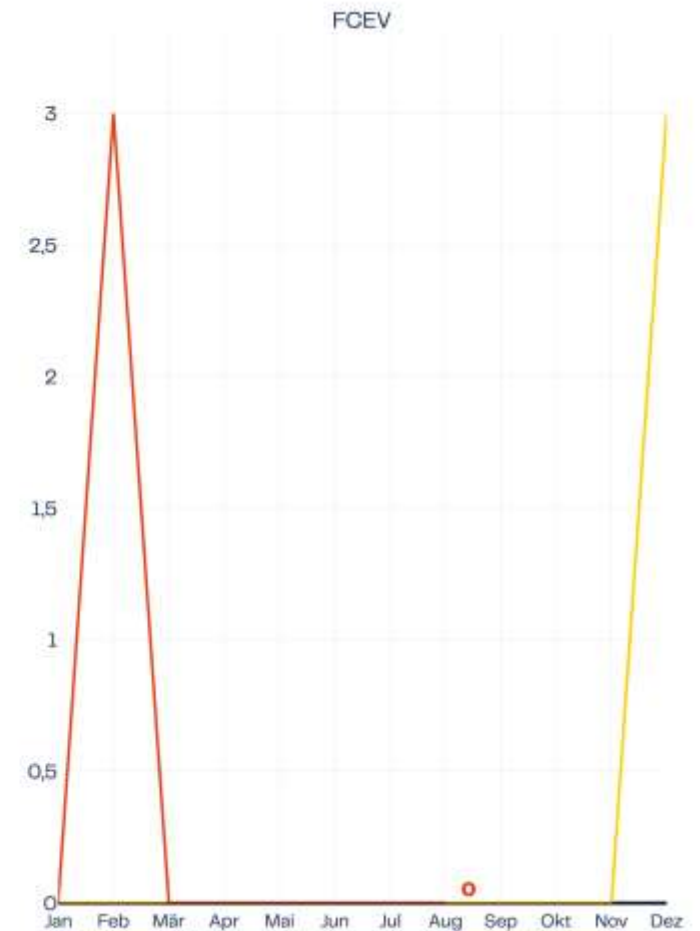
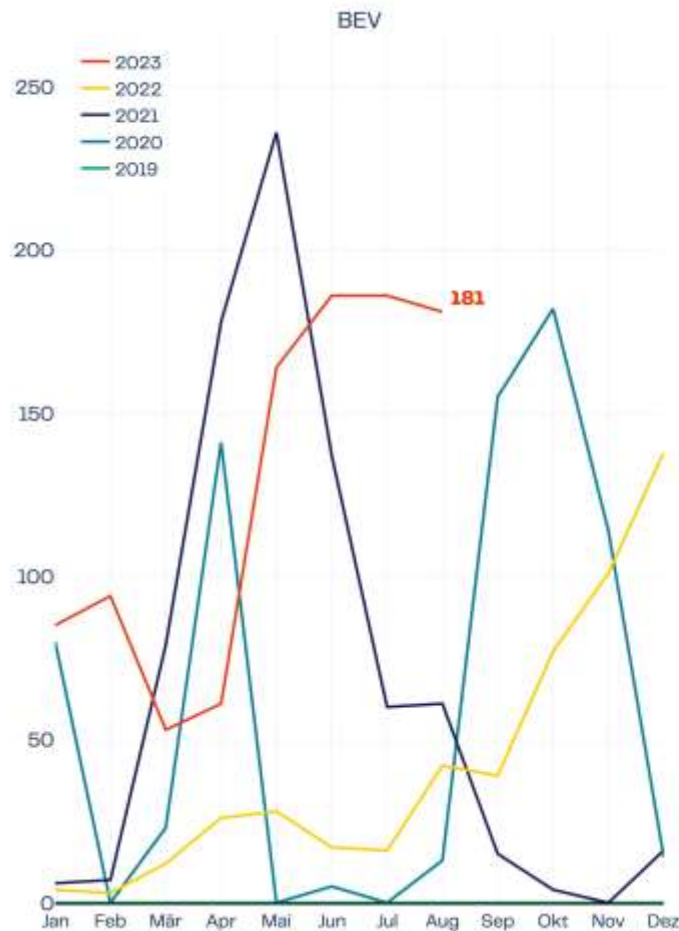
NEUZULASSUNGEN: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



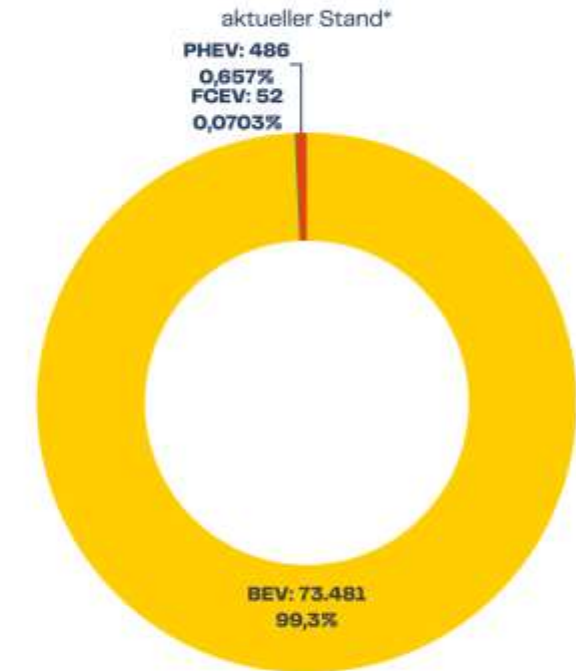
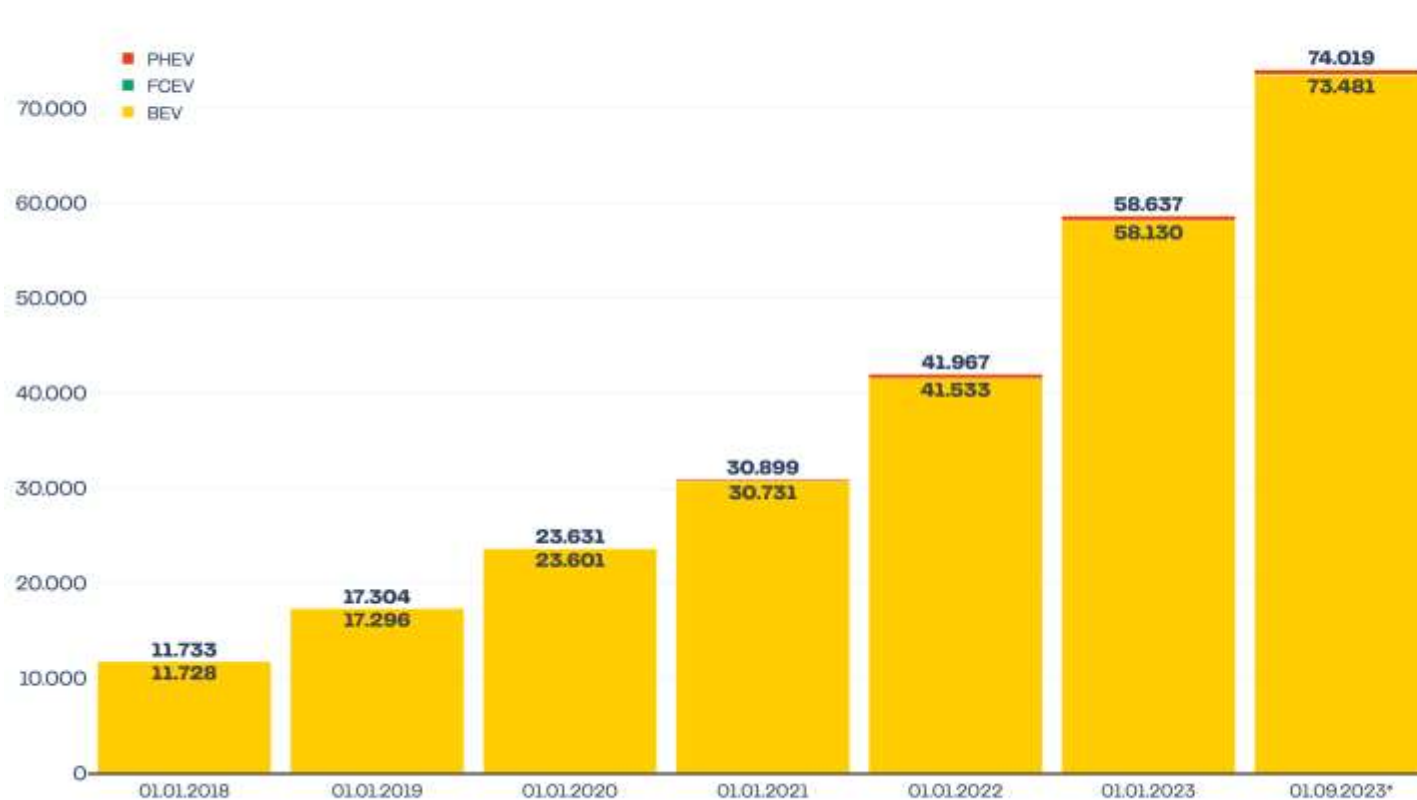
NEUZULASSUNGEN: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG



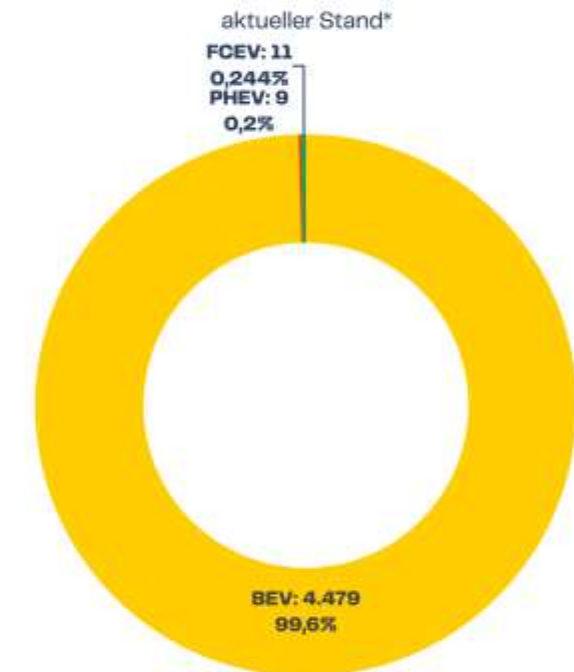
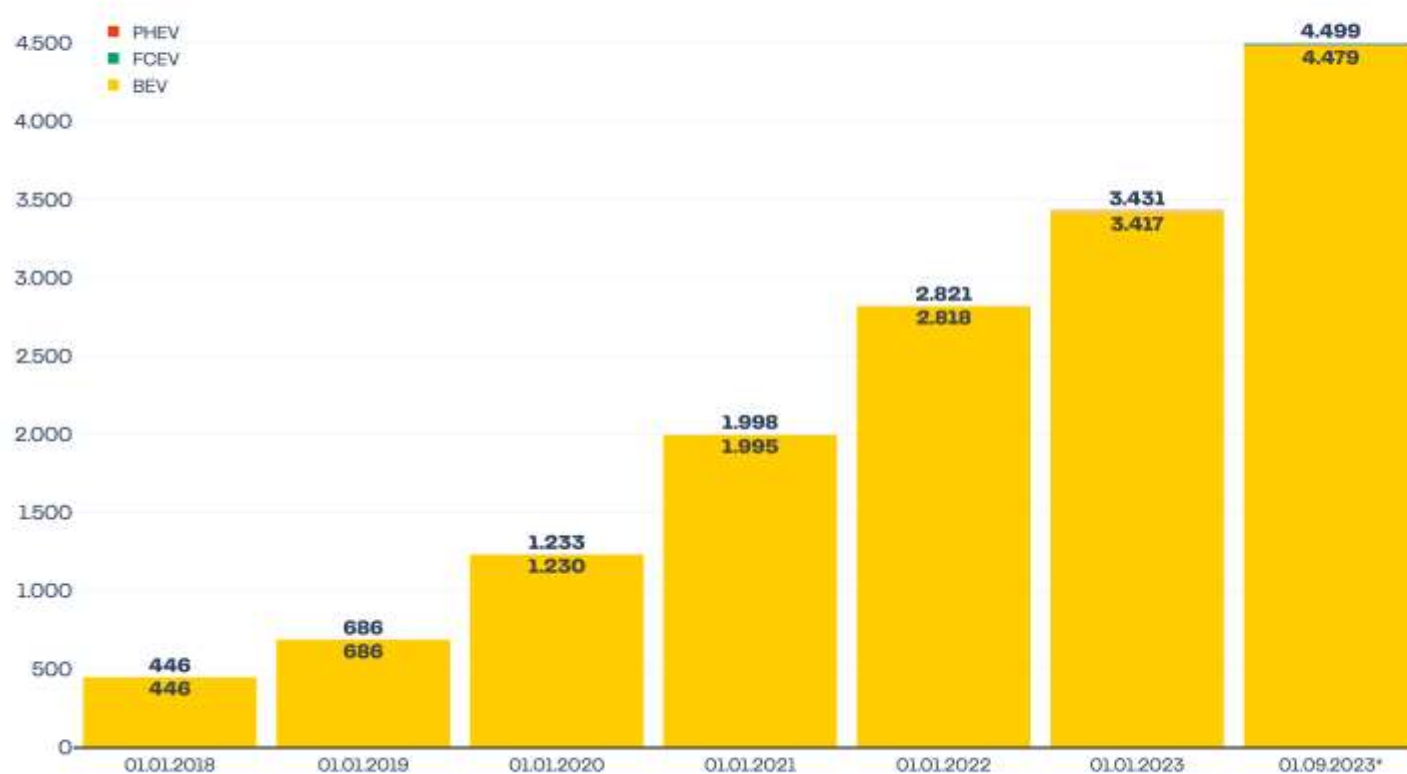
BESTAND: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



BESTAND: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG



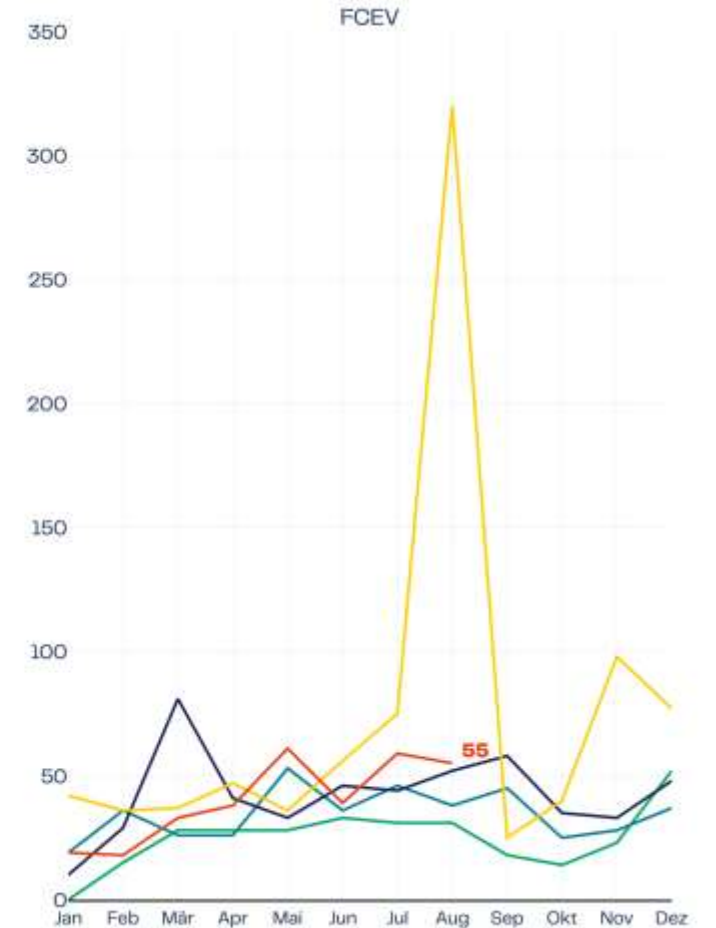
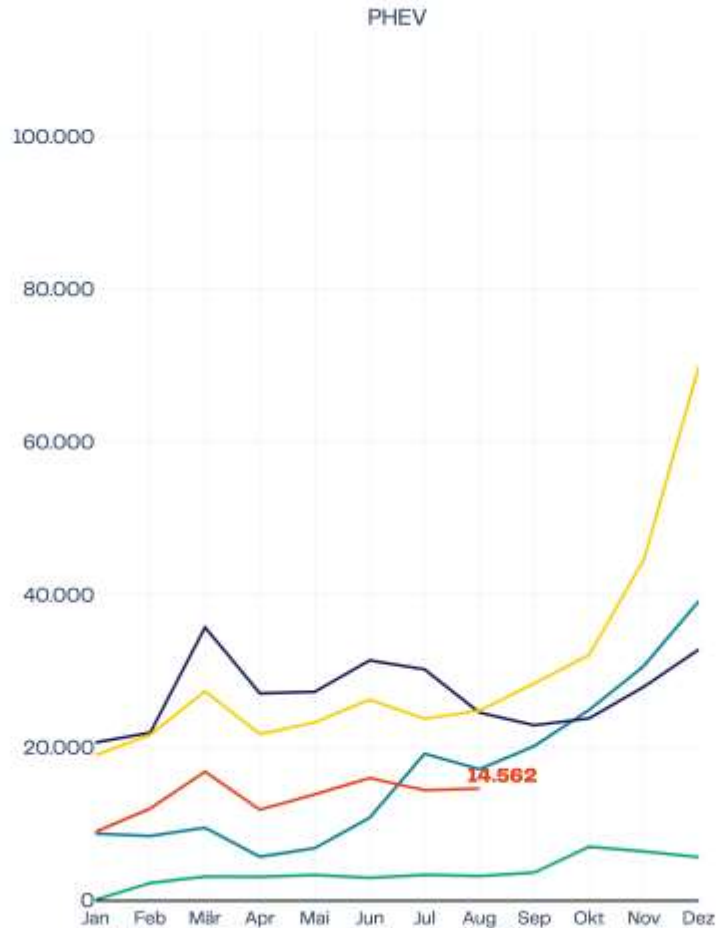
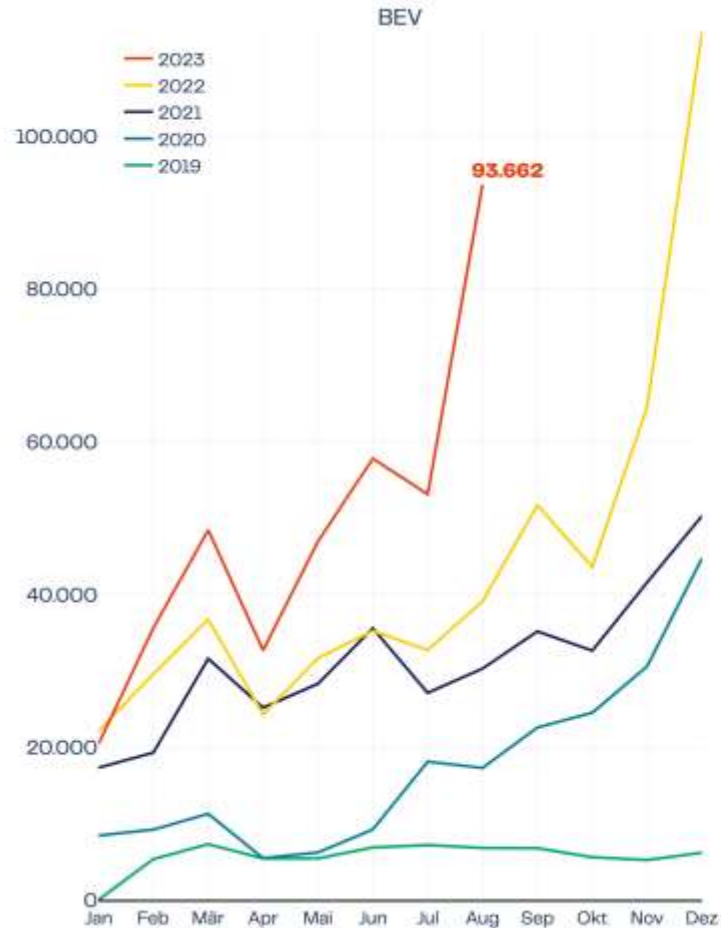
ALLE FAHRZEUGKLASSEN



4

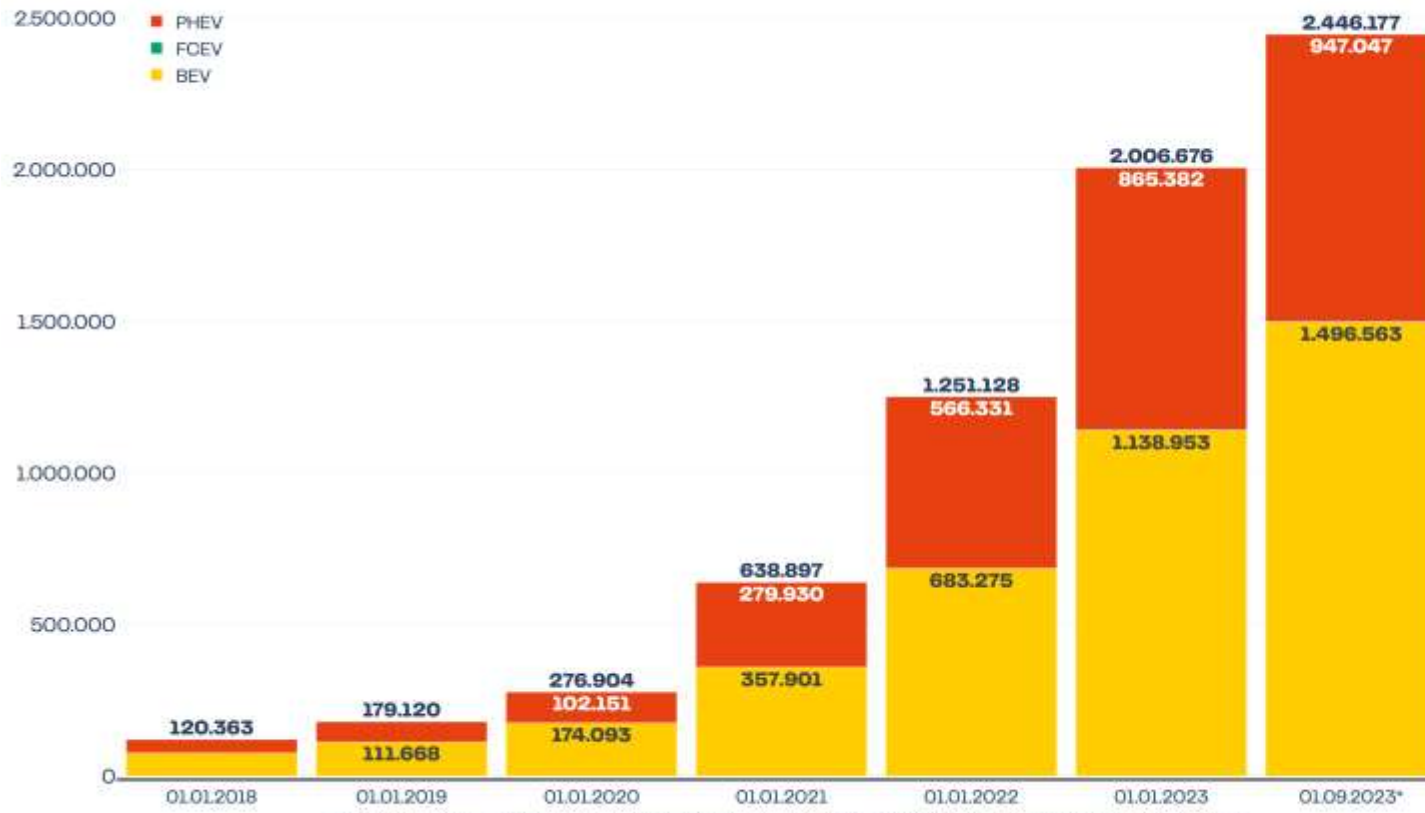
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

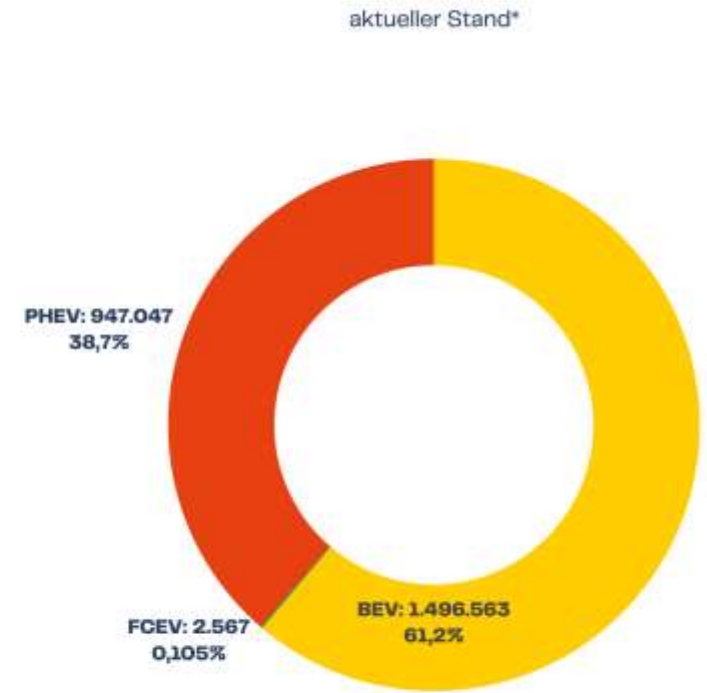


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE


BEV, PHEV & FCEV



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.04.2023 + monatlichen Neuzulassungen



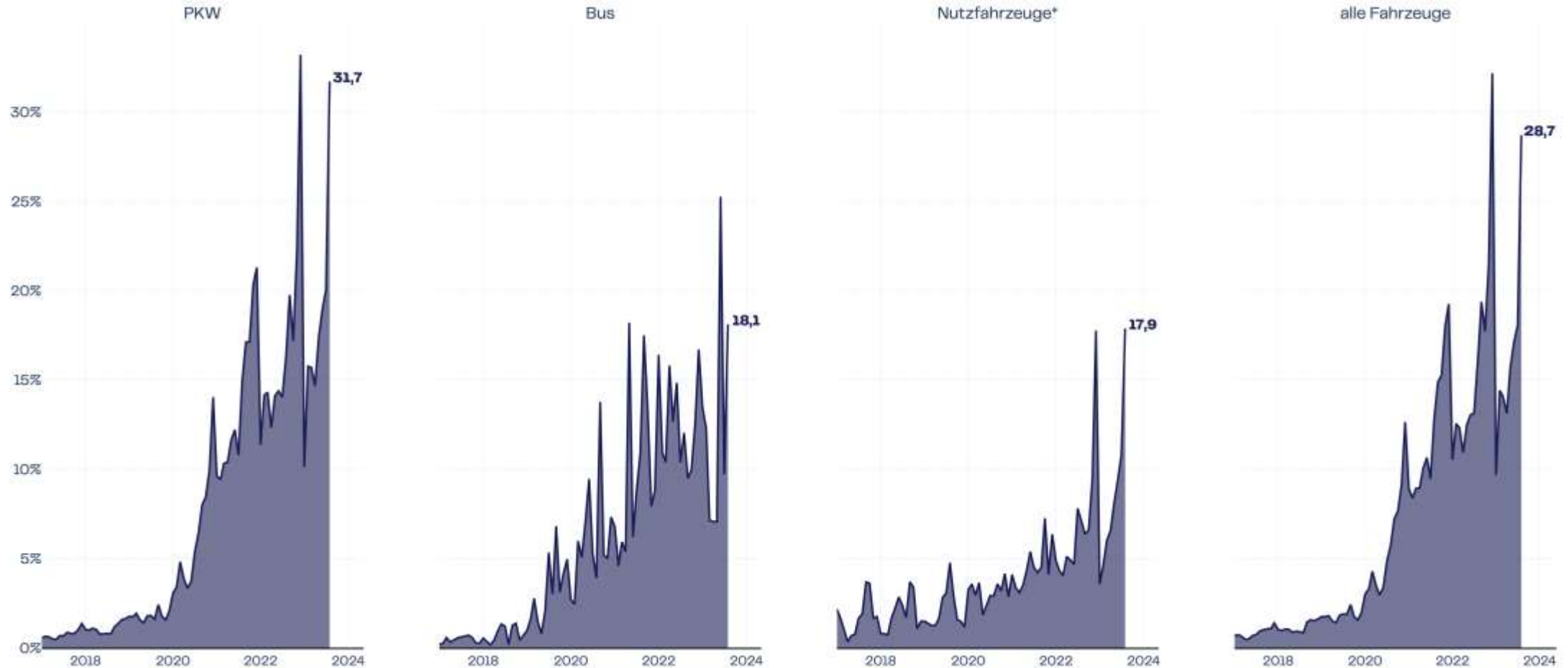
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

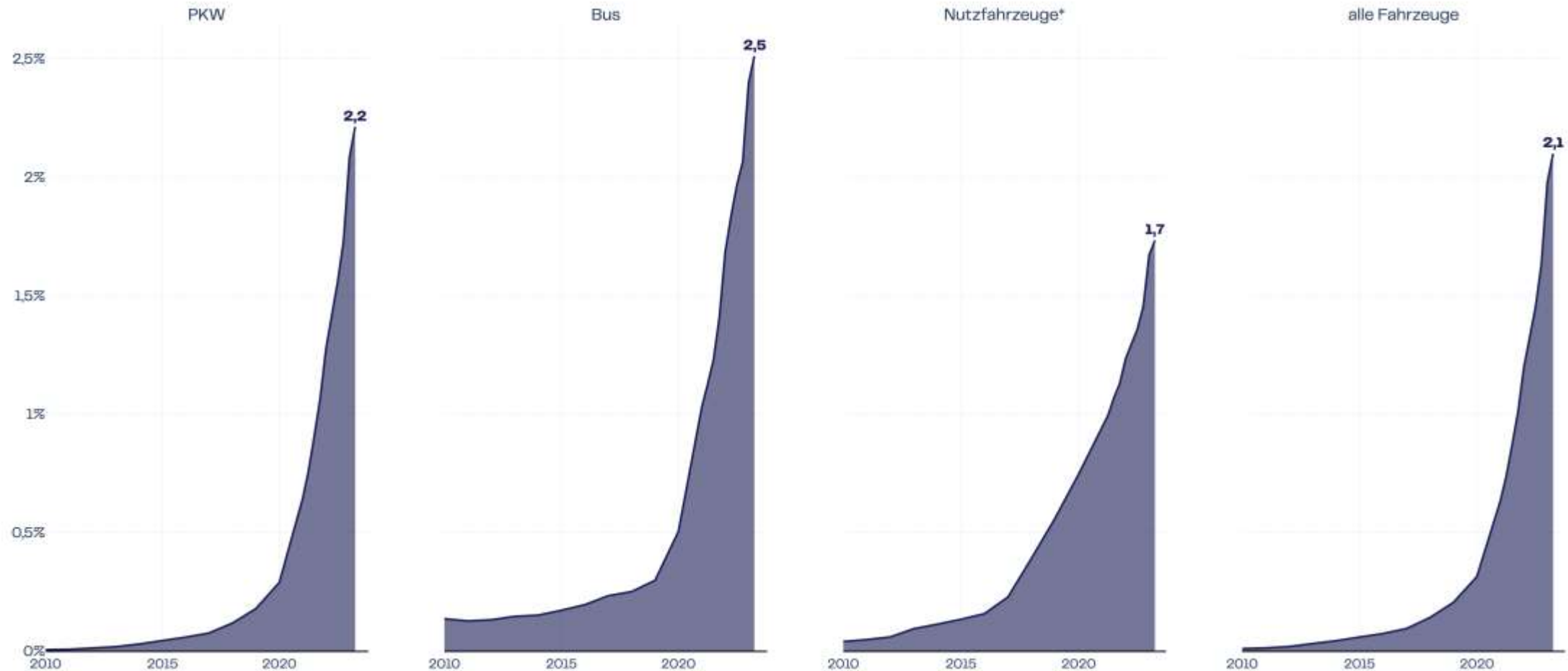
MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

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

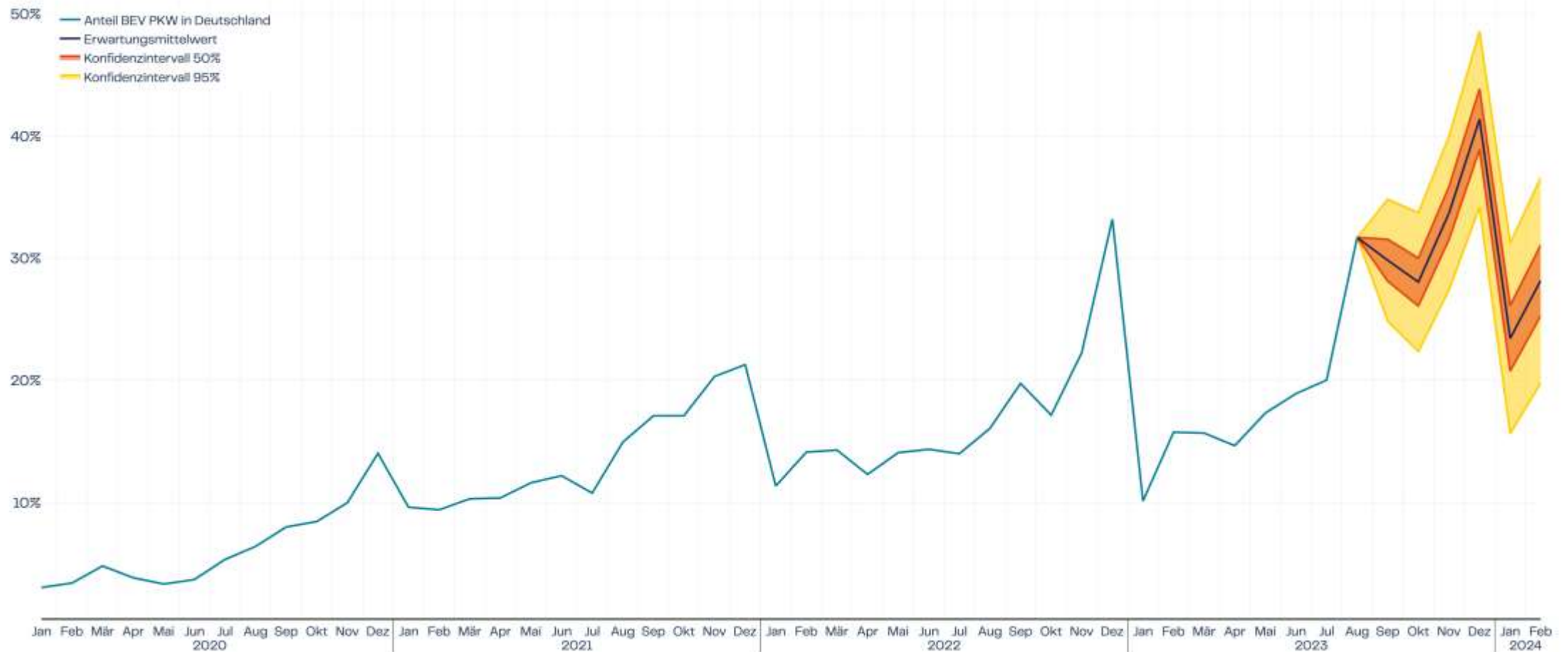
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich Forecast aus Vormonat mit realen Daten



FORECAST BEV-PKW

Statistische Fortschreibung der historischen Entwicklung



INTERPRETATION DER DATEN

Forecast



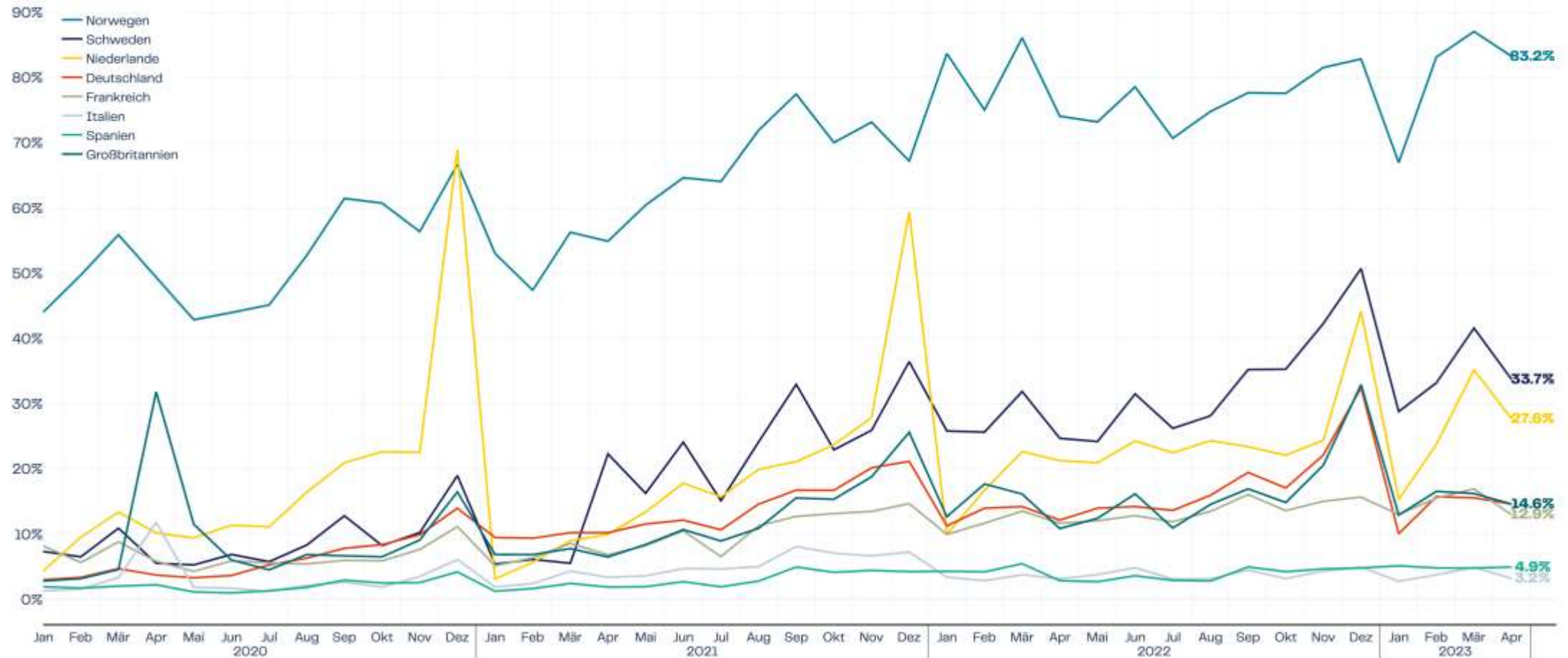
- Das im Rahmen einer Masterarbeit bei der NOW GmbH entwickelte SARIMA-Modell ist ein erweitertes Zeitreihenmodell, das sowohl die saisonale als auch die nicht-saisonale Komponente von Zeitreihen berücksichtigt. Das Modell verwendet vergangene Beobachtungen, um die zukünftige Entwicklung einer Zeitreihe 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 deutlich unterhalb der tatsächlichen Neuzulassungen. Dies ist vermutlich auf die unerwartet hohen gew. Zulassungen zurückzuführen.
- Auf Folie 32 ist der Forecast der BEV-Pkw-Neuzulassungen für die nächsten sechs Monate dargestellt. Er zeigt, dass der Erwartungswert des Modells weiter ansteigt.

INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZ) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.339 (2.7%)	11 (0.0%)	127 (0.1%)	85.681
Krafträder	74.899 (1.5%)	8 (0.0%)		5.073.850
Lastkraftwagen	77.209 (2.0%)	512 (0.0%)	95 (0.0%)	3.798.220
Personenkraftwagen	1.338.896 (2.7%)	946.086 (1.9%)	2.346 (0.0%)	50.095.092
Sattelzugmaschinen	218 (0.1%)	15 (0.0%)	4 (0.0%)	254.538
Sonstige Kfz	3.002 (0.8%)	390 (0.1%)	45 (0.0%)	355.383
Sonstige Zugmaschinen	836 (0.0%)	7 (0.0%)	2 (0.0%)	2.192.058
Alle Fahrzeugklassen	1.497.399 (2.4%)	947.054 (1.5%)	2.569 (0.0%)	61.854.827

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Aug. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Aug. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Aug. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Aug. 2022
Kraftomnibusse	103 (18.1%)	151.2%	1(0.2%)		5 (0.9%)	66,7%	569.0	66.9%
Krafträder	1.572 (7.4%)	-70.8%					21.242	-12.6%
Lastkraftwagen	5.262 (17.9%)	267.7%	3 (0.0%)	200.0%	4 (0.0%)		29.471	46.2%
Personenkraftwagen	86.649 (31.7%)	170.7%	14.552 (5.3%)	-41.1%	51 (0.0%)	-83.8%	273.417	37.3%
Sattelzugmaschinen	32 (0.6%)	966.7%	1 (0.0%)	-50.0%			5.288	118.0%
Sonstige Kfz	37 (2.2%)	-84.3%					1.705	-3.9%
Sonstige Zugmaschinen	7 (0.2%)	-36.4%					4.212	-11.1%
Alle Fahrzeugklassen	93.662 (28,7%)	139.5%	14.562 (4.3%)	-41.2%	55 (0.0%)	-82.8%	335.904	32.8%

WICHTIGSTE TRENDS IM AUGUST 2023

BEV Neuzulassungen deutlich über dem Erwartungswert



- Im August wurden 335.904 Fahrzeuge neu zugelassen, 32,8 % mehr als im August 2022.
- Darunter waren 93.662 (28,7 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 14.562 (4,3 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen ist das eine Steigerung um 139,5 % und bei den Plug-In-Hybriden eine Reduzierung um -41,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin