

Vorstellung der Marktstudie

Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer 2013

Gerd Heinemann, Geschäftsführer der BBE Automotive GmbH

Frankfurt, 16. Dezember 2013

Studien - Motivation

Die Branche verlangt
verlässliche
Informationen

Emotion versus
Ratio in einem
Milliardenmarkt



Lukrative
Chancen für die
Branche

Kompakt
vermitteltes
Markt-Know How

Idee:

Automotive Talk (Bosch und BBE)

Partner:

- VDA, VDIK und ZDK von Verbandsseite
- Bosch als Teilehersteller, Apollo Vredestein als Reifenhersteller
- FSP Fahrzeug-Sicherheitsprüfung (Partner des TÜV Rheinland)
- Württembergische Versicherung und Santander aus der Finanzbranche
- VF Verlag mit dem Fachmagazin *OLDTIMER MARKT*
- AvD als Interessenvertreter der Autofahrer



- **Neutralität der Verfasser**
- **Detailliert betrachtete Young- und Oldtimer-Segmente**
- **Effektiv ermittelte Reparatur- und Peripherausgaben**
- **Gesamtmarktvolumen**
- **Ergänzt durch IfD-Allensbach Oldtimer-Studie 2013/14**
- **Basisrecherche, Expertenworkshops, repräsentative Stichproben**
- **Marktdokumentation inklusive Distribution**
- **Informationsbasis für Entscheider der Branche**
- **Orientierungsdaten für die Akteure aus Handel und Service**

- **Aufbereitung des KBA-Bestands (Marken, Modelle, Segmente und Regionen)**
- **Bislang größte Online-Befragung von OLD- und YOUNGTIMER-Besitzern (n=1.717)**
- **Analyse des Oldtimerangebotes der Fahrzeugbörsen (n = 13.000)**
- **Werkstätten-Befragung (BIX) zum Interesse am Classic-Car-Segment (n = 200)**
- **Ergebnisse der IfD-Allensbach Oldtimer-Studie 2013/14 (n=750 Interviews)**
- **Desk Research, Expertenrunden**

DIE MARKTSEGMENTE

Studie - Marktsegmente

Typ I: Angelika und Henrik



Stellvertretend für 3,98 Millionen Fahrzeuge

Ø-Alter 45 Jahre

Ø-Jahresfahrleistung 11.605 km

Drei von Vier liegen beim HH-Nettoeinkommen unter 3.000 €

Jeder Vierte tendiert bei Reparaturen zu DIY (Do It Yourself), gut jeder Zweite zu freien Werkstätten

Geben für Reparaturen und Restaurierungsarbeiten 612 € pro Jahr aus, hinzukommen weitere 552 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Akzeptieren Ø 29 Kilometer bis zum Servicepartner

Mehr als ein Drittel der Fahrzeuge haben über 200.000 Kilometer auf dem Tacho

Ø-Wert des Fahrzeugs: 2.047 €

Youngtimer
(15-29 Jahre)
im
„Daily Use“



Studie - Marktsegmente

Typ II: Matthias und Michael



2. Bild folgt

Stellvertretend für 1,94 Millionen Fahrzeuge

Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert

Ø-Jahresfahrleistung 6.921 Kilometer

Jeder Zweite verfügt über ein HH-Nettoeinkommen von über 3.000 €

Jeder Vierte bevorzugt DIY-Reparaturen, jeder Dritte freie Werkstätten, über 25% Vertragswerkstätten

Geben für Reparaturen und Restaurierungsarbeiten 1.374 € pro Jahr aus, weitere 1.333 € mit unmittelbarem Bezug zum Auto

Akzeptieren Ø 41 Kilometer bis zum Servicepartner

Jeder Fünfte fährt Mercedes Benz

Vier von fünf Autos haben weniger als 200.000 Kilometer gelaufen

Ø-Fahrzeugwert: 11.420 €

Youngtimer
(15-29 Jahre)
„Freizeit“



Studie - Marktsegmente

Typ III: Robert und Karl-Heinz



Stellvertretend für 619.000 Fahrzeuge

Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert

Ø-Jahresfahrleistung 2.559 Kilometer

Drei von Vier verfügen über ein HH-Nettoeinkommen von über 3.000 €

Etwa 60 % tendieren bei Reparaturen zum DIY, gleichfalls frequentieren sie Spezialisten

Wenden für Reparaturen und Restaurierungsarbeiten 3.764 € pro Jahr auf und weitere 1.312 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Akzeptieren Ø 60 Kilometer bis zum Servicepartner

Etwa jeder zehnte Wagen hat mehr als 200.000 Kilometer auf dem Tacho, bei jedem Fünften ist die Laufleistung unbekannt

Ø-Fahrzeugwert: 19.644 €



WIE SIEHT DER BESTAND AUS?

KBA-Bestand zzgl. der nicht zugelassenen Fahrzeuge, 07er- und Wechselkennzeichen

	Youngtimer Gesamt	Oldtimer
KBA-Bestand (01.01.13)	5.758.347	419.259
07er-/ Wechselkennzeichen u. nicht zugelassene Fzg.*	160.000	200.000
Gesamtbestand	5.918.347	619.259

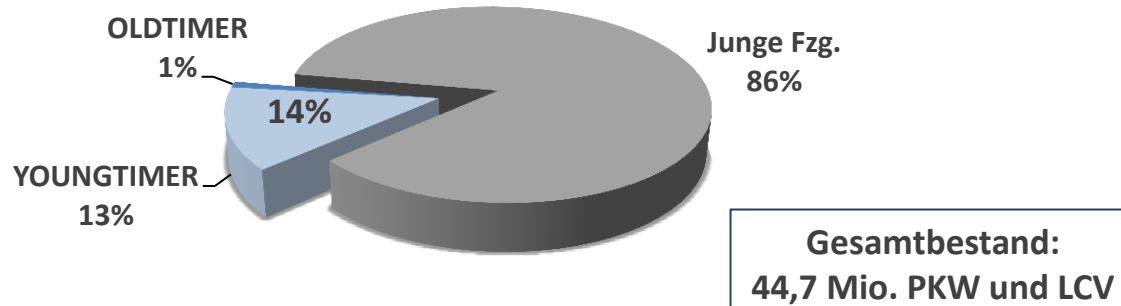
*Fahrzeuge, für die noch Erhaltungsaufwand betrieben wird

Stichworte

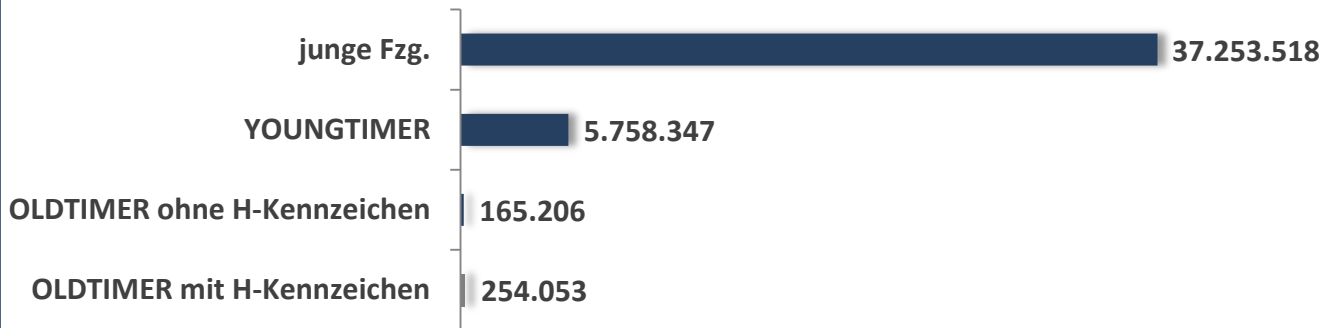
- Berücksichtigt sind jene Fahrzeuge, die laut Expertenmeinung nennenswerten Erhaltungsaufwand generieren, in Summe etwa 6,5 Mio. Classic Cars
- Nach umfangreichen BBE Analysen und diverser Expertengrundlagen sind dem offiziellen KBA-Bestand weitere rund 200.000 OLDTIMER und etwa 160.000 YOUNGTIMER hinzuzurechnen
- Die Hochrechnung klammert die Grauzone „rollender Ersatzteilträger“ sowie Fahrzeuge in Ausstellungen und Museen aus
- BBE ermittelt ähnliche Ergebnisse wie die IFD-Allensbach OLDTIMER-Studie: Demnach beträgt die Gesamtpopulation im OLDTIMER-Segment hierzulande bis zu 1 Mio.

Studie - Bestandsaufbereitung

KBA-Bestandsstruktur



Absolute Bestände



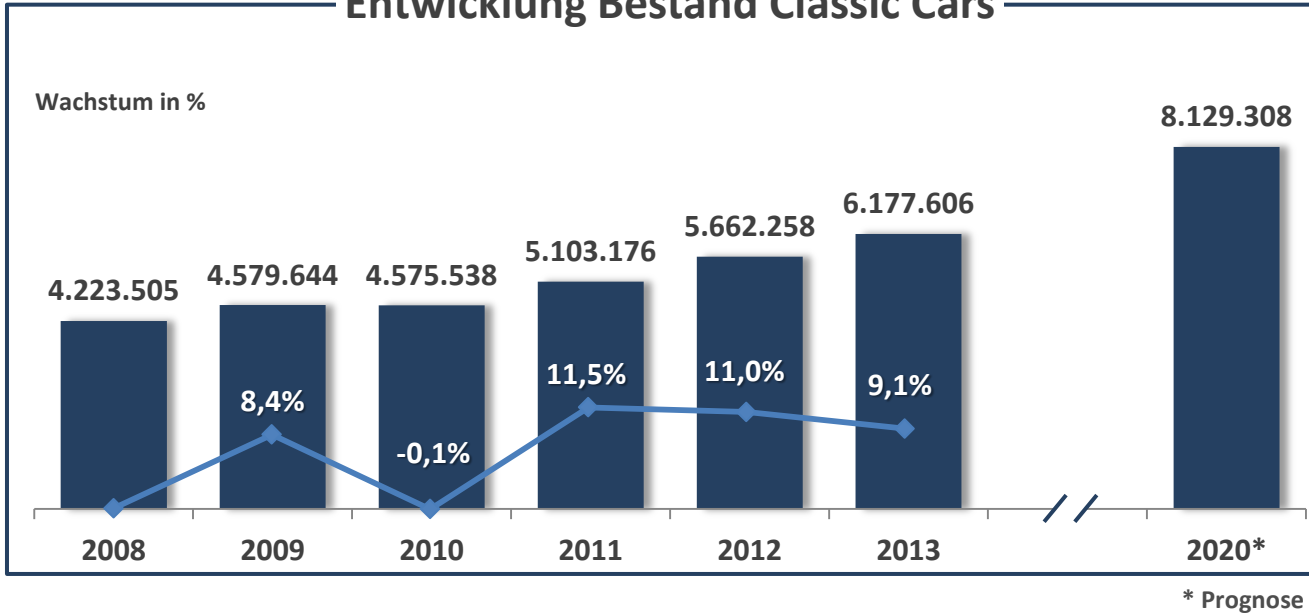
Stichworte

- 14% des KBA-Gesamtbestandes sind Classic Cars, in Summe 6.177.606 Fahrzeuge
- Ausgewiesene OLDTIMER (30 Jahre und älter) machen laut KBA 1 % aus. In Summe 419.259 Fahrzeuge
- 61% der OLDTIMER haben ein H-Kennzeichen
- YOUNGTIMER, im Alter von 15 bis 19 Jahren, stellen mit ca. 4.3 Mio. Fahrzeugen (9 %) das größte Segment dar
- Gefolgt von YOUNGTIMERN älter als 20 Jahre (mehr als 1,4 Mio. Autos)
- Der Bestand insgesamt ist jedoch höher – die KBA Statistik weist nur zugelassene Fahrzeuge aus

Quelle: KBA, Stand 01.01.2013

Studie - Bestandsaufbereitung

Entwicklung Bestand Classic Cars



Stichworte

- ➔ Im Durchschnitt nahm der Bestand an Classic Cars in den letzten fünf Jahren um jährlich etwa 8% zu
- ➔ Lediglich in 2010 war, als Auswirkung der Umweltprämie, ein Rückgang von 0,1% zu verzeichnen
- ➔ In den anderen Jahren lag das Wachstum zwischen 8% und fast 12% im Jahr
- ➔ Bei einem weiteren Wachstum von durchschnittlich 4% pro Jahr wird der Bestand 2020 etwa 8,1 Mio. betragen

Quelle: KBA, Stand 01.01.2013

Studie - Bestandsaufbereitung

Classic Car-Anteil der Marken

KBA Bestand 1.1.2013

6,2 Mio.

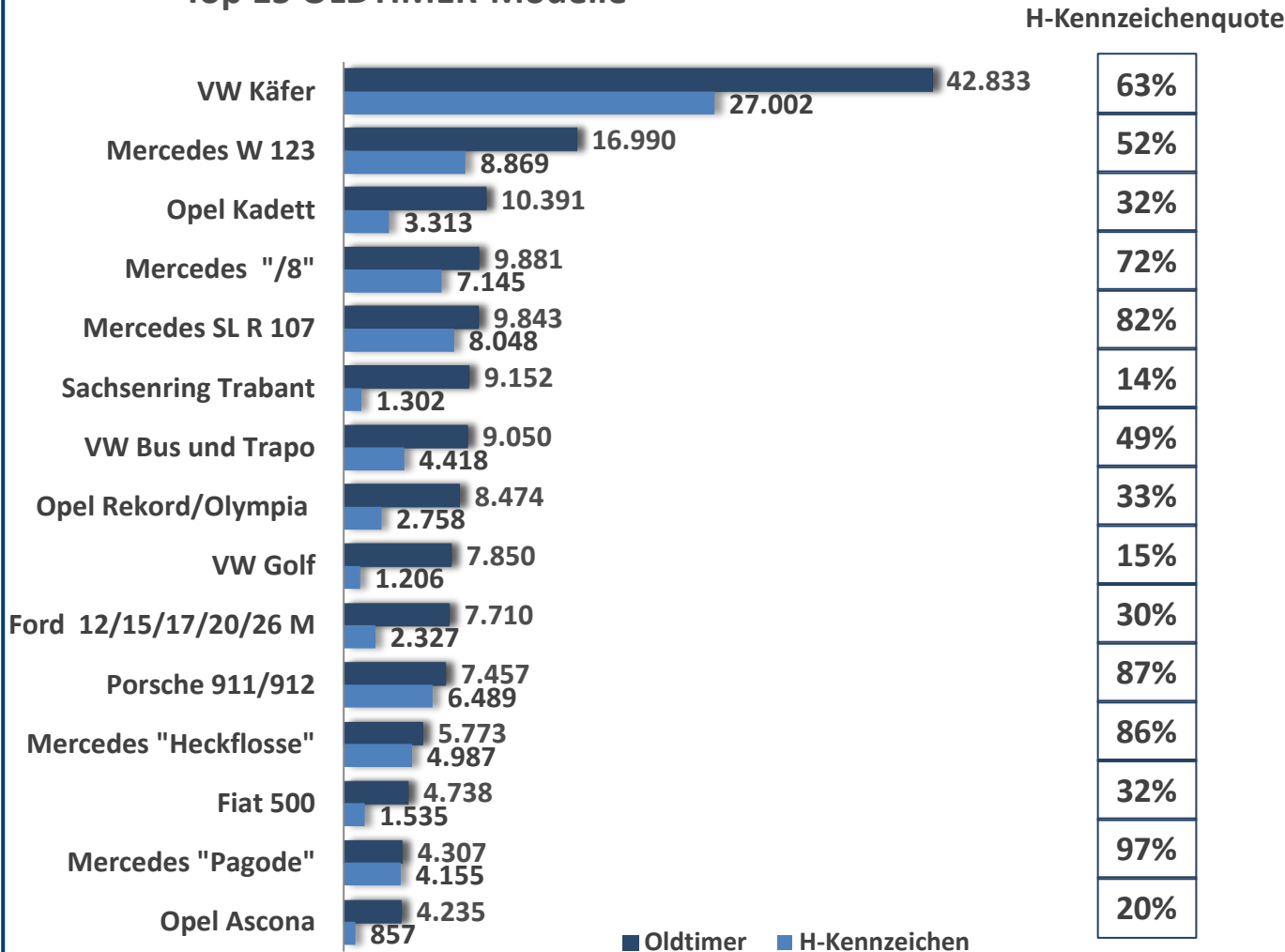
0,4 Mio.

5,8 Mio.

Marke	Bestand	Classic Cars Gesamt		Oldtimer		Youngtimer	
		Bestand	in %	Bestand	in %	Bestand	in %
VW	7.401.257	1.605.574	22%	88.044	1%	1.517.530	21%
OPEL	5.050.020	901.520	18%	34.302	1%	867.218	17%
MERCEDES-BENZ	4.043.918	718.811	18%	79.772	2%	639.039	16%
FORD	3.384.293	390.650	12%	20.429	1%	370.221	11%
BMW	2.889.144	465.267	16%	15.379	1%	449.888	16%
AUDI	2.816.776	451.931	16%	9.892	0%	442.039	16%
RENAULT	1.491.486	202.654	14%	3.641	0%	199.013	13%
TOYOTA	1.057.677	129.342	12%	873	0%	128.469	12%
FIAT	1.008.497	149.015	15%	11.015	1%	138.000	14%
PEUGEOT	1.007.201	114.419	11%	3.431	0%	110.988	11%
MAZDA	674.876	113.661	17%	793	0%	112.868	17%
SEAT	611.042	56.488	9%	325	0%	56.163	9%
NISSAN	593.439	110.659	19%	953	0%	109.706	18%
CITROËN	590.842	63.305	11%	7.652	1%	55.653	9%
HONDA	351.893	73.376	21%	785	0%	72.591	21%
MITSUBISHI	345.206	71.866	21%	518	0%	71.348	21%
VOLVO	335.775	76.614	23%	5.627	2%	70.987	21%
SUZUKI	334.440	51.997	16%	957	0%	51.040	15%
PORSCHE	174.614	62.564	36%	16.546	9%	46.018	26%
Alfa Romeo	165.236	24.918	15%	8.849	5%	16.069	10%
Sonstige	9.103.492	342.975	4%	109.476	1%	233.499	3%

Studie - Bestandsaufbereitung

Top 15 OLDTIMER-Modelle



Stichworte

- ➔ Mit insgesamt 42.833 Fahrzeugen liegt der VW Käfer in Deutschland auf Platz 1 der Oldtimer-Modelle
- ➔ Mercedes ist in den Top 15 insgesamt fünf mal vertreten.
- ➔ Bei Betrachtung nach Marken liegt VW vorne, es folgen Mercedes Benz und Opel
- ➔ Die Importeure Fiat, Alfa Romeo und Citroen liegen auf den Plätzen 7, 9 und 10

Quelle: VDA, Stand 01.01.2013

Studie - Bestandsaufbereitung

Top 15 - OLDTIMER Modelle

Modell	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013	Veränderung YOY	Letztes Baujahr	Natürlicher Zuwachs möglich
VW Käfer	44.312	43.992	42.833	-1%	2003	Ja
Mercedes W 123	8.752	11.802	16.990	25%	1986	Ja
Opel Kadett	9.473	9.966	10.391	3%	1993	Ja
Mercedes "/8"	9.707	9.711	9.881	1%	1976	Nein
Mercedes SL R 107	7.508	8.730	9.843	9%	1989	Ja
Sachsenring Trabant	7.724	8.447	9.152	6%	1991	Ja
VW Bus und Trapo	5.374	7.669	9.050	19%	1991	Ja T3
Opel Rekord/Olympia	8.336	8.548	8.474	1%	1986	Ja
VW Golf	5.151	6.432	7.850	15%	1992	Ja Golf II
Ford 12/15/17/20/26 M	8.077	7.879	7.710	-2%	1971	Nein
Porsche 911/912	5.375	6.414	7.457	12%	1989	Ja G-Modell
Mercedes "Heckflosse"	5.805	5.799	5.773	0%	1968	Nein
Fiat 500	4.525	4.632	4.738	2%	1977	Nein
Mercedes "Pagode"	4.163	4.263	4.307	1%	1971	Nein
Opel Ascona	3.339	3.747	4.235	8%	1988	Ja Ascona C

Quelle: KBA Bestandsdaten, Stand 01.01.2013, Aufbereitung VDA/BBE Automotive GmbH

Studie - Bestandsaufbereitung

Top 15 - YOUNGTIMER Modelle

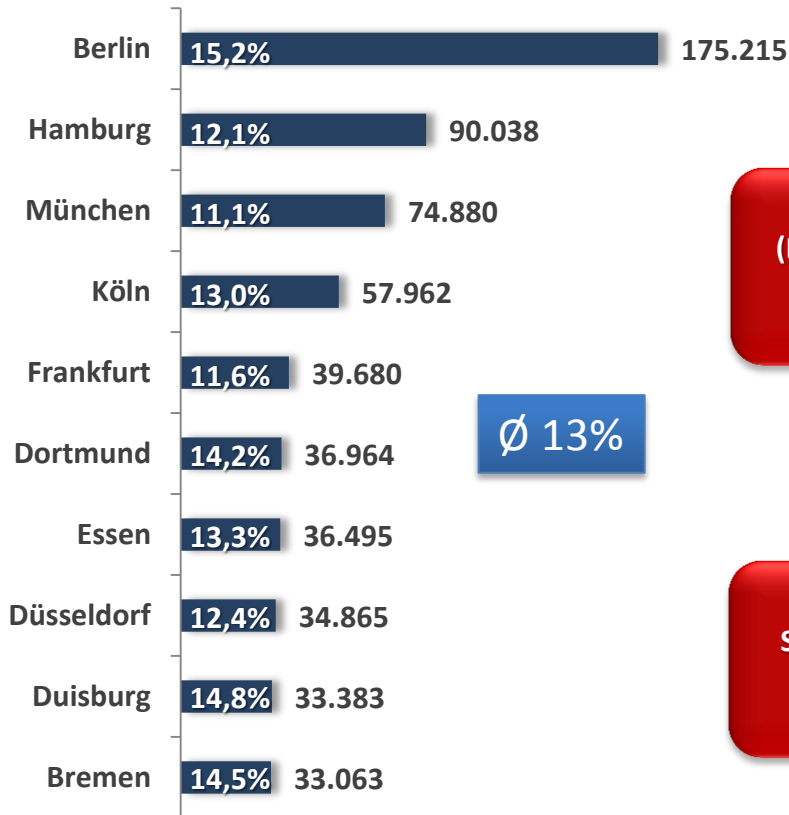
Modell	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013	Veränderung YOY
VW Golf, Jetta	743.131	↑ 785.614	↑ 802.242	3%
VW Polo	230.313	↑ 283.944	↑ 323.186	12%
Opel Astra	253.230	↑ 293.636	↑ 315.652	8%
BMW 3er	252.597	↑ 278.441	↑ 297.076	6%
Opel Corsa	184.783	↑ 246.959	↑ 293.249	17%
VW Passat	191.302	↑ 197.035	↑ 210.116	3%
Mercedes C-Klasse	118.463	↑ 159.481	↑ 193.000	18%
Ford Fiesta	123.725	↑ 138.761	↑ 143.255	5%
Audi 80	184.307	↓ 162.559	↓ 140.355	-9%
Audi A4, S4, RS4	49.034	↑ 100.883	↑ 139.510	42%
Opel Vectra	90.136	↑ 109.400	↑ 131.620	13%
VW Transporter, Caravelle	111.102	↑ 120.471	↑ 129.830	5%
Mercedes E-Klasse	61.060	↑ 91.478	↑ 110.691	22%
BMW 5er	81.257	↑ 91.997	↑ 106.365	9%
Mercedes 190 (W201)	128.209	↓ 113.144	↓ 99.006	-8%

Quelle: KBA Bestandsdaten, Stand 01.01.2013, Aufbereitung BBE Automotive GmbH

Studie - Bestandsaufbereitung

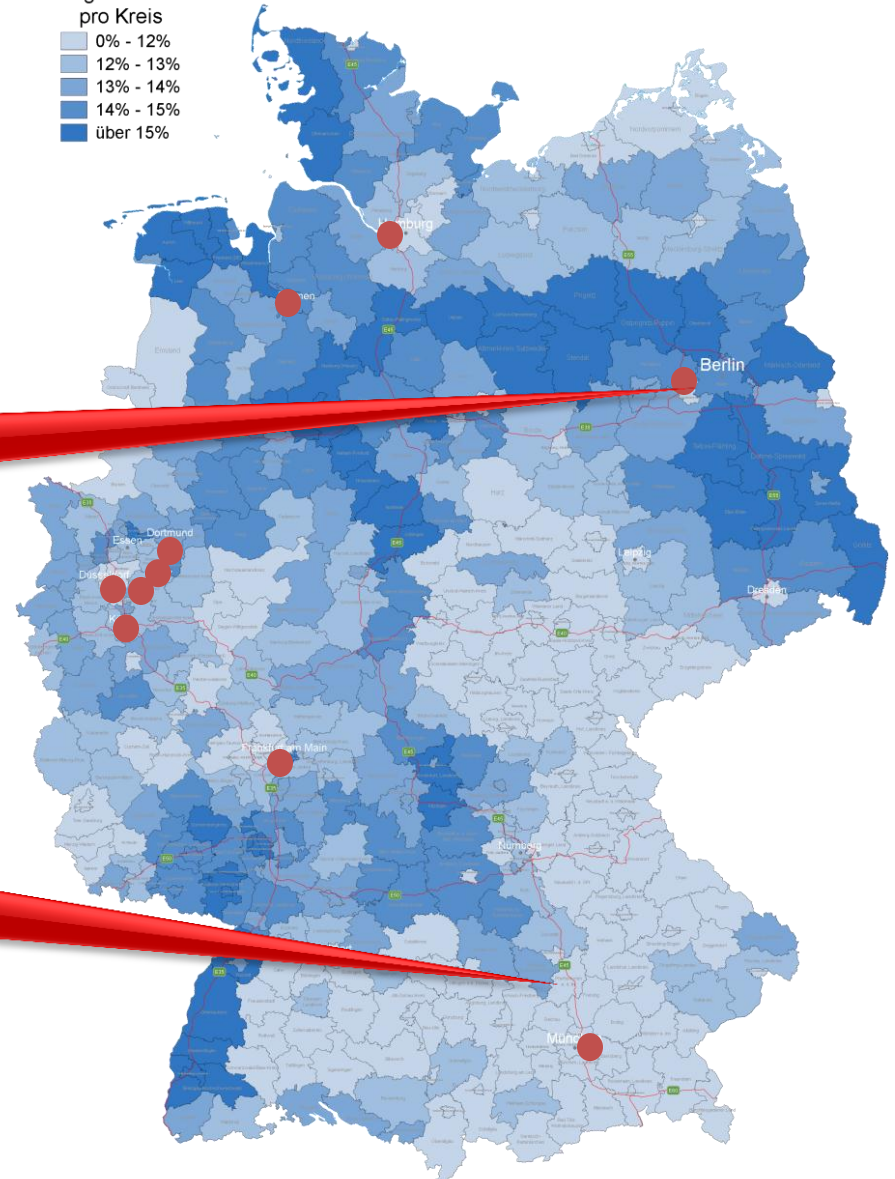
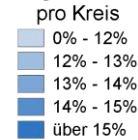
Regionale Verteilung der YOUNGTIMER

Top 10 YOUNGTIMER-Städte



* Alle PLZ dieser Stadt

Youngtimer-Dichte pro Kreis



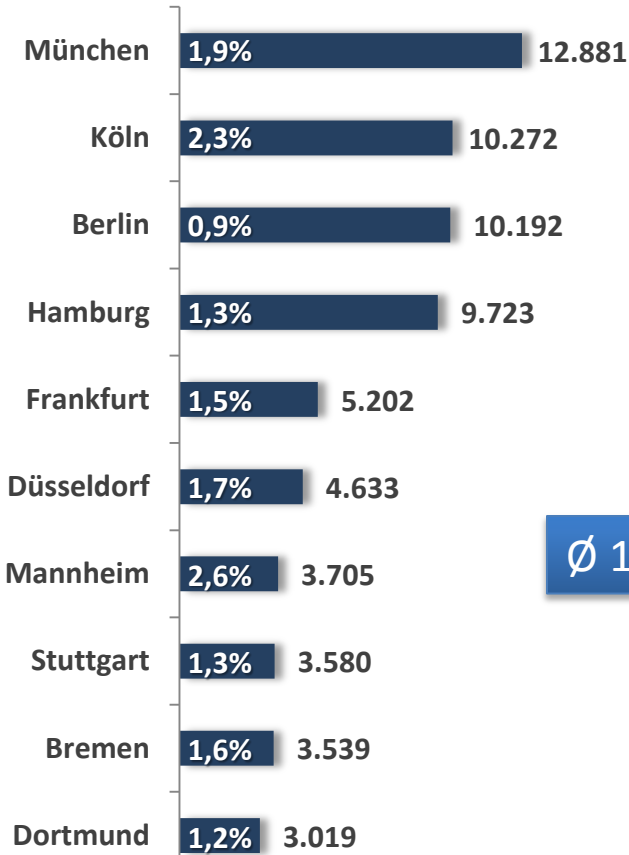
12045 Berlin (Neukölln): 638 Youngtimer = 26,4 %

86941 St. Ottilien: 14 Youngtimer = 28 %

Studie - Bestandsaufbereitung

Regionale Verteilung der OLDTIMER

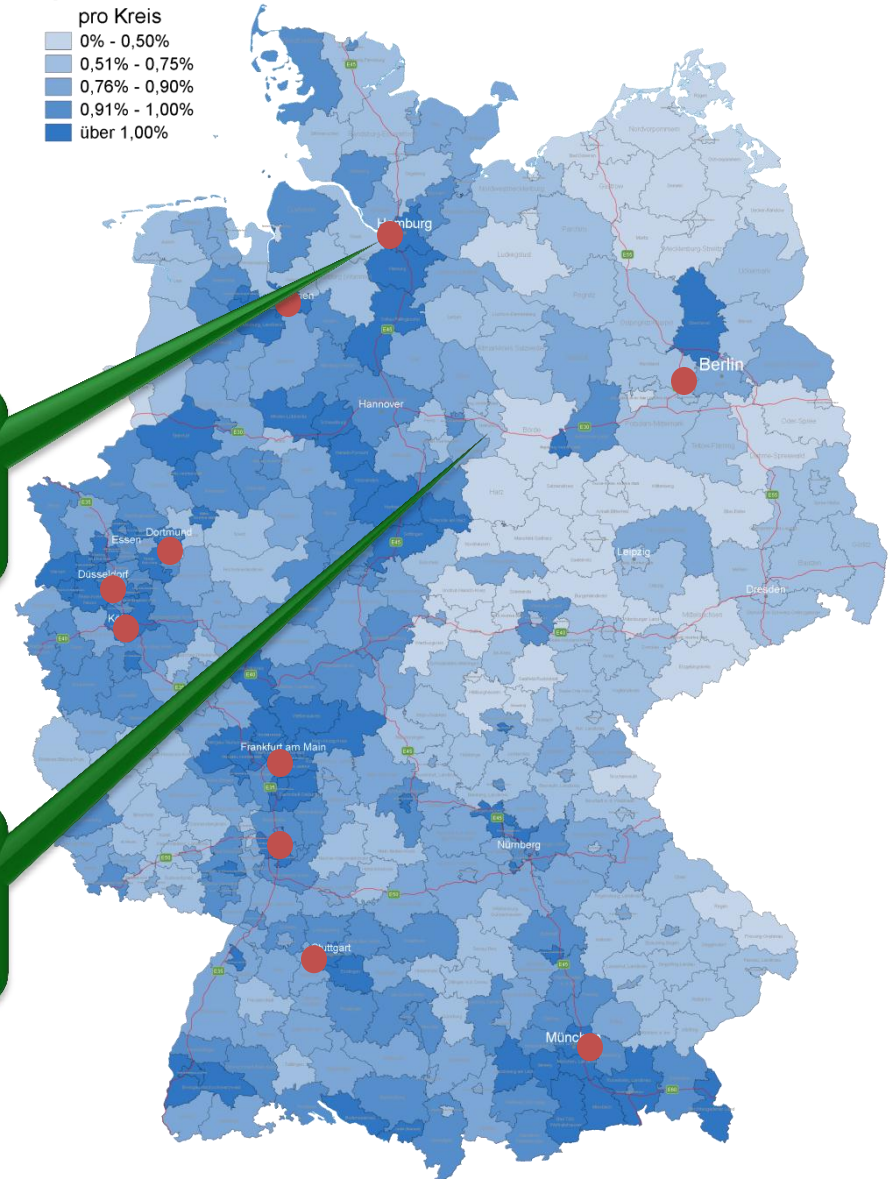
Top 10 OLDTIMER-Städte



Ø 1%

Oldtimer-Dichte
pro Kreis

- 0% - 0,50%
- 0,51% - 0,75%
- 0,76% - 0,90%
- 0,91% - 1,00%
- über 1,00%



20149 Hamburg
(Harvestehude):
199 Oldtimer =
5,1 %

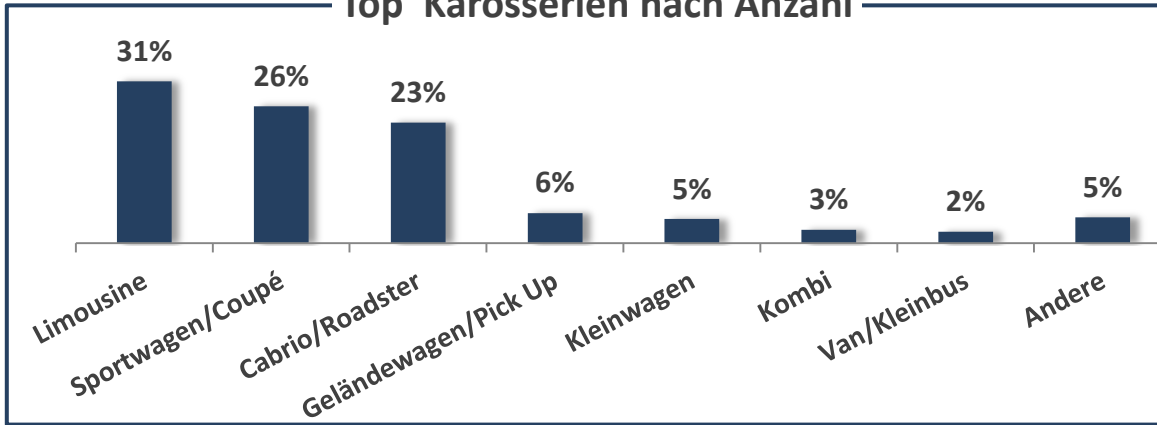
37449 Zorge
(Harz): 32
Oldtimer = 5,4 %

* Alle PLZ dieser Stadt

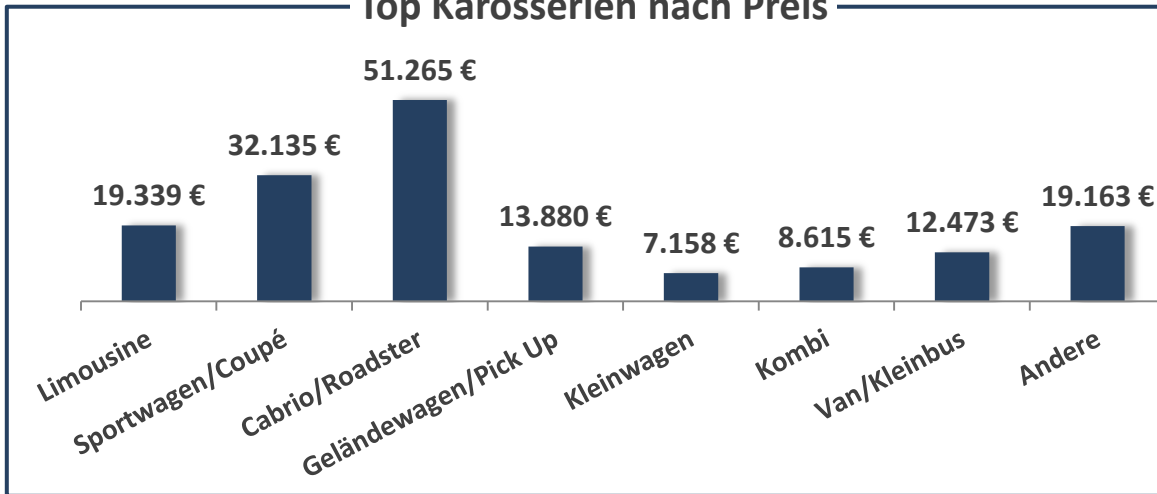
WAS BIETET DER MARKT?

Studie – Gebrauchtwagenbörsen-Analyse

Top Karosserien nach Anzahl



Top Karosserien nach Preis



Durchschnittspreis:
23.160 € *

Stichworte

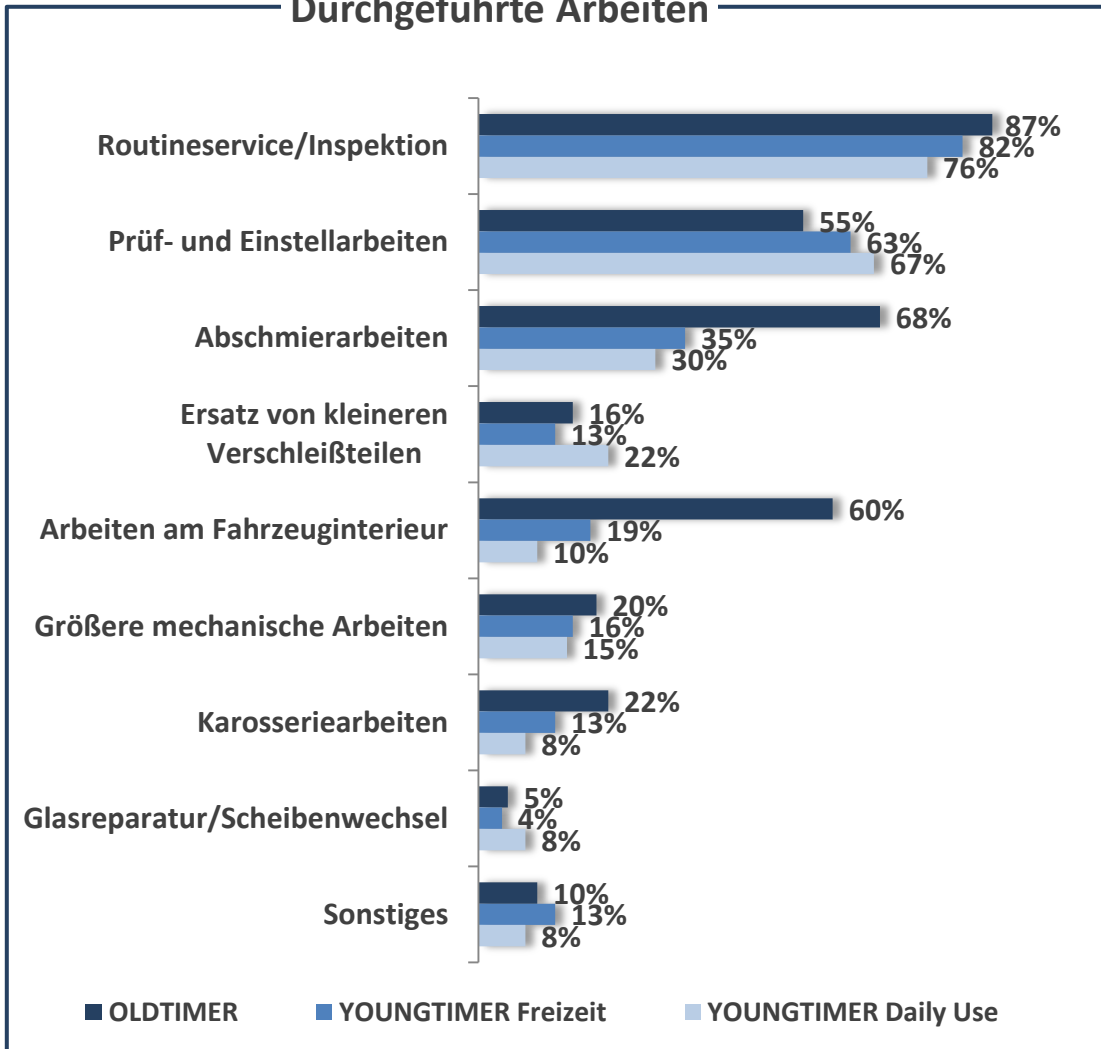
- Die Preise von etwa 13.000 angebotenen Oldtimern wurden auf Fahrzeugbörsen (Mobile, Auto Scout 24, etc.) analysiert
- Sportwagen und Cabrios dominieren mit einem Anteil von 49%
- Cabrio/Roadster werden durchschnittlich über 50.000 € offeriert
- Klassische Limousinen liegen durchschnittlich bei 19.339 €
- Angebote für Kleinwagen und Kombis fallen günstiger aus

* Angebotspreis mit 15% Abschlag

WIE SIEHT DER MARKT FÜR REPARATUR UND WARTUNG AUS?

Studie - Reparatur- und Wartungsmarkt

Durchgeführte Arbeiten



Unfallreparaturen

- Oldtimer: 2%
- Youngtimer Freizeit: 2%
- Youngtimer Daily Use: 4%

Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717

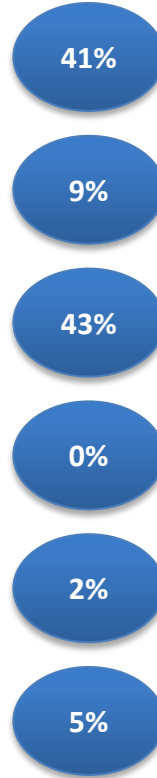
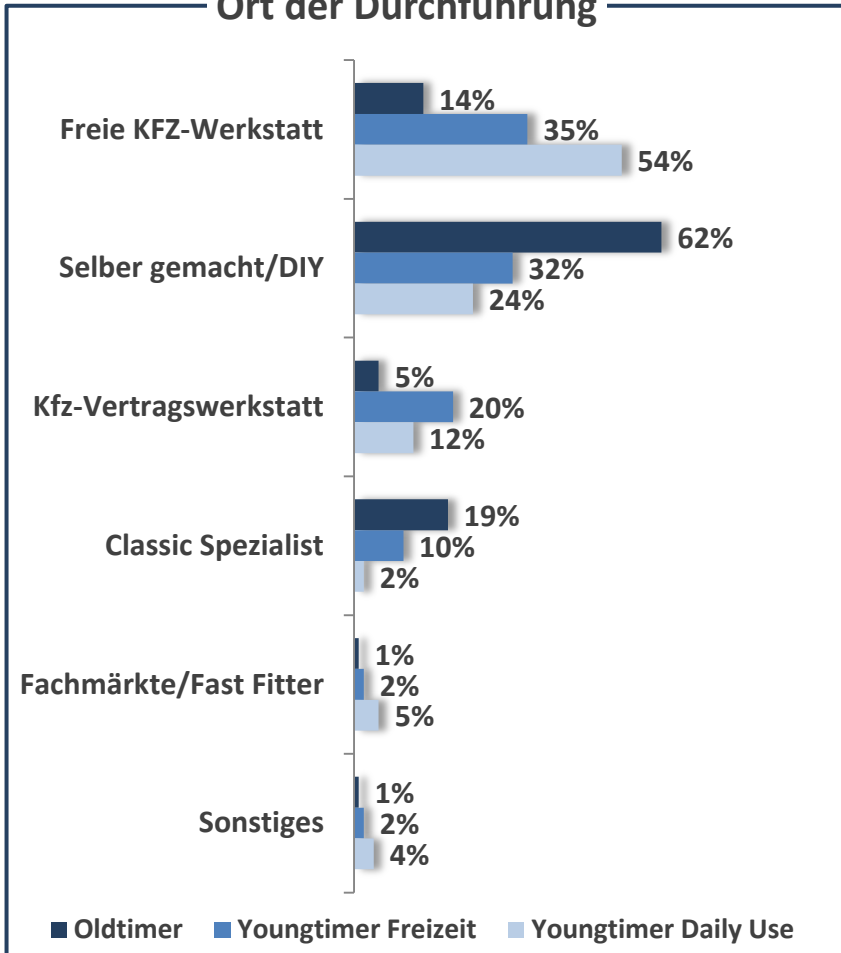
Studie - Reparatur- und Wartungsdienstleister

Routineservice/Inspektionen

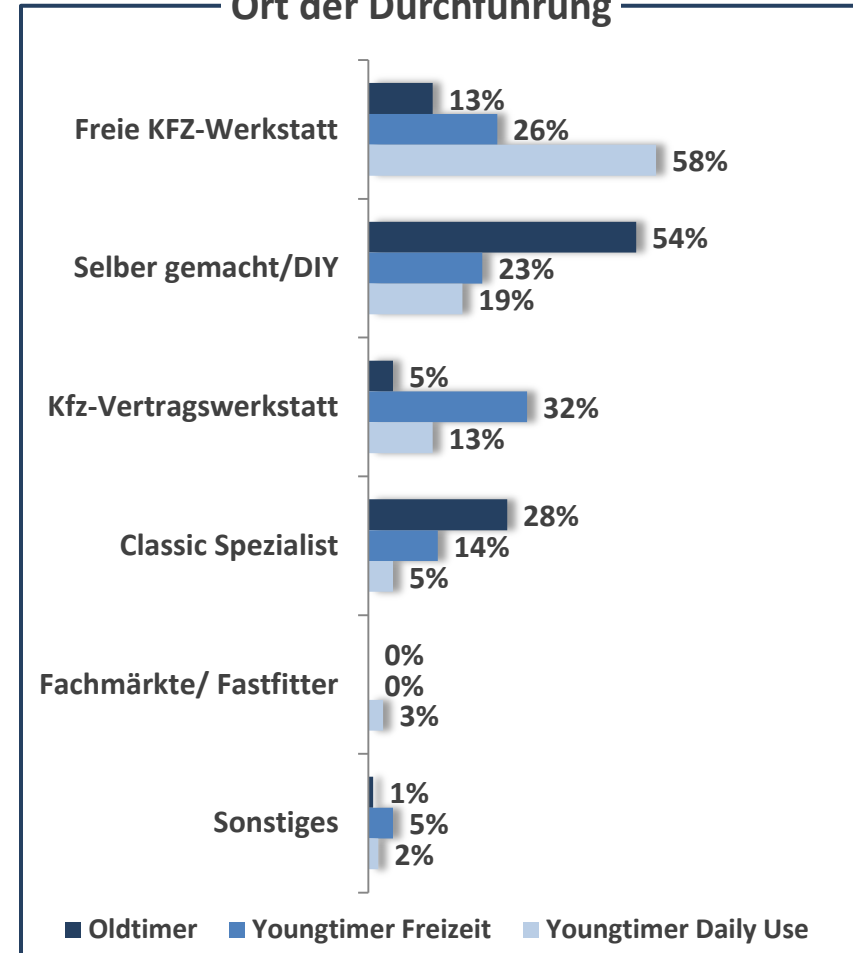
Ø Markt

Größere mechanische Arbeiten

Ort der Durchführung



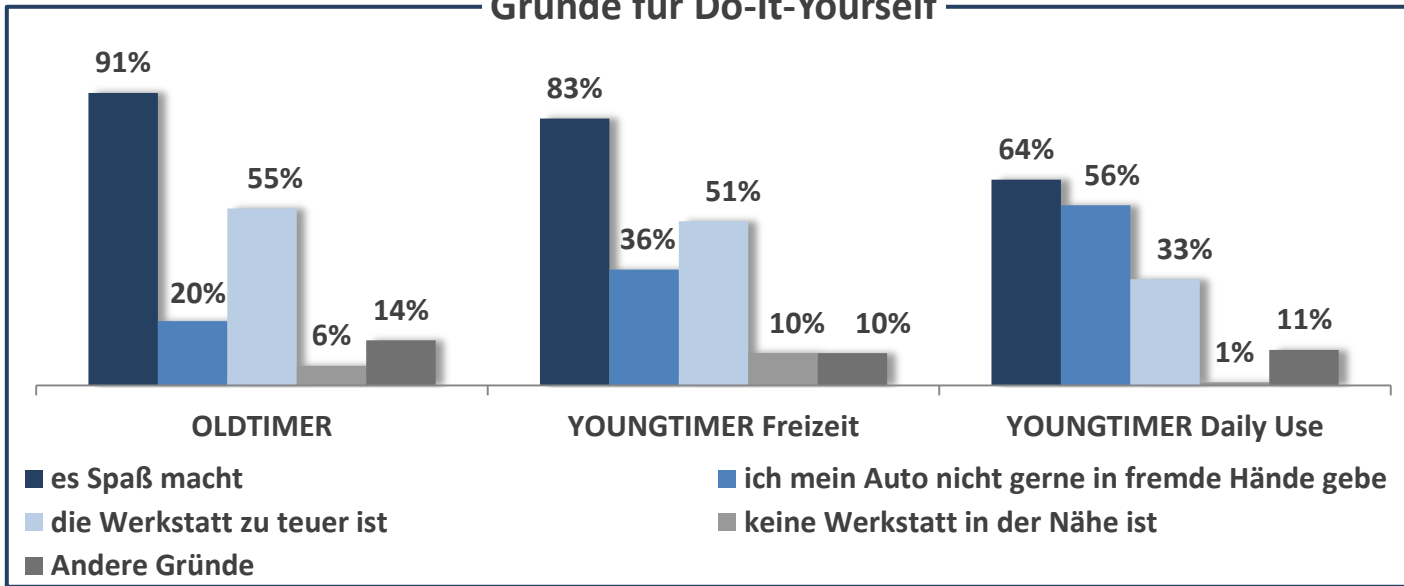
Ort der Durchführung



Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, Gesamtmarkt abh/BBE-Servicetracker, n=23.000 Interviews

Studie - Reparatur- und Wartungsmotivation

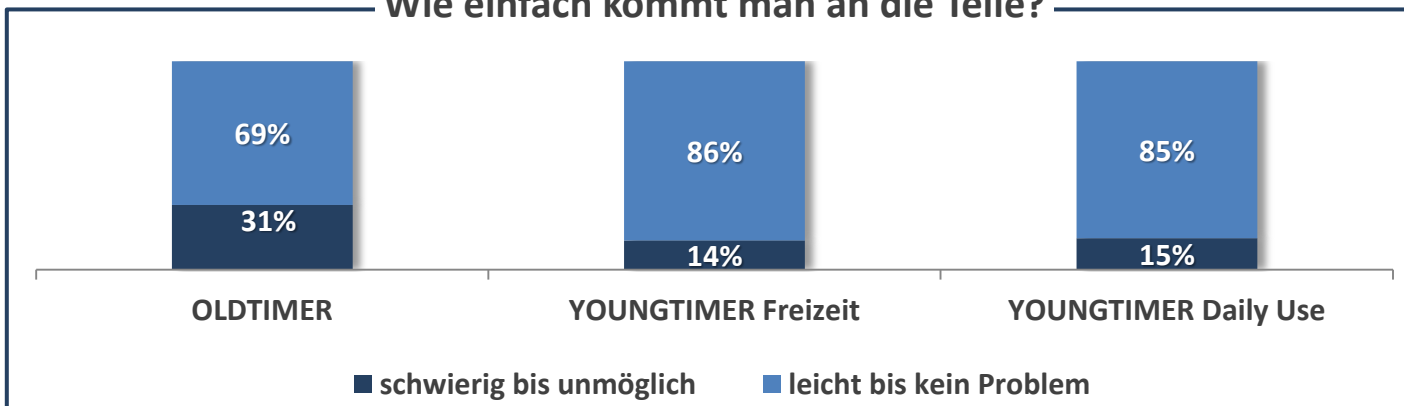
Gründe für Do-It-Yourself



Stichworte

- Oldtimer-Besitzer sind häufig Do it Yourselfer – schrauben macht Ihnen Spaß
- DIY-orientierte Daily Use Youngtimer-Fahrer geben ihren Wagen ungern in fremde Hände
- 6% der Oldtimer-Fahrer geben fehlende Werkstattalternativen als DIY-Grund an
- Für 69% der Oldtimerfahrer ist die Teileverfügbarkeit kein Problem
- 14/15% der Youngtimerfahrer haben kein Problem mit der Teileversorgung

Wie einfach kommt man an die Teile?



Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717

WIE SIEHT DER GESAMTMARKT AUS?

Rationaler Markt!

- 6,54 Mio. Fahrzeuge
- 14,1 Mrd.€ Marktvolumen
- Davon 5,2 Mrd.€ im Daily Use
- 40 - 50 Mrd. € Wert des Bestands

Emotionaler Markt!

- 5,6 Mrd. eher freizeitorientierte Ausgaben
- Außerordentlicher Imagefaktor für die (Automobil)-Branche
- Mehr als 4.000 Events in Deutschland, ca. 2.000 Clubs

Classic Cars
(Young- und
Oldtimer)

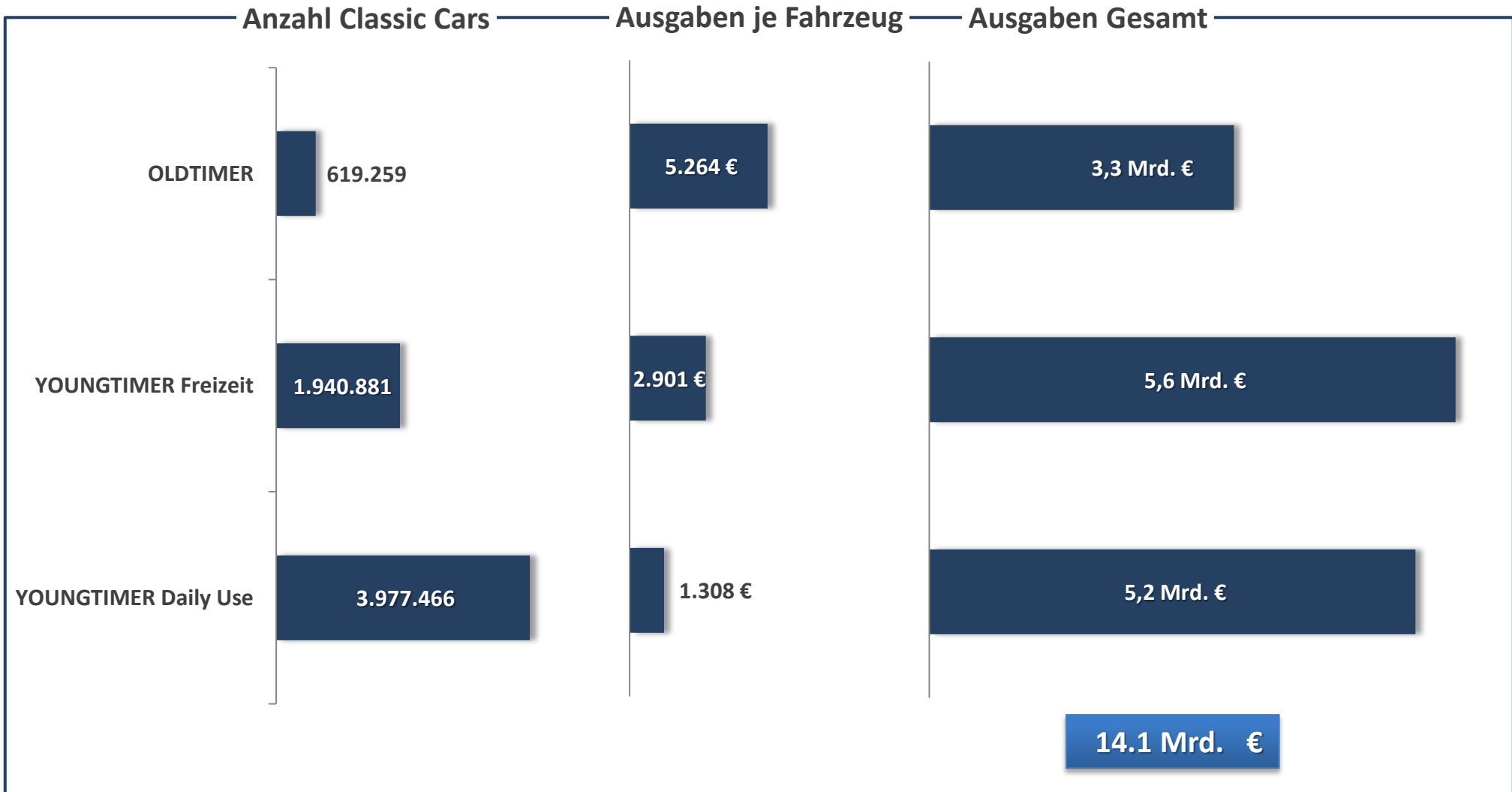
Prosperierender Markt!

- Wachsendes Marktvolumen und Bestand
- Breites Bevölkerungsinteresse
- Automobil- und periphere Branchen wachen auf

Indifferenter Markt!

- Fahrzeughersteller verlagern 15+ in den Traditionsbereich
- Potenzial steht kaum im Fokus großer Teilehersteller und Teilehändler
- Von wenigen Profis und vielen Schraubern dominiert

Studie - Gesamtmarkt

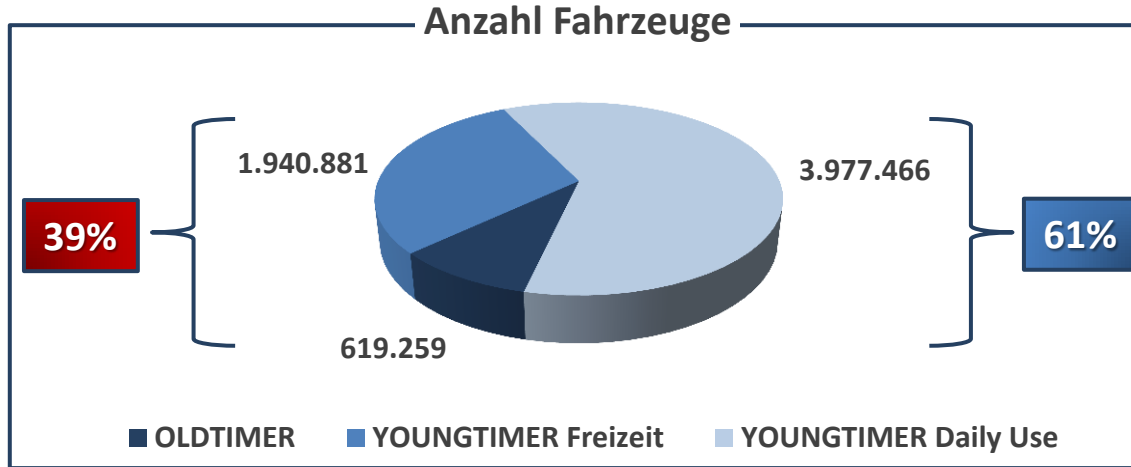


Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, Ausgaben inklusive periphere Bereiche

Studie - Marktsegmente

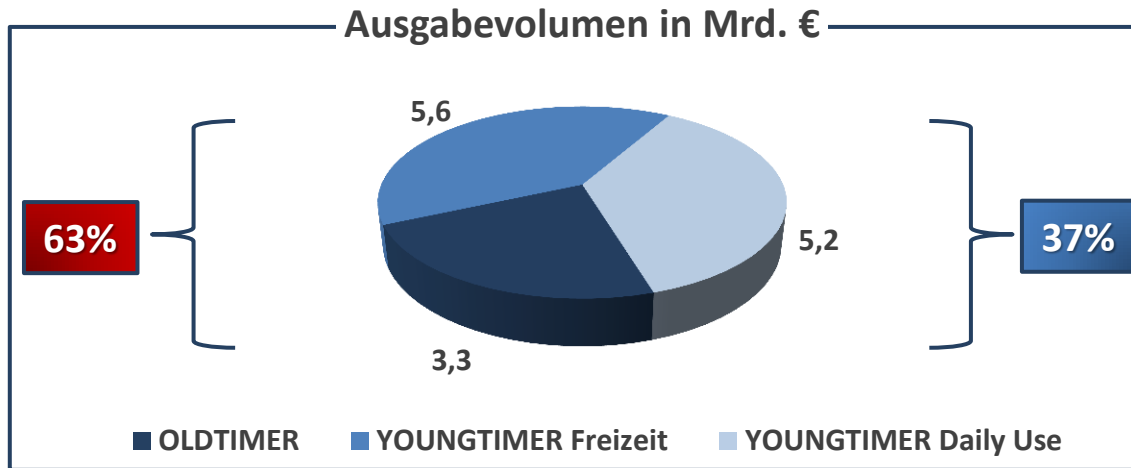


15 + (6,54 Mio. Fahrzeuge)



Emotion

Ratio

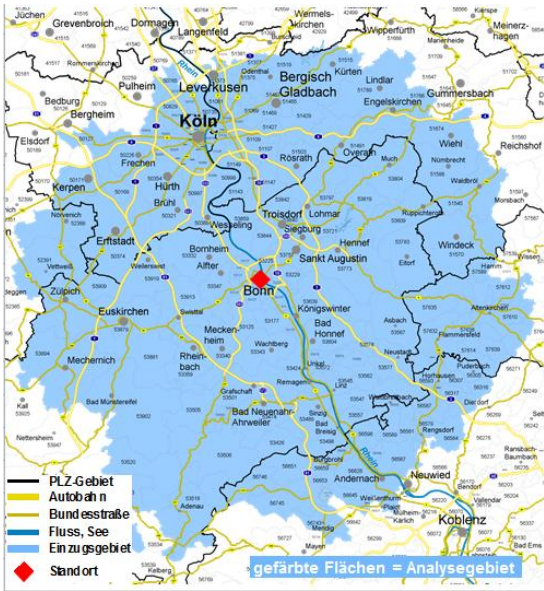


CHANCEN FÜR DIE BRANCHE

Studie - Chancen für die Branche



- (Oldtimer-) Potenziale sehen
- Beispiel 40 km rund um Bonn -



Marke / Modell	Gesamt vor 1983	vor der Erstzulassung										
		1982 1978	1977 1973	1972 1968	1967 1963	1962 1958	1957 1953	1952 1948	1947 1943	1942 1938	1937 1933	vor 1933
Gesamtes Einzugsgebiet	22.466	5.488	5.977	4.195	2.346	1.339	545	182	28	46	75	2.245
VW KAEFER	1.215	50	277	452	202	117	41	10	0	0	0	66
VW KAEFER Convertible (15)	843	197	289	200	10	0	0	0	0	0	0	147
MERCEDES-BENZ Sonstige	777	105	86	145	164	117	80	27	0	0	3	50
MERCEDES-BENZ Saloon (W123)	667	481	120	1	0	0	0	0	0	0	0	65
ROVER Sonstige	587	22	44	92	125	177	56	19	4	2	10	36
VW GOLF I (17)	472	244	174	0	0	0	0	0	0	0	0	54
VW Sonstige	421	69	87	97	79	24	13	2	1	0	0	49
MERCEDES-BENZ /8 (W115)	355	0	207	137	0	0	0	0	0	0	0	11
MERCEDES-BENZ SL (R107)	348	198	84	39	0	0	0	0	0	0	0	27
PORSCHE Sonstige	333	24	55	86	72	49	26	0	0	0	0	21
JAGUAR Sonstige	288	1	39	70	71	41	20	8	0	0	0	38
BMW 3 (E21)	256	159	64	0	0	0	0	0	0	0	0	33
FORD Sonstige	256	21	93	51	53	11	6	1	1	1	2	16
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)	239	33	151	6	0	0	0	0	0	0	0	49
PORSCHE 911	223	71	105	26	1	1	0	0	0	0	0	19
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)	221	23	147	0	0	0	0	0	0	0	0	51
VOLVO Sonstige	220	0	18	41	98	38	6	0	0	0	0	19
FIAT 500	210	0	49	120	20	1	2	1	0	0	0	17
CITROËN Sonstige	202	11	38	48	23	7	42	11	1	3	2	16
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113)	179	0	0	76	71	0	0	0	0	0	0	32
MERCEDES-BENZ COUPE (C123)	175	135	14	0	0	1	0	0	0	0	0	25
VW PASSAT Variant (33)	174	31	106	0	0	0	0	0	0	0	0	37
VW TRANSPORTER II Bus	173	31	81	34	0	0	0	0	0	0	0	27
FORD GRANADA (GU)	172	91	23	1	0	0	0	0	0	0	0	57
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109)	167	0	0	130	26	0	0	0	0	0	0	11
BMW 02 (E10)	164	0	106	54	0	0	0	0	0	0	0	4
OPEL ASCONA B (81, 86, 87, 88)	162	48	81	0	0	0	0	0	0	0	0	33
VW TRANSPORTER III Bus	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPEL Sonstige	149	12	16	44	29	11	7	12	0	0	8	10
ALFA ROMEO Sonstige	146	14	24	38	42	16	1	1	0	0	0	10

Servicepotenzial - Reparatur 39.450.296

Servicepotenzial - Unfallreparatur 1.752.348

Servicepotenzial - Restaurierung 43.426.778

Gesamtpotenzial 84.629.422

- 22.466 Oldtimer
- 4.416 VW, davon 2.058 Käfer
- 3.913 Mercedes Benz
- 84,6 Mio. € werkstattnahes Potenzial



Wachsender Markt zwischen Emotion und Ratio