



Marktstrukturanalyse

Der Reifenfachhandel im Reifenersatzgeschäft in Deutschland

(Stand: 15. März 2004)

**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, info@bundesverband-reifenhandel.de**

Inhalt

1. Der Reifenfachhandel in Deutschland.....	3
2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland (1992-2002, Stand: 31. Januar 2003).....	4
2.1. Entwicklung der Konzentration nach Reifenfachhandelsgruppen....	5
2.2. Rangfolge der Kooperationen des Reifenfachhandels.....	6
3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland.....	7
3.1. Pkw-Reifen.....	8
3.2. Lkw-Reifen.....	9

1. Der Reifenfachhandel in Deutschland (Stand: 15. März 2004)

RFH Gruppe	Anzahl Händler	Anzahl Outlets
1. Große, freie RFH		
Pneuhage*)	1	185
Wagner I.S.	1	19
Wagner R.W.	1	16
Müller	1	23
Günther	1	22
Thomsen	1	11
Große, freie RFH total	6	276
2. Koop.d.freien RFH		
point S Deutschland	546	759
Team	22	404
MLX	185	240
RS-Exklusiv*)	88	88
Com4Tires	44	47
Koop. d. freien RFH total	885	1.538
3. Großhandel	18	18
4. Sonstiger RFH	207	240
Freier RFH total	1.116	2.072
5. Industrie nahe Koop.		
GDHS (Goodyear/Dunlop, einschl. Holert)	510	695
EFR (Michelin)	220	266
First Stop (Bridgestone/F., einschl. A 3)	160	257
Industrie nahe Koop. total	890	1.218
6. Ketten d. Industrie		
Viborg/Euromaster (Michelin)/	1	332
Pneumobil (Pirelli)	1	73
Vergölst (Continental)	1	304
Ketten d. Ind. total	3	709
Vertragsgebundener RFH total	893	1.927
Reifenfachhandel total	2.009	3.999

*) einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern

2. Entwicklung der Konzentration im Reifenfachhandel in Deutschland (Stand: 15. März 2004)

RFH Gruppe	Anzahl Händler 1992	Anzahl Outlets 1992	Anzahl Händler 2004	Anzahl Outlets 2004	% Entw. 1992-2004 Händler	% Entw. 1992-2004 Outlets
1. Große, freie RFH						
Stinnes	1	170				
Gummi Mayer	1	165				
Viborg-Gruppe						
Pneuhage			1	185		
Schwarz	1	43				
Wagner I.S.	1	37	1	19		
Wagner R.W.			1	16		
Müller	1	13	1	23		
Günther	1	18	1	22		
Reiff	1	33				
ESKA	1	10				
Thomsen			1	11		
Große RFH total	8 (0,4%)	489 (14,0%)	6 (0,3%)	276 (6,9%)	-25,0%	-43,6%
2. Koop. d. frei. RFH						
point S Deutschland	206	320	546	759		
Team	45	270	22	404		
VRG	104	104				
MLX			185	240		
RS-Exklusiv			88	88		
Com4Tires			44	47		
Koop.d.frei. RFH total	355 (19,7%)	694 (19,8%)	885 (44,1%)	1.538 (38,5%)	+149,3%	+121,6%
3. Großhändler	18 (1,0%)	18 (0,5%)	18 (0,9%)	18 (0,4%)	+/-0%	+/-0%
4. Sonstiger RFH	1.093 (60,8%)	1.383 (39,5%)	207 (10,3%)	240 (6,0%)	-81,1%	-82,6%
Freier RFH total	1.474 (81,9%)	2.584 (73,8%)	1.116 (55,6%)	2.072 (51,8%)	-24,3%	-19,8%
5. Industrie nahe Koop.						
GDHS (Goodyear/Dunlop)	320	380	510	695		
EFR (Michelin)			220	266		
First Stop (BS/FS, A 3)			150	257		
Industrie nahe Koop. total	320 (17,8%)	380 (10,9%)	890 (44,3%)	1.218 (30,5%)	+178,1%	+220,5%
6. Ketten der Ind.						
Vergölst (Conti, FSG)	1	220	1	304		
Kempen (Goodyear)	1	46				
Holert (Dunlop)	1	87				
Pneumobil (Pirelli)	1	70	1	73		
Viborg/Euromaster (Mich.)	1	80	1	332		
A 3 (Bridgestone/Firestone)	1	33				
Ketten d. Ind. total	6 (0,3%)	536 (15,3%)	3 (0,1%)	709 (17,7%)	-50,0%	+32,3%
Vertragsgebundener RFH total	326 (18,1%)	916 (26,2%)	893 (44,4%)	1.927 (48,2%)	+173,9%	+110,4%
RFH total	1.800 (100%)	3.500 (100%)	2.009 (100%)	3.999 (100%)	+11,6%	+14,3%

2.1 Entwicklung der Konzentration nach Reifenfachhandels-Gruppen

(Stand: 15. März 2004)

nach Anzahl der Betriebe:

RFH-Gruppe	1992	2003
1. Große, freie RFH	0,4% (8)	0,3% (6)
2. Koop. d. freien RFH	19,7% (355)	44,1% (885)
3. Großhändler	1,0% (18)	0,9% (18)
4. Sonstiger RFH	60,8% (1.093)	10,3% (207)
Freier RFH total	81,9% (1.474)	55,6% (1.116)
5. Industrie nahe Koop.	17,8% (320)	44,3% (890)
6. Ketten d. Industrie	0,3% (6)	0,1% (3)
Vertragsgebundener RFH total	18,1% (326)	44,4% (893)
Markt total	100% (1.800)	100% (2.009)

nach Anzahl der Outlets:

RFH-Gruppe	1992	2003
1. Große, freie RFH	14,0% (489)	6,9% (276)
2. Koop. d. freien RFH	19,8% (694)	38,5% (1.538)
3. Großhändler	0,5% (18)	0,4% (18)
4. Sonstiger RFH	39,5% (1.383)	6,0% (240)
Freier RFH total	73,8 % (2.584)	51,8 % (2.072)
5. Industrie nahe Koop.	10,9% (380)	30,5% (1.218)
6. Ketten d. Industrie	15,3% (536)	17,7% (709)
Vertragsgebundener RFH total	26,2% (916)	48,2% (1.927)
Markt total	100% (3.500)	100% (3.999)

2.2 Rang- und Reihenfolge der Kooperationen des Reifenfachhandels in Deutschland (nach Anzahl der Outlets) (Stand: 15. März 2004)

Kooperation	Anzahl der Betriebe	Anzahl der Outlets
1. point S Deutschland	546	759
2. Goodyear/Dunlop (GDHS/Holert)	510	695
3. Michelin (Viborg7Euromaster, EFR)	221	598
4. Team	22	404
5. Continental (Vergölst)	1	304
6. TSP* (Pneuhage, Müller, Günther, A 3)	4	263
7. Bridgestone (First Stop, inkl. A3))	160	257
8. MLX (Meyer Lissendorf) 3)	185	240
9. RS-Exklusiv	88	88
10. Pirelli (Pneumobil)	1	73
11. Com4Tires (Gundlach)	44	47
Gesamt	1.782	3.728
dav. freier RFH	889	1.801
dav. Ind./Ind.-nahe	893	1.927

* keine Kooperation, sondern Dienstleistungs-Interessengemeinschaft

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

Gesellschafter:

EFR	266 Outlets
point S Deutschland	759 Outlets
Pneuhage	185 Outlets
	<u>1.210 Outlets</u>

mit Unterstützung der Michelin Reifenwerke KGaA für den Flottenservice im Pkw-und Lkw-Bereich.

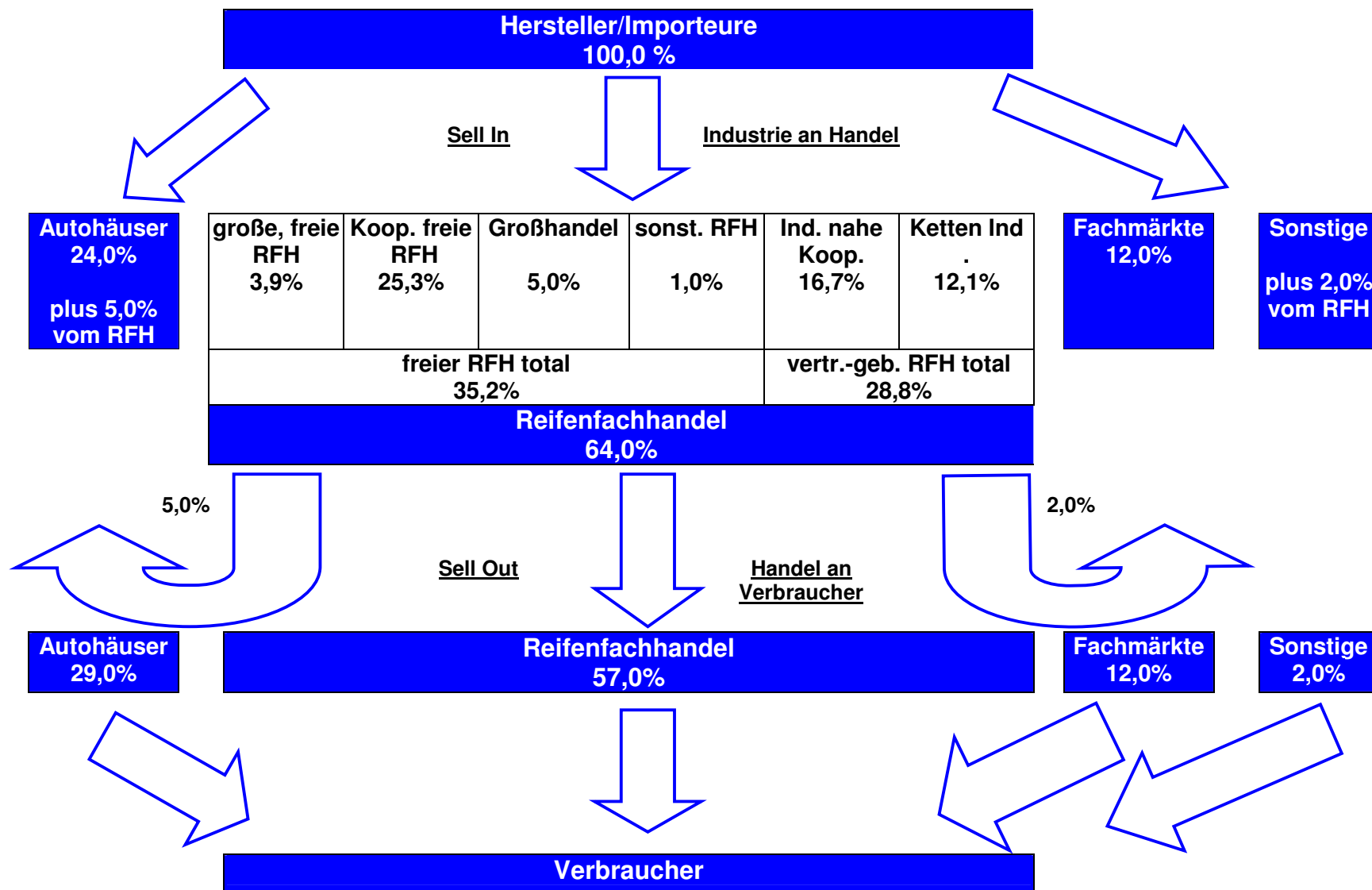
3. Distributionsanalyse Reifenersatzgeschäft Deutschland

(Schätzung des BRV, Stand: 15. März 2004)

RFH Gruppe	Anzahl Händler	Anzahl Outlets	Anteile am Sell In (Pkw)	Anteile am Sell In (Lkw)
1. Große, freie RFH				
Pneuhage	1	185		
Wagner I.S.	1	19		
Wagner R.W.	1	16		
Müller	1	23		
Günther	1	22		
Thomsen	1	11		
Große. freie RFH total	6	276	3,9%	7,2%
2. Koop.d.freien RFH				
point S Deutschland	546	759		
Team	22	404		
MLX	185	240		
RS-Exklusiv	88	88		
Com4Tires	44	47		
Koop. d. freien RFH total	885	1.538	25,3%	43,2%
3. Großhandel	18	18	5,0%	5,0%
4. Sonstiger RFH	207	240	1,0%	1,0%
Freier RFH total	1.116	2.072	35,2%	56,4%
5. Industrie nahe Koop.				
GDHS (Goodyear/Dunlop)	510	695		
EFR (Michelin)	220	266		
First Stop (Bridgestone/Firestone)	160	257		
Industrie nahe Koop. total	890	1.218	16,7%	21,6%
6. Ketten d. Industrie				
Viborg/Euromaster (Michelin)	1	332		
Pneumobil (Pirelli)	1	73		
Vergölst (Continental)	1	304		
Ketten d. Ind. total	3	709	12,1%	20,5%
Vertragsgebundener RFH total	893	1.927	28,8%	42,1%
Reifenfachhandel total	2.009	3.999	64,0%	98,5%

3.1 Distributionsanalyse Pkw-Reifen

(1.Schätzung des BRV, Stand 15. März 2004)



3.2 Distributionsanalyse Lkw-Reifen

(Schätzung des BRV, Stand: 15. März 2004)

