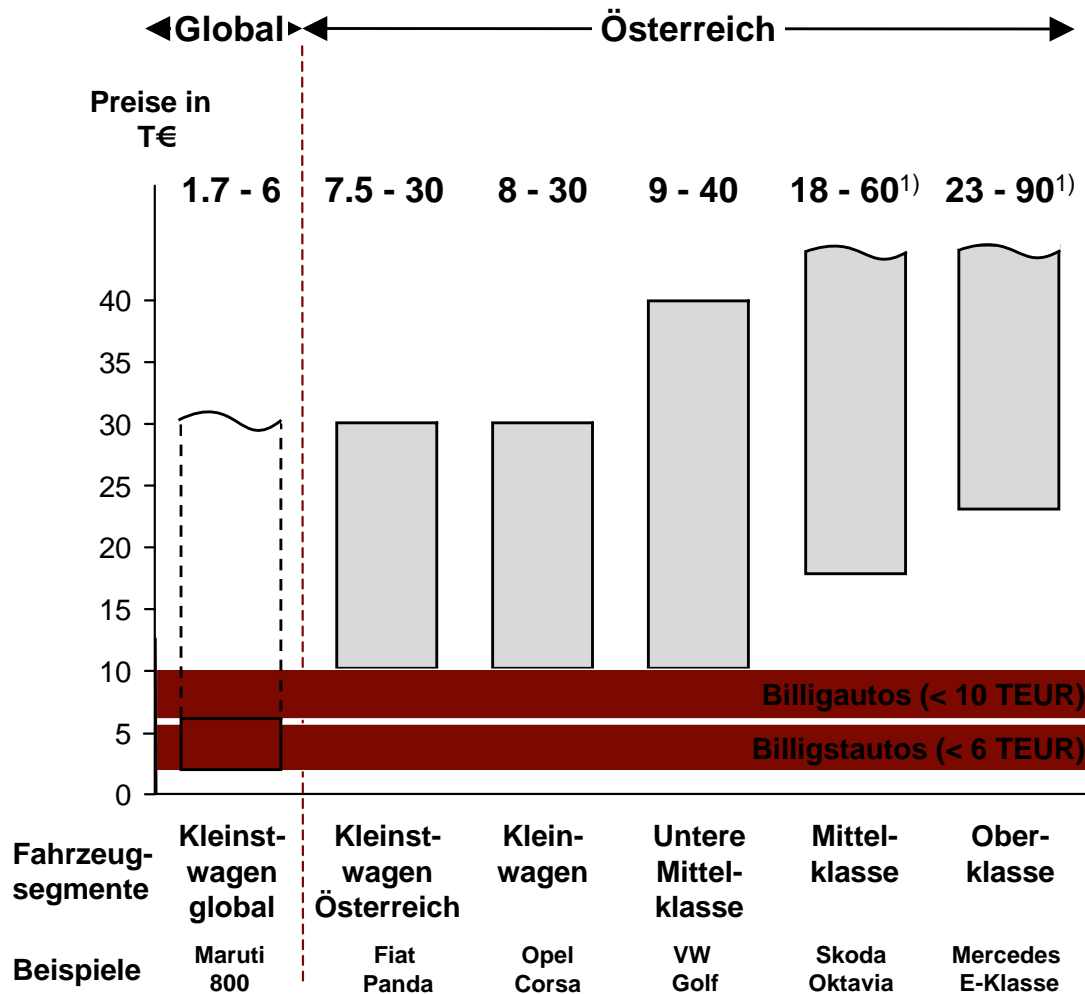


# Billig- und Billigstautos zielen auf die Abdeckung der Nachfrage nach individueller Basismobilität ab

## Überblick Preisspanne Fahrzeugsegmente

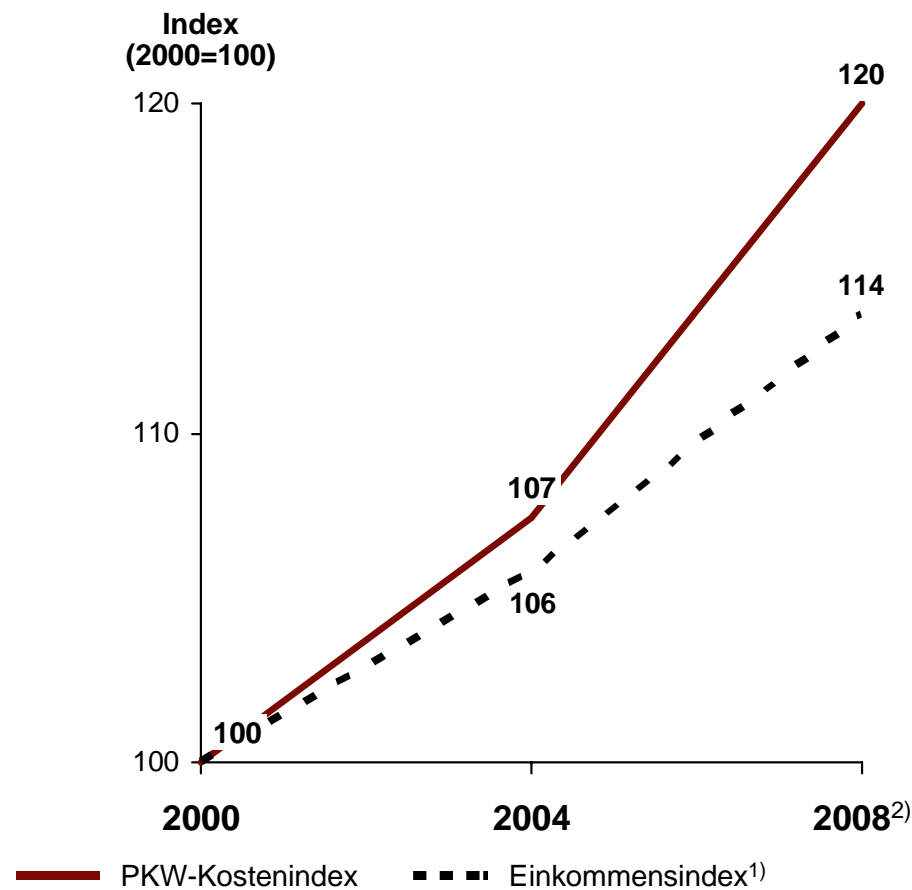


- Billigautos stellen mit einem Neufahrzeugpreis unter 10.000 EUR die günstigsten in Europa/ Österreich angebotenen PKW dar
- Billigstautos sind einem in Europa nicht existenten Preissegment unter 6.000 EUR zuzuordnen, welches insbesondere in Schwellenländern sehr stark wächst

1) Mittelklasse / Oberklasse ohne Sportmodelle  
 Quelle: ÖAMTC, A.T. Kearney Analyse

# In den letzten Jahren sind die fahrzeugbezogenen Kosten deutlich schneller gestiegen als das Einkommen

## Vergleich PKW Kosten und Einkommen in Österreich



- Fahrzeugbezogene Aufwendungen sind seit dem Jahr 2000 schneller gestiegen als das Einkommen
- Seit dem Jahr 2000 sind die jährlichen Betriebskosten<sup>3)</sup> in der Unteren Mittelklasse um ca. 500 € gestiegen

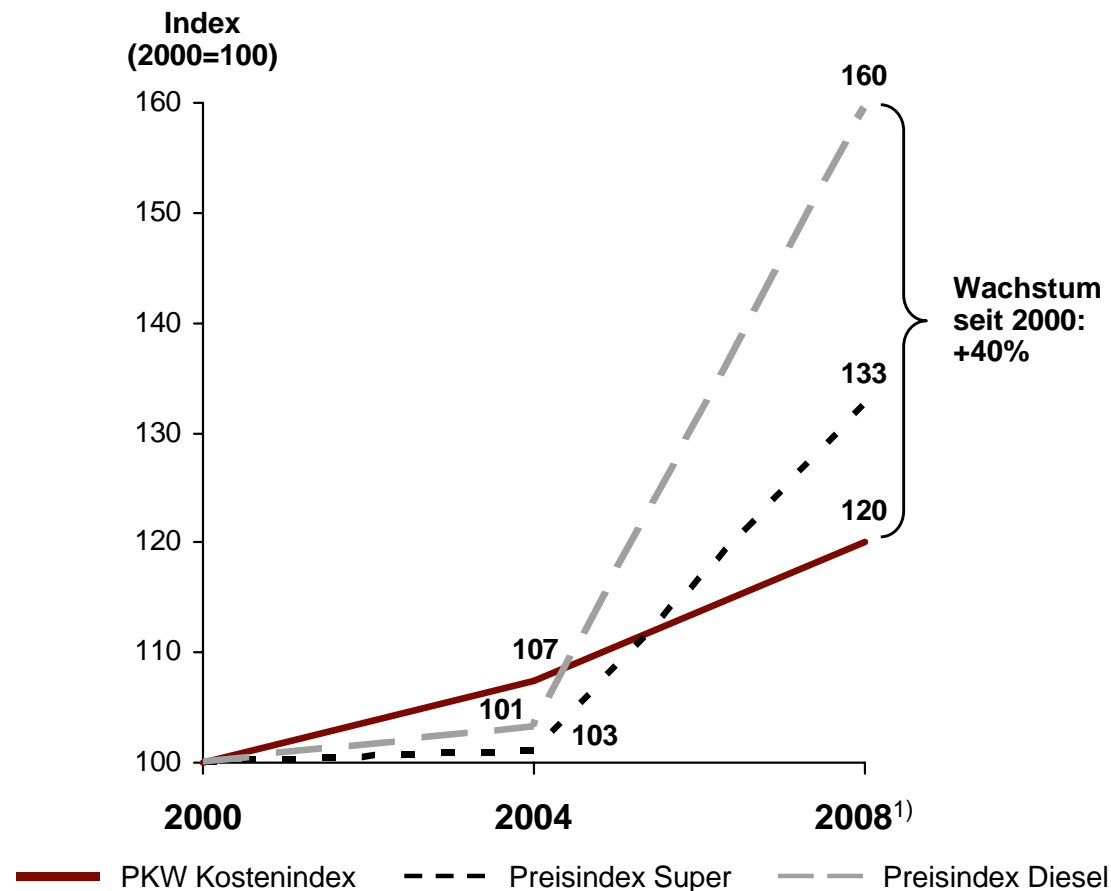
1) Bruttojahreseinkommen unselbstständig Erwerbstätige;

2) Fortschreibung des Durchschnitts Jän-Mai 2008; 3) Betriebskosten = Unterhaltskosten - Wertverlust

Quelle: Statistik Austria, ÖAMTC, A.T. Kearney Analyse

# Steigende Treibstoffpreise sind ein Hauptverursacher wachsender Fahrzeugbetriebskosten

## Entwicklung PKW-Kostenindex und Treibstoffpreise in Österreich

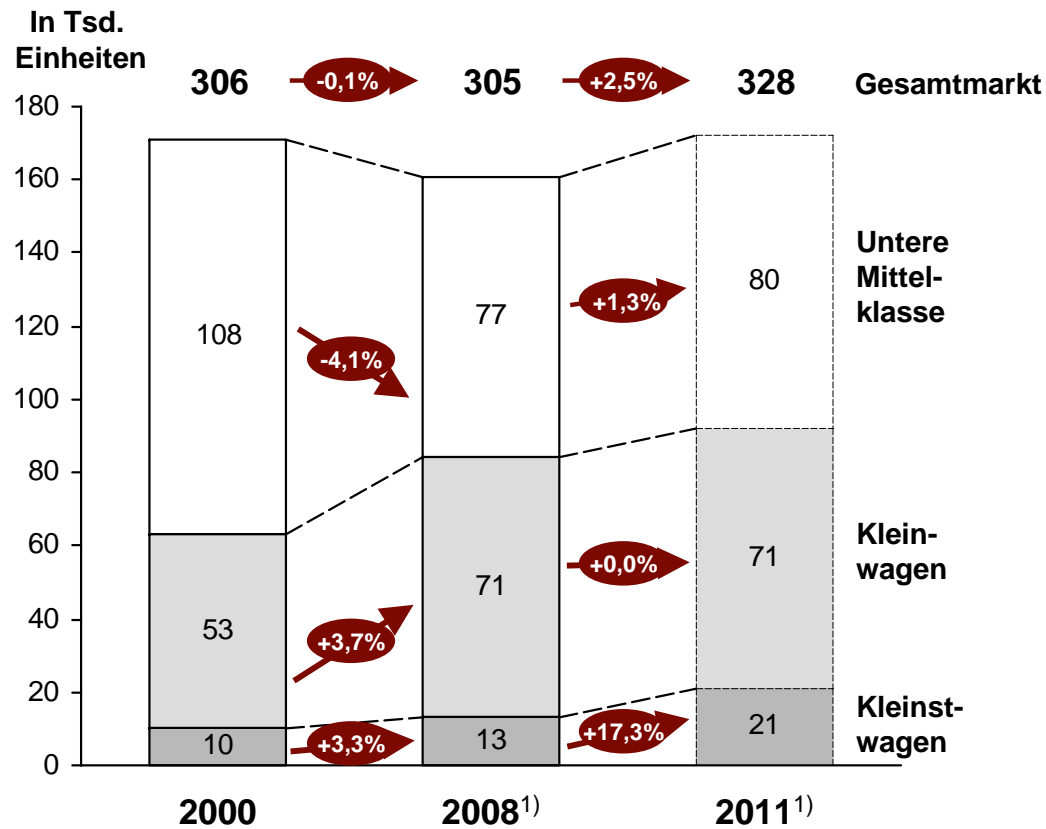


- Treibstoffpreise stiegen seit 2000 um 40% mehr als der PKW Kostenindex
- Konsumenten müssen heute ca. 50 Cent pro Liter mehr für Diesel ausgeben als im Jahr 2000
- Für Konsumenten ergeben sich zusätzliche jährliche Treibstoffkosten<sup>2)</sup> von ca. 360 € für Diesel verglichen mit dem Jahr 2000

1) Durchschnitt Jänner bis Mai 2008; 2) 12.000km / Jahr, 6,0 Liter Diesel / 100km, Dieselpreis 1,30 Euro  
 Quelle: Statistik Austria, ÖAMTC, A.T. Kearney Analyse

# Der Trend zum Kauf von Kleinstwagen wird deutlich zunehmen

## Absatzentwicklung je Fahrzeugsegment



■ Das Kleinstwagensegment wächst bis 2011 mit 17,3% deutlich stärker als der Markt

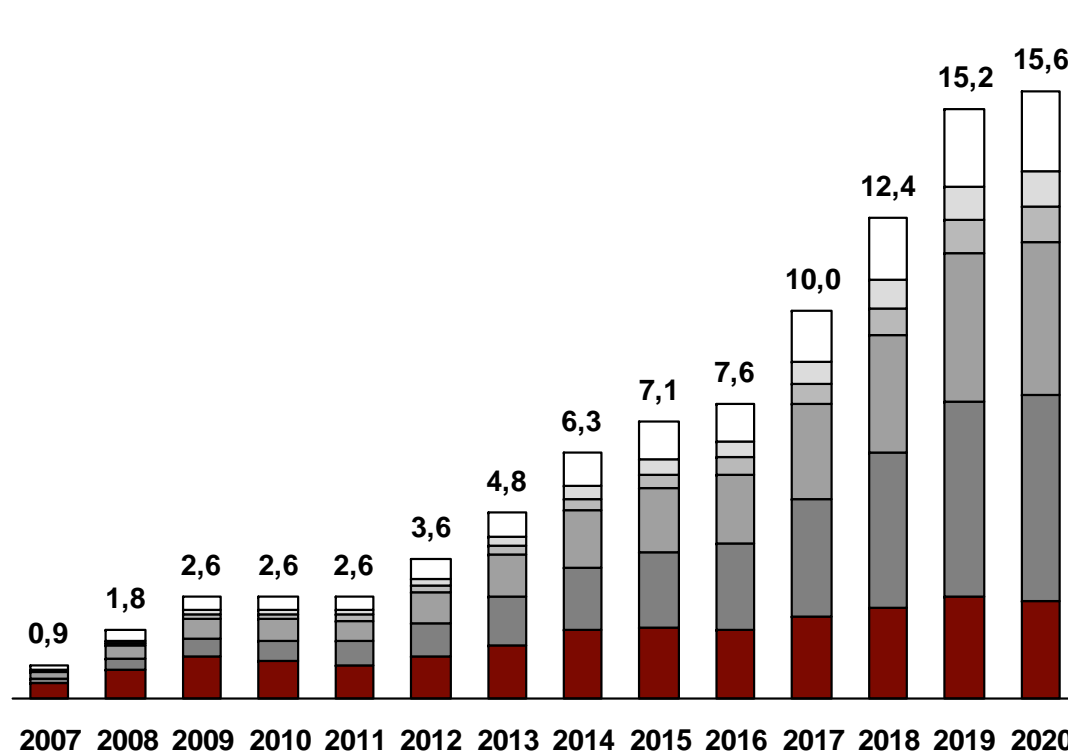
Kleinstwagen
  Kleinwagen
  Untere Mittelklasse
  %
 Ø jährliche Wachstumsrate

1) Absatzprognose

Quelle: J.D. Power, Statistik Austria, A.T. Kearney Analyse

# Vom Trend hin zu günstigeren Autos können nicht nur Konsumenten sondern auch Zulieferer profitieren

## Erwarteter Absatz Billigstfahrzeuge<sup>1)</sup> 2007-2020 (weltweit, in Mio. Einheiten)



- Entwicklung eines neuen Marktsegmentes für Billigstfahrzeuge unter 6.000 €
- Billigstfahrzeuge (z.B. Tata Nano) eröffnen neuen Käuferschichten den Zugang zum Automarkt
- 2020 werden voraussichtlich über 15 Mio. Billigstfahrzeuge weltweit verkauft
- Besonders in Indien und anderen asiatischen Ländern (außer China) wird das Marktsegment stark wachsen

China
  Indien
  Asien (Rest)
  Südamerika
  Afrika
  Rest der Welt (inkl. Europa)

1) A.T. Kearney Schätzung für Fahrzeuge < 6.000 €  
Quelle: A.T. Kearney Analyse