
HÄNDLER-TREND

BAROMETER ÖSTERREICH



Händler-Trend-Barometer Österreich

Ergebnisse der Welle 8: Quartal 2 / 2020



Santander Consumer Bank Österreich

A&W Verlag GmbH

puls Marktforschung GmbH

Dr. Konrad Weißner

Angelika Rothermund

13. Mai 2020

Vier ausgewählte Ergebnisse

1.

Im Servicebereich erholt sich das Geschäft am schnellsten, im Neuwagenbereich ist man dagegen eher pessimistisch, aber nicht so extrem wie im letzten Quartal.

2.

Bei der Zufriedenheit mit dem GW-Verkauf und bei der Werkstattauslastung zeigt sich eine zunehmende Polarisierung der Händler.

3.

Händler beobachten ein verändertes Kundenverhalten seit der Corona-Krise, das sich am deutlichsten in verstärkter digitaler Kommunikation zeigt.

4.

Die Mehrheit ist mit den staatlichen Hilfen zufrieden, äußert sich aber skeptisch bzgl. der E-Auto-Förderung.

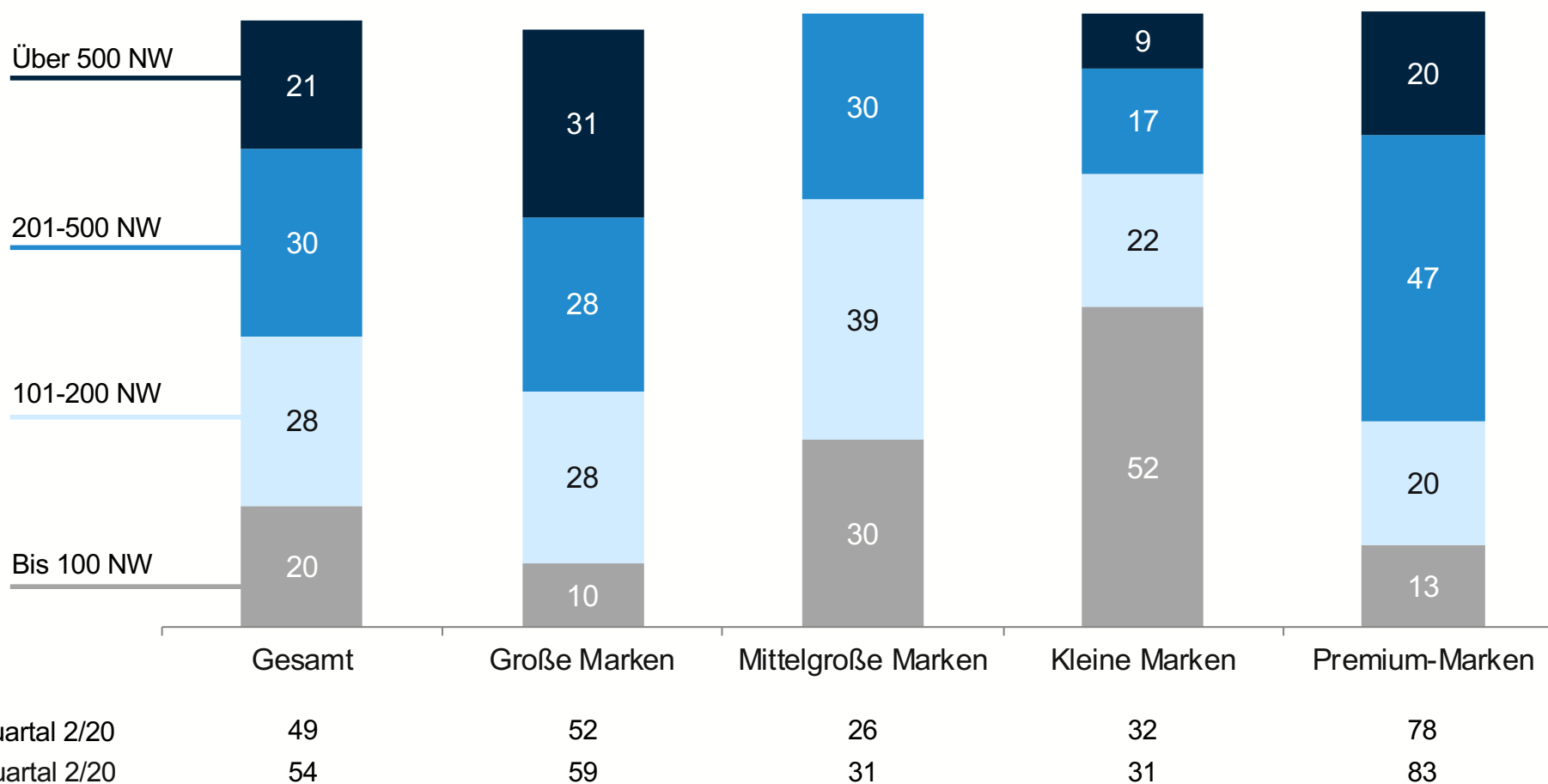
	Stichprobe (Nettofallzahl)	100 markengebundene Kfz-Betriebe in Österreich verteilt auf 22 Marken gewichtet nach dem Marktanteil der jeweiligen Gruppe
	Erhebungsmethode	Computergestützte telefonische Interviews (CATI)
	Erhebungswelle	Quartal 2/2020, Erhebungszeit Mitte Juli 2020
	Befragungsdauer	ca. 8 Minuten
	Konzeption und Analyse	<i>puls</i> Marktforschung GmbH, Schwaig b. Nürnberg

Marken und Fallzahlen Gesamtstichprobe Welle 8

Segment	Marke	Fallzahl	
Große Marken ab 5% Marktanteil	 Ford	7	} Gesamt: n=39 → gewichtet entsprechend 53 % Marktanteil
	 Hyundai	4	
	 Opel	5	
	 Renault	7	
	 SEAT	1	
	 Skoda	4	
	 VW	11	
Mittelgroße Marken 2,5% bis unter 5% Marktanteil	 Fiat	6	} Gesamt: n=23 → gewichtet entsprechend 16 % Marktanteil
	 KIA	6	
	 Mazda	5	
	 Peugeot	6	
Kleine Marken 0,5 bis unter 2,5% Marktanteil	 Citroen	7	} Gesamt: n=23 → gewichtet entsprechend 14 % Marktanteil
	 HONDA	4	
	 Jeep	1	
	 Mitsubishi	3	
	 NISSAN	3	
	 SUZUKI	1	
	 Toyota	4	
Premium-Marken Fabrikate mit qualitäts- und preisorientiertem Premiumanspruch	 BMW	4	} Gesamt: n=15 → gewichtet entsprechend 17 % Marktanteil
	 Jaguar / Land Rover	3	
	 Mercedes-Benz	5	
	 Volvo	3	
Summe		100	

Stichprobe: Verkaufseinheiten

Ø Verkaufte Neuwagen pro Jahr



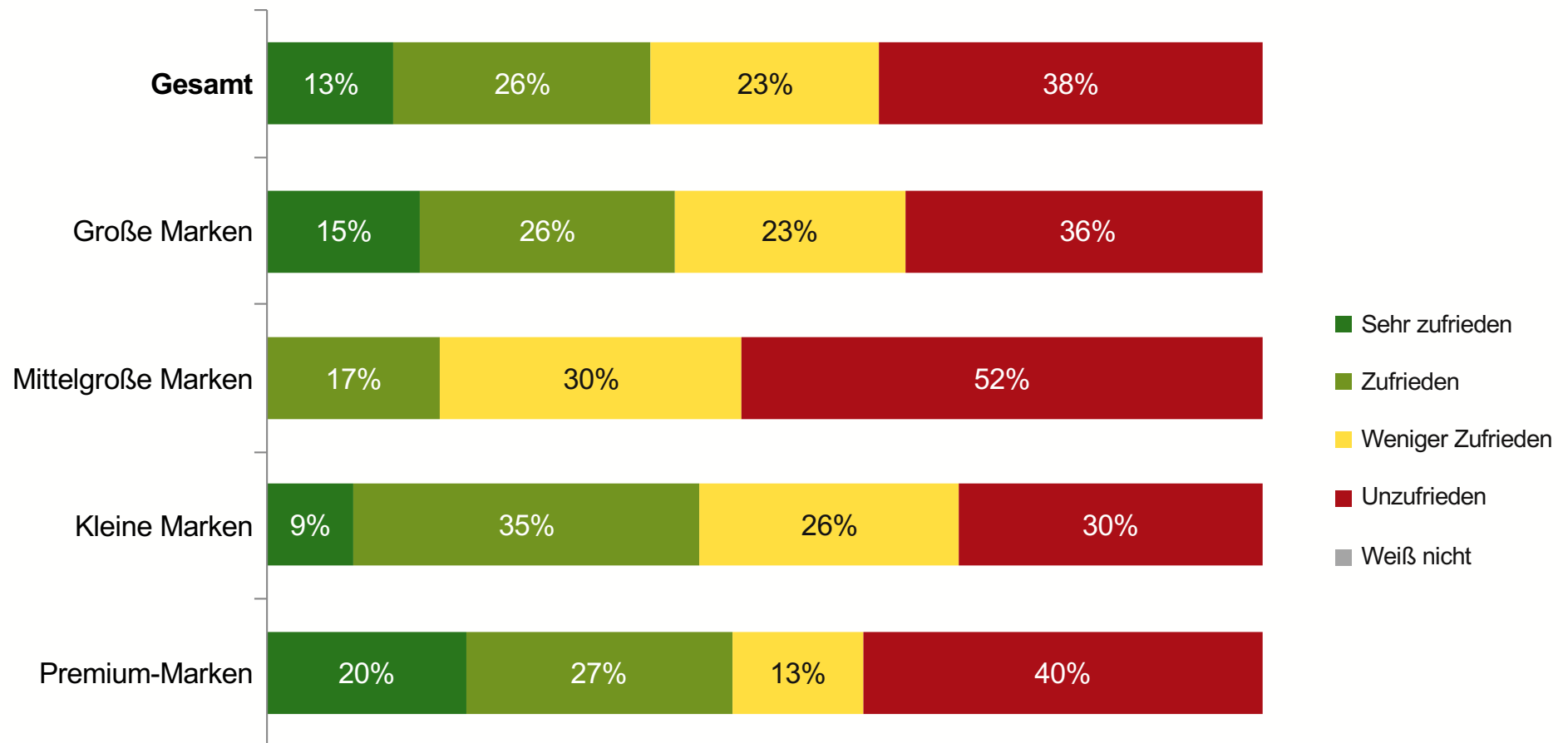


Fixer Teil Erhebungswelle 8, Quartal 2/2020

Fast vier von zehn Händlern sind mit den NW-Verkaufsabschlüssen unzufrieden.

Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse

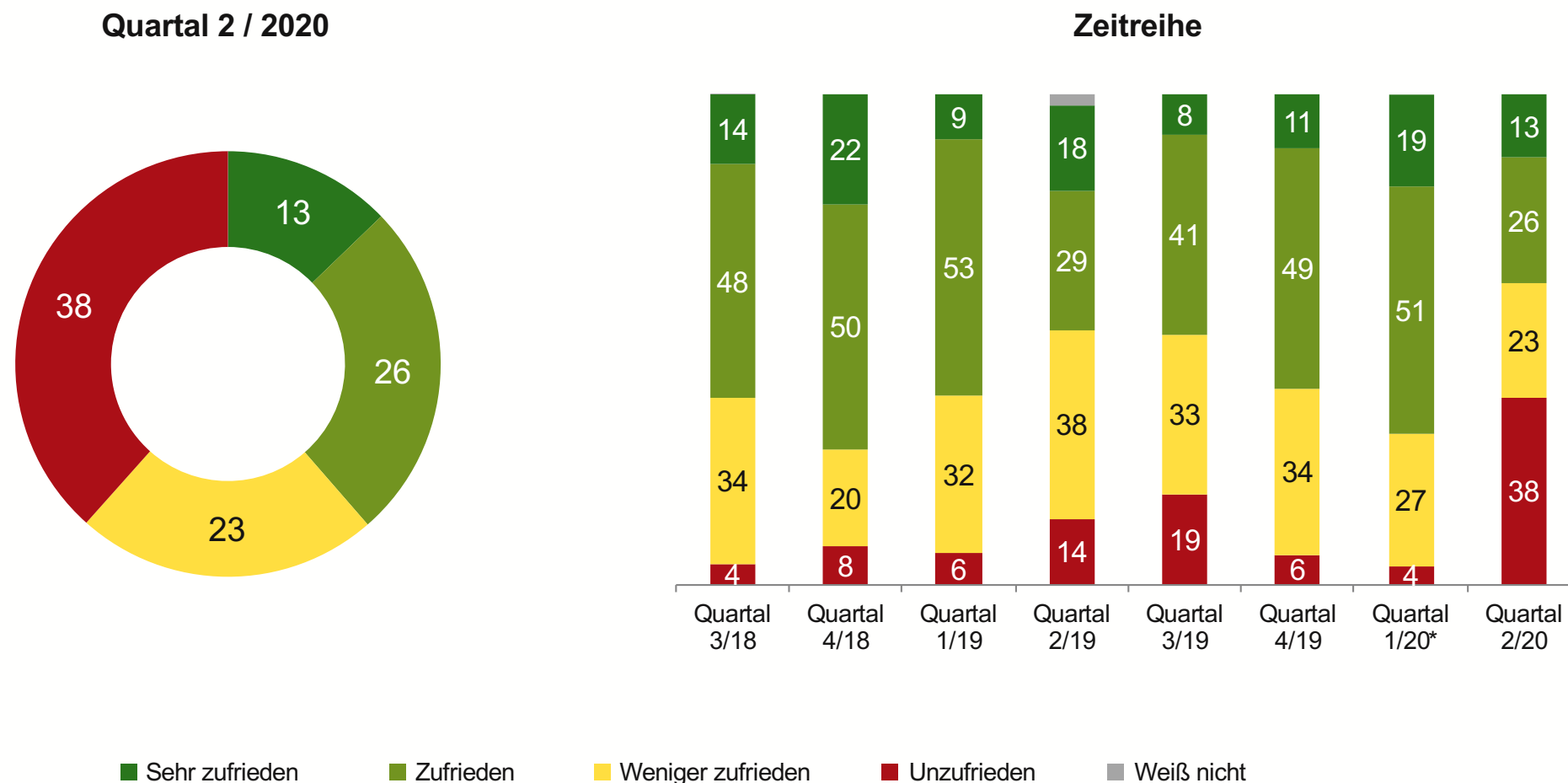
Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 2. Quartal 2020 (April –Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?



Extremer Einbruch der Zufriedenheit mit dem Neuwagenverkauf.

Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse - Zeitreihe

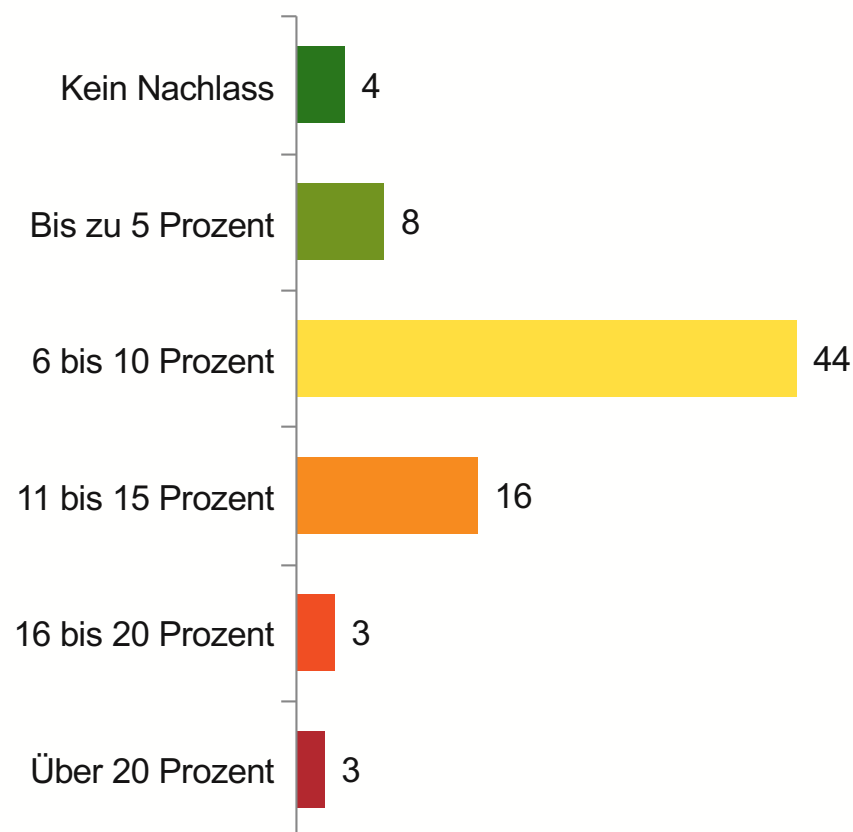
Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?



Knapp 10 Prozent durchschnittlicher Rabatt bei Neuwagen.

Rabatte Neufahrzeuge

Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Ø Rabatt: 9,5%

(Vergleichswert Quartal 1/2020*: 8,4%)

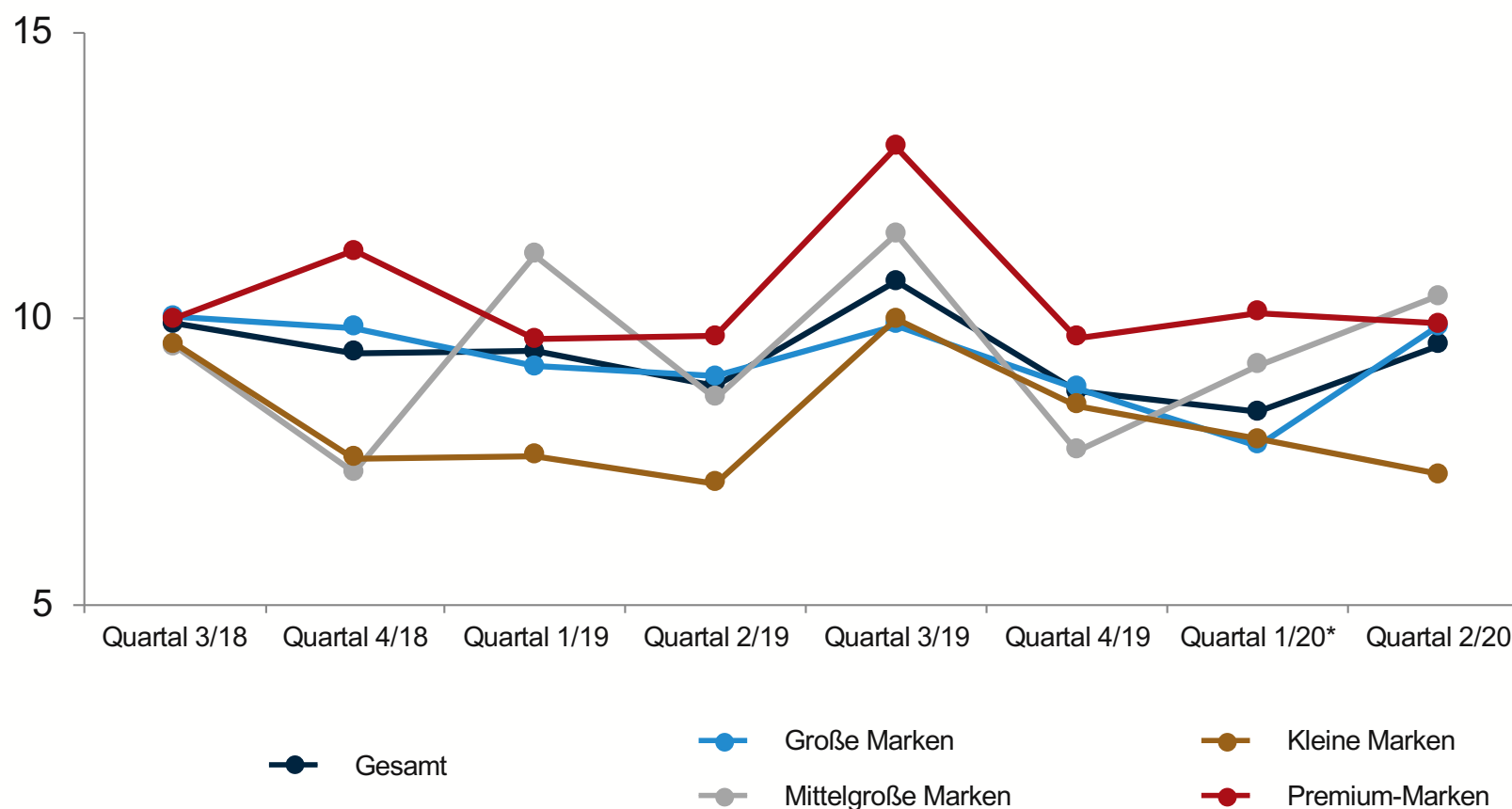
Nach Gruppen:

Große Marken:	9,9%
Mittelgroße Marken:	10,4%
Kleine Marken	7,3%
Premium-Marken:	9,9%

Anstieg der Nachlässe vor allem bei großen Marken.

Rabatte Neufahrzeuge

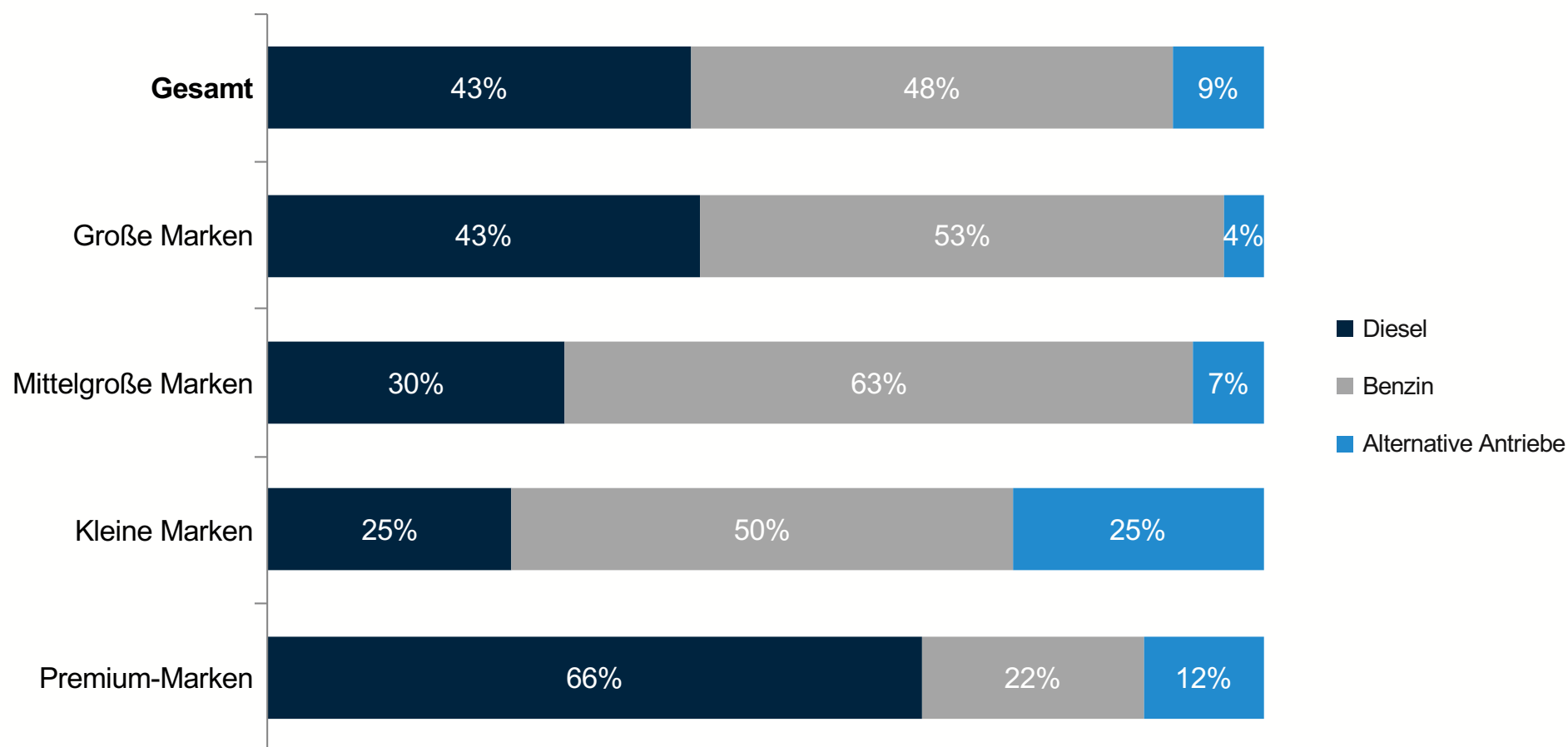
Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugsbereich im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Jedes vierte Fahrzeug mit alternativem Antrieb bei kleinen Marken.

Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (April bis Juni) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

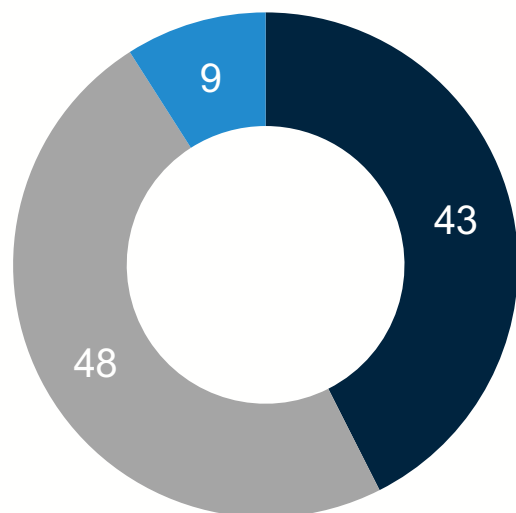


Verteilung der Antriebsarten identisch zum vorherigen Quartal.

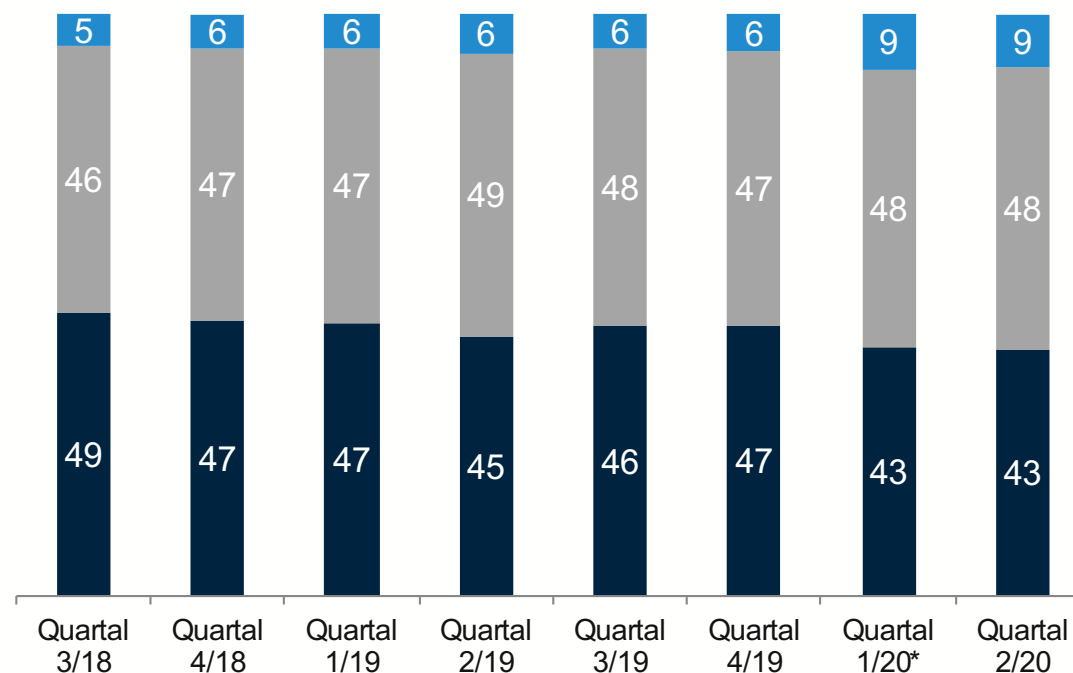
Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart - Zeitreihe

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (April bis Juni) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

Quartal 2 / 2020



Zeitreihe



■ Diesel

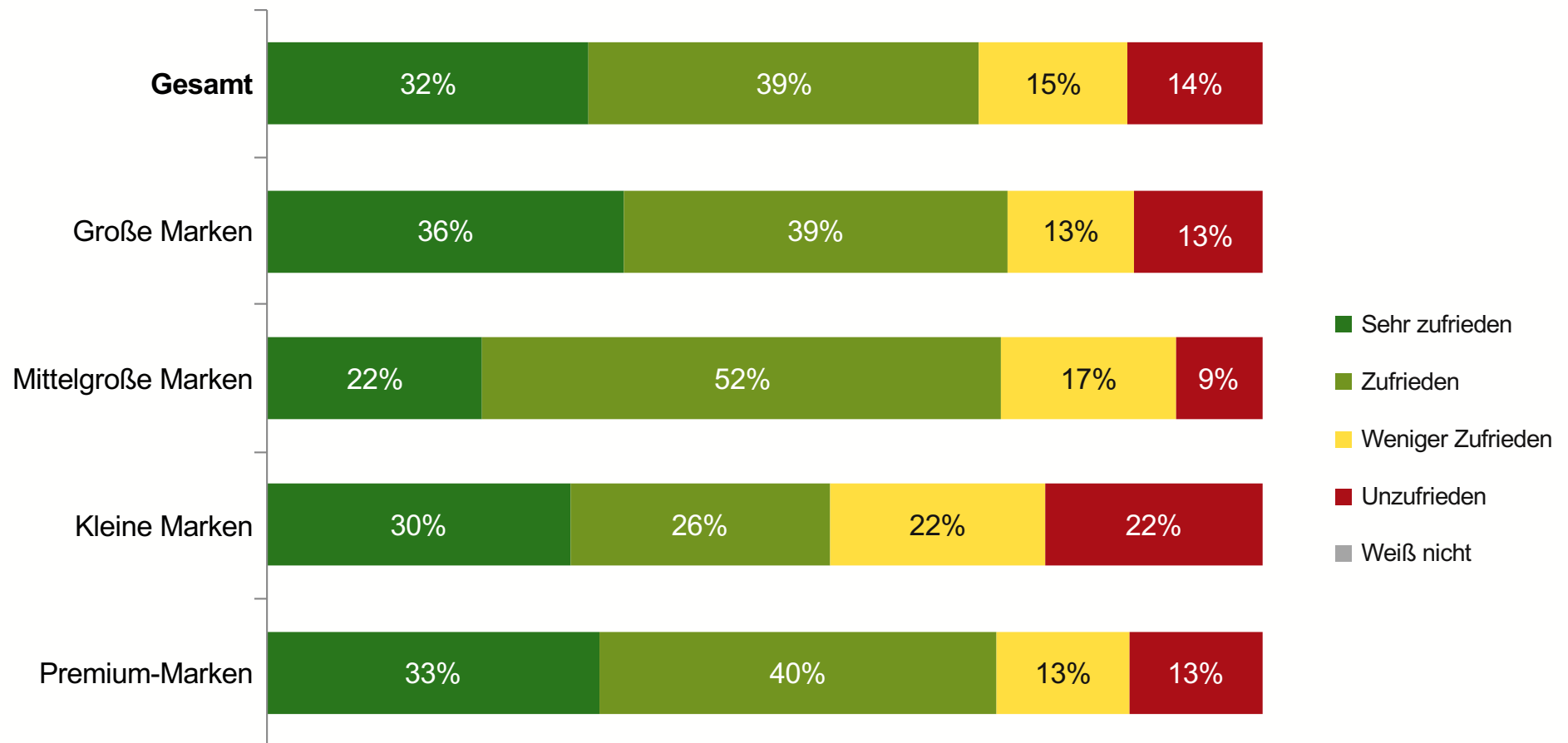
■ Benzin

■ Alternative Antriebe

Im Gegensatz zum NW-Verkauf überwiegt im GW-Bereich die Zufriedenheit mit den Verkaufsabschlüssen.

Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

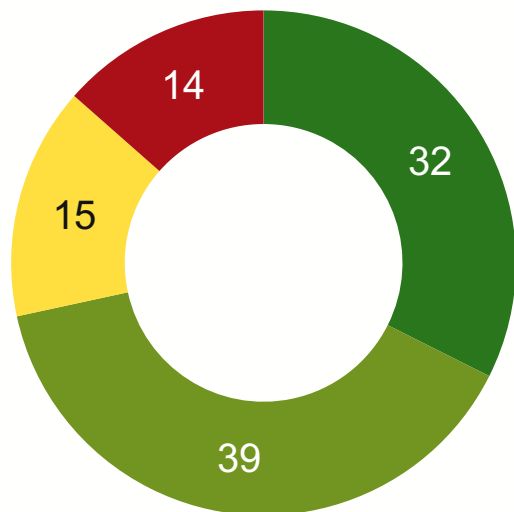


Zufriedenheit mit dem GW-Verkauf polarisiert stärker als in den Quartalen zuvor.

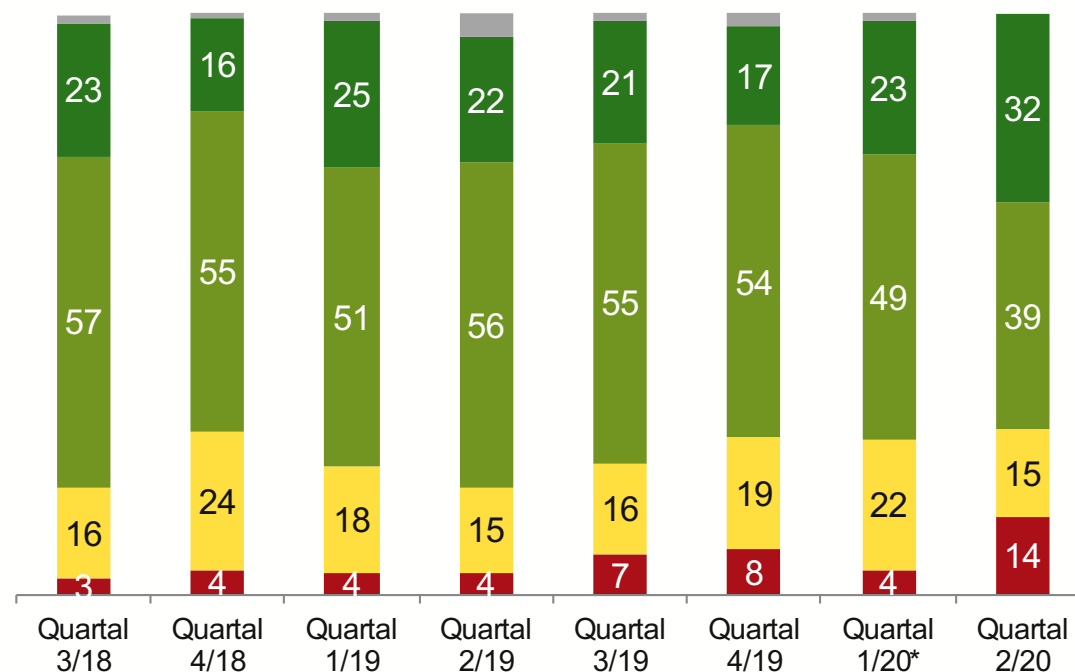
Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 2 / 2020



Zeitreihe

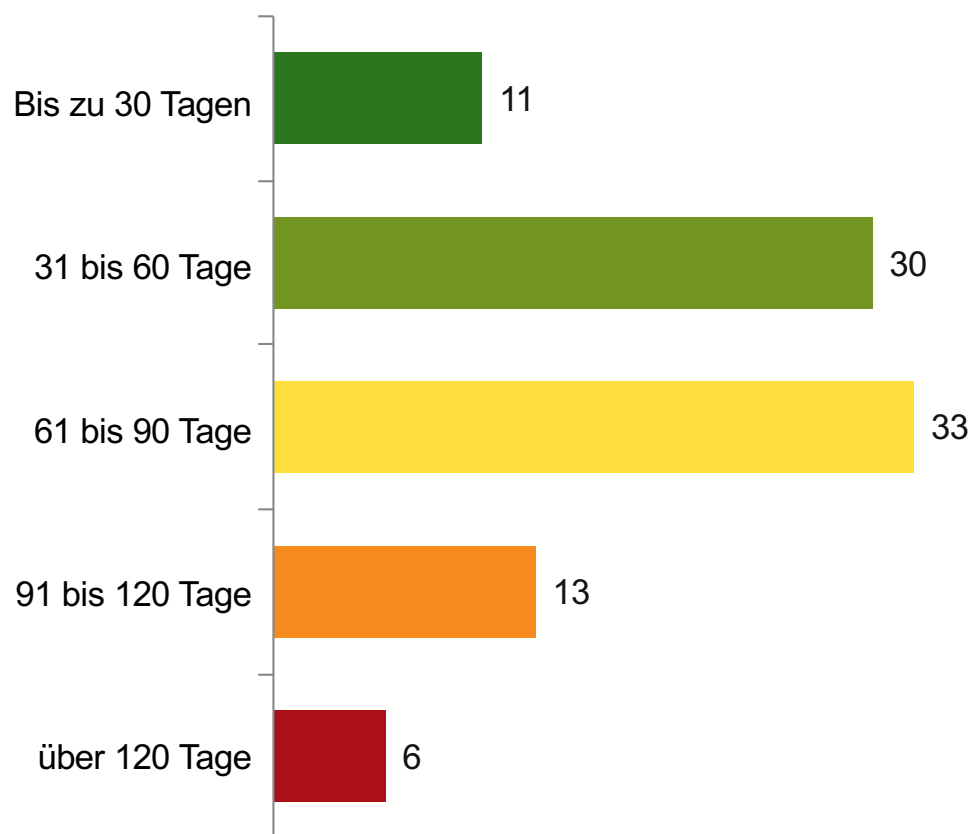


■ Sehr zufrieden ■ Zufrieden ■ Weniger zufrieden ■ Unzufrieden ■ Weiß nicht

73 Tage durchschnittliche GW-Standzeit.

GW-Standzeit

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



Ø Standzeit: 73 Tage

(Vergleichswert Quartal 1/2020*: 74 Tage)

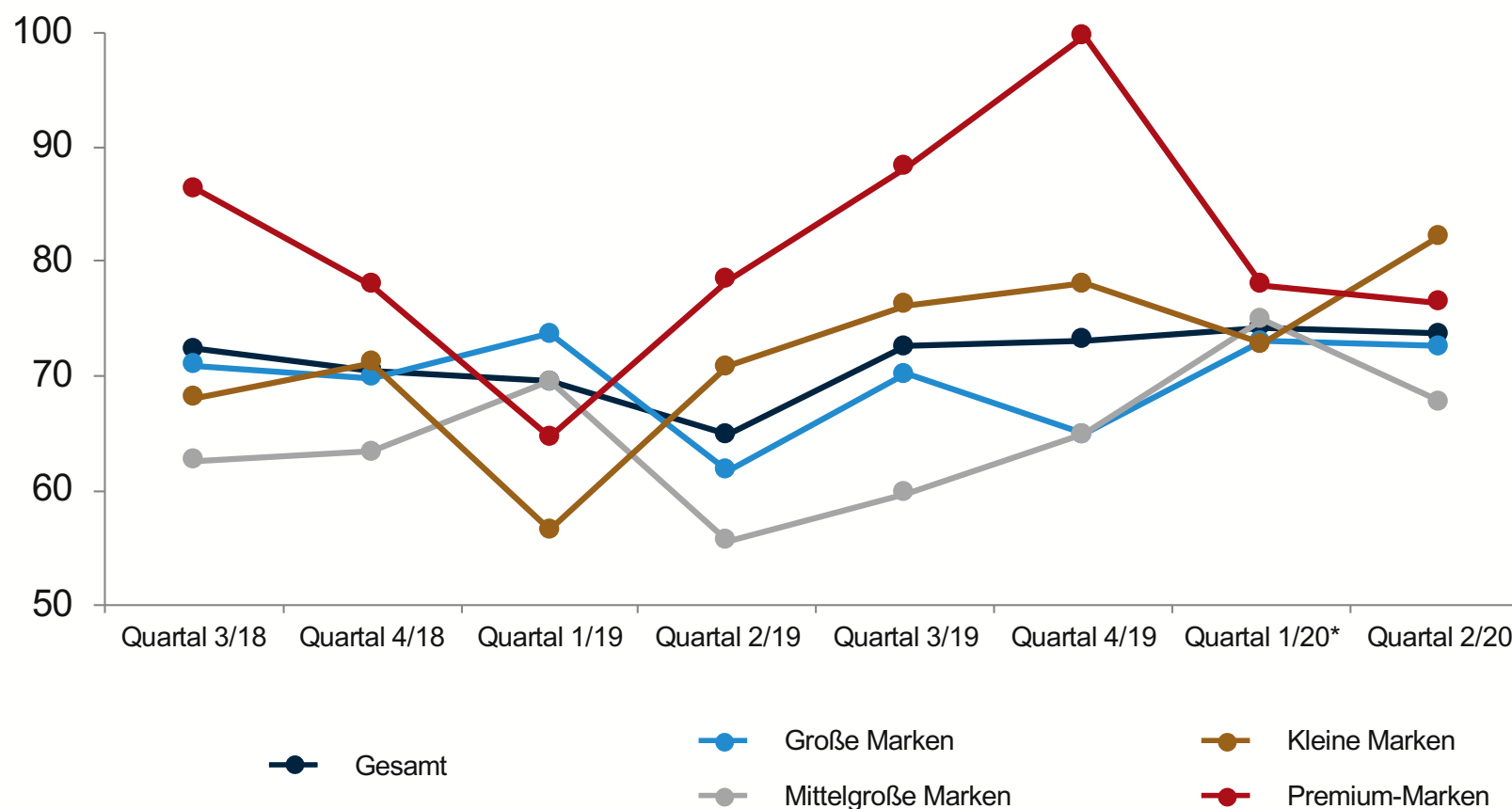
Nach Gruppen:

Große Marken	73 Tage
Mittelgroße Marken	68 Tage
Kleine Marken	82 Tage
Premium-Marken	76 Tage

Anstieg der GW-Standzeit bei kleinen Marken.

GW-Standzeit - Zeitreihe

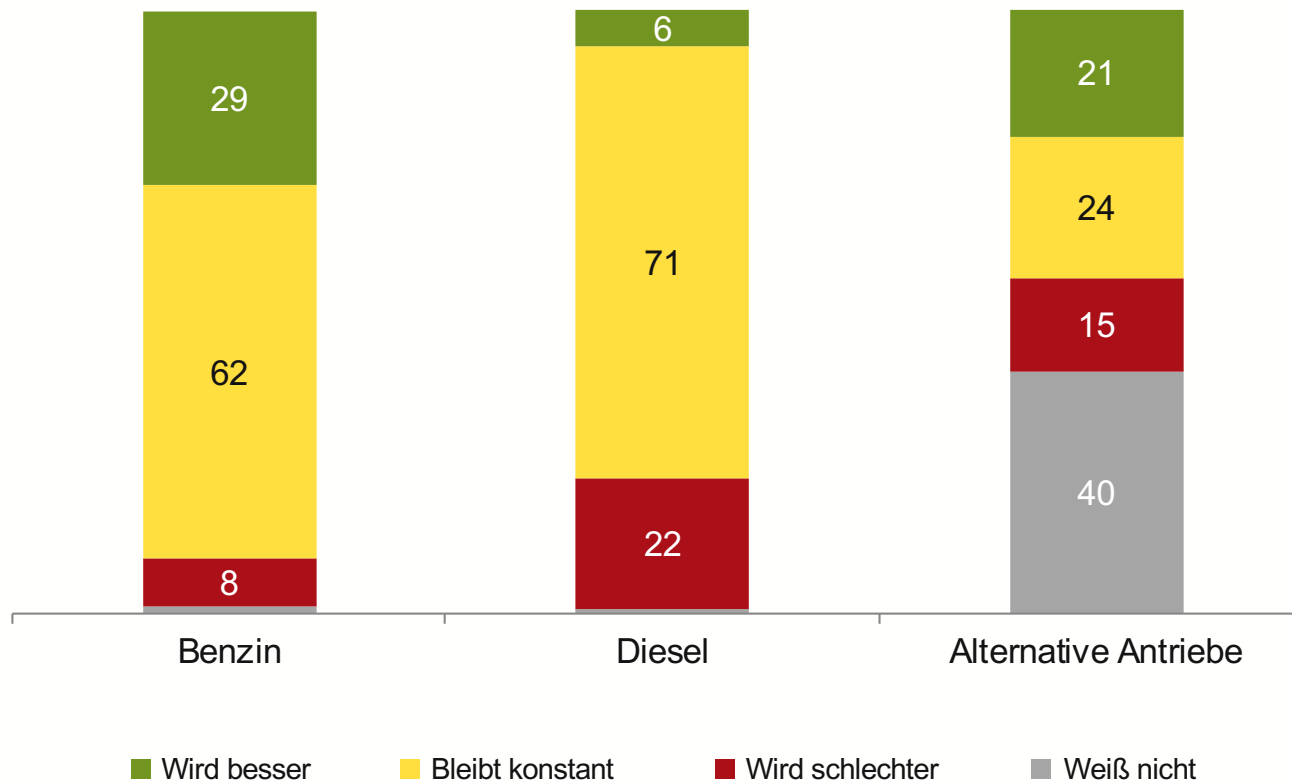
Wie viele Tage beträgt Ihre GW-Standzeit vom Bestand?



Drei von zehn Befragten sind bzgl. der Nachfrage nach Benzinern optimistisch.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart

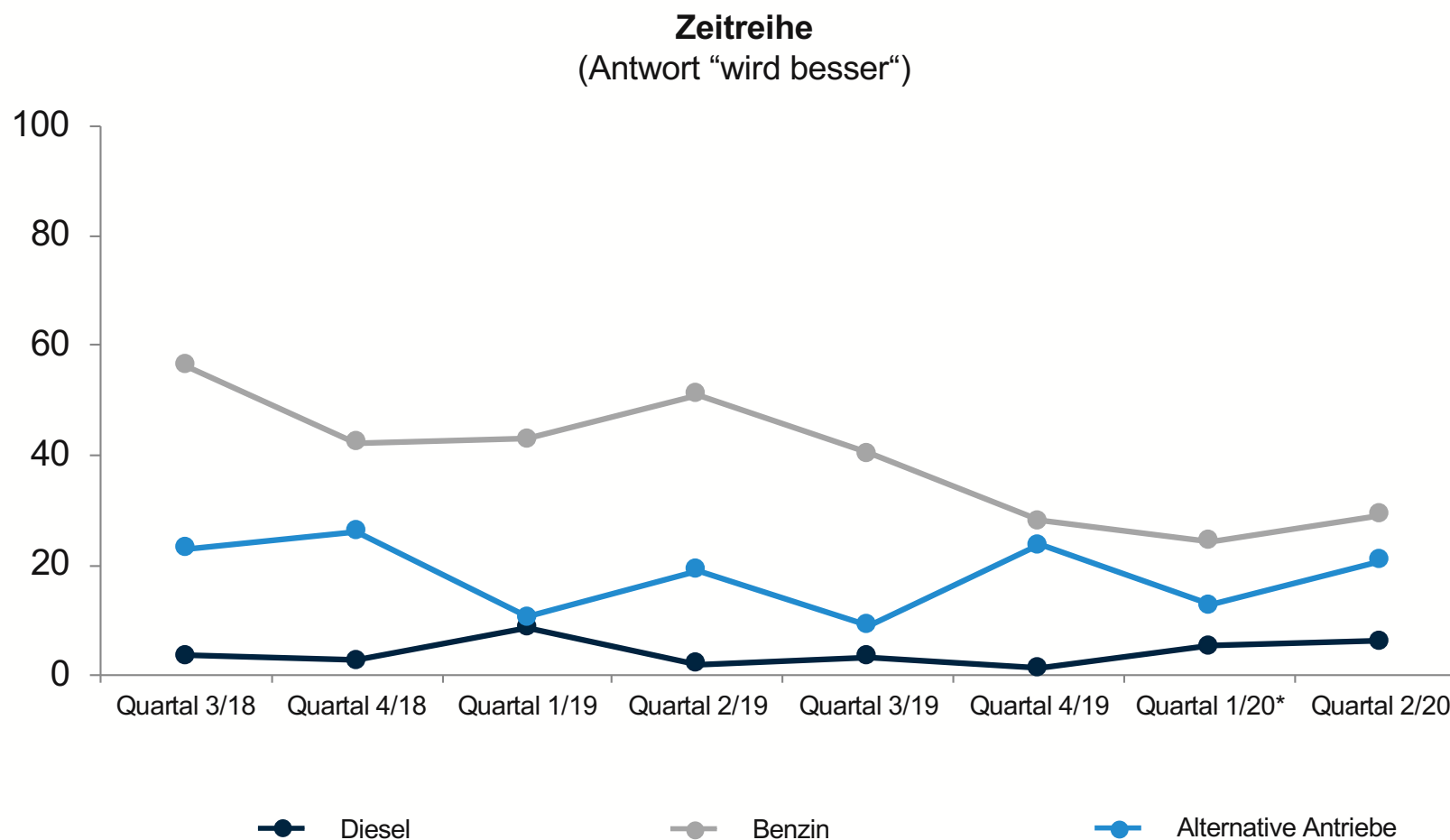
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Aufwärtstrend bei alternativen Antrieben und Benzin im Vergleich zum letzten Quartal.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart - Zeitreihe

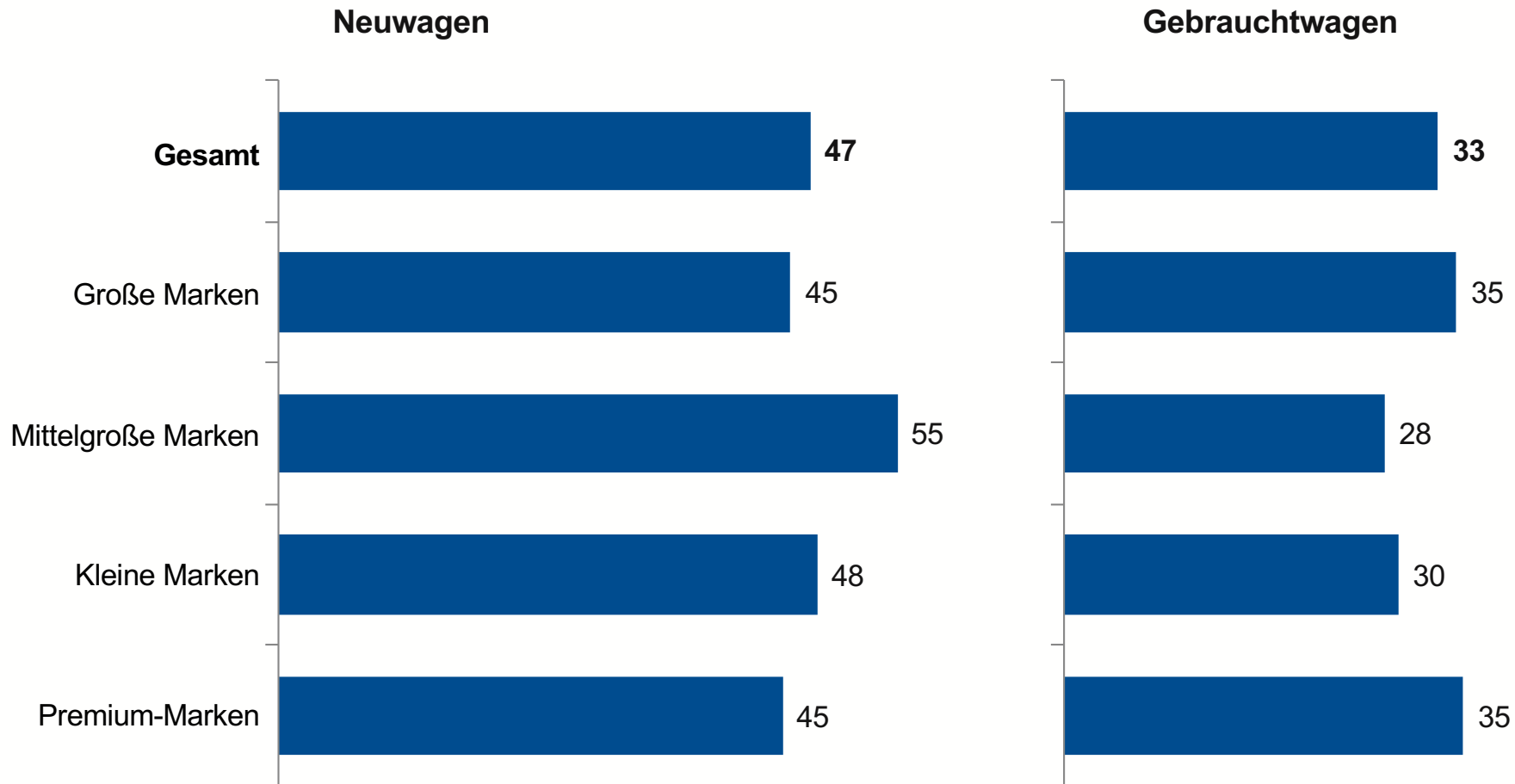
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Knapp die Hälfte der Neuwagen und ein Drittel der Gebrauchtwagen wurden über das Autohaus finanziert.

Anteil Finanzierung

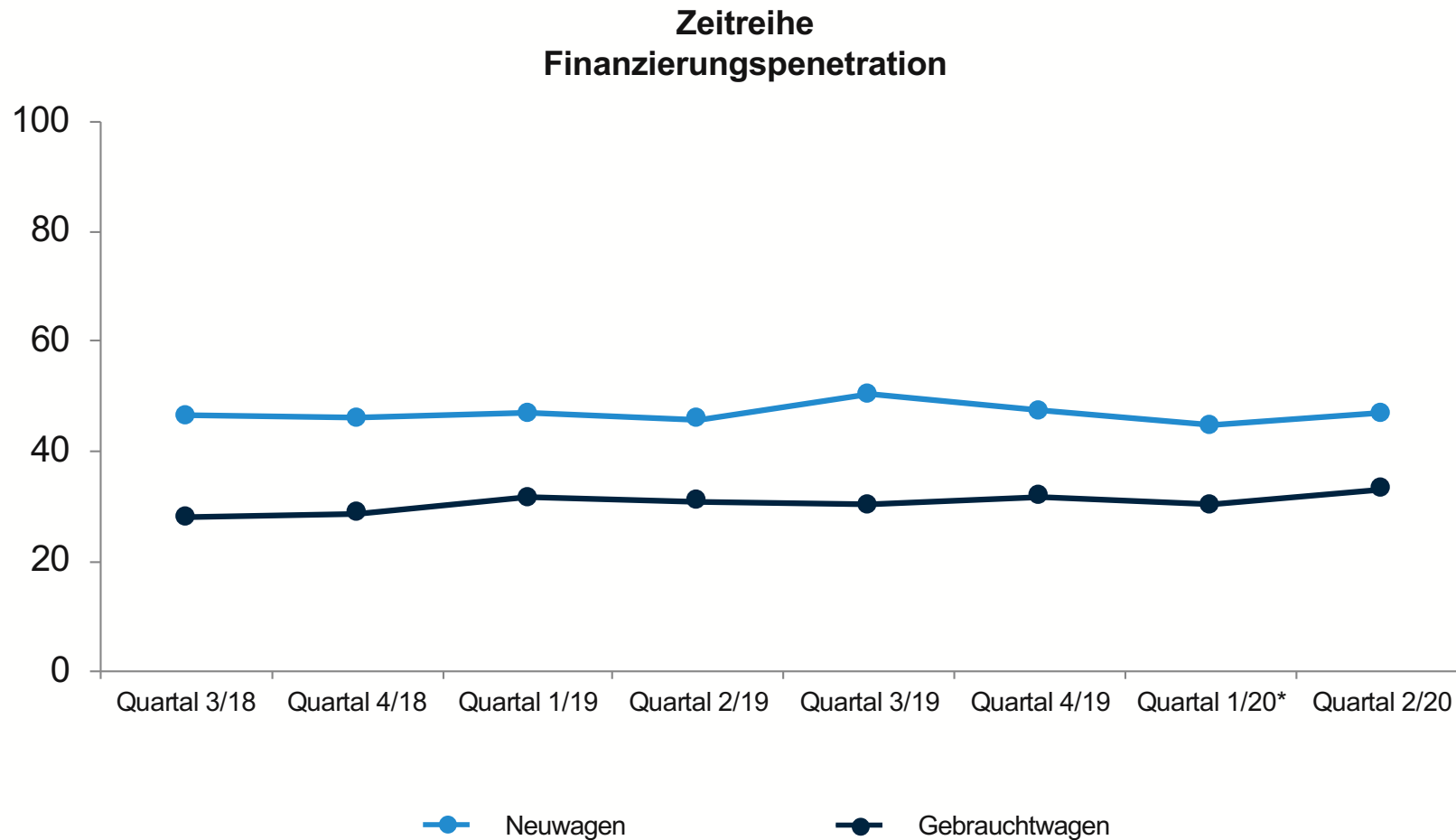
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



Relativ konstante Finanzierungspenetration.

Anteil Finanzierung - Zeitreihe

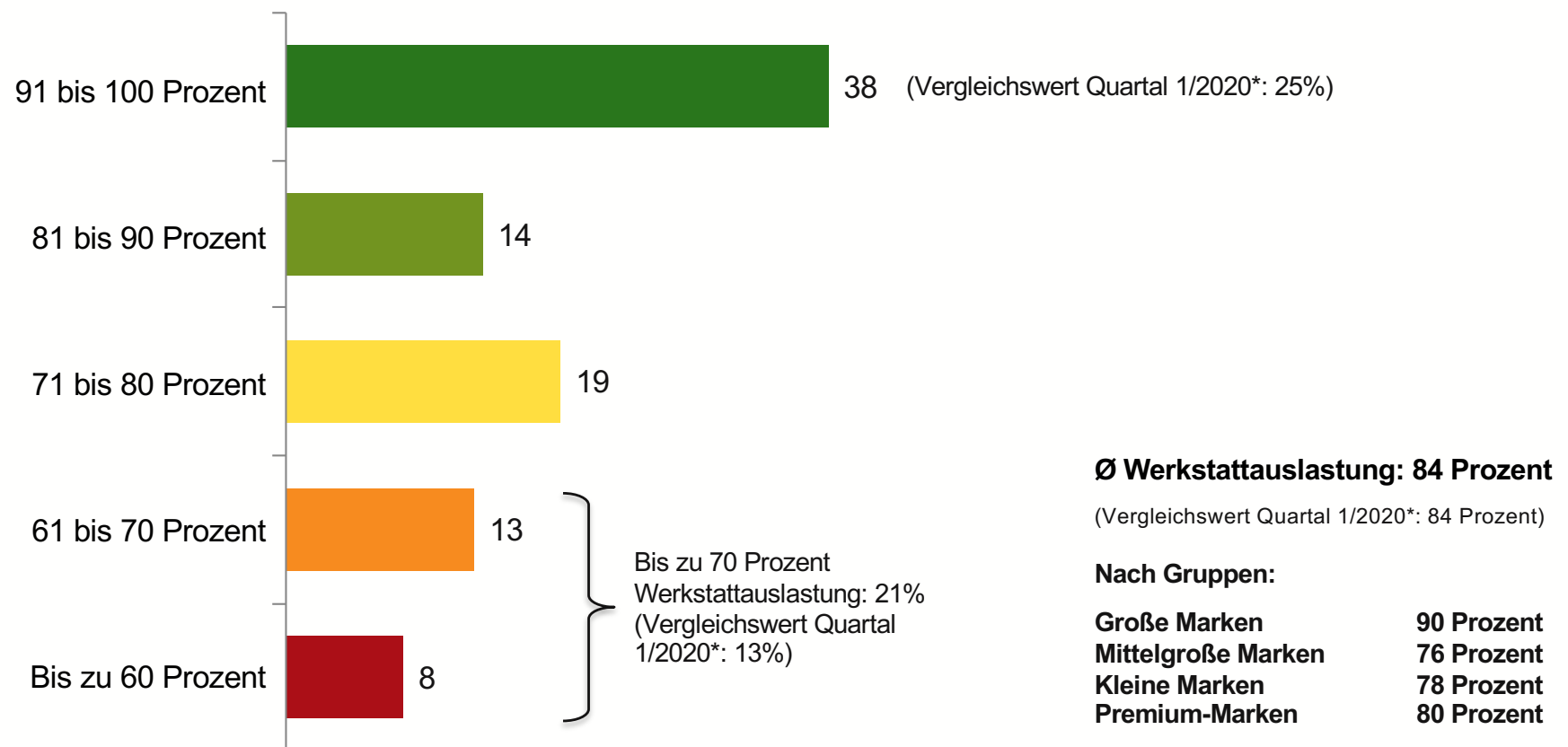
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



Werkstattauslastung entspricht im Durchschnitt der vor der Krise, aber polarisiert stärker.

Werkstattauslastung

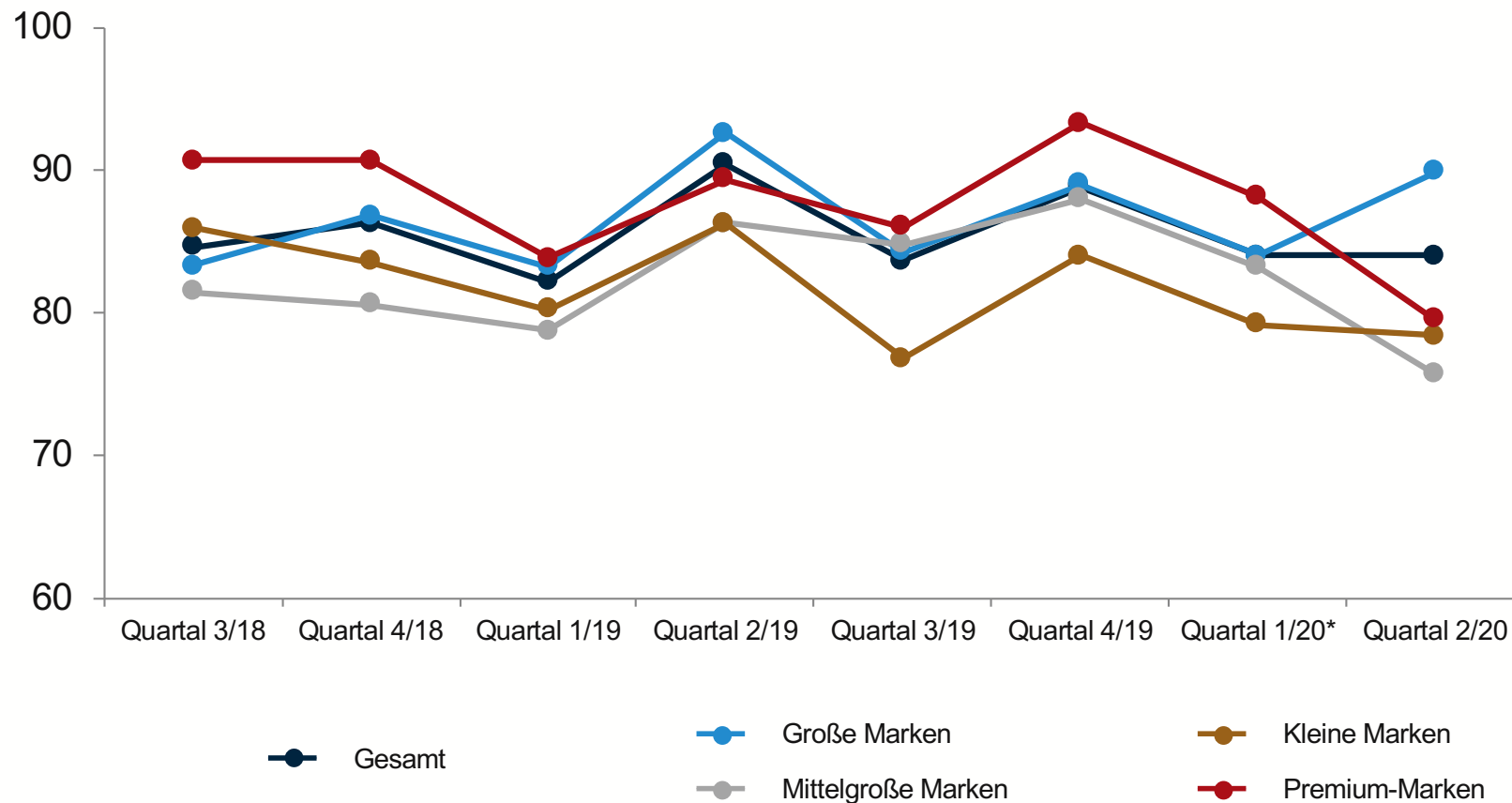
Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) ausgelastet?



Höhere Werkstattauslastung bei großen, niedrigere bei mittelgroßen und Premium-Marken.

Werkstattauslastung - Zeitreihe

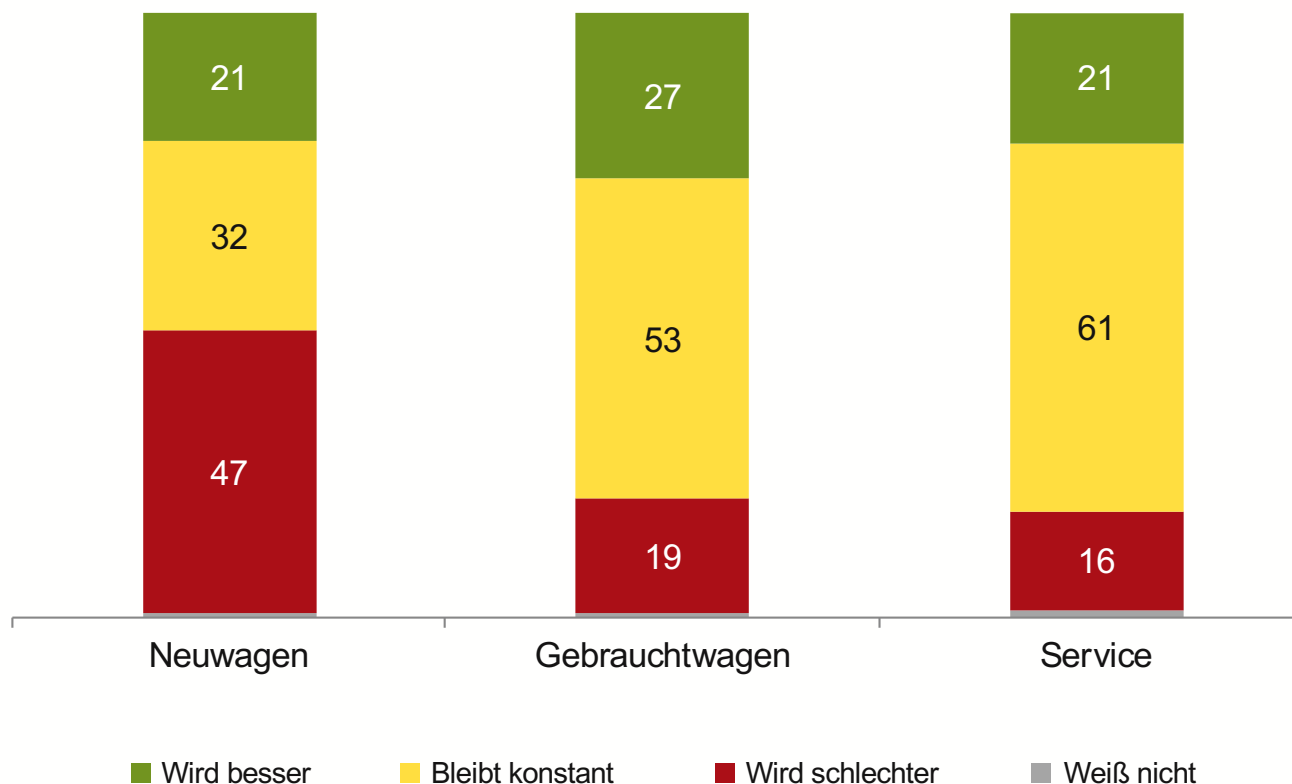
Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 2. Quartal 2020 (April bis Juni) ausgelastet?



Über ein Viertel der Händler erwartet eine positive Entwicklung des GW-Geschäfts.

Erwartete Geschäftsentwicklung

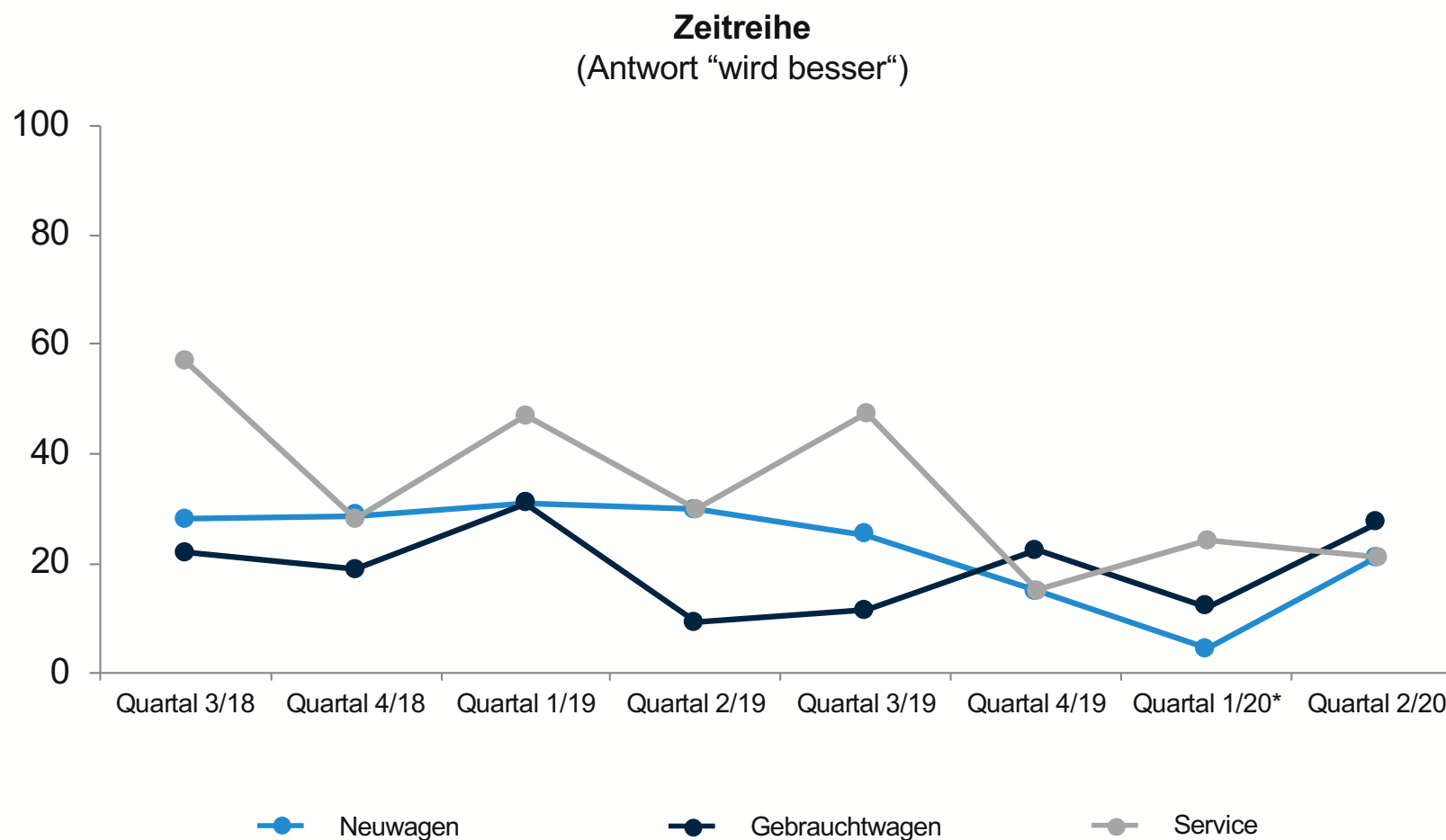
Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten entwickeln?



Wieder mehr Optimismus beim Fahrzeugverkauf.

Erwartete Geschäftsentwicklung - Zeitreihe

Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten entwickeln?



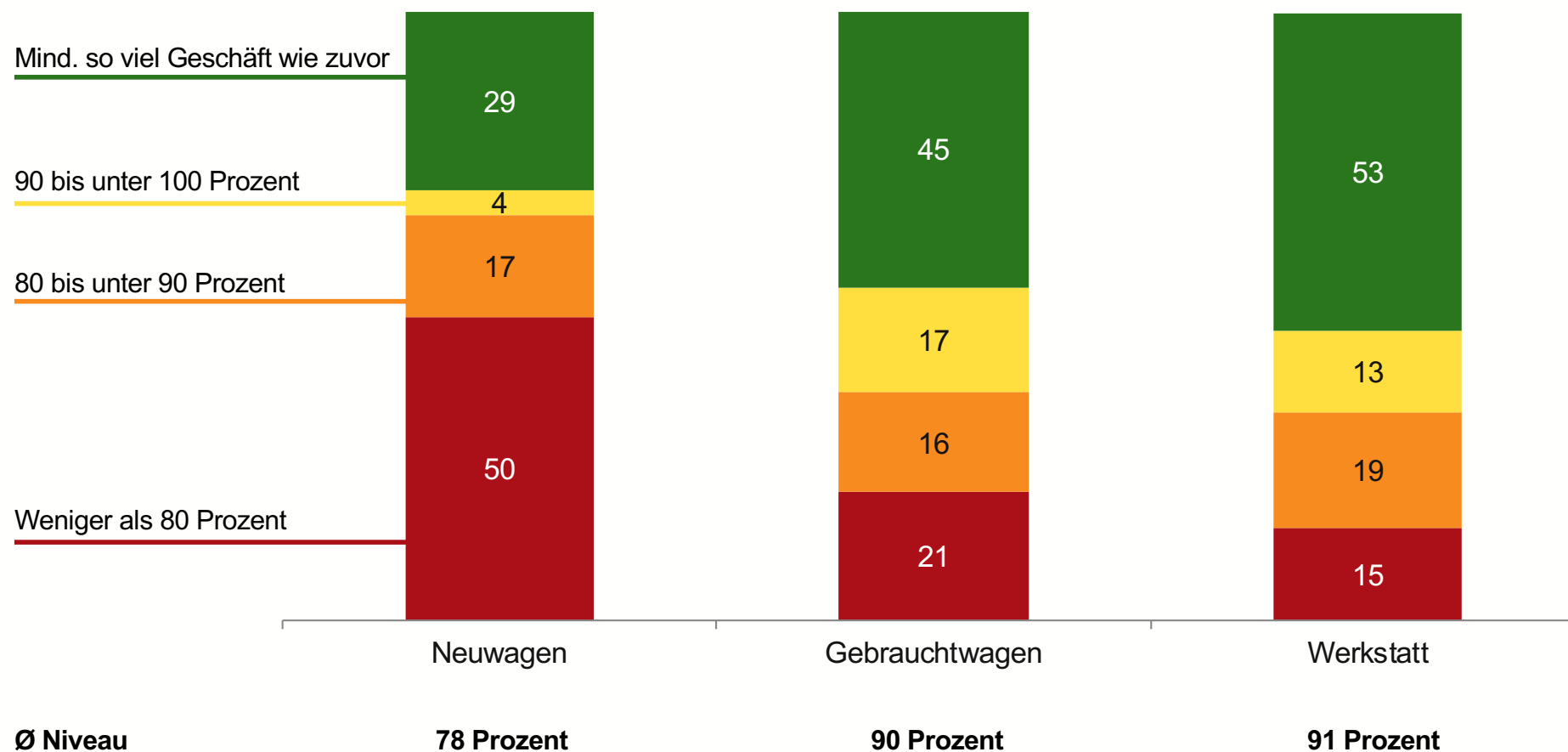


Variabler Teil Quartal 2/2020: Folgen der Corona-Krise

Im Servicebereich hat sich das Geschäft am schnellsten erholt.

Geschäftsentwicklung nach der Krise

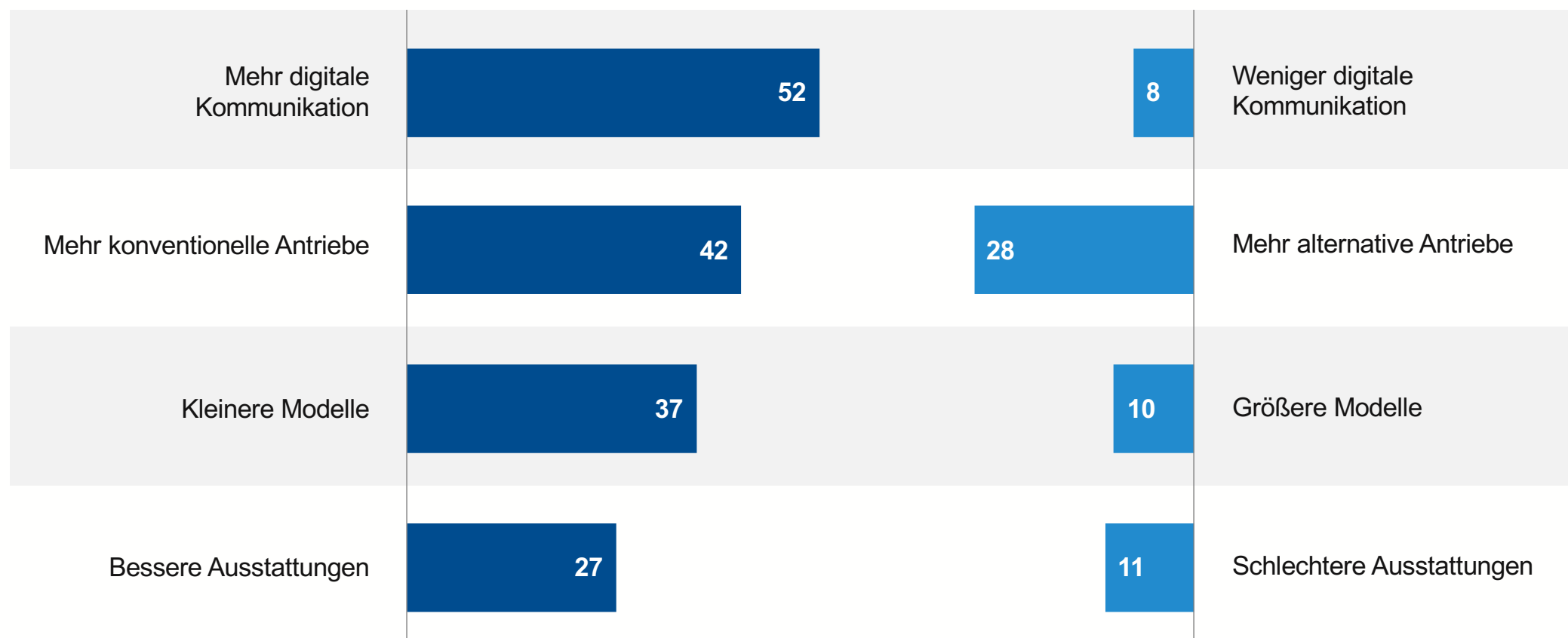
Auf welches Niveau - im Vergleich zur Situation vor der Krise - hat sich das Neuwagen-, Gebrauchtwagen- und Werkstatt-Geschäft erholt?



Mehr digitale Kommunikation auf Grund von Corona.

Veränderungen im Kundenverhalten seit COVID-19 (1/2)

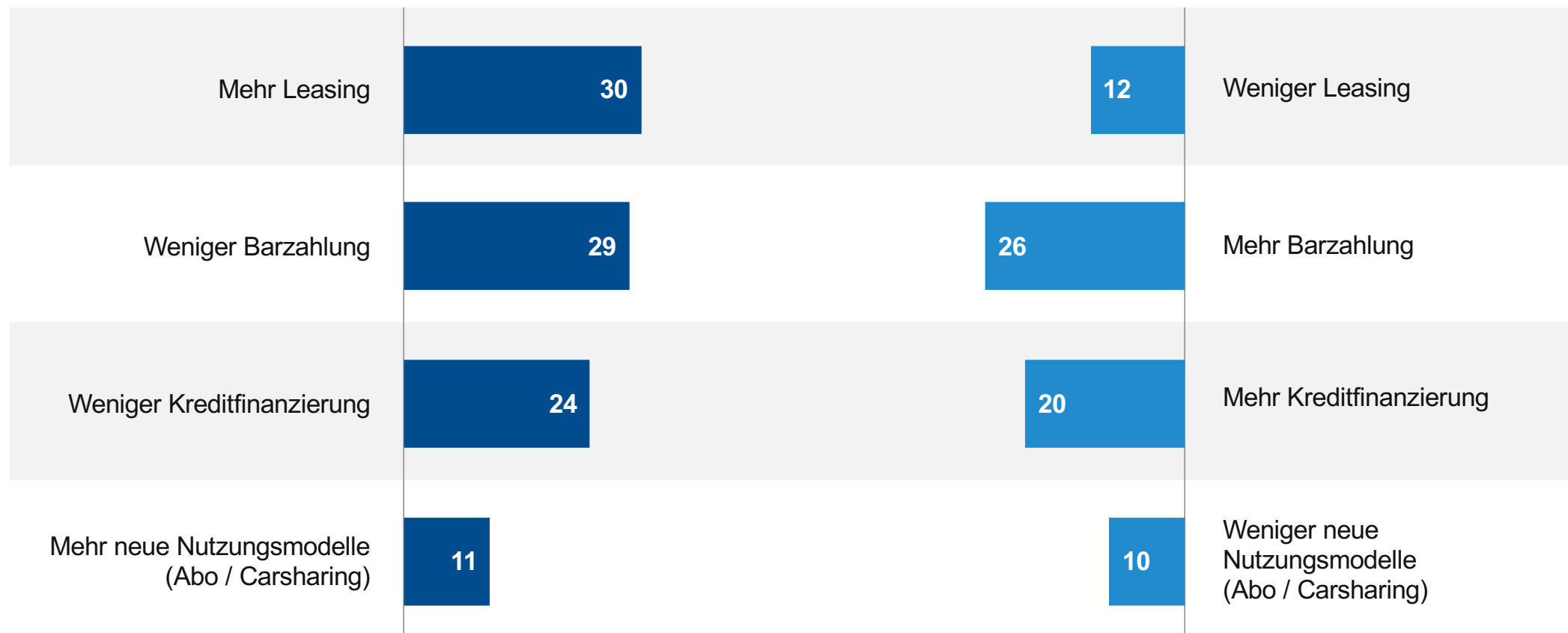
Nun ein paar Fragen zum Kundenverhalten bzw. veränderten Kundenanforderungen seit COVID-19. Bevorzugen Kunden Ihrer Erfahrung nach im Vergleich zu vor der Krise ...



Drei von zehn Händlern beobachten einen höheren Bedarf der Kunden nach Leasingangeboten.

Veränderungen im Kundenverhalten seit COVID-19 (2/2)

Nun ein paar Fragen zum Kundenverhalten bzw. veränderten Kundenanforderungen seit COVID-19. Bevorzugen Kunden Ihrer Erfahrung nach im Vergleich zu vor der Krise ...



Überwiegend Zufriedenheit mit den staatlichen Hilfen, aber Skepsis bzgl. der E-Auto-Förderung.

Erfahrungen und Einstellungen zu staatlichen Hilfen

Ich lese Ihnen nun 3 Aussagen zu den staatlichen Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise vor. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie der Aussage zustimmen.

	Zustimmung gesamt	Große Marken	Mittelgroße Marken	Kleine Marken	Premium- Marken
Ich bin mit den staatlichen Hilfen insgesamt zufrieden.	 59	64	48	61	53
Ich glaube, dass die E-Auto-Förderung der Regierung mein Geschäft beleben wird.	 35	41	44	22	20
Ich habe bzw. hatte Probleme aufgrund der verzögerten Auszahlung der staatlichen Hilfen.	 14	13	17	17	13

Dr. Konrad Weißner | General Manager

wessner@puls-marktforschung.de
0911 9535-400



Angelika Rothermund | Senior Consultant

rothermund@puls-marktforschung.de
0911 9535-410

