

Car Connectivity Compass 2016

Endkundenbefragung unter >2.000 Neuwagen-Interessenten (Studien-Auszug)

München, November 2016

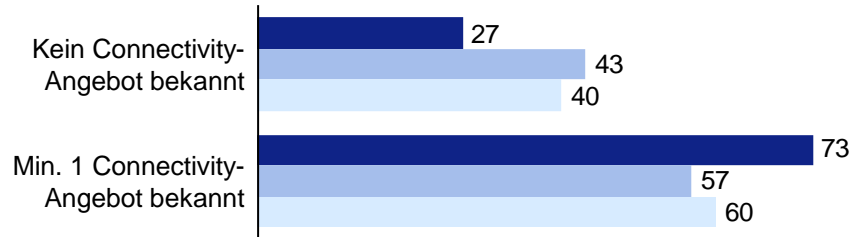
Connectivity-Bekanntheit

73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16% mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014

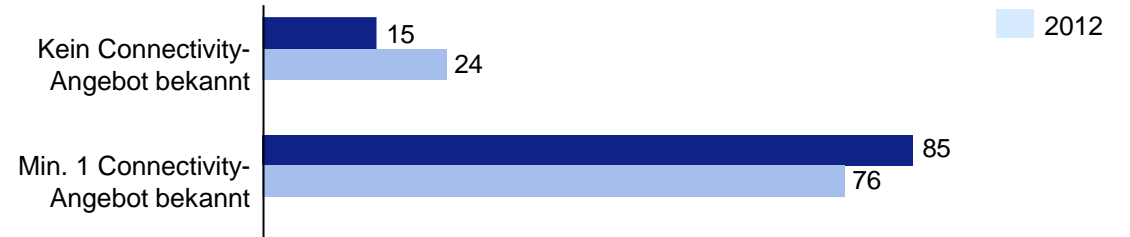
Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMs

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹

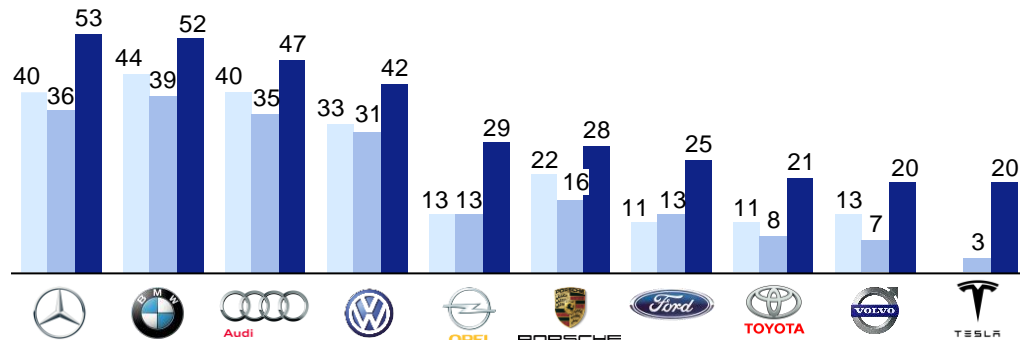
Connectivity-Bekanntheit Deutschland



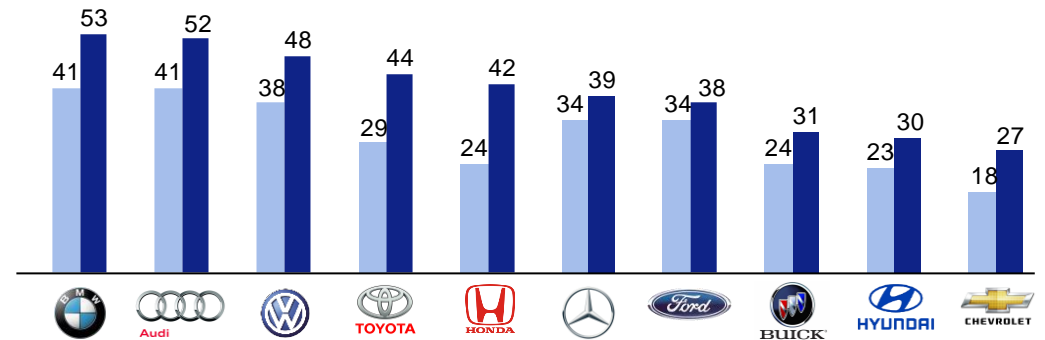
Connectivity-Bekanntheit China



Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs



Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs



1) Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), mm customer strategy, Berylls Strategy Advisors

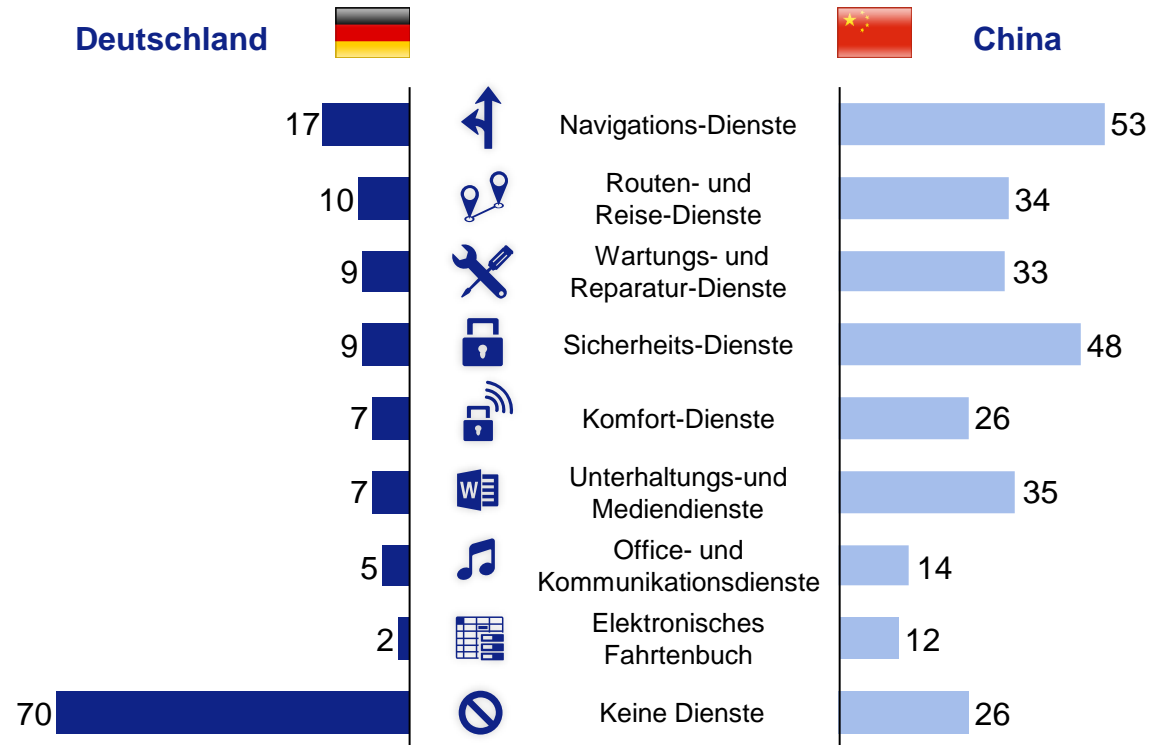
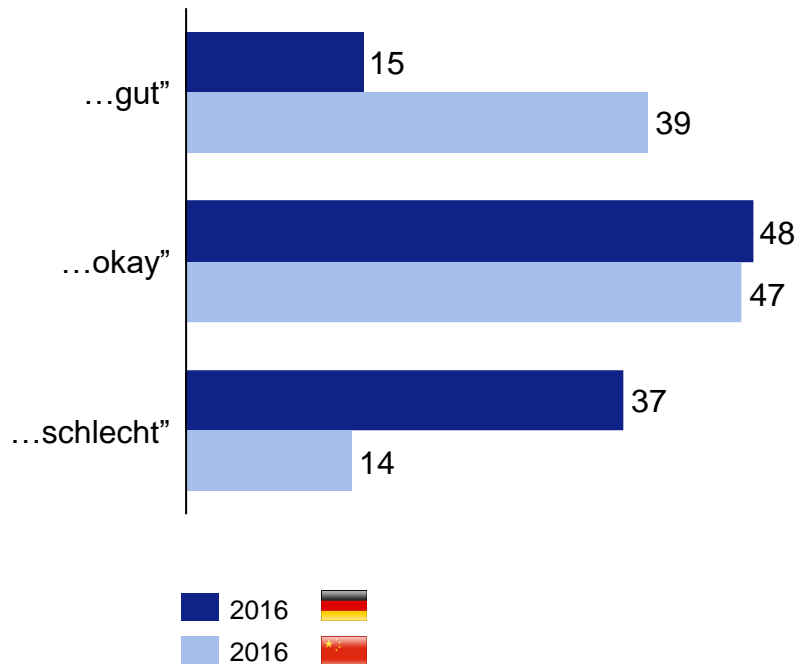
Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste

Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMs zu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen

Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹

“Mein Kenntnisstand zu Diensten ist...”



1) Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

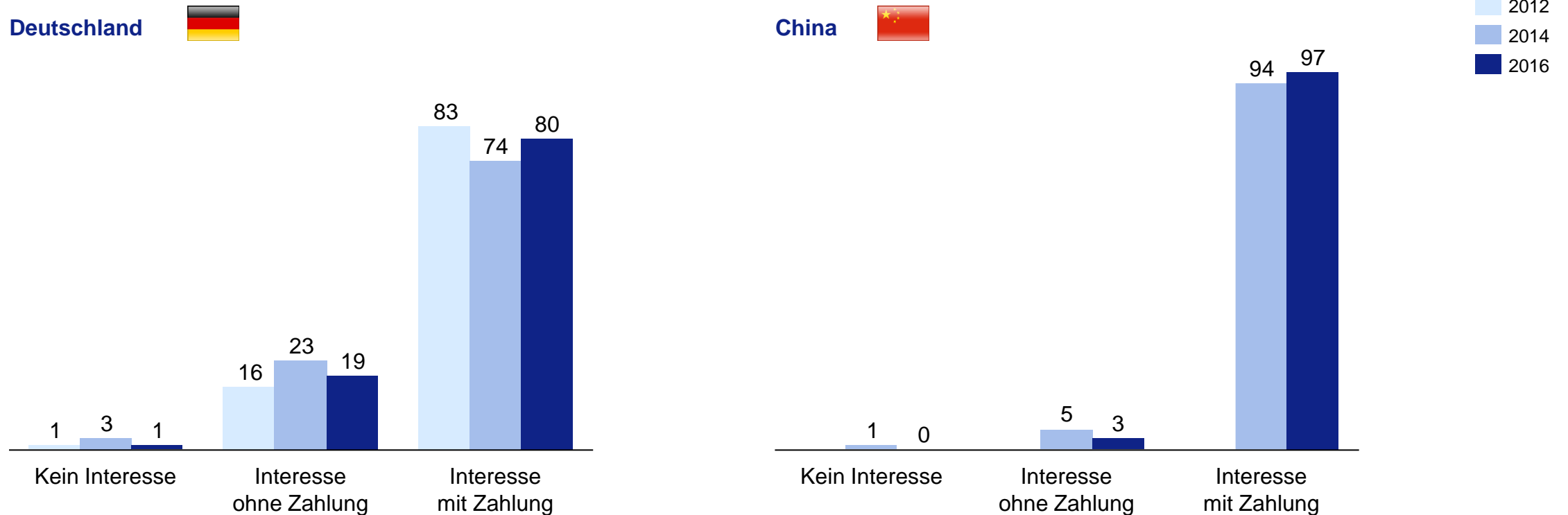
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), mm customer strategy, Berylls Strategy Advisors

Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf

Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der Kunden in Deutschland (80%) und China (97%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen

Zahlungsbereitschaft Connectivity-Dienste

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹



1) Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

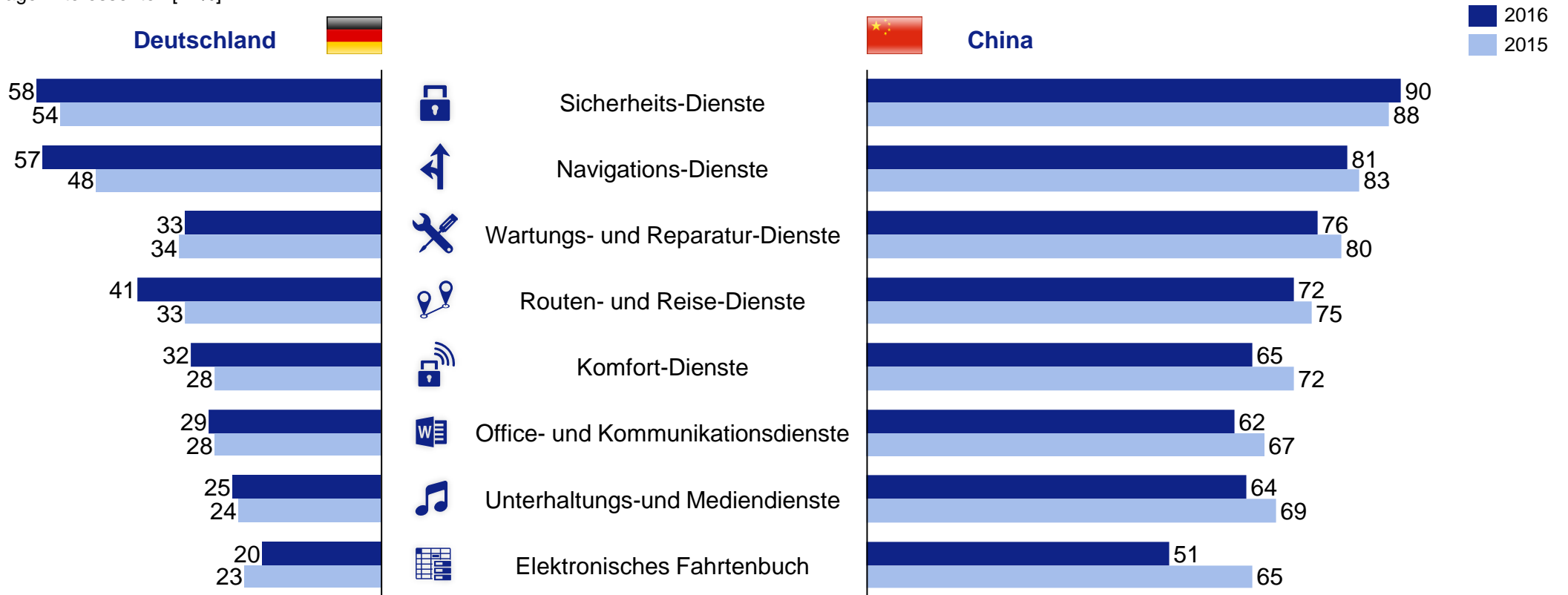
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), mm customer strategy, Berylls Strategy Advisors

Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien

Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab

Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹



1) Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), mm customer strategy, Berylls Strategy Advisors

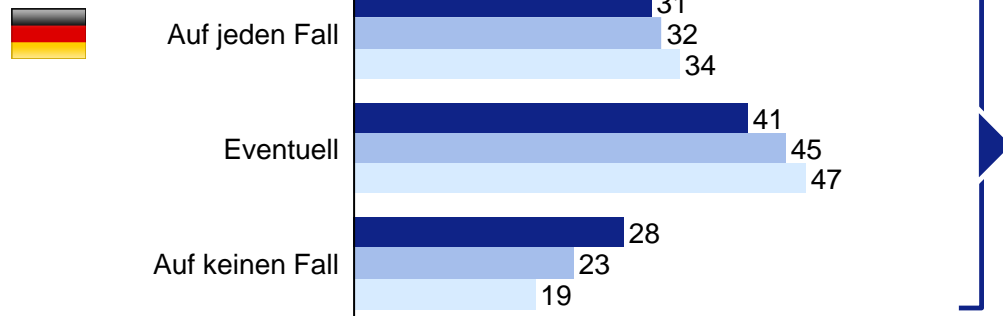
Datenverarbeitung & Datenschutz

Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut bestätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014

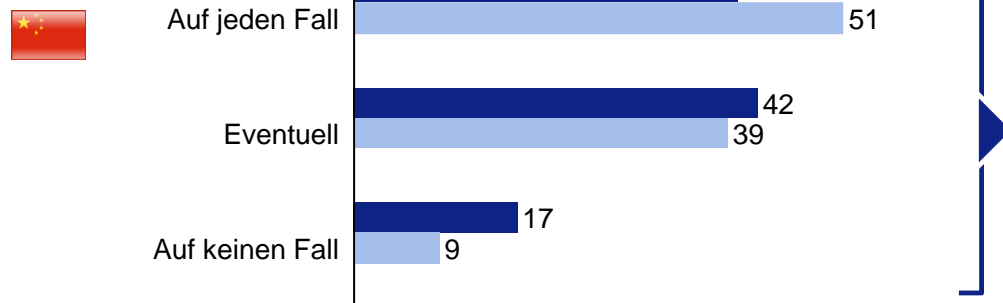
Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹

Deutschland



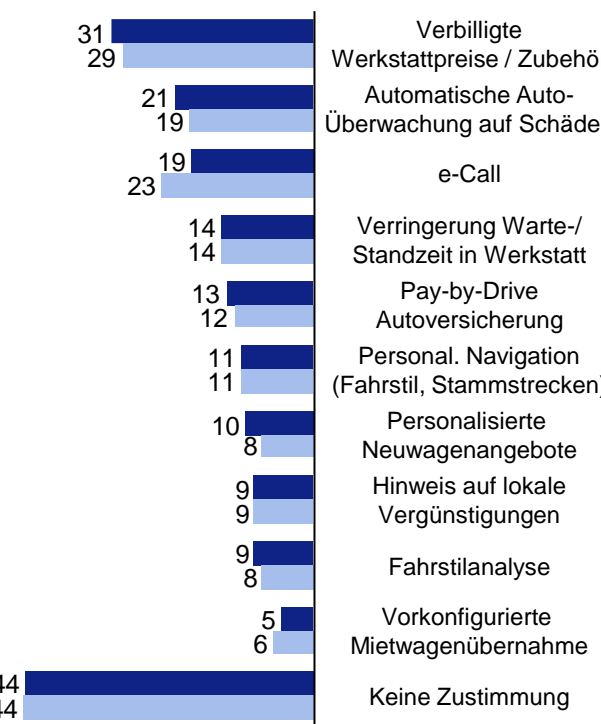
China



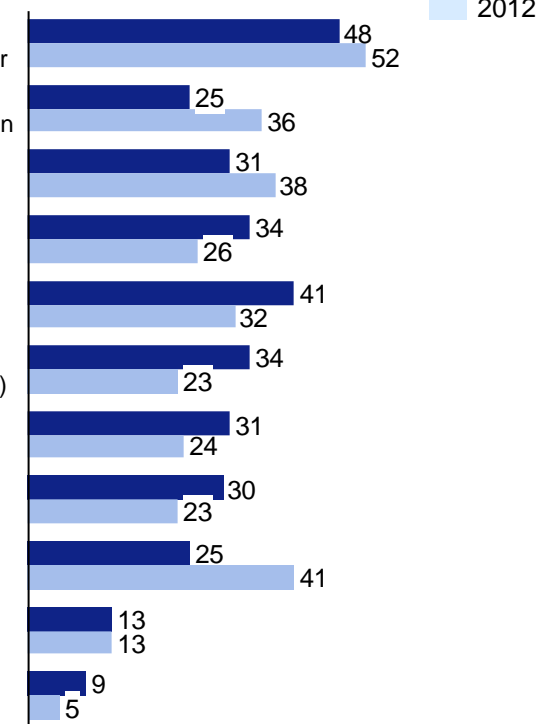
Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung – ohne generelles Einverständnis

Anteil Neuwageninteressenten [in %]¹

Deutschland



China



1) Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), mm customer strategy, Berylls Strategy Advisors

Definition der Connectivity-Dienstebündel im Car Connectivity Compass

Übersicht Dienstkategorien/-bündel



Sicherheits-Dienste, zum Beispiel

- Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall / einer Panne
- Auto-Ortung (z.B. bei Diebstahl)
- Geo Fencing (z.B. Auto fährt bei Verlassen einer definierten Zone max. 30 km/h)



Komfort-Dienste, zum Beispiel

- Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen nach einem Fahrerwechsel (z.B. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender)
- Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im Internet (z.B. Tankfüllstände)



Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel

- Verkehrsinformationen in Echtzeit
- Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials
- Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum angezeigten Parkplatz



Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel

- Sprachsteuerung des Smartphones
- Diktier- und Vorlesefunktion
- Übernahme von Ortsangaben von Terminen vom Smartphone-Kalender in Navi
- Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos



Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel

- Echtzeit-Diagnose des Autozustands durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt
- Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose
- Vorbestellung von Austauschteilen, dadurch Verringerung von Wartezeiten
- Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen inkl. Terminvereinbarung



Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel

- Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto und PC / Laptop / Smartphone
- Zugriff auf soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter)
- Webradio



Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel

- Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel
- Vorschläge für interessante Routen, z.B. entlang von Sehenswürdigkeiten
- Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.B. zu POIs, Hotels
- Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin)

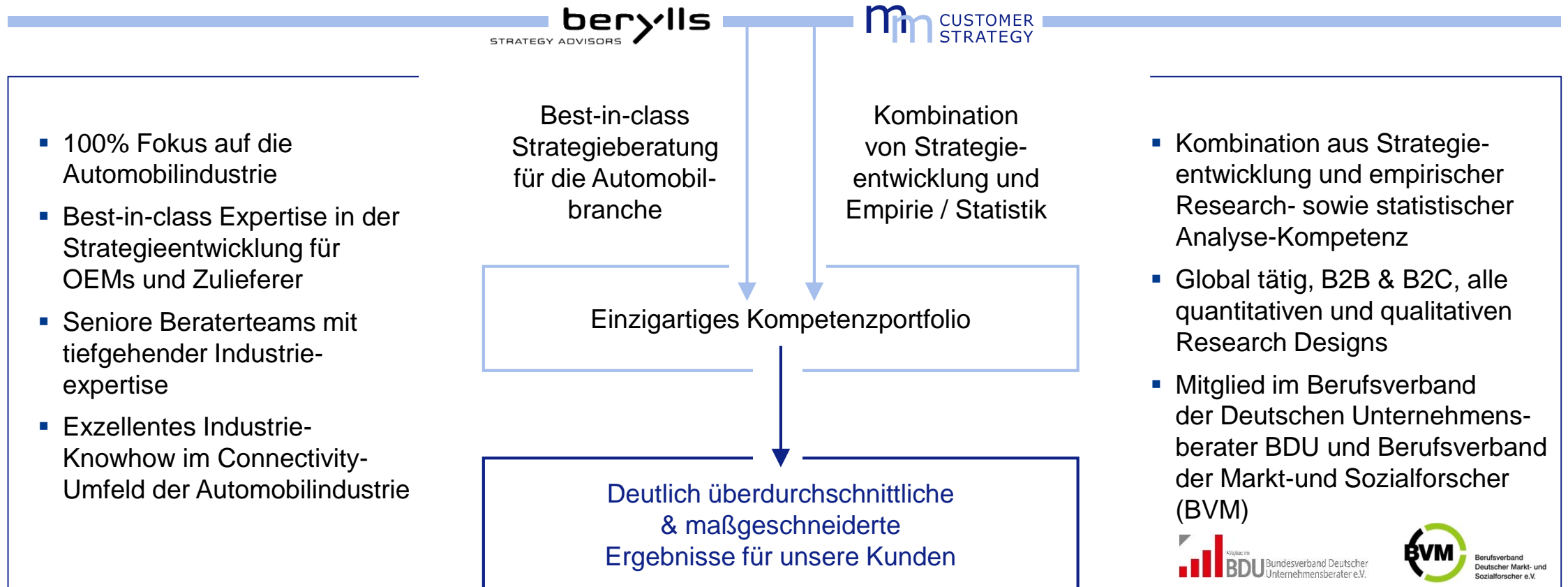


Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel

- Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken
- Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten Fahrten
- Synchronisation mit Steuersoftware

Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vor

Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige Kombination aus Branchen- und Empirie-Know-how



Ihre Ansprechpartner



Dr. Markus Müller-Martini
Managing Partner

mm customer strategy GmbH
Herzogspitalstr. 11
80331 München

T +49 89 2123 145 0

markus.mueller-martini@mm-strategy.com

www.mm-strategy.com



Dr. Jan Burgard
Geschäftsführender Partner

Berylls Strategy Advisors GmbH
Maximilianstrasse 34
80539 München

T + 49 89 710 410 40 0

jan.burgard@berylls.com

www.berylls.com