

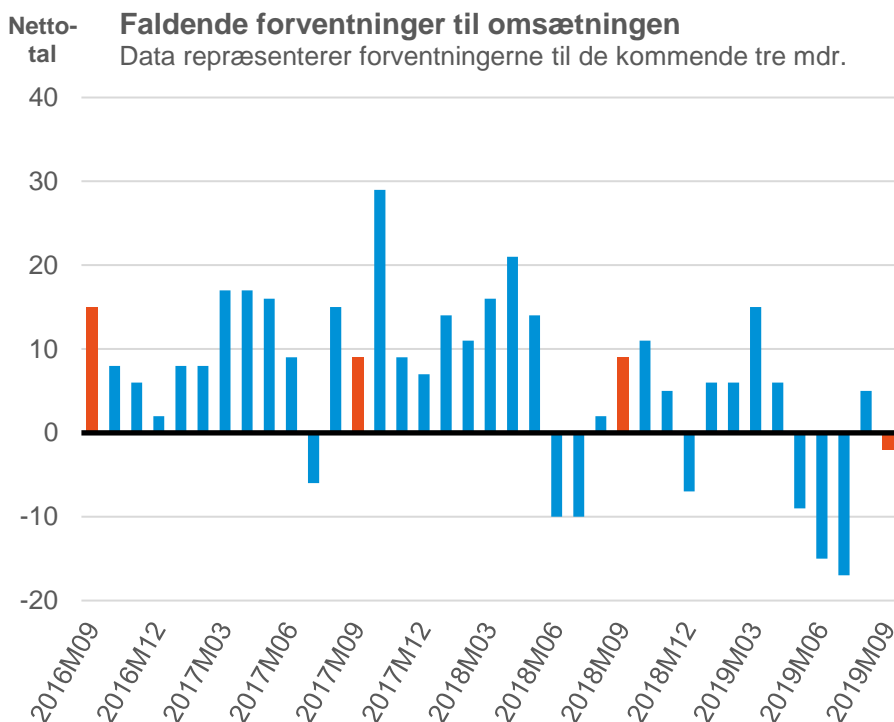


Aftager væksten i omsætningen?

FALDENDE FORVENTNINGER Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at landets bilforhandlere har relativt lave forventninger til omsætningen i de sidste måneder af året end de har haft på samme tid de seneste seks år.

Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer viser ved tredje kvartals udgang, at bilforhandlere i Danmark har relativt lave forventninger til årets resterende måneder i forhold til samme periode i tidligere år. Og selvom niveauet relativt set har været lavere hen over sommeren i år, er det ikke usædvanligt, at forhandlerne har lave forventninger til omsætningen i sommermånederne.

Det usædvanlige er derimod, at forventningerne i ultimo tredje kvartal historisk set har været positive de seneste seks år, men i september i år ligger forhandlerens forventninger marginalt negative. Vi skal således hele syv år tilbage til 2012, før der er en større overvægt af forventninger om faldende omsætning i forhold til forventninger om stigende omsætning.



Kombineret med de seneste års aftagende vækst i omsætningstallene (se afsnittet Overblik på næste side), kan de nye tal fra Danmarks Statistik være et udtryk for, at branchens høje vækst i omsætningen de seneste år kan være ved at aftage.

LÆS OGSÅ:



s. 02

OVERBLIK:

Omsætningen er fordoblet



s. 04

BILHANDLEN:

Fortsat godt gang i nybilsalget



s. 09

EFTERMARKEDET:

Positive takter

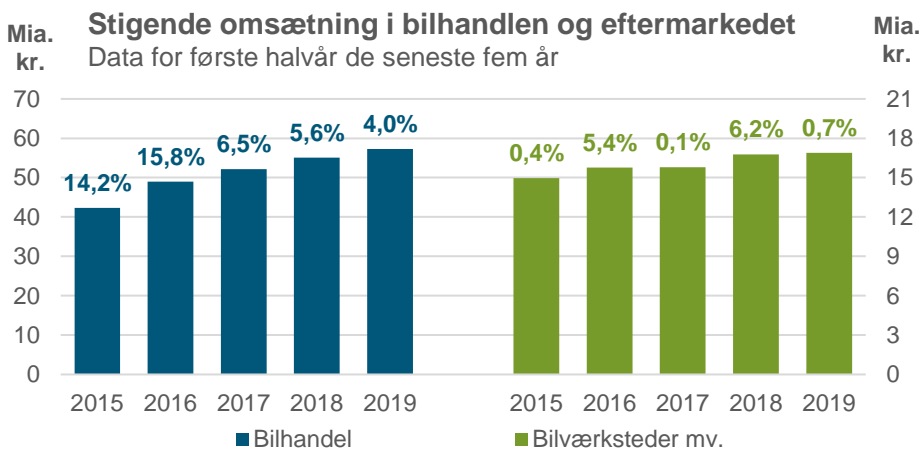
Note: Der er i seneste observation indhentet svar fra 416 virksomheder i branchen 45.1 Bilhandel (inkl. engros). Virksomhedernes svar er vægtet efter antal ansatte.
Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative bedømmelser.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.



Overblik

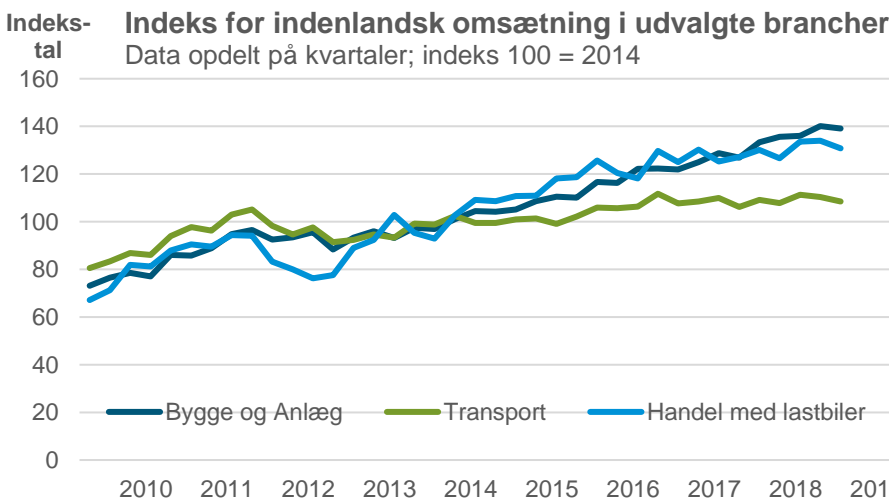
OMSÆTNINGEN ER FORDOBLT Omsætningen fra handel med biler er i løbende priser mere end fordoblet på bare ti år, og endte således på 57,3 mia. kr. i første halvår.

Årets første seks måneder gav igen i år en stigning i bilhandelsomsætningen i forhold til samme periode i 2018, og lå således på ca. 57,3 mia. kr. Omsætningen for første halvår er dermed mere end fordoblet på bare ti år. Samme stigende tendens gør sig gældende på eftermarkedet, som dog ikke er steget lige så meget, men hvor niveauet også er højere end nogensinde før. Eftermarkedets omsætning endte således på ca. 16,9 mia. kr. i årets første halvår.



Også omsætningen med lastbiler – herunder udlejning og leasing samt påhængsvogne mv. – ligger fortsat på et stabilt niveau i årets første seks måneder. I år er omsætningen fra handel med lastbiler i de første seks måneder oversteg 5 mia. kr. for første gang, imens udlejning og leasing af lastbiler udgjorde 422 mio. kr. Det betød stigninger på henholdsvis 1,5 pct. og 26,7 pct.

Den store stigning i sidstnævnte kan blandt andet hænge sammen med det relativt høje antal indregistreringer af nye lastbiler i juni måned, der skyldtes nye regler om intelligente takografer, der trådte i kraft den 15. juni.



Note: "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, 45.19.2). "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). Tal ovenfor søjlerne viser den pct.vise udvikling i det pågældende kvartal i forhold til samme kvartal året forinden. Omsætningstal for tredje kvartal udkommer først efter publiceringsdatoen for Tendens.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Note: 'Handel med lastbiler' er for brancherne Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (451920) samt Udlejning og leasing af lastbiler (771200). Omsætningstal for tredje kvartal udkommer først efter publiceringsdatoen for Tendens. Data er sæsonkorrigeret indenlandske salg, opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

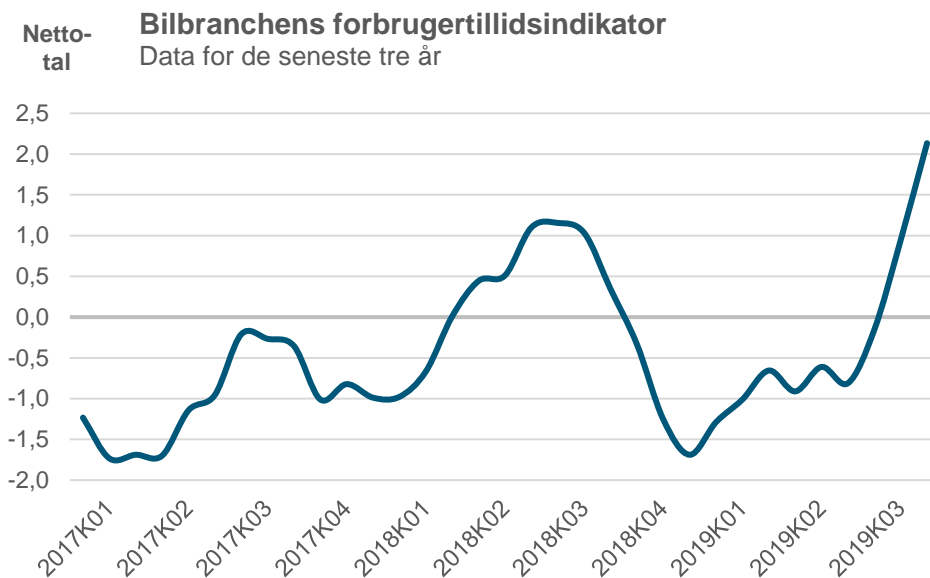
TENDENS
 09/2019 side 2

Set henover en tiårig periode har tendensen været en stabil stigende omsætning fra handlen med lastbiler i Danmark. Dette hænger blandt andet sammen med, at også omsætningen i de to største brancher, der aftager lastbiler – bygge- og anlægsbranchen samt transportbranchen – ligeledes har været stigende. Dansk økonomi forventes fortsat at vækste de kommende par år, dog i et lavere tempo end de seneste år.¹



BILBRANCHENS FORBRUGERTILLIDSINDIKATOR peger i en positiv retning, idet tilliden hos forbrugere er steget markant i tredje kvartal.

Bilbranchens forbrugertillidsindikator så mere positiv ud i årets tredje kvartal. Efter at forbrugere generelt har været skeptiske i en længere periode siden foråret 2018, har tendensen imidlertid været stigende, og tredje kvartal i år viser således positive nettotal i tillidsindikatoren for første gang i noget tid.



Det lave niveau til trods henover efteråret sidste år og foråret i år, har bilsalget alt i alt ligget tæt på status quo over en tolv måneders periode. Og selvom forbrugertillidspilen peger i en positiv retning i slutningen af tredje kvartal, forventer forhandlerne i overvejende grad, som nævnt på forsiden, at omsætningen vil være faldende i årets resterende måneder.

Note: Data er til og med september 2019. Den striblede linje indikerer tendensen i tillidsindikatoren i perioden 1. januar 2017 til og med september 2019. Bilbranchens forbrugertillidsindikator beregnes med tre måneders glidende gennemsnit (korrigeret) af nettotalene for følgende tre spørgsmål:

1. Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?
2. Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år sammenlignet med i dag?
3. Set i lyset af den økonomiske situation. Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskiner eller lignende, eller er det bedre at vente?

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

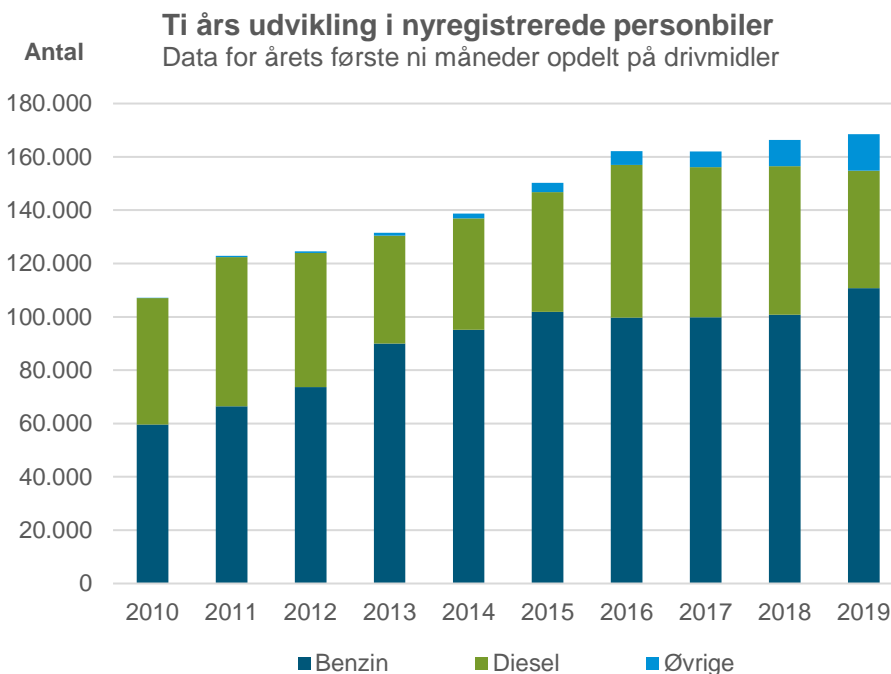
¹ Se DI's prognose for 2019 og 2020 [her](#).



Bilhandlen

FORTSAT GODT GANG I NYBILSALGET Der indregistreres lidt færre nye dieslbiler, men til gengæld lidt flere nye grønne biler. Samlet set er der status quo i nyregistreringerne i årets første ni måneder.

Antallet af nyregistrerede personbiler i de første ni måneder er marginalt over niveauet for samme periode sidste år. Og selvom nyregistreringerne samlet set er steget med 1,3 pct., er antallet af nyregistrerede dieslbiler gået markant ned, imens antallet af benzinbiler og biler med alternative drivmidler (primært hybrid- og elbiler) er steget.



Note: Data er akkumuleret for perioden 01.01-25.09 i alle ti år.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

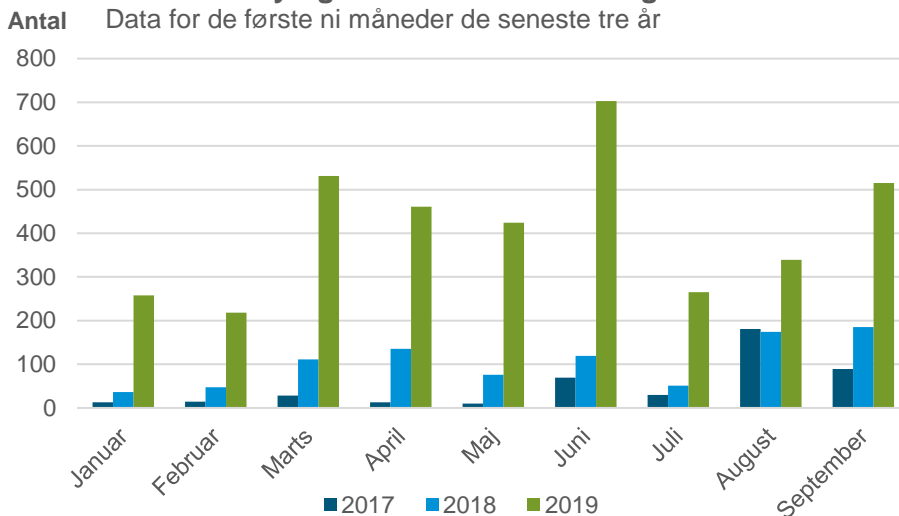
Henover en tiårig periode er antallet af nyregistreringer i årets første ni måneder steget med ca. 60 pct., idet niveauet i finanskrisetiden efter 2007 lå relativt lavt. De seneste fem år er antallet af nyregistrerede personbiler steget med 12,5 pct., og dermed endte de tre første kvartaler i år med i alt 168.524 nye personbiler. Heraf var 110.799 nye benzinbiler, 44.019 var nye dieslbiler og 13.706 var nye personbiler med øvrige drivmidler.

Antallet af elbiler er mere end fordoblet på bare et år

De øvrige drivmidler i de blå felter i toppen af søjlerne ovenfor, består primært af elbiler og hybridbiler, imens gasbiler udgør en forsvindende lille andel. Det er især elbiler, der er stormet frem i dette års første ni måneder.

Alene det seneste kvartal er der indregistreret cirka dobbelt så mange nye elbiler i forhold til samme kvartal sidste år. Henover hele perioden januar-september i år er der indregistreret cirka tre gange så mange elbiler i forhold til samme periode sidste år.

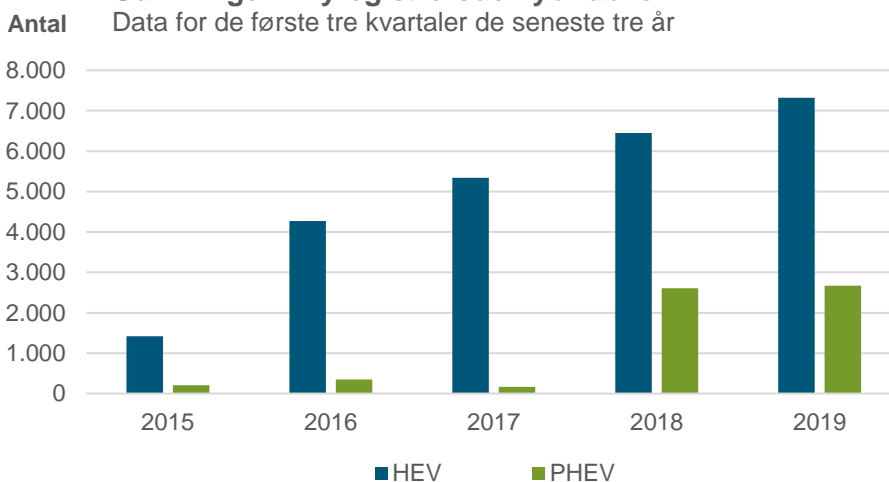
Antallet af nyregistrerede elbiler er steget markant i år



Note: Data er for perioden 01.01-25.09 for alle tre år. Elbiler inkluderer brintbiler.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Fra 2017 til 2018 steg antallet af nyregistrerede pluginhybridbiler i de første tre kvartaler fra 166 nye biler til 2.647 nye biler, hvilket skyldtes nye lanceringer i et segment med begrænset udvalg. I de første ni måneder af i år ligger antallet af nyregistrerede pluginhybridbiler på nogenlunde samme niveau som samme periode sidste år, idet antallet af nye pluginhybridbiler lå på 2.670 ved månedens udgang (t.om. 25.09.2019).

Udviklingen i nyregistrerede hybridbiler



Note: Data er for perioden 01.01-25.09 for alle fem år. HEV = Hybrid Electric Vehicles og kaldes på dansk "ikke-opladelige hybridbiler". PHEV = Plugin Hybrid Electric Vehicles og kaldes på dansk "opladelige hybridbiler".
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

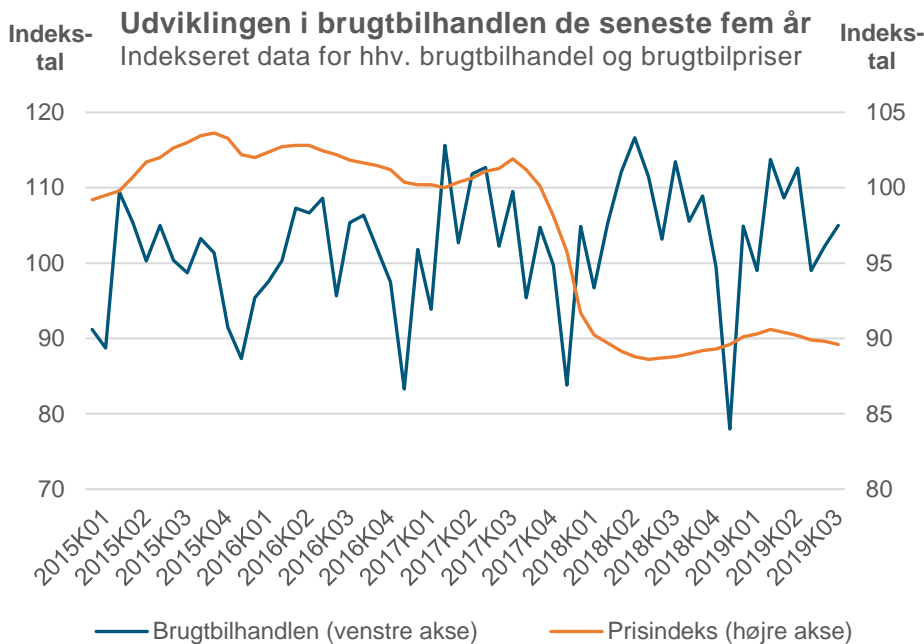
Samme positive udvikling ses også i antallet af nyregistrerede hybridbiler, der ikke er opladelige. De seneste fem år er antallet af indregistrerede nye hybridbiler i årets første tre kvartaler steget med mere end 400 pct. Det var imidlertid primært fra 2015 til 2016, hvor der var den største stigning, men efterfølgende har der dog også været tocifrede procentvise stigninger.



BRUGTBILHANDLEN i årets tre første kvartaler ligger samlet set et par pct. under samme periode sidste år, imens priserne er faldet det seneste halve år.

Med undtagelse af december måned sidste år har brugtbilhandlen ligget stabilt på et relativt højt niveau siden prisdykket i starten af 2018. Årets tre første kvartaler lå imidlertid 2,1 pct. under samme periode sidste år. Det svarer til et fald på ca. 9.000 registreringer ud af de i alt ca. 406.000 brugtbilregistreringer i årets første ni måneder.

TENDENS
 09/2019 side 5



Note: Data er til og med august 2019 og er vist på månedsbasis. Prisindekset er på baggrund af historisk data fra Bilbasen.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk (brugtbilhandlen) og Bilbasen (prisindeks).

I starten af året steg brugtbilpriserne, idet prisindekset ovenfor viser en lille peakperiode i marts måned. Siden marts er brugtbilpriserne imidlertid faldet en anelse, og i august måned lå prisindekset således ét procentpoint under marts. I samme periode (marts-august) er brugtbilregistreringerne samtidig faldet med cirka tre pct. i forhold til samme periode sidste år.

Udbudsindikator: Udbud og liggetider stiger

Gældende til og med december 2019

Segmenter	Værdi	Tendens	Øget udbud
Mikro	110	↓	0,6 %
Lille	109	↓	0,8 %
Mellem	97	→	1,2 %
Firma	98	↑	1,5 %
MPV	89	↓	1,0 %
SUV	92	↑	1,2 %
Luksus	85	→	0,9 %
Gulplade	92	↑	0,8 %
Hybridbiler	81	↓	0,1 %
Totalmarkedet	103	↑	1,1 %

Note: Kategorien 'hybridbiler' inkluderer alle typer hybrid.

Udbudsindikatoren viser forholdet 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.

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

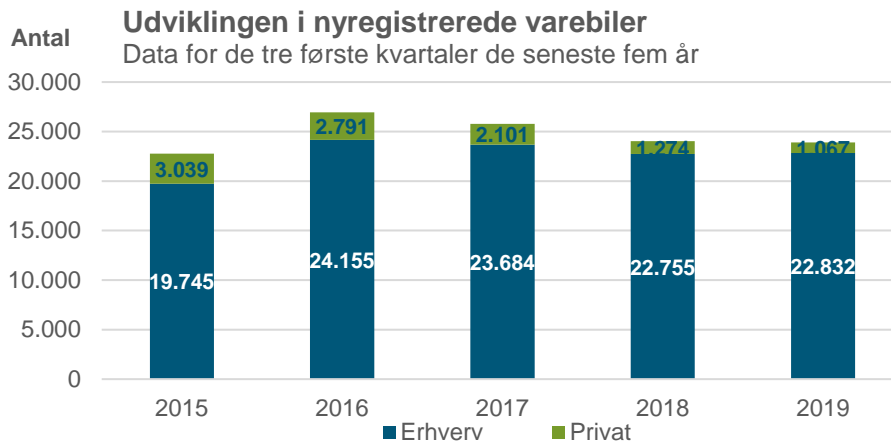
Ifølge Bilbasen er brugtbilmarkedet præget af tre tendenser: Igennem de seneste seks måneder er udbuddet og liggedagene steget, imens priserne er faldet. Udbudsindikatoren indikerer, at udviklingen vil fortsætte på kort sigt, men der er store forskelle på forholdet mellem udbud/efterspørgsel på tværs af segmenterne. Der er fortsat et relativt højt underudbud af SUV- og MPV-modeller, et moderat underudbud af mellem- og firmabilklassebiler, imens overudbuddet af mikro- og minibiler er markant.

Der er samtidig stor forskel på tendenserne for nyere brugte biler (fra 2015 og frem) og ældre brugte biler (fra før 2015), idet der er høj efterspørgsel på førstnævnte, imens der er faldende efterspørgsel på sidstnævnte. Dette er især udpræget på dieselbiler. Generelt stiger liggetiderne på Bilbasen for ældre dieselbiler markant, imens nyere dieselbiler (især Euronorm 6) fortsat oplever moderat stigende søgning og let faldende liggetider.



VAREBILER Der indregistreres fortsat lidt færre varebiler i årets første tre kvartaler. Der er dog én region i landet, der stikker ud fra denne tendens.

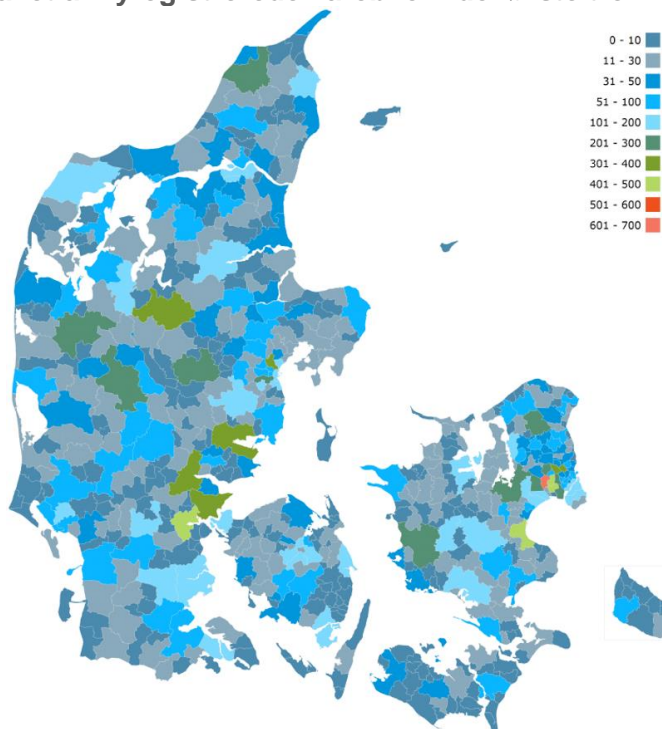
For tredje år i træk er der indregistreret en anelse færre varebiler (-0,5 pct.) i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2018. Det er imidlertid nyregistrerede varebiler til private, der i de første tre kvartaler relativt set går mest tilbage med 16,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Antallet af nyregistrerede varebiler til erhvervet har udviklet sig stabilt i perioden. Den velkendte tendens med færre og færre personbiler på gule plader fortsætter således et godt stykke ind i også 2019.



Note: Data er for perioden 01.01.-25.09 for alle fem år.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at alle regioner undtagen Region Syddanmark har set færre antal nyregistrerede varebiler i årets første tre kvartaler i 2019 i forhold til samme periode i 2018 (fremgår ikke af nedenstående kort). Derudover viser nedenstående Danmarkskort, at der er store geografiske spredninger i forhold til, hvor de nyregistrerede varebiler er placeret (registreringer ud fra brugeren af køretøjet). Der er således et mønster omkring storbyerne København og Aarhus, imens der også er mange nyregistrerede varebiler i områderne Køge, Trekantsområdet (og Horsens) samt det centrale af Midtjylland.

Antallet af nyregistrerede varebiler i de første tre kvartaler

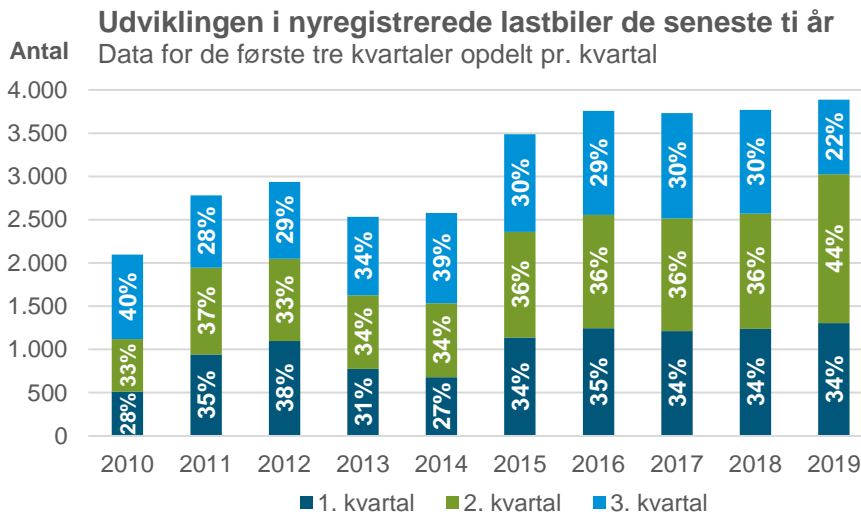


Note: Data opdelt på postnumre er for perioden 01.01.2019-22.09.2019. Antallet indikerer, hvor mange nyregistrerede varebiler, der er registreret i det pågældende postnummer. Data er kørt på brugere af varebiler.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af kortgeneratoren på Bilstatistik.dk.



LASTBILER De ualmindeligt høje nyregistreringstal i juni måned har endnu ikke rettet sig i tallene efter et relativt stille tredje kvartal.

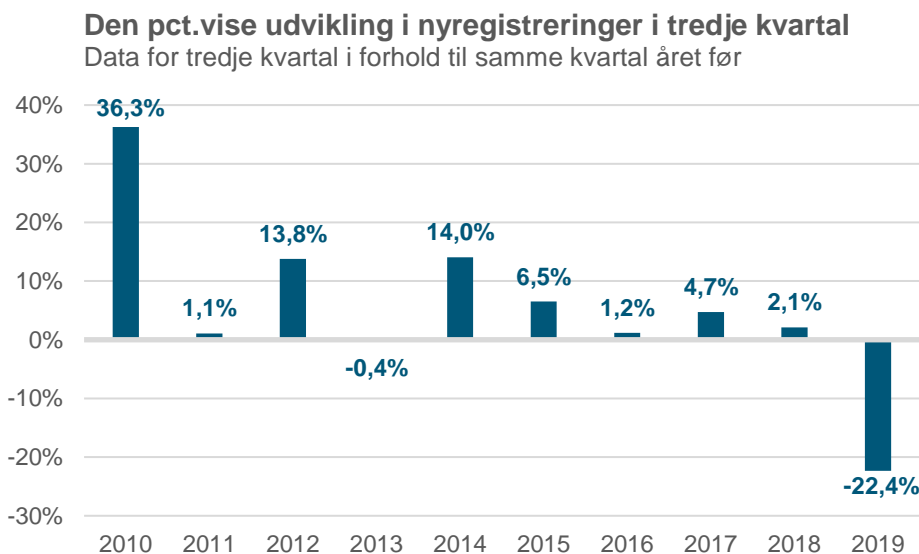
De første ni måneder af 2019 gav samlet set en stigning på 5,6 pct. i antallet af nyregistrerede lastbiler i forhold til samme måneder i 2018. I de seneste fire år har der samlet set i årenes tre første kvartaler været flere end 3.500 nyregistrerede lastbiler. Tredje kvartal overgik både første og andet kvartal i 2014, men de seneste fem år har det imidlertid været andet kvartal, der har været bedst.



Note: Data er for perioden 01.01-25.09 i alle ti år. Data inkluderer lastbiler, sættevognstrækkere samt tunge varevogne over 3.500 kg. Pct.tallene indikerer andelen af det totale antal nyregistreringer i de tre kvartaler.

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

Juni måned gav som beskrevet i det tidligere Tendens et kunstigt højt antal nyregistrerede lastbiler på grund af nye regler om intelligente takografer. Og den samlede stigning henover de tre første kvartaler skyldes fortsat denne meget store juni-stigning. Dette er blandt andet tydeligt ved, at tredje kvartal i år er markant under niveauet for tredje kvartal sidste år med hele 22,4 pct., som nedenstående graf viser.



Note: Data er for perioden 01.01.-25.09 i alle ti år. Data inkluderer lastbiler, sættevognstrækkere samt tunge varevogne over 3.500 kg.

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

Efter flere år med betydelige stigninger i antallet af nyregistreringer i årets tredje kvartal, indikerer ovenstående graf, at det de seneste par år har været relativt svært at få afsat nye lastbiler hen over sommerperioden. Ikke desto mindre er det vigtigt, at der er godt gang i eftermarkedet, som næste afsnit vil kigge på.



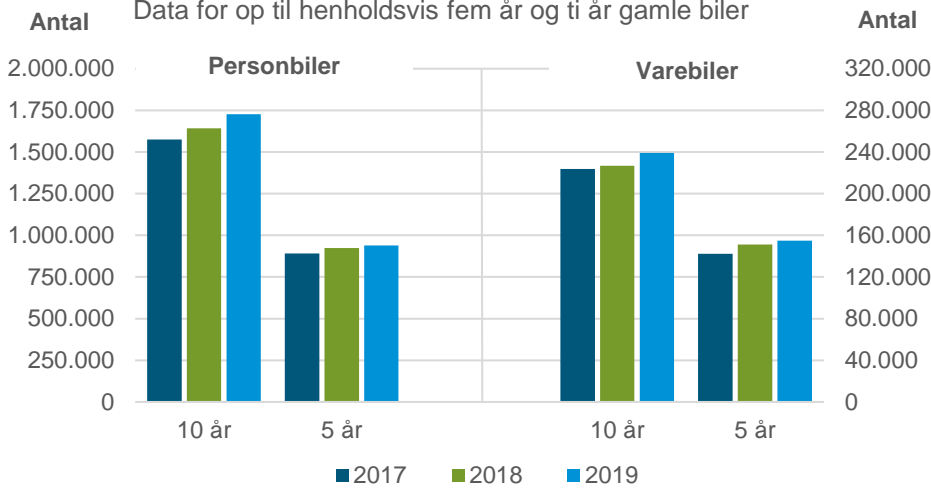
Eftermarkedet

Positive taktter En stadigt voksende bilpark, flere kørte kilometer på vejene og et stigende antal bilskader, tyder på, at eftermarkedet ikke vil stagnere på kort sigt. Der er imidlertid stor forskel på de tunge og de lette køretøjer.

Bilparken vokser. Og i år er den samlede person- og varebilpark på mere end tre millioner biler, hvilket er det højeste nogensinde. I slutningen af tredje kvartal i år var der i alt ca. 1,7 millioner personbiler og ca. 240.000 varebiler, der var op til ti år gamle. Dette er en stigning på henholdsvis 5,1 pct. og 5,4 pct. i forhold til ultimo tredje kvartal i 2018.

Stigende antal ældre person- og varebiler i bestanden

Data for op til henholdsvis fem år og ti år gamle biler

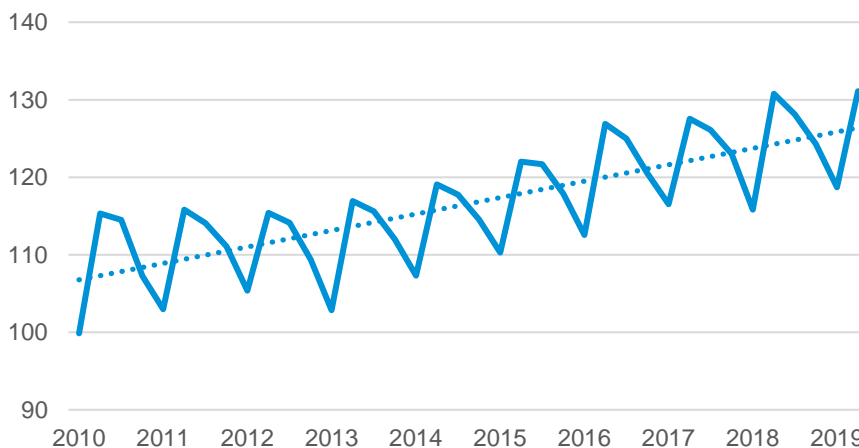


Note: Data for bilparken er hentet den 22. september i hvert år.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

Den større volumen vil alt andet lige bidrage positivt til den fremadrettede aktivitet på eftermarkedet. En anden indikator som peger i samme retning, er Vejdirektoratets vejtrafikindeks, der er baseret på tællesteder fordelt ud over landet, og som viser udviklingen i den samlede vejtrafik på vejnettet i Danmark. Set over en tiårig periode (2009-2018) er vejtrafikken i Danmark steget med 14,1 procentpoint. De seneste tre år er vejtrafikken steget 2,8 procentpoint.

Indeks- Bilerne kører i stigende grad flere km på vejene

Data er fra Vejdirektoratets vejtrafikindeks; indeks 100 = 2000

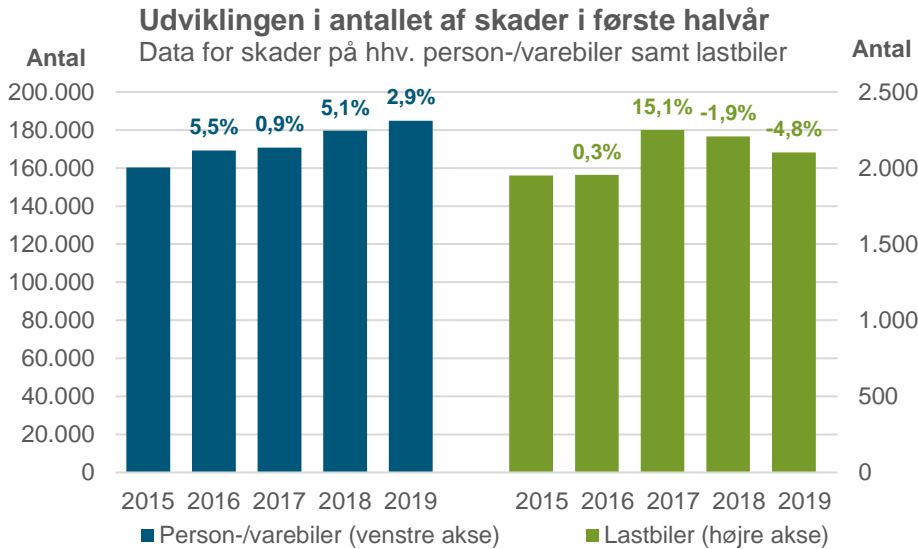


Note: Data er til og med andet kvartal 2019.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Vejdirektoratet.

TENDENS
 09/2019 side 9

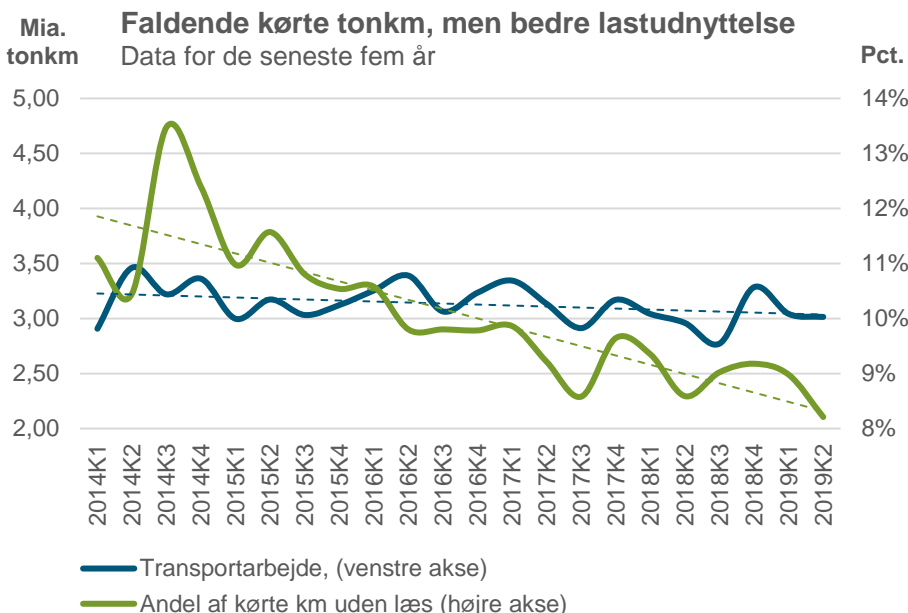
Flere bilskader på lette køretøjer og færre på de tunge

Udover en større bilpark og øget trafik på vejene, er også antallet af skader på person- og varebiler stigende. Fra første halvår 2015 til første halvår 2019 er antallet af skader på person- og varebiler således steget med mere end 15 pct. I første halvår i år er antallet af bilskader steget med 2,9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dermed var der i omegnen af 185.000 bilskader på person- og varebiler i første halvår af 2019.



Note: Data er ekskl. glasskader og ekskl. moms for alle årene. Data inkluderer skadestatal for Danmark, Færøerne og Grønland i perioden 01.01-30.06 i alle årene. De to sidstnævnte lande fylder tilsammen ca. 0,01 pct. i datasættet og er derfor ikke signifikante. 'Skader' defineres som en bilreparation, der er udbedret via forsikringsselskabet.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Forsikring & Pension.

Til gengæld har der været ca. 150 færre skader på tunge køretøjer i første kvartal 2019 i forhold til samme periode i 2017. Set over en femårig periode ligger antallet af skader dog 7,8 pct. højere, godt hjulpet på vej af en markant stigning fra 2016 til 2017.



Note: Transportarbejdet beregnes for en forsendelse som den faktiske transportafstand i km gange godsets vægt. Én tonkm er det transportarbejde, der udføres, når ét ton gods flyttes én kilometer.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

De danskregistrerede lastbiler kører derudover færre antal såkaldte tonkilometer på vejene. Det betyder alt andet lige, at færre ton gods flyttes med et færre antal kilometer på tværs af landet i danske lastbiler. Til gengæld fortsætter den positive nedadgående tendens med andelen af kilometer, der køres uden læs. Der er således større fokus på at få så meget ud af de enkelte kørsler med gods som muligt, hvilket bidrager positivt til aktiviteten på eftermarkedet for lastbilværkstederne.

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 2020.

Bilbranchen
1787 København V
3377 3373
bil.di.dk
bil@di.dk