center of competence
BRV
Bundesverband
Reifenhandel
und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.

Marktstrukturanalyse

Der Reifenfachhandel im Reifenersatzgeschäft in Deutschland

(Stand: 15. März 2006)

Herausgegeben vom
Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.,
Franz-Lohe-Str. 19, 53129 Bonn, Tel. (02 28) 289 94 70, Fax (02 28) 289 94 77
www.bundesverband-reifenhandel.de

Inhaltsverzeichnis

1. Der Reifenfachhandel in Deutschland.....S. 3

2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland von 1992-2006 (Stand: 15. März 2006).....S. 4

2.1. Entwicklung der Konzentration nach Reifenfach-Handelsgruppen.....S. 5

2.2. Rangfolge der Kooperation des Reifenfachhandels.....S. 6

3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland.....S. 7

3.1. PKW-Reifen.....S. 8

3.2. LKW-Reifen.....S. 9

1. Der Reifenfachhandel in Deutschland

RFH Gruppe	Anzahl Händler	Anzahl Outlets
1. Große, freie RFH		
Pneuhage*)	1	217
Wagner R.W.	1	16
Müller	1	29
Günther	1	20
Reiff	1	50
Große. freie RFH total	**5**	**332**
2. Koop.d.freien RFH		
point S Deutschland	540	745
Team	20	376
MLX	174	260
RS-Exklusiv*)	20	98
Com4Tires	109	116
Koop. d. freien RFH total	**863**	**1.595**
3. Großhandel	**18**	**18**
4. Sonstiger RFH	**148**	**148**
Freier RFH total	**1.034**	**2.093**
5. Industrie nahe Koop.		
GDHS (Goodyear/Dunlop)	570	809
EFR (Michelin)	247	290
First Stop (Bridgestone/F., einschl. A 3)	156	263
Industrie nahe Koop. total	**973**	**1.362**
6. Ketten d. Industrie		
Euromaster (Michelin)	1	326
Pneumobil (Pirelli)	1	67
Vergölst (Continental)	1	315
Ketten d. Ind. total	**3**	**708**
Vertragsgebundener RFH total	**976**	**2.070**
Reifenfachhandel total	**2.010**	**4.163**

2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland

RFH Gruppe	Anzahl Händler 1992	Anzahl Outlets 1992	Anzahl Händler 2006	Anzahl Outlets 2006	% Entw. 1992-2006 Händler	% Entw. 1992-2006 Outlets
1. Große, freie RFH						
Stinnes	1	170				
Gummi Mayer	1	165				
Viborg-Gruppe						
Pneuhage			1	217		
Schwarz	1	43				
Wagner I.S.	1	37				
Wagner R.W.			1	16		
Müller	1	13	1	29		
Günther	1	18	1	20		
Reiff	1	33	1	50		
ESKA	1	10				
Thomsen						
Große RFH total	**8** **0,4%**	**489** **14,0%**	**5** **0,2%**	**332** **8,0%**	**-37,5%**	**-32,1%**
2. Koop. d. frei. RFH						
point S Deutschland	206	320	540	745		
Team	45	270	20	376		
VRG	104	104				
MLX			174	260		
RS-Exklusiv			20	98		
Com4Tires			109	116		
Koop.d.frei. RFH total	**355** **19,7%**	**694** **19,8%**	**863** **42,9%**	**1.595** **38,3%**	**143,1%**	**129,8%**
3. Großhändler	**18** **1,0%**	**18** **0,5%**	**18** **0,9%**	**18** **0,4%**	**0,0%**	**0,0%**
4. Sonstiger RFH	**1.093** **60,7%**	**1383** **39,5%**	**148** **7,4%**	**148** **3,6%**	**-86,5%**	**-89,3%**
Freier RFH total	**1.474** **81,9%**	**2.584** **73,8%**	**1.034** **51,4%**	**2.093** **50,3%**	**-29,9%**	**-19,0%**
5. Industrie nahe Koop.						
GDHS (Goodyear/Dunlop)	320	380	570	809		
EFR (Michelin)			247	290		
First Stop (BS/FS, A 3)			156	263		
Industrie nahe Koop. total	**320** **17,8%**	**380** **10,9%**	**973** **48,4%**	**1.362** **32,7%**	**204,1%**	**258,4%**
6. Ketten der Ind.						
Vergölst (Conti, FSG)	1	220	1	315		
Kempen (Goodyear)	1	46				
Holert (Dunlop)	1	87				
Pneumobil (Pirelli)	1	70	1	67		
Euromaster (Michelin)	1	80	1	326		
A 3 (Brigestone/Firestone)	1	33				
Ketten d. Ind. total	**6** **0,3%**	**536** **15,3%**	**3** **0,1%**	**708** **17,0%**	**-50,0%**	**32,1%**
Vertragsgebundener RFH total	**326** **18,1%**	**916** **26,2%**	**976** **48,6%**	**2.070** **49,7%**	**199,4%**	**126,0%**
RFH total	**1.800** **100%**	**3.500** **100%**	**2.010** **100%**	**4.163** **100%**	**11,7%**	**18,9%**

2.1 Entwicklung der Konzentration nach Reifenfachhandels-Gruppen

nach Anzahl der Händler:

RFH-Gruppe	1992	2006
1. Große, freie RFH	0,4% 8	0,2% 5
2. Koop. d. freien RFH	19,7% 355	42,9% 863
3. Großhändler	1,0% 18	0,9% 18
4. Sonstiger RFH	60,7% 1.093	7,4% 148
Freier RFH total	**81,9% 1.474**	**51,4% 1.034**
5. Industrie nahe Koop.	17,8% 320	48,4% 973
6. Ketten d. Industrie	0,3% 6	0,1% 3
Vertragsgebundener RFH total	**18,1% 326**	**48,6% 976**
Markt total	**100% 1.800**	**100% 2.010**

nach Anzahl der Outlets:

RFH-Gruppe	1992	2006
1. Große, freie RFH	14,0% 489	8,0% 332
2. Koop. d. freien RFH	19,8% 694	38,3% 1.595
3. Großhändler	0,5% 18	0,4% 18
4. Sonstiger RFH	39,5% 1.383	3,6% 148
Freier RFH total	**73,8% 2.584**	**50,3% 2.093**
5. Industrie nahe Koop.	10,9% 380	32,7% 1.362
6. Ketten d. Industrie	15,3% 536	17,0% 708
Vertragsgebundener RFH total	**26,2% 916**	**49,7% 2.070**
Markt total	100% 3.500	100% 4.163

2.2 Rang-und Reihenfolge der Kooperation des Reifenfachhandels in Deutschland (nach Anzahl der Outlets)

Kooperation	Anzahl der Betriebe	Anzahl der Outlets
1. Goodyear/Dunlop (GDHS)	570	809
2. point S Deutschland	540	745
3. Michelin (Euromaster, EFR)	248	616
4. Team	20	376
5. Continental (Vergölst)	1	315
6. Bridgestone (First Stop, inkl. A3)	156	263
7. MLX (Meyer Lissendorf) 3)	174	260
8. Com4Tires (Gundlach)	109	116
9. RS-Exklusiv	20	98
10. Pirelli (Pneumobil)	1	67
Gesamt	1.839 (von 2.010 = 91,5%)	3.665 (von 4.163 = 88,0%)
dav. freier RFH	863	1.595
dav. Ind./Ind.-nahe	976	2.070

Seit Anfang 2002-Bildung der ersten vertikalen Kooperation/Gesellschaft im Reifenfachhandel – I F S – International – Fleet – Service GmbH

Gesellschafter:

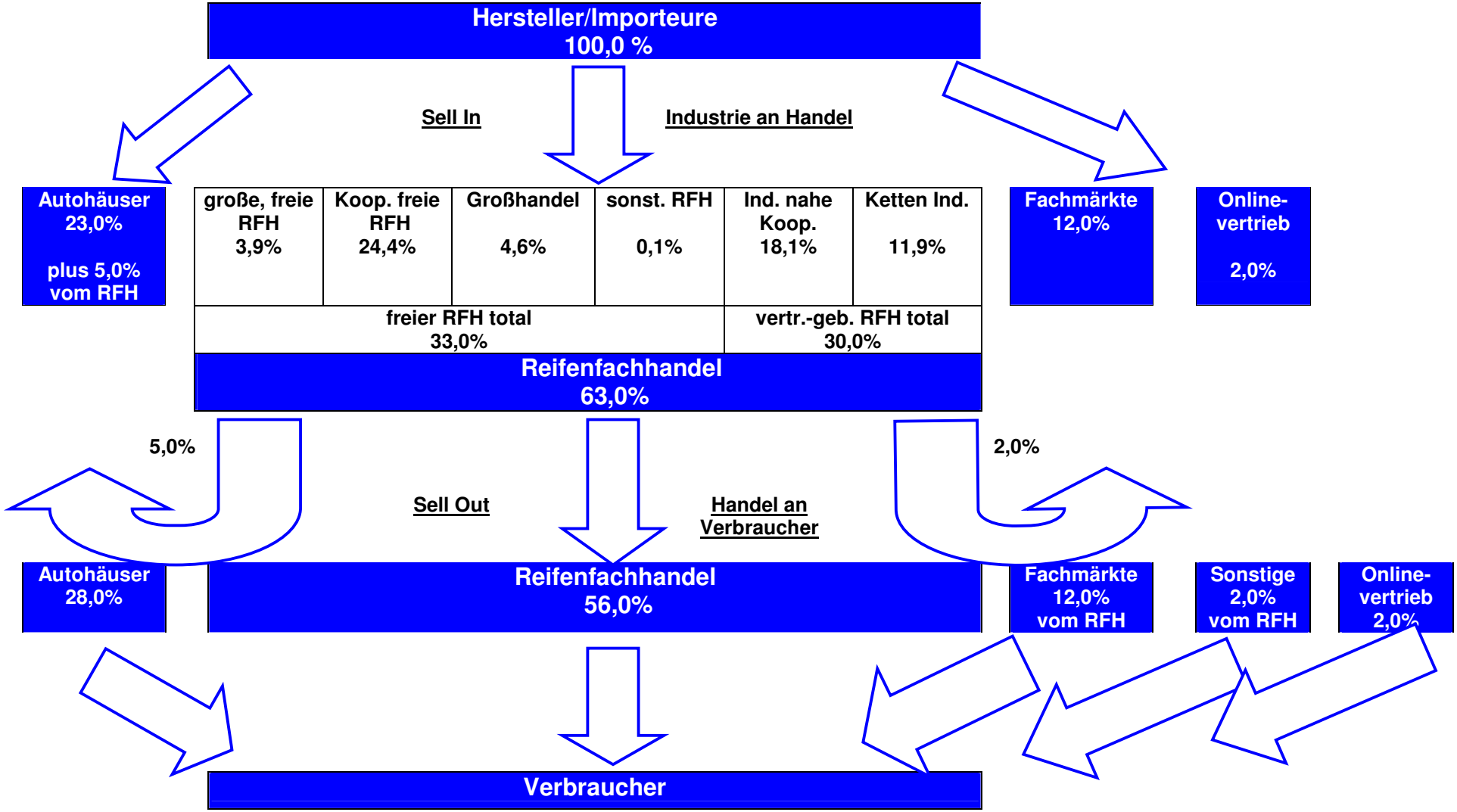
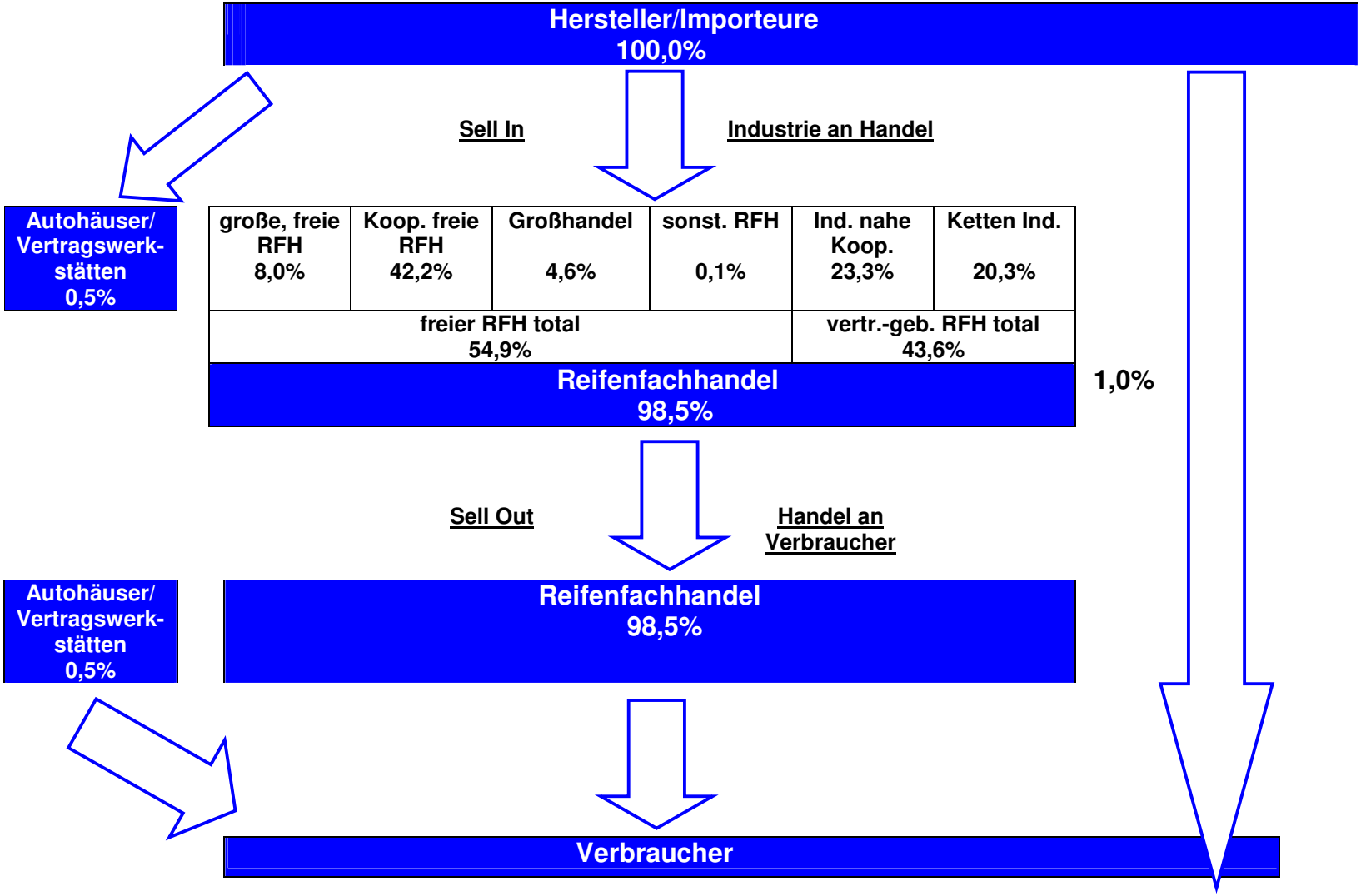
EFR	290 Outlets
Point S Deutschland	745 Outlets
Pneuhage	217 Outlets
	1.252 Outlets

mit Unterstützung der Michelin Reifenwerke KGaA für den Flottenservice im PKW- und LIkw-Bereich.

3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland

RFH Gruppe	Anzahl Händler	Anzahl Outlets	Anteile am Sell in (PKW)	Anteile am Sell in LKW
1. Große, freie RFH				
Pneuhage*)	1	217		
Wagner R.W.	1	16		
Müller	1	29		
Günther	1	20		
Reiff	1	50		
Große. freie RFH total	**5**	**332**	**3,9%**	**8,0%**
2. Koop.d.freien RFH				
point S Deutschland	540	745		
Team	20	376		
MLX	174	260		
RS-Exklusiv*)	20	98		
Com4Tires	109	116		
Koop. d. freien RFH total	**863**	**1.595**	**24,4%**	**42,2%**
3. Großhandel	**18**	**18**	**4,6%**	**4,6%**
4. Sonstiger RFH	**148**	**148**	**0,1%**	**0,1%**
Freier RFH total	**1.034**	**2.093**	**33,0%**	**54,9%**
5. Industrie nahe Koop.				
GDHS (Goodyear/Dunlop)	570	809		
EFR (Michelin)	247	290		
First Stop (Bridgestone/F., einschl. A 3)	156	263		
Industrie nahe Koop. total	**973**	**1.362**	**18,1%**	**23,3%**
6. Ketten d. Industrie				
Euromaster (Michelin)	1	326		
Pneumobil (Pirelli)	1	67		
Vergölst (Continental)	1	315		
Ketten d. Ind. total	**3**	**708**	**11,9%**	**20,3%**
Vertragsgebundener RFH total	**976**	**2.070**	**30,0%**	**43,6%**
Reifenfachhandel total	**2.010**	**4.163**	**63,0%**	**98,5%**

3.1 Distributionsanalyse PKW-Reifen



3.2 Distributionsanalyse LKW-Reifen