

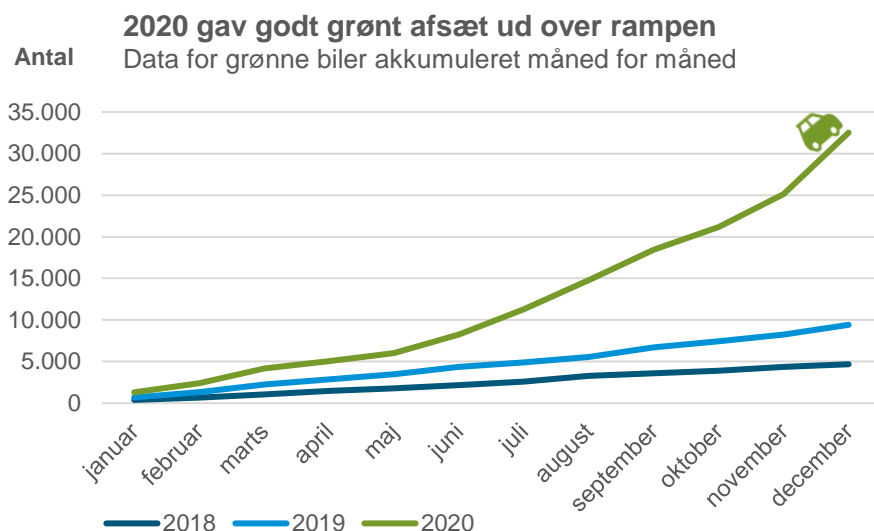
Ud over rampen til et grønnere årti

Status på 2020 Corona-året 2020 var på mange måder et anderledes år. Samtidig bød det på rekordmange indregistreringer af nye grønne biler, hvilket giver et godt grønt afsæt mod 2030-målsætningen, hvor regeringen satser på én million af slagsen.

I oktober 2018 offentliggjorde den daværende V-regering, at der ville blive nedsat en kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark. Arbejdet i den nedsatte kommission startede i foråret 2019 og lidt forsinket – bl.a. på grund af coronakrisen – afleverede kommissionen, med Anders Eldrup i spidsen, dens anbefalinger i september 2020.

Herfra var bilbranchen i løbet af efteråret ikke kun vidne til gentagne corona-restriktioner med de konsekvenser, det afledte. Også et langt politisk forhandlingsforløb¹ om fremtidens bilafgifter bidrog til et indhug i bilsalget.

Til trods for dette lange forhandlingsforløb, og de synlige usikkerheder om rammevilkårene for både branchen og forbrugerne, fortsatte antallet af nyregistrerede grønne personbiler imidlertid med at stige uge for uge. Denne udvikling var en fortsættelse af en generel tendens over hele året, som nedenstående graf illustrerer, hvor det grønne bilsalg steg markant. Der blev i 2020 samlet set indregistreret ca. 32.500 nye grønne biler imod kun ca. 9.400 i hele 2019.



Grønne bilers andel af det totale antal nyregistreringer i 2020 udgjorde således ca. 16 pct. Året før var andelen kun ca. fire pct. I 2020 udgjorde elbiler ca. syv pct. af alle nyregistrerede personbiler, imens pluginhybridbiler udgjorde de resterende ca. ni pct. Det er ca. 8.750 flere elbiler og ca. 14.400 flere plugin-hybridbiler end i 2019. Det betyder således, at der i alt blev indregistreret ca. 23.100 flere grønne biler i hele 2020 i forhold til hele 2019 – altså mere end en tredobling.

¹ Regeringen og dens støttepartier forhandlede ti uger - svarende til 71 dage -, før de blev enige om aftalen om "[Grøn omstilling af vejtransporten](#)".



LÆS OGSÅ:



Side 3

OVERBLIK:

Stabil omsætning i 2020



Side 7

BILHANDLEN:

Usædvanligt nybilsalg

Note: Grønne biler inkluderer elbiler, plug-in-hybridbiler og brintbiler. De enkelte måneders data indikerer antallet af nye grønne personbiler indregistreret år-til-dato.

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

Sammen med de faste rammevilkår for afgiftsstrukturen i en årrække frem og et kommende øget udbud af grønne bilmodeller fra bilproducenterne, giver den positive tendens fra 2020 et grønt afsæt for omstillingen af personbilmiljøet i Danmark frem mod 2030. I 2021 er der imidlertid en række større ubekendte, som kan have stor betydning for udviklingen i bilsalg.

Selvom vi kender detaljerne for den nye registreringsafgift i de kommende år, mangler vi at se, hvordan markedet vil reagere på de nye rammevilkår. Oven i nye bilafgifter skal desuden lægges et skifte i brændstofdormererne ved afgiftsberegningen (fra NEDC2 til WLTP), som prismæssigt alt andet lige vil gøre nogle modeller mere konkurrencedygtige end andre.

Endelig gør EU's CO₂-krav til bilproducenterne, at vi i løbet af 2021 vil se nye grønne bilmodeller på markedet med helt ny og attraktiv teknologi. For at bilproducenterne kan leve op til EU's krav - og dermed undgå store bøder - vil det være helt afgørende, at der bliver sat et ekstra skub i salget af nye grønne biler.

Kobler vi ovenstående forhold i markedet med konsekvenser af den altoverskyggende coronakrise, som indtil videre har betydet anderledes forbrugeradfærd, produktionstab hos bilproducenterne og meget andet, må vi også forvente, at 2021 vil blive et usædvanligt år for nybilsalg.

Den helt store joker for bilbranchen i de første måneder af 2021 bliver naturligvis, hvordan smitten af coronavirus vil udvikle sig i samfundet og hvor længe det vil være nødvendigt at have den fysiske detailhandel lukket. Kan regeringens omfattende restriktioner og de kommende vaccinationer begrænse smitten allerede i starten af 2021? Eller skal vi et godt stykke ind i 2021, før vi for alvor får bugt med virussens greb om det danske samfund?

Positivt for markedet er imidlertid, at rammevilkårene er på plads for en længere årrække, udbuddet af ny grøn teknologi er stigende og dansk økonomi klarer sig - i forhold til andre lande i Europa - relativt godt. Omvendt kan de nævnte forhold ovenfor samt håndteringen af coronavirus i samfundet hurtigt gøre de positive takter til skamme, hvis ikke markedet er i stand til at tilpasse sig.

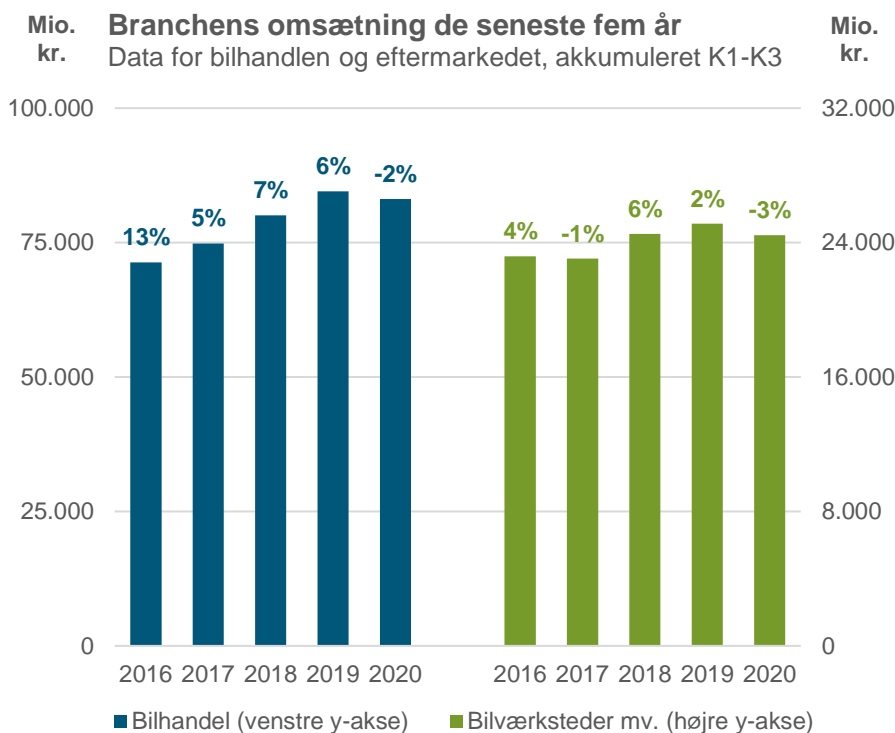


Overblik

STABIL OMSÆTNING I 2020 De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at branchens omsætning de første tre kvartaler af 2020 samlet set kun lå marginalt under samme kvartaler i 2019.

Bilhandelsomsætningen er steget år for år i en længere årrække. 2020 ser imidlertid ud til at have sat en stopper for denne kontinuerlige stigning, idet de seneste tal viser en nedgang i omsætningen på to pct. i de første tre kvartaler af 2020 i forhold til de tre samme kvartaler i 2019. Helt i tråd med denne udvikling er også eftermarkedsomsætningen faldet i samme perioder med ca. tre pct.

Nedgangen i branchens omsætning virker måske ikke stor, men i tilfælde hvor virksomheder havde budgetteret med en vækst på f.eks. 5-7 pct. for 2020, kan et fald på to pct. medføre konsekvenser for eksempelvis medarbejderantal, investeringer og andet.



Note: Procenttallene over søjlerne indikerer udviklingen i indeværende periode i forhold til samme periode året før. Omsætningstallene er for det indenlandske salg og er ekskl. moms, men inkl. punktafgifter. "Bilhandel" er brancherne engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. samt engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (45.11.10, 45.11.20, 45.19.10, 45.19.20). "Bilværksteder mv." er brancherne autoreparationsværksteder mv., karosseriværksteder og autolakererier, undervognsbehandling, dækservice, engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer samt salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler, reservedele og tilbehør hertil (45.20.10, 45.20.20, 45.20.30, 45.20.40, 45.31.00, 45.32.00, 45.40.00).

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

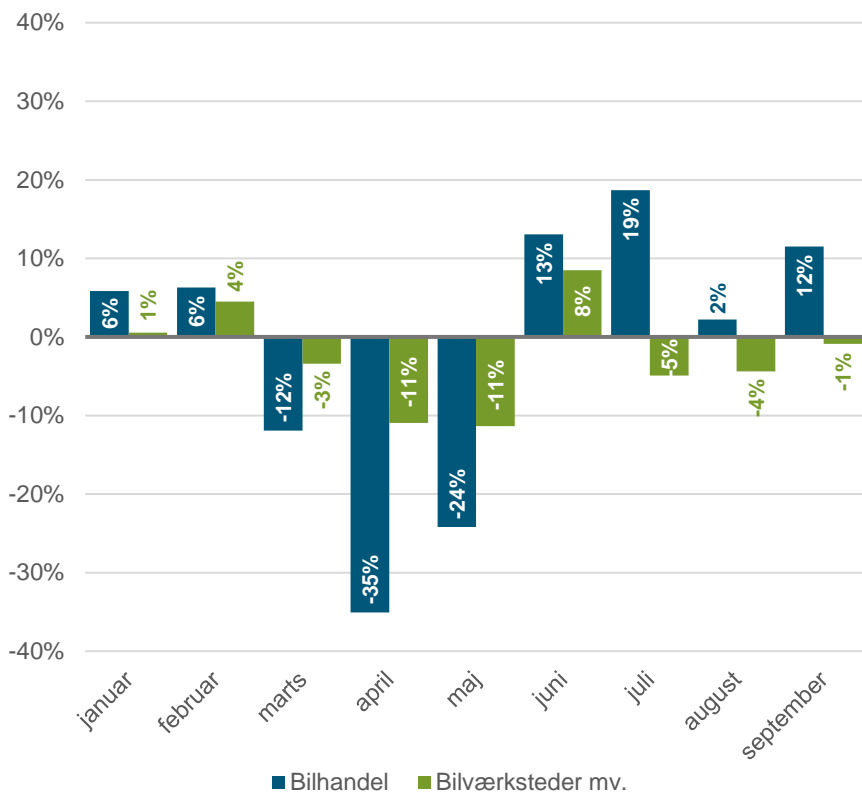
Den samlede omsætning med biler i de første ni måneder af 2020 lå således på ca. 83,1 mia. kr., hvilket var ca. 1,4 mia. kr. mindre end samme måneder året før. Og på eftermarkedet lå omsætningen i de tre første kvartaler af 2020 samlet set på ca. 24,4 mia. kr., hvilket i samme periode i 2019 var på ca. 25,1 mia. kr.

Én af forklaringerne på, at bilhandelsomsætningen ikke er faldet mere drastisk i forhold til den relativt større nedgang i nyregistreringerne, kan skyldes, at omsætningstallene også indeholder andre områder end handel med biler - herunder eftermarkedsaktivitet -, som kan have trukket tallene i positiv retning. Danmarks Statistiks seneste tal for den samlede købspris af nye biler viser imidlertid et fald på ca. 21. pct. fra 2019 til 2020, hvilket giver et måske bedre indtryk af de store påvirkninger på bilsalget sidste år.

TENDENS
 01/2021/ side 3

Udviklingen i omsætningen i 2020 ift. 2019

Mnd. data for bilhandel og bilværksteder mv. M01-M09



Note: Procenttallene inde i søjlerne indikerer udviklingen i indværende måned i forhold til samme måned i 2019. Omsætnings-tallene er for det indenlandske salg og er ekskl. moms, men inkl. punktafgifter.

"Bilhandel" er brancherne engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. samt engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (45.11.10, 45.11.20, 45.19.10, 45.19.20). "Bilværksteder mv." er brancherne autoreparationsværksteder mv., karosseriværksteder og autolakererier, undervognsbehandling, dækservice, engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer samt salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler, reservedele og tilbehør hertil (45.20.10, 45.20.20, 45.20.30, 45.20.40, 45.31.00, 45.32.00, 45.40.00).

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

Der er således ingen tvivl om, at nedgangene i bilsalget i løbet af især marts, april og maj måneder også har sat spor i omsætningstallene. Men selvom den procentvise nedgang i eftermarkedsomsætningen samlet set var marginalt større i de tre første kvartaler af 2020 end nedgangen i bilhandelsomsætningen i samme periode, kan vi se, at faldet på eftermarkedet var spredt mere ud over de forskellige måneder fra marts og frem, hvorimod faldet i bilhandlen var meget koncentreret i marts-maj, hvor omsætningen siden da har rettet sig.

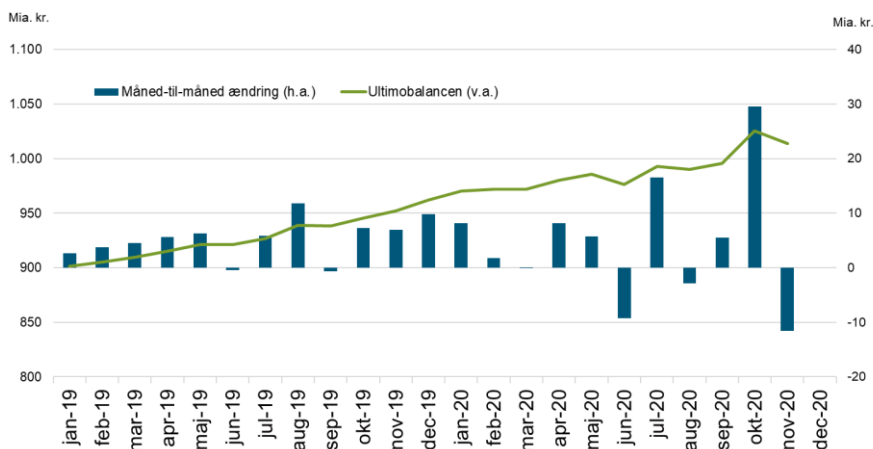


SAMFUNDSØKONOMISKE TAL De indefrosne feriepenge kan have spillet en rolle i bilsalget i efteråret. Og flere feriepenge er på vej til foråret.

Fra d. 29. september frem til d. 1. december havde danske lønmodtagere mulighed for at søge om udbetaling af tre ud af de fem ugers indefrosne feriepenge. På den anden side af fristen havde 2,2 mio. lønmodtagere ansøgt, og der blev i alt udbetalt 31 mia. kr. efter skat til løn-kontoer i danske pengeinstitutter. Størstedelen af lønmodtagerne ansøgte i starten af perioden, hvilket ses af 'ultimobalancen for lønmodtagere' og pensionisters indlånskonti.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge har hurtigt fået ben at gå på

Indlån fra lønmodtagere, pensionister mv. hos danske pengeinstitutter, sæsonkorrigeret



Kilde: Nationalbanken og DI beregninger.

Fra ultimo september til ultimo oktober steg deres indlån med hele 29,6 mia. kr., når man renser for normale sæsonudsving. Her skal man huske, at en del af stigningen også skal tilskrives, at beskæftigelsen voksede i september. Måneden efter var indlånet faldet med 11,6 mia. kr. Det viser, at feriepengene hurtigt fik ben at gå på.

Omsætningstal fra detailbranchen viser, at danskerne især har brugt feriepengene til forbrug i detailhandlen, men tendenser i bilsalget tyder på, at nogle feriepenge også blev til køb af bil - særligt i segmenterne mikro og lille. I et marked hvor coronakrise, usikkerhed om kommende afgifter og generel faldende præferencer for små biler, voksede salget af mikro- og små biler alligevel med knap seks pct. i november sammenlignet med samme måned året før. Dermed var november måneden med det største salg af mikro – og små biler, når der ses bort fra juli, hvor en del af forårets bilkøb blev udskudt på grund af nedlukningen i foråret. Samtidig har interessen for brugte mikro- og små biler været meget høj, se afsnittet Bragende brugtbilsalg på side 11.

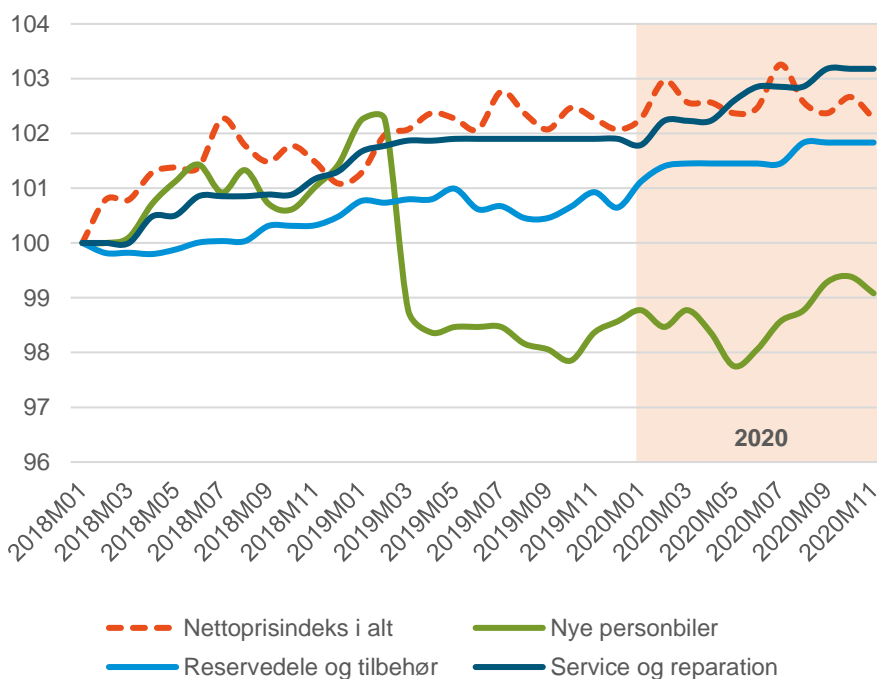
D. 2. december indgik Folketinget en aftale om, at lønmodtagerne til marts kan søge om de sidste to uger af deres indefrosne feriepenge. Og med de nye afgiftsregler, der letter afgifter på grønne biler, kan der muligvis være et potentiale i, at de danskere, der har holdt på pengene fra første udbetaling, vil være interesseret i en ny måske grøn bil.



NETTOPRISINDEKSET Den generelle prisudvikling på tværs af alle varegrupper var status quo i 2020. Det samme var også priserne i bilbranchen.

Til trods for de store skift i efterspørgslen henover året, har prisudviklingen i bilbranchen været relativt stillestående i 2020. I 2019 faldt nybilpriserne relativt markant i foråret og har ikke rettet sig siden. Det betød, at prisudviklingen for nye biler i 2019 gav et samlet prislefald på 3,7 pct. Omvendt lå priserne i slutningen af 2020 på cirka samme niveau som starten af året, idet priserne på nye personbiler steg marginalt med 0,3 pct.

Status quo-priser i 2020 (indeks 100 = januar 2018)
 Mnd. data for nettoprisudviklingen opdelt i varegrupper



Note: Indeks 100 = januar 2018.

Data er til og med november 2020 og er opdelt pr. måned.

Der skal tages højde for, at det i nogle tilfælde ikke har været tydeligt, hvorvidt de indsamlede priser har været med registreringsafgift efter NEDC-tal eller WLTP-tal. Dermed er der en betydelig usikkerhed i nettoprisindekset for nye personbiler, idet registreringsafgift er beregnet baglæns af Danmarks Statistik.

Derudover er prisindeksene for eftermarkedet ('reservedele og tilbehør' samt 'service og reparation') behæftet med usikkerhed, idet de er baseret på relativt små stikprøver.

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

På eftermarkedet udviklede priserne sig nogenlunde på samme måde, idet reservedelspriserne steg marginalt med 0,7 pct., imens priserne for service og reparation steg med 1,4 pct. De samlede priser på eftermarkedet steg således med ca. én pct. fra starten af 2020 til slutningen af 2020.

De seneste tre år er eftermarkedets priser således steget stødt. På tværs af priserne på henholdsvis reservedele/tilbehør og service/reparation, er eftermarkedetspriserne steget med 2,5 pct., hvilket følger den generelle nettoprisudvikling, der er steget 2,3 pct. i samme periode.



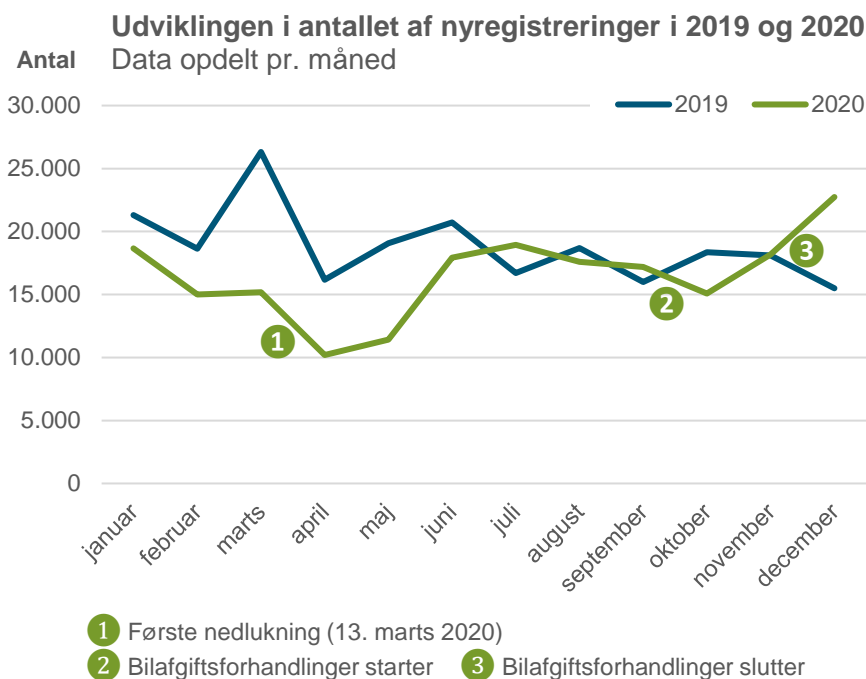
Bilhandlen

Usædvanligt nybilsalg Årets salg af nye personbiler kan sammenlignes med en rutsjetur i Tivolis vilde forlystelser. Men selvom året gav op og nedture, var 2020 måske gennembrudsåret for de grønne personbiler, der satte en historisk rekord.

Nybilsalget i 2020 sluttede ca. 12 pct. under nybilsalget i 2019. Dermed blev der indregistreret ca. 198.100 nye personbiler i 2020, imod ca. 225.600 i 2019. I forhold til de store nedgange i foråret af 2020 klarede nybilsalget sig således samlet set godt.

De første par måneder af 2020 gav store nedgange i nybilsalget sammenlignet med samme måneder året før, hvor det til gengæld havde været to måneder i et rekordhøjt kvartal på grund af afgiftsdebat. Men da landets statsminister lukkede store dele af landet ned i anden uge af marts 2020, lukkede nybilsalget også tæt på helt ned. Første kvartal 2020 sluttede således ca. 26 pct. under samme kvartal i 2019, hvor marts 2020 isoleret lå hele 42 pct. under marts 2019.

I løbet af april 2020 steg nybilsalget igen i forhold til marts måned i takt med, at corona-restriktionerne blødte op. Og henover sommeren 2020 kom antallet af nyregistreringer da også op på niveau med samme periode året før, selvom det langt fra var nok til at indhente det tabte fra de nedlukkede perioder i foråret.



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

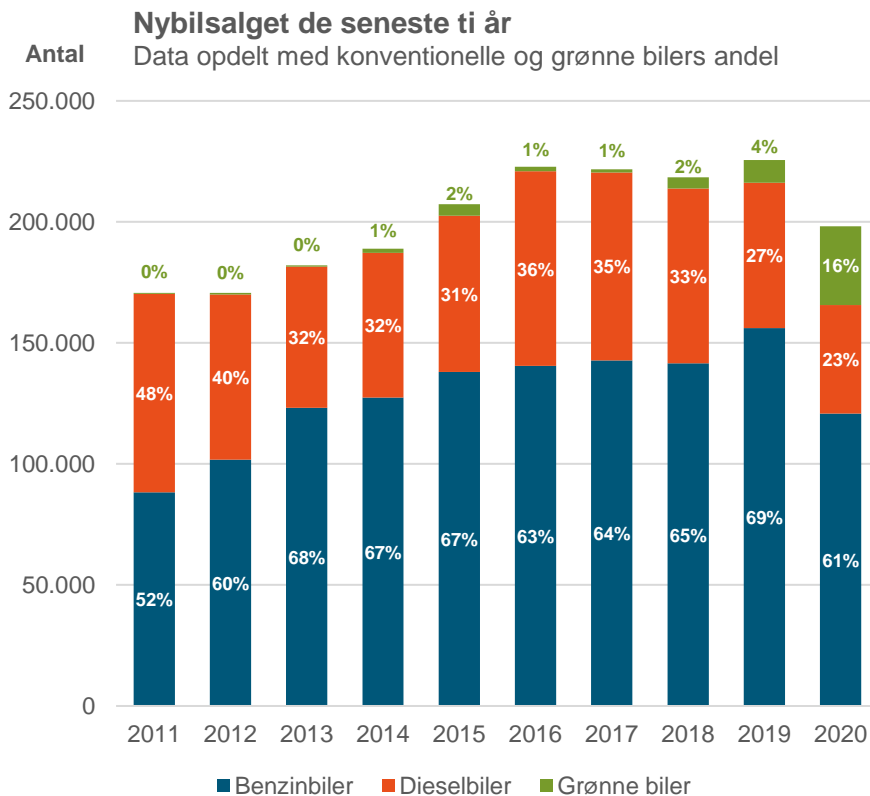
Selvom antallet af nyregistrerede grønne biler var med til at holde dampen nogenlunde oppe, gav efterårets lange forløb med politiske forhandlinger om bilafgifter og usikkerheden for afgifterne ved årsskiftet endnu et dyk i nybilsalget. Hvor nyregistreringerne i første halvår af 2020 endte med et dyk på ca. 28 pct. i forhold til samme periode i 2019, endte andet halvårs nyregistreringer med en stigning på ca. seks pct. i forhold til andet halvår af 2019.

TENDENS
 01/2021/ side 7

De grønne bilers gennembrudsår?

Det var ikke kun det totale nybilsalg, der var usædvanligt sidste år. Salget af nye grønne personbiler² tog i den grad fart og dette på bekostning af de konventionelle benzin- og dieslbiler.

Nyregistrerede benzinbiler udgjorde således kun 61 pct. af nybilsalget i 2020, hvilket ikke har været så lavt siden 2012. Samtidig lå nye dieslbilers andel af totalmarkedet i 2020 på kun 23 pct., hvilket er det laveste i 17 år.



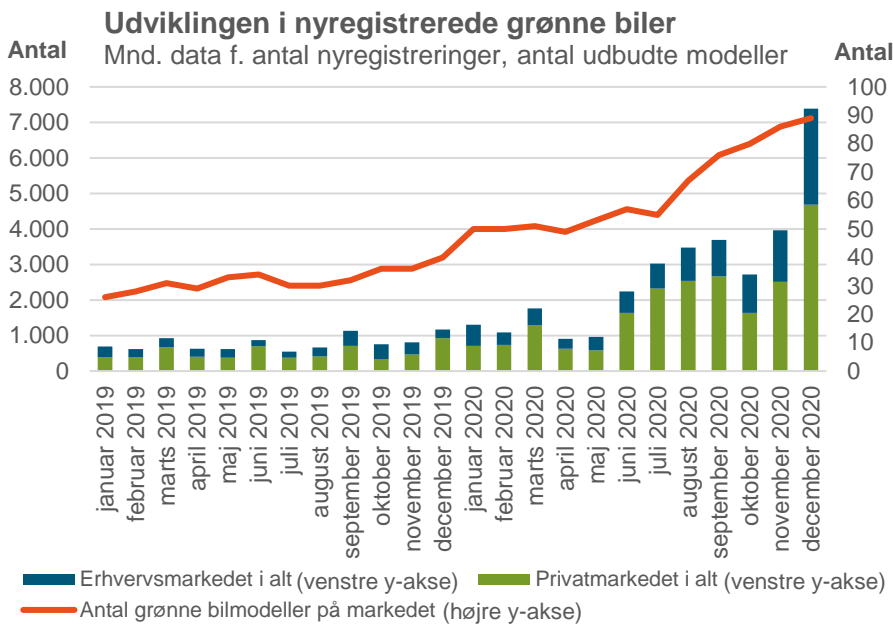
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Nye grønne personbiler udgjorde derimod hele 16 pct. af alle nyregistrerede personbiler i 2020. Dette er holdt op imod den hidtidige årsrekord fra 2019 på blot fire pct. af det totale nybilsalg.

Som i 2019 bidrog et øget udbud af grønne bilmodeller samt et relativt lavt afgiftsniveau til, at især privatforbrugerne tog godt imod de grønne biler. Nedenstående graf viser fordelingen af nyregistrerede grønne personbiler mellem privatmarkedet og erhvervsmarkedet samt antallet af udbudte grønne bilmodeller pr. måned.

Her fremgår det tydeligt, at privatmarkedet stod for langt størstedelen af de nyregistrerede grønne personbiler i 2020, hvilket var en fortsat tendens fra tidligere år. Men hvor der generelt har været en tro på, at erhvervsmarkedet stille og roligt ville følge trop med privatmarkedet, har corona-krisen sandsynligvis bidraget til, at erhvervsmarkedet holdt igen med investeringer i ny grøn teknologi. Privatmarkedets andel af totalmarkedet steg således med to procentpoint fra 65 pct. i 2019 til 67 pct. i 2020.

² Grønne biler udgøres af el-, brint-, gas- og plug-in-hybridbiler.



Note: Antallet af udbudte modeller er alle grønne bilmodeller med én eller flere nyregistreringer i den pågældende måned.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Ud over den meget synlige stigning i antallet af nyregistrerede grønne biler i andet halvår af 2020 - og især i december -, viser ovenstående graf også, at der var en stærk sammenhæng mellem antallet af udbudte modeller og stigningen i antallet af nyregistreringer. Udviklingen i antallet af nyregistrerede grønne biler i 2020 bekræfter os således i, at antallet af udbudte modeller har en afgørende betydning for udrulningen af nye grønne biler i bilparken.

Kigger vi isoleret på typen af grønne modeller, ligger både top tre elbil-modeller og top tre pluginhybridbil-modeller i de store og mellemstore segmenter. F.eks. er Tesla Model 3 (Stor-segmentet) den mest solgte elbil, imens Ford Kuga (SUV C - Mellem) er den mest solgte pluginhybridbil.

Der var samme tendens i 2019, hvilket kan indikere, at bilproducenterne fortsatte deres strategi i 2020 med at sætte de mellemstore grønne bilmodeller på markedet, for at tilfredsstille en igangværende øget efterspørgsel på netop dette bilsegment. Ifølge bl.a. [FDM](#) ser det imidlertid ud til, at det danske marked vil få en lidt bredere vifte af både mindre og lidt større elbiler i løbet af i år, hvilket alt andet lige vil give den grønne bølge et yderligere skub i den rigtige retning.

Et dyk ned i salgskanalerne i 2020

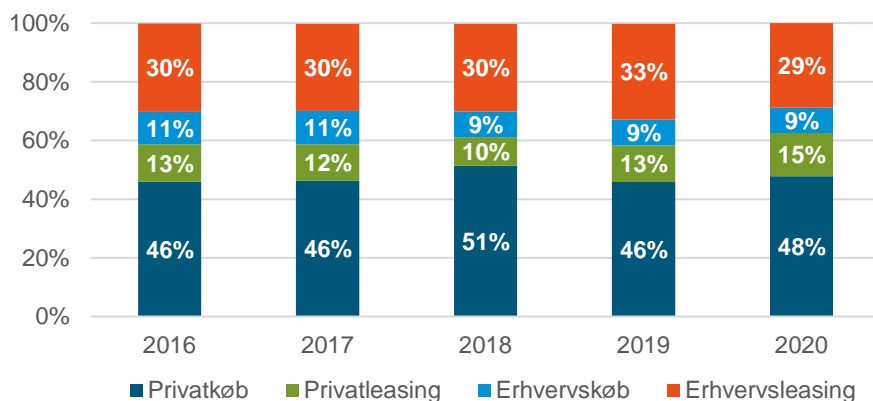
Tager vi et par luftlag længere op i helikopteren fra de grønne bilers marked og kigger på totalmarkedet i 2020, er det blandt andet interessant, at privatmarkedet har klaret sig en hel del bedre end erhvervsmarkedet. Dette skyldes naturligvis, at selvom coronakrisen har ramt andre lande værre end Danmark, har den stadig ramt mange danske virksomheder, som enten ikke har været i stand til at købe nye køretøjer eller som afventer den kommende tid, for at se, hvordan coronakrisen udvikler sig ind i 2021. Derudover har nogle leasingselskaber valgt at forlænge eksisterende leasingaftaler på grund af usikkerhed om restværdien, hvilket også påvirkede erhvervsmarkedet.

Dermed udgjorde privatmarkedet 63 pct. af totalmarkedet i 2020, hvilket er en stigning på fire procentpoint i forhold til året forinden. Vi skal helt tilbage til 2013, for at finde et år, hvor privatmarkedet har fyldt så meget i nybilsalget. Det indikerer blandt andet, at coronakrisen hos danske virksomheder har sat sig i nybilsalgets erhvervsmarked.

TENDENS
 01/2021/ side 9

Salgskanalernes udvikling de seneste fem år

Data for andelen af de samlede nyregistrerede personbiler



Note: Procenterne inde i søjlerne indikerer andelen af totalsalget i indværende år.

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

Selvom *privatleasing* er steget (både i antal og andel), kunne man foranlediges til at tro, at en krise, som den nuværende coronakrise, i højere grad ville få forbrugerne over i et lidt mindre forpligtende produkt, som leasing alt andet lige er. Erhvervskanalernes nedgang betød samtidig, at andelen for *privat køb* af totalmarkedet steg fra 46 pct. i 2019 til 48 pct. i 2020.

For det første kan udviklingen på privatmarkedet blandt andet skyldes, at udbudssiden i højere grad ønsker at lade de rekordmange grønne biler sælge fremfor at lease, hvilket kan lade sig gøre på grund af det eksisterende underudbud i markedet. For det andet har beskæftigelsen trods [stigende ledighed](#) holdt sig på et relativt højt niveau - eksempelvis sammenlignet med finanskrisen -, hvilket i høj grad kan tilskrives de positive konsekvenser af hjælpepakkerne i løbet af 2020. Derudover kan udbetalingen af feriepengene i efteråret 2020 også have bidraget positivt til, at private har haft mod på i højere grad at købe fremfor at lease.

Enkelte segmenter skiller sig (fortsat) ud

Nyregistreringernes fordeling på segmenter viser, at det især var de små og mellemstore personbiler, der blev solgt flest af i 2020. Det mest solgte segment i 2020 var således de mindste biler, der udgjorde ca. 33 pct. af totalsalget. Dette segment var tæt fulgt af det mellemstore SUV-segment, der stod for ca. 26 pct. af det samlede nybilsalg i 2020. I 2019 udgjorde disse to segmenter henholdsvis ca. 34 pct. og ca. 22 pct.

Segment	Privat køb		Privatleasing		Erhvervs køb		Erhvervsleasing		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Små biler	20,5%	18,9%	4,8%	5,4%	3,1%	3,2%	6,0%	5,1%	34,3%	32,6%
Mellem	7,3%	7,1%	3,1%	3,0%	1,6%	1,4%	6,3%	5,3%	18,2%	16,9%
Stor	2,9%	3,5%	1,3%	1,5%	0,7%	0,6%	6,5%	5,7%	11,4%	11,4%
Premium	0,3%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	2,2%	1,6%	2,7%	2,2%
SUV Mellem	10,6%	13,6%	2,2%	3,5%	1,9%	2,2%	6,7%	6,9%	21,5%	26,2%
SUV Stor	2,3%	2,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	3,1%	2,9%	6,8%	7,0%
MPV Mellem	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,7%	0,3%
MPV Stor	1,2%	0,7%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	1,3%	0,8%	3,2%	2,2%
Øvrige	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	1,2%	1,1%

Note: Akkumulerede segmenter er sammensat som fig.:

'Små biler' = 'A: Mikro' og 'B: Lille'.

'Premium' = 'E: Premium' og

'F: Luksus'.

'SUV Mellem' = 'J: SUV B - Lille' og 'J: SUV C - Mellem'.

'SUV Stor' = 'J: SUV D - Stor', 'J: SUV E - Premium', 'J: SUV F - Luksus' og 'J: SUV X - Offroad'.

'MPV Stor' = 'M: MPV D - Stor' og 'M: MPV E - Premium'.

'Øvrige' = 'S: Sport' og 'Øvrige'.

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

Det er især privatkøb, der bidrog mest til de høje andele af både de mindste biler (18,9 pct.) samt de mellemstore SUV-modeller (13,6 pct.). Men imens privatkøbte små biler fortsat udgjorde cirka hver femte nye personbil i 2020, som de gjorde det i 2019, er andelen af privatkøbte mellemstore SUV'er således steget med tre procentpoint fra 2019 til 2020. Dette er på bekostning af færre privatkøbte mellemstore biler og privatkøbte MPV'er.

TENDENS

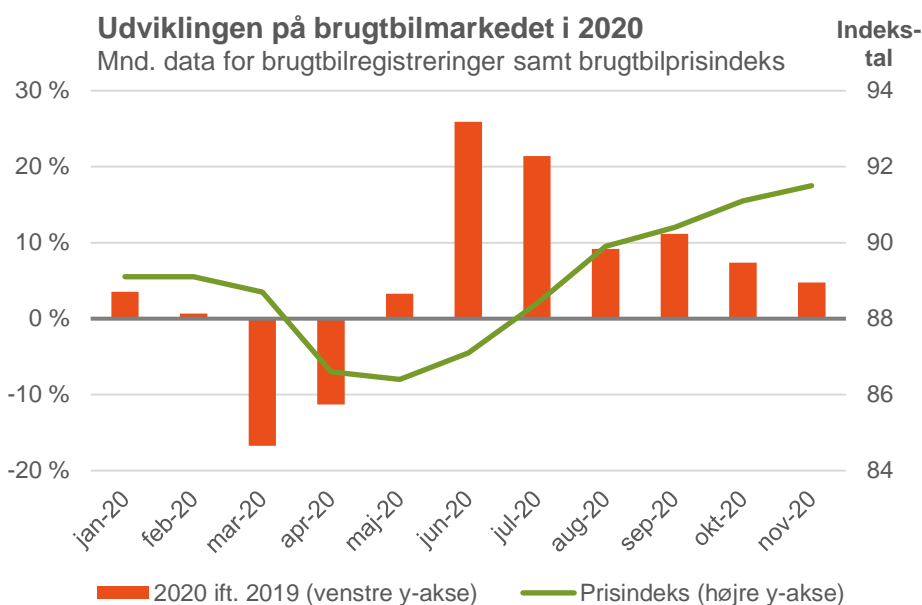
01/2021/ side 10



Bragende brugtbilsalg Antallet af brugtbilregistreringer steg med seks pct. fra 2019 til 2020. Og imens priserne kom retur, medførte 2020 et stort underudbud.

Det var ikke kun i nybilsalget, at 2020 medførte usædvanlige perioder. Også i brugtbilsalget oplevede branchen markante ændringer fra starten af året til slutningen af året – og alt det ind i mellem. For hvor 2020 blandt andet startede med et generelt højt udbud på tværs af segmenter i forhold til efterspørgslen, udviklede der sig markante underudbud som året gik.

Til trods for store nedgange i nybilsalget, som typisk er den største *driver* for aktiviteten i brugtbilsalget, steg antallet af brugtbilregistreringer i 2020 med seks pct. i forhold til 2019. Der var naturligvis tale om de største stigninger i løbet af sommeren, imens der i foråret blev solgt markant færre både nye og brugte personbiler.



Note: Data er til og med november 2020 og er opdelt pr. måned. Data for brugtbilregistreringerne viser den procentvise udvikling i pågældende måned i 2020 ift. samme måned i 2019. Prisindeksdata har H1 2015 som indeks 100.

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

Ifølge Bilbasen har bilforhandlerne oplevet en markant stigning på brugtbilmarkedet i 2020 i forhold til 2019. Det var muligvis på det højeste niveau, Bilbasen nogensinde har oplevet ud fra de historiske handler på sitet. Men lige som så mange andre tendenser i 2020, var der store prisudsving i løbet af året.

I de seneste tre udgaver af Tendens har vi ikke været i stand til at bringe Udbudsindikatoren, som udarbejdes af Bilbasen. Det skyldes, at indikatoren er baseret på periodeafhængig vægtning af historisk data, som har givet for stor usikkerhed i outputtet fra modellen på grund af det meget usædvanlige coronaår og de afledte konsekvenser.

Med nogle relativt rolige måneder i slutningen af 2020, med knapt så store udsving som i foråret 2020, har Bilbasen igen været i stand til at udarbejde Udbudsindikatoren nedenfor.

Bilbasens data viser blandt andet, at især mikrobiler, minibiler, MPV'er og SUV'er er segmenter som markedet i høj grad efterspørger, og som der er et markant lavere udbud af. På udbudssiden kan Bilbasen eksempelvis konstatere, at udbuddet af mikrobiler er faldet med 60 procent siden maj 2020, hvilket er helt usædvanligt og stiller dermed mikrobiler i en situation med kraftigt underudbud, som indikatoren på næste side viser.

Derudover kan Bilbasen se, at bilforhandlerne har solgt ældre mikrobiler i et omfang, de ikke tidligere har set. Derudover er der et markant underudbud af MPV'er (en værdi på 78 i Udbudsindikatoren), hvilket sandsynligvis gør, at der vil være stor efterspørgsel på selv lidt ældre, og måske lidt mere brugte, MPV'er end forhandlerne har været vant til.

For de mellemstore brugte biler samt firmabiler gælder det, at de ikke er præget af så stort et underudbud som de andre bilklasser. Det skyldes dels, at der i øjeblikket kommer meget store antal af disse biler ud på markedet, og vi vil se flere i den kommende tid. Og dels efterspørger forbrugerne andre segmenter i noget større grad end de ellers populære mellem- og firmabiler. Det skal imidlertid understreges, at der alt andet lige er et underudbud med værdier på 94 for mellem- og 93 for firmabilklassen.

Udbudsindikator: Markant underudbud på hele brugtbilmarkedet

Udbud versus efterspørgsel gældende til og med marts 2021

Segmenter	Værdi	Tendens	Øget udbud
Mikro	86	↓	-3,1 %
Mini	90	↓	-2,8 %
Mellem	94	↓	1,2 %
Firma	93	↓	1,8 %
MPV	78	↓	-4,9 %
SUV	88	↓	-3,2 %
Luksus	85	↓	1,6 %
Gulplade	88	↓	1,0 %
Hybridbiler	73	↓	0,3 %
Totalmarkedet	91	↓	-0,8 %

Lidt uden for Udbudsindikatoren kan Bilbasen fortælle, at benzinbiler fortsat ser ud til at være relativt omsættelige, imens man som indkøber af dieslbiler skal være lidt mere opmærksom, idet efterspørgslen varierer. Det er naturligvis helt modsat den store interesse, der er for el- og plugin-hybridbiler, lige som nyere biler generelt fortsat er mere efterspurgt end de lidt ældre biler. Hybridbilerne ligger således med en værdi i indikatoren på 73, hvilket er status quo i forhold til seneste udgave af Udbudsindikatoren.

Den helt store joker for brugtbilmarkedet i det nye år, er naturligvis de nye afgifter, som hurtigt vil komme til at give nogle konsekvenser fra nybil-salget og videre ned i brugtbilsalget. Tidligere afgiftsændringer i midten af 2010'erne har vist, at markedet for både nye og brugte biler først for alvor reagerede på afgiftsændringer nogle måneder inde i året. Der er således også stor sandsynlighed for, at begge markeder skal et stykke ind i 2021, før konsekvenserne af de nye bilafgifter for alvor har sat sig i markedet.

Note: Kategorien 'hybridbiler' inkluderer alle typer af hybridbiler.

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. Pilene angiver udbudstendensen siden sidste udgave af indikatoren. Udbudsindikatoren viser et alt-andet-lige-billede og i tilfælde af, at der sker en markant forandring i markedet – eksempelvis såsom afgiftsændringer –, vil modellen ikke tage højde herfor.

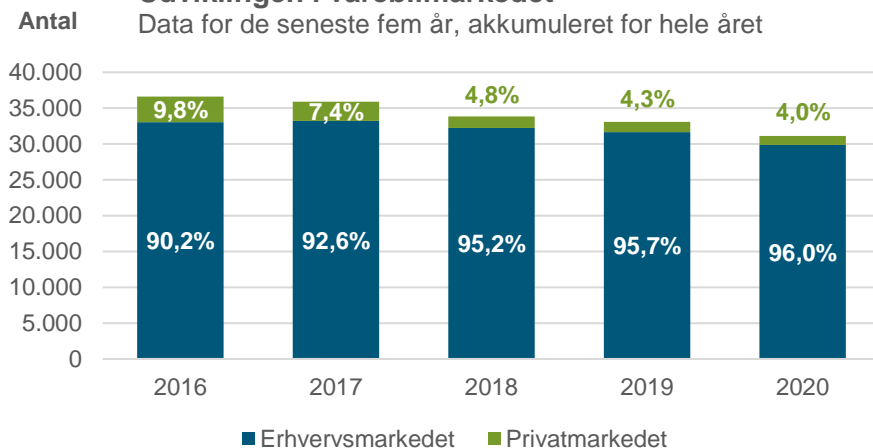
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af oplysninger fra Bilbasen. Store dele af kommentarerne til udbudsindikatoren er desuden også leveret af Bilbasen.



FÆRRE NYE VAREBILER Sidste år blev der indregistreret ca. 2.000 færre nye varebiler, som udtryk for erhvervsvirksomhedernes svære kår i det kriseramte år.

Antallet af nyregistrerede varebiler faldt samlet set i 2020 med seks pct. i forhold til året før. Det var - helt naturligt - erhvervsmarkedet, der med 90 pct. af den samlede nedgang stod for den største del af faldet i varebilsalget. Dermed blev der i 2020 indregistreret i alt 31.111 nye varebiler, hvilket i 2019 lå på 33.095 nye varebiler. Heraf stod erhvervsmarkedet for 29.878, svarende til 96 pct. af det totale varebilmarked.

Udviklingen i varebilmarkedet



Note: Tallene i pct. indikerer andelen af det totale antal nyregistrerede varebiler i det indværende år.

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

Der er fortsat en tendens med flere nyregistrerede varebiler i erhvervsmarkedet på bekostning af færre på privatmarkedet, som ovenstående graf viser. Således udgør erhvervsmarkedet ca. seks procentpoint mere af det samlede varebilmarked i forhold til for blot fem år siden.

Top 15 varebilmodeller de seneste par år viser da også, at det var traditionelle "håndværker-biler", der i høj grad prægede nyregistreringerne. Ford Transit Custom var for andet år i træk den klart mest solgte nye varebil med ca. 4.300 nyregistrerede enheder. Dermed stod denne model for ca. 14 pct. af totalmarkedet, hvilket er en stigning på 1,8 procentpoint, idet modellen også var klart den mest solgte i 2019.

Udviklingen i nyregistrerede varebiler 2020 ift. 2019		2020		Forskel fra 2019 til 2020		
		Antal	Andel	Antal	Pct.vis udv.	Andel udv.
FORD	TRANSIT CUSTOM	4.417	14,20%	305	7%	1,8%
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	1.914	6,15%	-138	-7%	0,0%
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	1.878	6,04%	59	3%	0,5%
MERCEDES-BENZ	VITO	1.792	5,76%	207	13%	1,0%
FORD	TRANSIT	1.199	3,85%	-96	-7%	-0,1%
PEUGEOT	PARTNER	1.112	3,57%	-138	-11%	-0,2%
RENAULT	MASTER	1.106	3,56%	-295	-21%	-0,7%
RENAULT	TRAFIC	1.106	3,56%	-360	-25%	-0,9%
PEUGEOT	EXPERT	1.017	3,27%	-40	-4%	0,1%
DACIA	DOKKER	892	2,87%	-71	-7%	0,0%
TOYOTA	PROACE	878	2,82%	-234	-21%	-0,5%
VOLKSWAGEN	CRAFTER	820	2,64%	-7	-1%	0,1%
FIAT	DUCATO	804	2,58%	80	11%	0,4%
FORD	TRANSIT CONNECT	799	2,57%	-193	-19%	-0,4%
IVECO	DAILY	674	2,17%	-164	-20%	-0,4%

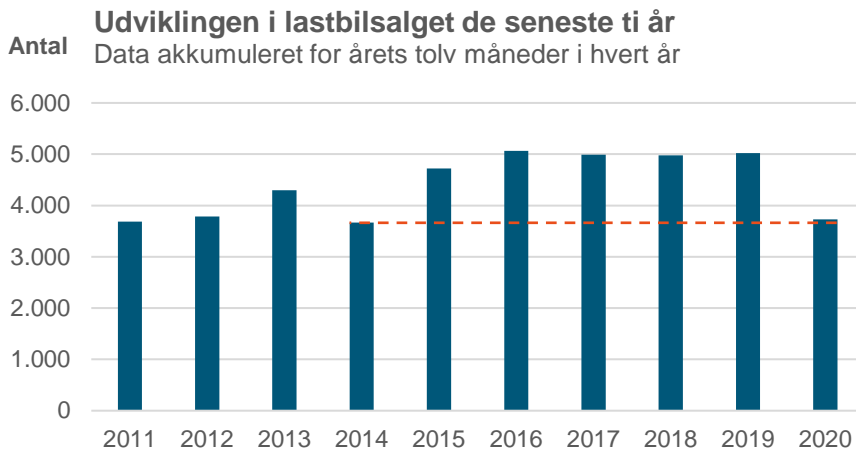
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Blandt de fem største aftagere af nyregistrerede varebiler opdelt på brancher, var de fire af dem indenfor håndværks- og byggebranchen, imens den femte var det offentlige. Førstnævnte fire brancher udgjorde ca. en fjerdedel af de samlede nyregistrerede varebiler i 2020.



ET LASTBILSALG I KNÆ 2020 blev det dårligste år for lastbilsalget i seks år. Dermed blev der indregistreret ca. 26 pct. færre nye lastbiler i 2020 ift. 2019.

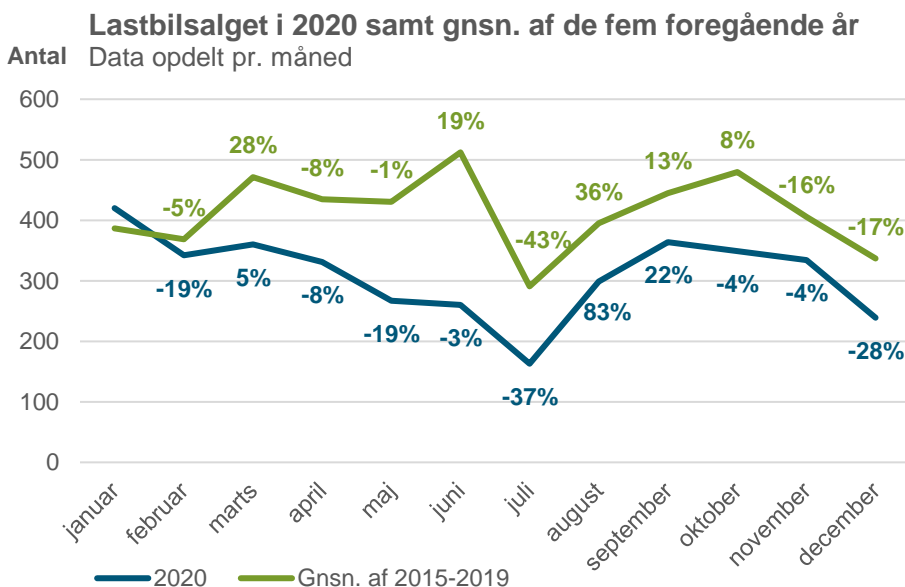
Efter fem gode år for lastbilsalget satte 2020 en stopper for den gode statistik. I løbet af sidste års tolv måneder blev der således indregistreret ca. en fjerdedel færre nye lastbiler i forhold til samme tolv måneder året før. Dermed blev der samlet set indregistreret 3.728 nye lastbiler i 2020, hvilket gør det til det laveste antal nyregistreringer siden 2014.



Note: Den røde linje indikerer niveauet for nyregistreringerne i 2014 i forhold til de efterfølgende år.

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

Med undtagelse af begyndelsen af 2020 fulgte sidste år imidlertid i store træk sæsonudsvingene på lastbilmarkedet, som branchen har været vant til de foregående fem år. Men som grafen nedenfor illustrerer, lå niveauet markant lavere i 11 af 12 måneder.



Note: Procenterne over/under kurverne indikerer udviklingen i indeværende måned i forhold til foregående måned. Der er lavet simpelt gennemsnit af årene 2015-2019.

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

Som med personbilsalget kan flere faktorer have betydning for, hvordan 2021 vil udvikle sig. Ud over coronapandemiens udvikling i samfundet vil de vigtigste faktorer for lastbilsalget i 2021 bl.a. være, at erhvervsvirksomheder begynder at have mere og stabil aktivitet, at både private og offentlige investeringer i bygge- og anlægsprojekter fortsætter med høj aktivitet og, at den grønne omstilling bliver sat i gang, så ny grøn teknologi kan tilgå den danske lastbilpark.

BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, 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 april 2021.

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