

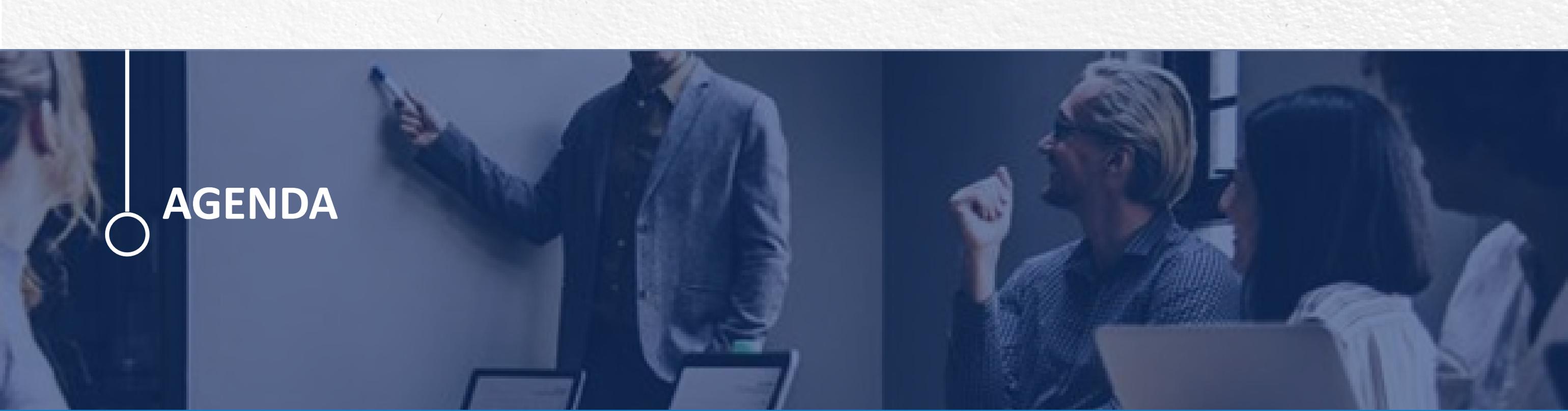
# SITUATION AM AUTOMOTIVE AFTERMARKET 2024



**KAMAL SHAH**

*Associate Partner and Head of DACH Region  
Frost & Sullivan*

4. Juni 2024



AGENDA



RÜCKBLICK AUF DEN  
WELTWEITEN  
AUTOMOTIVE  
AFTERMARKET 2023



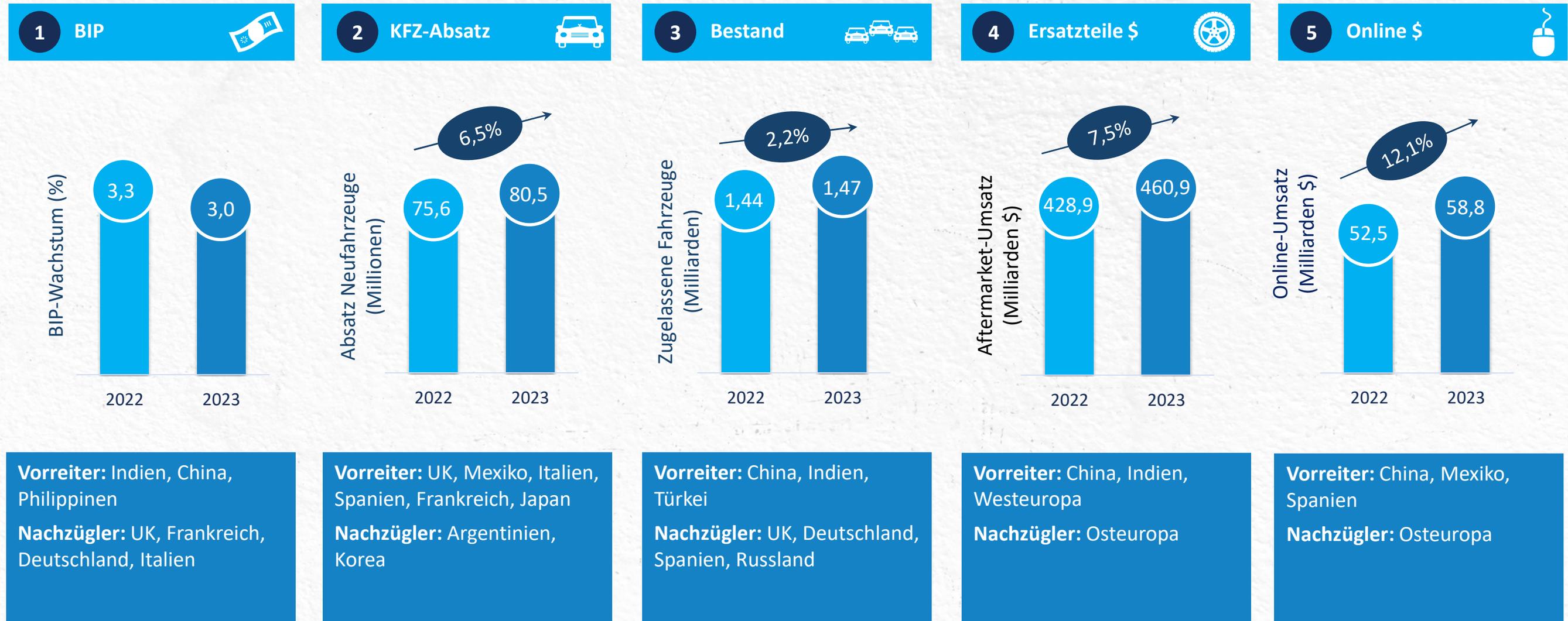
AUSBLICK AUF DEN  
AUTOMOTIVE  
AFTERMARKET 2024



GRUNDLEGENDE  
TRENDS UND CHANCEN  
AM AUTOMOTIVE  
AFTERMARKET

# GLOBALER AUTOMOTIVE AFTERMARKET - ENTWICKLUNG 2023

## Automotive Aftermarket: Highlights in Zahlen, Global, 2022–2023



# AUTOMOTIVE AFTERMARKET – GRUNDLEGENDE TRENDS 2023

## Automotive Aftermarket: Trend-Highlights, Global, 2023

1

Makro-Trends beeinflussten Ausgaben für Kfz-Wartung und Service



Hotspots: Global

2

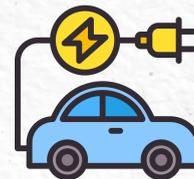
Rückkehr zu Vor-Pandemie-Praktiken



Hotspots: Global

3

Elektrofahrzeuge sorgten für Expansion



Hotspots: China, Europa

4

Marktexpansion mit Fokus auf ‚Nachhaltigkeit‘



Hotspots: Vereinigte Staaten, Europa

5

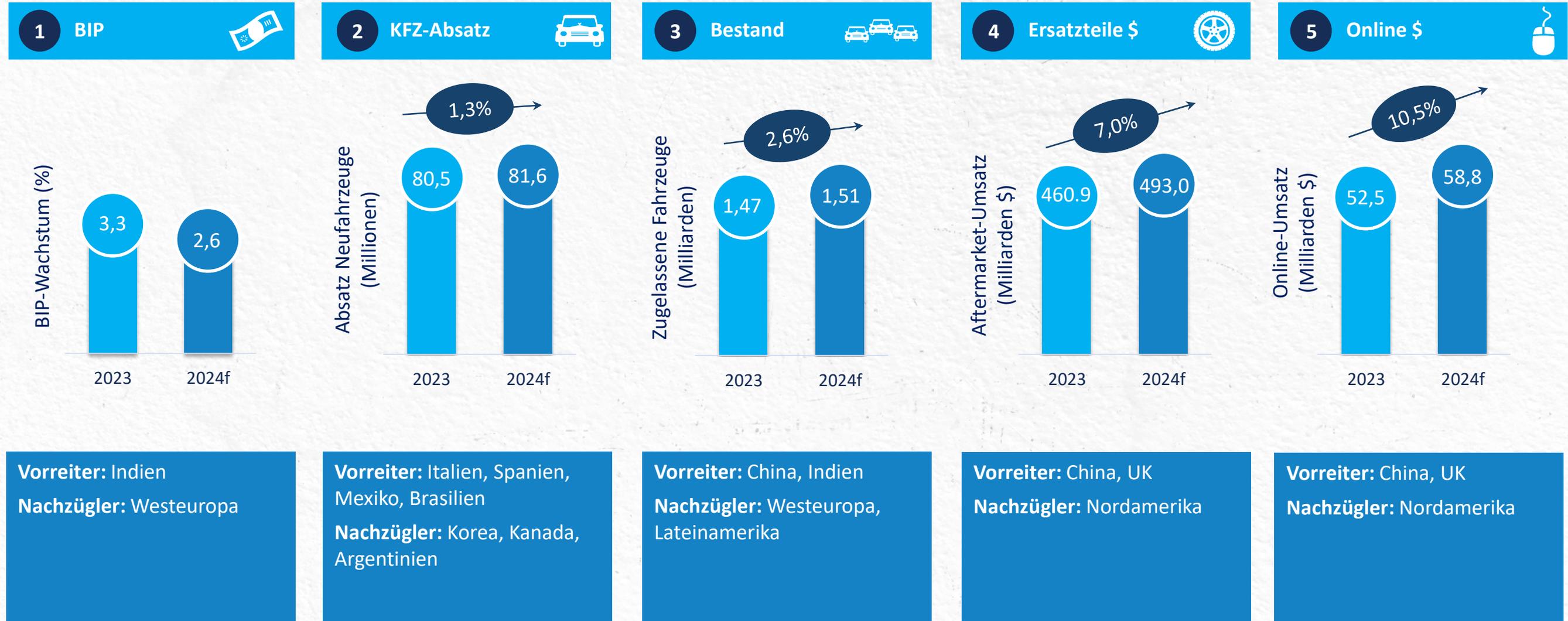
Einführung neuer Technologien entlang der Wertschöpfungskette



Hotspots: Global

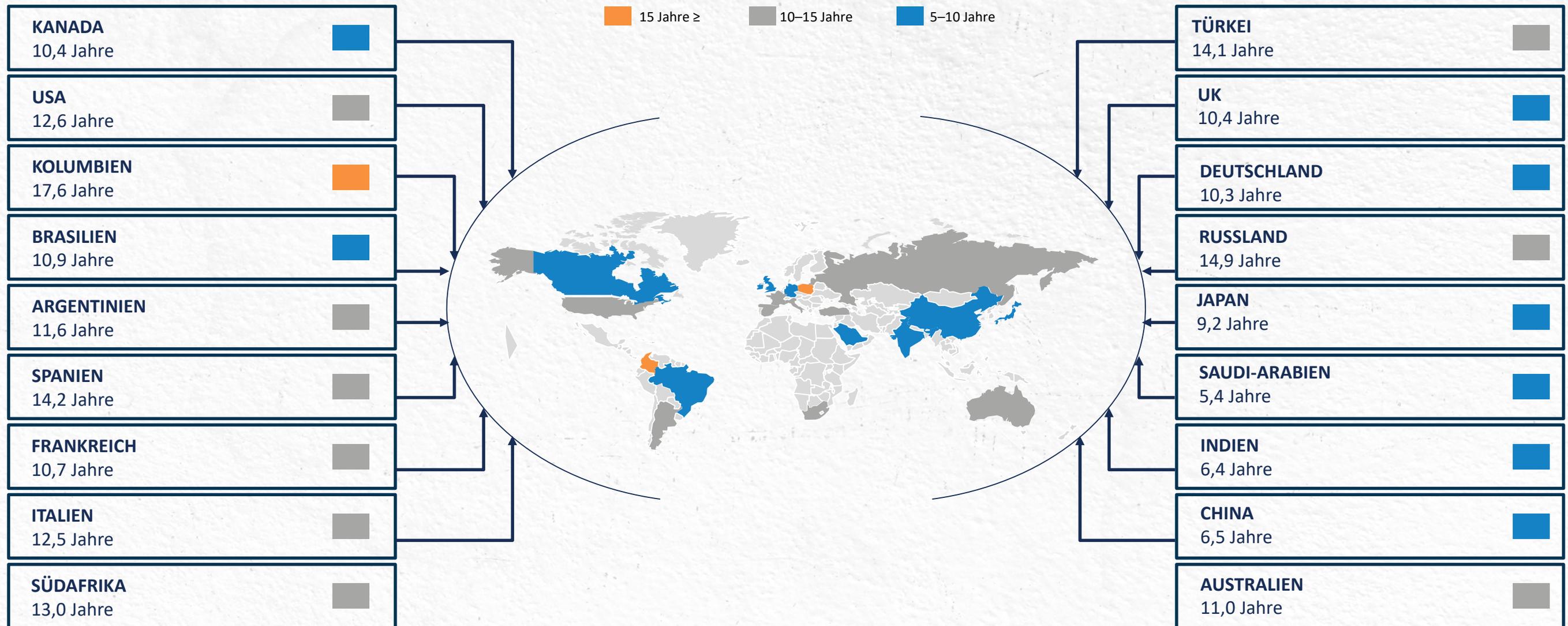
# AUTOMOTIVE AFTERMARKET – AUSBLICK 2024

## Automotive Aftermarket: Prognosen in Zahlen, Global, 2023-2024



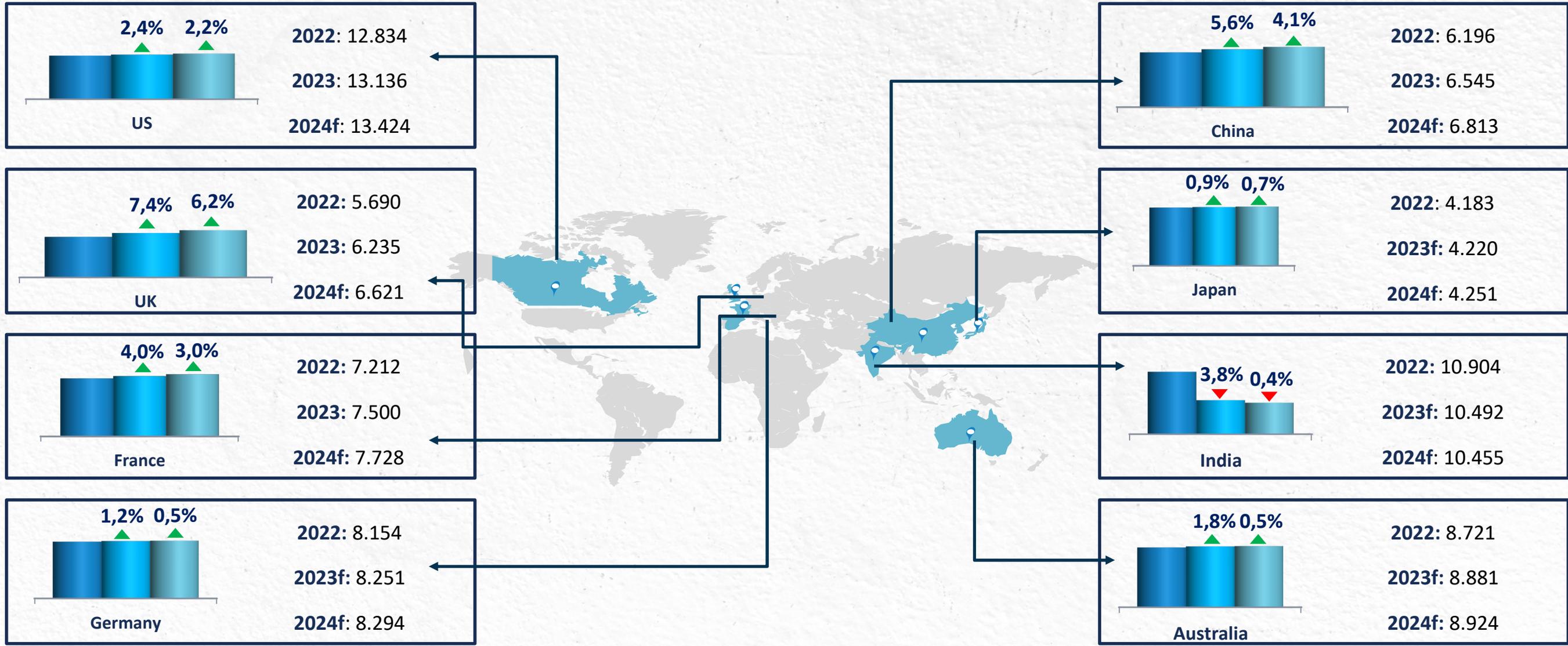
# STEIGENDES DURCHSCHNITTSALTER DER FAHRZEUGE WIRKT SICH POSITIV AUF DEN FREIEN WERKSTATTMARKT AUS

Automotive Aftermarket: Durchschnittliches Fahrzeualter, Global, 2023



# DURCHSCHNITTLICH JÄHRLICH ZURÜCKGELEGTE KILOMETER STEIGEN AN; FAHRZEUGNUTZUNGSVERHALTEN BEEINFLUSST AUSRICHTUNG NACHGELAGERTER DIENSTE

Automotive Aftermarket: Jährliche Fahrleistung pro Fahrzeug, Ausgewählte Märkte, 2022–2024f



# DIGITALISIERUNG DES KUNDENERLEBNISSES AM MARKT FÜR ERSATZTEILE UND SERVICES

Online-Umsatz mit Ersatzteilen und Zubehör, Global, 2022-2030



Umsatz mit On-Demand-Services von Online-Marktplätzen, Global 2022-2030



Faktoren für die Digitalisierung von Ersatzteilbestellung und Serviceaufträgen



In Deutschland erreicht der Online-Umsatz mit Ersatzteilen und Zubehör 2030 voraussichtlich 5,3 Milliarden EUR

# DIGITALISIERUNG DES KUNDENERLEBNISSES AM MARKT FÜR ERSATZTEILE UND SERVICES



## AUTONOME FAHRZEUGE

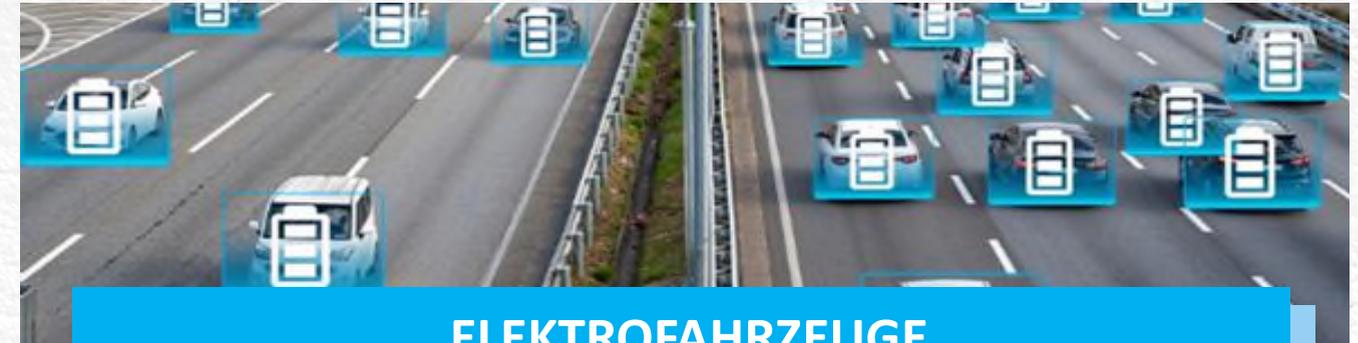
**30-40%** des globalen Fahrzeugbestands wird bis 2030 über ADAS oder ein autonomes Fahrsystem verfügen



Up to **15%-20%** Rückgang des Geschäfts mit Unfallschäden bis 2030



Bis 2030 werden in Deutschland mehr als 75% der Fahrzeuge mit ADAS ausgestattet sein



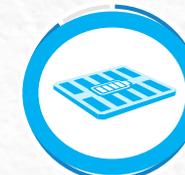
## ELEKTROFAHRZEUGE

**190-200 mn** Elektrofahrzeuge im globalen Fahrzeugbestand bis 2030



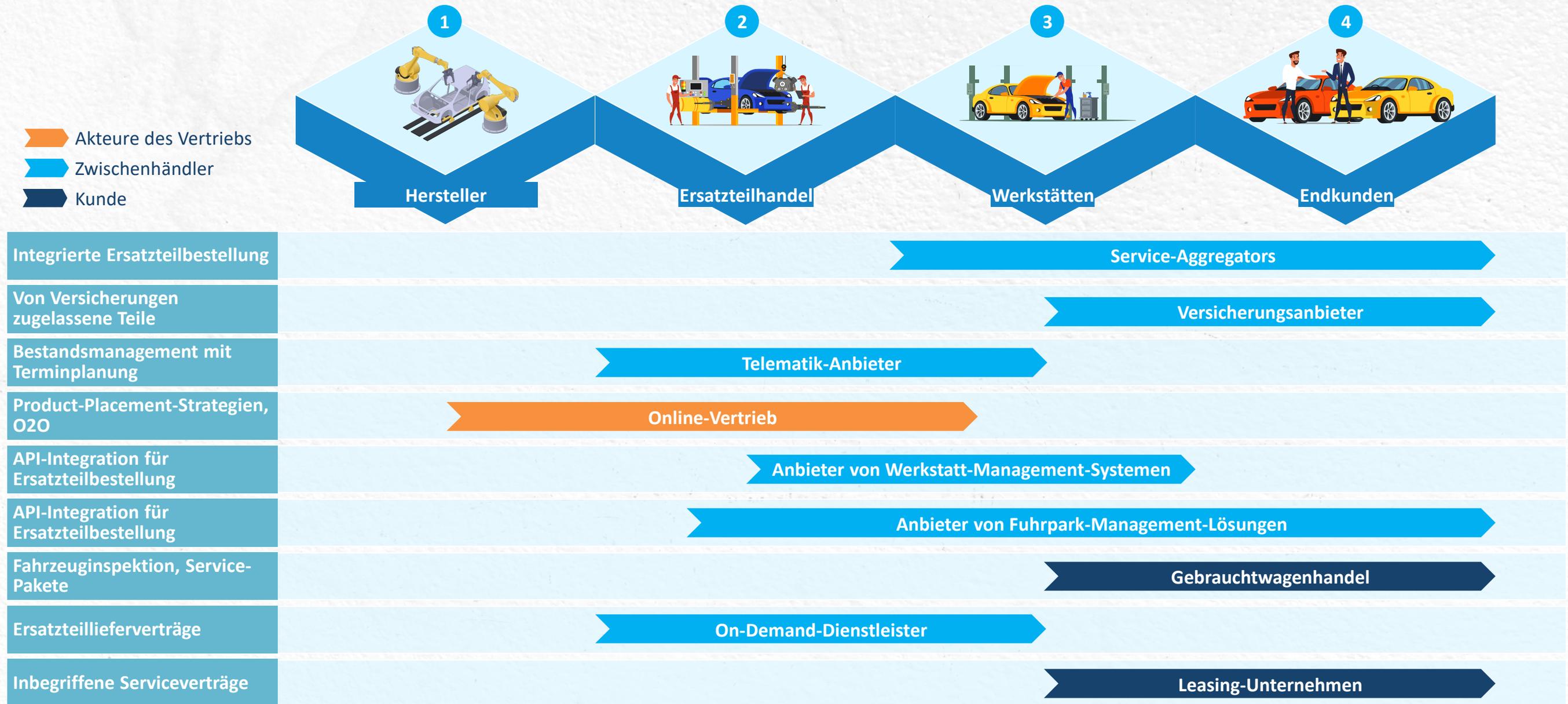
**~90%**

Weniger bewegliche Teile; Chancen in den Bereichen Elektronik, e-Bauteile und E-Fahrzeug-spezifische Services: Batterien



Ende 2030 werden in Deutschland Elektrofahrzeuge 38% des Fahrzeugbestands ausmachen

# MARKTEINTRITT NEUER ANBIETER UND IHR EINFLUSS AUF ERSATZTEILBESTELLUNG UND SERVICEAUFTRÄGE



# VERKLEINERUNG DES HÄNDLERNETZES UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN AFTERMARKET



Verlagerung zu  
Omni-Channel-  
Konzepten für Vertrieb  
& Werkstatt

NORTH  
AMERICA



Omni-Channel-Konzepte  
für Werkstatt (z. B.  
Stellantis)



Elektrifizierung &  
Investitionen in  
alternative Infrastruktur

NORTH  
AMERICA



Mehrwert-Services  
gewinnen an Bedeutung

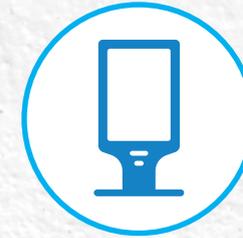


„Go to Customer“-  
Geschäftsmodell

GLOBAL



Wartungspläne, Hol-  
und Bringservice



Höhere Ausgaben  
für digitale  
Werbekampagnen

GLOBAL



Treueprogramme,  
Belohnungen, Vorteile  
für Langzeitmitglieder  
(z. B. Mercedes Benz,  
BMW)



Schmalere  
Händlermargen und  
steigende Kosten

GLOBAL



Vergünstigungen bei  
Wartungspaketen und -  
verträgen  
zur Erhöhung der  
Kundenfrequenz und zur  
Kundenbindung



Cloud-Werkstatt &  
Maintenance as a  
Service (Maas)

NORTH  
AMERICA



Verstärkte Investitionen  
in Pannenhilfe-  
Programme,  
Partnerschaften mit  
Dienstleistungsplattfor-  
men und freien  
Werkstätten

# EXPANSION DER OEM IN RICHTUNG FREIE WERKSTATT-SERVICES



Omnicaft, Tesla,

Motrio, Eurorepar,

M&M

BYD, NIO

Digitaler Vertrieb & Omni-Channel-Strategie

Wartungsangebote

Finanzierungsverträge & Kreditvergabe

Gewerbekunden-Services & Gebrauchtwagenprogramme

Value-Line-Angebote

Treueprogramme & Abo-Services

Connected (vernetzt). Autonomous (autonom). Shared (gemeinsam genutzt). Electric (elektrisch). (CASE)



# Contact Us

## Kamal Shah

Associate Partner and Head of DACH Region  
Email : kamal.shah@frost.com

## Anuj Monga

Research Director  
Head of Mobility Aftermarket &  
Digital Retail Research  
Email : anuj.monga@frost.com

Podcast



Videos



Twitter



Events

