



Tuningstudie 2023

„Emotionale Mobilität, Autotuning und -veredelung“ (1te Auflage)

BBE Automotive GmbH
Essen, 2. Dezember 2023

BBE
AUTOMOTIVE

Danke an die Partner



Automobilclub
von Deutschland

Vogtmann ✓

automechanika
FRANKFURT



Im Wortsinn:

Feinabstimmung

In der Praxis:

Individuelle Anpassung der Fahreigenschaften und/ oder des optischen und akustischen Designs

Mit den Teilsegmenten:

Motortuning, Fahrwerkstuning, Karosserietuning und Interieurtuning



Quelle: stock.adobe.com

Themenstellung

Was ist Tuning?

Premium
(Highend)



BRABUS

Audi Sport

Gemeinsames Thema:

***Abheben, anders sein
Freude am individuell
gestalteten Auto***

FAHRWERK UND RÄDER

Tiefer
Breiter



AB WERK

Performance-Modelle
Nachrüstpakete



OPTIK

Interieur
Exterieur
Lackierung/ Folierung



MOTOR UND AKUSTIK

Optimierung
Leistungssteigerung
Auspuff



Softtuning

Unterschiede:

- Fahrzeugmodelle
- Ausgaben
- Alter
- Verhalten



1

Der Markt

2

Die Menschen

3

Die Branche

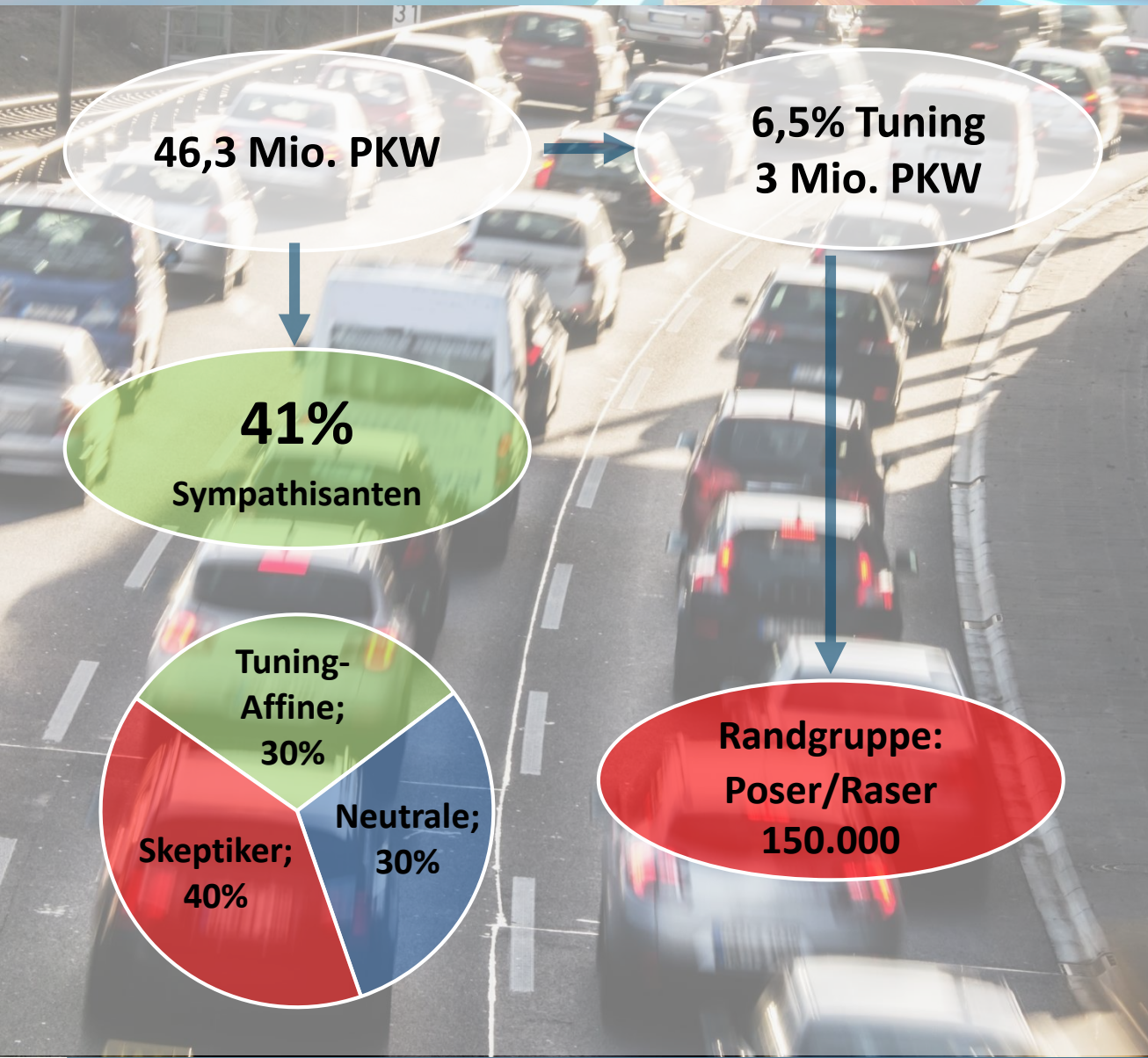
4

Der Ausblick

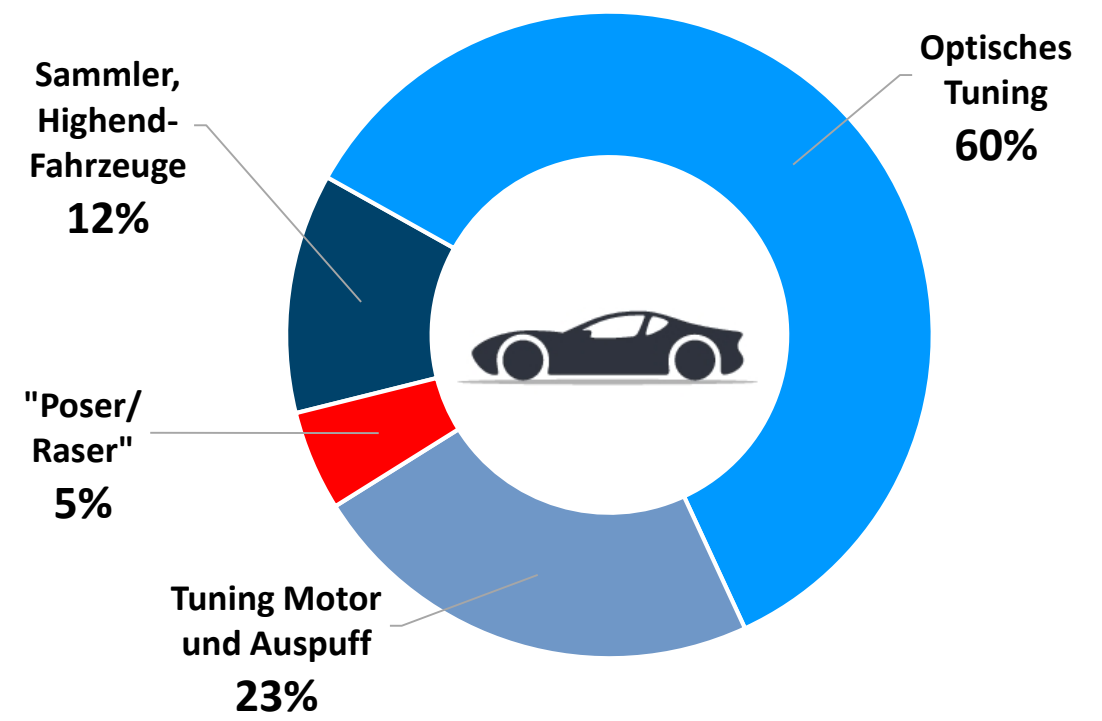
A blue sports car is shown from a rear three-quarter view, driving on a road that stretches into the distance. The background is filled with vibrant, streaky light trails in shades of blue and orange, suggesting high speed and a futuristic or racing environment. The car's design is sleek and aerodynamic, with visible taillights and a rear spoiler.

1 Der Markt

Relevante, aber nicht unumstrittene Szene



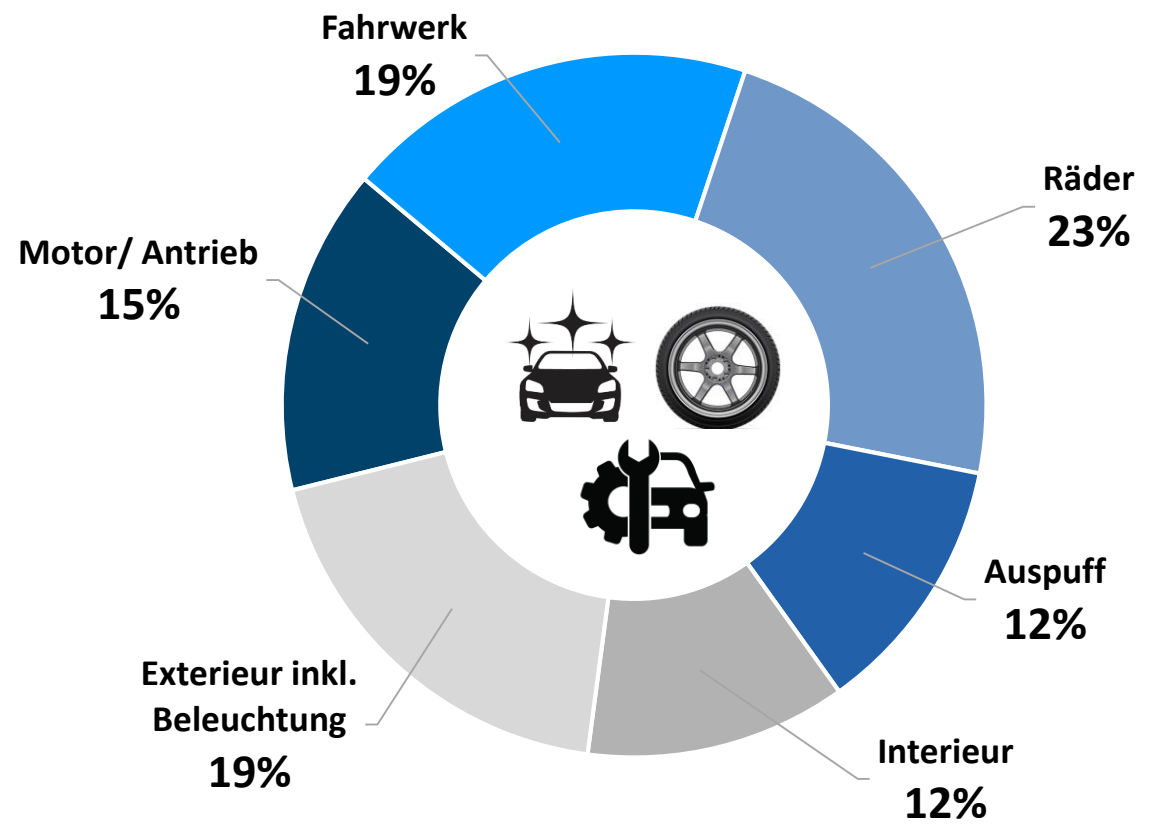
Die Tuning-Szene:
Gesamt 3 Millionen



Berechnung des Marktes und der Segmentanteile:
Basis: Pkw-Fahrer Befragung n=1.000, Analyse Anbieter, Marktstudien, Expertenschätzungen



Die Teilmärkte:



Berechnung des Marktvolumens und der Segmentanteile:
Basis: Analyse Umsatzzahlen der Anbieter, Marktstudien, Befragungsergebnisse, Expertenschätzungen

Der Markt

Viele Player und starke Szene im Markt



Die Szene ist gut organisiert

3



Große Messen mit
insgesamt etwa 500.000
Besuchern pro Jahr

ca. 100

Events pro Jahr
als peripherer
Wirtschaftsfaktor



> 500

Tuning-Clubs



> 100

Aktive Influencer



Quelle: BBE Recherche

9% der PKW mit
mehr als 150
kW

28% der PKW
mit weniger als
70 kW

Leistung 95 kW
im Ø

Ø Deutsche
Volumen
95 kW

Ø Deutsche
Premium
164 kW

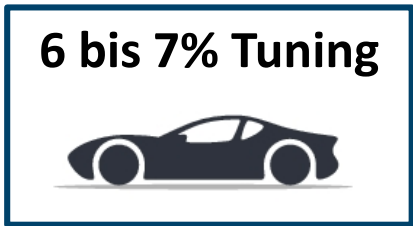
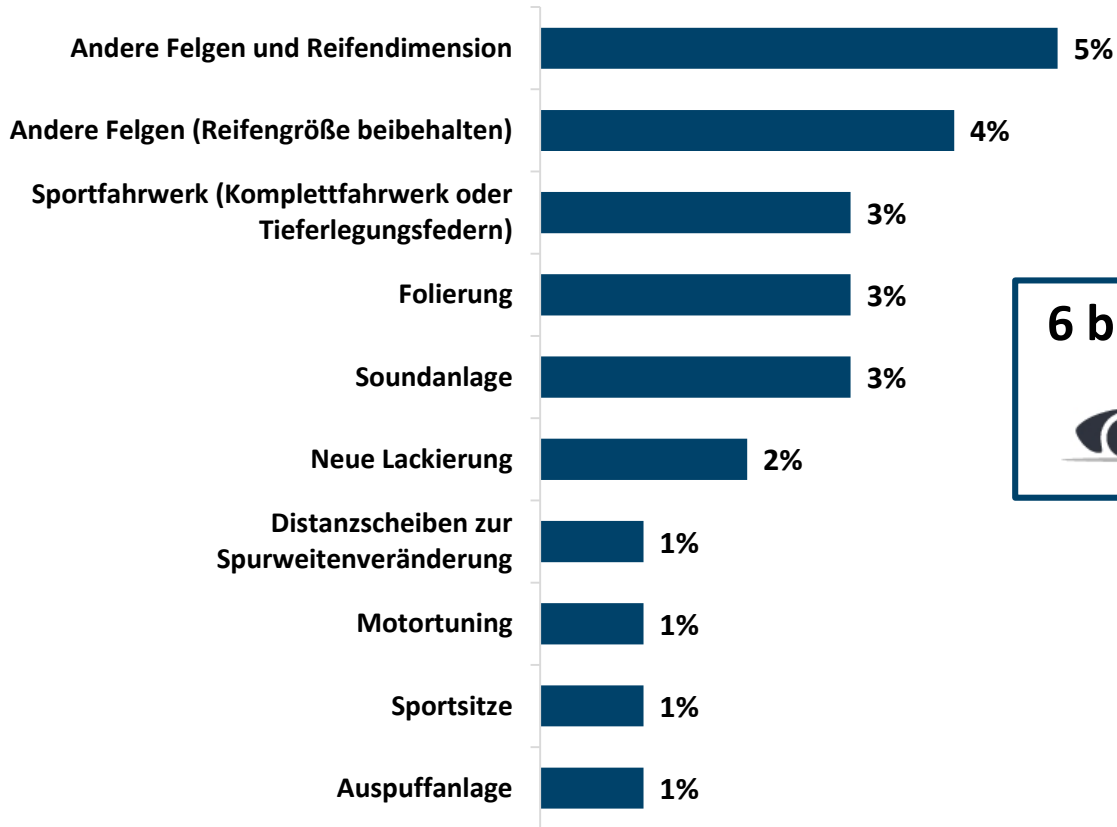
Nach der Soziodemografie:



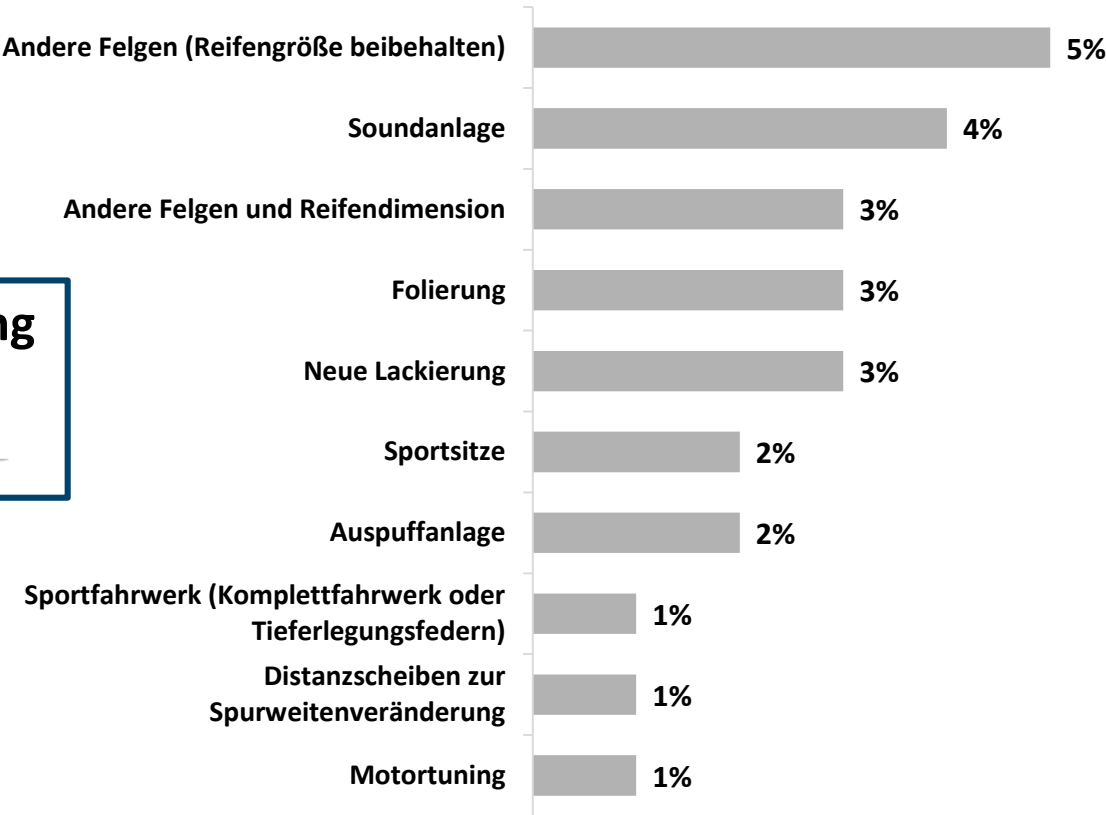
Nach Zulassung:



Status Quo: Was wurde bisher am Auto gemacht?



Planung: Das soll noch gemacht werden!



Die detaillierte statistische Analyse der Ergebnisse hat ergeben, dass 6 bis 7% aller PKW-Fahrer Individualisierungsmaßnahmen vorgenommen haben, die dem Bereich Tuning zuzuordnen sind.



Jahresproduktion: 137.700
Neuzulassungen D 2022: 15.405



Jahresproduktion: 177.257
Neuzulassungen D 2022: 14.094



Jahresproduktion: ca. 1.500
Neuzulassungen D 2022: 657



Jahresproduktion: ca. 30.000
Neuzulassungen D 2022: 9.331



Jahresproduktion: 45.515
Neuzulassungen D 2022*: 13.784

*zusätzlich 11.813 Audi S-Modelle

Quelle: Neuzulassungen KBA Fz.4, 1.1.2023, Jahresproduktion Internetrecherche

Auswahl sonstige Fahrzeughersteller: TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH, Nissan Motorsports International

In Summe produzieren die deutschen OE-Hersteller **fast 400.000 komplette Fahrzeuge jährlich.**

Jährlich werden in Deutschland von diesen Marken **mehr als 50.000 Fahrzeuge neu zugelassen.**

Insgesamt arbeiten alleine bei den deutschen Unternehmen mehr als 5.000 Mitarbeiter.

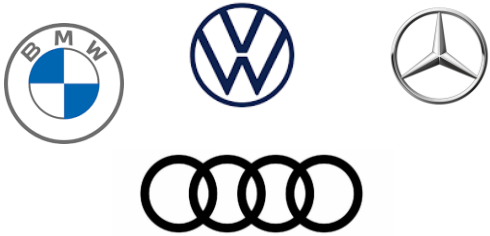
Bei einem angenommenen durchschnittlichen Verkaufspreis von **85.000 €** liegt das Marktvolumen dieser fünf Marken bei über **4 Milliarden €** pro Jahr in Deutschland.



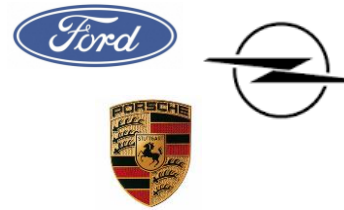
Nicht genau, da „Tuning“ kein vom KBA erfasstes Zusatzmerkmal ist

Unsere Ergebnis:

Top-Marken: (Anteile 14 bis 17%)



Sonstige Marken: (Anteile 3 bis 7%)



Weitere Marken mit Relevanz: Toyota, Seat, KIA, Hyundai

Top-Modelle:

BMW 3er, BMW M-Modelle, VW Golf, Audi RS, Ford Mustang

Weitere Modelle mit Bedeutung:

Audi A3, A4, A6, BMW 1er, X-Reihe, 5er, Mercedes A, C, E-Klasse, Ford Focus, VW Polo

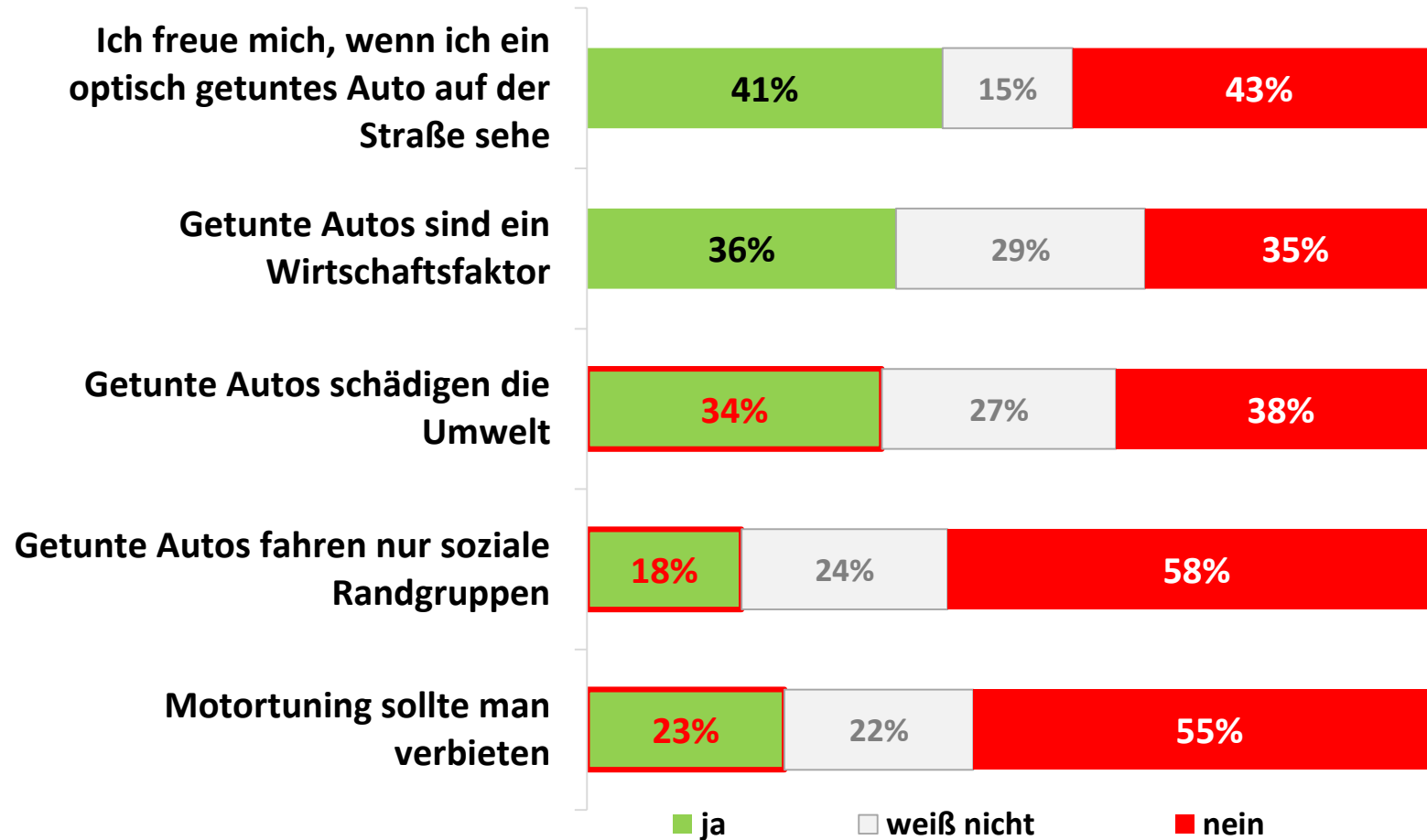
Wie sind wir vorgegangen?

- Angebotene Marken und Modelle mit Zusatzhinweis Tuning/ Sportfahrwerk bei Autoscout und Mobile
- Markteinschätzung der Hersteller und ausgewählter Experten
- Anteil an Talks zum Thema Tuning auf der Plattform MOTORTALK
- Ein echtes Ranking kann man in diesem Markt nicht ableiten

A blue sports car is shown from a rear three-quarter view, driving on a road. The background is filled with vibrant, streaky light trails in shades of blue and orange, suggesting high speed. A semi-transparent dark blue rectangular box is centered over the car's rear, containing the number '2' and the text 'Die Menschen'.

2

Die Menschen

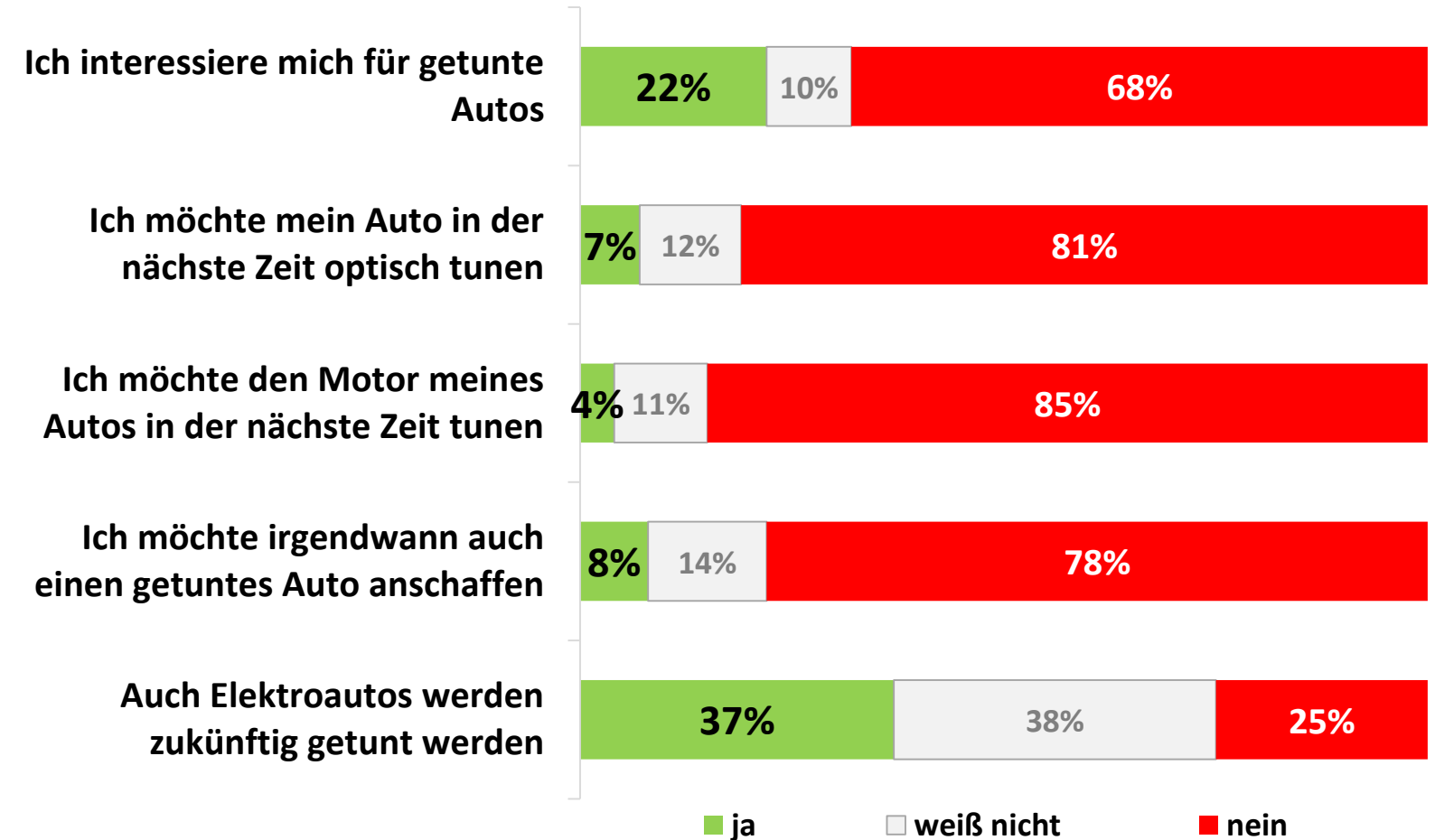


Das Thema Tuning polarisiert

Wird aber nicht als reines Randgruppenthema gesehen

Image der Tuningszene

Absolut relevantes Marktsegment



Tuning ist ein kein Nischen-Thema, 22% der deutschen Autofahrer geben an, sich dafür grundsätzlich zu interessieren.

Konkrete Tuning- oder Kaufabsichten haben 4 bis 7%

Mehr als ein Drittel ist davon überzeugt, dass Tuning zukünftig auch bei Elektroautos kommen wird.

Quelle: BBE Automotive, bundesweit repräsentative Befragung der autofahrenden Bevölkerung, November 2023, n=1.000 Interviews

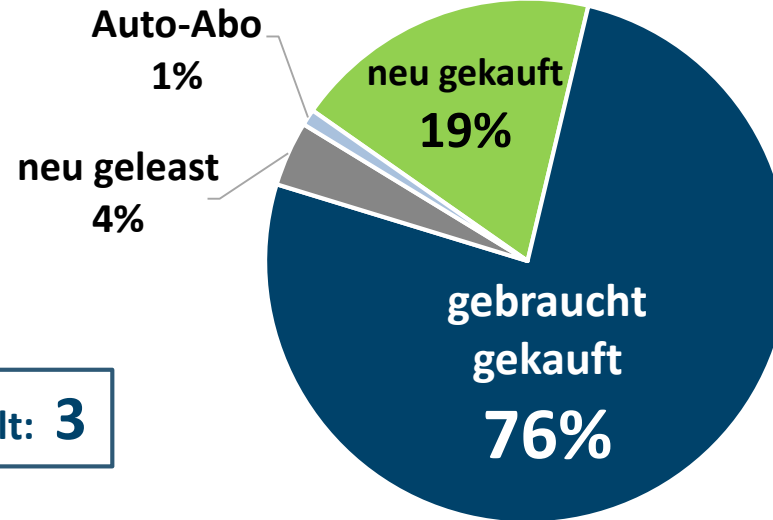
Kernszene Tuningfahrer

Kernszene: Junge Menschen, mittelalte, zumeist gebraucht gekaufte Autos

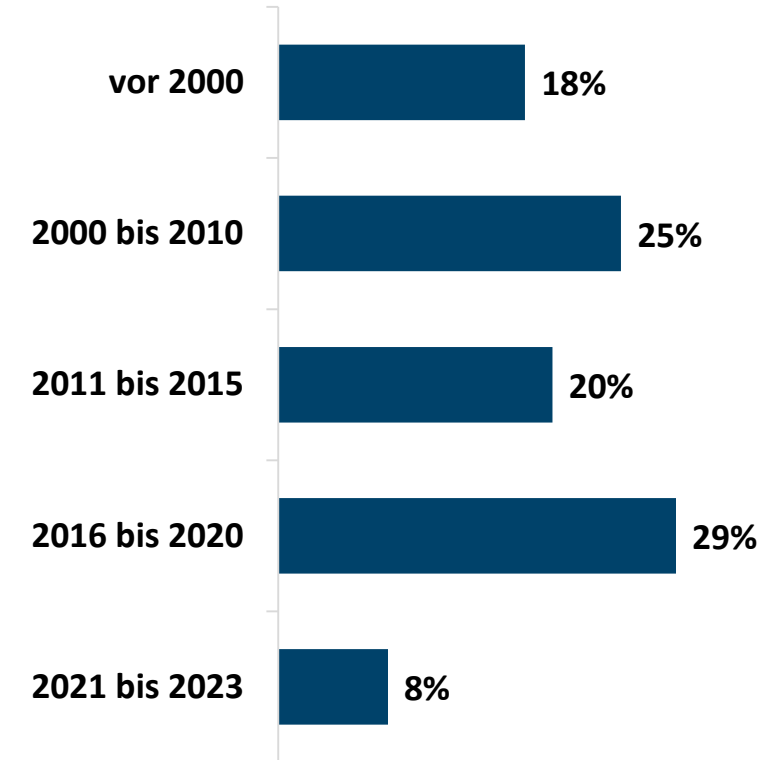
Männer **88%**

Ø Alter: **34 Jahre**

Ø Anzahl Fahrzeuge im Haushalt: **3**



Erstzulassungsjahr

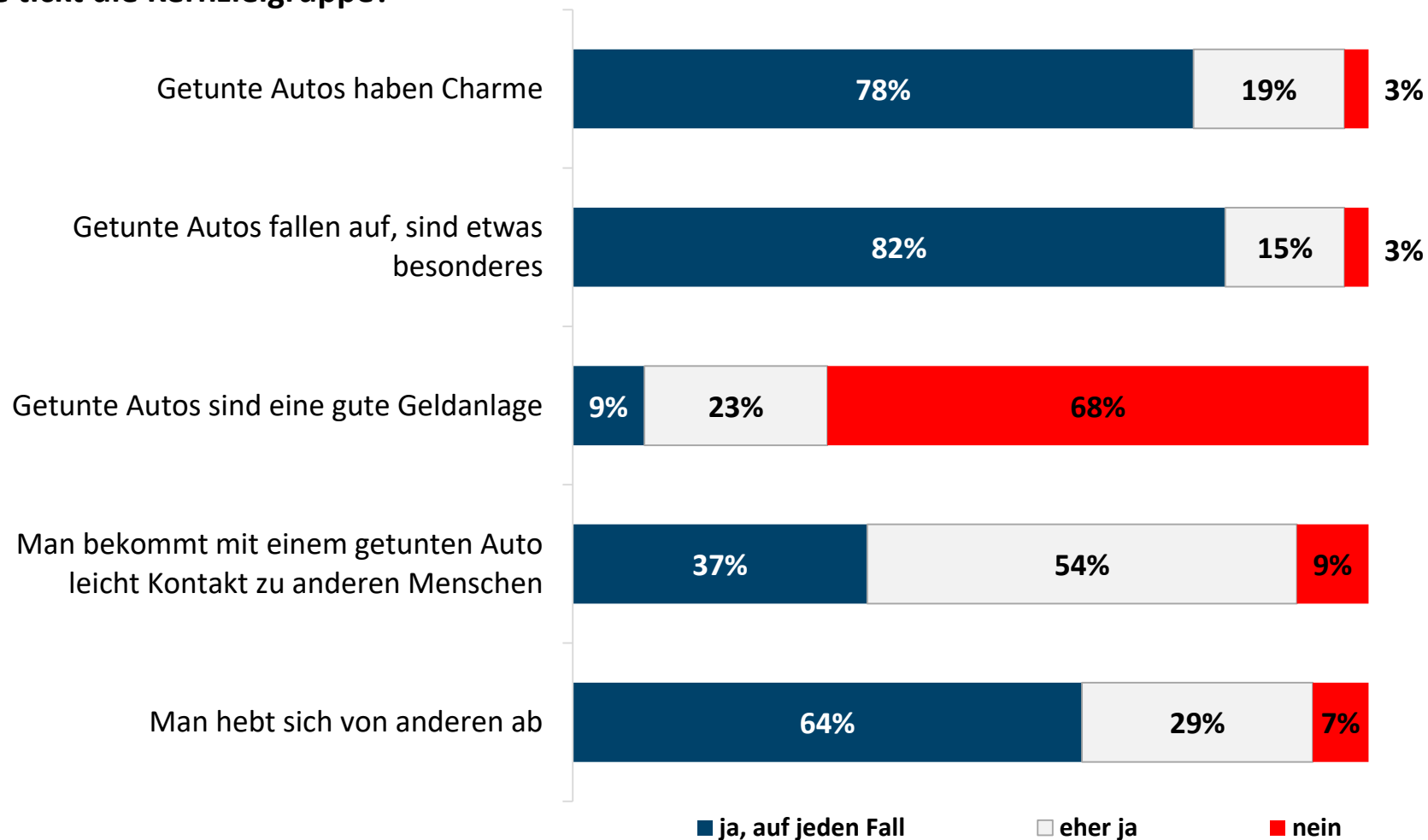


Ø Jahr: **2009**

Quelle: BBE Befragung von 105 Fahrern eines getunten Fahrzeugs im November 2023



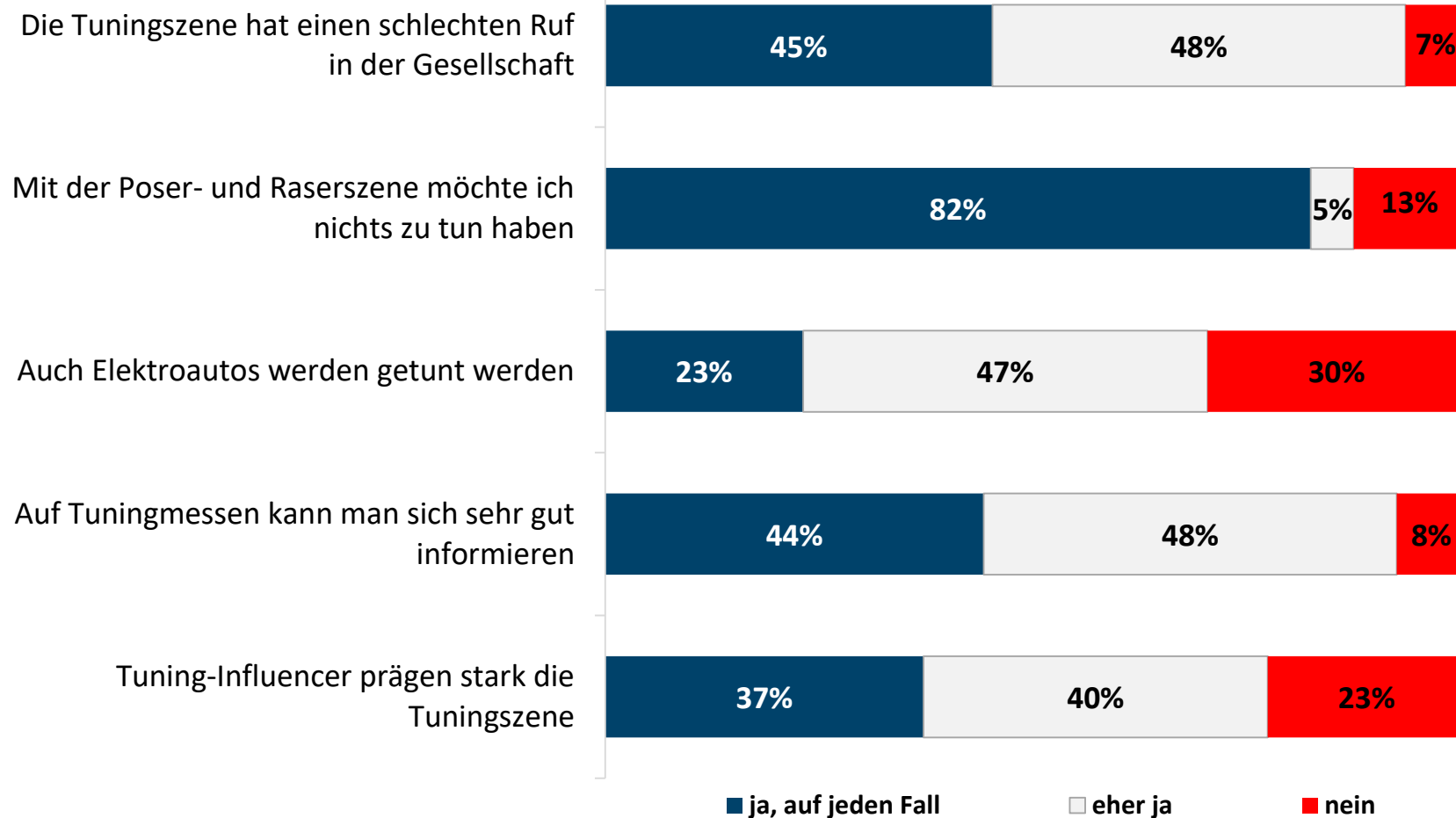
Wie tickt die Kernzielgruppe?



- **Auffallen schadet nichts!**
- **Eine gute Geldanlage wird bezweifelt**

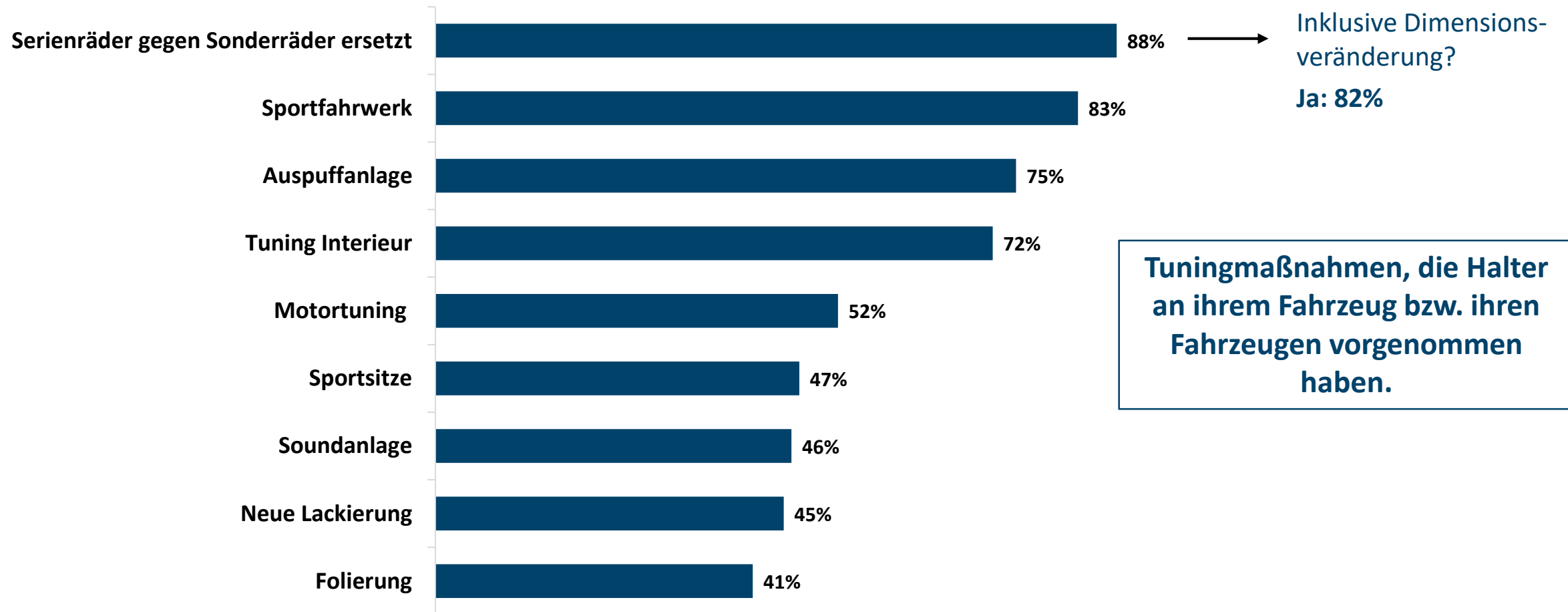


Wie tickt die Kernzielgruppe?

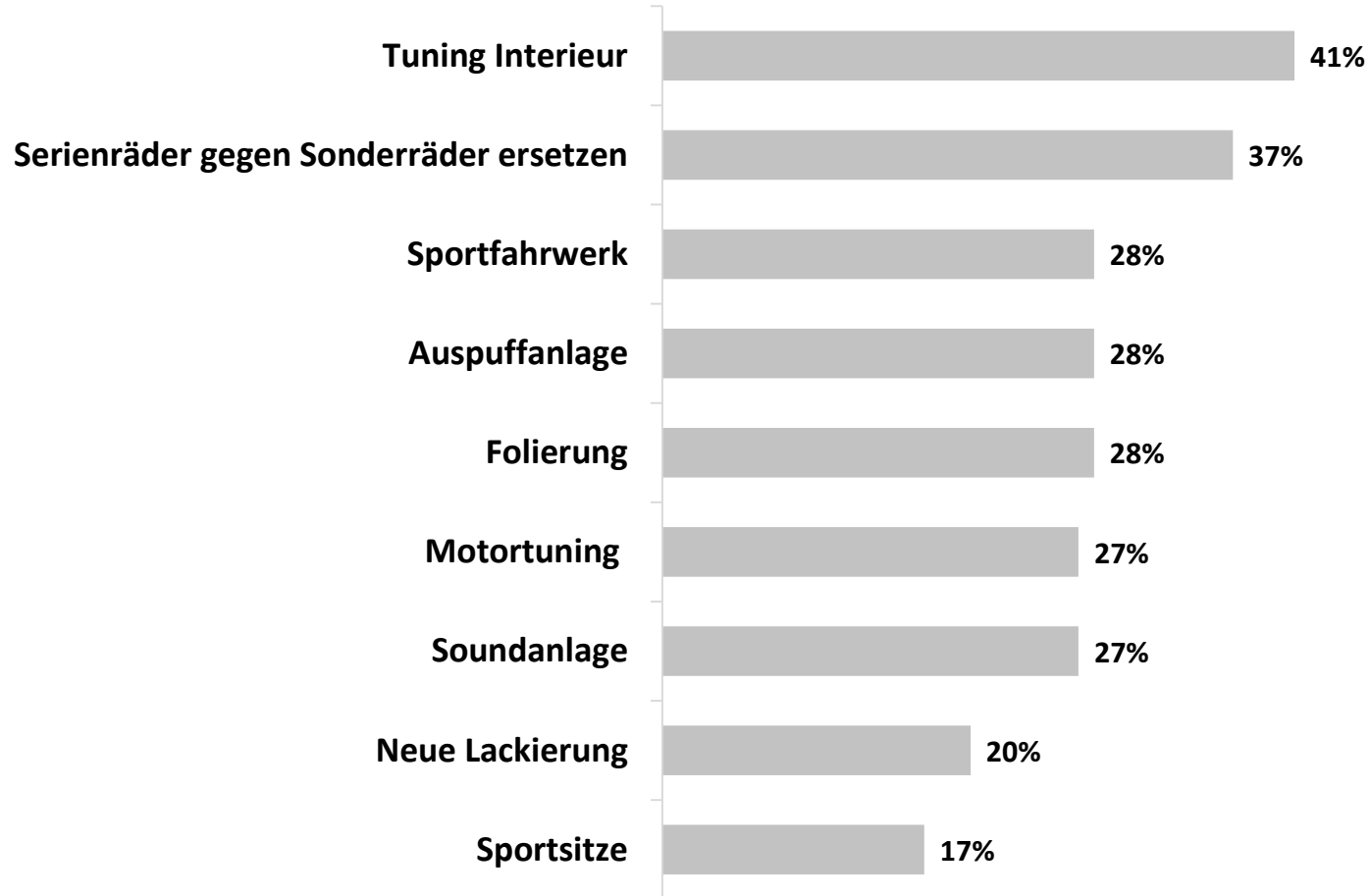


- Fast 90% haben ein Problem mit dem Ruf der Szene
- 13% distanzieren sich aber nicht eindeutig
- Messen sind für die Szene sehr wichtig
- Influencer prägen die Szene

Räder und Fahrwerk als Top-Komponenten



Tuning Interieur und Räder als Top-Komponenten



Weitere Tuningmaßnahmen, die Halter an ihrem Fahrzeug bzw. ihren Fahrzeugen in den nächsten 12 Monaten vornehmen möchten.



DIY/ Teileeinkauf

- **85%** basteln selbst am Auto
- **49%** führen alle Tuningarbeiten komplett selbst aus
- **69%** informieren sich vor dem Kauf im Internet
- **79%** kaufen die Teile online

Information

- **75%** informieren sich über Trends via Social Media
- **77%** besuchen Tuning-Treffs
- **59%** nutzen Messen als Informationsquelle

Kommunikation

- **75%** posten das eigene Auto
- **70%** kennen Tuning-Influencer
- **83%** von diesen folgen Influencern

Ausgaben

- Die bisherigen Ausgaben lagen bei **Ø 7.000 €**
- Geplant sind weitere **3.700 €**

A blue sports car is shown from a rear three-quarter view, driving on a road. The background is filled with vibrant, streaky light trails in shades of blue and orange, suggesting high speed. A semi-transparent dark blue rectangle is centered over the car, containing the number '3' and the text 'Die Branche'.

3

Die Branche

Die Branche

Die Player im Aftermarket



> 4.000

Werkstätten beschäftigen sich zumindest am Rande mit dem Thema „Tuning“

über 200 sind Spezialisten

ca. 150

Teile-, Reifen-, Räder-Hersteller beschäftigen sich mit dem Thema „Tuning“

ca. 50

größere Online-Shops für Tuningteile

ca. 40

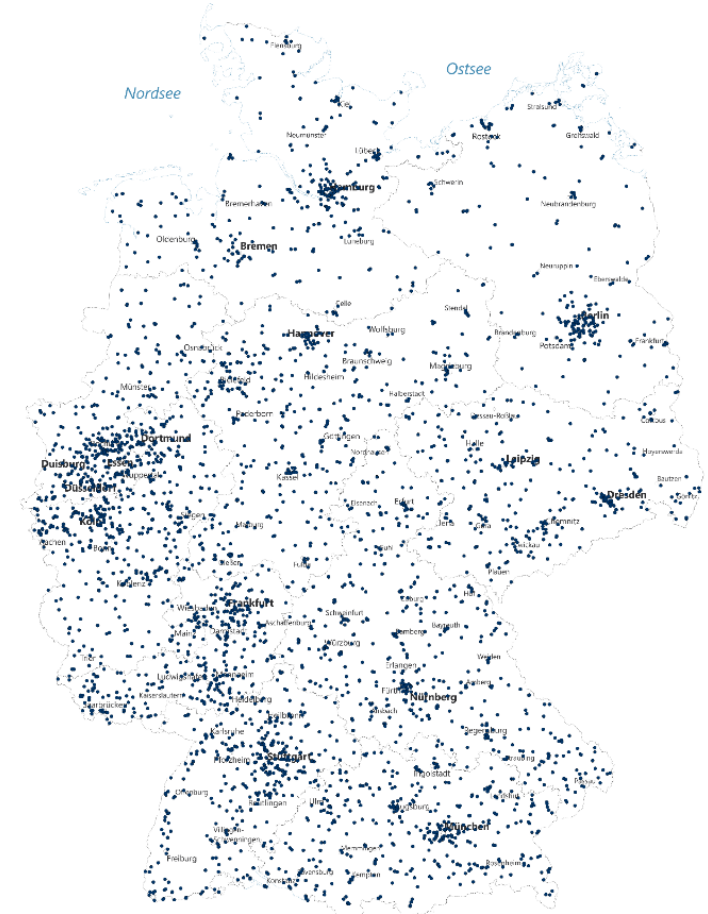
Fahrzeugveredler



> 5.000

Beschäftigte als Tuning-Spezialisten

Verteilung der Handels- und Montage-Partner national



über 4.000 Adress-Einträge

Player in der Tuningbranche

Die Top Player der Branche

- Identifikation der Großen in der Tuningbranche
- „Social-Media-Währung“ als ein Indiz für den Markenwert

Insgesamt wurden etwa 200 Marken im Vorfeld identifiziert, die näher analysiert wurden.

Diese aus den Segmenten:

Veredelung, Felgen, Tuningspezialist, Influencer, Motortuning,
Handel, Auspuff, OEM Tuning, Sonstige, Fahrwerk, Folie,
Reifen, Bremsen

Wir haben recherchiert:

**Social-Media-Präsenz der Top-Adressen
bei Instagram, Facebook und Youtube**

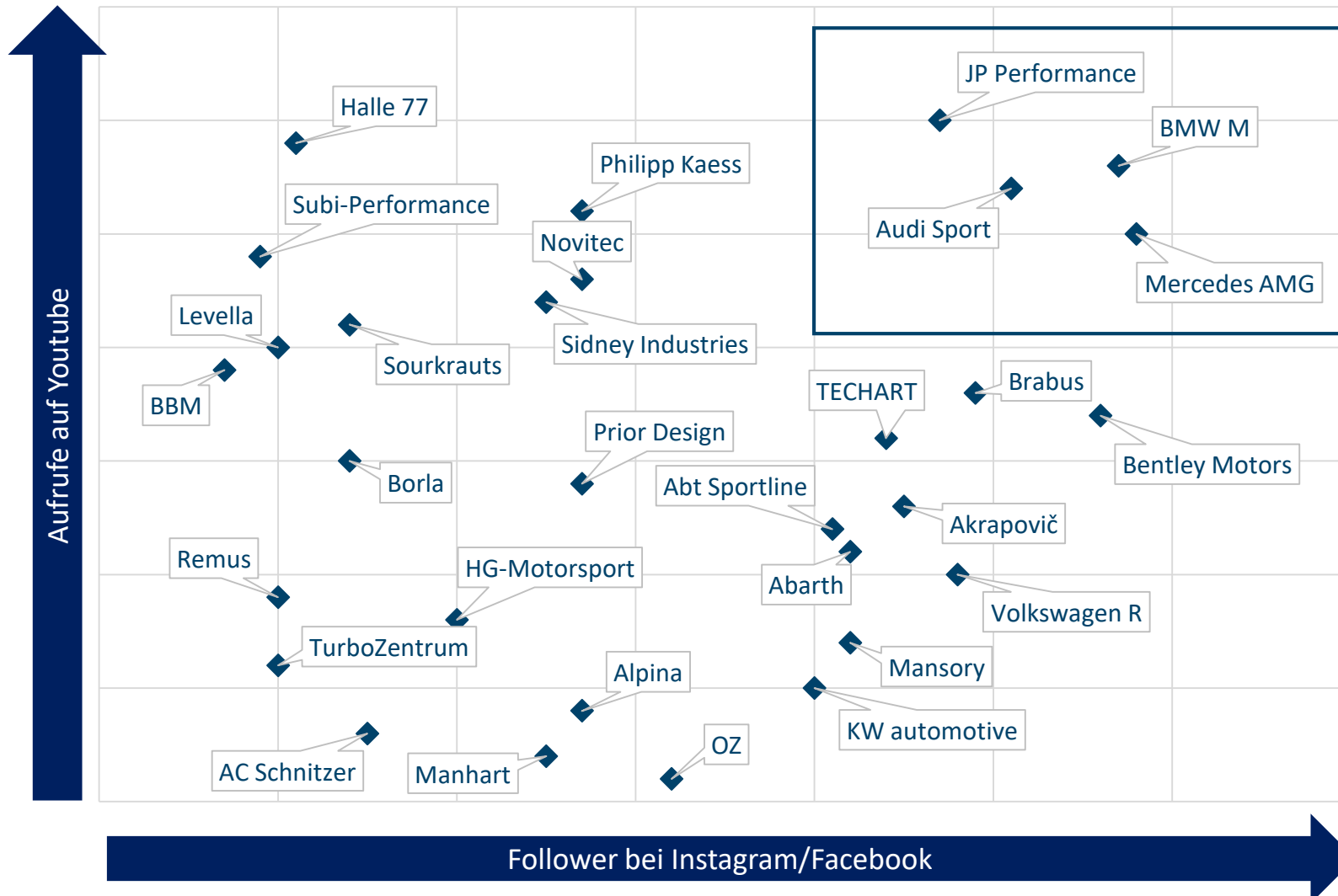
(BBE-Analyse November 2023)



Beschreibung der Tuningszene

Präsenz ausgewählter Player auf Social Media

Instagram, Facebook und Youtube



Diese Darstellung zeigt den **Rang der einzelnen Unternehmen/ Marken** bei den Aufrufen auf Youtube, bzw. den Followern bei Instagram und Facebook.

Deutlich wird der Schwerpunkt der jeweiligen Aktivitäten.

So dominieren drei Fahrzeughersteller bei der Anzahl an Followern.

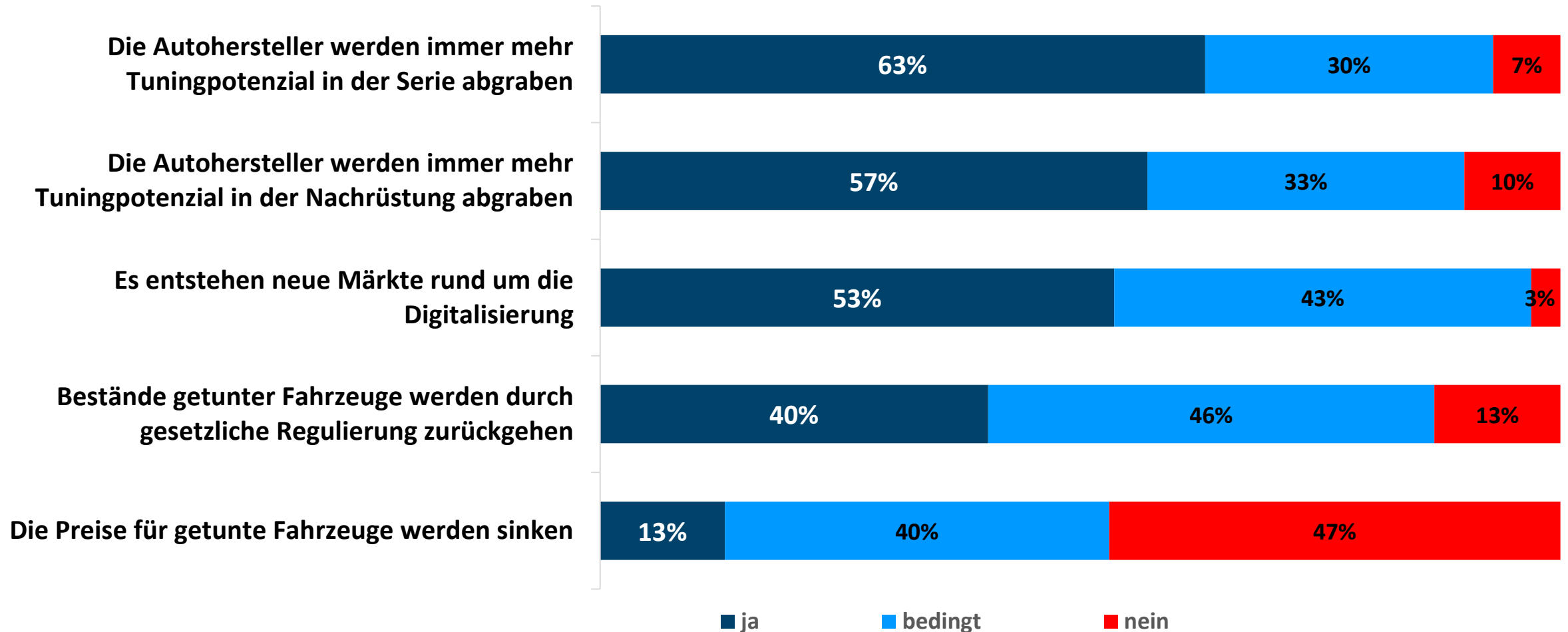
JP Performance und Halle 77 liegen hingegen bei den Youtube-Aufrufen vorne.

A blue sports car is shown from a rear three-quarter view, driving on a road. The background is filled with vibrant, streaky light trails in shades of blue and orange, suggesting high speed. A semi-transparent dark blue rectangle is centered over the car's rear, containing the number '4' and the text 'Der Ausblick'.

4

Der Ausblick

Trends in der Branche

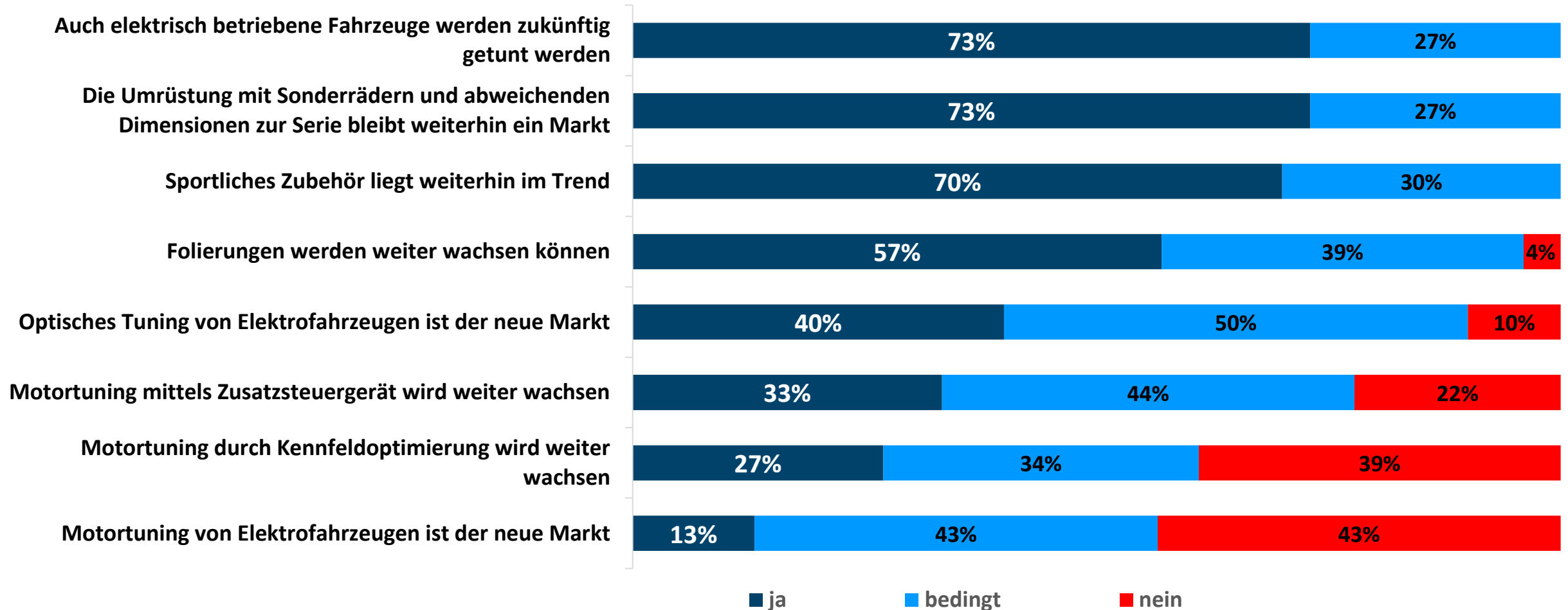


Quelle: BBE-Befragung von Herstellern aus der Tuningbranche, n=31, November 2023

Sicht der Hersteller

Stabiler Markt, Elektrifizierung wird nicht als Gefahr gesehen

Produkttrends



Quelle: BBE-Befragung von Herstellern aus der Tuningbranche, n=31, November 2023

Herausforderungen für die Tuningbranche

Positiver Ausblick, klare Positionierung

Fahrzeughersteller

Intensiver Wettbewerb bei Neuwagen und bei Nachrüstprodukten



Mehr Anbieter

Neue (internationale) Anbieter kommen auf den Markt



Herstellerdaten

Der freie Markt benötigt umfangreiche Zugänge zu OE-Daten



Fachkräftemangel

Weiterhin akut bei Industrie, Handel und Werkstätten



Social Media

Ein Muss zur Erreichung der relevanten Zielgruppen. Präsenz ist Pflicht



Abgrenzung

Es gibt eine überschaubare Poser-Szene. Hiervon muss sich die Branche distanzieren



Bevölkerung

Das Image der Tuningbranche in der Bevölkerung polarisiert. Positive Faktoren gilt zu kommunizieren



Schwung mitnehmen

Der Markt ist da und wird auch bei zunehmender Elektrifizierung vorhanden sein





BBE Automotive GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Gerd Heinemann
gheinemann@bbe-automotive.de

Agnieszka Sion
asion@bbe-automotive.de

www.bbe-automotive.de
0221-93655-252

Die komplette Studie ist ab dem 11. Dezember 2023 zum Preis von 295 € zzgl. MwSt. über BBE Automotive verfügbar.

Freiexemplare können bei den Studienpartnern angefragt werden.