



INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych
samochodów

Diesle znikające z rynku

Wydanie 54 | Sierpień 2024



Podsumowanie

- Po pięciu miesiącach spadków, w lipcu udział pojazdów benzynowych na rynku pojazdów używanych wzrósł do 43,18%, a udział używanych diesli utrzymał się na poziomie 34,76%.
- Udział samochodów elektrycznych (BEV) w sprzedaży na rynku wtórnym nieznacznie spadł do 5,18% udziału w rynku.
- auta hybrydowe pozostały na niezmiennym poziomie, z 16,88% udziałem w sprzedaży. PHEV/HEV spadły do 8,98%, a MHEV wzrosły do 7,90%.
- Wśród samochodów osobowych auta benzynowe zwiększyły swój udział do poziomu 46,08%, a w przypadku grupy tych aut w wieku do czterech lat udział wzrósł do 43,85%. Z kolei diesle odnotowały niewielki spadek do poziomu 30,48% a w przypadku aut w wieku do czterech lat do poziomu 18,97%
- Wszystkie układy napędowe odnotowały poprawę wskaźnika szacowanego czasu sprzedaży (MDS), przy czym najniższy jest on dla diesli 57 dni, a najwyższy dla BEV - 93 dni.
- MHEV i benzyna odnotowały znaczną poprawę MDS, przy czym MHEV przesunął się do 75 dni, a benzyna do 61 dni. MDS PHEV/HEV poprawił się nieco do 72 dni.
- Udział pojazdów BEV w całkowitej dostępności wzrósł do 7,7%, znacznie powyżej udziału w sprzedaży, co spowodowało spadek średnich cen do 68,4 punktu w naszym indeksie.
- Najlepiej sprzedające się w lipcu pojazdy w wieku poniżej czterech lat nie zmieniły się w pierwszej trójce, ale wszystkie odnotowały pogorszenie MDS o około trzy dni.
- Opel/Vauxhall Corsa wyprzedził w rankingu inny model tej marki, Grandland X, stając się najszybciej sprzedającym się samochodem używanym w wieku poniżej czterech lat, z Teslą Model 3 na trzecim miejscu.
- Nasz indeks cen opiera się na spójnej puli pojazdów reindeksowanych w stosunku do stycznia 2023 r., co spowodowałoby typową krzywą spadkową średnich cen w ciągu roku.
- Mimo wysokiej inflacji w Turcji, ceny samochodów używanych na tym rynku również spadły, w ujęciu miesięcznym o 0,23 p.p. pozostawiając je o 59,5 p.p. wyższe niż na początku 2023 roku.
- Na europejskich rynkach z ruchem prawostronnym, ceny spadły średnio o 0,62 p.p. m/m, pozostawiając je o 11,9 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.
- Ceny w Wielkiej Brytanii spadły o 0,48 p.p. m/m, pozostawiając średnie ceny o 17,9 p.p. niższe niż na początku 2023 roku.

Kraj	Procentowy wzrost cen samochodów używanych zmiana cen względem stycznia 2023
Turkey	59.5pp
Poland	-8.9pp
Spain	-9.5pp
Sweden	-10.0pp
Portugal	-10.8pp
The Netherlands	-11.5pp
Italy	-12.0pp
Belgium	-12.2pp
Austria	-12.6pp
France	-13.1pp
Germany	-13.6pp
Denmark	-16.4pp
United Kingdom	-17.9pp
Średnia	-6.8pp
EU Region	-11.9pp

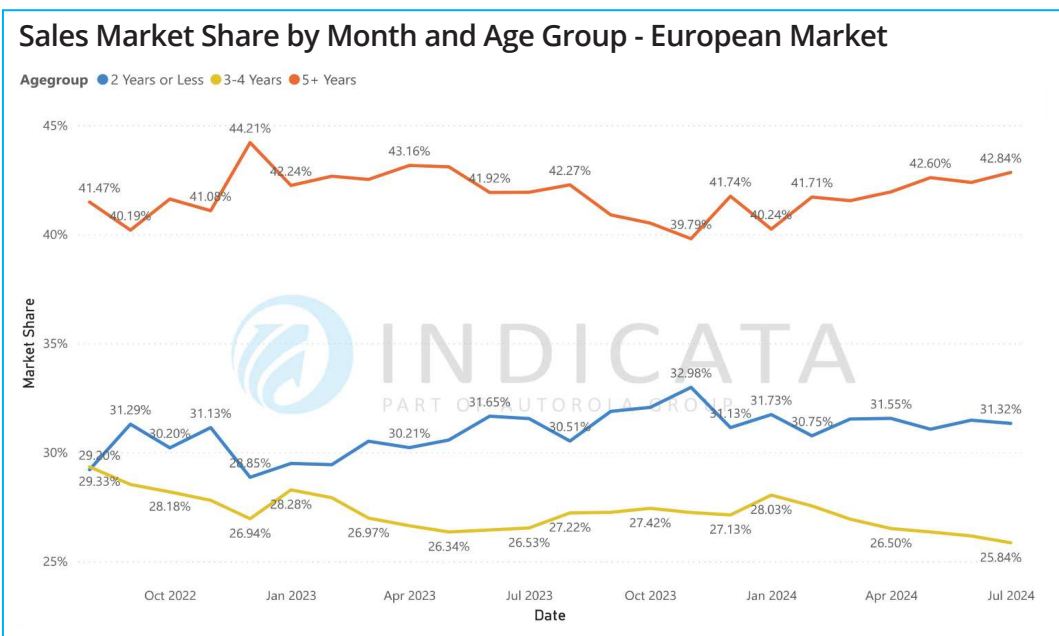
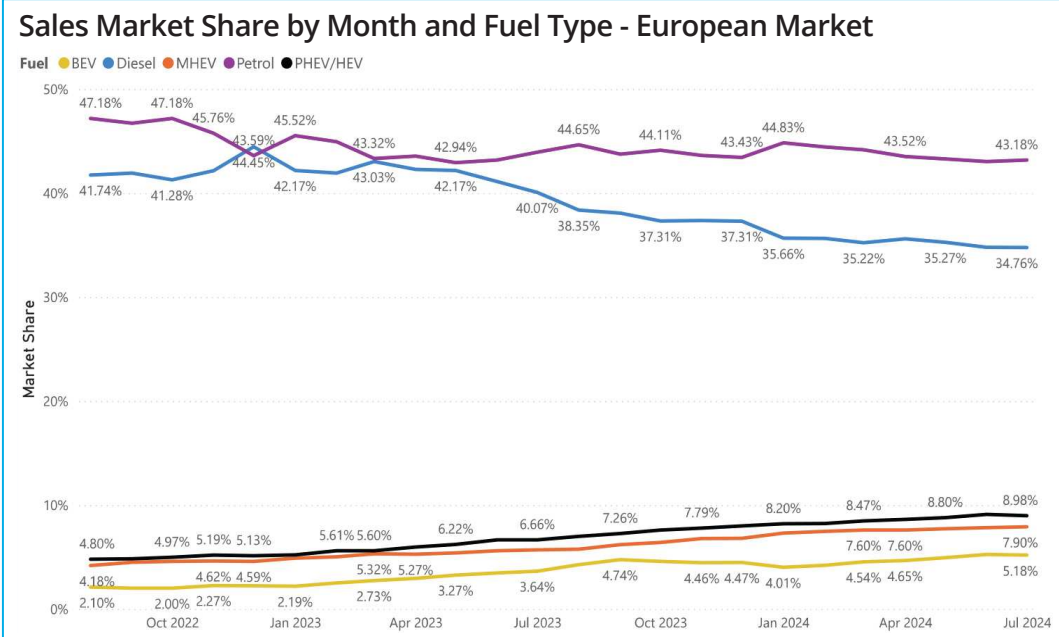
Stagnacja na rynku BEV

Jeszcze miesiąc temu popyt na używane pojazdy BEV wydawał się rosnąć, a udział BEV w internetowym rynku pojazdów używanych wzrósł z 4,01% w styczniu do rekordowego poziomu w czerwcu. Jednak w lipcu sprzedaż pojazdów ten trend się zatrzymał, a udział BEV spadł do 5,18%. Nawet z wyłączeniem rynku pojazdów użytkowych zdominowanego przez silniki wysokoprężne, BEV stanowiły jedynie 5,40% sprzedaży w porównaniu do 5,46% miesiąc wcześniej.

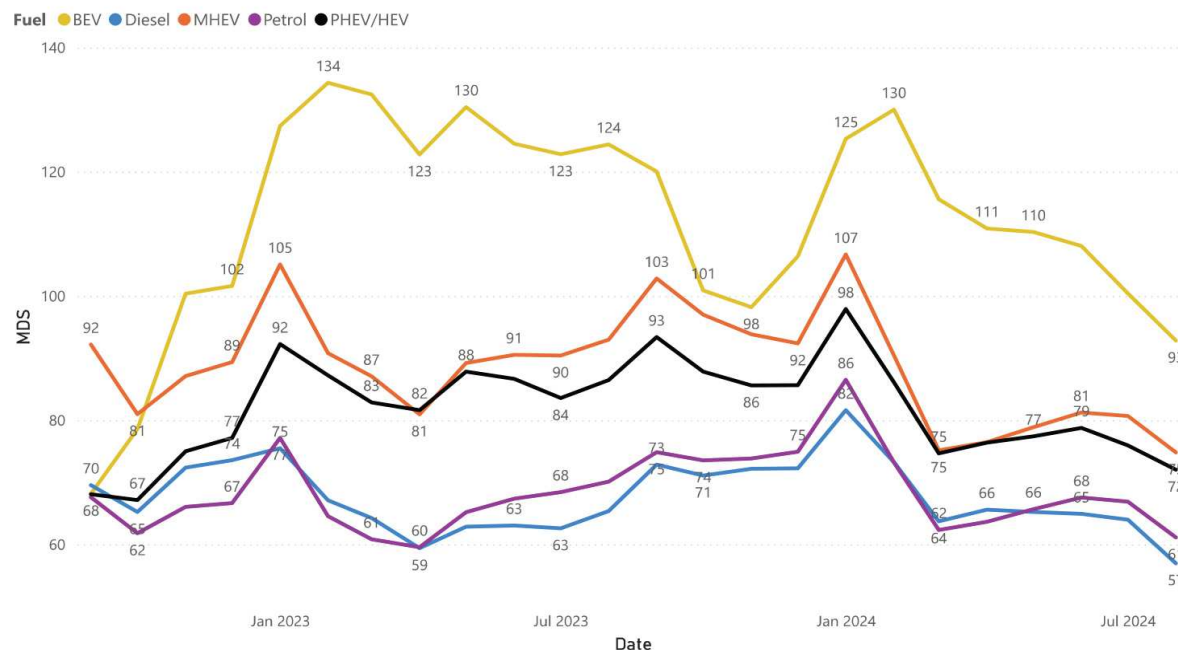
Jeśli chodzi o inne układy napędowe, w ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpiły niewielkie zmiany.

Udział aut z silnikiem diesla spadł do 30,48%, co oznacza spadek o 1,04% miesiąc do miesiąca. Głównym beneficjentem spadku diesla są auta benzynowe, ich wzrost do 46,8%.

W przypadku samochodów osobowych w wieku do czterech lat udział diesla spadł o 3,1% m/m do 18,97%. Tymczasem udział MHEV wzrósł do 14,11%, a napędy PHEV/HEV pozostały na niezmiennym poziomie 14,35%. Warto podkreślić że pomimo nieznacznych spadków udział BEV w tej grupie wiekowej wyniósł 8,72%, co jest drugim najlepszym wynikiem miesięcznym w historii.



MDS BY FUEL TYPE - EUROPEAN MARKET



Dwie Corsy za jednego Golfa

Wysoka sprzedaż w okresie poprzedzającym sezon wakacyjny przyniosła poprawę wskaźnika szacowanego czasu sprzedaży (MDS) dla wszystkich układów napędowych.

Choć auta z silnikami wysokoprężnymi nadal tracą udział w rynku sprzedaży, ten spadek jest wolniejszy niż ich szybko topniejąca dostępność, dlatego też diesel nadal ma najlepszy MDS na poziomie 57 dni. Nacisk na kupujących w kierunku hybryd powoduje wzrost ich udziału w sprzedaży. Różnica od jedenastu do czternastu dni między tradycyjnymi układami napędowymi a hybrydami pokazuje, że choć ich popularność hybryd rośnie, handlowcy koncentrujący się na samochodach z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi sprzedają więcej w krótszym czasie.

Mimo że BEV nie zdołali zwiększyć swojego udziału w rynku, wzrost ich sprzedaży poprawił wskaźnik MDS do 93 dni w sierpniu, w porównaniu do 100 dni miesiąc wcześniej.

Raport dotyczący najlepiej sprzedających się samochodów według wolumenu daje wgląd w samochody sprzedające się najszybciej lub w największych ilościach. Volkswagen Golf jest najlepiej sprzedającym się pojazdem w wieku do czterech lat pod względem wolumenu dla wszystkich układów napędowych, a także dla wersji z tradycyjnym silnikiem spalinowym. Można jednak zauważyć, że podczas gdy średni MDS dla wszystkich układów napędowych Golfa wynosi 66,8 dnia, ten model z tradycyjnymi napędami sprzedaje się szybciej, z MDS wynoszącym zaledwie 64,7 dnia.

Tesla w lipcu została najlepiej sprzedającym się BEV pod względem wolumenu i trzecim najlepiej sprzedającym się modelem we wszystkich układach napędowych.

Spośród aut z tradycyjnymi układami napędowymi Corsa jest ogólnie najszybciej sprzedającym się modelem, z MDS wynoszącym 32,4 dnia. Oznacza to, że w czasie potrzebnym na sprzedaż jednego Golfa można sprzedać dwie Corsy.

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

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	66.8	Volkswagen Golf	64.7	Fiat 500	60.2	Tesla Model 3	36.2
Volkswagen T-ROC	62.7	Volkswagen T-ROC	62.7	Toyota C-HR	57.5	Renault Zoe	73.3
Peugeot 208	67.0	Volkswagen Tiguan	57.5	Toyota Yaris	57.6	Volkswagen ID.3	59.6

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

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Opel/Vauxhall Corsa	32.4	Opel/Vauxhall Corsa	32.8	Mitsubishi Outlander	44.0	Opel/Vauxhall Corsa	30.1
Opel/Vauxhall Grandland X	33.1	Opel/Vauxhall Grandland X	33.0	Hyundai IONIQ	44.7	Opel/Vauxhall Mokka X	33.9
Tesla Model 3	36.2	MG 3	34.2	Lexus NX-Series	57.3	Tesla Model 3	36.2

Ceny nadal spadają

Średnie ceny samochodów używanych spadły w lipcu na wszystkich rynkach i we wszystkich rodzajach napędu.

Najbardziej znaczący spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano w przypadku pojazdów PHEV/HEV, których ceny spadły o 1,0% od początku do końca lipca. Wszystkie pozostałe układy napędowe odnotowały podobny poziom obniżki cen, co jest relatywnie dobrą wiadomością dla sprzedawców samochodów BEV, że ich ceny powoli się stabilizują na tle rynku.

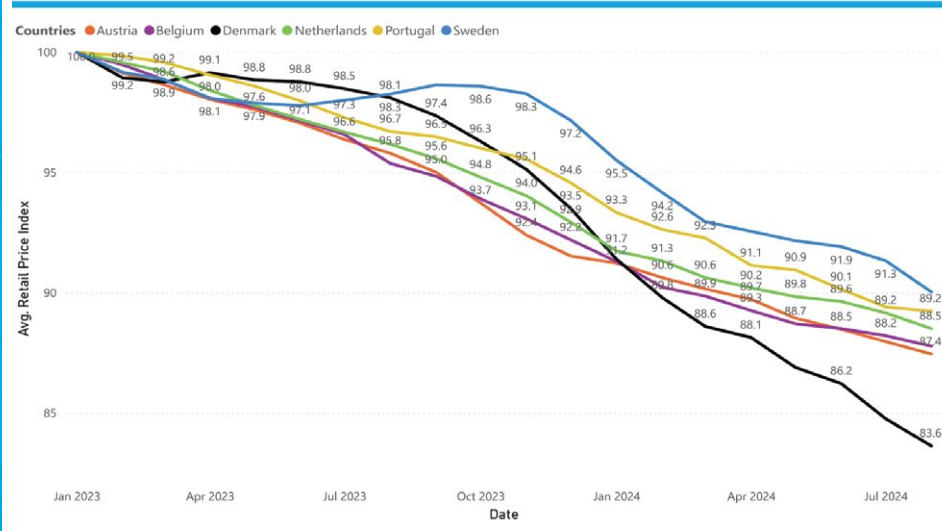
Na europejskich rynkach z ruchem prawostronnym średnie ceny spadły o 0,62 punktu procentowego, co oznacza, że od początku 2023 r. spadły o 11,9 punktu procentowego. W Szwecji w lipcu odnotowano spadek o 1,3 punktu procentowego, najwyższy miesięczny spadek od stycznia tego roku, pozostawiając ceny o 10,0 p.p. niższe niż w styczniu 2023 roku. Dania i Włochy również odnotowały gwałtowne spadki miesięcznych cen,

odpowiednio o 1,13 p.p. i 0,92 p.p. Niemcy były jedynym rynkiem, na którym odnotowano znacznie gorsze obniżki cen niż średnia, ponieważ ceny spadły o 0,78 p.p. miesiąc do miesiąca. Od ostatniego zresetowania naszego indeksu w styczniu 2023 r. ceny najbardziej spadły w Danii, o 16,4 p.p., w Niemczech o 13,6 p.p. i we Francji o 13,1 p.p.

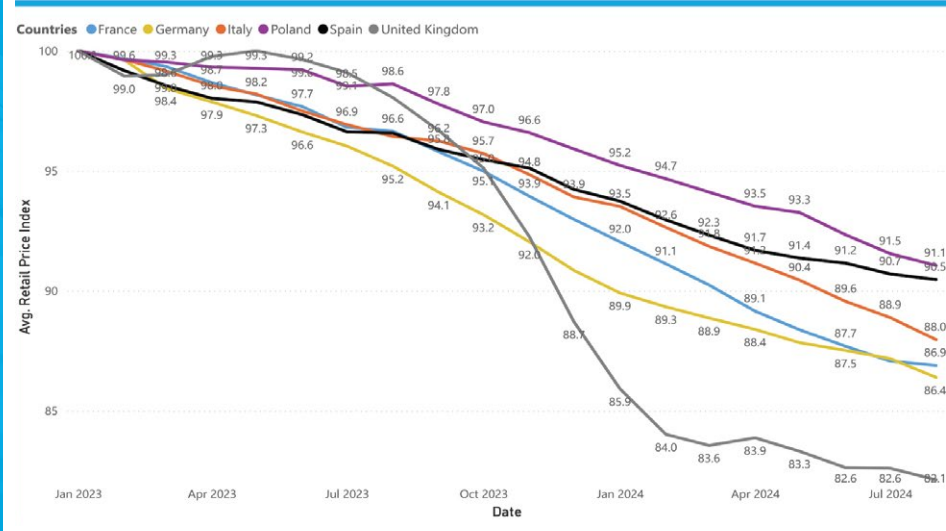
W Wielkiej Brytanii ceny spadły w lipcu o 0,48 punktu procentowego, co jest nieco lepszym wynikiem niż w innych krajach, ale nadal średnie ceny są o 17,9 punktu procentowego niższe niż w styczniu 2023 roku.

Z kolei w Turcji średnie ceny używanych samochodów wzrosły najbardziej ze wszystkich regionów, o 59,5 p.p. od początku 2023 r., ze względu na wyjątkowo wysoką inflację. Jednak pomimo tego, średnie ceny samochodów używanych na początku sierpnia były o 0,23 p.p. niższe niż poprzednim miesiącu.

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.

Rosnąca popularność hybryd kosztem diesli

Sytuacja w lipcu nie odbiegała od tej z poprzednich miesięcy. Najpopularniejszym napędem na rynku wtórnym były auta benzynowe z udziałem 46,8% sprzedaży i diesle z udziałem 33,92%. Widać też nieznaczny ale stabilny wzrost udziałów aut hybrydowych; auta MHEV osiągnęły udział w lipcu 8,55% a HEV i MHEV 9,03%.

W przypadku grupy samochodów w wieku do czterech lat zmiany są bardziej dynamiczne, na co wpływ ma również oferta aut nowych. W tym przedziale wiekowym udział aut benzynowych spada do poziomu 44,27% w lipcu. Diesel nadal dość szybko traci udział w rynku, zajmując zaledwie 18,23% sprzedaży i plasując się za MHEV na poziomie 18,43%. PHEV/HEV osiągają poziom 15,83% i zapewne w wkrótce wyprzedzą diesle. Widać rosnącą popularność BEV w tym roku nie mniej nadal te auta odpowiadają zaledwie za 3,24% rynku.

W przeciwieństwie do niektórych prognoz, przewidywanie przyszłej struktury rynku samochodów używanych jest stosunkowo proste, ponieważ tegoroczny park samochodów dwuletnich jest przyszłorocznym parkiem samochodów trzyletnich. Rynek samochodów w wieku do dwóch lat pokazuje, że diesel spada na czwarte miejsce z udziałem 7,75% i zbliża się do BEV na poziomie 4,6%. Tymczasem udział PHEV/HEV wzrósł do 18,8%, a udział MHEV wyniósł 24,26%.

Istnieją dowody na taktyczną sprzedaż wspieraną przez producentów, ponieważ sprzedaż bardzo młodych używanych pojazdów w wieku poniżej jednego roku była w lipcu o 20,61% wyższa niż w poprzednim roku.

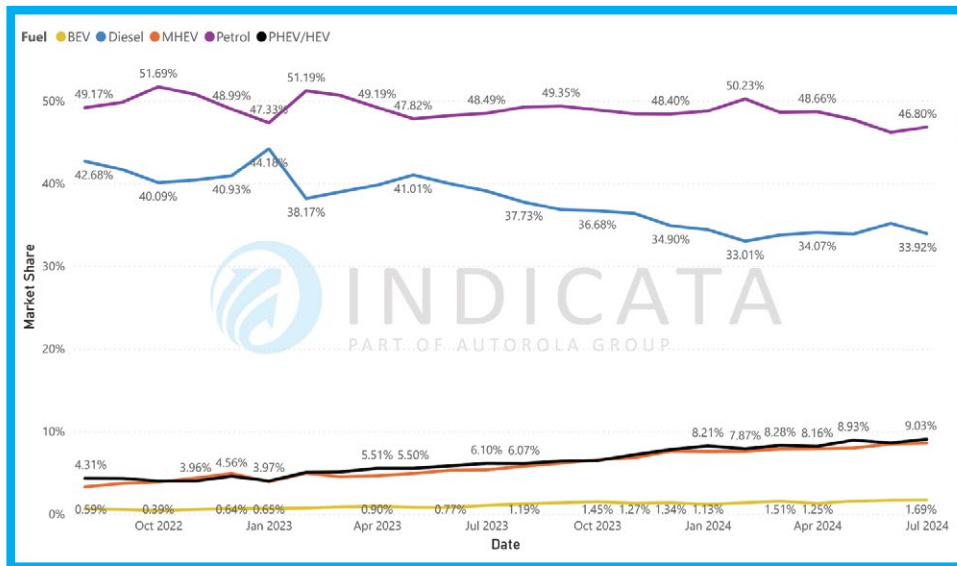
Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	42.2
Škoda	Octavia	50.4
Volvo	XC60	51.2

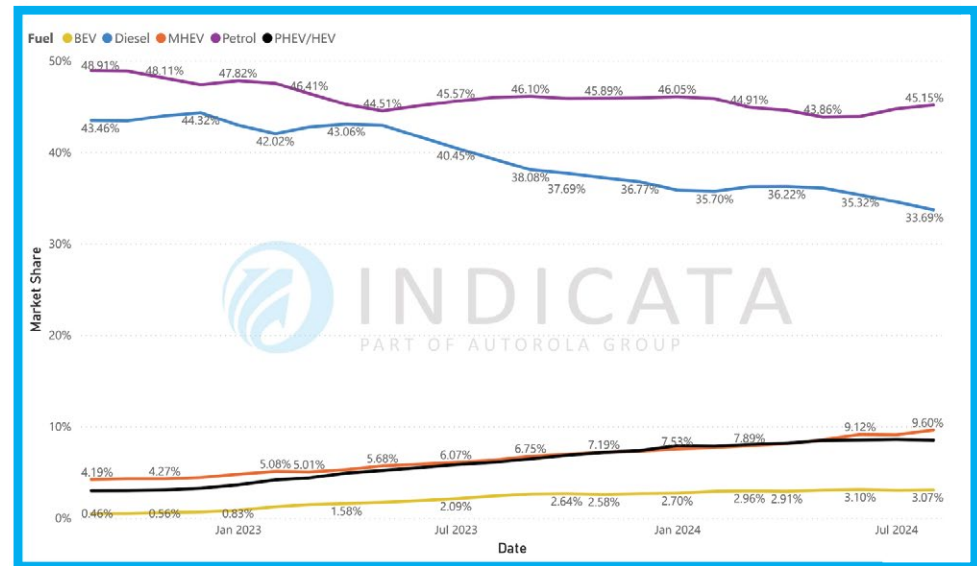
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Aygo X	11x	33.8
Volkswagen	Touran	10x	35.0
Seat	León	10x	35.9

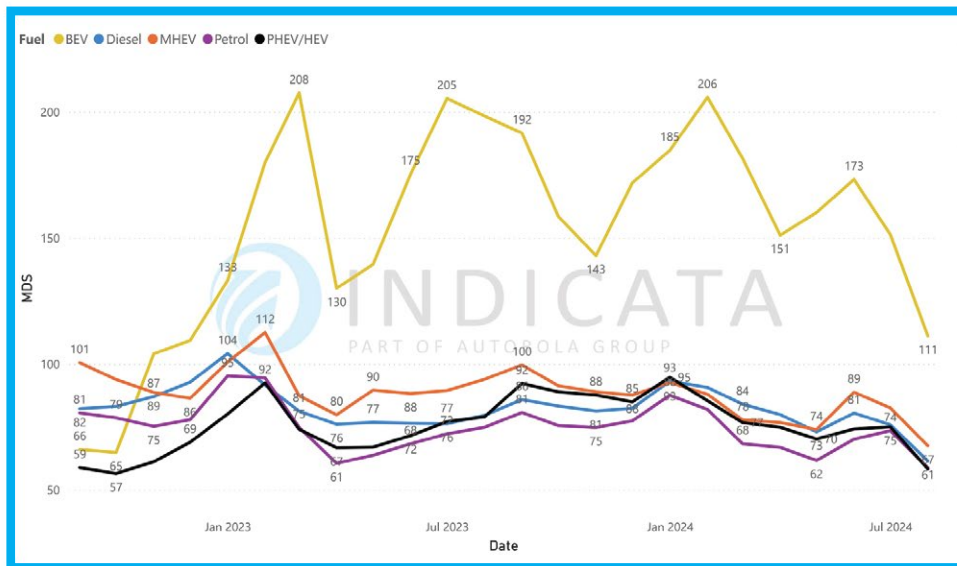
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



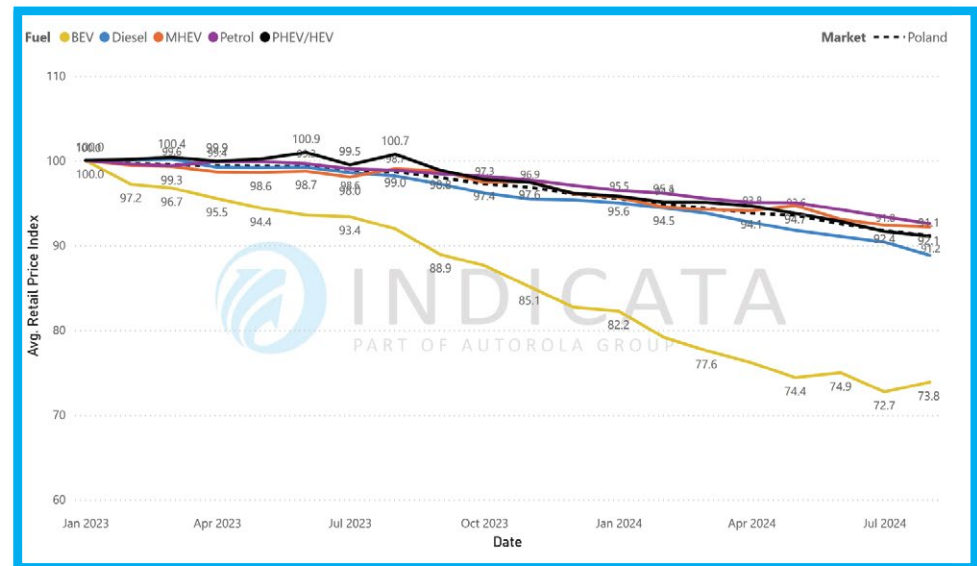
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



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

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