

Marktstrukturanalyse

Der Reifenfachhandel im Reifenersatzgeschäft in Deutschland

(Stand: 12. März 2007)

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 1992-2007 (Stand: 12. März 2007).....	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	238
Wagner R.W.	1	15
Müller	1	29
Günther	1	22
Reiff	1	52
Große, freie RFH total	5	356
2. Koop.d.freien RFH		
point S Deutschland	516	726
Team	18	375
EFR*1)	257	303
MLX	180	270
RS-Exklusiv	21	96
Com4Tires	108	111
Koop. d. freien RFH total	1.100	1.881
3. Großhandel	18	18
4. Sonstiger RFH	148	148
Freier RFH total	1.271	2.403
5. Industrie nahe Koop.		
GDHS (Goodyear/Dunlop)	575	843
First Stop (Bridgestone/F., einschl. A 3)*)	118	262
Industrie nahe Koop. total	693	1.105
6. Ketten d. Industrie		
Euromaster (Michelin)	1	323
Pneumobil (Pirelli)	1	65
Vergölst (Continental)*)	1	326
Ketten d. Ind. total	3	714
Vertragsgebundener RFH total	696	1.819
Reifenfachhandel total	1.967	4.222

*) einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern

*1) ab 2007 neue Einordnung, da EFR-Mitgliedschaft nicht mehr an Michelinvertrag gebunden ist (laut Satzung)

2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland

RFH Gruppe	Anzahl Händler 1992	Anzahl Outlets 1992	Anzahl Händler 2007	Anzahl Outlets 2007	% Entw. 1992-2007 Händler	% Entw. 1992-2007 Outlets
1. Große, freie RFH						
Stinnes	1	170				
Gummi Mayer	1	165				
Viborg-Gruppe						
Pneuhage			1	238		
Schwarz	1	43				
Wagner I.S.	1	37				
Wagner R.W.			1	15		
Müller	1	13	1	29		
Günther	1	18	1	22		
Reiff	1	33	1	52		
ESKA	1	10				
Thomsen						
Große RFH total	8	489	5	356	-37,5%	-27,2%
	0,4%	14,0%	0,3%	8,4%		
2. Koop. d. frei. RFH						
point S Deutschland	206	320	516	726		
Team	45	270	18	375		
VRG	104	104				
MLX			180	270		
RS-Exklusiv			21	96		
Com4Tires			108	111		
EFR			257	303		
Koop.d.frei. RFH total	355	694	1.100	1.881	209,9%	171,0%
	19,7%	19,8%	55,9%	44,6%		
3. Großhändler	18	18	18	18	0,0%	0,0%
	1,0%	0,5%	0,9%	0,4%		
4. Sonstiger RFH	1.093	1.383	148	148	-86,5%	-89,3%
	60,7%	39,5%	7,5%	3,5%		
Freier RFH total	1.474	2.584	1.271	2.403	-13,8%	-7,0%
	81,9%	73,8%	64,6%	56,9%		
5. Industrie nahe Koop.						
GDHS (Goodyear/Dunlop)	320	380	575	843		
First Stop (BS/FS, A 3)			118	262		
Industrie nahe Koop. total	320	380	693	1.105	116,6%	190,8%
	17,8%	10,9%	35,2%	26,2%		
6. Ketten der Ind.						
Vergölst (Conti, FSG)	1	220	1	326		
Kempen (Goodyear)	1	46				
Holert (Dunlop)	1	87				
Pneumobil (Pirelli)	1	70	1	65		
Euromaster (Michelin)	1	80	1	323		
A 3 (Bridgestone/Firestone)	1	33				
Ketten d. Ind. total	6	536	3	714	-50,0%	33,2%
	0,3%	15,3%	0,2%	16,9%		
Vertragsgebundener RFH total	326	916	696	1.819	113,5%	98,6%
	18,1%	26,2%	35,4%	43,1%		
RFH total	1.800	3.500	1.967	4.222	9,3%	20,6%
	100%	100%	100%	100%		

2.1 Entwicklung der Konzentration nach Reifenfachhandels-Gruppen

nach Anzahl der Betriebe:

RFH-Gruppe	1992	2007
1. Große, freie RFH	0,4% 8	0,3% 5
2. Koop. d. freien RFH	19,7% 355	55,9% 1.100
3. Großhändler	1,0% 18	0,9% 18
4. Sonstiger RFH	60,7% 1.093	7,5% 148
Freier RFH total	81,9% 1.474	64,6% 1.271
5. Industrie nahe Koop.	17,8% 320	35,2% 693
6. Ketten d. Industrie	0,3% 6	0,2% 3
Vertragsgebundener RFH total	18,1% 326	35,4% 696
Markt total	100% 1.800	100% 1.967

nach Anzahl der Outlets:

RFH-Gruppe	1992	2007
1. Große, freie RFH	14,0% 489	8,4% 356
2. Koop. d. freien RFH	19,8% 694	44,6% 1.881
3. Großhändler	0,5% 18	0,4% 18
4. Sonstiger RFH	39,5% 1.383	3,5% 148
Freier RFH total	73,8% 2.584	56,9% 2.403
5. Industrie nahe Koop.	10,9% 380	26,2% 1.105
6. Ketten d. Industrie	15,3% 536	16,9% 714
Vertragsgebundener RFH total	26,2% 916	43,1% 1.819
Markt total	100,0% 3.500	100% 4.222

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)	575	843
2. point S Deutschland	516	726
3. Team	18	375
4. Continental (Vergölst)	1	326
5. Michelin (Euromaster)	1	323
6. EFR	257	303
7. MLX (Meyer Lissendorf) 3)	180	270
8. Bridgestone (First Stop, inkl. A 3)	118	262
9. Com4Tires (Gundlach)	108	111
10. RS-Exklusiv	21	96
11. Pirelli (Pneumobil)	1	65
Gesamt	1.796 (von 1.967 = 91,3%)	3.700 (von 4.222 = 87,6%)
dav. freier RFH	1.100	1.881
dav. Ind./Ind.-nahe	696	1.819

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

Gesellschafter:

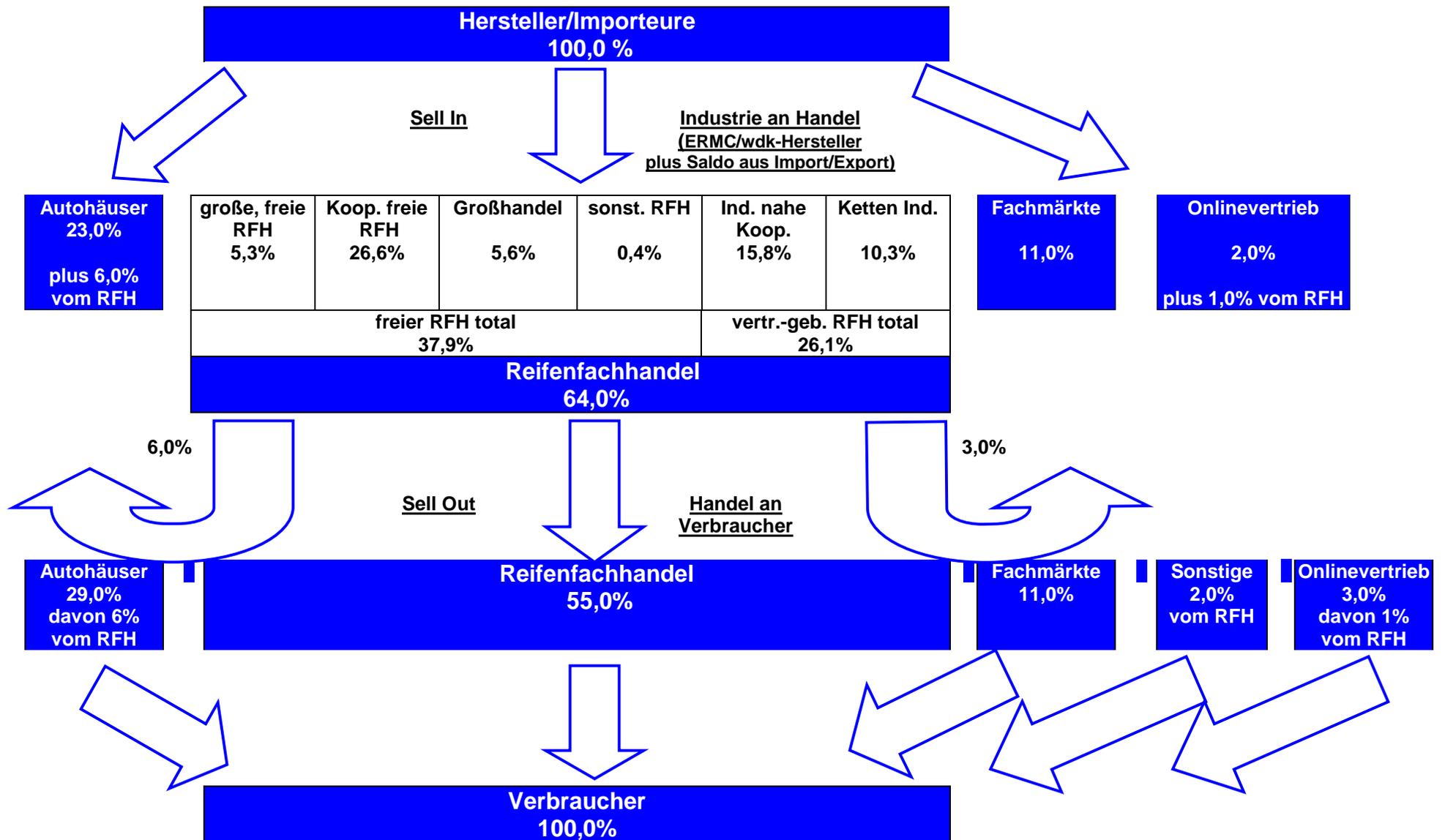
EFR	303 Outlets
Point S Deutschland	726 Outlets
Pneuhage	238 Outlets
	<u>1.267 Outlets</u>

mit Unterstützung der Michelin Reifenwerke KGaA für den Flottenservice im PKW- und Lkw-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	238		
Wagner R.W.	1	15		
Müller	1	29		
Günther	1	22		
Reiff	1	52		
Große, freie RFH total	5	356	5,3%	8,0%
2. Koop.d.freien RFH				
point S Deutschland	516	726		
Team	18	375		
MLX	180	270		
RS-Exklusiv	21	96		
Com4Tires	108	111		
EFR	257	303		
Koop. d. freien RFH total	1.100	1.881	26,6%	42,2%
3. Großhandel	18	18	5,6%	4,6%
4. Sonstiger RFH	148	148	0,4%	0,1%
Freier RFH total	1.271	2.403	37,9%	54,9%
5. Industrie nahe Koop.				
GDHS (Goodyear/Dunlop)	575	843		
First Stop (Bridgestone/F., einschl. A 3)	118	262		
Industrie nahe Koop. total	693	1.105	15,8%	23,3%
6. Ketten d. Industrie				
Euromaster (Michelin)	1	323		
Pneumobil (Pirelli)	1	65		
Vergölst (Continental)	1	326		
Ketten d. Ind. total	3	714	10,3%	20,3%
Vertragsgebundener RFH total	696	1.819	26,1%	43,6%
Reifenfachhandel total	1.967	4.222	64,0%	98,5%

3.1 Distributionsanalyse PKW-Reifen



3.2 Distributionsanalyse LKW-Reifen

