



# INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych  
samochodów

Spadek popularności diesli na rzecz aut benzynowych

**Wydanie 55** | Wrzesień 2024



# Podsumowanie

- Udział aut benzynowych w sierpniu na rynku wtórnym wzrósł do 43,81%, a udział diesli spadł do 33,45%.
- Sprzedaż używanych BEV wzrosła do 5,6% po niewielkim spadku w poprzednim miesiącu.
- Udział pojazdów hybrydowych w rynku wzrósł do 17,14%, w tym udział PHEV/HEV wzrósł do poziomu 9,21%, a MHEV do 7,93%.
- Ograniczając analizę wyłącznie do samochodów osobowych udział aut benzynowych poprawił się w ciągu miesiąca do poziomu 46,87% a w grupie aut do 4 lat wzrósł do poziomu 44,22%.
- Analogicznie udział diesli spadł do poziomu 28,92% a w przypadku aut w wieku do 4 lat spadł do poziomu 17,56%.
- Nasz wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży w sierpniu nieznacznie pogorszył się dla aut hybrydowych i diesli a dla pozostałych napędów uległ poprawie: dla diesli wynosi on obecnie 63 dni, a dla BEV 96 dni.
- Udział aut elektrycznych (BEV) w dostępności na poziomie 7,7% pozostaje znacznie powyżej udziału tych aut w sprzedaży.
- Ranking trzech najlepiej sprzedających się pojazdów w wieku poniżej czterech lat nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca. Warto jednak zauważyć, że wskaźnik MDS dla tych aut drugi miesiąc z rzędu pogorszył się.
- Tesla Model 3 zajął pierwsze miejsce jako najszybciej sprzedający się samochód używany w wieku poniżej czterech lat, spychając Opla/Vauxhalla Corsę i Grandlanda X odpowiednio na drugie i trzecie miejsce.

- Nasz indeks cen opiera się na spójnej puli pojazdów reindeksuowanych w stosunku do stycznia 2023 r., co spowodowałoby typową krzywą spadkową średnich cen w ciągu roku.
- Wysoka inflacja w Turcji spowodowała wzrost średnich cen o 1,26 p.p. m/m, pozostawiając je o 61,0 p.p. wyższe niż na początku 2023 roku.
- Średnie ceny spadły na wszystkich europejskich rynkach LHD o 0,41 p.p. m/m, co oznacza że są o 12,3 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

Kraj	Procentowy wzrost cen samochodów używanych zmiana cen względem stycznia 2023
Turkey	61.0pp
Poland	-9.4pp
Spain	-9.7pp
Sweden	-10.2pp
Portugal	-11.1pp
The Netherlands	-11.8pp
Italy	-12.3pp
Belgium	-12.5pp
Austria	-13.1pp
France	-13.2pp
Germany	-14.1pp
United Kingdom	-17.7pp
Denmark	-17.9pp
Średnia	-7.1pp
EU Region	-12.3pp

## Spadek popularności diesli

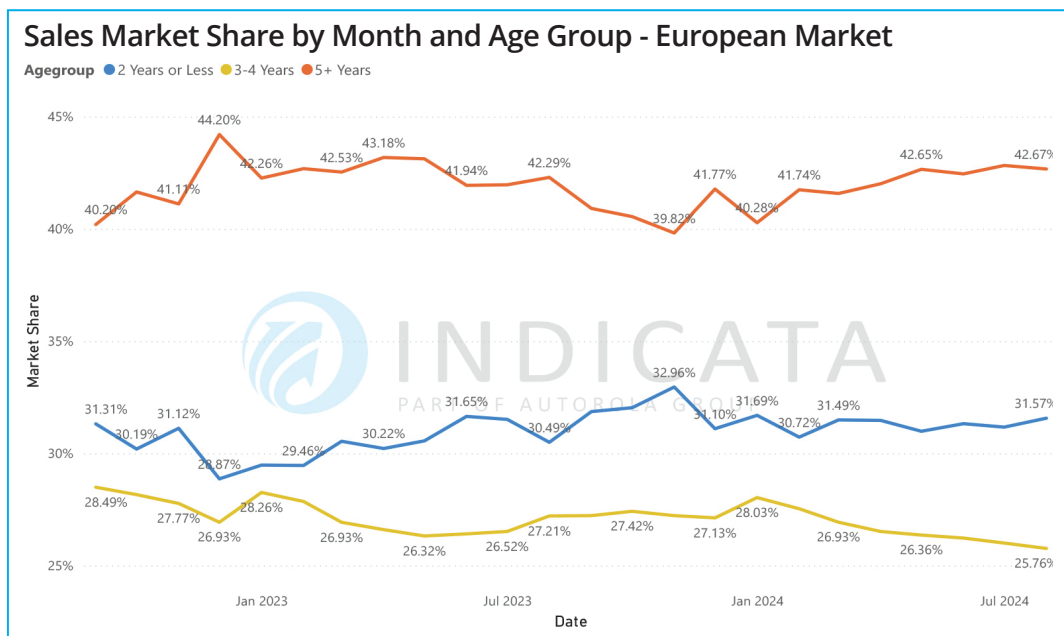
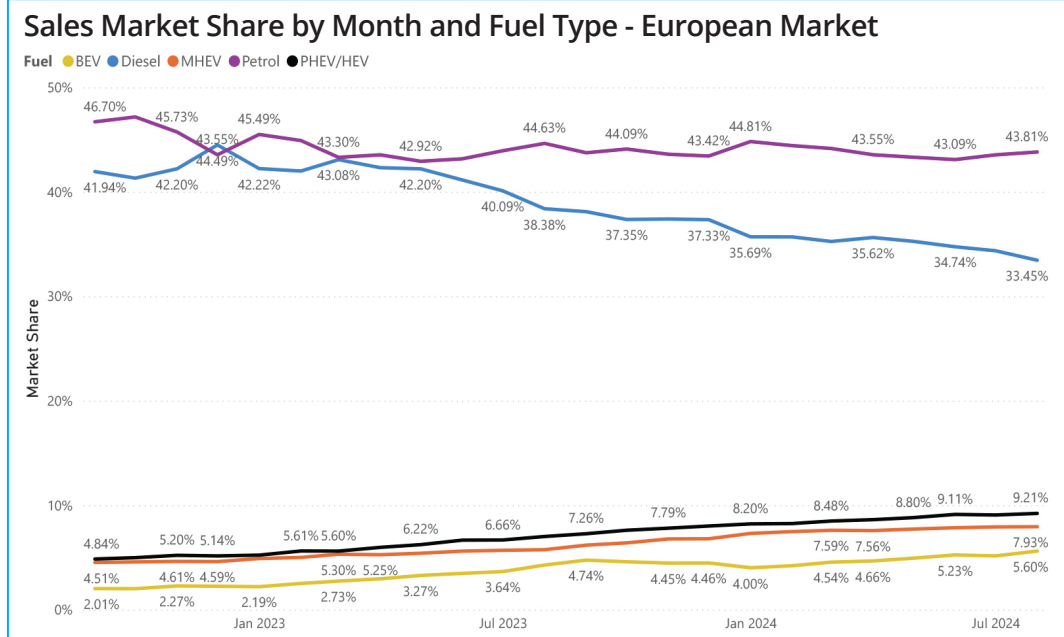
W sierpniu udział diesla ponownie spadł o 2,6% do poziomu 31,45%.

Diesle nadal dominują w segmencie pojazdów użytkowych, gdzie stanowią 94,1% udziału w sprzedaży. Oznacza to, że ogólny spadek popularności tego napędu wynika głównie z rynku samochodów osobowych, gdzie jego udział spadł do 28,92%, czyli aż 4,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W sierpniu alternatywne układy napędowe nieznacznie zwiększyły swoje udziały. Na niektórych rynkach pojazdy elektryczne (BEV) odnotowują solidny wzrost, podczas gdy na innych popularność zyskują głównie pojazdy hybrydowe (MHEV) lub hybrydy plug-in (PHEV/HEV). Jednakże, gdy spojrzymy na szerszy obraz w całej Europie, alternatywne układy napędowe - BEV, MHEV i PHEV łącznie - nadal stanowią one tylko 24,22% sprzedaży. Wyraźnie widać że konsumenci stopniowo odchodzą od tradycyjnych silników, nie ma powszechnej zgody co do tego, który alternatywny układ napędowy jest najlepszym wyborem.

Sytuacja pozostaje również niejednolita w gronie najmłodszych aut w wieku do dwóch lat. Na wszystkich rynkach europejskich, którymi się zajmujemy, sprzedaż prawie nowych samochodów używanych (mających mniej niż rok) spadła w sierpniu o 1,03% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale już rok do roku wzrosła o 10,32%. Kraje takie jak Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia i Szwecja, odnotowały tu wzrost sprzedaży również względem poprzedniego miesiąca, przecząc ogólnemu trendowi.

Sprzedaż prawie nowych aut wpływa na ogólny mix układów napędowych. W grupie aut do czterech lat udział diesla mocno spadł do poziomu 17,56%. W przypadku samochodów w wieku do dwóch lat popularność diesla jest jeszcze niższa i wynosi zaledwie 12,31%. W tej kategorii pojazdy hybrydowe znalazły się na drugim miejscu, za samochodami benzynowymi z udziałem 17,33%, a następnie pojazdy PHEV/HEV z udziałem 15,09%, podczas gdy BEV stale zmniejszają swoją lukę w stosunku do diesla z udziałem 10,94%.



## Elektryk liderem rankingu MDS

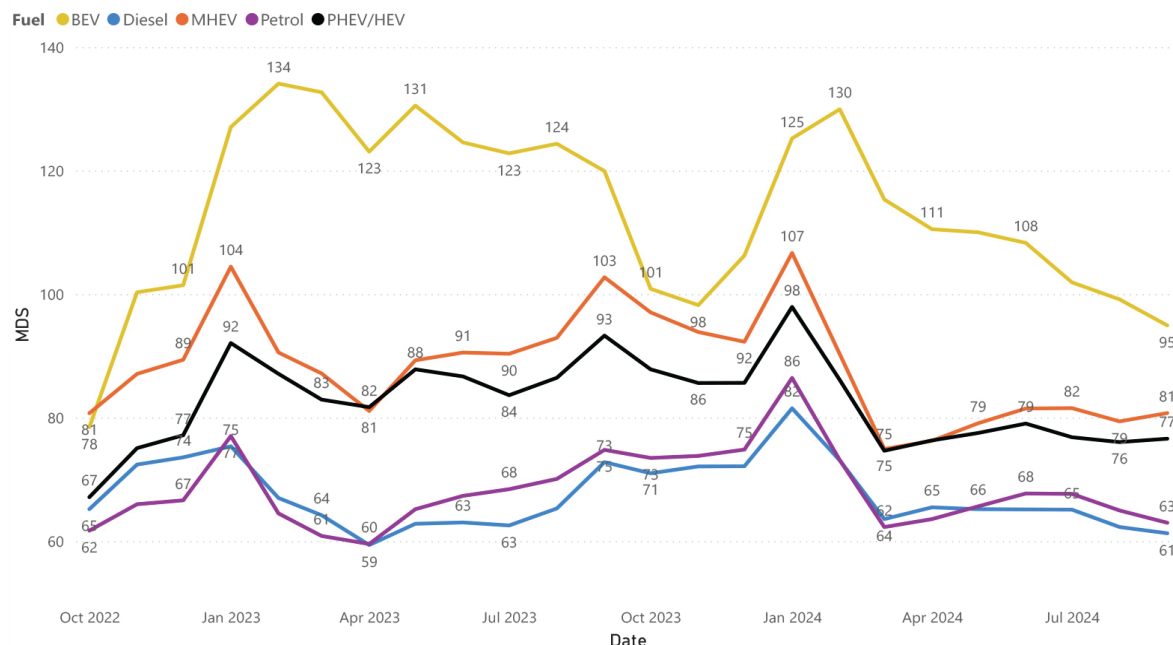
W sierpniu konsumenci wyjechali na wakacje, a popyt na używane pojazdy spadł, co spowolniło tempo sprzedaży niektórych układów napędowych. Podczas gdy auta BEV i auta benzynowe nieznacznie poprawiły wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży (MDS), pogorszył się on nieznacznie dla diesli i aut hybrydowych.

Wskaźnik MDS porównuje dostępność aut do bieżącego tempa sprzedaży. Gdy MDS jest wysoki oznacza to sytuację nadpodaży, z kolei jeśli popyt jest wyższy niż podaż wtedy mamy niskie wskaźniki MDS.

Im bardziej zagłębiemy się w analizę tego wskaźnika tym więcej tendencji możemy zauważyć. Mimo że diesel traci popularność na rynku aut nowych w przypadku rynku wtórnego to wciąż poszukiwany napęd z relatywnie niskim wskaźnikiem MDS. Nawet w najmłodszej grupie aut w wieku do dwóch lat MDS pozostaje na poziomie zbliżonym do aut benzynowych.

Trzy najlepiej sprzedające się pojazdy pod względem wolumenu w sierpniu były takie same jak w poprzednim miesiącu, i wszystkie trzy odnotowały pogorszenie MDS o około trzy dni. Choć pojazdy elektryczne nie są najbardziej popularne i tym samym nie sprzedają się najszybciej udało się zidentyfikować wyjątek w postaci modelu Tesla 3. W zeszłym miesiącu ten model stał się trzecim najszybciej sprzedającym się modelem, a w sierpniu ze wskaźnikiem MDS równym 31,6 dni model trzy zajął pierwsze miejsce poszła o dwa miejsca lepiej, stając się najszybciej sprzedającym się modelem z MDS wynoszącym zaledwie 31,6 dnia.

## MDS BY FUEL TYPE - EUROPEAN MARKET



### Top selling car models up to 4-years-old by volume

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	70.1	Volkswagen Golf	69.1	Toyota Yaris	52.8	Tesla Model 3	31.6
Volkswagen T-ROC	65.4	Volkswagen T-ROC	65.4	Fiat 500	63.7	Volkswagen ID.3	56.6
Peugeot 208	70.3	Volkswagen Polo	62.1	Toyota C-HR	59.6	Renault Zoe	75.9

### Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Tesla Model 3	31.6	MG 3	27.5	Mitsubishi Outlander	50.3	Tesla Model 3	31.6
Opel/Vauxhall Corsa	32.3	Opel/Vauxhall Corsa	32.1	Hyundai IONIQ	52.7	Opel/Vauxhall Mokka X	33.1
Opel/Vauxhall Grandland X	35.8	MG ZS	33.4	Toyota Yaris	52.8	Opel/Vauxhall Corsa	33.4

# Zmiany cen detalicznych

## Ceny pojazdów BEV przełamują trend spadkowy

Na początku września średnie ceny na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach spadły o 0,41 pp miesiąc do miesiąca, pozostawiając je o 12,3 pp niższe niż na początku 2023 roku. Jednak nie wszystkie rynki odnotowały spadki cen.

Rynek turecki powrócił do wzrostu średnich cen samochodów używanych, ze wzrostem o 1,26 pp m/m na początku września ze względu na wysoką inflację, pozostawiając je o 61,0 pp wyższe niż w styczniu 2023 roku.

W Wielkiej Brytanii ceny również wzrosły, o 0,14 p.p. w ujęciu miesięcznym, ale nadal są o 17,7 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

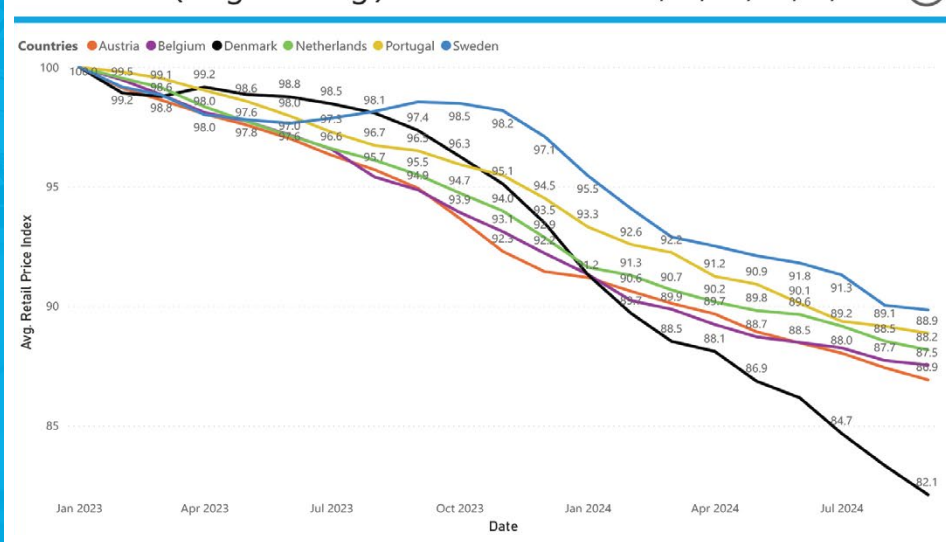
Na rynkach samochodów z kierownicą po lewej stronie ceny spadły w sierpniu o 0,41 p.p. a względem stycznia 2023r ceny były niższe o 12,3

p.p. niższe. Na uwagę zasługują spadki w Danii która w tej grupie była krajem z najwyższym spadkiem miesięcznym cen i najwyższym od stycznia 2023r.

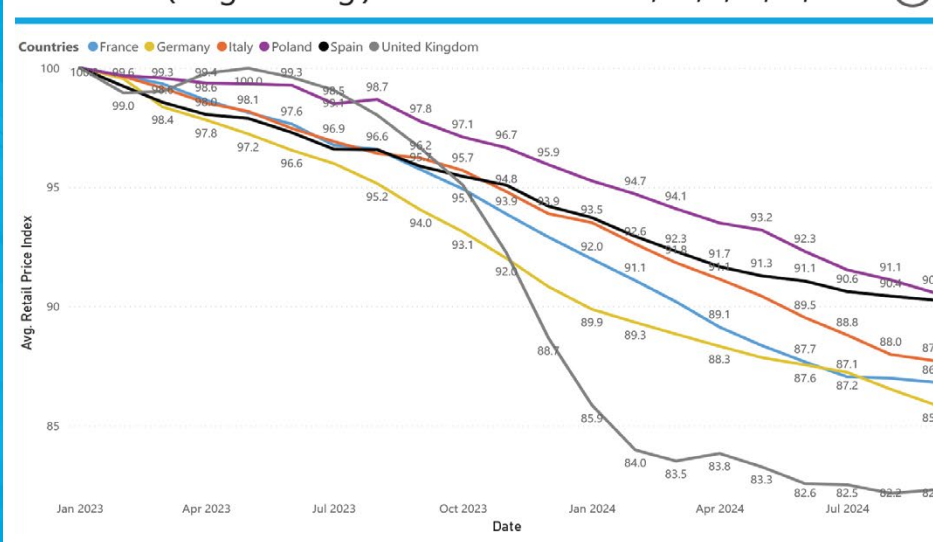
Na poziomie układów napędowych warto zauważyć, że ceny pojazdów BEV minimalnie wzrosły, ale ogólna tendencja prawdopodobnie pozostanie spadkowa. Zmiany w czterech pozostałych układach napędowych nie odbiegają od typowej krzywej ewolucji zmian cen w skali roku.

Sierpień jest zazwyczaj spokojnym miesiącem pod względem sprzedaży, więc dealerzy i handlowcy zazwyczaj nie dokonują znaczących ruchów cenowych. We wrześniu możemy spodziewać się intensywniejszych zmian cen, zwłaszcza w przypadku pojazdów BEV, gdzie niewielki popyt nie pokrywa się z dużą dostępnością aut.

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 ⓘ



Please note that INDICATA is currently in the process of enhancing the Marketwatch Retail Price Index. As a result, there may be variations compared to the versions available in previous months. We appreciate your understanding as we strive to deliver a better experience.

# Na rynku młodych aut używanych pojazdy hybrydowe są już popularniejsze od diesli

Podczas gdy udział aut benzynowych w ciągu dwóch lat pozostaje stabilny, obserwujemy spadek popularności diesli, co jest konsekwencją coraz mniejszej dostępności tych aut na rynku pojazdów nowych. W sierpniu udział diesli w sprzedaży na rynku wtórnym wyniósł 32,96%, napędy PHEV/HEV stanowiły 8,89% i MHEV 8,75%.auta BEV nadal przyciągają niewielki odsetek klientów stanowiąc zaledwie 1,7% całości sprzedaży.

W przypadku pojazdów użytkowych diesle nadal są najbardziej popularnym napędem z udziałem 92,58% sprzedaży, drugie miejsce zajmują auta benzynowe z udziałem 4,74%.

Wyłączając pojazdy użytkowe i koncentrując się na samochodach osobowych w wieku do czterech lat, auta benzynowe powoli tracą swój udział w rynku; w sierpniu 2023 udział tych aut wyniósł 51,28% a rok później już tylko 43,8%. W tej grupie wiekowej na rynku wtórnym samochody hybrydowe MHEV zajęły drugie miejsce pod względem udziału w sprzedaży (18,94%), a diesel spadł do poziomu 18,45%.

Po gwałtownym wzroście w lipcu, w sierpniu nastąpiło spowolnienie sprzedaży taktycznej wspieranej przez producentów, ponieważ sprzedaż

bardzo młodych używanych samochodów w wieku poniżej jednego roku spadła o 9,21% miesiąc do miesiąca.

Z dostępnymi pojazdami BEV stanowiącymi 3,06% całości, w porównaniu do zaledwie 1,7% sprzedaży, wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży pozostaje wyjątkowo wysoki na poziomie 123 dni, a więc znacznie więcej niż zajmującym kolejne miejsce napęd MHEV z MDS na poziomie 74 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 odnotowują krzywą spadkową średnich cen wynikającą z cyklu życia. Średnie ceny we wrześniu spadły o 0,54 punktu procentowego miesiąc do miesiąca, pozostawiając je o 9,4 punktu procentowego niższe niż na początku 2023 roku.

Na poziomie układów napędowych, ceny pojazdów BEV idą dalej w dół spadając do poziomu 72,8 punktu w naszym indeksie. Pozostałe układy napędowe zachowywały się zgodnie z sezonowym cyklem zmian cen, przy minimalnych różnicach.

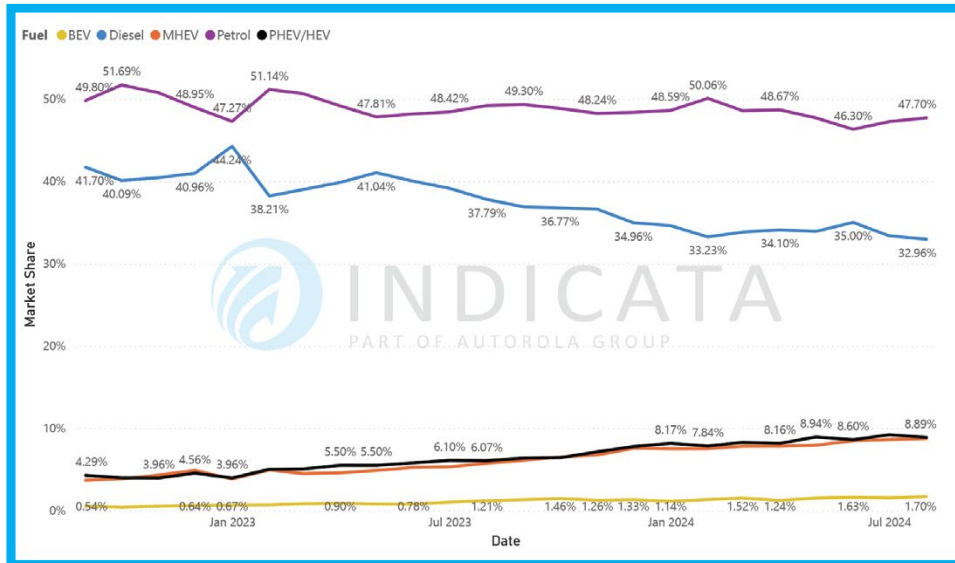
## Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	42.1
Škoda	Octavia	46.9
BMW	3 Series	70.4

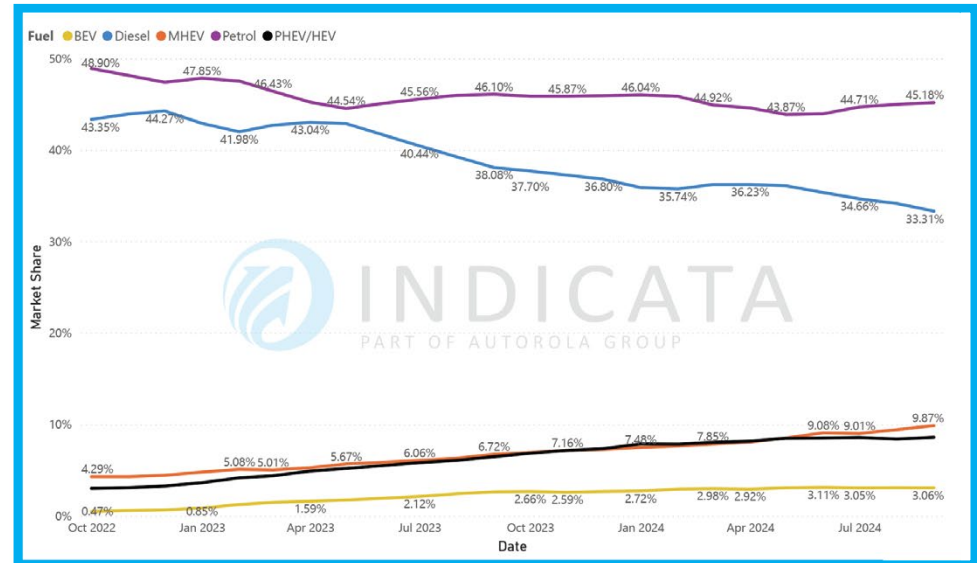
## Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Yaris Cross	10x	36.0
Toyota	Yaris	10x	37.1
Peugeot	5008	9x	38.9

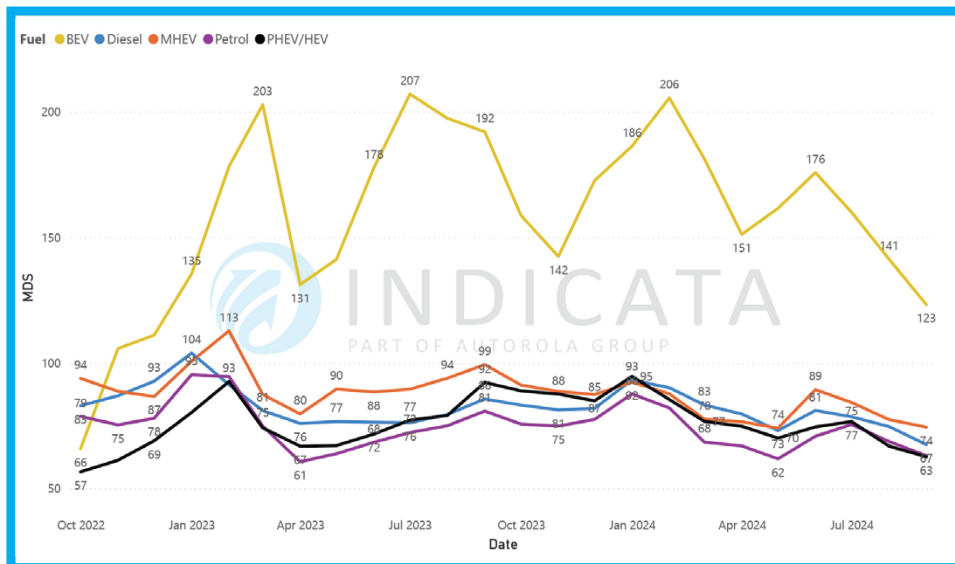
## SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



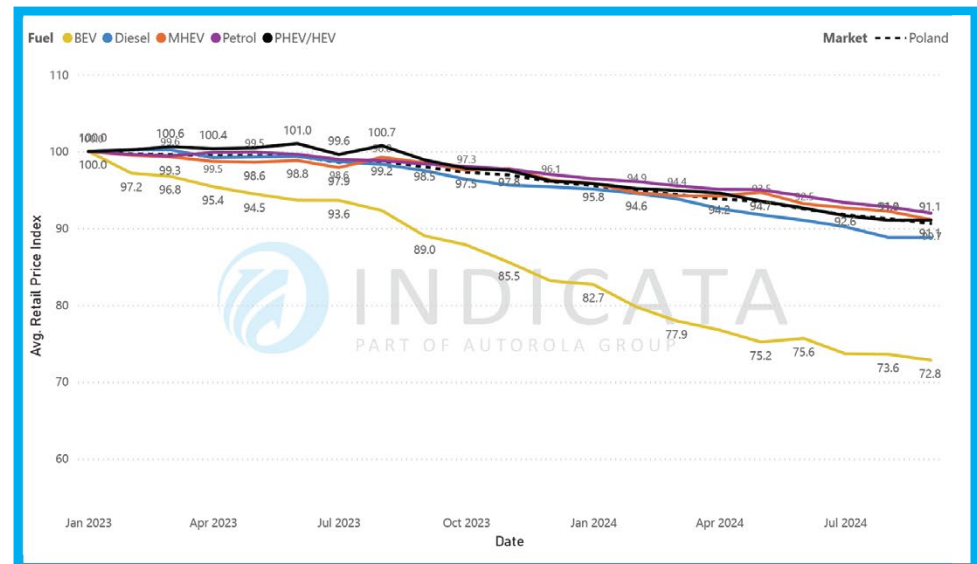
## STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



## 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](https://indicata.com)

**Krzysztof Stańczak – Poland**

Indicata Business Development Manager

Mobile: +48 505 029 381

Email: [kst@indicata.pl](mailto: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".



[www.indicata.com](http://www.indicata.com)