

**PRZYSZŁOŚĆ RYNKU
UŻYWANYCH SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH W POLSCE**



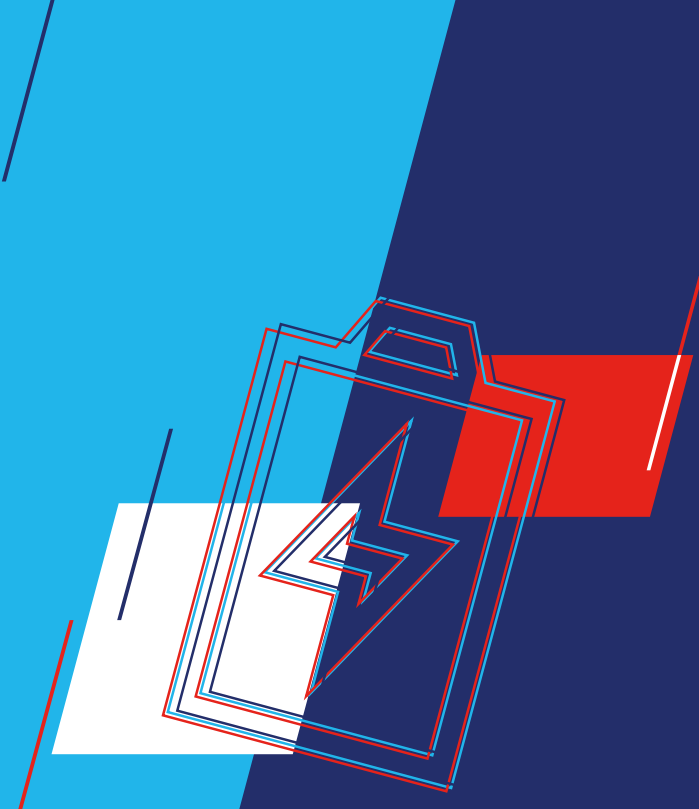
KONGRES NOWEJ MOBILNOŚCI
Łódź 2023

Współpraca merytoryczna

elektromobilni.pl

WSTĘP





33% posiadaczy samochodu elektrycznego w Polsce kupiło go z „drugiej ręki”. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla OTOMOTO wśród użytkowników EV¹. Jednocześnie, wśród osób deklarujących zainteresowanie „elektrykiem” w przyszłości, 43% wyraża gotowość kupienia go na rynku wtórnym². Te wyniki nie pozostawiają złudzeń. Elektrowolucja na polskich drogach nie wydarzy się w oparciu wyłącznie o nowe samochody z salonów. Wysokie ceny pojazdów elektrycznych stanowią dla wielu osób istotną barierę zakupu, stąd poszukiwanie alternatywy na rynku wtórnym.

Przedstawiamy Państwu raport, który pokazuje perspektywy rozwoju segmentu używanych EV w Polsce. Wyniki badań zawierają opinie dotychczasowych użytkowników samochodów elektrycznych, osób, które wyrażają chęć posiadania „elektryka” w przyszłości, a także profesjonalnych sprzedawców samochodów. Deklaracje składane w badaniach, zestawiamy także ze statystykami OTOMOTO.

Raport może stanowić ponowny argument do dyskusji o kierunkach rozwoju programów dofinansowania. Wyraźnie widać, że wsparcie zakupu używanych samochodów elektrycznych miałyby w Polsce sens. A dopłaty sprawiłyby, że liczba aut z zielonymi tablicami rejestracyjnymi na drogach istotnie wzrosnie.

Zapraszamy do lektury!

1. Badanie z uczestnikami EV Experience Days, Minds&Roses dla OTOMOTO, maj-czerwiec 2023
2. Badanie „Potencjał elektromobilności wśród Polaków” Minds&Roses dla OTOMOTO, sierpień 2023

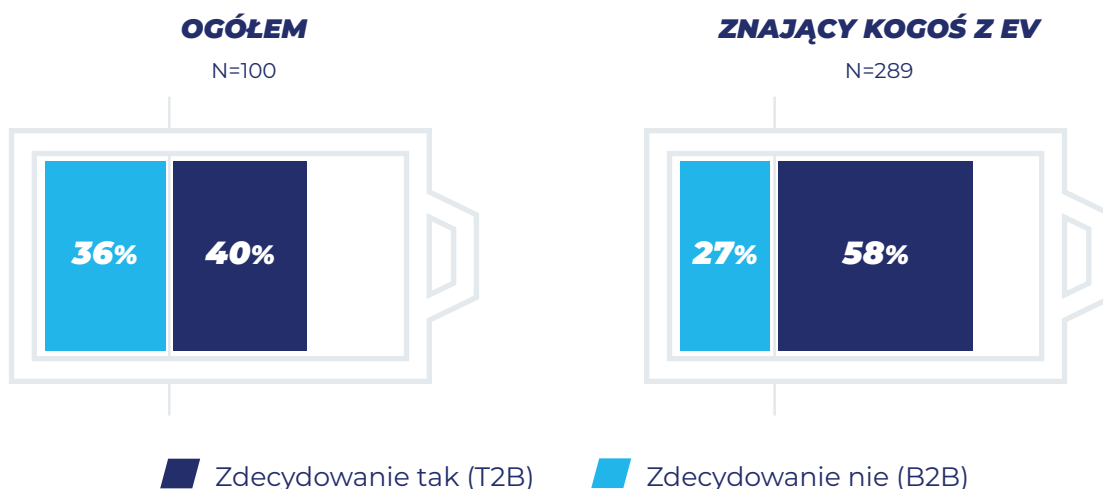


Wg danych na koniec lipca 2023, po polskich drogach poruszało się już ponad 47 tysięcy samochodów osobowych i użytkowych z napędem bateryjnym. To oznacza wzrost o prawie **58%** rok do roku. Dynamicznie rośnie też dostępność tych samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Widać to na podstawie ogłoszeń publikowanych w OTOMOTO.

ZMIANA LICZBY OFERT R/R	2019	2020	2021	2022	2023
Używane elektryczne	55%	52%	68%	26%	110%
Nowe elektryczne	203%	219%	197%	58%	70%

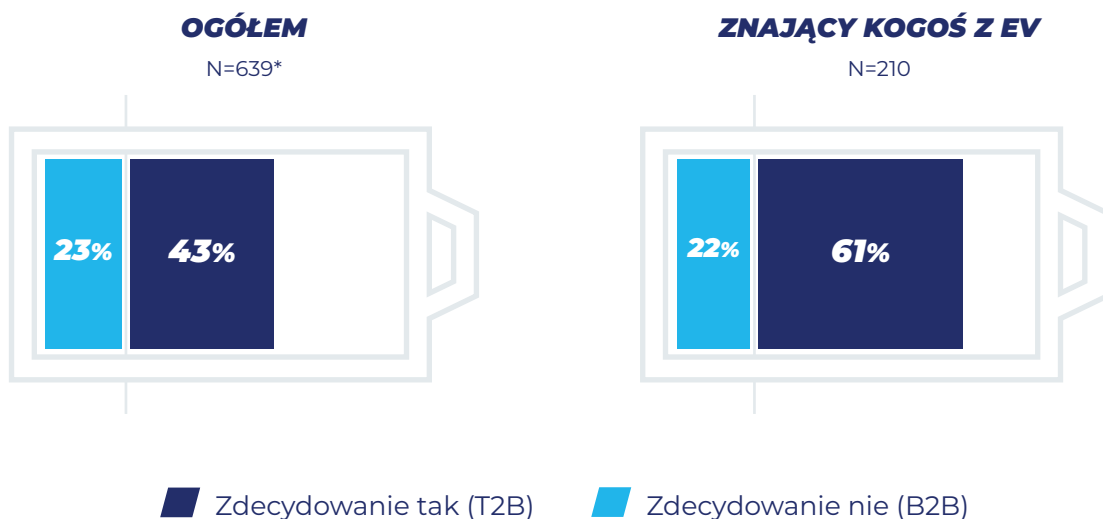
Zwiększająca się liczba nowych samochodów elektrycznych oznacza z jednej strony, że systematycznie będzie rosła podaż tych samochodów na rynku wtórnym. A z drugiej strony, potencjalnie rosnące zainteresowanie tymi pojazdami. W badaniach widać bowiem wyraźnie, że gotowość do zakupu „elektryka” jest wyraźnie wyższa wśród osób, które znają innego posiadacza samochodu baterijnego i korzystają z jego doświadczeń.

ZAINTERESOWANIE EV

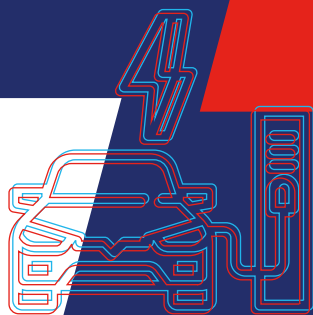


Co ciekawe, wśród osób deklarujących zainteresowanie posiadaniem samochodu elektrycznego **ponad 40%** wyraża chęć kupienia go na rynku wtórnym.

ZAINTERESOWANIE UŻYWANYM EV



Znaczenie rynku wtórnego dla popularyzacji samochodów elektrycznych w Polsce potwierdza też inne badanie, przeprowadzone wśród osób, które EV już posiadają.



kupiło auto elektryczne „z drugiej ręki”⁵

Przyczyny takich wyborów są różne, ale dominuje jedna: cena. Wśród osób, które nie rozważają zakupu samochodu elektrycznego, aż **51%** jako przyczynę wskazywało wysoki koszt zakupu. Z kolei argumentem za kupnem używanego EV najczęściej była jego niższa cena, niż w przypadku nowego auta (**38%** odpowiedzi)⁶.





Samochody elektryczne wyjściowo są droższe od swoich spalinowych odpowiedników o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo, ostatnie dwa lata przyniosły istotny wzrost cen na rynku motoryzacyjnym (z wyłączeniem Tesli), co w przypadku EV oznacza, że ich **cena rzadko jest mniejsza niż 200 tysięcy złotych**, a w większości przypadków **przekracza 250 tysięcy zł**. Widać to na przykładzie średnich cen samochodów elektrycznych wystawianych na OTOMOTO.

ŚREDNIA CENA PLN NOWYCH EV NA OTOMOTO

(dane wewnętrzne)

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Średnia cena PLN	216 373	219 734	223 022	247 994	320 887	309 826

W tej sytuacji, niewiele zmienia możliwość otrzymania dotacji w ramach programu „Mój elektryk” ze względu na obowiązujące limity, jak i niewystarczającą wiedzę o możliwości dofinansowania wśród kierowców (**49%** badanych nie słyszało o tym programie)⁷. Dostępność cenowa samochodów elektrycznych zwiększa się, gdy spojrzymy na rynek wtórny.

ŚREDNIA CENA PLN UŻYWANYCH EV NA OTOMOTO

(dane wewnętrzne)

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Średnia cena PLN	142 886	120 508	122 489	134 356	177 340	178 348

7. Ibidem



Widać także rosnące zainteresowanie używanymi samochodami elektrycznymi na podstawie liczby wyświetleń ich ogłoszeń na OTOMOTO.

UDZIAŁ WYŚWIETLEŃ OGŁOSZEŃ UŻYWANYCH EV NA OTOMOTO

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udział wyświetleń	1,2%	1,6%	1,9%	3,3%	5,6%	6,5%

Wśród barier w zakupie samochodu elektrycznego, **12%** odpowiedzi wskazywało na zbyt małą ofertę samochodów używanych na rynku⁸. Ta poprawia się z roku na rok, ale nadal trudno uznać, by kupujący mieli szeroki wybór.

UDZIAŁ WYSTAWIONYCH OGŁOSZEŃ UŻYWANYCH EV W OKRESIE STYCZEŃ-LIPIEC NA OTOMOTO

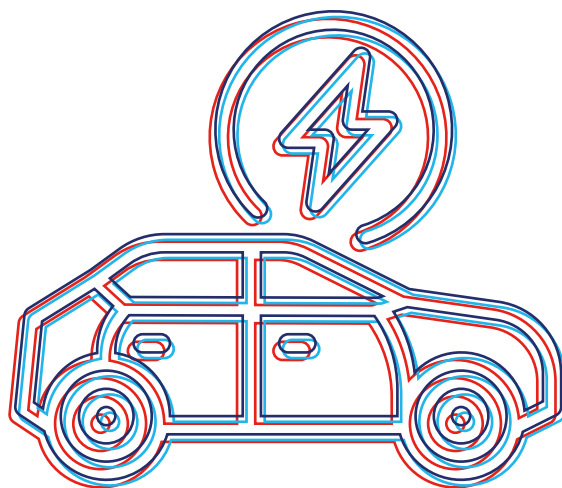
ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udział ogłoszeń	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,7%

Zdecydowanie największym zainteresowaniem użytkowników OTOMOTO cieszą się samochody relatywnie młode. W przypadku samochodów elektrycznych jest to ściśle skorelowane z obawami o trwałość baterii (**29%** odpowiedzi w badaniu) czy koszty przyszłych napraw (**25%** odpowiedzi)⁹.

UDZIAŁ WYŚWIETLEŃ OGŁOSZEŃ UŻYWANYCH EV NA OTOMOTO

ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wiek pojazdu						
[1 - 4]	60%	53%	51%	52%	53%	59%
[5 - 10]	38%	46%	47%	44%	40%	33%
[11 - 15]	1%	1%	1%	3%	7%	8%

Co ciekawe jednak, rośnie grono potencjalnych kupujących, którzy nawet w przypadku samochodu elektrycznego, rozważają zakup pojazdu **starszego niż 11 lat**.



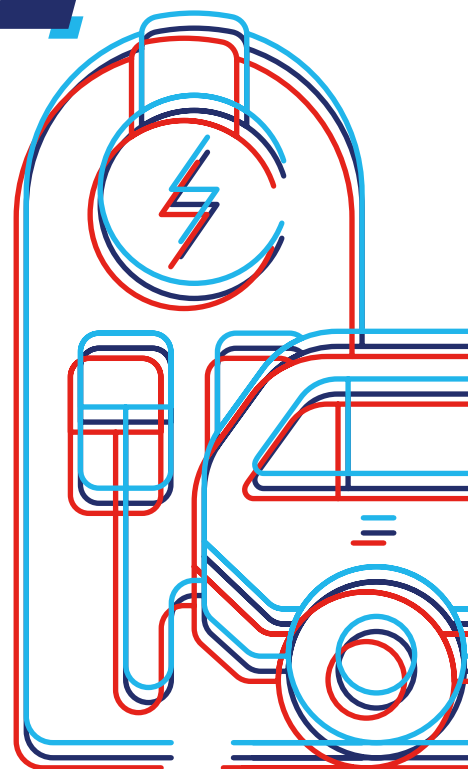
9. Ibidem



Wśród najpopularniejszych marek i modeli używanych samochodów elektrycznych na OTOMOTO, możemy znaleźć reprezentantów wszystkich segmentów cenowych. A to dowód na to, że istnieje szansa na popularyzację EV w Polsce.

TOP 10 WYŚWIETLANYCH MODELI UŻYWANYCH EV NA OTOMOTO

- 01 **TESLA MODEL 3**
- 02 **NISSAN LEAF**
- 03 **TESLA MODEL S**
- 04 **BMW I3**
- 05 **TESLA MODEL X**
- 06 **PORSCHE TAYCAN**
- 07 **RENAULT ZOE**
- 08 **AUDI E-TRON**
- 09 **TESLA Y**
- 10 **FIAT 500**



Analogiczne zróżnicowanie widać także w TOP10 modeli najczęściej oferowanych do sprzedaży używanych EV.

TOP 10 WYSTAWIANYCH MODELI UŻYWANYCH EV NA OTOMOTO

- 
- 01 NISSAN LEAF**
 - 02 BMW I3**
 - 03 TESLA MODEL 3**
 - 04 TESLA MODEL S**
 - 05 RENAULT ZOE**
 - 06 AUDI E-TRON**
 - 07 TESLA MODEL X**
 - 08 VOLKSWAGEN GOLF**
 - 09 BMW IX**
 - 10 FORD MUSTANG MACH-E**

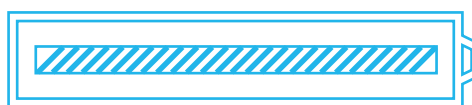
Powracając do wyników badania „Potencjał elektromobilności wśród Polaków”, można zauważyć, że wśród osób rozważających posiadanie EV nadal jest dużo pytań i wątpliwości dotyczących eksploatacji samochodu elektrycznego. Respondenci przyznają, że najczęściej opinii szukają w Internecie (**48%** odpowiedzi) i na portalach o tematyce elektromobilności (**42%** odpowiedzi). Na trzecim miejscu znalazła się opinia znajomych lub rodziny (**39%** odpowiedzi).



Analiza pytań, na które ankietowani najczęściej chcieliby poznać odpowiedź, także wskazuje na to, że w kręgu ich zainteresowań może znajdować się zakup używanego EV.

JAKICH INFORMACJI NA TEMAT SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO CHCIAŁ(A)BY PAN(I) SIĘ DOWIEDZIEĆ BEZPOŚREDNIO OD UŻYTKOWNIKA TAKIEGO SAMOCHODU?

Jak długo wytrzymała bateria w samochodzie elektrycznym i czy można ją wymienić?

**27%**

Jaki dystans można przejechać samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu (w mieście, w trasie)?

**27%**

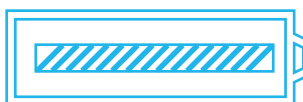
Jaki jest roczny koszt eksploatacji samochodu elektrycznego (przeglądy, naprawy, ubezpieczenie)?

**24%**

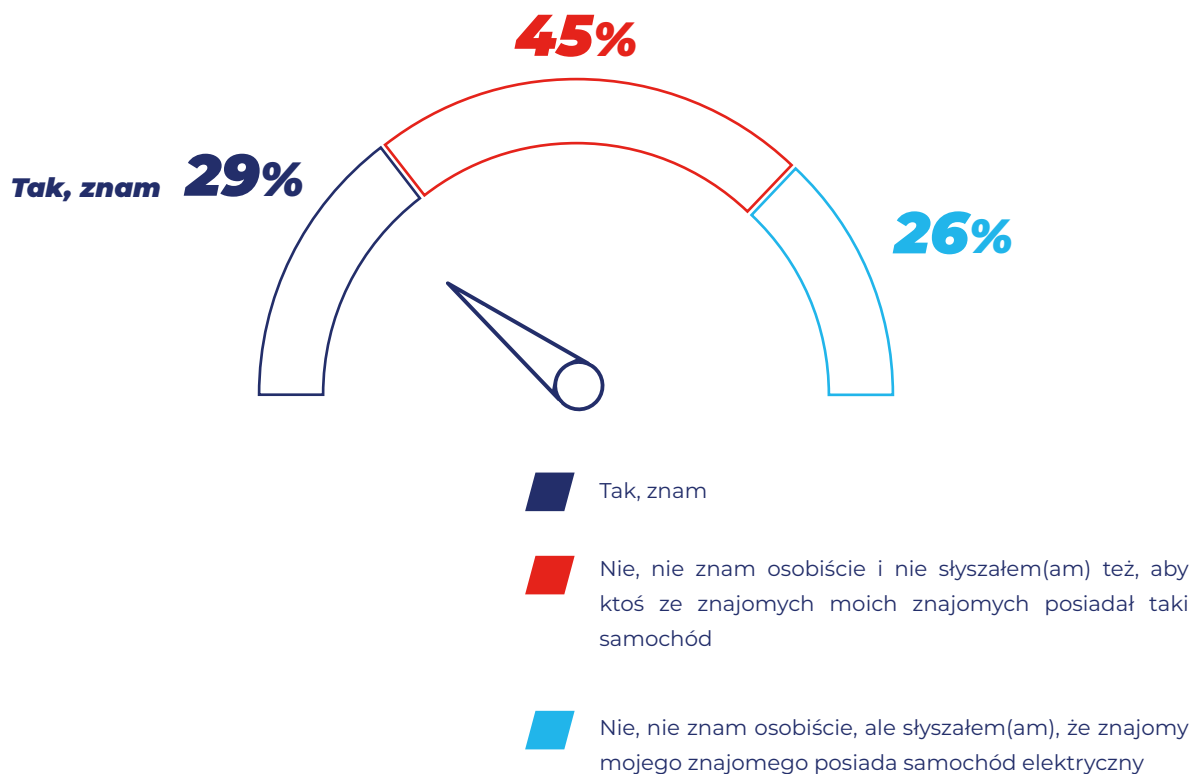
Co się najczęściej psuje w aucie elektrycznym? Czy miałeś już jakiś problem ze swoim samochodem?

**23%**

Czy zauważasz spadek wytrzymałości baterii wraz z upływem czasu od zakupu samochodu?

**16%**

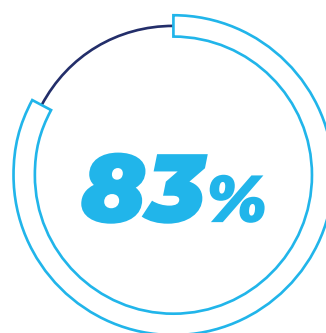
Jak już stwierdzono w raporcie, istotny wpływ na decyzję o ewentualnym zakupie samochodu elektrycznego ma znajomość innych osób, które korzystają z EV. W przypadku osób zainteresowanych pojazdem używanym, ten czynnik w badaniach był nawet ważniejszy od możliwości ładowania auta w domu! Ale chociaż samochodów w Polsce przybywa, to nadal większość ankietowanych nie ma w gronie swoich znajomych użytkowników EV.



Skoro jednak opinia dotychczasowych użytkowników ma tak istotne znaczenie dla potencjalnych kupujących, sprawdziliśmy co o swoich EV sądzą ich posiadacze.



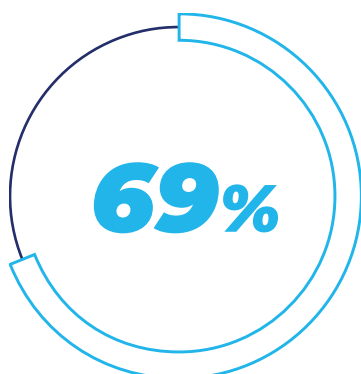
jestem zadowolony lub bardzo zadowolony z samochodu elektrycznego



mój następny samochód będzie także elektryczny¹⁰

Najczęściej występującą formą zakupu EV okazuje się być leasing (44% badanych). Drugą, najpopularniejszą formą był zakup całkowicie za gotówkę (41% ankietowanych).

Dla zdecydowanej większości właścicieli samochodów elektrycznych, nie jest to jedyny pojazd w gospodarstwie domowym.



**Posiadanie innych samochodów
w gospodarstwie domowym
- odpowiedź TAK**

N=66

NAPĘD



Co ciekawe, prawie co czwarta badana osoba deklaruje, że ma co najmniej 2 pojazdy elektryczne w swoim gospodarstwie domowym.¹¹

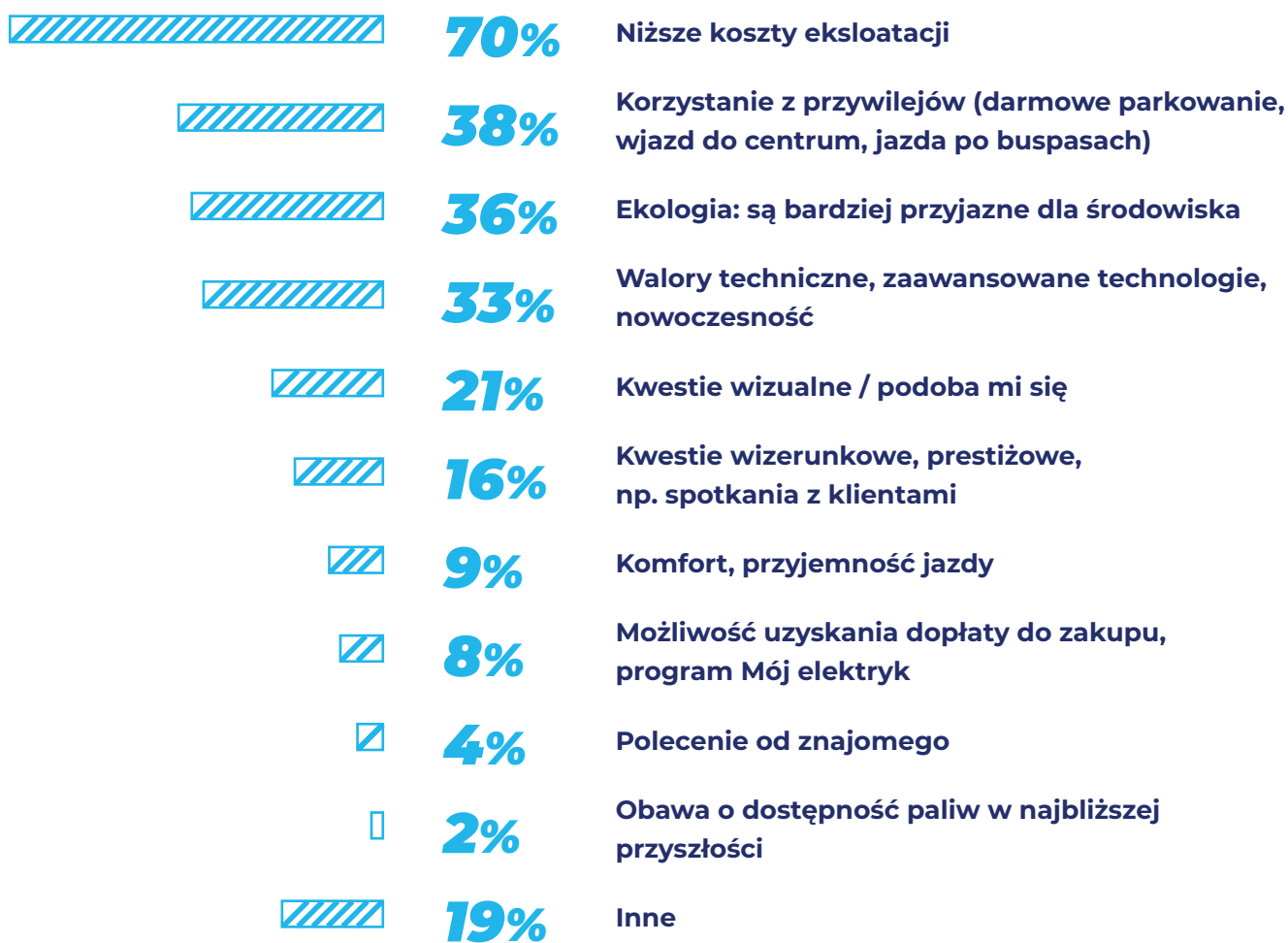


11. Badanie z uczestnikami EV Experience Days, Minds&Roses dla OTOMOTO, maj-czerwiec 2023



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKUP SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

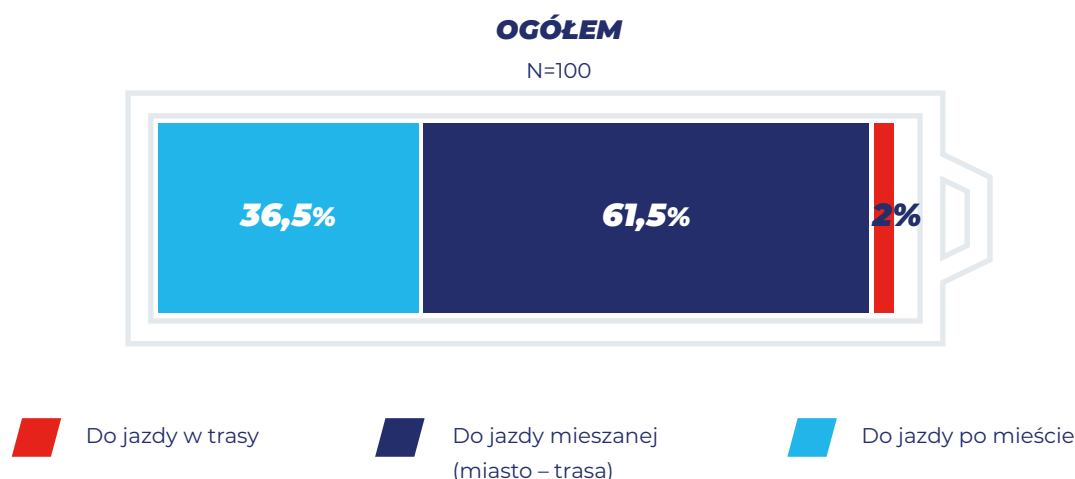
Podstawa: Posiadacze EV, N=96



Wśród największych mankamentów posiadania EV, ich posiadacze wskazywali najczęściej zbyt małą liczbę stacji do ładowania (**54%** odpowiedzi), zbyt mały zasięg lub pojemność baterii (**40%** odpowiedzi) i wysoki koszt zakupu (**22%** odpowiedzi).¹²

Nie potwierdza się obiegowa opinia, że EV wykorzystywane są przede wszystkim jako samochody miejskie. Zdecydowana większość badanych deklaruje, że korzysta ze swoich samochodów w sposób uniwersalny.¹³

SPOSÓB WYKORZYSTANIA SAMOCHODU



Najwięcej posiadaczy EV ładuje je w swoim domu (**58%** badanych). Na drugim miejscu popularności są publiczne ładowarki (stacje paliw, parkingi itd.). Korzysta z nich **29%** kierowców. Ładowanie w miejscu pracy deklaruje **12%** ankietowanych.¹⁴

PERSPEKTYWA SPRZEDAWCÓW

Można zatem przyjąć, że doświadczenia posiadaczy EV są jednoznacznie pozytywne, korzystanie z pojazdów uniwersalne, a właściciele tych samochodów będą wśród swoich znajomych raczej orędownikami posiadania „elektryka”. Ale analizując perspektywy rozwoju rynku EV w Polsce (w tym także rynku wtórnego), warto jeszcze spojrzeć na doświadczenia osób, które sprzedają te samochody. W lipcu i sierpniu 2023 roku, przeprowadziliśmy wspólnie z agencją Minds&Roses badanie jakościowe „Bariery i szanse dla rozwoju parku samochodów elektrycznych. Postrzeganie rynku przez przedstawicieli dealerów samochodów nowych i używanych”. Nasi rozmówcy podkreślali wieloaspektowość tego zagadnienia i wskazywali, że dla prawdziwej elektrowolucji na polskich drogach potrzebny jest efekt synergii tych czynników. Wśród najważniejszych pojawiły się:

- » Lepsza edukacja i walka z mitami dotyczącymi EV wśród klientów
- » Dostępność samochodów
- » Pozytywny przekaz medialny związany z autami elektrycznymi
- » Atrakcyjniejsza polityka cenowa dot. zakupu, jak i eksploatacji EV (zarówno koszty ładowania, jak i serwisowania)
- » Odpowiednia infrastruktura publiczna

Co ciekawe, także sprzedający samochody EV zwrócili uwagę na znaczenie rynku wtórnego dla popularyzacji tego napędu. W ostatnich latach, wobec kłopotów z łańcuchami dostaw i dostępnością samochodów w salonach, rynek wtórny był dla wielu klientów jedyną alternatywą. Popyt na samochody używane był tak duży, że egzemplarze roczne były droższe niż w momencie zakupu. Wraz z poprawą dostępności, ten problem oczywiście zanika, ale i tak duża grupa klientów zainteresowana jest używanym „elektrykiem”. Sprzedający wskazują na kilka powodów:



Niewielka podaż i ograniczona gama modeli/konfiguracji w ramach oferty samochodów dostępnych „od ręki”. Na rynku wtórnym ten wybór jest większy.



Niższa bariera wejścia. Spadek ceny samochodów 1-2 letnich powoduje, że są one bardziej dostępne dla szerszego grona klientów.



Relatywnie młody wiek pojazdów niweluje obawy o stan techniczny (w tym wydajność baterii).

Sprzedający podkreślają jednak, że mimo wielu ograniczeń, to co czyni przewagą dla segmentu samochodów nowych, to rabaty dealerskie oraz możliwość dofinansowania zakupu. Gdyby program podobny do „Mój Elektryk” obejmował także zakup używanych EV, ich sprzedaż prawdopodobnie dynamicznie by wzrosła.

Ważnym aspektem jest też popularyzacja wiedzy dot. samochodów elektrycznych, bo w opinii sprzedawców, jedną z kluczowych motywacji klientów do zakupu EV jest ich relatywna „bezobsługowość” i mniejsza awaryjność niż w przypadku aut konwencjonalnych.¹⁵ Atuty te jednak dostrzegają przede wszystkim osoby, które charakteryzują się dość dużą wiedzą na temat samochodów elektrycznych. Wśród osób, które dopiero rozważają zakup elektryka, pojawiają się obawy dot. jego eksploatacji, bazujące często na niesprawdzonych informacjach czy wręcz mitach. Wśród najczęstszych, sprzedający wymieniali:



Większa łatwopalność pojazdów EV i trudności z ich ugaszeniem



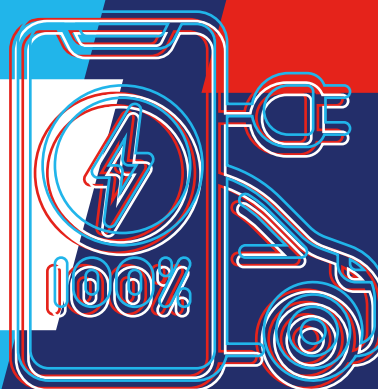
Żywotność baterii wynosząca 2-3 lata i bardzo drogi koszt jej wymiany



Trudności z codziennym użytkowaniem (ograniczony zasięg, długi czas ładowania, brak serwisów, a nawet potencjalne ograniczenia z korzystania z EV w deszczowe dni)¹⁶

¹⁵ „Bariery i szanse dla rozwoju parku samochodów elektrycznych. Postrzeganie rynku przez przedstawicieli dealerów samochodów nowych i używanych” Minds&Roses dla OTOMOTO, lipiec-sierpień 2023

¹⁶ Ibidem



Jeżeli te i inne obawy potencjalnych kupujących zestawimy z wyższym kosztem zakupu samochodu elektrycznego, to dla wielu kierowców bariera wejścia w świat elektromobilności okaże się zbyt wysoka. Dlatego pojawiający się postulat koniecznych dopłat do zakupu używanych EV. W raporcie z 2022 roku „EV z drugiej ręki. Wsparcie rynku używanych samochodów elektrycznych szansą na przyspieszenie dekarbonizacji sektora transportu w Polsce”, który opracowało PSPA we współpracy z OTOMOTO postulowano, by dopłatami objąć samochody w wieku **do 4 lat**, z maksymalnym przebiegiem **do 60 000 kilometrów** i w cenie **do 125 000 złotych**. Proponowana wysokość dopłaty wynosiła 9000 złotych (lub 13000 złotych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Biorąc pod uwagę inflację i wzrost cen na rynku motoryzacyjnym, być może wysokość dopłat wymaga aktualizacji. Ale postulat pozostaje jak najbardziej aktualny. A przytoczone w niniejszym raporcie wyniki badań dowodzą, że rynek wtórny stanowi istotny element dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

