

# **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](http://www.bundesverband-reifenhandel.de)**

# **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Der Reifenfachhandel in Deutschland.....</b>	<b>S. 3</b>
<b>2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland von 1992-2007 (Stand: 12. März 2007).....</b>	<b>S. 4</b>
<b>2.1. Entwicklung der Konzentration nach Reifenfach- handelsgruppen.....</b>	<b>S. 5</b>
<b>2.2. Rangfolge der Kooperation des Reifenfachhandels.....</b>	<b>S. 6</b>
<b>3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland.....</b>	<b>S. 7</b>
<b>3.1. PKW-Reifen.....</b>	<b>S. 8</b>
<b>3.2. LKW-Reifen.....</b>	<b>S. 9</b>

## 1. Der Reifenfachhandel in Deutschland

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

\*) 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
<b>1. Große, freie RFH</b>						
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						
<b>Große RFH total</b>	<b>8</b>	<b>489</b>	<b>5</b>	<b>356</b>	<b>-37,5%</b>	<b>-27,2%</b>
	<b>0,4%</b>	<b>14,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>8,4%</b>		
<b>2. Koop. d. frei. RFH</b>						
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		
<b>Koop.d.frei. RFH total</b>	<b>355</b>	<b>694</b>	<b>1.100</b>	<b>1.881</b>	<b>209,9%</b>	<b>171,0%</b>
	<b>19,7%</b>	<b>19,8%</b>	<b>55,9%</b>	<b>44,6%</b>		
<b>3. Großhändler</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>1,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,4%</b>		
<b>4. Sonstiger RFH</b>	<b>1.093</b>	<b>1.383</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>-86,5%</b>	<b>-89,3%</b>
	<b>60,7%</b>	<b>39,5%</b>	<b>7,5%</b>	<b>3,5%</b>		
<b>Freier RFH total</b>	<b>1.474</b>	<b>2.584</b>	<b>1.271</b>	<b>2.403</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-7,0%</b>
	<b>81,9%</b>	<b>73,8%</b>	<b>64,6%</b>	<b>56,9%</b>		
<b>5. Industrie nahe Koop.</b>						
GDHS (Goodyear/Dunlop)	320	380	575	843		
First Stop (BS/FS, A 3)			118	262		
<b>Industrie nahe Koop. total</b>	<b>320</b>	<b>380</b>	<b>693</b>	<b>1.105</b>	<b>116,6%</b>	<b>190,8%</b>
	<b>17,8%</b>	<b>10,9%</b>	<b>35,2%</b>	<b>26,2%</b>		
<b>6. Ketten der Ind.</b>						
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				
<b>Ketten d. Ind. total</b>	<b>6</b>	<b>536</b>	<b>3</b>	<b>714</b>	<b>-50,0%</b>	<b>33,2%</b>
	<b>0,3%</b>	<b>15,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>16,9%</b>		
<b>Vertragsgebundener RFH total</b>	<b>326</b>	<b>916</b>	<b>696</b>	<b>1.819</b>	<b>113,5%</b>	<b>98,6%</b>
	<b>18,1%</b>	<b>26,2%</b>	<b>35,4%</b>	<b>43,1%</b>		
<b>RFH total</b>	<b>1.800</b>	<b>3.500</b>	<b>1.967</b>	<b>4.222</b>	<b>9,3%</b>	<b>20,6%</b>
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

## 2.1 Entwicklung der Konzentration nach Reifenfachhandels-Gruppen

### nach Anzahl der Betriebe:

<b>RFH-Gruppe</b>	<b>1992</b>	<b>2007</b>
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
<b>Freier RFH total</b>	<b>81,9%</b> <b>1.474</b>	<b>64,6%</b> <b>1.271</b>
5. Industrie nahe Koop.	17,8% 320	35,2% 693
6. Ketten d. Industrie	0,3% 6	0,2% 3
<b>Vertragsgebundener RFH total</b>	<b>18,1%</b> <b>326</b>	<b>35,4%</b> <b>696</b>
<b>Markt total</b>	<b>100%</b> <b>1.800</b>	<b>100%</b> <b>1.967</b>

### nach Anzahl der Outlets:

<b>RFH-Gruppe</b>	<b>1992</b>	<b>2007</b>
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
<b>Freier RFH total</b>	<b>73,8%</b> <b>2.584</b>	<b>56,9%</b> <b>2.403</b>
5. Industrie nahe Koop.	10,9% 380	26,2% 1.105
6. Ketten d. Industrie	15,3% 536	16,9% 714
<b>Vertragsgebundener RFH total</b>	<b>26,2%</b> <b>916</b>	<b>43,1%</b> <b>1.819</b>
<b>Markt total</b>	<b>100,0%</b> <b>3.500</b>	<b>100%</b> <b>4.222</b>

## 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
<b>Gesamt</b>	<b>1.796</b> (von 1.967 = 91,3%)	<b>3.700</b> (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:

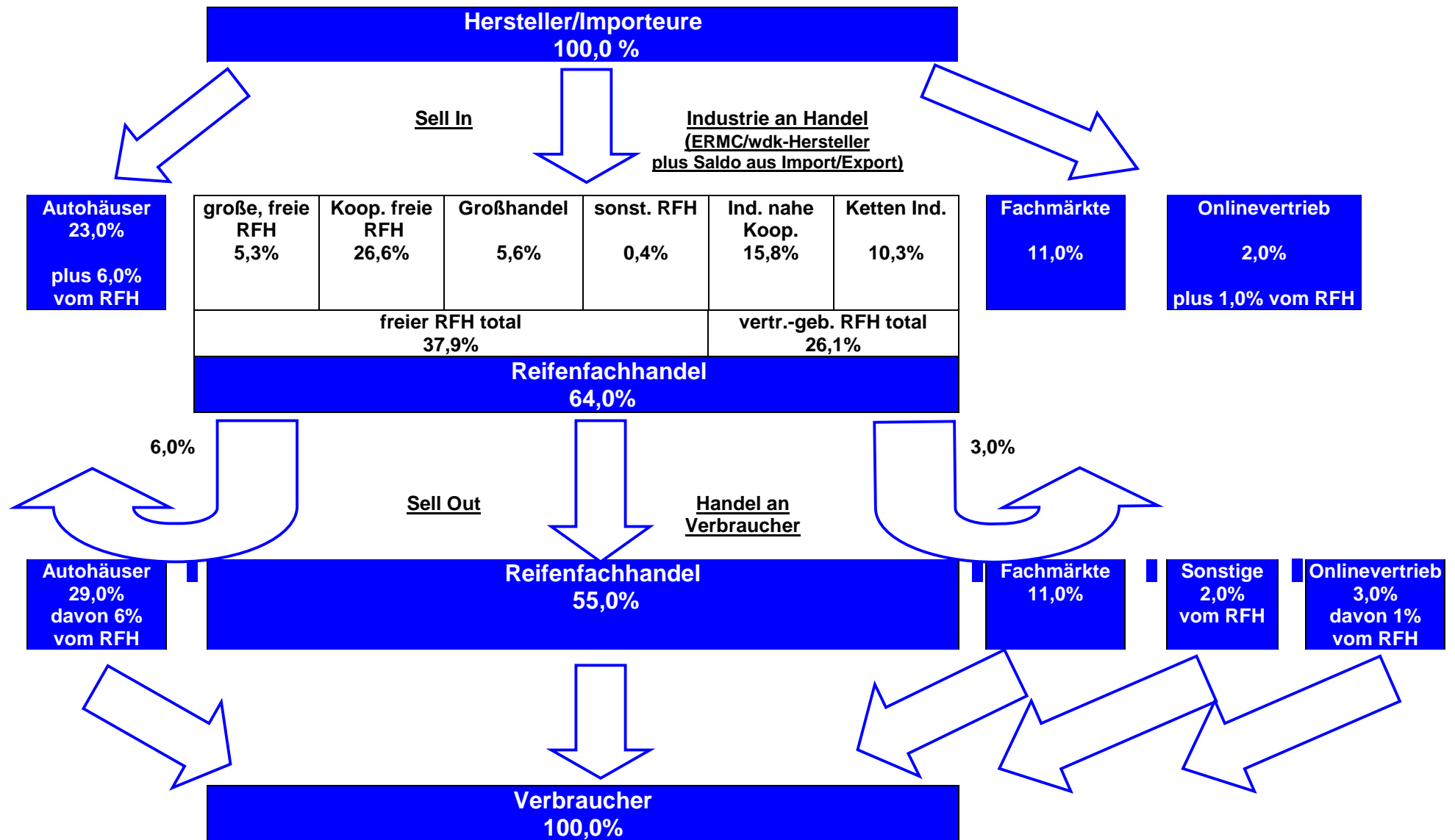
EFR	303 Outlets
Point S Deutschland	726 Outlets
<u>Pneuhage</u>	<u>238 Outlets</u>
	<u>1.267 Outlets</u>

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

### 3.1 Distributionsanalyse PKW-Reifen





### 3.2 Distributionsanalyse LKW-Reifen

