



# Das Netz 2004

**Autovertrieb** / Die Anzahl der Betriebsstätten blieb weitgehend konstant, während sich die Summen der Haupt- und Unterhändler deutlich reduziert haben.

VON RALPH M. MEUNZEL UND NIKO GANZER

**D**ie neue Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) hat dem europäischen Automobilhandel eine deutliche Zäsur beschert. In Marathonsitzungen haben Hersteller und Händler bei vielen Marken zig Seiten lange Verträge diskutiert. Abgesehen von einigen Ausnahmen, wie z. B. Mercedes-Benz und Volvo. Dass sich viele Handelsorganisationen dabei dem Diktat des Partners unterwerfen mussten, ist hinlänglich bekannt. Begründet wurde diese Regelungswut vor allem mit zwei Argumenten:

1. Man spreche schließlich über die Neuordnung des Vertriebs für das nächste Jahrzehnt.
2. Die Selektion der Händler erfolge künftig nicht mehr quantitativ, sondern qualitativ. Da der Hersteller nur noch begrenzt über die Anzahl der Partner entscheiden kann, müssten die Voraussetzungen wasserdicht sein.

### Nach-GVO-Ära

Ab 2005 kann jeder Vertragshändler nach seinem Gusto Filialen im Marktgebiet der EU

gründen. Die Anzahl der autorisierten Werkstätten ist bereits jetzt ausschließlich von der Erfüllung der festgesetzten Standards abhängig. Im kommenden Jahr wird es mit der Niederlassungsfreiheit also nochmals spannend. Über die Auswirkungen auf die einzelnen Vertriebsorganisationen kann allerdings nur spekuliert werden. Jetzt stellt sich die Frage nach den aktuellen Vertriebsnetzen in der Nach-GVO-Ära, die AUTOHAUS-Redakteur Niko Ganzer per

Fortsetzung auf Seite 8 ▶

**DIE UMFRAGE ERGEBNISSE ZUR VERTRIEBSNETZSTRUKTUR**

FABRIKAT	BETRIEBSSTÄTTEN GESAMT		ZAHL DER EIGENTÜMER (ALLE BETRIEBE)		BETRIEBE DIE MEHRERE MARKEN VERKAUFEN (DAVON FREMDMARKEN)		HAUPTHÄNDLER/ + FILIALEN		UNTERHÄNDLER/ + FILIALEN		WERKS-NL/ + FILIALEN		GEPLANTE STÜTZ-PUNKTE
	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2005
Alfa Romeo / Fiat Automobil AG Olof-Palme-Str. 17, 60439 Frankfurt Tel. 0 69/66 98 8-0	228	295	190	251	173 (52)	201 (19)	169/35	185/40	24	70	4/5	4/2	300
Audi AG, 85045 Ingolstadt Tel. 08 41/89-0	2.060 <sup>3</sup>	1.600 <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	760 <sup>3</sup>	1.200 <sup>2</sup>	0	400 <sup>2</sup>	0	0	k. A.
Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809 München Tel. 0 89/3 82-0	761	771	ca. 400	ca. 410	263 (0)	332 (0)	651	724	0	0	18/30	18/29	k. A.
Chrysler&Jeep/DaimlerChryslerAG, Vertriebsorganisation Deutschland Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin Tel. 0 30 / 26 94-0	272	229	196	208	k. A.	k. A.	134/54	214/15	0	0	9/7	0	151 <sup>4</sup>
Citroën Deutschland AG 51170 Köln, Tel. 0 22 03/44-0	712 <sup>2</sup>	723 <sup>2</sup>	786 <sup>2</sup>	794 <sup>2</sup>	39 (34) <sup>2</sup>	38 (34) <sup>2</sup>	322 <sup>2</sup>	327 <sup>2</sup>	380 <sup>2</sup>	385 <sup>2</sup>	10 <sup>2</sup>	11 <sup>2</sup>	k. A.
Daihatsu Deutschland GmbH Industriestr. 5-11, 47918 Tönisvorst Tel. 0 21 51/7 05-0	318	352	318	352	79 (79)	104 (104)	283/6	330/7	0	15	0	0	400
Fiat Automobil AG (s. Alfa Romeo)	797	831	694	717	708 (8)	708 (8)	219/77	235/82	475	514	4/6	3/5	251 <sup>4</sup>
Ford Werke AG Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln Tel. 0 22 1/90-0	2.073	2.131	1.671	1.728	206 (59)	71 (1)	717/302	277/322	0	512/322	0	0	2.073
Honda Deutschland GmbH Spremlinger Landstr. 166 63069 Offenbach, Tel. 0 69/8 30 9-0	359	344	267	257	12 (12)	12 (12)	256/73	270/66	0	0	0	0	380
Hyundai Motor Deutschland GmbH Neckargartacher Str. 75 74172 Neckarsulm Tel. 0 71 32/4 87-0	490	434	445	410	196 (k. A.)	185 (k. A.)	455/35	415/19	0	0	0	0	640
Jaguar Deutschland GmbH Am Kronberger Hang 2a 65824 Schwalbach Tel. 0 61 96/99 95-0	83	89	63	68	69 (1)	75 (2)	73/5	83/6	0	0	0	0	90
Kia Motors Deutschland GmbH Weser-Ems-Str. 2-4, 28309 Bremen Tel. 0 42 1/4 18 1-0	432	451	403	426	81 (79)	64 (62)	214/24	382/18	98	50	2	1	500
Lada Automobile GmbH Erlengrund 7, 21614 Buxtehude Tel. 0 41 61/72 77 13	283	210	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	220	200	0	0	0	0	160 <sup>4</sup>
Lancia Fiat Automobil AG (siehe Alfa Romeo)	232	218	213	173	232 (0)	215 (0)	110/37	120/35	57	63	4/6	3/5	137 <sup>4</sup>
Land Rover Deutschland GmbH Am Kronberger Hang 2a 65824 Schwalbach Tel. 0 61 96/95 21-0	173	198	135	165	160 (46)	185 (87)	140/20	167/18	0	0	0	0	160
Maserati/Ferrari Deutschland GmbH Stielstr. 3b, 65201 Wiesbaden Tel. 06 11/2 84 09-0	34	26	34	26	32 (12)	24 (7)	34	26	0	0	0	0	40-45
Mazda Motors Deutschland GmbH Hitdorfer Str. 73, 51371 Leverkusen Tel. 0 21 73/9 43-0	812	832	750	778	66 (33)	55 (49) <sup>2</sup>	83/36	530/50	577/26	248/4	0	0	850
Mercedes-Benz/DaimlerChrysler AG Vertriebsorganisation Deutschland Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin Tel. 0 30/2 69 4-0	1.146	1.161	ca. 440	ca. 440	k. A.	k. A.	96/351	98/338	0	0	35/108	35/107	1.146
Mini /(siehe BMW AG)	395	373	ca. 240	ca. 270	263(263)	323(323)	270	337	0	0	18/19	18/18	k.A.

## DIE UMFRAGE ERGEBNISSE ZUR VERTRIEBSNETZSTRUKTUR

FABRIKAT	BETRIEBS-STÄTTEN GESAMT		ZAHL DER EIGENTÜMER (ALLE BETRIEBE)		BETRIEBE DIE MEHRERE MARKEN VERKAUFEN (DAVON FREMDMARKEN)		HAUPTHÄNDLER/ + FILIALEN		UNTERHÄNDLER/ + FILIALEN		WERKS-NL/ + FILIALEN		GEPLANTE STÜTZ-PUNKTE
	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2004 <sup>1</sup>	2003	2005
Mitsubishi Motors Deutschland GmbH Hessenauer Str. 2, 65468 Trebur Tel. 0 61 47/2 07-0	713	762	760	774	29 (29)	5 (5) <sup>2</sup>	573/57	612/58	83	92	0	0	750
Nissan Deutschland Renault Nissan Str. 6-10, 50321 Brühl Tel. 0 22 32/ 73-0	ca. 700 <sup>3</sup>	707 <sup>2</sup>	k. A.	655 <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	ca. 100 <sup>3</sup>	614/31 <sup>2</sup>	ca. 600 <sup>3</sup>	60	3 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	775
Adam Opel AG Postf. 1710, 65407 Rüsselsheim Tel. 0 61 42/7 7-0	2.162	2.194	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	490/414	808/523 <sup>2</sup>	226	862	0	0	k. A.
Peugeot Deutschland GmbH 66104 Saarbrücken Tel. 0 68 1/8 79-0	649	662	k. A.	k. A.	29	k. A.	184/82	290/98	0	28	20/36	16/33	ca. 700
Dr.-Ing. h.c. Porsche AG Porsche Str. 42, 70435 Stuttgart Tel. 07 11/9 11-0	84	85	59	62	0	0	84	85	0	0	2	2	85
Renault Deutschland (siehe Nissan)	1.250 <sup>3</sup>	1.458 <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	105 <sup>4</sup>	511/125 <sup>2</sup>	445 <sup>3</sup>	808/3	8/3 <sup>2</sup>	8/2 <sup>2</sup>	k. A.
MG Rover Deutschland GmbH Moselstr. 19, 41464 Neuss Tel. 0 21 31/938-0	150	208	150	198	50 (50)	109 (109)	70	133/10	0	0	1	0	200
Saab Deutschland GmbH Siemensstr. 14, 61352 Bad Homburg Tel. 0 61 72/ 9 00-0	128	142	123	122	52 (10)	73 (8)	90	121	0	21	1	1	150 <sup>4</sup>
Seat Deutschland GmbH Starkenburgerstr. 10 64546 Mörfelden-Walldorf Tel. 0 61 05/2 08-0	574	513	451	423	ca. 170	20 (1) <sup>2</sup>	346	352	228	161	3	1	450 <sup>4</sup>
Skoda Auto Deutschland GmbH Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt Tel. 0 61 50/1 33-0	567	590	k. A.	k. A.	132 (30)	116 (24)	435	358/18	0	0	0	0	605
Smart Car / DaimlerChrysler AG Vertrieb Deutschland Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin Tel. 0 30/2 69 4-0	120	110	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	55/31	33/62	0	0	10/9	8/7	k. A.
Ssang Yong Motor Deutschland Am Meerkamp 26, 40667 Meerbusch Tel. 0 21 31/38 64 21-0	31	–	31	–	15 (15)	–	15	–	0	–	0	–	300
Subaru Deutschland GmbH Mielestr. 6, 61169 Friedberg Tel. 0 60 31/6 06-0	353	337	k. A.	k. A.	149 (130)	141 (88)	162/20	317/20	0	0	0	0	400
Suzuki International Europe GmbH Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim Tel. 0 62 51/57 00-0	399	400	k. A.	387 <sup>2</sup>	84 (6)	97 (6)	327/14	387/13	0	0	0	0	ca. 550
Toyota Deutschland GmbH Toyota Allee 2, 50858 Köln Tel. 0 22 34/1 02-0	674	690	174	598	k. A.	k. A.	183/80	252/94	380	346/7	0	0	680 <sup>5</sup>
Volkswagen AG Postfach, 38436 Wolfsburg Tel. 0 53 61/9-0	2.545	2.580	k. A.	k. A.	1.035(0)	1.244(0)	1.485	1.792	0	0	0	0	k. A.
Volvo Car Germany GmbH Ringstr. 38-44, 50996 Köln Tel. 0 22 1/9 39 3-0	347	307 <sup>2</sup>	267	184 <sup>2</sup>	301 (40)	102 (24) <sup>2</sup>	252	204/103	50	0 <sup>2</sup>	0	0	397
<b>Gesamt</b>	<b>23.106</b>	<b>23.013</b>					<b>11.855</b>	<b>15.160</b>	<b>3.649<sup>6</sup></b>	<b>4.971<sup>6</sup></b>	<b>381</b>	<b>339</b>	

Quelle: Herstellerangaben; 1: Angaben Nov/Dez. 2003; 2: Angabe aus dem Vorjahr; 3: AUTOHAUS-Schätzung, keine offizielle Herstellerangabe; 4: Nur Haupthändler; 5: Ohne Servicestandorte; 6: Bei einigen Herstellern sind auch Servicebetriebe in die Addition eingeflossen

► Befragung der Hersteller und Importeure sowie eigenen Recherchen ermittelt hat. Wir stellen hier ausschließlich die Vertriebsstellen sowie die Zahlen aller Betriebsstätten dar. Die neuen Servicenetze werden wir in AUTOHAUS 5 Anfang März präsentieren.



**Mehr Betriebe**

Auf den ersten Blick hat sich die Vertriebslandschaft 2004 nur wenig verändert. Mit 23.106 Autobetrieben ist Deutschland sehr gut versorgt. In den Vereinigten Staaten mit 17 Millionen Zulassungen gibt es insgesamt auch nicht viel mehr Autohäuser.

Der leichte Anstieg der Betriebsstätten um 100 Standorte lässt sich mit der gestiegenen Zahl der Werkstätten begründen. Einen deutlichen Einschnitt gab es im Vergleich zum vergangenen Jahr dagegen bei den Haupthändlern inklusive Filialen. Die Anzahl reduzierte sich von 15.160 auf 11.866.

Auch für die Unterhändler gilt, dass die Hersteller deutlich weniger neue Verträge vergeben. Die AUTOHAUS-Befragung ergab eine Reduzierung von 4.971 auf 3.649.

**Zahl der Händlerstützpunkte dürfte wieder zunehmen**

Damit ist klar, dass die Hersteller die GVO auch zur Straffung der Netze genutzt haben. Ausgeschiedenen Händlern bleibt nur der Wechsel des Fabrikats oder die Bewerbung um einen Servicevertrag.

Die Anzahl der Niederlassungen hat sich im vergangenen Jahr um zehn Prozent gesteigert. Dies ist vor allem auf die Gründung von Chrysler Niederlassungen und den weiteren Ausbau der eigenen Peugeot Autohäuser zurückzuführen.

Die Zahl der Händlerstützpunkte dürfte in den kommenden Jahren wieder zunehmen. Eine Reihe von Herstellern plant das Netz in den folgenden Jahren weiter bzw. wieder auszubauen. Die vorliegende Beilage stellt die „open points“ in den deutschen Vertriebsnetzen ausführlich dar. ■

**SECHSJAHRESÜBERSICHT UND BESTAND 2003**

FABRIKAT	BESTAND PRO MARKE BETRIEB		HAUPTHÄNDLER INKLUSIVE FILIALEN						UNTERHÄNDLER/WERKSTÄTTEN/ ETC. INKL. FILIALEN						WERKS-NL INKLUSIVE ZWEIGBETRIEBE					
	2003	2003	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004 <sup>1</sup>	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Volkswagen	9.648.561	3.791	2.010	1.982	1.951	1.901	1.798	1.485	804	809	790	780	787	1.060	0	0	0	0	0	0
Opel	7.035.460	3.254	1.175	1.470	1.449	1.403	1.331	904	890	880	888	884	865	1.258	0	0	0	0	0	0
Ford	4.211.404	2.032	954	1.199	1.183	1.148	1.112	1.019	1.363	1.091	1.068	1.034	1.019	1.054	0	0	0	0	0	0
Mercedes	3.916.894	3.355	492	485	425	409	412	447	629	624	608	588	552	556	98	108	138	140	142	143
BMW	2.769.705	3.640	818	810	767	745	720	651	0	0	0	0	62	40	44	44	47	47	48	
Audi	2.733.160	1.327	1.611	1.512	1.450	1.320	1.200	760 <sup>2</sup>	1.026	1.042	1.042	530	400	1.300 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Renault	2.305.261	1.844	657	680	636	649	636	105 <sup>2</sup>	902	884	854	832	811	1.134 <sup>2</sup>	7	10	10	10	11	11
Fiat	1.359.239	1.705	501	519	342	328	315	296	571	483	558	557	519	501	1	0	0	0	8	10
Nissan	1.158.692	1.655	786	776	753	725	645	100	0	0	0	60	600	0	1	1	2	2	3	
Toyota	1.138.758	1.690	618	603	373	365	346	263	175	180	326	332	353	411	0	0	0	0	0	0
Peugeot	1.096.062	1.745	577	529	451	400	364	266	373	388	359	363	239	327	21	23	27	36	49	56
Mazda	1.079.513	1.329	798	815	781	718	580	119	41	51	64	93	252	693	0	0	0	0	0	0
Mitsubishi	738.218	1.035	968	810	783	723	670	630	206	40	60	87	100	83	0	0	0	0	0	0
Seat	727.861	1.268	718	650	620	583	355	346	0	0	0	0	160	228	0	0	0	0	1	3
Honda	606.430	1.689	531	507	429	320	334	329	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Citroën	603.741	848	336	336	331	327	322	322 <sup>2</sup>	390	388	381	385	380	380 <sup>2</sup>	15	11	11	11	10	10 <sup>2</sup>
Skoda	431.017	760	312	312	314	323	376	435	280	314	339	312	214	132	0	0	0	0	0	0
Volvo	416.643	1.201	265	284	320	322	307	252	48	27	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
Suzuki	415.494	1.041	525	493	414	407	400	341	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
Hyundai	247.357	505	390	380	377	408	456	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chrysler	227.691	837	230	240	256	250	229	188	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	16
Rover	186.047	1.240	303	337	300	213	158	70	1	0	50	40	60	79	0	0	0	0	0	1
Alfa Romeo	176.180	773	178	200	210	223	225	204	64	41	75	79	70	24	1	0	0	0	6	9
Smart	173.437	1.445	37	40	82	105	110	86	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	19	
Daihatsu	158.951	500	370	367	381	361	338	289	0	15	16	16	15	29	0	0	0	0	0	0
Subaru	157.557	446	419	388	373	353	337	182	51	7	3	0	171	1	0	0	0	0	0	0
Kia	140.537	325	473	432	446	432	421	238	20	70	53	51	192	0	1	1	1	1	1	2
Porsche	128.257	1.527	85	86	85	85	85	84	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Lancia	103.721	447	255	264	225	221	155	147	70	46	110	106	64	85	1	0	0	0	8	10
Saab	83.699	654	108	141	145	133	121	90	23	0	21	21	21	38	0	0	3	2	1	1
Jaguar	47.828	576	76	76	84	90	93	78	0	3	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0
Lada	36.301	128	k. A.	k. A.	k. A.	125	234	220	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	63	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0
Sonstige	397.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>44.657.333</b>	<b>-</b>	<b>17.936</b>	<b>18.023</b>	<b>17.021</b>	<b>15.810</b>	<b>14.999</b>	<b>11.686</b>	<b>7.929</b>	<b>7.383</b>	<b>7.665</b>	<b>7.615</b>	<b>7.348</b>	<b>10.731</b>	<b>197</b>	<b>208</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>303</b>	<b>334</b>

Die Händlerzahlen wurden jeweils zum Ende des Vorjahres erhoben, z. B. die Zahlen 2002 im Dezember 2001; Quellen: Hersteller, Importeure, KBA, AUTOHAUS; <sup>1</sup>: Die Zahl errechnet sich aus der Anzahl der Betriebe minus der Haupthändler inkl. Filialen und evtl. NL; <sup>2</sup>: AUTOHAUS-Schätzung bzw. Angaben aus dem Vorjahr