



# Der Aftermarket für Nkw-Komponenten

BBE/ GVA Marktanalyse zu Chancen und Herausforderungen



4. Auflage, September 2014

# Agenda

## 1 Einleitung

---

- Hintergrund und Zielsetzung der Untersuchung S. 9
- Datenbasis und eingesetzte Methoden S. 10
- Gegenstand der Studie S. 11

## 2 Trends und Einflussfaktoren im Nkw-Aftermarket

---

- Allgemeine Stimmungslage – Branchenentwicklung S. 13
- Einflussfaktoren auf den Aftermarket S. 19
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung S. 23
- Das Güterverkehrsaufkommen S. 24
- Abgaben und Steuern S. 30
- Telematiksysteme S. 37
- Teilekomplexität als Herausforderung S. 40
- Zielgruppen im Nkw-Aftermarket S. 41
- Nkw-Miete und Leasing S. 46
- Mittel- und langfristige Trends im Nkw-Aftermarket S. 50
- Neuer Wachstumsimpuls durch Fernbusse S. 52

## 3 Marktentwicklung

---

- Neuzulassungen im Nkw-Markt (KBA) S. 56
- Besitzumschreibungen im Nkw-Markt (KBA) S. 65
- Bestandsstrukturen im Nkw-Markt (KBA) S. 66
- Bestandsstrukturen im Nkw-Markt (BBE-Analysen) S. 86
- Ausblick auf die europäischen Nachbarn S. 104

# Agenda

## 4 Die 11+ Mrd. Euro -Chance

---

- **Ausgaben pro Fahrzeug im Zeitvergleich** S. 111
- **Marktvolumina im Nkw-Aftermarket** S. 116
- **IAM-Marktvolumen nach Produktgruppen** S. 127

## 5 Wer macht das Geschäft im Aftermarket?

---

- **Distributionsstruktur** S. 132
- **Teilebezug der Nkw-Werkstätten** S. 169
- **Der Weg vom Gesamt-Markt zum Regional-Markt** S. 173

## 6 Kurz-Profile der Marktteilnehmer

---

- **Der gebundene Nkw-Markt - Lkw-Hersteller/Importeure** S. 176
- **Der gebundene Nkw-Markt - Trailer-Hersteller** S. 180
- **Der freie Nkw-Markt – Kooperationen** S. 184
- **Der freie Nkw-Markt – Werkstattssysteme** S. 191
- **Konzepte der Teilehersteller** S. 216
- **Online-Handel** S. 229
- **Lkw- und Trailer-Vermieter** S. 233

Aktualisierung der Studie, in Kooperation mit dem Gesamtverband Autoteile-Handel e.V (GVA):


## *„Der Aftermarket für Nkw-Komponenten“*

**4. Auflage**



- Detaillierte Bestandsaufnahme des Aftermarkets für Nkw-Komponenten
- Bestimmung des Aftermarket-Volumens für ausgewählte Fahrzeugsegmente und Produktgruppen
- Aufzeigen von relevanten Marktentwicklungen, Einflussfaktoren und Trends sowie Herausforderungen, Chancen und Risiken im Markt

## Industrie, Handel und Werkstätten

- Top-Level Expertengespräche durch BBE-Berater (n=31)
  - Teilehersteller
  - Teilegroßhändler
  - Kooperationen
  - Online-Portale
- Befragung von Teilegroßhändlern und Nkw-Werkstätten im Auftrag von 
- Profilbefragung der Systemgeber zu ihren Werkstattkonzepten

## Desk Research

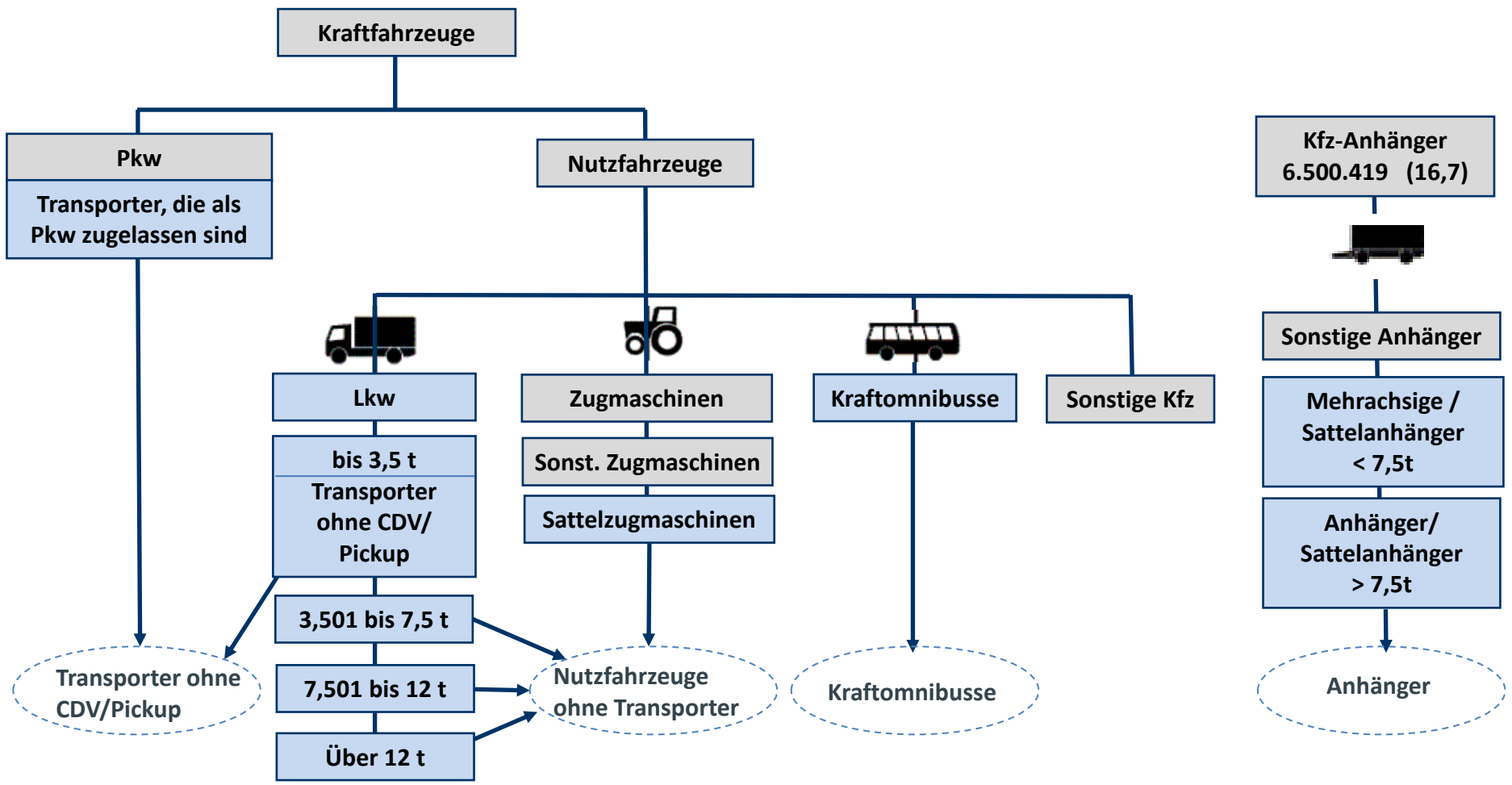
- Bestandsdaten KBA
- Bestands- und Distributionsanalyse inklusive ausführlicher Profile
- Adress-Datenbank der Servicebetriebe inklusive Qualifizierung
- BBE Studienarchiv
- Online-Research
- Fachzeitschriften

„Der Aftermarket für Nkw-Komponenten“, 4. Auflage



# Gegenstand der Studie

■ } für die Studie relevant  
○ }



### Beurteilung der Branchenentwicklung Nkw-Aftermarket - Gesamt

---



# Bestandsstrukturen im Nkw-Markt (BBE-Analyse)



## KBA-Problematik: Strukturierung des Marktes für Nutzfahrzeuge auf der Basis der Fahrzeugmodelle

Pkw	Nutzfahrzeuge	
	bis 3,5 t	über 3,5 t inkl. Sattelzugmaschinen
43.851.290	2.099.835 **	713.922 *

BBE Zuordnung nach Modell:	↓	↓	↓	
davon sind...				
PKW	95,6%	7,6%	0,1%	42.102.757
CDV/Kleintransporter	1,8%	27,4%	0,1%	1.383.179
Transporter	<b>2,5%</b>	<b>64,7%</b>	<b>8,8%</b>	2.526.908
Lkw	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>91,1%</b>	681.005

\* Das KBA meldet auf der Basis der Zulassungsstatistik 713.922 Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen über 3,5 t. Nach Herausrechnung der Transportermodelle über 3,5 t verbleiben ca. 681.000 Lkw/SZM.

\*\* Das KBA erfasst 2.100.000 Lkw bis 3,5 t. Eliminiert man die Modelle, die dem Bereich CDV (Car Derived Vans) inkl. Pickup zuzuordnen sind, und rechnet die Transporter hinzu, die als Pkw zugelassen werden, so umfasst der Markt der Transporter: 2.527.000 Fahrzeuge.

Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt; eigene Berechnungen



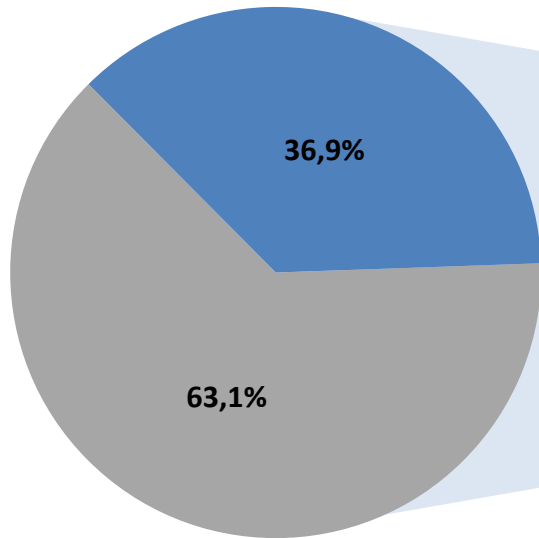
# Distributionsstruktur

## Analyse Regiebetriebe

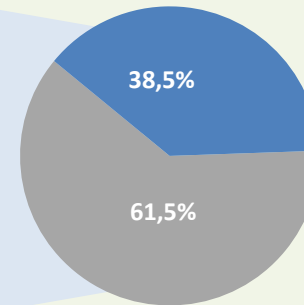


### Anteil der Regiebetriebe am IAM-Servicegeschäft

Schätzung für 2013



Prognose für 2020



■ klassische Werkstätten ■ Regiebetriebe

Große Flotten machen  
das Servicegeschäft  
wieder selber **63%**

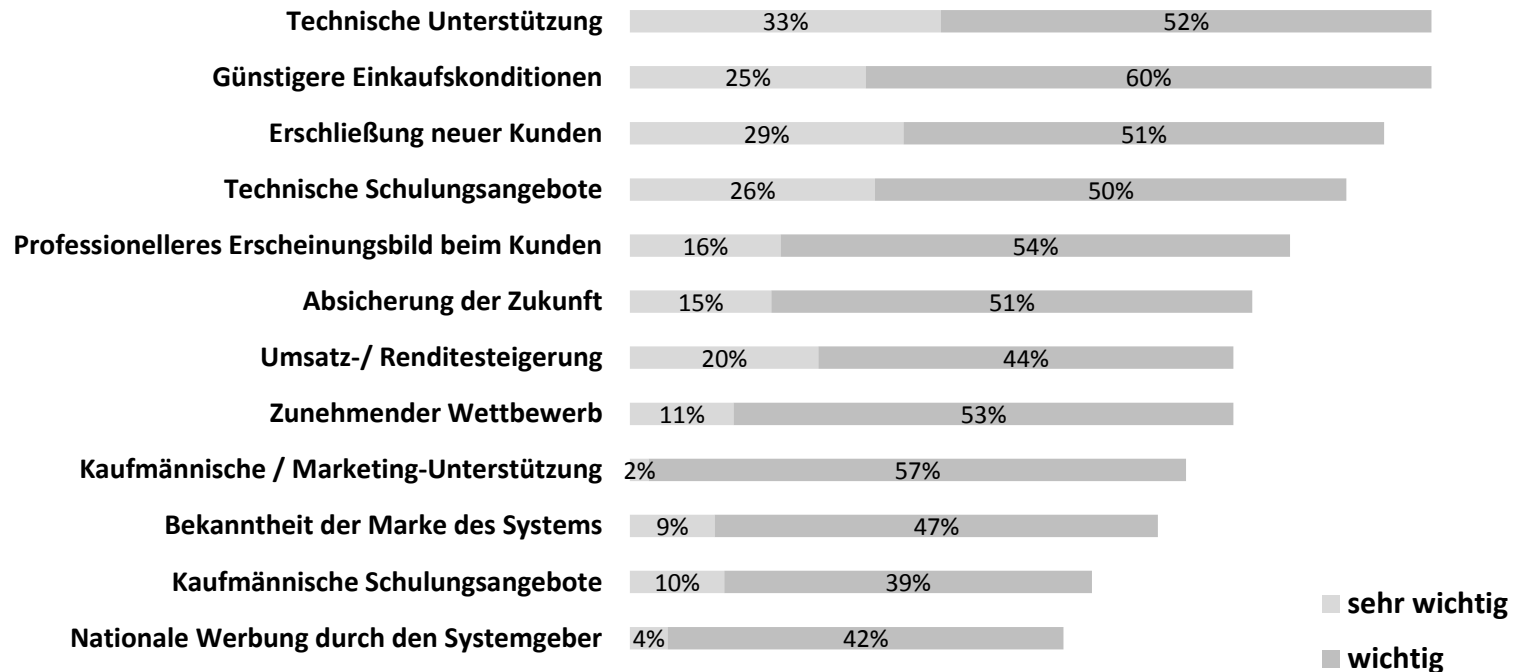


Quellen: BBE-Expertenbefragung;

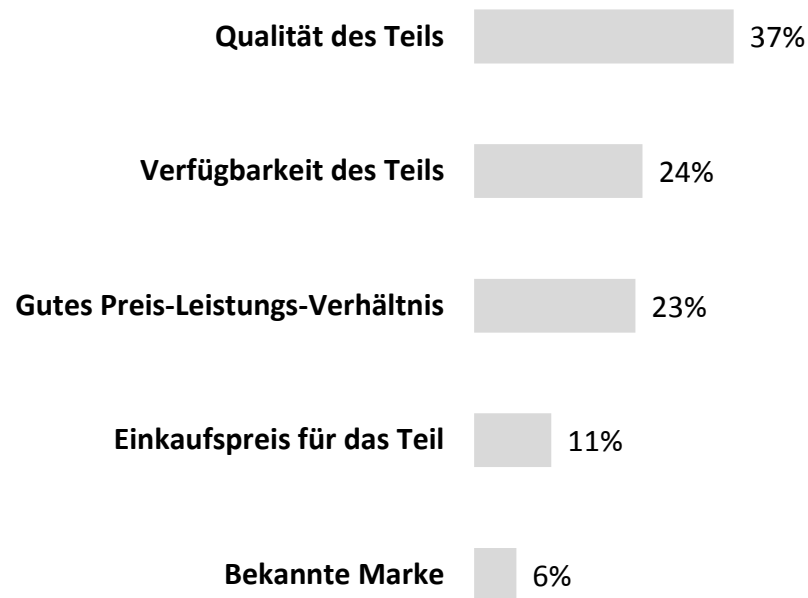
Individuelles Nutzungsrecht für:



### Gründe für den Beitritt zu einem Werkstattssystem



## Kriterien der Teileauswahl



## Stichworte

- Beim Teileeinkauf achten die Werkstätten in erster Linie auf die Qualität der Teile und die schnelle Verfügbarkeit.
- Für 23% der befragten Nkw-Werkstätten steht ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund.