

Berlin | 23.11.2023

KBA Monatsreport

Oktober 2023

Teams Daten & Analysen, EM Beschaffung & Konzepte, Bus & Schiene

PKW

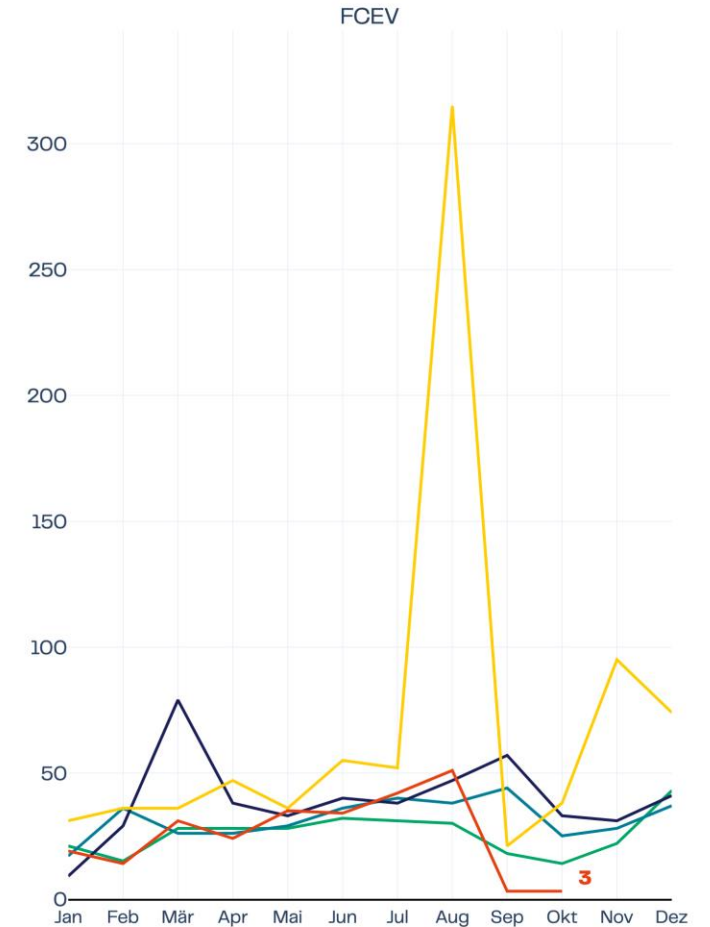
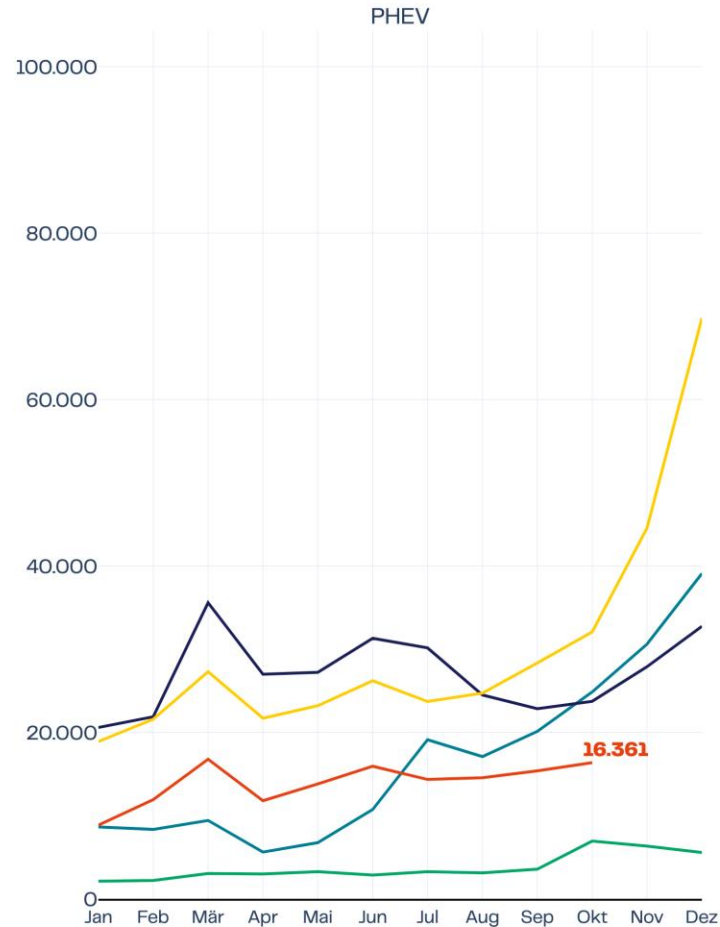
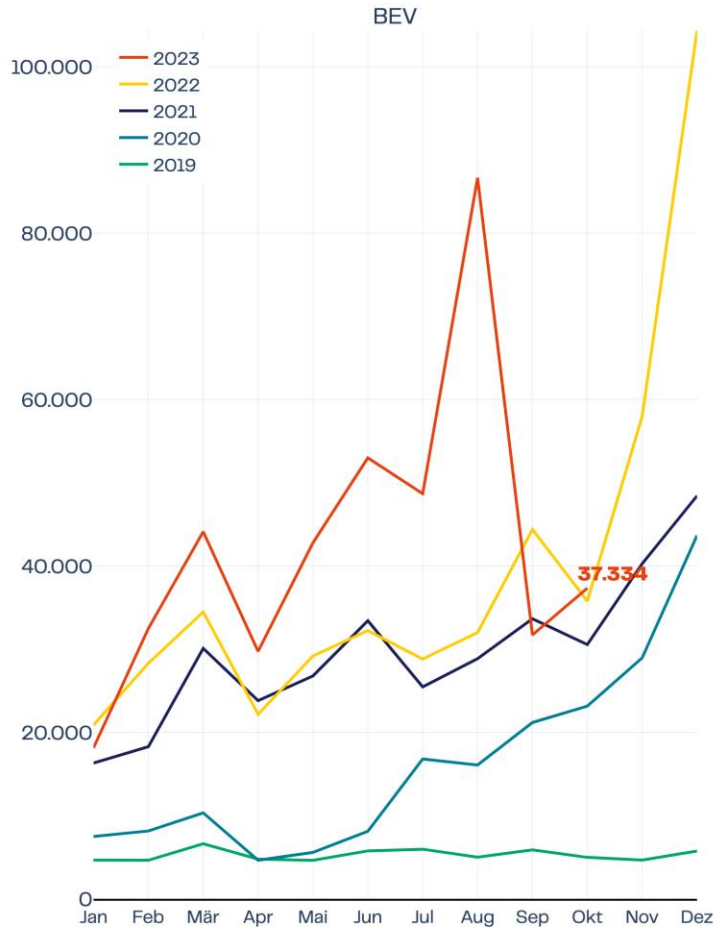


1



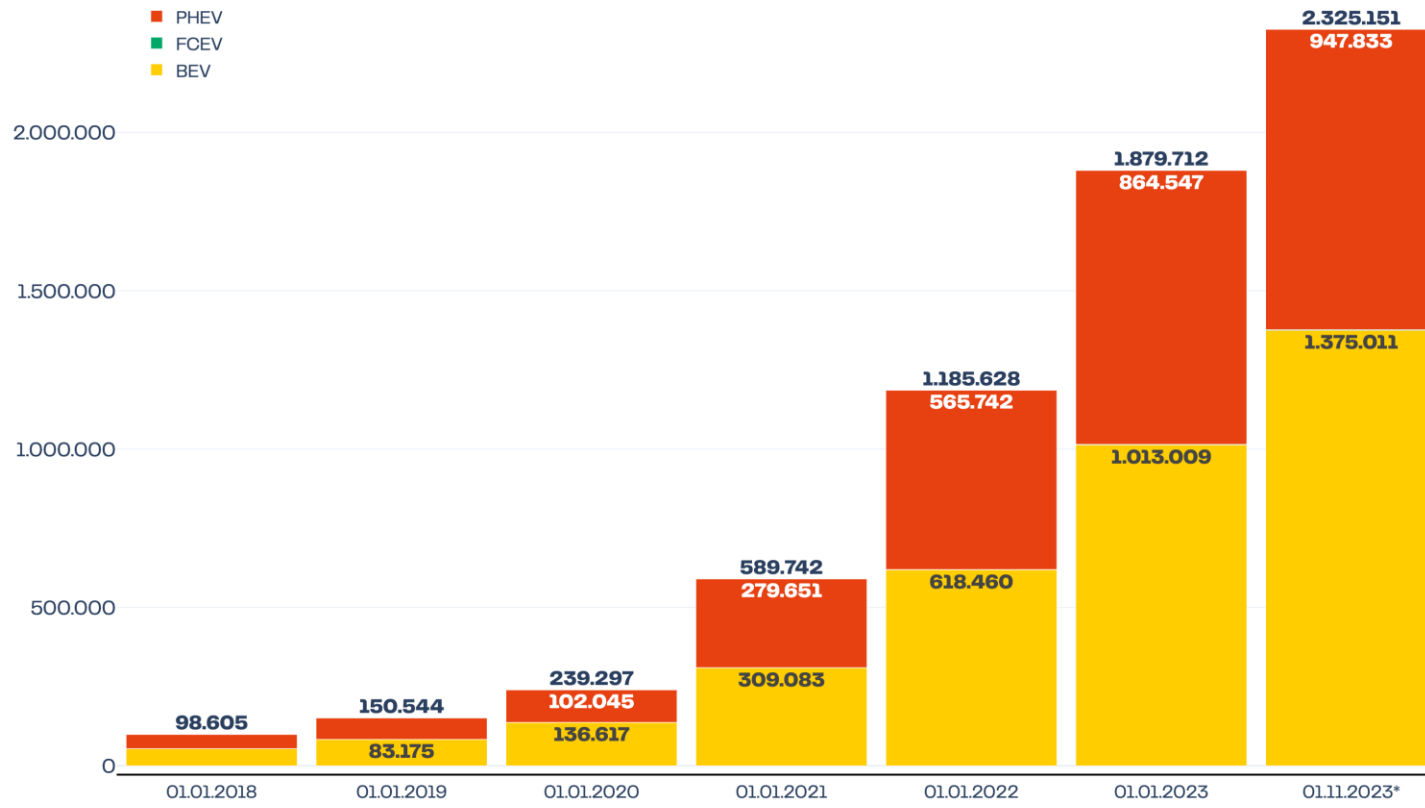
NEUZULASSUNGEN PKW

BEV, PHEV & FCEV

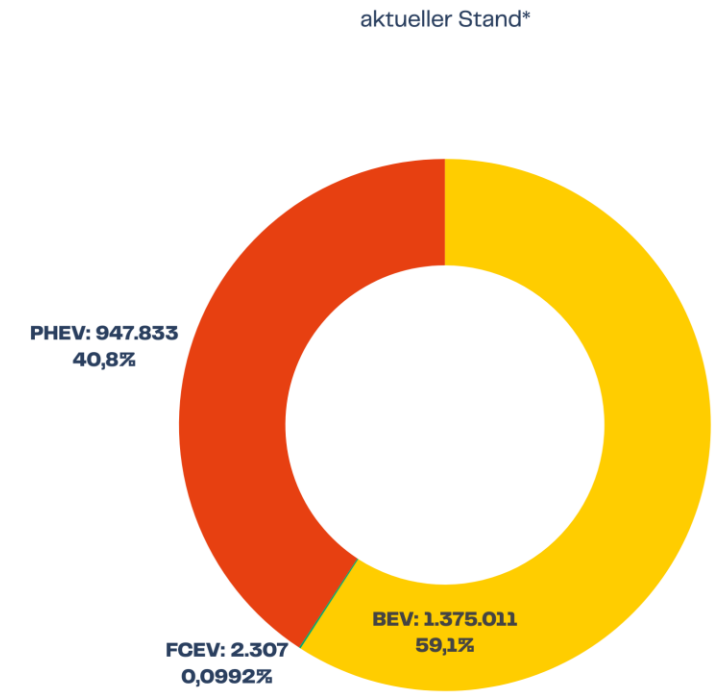


BESTAND: PKW

BEV, PHEV & FCEV



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.07.2023 + monatlichen Neuzulassungen



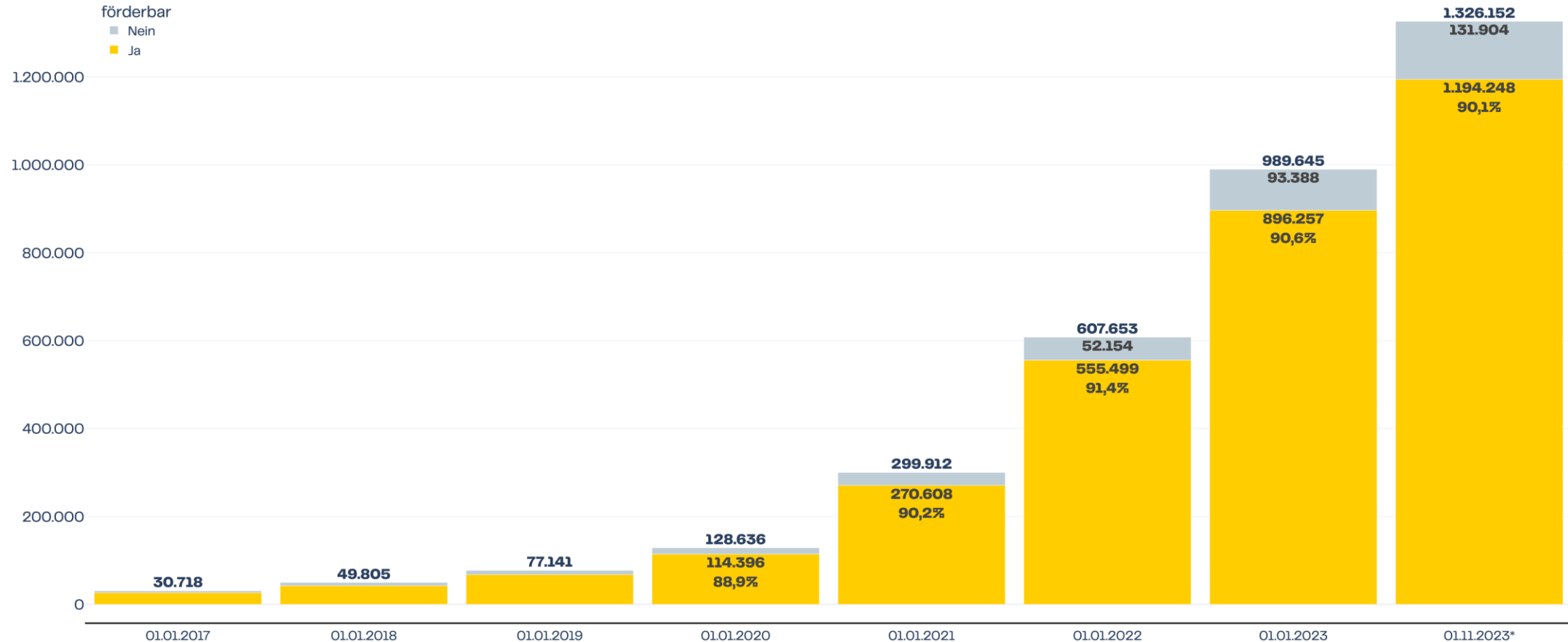
BEV-PKW-BESTAND JE FAHRZEUGSEGMENT

Geschätzter PKW Bestand zum 01.11.2023



BAFA-FÖRDERBARE BEV-PKW IM BESTAND

Geschätzter BEV-PKW Bestand zum 01.11.2023



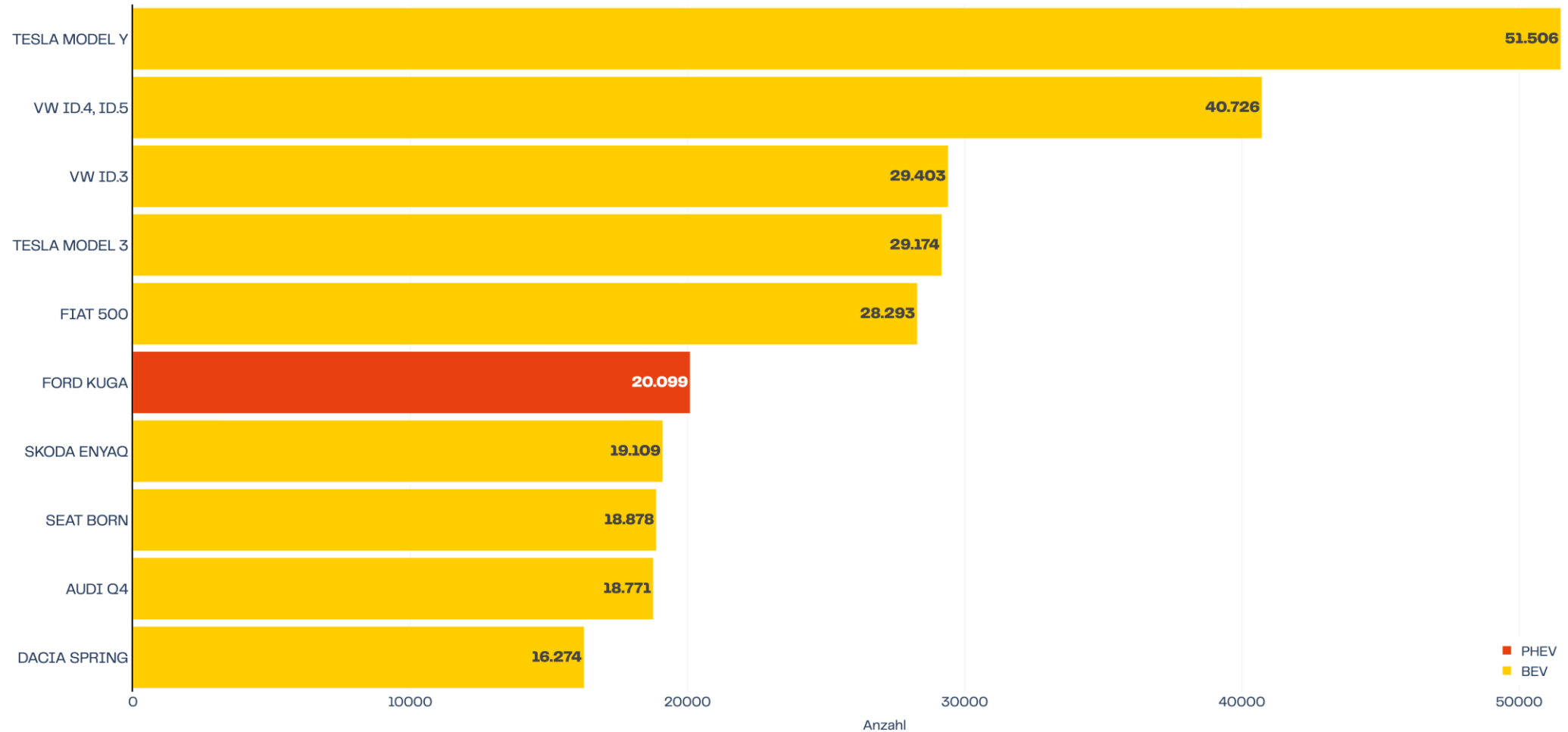
Die Summe der förderbaren BEV-PKW ist unterschätzt und kann bis 1214649 betragen.

Die Gesamtmenge der hier dargestellten Fahrzeuge ist kleiner als die tatsächlich zugelassene Anzahl an BEV-PKW, da nicht für alle Modelle ein Listenpreis vorliegt.

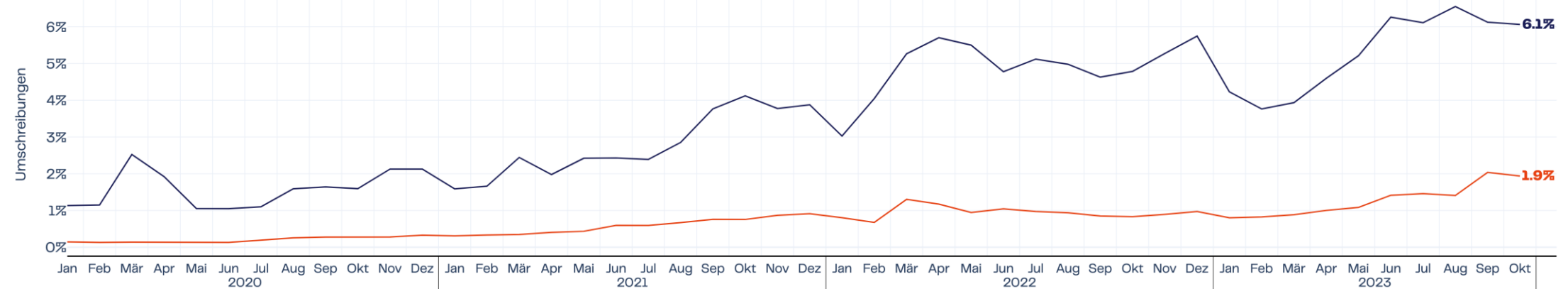
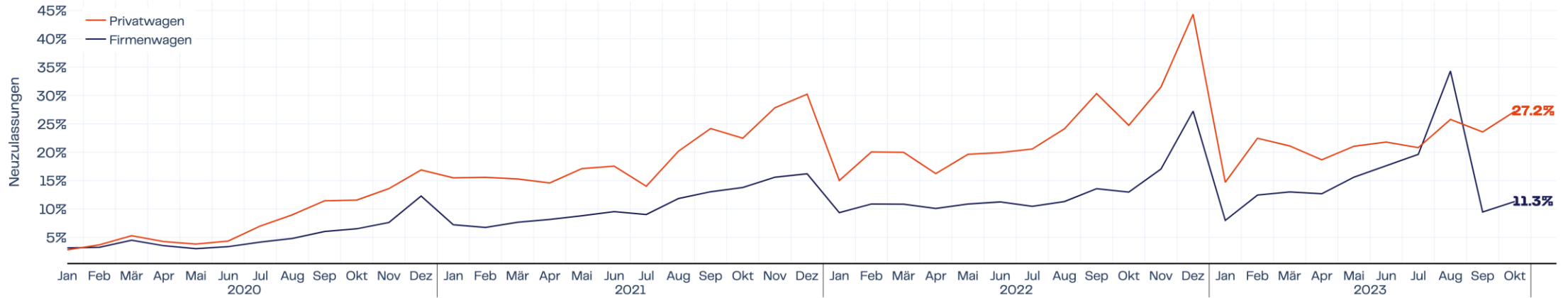
* Schätzung des Bestandes anhand des Bestandes zum 01.07.2023 + monatlichen Neuzulassungen.

NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate



ELEKTRIFIZIERUNG VON FIRMEN- UND PRIVAT-PKW



INTERPRETATION DER DATEN

PKW

Neuzulassungen:

- BEV: Auch die Oktoberzahlen der Neuzulassungen können den Einbruch im September nach dem Rekordhoch im August nicht kompensieren: Mit 39.608 (15,0 %) ist die Anzahl der Neuzulassungen bei den batterieelektrischen Pkw im Vergleich zum September leicht angestiegen und auch wieder geringfügig über dem Niveau des Vorjahresmonats. Dennoch werden nun der November und Dezember wichtige Indikatoren sein, wie der langfristige Trend der Markthochlaufgeschwindigkeit sein wird.
- 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.
- Bei den Neuzulassungen im gewerblichen Bereich ist eine leichte Erhöhung festzustellen: von 9,5% im September auf 11,3% im Oktober.

Bestand:

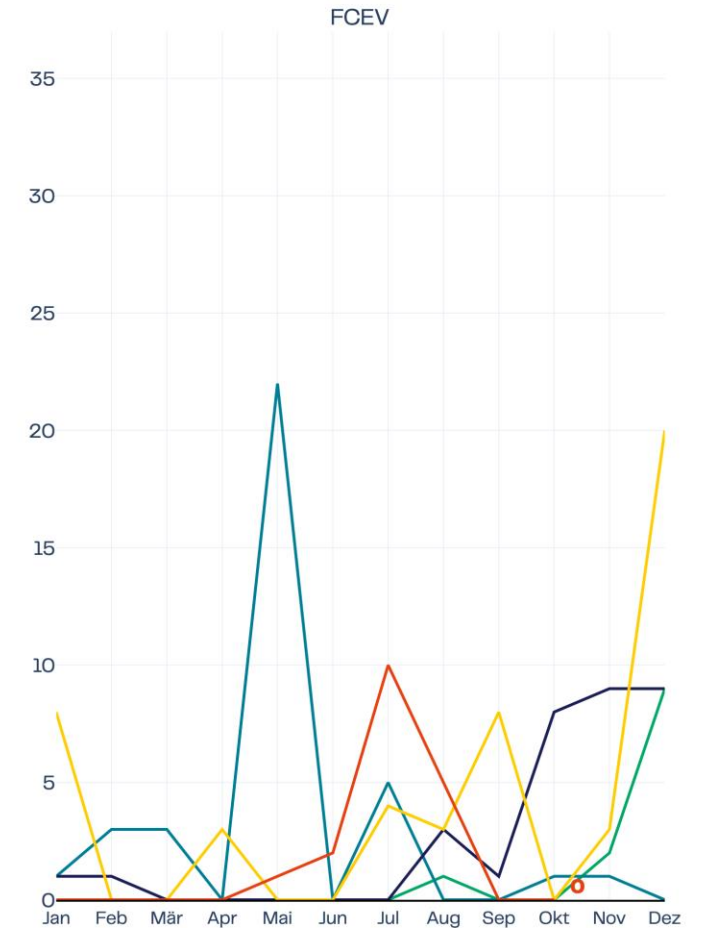
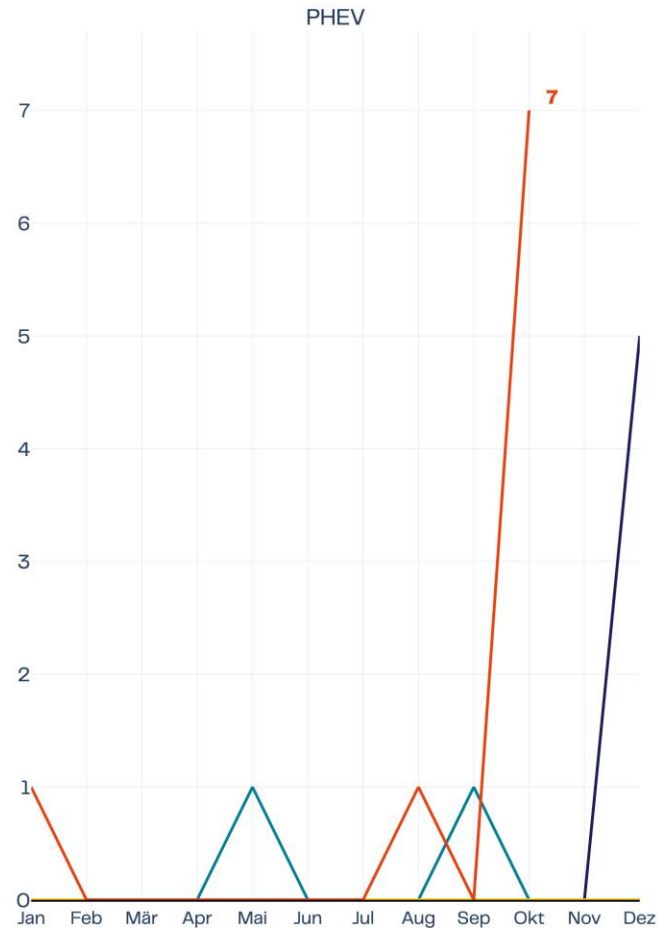
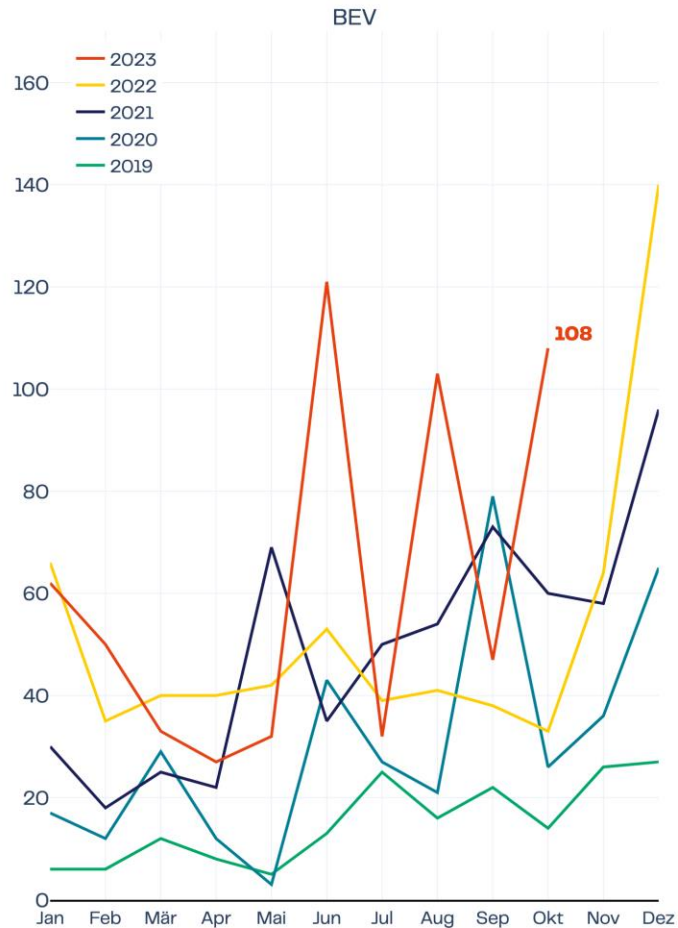
- Der Bestand weist aktuell 1.375.011 BEV-Pkw und 947.833 PHEV-Pkw auf. Im Vergleich zum Schnellreport vom 06.11.23 gibt es hier eine Bereinigung der Daten (- 70.267 BEV; - 46.358 PHEV) durch die aktuelle KBA Datenlieferung mit den neuen Quartals-Bestandszahlen.
- Die Anzahl der Mini- und Kleinwagen im Bestand ist gemäß des Trends weiter leicht fallend (-0.3% Anteil an den Neuzulassungen im Vergleich zu September). Die Anzahl der SUV und Geländewagen im Bestand ist jedoch steigend (+0.2% Anteil an den Neuzulassungen im Vergleich zu September). Damit setzt sich der Trend zu größeren Pkw-Segmenten in den BEV-Neuzulassungen fort.

KRAFTOMNIBUSSE

2

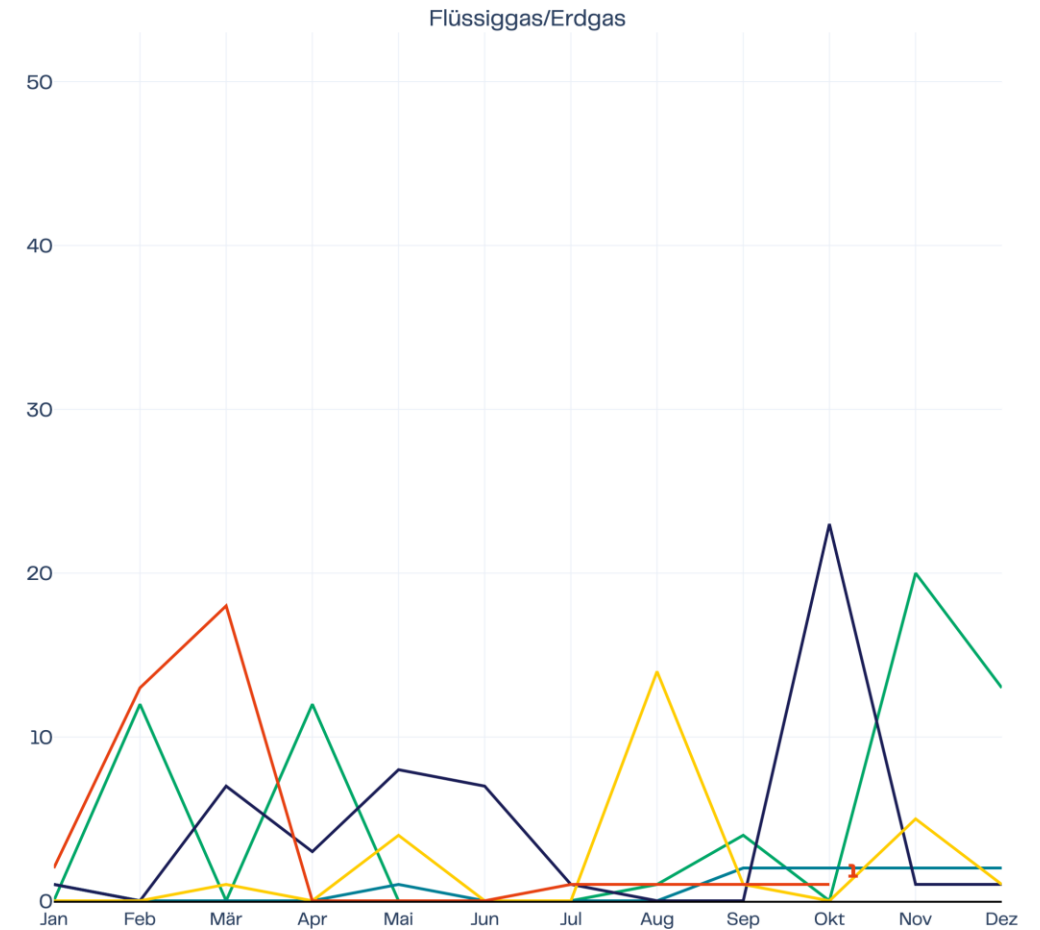
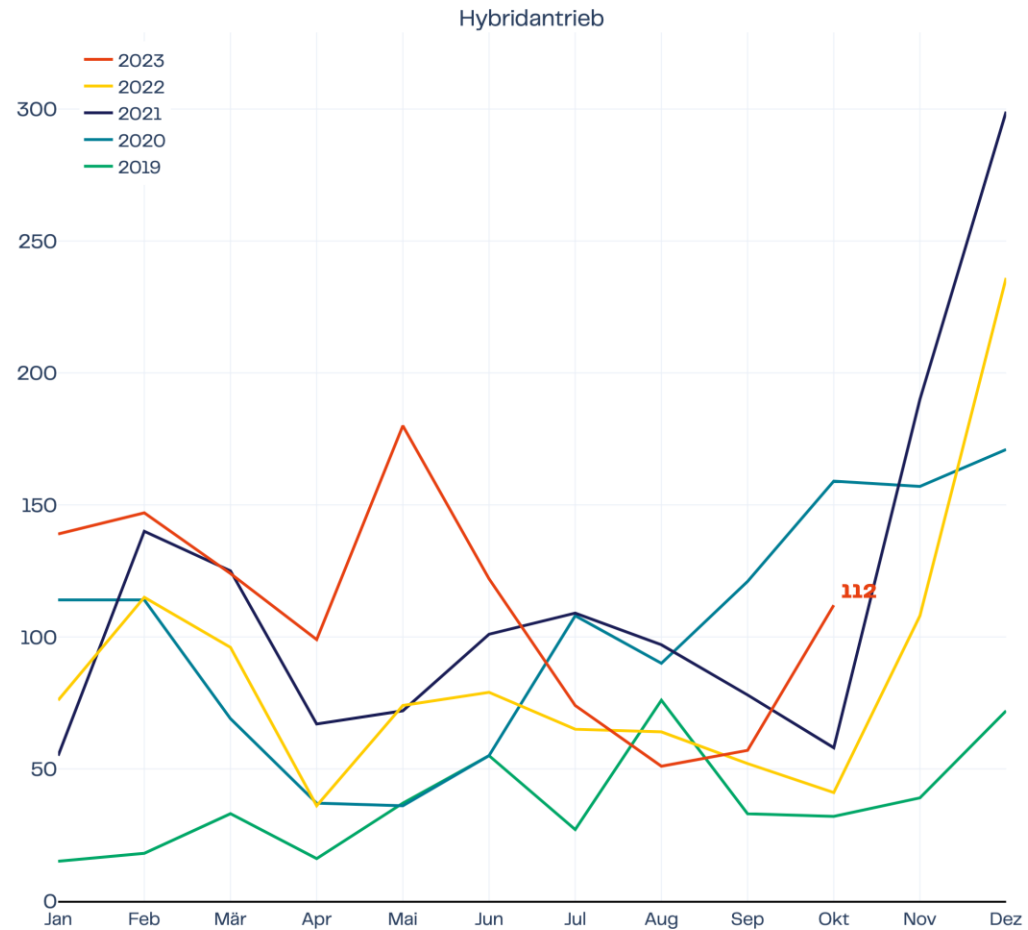
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV



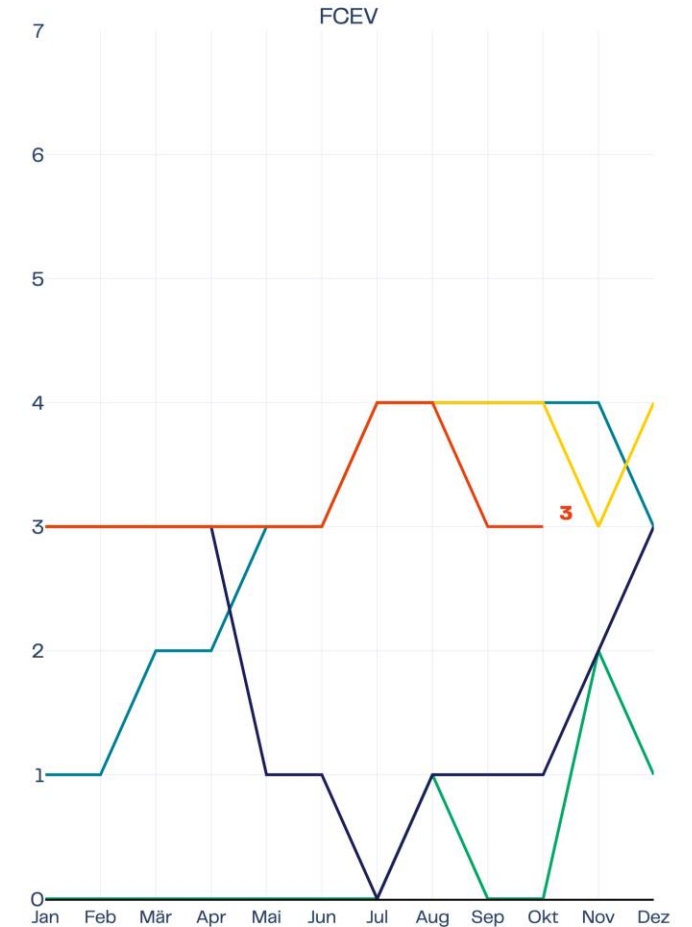
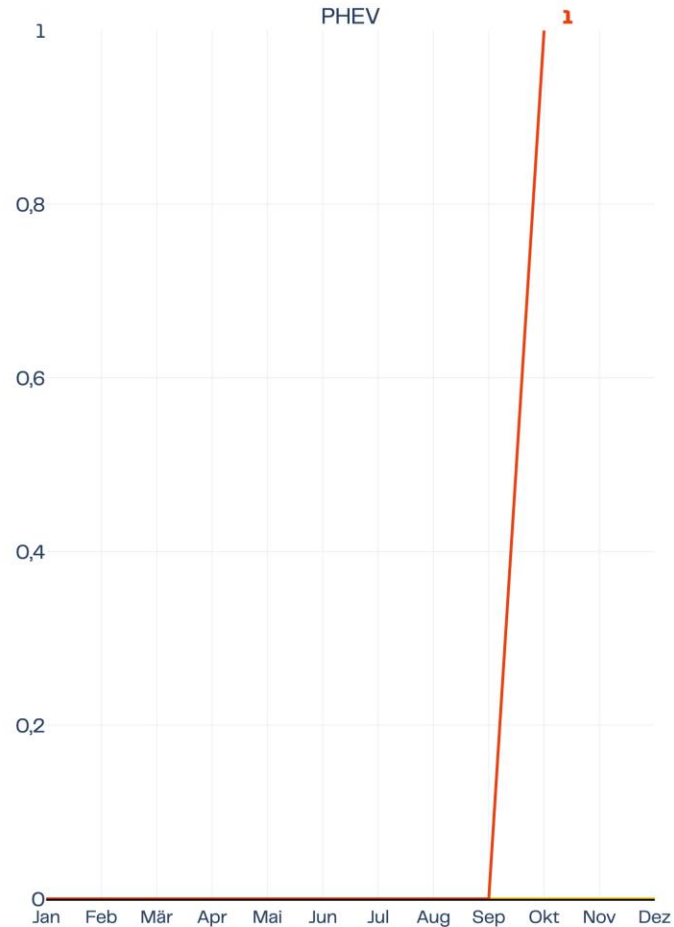
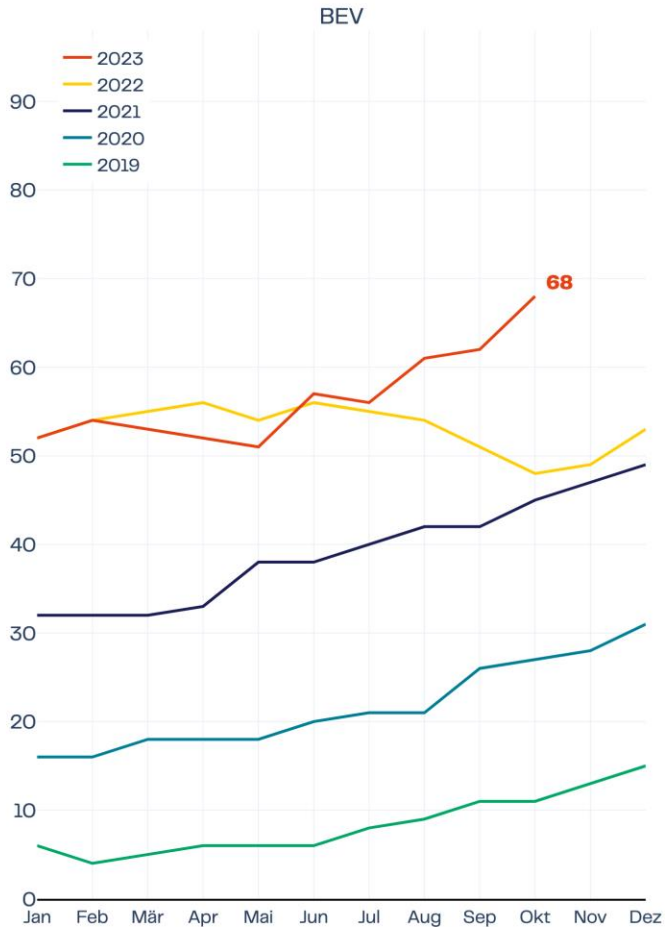
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



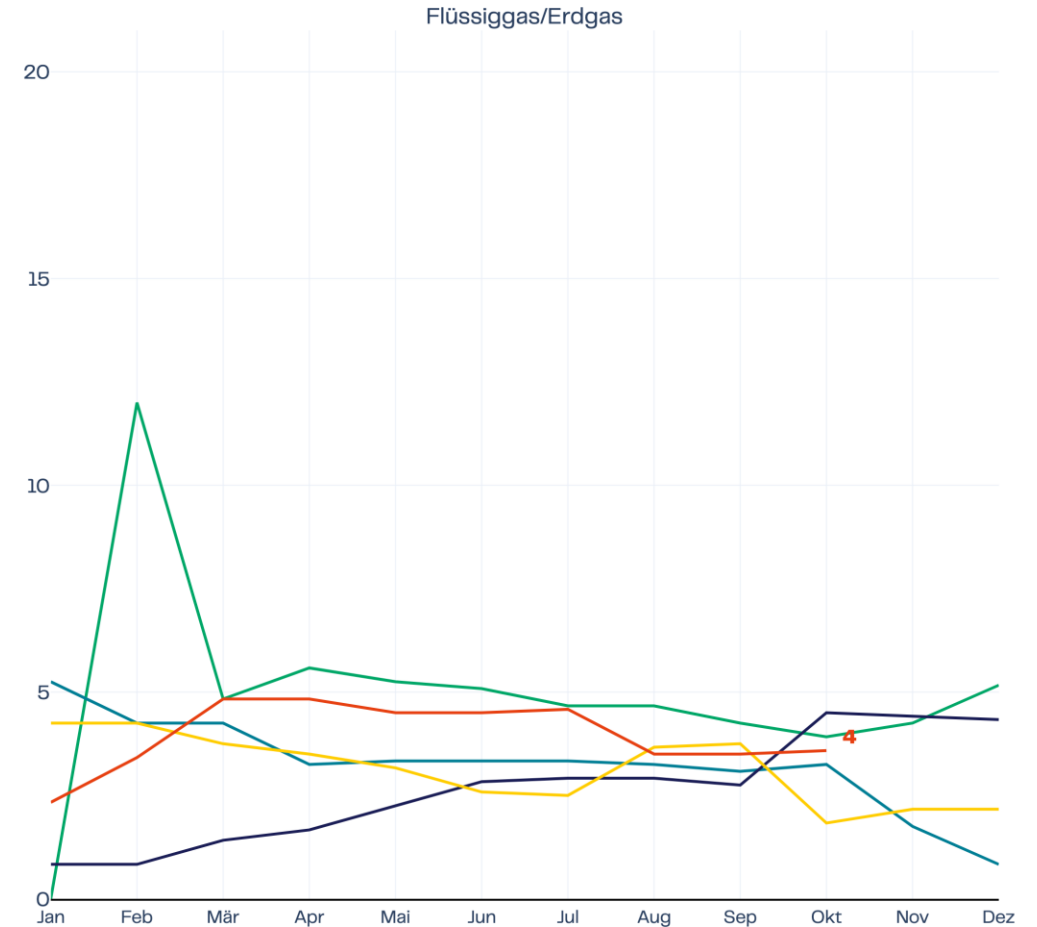
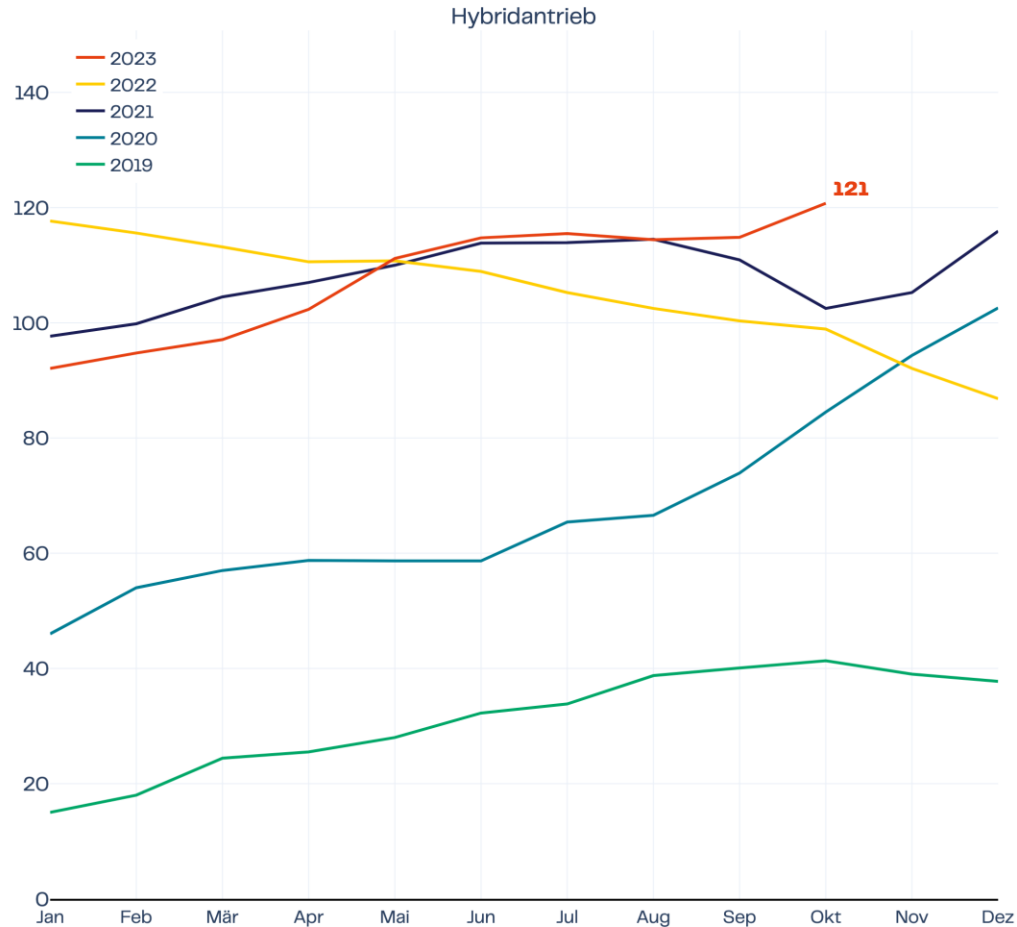
NEUZULASSUNGEN BUS

BEV, PHEV & FCEV - Gleitender Mittelwert über 12 Monate



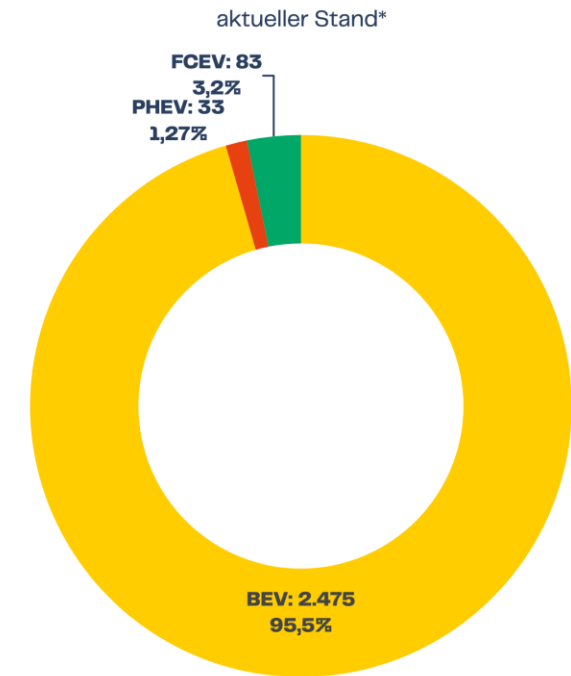
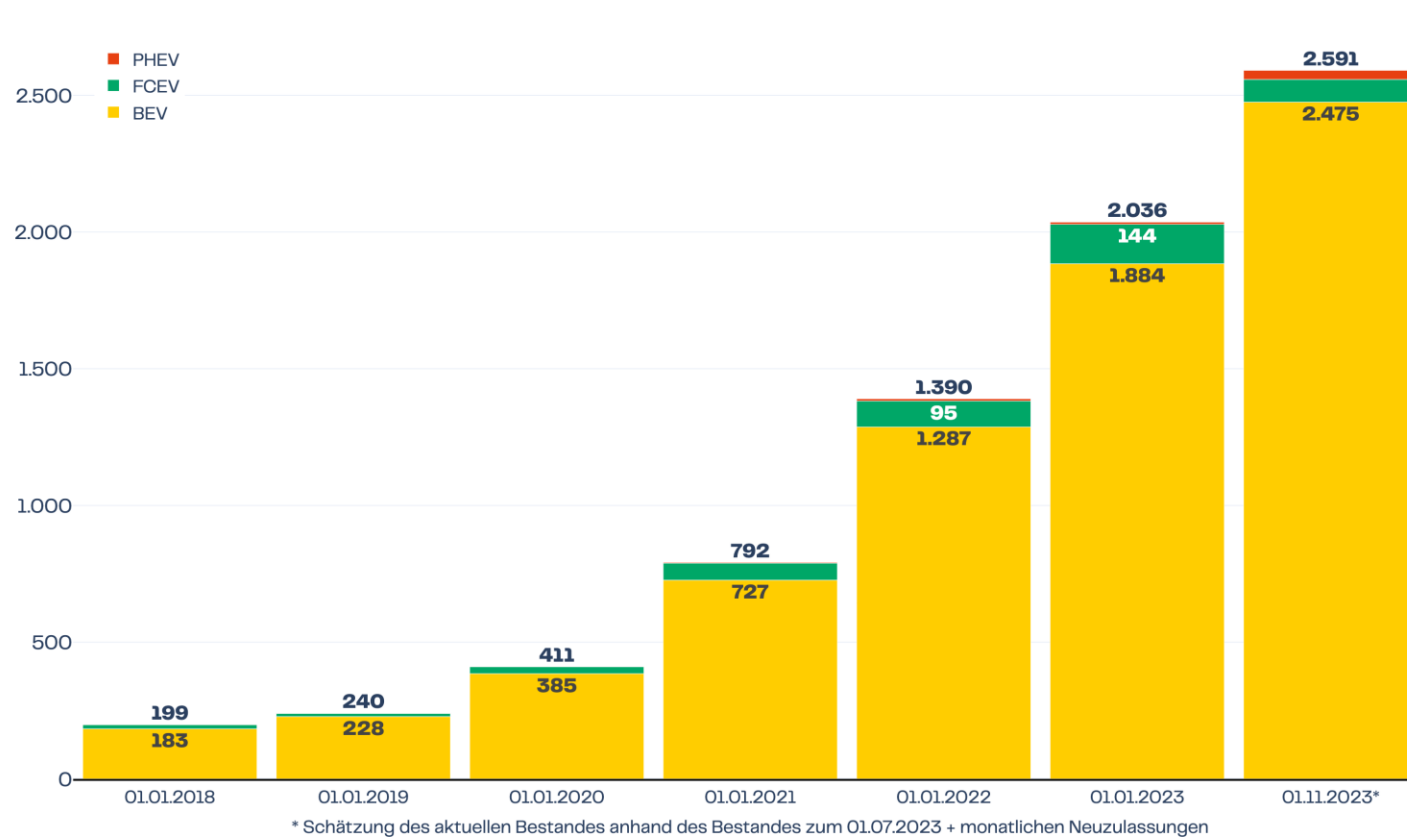
NEUZULASSUNGEN BUS

Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb - Gleitender Mittelwert über 12 Monate



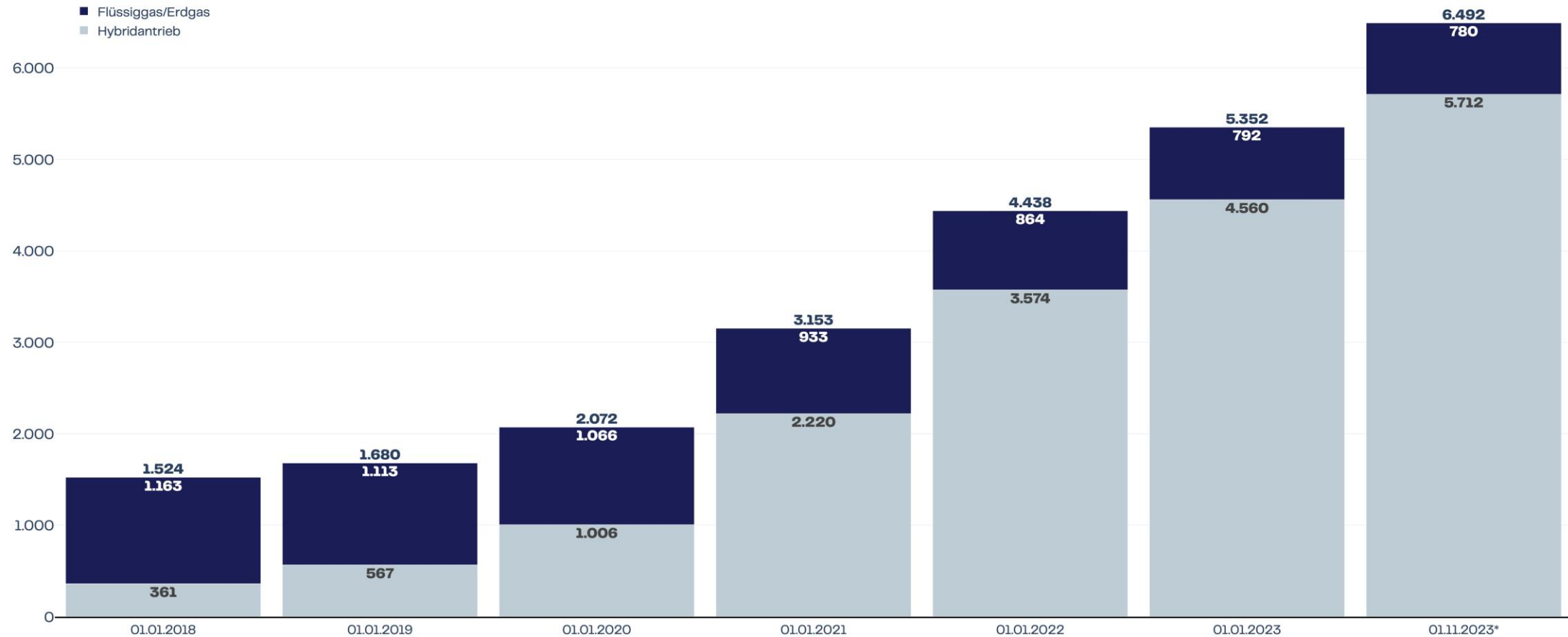
BESTAND: ZERO-EMISSION BUS

BEV, PHEV & FCEV



BESTAND: BUS

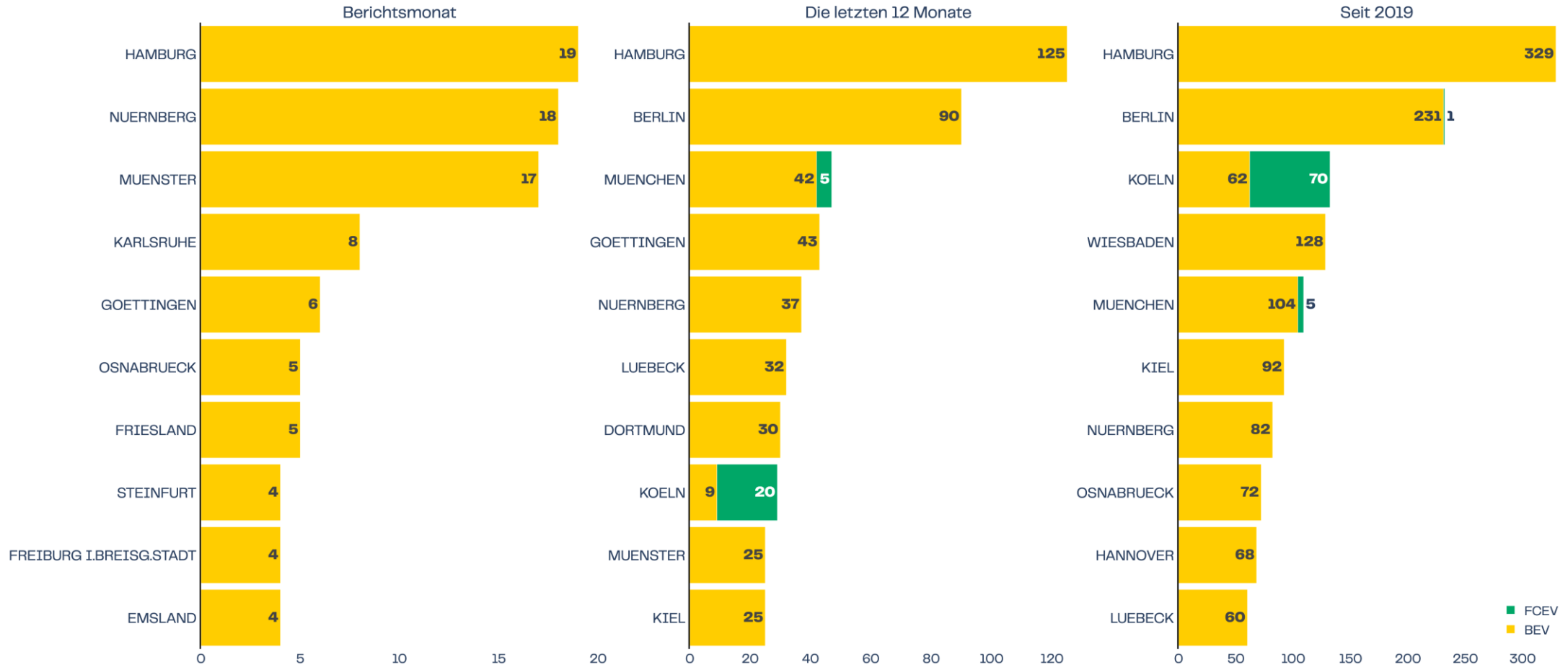
Flüssiggas/Erdgas, Hybridantrieb



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.07.2023 + monatlichen Neuzulassungen

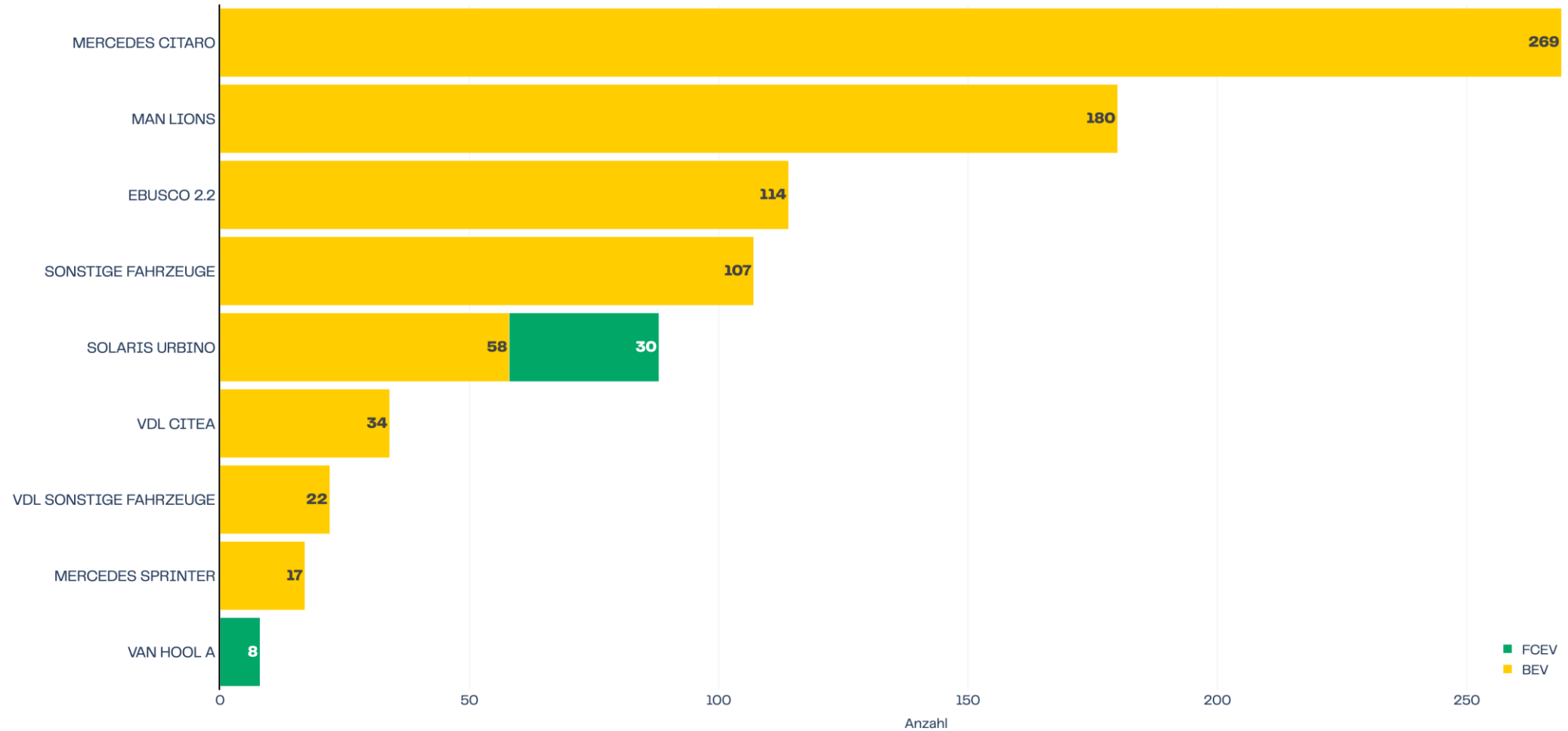
NEUZULASSUNGEN ZERO-EMISSIONS-BUSSE

BEV, FCEV, PHEV



NEUZULASSUNGEN - TOP 10 MODELLE

Für den Zeitraum der vergangenen 12 Monate




INTERPRETATION DER DATEN

Kraftomnibusse

- Durch große Schwankungen in den monatsgenauen Zulassungszahlen kann hier nur schwer der tatsächliche Trend des Markthochlaufs abgelesen werden. Dazu sind seit dem letzten Monatsreport zusätzliche Grafiken angefügt, die den gleitenden Mittelwert über die letzten 12 Monate anzeigen. Hier kann ein weiterer Markthochlauf bei den BEV-Bussen beobachtet werden. Die Graphen der PHEV- und Brennstoffzellenbusse zeigen aufgrund der geringen absoluten Zulassungszahlen keine aussagekräftigen Verläufe.
- Der Bestand an Brennstoffzellen-Bussen hat im Berichtsmonat im Vergleich zum vorherigen Bericht abgenommen, da nun der reale Bestand zum 01.07.2023 (zuvor 01.04.2023) summiert mit den monatlichen Neuzulassungen herangezogen wurde. Das zeigt, dass in den Monaten April bis Juli mehr BZ-Busse abgemeldet wurden als in den Monaten April bis November zugelassen. Während in die steigenden mittleren Neuzulassungen der Batteriebusse eine positive Auswirkung der Bundesförderung interpretiert werden kann, steht diese bei den BZ-Bussen noch aus. Dies kann an zusätzlichen Lieferschwierigkeiten der OEM liegen.
- Durch den im Berichtsmonat überdurchschnittlich hohen Anteil an zugelassenen E-Bussen gemessen an Gesamt-Bus-Zulassungen von 24,6 %, ist der Elektrifizierungsstand im Bussegment von 2,6 auf 2,7 % gestiegen.

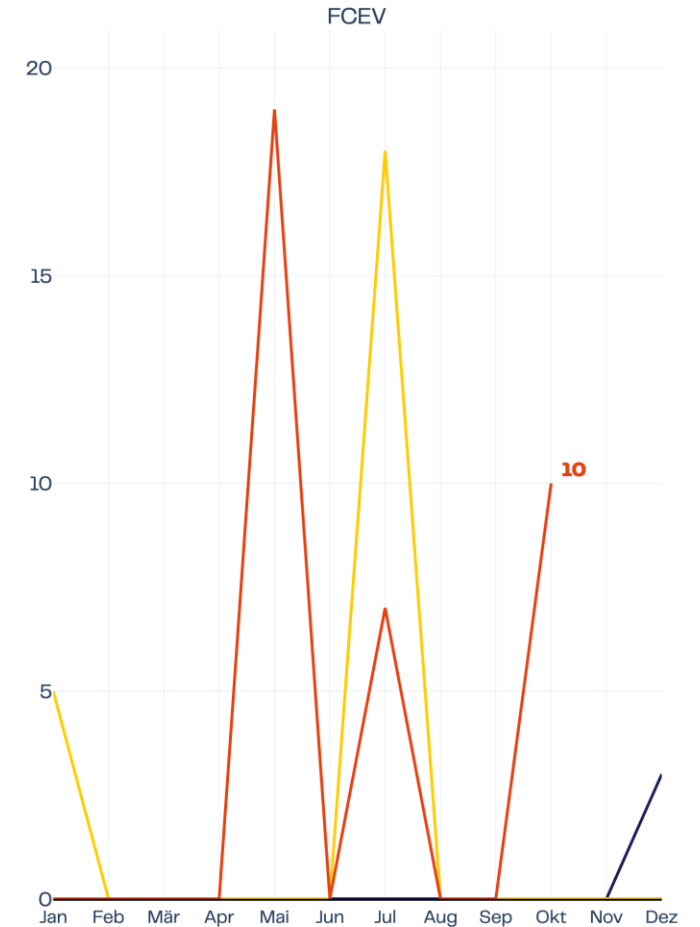
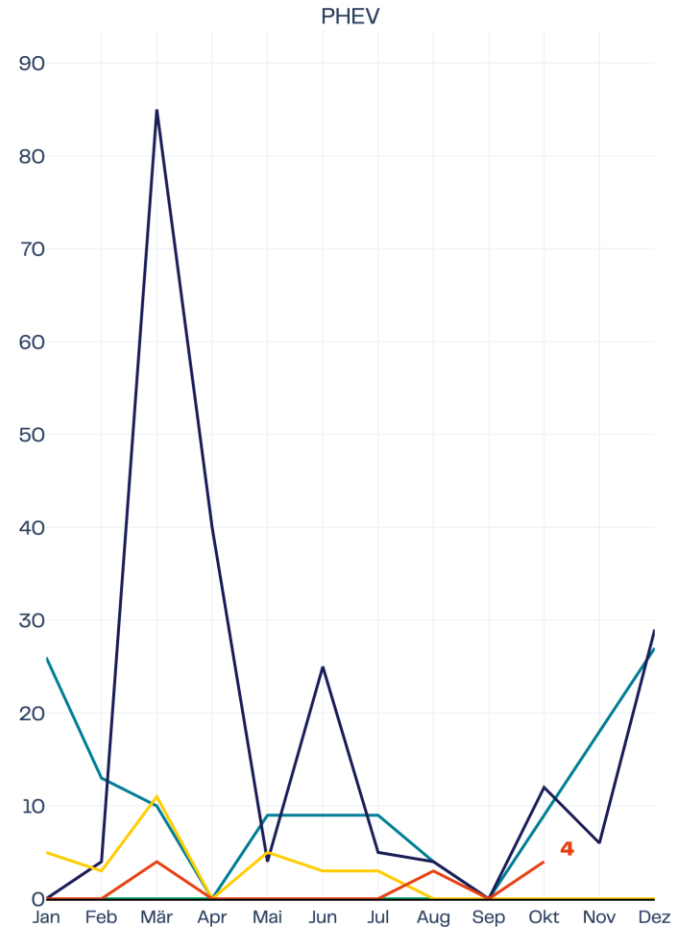
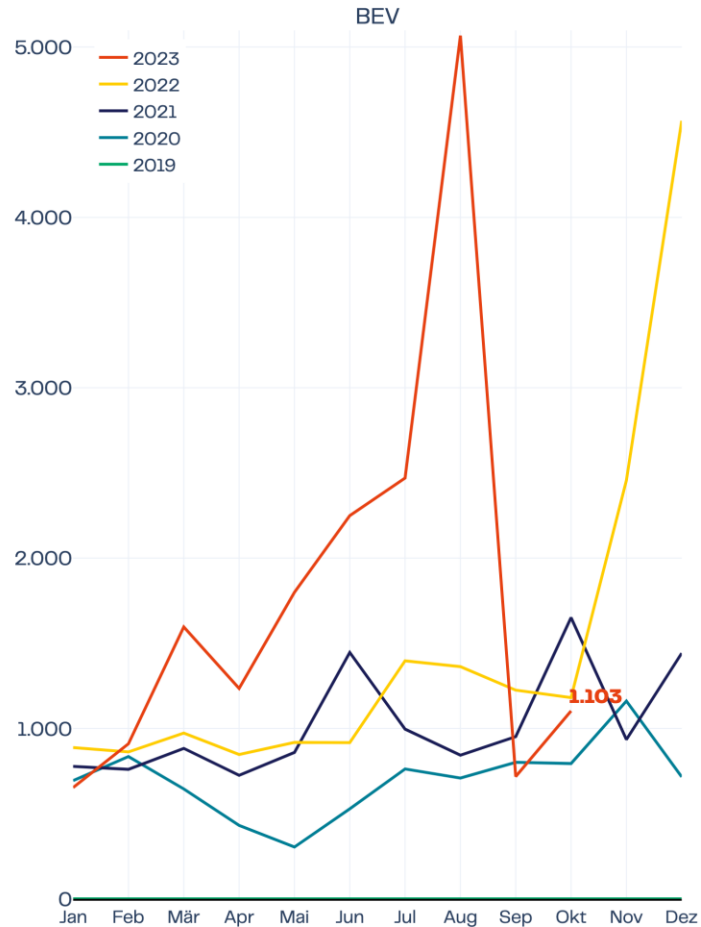
NUTZFAHRZEUGE



3

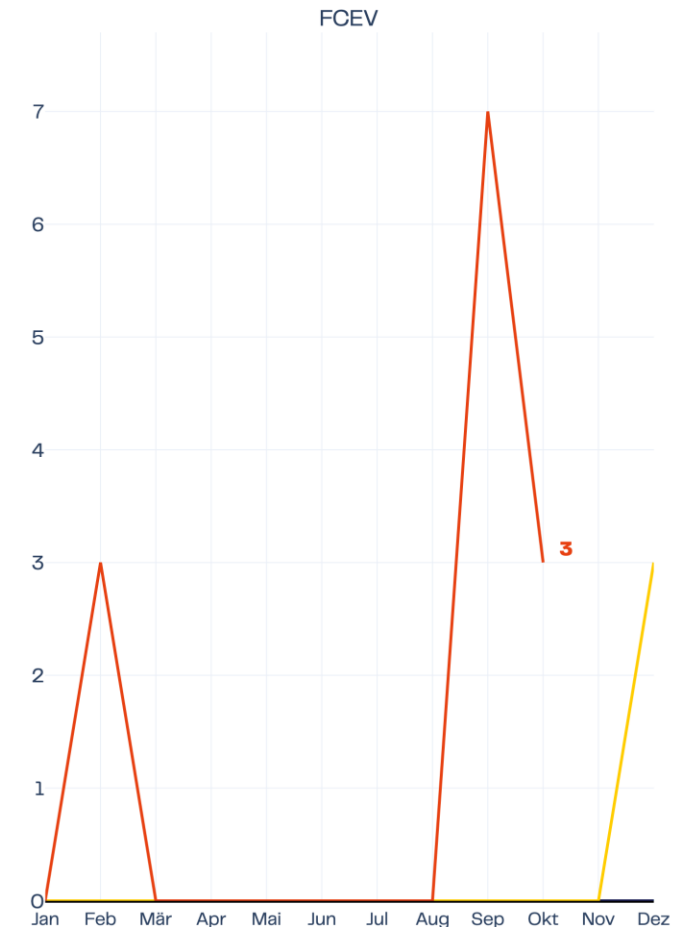
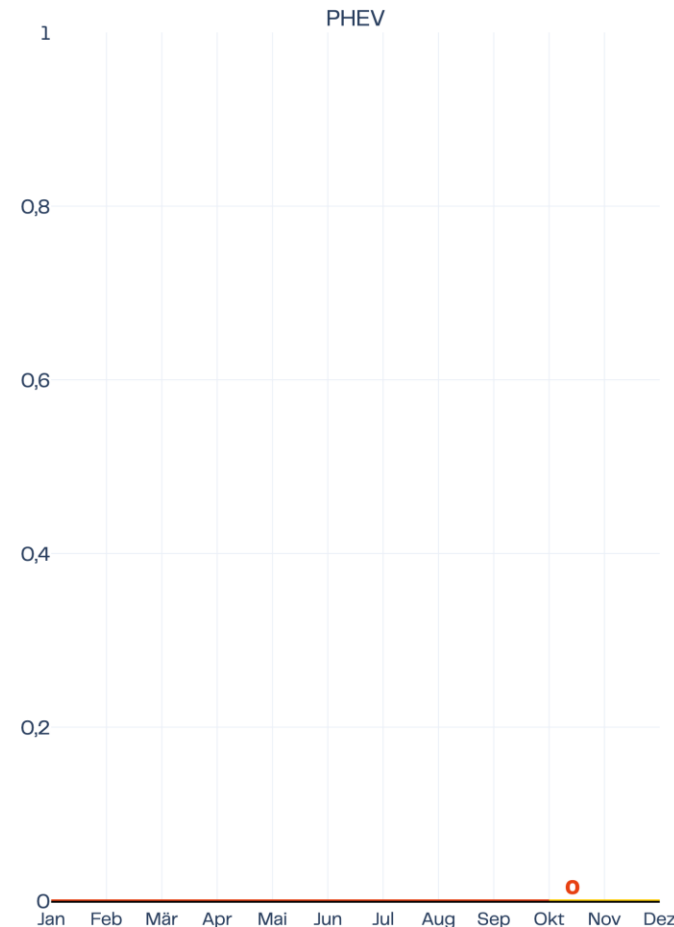
NEUZULASSUNGEN: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



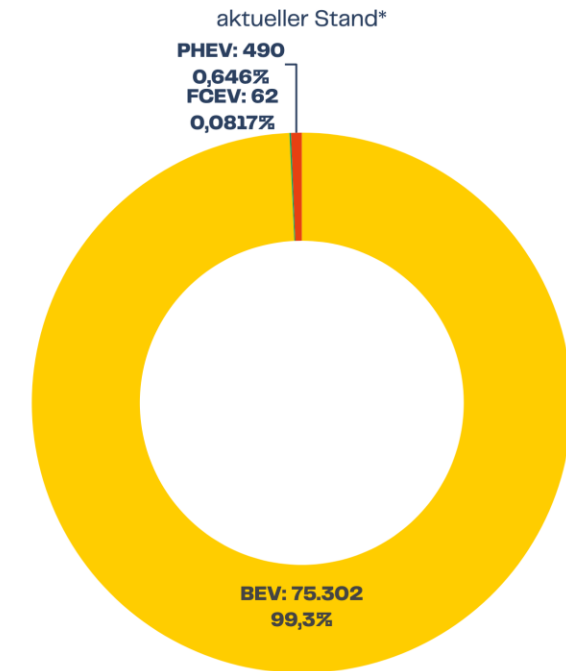
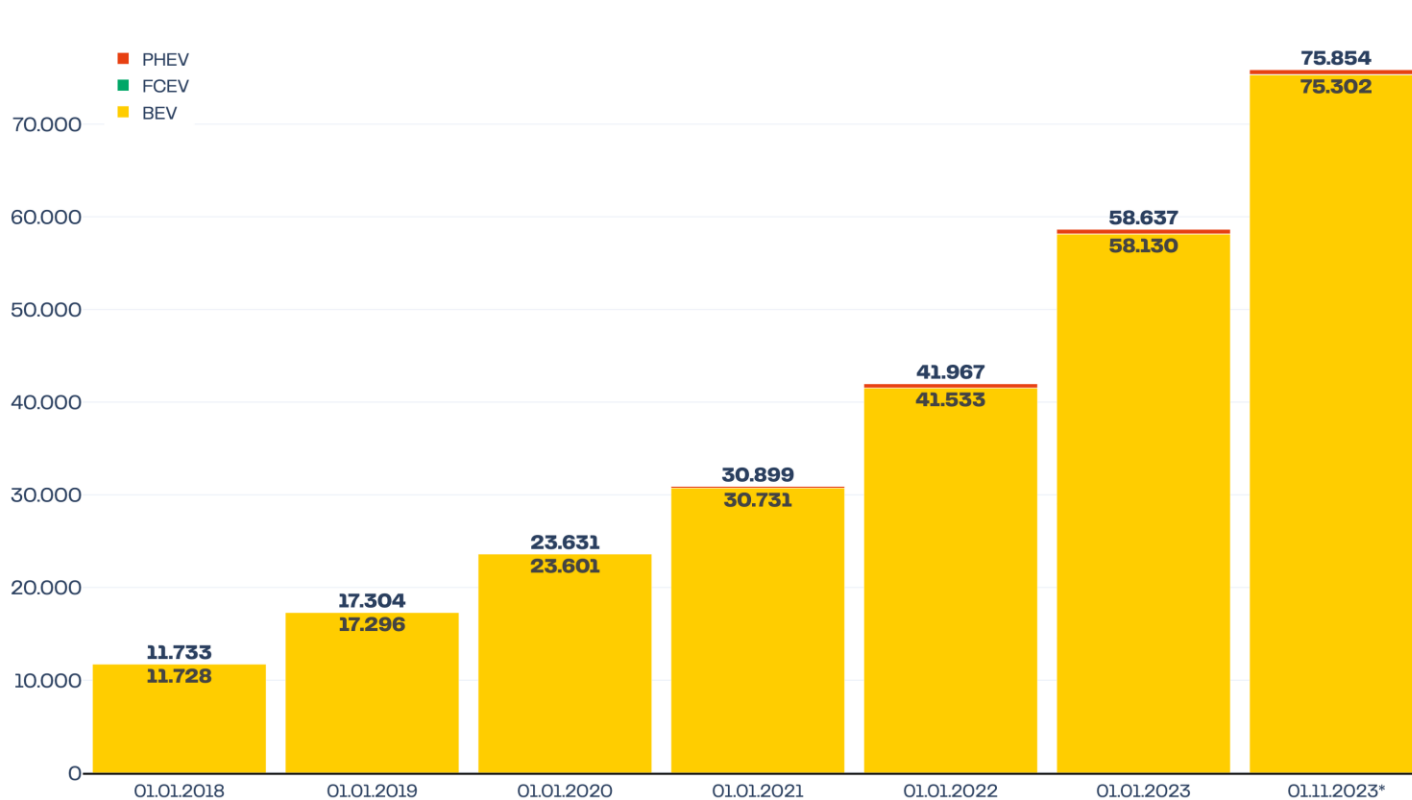
NEUZULASSUNGEN: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG



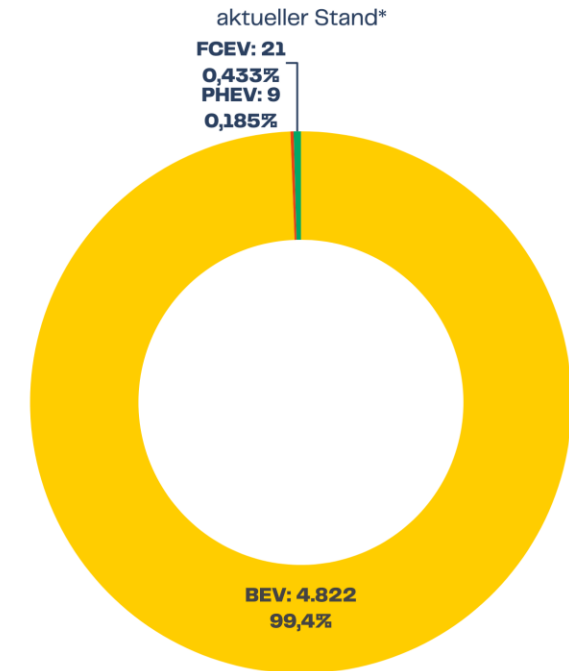
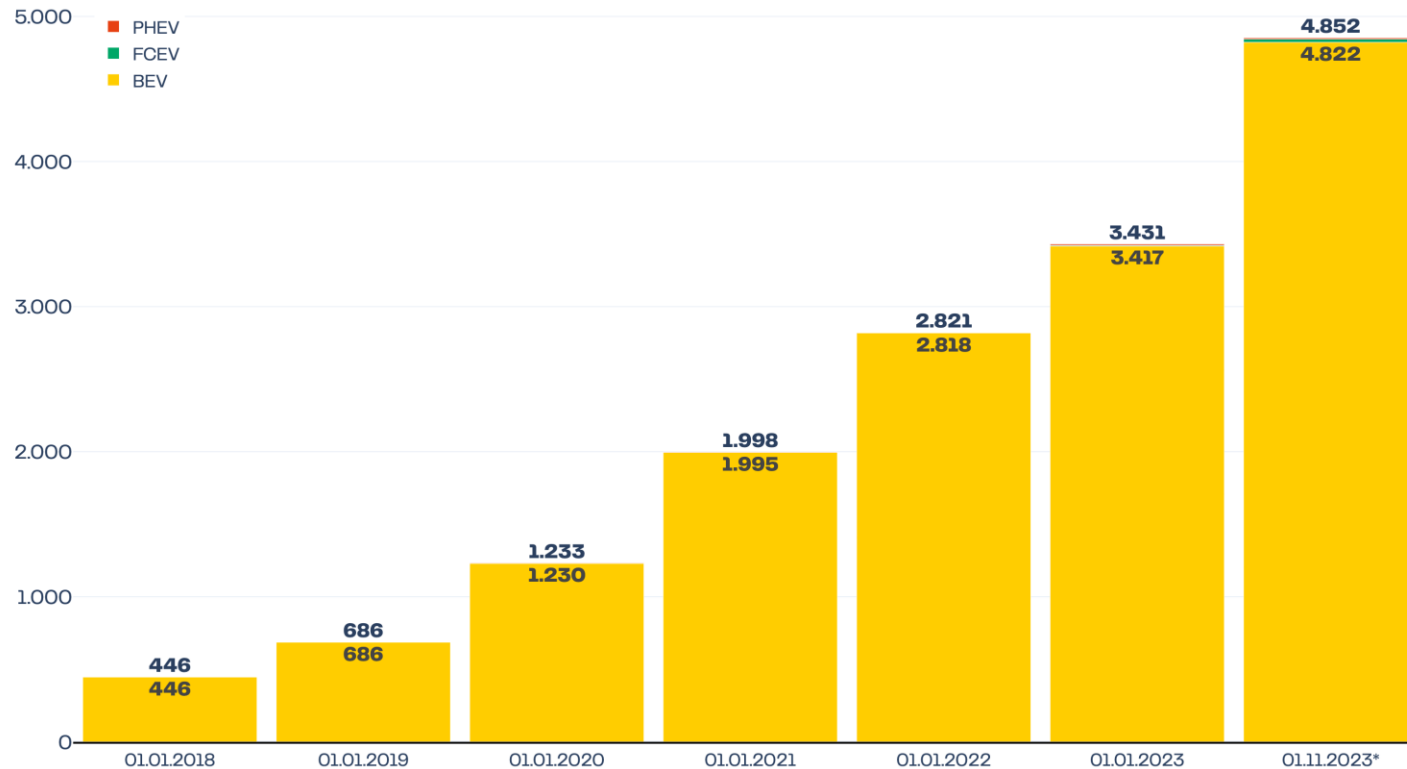
BESTAND: LEICHTE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen bis 3,5t zGG



BESTAND: MITTLERE UND SCHWERE NFZ

Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen über 3,5t zGG

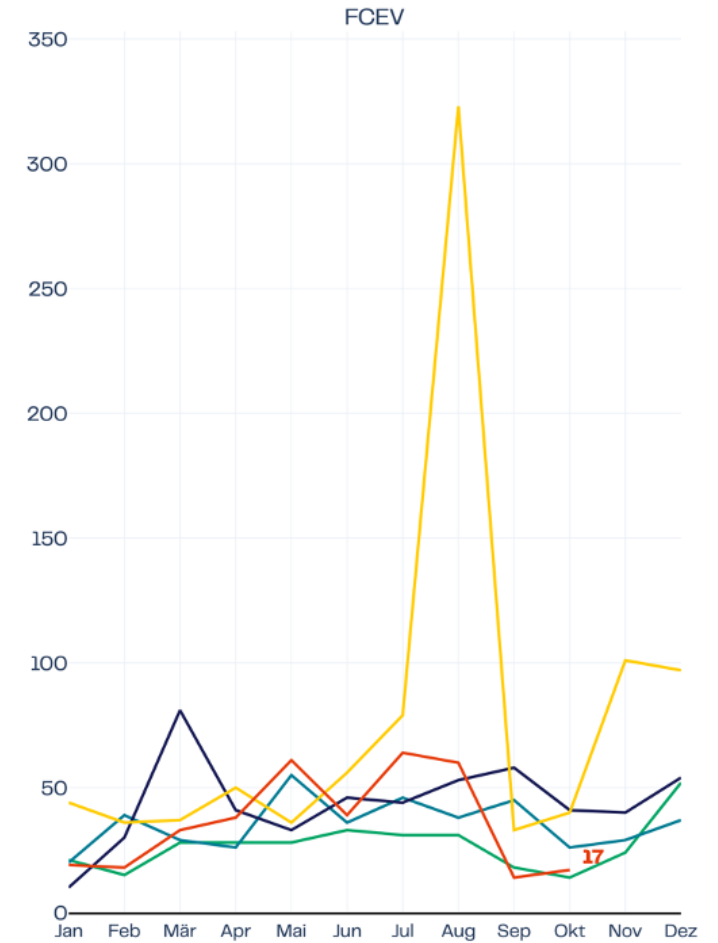
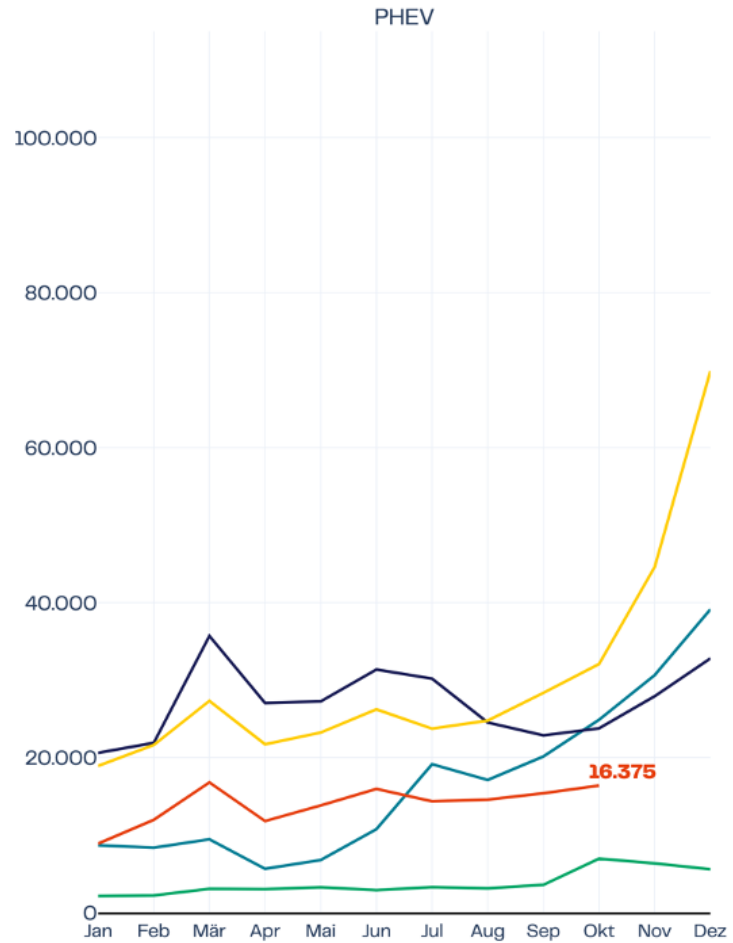
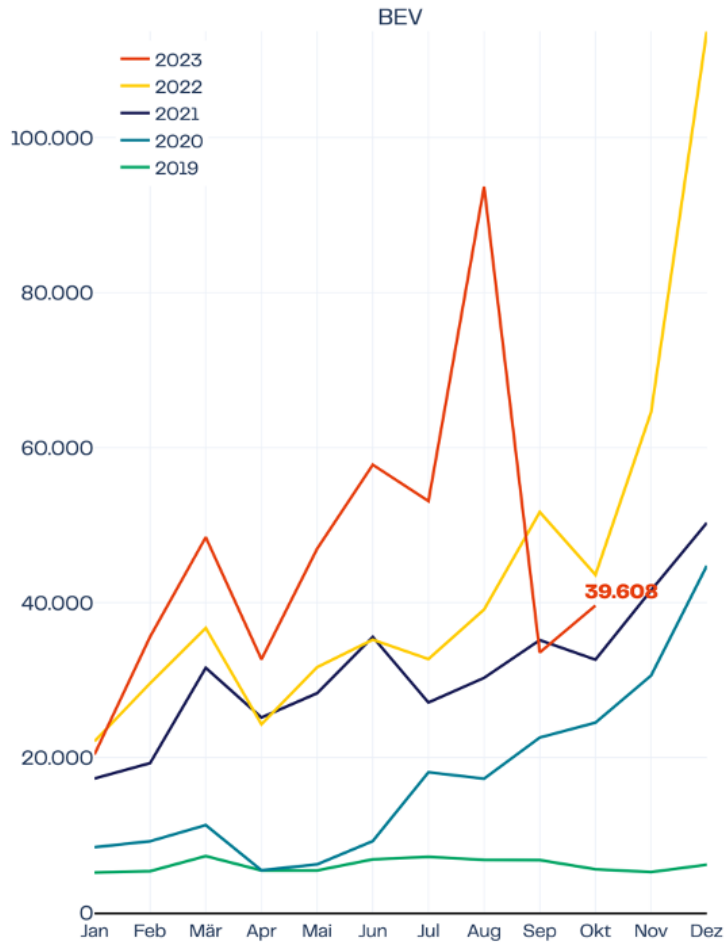


ALLE FAHRZEUGKLASSEN

4

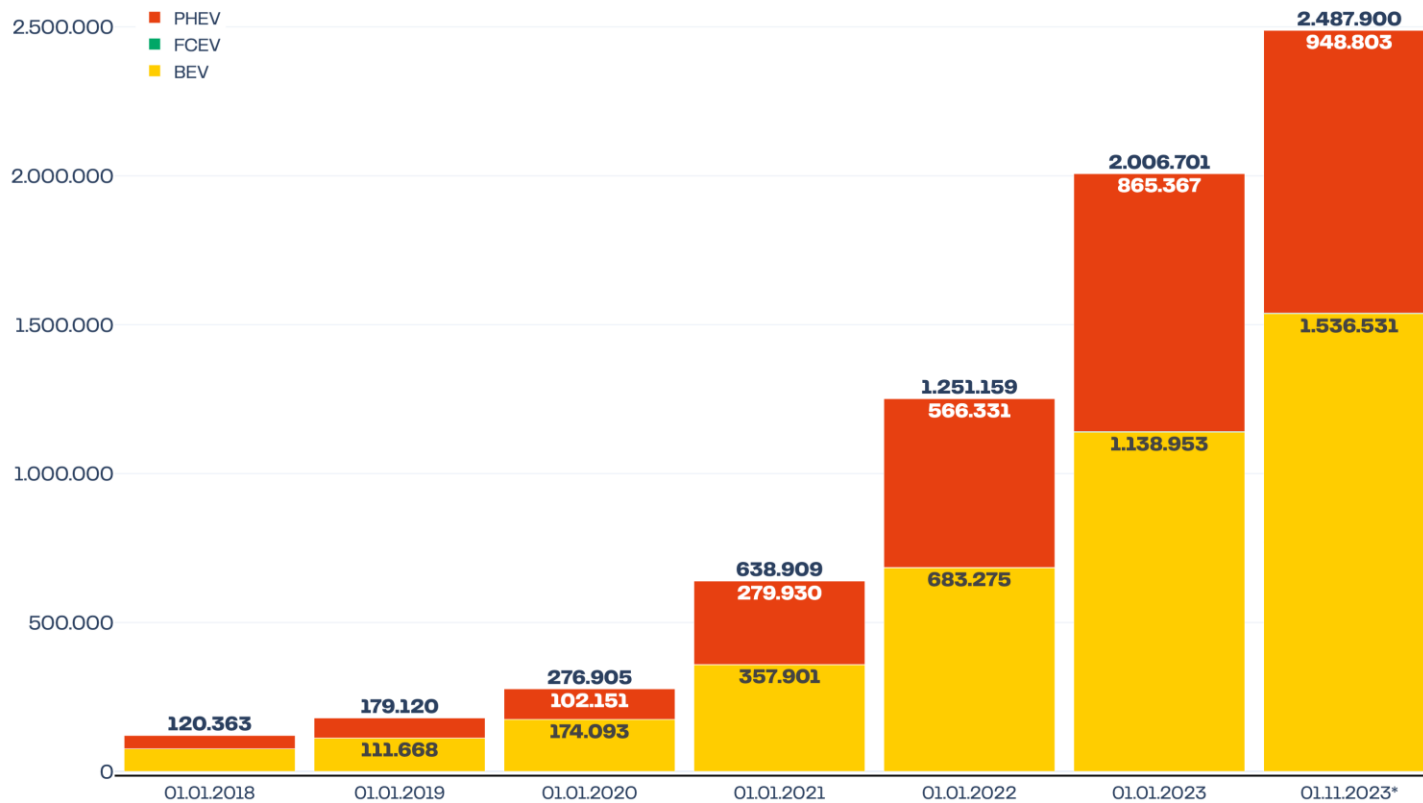
NEUZULASSUNGEN ALLE FAHRZEUGKLASSEN

BEV, PHEV & FCEV

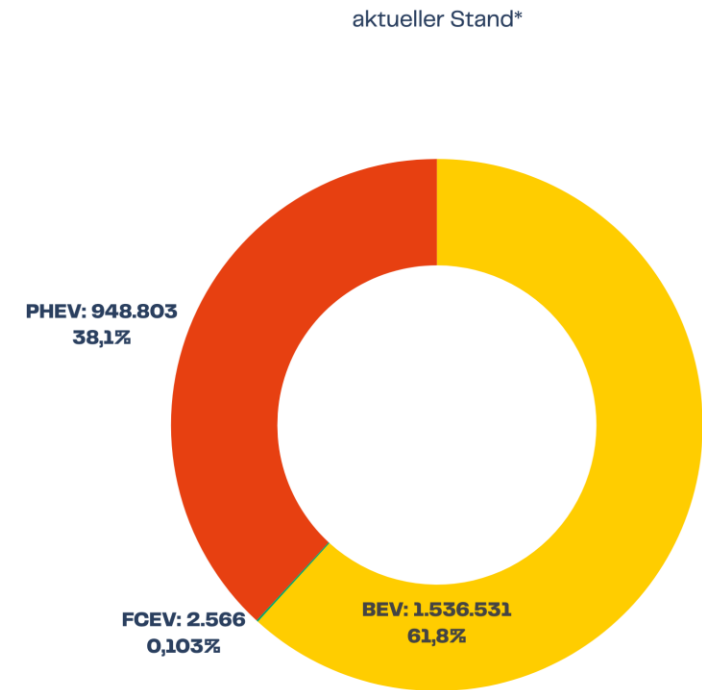


BESTAND: ALLE FAHRZEUGE

BEV, PHEV & FCEV



* Schätzung des aktuellen Bestandes anhand des Bestandes zum 01.07.2023 + monatlichen Neuzulassungen



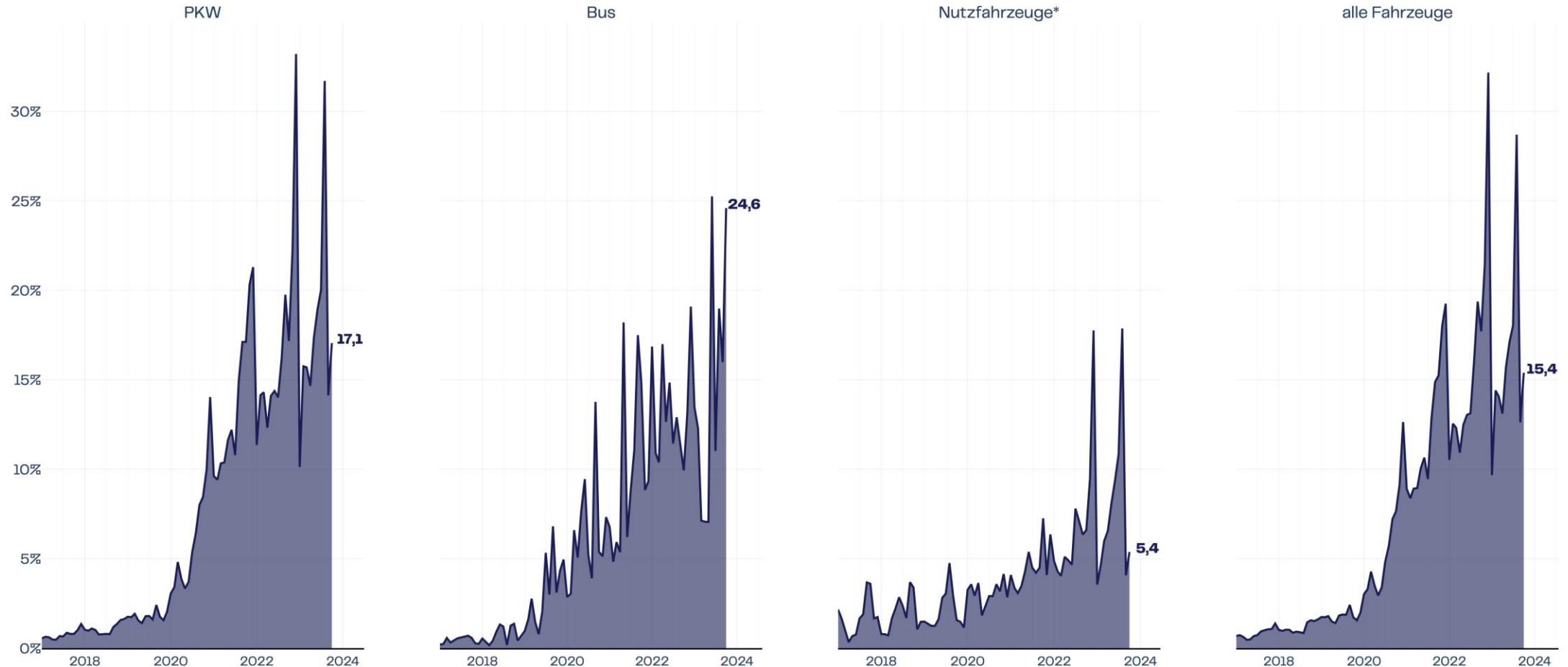
MARKTANTEIL & ELEKTRIFIZIERUNGS GRAD



5

MARKTANTEILE BEI DEN NEUZULASSUNGEN

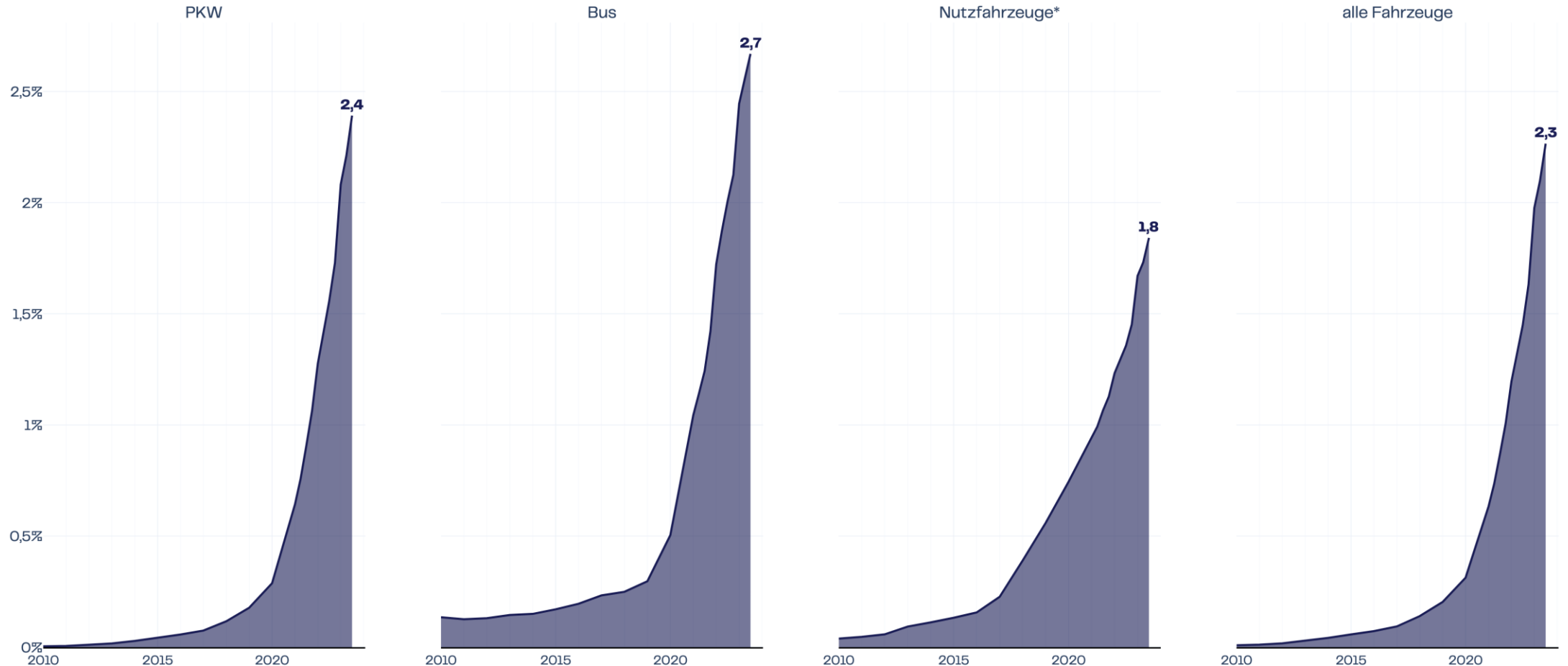
BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt



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

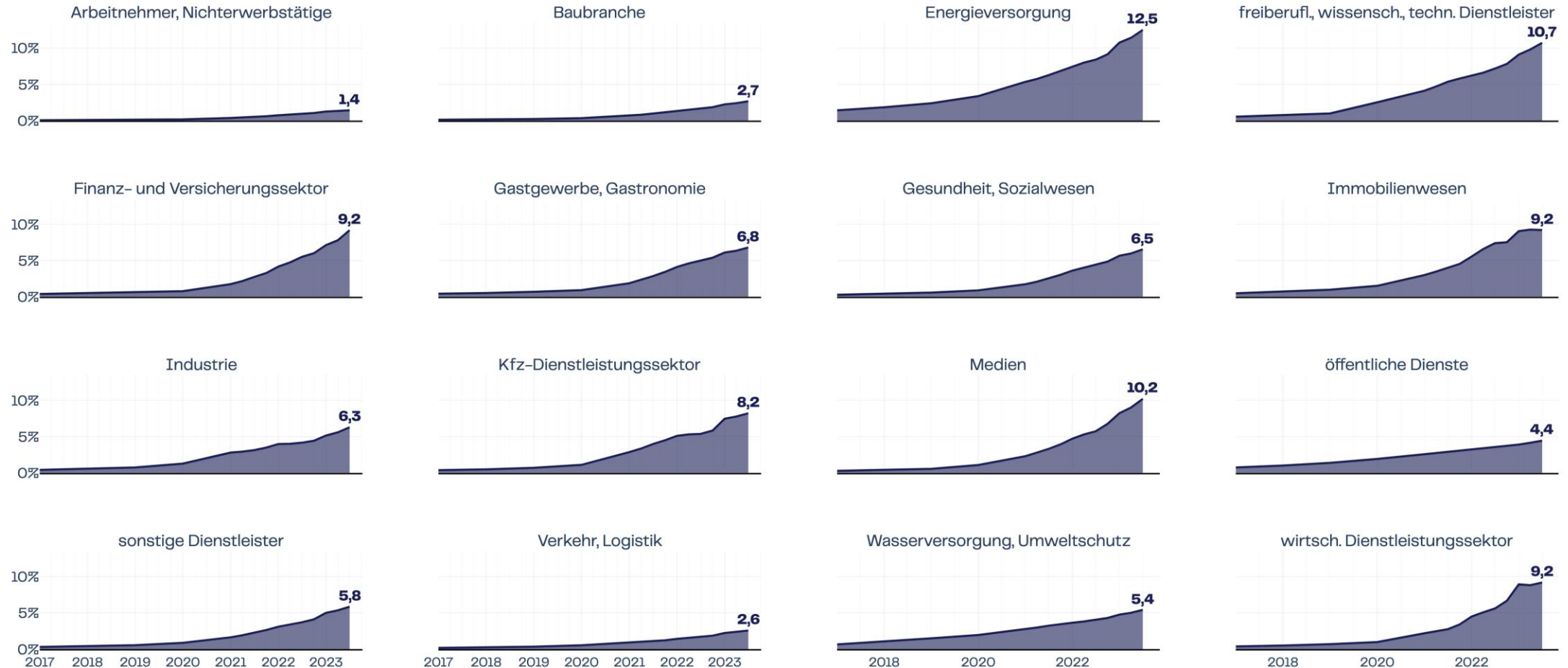
ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD IM BESTAND

BEV und FCEV werden hier gemeinsam dargestellt




ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD DER HALTERGRUPPEN

Elektrifizierungsgrad im Fahrzeugbestand



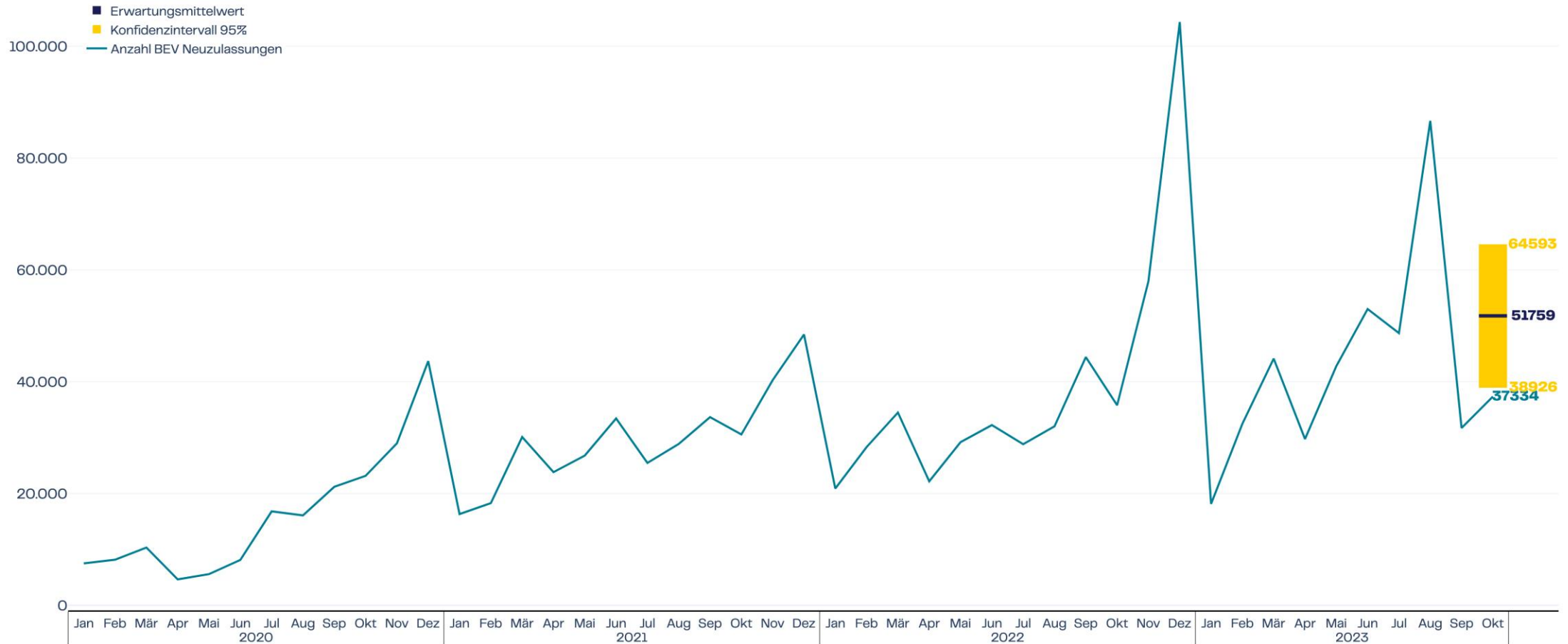
FORECAST BEV PKW



6

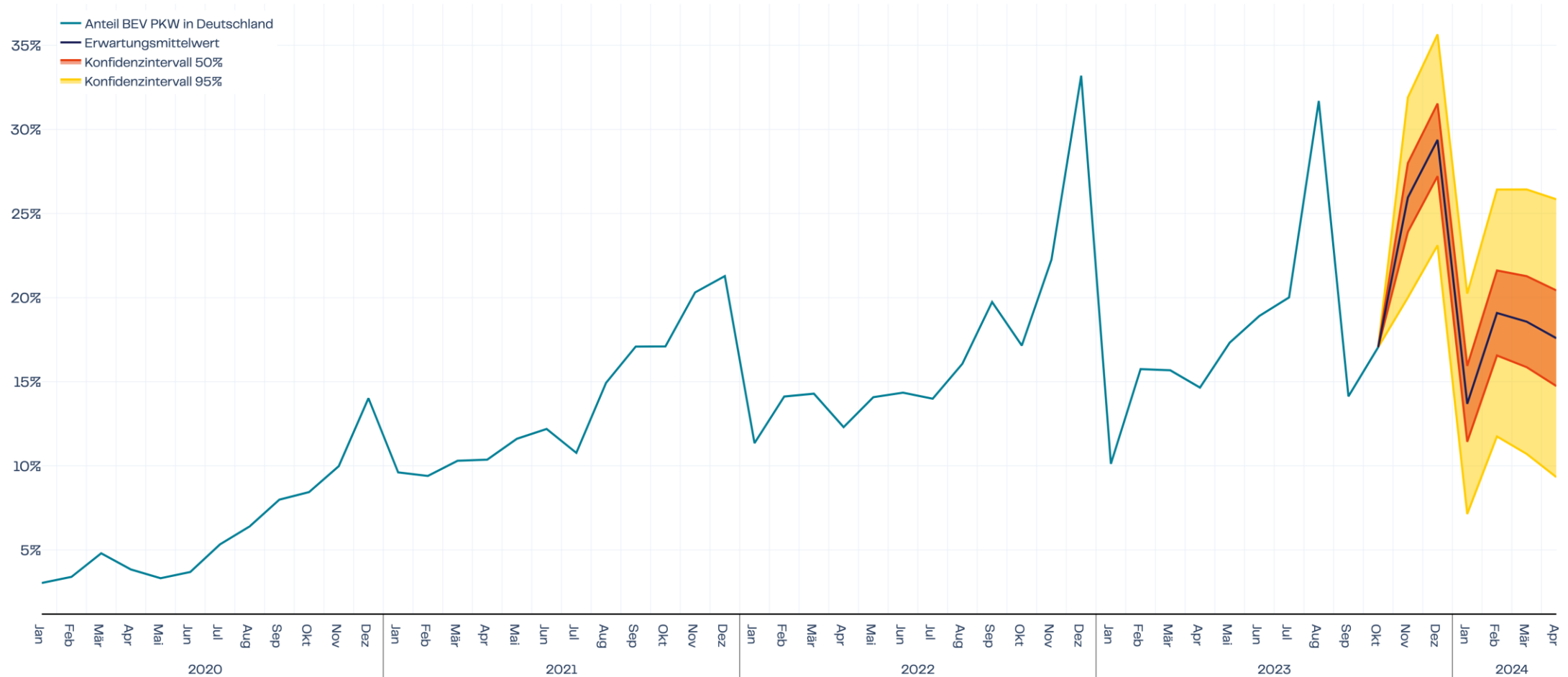
MODELLEVALUATION MIT VORMONATSMODELL

Vergleich des Vormonats-Forecasts mit realer Entwicklung



FORECAST BEV-PKW

Statistische Fortschreibung der historischen Entwicklung



INTERPRETATION DER DATEN

Forecast



Die reale Erholung vom Harvesting-Effekt des Septembers ist im Oktober nicht so hoch gewesen, wie es die historische Entwicklung fortgeschrieben hätte (siehe Slide 33). Es ist bis zum Jahresende jedoch von einem weiteren Anstieg der Neuzulassungen auszugehen, mit starkem Neuzulassungsrückgang im Januar aufgrund der erneuten Kürzung des Umweltbonus.

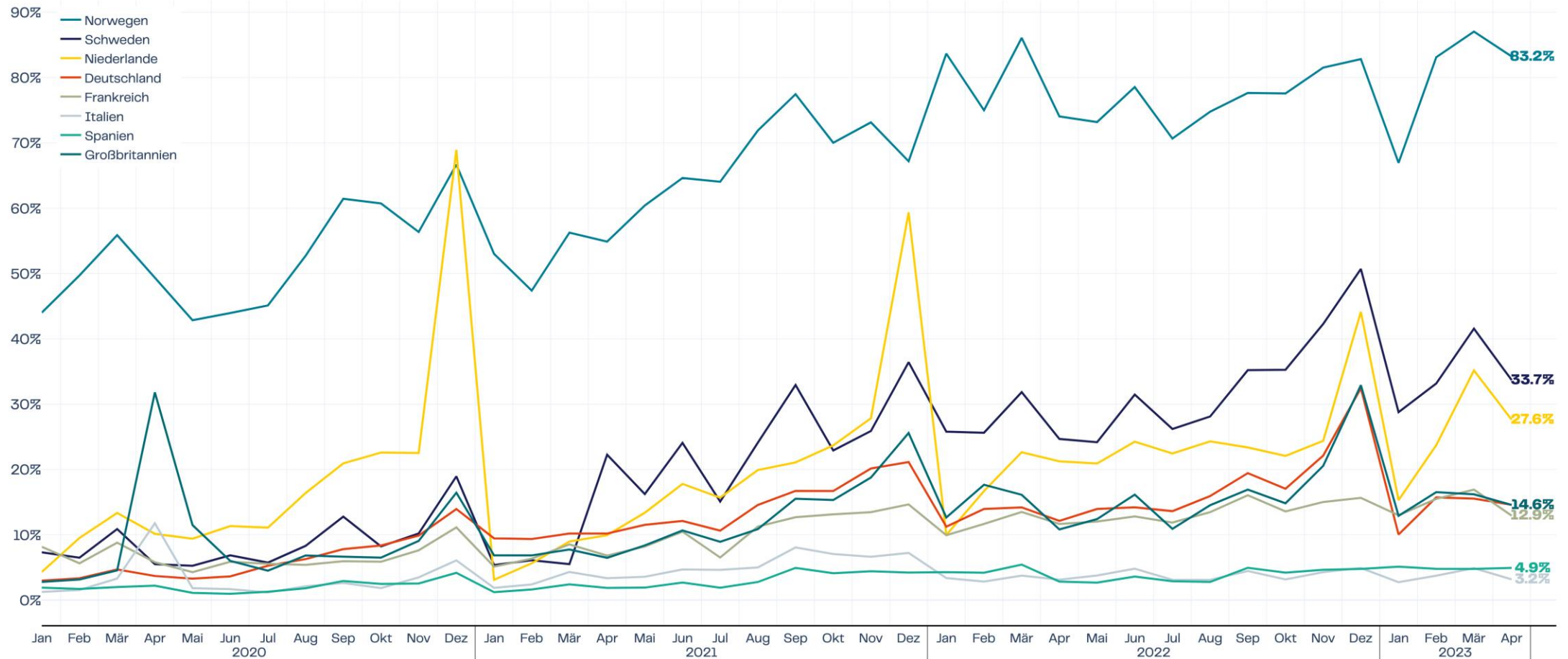
Ein Abgleich des Forecasts mit der Entwicklung in 2024 wird zeigen, wie stark die Marktdynamik durch die Förderungskürzungen beeinflusst wird.

INTERNATIONALE ZAHLEN



7

BEV-PKW MARKTANTEIL (NZZL) IM INTERNATIONALER VERGLEICH



TABELLE

8

BESTANDSDATEN UND NEUZULASSUNGEN

Alle Fahrzeugklassen



Bestandsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	PHEV	FCEV	Alle Antriebsarten
Kraftomnibusse	2.475 (2.9%)	33 (0.0%)	83 (0.1%)	86.084
Krafträder	77.466 (1.5%)	8 (0.0%)		5.111.457
Lastkraftwagen	78.221 (2.1%)	514 (0.0%)	128 (0.0%)	3.805.669
Personenkraftwagen	1.375.011 (2.8%)	947.833 (1.9%)	2.307 (0.0%)	49.998.300
Sattelzugmaschinen	276 (0.1%)	15 (0.0%)	4 (0.0%)	251.849
Sonstige Kfz	3.082 (0.9%)	400 (0.1%)	44 (0.0%)	356.585
Sonstige Zugmaschinen	851 (0.0%)	6 (0.0%)	2 (0.0%)	2.198.886
Alle Fahrzeugklassen	1.537.382 (2.5%)	948.809 (1.5%)	2.568 (0.0%)	61.808.835

Neuzulassungsdaten

Fahrzeugklasse	BEV	BEV Vergleich Okt. 2022	PHEV	PHEV Vergleich Okt. 2022	FCEV	FCEV Vergleich Okt. 2022	Alle Antriebsarten	Alle Antriebsarten Vergleich Okt. 2022
Kraftomnibusse	108 (24.6%)	227.3%	7 (1.6%)				439.0	32.2%
Krafträder	825 (6.4%)	-86.7%					12.828	-20.7%
Lastkraftwagen	1.249 (5.3%)	-2.5%	6 (0.0%)	200.0%	14 (0.1%)	1300.0%	23.492	20.9%
Personenkraftwagen	37.334 (17.1%)	4.3%	16.361 (7.5%)	-49.0%	3 (0.0%)	-92.1%	218.959	4.9%
Sattelzugmaschinen	40 (1.3%)	300.0%					3.141	17.8%
Sonstige Kfz	43 (3.2%)	-84.5%	1 (0.1%)				1.363	-18.1%
Sonstige Zugmaschinen	9 (0.2%)	28.6%					3.742	-3.5%
Alle Fahrzeugklassen	39.608 (15.0%)	-9.1%	16.375 (6.2%)	-48.9%	17 (0.0%)	-57.5%	263.964	4.4%

WICHTIGSTE TRENDS IM OKTOBER 2023

Hier ein kurzer Satz mit aktuellen Trends



Im Oktober wurden 263.964 Fahrzeuge neu zugelassen, 4,4 % mehr als im Oktober 2022. Darunter waren 39.608 (15,0 %) batterieelektrische Fahrzeuge und 16.375 (6,2 %) Plug-In-Hybride. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen entspricht dies einer Reduzierung um -9,1 % und bei den Plug-In-Hybriden einer Reduzierung um -48,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Es ist bis zum Jahresende von einem weiteren Anstieg der Neuzulassungen auszugehen, mit starkem Neuzulassungsrückgang im Januar aufgrund der erneuten Kürzung des Umweltbonus.



Team Daten und Analysen

Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
Fasanenstr. 5
10623 Berlin