

Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer

BBE Automotive GmbH
in Partnerschaft mit der Branche



Berlin, 05. Mai 2014



Was haben wir getan?

- ➔ Renommierte Branchenvertreter haben sich zusammengetan
- ➔ An dieser Studie haben alle mitgearbeitet
- ➔ Entstanden ist eine anerkannte Studie zum Markt





→ Und:

**Erstmals wurde der Markt älterer Fahrzeuge
breiter gefasst (15 Jahre und älter)**

→ Denn:

**„Die Oldtimer sind im Kontext zu allen
älteren Autos zu betrachten“**



Rationaler Markt!

- Ca. 7 Mio. Fahrzeuge
- 14 Mrd.€ Marktvolumen
- Davon 5,2 Mrd.€ im Daily Use
- 40 - 45 Mrd. € Wert des Bestands

Emotionaler Markt!

- 63% des Volumens sind emotional geprägte 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 profitieren

Indifferenter Markt!

- Fahrzeughersteller verhalten sich häufig noch passiv
- Potenzial steht kaum im Fokus großer Teilehersteller und Teilehändler
- Von wenigen Profis und vielen Kleineren dominiert



Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014

- Oldtimer sind **Sympathieträger**, 53% der Deutschen und fast 2/3 der männlichen PKW-Fahrer freuen sich, wenn Sie Oldtimer auf der Straße sehen.
- Oldtimer sind **kein negativer Umweltfaktor**, nur 11% der deutschen und 8% der männlichen Autofahrer sind der Auffassung, dass Oldtimer die Umwelt verschmutzen

Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews



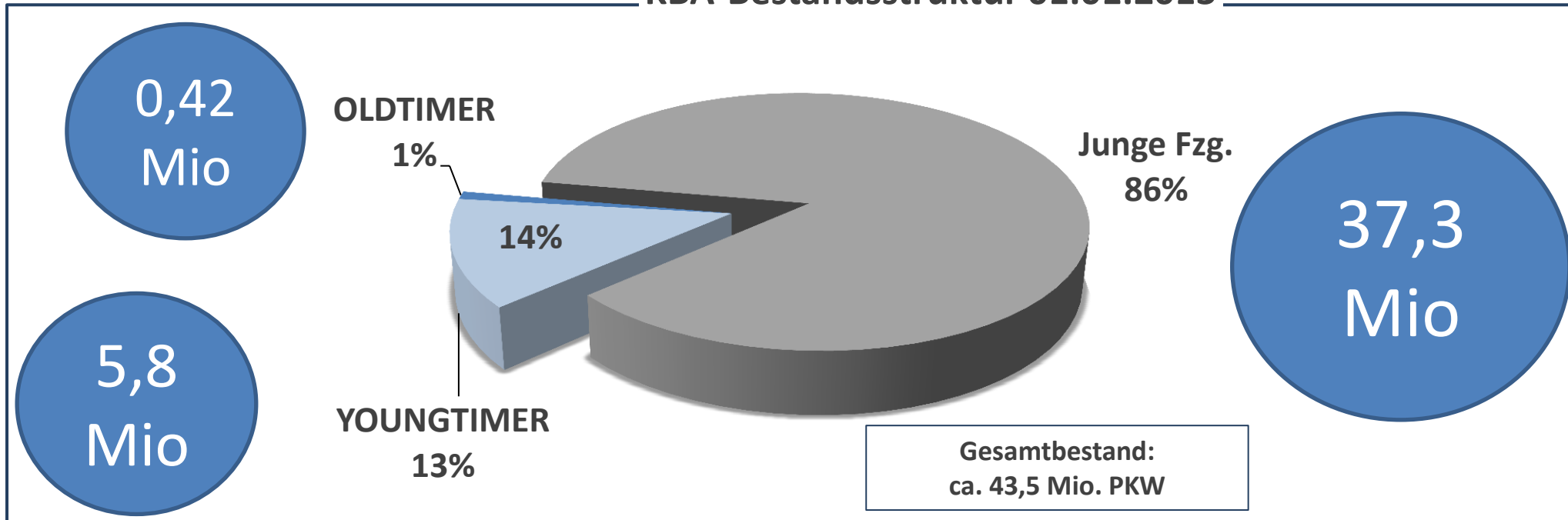
Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014

- Oldtimer-(Fahrer) sind keine Randzielgruppe, jeder dritte Deutsche und jeder zweite männliche PKW-Fahrer interessiert sich mehr oder weniger für das Thema Oldtimer
- Oldtimer sind Kulturgut, für mehr als 50% der Deutschen und knapp 2/3 aller männlichen PKW Fahrer sind Oldtimer technisches Kulturgut

Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews

Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt

KBA-Bestandsstruktur 01.01.2013



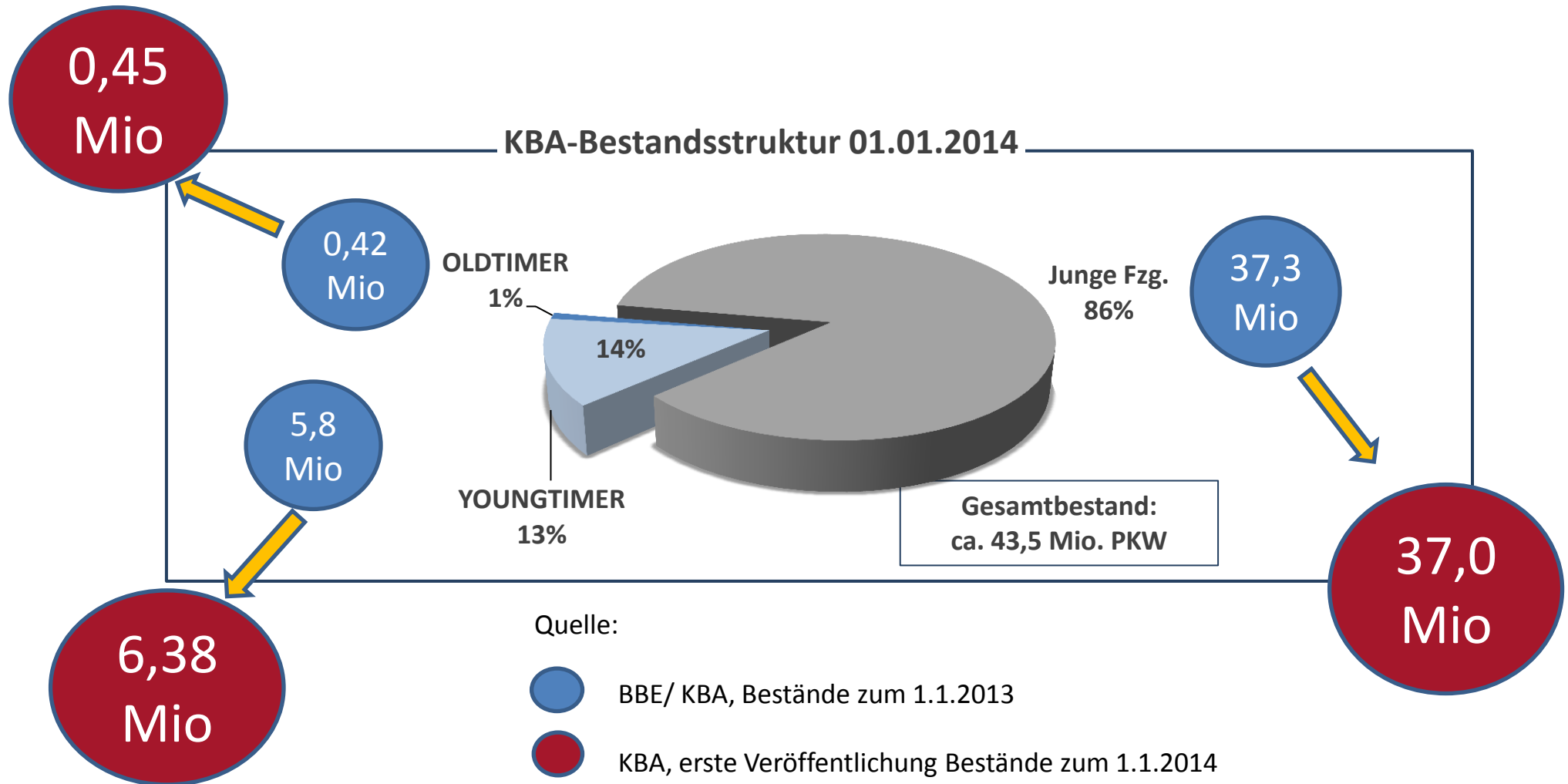
Quelle:



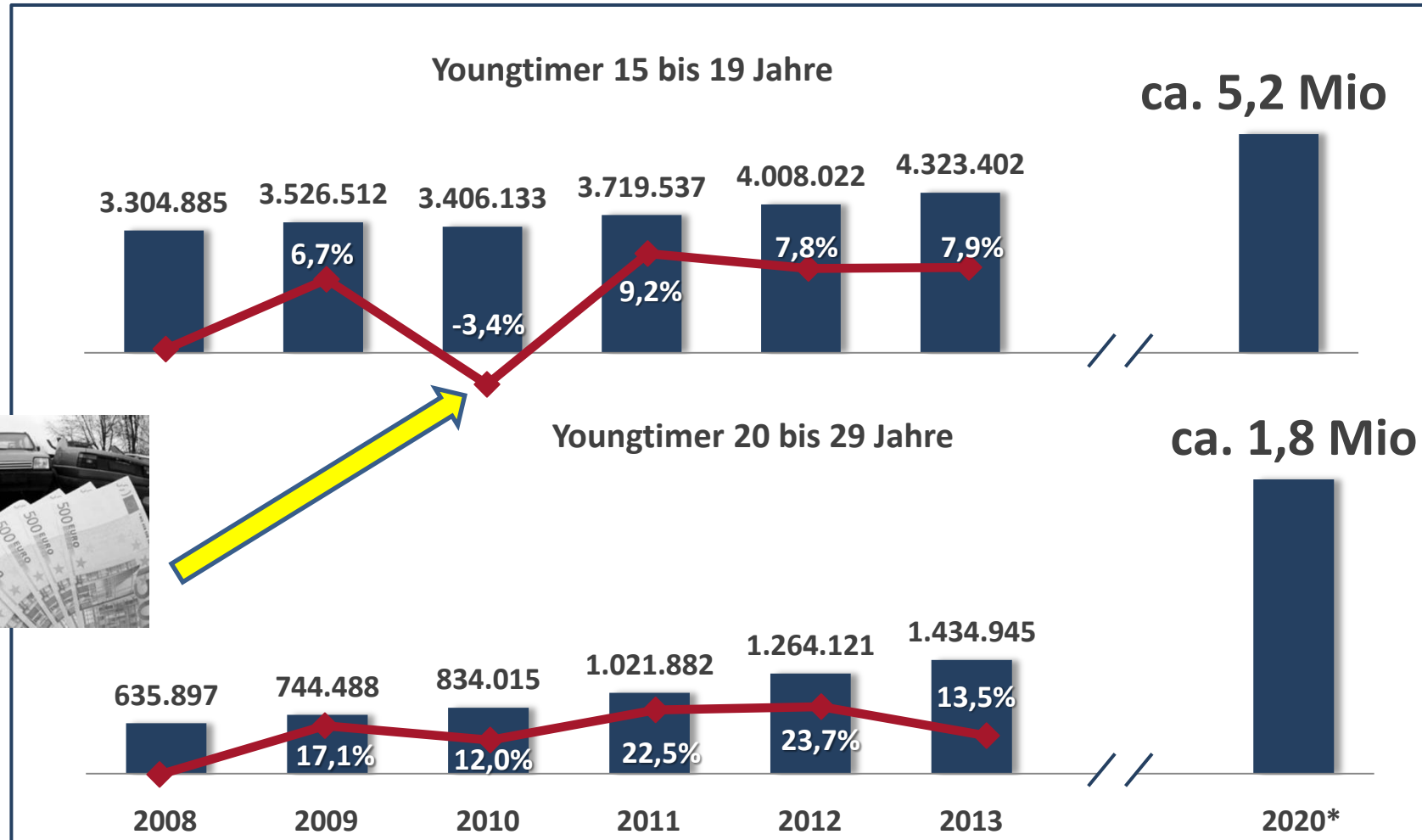
BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013

Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt

Youngtimer (15 – 29 Jahre) sind 2013 um 8,8% gewachsen



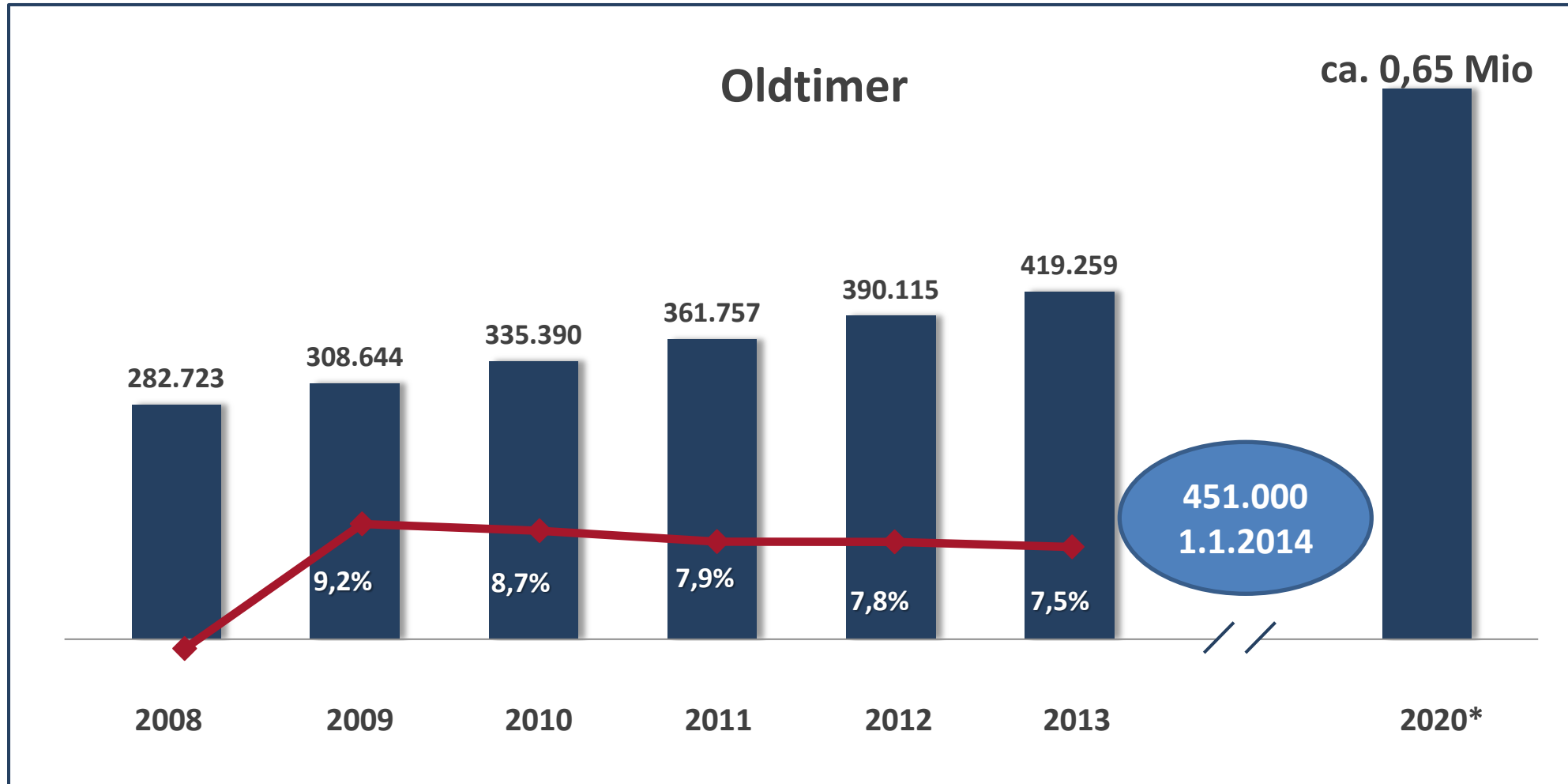
Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten



Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

*BBE Prognose

Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten



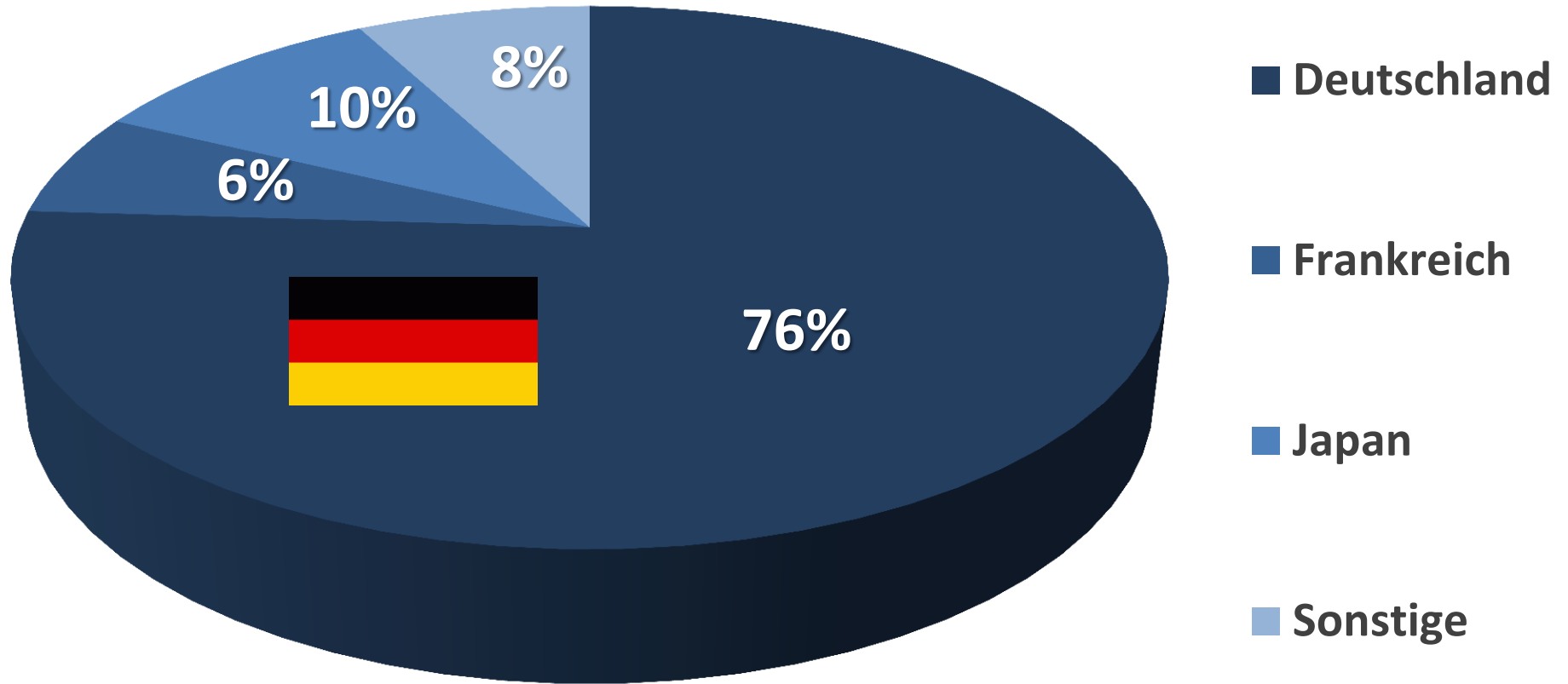
Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

*BBE Prognose

Herkunftsländer der Classic Cars

Nach Herkunft

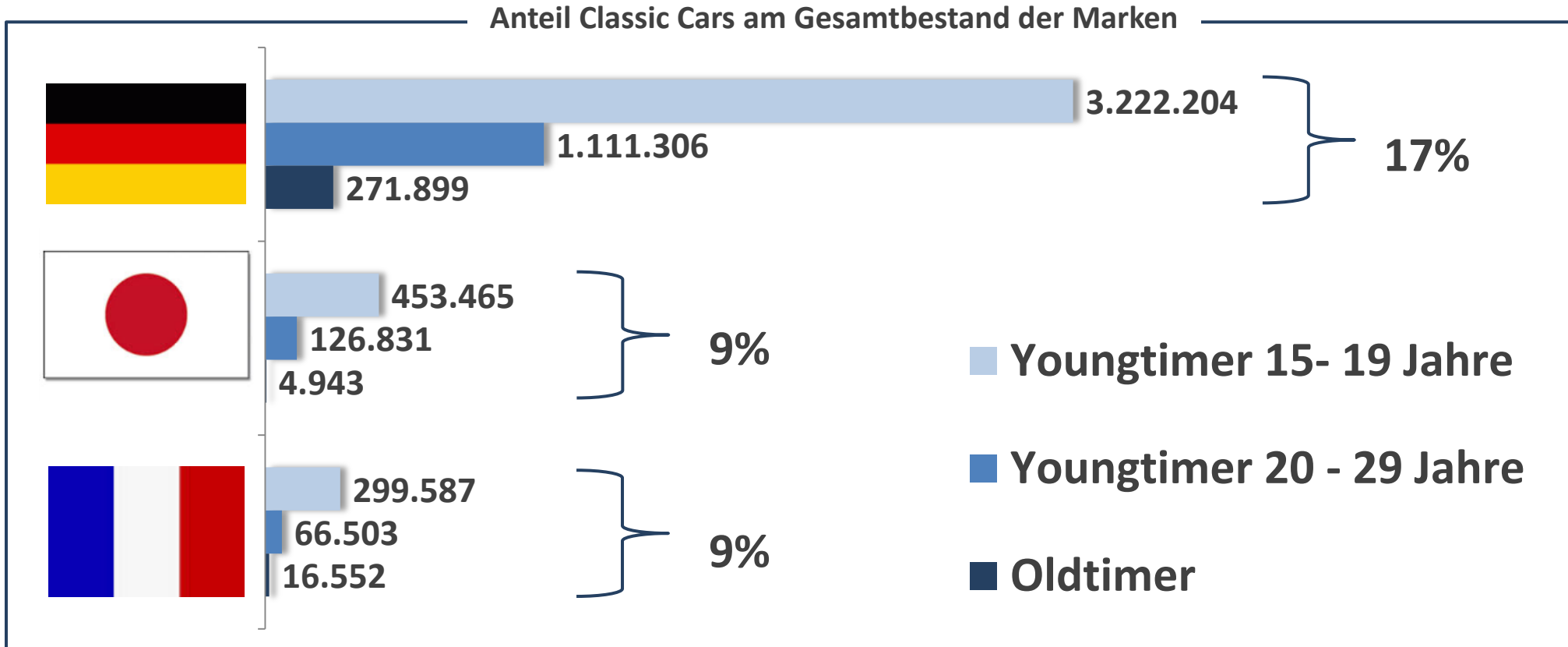
Classic Cars 15 Jahre und älter nach Herkunftsländern



Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

Herkunftsländer der Classic Cars

Nach Herkunft



Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013



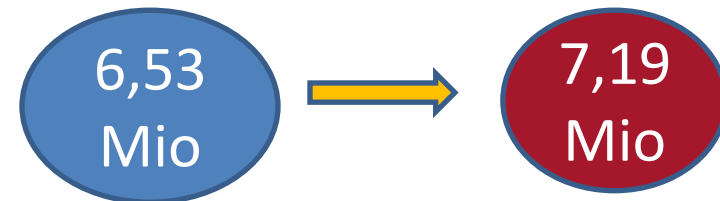
Hochrechnung des Bestands

KBA-Bestand zzgl. der nicht zugelassenen Fahrzeuge, 07er- und Wechselkennzeichen - 2013

	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

Quelle: BBE: KBA, BBE Onlinebefragung, Diskussionen mit Experten



**WIR HABEN DEN MARKT
SEGMENTIERT**



Studie - Marktsegmente

Typ I: Angelika und Henrik



3,98 Millionen Fahrzeuge

Ø-Alter 45 Jahre

Ø 11.605 km pro Jahr

75% unter 3.000 € Nettoeinkommen

25% Do It Yourself

612 € für Reparaturen, Restaurierung

552 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 2.047 €

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





Studie - Marktsegmente

Typ II: Matthias und Michael



1,94 Millionen Fahrzeuge
Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert

Ø 6.921 Kilometer pro Jahr
50% über 3.000 € Nettoeinkommen

25% Do It Yourself
1.374 € für Reparaturen, Restaurierung
1.333 € in unmittelbaren Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 11.420 €

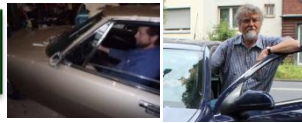
Youngtimer
(15-29 Jahre)
„Freizeit“





Studie - Marktsegmente

Typ III: Robert und Karl-Heinz



619.000 Fahrzeuge

Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert

Ø 2.559 Kilometer pro Jahr

75% über 3.000 € Nettoeinkommen

60 % Do It Yourself

3.764 € für Reparaturen, Restaurierung

1.312 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 19.644 €

Oldtimer

(30 Jahre
und älter)





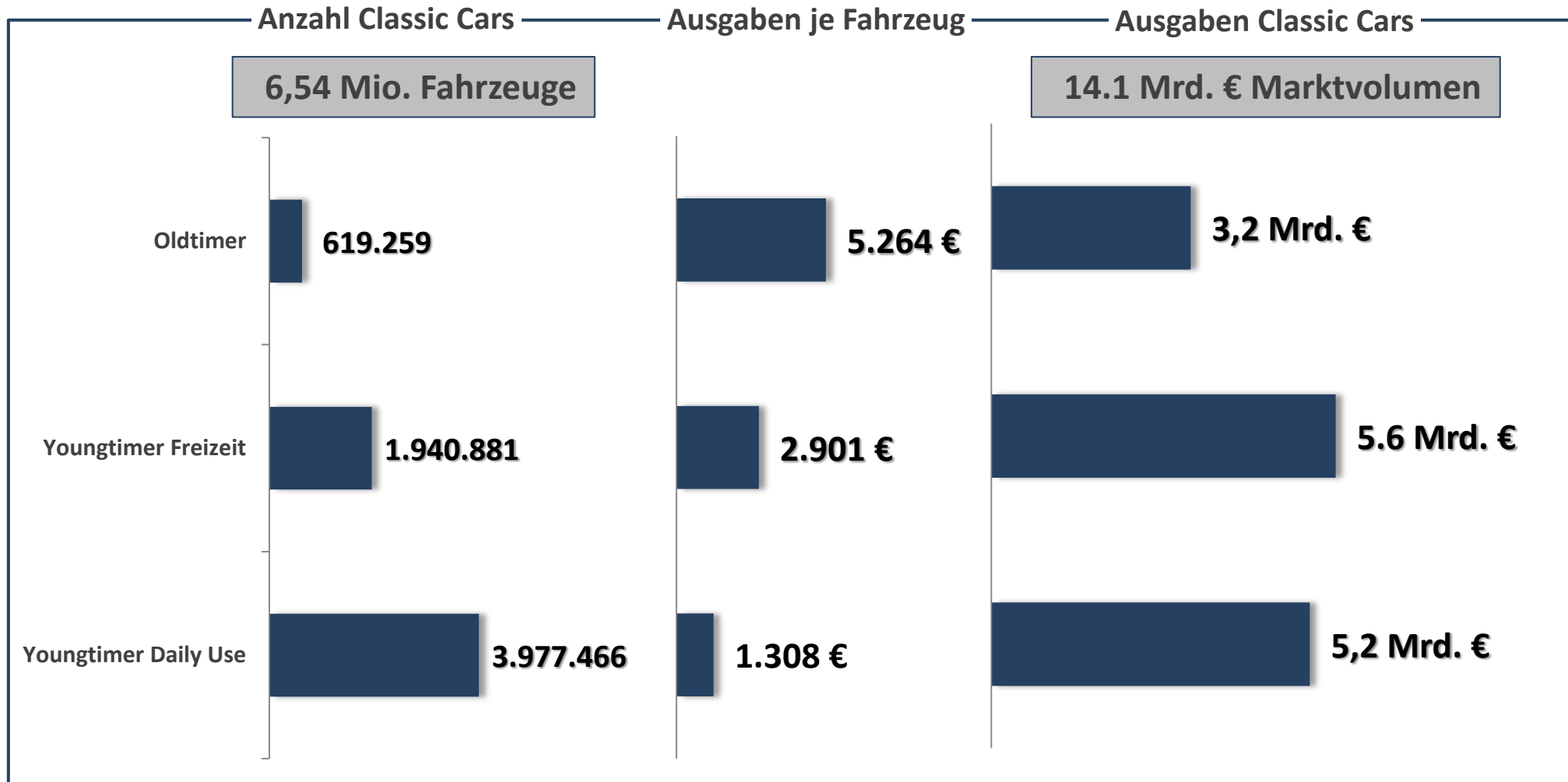
Oldtimer und die Umwelt: Berechnung
der BBE Automotive GmbH

**„Etwa 600.000 noch fahrende Oldtimer
fahren im Durchschnitt ca. 2.500 km pro
Jahr, zumeist über Land.**

**Alle zusammen fahren etwa 1,5 Mrd.
Kilometer. Bezogen auf die
Gesamtfahrleistung aller deutschen
PKW sind das etwa 0,2 Prozent aller
gefahrenen Kilometer“**

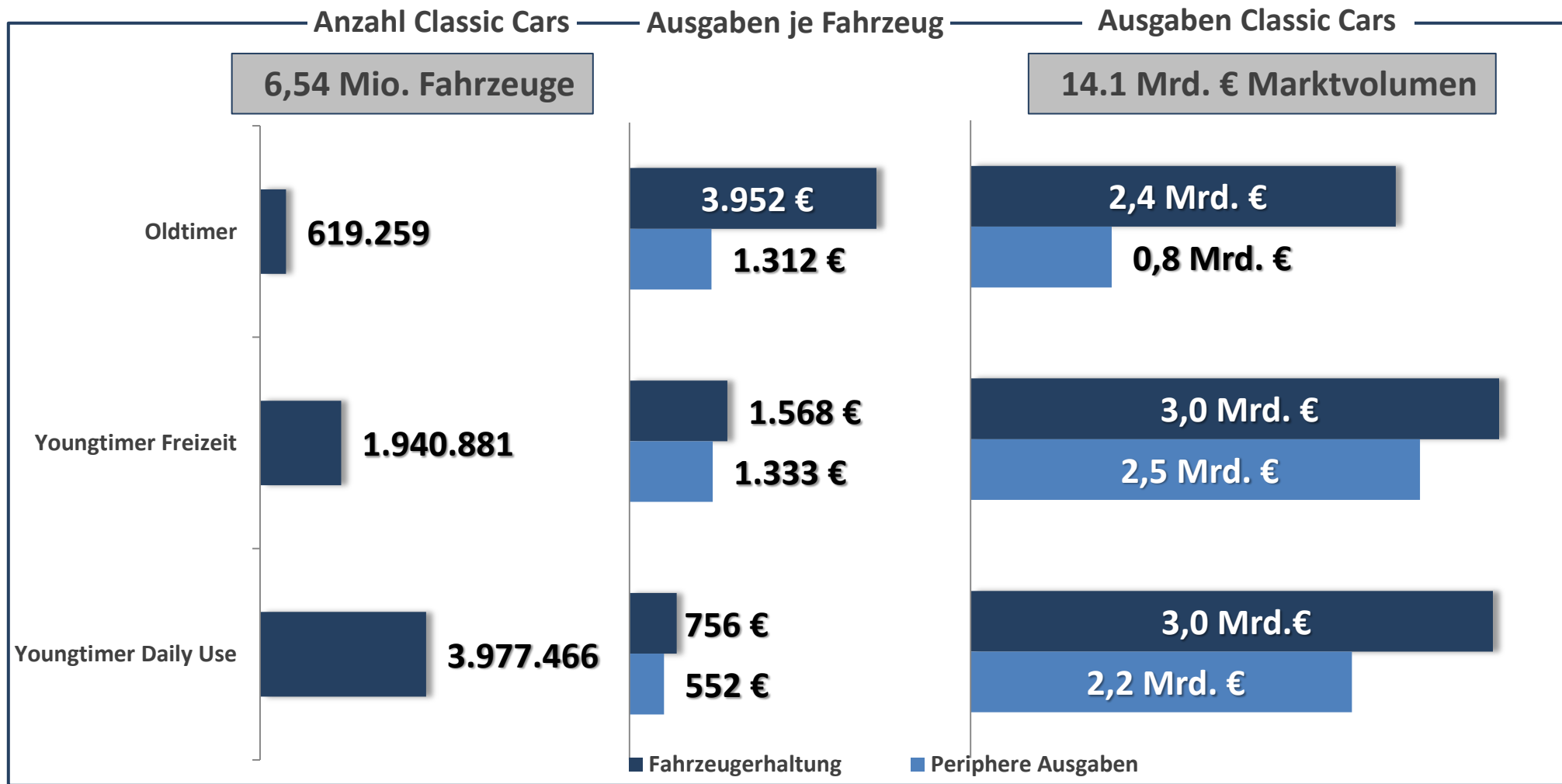


Was wird für mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge ausgegeben?



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

Marktvolumen nach Segmenten



Fahrzeugerhaltung: Reparatur und Wartung, Restaurierung, Unfallreparaturen, Zubehör, Reifen, Felgen und Autopflege

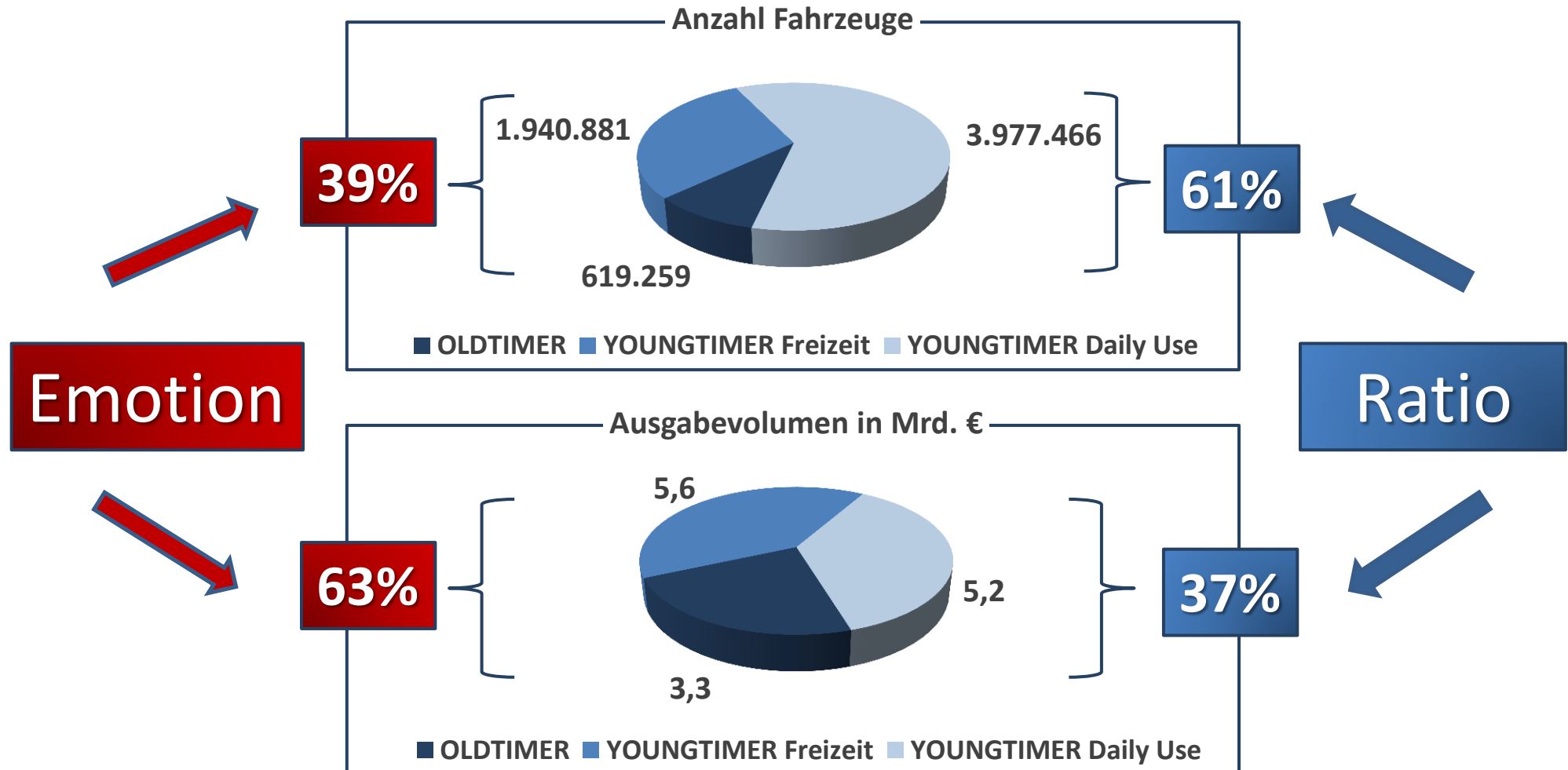
Periphere Bereiche: z.B. Events/Veranstaltungen, Reisen, Hobbyartikel, Unterstellmöglichkeit, Versicherung, etc.



Marktvolumen – Emotion versus Ratio im Überblick



15 + (6,54 Mio. Fahrzeuge)



Wert des Fahrzeugbestands in Deutschland

Wert des in Deutschland vorhandenen Bestands an Classic Cars

(Quelle: Eigeneinschätzung aus der BBE Befragung zum aktuellen Wert)

	Youngtimer Gesamt	Oldtimer	
Ø-Wert	5.364 €	19.644 €	
Aktiver Bestand 1.1.2013	5.918.347	619.259	
Kalkulierter Wert	31,8 Mrd. €	12,2 Mrd. €	40 – 45 Mrd. €

Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, KBA, Stand 01.01.2013

○ **Wo sind die Young- und Oldtimer ?**



Wo sind die Youngtimer?

Regionale Verteilung der YOUNGTIMER

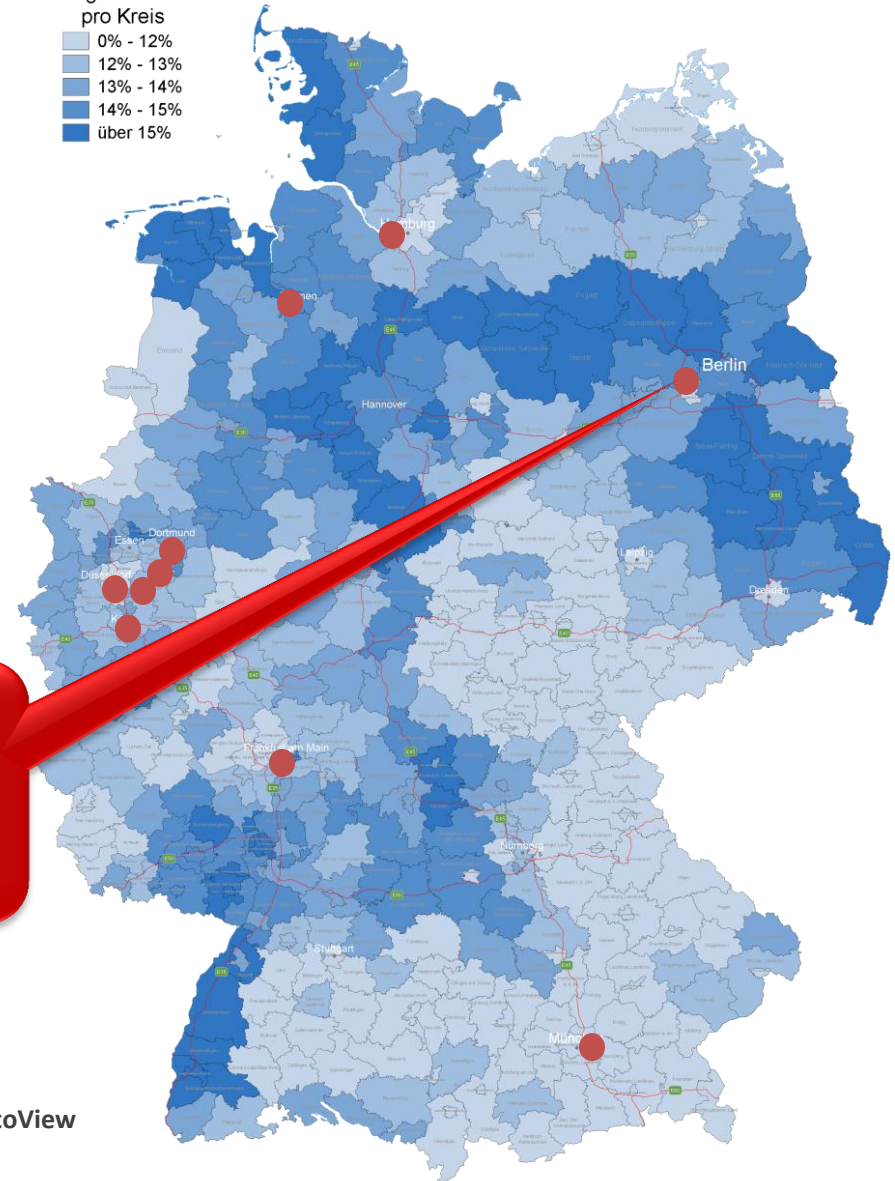
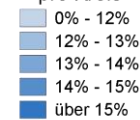
Top 10 YOUNGTIMER-Städte*



Ø 13%

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

Youngtimer-Dichte
pro Kreis



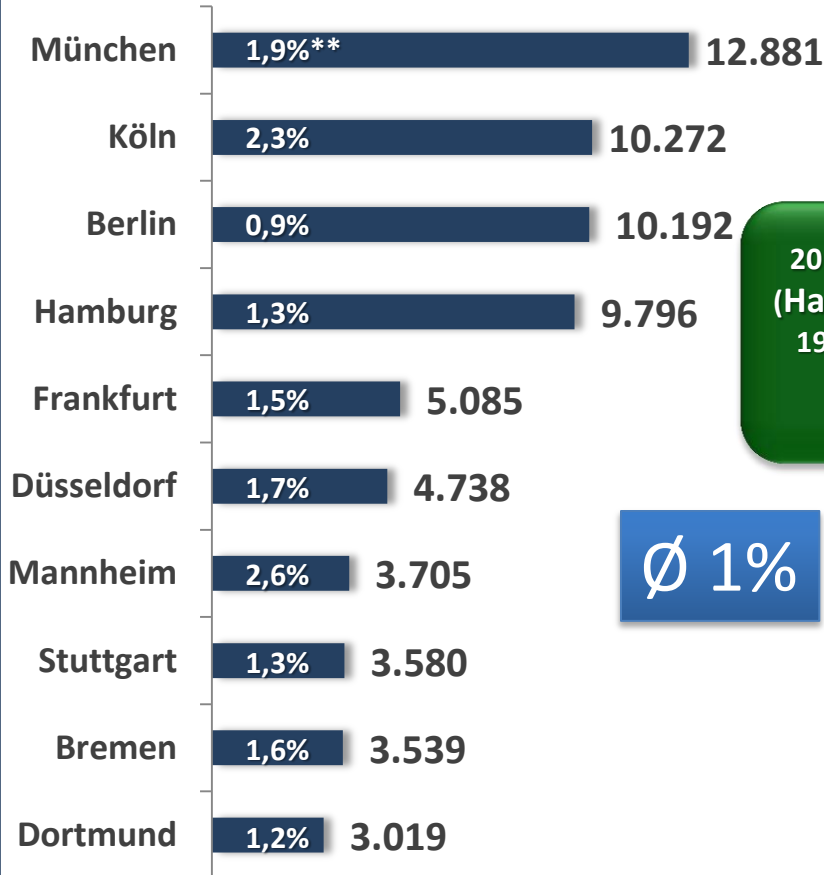
* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView



Wo sind die Oldtimer?

Regionale Verteilung der OLDTIMER

Top 10 OLDTIMER-Städte*

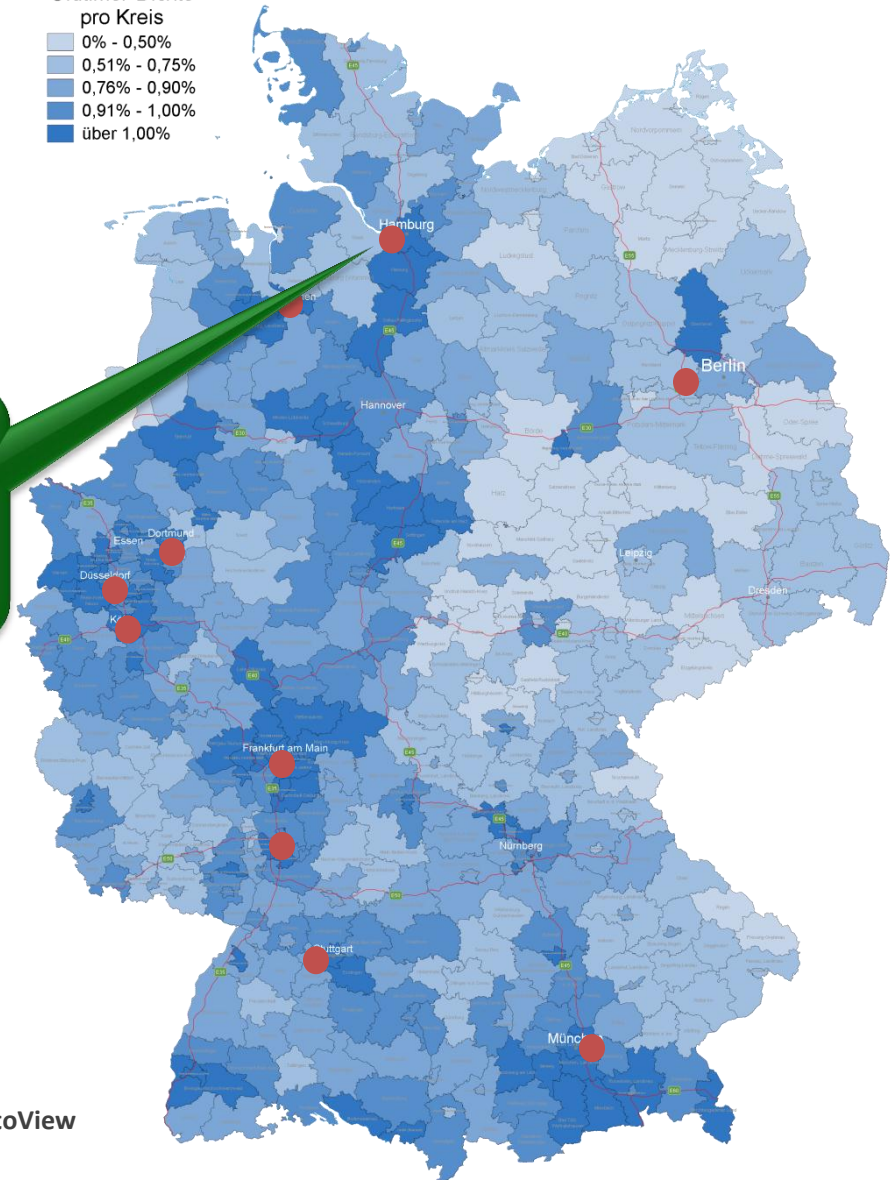


Ø 1%

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

Oldtimer-Dichte
pro Kreis

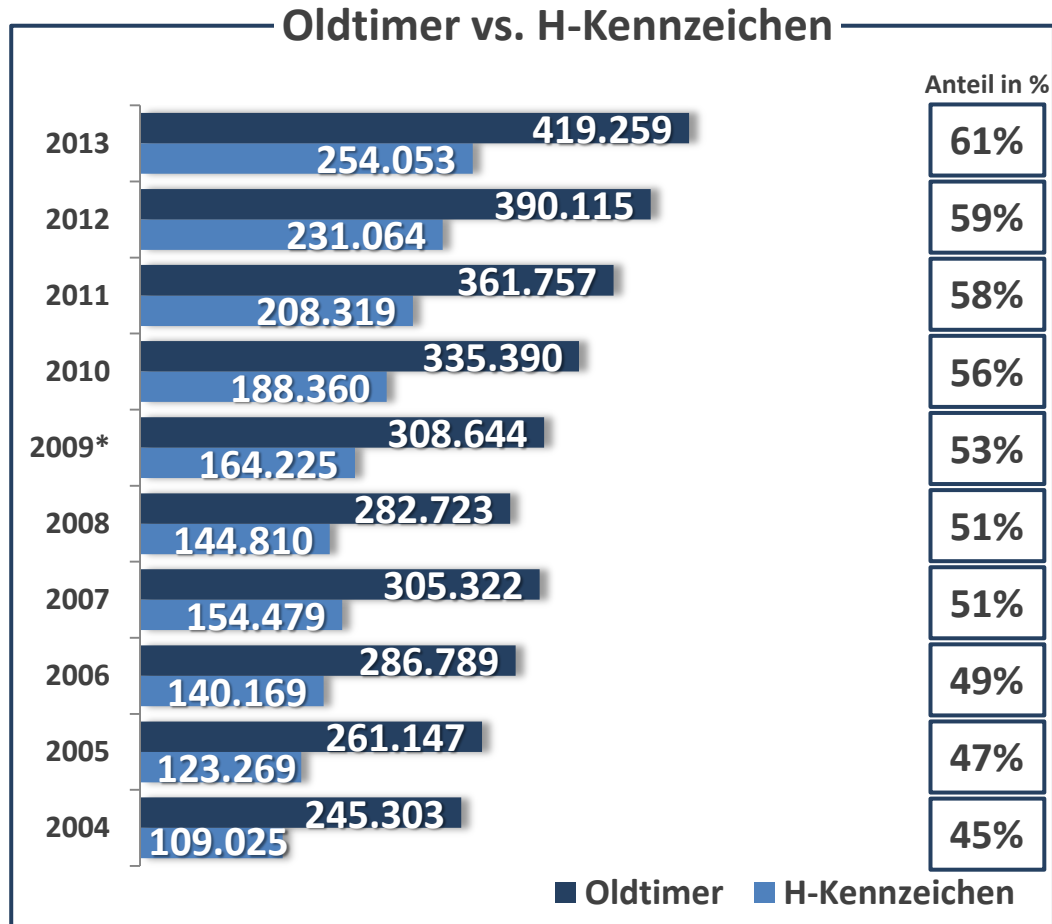
- 0% - 0,50%
- 0,51% - 0,75%
- 0,76% - 0,90%
- 0,91% - 1,00%
- über 1,00%



* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView

H-Kennzeichen - Entwicklung

Entwicklung der H-Kennzeichen



* Veränderte Berechnungsgrundlage ab 2008: Vorrübergehend stillgelegte Fzg. nicht mehr erfasst

** Laut Kfz-Betrieb Online vom 23.03.2014: Bestand H-Kennzeichen per 1.1.2014

254.000
H-Kennzeichen
1.1.2013



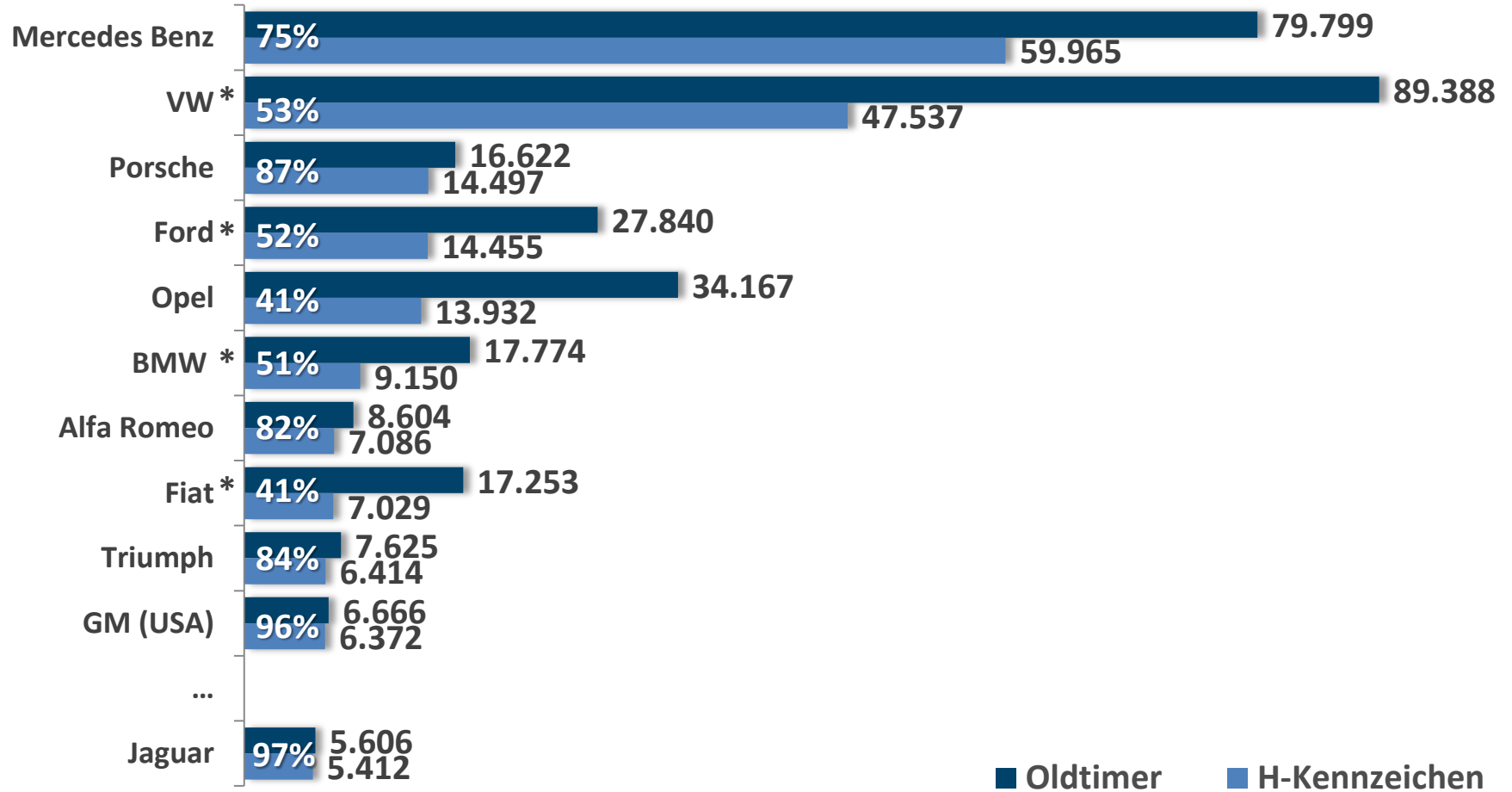
279.250
H-Kennzeichen
1.1.2014 **

+ 10%



H-Kennzeichen nach Marken

Top Marken mit H-Kennzeichen



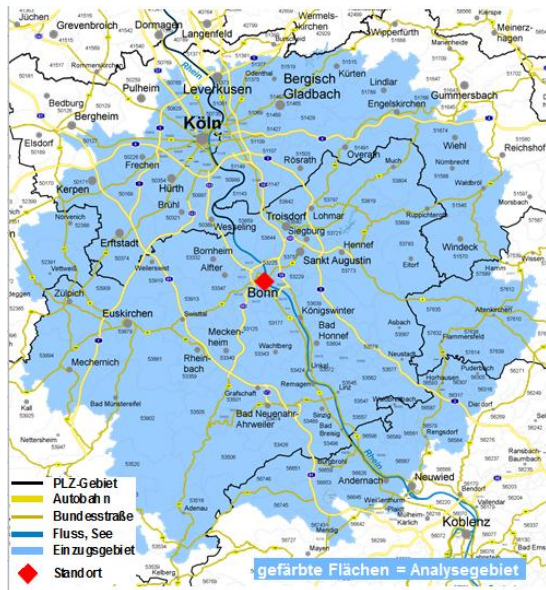
* Ford: inkl. USA, BMW: inkl. Glas, Fiat: inkl. Lancia und sonstige Italien, VW inkl. VW-Porsche

Quelle: VDA: KBA, Stand 01.01.2013



Chancen für die Branche

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



Marke / Modell	Gesamt vor 1983	Jahr der Erstzulassung											vor 1933
		1982 1978	1977 1973	1972 1968	1967 1963	1962 1958	1957 1953	1952 1948	1947 1943	1942 1938	1937 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	
CITROEN 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

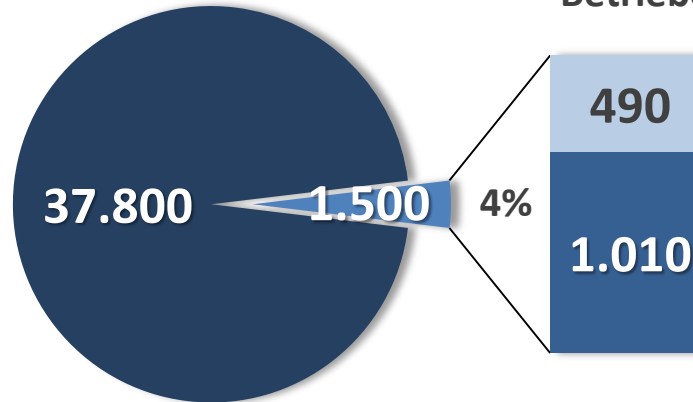
- 22.466 Oldtimer
- 4.416 VW, davon 2.058 Käfer
- 3.913 Mercedes Benz
- 84,6 Mio. € werkstattnahes Potenzial





Arbeitsplätze in der Branche

Betriebe



■ Gesamtzahl Betriebe

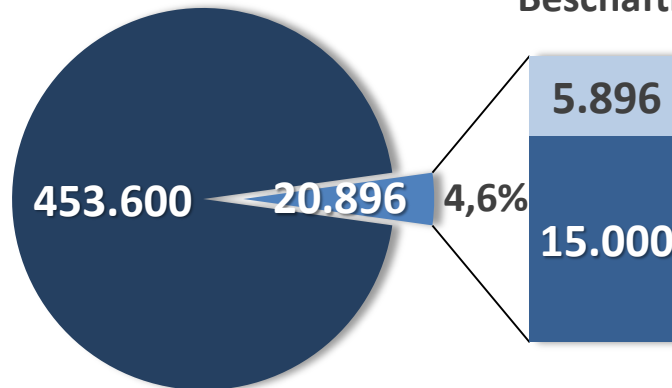
■ zertifizierte Old-Youngtimer-Betriebe

■ unzertifizierte Old-/Youngtimer-Betriebe

(geschätzter Wert)



Beschäftigte



■ Gesamtzahl Beschäftigte

■ Beschäftigte in zertifizierten Old-Youngtimer-Betrieben

■ Beschäftigte in unzertifizierten Old-/Youngtimer-Betrieben

(geschätzter Wert)

Quelle: ZDK, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe



Wachsender Markt zwischen Emotion und Ratio

Kontakt: BBE Automotive GmbH, Zollstockgürtel 61, 50969 Köln, Tel.: 0221/93655-252
Gerd Heinemann gheinemann@bbe-automotive.de - www.bbe-automotive .de