
HÄNDLER-TREND

BAROMETER ÖSTERREICH



Händler-Trend-Barometer Österreich

Ergebnisse Welle 9: Quartal 3 / 2020



Santander Consumer Bank Österreich

A&W Verlag GmbH

puls Marktforschung GmbH

Dr. Konrad Weißner

Angelika Rothermund

13. Mai 2020

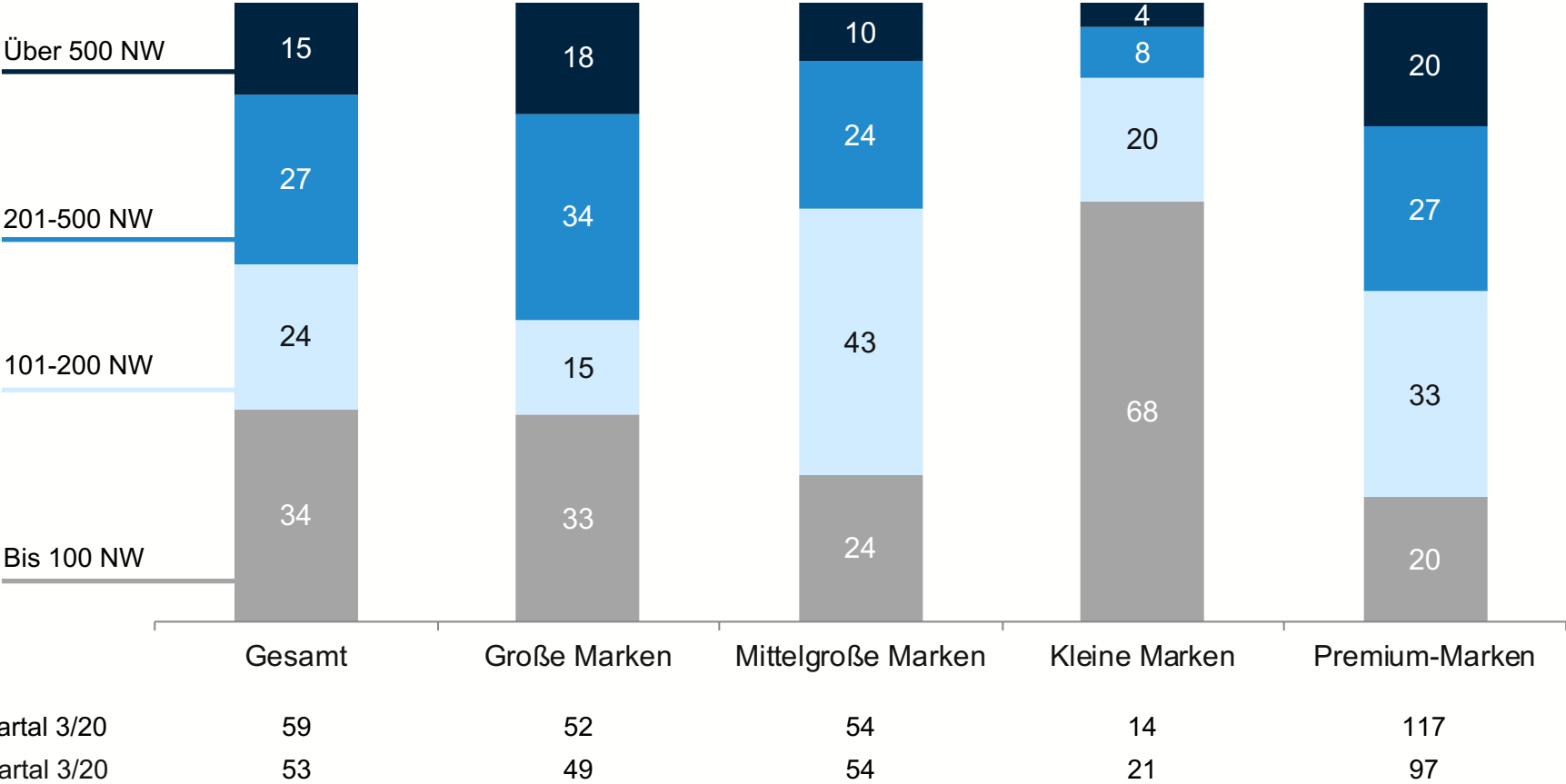
	Stichprobe (Nettofallzahl)	100 markengebundene Kfz-Betriebe in Österreich verteilt auf 24 Marken gewichtet nach dem Marktanteil der jeweiligen Gruppe
	Erhebungsmethode	Computergestützte telefonische Interviews (CATI)
	Erhebungswelle	Quartal 3/2020, Erhebungszeit Oktober 2020
	Befragungsdauer	ca. 8 Minuten
	Konzeption und Analyse	<i>puls</i> Marktforschung GmbH, Schwaig b. Nürnberg

Marken und Fallzahlen Gesamtstichprobe Welle 9

Segment	Marke	Fallzahl	
Große Marken ab 5% Marktanteil	 Ford	7	} Gesamt: n=39 → gewichtet entsprechend 53 % Marktanteil
	 Hyundai	7	
	 Opel	7	
	 Renault	5	
	 SEAT	1	
	 Skoda	4	
	 VW	8	
Mittelgroße Marken 2,5% bis unter 5% Marktanteil	 Dacia	3	} Gesamt: n=21 → gewichtet entsprechend 16 % Marktanteil
	 Fiat	6	
	 Mazda	5	
	 Peugeot	7	
Kleine Marken 0,5 bis unter 2,5% Marktanteil	 Citroen	4	} Gesamt: n=25 → gewichtet entsprechend 14 % Marktanteil
	 Honda	7	
	 Mitsubishi	1	
	 Nissan	4	
	 Subaru	1	
	 Suzuki	2	
	 Toyota	6	
Premium-Marken Fabrikate mit qualitäts- und preisorientiertem Premiumanspruch	 Alfa Romeo	1	} Gesamt: n=15 → gewichtet entsprechend 17 % Marktanteil
	 Audi	1	
	 BMW	4	
	 JAGUAR LAND ROVER	1	
	 Mercedes-Benz	3	
	 Volvo	5	
Summe		100	

Stichprobe: Verkaufseinheiten

Ø Verkaufte Neuwagen pro Jahr



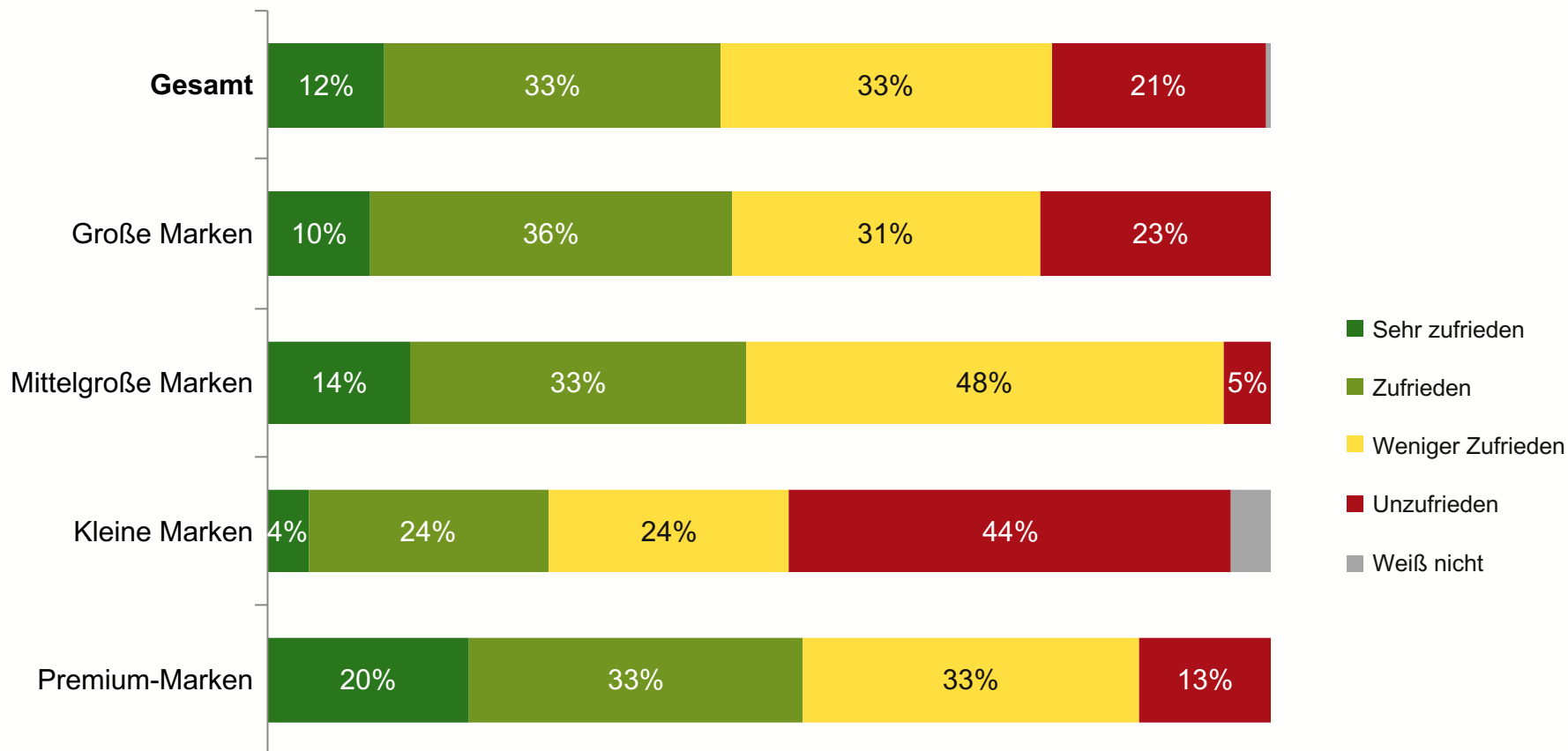


Fixer Teil Erhebungswelle 9, Quartal 3/2020

Jeder fünfte Händler ist mit den NW-Verkaufsabschlüssen unzufrieden.

Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

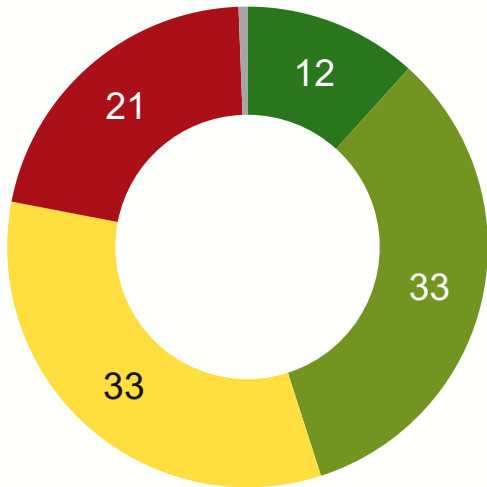


Leichte Erholung der Zufriedenheit mit dem Neuwagenverkauf im Vergleich zum letzten Quartal.

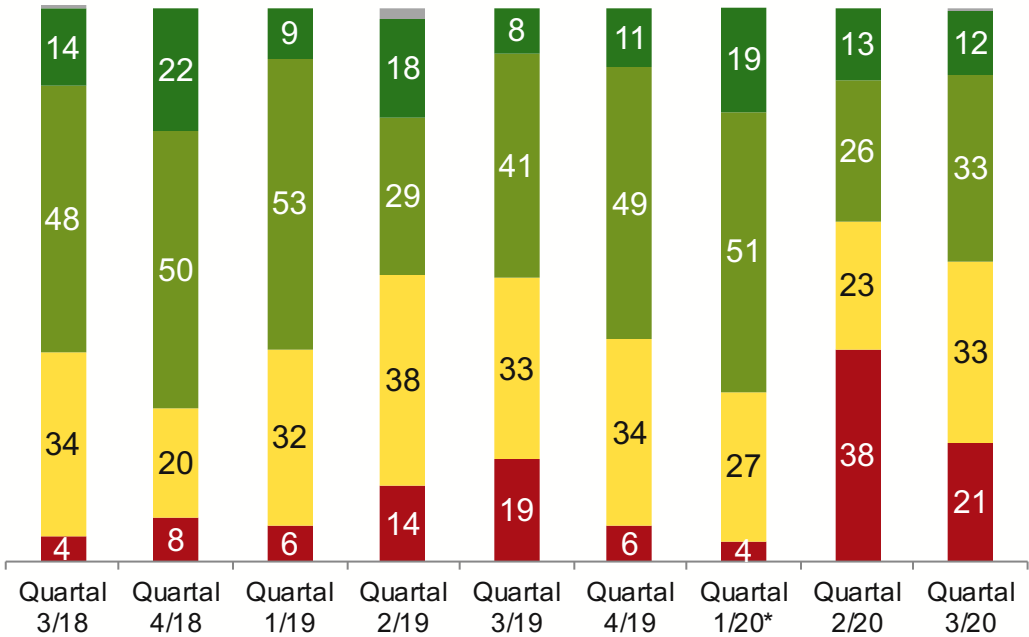
Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse - Zeitreihe

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 3 / 2020



Zeitreihe

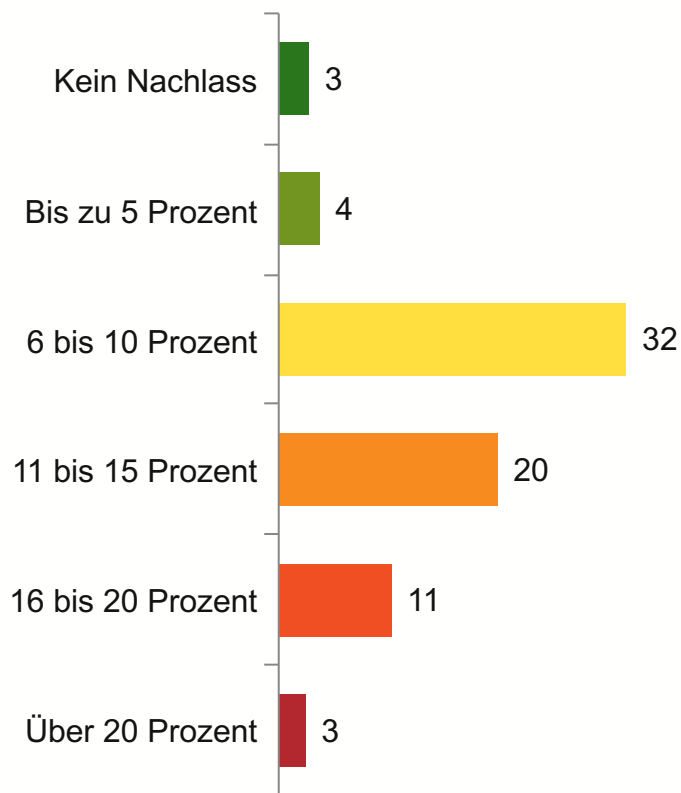


Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden Weiß nicht

Durchschnittlicher Rabatt bei Neuwagen zwei Prozentpunkte höher als im Vorquartal.

Rabatte Neufahrzeuge

Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Ø Rabatt: 11,5%

(Vergleichswert Quartal 2/2020: 9,5%)

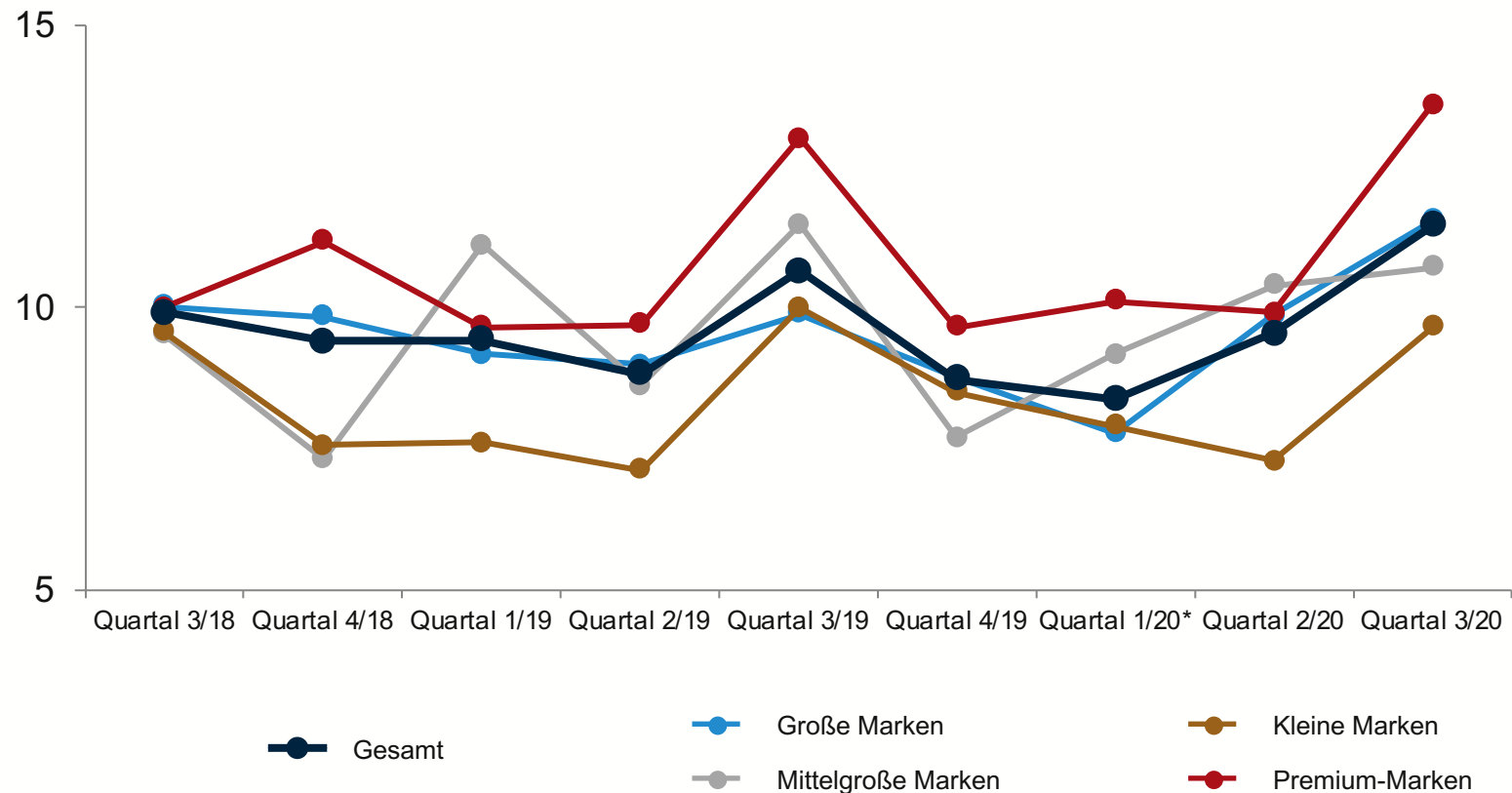
Nach Gruppen:

Große Marken:	11,5%
Mittelgroße Marken:	10,7%
Kleine Marken	9,7%
Premium-Marken:	13,6%

Rabatte auf höchstem Stand seit 2 Jahren.

Rabatte Neufahrzeuge

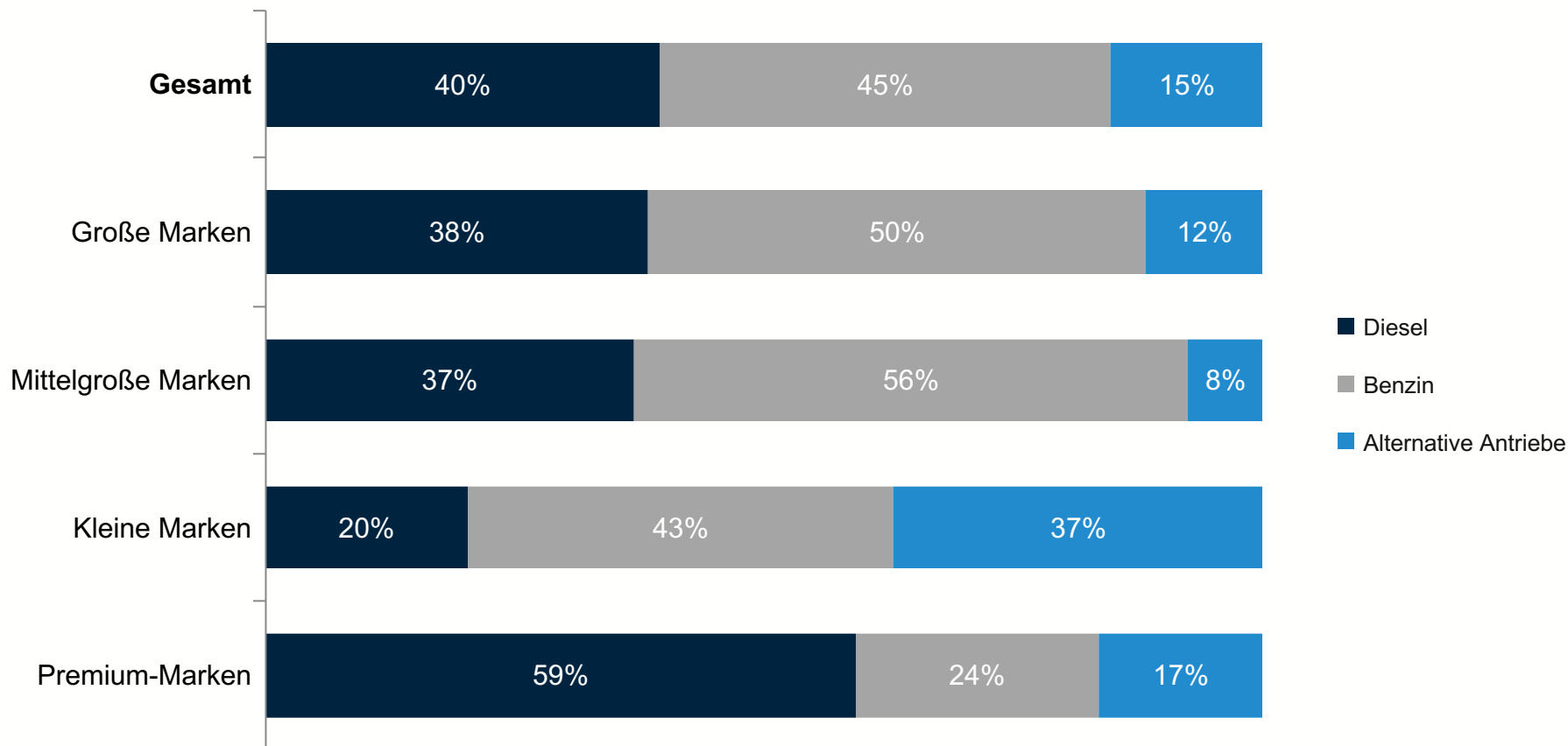
Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Fast vier von zehn Fahrzeugen mit alternativem Antrieb bei kleinen Marken.

Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart

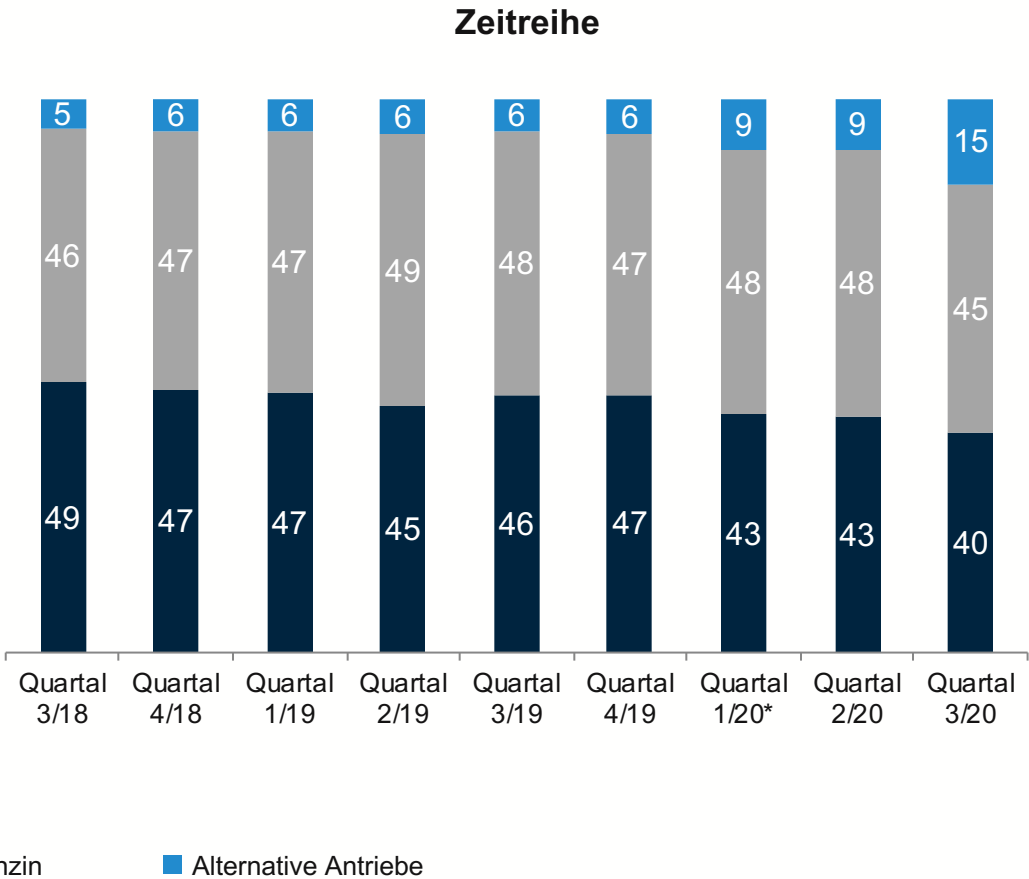
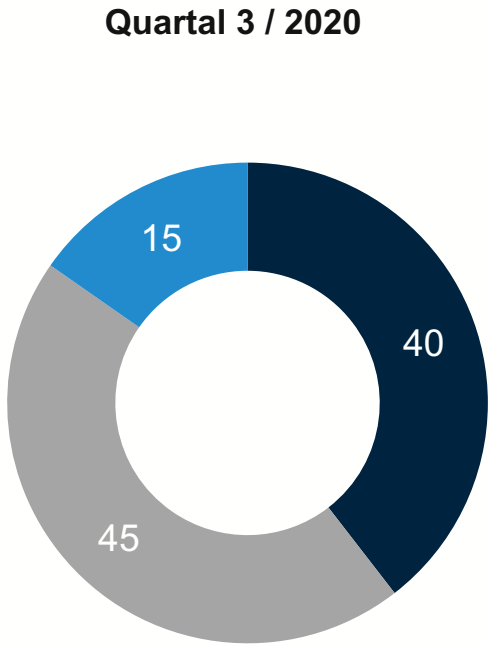
Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (Juli bis September) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?



Deutlicher Anstieg des Anteils alternativer Antriebe.

Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart - Zeitreihe

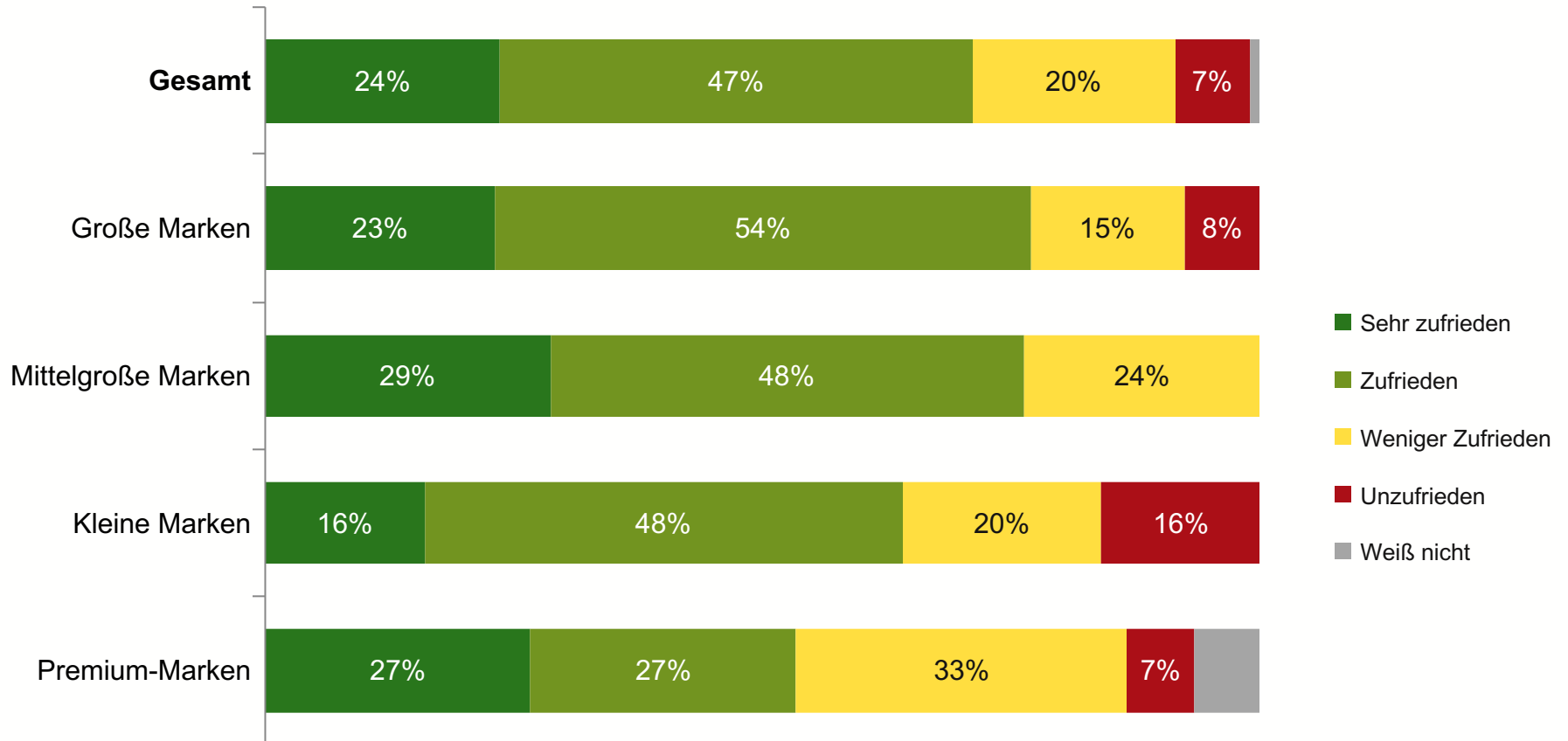
Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (Juli bis September) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?



Überwiegend Zufriedenheit mit den Verkaufsabschlüssen im GW-Bereich.

Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

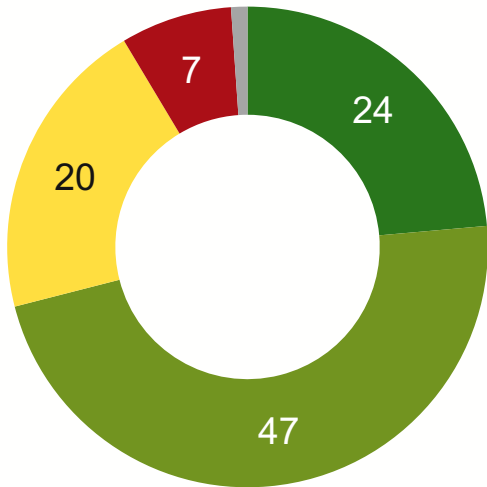


Zufriedenheit mit dem GW-Verkauf etwa auf dem Niveau wie vor Corona.

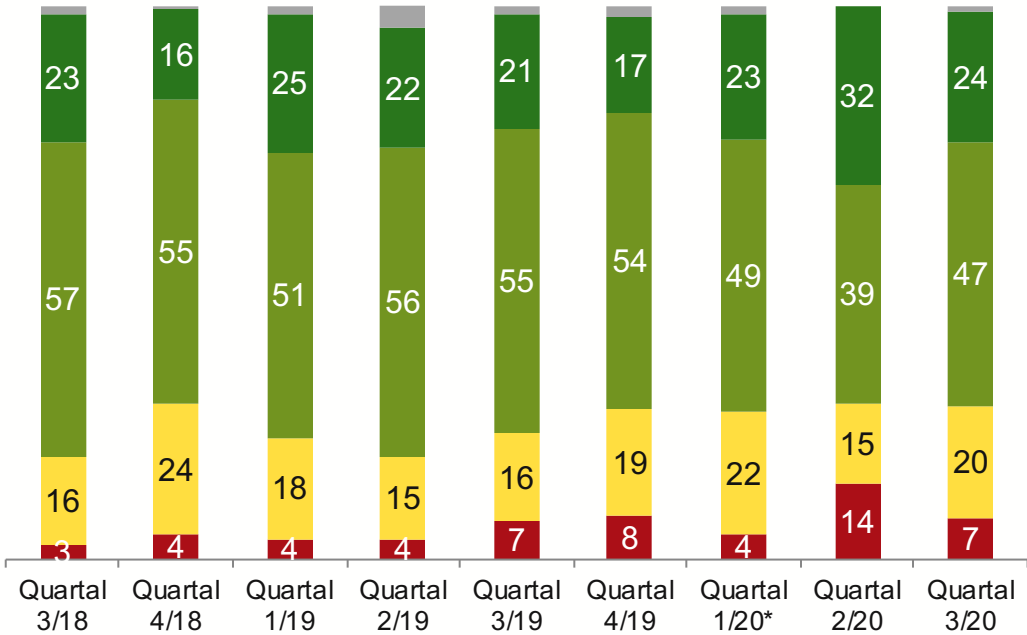
Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 3 / 2020



Zeitreihe

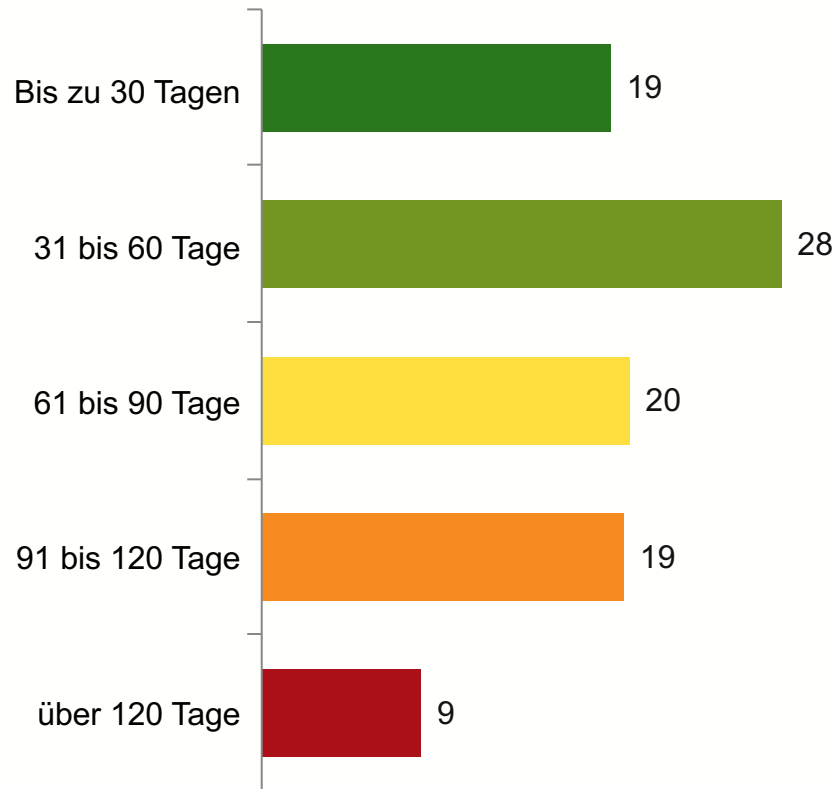


Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden Weiß nicht

72 Tage durchschnittliche GW-Standzeit.

GW-Standzeit

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



Ø Standzeit: 72 Tage

(Vergleichswert Quartal 2/2020: 73 Tage)

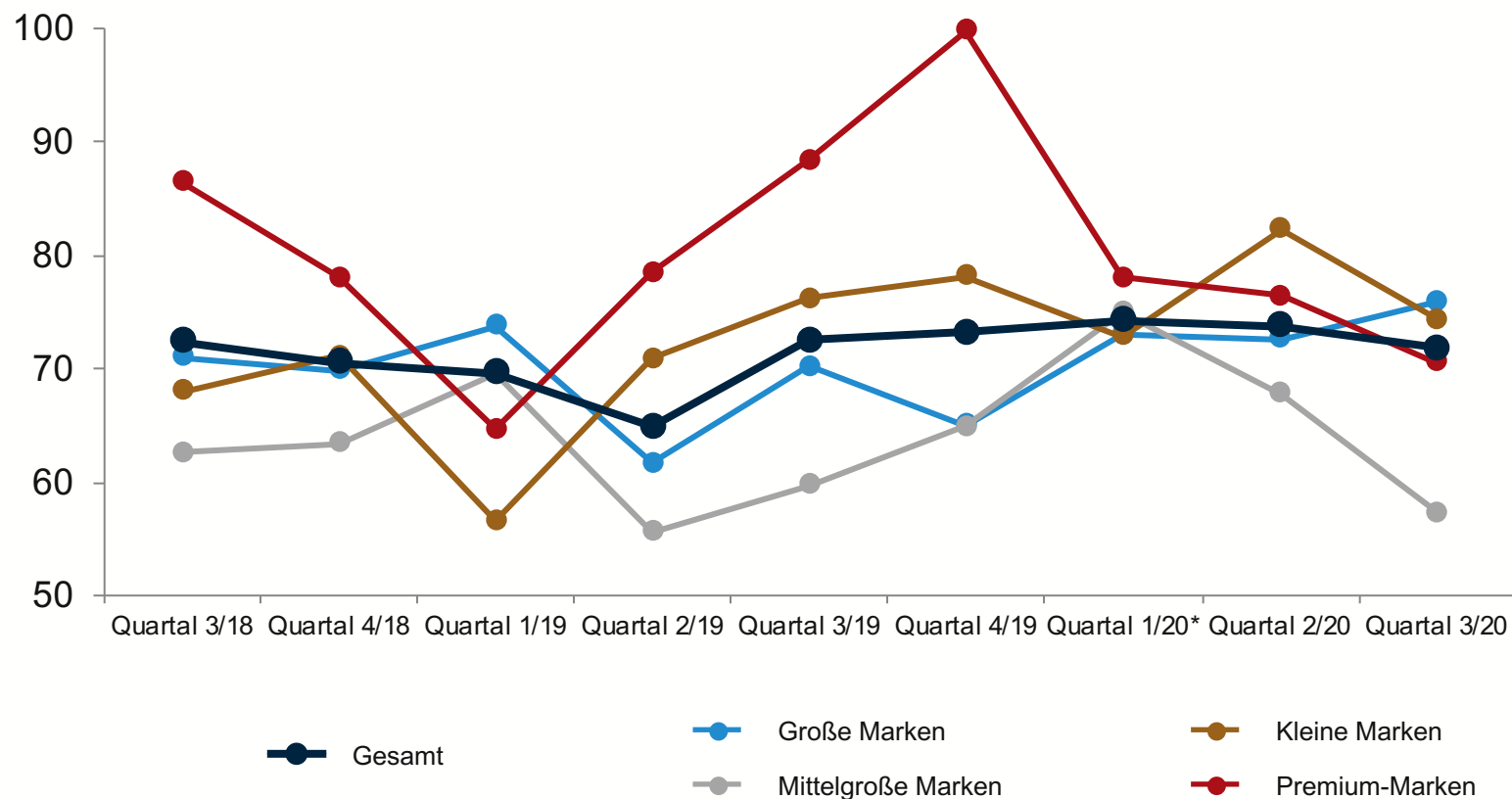
Nach Gruppen:

Große Marken	76 Tage
Mittelgroße Marken	57 Tage
Kleine Marken	74 Tage
Premium-Marken	71 Tage

Bei mittelgroßen Marken sinkt die GW-Standzeit.

GW-Standzeit - Zeitreihe

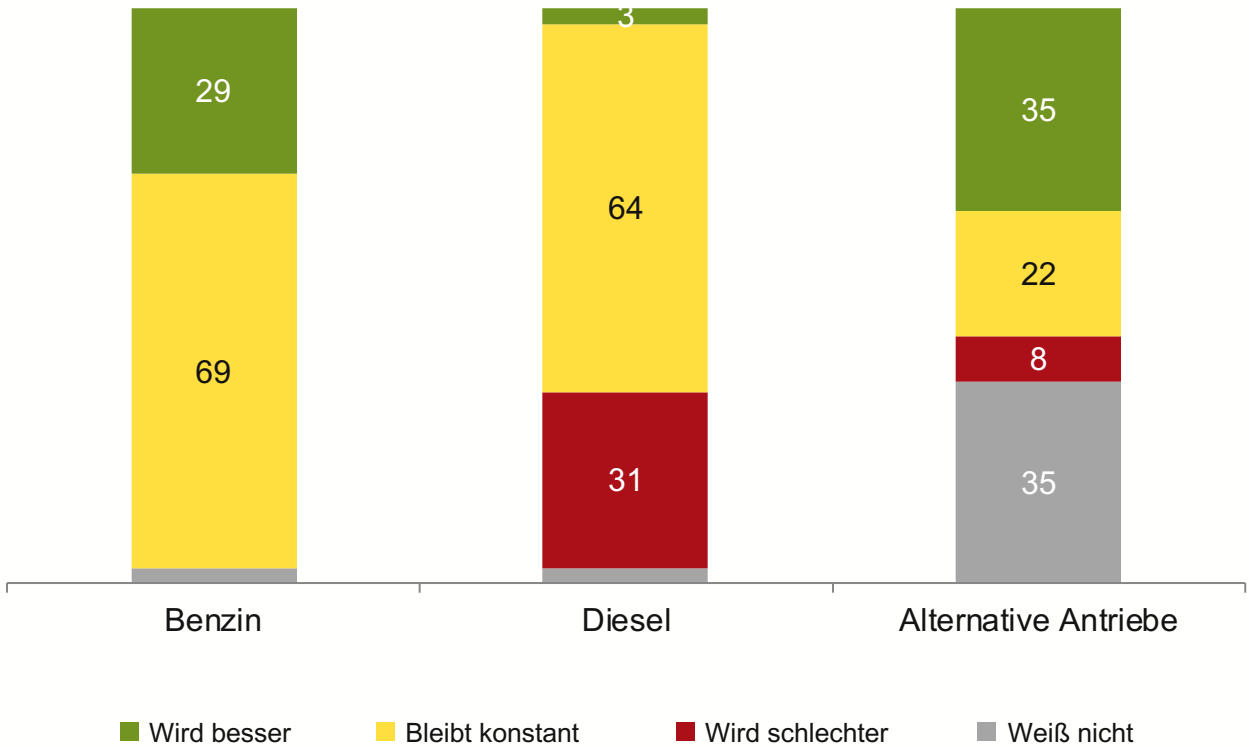
Wie viele Tage beträgt Ihre GW-Standzeit vom Bestand?



Über ein Drittel erwartet eine steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart

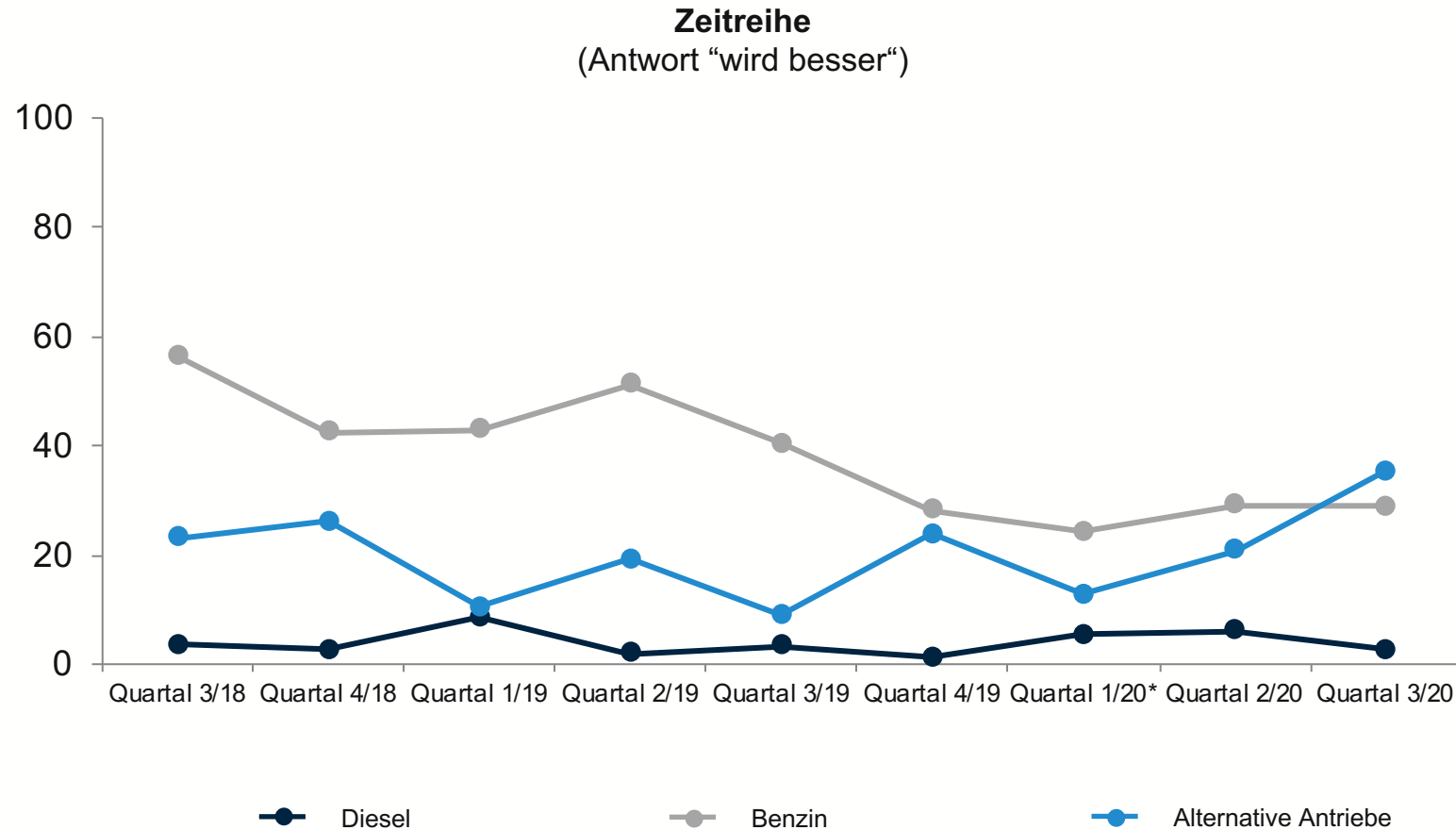
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Deutlicher Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach alternativen Antrieben.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart - Zeitreihe

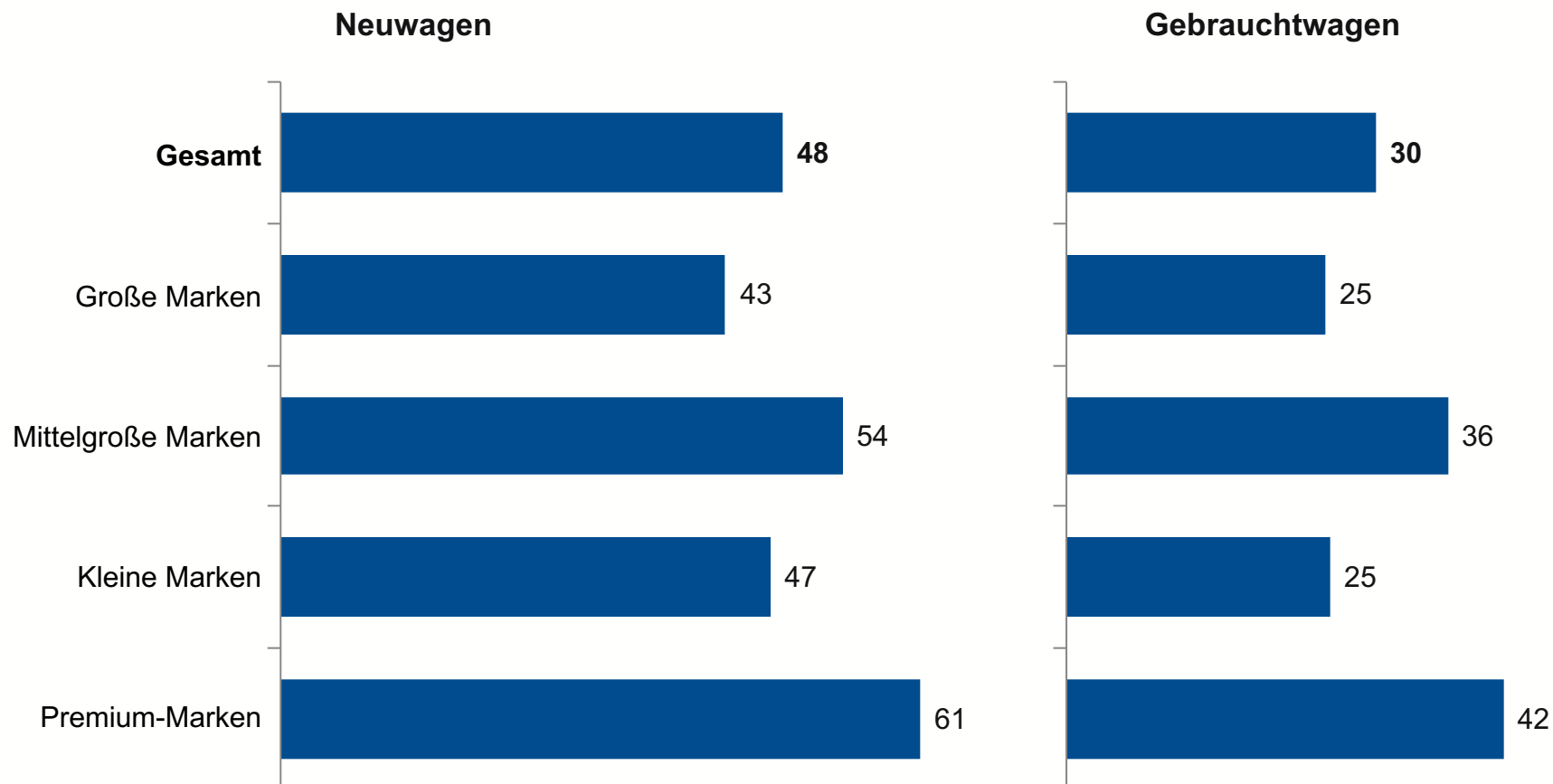
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Knapp die Hälfte der Neuwagen und drei von zehn Gebrauchtwagen wurden über das Autohaus finanziert.

Anteil Finanzierung

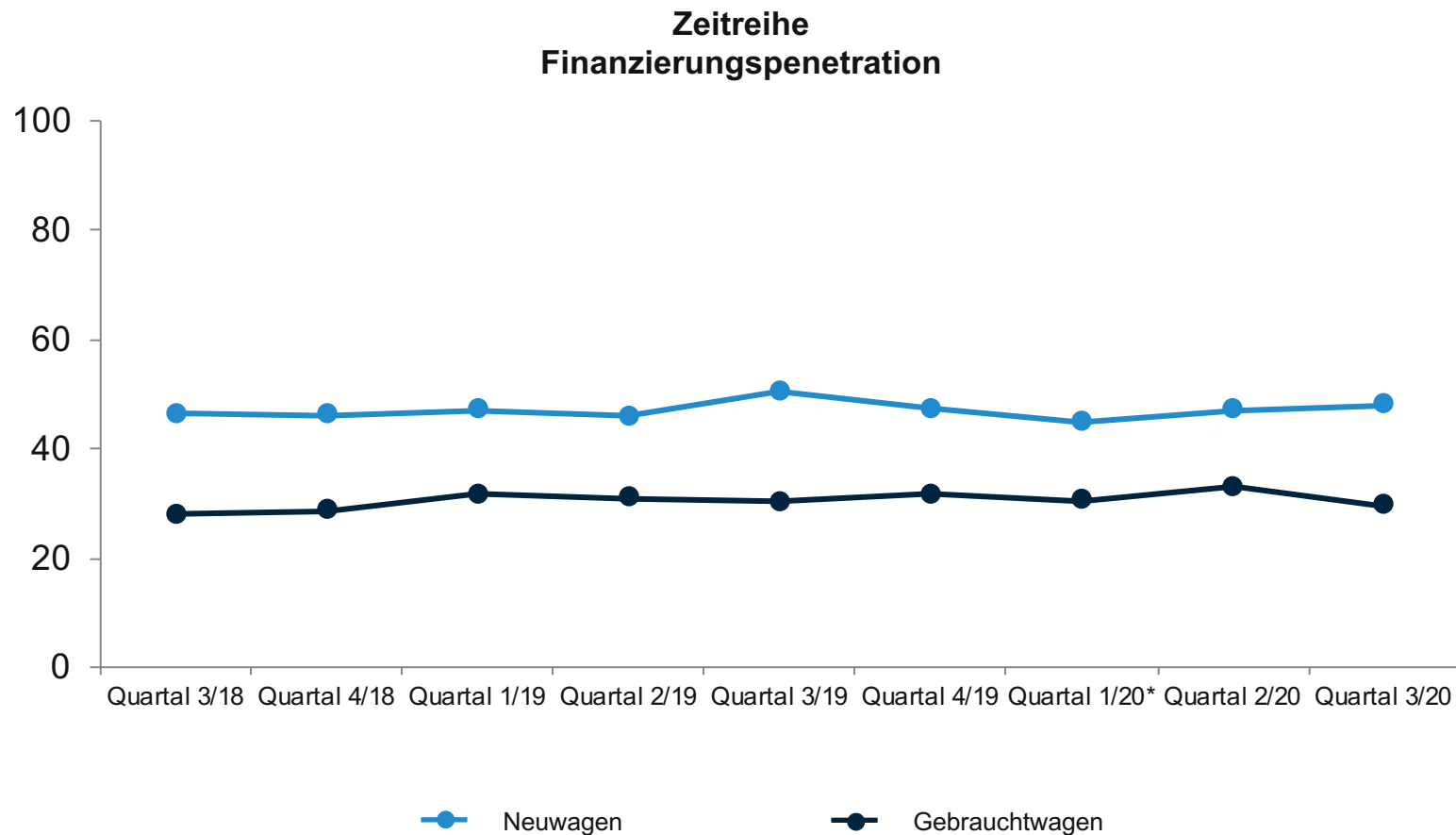
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



Relativ konstante Finanzierungspenetration.

Anteil Finanzierung - Zeitreihe

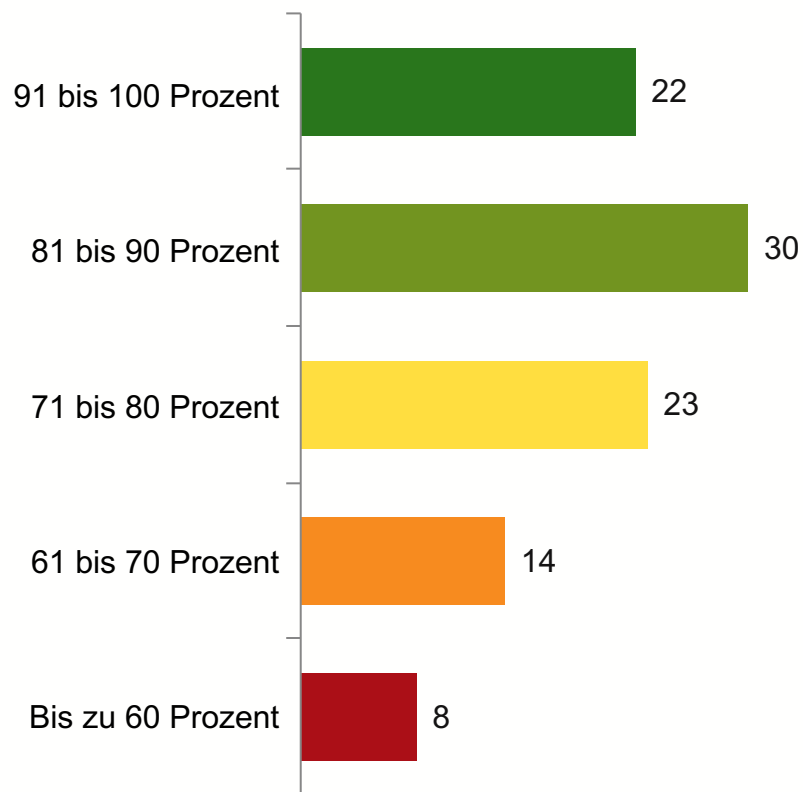
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



82 Prozent durchschnittliche Werkstattauslastung im dritten Quartal.

Werkstattauslastung

Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) ausgelastet?



Ø Werkstattauslastung: 82 Prozent

(Vergleichswert Quartal 2/2020: 84 Prozent)

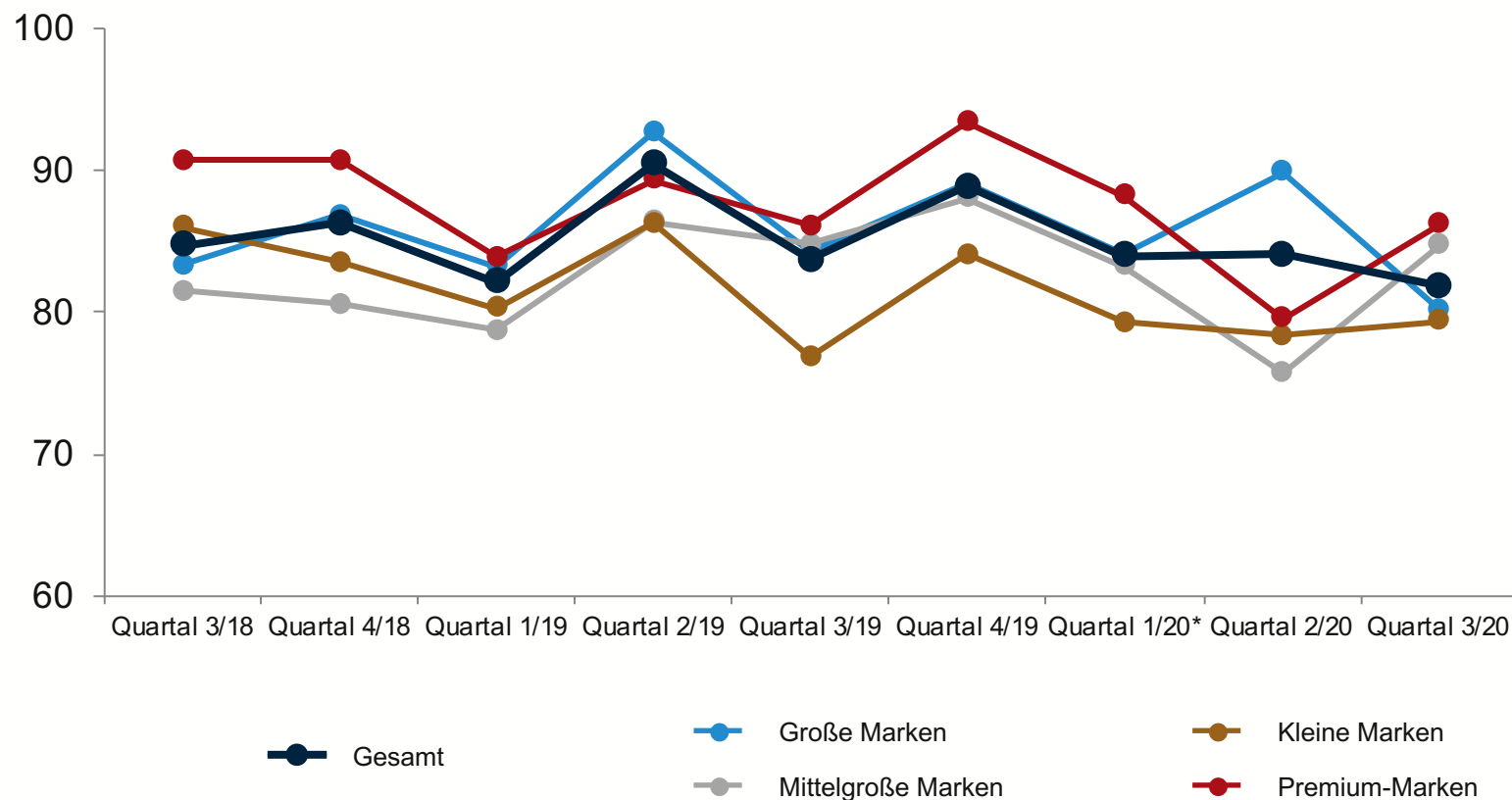
Nach Gruppen:

Große Marken	80 Prozent
Mittelgroße Marken	85 Prozent
Kleine Marken	79 Prozent
Premium-Marken	86 Prozent

Über alle Marken eher sinkende Werkstattauslastung.

Werkstattauslastung - Zeitreihe

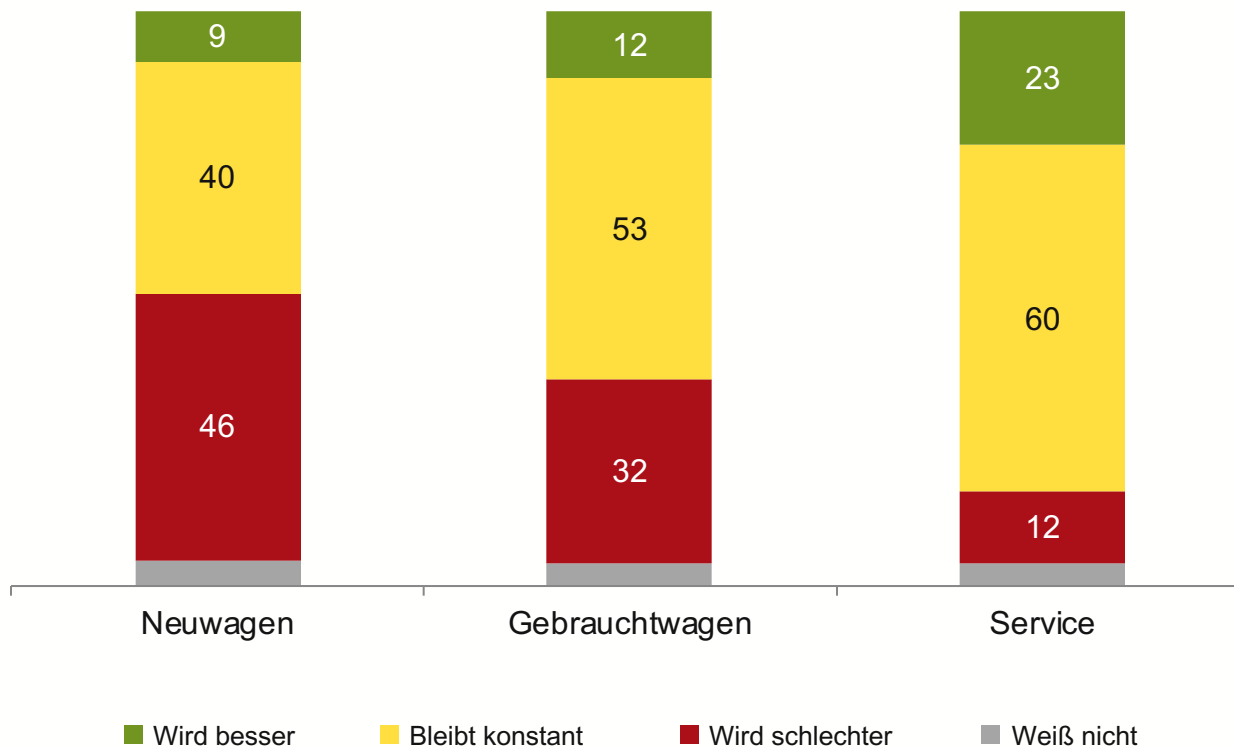
Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 3. Quartal 2020 (Juli bis September) ausgelastet?



Nur im Service-Bereich überwiegt Optimismus.

Erwartete Geschäftsentwicklung

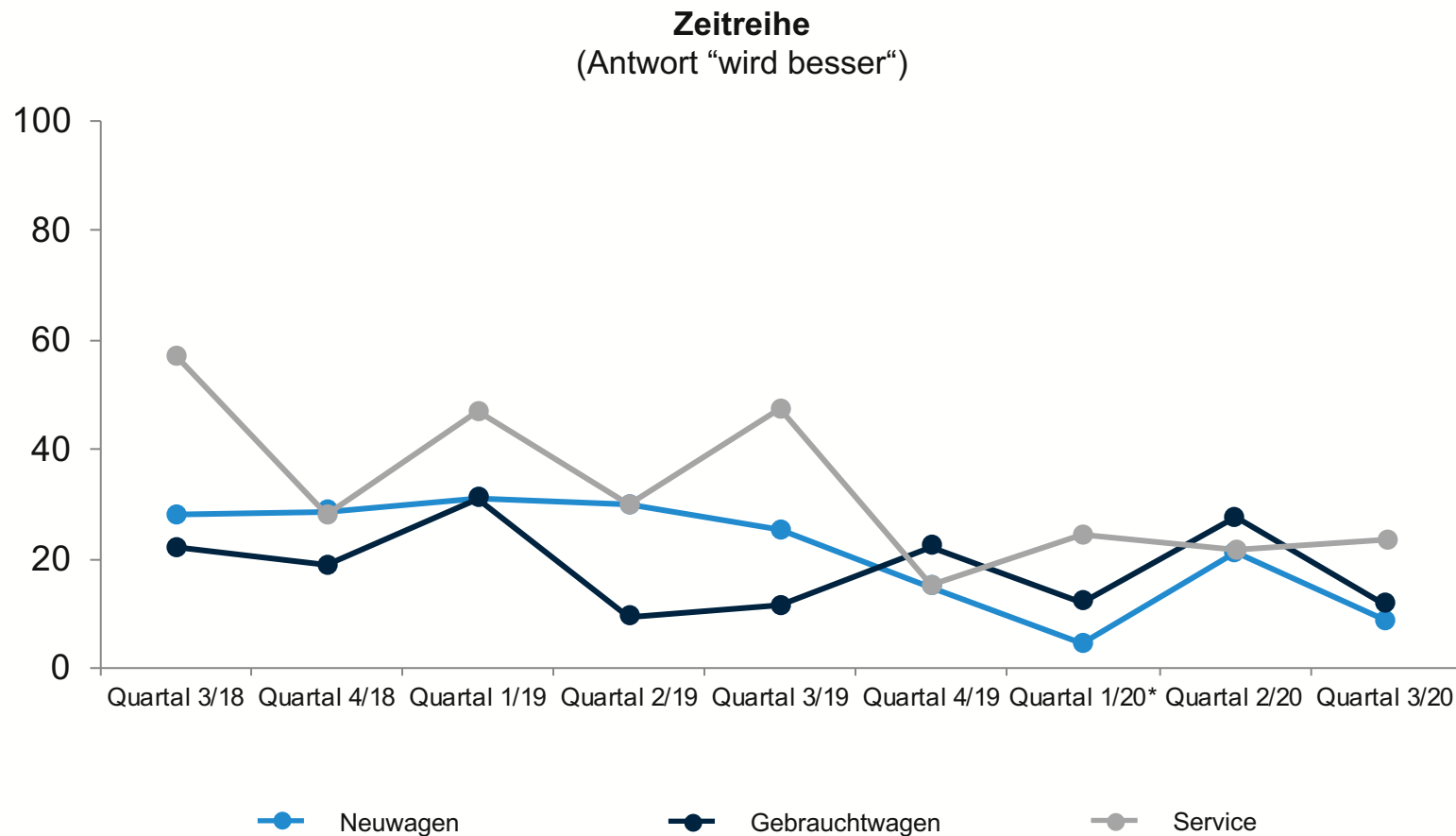
Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten entwickeln?



Optimismus des letzten Quartals bzgl. Fahrzeugverkauf sinkt wieder.

Erwartete Geschäftsentwicklung - Zeitreihe

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



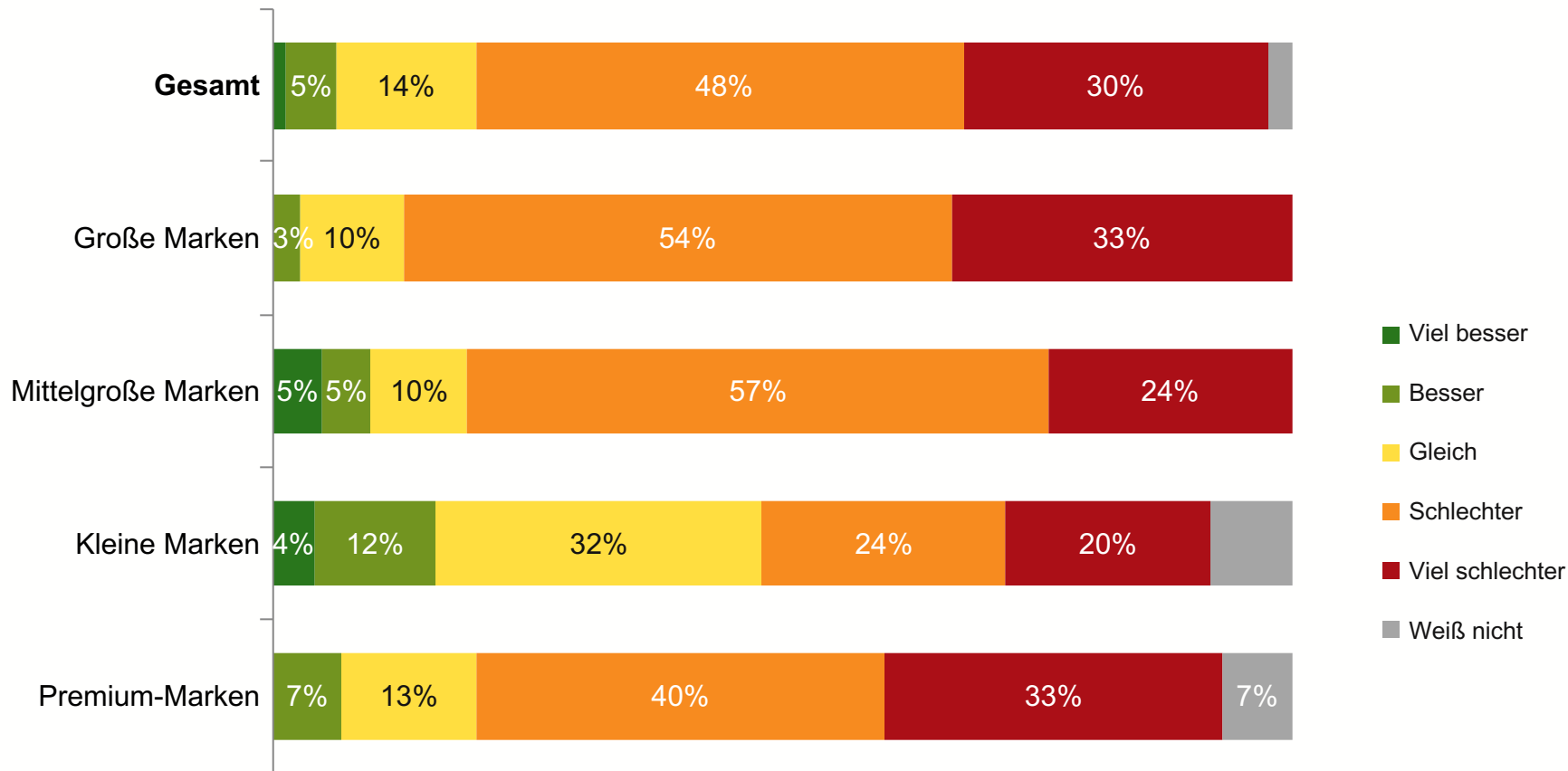


**Variabler Teil Quartal 3/2020:
Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Kaufkraftverlust**

Die Mehrheit beklagt eine schlechtere Verfügbarkeit von Neuwagen.

Verfügbarkeit von Neuwagen

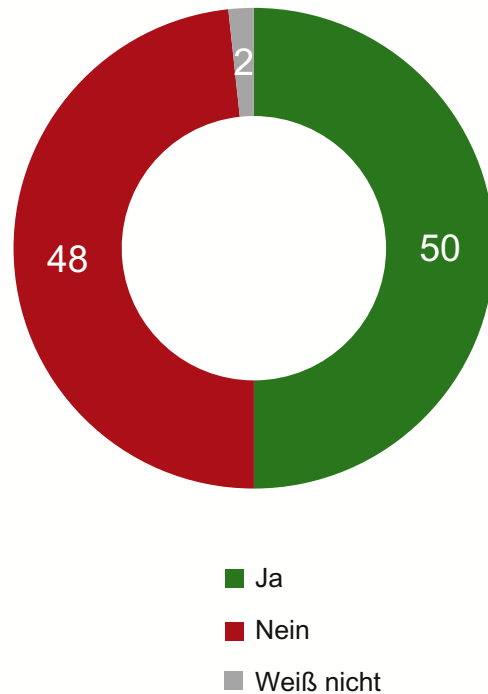
Wie hat sich die Verfügbarkeit von Neuwagen in den vergangenen 3 Monaten im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Shutdown entwickelt?



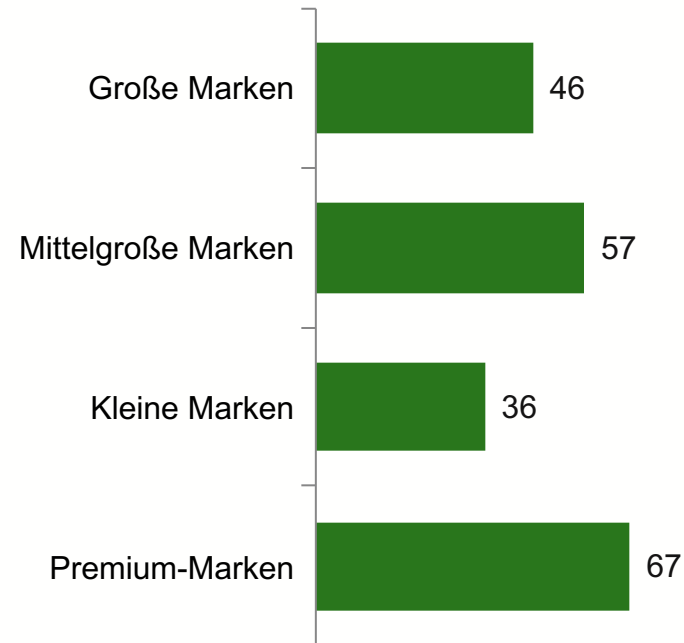
Mehr Verkaufsmöglichkeiten von Neuwagen bei besserer Verfügbarkeit bei jedem zweiten Händler.

Einschränkung der Verkaufsmöglichkeiten durch mangelnde Verfügbarkeit - Neuwagen

Könnten Sie mehr Neu-Fahrzeuge verkaufen als derzeit verfügbar sind?



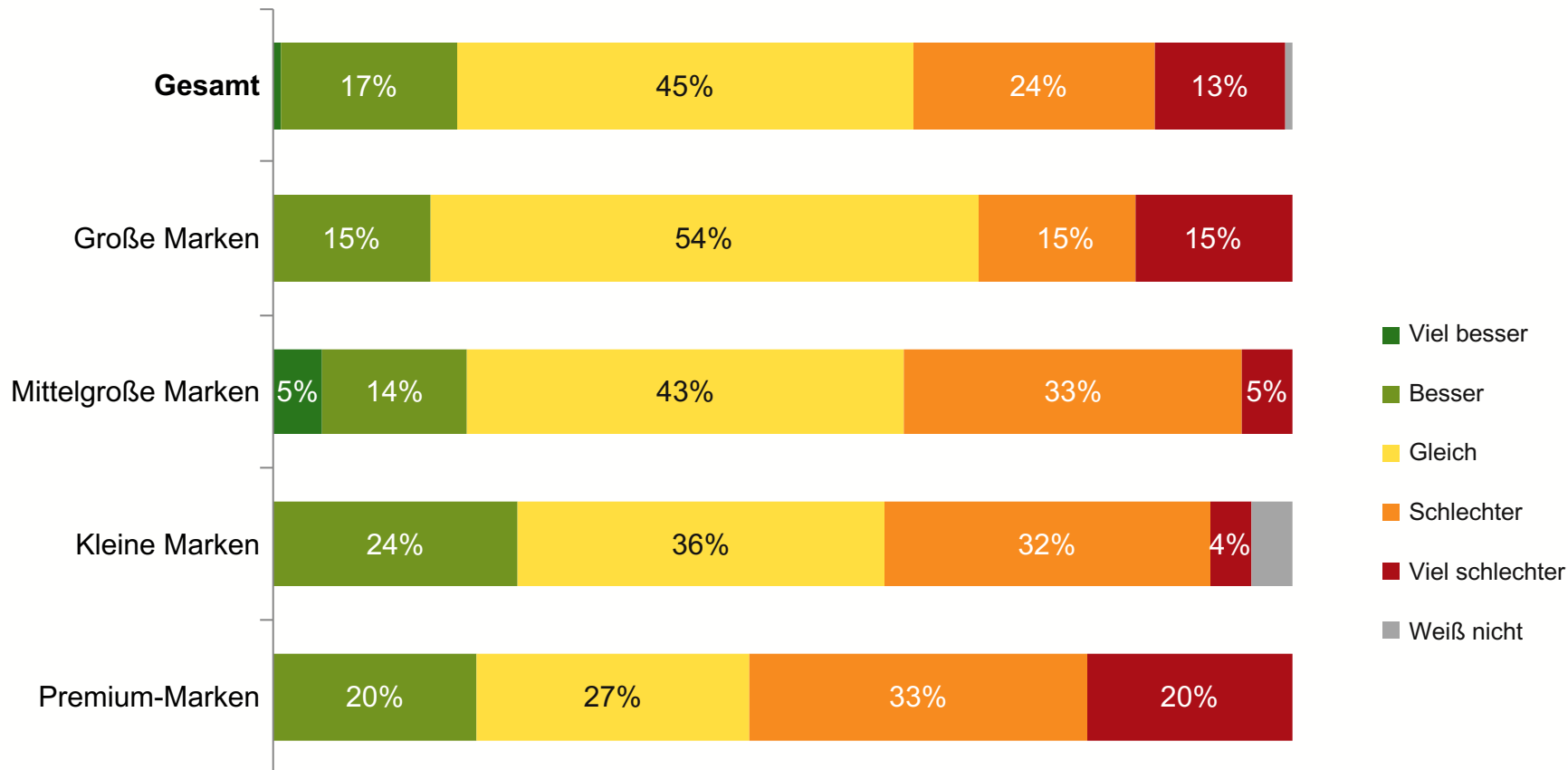
Anteil „Ja“ nach Teilgruppen



Auch der Gebrauchtwagenbestand hat sich eher verschlechtert.

Entwicklung des Gebrauchtwagenbestands

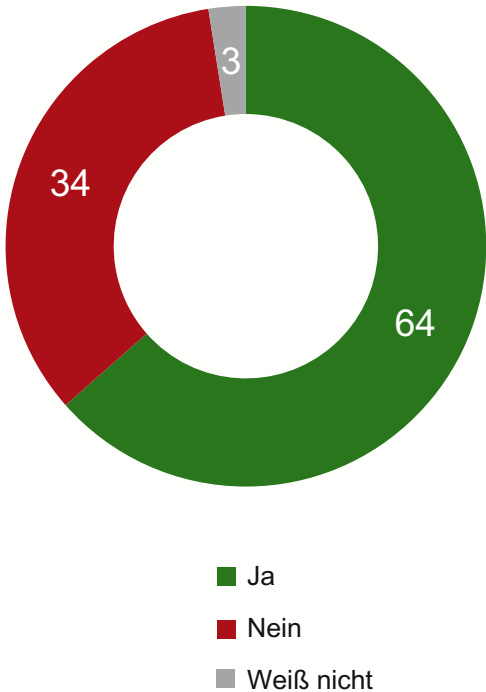
Wie hat sich der Gebrauchtwagenbestand in den vergangenen 3 Monaten in Ihrem Unternehmen im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Shutdown entwickelt?



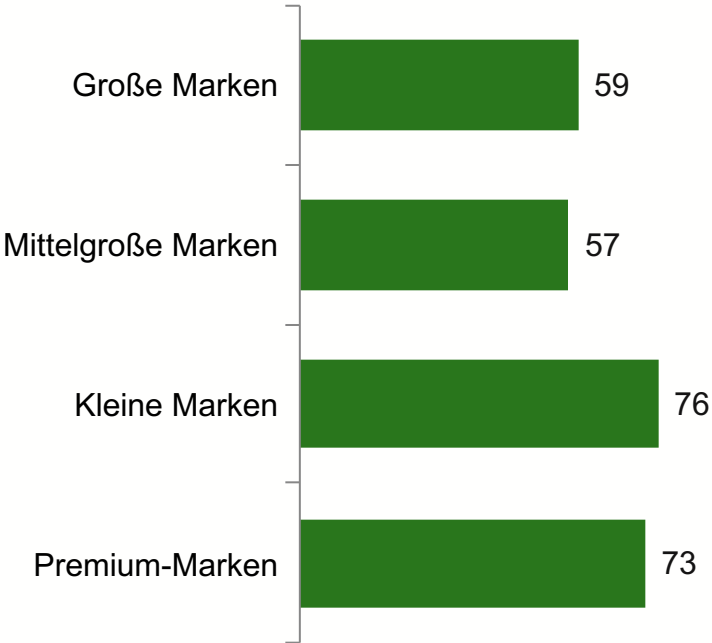
Fast zwei Drittel könnten bei besserer Verfügbarkeit mehr Gebrauchtwagen verkaufen.

Einschränkung der Verkaufsmöglichkeiten durch mangelnde Verfügbarkeit - Gebrauchtwagen

Könnten Sie mehr Gebraucht-Fahrzeuge verkaufen als derzeit verfügbar sind?



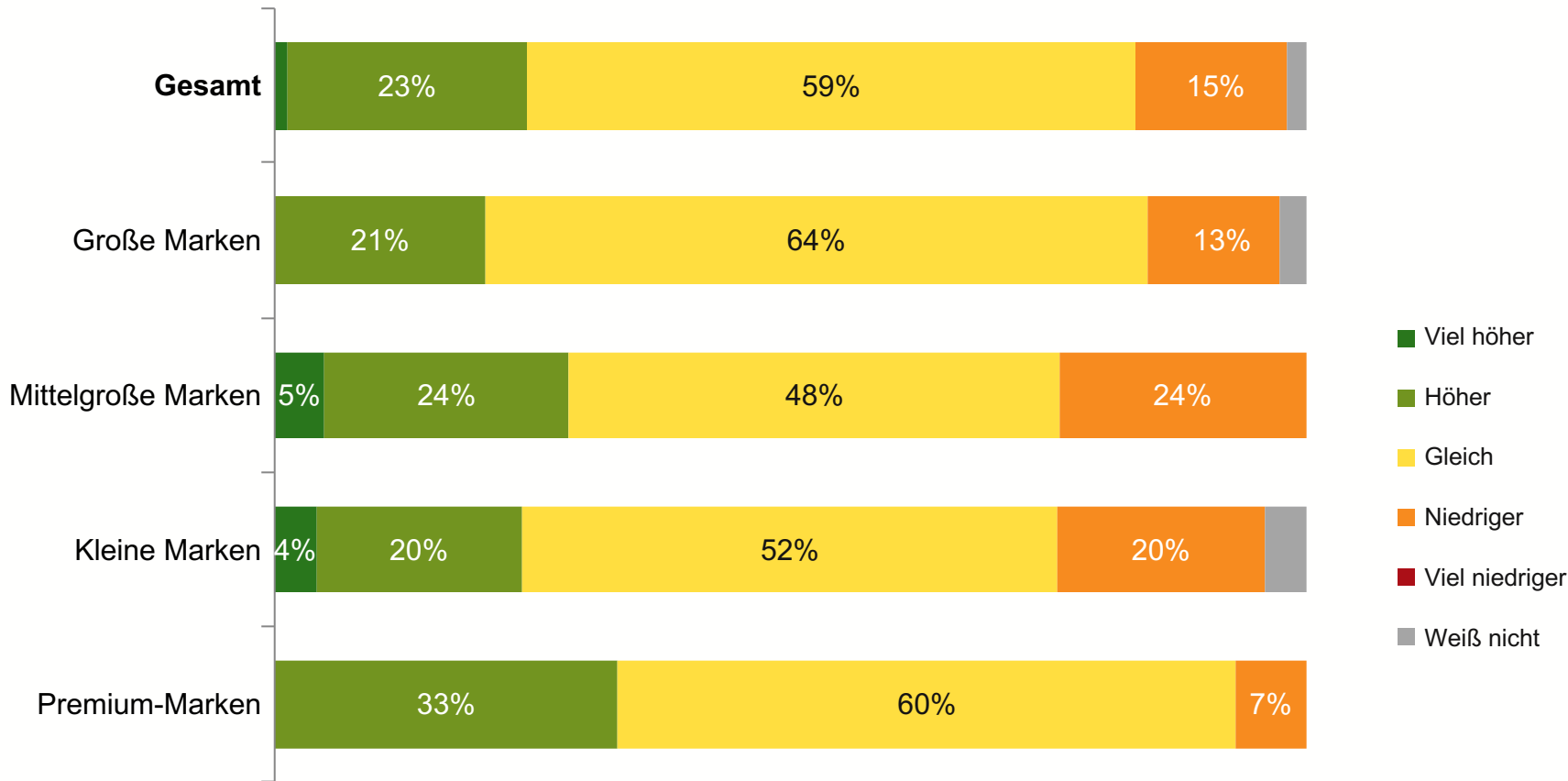
Anteil „Ja“ nach Teilgruppen



Leicht höheres Preisniveau bei Gebrauchtwagen im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Shutdown.

Entwicklung des Preisniveaus bei Gebrauchtwagen

Wie hat sich das Preisniveau bei Gebrauchtwagen in den vergangenen 3 Monaten im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Shutdown entwickelt?



Vor allem bei der Autoanschaffung spüren die Händler ein verstärktes Sparverhalten der Kunden.

Wahrnehmung eines Kaufkraftverlustes bzw. verstärkten Sparverhaltens

Spüren Sie in den folgenden Geschäfts-Bereichen in den vergangenen 3 Monaten im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Shutdown einen Kaufkraftverlust bzw. ein verstärktes Sparverhalten?

Kaufkraftverlust / Sparverhalten spürbar bei ...	Zustimmung gesamt	Große Marken	Mittelgroße Marken	Kleine Marken	Premium-Marken
Autokauf	 62	62	62	84	47
Karosseriereparatur	 40	41	38	48	33
Mechanische Reparatur / Service	 39	41	52	40	20
Reifenkauf	 25	31	14	32	13

Dr. Konrad Weißner | General Manager

wessner@puls-marktforschung.de
0911 9535-400



Angelika Rothermund | Senior Consultant

rothermund@puls-marktforschung.de
0911 9535-410

