



## Nutzfahrzeugstudie „Der vernetzte Truck“ 2021

infas

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung  
bei Transportfirmen, Logistikern und Spediteuren

# Ergebnistelegamm:

## Software besser bewertet – Umweltschutz mit mehr Relevanz

- › **Rahmenbedingungen:** starker Kostendruck und Wettbewerb um Fahrer halten an – Automatisierung und Infrastruktur weiterhin kritisch beurteilt – Umweltschutz mit höherer Relevanz als 2016
- › **Automatisierung:** weiterhin viel Skepsis vorhanden und der Anteil der Unentschlossenen wird größer – bei Assistenzsystemen stehen Kraftstoffsparen und Fahrerunterstützung hoch im Kurs der Logistiker
- › **Fahrer:** erneut scharfer Wettbewerb und hoher Qualifikationsbedarf attestiert – Lohnkosten besteht als größtes Problem fort – Software für das Fahrerverhalten besser bewertet als in 2016
- › **Fahrzeuge:** auf der Wunschliste der Logistiker finden sich Systeme der Fahrzeugassistentz – zum Fahrzeugmanagement wird die Software etwas besser beurteilt als vor vier Jahren
- › **Software:** insgesamt eher gute Bewertungen – aber noch ungenutztes Potenzial?
- › **Herausforderungen:** als solche gelten das Angebot an Fahrern, die Infrastruktur und der Umweltschutz sowie Anbieter wie Amazon – und bei der Digitalisierung besteht aus Sicht der Befragten etwas mehr Sorge als vor vier Jahren

# Continental Nutzfahrzeugstudie 2021:

## Inhalt

Rahmenbedingungen

Fahrzeuge und Logistik

Automatisierung

Einschätzungen zu Fahrern

Herausforderungen

# Methodensteckbrief:

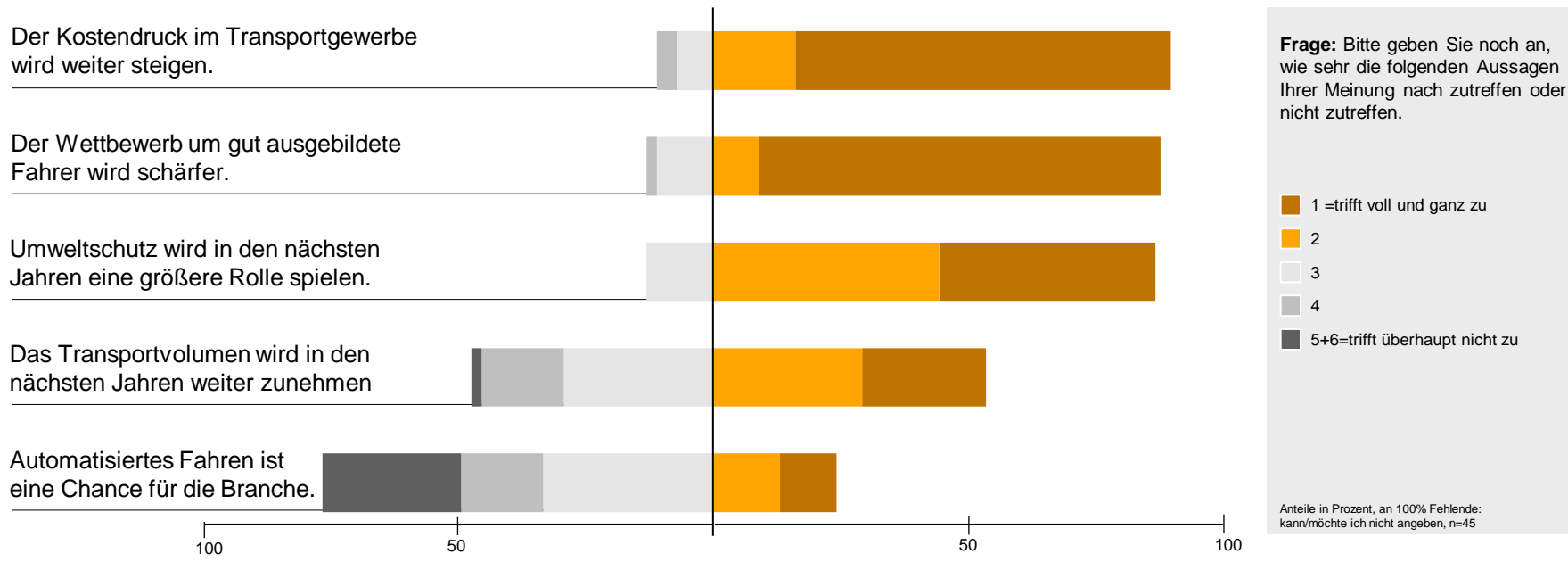
## Erläuterungen zur Unternehmensbefragung

- › Stichprobe:  
Spediteure, Logistiker und Transportunternehmen aus Deutschland – erste und zweite Führungsebene von kleinen, mittleren und großen Unternehmen.
- › Kontaktierung und Befragung:  
Telefonische Kontaktierung und Recherche der Person, die im Unternehmen Transporte organisiert. Diese Person erhält anschließend die Einladung zur Onlinebefragung.
- › Inhalte:  
Fragen zu Fahrzeugen, Fahrern, Automatisierung, Software und Technologiewünschen im Transport- und Logistikbereich sowie zu Rahmenbedingungen und Herausforderungen in der Branche.
- › Befragungszeitraum:  
Zwischen Februar und Mai 2020. Nachdem sich die Corona-Krise im März in Deutschland erstmals zuspitzte, wurde die telefonische Kontaktierung beendet. Insgesamt wurden 3.000 Unternehmen angesprochen. Ende April wurden, soweit möglich, Erinnerungsschreiben zur Teilnahmemotivation versendet.
- › Hinweis zur Interpretation:  
Die vorliegende Präsentation enthält die Ergebnisse der 45 teilnehmenden Unternehmen. **Aufgrund der geringen Fallzahl sind die Resultate nur als Trends zu werten.** Die abgebildeten Zeitvergleiche enthalten die Ergebnisse aus der Vorgängerstudie 2016 aus Deutschland mit dreistelliger Fallzahl.

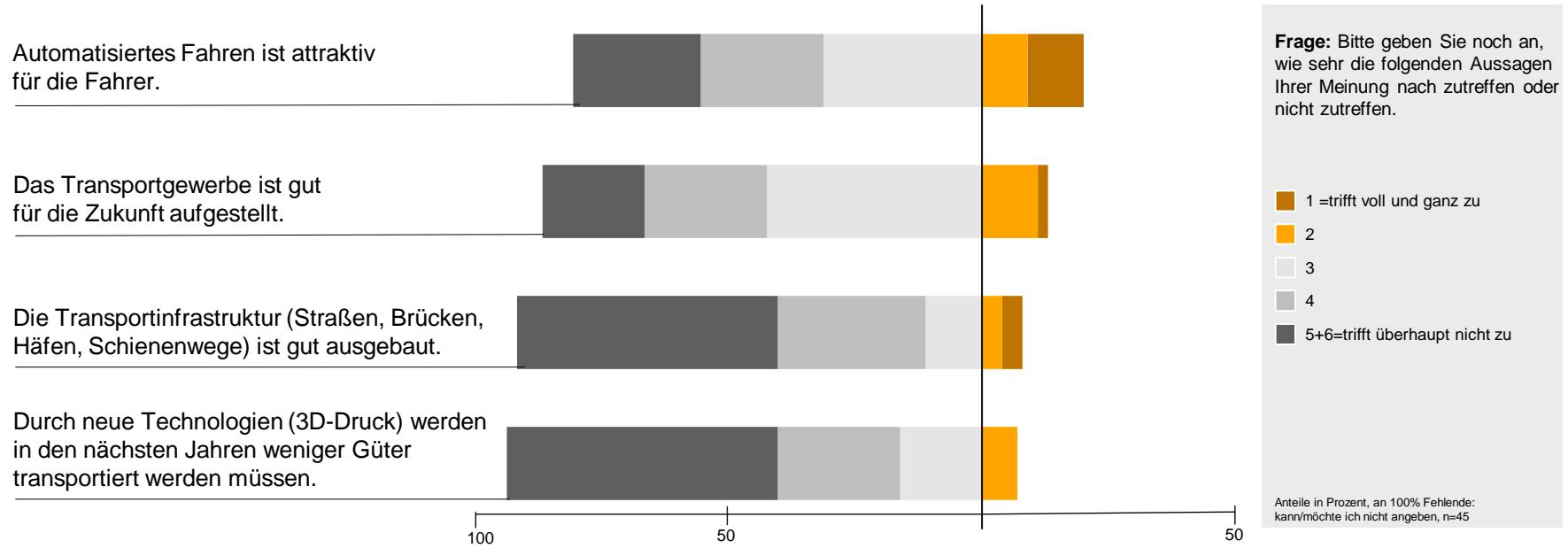
# Rahmenbedingungen

# Zukunft des Transportgewerbes:

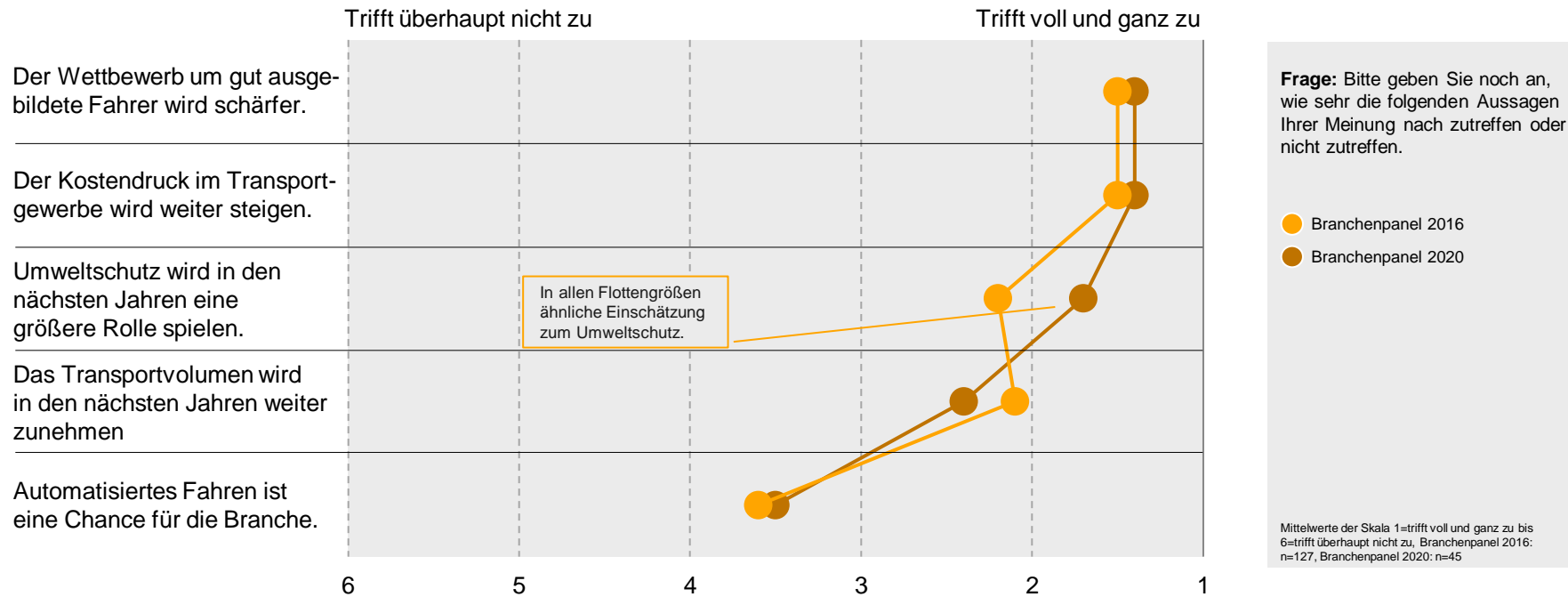
## Kostendruck und stärkerer Wettbewerb um Fahrer



# Zukunft des Transportgewerbes : Automatisierung und Infrastruktur kritisch beurteilt

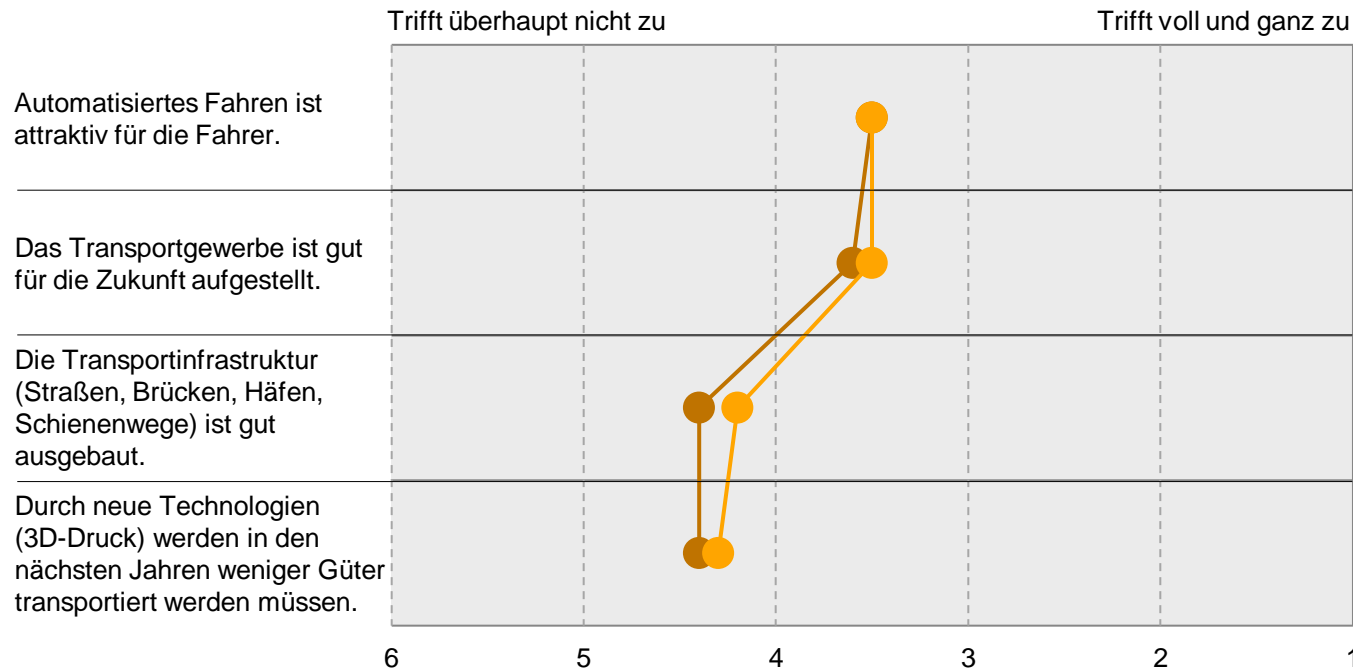


# Zukunft des Transportgewerbes: Umweltschutz mit höherer Relevanz als 2016





# Zukunft des Transportgewerbes: Automatisierung und Infrastruktur unverändert



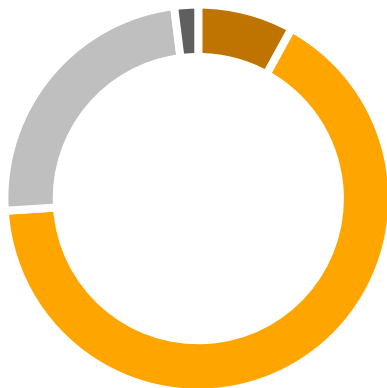
**Frage:** Bitte geben Sie noch an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

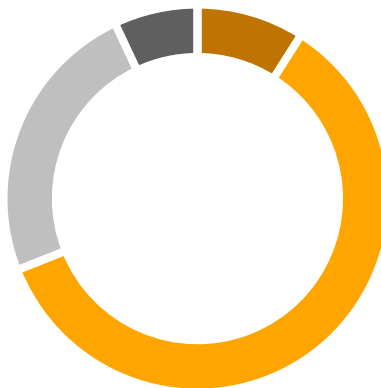
Mittelwerte der Skala 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

# Logistiker zum Transportgeschäft in nächsten 10 Jahren: geringer Anteil sehr negativer Einschätzungen ist gestiegen

› Branchenpanel 2016



› Branchenpanel 2020

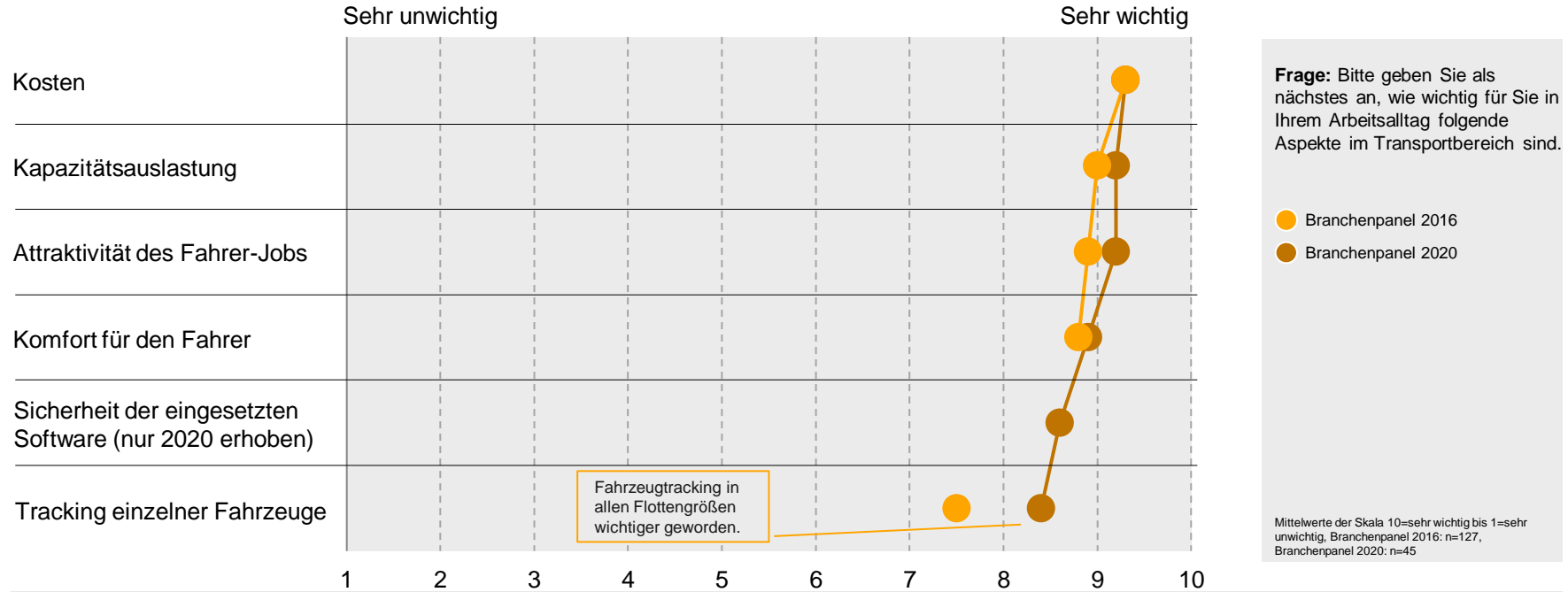


**Frage:** Am Schluss möchten wir Sie noch um Ihre Einschätzung bitten, wie sich das Transportgeschäft für Ihr Unternehmen in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird?

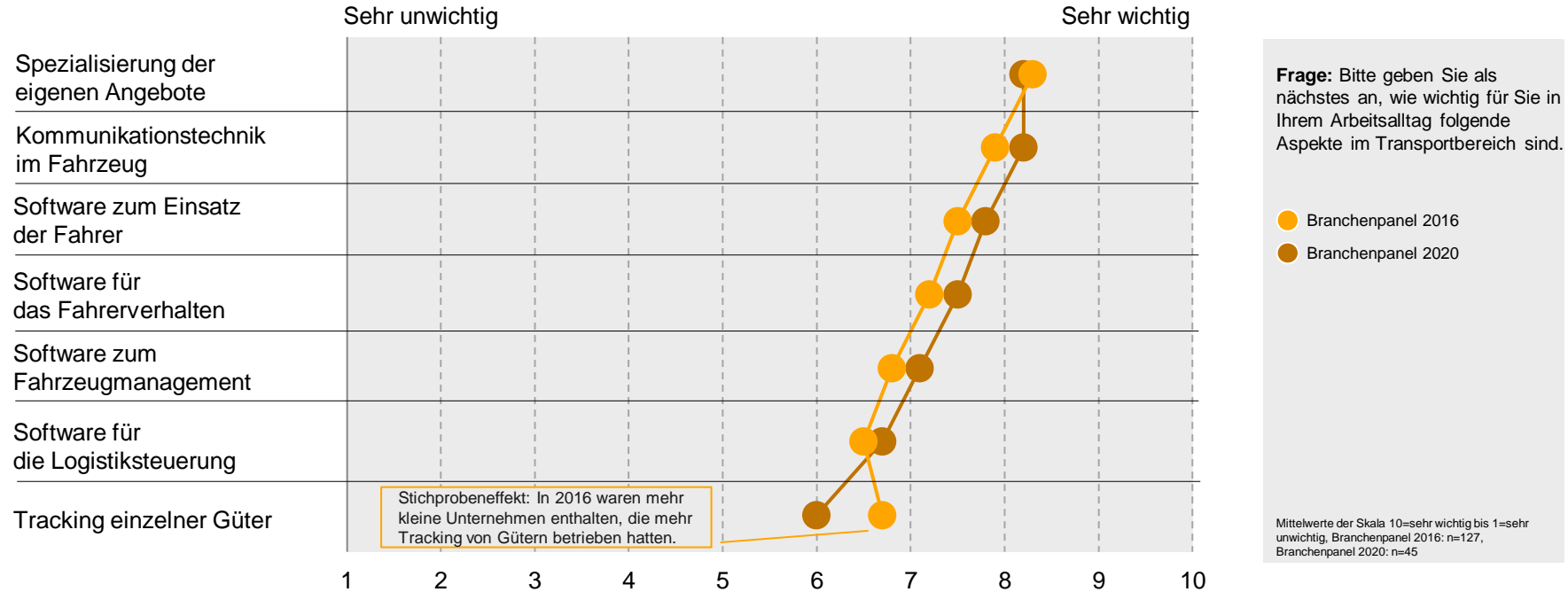
- sehr positiv
- eher positiv
- eher negativ
- sehr negativ
- kann/möchte ich nicht angeben

Anteile in Prozent, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

# Wichtigkeit von Rahmenbedingungen: Bedeutung des Trackings von Fahrzeugen hat zugenommen



# Wichtigkeit von Rahmenbedingungen: überwiegend wenig Änderungen im Zeitvergleich



# Wichtigkeit von Technik und Software im Arbeitsalltag: vor allem Sicherheit der Software und Fahrzeugtracking



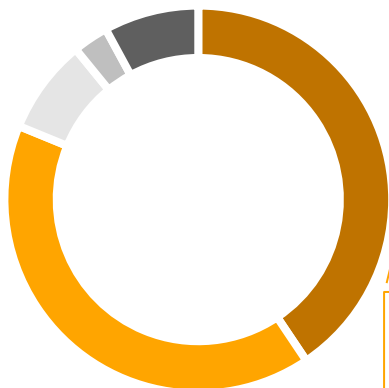
**Frage:** Wie wichtig sind für Sie in Ihrem Arbeitsalltag folgende Aspekte im Transportbereich?

Anteile in Prozent, Top-Box Wichtigkeit (Werte 8, 9 und 10 von 10), n=45

# Fahrzeuge und Logistik

# Investitionen in spritsparendes Fahren: für die Logistiker muss es sich weiterhin kurzfristig rechnen

› Branchenpanel 2016



Stichprobeneffekt: In 2016 waren mehr kleine Unternehmen enthalten, für die es sich schneller rechnen musste.

› Branchenpanel 2020



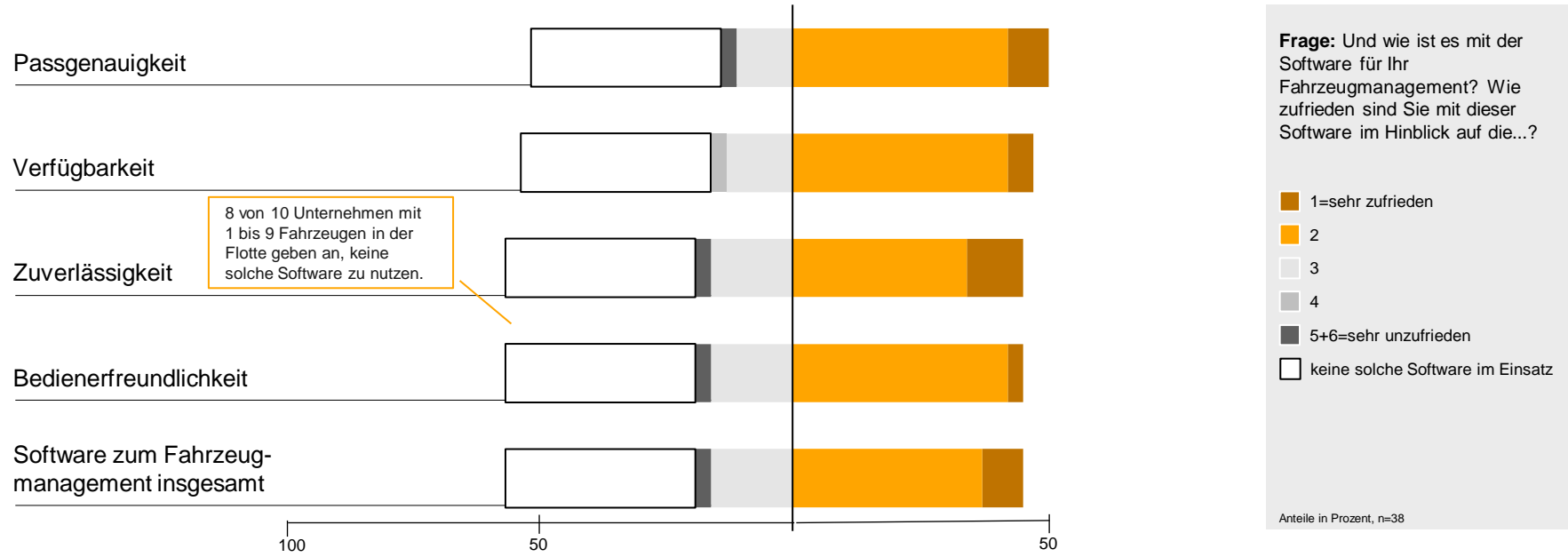
**Frage:** Die Optimierung von Fahrten und Kosteneinsparungen sind ein weiteres Thema bei Nutzfahrzeugen. Ab wann müssten sich Investitionen für spritsparendes Fahren für Sie rechnen?

- nach einem Jahr
- nach 2 Jahren
- nach 3 bis 4 Jahren
- nach 5 oder mehr Jahren
- nichts davon
- kann/möchte ich nicht angeben

Anteile in Prozent, Branchenpanel 2016: n=119, Branchenpanel 2020: n=38

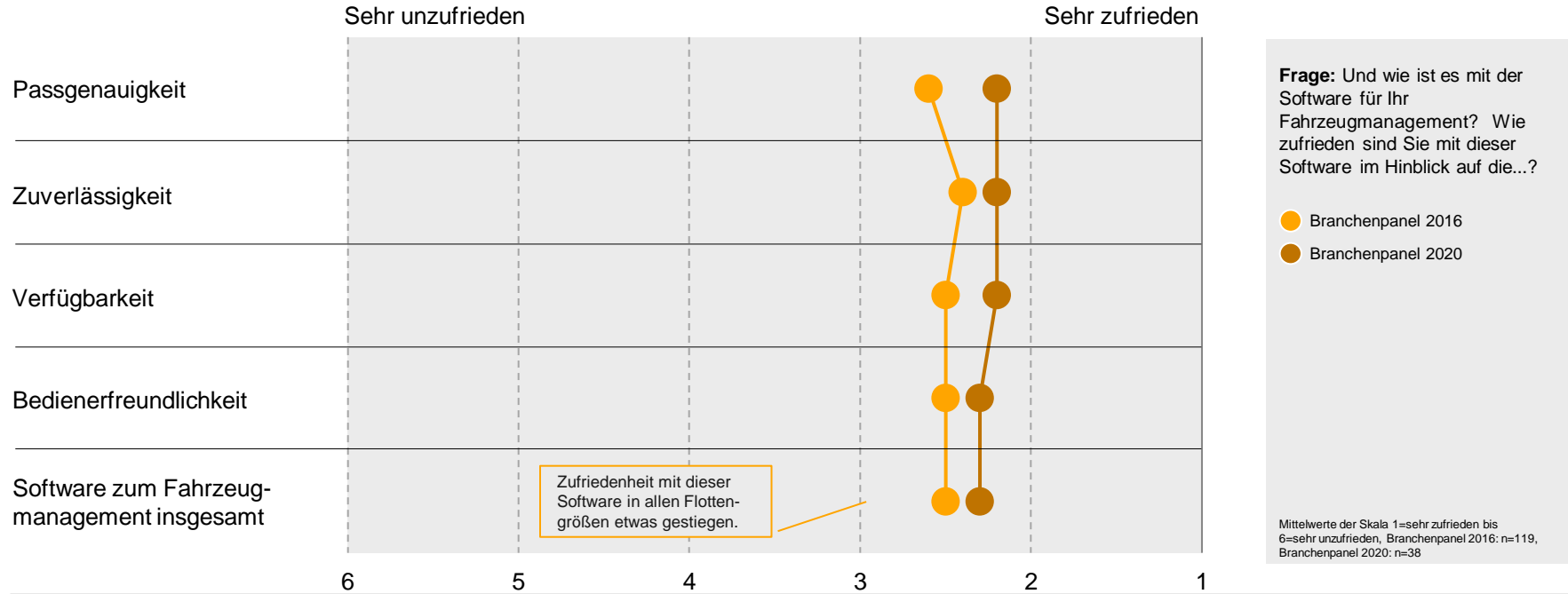
# Zufriedenheit Logistiker Software Fahrzeugmanagement:

bei ca. einem Drittel nicht im Einsatz, sonst eher gut bewertet

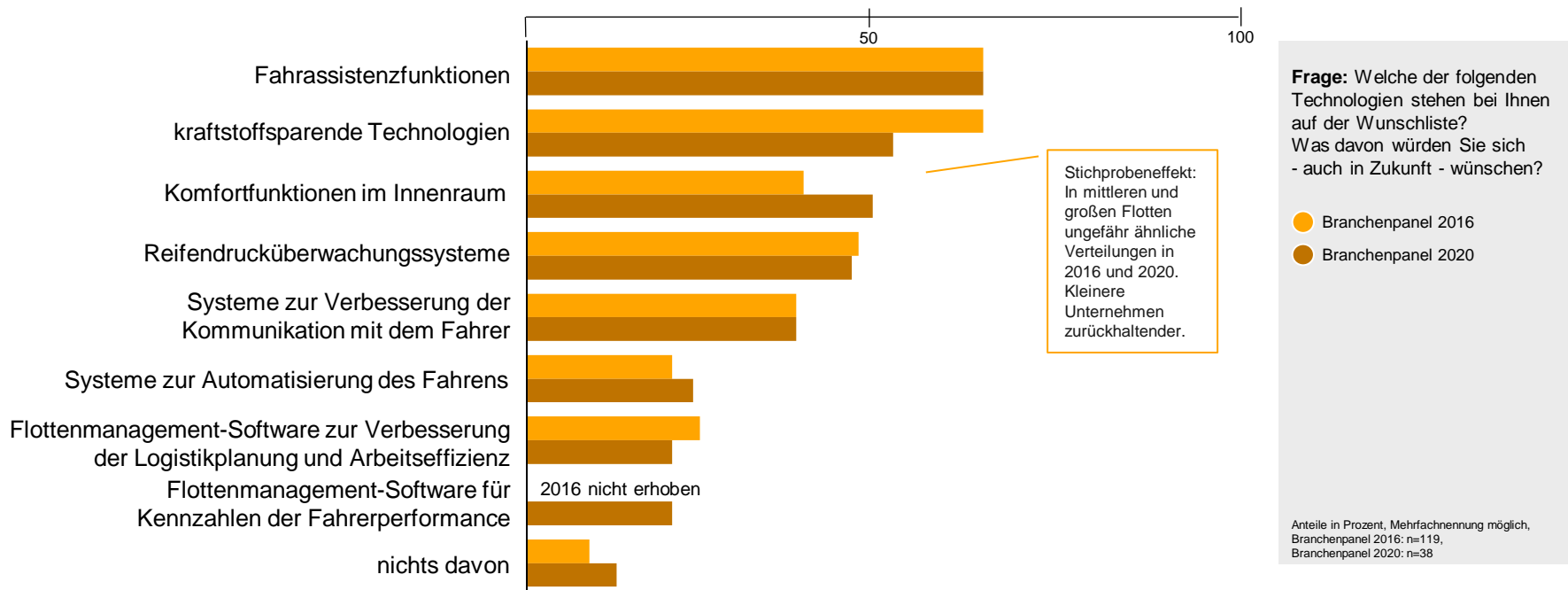




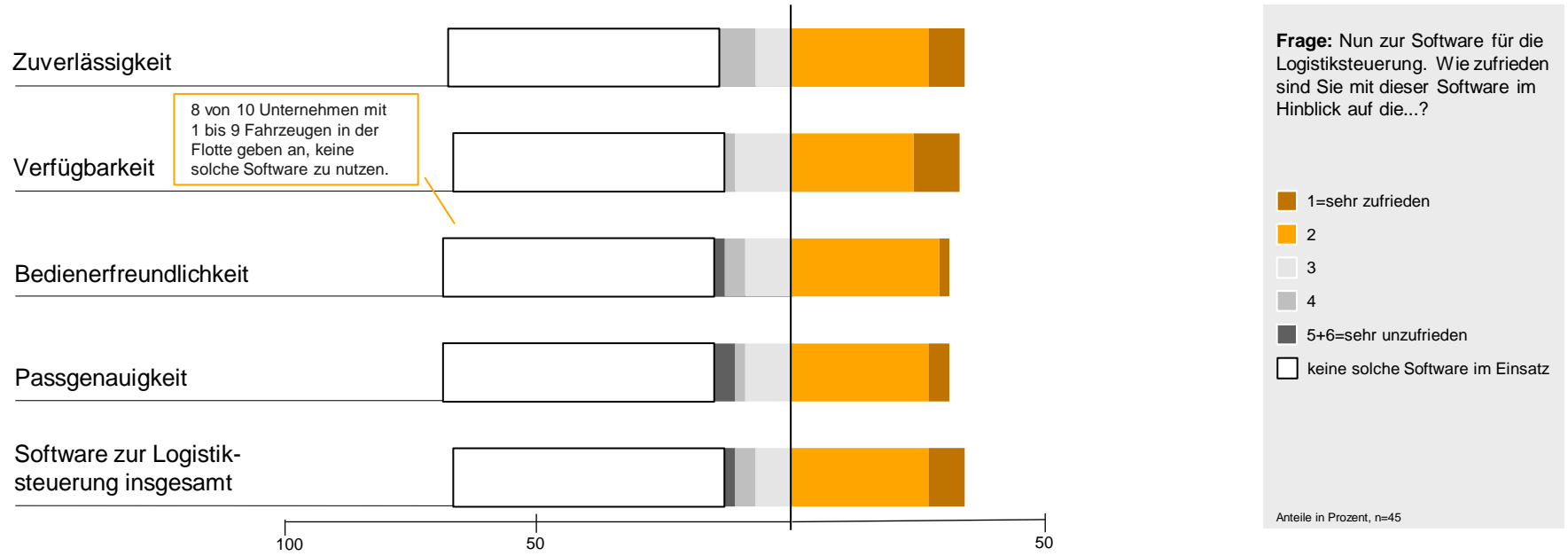
# Zufriedenheit Logistiker Software Fahrzeugmanagement: etwas besser beurteilt als vor vier Jahren



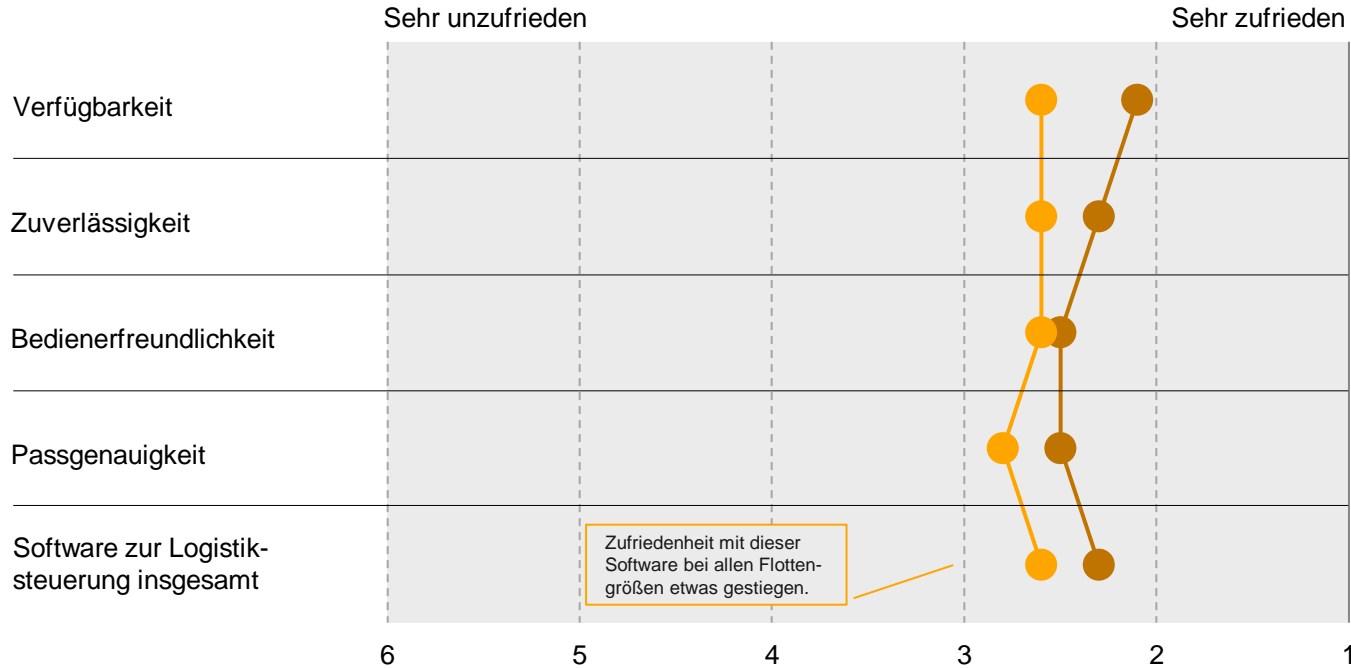
# Technologien auf der Wunschliste von Logistikern: in Deutschland bei zwei Dritteln mehr Fahrassistenz



# Zufriedenheit der Logistiker *Software Logistiksteuerung*: rund die Hälfte nutzt sie, eher gute bis mittlere Beurteilungen



# Zufriedenheit der Logistiker Software Logistiksteuerung: Verfügbarkeit besser eingestuft als 2016



**Frage:** Nun zur Software für die Logistiksteuerung. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Software im Hinblick auf die...?

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

Mittelwerte der Skala 1=sehr zufrieden bis 6=sehr unzufrieden, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

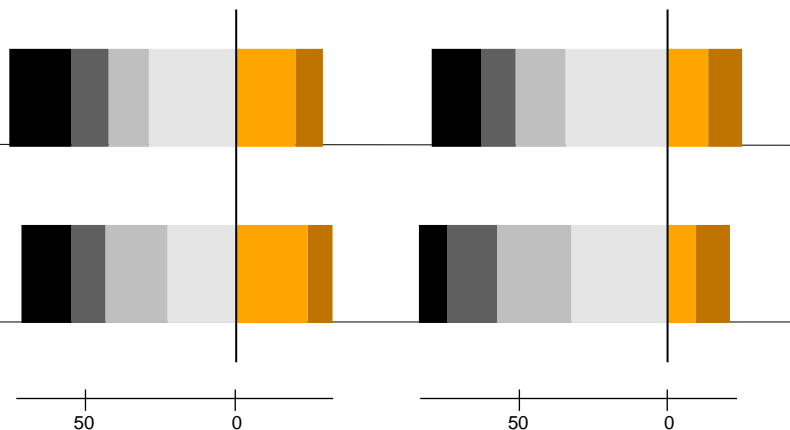
# Automatisierung

# Zustimmung zu automatisiertem Fahren bei Logistikern: weiterhin viel Skepsis vorhanden

› Branchenpanel 2016

› Branchenpanel 2020

Automatisiertes Fahren ist  
eine Chance für die Branche.

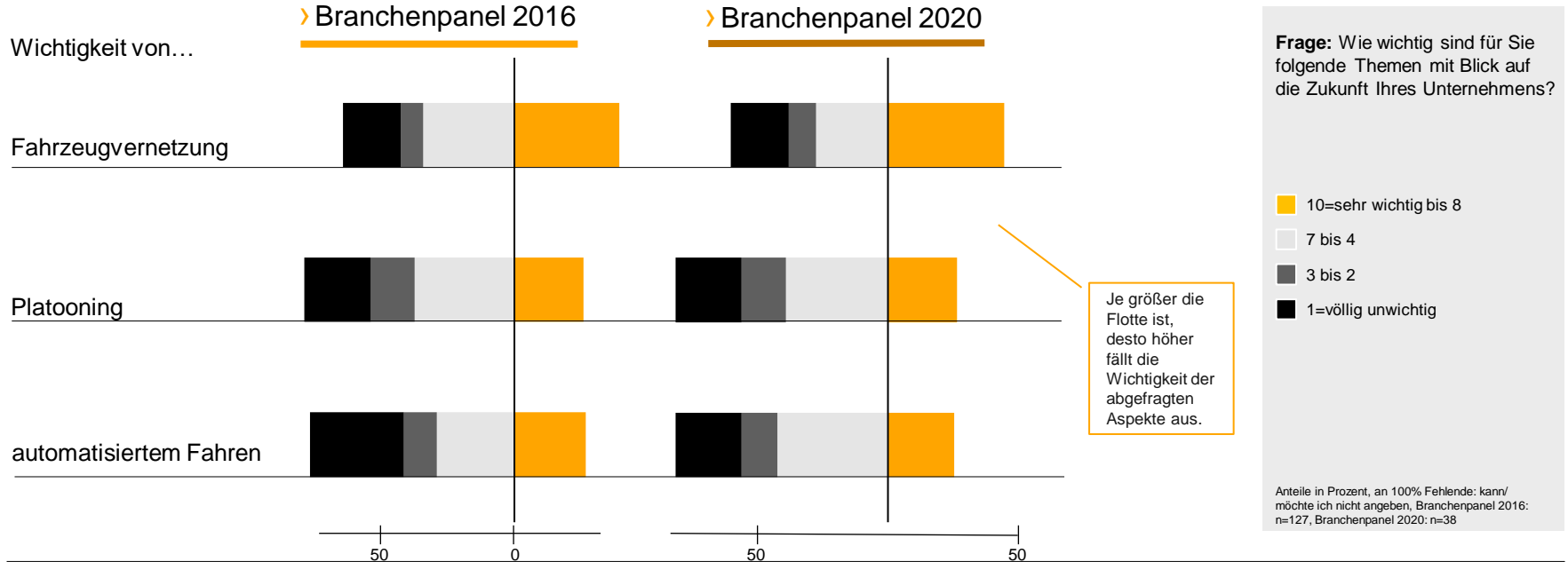


**Frage:** Bitte geben Sie noch an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

- 1=trifft voll und ganz zu
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6=trifft überhaupt nicht zu

Anteile in Prozent, an 100% Fehlende: kann/möchte ich nicht angeben, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

# Wichtigkeit von Zukunftsthemen für Logistiker: Fahrzeugvernetzung am relevantesten eingestuft



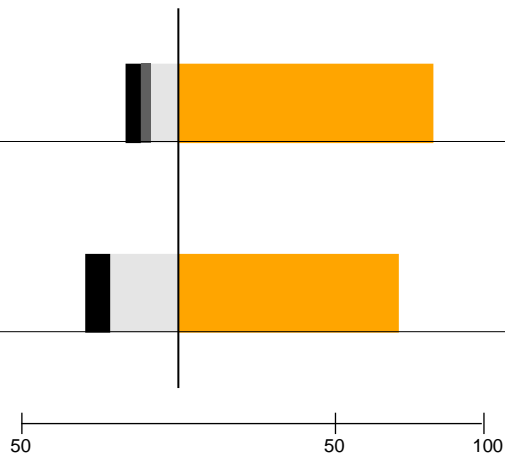
# Wichtigkeit von Assistenzsystemen für Logistiker: zum Kraftstoffsparen und zur Fahrunterstützung hoch

Wichtigkeit von...

› Branchenpanel 2020

Fahrassistenzsysteme, zur  
Unterstützung bei Kraftstoffsparen

Fahrassistenzsysteme, zur  
Unterstützung bei Fahraufgabe



**Frage:** Wie wichtig sind für Sie folgende Themen mit Blick auf die Zukunft Ihres Unternehmens?

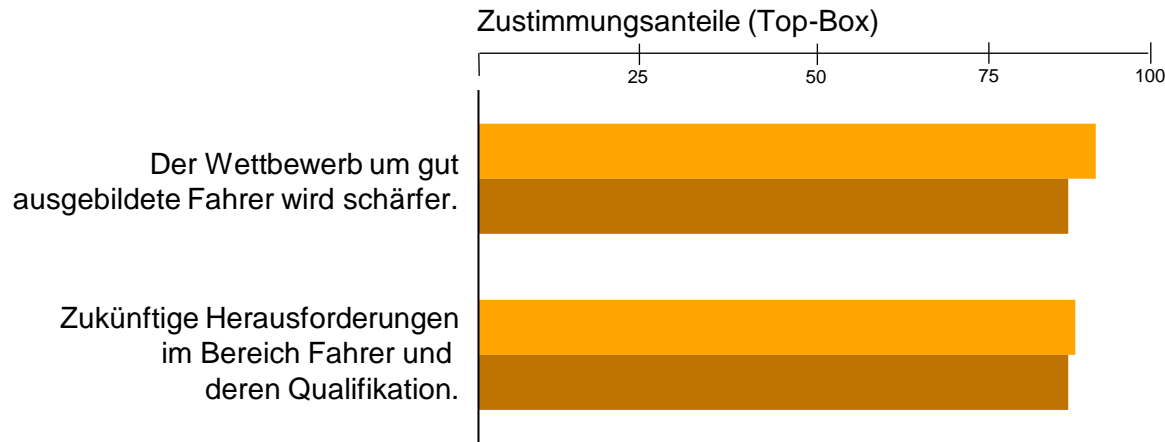
- 10=sehr wichtig bis 8
- 7 bis 4
- 3 bis 2
- 1=völlig unwichtig

Anteile in Prozent, an 100% Fehlende: kann/möchte ich nicht angeben, Branchenpanel 2020: n=38



# Einschätzungen zu Fahrern

# Herausforderungen bei Fahrern: schärferer Wettbewerb und mehr Qualifikation, fast wie 2016

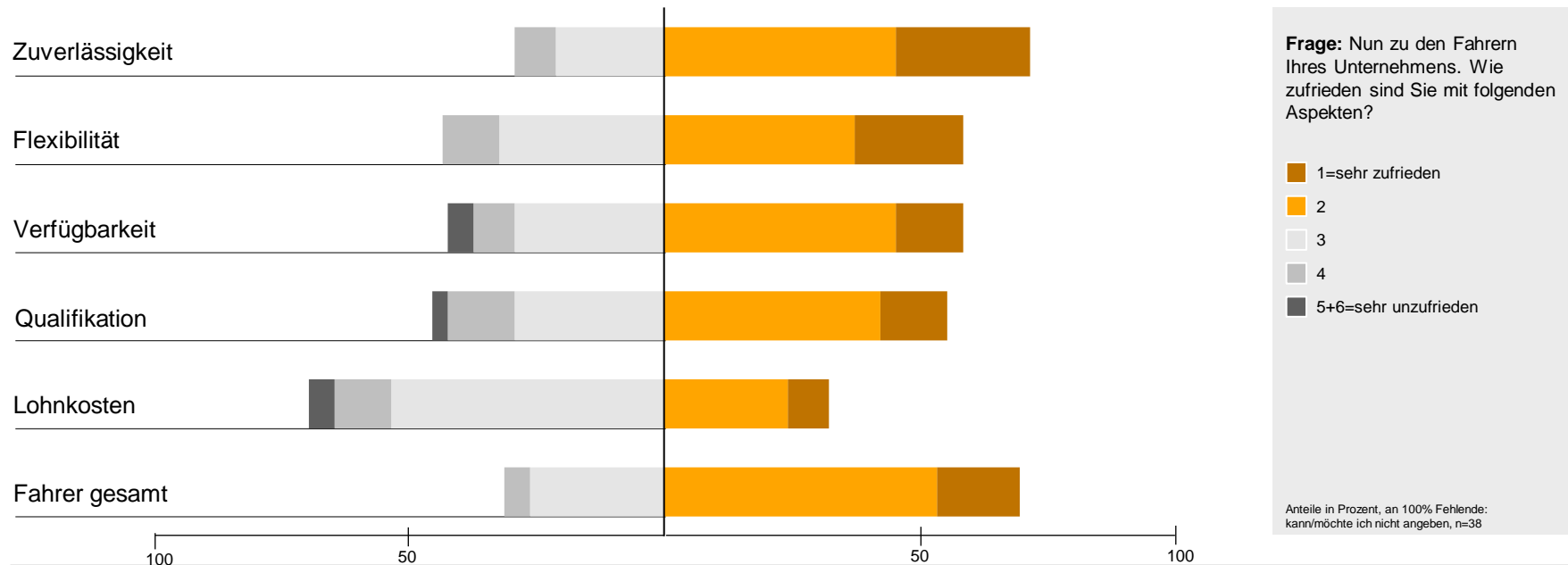


**Frage:** Jetzt zu Ihrer Einschätzung von Herausforderungen im Transportgeschäft und Ihren Zukunftserwartungen für die Branche. Wie groß sind Ihrer Meinung nach die zukünftigen Herausforderungen?/Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

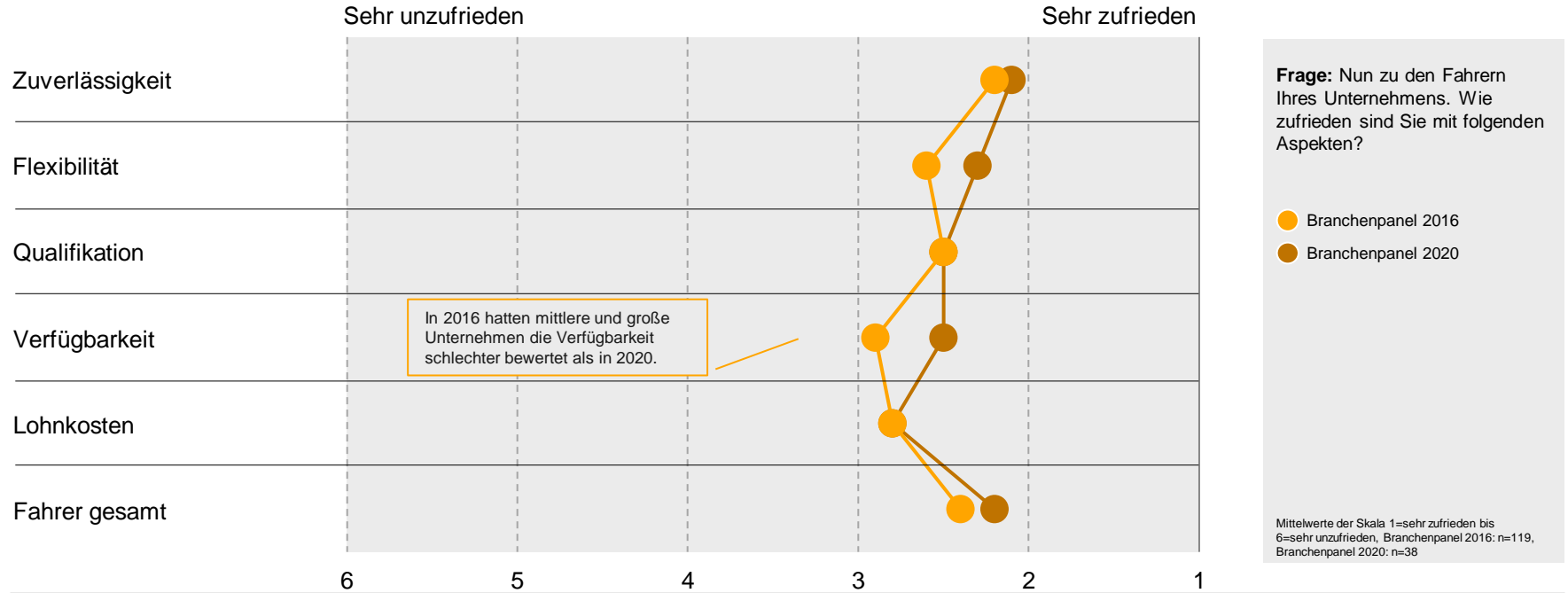
■ Branchenpanel 2016  
■ Branchenpanel 2020

Anteile in Prozent, zusammengefasste Zustimmungsanteile der Skalen: 10=sehr groß bis 1=sehr gering; 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu, (Top-Box, von 10 bis 8 bzw. 1 bis 2), Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

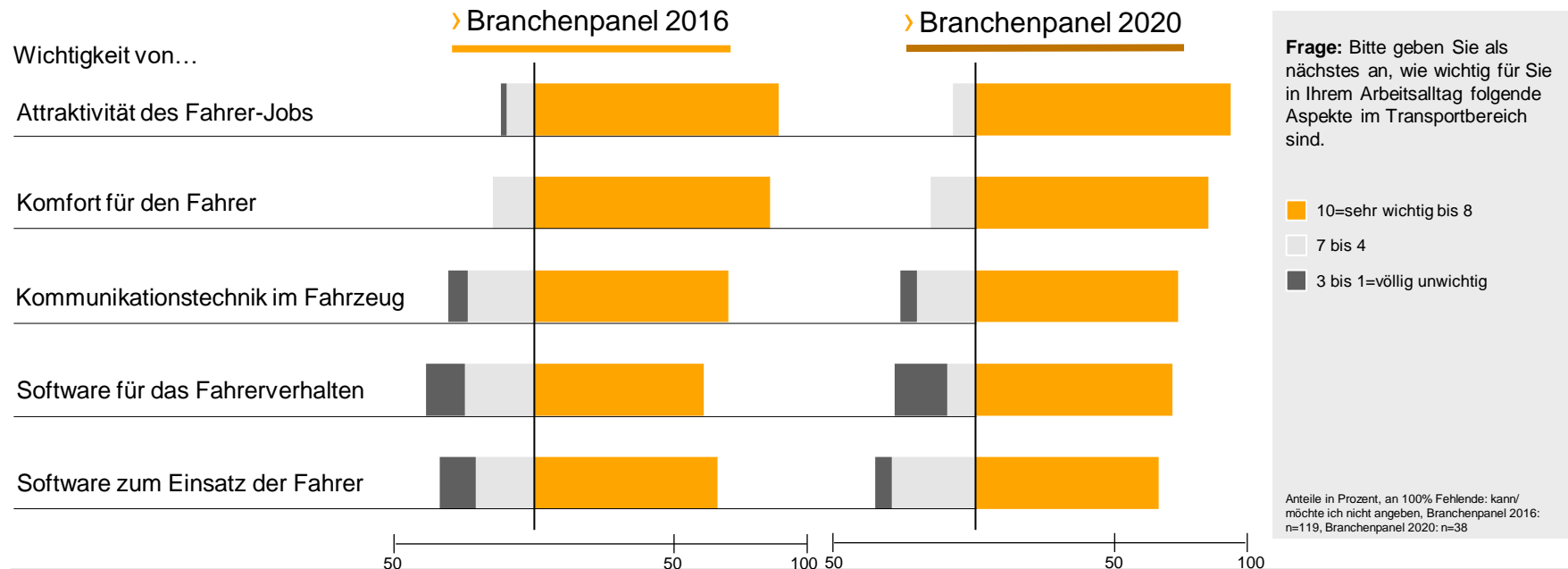
# Zufriedenheit der Logistiker mit den Fahrern: Lohnkosten als größtes Problem



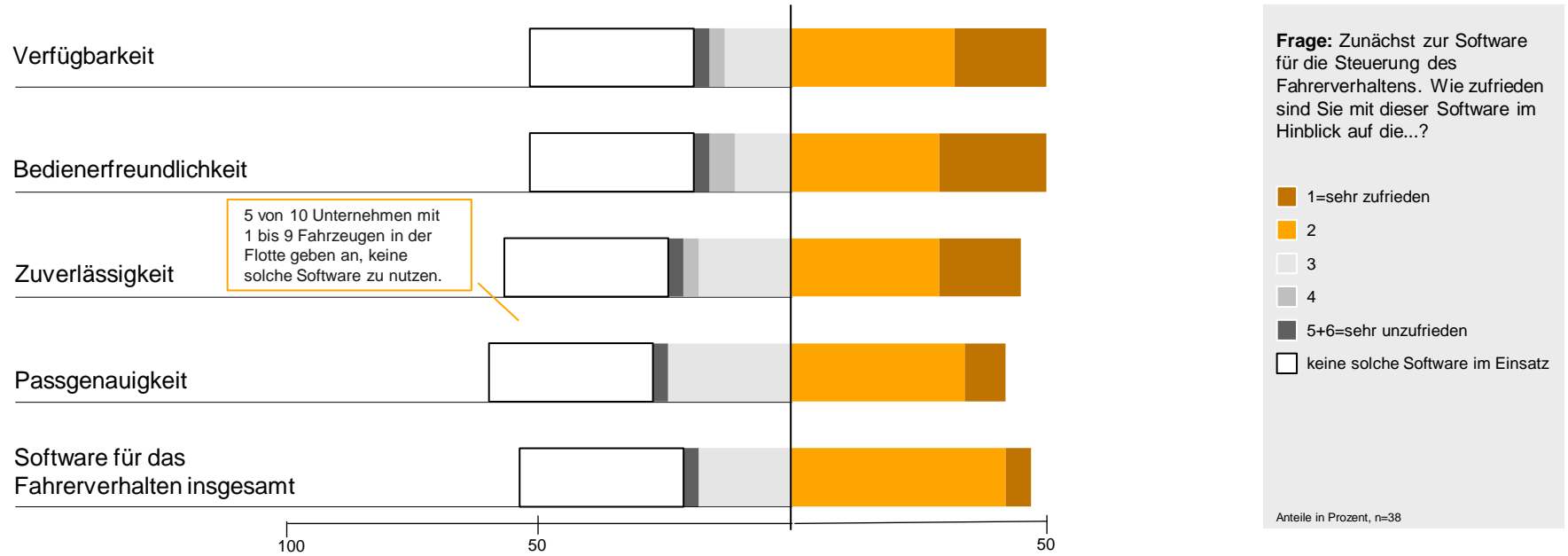
# Zufriedenheit der Logistiker mit den Fahrern: Kostenproblem im Zeitvergleich unverändert



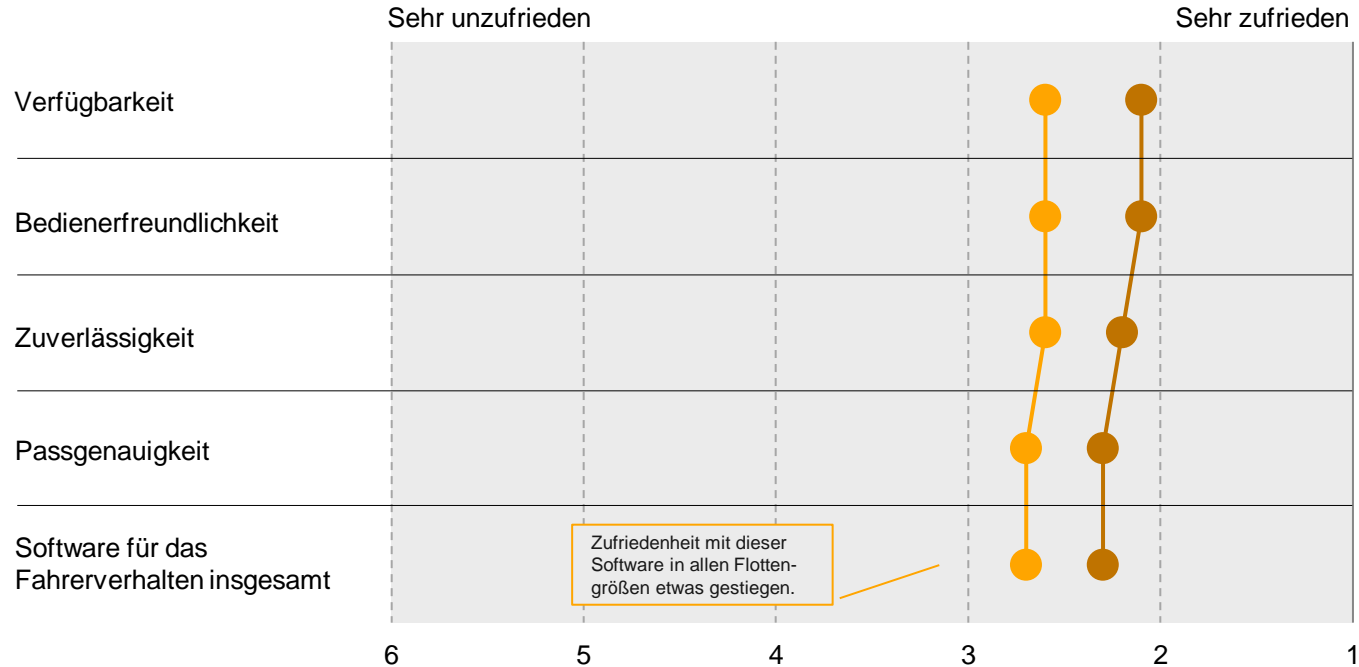
# Wichtigkeit von Aspekten mit Fahrerbezug: ähnliche Verteilungen wie vor vier Jahren



# Zufriedenheit der Logistiker *Software Fahrerverhalten*: etwa jeder Dritte nutzt keine, aber sonst eher gut beurteilt



# Zufriedenheit der Logistiker Software Fahrerverhalten: etwa eine halbe Note besser bewertet als in 2016



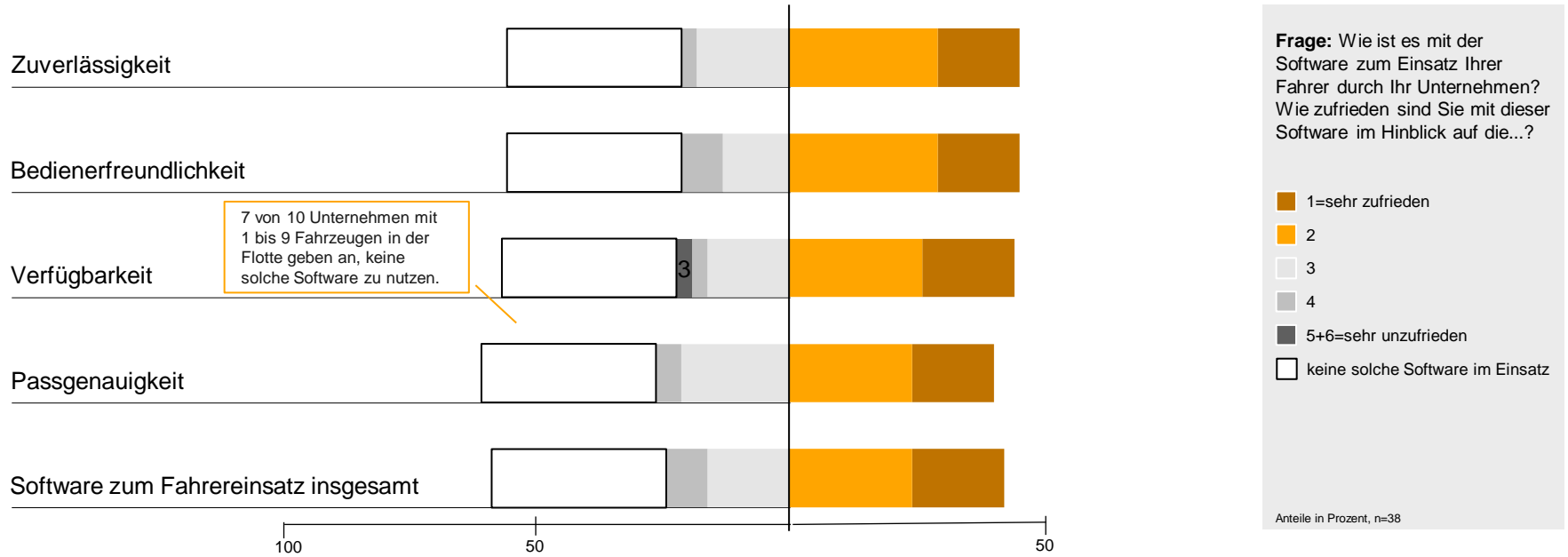
Zufriedenheit mit dieser Software in allen Flottengrößen etwas gestiegen.

**Frage:** Zunächst zur Software für die Steuerung des Fahrerhaltens. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Software im Hinblick auf die...?

● Branchenpanel 2016  
● Branchenpanel 2020

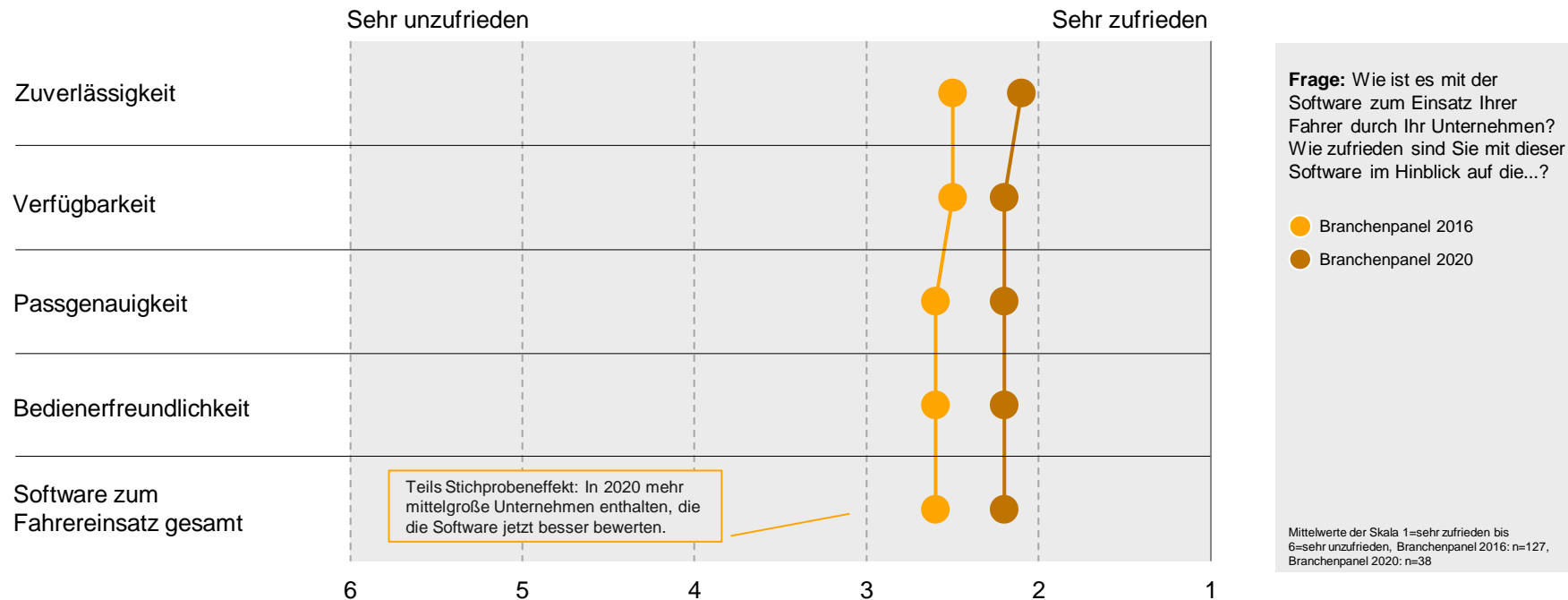
Mittelwerte der Skala 1=sehr zufrieden bis 6=sehr unzufrieden, Branchenpanel 2016: n=119, Branchenpanel 2020: n=38

# Zufriedenheit der Logistiker Software zum Fahrereinsatz: ein Drittel nutzt keine, aber die übrigen sind eher zufrieden



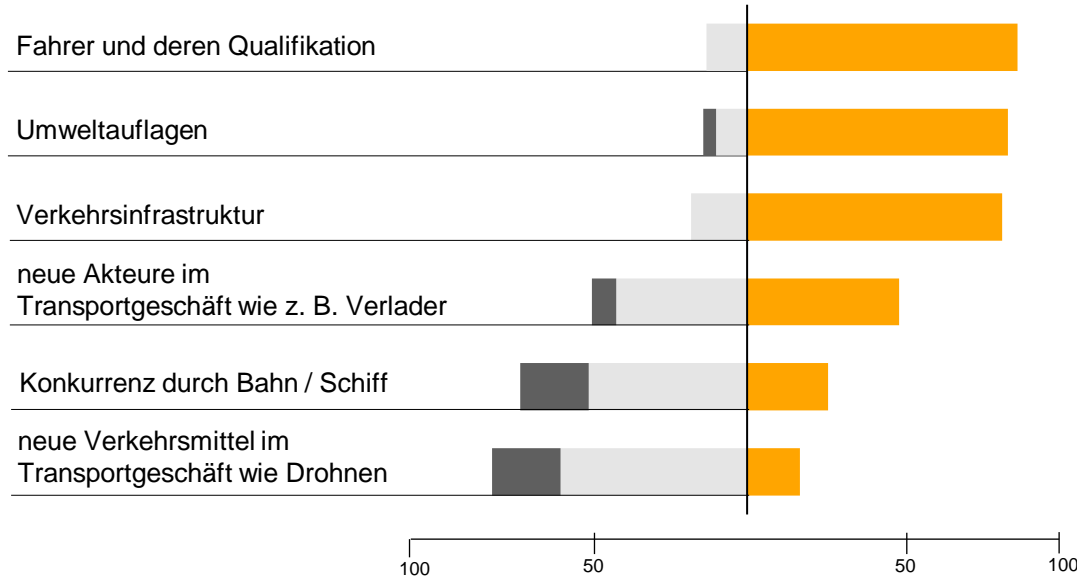


# Zufriedenheit der Logistiker Software zum Fahrereinsatz: erneut bessere Benotungen als vor vier Jahren



# Herausforderungen

# Zukünftige Herausforderungen: Fahrer, Infrastruktur und Umwelt sowie neue Akteure

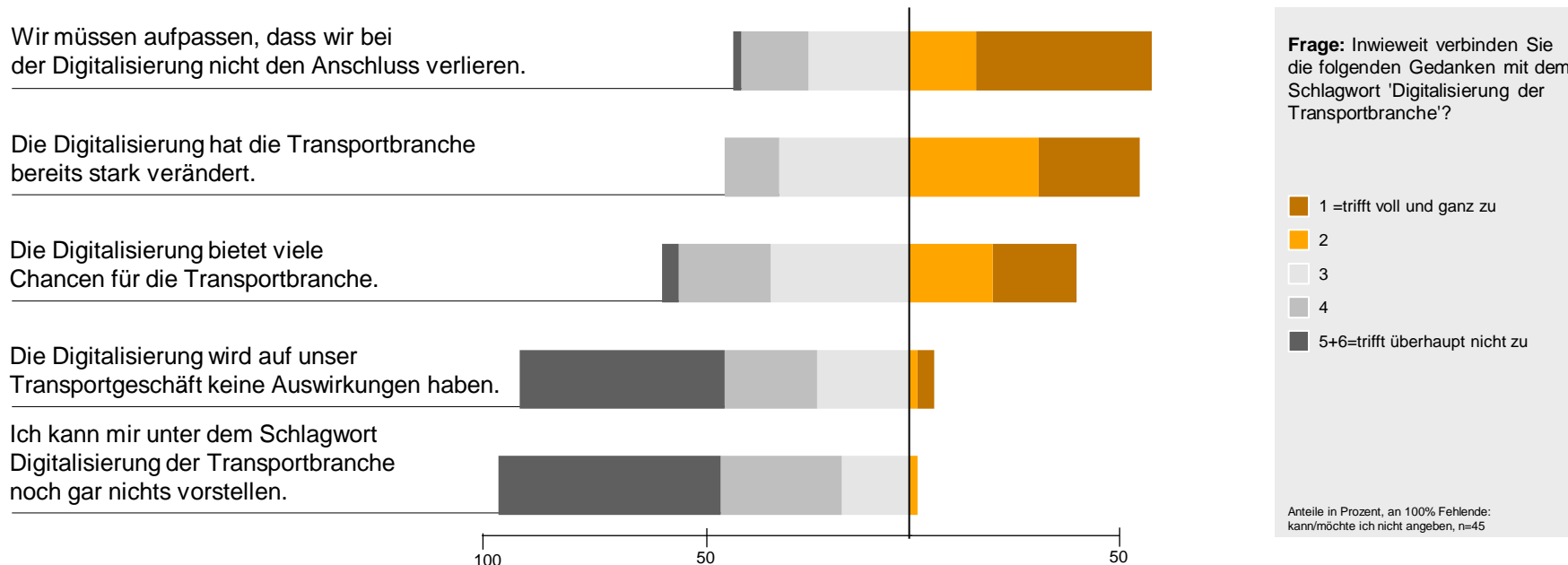


**Frage:** Jetzt zu Ihrer Einschätzung von Herausforderungen im Transportgeschäft und Ihren Zukunftserwartungen für die Branche. Wie groß sind Ihrer Meinung nach die zukünftigen Herausforderungen in den folgenden Bereichen.

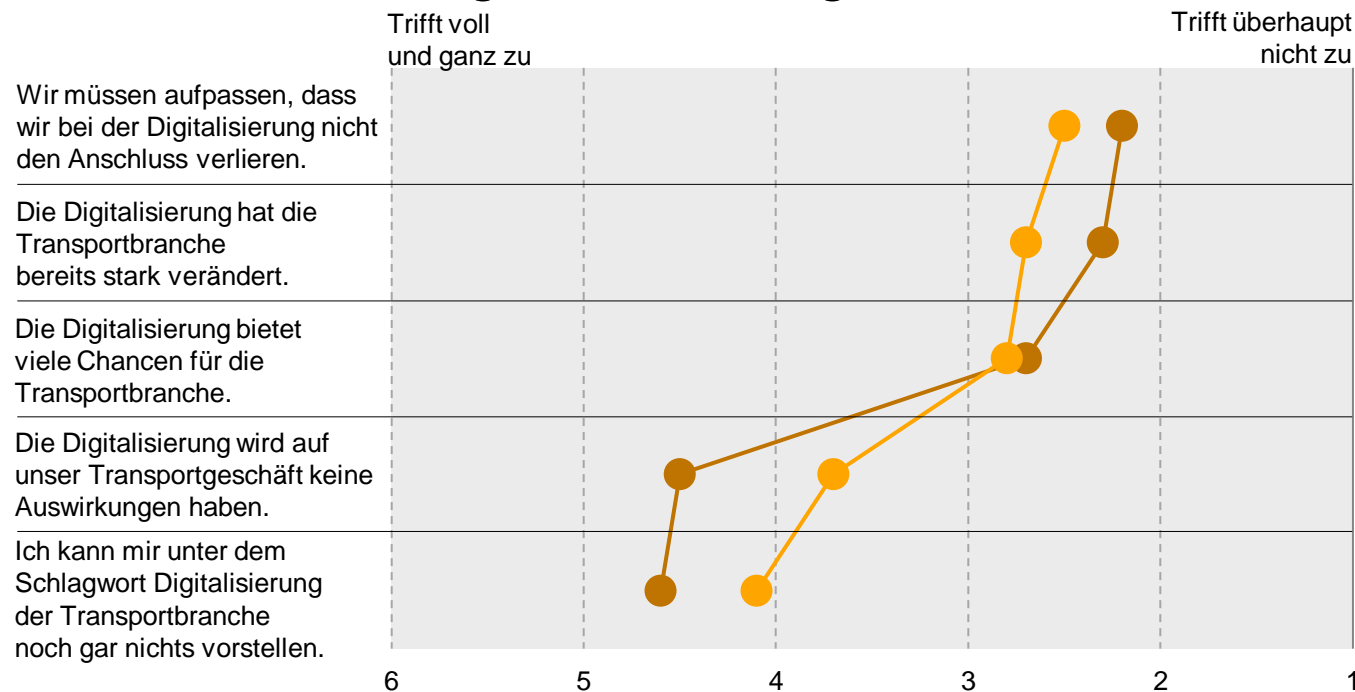
- 10=sehr groß bis 8
- 7 bis 4
- 3 bis 1=sehr gering

Anteile in Prozent, an 100% Fehlende: kann/möchte ich nicht angeben, Branchenpanel 2020: n=38

# Aussagen zur Digitalisierung: Veränderungen im Alltag spürbar, Vorbereitung ausreichend?



# Aussagen zur Digitalisierung: mehr Auswirkungen und Sorge als in 2016

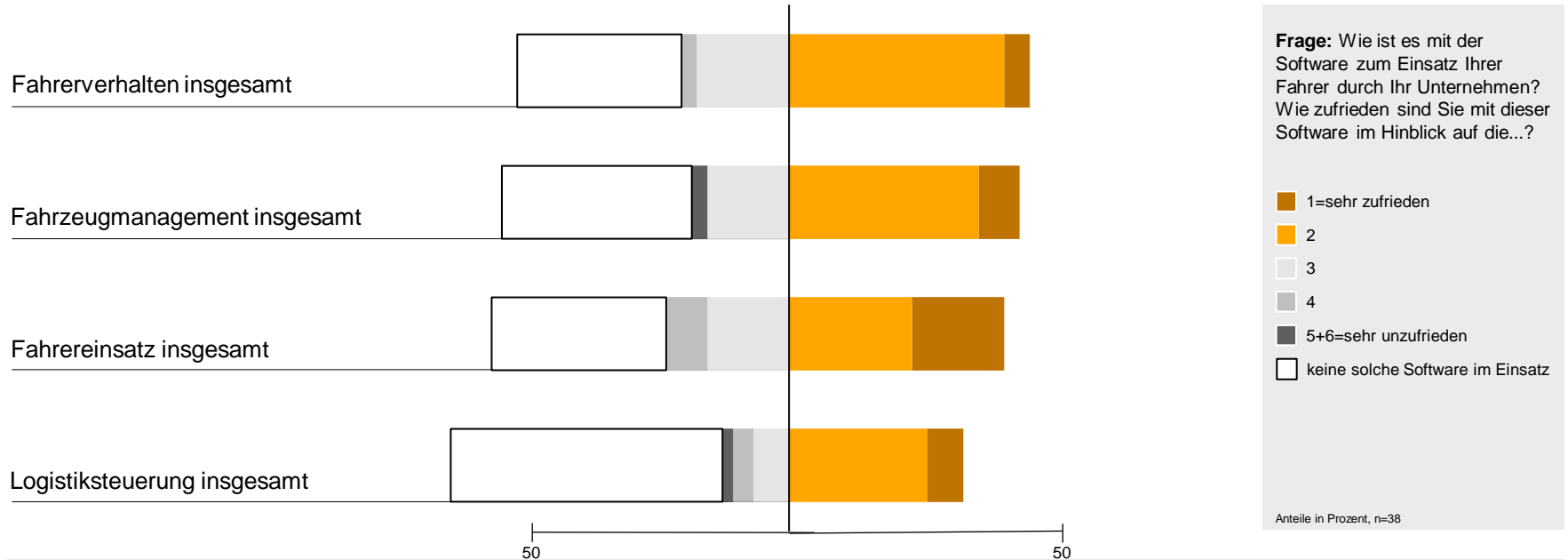


**Frage:** Inwieweit verbinden Sie die folgenden Gedanken mit dem Schlagwort 'Digitalisierung der Transportbranche'?

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

Mittelwerte der Skala 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

# Zufriedenheit der Logistiker mit der Software insgesamt: eher gute Bewertungen – aber noch ungenutztes Potenzial?



# Kontakt

Continental:

Christopher Schrecke

Head of Media Relations Commercial Vehicles & Services

[christopher.schrecke@continental-corporation.com](mailto:christopher.schrecke@continental-corporation.com)

Tel: 06196 87-1605

# Kontakt

## infas

### **Thorsten Brand**

Projektleiter

Tel. 0228/38 22-439

E-Mail: [t.brand@infas.de](mailto:t.brand@infas.de)

### **Dana Gruschwitz**

Senior-Projektleiterin

Tel. 0228/38 22-431

E-Mail: [d.gruschwitz@infas.de](mailto:d.gruschwitz@infas.de)

### **Robert Follmer**

Bereichsleiter

Tel. 0228/38 22-419

E-Mail: [r.follmer@infas.de](mailto:r.follmer@infas.de)

infas Institut für angewandte

Sozialwissenschaft GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 18

53113 Bonn

Germany

[www.infas.de](http://www.infas.de)