ABWRACK-PRÄMIE

Gewinner und Verlierer

DIE ENDABRECHNUNG 2011

abh

1 Abwrackprämie: Katerstimmung nach dem Boomjahr?

„Klar ist: 2010 wird ein steiniger Weg“, sagte der VDA-Präsident Matthias Wissmann der Süddeutschen Zeitung noch Anfang 2010. Der Automobilindustrieverband erwartete nach dem Boomjahr 2009 mit dem Zulassungsfeuerwerk dank Abwrackprämie einen drastischen Einbruch der Pkw-Neuzulassungen auf 2,75 bis maximal 3 Millionen im Jahr 2010.
Der Zentralverband deutsches Kraftfahrzeuggewerbe prognostizierte gar nur 2,7 - 2,8 Millionen Neuzulassungen. Dieser von vielen Experten erwartete Einbruch im Jahr nach der Abwrackprämie ist nicht erfolgt. Zwar sind die Zulassungszahlen gesunken, um 174.000 Einheiten bzw. 6% gegenüber 2008, dieser Rückgang ist aber zur Hälfte dem Segment der Premiummarken Mercedes, BMW und Audi geschuldet. Diese Marken haben kaum von der Abwrackprämie profitiert und liegen in der Summe immer noch 89.000 Einheiten hinter den Absatzzahlen des Jahres 2008 zurück.

In das von den Experten erwartete Tal der Tränen sind zwei Gruppen gestürzt:
Das japanische Sextett (Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Daihatsu und Subaru) hat zwar in 2009 deutlich von der Abwrackprämie profitieren können, in 2010 erfolgte aber der Absturz auf nur noch 79% des Niveaus des Jahres 2008. Das Pendel ist erwartungsgemäß in die andere Richtung ausgeschlagen. Zusammen verkauften diese Marken 52.000 Pkw weniger als 2 Jahre zuvor. Ähnlich die Entwicklung der deutschen Volumenmarken Opel und Ford. Diese verzeichnen nach dem Boomjahr einen Absatzrückgang im Zweijahresvergleich von 44.000 Pkw (-9%).

Zu den Gewinnern der Abwrackprämie zählt der VW-Konzern. Im Boomjahr 2009 wurden 260.000 PKW mehr verkauft als im Vorjahr und im Jahr 1 nach der Abwrackprämie lag der Konzern nur 1% unter dem Niveau von 2008, von Einbruch keine Spur. Dieser leichte Rückgang ist zudem ausschließlich Audi zuzuordnen. Ohne Audi hat der VW-Konzern auch 2010 noch eine leichte Absatzsteigerung (+1%) zu vermelden.

2 Gewinner der Abwrackprämie: 1,933 Millionen deutsche Autofahrer

1,933 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer haben 2.500 Euro Prämie gern eingestrichen. Besonders gefreut haben sich die 900.000, die ihr Auto sowieso verschrottet hätten bzw. die ca. 750.000, die auch ohne Prämie ein neues Auto gekauft hätten. Diese Autofahrer dürften das Geldgeschenk mit größter Freude entgegengenommen haben. Insgesamt war die Prämie ein erfolgreicher Anschub für den Handel.

Gewinner der Abwrackprämie: Endverbraucher und der Neuwagenhandel

3 Gewinner der Abwrackprämie: Der VW-Konzern in Summe

Der VW-Konzern mit den Marken VW, Skoda, und SEAT ist insgesamt gesehen **der Hauptgewinner** der Abwrackprämie. Über ein Drittel der subventionierten PKW-Verkäufe entfielen auf die Konzernmarken, der Anteil an den subventionierten Verschrottungen lag im Vergleich dazu bei „nur“ 31%. Es erfolgte zudem kein Einbruch der Absatzzahlen in 2010, der Absatz des Jahres 2008, also dem Jahr vor der Prämie, konnte nahezu gehalten werden.

3 Gewinner der Abwrackprämie: Der VW-Konzern in Summe

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
VW-Konzern	601.318	103.854	705.172	1.023.279	1.300.277	1.037.230	-13.951	594.052
VW-Konzern-Anteile	38%	29%	36%	35%	34%	34%		31%
VW	401.286	65.282	466.568	613.808	805.262	615.229	-1.421	476.654
Skoda	131.998	13.445	145.443	132.150	190.717	121.277	10.873	14.716
Seat	36.415	11.605	48.020	50.449	69.437	49.331	1.118	38.245
Audi	31.619	13.522	45.141	226.872	234.861	251.393	-24.521	64.437

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

4 Gewinner der Abwrackprämie: Push für die Koreaner

Hyundai und KIA haben über 100.000 subventionierte Fahrzeuge absetzen können, wobei gleichzeitig nur 22.000 Fahrzeuge dieser Marken über die Abwrackprämie verschrottet wurden. Trotz dieses Booms brach der Absatz gegenüber 2008 nicht ein, sondern stieg im Zweijahresvergleich um 25.000 Einheiten. Diesen Marken hat die Abwrackprämie sicherlich eine bessere Marktposition verschafft.

HYUNDAI KIA

abh

4 Gewinner der Abwrackprämie: Push für die Koreaner

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
Hyundai/KIA	78.404	23.867	102.271	110.911	146.709	85.999	24.912	22.211
Hyundai/KIA-Anteile	5%	7%	5%	4%	4%	3%		1%
Hyundai	50.043	18.714	68.757	74.287	91.330	51.677	22.610	14.430
Kia	28.361	5.153	33.514	36.624	55.379	34.322	2.302	7.781

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

5 Gewinner der Abwrackprämie: FIAT mit blauem Auge durch die Krise

Über die Abwrackprämie konnte der FIAT-Konzern immerhin 135.000 Verkäufe bei gleichzeitig 100.000 Verschrottungen von Konzernfahrzeugen realisieren.

Der Absatz im Folgejahr fiel aber wieder gegenüber dem Basisjahr 2008 um 11.000 Einheiten.

5 Gewinner der Abwrackprämie: FIAT mit blauem Auge durch die Krise

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
FIAT-Konzern	115.218	19.683	134.901	88.274	179.370	99.281	-11.007	99.466
FIAT-Konzern-Anteile	7%	5%	7%	3%	5%	3%		5%
Fiat	109.480	18.166	127.646	78.190	163.953	88.111	-9.921	90.004
Alfa Romeo	4.921	654	5.575	8.621	11.993	7.597	1.024	4.088
Lancia	817	863	1.680	1.463	3.424	3.573	-2.110	5.374

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

6 Gewinner der Abwrackprämie: PSA-Konzern mit leichten Gewinnen

Peugeot und Citroen haben immerhin über 120.000 Fahrzeuge mit Abwrackprämie verkauft, gleichzeitig wurden ca. 84.000 Konzernfahrzeuge verschrottet.

Der Marktanteil bei den Neuzulassungen stieg um absolut 0,6%.

Bereits 2010 fiel der Marktanteil aber unter das Niveau von 2008.

Insgesamt bleibt ein spürbarer positiver Einmal-Effekt

CITROËN PEUGEOT

abh

6 Gewinner der Abwrackprämie: PSA-Konzern mit leichten Gewinnen

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
Peugeot/Citroen	102.037	19.357	121.394	152.678	231.577	168.013	-15.335	83.667
Peugeot/Citroen-Anteile	7%	5%	6%	5%	6%	5%		4%
Citroen	41.040	7.430	48.470	68.436	101.370	73.337	-4.901	25.769
Peugeot	60.997	11.927	72.924	84.242	130.207	94.676	-10.434	57.898

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

7 Verlierer der Abwrackprämie: deutsche Marken in Summe

Fast zwei Drittel aller im Rahmen der Abwrackprämie verschrotteten Fahrzeuge waren deutsche Marken.

Diesen 1,26 Millionen verschrotteten Fahrzeugen standen 930.000 subventionierte Neufahrzeuge gegenüber (Anteil 48% an allen subventionierten Neuwagen).
Im Folgejahr 2010 lagen die Neuzulassungen zudem noch um 135.000 Fahrzeuge hinter den Zulassungen des Jahres 2008 zurück. Die aktuellen Erfolgsmeldungen der Kfz-Industrie sind daher dem Export geschuldet und nicht der Inlandsnachfrage.

7 Verlierer der Abwrackprämie: deutsche Marken in Summe

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
deutsche gesamt	730.928	200.056	930.984	1.836.560	2.225.257	1.971.154	-134.594	1.261.184
deutsche gesamt	47%	55%	48%	63%	58%	64%		65%

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

8 Verlierer der Abwrackprämie: Die deutschen Volumenmarken Opel und Ford

Nahezu jedes dritte verschrottete Fahrzeug war ein Opel oder Ford.

Aber nicht einmal jedes fünfte subventionierte Neufahrzeug wurde von diesen Marken verkauft. Am Ende des Jahres 2009 gab es in Deutschland 300.000 Opel- und Ford-Fahrer weniger als am Jahresanfang. Zudem konnte in 2010 der Absatz des Jahres vor der Krise nicht erreicht werden. Auch der Absatz in 2010 lag um 8% unter den Neuzulassungen des Jahres 2008.

8 Verlierer der Abwrackprämie: Die deutschen Volumenmarken Opel und Ford

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
Opel/Ford	263.889	87.820	351.709	431.654	629.223	475.579	-43.925	624.936
Opel/Ford-Anteile	17%	24%	18%	15%	17%	15%		32%
Opel	160.371	51.499	211.870	233.498	338.603	258.274	-24.776	378.530
Ford	103.518	36.321	139.839	198.156	290.620	217.305	-19.149	246.406

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

9 Verlierer der Abwrackprämie: Die deutschen Premium-Marken

Deutsche Premium-Marken waren eher in der Rolle der Zuschauer und konnten von der Abwrackprämie kaum profitieren.

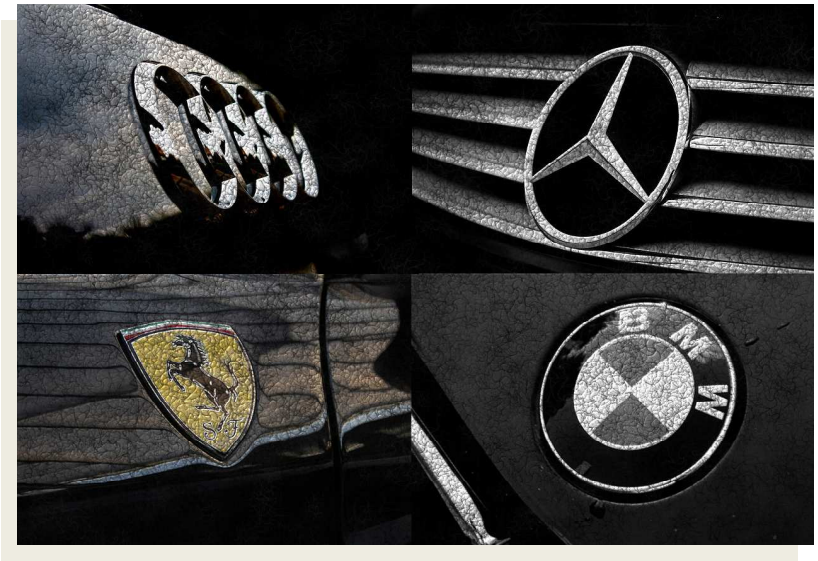
Die Neuzulassungen brachen im Subventionsjahr um 90.000 Einheiten ein.

Und auch 2010 hat sich dieser Sektor in Summe gegenüber 2008 nicht erholt.

Nur 4% der subventionierten Neuwagen waren deutsche Premium-Marken.

Die Abwrackprämie hat verstärkt den Absatz junger Gebrauchtwagen der Premium-Klasse gefördert.

Immerhin 13% der subventionierten Jungen Gebrauchten waren deutsche Premium-Marken.



Audi

9 Verlierer der Abwrackprämie: Die deutschen Premium-Marken

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
Dt. Premium	65.753	46.954	112.707	791.098	790.772	880.346	-89.248	159.594
Dt. Premium-Anteile	4%	13%	6%	27%	21%	28%		8%
Mercedes	10.809	22.199	33.008	281.240	282.527	327.965	-46.725	46.256
BMW	23.282	11.214	34.496	266.729	258.041	284.767	-18.038	48.789
Audi	31.619	13.522	45.141	226.872	234.861	251.393	-24.521	64.437
Porsche	43	19	62	16.257	15.343	16.221	36	112

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

10 Verlierer der Abwrackprämie: Japan: starke Position als Produzenten von boomenden Kleinwagen nicht genutzt

Die japanischen Marken haben im Boomjahr 2009 ihren Marktanteil nicht ausbauen können.
Da verstärkt Kleinwagen nachgefragt wurden, eine Domäne dieser Marken, ist die Partizipation an den Subventionen aus Sicht dieser Marken nicht zufriedenstellend.
Subventioniert wurden zudem nahezu gleich viele Fahrzeuge wie von diesen Marken verschrottet wurden.
In 2010 ist der Marktanteil der japanischen Marken leicht gefallen, die Zulassungszahlen lagen ca. 40.000 Einheiten unter dem Ergebnis von 2008.

TOYOTA SUZUKI mazda HONDA DAIHATSU SUBARU

abh

10 Verlierer der Abwrackprämie: Japan: starke Position als Produzenten von boomenden Kleinwagen nicht genutzt

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Subventionierte Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Neuzulassungen Gesamt 2009	Neuzulassungen Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
japanische Pkw	204.511	41.323	245.834	287.227	419.538	324.670	-37.443	238.911
japanische Pkw-Anteile	13%	11%	13%	10%	11%	11%		12%
Toyota	68.836	9.076	77.912	78.708	138.498	96.781	-18.073	38.900
Suzuki	33.918	5.244	39.162	32.549	59.184	36.840	-4.291	24.015
Mazda	20.459	7.395	27.854	46.210	60.032	56.277	-10.067	47.069
Honda	16.700	4.089	20.789	30.432	45.151	40.133	-9.701	22.398
Daihatsu	6.085	1.426	7.511	5.317	10.594	13.726	-8.409	10.725
Subaru	2.616	1.308	3.924	7.763	9.207	9.609	-1.846	6.024
Mitsubishi	14.859	3.598	18.457	24.873	30.409	25.558	-685	27.928
Nissan	41.038	9.187	50.225	61.375	66.463	45.746	15.629	61.852

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

11 Verlierer der Abwrackprämie: Trading Down im Konzernverbund-Renault/Dacia

Betrachtet man den Renault-Konzern in Summe, ist das Ergebnis der Abwrackprämie durchaus positiv. 135.000 abgewrackten Fahrzeugen stehen 155.000 subventionierte Verkäufe gegenüber.

Aber: Abgewrackt wurden nur Renault-Fahrzeuge, fast die Hälfte des Absatzes entfiel auf Dacia.

RENAULT

abh

11 Verlierer der Abwrackprämie: Trading Down im Konzernverbund-Renault/Dacia

	Subventionierte Neuwagen 2009	Subventionierte junge GW 2009	Pkw 2009	Neuzulassungen Gesamt 2010	Gesamt 2009	Gesamt 2008	2010/2008	subventionierte Verschrottungen 2009
insgesamt	**1.569.664**	**363.426**	1.933.090	**2.916.260**	**3.807.175**	**3.090.040**	-173.780	1.933.090
Renault/Dacia	136.273	19.251	155.524	153.555	225.965	147.167	6.388	134.966
Renault/Dacia-Anteile	9%	5%	8%	5%	6%	5%		7%
Renault	62.626	17.721	80.347					134.966
Dacia	73.647	1.530	75.177					0

Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Kraftfahrt-Bundesamt, eigene Berechnungen

12 Kontakt

Sie möchten
die Diskussion vertiefen oder
zusätzliches Material haben?

Sprechen Sie uns an

Wolfgang Alfs
Geschäftsführender Gesellschafter

abh Market Research GmbH

Tel.: +49-(0)221/944004-0
Fax: +49-(0)221/944004-90
E-Mail: WAlfs@abh.de
Web: www.abh.de