

Forsigtig optimisme i bilbranchen

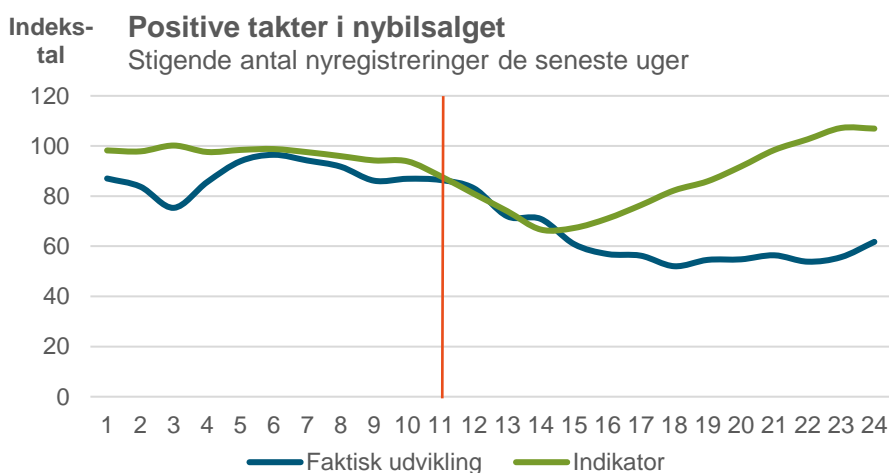
Lysere tider Der tegner sig en forsigtig optimisme i de seneste ugers tendens i bilbranchen. Seneste tal tyder på, at bunden af coronakrisen er nået og at både nybilsalget og eftermarkedet er på vej tilbage mod niveauet før-coronatiden.

Bilbranchen er en af erhvervslivets hårdest ramte brancher som følge af nedlukningen af samfundet siden 11. marts. De følgende tre uger fra første nedlukningsdag gav samlet set en nedgang for marts måned på 30 pct. i forhold til en gennemsnitlig marts måned på tværs af de foregående fem år. Og siden har nybilsalget ligget lavere end normalt på denne tid af året.

Selvom der endnu er noget vej tilbage til et "normaliseret niveau", så er der imidlertid ved at vise sig positive takter i nybilsalget, idet antallet af nyregistreringer ved udgangen af juni måned er ved at nærme sig niveauet for bilsalget før nedlukningen den 11. marts.

Den positive tendens kan blandt andet ses i den faktiske udvikling nedenfor, hvor de seneste uger viser en lille opadgående tendens. Men også indikatoren i den grønne kurve, lavet ud fra antallet af Google-søgninger på de mest populære bilmærker, viser en positiv udvikling siden midten af april.

Det afspejles blandt andet også i forbrugertilliden, som var højere i maj i forhold til en meget negativ april måned. Og det er på alle parametre i forhold til arbejdsløshed, anskaffelse af større forbrugsgoder samt familiens økonomiske situation, at tilliden er højere. Faktorer som eksempelvis flere kampagner fra bilimportører samt udsigt til frigivne feriepenge kan være medvirkende årsager til det løftede bilsalg.



Årets to første måneder, der som bekendt ikke var ramt af coronakrisen, gav i forvejen en drøj start på bilåret med en nedgang i antallet af nyregistrerede personbiler på 16 pct. i forhold til samme to måneder sidste år. Niveauet for antallet af nyregistreringer et halvt år inde i 2020 ligger endnu noget vej fra at være tilbage på niveauet for samme tidspunkt de seneste år, men en forsigtig optimisme er at spore i de seneste ugers udvikling.



LÆS OGSÅ:



Side 4

OVERBLIK:

Omsætningen dykkede i første kvartal



Side 7

BILHANDLEN:

Svag optimisme i nybilsalget

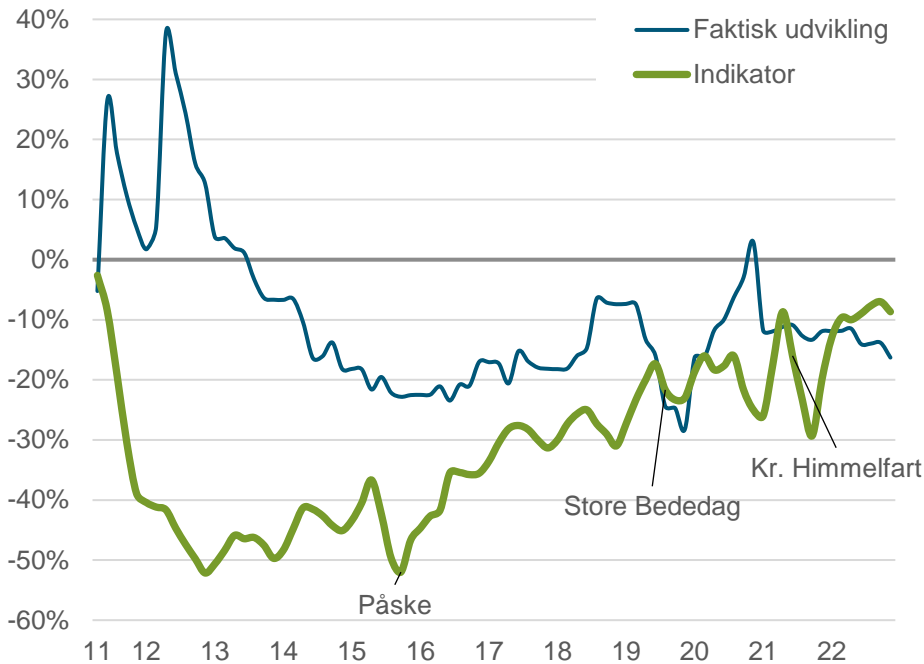
Note: Data er indekseret med indeks 100 = gennemsnittet for den pågældende uge i årene 2016-2019. Der er lavet fire ugers glidende gennemsnit. Den orange streg indikerer tidspunktet for nedlukning af det danske samfund den 11. marts i uge 11. Data bag den faktiske udvikling er nyregistrerede personbiler opdelt pr. uge. Data til indikatoren er vægtet data fra Google Trends på baggrund af de 12 mest søgte bilmærker.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af data fra Bilstatistik.dk, Google Inc. og DI.

Lyspunkter i eftermarkedet

Også bilbranchens eftermarked har været ramt af coronakrisen, selvom nedgangen i aktivitetsniveauet overordnet set langt fra svarer til nedgangen i nybilsalget. Siden nedlukningen af samfundet den 11. marts har mange medarbejdere været hjemsendt, og det gav sig især til udtryk i vejtrafikken, som i flere uger var halveret i forhold til en normal uge. Siden starten af april har trafikken imidlertid været støt stigende.

Skadesområdet har været knapt så ramt som nybilsalget
 Tendens mod samme niveau som før nedlukningen



Note: Data er til og med 31. maj 2020.

Den faktiske udvikling er udarbejdet på baggrund af data fra Autotaks. Her er der således kigget på antallet af takserede bilskader (ekskl. glasskader) på person- og varebiler pr. dag med et glidende gennemsnit på syv dage. Der indgår således ikke i tallene hverken kontanterstatninger eller skader på biler, hvor forsikringstager selv betaler regningen. Maj måneds tal er foreløbige tal, idet der kan forekomme enkelte tilretninger i datagrundlaget i slutningen af juni måned.

Indikator tallene er udarbejdet på baggrund af gennemsnitlig trafikdata fra Vejdirektoratets 30 trafiktællerstationer fordelt på det overordnede danske vejnet. Den daglige trafik er sammenlignet med trafikken i uge 9 - en uge med normal trafik.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af data fra Forsikring & Pension og Vejdirektoratet.

Med undtagelse af nogle helligdagsperioder i maj måned, ser eftermarkedet således ud til at have stabiliseret sig efter flere uger med nedadgående aktivitet. Noget af den nedadgående tendens kan imidlertid også tilskrives en række flere solrige dage uden nedbør i især marts og maj i år i forhold til samme måneder sidste år. Den grønne indikator peger endvidere i en positiv retning i takt med, at samfundet gradvist genåbner.

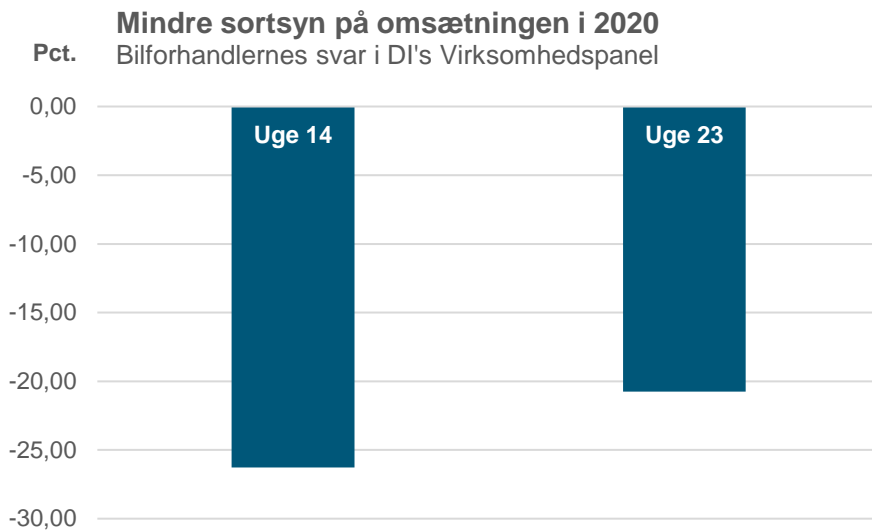
Derudover ligger der to positive spor i forbrugeradfærden den kommende tid. For det første giver den gradvise genåbning af samfundet fornyet aktivitet på tværs af landet med blandt andet mere fysisk shopping, fritidsaktiviteter, arbejde på arbejdspladsen mv., som alle holder bilparken kørende igen. Og for det andet vil rigtig mange danskere i år holde køreferie, idet mange flyrejser fortsat er begrænset. Begge faktorer kan have en positiv afsmittende effekt på eftermarkedet med mere service/vedligehold samt mere aktivitet på skadesværkstederne.

Bilforhandlerne ser mere lyst på 2020 samlet set

Bilbranchen er som nævnt én af de brancher, der er blevet hårdest ramt af coronakrisen. I en undersøgelse til DI's Virksomhedspanel i ugen efter store dele af Danmark lukkede ned, var medlemmer af Bilbranchen blandt de mest pessimistiske, hvad angik forventningerne til omsætningen. I uge 14, det vil sige i første uge af april, viste en ny medlemsundersøgelse, at bilbranchen fortsat lod til at være hårdt ramt.

TENDENS
 06/2020/ side 2

Medlemsundersøgelsen til Virksomhedspanelet fra starten af juni viser imidlertid, at bilforhandlerne stadig ser dystert på omsætningen i 2020, men heldigvis lidt mindre mørkt end tidligere.



Note: Henholdsvis 60 og 37 medlemmer af Bilbranchen har deltaget i Virksomhedspanelets spørgeundersøgelse i uge 14 og uge 23.

Kilde: DI's Virksomhedspanel.

I uge 14 svarede Bilbranchens medlemmer, at de vurderede, at den samlede omsætning i 2020 gennemsnitligt ville falde med ca. 26 pct. sammenlignet med 2019. Ni uger senere, i starten af juni, er troen på omsætningen for hele 2020 en anelse mere positiv. Bilbranchens medlemmer svarer således i medlemsundersøgelsen i uge 23, at de vurderer, at omsætningen i gennemsnit vil falde med ca. 21 pct. i forhold til 2019.

Det værste synes således at være overstået for både nybilsalget og eftermarkedet, og forhandlernes besvarelser i DI's Virksomhedspanel bakker også op om denne forsigtige optimistiske tendens de seneste ugers tid. Flere forskellige faktorer kan hjælpe branchen i gang igen, og her er regeringens økonomiske hjælpepakker, køreferie for manges vedkommende samt genåbning af hele samfundet de største potentielle kickstartere til igen at få gang i aktiviteten hos bilforhandlerne og deres værksteder.

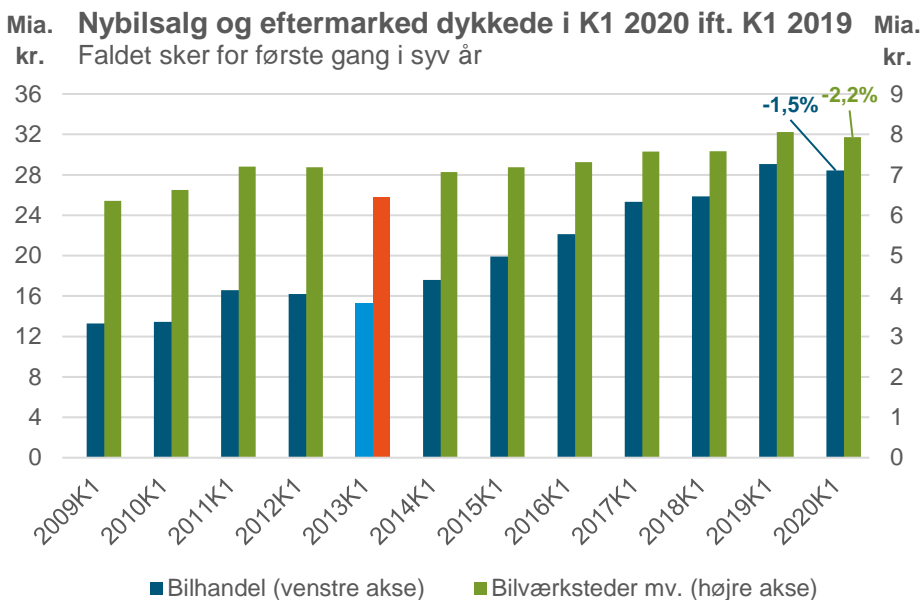


Overblik

OMSÆTNINGEN DYKKEDE I FØRSTE KVARTAL Til trods for gode januar og februar måneder oplevede både bilhandlen og eftermarkedet fald i den samlede omsætning for første kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år.

Omsætningen i både bilhandlen og eftermarkedet i første kvartal har været stigende i seks år i træk sammenlignet med samme kvartal året før. Det er således første gang siden første kvartal 2013 (lyseblå og orange søjle i figuren nedenfor), at omsætningen i de to underbrancher er faldet i forhold til samme kvartal året forinden.

Dermed landede omsætningen i bilhandlen på i alt 28,4 mia. kr., hvilket er et fald på 2,2 pct. i forhold til første kvartal i 2019. Her lå bilhandelsomsætningen i første kvartal på 29,1 mia. kr. Omsætningen på eftermarkedet er faldet 1,5 pct. fra 8,1 mia. kr. i første kvartal 2019 til 7,9 mia. kr. i første kvartal i år.



Det er naturligtvis marts måned, der står for nedgangen i omsætningen i det samlede kvartal. Isoleret man de enkelte måneder var der ved udgangen af februar i år en stigning på fem pct. i bilhandelsomsætningen i forhold til januar og februar sidste år, imens der var en samlet stigning på to pct. på eftermarkedsomsætningen i samme perioder. Derimod faldt marts måneds omsætning med henholdsvis 14 pct. og 8 pct. på bilhandels- og eftermarkedsomsætningen i forhold til marts 2019.

Det er forventeligt, at omsætningen vil falde yderligere i april, men sandsynligvis vil rette sig en anelse i både maj og juni måned i takt med, at antallet af nyregistreringer retter sig en anelse i løbet af maj og juni måneder efter det markante fald i marts og april.

Note: Procenttallene over søjlerne i første kvartal 2020 indikerer stigningen i forhold til samme kvartal i 2019. Omsætningstallene er for det indenlandske salg og er ekskl. moms, men inkl. punktafgifter. Sæsonkorrektionen af december 2014 er betænkelig og bliver undersøgt af Danmarks Statistik. For marts 2020 er manglende momsangivelser, som følge af muligheden for udsættelse, suppleret med allerede offentliggjorte tal for bl.a. detailhandlens omsætning, industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder som f.eks. virksomhedernes forbrug af elektricitet. "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 autolakerier, 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). "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" har branchekode 77.11.00, og "Udlejning og leasing af lastbiler" har branchekode 77.12.00. **Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.



Samfundsøkonomiske tal Nøgletallene efter nedlukningen viser, at dansk økonomi som resten af verdens økonomier er hårdt ramt af coronavirus.

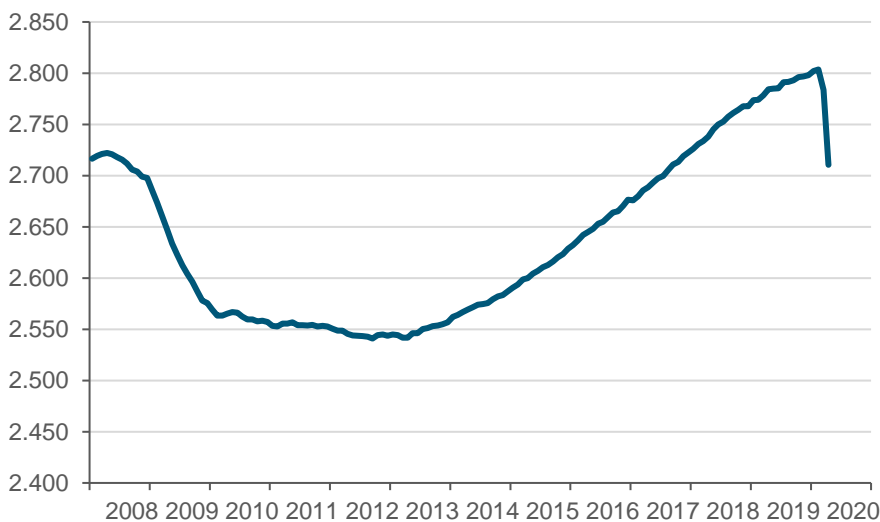
Aktiviteten i dansk økonomi faldt med 2,1 procent i første kvartal 2020 i forhold til aktiviteten i fjerde kvartal 2019, mens lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med samlet 93.000 fra februar til april. Det er nogle af de nøgletal, der belyser, hvor hårdt coronakrisen har ramt dansk økonomi.

Hvis nedgangen på 2,1 procent i første kvartal alene kan tilskrives forsigtig adfærd og tiltag for at inddæmme coronaviruset i marts, var aktiviteten i dansk økonomi i marts omtrent 6,2 procent lavere end aktiviteten i fjerde kvartal 2019.

Efter et fald på 20.000 personer i marts faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med hele 73.000 i april, så lønmodtagerbeskæftigelsen er slået næsten tre år tilbage til september 2017. Dertil skal det noteres, at 215.000 lønmodtagere i løbet af april har været tilknyttet lønkompensationsordningen. Det svarer til, at lønkompensationsordningen har berørt 11 procent af jobbene i det private. Coronakrisens skade på dansk økonomi skinner dermed for alvor igennem på arbejdsmarkedet.

Tusinde personer **Coronakrisen giver voldsomt fald i lønmodtagerbeskæftigelsen**

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret



Note: Tal for februar, marts og april 2020 er foreløbige.

Kilde: Danmarks Statistik.

Med genåbningen sporer dansk økonomi små lyspunkter. Danskernes betalinger med kort var i slutningen af maj tilbage på niveau med før krisen, og salget i den danske detailbranche viste et flot comeback i maj, så detailhandlen fra marts til maj var 1,1 procent lavere end detailhandlen i de foregående tre måneder uden påvirkning fra coronavirus.

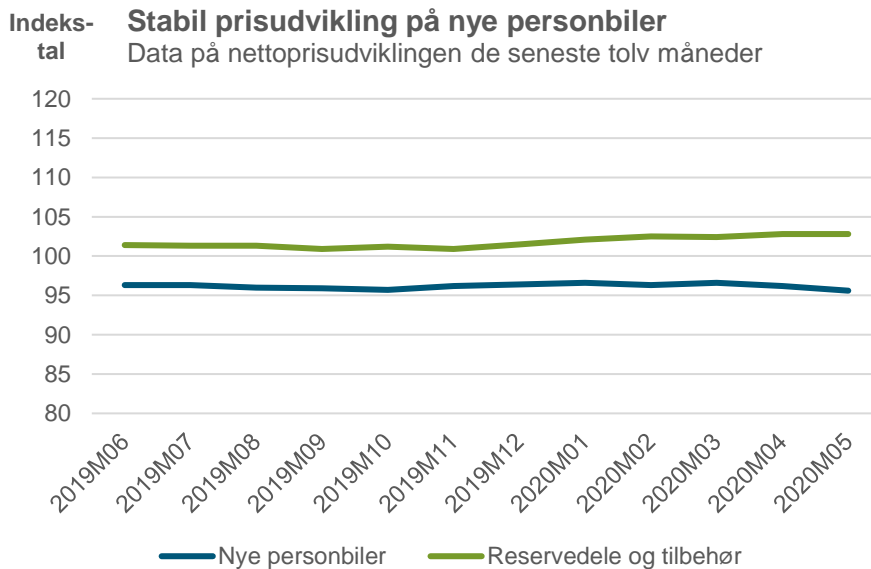
Trods den begyndende optimisme vil væksten i dansk økonomi være hårdt mærket. Ifølge prognoser fra Nationalbanken og De Økonomiske Råd er et optimistisk skøn, at dansk økonomi i 2020 vil skrumpes med 4,1 til 4,5 procent. Det er vel og mærke med antagelsen, at coronaviruset ikke genopblusser med genindførsel af restriktioner som konsekvens.

Alt i alt er dansk økonomi forhåbentlig igennem det værste af krisen, men vejen tilbage til aktiviteten før krisen kan tage flere kvartaler.



NETTOPRISINDEKSET Fem måneder inde i 2020 ligger priserne på nye personbiler fortsat stabilt til trods for nedgangen i nybilsalget.

Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område, fratrukket indirekte skatter – dvs. moms og registreringsafgift. Dermed viser nedenstående prisudvikling, at nettopriserne på nye personbiler ligger stabilt hen over de seneste tolv måneder. Alene det seneste halve år, er priserne faldet marginalt med ét procent.



Note: I nogle tilfælde har det ikke været tydeligt, hvorvidt de indsamlede priser har været med registreringsafgift efter NEDC-tal eller WLTP-tal. Dermed er der en betydelig usikkerhed i nettoprisindekset, idet registreringsafgift er beregnet baglæns af Danmarks Statistik.

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

Samme stabile udvikling gør sig gældende for reservedelspriserne, som har ligget stabilt de seneste tolv måneder med en marginal stigende tendens i det seneste halve års tid på 1,3 procent fra december 2019 til maj i år.



Bilhandlen

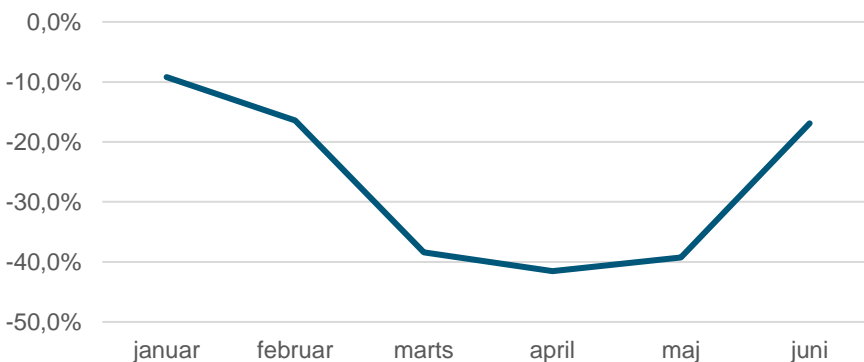
Svag optimisme i nybilsalget I absolutte tal ligger månederne i første halvår af 2020 langt under niveauet for sidste år. Men tager man højde for antallet af arbejdsdage i de enkelte måneder, viser der sig en svag positiv tendens i nybilsalget.

Et halvt år inde i 2020 ligger de samlede nyregistreringer 26 pct. under første halvår af 2019. Fra årsskiftet og frem til den 11. marts, hvor statsministeren offentliggjorde nedlukningen af samfundet, lå nybilsalget ca. ti pct. under samme periode i 2019 og ca. 8 pct. under samme periode i 2018.

Nyregistreringerne lå således allerede i starten af året under niveauet for de seneste par år, og naturligvis har coronakrisen gjort store indhug i nybilsalget. Men som omtalt i fokus-artiklen på side 1 har der imidlertid været en positiv tendens de seneste uger. Hvis vi tager højde for antallet af helligdage, er antallet af nyregistreringer per dag steget måned for måned siden april. Således bliver der gennemsnitligt indregistreret 44 pct. flere pr. arbejdsdag i juni måned i forhold til samme i april måned

Nyregistrerede personbiler i 2020 ift. 2018 + 2019

Data korrigeret for antal arbejdsdage pr. måned



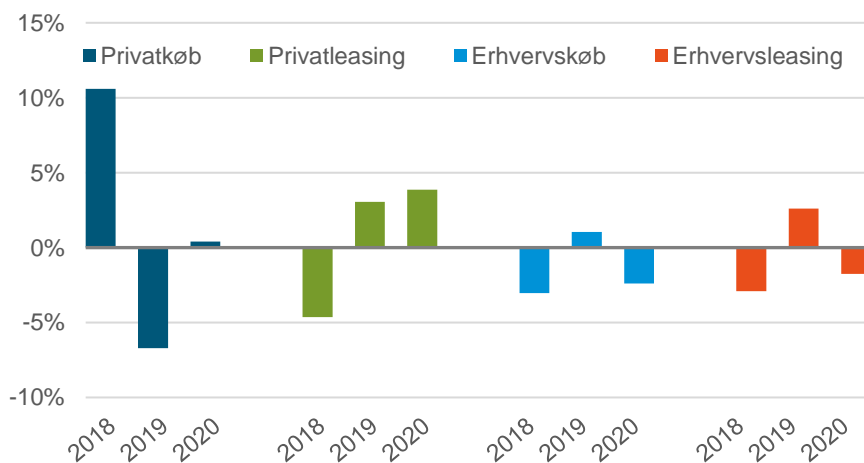
Note: Udviklingen viser forskellen på antallet af nyregistreringer pr. arbejdsdag pr. måned i 2020 i forhold til gennemsnittet for samme i den pågældende måned i 2018 og 2019 sammenlagt.

Data er til og med den 21. juni for alle tre år.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Privatleasing er den eneste salgskanal, der har taget markedsandele fra de øvrige salgskanaler i første halvår 2020. Dermed steg privatleasings andel af totalmarkedet med fire procentpoint i første halvår 2020 i forhold til samme halvår sidste år.

Procentpoint Udvikling i salgskanalernes andel i første halvår

Data for forskellen i andelene af totalmarkedet fra år til år



Note: Data viser udviklingen i procentpoint for første halvår i det pågældende år i forhold til samme periode året før. Data er til og med den 21. juni for alle årene.

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

TENDENS
 06/2020/ side 7

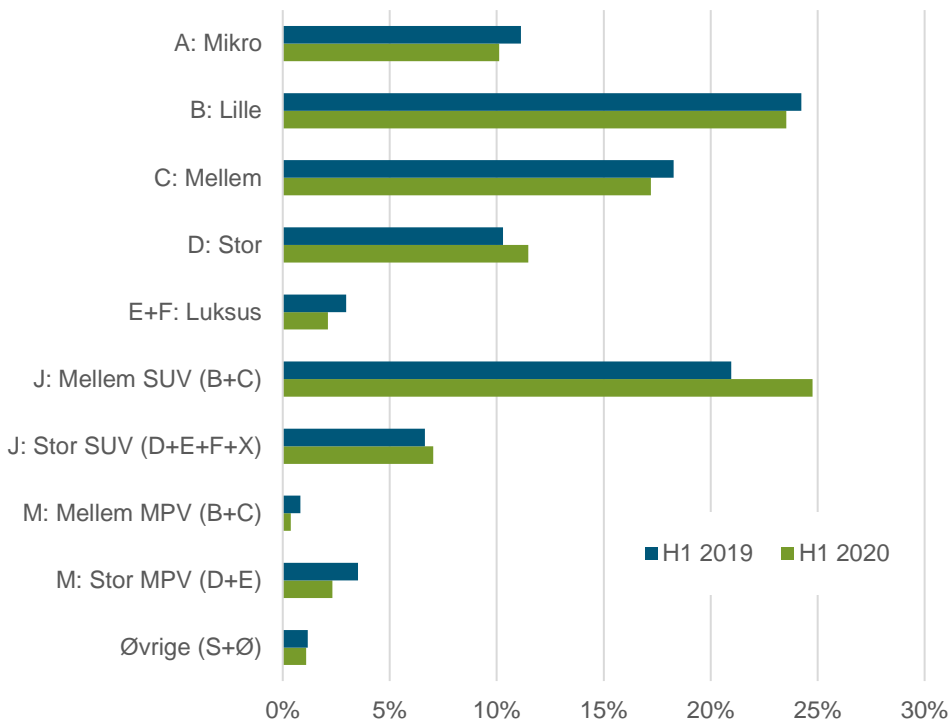
Privatmarkedet er således samlet set gået 24 pct. tilbage fra første halvår 2019 til første halvår 2020, imens erhvervsmarkedet er gået 37 pct. tilbage i samme perioder. Dermed stod privatsalget for 65 pct., imens erhvervs-salget stod for de øvrige 35 pct. i de første seks måneder af 2020. Det er en ændring fra henholdsvis 61 pct. og 39 pct. i første halvår 2019. Privatmarkedet ser således ud til at komme hurtigere retur på 2019-niveau end erhvervsmarkedet umiddelbart ser ud til at kunne præstere.

Segmenternes udvikling i første halvår

Selvom det første halve år har givet anledning til et markant lavere bilsalg, ser det ikke ud til, at nye bilejere har valgt mindre biler. Tværtimod er segmenter som Stor-segmentet og begge SUV-segmenter relativt set steget. Segmentet med de mellemstore SUV'er er eksempelvis steget med 3,8 procentpoint, hvilket dog svarer til en tilbagegang på 24 pct. i første halvår 2020 i forhold til samme periode i 2019. Det skal naturligvis holdes op imod en nedgang på de nævnte ca. 30 pct. på totalmarkedet.

Udviklingen i segmenternes andel af totalmarkedet

Data for første halvår i begge år



Note: Data er for alle seks måneder af 2019, imens 2020-data er fra 1. januar til og med den 21. juni.

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

Stor-segmentet har også klaret sig godt i første halvår af 2020 i forhold til 2019 i forhold til markedsandelen, idet segmentet er gået fra ca. ti pct. af totalmarkedet i første halvår 2019 til ca. 12 pct. af totalmarkedet i første halvår 2020. Og til sidst har det store SUV-segment fastholdt sin markedsandel med en marginal fremgang i første halvår af 2020, hvor det udgjorde 7,2 pct. i forhold til samme periode i 2019, hvor det udgjorde 6,6 pct. Samtlige øvrige segmenter har enten fastholdt sin markedsandel eller er gået en anelse tilbage.

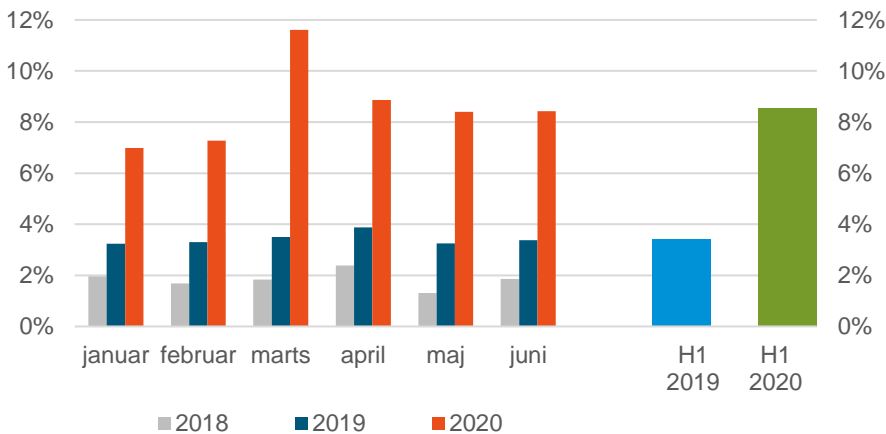
De mere miljøvenlige biler bryder gennem corona-isen

På hele det europæiske marked (inklusive Storbritannien og EFTA-landene) udgjorde el- og pluginhybridbilerne 7,5 pct. af alle nyregistreringer i første kvartal af 2020. Det er en stigning på 4,4 procentpoint i forhold til første kvartal i 2019.

Alene på det danske marked genkendes billedet, at de elektrisk opladelige biler vinder markedsandele. Herhjemme er antallet af nyregistrerede el- og pluginhybridbiler steget med næsten det dobbelte i de første seks måneder af 2020 i forhold til samme måneder i 2019. Dermed udgjorde el- og pluginhybridbilerne 8,6 pct. af alle nyregistreringer i første halvår af 2020, hvilket er en stigning fra en andel på 3,4 pct. i samme periode sidste år.

El- og pluginhybridbilers andel af totalmarkedet

Data pr. måned de seneste tre år samt akkumuleret for første halvår i 2019 og 2020



Note: Data viser el- og pluginhybridbilernes andele af totalmarkedet i for hver måned i perioden 2018-2020 i årenes første halve år samt for alle seks måneder akkumuleret i første halvår af 2019 og 2020. Data er til og med den 21. juni for alle årene.

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

De tre mest solgte elbilmodeller var i første halvdel af 2020 Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf og Hyundai Kona, imens top tre mest solgte pluginhybridbiler i samme periode var Mitsubishi Outlander, Kia Niro og Kia Ceed. Førstnævnte tre modeller udgjorde i alt 60,5 pct. af alle solgte elbiler i første halvår 2020, imens de sidstnævnte tre modeller udgjorde 42,2 pct. af alle solgte pluginhybridbiler i samme periode.

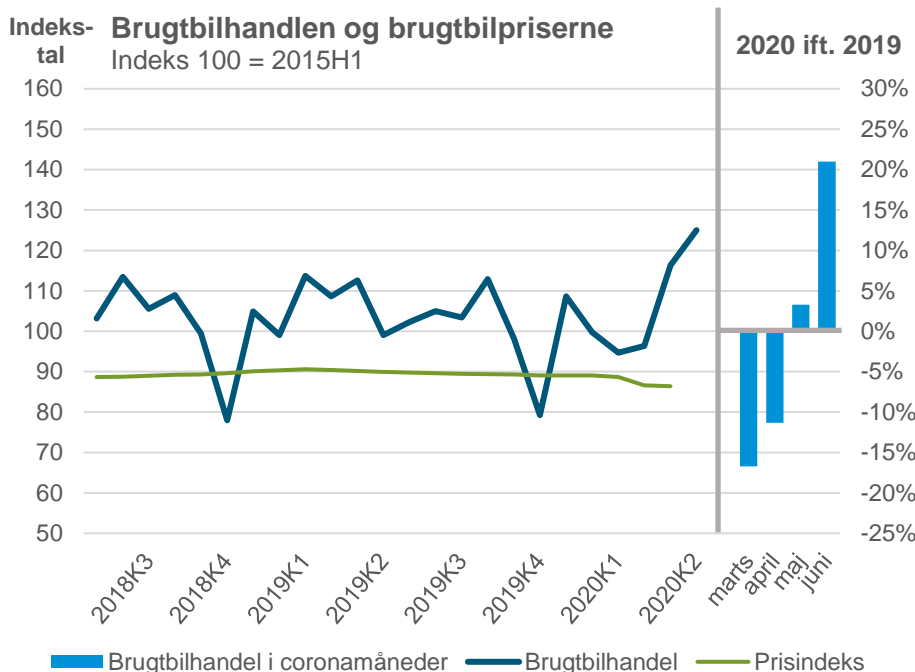


Gode tider for brugtbilsalget Efter at have mærket coronakrisen markant i marts og april, er brugtbilsalget atter tilbage på fuldt blus – og lidt til.

Brugtbilhandlen faldt med 17 pct. i marts i forhold til marts i 2019, hvilket fik første kvartal samlet til at falde med ca. fem pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Med den fortsatte nedlukning af samfundet, fortsatte nedgangen i brugtbilhandlen ind i april, som lå ca. 11 pct. under april 2019.

I takt med den gradvise genåbning fik brugtbilhandlen fornyet energi. Maj og juni måned endte således med stigninger i handlen med brugte biler på henholdsvis tre pct. og 21 pct. i forhold til samme måneder sidste år. Andet kvartal endte således med en mindre stigning på ca. to pct.

Prisniveauet på de handlede brugte biler er fra februar til maj faldet med 2,7 procent . Det betyder, at prisindekset slutter ved den seneste observation i maj på 86,4 indekspoint. Året startede på 89,1 indekspoint.



Note: Prisindekset er til og med maj 2020, imens brugtbilhandlen går til og med den 21. juni. De fire søjler for marts-juni indikerer den procentvise udvikling i den pågældende måned i 2020 i forhold til samme måned i 2019.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk og Bilbasen.

Første halvår sluttede således med, at bilhandlen faldt marginalt på 1,4 pct. i forhold til samme halvår 2019. Men selvom brugtbilmarkedet totalt set ikke har ændret sig det helt store, er der iøjnefaldende ændringer under overfladen. Ifølge Bilbasen er antallet af biler sat til salg steget, men samtidig er efterspørgslen steget markant under nedlukningsperioden, hvilket har fået udbudsindikatoren nedenfor til at vise en samlet nedgang i udbuddet.

Udbudsindikator: Udbuddet kan ikke følge med

Udbud versus efterspørgsel gældende til og med oktober 2020

Segmenter	Værdi	Tendens	Øget udbud
Mikro	104	↓	0,4 %
Mini	107	→	1,4 %
Mellem	96	↓	1,2 %
Firma	97	↓	1,1 %
MPV	86	↓	0,2 %
SUV	93	→	1,4 %
Luksus	88	↑	1,4 %
Gulplade	93	↑	0,8 %
Hybridbiler	79	↓	0,3 %
Totalmarkedet	103	↓	1,0 %

I april månedens udgave af Tendens var det ikke muligt at offentliggøre Udbudsindikatoren, på grund af de meget store forandringer i de kortsigtede forventninger, at modellen ikke kunne indregne dem. Nu er det igen muligt med relativ stor sikkerhed at beregne forholdet mellem udbud og efterspørgsel fra Bilbasens brugtbilhandel.

Konklusionen er, at markedsudbuddet falder. Det har vi set i april og maj, og ifølge udbudsindikatoren vil denne tendens alt andet lige fortsætte i de kommende måneder. Alt i alt peger indikatoren på, at værdien for det totale brugtbilmarked falder, som nævnt ovenfor.

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 Tendens.

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

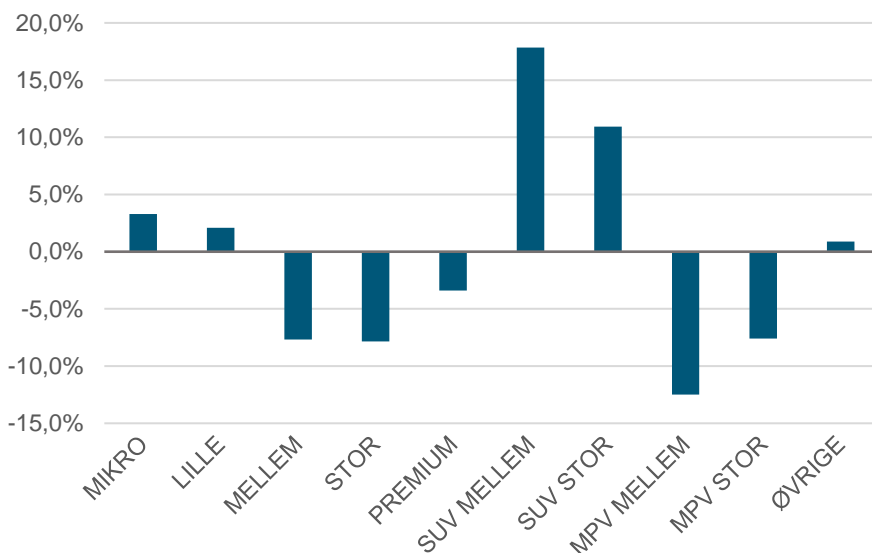
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af oplysninger fra Bilbasen. Kommentarerne til udbudsindikatoren er desuden udarbejdet i samarbejde med Bilbasen.

Det er især fire segmenter, der har faldende værdier: Mikro-, mellem- og firmabilklassen samt SUV'erne. Og her er der markant stigende efterspørgsel. Bemærk, at der i udbudsforøgelsen kun er tale om mindre stigninger i de nævnte segmenter, hvilket kan medføre markant underudbud for enkelte modeller i de nævnte segmenter. Sidst men ikke mindst skal det bemærkes, at det især er nyere brugtbiler, der er stigende efterspørgsel på.

Bilbasen oplever, at der er relativt længere liggetider for dieslbiler på euronorm 5. Samme udfordringer opleves derimod ikke med nyere dieslbiler på euronorm 6. Endvidere er der stor efterspørgsel efter mikro-, mellem-, firma- samt MPV-modeller. Sidst men ikke mindst viser brugtbilmarkedet for premiumbiler, ifølge Bilbasen, de første tegn på vigende efterspørgsel. Det gælder især blandt de dyreste modeller.

Brugtbilmarkedets segmentudvikling

Data for første halvår af 2020 ift. første halvår 2019



Note: Data er fra 1. januar til og med den 21. juni for begge år.

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

Samme udvikling bakkes op af brugtbilhandlen delt op på segmenter i årets første halvår. Her er antallet af brugtbilhandler med premiumbiler faldet med ca. fire pct. i de første seks måneder af 2020 i forhold til samme periode i 2019. De mest populære segmenter i brugtbilhandlen i første halvår af 2020 samlet set har således været SUV-segmenterne, imens der har været relativt markant færre handler med MPV'erne, mellem- og stor-segmenterne. Ud fra udbudsindikatoren på baggrund af data fra Bilbasen vurderes det dog, at ovenstående udvikling vil ændre sig i løbet af de resterende måneder på året.



VAREBILMARKEDET er faldet 18 pct. i årets første halvår i forhold til samme periode i 2019. De største brancher sætter imidlertid en bund i nedgangen.

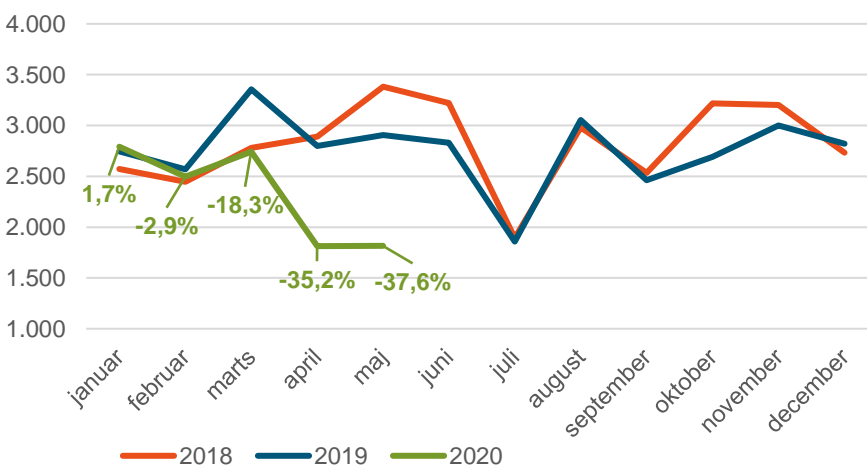
Selvom niveauet er lidt anderledes, er varebilmarkedet hårdt ramt i første halvår af 2020 lige som det er tilfældet for erhvervssalget på personbilmarkedet. Samlet set faldt varebilmarkedet ca. 20 pct. i første halvår af 2020 i forhold til samme halvår sidste år.

Nedgangen for månederne marts, april, maj og juni lå på ca. 29 pct., hvilket i høj grad skyldes erhvervssalget, som udgør mere end 9 ud af 10 af alle nyregistrerede varebiler. Et stadigt faldende varebilsalg fra måned til måned siden februar resulterer således i det store samlede fald i nyregistreringerne.

En af årsagerne kan imidlertid være, at der kan være forsinkelser i indregistreringerne eksempelvis på grund af opbygning af varebilerne. Dermed kan det forventes, at det forventede opsving i antallet af nyregistrerede varebiler kommer lidt forsinket i forhold til den oplevede aktivitet ude hos forhandlerne.

Udviklingen i antallet af nyregistrerede varebiler

Antal Data opdelt pr. måned



Note: Data er til og med maj 2020. Tallene i pct. indikerer udviklingen i den indeværende måned i forhold til samme måned året før.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

I [sidste udgave af Tendens](#) viste vi, hvilke brancher der historisk har været de største aftagere af varebiler. Her fremgik det blandt andet, at det i høj grad er rengøringsvirksomheder, byggebranchen, håndværkere og det offentlige, der har stået for de største andele af alle nyregistrerede varebiler. Dette er medvirkende til, at varebilsalget ikke er lige så hårdt ramt som personbilsalget til erhverv, idet virksomheder i netop ovennævnte brancher over en bred kam er nogle af de virksomheder, der har fortsat relativt høj aktivitet under nedlukningen af samfundet.

Derudover har en branche som eksempelvis udlejningsbranchen været hårdt ramt i perioden marts-juni. Her er antallet af nyregistrerede varebiler til udlejningsbranchen faldet med 60 pct., hvilket bidrager til et fald i det samlede antal nyregistrerede varebiler på ca. fem procentpoint.

Varebilmarkedet ser naturligt ud til at være påvirket af corona-krisen. Skaden har imidlertid været begrænset på grund af nogle aftagerbrancher, som har kørt med nogenlunde aktivitet under nedluknings-perioden, selvom andre større aftagerbrancher har lidt større tab. De kommende måneder vil sandsynligvis bære præg af den gradvise genåbning af samfundet samtidig med, at også landegrænser åbnes igen til stor fordel for blandt andet dansk turisme.

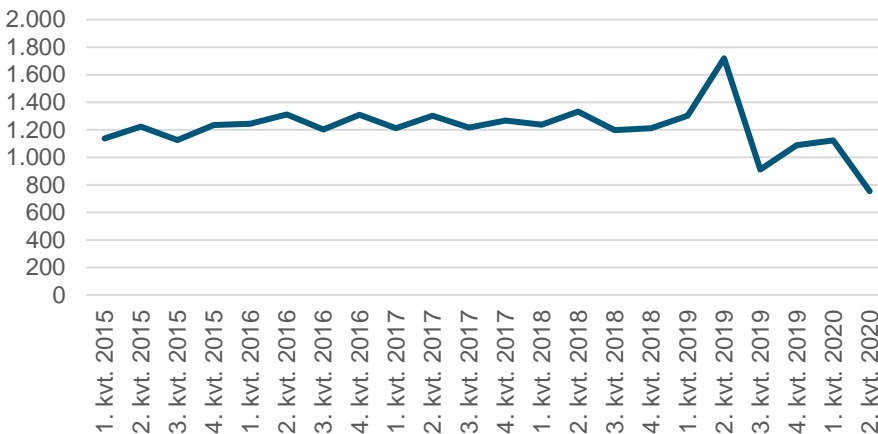


ET PRESSET LASTBILSALG Coronakrisen rammer et i forvejen hårdt presset lastbilmarked, der aldrig helt er kommet sig efter nedgang i sommeren 2019.

Som person- og varebilsalget er også lastbilsalget gået markant ned i årets andet kvartal. Men de relativt lave salgstal startede allerede i slutningen af sidste år. Som illustreret i grafen nedenfor, ligger salgstallene allerede fra tredje kvartal 2019 meget lavere end den foregående periode.

Lastbilsalget de seneste fem år

Antal Data opdelt pr. kvartal



Note: Data er til og med den 21.06.2020, hvorfor det endelige tal for juni måned vil være en anelse højere. Data inkluderer både tal for sættevognstrækkere samt almindelige lastbiler.

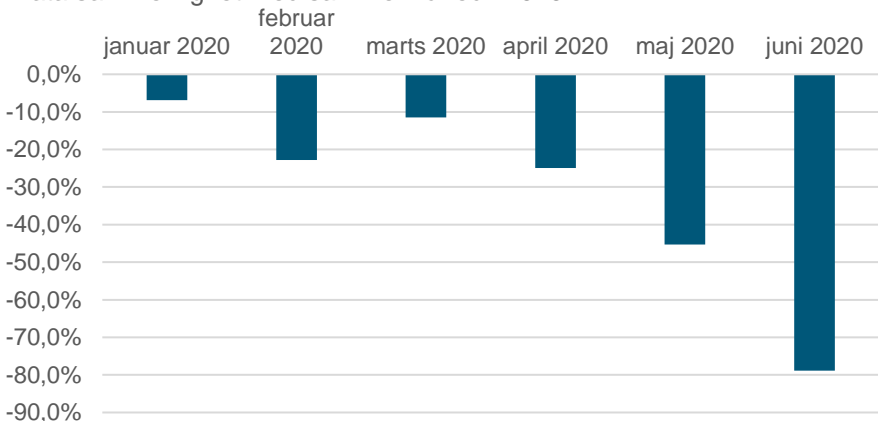
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Den store nedgang i tredje kvartals lastbilsalg sidste år skyldtes, at andet kvartals salgstal havde været kunstigt højt på grund af indregistrering af de sidste nye køretøjer, som skulle undgå at leve op til nye krav om installation af den såkaldte intelligente takograf. Disse krav trådte i kraft 15. juni 2019. Og op til denne dato havde mange virksomheder således travlt med at få undtaget køretøjerne fra de nye forordningsregler.

Men forventningen om, at lastbilsalget ville rette sig i slutningen af 2019 efter faldet i tredje kvartal, indfrie markedet langt fra. Starten året fortsatte således i samme lave tempo. Sammenligner vi de første seks måneder med samme måneder sidste år, får vi nedenstående udvikling, hvor især april og maj har medført markante nedgange.

Nedgangen i lastbilsalget er betydeligt de første seks måneder

Data sammenlignet med samme måned i 2019



Note: Data er til og med den 21. juni i begge år.

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

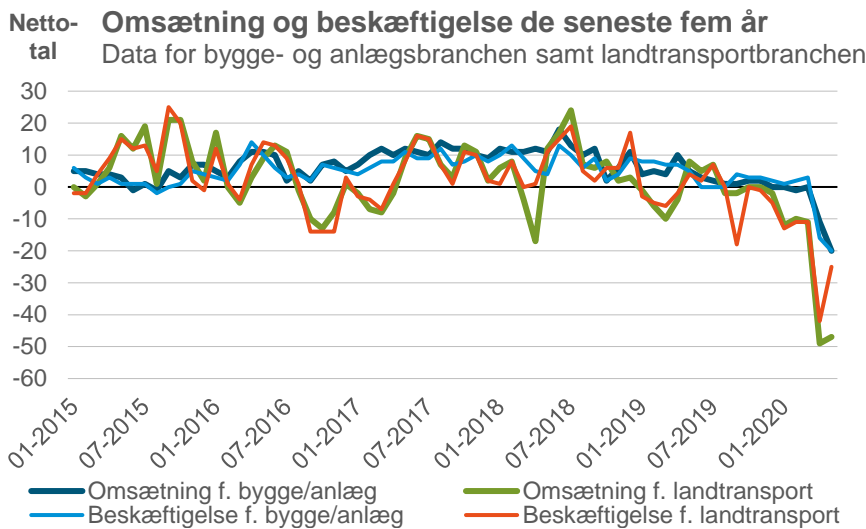
TENDENS
 06/2020/ side 13

Juni er naturligvis gået markant ned, men her er der, som nævnt ovenfor, tale om et kunstigt højt sammenligningsgrundlag i juni 2019. Dermed må en del af nedgangen naturligvis skyldes coronakrisen, men de nye takografkrav spiller selvfølgelig også en rolle.

De største aftagere af lastbiler forventer hårde tider

Nogle af de største aftagerbrancher af lastbiler er naturligvis transportbranchen og bygge-/anlægsbranchen, som i første halvår af i år var aftager for mere end halvdelen af de solgte lastbiler.

Kigger vi på de to branchers forventninger til omsætning og beskæftigelse i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, bemærkes det, at der er sket kraftige fald under coronakrisen.



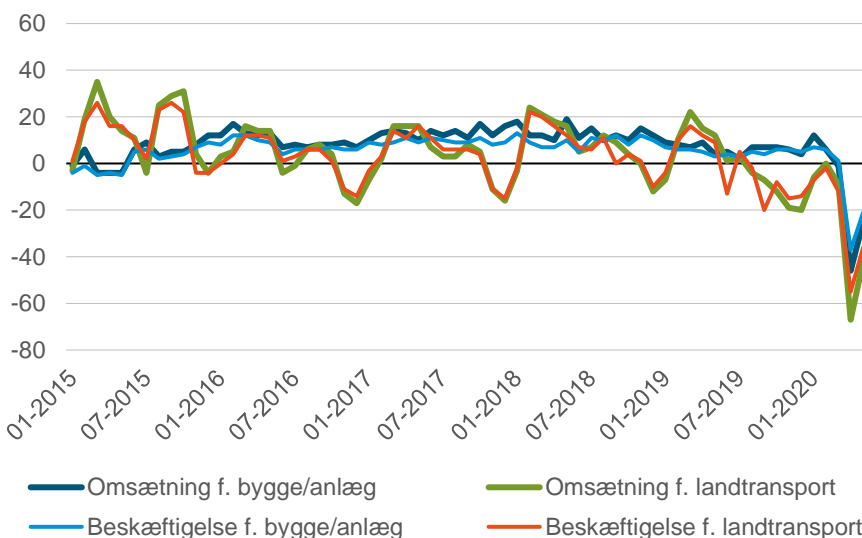
Note: Grafen viser bygge- og anlægsvirksomhedernes samt landtransportvirksomhedernes vurdering af omsætningen og beskæftigelsen de foregående tre måneder. Data er sæsonkorrigeret.

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

De to branchers vurdering af både omsætning og beskæftigelse viser, at der har været en betydelig nedgang i begge dele i årets første seks måneder. Eksempelvis vurderer en stor andel af transportbranchen, at deres omsætning vil have været lavere i de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. Indenfor bygge- og anlægsbranchen ser man samme store overvægt af virksomheder, der vurderer at have haft stor nedgang i deres omsætning i samme periode.

Netto- Forventningerne til de kommende måneder

Data for bygge- og anlægsbranchen samt landtransportbranchen



Note: Grafen viser bygge- og anlægsvirksomhedernes samt landtransportvirksomhedernes forventninger til omsætningen og beskæftigelsen i de kommende tre måneder. Data er sæsonkorrigeret.

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

Derudover forventer brancherne, at de kommende måneder vil give nedgange i både omsætning og beskæftigelse i forhold til tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet. Virksomhederne vurderer imidlertid fremtiden mere positivt i maj måned end de gjorde i april måned.



DET EUROPÆISKE MARKED viser større nedgang i nybilsalget samlet set end Danmark og de nordiske lande isoleret set.

Coronakrisen kradser ikke kun i det danske nybilsalg. Også det europæiske nybilsalg er hårdt ramt af nedlukninger af ikke blot samfund, men også af produktionsbånd hos bilfabrikkerne. Samlet set viser tal fra bilproducenternes europæiske organisation, ACEA, at nybilsalget er faldet med ca. 43 pct. på tværs af Europa.

Udviklingen i nyregistreringerne på udvalgte markeder

Data akkumuleret for de første fem måneder af 2020

	Jan.-maj 2020	Jan.-maj 2019	Ændring 2020/2019 i pct.
BELGIEN	167.464	260.444	-35,7
DANMARK	70.488	101.512	-30,6
FINLAND	39.362	49.741	-20,9
FRANKRIG	481.986	935.478	-48,5
GRÆKENLAND	28.321	52.424	-46,0
HOLLAND	133.235	184.753	-27,9
IRLAND	51.896	79.350	-34,6
ITALIEN	451.366	910.872	-50,4
ISLAND	3.369	5.930	-43,2
NORGE	47.781	62.857	-24,0
POLEN	144.024	233.282	-38,3
PORTUGAL	53.772	103.290	-47,9
SCHWEIZ	78.724	128.745	-38,9
SPANIEN	257.202	561.930	-54,2
STORBRITANNIEN	508.125	1.045.824	-51,4
SVERIGE	100.938	136.052	-25,8
TYSKLAND	990.350	1.523.769	-35,0
ØSTRIG	86.111	143.380	-39,9
EUROPA (EU + EFTA + UK)	3.969.714	6.936.184	-42,8

Med undtagelse af Island, som kan have nogle særlige markedshensyn på grund af sin placering, klarer de nordiske lande sig imidlertid relativt godt, hvis vi ser på den procentvise udvikling i de første fem måneder af 2020 i forhold til samme måneder i 2019. Her ligger de nordiske landes samlede nedgang i nybilsalget på ca. 26 pct., hvilket er 16 procentpoint mindre end det europæiske gennemsnit.

Ifølge ACEA lå det europæiske produktionstab hos bilproducenterne d. 1. juni på ca. 2,5 mio. biler. Med udgangspunkt i det samlede antal nyregistreringer i 2019, svarer det til et produktionstab i procent af de samlede årlige nyregistreringer på ca. 14 pct. Dermed må det forventes, at det samlede antal nyregistreringer for resten af året – og året som helhed – alt andet lige vil blive markant mindre end 2019. Der er imidlertid både europæisk og nationale hjælpepakker på vej, som kan være med til at sikre en hånd under den europæiske bilbranche, som kan være med til at redde noget af nedgangen.

Note: Data er til og med seneste observation i maj 2020 udgivet den 17. juni 2020.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra ACEA.

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 blandt andet 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 oktober 2020.

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