



INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych samochodów

Dania może stać się pierwszym rynkiem
samochodów elektrycznych w Europie

Wydanie 52 | Czerwiec 2024



Podsumowanie

- Udział aut benzynowych w rynku aut używanych w maju spadł do 42,76%, co stanowi czwarty z rzędu miesięczny spadek. Z kolei udział diesli pozostaje stabilny na poziomie 35,69%.
- Używane auta z napędem elektrycznym (BEV) odnotowały marginalną poprawę, powiększając swój udział do poziomu 5,01%.
- Łączny udział aut hybrydowych wzrósł do 16,54% przy czym PHEV/HEV wzrosły do 8,76%, a MHEV do 7,78%.
- Zauważając analizę wyłącznie do rynku wtórnego samochodów osobowych udział aut benzynowych wyniósł w maju 45,63% a w przypadku grupy aut w wieku do czterech lat 43,84%. W tej samej grupie auta z silnikiem diesla w maju osiągnęły udział 31,5% a w przypadku aut do czterech lat 20,7%.
- W maju wszystkie układy napędowe odnotowały poprawę wskaźnika MDS (szacowanego czasu sprzedaży), chociaż przepaść między dieslem (58 dni) a BEV (97 dni) nadal pokazuje różnicę w podaży i popycie.
- Używane pojazdy benzynowe, MHEV i PHEV / HEV odnotowały podobną poprawę MDS, ze wskaźnikiem na poziomie 62 dni dla aut benzynowych, PHEV / HEV na poziomie 72 dni i MEHV na poziomie 74 dni.
- Słaby popyt na używane BEV spowodował spadek cen do 70,96 punktu w naszym indeksie, a ich w całkowitej dostępności wzrósł do 7,51%, przekraczając tym samym znacznie udział w sprzedaży.
- Najlepiej sprzedającymi się pojazdami w maju pod względem wolumenu w wieku poniżej czterech lat są Golf, T-ROC i Clio, które utrzymały trzy pierwsze miejsca.
- Najszybciej sprzedające się samochody używane w wieku poniżej czterech lat pod względem szacowanego czasu sprzedaży to Opel/Vauxhall Grandland X, za którym uplasowała się Toyota Prais+, a na trzecim miejscu znalazł się MG HS.
- 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 ogólnej inflacji w Turcji, średnie ceny odnotowały marginalny spadek o 0,23 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym, pozostawiając je o 61,5 punktu procentowego wyższe niż na początku 2023 roku.
- Trzeci miesiąc z rzędu wszystkie europejskie rynki LHD odnotowały miesięczne obniżki cen o średnio 0,44 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym, pozostawiając je o 9,3 punktu procentowego niższe niż na początku 2023 roku.
- Ceny w Wielkiej Brytanii spadły o 0,88 p.p. m/m, pozostawiając średnie ceny o 16,6 p.p. niższe niż w styczniu 2023 roku.

Kraj	Procentowy wzrost cen samochodów używanych zmiana cen względem stycznia 2023
Turkey	61.5pp
Poland	-6.0pp
Sweden	-6.3pp
The Netherlands	-8.2pp
Spain	-9.0pp
Austria	-9.7pp
Portugal	-9.9pp
Italy	-10.3pp
Germany	-10.3pp
Denmark	-10.7pp
Belgium	-10.9pp
France	-11.3pp
United Kingdom	-16.6pp
Średnia	-4.4pp
EU Region	-9.3pp

Rynki Europejskie - trendy sprzedażowe

Spadek udziału aut z silnikami benzynowymi

W maju udział aut używanych z silnikami benzynowymi spadł do poziomu 42,76%. Jest to czwarty miesiąc z rzędu kiedy ten udział maleje, w styczniu wynosił on 44,89%. W tym okresie minimalnie wzrósł udział aut z silnikiem diesla, z 35,58% do 35,69%.

Samochody BEV radziły sobie relatywnie dobrze, odnotowując wzrost udziału o 24,9% od stycznia do maja, podczas gdy udział MHEV wzrósł do 7,78%, a PHEV/HEV do 8,76%.

Na rynku używanych aut osobowych również widać spadek udziały aut benzynowych do poziomu 45,63%.

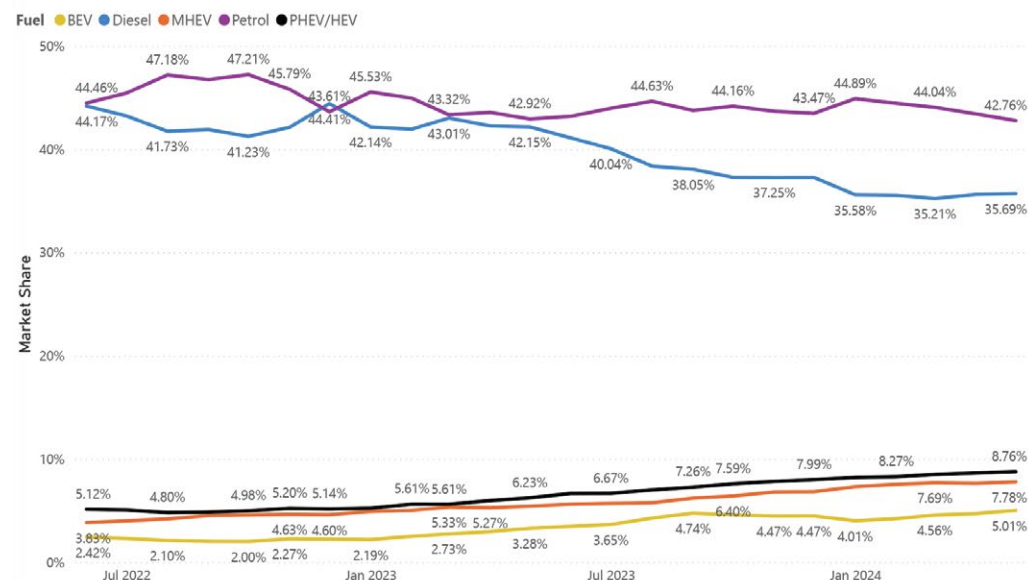
Analizując wyłącznie auta do 4 lat, widać dalszy spadek popularności diesla z poziomu 21,37% w styczniu do 20,07% w maju. W tym przedziale wiekowym, PHEV/HEV (13,84%) i MHEV (13,78%) są prawie na równi jako drugi najpopularniejszy układ napędowy, z BEV (8,38%) i benzyną (43,94%).

W przypadku najmłodszego przedziału wiekowego, aut do dwóch lat, udział MHEV wzrósł do 17,4% wyprzedzając popularnością PHEV/HEV (14,94%) o BEV (10,42%). W tej grupie wiekowej auta benzynowe pozostają najpopularniejszym układem napędowym z udziałem 43,45%.

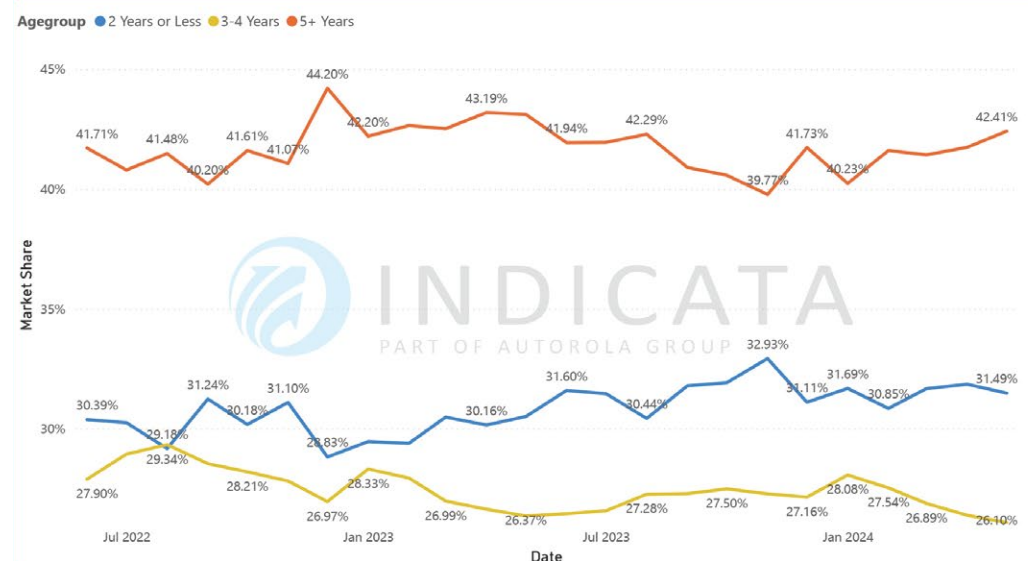
Sprzedaż bardzo młodych pojazdów używanych w wieku do jednego roku (głównie auta dealerskie) była o 4,36% niższa w maju w porównaniu z kwietniem, jednak rok do roku widoczny jest wzrost o 9,94%.

Jednym z wyzwań stojących przed producentami jest chęć rządów do przyspieszenia przejścia na BEV, ale spotyka się to ze słabym popytem publicznym na rynku wtórnym. Wraz z rosnącą liczbą używanych pojazdów BEV trafiających na rynek z flot i szarej strefy, ta nierównowaga prawdopodobnie jeszcze się pogłębi w drugiej połowie tego roku i dalej w 2025.

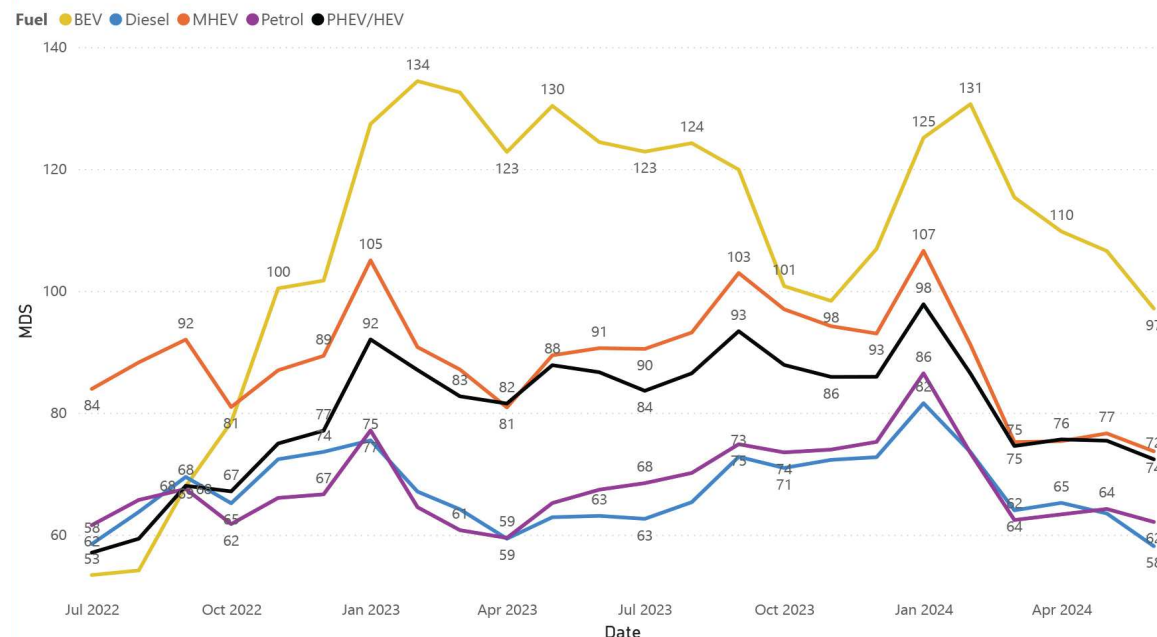
Sales Market Share by Month and Fuel Type - European Market



Sales Market Share by Month and Age Group - European Market



MDS BY FUEL TYPE - EUROPEAN MARKET



Popyt na używane diesle rośnie

Coraz wyższe normy emisji spowodowały gwałtowny spadek sprzedaży nowych samochodów z silnikami wysokoprężnymi, natomiast na rynku wtórnym te auta są wciąż poszukiwane. Przy mniejszej dostępności tych aut na rynku pojazdów nowych i wciąż silnym popycie, nasz szacowany czas sprzedaży aut (wskaźnik MDS) dla diesli jest obecnie wyjątkowo niski i wynosi 58 dni.

Popyt na używane pojazdy benzynowe również utrzymuje się na równie wysokim poziomie (MDS=62 dni), a na pojazdy hybrydowe 72-74 dni. Wskaźnik MDS dla pojazdów BEV wynoszący 97 dni podkreśla nadwyżkę podaży w porównaniu z ograniczonym popytem, przy czym pojazdy BEV miały jedynie 5,01% udziału w majowym rynku sprzedaży w porównaniu do 7,51% udziału w całej dostępności aut na początku czerwca.

Wyłączenie pojazdów użytkowych zmniejsza MDS o jeden dzień dla benzyny, oleju napędowego i BEV, podczas gdy hybrydy pozostają bez zmian.

Jak zauważyliśmy w zeszłym miesiącu, struktura popytu na używane samochody osobowe w wieku do czterech lat jest podobna co dla starszych aut, czyli najniższy MDS cechuje diesle (74 dni), następne są auta benzynowe (76 dni) i auta mhev 82 dni. Końcówkę stawki zamykają auta hybrydowe 86 dni i BEV z wynikiem 108 dni. Warto jednak zauważyć że to kolejny miesiąc z rzędu w którym MDS dla modeli BEV poprawia się.

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

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	64.7	Volkswagen Golf	63.1	Toyota Corolla	60.8	Tesla Model 3	40.1
Volkswagen T-ROC	62.4	Volkswagen T-ROC	62.4	Toyota C-HR	59.8	Volkswagen ID.3	59.8
Renault Clio	63.7	Renault Clio	62.3	Fiat 500	69.1	Renault Zoe	96.1

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	29.8	Opel/Vauxhall Grandland X	29.9	Toyota Prius+	29.9	Opel/Vauxhall Mokka X	36.0
Toyota Prius+	29.9	Honda Jazz	30.4	Lexus CT-Series	37.0	Volkswagen Golf	37.3
MG HS	33.9	MG HS	31.9	Hyundai IONIQ	45.9	Tesla Model Y	38.7

Spadki cen na wszystkich rynkach

Średnie ceny samochodów używanych spadły w maju na wszystkich rynkach, w wyniku czego na początku czerwca były o 0,46 punktu procentowego niższe miesiąc do miesiąca i o 4,4 punktu procentowego niższe niż w styczniu 2023 roku.

Pomimo rosnącej w Turcji inflacji, średnie ceny na tamtym rynku spadły o 0,23 punktu procentowego m/m.

Wśród rynków samochodów z kierownicą po lewej stronie, Hiszpania odnotowała najniższy spadek cen o 0,13 punktu procentowego m/m. Na drugim biegunie znalazła się Portugalia, gdzie ceny spadły o 0,98 p.p. w tym samym okresie. Na wszystkich tych rynkach ceny spadły średnio o 0,44 p.p., co oznacza że są one o 9,3 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

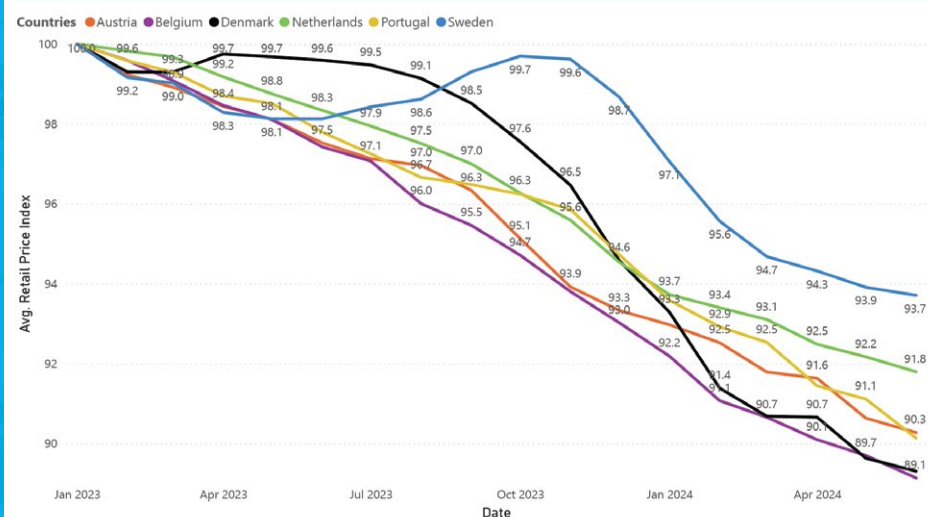
Od stycznia 2023 r. ceny spadały najszybciej we Francji, aż 11,3 pp., następnie w Belgii 10,9 p.p. Danii o 10,7 p.p. a w Niemczech i we Włoszech o 10,3 punktu procentowego.

Średnie ceny w Wielkiej Brytanii spadły o 0,88 p.p. w ciągu miesiąca, co oznacza dwunasty miesięczny spadek w ciągu ostatnich trzynastu miesięcy i pozostawia ceny o 16,6 p.p. niższe niż na początku stycznia 2023 r., co jest najwyższym spadkiem, jaki zaobserwowaliśmy na jakimkolwiek rynku.

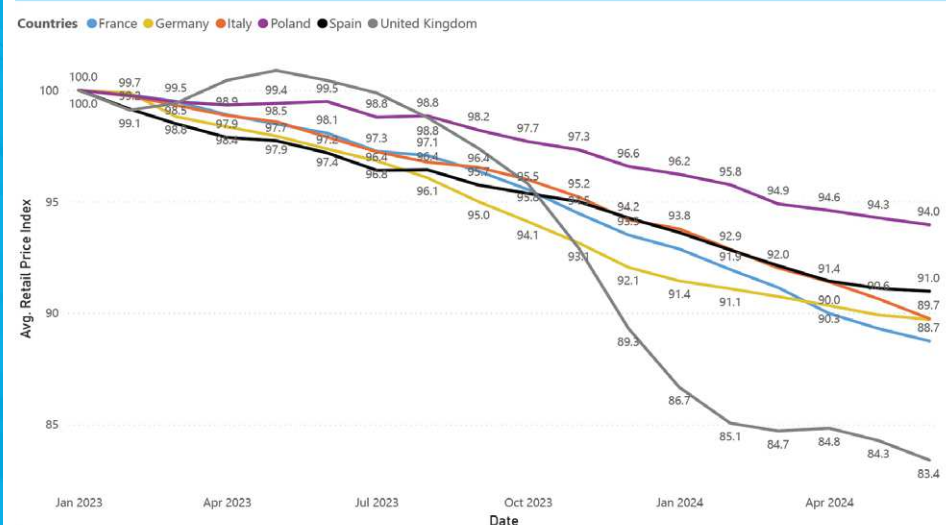
Wszystkie układy napędowe na wszystkich rynkach, z wyłączeniem Turcji ze względu na wpływ gwałtownie inflacji, odnotowały średni spadek cen o około 0,5 punktu procentowego m/m, z wyłączeniem pojazdów BEV, których ceny spadły o 0,91 punktu procentowego w tym samym okresie.

Prognozujemy że średnie ceny używanych pojazdów BEV prawdopodobnie będą nadal spadać szybciej niż w przypadku innych układów napędowych. Na początku czerwca ceny BEV były o 29,04 pp. niższe niż w styczniu 2023 roku. Z kolei średnie ceny używanych samochodów benzynowych były w tym samym okresie były niższe o zaledwie 9,52 pp.

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



Diesle powyżej pięciu lat poszukiwane

Podczas gdy wśród młodszych pojazdów widać odejście od aut napędzanych olejem napędowym tak w starszych pojazdach powyżej pięciu lat widzimy wzmożony popyt. W tej grupie wiekowej w maju diesel okazał się najbardziej popularnym napędem z udziałem 47,06% w całości sprzedaży, kolejne były auta benzynowe z udziałem 46,95%.

We wszystkich przedziałach wiekowych diesle są również popularne stanowiąc 35,63% majowego rynku zaraz za autami benzynowymi z udziałem 45,82%. O trzecie miejsce walczą pojazdy hybrydowe - MHEV z 8,66% udziałem w sprzedaży i PHEV/HEV z 8,05%.

Wyłączając pojazdy użytkowe i skupiając się wyłącznie na samochodach osobowych w wieku do czterech lat, diesel spadł na trzecie miejsce z udziałem w maju 17,38%. Jest to pośrednia wartość pomiędzy udziałami MHEV na poziomie 19,26% i PHEV/HEV na poziomie 14,72%.

W najmłodszym segmencie rynku, tj. aut osobowych w wieku do dwóch lat, udział diesla wynosi 7,67% a BEV 4,83%. Benzyna pozostaje

najpopularniejsza w tym przedziale, odpowiadając za 45,22% sprzedaży, pojazdy MHEV mają udział 25,26%, a PHEV/HEV 17,01%.

Wskaźnik MDS poprawia się dla wszystkich układów napędowych. Auta benzynowe radzą sobie najlepiej z wskaźnikiem MDS wynoszącym 50 dni, o jeden dzień wyższy MDS mają diesle. PHEV/HEV i MHEV są na poziomie 57 dni. Brak zainteresowania używanymi BEV powoduje, ich czas nadal pozostaje najdłuższy 99 dni. Mimo tego widać tu znaczącą poprawę względem poprzednich miesięcy, choć trzeba też pamiętać że mamy tutaj dość niewielkie wolumeny.

Nasz indeks cen detalicznych samochodów używanych B2C opiera się na stałej puli pojazdów, które są obecnie indeksowane w stosunku do stycznia 2023 r. i zazwyczaj obserwuje się krzywą spadkową średnich cen napędzaną cyklem życia. Średnie ceny w czerwcu spadły o 0,31 punktu procentowego miesiąc do miesiąca, co oznacza, że są obecnie o 6,0 p.p. niższe niż w styczniu 2023 roku.

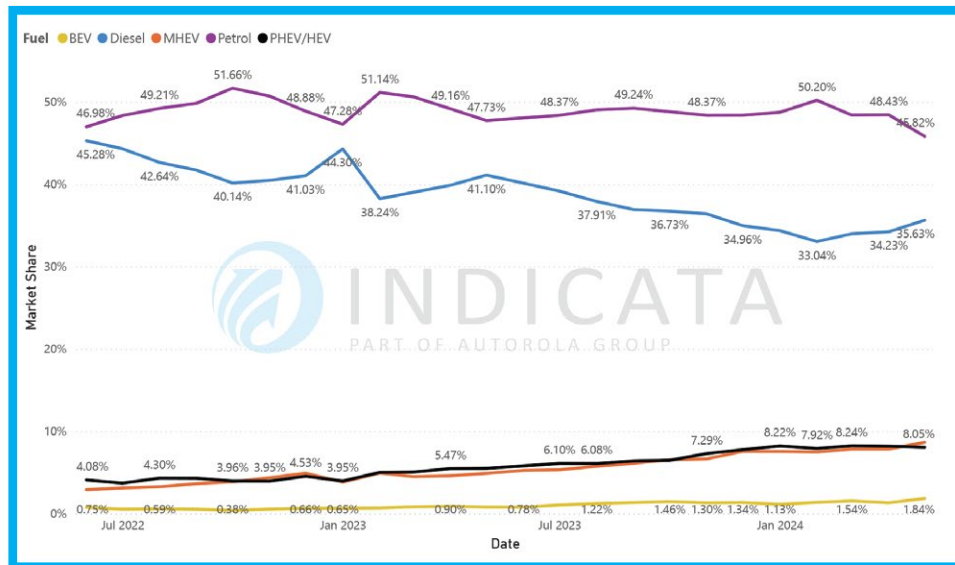
Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	53.1
Audi	A4	20.1
Toyota	C-HR	38.3

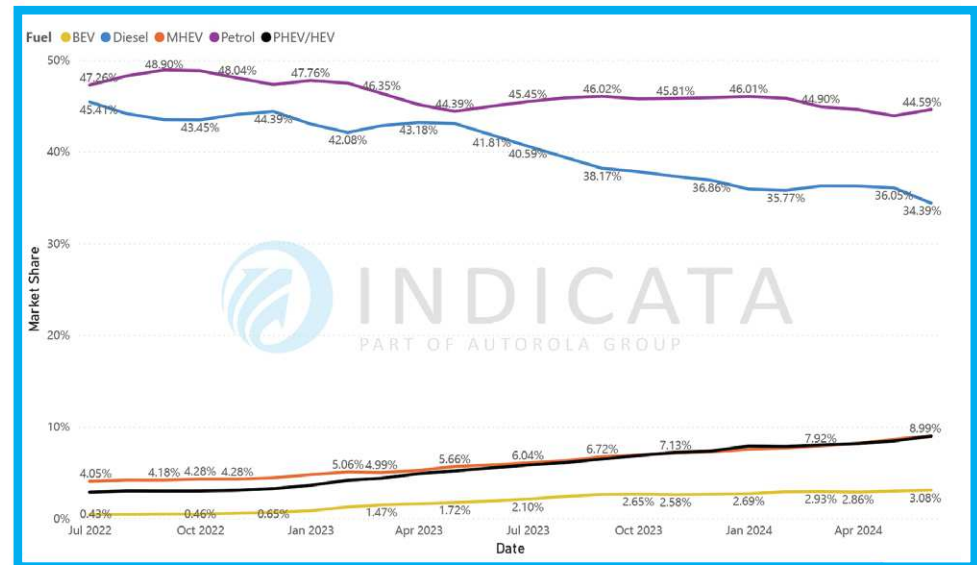
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Audi	Q2	49x	7.3
Jeep	Compass	47x	7.7
Opel	Insignia	28x	13.1

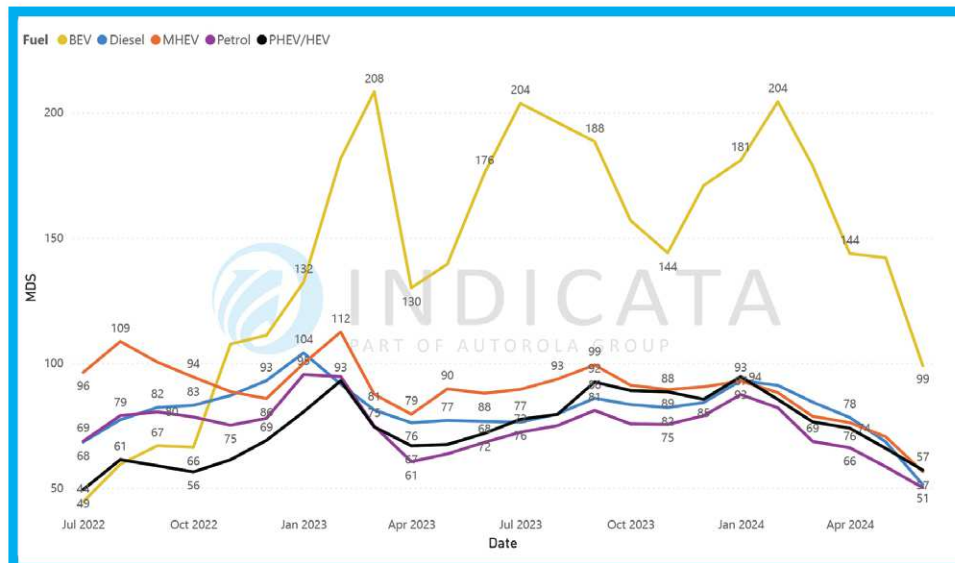
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



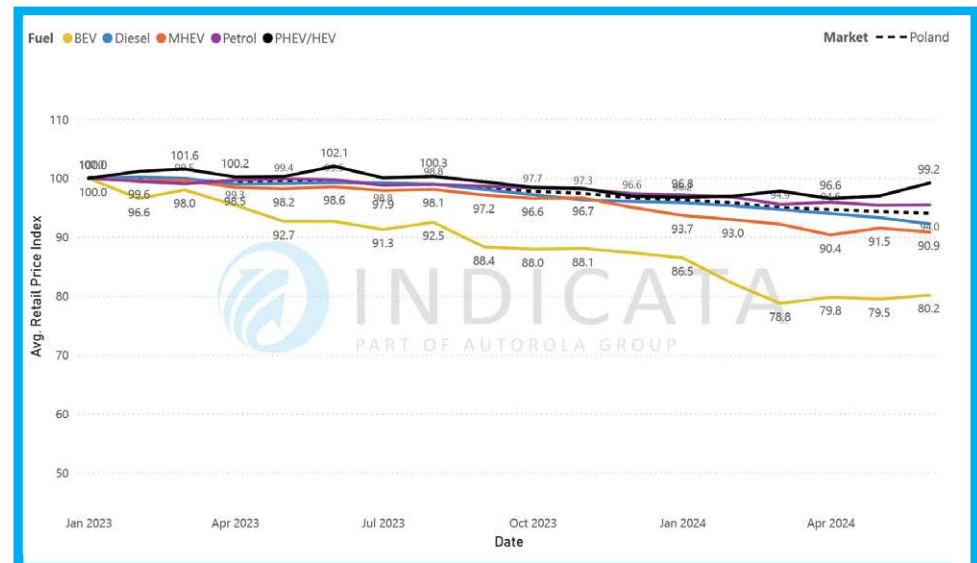
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



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

Paweł Grabarczyk – Poland

Indicata Business Development Manager

Mobile: +48 531 323 280

Email: pgr@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