

Marktsituation im Reifenersatzgeschäft in Deutschland

Vortrag von
Herrn Hans-Jürgen Drechsler
Geschäftsführer BRV



anlässlich des 13. Round Table „Reifentechnik“ am 15. März 2007

1. Marktdaten

**Reifenersatzgeschäft
Deutschland
2006/2007**

Bundesverband
Reifenhandel
und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.

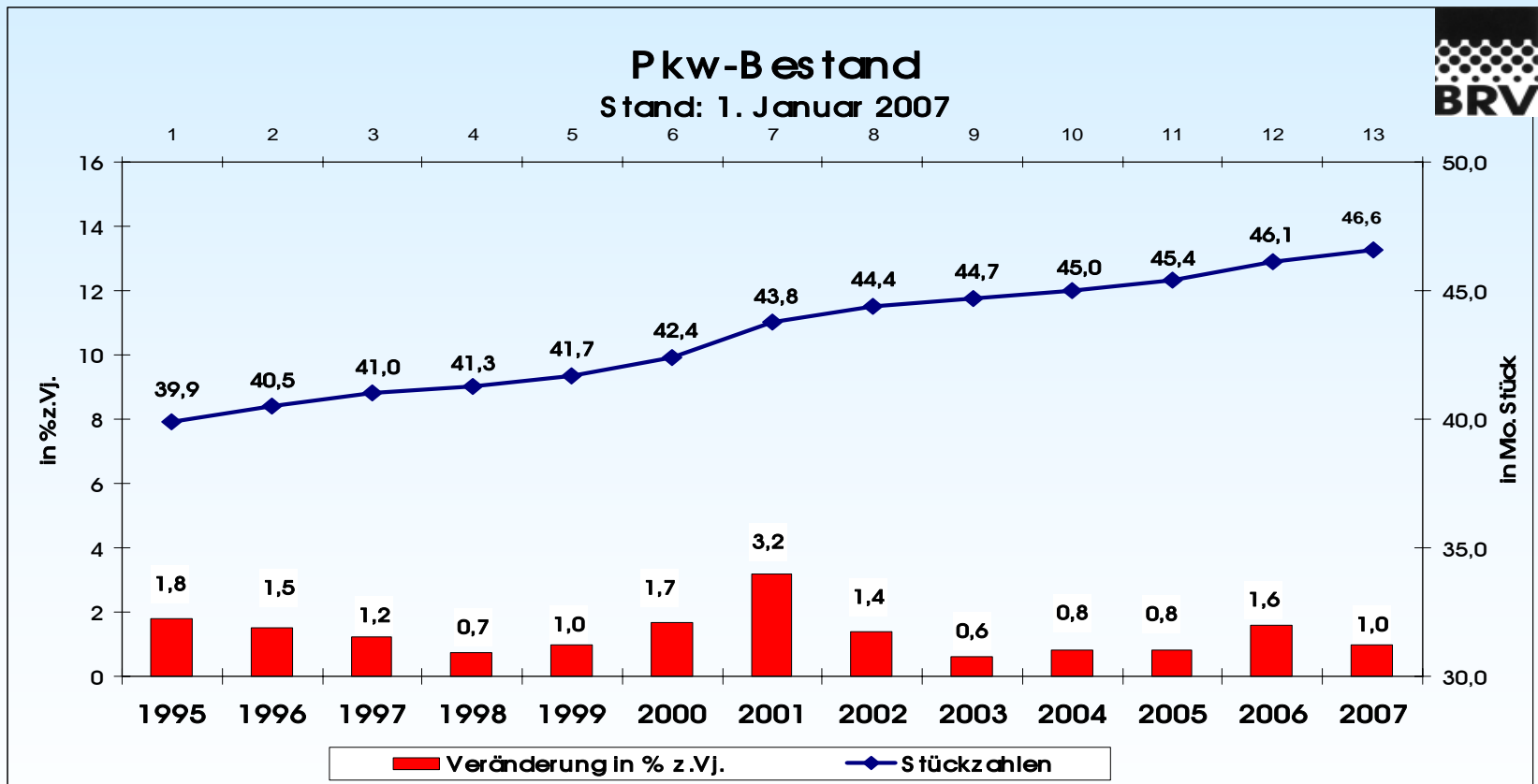
1.1 PKW - Reifenersatzgeschäft in Deutschland

BRV-Einschätzung Pkw- Reifenersatzgeschäft 2006 - Sell Out (Handel an Verbraucher)

über alle Distributionskanäle (Angaben in Mio Stück)

Produkt- gruppe	IST 2005 (SellIn=SellOut)	dav.ERMC (w dk-Herst.)	dav.Importe (Saldo Imp/Ex)	dav. Rundern.	IST 2006 (SellIn)	dav.ERMC (w dk-Herst.)	dav.Importe (Saldo Imp/Ex)	dav. Rundern.	IST 2006 (SellOut)	%Entw zum Vj.	Bestandsaufbau Handel
Pkw-gesamt	47,4	42,0	4,4	1,0	50,8	44,4	5,7	0,7	47,4*	0,0%	+3,4
dav. Sommer	23,2	21,1	2,0	0,1	22,7	20,0	2,6	0,1	22,7*	-2,2%	0
dav. Winter	24,2	20,9	2,4	0,9	28,1	24,4	3,1	0,6	24,7*	+2,0%	+3,4

1.2 Entwicklung des PKW-Bestandes in Deutschland



1.2.1 Entwicklung der jährlichen Fahrleistung aller PKWs

Fahrleistung aller Pkw/Kombi	Anteil 2004	Anteil 2005	Anteil 2006
unter 5.000 km	2%	1%	
5.000 bis 10.000 km	18%	17%	
10.000 bis 13.000 km	23%	25%	
13.000 bis 16.000 km	19%	18%	
16.000 bis 20.000 km	5%	4%	
20.000 bis 25.000 km	14%	15%	
25.000 bis 30.000 km	7%	7%	
30.000 bis 35.000 km	6%	6%	
35.000 bis 50.000 km	3%	4%	
über 50.000 km	2%	2%	
keine Angaben	1%	1%	
Durchschnitt	16.500 km	16.500 km	15.190 km

Quelle: DAT

1.3 Entwicklung des Distributionsanteils am PKW-Reifenersatzgeschäft in D 2006

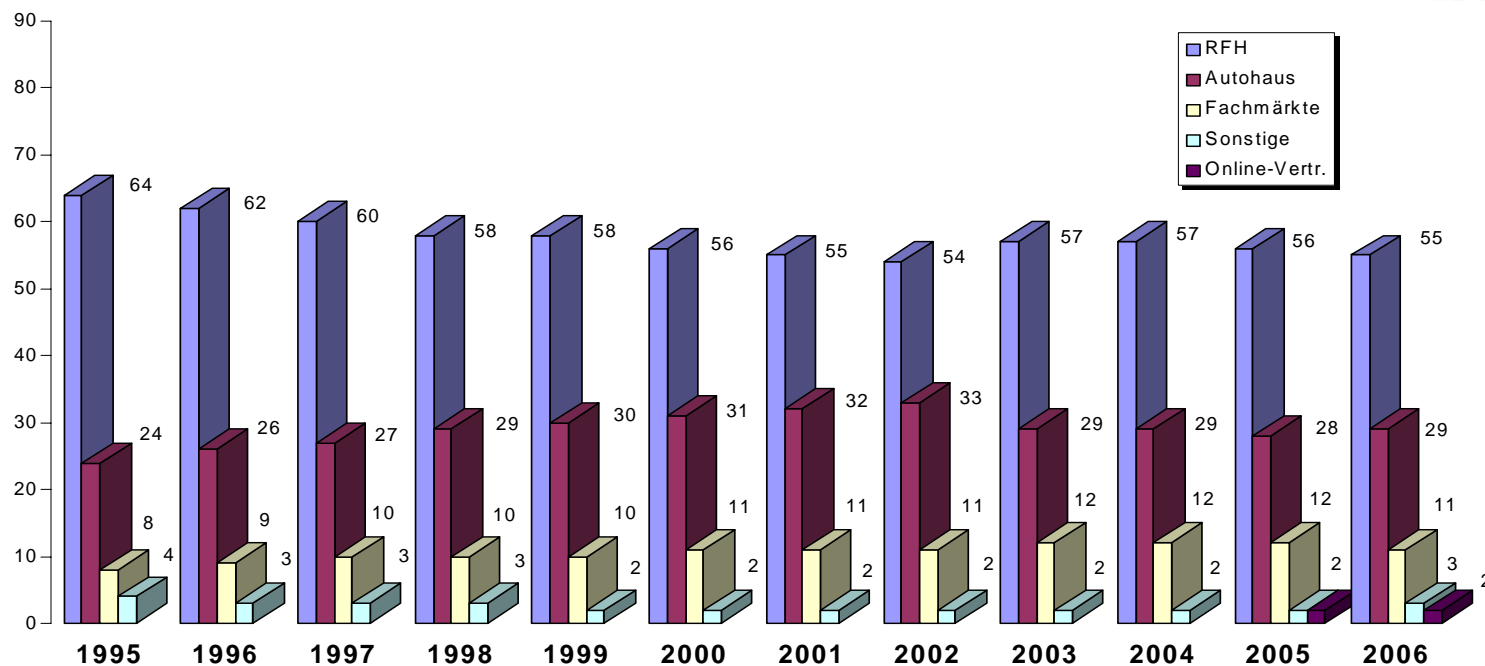
Entwicklung der Distributionsanteile (Sell Out / Handel an Verbraucher)

Distributions- kanal	IST 2005	Pkw-gesamt Stück	dav. Sommer Stück	dav. Winter Stück	IST 2006	%Entw. zum Vj.	Pkw-gesamt Stück	%Entw. zumVj.	dav. Sommer	%Entw. zum Vj.	dav. Winter	%Entw. zum Vj.
RFH	56%	26,6	13,0	13,6	55%	-1,0%	26,2	-1,5%	12,5	-3,8%	13,7	+0,7%
Autohaus	28%	13,3	6,5	6,8	29%	+1,0%	13,7	+3,8%	6,5	0,0%	7,2	+5,8%
Fachmärkte	12%	5,7	2,8	2,9	11%	-1,0%	5,2	-8,8%	2,6	-7,1%	2,6	-10,3%
Online-Vertr.	2%	0,9	0,45	0,45	3%	+1,0%	1,4	+55,5%	0,65	+44,4%	0,75	+66,6%
Sonstige	2%	0,9	0,45	0,45	2%	0,0%	0,9	0,0%	0,45	0,0%	0,45	0,0%
Gesamt	100%	47,4	23,2	24,2	100%	0,0%	47,4	0,0%	22,7	-2,2%	24,7	+2,0%

*BRV-Einschätzung, die nicht mit der wdk-Einschätzung übereinstimmt

1.4 Entwicklung des Distributionsanteils 1995 - 2006

Distributionsanalyse Pkw-Reifen
(%-Anteil am Reifenersatzgeschäft)



1.5 Entwicklung der Umrüstquote auf PKW-M+S-Reifen

Entwicklung der Umrüstquote auf Pkw-M+S-Reifen

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pkw-Bestand	39,9	40,5	41,0	41,3	41,7	42,4	43,8	44,4	44,7	45,1	45,4	46,1	46,6
Quote M+S	27,8%	27,9%	30,1%	31,3%	34,9%	39,9%	42,0%	44,2%	46,7%	48,6%	50,4%	53,7%	57,4%
Angaben in Mio Stück - Stand März 2007													

Basis:

Reifen pro Fahrzeug, Laufzeit, Jahresfahrleistung pro PKW, Lebenserwartung der Reifen, abgesetzte Stückzahl an M+S-Reifen pro Jahresscheibe)

1.6 PKW-Reifenersatzgeschäft in Deutschland

BRV-Einschätzung zur Marktentwicklung

Reifenersatzgeschäft Deutschland, Handel an Verbraucher (Angaben in Mio Stück)

Produktgruppe	IST 2005	IST 2006	% Entw. (zum Vorjahr)	P 2007	% Entw. (zum Vorjahr)
Pkw-Reifen total	47,40	47,40*	0,0%	47,90*	+1,0%
davon					
Pkw-Sommer gesamt	23,20	22,70*	-2,2%	21,95*	-3,3%
davon					
Pkw-Sommer neu	22,97	22,37*	-2,6%	21,47*	-4,0%
Pkw-Sommer RFT neu	0,13	0,23	+76,9%	0,38	+65,2%
Pkw-Sommer re	0,10	0,10	0,0%	0,10	0,0%
Pkw-Winter gesamt	24,2	24,70*	+2,0%	25,95*	+5,0%
davon					
Pkw-Winter neu	22,72	23,20*	+2,1%	24,10*	+3,9%
Pkw-Winter RFT neu	0,58	0,90	+55,2%	1,25	+38,9%
Pkw-Winter re	0,90	0,60	-25,0%	0,60	0,0%

1.7 LIKW-Reifenersatzgeschäft in Deutschland

Reifenersatzgeschäft Deutschland, Handel an Verbraucher (Angaben in Mio Stück)

Produktgruppe	IST 2005	IST 2006	% Entw. (zum Vorjahr)	P 2007	% Entw. (zum Vorjahr)
Lkw-Reifen total	2,78	2,89	+4,0%	2,95	+2,1%
davon					
Lkw neu	2,73	2,84	+4,0%	2,90	+2,1%
Lkw re	0,05	0,05	0,0%	0,05	0,0%

1.8 LKW-Reifenersatzgeschäft in Deutschland

BRV-Einschätzung zur Marktentwicklung

Reifenersatzgeschäft Deutschland, Handel an Verbraucher (Angaben in Mio Stück)

Produktgruppe	IST 2005	IST 2006	% Entw. (zum Vorjahr)	P 2007	% Entw. (zum Vorjahr)
Lkw-Reifen total	3,20	3,35	+4,7%	3,47	+3,6%
davon					
Lkw neu	1,90	1,99	+4,7%	2,06	+3,5%
Lkw re	1,30	1,36	+4,6%	1,41	+3,7%

1.9 Motorrad-/AS-Triebrad- und EM-Reifenersatzgeschäft in Dt

BRV-Einschätzung zur Marktentwicklung

Reifenersatzgeschäft Deutschland, Handel an Verbraucher (Angaben in Mio Stück)

Produktgruppe	IST 2005	IST 2006	% Entw. (zum Vorjahr)	P 2007	% Entw. (zum Vorjahr)
Motorrad-Reifen	1,25	1,20	-3,9%	1,20	0,0%
AS-Triebrad-R. (T Stück)	96,00	89,66	-6,6%	89,66	0,0%
EM-Reifen total (T Stück)	36,25	38,75	+6,9%	40,68	+5,0%
davon					
EM neu (T Stück)	25,40	27,15	+6,9%	28,50	+5,0%
EM re (T Stück)	10,85	11,60	+6,9%	12,18	+5,0%

2. Marktstrukturanalyse

**Der Reifenfachhandel im
Reifenersatzgeschäft
in Deutschland**

Bundesverband
Reifenhandel
und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.

2.1 Marktstrukturanalyse - Inhaltsverzeichnis

- 1. Der Reifenfachhandel in Deutschland**
- 2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in
Deutschland von 1992-2007
(Stand: 15. März 2007)**
 - 2.1. Entwicklung der Konzentration nach Reifenfach-
handelsgruppen**
 - 2.2. Rangfolge der Kooperation des Reifenfachhandels**
- 3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland**
 - 3.1. PKW-Reifen**
 - 3.2. LKW-Reifen**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

