
HÄNDLER-TREND

BAROMETER ÖSTERREICH



Händler-Trend-Barometer Österreich

Ergebnisse der Welle 7: Quartal 1 / 2020



Santander Consumer Bank Österreich

A&W Verlag GmbH

puls Marktforschung GmbH

Dr. Konrad Weißner

Angelika Rothermund

13. Mai 2020

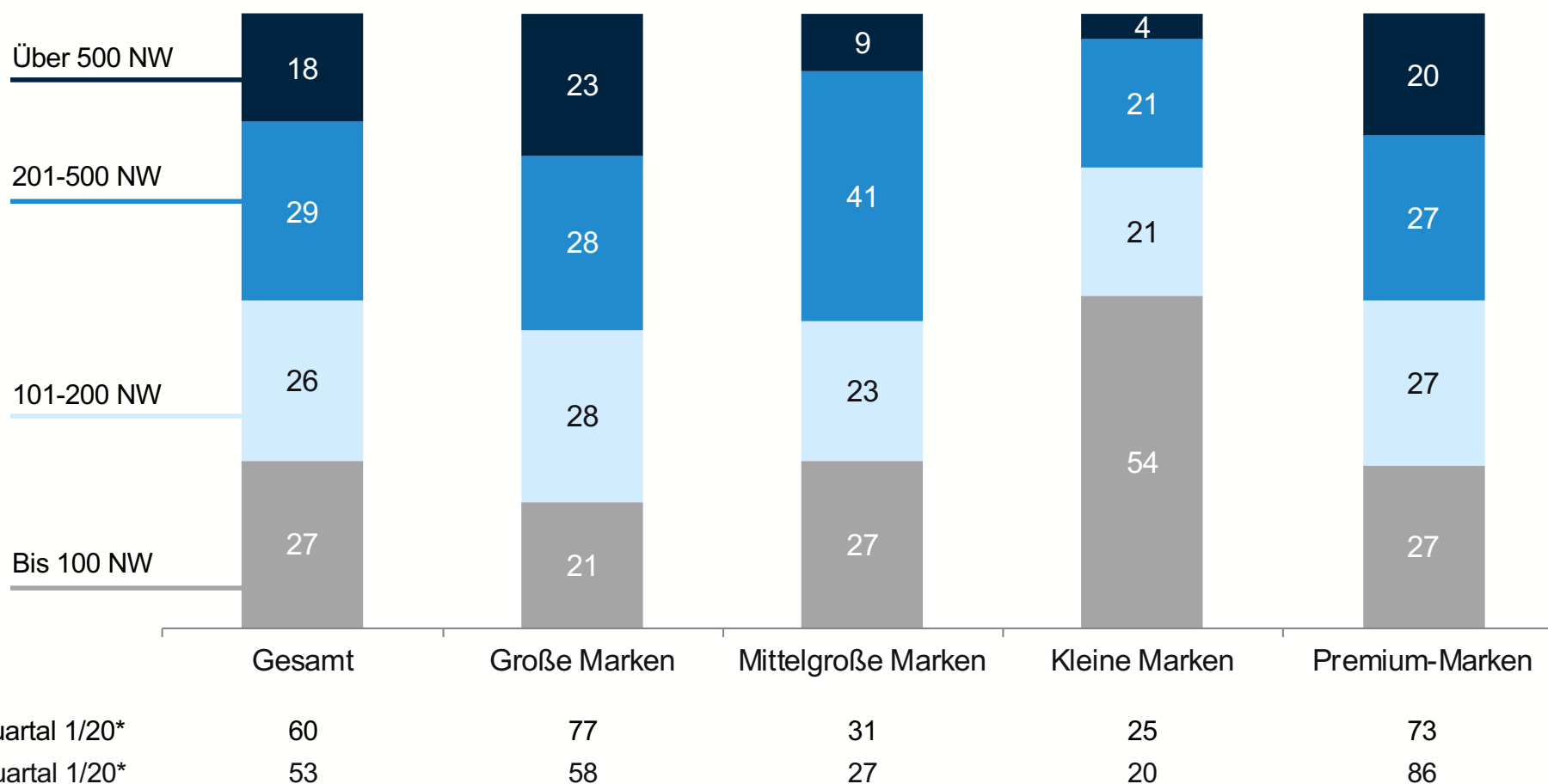
	Stichprobe (Nettofallzahl)	100 markengebundene Kfz-Betriebe in Österreich verteilt auf 25 Marken gewichtet nach dem Marktanteil der jeweiligen Gruppe
	Erhebungsmethode	Computergestützte telefonische Interviews (CATI)
	Erhebungswelle	Quartal 1/2020, Erhebungszeit Anfang Mai 2020
	Befragungsdauer	ca. 8 Minuten
	Konzeption und Analyse	<i>puls</i> Marktforschung GmbH, Schwaig b. Nürnberg

Marken und Fallzahlen Gesamtstichprobe Welle 7

Segment	Marke	Fallzahl	
Große Marken ab 5% Marktanteil	 Ford	6	Gesamt: n=39 → gewichtet entsprechend 53 % Marktanteil
	 Hyundai	6	
	 Opel	5	
	 Renault	5	
	 SEAT	2	
	 Skoda	4	
	 VW	11	
Mittelgroße Marken 2,5% bis unter 5% Marktanteil	 Dacia	1	Gesamt: n=22 → gewichtet entsprechend 16 % Marktanteil
	 Fiat	6	
	 KIA	6	
	 Mazda	4	
	 Peugeot	5	
Kleine Marken 0,5 bis unter 2,5% Marktanteil	 Citroen	6	Gesamt: n=24 → gewichtet entsprechend 14 % Marktanteil
	 HONDA	3	
	 Jeep	1	
	 MINI	1	
	 MITSUBISHI	3	
	 NISSAN	2	
	 SUZUKI	3	
	 Toyota	5	
Premium-Marken Fabrikate mit qualitäts- und preisorientiertem Premiumanspruch	 Audi	1	Gesamt: n=15 → gewichtet entsprechend 17 % Marktanteil
	 BMW	4	
	 JAGUAR LAND ROVER	1	
	 Mercedes-Benz	6	
	 Volvo	3	
Summe		100	

Stichprobe: Verkaufseinheiten

Ø Verkaufte Neuwagen pro Jahr



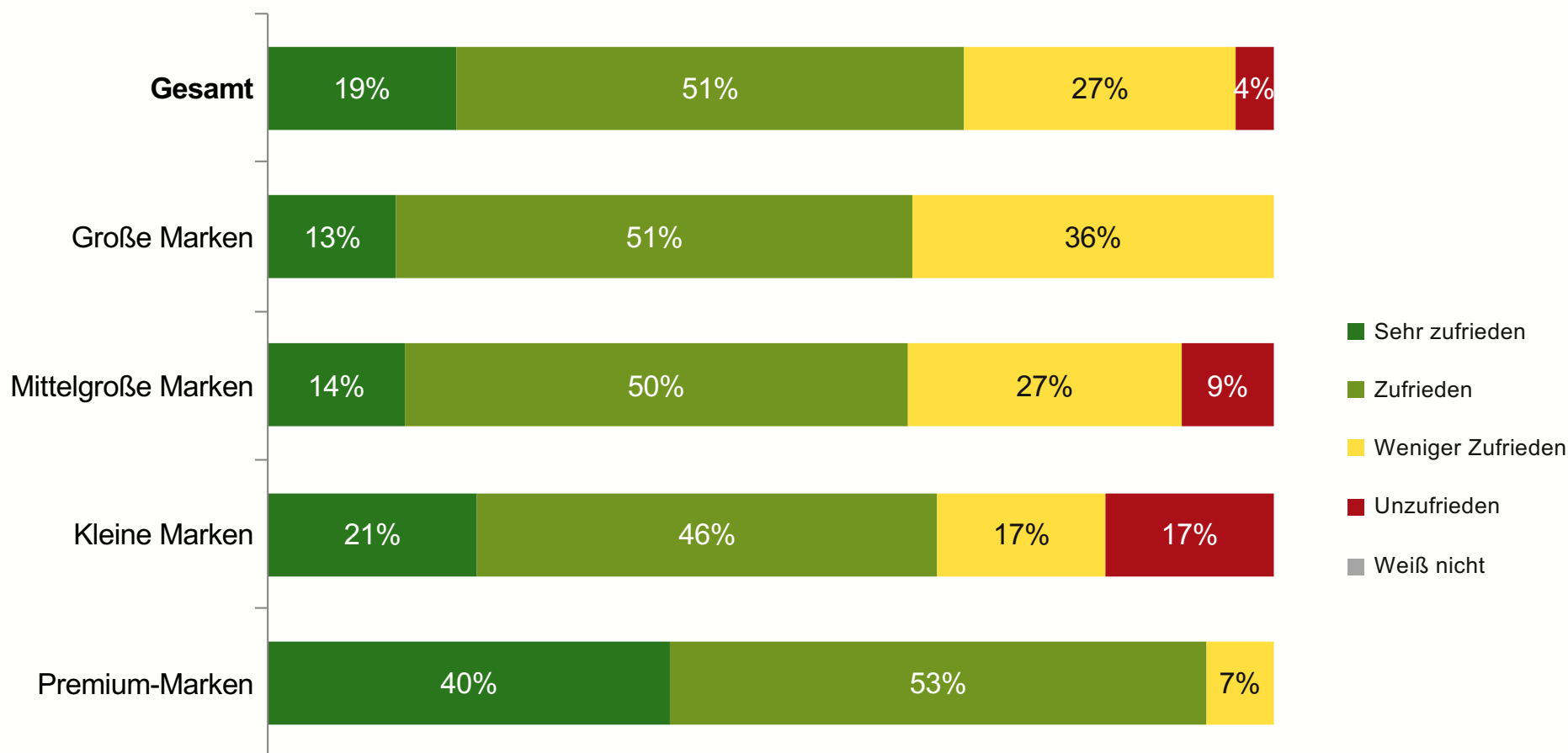


Fixer Teil Erhebungswelle 7, Quartal 1/2020 bis 15.03.20

Bis vor der Krise waren sieben von zehn Händlern mit ihren NW-Verkaufsabschlüssen (sehr) zufrieden.

Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

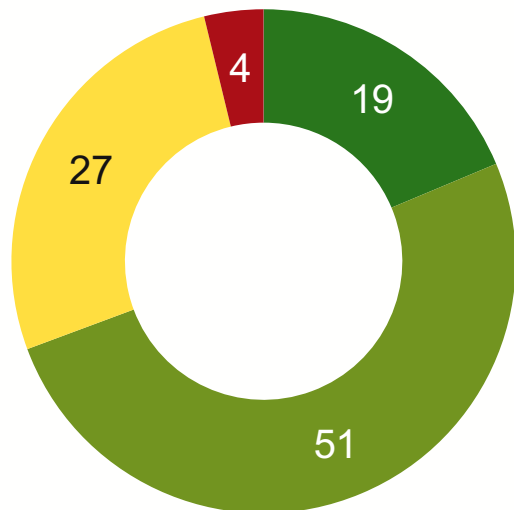


Positive Entwicklung der Zufriedenheit mit den NW-Verkaufsabschlüssen vor dem Shutdown.

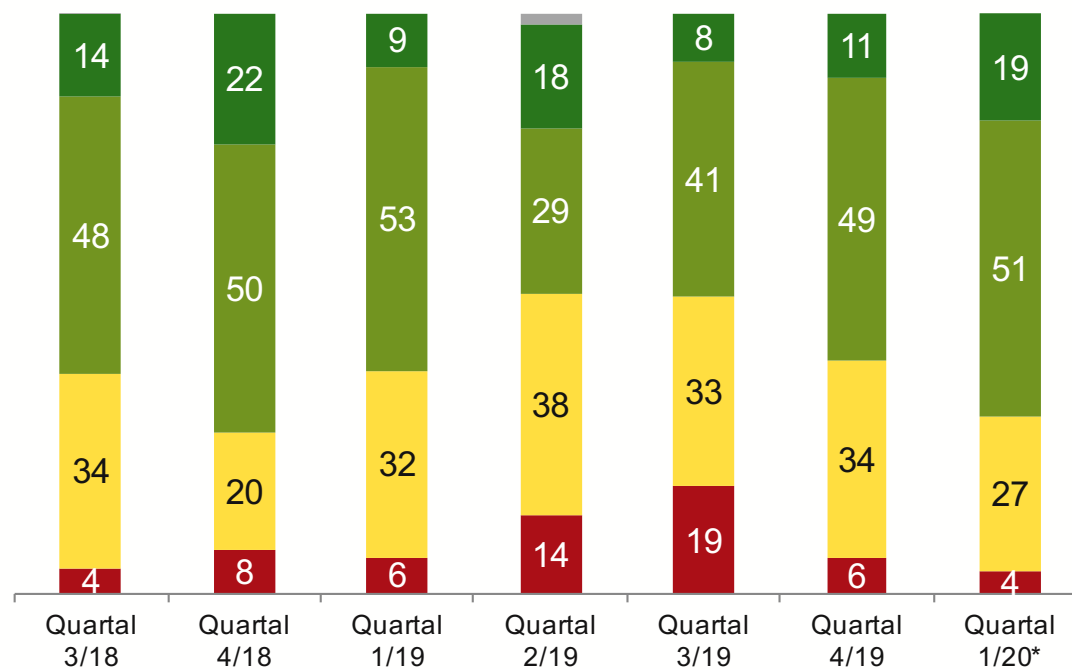
Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse - Zeitreihe

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 1 / 2020*



Zeitreihe

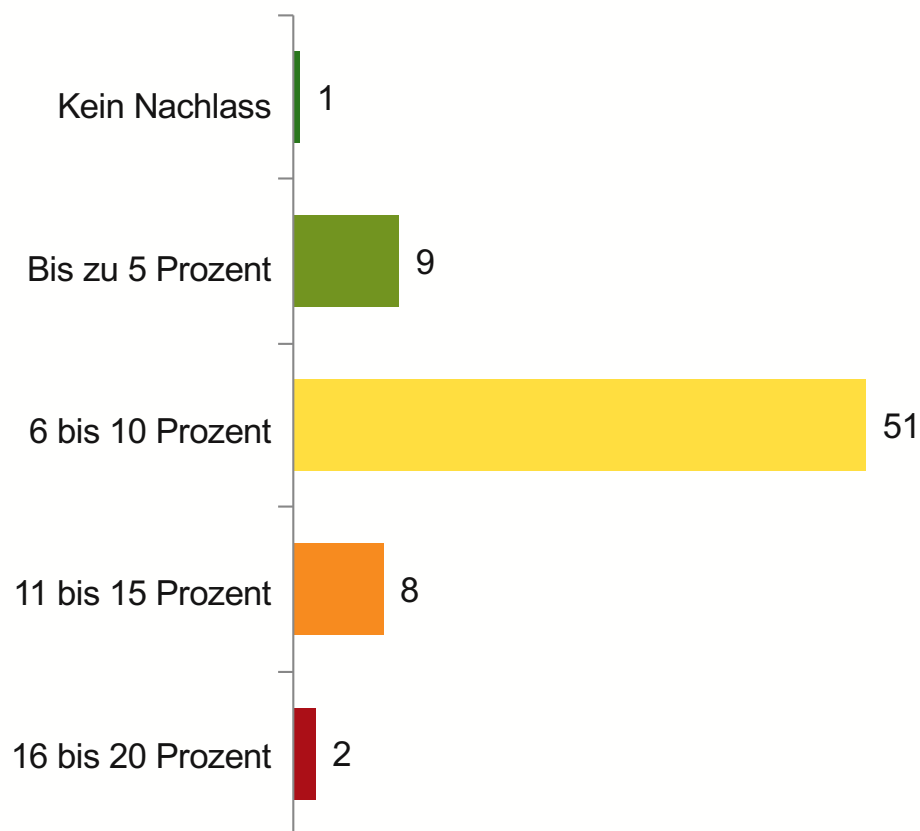


■ Sehr zufrieden
 ■ Zufrieden
 ■ Weniger zufrieden
 ■ Unzufrieden
 ■ Weiß nicht

Die Mehrheit der Händler gab vor der Krise 6 bis 10 Prozent Rabatt bei Neuwagen.

Rabatte Neufahrzeuge

Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Ø Rabatt: 8,4%

(Vergleichswert Quartal 4/2019: 8,7%)

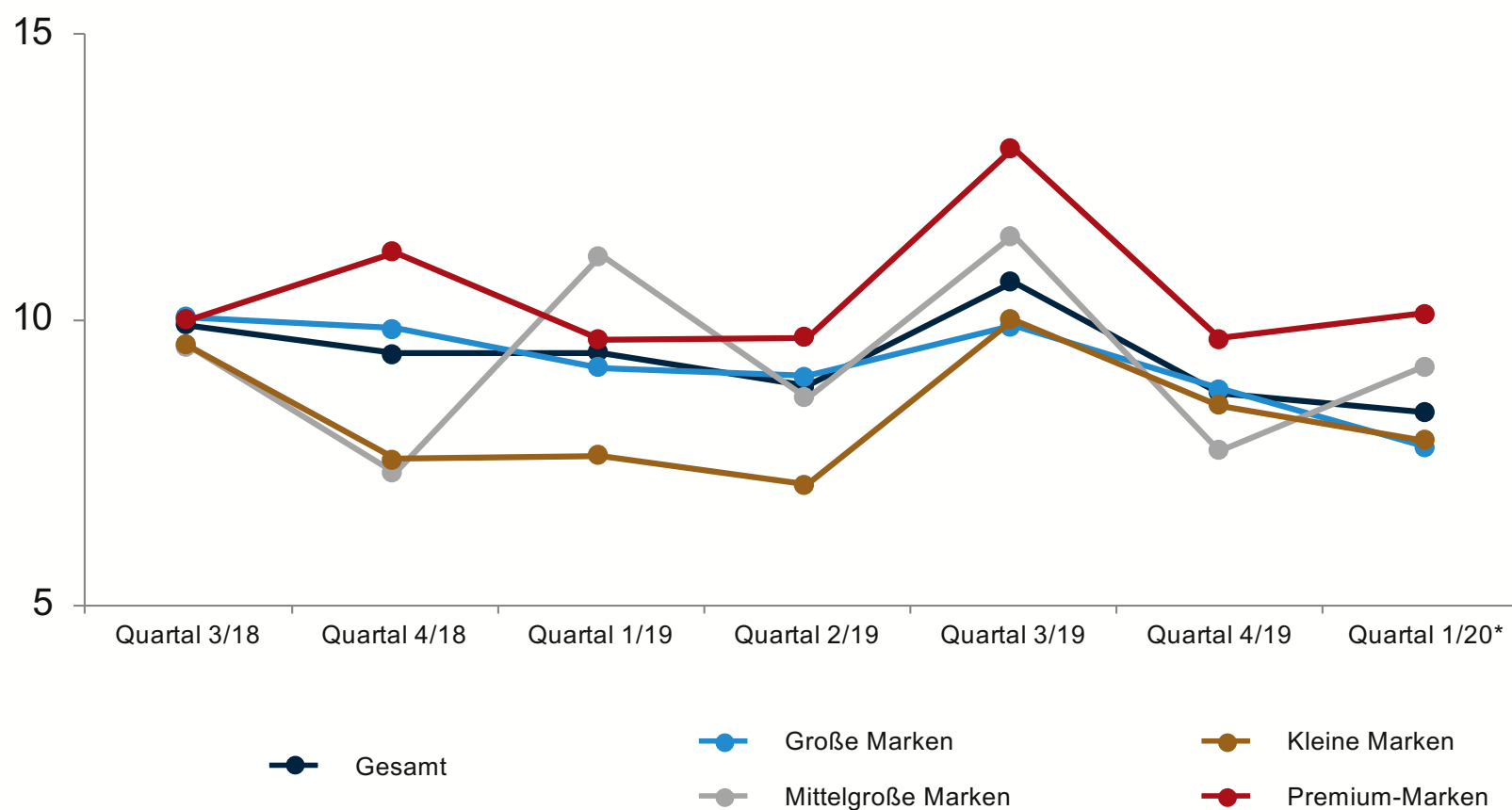
Nach Gruppen:

Große Marken:	7,8%
Mittelgroße Marken:	9,2%
Kleine Marken	7,9%
Premium-Marken:	10,1%

Nachlässe vor der Krise relativ konstant zum vorherigen Quartal.

Rabatte Neufahrzeuge

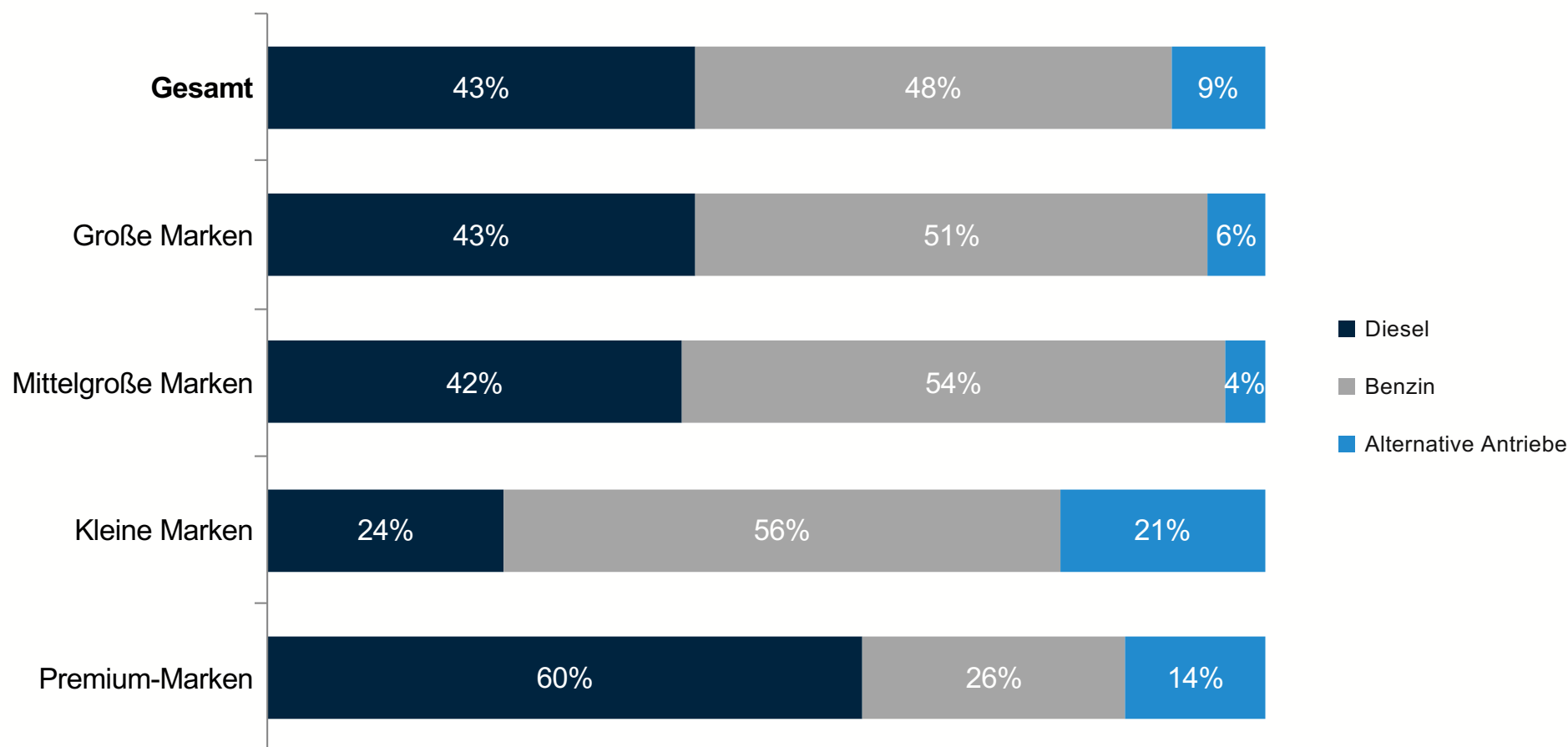
Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Jedes fünfte Fahrzeug mit alternativem Antrieb bei kleinen Marken.

Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal vor der Krise (Januar bis Mitte März) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

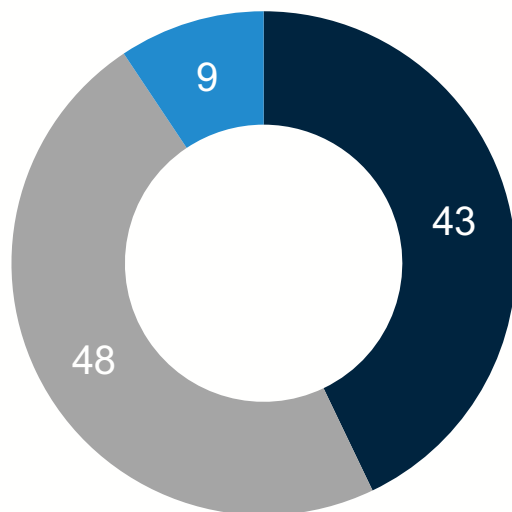


Anteil Diesel weiter rückläufig.

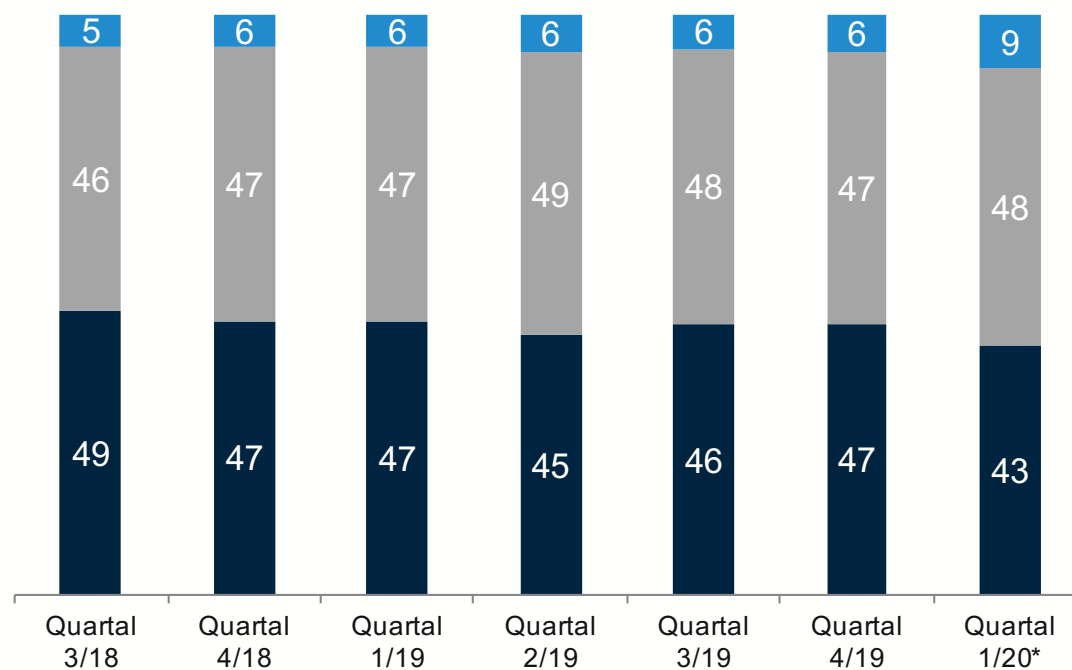
Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart - Zeitreihe

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal vor der Krise (Januar bis Mitte März) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

Quartal 4 / 2019



Zeitreihe



■ Diesel

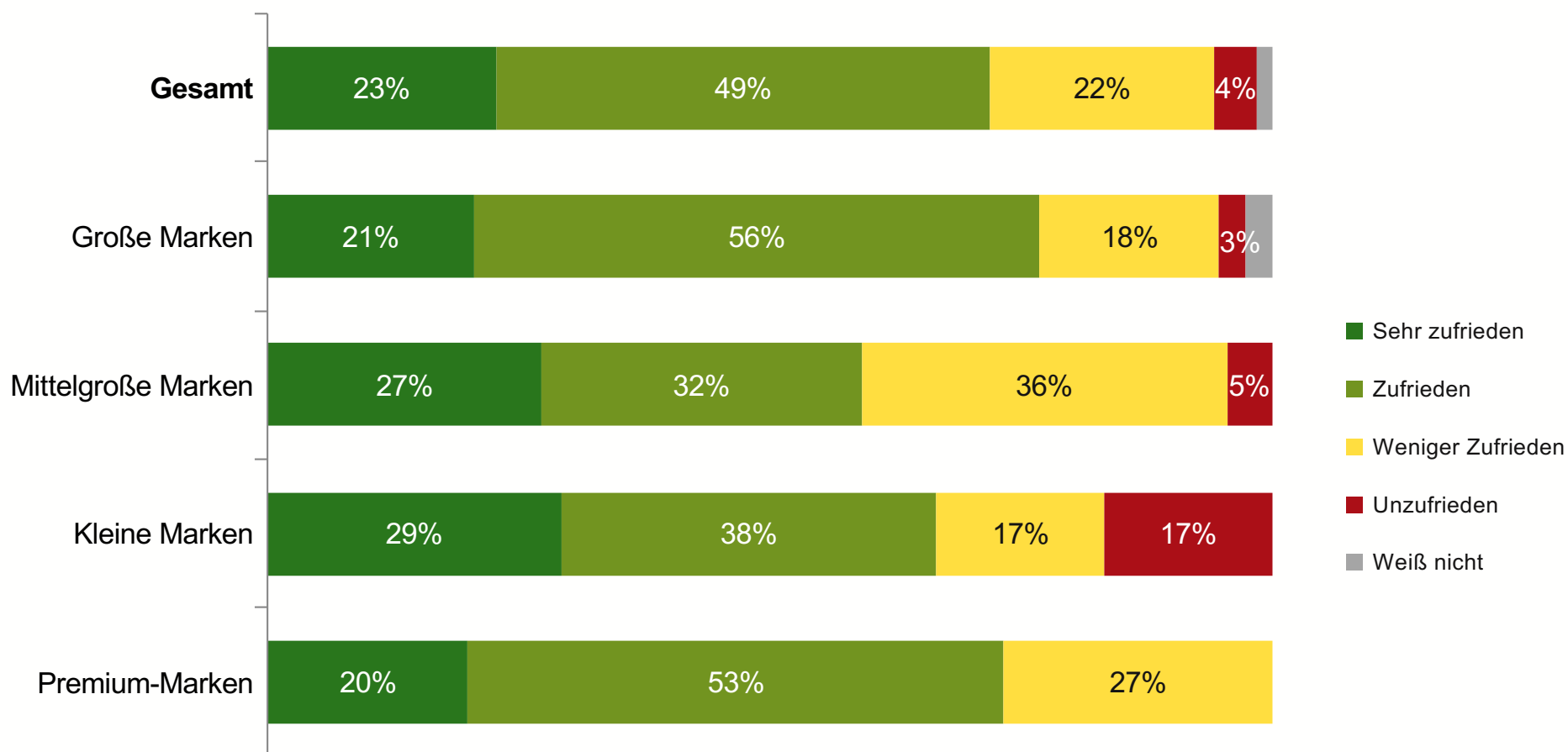
■ Benzin

■ Alternative Antriebe

Bis vor der Krise waren sieben von zehn Händlern mit den GW-Verkaufsabschlüssen (sehr) zufrieden.

Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

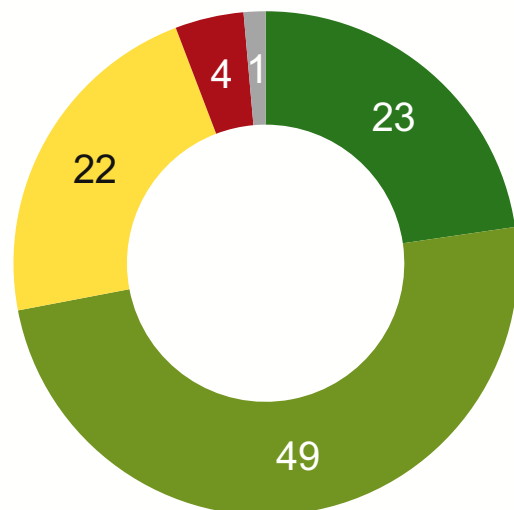


Vor dem Shutdown war die Zufriedenheit mit dem GW-Verkauf etwa auf dem Niveau des ersten Quartals im Vorjahr.

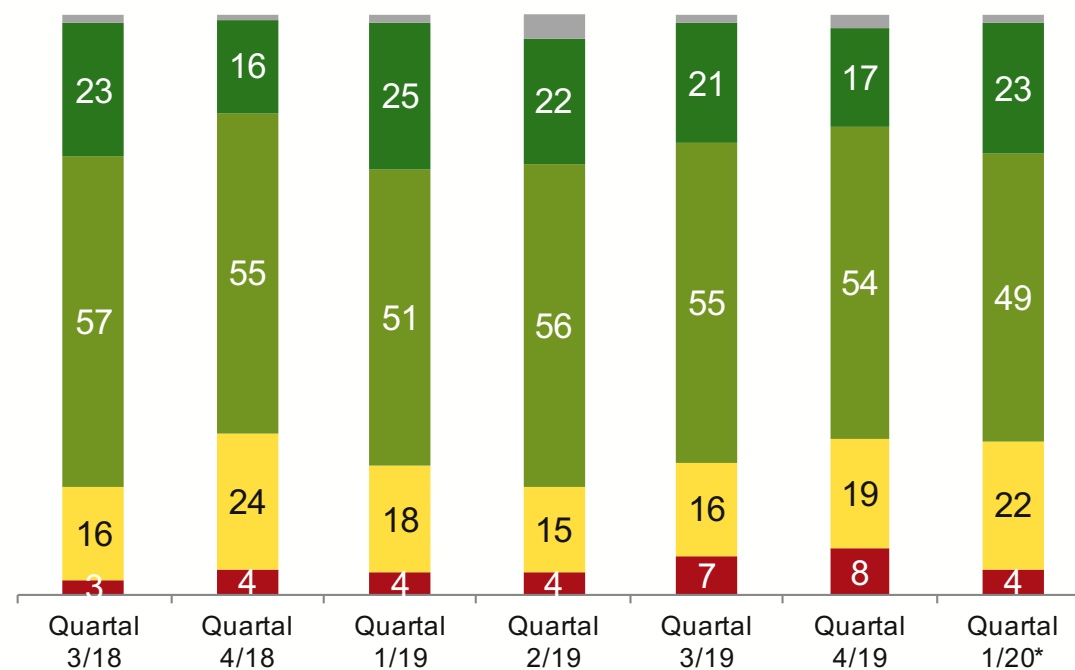
Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 1 / 2020*



Zeitreihe

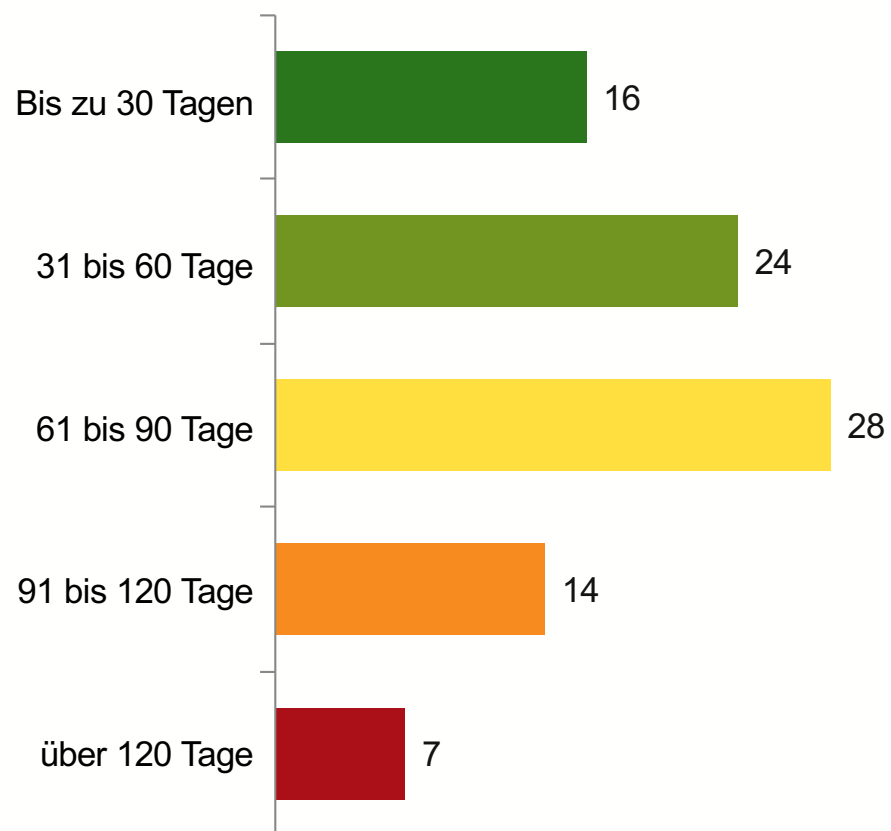


■ Sehr zufrieden
 ■ Zufrieden
 ■ Weniger zufrieden
 ■ Unzufrieden
 ■ Weiß nicht

74 Tage durchschnittliche GW-Standzeit vor der Krise.

GW-Standzeit

Wie viele Tage betrug Ihre GW-Standzeit vom Bestand im abgelaufenen Quartal vor der Krise?



Ø Standzeit: 74 Tage

(Vergleichswert Quartal 4/2019: 74 Tage)

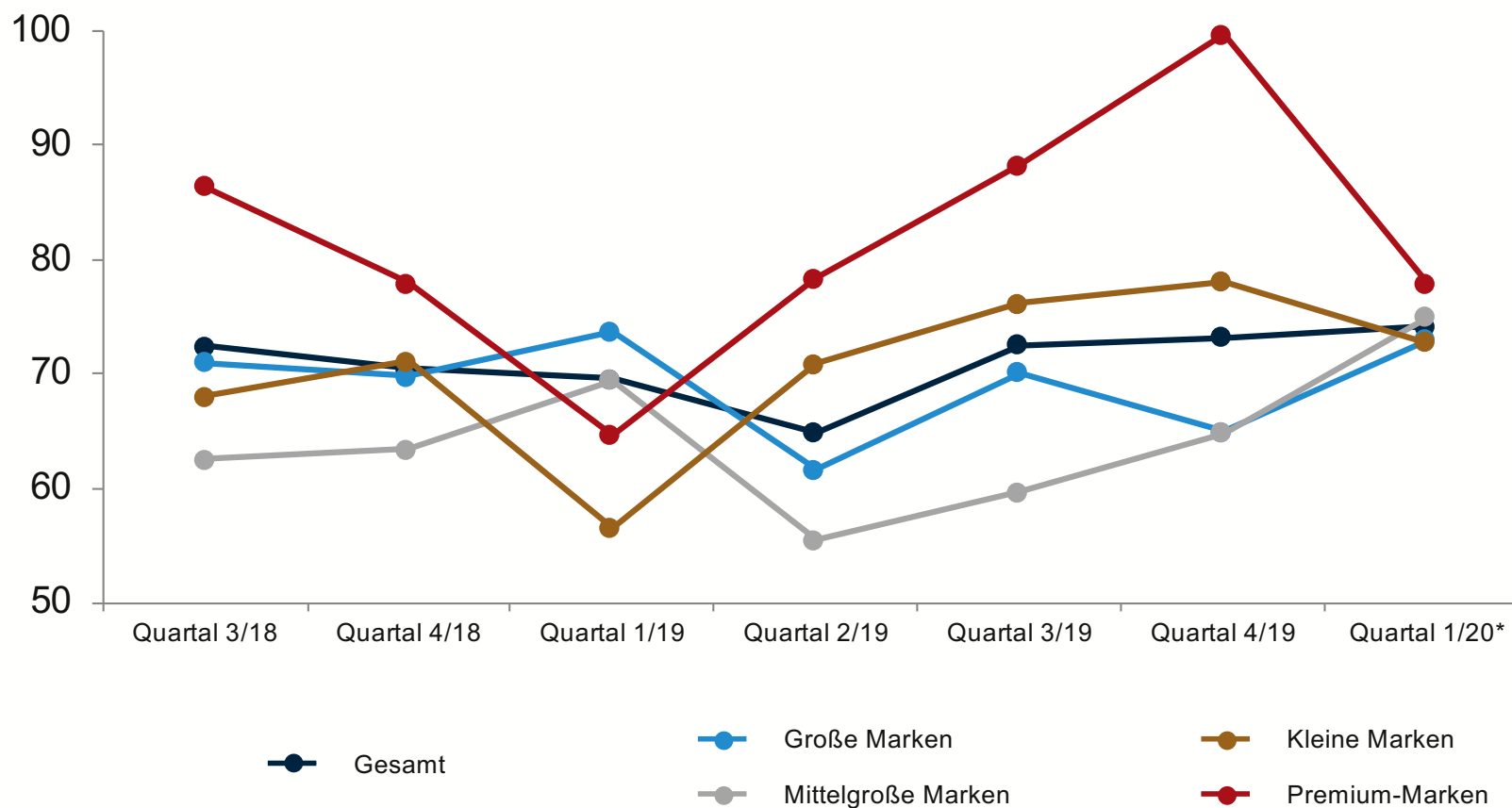
Nach Gruppen:

Große Marken	73 Tage
Mittelgroße Marken	75 Tage
Kleine Marken	73 Tage
Premium-Marken	78 Tage

Die zuletzt bei Premium-Marken stark gestiegene GW-Standzeit war vor dem Shutdown wieder gesunken.

GW-Standzeit - Zeitreihe

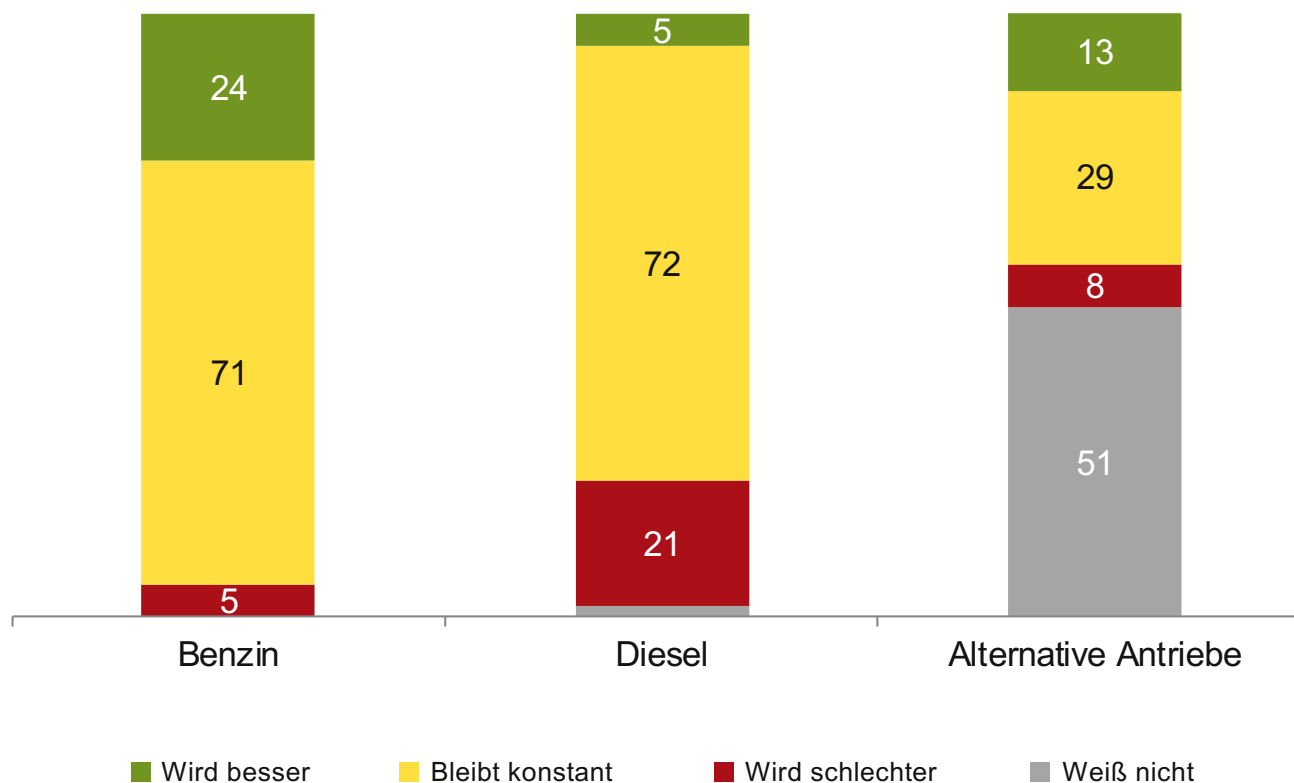
Wie viele Tage beträgt Ihre GW-Standzeit vom Bestand?



Hohe Unsicherheit bzgl. der Nachfrage nach alternativen Antrieben.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart

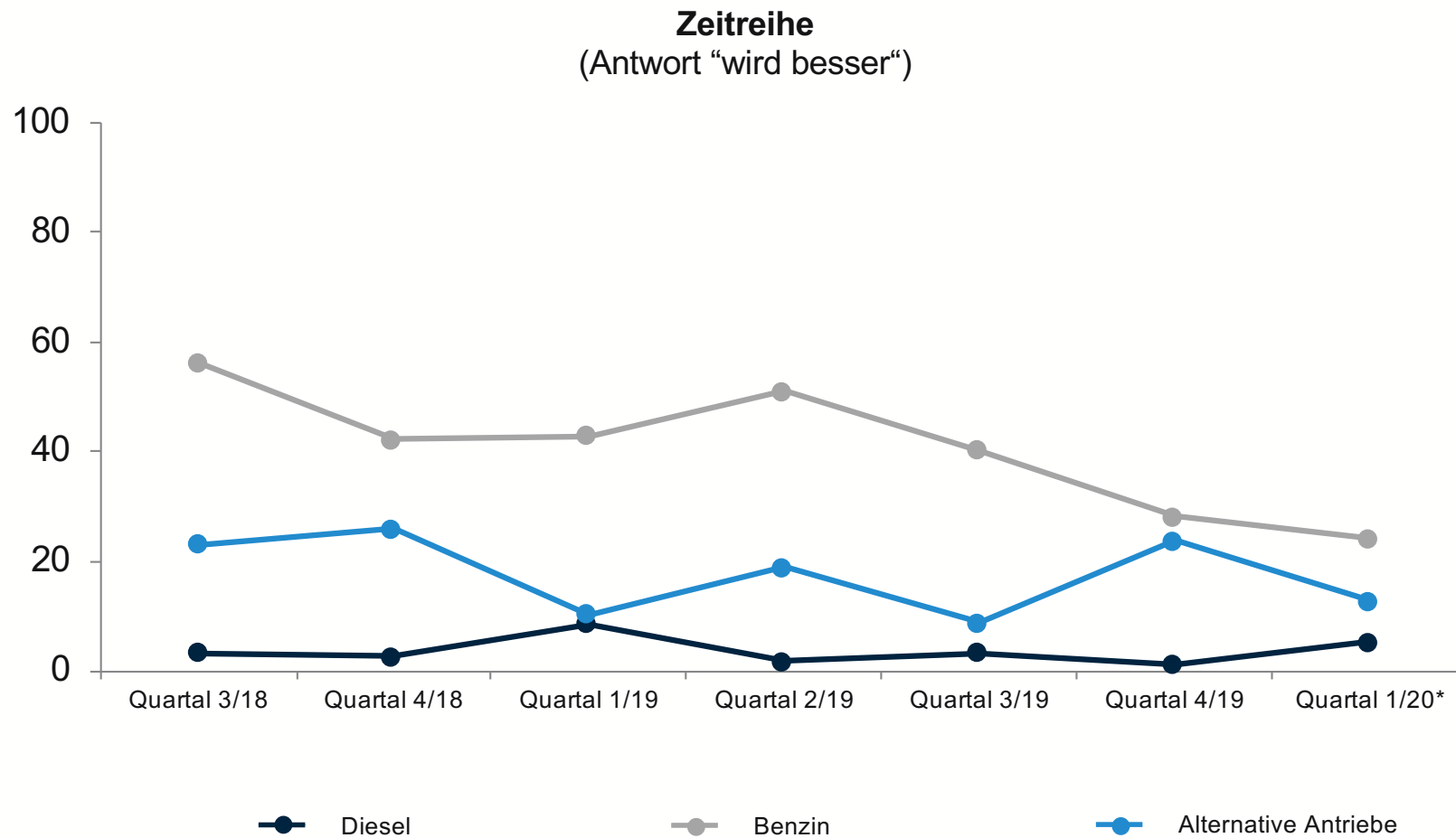
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Sehr leichter Aufwärtstrend beim Diesel im Vergleich zum letzten Quartal.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart - Zeitreihe

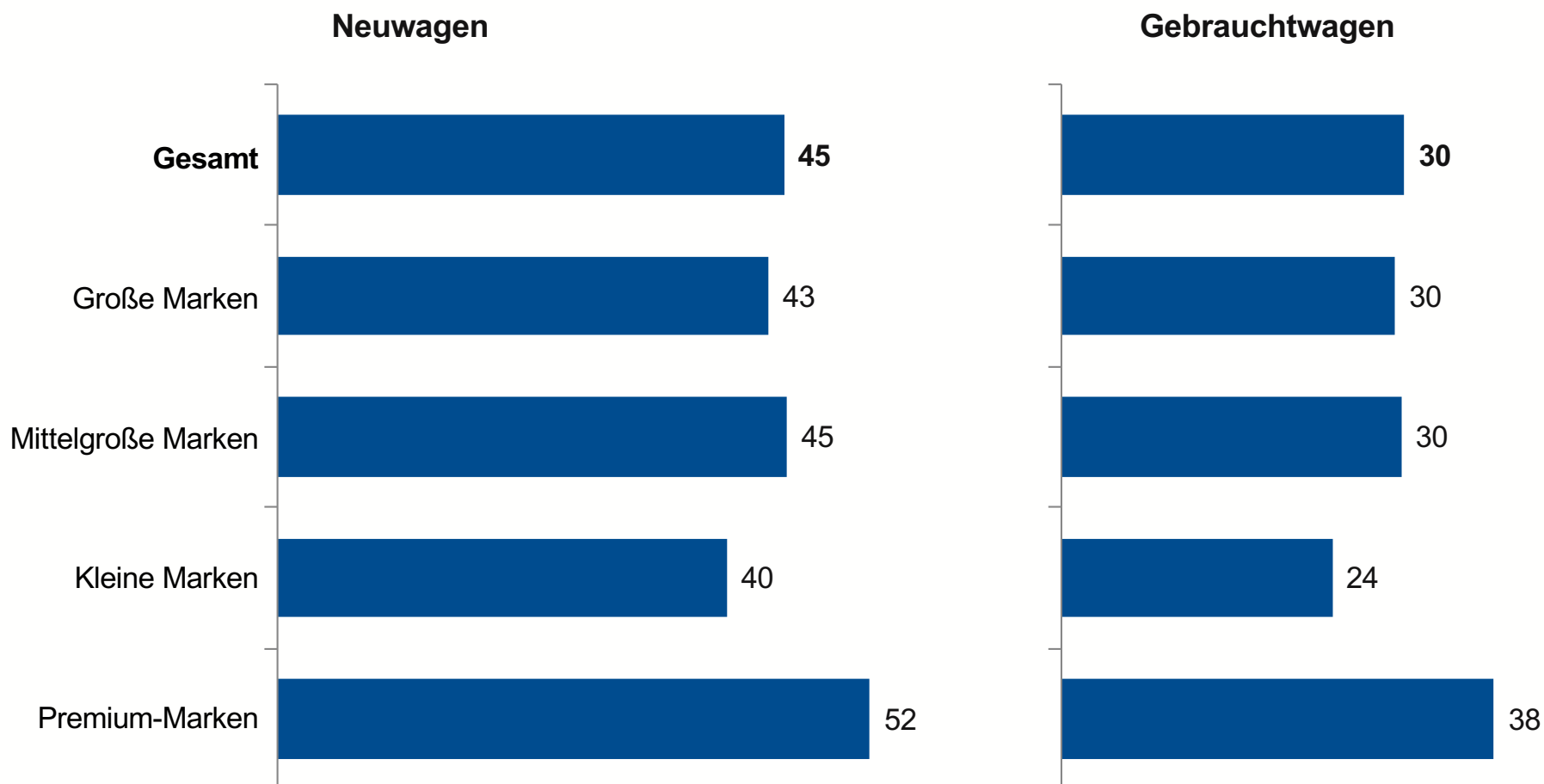
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



45 Prozent der Neuwagen und drei von zehn Gebrauchtwagen wurden über das Autohaus finanziert.

Anteil Finanzierung

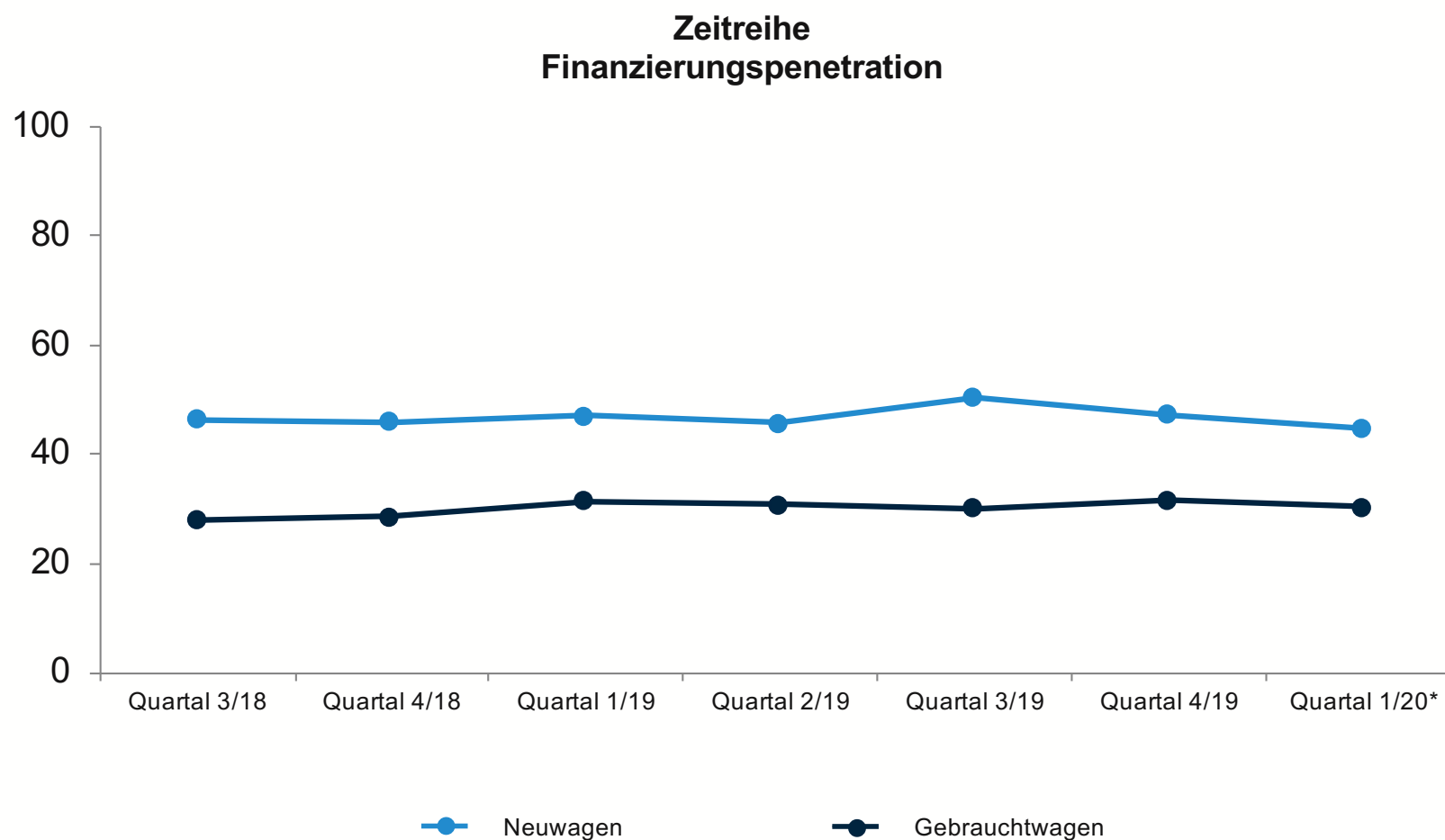
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



Relativ konstante Finanzierungspenetration.

Anteil Finanzierung - Zeitreihe

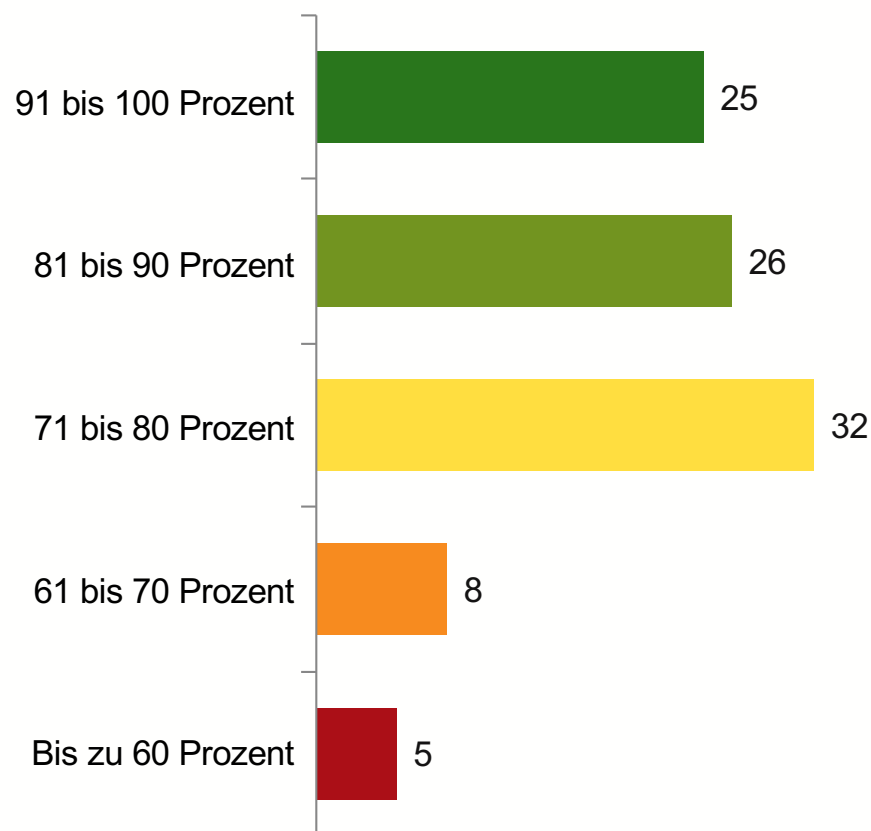
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



84 Prozent durchschnittliche Werkstattauslastung vor der Krise.

Werkstattauslastung

Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) ausgelastet?



Ø Werkstattauslastung: 84 Prozent

(Vergleichswert Quartal 4/2019: 89 Prozent)

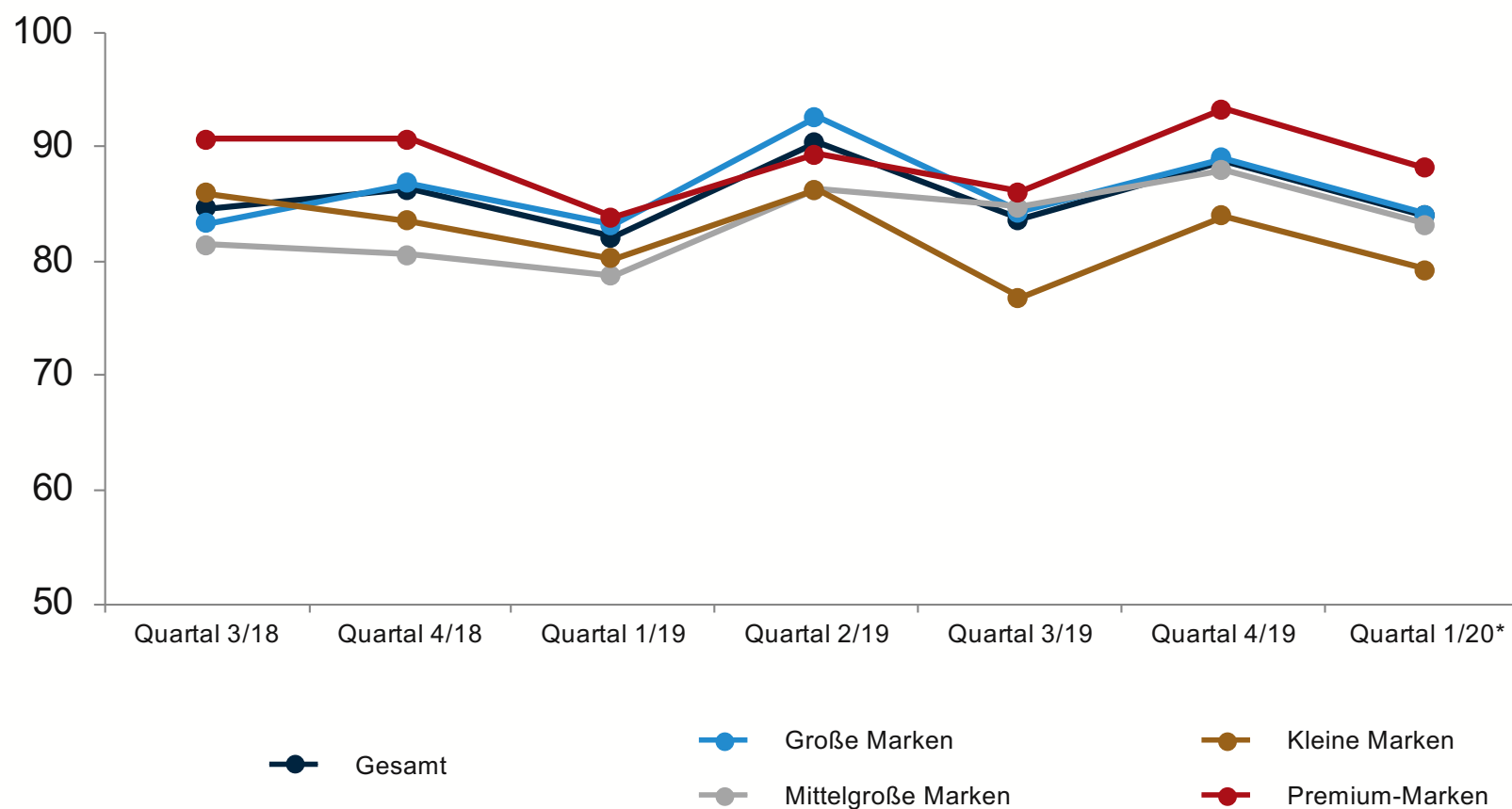
Nach Gruppen:

Große Marken	84 Prozent
Mittelgroße Marken	83 Prozent
Kleine Marken	79 Prozent
Premium-Marken	88 Prozent

Werkstattauslastung vor der Krise in allen Gruppen leicht rückläufig

Werkstattauslastung - Zeitreihe

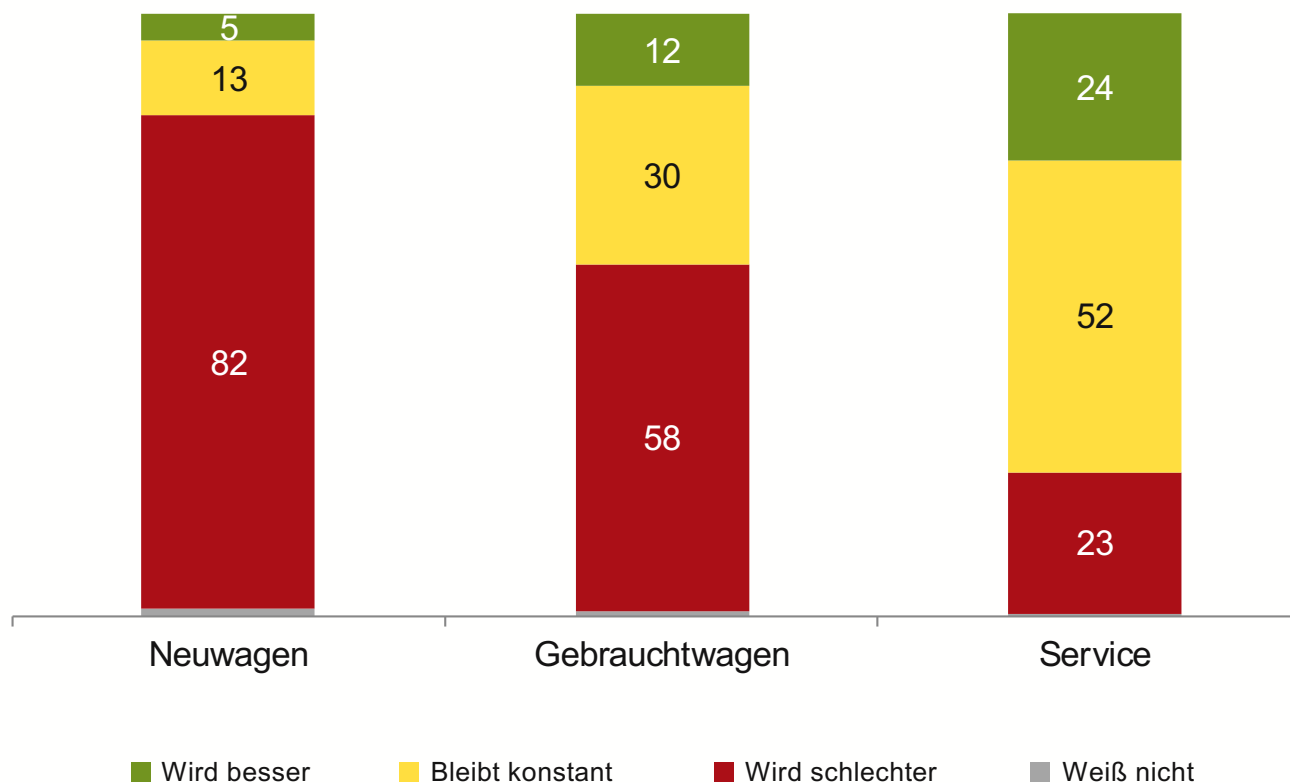
Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 1. Quartal 2020 vor der Krise (Januar bis Mitte März) ausgelastet?



Vor allem im Neuwagen-Geschäft überwiegt der Pessimismus.

Erwartete Geschäftsentwicklung

Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten im Vergleich zu der Zeit vor der Krise entwickeln?

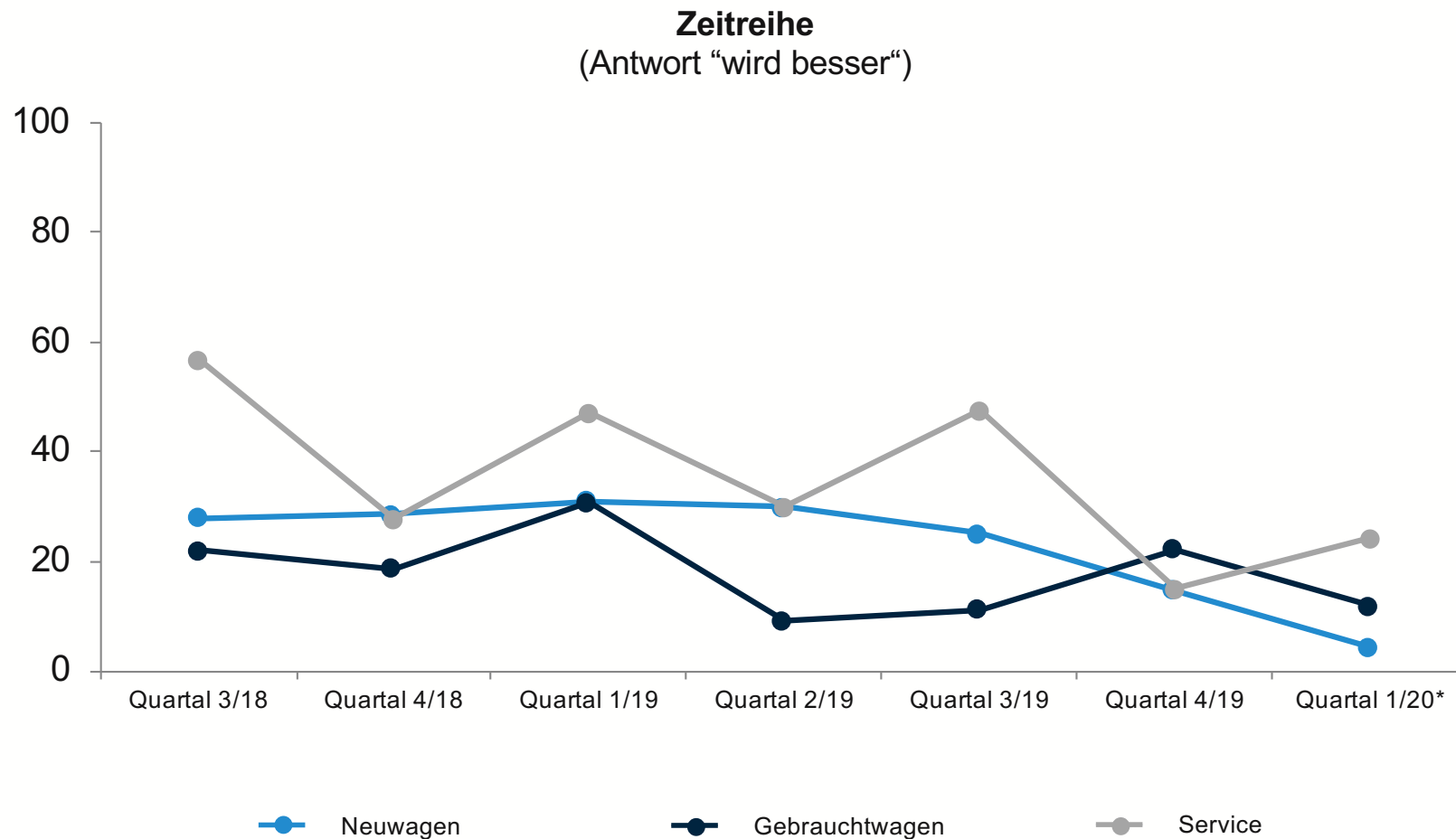


Nur beim Service ist man zuversichtlicher als im vorherigen Quartal. **HÄNDLER-TREND** BAROMETER ÖSTERREICH



Erwartete Geschäftsentwicklung - Zeitreihe

Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten im Vergleich zu der Zeit vor der Krise entwickeln?



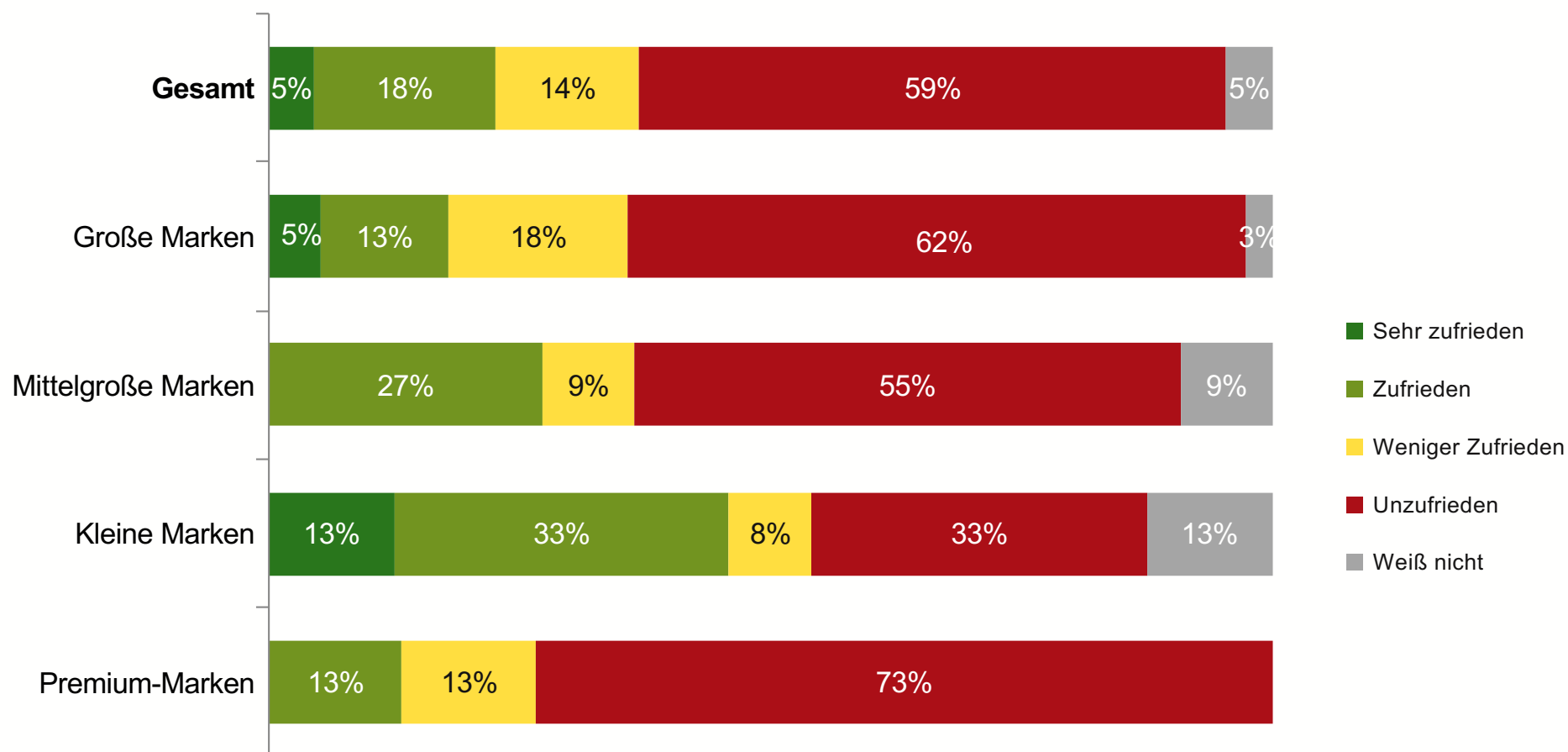


Variabler Teil Quartal 1/2020: Corona-Krise

Extreme Unzufriedenheit mit der Werkstattauslastung während der Geschäftsschließung.

Zufriedenheit mit der Werkstattauslastung während der Geschäftsschließung

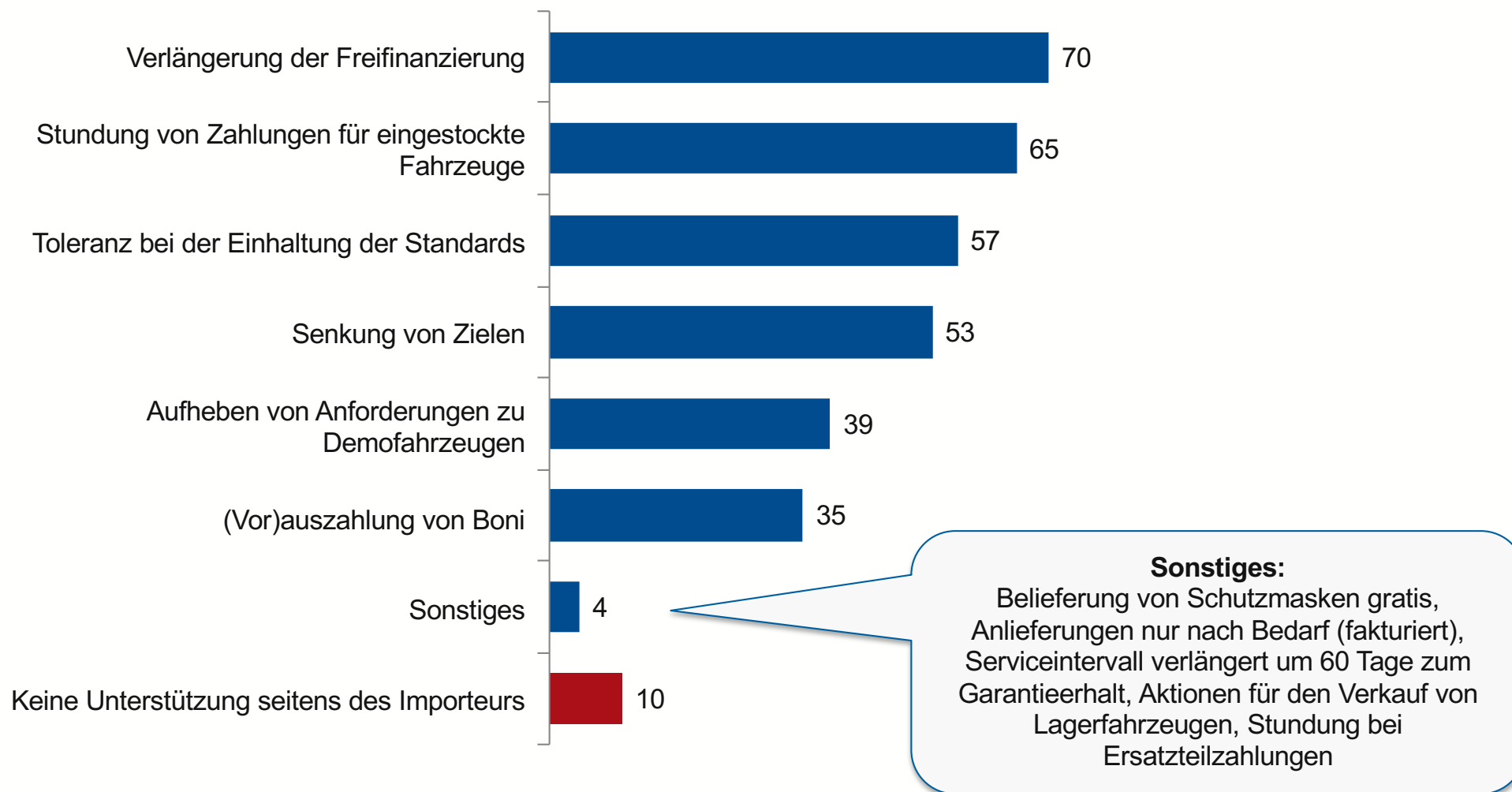
Wie zufrieden sind Sie mit der Werkstattauslastung während der Geschäftsschließung?



9 von 10 Betrieben wurden vom Importeur während und nach der Geschäftsschließung unterstützt.

Unterstützung für die Händlerpartner während und nach der Geschäftsschließung seitens des Importeurs

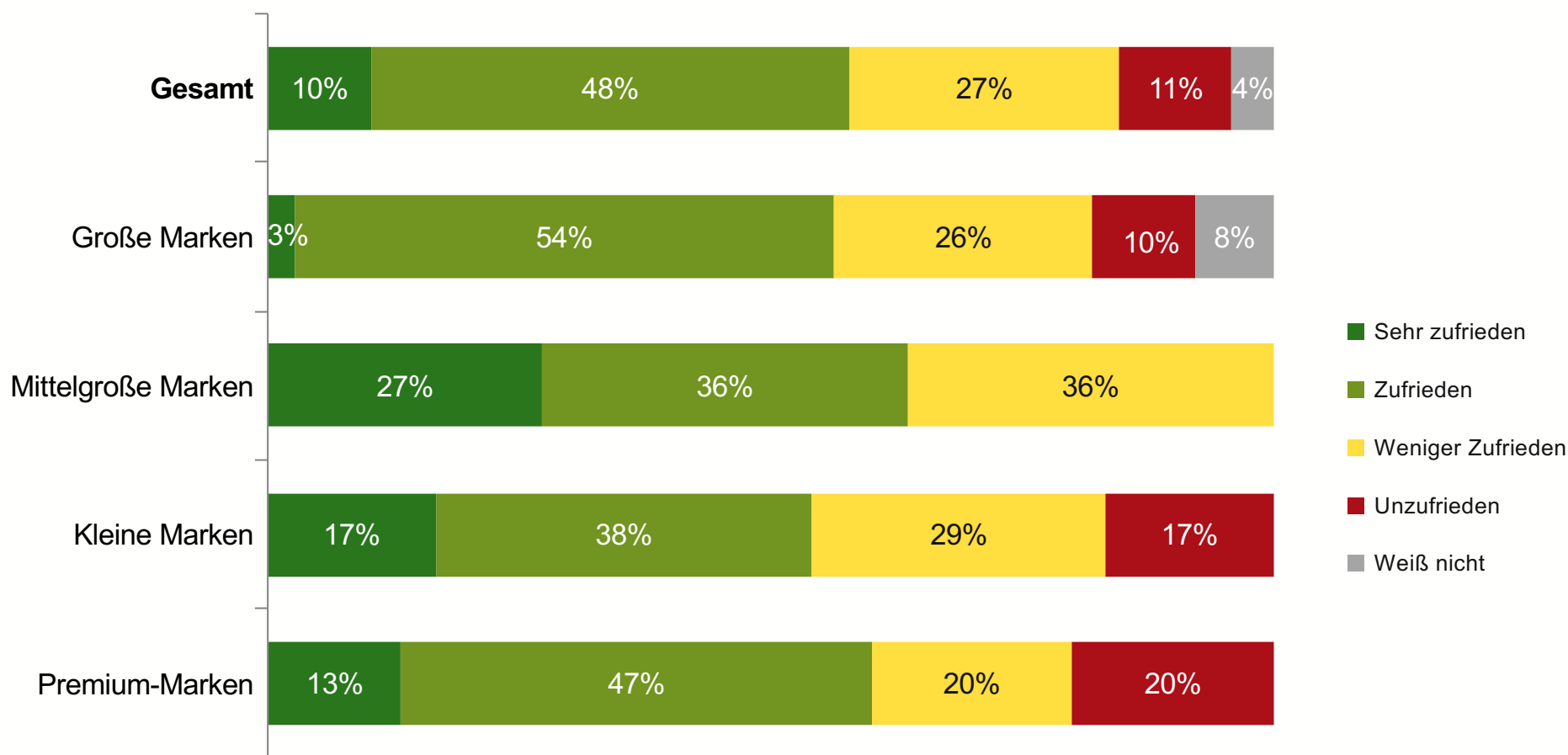
Gibt es seitens des Importeurs Unterstützung für die Händlerpartner während und nach den Geschäftsschließungen?



Bei mittelgroßen Marken ist die Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Importeur am größten.

Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Importeur

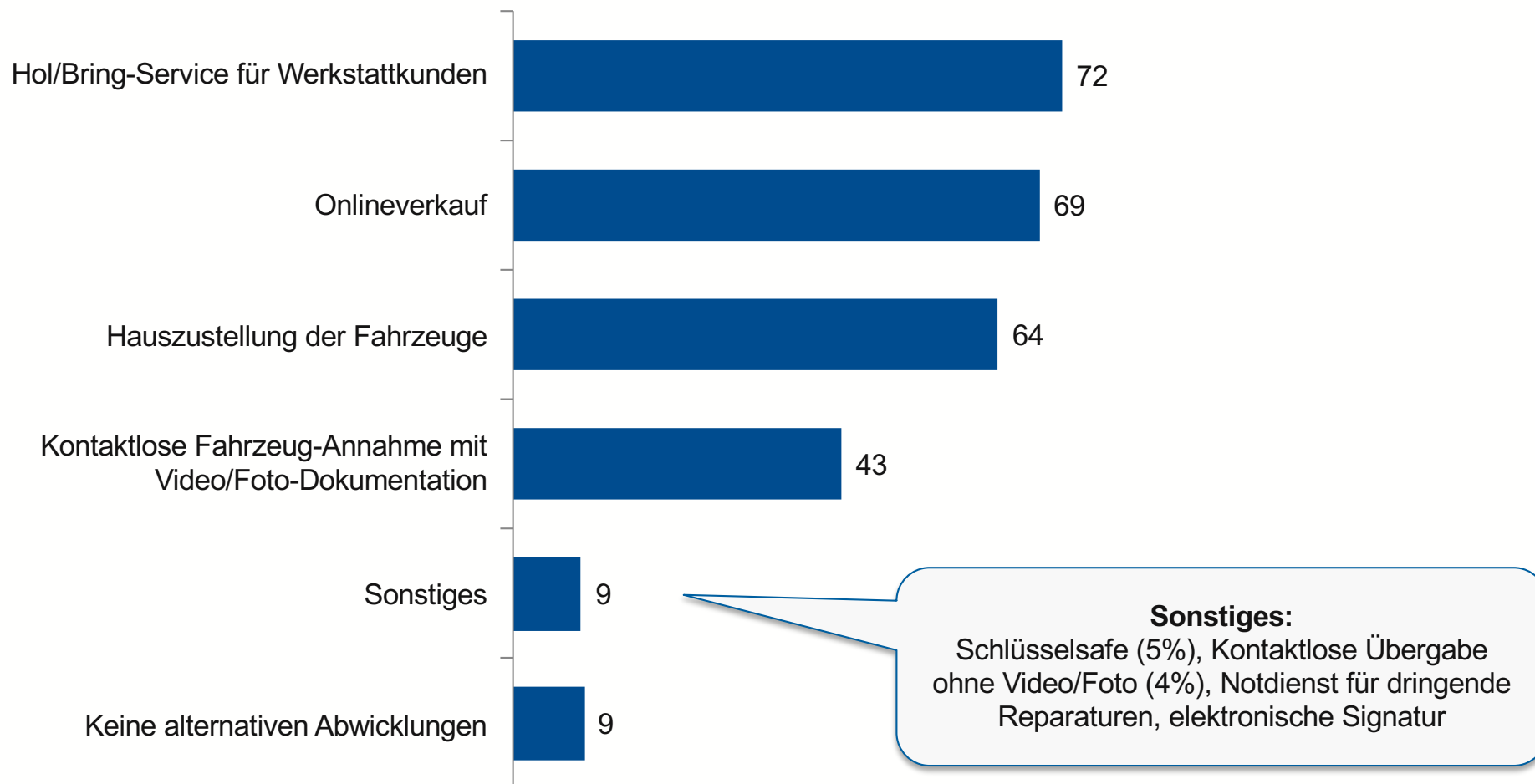
Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung durch den Importeur?



Jeweils 7 von 10 Betrieben haben ihren Kunden einen Hol/Bring-Service für Werkstattkunden bzw. einen Onlineverkauf angeboten.

Alternative Abwicklungen während der Geschäftsschließung

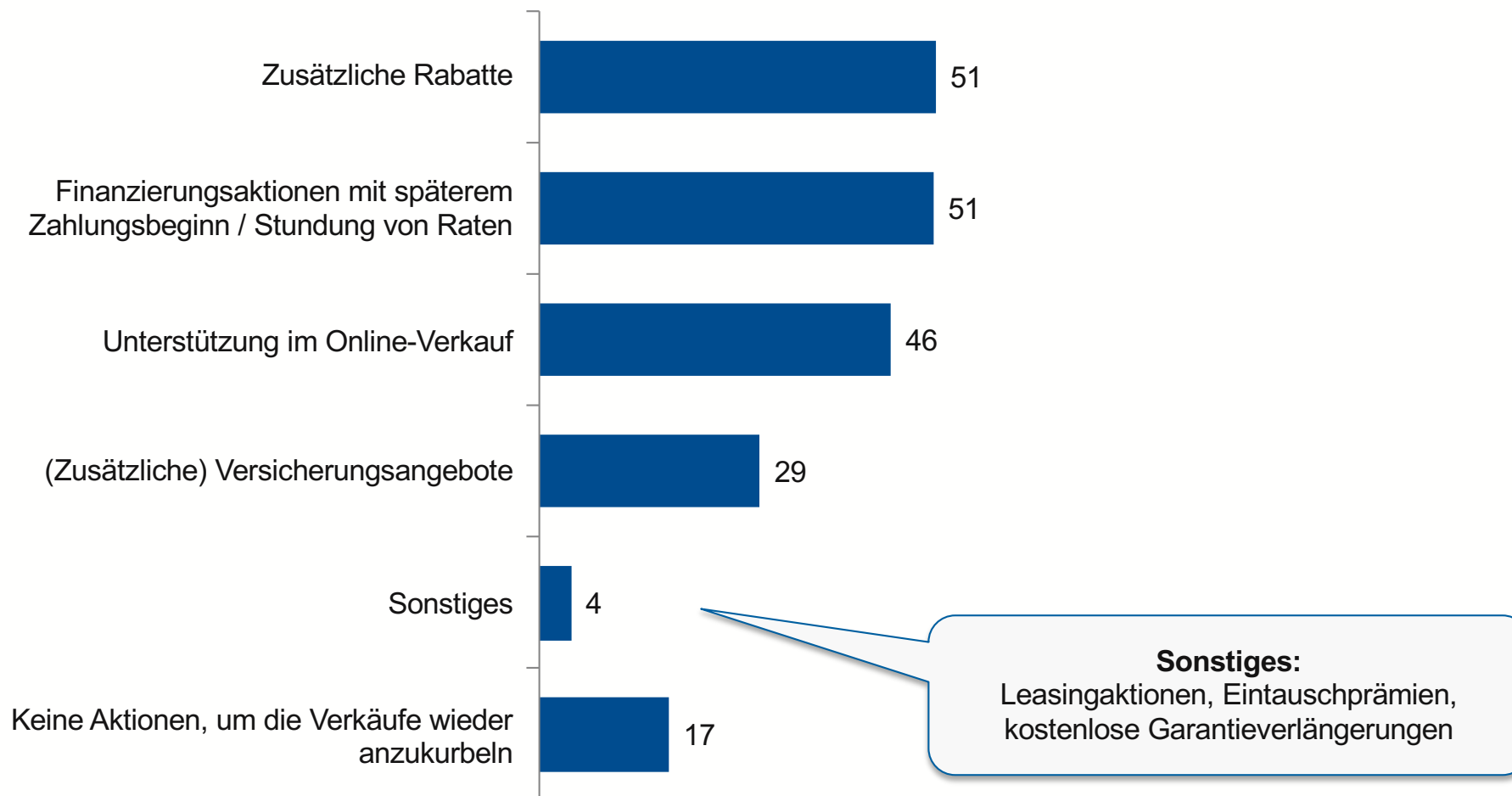
Haben Sie während der Schließung Ihres Geschäftslokals alternative Abwicklungen genutzt?



Die Mehrheit der Importeure versucht, durch spezielle Verkaufsförderungsaktionen die Verkäufe nach dem Shutdown wieder anzukurbeln.

Verkaufsförderungsaktionen nach dem Shutdown seitens des Importeurs

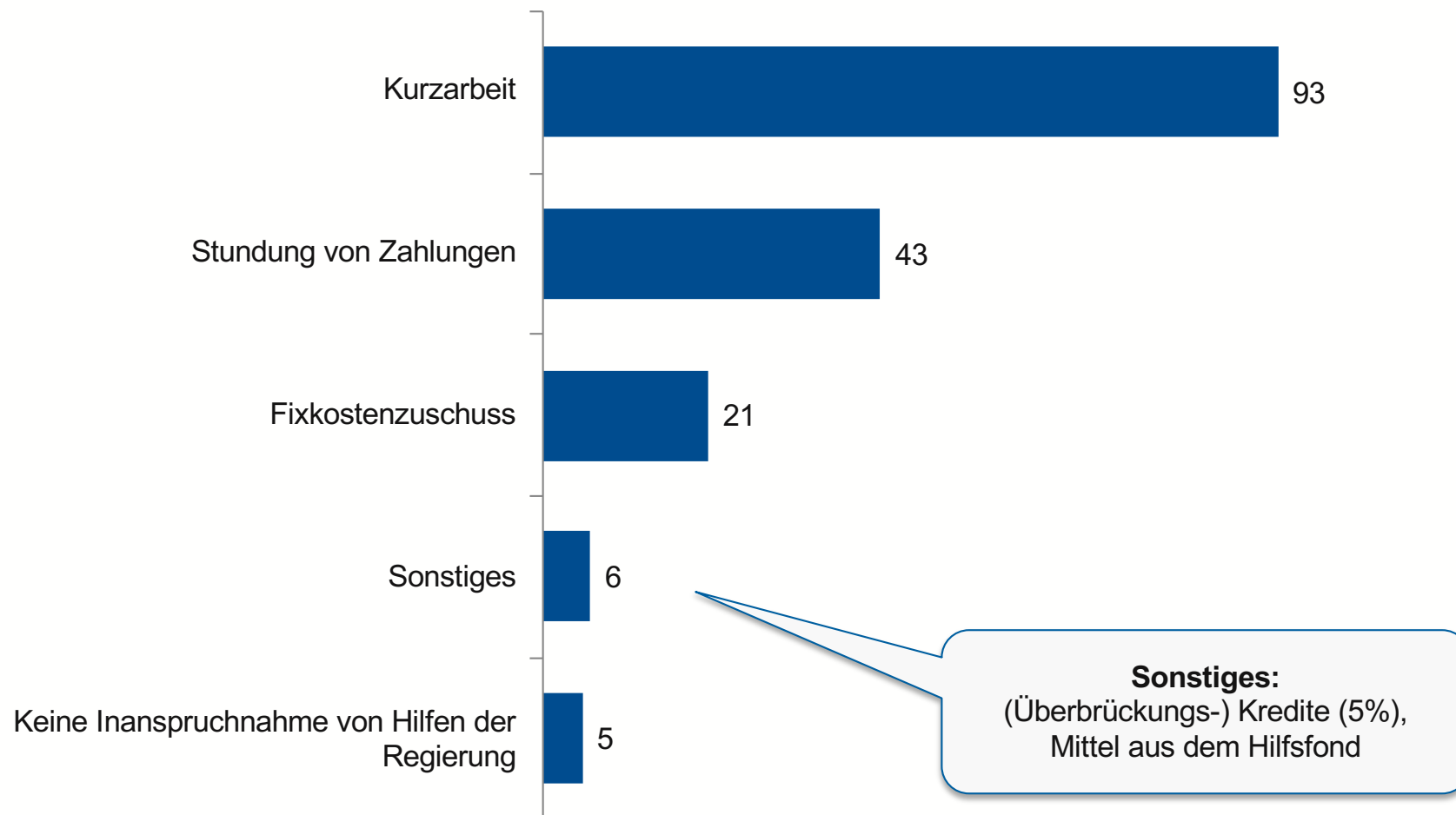
Gibt es seitens Ihres Importeurs Aktionen, um die Verkäufe nach dem Shutdown anzukurbeln?



95 Prozent der Händler nehmen Hilfen der Regierung in Anspruch, fast alle davon Kurzarbeit.

Inanspruchnahme von Hilfen der Regierung

Nehmen Sie die Hilfen der Regierung in Anspruch?



**Unterschiedliche Zufriedenheit mit dem Geschäft seit der Wiedereröffnung:
Kleine Marken eher zufrieden, mittelgroße eher unzufrieden.**

Zufriedenheit mit dem Geschäft seit der Wiedereröffnung (nur Betriebe, die am 14.4. / 20.4. wiedereröffnet haben)

Wie sind die ersten Wochen nach der Wiedereröffnung angelaufen? Wie zufrieden sind Sie?



Drei ausgewählte Ergebnisse

1.

Positive Entwicklung der Zufriedenheit im ersten Quartal vor der Krise

2.

Hohe Unzufriedenheit mit der Werkstattauslastung während der Geschäftsschließung

3.

Inanspruchnahme von Unterstützung des Importeurs und Hilfen der Regierung; dennoch überwiegend Pessimismus bzgl. der Geschäftsentwicklung vor allem bei Neuwagen



Dr. Konrad Weißner | General Manager

puls Marktforschung GmbH

E-Mail: wessner@puls-marktforschung.de
Internet: www.puls-marktforschung.de
Telefon: +49 (0) 911 - 95 35 - 400



Angelika Rothermund | Senior Consultant

puls Marktforschung GmbH

E-Mail: rothermund@puls-marktforschung.de
Internet: www.puls-marktforschung.de
Telefon: +49 (0) 911 - 95 35 - 410