

1 Branche in Kürze

Das Kfz-Gewerbe konnte seine Umsätze 2023 um 11,9% auf insgesamt 207,3 Mrd. € anheben. Das Pkw-Neuwagengeschäft legte dabei um 2,6% zu, die Service-Umsätze steigerten sich um 17,7%. Der Pkw-Gebrauchtwagenumsatz verbesserte sich um 16,8%. Dabei erzielten die Markenhändler ein Plus von 15,2%, die freien Händler sogar von 19,2%. Im Markenhandel stand – nach dem Neuwagenbereich mit 66,6 Mrd. € – der Gebrauchtwagenverkauf mit 58,4 Mrd. € an zweiter Stelle und war damit ein überaus wichtiges Standbein. Das Lkw-Geschäft legte um 17,3% zu.

Pkw-Geschäft im Aufwärtstrend

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen erhöhte sich 2023 gegenüber dem Jahr davor um 7,3% auf 2,84 Mio. Fahrzeuge. Die Anzahl der Pkw-Besitzumschreibungen stieg 2023 ebenfalls deutlich um 6,9% auf mehr als 6 Mio. Fahrzeuge. Der Anteil der neuen Pkw, die ausschließlich batteriebetrieben sind, wuchs um 11,4% auf über 524.000. Ihr Gesamtanteil an den Neuzulassungen betrug damit rund 18,4%.

Im ersten Quartal 2024 war das Neuwagengeschäft auf Wachstumskurs: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden in den ersten drei Monaten rund 695.000 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 4,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im April 2024 sind die Neuzulassungszahlen gegenüber dem Vorjahresmonat mit 19,8% kräftig angestiegen. Bei den elektrisch angetriebenen Pkw zeigte sich ein geringfügiges Minus von 0,2%. Hier machte sich im Neuwagengeschäft der Förderstopp bemerkbar.

Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen
Zukunftssicheres Markenportfolio, marktgängige Modelle
Ausbau der Digitalisierung in den Geschäftsprozessen
Risiken
Lückenhafte Marktkenntnisse, unzureichende Digitalisierung
Mängel im Service, Lieferprobleme

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Rolle der Händler verändert sich

Die Digitalisierung, die Transformation hin zur Elektromobilität, ein verändertes Käuferverhalten sowie die Dominanz des Internets stellen den Autohandel vor neue Herausforderungen. Häufig entstehen die Erstkontakte zu Kunden über die Websites der Hersteller und über Autobörsen. Dadurch kann dem stationären Handel ein Teil des Geschäfts wegbrechen. Um das eigene Geschäftsmodell entsprechend anzupassen, sind hohe Investitionen nötig.

Die wachsende Zahl von Elektroautos wird das Kfz-Gewerbe tiefgreifend verändern, da diese Fahrzeuge weniger Wartung und Ersatzteile benötigen als Verbrenner. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass Reparaturen zwar seltener vorkommen, dann aber für die Pkw-Halter oftmals deutlich teurer und langwieriger werden können als bei Verbrennern.

Chancen und Risiken

Wachstumspotenziale resultieren z.B. aus einem zukunftsweisenden Markenportfolio mit marktgängigen Fahrzeugmodellen. Risiken entstehen unter anderem aus einer unzureichenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Nachhaltigkeit

Die Branche weist insgesamt mittlere Nachhaltigkeitsrisiken auf (Note C). In Kapitel 6 finden sich schwerpunktmäßig weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit.

Inhalt

1	 Branche in Kürze	2
2	 Branchenbeschreibung	4
3	 Branche in Zahlen	7
3.1	Volkswirtschaftliche Kennzahlen	7
3.2	Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe	14
4	 Branchenwettbewerb	18
4.1	Wettbewerbssituation	18
4.2	Bedeutende Unternehmen	21
5	 Rahmenbedingungen	23
6	 Trends und Perspektiven	27
	Glossar	32
	Programm der Branchenreports 2024	33
	Impressum	34

