

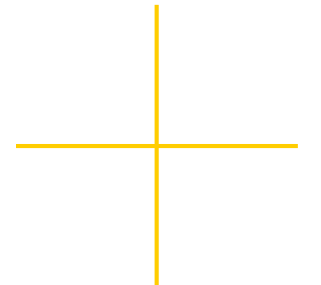


# Markthochlauf klima- freundlicher Nutzfahrzeuge

Ergebnisse der Herstellerbefragung

Dagmar Fehler  
CEO und Sprecherin der Geschäftsführung der NOW

12.11.2024

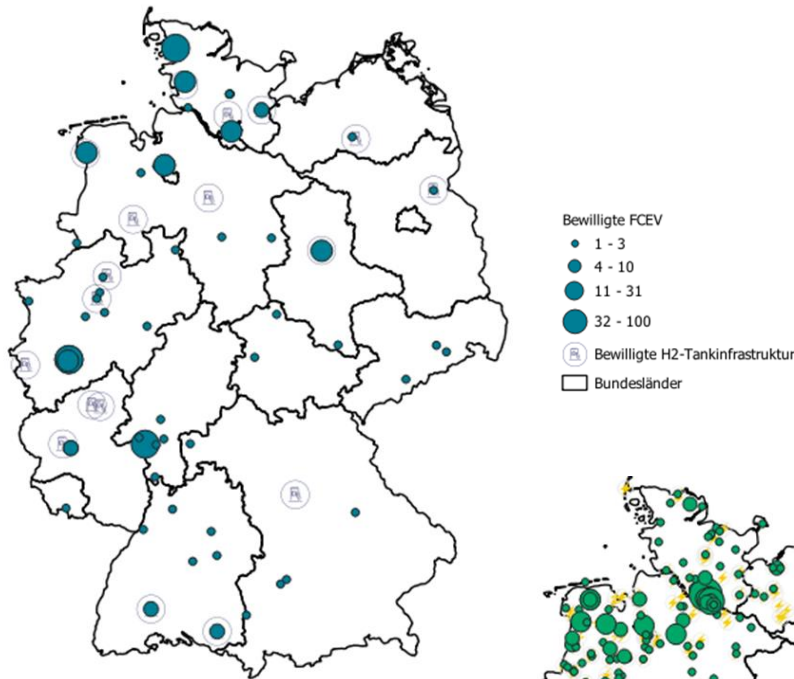


## Transformation und aktuelle Entwicklungen

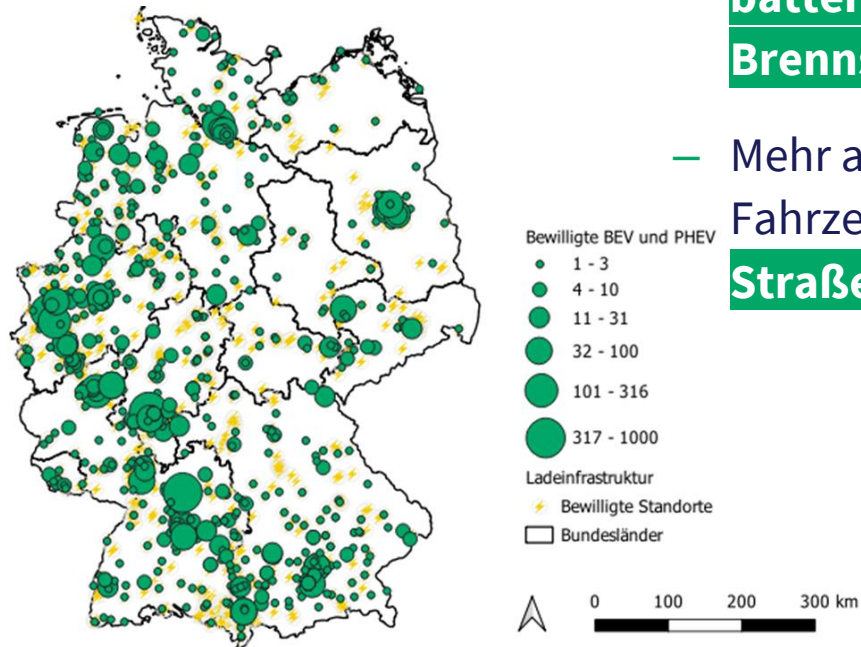


# Das KsNI-Förderprogramm

Eine Bilanz nach zwei Förderaufrufen und einem Sonderaufruf



Quelle: NOW GmbH 2024



- Aktuell Bewilligungen von rund **940 Mio. €** für annähernd 6.600 Fahrzeuge, mehr als 1.200 Ladeinfrastrukturstandorte und 17 H2-Tankstellen
- Über 6.100 (93 %) der geförderten Fahrzeuge **batterieelektrisch** und rund 400 **Brennstoffzellenfahrzeuge**
- Mehr als 2.600 bewilligte Fahrzeuge in der **schweren N3** Fahrzeugklasse. Über 4.000 Fahrzeuge **bereits auf der Straße**

Datenstand 09.10.2024

# Datenabfrage bei KsNI-Zuwendungsempfängern

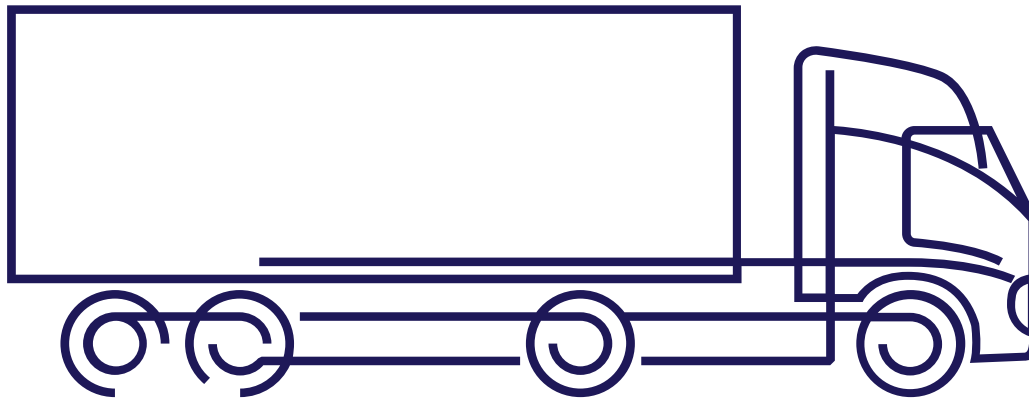
Ergebnisse: klimafreundliche Nutzfahrzeuge bestehen Praxistest



Rund **85 % Zufriedenheit** mit der technischen Zuverlässigkeit und der betrieblichen Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge.

KsNI-geförderte Fahrzeuge bereits über **25 Mio. km** auf der Straße zurückgelegt.

Ausfalltage aufgrund von Defekten **vergleichbar** mit konventionellen Lkw.



KsNI-Förderung für die Beschaffungsentscheidung **ausschlaggebend bei 93 %** der N3-Fahrzeuge.

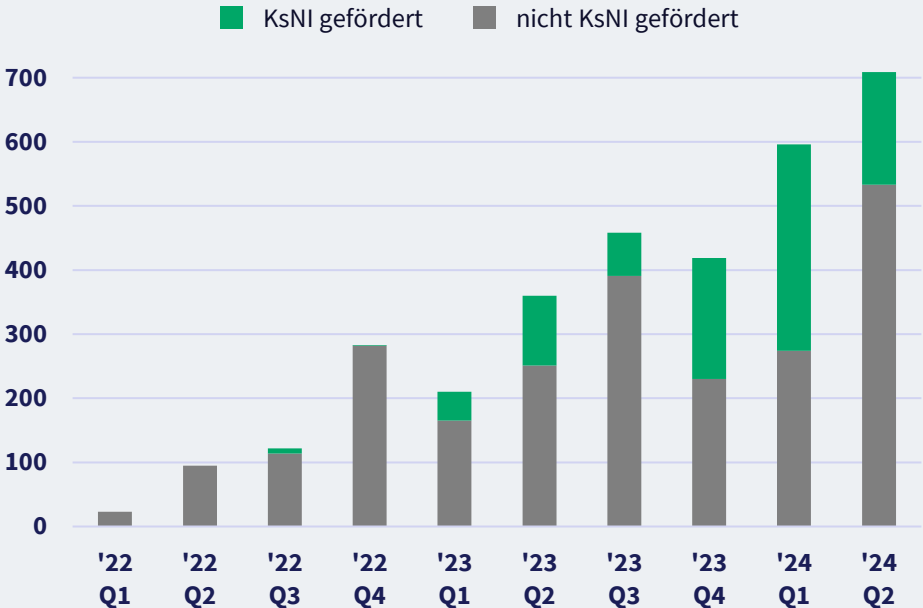
Quelle: NOW GmbH; April 2024; n = 5.700 KsNI-geförderte Fahrzeuge.

# Neuzulassungen im mittleren (N2) und schweren (N3) Fahrzeugsegment

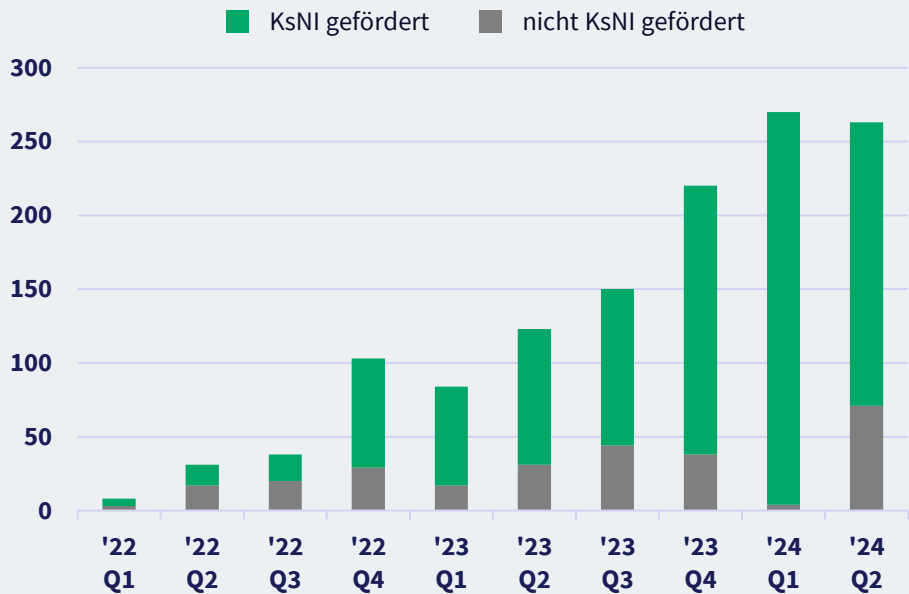
KsNI als Triebfeder der Marktaktivierung



**N2**  
Zugelassene klimafreundliche  
Nutzfahrzeuge pro Quartal



**N3**  
Zugelassene klimafreundliche  
Nutzfahrzeuge pro Quartal



Dargestellt sind Lkw und Sattelzugmaschinen mit batterieelektrischem Antrieb, Plug-In-Hybrid und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb  
Quelle: eigene Berechnungen, KBA

# Die Cleanroom-Gespräche 2022 & 2024

## Ziel, Rahmen und Vorgehen



### Ziel

- Kenntnis über Antriebsstrategien und geplante Absatzzahlen der Hersteller für einen mit dem Markthochlauf abgestimmten Infrastrukturaufbau



### Rahmen

- Kartellrechtskonform gestaltete Cleanroom-Gespräche
- Beteiligte Hersteller repräsentieren 95 % des deutschen Marktes für schwere Nutzfahrzeuge der EG-Fahrzeugklasse N3 (> 12 t)



### Vorgehen

- Gespräche fanden im Frühjahr 2022 und 2024 statt
- Beteiligt waren BMDV, NOW, NLL, Anwaltskanzlei und Vertreter der Nutzfahrzeughersteller
- Zwei Bestandteile:
  - Geplante Absatzzahlen wurden über einen „Datenraum“ der Kanzlei zur Verfügung gestellt, die diese aggregiert & anonymisiert hat
  - Strukturierte zweistündige Interviews

# Der Cleanroom-Bericht 2022

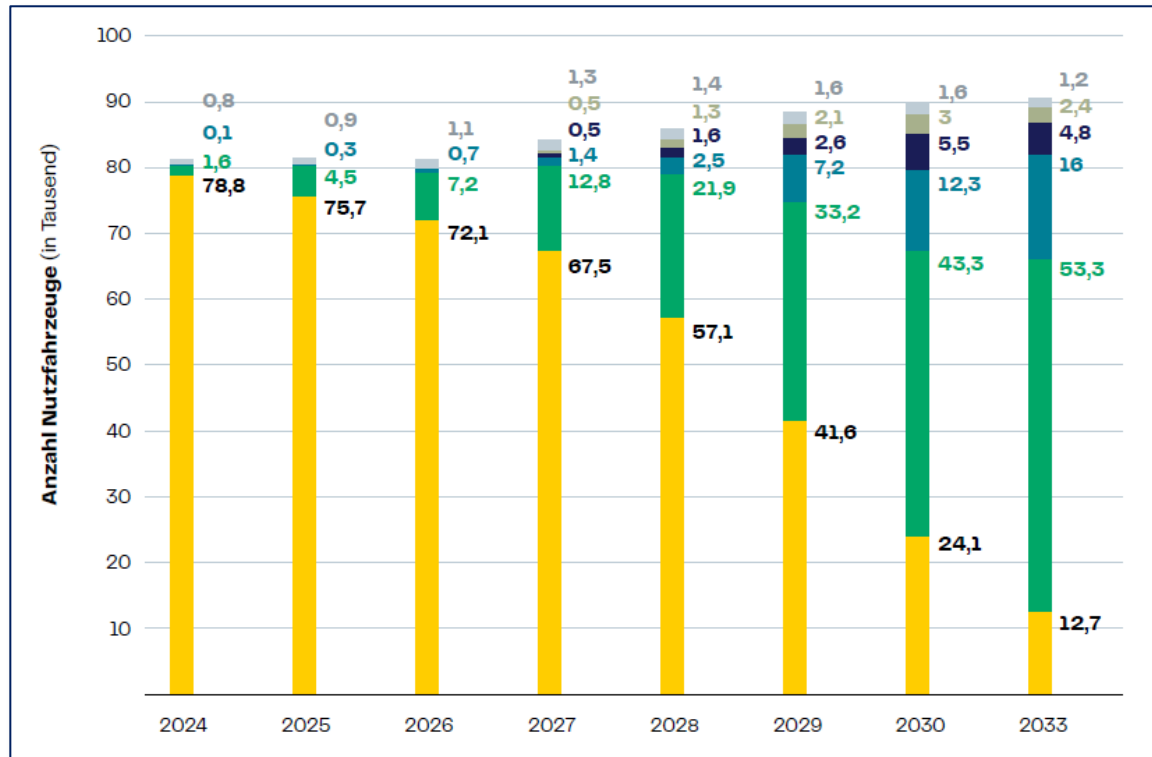
## Rückblick auf Kernergebnisse



1. Dynamischer Markthochlauf bis 2030 prognostiziert.
2. Annahme für 2030 **3/4 der Neuzugelassenen schweren Nutzfahrzeuge** emissionsfrei.
3. Fokus der Antriebsstrategien der Nutzfahrzeughersteller auf **Batterie und Wasserstoff-Brennstoffzelle**. Andere alternative Antriebe nur marginale Rolle.
4. Um Vorgaben der aktuellen EU-Flottenzielwerte für 2025 zu erfüllen, wird **zunächst auf Batterie-Lkw** gesetzt.
5. Unterscheidung der Herstellerstrategien in **zwei Gruppen**: Entweder Fokus auf einen Antrieb (BEV) oder zwei Antriebe (BEV & FCEV).

# Der Cleanroom-Bericht 2024: Ergebnisse

## Prognostizierte Absatzzahlen in Deutschland (N3/<12t)



\*Hinweise:

Die Rückmeldungsquote bezogen auf die aktuellen Marktanteile lag bei 96%.  
Zur besseren Lesbarkeit wurden die Werte gerundet.

■ H<sub>2</sub>-Brennstoffzelle ■ Bio-Erdgas  
■ Batterie ■ Plug-in-Hybrid  
■ Diesel ■ H<sub>2</sub>-Verbrenner

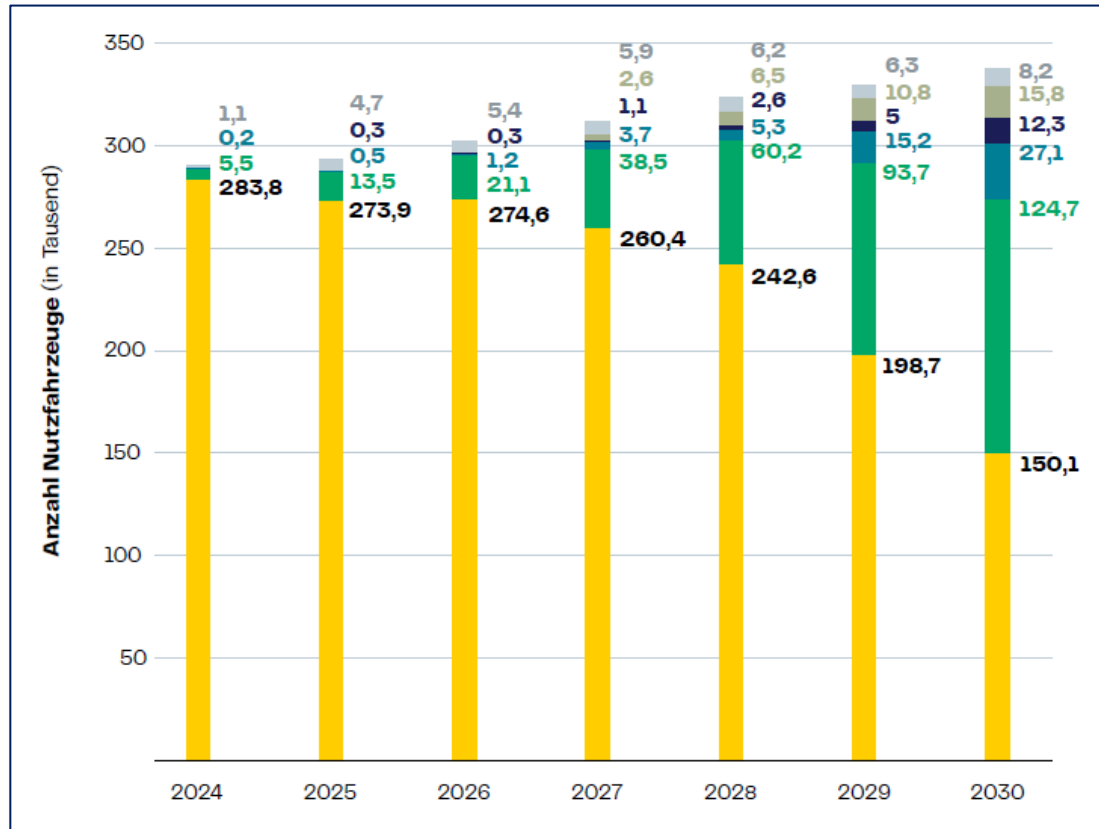
- **Knapp 70 Prozent der Neufahrzeuge** im Jahr 2030 fahren laut Herstellerangaben emissionsfrei.
- Prognosen der Hersteller gehen **weiter** von schnell **steigenden Absatzzahlen** aus.
- Antriebsstrategien haben sich ausdifferenziert. **Batterie-Lkw** bleibt dominierende Antriebsoption. Rolle von **Wasserstoff** wird unterschiedlich eingeschätzt.

Quelle: NOW GmbH 2024



# Der Cleanroom-Bericht 2024: Ergebnisse

Prognostizierte Absatzzahlen in Europa (N3/<12t)



- Über die **Hälfte der Neufahrzeuge im Jahr 2030** fahren laut Herstellerangaben emissionsfrei oder emissionsarm.
- Der deutsche Markt hat eine **Vorreiterfunktion** und spielt für die Hersteller eine zentrale Rolle für das Erreichen der europäischen Flottenzielwerte. Die **Entwicklung in Europa verläuft verzögert**.
- Der zügige **Ausbau der öffentlichen Infrastruktur**, insbesondere der Lkw-Ladeinfrastruktur (AFIR), **hat höchste Priorität**.

\*Hinweise:

Die Rückmeldungsquote bezogen auf die aktuellen Marktanteile lag bei 90 Prozent. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Werte gerundet.

Aufgrund unvollständiger Angaben der Hersteller werden für Europa keine Zahlen für 2033 abgebildet.

H<sub>2</sub>-Brennstoffzelle Bio-Erdgas  
Batterie Plug-in-Hybrid  
Diesel H<sub>2</sub>-Verbrenner

Quelle: NOW GmbH 2024

# Cleanroom-Bericht und weitere Informationen zum Markthochlauf

kostenfrei auf [www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de](http://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de)

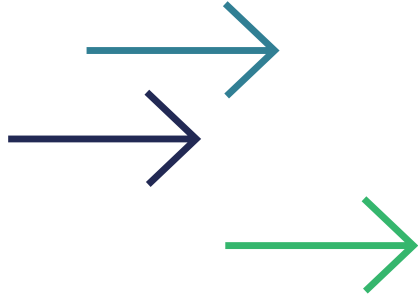


## - Aktuelle Publikationen u.a.

- Cleanroom-Berichte 2022 und 2024
- Leitfaden “Einfach laden am Depot”

## - Rubriken (Auswahl)

- Überblick Landesförderprogramme
- Überblick aktuelle Regulatorik
- Übersichtskarte zur Tankinfrastruktur (Erweiterung durch LIS geplant)
- Fahrzeugdatenbank



# Vielen Dank

**Dagmar Fehler**

CEO und Sprecherin, NOW GmbH

**NOW GmbH**

Fasanenstraße 5  
10623 Berlin

info@now-gmbh.de  
www.now-gmbh.de

**14.11.2024**



NOW GmbH



think-do-now.de

