



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

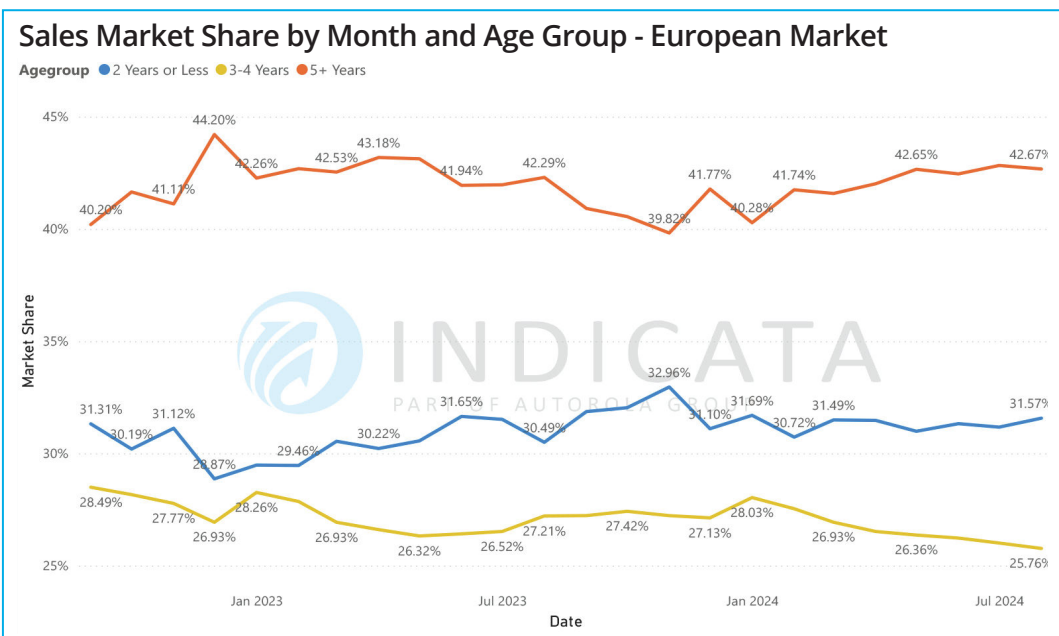
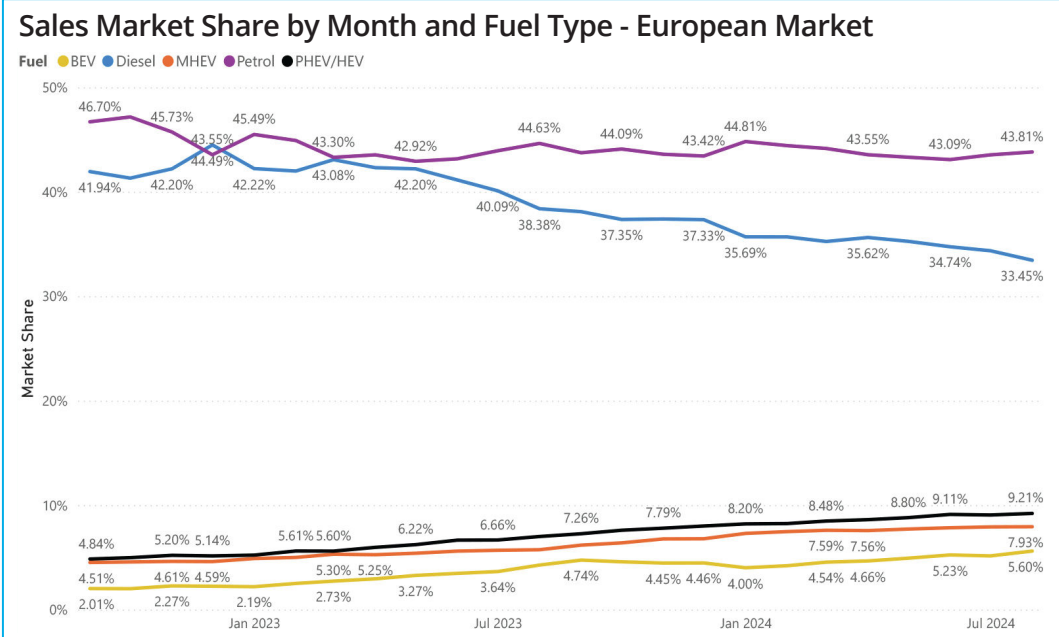
W sierpniu udział diesla ponownie spadł o 2,6% do poziomu 31,45%.

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

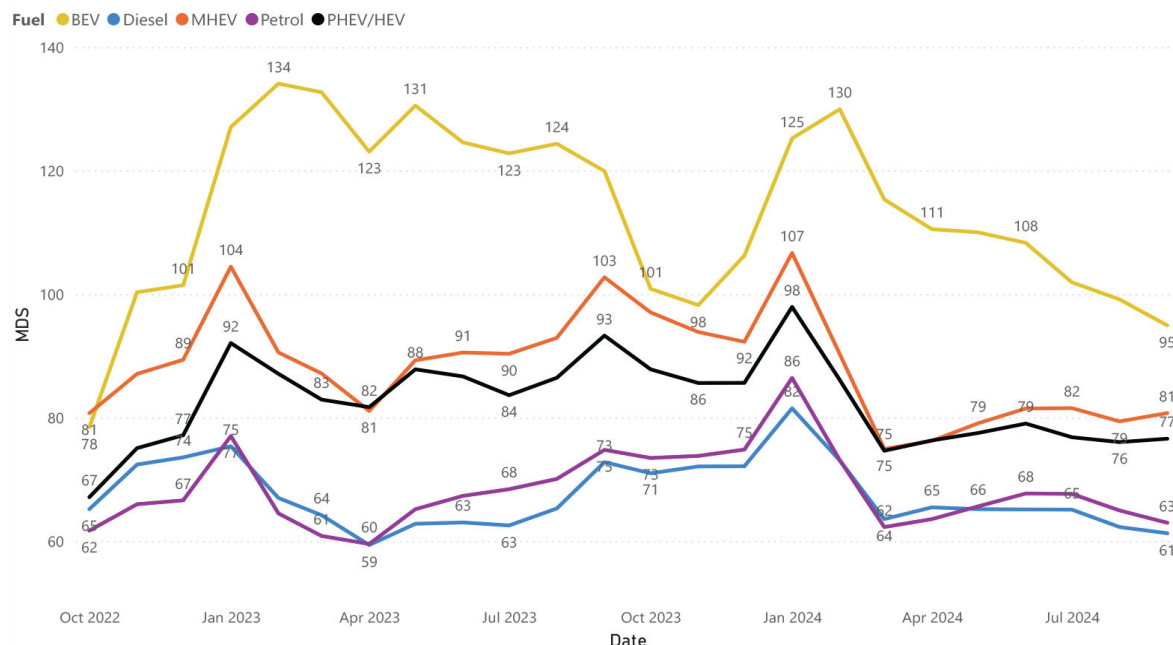
W sierpniu konsumenci wyjechali na wakacje, a popyt na używane pojazdy spadł, co spowolniło tempo sprzedaży niektórych układów napędowych. Podczas gdy auta BEV i auta benzynowe nieznacznie poprawiły wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży (MDS), pogorszył się on nieznacznie dla diesli i aut hybrydowych.

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.

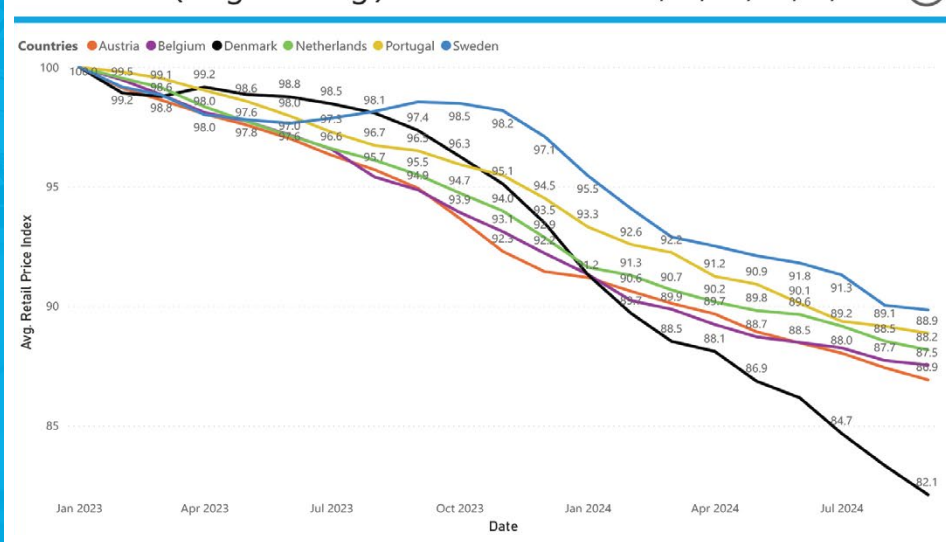
Na rynkach samochodów z kierownicą po lewej stronie ceny spadły w sierpniu o 0,41 p.p. a względem stycznia 2023r ceny były niższe o 12,3

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.

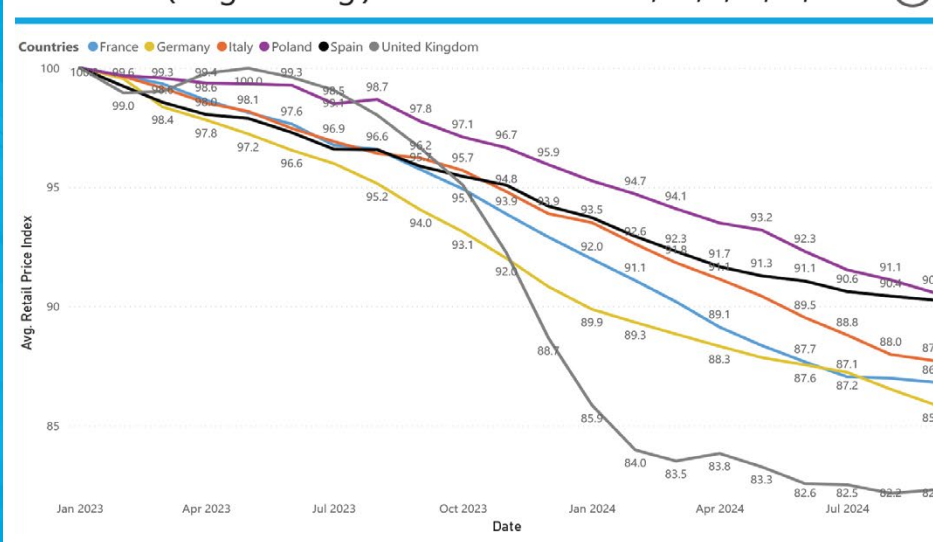
Na poziomie układów napędowych warto zauważyć, że ceny pojazdów BEV minimalnie wzrosły, ale ogólna tendencja prawdopodobnie pozostanie spadkowa. Zmiany w czterech pozostałych układach napędowych nie odbiegają od typowej krzywej ewolucji zmian cen w skali roku.

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.

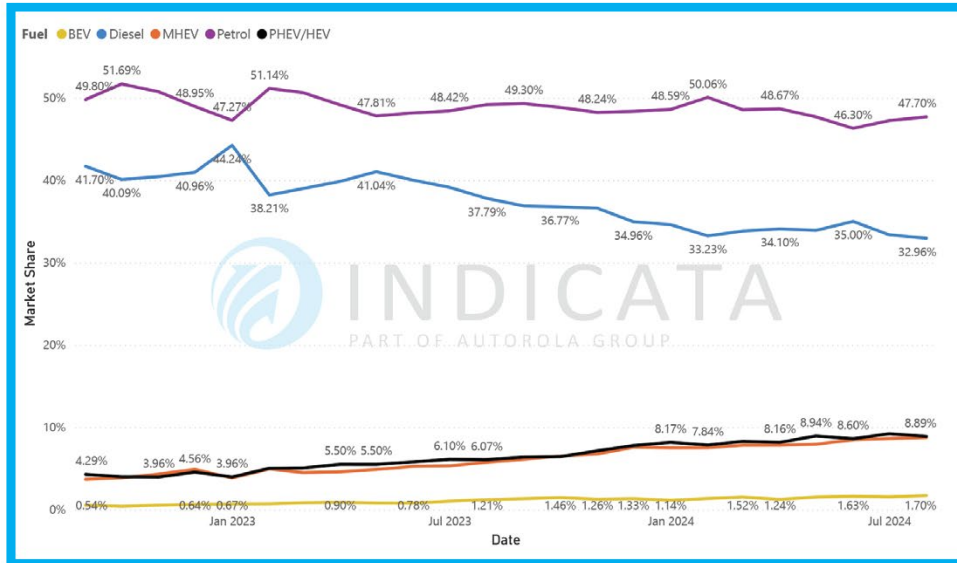
Top selling < 4-years-old by volume

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

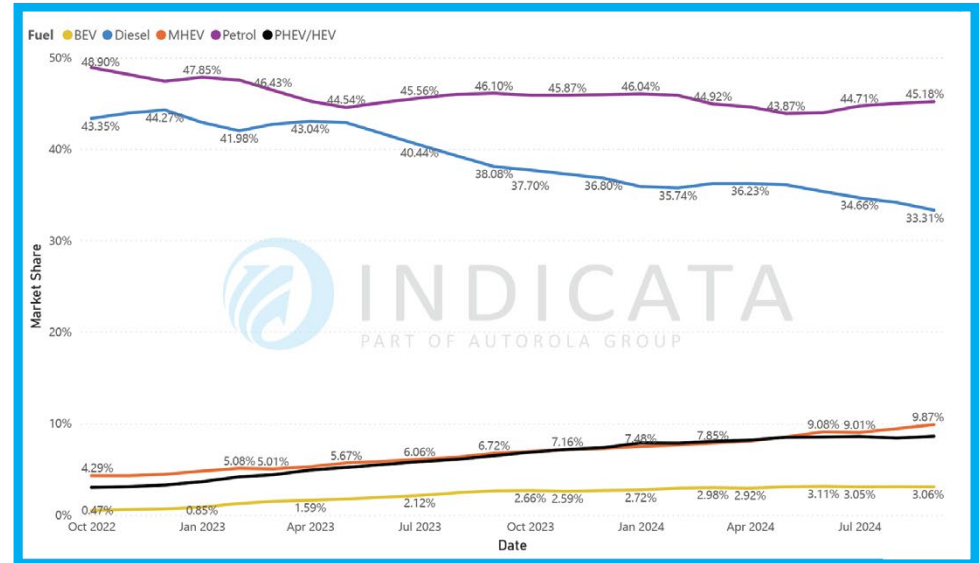
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

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

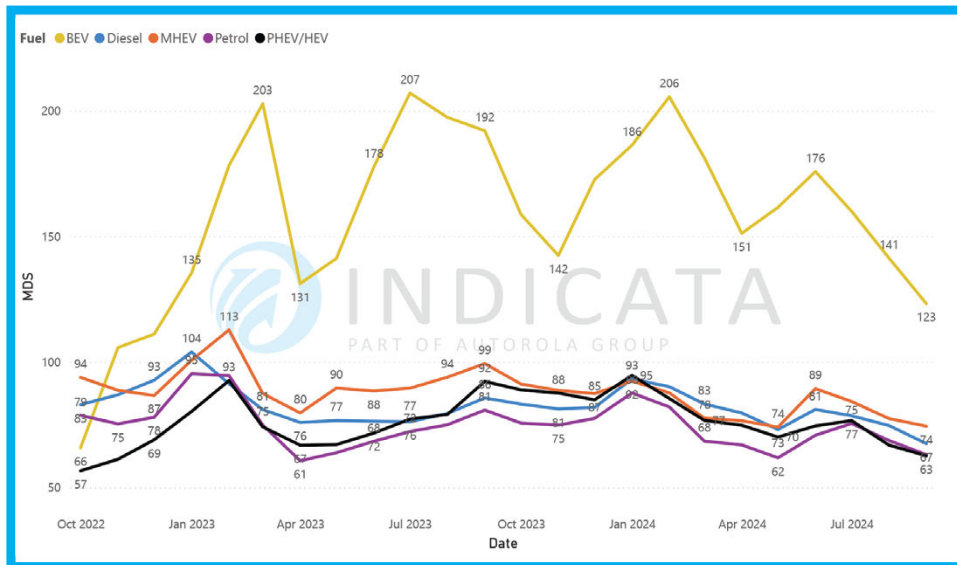
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



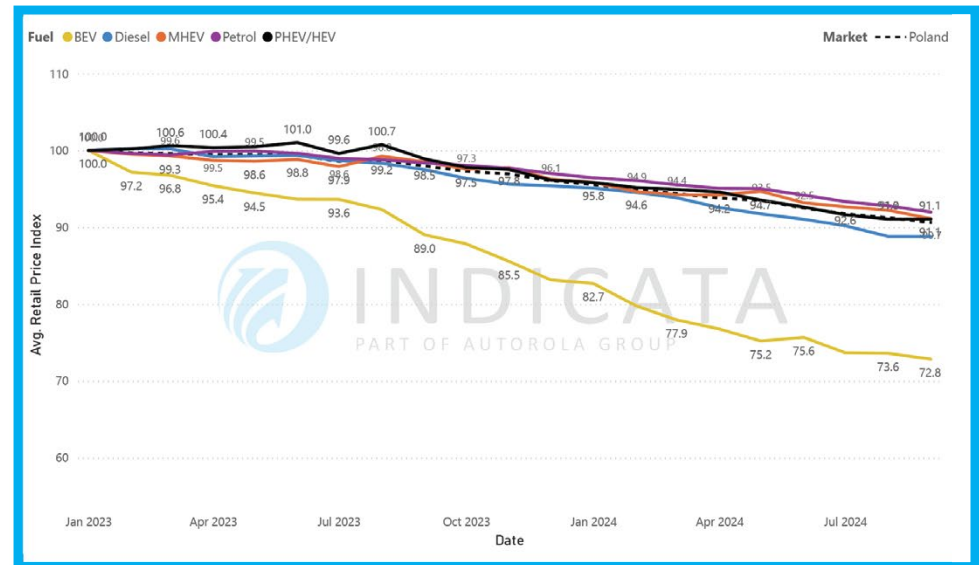
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



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

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