

INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych
samochodów

Sprzedaż używanych pojazdów elektrycznych
(BEV) zaczyna przyspieszać

Wydanie 53 | Lipiec 2024 r 2024



Podsumowanie

- Udział pojazdów benzynowych w czerwcu spadł piąty miesiąc z rzędu. Samochody z tym silnikiem osiągnęły udział w całkowitej sprzedaży 42,63%, udział diesli również spadł do poziomu 35,13%.
- Sprzedaż używanych pojazdów BEV odnotowała kolejny marginalny wzrost, osiągając 5,30% udziału w rynku.
- Udział pojazdów hybrydowych w rynku sprzedaży wzrósł do 16,94%. Udział PHEV/HEV wzrósł do 9,09%, a MHEV do 7,85%.
- W grupie aut osobowych w wieku poniżej czterech lat, udział aut z silnikiem benzynowym również spadł i wynosi obecnie 43,33%
- Udział oleju napędowego w rynku samochodów używanych odnotował marginalny spadek do 30,92% i spadek do 19,61% w przypadku samochodów w wieku poniżej czterech lat.
- Wraz z nadejściem lata nasz wskaźnik MDS (szacowany czas sprzedaży) poprawił się dla wszystkich układów napędowych. Wśród nich auta z silnikami diesla mają najlepszy wskaźnik 58 dni, a najgorzej radzące sobie pojazdy BEV 92 dni.
- Używane pojazdy benzynowe i hybrydowe odnotowały podobną poprawę MDS, z benzyną na poziomie 62 dni, PHEV/HEV na poziomie 70 dni i MHEV na poziomie 75 dni.
- Utrzymujący się słaby popyt na używane pojazdy BEV spowodował, że ich udział w zapasach wzrósł do 7,53%, znacznie powyżej udziału w sprzedaży, co spowodowało spadek cen do 69,7 punktu w naszym indeksie.
- W czerwcowym zestawieniu najlepiej sprzedających się pojazdów w wieku poniżej czterech lat Golf i T-ROC utrzymały dwa pierwsze miejsca, a Peugeot 208 wyprzedził Renault Clio w walce o trzecie miejsce.
- Opel/Vauxhall Grandland X nadal był najszybciej sprzedającym się samochodem używanym w wieku poniżej czterech lat, na drugim miejscu uplasował się MG HS, a na trzecim Opel/Vauxhall Corsa.
- Nasz indeks cen opiera się na stałej puli pojazdów reindeksowanych w stosunku do stycznia 2023 r., co spowodowałoby typową krzywą spadkową średnich cen w ciągu roku.
- Pomimo wysokiej inflacji w Turcji, średnie ceny spadły drugi miesiąc z rzędu o 0,61 p.p. m/m i są obecnie o 60,6 p.p. wyższe niż na początku 2023 roku.
- Miesięczne ceny spadły na wszystkich europejskich rynkach LHD, średnio o 0,49 p.p. m/m, co oznacza że są obecnie o 10,0 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.
- Analogicznie, ceny w Wielkiej Brytanii spadły o 0,03 p.p. m/m, i są obecnie o 16,5 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

Kraj	Procentowy wzrost cen samochodów używanych zmiana cen względem stycznia 2023
Turkey	60.6pp
Sweden	-6.4pp
Poland	-7.7pp
The Netherlands	-8.7pp
Spain	-9.3pp
Austria	-10.2pp
Portugal	-10.5pp
Germany	-10.9pp
Italy	-11.0pp
Belgium	-11.1pp
Denmark	-11.8pp
France	-12.0pp
United Kingdom	-16.5pp
Średnia	-5.0pp
EU Region	-10.0pp

Sprzedaż używanych BEV znów rośnie

Wiadomości na temat sprzedaży używanych BEV są od pewnego czasu negatywne, ale może pojawił się mały promyk nadziei. W czerwcu sprzedaż używanych BEV stanowiła 5,30% sprzedaży wszystkich pojazdów i 5,51% rynku samochodów osobowych, co stanowi najwyższy udział w naszych statystykach. Po spadku do 4,01% całego rynku pojazdów w styczniu, BEV rosły z każdym miesiącem 2024 r. i wydaje się, że trend ten będzie kontynuowany wraz ze spadkiem cen.

Jednak BEV nadal mają najniższy udział w rynku spośród pięciu głównych układów napędowych. Udział benzyny spadł w czerwcu do 42,63%, oleju napędowego spadł do 35,13%, PHEV/HEV poprawił się do 9,09%, a MHEV wzrósł do 7,85%.

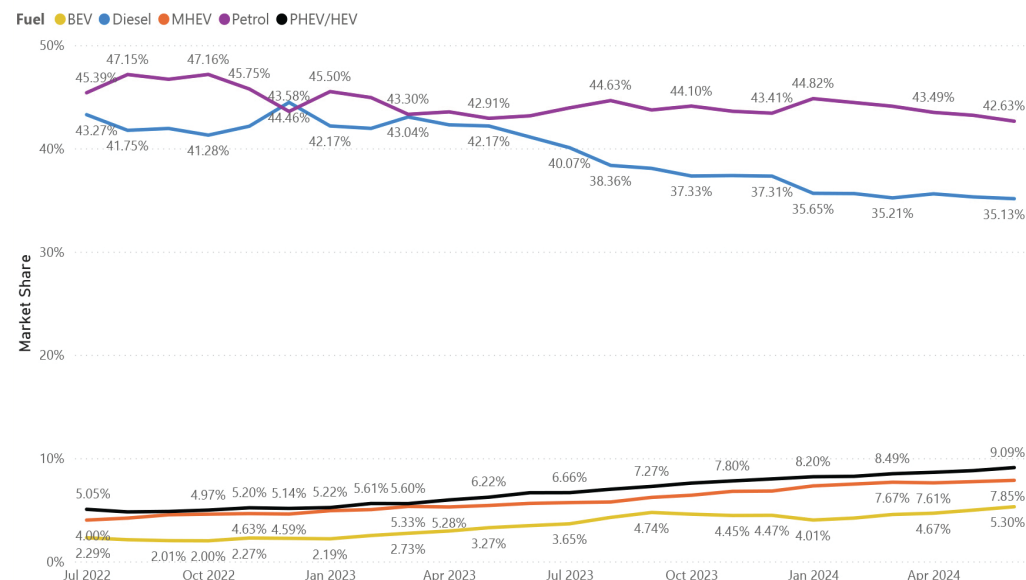
Diesle nadal dominują na rynku pojazdów użytkowych, gdzie w czerwcu stanowiły 93,88% sprzedaży. Wyłączając pojazdy użytkowe, udział oleju napędowego spada do 30,92%, a udział benzyny wynosi 45,48%.

Pojawiły się dowody na taktyczną sprzedaż wspieraną przez producentów, ponieważ sprzedaż bardzo młodych samochodów używanych w wieku poniżej jednego roku wzrosła o 2,32% miesiąc do miesiąca, co stanowi wzrost o 7,76% w porównaniu z czerwcem 2023 r.

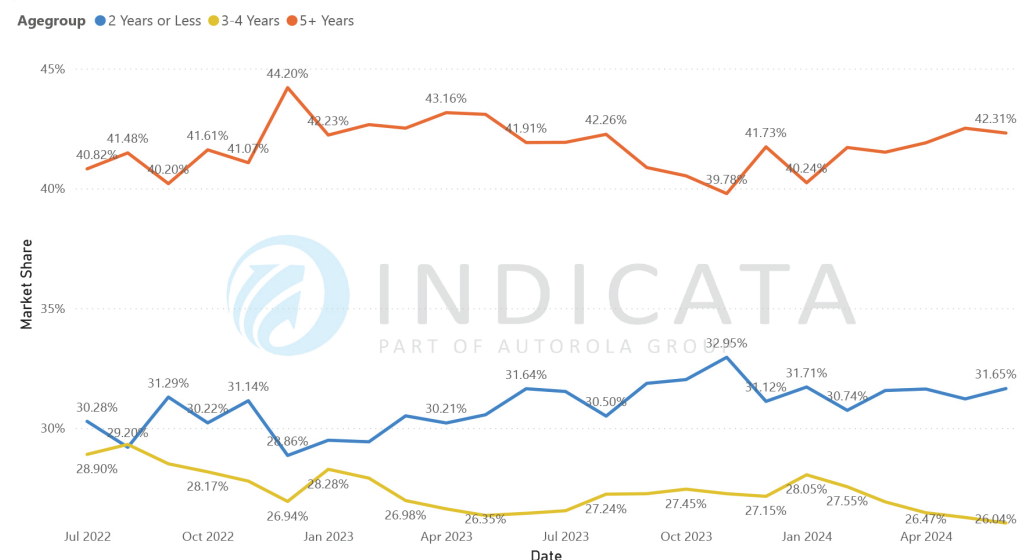
W przypadku aut w wieku do czterech lat pokazuje, pojazdy BEV zwiększyły swój udział w rynku o 36,7% od początku roku, zajmując 8,83% czerwcowego rynku w tym przedziale wiekowym. PHEV/HEV również odnotowały wzrost udziału w sprzedaży, stanowiąc 14,37% czerwcowego rynku, co stawia je nieznacznie przed MHEV na poziomie 13,86%. Obie hybrydy zbliżają się do diesli, których udział spadł do 19,61%.

Na rynku samochodów w wieku do dwóch lat, diesel zajmuje trzecie miejsce w sprzedaży z udziałem wysokości 13,78%, tylko nieznacznie wyprzedzając BEV na poziomie 10,77%. Samochody typu MHEV nadal przewodzą w segmencie hybryd, osiągając 17,41% sprzedaży w porównaniu do 15,15% dla PHEV/HEV, ale benzyna nadal traci udział w rynku, spadając do 42,89%.

Sales Market Share by Month and Fuel Type - European Market



Sales Market Share by Month and Age Group - European Market



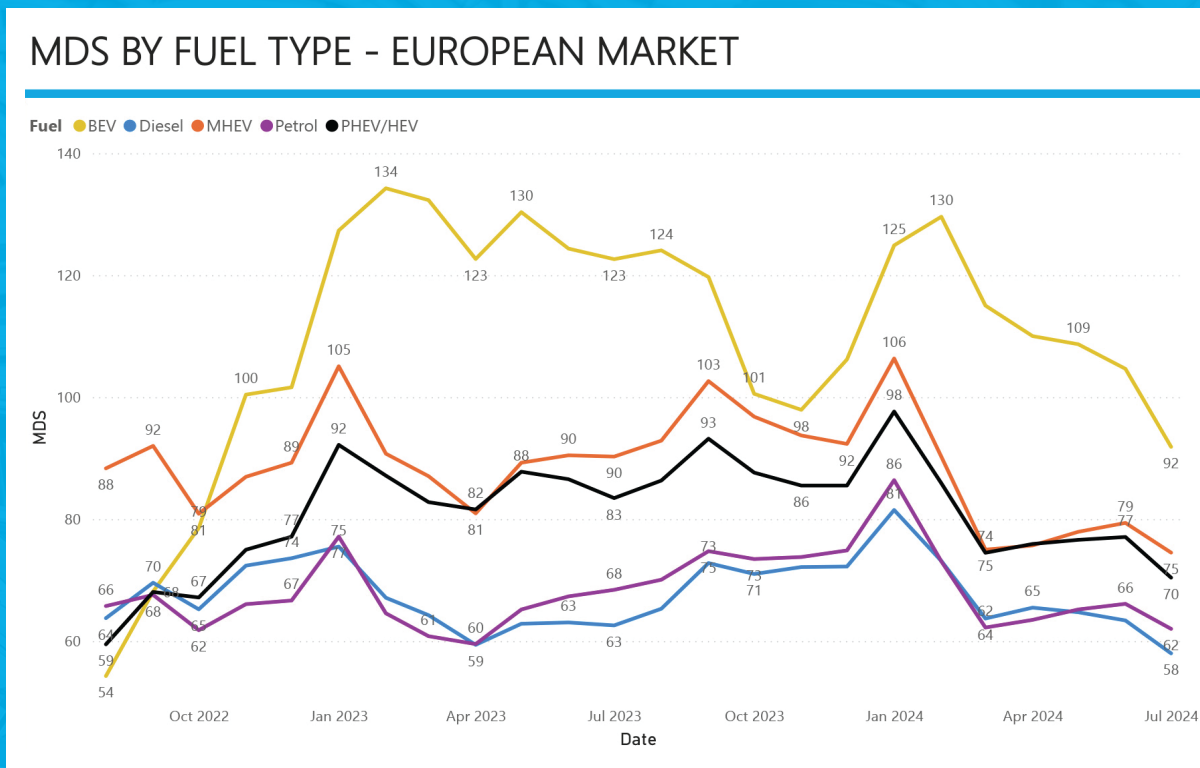
Rosnący popyt na używane BEV

Czerwiec okazał się dobrym miesiącem dla BEV, szacowanych czas sprzedaży dla aut z tym napędem poprawił się ze 105 dni w maju do 92 dni w czerwcu. Chociaż nadal pozostawia to je daleko w tyle za zajmującymi czwarte miejsce pojazdami MHEV (79 dni), jest to najbliższy wynik, jaki BEV osiągnęły w tym roku w stosunku do innych układów napędowych.

Diesle i auta benzynowe nadal walczą o miano najpopularniejszego układu napędowego, przy czym diesel zajął pierwsze miejsce w czerwcu z MDS wynoszącym 58 dni. Oznacza to, że bieżąca dostępność używanych pojazdów wystarczy na 58 dni przy założeniu że popyt utrzyma się na obecnym poziomie.

Podczas gdy auta benzynę są najlepiej sprzedającym się układem napędowym pod względem wolumenu, diesle najbardziej poszukiwany pod względem MDS z czasem o cztery dni krótszym niż dla aut benzynowych. W przypadku samochodów osobowych w wieku do czterech lat, różnica wzrasta do sześciu dni. W najmłodszej grupie, aut do dwóch lat, ta różnica w MDS zmniejsza się do pięciu dni czyli diesel pozostaje najlepszy z MDS wynoszącym 71 dni w porównaniu do 76 dni dla benzyny. Na trzecim miejscu plasują się pojazdy hybrydowe (MHEV) z 83 dniami, następnie PHEV/HEV (85 dni) i BEV (102 dni).

Podczas gdy sprzedaż pojazdów dostawczych jest zdominowana przez diesle, na niewielki wolumen innych układów napędowych odpowiada podobny poziom popytu. Dla aut dostawczych wskaźnik MDS dla diesli i MHEV wynosi 67 dni, PHEV/HEV 77 dni, a dla aut benzynowych 82 dni. Jednak nawet przy niewielkiej liczbie pojazdów użytkowych BEV pojawiających się na rynku, popyt jest jeszcze bardziej znikomy, co skutkuje MDS na poziomie 148 dni.



Top selling car models up to 4-years-old by volume							
All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	63.9	Volkswagen Golf	63.1	Fiat 500	61.2	Tesla Model 3	36.0
Volkswagen T-ROC	59.5	Volkswagen T-ROC	59.5	Toyota Corolla	58.4	Renault Zoe	78.4
Peugeot 208	64.3	Renault Clio	58.0	Toyota C-HR	57.0	Volkswagen ID.3	58.7

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply							
All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Opel/Vauxhall Grandland X	34.4	MG HS	33.2	Kia Optima	33.2	Opel/Vauxhall Mokka X	32.4
MG HS	34.6	Opel/Vauxhall Grandland X	33.5	Toyota Prius+	37.6	Tesla Model 3	35.9
Opel/Vauxhall Corsa	35.5	Opel/Vauxhall Corsa	35.4	Hyundai IONIQ	42.8	Opel/Vauxhall Corsa	36.2

Sprzedaż BEV rośnie wraz ze spadkiem cen

W czerwcu średnie ceny samochodów używanych spadły na wszystkich 13 rynkach drugi miesiąc z rzędu. Na początku lipca średnie ceny spadły o 0,46 punktu procentowego, co oznacza, że są obecnie o 5,0 punktów procentowych niższe niż na początku 2023 roku.

Choć spadły wszystkie ceny układów napędowych to BEV nadal odnotowywały największy spadek, do poziomu 69,74 punktów. Zapewne tak duże spadki pozwalają zwiększyć sprzedaż BEV. Ceny PHEV/HEV spadły do 83,64 punktu, a MHEV do 86,39 punktu.auta benzynowe i diesle radziły sobie lepiej niż alternatywne układy napędowe, z dieslami na poziomie 89,12 punktu i benzynami na poziomie 90,1 punktu.

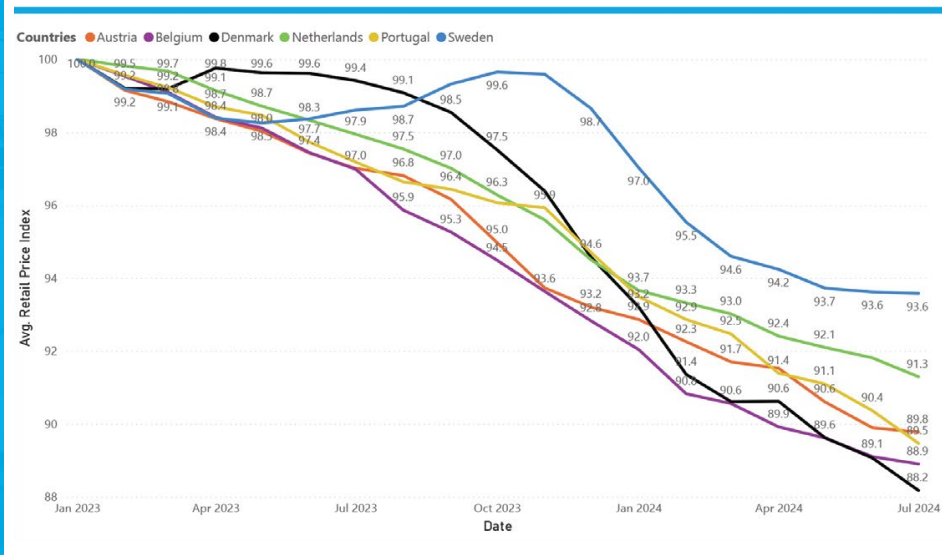
.Na europejskich rynkach samochodów z kierownicą po lewej stronie ceny spadły średnio o 0,49 punktu procentowego w czerwcu, co oznacza, że na początku lipca były o 10,0 punktu procentowego niższe niż w

styczniu 2023 roku. Najmniejsze spadki widzimy w Szwecji. Również Austria i Belgia również radziły sobie lepiej niż przeciętnie, a ceny spadły tam w ciągu miesiąca odpowiednio o 0,12 pp i 0,2 pp.

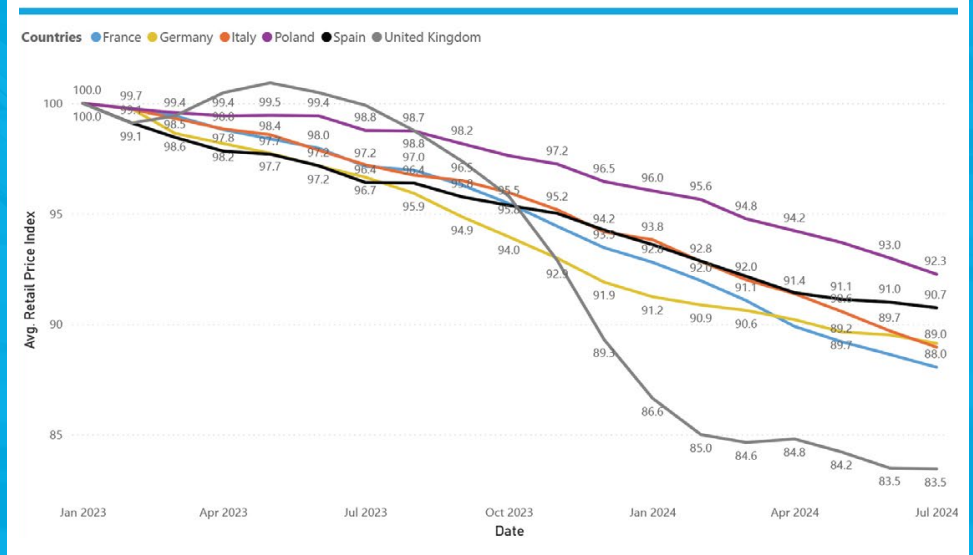
Dania i Portugalia odnotowały najbardziej znaczący miesięczny spadek, a ceny spadły o 0,89 pp w czerwcu. Tym samym duńskie ceny są o 11,8 pp. niższe niż na początku 2023 r. i plasują się tuż za Francją, w której ceny spadły o 12,0 pp. w tym samym okresie.

Jednak największy spadek średnich cen od stycznia 2023 r. miał miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie na początku lipca 2024 r. ceny spadły aż o 16,5 pp. Większość spadku cen w Wielkiej Brytanii miała miejsce w 2023 r., a spowolnienie tempa spadku daje pewne przekonanie, że ceny mogą się ustabilizować.

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



Rosnący udział aut z silnikami diesla

W czerwcu w sprzedaży na rynku wtórnym udział diesli wzrósł do 35,58% w porównaniu z 33,96% w poprzednim miesiącu, ale to nie wystarczyło, aby zniwelować różnicę w stosunku do aut benzynowych, które stanowiły 45,85% rynku. PHEV/HEV prawie zrównały się na trzecim miejscu z udziałami wynoszącymi odpowiednio 8,47% i 8,39%.

Wyłączając pojazdy użytkowe, gdzie diesle mają 95,74% udziału napędzane olejem napędowym, na rynku samochodów osobowych auta benzynowe stanowiły 48,15% czerwcowej sprzedaży w porównaniu do 32,38% dla diesli.

Koncentrując się na rynku samochodów w wieku do czterech lat, diesle spadły na trzecie miejsce z udziałem w sprzedaży wynoszącym 18,23%, pokonując jedynie MHEV z 18,74% i PHEV z 15,36%. BEV stanowią zaledwie 3,35% tego przedziału wiekowego; nawet biorąc pod uwagę samochody w wieku do dwóch lat, ich udział wzrasta tylko do 4,86%. W tym najmłodszym przedziale wiekowym auta benzynowe nadal dominują z udziałem 43,81%, pojazdy MHEV są na drugim miejscu, stanowiąc 25,28% sprzedaży, a następnie PHEV/HEV na poziomie 17,7% i diesel na poziomie 8,35%.

W czerwcu pojawiły się pewne dowody na taktyczną sprzedaż wspieraną przez producentów, przy czym sprzedaż bardzo młodych pojazdów używanych w wieku poniżej jednego roku była o 5,56% wyższa niż w maju, ale również znacznie niższa niż w czerwcu 2023 roku.

Nasza wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży (MDS czyli relacja dostępności aut w stosunku do ich sprzedaży w bieżącym tempie), pokazuje że dla czterech najpopularniejszych układów napędowych wynosi on od 65 do 74 dni, niestety brak zainteresowania używanymi autami BEV pozostawia je daleko z tyłu z czasem 131 dni.

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 obserwuje się krzywą spadkową średnich cen wynikającą z cyklu życia. Średnie ceny na początku lipca spadły o 0,73 punktu procentowego miesiąc do miesiąca, co oznacza, że są one o 7,7 punktu procentowego niższe niż na początku 2023 roku.

Ceny pojazdów BEV nadal spadają, aż o 3,0 pp. w czerwcu, czyli z znacznie większym tempie niż w przypadku innych układów napędowych.

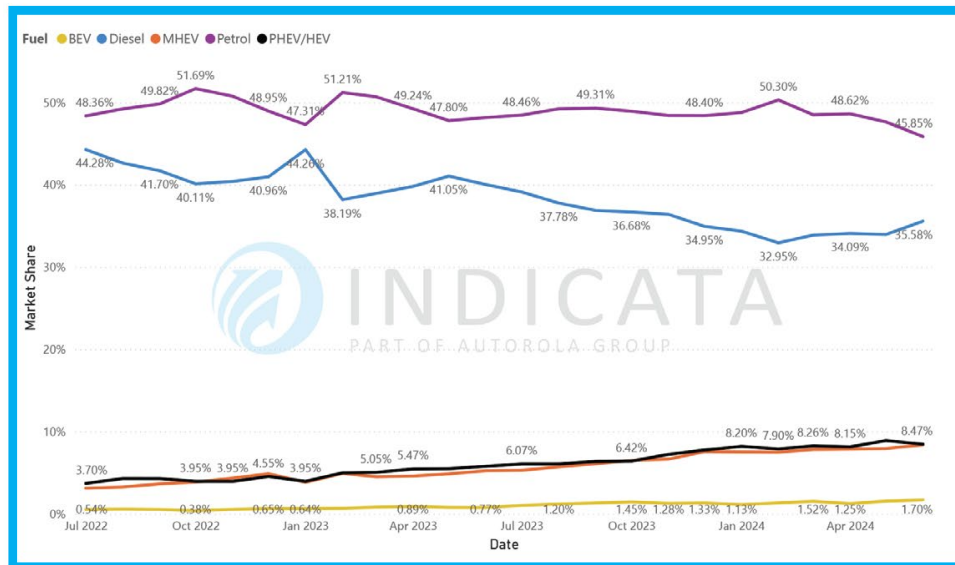
Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	48.0
Volvo	XC60	59.6
Škoda	Octavia	64.0

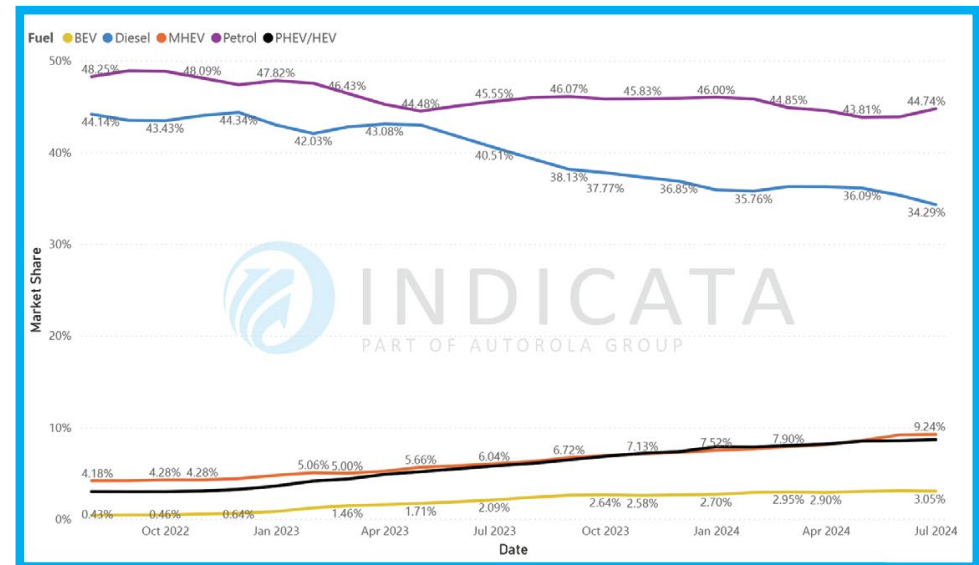
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Seat	León	9x	38.3
Toyota	Aygo X	9x	40.9
Škoda	Kodiaq	8x	44.0

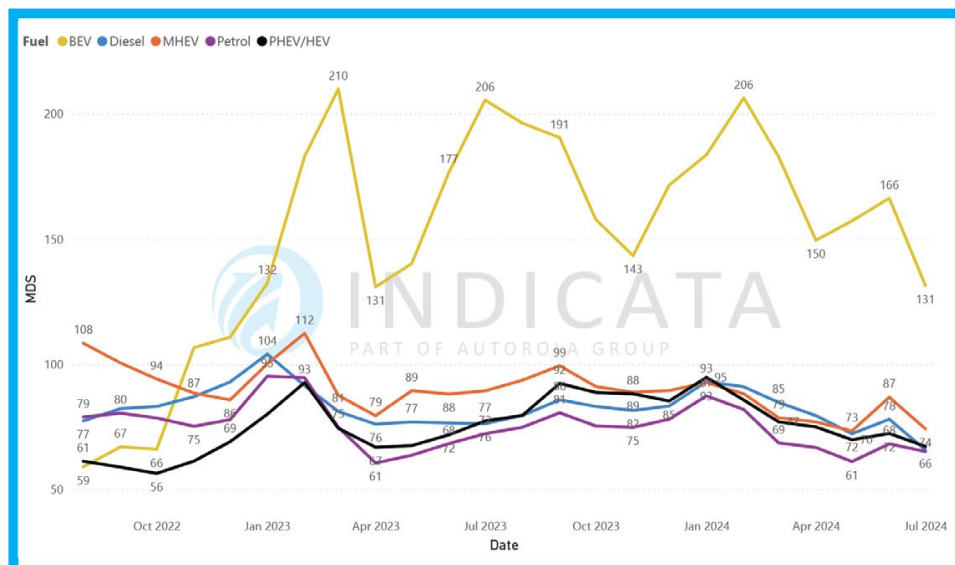
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



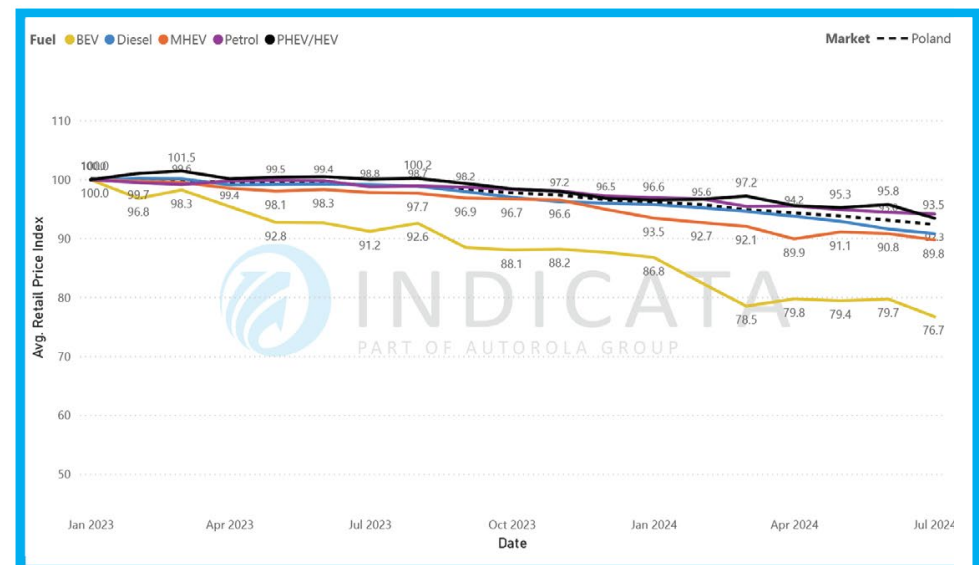
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



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.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny do INDICATA Market Watch w wersji on-line (i jesteś Senior Managerem w branży automotive) skontaktuj się z lokalnym biurem Indicaty.

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".



INDICATA
PART OF AUTOROLA GROUP

www.indicata.com