



INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych
samochodów

Ceny używanych aut elektrycznych (BEV) stabilizują się

Wydanie 56 | Październik 2024



Podsumowanie

- Udział pojazdów benzynowych we wrześniu spadł do 42,76%, a udział diesli nieznacznie się poprawił do 33,25%.
- Sprzedaż używanych pojazdów elektrycznych (BEV) wzrosła drugi miesiąc z rzędu, rosnąc do poziomu 5,78%.
- Udział pojazdów hybrydowych w rynku wzrósł do 18,21% z tego PHEV/HEV wzrosły do 9,67%, a MHEV do 8,54%.
- Udział diesli na rynku samochodów używanych był stosunkowo stabilny i wynosił 28,78%, w przypadku aut w wieku poniżej czterech lat wyniósł 17,61%.
- Wszystkie układy napędowe odnotowały poprawę wskaźnika szacowanego czasu sprzedaży (MDS) we wrześniu. Diesle i auta benzynowe pozostają najlepiej sprzedającymi się samochodami z MDS na poziomie 60 dni, podczas gdy BEV mają najwyższy MDS na poziomie 84 dni.
- MDS dla pojazdów MHEV poprawił się do 70 dni, podczas gdy MDS dla pojazdów PHEV /HEV spadł do 75 dni.
- We wrześniowym zestawieniu najlepiej sprzedających się pojazdów w wieku poniżej czterech lat Peugeot 208 wyprzedził Volkswagena T-ROC i zajął drugie miejsce, a Volkswagen Golf pozostał na pierwszym miejscu.
- Tesla Model 3 po raz kolejny został najszybciej sprzedającym się autem w wieku poniżej czterech lat, za którym uplasowały się Opel/Vauxhall Corsa i Grandland X odpowiednio na drugim i trzecim miejscu.
- Wysoka inflacja w Turcji spowodowała wzrost średnich cen o 3,29 p.p. m/m, pozostawiając je o 65,4 p.p. wyższe niż na początku 2023 r.

- Nasz indeks cenowy opiera się na spójnej puli pojazdów reindeksuowanych względem stycznia 2023 r., co spowodowałoby typową dla cyklu życia krzywą spadkową średnich cen w ciągu roku.
- Ceny w Wielkiej Brytanii wzrosły o 0,07 p.p. m/m, pozostawiając je o 17,6 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

| Kraj | Zmiany cen samochodów używanych Zmiana względem stycznia 2023 r. |
|-----------------|---|
| Turcja | 65.4pp |
| Polska | -9.5pp |
| Hiszpania | -10.1pp |
| Szwecja | -11.4pp |
| Portugalia | -11.5pp |
| Holandia | -12.2pp |
| Włochy | -12.6pp |
| Belgia | -12.8pp |
| Francja | -13.6pp |
| Austria | -13.7pp |
| Niemcy | -14.5pp |
| Wielka Brytania | -17.6pp |
| Dania | -19.4pp |
| Średnia | -7.2pp |
| Region UE | -12.9pp |

Rynki europejskie - trendy sprzedażowe

Używane hybrydy są preferowanym alternatywnym układem napędowym

We wrześniu na rynku pojazdów używanych udział aut benzynowych spadł o 2,97% do poziomu 42,76%, a udział diesli nieznacznie wzrósł do 33,25%. Wszystkie alternatywne układy napędowe również odnotowały niewielki wzrost udziału w rynku, przy czym pojazdy PHEV uzyskały 9,67% udziału, pojazdy MHEV 8,54%, a pojazdy BEV 5,78%.

Diesel nadal dominuje na rynku pojazdów użytkowych z udziałem 93,95% udziałem w sprzedaży, na rynku aut osobowych jest to zaledwie 28,78%. W przypadku aut osobowych udział pojazdów zasilanych benzyną nieznacznie spadł do 45,7% we wrześniu, ale nadal udział tych aut pozostaje bardzo stabilny.

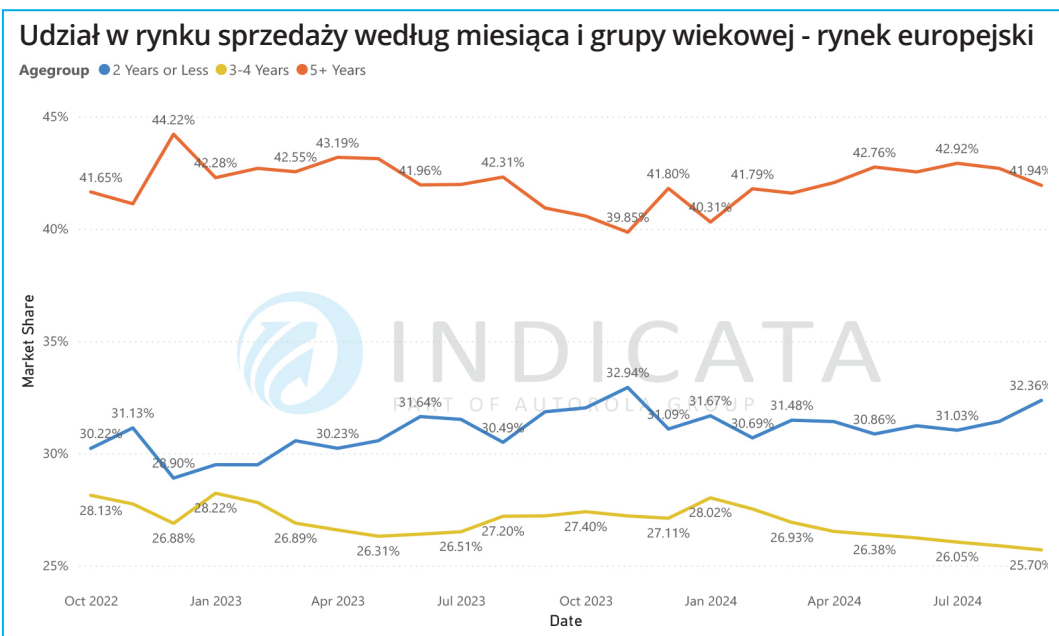
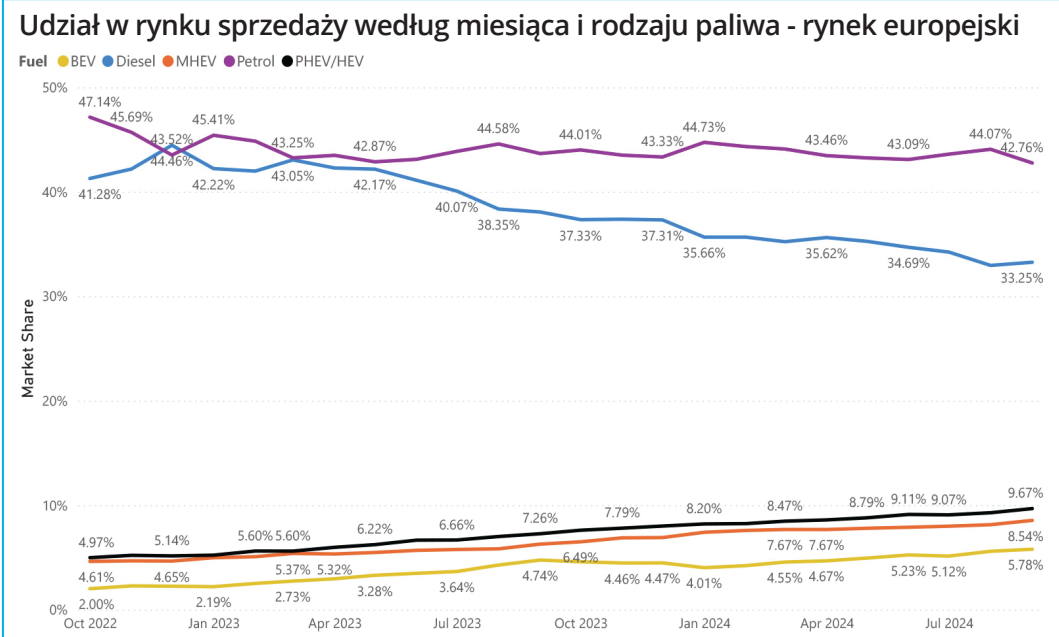
Od początku 2024 alternatywne układy napędowe systematycznie zwiększają swój udział w rynku.

Rynek wtórny samochodów osobowych w wieku do czterech lat pokazuje, że BEV mają 9,57% udziału we wrześniowym rynku i rosną wolniej niż hybrydy. Hybrydy natomiast odnotowały silny wzrost, przy czym PHEV/HEV osiągnęły 15,33% udziału w sprzedaży, a MHEV - 14,97%. To stawia je tylko ułamek za dieslami, z udziałem 17,61%. Dynamika rynku jest jeszcze bardziej zauważalna na rynku samochodów w wieku do dwóch lat, gdzie udział BEV w rynku spadł z 10,93% w sierpniu do 10,86% we wrześniu.

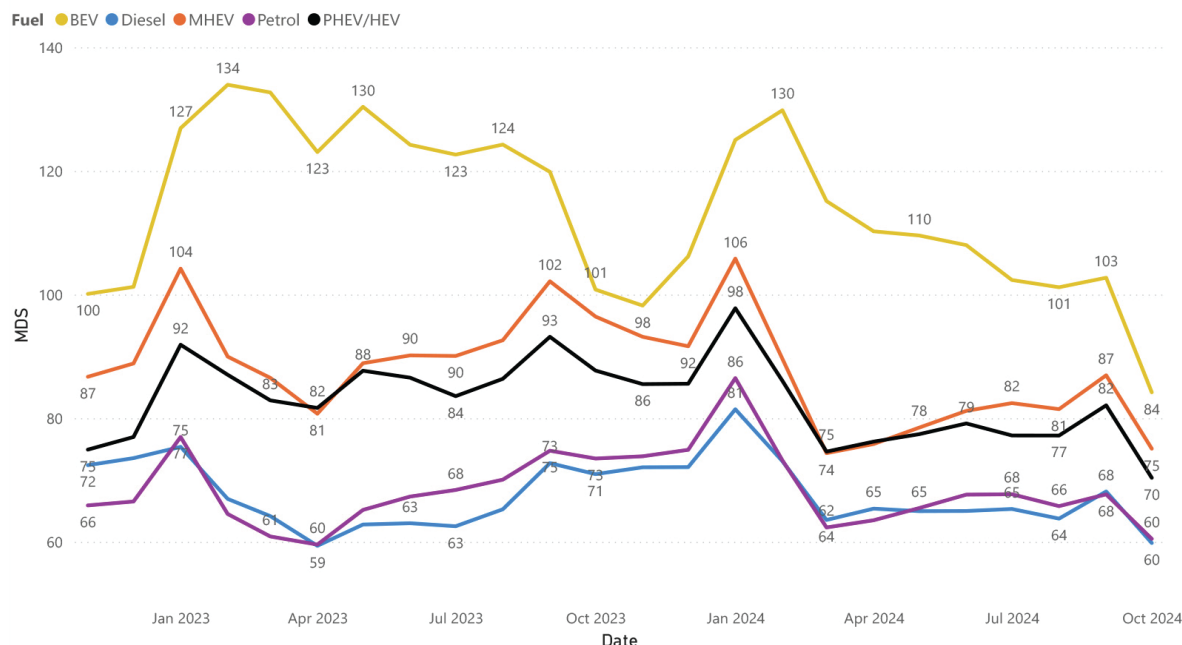
Rosnący w tej grupie udział diesli oznacza, że udało im się uniknąć spadku na ostatnie miejsce z udziałem 12,71%.

Podczas gdy na niektórych rynkach, takich jak Dania, dominują pojazdy BEV, trend na innych rynkach, które obejmujemy, pokazuje, że hybrydy są preferowanym wyborem na rynku samochodów używanych. Nawet w tym młodym przedziale wiekowym pojazdy PHEV zapewniły 15,78% sprzedaży, a pojazdy MHEV radziły sobie jeszcze lepiej z udziałem 18,34%, co znacznie wyprzedziło pojazdy BEV.

We wrześniu odnotowano dużą sprzedaż taktyczną, przy czym sprzedaż bardzo młodych pojazdów używanych w wieku do jednego roku wzrosła o 6,59% miesiąc do miesiąca, co stanowi wzrost o 7,04% rok do roku.



MDS BY FUEL TYPE - EUROPEAN MARKET



Odpowiednie modele BEV osiągają lepsze wyniki niż tradycyjne układy napędowe

Po letnim spowolnieniu w sierpniu, kiedy samochody sprzedawały się dłużej, we wrześniu popyt wzrósł, w wyniku czego nasz wskaźnik MDS (szacowany czas sprzedaży poprawił się dla wszystkich układów napędowych.

Pojazdy używane z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi wciąż szybko się sprzedają a ich MDS wynosi zaledwie 60 dni. Oznacza to, że dostępność tych aut wystarcza na pokrycie 60 dni sprzedaży przy obecnym tempie popytu. Najlepszą poprawę wskaźnika MDS zanotowały auta BEV ze 103 na 84 dni, chociaż nadal to najwyższa wartość, która dla aut MHEV oraz PHEV/HEV wynosi odpowiednio 75 i 70 dni.

Podczas gdy diesle dominują na internetowym rynku używanych pojazdów użytkowych odpowiadając za 93,95% sprzedaży na wszystkich rynkach, nie jest to najszybciej sprzedający się rodzaj napędu. Pojazdy użytkowe z silnikiem wysokoprężnym miały średni MDS wynoszący 71 dni we wrześniu, podczas gdy MDS dostawczych pojazdów hybrydowych wynosi 69 dni. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost liczby różnych elektrycznych pojazdów użytkowych, ale wciąż nie są one poszukiwane gdyż ich MDS wynosi 164 dni.

Na rynku aut osobowych najniższym MDS cieszą się auta z silnikami diesla z wartością 57 dni, następne są auta benzynowe z poziomem 60 dni. Odpowiednio dłuższy jest czas sprzedaży dla aut BEV (82 dni) jednak jest on coraz bliższy temu wskaźnikowi dla MHEV (75 dni).

Choć auta BEV zmagają się z niskim popytem w ciągu ostatniego roku, istnieją modele, które przełamują ten trend. Tesla Model 3 jest nie tylko najlepiej sprzedającym się BEV pod względem wolumenu, ale także najszybciej sprzedającym się modelem we wszystkich układach napędowych, z MDS wynoszącym zaledwie 30,9 dnia. Opel/Vauxhall Corsa również pokazuje znaczenie podaży i popytu, ponieważ wersja

BEV ma MDS wynoszący zaledwie 22,5 dnia, co czyni ją najszybciej sprzedającym się układem napędowym BEV, ale osiąga również znacznie lepsze wyniki niż jej odpowiednik z tradycyjnym układem napędowym, który ma MDS wynoszący 34,1 dnia.

Najlepiej sprzedające się modele samochodów w wieku do 4 lat według wielkości sprzedaży

| Wszystkie układy napędowe | MDS | ICE | MDS | Hybryda | MDS | BEV | MDS |
|---------------------------|------|------------------|------|--------------|------|-----------------|------|
| Volkswagen Golf | 64.0 | Volkswagen Golf | 63.3 | Fiat 500 | 55.1 | Tesla Model 3 | 30.9 |
| Peugeot 208 | 63.5 | Volkswagen T-ROC | 61.7 | Toyota Yaris | 47.5 | Volkswagen ID.3 | 50.4 |
| Volkswagen T-ROC | 61.7 | Volkswagen Polo | 57.3 | Toyota C-HR | 56.8 | Fiat 500 | 77.7 |

Najszybciej sprzedające się modele samochodów w wieku do 4 lat według wskaźnika MDS

| Wszystkie układy napędowe | MDS | ICE | MDS | Hybryda | MDS | BEV | MDS |
|---------------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|
| Tesla Model 3 | 30.9 | MG 3 | 29.7 | Mitsubishi Outlander | 45.9 | Opel/Vauxhall Corsa | 22.5 |
| Opel/Vauxhall Corsa | 32.6 | MG ZS | 32.1 | Hyundai IONIQ | 46.4 | Tesla Model 3 | 30.9 |
| Opel/Vauxhall Grandland X | 35.0 | Opel/Vauxhall Corsa | 34.1 | Toyota Yaris | 47.5 | Opel/Vauxhall Mokka X | 35.2 |

Ceny pojazdów BEV mogły osiągnąć najniższy poziom

Nasz internetowy indeks cen detalicznych samochodów używanych B2C opiera się na spójnej puli pojazdów, które są obecnie indeksowane względem stycznia 2023 r. i zazwyczaj odnotowują krzywą spadkową średnich cen spowodowaną cyklem życia. Połączenie wpływu cyklu życia i warunków rynkowych sprawiło, że ceny samochodów używanych we wszystkich regionach spadały przez ostatnie czternaście kolejnych miesięcy. Jeśli wyłączymy Turcję, gdzie rynek był napędzany przez wysoki poziom inflacji, średnie ceny spadały co miesiąc od ostatniego zresetowania naszego indeksu w styczniu 2023 roku.

Średnie ceny na początku października spadły o kolejne 0,22 punktu procentowego miesiąc do miesiąca, co pozostawia je o 7,2 punktu procentowego poniżej początku 2023 roku. Ceny wzrosły jedynie w Wielkiej Brytanii, o marginalne 0,07 pkt proc. m/m, oraz w Turcji o 3,29 pkt proc. m/m

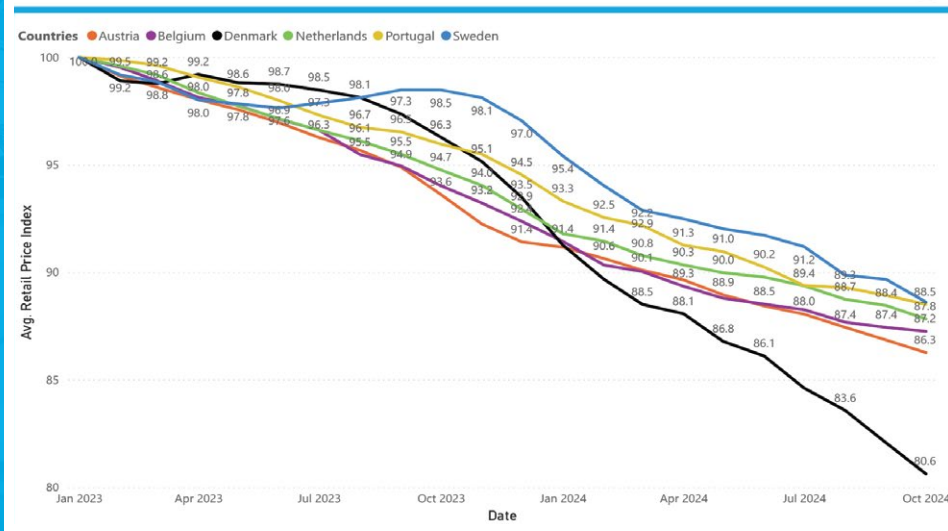
Na pozostałych jedenastu rynkach z kierownicą po lewej stronie ceny

spadły o 0,57 p.p., pozostawiając je o 12,9 p.p. niższe niż w styczniu 2023 roku. Wszystkie te rynki odnotowały spadek cen we wrześniu, przy czym najwyższy miesięczny spadek miał miejsce w Danii. Ceny spadły tam o 1,44 p.p. m/m, pozostawiając je o 19,4 p.p. niższe niż w styczniu 2023 r., co stanowi najwyższy spadek w tym okresie ze wszystkich rynków, które uwzględniamy.

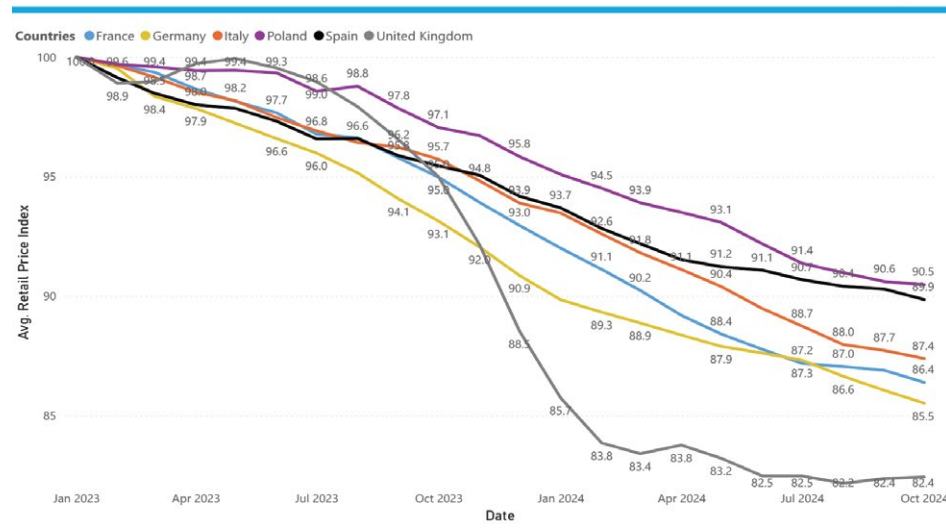
Szwecja jest drugim rynkiem, na którym ceny spadły o więcej niż jeden punkt procentowy. We wrześniu spadły one o 1,06 pp, pozostawiając je o 11,4 pp niższe niż na początku 2023 roku.

Jest jedna dobra wiadomość dla właścicieli BEV. Średnie ceny na początku października były tylko o 0,44 p.p. niższe niż na początku września. Oznacza to, że ceny BEV spadały nieco wolniej niż w przypadku innych układów napędowych. To już trzeci miesiąc w którym są tak niewielkie spadki co oznacza że ceny BEV w końcu się stabilizują.

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



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



Należy pamiętać, że INDICATA jest obecnie w trakcie ulepszania Indeksu Cen Detalicznych Marketwatch. W rezultacie mogą wystąpić różnice w porównaniu z wersjami dostępnymi w poprzednich miesiącach. Dziękujemy za wyrozumiałość, ponieważ staramy się zapewnić lepszą spójność danych

Hybrydy mogą wkrótce zastąpić diesle i auta benzynowe

We wrześniu rynek pojazdów używanych podobnie jak w poprzednich miesiącach roku, z udziałem aut benzynowych na poziomie 47,12% sprzedaży i spadającym udziałem diesli. O trzecie miejsce walczyły, pojazdy MHEV i PHEV/HEV, stanowiąc odpowiednio 9,26% i 8,91%.

Podczas gdy rynek pojazdów użytkowych jest zdominowany przez silniki wysokoprężne, z udziałem 94,93% wrześniowej sprzedaży, rynek samochodów osobowych staje się znacznie bardziej dynamiczny. Patrząc od początku roku, nieznacznie spadł udział silników benzynowych, w dużo większym stopniu spadek dotknął diesle. Hybrydy w równym stopniu skorzystały na utracie udziału w rynku przez tradycyjne układy napędowe. Patrząc na rynek samochodów w wieku do czterech lat, MHEV stają się najpopularniejszymi hybrydami. W tym przedziale wiekowym udział benzyny spada do 42,86%, a MHEV rośnie do 19,63%. Diesel spada na trzecie miejsce z udziałem 18,25%, na kolejnym miejscu są napędy PHEV/HEV z udziałem 15,77%.

Nasz internetowy indeks cen detalicznych samochodów używanych opiera się na stałej puli pojazdów, które są obecnie indeksowane w

stosunku do stycznia 2023 r. i zazwyczaj odnotowują krzywą spadkową średnich cen wynikającą z cyklu życia. Średnie ceny w październiku spadły o 0,13 punktu procentowego, co jest zgodne z amortyzacją cyklu życia. Oznacza to, że są one obecnie o 9,5 p.p. niższe niż na początku stycznia 2023 r.

Żaden z układów napędowych nie odbiegał znacząco od średniej rynkowej, przy czym średnie ceny pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, MHEV i BEV nieco wzrosły, podczas gdy ceny pojazdów z silnikami benzynowymi i PHEV/HEV spadły.

Koniec gwałtownej spadków cen używanych BEV to dobra wiadomość w wielu krajach. W Polsce ten układ napędowy stanowił jedynie 1,88% wrześniowej sprzedaży i 2,96% dostępnych ofert, tak więc na tym rynku pojazdy BEV pozostają niszowym i mało znaczącym układem napędowym. Jest to również powód, dla którego wskaźnik MDS dla tego napędu nadal jest wysoki i wynosi 117 dni a więc dużo więcej niż w przypadku aut MHEV (78 dni), diesli (73 dni), aut benzynowych (69 dni) i najlepiej radzącym sobie PHEV/HEV (68 dni).

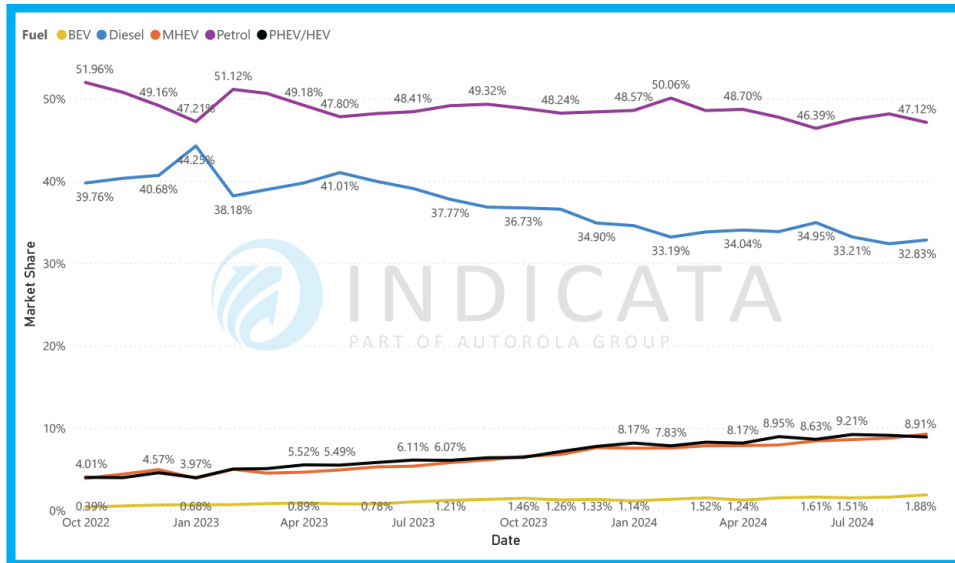
Najlepiej sprzedające się modele w wieku poniżej 4 lat

| Marka | Model | MDS |
|--------|---------|------|
| Toyota | Corolla | 44.4 |
| Škoda | Octavia | 50.6 |
| BMW | Seria 3 | 62.3 |

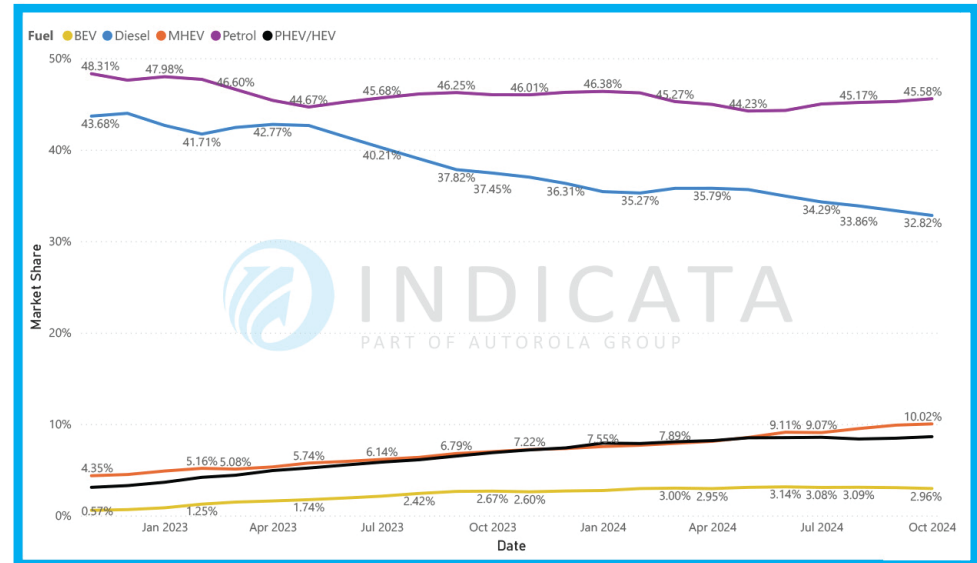
Najszybciej sprzedające się modele w wieku poniżej 4 wg MDS

| Make | Model | Stock turn | MDS |
|--------|-------------|------------|------|
| Toyota | Aygo X | 11x | 31.9 |
| Toyota | Yaris Cross | 10x | 36.4 |
| Toyota | Yaris | 10x | 37.0 |

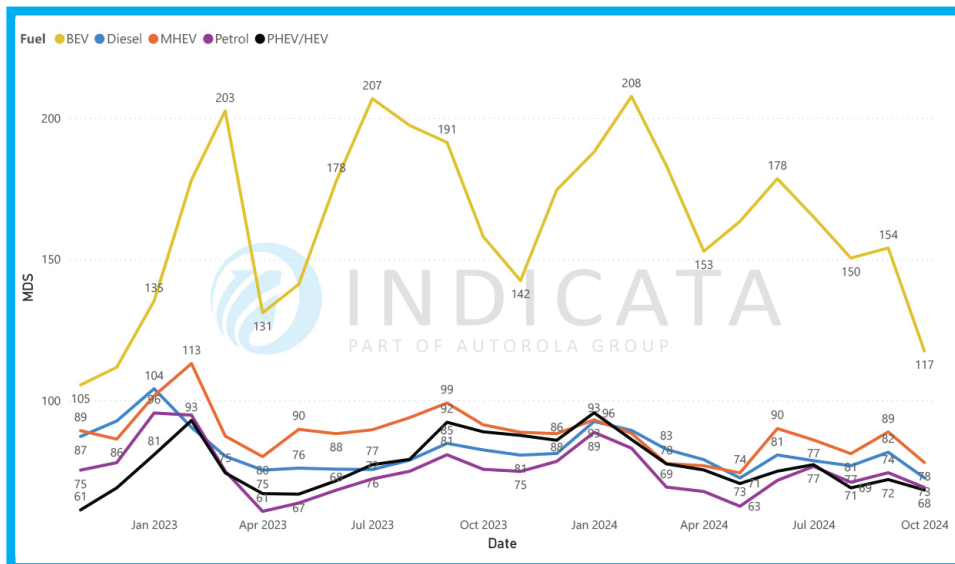
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



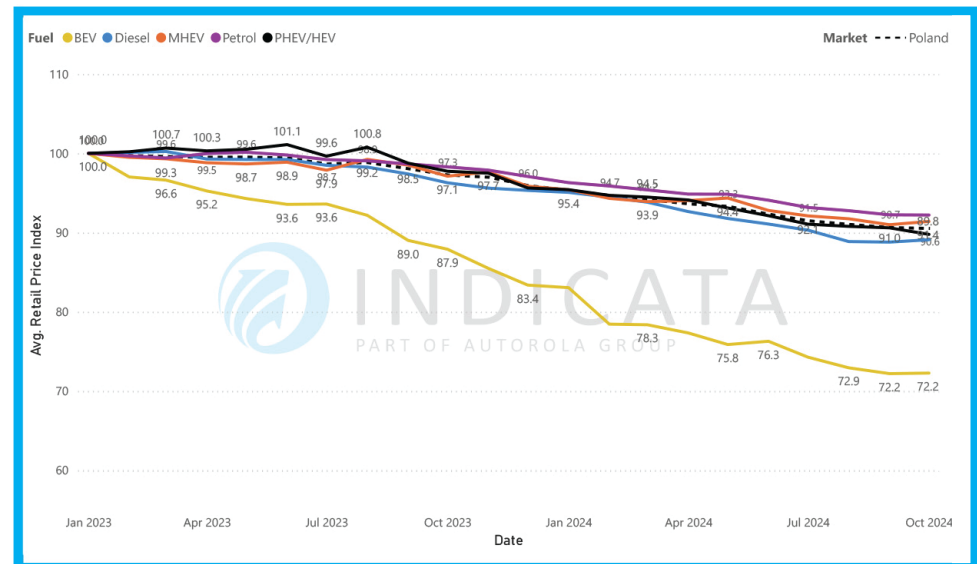
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



MDS BY FUEL TYPE - POLAND



RETAIL PRICE (WEIGHTED AVG.) INDEX 100 = JAN - POLAND



INDICATA Osoby kontaktowe

Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z INDICATA, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą kontaktów w poszczególnych krajach lub zarejestrowanie się poprzez stronę indicata.com

Krzysztof Stańczak – Poland

Indicata Business Development Manager

Mobile: +48 505 029 381

Email: kst@indicata.pl

Kontekst

24 marca 2020 Indicata opublikowała biuletyn **"COVID-19 W jakim stopniu wpłynie to na rynek samochodów używanych (i jak to przetrwać)?"**.

W dokumencie tym zbadano:

- **Wczesne tendencje rynkowe** - początkowy wpływ wirusa i wdrożone środki dystansu społecznego.
- **Scenariusze rynkowe** - zakres skutków w oparciu o rozwój wskaźnika infekcji i historyczne dane rynkowe.
- **Łagodzenie skutków** - ocena ryzyka według sektorów wraz z potencjalnymi działaniami naprawczymi.

Zobowiązaliśmy się do utrzymywania rynku na bieżąco z danymi na żywo, wolumenem i ceną, aby być na bieżąco z szybko zmieniającym się środowiskiem.

W związku z tym mamy przyjemność ogłosić **"INDICATA Market Watch"**.

Co to jest INDICATA Market Watch?

INDICATA Market Watch przyjmuje 2 formy:

1. Regularny PDF

Regularne przeglądy rynku dostępne dla wszystkich na stronach internetowych Indicata (niniejszy dokument).

2. Bezpłatne raporty internetowe

Dostępne dla wyższej kadry zarządzającej we wszystkich głównych grupach leasingowych, wynajmu, OEM i dealerów.

Jak tworzymy nasze dane?

Każdego dnia INDICATA analizuje 9 milionów ogłoszeń pojazdów używanych w całej Europie. Aby zapewnić integralność danych, nasz system przechodzi przez obszerne procesy oczyszczania danych.

Dane dotyczące sprzedaży (deinstalacji) w tym raporcie oparte są na ogłoszeniach uznanych sprzedawców motoryzacyjnych prawdziwych pojazdów używanych. W związku z tym nie zawiera on danych związanych z ogłoszeniami prywatnymi (P2P).

Jeżeli ogłoszenie zostaje usunięte z Internetu, jest klasyfikowane jako "Sprzedaż".



www.indicata.com