DATAFORCE

+
Forecast Report bis 2027

E-Mobilität – Deutscher Markt 2022

Befragung von Fuhrparkleitern, User Choosern und Privatkunden

August 2022

© Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH

Die Nutzung ist lediglich FIRMENNAME zum internen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung (einschließlich der Weitergabe an Berater oder Agenturen), öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung bedarf der Zustimmung. Urheberrechtsverletzungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

E-Mobiliät – Deutscher Markt 2022

Inhalte

I. IRIS® Neuzulassungsdaten im Relevanten Flottenmarkt und Privatmarkt

- Entwicklung der Antriebsarten seit 2017
- Top Marken und Modelle von BEV uns PHEV Fahrzeugen

II. Befragung von Fuhrparkleitern, User Choosern und Privatkunden

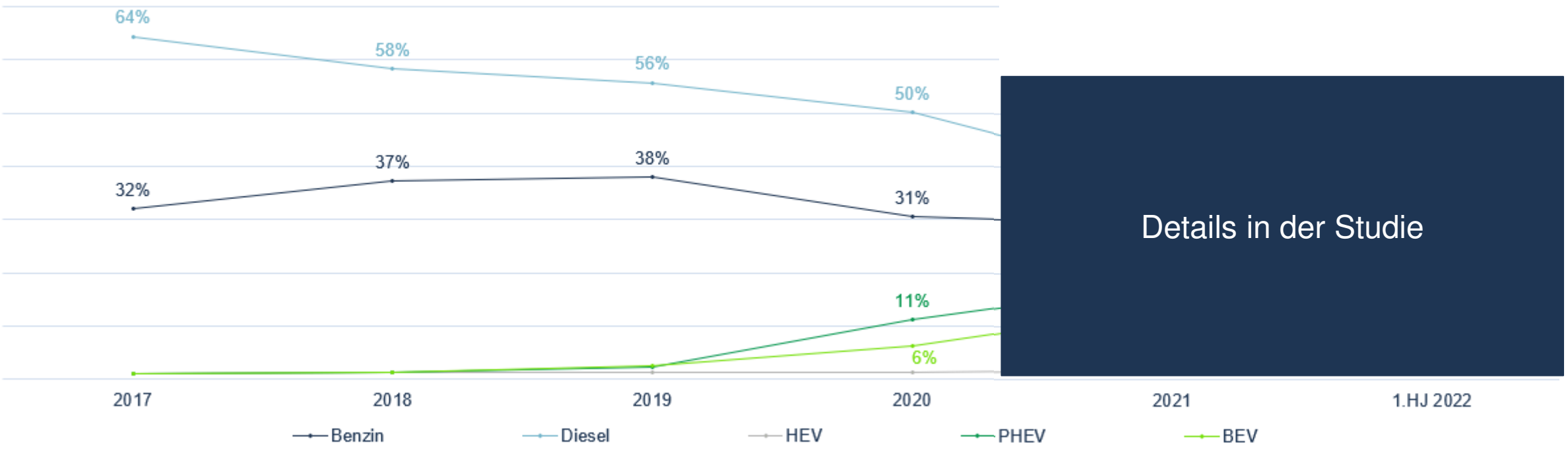
- Kaufentscheidungskriterien
- Lieferzeiten
- Car Policy und CO2-Limit in Flotten
- Wechselbereitschaft zu alternativen Antrieben
- Pro und Contra für E-Fahrzeuge (in Flotten und Privat)
- Beratungsqualität von Herstellern, Händlern und Leasinggesellschaften gegenüber Gewerbekunden
- Lademöglichkeiten und -verhalten von PHEV/BEV Fahrern
- Geforderte Reichweite für BEVs

III. Markenimage und Preise

- Bevorzugte BEV Marke von User Chooser und Privatkunden
- Bewertung von 15 Marken in Bezug auf ihr Image hinsichtlich E-Fahrzeuge
- Preise und Leasingraten für 8 E-Modell – Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft der Kunden?

Auszug Teil I. IRIS® Neuzulassungsdaten im Relevanten Flottenmarkt und Privatmarkt

Pkw Neuzulassungen im **Relevanten Flottenmarkt** | 2017 – 1. Halbjahr 2022



- Diesel nach wie vor dominierend im Relevanten Flottenmarkt, aber mit deutlichem Rückgang seit 2017
- Nach dem starken Wachstum der alternativen Antriebe in 2020 und 2021, ist der Anteil der Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2022 wieder leicht zurückgegangen
- PHEVs sind von diesem Rückgang stärker betroffen als BEVs; aufgrund der deutlichen Kürzung der Förderung Ende 2022 ist mit einem weiteren Rückgang im Relevanten Flottenmarkt zu rechnen (für tiefere Informationen hinsichtlich unserer Prognose für die nächsten Jahre siehe Forecast Report)

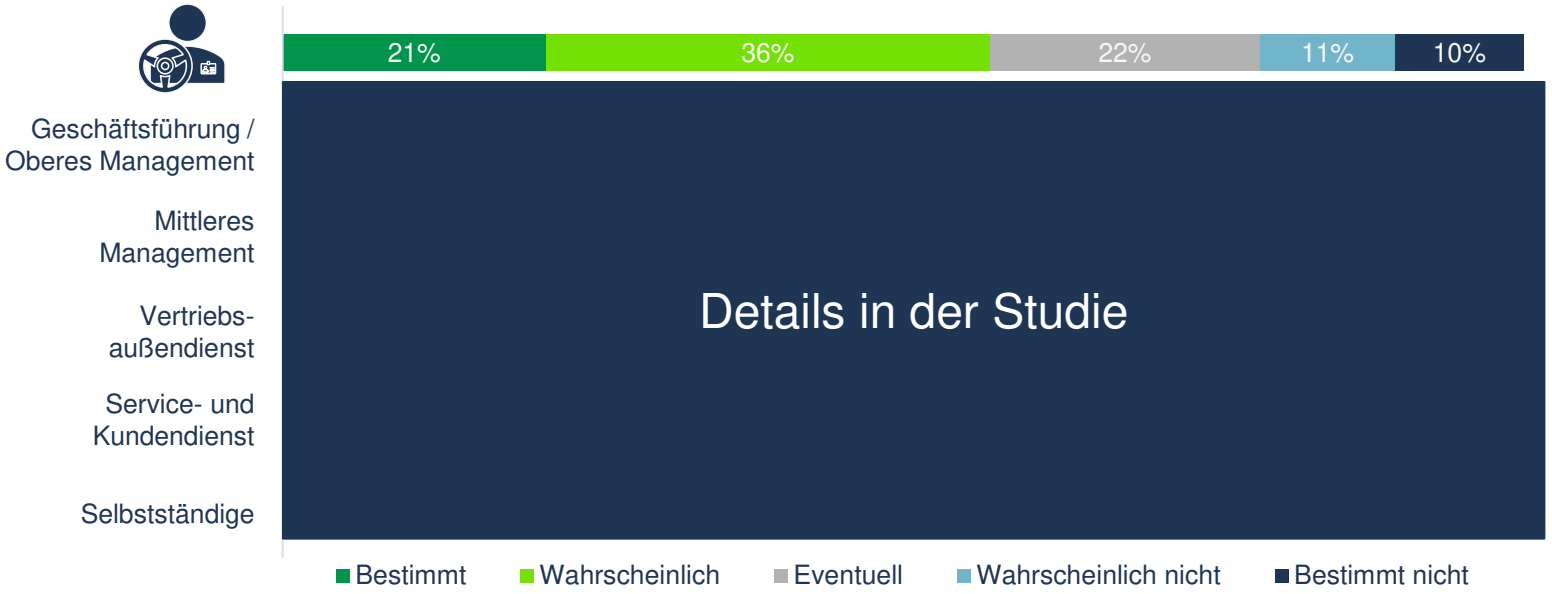
Auszug Teil II. Befragung von Fuhrparkleitern, User Choosern und Privatkunden

Voraussetzung für die Elektrifizierung und Wechselbereitschaft | Gewerbekunden

Fuhrpark-leiter | User Chooser | Privat-kunden

Voraussetzung für die Elektrifizierung der Flotte

Wechselbereitschaft unter User Choosern



- Insgesamt bewertet ca. ein Drittel der Fuhrparkleiter die Voraussetzungen für die Elektrifizierung ihrer Flotten als gut; Fuhrparkleiter von großen Flotten ab 50 Pkw sind mit 45% deutlich positiver eingestellt
- Unter den User Choosern sind sogar mehr als die Hälfte der Fahrer grundsätzlich für einen Wechsel offen, wobei die Position im Unternehmen eine große Rolle spielt

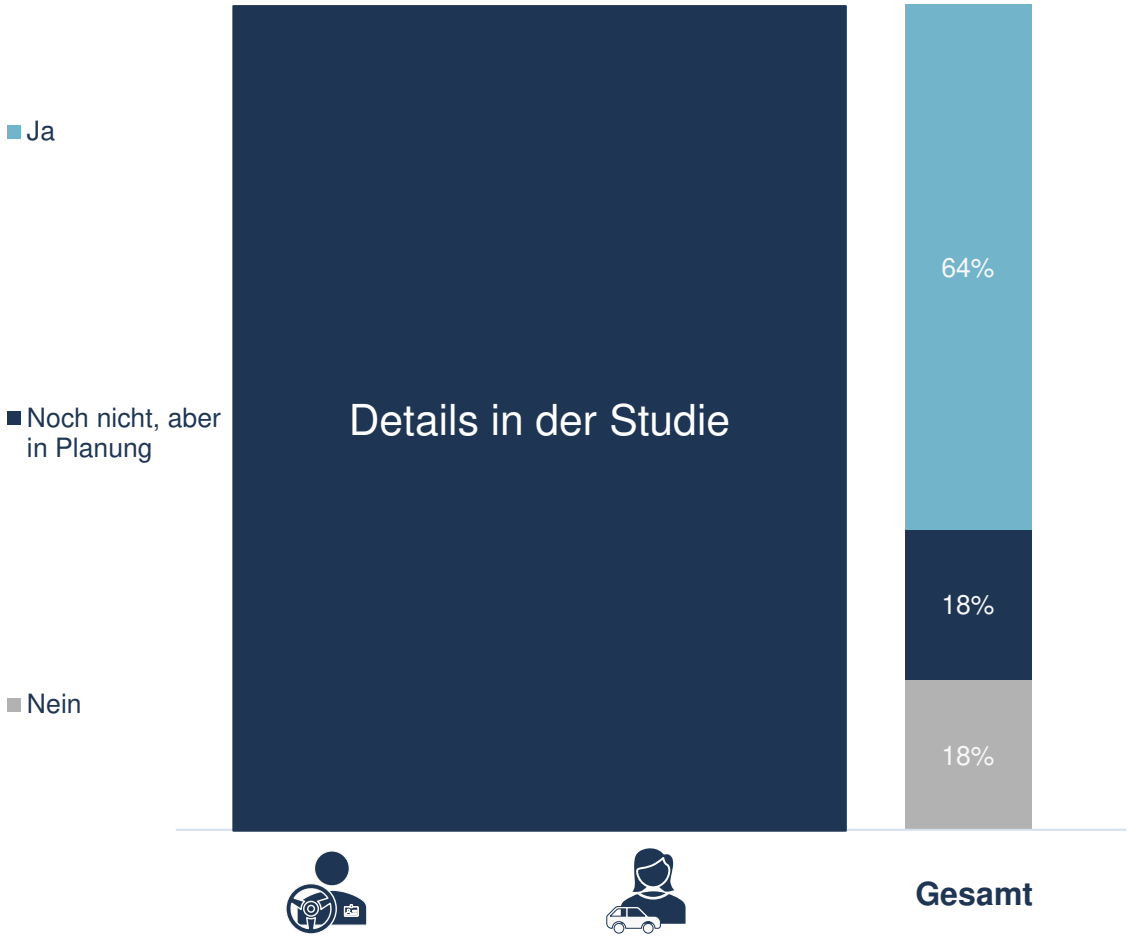
Wie würden Sie die Voraussetzungen für die Elektrifizierung Ihrer Flotte bewerten? Planen Sie für Ihr nächstes Dienstfahrzeug zu einem alternativen Antrieb zu wechseln? Fuhrparkleiter n=183, User Chooser n=193

Auszug Teil II. Befragung von Fuhrparkleitern, User Choosern und Privatkunden

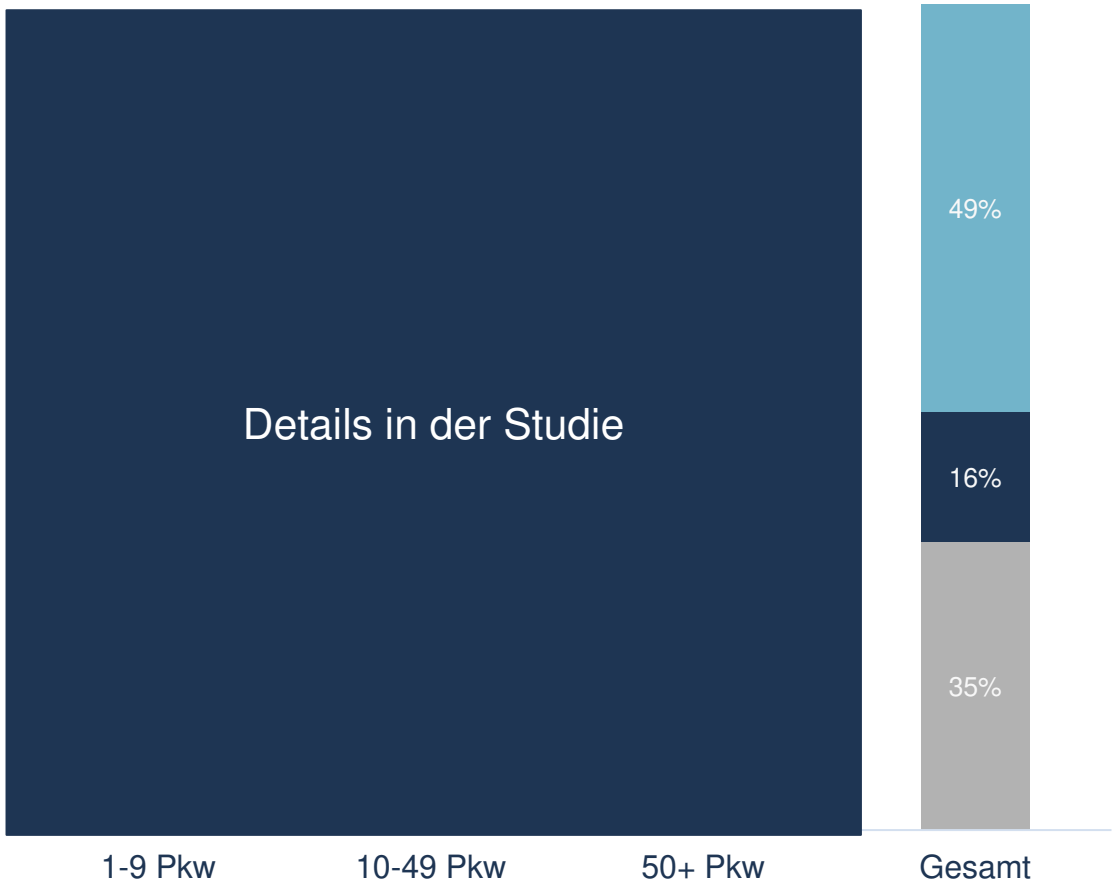
Lademöglichkeiten

Fuhrpark-leiter | User Chooser | Privat-kunden

Lademöglichkeit am Wohnort
(nur BEV/PHEV Fahrer)



Lademöglichkeit im Unternehmen

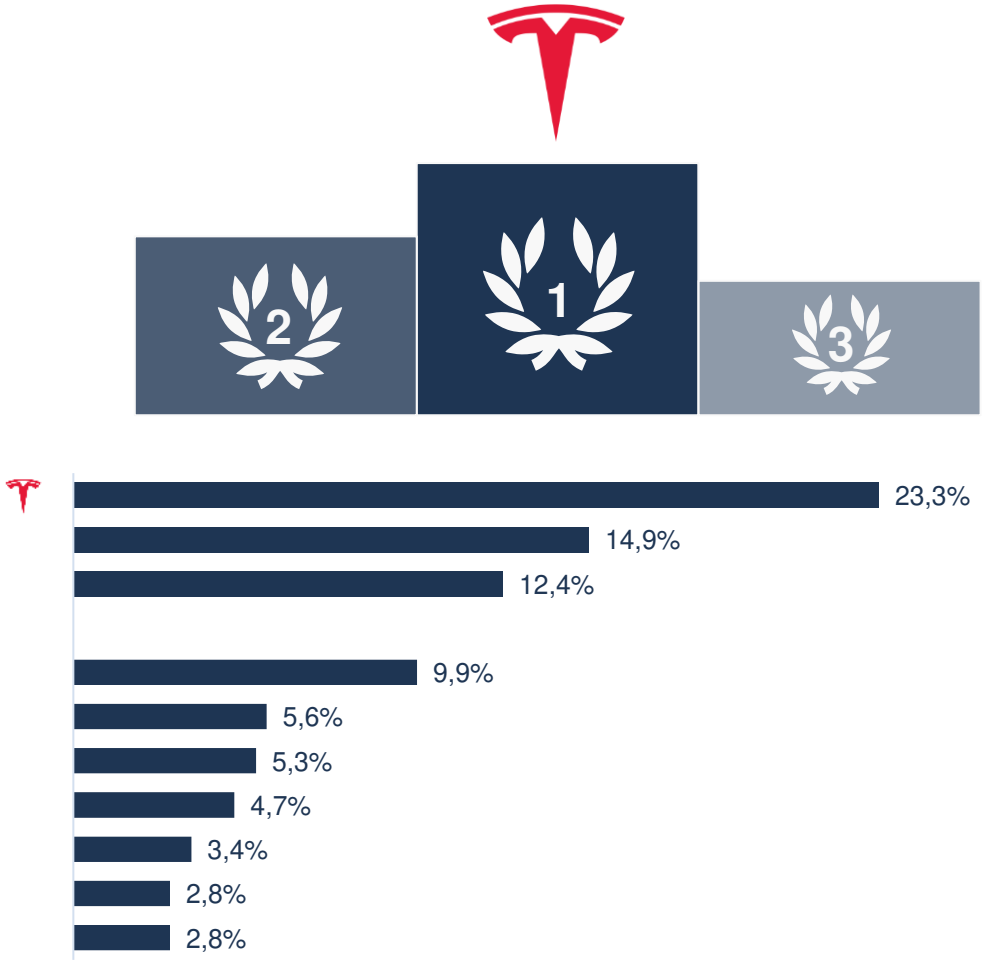


Haben Sie Lademöglichkeiten bei sich zuhause? Nur Fahrer von EV/PHEV, n=66; Haben Sie Lademöglichkeiten im Unternehmen? User Chooser und Fuhrparkleiter, n=436

Auszug Teil III. Markenimage und Preise

Favorisierte BEV Marke | Top 10 User Chooser

Fuhrpark-leiter | User Chooser | Privat-kunden



Warum haben Sie sich für diese Marke entschieden?

47% Technologischer Anführer

13% Reichweite

13% Mögen die Marke insgesamt

„Marktführer mit weitreichender Erfahrung und eigenem Ladenetz.“

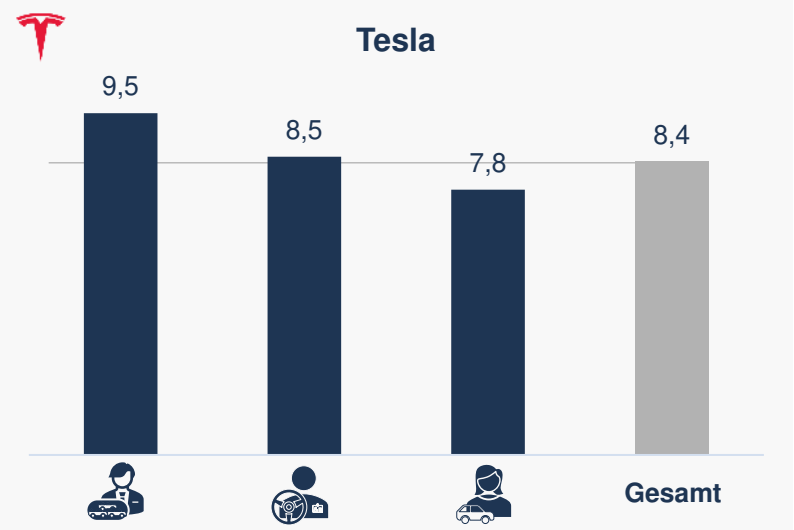
Details in der Studie

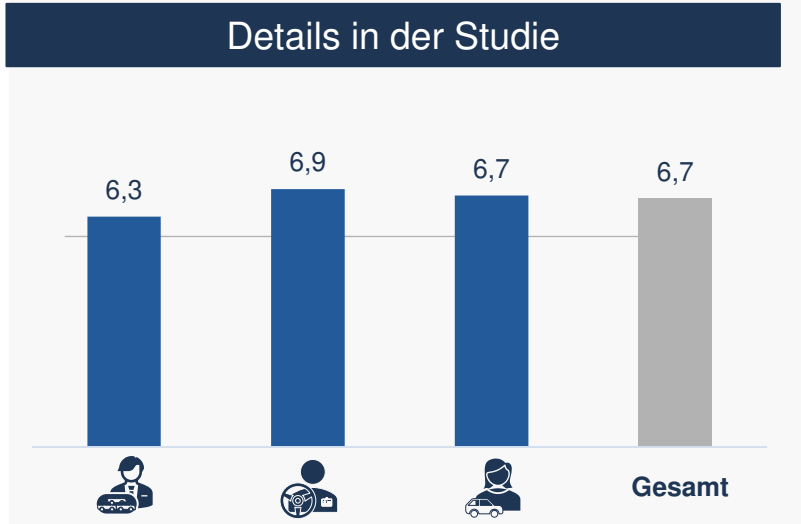
Wenn sie für ein E-Fahrzeug eine beliebige Marke frei wählen könnten, für welche Marke würden Sie sich entscheiden? User Chooser n = 218

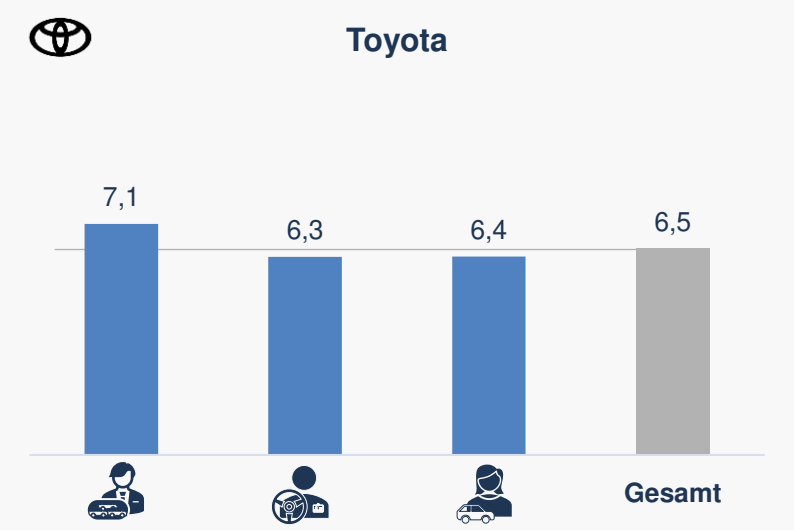
Auszug Teil III. Markenimage und Preise

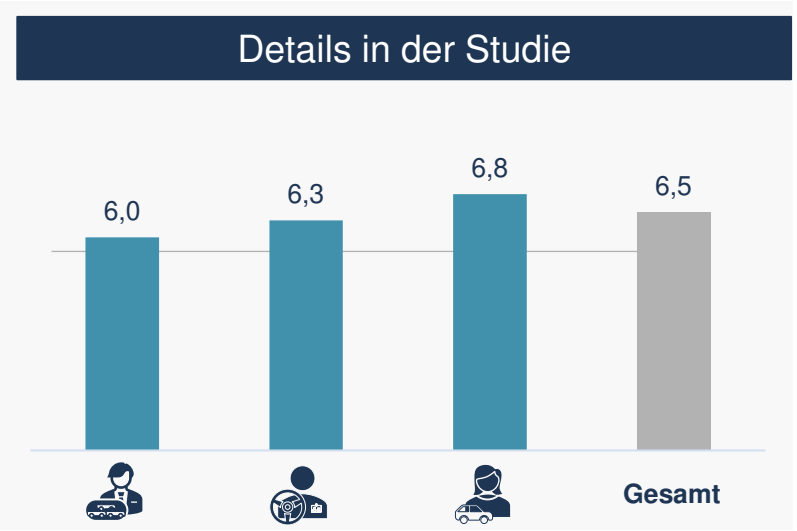
Rating des Images der Marken hinsichtlich E-Mobilität / *10 = Pionier, Rang 1-5*

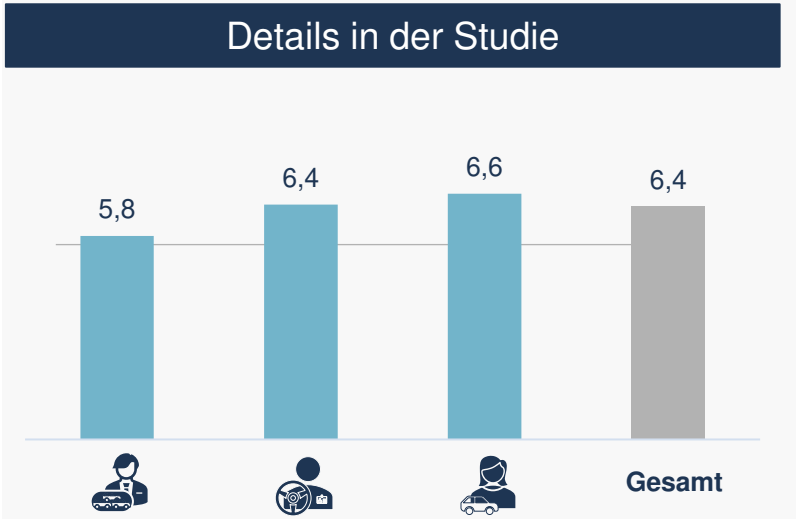
Fuhrpark-leiter | User Chooser | Privat-kunden











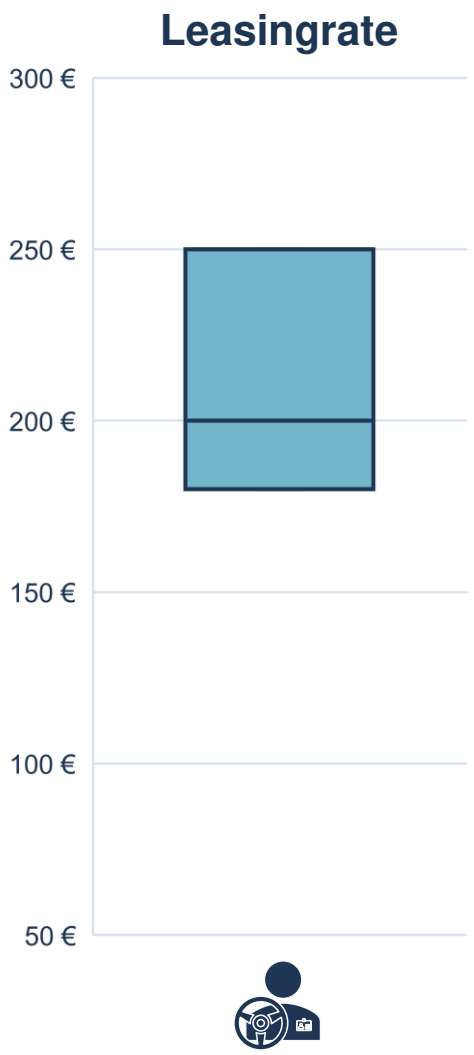
– Tesla und Toyota insbesondere von Fuhrparkleitern überdurchschnittlich bewertet

Wie würden Sie das Image der folgenden Marken hinsichtlich ihres technologischen Fortschritts im Bereich von E-Fahrzeugen bewerten? n pro Marke = 422

Auszug Teil III. Markenimage und Preise

Fuhrpark-leiter | User Chooser | Privat-kunden

Preisspanne und optimaler Preispunkt für den **Renault Zoe E-Tech** (Kleinwagen)

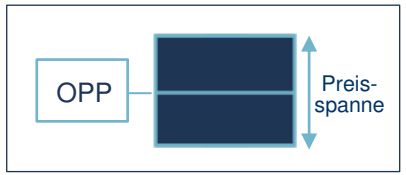


Preisspanne:

Innerhalb dieser Grenzen ist das Preis-Leistungsempfinden für den Kunden ideal. Ein Preis unterhalb der Grenze wäre schlecht für das Markenimage, oberhalb dieser Grenze sinkt die Preisakzeptanz deutlich.

Optimaler Preispunkt (OPP):

Die Preisakzeptanz ist hier am höchsten und die Anzahl der Personen, die das Produkt in Erwägung ziehen, ist maximal. Der Punkt ist ideal für eine Maximierung des Absatzvolumens.



Die Preispunkte geben Auskunft über die Zahlungsbereitschaft der Befragten. Staatliche Förderungen müssen hier noch hinzugerechnet werden.
Die Angaben zur Leasingrate beziehen sich auf einen 3-Jahres Vertrag mit einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern.

Zur Ermittlung der Preisbereitschaft wurde die Price Sensitivity Measurement Methode verwendet; Renault Zoe E-Tech, Gesamt n = 263

Auszug I. Zusätzlicher Forecast Report

DATAFORCE

Forecast Report Germany

Passenger Car Registrations 2022 - 2027

July 22nd, 2022

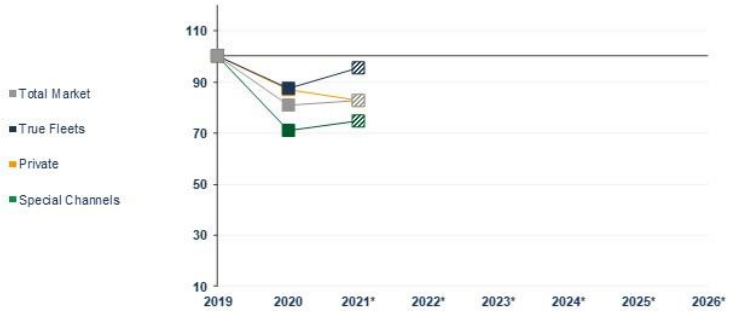
Germany

Topline Development

Overview Passenger Cars

		2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Registrations (thsd.)	**Private**	1.244	1.083						
	True Fleets	938	822						
	Special Channels	1.425	1.013						
	RAC	410	287						
	Dealer & Manufacturer	1.014	726						
	Total Market	**3.607**	**2.918**						
Year-on-Year Growth	**Private**	-0,4%	-13,0%						
	True Fleets	14,6%	-12,4%						
	Special Channels	4,2%	-28,9%						
	RAC	9,2%	-30,2%						
	Dealer & Manufacturer	2,3%	-28,4%						
	Total Market	**5,0%**	**-19,1%**						
Share of Total Market	**Private**	34,5%	37,1%						
	True Fleets	26,0%	28,2%						
	Special Channels	39,5%	34,7%						
	RAC	11,4%	9,8%						
	Dealer & Manufacturer	28,1%	24,9%						

Relative Growth (2019 = 100)



DATAFORCE 5

Auszug II. Zusätzlicher Forecast Report

Germany

Hybrid, Plug-In-Hybrid and Electric

Electric

Passenger Car Registrations 2020 — 2020/2019
194.167 — 205,5%

CAGR 2020-2026 — 25,2%

Plug-In Hybrid

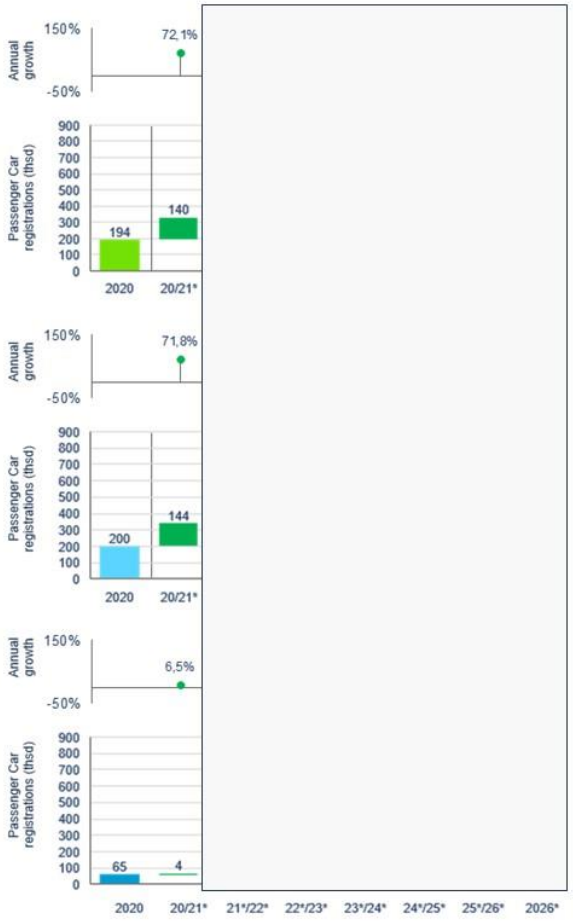
Passenger Car Registrations 2020 — 2020/2019
200.304 — 392,8%

CAGR 2020-2026 — 18,2%

Hybrid

Passenger Car Registrations 2020 — 2020/2019
64.742 — 8,2%

CAGR 2020-2026 — 9,7%



DATAFORCE

10

Germany

Fuel Type Development

Overview Passenger Cars

		2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Registrations (thsd.)	Petrol	2.201	1.518						
	Diesel	1.227	927						
	Hybrid	60	65						
	Plug-In Hybrid	41	200						
	Electric	64	194						
	CNG/LPG	15	14						
	Other	0	0						
	Total Market	**3.607**	**2.918**						
Year-on-Year Growth	Petrol	1,4%	-31,1%						
	Diesel	8,7%	-24,5%						
	Hybrid	12,5%	8,2%						
	Plug-In Hybrid	34,5%	392,8%						
	Electric	70,1%	205,5%						
	CNG/LPG	-3,8%	-7,9%						
	Other	80,0%	23,5%						
	Total Market	**5,0%**	**-19,1%**						
Share of Total Market	Petrol	61,0%	52,0%						
	Diesel	34,0%	31,8%						
	Hybrid	1,7%	2,2%						
	Plug-In Hybrid	1,1%	6,9%						
	Electric	1,8%	6,7%						
	CNG/LPG	0,4%	0,5%						
	Other	0,0%	0,0%						

DATAFORCE

14

Auszug Teil III. Zusätzlicher Forecast Report

Germany

Fuel Type Forecast Background

Purchase grants/Registration tax

- Following an increase of the BEV/PHEV car grant to EUR 6,000/4,500 on 1 January 2020, the aid has risen to EUR 9,000/6,750 on 1 July 2020. These grants will be maintained until the end of 2025 or until the budget is spent. https://www.electrive.net/2020/11/18/auto-gipfel-beschliesst-innovationspraemie-bis-2025/
- For BEVs, personal income tax on company cars has been reduced to 0.25% of the list price from 2020. Regarding PHEVs, the tax rate remains at 0.5%. The rate for PHEVs also depends on their CO2 emission or the battery range. The restriction on the battery range will also be tightened stepwise in 2022 and 2025. Details can be found at https://www.firmenauto.de/dienstwagensteuer-fuer-e-autos-nur-noch-0-25-prozent-fuer-privatnutzung-10328791.html

Environmental Policy

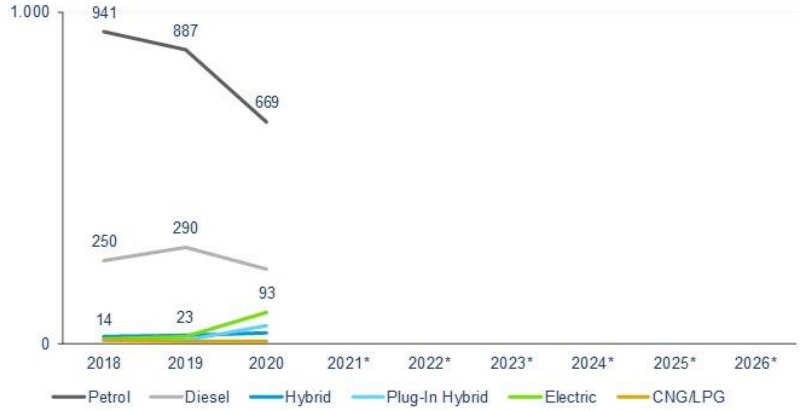
Charging Infrastructure

DATAFORCE 16

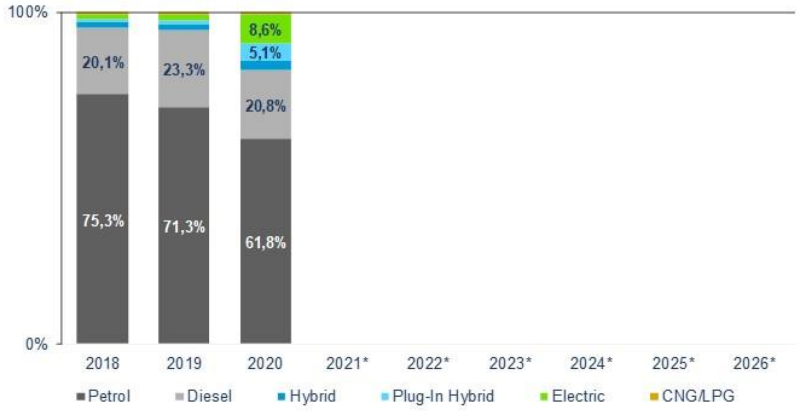
Germany

Private Market Fuel Types

New Registrations (thousands)



Fueltype shares in %



DATAFORCE 20

E-Mobilität – Deutscher Markt 2022: Bestellformular

Oder direkt hier online bestellen

☐ Dataforce Studie E-Mobilität – Deutscher Markt 2022 (5.500 € netto)

Inhalt: Neuzulassungsdaten im Relevanten Flottenmarkt und Privatmarkt, Befragung von Fuhrparkleitern, User Choosern und Privatkunden, Zulassungszahlen Forecast Report für Deutschland bis inkl. 2027 (Englisch, separate Präsentation)

Firma _____

Name _____

E-Mail _____

Telefon _____

Die Studie E-Mobilität – Deutscher Markt 2022 wird ab KW 33 in zwei pdf-Dokumenten geliefert. Das Nutzungsrecht ist beschränkt auf den eigenen internen Gebrauch. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung (einschließlich der Weitergabe an Berater oder Agenturen), öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung bedarf der Zustimmung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbedingungen. Diese sind unter www.dataforce.de/agb abrufbar.

_____

Unterschrift/ Firmenstempel

Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH
Hamburger Allee 14
60486 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 95930-224
Fax +49 69 95930-333
E-Mail stefan.behringer@dataforce.de