

OpinionTRAIN (2021)

„Die Autokäufer verlieren die Lust auf den Dieselantrieb – aber nicht alle“

Die Studie „OpinionTRAIN 2021“ untersucht den geplanten Neuwagenkauf und die Präferenzen für Antriebsformen und Fahrzeugtypen

Bonn, Dez. 2021

Verantwortlich:

Prof. Dr. Andreas Krämer
exeo Strategic Consulting AG
Wittelsbacherring 24, D-53115 Bonn
Tel: +49 (0) 178 256 22 41
Fax: +49 (0) 228 629 78 51
andreas.kraemer@exeo-consulting.com
www.exeo-consulting.com

Johannes Hercher
Rogator AG
Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg
Tel: +49 (0) 911 8100550
Fax: +49 (0) 911 8100570
j.hercher@rogator.de
www.rogator.de

Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** zur Rekrutierung der Probanden.
- Zielgruppe sind **n=2.461** Personen, die zu unterschiedlichen Lebensbereichen befragt werden (D, A, CH, SWE).
- Dauer der Befragung: ca. **25 Minuten**. Die Interviews erfolgten vom 25.08. bis 03.09.2021 (dritte Erhebung).
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
 - A. Aktuelle Lebenslage / Beschäftigung
 - B. Einkaufsverhalten und Medien
 - C. Mobilität und Autokauf
 - D. Gesundheit und Soziales
 - E. Wirtschaftliche Entwicklung.
- Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18-80 Jahre) **gewichtet**.

Kern-Ergebnisse (Auszüge)

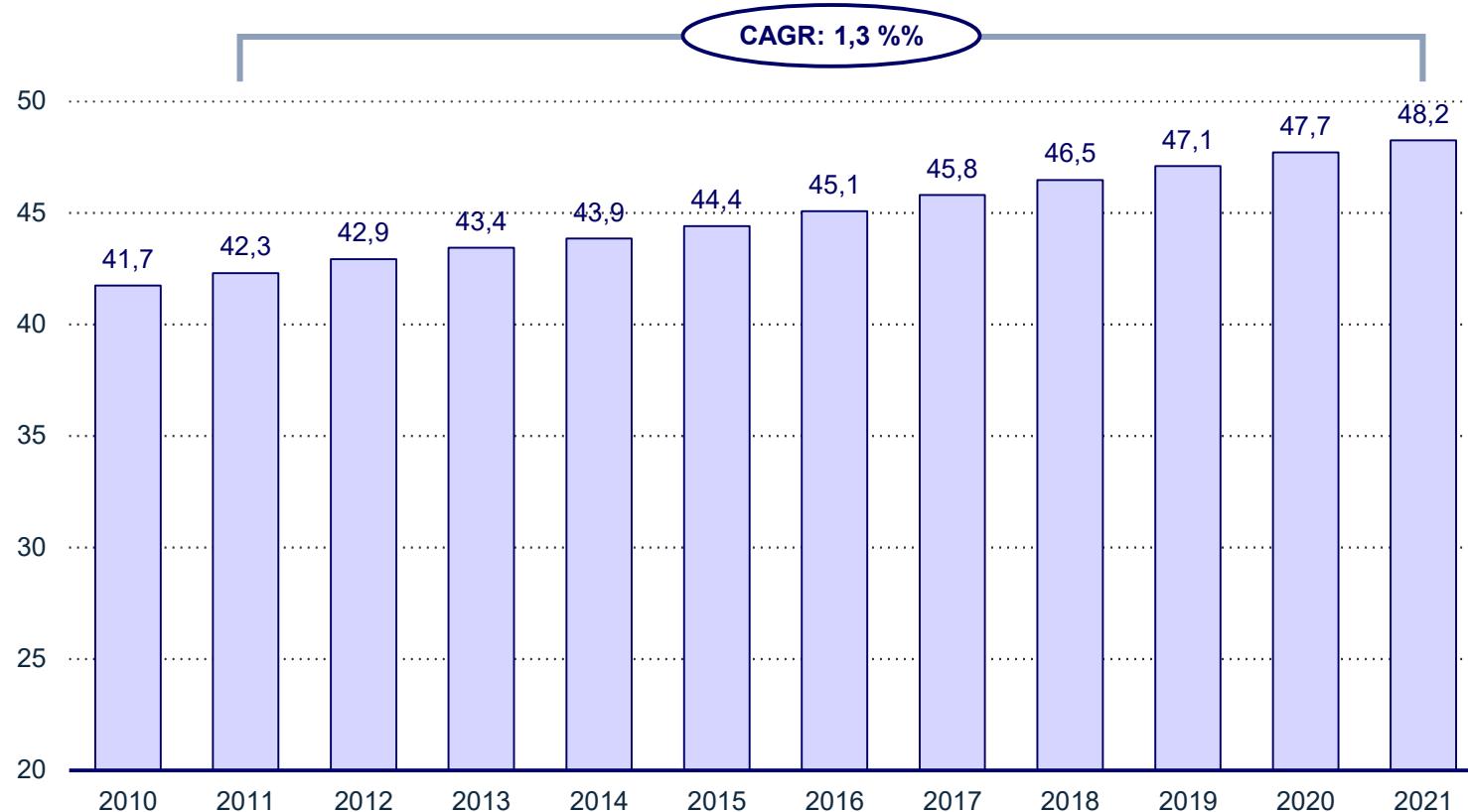
- In Deutschland nehmen klassische Antriebstechnologien in der Gunst der Neuwagenkäufer ab, gleichzeitig erlebt der **Elektroantrieb einen starken Präferenzzuwachs**. Aktuell hat der Elektromotor (34 % Erwähnung) den Dieselmotor (23 % Erwähnung) überholt.
- Während die Präferenz für Elektro-Fahrzeuge bei niedrigen Kilometerleistungen hoch ist, stellt der **Diesel bei hoher Fahrleistung** den Antrieb der Wahl dar. Jeder zehnte Neuwagenkäufer erwägt als Antriebsform nur einen Diesel.
- Gleichzeitig zum steigenden Wunsch nach elektrifiziertem Antrieb richten sich die Wünsche der **Neuwagenkäufer** weiterhin **verstärkt** auf **SUV**. Im Ranking der Fahrzeugtypen erreichen SUV aktuell die Spitzenposition (35 % Erwähnung) vor Limousinen und Kleinwagen.

- Seit 2013 führen die **exeo Strategic Consulting AG** und die **Rogator AG** unterschiedliche Studien („Pricing Lab“; „MobilitätsTRENDS“) als **Kooperationsprojekte** durch. In 2020 wurde mit „OpinionTRAIN“ eine neue Studie aufgesetzt, die Meinungen und Werte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden untersucht (aktuell dritte Erhebung).
- Ausgehend von den starken Veränderungen, die durch die **Corona-Pandemie** weltweit ausgelöst wurden, geht die Untersuchung der Frage nach, wie sich Meinungen und Werte länderspezifisch unterscheiden bzw. auch zu verändertem Handeln führen. Gegenstand der Befragung ist ein breites Themenpektrum, welches von den Facetten **Arbeit** und **Bildung**, über **Mobilität** bis hin zu **Einkaufsverhalten** sowie **Gesundheit** und **Soziales** reicht.
- Durchgeführt wird die Studie als **Online-Erhebung** (ca. 2.500 Interviews, 18-80 Jahre), basierend auf einer Teilnehmerrekrutierung über Online-Access-Panels. Mittels differenzierter Gewichtung wird die **Repräsentativität** sichergestellt. Dabei werden unterschiedliche Sekundärdaten und -erhebungen herangezogen.

In den letzten 10 Jahren ist der Pkw-Bestand um ca. 6 Mio. Fahrzeuge angewachsen, das durchschnittliche Wachstum liegt bei 1,3 % pro Jahr

Opinion
TRAIN

Bestand an zugelassenen Autos in Deutschland 2010 - 2021

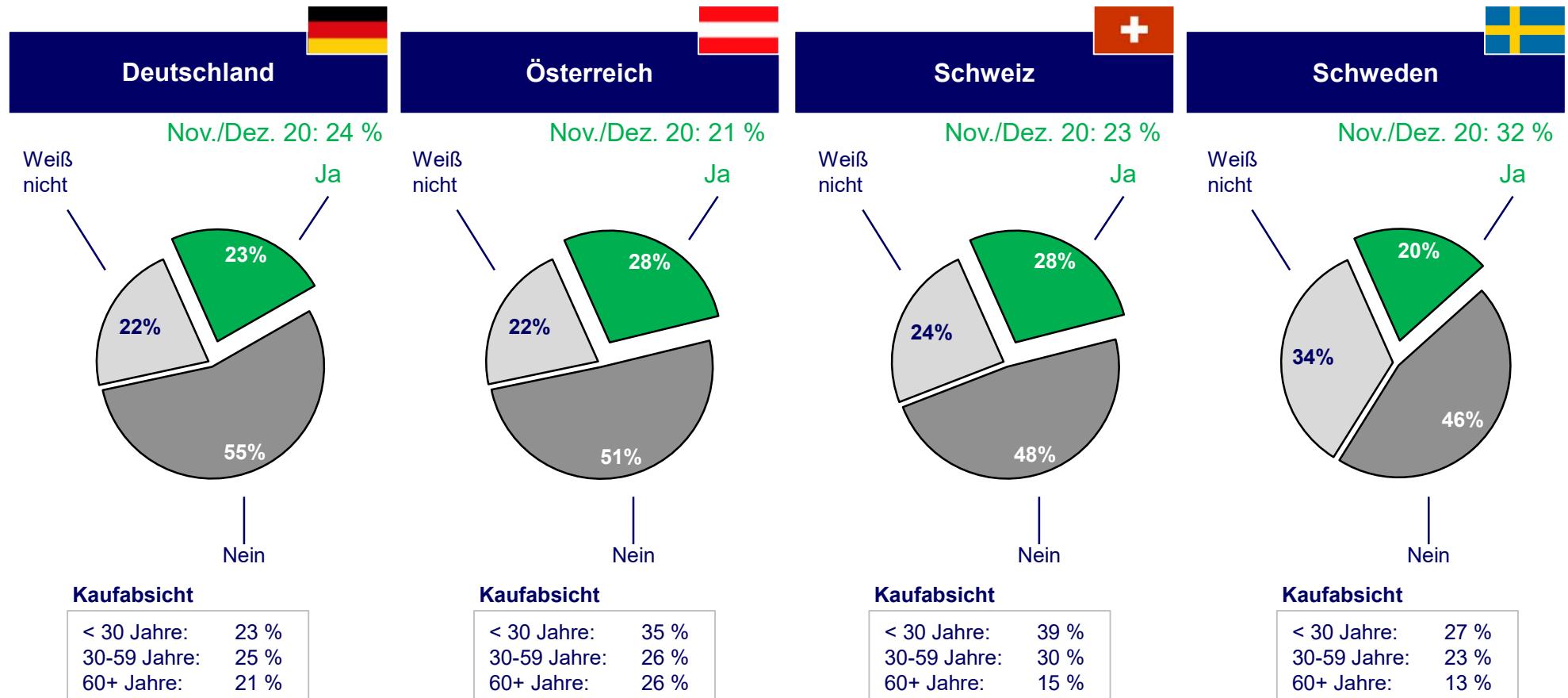


Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG auf Basis KBA

Die Absicht zum Kauf eines Neuwagens innerhalb der nächsten 2 Jahre liegt bei 20 % (Schweden) bis 28 % (Österreich, Schweiz)

Opinion
TRAIN

Beabsichtigter Neuwagenkauf in den nächsten 2 Jahren (% aller Befragten)¹⁾



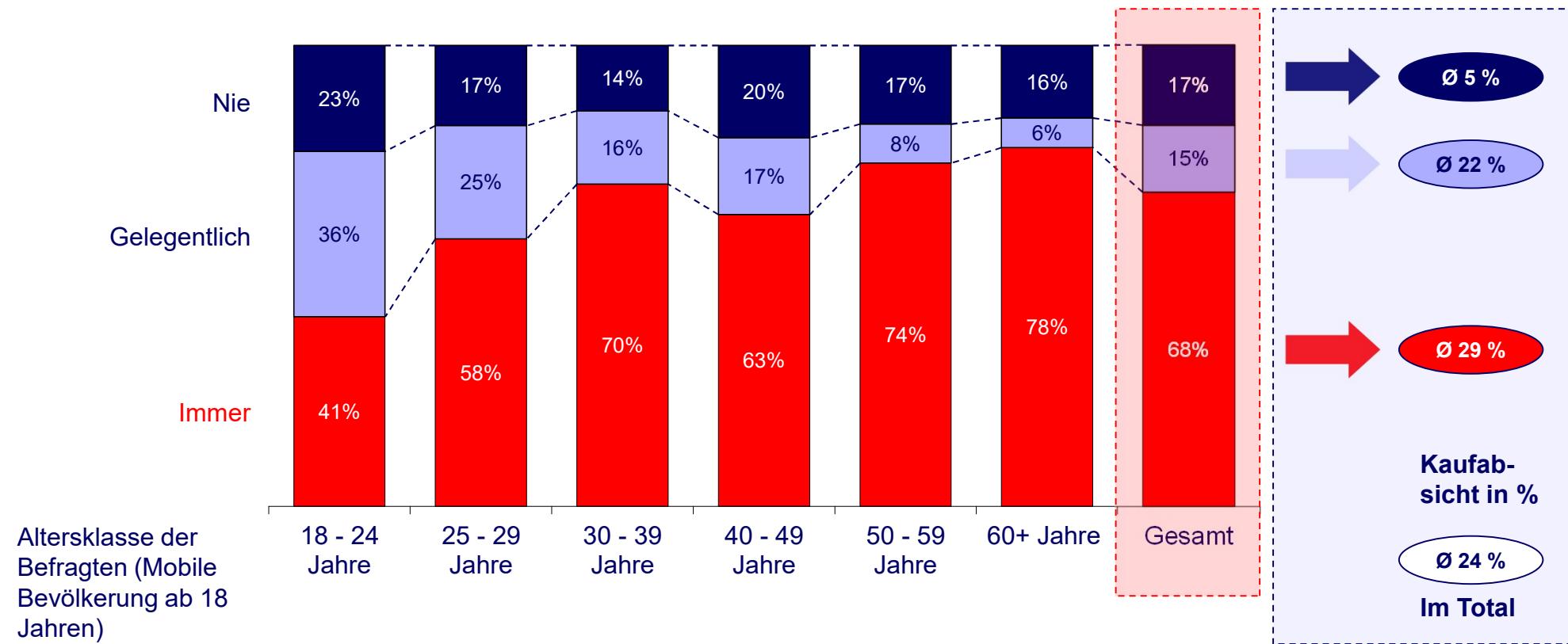
- 1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Kaufabsicht für den Neuwagen ist stark von der aktuellen Pkw-Verfügbarkeit abhängig – 24 % der Befragten erwägen einen Neuwagenkauf

Opinion
TRAIN

4 Länder: Pkw-Verfügbarkeit und Kaufabsicht Neuwagen in den nächsten 2 Jahren [% der Befragten]¹⁾



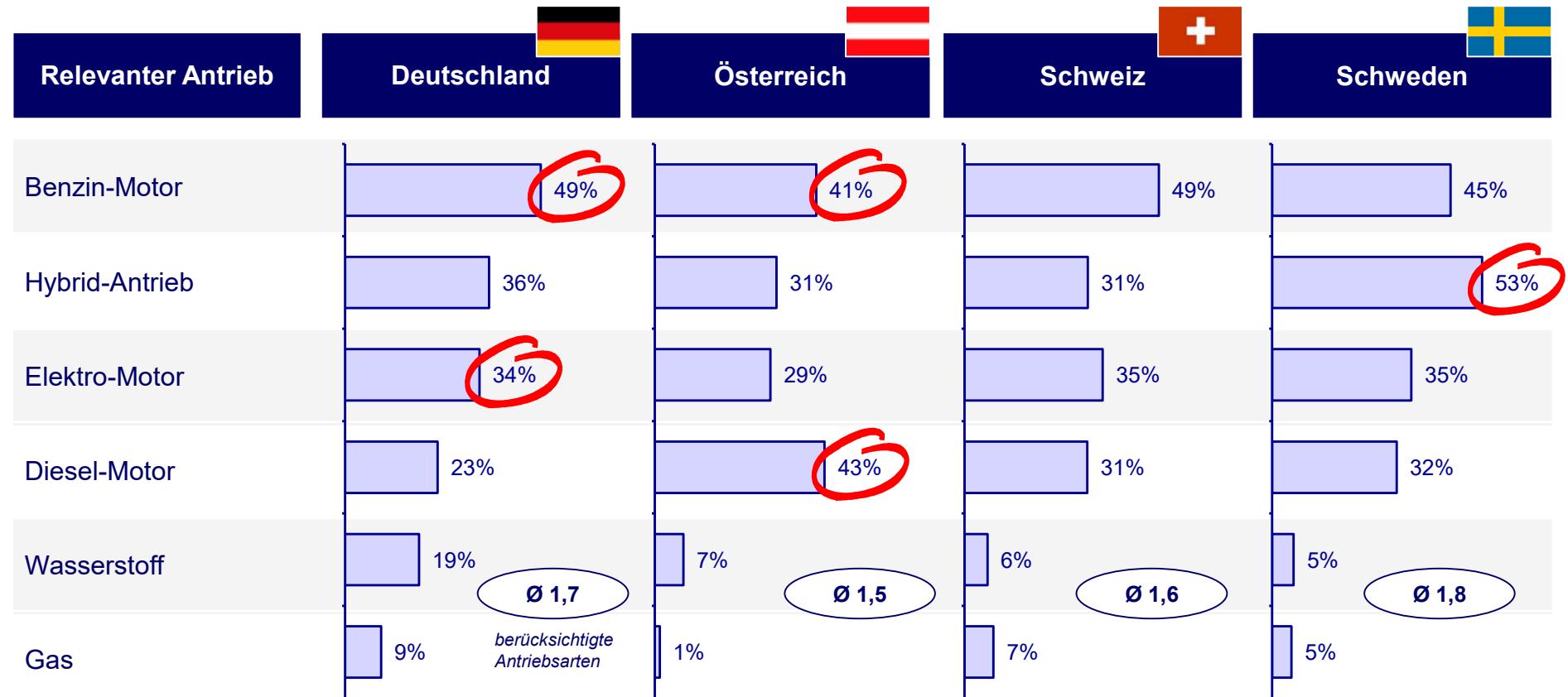
1) Steht Ihnen ein PKW zur Verfügung? Und: Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

In Deutschland berücksichtigen 49 % der potenziellen Neuwagenkäufer einen Pkw mit Benzin-Motor – deutlich mehr als ein Elektroauto (34 %)

Opinion
TRAIN

Relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf nach Land (% der Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

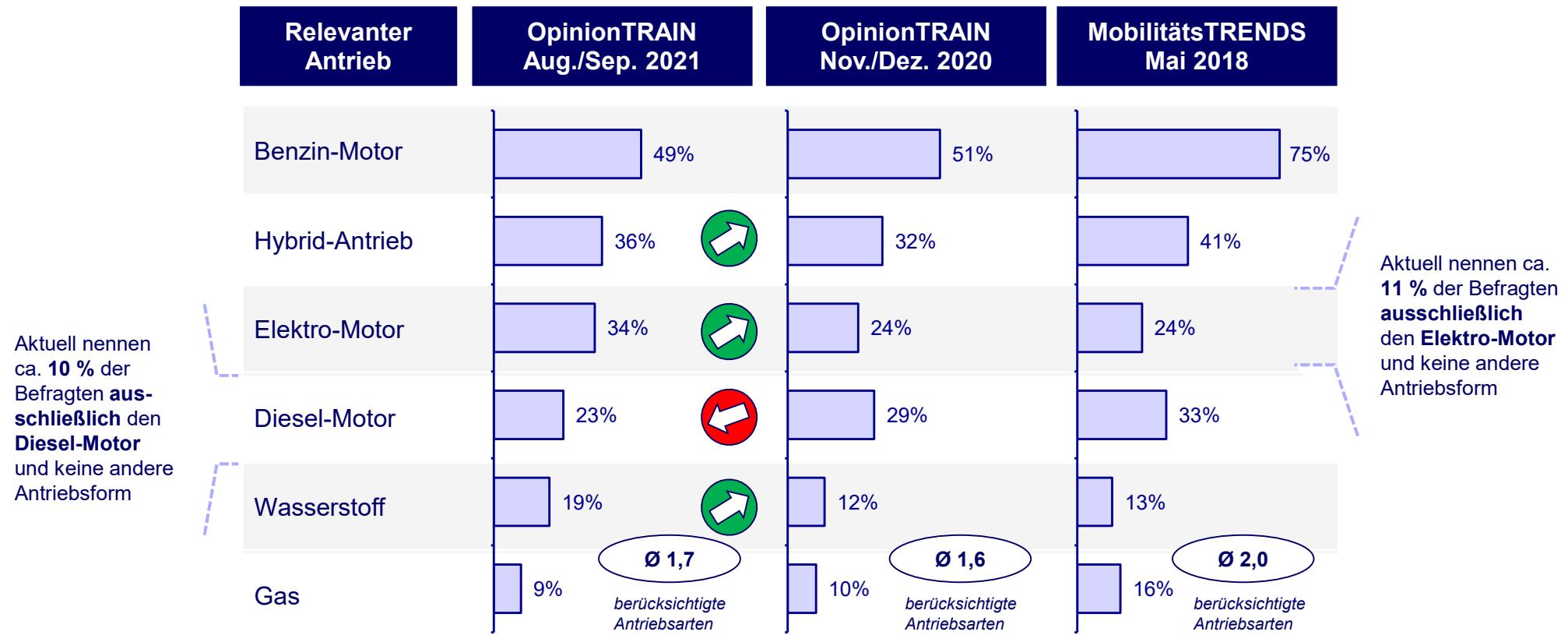
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Berücksichtigung von klassischen Antriebstechnologien nimmt in Deutschland ab – gleichzeitig Präferenzzuwachs für den Elektro-Motor

Opinion
TRAIN



Relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf (% Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



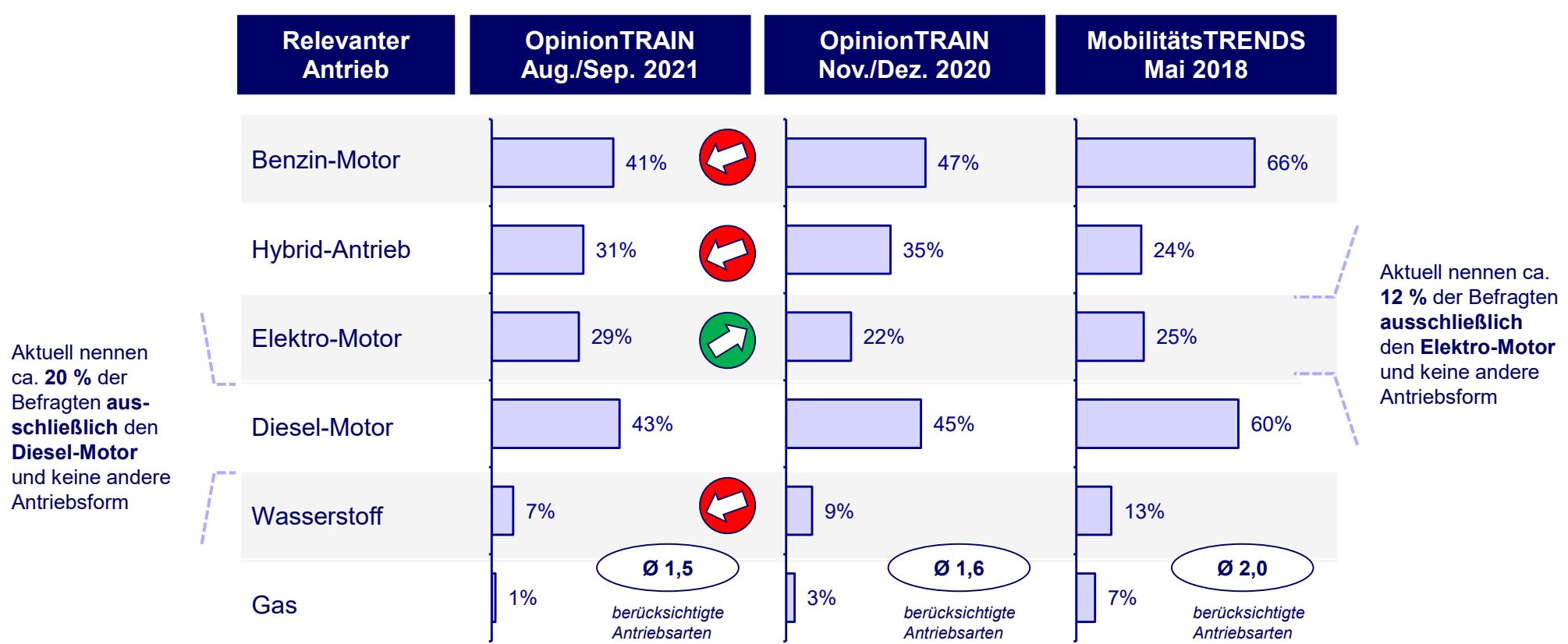
1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Österreich: Relevanz des Dieselmotors aus Sicht der Verbraucher rückläufig, aber auf einem höheren Niveau als in Deutschland

Opinion
TRAIN

Relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf (% Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



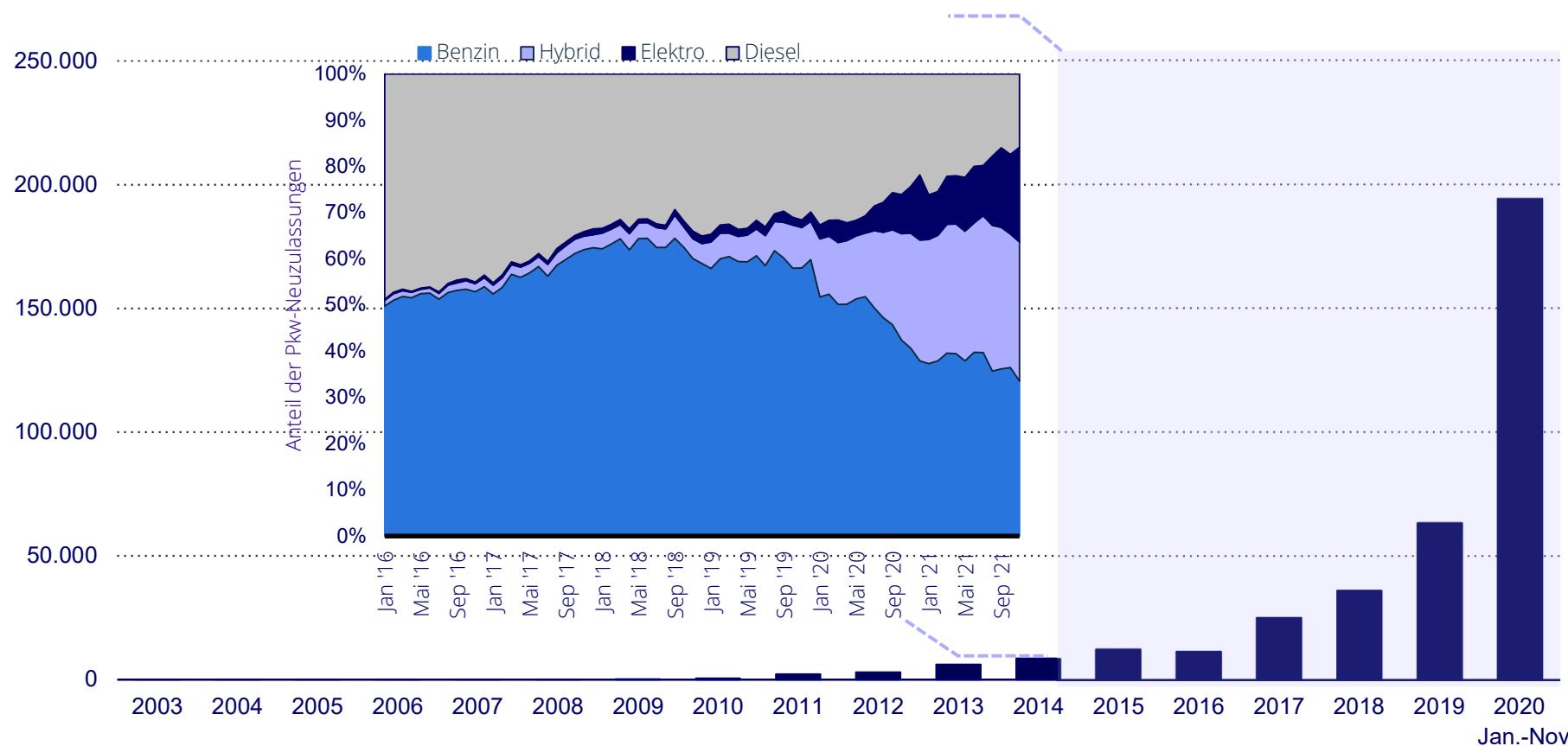
1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Der Anteil von Pkw mit Elektroantrieb an allen Neuzulassungen liegt im Nov. 2021 bei ca. 20 % - Hybrid Fahrzeuge kommen auf 30 %

Opinion
TRAIN

Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von 2003 bis 2021

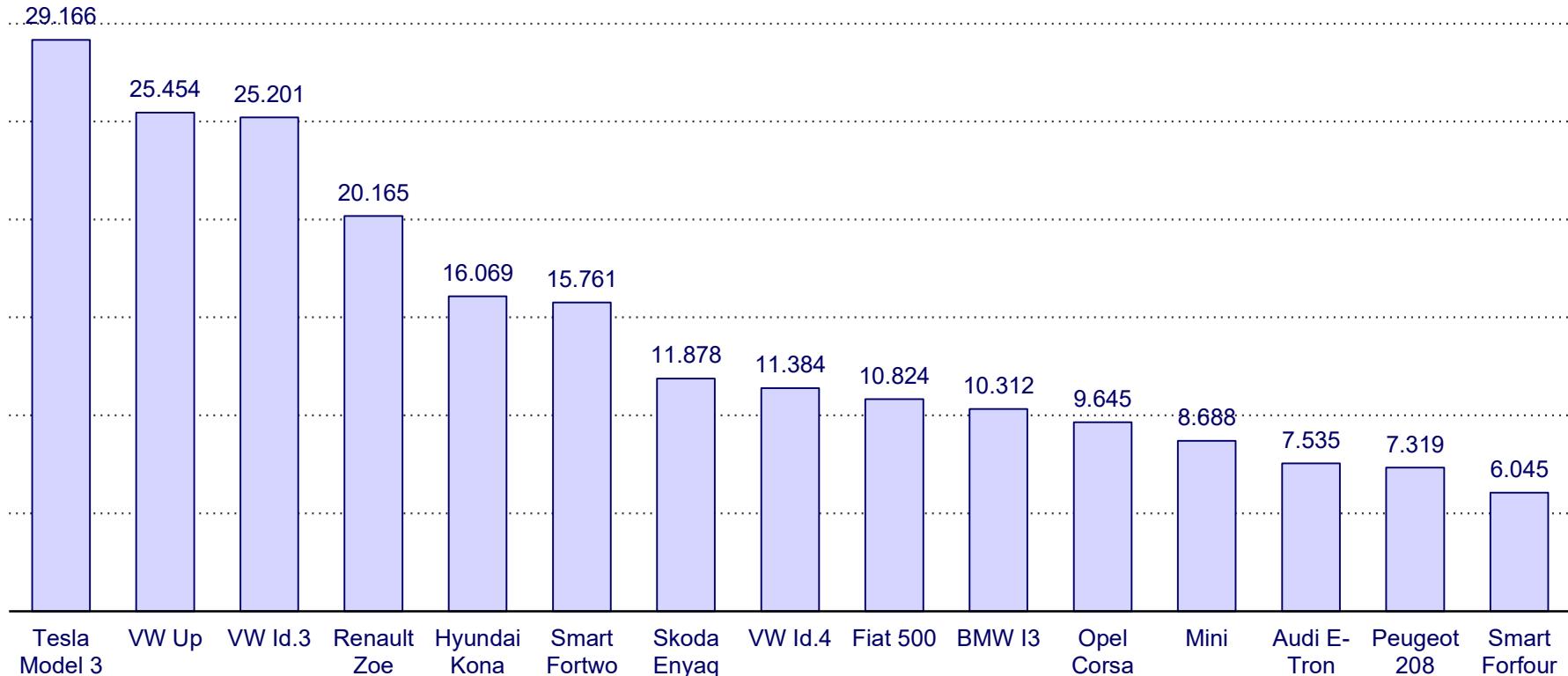


Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG auf Basis KBA

Mit ca. 29.000 Stück war Tesla Model 3 das in 2021 am häufigsten zugelassene Neufahrzeug-Modell bei Elektroautos in Deutschland

Opinion
TRAIN

Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland nach Modell Jan. - Nov. 2021

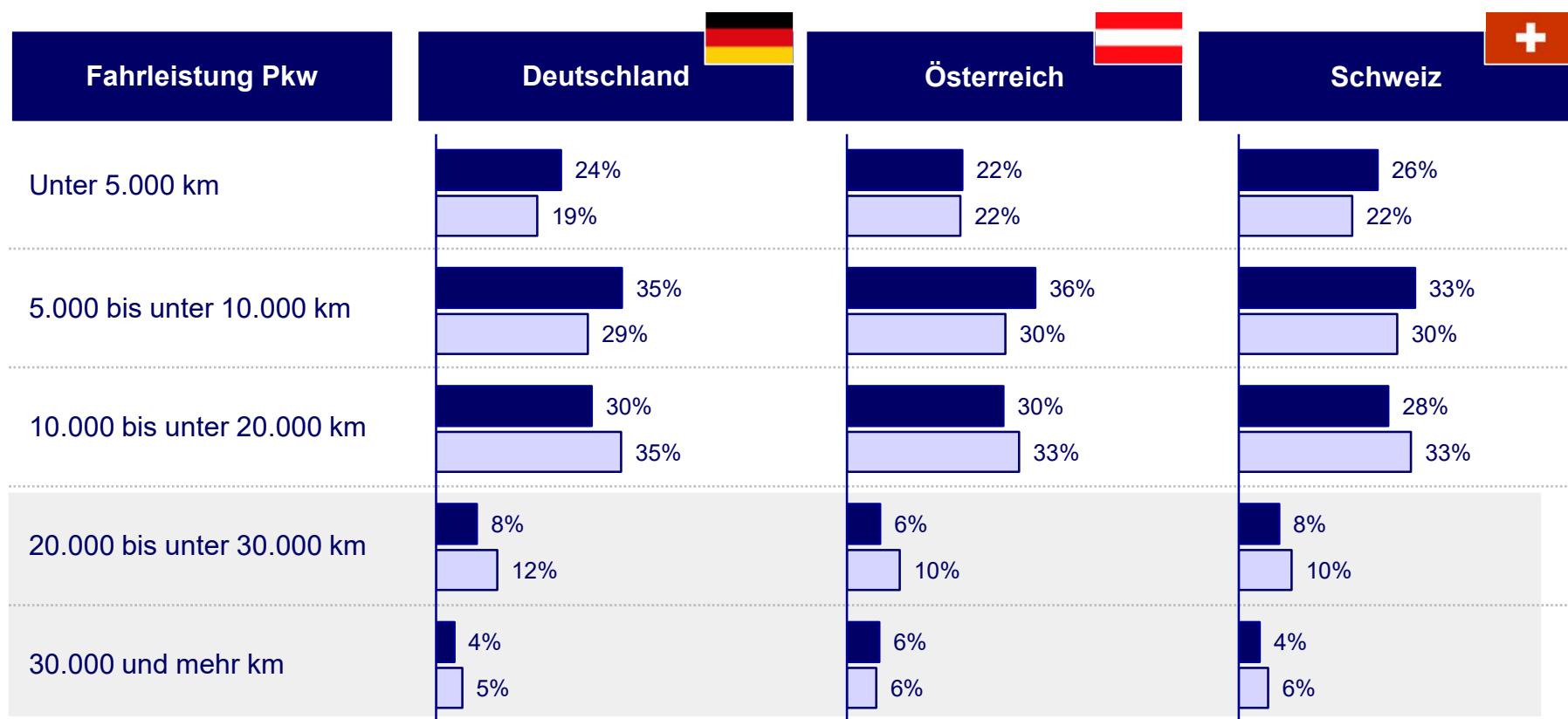


Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG auf Basis

In Deutschland ist der Anteil von Personen mit hoher Pkw-Fahrleistung (20.000+ km p.a.) seit 2018 von 17 % auf 12 % gesunken

Opinion
TRAIN

Jährliche Pkw-Fahrleistung nach Ländern (% Pkw-Nutzer)¹⁾



1) Wie viele km fahren Sie schätzungsweise pro Jahr mit dem Auto?

Effekt auch durch Corona-Krise und verringerte Mobilität bestimmt

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Bei höheren jährlichen Fahrleistungen von 20.000 und mehr Kilometern ist der Diesel die am stärksten berücksichtigte Antriebstechnologie

Opinion
TRAIN

4 Länder: Relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf nach Fahrleistung (% der Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



1) Beabsichtigen Sie innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

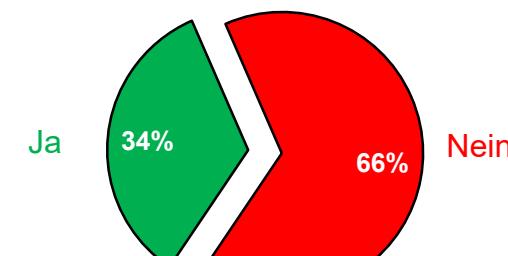
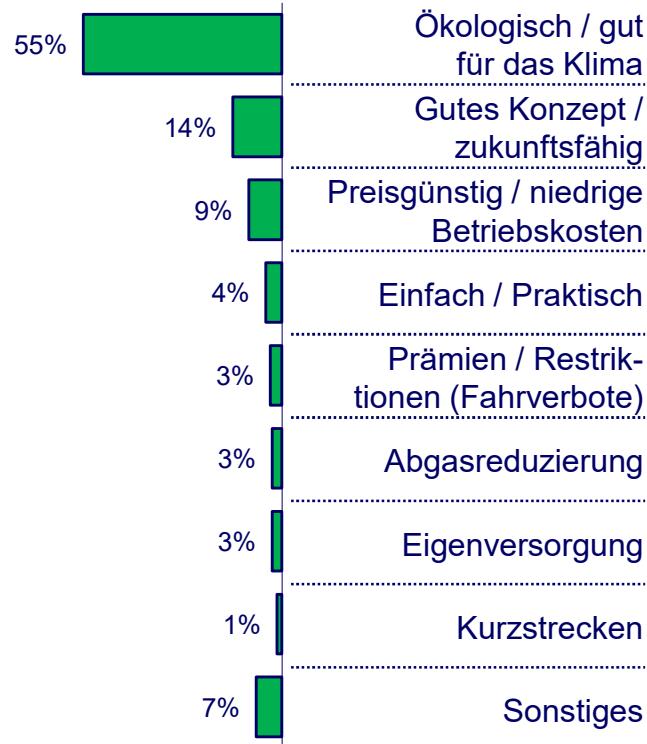
In Deutschland können sich 34 % der Neuwagenkäufer vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen – vorwiegend aufgrund erwarteter Umweltvorteile

Opinion
TRAIN



Elektro-Motor als relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf (% der Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾

Offene Antwort codiert



Offene Antwort codiert

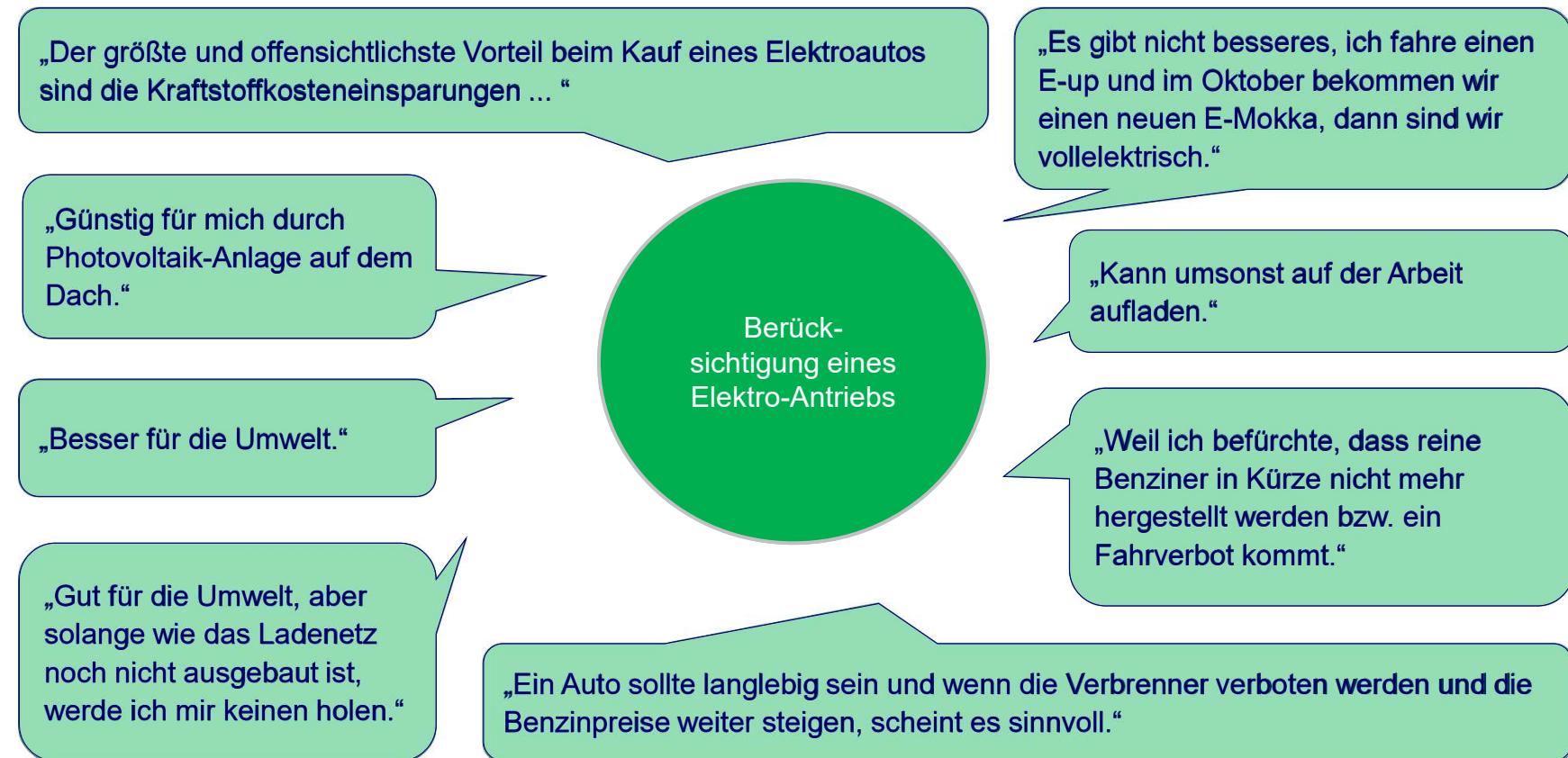


- 1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?
Und: Warum erwägen Sie den Kauf eines Elektroautos (nicht)?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG



Beispielhafte Zitate: Gründe für die Berücksichtigung eines Elektroantriebs





Beispielhafte Zitate: Gründe für die Nicht-Berücksichtigung eines Elektroantriebs

„Weil ich der Meinung bin, dass die Herstellung von E-Autos nicht „grün“ ist.“

„Ich denke, wir sind mit der Technologie noch nicht so weit ...“

„Noch nicht ausgereift.“

„In Elektroautos sind Batterien, in denen ist Kobalt, das von Kindern unter erbärmlichen Umständen abgebaut wird, außerdem will ich selbst bestimmen, was ich fahre ...“

Nicht-Berücksichtigung eines Elektro-Antriebs

„Ist noch nicht so weit, um mit einem herkömmlichen Wagen verglichen zu werden.“

„Habe Angst, dass die brennen.“

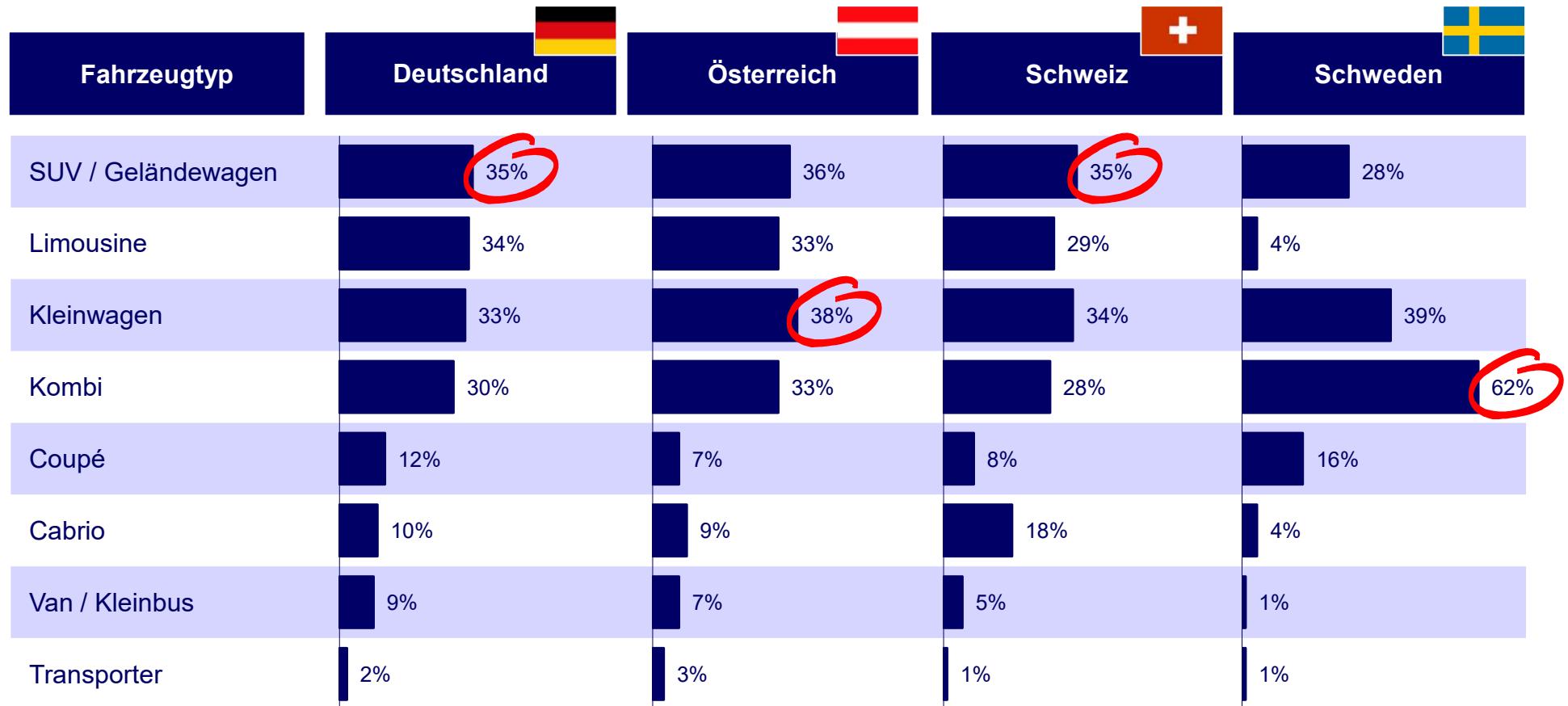
„Kinderarbeit bei der Gewinnung der Erden, unklare Entsorgung der Akkus, kurze Entfernung, lange Ladezeiten, teurer.“

„Ich wohne auf dem Land. In der Kompaktklasse sind ca. 160 km Reichweite bei optimalen Bedingungen noch nicht ausreichend.“

In Deutschland wird der Fahrzeugtyp SUV / Geländewagen von 35 % der Neuwagenkäufer erwogen

Opinion
TRAIN

Relevante Fahrzeugtypen beim Neuwagenkauf (% Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welcher Fahrzeugtyp kommt für Sie in Frage?

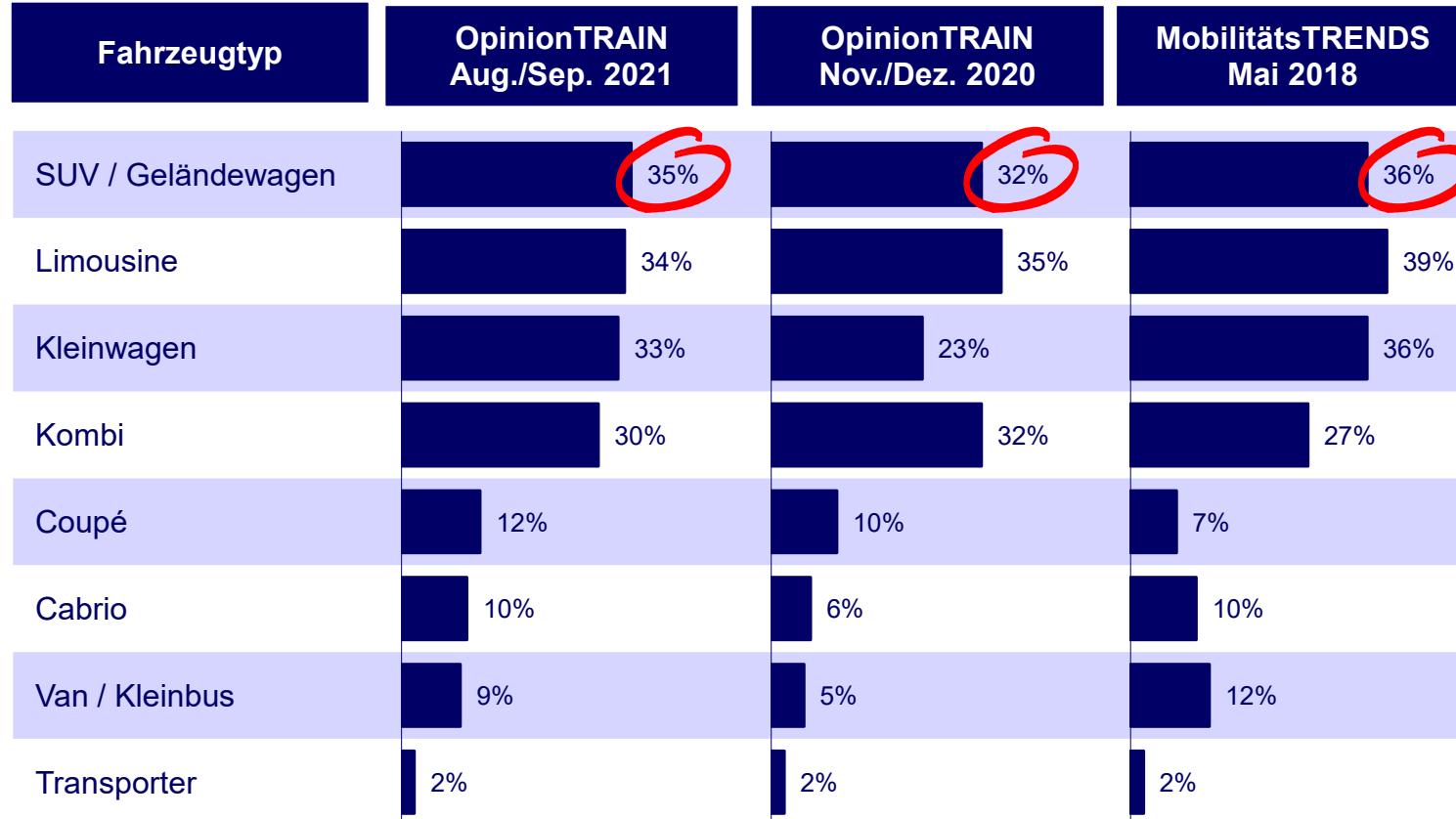
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Trotz der teilweise ambivalenten Diskussionen um die Umweltwirkung von SUVs ist der Anteil dieses Fahrzeugtyps im „Relevant Set“ weiterhin hoch

Opinion
TRAIN



Relevante Fahrzeugtypen beim Neuwagenkauf (% Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welcher Fahrzeugtyp kommt für Sie in Frage?

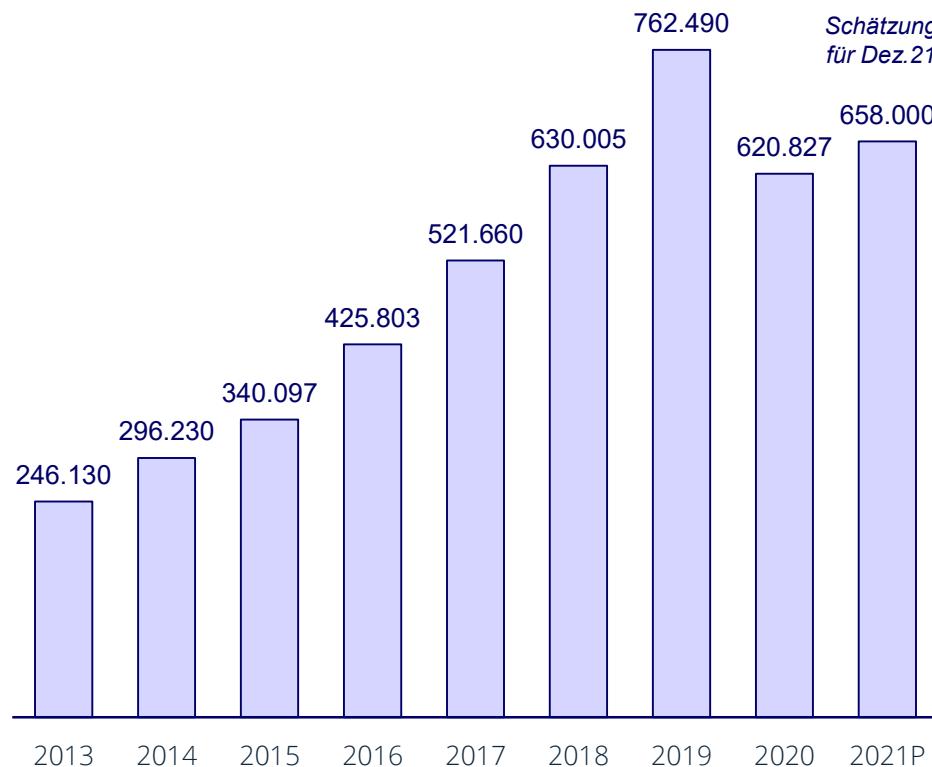
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Zulassungszahlen des Fahrzeugtyps SUV sind in 2021 ggü. 2019 reduziert, der Anteil hat aber auf 25 % zugenommen

Opinion
TRAIN



Anzahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Segment SUVs in Deutschland von 2013 bis 2020 und Status Nov. 2021



Segment	Jan.-Nov. 21 in Mio.	Anteil in %
Minis	0,15	6%
Kleinwagen	0,34	14%
Kompaktklasse	0,42	18%
Mittelklasse	0,25	10%
Obere Mittelklasse	0,07	3%
Oberklasse	0,02	1%
SUVs	0,60	25%
Geländewagen	0,26	11%
Sportwagen	0,03	1%
Mini-Vans	0,02	1%
Großraum-Vans	0,04	2%
Utilities	0,10	4%
Wohnmobile	0,08	3%
Gesamt	2,38	100%

Quelle: Eigene Schätzung; KBA

Bei Personen, die in einer Großstadt leben, ist die Berücksichtigung von SUVs beim Neuwagenkauf besonders stark (39 %)

Opinion
TRAIN

4 Länder: Relevante Fahrzeugtypen beim Neuwagenkauf (% Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾



1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welcher Fahrzeugtyp kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG