

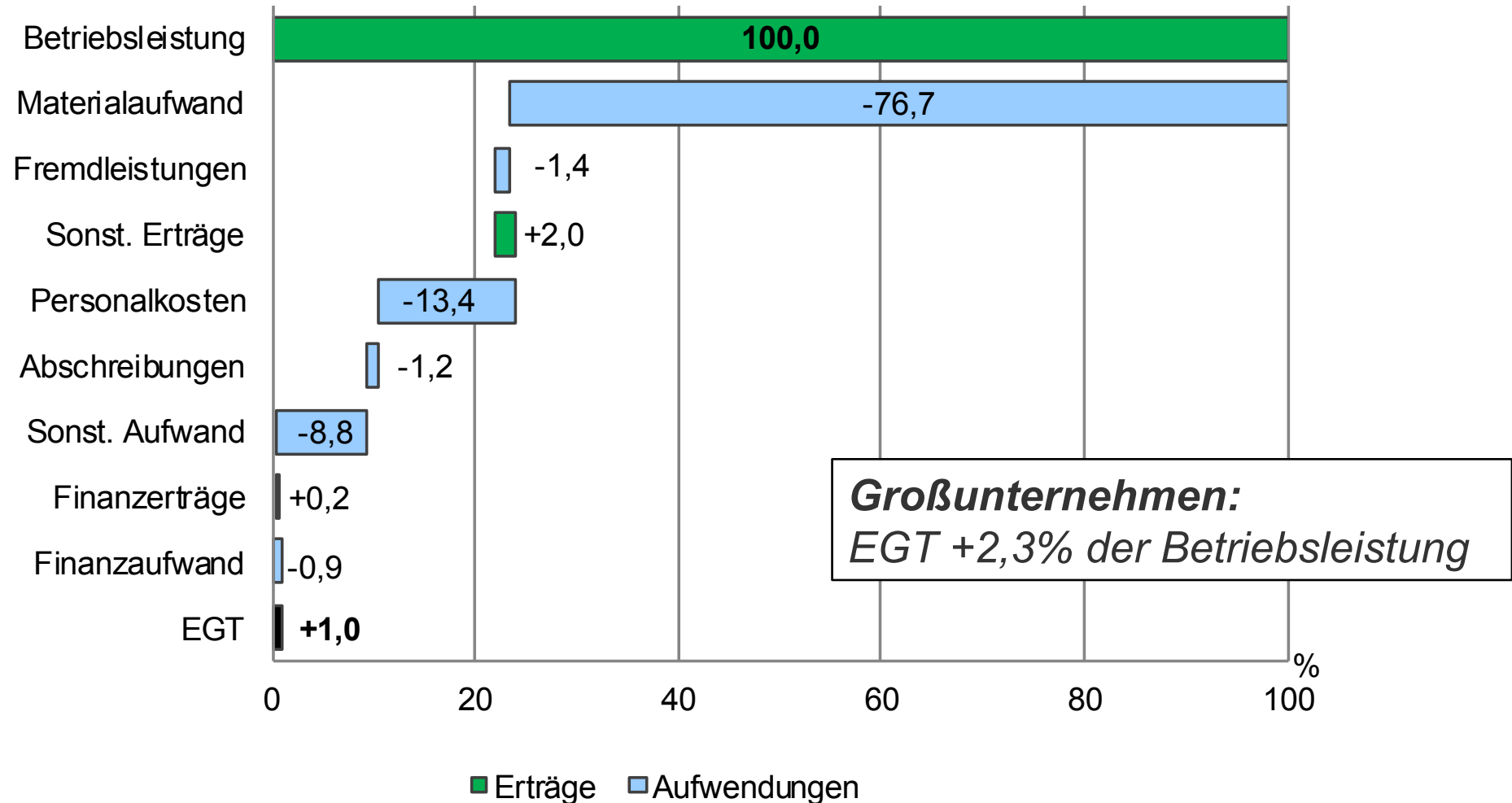
Wirtschaftliches Bild – Zahlen und Fakten

Mag. Peter Voithofer

23.10.2014

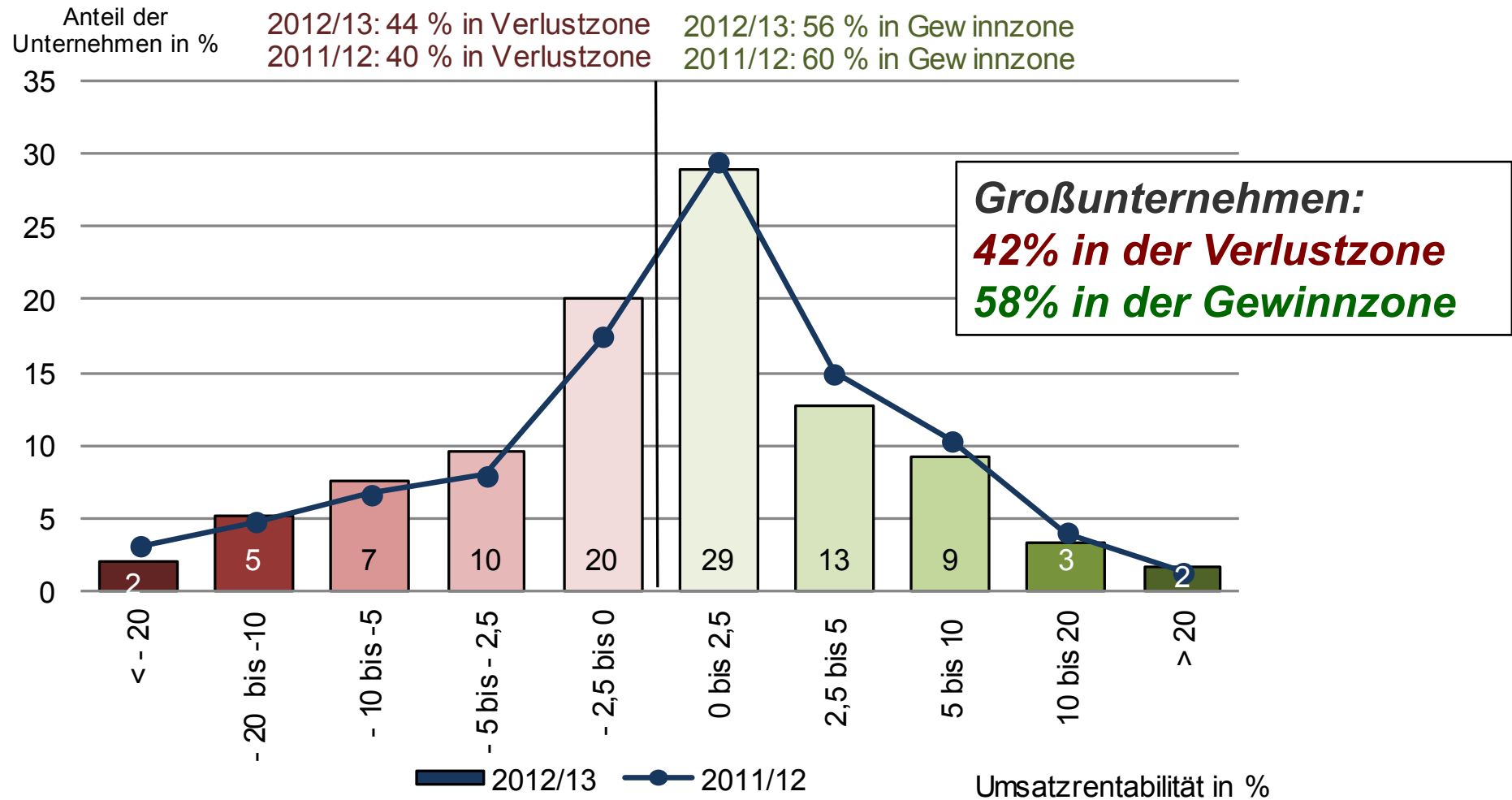
- **Betriebswirtschaftliche Entwicklung**
 - 2012/13 schwächeres Ergebnis als im Vorjahr
- **Konjunktur**
 - Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern schrumpft 2014
 - Prognose 2015: schwache Zeichen einer Erholung
- **Strukturwandel**
 - Niveauverschiebungen (Neu-/Gebrauchtwagen; Alter des Kfz-Bestandes)
 - offline (stationär) versus online

Betriebswirtschaftliche Situation der Kfz- Wirtschaft

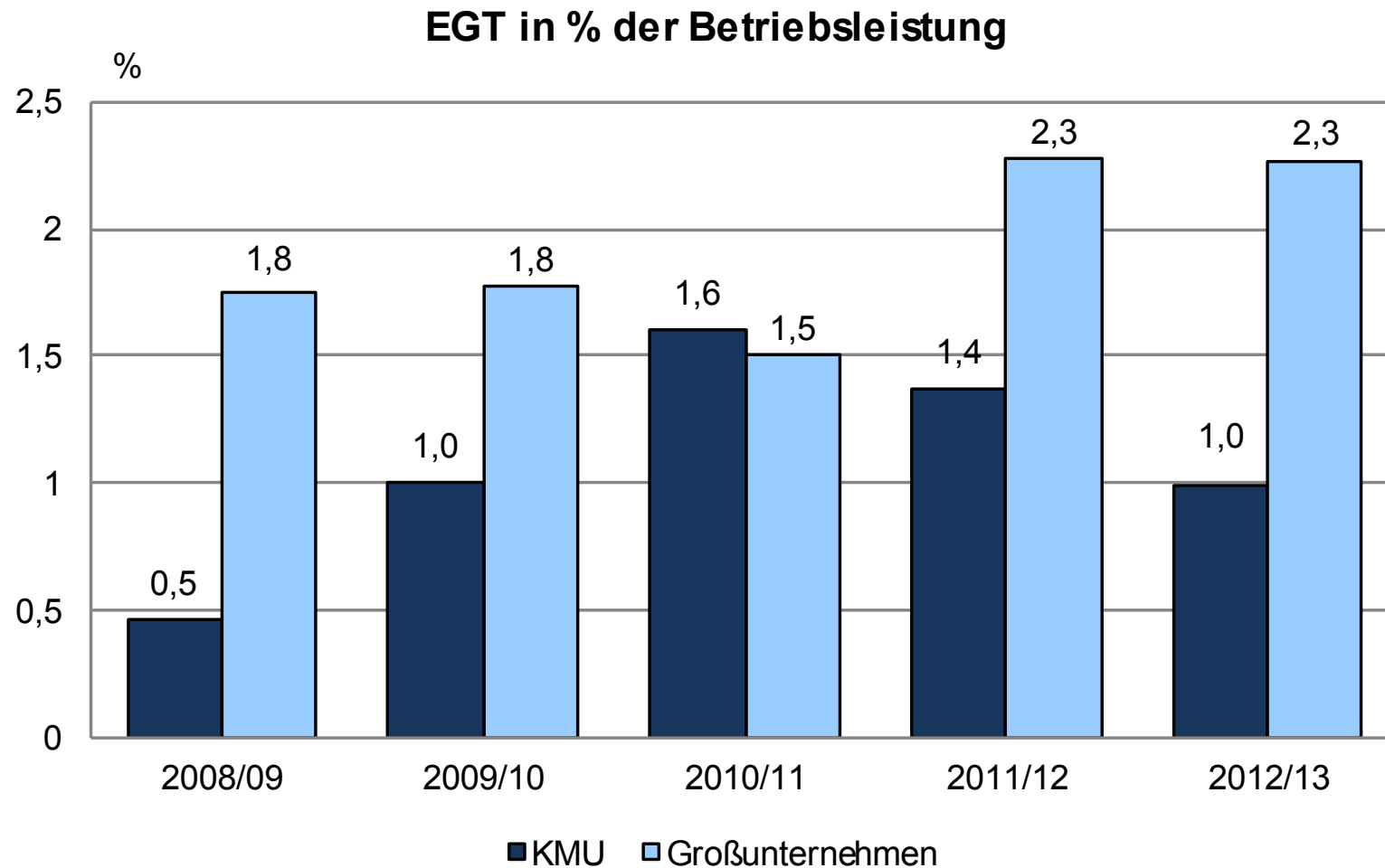


Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank (Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen)

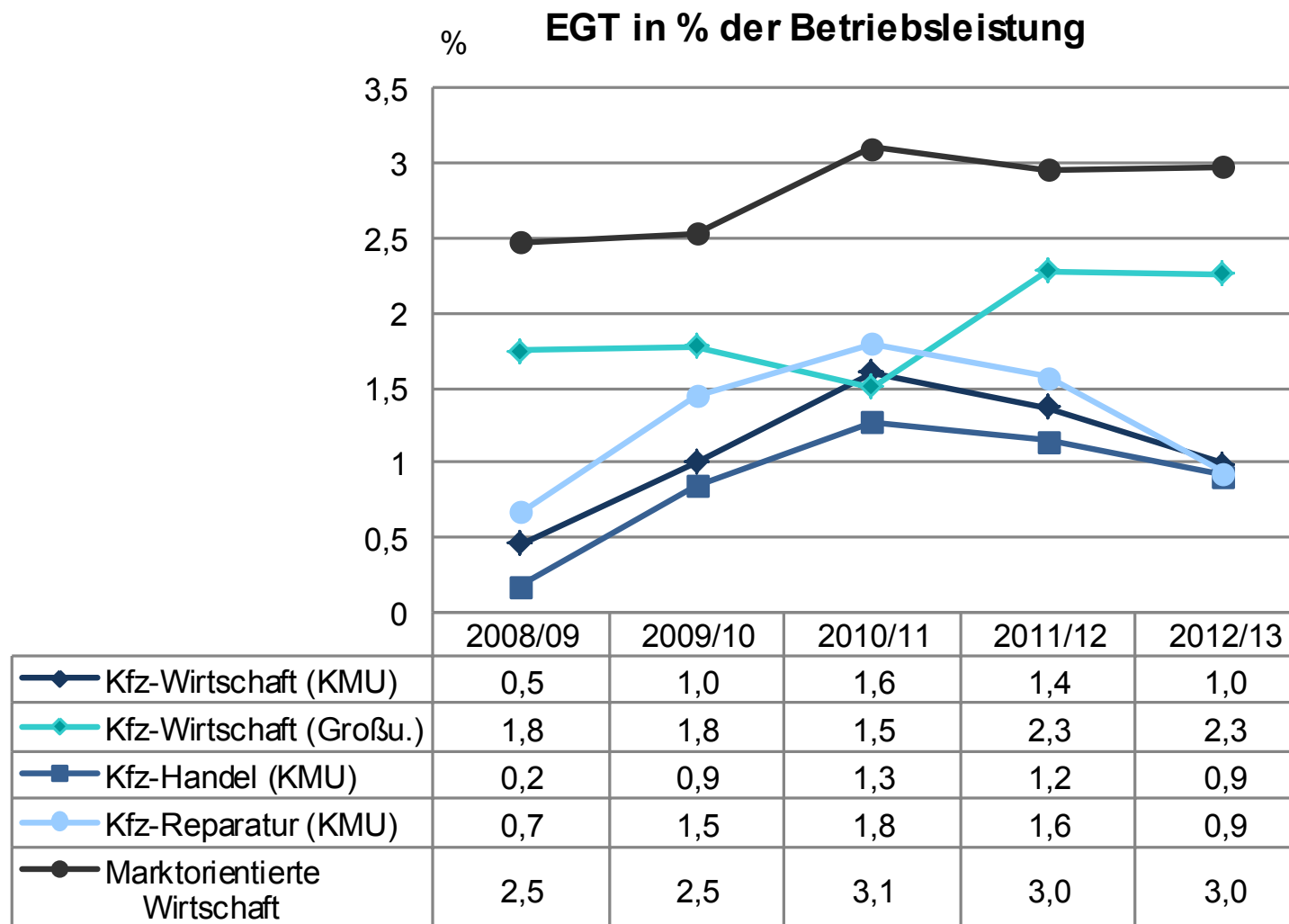
4 von 10 KMU-Betrieben erreichen die Gewinnschwelle nicht



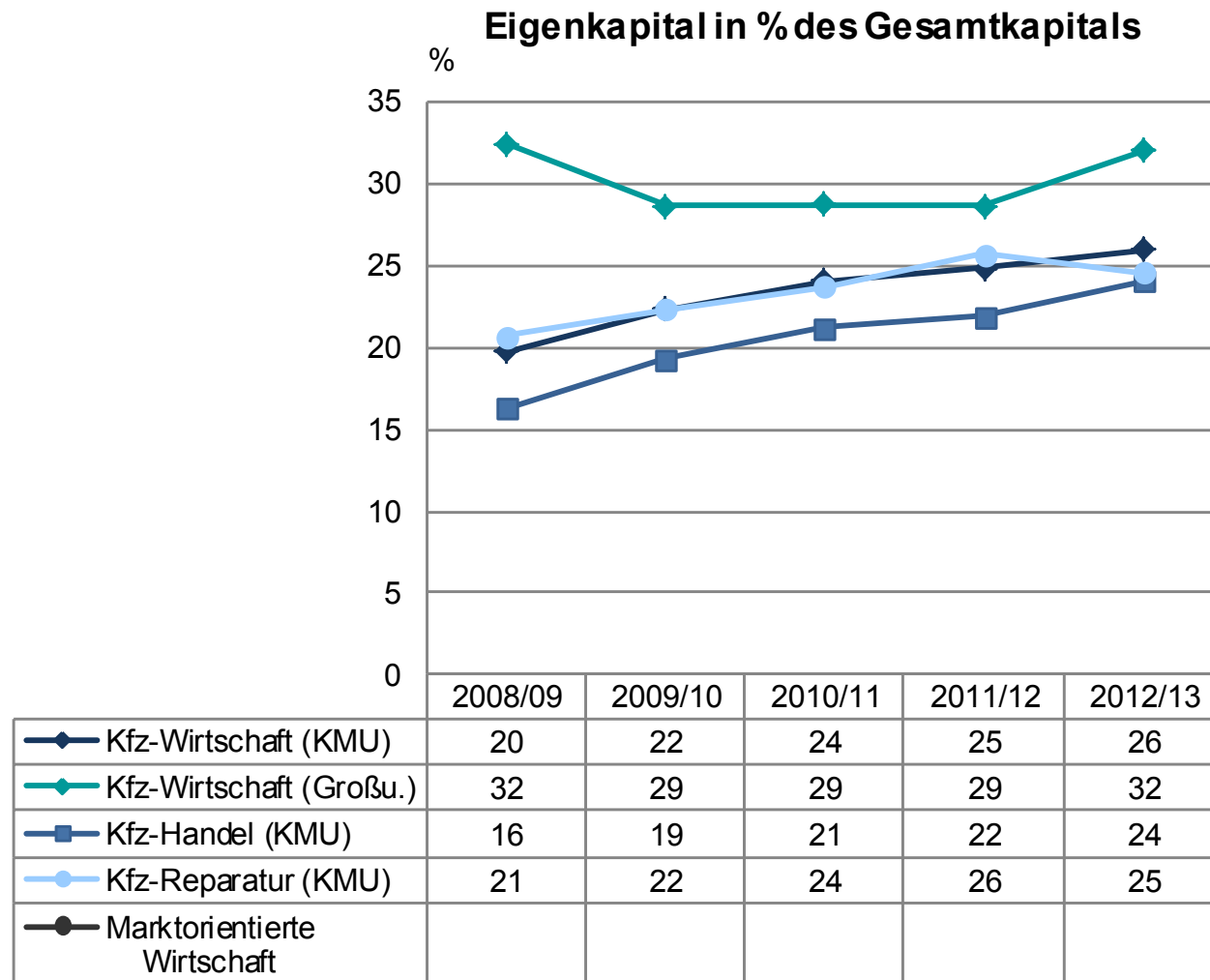
Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank



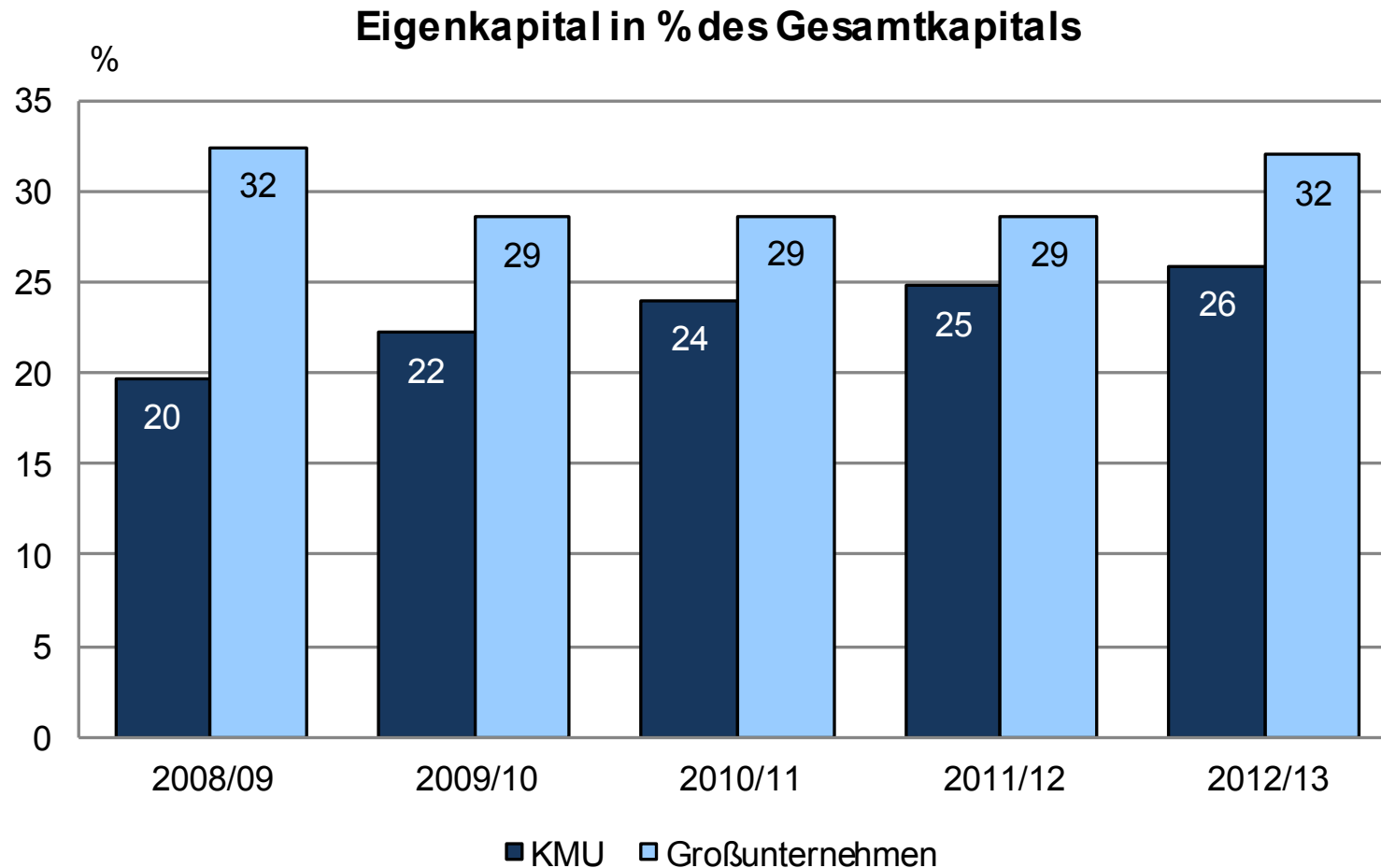
Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank



Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

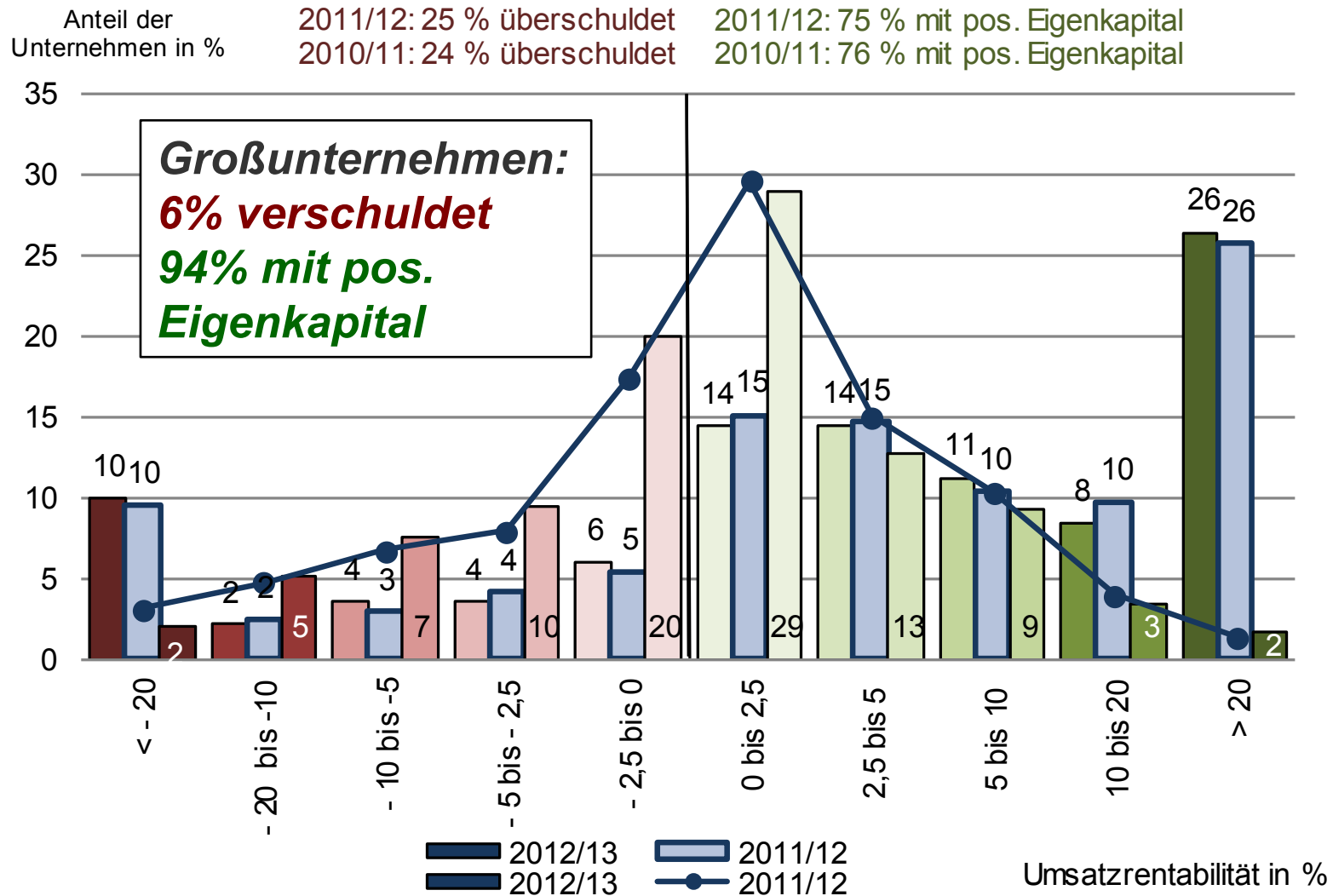


Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank



Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

2012/13: 75% der Kfz-Betriebe mit pos. Eigenkapital



Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

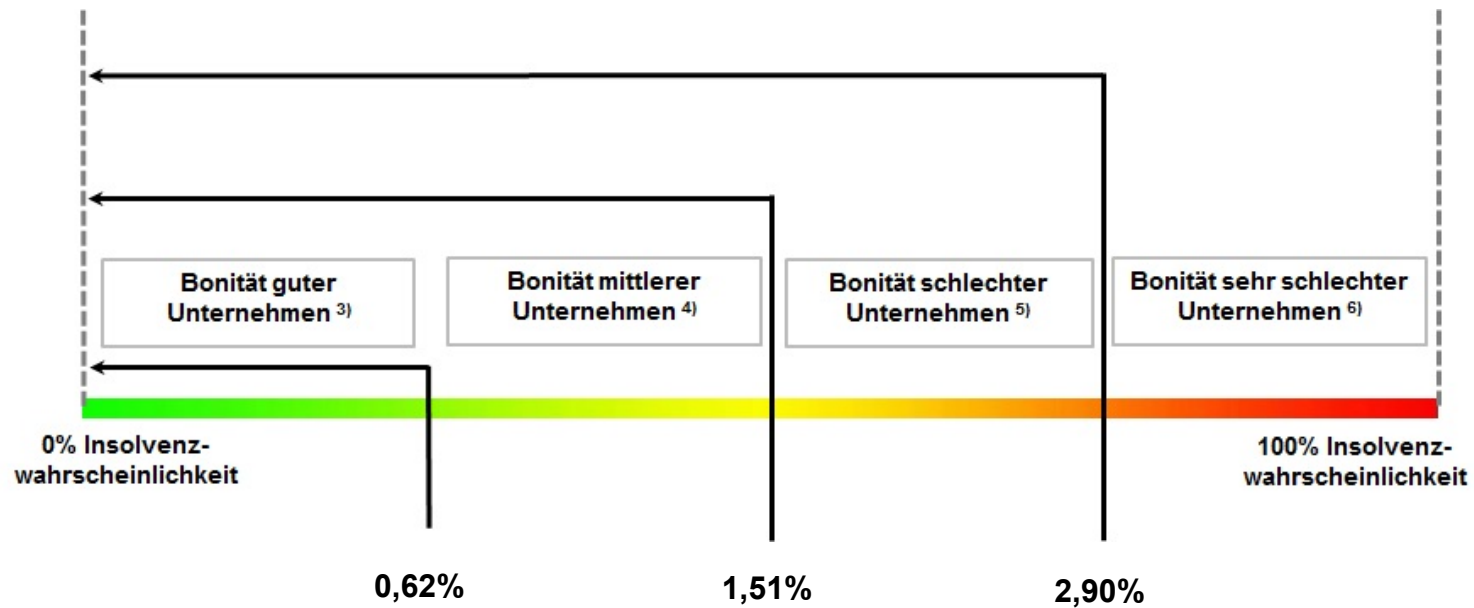
- Betriebswirtschaftliche Situation in der heterogenen Kfz-Wirtschaft wieder verschlechtert
 - Ertragssituation:
 - Rückgang der Umsatzrentabilität bei KMU
 - Positive Entwicklung bei Großunternehmen
 - Eigenkapitalquote der KMU steigt kontinuierlich an, bleibt aber unter dem Niveau der Großbetriebe

BilanzBranchenrating

Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Oenace-2008, Abteilung G 45)

- **Beeinträchtigte Branchenbonität**
- Ratingklasse 4.0
- Rang 47 von 50 beurteilten Branchen
- Die Bonität ist kurzfristig stabil. Die Unternehmen verfügen jedoch nur über geringe Reserven. Negative Entwicklungen können schnell zu Ausfällen führen.

Quelle: KMU Forschung Austria, KSV 1870



Die 25% besten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit kleiner 0,62%.

Die 25% mittleren Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 0,62% und 1,51%.

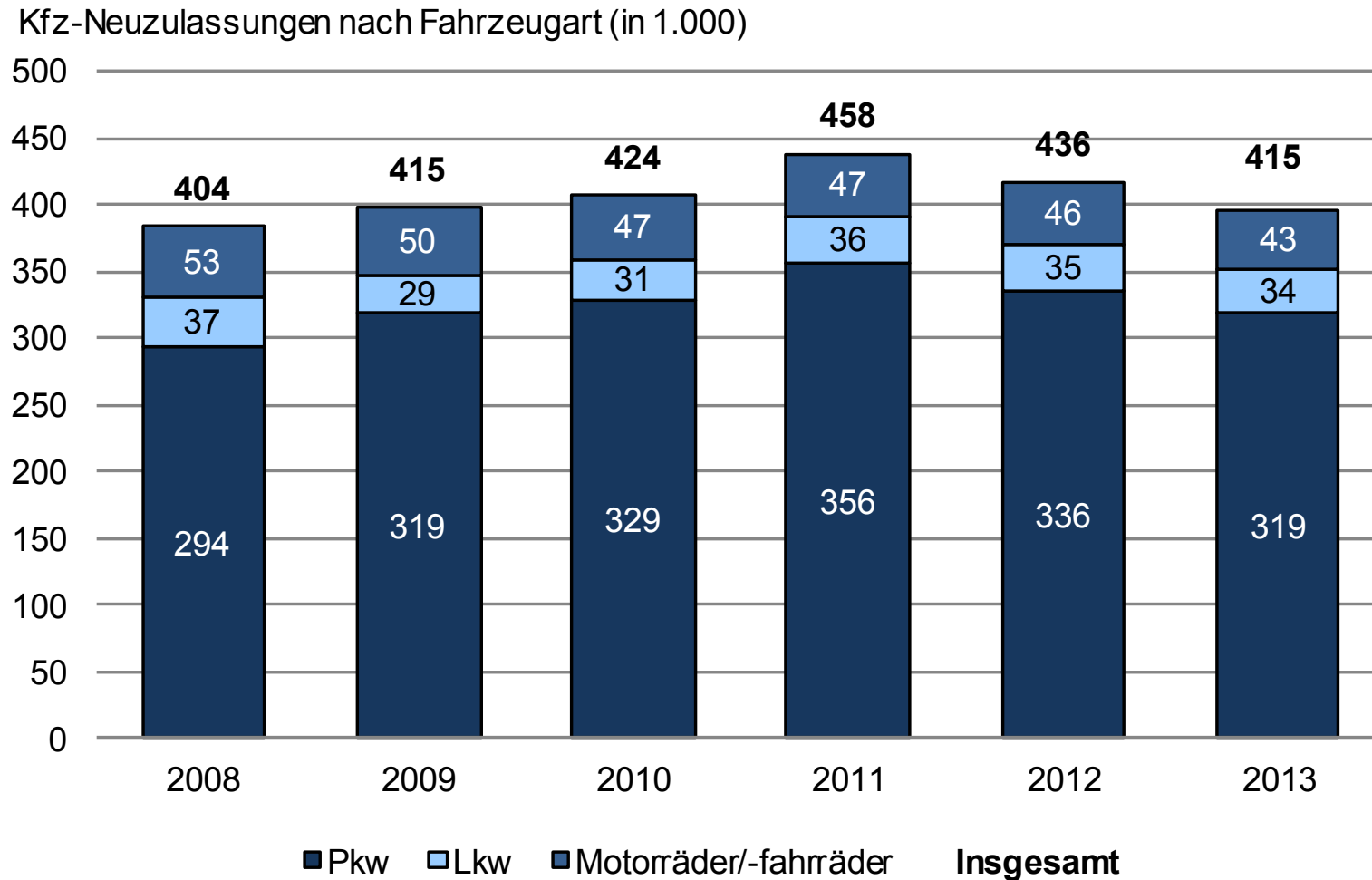
Die 25% schlechten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 1,51% und 2,90%.

Die 25% sehr schlechten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit größer 2,90%.

Quelle: KMU Forschung Austria, KSV 1870

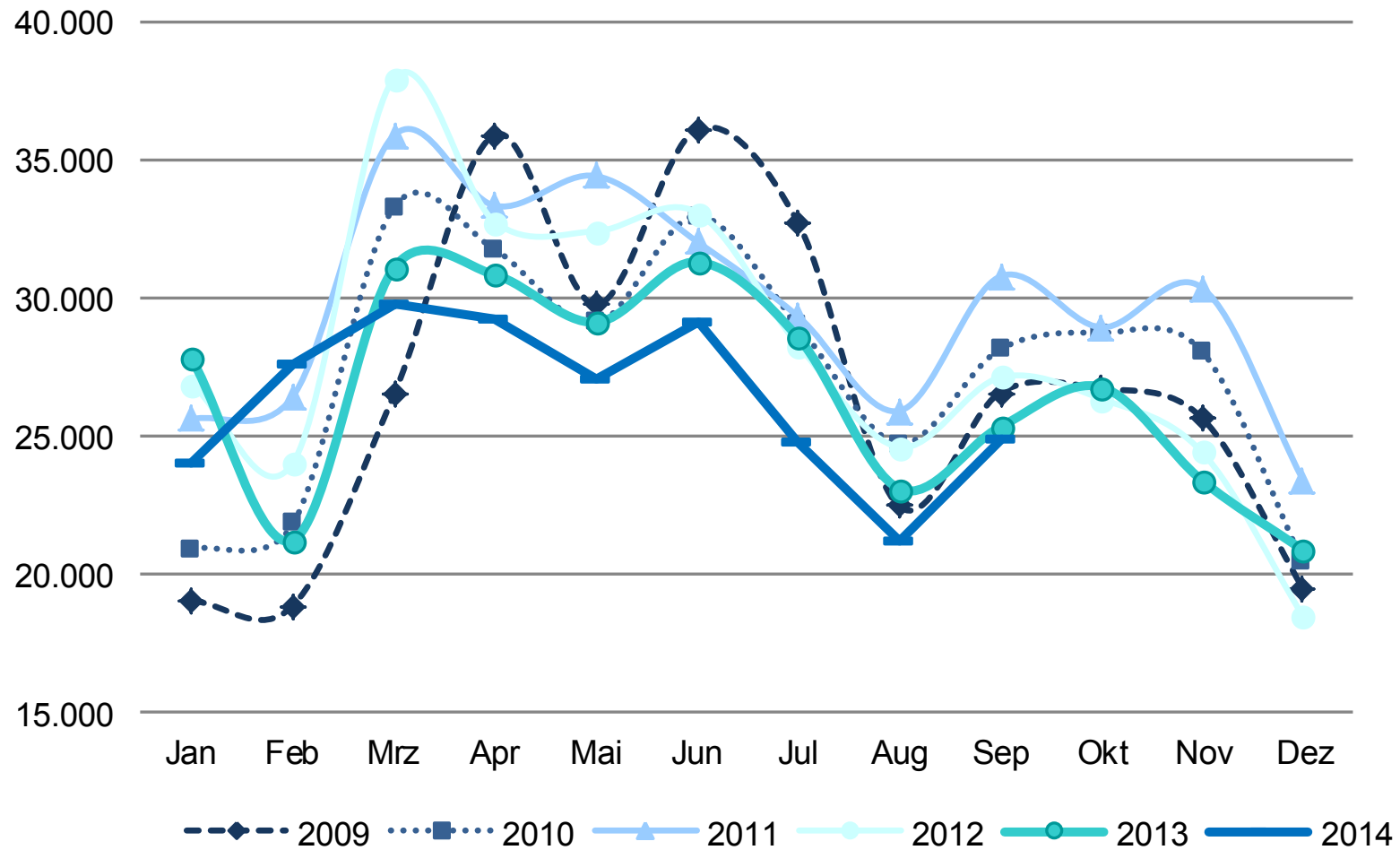
Konjunkturelle Entwicklungen in der Branche

2013 weiterer Rückgang bei den Kfz-Neuzulassungen



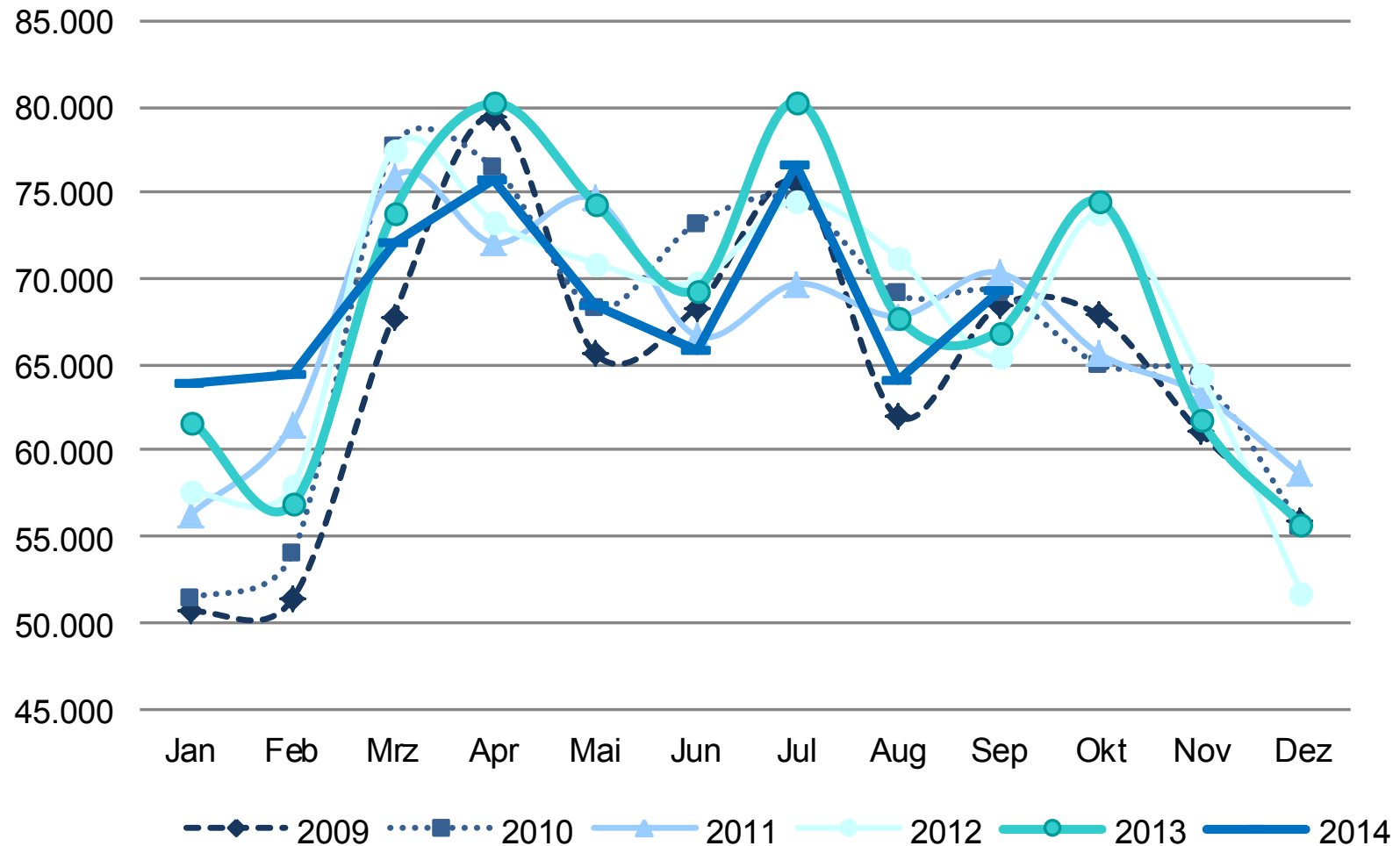
Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

Monatliche Pkw-Neuzulassungen



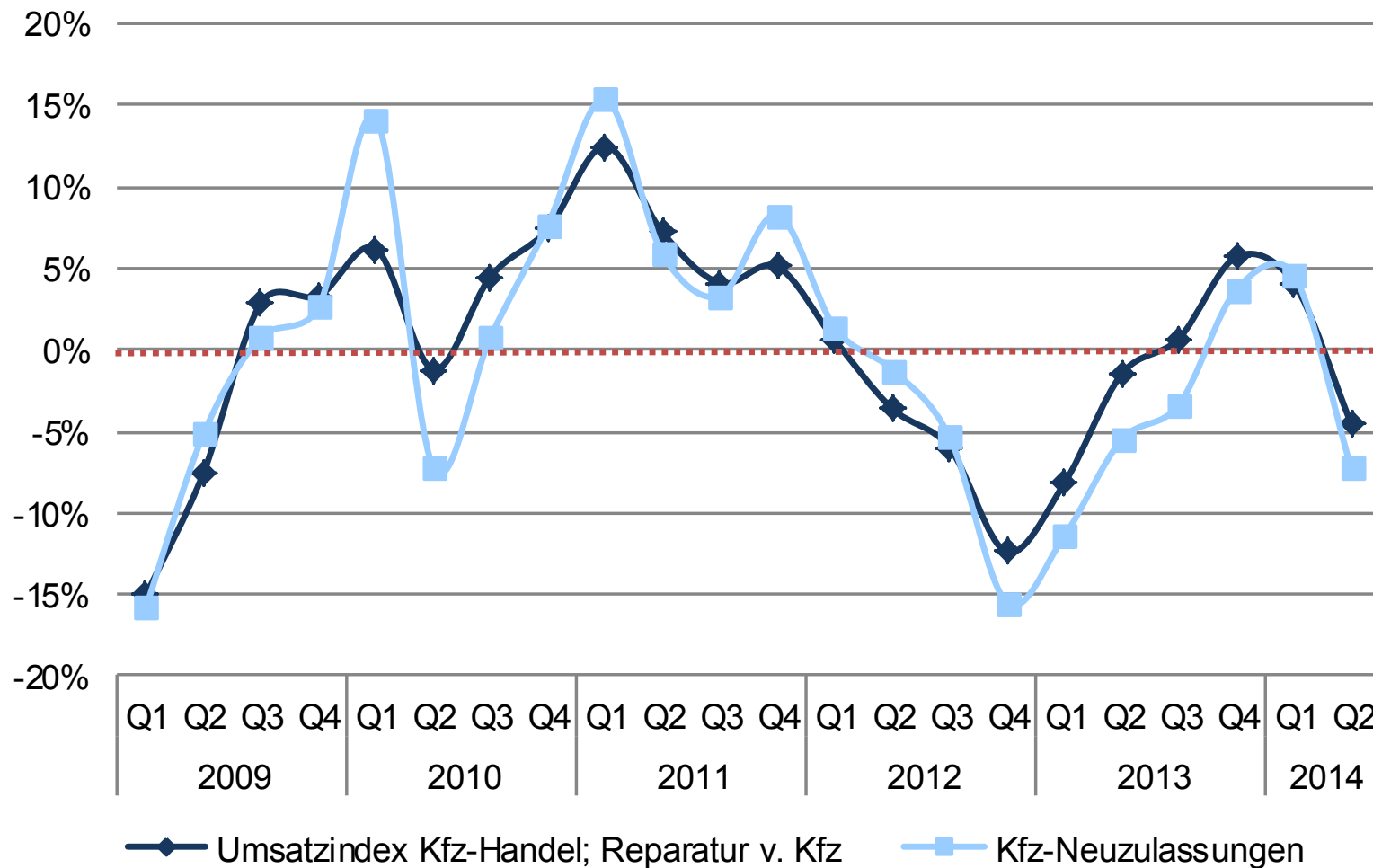
Quelle: Statistik Austria

Monatliche Pkw-Gebrauchtzulassungen



Quelle: Statistik Austria

Umsatzentwicklung versus Neuzulassungen



Quelle: Statistik Austria

- **Verhaltene Ausweitung des privaten Konsums**
 - Teuerung und hohe Abgabenbelastungen dämpfen die Kaufkraft
- **Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern schrumpft 2014**

	2014	2015
Bruttoinlandsprodukt (real)	+ 0,8	+ 1,2
Privater Konsum (real)	+ 0,4	+ 0,8
- Dauerhafte Konsumgüter	- 0,5	+ 0,5
- Nicht dauerhafte Konsumgüter und Dienstleistungen	+ 0,5	+ 0,8
Verbraucherpreise	+ 1,8	+ 1,8

Quelle: WIFO, Prognose für 2014 und 2015, Stand September 2014

- Konjunktur bestenfalls durchwachsen
- (geringe) Hoffnung auf Verbesserung

Kfz-Branche im Wandel



- Pkw-Neuzulassungen rückläufig
- Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Pkw und Jahr geht zurück
- Bestand „älterer Pkw“ nimmt zu



- Zuwächse bei Gebrauchtwagenzulassungen
- Motorisierungsgrad steigt
- Haushaltsausgaben (abs.) für Verkehr steigen

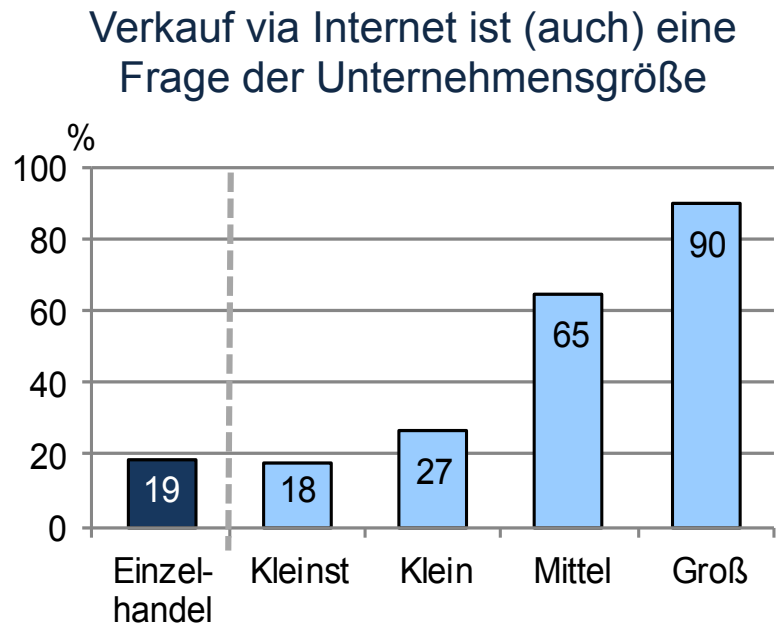
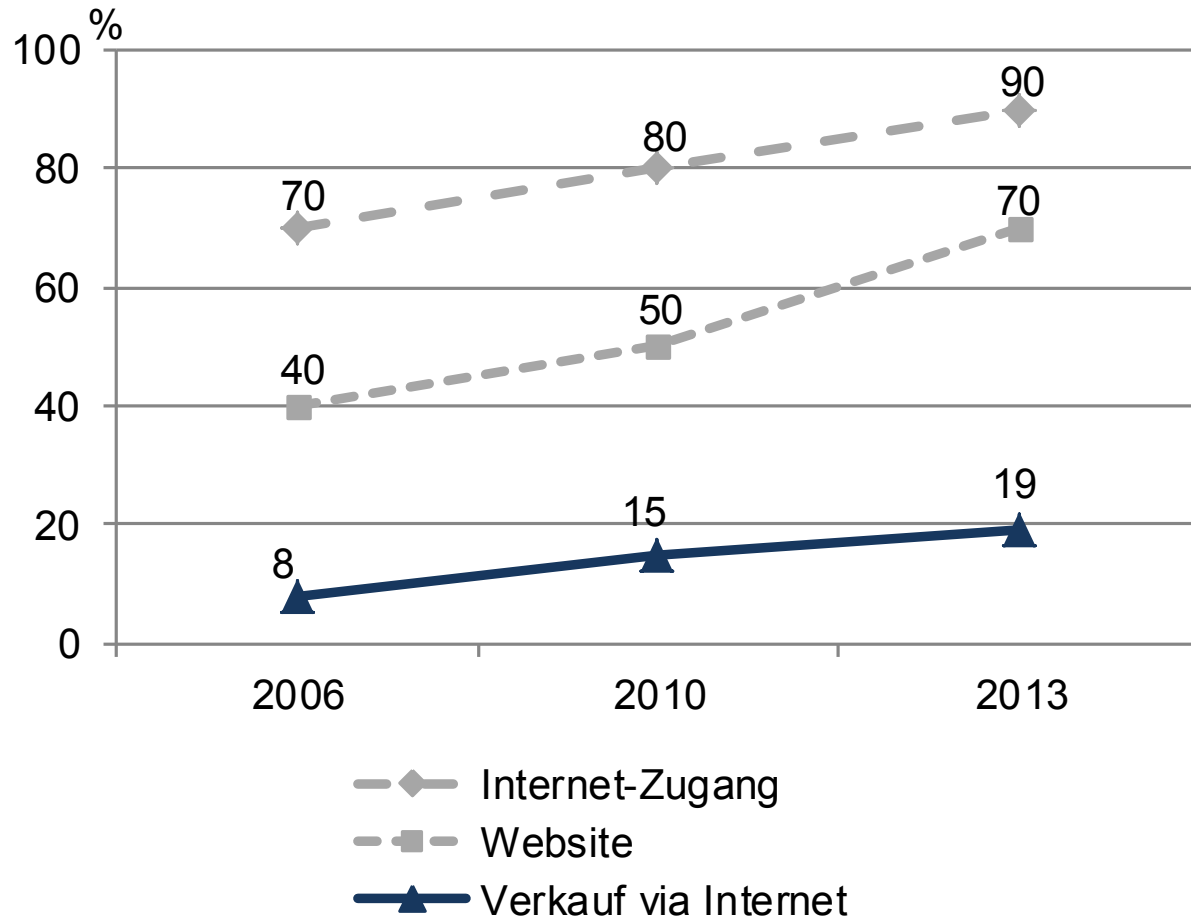


Internethandel

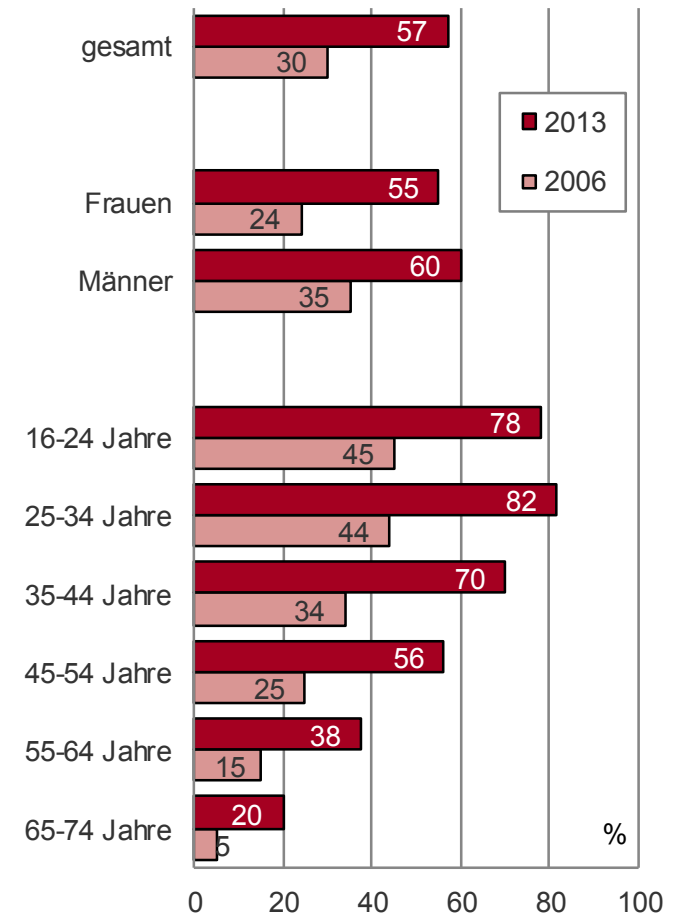
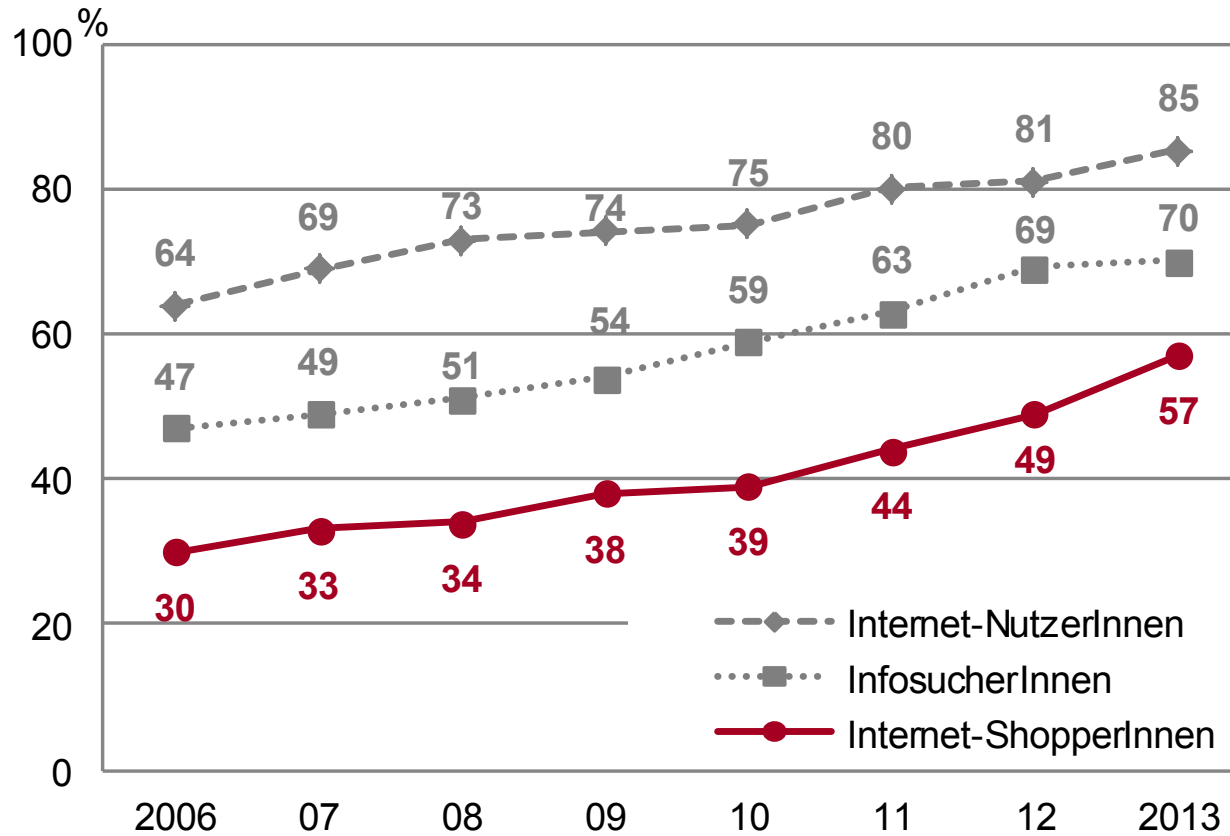
Status im „Non-Kfz-Bereich“

Angebotsseite: Einzelhandels- unternehmen (mit Sitz in Öst.)	Nachfrageseite: KonsumentInnen (ÖsterreicherInnen 16-74 Jahre)
90 % verfügen über einen Internetzugang	85 % nutzen das Internet
70 % betreiben eine Website	70 % suchen Informationen zu Einzelhandelswaren im Internet
19 % verkaufen via Internet	57 % kaufen im Internet Einzelhandelswaren ein
7.500 Online-Shops sind im österreichischen Einzelhandel aktiv	3,7 Mio Internet-KäuferInnen in Österreich
€ 2,9 Mrd Brutto-Jahresumsatz im heimischen Internet-Einzelhandel (inkl. Ust)	€ 5,9 Mrd Jahresausgaben für Einkäufe im Internet (für Einzelhandelswaren)

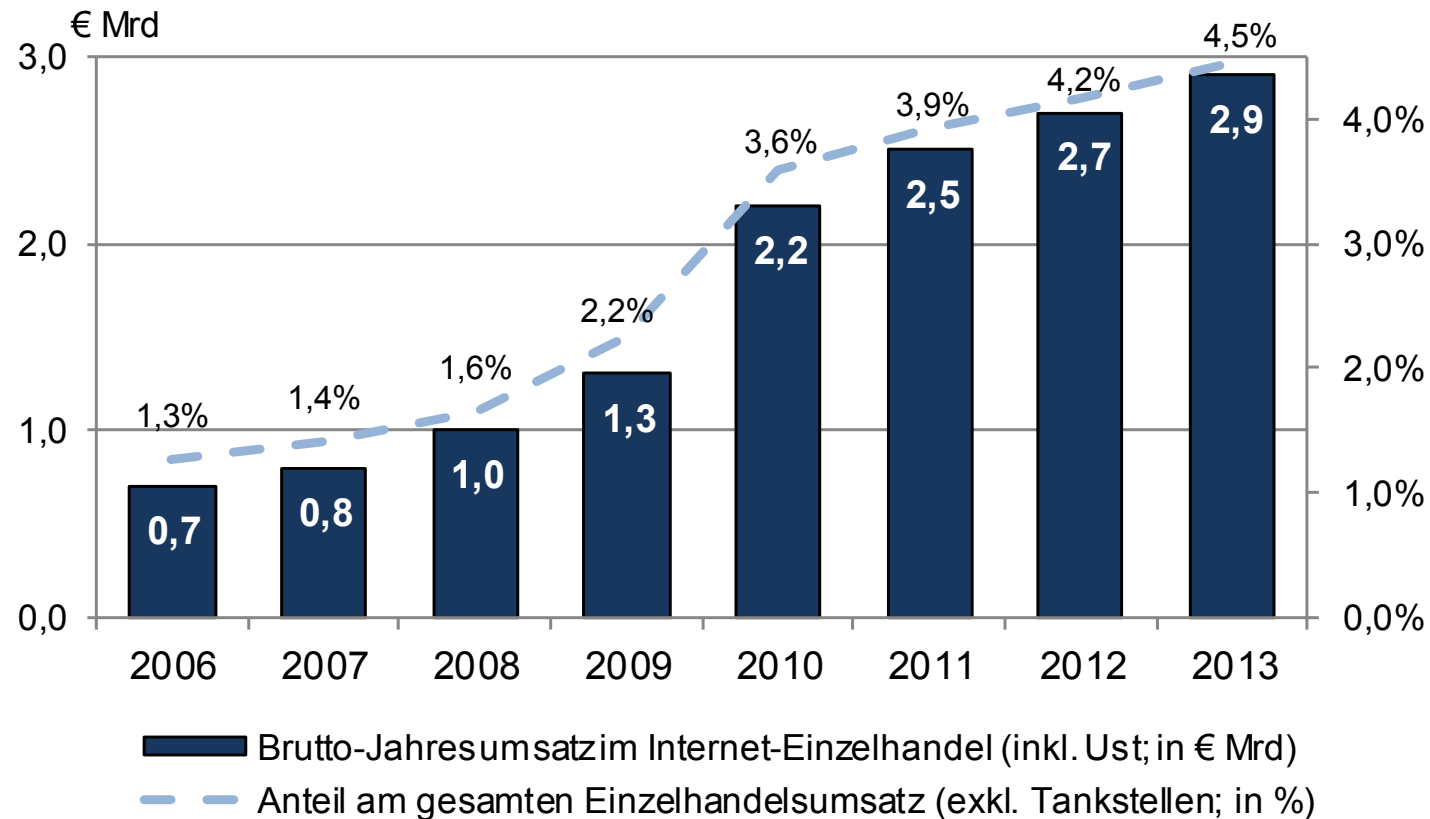
Quelle: KMU Forschung Austria, Basisjahr 2013



Anmerkung: Einzelhandelsunternehmen (exkl. Tankstellen) mit Sitz in Österreich
 Quelle: KMU Forschung Austria



Anmerkung: ÖsterreicherInnen 16-74 Jahre
Quelle: KMU Forschung Austria



€ 300 Mio
bzw. 23%
Wachstum
(brutto)
pro Jahr

Anmerkung: gerundete Werte
Quelle: KMU Forschung Austria

- Steigende Information im Internet für Konsumenten
 - **Online-Konfiguratoren** der Autohersteller
 - **Steigende Preistransparenz** in allen Bereichen (Neu-, Gebrauchtwagen und Ersatzteile)
- Online-Portale und -Auktionshäuser gewinnen an Bedeutung:
 - **Auktionshäuser** wie willhaben.at und ebay.at insbesondere für **Gebrauchtwagen**
 - Im Neuwagenbereich - **günstigere (wahrgenommene) Preise** für Konsumenten

- Servicebindung bei Online-Kunden?
- Autoersatzteile- und -zubehörverkauf
 - Zielgruppen
 - Werkstätten
 - Endverbraucher
 - Pfuscher

- Heterogene betriebswirtschaftliche Entwicklung
- Schwache konjunkturelle Entwicklung
- Wettbewerb (stationär + online) & Preiskonkurrenz steigend

⇒ **Alle sind betroffen!**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Website www.kmuforschung.ac.at

E-Mail office@kmuforschung.ac.at

Mitglied bei / Member of

