

1 Branche in Kürze

Der Markt für Autovermietungen in Deutschland hat auch im Jahr 2023 zugelegt und erreichte ein Gesamtvolumen von rund 20,8 Mrd. €. An die 299.000 Pkw wurden in die Vermietflotten eingesteuert, das waren 14,6% mehr als im Jahr davor. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 sind es noch über 410.000 Neuwagen gewesen.

Marktführer legt weiter zu

Den stärksten Anteil am Branchenumsatz haben größere, häufig international aufgestellte Unternehmen, die an Orten mit hoher Kundenfrequenz wie Flughäfen, Bahnhöfen etc. präsent sind. Marktführer Sixt steigerte seine Umsätze 2023 weltweit um 18,8% auf über 3,6 Mrd. €. Im ersten Quartal 2024 kletterten die Konzern Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um weitere 12,3% auf 780,2 Mio. €.

Aufgrund schwieriger Marktbedingungen für voll-elektrische Fahrzeuge (BEV/Battery Electric Vehicles) haben Mietwagen- und Carsharing-Anbieter den Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich reduziert. Mietkunden bevorzugen offenbar in erster Linie Autos mit konventioneller Antriebstechnik, vor allem für längere Fahrten.

Carsharing immer beliebter

Das ursprünglich für Kurzzeitmieten in Städten konzipierte Carsharing, das der klassischen Autovermietung ähnelt, wird immer beliebter. Bis Anfang 2024 hatten die Carsharing-Dienstleister

bundesweit mehr als 5,5 Mio. Personen registriert, ein Anstieg von 23,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der hierzulande verfügbaren Carsharing-Fahrzeuge stieg um 27,1% auf über 43.000 an. Autovermieter wie Avis, Hertz und Sixt bieten ebenfalls Carsharing-Dienstleistungen an.

Chancen und Risiken

Marktchancen resultieren aus Zuwächsen im Geschäftsreise- und Touristiksegment sowie aus der Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Risiken entstehen in konjunkturellen Schwächephasen mit sinkender Nachfrage nach Mietfahrzeugen, aber auch inflationsbedingt und infolge geopolitischer Krisen. Herausforderungen erwachsen ferner durch die teils kräftig gesunkenen Restwerte auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Dies schmälert auch die Erlöse der Autovermieter, die einen Teil ihrer Mietfahrzeuge als Gebrauchtwagen veräußern, und kann zu erhöhten Abschreibungen führen.

Nicht zuletzt ergeben sich aus Preiserhöhungen für Energie und Lebenshaltung, die die Konsumbereitschaft von Privat- und Geschäftskunden dämpfen können, kaum kalkulierbare Risiken.

Nachhaltigkeit

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

Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen
Wachstum im Geschäftsreise- und Touristiksegment
Kundenfreundliche Vermietangebote mit attraktiven Preisen
Risiken
Sinkende Nachfrage, rückläufige Rentabilität
Konjunkturelle Schwächephasen

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Inhalt

1	Branche in Kürze	2
2	Branchenbeschreibung	4
3	Branche in Zahlen	5
3.1	Volkswirtschaftliche Kennzahlen	5
3.2	Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe	8
4	Branchenwettbewerb	12
4.1	Wettbewerbssituation	12
4.2	Bedeutende Unternehmen	15
5	Rahmenbedingungen	17
6	Trends und Perspektiven	20
	Glossar	24
	Programm der Branchenreports 2024	25
	Impressum	26

