

Automotive Trends in Österreich

Entwicklungen & Ausblick

Eurotax Webinar, 28. April 2022

Robert Madas

Emma Abid

Rainer Hintermayer

Quellen: Eurotax / Autovistagroup / Statistik Austria

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 Österreich 2022

Eurotax....
Part of Autovista Group

Das Marktanalyse Team bei Eurotax Österreich



Robert Madas

**Regional Head
of Valuations
AT, CH, PL**



Emma Abid

Market Analyst

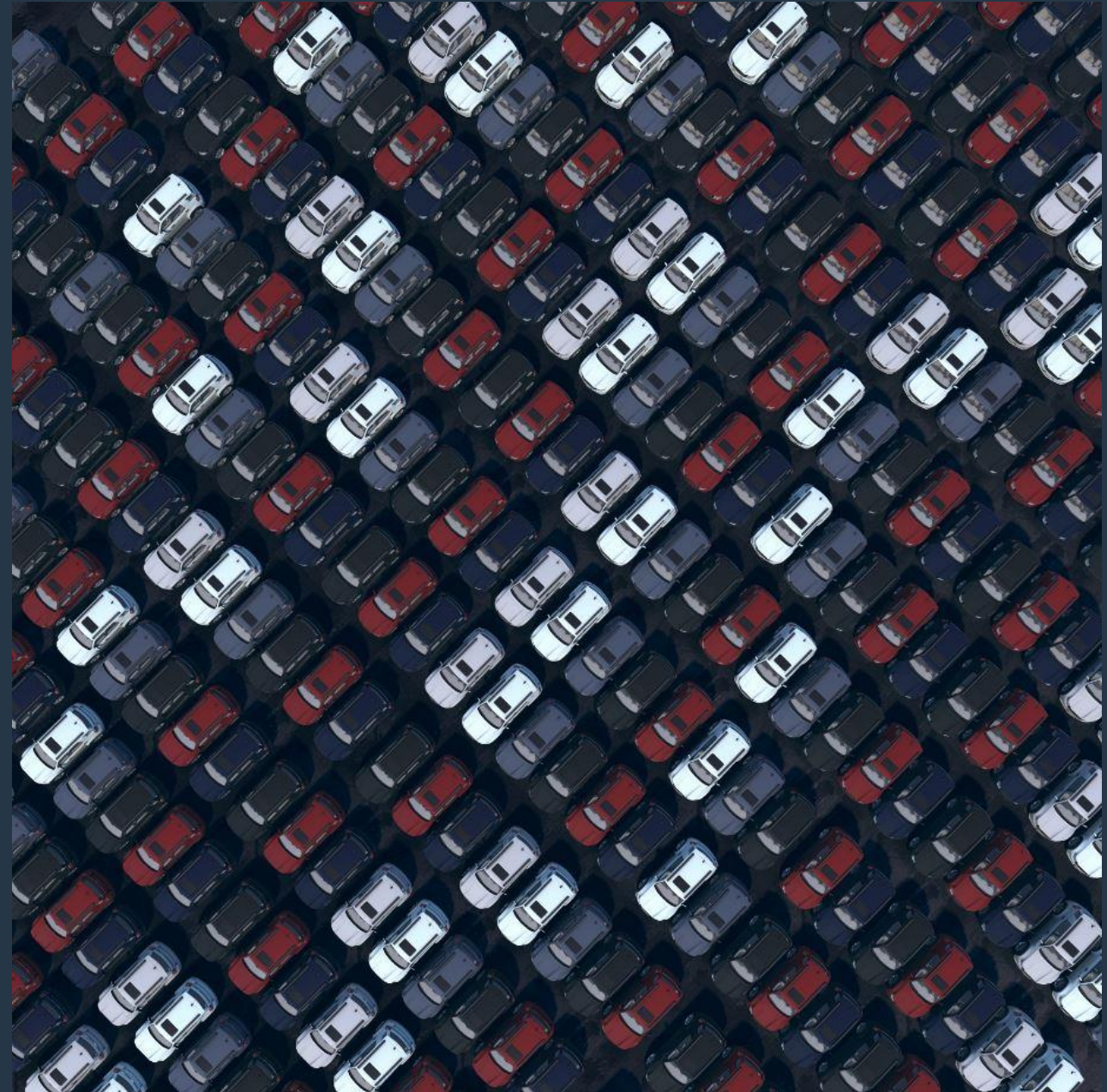


Rainer Hintermayer

Market Analyst

Agenda

- ✓ Trends im Neuwagen-Markt
- ✓ Trends im Gebrauchtwagen-Markt
- ✓ Aktuelle Restwert-Trends



COVID, Halbleiter-Krise & Ukraine-Krieg

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Russia's Ukraine invasion forces more chance to automotive

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Ukraine conflict will see new-car prices increase due to economic

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

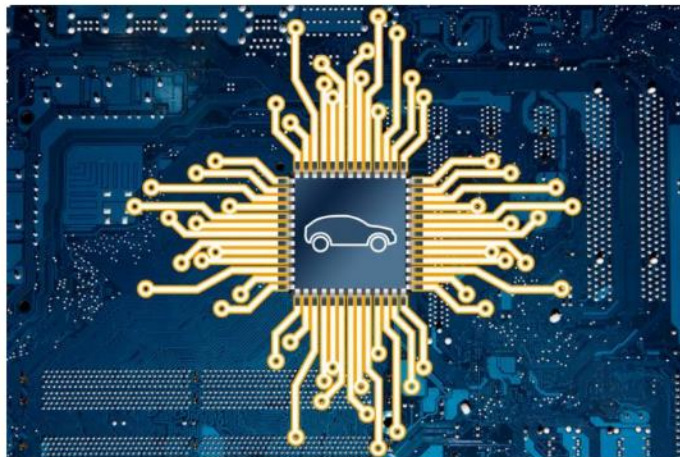
Ukraine war set to increase used-car prices in Eastern Europe

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Chip shortage limits recovery of EU new-car markets in September

04 October 2021



Read next



Vulcan Energy Resources to supply lithium in Europe
04 October 2021

Read next



EV charging times are getting zapped

Zwangspause bei VW in Zwickau: Kabelbäume aus der Ukraine fehlen

In Volkswagens wichtigstem E-Auto-Werk ruht in der kommenden Woche die Arbeit. Es fehlen Kabelbäume, die aus der Ukraine nicht mehr ausreichend ankommen.



Stillstand bei BMW-Werk in Steyr

Der Ukraine-Krieg hat massive Auswirkungen auf die Autoindustrie. Da aus der Ukraine keine oder nur ganz wenige Kabelbäume für die Motoren geliefert werden können dürfte die Produktion ab Freitag stillstehen. 3.200 Beschäftigte wurden zur Kurzarbeit angemeldet

AUTO • SEMICONDUCTOR CHIPS

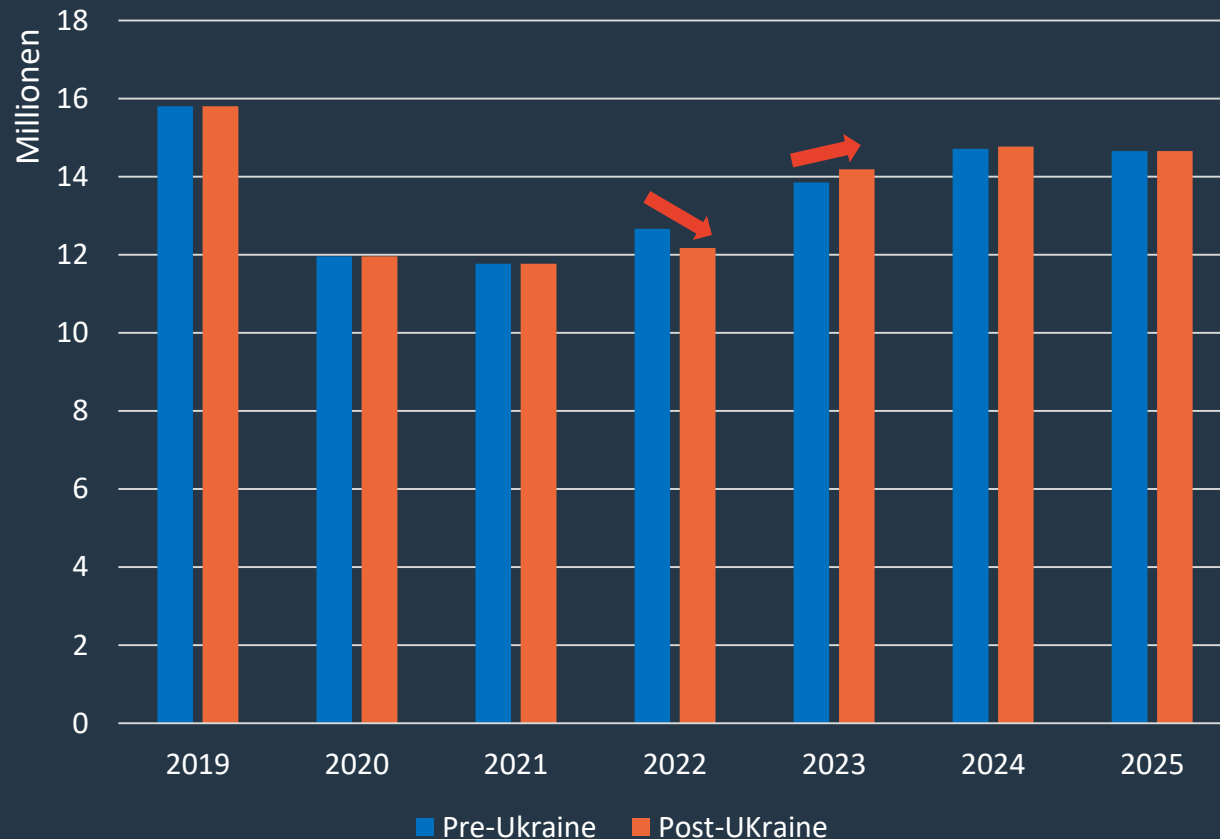
Chipmakers to carmakers: Time to get out of the semiconductor Stone Age

BY CHRISTIAAN HETZNER
September 17, 2021 4:36 PM GMT-2

Eurotax...
Part of Autovista Group

Ukraine-Krieg bremst die Erholung des europäischen Neuwagenmarktes zusätzlich

PKW Neuzulassungen in Europa, 2019 bis 2025



- Kurzfristige Auswirkungen 2022
- Langsamere Erholung als bisher erwartet (Halbleiterkrise)
- Nettoeffekt: Prognose für 2022 um 500.000 Fz. (3,9%) niedriger
- Verschiebung der Zulassungen in das Jahr 2023 (plus 335.000 Einheiten bzw. 2,4% höher)
- Prognose für 2025: ca. 10% unter dem Niveau von 2019

Auswirkungen auf die Gebrauchtwagenmärkte

Monthly Market Update: European used-car prices grow in March ahead of Ukraine war impact

Monthly Market Update: Used-car pricing boom across Europe extends into 2022

31 January 2022

Thriving used-car markets across Europe? Yes, but not for every powertrain

08 September 2021

Monthly Market Update: RVs maintain upward trend in October with switch to used cars

26 October 2021



Read next



Markplatz Marktinvest

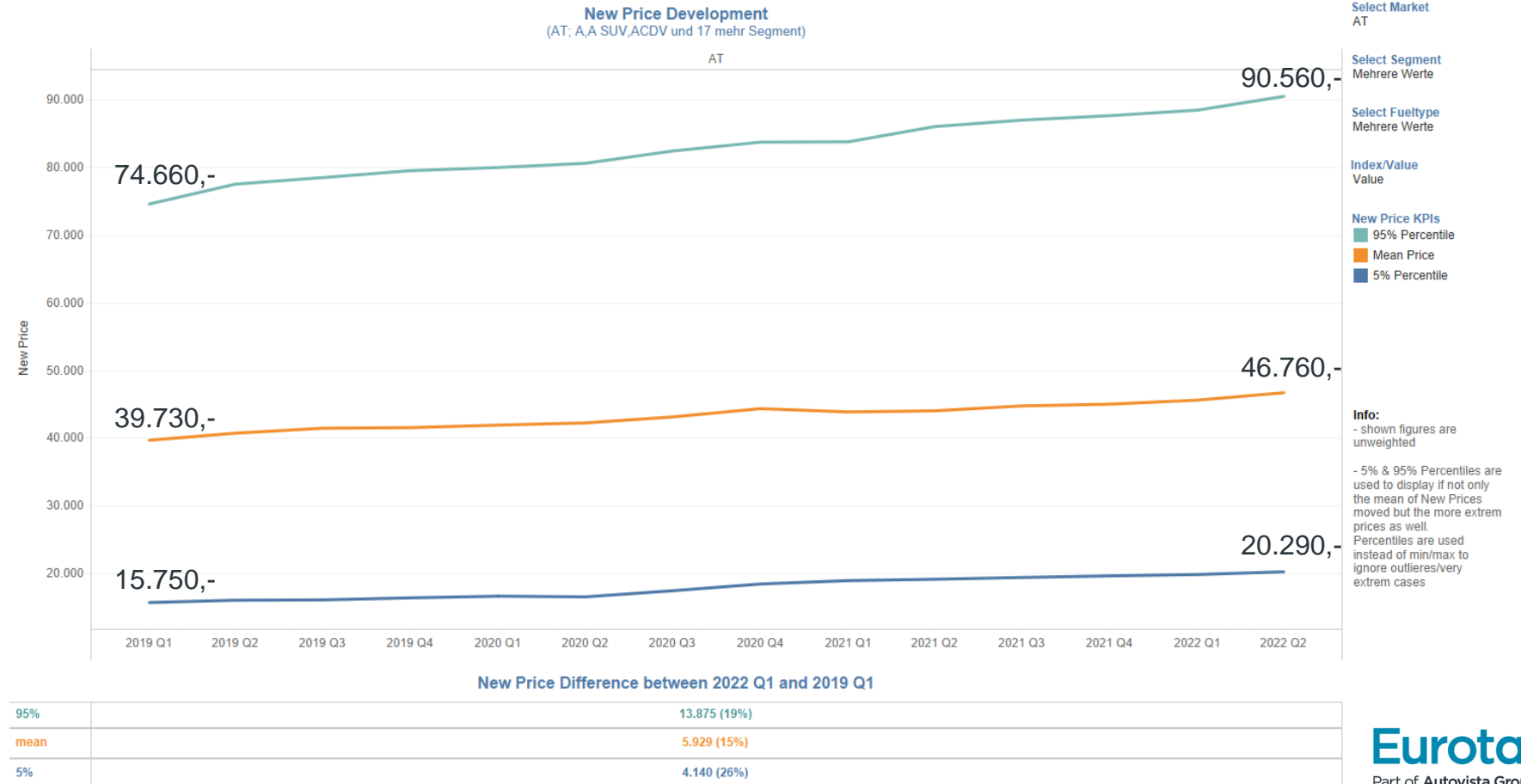
Agenda

- ✓ Trends im Neuwagen-Markt
- ✓ Trends im Gebrauchtwagen-Markt
- ✓ Aktuelle Restwert-Trends

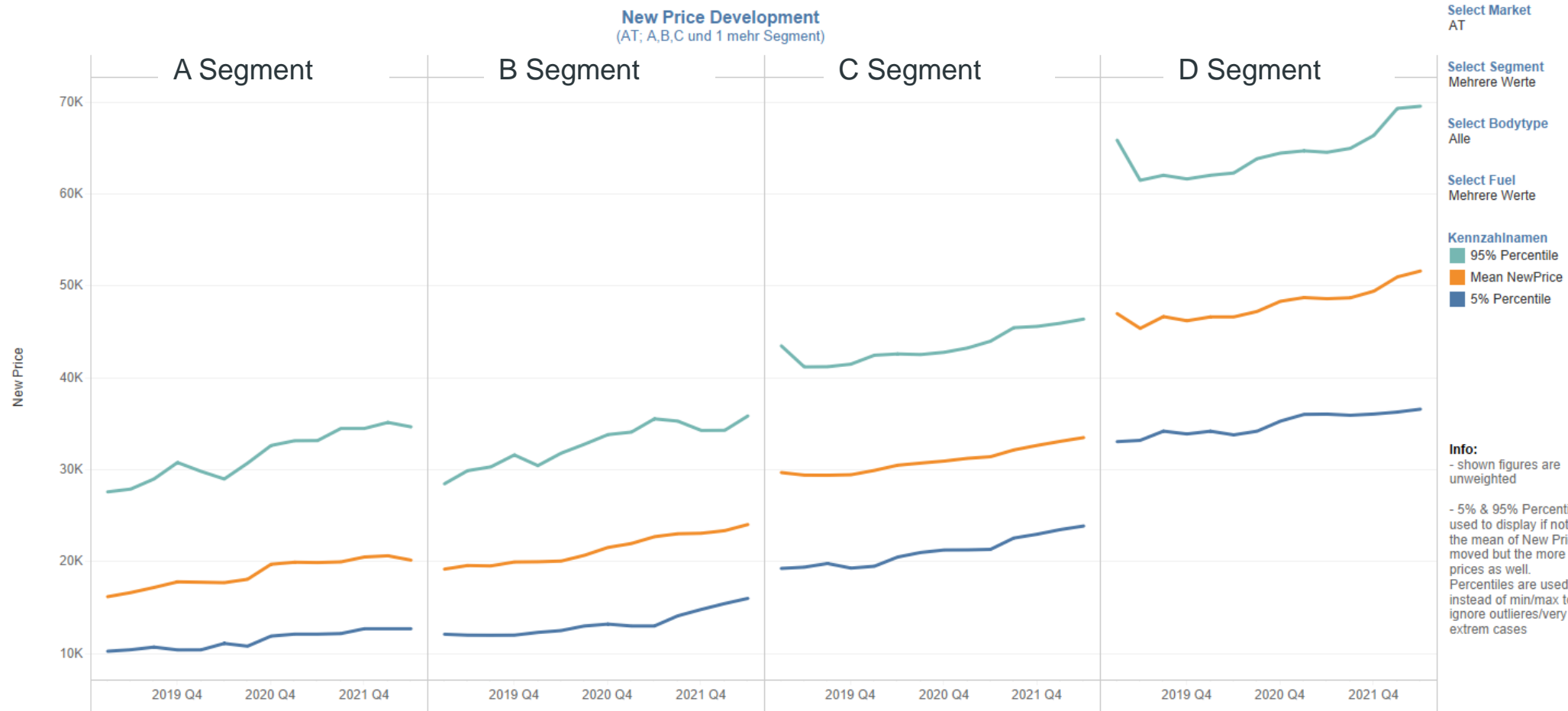


PKW-Listenpreise steigen seit 2019 deutlich an

- Seit Q1 2019 Anstieg der Listenpreise in Österreich im Schnitt um fast 18%
- Nicht nur Inflationsbedingt:
Abgasnormen, Ausstattung, NoVA, Portfolio, etc.
- Besonders deutlicher Anstieg bei den günstigsten Modellen
- Trend geht weiterhin nach oben



Listenpreise: Kleine Segmente legen besonders zu

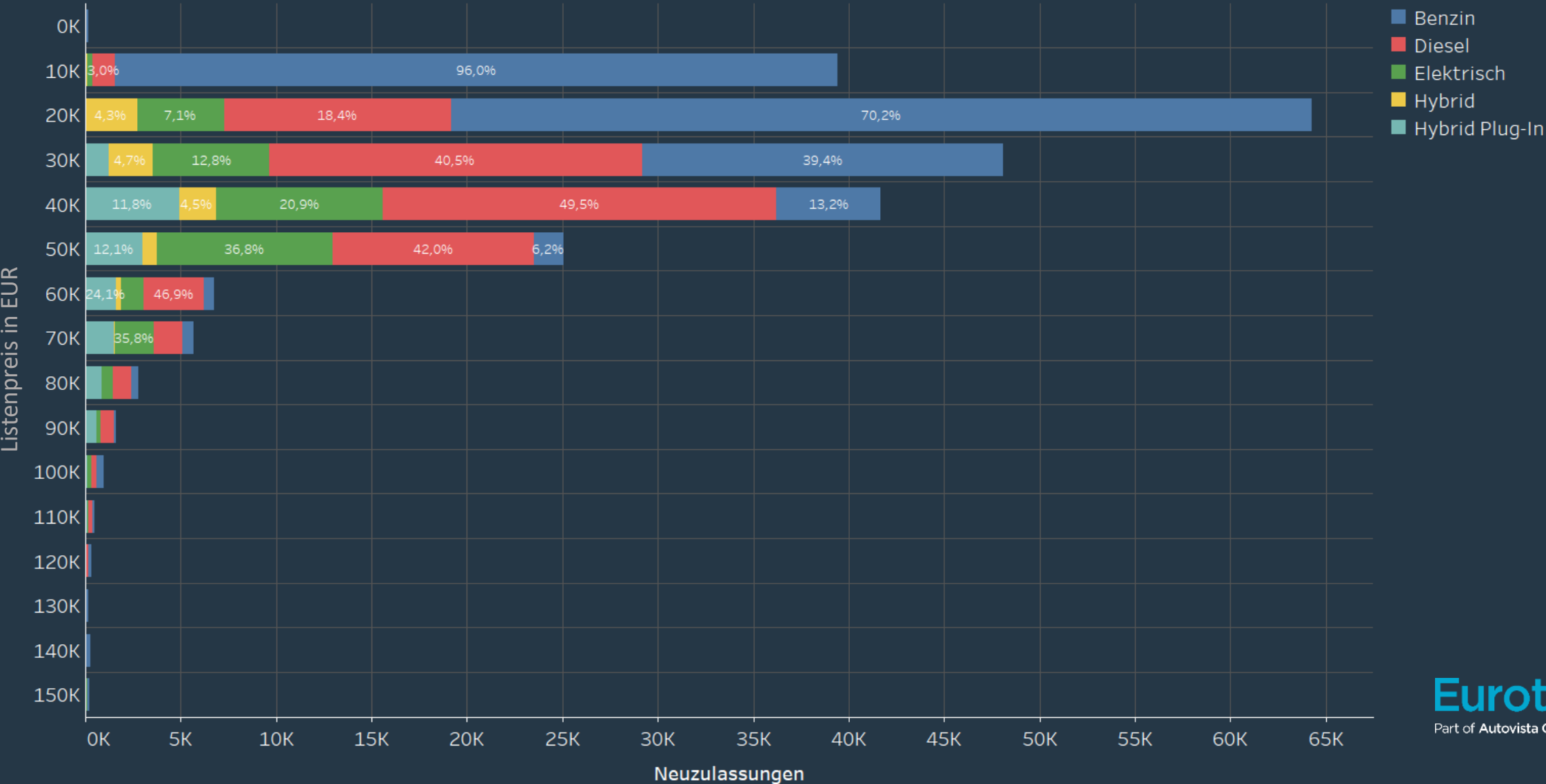


New Price Difference between 2022 Q1 and 2019 Q1

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 95% | 7.555 | 5.819 | 2.466 | 3.459 |
| Mean | 4.451 | 4.187 | 3.402 | 3.992 |
| 5% | 2.450 | 3.340 | 4.234 | 3.225 |

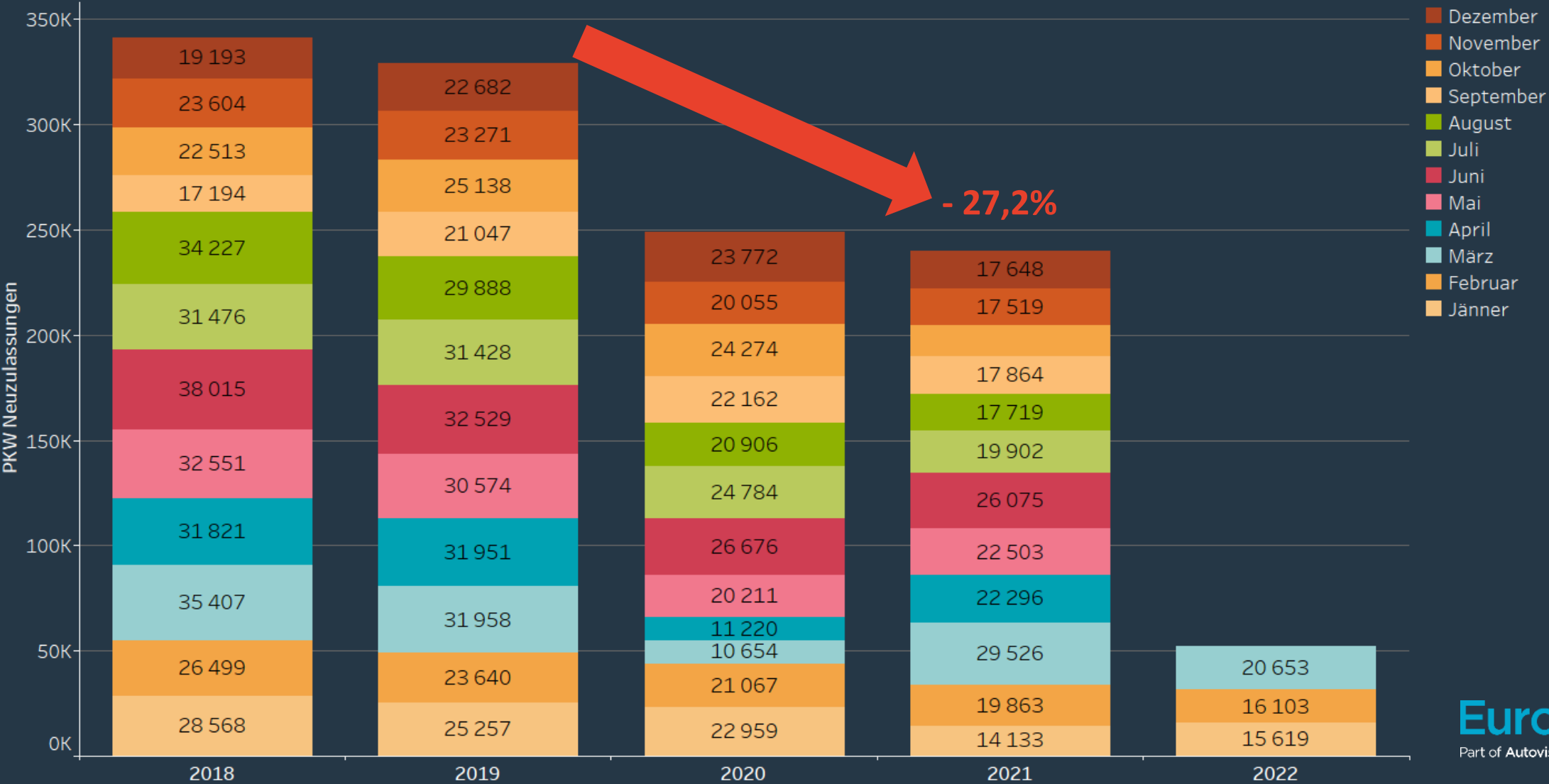
PKW NZL 2021: Großteil zwischen EUR 20.000,- bis 30.000,-

PKW Neuzulassungen 2021 nach Preisgruppen (bis EUR 160K)



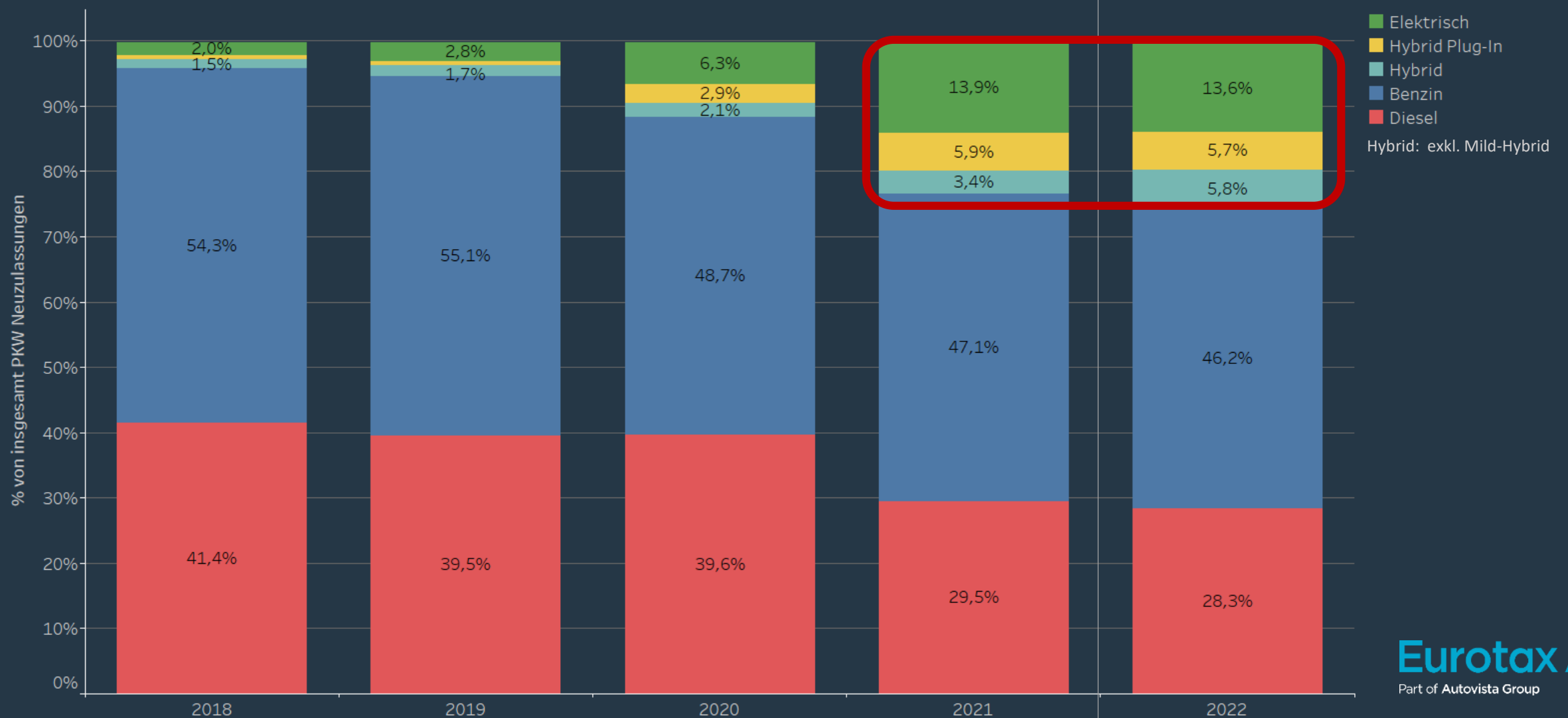
PKW Neuzulassungen – auf Corona folgt Halbleiterkrise

PKW Neuzulassungen 2018 - März 2022



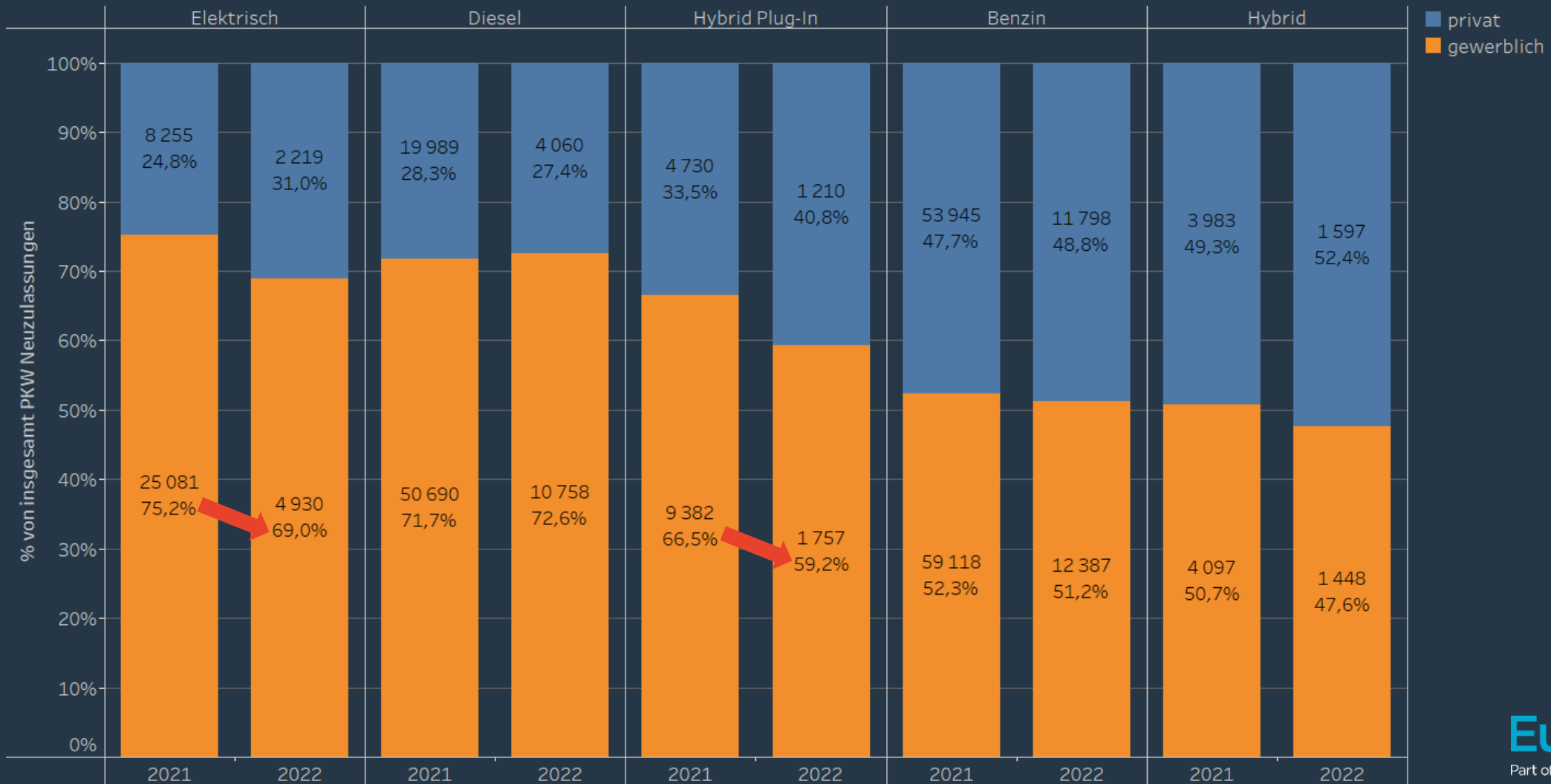
PKW NZL: Trend zu BEVs und PHEVs; Diesel verliert deutlich

PKW NZL 2018 bis März 2022 - Treibstoffart



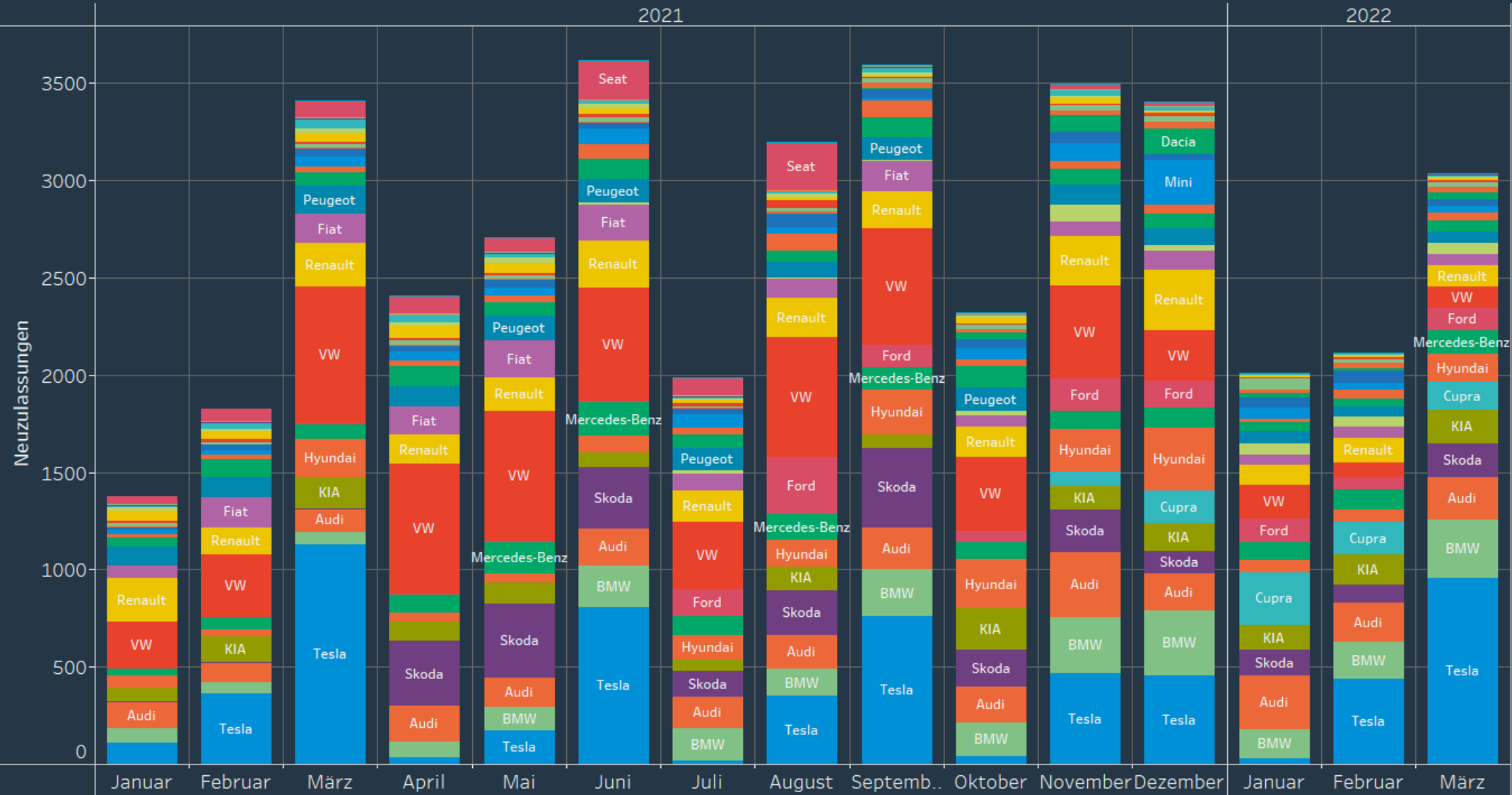
Private Zulassungen von BEVs und PHEVs steigen

PKW NZL 2021 vs. Q1 2022 - Treibstoffart nach Nutzung

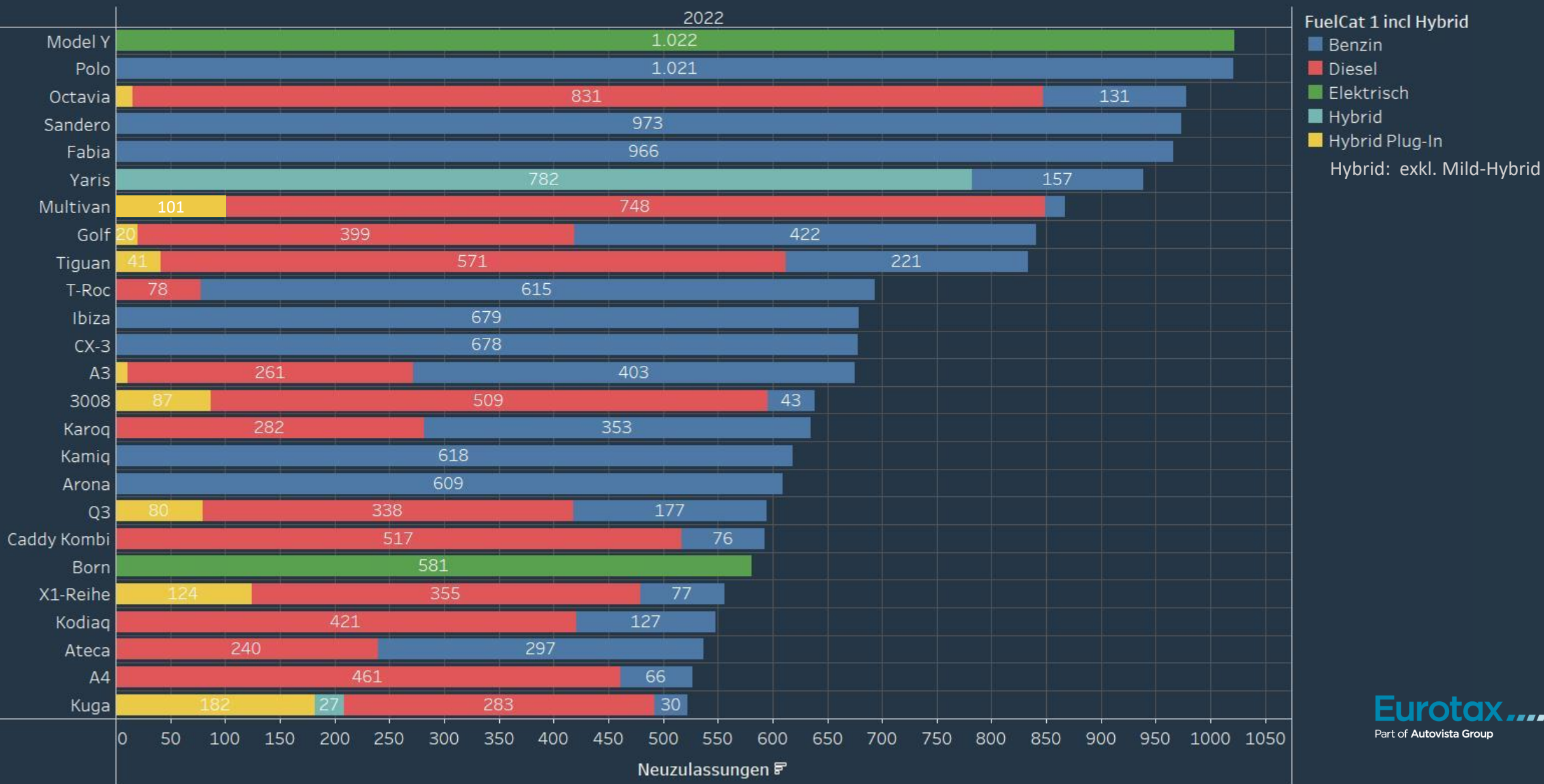


PKW NZL: Entwicklung der Batterie-elektrischen PKW (BEVs)

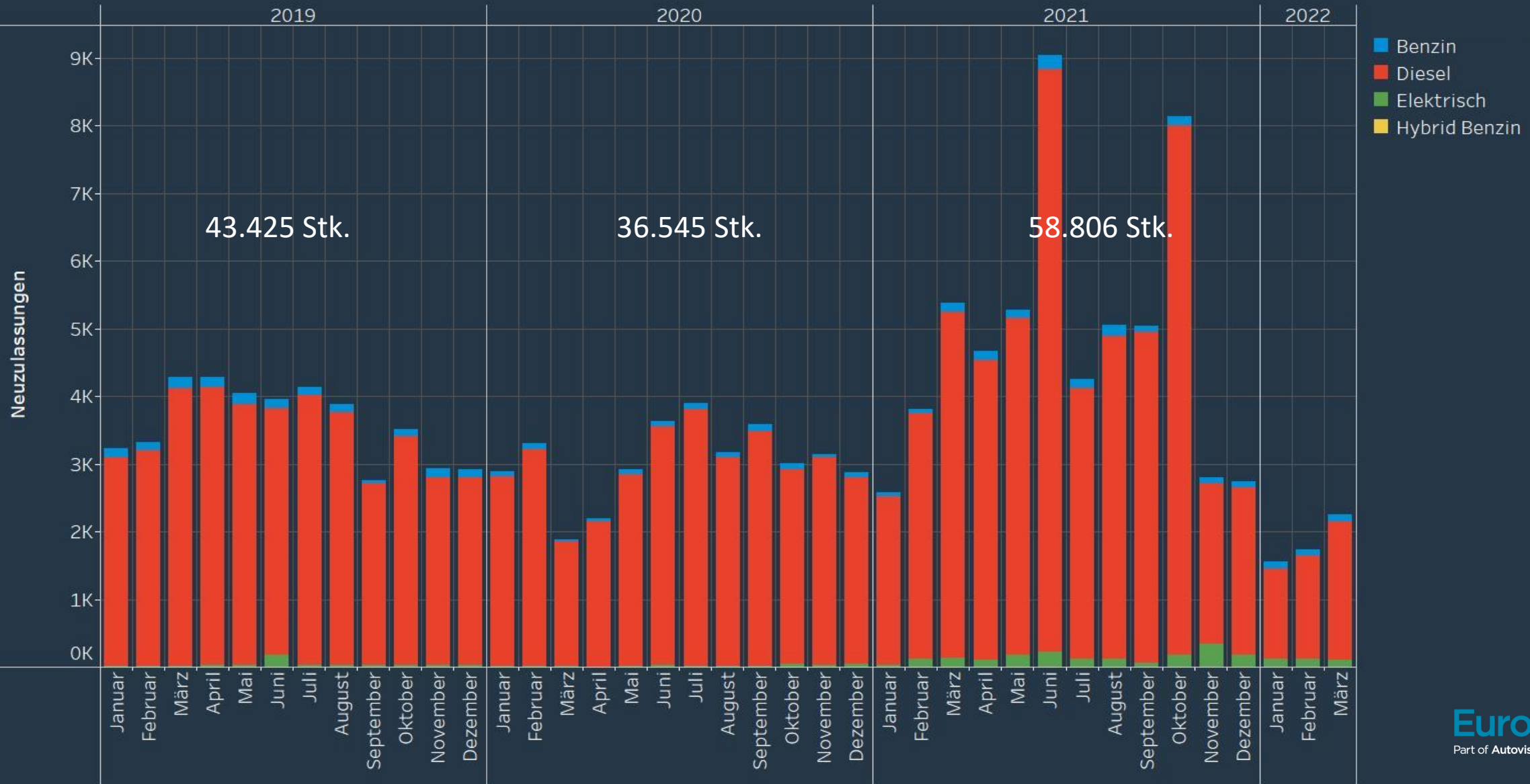
PKW Neuzulassungen ab 2021 BEVs



PKW Neuzulassungen Q1/2022 nach Modell & Treibstoffart – Top 25

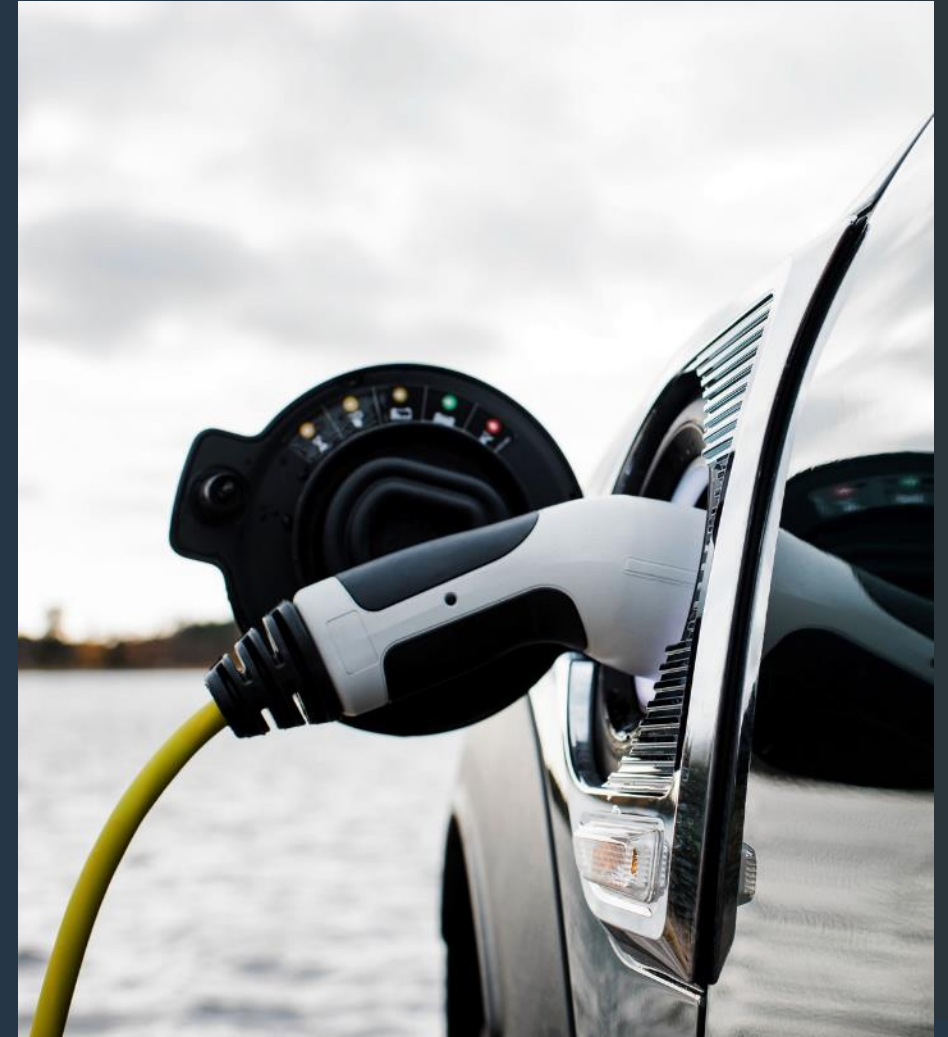


LCV Zulassungen - hohe Nachfrage 2021 durch NoVA-Einführung



Summary: Neuwagenmarkt

- 2020 war bereits das schwächste Jahr bei PKW-Neuzulassungen seit 33 Jahren
- 2021 war durch die Halbleiterkrise noch schwächer, 2022 begann verhalten, zunehmend werden Auswirkungen durch Ukraine-Krieg spürbar
- Deutlicher Trend zu alternativen Antrieben, insbes. zu reinen Stromern und Plug-In-Hybriden
- NoVA–Einführung bei LCV bescherte hohe Nachfrage, aktuell sehr schwach



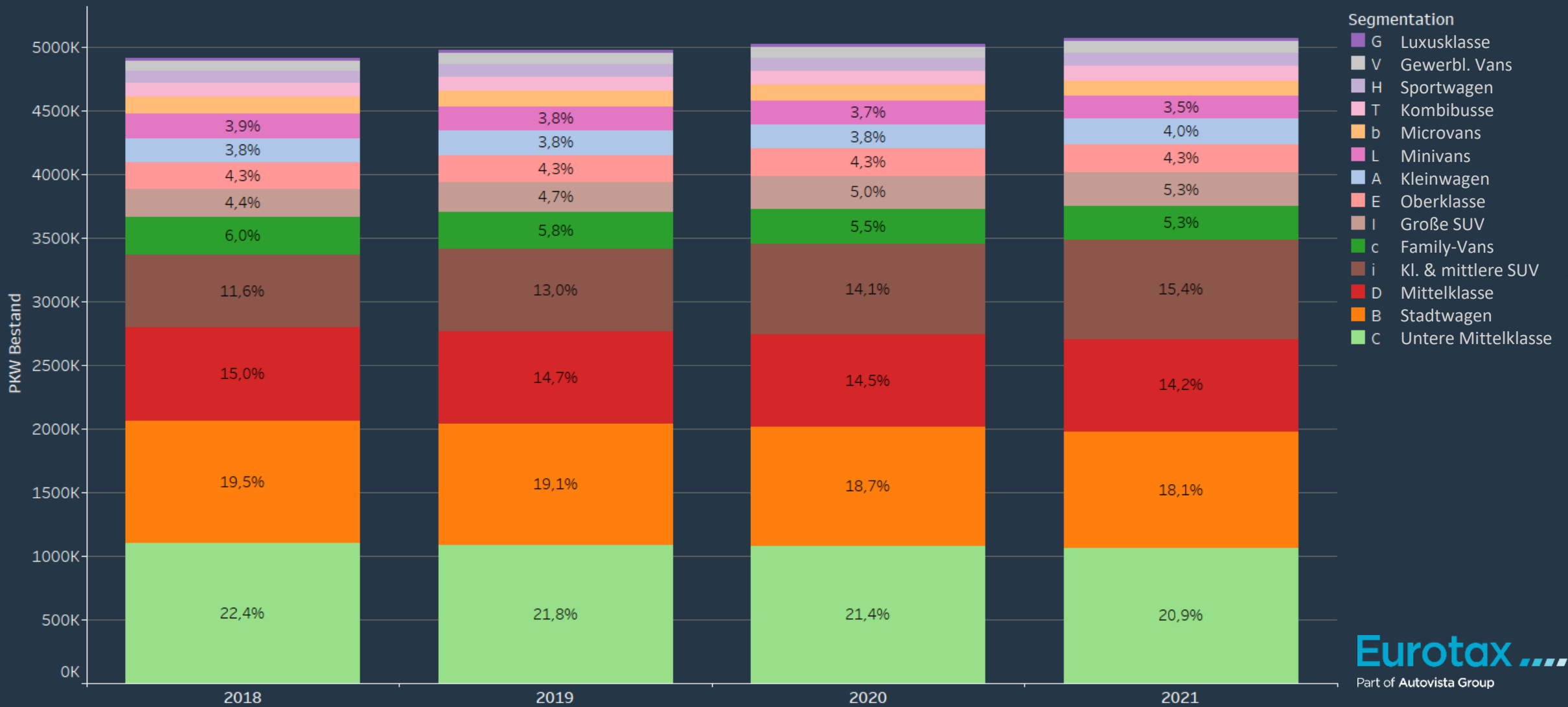
Agenda

- ✓ Trends im Neuwagen-Markt
- ✓ Trends im Gebrauchtwagen-Markt
- ✓ Aktuelle Restwert-Trends



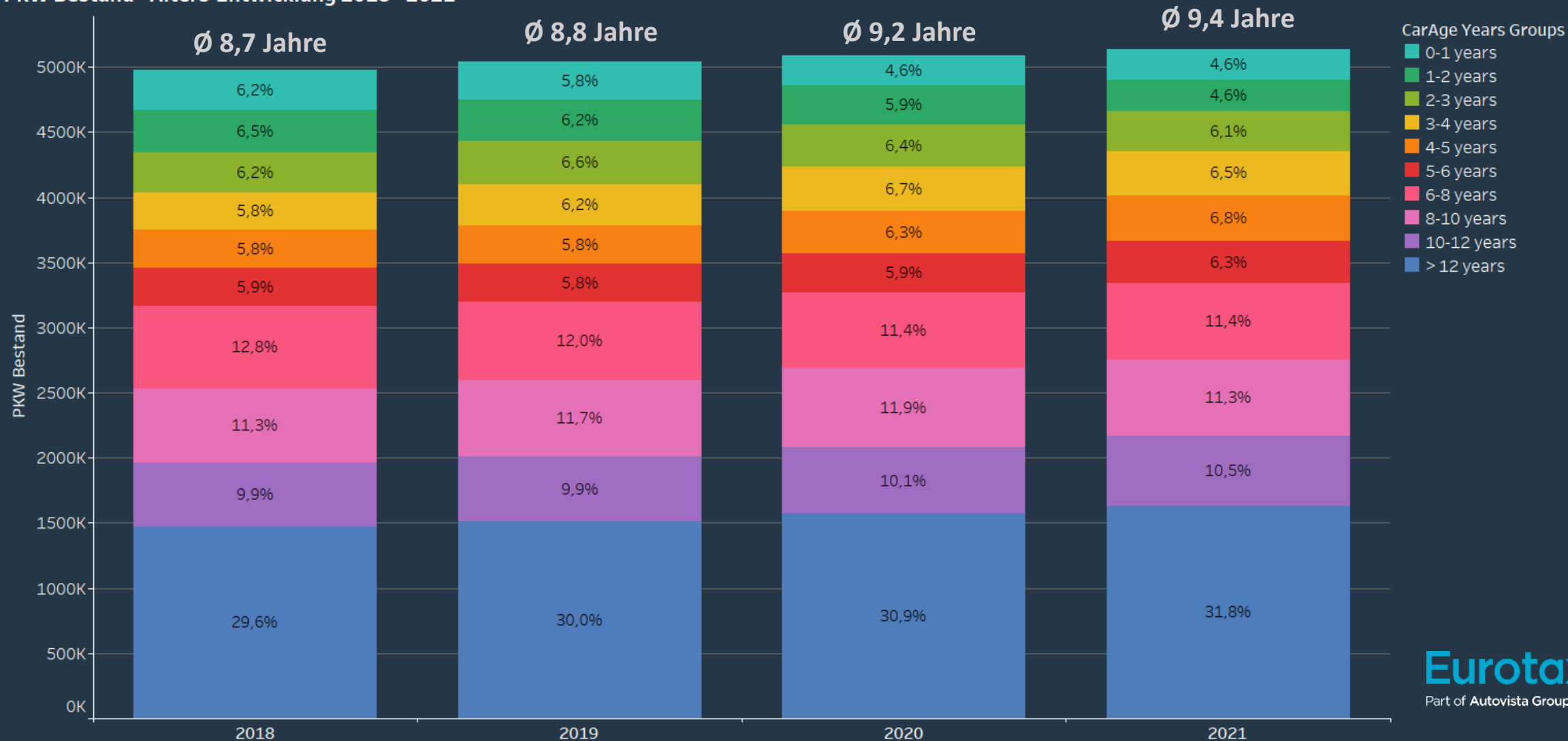
PKW-Bestand wächst, v.a. SUVs legen zu

PKW Bestand - Segment-Entwicklung 2018 - 2021



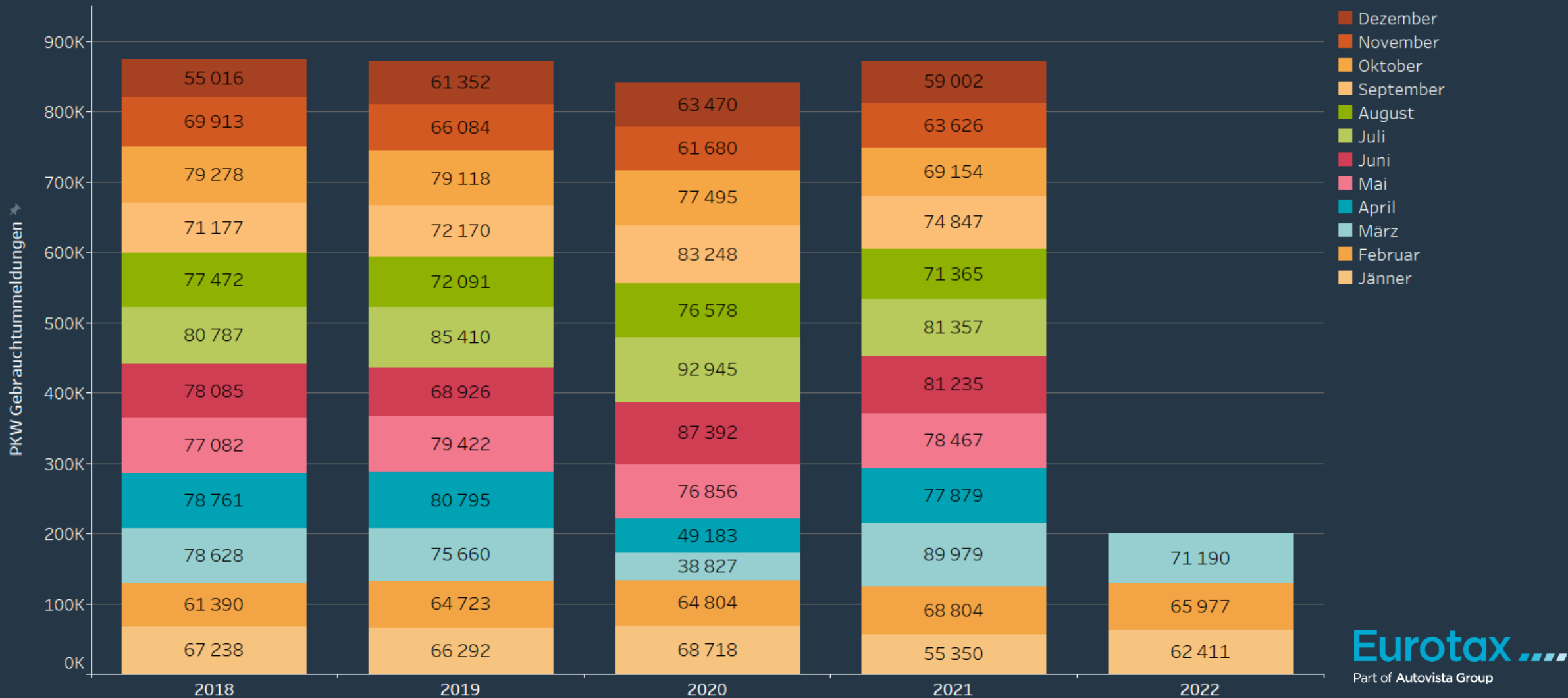
PKW-Bestand wird älter: Fz. im Schnitt 9,4 Jahre

PKW Bestand - Alters-Entwicklung 2018 - 2021



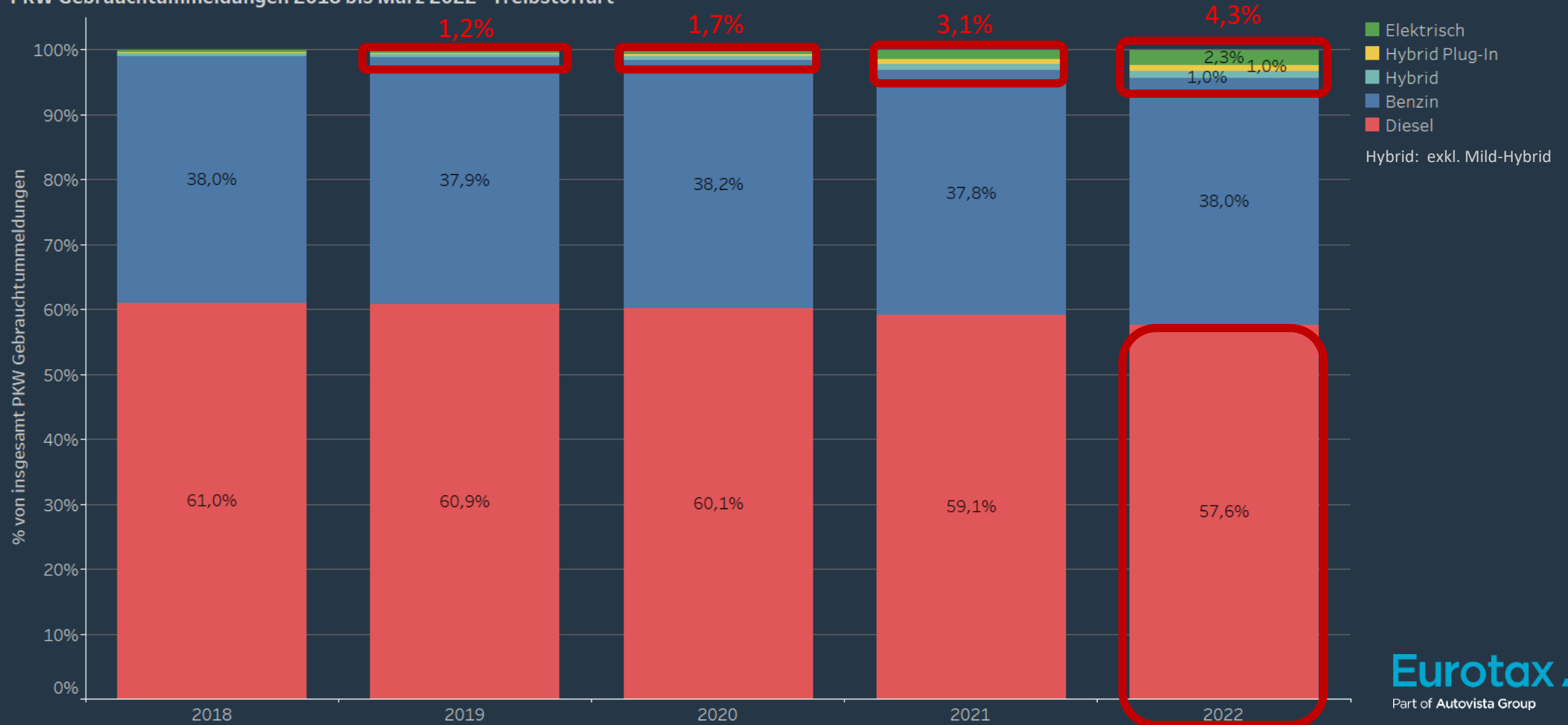
PKW Ummeldungen: März 2022 relativ schwach

PKW Gebrauchtummeldungen 2018 - März 2022



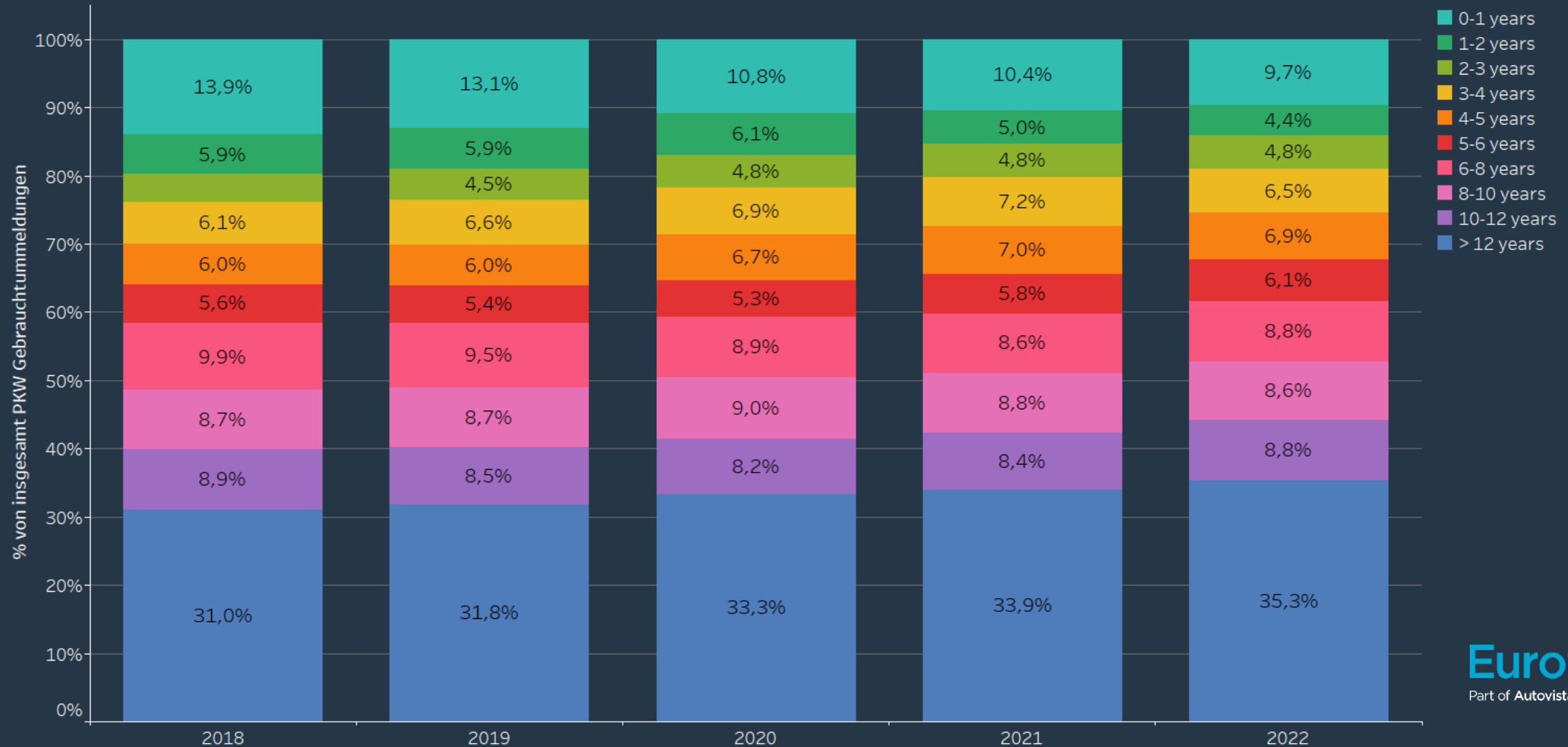
PKW Ummeldungen: leichter Rückgang bei Diesel, EVs legen zu

PKW Gebrauchtummeldungen 2018 bis März 2022 - Treibstoffart

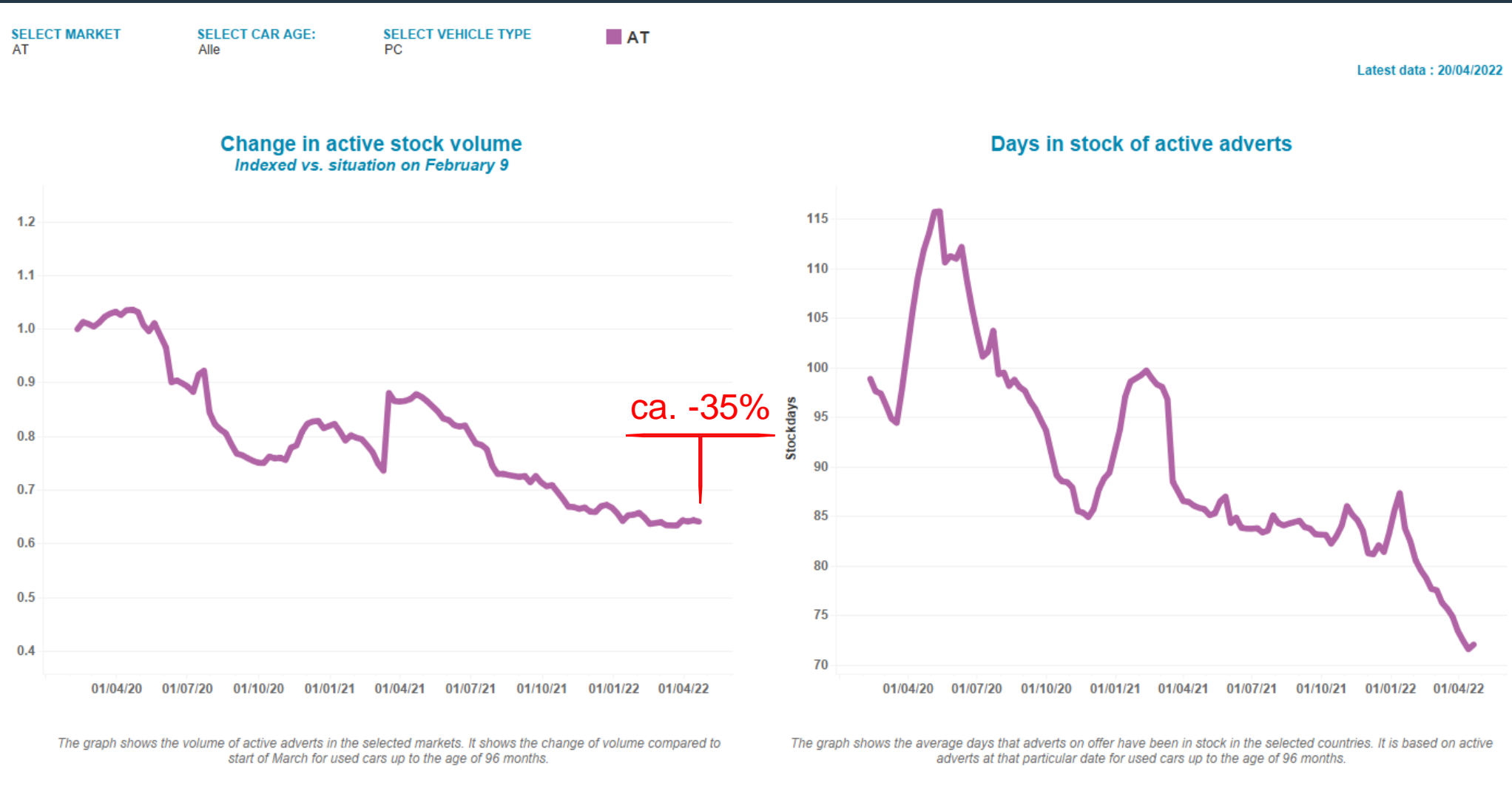


PKW Ummeldungen: Das Fz.-Alter wird im Schnitt älter

PKW Gebrauchtzulassungen bis März 2022 - Altersstruktur



PKW: Angebots-Menge u. Tage deutlich gesunken



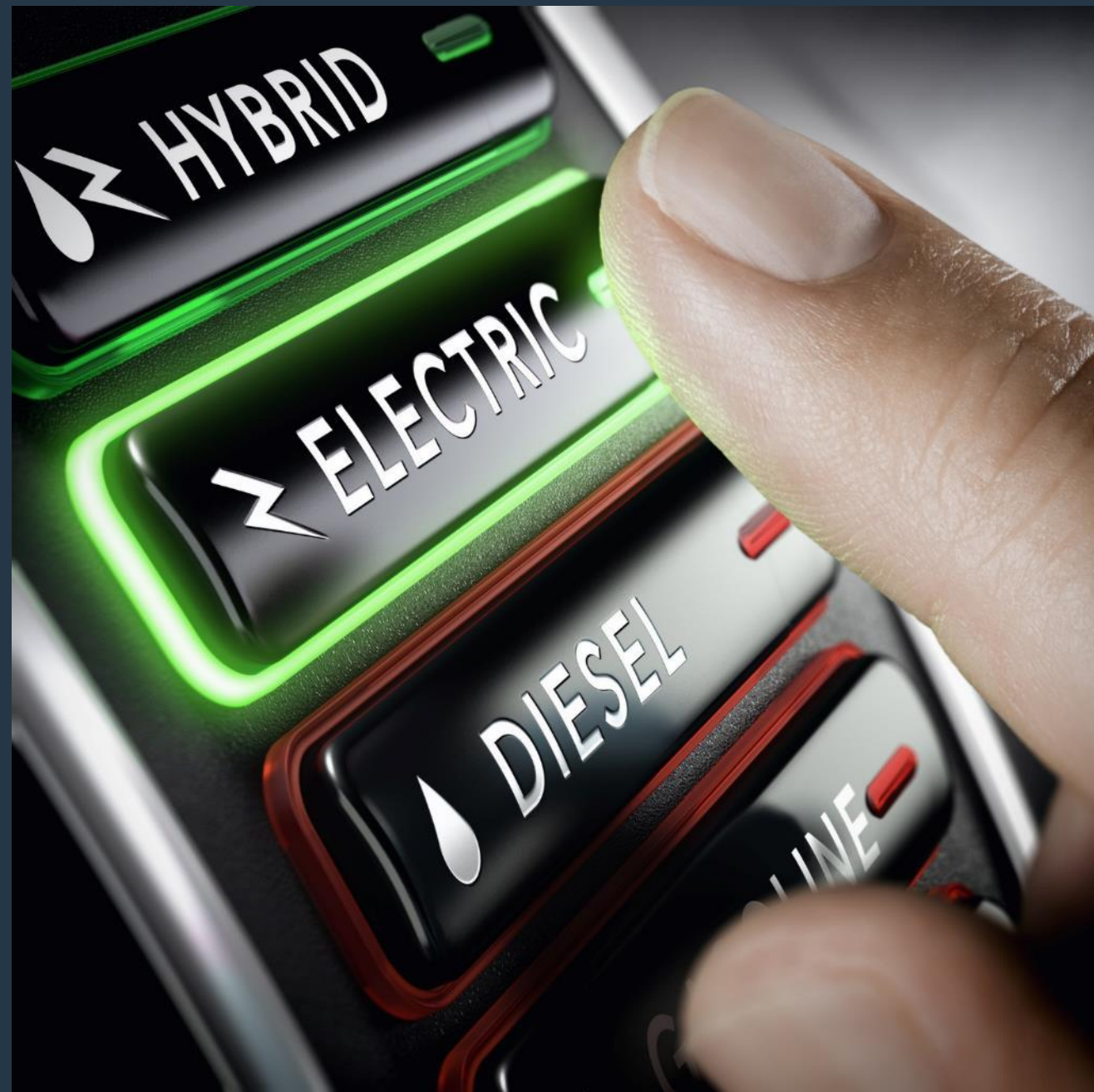
Summary: Gebrauchtwagenmarkt

- 2021 war bei PKW-Ummeldungen trotz COVID wieder auf dem Niveau von 2019
- 2022 hat im Q1 etwas schwächer begonnen
- Diesel dominiert nach wie vor mit knapp 59% Marktanteil
- Trend zu alternativen Antrieben nimmt jedoch Fahrt auf und liegt 2022 bereits bei 4,3% Marktanteil
- Der Markt hat sich ausgedünnt: die Angebotsmenge für PKW hat seit Anfang 2020 um rund 35% abgenommen
- Die Angebotstage sind deutlich zurückgegangen, auf derzeit ca. 70-75 Tage im Schnitt



Agenda

- ✓ Trends im Neuwagen-Markt
- ✓ Trends im Gebrauchtwagen-Markt
- ✓ Aktuelle Restwert-Trends



Wieso kennt Eurotax den Markt?

Börsenangebote

Hohe Marktabdeckung, vertraglich abgesicherte tägliche Datenlieferungen, detaillierte Preis- & Ausstattungsinfos



Rund 150.000 tagesaktuelle Händlerangebote, die auch im Autowert / Eurotax.Market.Radar transparent abrufbar sind!

Verkaufsmeldungen

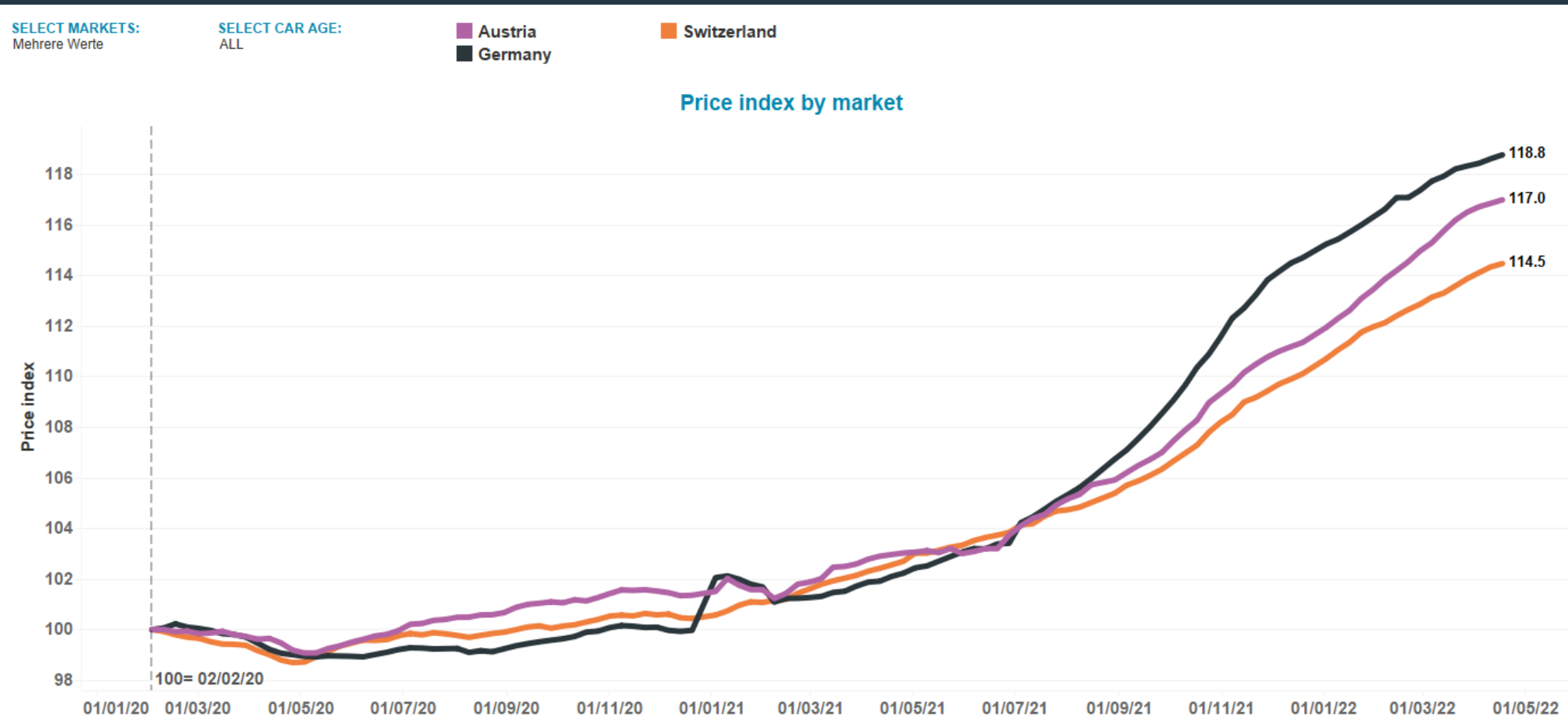
tatsächliche Transaktionspreise auf NatCode-Basis inkl. Laufleistung, Zustand, Standtagen

Hohe Marktabdeckung durch DMS-Schnittstellen bzw. Meldefunktion via Autowert

Alle Marktbeobachtungsdaten werden sorgfältig geprüft, gecleant und dedupliziert.

Danach errechnet ein STATISTISCHES MODELL den Eurotax-Wert, der von lokalen Experten geprüft bzw. ggf. adaptiert wird.

Angebotspreise: bes. schneller Anstieg seit Mitte 2021



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.

Preise für ältere Fz. sind am stärksten gestiegen

SELECT MARKET:
Austria

SELECT CAR AGE:
Alle

ALL

0-6mths

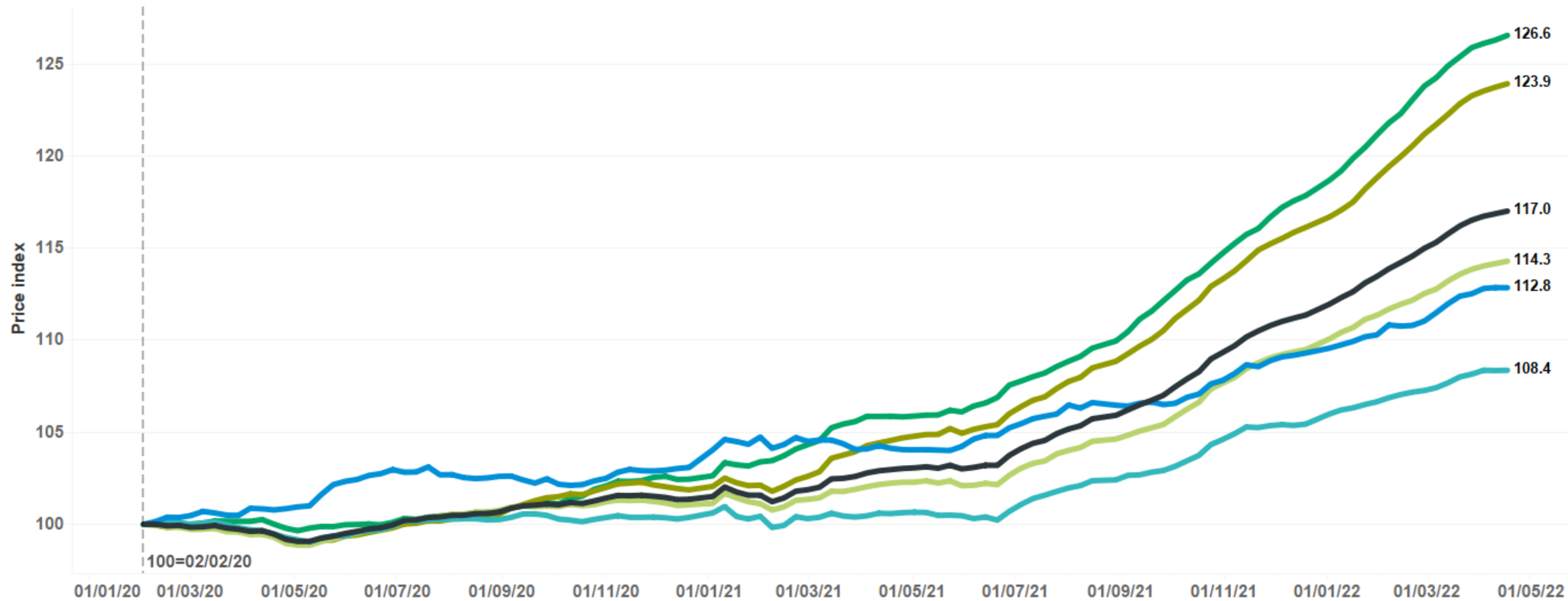
7-17mths

18-53mths

54-90mths

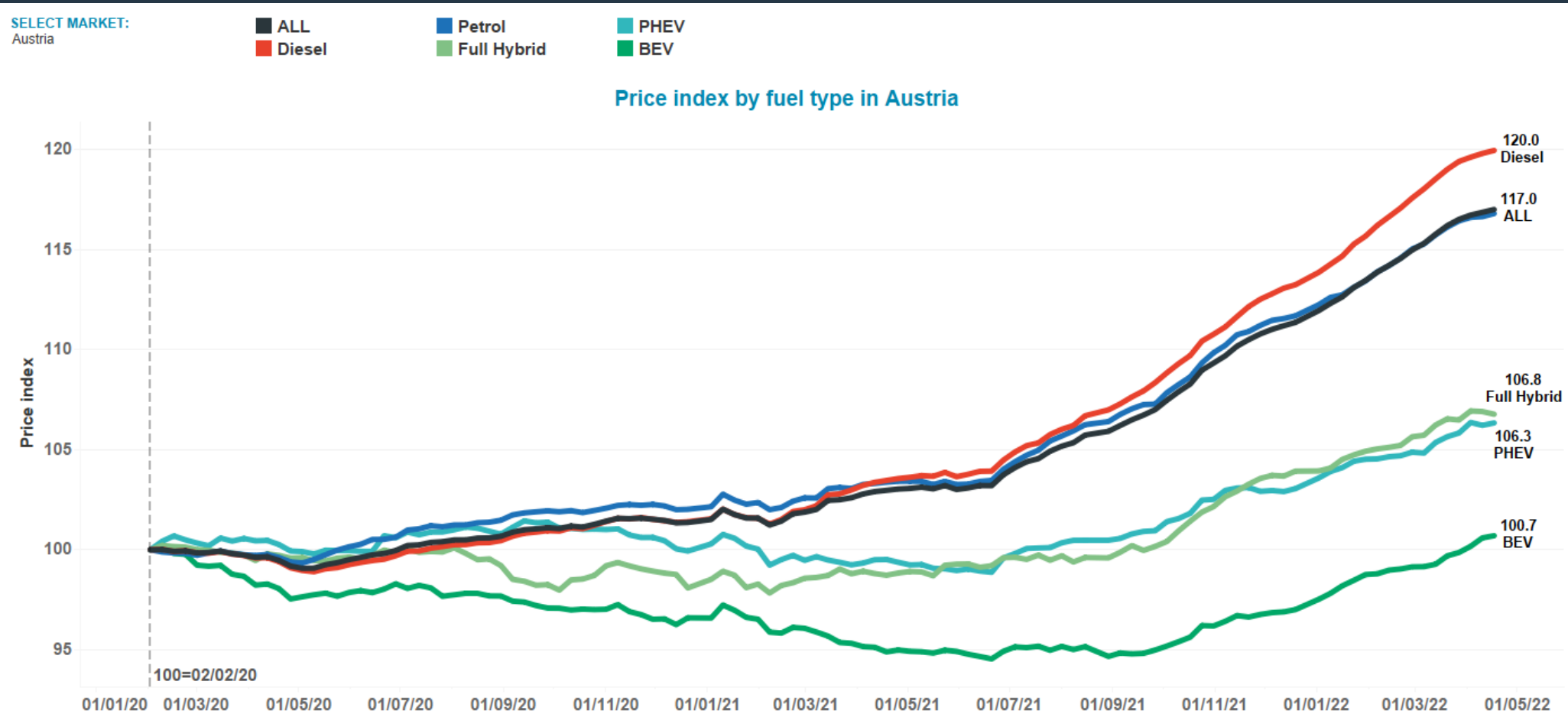
91mths+

Price index by vehicle age in Austria



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.

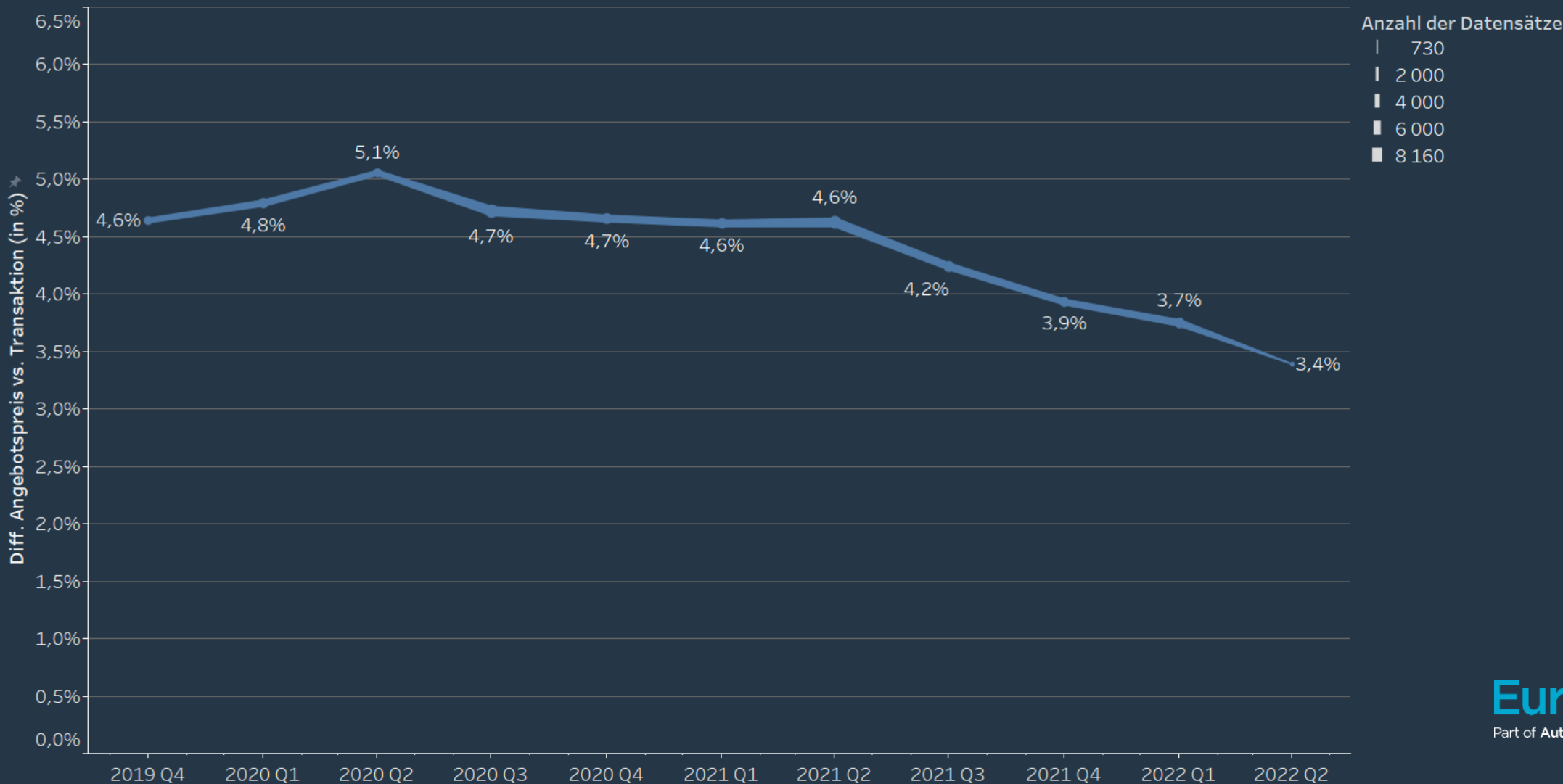
Angebotspreise steigen für alle Treibstoffarten



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.

Nachlass auf Angebotspreis sinkt

Nachlass auf PKW-Angebotspreise 2019 - 2022

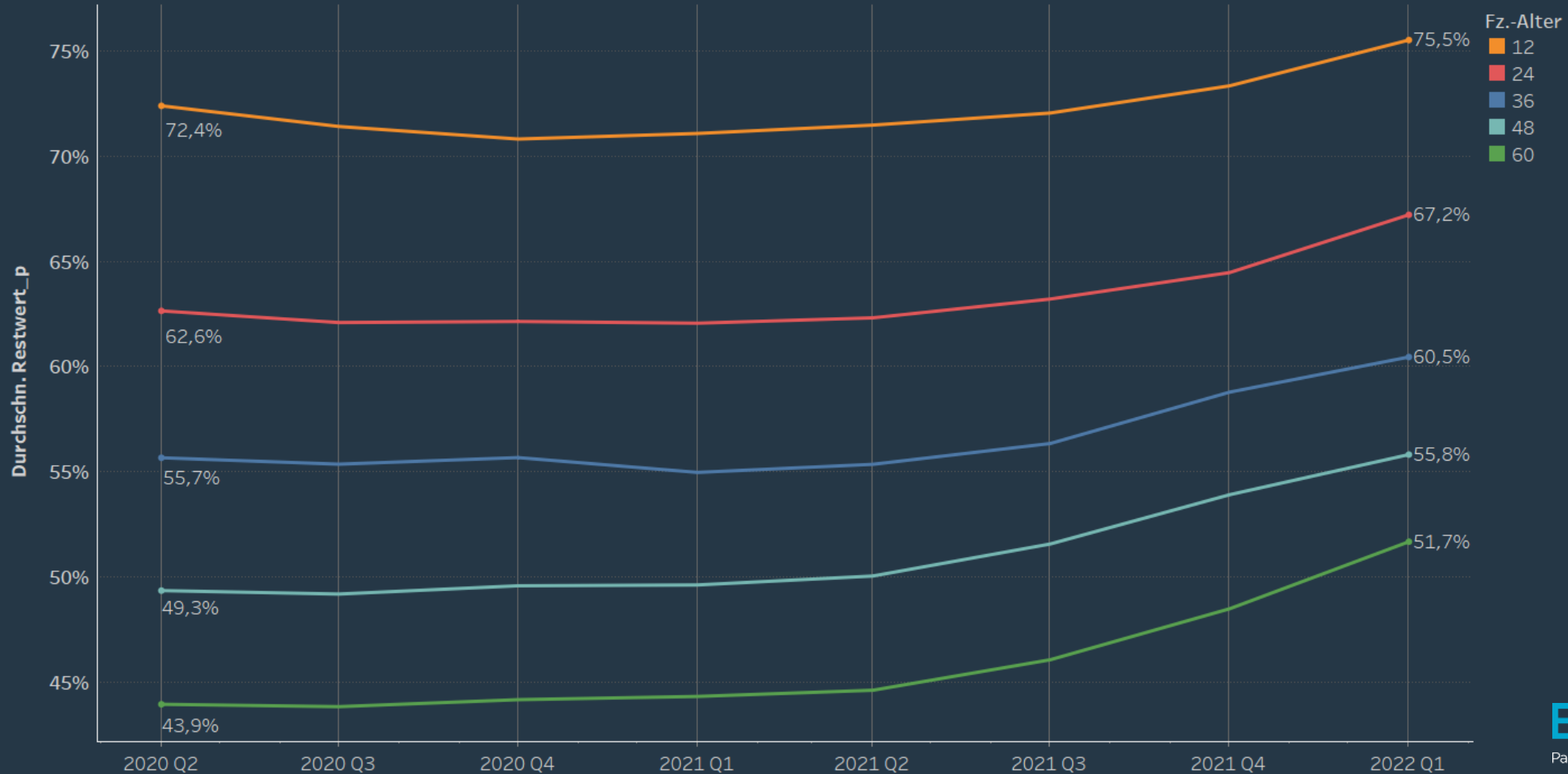


ETIX – Restwerte

- Durchschnittl. Restwertverlauf der Eurotax-Gebrauchtwagennotierungen (auf Modell-Ebene)
- standardisiert ohne Alterung
- Gewichtung anhand der Gebrauchtwagenummeldungen

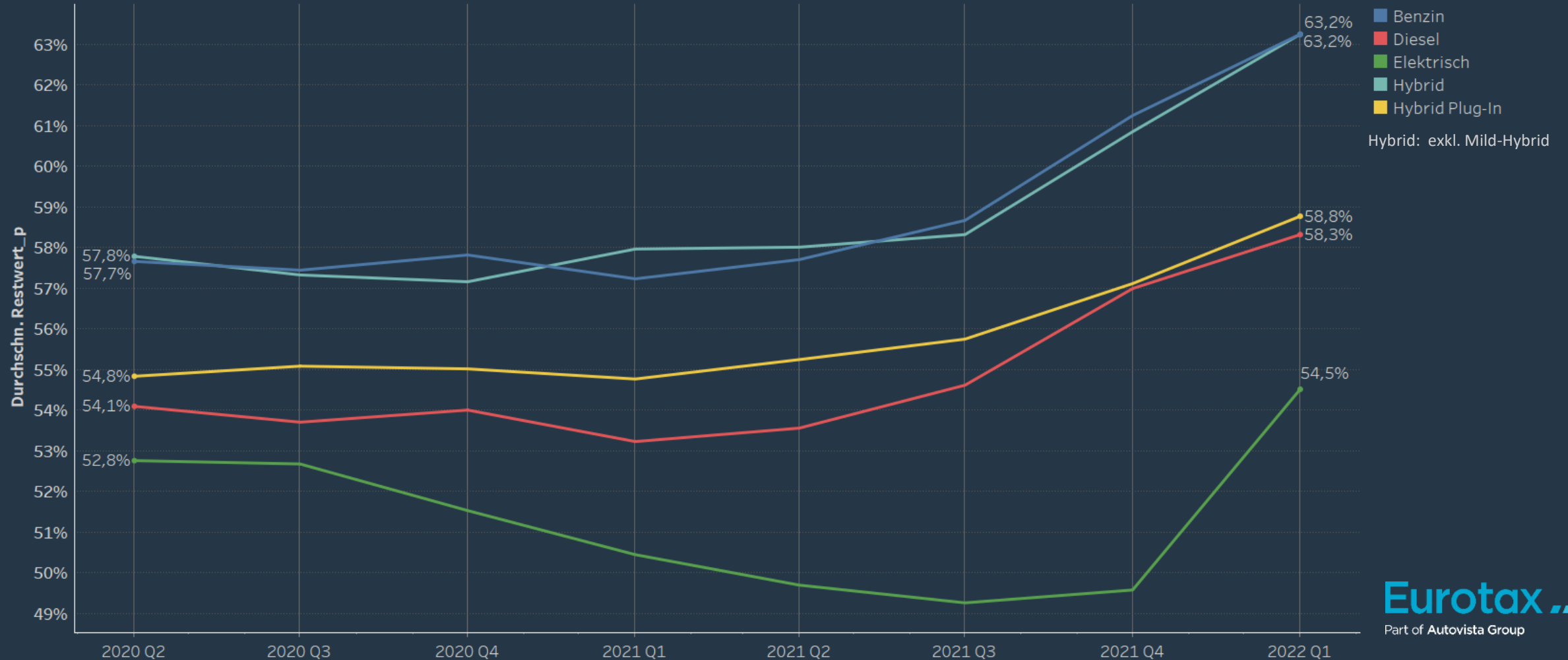
PKW Restwerte (VK): Steigerung bei allen Altersklassen

Restwertentwicklung - Eurotax ETIX - Altersklassen



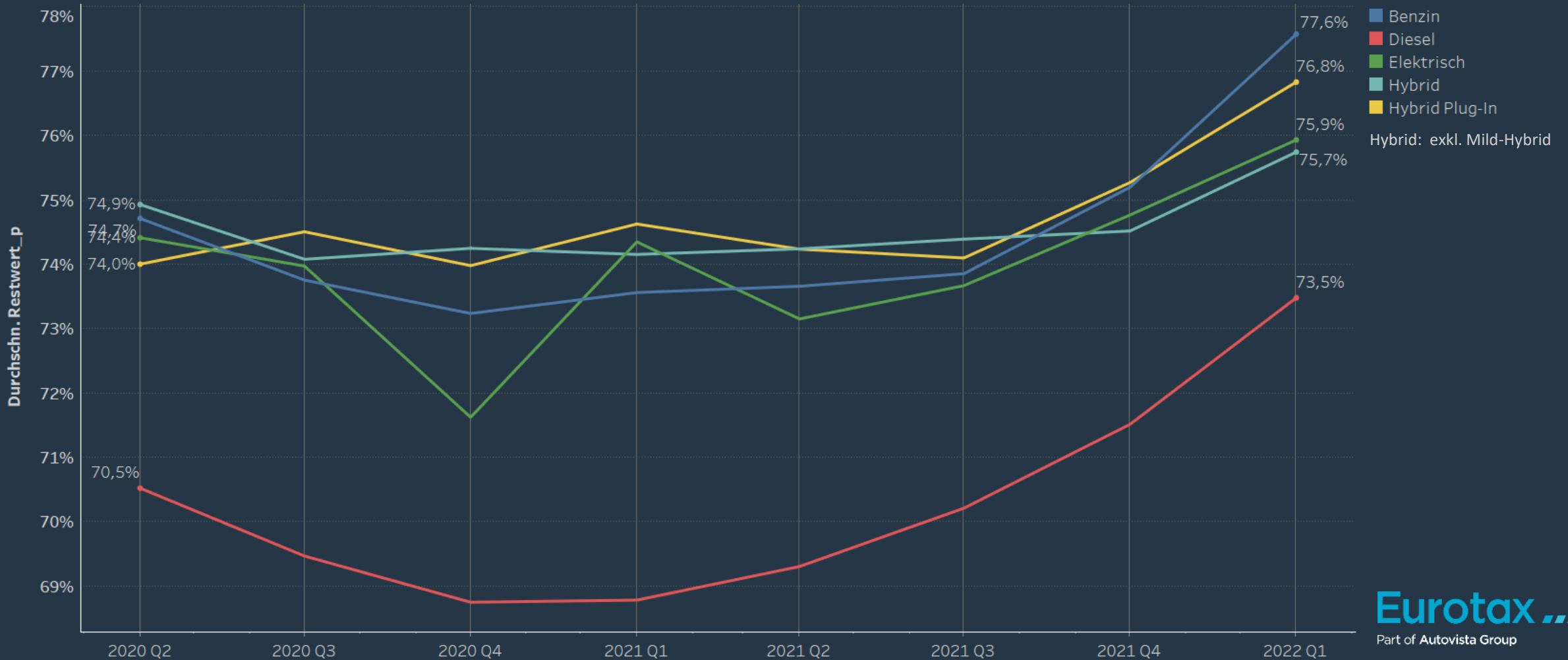
PKW (36 Mon.): Restwerte steigen bei allen Treibstoffarten

Restwertentwicklung - Eurotax ETIX - Alter 36M - nach Treibstoff



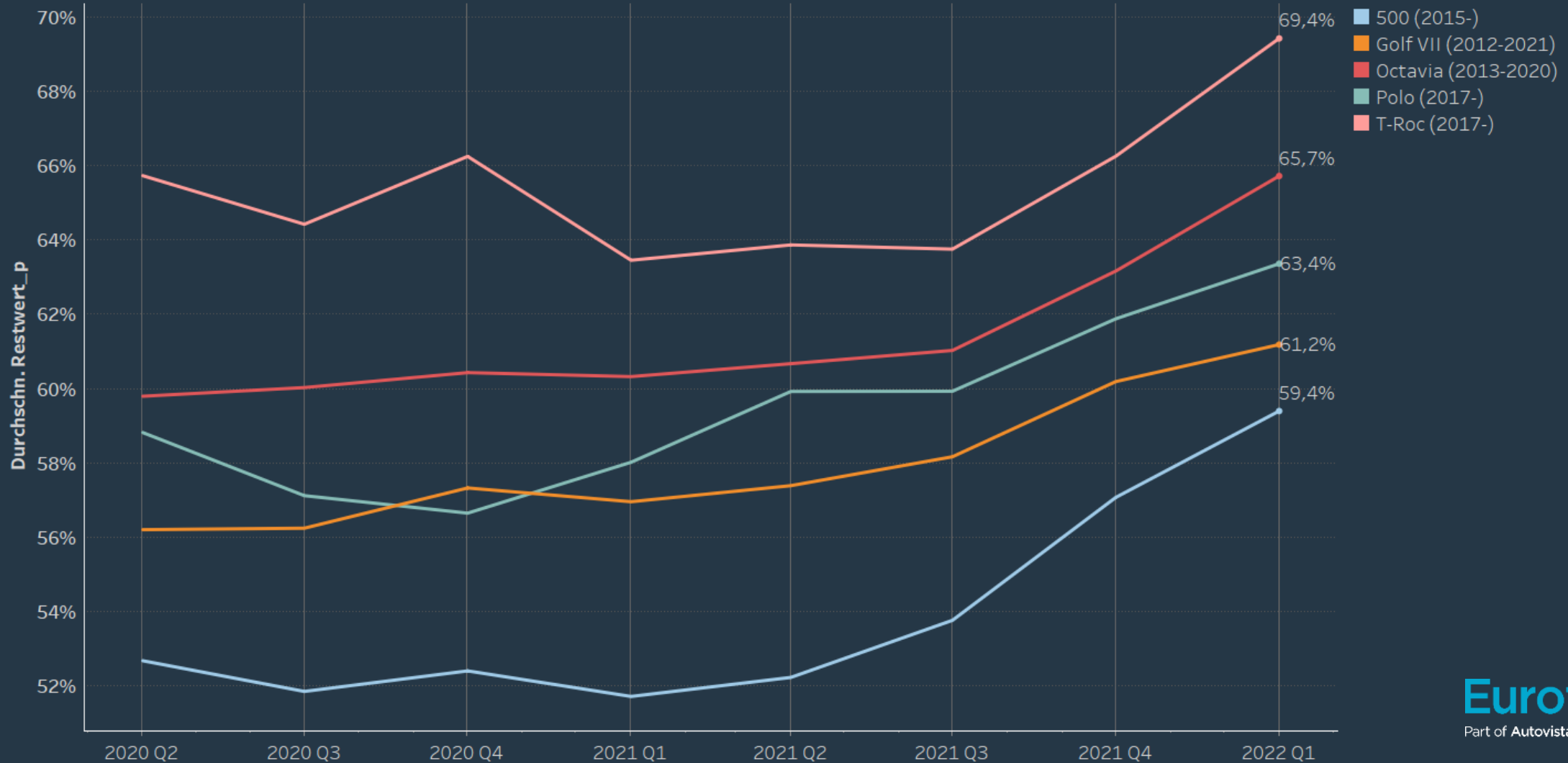
PKW (12 Mon.): RW für Benziner und PHEVs bes. hoch

Restwertentwicklung - Eurotax ETIX - Alter 12Mon. - nach Treibstoff



PKW Restwerte (VK) der Top-5 aus 2019

Restwertentwicklung - Eurotax ETIX - Alter 36M - Modelle



Autovista24: Monthly Market Update



Monthly Market Dashboard

SELECT MARKET:

Austria

SELECT FUEL TYPE:

ALL

March 2022

Passenger Cars

| | Current month | change (m/m) | change (y/y) |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Trade RV (absolute) | 18,462€ | 2.2% | 15.5% |
| Trade RV (% of List Price) | 48.7% | 1.7% | 13.2% |
| List Price | 37,891€ | 0.5% | 2.0% |
| Sales-Volume Index (Jan 2021 = 100) | 145.3 | -2.0% | -14.5% |
| Active-Market Volume Index (Jan 2021 = 100) | 91.3 | -1.3% | -18.5% |

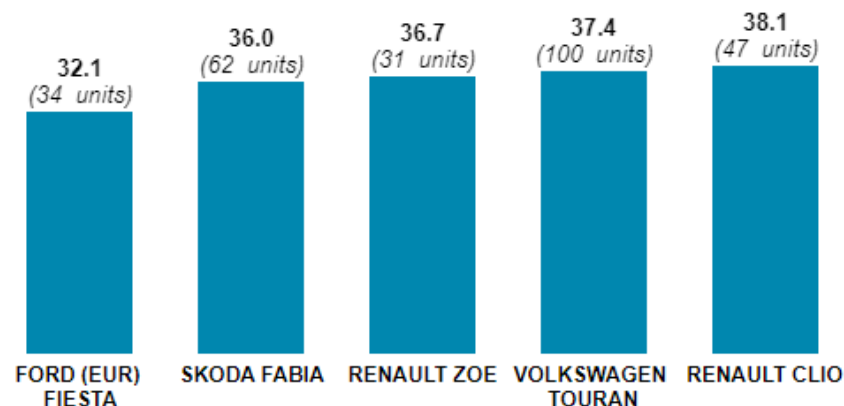
Average days to sell

| Current month | change (m/m) | change (y/y) |
|---------------|--------------|--------------|
| 61.3 | ▼ -6.7 | ▼ -3.8 |

RV outlook

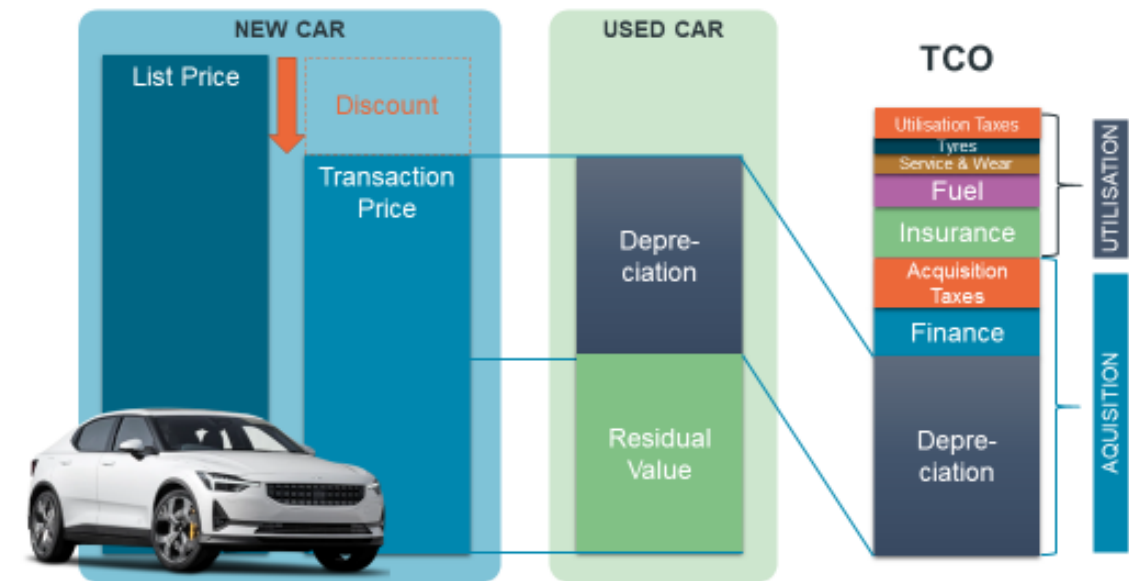
| 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---------|---------|
| ▲ 3.5% | ▼ -1.0% | ▼ -1.0% |

Days to sell for fastest sellers



Eurotax Car Cost Expert und TCO WebService: Total Cost of Ownership im Detail vergleichen

Which elements drive the TCO (3/3)?
Depreciation is the biggest factor, but other costs matter too!



Source: Autovista Group Car Cost Expert

Source: Autovista Group Car Cost Expert

Thanks to the equipment adjustment, ID.3 moves to the top, albeit very narrowly

| | DE, VOLKSWAGEN, Golf VII, Petrol, Golf 1.5 eTSI OFF (Style) | DE, VOLKSWAGEN, ID.3, Electric (Battery), ID.3 Performance Upgrade (Style) |
|-------------|--|---|
| Car Specs | 20% discount | 6.000€ EV incentive 10% discount |
| Scenario | 36 months / 60,000 km | 36 months / 60,000 km |
| TCO | 22,697.14 € | +654.76 € |
| Acquisition | 14,072.46 € | +3,213.87 € |
| Utilisation | 8,024.68 € | -2,559.12 € |

| | DE, VOLKSWAGEN, Golf VII, Petrol, Golf 1.5 eTSI OFF (Style) | DE, VOLKSWAGEN, ID.3, Electric (Battery), ID.3 Performance Upgrade (Style) |
|-------------|--|---|
| Car Specs | 20% discount equipment adjusted | 6.000€ EV incentive 10% discount equipment adjusted |
| Scenario | 36 months / 60,000 km | 36 months / 60,000 km |
| TCO | 23,006.90 € | -255.01 € |
| Acquisition | 14,582.22 € | +2,304.11 € |
| Utilisation | 8,024.68 € | -2,559.12 € |

Market: Germany, November 2021
 Natcodex: DE_10_10021459 (Golf), DE_10_10028929 (ID.3)
 EV Incentive (ID.3) – 20% discount Golf, 18% discount ID.3 (plus EV-Incentive 6.000€) – Equipment adjusted
 Source: Car Cost Expert – Autovista Group

Summary & Ausblick: Restwert-Trends

Marktumfeld

- Stabile Nachfrage bei knappem Angebot
- Durch Covid & Halbleiterkrise & Ukraine-Krieg lange Lieferzeiten und wenige Neuwagen am Markt
- Angebotspreise sind vor allem im 2. HJ 2021 stark gestiegen: im Schnitt derzeit ca. 17% über Februar 2020

Restwert-Trends im Detail

- Bis Ende 2022 erwarten wir für alle Treibstoffarten steigende Restwerte: für 36 Mte. alte Fahrzeuge ca. 3,5% über 2021
- Für 2023 rechnen wir mit leichtem Rückgang
- Benziner und Diesel steigen kurzfristig besonders stark



Aktuelles aus der Autobranche

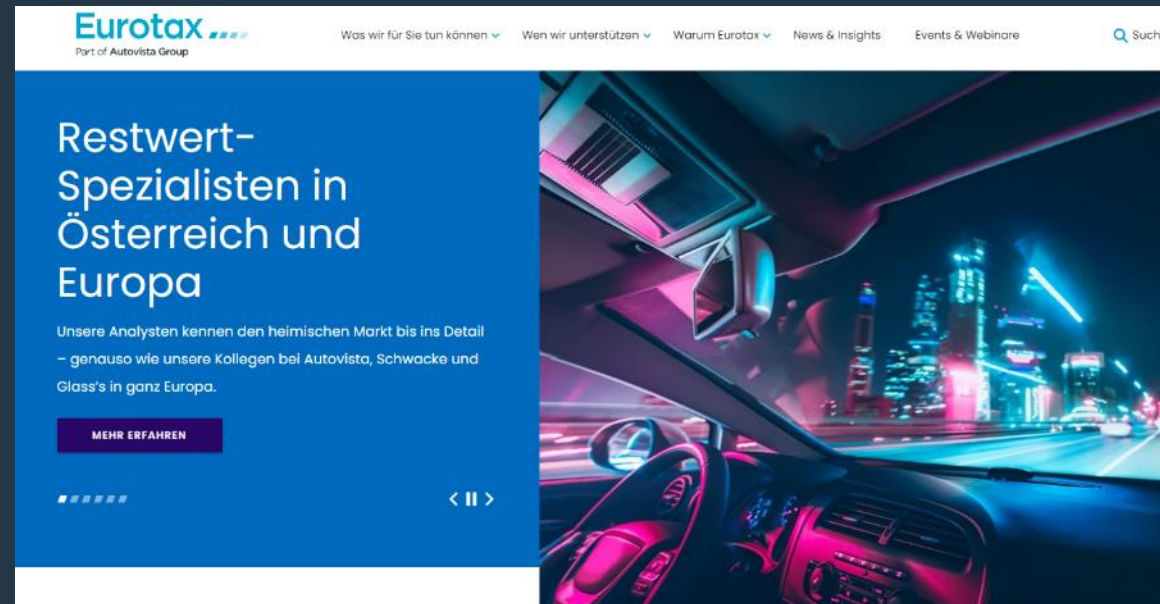
Täglich kostenfrei informiert mit dem Autovista24 Newsletter

<https://autovistagroup.com/autovista24-signup>



Eurotax Österreich Website

<https://eurotax.at>



Eurotax
Part of Autovista Group

Vielen Dank!

Gerne beantworten wir jetzt Ihre Fragen