



INDICATA Market Watch

Raport dotyczący używanych
samochodów

Sytuacja popytowo-podażowa wpływa na
niższe poziomy cen

Wydanie 58 | Grudzień 2024



Podsumowanie

- Sprzedaż używanych pojazdów elektrycznych (BEV) wzrosła trzeci miesiąc z rzędu, osiągając poziom 6%, a sprzedaż używanych pojazdów hybrydowych przekroczyła pułap 10%.
- W segmencie młodych samochodów używanych (w wieku do dwóch lat) listopad przyniósł raczej powolną ewolucję niż gwałtowny wzrost, przy czym udział pojazdów hybrydowych w rynku wzrósł nieznacznie do 15%, a BEV do 11%.
- Volkswagen, jako największa pojedyncza marka samochodów używanych, miał znacznie poniżej średniej udział w sprzedaży hybryd, na poziomie 2,9%.
- Udział aut elektrycznych w segmencie używanych dostawczych vanów w wieku do 2 lat wynosi mniej niż 6% co oznacza że ten segment rynku elektryfikuje się wyjątkowo powoli.
- Na rynku nowych aut dostawczych udział aut elektrycznych w latach 2022-2024 oscylował w przedziale 6-8% co oznacza że również na rynku wtórnym nie zobaczymy dużych ilości takich aut w najbliższych latach.
- Na monitorowanych rynkach nasz wskaźnik szacowanego czasu sprzedaży (MDS) nie zmienił się istotnie względem poprzedniego miesiąca.
- Nieznaczna poprawa tego wskaźnika dla BEV i jego spowolnienie dla aut benzynowych nie wskazują jeszcze na odwrócenie wcześniej osiągniętej poprawy w zakresie MDS.
- 10 z 12 modeli z trzema najlepszymi wartościami MDS pochodzi z segmentu B lub C
- Tesla z modelem 3 jest jedyną marką w pierwszej trójce, która osiągnęła zaskakująco niską średnią wartość MDS wynoszącą 40,9.
- Rozpiętość średnich wartości MDS jest szczególnie duża dla młodych pojazdów (w wieku poniżej dwóch lat) szczególnie w przypadku grupy aut elektrycznych.
- Maksymalizacja sprzedaży poprzez korekty cen jest powszechna wśród sprzedawców samochodów używanych pod koniec roku, ale prognozy i oczekiwania, że ceny będą nadal spadać w 2025 r., mogą napędzać dalszą wojnę cenową.
- Najsilniejsza konkurencja cenowa wydaje się być w sektorze aut benzynowych.
- Stabilny wskaźnik cen pojazdów hybrydowych wynika głównie z rosnącej popularności, przyciągają one klientów wrażliwych na cenę i niechętnych autom w pełni elektrycznym.
- W przypadku pierwszych trendów zaobserwowanych wśród marek chińskich producentów, nie widzimy znaczącej dynamiki spadku cen.
- Chociaż lekkie pojazdy użytkowe i ich pochodne stanowią mniejszą część wtórnego rynku aut dostawczych, charakteryzują się względną stabilnością cen.

Kraj	Procentowy wzrost cen samochodów używanych Zmiana względem stycznia 2023
Turkey	72.2pp
Poland	-10.3pp
Spain	-10.4pp
Sweden	-11.8pp
The Netherlands	-13.9pp
Italy	-13.9pp
Austria	-14.8pp
Belgium	-15.1pp
Portugal	-15.1pp
Germany	-15.2pp
France	-15.6pp
United Kingdom	-19.5pp
Denmark	-21.8pp
Średnia	-8.1pp
Region UE	-14.8pp

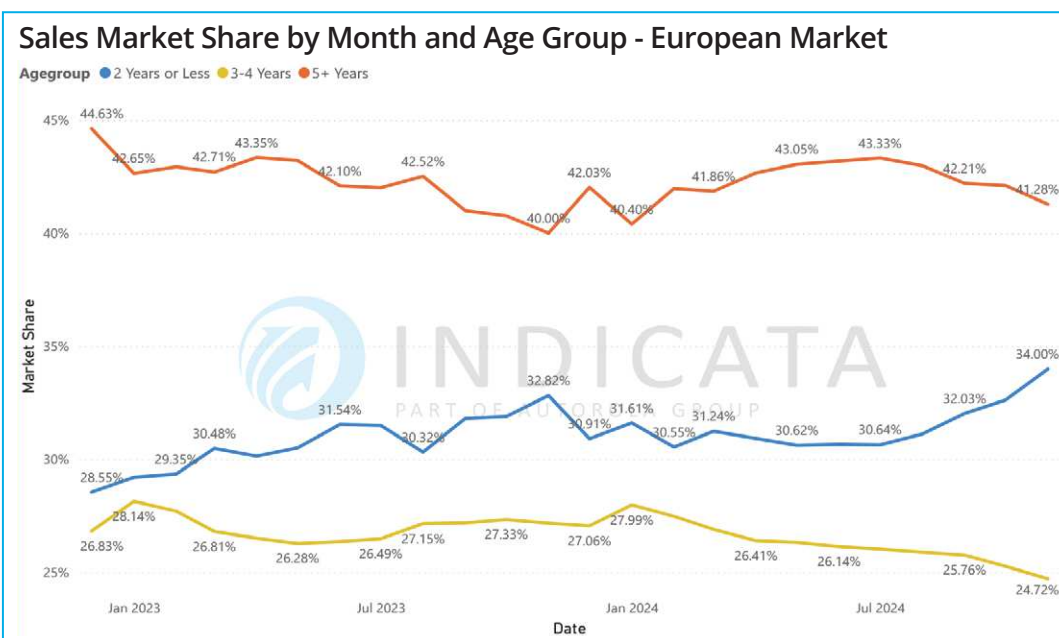
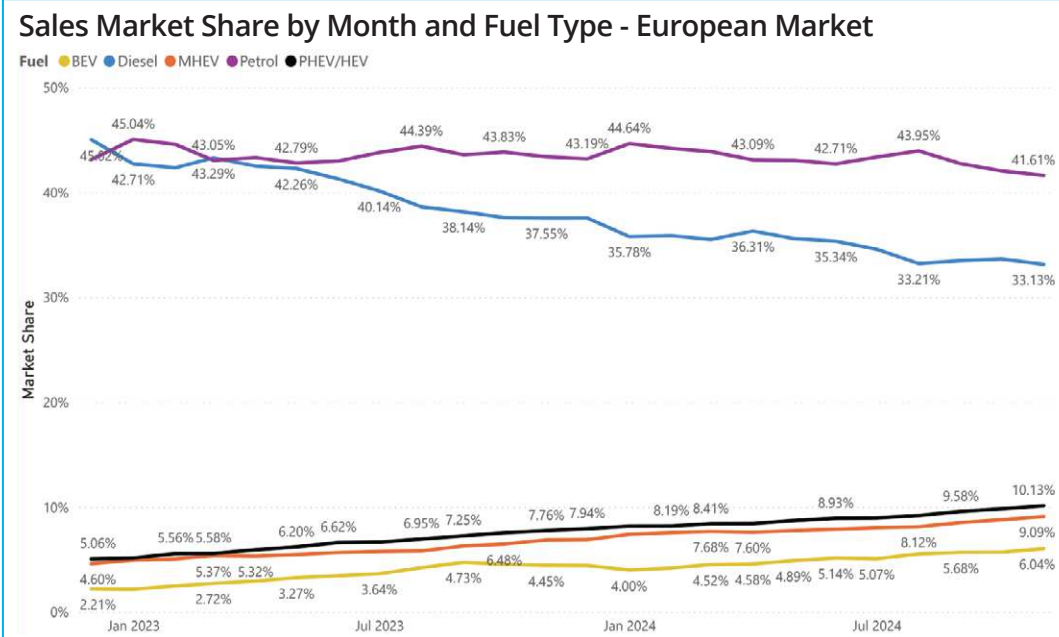
Rynek używanych aut elektrycznych powoli osiąga dojrzałość

Elektryfikacja na rynku wtórnym przebiega powoli, z udziałem na monitorowanych rynkach w wysokości 10% dla hybryd i 6% dla BEV. W przypadku analizy aut w wieku do 2 lat udział hybryd (15%) i aut elektrycznych (11%) również wskazuje na powolną ewolucję, a nie gwałtowny wzrost. Marki premium są nieco silniejsze w segmencie hybrydowym, osiągając udział w rynku na poziomie nieco ponad 16%. W przypadku aut osobowych wyróżnia się Volkswagen, jako największa pojedyncza marka, ze stosunkowo niewielkim udziałem hybryd na poziomie 2,9%.

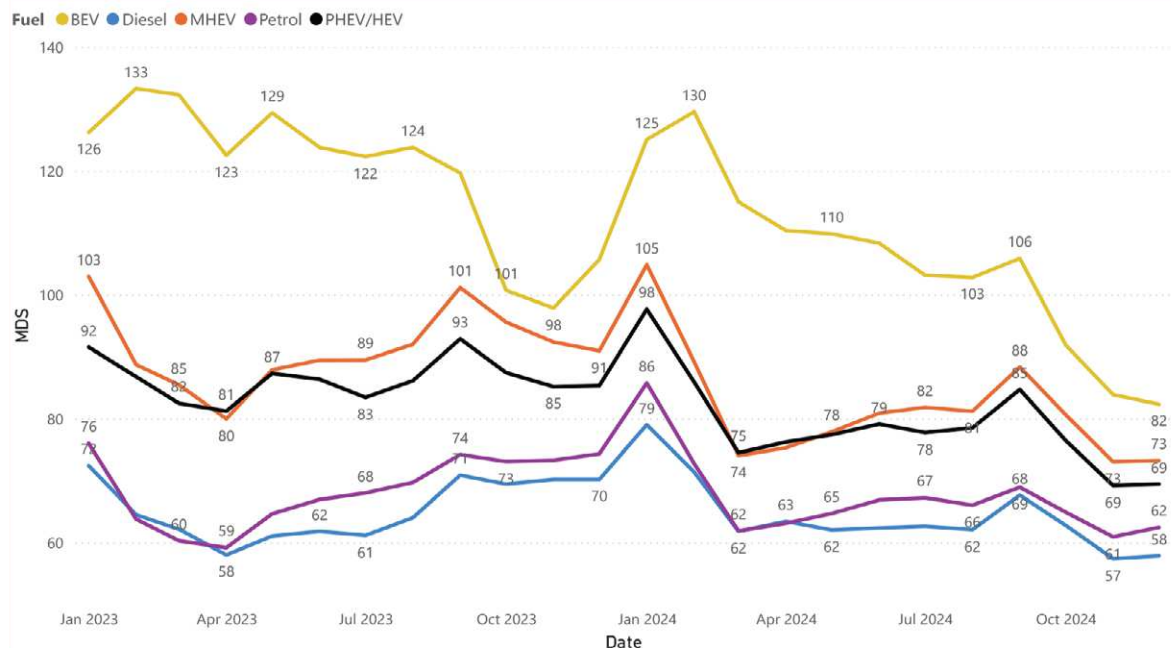
Na rosnącą popularność BEV wskazuje stały wzrost udziału samochodów używanych w wieku poniżej dwóch lat, który jest napędzany rosnącą podażą. W grupie pojazdów pięcioletnich i starszych nie widać jeszcze większych zmian, ale możemy tego oczekiwać w przyszłości.auta elektryczne w dużych ilościach zaczęły pojawiać się na rynku nowych pojazdów od 2020 r. stąd też można spodziewać się znacznego wzrostu dostępności, a ostatecznie także większych wolumenów sprzedaży używanych pojazdów BEV i PHEV w grupie wiekowej 5+, począwszy od 2025 r.

Niewielka sprzedaż używanych BEV jest również typowa dla lekkich samochodów dostawczych. Średni udział w rynku wynoszący mniej niż 6% dla młodych używanych samochodów dostawczych w wieku do dwóch lat pokazuje, że przed nami jeszcze długa droga. Stellantis, jako grupa składająca się z wielu marek, wyprzedza konkurencję ze średnim udziałem na poziomie 10%, a Nissan, jako jedyna pojedyncza marka, dzięki modelom NV200 i Townstar osiąga udział aż 48% jednak trzeba pamiętać że w przypadku tej marki mówimy o niewielkich wolumenach.

W latach 2022-2024 na rynku nowych vanów udział aut elektrycznych oscylował w granicach 6-8% co oznacza że nie możemy się spodziewać dużego napływu tych aut na rynek wtórny w najbliższych latach.



MDS BY FUEL TYPE - EUROPEAN MARKET



Hybrydy zyskują na atrakcyjności w oczach sceptyków pełnej elektryfikacji

Średnia atrakcyjność rynkowa na obserwowanych rynkach niewiele się zmieniła w porównaniu z poprzednim miesiącem. Nieznaczna poprawa wskaźnika MDS w zakresie pojazdów BEV i spowolnienie w zakresie silników benzynowych nie wskazują jeszcze na odwrócenie wcześniej osiągniętej poprawy. Oczekuje się, że dopiero przełom roku spowoduje zwyczajowy sezonowy wzrost wartości MDS. Wśród szybko rotujących modeli, widzimy głównie modele z segmentu B i C. Z drugiej strony modele najbardziej popularne osiągają umiarkowane średnie wartości MDS. W porównaniu do ubiegłego miesiąca, prawie wszystkie najlepiej sprzedające się modele osiągają wartości MDS na poziomie około 60. Nic dziwnego, że są one zdominowane przez dwie marki, Volkswagena we wszystkich segmentach i Toyotę w segmencie hybrydowym. Tesla jest jedyną marką, która osiągnęła niezwykle niską średnią wartość MDS wynoszącą 40,9 na wszystkich uwzględnionych rynkach dla Modelu 3, a sprzedaż napędzana atrakcyjnymi cenami. Wśród najszybciej sprzedających się modeli, możemy znaleźć również kilka modeli premium. Analizując MDS widzimy szczególnie duże rozbieżności w grupie najmłodszych pojazdów do 2 lat. Największe różnice są widoczne pomiędzy autami z tradycyjnymi napędami a autami BEV, te ostatnie nadal dłużej czekają na klienta. W grupach wiekowych powyżej trzech lat obraz jest bardziej zrównoważony, nawet w przypadku BEV i PHEV nadpodaż jest mniej wyraźna. Dla trzy i czterolatków te różnice staną się bardziej widoczne w przyszłym roku, kiedy na rynek wtórny wrócą większe wolumeny aut elektrycznych, które zostały sprzedane jako nowe w latach 2020-2022.

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

All powertrains	MDS	ICE	MDS	Hybrid	MDS	BEV	MDS
Volkswagen Golf	67.4	Volkswagen Golf	65.6	Toyota Yaris	48.2	Tesla Model 3	40.9
Volkswagen T-ROC	65.5	Volkswagen T-ROC	64.6	Toyota Corolla	59.2	Volkswagen ID.3	57.5
Volkswagen Tiguan	66.1	Volkswagen Polo	61.4	Toyota C-HR	62.4	Volkswagen ID.4	66.0

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	41.3	Opel/Vauxhall Corsa	41.8	Toyota Yaris	48.3	Volkswagen Golf	36.0
Opel/Vauxhall Corsa	42.8	Volvo XC40	43.9	MG HS	49.8	Tesla Model 3	41.3
BMW i3	44.3	Renault Twingo	45.3	Hyundai IONIQ	50.4	BMW i3	44.3

Ceny detaliczne

Dynamika spadków cen aut benzynowych zwiększa się

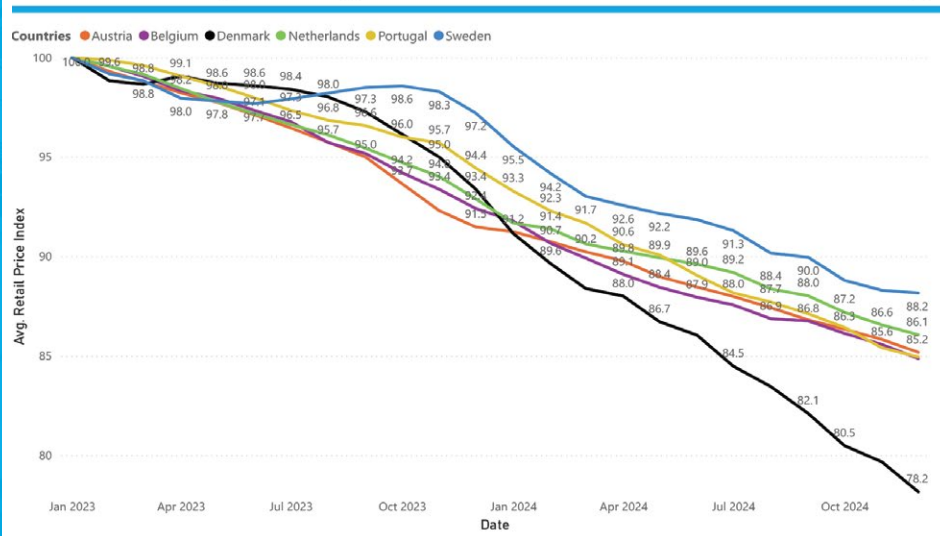
Zarówno na większych jak i mniejszych rynkach, w ogólnym trendzie cenowym mamy po jednym wyjątku, Wielką Brytanie i Danię. Podczas gdy na pozostałych rynkach udaje się znaleźć jeden lub dwa segmenty, które mają stabilizujący lub pozytywny wpływ na ogólny trend, te dwa kraje wykazują trend spadkowy dla wszystkich rodzajów napędów. Pod koniec roku minimalizacja stoków poprzez korekty cen nie jest niczym niezwykłym. Jednak perspektywy i oczekiwania, że ceny będą nadal spadać w 2025 r., mogą powodować korekty już teraz. Najsilniejsza konkurencja wydaje się być w sektorze aut benzynowych. W tym przypadku na wszystkich rynkach można zaobserwować utrzymujący się trend spadkowy z wyjątkiem Szwecji, która osiąga dobre wyniki w zakresie cen modeli benzynowych. Na wszystkich rynkach Toyota jest jedną z marek, które wykazują ponadprzeciętną stabilność cen. Wynika to głównie z

rosnącej popularności hybryd, które przyciągają nabywców na rynkach o dużej wrażliwości cenowej i niechętnych elektryfikacji, gdzie sprzedający mają mniejszą skłonność do stałego obniżania cen.

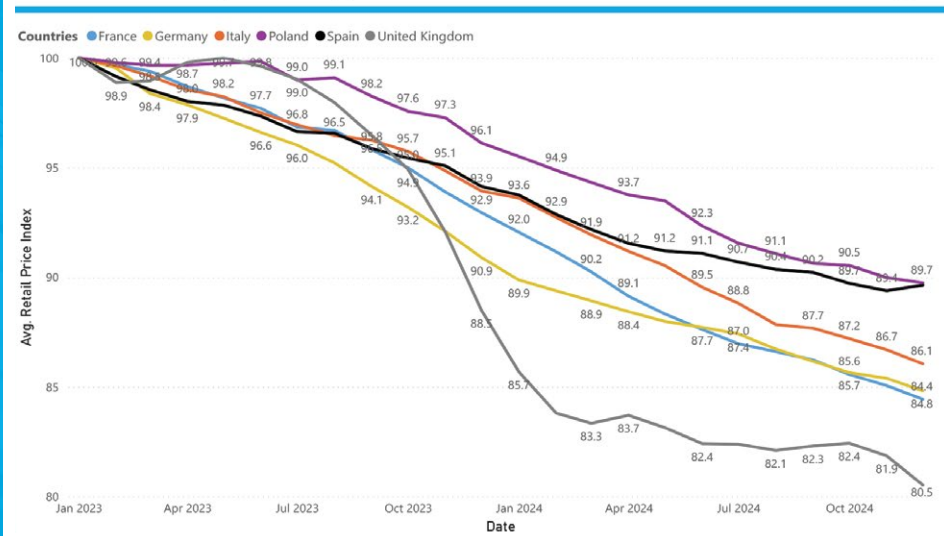
Na rynek wtórny powracają pierwsze auta chińskich producentów. Na chwilę obecną nie zaobserwowaliśmy wśród nich trendu obniżania cen. Modele te zostały sprzedane jako nowe przed wprowadzeniem zwiększonych ceł i wydają się być atrakcyjne finansowo, nawet bez specjalnych interwencji i dostosowań. Są również atrakcyjne cenowo z uwagi na niską cenę początkową.

Lekkie pojazdy użytkowe i ich pochodne stanowią ogólnie mniejszą część rynku pod względem wolumenu, charakteryzują się za to stabilnością i pozytywnym trendem cenowym na wszystkich monitorowanych rynkach.

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 ⓘ



Należy pamiętać, że INDICATA jest obecnie w trakcie ulepszania Indeksu Cen Detalicznych Marketwatch. W rezultacie mogą wystąpić różnice w porównaniu z wersjami dostępnymi w poprzednich miesiącach. Dziękujemy za wyrozumiałość, ponieważ staramy się zapewnić lepszą spójność danych

Hybrydy jako alternatywa

Podobnie jak na niektórych innych rynkach europejskich, modele Toyoty (w wielu przypadkach pełne hybrydy) są popularne również na rynku wtórnym w Polsce. Pod koniec roku trzy modele tej marki zajmują całe podium w rankingu szacowanego czasu sprzedaży (MDS), z wartościami z listopada między 40 a 45 dni. Z drugiej strony, BEV Toyoty mają bardzo wysoki MDS z wartościami powyżej 250. Ogólnie rzecz biorąc, wśród aut używanych w wieku do dwóch lat, hybrydy (pełne i plug-in) wyprzedziły desle pod względem wolumenu sprzedaży. Hybrydy wyróżniają się niewielkimi zmianami cen oraz umiarkowanymi wartościami MDS, na poziomie silników spalinowych. Sytuacja na rynku aut elektrycznych jest dość skomplikowana. Po wyczerpaniu budżetu w ścieżce leasingowej programu „Mój Elektryk”, nowe BEV osiągnęły jedynie nieco ponad 3% udziału w rynku nowych pojazdów, co oznacza spadek względem zeszłego roku. Jeśli zestawimy to z niemal 5% udziałem BEV w sprzedaży aut używanych wieku poniżej 2 lat, wynik na rynku wtórnym możemy uznać za wysoki. Udział ogłoszeń w tym segmencie wiekowym wynoszący 6,7% ponownie nieznacznie spadł,

podobnie jak średnia wartość MDS, ponieważ spada dynamika nowych rejestracji. Jednak pomimo poprawy, ta ostatnia wartość dla wszystkich BEV wynosi znacznie powyżej 100.

Według Mobility Portal Europe, Polska jest również daleko w tyle za wytycznymi AFIR w zakresie infrastruktury ładowania i obecnie osiągnęła tylko 9% celu na 2025 r., więc motywacja do wyboru pojazdu elektrycznego jest niewielka.

Modele benzynowe korzystają z tej niepewności i braku stymulacji, ze stabilnymi udziałami w sprzedaży na poziomie ponad 40%, nawet w przypadku młodszych pojazdów, gdzie nadal wartości MDS są niskie a zmiany cen relatywnie niewielkie (w odniesieniu do innych badanych rynków). Używane modele z silnikiem wysokoprężnym nadal stanowią około jednej trzeciej sprzedaży używanych samochodów, ale malejąca podaż powoduje spadek dostępności. Pod względem cenowym modele z silnikiem wysokoprężnym znajdują się jednak pod większą presją i tracą na wartości bardziej niż ich odpowiedniki benzynowe i hybrydowe.

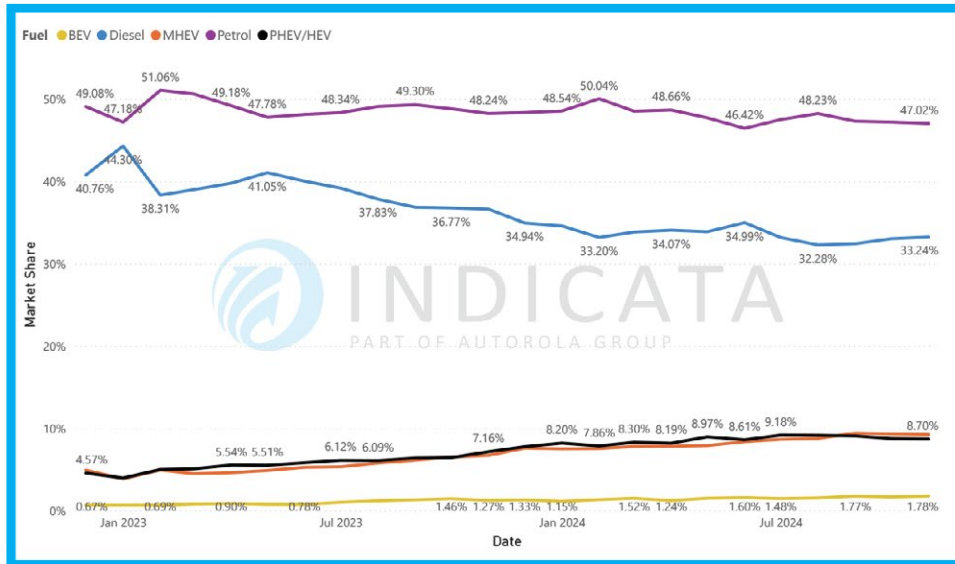
Top selling < 4-years-old by volume

Make	Model	MDS
Toyota	Corolla	46.7
Škoda	Octavia	51.6
Volvo	XC60	51.8

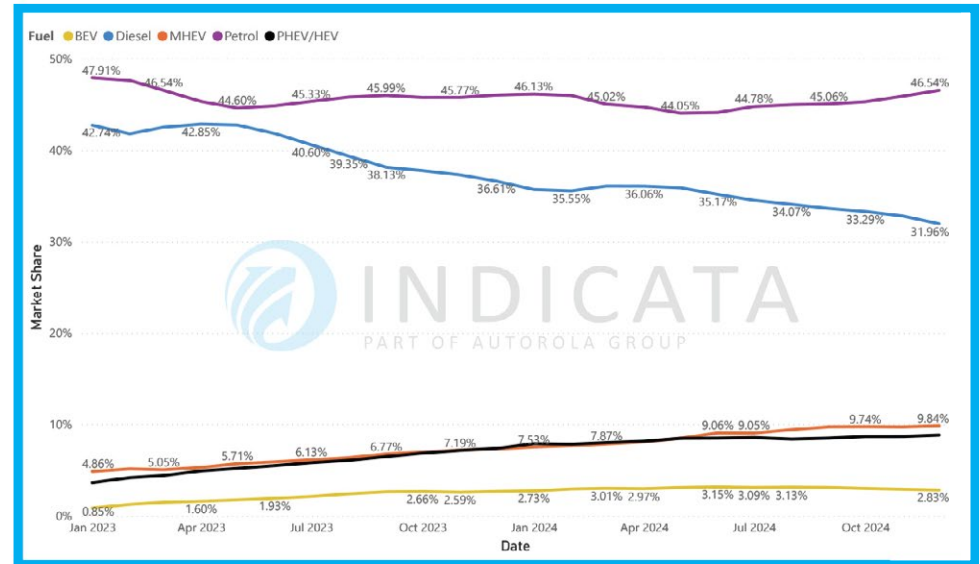
Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make	Model	Stock turn	MDS
Toyota	Aygo X	9x	39.3
Toyota	RAV 4	8x	42.8
Toyota	Yaris	8x	44.7

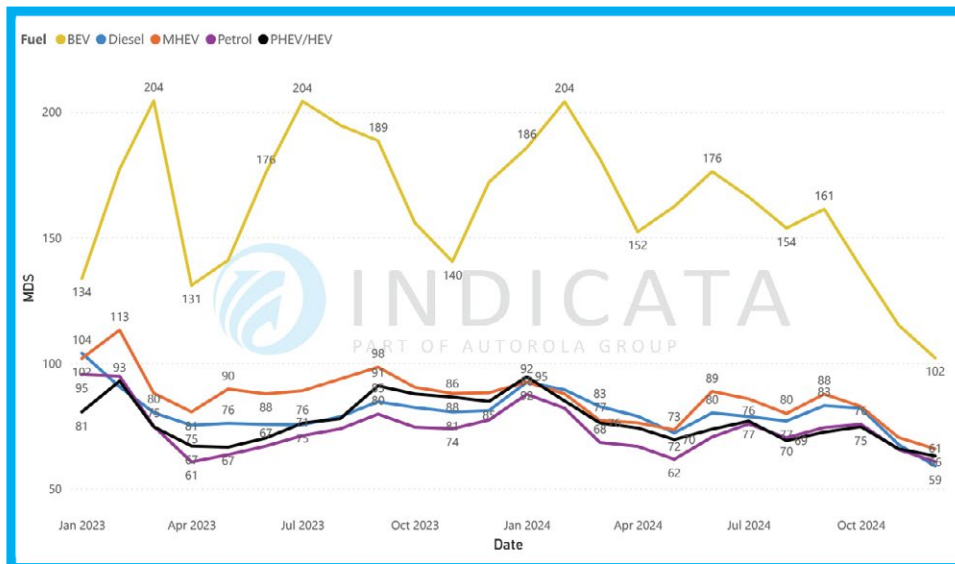
SALES MARKET SHARE BY MONTH AND FUEL TYPE - POLAND



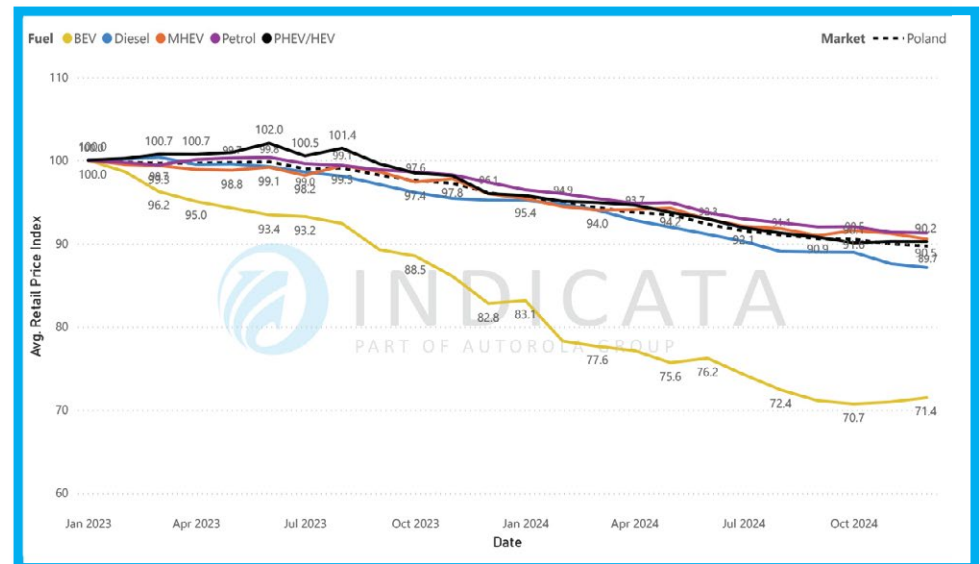
STOCK MARKET SHARE BY MONTH AND FUELTYPE - POLAND



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.

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