

AUTOHAUS

SPEZIAL

Händlernetze 2023

DAS NETZ 2023

Alle Marken, alle Standorte

Die Ruhe vor dem Sturm



**MARKENARCHITEKTUR
2023**

SEIT 1910

borgers

PLANEN | BAUEN | BERATEN

 www.borgers-bau.de



FABRIKATSHANDEL

Das Netz 2023

Unsere Netzumfrage für dieses Jahr liest sich wie die Ruhe vor dem Sturm. Noch hat sich wenig geändert in der Handelslandschaft. Die bereits vorliegenden Kündigungen und Neuordnungspläne lassen aber große Änderungen erwarten.

von Doris Plate und Andrea Haunschild

Seit vielen Jahren sinkt die Zahl der Markenautohäuser – allerdings bei weitem nicht so stark wie oft angekündigt. Wir zählen auf der nebenstehenden Seite basierend auf einer Abfrage bei den Herstellern und Importeuren 10.612 Vertriebspartner und 9.377 reine Servicepartner für alle Marken. Das ist nicht die Zahl der fabrikatsgebundenen Autohäuser, denn viele Autohäuser führen mehrere Marken. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe beziffert die Zahl der fabrikatsgebundenen Betriebe – also im Vertrieb und im Service – auf 14.290. Das sind 170 Betriebe oder 1,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entwicklung folgt damit dem langjährigen Trend.

Die Abnehmer im Vertrieb

Bei den meisten Fabrikaten schwanken die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nur leicht, die Ausschläge nach oben oder unten kann man mit üblichem Schwund oder Zuwachs erklären. Nur drei Hersteller stechen mit größeren Abnahmen der Händlerzahlen heraus, am meisten – wie

schon im Vorjahr – Ford. Die Kölner haben 46 Vertriebspartner weniger. Und die wenigsten davon sind Servicepartner geworden. Deren Zahl stieg bei der Marke nur um 13. Als Gründe werden die stark reduzierte Modellpalette, der dramatische Einbruch der Verkaufszahlen der Marke und die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vorliegende, aber bereits avisierte Kündigung der Verträge genannt.

Auf dem zweiten Platz beim Rückgang ist Opel. Die Rüsselsheimer haben im Vergleich zum Vorjahr 33 Vertriebspartner weniger. Auch hier schickt die Kündigung aller Stellantis-Verträge zu Mai 2023 ihre Vorboten voraus. Da die Zahl der Servicepartner ebenfalls abgenommen hat, ist davon auszugehen, dass nur wenige in diese Vertragsform gewechselt haben.

Auch bei Jaguar Land Rover liegt die Kündigung bereits vor. Der Importeur begründet den Rückgang um 13 bei den Jaguar A-Partnern und um acht bei den Land Rover A-Partnern mit der Entscheidung einiger Händler, nicht in die neue CI zu investieren. Zum anderen hätten Händler mit mehreren Standorten sich

entschieden, sich auf weniger A-Standorte zu konzentrieren und bisherige Standorte nur noch für Service und Gebrauchtwagen zu nutzen.

Weniger Eigentümer

Bei fast allen Marken nimmt die Zahl der Eigentümer ab. Aber auch hier ist der Rückgang meistens nur im einstelligen Bereich. Hier sticht Ford ebenfalls hervor: mit 40 Eigentümern weniger. Bei Kia sind es 15 Eigentümer weniger, bei Nissan und Opel jeweils 14. Da bei Ford und Kia aber auch die Zahl der Betriebe entsprechend zurückging, kann man hier nicht von einem Konzentrationsprozess sprechen.

Die Zunehmer

Nur ganz wenige Fabrikate haben 2023 mehr Vertriebspartner als 2022 – überwiegend Stellantis-Marken, die wohl schon von der Möglichkeit Gebrauch machen, mehr Marken des Konzerns in einem Schauraum vermarkten zu können: Zu nennen sind hier Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep und Peugeot.

Ebenfalls mehr Vertriebspartner hat Hyundai, wobei es hier wohl eher um Filialen geht, da die Zahl der Eigentümer nicht wesentlich zugenommen hat. Die Marke plant aber auch noch 20 weitere Stützpunkte, die Schwestermarke Kia will um 15 Standorte wachsen. Ansonsten sind neue Stützpunkte in nennenswerter Zahl geplant bei Mazda, Mitsubishi, Nissan und SsangYong.

Neue Marken

Interessant sind auch die neuen Marken, die auf den deutschen Markt kommen. Sie sind hier noch nicht alle gelistet, weil es

teilweise schwierig ist, an die Zahlen zu kommen oder die Netze zum 1. Januar noch nicht existierten. Nennenswert ist MG mit 125 und ORA mit 150 Partnern. BYD hat zum Start nur sechs Partner. Da es sich dabei um große Handelsgruppen handelt, dürfte die Zahl der Standorte wesentlich höher liegen. Bei den drei genannten Marken sollen die Netze aber auch noch ausgebaut werden. Und noch mehr neue Marken kommen, auch das wird sich dann wohl in den nächsten Jahren zeigen.

Uneinheitliches Bild im Service

Die Zahl der markengebundenen reinen Servicebetriebe nahm in diesem Jahr ab – um 13 von 9.390 in 2022 auf 9.377 in 2023 – also nicht wesentlich. Bei einzelnen Marken wuchs die Zahl aber nennenswert: Schon im letzten Jahr hatte Seat den größten Zuwachs mit 32 Partnern. Dieses Jahr sind es noch mal 52 mehr. Bei Skoda stieg die Zahl nochmals um 25. Kleinere Zuwächse gab es auch hier bei den Stellantis Marken, was wohl auch mit der Konzernstrategie zusammenhängt. Wie bereits erwähnt wechselten einige Ford und Jaguar Land Rover Partner die Vertragsform und bleiben für Service im Netz.

Ausblick

Die großen Veränderungen in den Netzen kommen erst noch. Prognosen gehen von einem Rückgang in den Händlernetzen bis 2030 von 20 bis 30 Prozent aus. Die Kündigungen, die Verkehrswende und die gesamtwirtschaftliche Situation lassen eine Beschleunigung der Netzbereinigung vermuten. Konkrete Vorboten gibt es bereits: Bei Volkswagen wird erwartet, dass bis Ende März 2023 rund 150 VW-Partner ausscheiden, die einen bis dahin befristeten Vertrag haben. Wie viele sich schon verabschiedet haben, ist derzeit unklar. Volkswagen wollte nicht an der Umfrage teilnehmen.

Die Kündigung bei Stellantis zu Ende Mai 2023 schlägt noch nicht durch und wird in der Statistik erst im nächsten Jahr zu sehen sein. Bei Ford, Renault und Jaguar Land Rover werden die Netzkündigungen noch später ihre ganze Wirkung entfalten. Ebenso bei Volvo. Die schwedische Marke hat 65 Händlern gekündigt, die 2025 ausscheiden sollen. Was wir derzeit sehen, ist also die Ruhe vor dem Sturm. ■

Marke	Vertriebspartner (I)		Reine Servicepartner (II)		Niederlassungen (III)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Abarth	167	177	49	54	10	9
Alfa Romeo	114	117	121	123	7	8
Audi	334	334	920	906	0	0
BMW	450	450	188	186	34	34
Chrysler ¹⁾	0	0	144	144	0	0
Citroën	232	246	345	319	13	15
Daihatsu	0	0	246	246	0	0
DS	27	31	2	3	6	4
Ferrari ¹⁾	12	12	4	4	0	0
Fiat	271	278	216	217	11	10
Fiat Prof.	292	300	313	328	8	7
Ford	555	509	1.065	1.052	0	0
Honda	174	165	85	79	3	3
Hyundai	472	489	61	58	0	0
Jaguar	72	59	22	32	0	0
Jeep	180	186	138	141	7	7
Kia	414	401	140	138	0	0
Lancia ¹⁾	0	0	147	147	0	0
Land Rover	97	87	19	27	0	0
Lexus	22	22	29	32	0	0
Maserati	25	23	5	4	0	0
Mazda	424	420	39	40	0	0
Mercedes	395	388	424	416	69	67
MG ²⁾	0	125	0	5	0	0
Mini	166	166	325	331	28	28
Mitsubishi	487	485	91	79	0	0
Nissan	322	322	199	185	0	0
Opel	654	621	634	626	2	5
Peugeot	242	258	350	346	23	21
Porsche	80	83	4	4	8	7
Renault	713	694	276	259	12	11
Seat	364	372	394	446	0	0
Skoda	534	535	625	650	0	0
Smart	160	165	159	153	55	54
SsangYong	182	176	0	0	0	0
Subaru	140	140	226	218	0	0
Suzuki	402	385	110	115	0	0
Toyota	365	364	175	166	0	0
VW ¹⁾	802	802	1.030	1.030	49	49
Volvo	227	225	70	68	0	0
SUMME ³⁾	10.569	10.612	9.390	9.377	345	339

(I) Vertriebspartner: alle Betriebsstätten der A- und B-Handelspartner inkl. Filialen, Nebenbetriebe und Niederlassungen; (II) alle reinen Servicepartner; (III) Niederlassungen: alle werkseigenen Niederlassungen oder Retailbetriebe inkl. Betriebsstätten und Filialen.

1) Vorjahreswerte, da das Unternehmen hier keine aktuellen Daten übermittelt hat; 2) 2023 neu aufgenommen; 3) Achtung: Die Summe bildet nicht die tatsächliche Gesamtzahl der Betriebsstätten in Deutschland ab, da in der Summe aller Markennetze Mehrmarkenbetriebe mehrfach gezählt werden!

TOP 5 VERTRIEBSPARTNER

Die fünf Marken mit den meisten Vertriebspartnern 2023 (2022)

1. VW	802* (802*)
2. Renault	694 (713)
3. Opel	621 (654)
4. Skoda	535 (534)
5. Ford	509 (555)

Quelle: Hersteller und Importeure, * Vorjahreszahl, VW nahm nicht teil

TOP 5 REINE SERVICEPARTNER

Die fünf Marken mit den meisten reinen Servicepartnern 2023 (2022)

1. Ford	1.052 (1.065)
2. VW	1.030* (1.030*)
3. Audi	906 (920)
4. Skoda	650 (625)
5. Opel	626 (634)

Quelle: Hersteller und Importeure, * Vorjahreszahl, VW nahm nicht teil

TOP 5 NIEDERLASSUNGEN

Die fünf Marken mit den meisten Niederlassungen 2023 (2022)

1. Mercedes-Benz	67 (69)
2. Smart	54 (55)
3. VW	49* (49*)
4. BMW	34 (34)
5. Mini	28 (28)

Quelle: Hersteller und Importeure, * Vorjahreszahl, VW nahm nicht teil

VERTRIEBSNETZ 2023

	DAS VERTRIEBSNETZ (BETRIEBSSTÄTTEN)										Mehrmarken-Handelsbetriebe	Mehrmarken-Servicebetriebe		
	A-Händler	B-Händler	Niederlassungen	Verkäufer	Reine Servicebetriebe			GEPLANTE NEUE STÜTZPUNKTE					GESAMTZAHL EIGENTÜMER	
					ohne NW Vermittl.	mit NW Vermittl.	reine Teilehändler	Autohäuser	nur Handel	nur Service	A-Händler	B-Händler		
	2022: 167 2023: 177	-	10 4+5 ⁶⁾	k.A. k.A.	49 54	-	-	-	-	-	k.A. 143	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 334 (7) ¹⁾ + 1 ⁹⁾ 2023: 333 (7) ¹⁾ + 1 ⁹⁾	-	-	1.322 1.352	919 906	1	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	175 172	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 450 2023: 450	-	34 34	k.A. k.A.	188 186	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	129 123	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 232 2023: 246	-	6 + 7 ⁶⁾ 7 + 8 ⁶⁾	476 476	168 172	158 147	19 ¹⁰⁾ 19 ¹⁰⁾	-	-	-	160 162	-	151 (76) ²⁾ k.A.	409 (219) ³⁾ k.A.
	2022: - 2023: -	-	-	k.A. k.A.	246 246 ⁴⁾	-	-	-	-	-	246 246 ⁴⁾	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 27 2023: 31	-	6 4	33 k.A.	2 3	-	19 ¹⁰⁾ 19 ¹⁰⁾	-	-	-	24 25	-	26 (13) ²⁾ k.A.	35 (15) ³⁾ k.A.
	2022: 12 2023: 12 ⁴⁾	-	-	k.A. k.A.	4 4 ⁴⁾	-	-	-	-	-	11 11 ⁴⁾	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 271 2023: 278	-	11 4 + 6 ⁶⁾	k.A. k.A.	216 217	-	-	-	-	-	k.A. 207	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 292 2023: 300	-	8 4 + 3 ⁶⁾	k.A. k.A.	313 328	-	-	-	-	-	k.A. 209	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 555 2023: 509	-	-	2.013 1.542	232 245	806 807	27 21	-	-	4	340 300	-	222 (222) ²⁾ 193 (193) ²⁾	k.A. k.A.
	2022: 174 2023: 165	-	3 3	k.A. k.A.	85 79	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	136 135	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 472 2023: 489	-	-	1.100 1.200	61 58	-	-	20 20	-	-	320 322	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 72 ⁴⁾ 2023: 59	-	-	259 ⁴⁾ 186	22 ⁴⁾ 32	-	-	-	-	-	48 ⁴⁾ k.A.	-	72 (21) ²⁾⁴⁾ 59	83 ⁴⁾ 91
	2022: 180 2023: 186	-	7 3 + 4 ⁶⁾	k.A. k.A.	138 141	-	-	-	-	-	k.A. 129	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 295 (1) ¹⁾ + 119 ⁵⁾ 2023: 280 + 121 ⁵⁾	-	-	k.A. k.A.	140 138	-	-	17 15	-	-	293 278	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: - 2023: -	-	-	-	147 147 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	153 153 ⁴⁾
	2022: 97 ⁴⁾ 2023: 87	-	-	330 ⁴⁾ 267	19 ⁴⁾ 27	-	-	-	-	-	68 ⁴⁾ k.A.	-	97 (38) ²⁾⁴⁾ 79	101 ⁴⁾ 114
	2022: 21 + 1 ⁵⁾ 2023: 22 + 1 ⁵⁾	-	-	k.A. k.A.	25 -	4 32	-	1 1	-	10 10	14 14	-	22 22	51 20

VERTRIEBSNETZ 2023

	DAS VERTRIEBSNETZ (BETRIEBSSTÄTTEN)										Mehrmarken-Handelsbetriebe	Mehrmarken-Servicebetriebe		
	A-Händler	B-Händler	Niederlassungen	Verkäufer	Reine Servicebetriebe			GEPLANTE NEUE STÜTZPUNKTE					GESAMTZAHL EIGENTÜMER	
					ohne NW Vermittl.	mit NW Vermittl.	reine Teilehändler	Autohäuser	nur Handel	nur Service	A-Händler	B-Händler		
	2022: 23 (1) ¹⁾ 2023: 22 (1) ¹⁾	1 1	-	27 31	5 4	-	-	2 3	-	-	14 14	1 1	20 (17) ²⁾ 20	25 (21) ³⁾ 24
	2022: 424 (3) ¹⁾ 2023: 420 (2) ¹⁾	-	-	723 705	39 40	-	-	7 8	-	-	357 349	-	193 193 (193) ²⁾	k.A. k.A.
	2022: 395 (9) ¹⁾ 2023: 388 (8) ¹⁾	-	7 (5) ¹⁾ + 62 ⁶⁾ 7 (5) ¹⁾ + 60 ⁶⁾	1.142 ⁴⁾ k.A.	69 69	355 347	-	-	-	-	61 60	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: - 2023: 125	-	-	- 400	- 5	-	-	-	-	5-10	-	-	-	-
	2022: 166 2023: 166	-	28 28	k.A. k.A.	325 331	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	86 84	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 436 (9) ¹⁾ 2023: 438 (10) ¹⁾	51 47	-	630 630	91 79	-	-	10 10	-	-	390 390	44 42	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 322 (38) ¹⁾ 2023: 322 (28) ¹⁾	k.A. k.A.	-	k.A. k.A.	199 185	k.A. k.A.	k.A. k.A.	10 13	k.A. k.A.	k.A. k.A.	197 183	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 654 2023: 621	-	2 4 + 1 ⁶⁾	1.755 k.A.	331 326	303 300	- 19 ¹⁰⁾	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	293 279	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 242 2023: 258	-	8 + 15 ⁶⁾ 7 + 14 ⁶⁾	627 k.A.	194 188	156 158	19 ¹⁰⁾ 19 ¹⁰⁾	-	-	-	143 149	-	136 (88) ²⁾ k.A.	381 (222) ³⁾ k.A.
	2022: 80 + 1 2023: 83	-	8 7	466 474	4 4	-	-	-	-	-	42 43	-	k.A. k.A.	4 (2) ³⁾ k.A.
	2022: 286 2023: 286	427 408	5 + 7 ⁶⁾ 5 + 6 ⁶⁾	k.A. k.A.	276 259	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	96 95	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 364 2023: 372	-	-	k.A. k.A.	394 446	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	228 222	-	274 (86) ²⁾ 280 (99) ²⁾	334 (50) ³⁾ 376 (71) ³⁾
	2022: 534 2023: 535	-	-	k.A. k.A.	625 650	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 160 (8) ¹⁾ 2023: 165 (5) ¹⁾	-	7 (5) ¹⁾ + 48 ⁶⁾ 7 (5) ¹⁾ + 47 ⁶⁾	k.A. k.A.	159 153	-	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	57 57	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 182 2023: 176	-	-	265 265	-	-	-	15 30	-	-	157 151	-	127 (127) ²⁾ 121 (121) ²⁾	127 (127) ³⁾ 121 (121) ³⁾
	2022: 140 (3) ¹⁾ 2023: 140 (3) ¹⁾	-	-	166 158	52 52	174 166	k.A. k.A.	6 6	k.A. k.A.	5 5	k.A. k.A.	-	95 83	103 97
	2022: 323 + 45 ⁵⁾ + 5 ⁷⁾ 2023: 313 + 43 ⁵⁾ + 6 ⁷⁾	34 29	-	k.A. k.A.	110 109	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	200 (200) ²⁾ 194 (194) ²⁾	k.A. k.A.
	2022: 365 ⁵⁾ 2023: 233 + 131 ⁵⁾	-	-	1.294 1.294	175 166	-	-	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	212 206	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.
	2022: 802 (10) ¹⁾⁴⁾ 2023: 802 (10) ¹⁾⁴⁾	-	49 ⁸⁾⁴⁾ 49 ⁸⁾⁴⁾	3.206 3.206 ⁴⁾	1.030 (13) ⁸⁾⁴⁾ 1.030 (13) ⁸⁾⁴⁾	1 ⁴⁾ 1	-	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	508 ⁴⁾ 508 ⁴⁾	-	143 ⁴⁾ 143 ⁴⁾	1.061 ⁴⁾ 1.061 ⁴⁾
	2022: 227 (1) ¹⁾ 2023: 225 (1) ¹⁾	-	-	570 610	70 68	-	-	1 -	k.A. k.A.	k.A. k.A.	150 147	k.A. k.A.	107 108	k.A. k.A.

Die aktuellen Daten für 2023 wurden Januar 2023 bei den Herstellern und Importeuren abgefragt; die Zahlen für 2022 wurden Januar 2022 abgefragt. MG wurde erstmals 2023 aufgenommen.

1) In Klammern: davon reine Verkaufsstellen ohne Service
2) In Klammern: davon Betriebe, die Fremdenmarken verkaufen
3) In Klammern: davon Betriebe mit Service für Fremdenmarken
4) Vorjahreszahl
5) Nebenbetriebe bzw. Filialen
6) Zusätzliche Filialen der Niederlassungen
7) Filialen der A-Händler, die rein Service bieten
8) (in Klammern: davon) Retailbetriebe
9) Verkaufs- und Auslieferungsstellen
10) Stellantis-Mehrmarken-Teilplattform