

# **Die Online-Gebrauchtwagen-Börsen in Europa**

Ferdinand Dudenhöffer, Alexander Schadowski \*

Seit gut 15 Jahren agieren in Deutschland Online-Gebrauchtwagen-Börsen. Das entscheidende Erfolgskriterium einer Online-Gebrauchtwagen-Börse ist das Fahrzeugangebot (Fahrzeugbestand). Mit einem Angebot von über 969.000 (mobile.de) und 837.500 (AutoScout24.de) Fahrzeugen im Monat Januar/Februar 2010 bilden die beiden großen Online-Gebrauchtwagen-Börsen in Deutschland den Gebrauchtwagen-Markt ab. Durch beide Börsen liegt in Deutschland eine hohe Ausschöpfung des Marktpotentials vor. Dies zeigt auch die Relation der Angebote der beiden führenden Online-Gebrauchtwagen-Börsen in Bezug auf die Besitzumschreibungen in Deutschland. So wechselten im Januar 2010 in Deutschland 412.000 gebrauchte Pkw den Besitzer, im Februar 2010 betrug diese Zahl 414.000. Die Angebote der großen Börsen entsprechenen damit den Besitzumschreibungen von mehr als zwei Monaten, sprich die Abdeckung des Gebrauchtwagenangebots in Deutschland erfolgt zu 90% durch die Online-Börsen. Wie sieht es jetzt in den anderen europäischen Ländern aus? Welche Bedeutung besitzen die Online-Gebrauchtwagen-Börsen außerhalb Deutschland?

## **Fazit**

In Mittel- und Ost-Europa besitzen die Online-Gebrauchtwagen-Börsen eine sehr hohe Bedeutung und schöpfen ihr Marktpotential gut aus. In Südeuropa bleiben Online-Gebrauchtwagen-Börsen deutlich hinter ihren möglichen Potentialen zurück. Die drei großen Börsen mit erheblicher Marktbedeutung in Europa sind AutoScout24, mobile.de und car4you. Unter den drei großen Online-Börsen hat sich AutoScout24 in Europa einen Vorsprung erarbeitet und ist mit 1,6 Mio. Fahrzeuginseraten der größte Online-GW-Marktplatz.

## **Potentialabdeckung der Online-Gebrauchtwagenbörsen in Europa**

In einer Studie hat das CAR den europäischen Online-Markt für Gebrauchtwagen untersucht. Ausgewertet wurden dazu in 18 europäischen Ländern die Fahrzeugangebote der wichtigsten Online-Börsen. Grundlage der Studie waren Neuwagen, Gebrauchtwagen und Unfallwagen. Motorräder, Nutzfahrzeuge (LKW) sowie Anhänger wurden nicht berücksichtigt. Ermittelt wurden die Angebote der europäischen Börsen im Januar und Februar 2010. Durchgeführt wurde jeweils eine Vollauszählung aller Angebote auf den drei großen Börsen des Landes.

Die 18 betrachteten Länder sind in Tab. 1 aufgeführt. Diese 18 europäischen Länder bilden mit dem Pkw-Bestand von 221.346.339 Fahrzeugen (vgl. Tab. 1) den europäischen Pkw-Markt (EU-27 plus EFTA-Staaten) zu 92% ab. Die restlichen 11 kleinen Märkte in EU-27 wie Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Irland, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Portugal,

---

\* Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des CAR-Center Automotive Research sowie Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Dipl.-Wirtschaftsingenieur Alexander Schadowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am CAR.

Slowakei, Zypern haben weniger als 8%-Anteil am Pkw-Bestand in EU-27 plus EFTA. Unsere Analyse bildet damit Europa ab.

### Nur Schweiz und Niederlande mit bester Marktdurchdringung in Europa

Insgesamt standen im Untersuchungszeitraum Januar-Februar bei den Marktführern in den 18 betrachteten Ländern 2.802.500 Pkw im Angebot (vgl. Tab. 1). Setzt man jetzt die Größen Börsenangebot zu Pkw-Bestand eines Landes zueinander ins Verhältnis, erhält man eine Kennziffer, welche die Größe des Angebots in den einzelnen Ländern vergleichbar macht. So entsprechen in Deutschland die Angebote der größten Online-Börse 2,3% des Fahrzeugbestandes. In Großbritannien entspricht diese Kennzahl nur 1,1% wie Tab. 1 zeigt. Normiert man jetzt Deutschland auf 100% hat man einen Indikator definiert, der die größten Börsen der einzelnen Länder zueinander in Bezug setzt. Dies ist die als „Marktausschöpfung in Vergleich zu BRD“ bezeichnete letzte Spalte der Tab. 1.

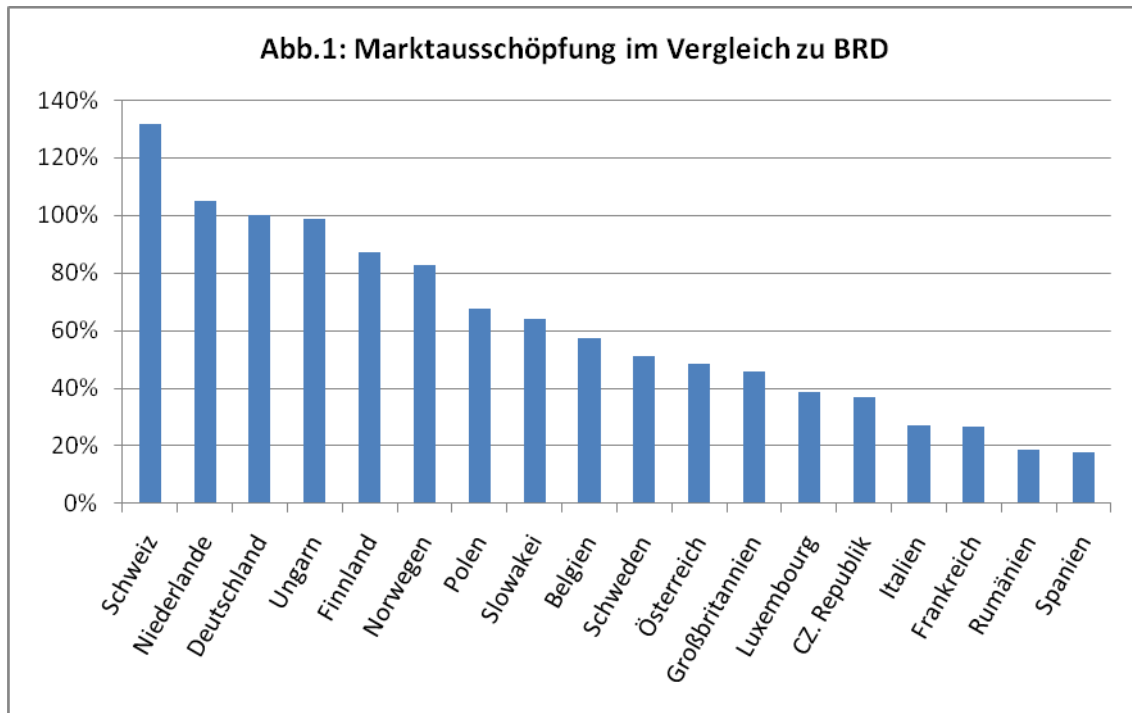
**Tab. 1: Europa-Vergleich Online-GW-Börsen**

	<b>Größte Online-Börse</b>	<b>Pkw-Angebot auf größten Börse (Bestand)</b>	<b>Pkw-Bestand im Land</b>	<b>Angebot Börse in Relation auf Pkw-Bestand</b>	<b>Markt-Ausschöpfung in Vergleich zu BRD</b>
Deutschland	mobile.de	969.000	41.321.200	2,3%	<b>100%</b>
Großbritannien	autotrader.co.uk	334.970	31 167 000	1,1%	<b>46%</b>
Polen	otomoto.pl	254.730	16.079.533	1,6%	<b>68%</b>
Italien	AutoScout24.it	227.600	36 105 183	0,6%	<b>27%</b>
Frankreich	lacentrale.fr	192.500	30.850.000	0,6%	<b>27%</b>
Niederlande	Autotrack.nl	191.300	7 777 751	2,5%	<b>105%</b>
Schweiz	AutoScout24.ch	122.000	3.989.881	3,1%	<b>132%</b>
Spanien	coches.net	92.100	22 145 364	0,4%	<b>18%</b>
Ungarn	hasznaltauto.hu	70.700	3.055.427	2,3%	<b>99%</b>
Belgien	Kapaza.be	68.400	5 086 756	1,3%	<b>57%</b>
Finnland	nettiauto.com	54.800	2.682.831	2,0%	<b>87%</b>
Österreich	car4you.at	48.500	4 284 919	1,1%	<b>48%</b>
Schweden	bytbil.com	51.500	4.278.995	1,2%	<b>51%</b>
Norwegen	finn.no	42.700	2 197 193	1,9%	<b>83%</b>
CZ. Republik	cars.cz	38.100	4.423.370	0,9%	<b>37%</b>
Slowakei	autovia.sk	23.200	1 544 888	1,5%	<b>64%</b>
Rumänien	autovit.ro	17.400	4.027.000	0,4%	<b>18%</b>
Luxembourg	AutoScout24.lu	3.000	329 048	0,9%	<b>39%</b>
<b>Summe 18 Länder</b>		<b>2.802.500</b>	<b>221.346.339</b>	<b>1,3%</b>	<b>54%</b>

Tab. 1 zeigt, dass die Online Börsen in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland eine Marktausschöpfung von 132% aufweisen. Stolze 122.000 Angebote standen in der (kleinen) Schweiz im Betrachtungszeitraum auf der größten Online Börse des Landes. Ähnlich gut wie die Schweiz ist die Marktausschöpfung der Börsen in den Niederlanden mit 191.300 Angeboten auf der größten Börse des Landes.

## Hohe Marktdurchdringung in Deutschland – Geringe in Südeuropa

Hinsichtlich der von uns definierten Kennziffer zur Messung der Marktausschöpfung steht Deutschland in Europa, knapp hinter den Niederlanden, mit 969.000 angebotenen Fahrzeugen der Online-Börse des Marktführers auf Platz 3 in Europa. In Abb. 1 ist das Länder-Ranking nochmals illustriert.



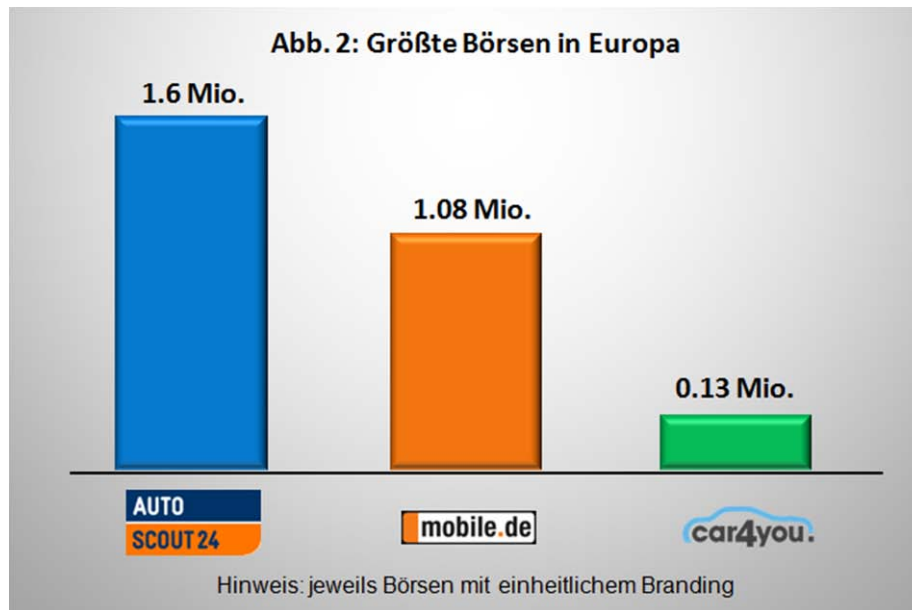
Die geringste Marktdurchdringung der Online-Gebrauchtwagen-Börsen liegt in Südeuropa vor. In Spanien wird 18% des Marktpotentials im Vergleich zu Deutschland von den Börsen genutzt. Auch in Rumänien, Frankreich und Italien weisen die Online-Gebrauchtwagen-Börsen eine relativ geringe Marktdurchdringung auf. Überraschend ist auch, dass England derzeit nur 46% des Potentials nutzen kann.

Die großen europäischen Automärkte (England, Frankreich, Italien, Spanien) weisen bezüglich der Marktdurchdringung der Online-Fahrzeug-Börsen noch Potential auf.

## AutoScout24 ist größte Börse in Europa

AutoScout24 ist in den von uns betrachteten 18 Ländern mit eigenen Länderbörsen in 9 Ländern vertreten und jeweils unter den größten drei Börsen des jeweiligen Landes. Damit wurden im Betrachtungszeitraum Januar/Februar 2010 auf dem Börsenportal AutoScout24 in Europa 1,6 Millionen Pkw angeboten. Dies ist das größte Angebot in Europa. Gemessen an Fahrzeuginseraten europaweit ist AutoScout24 der größte Online-PKW-Marktplatz in Europa und ist so klarer europäischer Marktführer.

Der Vorsprung von AutoScout24 auf den nächsten direkten Konkurrenten mobile.de beträgt mehr als 500.000 Inserate. Abb. 2 zeigt den Gesamtbestand der drei größten europäischen Online-Börsen. Interessant ist hierbei, dass die beiden deutschen Online-GW-Börsen auch im europäischen Ausland stark vertreten sind. Car4you ist mit über 135.000 Fahrzeuginseraten die drittgrößte Online-GW-Börse in Europa.



### Bestandsranking in den Märkten

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Position der Börsen in den jeweiligen europäischen Ländern. In Deutschland, dem größten Gebrauchtwagenmarkt in Europa, liegt mobile.de mit knapp 970.000 Fahrzeuginseraten auf dem 1. Platz. Es folgen AutoScout24.de (840.000) und gebrauchtwagen.de (430.000). Zusammen ergibt sich so ein Gesamtbestand in Deutschland von über 2,2 Mio. Fahrzeuginseraten.

**Tab. 2: Marktführer in den jeweiligen westeuropäischen Märkten**

	1. Platz	2. Platz	3. Platz
Deutschland	mobile.de 969.000	AutoScout24.de 837.500	gebrauchtwagen.de 429.500
Großbritannien	autotrader.co.uk 335.000	motoring.co.uk 300.000	buyyourcar.co.uk 60.700
Italien	AutoScout24.it 227.600	automobile.it 45.200	Secondomano.it 40.500
Frankreich	lacentrale.fr 192.500	AutoScout24.fr 88.800	autoreflex.fr 86.100
Niederlande	Autotrack.nl 191.300	Autotrader.nl 149.500	AutoScout24.nl 145.700
Schweiz	AutoScout24.ch 122.000*	car4you.ch 48.300*	fahrzeugnet.ch 21.200
Spanien	coches.net 92.100	AutoScout24.es 83.300	Autocasion.com 42.000
Belgien	Kapaza.be 68.400	AutoScout24.be 62.800	vlanauto.be 29.300
Finnland	nettiauto.com 54.800	autotalli.com 27.600	-
Schweden	bytbil.com 51.500	bilgaraget.se 22.800	-
Österreich	car4you.at 48.500	gebrauchtwagen.at 42.600	AutoScout24.at 29.400
Norwegen	finn.no 42.700	-	-
Luxemburg	AutoScout24.lu 3.000	mobile.de 2.300	-

Hinweis: Kriterium Fahrzeug-Bestand der Börsen Jan./Feb. 2010

\*Bestände von Autoscout24.ch und car4you.ch in der Schweiz wurden am 26.05.2010 erhoben

Weitere bestandsträchtige Länder in Europa sind Großbritannien, Niederlande, Polen, Frankreich und Italien. Großbritannien ist der zweitgrößte Online-GW-Markt in Europa mit einem Gesamtbestand von 696.000 Fahrzeuginseraten. Die größte Börse in Großbritannien

ist autotrader.co.uk mit fast 335.000 Fahrzeuginseraten. Der drittgrößte Online-GW-Markt befindet sich mit 487.000 Inseraten in den Niederlanden. Die größte dort ansässige Börse ist autotrack.nl mit einem Bestand von 191.000 Fahrzeugen. Der polnische Markt weist insgesamt eine Anzahl von 433.000 Online-PKW-Inseraten auf und wird von der Online-GW-Börse otomoto.pl (255.000) dominiert. In Frankreich stellt die führende Börse lacentrale.fr mit einem Bestand von 192.500 Inseraten dar. Der Gesamtbestand in Frankreich beläuft sich auf über 367.000 Fahrzeuginserate. Der Fahrzeugbestand in Italien umfasst gut 313.000 Fahrzeuge. AutoScout24.it (227.000) ist die führende Börse in Italien.

**Fazit:** Die Online-GW-Börsen sind in Europa zu einem wichtigen Medium aufgestiegen, welches die Angebotstransparenz innerhalb des europäischen Gebrauchtwagenmarktes erheblich verbessert hat. In großen Automärkten von Südeuropa ist die Marktdurchdringung allerdings noch unterproportional. Die großen Börsen dominieren weitestgehend das Geschäft in den einzelnen Ländern. In gesamt Europa verfügt die Online-Börse AutoScout24 mit ihren verschiedenen Länderdependenzen über das größte Angebot und ist damit europäischer Marktführer.

# Studie

## Analyse GW-Online Börsen in Europa

Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer  
Dipl.-Wirt.Ing. Alexander Schadowski

Mai 2010



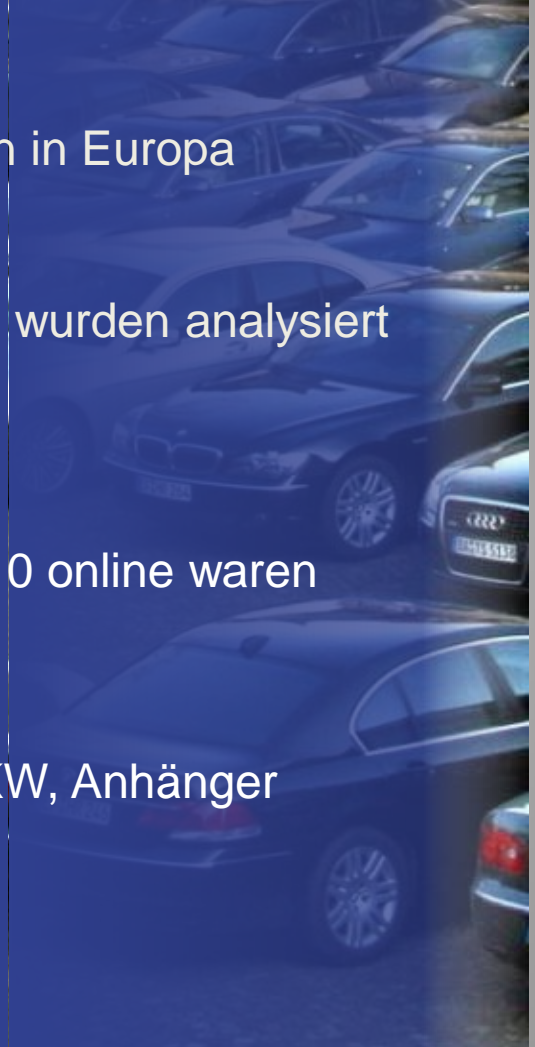
1. Studien-Ziel und Methode
2. Potenzialausschöpfung Europa
3. Größten Online-GW-Börsen in Europa
4. Detailanalyse Marktführer
5. Zusammenfassung





# 1. Studien-Ziel und Methode

1. Analyse Fahrzeug-Bestand von 43 GW-Online-Börsen in Europa
  - In 18 europäischen Ländern und Russland
2. Jeweils die drei größten GW-Börsen in Hauptmärkten wurden analysiert
3. Analyse-Zeitraum: Januar/ Februar 2010
4. Auswertung: Alle Fahrzeuginserate, die Jan./ Feb. 2010 online waren
5. Fahrzeug-Auswahl:  
Neu-, GW- und Unfallfahrzeuge: keine Motorräder, LKW, Anhänger





## 2. Potenzialausschöpfung Europa

	Größte Online-Börse	Pkw-Angebot auf größten Börse (Bestand)	Pkw-Bestand im Land	Angebot Börse in Relation auf Pkw-Bestand	Markt-Ausschöpfung in Vergleich zu BRD
Deutschland	mobile.de	969.000	41.321.200	2,3%	100%
Großbritannien	autotrader.co.uk	334.970	31 167 000	1,1%	46%
Polen	otomoto.pl	254.730	16.079.533	1,6%	68%
Italien	AutoScout24.it	227.600	36 105 183	0,6%	27%
Frankreich	lacentrale.fr	192.500	30.850.000	0,6%	27%
Niederlande	Autotrack.nl	191.300	7 777 751	2,5%	105%
Schweiz	AutoScout24.ch	122.000	3.989.881	3,1%	132%
Spanien	coches.net	92.100	22 145 364	0,4%	18%
Ungarn	hasznaltauto.hu	70.700	3.055.427	2,3%	99%
Belgien	Kapaza.be	68.400	5 086 756	1,3%	57%
Finnland	nettiauto.com	54.800	2.682.831	2,0%	87%
Österreich	car4you.at	48.500	4 284 919	1,1%	48%
Schweden	bytbil.com	51.500	4.278.995	1,2%	51%
Norwegen	finn.no	42.700	2 197 193	1,9%	83%
CZ. Republik	cars.cz	38.100	4.423.370	0,9%	37%
Slowakei	autovia.sk	23.200	1 544 888	1,5%	64%
Rumänien	autovit.ro	17.400	4.027.000	0,4%	18%
Luxembourg	AutoScout24.lu	3.000	329 048	0,9%	39%
<b>Summe 18 Länder</b>		<b>2.802.500</b>	<b>221.346.339</b>	<b>1,3%</b>	<b>54%</b>

## 2. Potenzialausschöpfung Europa

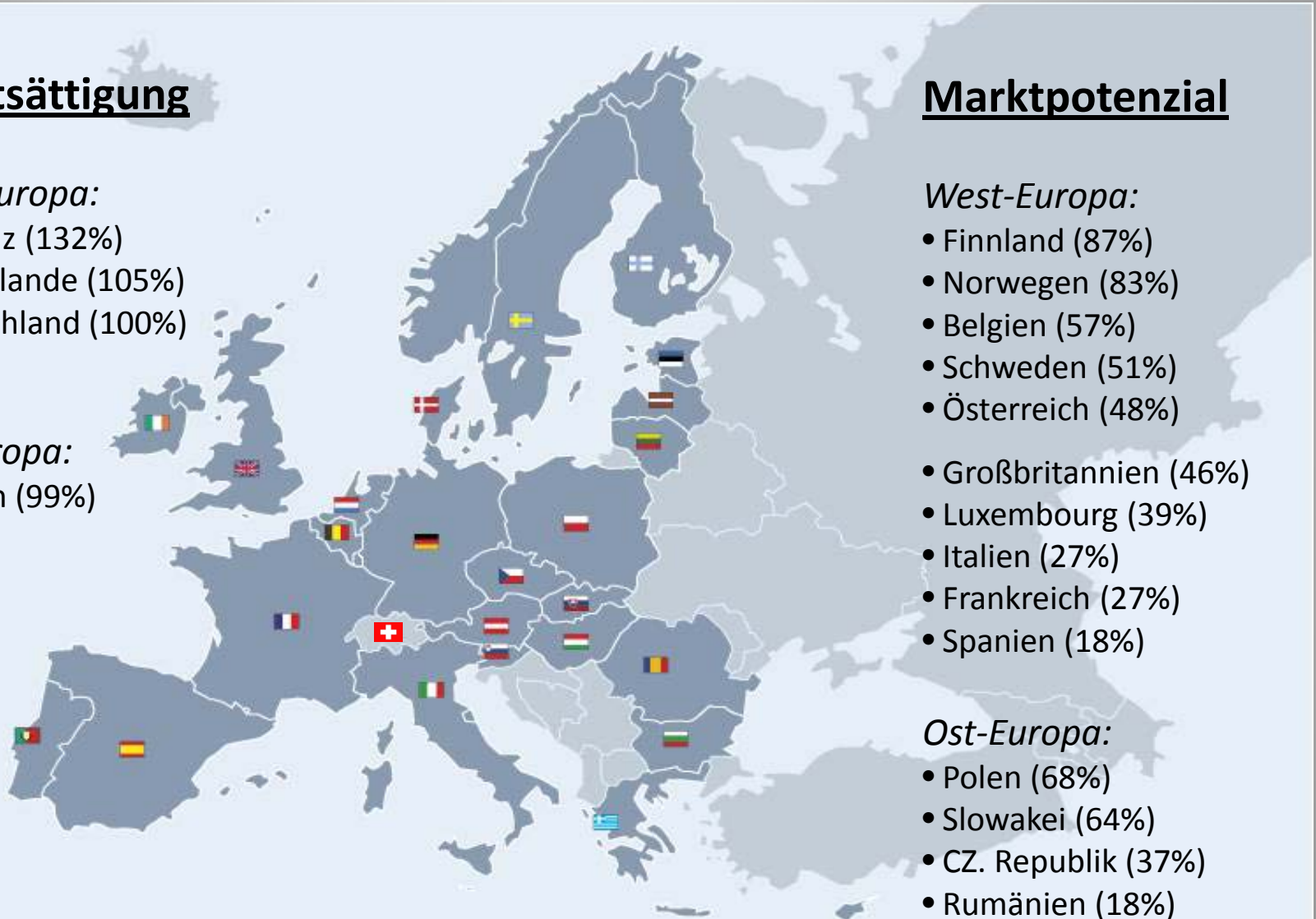
### Marktsättigung

#### *West-Europa:*

- Schweiz (132%)
- Niederlande (105%)
- Deutschland (100%)












#### *Ost-Europa:*

- Ungarn (99%)



### 3. Größten Online-GW-Börsen in Europa

➤ Platzierung der Börsen in den jeweiligen Ländern nach Bestandsgröße:

	1. Platz	2. Platz	3. Platz
 Deutschland	mobile.de 969.000	AutoScout24.de 837.500	gebrauchtwagen.de 429.500
 Großbritannien	autotrader.co.uk 335.000	motoring.co.uk 300.000	buyyourcar.co.uk 60.700
 Italien	AutoScout24.it 227.600	automobile.it 45.200	Secondomano.it 40.500
 Frankreich	lacentrale.fr 192.500	AutoScout24.fr 88.800	autoreflex.fr 86.100
 Niederlande	Autotrack.nl 191.300	Autotrader.nl 149.500	AutoScout24.nl 145.700
 Schweiz	AutoScout24.ch 122.000*	car4you.ch 48.300*	fahrzeugnet.ch 21.200
 Spanien	coches.net 92.100	AutoScout24.es 83.300	Autocasion.com 42.000
 Belgien	Kapaza.be 68.400	AutoScout24.be 62.800	vlanauto.be 29.300
 Finnland	nettiauto.com 54.800	autotalli.com 27.600	-
 Schweden	bytbil.com 51.500	bilgaraget.se 22.800	-
 Österreich	car4you.at 48.500	gebrauchtwagen.at 42.600	AutoScout24.at 29.400
 Norwegen	finn.no 42.700	-	-
 Luxemburg	AutoScout24.lu 3.000	mobile.de 2.300	-

Hinweis: Kriterium Fahrzeug-Bestand der Börsen Jan./Feb. 2010

### 3. Größten Online-GW-Börsen in Europa

➤ Platzierung der Börsen in den jeweiligen Ländern nach Bestandsgröße:

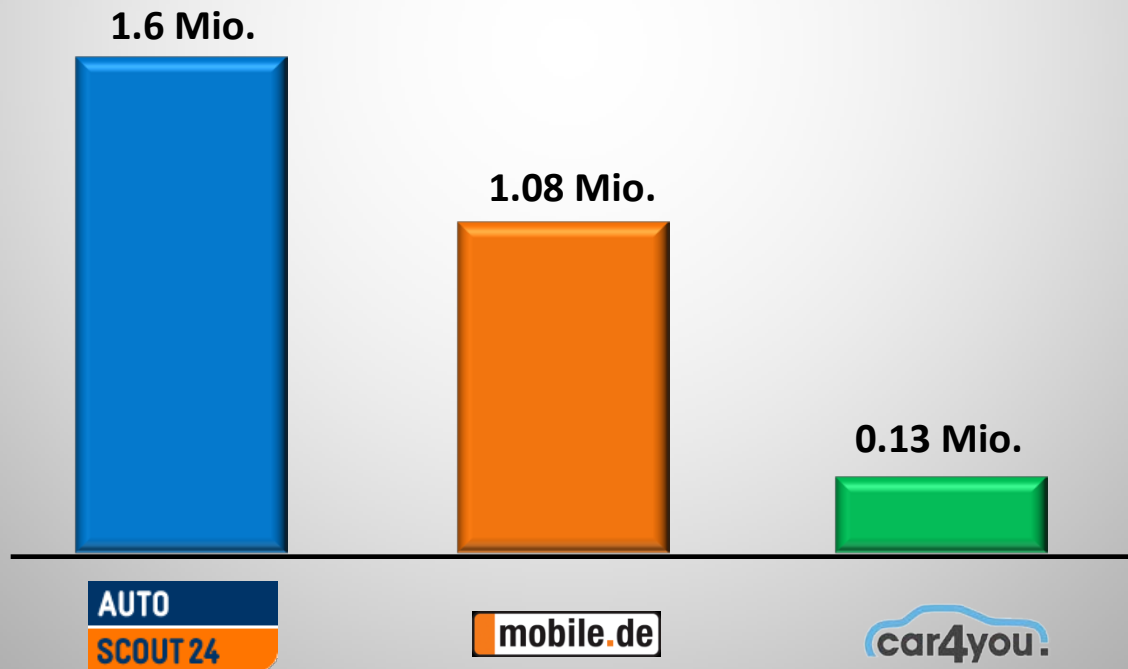
	1. Platz	2. Platz	3. Platz
 Polen	otomoto.pl 254.700	autofirmowe.pl 105.200	gratka.pl 73.400
 Ungarn	Hasznaltauto.hu 70.700	-	-
 Russland	auto.ru 55.800	-	-
 CZ. Republik	cars.cz 38.100	-	-
 Slowakei	autovia.sk 23.200	-	-
 Rumänien	autovit.ro 17.400	mobile.ro 13.600	-

Hinweis: Kriterium Fahrzeug-Bestand der Börsen Jan./Feb. 2010

### 3. Größten Online-GW-Börsen in Europa

#### Größter GW-Bestand in den wichtigsten Ländern in Europa

- **AutoScout24** ist mit **1.6 Mio.** Inseraten der **größte Online-PKW-Marktplatz in Europa.**
- **mobile.de** folgt mit **1.08 Mio.** Fahrzeuginseraten auf dem 2. Platz.
- **car4you** befindet sich mit **0.13 Mio.** PKW-Inseraten auf dem 3. Platz.



Hinweis: jeweils Börsen mit einheitlichem Branding

# Detailanalyse Marktführer: Top 10 Modelle



Bei der Detailanalyse wird der Fahrzeugbestand sowie der durchschnittliche Preis, Laufleistung und Alter der Fahrzeuge analysiert:

Land	Online-Marktplätze	
Deutschland	AutoScout24.de	mobile.de
Italien	AutoScout24.it	car4you.it
Österreich	AutoScout24.at	car4you.at
Niederlande	AutoScout24.nl	autotrack.nl
Spanien	AutoScout24.es	coches.net
Frankreich	AutoScout24.fr	lacentrale.fr
Belgien	AutoScout24.be	autozone.be



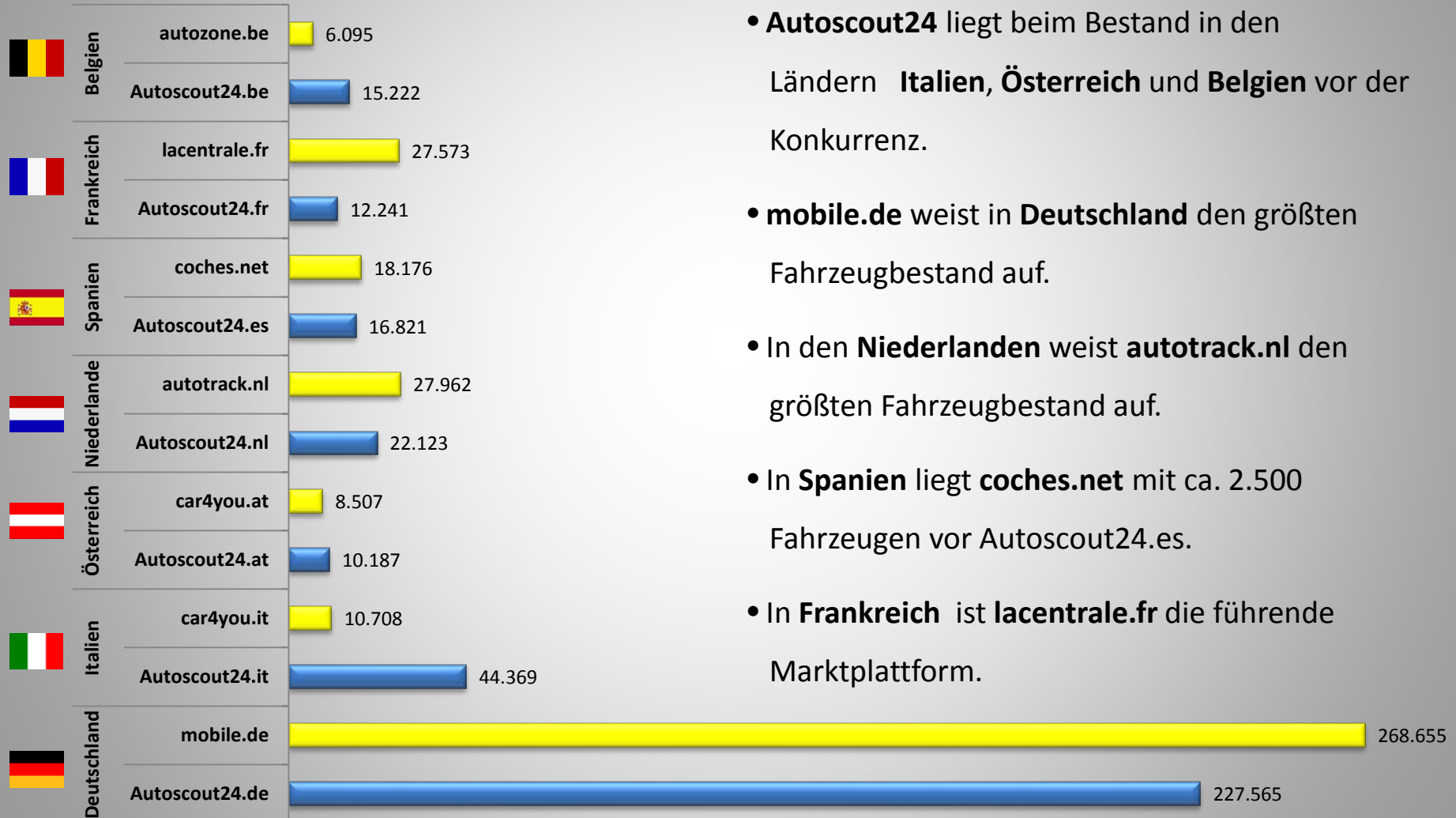
Betrachtet werden die Top 10 Modelle von AutoScout24 und dem jeweiligen direkten Wettbewerber für die nachstehenden europäischen Länder:

## Die Top 10 Modelle\*

VW	Golf/Golf Plus
BMW	3er
VW	Passat
Opel	Astra
Audi	A4
Mercedes	C-Klasse
VW	Polo
VW	Touran
Mercedes	A-Klasse
Ford	Focus

\*) nach Erstzulassungen in Deutschland

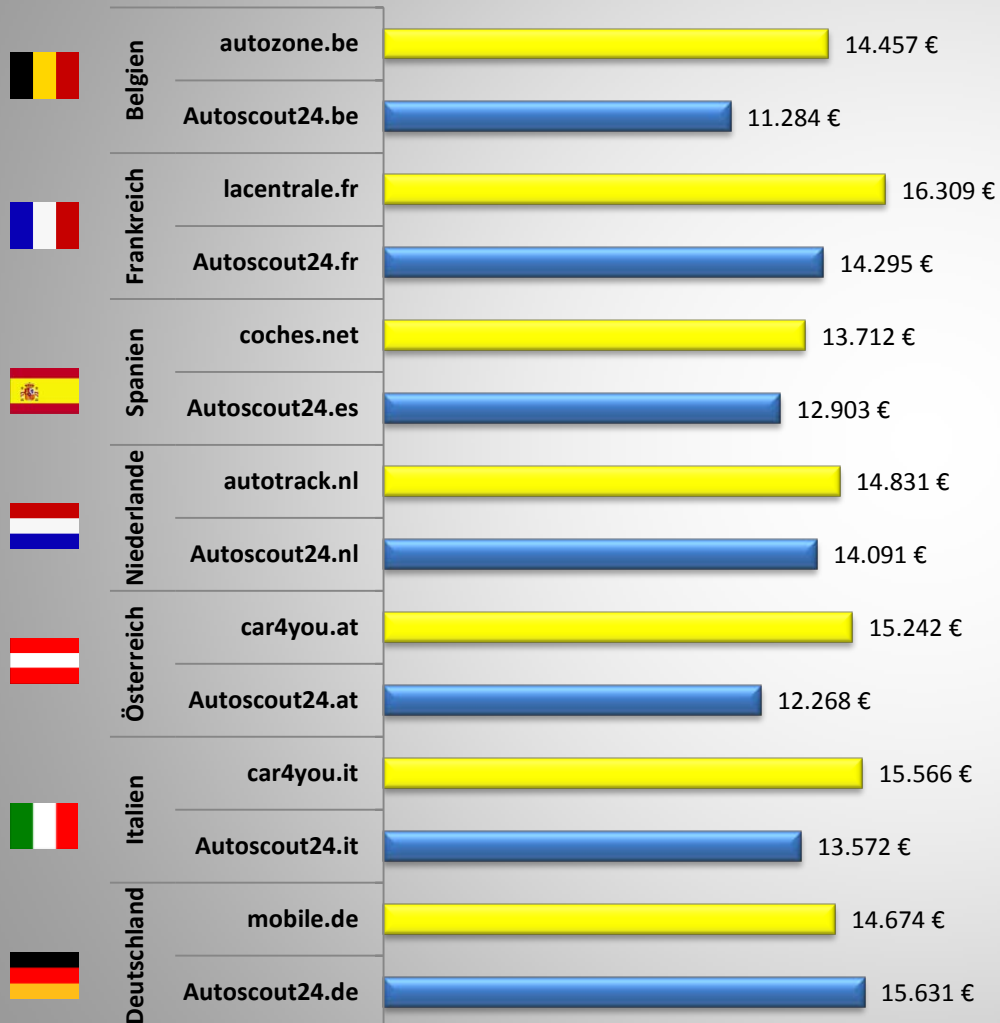
# Detailanalyse Marktführer: Fahrzeugbestand über alle Top 10 Modelle



- **Autoscout24** liegt beim Bestand in den Ländern **Italien, Österreich** und **Belgien** vor der Konkurrenz.
- **mobile.de** weist in **Deutschland** den größten Fahrzeugbestand auf.
- In den **Niederlanden** weist **autotrack.nl** den größten Fahrzeugbestand auf.
- In **Spanien** liegt **coches.net** mit ca. 2.500 Fahrzeugen vor Autoscout24.es.
- In **Frankreich** ist **lacentrale.fr** die führende Marktplattform.

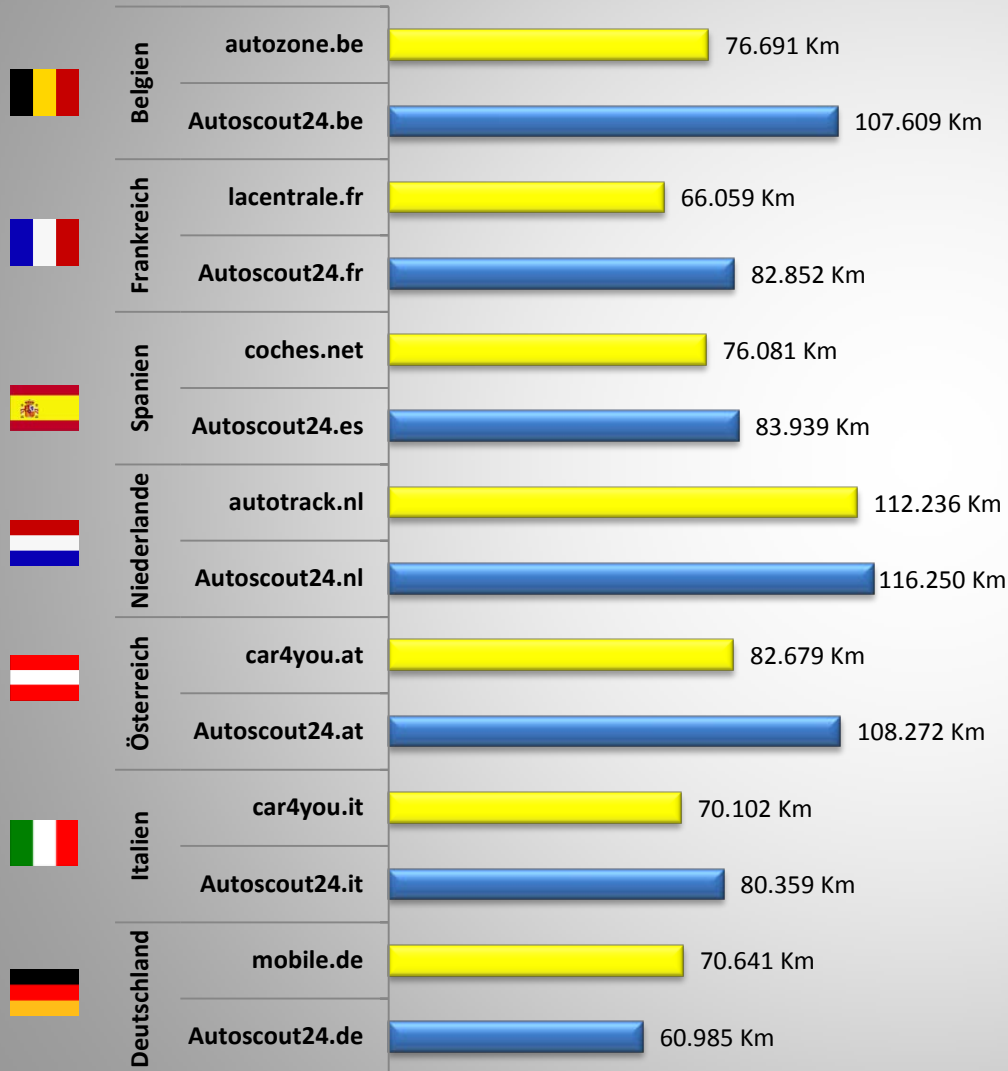


# Detailanalyse Marktführer: Durchschnitts-Preis über alle Top 10 Modelle



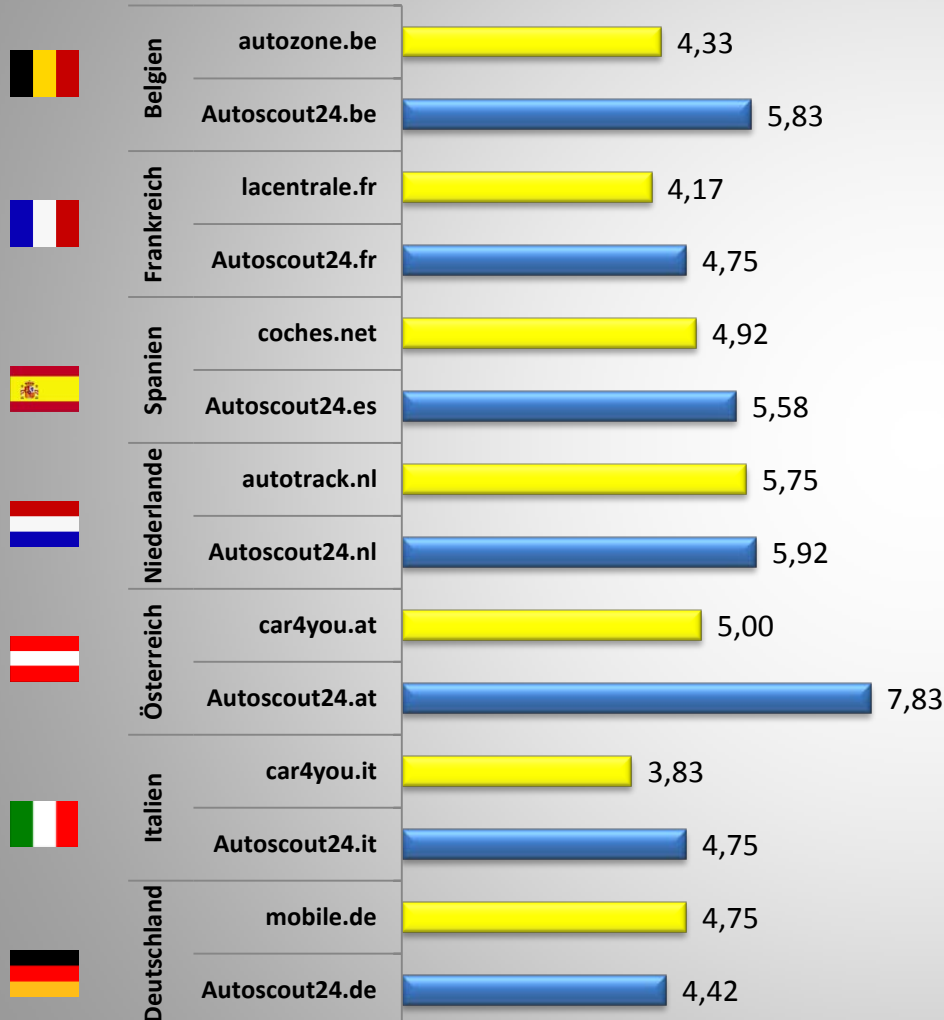
- In den Ländern Italien, Österreich, Niederlande, Spanien, Frankreich und Belgien verfügt **AutoScout24** über die **günstigeren Fahrzeugpreise**.
- Nur in **Deutschland** weist **mobile.de** gegenüber AutoScout24.de einen **geringeren Fahrzeugpreis** auf.

# Detailanalyse Marktführer: Durchschnitts-Laufleistung über alle Top 10 Modelle



- **AutoScout24.de** weist in Deutschland die **geringste Laufleistung** der inserierten Fahrzeuge gegenüber dem Wettbewerb auf.
- In **Österreich** und **Italien** besitzt **car4you** die Fahrzeuge mit der **niedrigsten Laufleistung**.
- Die Fahrzeuge der Börsen **autotrack.nl**, **coches.net**, **lacentrale.fr** und **autozone.be** weisen eine geringere Laufleistung als die Fahrzeuge von AutoScout24 auf.

# Detailanalyse Marktführer: Durchschnitts-Alter über alle Top 10 Modelle



- Mit 4,42 Jahren sind die **Fahrzeuge** bei **AutoScout24.de** **jünger** als beim Wettbewerber mobile.de.
- In Österreich (5 J.) und Italien (3,83 J.) verfügt **car4you** über die **jüngeren Fahrzeuge** im Bestand.
- Die Börsen **autotrack.nl**, **coches.net**, **lacentrale.fr** und **autozone.be** verfügen über **jüngere Fahrzeuge** im Bestand als AutoScout24.

## 5. Zusammenfassung

- ✓ **Marktausschöpfung** durch Online-GW-Börsen erreicht:  
**Schweiz, Niederlande, Deutschland und Ungarn.**
- ✓ **Marktpotenzial** in übrigen Ländern nicht ausgeschöpft.
- ✓ **AutoScout24** mit **1.6 Mio. Fahrzeuginseraten europaweit größter Online-PKW-Marktplatz.**
  - **zweitgrößter:** mobile (1.08 Mio.) und
  - **drittgrößter** car4you (0.13 Mio.)