

Automotive Trends in Österreich Entwicklungen & Ausblick

Eurotax Webinar, 20. Oktober 2022

Robert Madas

Emma Abid

Rainer Hintermayer

Eurotax....
Part of Autovista Group

Das Marktanalyse Team bei Eurotax Österreich



Robert Madas

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



Emma Abid

Market Analyst

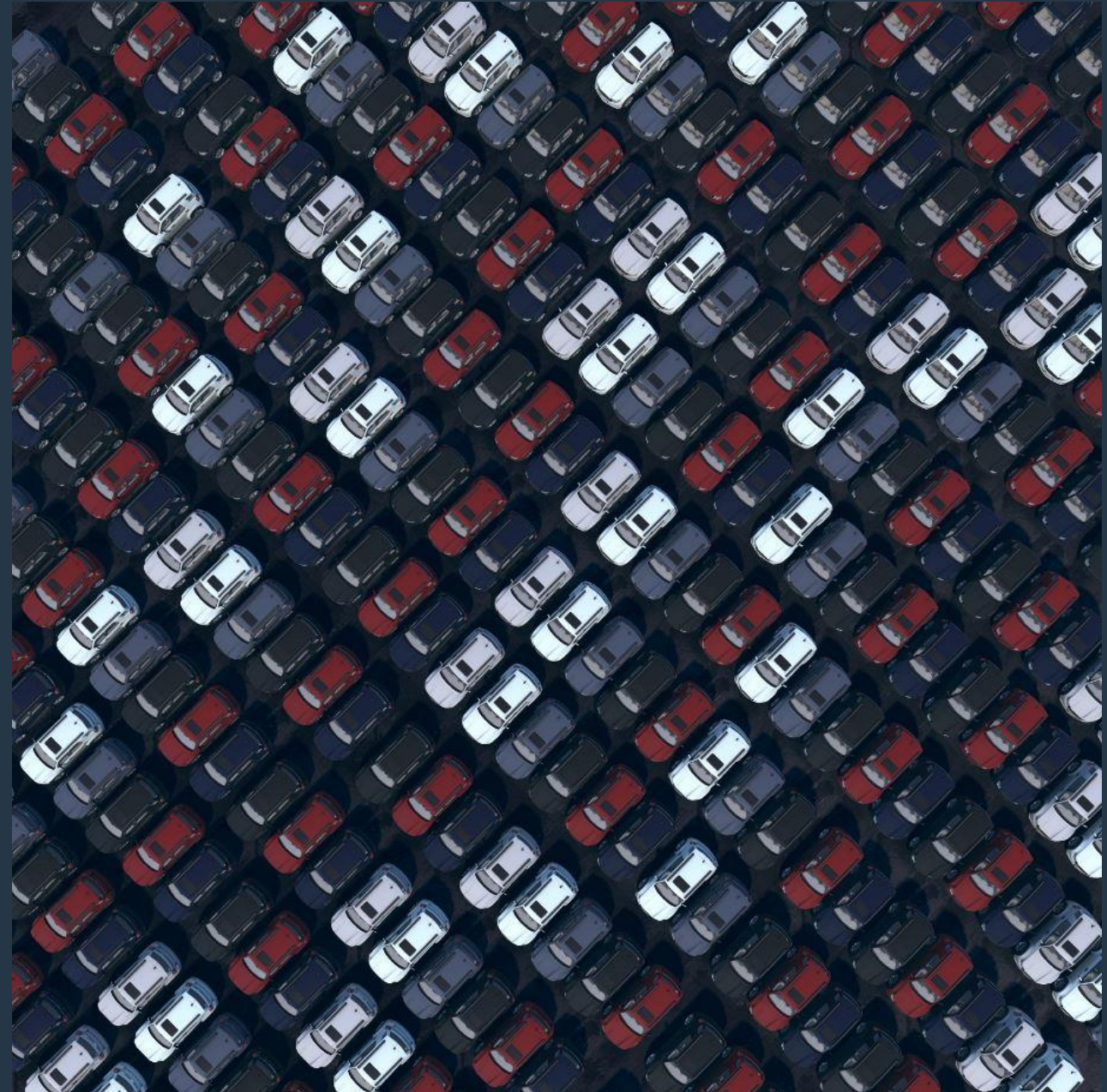


Rainer Hintermayer

Market Analyst

Agenda

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



Von der Halbleiter-Krise zur Energiepreis-Krise

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Rising energy costs and weaker order intake spell trouble for German new-car market

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Significant decline in petrol and diesel as electrified options advance

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Tables are turning – used-car markets down in 2022, recovery in 2023?

Autovista24...
Part of Autovista Group

New vehicles Used vehicles Region Tech Companies Sustainability Trending

Monthly Market Update: Used-car prices stubbornly resist weakening demand

02 September 2022



Read next



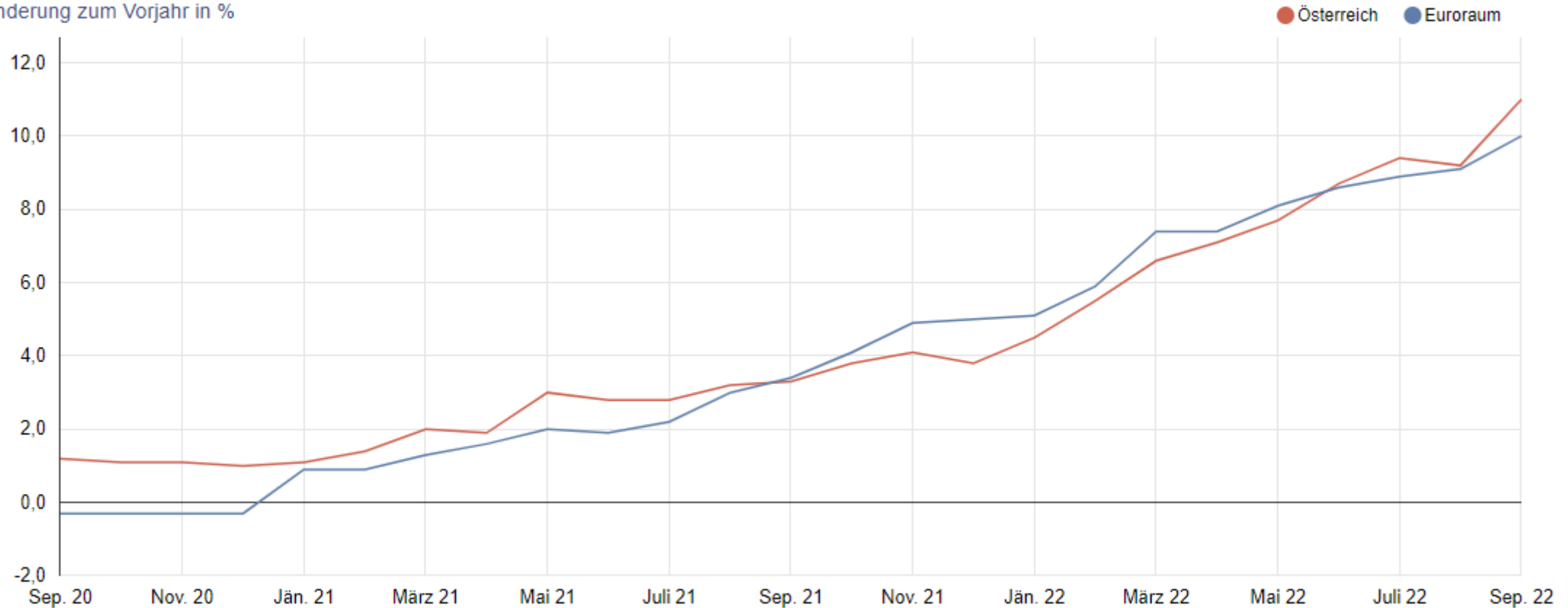
The electric-vehicle charging conundrum facing Europe

01 September 2022

Wirtschaftliches Umfeld: Inflation bereits bei 10,5%

Verbraucherpreisindizes

Veränderung zum Vorjahr in %

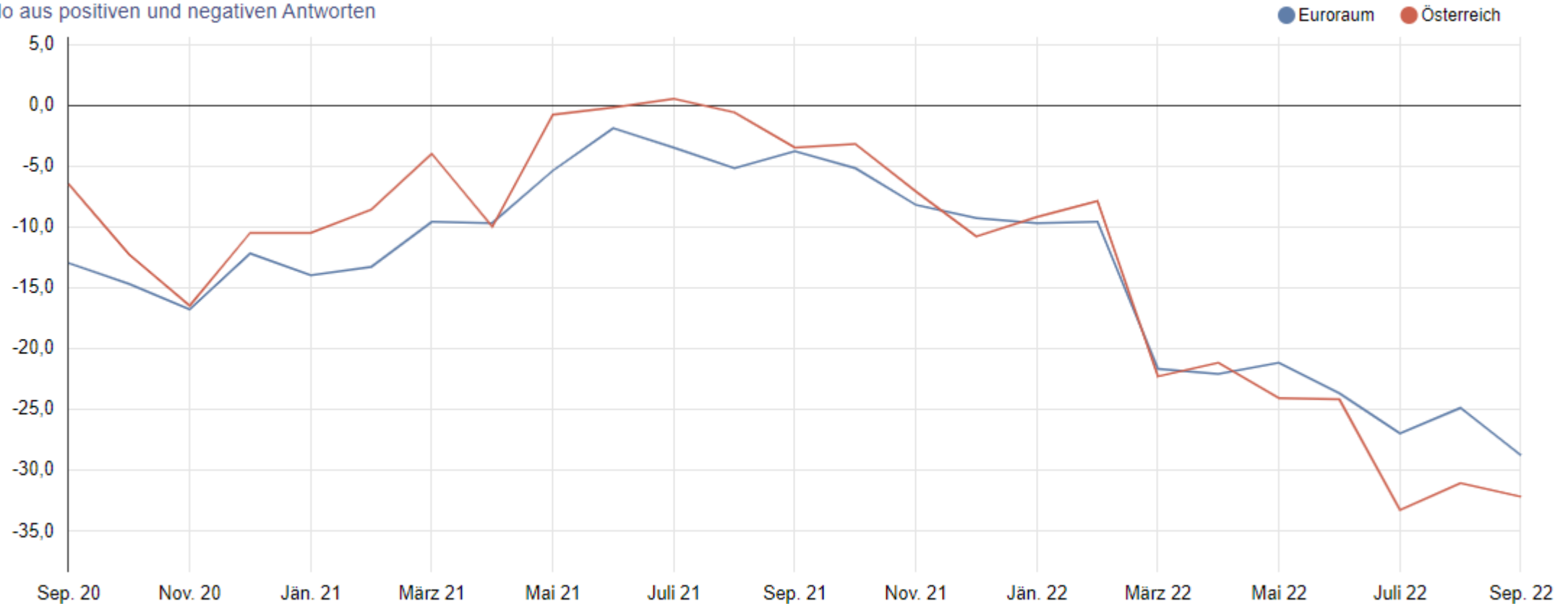


Quelle: Eurostat, BLS, SBJ, Europäische Kommission

Verbrauchervertrauen im Allzeit-Tief

Verbrauchervertrauen

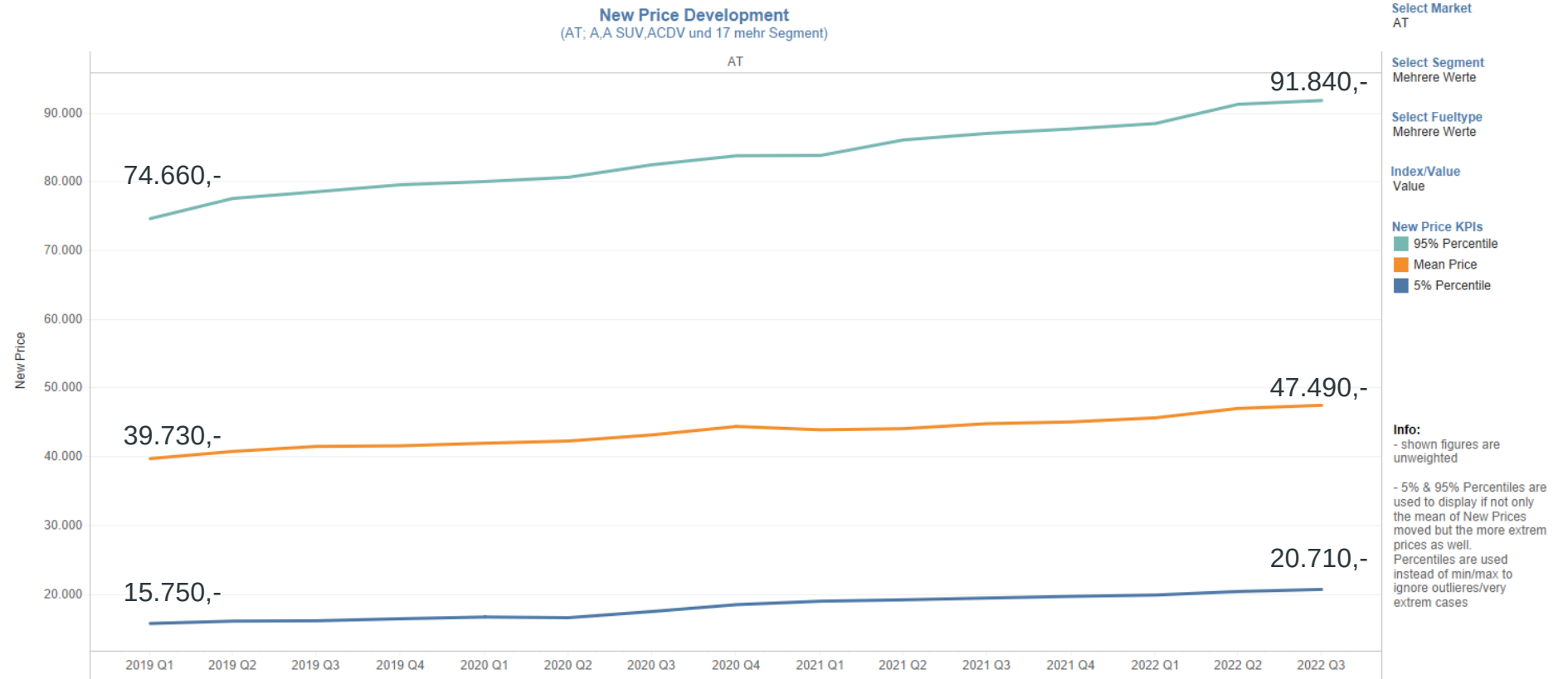
Saldo aus positiven und negativen Antworten



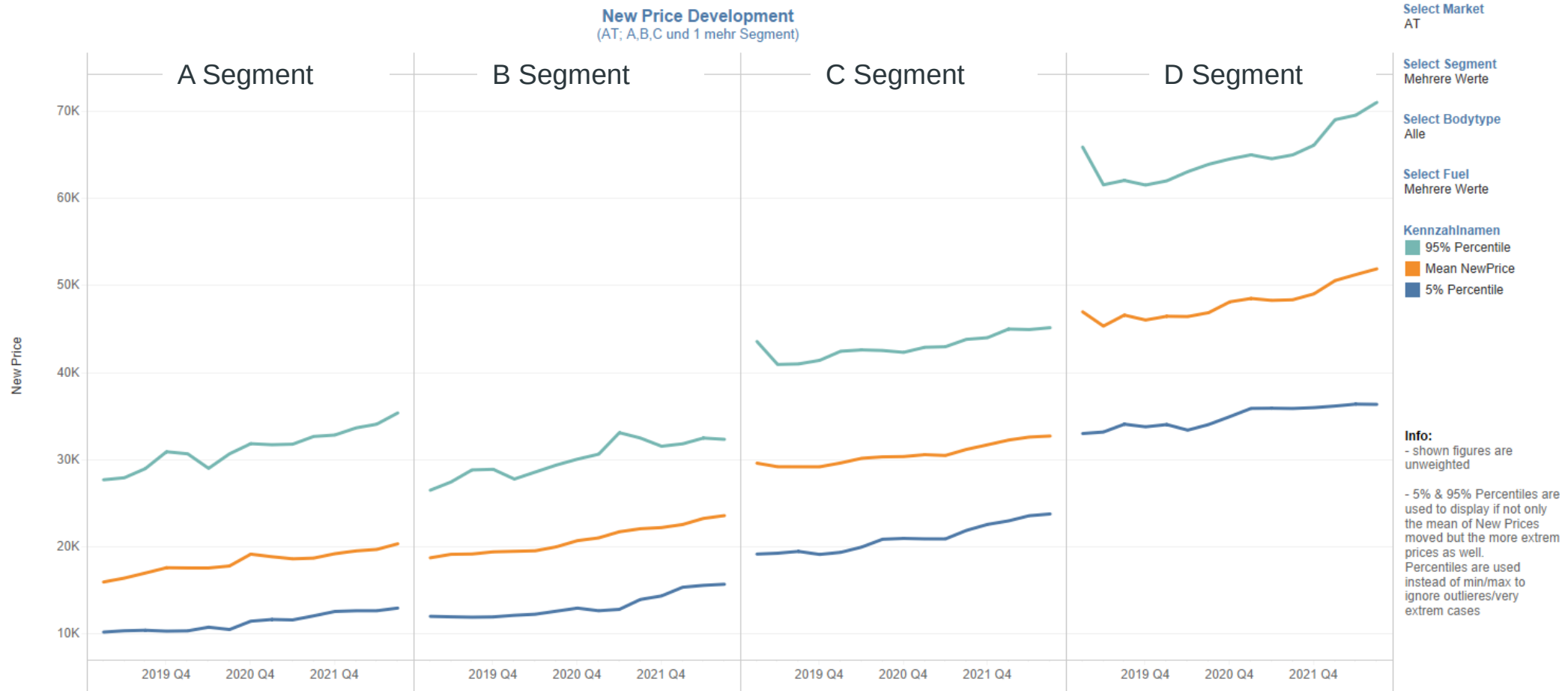
Quelle: Europäische Kommission

PKW-Listenpreise steigen seit 2019 deutlich an

- Seit Q1 2019 Anstieg der Listenpreise in Österreich im Schnitt um ca. 20%
- Nicht nur Inflationsbedingt: Abgasnormen, Ausstattung, NoVA, Portfolio, etc.
- Besonders deutlicher Anstieg bei den günstigsten Modellen um über 30%
- Trend geht weiterhin nach oben



Listenpreise: Kleine Segmente legen besonders zu



Agenda

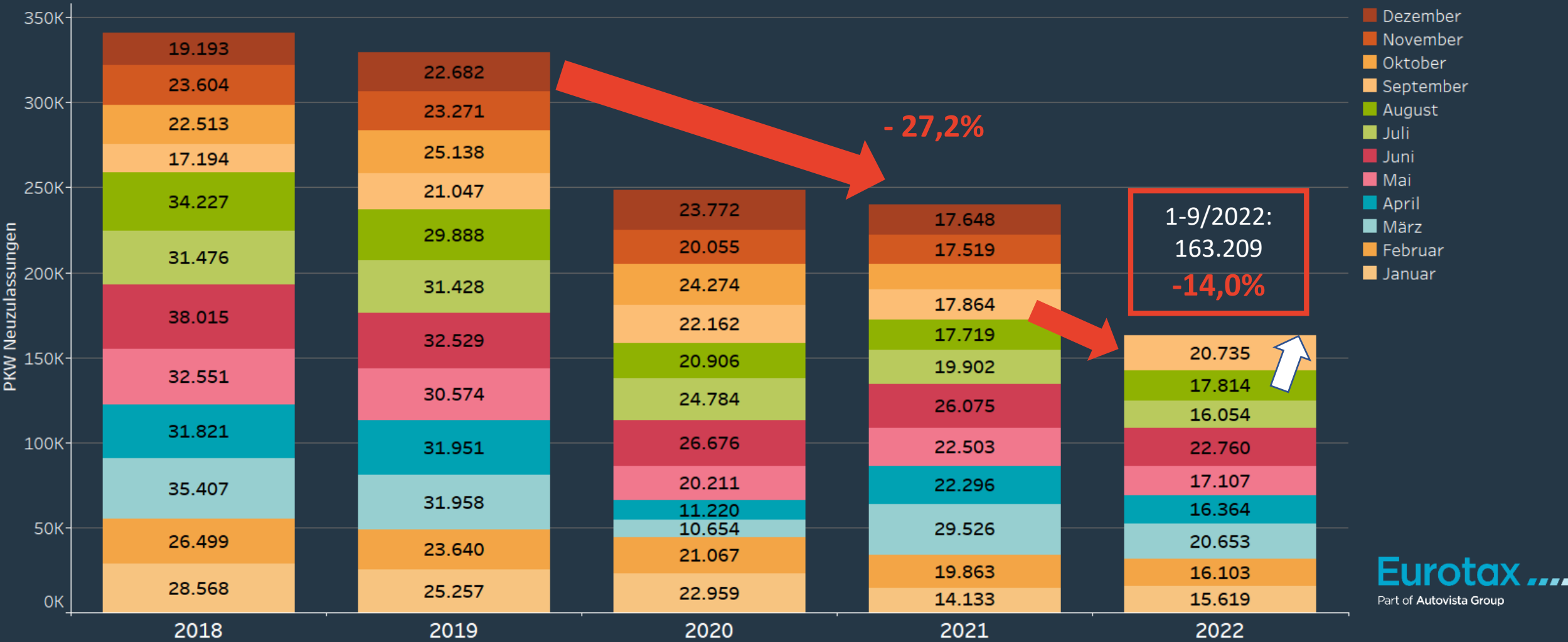
- ✓ Trends im Neuwagen-Markt
- ✓ Trends im Gebrauchtwagen-Markt
- ✓ Aktuelle Restwert-Trends



PKW Neuzulassungen – auf Corona folgt Halbleiterkrise

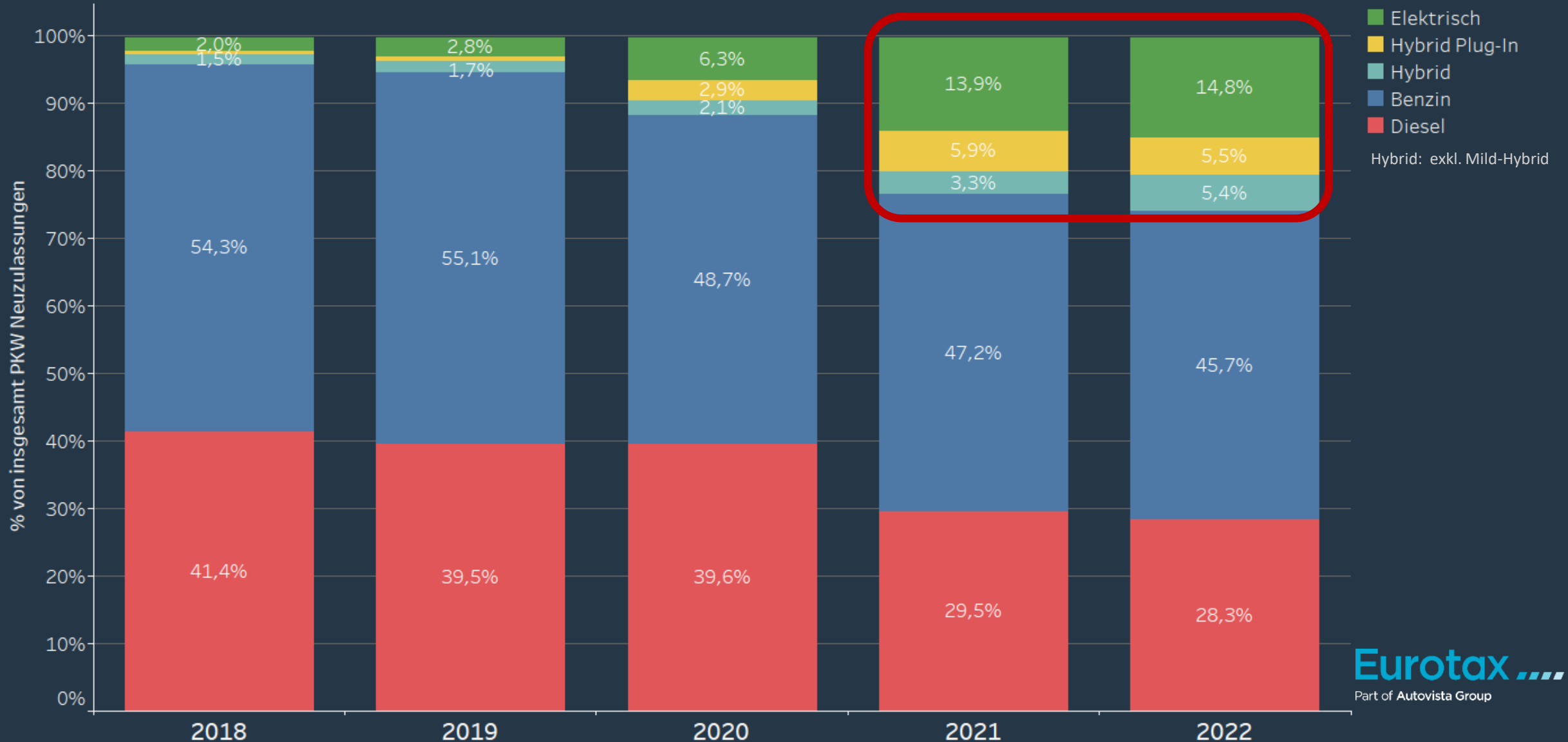
Jahr 2018 bis September 2022

PKW Neuzulassungen 2018 - September 2022



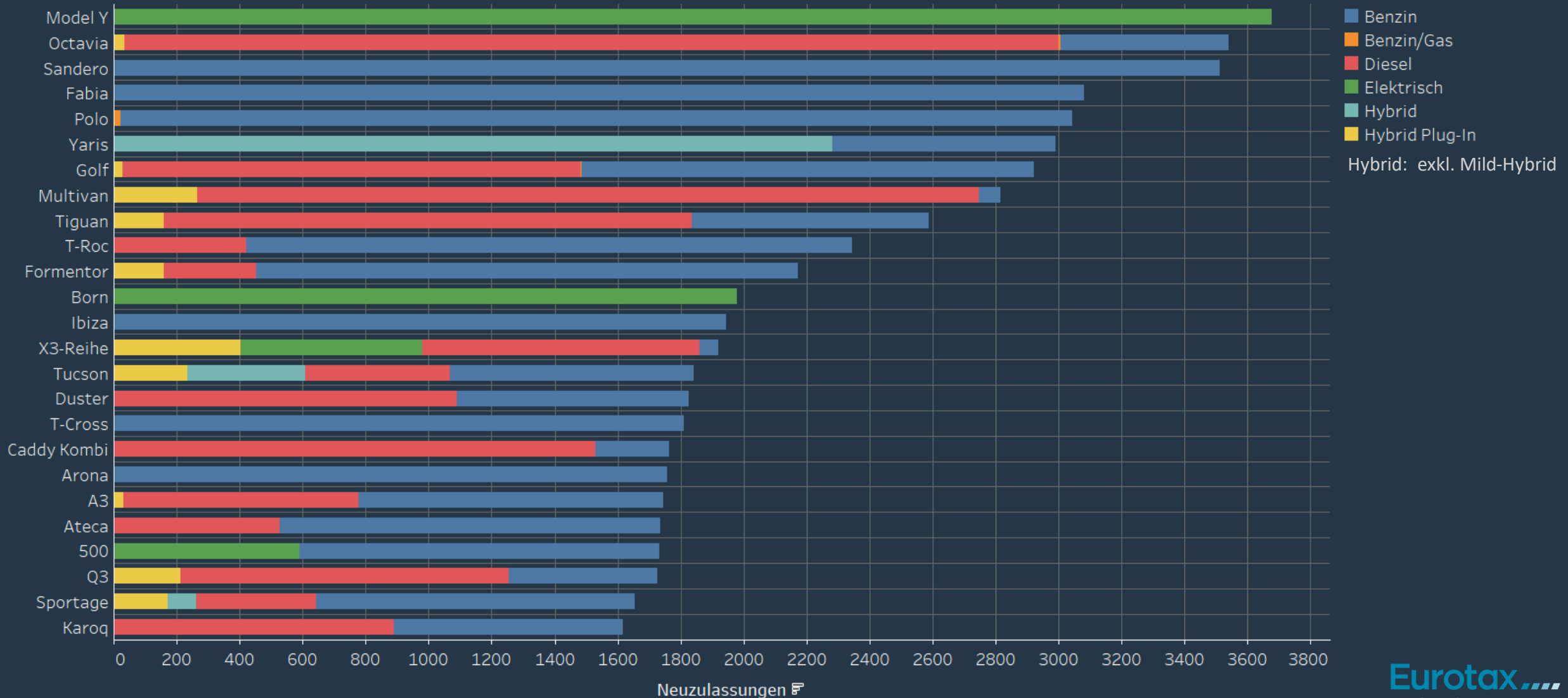
PKW NZL: Trend zu BEVs und Hybriden; Diesel verliert deutlich

PKW NZL 2018 bis Sept. 2022 - Treibstoffart



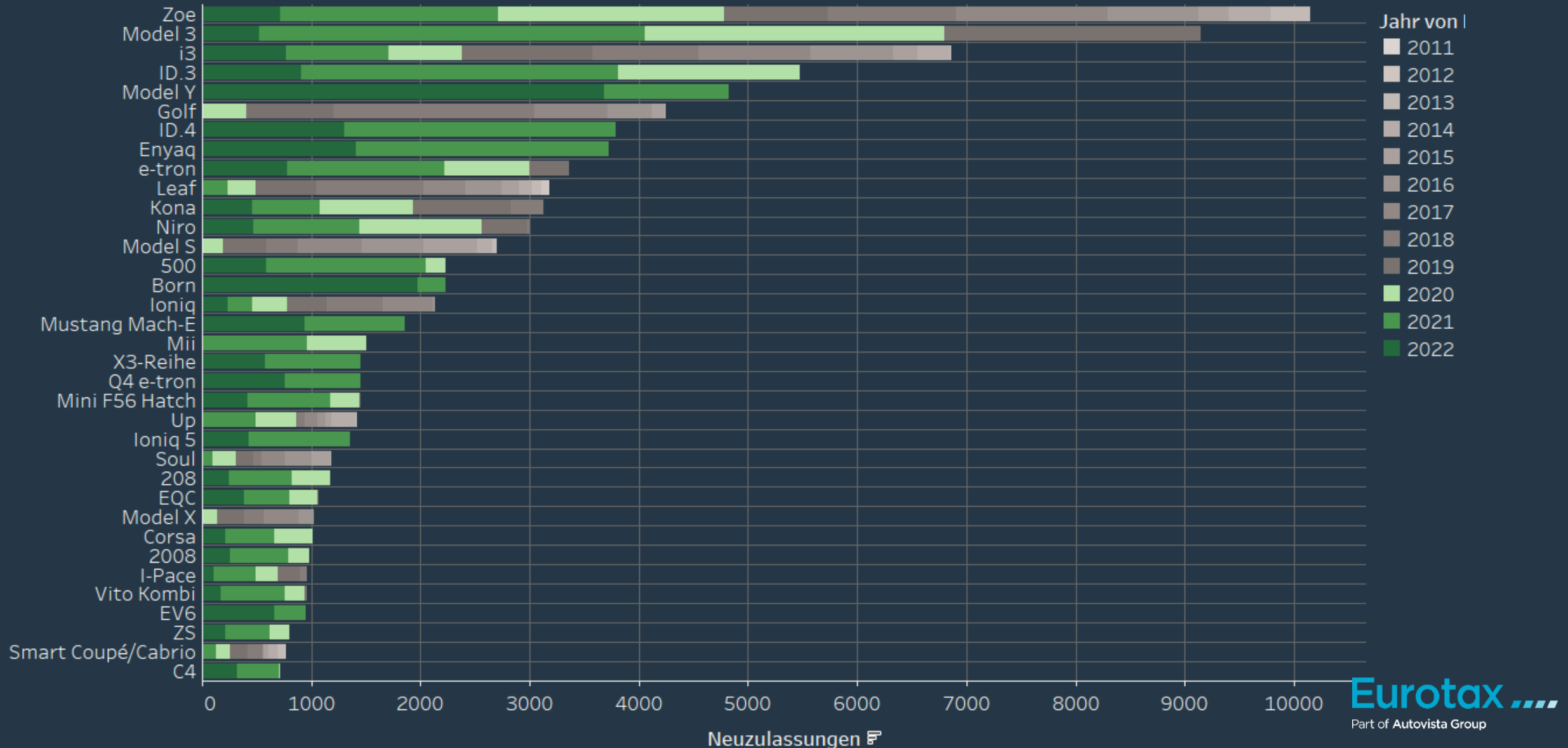
PKW Neuzulassungen 1-9/2022 nach Modell & Treibstoffart – Top 25

Jan - Sept 2022 - TOP 25 nach Kraftstoffart



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

NZL Top 35 BEV's



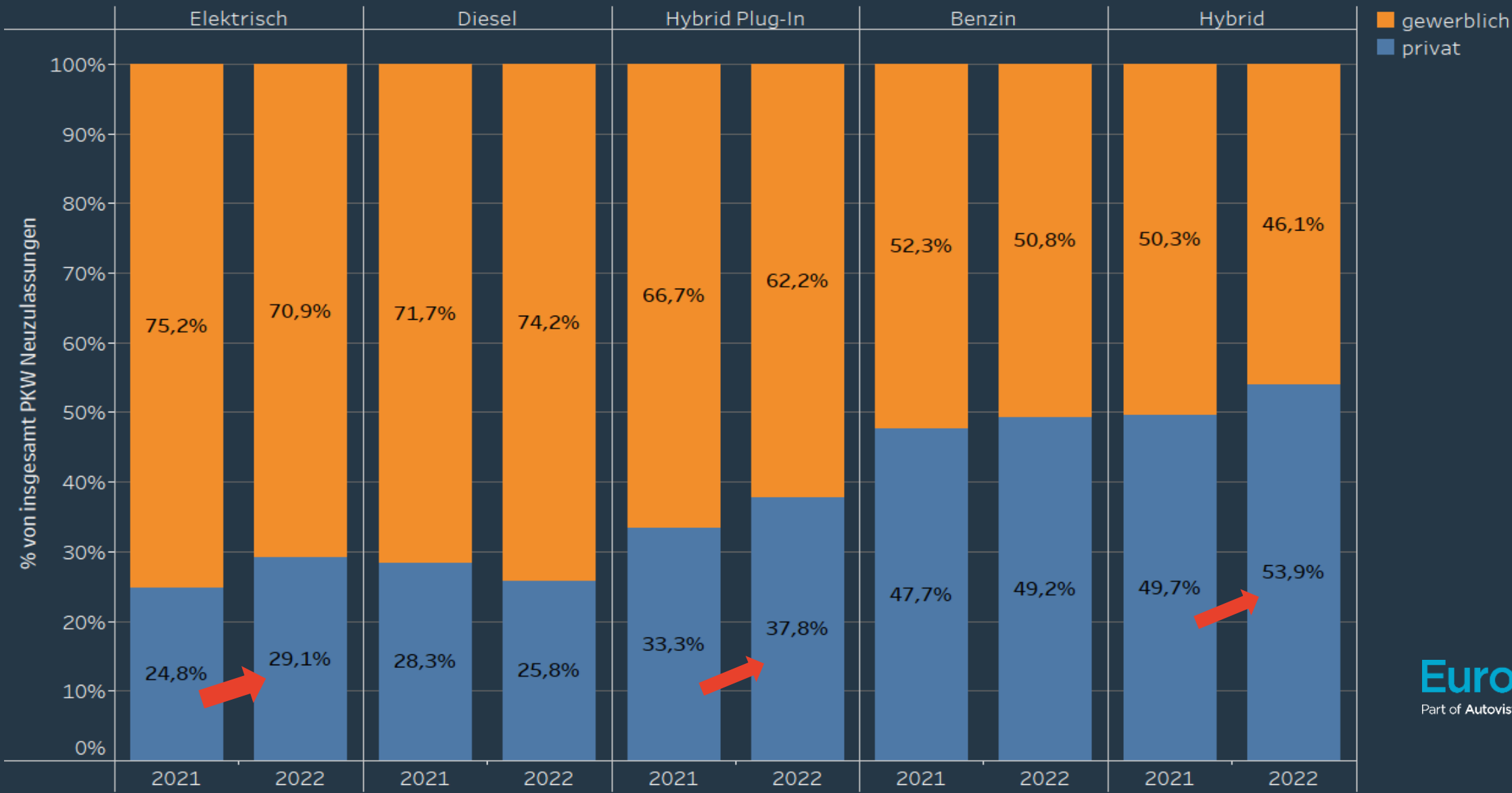
PKW NZL: Segmentverschiebungen - Trend zu SUV ungebrochen

Veränderung der Segmente 2012, 2017 vs. 2022 (MA%)



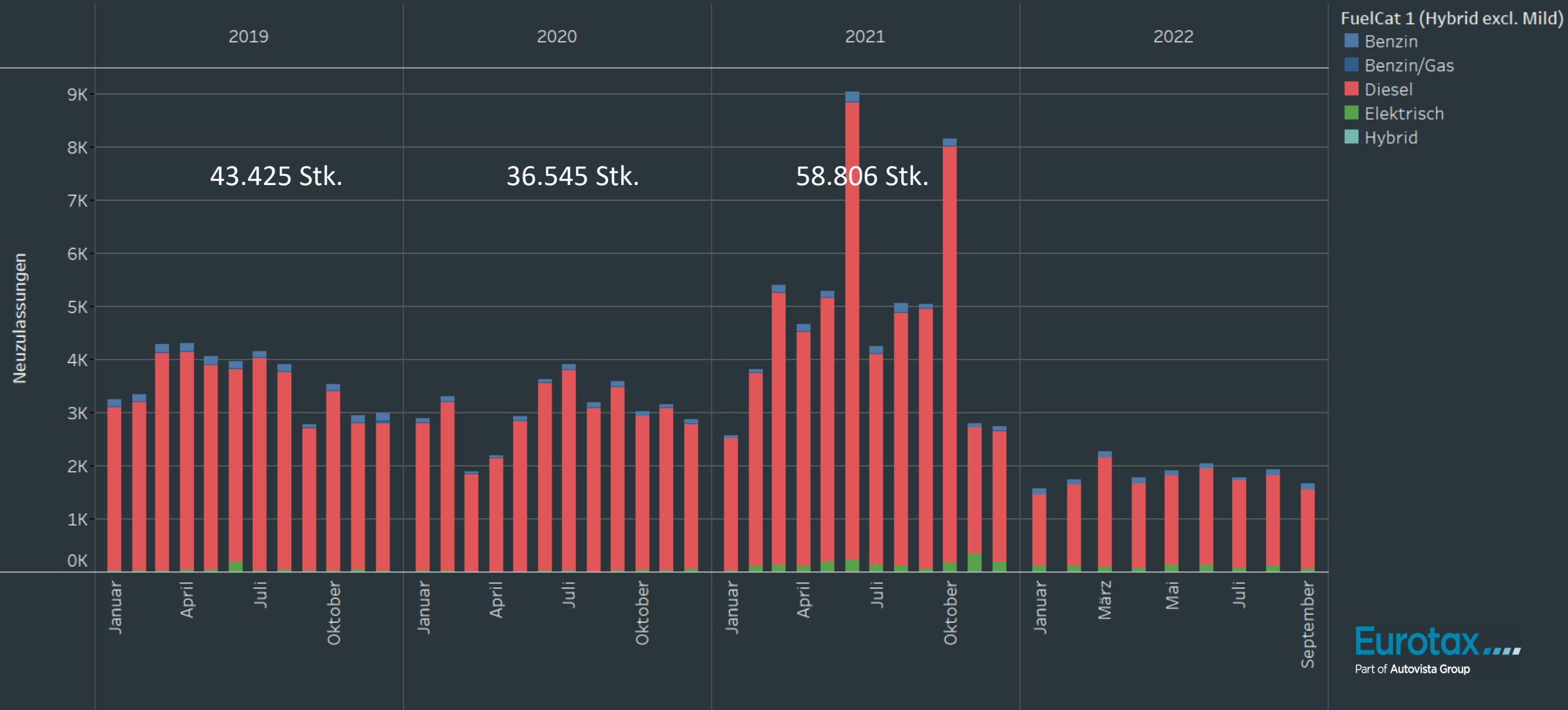
Private Zulassungen von alternativen Antrieben steigen

PKW NZL 2021 vs. 1-9/2022 - Treibstoffart nach Nutzung



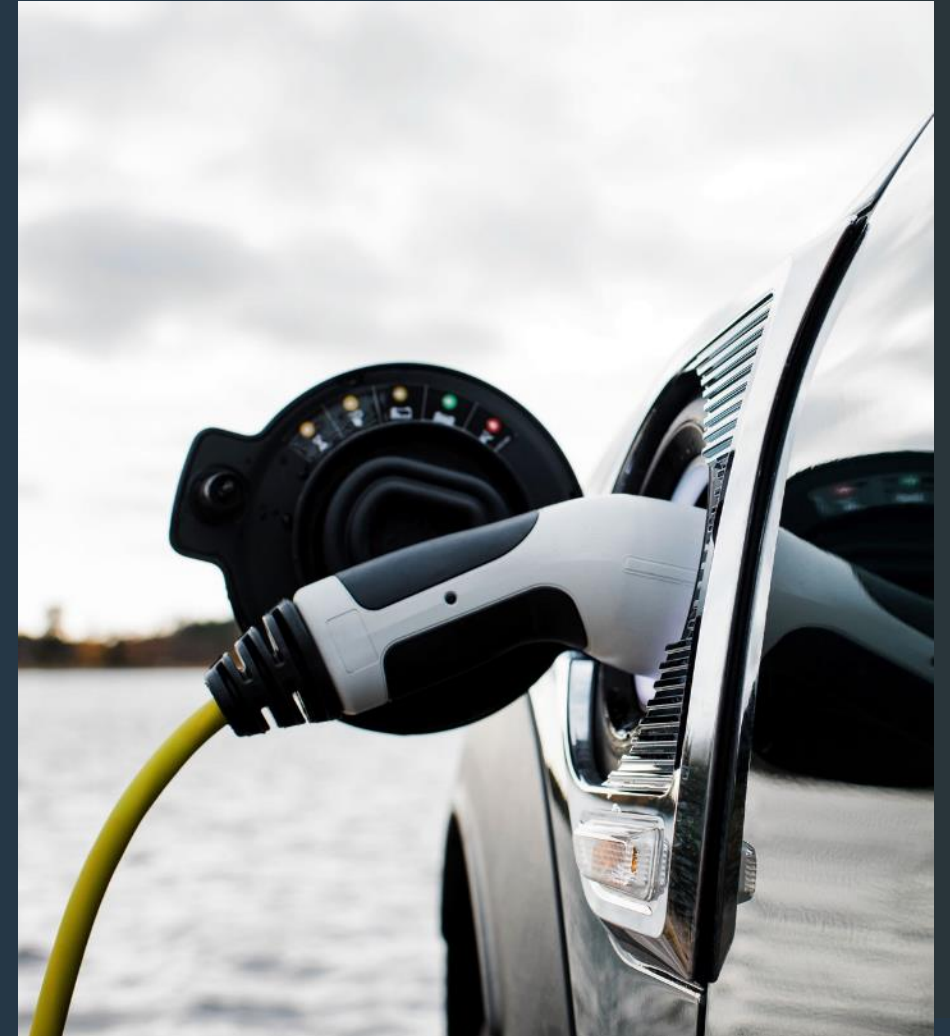
LCV Zulassungen - hohe Nachfrage 2021 durch NoVA-Einführung – 2022 schwach

LCV Neuzulassungen nach Kraftstoffart



Summary: Neuwagenmarkt

- 2020 war bereits das schwächste Jahr bei PKW-Neuzulassungen seit 33 Jahren.
- 2021 war durch die Halbleiterkrise noch schwächer. Auch 2022 liegen die PKW-Neuzulassungen hinter den Werten der beiden Vorjahre.
- Deutlicher Trend zu alternativen Antrieben: BEVs fast 15% Marktanteil, Full Hybride legen stark zu
- LCV-Markt sehr schwach



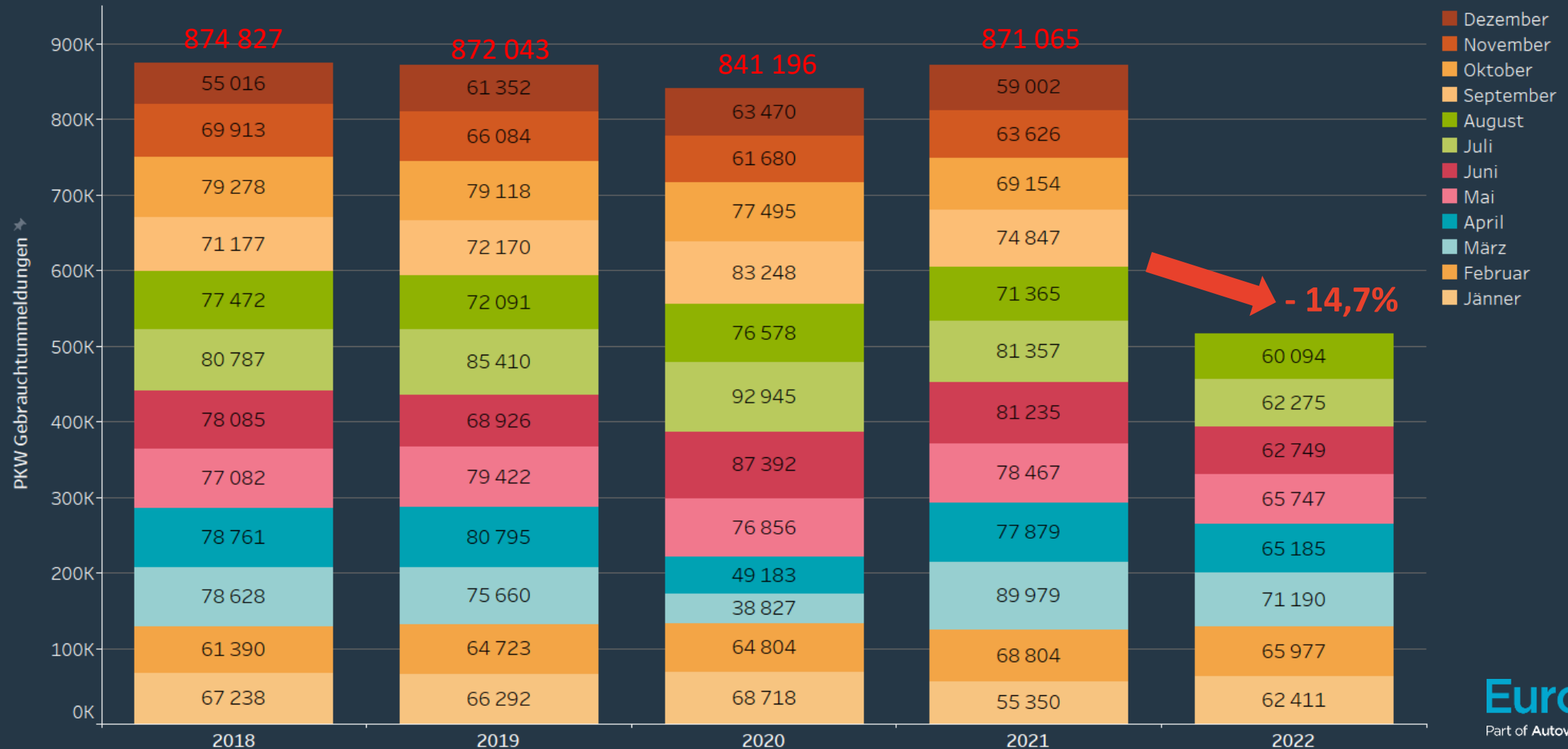
Agenda

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



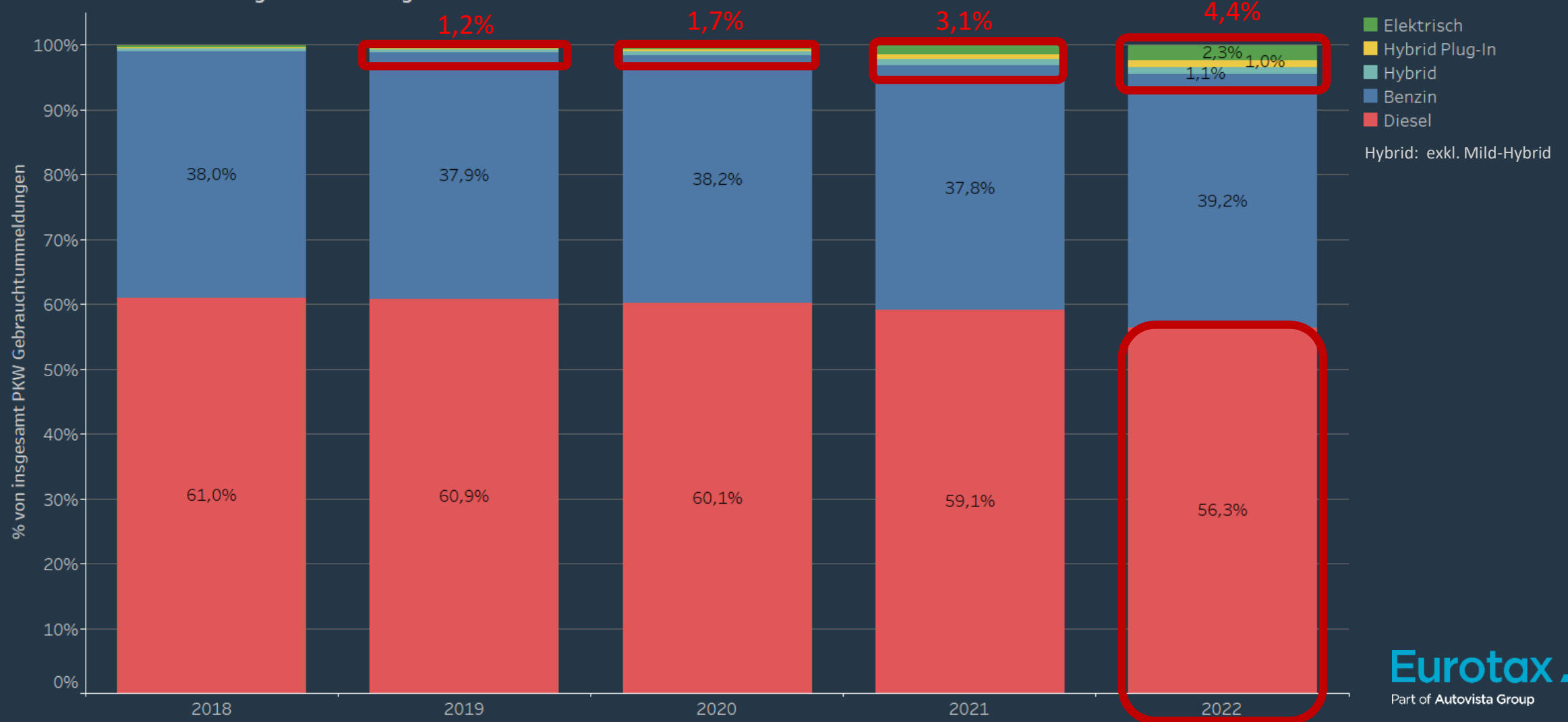
PKW Ummeldungen ab März 2022 sehr schwach

PKW Gebrauchtummeldungen 2018 - August 2022



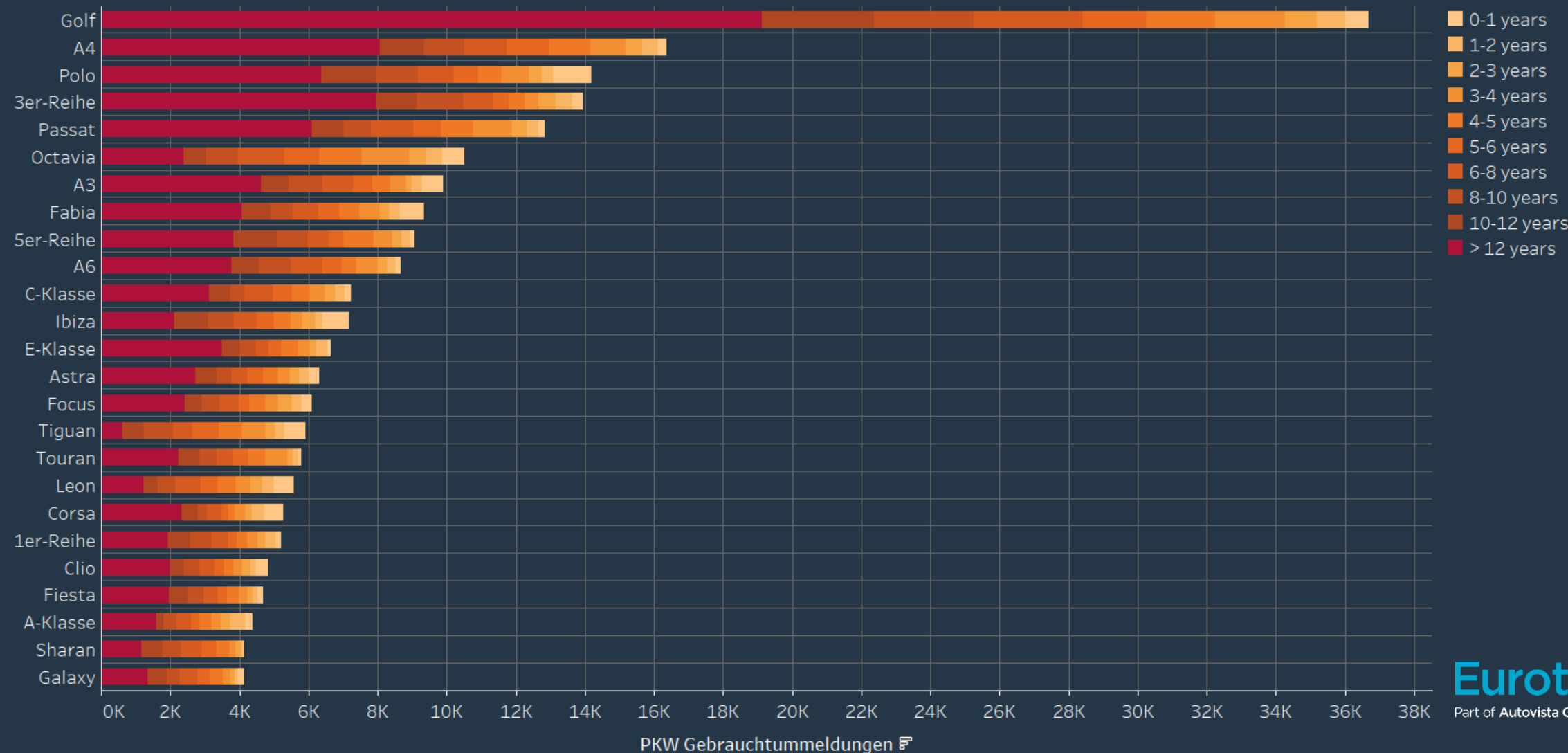
PKW Ummeldungen: weiter Rückgang bei Diesel, EVs legen zu

PKW Gebrauchtummeldungen 2018 bis August 2022 - Treibstoffart



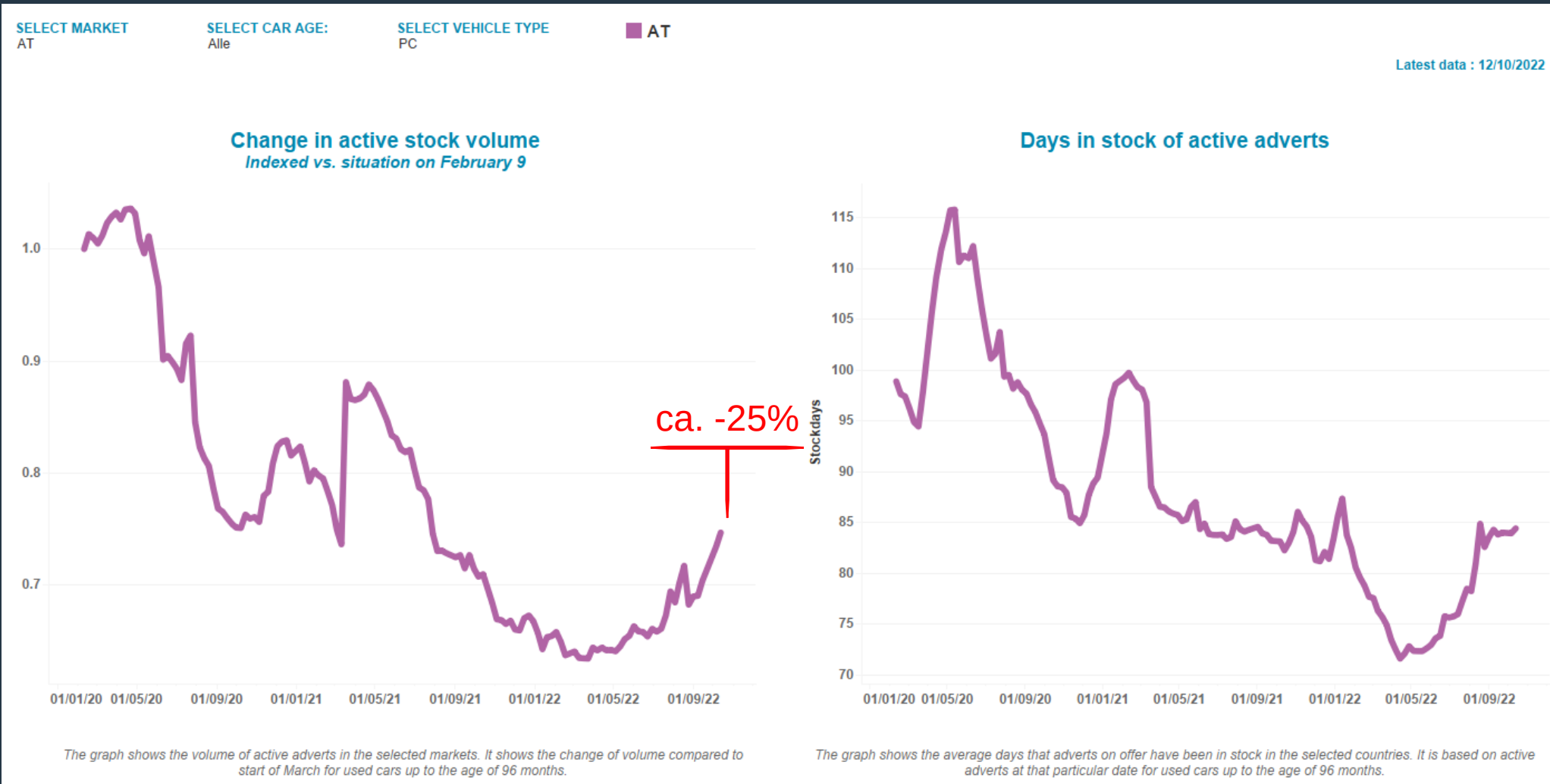
PKW Ummeldungen: 1-8/2022 nach Modell & Treibstoffart – Top 25

GW-Ummeldungen 1-8/2022 TOP 25 nach Alter



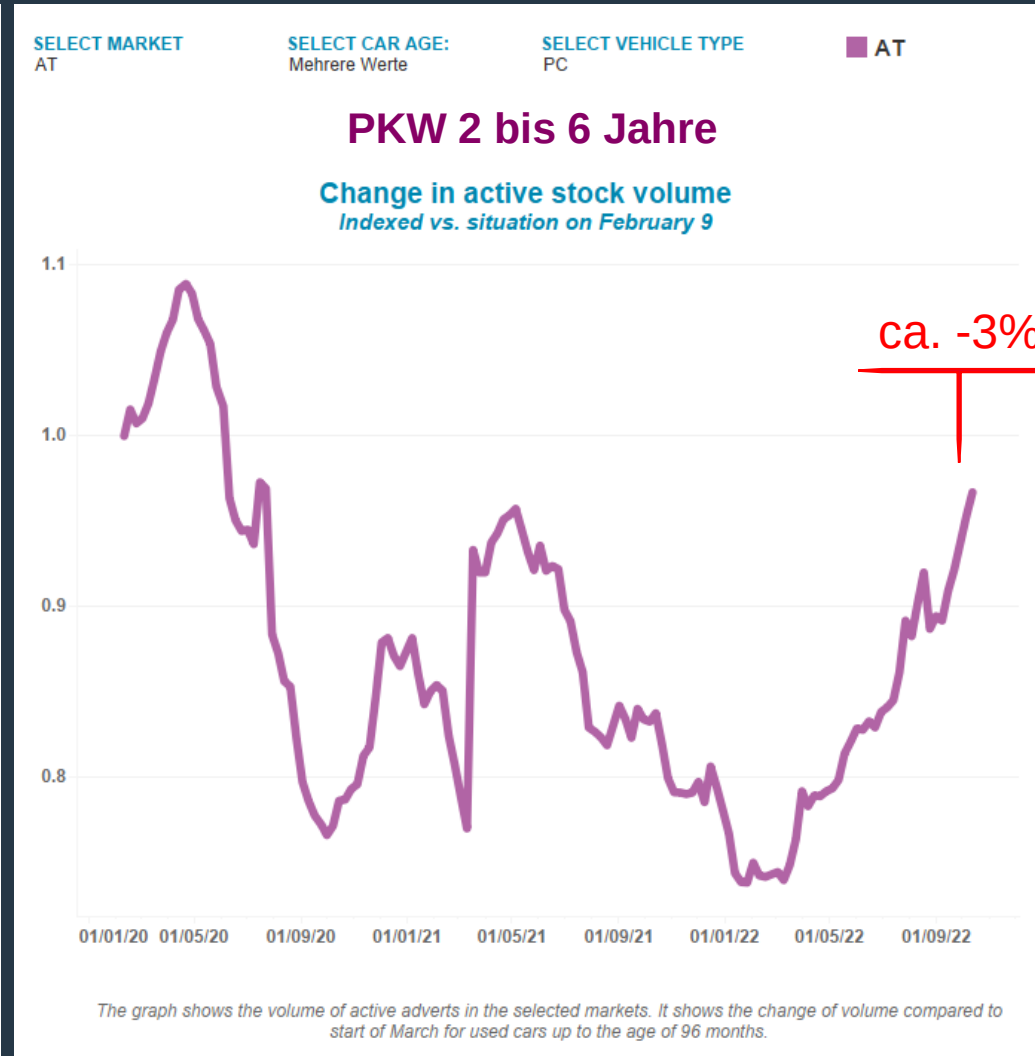
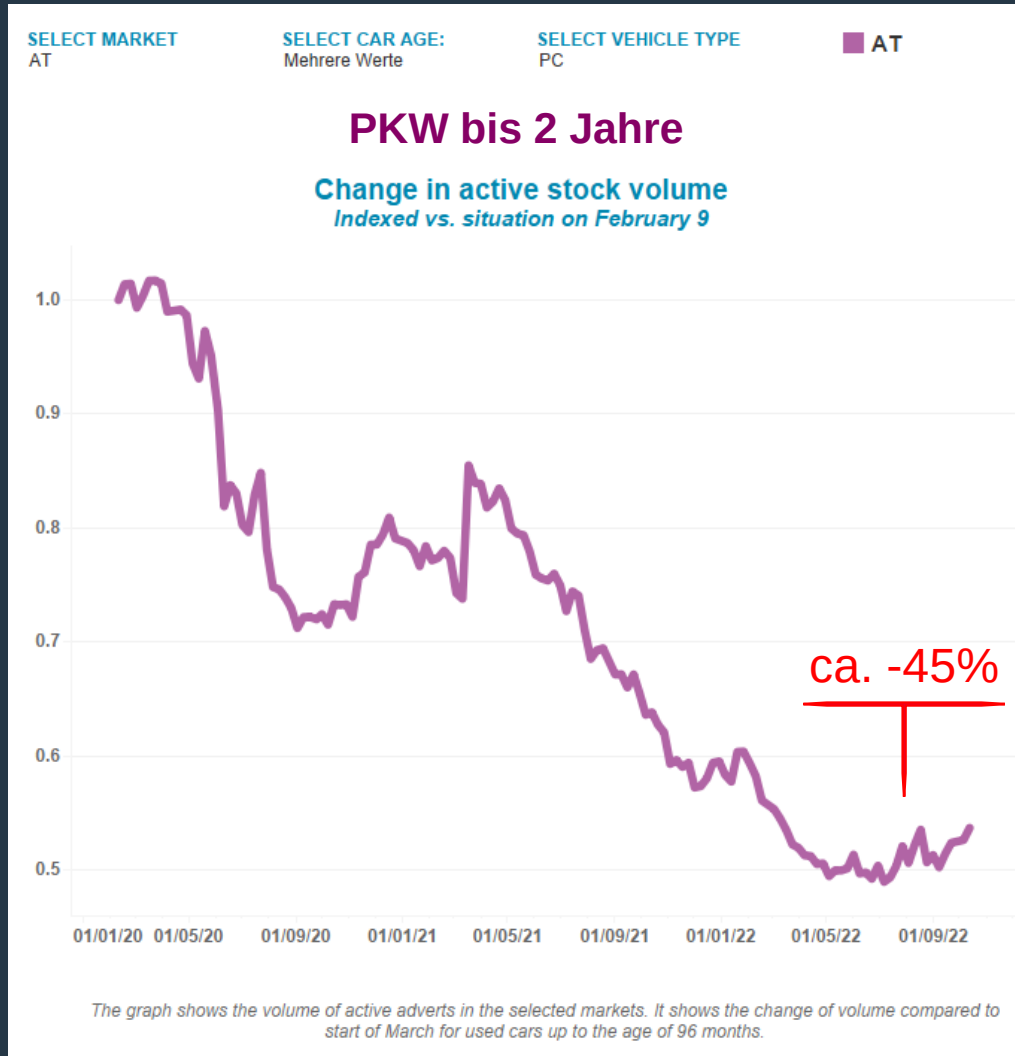
© Autovista Group 2016. Reproduction and commercial distribution is strictly prohibited

PKW: Angebots-Menge u. Tage seit 2020 deutlich gesunken, leichter Anstieg seit Sommer 2022



Junge PKW bis 2 Jahre: Angebots-Menge hat sich halbiert

PKW 2 bis 6 Jahre: Angebots-Menge hat sich erholt



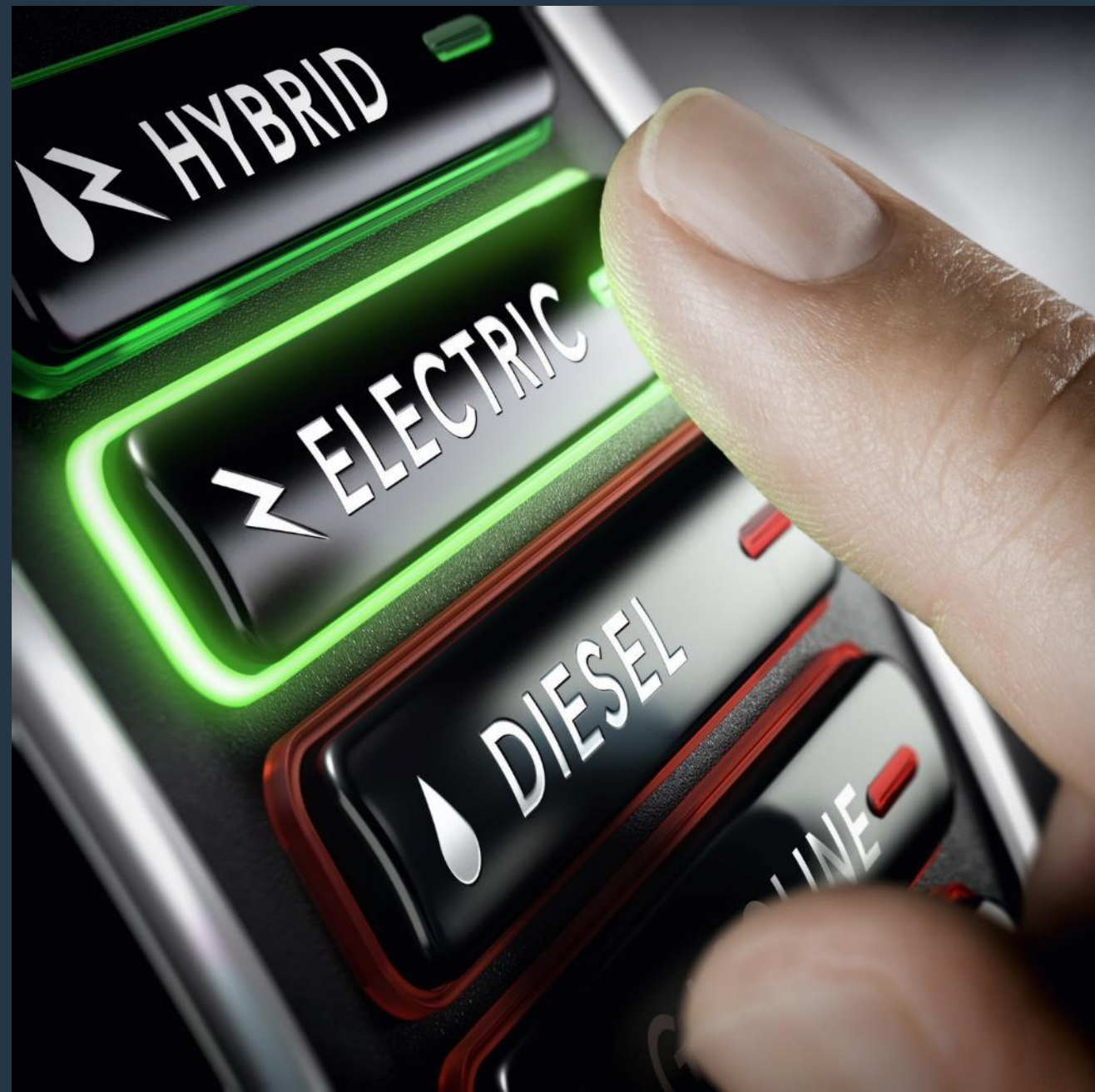
Summary: Gebrauchtwagenmarkt

- 2021 war bei PKW-Ummeldungen trotz COVID wieder auf dem Niveau von 2019
- 2022 liegt bisher deutlich unter dem Vorjahr, v.a. junge Gebrauchte fehlen aufgrund der schwachen Neuzulassungen seit 2020
- Diesel dominiert nach wie vor mit über 50% Marktanteil
- Trend zu alternativen Antrieben: Marktanteil liegt 2022 bereits bei 4,4%
- Der Markt hat sich ausgedünnt: die Angebotsmenge hat seit Anfang 2020 um rund 25% abgenommen, mit zuletzt steigendem Trend
- Die Angebotstage sind deutlich zurückgegangen, steigen aber seit Sommer wieder



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

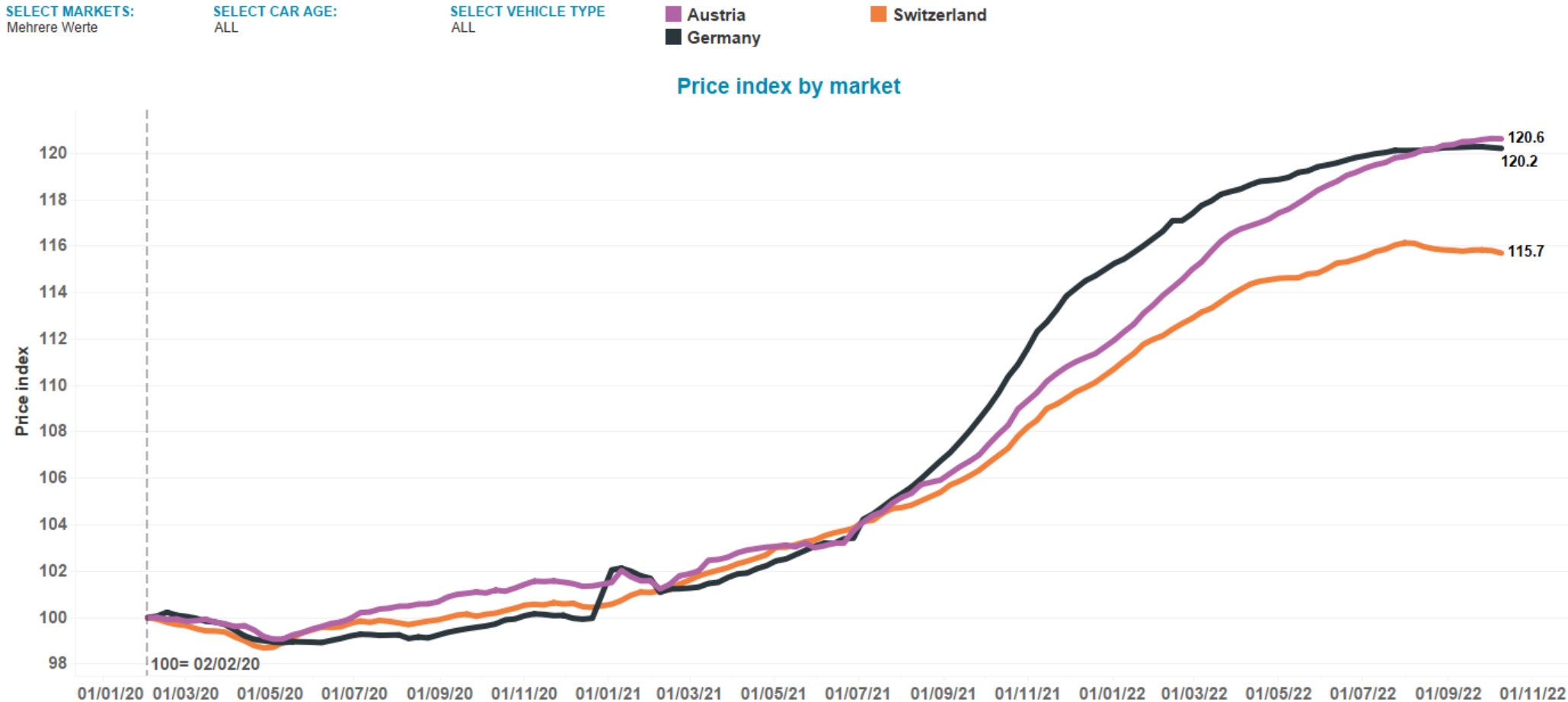
tatsächliche Transaktionspreise auf NatCode-Basis inkl. Laufleistung, Zustand, Standtagen

Hohe Marktabdeckung durch DMS-Schnittstellen bzw. Meldefunktion via Autowert

Alle Marktbeobachtungsdaten werden sorgfältig geprüft, gecleant und dedupliziert.

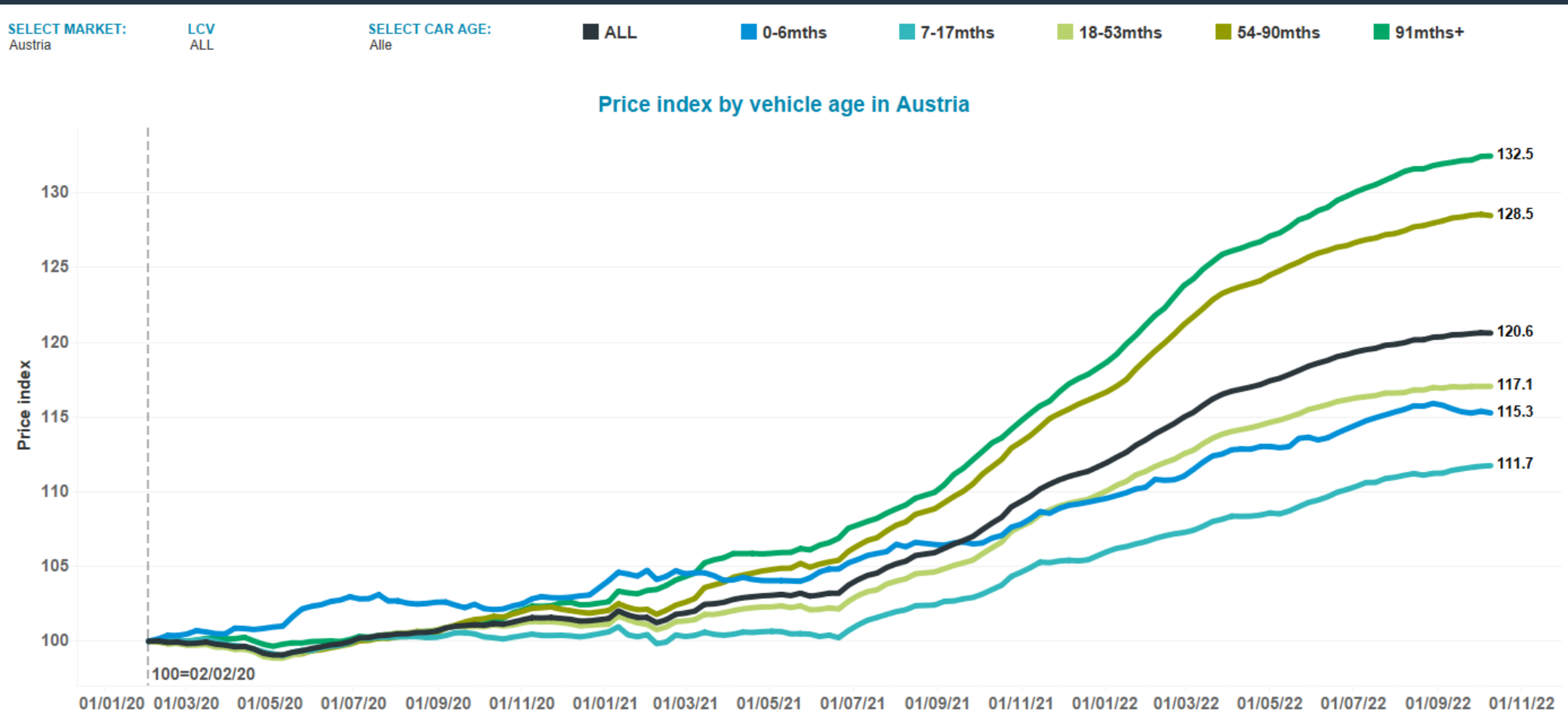
Danach errechnet ein STATISTISCHES MODELL den Eurotax-Wert, der von lokalen Experten geprüft bzw. ggf. adaptiert wird.

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



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 – Treibstoff (Einkauf / 12 Monate / 20.000 km)

Junge Elektrofahrzeuge erzielen derzeit den höchsten RW

Residual Value Intelligence

SELECT CONTENT

SELECT SCENARIO

SELECT TRADE / RETAIL

SELECT RV % / VALUE

SELECT DATES

Top 5 share of used car market

12mths / 20kkm

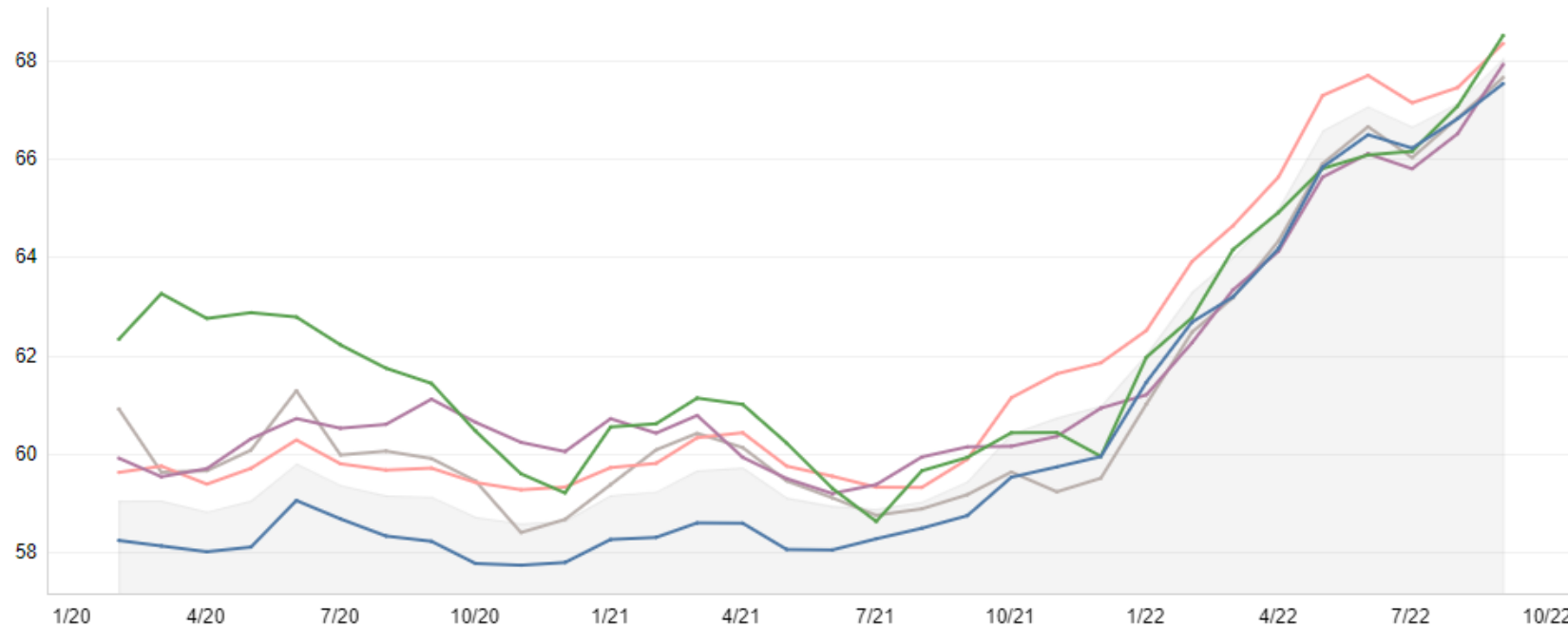
Trade

RV %

1/20

9/22

Fuel type: Trade RV %



Variance

Order by latest value

		Latest	3 mths	6 mths	12 mths
Electric		68.5%	▲+2,4 pp	▲+4,4 pp	▲+8,6 pp
Petrol		68.3%	▲+0,7 pp	▲+3,7 pp	▲+8,5 pp
Hybrid		67.9%	▲+1,8 pp	▲+4,6 pp	▲+7,8 pp
Plug-in Hybr..		67.6%	▲+1,0 pp	▲+4,5 pp	▲+8,5 pp
Diesel		67.5%	▲+1,0 pp	▲+4,3 pp	▲+8,8 pp

Share of used car market

		Latest	3 mths	6 mths	12 mths
Electric		8,1%	▲+0,6 pp	▲+1,8 pp	▲+2,2 pp
Petrol		52,3%	▲+0,2 pp	▲+1,0 pp	▲+5,7 pp
Hybrid		2,9%	▼-3,2 pp	▼-5,4 pp	▼-2,3 pp
Plug-in Hybr..		5,9%	▲+0,3 pp	▲+0,7 pp	▲+0,8 pp
Diesel		30,7%	▲+2,0 pp	▲+1,9 pp	▼-6,2 pp

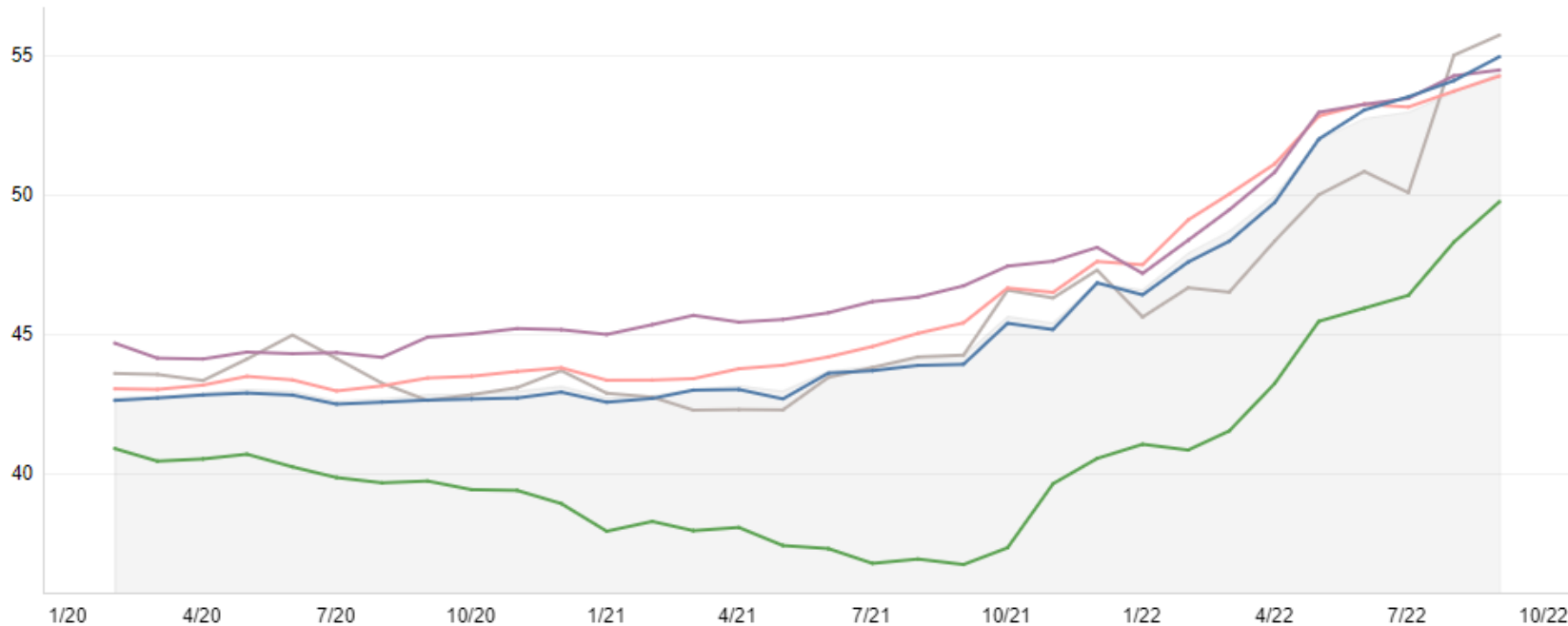
Restwert Trends – Treibstoff (Einkauf / 36 Monate / 60.000 km)

3-jährige PHEVs erzielen den höchsten RW, BEVs haben aufgeholt

Residual Value Intelligence

SELECT CONTENT: Top 5 share of used car market
SELECT SCENARIO: 36mths / 60kkm
SELECT TRADE / RETAIL: Trade
SELECT RV % / VALUE: RV %
SELECT DATES: 1/20 to 9/22

Fuel type: Trade RV %



Variance

Order by latest value ▾				
	Latest	3 mths	6 mths	12 mths
Plug-in Hybr..	55.7%	▲+4,9 pp	▲+9,2 pp	▲+11,5 pp
Diesel	54.9%	▲+1,9 pp	▲+6,6 pp	▲+11,1 pp
Hybrid	54.4%	▲+1,2 pp	▲+5,0 pp	▲+7,8 pp
Petrol	54.2%	▲+1,0 pp	▲+4,2 pp	▲+8,9 pp
Electric	49.7%	▲+3,8 pp	▲+8,2 pp	▲+13,0 pp

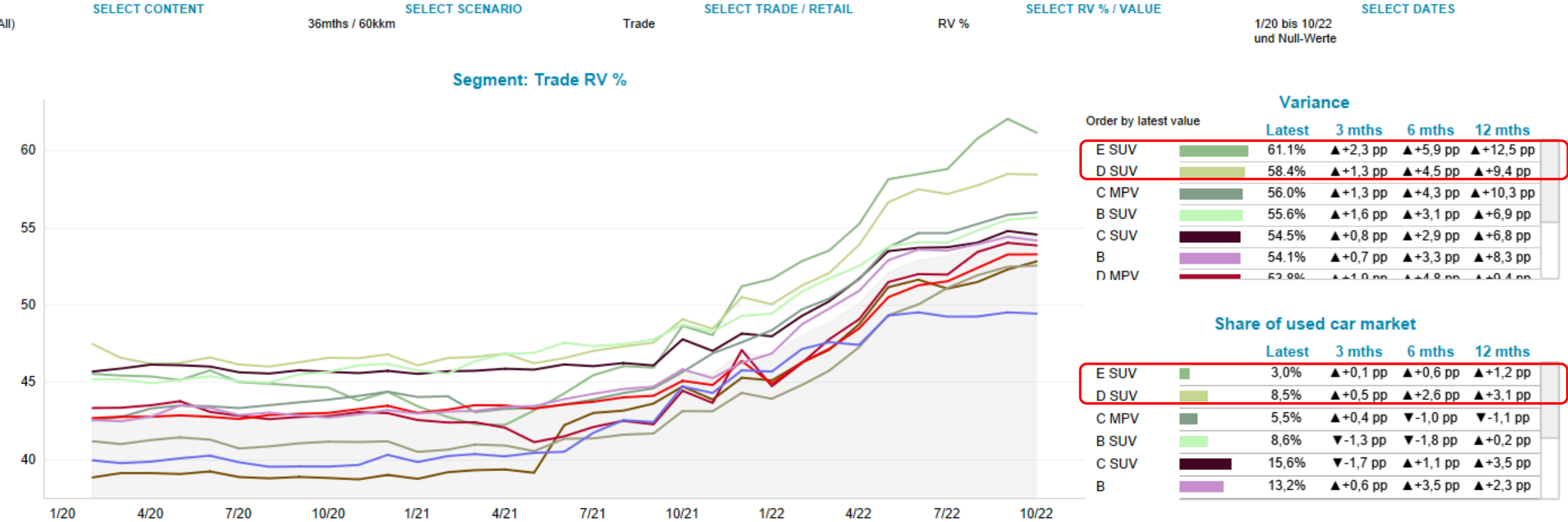
Share of used car market

	Latest	3 mths	6 mths	12 mths
Plug-in Hybr..	1,7%	▲+0,7 pp	▲+0,9 pp	▲+0,7 pp
Diesel	48,9%	▼-1,5 pp	▼-3,0 pp	▼-17,2 pp
Hybrid	1,8%	▼-0,7 pp	▼-2,3 pp	▲+0,7 pp
Petrol	42,4%	▲+1,3 pp	▲+3,8 pp	▲+12,7 pp
Electric	4,8%	▲+0,1 pp	▲+0,6 pp	▲+3,1 pp

Restwert Trends – Segmente (Einkauf / 36 Monate / 60.000 km)

Große SUVs erzielen den höchsten RW

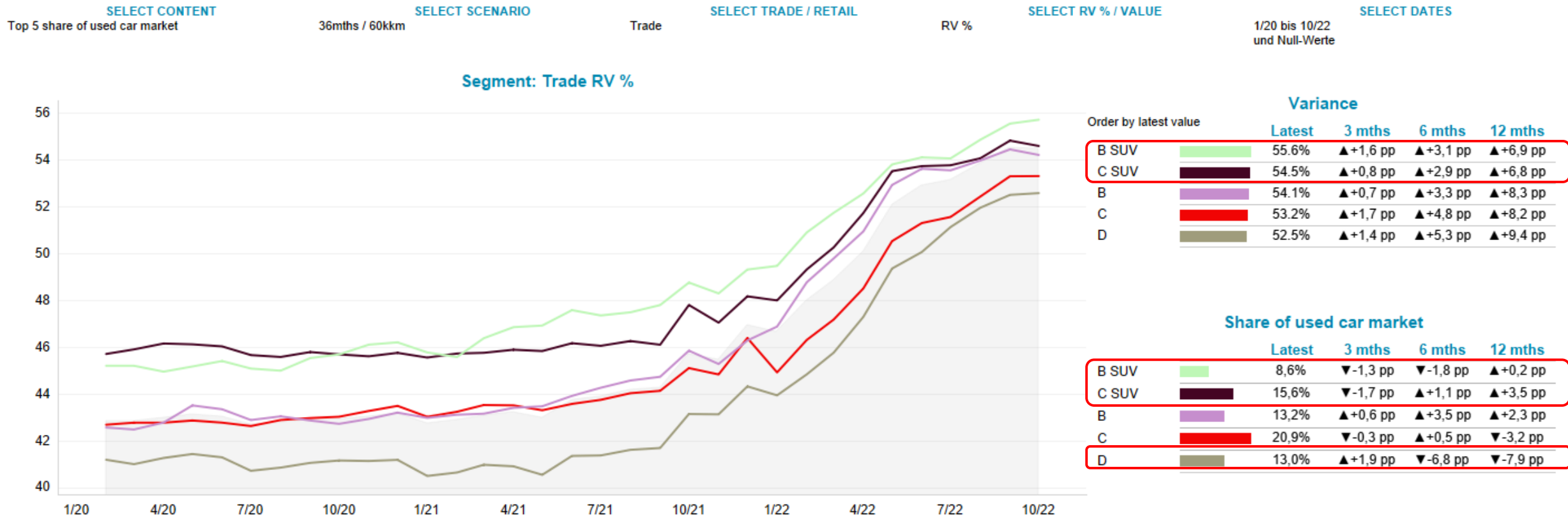
Residual Value Intelligence



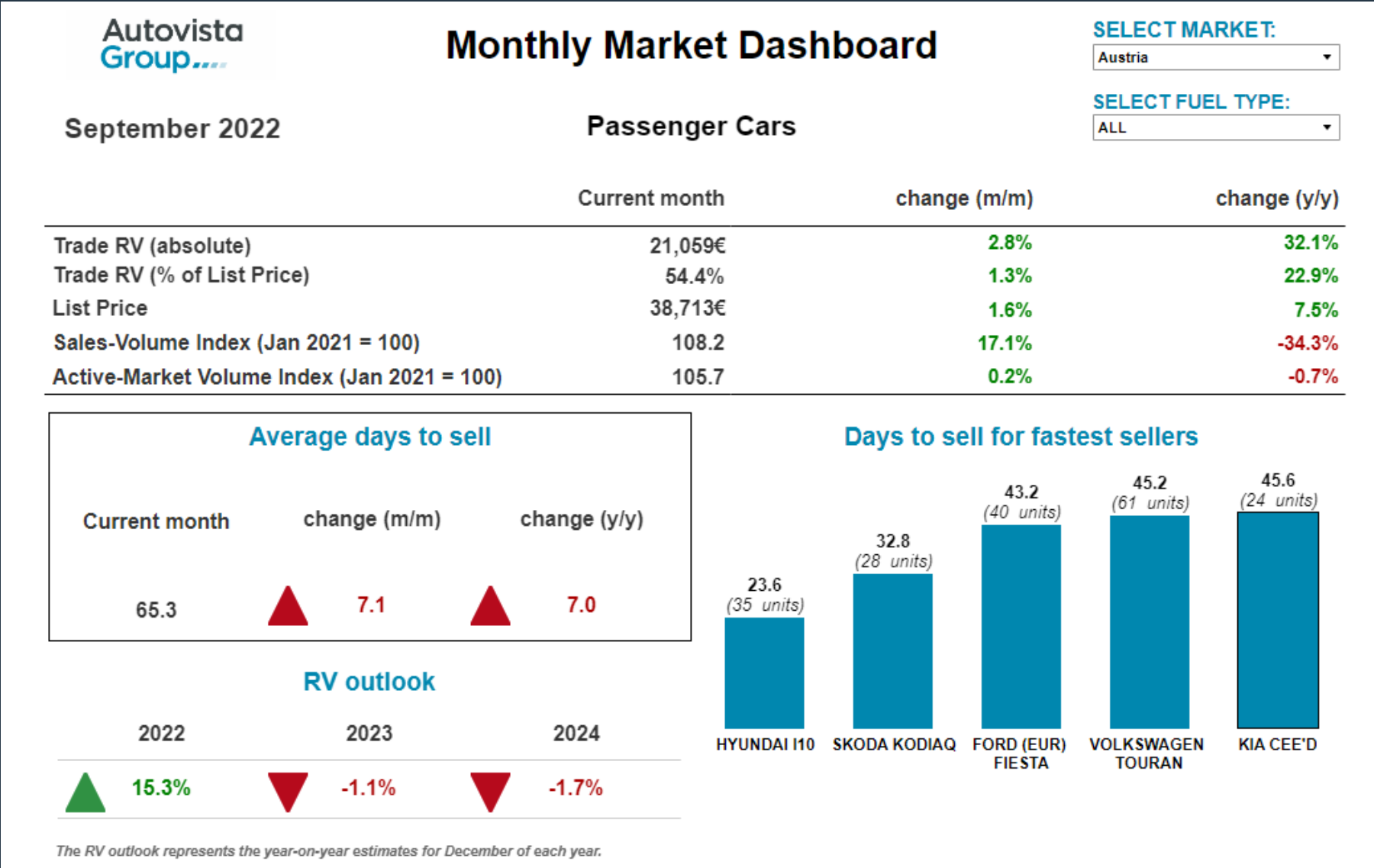
Restwert Trends – Segmente (Einkauf / 36 Monate / 60.000 km)

Volumens-Segmente: SUVs knapp über Kompakt-/Mittelklasse

Residual Value Intelligence



Autovista24: Monthly Market Update



The RV outlook represents the year-on-year estimates for December of each year.

Eurotax

Part of Autovista Group

Prognoserestwerte: Alter 36 Monate / 45.000km / Trade

Eurotax.Forecast.Web: Prognoserestwerte 36M/45000km/Trade



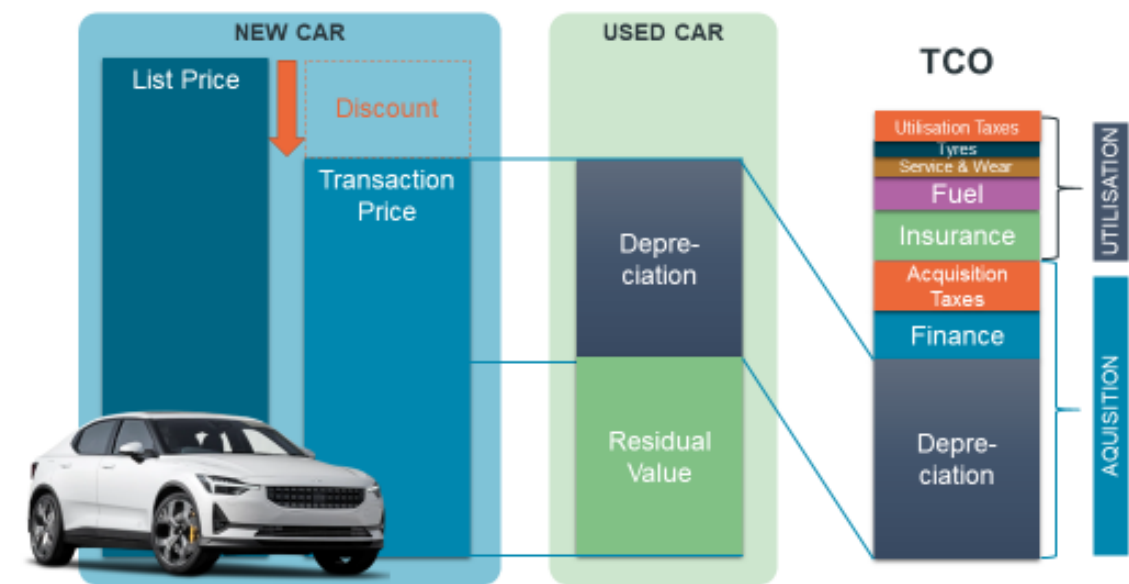
Prognoserestwerte: Alter 48 Monate / 120.000km / Trade

Eurotax.Forecast.Web: Prognoserestwerte 48M/120000km/Trade



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!



33 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 €	+3,304.11 €
Utilisation	8,024.68 €	-2,559.12 €

Market: Germany, November 2021
Nakcode: 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

- Nachfrage lässt allmählich nach, bei langsam steigendem Angebot
- Durch Covid & Halbleiterkrise & Ukraine-Krieg lange Lieferzeiten und wenige Neuwagen am Markt
- Angebotspreise sind v.a. im 2. HJ 2021 schnell gestiegen, dann langsamer: im Schnitt derzeit ca. 20% über Februar 2020

Restwert-Trends im Detail

- RW von jungen BEVs (12-36 Mte.) legen besonders zu
- Bis Ende 2022 erwarten wir für alle Treibstoffarten steigende Restwerte: für 36 Mte. alte Fz. ca. 15% über Ende 2021
- Für 2023 rechnen wir mit Druck auf die Restwerte und zumindest leichtem Rückgang



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!