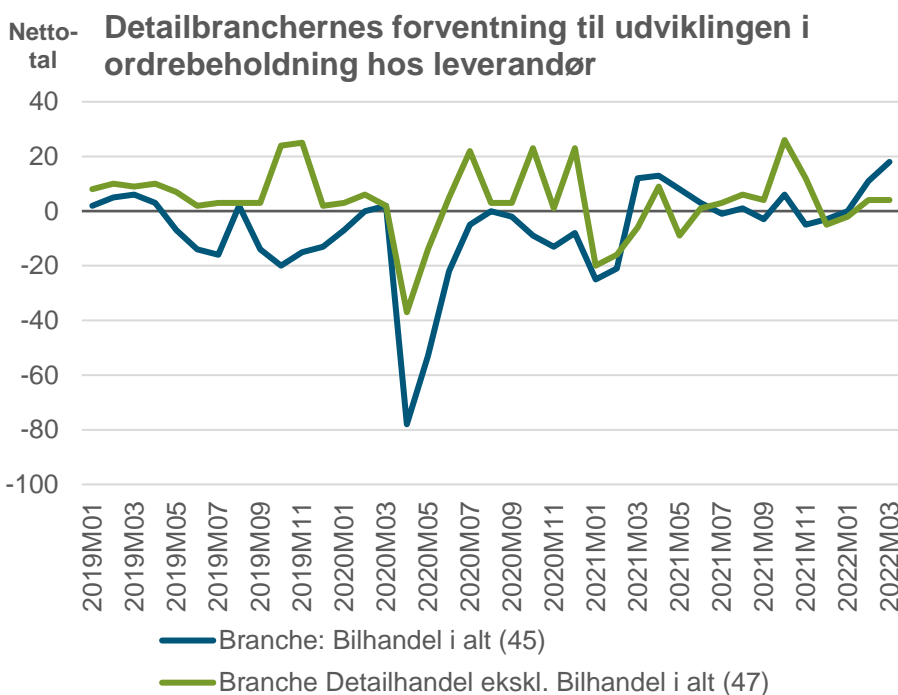


Efterspørgslen Udbuddet afgør årets nybilsalg

Ny udbudssituation I mange år har niveauet for det samlede nybilsalg været styret af efterspørgslen fra bilkøberne. I dag og i de kommende måneder vil nybilsalget imidlertid være styret af det udbud af biler, som producenterne kan sende til Danmark.

Efterspørgslen på nye biler overstiger i dag det samlede udbud af leveringsklare nye biler fra bilproducenterne. Det er først og fremmest coronanedlukninger rundt om i verden, der fortsat spiller en væsentlig rolle. Men i de seneste uger har også krigen i Ukraine bidraget til en endnu mere usikker forsyningsituation for flere af Europas største bilfabrikker. Og selvom bilproducenter rundt omkring i verden forsøgte at genstarte den samlede bilproduktion i efteråret 2020, havde industrien ikke indregnet den mangel på mikrochips, som siden da har sat sig i et markant lavere nybilsalg end tidligere.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske bilbranche således også forventer, at der de kommende måneder vil være en stigende ordrebeholdning hos deres leverandører (bilproducenterne). Det er bl.a. iøjnefaldende, at stigningen forventes at være en anelse højere end forventningerne om samme i de øvrige detailbrancher. Det indikerer fortsat stor efterspørgsel fra bilkøberne hos landets bilforhandlere. Men hvor branchen har været vant til, at efterspørgslen har styret niveauet for nybilsalget, vil det være udbuddet, der er den styrende faktor for det samlede niveau for nybilsalget i Danmark de kommende måneder.



LÆS OGSÅ:



Side 4

OVERBLIK:

Fordobling af omsætningen



Side 7

BILHANDLEN:

Stort dyk i nybilsalget

Historisk underudbud af brugte biler

Stort dyk i varebilsalget

Stigende lastbilsalg

Note: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative bedømmelser. Spørgsmål stillet: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste tre måneder med hensyn til den samlede ordrebeholdning hos din leverandør?
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

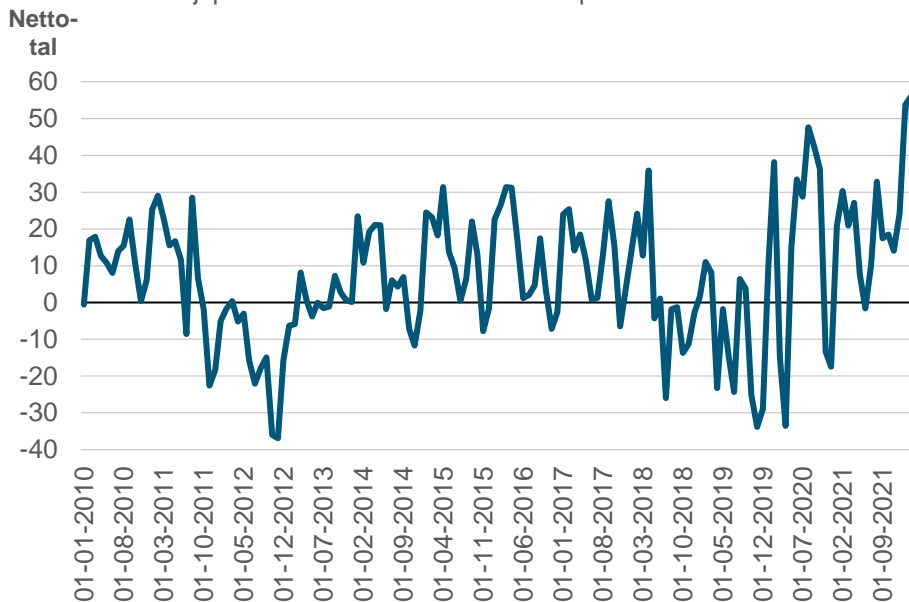
Forventning om tilbagegang i produktionen

Det bakkes op af producenterne egen forventning om lavere aktivitet i deres produktion de kommende måneder. Seneste tal fra Eurostat viser, at de fem største bilproducerende markeder i Europa forventer en betydelig opbremsning i deres produktion de kommende måneder, hvilket naturligvis hænger sammen med den velkendte komponentmangel på tværs af markeder og mærker.

Det bør dog bemærkes, at producenterne har haft langt værre forventninger til produktionen i de seneste to år under coronakrisen end disse seneste meldinger fra producenterne. Nogle mærkers forsyningskæde har imidlertid været mere udsat end andres med de nuværende forstyrrelser i kæderne, og derfor vil der være store forskelle i, hvordan leveringsituationen vil udvikle sig på tværs af mærkerne.

Europæiske bilproducenter forventer tilbagegang i produktionen

Vægtet gennemsnit af forventningerne til produktionen de næste tre mdr. blandt køretøjsproducenter i de fem største bilproducerende lande



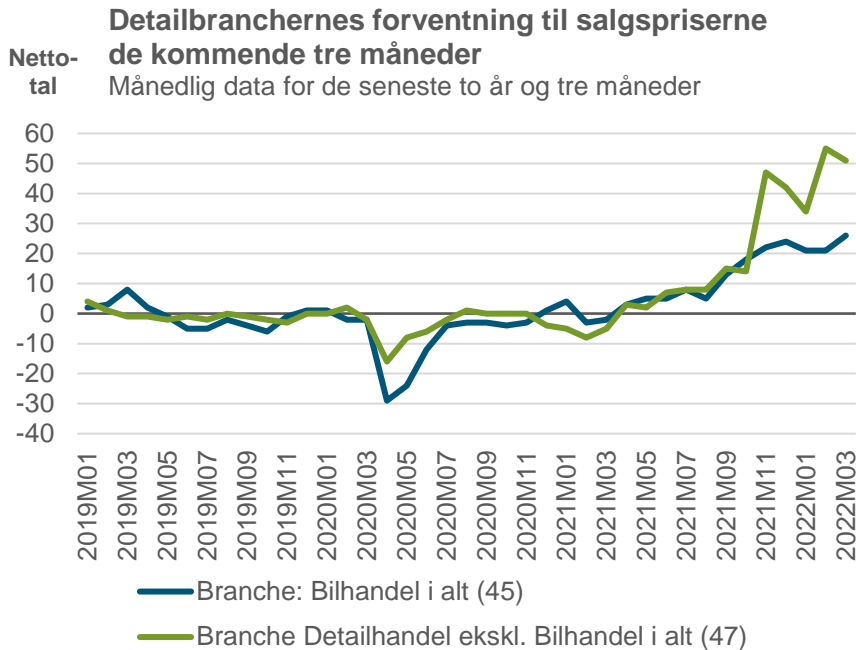
Note: Figuren viser et gennemsnit af Tyskland, Tjekkiet, Frankrig, Spanien og Slovakiet vægtet efter det samlede antal producerede køretøjer i 2020. Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter produktion, der har angivet hhv. stigende og faldende produktion i de kommende tre måneder.

Kilde: Bilbranchen og DI på baggrund af tal fra Eurostat.

Det vises også i konjunkturbarometeret fra Eurostat ovenfor, hvor der er store forskelle i forventningerne på tværs af de fem store bilproducerende lande. Især de store lande Tyskland og Frankrig ser langt mere negativt på produktionen de kommende måneder end f.eks. Spanien og Slovakiet. Derfor er det vigtigt at holde for øje, at selvom der samlet set er en forventning om tilbagegang i produktionen, er det meget forskelligt på tværs af bilproducenterne – og dermed på tværs af bilmærker og -modeller.

Forventning om afdæmpede prisstigninger på nye biler

Der er således ingen tvivl om, at udbuddet vil styre nybilsalget i lang tid endnu. Branchen forventer imidlertid ikke, at de nye biler, der trods alt forsat i tusindevis vil blive kørt ud fra de danske bilforhandlere i resten af 2022, vil stige i pris i helt samme grad, som den øvrige detailbranche forventer for deres varer. Det viser nye konjunkturbarometertal fra Danmarks Statistik, hvor en markant lavere andel af virksomhederne i bilhandelsbranchen end øvrige detailhandelsvirksomheder forventer at skulle hæve priserne i de kommende tre måneder.



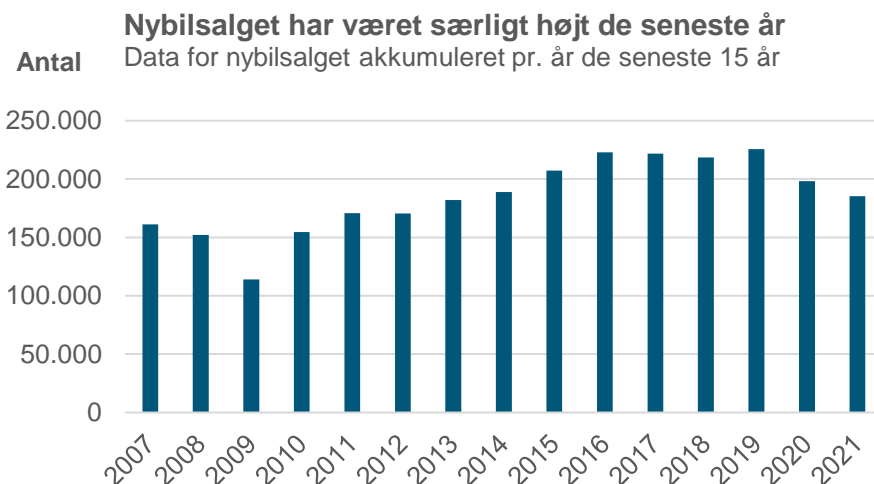
Note: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative bedømmelser.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Det er vigtigt her at bemærke, at der også er tale om andre typer virksomheder end kun bilforhandlere i tallene – f.eks. karrosseriværksteder –, hvorfor der naturligvis kan være forskelle i den faktiske udvikling på tværs af produkter i bilbranchen.

Tilbage til ”normalt niveau” for nybilsalget?

Den fortsatte komponentmangel på tværs af hele bilindustrien kan give yderligere skvulp i produktionen. Som senere afsnit vil vise, kan både pris- og rentestigninger sætte sig i efterspørgslen på nye biler. Men selv med disse usikkerheder som bagtæppe, oplever den danske bilbranche imidlertid relativt høj efterspørgsel i bilhusene. De kommende måneder vil således vise, hvilket niveau nybilsalget vil lande på ud fra det tilgængelige udbud.



Note: Data er for salget af alle nyregistrerede personbiler.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Nybilsalget var usædvanligt højt i den sidste halvdel af 2010’erne. Faktisk oplevede branchen rekordhøje nybilsalg i to af fem af disse år, imens de andre tre år lå markant højt i forhold til tidligere år. Det forventede lavere nybilsalg i 2022 kan således være starten på en periode med bilsalg på niveau med salget for ti år siden, og hvor andre serviceydelser og relaterede salgsprodukter vil være i langt større fokus i branchen, for fortsat at holde indtjeningen oppe.



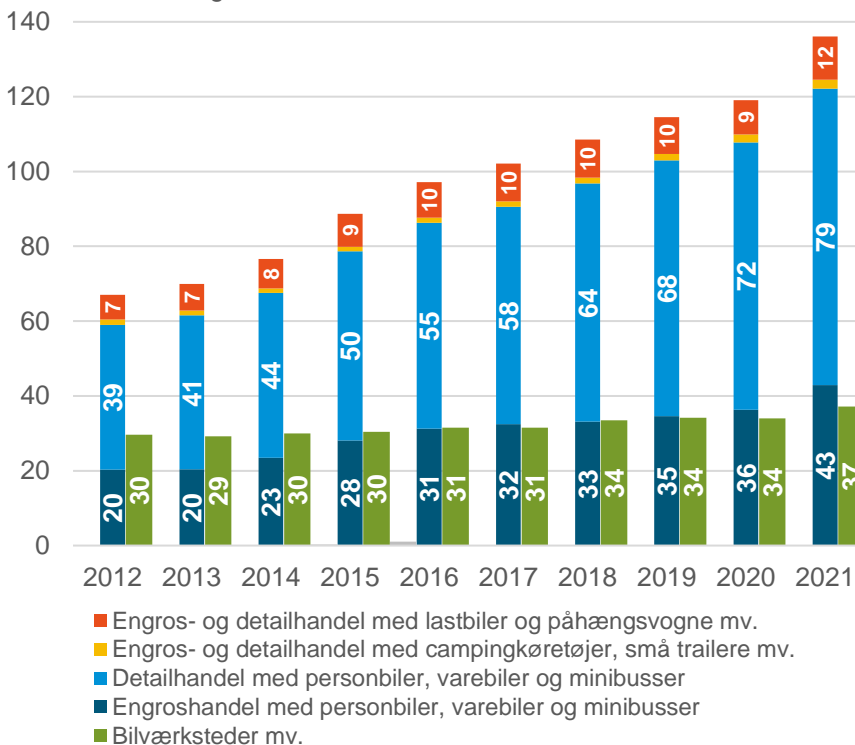
Overblik

Fordobling af omsætningen På ti år er den såkaldte bilhandelsomsætning fordoblet. Det er naturligvis handlen med personbiler, der bærer en stor del af stigningen, men én ting er omsætning, en anden er indtjening, som dele af branchen fortsat kæmper for at opretholde.

Bilbranchen er bl.a. kendetegnet ved mange forskellige typer aktører i mange forskellige størrelser på tværs af landet. I Danmarks Statistiks oversigt over udviklingen i "bilhandelsomsætningen" er der tale om alt fra personbilforhandlere til campingforhandlere og lastbilforhandlere. Den lidt grove akkumulering af forskellige underbranchers omsætning afspejler således langt fra den mangefacetterede bilbranche.

Nedenstående oversigt viser imidlertid, hvordan den samlede omsætning med bilhandel er sammensat. Samlet set steg omsætningen fra 119,1 mia. kr. i 2020 til 136,1 mia. kr. i 2021, hvilket er en imponerende stigning på i alt 14,3 pct., og som nævnt mere end en fordobling i forhold til 2012. Der er dog store forskelle på udviklingen i omsætningen blandt de forskellige underbrancher.

Mia. **Branchens omsætning de seneste ti år**
 kr. Omsætningen for akkumulerede underbrancher



Note: Tallene inde i søjlerne indikerer omsætningen i mia. kr. i indeværende år.

Bilhandelsomsætningen er delt op på de fire viste underbrancher, imens eftermarkedsomsætningen under "Bilværksteder mv." viser omsætningen fra underbrancherne 45.20.10 Autoreparationsværksteder mv., 45.20.20 Karosseriværksteder og autolakererier, 45.20.30 Undervognsbehandling, 45.20.40 Dækservice, 45.31.00 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 45.40.00 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Handlen med person- og varebiler (og minibusser) har udgjort ca. 90 pct. af bilhandelsomsætningen de seneste ti år. Imens har handlen med lastbiler (og påhængsvogne) samt handlen med campingkøretøjer og trailere stået for henholdsvis to og otte pct. af den samlede bilhandelsomsætning. Den store fremgang i omsætningen kan bl.a. forklares ved, at den tiårige periode begyndte i kølvandet på finanskrisen, hvor store investeringer i bl.a. nye køretøjer havde ladet vente på sig.

Derudover var bilafgifterne indrettet således i starten af 2010'erne, at de mindste personbiler havde et fortrin, og i starten af 2010'erne udgjorde de små biler således tæt på to ud af tre nye personbiler. Når forbrugerne efterspørger større biler, som vi har set de seneste mange år, stiger omsætningen således også.

Derudover har de grønne bilers indpas på markedet helt naturligt også givet anledning til en højere omsætning, da forbrugerne er villige til at bruge flere penge på de grønne biler. Men selvom bilforhandlerne har oplevet en markant fremgang i omsætningen de seneste år, er indtjeningen pr. solgt bil raslet nedad i samme periode, imens investeringskrav fra bilimportører til bilforhandlerne – herunder i den grønne omstilling – ikke er stagneret.

Meget af både omsætning og indtjening er de seneste par år imidlertid sikret ved mere systematisk handel med brugte biler. Uanset om vi ser på person-, vare- eller lastbilforhandlere, er alle tre typer forhandlere i et marked med svækket evne til at levere nye køretøjer. Som senere afsnit vil vise, har det betydet, at antallet af brugte køretøjer praktisk talt er støvsuget fra markedet. I [Bilbranchen har vi derfor tidligere påpeget](#), at de forhandlere, som formår at skabe en stabil indtjening i disse år, er dem med en fornuftig kanal til at finde brugte biler.

Seneste tal for omsætningen i lastbilbranchen viser også, at 2021 var et godt år for aktiviteten hos landets lastbilforhandlere. Både engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. samt udlejning og leasing af lastbiler endte således på stort set et dobbelt så højt omsætningsniveau i fjerde kvartal af 2021 i forhold til samme kvartal i 2012.



Note: Indeks 100 = 2012.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

TENDENS
 04/2022/ side 5

Samlet set omsatte lastbilbranchen dermed for i alt 12,5 mia. kr. i 2021. Lastbilbranchens omsætning i 2021 lå således ca. 24 pct. over den samlede omsætning i 2020, hvilket svarer til en omsætning, der var ca. 78 pct. højere i 2021 end ti år tidligere i 2012.

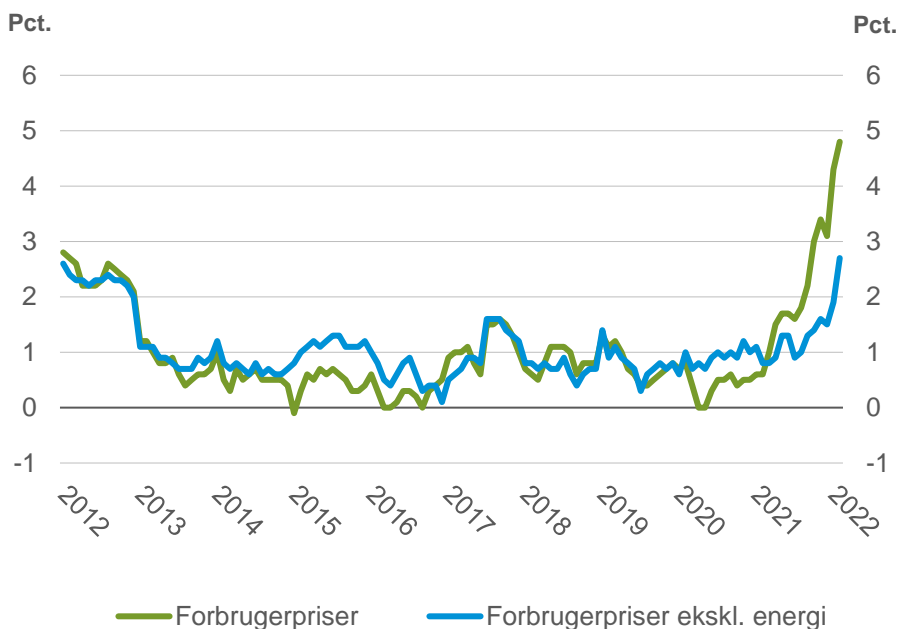


Samfundsøkonomiske tal Energipriserne var stigende gennem det meste af 2021, og stigningerne er i 2022 begyndt at brede sig til flere varegrupper. Det presser forbrugernes købekraft i årets andet kvartal.

Forbrugerpriserne er steget kraftigt de seneste måneder, og DI forventer, at priserne vil stige noget tid endnu, men at prisstigningerne vil blive mindre sidst på året. Fra februar 2021 til februar 2022 steg forbrugerpriserne med 4,8 pct., hvilket ikke er set højere i over 30 år. Forbrugerne oplever derfor at skulle bruge flere penge, ikke bare på energi og brændstof, men på en lang række dagligvarer. Øgede renteudgifter vil også lægge beslag på en større del af husholdningsbudgettet.

Stigende priser kan lægge pres på husholdningsbudgetterne

Årlig ændring i forbrugerpriserne



Note: Seneste observation hos Danmarks Statistik er februar 2022.

Kilde: DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Prisstigningerne har endnu ikke haft den store indflydelse på forbruget, men over tid vil forbrugernes købekraft blive mindre. Det gælder også den opsparing, som forbrugerne oparbejdede under nedlukningerne, da det ikke var muligt at bruge penge på eksempelvis restaurantbesøg og rejser. Det begrænser, hvor mange penge familierne har tilbage i budgettet til køb af bl.a. biler. Den generelle usikkerhed om familiens fremtidige økonomiske situation, som krigen i Ukraine har medført, kan i de kommende måneder styrke denne negative udvikling.



Bilhandlen

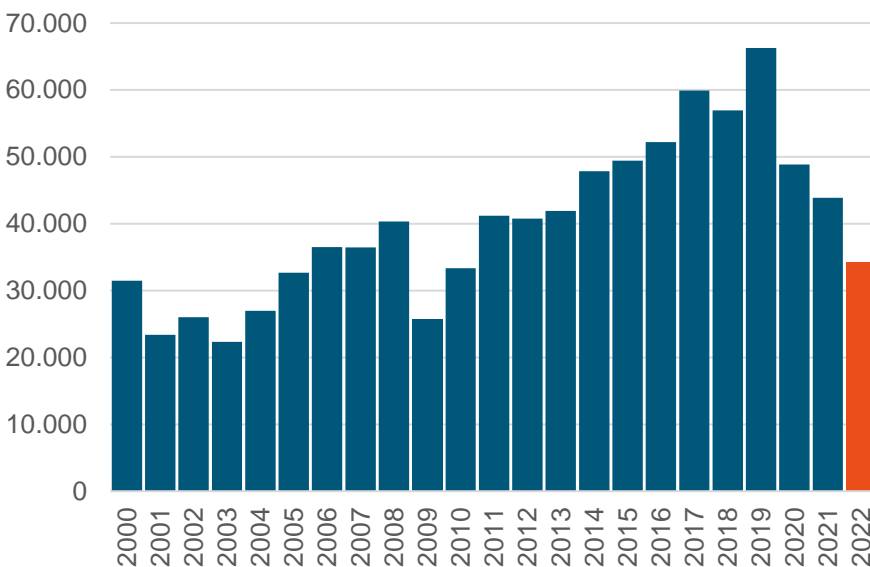
Stort dyk i nybilsalget Til trods for en stort set bekæmpet coronakrise ligger bilsalget stadig på rekordlavt niveau. Fortsat mikrochipkrise og konsekvenser fra krigen i Ukraine giver anledning til fortsatte panderynker i bilbranchen.

Bilbranchen er om nogen omstillingsparat. Trods store nedlukninger af samfundet, og dermed begrænsede salgsmuligheder i lange perioder under coronapandemien, samt nedlukning af de fysiske bilhuse, nye bilafgifter i starten af 2021 og løbende håndtering af leveringsudfordringer med nye biler, har branchen formået at fortsætte høj omsætningsaktivitet, som vist på de forrige sider.

Vi kommer imidlertid ikke udenom, at den længerevarende mikrochipkrise, og nu den ulykkelige invasion af Ukraine, forstærker udfordringerne for landets bilforhandlere. Mange bilproducenters produktion af nye biler er blevet stærkt påvirket pga. manglende komponenter, og således har salget af nye personbiler taget endnu et hårdt slag i starten af 2022. I alt blev der indregistreret ca. 34.200 nye personbiler i første kvartal, hvilket er ca. 22 pct. under samme kvartal i 2021, hvor bilhusene endda var lukket ned i starten af perioden. Vi skal helt tilbage til år 2010, for at finde så lavt et niveau for nybilsalget, som vi oplevede i første kvartal 2022.

Historisk lavt bilsalg i første kvartal i år

Antal Nybilsalget isoleret i årets første kvartal siden 2000



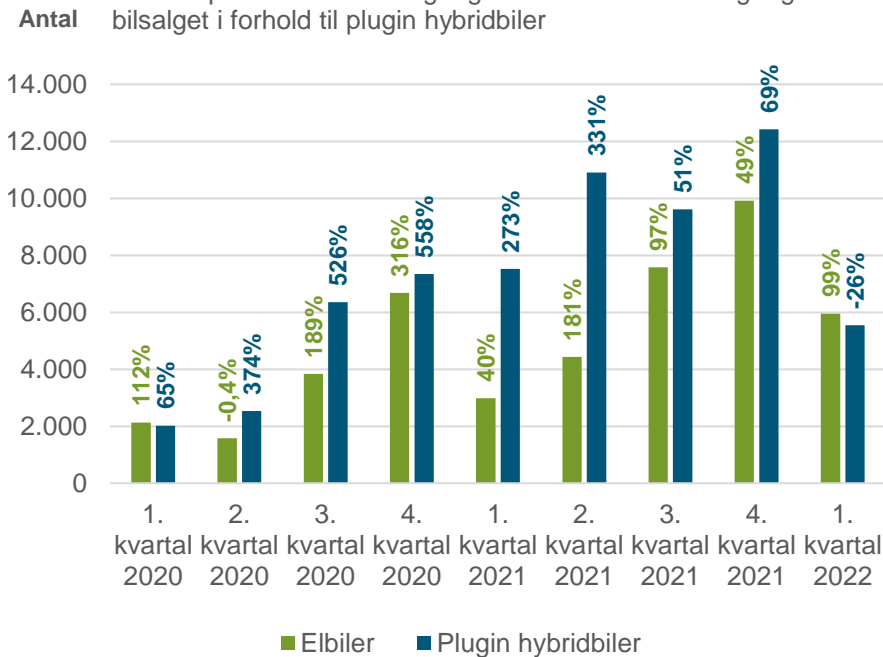
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Det var imidlertid især de konventionelle diesel- og benzinbiler, der tog et dyk nedad i første kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år. Indregistreringen af nye benzin- og dieslbiler faldt ca. 32 pct., hvor antallet af nyregistrerede plugin hybridbiler faldt med ca. 26 pct. i samme periode. Imens blev antallet af nyregistrerede elbiler fordoblet i samme periode, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der er indfaset lidt mere registreringsafgift på plugin hybridbiler samtidig med, at bilproducenterne i EU presser på, for at få nye elbiler ud fra produktionsbåndene foran mange af de konventionelle benzin- og dieselpersonbiler.

TENDENS
 04/2022/ side 7

Det grønne bilsalg de seneste to år

Elbiler oplevede for første gang en relativ større fremgang i bilsalget i forhold til plugin hybridbiler



Note: Procenterne over søjlerne indikerer udviklingen i indeværende kvartal i forhold til samme kvartal året før.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

De nye bilafgifter med virkning fra 18. december 2020 betød bl.a., at de grønne biler blev favoriseret over for de konventionelle diesel- og benzinerbiler. Det har, sammen med en markant vækst i antallet af elbiler på markedet, haft en hurtig virkning på nybilsalget, der har set de grønne biler storme derudad under coronakrisen. Samtidig betød aftalen fra 2020, at den lave strømavgift til opladning af biler fortsatte, hvilket har gjort totalomkostningerne for de grønne biler attraktive til trods for de relativt høje købspriser.

Nybilsalget før og under corona

Data for perioder før og efter nedlukningen i marts 2020

Drivmiddeltyper	Andel af totalsalget		Forskel i pct.point
	Før corona	Under corona	
Elbiler	2%	11%	9%
Plugin hybridbiler	2%	16%	14%
Grønne biler i alt	4%	27%	23%
Benzinbiler	67%	56%	-11%
Dieselmotorer	29%	16%	-13%
Konventionelle biler i alt	96%	72%	-24%

Note: Perioden "før corona" er februar 2018-februar 2020. Perioden "under corona" er marts 2020-marts 2022. Den første store nedlukning af det danske samfund var 11. marts 2020. Tallene er afrundet og kan afvige marginalt fra udviklingen i de absolutte tal.

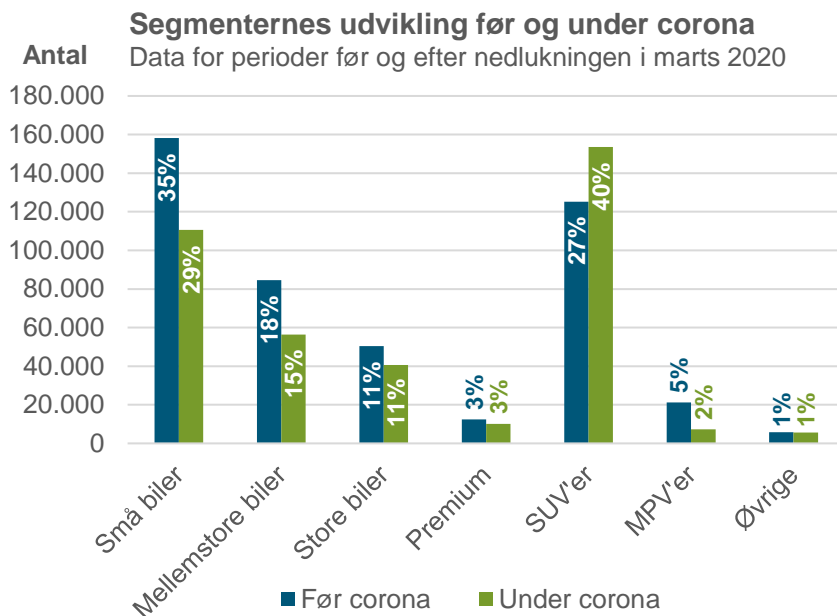
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

I ovenstående oversigt er det tydeligt, hvordan de grønne biler har vundet godt indpas i nybilsalget, og det er sandsynligt, at såfremt udbudssituationen hos bilproducenterne havde været normaliseret i denne periode, ville endnu flere, især elbiler, have været tilgængelige til indregistrering på det danske bilmarked.

Størrelsen betyder noget

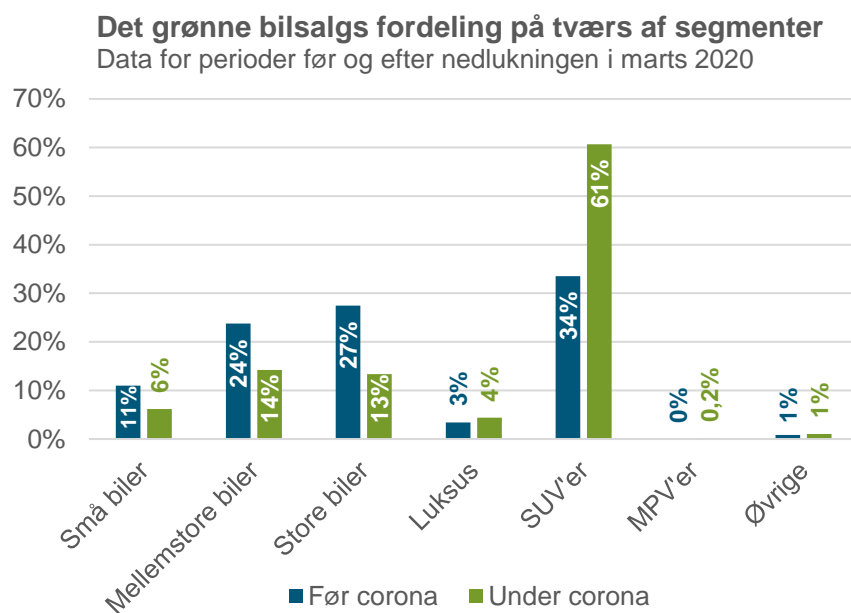
Det er ikke kun blandt de forskellige drivmiddeltyper, der er sket en forskydning før og efter coronavirusens udbredelse. Også blandt segmenterne er der sket en bevægelse de seneste år væk fra de mindste biler og over i især SUV'erne. Den store generelle interesse i SUV'erne har derudover været med til at skubbe på for flere grønne biler i nybilsalget.

Fordelingen mellem segmenterne nedenfor viser således, at 40 pct. af alle nyregistreringer under coronakrisen var SUV'er. Før corona udgjorde segmentet ca. hver fjerde nyregistrerede personbil, og dengang var de mindste biler det mest populære segment med i alt ca. 35 pct. af totalsalget. SUV-segmentets stigende popularitet har betydet, at alle andre segmenter har mistet markedsandele mellem de to perioder.



Note: Perioden "før corona" er februar 2018-februar 2020. Perioden "under corona" er marts 2020-marts 2022. Den første store nedlukning af det danske samfund var 11. marts 2020. Procenterne angiver segmentets andel af totalsalget i den pågældende periode.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

En lignende opgørelse isoleret for de grønne personbiler viser, at SUV'erne har stået for hele 61 pct. af det grønne nybilsalg under corona. Ser vi på en tilsvarende periode op til coronanedlukningen i marts 2020, stod de grønne SUV'er "kun" for 34 pct. af det samlede grønne nybilsalg. Bilproducenterne har således satset på et særdeles attraktivt segment til de grønne biler, og forbrugerne har kvitteret ved at vise stor interesse for segmentet.

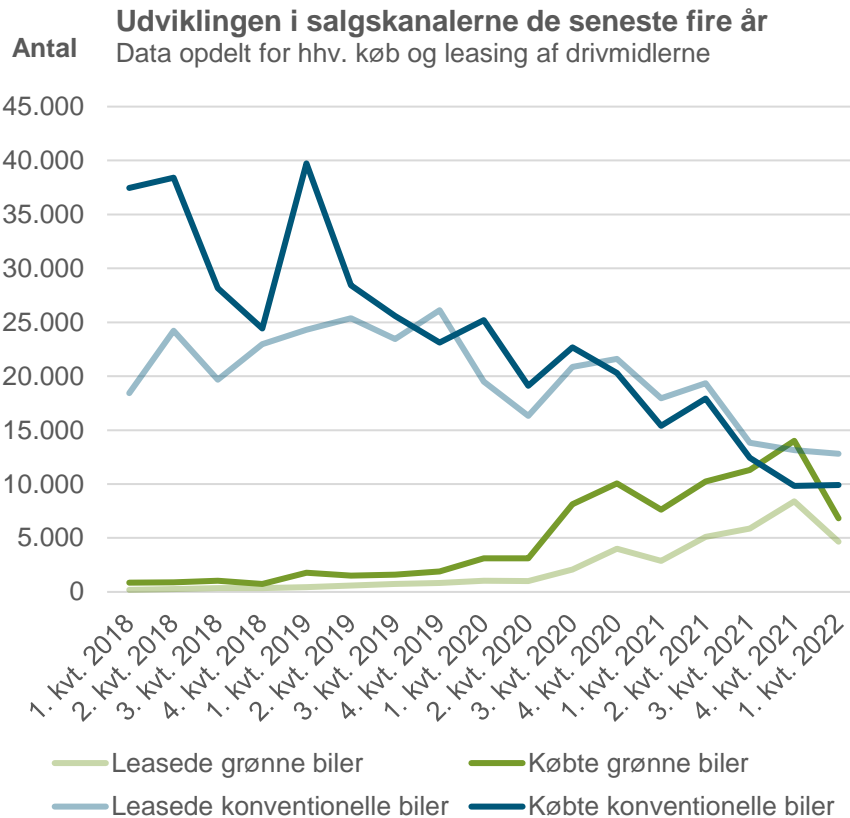


Note: Perioden "før corona" er februar 2018-februar 2020. Perioden "under corona" er marts 2020-marts 2022. Den første store nedlukning af det danske samfund var 11. marts 2020. Procenterne angiver segmentets andel af totalsalget i den pågældende periode. Grønne biler er her elbiler og plugin hybridbiler.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Antallet af grønne bilmodeller er desuden mere end fordoblet siden coronaens indtræden i vores hverdag. Det betyder, at de seneste ca. 25 måneder, hvor vi har levet med corona, har der været tæt på 200 forskellige bilmodeller i udbud på det danske marked. Af disse grønne bilmodeller var ca. 41 pct. af modellerne i SUV-segmentet. Dette tal var kun ca. 33 pct. i de 25 måneder op til coronanedlukningen i marts 2020.

Leasing er pt. mest attraktivt på personbilmarkedet

Der er sket en markant udvikling ikke blot i udbuddet, men også i salget af nye personbiler. Ser vi på, hvordan nye personbiler er solgt de seneste år, er der naturligvis sket meget med køb og leasing af de grønne biler. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at leasing af konventionelle biler har oversteget køb af samme biler i løbet af 2021, hvilket kan indikere en forsigtig købsadfærd blandt forbrugerne i en økonomisk usikker tid.



Note: "Grønne biler" er elbiler, plugin hybridbiler og brintbiler, imens "konventionelle biler" er benzinbiler og dieselmotorer – herunder ikke-opladelige hybridbiler med diesel- eller benzinmotor.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Fra at have udgjort ca. 59 pct. af det samlede nybilsalg i første kvartal 2018, udgjorde køb af konventionelle personbiler kun ca. 29 pct. i første kvartal 2022. Derimod udgjorde leasing af konventionelle personbiler ca. 37 pct. af det samlede antal leasede biler i første kvartal i år, hvilket er ca. fem procentpoint lavere end samme kvartal i 2018. Men selvom de konventionelle bilers andele er gået nedad i begge salgskanaler, er det bemærkelsesværdigt, at leasingtilbuddene for de konventionelle personbiler nu tiltrækker flere kunder end købstilbuddene for samme.

Derimod trækker de fleste kunder af grønne personbiler over mod køb af bilerne fremfor at lease dem. Leasingtilbuddene ser imidlertid ud til at være relativt konkurrencedygtige i forhold til tidligere, hvor mange leasingsselskaber endnu manglede at have et produkt for de grønne biler på hylderne. Det lader til, at det nu er på hylderne, idet leasing af grønne biler udgjorde ca. 14 pct. af det samlede nybilsalg i første kvartal i år, imens køb af grønne biler stod for ca. 20 pct. Det er henholdsvis 12 og 14 procentpoint mere end samme kvartal for blot to år siden.

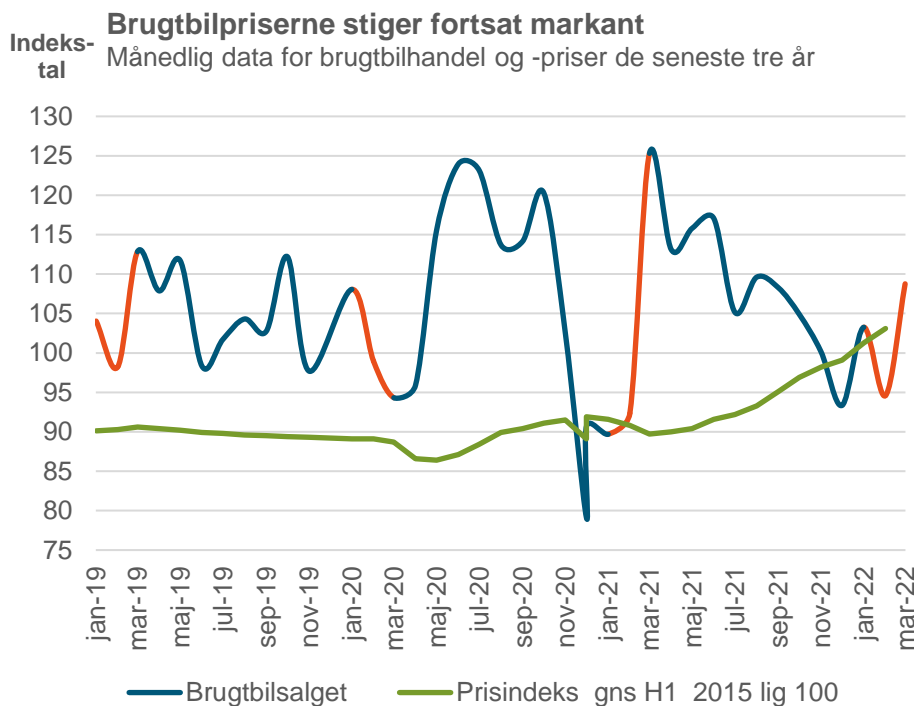


Historisk underudbud af brugte biler Priserne på de brugte biler steg fortsat i årets første måneder. Det store underudbud fortsætter på tværs af segmenter.

I takt med at nye biler generelt set ikke kan leveres på niveau med efterspørgslen, er brugtbilmarkedet steget markant fra foråret 2020 og frem til i dag. I årets tre første måneder lå antallet af brugtregistreringer på samme niveau som de tre første måneder af 2021. Til gengæld lå det ca. to pct. højere end første kvartal af coronaåret 2020, hvor brugtbilsalget bragede løs.

Det bemærkelsesværdige er således ikke det relativt høje stabile niveau for de samlede brugtregistreringer, men det er værd at bemærke, hvordan priserne på de brugte biler har udviklet sig det seneste års tid. For ca. tre år siden lå prisindekset for brugte biler relativt stabilt, og da Danmark blev lukket ned første gang i marts 2020 kom der også en bølge af prisfald på tværs af markedet.

Siden da er priserne imidlertid steget markant og alene det seneste år (februar 2021-februar 2022), er brugtbilpriserne steget med mere end 12 pct. Det er naturligvis et udtryk for det markante underudbud, som Udbudsindikatoren på næste side også viser, og der er umiddelbart ikke tegn på at underbuddet vil ændre sig markant foreløbigt.



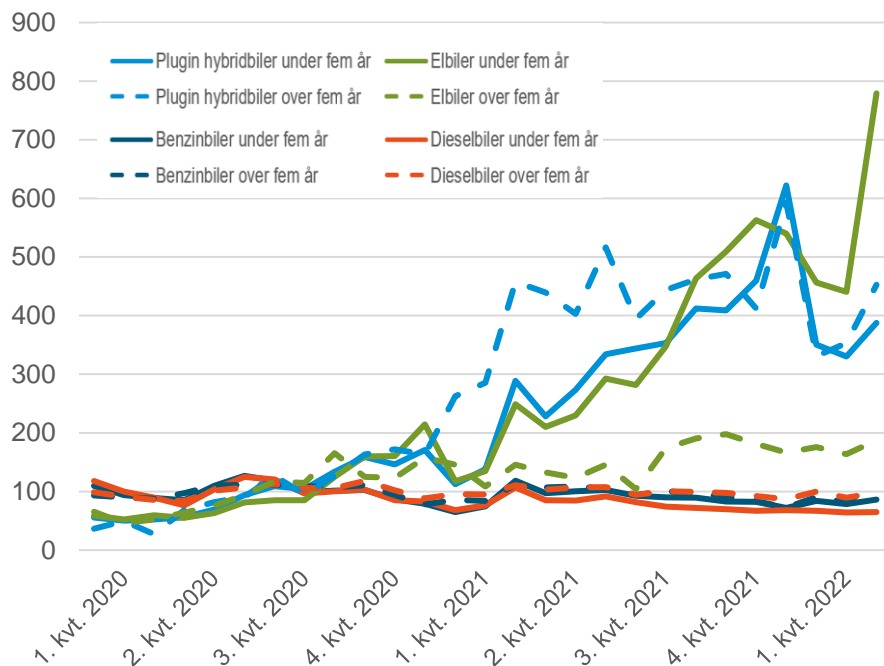
Note: De orange perioder indikerer første kvartal af hvert år. Prisindekset er for samtlige biltyper uafhængigt af drivmidler. Indeks 100 = H1 2015. Data er baseret på brugtbilregistreringer, der består af genregistreringer, ejer-/brugerskift og brugtimporterede biler. Prisindekset er til og med februar 2022.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk og Bilbasen.

I brugtbilsalget er der dog nuancer i, hvad der går godt. Som nævnt, er der et stort underudbud på tværs af alle segmenter, og brugtbilmarkedet er ifølge Bilbasen samlet set i et historisk stort underudbud. Til gengæld viser de seneste par års brugtbilregistreringer, at de grønne biler er steget markant i registreringstallene, hvorimod de konventionelle diesel- og benzinbiler holder niveauet med en anelse nedadgående interesse.

Det er naturligvis de nyere el- og plugin hybridbiler, der er steget markant, når vi ser på den procentvise stigning ovenfor. Men også de nyere plugin hybridbiler er blevet handlet langt mere end tidligere år. Det er dog værd at huske på, at de grønne biler fortsat kun udgør samlet set ti pct. af det samlede brugtbilsalg, hvorimod benzinbiler og dieslbiler står for henholdsvis ca. 59 pct. og ca. 31 pct. af brugtbilsalget.

Indeks- tal Månedlig brugtbilsalg de seneste to år og tre måneder

Data opdelt på drivmidler og alder fra indregistreringsdato



Note: Indeks 100 = 2020.

Data er baseret på brugtbilregistreringer, der består af genregistreringer, ejer-/brugerskift og brugtimporterede biler.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk og Bilbasen.

Underbuddet vil fortsætte med at være virkelighed i andet kvartal af 2022, og med de foreløbige forventninger til leveringssituationen for nye personbiler vil underbuddet formodentlig også fortsætte resten af året.

Den tidligere beskrevne leveringssituation for nye personbiler er med til at øge efterspørgslen efter brugte biler. Men netop fordi udfordringerne allerede startede for efterhånden et par år siden, da bilfabrikerne stoppede produktionen pga. corona, er den normale cyklus af biler, der strømmer til brugtbilmarkedet blot yderligere udfordret.

Derfor er det Bilbasens vurdering, at der vil danne sig nogle nye markedsstandarder som følge af ændringerne i udbuddet, som vi meget vel ikke har set toppen af endnu.

Udbudsindikator: Historisk stort underudbud af brugte biler

Udbud versus efterspørgsel gældende til og med juni 2022

Balance ml. udbud/efterspørgsel = 100

Segmenter/biltyper	Værdi	Tendens	Udvikling siden sidste indikator
Mikro	71	↓	-5,6 %
Mini	73	↓	-3,2 %
Mellem	78	↓	-3,9 %
Firma	81	↓	-4,1 %
MPV	66	↓	-6,2 %
SUV	73	↓	-4,6 %
Luksus	78	↓	-1,7 %
Gulplade	80	↓	-1,8 %
Hybridbiler	68	↓	0,8 %
Elbiler	71	↓	8,2 %
Totalmarkedet	74	↓	-4,1 %

Note: Hybridbiler inkluderer alle typer af hybridbiler. Hybridbiler og elbiler er inklusiv tal for brugtimporterede biler med gennemsnit for perioden januar 2021-februar 2022.

Værdien er en Udbudsindikator-værdi og hænger ikke sammen med bilens værdi.

Med udgangspunkt i historisk data, viser udbudsindikatoren det forventede forhold mellem udbud og efterspørgsel på bilforhandlerens brugtbilmarked tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Pilen angiver udbudstendensen siden sidste udgave af indikatoren.

Udbudsindikatoren viser et alt-andet-lige-billede. I tilfælde af, at der sker en markant forandring i markedet – eksempelvis afgiftsændringer –, vil modellen ikke tage højde herfor.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af oplysninger fra Bilbasen. Store dele af kommentarerne til Udbudsindikatoren er desuden også leveret af Bilbasen.

TENDENS

04/2022/ side 12

Generelt har underbuddet ifølge Bilbasen aldrig været større med en værdi i Udbudsindikatoren på 74 for totalmarkedet. Det spænder imidlertid bredt helt ned til en udbudsværdi på 66 for MPV'erne, 71 for mikrobilerne og 73 for såvel minibilerne som SUV'erne, hvilket må siges at være helt ekstraordinært.

Derudover ser Bilbasen også, at efterspørgslen også er stigende for ældre biler – endda helt ned til Euronorm IV-dieselmotorer, hvilket i sig selv også er helt ekstraordinært.

Bilbasen bemærker især også, at underbuddet er særligt accelererende jo nyere brugtbilerne er. Der har ifølge Bilbasen aldrig været færre biler under to år fra første indregistrering til salg på brugtbilmarkedet i Danmark.

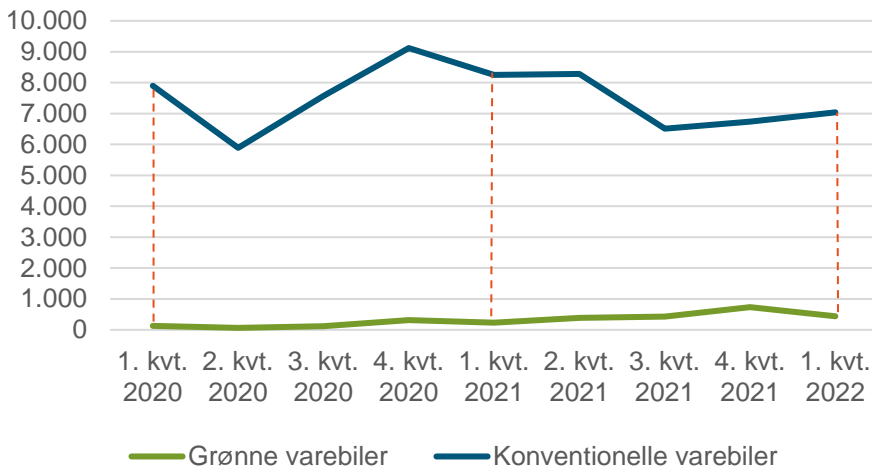


Stort dyk i varebilsalget Antallet af nyregistrerede varebiler dykkede med ca. 12 pct. i årets tre første måneder i forhold til samme periode sidste år.

Varebilsalget tog et stort dyk i årets første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Der blev i alt indregistreret ca. 7.500 nye varebiler i de tre første måneder af 2022, hvilket er ca. 12 pct. under samme periode sidste år og syv pct. under samme kvartal i 2020.

Udviklingen i varebilsalget de seneste to år

Antal Data opdelt på hhv. kvartaler og drivmidler



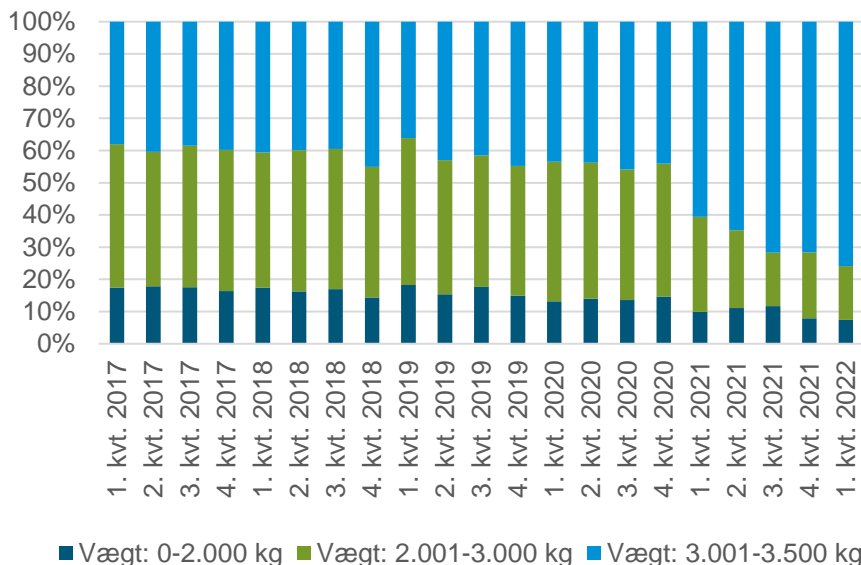
Note: "Grønne varebiler" er drivmidlerne el, plugin hybrid, brint og gas, imens "konventionelle varebiler" er benzin- og dieselvarebiler – herunder ikke-opladelige hybrid samt mildhybrid.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Til gengæld er der sket lidt med de grønne varebilers markedsandel i samme periode, idet disse udgjorde ca. seks pct. af varebilsalget i første kvartal i år, hvilket var hhv. to pct. og tre pct. i samme kvartal i 2020 og 2021. I fjerde kvartal sidste år lå denne andel endda på hele ti pct.

Nyregistrerede varebilers vægtklasser de seneste fem år

Data opdelt pr. kvartal og pr. vægtklasse



Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Desuden er der sket en del det seneste år med størrelsen på varebilerne. Efter de nye bilafgifter fra december 2020, hvor registreringsafgiftsprocenten blev hævet fra 30 pct. til 50 pct. på varebiler op til tre ton, lader det til, at virksomhederne køber ind efter deres reelle behov og således køber ind i en højere vægtklasse til trods for et lidt større drivmiddelforbrug.

TENDENS

04/2022/ side 14



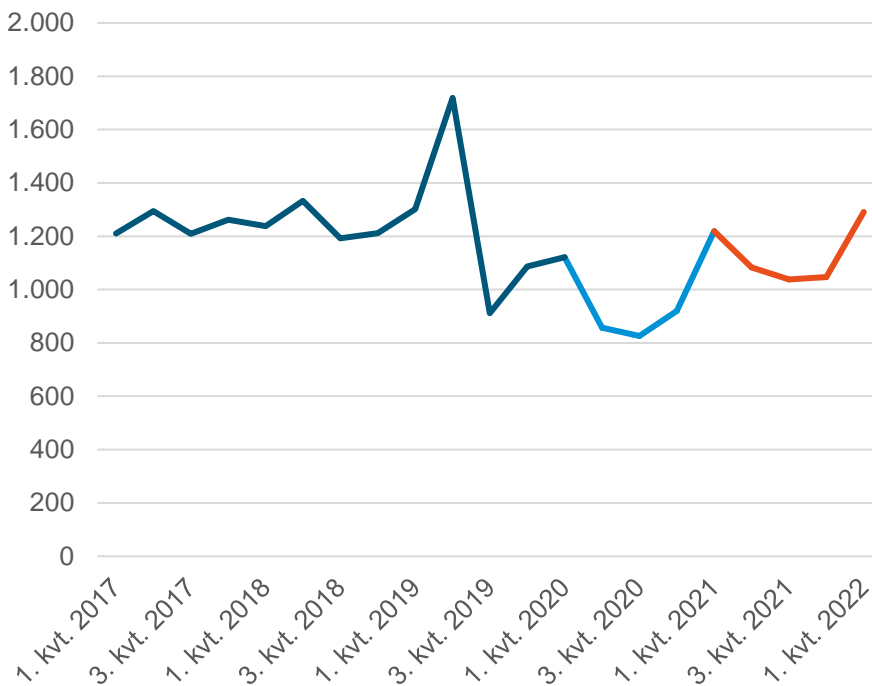
Stigende lastbilsalg Trods produktionsudfordringer af nye lastbiler har landets forhandlere indregistreret et stigende antal nye lastbiler det seneste år.

Mange af landets lastbilforhandlere har mere end et halvt års leveringstid på flere typer af nye lastbiler direkte fra producenten. Det betyder, at når vi ser på det seneste data for salget af nye lastbiler, som figuren nedenfor, kan der være tale om særligt forsinkede indregistreringer af nye lastbiler.

Når lastbilsalget i årets første kvartal således er steget ca. seks pct. i forhold til samme kvartal sidste år, kan der i virkeligheden være tale om, at landets lastbilforhandlere har højere ordretilgang i år end samme periode sidste år. Derfor er det relevant at se over en længere periode, som eksempelvis de seneste fire kvartalers udvikling i forhold til samme kvartaler året før. Her er salget af nye lastbiler således steget med ca. 17 pct. (fra den blå periode til den orange periode i grafen).

Lastbilsalget har været svagt stigende det seneste år

Antal Data for de seneste fem år, opdelt pr. kvartal



Note: Lastbiler inkluderer både almindelige lastbiler og sættevognstrækkere.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Det bemærkelsesværdige ved udviklingen de to seneste år er derudover, at branchen har oplevet store udsving i løbet af året, hvilket er usædvanligt i forhold til tidligere år, der har ligget mere stabilt (eksempelvis som 2017 og 2018 vist ovenfor). Først kom naturligvis coronakrisens konsekvenser og herefter konsekvenserne ved mangel på mikrochips, som fortsat sidder i lastbilsalget. Den mangelfulde mikrochip-produktion kan give disse såkaldte skvulp i nyregistreringerne i løbet af året, da de nye lastbiler kan komme i bølger efterhånden som producenterne modtager mikrochips.

Ud over mikrochip-situationen i branchen vil de kommende måneders nyregistreringstal for lastbilhandlen vise konsekvenserne af krigen i Ukraine, som meget sandsynligt vil komme til at forsinke noget af lastbilsalget yderligere, som det også er tilfældet for de tidligere omtalte person- og varebiler.

BILBRANCHEN er en selvstændig medlemsforening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personale- og branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i bilbranchen.

TENDENS er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Tendens udkommer kun som pdf.

Som abonnent af Bilbranchens nyhedsbrev vil du bl.a. modtage Tendens fire gange årligt. Derudover vil du modtage nyheder fra Bilbranchen hver uge. Du kan tilmelde dig **her**.

Næste nummer af Tendens udkommer i juli 2022.

Bilbranchen
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
3377 3373
bil.di.dk
bil@di.dk