

- ➔ Mehr als ein Fünftel der neuen Pkw in Deutschland vermarkten inzwischen die 100 größten Autohausunternehmen.
- ➔ TOP 100 Händlergruppen wachsen deutlich und zeigen eine höhere Absatzdynamik als der Branchendurchschnitt.
- ➔ Die Dynamik bezüglich des Konsolidierungsprozesses im Kfz-Gewerbe wird künftig noch zunehmen.
- ➔ Automobilhersteller werden auch künftig verstärkt auf Gruppenhändler setzen, um die Vertriebsstrukturen zukunftsorientiert auszurichten.

Geislingen, den 30. Juli 2018

TOP 100 Händlergruppen-Studie 2018

Zeichen stehen auf Wachstum und Konsolidierung

Die Weichen der deutschen Automobilhändlergruppen stehen nach wie vor auf Wachstum. Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) kommt in seiner aktuellen Studie zu dem Schluss, dass der Wachstumstrend der TOP-100-Automobilhändlergruppen ungebrochen ist. Dies gilt auch für den Konsolidierungsprozess in der Branche, der an Dynamik hinzugewonnen hat. In der 14. Auflage der Studie kommen die Forscher aus Geislingen zu dem Schluss, dass mittlerweile mehr als ein Fünftel der Neuwagen über die 100 größten Automobilhandelsunternehmen in Deutschland vermarktet werden.

Die erhobenen Daten der befragten Autohausunternehmen, die im Zeitraum März bis Mai 2018 erhoben wurden, belegen, dass die Absatz-, Umsatz- und Beschäftigungszahlen weiterhin deutlich nach oben zeigen. „Obwohl in der aktuellen Studie eine der größten Händlergruppen in Deutschland, nämlich die Emil Frey Gruppe, wegen der restriktiven Kommunikationspolitik des Unternehmens im ausgewiesenen Datenmaterial erneut nicht berücksichtigt werden kann, zeigt sich, dass der Konsolidierungsprozess in der Branche ungebrochen ist und an Dynamik zugelegt hat“, so Professor Dr. Stefan Reindl, der für die aktuelle Studie verantwortlich ist. Neben zahlreichen Übersichten zu den wesentlichen Kennzahlen der TOP 100 Händlergruppen im Hinblick auf

Fahrzeugverkäufe, Umsätze und Mitarbeiter enthält die Studie auch detaillierte Analysen zu den TOP 20 Händlergruppen sowie Daten zur längerfristige Entwicklung der Gruppenunternehmen in Deutschland:

- Hinsichtlich des *Neuwagenbereichs* zeigt sich zunächst, dass der Gesamtmarkt in Deutschland im vergangenen Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 3,352 Mio. auf 3,441 Mio. Fahrzeuge um 2,7 Prozent gewachsen ist. Dem gegenüber können die TOP 100 Händlergruppen sogar um 5,9 Prozent im Jahr 2017 zulegen und blicken auf 730.112 abgesetzte Fahrzeuge zurück (2016: 689.540 Neuwagen). Dabei steigt auch der Händlergruppenanteil am Gesamtmarkt in Deutschland auf 21,2 Prozent gegenüber 20,6 Prozent im Jahr 2016.
- Auch hinsichtlich des *Gebrauchtwagengeschäfts* legen die TOP 100 Automobilhändlergruppen im vergangenen Jahr zu: Während der Gebrauchtwagen-Gesamtmarkt im Jahr 2017 von 7,403 Mio. auf 7,298 Mio. rund 1,4 Prozent an Besitzumschreibungen einbüßt, können die Händlergruppen in Deutschland 2,7 Prozent mehr Gebrauchtwagen als 2016 absetzen. Allerdings legen die deutschen Markenhändler im vergangenen Jahr insgesamt sogar um 7,2 Prozent zu. Insofern ist das Wachstum der Händlergruppen im Gebrauchtwagengeschäft als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Deutliche Verlierer sind aber freie Gebrauchtwagenhändler, die einen Rückgang um 18,9 Prozent hinnehmen müssen.
- Am deutlichsten zeigt sich der Wachstumstrend bei den *Umsatzgrößen*: Die TOP 100 Händlergruppen toppen das Vorjahr um etwa 10 Prozent, wobei der Gesamtumsatz auf 38,8 Mrd. Euro ansteigt. Hingegen legt der Branchenumsatz des Kfz-Gewerbes in Deutschland lediglich um 1,4 Prozent auf rund 174 Mrd. Euro zu. Damit liegt der Umsatzanteil der an der Erhebung beteiligten Händlergruppen nunmehr bei rund 22 Prozent – also bei mehr als einem Fünftel des erwirtschafteten Umsatzes im Kfz-Gewerbe.
- Etwa 17 Prozent der *Beschäftigten* im Kfz-Gewerbe sind zudem bei den TOP 100 Händlergruppen tätig – ein Zuwachs um 8,3 Prozent auf 76.247 Beschäftigte. Im Kfz-Gewerbe sind im Jahr 2017 hingegen 1,3 Prozent weniger Personen beschäftigt als noch 2016 (2017: 449.640 | 2016: 455.500).
- Während die Absatz-, Umsatz- und Beschäftigtenzahlen der TOP 100 Händlergruppen durchgängig nach oben zeigen, ist die Analyse der *Zeitreihe zur Renditesituation* durch eine gewisse Ernüchterung gekennzeichnet. Denn die Umsatzrenditen der TOP 100 Händlergruppen der vergangenen fünf Jahre bewegen sich nicht nur auf ähnlich hohem Niveau – die Durchschnittswerte für 2013, 2016 und 2017 sind sogar identisch.

Trotz der positiven Gesamtentwicklung geht IFA-Chef Reindl davon aus, „dass sich sich aus den vergangenheitsbezogenen Daten keine weitreichenden Zukunftsprognosen für den Bestand und die Weiterentwicklung von Autohausunternehmen ableiten lassen. Gerade die sich bereits abzeichnenden Umbrüche bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen, neuer Markt- und Wettbewerbsstrukturen, der Digitalisierung sowie hinsichtlich der Bestrebungen zur Dekarbonisierung schränken die Möglichkeiten, die Zukunftsfähigkeit des Branchenzweiges zu prognostizieren, stark ein.“ Dennoch ist davon auszugehen, dass die Automobilhersteller auch künftig an stationären Vertriebsformen wie

den Autohausbetrieben festhalten. Dabei werden – trotz des weiter anhaltenden Konsolidierungsprozesses – gerade leistungsfähige Automobilhändlergruppen eine tragende Rolle spielen. Nur größere Unternehmenseinheiten auf der Retail-Ebene werden in der Lage sein, die erforderlichen Zukunftsinvestitionen in das Human- und Sachkapital zu stemmen. Solche Investitionen sind nötig, um im Zusammenwirken mit den Vertriebsorganisationen der Hersteller geeignete digitale Strukturen sowie zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu etablieren.

	Basis: Summe aus Neu- und Gebrauchtwagenabsatz	Fahrz.-absatz gesamt 2016	Fahrz.-absatz gesamt 2017	Ver. in v.H.
1	AVAG Holding SE, Augsburg*	111.794	121.200	8,4%
2	Gottfried Schultz, Ratingen	61.635	65.779	6,7%
3	FESER-GRAF GRUPPE, Nürnberg	53.970	54.200	0,4%
4	WELLERGRUPPE GmbH & Co. KG, Berlin	52.580	50.771	-3,4%
5	Dello - Dürkop - Hansa - Gruppe, Hamburg	41.200	41.200	0,0%
6	Senger-Gruppe, Rheine	30.815	32.900	6,8%
7	Hahn Gruppe, Fellbach	28.700	32.200	12,2%
8	ahg Autohandelsgesellschaft-Gruppe, Horb am Neckar	29.450	30.800	4,6%
9	Löhr Gruppe, Koblenz	29.176	29.853	2,3%
10	SCHERER GRUPPE, Simmern	27.670	29.453	6,4%
11	Tiemeyer automobile AG, Bochum	24.426	29.009	18,8%
12	Jacobs Gruppe, Aachen	26.724	28.459	6,5%
13	Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe, Wolfsburg	25.929	27.671	6,7%
14	Glinicke Automobilhandelsgruppe, Kassel	26.718	26.409	-1,2%
15	Auto Bierschneider GmbH, Mühlhausen	26.100	25.500	-2,3%
16	Firmengruppe Fleischhauer-Fanz, Köln	24.000	25.000	4,2%
17	Graf Hardenberg-Gruppe, Karlsruhe	26.400	25.000	-5,3%
18	Brass-Gruppe, Aschaffenburg	26.800	24.624	-8,1%
19	Fahrzeug-Werke LUEG AG, Bochum	23.722	23.234	-2,1%
20	Rhein-Gruppe, Heilbronn	23.350	23.000	-1,5%
	Gesamt TOP 20	721.159	746.262	3,5%

* abweichendes Geschäftsjahr 01.09.16 – 31.08.17 | AVAG: Neuwagen: 46.754 und Gebrauchtwagen: 48.425 Einheiten in Deutschland | ** abweichendes Geschäftsjahr 01.10.16 – 30.09.17

Hinweis: Die Liste erfüllt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 07. Juni 2018.

Abbildung: TOP 20 Händlergruppen – Fahrzeugabsatz gesamt
(Exemplarisch) Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA)

➔ **Kontakt und Bestellinformationen:**

Institut für Automobilwirtschaft
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Bestellungen zur TOP-100-Händlergruppen-Studie richten Sie bitte an:
Anita Albrecht (anita.albrecht@ifa-info.de)
Tel.: 07331 22 440
Preis der Studie: 149,- Euro zuzügl. MwSt.

➔ **Weiterführende Informationen und Ansprechpartner:**

Benedikt Maier (M. A.)
e-Mail: benedikt.maier@ifa-info.de
Internet: www.ifa-info.de

IFA HändlergruppenMonitor 2018

Die TOP 100 Automobilhändlergruppen in Deutschland

Mit Kennzahlen aus dem Geschäftsjahr 2017
sowie mit Kurzportraits der Unternehmen

Prof. Dr. Stefan Reindl
Benedikt Maier (M. A.)

14., aktualisierte Auflage

Institut für Automobilwirtschaft (IFA)
der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
<http://www.ifa-info.de>

➔ **Informationen zur Studie:**

- 14. Auflage, 118 Seiten, Porträts der TOP-100 Automobilhändlergruppen
- Erhebungszeitraum: März bis Mai 2018
- Kennzahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2017
- Studie beinhaltet umfangreiche Zeitreihenanalysen und -auswertungen
- Detaillierte Analysen zu den TOP 20 Händlergruppen
- Autoren der Studie: Prof. Dr. Stefan Reindl und Benedikt Maier (M. A.)

➔ **Über das Institut für Automobilwirtschaft:**

Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) am Standort Geislingen. Mit über 500 Studierenden in vier automobilwirtschaftlichen Studienprogrammen und mehr als 30 Professorinnen, Professoren und Lehrbeauftragten mit automobilwirtschaftlichem Hintergrund bildet das Institut mit dem Bachelor- und Master-Studiengang das größte automobilwirtschaftliche Ausbildungszentrum an einer deutschen Hochschule. Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) wurde im Jahr 1995 gegründet und hat seither zahlreiche Studien zur Entwicklung des Automobilmarktes, der Automobilindustrie und des Automobilhandels durchgeführt.