



INDICATA Market Watch

Gebrauchtwagen Insights

Der europäische Markt für gebrauchte BEVs braucht
Widerstandsfähigkeit und andere Anreize als Preissenkungen!

Ausgabe 58 | Dezember 2024



Zusammenfassung

- Die Verkäufe von gebrauchten BEVs stiegen im dritten Monat in Folge auf 6 % und die Verkäufe von gebrauchten Hybriden stiegen auf knapp über 10 %
- Im Segment der jungen Gebrauchtwagen (bis zu zwei Jahre alt) war im November eher eine langsame Entwicklung als ein exponentielles Wachstum zu beobachten, wobei der Marktanteil von Hybridfahrzeugen leicht auf 15 % und der von BEV auf 11 % anstieg.
- Volkswagen als größte einzelne Gebrauchtwagenmarke hatte einen deutlich unterdurchschnittlichen Hybrid-Verkaufsanteil von 2,9 %.
- Ein durchschnittlicher Marktanteil von weniger als 6 % bei jungen gebrauchten Transportern (bis zu zwei Jahre alt) zeigt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.
- Die Neuzulassungsrate von eVans von 2022 bis heute mit 6 % über 7,7 % und YTD Q3 2024 zurück auf 6 % deutet nicht auf einen schnellen Anstieg des Zustroms in den Gebrauchtwagenmarkt in den kommenden Monaten und Jahren hin.
- Die durchschnittliche Marktfähigkeit auf den beobachteten Märkten hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.
- Leichte Verbesserungen bei BEVs und eine Verlangsamung bei Benzinmotoren deuten noch nicht auf eine Umkehrung der zuvor erzielten MDS-Verbesserungen hin.
- 10 von 12 der drei besten MDS-Modelle stammen aus dem B- oder C-Segment und einige aus älteren Fahrzeuggenerationen, wo die Marktfähigkeit eher durch Preisattraktivität und Lebenszyklusrabatte gefördert wird.
- Tesla ist die einzige andere Marke unter den Top drei, die mit dem Model 3 einen überraschend niedrigen MDS-Durchschnittswert von 40,9 über alle Märkte hinweg erreicht.
- Die jüngeren Gebrauchtwagen (unter zwei Jahren) zeigen eine größere Abweichung von den elektrifizierten Modellen und damit eine größere Streuung der durchschnittlichen Marktfähigkeitswerte.
- Die Minimierung des Lagerbestands und die Verbesserung der Bilanz durch Preisanpassungen sind bei Gebrauchtwagenverkäufern zum Jahresende üblich, aber die Aussichten und die Erwartung, dass die Preise im Jahr 2025 weiter fallen werden, könnten zu einem frühen Preiskampf führen.
- Entgegen den allgemeinen Erwartungen scheint der stärkste Preiswettbewerb im Benzinsektor zu herrschen.

- Ein stabiler Preisindex für Vollhybridfahrzeuge ist vor allem auf die zunehmende Beliebtheit dieser Fahrzeuge zurückzuführen, da sie immer mehr preissensible und eher elektro-Averse Käufer anziehen.
- Bei den ersten beobachteten Mengen von Gebrauchtwagen chinesischer Hersteller ist kein signifikanter Trend zu verstärkten Preissenkungen und Druck zu erkennen.
- Obwohl leichte Nutzfahrzeuge und ihre Derivate im Allgemeinen zahlenmäßig nur einen geringen Anteil ausmachen, zeichnen sie sich durch eine relative Preisstabilität und einen eher positiven Trend auf allen Märkten aus.

Country	Latest used car price percentage point movement versus Jan 2023
Turkey	72.2pp
Poland	-10.3pp
Spain	-10.4pp
Sweden	-11.8pp
The Netherlands	-13.9pp
Italy	-13.9pp
Austria	-14.8pp
Belgium	-15.1pp
Portugal	-15.1pp
Germany	-15.2pp
France	-15.6pp
United Kingdom	-19.5pp
Denmark	-21.8pp
Average	-8.1pp
EU Region	-14.8pp

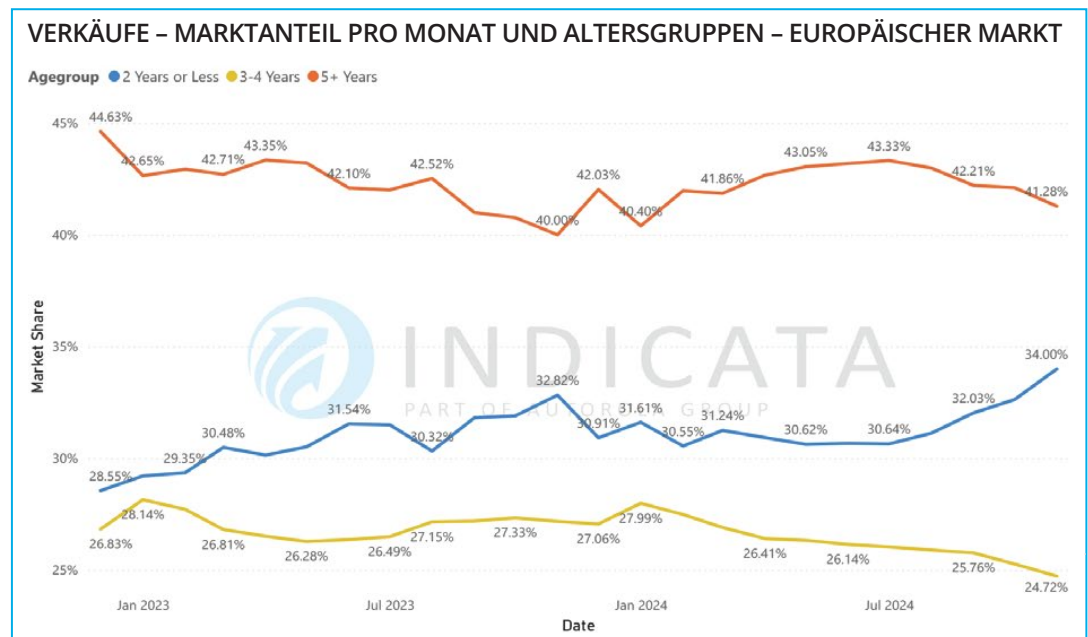
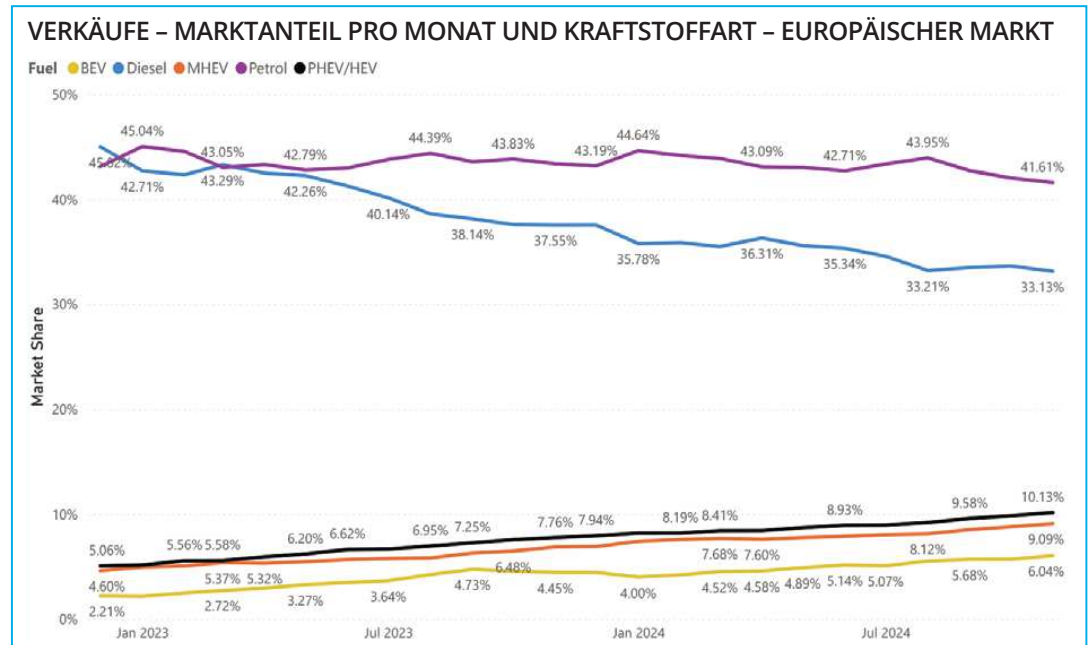
Teenagerjahre - Der Verkauf von gebrauchten EVs wird langsam erwachsen

Im November setzt sich der stetige Trend zur Elektrifizierung auf den beobachteten Märkten fort, wenn auch in einem langsamen Tempo mit einem Durchschnitt von etwas mehr als 10 % Hybriden und 6 % BEVs bei allen beobachteten Gebrauchtwagenverkäufen. 15% (Hybrid) und 11% (BEV) im Gebrauchtwagensegment (bis zu zwei Jahre alt) deuten ebenfalls eher auf eine langsame Entwicklung als auf ein exponentielles Wachstum hin.

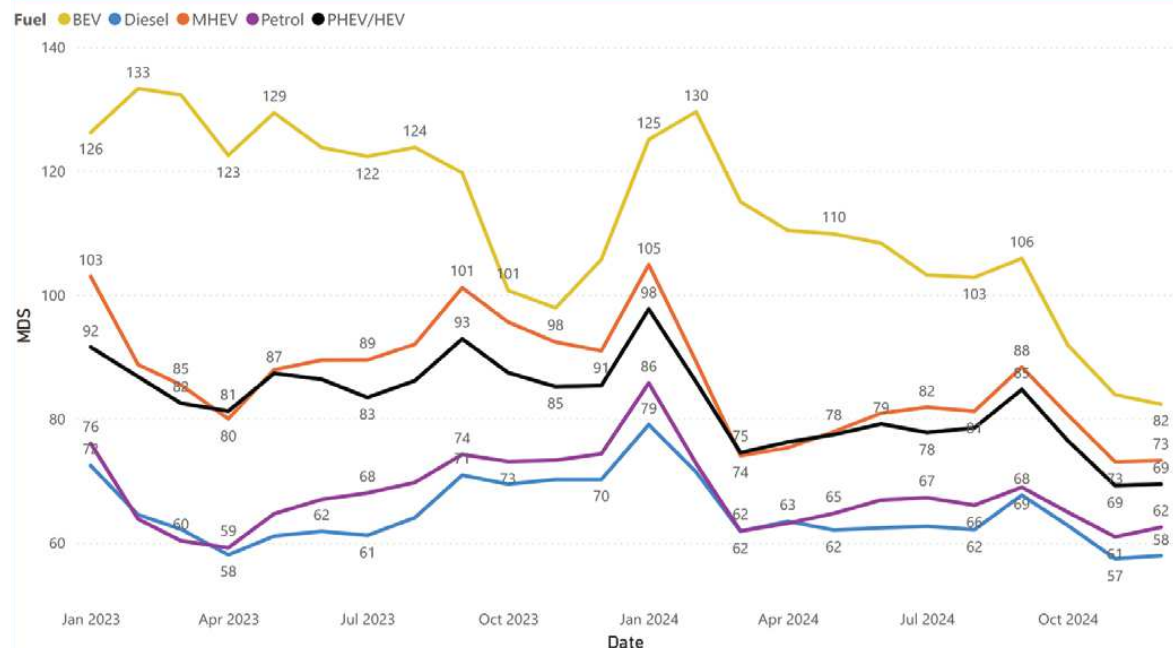
Die Premiummarken sind im Hybridsegment etwas stärker und erreichen einen Marktanteil von knapp über 16 %. Im Pkw-Segment hat Volkswagen als größte Einzelmarke einen deutlich unterdurchschnittlichen Hybridanteil von 2,9 %.

Für einen zunehmenden BEV-Trend spricht jedoch der stetig wachsende Anteil der unter zwei Jahre alten Gebrauchtwagen, der durch das steigende Angebot an Fahrzeugen getrieben wird. Im älteren Cluster von fünf und mehr Jahren ist noch keine große Veränderung zu erkennen, was aber durch die stabile Entwicklung der Neuzulassungen in Europa bis 2019 zu erwarten ist. Erst ab 2020 ist in der Altersgruppe 5+ mit einem signifikanten Anstieg des Angebots und letztlich auch des Absatzes von gebrauchten BEV und PHEV zu rechnen, beginnend ab 2025. Eine deutliche Schwäche beim BEV-Absatz zeigt sich weiterhin vor allem bei den leichten Nutzfahrzeugen. Ein durchschnittlicher Marktanteil von weniger als 6 % bei jungen gebrauchten Transportern bis zu einem Alter von zwei Jahren zeigt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.

Stellantis als Mehrmarkenkonzern liegt mit einem durchschnittlichen Anteil von 10 % vorne, und Nissan als Einzelmarke erzielt zumindest mit dem NV200 und dem Townstar Verkaufserfolge, wenn auch auf niedrigem Stückzahlniveau, aber mit einem erstaunlichen BEV-Verkaufsanteil von 48 %. Die Neuzulassungsrate von eVans von 2022 bis heute mit 6 % über 7,7 % und YTD Q3 2024 zurück auf 6 % deutet nicht auf einen schnellen Anstieg des Zustroms in den Gebrauchtwagenmarkt in den kommenden Monaten und Jahren hin.



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART- EUROPÄISCHER MARKT



Der Elefant im Raum - Hybride gewinnen an Attraktivität bei e-skeptischen Kunden.

Die durchschnittliche Marktfähigkeit auf den beobachteten Märkten hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Leichte Verbesserungen bei BEVs und eine Verlangsamung bei Benzinmotoren deuten noch nicht auf eine Umkehrung der zuvor erzielten Verbesserungen hin. Erst der Jahreswechsel wird voraussichtlich den üblichen saisonalen Anstieg der MDS-Werte bewirken.

Unter den meistverkauften Modellen stammen 10 der 12 Top-Drei-Modelle aus dem B- oder C-Segment und einige aus älteren Fahrzeuggenerationen, bei denen die Marktfähigkeit tendenziell durch Preisattraktivität und Lebenszyklusrabatte gefördert wird. Aber auch die meistverkauften Modelle in den beobachteten Märkten erreichen durchweg moderate durchschnittliche MDS-Werte von maximal 67,4. Im Vergleich zum Vormonat sind die Top-Verkäufer fast ausschließlich mit MDS-Werten um 60 zu finden. Es überrascht nicht, dass sie von zwei Marken dominiert werden: Volkswagen in allen Bereichen und Toyota im Hybridsegment. Tesla ist die einzige andere Marke, die einen ungewöhnlich niedrigen durchschnittlichen MDS-Wert von 40,9 über alle einbezogenen Märkte für das Model 3 erzielt, wobei die Verkäufe durch die Preisentwicklung getrieben werden. Auch wenn unter den ersten drei Modellen nur wenige Premium-Modelle in Bezug auf die Marktgängigkeit vertreten sind, schneiden diese trotz der meist höheren Preise ähnlich und nicht signifikant schlechter ab als die verschiedenen Top-Performer.

Allerdings zeigen die jüngeren Gebrauchtwagen (unter zwei Jahren) eine größere Abweichung von den elektrifizierten Modellen und damit eine größere Streuung der durchschnittlichen Marktfähigkeitswerte. In den Altersklassen über drei Jahre ist das Bild ausgeglichener, und auch bei BEV und PHEV ist das Überangebot weniger stark ausgeprägt. Erst im nächsten Jahr werden in diesen Altersgruppen entsprechende Effekte sichtbar, da der EV-Zuwachs bei den Neuzulassungen der Jahre 2020-2022 auf den Gebrauchtwagenmarkt zurückkehrt.

Meistverkaufte Automodelle bis zu einem Alter von 4 Jahren nach Volumen

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	67.4	Volkswagen Golf	65.6	Toyota Yaris	48.2	Tesla Model 3	40.9
Volkswagen T-ROC	65.5	Volkswagen T-ROC	64.6	Toyota Corolla	59.2	Volkswagen ID.3	57.5
Volkswagen Tiguan	66.1	Volkswagen Polo	61.4	Toyota C-HR	62.4	Volkswagen ID.4	66.0

Am schnellsten verkaufte Automodelle bis zu 4 Jahre alt nach angebotenen Markttagen (MDS)

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Tesla Model 3	41.3	Opel/Vauxhall Corsa	41.8	Toyota Yaris	48.3	Volkswagen Golf	36.0
Opel/Vauxhall Corsa	42.8	Volvo XC40	43.9	MG HS	49.8	Tesla Model 3	41.3
BMW i3	44.3	Renault Twingo	45.3	Hyundai IONIQ	50.4	BMW i3	44.3

Preisgestaltung im Einzelhandel

Benziner starten den Preiswettbewerb Ende des Jahres in einem Ansturm

Sowohl bei den kleineren als auch bei den größeren Märkten gibt es einen negativen Ausreißer in der allgemeinen Preisentwicklung: das Vereinigte Königreich bei den großen 6 und Dänemark bei den kleineren Märkten. Während die anderen Märkte ein oder zwei Segmente aufweisen, die sich stabilisierend oder positiv auf den Gesamttrend auswirken, zeigen diese beiden Länder bei den Verkäufern in allen Bereichen die Tendenz, die Preise nach unten anzupassen.

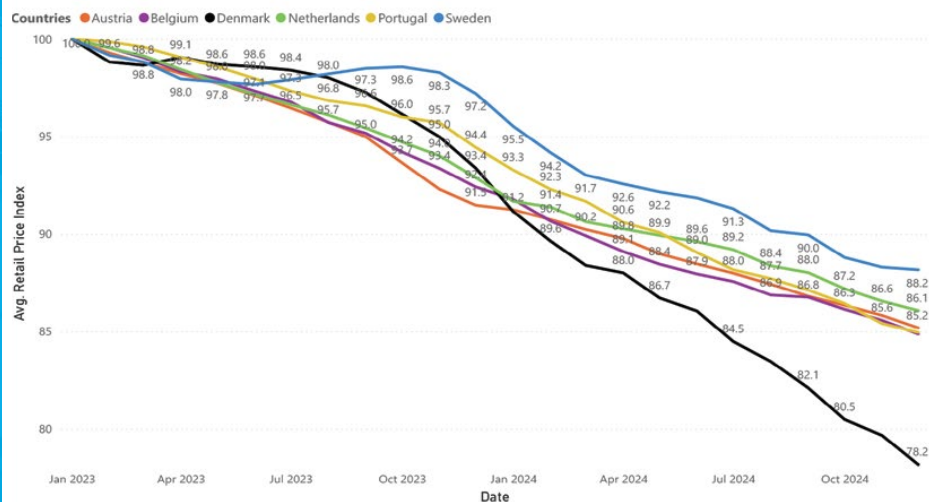
Zum Jahresende ist es nichts Ungewöhnliches, die Bestände zu minimieren und die Bilanz durch Preisanpassungen zu verbessern, aber die Aussichten und die allgemeine Erwartung, dass die Preise im Jahr 2025 weiter fallen werden, könnten einen frühen Preiskrieg auslösen.

Der stärkste Wettbewerb scheint jedoch im Benzinsektor zu herrschen. Hier ist auf allen Märkten ein anhaltender Abwärtstrend und eine geringe Widerstandsfähigkeit zu beobachten, mit Ausnahme von Schweden, das bei den Preisen für Benzinmodelle gut abschneidet.

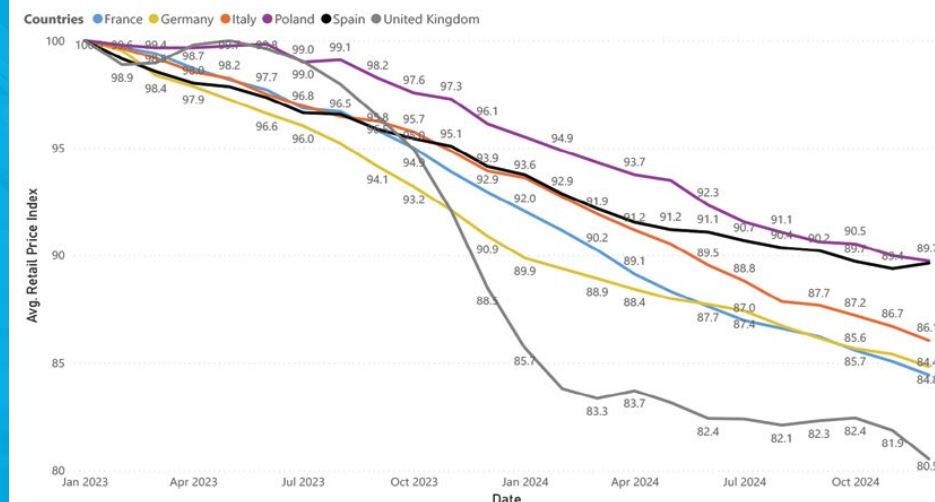
Toyota ist auf allen Märkten eine der Marken, die eine überdurchschnittliche Preisstabilität aufweisen. Dies ist vor allem auf die zunehmende Beliebtheit von Vollhybriden zurückzuführen, die Käufer in eher preissensiblen und elektroaversen Märkten anziehen, in denen die Verkäufer mutiger sind, wenn es darum geht, ein Geschäft abzuschließen, ohne die Preise ständig zu senken. Bei den ersten beobachteten Mengen von Gebrauchtwagen chinesischer Hersteller ist jedoch kein verstärkter Trend zu Preissenkungen und Preisdruck zu erkennen. Die Modelle wurden vor den Zöllen auf den Markt gebracht und scheinen auch ohne besondere Eingriffe und Anpassungen finanziell attraktiv zu sein, oder sie sind einfach von Anfang an preisgünstiger.

Obwohl leichte Nutzfahrzeuge und ihre Derivate im Allgemeinen zahlenmäßig nur einen kleineren Anteil ausmachen, zeichnen sie sich durch Stabilität und einen eher positiven Trend auf allen Märkten aus.

RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN - AT, BE, DK, NE, PT, SE



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN - FR, DE, IT, PL, ES, GB



Bitte beachten Sie, dass INDICATA derzeit den Market Watch Retail Price Index weiterentwickelt. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen im Vergleich zu den Versionen der Vormonate geben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, da wir uns bemühen, eine bessere Erfahrung zu liefern.

Vornehme Zurückhaltung bei der Elektrifizierung

Der österreichische Marktanteil an gebrauchten Dieselfahrzeugen, gemessen an Gesamtabsatz und Bestand, ist im europäischen Vergleich und in allen Altersklassen nach wie vor vergleichsweise hoch. Er liegt derzeit bei rund einem Drittel, ohne starke Abwärtstendenz. In den älteren Altersgruppen über fünf Jahren liegt er sogar bei über 60 %, ein Verhältnis, das sonst eher in Südeuropa üblich ist. Entsprechend angespannt ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Dennoch sind Diesel-Pkw nach wie vor die attraktivste Gruppe, wenn man das Volumen mit der Verkaufsgeschwindigkeit vergleicht. Die Preisentwicklung seit Anfang 2023 ist ähnlich stabil wie im übrigen Europa. Schlechter sieht es bei den BEVs aus, die nach einer kurzen Erholung zum Jahresende wieder im Preis gesunken sind. Mit knapp 200.000 Elektrofahrzeugen auf Österreichs Straßen ist der Marktanteil mit knapp über 3 % vergleichbar mit dem der Nachbarländer Deutschland und Schweiz. Knapp über 10 % des

Gebrauchtwagenbestandes in Kombination mit einem MDS von deutlich über 100 verheißt jedoch nichts Gutes für BEVs zum Jahreswechsel. Auch wenn der Anteil der gebrauchten E-Autos über einen längeren Zeitraum wieder gesunken ist, was auf einen stärkeren Zustrom von Verbrennungsmotoren zurückzuführen ist.

Insgesamt scheint sich der Markt weiterhin langsam zu entwickeln, und MDS-Werte für junge Gebrauchtwagen (unter zwei Jahren) von über 100 - für alle Kraftstoffarten - sind im europäischen Vergleich sogar eher schwach. Hybride, einschließlich Plug-in-Hybride, konnten ihren Anteil an den verkauften Gebrauchtwagen weiter steigern und ihren Vorsprung vor vollelektrischen Modellen in der Altersgruppe bis 4 Jahre ausbauen. Nahezu jedes sechste Fahrzeug dieses Alters ist ein Hybrid und hat eine deutlich moderatere und stabilere Preisentwicklung als seine vollelektrischen Pendanten. Mit dem Toyota RAV 4 befindet sich zum Beispiel auch ein Vollhybridmodell unter den Top 3 der Marktfähigkeit.

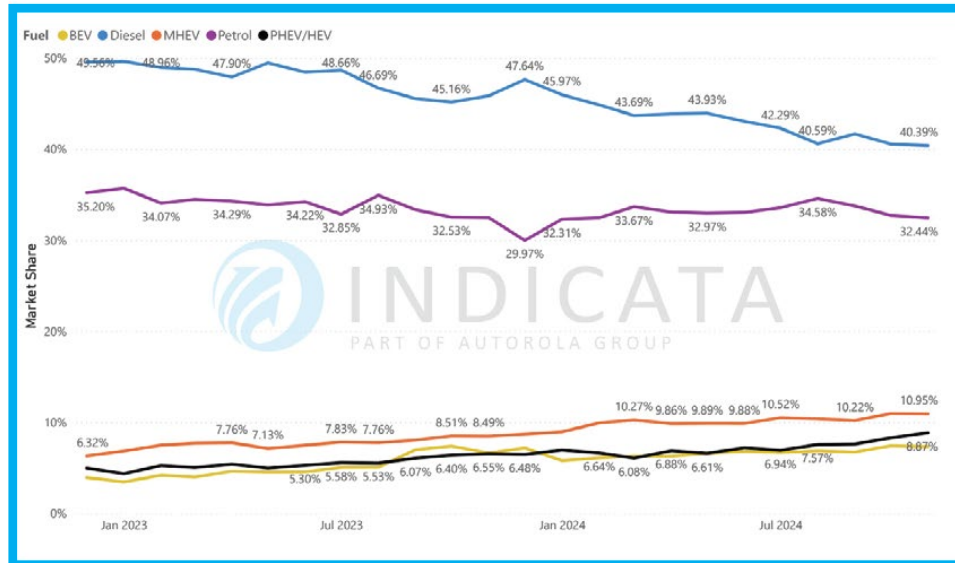
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volkswagen	Golf	77.9
Škoda	Octavia	70.5
Volkswagen	Passat	70.7

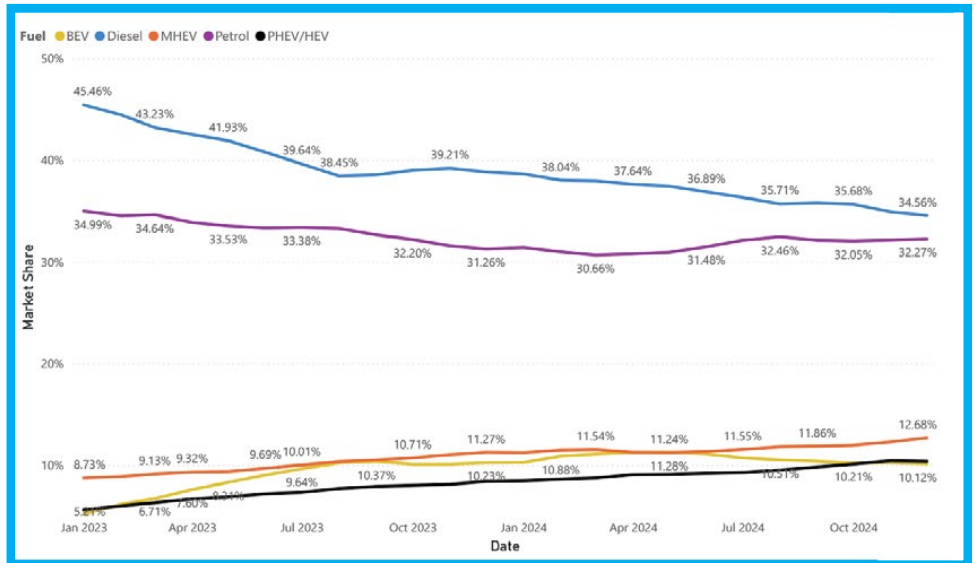
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Suzuki	Jimny	23x	15.7
Mercedes-Benz	GLB	10x	36.9
Mercedes-Benz	EQS	9x	39.4

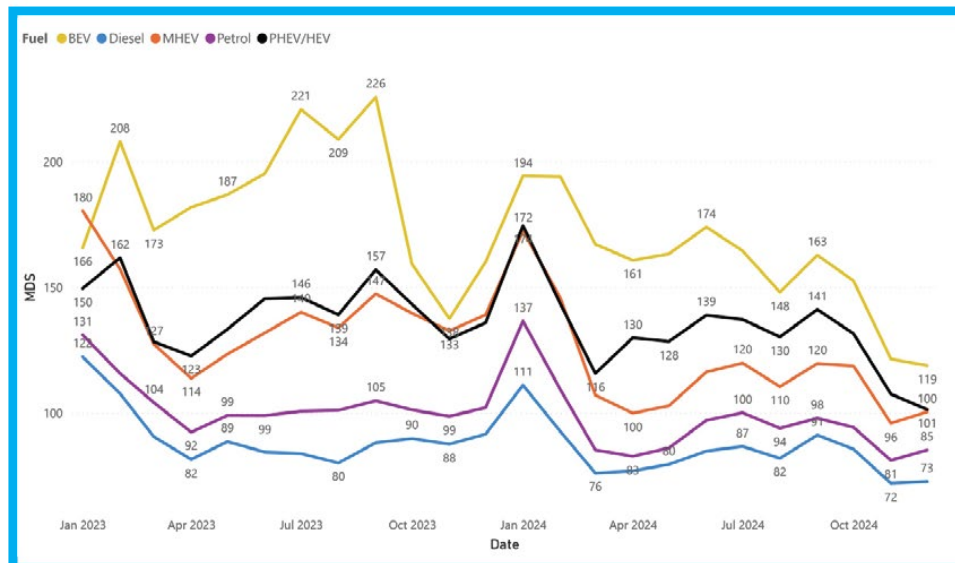
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



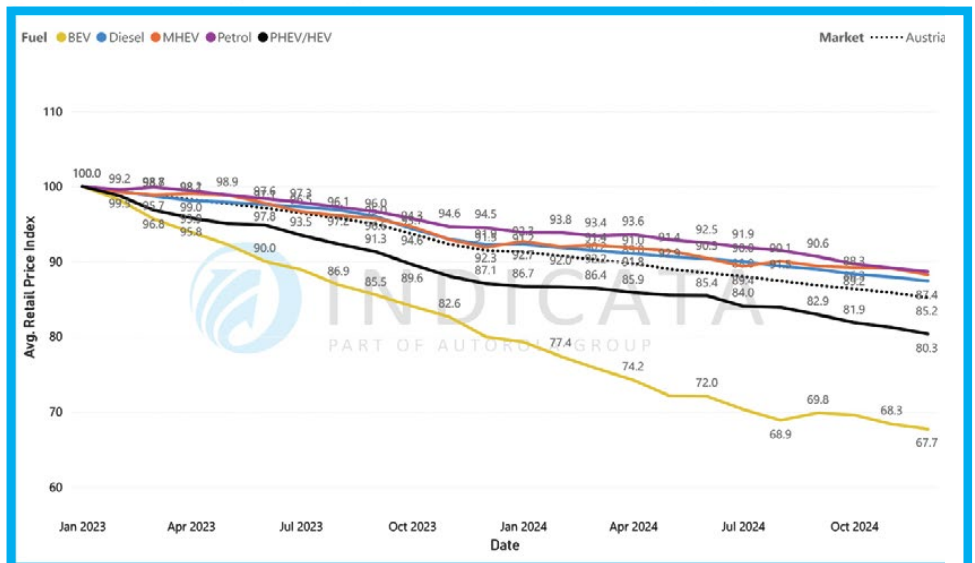
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Es geht nicht nur um BEV

Auch wenn der Gesamtmarktanteil von gebrauchten Hybriden, sowohl bei den Verkäufen als auch bei den Lagerbeständen, in den letzten Monaten recht stabil war, so sind auf einigen Märkten, darunter Belgien, Toyota-Modelle, die überwiegend als Hybride zugelassen sind, zunehmend als Spitzenreiter im Verhältnis von Angebot und Nachfrage (MDS) zu finden. Generell liegen Modelle mit dieser Antriebsart in den Altersklassen ab 3 Jahren in ihrer gemessenen Marktfähigkeit bereits auf dem gleichen Niveau wie Verbrenner-Modelle. Leider wird dies aber, wie ebenfalls häufig zu beobachten ist, von einem kontinuierlich sinkenden Preisniveau begleitet und vermutlich auch verursacht.

Während der Angebotskrise konnten Hybride dank der dynamischen Entwicklung der Restwerte den Nachteil der Technologiezuschläge in der Neuwagenpreisliste gegenüber Verbrennungsmotoren noch kaschieren. Jetzt aber, wo eine Kaufzurückhaltung aufgrund gesunkener Kaufkraft herrscht und potenzielle Käufer noch die Jahre hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit vor Augen haben, ist ein entsprechender Preisaufschlag auf "zweimotorige" Hybridfahrzeuge Gift für einen schnellen Absatz und eine stetige Trendwende. Bei BEVs sind Angebot und Nachfrage noch nicht im Gleichgewicht, was das Preisniveau unter Druck hält.

Der gewerbliche Neuwagenmarkt ist nach wie vor die treibende Kraft für die BEV-Gebrauchtwagen-"Produktion", und die kürzlich veröffentlichten Referenzemissionswerte für die Besteuerung werden dazu beitragen, dass dies auch so bleibt. Der hohe Anteil der Neuzulassungen von vollelektrischen Modellen führt daher weiterhin zu einer Diskrepanz zum Verkaufsanteil und damit zu einem anhaltenden Mengendruck.

Der negative Preistrend schwächt sich jedoch langsam ab. Angesichts dieser Entwicklung ist der MDS-Wert der zwei- bis vierjährigen BEVs auf einen Bestwert unter den Kraftstoffarten von durchschnittlich 55,7 gesunken. Der Verkaufsanteil von gebrauchten eLCV, die weniger als zwei Jahre alt sind, verbessert sich von Monat zu Monat kaum und zeigt mit 5,6 % gegenüber dem Bestandsanteil von 10,6 %, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Bei den Benzinern hingegen ist das Verhältnis von 48,1 % bei den Verkäufen und 44,5 % bei den Anzeigen selbst bei den unter zwei Jahre alten Fahrzeugen noch sehr gesund, ohne dass ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und damit ein kurzfristiger Preisdruck zu befürchten wäre. Dennoch werden sich über den Jahreswechsel bei dem einen oder anderen Modell wieder Überkapazitäten ansammeln, was sich auch in Preissenkungen bei den an mehr Preisstabilität gewöhnten Benzinern niederschlagen wird.

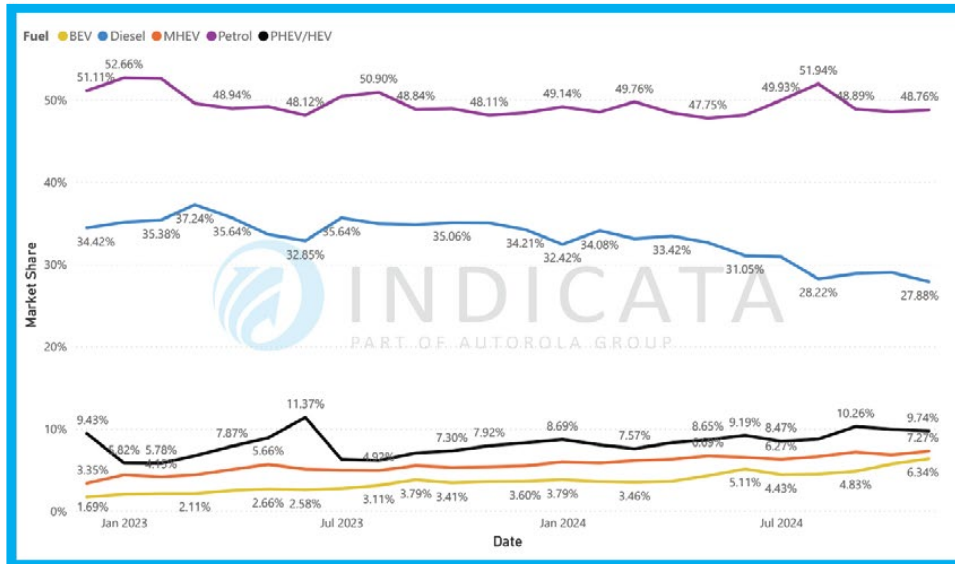
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volkswagen	Golf	63.8
BMW	3 series	69.7
BMW	1 series	72.9

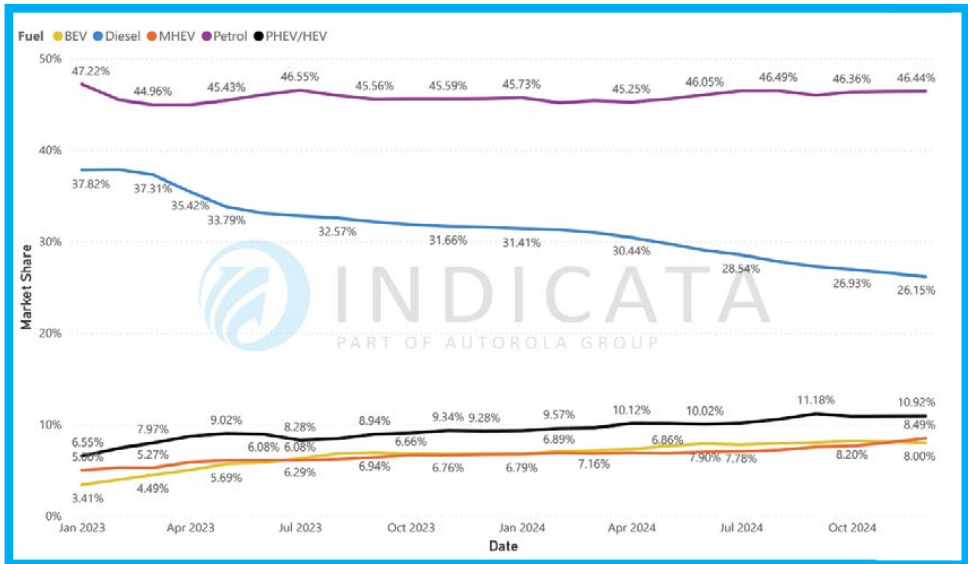
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	RAV 4	11x	33.3
Toyota	Aygo X	11x	33.6
Dacia	Sandero	10x	37.1

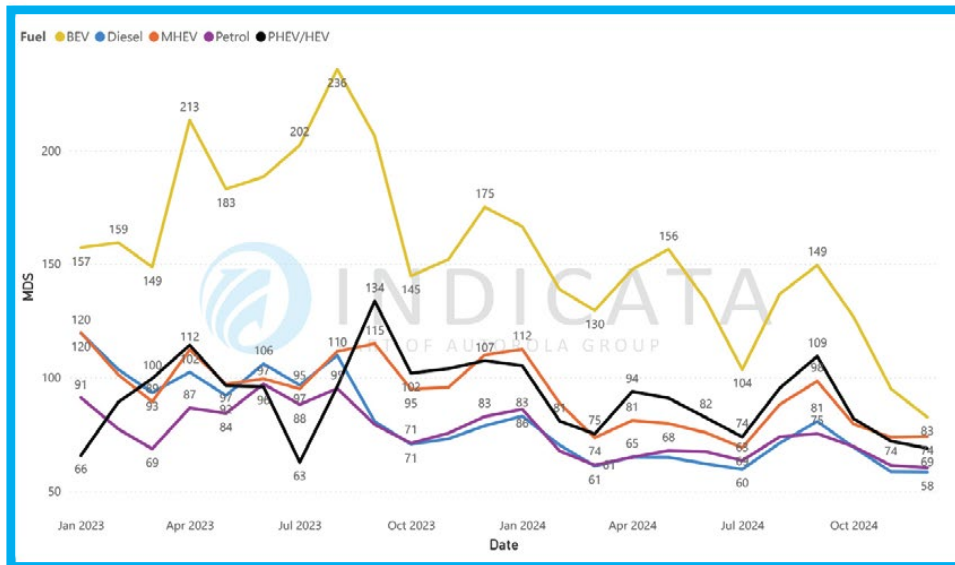
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



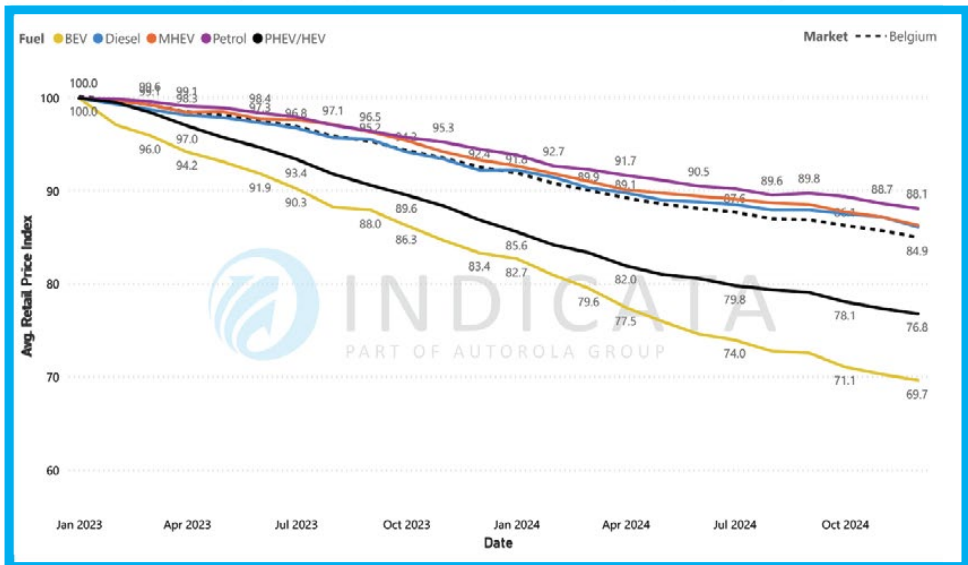
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



BEVs mit Vollgas voraus

Der dänische Gebrauchtwagenmarkt befindet sich seit fast zwei Jahren in einem raschen Wandel, der zum Teil auf starke gesetzliche Anreize wie die Zulassungssteuer zurückzuführen ist. Seit Anfang 2023 hat sich der Anteil der BEV-Verkäufe auf den beobachteten Gebrauchtwagenplattformen fast vervierfacht. Der Anteil der Online-Anzeigen hat sich seit November 2023 auf heute über 30 % mehr als verdoppelt. Mehr als 70 % der derzeit in Dänemark beobachteten Verkäufe von Gebrauchtwagen unter zwei Jahren sind vollelektrisch, ebenso wie fast 60 % des derzeit angebotenen Portfolios in dieser Altersgruppe.

Die Marktfähigkeit liegt dementsprechend an der Spitze der Kraftstofftypen, hat aber angesichts der explosionsartig angeschwollenen Konkurrenz das Preisniveau nicht halten können. Die Top 3 der leicht zu vermarktenden Fahrzeuge sind daher allesamt vollelektrisch und umfassen neben dem obligatorischen Tesla-Modell im übrigen Europa auch weniger präsente Modelle von MG und BYD. Wie viele andere musste auch das Model Y Wertverluste hinnehmen,

um eine entsprechende Wende zu erreichen.

Aufgrund des starken gesetzgeberischen Fokus auf BEVs sind die Marktanteilsverluste der anderen Kraftstoffarten relativ gleichmäßig verteilt. Alle anderen haben in den letzten Monaten und Jahren kontinuierlich an Beliebtheit verloren. Bei den jungen Gebrauchtwagen haben selbst Hybride nur noch einen Verkaufsanteil von unter 10 % und der Diesel nähert sich langsam der 5 %-Marke.

Mehr als die Hälfte des Bestandes über alle Altersklassen hinweg wird jedoch noch von Verbrennungsmotoren angetrieben und sucht Käufer. Der MDS-Wert für Verbrennungsmotoren liegt noch im akzeptablen Bereich, verschlechtert sich aber derzeit zum Jahresende hin, wie auch bei den BEVs. Mild-Hybrid-Varianten von Verbrennungsmotoren heben sich mit einem Wert von über 100 etwas ab, bieten aber als technisch aufwendigere und oft teurere Verbrennungsmotorvarianten den geringsten Umweltnutzen. Der recht stabile Preisindex deutet auf eine Kaufzurückhaltung hin, die die Nachfrage dämpft.

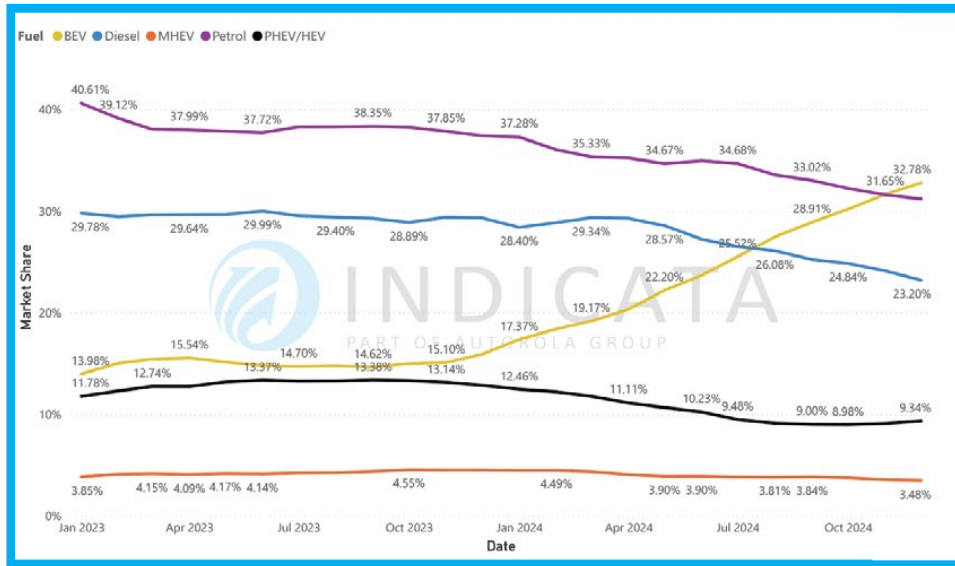
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volkswagen	ID.3	40.0
Volkswagen	ID.4	50.5
Škoda	Enyaq	55.8

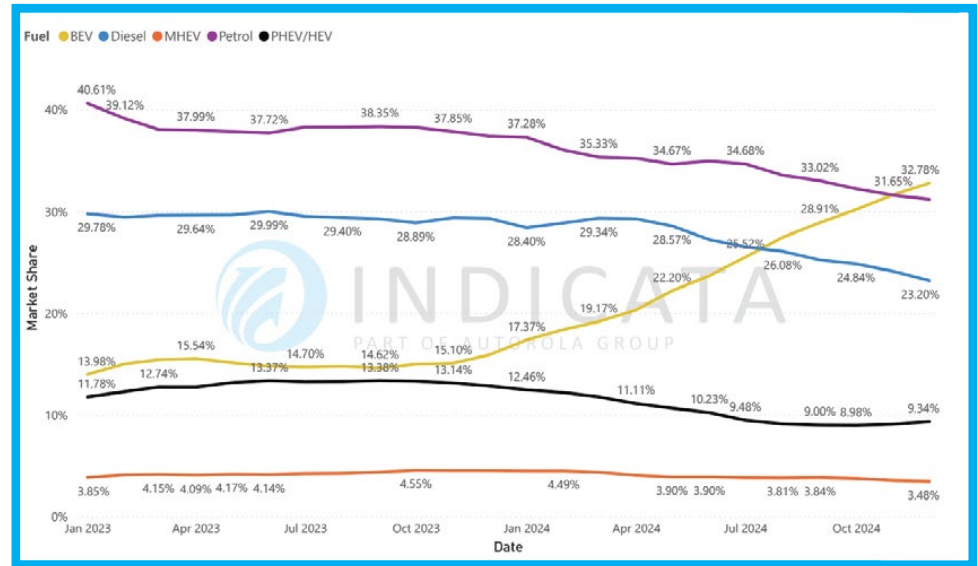
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
MG	5	15x	23.4
BYD	Atto 3	15x	24.3
Tesla	Model Y	11x	33.3

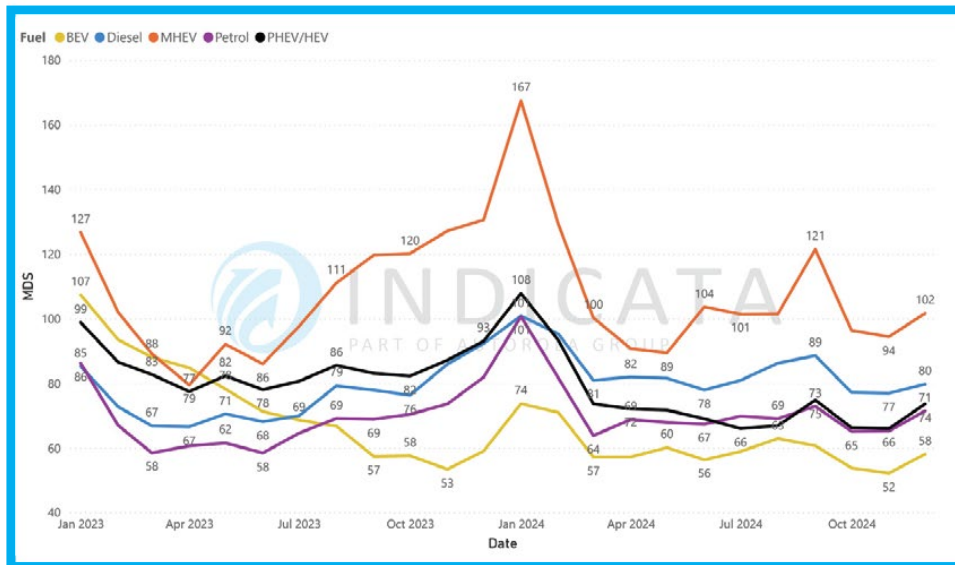
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



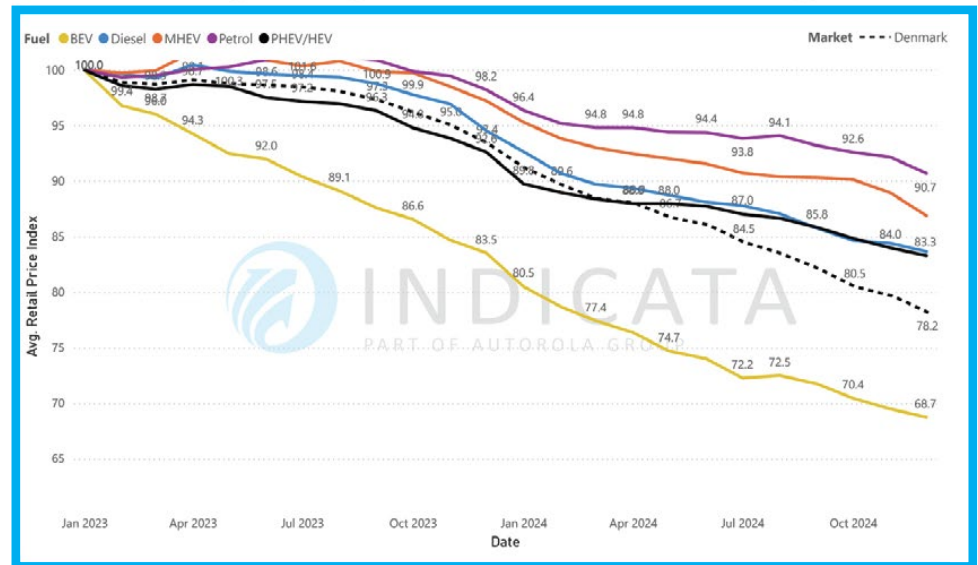
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



BEVs gewinnen nicht genug an Fahrt

Die Angebote der französischen Gebrauchtwagenportale zeigen seit einigen Monaten einen auffälligen Trend beim Dieselmarktanteil. Dieser wächst wieder in allen Altersklassen, was innerhalb Europas ein ungewöhnliches Phänomen ist, da das rückläufige Angebot auf der Neuwagenseite seit Dieselgate in der Regel auf eine einigermaßen ausreichende Nachfrage von Gebrauchtwagen-Endkunden trifft, ohne die Zahl der Angebote auszuweiten. Würden die Absatzanteile gleichmäßig wachsen, gäbe es keinen Grund zur Sorge, aber hier zeigt die Trendkurve kontinuierlich nach unten, was zunächst zu einem ungünstigen Verhältnis von Angebot und Nachfrage (MDS) führt. Der erhöhte Lageranteil hat aber noch nicht zu einer negativen Preisbildung bei den Gebrauchtwagen geführt. Am anderen Ende der Attraktivitätsskala, gemessen am MDS, teilen sich das Feld die Verbrenner einschließlich der Hybride mit einem gleichen Angebot und einer gleicher Nachfrage - so sind nur noch BEVs mit einem Wert von 91 insgesamt oder sogar 110 für sehr junge Gebrauchte im negativen Sinne außer Konkurrenz.

Allerdings sinken bei Letzteren die Bestandsanteile, während die Verkaufsanteile weiter steigen, und der Preisindex zeigt Schwäche, aber auch erste Anzeichen einer Stabilisierung. Diese scheint zunächst im Premiumsegment Fuß zu fassen, so dass das Gesamtbild differenzierter betrachtet werden muss. Selbst auf Europa größtem LCV-Markt mit über 6 Millionen Transportern auf französischen Straßen ist von einem Aufschwung bei den vollelektrischen LCVs kaum etwas zu spüren. Ein magerer Marktanteil von 5 % bei den Verkäufen und dem Bestand an LCVs sowie ein MDS von 127 lassen wenig Hoffnung für die Ambitionen der OEMs auf der letzten Meile ihres Heimatmarktes aufkommen.

Die Marktfähigkeit von Pkw-Hybriden ist jedoch viel näher an der von Verbrennungsmotoren, und die Marktanteile besonders junger Hybride (Plug-in und Vollhybride unter zwei Jahren) an Absatz und Bestand liegen erfreulicherweise fast gleichauf, was zu einer stabilen Preissituation führen sollte. Dennoch passen die Anbieter die Preise weiter nach unten an, vor allem bei Plug-in-Modellen.

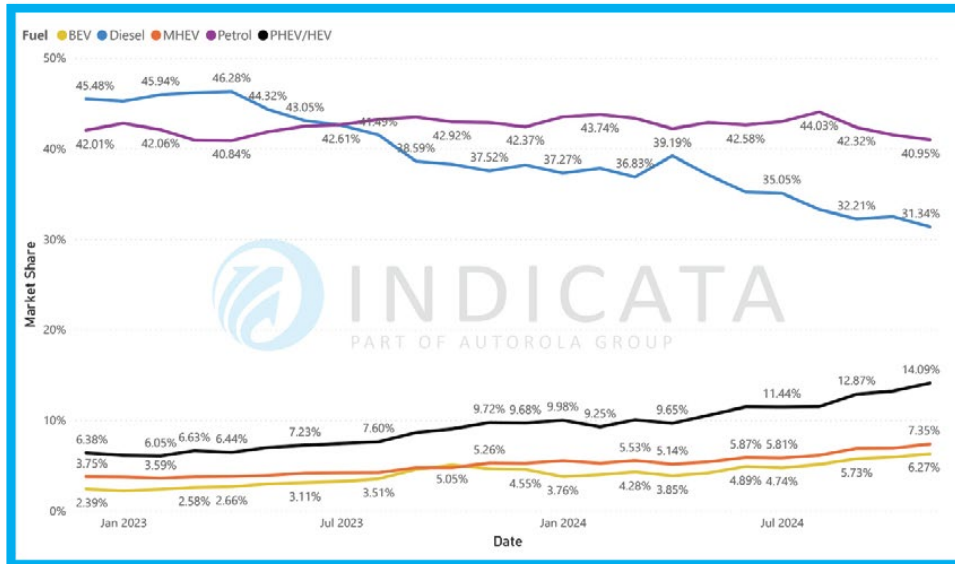
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Peugeot	208	72.5
Renault	Clio	48.6
Peugeot	2008	78.0

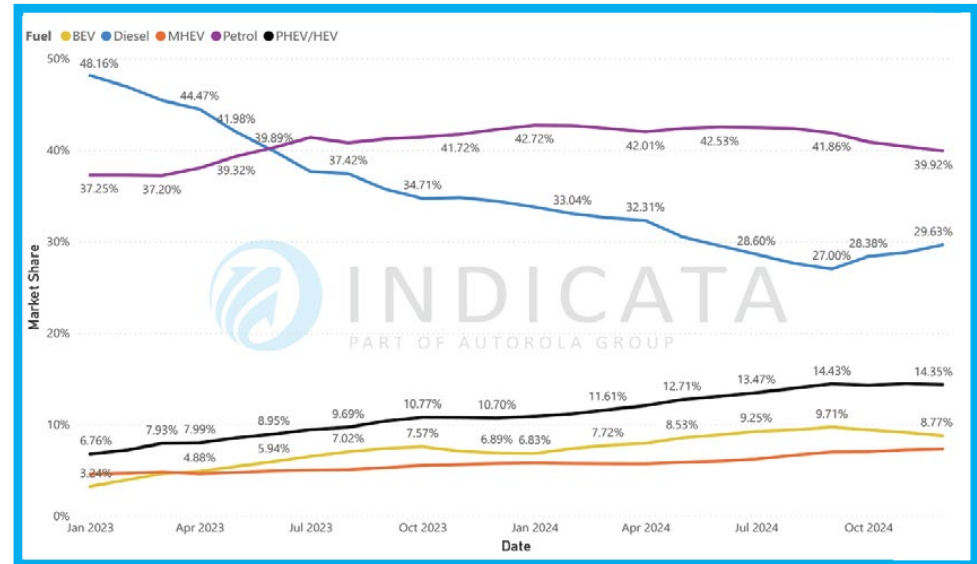
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Yaris	11x	34.0
Dacia	Duster	9x	41.5
Toyota	Aygo X	9x	42.2

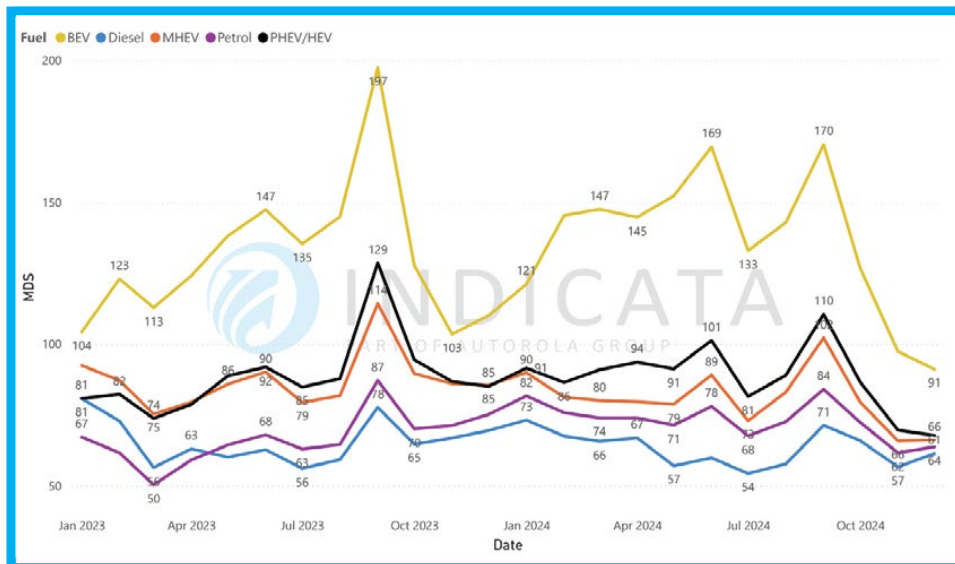
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



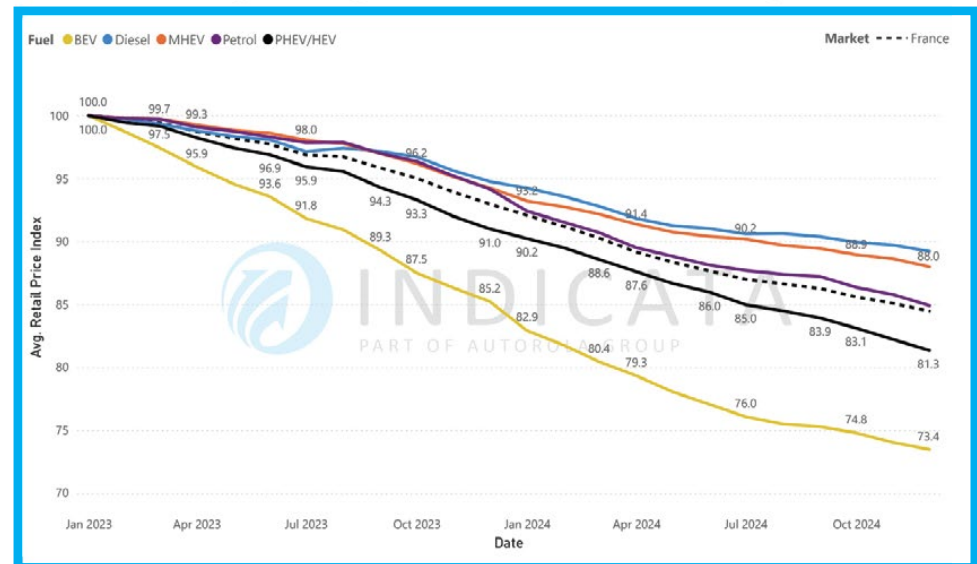
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



EV-Gesetzgebung in Zeiten des Wahlkampfes

Der aktuelle deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist ein Paradebeispiel für eine unzureichend stimulierte Elektrifizierung. Auf der Angebotsseite haben die Umweltprämien seit 2019 - verstärkt ab 2020 bis 2023 - sowie die günstige Besteuerung von Dienstwagenfahrern ein Nachholangebot an Gebrauchtwagen auf den Markt gebracht. Dem stand jedoch keine ausreichende Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt gegenüber, da es an parallelen Impulsen fehlte. Die Folge waren Marktfähigkeitswerte (MDS) von teilweise über 150 und ein stark belasteter Preisindex für BEVs, der die Risikobesitzer in ständiger Alarmbereitschaft hielt. Die Abschaffung der Neuwagenprämie im vergangenen Jahr führte jedoch zu einer leichten Entlastung, insbesondere in der Altersgruppe der bis zu zwei Jahre alten Fahrzeuge, da das Angebot an BEVs und PHEVs aus Vorführwagen- und Vermieterkanälen sowie aus dem Privatleasing zurückging.

Zu den drei marktgängigsten Modellen gehören nun auch zwei technisch ältere Premiummodelle: der BMW i3 und der Mercedes EQC. Beide haben sich auf einem niedrigeren Preisniveau eingependelt und finden daher schnell Käufer. Der allgemeine Nachfragetrend, der sich nun durch die wachsende Zahl von Wiederverkäufern abzeichnet, die

sich von ihren in die Jahre gekommenen gebrauchten BEVs trennen und jüngere Generationen kaufen, wird auch den Abfluss von gebrauchten Elektromodellen, einschließlich PHEVs, zunehmend fördern. Neben den bereits willigen Umsteiger wird dies dazu beitragen, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren und vorzeitige Preissenkungen zu reduzieren.

Diesel- und Benzinfahrzeuge erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und machen selbst bei Gebrauchtwagen, die jünger als zwei Jahre sind, fast 80 % des Absatzes aus; ein ähnlicher Anteil ergibt sich, wenn Mildhybride als Verbrennungsmotoren gezählt werden. Im Rahmen des Wahlkampfes für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 wurden trotz des Aufstiegs von Konservativen und Populisten erstmals Vorschläge für Maßnahmen zur Förderung von Neuzulassungen und Gebrauchtwagenkäufern unterbreitet. Ähnlich wie früher bei den Tankgutscheinen wird nun z.B. über Stromtarifgutscheine mit einem festen Wert nachgedacht oder über staatlich subventionierte günstige Leasingkonditionen für Menschen mit begrenztem Budget. Solange die Regierung nicht offiziell gebildet ist, wird die Umsetzung jedoch erst im Laufe des Jahres erwartet.

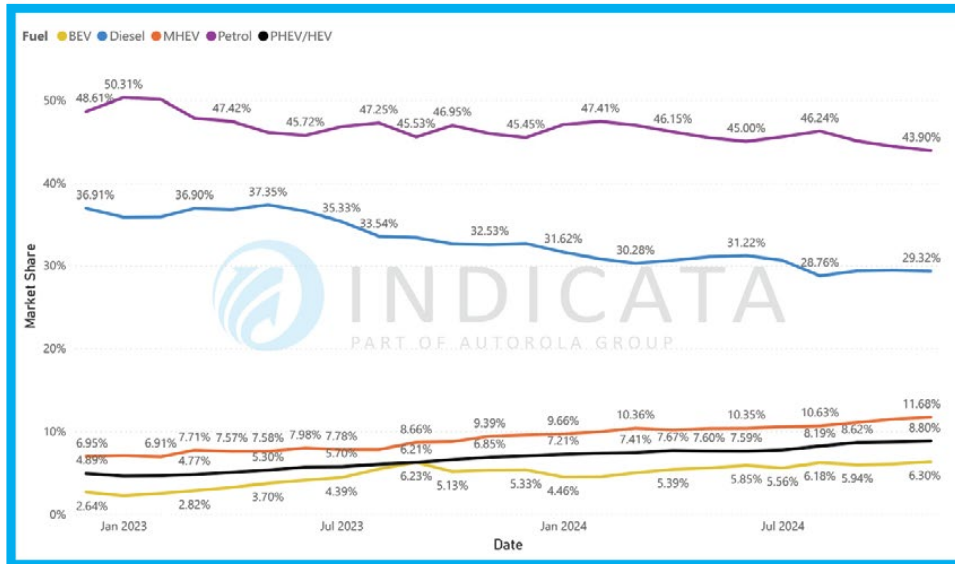
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volkswagen	Golf	78.3
Volkswagen	T-ROC	74.4
Volkswagen	Tiguan	74.2

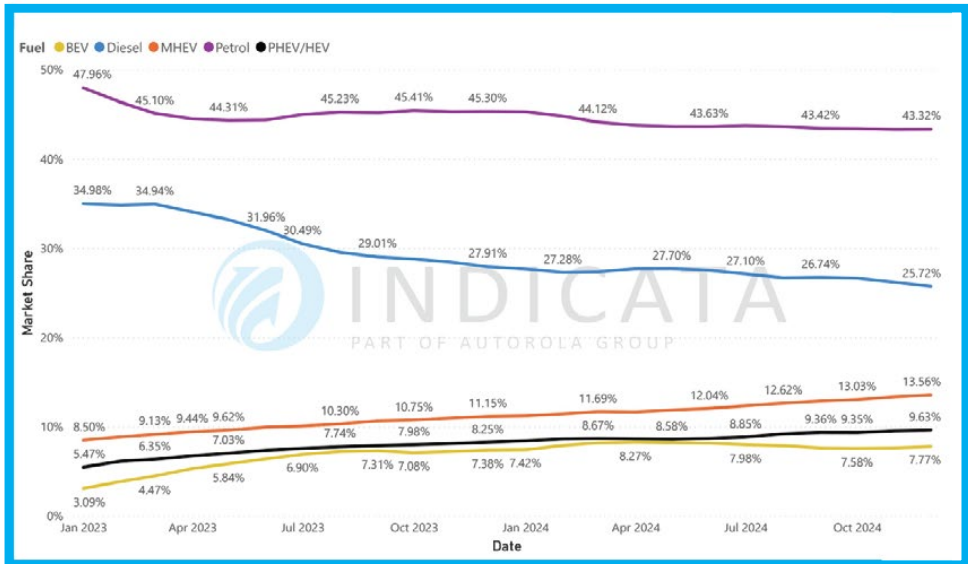
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
BMW	i3	17x	21.2
Mercedes-Benz	EQC	13x	28.7
Mini	Cabriolet	10x	37.8

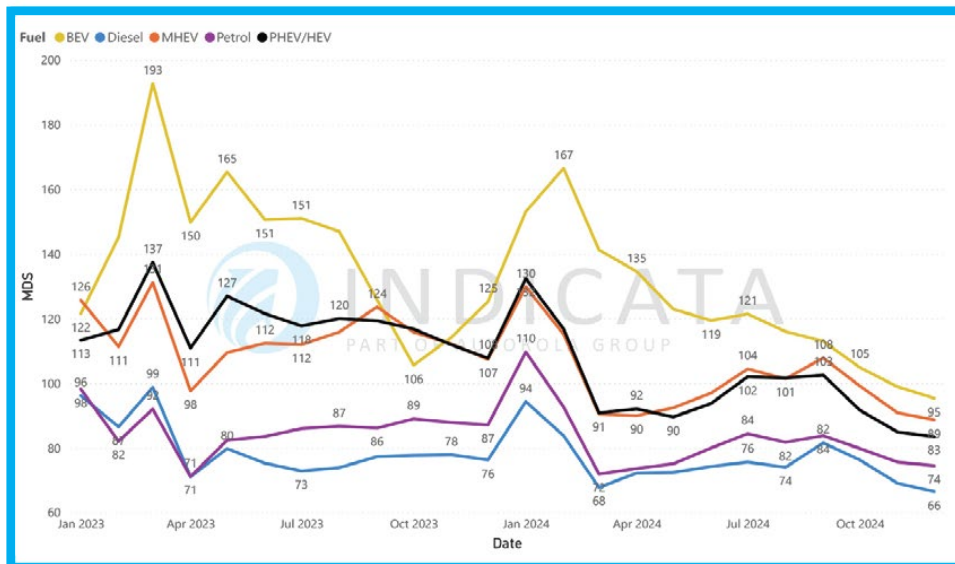
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



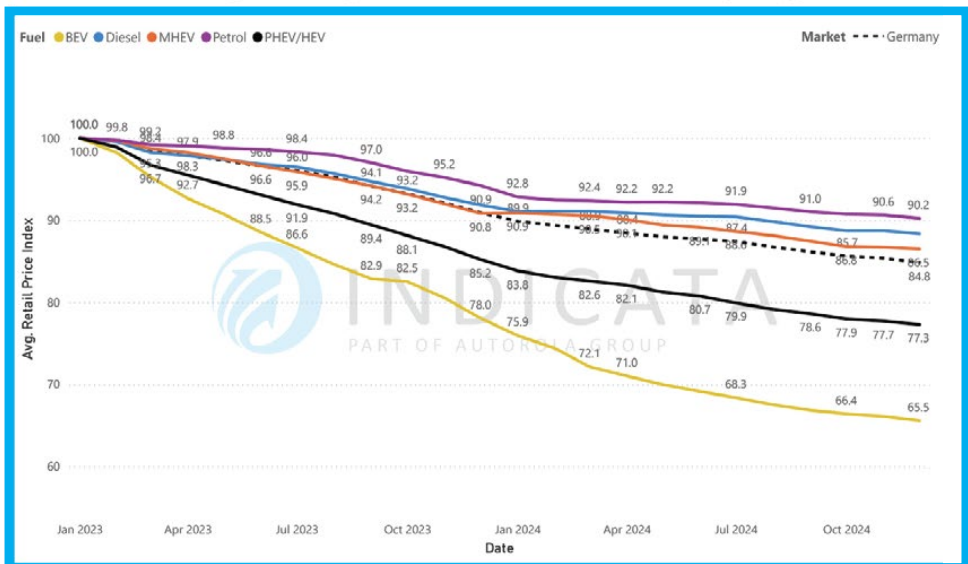
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



BEVs sind ein Hoffnungsschimmer

Mit einem Anteil von etwa 3,4 % an allen beobachteten Gebrauchtwagenanzeigen bildet Italien das Schlusslicht der größeren europäischen Märkte in Bezug auf BEVs. Nicht besser sieht es bei den Verkäufen aus, die derzeit nur knapp über 2 % der Fahrzeuge mit lokalem Null-Emissionsausstoß ausmachen. Selbst wenn man nur die jüngsten Gebrauchtwagen unter zwei Jahren betrachtet, liegt Italien immer noch weit hinter dem ansonsten recht BEV-aversen spanischen Markt zurück. Diese Zahlen geben einen Einblick, wie schwierig die Elektrifizierung auf dem zweitgrößten europäischen Pkw-Markt nach wie vor ist. Selbst bei den Neuwagen ist es unwahrscheinlich, dass die Italiener die 5%-Schwelle überschreiten werden.

Im LCV-Segment nimmt der Dieselanteil wieder zu und verdrängt selbst die einheimischen elektrischen Fiat-Modelle mit einem Verkaufsanteil gebrauchter Transporter von knapp 0,2 % in diesem Monat an den Rand des Marktes. Die geringen Diskrepanzen zwischen Angebot und Absatz reichen jedoch aus, um den MDS-Wert wieder auf 103 bei den reinen Elektroautos und 140 bei den E-LKWs

ansteigen zu lassen, während bis zum Jahresende weder ein Absatzwunder noch eine Mengentlastung zu erwarten ist. Die relativ geringen Volumina bei Angebot und Absatz sorgen aber auch dafür, dass die Preise nicht in den Keller gehen.

Dieselfahrzeuge hingegen scheinen sich einer loyalen Zielgruppe zu erfreuen, die im Verhältnis zum Angebot steht, sowie krisenerprobten Verkäufern, die immer noch erhebliche Mengen an Fahrzeugen dieses Kraftstofftyps absetzen. Obwohl der Preisindex dauerhaft gedrückt ist und die Marktattraktivität leicht abnimmt, steigt er auf einen aktuellen MDS von 61,2, und die allgemeine Preisentwicklung ist stabil.

Bei den Plug-in-Hybriden und Vollhybriden ist das Bild schwach, aber nicht so dramatisch wie bei den BEVs. Der Marktanteil von Hybriden bei den bis zu zwei Jahre alten Gebrauchtwagen liegt immer noch im einstelligen Prozentbereich und läuft Gefahr, nicht schnell genug zu wachsen.

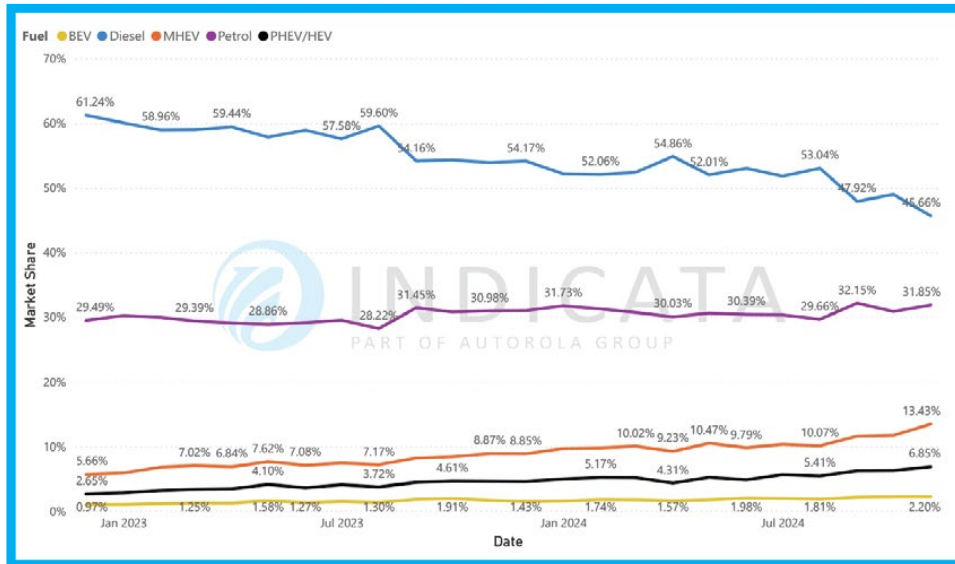
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Fiat	Panda	51.3
Fiat	500	56.0
Volkswagen	T-ROC	66.8

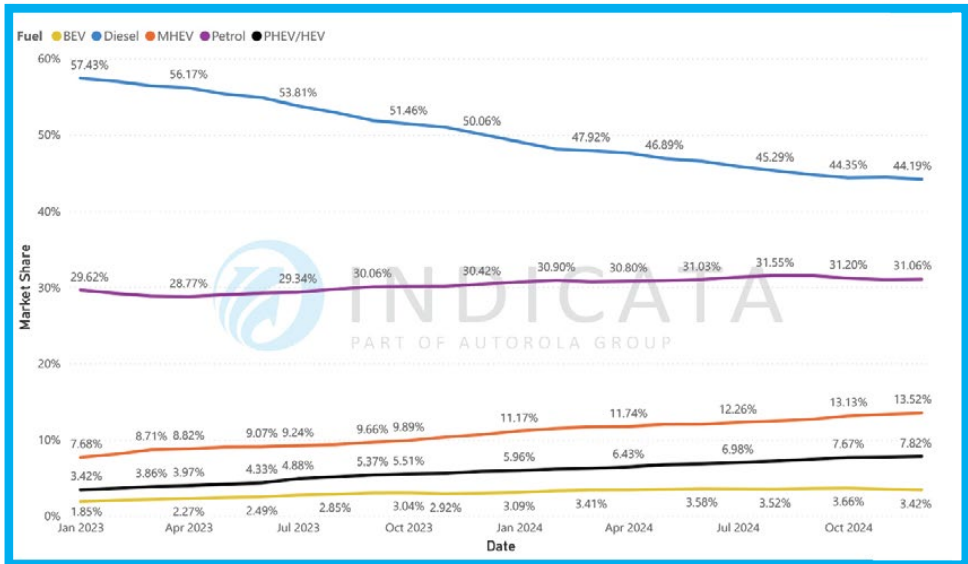
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Dacia	Sandero	11x	33.6
Hyundai	i10	8x	45.3
Toyota	RAV4	8x	47.3

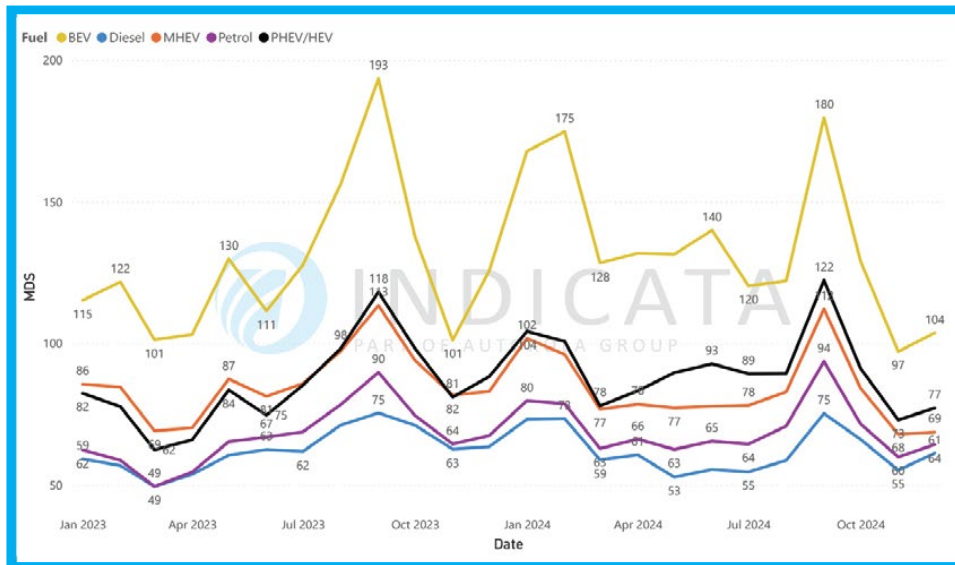
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



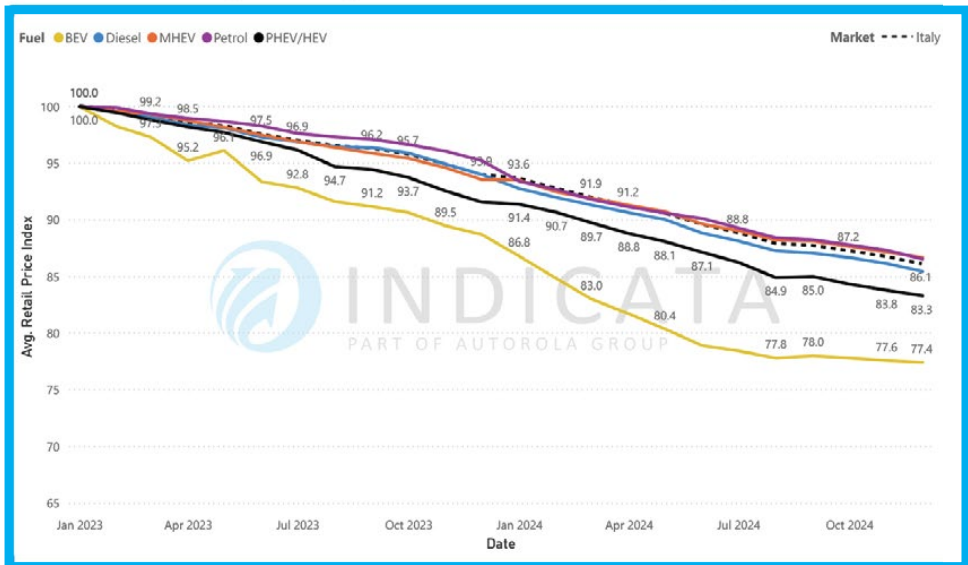
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Diesel weiterhin stabil zum Jahresende

Trotz der Neuwagenquote von 30 % und mehr im vergangenen Jahr machen vollelektrische Fahrzeuge in den beobachteten Portalen immer noch nur rund 18 % der Verkäufe und Anzeigen junger Gebrauchtwagen aus. Allerdings hat sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei BEVs in den letzten Monaten deutlich verbessert und liegt nun mit einem durchschnittlichen MDS von 77,8 in etwa auf dem Niveau von Verbrennungsmotoren. Dementsprechend gehören die beiden Volumenmodelle Model 3 und Model Y von Tesla ebenso zu den MDS-Königen des Monats wie der technisch veraltete Audi e-tron/Q8 e-tron.

Auch in den Niederlanden ist der Anteil junger Gebrauchter wieder auf einem hohen Niveau und sorgt mit einem aktuellen Gebrauchtwagenmarktanteil von über 42% im B2C-Angebot der Portale für einen kontinuierlichen Strom relativ teurer junger BEVs auf den Markt, deren Nachfrage durch anhaltende negative

Preisanpassungen aufrechterhalten wird. Es gibt jedoch bereits Anzeichen dafür, dass sich die Preise für einige Modelle auf dem derzeitigen niedrigen Niveau stabilisieren. Benziner haben vor allem in diesen jüngeren Altersgruppen einen immer geringeren Anteil am Absatz- und Liefervolumen, während junge Diesel in der Volumenstatistik stabil bis positiv abschneiden und sich wieder den vollelektrischen Gebrauchtwagen annähern.

Der Anstieg der Zahl der Hybride setzte sich auch im November fort, was auch für das mittlere Alterssegment von drei bis vier Jahren gilt, aber in beiden Fällen auf Kosten der Preisstabilität und zugunsten des schnellen Verkaufs. Mit Blick auf die anstehenden Gesetzesänderungen bei MRB, BPM, SEPP/SEBA und 'bijtelling' werden es gebrauchte EVs im kommenden Jahr schwerer haben, könnten aber im Dezember noch einen kleinen Aufschwung erleben.

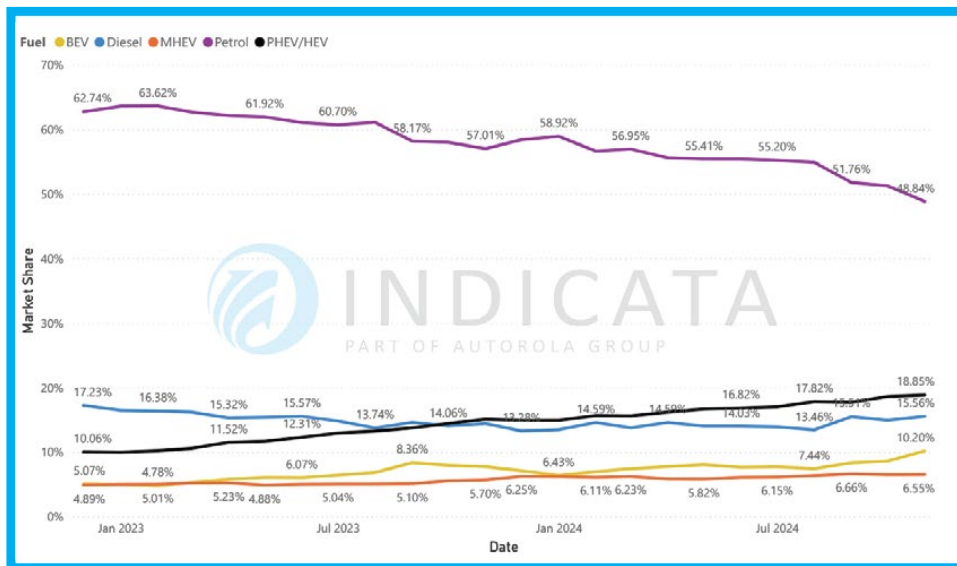
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volkswagen	Golf	68.0
Volvo	XC40	45.0
Volkswagen	Polo	67.6

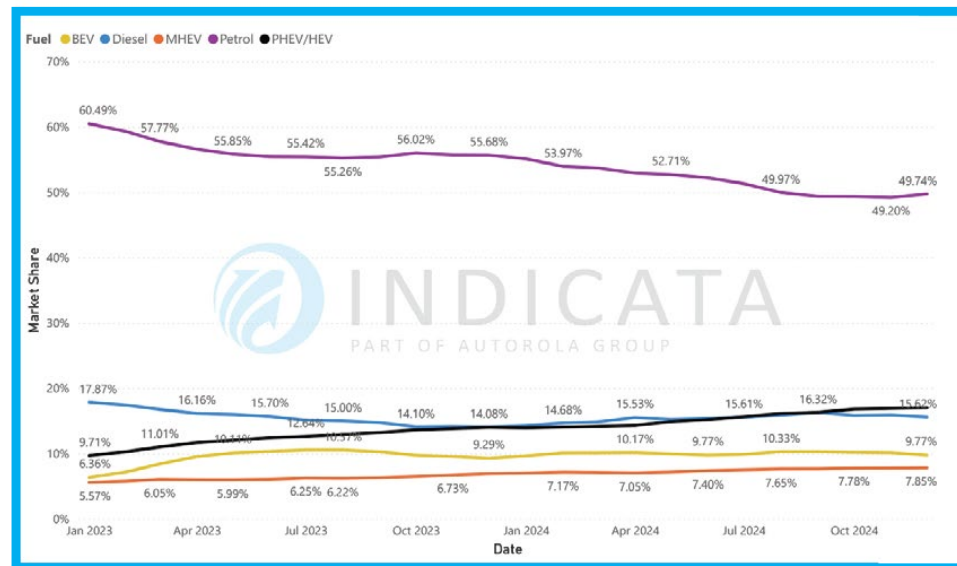
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Tesla	Model Y	9x	40.7
Tesla	Model 3	9x	40.9
Audi	Q8 e-tron	8x	43.1

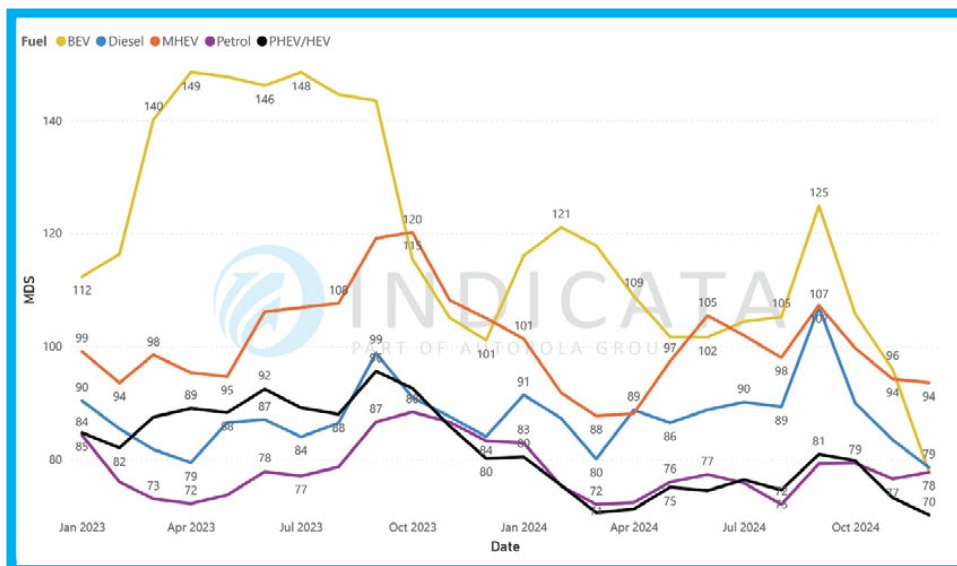
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



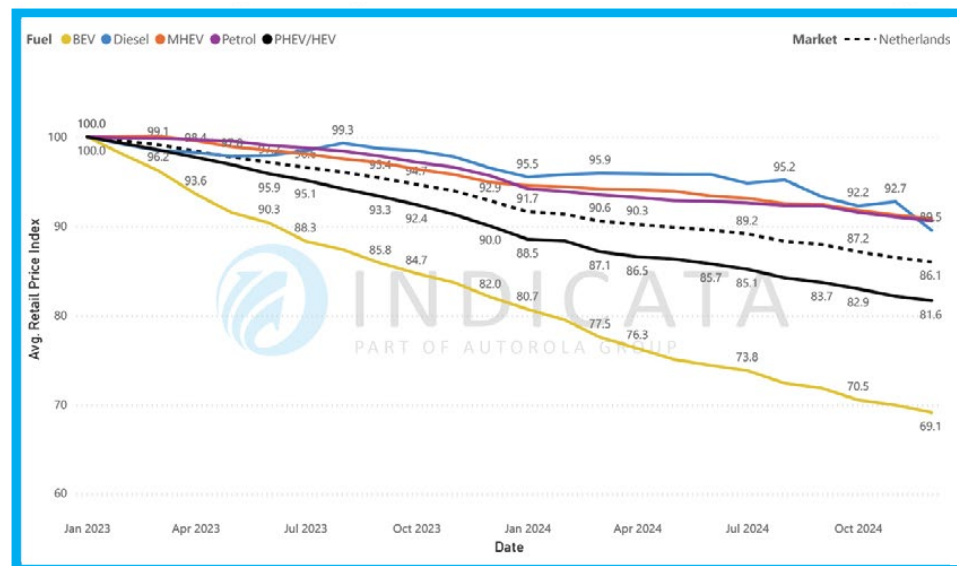
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Hybride als niedrigschwellige Alternative

Wie auf einigen anderen europäischen Märkten sind Toyota-Modelle (in vielen Fällen Vollhybride) zum Jahresende auf dem polnischen Gebrauchtwagenmarkt beliebt und besetzen alle drei Ränge in den Top 3 der Marktfähigkeit (MDS) November mit MDS zwischen 40 und 45, während die wenigen BEV-Modelle von Toyota über 250 bleiben.

Hybride (Voll- und Plug-in) haben im Allgemeinen Dieselmotoren in Bezug auf das Volumen beim Verkauf von Gebrauchtwagen unter zwei überholt und glänzen insgesamt mit einer soliden Preisentwicklung und moderaten MDS-Werten, sowohl auf der Ebene der Verbrennungsmotoren. Wie bei Toyota haben alle BEVs auf dem polnischen Neu- und Gebrauchtwagenmarkt weiterhin zu kämpfen. Nach Ausschöpfung des "Mój Elektryk"-Budgets erreichten BEVs bei Neufahrzeugen nur noch einen Marktanteil von knapp über 3 %, was sogar noch niedriger ist als im Vorjahr.

Dagegen kann der Verkaufsanteil von fast 5 % bei gebrauchten Elektrofahrzeugen, die weniger als zwei Jahre alt sind, fast als Erfolg bezeichnet werden. Der Anzeigenanteil von 6,7 % in diesem

Alterssegment ist damit wieder leicht gesunken, ebenso wie der durchschnittliche MDS-Wert, da tendenziell weniger Neuzulassungen generiert werden. Letzterer liegt aber trotz der Verbesserung immer noch deutlich über 100.

Laut Mobility Portal Europe ist Polen auch mit seinen AFIR-Bemühungen für die Ladeinfrastruktur weit im Rückstand und wird derzeit nur 9 % des Ziels für 2025 erreichen, so dass es wenig Motivation gibt, sich in Polen für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden.

Benziner profitieren von der Ungewissheit und dem Mangel an Anreizen, mit stabilen Verkaufsanteilen von über 40 %, selbst bei jungen gebrauchten Benzinern, sowie niedrigen MDS-Werten mit stabilen Preisen. Gebrauchte Dieselmotoren machen immer noch rund ein Drittel der Gebrauchtwagenverkäufe aus, während das sinkende Angebot die Lagerbestände sinken lässt. Preislich stehen die Dieselmotoren jedoch trotz rückläufiger Bestände stärker unter Druck und verlieren mehr an Wert als die Benzin- und Hybridmodelle.

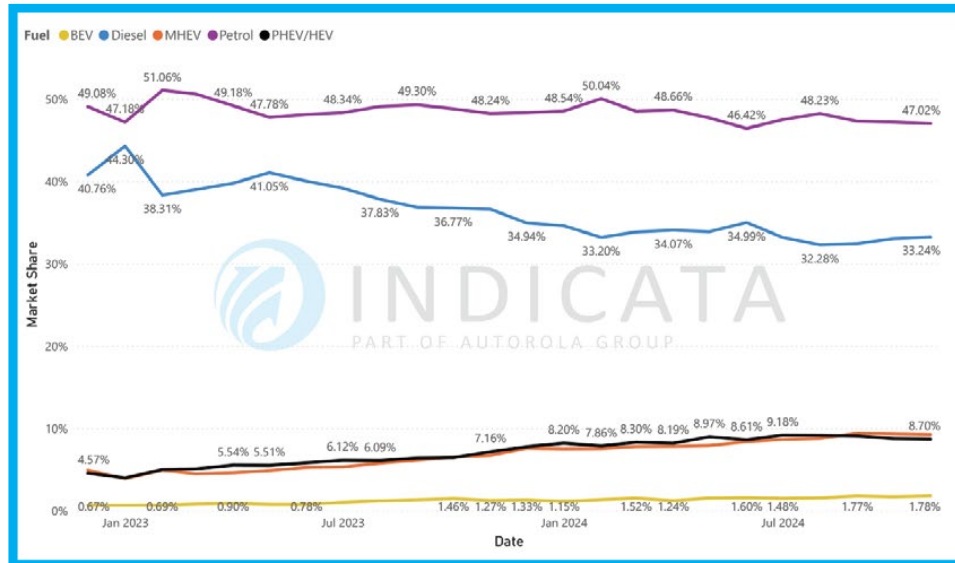
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	46.7
Škoda	Octavia	51.6
Volvo	XC60	51.8

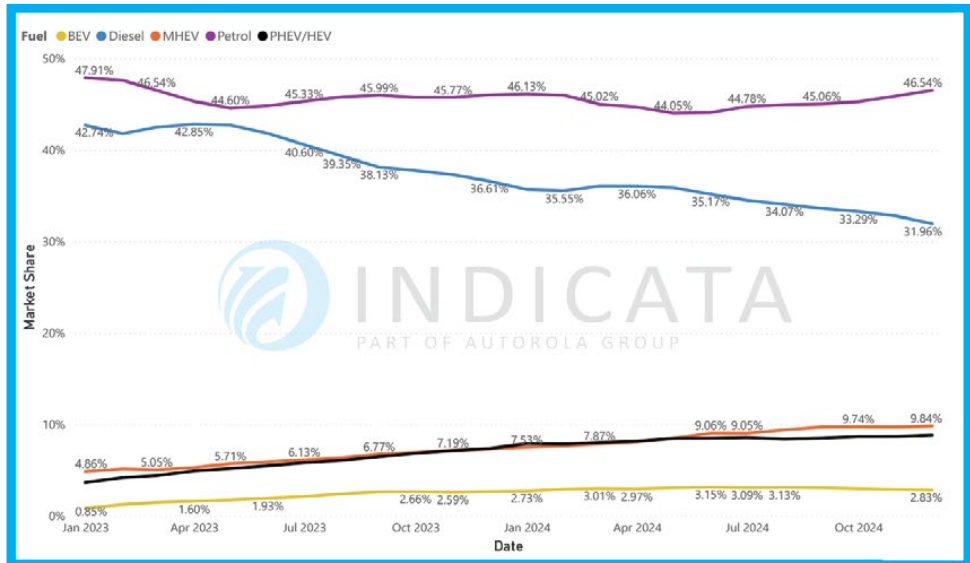
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Aygo X	9x	39.3
Toyota	RAV4	8x	42.8
Toyota	Yaris	8x	44.7

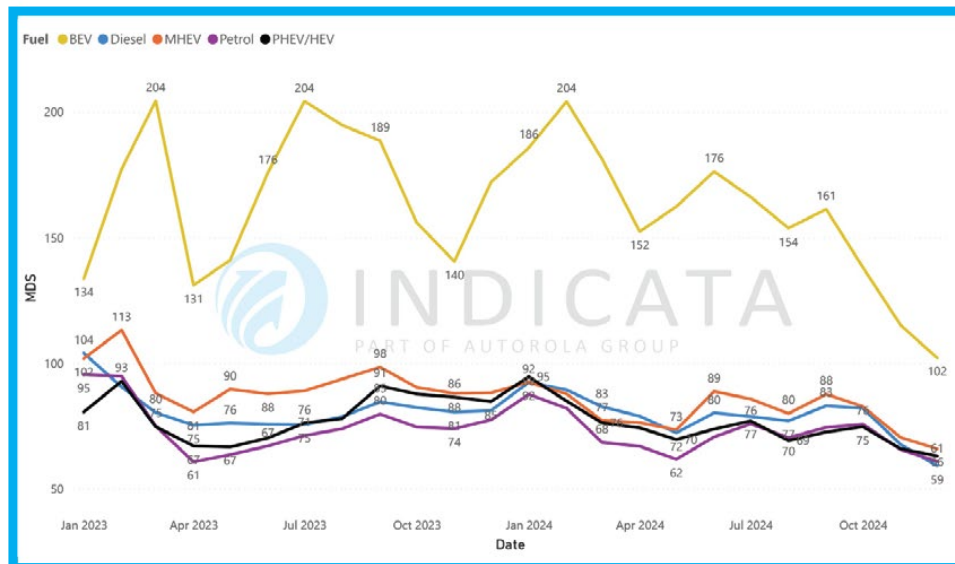
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



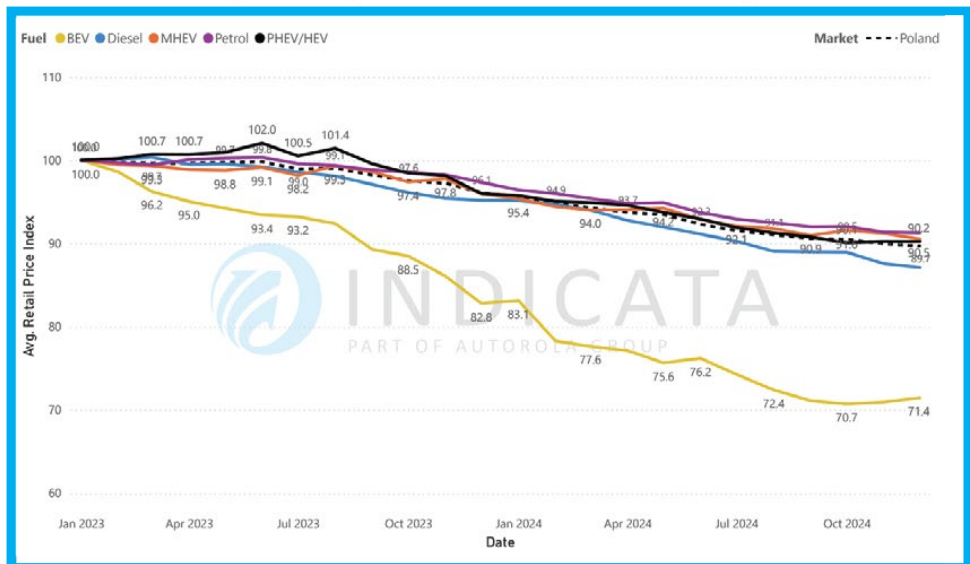
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Günstige und ältere EVs sind gefragt

Trotz des manchmal kritisierten schwachen Ausbaus und der fehlenden staatlichen Unterstützung für die öffentliche Ladeinfrastruktur in Portugal ist der BEV-Anteil überraschend hoch, insbesondere im Vergleich zum großen Nachbarn Spanien. Rund 14 % der verkauften jungen Gebrauchtwagen und sogar 19 % der Neuwagen zeigen zwar immer noch eine leichte Diskrepanz bei der Altersdurchdringung, aber mit einer weiteren Verbesserung der Marktfähigkeit auf dem Niveau von Benzin- und Dieselfahrzeugen schneiden vor allem günstigere ältere E-Fahrzeuge recht gut ab. So schafft es das Tesla Model 3 mit einem durchschnittlichen MDS-Wert von 44,7 in die Top drei der meistverkauften Gebrauchtwagen. Bei Tesla machen die ersten älteren Generationen inzwischen mehr als 40 % der verkauften elektrischen Mittelklasselimosinen aus, und etwas mehr als 40 % sind drei bis vier Jahre alt, und bei den angebotenen Modellen ist die Situation ähnlich. Der relative Erfolg wird allerdings immer noch mit Rabatten und Zugeständnissen der Anbieter erkaufte.

Eine besondere Affinität zu Hybriden, insbesondere Vollhybriden, wie im Nachbarland Spanien, ist in Portugal nicht zu beobachten. Obwohl der Anteil der Verkäufe steigt und die Zahl der angebotenen Fahrzeuge sinkt, waren auch hier die Nachfrage und die Preisentwicklung eher gedämpft, wenn auch weniger stark als bei BEVs. Die wahren Favoriten der Portugiesen unter den jungen Gebrauchtwagen sind nach wie vor die Benziner, sowohl was das Volumen als auch die stabile bis günstige Preisentwicklung angeht. Mehr als 40 % des Gebrauchtwagenangebots und -verkaufs, Tendenz steigend, sind Benziner, zeigen wenig Preisverfall und erzielen im lokalen Vergleich gute MDS-Werte. Der Dieselanteil ist dagegen weiter rückläufig und macht noch zwei Drittel des Gebrauchtwagenmarktes aus, vor allem bei älteren Modellen. Jüngere gebrauchte Diesel verlieren immer mehr an Bedeutung und sind trotz sinkender Stückzahlen und relativ guter MDS-Werte immer noch stärker unter Druck und von Preissenkungen betroffen als ihre Benziner-Pendants.

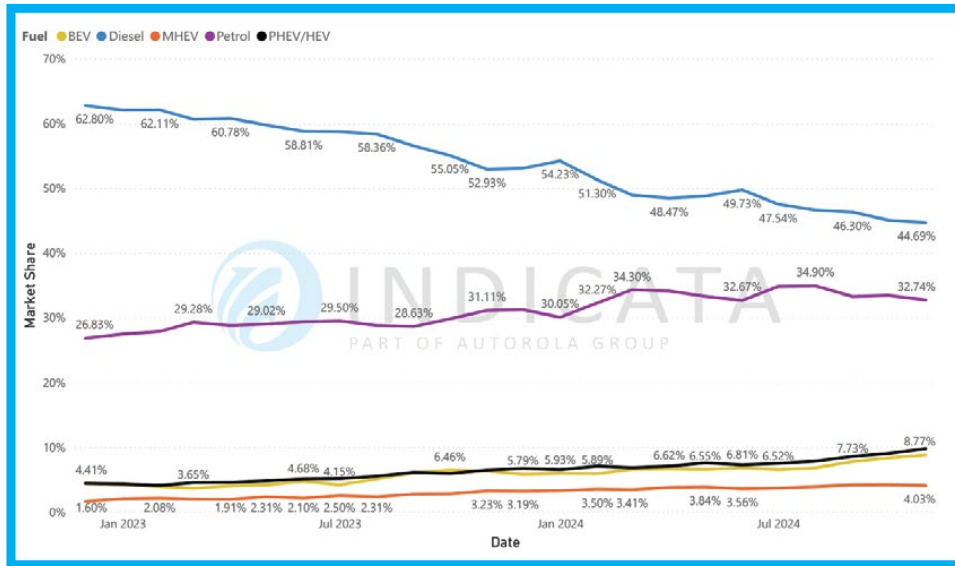
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Peugeot	2008	62.2
Renault	Clio	78.6
Peugeot	208	80.8

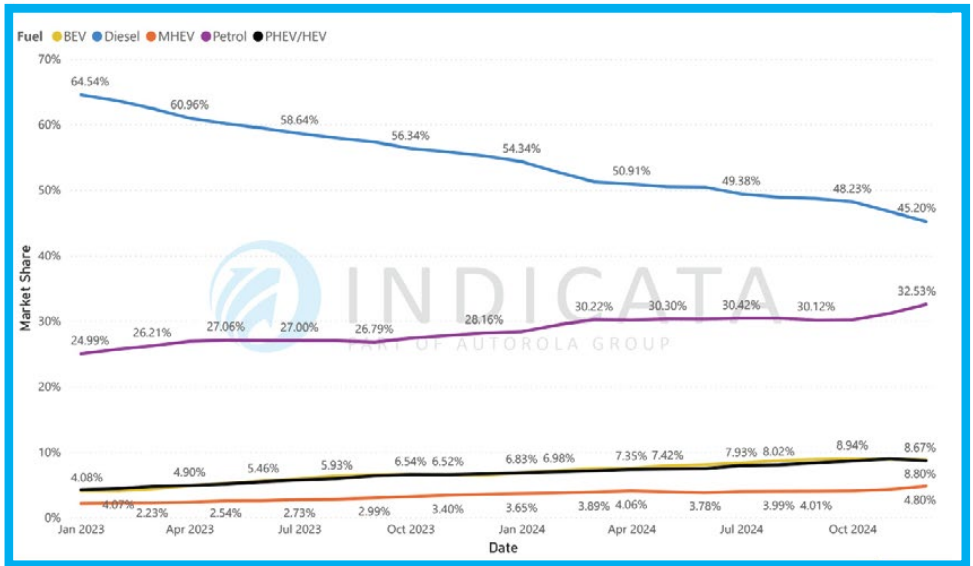
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
DS Automobiles	DS7/DS7 Crossback	10x	34.4
Toyota	CH-R	9x	41.1
Tesla	Model 3	8x	44.7

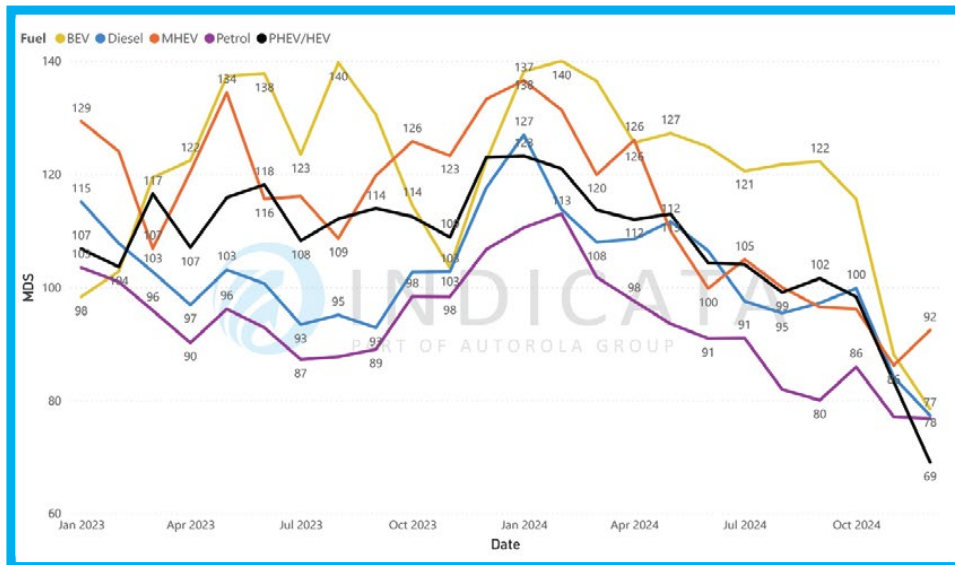
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



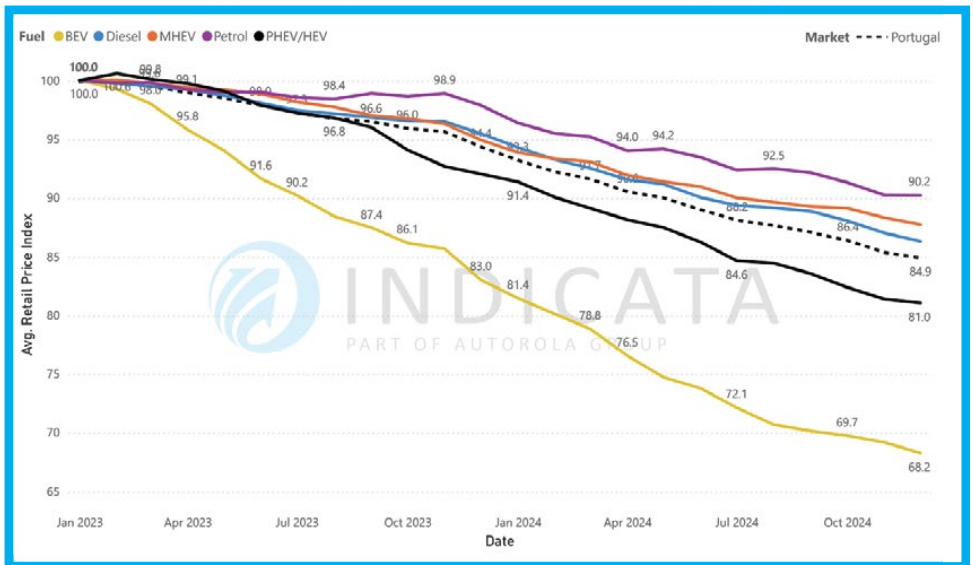
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Es geht um mehr als Diesel

Im Vergleich zu anderen großen europäischen Märkten bleiben die Angebotspreise für Gebrauchtwagen in Spanien auf einem recht stabilen Niveau, wenn auch mit leicht negativem Trend. Vor allem elektrifizierte Fahrzeuge tragen derzeit dazu bei und scheinen ihren Abwärtstrend vorerst ausgeglichen zu haben. Der Marktanteil junger BEVs bis zu einem Alter von zwei Jahren hält sich in Bezug auf Absatz und Angebot fast die Waage und macht traditionell mehr als 60 % der verkauften Elektrofahrzeuge aus. Dennoch beginnt sich die Marktfähigkeit wieder abzuschwächen, was vor allem auf ein Überangebot an älteren E-Modellen zurückzuführen ist, und der MDS-Wert steigt insgesamt.

Interessant ist auch, dass der Marktanteil von BEVs in der jungen Altersgruppe 5,9 % höher ist als der Anteil der Neuzulassungen von 5,2 % (YTD Okt) in Spanien in diesem Jahr. Hybride und insbesondere Vollhybride schneiden in Bezug auf Marktanteil, Preisindex und MDS deutlich besser ab als reine Elektrofahrzeuge. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich die drei führenden Modelle in Bezug auf ihre Marktfähigkeit ansieht. Alle drei Modelle stammen vom

Hybrid-Urgestein Toyota und glänzen nicht nur mit MDS-Werten unter 40, sondern auch mit stabilen und zum Teil positiven Preisindizes. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass drei Viertel aller gehandelten Gebrauchtwagen und selbst bei den ganz jungen Fahrzeugen fast 60 % noch Verbrennungsmotoren sind. Hier sind die jungen Autos unter zwei Jahren auf dem Vormarsch und haben seit einigen Monaten das schrumpfende Segment der Drei- bis Vierjährigen volumenmäßig überholt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Produktionsengpässe zu Lasten der Produktion von jungen Gebrauchtwagen der Vergangenheit angehören.

Im Segment der leichten Nutzfahrzeuge haben uns die Spanier mit einem relativ hohen Verkaufsanteil von über 9 % batterieelektrischer Fahrzeuge überrascht. Das mag an der patriotischen Tatsache liegen, dass Stellantis die CDV-Elektrovarianten seiner verschiedenen Marken im Land produzieren lässt. Aber auch hier liegen wir immer noch bei recht stabilen 85 % Dieselanteil und fast 74 % bei Transportern im Verkauf und bis zu zwei Jahre alten Portalbeständen.

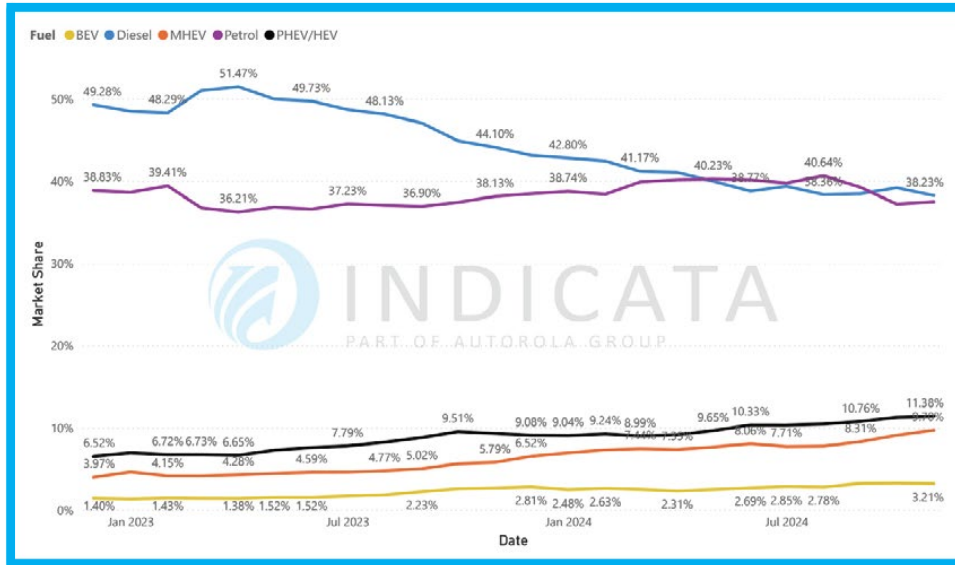
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Hyundai	Tucson	56.5
Mercedes-Benz	A-Class	70.3
Toyota	CH-R	46.6

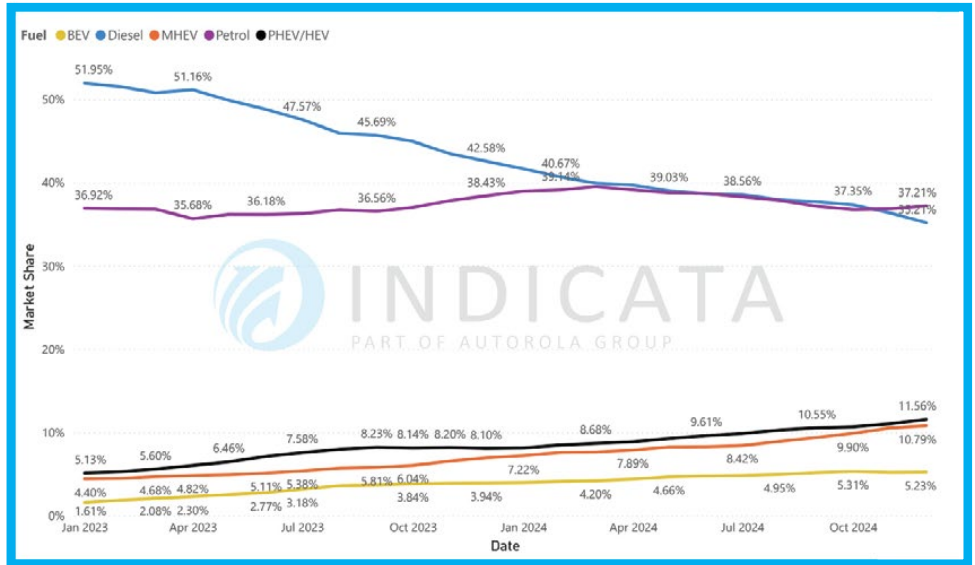
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Yaris Cross	15x	23.8
Toyota	RAV 4	10x	34.6
Toyota	Yaris	9x	39.4

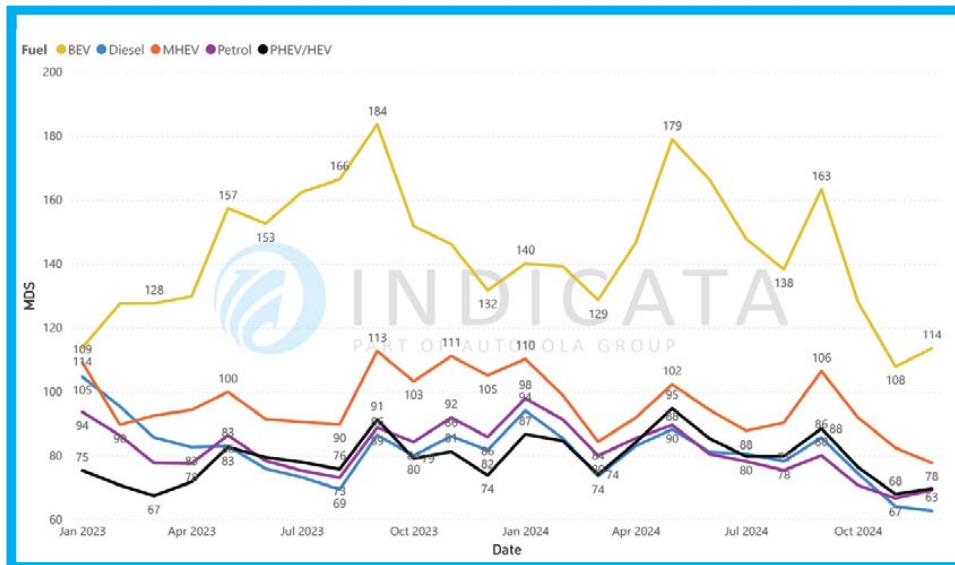
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



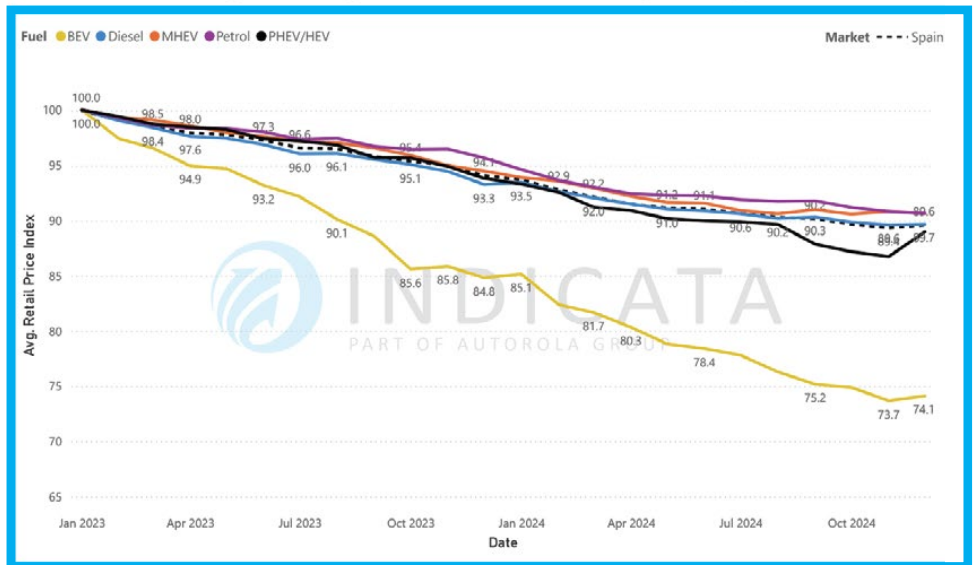
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Der Verkaufsanteil von elektrischen Fahrzeugen nimmt zu

Der Verkaufsanteil elektrifizierter Fahrzeuge in den Altersklassen bis vier Jahre nimmt in Schweden weiter zu und hat längst die 50%-Marke überschritten. Der Löwenanteil des Wachstums entfällt auf BEVs, während der Hybridabsatz derzeit stagniert. Der wachsende Bestandsanteil belastet jedoch die Marktfähigkeit und die Preisentwicklung.

Auffällig ist auch der hohe Anteil an jungen gebrauchten BEVs: Rund 70 % der angebotenen BEVs sind jünger als zwei Jahre. Dies ist einerseits zu erwarten, da der Aufschwung dieser Kraftstoffart noch jung ist, andererseits bedeutet dies aber auch, dass ein recht hoher Prozentsatz der Neufahrzeuge nur mit kurzer Haltedauer über gewerbliche Zulassungen oder privates Leasing in den ersten Lebenszyklus gebracht werden konnte.

Die in diesem Jahr eingeführte Kaufprämie für E-Vans dürfte für zusätzlichen Schwung im oft vergessenen und als weniger wichtig angesehenen Segment der leichten Nutzfahrzeuge gesorgt haben. Allerdings werden die Neuzulassungen vor allem auf der zukünftigen Angebotsseite des Marktes für gebrauchte Transporter entstehen. So sind bereits 30 % der bis zu zwei Jahre alten LCVs auf den Portalen

vollelektrisch, Tendenz steigend, und auch der Absatz nimmt mit über 22 % Elektrofahrzeugen spürbar zu. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist jedoch immer noch gestört und liegt mit einem MDS-Wert von 155 weit über dem Durchschnitt. Dass Autos mit Verbrennungsmotor noch nicht auf der Kippe stehen, zeigt sich auch an den MDS-Top Drei.

Zwei Skoda-Modelle, meist Benziner oder Diesel, haben einen Platz auf dem Podium und das dritte Toyota-Modell ist nur teilelektrifiziert erhältlich. Auch oder gerade, weil nur knapp 30 % der Neuzulassungen auf dem Automarkt von Verbrennungsmotoren angetrieben werden, zeigen Diesel- und Benzinfahrzeuge im Vergleich zu Europa eine sehr gute Preisentwicklung.

Daran hat auch das zum Jahreswechsel eingeführte Fahrverbot für die Stockholmer Innenstadt offenbar nichts ändern können. Die durchschnittlichen Marktfähigkeitsindikatoren für Verbrennungsmotoren gehören zwar nicht zu den europäischen Spitzenwerten, liegen aber immer noch in einem guten Bereich, mit einem aktuellen Negativtrend gegen Ende des Jahres.

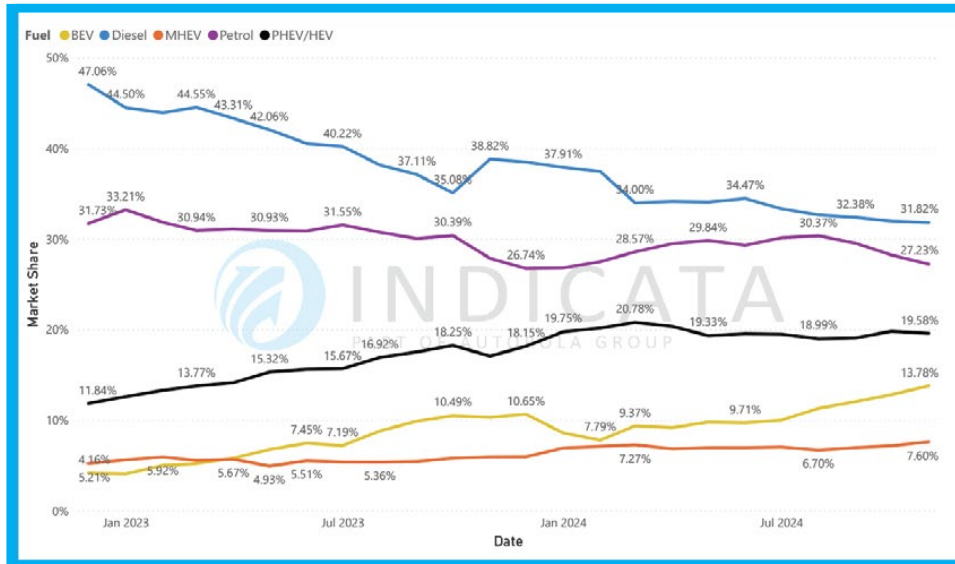
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Volvo	V60	51.4
Volvo	XC60	53.2
Volvo	XC40	61.3

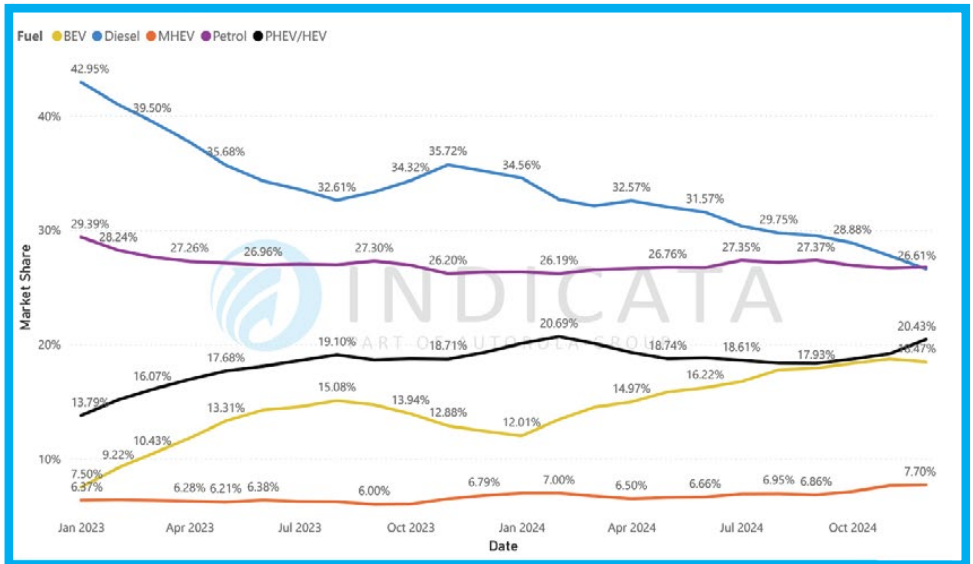
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Škoda	Kodiaq	11x	33.3
Toyota	RAV 4	10x	34.8
Škoda	Octavia	10x	36.3

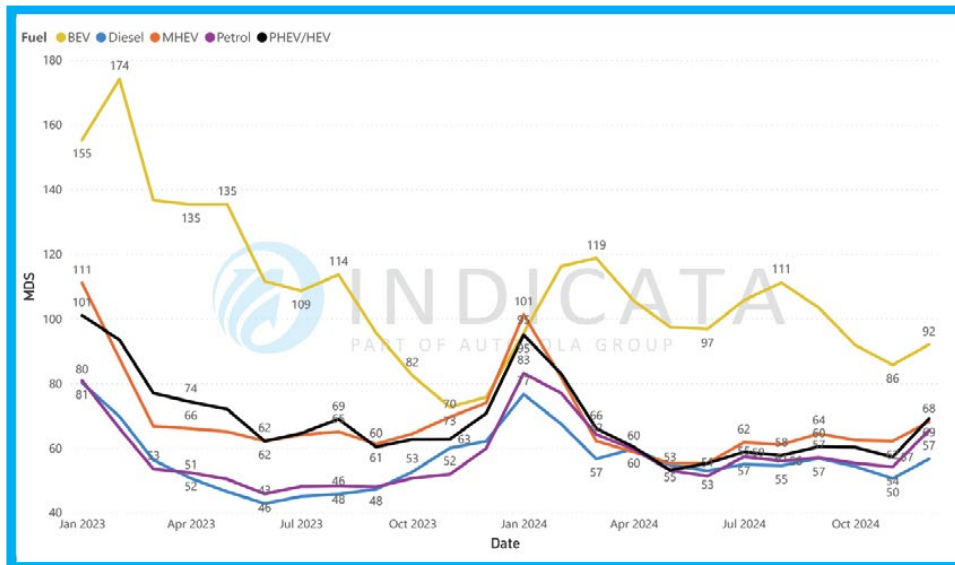
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



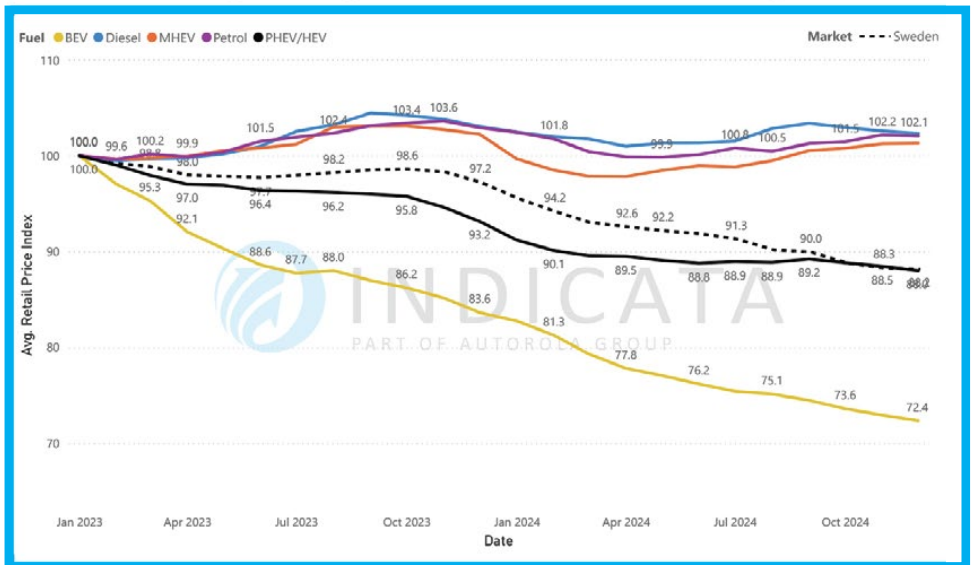
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



BEV-Preise stabil, verlieren aber an Schwung

Nachdem Elektrofahrzeuge auf dem britischen Gebrauchtwagenmarkt über einen längeren Zeitraum durch kontinuierliche Preisanpassungen nach unten für die Kunden attraktiver gemacht wurden, beginnt ihr Anteil am Absatz nun zu stagnieren. Die erreichte Preisparität, die gute Marktgängigkeit und das rückläufige Angebot, vor allem bei jungen gebrauchten BEVs, sind gute Voraussetzungen für einen wachsenden Marktanteil, aber es scheint eine vorübergehende Sättigung eingetreten zu sein.

Im November nimmt der Gesamtmarkt - einschließlich Verbrennungsmotoren - eine negative Entwicklung, die etwas ausgeprägter ist als in den anderen größeren Märkten. Interessant ist die Entwicklung der Hybridfahrzeuge in der jungen Altersgruppe (bis zu zwei Jahre alt). Sowohl auf dem Neuwagen- als auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt wachsen die Verkäufe und die Bestandsanteile langsam, aber stetig. Schließlich können Flottenemissionsreduzierungen über neue BEV-Zulassungen hinaus auch über das Punktesystem zum britischen ZEV-Mandat beitragen.

Die Preisentwicklung und die MDS-Werte von gebrauchten Hybriden stehen daher unter Druck, liegen aber im Vergleich zu ihren vollelektrischen Verwandten noch im moderaten Bereich. Der Toyota Yaris Cross, der derzeit fast ausschließlich als Vollhybrid angeboten und verkauft wird, ist unter den ersten drei in Bezug auf die Marktfähigkeit. Die beiden anderen Ränge werden von vollelektrischen Modellen belegt: dem Tesla Model 3 und dem BMW i3. Beide Modellreihen werden zu mehr als 90% als Gebrauchtwagen (älter als drei Jahre) angeboten. In der Altersstruktur der beobachteten Portale hat Großbritannien im Allgemeinen nur einen unterdurchschnittlichen Anteil von derzeit rund 30 % an jungen Gebrauchtwagen unter zwei Jahren. Die größeren europäischen Märkte scheinen fast 47% mehr Zulauf aus den taktischen Neuwagenkanälen und dem Privatleasing zu haben. Allerdings wächst der Anteil im Vereinigten Königreich, so dass die Marktteilnehmer zunehmend mit höherpreisigen jüngeren Gebrauchtwagen konfrontiert sein werden.

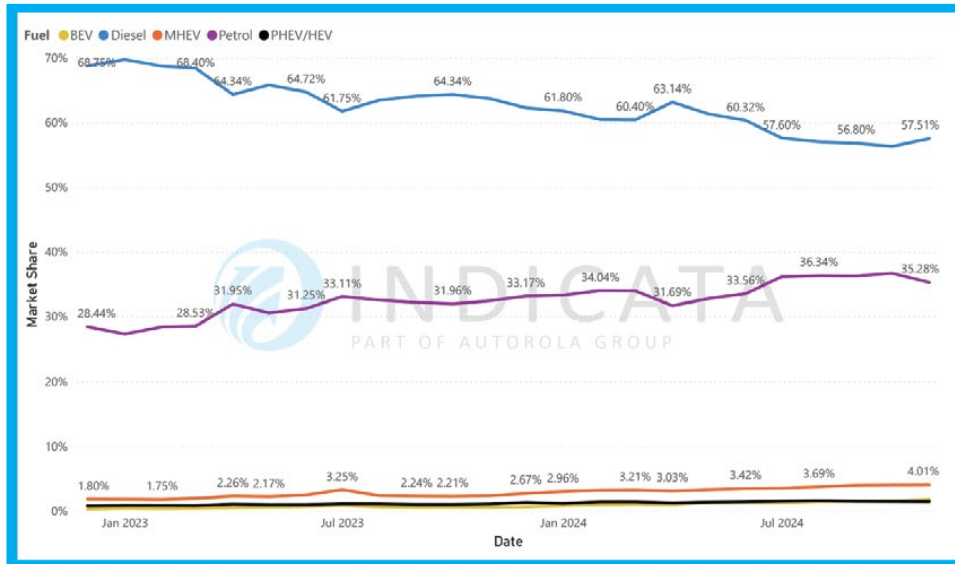
Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Fiat	Tipo	34.9
Renault	Clio	35.2
Renault	Mégane	36.7

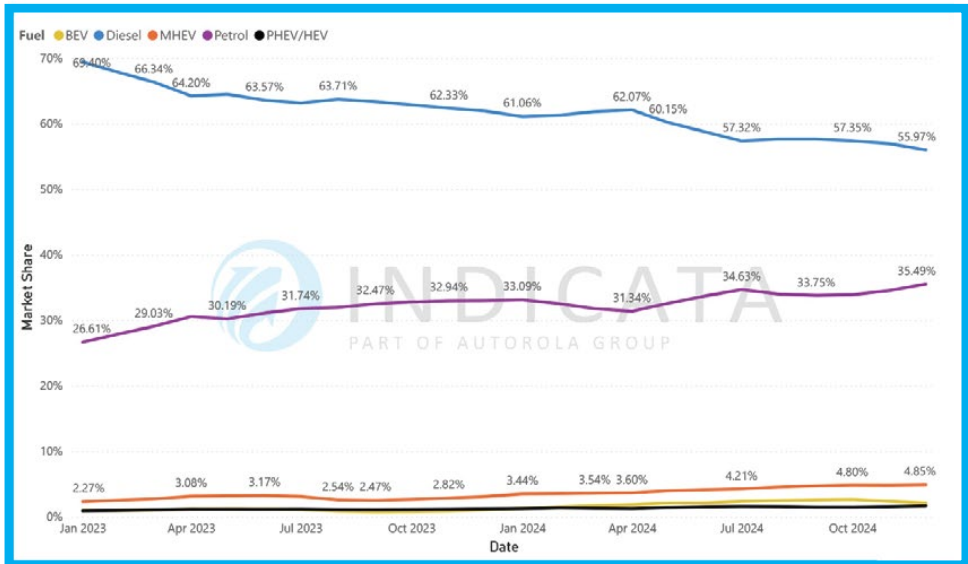
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Škoda	Scala	14x	26.4
Kia	Picanto	14x	26.6
Citroën	C3 Aircross	13x	24.5

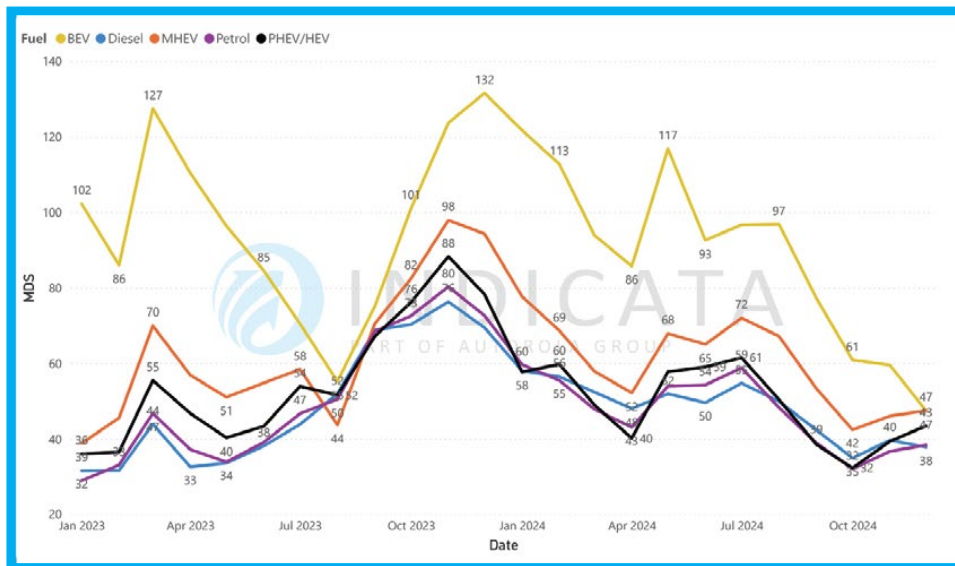
VERKÄUFE – MARKANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



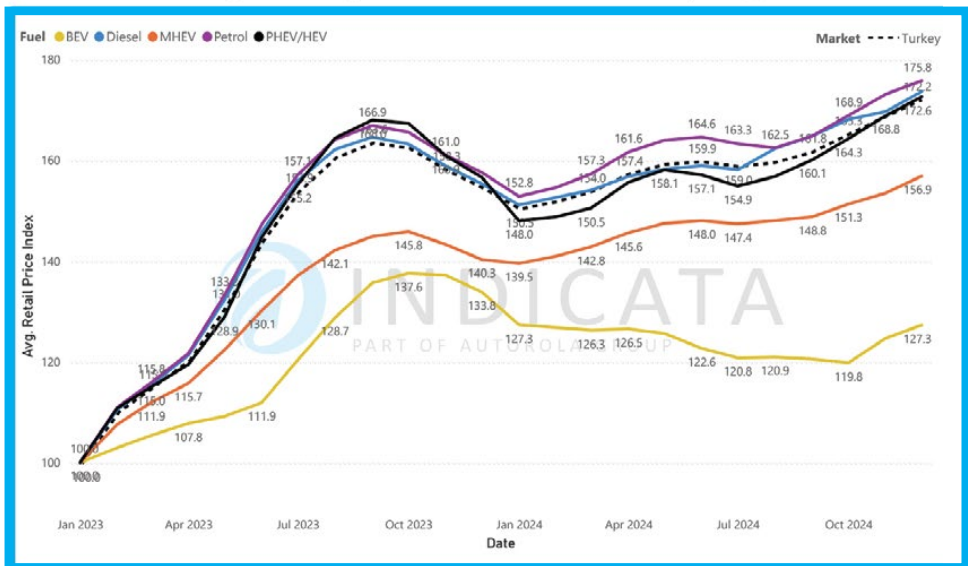
LAGER – MARKANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



BEV pricing stable but losing momentum

After electric vehicles were made more attractive to customers on the British used car market over a longer period through continuous downward price adjustments, their share of sales is now beginning to stagnate. The price parity achieved, the good marketability and the declining supply, especially of young used BEVs, are good conditions for a growing market share, but a temporary saturation seems to have set in.

In November, the overall market - including combustion engines - takes a negative turn that is somewhat more pronounced than in the other larger markets. The development of hybrid vehicles in the young age cluster (up to two years old) is interesting. Sales and stock shares are growing slowly but steadily on both the new and used car markets. Finally, fleet emission reductions beyond new BEV registrations can also contribute to the British ZEV mandate via the points system.

The price development and MDS values of used hybrids are therefore under pressure, but are still in the moderate range compared to their fully electric relatives. The Toyota Yaris Cross, which is currently offered and sold almost exclusively as a full hybrid, is among the top three in terms of marketability. The other two ranks are occupied by fully electric models: the Tesla Model 3 and the BMW i3. Both model series, more than 90% of which are as second hand (older than three years).

In the age structure of the observed portals, the UK in general only has a below-average share of currently around 30% of young used cars under two years old. The larger European markets seem to have almost 47% more inflow from the tactical new car channels and private leasing. However, the share in the UK is growing, so market participants will increasingly have to deal with higher-priced younger used cars.

Top-Verkäufe unter 4 Jahren nach Volumen

Make	Model	MDS
Vauxhall	Corsa	42.7
Volkswagen	Golf	40.9
Mercedes-Benz	A-Class	40.5

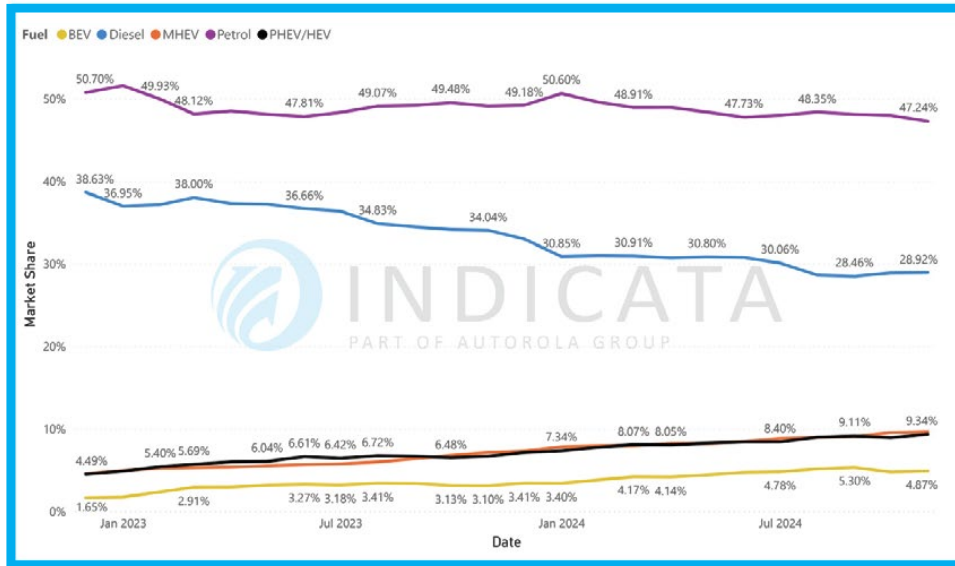
Schnellst verkaufte Autos unter 4 Jahren nach Market Day Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Tesla	Model 3	12x	30.6
BMW	i3	11x	32.3
Toyota	Yaris Cross	11x	32.8

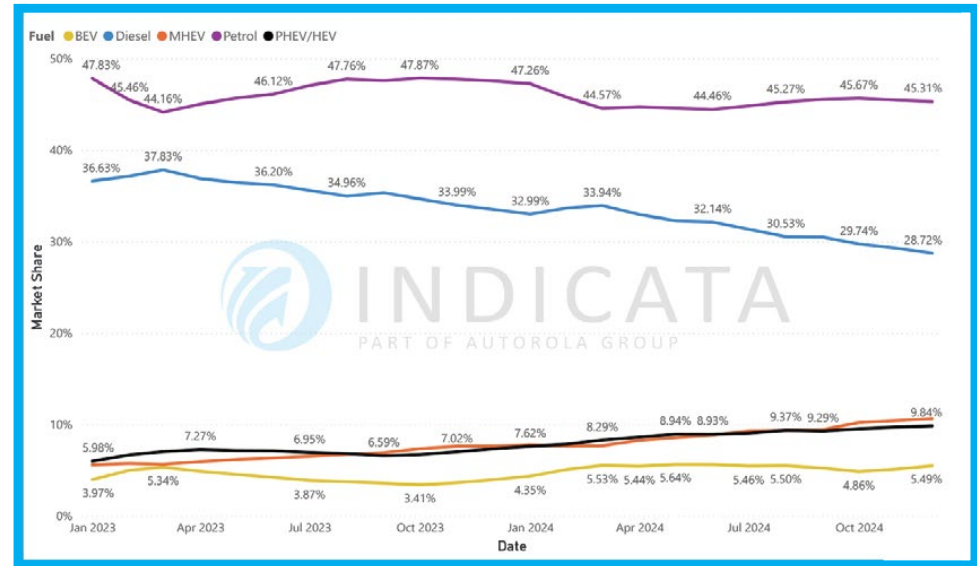


Vereinigtes Königreich

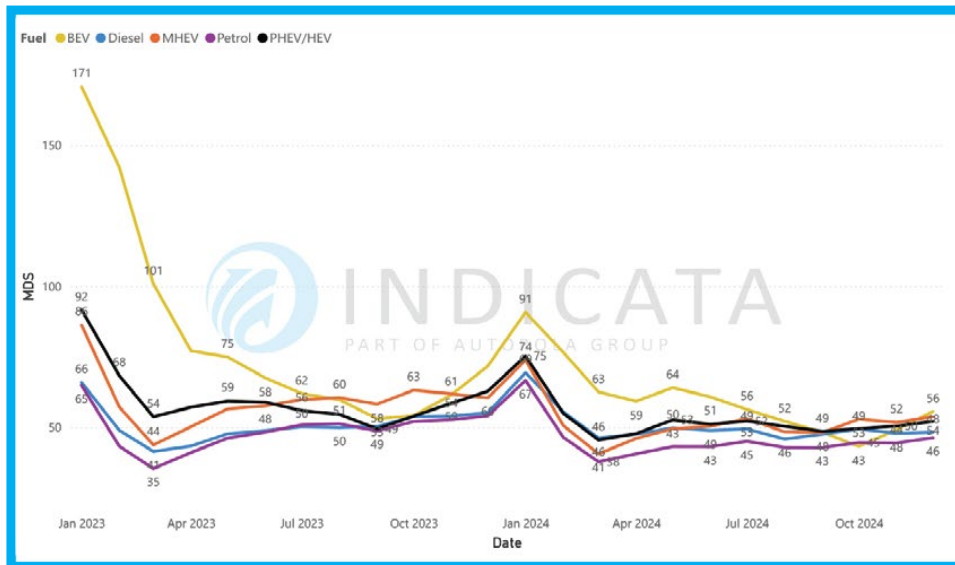
VERKÄUFE – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



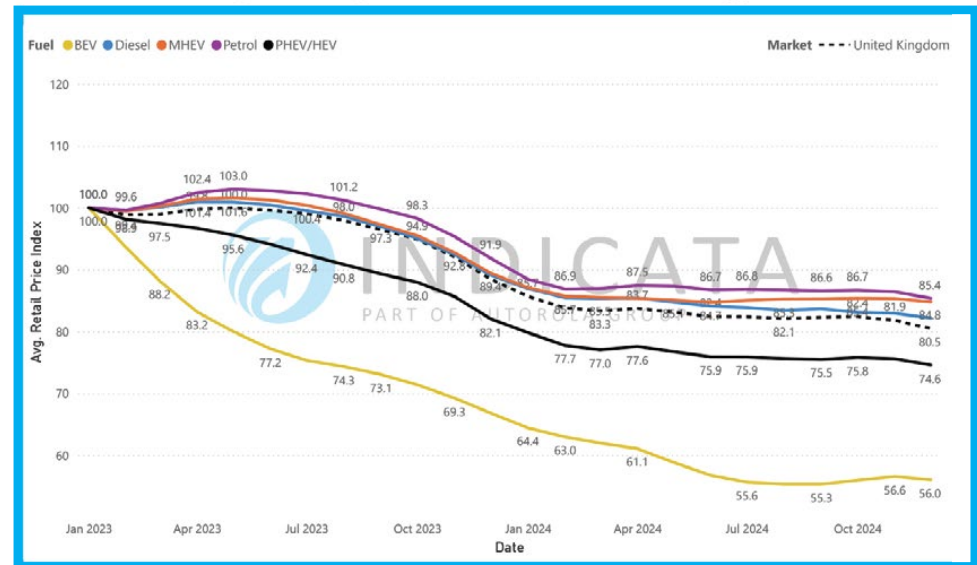
LAGER – MARKTANTEIL PRO MONAT UND KRAFTSTOFFART



NACHFRAGE IN TAGEN (MDS) PRO KRAFTSTOFFART



RETAIL PREIS (DURCHSCHNITT) INDEX 100 = JAN



Kontakte zu den INDICATA Ländern

Wenn Sie daran interessiert sind, mit INDICATA in Kontakt zu treten, sehen Sie bitte unten eine Liste der Länderkontakte oder registrieren Sie sich über [Indicata.com](https://indicata.com)

Dean Merritt – UK

Head of Sales ~ INDICATA
Mobile: +44 (0)7739 047706
Email: dm@autorola.co.uk

Jean-Rémi Thomas – France

Sales Director
Email: jrt@autorola.fr

Customer Services – Spain

INDICATA Business Consultant
Phone: +34 917811529

Sandra Sequerra – Portugal

Solutions & INDICATA Business
Unit Manager
Phone: +351 271 528 135
Mobile: +351 925 299 243
Email: sas@autorola.pt

Davide Ghedini – Italy

Key Account Manager INDICATA Italy
[Autorola.it](https://autorola.it)
Phone: +39 030 9990459
Mobile: +39 331 1343893
Email: dag@indicata.it

Pietro Sportelli – Italy

[Autorola.it](https://autorola.it)
Mobile: +39 3332495899
Email: psp@indicata.it

Andreas Steinbach – Austria

Autorola | Market Intelligence |
INDICATA
Office: +43 1 2700 211-90
Mobile: +43 664 411 5642
Email: ash@autorola.at

Jonas Maik – Germany

Senior Key Account Manager
Mobile: +49 151-402 660 18
Email: jmk@indicata.de

Filip Dobbeleir – Belgium

Senior Manager INDICATA
Mobile: +32 (0)475/40 40 47
Phone: +32 (0)3/887 19 00
Email: fdo@autorola.be

Jan Jaap Koops – The Netherlands

Head of INDICATA Netherlands
indicata.nl
Mobile: +31 (0)6 47 52 1686
Email: jjk@autorola.nl

Yngvar Paulsen – Sweden

[Autorola.se](https://autorola.se)
Email: ypn@autorola.se

Palle Elgaard

Head of INDICATA, Nordic
Mobile: +45 2927 0640
Email: pel@indicata.com

Krzysztof Stańczak – Poland

Indicata Business Development
Manager
Mobile: +48 505 029 381
Email: kst@indicata.pl

Aslı GÖKER - Turkey

Deputy General Manager, INDICATA
Phone: +90 212 290 35 30
Mobile: +90 533 157 86 05
Email: asl@indicata.com.tr

Hintergrund

Am 24th of März 2020 veröffentlichte INDICATA sein White Paper "**COVID-19 Inwieweit wird der Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein (und wie kann man überleben)**".

Dieses Dokument untersuchte:

- **Frühe Markttrends** - Erste Auswirkungen des Virus und die umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung.
- **Marktszenarien** - Eine Reihe von Auswirkungen auf der Grundlage der Entwicklung der Infektionsrate und historischer Marktdaten.
- **Eindämmung** - Risikobewertung nach Sektoren in Verbindung mit möglichen Korrekturmaßnahmen.

Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf dem Laufenden zu halten, um mit dem sich schnell verändernden Umfeld Schritt zu halten.

Als solches freuen wir uns, "**INDICATA Market Watch**" anzukündigen.

Was ist INDICATA Market Watch?

INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an:

1. Ein regelmäßiges PDF

Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind (dieses Dokument)

2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen

Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen.

Wie erstellen wir unsere Daten?

INDICATA analysiert täglich 14 Millionen Gebrauchtwagenanzeigen in ganz Europa, und unser System durchläuft umfangreiche Datenbereinigungsprozesse, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.

Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird sie als "Verkauf" eingestuft.



INDICATA
PART OF AUTOROLA GROUP

www.indicata.com