

## Kæberasler til bilbranchen

**Coronakrise** Det seneste halve år har været ekstra hårdt for bilbranchen. Ny brancheundersøgelse viser, at selvom der er en mindre negativ stemning end før sommeren, forventer branchen stadig nedgang på alle kerneområder.

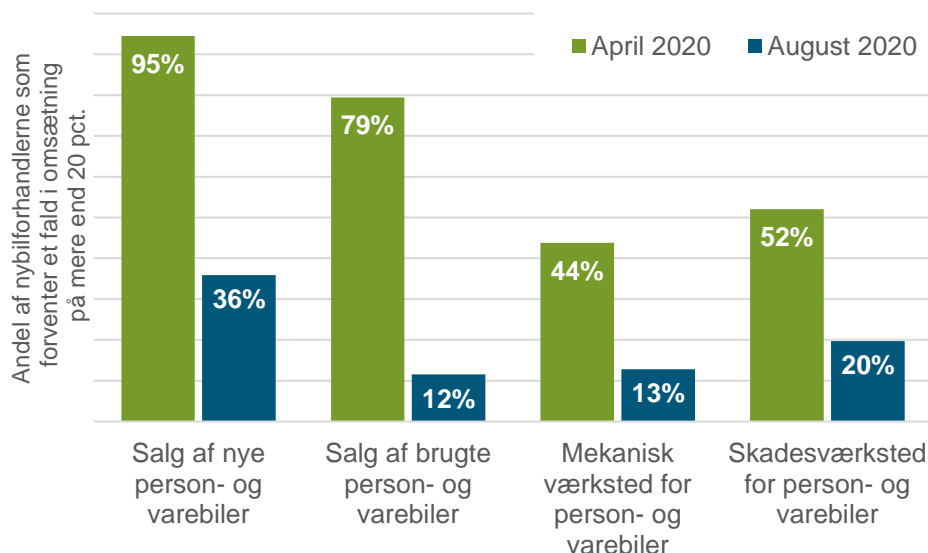
En måned efter nedlukningen af det danske samfund, medio april, tog DI pulsen på dansk erhvervsliv med en medlemsundersøgelse i DI's Virksomhedspanel<sup>1</sup>. Resultatet viste bl.a., at bilbranchen lå på en tredjeplads over de brancher, der forventede at blive hårdest ramt på omsætningen pga. nedlukningsperioden i foråret.

Resultatet fra Bilbranchens undersøgelse i april blandt nybilforhandlerne viste samme billede som DI's Virksomhedspanel. Året 2020 forventedes at ligge markant under det budgetterede niveau. Og selvom eftermarkedet ikke synes at være lige så hårdt ramt som nybilsalget, viste medlemsundersøgelsen, at der var forventet nedgang på alle fire kerneområder (Nybilsalg, Brugtbilsalg, Mekanisk værksted og Skadesværksted).

I en ny medlemsundersøgelse fra august blandt nybilforhandlerne, tegner der sig imidlertid et lidt mindre negativt billede end før sommerferien. Forventningerne til årets samlede omsætning indenfor de fire kerneområder ligger stadig under det budgetterede, men er mindre negative.

### Færre forventer en omsætningsnedgang på over 20 pct.

Data fra medlemsundersøgelser i april og august



Der har således været en iøjnefaldende positiv udvikling fra april måned til august, som ovenstående graf illustrerer. Vi kommer imidlertid ikke udenom, at 2020 samlet set vil være en kæberasler til bilbranchen i forhold til dét, som branchen budgetterede med ved årsskiftet.

<sup>1</sup> [Læs mere i Tendens april 2020.](#)



### LÆS OGSÅ:



Side 3

OVERBLIK:

Nedgang i omsætningen



Side 6

BILHANDLEN:

Svækket nybilsalg



s. 14

EFTERMARKEDET:

Vækstpotentiale på eftermarkedet?

**Note:** Medlemsundersøgelserne er foretaget henholdsvis den 20.-21. april 2020 (73 besvarelser) og den 18.-24. august 2020 (78 besvarelser). Der indgår maks. én besvarelse pr. hovedforhold. I fem tilfælde er der to svar fra samme hovedforhold. Her medtages kun svarene fra den med højeste titel. Respondenterne er direktører og ejere i virksomheder med salg af nye person- og varebiler som primært forretningsområde. Desuden har ca. 95 pct. af de adspurgte virksomheder salg af brugte biler og reservedele samt mekanisk værksted. Ca. 90 pct. har pladeværksted. Resultaterne i Bilbranchens medlemsundersøgelse er uvægtede.

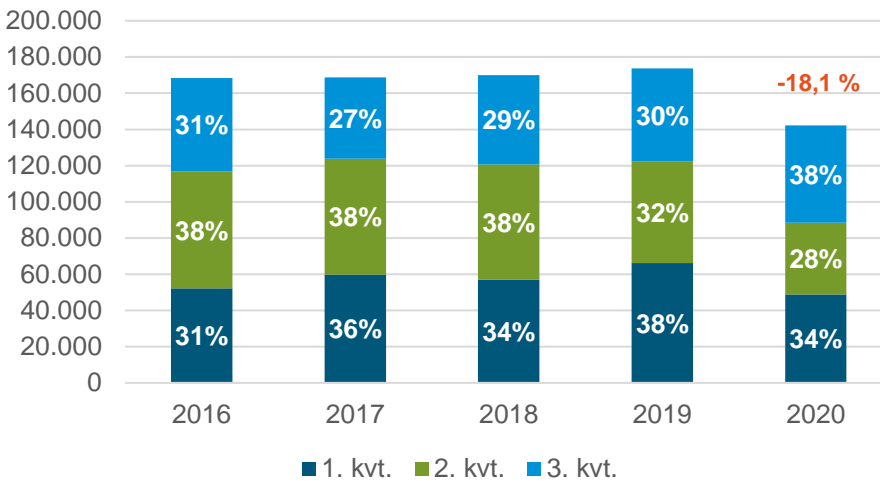
Spørgsmål: I hvilken grad vurderer du, at corona-situationen vil påvirke din virksomheds omsætning i 2020 i forhold til det oprindeligt budgetterede?

Kilde: Bilbranchen i DI.

Nybilsalget i årets første tre kvartaler ligger, i tråd med pessimismen, langt under niveauet af de foregående års nybilsalg i samme periode. I år til dato ligger nyregistreringerne således 18,1 pct. under samme periode i 2019.

### Bilsalget er faldet drastisk i 2020

Antal Data for antallet af nyregistreringer opdelt pr. kvartal



**Note:** Den procentvise udvikling over søjlen for 2020 indikerer den udviklingen i antallet af nyregistreringer i de tre første kvartaler i år akkumuleret i forhold til samme kvartaler sidste år.

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

Grafen ovenfor illustrerer, hvordan nybilsalget i de tre første kvartaler i år samlet set lå på et relativt meget lavt niveau. Det var primært første og andet kvartal, der gav store indhug i antallet af nyregistreringer, imens tredje kvartal samlet set gav en stigning på 4,6 pct. i antallet af nyregistrerede personbiler i forhold til tredje kvartal i 2019.

### Ingen forventet slutspurt på året

Årets afsluttende måneder vil sandsynligvis ikke kunne gøre op for den mistede omsætning i årets første tre kvartaler. Vi kommer næppe udenom, at nyvognsforhandlerne ser nedgang i omsætningen på alle fire kerneområder i forhold til det budgetterede. Og derudover vil der være store forskelle for den enkelte bilforhandler afhængig af mærke-sammensætning. F.eks. opleves stor fragmentering, hvor nogle mærker klarer sig godt pga. nye modellanceringer, teknologi, ændring i forbruger-adfærd pga. corona mv. i forhold til andre mærker, der ikke har samme produkter på hylden.

Derudover viser seneste tal fra bilproducenternes europæiske organisation, ACEA, på baggrund af data fra IHS Markit (analysefirma med speciale i bl.a. bilindustrien), at det estimerede produktionstab på nye biler i 2020 vil ligge på 3,6 mio. personbiler. Det må derfor forventes, at der – som de foregående måneder – også resten af året vil opleves længere ventetider på nogle modeller. Den seneste prognose fra ACEA viser desuden, at den foreløbige forventning til 2020-nybilsalget i EU er et gennemsnitligt fald på kæberaslende 25 pct. i forhold til 2019.

Afslutningsvist er der med Eldrup-kommissionens første delrapport om anbefalinger til ændring af bilafgifterne lagt op til, at efteråret bl.a. skal stå på politiske forhandlinger om nye bilafgifter. Allerede med Eldrup-kommissionens afrapportering er der sået de første frø af tvivl om næste års afgifter på forskellige biltyper, og det må alt andet lige forventes, at bilsalget i større eller mindre grad vil være præget af forhandlingerne i en periode af efteråret. Omvendt kan de 59 mia. kr. før skat i indefrosne feriepenge give et boost til privatmarkedet til efteråret og måske lidt ind i 2021. Til og med den 30 september 2020 er der bestilt udbetalinger af de indefrosne feriepenge for en samlet sum på 25 mia. kr.

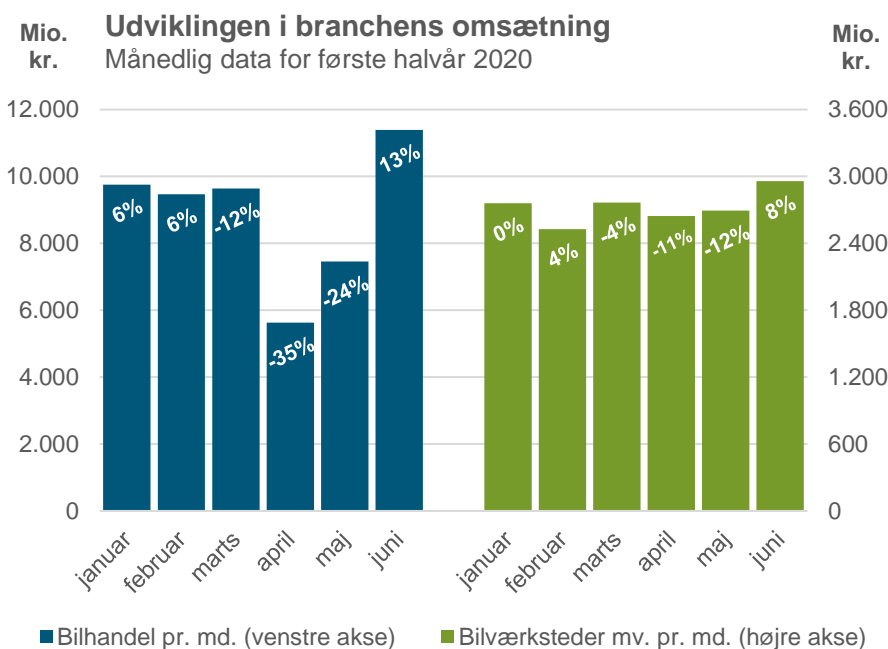


# Overblik

**NEDGANG I OMSÆTNINGEN** Første halvår endte med en nedgang i bilhandelsomsætningen på 7,4 pct. i forhold til første halvår 2019. Eftermarkedsomsætningen endte med nedgang på i alt 2,7 pct. i første halvår i forhold til samme halvår i 2019.

Nedlukningen i foråret 2020 smittede naturligvis også af på omsætningen i bilbranchen. Ser vi isoleret på andet kvartal, som er de seneste tal fra Danmarks Statistik, lå den samlede bilhandelsomsætning 14 pct. lavere end samme kvartal i 2019. Selvom juni måneds omsætning lå 13 pct. højere end i juni 2019, kunne det således ikke gøre op for de store nedgange i april og maj på henholdsvis 35 pct. og 24 pct. mindre omsætning.

Samlet set for hele første halvår af 2020 lå omsætningen i bilhandlen på 53,3 mia. kr. i løbende priser. Det er 7,4 pct. mindre end samme halvår sidste år, hvilket skyldes relativt store nedgange i omsætningen i månederne marts til maj.



**Note:** Procenttallene inde i søjlerne indikerer udviklingen i indeværende 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 mini-busser, 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).  
**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Helt så lavt lå omsætningen på eftermarkedet imidlertid ikke. Andet kvartal i 2020 endte samlet set med at være 5,3 pct. lavere i forhold til andet kvartal i 2019. Det skyldes relativt store nedgange i april og maj, men igen i juni måned er der stigning i omsætningen igen som i februar før nedlukningen.

Selvom eftermarkedets omsætning i månederne marts til maj også lå relativt langt fra de foregående års omsætning i samme måneder, var det slet ikke i samme størrelsesorden som nedgangen i bilhandelsomsætningen. Dette har naturligvis at gøre med, at vejtrafikken hurtigt kom i gang igen i løbet af foråret (uddybet på de sidste sider i [Eftermarkedet](#)), hvorimod nybil-salget har været senere om at komme op i gear igen.

Omsætningen hos bilværkstederne endte dermed i første halvår af 2020 samlet set på 16,3 mia. kr. i løbende priser, hvilket er 2,7 pct. lavere end første halvår 2019 og 2,1 pct. lavere end første halvår 2018.

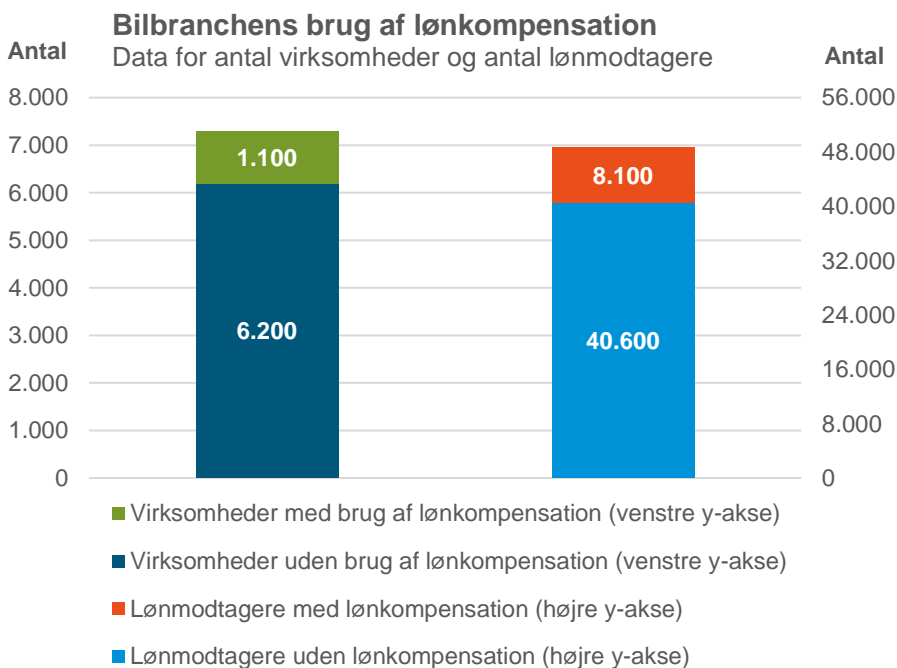


## Samfundsøkonomiske tal Ordningen med lønkompensation er blevet flittigt brugt på tværs af mange brancher - herunder også i bilbranchen.

Det seneste halve år er der sendt en lang række hjælpeinitiativer ud til danske virksomheder for at holde hånden under dansk økonomi. Den 14. marts 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter eksempelvis enige om aftalen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. "Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring," lød det i [aftaleteksten](#).

Onsdag den 25. marts 2020 blev det muligt at søge om lønkompensation. Og en måneds tid senere viste en opgørelse fra Erhvervsministeriet, at 150.000 danske lønmodtagere ville stå til at blive sendt hjem med fuld løn. Da nedlukningen var på sit højeste, var flere end 244.000 lønmodtagere ifølge ministeriet sendt hjem - eller planlagt hjemsendt - med lønkompensation fra staten. I dag har i alt 272.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked ifølge Erhvervsstyrelsen været omfattet af ordningen. Det svarer til ca. 14. pct. af alle private lønmodtagere.

I bilbranchen blev ordningen om lønkompensation også taget godt imod. Knap hver syvende virksomhed i branchen valgte at gøre brug af ordningen, idet 1.100 virksomheder af de i alt 7.300 virksomheder i branchen<sup>2</sup> valgte at gøre brug af lønkompensation. Derudover er i alt 8.100 lønmodtagere i branchen sendt hjem som en del af ordningen med lønkompensation; det svarer til ca. hver sjette lønmodtager i branchen.



**Note:** Det totale antal beskæftigede i bilbranchen samt antallet af virksomheder i bilbranchen samlet set er begge for 2018 og målt pr. unikke CVR-nummer.

Tallene for lønkompensation er foreløbige tal, idet der både mangler nogle af optællingerne fra september samt at der ikke er taget højde for eventuelle tilbagebetalinger af kompensation til staten.

**Kilde:** DI-beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Medio september blev lønkompensationsordningen erstattet af en [ny, midlertidig ordning for arbejdsfordeling](#), som foreløbig løber indtil årets udgang med mulighed for virksomheder at gøre brug af den indtil udgangen af april 2021. Derudover er der bl.a. indgået en [trepartsaftale om midlertidig løntilskudsordning til lærlinge og elever](#) resten af 2020.

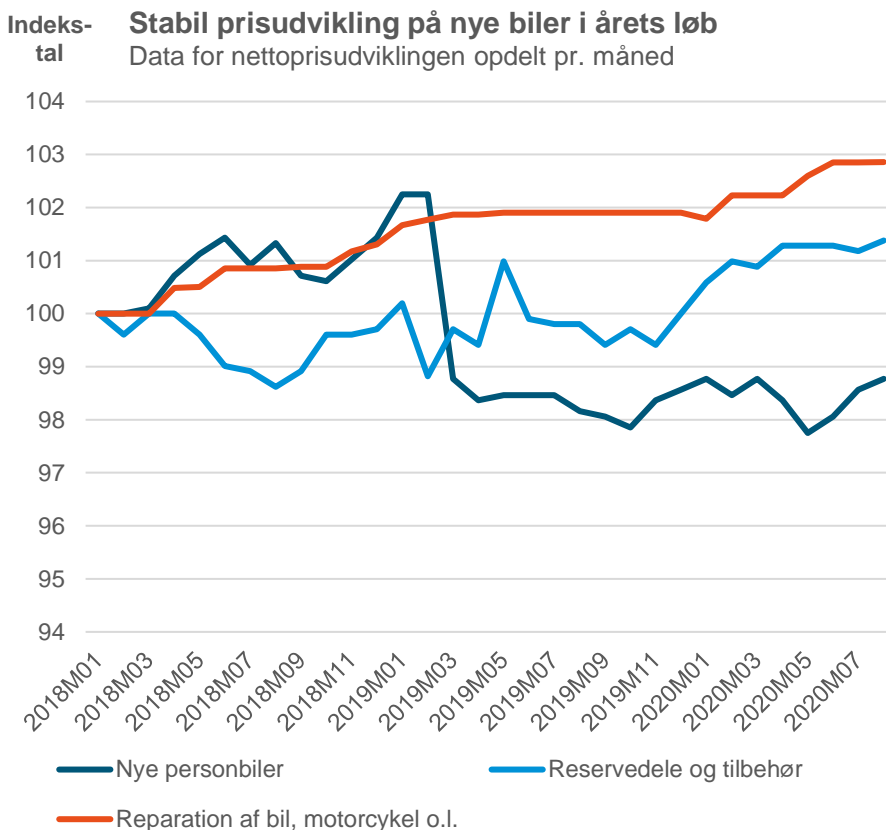
**TENDENS**  
 10/2020/ side 4

<sup>2</sup> Optalt ved unikke CVR-numre i 2018.



## NETTOPRISINDEKSET Det er fortsat på eftermarkedet, at vi ser priserne gå opad, idet nybilpriserne ligger status quo det seneste års tid.

Siden den bratte prisnedgang i starten af 2019, som følge af afgiftsændringer, har prisudviklingen på nye personbiler været relativt stabil. De seneste tolv løbende måneder har der været en marginal stigning i nybilpriserne på 0,7 pct. Siden årsskiftet har priserne holdt sig status quo.



**Note:** Indeks 100 = januar 2018. 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 og brugte personbiler, idet registreringsafgift er beregnet baglæns af Danmarks Statistik.  
**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Nettoprisindekset for Reparation af bil, motorcykel og lign. er det mest stigende nettoprisindeks fra Danmarks Statistik for eftermarkedets service- og reparationspriser. Dette nettoprisindeks viser, at der har været en stigende tendens i priserne de seneste par år, men at de seneste måneder ikke har rykket ved reparationspriserne i særligt omfang. Siden årsskiftet er reparationspriserne steget marginalt med 1,1 pct.

Også reservedelspriserne har oplevet stigninger i løbet af 2020. Siden årsskiftet er reservedelspriserne steget marginalt med 0,8 pct., og de seneste tolv løbende måneder er priserne på reservedele steget med to pct.



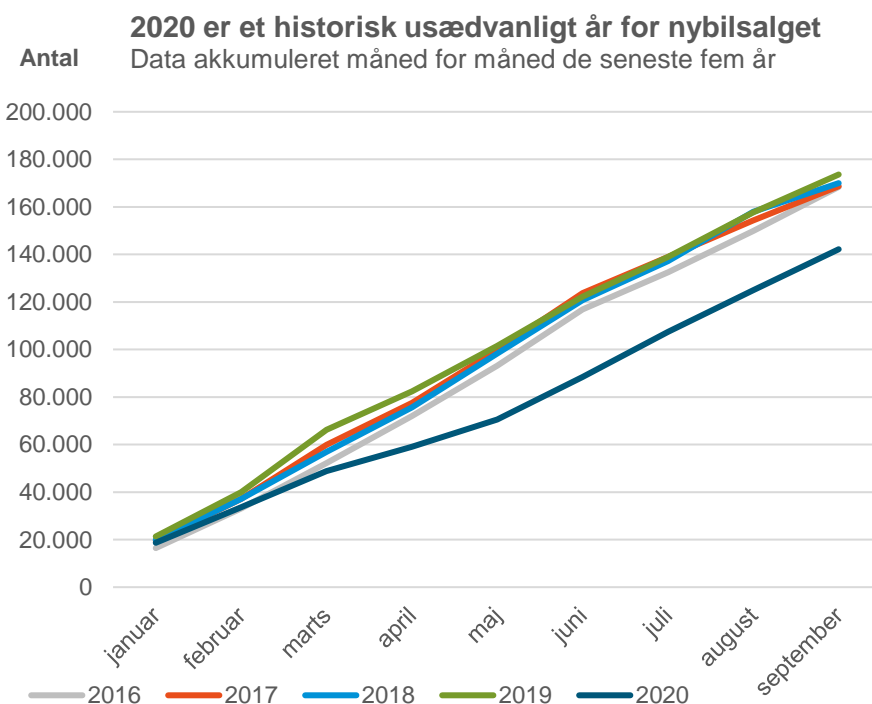
# Bilhandlen

**Svækket nybilsalg** Årets tre første kvartaler har givet et markant dyk i nybilsalget i forhold til tidligere år. Men under overfladen gemmer der sig et lille skift over mod nye biltyper.

De første ni måneder af 2020 har på mange måder været usædvanlige. Nybilsalget startede året med at være i underkanten af 2019, som mange havde forventet, men nedlukningen af samfundet i starten af marts bidrog naturligvis yderligere til det markant lavere nybilsalg henover andet kvartal.

I årets første tre kvartaler ligger nybilsalget samlet set 18,1 pct. under samme periode sidste år. Dermed blev der indregistreret 142.165 nye personbiler i årets første ni måneder af 2020, hvilket er 31.448 færre end samme måneder sidste år, hvor der blev indregistreret 173.613 nye personbiler.

I den akkumulerede oversigt nedenfor kan vi se, hvordan udviklingen i løbet af året har været i forhold til de foregående fire år. Hvorimod de fire år i perioden 2016 til 2019 følger hinanden relativt tæt fra måned til måned, ligger 2020 forventeligt og markant anderledes lavt. Der anes en form for knæk på kurven i marts, og gabet imellem de foregående fire år og kurven for 2020 er blevet større og større for hver måned herefter. Dog lukker september måned gabet en anelse selvom det ikke får 2020 til at komme helt op på niveau med de forgangne fire år.



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

Nedgangen er gået hårdest ud over erhvervssalget, idet erhvervskøb i de tre første kvartaler i år endte 29 pct. under samme periode sidste år og erhvervsleasing gik 28 pct. tilbage i samme perioder samlet set. Ved udgangen af tredje kvartal i år stod erhvervsmarkedet således samlet set for ca. 35 pct. af totalmarkedet. På samme tidspunkt i 2019 lå denne andel på ca. 40 pct. Samlet set er der dermed indregistreret ca. 20.000 færre nye personbiler til erhvervsmarkedet i de ni første måneder af 2020 i forhold til samme måneder i 2019. Det svarer til en samlet tilbagegang på ca. 28 pct. for hele erhvervsmarkedet.

**TENDENS**  
 10/2020/ side 6

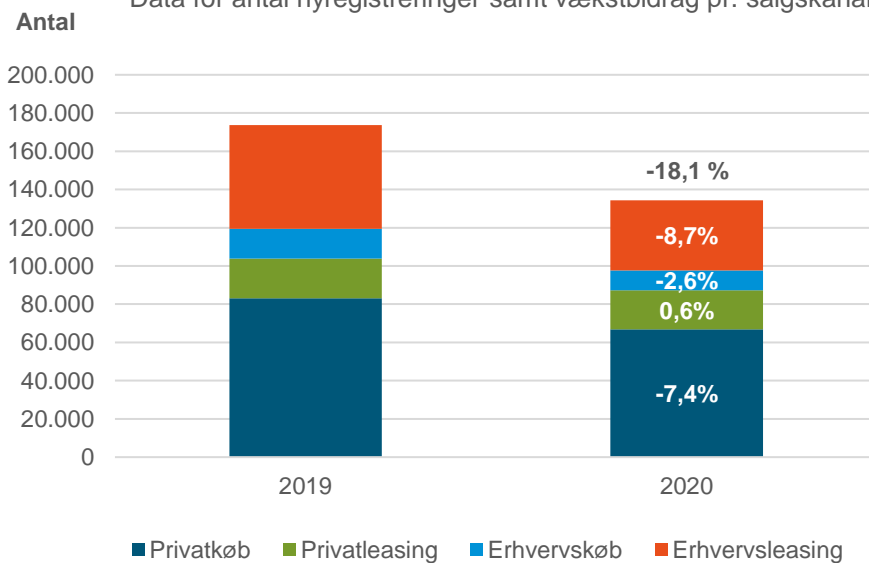


På privatmarkedet er det privatleasing, der klarer sig bedst, idet antallet af nye privatleasede personbiler er steget med ca. fem pct. i årets første tre kvartaler i forhold til samme periode sidste år. Derimod gik privatkøb ca. 15 pct. tilbage i samme perioder. Og samlet set betyder det, at privatmarkedet er gået ca. 11 pct. tilbage i de tre første kvartaler i forhold til de samme tre kvartaler sidste år.

Ser vi på den samlede udvikling for alle nyregistrerede personbiler i de første ni måneder af 2020, ligger de 18,1 pct. under samme periode sidste år. Her er det primært erhvervsleasing og privatkøb, der står for den største nedgang med et vækstbidrag på hhv. -8,7 pct. og -7,4 pct.

### Udviklingen i salgskanalerne i de tre første kvartaler

Data for antal nyregistreringer samt vækstbidrag pr. salgskanal



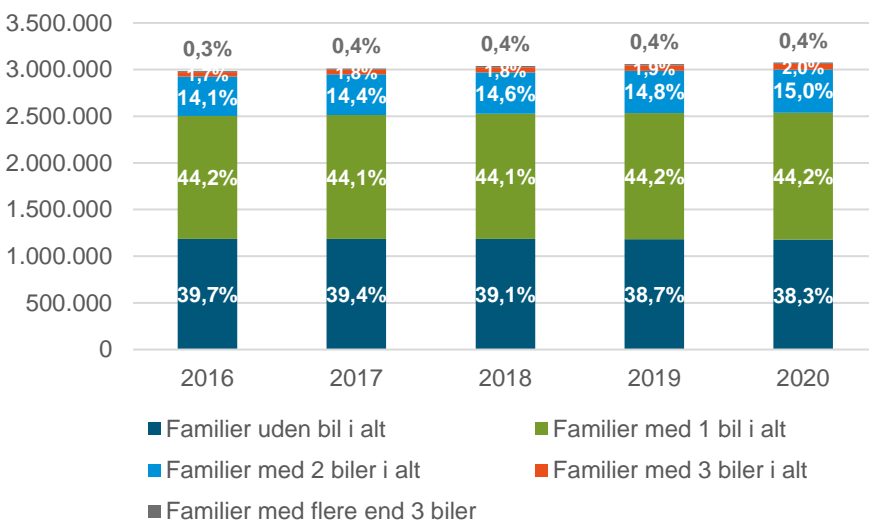
**Note:** Procenterne inde i søjlerne indikerer den enkelte salgskanals vækstbidrag til den samlede udvikling i nyregistrerede personbiler i de tre første kvartaler af i år i forhold til samme tre kvartaler i 2019. Sagt med andre ord indikerer procenterne den enkelte salgskanals stigning/tilbagegang af den samlede udvikling (i dette tilfælde 18,1 pct.) i de tre første kvartaler af 2020 i forhold til samme tre kvartaler i 2019.

**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal

Privatmarkedet står dog fortsat for relativt stor en andel af det samlede nybilsalg. Derfor er det interessant at kigge på, hvordan antallet af biler pr. husstand fordeler sig. Overordnet set stiger antallet af personbiler i bilparken år for år. Alene fra primo 2019 til primo 2020 steg bilparken med ca. to pct., svarende til ca. 56.600 personbiler. Desuden er antallet af familier med bil også steget, som det er illustreret i figuren nedenfor.

### Antal familier med flere biler end én stiger

Data for antal familier samt andele af alle familier



**Note:** Procenterne inde i og over søjlerne indikerer den pågældende 'familietyper' andel af det totale antal familier.

En familie er en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer. Familier kan opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Antallet af personbiler pr. familie inkluderer også firmabiler og dermed personbiler indregistreret til erhvervsmarkedet.

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

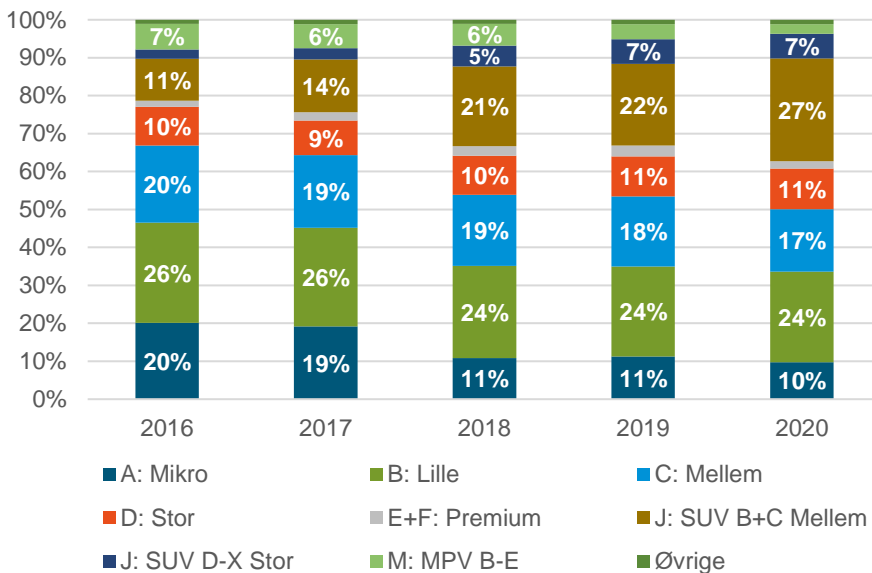
Og ifølge Danmarks Statistik er antallet af familier med mere end én bil steget med 12 pct. de seneste fem år. Alene det seneste år er antallet af familier med to biler i alt steget med 1,9 pct. – og ca. ti pct. i forhold til 2016. Antallet af familier med tre biler i husstanden er derudover steget med 4,1 pct. fra 2019 til 2020, imens det er steget med 22,7 pct. fra 2016 til 2020, men disse familier udgør fortsat en lille del af det samlede antal familier med bil. Der er i år ca. 537.200 familier med mere end én bil i husstanden.

### Segmenternes udvikling: Disse bilstørrelser hitter

Der er ikke noget entydigt billede på, at de nyregistrerede personbiler er blevet større eller mindre i løbet af 2020 i forhold til 2019. Set henover en femårig periode er der imidlertid sket relativt store forandringer, hvilket primært kan tilskrives nye modeller i nogle af de lidt større segmenter.

#### Segmenternes udvikling de seneste fem år

Data for årenes første ni måneder akkumuleret

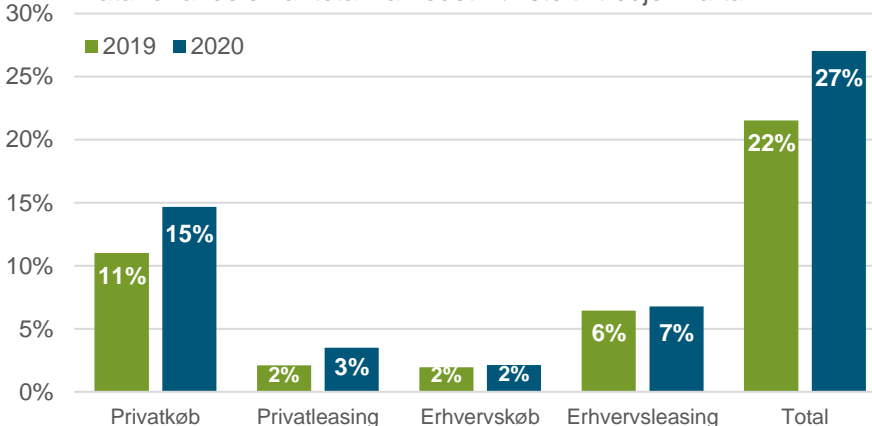


**Note:** Andele under fem pct. er ikke vist.  
**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Således er andelen af de mindre segmenter Mikro, Lille og Mellem samlet set faldet med ca. tre procentpoint i årets første ni måneder i forhold til samme måneder i 2019. Omvendt er andelen af mellemstore SUV'er steget markant med fem procentpoint, imens Stor-segmentet fastholder markedsandele og Premium-segmentet taber ét procentpoint. Dermed fortsætter tendensen fra de foregående år med lidt flere mellemstore biler til fordel for de mindste biler.

#### De mindste SUV'er vinder markedsandele

Data for andelen af totalmarkedet i første til tredje kvartal



**Note:** Data er for SUV-segmenterne B (Lille) og C (Mellem) som i grafen går under fællesbetegnelsen 'SUV Mellem'.  
**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.



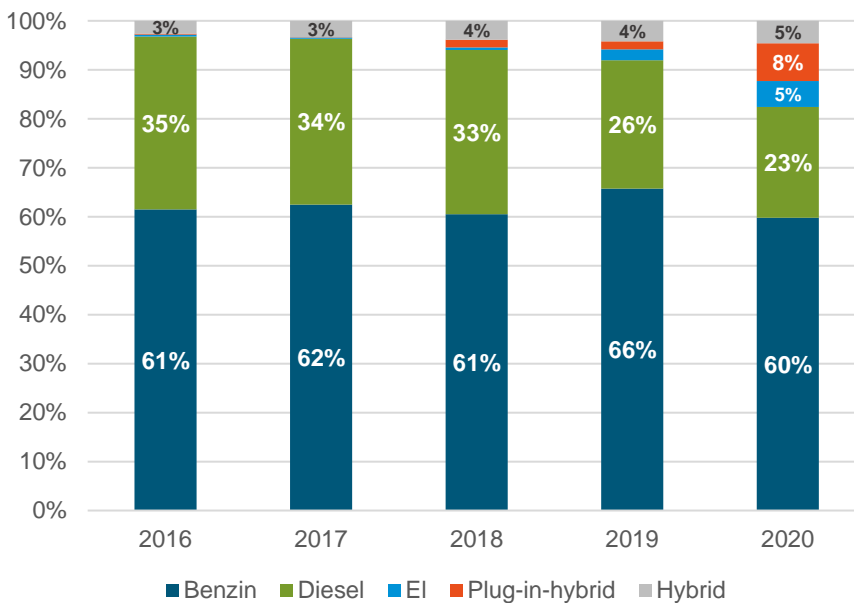
SUV Mellem-segmentet er det segment, der er vokset mest i markedsandele de senere år. Eksempelvis udgjorde top 5-modellerne i SUV Mellem (Kuga, Qashqai, T-Roc, Captur og 2008) 10,4 pct. af alle nyregistrerede personbiler i årets første tre kvartaler. Andelen af top 5-modellerne i SUV Mellem var i samme periode i 2019 på 7,9 pct. I de tre første kvartaler af 2020 kommer Ford Kuga endda ind på tredjepladsen over mest solgte modeller på tværs af alle segmenter, kun overgået af Citroën C3 og Peugeot 208 som henholdsvis den mest og andenmest solgte. Og som ovenstående graf viser, er det primært privatkøb, der bidrager mest af de fire salgskanaler til stigningen i SUV Mellem-segmentet.

### Store stigninger i el- og plug-in-hybridbilernes andele

I takt med at bilmærker på tværs af segmenterne har lanceret nye attraktive bilmodeller med el- eller plug-in-hybrid-teknologi som drivmiddel, er disse to biltyper begyndt at vise tænder i totalmarkedet for nyregistreringer. For blot fem år siden lå el- og plug-in-hybridbilernes samlede andele af totalmarkedet i de første tre kvartaler på kun 0,6 pct. I de tre første kvartaler af i år ligger samme andel på hele 13 pct. Dermed blev i alt 18.459 nye el- og plug-in-hybridbiler indregistreret i årets første ni måneder.

#### Drivmiddeltypernes andele af totalmarkedet

Data for perioden januar-september i hvert år



**Note:** Data viser drivmidlernes akkumulerede andele af totalmarkedet i årenes første tre kvartaler de seneste fem år.

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

Siden den såkaldte diesel-gate startede i 2014 og for alvor tog form i 2015 på tværs af Europa, har de nyregistrerede dieselmobilers andele af totalmarkedet været markant nedadgående. Målt på årenes første ni måneder, er dieselandelen gået ned med ca. 12 procentpoint de seneste fem år. I de første ni måneder af 2020 er der således indregistreret 32.158 nye dieselmobil, hvilket er 27.263 færre dieselmobil end i samme periode i 2016.



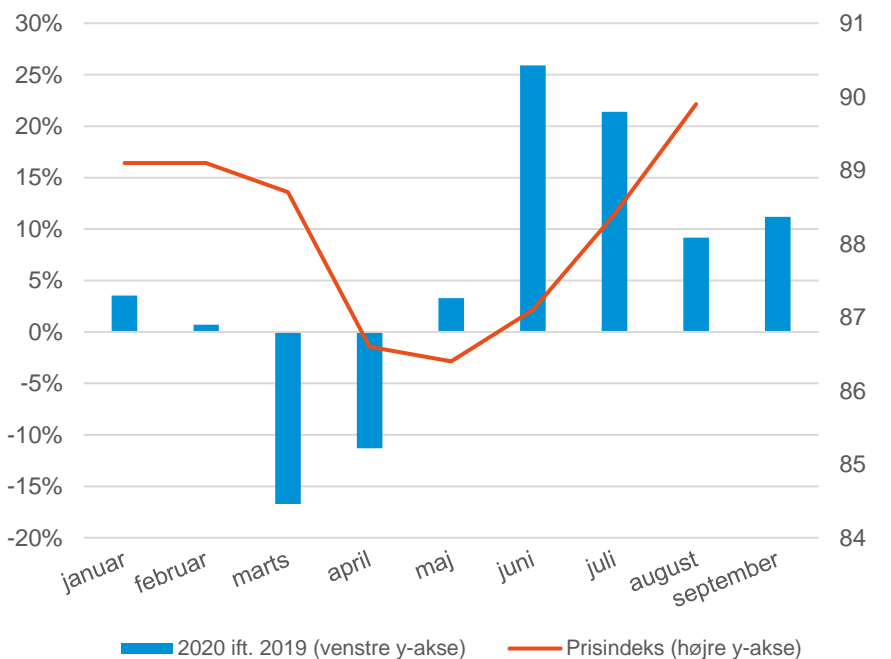
## Brugtbilsalget blomstrer Brugtbilsalget har været blomstrende de seneste måneder, imens priserne igen har rettet sig efter nedgang i et par måneder.

I årets første tre kvartaler har der været op og nedture i brugtbilhandlen. Året startede på niveau med samme tidspunkt i 2019, men som konsekvens af nedlukningen bød både marts og april måned på nedgange i brugtbilhandlen. Månederne herefter bød imidlertid på stigninger i forhold til alle tre foregående år, som grafen nedenfor viser, og samlet set lå tredje kvartal isoleret set 13,9 pct. over samme kvartal i 2019. Akkumuleret set ligger alle tre kvartaler således 4,8 pct. over samme kvartaler sidste år.

Priserne har oplevet samme hængekøjeffekt, som den orange kurve i grafen nedenfor indikerer. Priserne faldt relativt meget i marts og april, men har efterfølgende mere end indhentet faldet fra foråret. Således lå priserne ifølge Bilbasen 3,5 pct. højere i august måned i forhold til det laveste prisniveau i foråret, som var i maj måned. Sammenligner vi august måned i år i forhold til samme måned sidste år, lå priserne på niveau med en marginal forskel på 0,3 pct. (fremgår ikke af figuren nedenfor).

### Sommerens brugtbilhandel er blomstret op

Procentvis udvikling i brugtbilsalget samt prisindeks f. brugte biler i 2020 ift. 2019; indeks 100 = 2015H1



**Note:** Prisindekset er til og med august 2020, imens brugtbilhandlen går til og med september 2020. Data er opdelt pr. måned og viser udviklingen i pågældende måned i 2020 ift. samme måned i 2019.  
**Kilde:** Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk og Bilbasen.

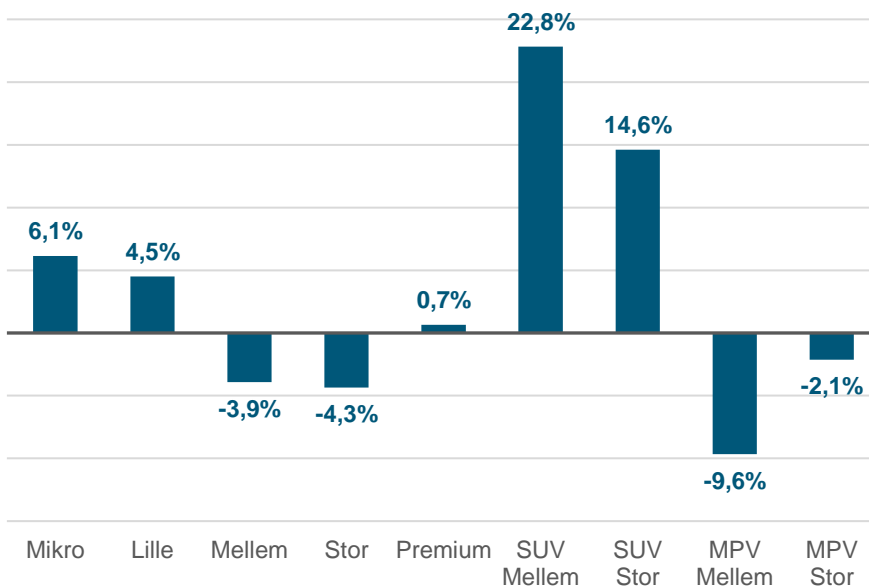
Udbudsindikatoren, som leveres ud fra Bilbasens søgedata, er udgået af denne udgave af Tendens. Det er den, fordi indikatoren er udviklet til at komme med det bedst kvalificerede bud på, hvordan udbud og efterspørgsel – ud fra historisk data – alt andet lige vil være i de kommende måneder.

I beregningerne bag Udbudsindikatoren ligger en periodeafhængig vægtning af historisk data, og idet brugtbilregistreringerne svinger en hel del i det foregående kvartal, ligger der en stor usikkerhed i det output, modellen ville vise. Dette gør, at Udbudsindikatoren i denne udgave er udgået.

Ikke desto mindre viser nedenstående udvikling mellem segmenterne, at der har været et større salg af primært de helt små brugte biler, men også salget af brugte SUV'er over en bred kam er steget i årets første ni måneder samlet i forhold til de samme måneder sidste år.

### Udviklingen i segmenterne på brugtbilmarkedet

Solgte brugte biler, de tre første kvartaler i 2020 ift. samme kvartaler i 2019



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

Denne udvikling vidner om, at de senere års skift over mod flere SUV'er i nybilsalget, også har en tydelig afsmittende effekt på brugtbilsalget. Omvendt har der i de tre første kvartaler af 2020 ikke været ret meget gang i brugtbilsalget af de større personbiler samt MPV'erne, som alle ligger under niveauet af de første tre kvartaler i 2019.

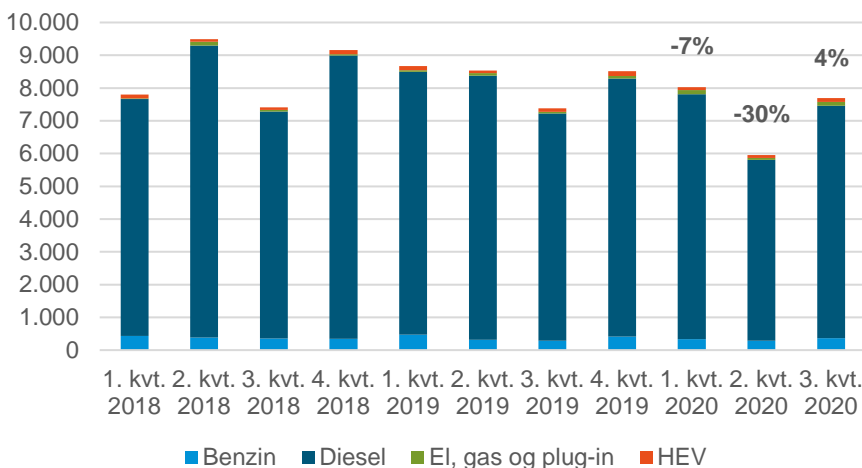


## FÆRRE VAREBILER Både salget og bestanden af varebiler falder. Der er samtidig en tendens mod en nyere varebilsbestand.

De første ni måneder af 2020 har også været hårde ved varebilsalget, idet antallet af nyregistrerede varebiler i årets tre første kvartaler ligger ca. 12 pct. under salget i de samme kvartaler sidste år. Det er naturligvis primært andet kvartal, der med et fald på 30 pct. i antallet af nyregistreringer viste den største tilbagegang i forhold til samme kvartal i 2019.

### Nyregistrerede varebiler de seneste fem år

Antal Kvartalsvis data opdelt på drivmiddeltype



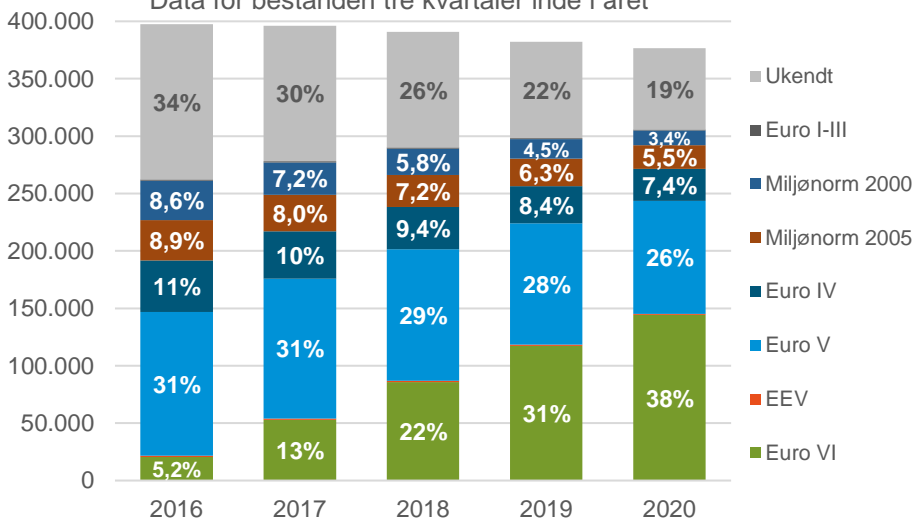
**Note:** Tallene i pct. indikerer udviklingen i den indeværende kvartal i forhold til samme kvartal i 2019.

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

Tendensen med et nedadgående salg af nye varebiler er imidlertid ikke ny. Det nye er naturligvis, at faldet i antallet af nyregistrerede varebiler er så stort. Men i perioden 2017 til 2019 er det totale antal nyregistrerede varebiler faldet fra år til år. Det er det i takt med, at den økonomiske fordel ved at lade personbiler indregistrere som varebiler, er blevet mindre ved de seneste afgiftsomlægninger. Derfor ser vi, at varebilbestanden er faldende.

### Varebilbestandens udvikling de seneste fem år

Data for bestanden tre kvartaler inde i året



**Note:** Data er til og med 27. september 2020. Pga. afrundinger, summerer procenterne i søjlerne ikke til 100.

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

Alene fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020 er varebilbestanden faldet med 1,5 pct. Og ser vi tilbage til samme kvartal for fem år siden, er varebilbestanden faldet 5,2 pct. Det er dog tydeligt at se, at bestanden bliver stadig nyere og med en drivmiddelteknologi, der gør, at flere og flere varebiler vil kunne leve op til fremtidens krav, som eksempelvis de nye miljøzonekrav, som fra 1. juli i år også gælder varebiler.

**TENDENS**  
 10/2020/ side 12



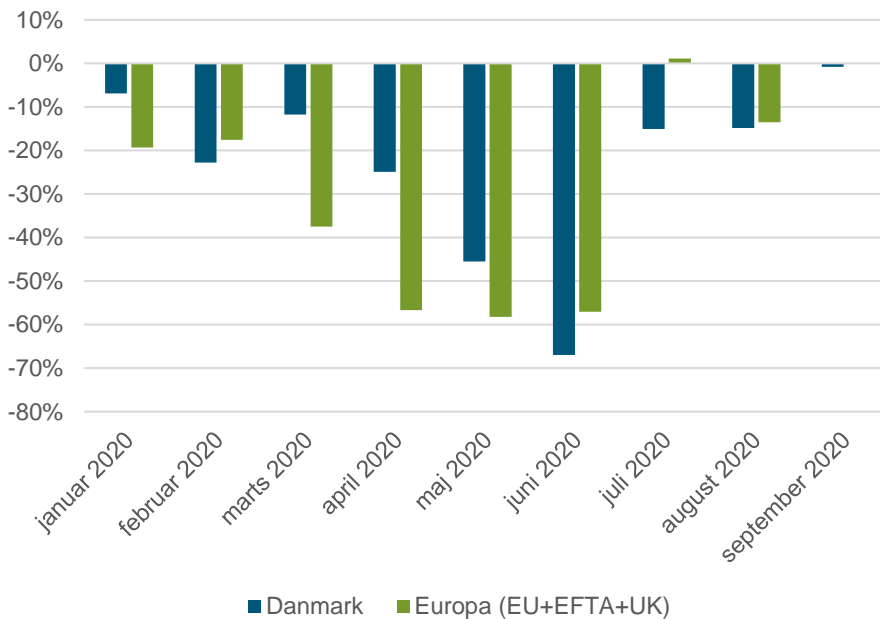
## STORT FALD I LASTBILSALGET Tre kvartaler inde i 2020 er antallet af nyregistrerede lastbiler samlet set ca. en tredjedel lavere end samme periode i 2019.

Året har indtil videre været brutalt for salget af nye lastbiler. Ni måneder inde i 2020 ligger antallet af nyregistrerede lastbiler ca. 29 pct. under samme periode i 2019. Det svarer til, at der i de første tre kvartaler af 2020 er solgt ca. 1.100 færre tunge køretøjer end de samme kvartaler i 2019. Således er der ved udgangen af september måned indregistreret 2.807 nye lastbiler i 2020.

I [sidste udgave af Tendens](#), viste vi, hvordan coronakrisen ramte et i forvejen hårdt presset lastbilmarked, der aldrig helt var kommet sig efter nedgang i sommeren 2019. Coronakrisen har således lagt sig som en sky henover lastbilmarkedet. Og det gælder naturligvis ikke kun i Danmark. På det europæiske lastbilmarked er alle lastbilnationer, store som små, tungt påvirket af coronakrisen.

### Et brutalt år for antallet af nyregistrerede lastbiler

Ændring i pågældende måned i forhold til samme måned året før for hhv. ni og otte måneder af 2020



**Note:** Data er til og med august måned (seneste tal) for de europæiske tal, imens data er til og med september måned for de danske tal. Data inkluderer både tal for sættevognstrækkere samt almindelige lastbiler, men er uden busser.

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

Ser vi på de store nedgange i lastbilsalget (af nye køretøjer), som 2020 har bragt med sig, følger den danske tendens med enkelte undtagelser den europæiske. Eksempelvis viste juli sig imidlertid fra sin gode side på det europæiske marked samlet set, imens det danske marked stadig lå i minus.

År til dato ligger det europæiske lastbilmarked dog med en større nedgang i 2020 i forhold til året før, end hvad er tilfældet for det danske lastbilmarked. Hele 37 pct. færre nye lastbiler er der solgt i de første otte måneder af 2020 i forhold til samme måneder i 2019. Det danske lastbilmarked ligger over samme periode i 2020 31,5 pct. lavere end de otte første måneder af 2019.



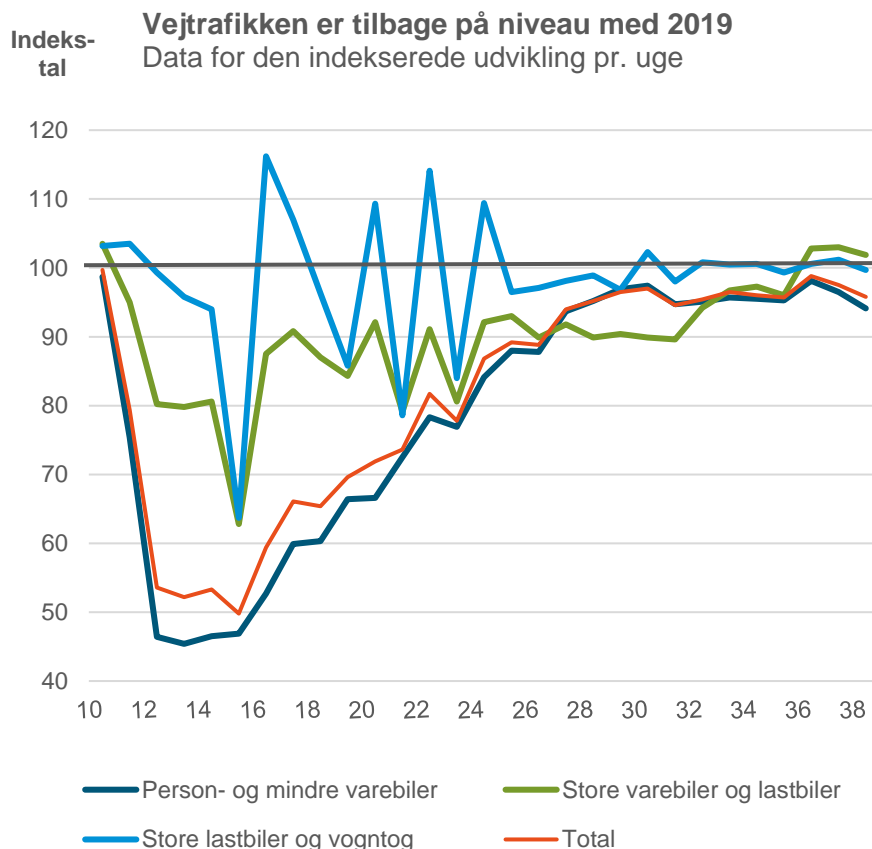
# Eftermarkedet

**VÆKSTPOTENTIALE PÅ EFTERMARKEDET? Der er positive takter på eftermarkedet, idet vejtrafikken er ved at være tilbage på 2019-niveau. Samtidig kan der måske ligge et vækstpotentiale for eftermarkedet med bilbestandens udvikling.**

Hverdagstrafikken var i august måned så småt tilbage til niveauet for samme tidspunkt sidste år. Dermed har sommeren været mere normaliseret end ugerne efter nedlukningen. I midten af september måned (seneste tal) lå vejtrafikken samlet set ca. fire pct. under samme tidspunkt i 2019.

I takt med at arbejdspladser blev lukket ned og hjemmearbejdspladser blev etableret, ramte corona-nedlukningen således også vejtrafikken fra personbilerne. Da nedlukningen var på sit højeste i uge 13, lå trafikken fra personbiler og mindre varebiler ifølge Danmarks Statistik ca. 55 pct. under samme periode året før.

Helt så slemt har det ikke været for de lidt tungere køretøjer, hvorfra trafikken relativt hurtigt kom tilbage på niveau med 2019. I midten af september måned lå trafikken fra store lastbiler og vogntog helt på samme niveau som samme tidspunkt sidste år, imens de lidt lettere kommercielle køretøjer så ud til at give mere trafik til vejene end samme uger i 2019. Nu har vi en ny periode med øget restriktioner og opfordring til hjemmearbejde flere steder i landet. Disse nye corona-initiativer kan medvirke til, at der igen vil være et fald i trafikken og deraf en negativ afledt effekt på eftermarkedet.



**Note:** Tallene er opgjort ud fra tællesteder ved motorvejsstrækninger forskellige steder i Danmark.

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

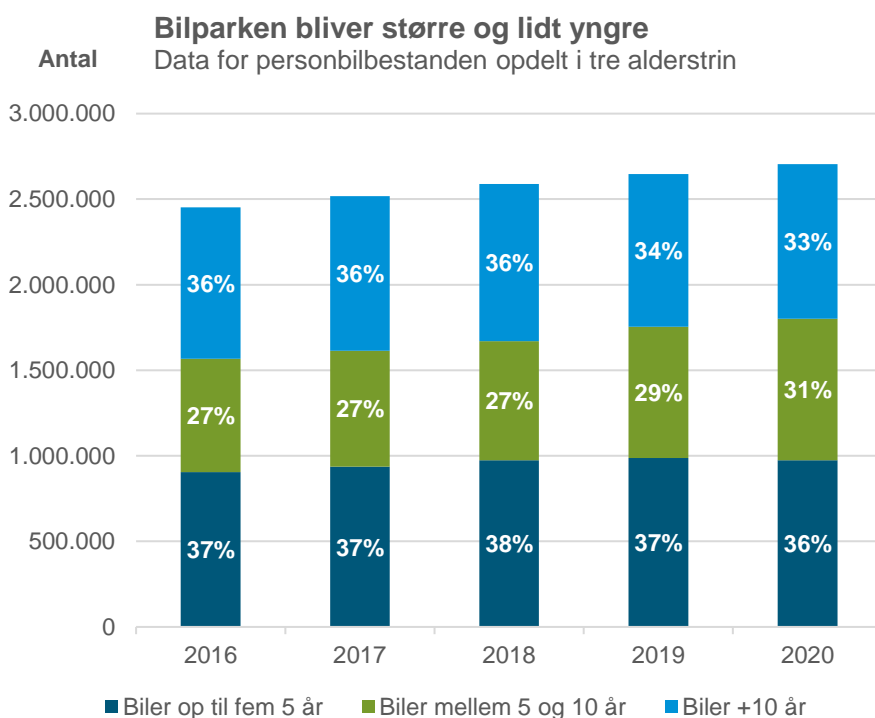
**TENDENS**  
 10/2020/ side 14



Vejtrafikken er på vej tilbage til niveauet for sidste år, hvilket alt andet lige betyder højere aktivitet på landets bilværksteder. Men hvordan ser den type biler ud, som værkstederne skal arbejde på?

Bestanden af personbiler i Danmark er vokset med ca. ti pct. de seneste fem år. Således ligger personbilsbestanden på ca. 2,7 mio. biler ved udgangen af tredje kvartal i år. Som nævnt tidligere på side syv, er flere og flere familier begyndt at erhverve sig flere end én bil til husstanden, hvilket er den underliggende tendens for en voksende bilbestand.

Samtidig er der en tendens til, at de yngste og de ældste personbiler i bestanden udgør en lidt mindre andel af den totale bestand, imens biler med en alder på mellem fem og ti år udgør en større andel af den samlede personbilsbestand.



**Note:** Bestandstallene er observeret i slutningen af september i hvert år. Alderen er med udgangspunkt i første indregistreringsdato.

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

Der ligger et stort potentiale i personbilerne med en alder på mellem fem og ti år. Dels er de fleste af disse ude over deres fabriksgaranti, og dels er mange ikke dækket af en serviceaftale. Derudover har disse biler ikke de samme højteknologiske hjælpesystemer, som vi kender i helt nye biler, og som undgår mange uheld i trafikken.

Disse faktorer kan til sammen skabe et potentiale på eftermarkedet for bilværkstederne. Men på kort sigt truer som nævnt nye restriktioner og mere hjemmearbejde pga. en genopblusning af COVID-19 i samfundet. Dette alene kan trække eftermarkedet ned.

**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 januar 2021.

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