

# Branchenreport 2021

## Tankstellen

WZ-Code 47.3



Finanzgruppe  
Branchendienst



# 1 Branche in Kürze

Der rapide Ölpreisverfall und die stark gesunkene Mobilität der Bevölkerung während der Corona-Pandemie stoppten das dynamische Wachstum der Tankstellen im Jahr 2020. Die Branche erreichte den Vorjahresumsatz nicht annähernd, die Zahl der Unternehmen ging leicht zurück und es wurde Personal freigesetzt.

Auch der Start ins Jahr 2021 war weiterhin stark geprägt von der Pandemie. Seit Mitte April 2021 steigen die Mobilitätszahlen wieder an und im März konnten die Unternehmen ein deutliches Plus im Vergleich zu den Vormonaten erzielen. Näheres zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie findet sich schwerpunktmäßig in Kapitel 3.1.

## Bruttomargen steigen

Der Tankstellenmarkt ist oligopolistisch geprägt: Eine Vielzahl kleiner und mittlerer Betriebe steht in einem harten, preisgeführten Wettbewerb mit nur wenigen großen, marktbeherrschenden Mineralölgesellschaften.

Die Konsolidierung der Branche scheint weitgehend abgeschlossen und die Zahl großer, durchsatzstarker Stationen erhöht weiter die Effizienz des Tankstellennetzes. Die Bruttomargen sind 2020 kräftig gewachsen, im europäischen Vergleich sind sie aber immer noch sehr niedrig.

Neben den Erlösen aus dem Kraftstoffabsatz tragen die Einnahmen aus dem Shop-, Autowasch-

und Dienstleistungsgeschäft schon seit Jahren maßgeblich zur Ertragslage bei. Kooperationen bzw. Partnerschaften mit großen Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung eröffneten den Betrieben, insbesondere den Agenturtankstellen, gute Chancen. So entstanden neue Geschäftsbereiche, durch die sie zusätzliche Kunden gewinnen konnten.

Erfreulich ist auch der stetige Aufbau von Eigenkapital, der den Unternehmen ein wenig Spielraum für Krisen gibt.

## Perspektiven durch E-Fuels

Die Digitalisierung hat sich beschleunigt; an den Zapfsäulen wird vermehrt mit Pay@thePump bezahlt. Diese Automatisierung der Tankstellenanlagen bietet vor allem Vorteile im ländlichen Raum.

Die politische Ausrichtung auf die Elektromobilität verschärft den Wettbewerb zwischen Tankstellen und Branchenfremden zusätzlich, bietet aber auch Chancen. Die Umrüstung auf Ladesäulen und die Nutzung vorhandener Parkplätze bieten Möglichkeiten für Batterieladestationen. Damit können sich Tankstellen gegen die Konkurrenz behaupten.

Potenzial bieten E-Fuels, die an den vorhandenen Tankstellenanlagen verkauft werden können, was höhere Investitionen überflüssig macht. Die Kombination mit konventionellen Kraftstoffen ist aktuell aber noch sehr kostspielig.

### Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen
Elektromobilität, E-Fuels, Digitalisierung
Gastronomie (Back-/Coffeeshop, Bistro, Fast Food-Restaurant)
Risiken
Verändertes Kaufverhalten als Folge der Corona-Pandemie
Technische Neuerungen: Elektromobilität

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

# Inhalt

<b>1</b>	<b>  Branche in Kürze</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>  Branchenbeschreibung</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>  Branche in Zahlen</b>	<b>6</b>
3.1	Volkswirtschaftliche Kennzahlen	6
3.2	Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe	15
<b>4</b>	<b>  Branchenwettbewerb</b>	<b>20</b>
4.1	Wettbewerbssituation	20
4.2	Bedeutende Unternehmen	24
<b>5</b>	<b>  Rahmenbedingungen</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>  Trends und Perspektiven</b>	<b>28</b>
	<b>Glossar</b>	<b>31</b>
	<b>Programm der Branchenreports 2021</b>	<b>33</b>
	<b>Impressum</b>	<b>34</b>

**Hinweis zur Corona-Pandemie:**

Der Branchenreport enthält alle Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, sofern uns diese zum Redaktionsschluss (14.6.2021) vorlagen.



**Durchblick ist einfach.  
Wenn man einen  
Finanzpartner hat,  
der die Branche genau  
kennt.**

