

Nutzfahrzeugstudie „Der vernetzte Truck“ 2021

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung
bei Transportfirmen, Logistikern und Spediteuren

infas

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 Fahrzeugassistenz – 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

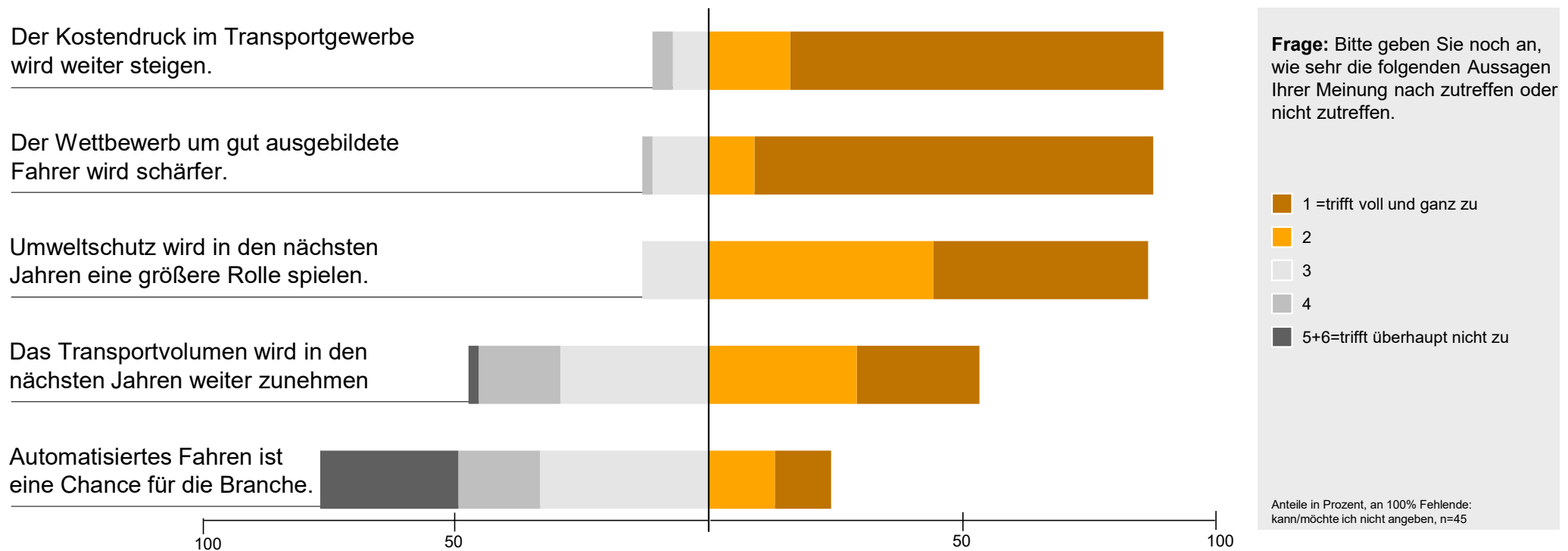
Methodensteckbrief:

Erläuterungen zur Unternehmensbefragung

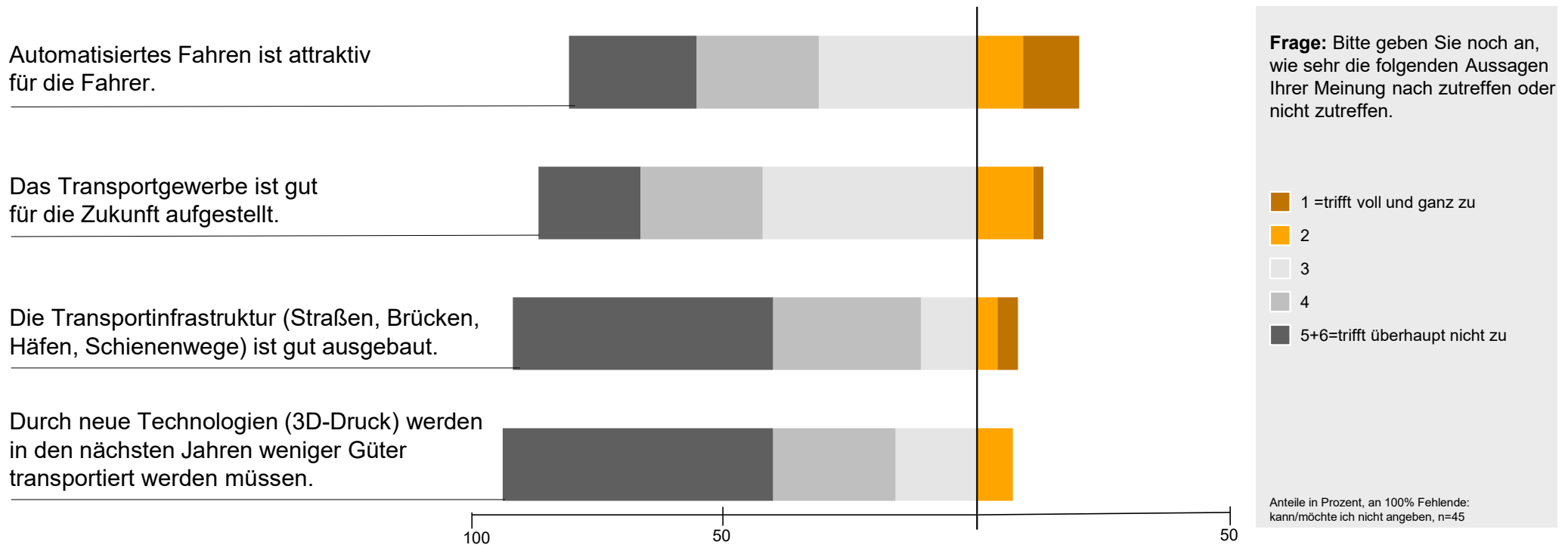
- › Stichprobe:
Spediteure, Logistiker und Transportunternehmen aus Deutschland – erste und zweite Führungsebene von kleinen, mittleren und großen Unternehmen.
- › Kontaktierung und Befragung:
Telefonische Kontaktierung und Recherche der Person, die im Unternehmen Transporte organisiert. Diese Person 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

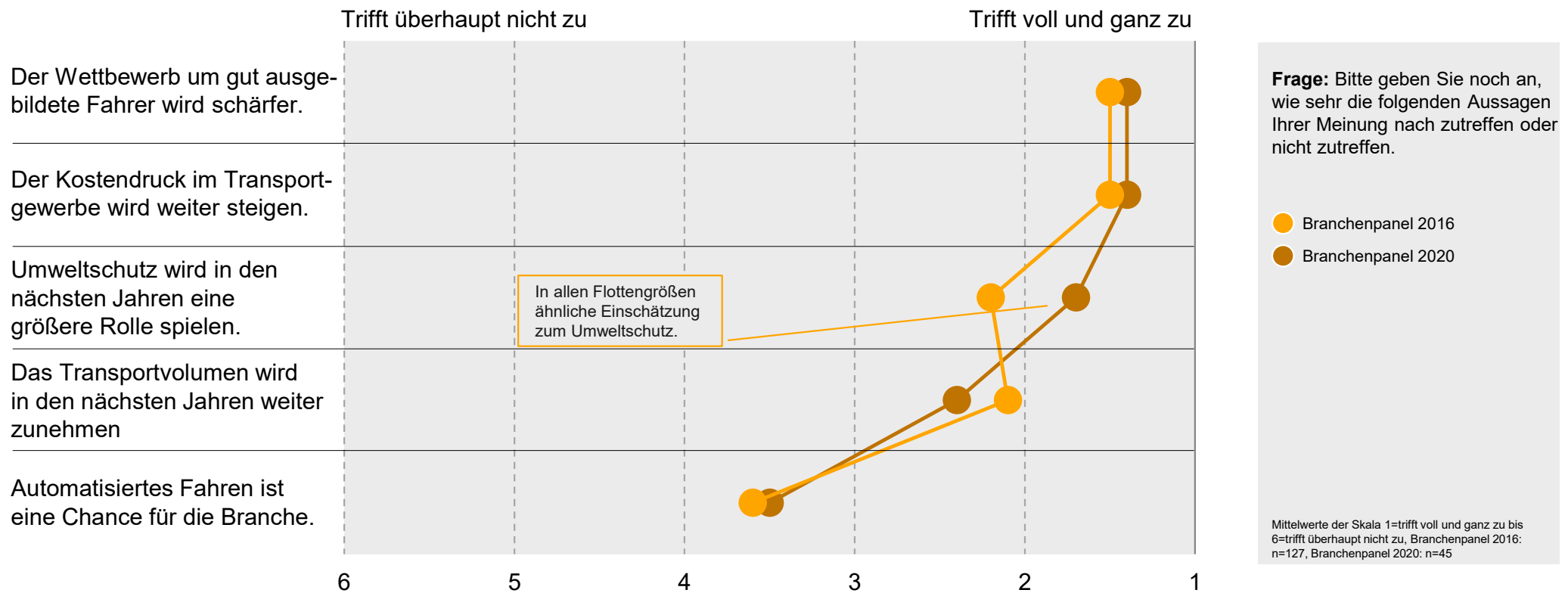
Zukunft des Transportgewerbes: Kostendruck und stärkerer Wettbewerb um Fahrer



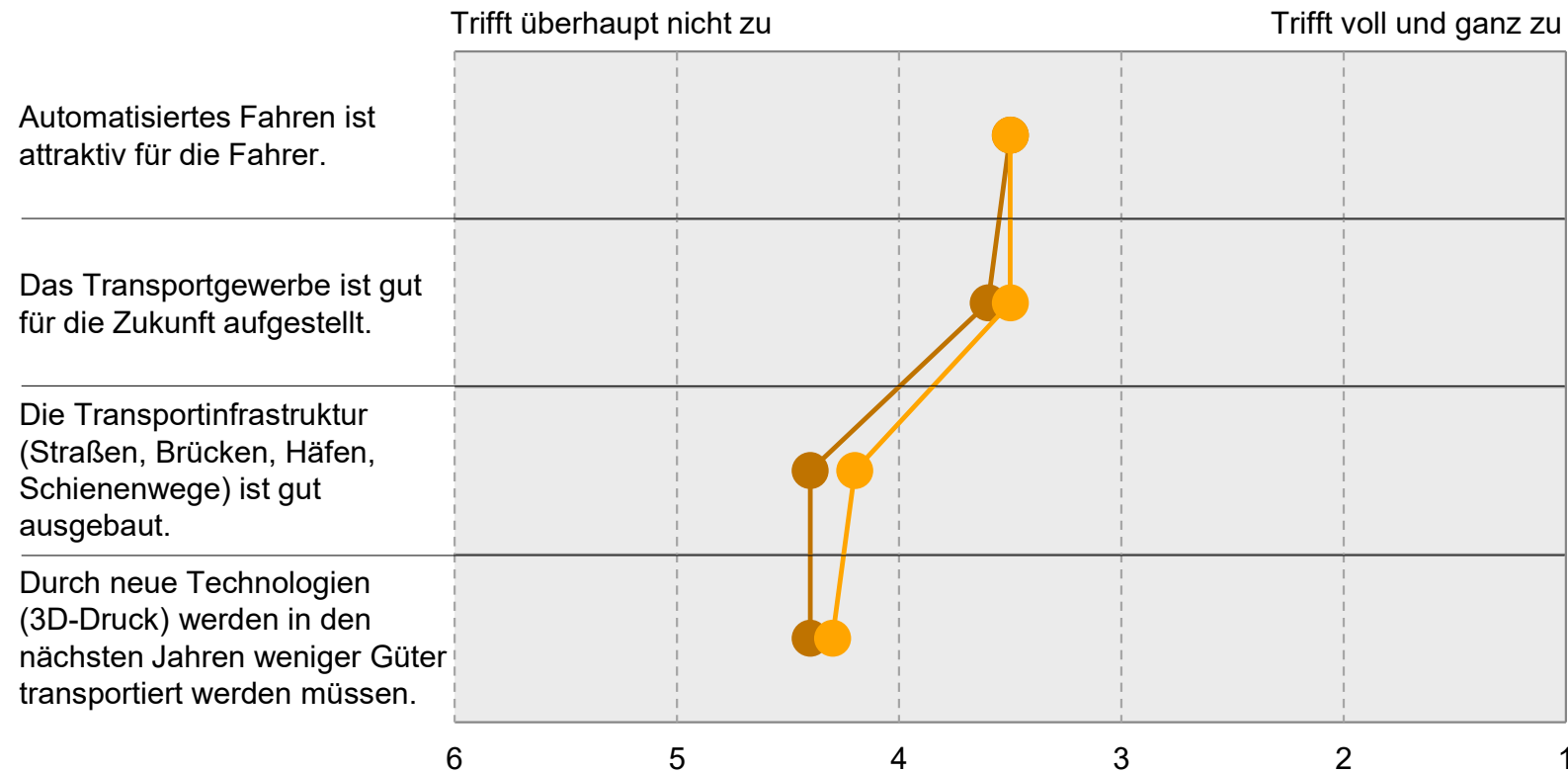
Zukunft des Transportgewerbes : Automatisierung und Infrastruktur kritisch beurteilt



Zukunft des Transportgewerbes: Umweltschutz mit höherer Relevanz als 2016



Zukunft des Transportgewerbes: Automatisierung und Infrastruktur unverändert



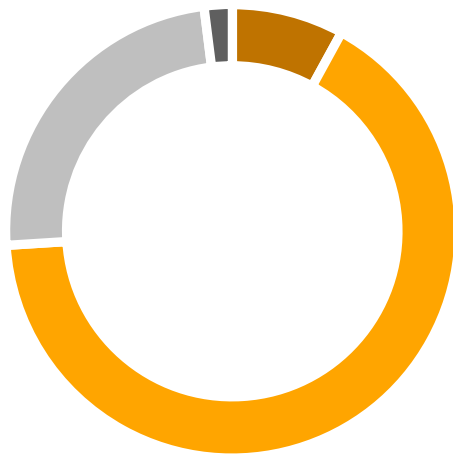
Frage: Bitte geben Sie noch an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

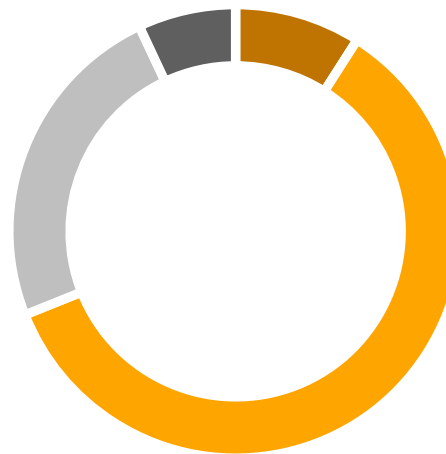
Mittelwerte der Skala 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

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

› Branchenpanel 2016



› Branchenpanel 2020

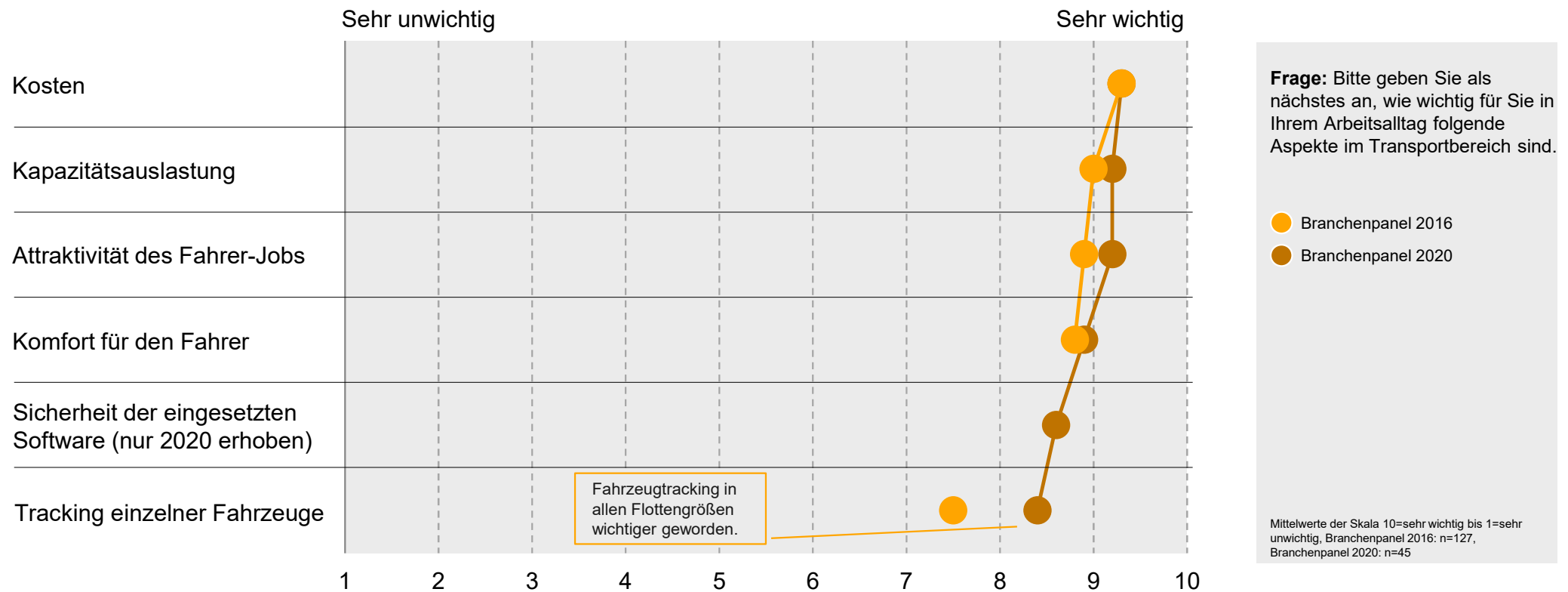


Frage: Am Schluss möchten wir Sie noch um Ihre Einschätzung bitten, wie sich das Transportgeschäft für Ihr Unternehmen in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird?

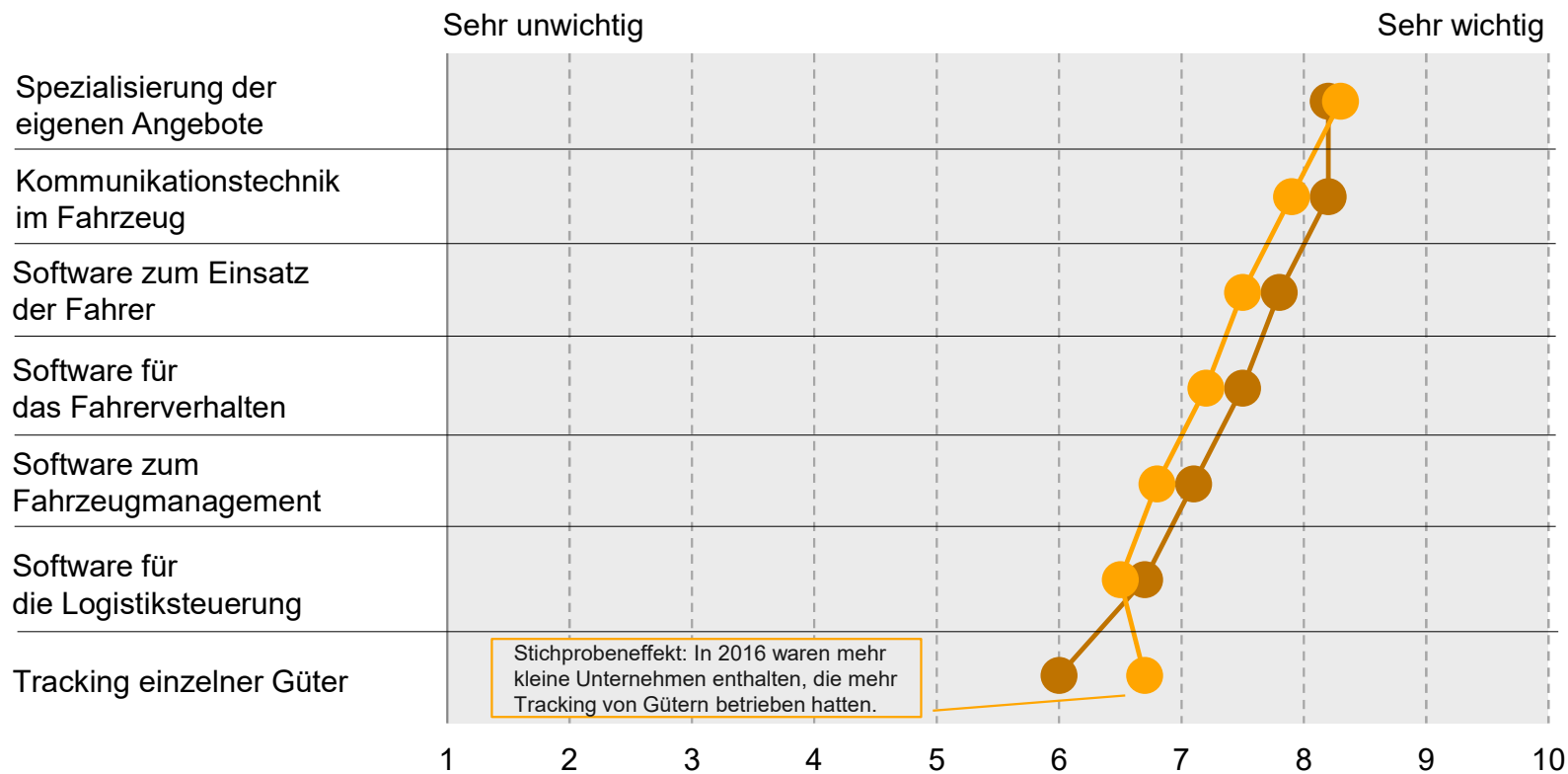
- sehr positiv
- eher positiv
- eher negativ
- sehr negativ
- kann/möchte ich nicht angeben

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



Frage: Bitte geben Sie als nächstes an, wie wichtig für Sie in Ihrem Arbeitsalltag folgende Aspekte im Transportbereich sind.

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

Mittelwerte der Skala 10=sehr wichtig bis 1=sehr unwichtig, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=45

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



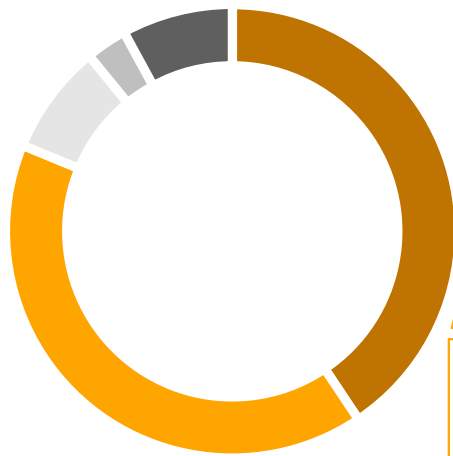
Frage: Wie wichtig sind für Sie in Ihrem Arbeitsalltag folgende Aspekte im Transportbereich?

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

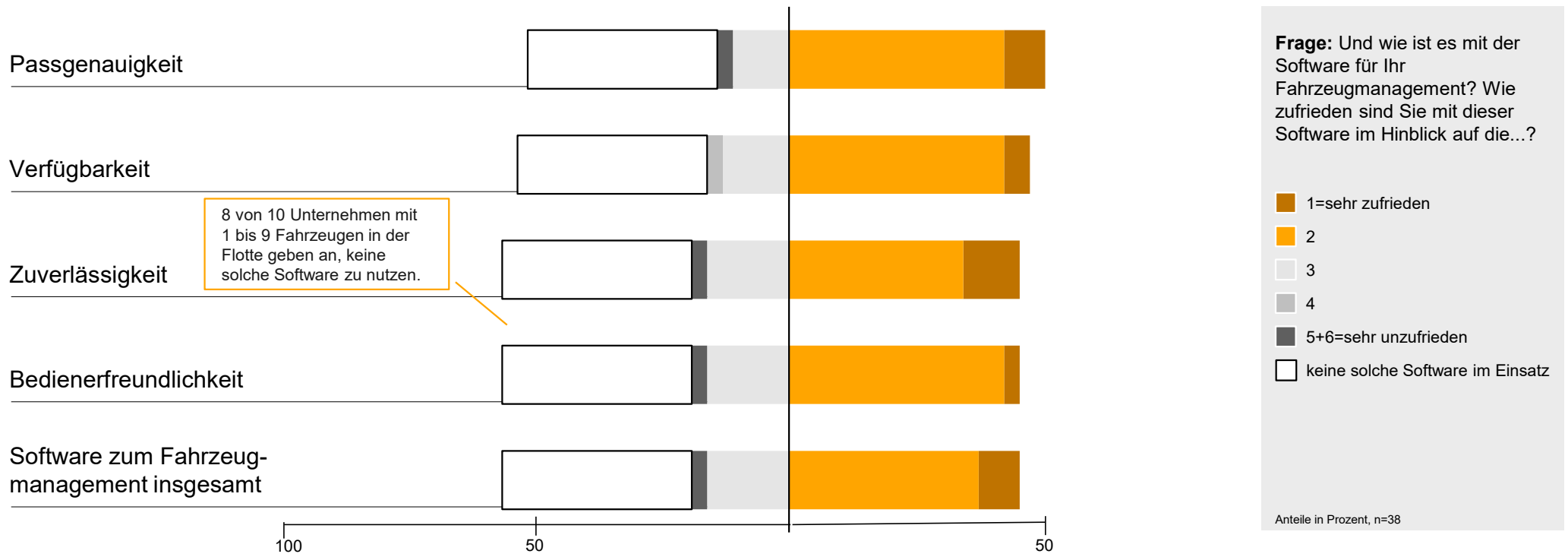


Frage: Die Optimierung von Fahrten und Kosteneinsparungen sind ein weiteres Thema bei Nutzfahrzeugen. Ab wann müssten sich Investitionen für spritsparendes Fahren für Sie rechnen?

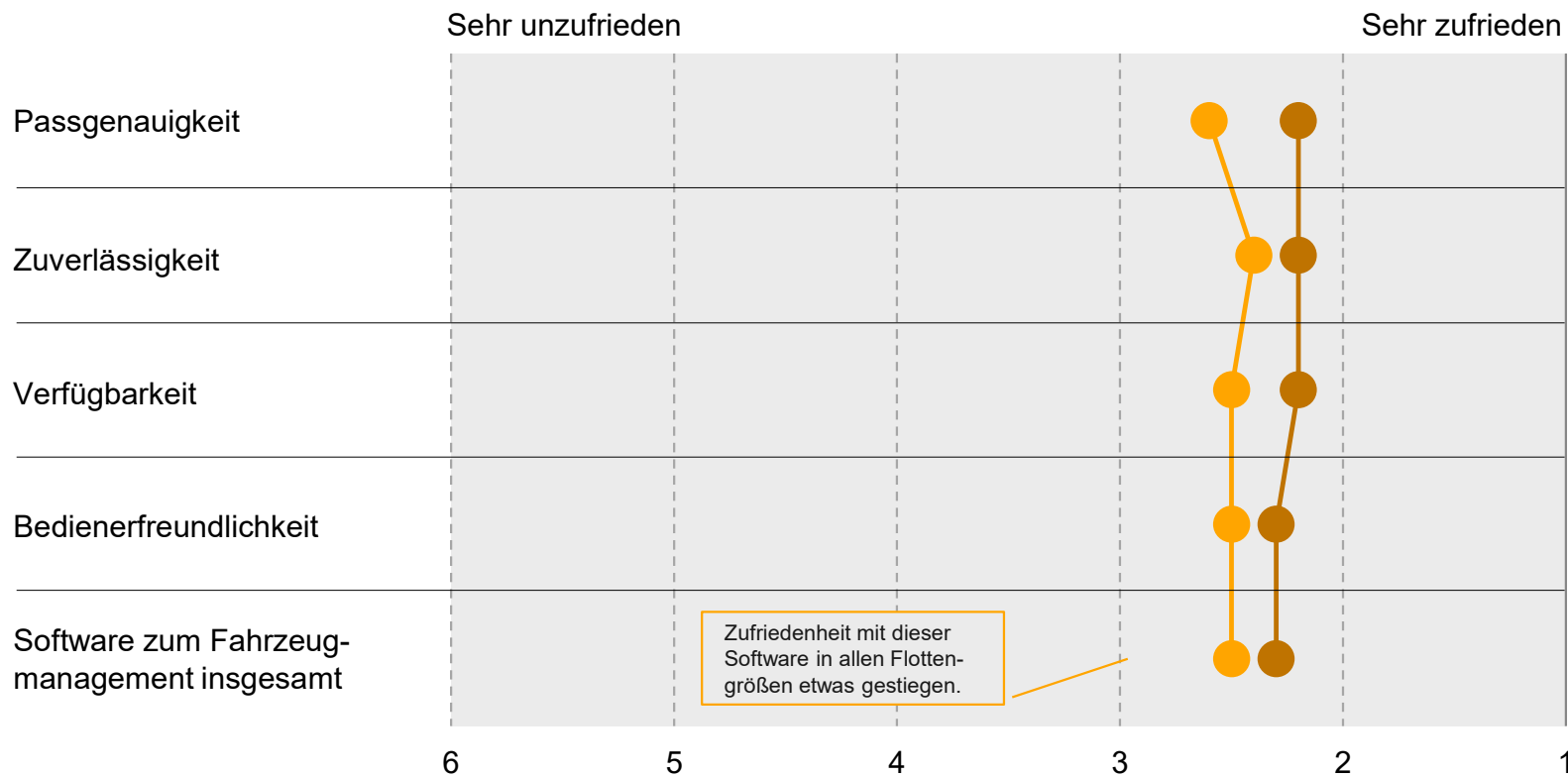
- nach einem Jahr
- nach 2 Jahren
- nach 3 bis 4 Jahren
- nach 5 oder mehr Jahren
- nichts davon
- kann/möchte ich nicht angeben

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

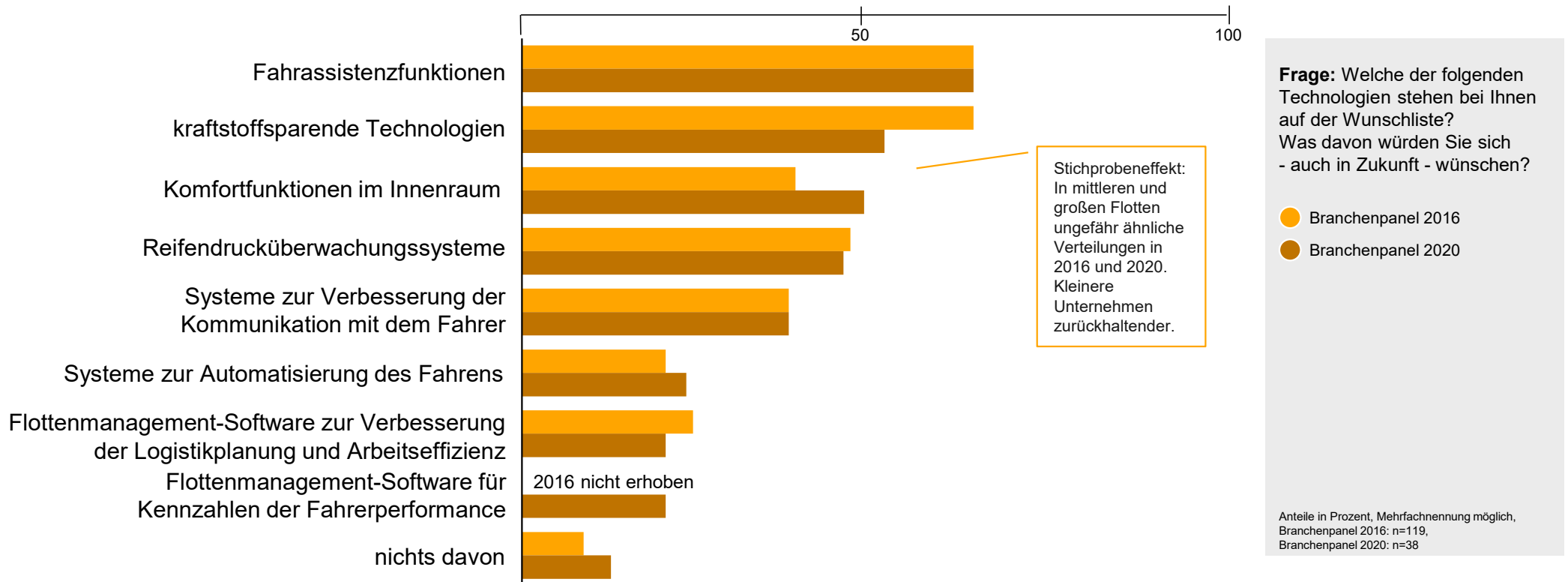


Frage: Und wie ist es mit der Software für Ihr Fahrzeugmanagement? Wie zufrieden sind Sie mit dieser Software im Hinblick auf die...?

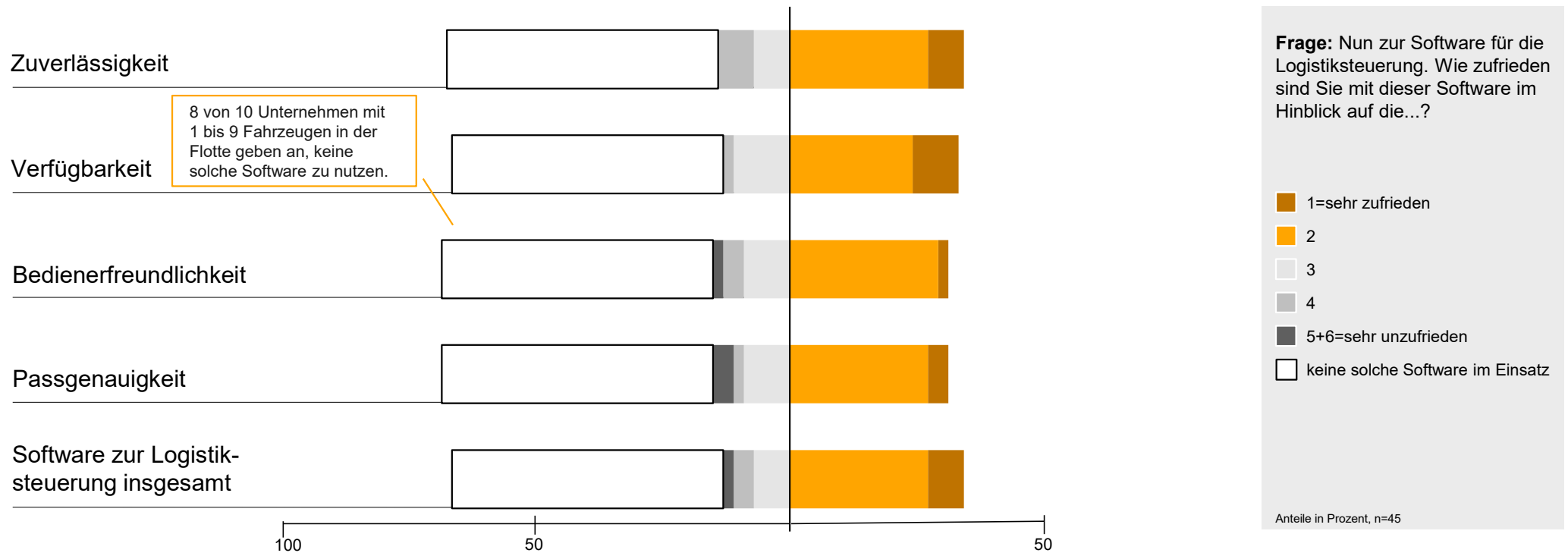
- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

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

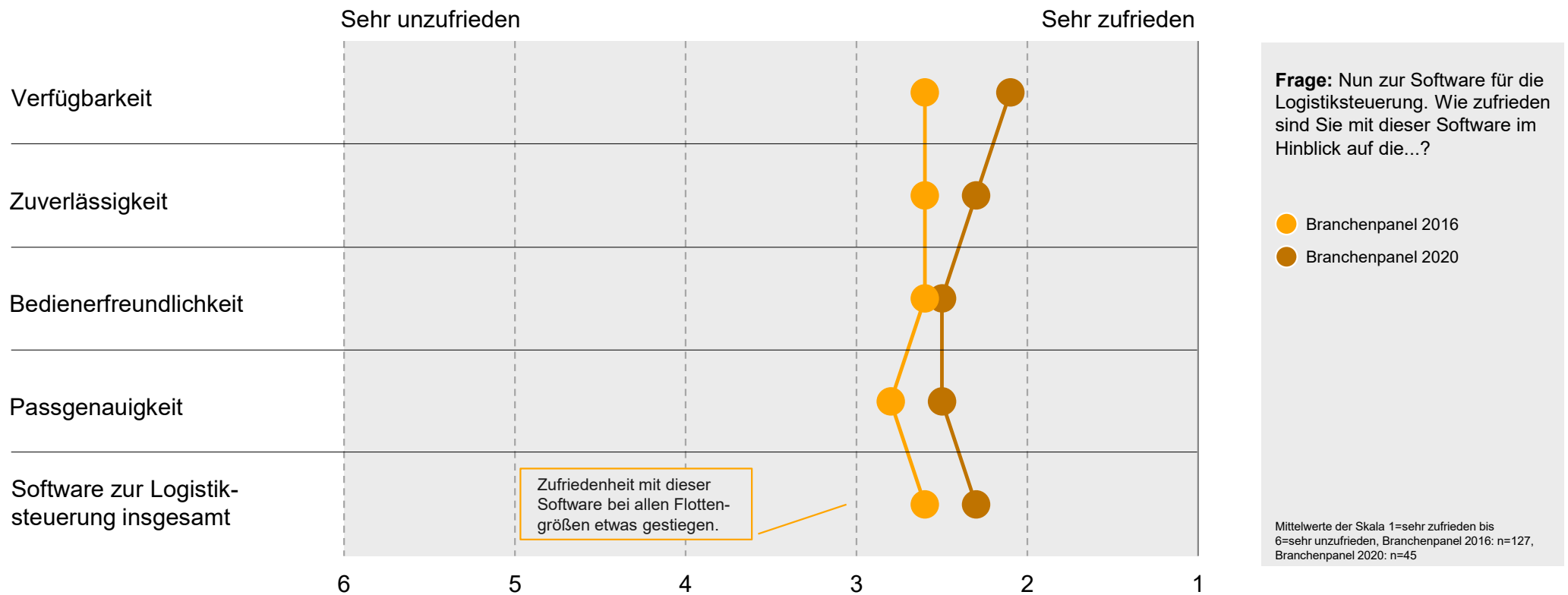
Technologien auf der Wunschliste von Logistikern: in Deutschland bei zwei Dritteln mehr Fahrassistenz



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

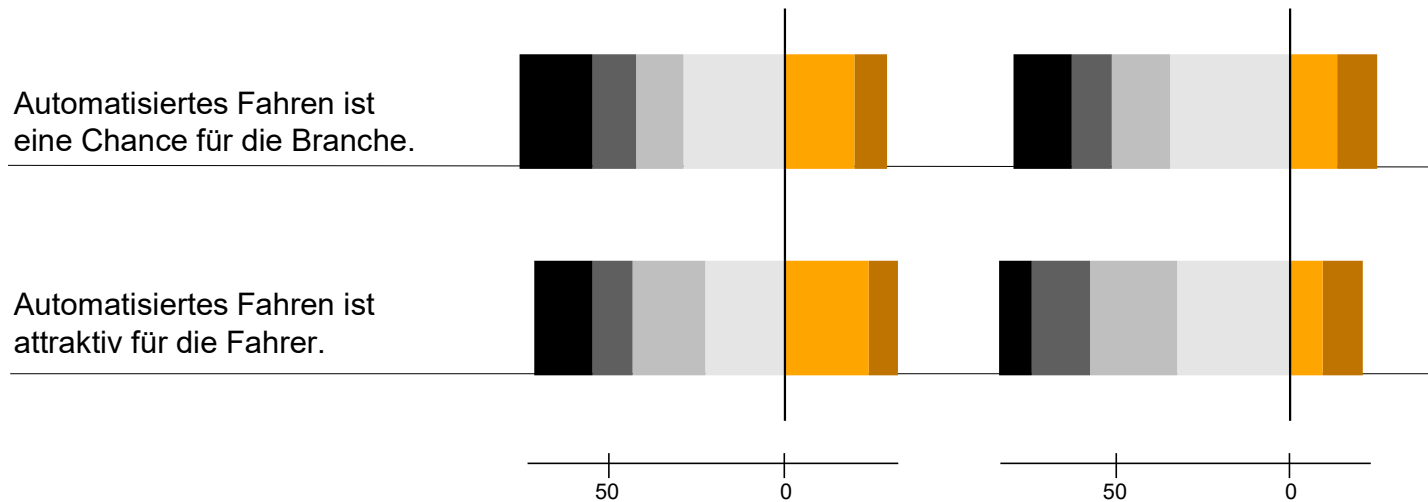


Automatisierung

Zustimmung zu automatisiertem Fahren bei Logistikern: weiterhin viel Skepsis vorhanden

› Branchenpanel 2016

› Branchenpanel 2020

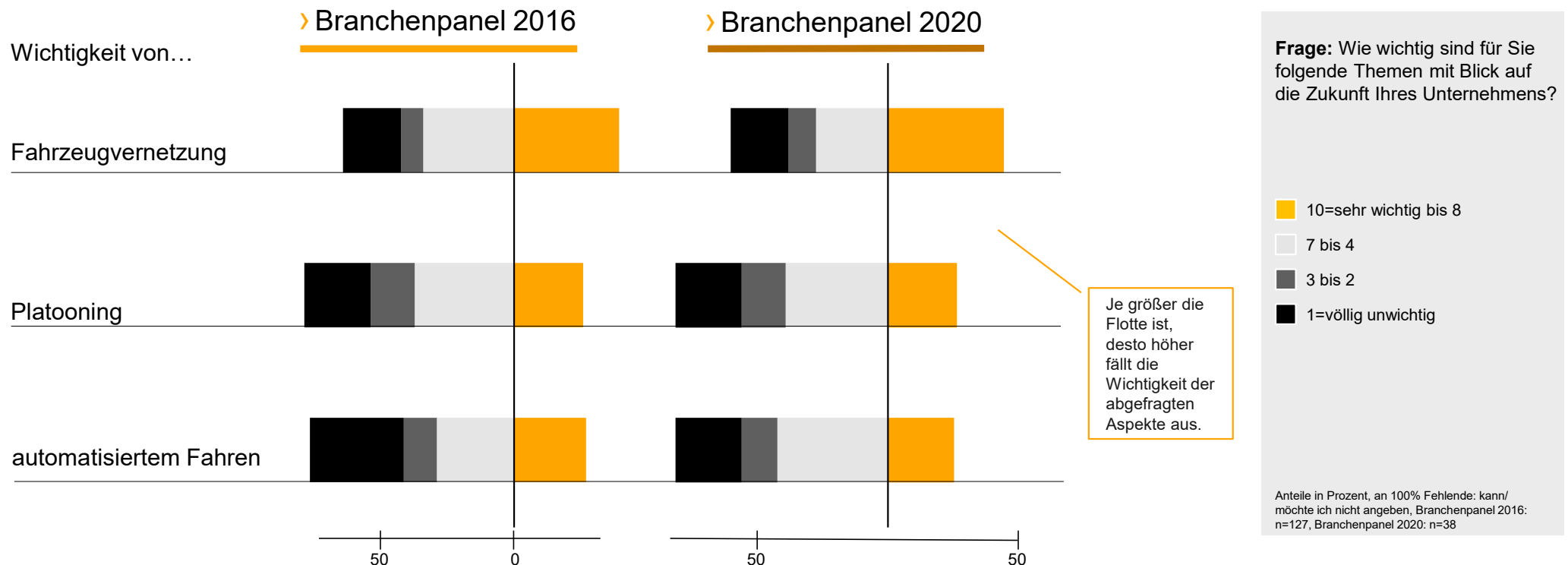


Frage: Bitte geben Sie noch an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

- 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

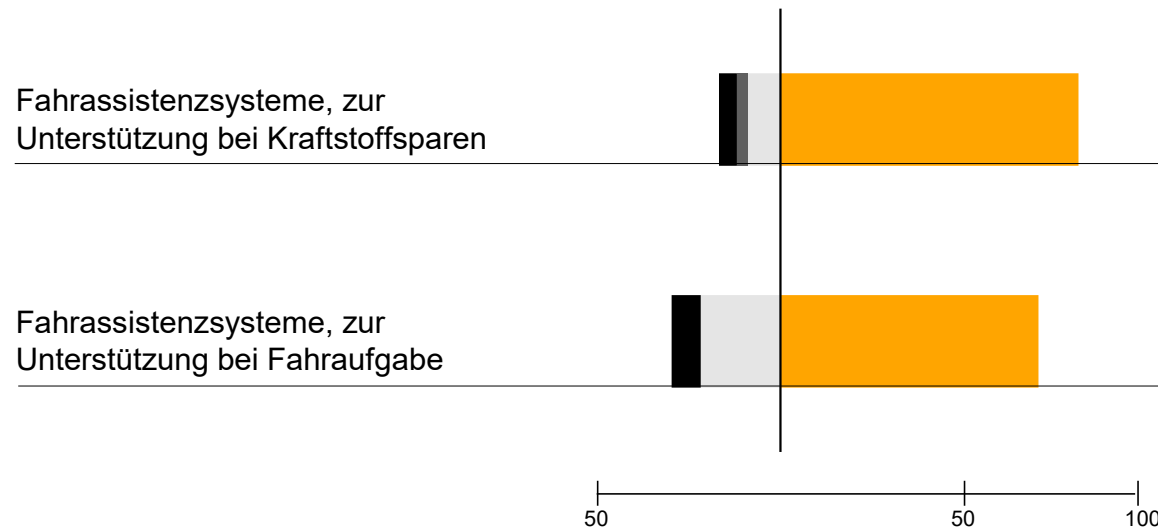
Wichtigkeit von Zukunftsthemen für Logistiker: Fahrzeugvernetzung am relevantesten eingestuft



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

Wichtigkeit von...

> Branchenpanel 2020



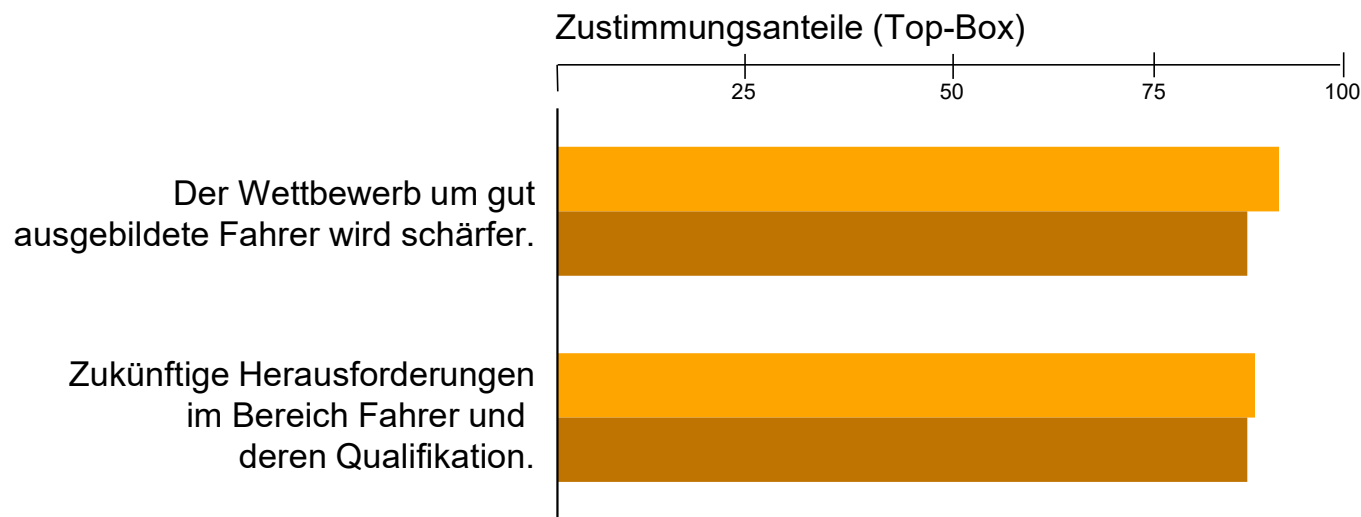
Frage: Wie wichtig sind für Sie folgende Themen mit Blick auf die Zukunft Ihres Unternehmens?

- 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

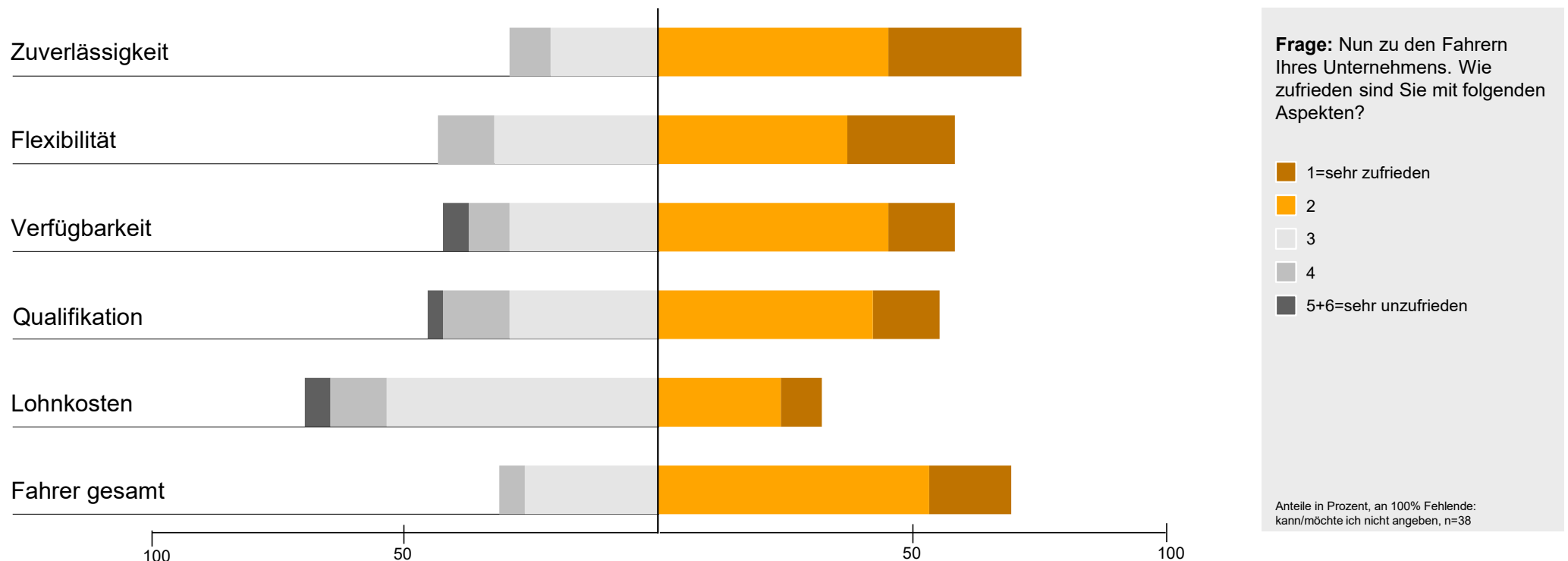


Frage: Jetzt zu Ihrer Einschätzung von Herausforderungen im Transportgeschäft und Ihren Zukunftserwartungen für die Branche. Wie groß sind Ihrer Meinung nach die zukünftigen Herausforderungen?/Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht zutreffen.

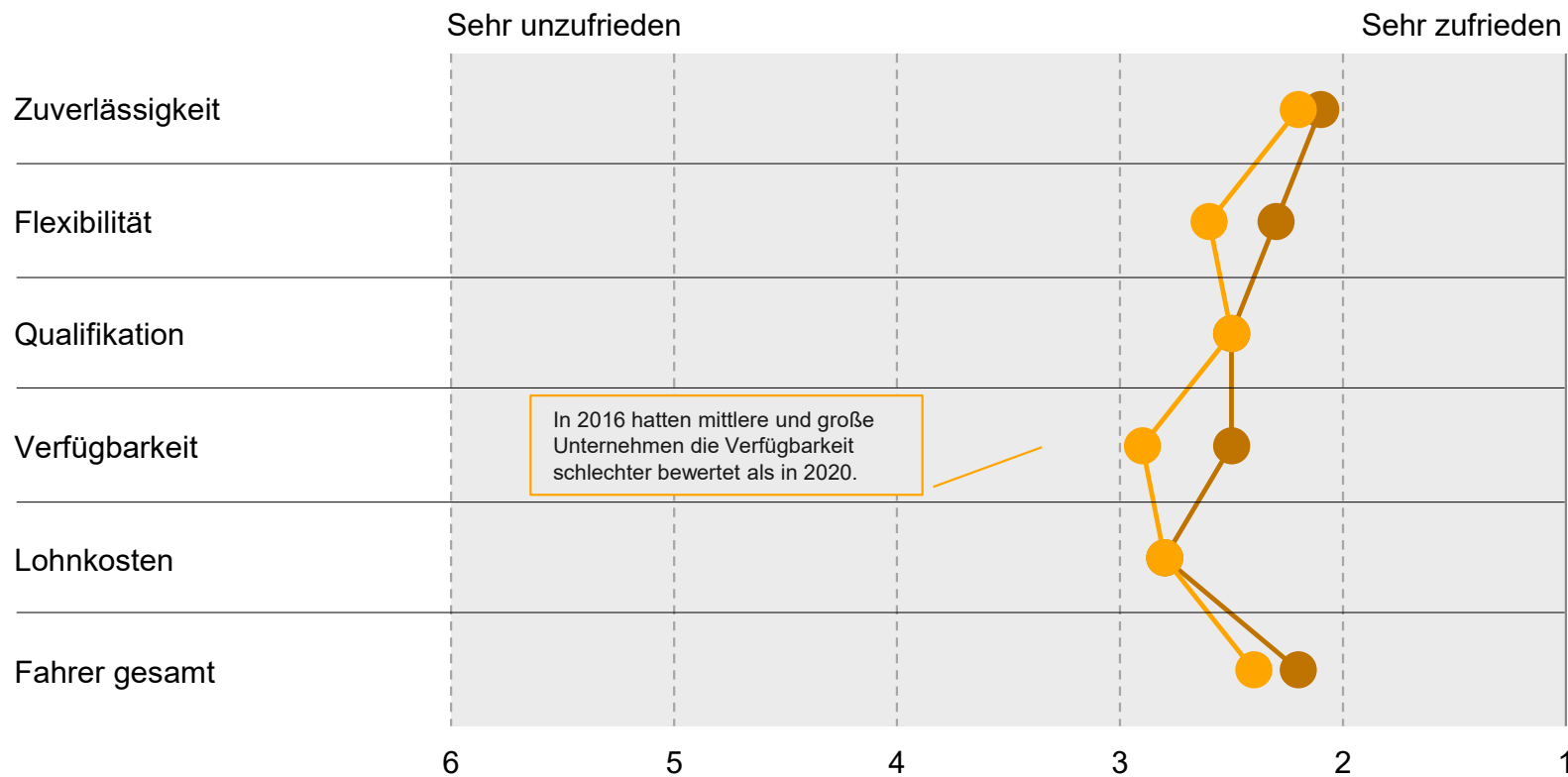
■ Branchenpanel 2016
■ Branchenpanel 2020

Anteile in Prozent, zusammengefasste Zustimmungsteile 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

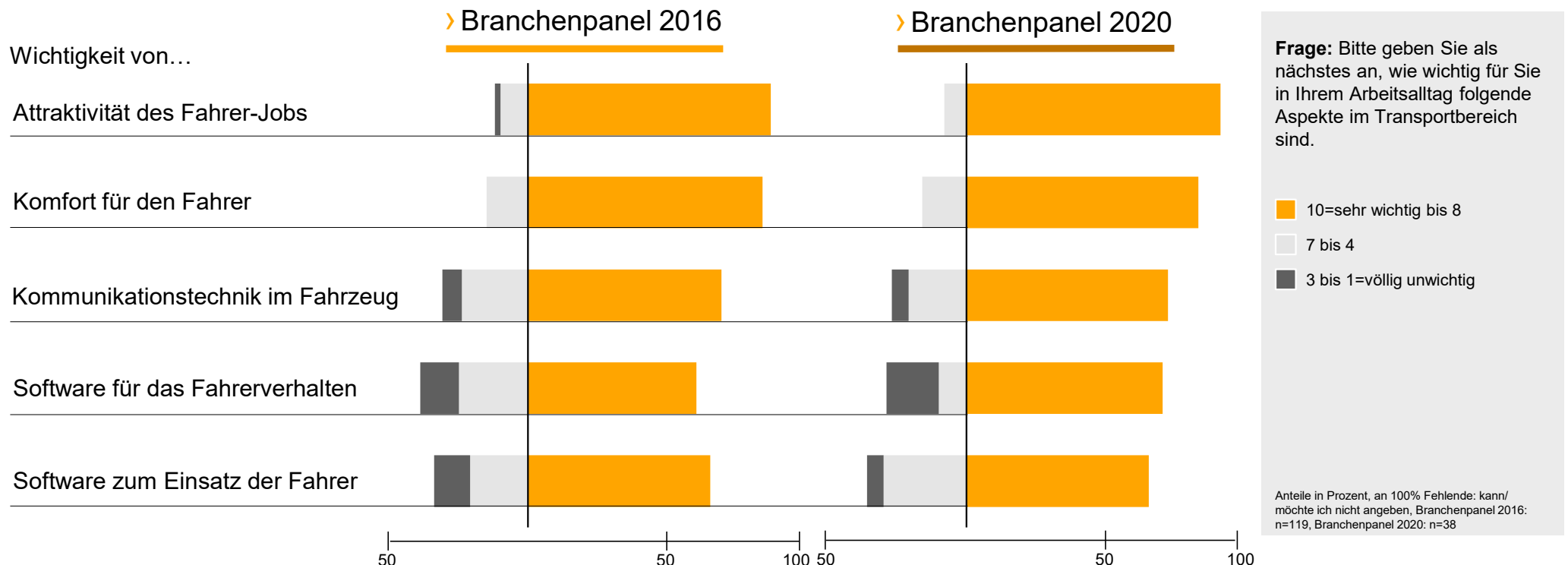


Frage: Nun zu den Fahrern Ihres Unternehmens. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten?

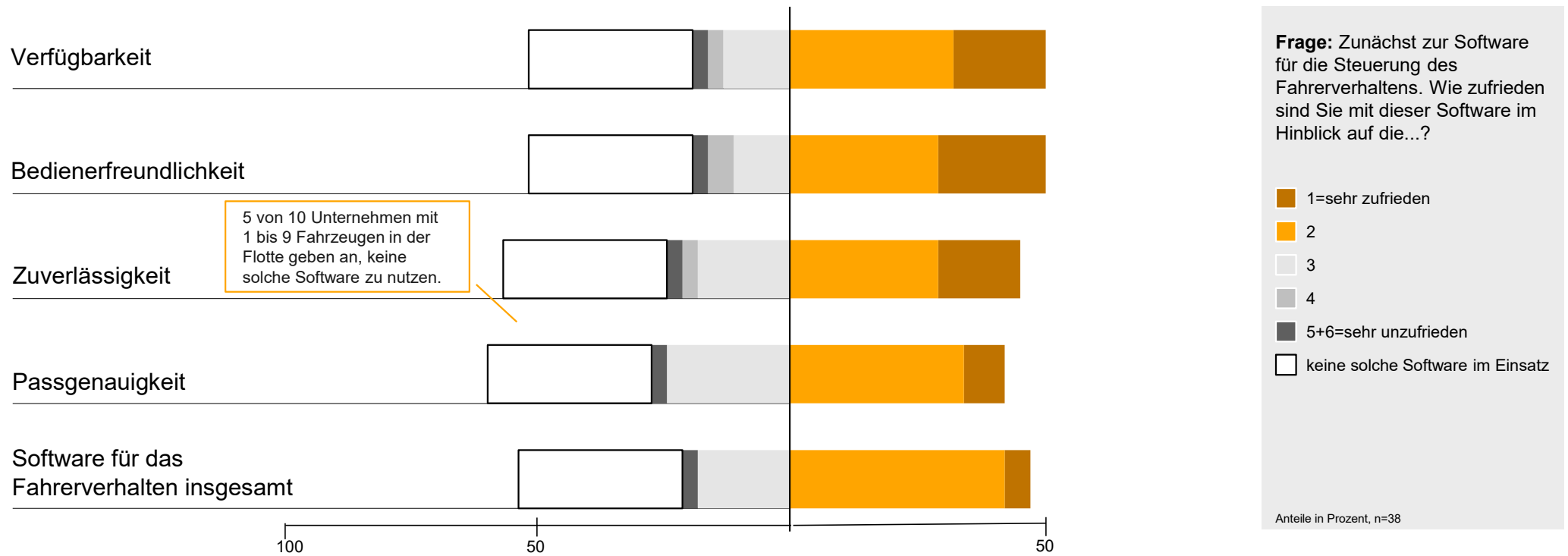
- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

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

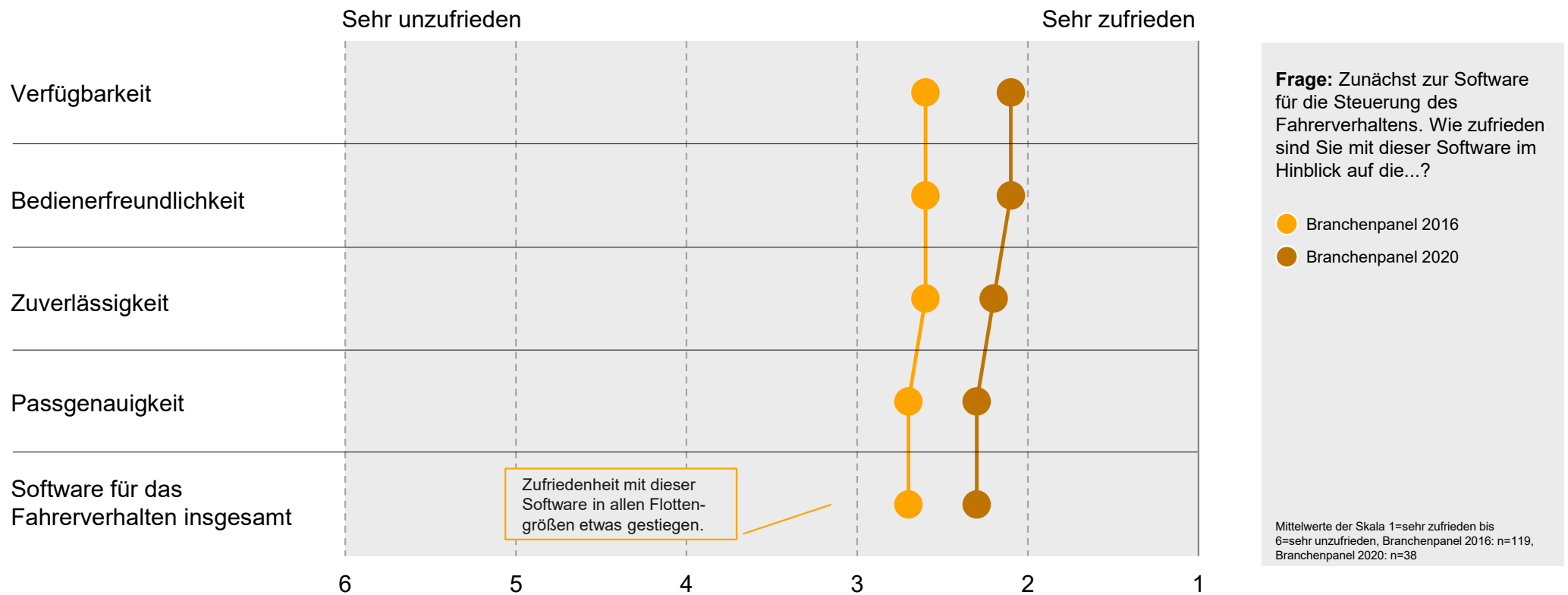
Wichtigkeit von Aspekten mit Fahrerbezug: ähnliche Verteilungen wie vor vier Jahren



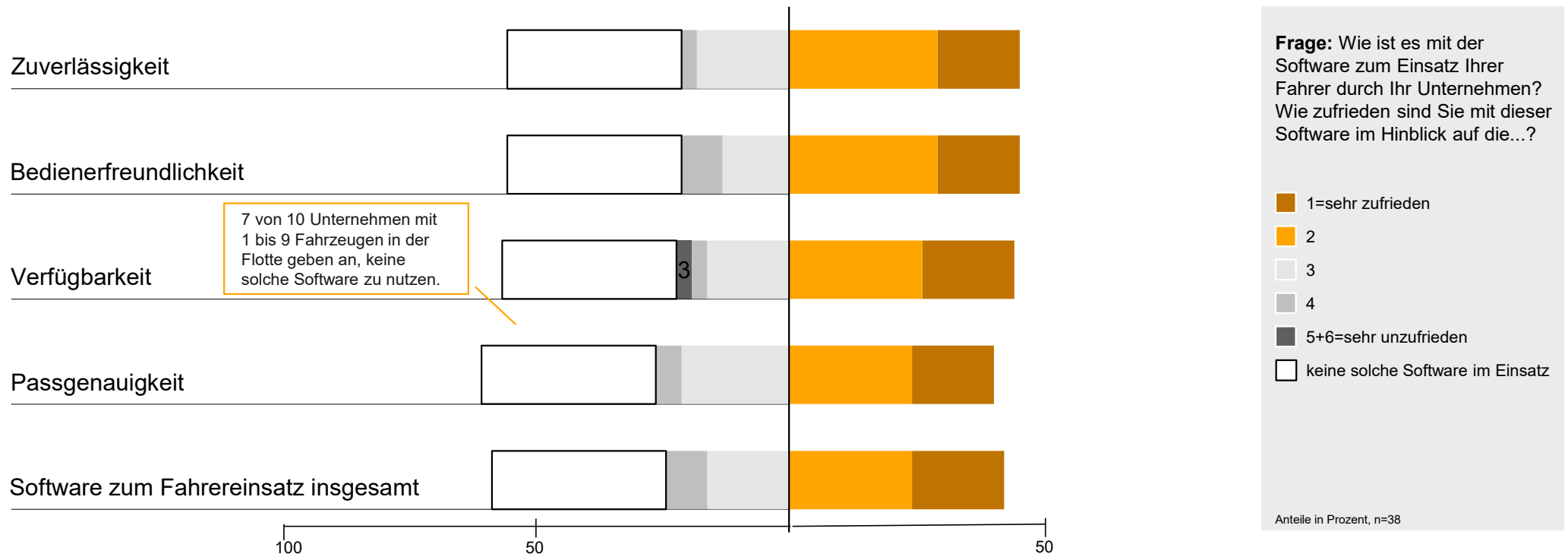
Zufriedenheit der Logistiker Software Fahrerverhalten: etwa jeder Dritte nutzt keine, aber sonst eher gut beurteilt



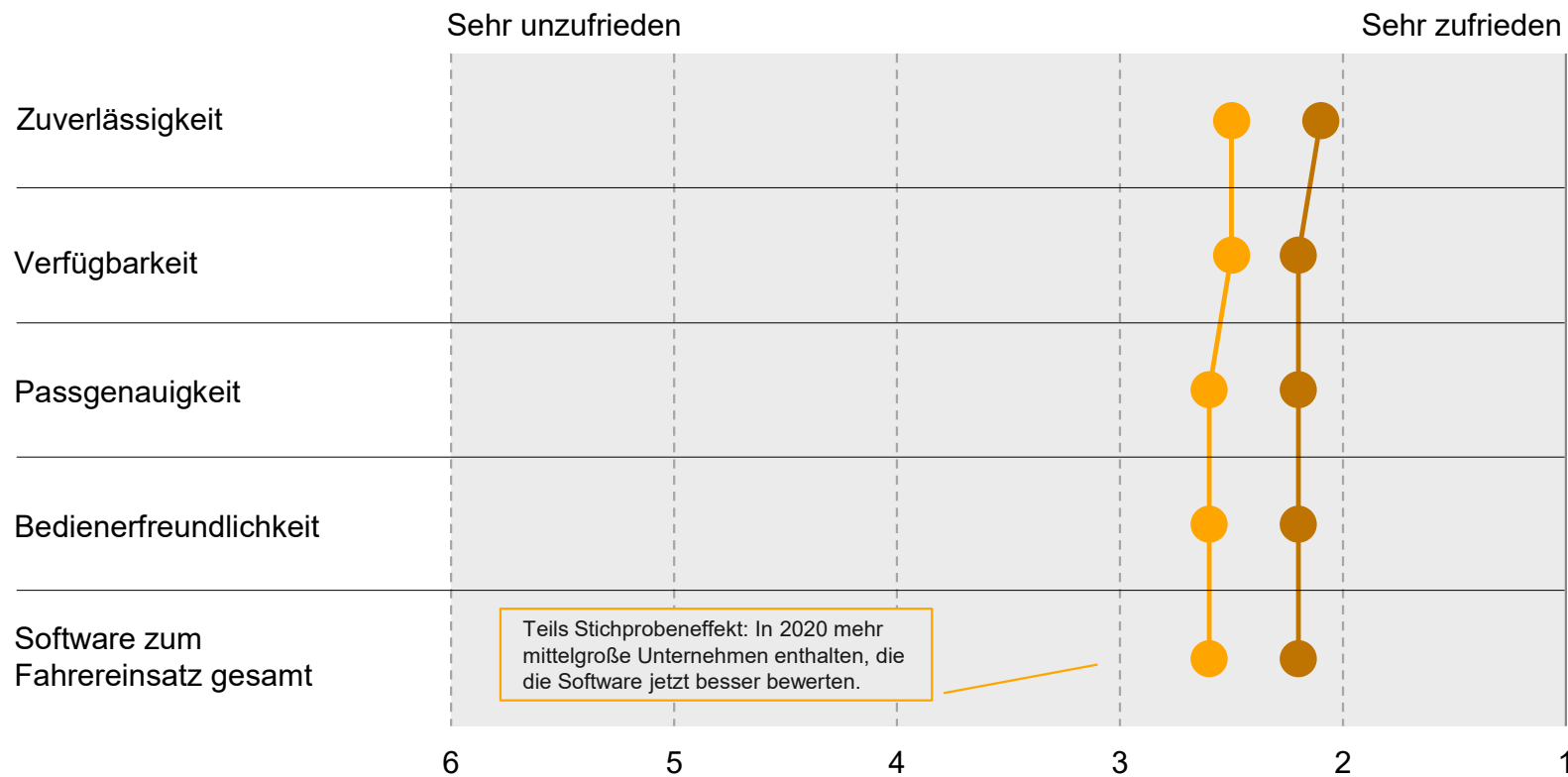
Zufriedenheit der Logistiker Software Fahrerverhalten: etwa eine halbe Note besser bewertet als in 2016



Zufriedenheit 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



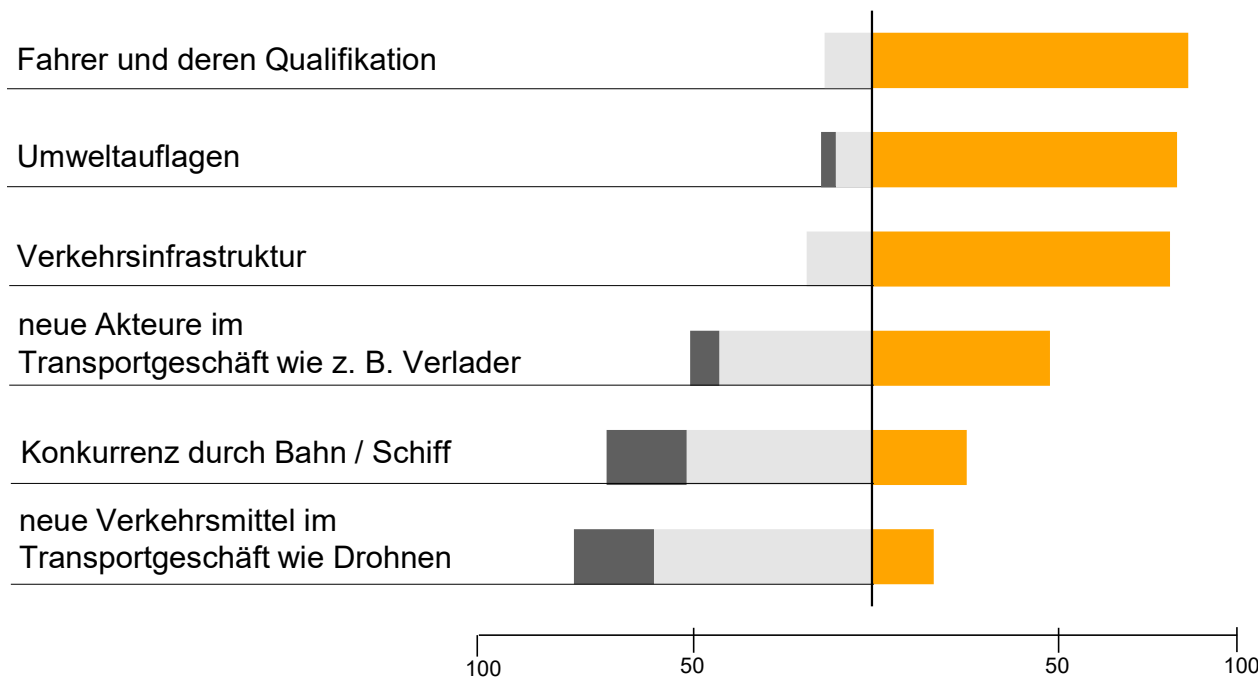
Frage: Wie ist es mit der Software zum Einsatz Ihrer Fahrer durch Ihr Unternehmen? Wie zufrieden sind Sie mit dieser Software im Hinblick auf die...?

- Branchenpanel 2016
- Branchenpanel 2020

Mittelwerte der Skala 1=sehr zufrieden bis 6=sehr unzufrieden, Branchenpanel 2016: n=127, Branchenpanel 2020: n=38

Herausforderungen

Zukünftige Herausforderungen: Fahrer, Infrastruktur und Umwelt sowie neue Akteure



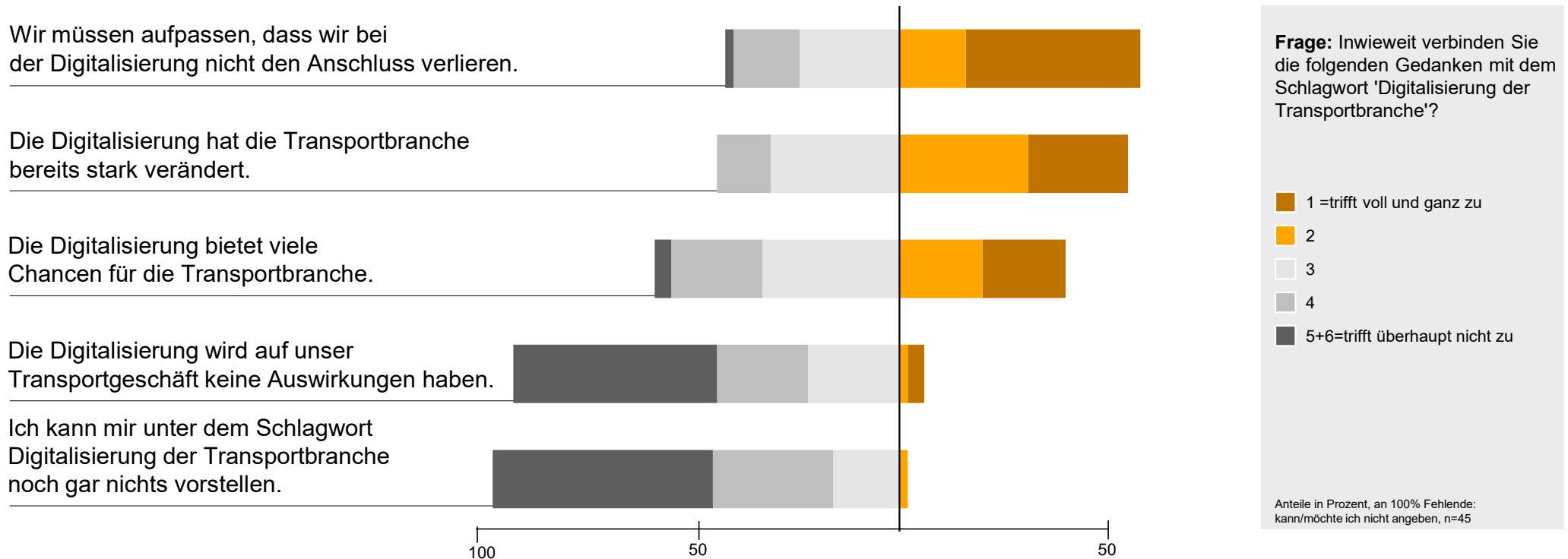
Frage: Jetzt zu Ihrer Einschätzung von Herausforderungen im Transportgeschäft und Ihren Zukunftserwartungen für die Branche. Wie groß sind Ihrer Meinung nach die zukünftigen Herausforderungen in den folgenden Bereichen.

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

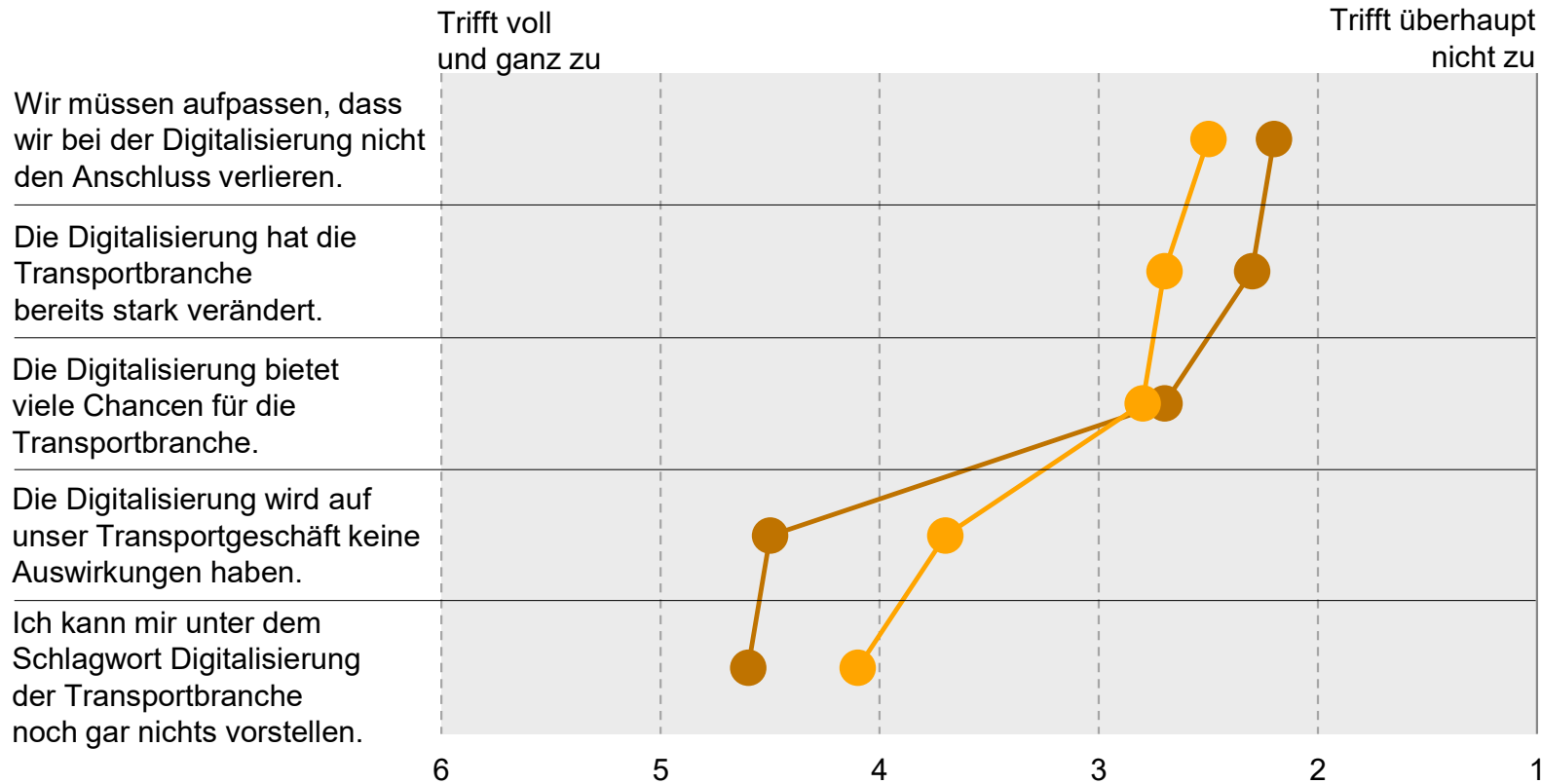
Anteile in Prozent, an 100% Fehlende: kann/möchte ich nicht angeben, Branchenpanel 2020: n=38

Aussagen zur Digitalisierung:

Veränderungen im Alltag spürbar, Vorbereitung ausreichend?



Aussagen zur Digitalisierung: mehr Auswirkungen und Sorge als in 2016

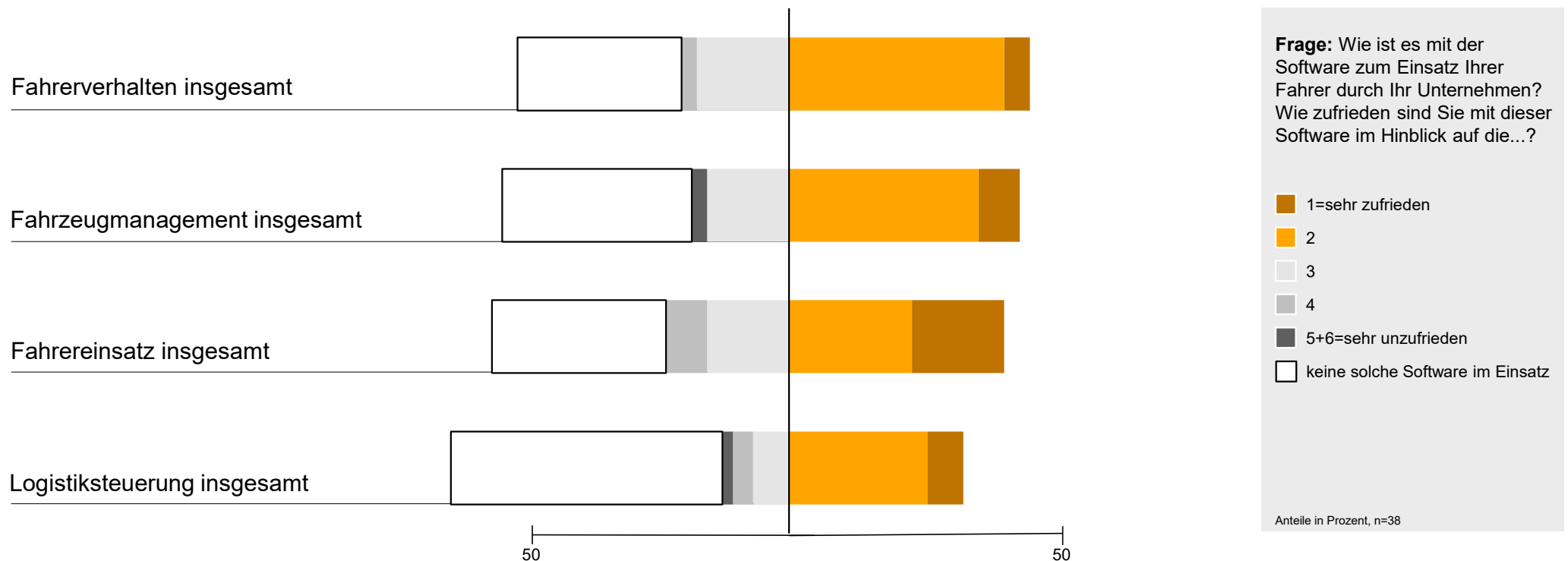


Frage: Inwieweit verbinden Sie die folgenden Gedanken mit dem Schlagwort 'Digitalisierung der Transportbranche'?

- 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

Tel: 06196 87-1605

Kontakt

infas

Thorsten Brand

Projektleiter

Tel. 0228/38 22-439

E-Mail: t.brand@infas.de

Dana Gruschwitz

Senior-Projektleiterin

Tel. 0228/38 22-431

E-Mail: d.gruschwitz@infas.de

Robert Follmer

Bereichsleiter

Tel. 0228/38 22-419

E-Mail: r.follmer@infas.de

infas Institut für angewandte

Sozialwissenschaft GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 18

53113 Bonn

Germany

www.infas.de