

Automotive Trends in der Schweiz

Entwicklungen & Ausblick

Eurotax Webinar vom 30. September 2021

Robert Madas
Hans-Peter Annen
Patrick Schneider

Quellen: Eurotax / Autovista24 / ASTRA / Autoscout24

Alle Angaben und Daten, die in dieser Eurotax Marktanalyse aufgezeigt werden, sind nach bestem Wissen auf Basis des verfügbaren Zahlenmaterials erhoben worden, dessen ungeachtet sind sie unverbindlich und ohne jede Gewähr; aus einer allfälligen Unrichtigkeit kann keine wie immer geartete Haftung begründet werden.

©Eurotax Schweiz 2021

Eurotax....
Part of Autovista Group

Das Marktanalyse Team in der Schweiz



Robert Madas

Regional Head of Valuations AT, CH, PL

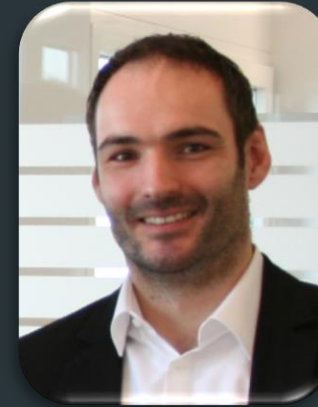
robert.madas@eurotax.at



Hans-Peter Annen

Head of Valuations CH

hanspeter.annen@eurotax.ch



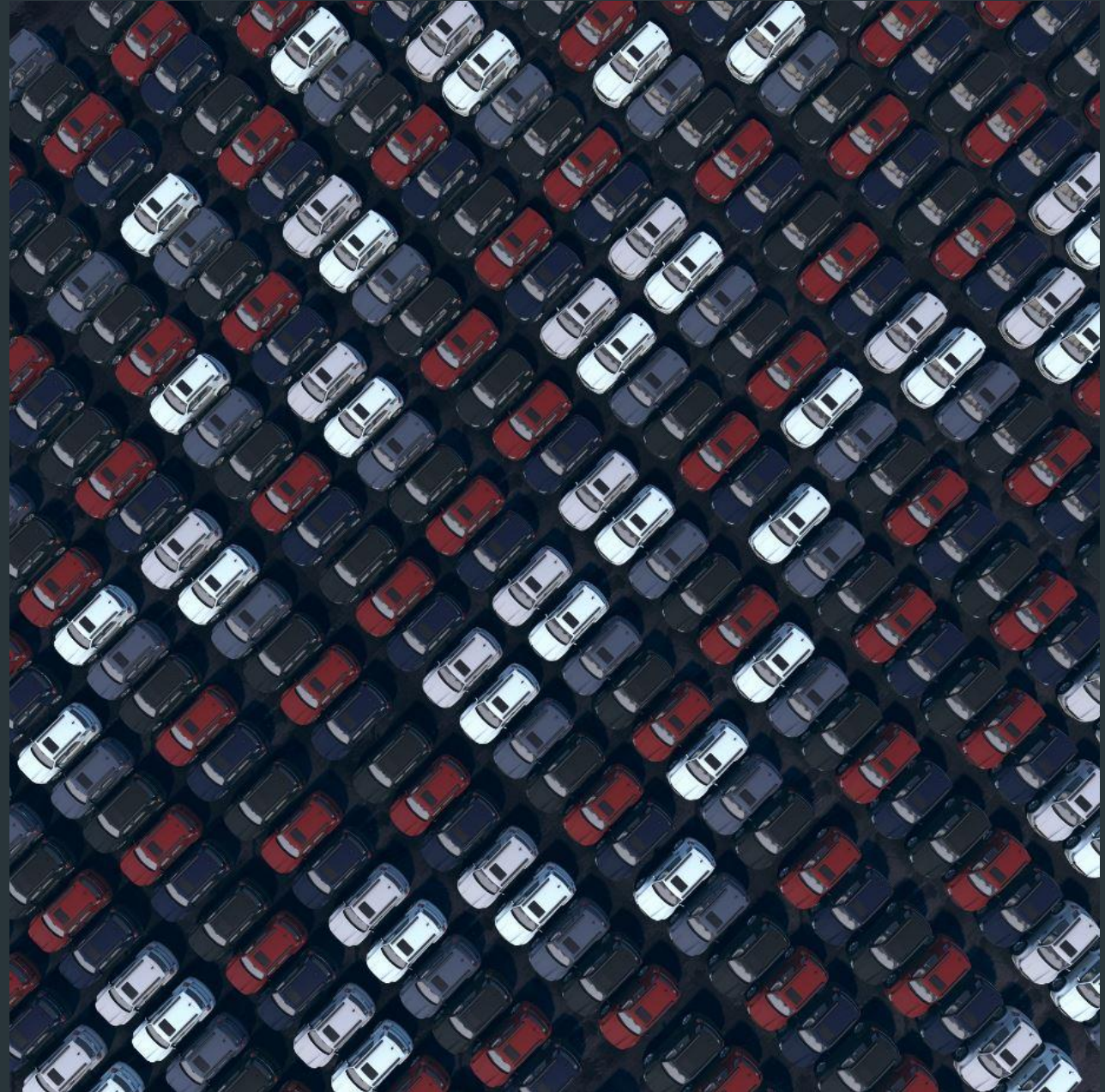
Patrick Schneider

Market Analyst CH

patrick.schneider@eurotax.ch

Agenda

- ✓ Trends im Neuwagenmarkt
- ✓ Trends im Occasionsmarkt
- ✓ Restwert-Trends



Wieso kennt Eurotax den Markt?



Angebotsdaten der Börsen:

- Angebotsdaten der marktrelevanten Fahrzeugbörse der Schweiz
- Umfassende Übersicht über das aktuelle Marktgeschehen (aktive und gelöschte Angebote)
- Angaben zum Angebotspreis und der Veränderung, Fahrzeuginfos und Ausstattungsangaben
- Tägliche Lieferung von bis zu 150.000 Angeboten an Eurotax Datenchecks und Bereinigungen

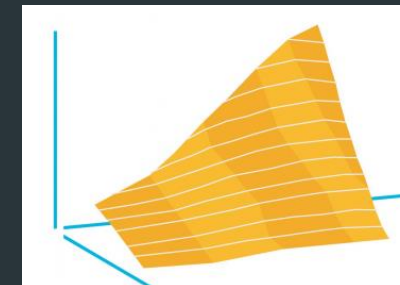


Eurotax....
Part of Autovista Group



Statistisches Modell & Lokale Expertise:

- Basis: Fahrzeug mit Angebotspreis, 1. Inverkehrsetzung, Kilometerstand und konkreter Ausstattung
- Vergleich mit den Angeboten am Markt
- Das statistische Modell bewertet diverse Einflussfaktoren und berechnet daraus verschiedene Koeffizienten
- Aus diesen Koeffizienten ermittelt das statistische Modell den Eurotax Wert
- Prüfung & ggf. Anpassung der Werte durch die lokalen Marktexperten



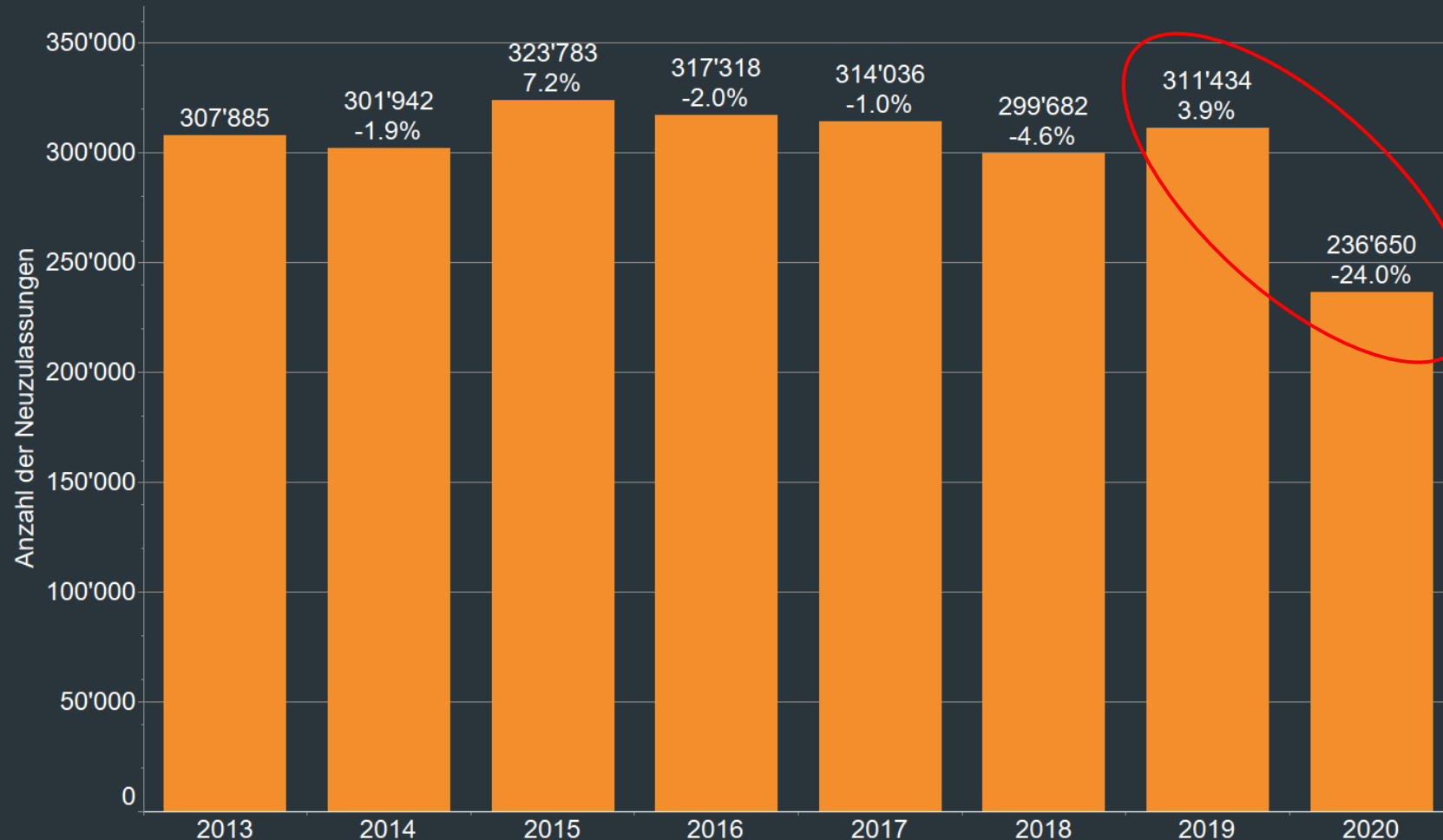
Agenda

- ✓ Trends im Neuwagenmarkt
- ✓ Trends im Occasionsmarkt
- ✓ Restwert-Trends



Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

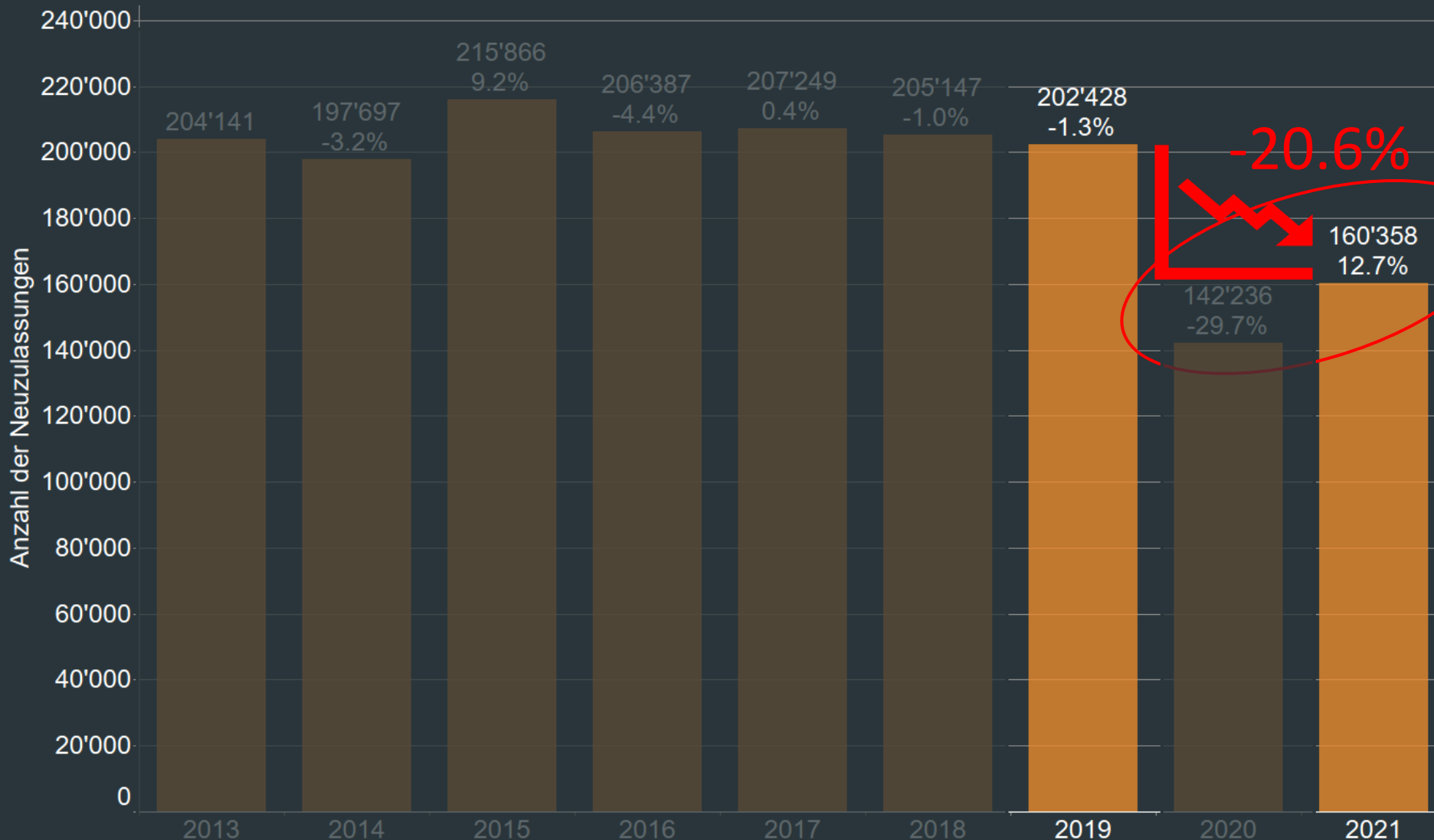
Neuzulassungen PKW Total (2013 - 2020)



Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

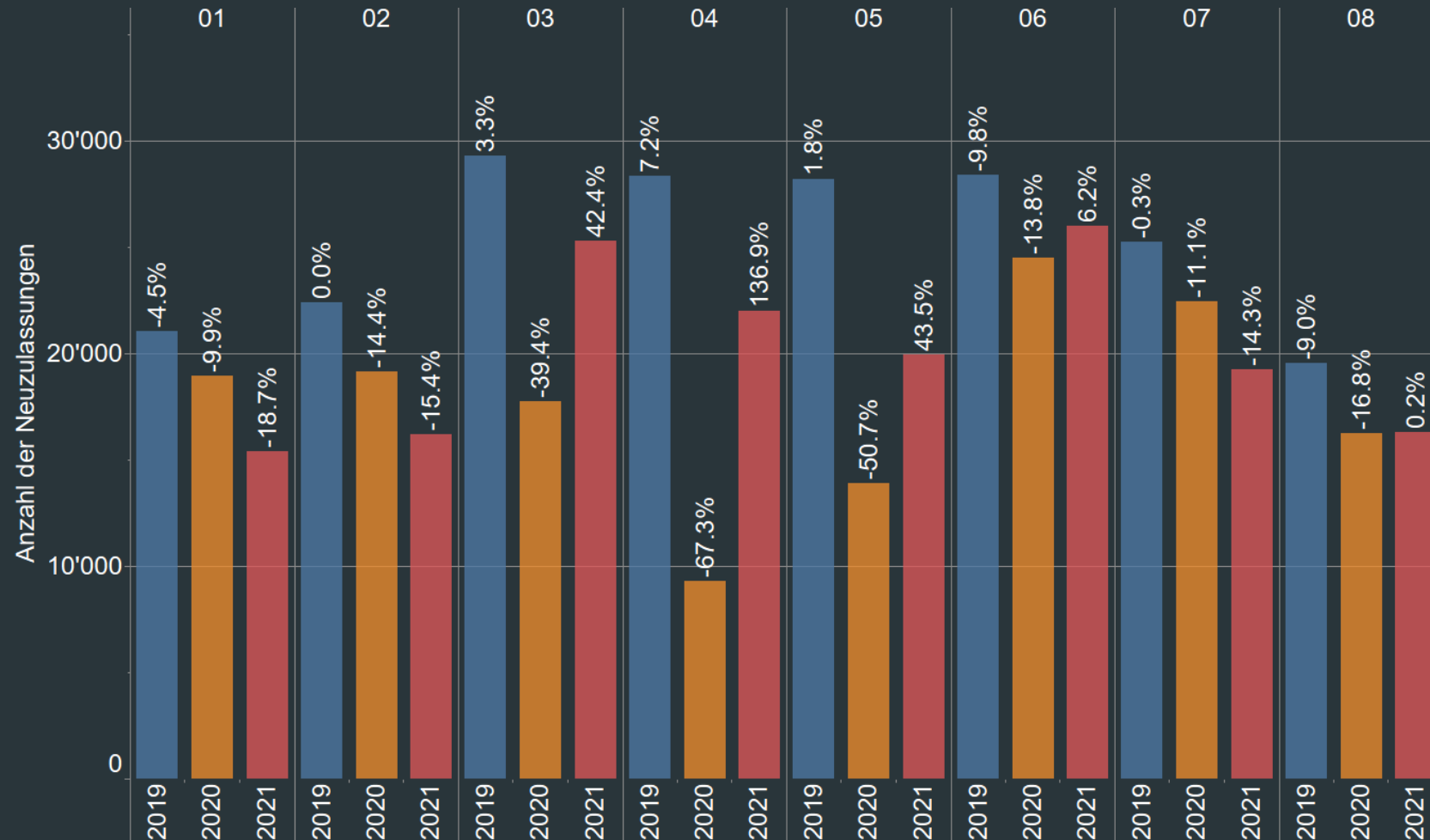


Neuzulassungen PKW Januar - August (2013 - 2021)



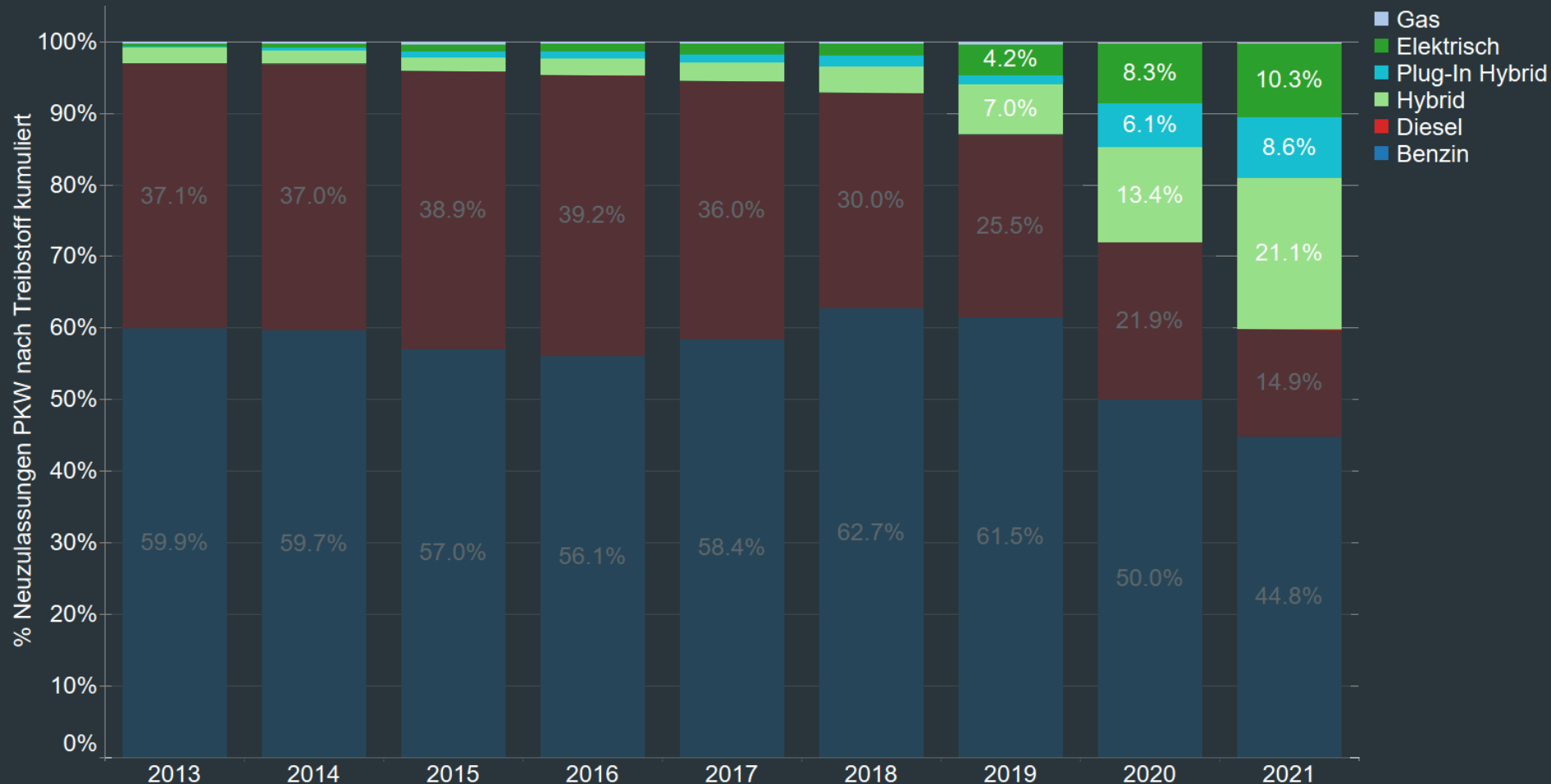
Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

Entwicklung der NZ nach Monaten seit 2019



Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

Neuzulassungen PKW Anteile nach Treibstoff

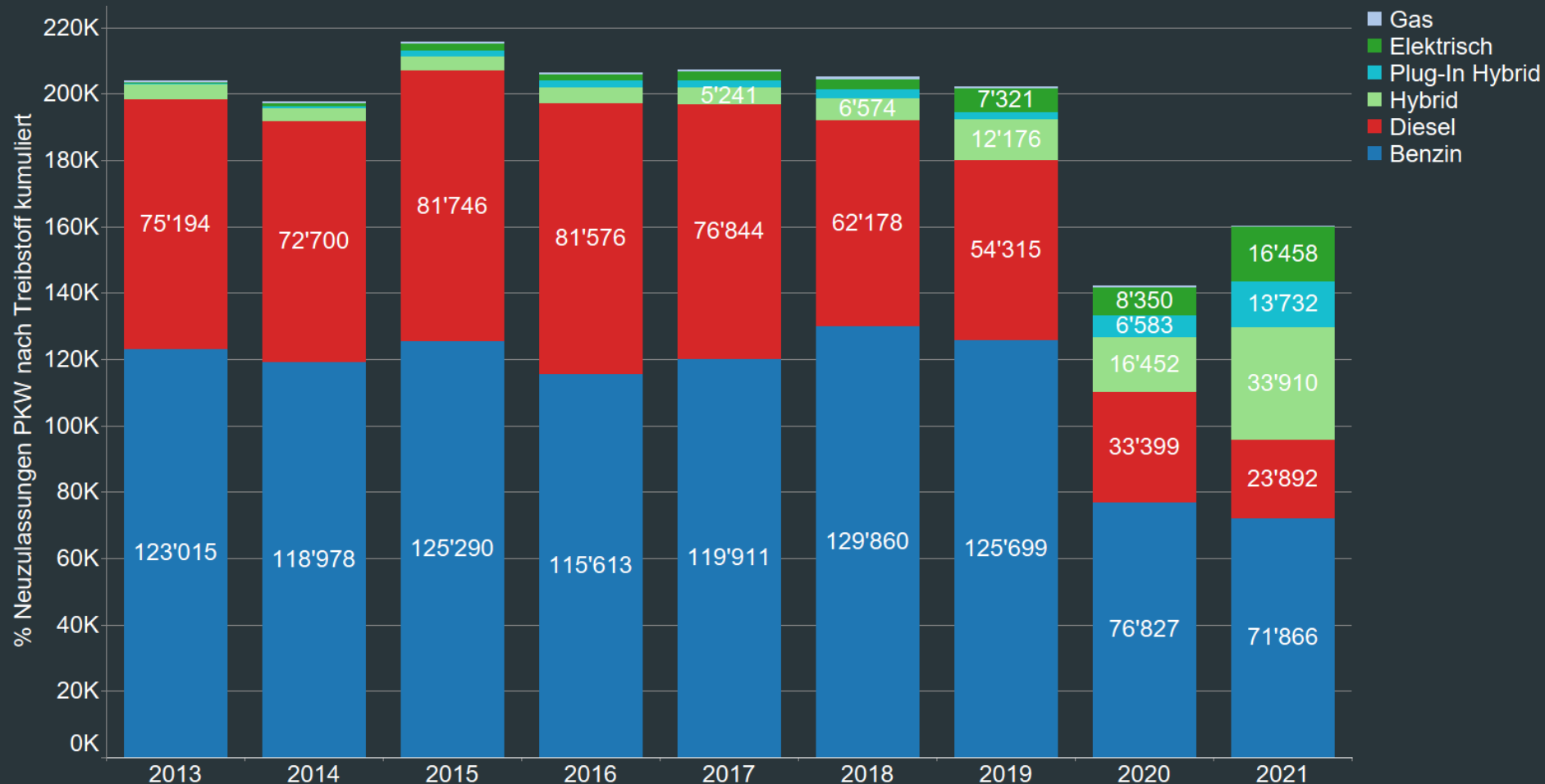


Hybrid = Mild-Hybrid und Voll-Hybrid

Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :



Neuzulassungen PKW absolut nach Treibstoff (Jan. - Aug.)

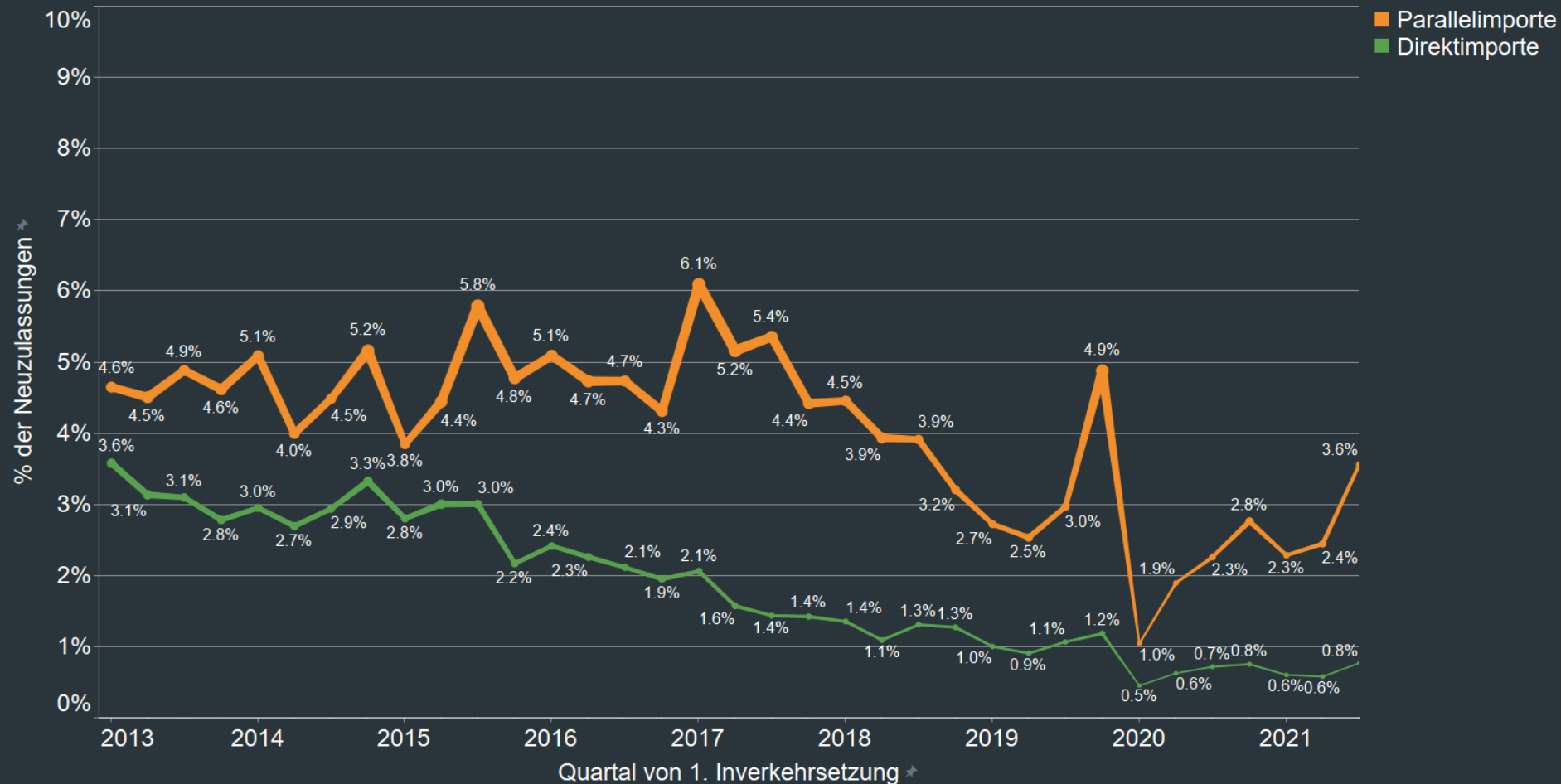


Hybrid = Mild-Hybrid und Voll-Hybrid

Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :



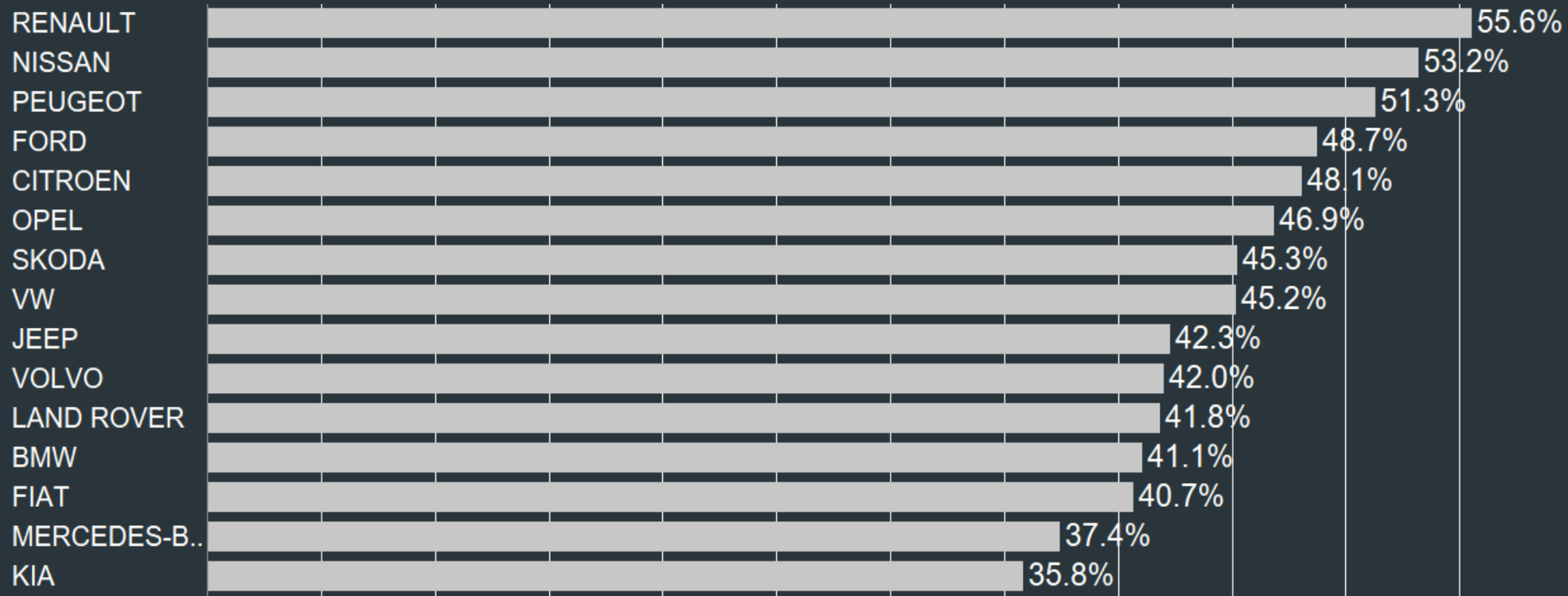
Neuzulassungen (Grauimporte) nach Importarten



Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

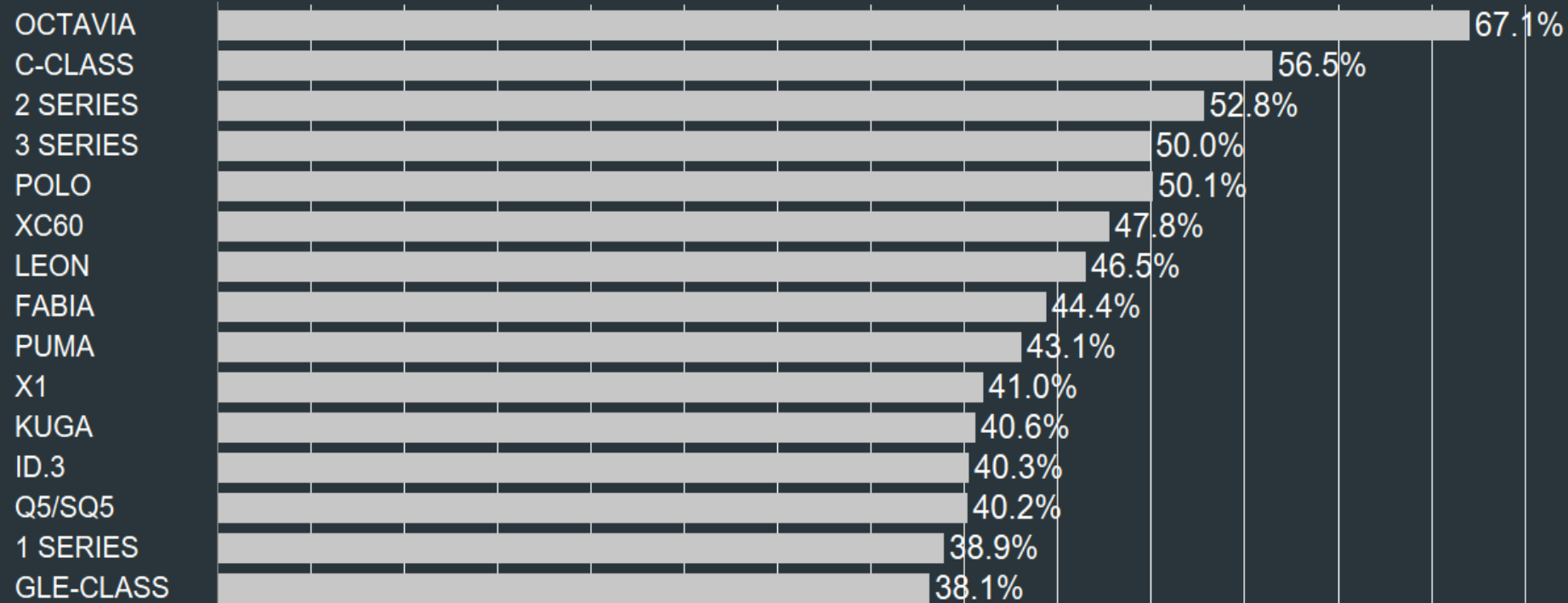


Marken* 2021 mit hohem MA bei juristischen Personen



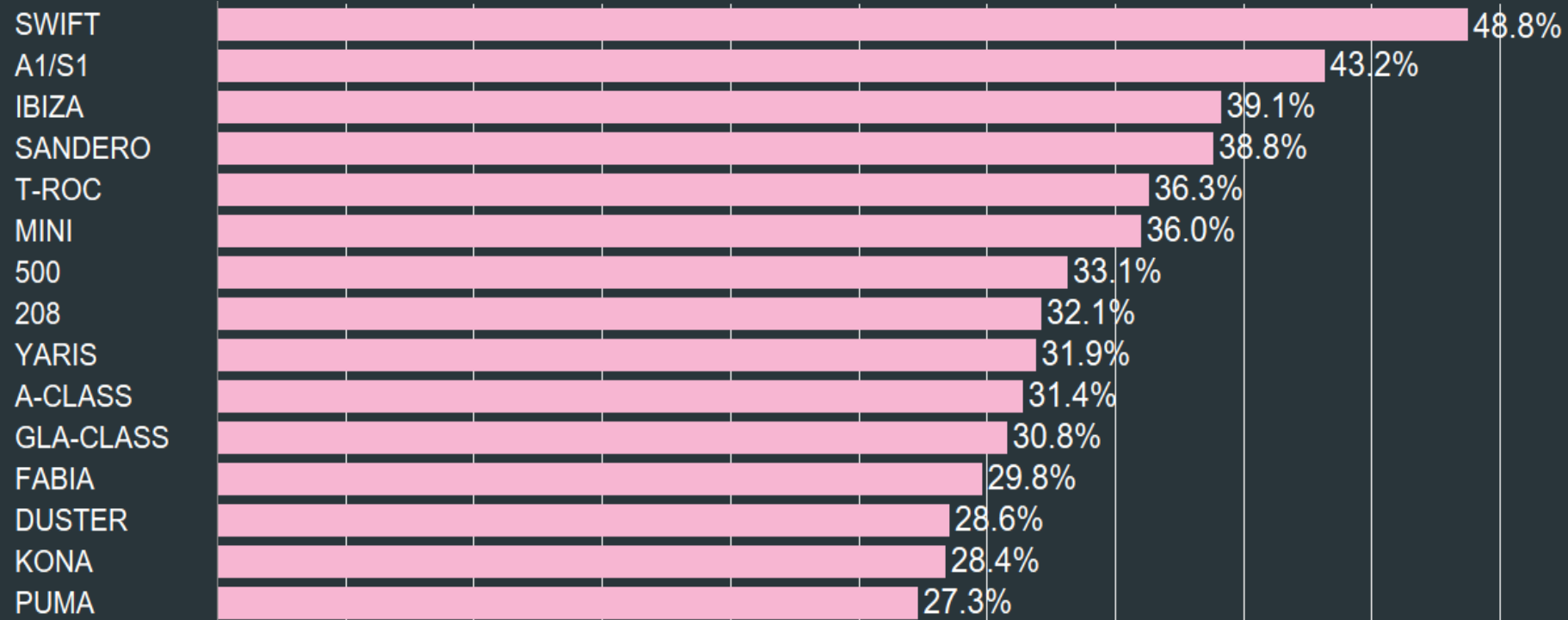


Beliebte Modelle* 2021 - bei juristischen Personen



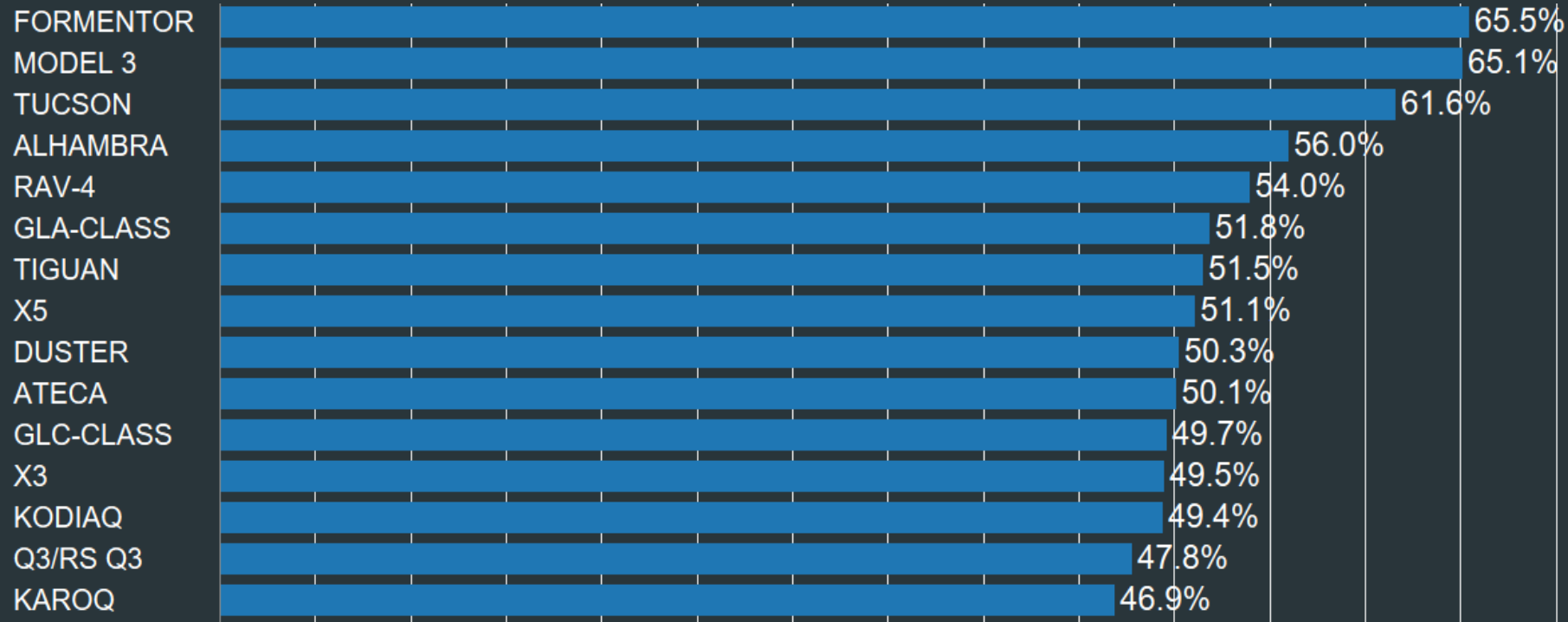
Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

Beliebte Modelle* 2021 - bei Frauen



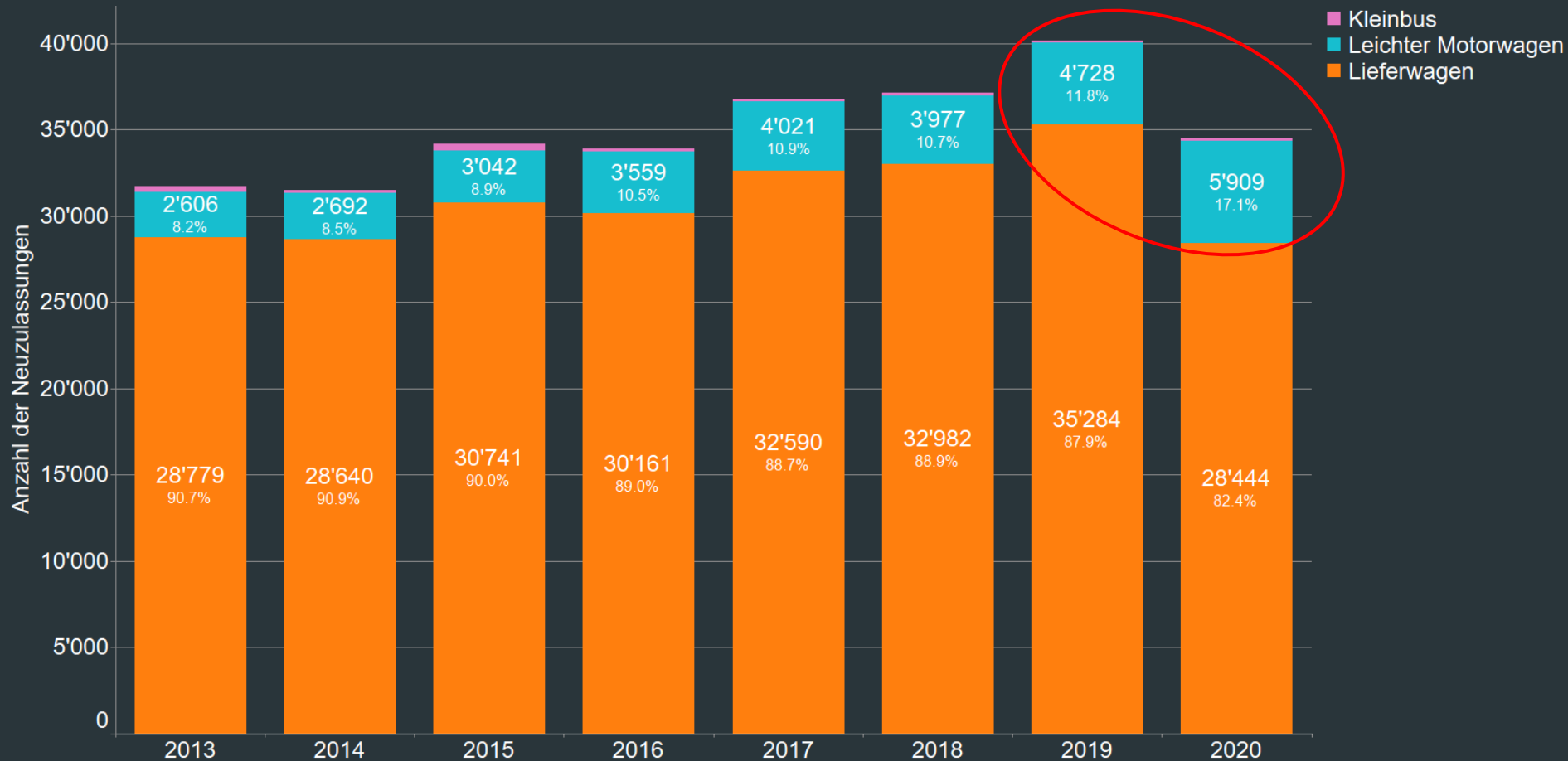
Fakten und Trends im PKW-Neuwagenmarkt :

Beliebte Modelle* 2021 - bei Männern



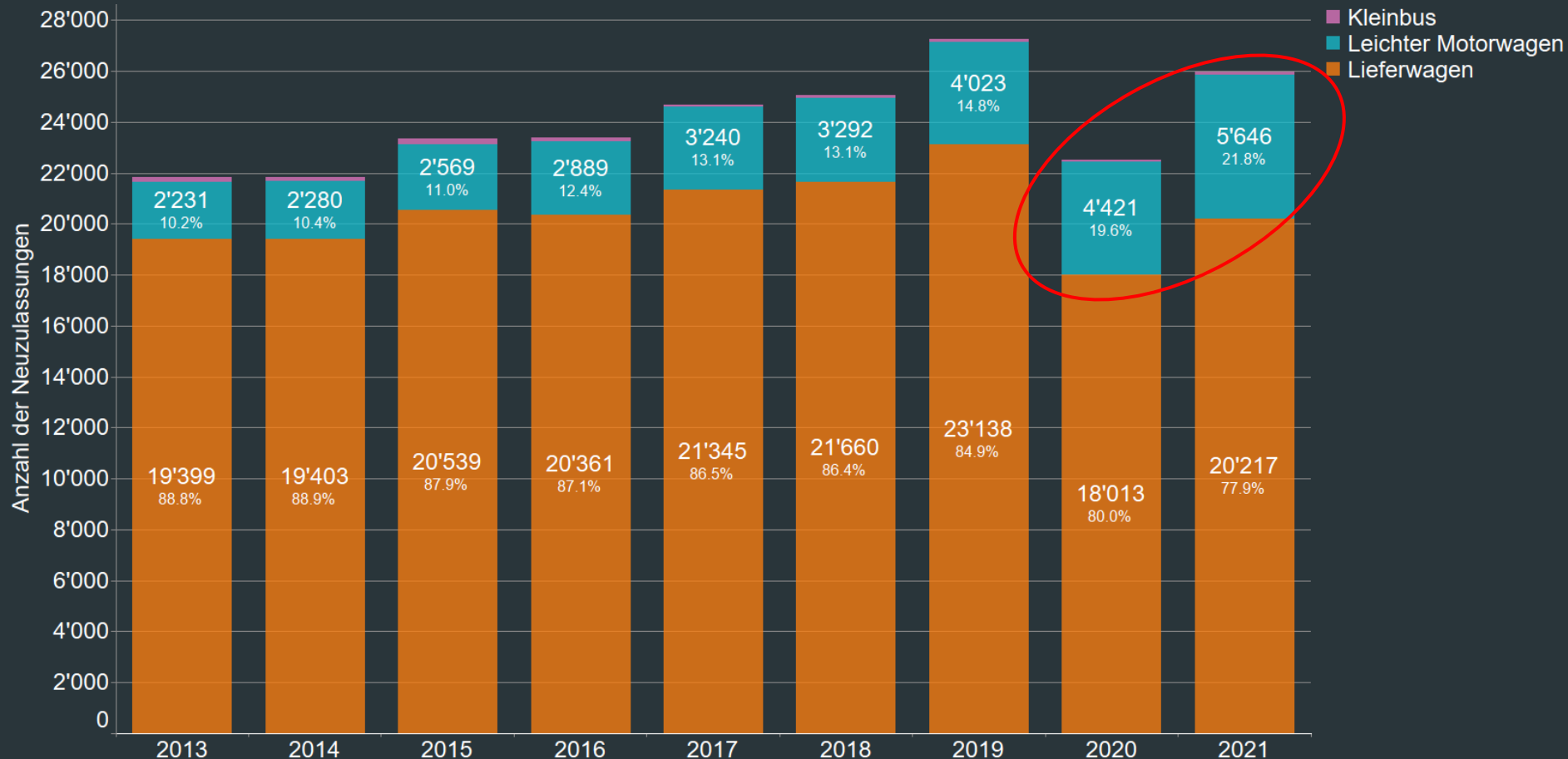
Fakten und Trends im LCV-Neuwagenmarkt :

Neuzulassungen LCV Total (2013 - 2020)



Fakten und Trends im LCV-Neuwagenmarkt :

Neuzulassungen LCV Januar – August (2013 - 2021)



Summary

- 2020 war das Schwächste PKW-Zulassungsjahr seit der Ölkrise. 2021 war bisher nur wenig besser...
- Der Einbruch 2020 war bedingt durch den Lockdown mit geschlossenen Showrooms und Werkschliessungen
- 2021 schwächelt wegen den Lieferschwierigkeiten und Produktionsunterbrüchen aufgrund fehlender Halbleiter
- Die Grauiimporte haben wieder leicht zugenommen
- Der Trend weg vom reinen Verbrenner hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist weiterhin stark spürbar
- Die LCV-Zulassungen sind wieder fast auf dem Niveau vor Corona, die Wohnmobile legten nochmals kräftig zu



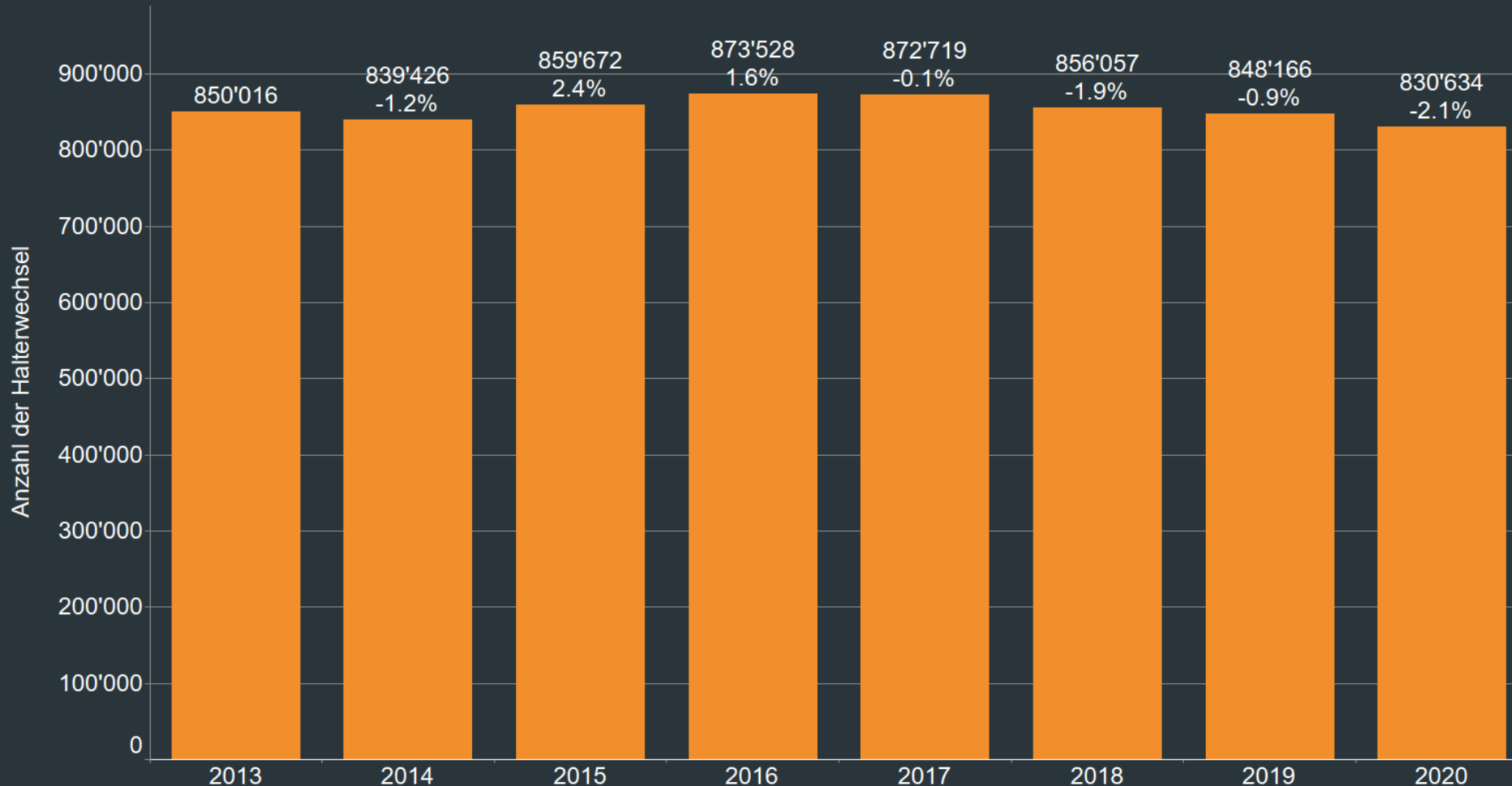
Agenda

- ✓ Trends im Neuwagenmarkt
- ✓ Trends im Occasionsmarkt
- ✓ Restwert-Trends



Fakten und Trends im PKW-Occasionsmarkt :

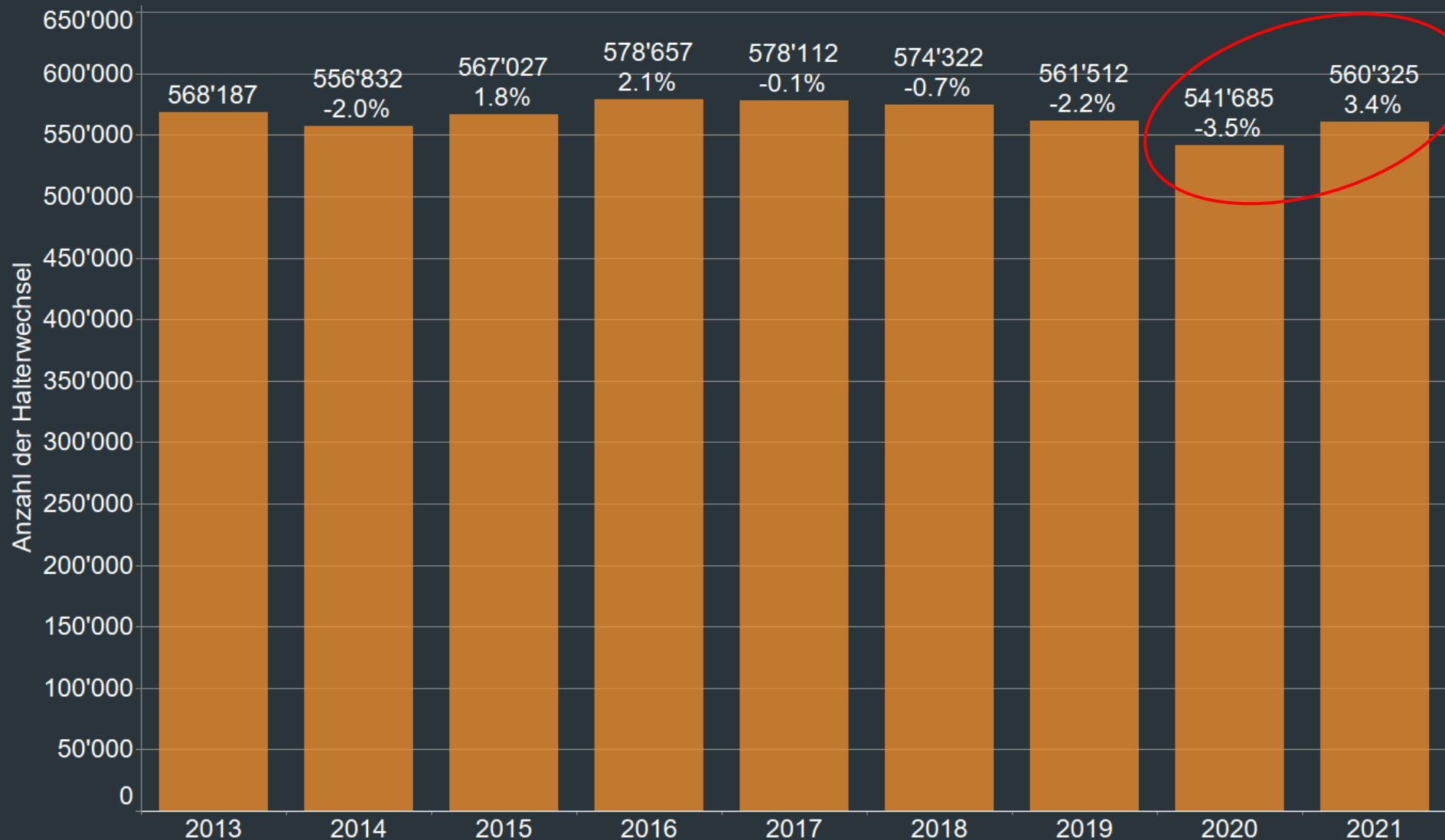
Halterwechsel PKW Total (2013 - 2020)



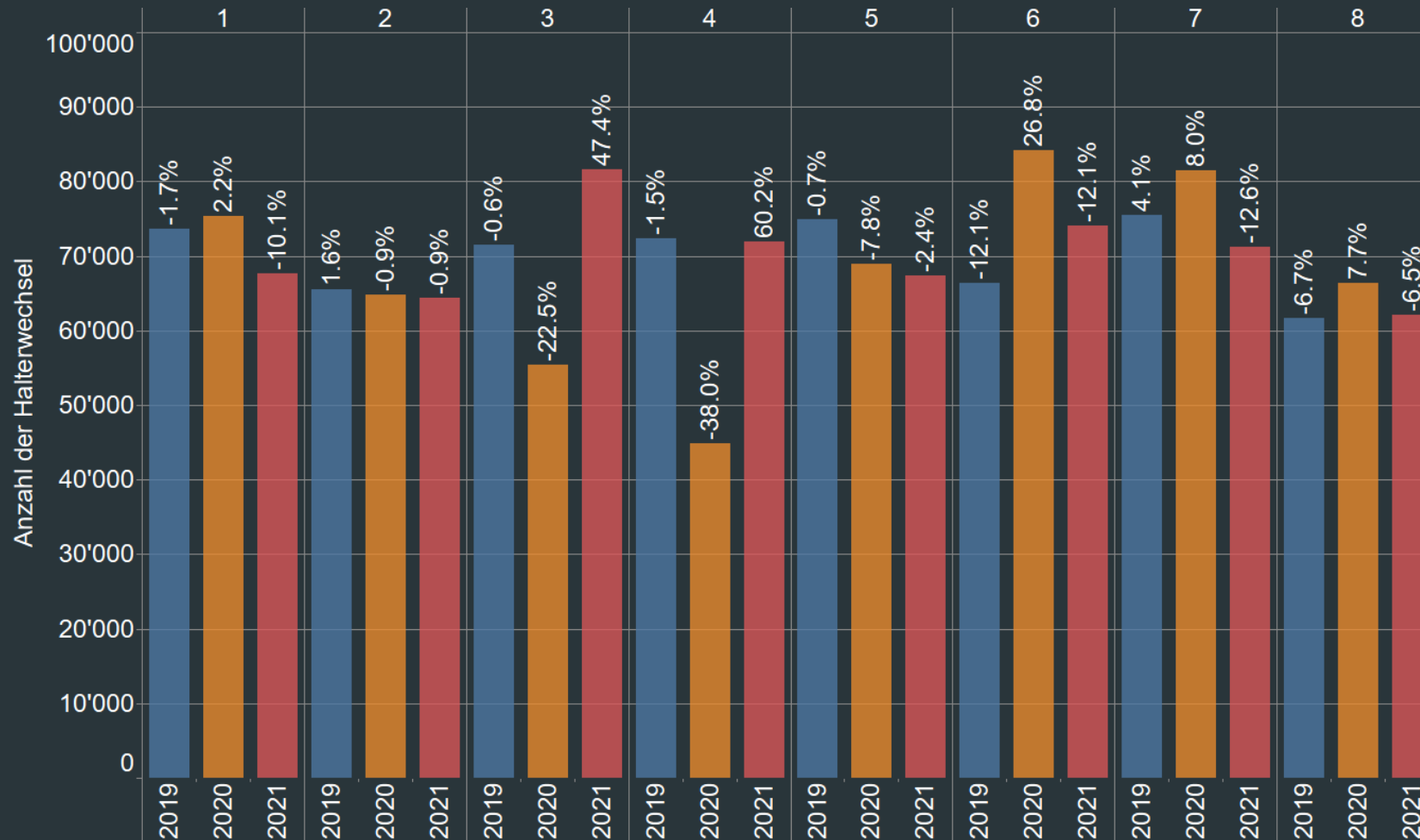
Fakten und Trends im PKW-Occasionsmarkt :



Halterwechsel PKW Januar - August (2013 - 2021)

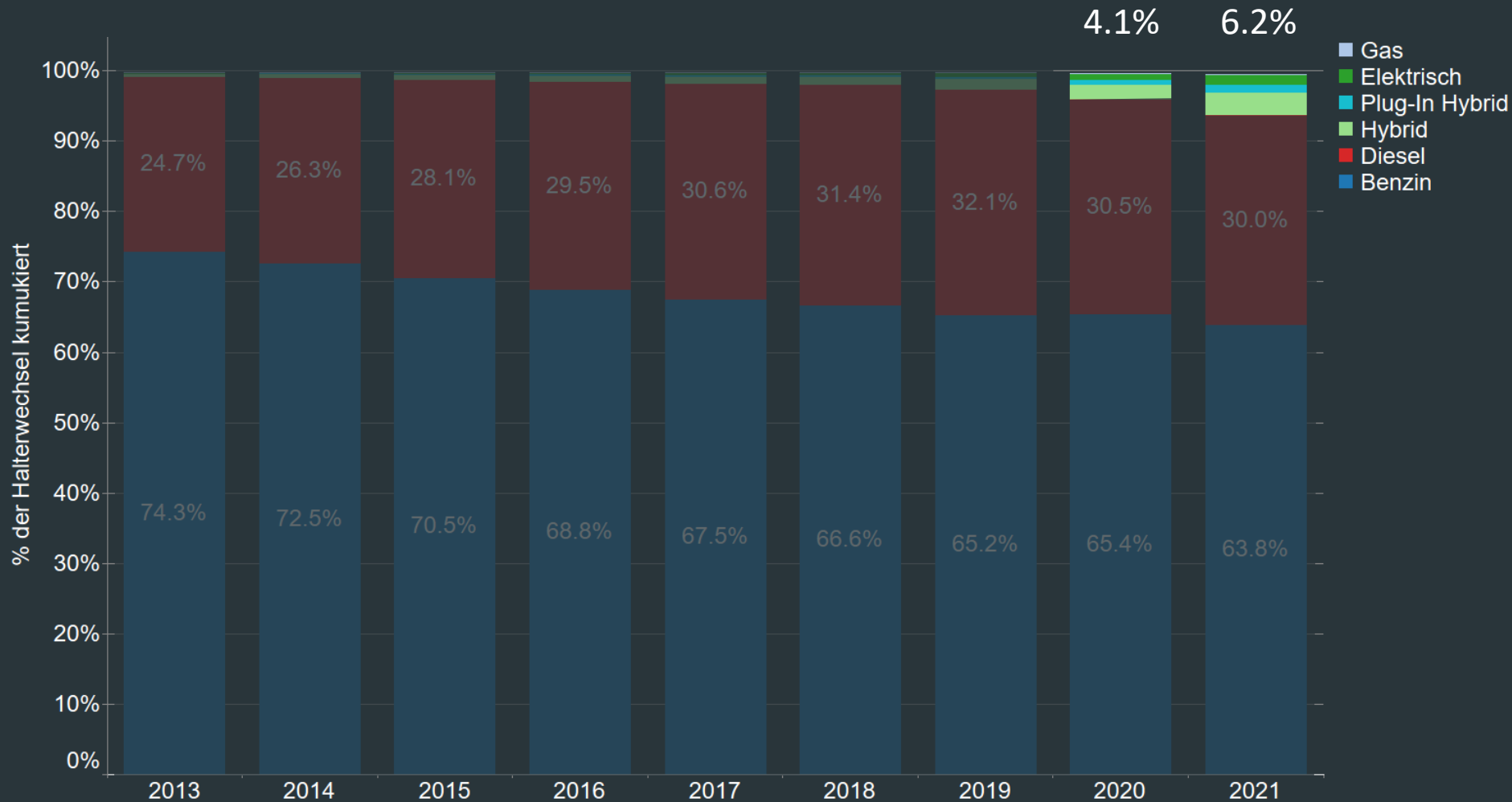


Entwicklung der HW nach Monaten seit 2019



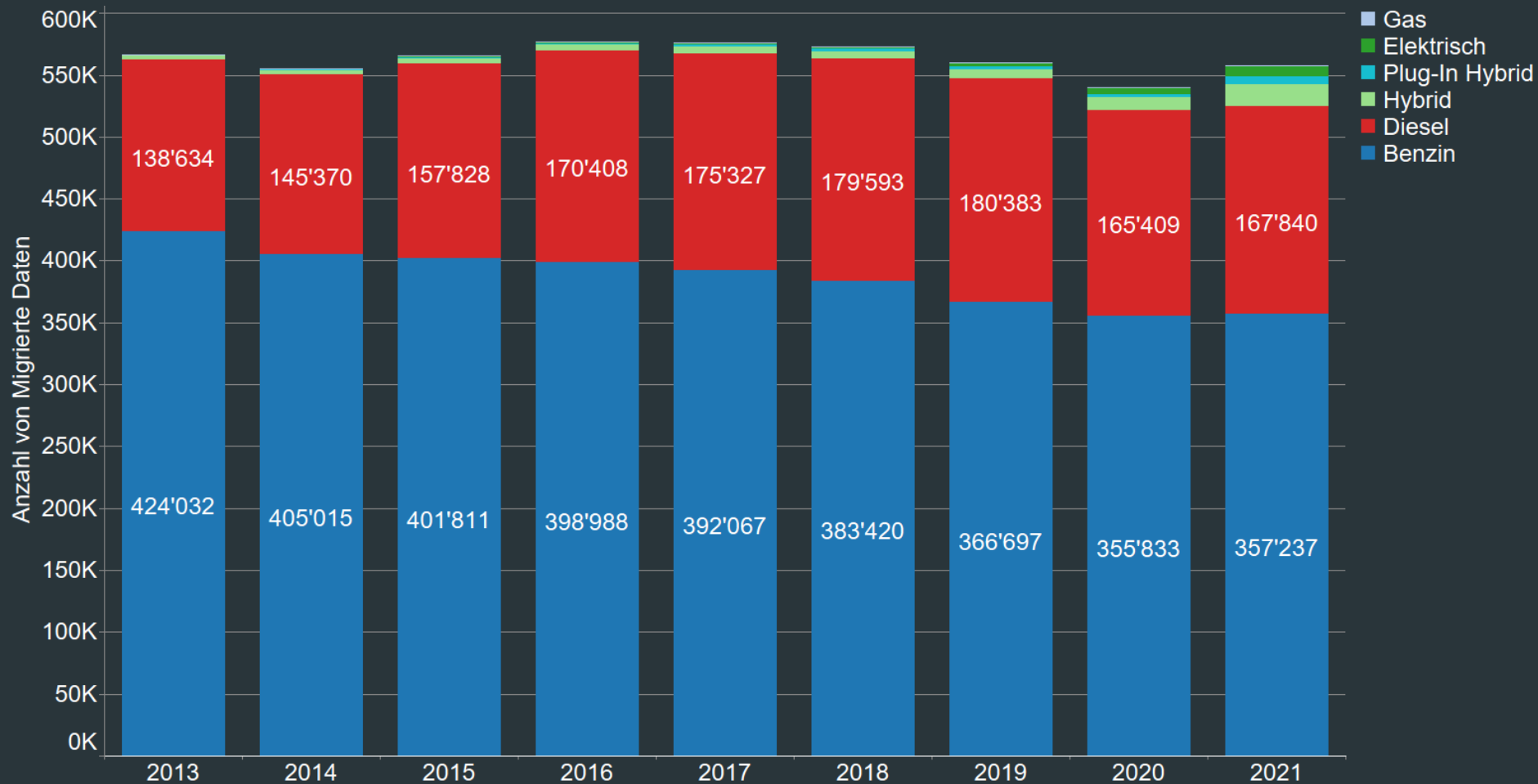
Fakten und Trends im PKW-Occasionsmarkt :

Halterwechsel nach Treibstoff



Fakten und Trends im PKW-Occasionsmarkt :

Haltenwechsel nach Treibstoff (Jan.-Aug.)



Fakten und Trends im Occasionsmarkt :

Börsenangebote nach Anzahl und Angebotstage



SELECT MARKET
CH

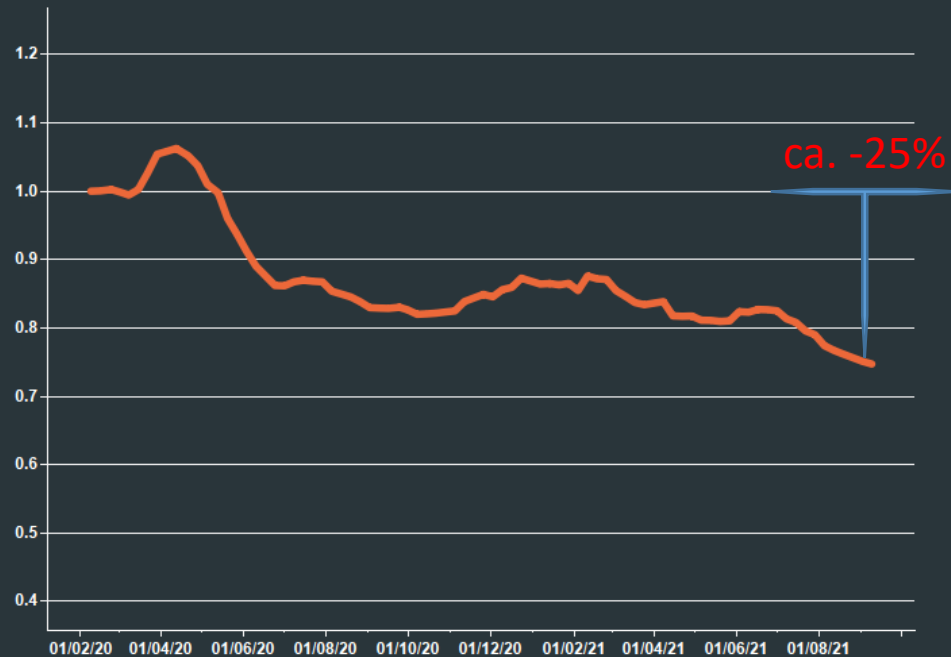
SELECT CAR AGE:
Alle

SELECT VEHICLE TYPE
PC

CH

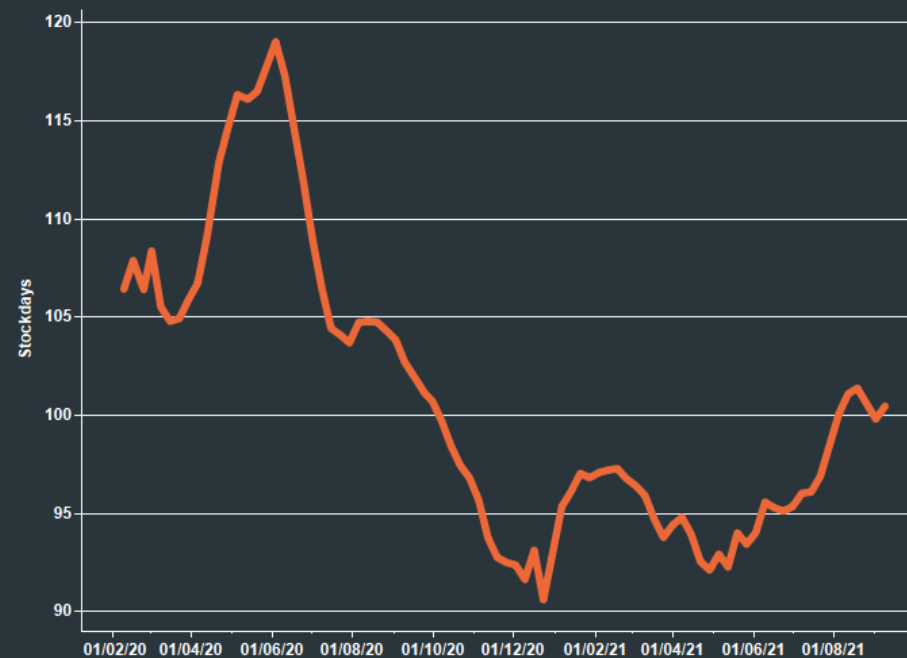
Latest data : 08/09/2021

Change in active stock volume
Indexed vs. situation on February 9



The graph shows the volume of active adverts in the selected markets. It shows the change of volume compared to start of March for used cars up to the age of 96 months.

Days in stock of active adverts

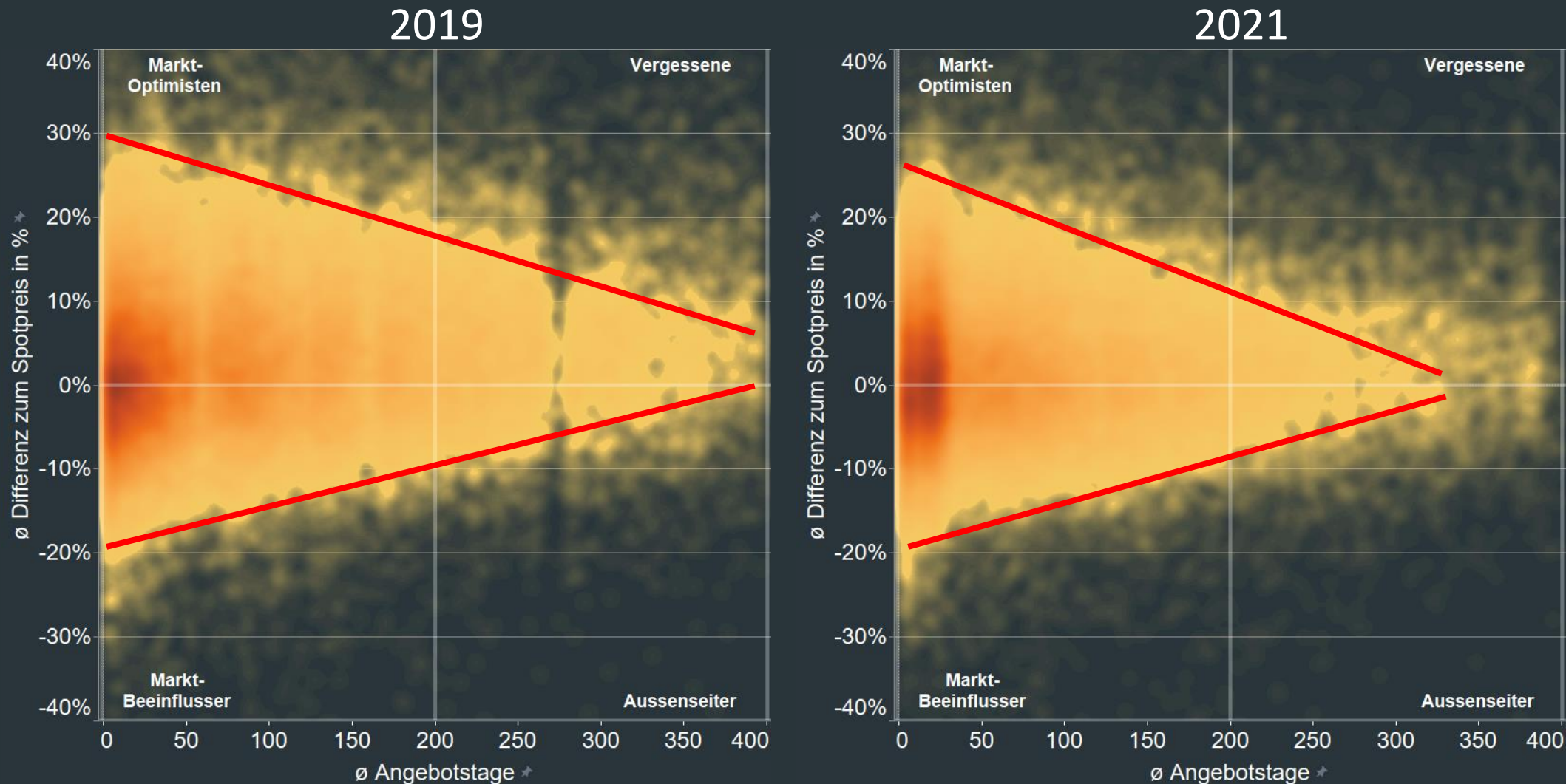


The graph shows the average days that adverts on offer have been in stock in the selected countries. It is based on active adverts at that particular date for used cars up to the age of 96 months.

Fakten und Trends im Occasionsmarkt :

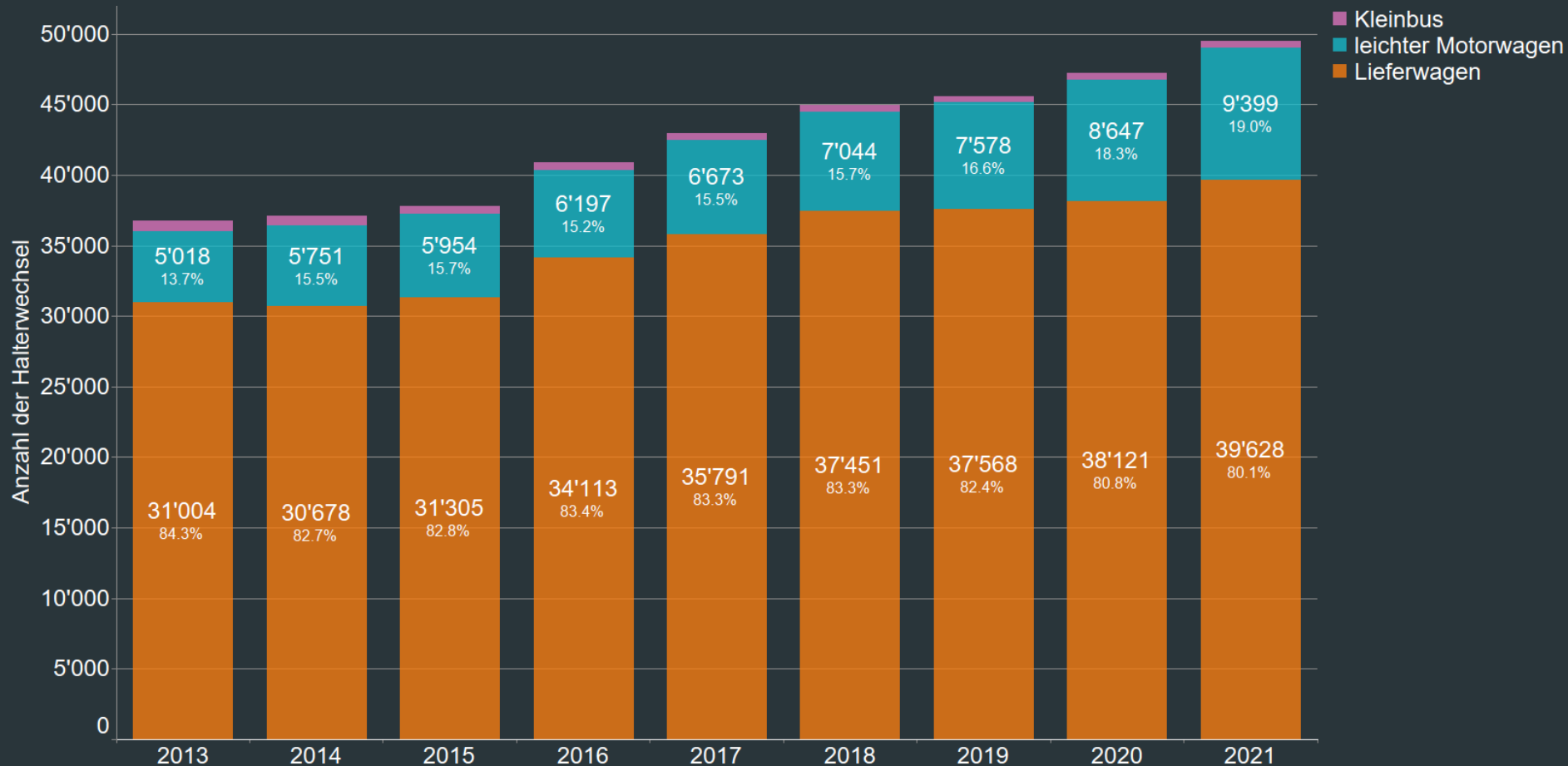


Verteilung der Angebote Sept. 2019 vs. Sept. 2021



Fakten und Trends im LCV-Occasionsmarkt :

Halterwechsel LCV Januar - August (2013 – 2021)



Fakten und Trends im Occasionsmarkt : Börsenangebote nach Anzahl und Angebotstage



SELECT MARKET
CH

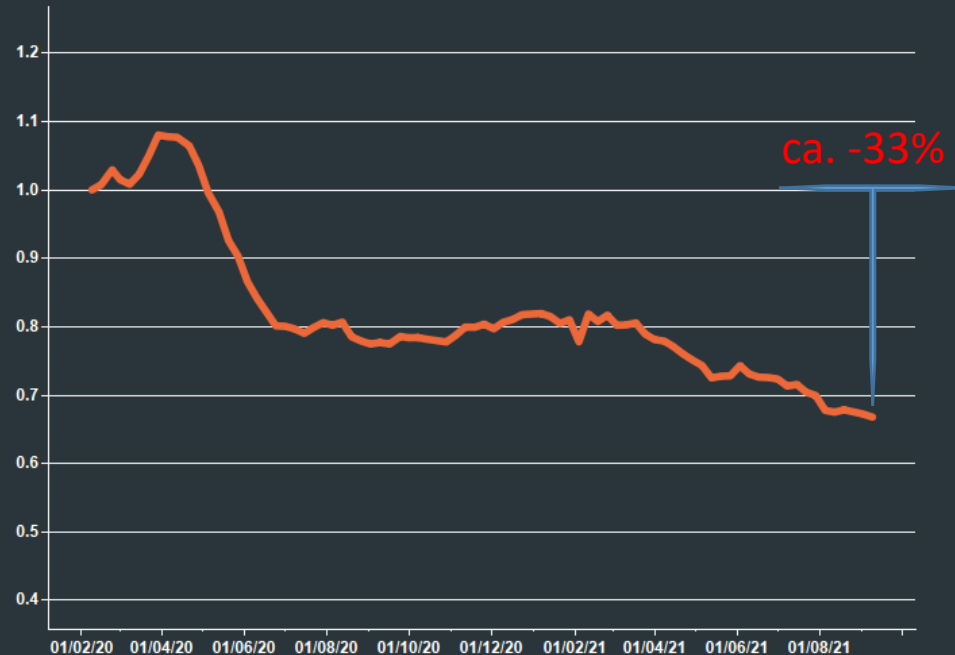
SELECT CAR AGE:
Alle

SELECT VEHICLE TYPE
LCV

CH

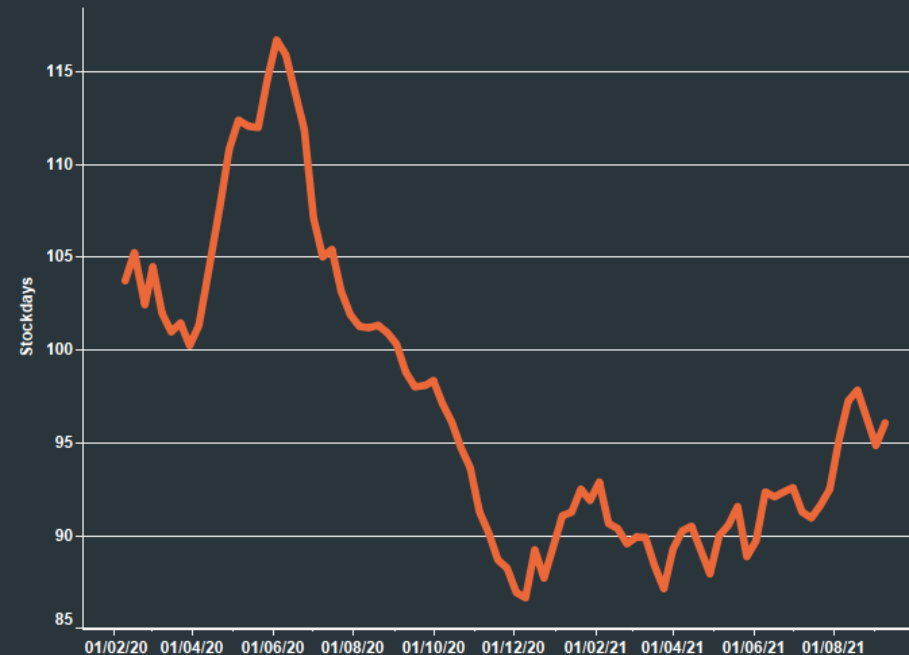
Latest data : 08/09/2021

Change in active stock volume
Indexed vs. situation on February 9



The graph shows the volume of active adverts in the selected markets. It shows the change of volume compared to start of March for used cars up to the age of 96 months.

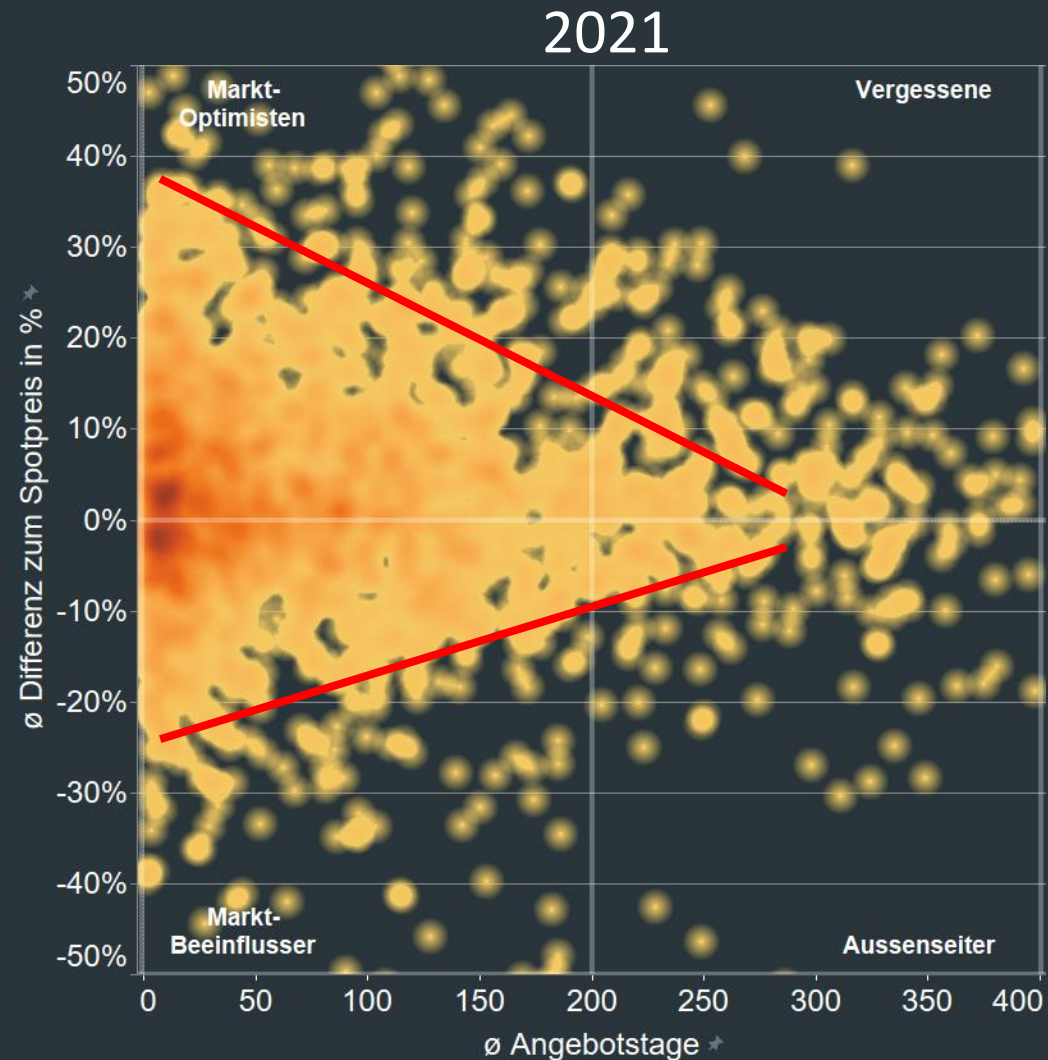
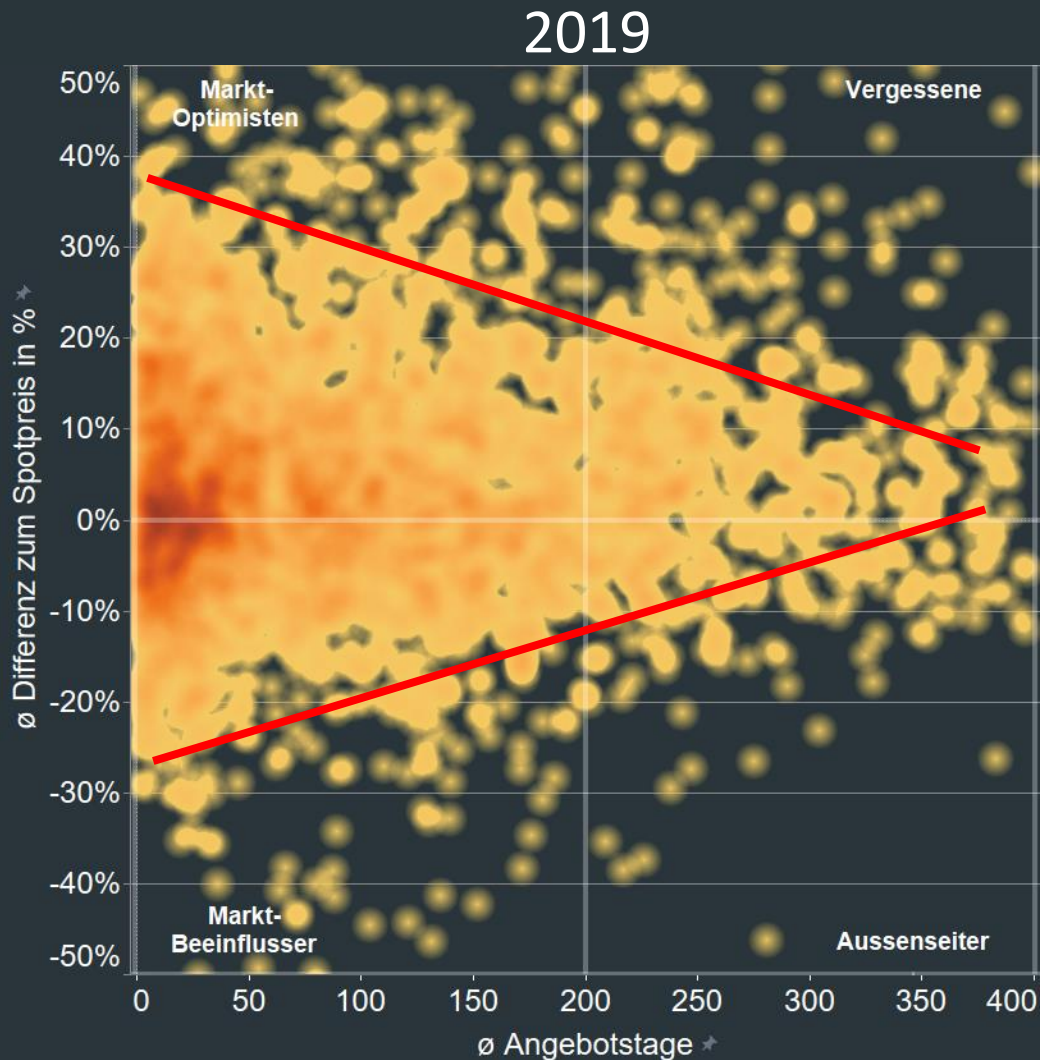
Days in stock of active adverts



The graph shows the average days that adverts on offer have been in stock in the selected countries. It is based on active adverts at that particular date for used cars up to the age of 96 months.

Fakten und Trends im Occasionsmarkt :

Verteilung der Angebote Sept. 2019 vs. Sept. 2021



Summary

- Die PKW-Halterwechsel haben sich nach dem Lockdown 2020 schnell erholt und liegen 2021 wieder auf dem Niveau von 2019.
- Benziner und Diesel dominieren bei den Halterwechseln nach wie vor, verlieren aber stetig Marktanteile
- Hybrid- und Elektrofahrzeuge machen inzwischen über 6% der Halterwechsel aus, Tendenz klar steigend
- Die LCV Occasionen zeigten sich schon 2020 als Krisenresistent und haben 2021 nochmals deutlich zugelegt (besonders Wohnmobile, aber auch Transporter)
- Die Angebotsmenge hat bei PKW und LCV weiter deutlich abgenommen, die Angebotstage steigen wieder leicht



Agenda

- ✓ Trends im Neuwagenmarkt
- ✓ Trends im Occasionsmarkt
- ✓ Restwert-Trends



Restwert Trends:

Preisindex «DACH» 2.2020 – heute



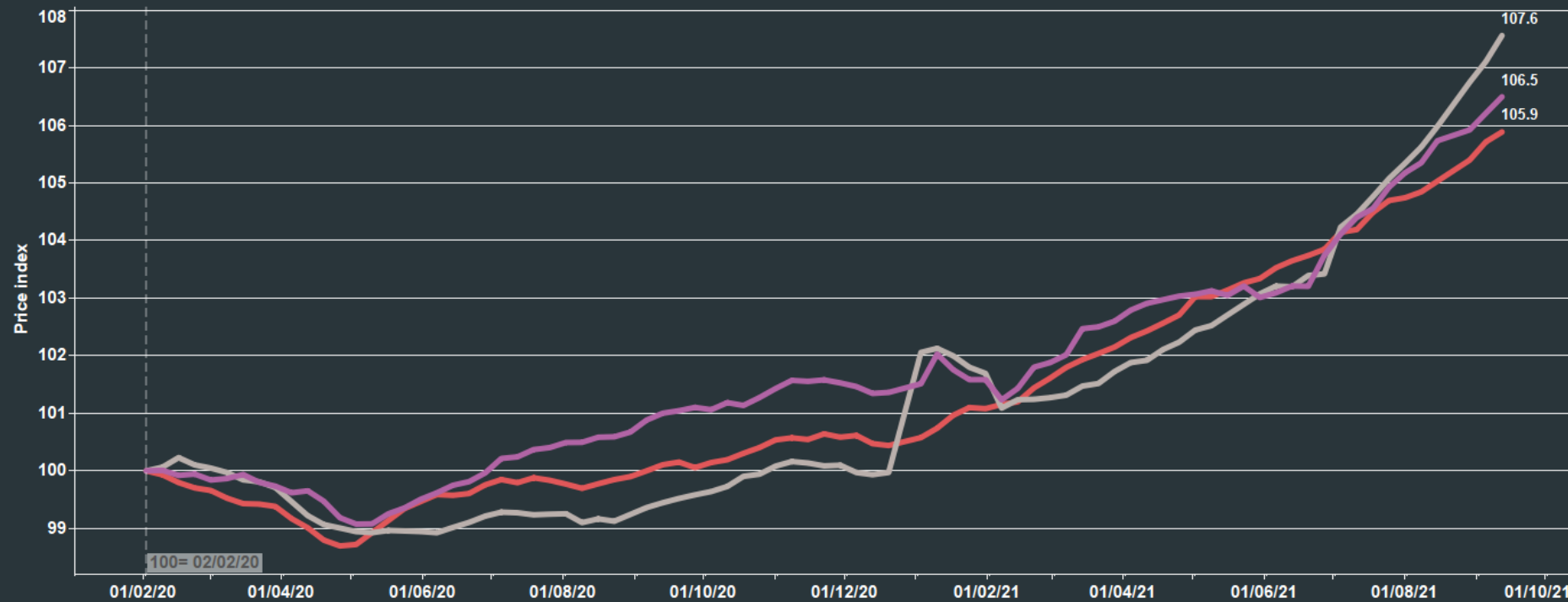
SELECT MARKETS:
Mehrere Werte

SELECT CAR AGE:
ALL

Austria
Germany

Switzerland

Price index by market



The price index shows the indexed average movement of the absolute price of all vehicles on offer. We control for vehicle-specific factors, like make, model, age, mileage and optional equipment. We control for changes in basket composition over time as well as aging of the vehicle over time. How to read: if the index moves from 1 to 0.99 in one week on average you would need to pay 1% less for the same vehicle than the week before.

Restwert Trends:

Preisindex CH nach Fahrzeugtyp



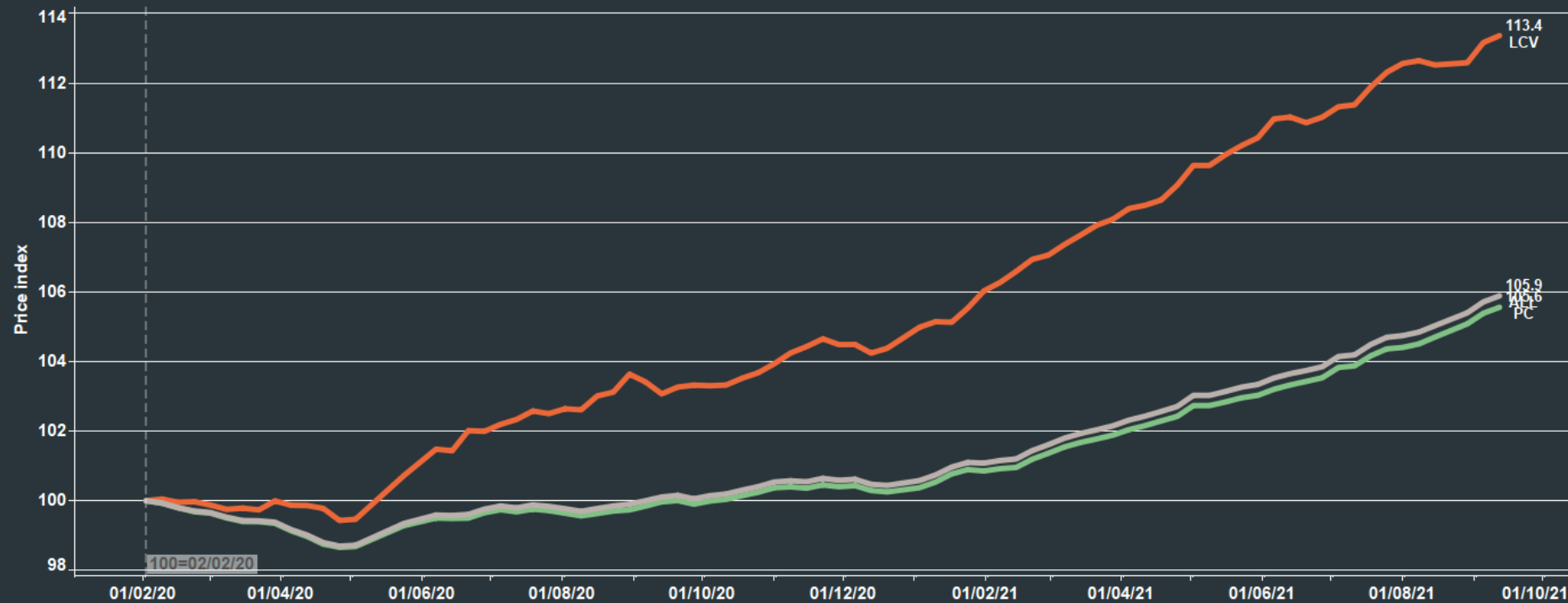
SELECT MARKET:
Switzerland

■ ALL

■ PC

■ LCV

Price index by vehicle type in Switzerland



The price index shows the indexed average movement of the absolute price of all vehicles on offer. We control for vehicle-specific factors, like make, model, age, mileage and optional equipment. We control for changes in basket composition over time as well as aging of the vehicle over time. How to read: if the index moves from 1 to 0.99 in one week on average you would need to pay 1% less for the same vehicle than the week before.

Restwert Trends:

Preisindex CH Veränderung nach Altersklasse



SELECT MARKET:
Switzerland

SELECT CAR AGE:
Alle

ALL

0-6mths

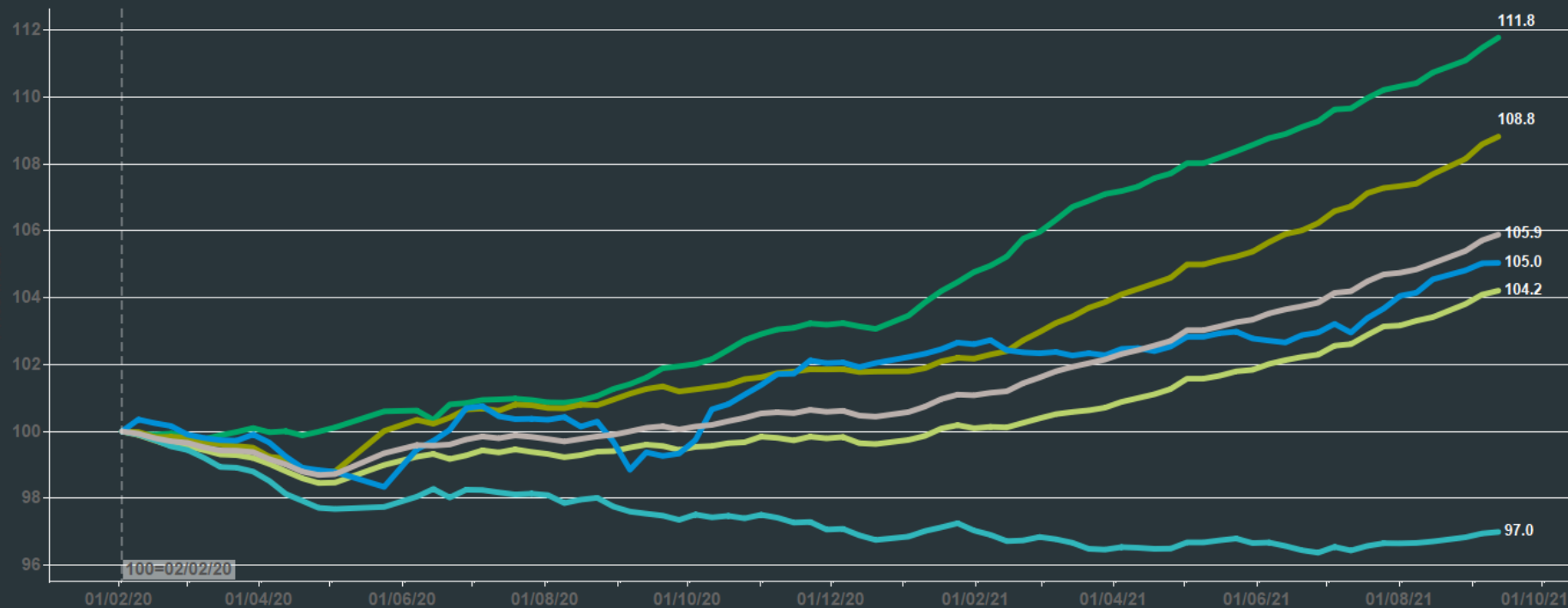
7-17mths

18-53mths

54-90mths

91mths+

Price index by vehicle age in Switzerland



The price index shows the indexed average movement of the absolute price of all vehicles on offer. We control for vehicle-specific factors, like make, model, age, mileage and optional equipment. We control for changes in basket composition over time as well as aging of the vehicle over time. How to read: if the index moves from 1 to 0.99 in one week on average you would need to pay 1% less for the same vehicle than the week before.

Restwert Trends:

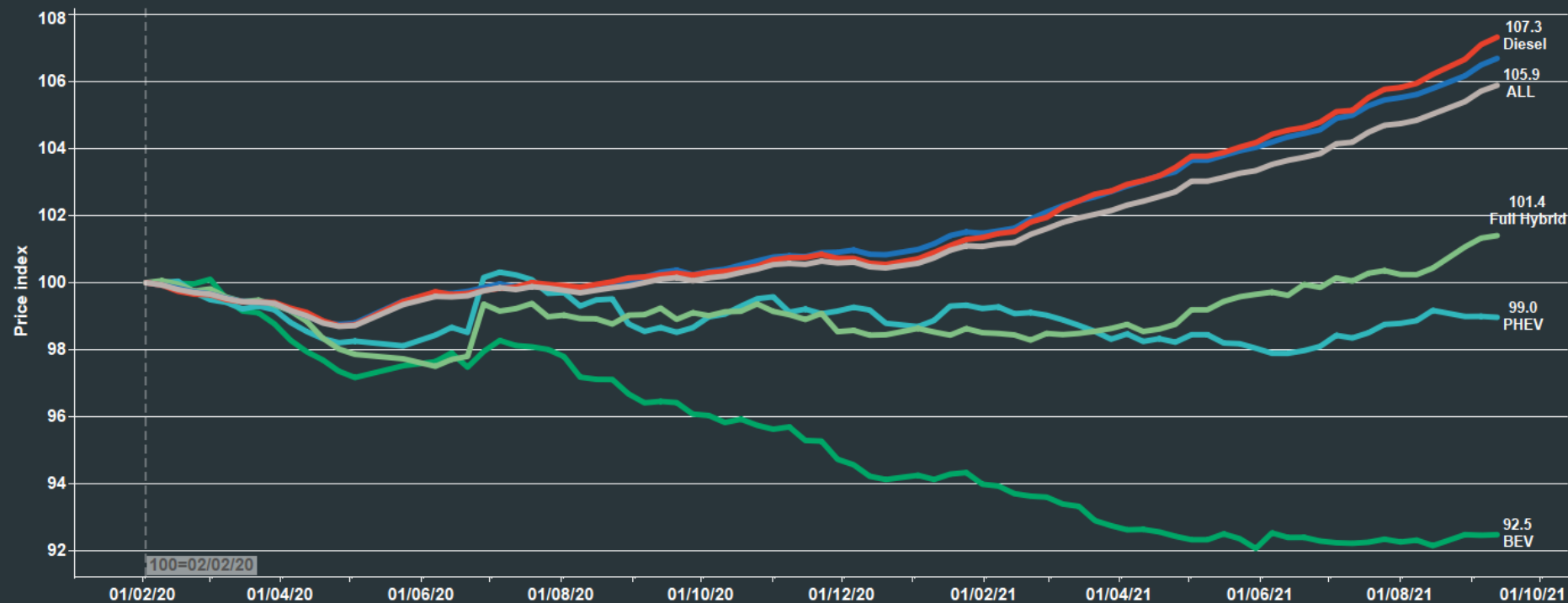
Preisindex CH Veränderung nach Treibstoff



SELECT MARKET:
Switzerland

ALL Petrol PHEV
Diesel Full Hybrid BEV

Price index by fuel type in Switzerland



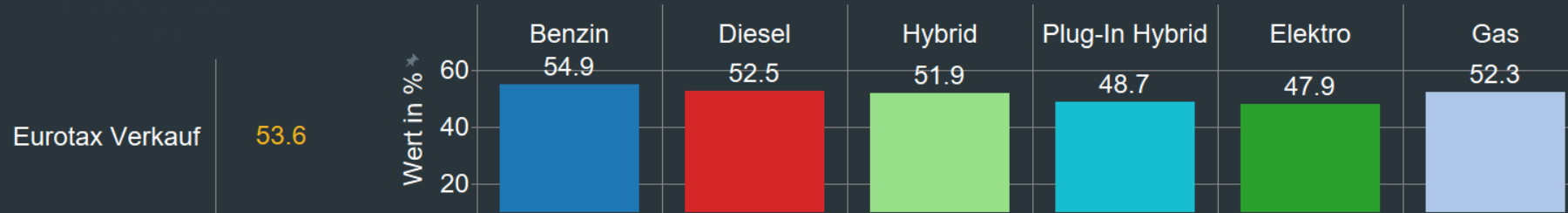
The price index shows the indexed average movement of the absolute price of all vehicles on offer. We control for vehicle-specific factors, like make, model, age, mileage and optional equipment. We control for changes in basket composition over time as well as aging of the vehicle over time. How to read: if the index moves from 1 to 0.99 in one week on average you would need to pay 1% less for the same vehicle than the week before.

Restwert Trends:

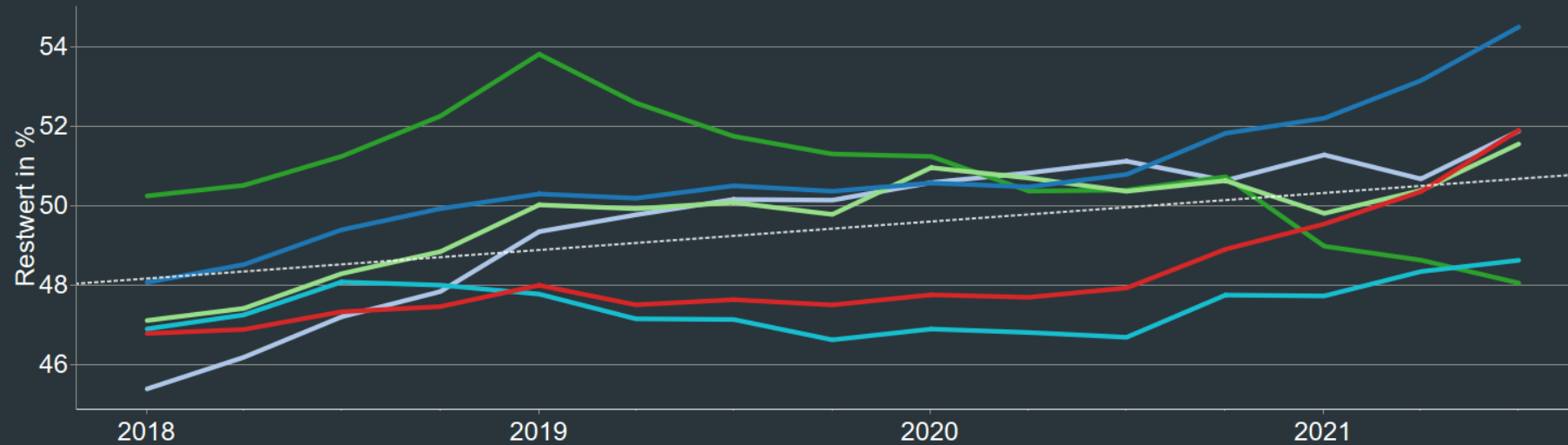
Restwert und Entwicklung nach Treibstoff (Verkauf / 36 Mt.)



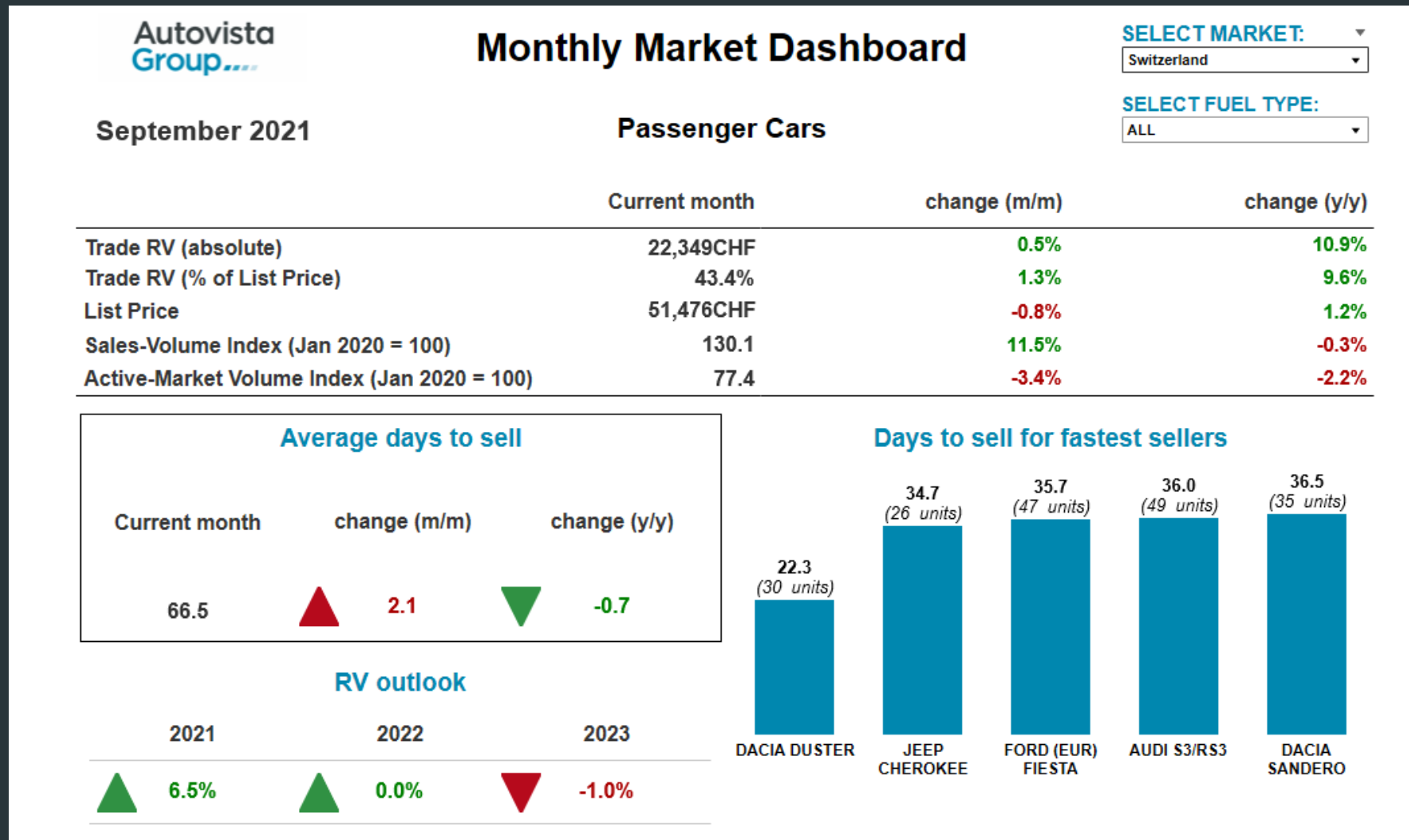
Restwerte in % mit Standardkilometer für 36 M (15. September 2021)



Restwerte in % für 36 Monate mit Standardkilometer

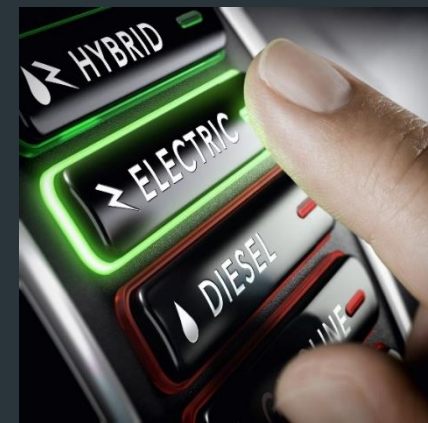


Autovista24: Monthly Market Update



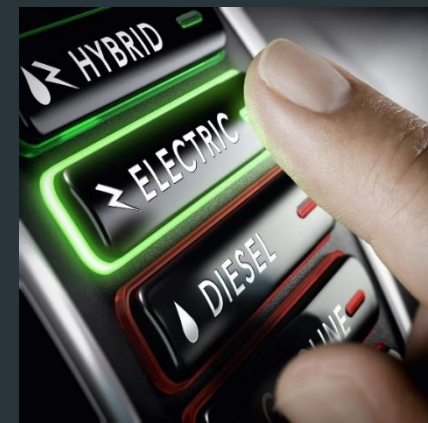
Summary

- Nach einem leichten Einbruch während des Lockdowns haben sich die Restwerte seit Sommer 2020 nur nach oben bewegt – und liegen mittlerweile im Schnitt ca. 6% über Februar 2020
- Das gilt für alle Altersklassen, v.a. für ältere Fz. ab 4,5 Jahren
- Benziner und Diesel sind im Schnitt am stärksten gestiegen
- Plug-in Hybride waren stabil; Elektrofahrzeuge waren stark unter Druck und haben sich inzwischen wieder stabilisiert
- Bei den LCV sind die Restwerte ebenfalls deutlich gestiegen, und zwar deutlich stärker als bei den PKW



Restwert-Ausblick

- Kurz- und mittelfristig sehen wir eine weiterhin hohe Nachfrage bei einem knappen Angebot
- Durch die Produktionsausfälle und Lieferfristen bei Neuwagen kommen weiterhin zu wenige Occasionen auf den Markt
- Bis Ende 2021 erwarten wir darum weiter steigende Restwerte: für 36 Mte. alte Fahrzeuge ca. 6.5% höher als Ende 2020
- Für 2022 rechnen wir mit einer Stagnation. 2023 dürften die Restwerte unter Druck geraten (sofern die NZL klar steigen)
- Benziner: positive Entwicklung. Diesel kurzfristig ebenfalls
- Plug-in-Hybrid & Elektro: ältere Modelle bleiben weiter unter Druck (Technologie-Alterung), neue Modelle stabil bis leicht steigend



Aktuelles aus der Autobranche auf Autovista24.com



- **Täglich kostenfrei informiert mit Autovista24**

Viele Markttrends und Wettbewerbsaktivitäten spielen auf weltweitem Parkett. Autovista24 bietet ein darauf abgestimmtes und interaktives Format. Für Branchenexperten, Entscheidungsträger und automobilaffine Leser bieten wir relevante Themen, interessante Fakten und tiefgreifende Analysen aus der Fahrzeugindustrie. Die hochwertigen Beiträge entstehen in enger Zusammenarbeit unseres Expertenteams. Selbstverständlich werden auf Autovista24 auch die wichtigsten Entwicklungen am Schweizer Markt ausführlich abgebildet.
<https://autovista24.autovistagroup.com>

- **Autovista24 Newsletter**

Um täglich auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie sich zusätzlich für unseren Autovista24 Newsletter registrieren
<https://autovistagroup.com/autovista24-signup>

Vielen Dank!

Quellen: Eurotax / Autovista24 / ASTRA / Autoscout24

Alle Angaben und Daten, die in dieser Eurotax Marktanalyse aufgezeigt werden, sind nach bestem Wissen auf Basis des verfügbaren Zahlenmaterials erhoben worden, dessen ungeachtet sind sie unverbindlich und ohne jede Gewähr; aus einer allfälligen Unrichtigkeit kann keine wie immer geartete Haftung begründet werden.

©Eurotax Schweiz 2021

Eurotax....
Part of Autovista Group

© Autovista Group 2016. Reproduction and commercial distribution is strictly prohibited