

Indicata
Market Watch™

Rapport om brugtbil-indsigt



April 2025 | Udgave 62

Efterspørgslen efter brugte BEV'er vokser langsomt uden salgsincitament

indicata
Part of Autorola



I marts solgte BEV'er for første gang nogensinde mere end dieslbiler i aldersgruppen under 2 år på de undersøgte markeder.

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel (MDU) steg til et rekordhøjt niveau i første kvartal, efter det sædvanlige sæsonmæssige højdepunkt ved årsskiftet for alle brændstoftyper.

I Storbritannien akkumuleres negative tendenser på tværs af flere brændstoftyper til en samlet tendens, med et gennemsnitligt tab på 2,4 indekspoint.

De fleste mindre markeder har tabt mellem 0,8 og 1,4 indekspoint i gennemsnit siden begyndelsen af året, delvist på grund af den voksende andel af BEV'er.

Østrig: Fuldhybridere tabte mere end 4 indekspoint i løbet af få måneder, endnu mere end BEV'er og PHEV'er.

Belgien: Markedsattraktivitet (MDU) for brugte PHEV'er tæt på forbrændingsmotorer i de yngre modeller, på niveau med benzin og diesel i det 3 til 4 år gamle segment.

Danmark: 3 til 4-årige plug-in-hybridere viser en fremragende MDU-værdi på 42,2.

Frankrig: BEV'er udgør 14% af udbuddet sammenlignet med 9% af salget. Markedsattraktivitet (MDU) på over 117 indikerer utilstrækkelig efterspørgsel. Ikke desto mindre er prisindekset kun faldet med lidt over et indekspoint siden begyndelsen af året.

Tyskland: Salgsandelen for unge brugte BEV'er under to år stagnerede mellem 9% og 10% i første kvartal.

Italien: Milde hybrider udgør allerede næsten 30% af brugtbilsmarkedet i den yngste alderskategori og mistede ca. 2,5 prisindekspoint i første kvartal.

Holland: Udbuddet af BEV'er voksede til næsten 19%, da omsætteligheden blev forringet til en MDU-værdi på lige under 100. Prisindekset led et tab på mere end et indekspoint i 1. kvartal.

Polen: BEV'er har mistet omkring 2,7 indekspoint i priser siden begyndelsen af året. Plug-in-hybridere tabte mere end to point.

Portugal: Midaldrende BEV'er på mellem 3 og 4 år øgede deres andel af salget til 17%. Dette er resultatet af stærke prisjusteringer, hvor prisindekset tabte to point, mens MDU-værdierne nåede et rekordhøjt niveau.

Spanien: Forholdet mellem udbud og efterspørgsel for BEV'er ligger på en MDU-værdi på over 130. Ikke desto mindre er prisindekset steget med 1,7 indekspoint siden årets begyndelse.

Sverige: PHEV-priserne forblev stabile i første kvartal, og salgbarheden (MDU) er på samme niveau som for forbrændingsmotorer, især for yngre modeller under to år.

Tyrkiet: Salgsandelen for unge BEV'er i første kvartal var 8,5%, og markedets tiltrækningskraft blev forbedret. Prisudviklingen i 1. kvartal var sammenlignelig med forbrændingsmotorer, dvs. inflationsrelaterede prisstigninger.

Storbritannien: I alderssegmentet op til 2 år blev MDU-værdien for BEV'er forbedret med 50 points i første kvartal, og modeller i alderen 3 til 4 år nåede samme niveau som forbrændingsmotorer.

Country	Latest used car price percentage point movement versus Jan 2023
Turkey	81.6pp
Poland	-6.4pp
Spain	-8.1pp
Sweden	-10.1pp
Portugal	-12.9pp
The Netherlands	-10.1pp
Italy	-12.4pp
Belgium	-11.7pp
France	-11.9pp
Austria	-11.1pp
Germany	-10.3pp
United Kingdom	-15.7pp
Denmark	-18.4pp
Average	-4.4pp
EU Region	-11.6pp

Efterspørgslen efter yngre dieselbiler falder - benzin og milde hybrider udligner

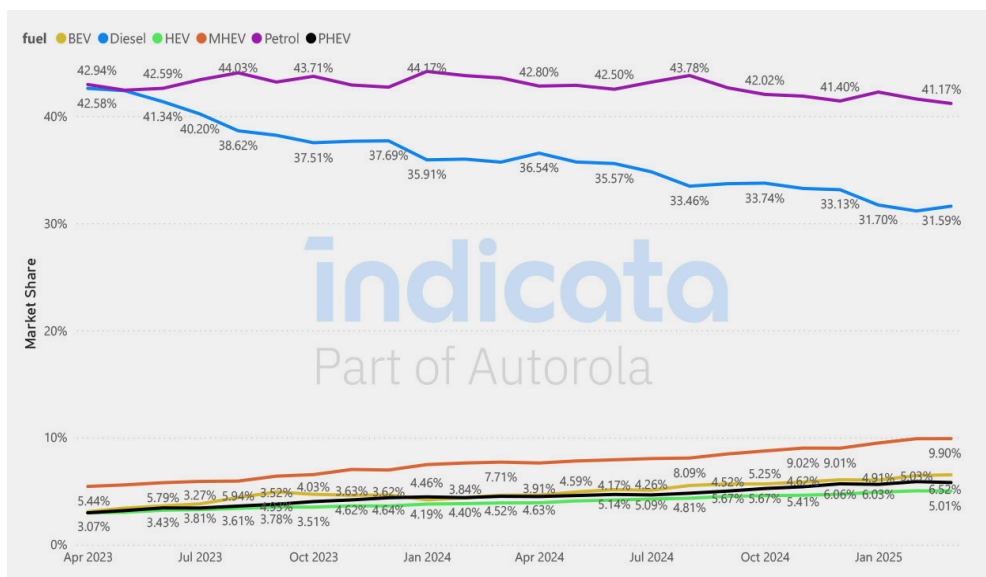
For nogle konservative EU-europæere så 2024 ud til at være et vendepunkt for elektrisk mobilitet på markedet for nye biler, hvor BEV'er rapporterede et fald på næsten 6% i forhold til året før. Starten af 2025 fortæller dog en anden historie. En stigning på over 28% i februar i EU og, hvis Storbritannien medregnes, en vækst på over 30% i batteridrevne personbiler, sammenlignet med samme periode sidste år, og til trods for af at købsincitamenterne mange steder er ophørt, øgede markedsandelen for nye biler til mere end 15%.

Penetrationen på brugtbilsmarkedet i gruppen under 2 år halter stadig bagefter med lidt over 11%, og vil

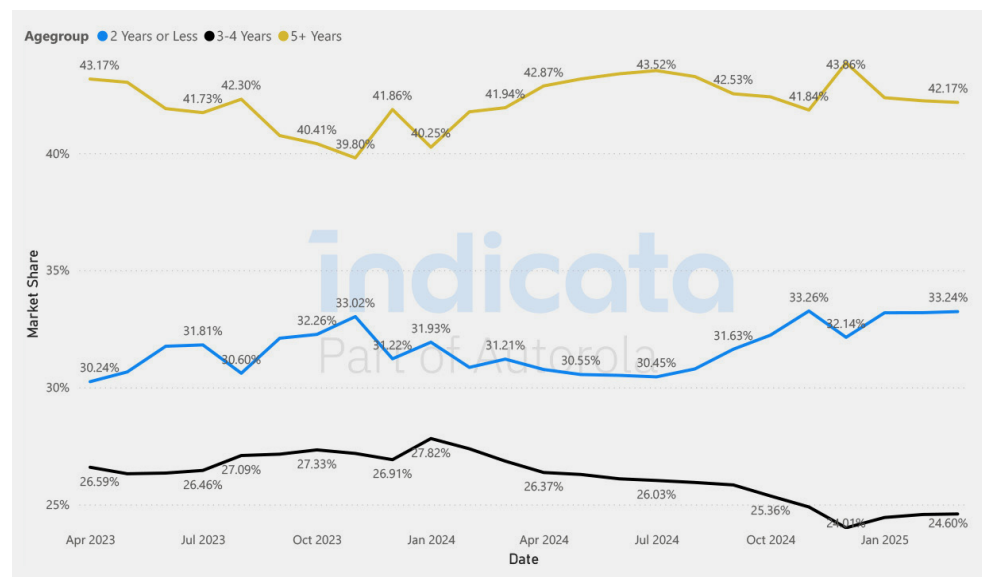
sandsynligvis ikke indhente den med en vækst på kun 0,5 procentpoint i 1. kvartal 2025. I segmentet for de 3-4-årige er salgsandelen ikke så langt bagefter og er allerede ved at indhente det forsømte med over 10%. Når man ser på salgsandelene for benzin- og milde hybridbiler i den første aldersgruppe, er det påfaldende, at sidstnævnte næsten helt erstatter førstnævnte. Ved udgangen af første kvartal udgjorde de tilsammen stadig over 61% af de yngste brugte biler under 2 år. Unge dieselmodeller bliver på den anden side mere og mere ubetydelige. I marts solgte BEV'er mere end dieselbiler i denne aldersgruppe for første gang på de observerede markeder.

Plug-in-hybrider optræder hyppigere end BEV'er i salget i den midterste aldersgruppe på 3-4 år, men stagnerede i 1. kvartal og vil helt sikkert blive overhalet af fuldt elektriske personbiler i volumen i de kommende måneder. I segmentet for lette erhvervskøretøjer afslørede årets første tre måneder ikke nogen væsentlig ændring af tendensen i brugtbilssektoren. I de fleste lande mangler der effektiv stimulering af elektrificering på både det nye og det brugte marked for lette erhvervskøretøjer.

Sales Market Share by Month and Fuel Type - European Market



Sales Market Share by Month and Age Group - European Market



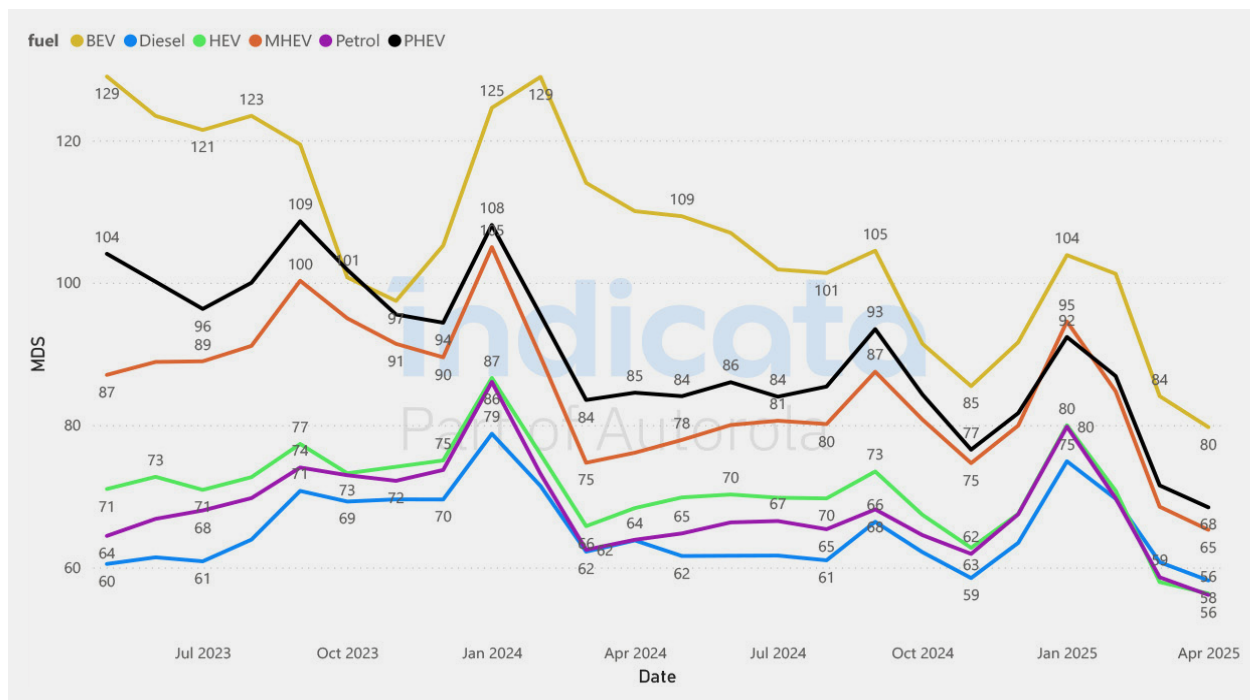
Hatchbacks og SUV'er sælger hurtigere

Det bemærkelsesværdige ved bestsellerlisterne på de observerede europæiske markeder er, at på trods af den opfattede dominans af SUV-designs er kun fire af de tre øverste pladser besat af denne populære karrosseritype. VW T-ROC (2x), ID.4 og Toyota C-HR bliver for det meste slået af klassiske hatchbacks fra B- og C-segmentet. Med hensyn til salgbarhed og salgshastighed er forholdet mere afbalanceret, idet tre af de fire øverste pladser går til SUV'er.

Målt i MDU blev forholdet mellem udbud og efterspørgsel forbedret til sit bedste niveau i første kvartal efter den sædvanlige sæsonmæssige top i begyndelsen af året for alle brændstoftyper sammenlignet med de seneste 1,5 år. Især i den yngste aldersklynge er de gennemsnitlige BEV MDU-værdier konsekvent under 100, hvilket endnu ikke er en grund til at fejre, men det er en grund til at håbe, at brugte elbiler vil blive mere forudsigelige for forhandlerne.

Mens dieselmotorer generelt var på niveau med deres benzinmodstykker med hensyn til salgbarhed i begyndelsen af året, opstår der i stigende grad forskelle, især i de yngre aldersgrupper, som på trods af stadigt faldende beholdninger peger på faldende interesse for denne type drivline. Plug-in-hybrider opnår bedre salgbarhed end deres fuldt elektriske konkurrenter på mange markeder og fastholder deres MDU-forspring på næsten 10 point i gennemsnit. Fuldhybrid er fortsat de tavse MDU-helte. Relativt små udbudsmængder, som hurtigt sælges i næsten alle alderskategorier, opnår gennemsnitlige MDU-værdier på 44 i aldersgruppen 3+, hvilket næsten er ideelt. I LCV-segmentet forbedrede diesel, som er langt den vigtigste brændstoftype, sig marginalt med 3,5 point med hensyn til forholdet mellem udbud og efterspørgsel i første kvartal, men elektriske varebiler er fortsat ikke attraktive og vanskelige at sælge for forhandlerne, i gennemsnit med MDU-værdier på over 130.

MDS by Fuel Type - European Market



Top selling car models up to 4-years-old by volume

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	61.7	Volkswagen T-ROC	59.1	Toyota Yaris	47.5	Volkswagen ID.3	55.0
Volkswagen T-ROC	59.1	Volkswagen Golf	61.8	Toyota C-HR	52.3	Tesla Model 3	33.9
Peugeot 208	65.0	Peugeot 208	59.9	Toyota Corolla	50.6	Volkswagen ID.4	55.4

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Lynk & Co 01	29.9	MG HS	32.1	Lynk & Co 01	29.9	Tesla Model 3	33.9
Tesla Model 3	33.9	Volvo XC40	36.5	Toyota RAV 4	41.6	Polestar 2	40.9
MG HS / EHS	37.6	Renault Twingo	38.2	Hyundai IONIQ	42.9	Mercedes-Benz EQC	45.2

Et fald i prisindekset kan ikke alene tilskrives elektriske modeller

Med mere end 5 millioner nye batterielektriske personbiler registreret i EU og Storbritannien i løbet af de sidste tre år, hvoraf en betydelig del skal markedsføres som brugte køretøjer fra leasingkontrakter eller anden kortvarig brug inden for få år, er det afgørende for elektrificeringen at stimulere efterspørgslen efter køretøjer af denne type.

Dette gælder især, da tallene fra marts pegede på fortsat vækst. På næsten alle observerede markeder er enten forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter BEV'er ugunstigt for prisudviklingen, eller også

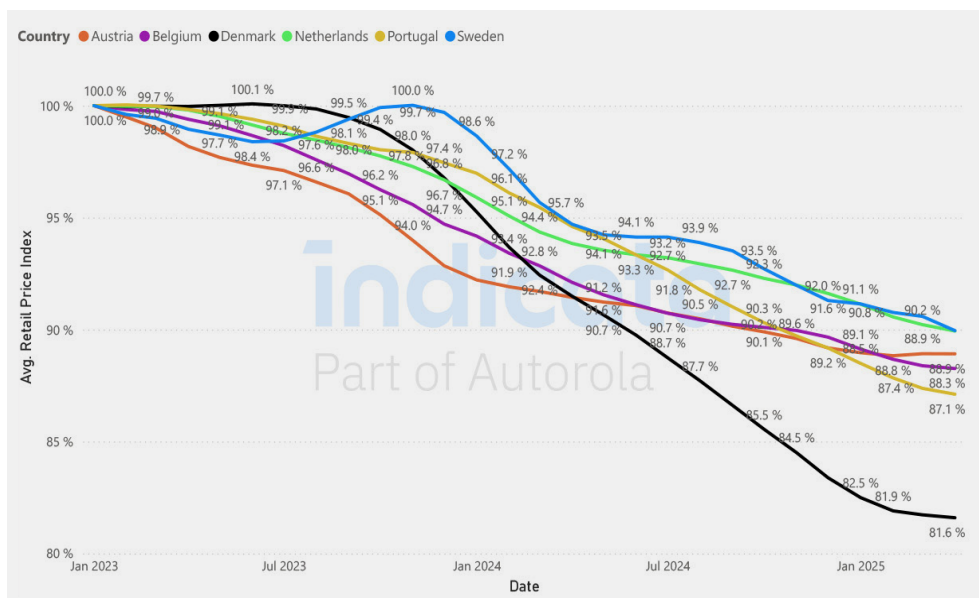
er negative priskorrekationer i sig selv blevet en drivkraft og har forbedret salgbarheden. Spanien var en undtagelse i første kvartal af 2025 og viste modstandsdygtighed i prissætningen af brugte elbiler på tværs af en række mærker.

På markeder som Storbritannien akkumuleres negative tendenser på tværs af flere brændstoftyper imidlertid til en samlet tendens, der viser en alvorlig udvikling sammenlignet med de andre store markeder, med et gennemsnitligt tab på 2,4 indkspoint. Italien har også et problem med et gennemsnitligt tab på næsten et indkspoint, hvilket

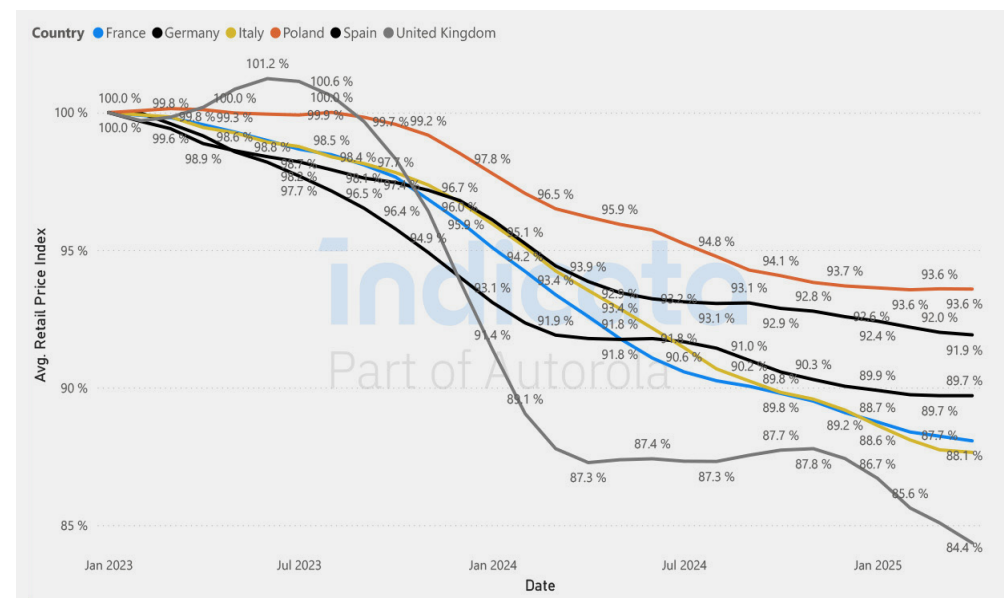
ikke kun kan tilskrives elbiler, men også påvirker andre brændstoftyper som f.eks. milde hybrider.

Blandt de mindre europæiske markeder oplevede Danmark en opbremsning i sin tilbagegang på trods af sin høje BEV-andel. I første kvartal faldt det vægtede samlede prisindeks kun med 0,3 indkspoint, hvilket gør det til et af de mest stabile i denne gruppe efter Østrig, som forblev næsten uændret. Alle andre lande har mistet mellem 0,8 og 1,4 indkspoint siden årets begyndelse, til dels på grund af en voksende andel af elbiler.

Retail Price (weighted. avg.) Index 100 = Jan - AT,BE,DK,NE,PT,SE



Retail Price (weighted. avg.) Index 100 = Jan - FR,DE,IT,PL, ES, GB



NOTE: Bemærk venligst, at Indicata i øjeblikket er i gang med at forbedre Marketwatch Retail Price Index. Som følge heraf kan der være variationer i forhold til de versioner, der er tilgængelige i tidligere måneder. Vi sætter pris på din forståelse, da vi bestræber os på at levere en bedre oplevelse.

Brugte dieselbiler har eksportpotentiale

Ikke engang 600 nye dieselbiler blev indregistreret i Danmark til og med februar. Det svarer til en markedsandel på under 3%, og tendensen er nedadgående. Situationen er endnu mere dramatisk for nyere brugte biler, med mindre end 0,7% for biler op til to år gamle og mindre end 4% for biler mellem tre og fire år gamle. På trods af det lave udbud skaber dette allerede et overudbud med prispres, som ellers kun ses med elbiler.

Et tab på næsten 3 procentpoint i prisindekset siden begyndelsen af 2025 og den næstdårligste vurdering af markedets tiltrækningskraft, og forholdet mellem udbud og efterspørgsel i en sammenligning af brændstoftyper, tyder på, at der er eksportpotentiale for forbrændingsmotorer. I det midterste alderssegment på 3-4 år taber benzinmotorer også hurtigt udbuds- og salgsandele. I begge analyser er de i øjeblikket på niveau med PHEV'er og overgås af sidstnævnte med hensyn til markedsattraktivitet. Plug-in-hybrider på 3 til 4 år har i øjeblikket en fremragende gennemsnitlig MDU-værdi på 42,2. Dette understøttes også af et faldende udbud, hvilket får udbuddet til at skrumpe igen, da andelen af nyregistreringer i februar også var under 3%, eller mindre end 600 enheder.

Milde hybrider, som i bund og grund er moderne forbrændingsmotorer med 48V elmotorstøtte, der også kommer med et teknologitillæg i forhold til deres ældre søskende, har det derimod enormt svært i Danmark. De potentielle besparelser fra et lavere brændstofforbrug står ikke i forhold til de endnu højere køretøjsomkostninger. Transformationen af markedet og den statslige kontrol har for længst overhalet det resterende teknologiske udviklingspotentiale i forbrændingsmotoren.

Ikke desto mindre udgør benzinbiler stadig en tredjedel af det samlede nuværende udbud af brugte biler, og tallet for biler over fem år er stabilt 60%. Desuden er mere end 90% af de små varevogne, der udbydes, dieseldrevne. Det er en udfordring, som det sandsynligvis vil være svært at overvinde i løbet af et årti uden yderligere statslig indgriben. Selv det faktum, at de tre bedst sælgende brugte biler alle er fuldt elektriske, kan ikke skjule denne virkelighed.

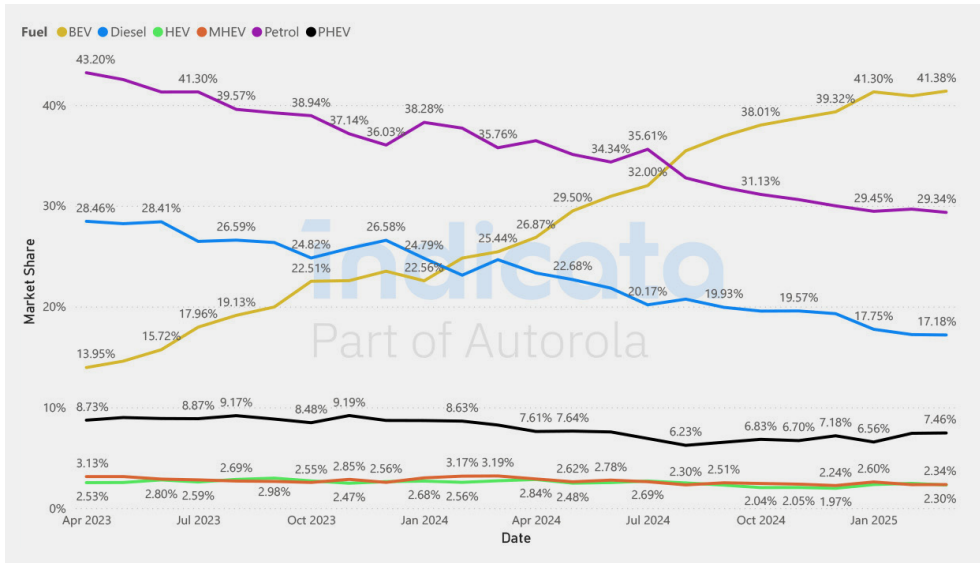
Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Volkswagen	ID.3	34.8
Volkswagen	ID.4	36.2
Škoda	Enyaq	40.7

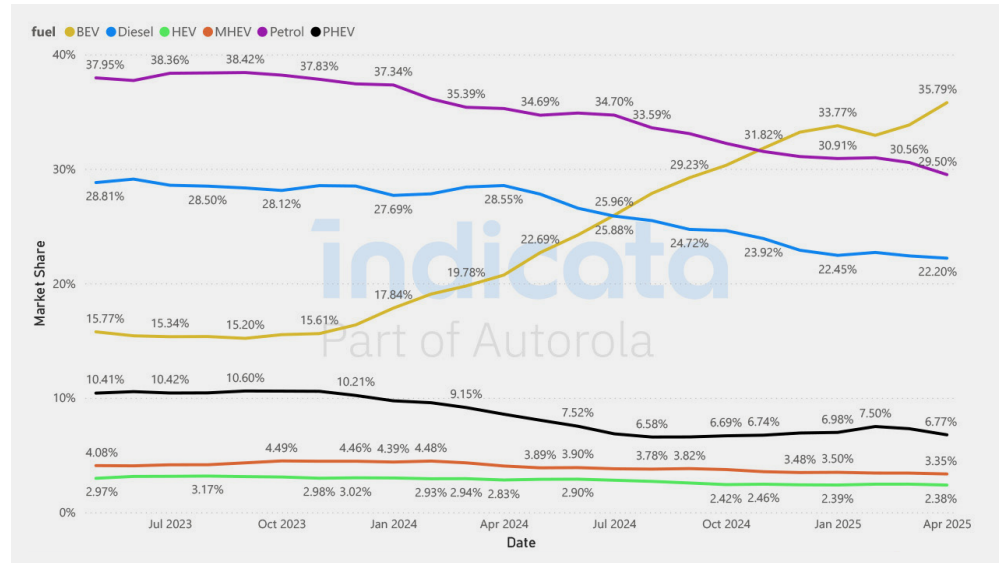
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
MG	5	29x	12.6
BYD	ATTO 3	17x	21.1
MG	HS / EHS	26x	22.0

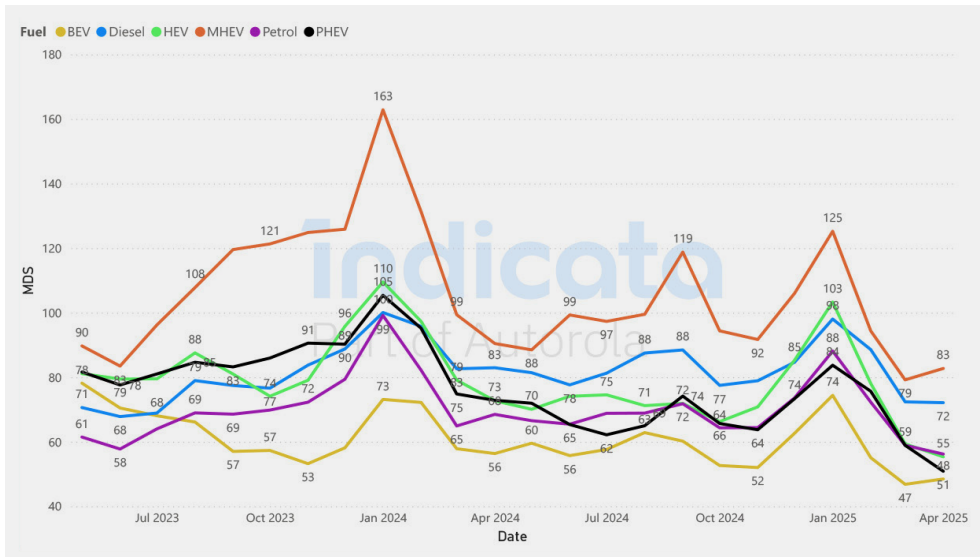
Sales Market Share by Month and Fuel Type - Denmark



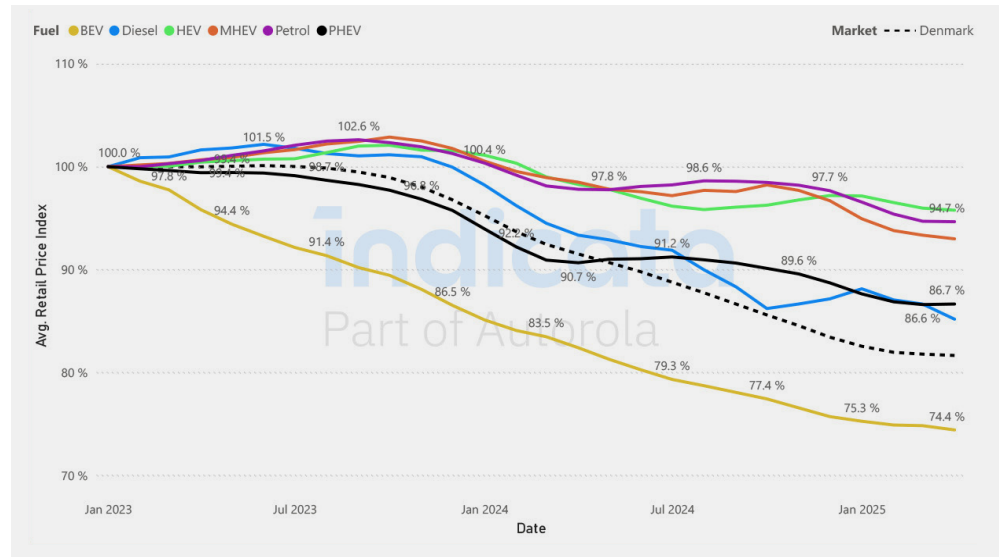
Stock Market Share by Month and Fuel Type - Denmark



MDS by Fuel Type - Denmark



Retail Price (Weighted Avg.) Index 100 = Jan - Denmark



Hvis du er interesseret i at kontakte Indicata, kan du se en liste over landekontakter nedenfor eller registrere dig via [Indicata.dk](https://indicata.dk)

Austria

Andreas Steinbach

Autorola - Market Intelligence - Indicata

Office: +43 1 2700 211-90

Mobile: +43 664 411 5642

Email: ash@autorola.at

Belgium

Filip Dobbeleir

Senior Manager Indicata

Mobile: +32 (0)475/40 40 47

Phone: +32 (0)3/887 19 00

Email: fdo@autorola.be

Denmark

Palle Elgaard

Email: pel@indicata.com

France

Jean-Rémi Thomas

Sales Director

Email: jrt@autorola.fr

Germany

Jonas Maik

Senior Key Account Manager

Mobile: +49 151-402 660 18

Email: jmk@indicata.de

Italy

Davide Ghedini

Key Account Manager Indicata Italy
Autorola.it

Phone: +39 030 9990459

Mobile: +39 331 1343893

Email: dag@indicata.it

Pietro Sportelli

Autorola.it

Mobile: +39 3332495899

Email: psp@indicata.it

The Netherlands

Martijn Notten

Head of Indicata Netherlands
indicata.nl

Mobile: +31 6 83117867

Email: mnn@autorola.nl

Poland

Krzysztof Stańczak

Indicata Business Development
Manager

Mobile: +48 505 029 381

Email: kst@indicata.pl

Portugal

Sandra Sequerra – Portugal

Solutions & Indicata Business
Unit Manager

Phone: +351 271 528 135

Mobile: +351 925 299 243

Email: sas@autorola.pt

Spain

Juan Menor de Gaspar

Indicata Business Development

Phone: +34 609 230 236

Email: jmd@autorola.es

Sweden

Yngvar Paulsen

Autorola.se

Email: ypl@autorola.se

Denmark / Nordic

Palle Elgaard

Head of Indicata, Nordic

Mobile: +45 2927 0640

Email: pel@indicata.com

Türkiye

Aslı GÖKER

Deputy General Manager - Indicata

Phone: +90 212 290 35 30

Mobile: +90 533 157 86 05

Email: asl@indicata.com.tr

UK

Dean Merritt

Head of Sales - Indicata

Mobile: +44 (0)7739 047706

Email: dm@autorola.co.uk

Den 24. marts udgav Indicata den første hvidbog *“COVID-19 I hvilket omfang vil markedet for brugte biler blive påvirket (og hvordan kan man overleve)?”*.

Dette dokument udforskede:

Tidlige markedstendenser

Virussens indledende indvirkning og de sociale distanceringsforanstaltninger, der er gennemført.

Markedsscenarier

En række påvirkninger baseret på udviklingen i infektionsraten og historiske markedsdata.

Afhjælpning

Risikovurdering efter sektor, kombineret med potentielle korrigerende handlinger.

Indicata Market Watch er en pdf-rapport, der udgives omkring den 20. i måneden. Den indeholder tendenser for lagerbeholdning, salg og markeds dages udbud (MDU) fordelt på brændstoftype.

Vi har forpligtet os til at opdatere med live-data fra markedet og oplyse om salg, lager og priser for at holde dig ajour med det hurtigt omskiftelige marked.

Vi glæder os til fremover at kunne præsentere den nyeste udgave af **“Indicata Market Watch”**, som dækker 13 europæiske lande. I januar, april, juli og oktober, vil vi levere en omfattende analyse af brugtbilsmarkedet med kommentarer for hvert land for Q1, Q2, Q3 og Q4.

I de mellemliggende perioder udgiver vi pixi-versioner af rapporten for årets øvrige otte måneder, inklusive en samlet europæisk oversigt med landegrafer og -tabeller.

Hvordan producerer vi vores data?

Indicata analyserer dagligt 14 mio. annoncer for brugte køretøjer i hele Europa, og vores system gennemgår omfattende datarensingsprocesser for at sikre dataintegritet.

Denne rapports salg er baseret på annoncer fra anerkendte bilforhandlere for faktiske brugte køretøjer. Den omfatter derfor ikke data relateret til private (P2P) annoncer.

Når en annonce fjernes fra internettet, klassificeres den som et 'salg'.



Indicata

Market Watch™

Rapport om brugtbil-indsigt



For mere indsigt i B2B
-markedstendenser,
besøg venligst

<https://indicata.dk/market-watch/>

indicata
Part of Autorola