# Die Rolle des Kfz-Gewerbes in der Transformation

**Franz Loogen**
Geschäftsführer e-mobil BW
Regionaltagung der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart,
09.03.2022

e-mobil BW
Landesagentur für neue Mobilitätslösungen
und Automotive Baden-Württemberg

# Initiativen der e-mobil BW

Den Wandel gestalten

e-mobil BW

Landesagentur für neue Mobilitätslösungen
und Automotive Baden-Württemberg

elektromobilität süd-west

brennstoffzelle BW

transformations wissen BW

Plattform H2BW

# Verschärfung der Emissionsziele

Deutschland setzt sich ambitionierte Ziele im europäischen Vergleich

## Europa

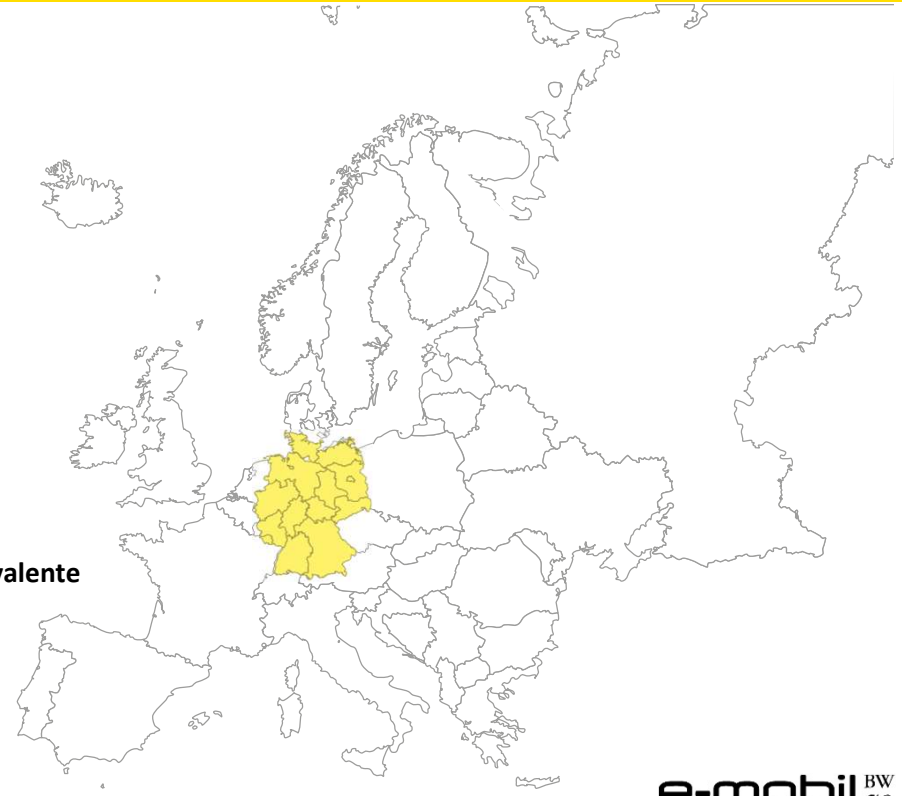
Emissionsreduktion*:
Bis 2030: **55%**
Bis 2050: Klimaneutral

$CO_2$ Flottengrenzwerte (ggü. 2021):
Bis 2030: **PKW -55%, Vans -50%**
Bis 2035: 0-Emissionsfahrzeuge

## Deutschland

Emissionsreduktion*:
Bis 2030: **65%**
Bis 2045: Klimaneutral

$CO_2$ Emissionen Verkehr:
Bis 2030: **Ziel von 85 Mio. t $CO_2$ Äquivalente**
Bis 2035: TBD



e-mobil BW


Quellen: Europäische Kommission „Climate Target Plan“, Klimaschutzgesetz Deutschland

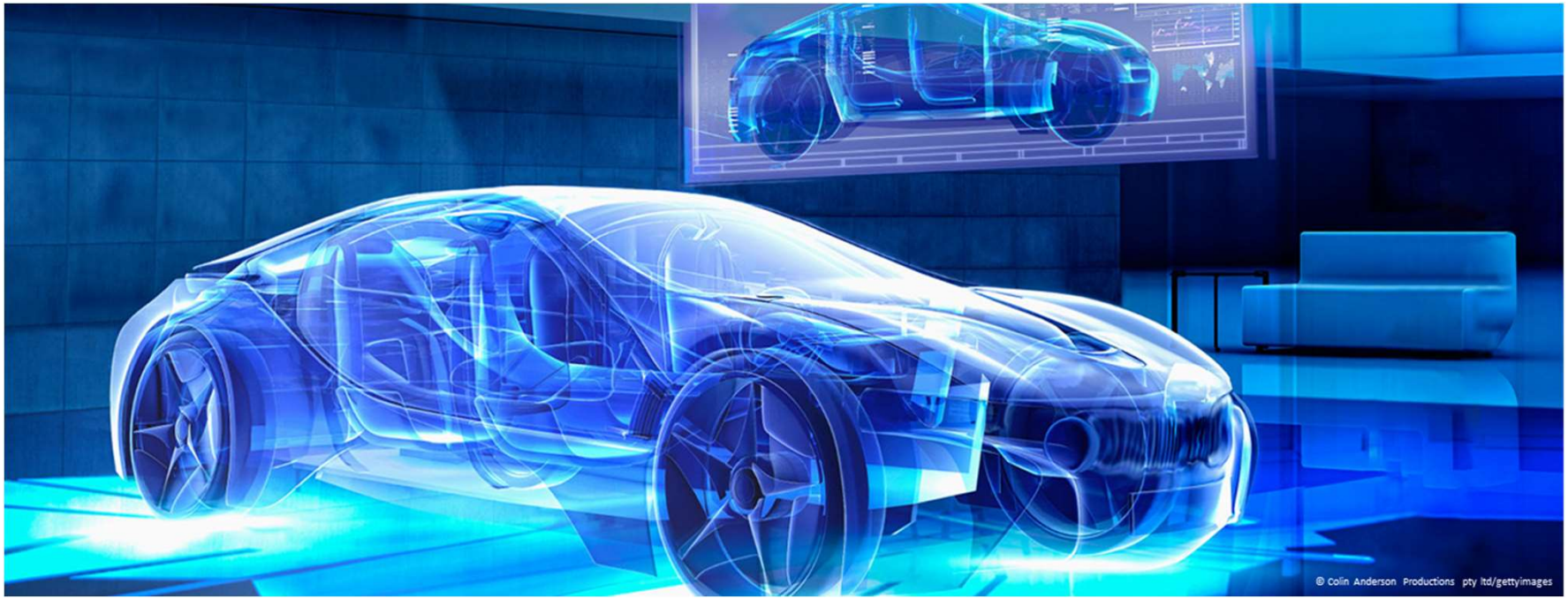
# Verschärfung der Rahmenbedingungen fordert den schnellen Ausbau klimafreundlicher Technologien in Deutschland

| | 2021 | 2030 | 2045 |
|---|---|---|---|
| **CO2-Emissionen** | **IST: 163 Mio. t CO2-Äq** | **Ziel: 85 Mio. t CO2-Äq.** | **Ziel: 0 Mio. t CO2-Äq.** |
| **E-Pkw** | **ca. 1 Mio.** | **ca. 14 Mio. / *15 Mio.*** | **bis zu 100%** |
| **LIS** | ca. 40.000 | **ca. 400.000* / *1 Mio.*** | ? |
| **E-Lkw:** | ca. 0 Mio. | ca. 1/3 Wegstrecke el. | bis zu 100% |
| **E-Busse** | ca. 1.100 | ca. 17.000 | bis zu 100% |
| **E-LNF KEP-Dienste** | <5% | ca. 80% | Bis zu 100% |
| **Elektr. Schienennetz** | 61% | 70% | bis zu 100% |
| **ÖSPV** | ca. 290 Mio. Fz.km | ca. 333-377 Mio. Fz.km | Verdopplung Netze |
| **Radwege** | ca. 12.500 km | ca. 26.000-35.000 km | Anbindung aller Orte |
| **Anteil ÖPV, Rad-/Fußverkehr am Modal Split** | ca. 38% | ca. 44-48% | ? |



e-mobil BW

# Der Wandel eines mechatronischen Hardware Produkts zu einem elektrisch angetriebenen und datenzentrierten Dienstleistungsprodukt






e-mobil BW

# Elektrifizierung

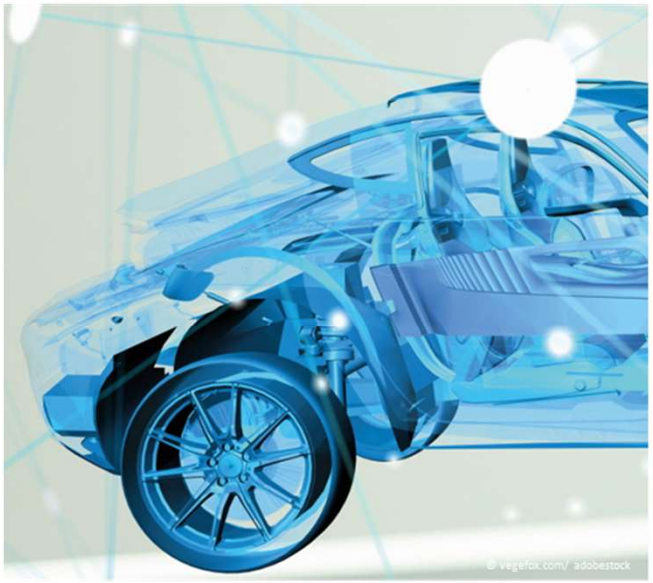
Das Auto als Energiewandler verändert seine technische Grundstruktur

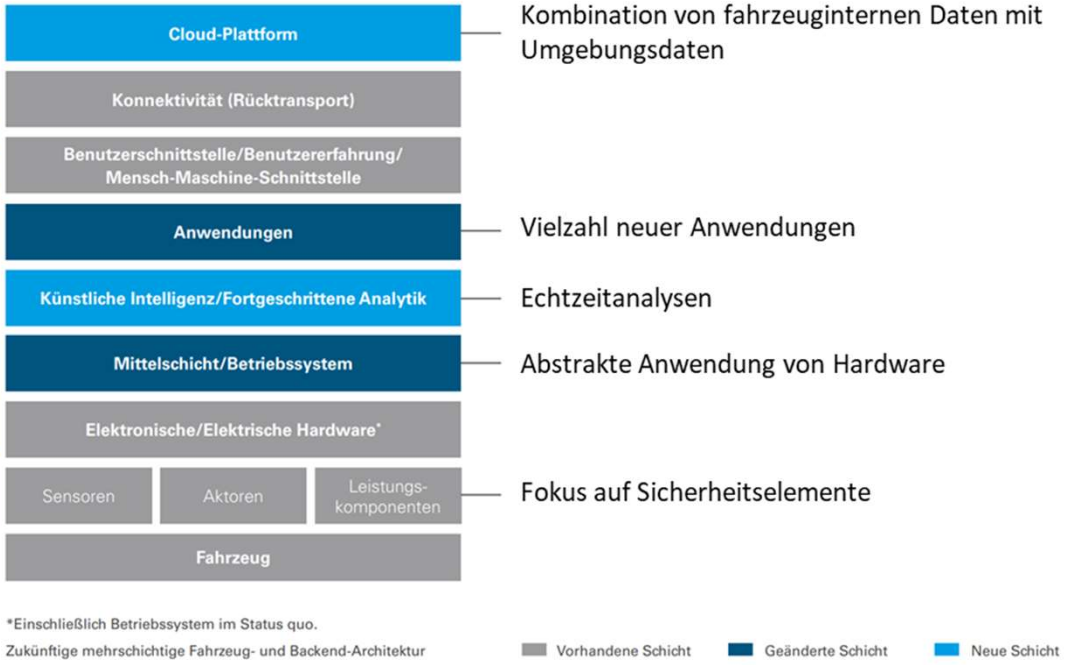
- Das **Angebot an Elektrofahrzeugen** und deren Relevanz steigt bei den Anbietern. Bis 2030 werden **rund ¾ der verkauften Fahrzeuge elektrisch** sein.
- Die **Kosten** für das Fahrzeug werden in den kommenden Jahren aufgrund der **Fabrik-Automation und Skaleneffekte sinken**. Bei vielen Bauteilen (bspw. E-Motoren) und höheren Kostenfaktoren wie Batterien wird es weitere Fortschritte geben.
- Die Größe der Batterie und damit die **Reichweite** wird **segmentspezifisch optimiert**.
- Aktuelle **Ladesysteme** ermöglichen eine Ladung **Zuhause und am Arbeitsplatz** innerhalb weniger Stunden (z.B. AC 11kW) sowie auf der **Langstrecke** innerhalb weniger Minuten (z.B. DC 50-300 kW).

e-mobil BW

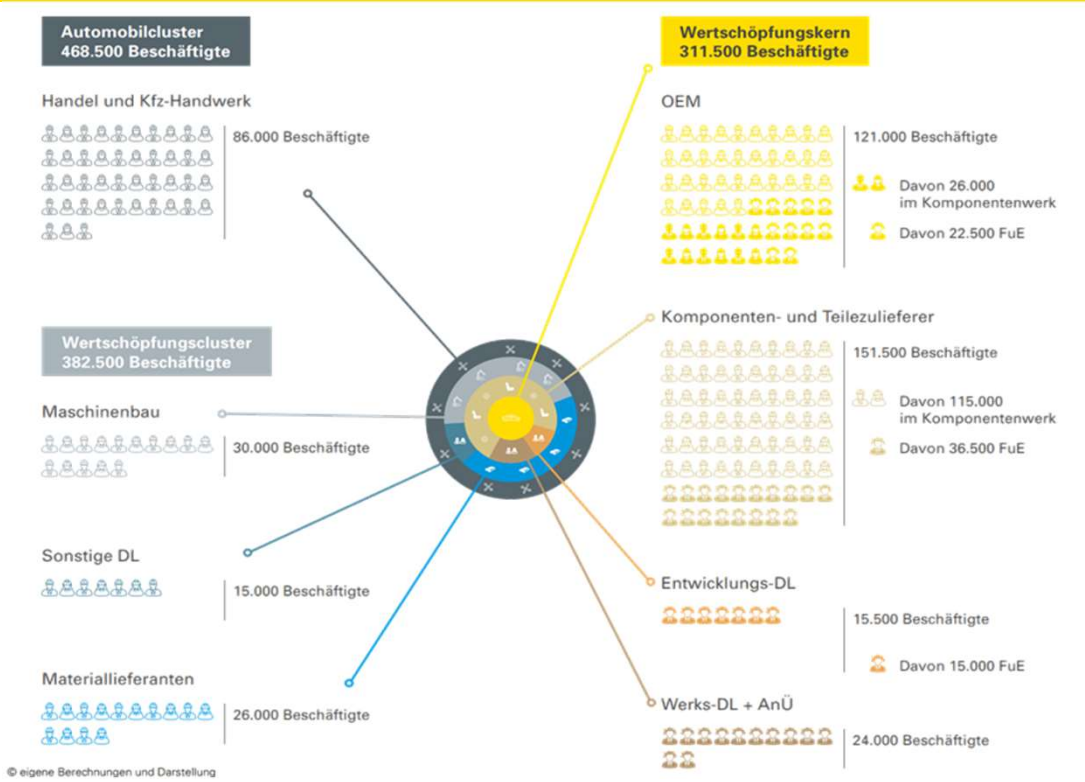
# Digitalisierung

Wandel des Autos zu einem datenbasierten Dienstleistungsprodukt





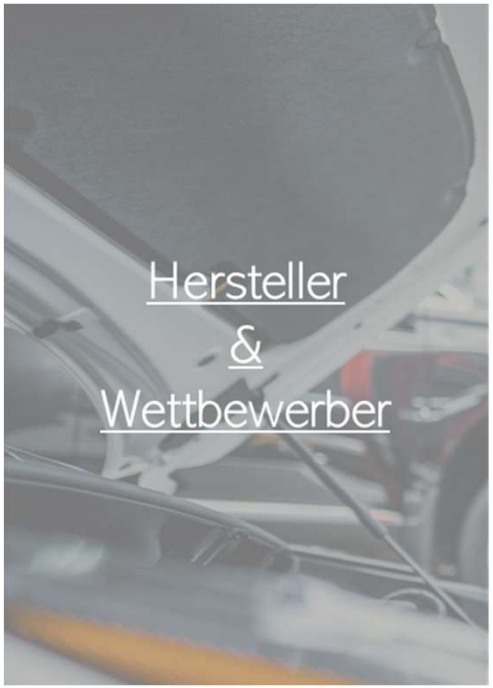
# Die Transformation hat große Auswirkungen auf die Beschäftigtenstruktur in der Automobilindustrie

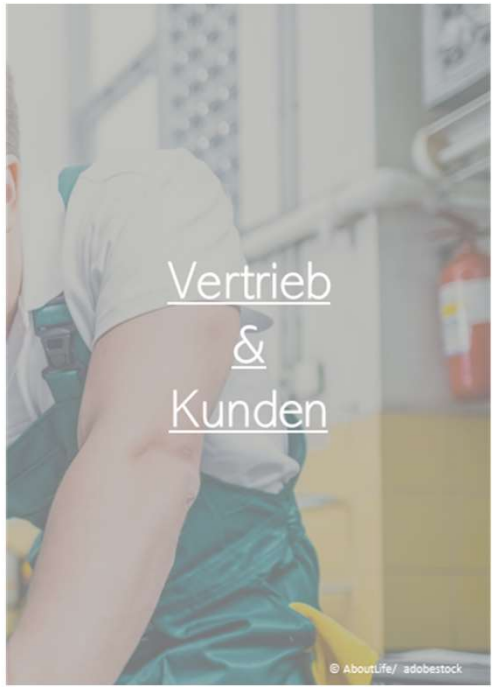





e-mobil BW

# Die Transformation der Automobilindustrie wird im Kfz-Gewerbe zu massiven Veränderungen in der Wertschöpfung führen








e-mobil BW

# Produkt & Technologie

Beispiele an Herausforderungen der Elektromobilität und Digitalisierung für das Kfz-Gewerbe

## Elektrifizierung

Die Elektrifizierung sorgt für einen Wertschöpfungsverlust:

- weniger Teile
- weniger Wartungsbedarf

Die Elektrifizierung bringt einen hohen Investitions- und Qualifizierungsbedarf mit sich:

- Kompetenzprofil der Mitarbeiter verändert sich, Expertise im Bereich Batterie und Materialien gefragt
- Ausbau der Ladeinfrastruktur

## Digitalisierung

Die zunehmende Fahrzeugkomplexität sorgt für:

- reale und digitale Reparaturmaßnahmen
- einen hohen Bedarf an Beratung

Die steigende Konnektivität und Vernetzung des Fahrzeugs hat mehrere Effekte:

- OTA-Updates führen zu zusätzlichen Umsatzeinbußen
- Konnektivität & Functions on Demand bieten im GW Markt potenzielle Mehrwerte für den Handel

Die Werkstatt bleibt auch zukünftig eine Haupteinnahmequelle



e-mobil BW

# Hersteller & Wettbewerber

Beispiele an Herausforderungen in der Wettbewerbstruktur

Die Beziehung zwischen Handel und dem OEM wird zunehmened kompetetiv

*Im Bereich Konnektivität ist der Hersteller im Lead, die Zugriffsfrage ist für den Handel/Service entscheidend.*

*Online-Plattformen und neue Akteure drängen in die Schnittstelle zwischen Anbieter und Nachfrager.*

*Durch das vermehrte Angebot von Fahrzeug-Apps schwindet die Möglichkeit des klassischen Handels einzugreifen.*



e-mobil BW

# Vertrieb & Kunden

Die Digitalisierung und neue Kundenbedürfnisse erfordern angepasste Vetriebsprozesse und -modelle

## Intern

Digitalisierung interner Prozesse und Dienstleistungen, wie bspw. digitale Fahrzeugakten, Servicemarketing, digitales Unfallschadenmanagement

Umgestaltung der Autohäuser von einem Ort der Präsentation von Beispielen zu einem Begegnungsort der post-digital das gesamte Spektrum erläutern kann. Aufbau einer Erlebnis-Fiktion.

## Extern

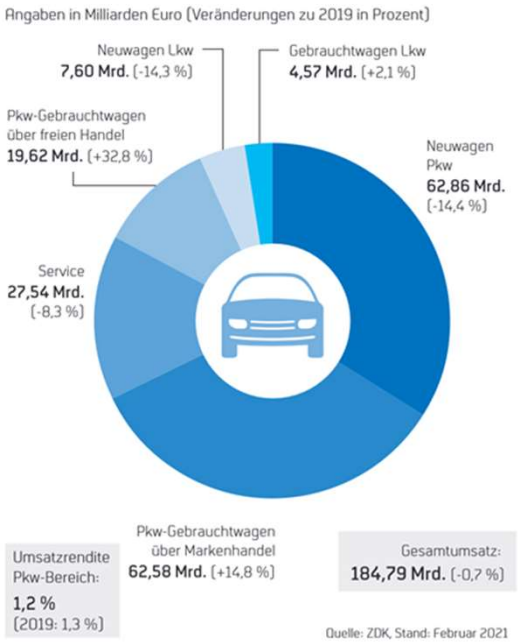
Fragmentierung der Kundenbedürfnisse mit dem steigenden Wunsch nach flexibel anpassbaren Lösungen

Befriedigung der Kundenbedürfnisse durch neue Technologien wie bspw. KI und Telematik- Anwendungen (Bots-Kundenkommunikation)

Das klassische Vertriebsmodell (Händlersystem) wird durch neue Vertriebsmodelle (Online-/Direktvertrieb, Agentur- & Abomodell) durch Hersteller und Intermediäre ergänzt (Vorwärtsintegration)

# Aktuelle Herausforderungen erschweren die Transformation im Kfz-Gewerbe

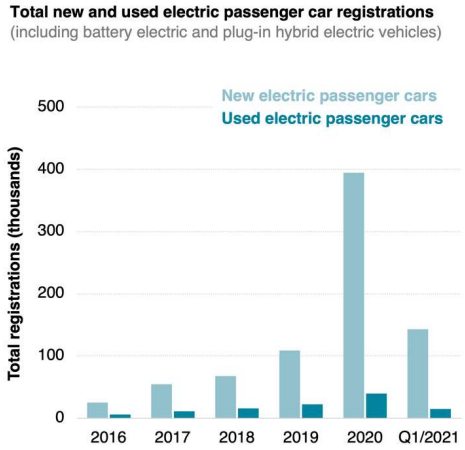
## Umsatz im Kfz-Gewerbe 2020




## Chip Krise

## Gebrauchtwagenmarkt

Der Innovationsgrad der Fahrzeuge und der Batterie ist immer noch stark steigend, deshalb entsteht ein hoher Werteverlust.



# Es gilt, resiliente und innovative Geschäftsmodelle im Kfz-Gewerbe zu etablieren

e-mobil BW

# Viele OEMs haben den digitalen Vertrieb bereits ausgebaut

https://www.autohaus.de/nachrichten/autohersteller/daimler-setzt-auf-online-vertrieb-der-zuspruch-ist-enorm-2709778

https://www.autohaus.de/nachrichten/autohersteller/online-vertrieb-bei-volkswagen-haendler-bleiben-eingebunden-2866674

https://newsroom.porsche.com/de/2021/unternehmen/porsche-finder-online-vertrieb-porsche-cars-north-america-25544.html

- OEMs wie Tesla, Lynk & Co. Nio oder auch Polestar nutzen digitale und innovative Vertriebsmodelle



e-mobil BW

# Was bei der Transformation des Kfz-Gewerbes beachtet werden sollte

## Sales

- Das Autohaus fungiert weiterhin als klassischer Kunden-berater, benötigt aber ein neues Geschäftsmodell in Anbetracht des Direktvertriebs und Agenturmodells
- Virtuelle Showrooms bieten neue Chancen
- Vertriebspaket aus Fahrzeug, Finanzierung, Versicherung, Servicepaket, erweitern um private Ladepunkte und öffentlichen Ladevertrag
- Wertschöpfungspotenziale in der Datenmonetarisierung

Das Autohaus als „Rund-um-Sorglos-Paket-Anbieter“

## After Sales

- Reparatur Mechanik z.B. Karosserie, Reifen, Sitze, Türen etc. bleibt
- Bestimmte Wartungsarbeiten werden auch zukünftig in der Werkstatt durchgeführt
- Elektroreparaturen in Werkstätten nehmen zu
- Erklärungsbedarf nach OTA Updates
- Kompetenzaufbau bei gebrauchten und historischen Fahrzeugen möglich, ggf. Kooperation mit Vertriebsplattformen



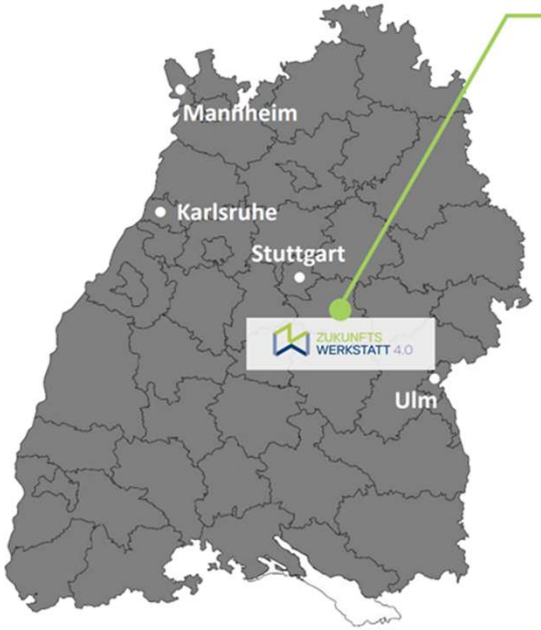
e-mobil BW

# Zukunftswerkstatt 4.0

Das Innovationsschaufenster in Esslingen

strategiedialog automobilwirtschaft BW

Ein Projekt des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg




Die ZUKUNFTSWERKSTATT 4.0 in Esslingen bei Stuttgart nimmt die Rolle eines „**Innovationsschaufensters**“ ein, mit dessen Hilfe neue Technologien und Systeme entlang der Customer Journeys im Sales und After Sales erprobt werden können.

Konzeptionell stellt die Zukunftswerkstatt einen **realen Ort** dar, an dem die tatsächlichen Strukturen und Prozesse eines Autohausunternehmens realitätsgetreu und praxistauglich abgebildet werden.

Um eine hohe Akzeptanz und Sichtbarkeit in der Branche abzusichern, ist die Zukunftswerkstatt als eine **offene Plattform mit Einbezug aller Wertschöpfungsstufen** konzipiert, die Unternehmen des Kfz-Gewerbes, Automobilhersteller, Teilehersteller, Technologiedienstleister, Verbände, Fachmedien sowie Bildungseinrichtungen als **Partner** zusammenbringt und **vernetzt**.

e-mobil BW

# Transformationswissen BW

Unterstützung für mittelständische Unternehmen der Zuliefererindustrie und des Kfz-Gewerbes

transformations wissen BW

gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft BW

Wissen und Informationen zu technischen und wirtschaftlichen Aspekten der Transformation der Automobilwirtschaft.

**Wissens-speicher**

**Beratung**

Erstberatung durch Transformations-wissen BW. Zugang zu Beraterdatenbank und Information zum Beratungsgutschein des Wirtschaftsministeriums.

Diverse Netzwerke und Veranstaltungen in für die Transformation relevanten Themenfeldern.

**Vernetzung**

**Quali-fizierung**

Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote übersichtlich in einer Datenbank zusammengestellt.

---

Der Transformationsprozess der Automobilwirtschaft kann durch die Nutzung vorhandener Potenziale im Kontext kooperativer Projekte in betroffenen Regionen vorangetrieben werden.

e-mobil BW

# Transformationswissen BW

Beratung für Mittelständler in Baden-Württemberg

transformations wissen BW

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg unterstützt mit dem **Beratungsgutschein „Transformation Automobilwirtschaft“ kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)** mit einem niederschwelligen Zugang zu einer strategischen Beratung rund um die Transformation der Automobilwirtschaft, auch in Kombination mit den Herausforderungen durch Covid-19.

e-mobil BW

# Transformationswissen BW

Den Wissenstransfer gestalten

transformations wissen BW

Das Innovationsradar Kfz-Gewerbe fasst alle aktuellen Trends im Bereich des Kfz-Gewerbes zusammen: https://www.transformationswissen-bw.de/innovationsradar

Diverse Weiterbildungsangebote: https://www.transformationswissen-bw.de/qualifizierung/new-mobility-academy

Diverse Publikationen: https://www.transformationswissen-bw.de/wissensspeicher/wissen-kompakt

e-mobil BW

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

e-mobil BW
Landesagentur für neue Mobilitätslösungen
und Automotive Baden-Württemberg