

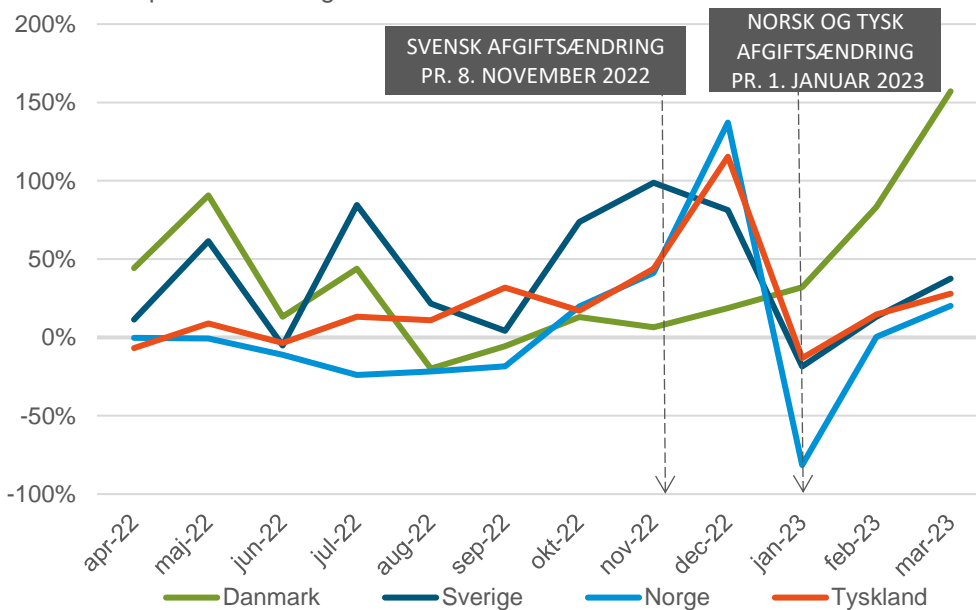
Salg af elbiler fortsat meget prisfølsomt

BILAFGIFTER Følger Danmark det norske, svenske og tyske eksempel med at fjerne skattefordelene for elbiler, risikerer vi, at den grønne omstilling af bilparken forsinkes. Det viser nye tal fra bilmarkederne i vores nabolande.

Inden for det seneste halve år har der været ændrede strukturer i bilafgifterne i landene omkring os. Erfaringerne fra de tre nabolande – Sverige, Norge og Tyskland – viser, at de ændrede henholdsvis afgifter og tilskud til elbiler har markant effekt på salget af nye elbiler. Det indikerer, at der fortsat er et behov for støtte til de grønne teknologier.

Udviklingen i elbilsalget i Danmark og nabolandene det seneste år

Data for pct.vis udvikling i indeværende måned ift. samme måned året før



I starten af november sidste år var Sverige de første blandt Danmarks nabolande til at fjerne noget af støtten til elbiler. Konkret nedsatte den svenske regering tilskuddet fra 70.000 SEK til 50.000 SEK for elbiler bestilt fra 9. november til og med 31. december, for helt at fjerne tilskuddet fra årsskiftet. Det medførte et markant fald i indregistreringen af nye elbiler fra november, som fortsatte ind i det nye år.

Som figuren ovenfor viser, ændrede den norske og tyske regering afgiftsstrukturen fra 1. januar 2023. Lige som med Sverige i november medførte ændringerne i begge lande en markant 'hamstring' af elbiler, hvor købere fremskyndte købet inden de nye strukturer trådte i kraft. Derefter fulgte således en periode med lavere niveau i nyregistreringerne sammenlignet med samme periode året før, som vel at mærke primært har rettet sig på grund af fulde ordrebøger og i forvejen lange leveringstider fra bilproducenterne.



LÆS OGSÅ:



SIDE 4

OVERBLIK:

Rekordhøj omsætning

Google Trends-indikatoren viser et mindre fald i nybilsalget



SIDE 7

BILHANDLEN:

Stille nytårskur

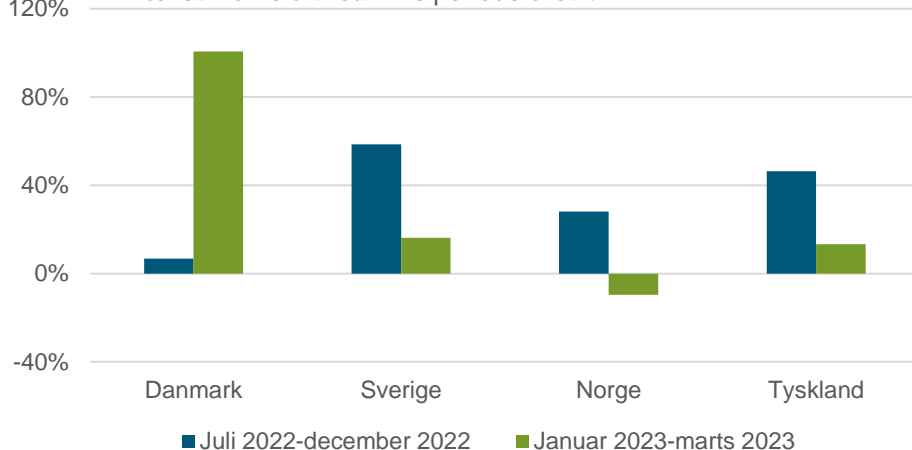
Brugtbilsalget på vej retur?

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af data fra bilstatistik.dk, NBF, Mobility Sweden og Kraftfahrt-Bundesamt (the Federal Motor Transport Authority of Germany).

Ser vi på salget af elbiler i Danmark, har der været en mere stabil udvikling i slutningen af 2022. I starten af i år har der været en kraftig vækst i forhold til vores nabolandes elbilsalg, der tildels skyldes Teslas mange nyregistreringer, som er udeblevet i nabolandene. Danmark er samtidig det eneste land blandt de fire lande, hvor der kun har været marginale afgiftsændringer.¹

Vækstraten for salget af nye elbiler i nabolandene er raslet ned efter afgiftsændringer

Vækst i forhold til samme periode året før

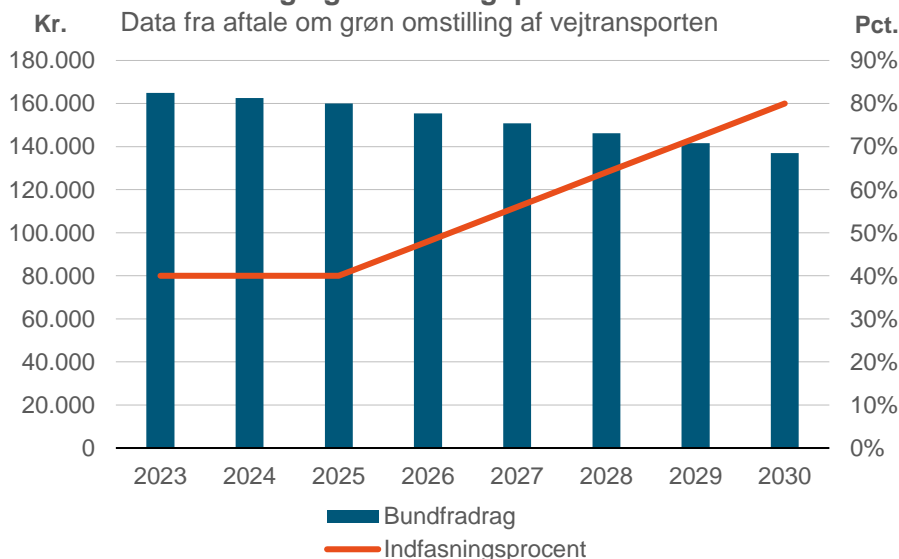


Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af data fra bilstatistik.dk, NBF, Mobility Sweden og Kraftfahrt-Bundesamt (the Federal Motor Transport Authority of Germany).

Dette ses bl.a. i ovenstående graf, der viser den gennemsnitlige vækstrate for elbilsalg. Danmarks vækstrate lå således markant lavere i andet halvår af 2022 end væksten i første kvartal i år. For vores nabolande forholdt det sig imidlertid omvendt, idet vækstraten var markant lavere i begyndelsen af 2023 end andet halvår 2022. Fælles for alle tre nabolande var som nævnt, at de har haft markante ændringer i afgiftsstrukturen for elbiler.

Ser vi frem mod 2030 bliver registreringsafgiften på elbiler langsomt indfaset, imens bundfradraget sænkes. Den første store afgiftsstigning på elbiler vil finde sted 1. januar 2026, hvor afgiften vil stige fra 40 pct. til 48 pct. Samtidig vil bundfradraget være faldet til 155.400 kr. (løbende priser).

Bundfradrag og indfasningsprocent for elbiler



Note: Bundfradraget er udtryk for den værdi, der trækkes fra den endelige afgiftsbetaling på en given bil, når registreringsafgiften er blevet beregnet. Fradragets værdi er angivet i årets priser, idet fradraget ikke § 20-reguleres. Derudover favoriseres elbiler også ved en lempeligere indfasning af registreringsafgiften; udtrykt ved en indfasningsprocent. Denne procent vil i 2030 være 80 pct. for elbiler.

Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Skatteministeriet.

¹ Pr. 1. januar 2023 faldt bundfradraget i registreringsafgift for elbiler i Danmark marginalt fra 167.500 kr. til 165.000 kr.

Fra de seneste erfaringer i vores nabolande er der en overhængende risiko for, at det danske elbilsalg vil blive forsinket, hvis planerne om indfasning af registreringsafgift på elbiler fastholdes. Vælger politikerne på Christiansborg derimod f.eks. at fastholde afgiftsniveauet for elbiler på samme 2023-niveau for resten af årtiet frem til 2030, som Bilbranchen og DI tidligere har foreslået, sikres de bedste rammer for et fortsat stigende elbilsalg, og dermed de bedste muligheder for at nå i mål med den grønne omstilling af bilparken.

FAKTABOKS: Afgiftsændringer i vores nabolande*

Afgiftsændringer i Sverige:

- Elbiler bestilt frem til og med 8. november 2022 og indregistreret første gang senest 31. december 2022 kan modtage et tilskud på op til 70.000 SEK.
- Elbiler bestilt frem til og med 8. november 2022, men indregistreret første gang mellem 1. januar 2023 og 31. marts 2024 kan modtage et tilskud på op til 50.000 SEK.
- Elbiler bestilt fra og med 9. november 2022 kan ikke længere modtage bonus.
- Bonussystemet kan dog fortsat maksimalt udgøre 25 pct. af bilens værdi, og ovenstående beløb er således maksimumbeløb.

Moms- og afgiftsændringer i Norge:

- Norge har tidligere haft momsfrigørelse for elbiler. Pr. 1. januar 2023 indførte regeringen imidlertid moms for den værdi af elbiler, der overstiger 500.000 NOK.
- Pr. 1. januar 2023 indførte den norske regering en vægtafgift, der betales ved køb af bilen, og som er baseret på bilens vægt over 500 kg (beregnes som NOK/kg). Afgiften kommer oven i evt. moms.
- Pr. 1. januar 2023 fjernede den norske regering de særlige skattefordele for elbiler under firmabilbeskatningen således, at elbiler er sidestillet med øvrige biltyper.
- Den norske ejerafgift er erstattet af en 'trafikforsikringsafgift', som opkræves af forsikringsselskabet med ansvarsforsikringen. Denne afgift har tidligere været reduceret for elbiler, men steg pr. 1. marts 2022, for at stige igen pr. 1. marts 2023. Afgiften for elbiler er dermed på niveau med afgiften for benzin- og dieselmotorer (sidstnævnte kun biler med partikelfilter).
- Elbiler fortsætter imidlertid uden registreringsafgift.

Afgiftsændringer i Tyskland:

- Pr. 1. januar 2023 reducerede den tyske regering det offentlige tilskud til elbiler med en værdi op til 40.000 EUR fra 6.000 EUR til 4.500 EUR.
- Pr. 1. januar 2023 reducerede den tyske regering desuden det offentlige tilskud til elbiler med en værdi mellem 40.000 EUR og 65.000 EUR fra 7.500 EUR til 4.500 EUR.
- Pr. 1. januar 2023 fjernede den tyske regering tilskuddet til elbiler med en værdi over 65.000 EUR.
- Desuden vil det pr. 1. september 2023 kun være private købere af elbiler, der kan modtage tilskuddet.

** Afgiftsændringer før 2022 og efter 2023 er ikke beskrevet i ovenstående. Beskrivelsen ovenfor kan således ikke bruges som en udtømmende liste af afgiftsændringer for alle typer personbiler i de enkelte lande.*

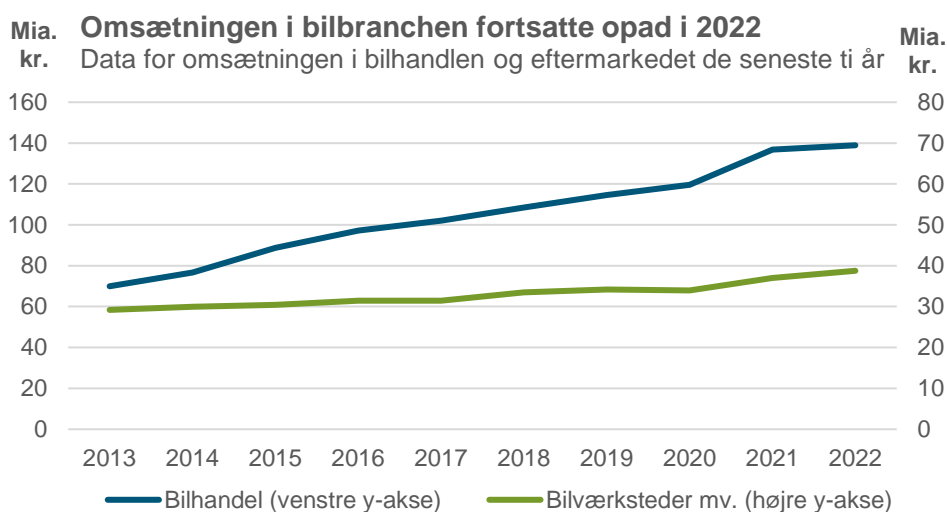
Kilde til faktaboks: Bilbranchen i DI på baggrund af information fra NBF, Mobility Sweden, Volkswagen Group og Autovista24.



Overblik

Rekordhøj omsætning Bilbranchens indenlandske omsætning for både bilhandel og eftermarkedsaktiviteter i 2022 fortsatte rækken af rekorder lige som de mange foregående år.

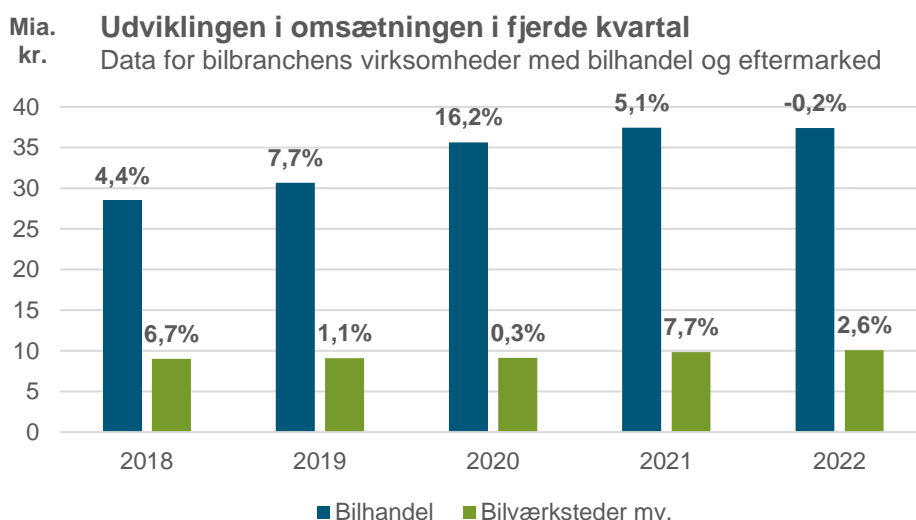
Omsætningen fra bilhandlen i Danmark rundede i 2022 ca. 139 mia. kr. Det er et rekordhøjt niveau, der viser, hvordan bilforhandlerne til trods for et faldende nybilsalg alligevel har været i stand til at løfte den samlede omsætning.



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

Som nævnt i tidligere udgaver af Tendens har især handlen med brugte biler været medvirkende til, at omsætningen er steget mærkbart, men også branchens eftermarkedsaktiviteter – som for nogle virksomheders vedkommende fremgår af bilhandelsomsætningen – har været stigende i 2022 og årene op til. Samlet set omsatte bilbranchens virksomheder – både bilhandels- og eftermarkedsvirksomheder – for ca. 178 mia. kr. Det er en samlet stigning på 25 pct. i forhold til fem år tidligere.

Det er dog ikke alt, der har været med opadgående pile i 2022. Fjerde kvartal sidste år resulterede i en samlet tilbagegang i omsætningen med bilhandel i forhold til fjerde kvartal 2021.



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

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

Som nævnt i forrige udgave af Tendens skyldtes denne kvartalsnedgang bl.a. faldende brugtbilpriser samt generelt faldende både brugtbilsalg og nybilsalg, der endnu ikke er oppe i tidligere tiders niveau.

Derimod steg omsætningen for eftermarkedsvirksomhederne med 2,6 pct. i fjerde kvartal 2022 i forhold til samme kvartal i 2021. Det kan bl.a. tilskrives et generelt højt aktivitetsniveau på landets værksteder i lighed med de tre foregående kvartaler af 2022, der bl.a. var hjulpet på vej af en let forsinket vinter, som gav et yderligere løft i aktiviteten en smule senere end 2021.

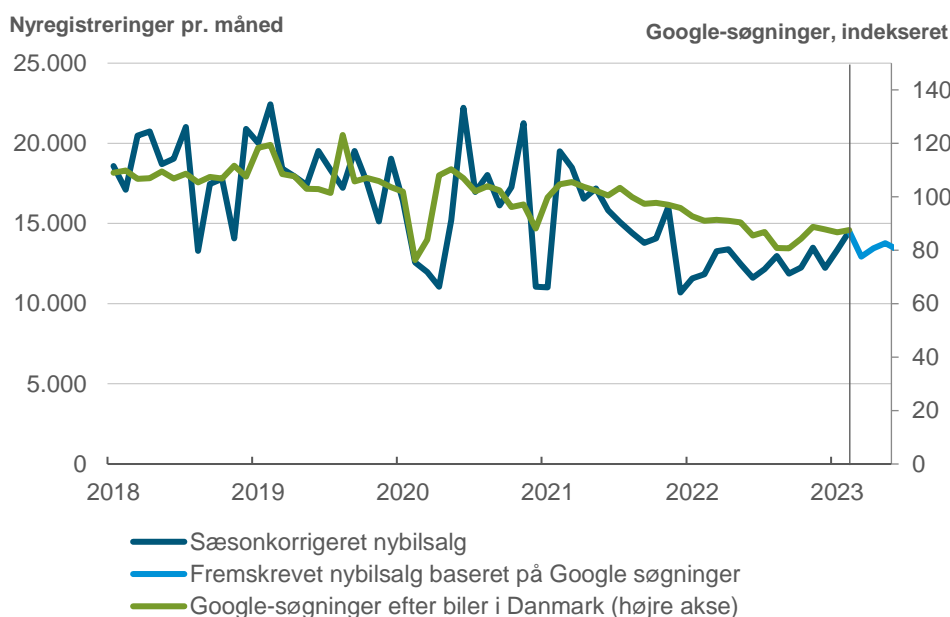


Google Trends-indikatoren viser et mindre fald i nyregistreringerne de kommende måneder. Antallet af nyregistreringer er steget en smule i begyndelsen af 2023, men forventningerne til salget i 2023 præges af, at interessen i søgningerne efter biler på nettet har været faldende det seneste års tid.

I de seneste år har bilsalget i høj grad været drevet af udbuddet som konsekvens af coronakrisen, men over samme periode har efterspørgslen langsomt tilpasset sig udbuddets lave niveau. Interessen efter nye biler har været faldende siden 2021, viser Google Trends-indikatoren, hvorimod antallet af nyregistreringer har været svagt stigende i løbet af både 2022 og 2023.

Nedadgående trend i Google-søgningerne efter nye biler

Fremskrivning af sæsonkorrigerede nyregistreringer i den nuværende udbudssituation



Note: Indeks 100 = 2021. I prognosemodellen lægges bl.a. vægt på nyregistreringerne i de foregående måneder, og fremskrivningen skal derfor ses som et bud på nybilsalget, hvis udbudssituationen fra slutningen af 2022 og starten af 2023 fortsætter i andet kvartal af 2023. Der er desuden taget udgangspunkt i sæsonkorrigeret data, som dermed bl.a. tager højde for, at starten af året sædvanligvis er mere aktivt end andre perioder af året. Korrelationsgraden mellem nyregistreringer og de samlede Google-søgninger er 0,79. Seneste observation for søgninger og realiseret bilsalg er marts 2022.
Kilde: Bilbranchen på baggrund af DI-beregninger og tal fra Google Inc. og Danmarks Statistik.

Google Trends-indikatoren vurderer løbende, hvordan nybilsalget vil være i de kommende måneder ud fra en alt-andet-lige-tilgang, hvor antallet af Google-søgninger efter en række bilmærker bruges som udtryk for efterspørgslen efter nye biler. Det vil sige, at indikatoren ikke kan tage højde for, hvis ekstraordinære faktorer i markedet, som eksempelvis afgiftsændringer, komponentmangel, coronanedlukninger eller lignende, midlertidigt påvirker nybilsalget i de følgende måneder.

Indikatorens bud på nybilsalget de næste fem måneder ligger på omkring 13.500 nyregistreringer pr. måned, når tallene er rensset for almindelige sæsonudsving. Det er et lidt højere niveau end for 2022. Salget i 2023 forventes – bedømt på Google-søgeaktiviteten – fortsat at have et lavere niveau end niveauet fra 2017 til 2021.

Desuden viser Googles seneste data en faldende tendens i søgningerne efter biler. Målt på Google-søgninger er interessen for køb af biler faldet i nogenlunde samme takt siden 2021 som antallet af nyregistreringer, idet nybilsalget er faldet med 12,3 pct. fra 2021 til 1. kvartal af 2023, imens faldet i Google-søgninger i samme periode var 12,6 pct. Det vidner om, at den overskudsinteresse efter køb af nye biler, som Google Trends-indikatoren gennem nogen tid har udvist, er ved at være forsvundet, og at interessen i stedet har tilpasset sig udbuddet af nye biler.



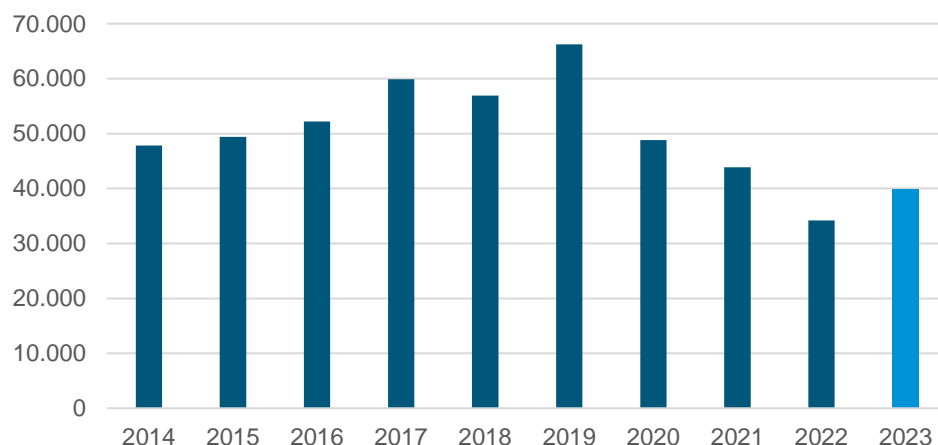
Bilhandlen

Stille nytårskur Starten af 2023 har givet en lille stigning i nybilsalget i forhold til samme periode i 2022, men er langt fra tidligere års niveau for nybilsalget i første kvartal.

Manglen på mikrochips og deraf afledte lange leveringstider på nye biler påvirker fortsat nybilsalget. Det fremgår tydeligt i tallene for første kvartals nyregistreringer, der dog endte med en stigning på ca. 17 pct. i forhold til første kvartal 2022, men som lå ca. 18 pct. og 9 pct. under første kvartal i henholdsvis 2020 og 2021.

Med undtagelse af sidste år var nybilsalget i første kvartal 2023 det laveste i første kvartal i mere end ti år

Antal nyregistreringer Data for det samlede nybilsalg i første kvartal de seneste ti år

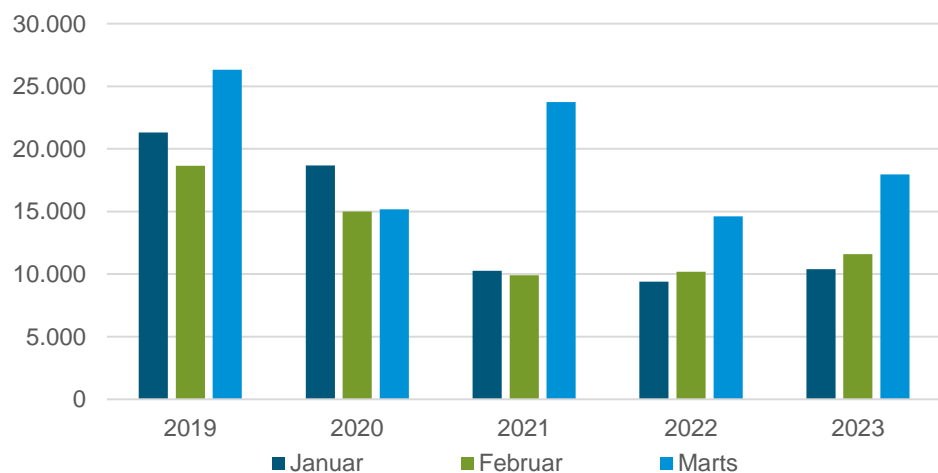


Dermed endte det samlede nybilsalg i første kvartal på ca. 40.000 nyregistrerede personbiler. I samme periode sidste år lå nybilsalget på ca. 34.200 nyregistrerede personbiler, imod ca. 66.200 nyregistreringer i første kvartal 2019.

Det var især nytårskuren i januar og en stille februar måned, der ikke fik løftet nybilsalget op på niveauet fra før coronatiden. Derimod lå marts måned højere end samme måned i både 2020 og 2022.

Nybilsalget i første kvartal de seneste fem år

Antal nyregistreringer Data opdelt pr. måned

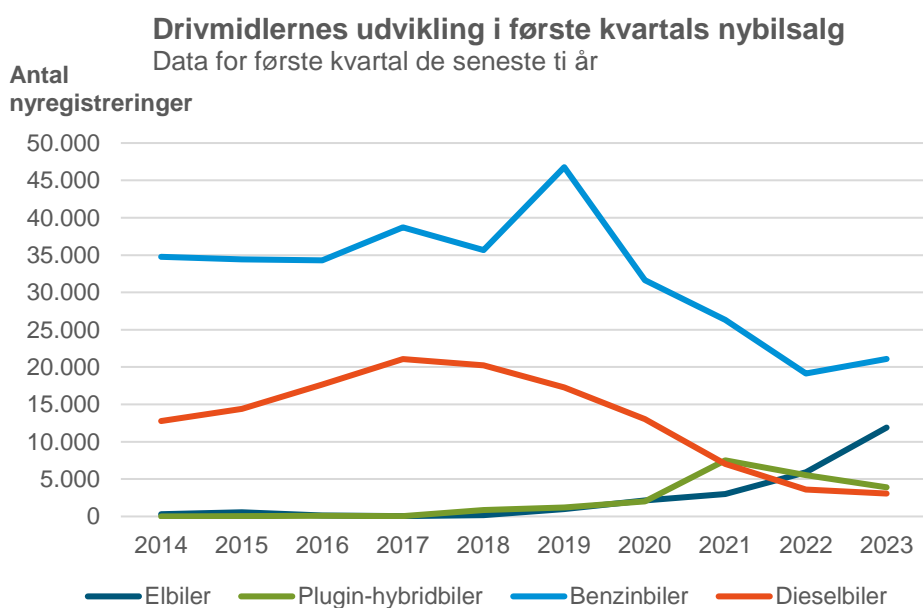


Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

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

Det var især elbiler og benzinbiler, der var med til at løfte bilsalget i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i 2022. Antallet af nyregistrerede elbiler i første kvartal steg til ca. 11.900, hvilket er en fordobling i forhold til første kvartal i 2022.

Én af de helt store succeser i første kvartal var indregistreringen af nye Teslaer, der med mærkets markante prisfald i starten af året samlet udgjorde 44 pct. af det samlede elbilsalg i første kvartal i år. I samme kvartal sidste år stod mærket for 17 pct. De 44 pct. af elbilmarkedet svarede samtidig til, at Tesla stod for 13 pct. af alle nyregistrerede personbiler i første kvartal i år, hvilket er en stigning på ti procentpoint i forhold til samme kvartal i 2022.



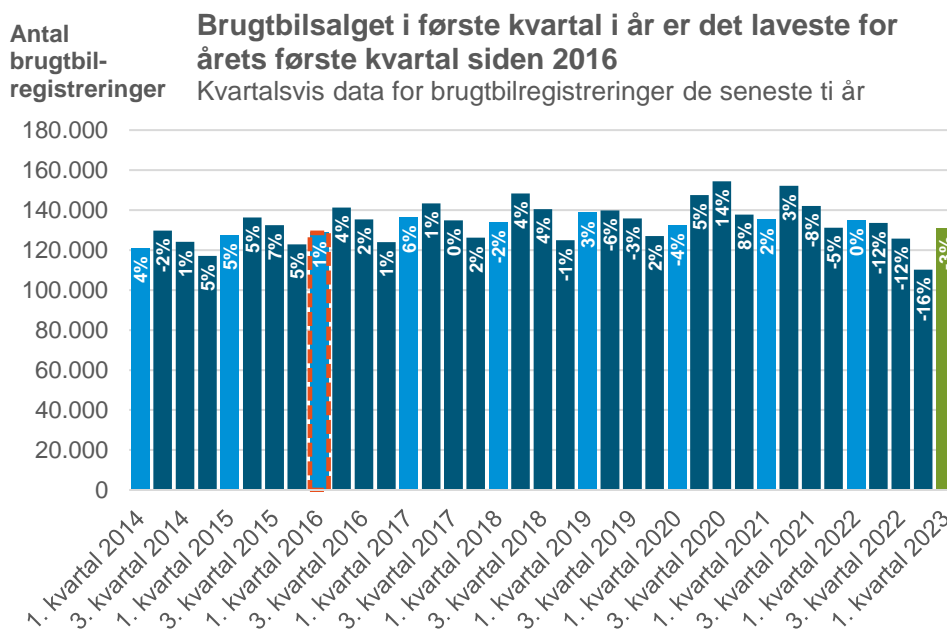
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Set henover en femårig periode er antallet af nyregistrerede elbiler i første kvartal mere end fordoblet. Samtidig er antallet af benzinbiler mere end halveret, imens antallet af plugin-hybridbiler er mere end fordoblet. I samme periode er antallet af nyregistrerede dieselmotorer faldet med mere end 80 pct.



Brugtbilsalget på vej retur? Selvom første kvartal endte i minus giver marts måned håb for, at brugtbilsalget igen er på rette kurs opad.

Brugtbilsalget fortsætter den relative nedgang i første kvartal af i år lige som det skete i hvert kvartal sidste år. Handlen med brugte biler i første kvartal i år lå således ifølge bilstatistik.dk ca. tre pct. under samme kvartal sidste år. Dermed er antallet af brugtbilregistreringer i første kvartal i 2023 det laveste for et første kvartal siden 2016 (søjle med stiblet orange kant nedenfor).

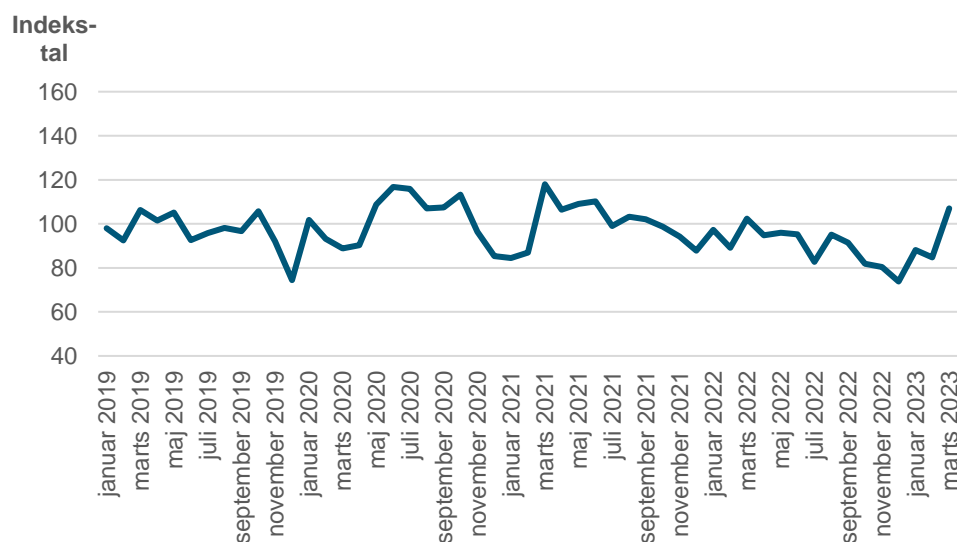


Note: Procenterne i søjlerne viser udviklingen i forhold til samme periode året før. Data er for antallet af brugtbilregistreringer, der består af genregistreringer, ejer-/brugerskift og brugtimporterede biler.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af data fra bilstatistik.dk.

Noget af det mere positive er dog, at første kvartal i år ikke oplevede samme store fald i brugtbilsalget som andet, tredje og fjerde kvartal af 2022 i forhold til samme periode et år forinden. Det var især fra andet kvartal 2022, at efterspørgslen på brugte biler begyndte at dale. Til trods for store prisfald på brugte biler fra september 2022, fortsatte nedgangen året ud. Niveaulet har imidlertid rettet sig en del i første kvartal af 2023 i forhold til de foregående tre kvartaler. Alene fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal 2023 er antallet af brugtbilregistreringer ifølge bilstatistik.dk steget med ca. 19 pct.

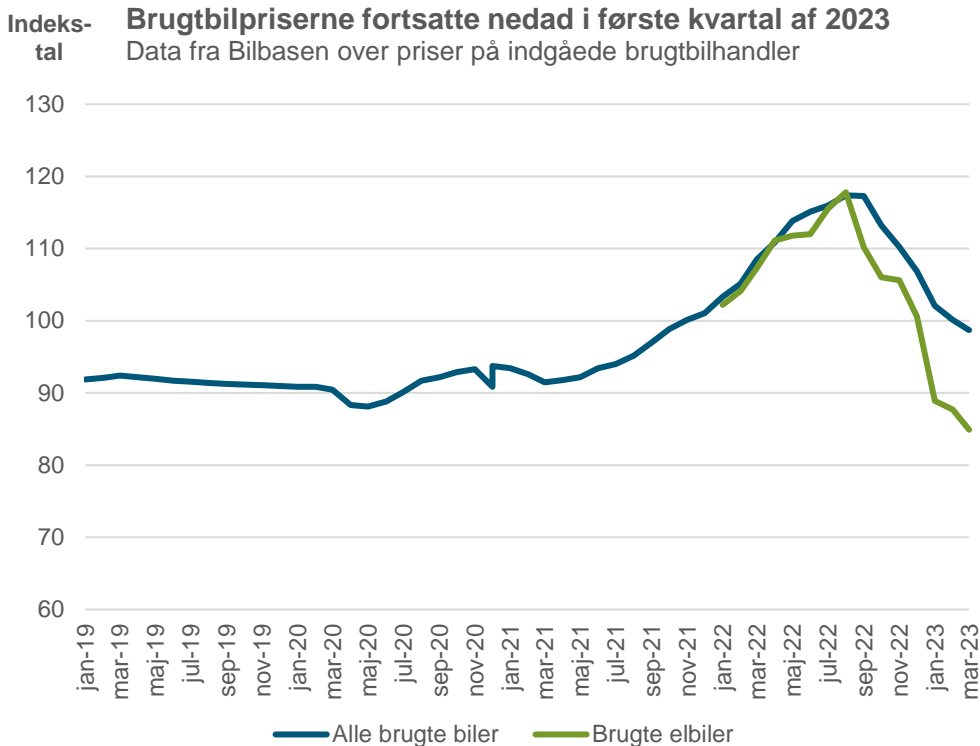
Marts månedens brugtbilsalg steg med mere end 22 pct. ift. februar 2023

Indekseret data for de månedlige brugtbilregistreringer



Note: Indeks 100 = 2021. Data er baseret på månedlige brugtbilregistreringer, der består af genregistreringer, ejer-/brugerskift og brugtimporterede biler.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Det er også særdeles positivt, at marts måneds brugtbilsalg så ud til at rette sig markant fra de foregående måneder (figuren ovenfor). Marts måneds brugtbilsalg lå ifølge bilstatistik.dk mere end 22 pct. over februar måneds brugtbilsalg, og sammenlignet med marts 2022 steg brugtbilsalget i marts i år med 4,5 pct. Vi skal således tilbage til juni 2021 for at finde samme niveau for en enkelt måneds brugtbilsalg.



Note: Indeks 100 = K4 2021.
 Data er baseret på månedlige brugtbilregistreringer, der består af genregistreringer, ejer-/brugerskift og brugtimporterede biler. Prisindekset er til og med marts 2023. Idet volumen var for lille, har vi valgt ikke at medtage prisudviklingen på elbiler før 2022. Elbiler omfattet af prisindekset er personbiler under 48 måneder fra første registreringsdato.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra Bilbasen.

Ulig den generelle inflationsudvikling på tværs af varegrupper fortsætter priserne på brugte biler generelt set nedad i de første tre måneder af 2023. Fra starten af året og til marts måneds udgang er prisen på brugte biler på Bilbasen i gennemsnit faldet med 3,4 pct. Ser vi på prislefaldet det seneste halve år, er den gennemsnitlige pris for en brugt personbil på Bilbasen dog faldet med 14,5 pct. Vi skal således tilbage til oktober 2021, for at finde et så lavt prisniveau for brugte biler i Danmark.

For brugte elbilers vedkommende er priserne på Bilbasen dalet endnu mere end den generelle prisudvikling på brugte biler de seneste seks måneder. Ser vi isoleret på de sidste tre måneder er priserne på brugte elbiler i gennemsnit faldet med fire pct., imens de er faldet 21,1 pct. i gennemsnit henover det seneste halvår.

De fortsat nedadgående priser på brugte biler vil alt andet lige også give et godt afsæt til et forbedret brugtbilsalg de kommende måneder hos landets bilforhandlere. Desuden er det ifølge Bilbasen bemærkelsesværdigt, at til trods for det stigende brugtbilsalg fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal i år, er udbuddet af brugte biler ikke dalet, som det ellers typisk ville have gjort med så stort et opsving i salget.

Mens udbuddet overordnet holder sig stabilt set i forhold til den øgede omsætning, så forholder det sig ifølge Bilbasen vidt forskelligt i de enkelte segmenter.

Udbudsindikator: Brugtbilmarkedet er fortsat efterspørgselsdrevet

Udbud versus efterspørgsel gældende til og med juni 2023

Balance ml. udbud/efterspørgsel = 100

Segmenter/biltyper	Værdi	Tendens	Udbud siden sidste indikator
Mikro	78	↓	-1,6 %
Mini	81	↓	-0,9 %
Mellem	102	→	1,2 %
Firma	101	↓	3,2 %
MPV	78	↓	-1,4 %
SUV	102	↓	2,8 %
Luksus	105	↑	5,5 %
Gulplade	78	↓	-0,4 %
Hybridbiler	97	↑	1,4 %
Elbiler	94	↑	3,3 %
Totalmarkedet	102	↑	2,6 %

I de to mindste segmenter falder udbuddet fortsat, hvilket også gælder MPV-segmentet. Det har bl.a. betydet, at priserne for disse tre segmenter har været stigende, som de eneste segmenter. For de øvrige segmenter - med undtagelse af luksussegmentet - er der svagt stigende udbud, men Bilbasen forventer, at efterspørgslen vil stige hurtigere, og derfor er de fleste værdier i Udbudsindikatoren faldende. Bilbasen forventer, at såvel efterspørgsel som udbud af elbiler vil stige de kommende måneder.

Note: Hybridbiler inkluderer alle typer af hybridbiler. Hybridbiler og elbiler er inklusiv tal for brugtimporterede biler med gennemsnit for perioden januar 2021 – marts 2022. Værdien er en Udbudsindikator-værdi og hænger ikke sammen med bilens værdi. Med udgangspunkt i historisk data (*bemærk ny metode med 12 måneder i stedet for tidligere 60 måneder*), viser Udbudsindikatoren det forventede forhold mellem udbud og efterspørgsel på bilforhandlerens brugtbilmarked tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Pilene angiver udbudstendensen siden sidste udgave af indikatoren. Udbudsindikatoren viser et alt-andet-ligebillede. I tilfælde af, at der sker en markant forandring i markedet – eksempelvis afgiftsændringer – vil modellen ikke tage højde herfor.

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

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

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

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

Næste nummer af Tendens udkommer i juni 2023.

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