
HÄNDLER-TREND

BAROMETER ÖSTERREICH



Santander
CONSUMER BANK

AUTO
& WIRTSCHAFT

Händler-Trend-Barometer Österreich

Ergebnisse Welle 11: Quartal 1 / 2021

Santander Consumer Bank Österreich

A & W Verlag GmbH

puls Marktforschung GmbH

Dr. Konrad Weißner

Angelika Rothermund

25. Januar 2021

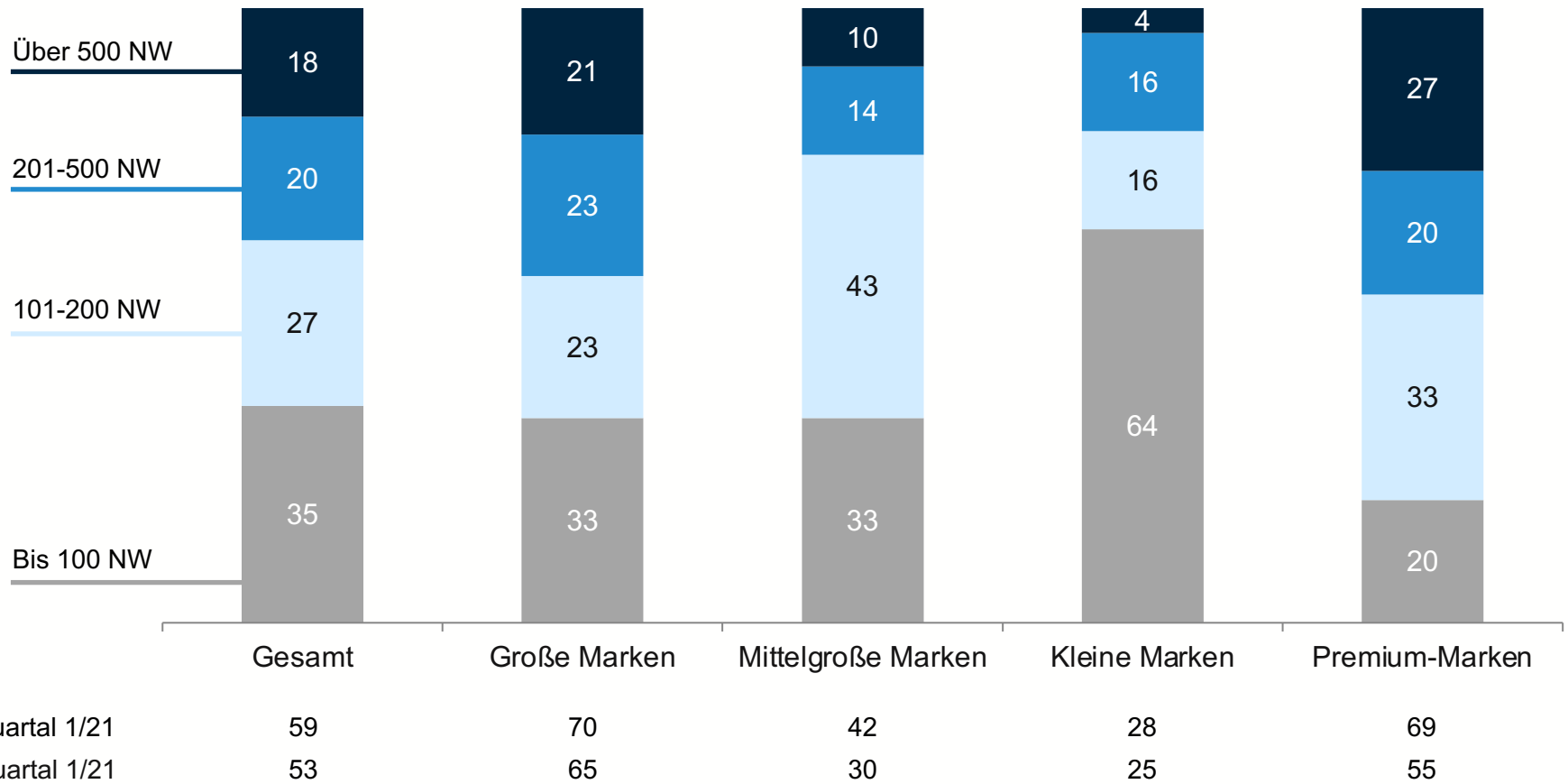
	Stichprobe (Nettofallzahl)	100 markengebundene Kfz-Betriebe in Österreich verteilt auf 24 Marken gewichtet nach dem Marktanteil der jeweiligen Gruppe
	Erhebungsmethode	Computergestützte telefonische Interviews (CATI)
	Erhebungswelle	Quartal 1/2021, Erhebungszeit April 2021
	Befragungsdauer	ca. 8 Minuten
	Konzeption und Analyse	<i>puls</i> Marktforschung GmbH, Schwaig b. Nürnberg

Marken und Fallzahlen Gesamtstichprobe Welle 11

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

Stichprobe: Verkaufseinheiten

Ø Verkaufte Neuwagen pro Jahr



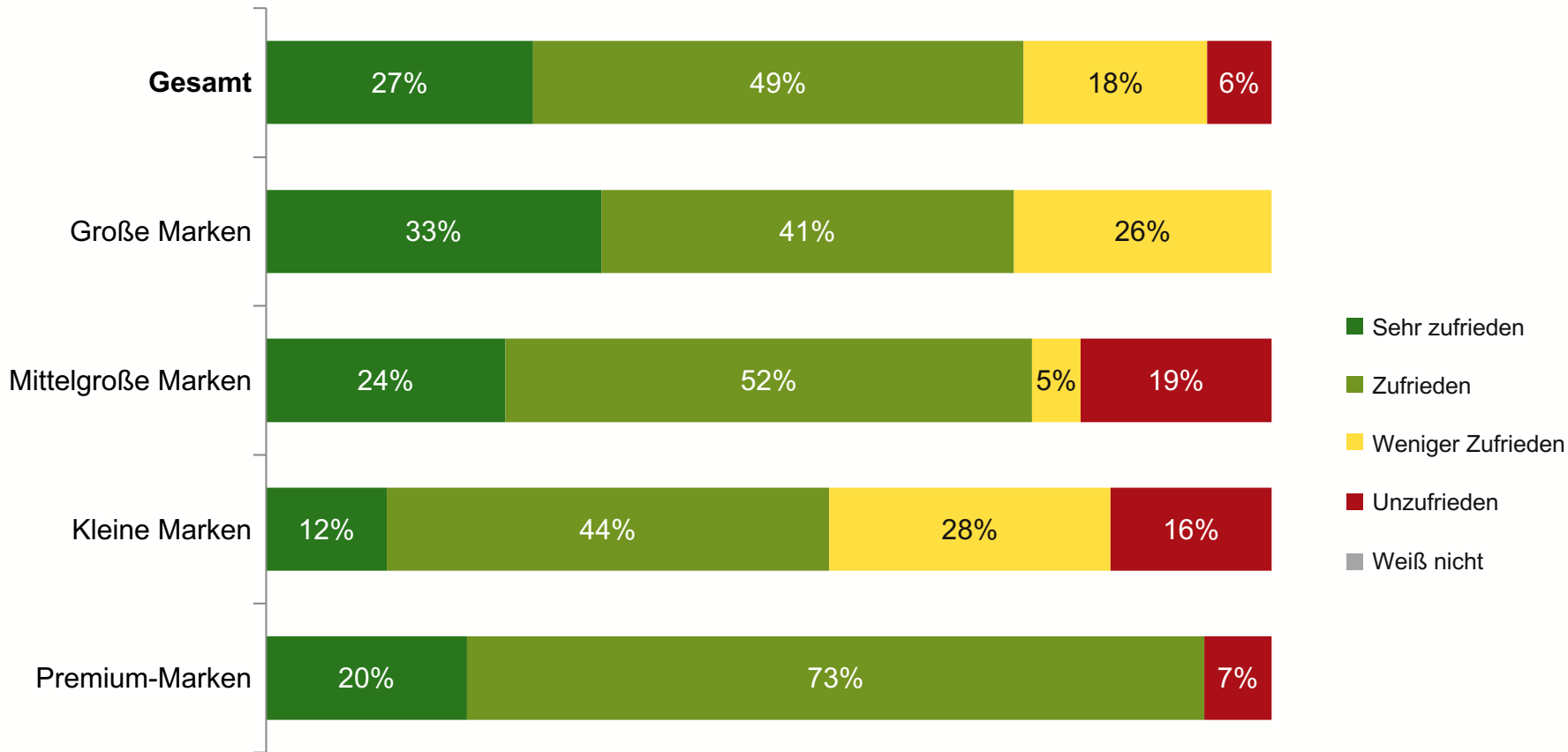


Fixer Teil Erhebungswelle 11, Quartal 1/2021

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überwiegt die Zufriedenheit mit den NW-Verkaufsabschlüssen.

Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

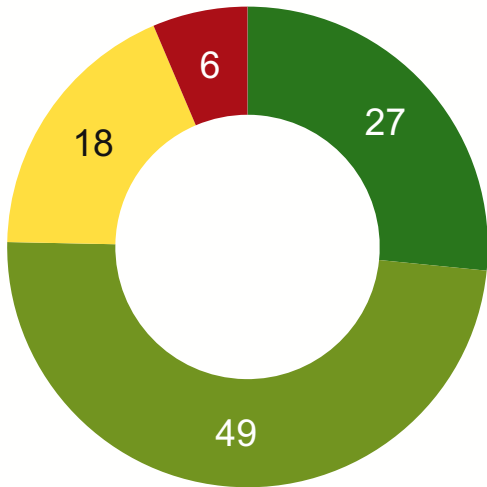


Höchste Zufriedenheit mit dem Neuwagenverkauf – jeweils verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

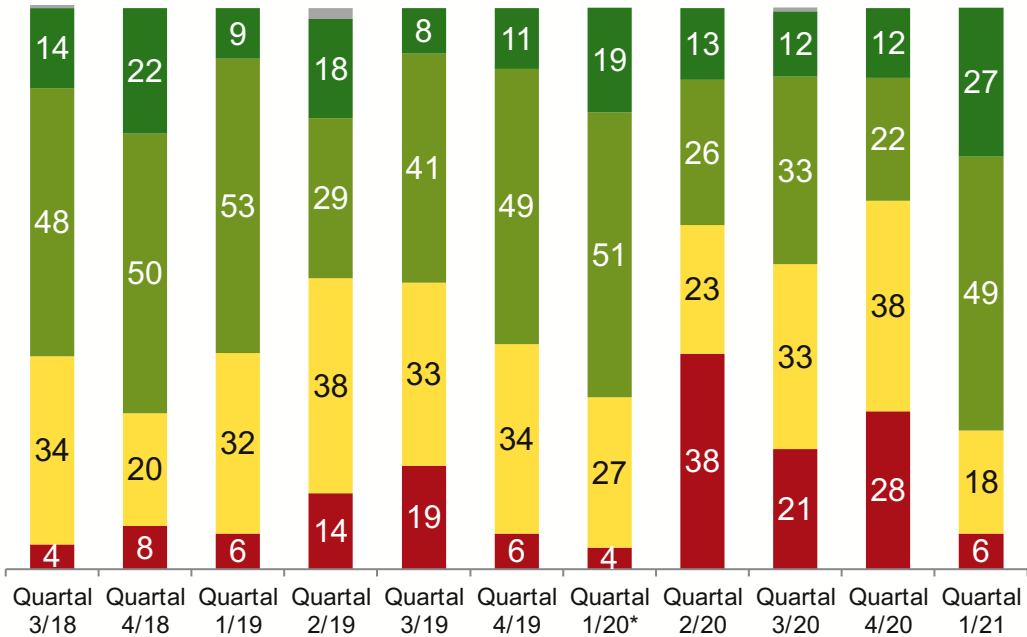
Zufriedenheit Neuwagen-Verkaufsabschlüsse - Zeitreihe

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 1 / 2021



Zeitreihe

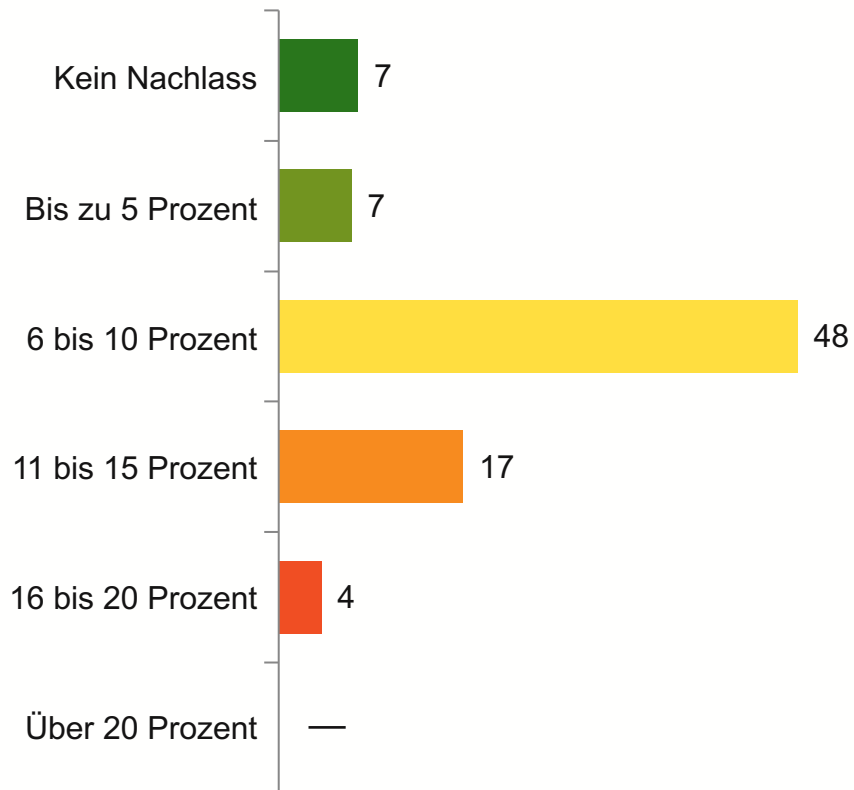


Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden Weiß nicht

Durchschnittlich 8,8 Prozent Rabatt auf Neufahrzeuge.

Rabatte Neufahrzeuge

Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Ø Rabatt: 8,8%

(Vergleichswert Quartal 4/2020: 9,0%)

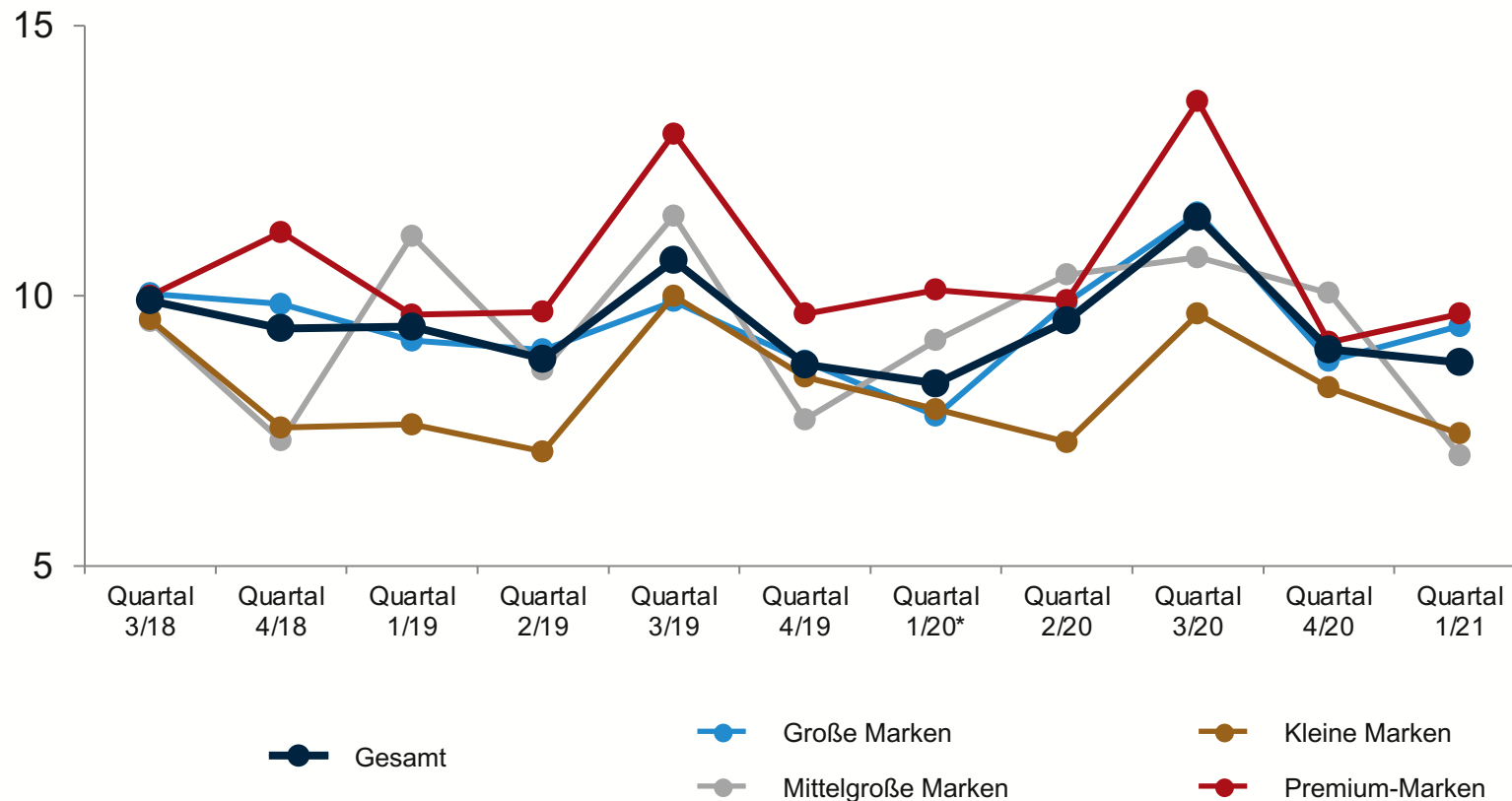
Nach Gruppen:

Große Marken:	9,4%
Mittelgroße Marken:	7,1%
Kleine Marken	7,5%
Premium-Marken:	9,7%

Rabatte etwa auf dem Niveau wie vor der Corona-Krise.

Rabatte Neufahrzeuge

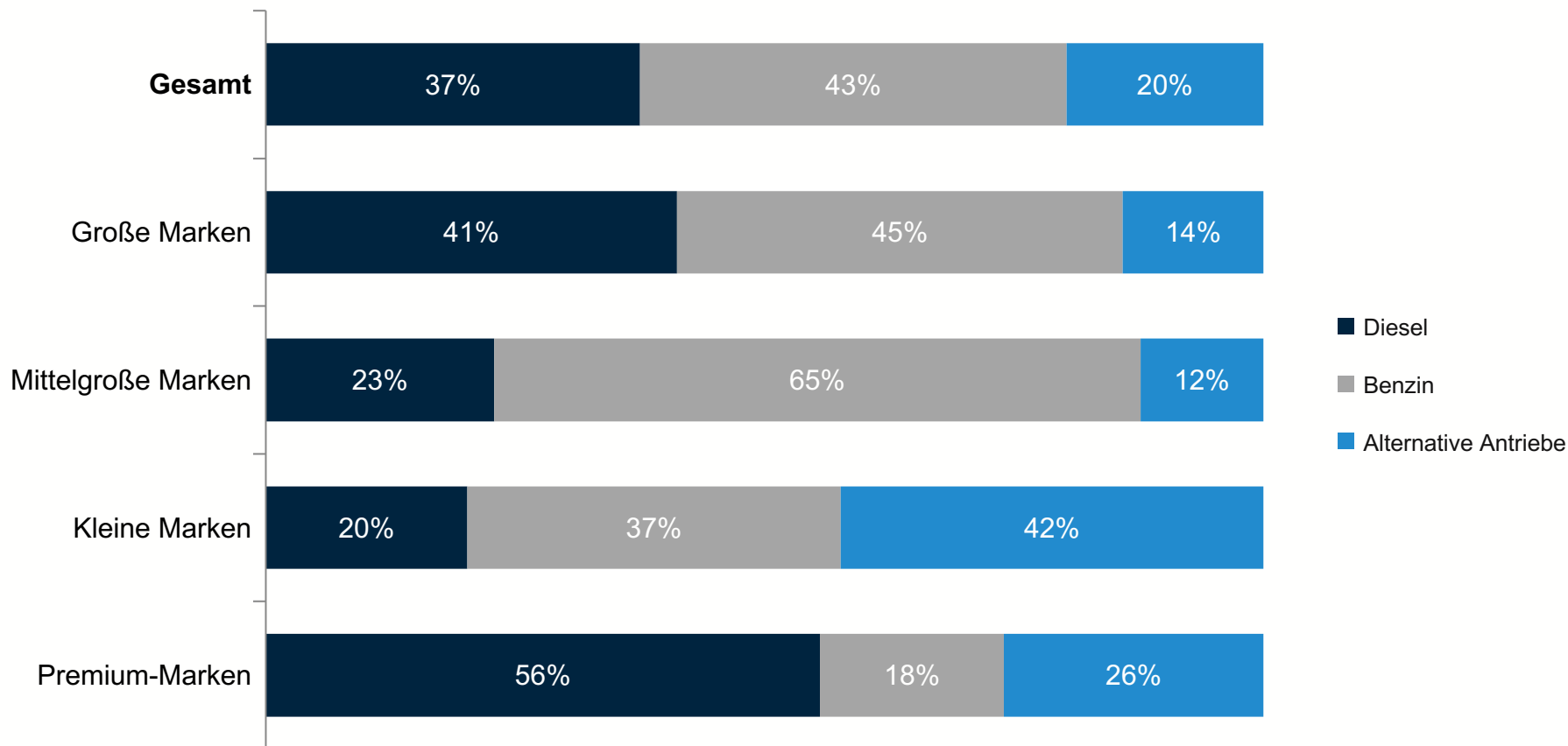
Wie viel reinen Nachlass (Kulanz ohne zusätzliche Stützungsmaßnahmen) haben Sie im Neufahrzeugbereich im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) durchschnittlich auf den Listenpreis eines Fahrzeuges beim Verkauf gegeben?



Jeder fünfte verkaufte Neuwagen mit alternativem Antrieb.

Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (Januar bis März 2021) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

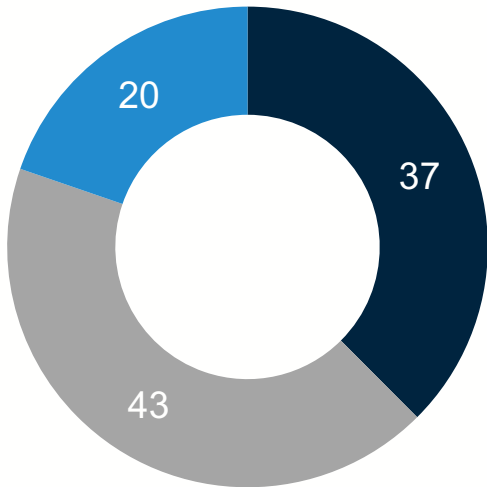


Kontinuierlicher Anstieg des Anteils alternativer Antriebe.

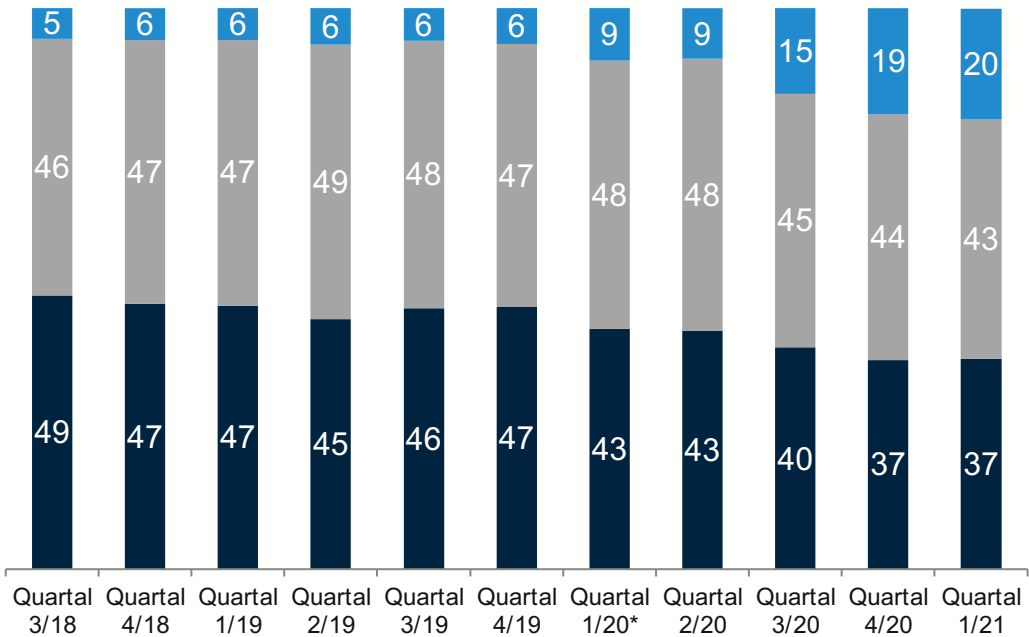
Verkaufte Neuwagen-Einheiten nach Antriebsart - Zeitreihe

Wie haben sich die verkauften Neuwagen im abgelaufenen Quartal (Januar bis März 2021) auf die unterschiedlichen Antriebsformen, also Diesel, Benzin oder alternative Antriebsformen aufgeteilt?

Quartal 1 / 2021



Zeitreihe

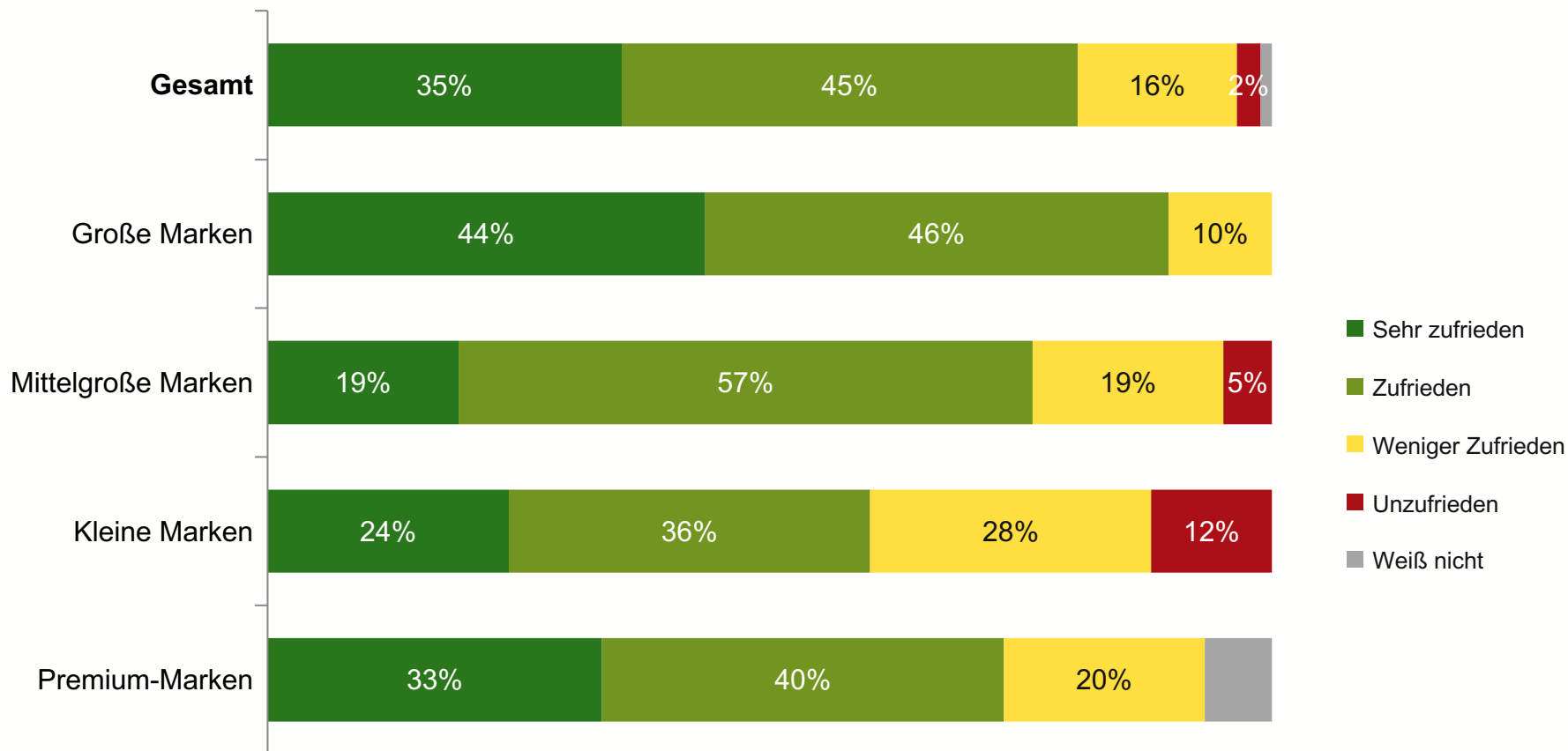


■ Diesel ■ Benzin ■ Alternative Antriebe

Acht von zehn Händlern sind mit den Verkaufsabschlüssen im GW-Bereich (sehr) zufrieden.

Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

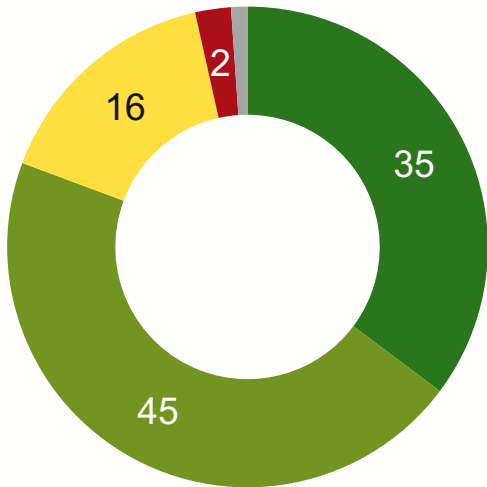


Auch die Zufriedenheit mit dem GW-Verkauf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf einem Höchststand.

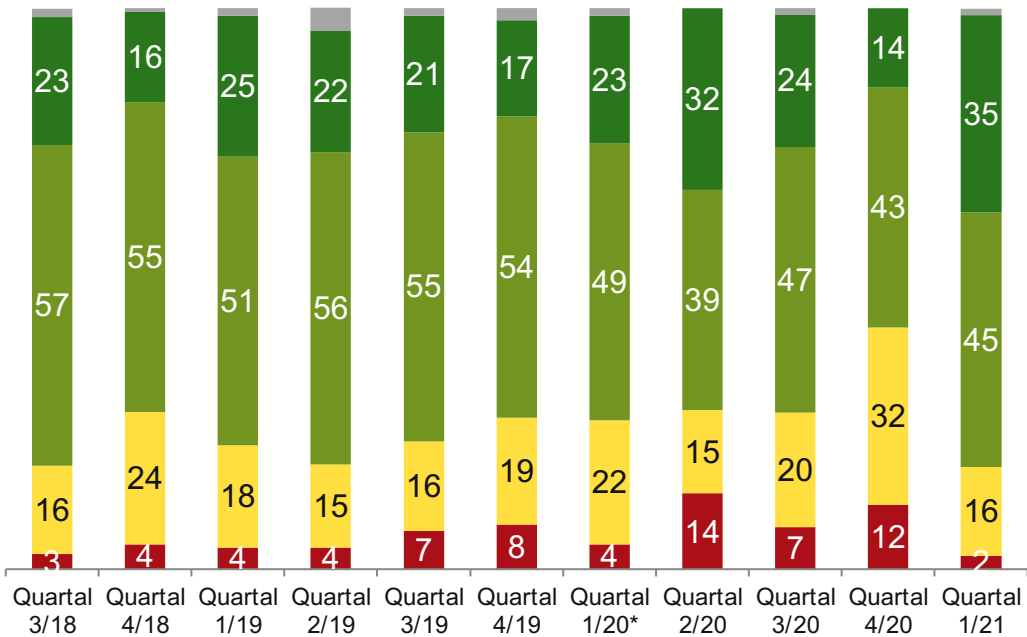
Zufriedenheit Gebrauchtwagen-Verkaufsabschlüsse

Wie zufrieden sind Sie mit den Gebrauchtwagenverkaufsabschlüssen im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Quartal 1 / 2021



Zeitreihe

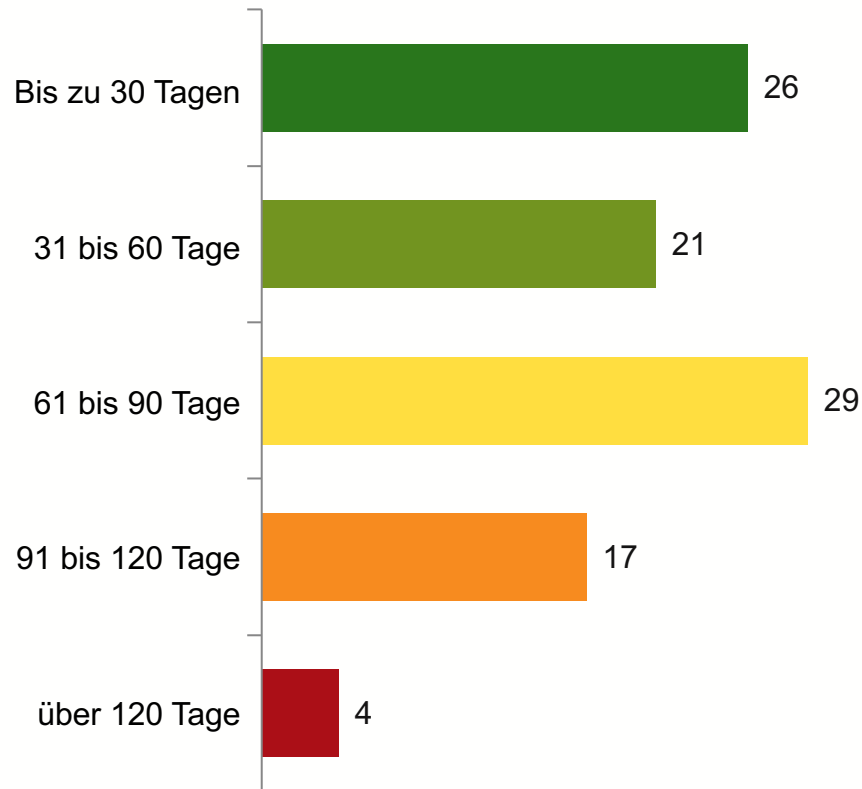


■ Sehr zufrieden ■ Zufrieden ■ Weniger zufrieden ■ Unzufrieden ■ Weiß nicht

66 Tage durchschnittliche GW-Standzeit.

GW-Standzeit

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



Ø Standzeit: 66 Tage

(Vergleichswert Quartal 4/2020: 65 Tage)

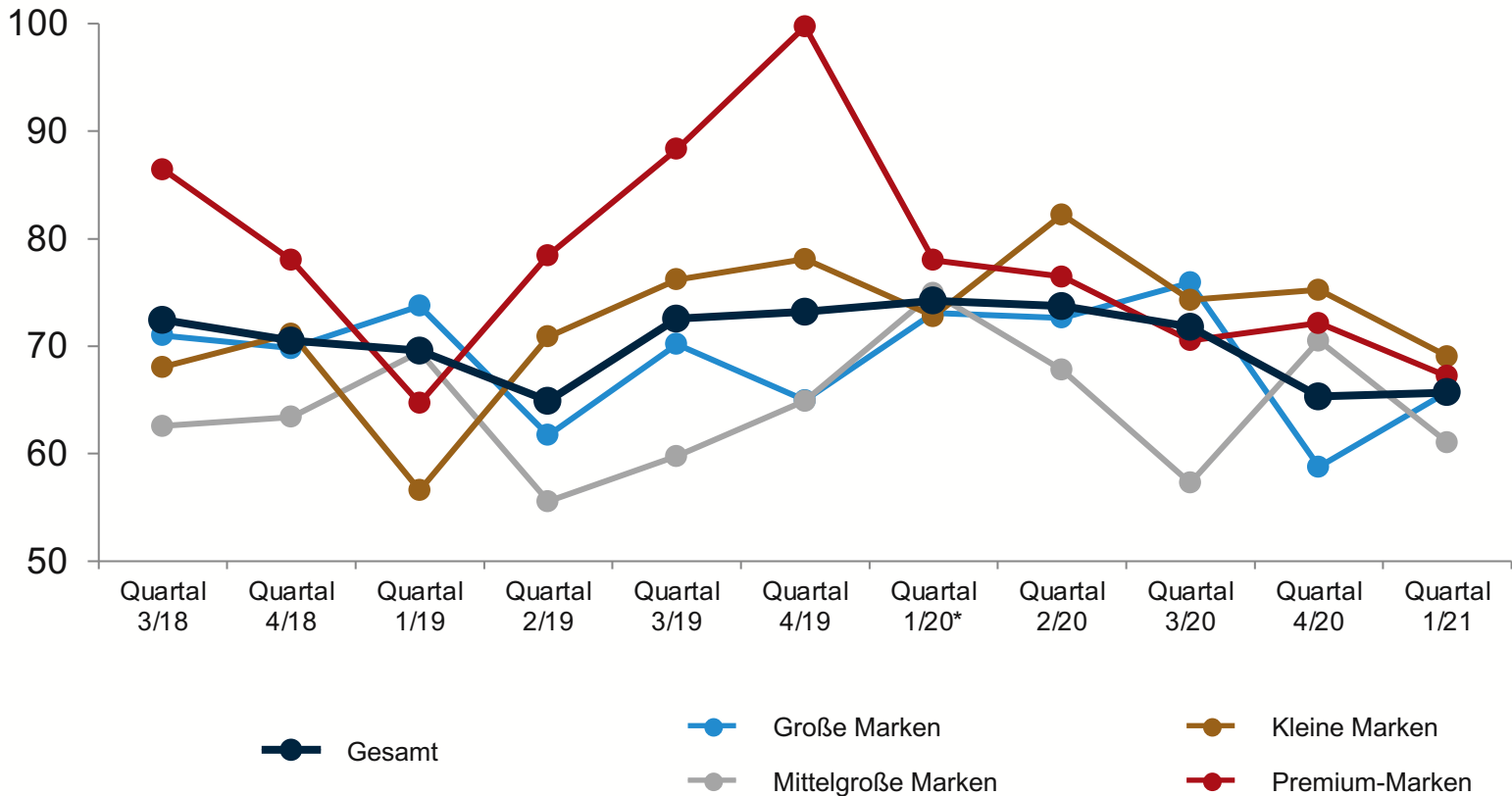
Nach Gruppen:

Große Marken	66 Tage
Mittelgroße Marken	61 Tage
Kleine Marken	69 Tage
Premium-Marken	67 Tage

Durchschnittliche GW-Standzeit insgesamt etwa auf dem Niveau des vorherigen Quartals.

GW-Standzeit - Zeitreihe

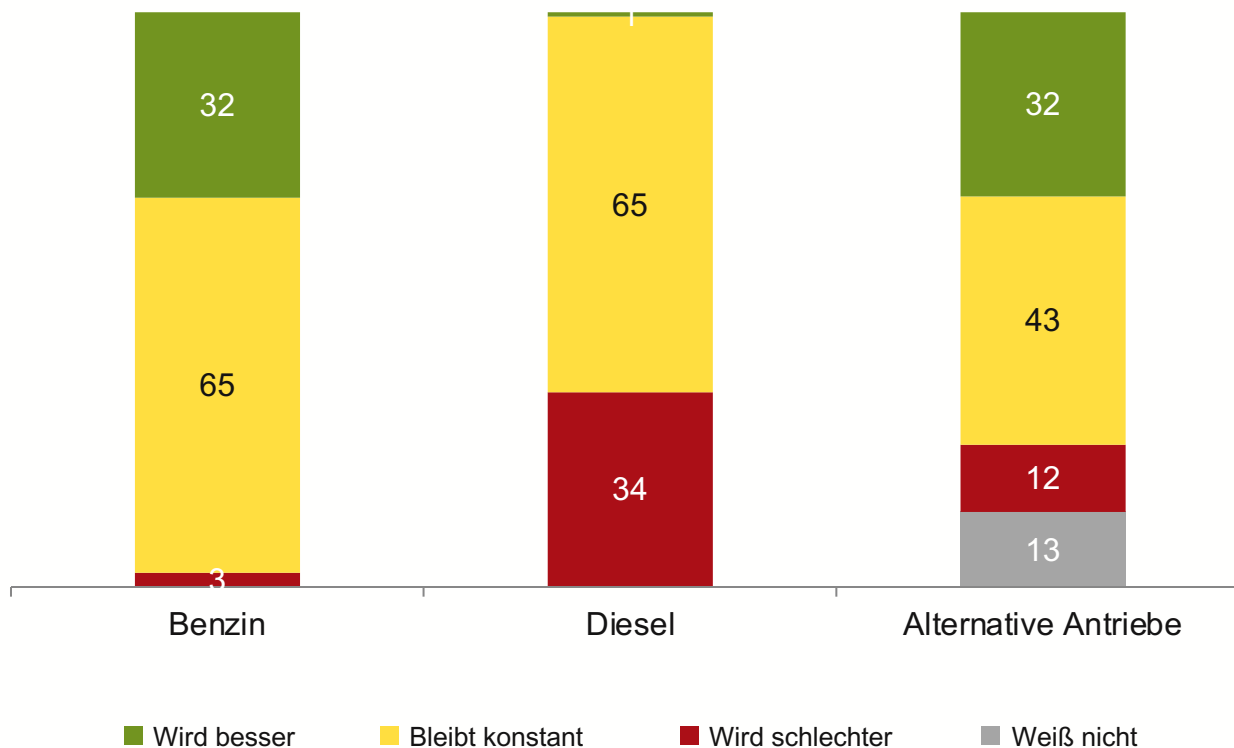
Wie viele Tage beträgt Ihre GW-Standzeit vom Bestand?



Jeweils ein knappes Drittel berichtet von einer steigenden Nachfrage bei Benzinern und alternativen Antrieben.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart

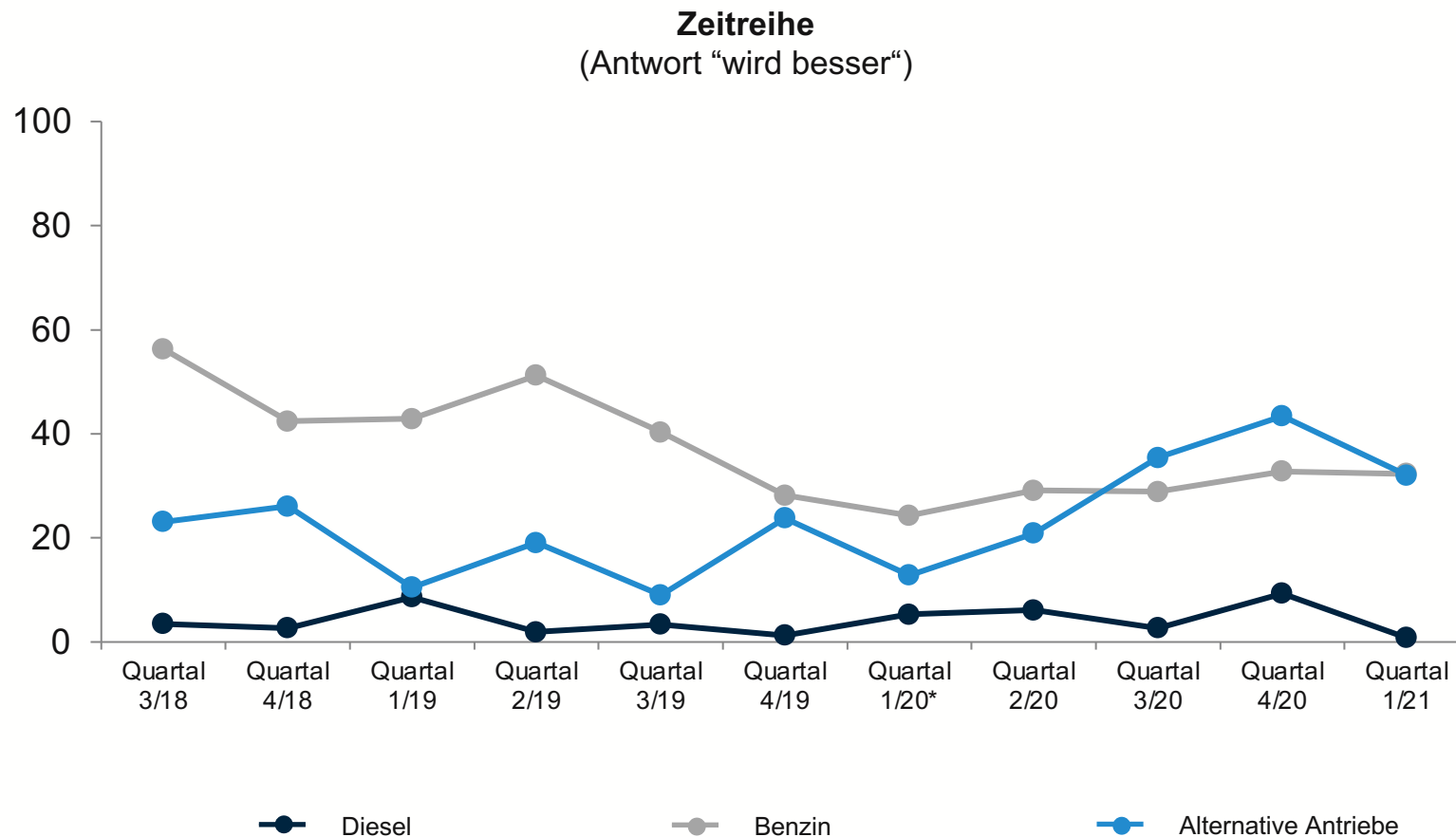
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



Leichter Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Nachfrage nach alternativen Antrieben.

Erwartete Nachfrage GW nach Antriebsart - Zeitreihe

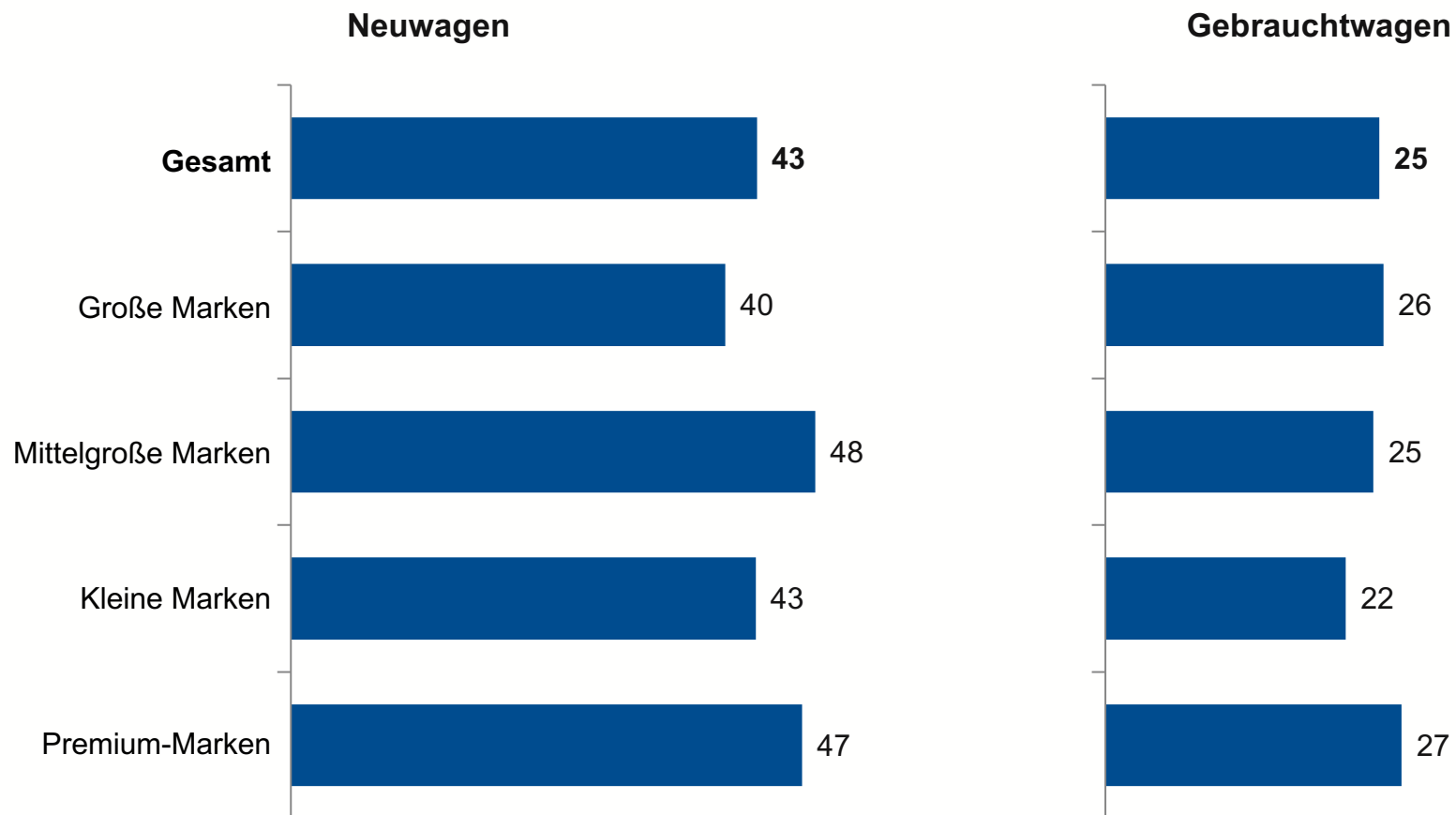
Wie entwickelt sich die Nachfrage Ihrer Gebrauchtwagen je Antriebsart?



43 Prozent der Neuwagen und ein Viertel der Gebrauchtwagen wurden über das Autohaus finanziert.

Anteil Finanzierung

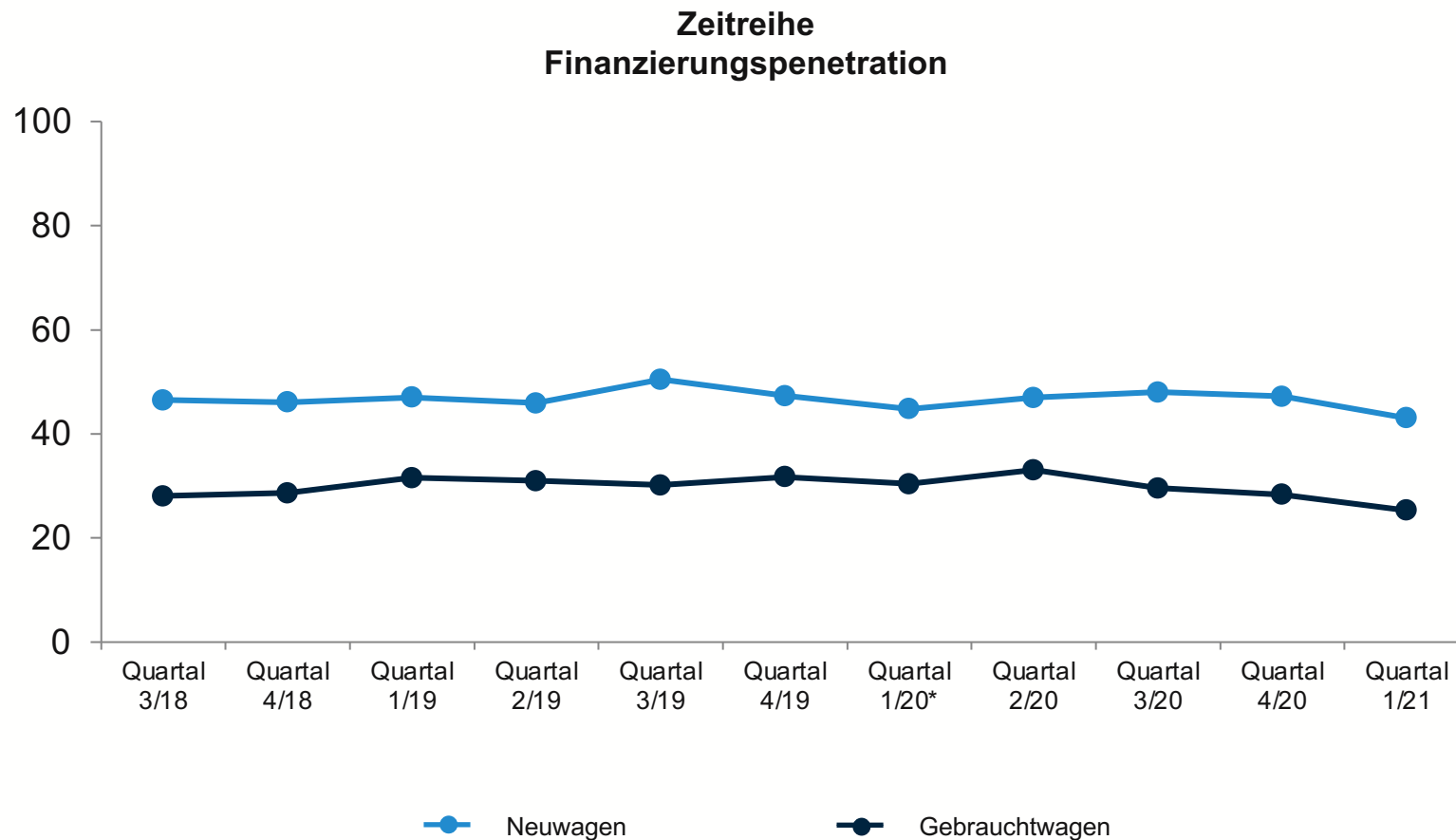
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



Leicht rückläufige Finanzierungspenetration.

Anteil Finanzierung - Zeitreihe

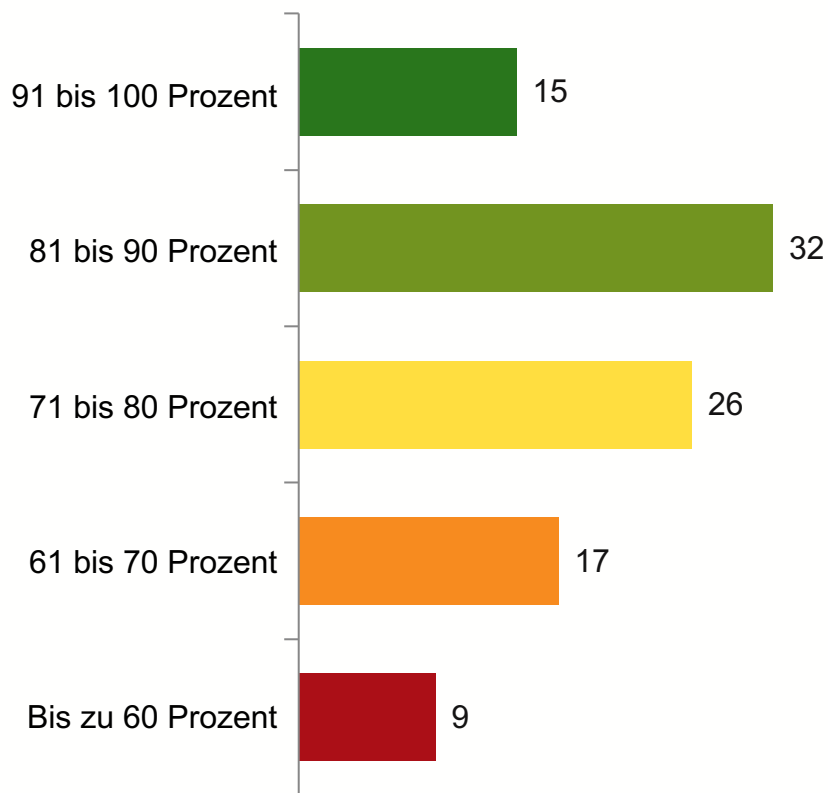
Wie viel Prozent Ihrer Neu- und Gebrauchtwagen wurden über Ihr Autohaus finanziert?



74 Prozent durchschnittliche Werkstattauslastung im ersten Quartal.

Werkstattauslastung

Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) ausgelastet?



Ø Werkstattauslastung: 74 Prozent

(Vergleichswert Quartal 4/2020: 80 Prozent)

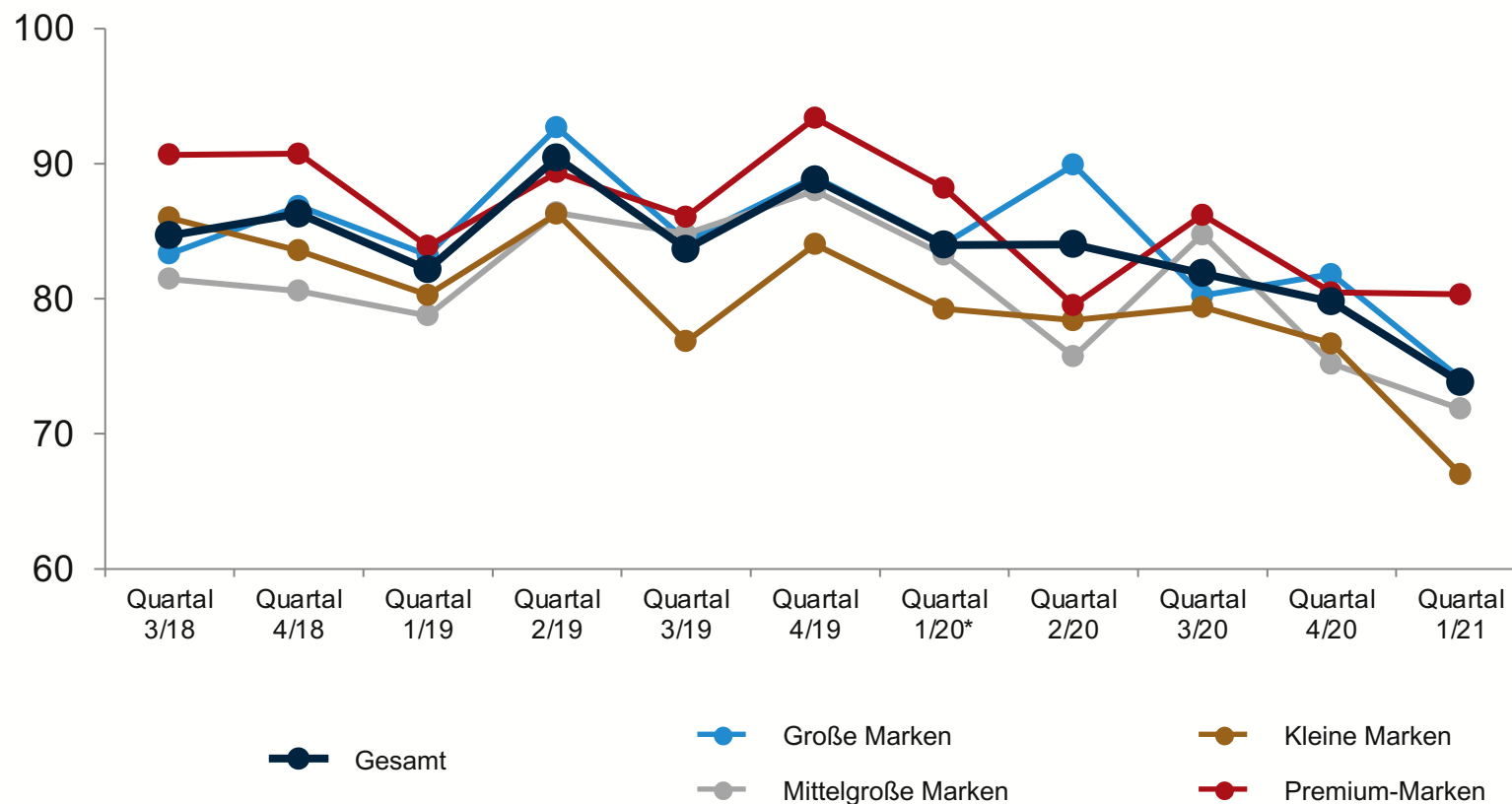
Nach Gruppen:

Große Marken	74 Prozent
Mittelgroße Marken	72 Prozent
Kleine Marken	67 Prozent
Premium-Marken	80 Prozent

Die Werkstattauslastung sinkt deutlich.

Werkstattauslastung - Zeitreihe

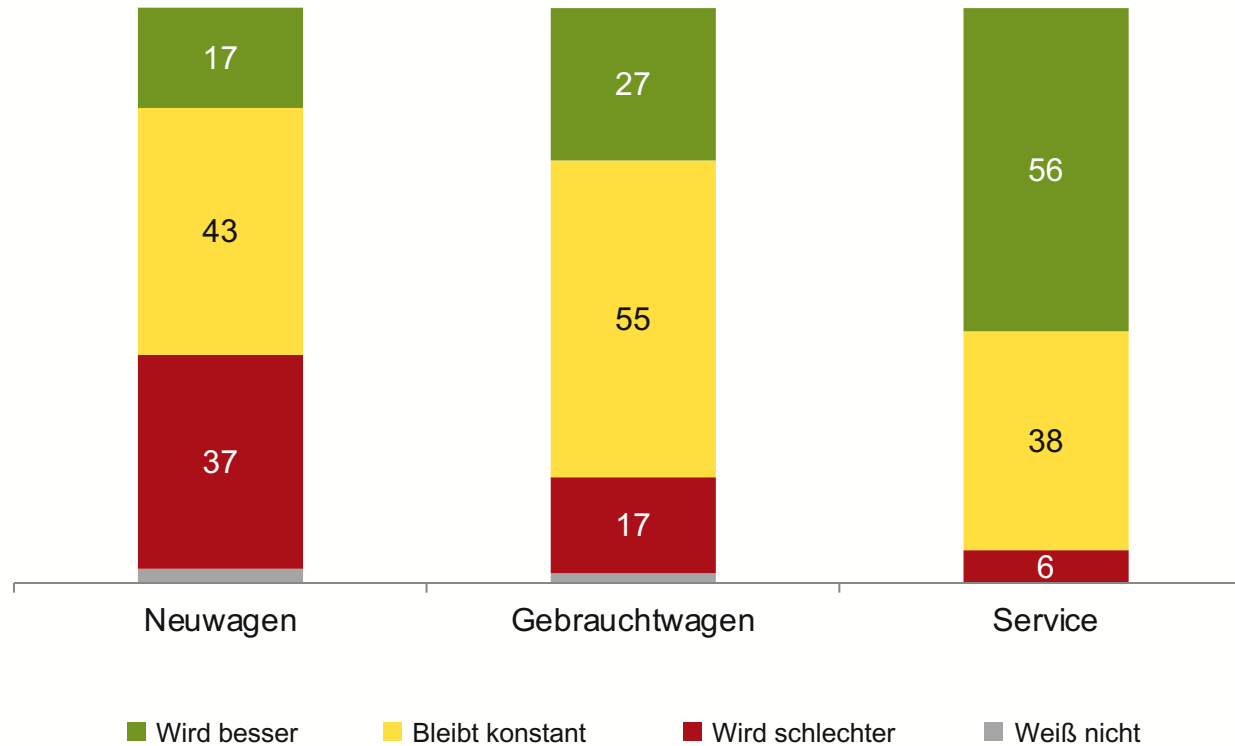
Zu wie viel Prozent war Ihre Werkstatt im 1. Quartal 2021 (Januar bis März) ausgelastet?



Optimismus im Service-Bereich, aber eher Pessimismus beim Neuwagengeschäft.

Erwartete Geschäftsentwicklung

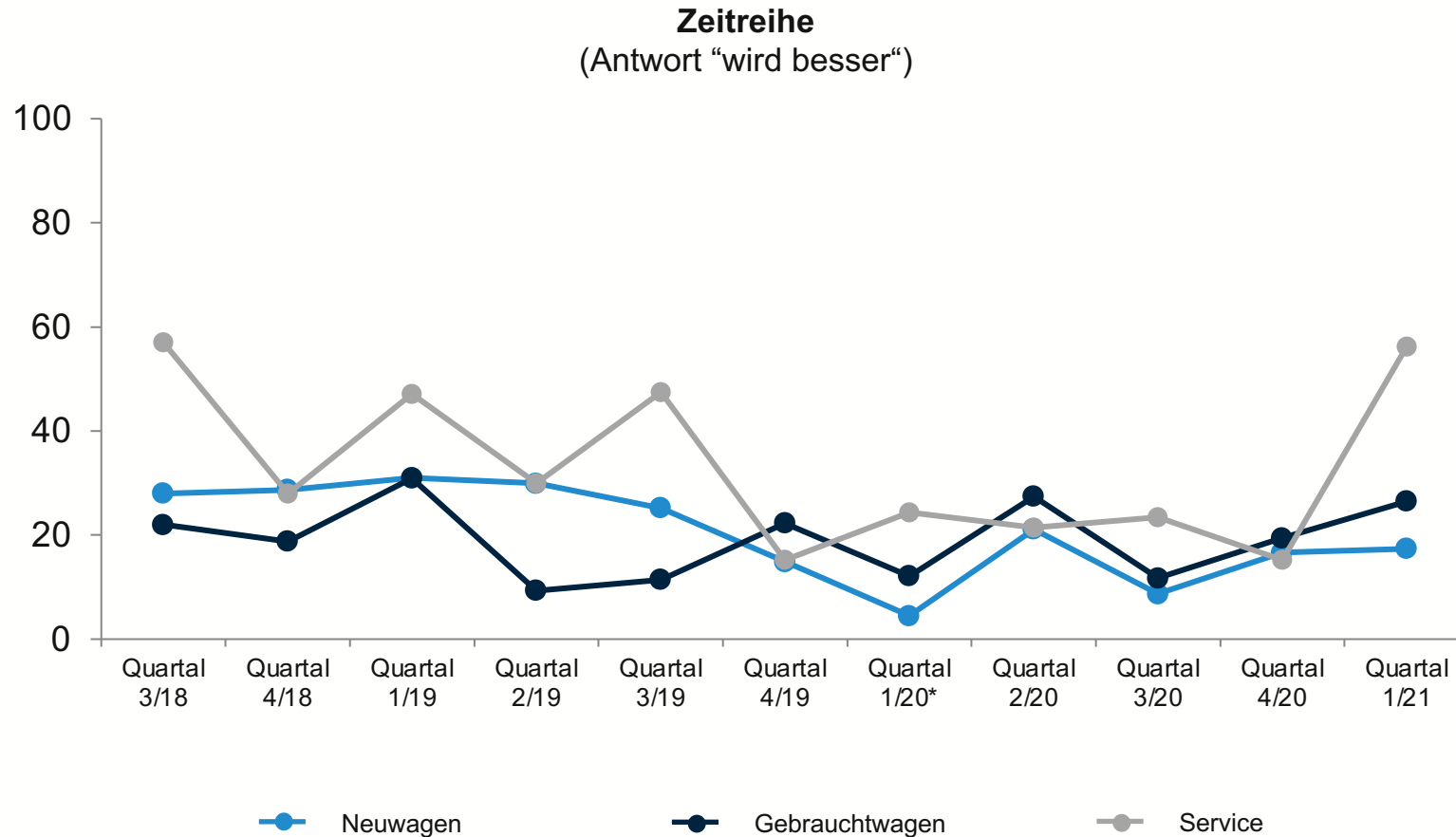
Wie wird sich das Geschäft aus Ihrer Sicht im Bereich GW, NW und Service in den nächsten 3 Monaten entwickeln?



Steigender Optimismus in allen Bereichen, vor allem aber beim After Sales.

Erwartete Geschäftsentwicklung - Zeitreihe

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



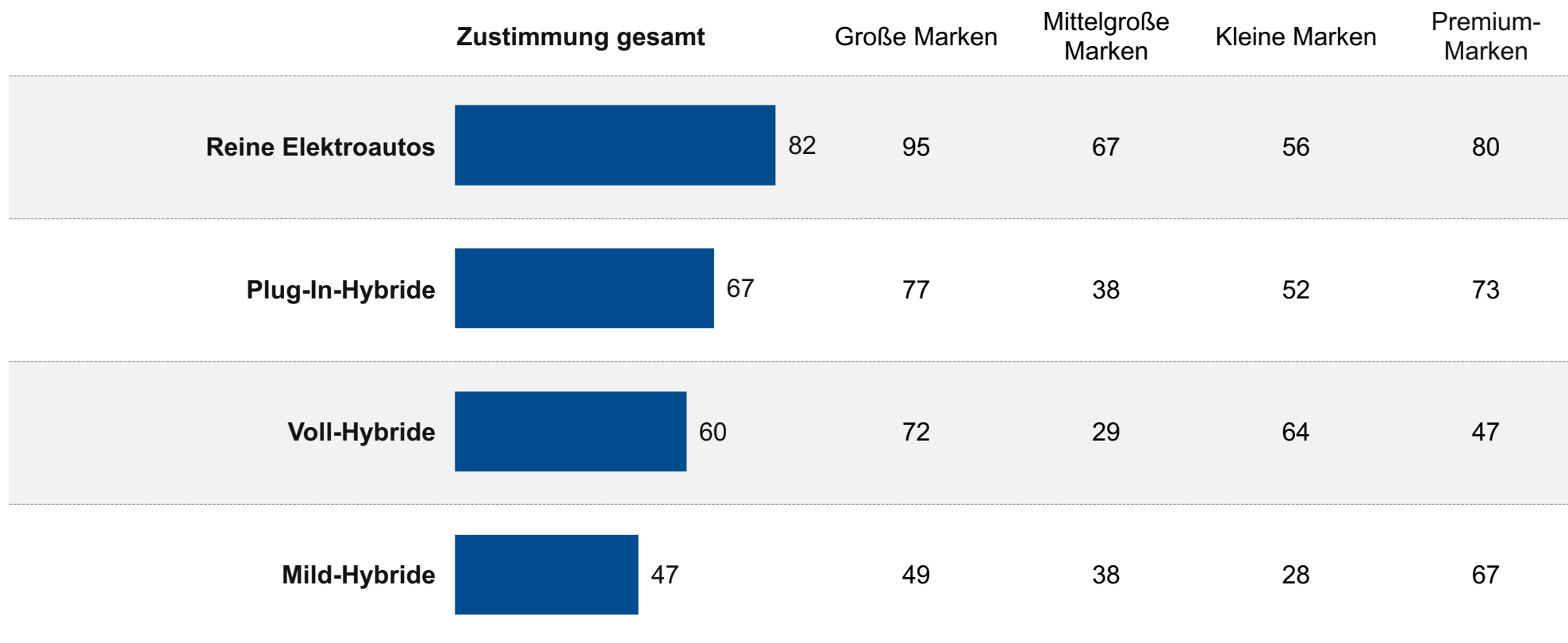


**Variabler Teil Quartal 1/2021:
Erwartungen bzgl. E-Autos**

Acht von zehn Händlern erwarten die Markteinführung von reinen E-Autos, zwei Drittel die von Plug-In-Hybriden in 2021.

Erwartete Markteinführung von Elektrofahrzeugen 2021

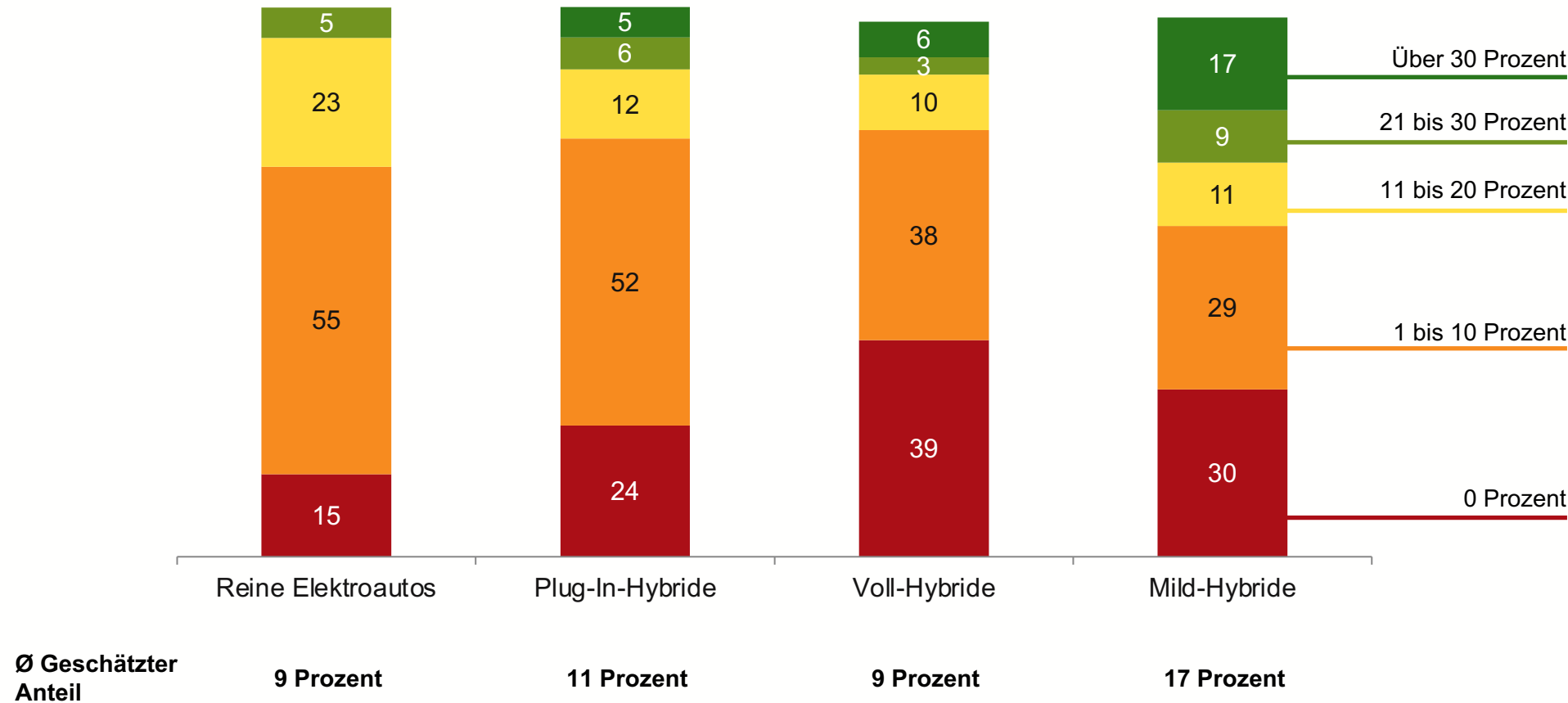
Bringt Ihre Marke heuer in folgenden Kategorien neue elektrifizierte Modelle auf den Markt?



Neun Prozent geschätzter Anteil reiner E-Autos am Gesamtverkauf.

Geschätzter Anteil an Elektrofahrzeugen am Gesamtverkauf

Was schätzen Sie: Wie hoch wird heuer der Anteil an Elektrofahrzeugen in folgenden Kategorien am Gesamtverkauf Ihrer Marke sein?



Bei drei Viertel der Händler gibt es für E-Fahrzeuge gesonderte Standards.

Spezielle Vertriebslösungen für Elektrofahrzeuge

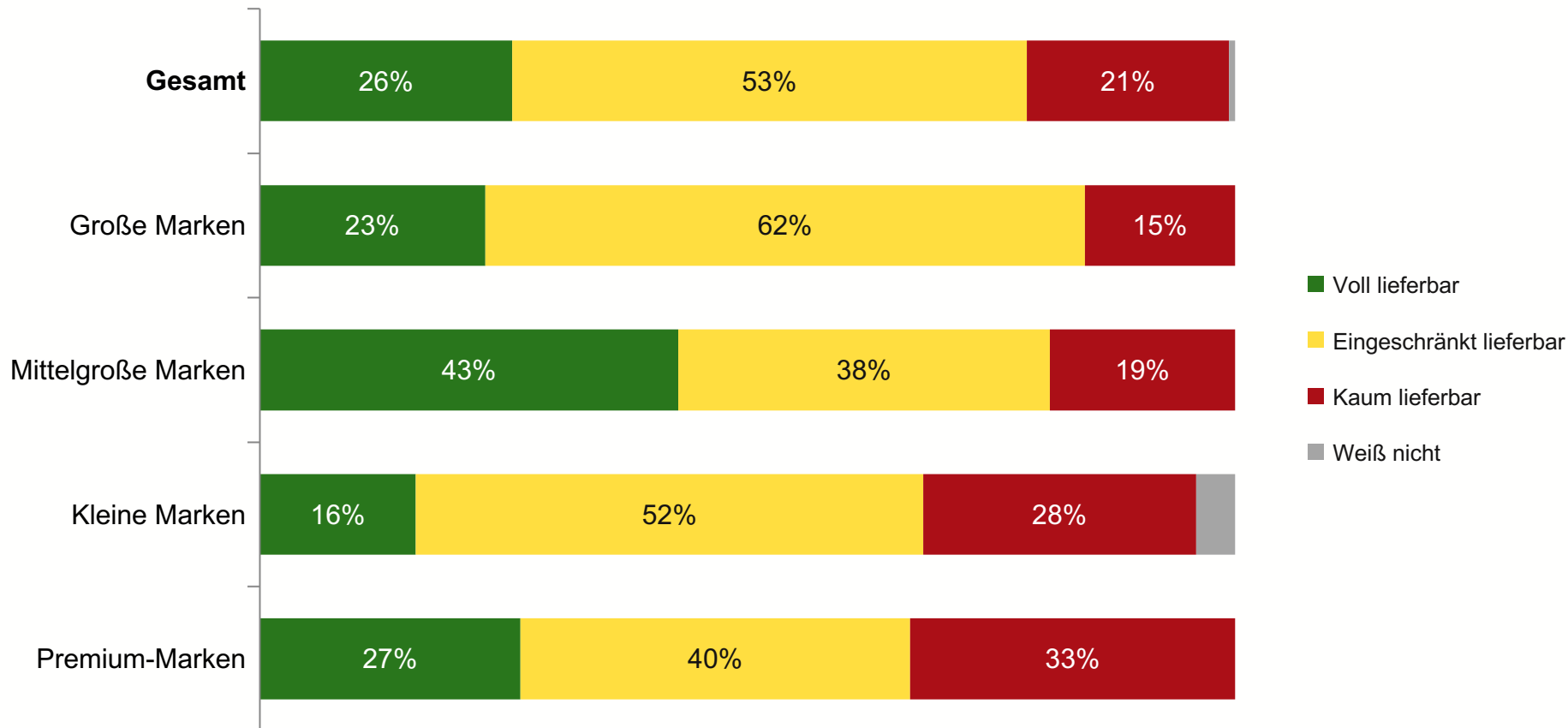
Gibt es bei Ihrer Marke für Elektrofahrzeuge folgende eigene Vertriebslösungen?

	Zustimmung gesamt	Große Marken	Mittelgroße Marken	Kleine Marken	Premium-Marken
Gesonderte Standards	 73	82	67	44	73
Eigene Händlerverträge	 52	67	14	48	47
Direktvertrieb (Agenturmodelle auf Rechnung des Herstellers)	 34	39	19	20	47
Online-Vertrieb (Bestellung nur über die Hersteller-Website)	 28	33	19	20	27

Die Mehrheit befürchtet eine zumindest eingeschränkte Lieferfähigkeit der Elektro-Modelle.

Erwartungen zur Lieferfähigkeit der elektrifizierten Modelle

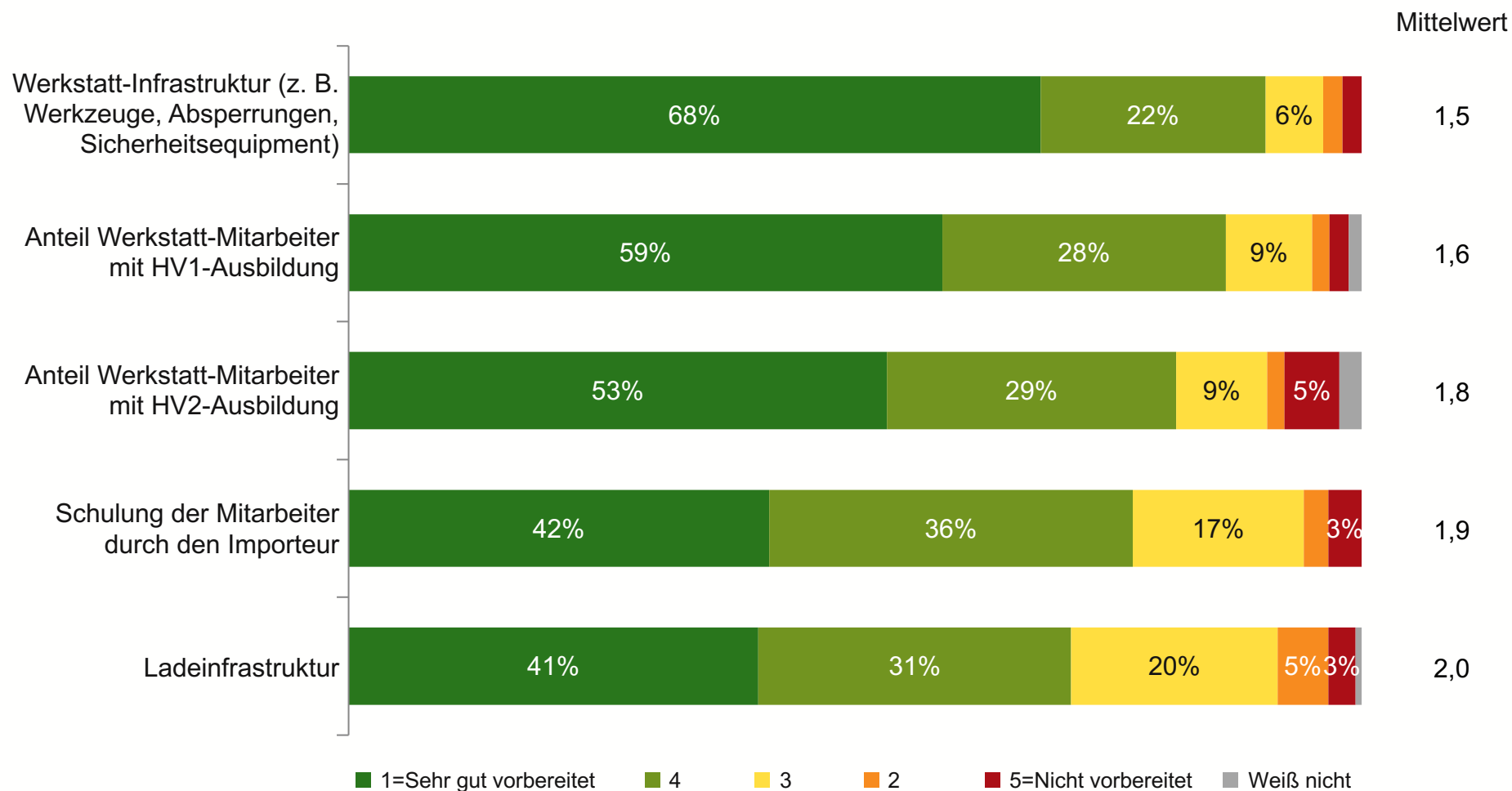
Erwarten Sie, dass die elektrifizierten Modelle Ihrer Marke heuer ausreichend lieferbar sein werden?



Die meisten Händler sehen sich für die Elektromobilität gut gerüstet

Gefühlte Vorbereitung auf die Elektromobilität

Inwieweit fühlen Sie sich auf die Elektromobilität hinsichtlich der folgenden Kriterien vorbereitet?



Dr. Konrad Weißner | General Manager

wessner@puls-marktforschung.de
0911 9535-400



Angelika Rothermund | Senior Consultant

rothermund@puls-marktforschung.de
0911 9535-410

