



Studie

Der Markt für Zahnriemen, Wasserpumpen
und Keilriemen in Deutschland

Teaser

Impressum

Verantwortlich: Christoph Lamsfuß, Jörg Meding und Antti Wolk

Copyright:



51429 Bergisch Gladbach

Telefon: 02204/8425-36
E-Mail: christoph.lamsfuss@wolk-aftersales.de
Internet: <http://www.wolk-aftersales.de>

Verwendete Fotos:

@mariusz szczygiel / Fotolia

Bergisch Gladbach, im April 2018

Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, unterliegt dem Copyright und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von Wolk After Sales Experts GmbH, Bergisch Gladbach.

Dieses Projekt wurde von Wolk After Sales Experts nach bestem Wissen und Gewissen und mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr, erstellt.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Verwendete Definitionen und Abkürzungen.....	2
2	Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstattbefragung.....	3
3	Einleitung	5
4	Befragung der Pkw-Werkstätten	7
4.1	Design der Werkstattbefragung u. Charakterisierung der Stichprobe	7
4.1.1	Untersuchungsdesign	7
4.1.2	Werkstattssysteme der IAM-Werkstätten.....	8
4.1.3	Vertragspartner der OES-Werkstätten.....	9
4.1.4	Beschäftigtenstruktur	11
4.1.5	Werkstattdurchläufe.....	12
4.2	Ergebnisse der Werkstattbefragung	13
4.2.1	Austauschvolumen von Zahnriemen, Keilriemen und Wasserpumpe	14
4.2.2	Ergebnisse zu Keilriemen.....	15
4.2.3	Ergebnisse zu Zahnriemen.....	23
4.2.4	Ergebnisse zu Wasserpumpen	36
5	Preisanalyse für ausgewählte Zahnriemen-Kits.....	45
5.1	Werkstatteinkaufspreise und Endverbraucher-Onlinepreise.....	45
5.2	Preise für Material und Lohn.....	48
6	Marktberechnungen	50
7	Anhang I: Befragung von Pkw-Fahrern.....	55
7.1	Einleitung und Design der Stichprobe.....	55
7.2	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	61
7.3	Ergebnisse der Autofahrerbefragung	63
7.3.1	Werkstattwahl der Autofahrer	63
7.3.2	Informationsverhalten und -Quellen.....	71
7.3.3	Wechselintervalle und Kostenabschätzungen	77
7.3.4	Online Ersatzteilkäufe und Nutzung von Werkstattportalen	84
8	Anhang II: Fragebögen	89
8.1	Fragebogen der Werkstattbefragung	89
8.2	Fragebogen der Autofahrerbefragung.....	95
9	Weitere erhältliche Marktstudien.....	99

1 VERWENDETE DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN

IAM	Independent Aftermarket / freier KFZ Teile Markt
IAM-Teile	Ersatzteile des freien Marktes
IAM-Werkstätten	Freie Kfz-Werkstätten, hier im Report ohne Spezialisten wie Karo-/ Lack, Reifenhandel, Autoglaser, Motor-Instandsetzer, Auto Center
OE	Original Equipment (Erstausstattung)
OEM	Autohersteller
OES-Werkstätten	Synonym für Vertragswerkstätten und Servicepartner mit Vertrag bei einem Autohersteller
OE-Teile	siehe Originalersatzteile
Originalersatzteile	Ersatzteile des gebundenen Marktes (hier: mit dem Stempel des Fahrzeugherstellers)

5 PREISANALYSE FÜR AUSGEWÄHLTE ZAHNRIEMEN-KITS

Die vorliegende Studie hat sich auch das Ziel gesetzt, einen Einblick in das Preisgefüge von Zahnriemen, Wasserpumpen und Keilriemen zu liefern. Selbstverständlich kann eine Preisanalyse im Rahmen einer solchen Studie nicht allumfassend sein. Vielmehr liefert diese Studie einen Einstieg in diesen Bereich. Eine tiefergehende Preis-Analyse ist mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden und kann im Rahmen einer Exklusiv-Marktforschung durchgeführt werden. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an.

Die hier durchgeführte Preisanalyse lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Zunächst wurden Preise für einige, gezielt ausgewählte Top-Seller von Zahnriemenkits erhoben. Hierzu wurden auf der einen Seite von verschiedenen Teilegroßhändlern die (Offline-) Verkaufspreise an die Werkstätten erhoben. Zum anderen wurden über verschiedene Internetplattformen (Online-) Verkaufspreise an Endverbraucher ermittelt – ebenfalls für hoch frequentierte Zahnriemenkits (siehe Kapitel 5.1.).

Im Anschluss werden im zweiten Teil von Kapitel 5 die Preise analysiert die anfallen, wenn Zahnriemen (inkl. Wasserpumpe) über Serviceportale (hier: Fairgarage) gewechselt werden. Dort werden dann neben den Materialpreisen auch die Arbeitskosten bestimmt (siehe Kapitel 5.2.).

5.1 WERKSTATTEINKAUFSPREISE UND ENDVERBRAUCHER-ONLINEPREISE

Im Rahmen der Preisanalyse wurden Offline- zu Onlinepreisen für Sets (Zahnriemen, Rollen und Wasserpumpe) erhoben und verglichen, wobei Produkte ausgewählt wurden, die sehr häufig verkauft werden. Bei den ermittelten Online-Preisen handelt es sich um Endverbraucherpreise, die über verschiedene Internetplattformen erhoben wurden (ohne MwSt.). Die Offline-Preise wiederum sind die Verkaufspreise der Händler an die Werkstätten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelten Preise für jede Marke. Hierzu wurde die durchschnittlichen Preise für die Teilenummern eines Herstellers bestimmt und gemittelt. Infolgedessen kommt bspw. Bosch auf einen durchschnittlichen Online-Preis von 87 Euro. Bestellt die Werkstatt ein Bosch-Zahnriemen/Wasserpumpen-Set kostet es beim Händler im Durchschnitt derzeit 86 Euro; somit liegt der Online-Preis rund 1 % über dem Offline-Preis. Besonders auffällig ist hier die Marke Ruvile aus dem Hause

Schaeffler, wo die durchschnittlichen Online-Preise der einzelnen Sets in fast allen untersuchten Fällen deutlich unter den Offline-Preisen liegen.

Preise von Zahnriemen-Kits

Marke	durchschnittliche Online-Preise*	durchschnittliche Offline-Preise**	Verhältnis Online-/ zu Offlinepreisen
Bosch	86,52 €	85,70 €	101 %
ContiTech	92,53 €	89,59 €	103 %
Dayco	91,60 €	80,61 €	114 %
Dolz	71,87 €	50,14 €	143 %
Febi Bilstein	97,42 €	89,21 €	109 %
Gates	78,15 €	75,64 €	103 %
GK	124,91 €	109,03 €	115 %
Graf	70,37 €	47,18 €	149 %
Hepu	104,11 €	75,06 €	139 %
INA	86,21 €	86,04 €	100 %
Ruville	84,95 €	120,66 €	70 %
SKF	81,65 €	85,99 €	95 %
SNR	85,89 €	68,39 €	126 %
Insgesamt	93,60 €	89,27 €	105 %
*Endverbraucherpreis ohne MwSt.			
**Verkaufspreis an die Werkstätten (ohne MwSt.)			

Tabelle: Durchschnittliche Preise von Zahnriemen-Kits (ohne MwSt.)

Bezogen auf alle Marken liegt der durchschnittliche Offline-Preis für ein Zahnriemen-/Wasserpumpen-Set derzeit rund 5 % unter den Internetpreisen für Endverbraucher.

Die Preise für einzelne Produkte werden im Folgenden exemplarisch für den Marktführer ContiTech dargestellt. Das Zahnriemen-Kit (inkl. Wasserpumpe) „CT1139WP6“, passend bspw. für den Audi A3, Audi A5 oder Q3 u.v.m., ist online derzeit zum Einkaufspreis von durchschnittlich 147 € (ohne MwSt.) verfügbar....

....

5.2 PREISE FÜR MATERIAL UND LOHN

Über Anbieter wie Fairgarage oder Drivelog lässt sich nicht nur Material sondern auch die dazugehörige Dienstleistung buchen. In unserem Fall kann sich der Pkw-Fahrer neben dem Zahnriemen-Kit auch Angebote für den Einbau der Teile einholen. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie das einzelne Angebot für den Austausch von Zahnriemen/Wasserpumpe und Rolle von einer Vertragswerkstatt aus 51515 Kürten für einen Golf V.

Beispiel für ein Angebot über Fairgarage

PREISDETAILS	
Für die gewählten Services setzt sich der Preis wie folgt zusammen.	
Teile (Originalersatzteile laut Hersteller)	332,18 €
1 x REP-SATZ ZAHNRIEMEN 1 x ET IN AUSGEOESTER AV NICHT VERBAUT 1 x WASSERPUMPE MIT DICHTUNG Zuschlag Kleinteile Zuschlag Beschaffung Teile Fremdmarken Zuschlag Entsorgung Teile	
Arbeit	293,97 €
UMLENKROLLE ZAHNRIEMEN A+E * VERBUNDARBEIT ZAHNRIEMEN A+E * VERBUNDARBEIT KUEHLMITTELPUMPE A+E	
Netto	626,15 €
19% MwSt.	118,97 €
Vorher	745,12 €
SIE SPAREN	52,18 €
Brutto	692,94 €

Graphik: Beispiel für ein Angebot über Fairgarage

Im Folgenden stellen wir die durchschnittlichen Preise dar, die beim Einbau eines Zahnriemens, der Wasserpumpe und den Rollen über Fairgarage angeboten werden, und zwar exemplarisch für einen Golf V, einen Audi A2 sowie einen Opel Astra von Werkstätten aus verschiedenen Regionen in Deutschland.

6 MARKTBERECHNUNGEN

Die Ergebnisse der Werkstattbefragung und der Preisanalyse geben uns die Möglichkeit Marktberechnungen durchzuführen und allen interessierten Marktteilnehmern aufzuzeigen, wie bedeutsam diese Produktgruppen sind und welche Potentiale hier durch adäquate Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu schöpfen sind.

....

Die folgende Grafik soll illustrieren, welche Faktoren bei der Berechnung und Abschätzung des deutschen Marktvolumens für Zahnriemen, Wasserpumpen und Keilriemen zu berücksichtigen sind. Und es wird dabei auch deutlich, dass eine noch genauere Ermittlung der Marktvolumina nur mit einem sehr hohen Aufwand zu betreiben wäre. Schließlich müsste man sich beispielsweise für alle PKW-Modelle die vorgeschlagenen Wechselintervalle anschauen, man müsste ermitteln, wie hoch der Anteil der PKWs mit Steuerkette exakt ist bzw. man müsste alle Werkstatttypen befragen, also auch Reifenspezialisten, Karo-Lackbetriebe etc.

Einflussfaktoren auf das Marktvolumen



PREISE

Die Studie kann zum Preis von 1.850 Euro (Single user licence /PDF) erworben werden.

Wenden Sie sich hierfür an Herrn Christoph Lamsfuß (christoph.lamsfuss@wolk-aftersales.de; 02204-8425-36) oder Herrn Jörg Meding (joerg.meding@wolk-aftersales.de; 02204-8425-34).

Eine englische Übersetzung der Studie ist in Arbeit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.