

Das Netz 2014

FABRIKATSHANDEL – Die Zahl der Vertriebs- und Servicepartner hat 2014 erneut abgenommen. Es gibt aber noch Marken, die aufbauen, während andere sich vom Markt verabschieden. VON DORIS PLATE

Händlernetze sind ständig in Bewegung: Während das eine Fabrikat umstrukturiert und strafft, besetzt das andere Open Points. Händler gehen in die Insolvenz oder haben keinen Nachfolger und hören auf. Andere stopfen die entstandenen Löcher. Insgesamt gibt es in der Branche aber seit Jahren eine schleichende Erosion. Dieser Trend hat sich auch 2014 fortgesetzt. Die Zahl der Vertriebspartner sank von 13.339 auf 12.925.

Die Zahl der Eigentümer ging auf geschätzte 7.000 zurück – weil einige Marken die Zahl nicht nennen, mussten wir hier hochrechnen. Zieht man dann noch die Zahl der Mehrmarken-Handelsbetriebe, die mindestens bei zwei Marken genannt werden, ab, reduziert sich die Zahl der Player im Markenhandel erheblich.

Wie das funktioniert, kann man schön am Beispiel Kia zeigen. Im Rahmen der

Restrukturierung hat die koreanische Marke in 2013 die Zahl ihrer Händler um 30 Prozent reduziert, zugleich aber das Netz um rund 60 neue Standorte erweitert. Das heißt: Weniger Partner haben mehr Betriebe mit dem Kia-Zeichen.

Die Koreaner stehen aber erst am Anfang dieser Entwicklung, auch 2014 sollen 40 neue Standorte hinzu kommen. BMW und Toyota sind hier schon weiter. Nach der aktuellen Statistik liegt Toyota bei der

TOP 5 VERTRIEBSPARTNER

Die fünf Marken mit den meisten Vertriebspartnern 2014 (2013)

1. Volkswagen	1.126 (1.151)
2. Renault	1.016 (1.051)
3. Opel	845 (883)
4. Ford	721 (776)
5. Skoda	580 (573)

Quelle: Hersteller und Importeure

TOP 5 REINE SERVICEPARTNER

Die fünf Marken mit den meisten reinen Servicepartnern 2014 (2013)

1. Ford	1.107 (1.108)
2. Volkswagen	1.078 (1.106)
3. Opel	963 (901)
4. Audi	961 (1.051)
5. Skoda	889 (922)

Quelle: Hersteller und Importeure

TOP 5 NIEDERLASSUNGEN

Die fünf Marken mit den meisten Niederlassungen 2014 (2013)

1. Mercedes-Benz	131 (129)
2. Smart	65 (52)
3. Volkswagen	50 (50)
4. Peugeot	44 (46)
5. BMW	41 (43)

Quelle: Hersteller und Importeure

BETRIEBSSTÄTTENÜBERSICHT

Marke	Vertriebspartner (I)		Reine Servicepartner (II)		Niederlassungen (III)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Abarth	17	16	38	47	5	7
Alfa Romeo	144	143	143	150	12	12
Audi	471	459	1.051	961	16	-
BMW	569	539	133	163	43	41
Chevrolet	346	346*	182	182*	-	-
Chrysler	-	-	187	174	-	10
Citroën	310	294	546	543	19	17
Daihatsu	-	-	293	295	-	-
Ferrari	16	11	3	3	-	-
Fiat	526	521	212	210	14	12
Fiat Prof.	432	431	317	319	12	11
Ford	776	721	1.108	1.107	-	-
Honda	310	281	93	104	1	3
Hyundai	470	488	79	80	-	-
Jaguar	62	59	24	19	-	-
Jeep	91	105	124	131	16	10
Kia	425	232	172	306	1	1
Lada	160	150	185	170	-	-
Lancia	102	103	132	131	18	12
Land Rover	98	101	43	21	-	-
Lexus	31	22	66	60	-	-
Maserati	19	21	5	5	-	-
Mazda	452	455	320	294	-	-
Mercedes	401	399	464	464	129	131
Mini	196	187	254	282	32	32
Mitsubishi	502	489	145	136	-	-
Nissan	413	420	229	228	-	-
Opel	883	845	901	963	-	-
Peugeot	282	270	518	512	46	44
Porsche	79	79	1	2	6	6
Renault	1.051	1.016	126	131	11	12
Saab	-	-	110	108	-	-
Seat	303	326	362	351	4	5
Skoda	573	580	922	889	-	-
Smart	115	121	171	172	52	65
Ssangyong	104	128	-	-	-	-
Subaru	190	194	243	239	-	-
Suzuki	436	430	108	94	-	-
Toyota	557	546	156	150	-	-
Volkswagen	1.151	1.126	1.106	1.078	50	50
Volvo	276	271	83	80	-	-
SUMME**	13.339	12.925	11.355	11.354	487	481

(I) Vertriebspartner: alle Betriebsstätten der A- und B-Handelspartner inkl. Filialen, Nebenbetriebe und Niederlassungen; (II) alle reinen Servicepartner; (III) Niederlassungen: alle werkseigenen Niederlassungen oder Retailbetriebe inkl. Betriebsstätten und Filialen.

* Keine aktuelle Angabe, Zahl aus dem Vorjahr; ** Achtung: Die Summe bildet nicht die tatsächliche Gesamtzahl der Betriebsstätten in Deutschland ab, da in der Summe aller Markennetze Mehrmarkenbetriebe mehrfach gezählt werden!

Zahl der Partner mit mehreren Standorten an der Spitze: Hier haben nach Angaben des Importeurs 80 Eigentümer 274 Betriebsstätten. Gleich dahinter kommt BMW mit 173 Eigentümern von 539 Betriebsstätten. Zum Vergleich: Bei Volkswagen stehen 796 Eigentümern 1.126 Autohäuser gegenüber – das macht noch nicht einmal einen Schnitt von zwei.

Rein und raus

Bei einigen anderen Marken wird noch oder wieder aufgebaut. Die Aufsteigermarke des Jahres 2013 – Seat – hat ihren Markterfolg nicht nur der Modelloffensive zu verdanken: 40 neue Verkaufsstandorte kamen hinzu. Und das Netz soll weiter ausgebaut werden. Das gilt auch für Skoda, die 2014 bis zu 30 Open Points besetzen wollen, Mazda, die derzeit noch 34 offene Gebiete haben, und Nissan mit sogar 60 freien Stellen. PSA will in Deutschland ebenfalls qualitativ wachsen und setzt dafür vor allem auf leistungsstarke und treue Partner der Marken. Auch Maserati, Jaguar/Land Rover, Hyundai und Suzuki wollen ihr Netz aufstocken. Ford, Honda, Mitsubishi und Opel müssen wohl eher entstandene Löcher stopfen. Und Newcomer wie Ssangyong bauen ihr Händlernetz erst auf: In diesem Jahr sollen aus derzeit 128 Betrieben 150 Stützpunkte werden.

Andere verabschieden sich vom Markt: Nach Daihatsu und Saab werden 2016 Chevrolet und Lancia den Vertrieb hierzulande aufgeben. Beides wird sich in den Händlernetzzahlen nur unwesentlich äußern, weil die meisten Chevrolet-Partner auch Opel führen und Lancia überwiegend bei Fiat positioniert ist.

Trend zur Einstufigkeit

Eindeutig ablesen lässt sich aber auch ein Trend zur Einstufigkeit. B-Händler sind offenbar eine aussterbende Spezies. Nur noch Lada, Mitsubishi, Renault, Suzuki, Toyota und Volvo haben ein Sekundärnetz. Auch Fiat gehört aktuell noch dazu: Die Italiener/Amerikaner/Niederländer/Engländer wollen sich aber mit der gerade vollzogenen Netzkündigung zum Februar 2016 auch von der Zweistufigkeit verabschieden. ■

VERTRIEBSNETZ 2014*														
	DAS VERTRIEBSNETZ (BETRIEBSSTÄTTEN)				Reine Servicebetriebe			GEPLANTE NEUE STÜTZPUNKTE			GESAMTZAHL EIGENTÜMER		Mehrmarken-Handelsbetriebe	Mehrmarken-Servicebetriebe
	A-Händler	B-Händler	Niederlassungen	Verkäufer	ohne NW Vermittl.	mit NW Vermittl.	Reine Teilehändler	Autohäuser	nur Handel	nur Service	A-Händler	B-Händler		
	2013: 17 (15) ¹⁾ 2014: 16	- -	5 5 + 2 ¹²⁾	k.A.	38 45	- -	- -	2 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. k.A.	- k.A.	k.A. 21	k.A. k.A.
	2013: 144 (6) ¹⁾ 2014: 143 (2) ¹⁾	- -	4 + 8 ⁷⁾ 5 + 1 ¹²⁾ + 6 ⁷⁾	k.A.	143 149	- -	- -	60 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. 119	- 136	k.A. 136	k.A. k.A.
	2013: 452 (8) ¹⁾ + 19 ¹⁵⁾ 2014: 444 (8) ¹⁾ + 15 ¹⁵⁾	- -	16 ⁶⁾ - ⁸⁾	1.409	975 891	76 70	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. 341	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 569 (1) ¹⁾ 2014: 539	- -	43 41	2.218	133 163	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	197 173	- -	218 209	474 489
	2013: 346 (14) ¹⁾ 2014: k.A. ⁹⁾	- -	- -	k.A.	157 k.A.	25 k.A.	- -	insgesamt 82 k.A.			203 k.A.	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: - 2014: -	- -	- 10 ¹²⁾	k.A.	187 174	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	- k.A.	- -	- k.A.	k.A. 134
	2013: 231 + 79 ¹⁰⁾ 2014: 220 + 74 ¹⁰⁾	- -	13 + 6 ⁷⁾ 12 + 5 ⁷⁾	1.145	109 119	427 411	10 13	20 24	- -	- -	219 208	- -	60 (47) ²⁾ 79 (66) ²⁾	384 (249) ³⁾ 300 (191) ³⁾
	2013: - 2014: -	- -	- -	k.A.	293 295	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	k.A. k.A.
	2013: 16 2014: 11	- -	- -	k.A.	3 3	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	13 k.A.	- -	13 (6) ²⁾ 9	13 (6) ³⁾ -
	2013: 260 (7) ¹⁾ 2014: 255 (1) ¹⁾	266 (10) ¹⁾ 266 (9) ¹⁾	5 + 9 ⁷⁾ 5 + 7 ⁷⁾	k.A.	212 210	- -	- -	29 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. 199	k.A. 250	k.A. 488	k.A. k.A.
	2013: 252 (11) ¹⁾ 2014: 254 (2) ¹⁾	180 (5) ¹⁾ 177 (5) ¹⁾	4 + 8 ⁷⁾ 5 + 1 ¹²⁾ + 6 ⁷⁾	k.A.	317 318	- -	- -	20 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. 179	k.A. 156	k.A. 369	k.A. 599
	2013: 776 2014: 721	- -	- -	1.800	176 170	909 914	23 23	12 10	- -	25 15	468 442	- -	357 332	k.A. k.A.
	2013: 310 2014: 281	- -	1 3	394	93 104	- -	- -	5 5	- -	- -	222 209	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 470 2014: 488 (3) ¹⁾	- -	- -	959	79 80	- -	- -	20 10	- -	- -	k.A. k.A.	- -	245 280	44 53
	2013: 62 2014: 59	- -	- -	91	24 19	- -	- -	12 7	- -	- -	k.A. k.A.	- -	84 (49) ²⁾ k.A.	k.A. k.A.
	2013: 91 (9) ¹⁾ 2014: 105	- -	11 + 5 ⁷⁾ 5 + 5 ¹²⁾	k.A.	124 131	- -	- -	38 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. 95	- -	k.A. 115	k.A. 243
	2013: 282 ¹⁴⁾ + 99 ⁵⁾ 2014: 232 + 107 ⁵⁾	44 ¹⁴⁾ -	1 ¹⁴⁾ 1	k.A.	172 ¹³⁾ 199	- -	- -	60 k.A.	- -	- -	k.A. 232	k.A. k.A.	146 (146) ²⁾ 143 (143) ²⁾	k.A. k.A.
	2013: 20 2014: 20	140 130	- -	k.A.	- -	180 160	5 10	15 15	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 102 (8) ¹⁾ 2014: 103 (1) ¹⁾	- -	11 + 7 ⁷⁾ 5 + 2 ¹²⁾ + 5 ⁷⁾	k.A.	132 129 ⁹⁾	- -	- -	41 k.A.	- k.A.	- k.A.	k.A. 75	- -	k.A. 113	k.A. k.A.
	2013: 98 2014: 101	- -	- -	130	43 21	- -	- -	17 12	- -	- -	k.A. k.A.	- -	84 (49) ²⁾ k.A.	k.A. k.A.
	2013: 31 (1) ¹⁾ 2014: 22	- -	- -	k.A.	66 60	- -	- -	- -	- -	- -	25 18	- -	30 22	30 22

* Die aktuellen Daten für 2014 wurden von Januar bis Februar 2014 bei den Herstellern und Importeuren abgefragt; die Zahlen für 2013 wurden vor einem Jahr abgefragt.

VERTRIEBSNETZ 2014*														
	DAS VERTRIEBSNETZ (BETRIEBSSTÄTTEN)							GEPLANTE NEUE STÜTZPUNKTE			GESAMTZAHL EIGENTÜMER		Mehrmarken-Handelsbetriebe	Mehrmarken-Servicebetriebe
	A-Händler	B-Händler	Niederlassungen	Verkäufer	Reine Servicebetriebe			Autohäuser	nur Handel	nur Service	A-Händler	B-Händler		
					ohne NW Vermittl.	mit NW Vermittl.	Reine Teilehändler							
	2013: 19 2014: 21	- -	- -	24	5 5	- -	- -	4 8	- -	- -	15 17	- -	18 (6) ²⁾ 19 (9) ²⁾	23 (9) ³⁾ 26 (10) ³⁾
	2013: 452 (7) ¹⁾ 2014: 455 (7) ¹⁾	- -	- -	622	320 294	- -	- -	27 20	- -	- -	362 359	460 -	200 (200) ²⁾ 205 (205) ²⁾	k.A. k.A.
	2013: 401 (13) ¹⁾ 2014: 399 (15) ¹⁾	- -	34 (7) ¹⁾ +95 ⁷⁾ 33 (7) ¹⁾ +98 ⁷⁾	k.A.	53 62	411 402	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 196 2014: 187	- -	32 (1) ¹⁾ 32	410	254 282	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	107 104	- -	218 209	284 283
	2013: 437 (13) ¹⁾ 2014: 388 (2) ¹⁾ +38 ⁵⁾ (10) ¹⁾	65 63	- -	550	145 136	- -	- -	15 25	- -	- -	395 k.A.	63 k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 413 (40) ¹⁾ 2014: 420 (45) ¹⁾	- -	- -	k.A.	229 228	- -	- -	21 25	- -	- -	k.A. 244	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 883 (18) ¹⁾ 2014: 845 (11) ¹⁾	- -	- -	3.065	358 469	543 494	- -	k.A. 48	k.A. k.A.	k.A. k.A.	403 402	- -	k.A. 543 (323) ²⁾	k.A. 730 (387) ³⁾
	2013: 157 + 125 ⁵⁾ 2014: 150 + 120 ⁵⁾	- -	13 + 33 ⁷⁾ 13 + 31 ⁷⁾	1.073	68 113	442 389	8 10	20 23	- -	- -	155 142	- -	33 (20) ²⁾ 48 (37) ²⁾	312 (177) ³⁾ 300 (151) ³⁾
	2013: 79 2014: 79	- -	6 6	360	1 2	- -	- -	1 1	- -	- 1	52 50	- -	k.A. k.A.	1 (1) ³⁾ 2 (1) ³⁾
	2013: 417 (6) ¹⁾ 2014: 418 (3) ¹⁾	634 (1) ¹⁾ 598	5 + 6 ⁷⁾ 5 + 7 ⁷⁾	k.A.	126 131	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: - 2014: -	- -	- -	-	110 105	- -	- 3	- -	- -	10 5	k.A. k.A.	- -	- -	108 (108) ³⁾ 103 (103) ³⁾
	2013: 303 (18) ¹⁾ 2014: 326	- -	4 5	k.A.	107 115	255 236	- -	40 40	- -	- -	253 258	- -	98 (20) ²⁾ 203 (125) ²⁾	193 (53) ³⁾ 232 (52) ³⁾
	2013: 573 (37) ¹⁾ 2014: 580	- -	- -	1.852	922 889	- -	- -	23 20-30	- -	- -	486 460	- -	278 (110) ²⁾ 280	776 (48) ³⁾ 754
	2013: 115 2014: 121	- -	52 33 (3) ¹⁾ +32 ⁷⁾	k.A.	171 172	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2013: 104 2014: 128	- -	- -	128	- -	- -	- -	36 22	- -	- -	99 123	- -	68 (68) ²⁾ 90 (90) ²⁾	99 (99) ³⁾ 128 (128) ³⁾
	2013: 190 (10) ¹⁾ 2014: 194 (13) ¹⁾	- -	- -	k.A.	60 56	181 181	2 2	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	209 174	- -	181 (181) ²⁾ 123 (123) ²⁾	212 (212) ³⁾ 103 (103) ³⁾
	2013: 342 + 53 ⁵⁾ (6) ¹⁾ 2014: 340 + 41 ⁵⁾	41 41	- -	k.A.	108 94 + 8 ¹¹⁾	- -	- -	30 35	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	258 (258) ²⁾ 283 (283) ²⁾	k.A. k.A.
	2013: 291 + 266 ⁴⁾ 2014: 274	- 272	- -	1.593	156 150	- -	- -	5 5	- -	- -	k.A. 80	k.A. 267	200 (85) ²⁾ k.A.	k.A. k.A.
	2013: 1.151 (13) ¹⁾ 2014: 1.126 (11) ¹⁾	- -	50 ¹⁴⁾ 50 ¹⁴⁾	1.593	767 784	339 294	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	818 796	- -	287 (131) ²⁾ 275 (129) ²⁾	1.274 (174) ³⁾ 1.206 (174) ³⁾
	2013: 190 2014: 185	86 86	- -	k.A.	83 80	- -	- -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	141 139	48 44	151 (151) ²⁾ 154 (154) ²⁾	193 (193) ³⁾ 201 (201) ³⁾

1) In Klammern: davon reine Verkaufsstätten ohne Service

2) In Klammern: davon Betriebe, die Fremdmarken verkaufen

3) In Klammern: davon Betriebe mit Service für Fremdmarken

4) Gruppenhändler (inkl. Filialen) + Partner

5) Nebenbetriebe bzw. Filialen

6) Servicebetriebe mit Neuwagenvermittlung

7) Zusätzliche Filialen der Niederlassungen

8) die 16 AGR-Betriebe sind in der VGRD aufgegangen

9) Chevrolet legte keine Zahlen vor, da mit den Händlern über Auf-
lösungsverträge verhandelt werde

10) NW-Hauptstandorte + Verkaufs- und Auslieferungstellen

11) Filialen der A-Händler, die rein Service bieten

12) Reine Service-Niederlassungen

13) Strukturkündigung per 31.5.2013 mit 1-Jahres-Frist

14) konzern-eigene Handelsstandorte mit VW-Pkw-Handelsvertrag

15) NW-Vermittler ohne Service plus Verkaufs- und Auslieferungstellen