

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS'S

Trendy na rynku motoryzacyjnym

Warszawa 04 luty 2011



Analiza rynku

- Sprzedaż pojazdów nowych na rynku polskim
- Sprzedaż pojazdów nowych na rynkach europejskich
- Import samochodów używanych na rynek polski

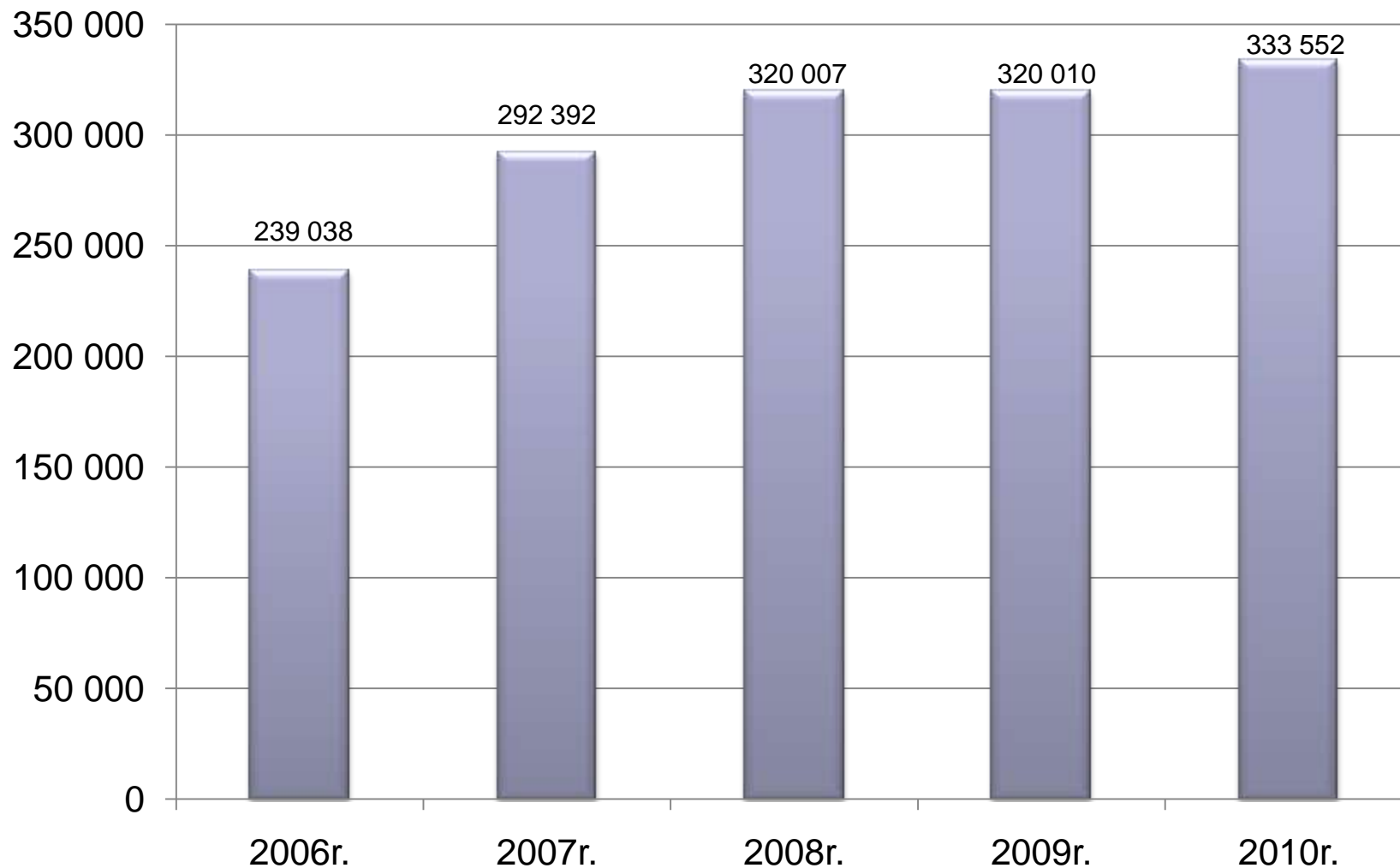
Rynek pojazdów użytkowych

Samochód elektryczny – przyszłość motoryzacji ?

Sytuacja na rynku polskim sprzedaż samochodów nowych

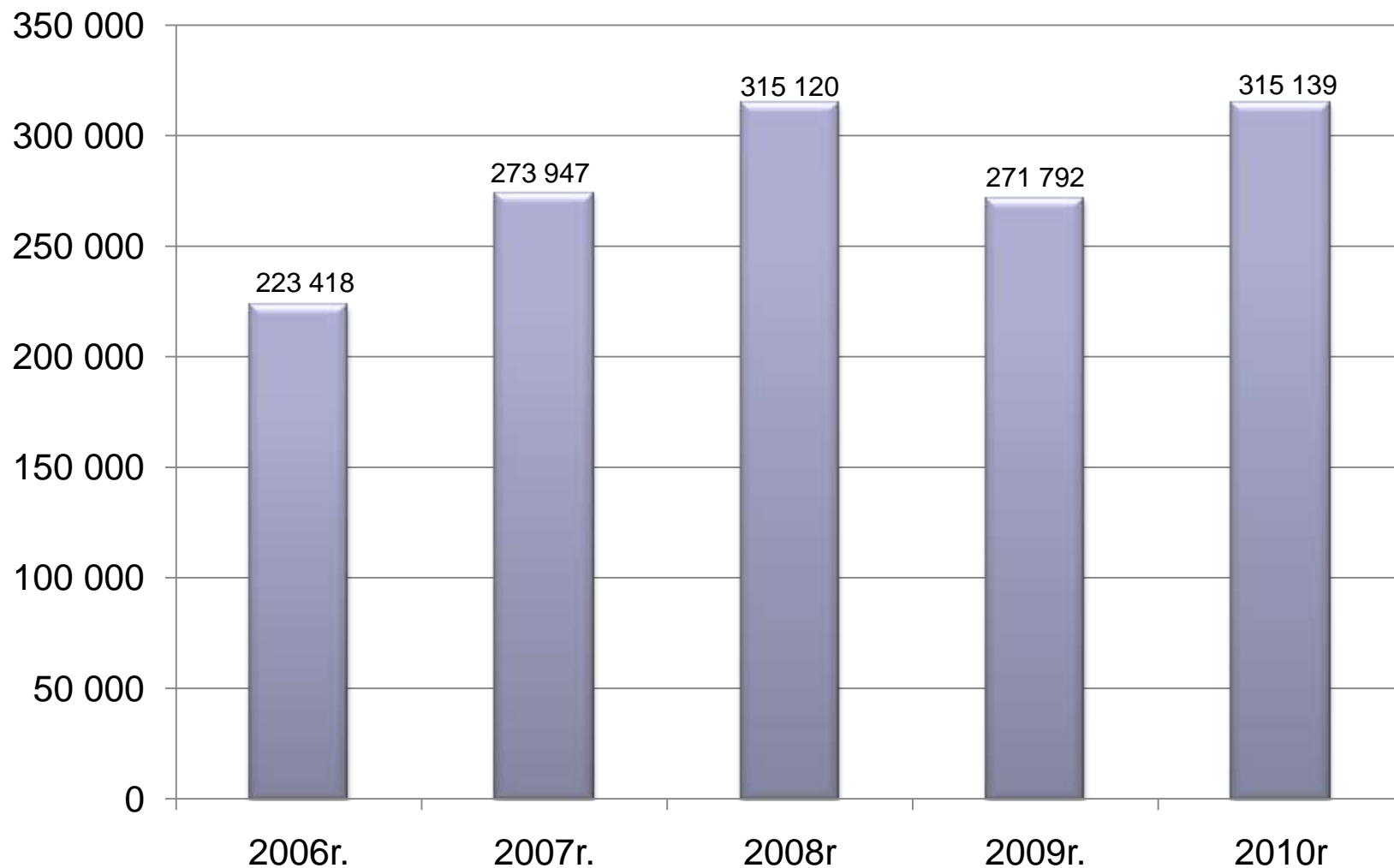


Polska- sprzedaż samochodów nowych w latach 2006-2010



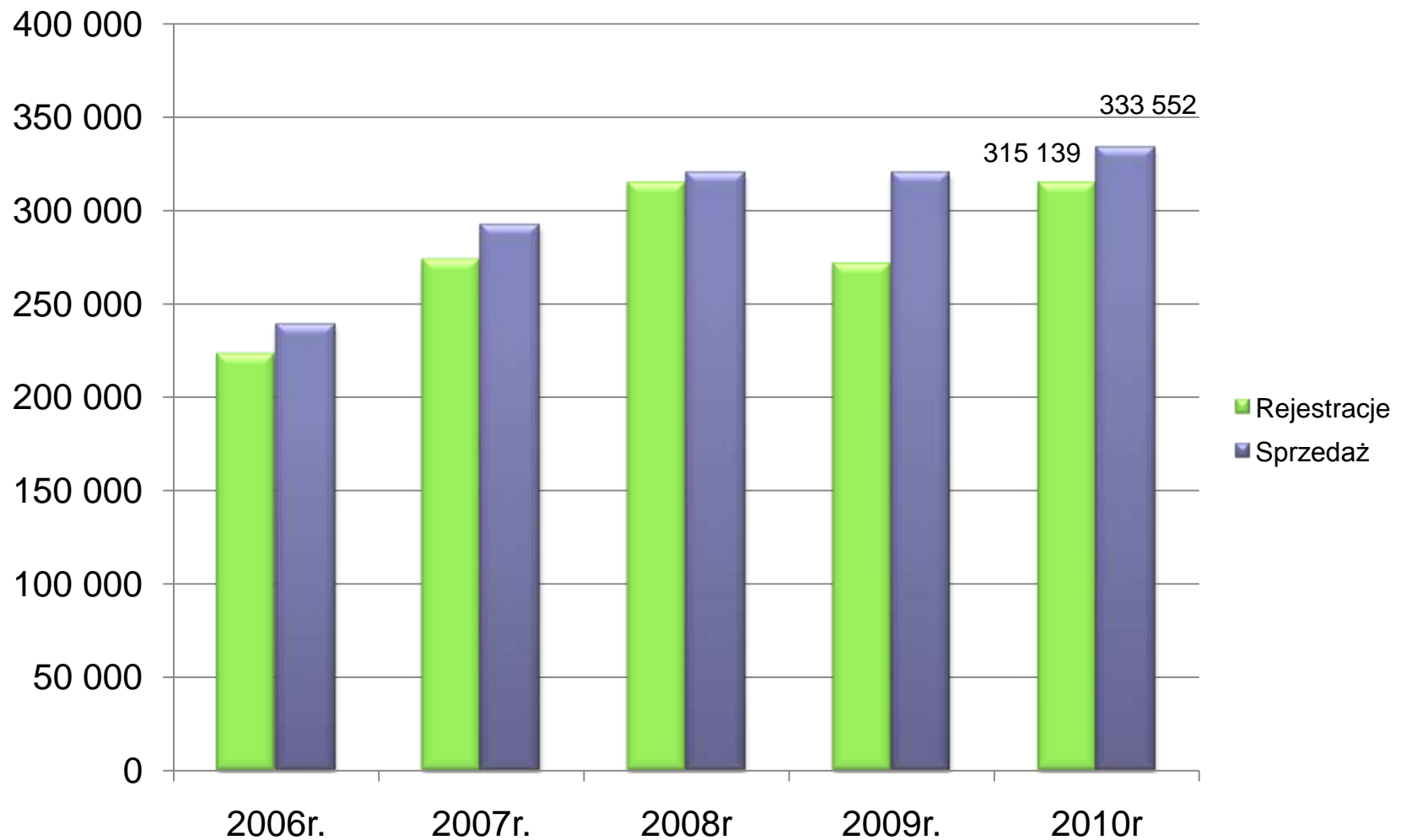
Źródło: Samar

Polska- rejestracje samochodów nowych w latach 2006-2010



Źródło: Samar





Polska- porównanie rejestracje / sprzedaż samochody nowe w latach 2006-2010



Ranking sprzedaży samochodów nowych według rejestracji w Polsce w 2010 roku i ich udział w rynku

	MARKA	2010	Udział
1	SKODA	35654	11,31
2	FORD	25426	8,06
3	OPEL	24888	7,89
4	TOYOTA	24298	7,71
5	FIAT	23873	7,57
6	VW	19728	6,26
7	RENAULT	18517	5,87
8	KIA	15629	4,95
9	HYUNDAI	14010	4,44
10	PEUGEOT	13983	4,43
11	CITROEN	13464	4,27
12	NISSAN	12214	3,87
13	HONDA	10832	3,43
14	MITSUBISHI	9358	2,96
15	SUZUKI	6755	2,14
	POZOSTALI	46510	14,75

Porównanie sprzedaż / rejestracja samochody nowe w Polsce w roku 2010 według marek

	Ranking wg rejestracji	Ranking wg sprzedaży
1	SKODA	SKODA
2	FORD 	VW
3	OPEL 	FORD
4	TOYOTA 	FIAT
5	FIAT 	TOYOTA
6	VW 	OPEL
7	RENAULT	RENAULT
8	KIA	KIA
9	HYUNDAI	HYUNDAI
10	PEUGEOT	PEUGEOT
11	CITROEN	CITROEN
12	NISSAN	NISSAN
13	HONDA	HONDA
14	MITSUBISHI	MITSUBISHI
15	SUZUKI	SUZUKI

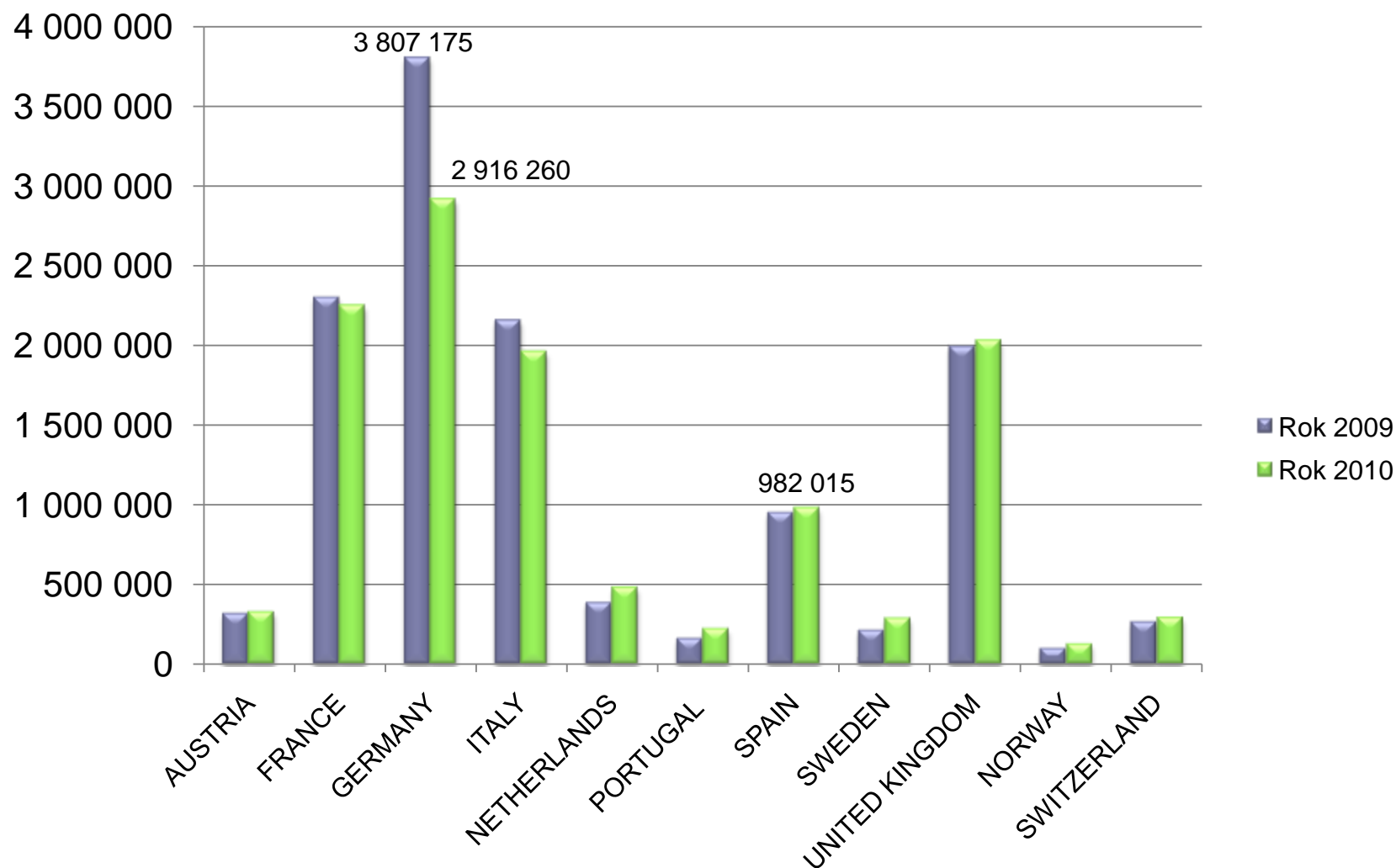
Wnioski - polski rynek samochodów nowych

- Sprzedaż wg rejestracji w 2010 roku: wzrost o 16%
 - Różnica między sprzedażą, a rejestracjami : **18 413 szt. (5%)**
 - Największa ilość aut wyeksportowanych w podziale na marki:
 - Volkswagen (8 140 szt.)
 - Skoda (2 191 szt.)
 - FIAT (1 963 szt.)
 - Niski poziom sprzedaży samochodów osobowych w stosunku do wielkości rynku
 - Wielkość rejestracji nowych pojazdów w roku 2010 w wysokości 315 139 szt. stymulowany zapowiedzią wprowadzenia zmian przepisów o tzw. kratce
- Prognoza sprzedaży samochodów osobowych w roku 2011:
- 300 000 szt. rocznie

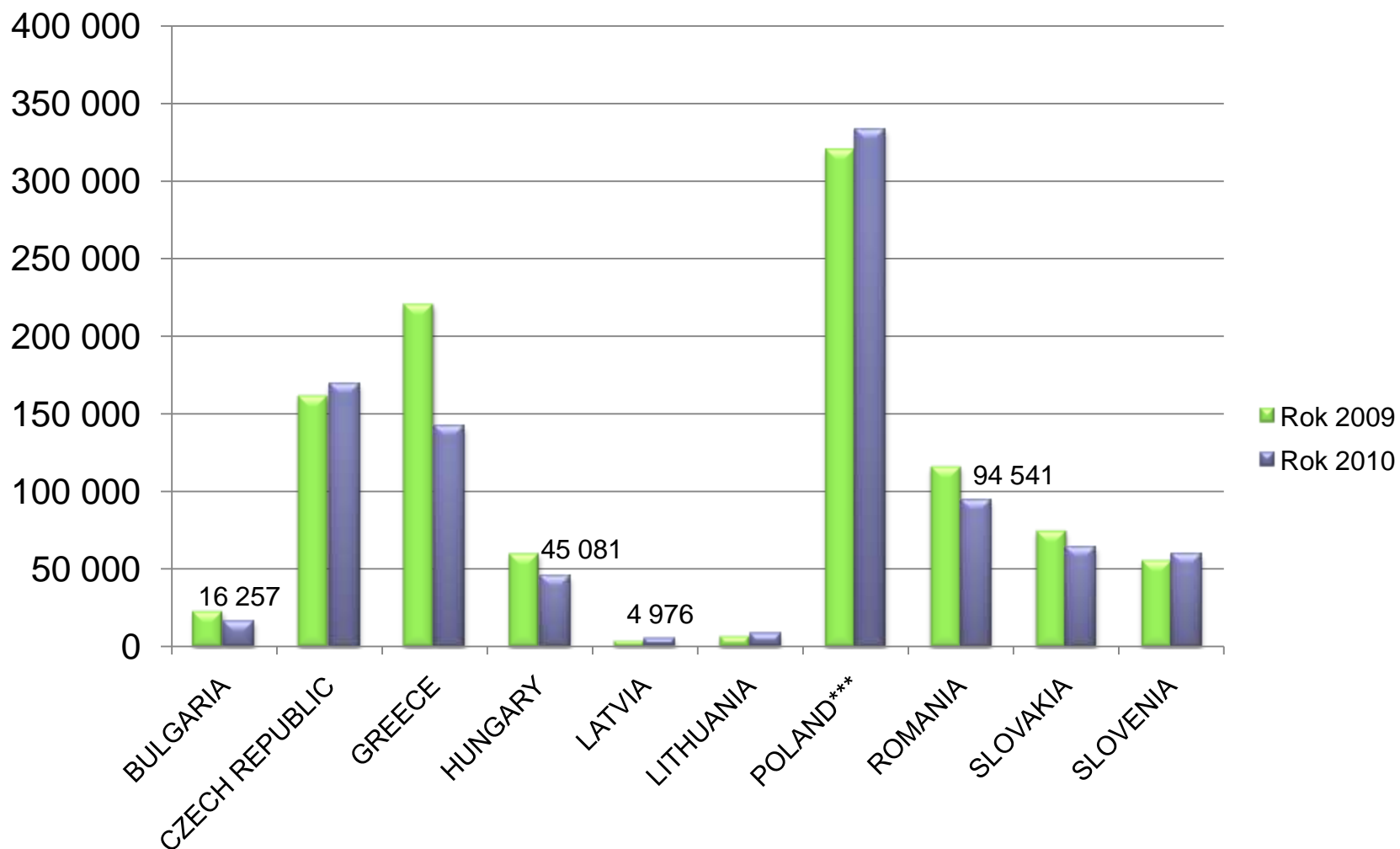
Sytuacja na rynkach Europy sprzedaż samochodów nowych



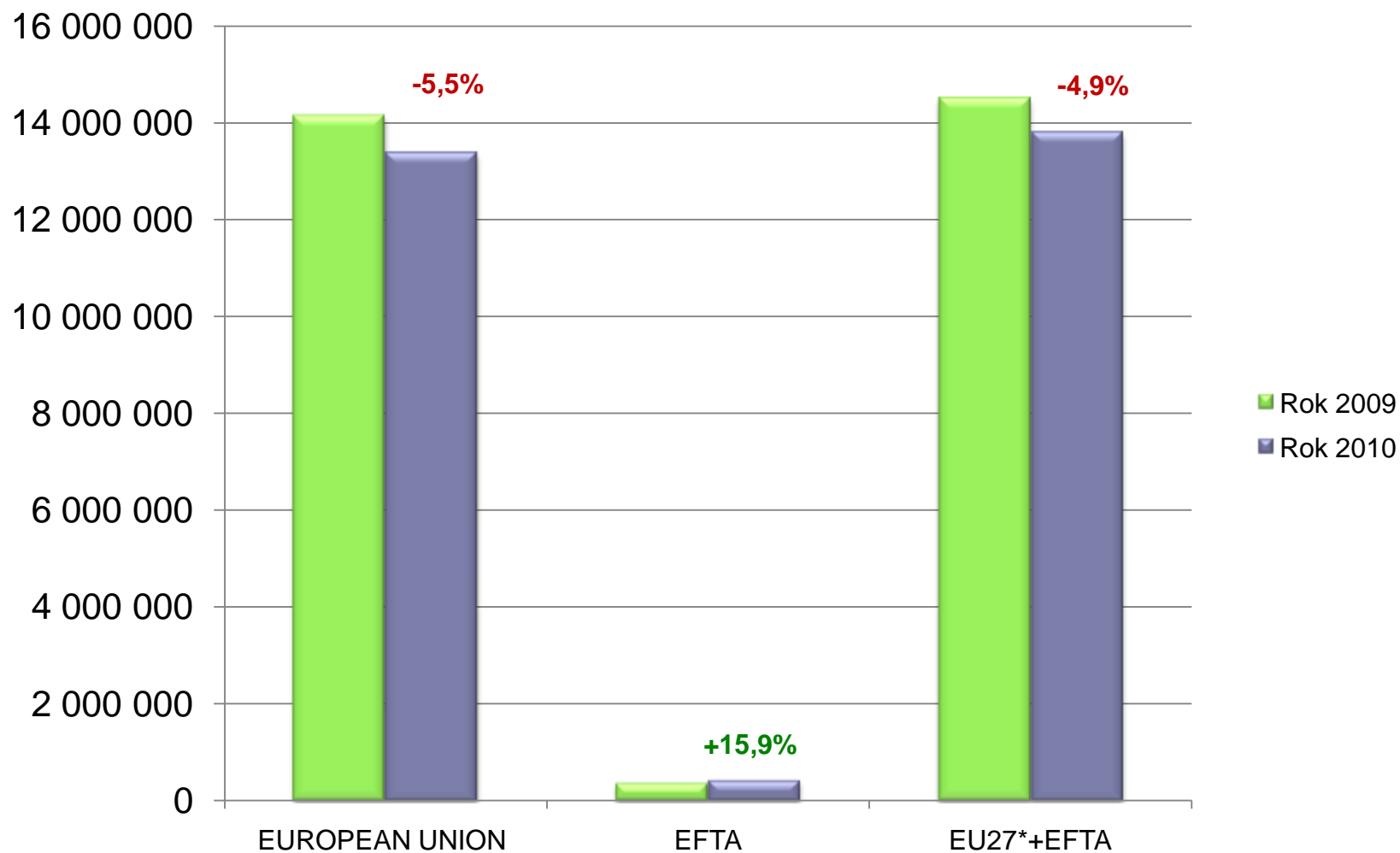
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r



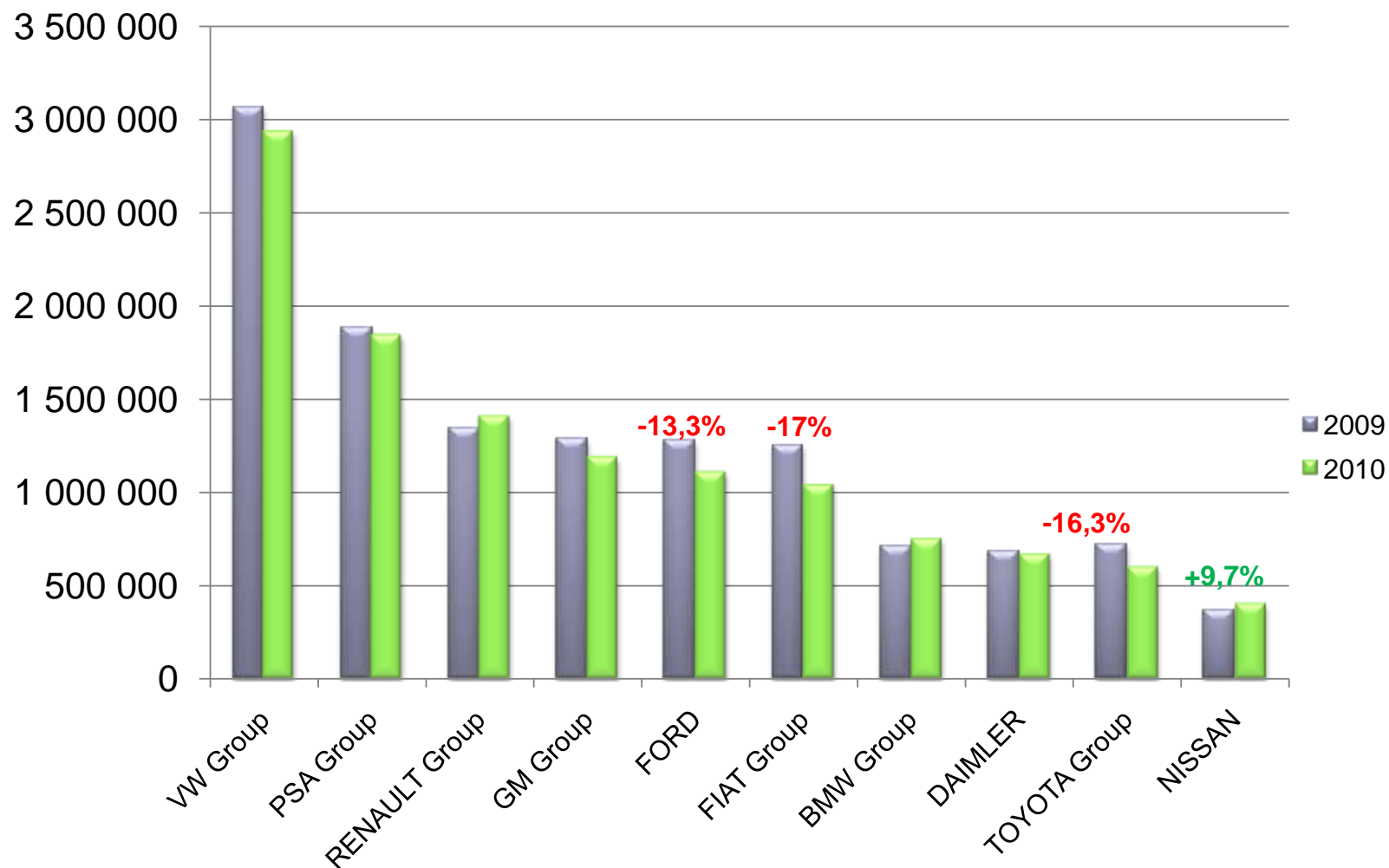
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r



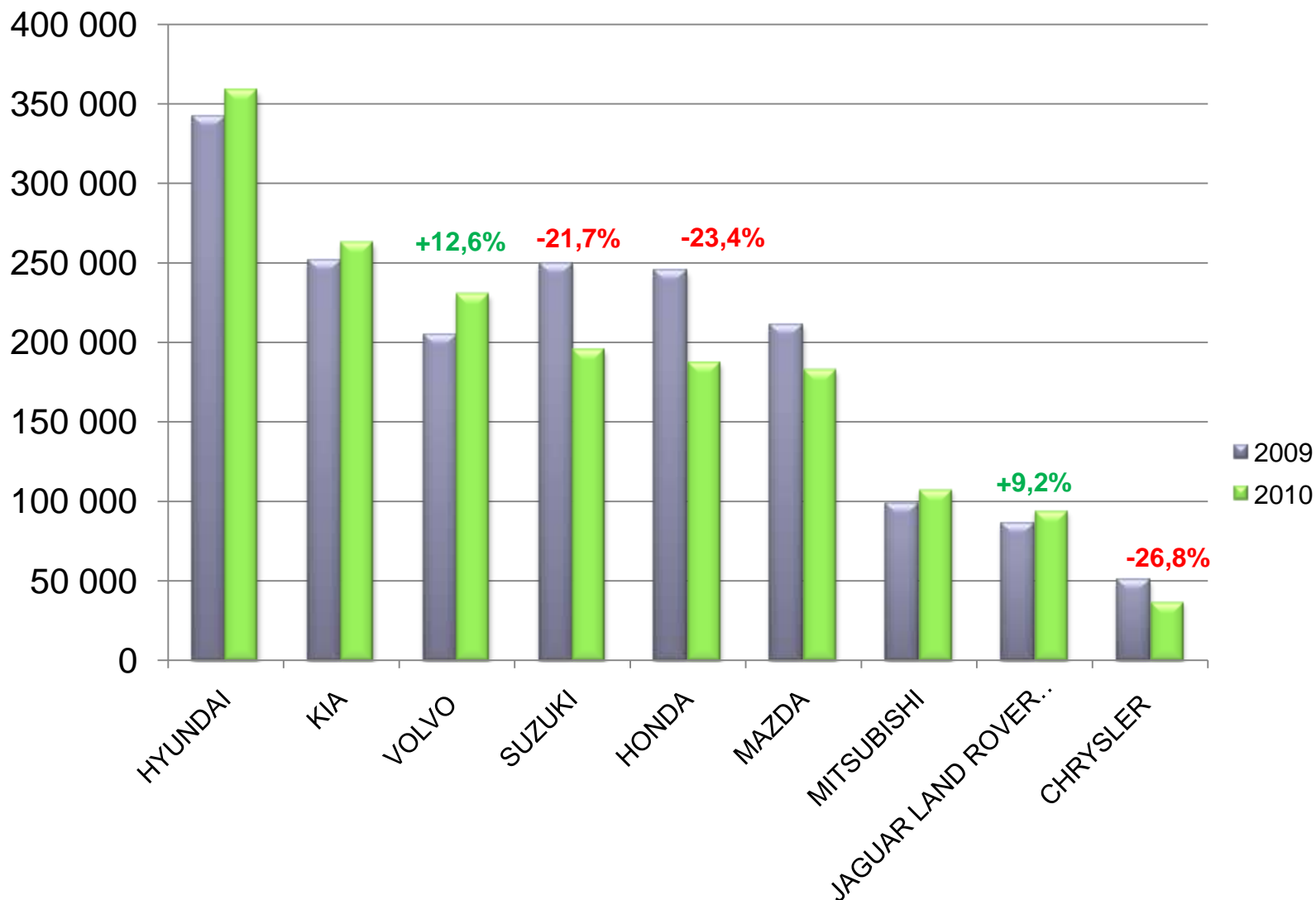
Wyniki sprzedaży samochodów nowych w 2010r w Europie



Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie



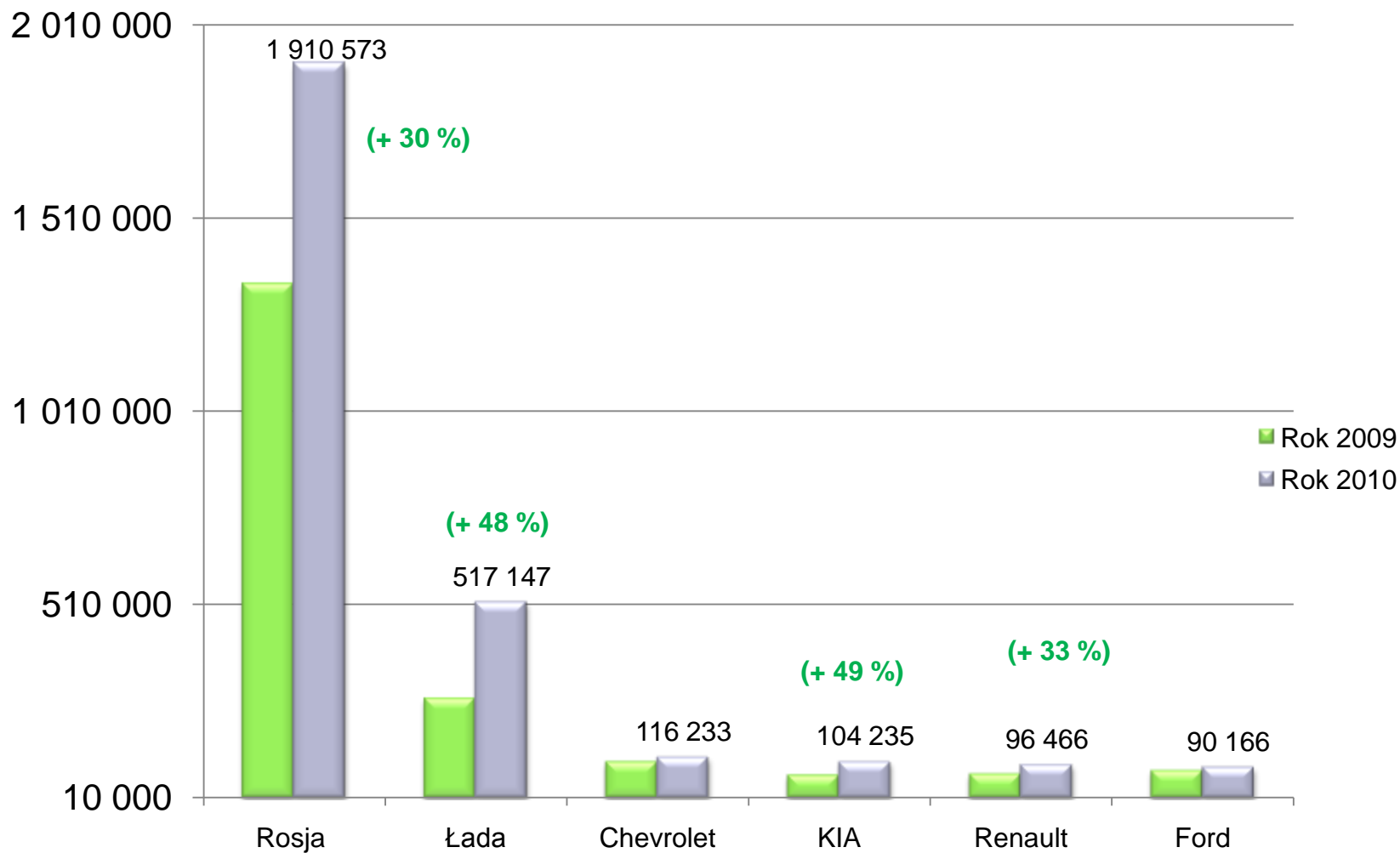
Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie



Wnioski- europejski rynek samochodów nowych

- **Wielkość sprzedaży samochodów nowych w 2010 roku: 14 499 059 szt.**
 - Średni spadek sprzedaży samochodów nowych w Europie w 2010r do 2009r: **- 4,9%**
 - **Największe spadki sprzedaży:**
Grecja(-35%), Bułgaria (-28,9%), Węgry(-25%) , Niemcy (-23,4%) Rumunia(-18%)
 - **Największe wzrosty sprzedaży:**
Irlandia (54,7%), Islandia (53,85%) , Portugalia(38,8%), Dania (34,8%), Łotwa (32%)
- **Wycofanie dopłat jednym z czynników spadku sprzedaży**
- **Zniesienie ceł na samochody sprowadzane z Korei - sierpień 2011**
- **Powolny wzrost udziału w sprzedaży samochodów o napędzie „ekologicznym”**

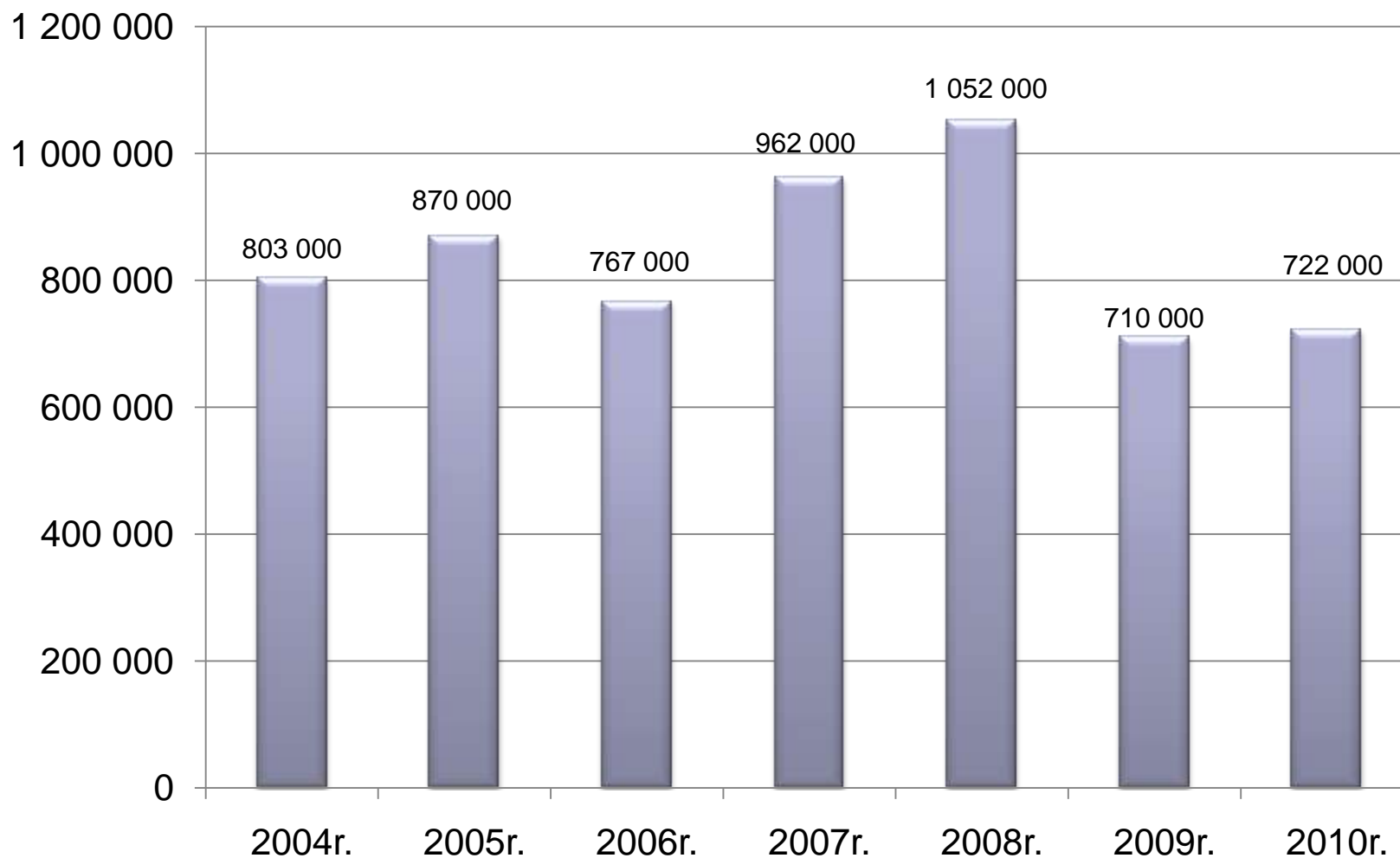
Rosyjski rynek sprzedaży samochodów osobowych w 2010 r



Sytuacja na rynku polskim import samochodów używanych



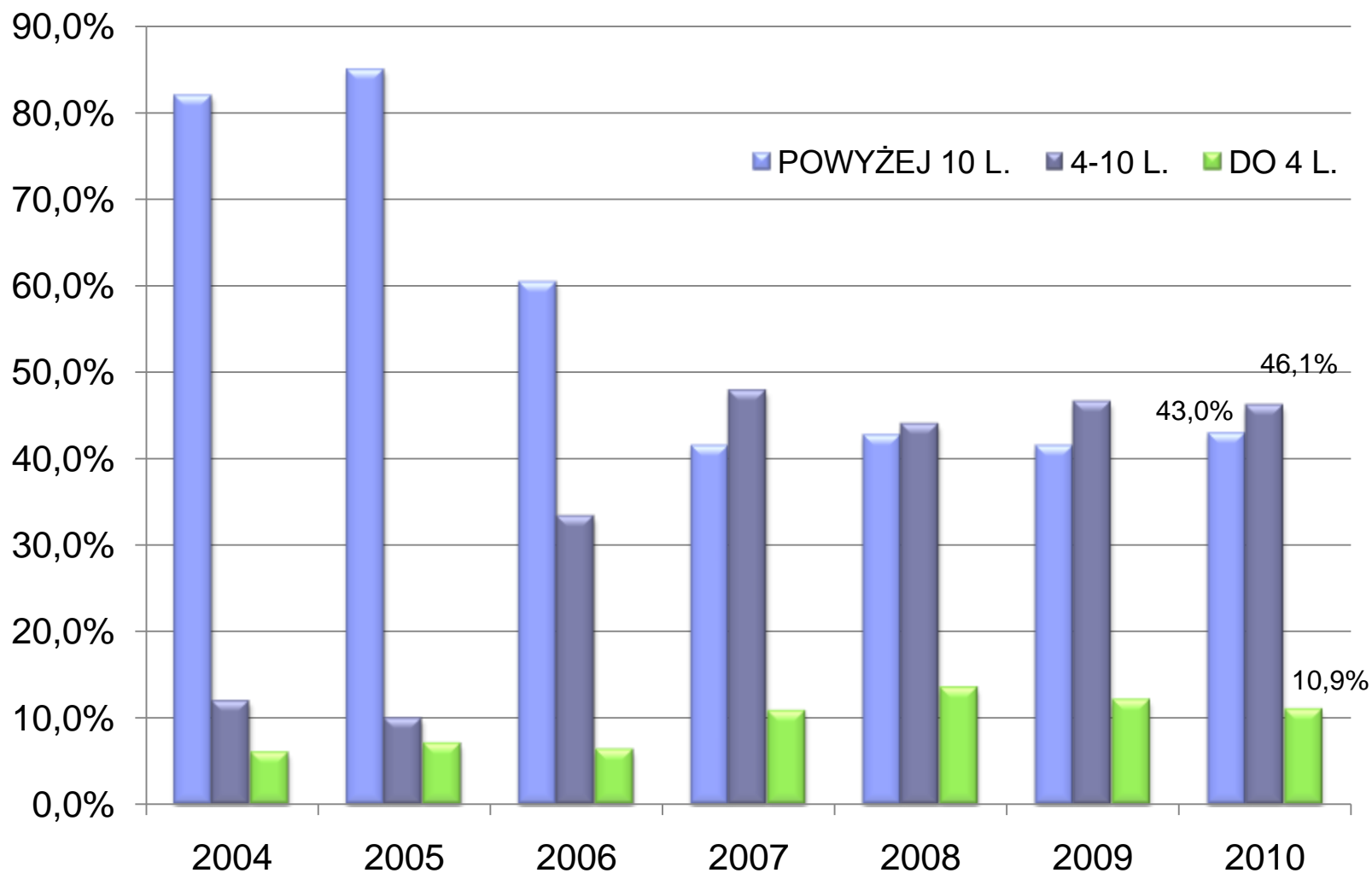
Polska- import samochodów używanych z krajów UE w latach 2004-2010



Polska- import samochodów używanych a rejestracje nowych w latach 2006-2010

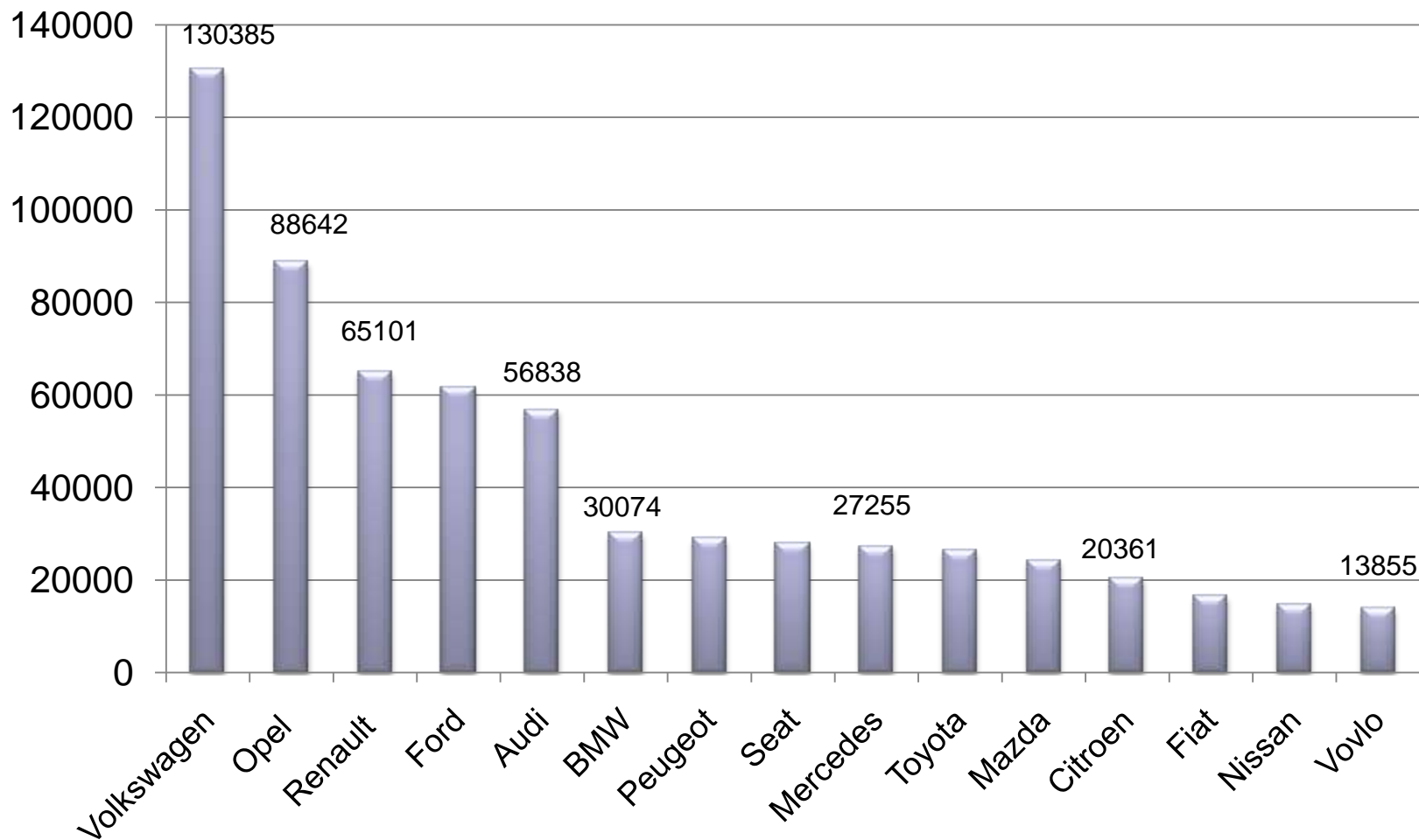


Polska - struktura wiekowa importu samochodów używanych 2004 - 2010



Źródło: Samar

Polska – struktura importu wg marek w 2010r.



Źródło: Samar

Rynek pojazdów użytkowych

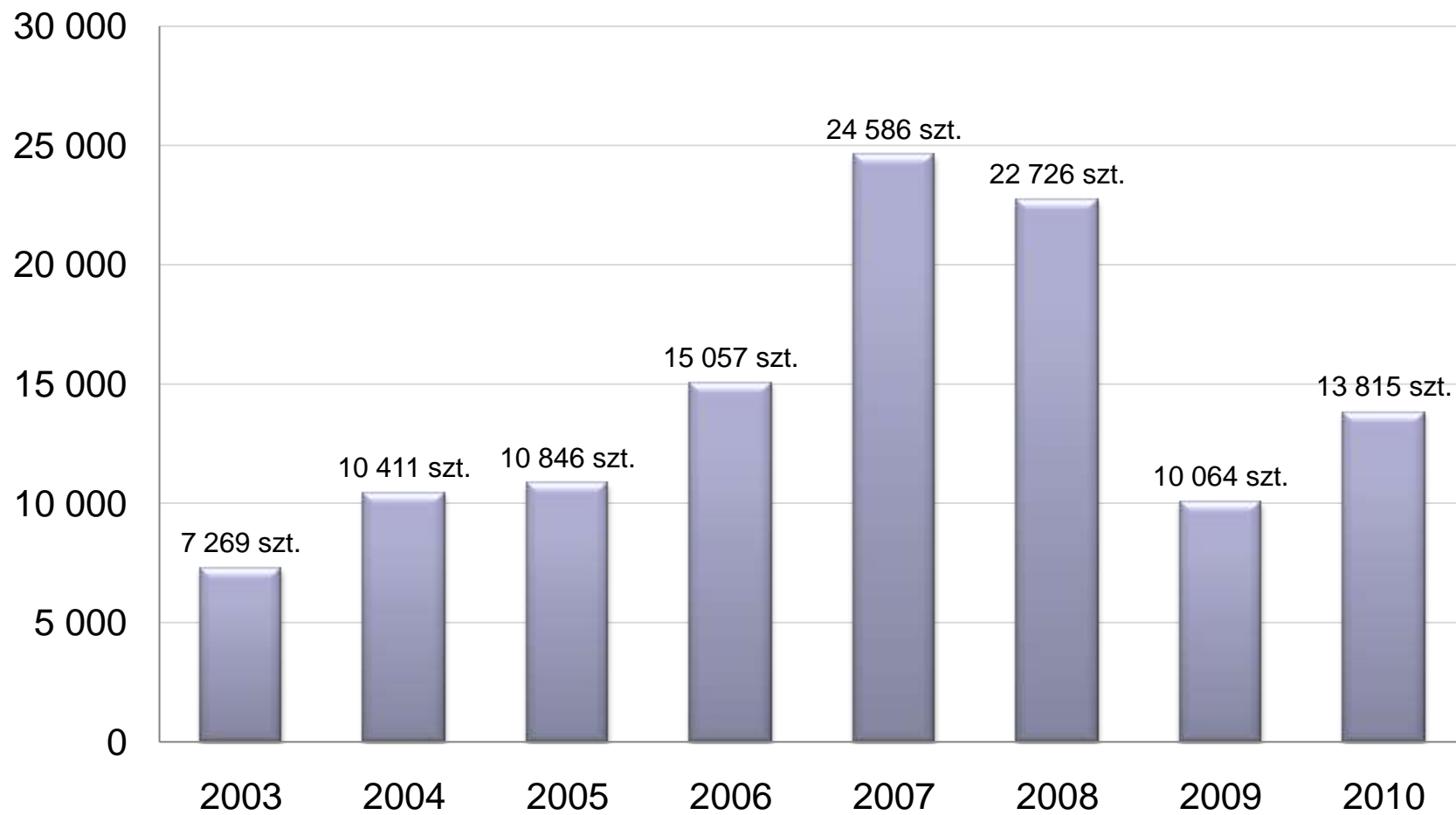


Rok 2010 na rynku pojazdów użytkowych

- **Odwrócenie tendencji spadku sprzedaży w Polsce i Europie**
- **Odczuwalny brak na rynku używanych samochodów Euro 4 i Euro 5**
- **Stopniowy wzrost wartości samochodów spełniających normy Euro 4 i Euro 5**
- **Spadek wartości i popytu na samochody starsze**

Rynek nowych samochodów ciężarowych

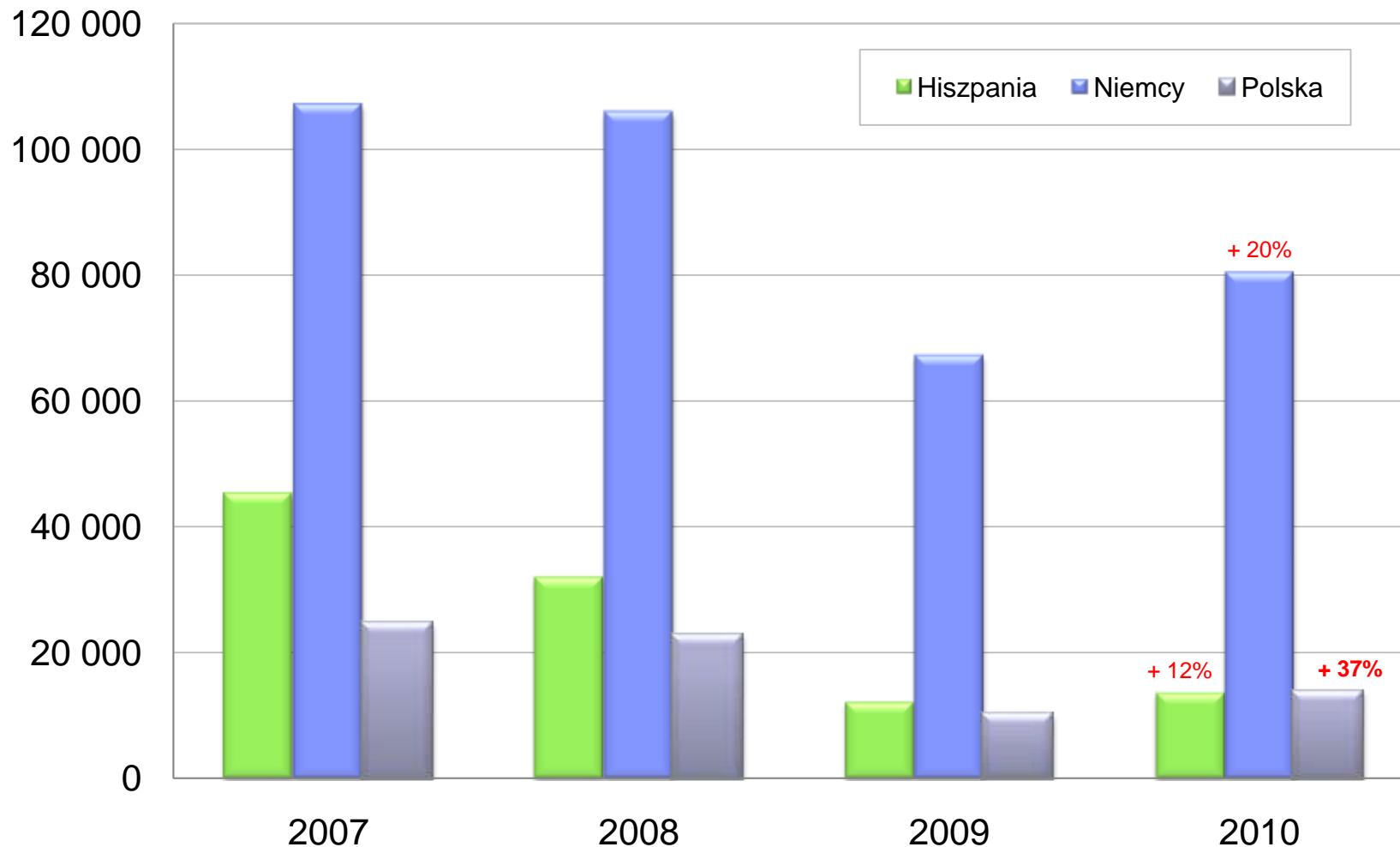
Sprzedaż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Polsce



Źródło: ACEA

Rynek nowych samochodów ciężarowych

Sprzedż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Europie

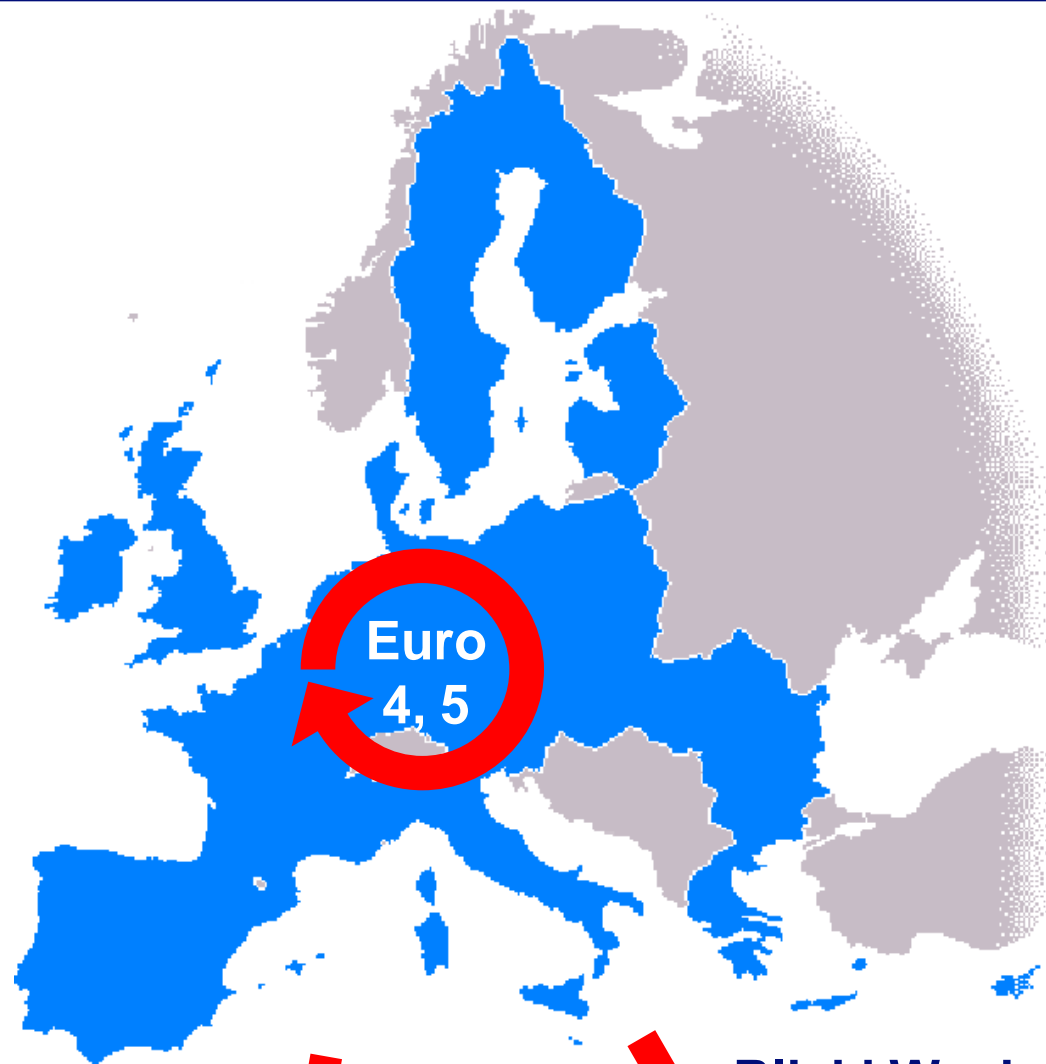


Średnia UE 2010: + 6,4%

Rynek używanych samochodów ciężarowych w Europie

- Euro 1: do 1996
- Euro 2: 1996-2001
- Euro 3: 2001-2006
- Euro 4: 2006-2009
- Euro 5: 2006-2014
- Euro 6: od 2014

Ameryka
Południowa
Euro 1, 2



Afryka
Euro 1, 2



Bliski Wschód
Euro 2, 3



Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce

- Euro 1: do 1996**
- Euro 2: 1996-2001**
- Euro 3: 2001-2006**
- Euro 4: 2006-2009**
- Euro 5: 2006-2014**
- Euro 6: od 2014**



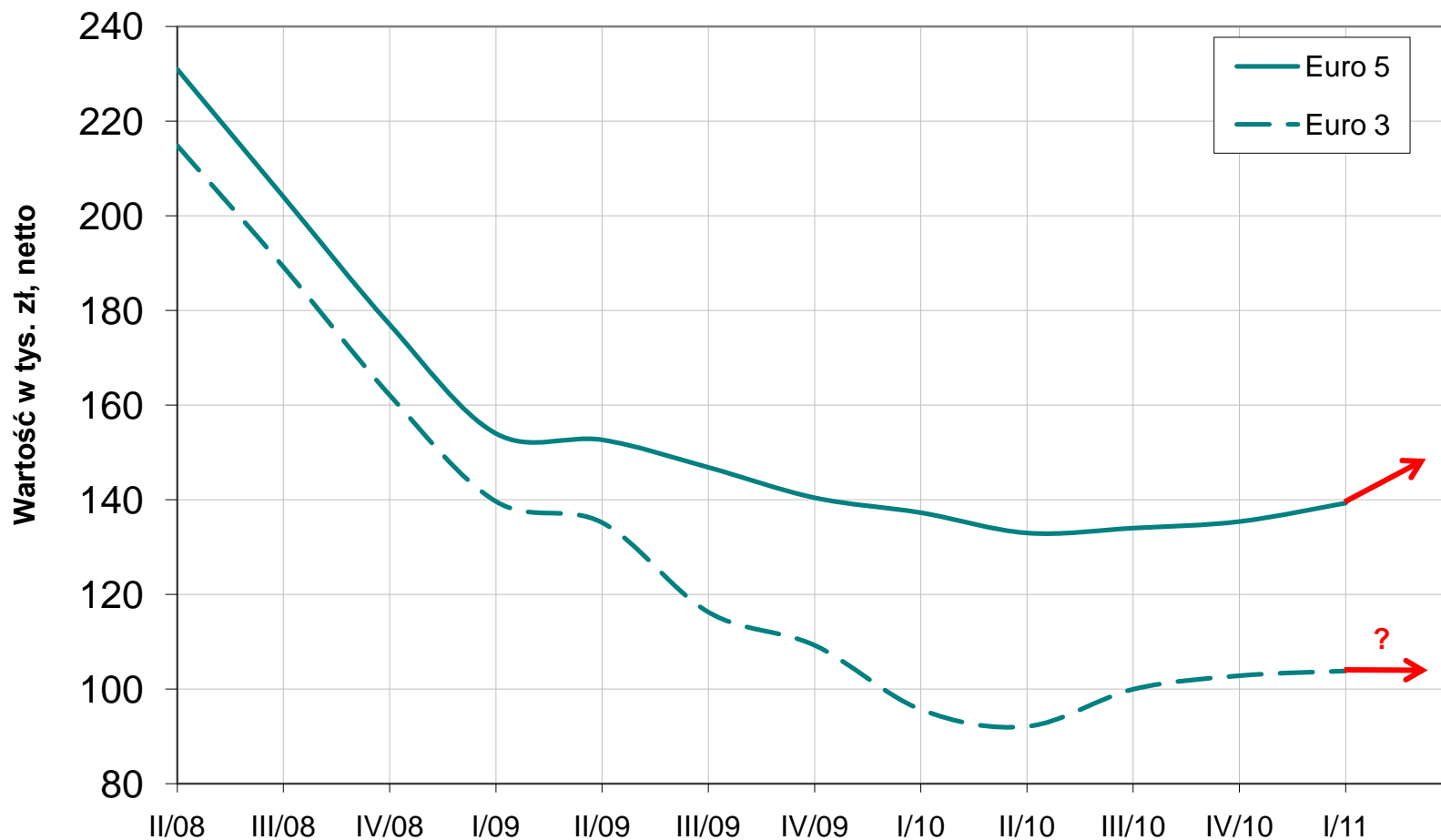
**Daleki Wschód
Euro 2, 3**



**Afryka, Bliski Wschód
Euro 1, 2, 3**

Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce

Średnia wartość ciągnika siodłowego zarejestrowanego w 2006 roku



Polska: zmiana systemu opłat drogowych

- Lipiec 2011: zastąpienie winiet przez system elektronicznego poboru opłat
- Opłata będzie dotyczyć wszystkich samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t oraz autobusów
- Wysokość opłat została uzależniona od dopuszczalnej masy całkowitej oraz normy Euro
- Docelowo system ma objąć wszystkie autostrady oraz wybrane odcinki dróg ekspresowych i krajowych

Polska: zmiana systemu opłat drogowych



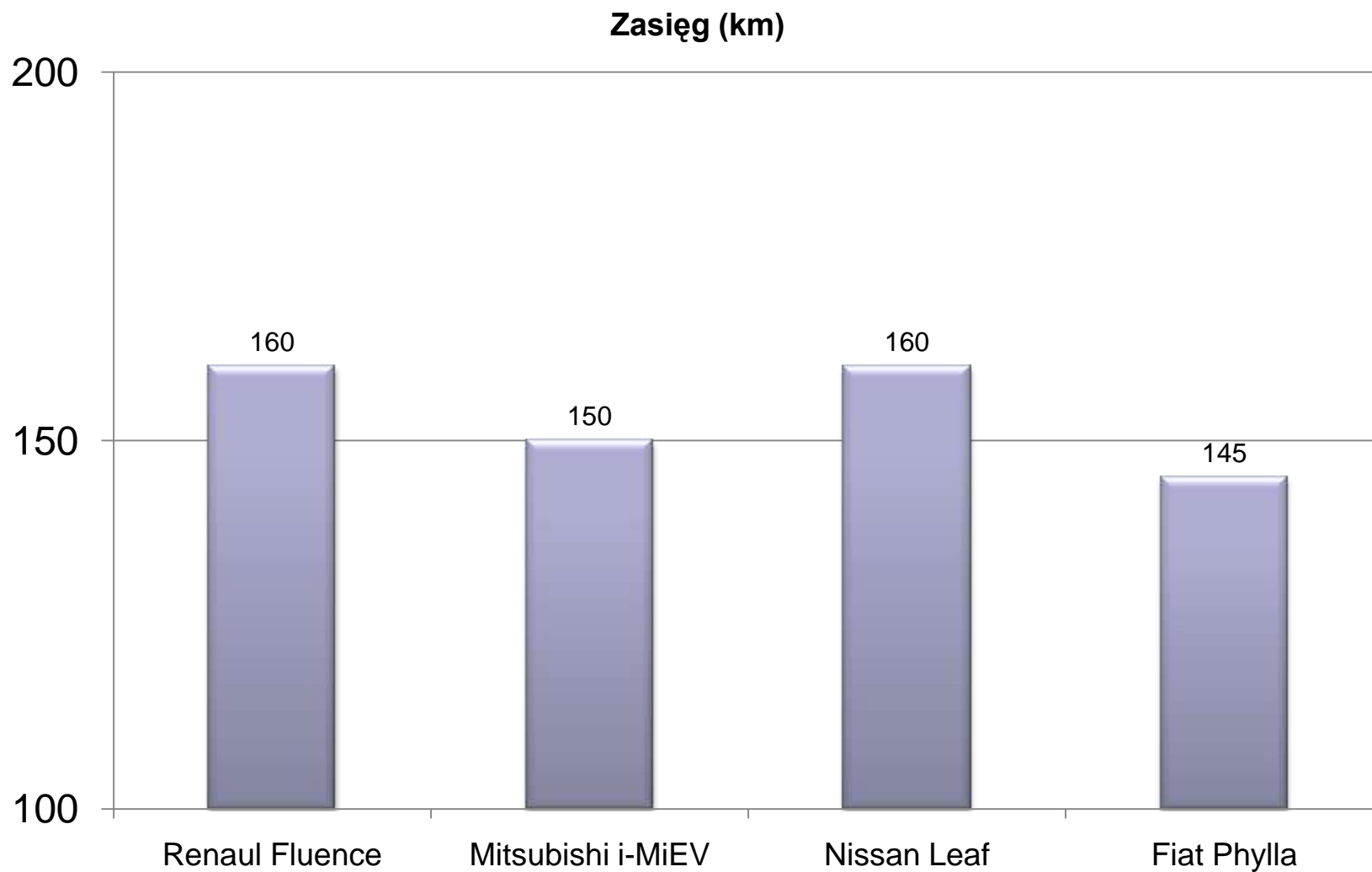
Samochód elektryczny przyszłość motoryzacji?



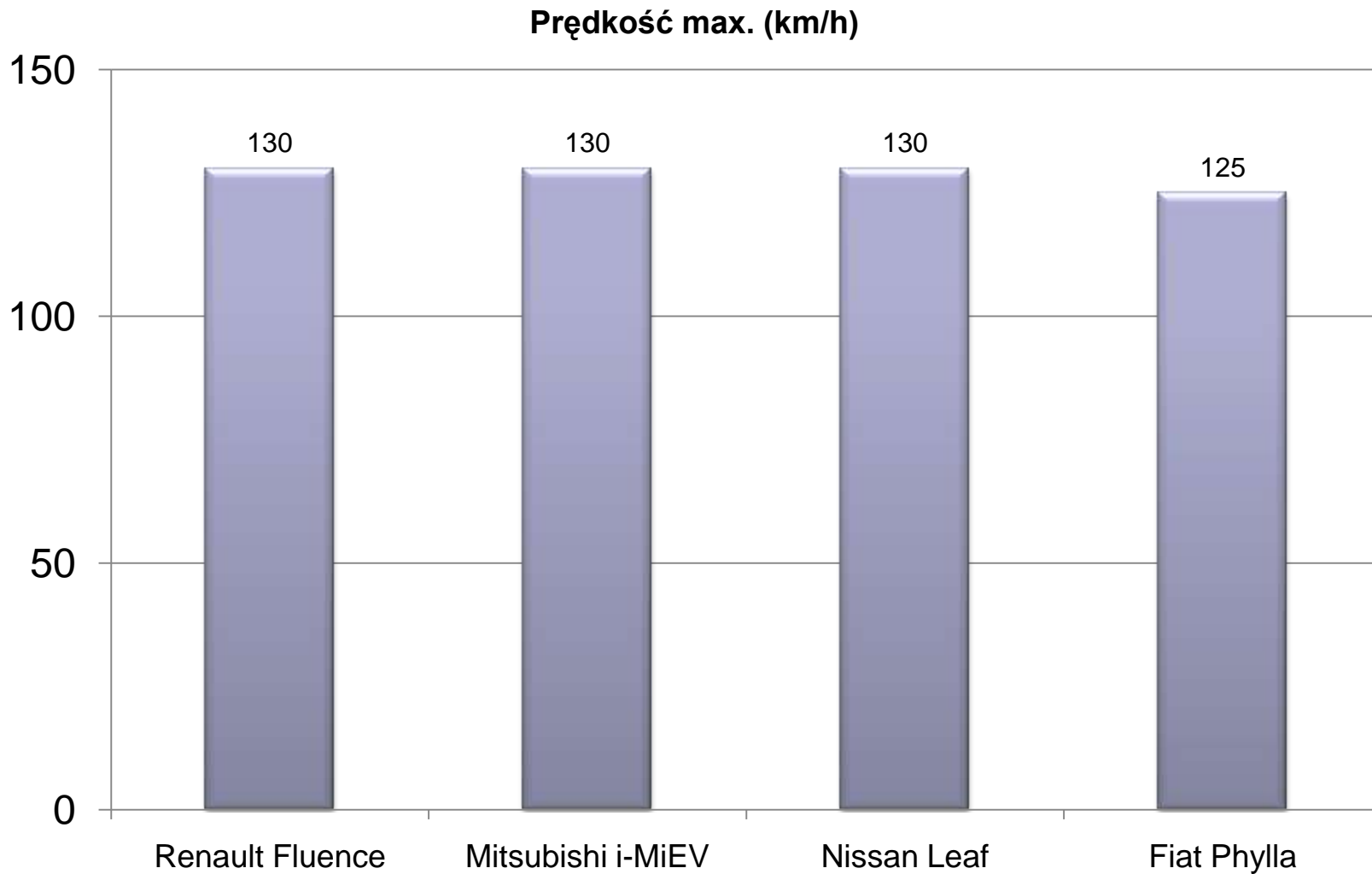
Kluczowe czynniki wpływające na decyzję zakupową

- **Osiągi pojazdu**
- **Cena zakupu**
- **Pomoc państwa przy zakupie pojazdu elektrycznego**
- **Koszty użytkowania**
- **Infrastruktura**

Osiągi pojazdów elektrycznych

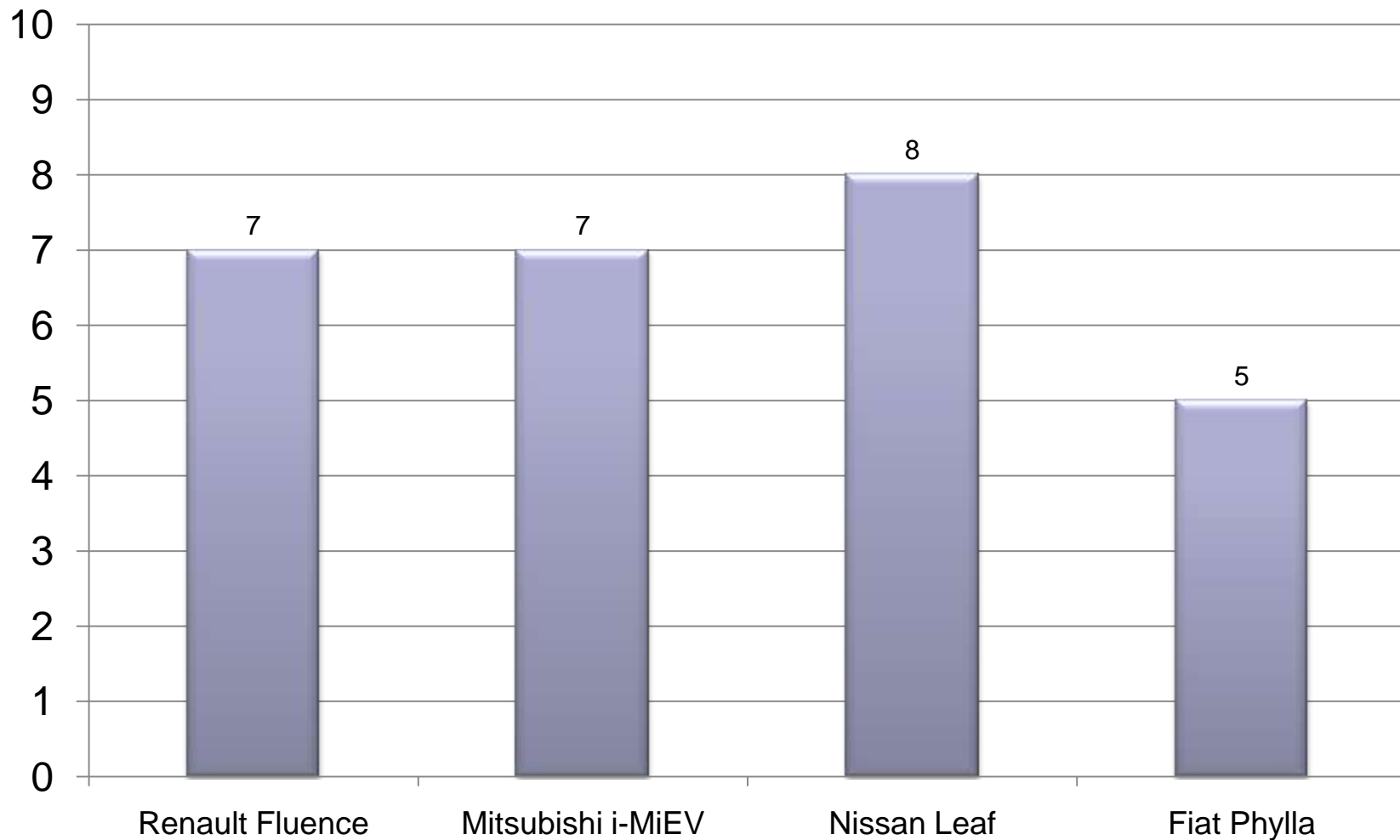


Osiągi pojazdów elektrycznych



Osiągi pojazdów elektrycznych

Czas pełnego ładowania (h) - gniazdko 240V



Osiągi pojazdów elektrycznych

- **Baterie Li-Ion**
100% wydajności przez 1000 cykli ładowania
(późniejszy spadek wydajności do 80%)
- **Średni zasięg pojazdu elektrycznego to 160 km**
- **Pełna wydajność akumulatora dostępna przez 160 000 km**
- **Zakładany średni przebieg roczny w segmencie B i C: 12 000 – 15 000km**
- **Czas użytkowania akumulator 10 – 13 lat**

Cena zakupu pojazdu elektrycznego

Segment B:

- Mitsubishi i-MiEV – 160 800 zł
- Peugeot iON, Citroen C-Zero – ok. 120 000 – 130 000 zł
- *średnia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - ok. 52 000 zł*

Segment C:

- Nissan Leaf – ok. 120 000 – 130 000 zł
- *średnia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - 72 000 zł*

Programy pomocy przy zakupie auta elektrycznego

Kraj	Korzyści przy zakupie pojazdu elektrycznego
Niemcy	<ul style="list-style-type: none"> - 3000 – 5000 Euro dopłat dla pierwszych 100 000 aut - przywileje przy wjeździe do miast - przywileje podatkowe przez pierwsze 5 lat
Francja	<ul style="list-style-type: none"> - 5000 Euro dopłaty - przywileje w podatku drogowym
Hiszpania	<ul style="list-style-type: none"> - do 10 000 Euro dopłaty
Wielka Brytania	<ul style="list-style-type: none"> - do 5000 Funtów dopłaty
Dania	<ul style="list-style-type: none"> - zwolnienie z podatku przy zakupie auta - darmowe ładowanie w ulicznych punktach ładowania
Austria	<ul style="list-style-type: none"> - do 1100 Euro lub 15% ceny zakupu - zwrot 50% podatku VAT - przywileje w podatku drogowym
Belgia	<ul style="list-style-type: none"> - 15% ceny zakupu, max. 3280 Euro - przywileje w podatku drogowym
Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> - dopłata do 30% wartości pojazdu - darmowe ładowanie w ulicznych punktach ładowania
Holandia	<ul style="list-style-type: none"> - do 4000 Euro dopłaty
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> - do 3400 Euro dopłaty - zwolnienie z podatków – również VAT - zwolnienie z opłat na autostradach - pozwolenie na jazdę BUS pasem

Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego

Porównanie dla (dane przygotowane przez EurotaxGlass's Global Services):

- VW Golf 1.4 TSI (21 000 Euro)
- Nissan Leaf (30 000 Euro)
- Zakładany całkowity czas eksploatacji: 13 lat / 160 000 km
- Składka ubezpieczeniowa 50% niższa dla auta elektrycznego
(AXA Swiss oferuje 50% zniżkę dla aut elektrycznych)
- Koszt paliwa na 1 km:
 - VW Golf 1.4 TSI: 10 centów,
 - Nissan Leaf: 2 centy
- Serwis:
 - Pojazd elektryczny nie posiada szeregu części ulegających usterkom: układ zasilania, układ smarowania, układ wydechowy, sprzęgło, etc
 - Pojazd elektryczny posiada części które nie występują w standardowym aucie: akumulatory/baterie zasilające, silniki elektryczne napędowe, etc.

Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego

	VW Golf 1.4 TSI Comfortline		Nissan Leaf	
Cena zakupu pojazdu	21 000 Euro	32%	30 000 Euro	63%
Ubezpieczenie i podatki	23 000 Euro	35%	12 000 Euro	25%
Paliwo	16 000 Euro	24%	3 000 Euro	6%
Serwis	6 000 Euro	9%	3 000 Euro	6%
Razem	66 000 Euro	100%	48 000 Euro	100%

Infrastruktura

- **Dostęp do źródeł ładowanie akumulatorów w domu / biurze**
- **Stacje szybkiego ładowania w miastach i na trasach**
- **Stacji wymiany akumulatorów rozładowanych na naładowane
(leasing akumulatorów)**
- **Infrastruktura warsztatowa napraw pojazdów elektrycznych**

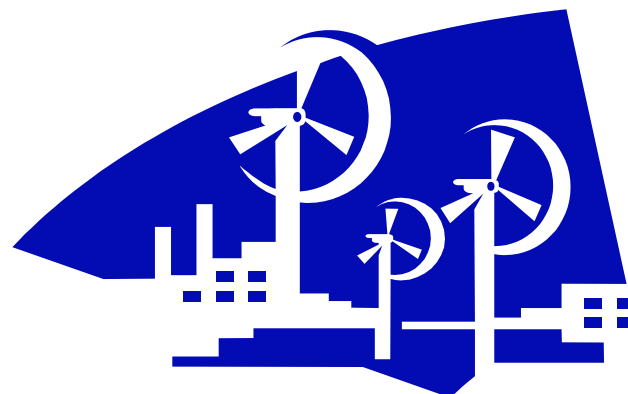
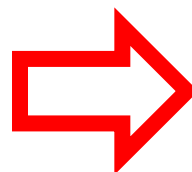
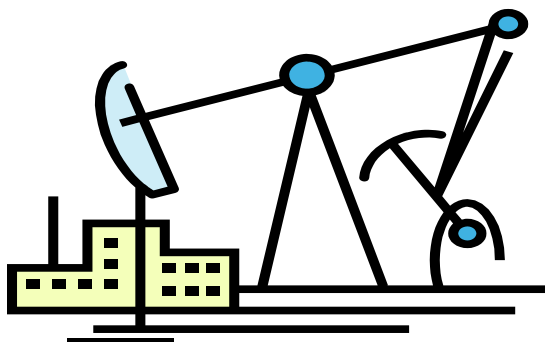
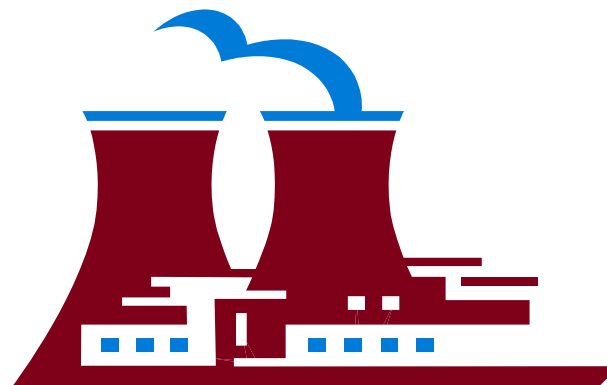
Kluczowe czynniki sukcesu samochodów elektrycznych

- **Pozycjonowanie**
 - auto wykorzystywane do jazdy miejskiej (2, 3 auto w rodzinie)

- **Komunikacja z klientem**
 - całkowity koszt użytkowania pojazdu vs cena pojazdu nowego

- **Rządowe dopłaty i ulgi podatkowe**
- **Świadomość ekologiczna nabywców**
- **Wysoki poziom cen paliw tradycyjnych**
- **Ceny elektryczności**

Samochód elektryczny – przyszłość motoryzacji ?



Samochód elektryczny – przyszłość motoryzacji ?





Prezentacja do pobrania z portalu:

eurotax.pl

sekcja „Eurotax Analizy”

Dziękujemy za uwagę

