

**DATAFORCE** ■ ■ ■  
Wir zählen Autos.

**Dataforce Analytics**

**Prognosebericht Deutschland**

**Pkw-Neuzulassungen nach Marktsegmenten 2016-2017**

**27.07.2016**

# Inhalt & Verwendete Abkürzungen

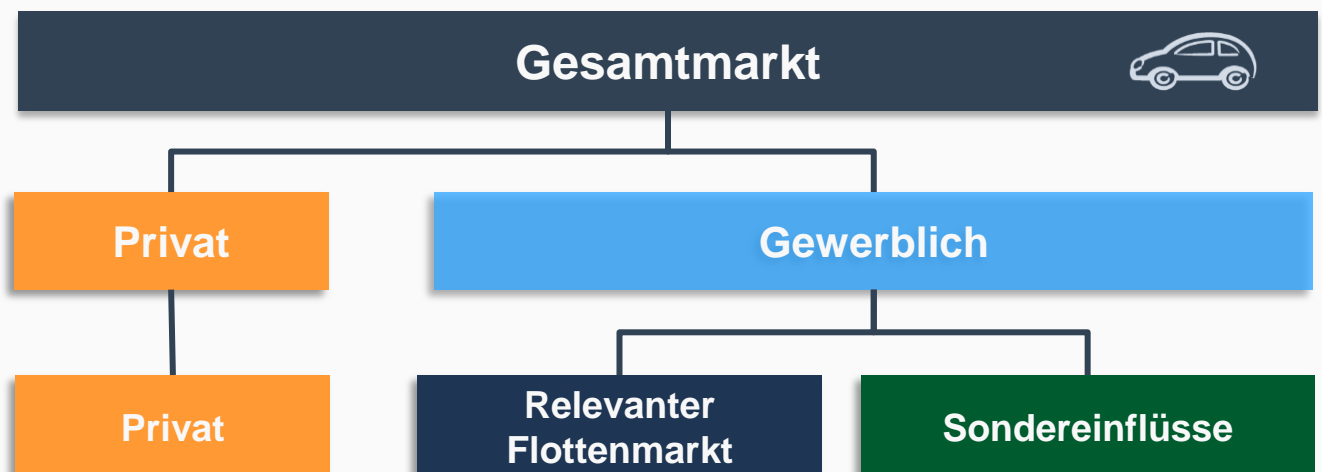
Prognosemethodik .....	1
Executive Summary .....	2
Marktsegmentprognose nach Quartalen .....	3
Wirtschaftlicher Ausblick .....	4
SAAR-Analyse .....	6
Model-Lifecycle .....	7
Prognose Relevanter Flottenmarkt .....	9
Prognose Privatmarkt & Sondereinflüsse .....	12

## Kurznotation

*	Prognose
Ø	Durchschnitt
Δ	Absolute Differenz zum Vorjahreszeitraum
Δ %	Prozentuale Differenz zum Vorjahreszeitraum
Δ pp	Different in Prozentpunkten zum Vorjahreszeitraum
Tsd.	Tausend
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
Grkl	Größenklasse (Anzahl Pkw im Fuhrpark)
CAGR	Compound Annual Growth Rate (Mittlere Wachstumsrate)
SAAR	Seasonally adjusted annual rate (Saisonbereinigte annualisierte Rate)

# Prognosemethodik

- Prognosen sind ein bedeutender Baustein von unternehmensinternen Planungs- und Entscheidungsprozessen. Sie bieten eine zahlenbasierte Grundlage um zukünftige Entwicklungen und Anpassungen zu diskutieren und Handlungsempfehlungen ableiten zu können.
- In der Regel wird eine Prognose der Pkw-Neuzulassungen insgesamt und nicht nach Vertriebskanälen erstellt. Da die Käuferstruktur nicht homogen ist, sollten die einzelnen Teilmärkte separat betrachtet werden.
- Analysen zeigen, dass bestimmte Einflussfaktoren signifikant stärker auf den Flottenmarkt als auf den Privatmarkt oder andere Segmente wirken. Wichtige Einflussfaktoren auf einzelne Marktsegmente werden zudem häufig vernachlässigt. Die Integration spezifisch selektierter Einflussgrößen in die Analyse liefert eine höhere Prognosegenauigkeit des Pkw-Marktes und seiner einzelnen Segmente.
- Während die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, die Investitionstätigkeit, die Entwicklung der Unternehmensgewinne und der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten den Flottenmarkt bestimmen, sind es die Entwicklung der verfügbaren Einkommen, der Arbeitsmarkt und die Fahrzeugkostenentwicklung, die den Privatmarkt bestimmen. Auch die Höhe und Häufigkeit der Ersatzbedarfsprozesse sind im Flottenmarkt deutlich anders als im Privatmarkt.
- Die Sondereinflüsse Fahrzeugbau, -handel und Autovermieter werden zum großen Teil genutzt, um die Marktposition der Hersteller zu stärken, Verkaufsziele zu erreichen und um Rückgänge im Privatmarkt auszugleichen. Hier zugelassene Fahrzeuge werden nach relativ kurzer Zeit als junge Gebrauchte an Privatpersonen verkauft. Die Sondereinflüsse werden durch den herrschenden Absatzdruck geprägt und entwickeln sich daher meist gegensätzlich zu den beiden nachfrageorientierten Marktsegmenten.
- Die Dataforce Marktsegmentprognosen entstehen auf Grundlage der marksegmentierten Daten zu Neuzulassungen, Bestand, Besitzumschreibungen und Markenloyalität (Private Loyalty) aus Dataforce IRIS® (Stand April 2016), den Ergebnissen des rund 100.000 Unternehmen umfassenden Fuhrparkleiterpanels Dataforce FleetBase®, Referenzpunkten aus Gesamtmarktprognosen von IHS Automotive sowie einem Set von mehreren hundert makroökonomischen Zeitreihen der Feri EuroRating Services AG.

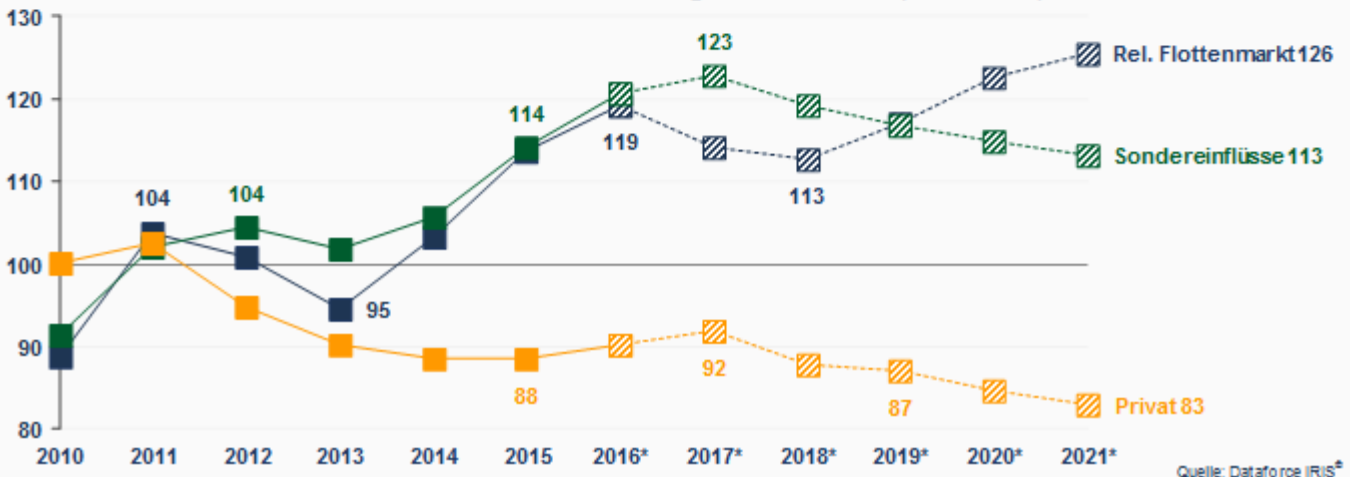


# Executive Summary

- Das Jahr 2016 wird für den Pkw-Markt das zweithöchste Volumen der letzten zehn Jahre bringen. Nur 2009 wurden, bedingt durch die Abwrackprämie, noch mehr Neuwagen zugelassen.
- Für den Relevanten Flottenmarkt erwarten wir erstmals mehr als 800.000 Neuzulassungen abermals einen neuen Rekordwert. Der Privatmarkt kann sich trotz günstiger Rahmenbedingungen kaum von den Tiefstwerten der letzten Jahre absetzen und wird mittelfristig noch weiter an Boden verlieren.
- Die wichtigsten Faktoren hinter dem Aufschwung im Pkw-Markt sind [REDACTED]
- Für den Relevanten Flottenmarkt deuten das momentane Bestellverhalten [REDACTED]

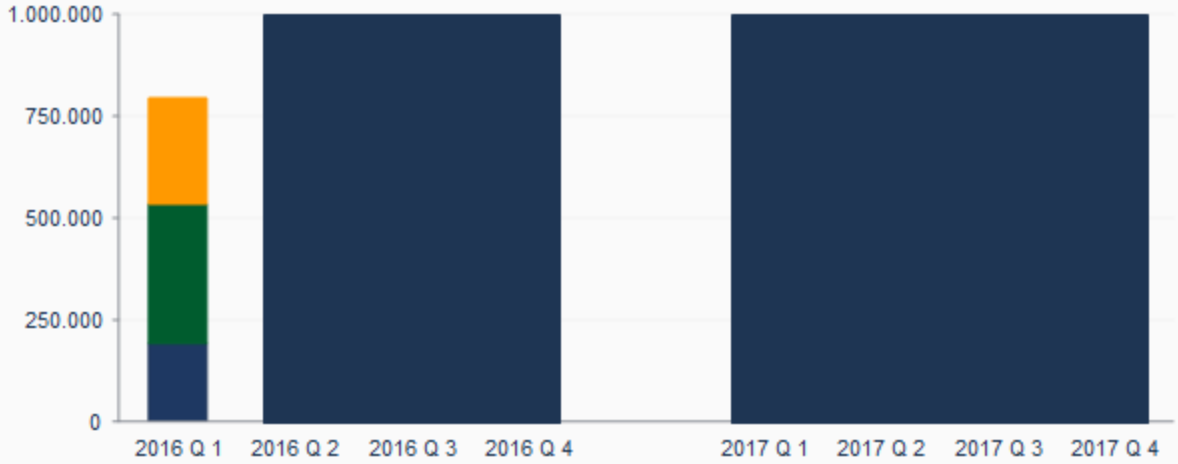
- Dieses sehr hohe Niveau wird das Flottengeschäft [REDACTED]
- Die private Nachfrage insgesamt erwarten wir in [REDACTED]
- Ein wichtiger Trend bis zum Ende des Jahrzehnts ist die [REDACTED]

Relatives Wachstum der Marktsegmente bis 2020 (2008 = 100)

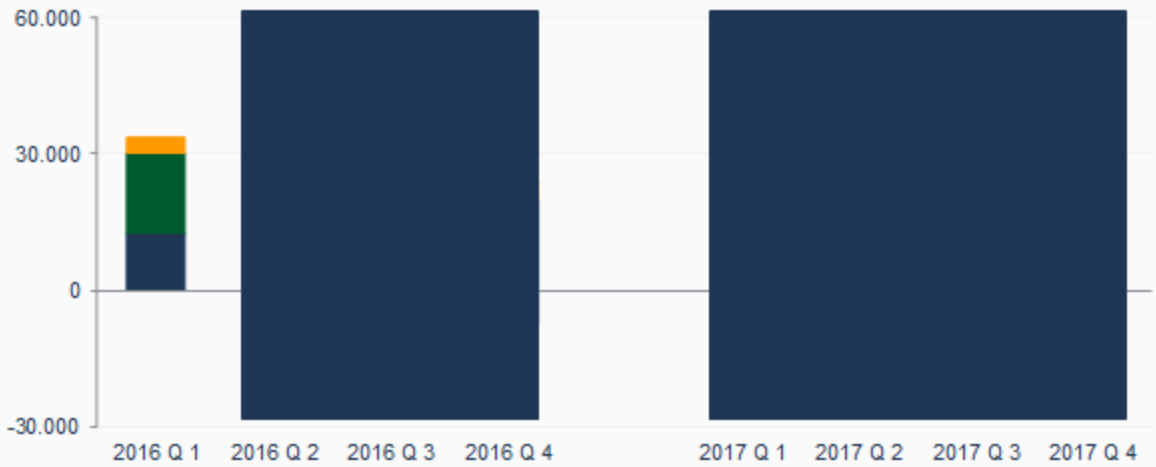


# Marktsegmentprognose nach Quartalen

Anzahl Pkw Neuzulassungen

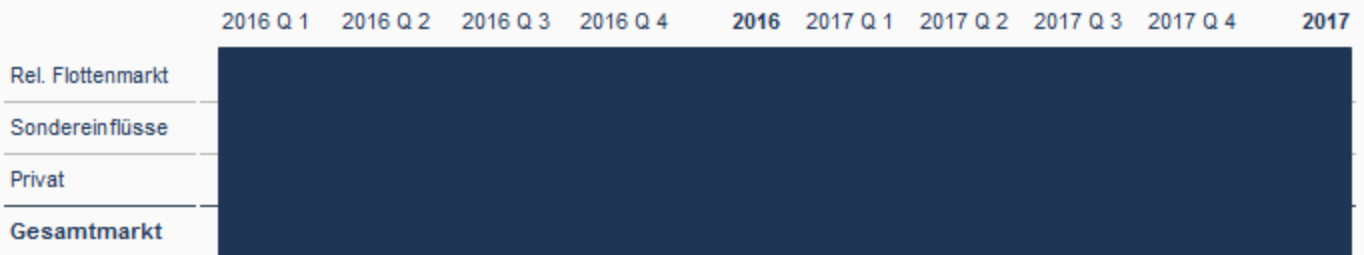


Δ



■ Rel. Flottenmarkt ■ Sondereinflüsse ■ Privat

Anzahl Pkw Neuzulassungen



\*1. bis Quartal 2016 Echtwerte aus Dataforce IRIS®, ab 2. Quartal 2016 Prognose

# Wirtschaftlicher Ausblick I

- Der Pkw-Markt wird in den nächsten Jahren Rückenwind von



- Im Vergleich zur letzten Dekade hat sich der Beitrag der



- Bis 2019 erwartet der Dataforce



- In Anbetracht der insgesamt guten Wirtschaftslage bleibt das



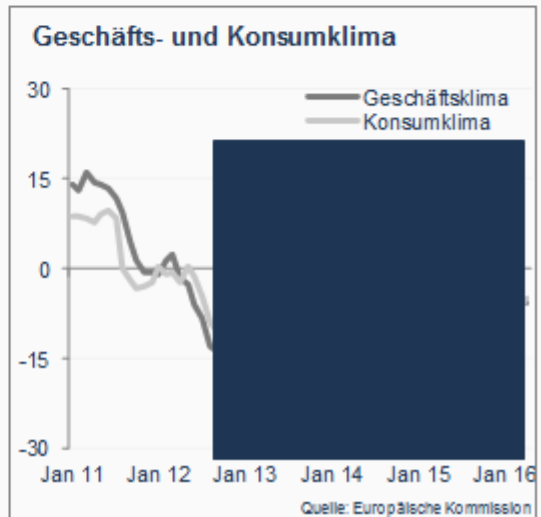
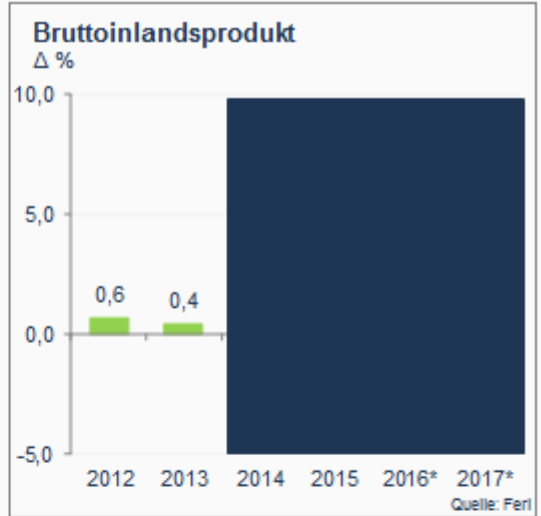
- Eine gute Nachricht ist die deutliche Verringerung



- Die Indikatoren für das Wirtschaftsklima und Verbrauchervertrauen liegen



- In den nächsten beiden Jahren wird die Konjunktur



# SAAR-Analyse Marktsegmente

- Mit fast 790.000 Neuzulassungen erzielte der Relevante Flottenmarkt 2015 ein Rekordniveau, das alle vorherigen Werte weit hinter sich ließ. Die SAAR-Analyse für die ersten Monate zeigt dennoch eindrucksvoll, welches Niveau hier noch



- Bei den Sondereinflüssen Fahrzeugbau, -handel und Autovermieter überschritten die Zulassungsraten das ebenfalls sehr hohe Vorjahresniveau um



- Der Privatmarkt startete unerwartet

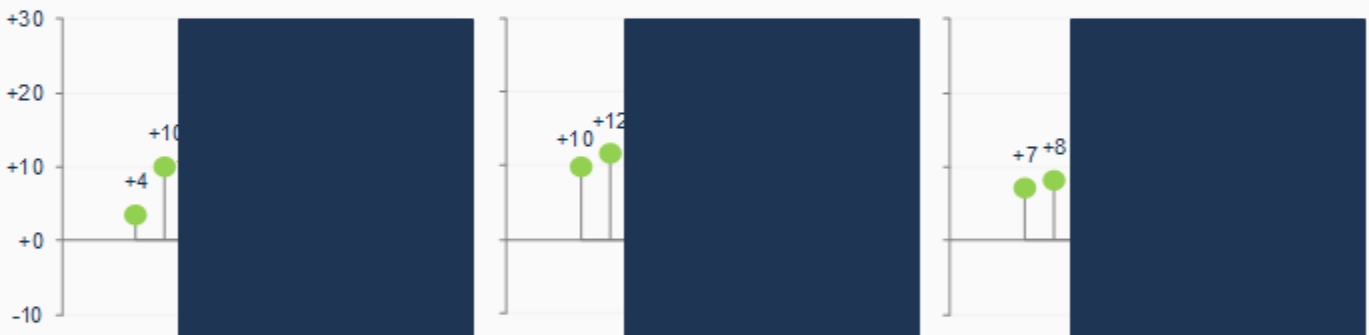


Relevanter Flottenmarkt

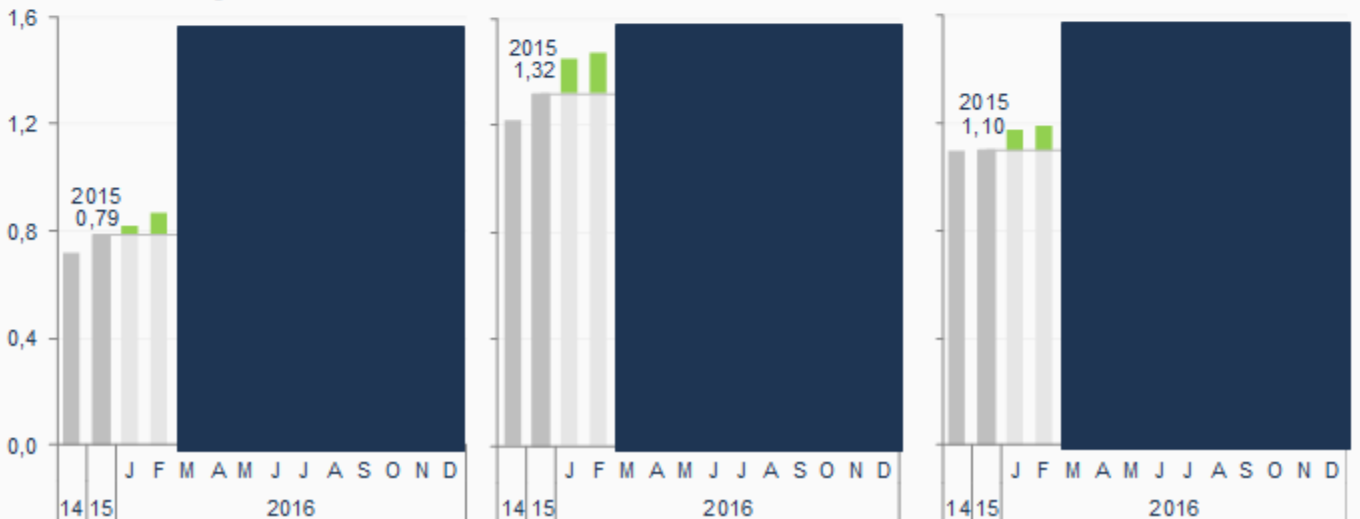
Sondereinflüsse

Privatmarkt

Δ %



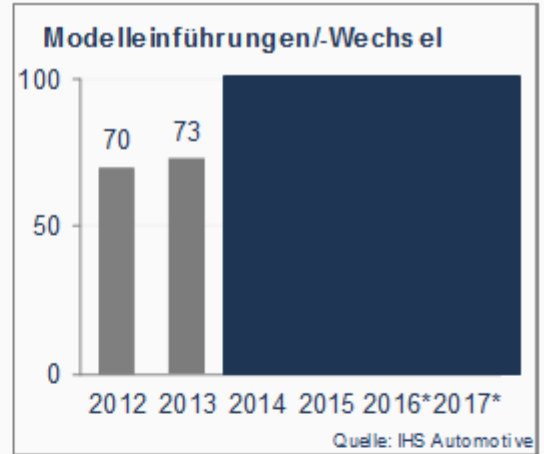
Neuzulassungsraten in Millionen Pkw/Jahr inkl. Δ



Quelle: Dataforce Berechnung

# Model-Lifecycle

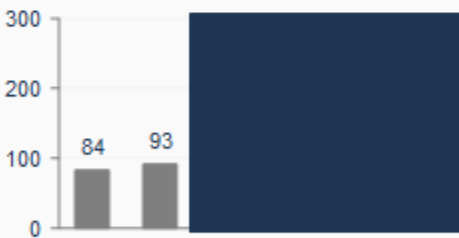
- Modellwechsel und -neueinführungen spielen eine entscheidende Rolle sowohl bei [REDACTED]
- Da der Modellwechsel eines Volumenmodells auf die Marktsegmentprognosen einen größeren Einfluss als [REDACTED]



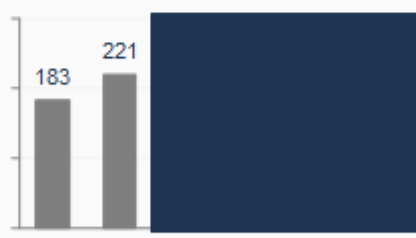
- Diese Auswertung ergibt deutliche Unterschiede zwischen [REDACTED]
- Auch im Bereich der Sondereinflüsse spielen Modellneuheiten eine große Rolle, denn Neueinführungen [REDACTED]

## Relevanter Flottenmarkt

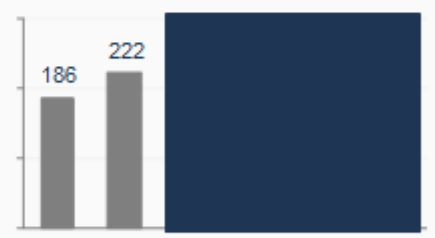
Neuzulassungen auf neue Modelle (Tsd. Pkw)



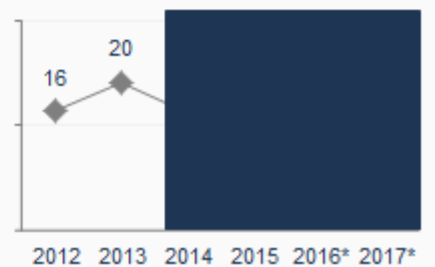
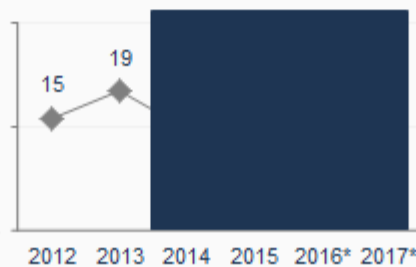
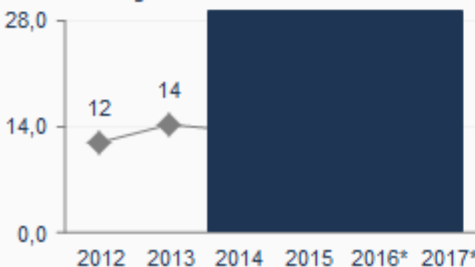
## Sondereinflüsse



## Privatmarkt



Neuzulassungen auf neue Modelle in Prozent des Gesamtmarktvolumens



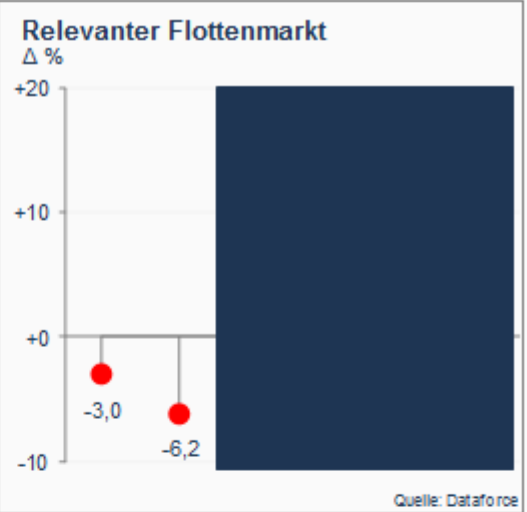
Quelle: Dataforce Berechnung auf Basis von IHS Automotive



# Prognose Relevanter Flottenmarkt I

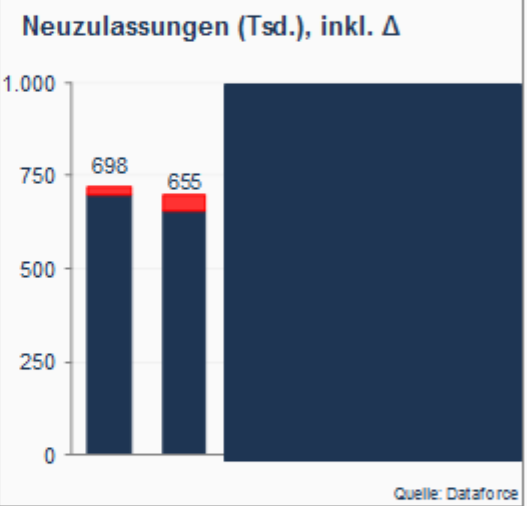
## Steigende Bedeutung des Flottenmarktes

- Über die letzten beiden Jahrzehnte ist das Geschäft mit Firmenwagen in Deutschland immer wichtiger geworden. Zwischen 2001 und 2010 lag das Durchschnittsniveau [redacted]
- Der Anteil der Flottenzulassungen am Gesamtmarkt lag zu Anfang der letzten Dekade noch bei etwa 18 Prozent. Die Prognose für 2016 entspricht [redacted]



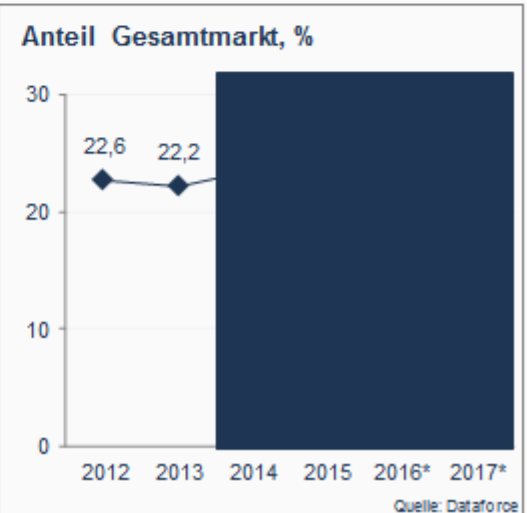
## Entwicklung im ersten Tertiär 2016

- In den ersten vier Monaten des Jahres 2016 lagen die Neuzulassungen trotz [redacted]



## Steigender Pkw-Bestand führt zu [redacted]

- Dass der Bestand in Flotten mit weniger [redacted]



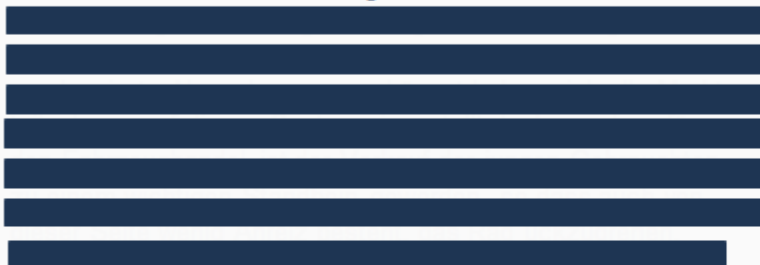
# Prognose Privatmarkt & Sondereinflüsse I

## Private Nachfrage verlagert sich zu Sondereinflüssen

- Die privaten Neuzulassungen haben sich über die letzten zehn Jahre stark



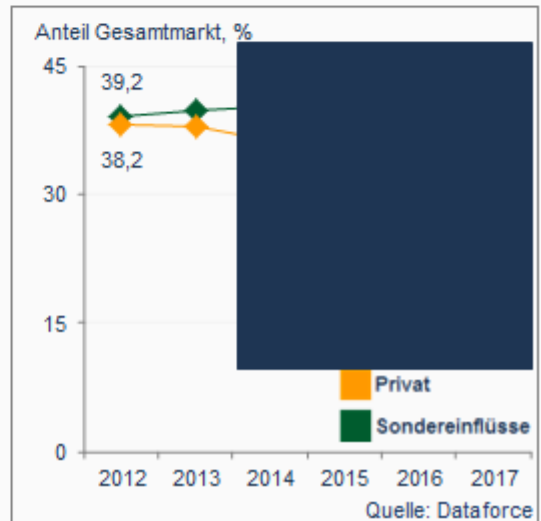
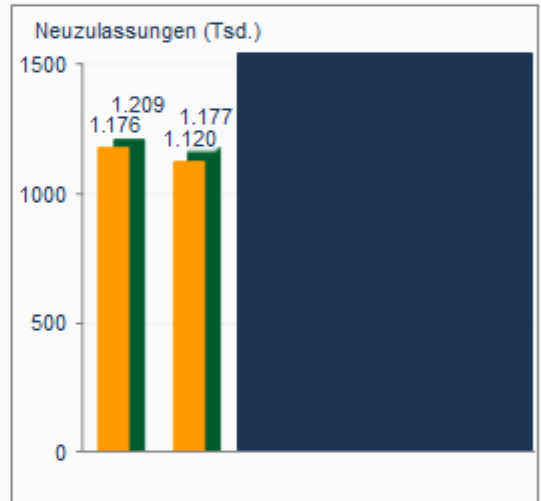
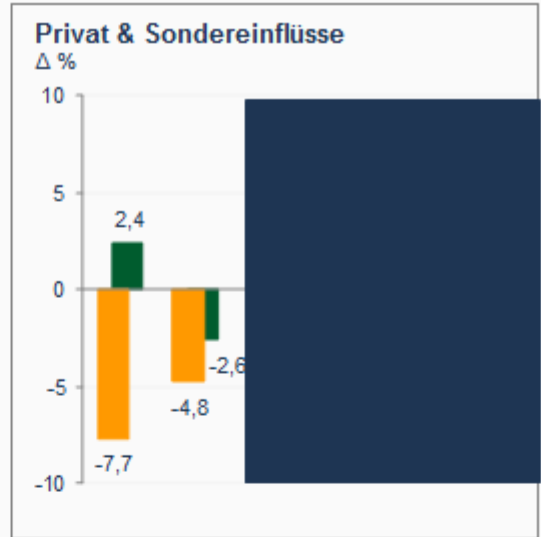
- Trotz widerkehrender Erklärungen seitens der Hersteller, den



## Die Rolle der taktischen Zulassungen verändert sich



- In ihrer üblichen Funktion werden die Eigenzulassungen



# Bestellformular

## DATAFORCE Prognosebericht Deutschland 2016-2017

- Dataforce Prognosebericht **Deutschland** für 2016 und 2017 (deutsch)  
(Pkw-Gesamtmarkt gesplittet in 3 Marktsegmente)

Vorzugspreis\* **1.950 €**

\*bezieht sich auf Bestellungen vor dem **22. August 2016**, regulärer Preis: 2.450 €

- Zusätzliche Detailprognose für **Marken** und **Modelle**

\_\_\_\_\_ Pro Marke inkl. Modelle: zzgl. **850 €**

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

Der Prognosebericht Deutschland 2016-2017 wird als PDF-Dokument geliefert, Lieferstart Kalenderwoche 30/2016.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbedingungen. Diese sind unter [www.dataforce.de/agb](http://www.dataforce.de/agb) abrufbar.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Firmenstempel

### Auftragsbestätigung an 069 95930-333

**Dataforce** Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH  
Hamburger Allee 14  
60486 Frankfurt am Main, Germany  
Telefon: +49 69 95930-243  
E-Mail [stefan.behringer@dataforce.de](mailto:stefan.behringer@dataforce.de)  
[www.dataforce.de](http://www.dataforce.de)