

OpinionTRAIN (2020)

„Elektro-Autos auf der Überholspur?“

Studie „OpinionTRAIN 2020“ untersucht geplanten Autokauf in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden

Bonn, Januar 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 und Kernergebnisse zur Untersuchung „Opinion-TRAIN“: Die zweite Erhebung erfolgte ca. 6 Monate nach der ersten Welle

Opinion
TRAIN

Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** zur Rekrutierung der Probanden.
- Zielgruppe sind **n=2.523** Personen, die zu unterschiedlichen Lebensbereichen befragt werden (D, A, CH, SWE).
- Dauer der Befragung: ca. **25 Minuten**. Die Interviews erfolgten vom 20.11. bis 4.12.2020 (1. Welle: 4. bis 14.5.2020).
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
 - A. Aktuelle Lebenslage / Beschäftigung
 - B. Einkaufsverhalten und Medien
 - C. Mobilität und Berufsprestige
 - D. Gesundheit und Soziales
 - E. Wirtschaftliche Entwicklung.
- Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18-80 Jahre) **gewichtet**.

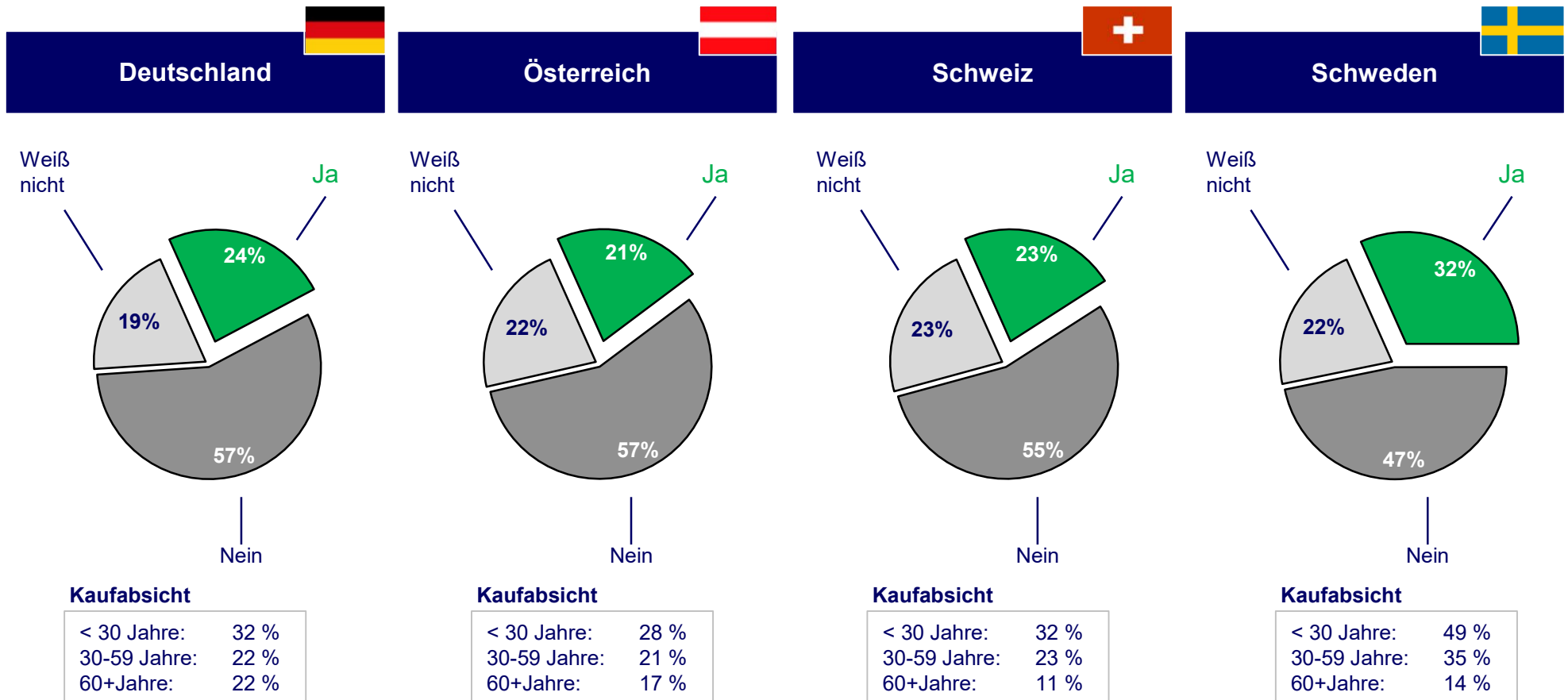
Kern-Ergebnisse (Auszüge)

- Die Absicht zum **Kauf** eines **Neuwagens** innerhalb der nächsten 2 Jahre ist in Schweden mit 32 % am höchsten (D: 24 %).
- In Deutschland berücksichtigen 29 % der potenziellen Neuwagenkäufer einen **Diesel-Pkw** – deutlich mehr als ein Elektroauto (24 %).
- In Deutschland nimmt die Berücksichtigung von **klassischen Antriebstechnologien** im Vergleich zu 2018 ab – stabile Präferenzanteile ergeben sich aber für den **Elektro-Motor**.
- Neuwagenkäufer, die auch **Elektroautos** berücksichtigen, tun dies vorwiegend aufgrund erwarteter **Umweltvorteile und nicht aufgrund von Umweltprämien**.
- Trotz ambivalenter Diskussionen um die Umweltwirkung von **SUVs** ist der Anteil dieses Fahrzeugtyps im „Relevant Set“ relativ **stabil**.

- 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.
- 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 Themenspektrum, 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.

Die Absicht zum Kauf eines Neuwagens innerhalb der nächsten 2 Jahre ist in Schweden mit 32 % am höchsten – höhere Anteile im Alter <30 Jahre

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

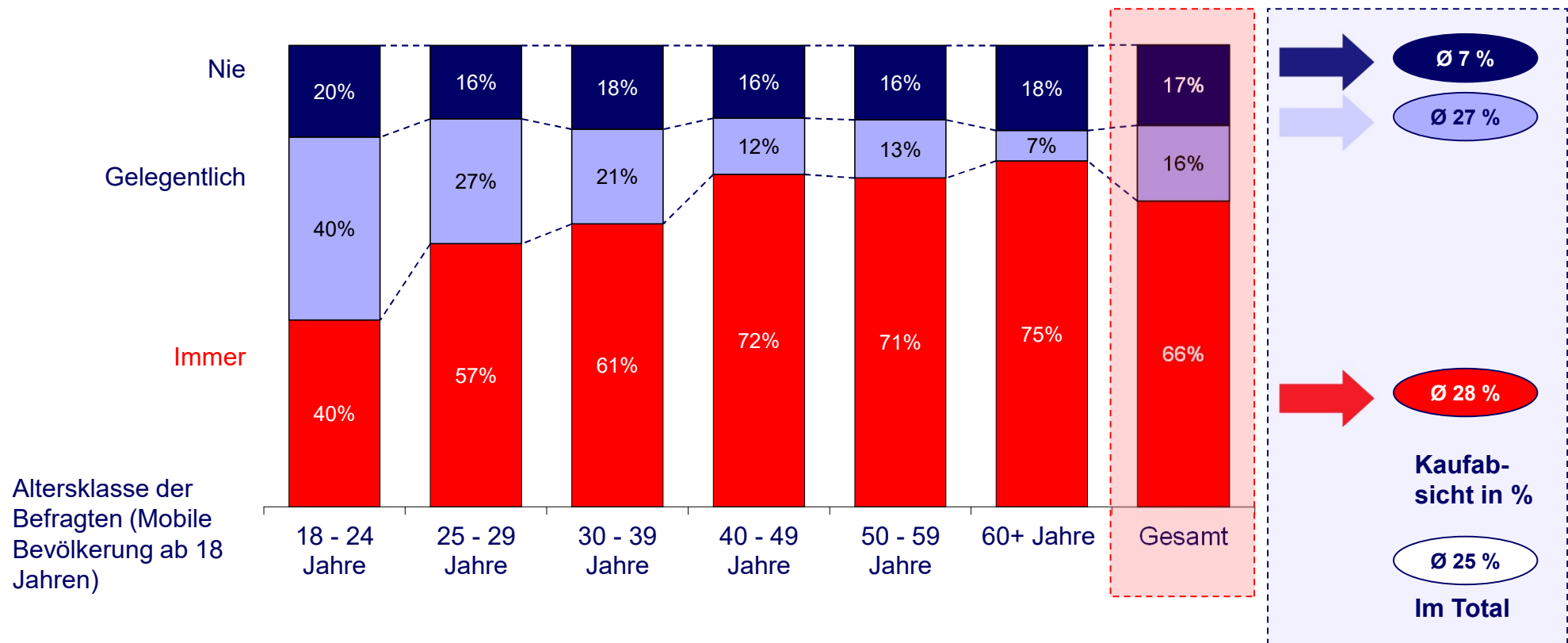


1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Kaufabsicht für den Neuwagen ist stark von der aktuellen Pkw-Verfügbarkeit abhängig – 25 % der Befragten erwägen einen Neuwagenkauf

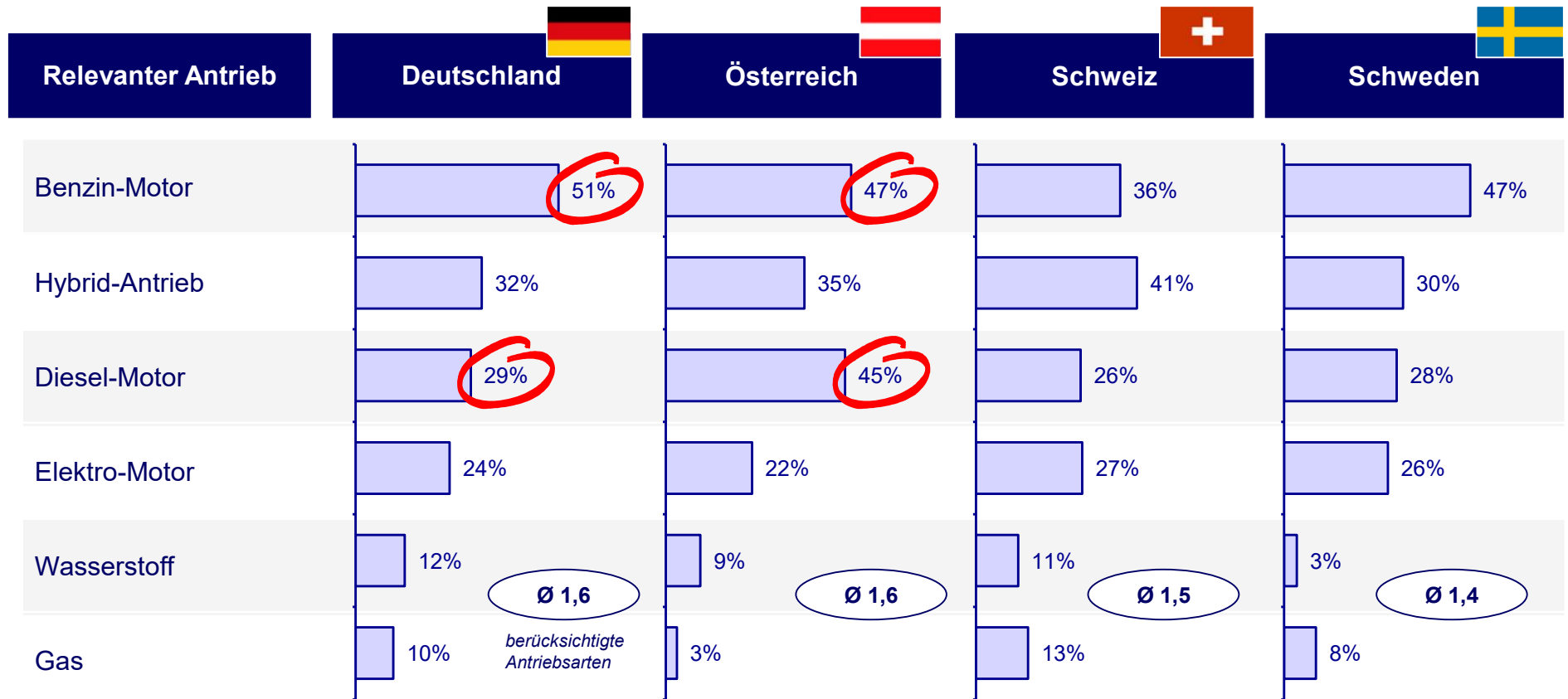
4 Länder: Pkw-Verfügbarkeit und Kaufabsicht Neuwagen in den nächsten 2 Jahren [% der Befragten]¹⁾



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

In Deutschland berücksichtigen 29 % der potenziellen Neuwagenkäufer einen Diesel-Pkw – deutlich mehr als ein Elektroauto (24 %)

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

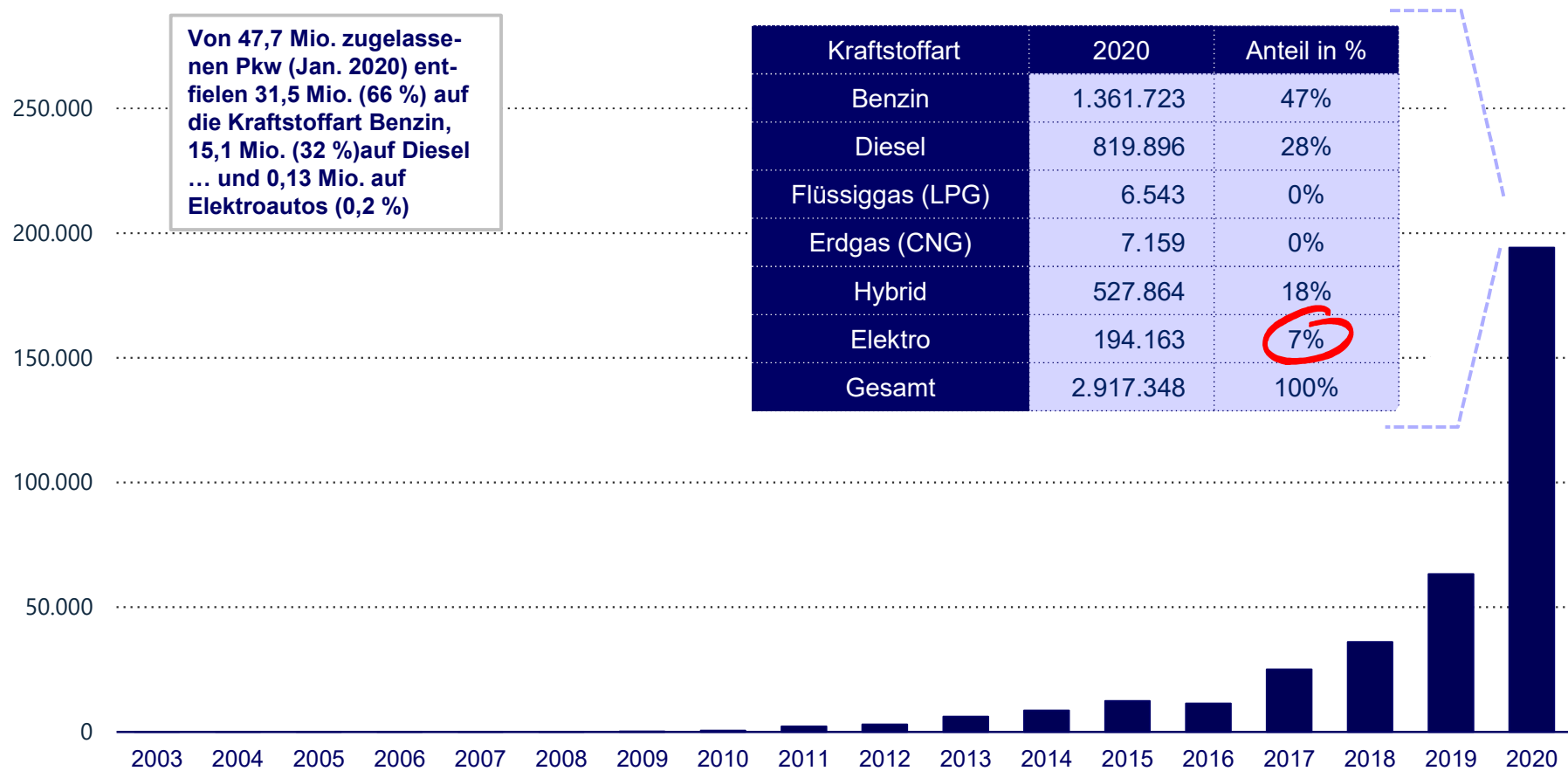


1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

In Deutschland sind die Neuzulassungen an Elektroautos in 2020 auf knapp 200.000 gestiegen – dies entspricht einem Anteil von 7 %

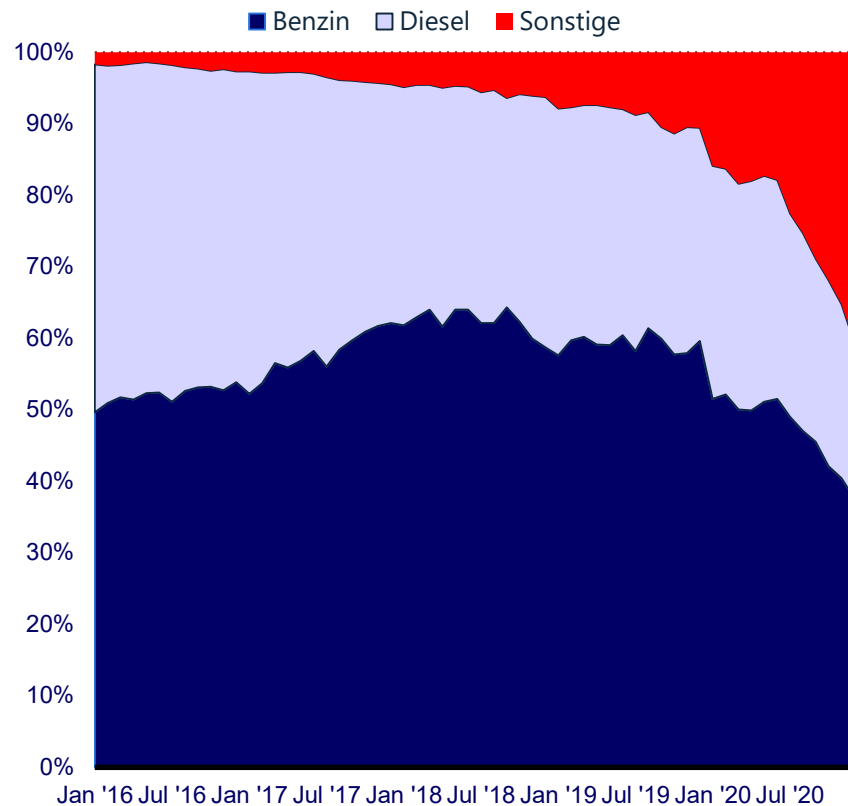
Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von 2003 bis 2020



In Deutschland hat der Anteil von alternativen Antriebstechniken an der Neuwagenzulassung stark zugenommen – aktuell sind 14 % Elektroautos

Anteile und Anzahl der Pkw-Neuzulassungen nach Antriebsart

Anteil der Pkw-Neuzulassungen nach Antrieb
Januar 2016 bis Dezember 2020



Neuzulassungsbarometer für den Monat
Dezember 2020

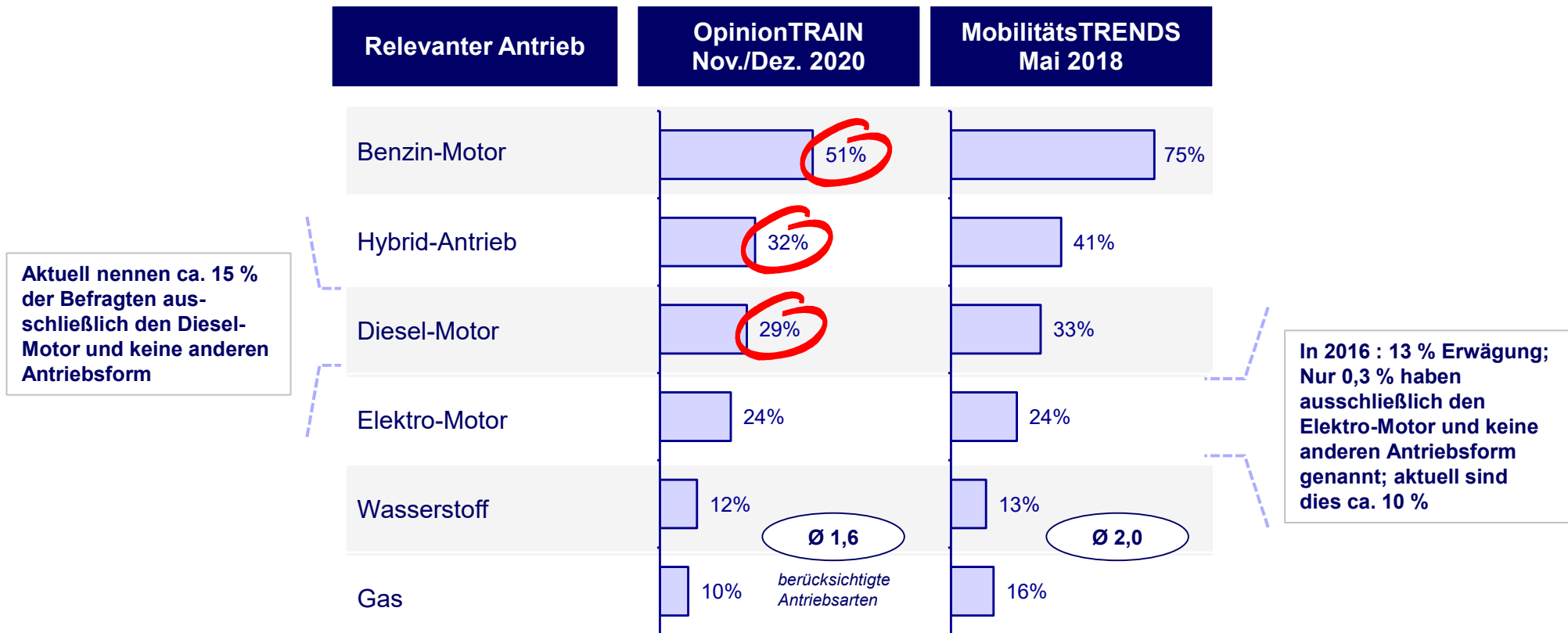
Kraftstoffart	Dez 20	Anteil in %
Benzin	117.228	38%
Diesel	67.642	22%
Flüssiggas (LPG)	1.404	0%
Erdgas (CNG)	315	0%
Hybrid	81.108	26%
Elektro	43.671	14%
Gesamt	311.368	100%

Quelle: KBA

In Deutschland nimmt die Berücksichtigung von klassischen Antriebstechnologien im Vergleich zu 2018 ab – stabile Anteile für den Elektro-Motor



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



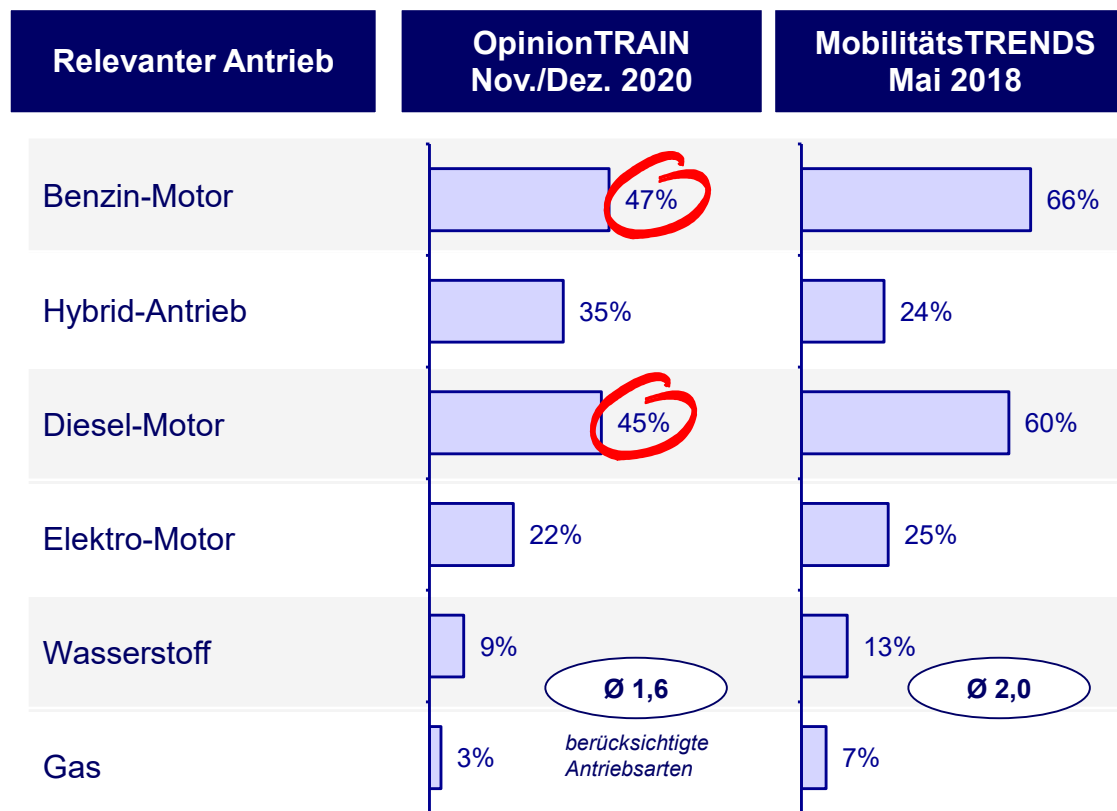
1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welche Antriebsart kommt für Sie in Frage?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Österreich: Relevanz von Benzin- und Dieselmotor aus Sicht der Verbraucher ähnlich, allerdings geringere Niveaus als in 2018



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



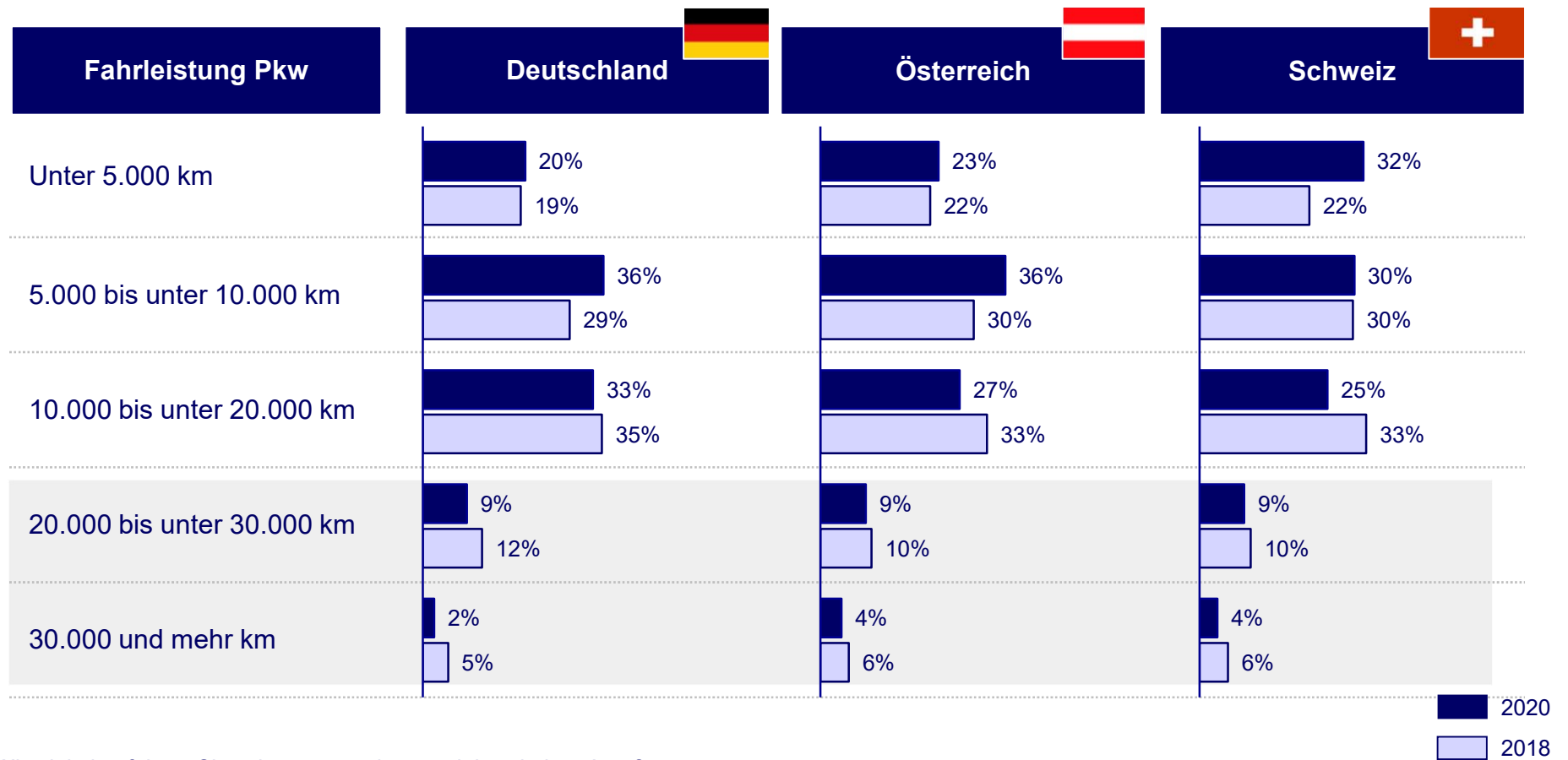
Der Anteil des Diesels am Pkw-Gesamtbestand lag in Österreich 2019 bei ca. 55 % (Benzin 43 %, Sonstige 1,4 % und Elektro 0,6 %)

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 ist der Anteil von Personen mit hoher Pkw-Fahrleistung (20.000+ km) seit 2018 von 17 % auf 11 % gesunken

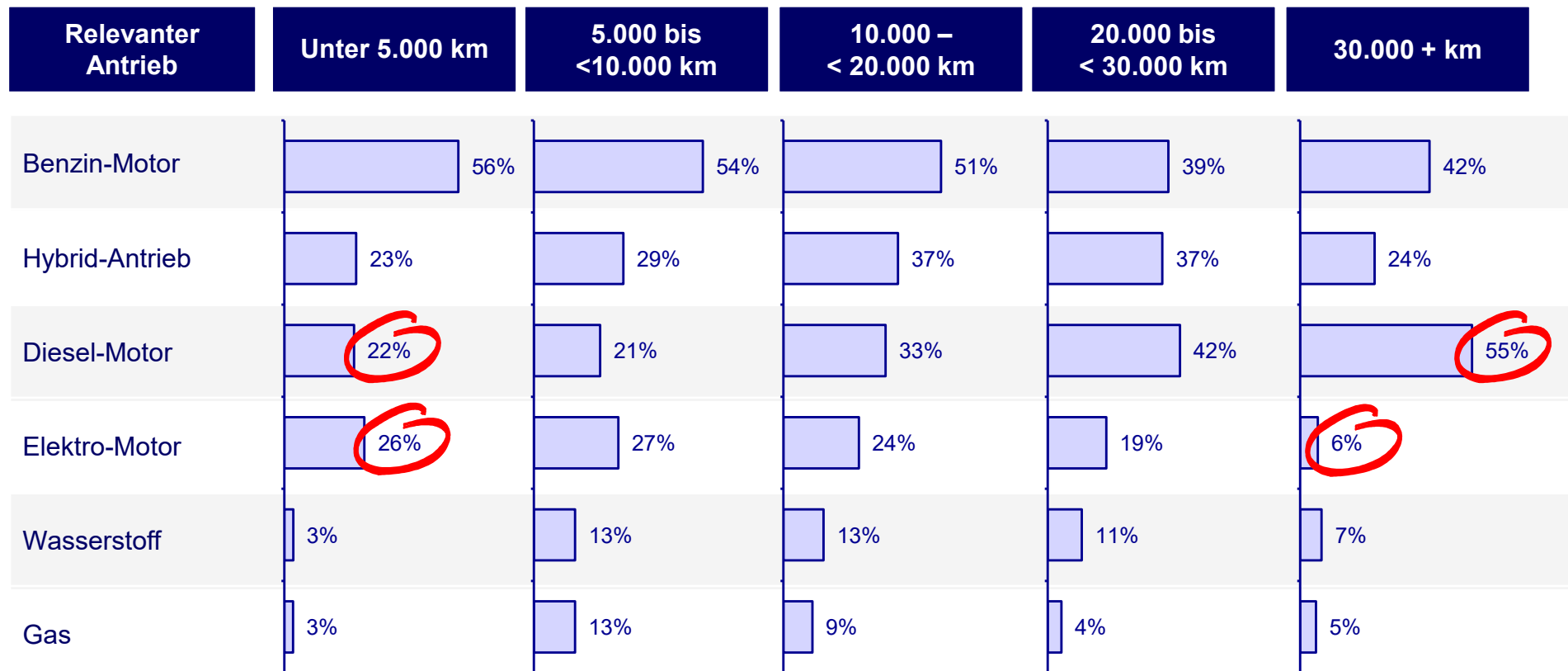
Jährliche Pkw-Fahrleistung nach Ländern¹⁾



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

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

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?

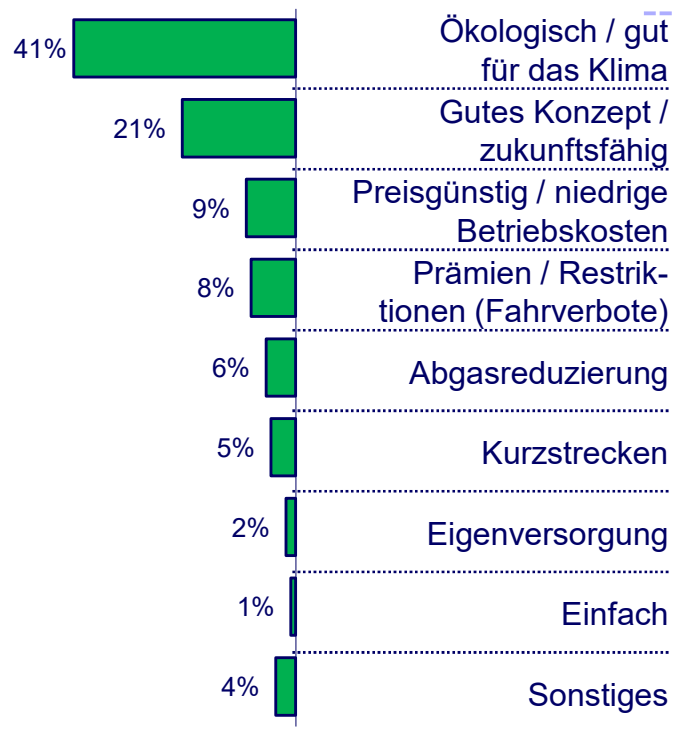
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

In Deutschland können sich 24 % der Neuwagenkäufer vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen – vorwiegend aufgrund erwarteter Umweltvorteile

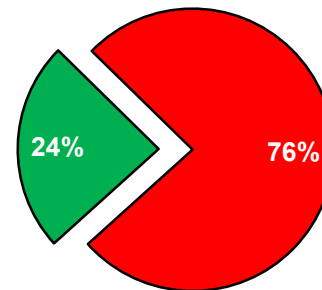


Elektro-Motor als relevante Antriebsart beim Neuwagenkauf (% der Befragten mit Kaufabsicht)¹⁾

Offene Antwort codiert

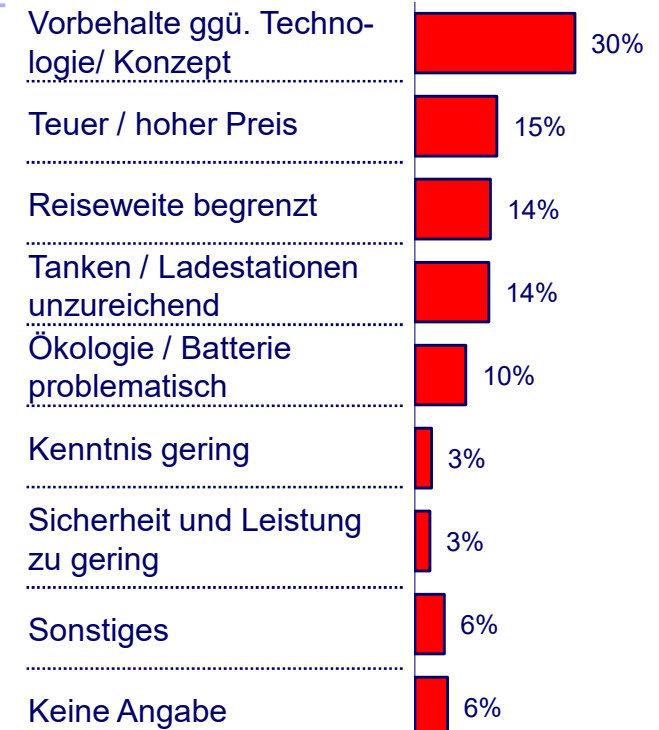


Ja



Nein

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)?

Aus den offenen Statements werden Motive für die Berücksichtigung eines Elektro-Antriebs deutlich



Beispielhafte Zitate: Gründe für die Berücksichtigung eines Elektroantriebs



Aus den offenen Statements werden Motive für die Nicht-Berücksichtigung eines Elektro-Antriebs deutlich

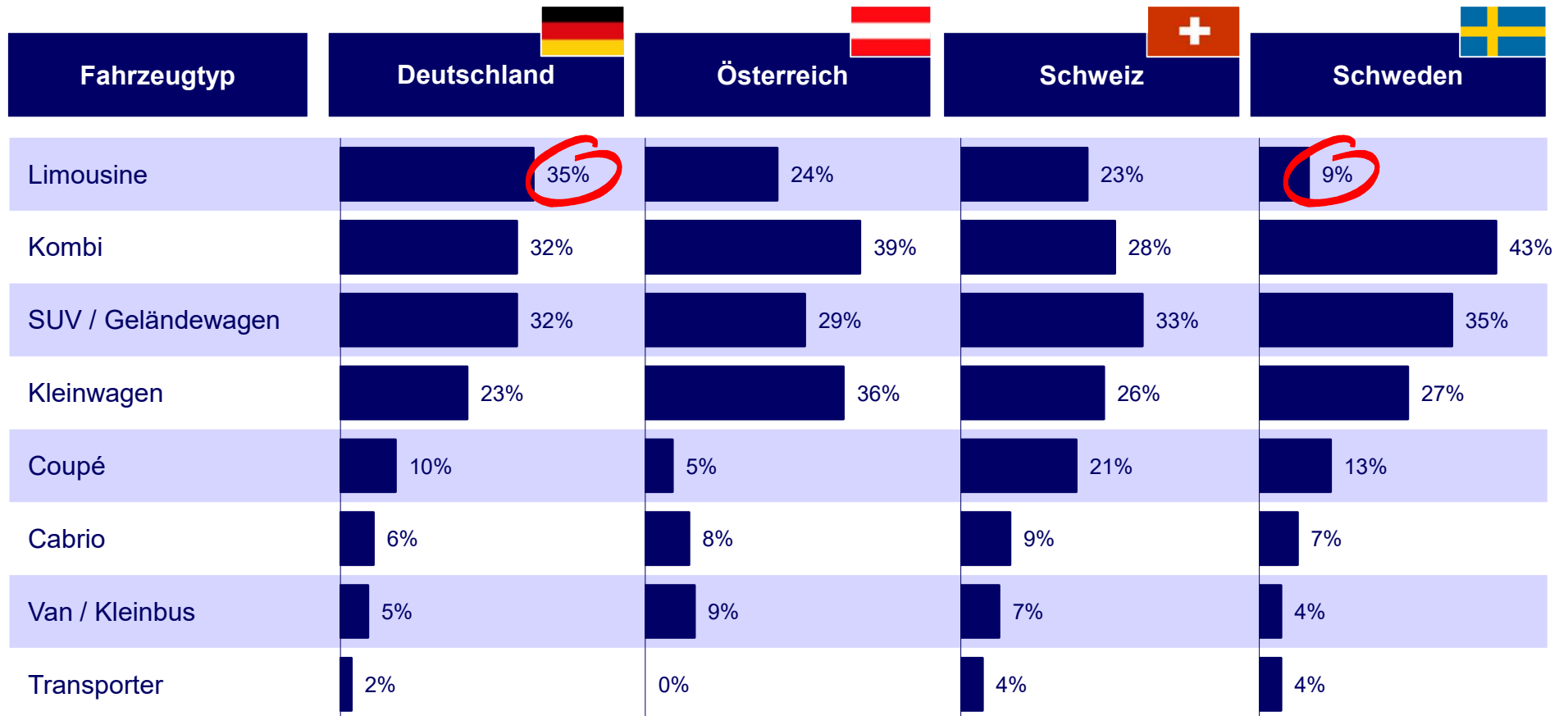


Beispielhafte Zitate: Gründe für die Nicht-Berücksichtigung eines Elektroantriebs



In Deutschland wird der Fahrzeugtyp Limousine von 35 % der Neuwagenkäufer erwogen (in Schweden nur 9 %)

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



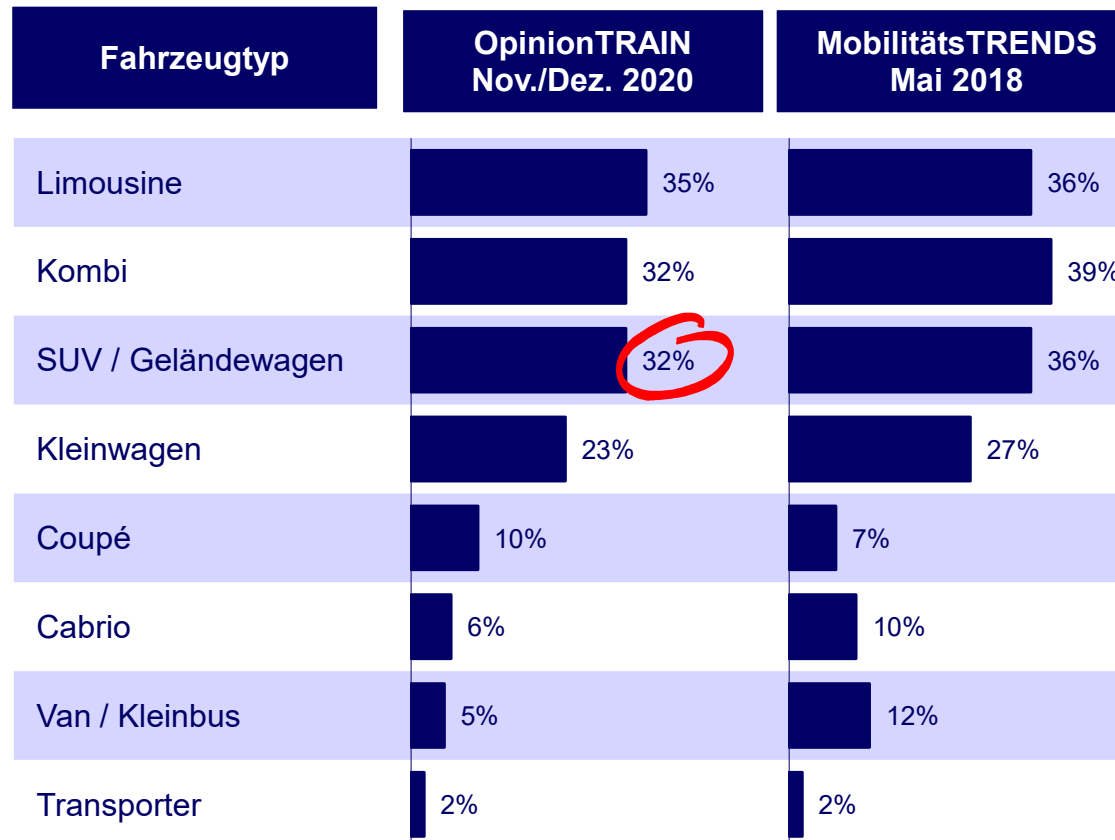
1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welcher Fahrzeugtyp kommt für Sie in Frage?

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“ relativ stabil



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



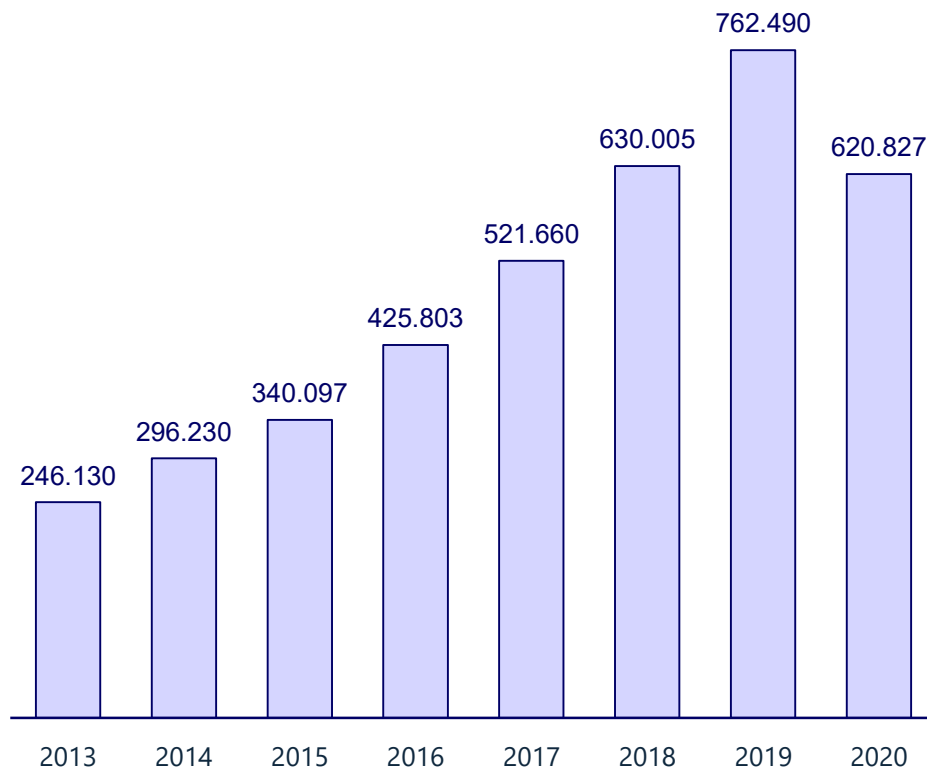
1) Beabsichtigen Sie, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Neuwagen (Pkw, inkl. Jahreswagen) zu kaufen? Und: Welcher Fahrzeugtyp kommt für Sie in Frage?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Zulassungszahlen des Fahrzeugtyps SUV sind in 2020 ggü. Vj. reduziert, der Anteil liegt aber weiterhin relativ stabil bei 21 %



Anzahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Segment SUVs in Deutschland von 2013 bis 2020

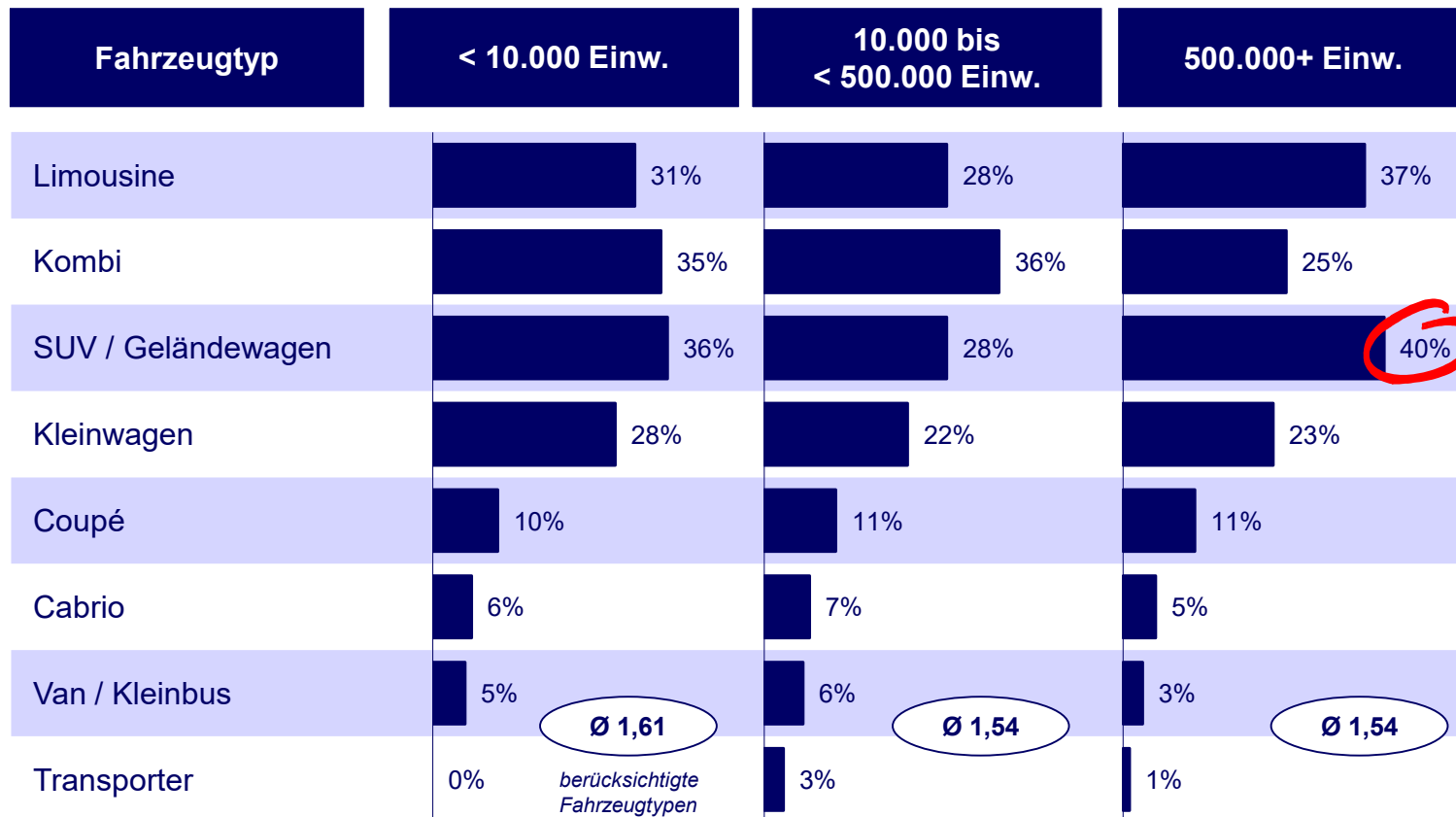


Segment	2020 in Mio.	Anteil in %
Minis	0,15	5%
Kleinwagen	0,44	15%
Kompaktklasse	0,60	21%
Mittelklasse	0,31	11%
Obere Mittelklasse	0,10	3%
Oberklasse	0,02	1%
SUVs	0,62	21%
Geländewagen	0,31	11%
Sportwagen	0,03	1%
Mini-Vans	0,04	1%
Großraum-Vans	0,07	2%
Utilities	0,14	5%
Wohnmobile	0,08	3%
Gesamt	2,91	100%

Quelle: KBA

Bei Personen, die in einer Großstadt leben, ist die Berücksichtigung von SUVs beim Neuwagenkauf besonders stark (40 %)

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