

AutoWallis CEE Automotive Report 2024



CSEHORSZÁG






 Mercedes-Benz
Trucks you can trust


 SsangYong

AUSZTRIA



 SsangYong

SZLOVÉNIA













HORVÁTORSZÁG







SZERBIA






BOSZNIA-HERCEGOVINA







MONTENEGRÓ




ALBÁNIA





LENGYELORSZÁG





SZLOVÁKIA





MAGYARORSZÁG























ROMÁNIA





BULGÁRIA



KOSZOVÓ




ÉSZAK-MACEDÓNIA




GÖRÖGORSZÁG



AutoWallis CEE Automotive Report 2024

Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként 16 országban – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Görögország, Bulgária – van jelen gépjármű és alkatrész nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és mobilitási szolgáltatási tevékenységével, 27 márkát képviselve. A vállalat stratégiai célja, hogy autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatási portfólióját folyamatosan, organikus és akvizíciós úton szélesítse, és a közép-kelet-európai régió vezető szolgáltatójává váljon. Az AutoWallis Csoport elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek hosszútávú partnereként, az autóipar kiemelkedő márkáival és megoldásaival biztosítsa a vezetés szabadságát.

Az AutoWallis Csoport működési régiója és ezáltal releváns piaca Közép-Kelet-Európa. A Társaság által megfogalmazott stratégia is e régióra fókuszál, ebben a környezetben van a versenytársait meghaladó, kézzelfogható, hasznosítható tudása és értékteremtő képessége a Csoport szakembereinek. Ezen riportunkban a **CEE-országokat főként az ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) adatai alapján*** vizsgáltuk. A riportunkban szereplő régiós országok kiválasztását az adott országokról rendszeresen rendelkezésre álló, megbízható statisztikai és piaci adatok elérhetősége befolyásolta.

Jelen kiadványt hagyományteremtő céllal azért hoztuk létre, hogy a KKE (CEE) régió gazdasági és autókereskedelmi helyzetét kontextusba helyezve, az Európai Unió adataival és a hazai statisztikákkal összehasonlítva **nyújtunk átfogó képet a közép-kelet-európai autópiacon helyzetéről és a növekedési potenciálokról**. Félévente frissítendő riportunk országonkénti bontásban elemzi a CEE-országok a járműpark adatai mellett a **személygépjárművek és kishaszonjárművek forgalomba helyezési adatait is**. A jelentésben kitérünk a **különböző hajtásláncok** – ICE, BEV, PHEV, HEV, stb – piaci részesedésére, emellett elemezzük a **régiós személyautó és kishaszonjármű-állományt**, illetve az **autópiaci trendek** várható alakulását a 2025-ös évre.

A jelentés összeállítása során az ACEA adatai mellett, a Datahouse, és az Európai Bizottság és a KSH adatai alapján kiemelten vizsgáltuk a legfontosabb (CEE) piacainkat annak érdekében, hogy a régiós trendekről teljesebb, komplex képet nyújtunk.

* Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Európai gazdasági helyzet

- 2024-ben az Európai Unió gazdasági teljesítménye **1,0%-kal növekedett**, a **CEE-országok gazdasága átlag 1,4%-kal** az előző évhez képest. Bár éves szinten **szinte minden tagállam teljesítménye hasonlóan** alakult, vagy enyhe emelkedést mutatott, a IV. negyedévben már mutatkozott javulás a GDP alakulásában: az előző negyedévhez képest több tagállamban (az AutoWallis Csoport jelentős piacain) is növekedett a gazdaság teljesítménye, az Unió egészét tekintve pedig stagnált.
- 2024-ben Európában az **infláció és az irányadó kamatok mérséklődtek** a 2023-as évhez képest, beleértve az AutoWallis Csoport releváns piacait is. Az inflációs környezet változása az új és használt gépkocsik árának növekedésében is megmutatkozott, az árak növekedésének üteme mérséklődött az előző évekhez viszonyítva.
- A csökkenő infláció, de különösen a kamatkörnyezet javulása 2024 során befolyásolta az elkölthető jövedelem és ezen belül a gépkocsivásárlási kedv alakulását (országoként eltérő mértékben). A közép-európai piacokon **2024-ben nőtt az újautó-eladások száma**, ugyanakkor az inflációs nyomás (különösen a magyar piacon), a magasabb járműárak és a gazdasági bizonytalanságok jelentősen befolyásolták a fogyasztói magatartást és az általános piaci teljesítményt.
- Az Európai Unióban 2024-ben közel **0,8%-kal több személyautót helyeztek forgalomba 2023-hoz képest**, amely nagyságrendileg megegyezik az előző év adatával. Az EU egyes piacait megfigyelve vegyes kép volt tapasztalható, a kiugró piacok mellett főleg a fejlettebb, nyugat-európai gazdaságok esetén volt látható csökkenés (Németország, Belgium, Franciaország).

Forrás: KSH Monitor/Datahouse/OECD

CEE gazdasági helyzet

- Az Európai Bizottság adatai szerint a 2024-es GDP-növekedés tekintetében jelentős eltérések láthatóak az EU országai között.
- A CEE-országok* közül Horvátország (EU 2.) teljesített a legjobban **(+3,6%)**, az EU-rangsorban 6. Lengyelország **(+3%)** előtt, amelyet Bulgária **(+2,9%, EU 7.)**, Görögország **(+2,3%, EU 9.)**, Szlovákia **(EU +2,1% 10.)** és Szlovénia **(EU 11, +1,6%)** követ.
- Az uniós 15. Csehország hozta az EU-átlagot **(+1%)**, a 20. Románia **+0,9%-os** GDP-növekedéssel számolhatott. Magyarország (EU 22.) **+0,5 százalékos** GDP-növekedést könyvelhetett el, míg Ausztriában **-1,2 százalékkal csökkent** a GDP 2024-ben.

*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Forrás: Európai Bizottság Gazdasági Előrejelzés, 2024 ősz



Gépjármű-állomány az Európai Unióban

- Az EU-ban futó **közel 278 millió személyautó és kishaszonjármű körülbelül 20 százaléka fut a CEE-országok útjain**. A közel 249 millió személyautó átlagéletkora 12,5 év, míg a CEE-régióban ez az arány 14,5 év. A 30 milliós kishaszonjármű állomány 13,9 éves átlagéletkora 1,2 évvel magasabb az EU átlagánál.
- A járműpark gyorsuló előregedését az **új járművek alacsonyabb eladásai és a magas átlagéletkorú használt járművek behozatala** egyaránt okozza. A forgalomból kivont elavult járművek alacsony száma is fontos szerepet játszik az állomány életkorának alakulásában.
- A motorizáció mértéke (1000 főre jutó személygépjárművek száma) **régiós szinten elmarad az EU átlagtól** (519 db vs 563 db). Csehország, Ausztria és Szlovénia magasabb értékeket tud felmutatni, míg Magyarország a harmadik, Románia a második legalacsonyabb motorizáltságú piac.

Forrás: <https://www.acea.auto/figure/average-age-of-eu-vehicle-fleet-by-country/>

Gépkocsi forgalomba helyezés 2024

SZEMÉLYAUTÓ	teljes piac 2024	változás 24/23	BEV arány
Lengyelország	551 568	+16,1	3,0%
Bulgária	42 941	+13,8	3,9%
Magyarország	121 611	+12,9	7,0%
Horvátország	65 020	+12,7	2,8%
Szlovénia	53 018	+8,4	5,9%
Szlovákia	93 409	+6,1	2,4%
Ausztria	253 789	+6,1	17,6%
Románia	151 105	+5,6	6,5%
Csehország	231 597	+4,6	4,7%
Görögország	137 075	+1,6	6,4%
CEE	1 701 133	+9,5	6,3%
EU27	10 632 381	+0,8	13,6%

KISHASZONJÁRMŰ	teljes piac 2024	változás 24/23	BEV arány
Bulgária	6 794	+30,9	1,2%
Magyarország	24 782	+19,4	5,6%
Románia	20 212	+17,3	4,2%
Horvátország	8 495	+13,8	0,5%
Szlovénia	8 577	+11,6	0,9%
Ausztria	33 075	+7,7	8,8%
Lengyelország	66 853	+3,6	2,8%
Szlovákia	9 061	-0,5	1,8%
Görögország	9 872	-1,4	13,5%
Csehország	21 761	-4,3	2,9%
CEE	209 482	+7,2	4,5%
EU27	1 586 688	+8,3	6,1%

Forrás: <https://www.acea.auto/>; (BEV = Battery Electric Vehicle - akkumulátoros elektromos autó)

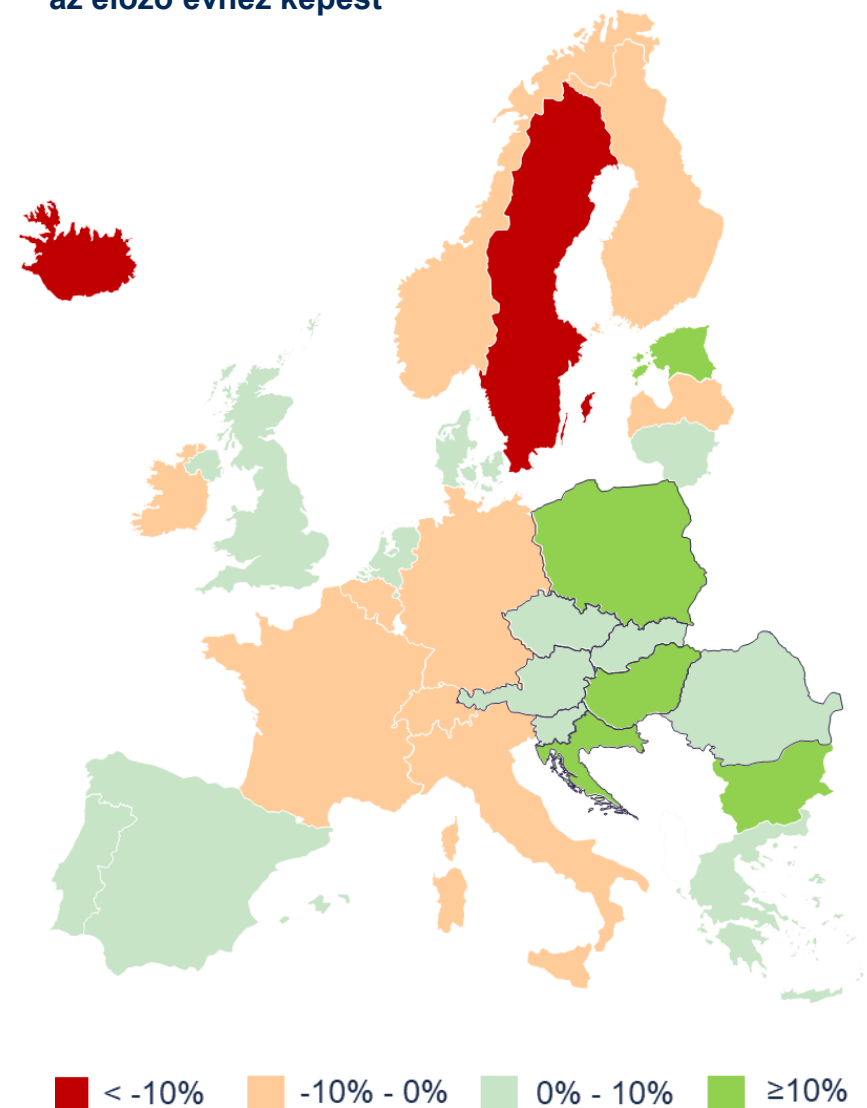
Személyautó forgalomba helyezés 2024

- Az **Európai Unióban 2024 során** kis mértékben növekedtek a **személyautó eladások**: a gyarapodás mértéke **+0,8%-ot** tett ki, ami 10 632 381 személyautó forgalomba helyezését jelenti. A **nagyobb volument jelentő piacokon** visszaesést lehetett tapasztalni: Németországban 2,8 millió (-1%), Franciaországban 1,8 millió (-3,2%), Olaszországban 1,6 millió (-0,5%) volt a forgalomba helyezett személygépkocsik volumene, ezzel szemben a **közép-keleti európai régió országaiban közel kétszámjegyű növekedés (+9,5%)** volt megfigyelhető.
- Az **EU 27 tagállamából 18 piacon pozitív volt a tendencia** a 2023-as évhez képest, igaz, a volumen országonként jelentős eltérést mutat.
- Az új személyautók forgalomba helyezését tekintve a **CEE-régió* országai markánsan felülmúlták az uniós átlagot, +9,5%-os átlagos növekedéssel**. A térségben Lengyelországban volt a legnagyobb a gyarapodás mértéke (+16,1%), de szintén kiemelkedőnek számít a **magyar (+12,9%)** és a horvát (+12,7%) piac teljesítménye is. A térség legkisebb mértékben erősödő piacának, Görögországnak a teljesítménye is duplája volt az uniós átlagnak (+1,6%).

*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Forrás: <https://www.acea.auto>

Személyautó regisztráció %-os változása az előző évhez képest



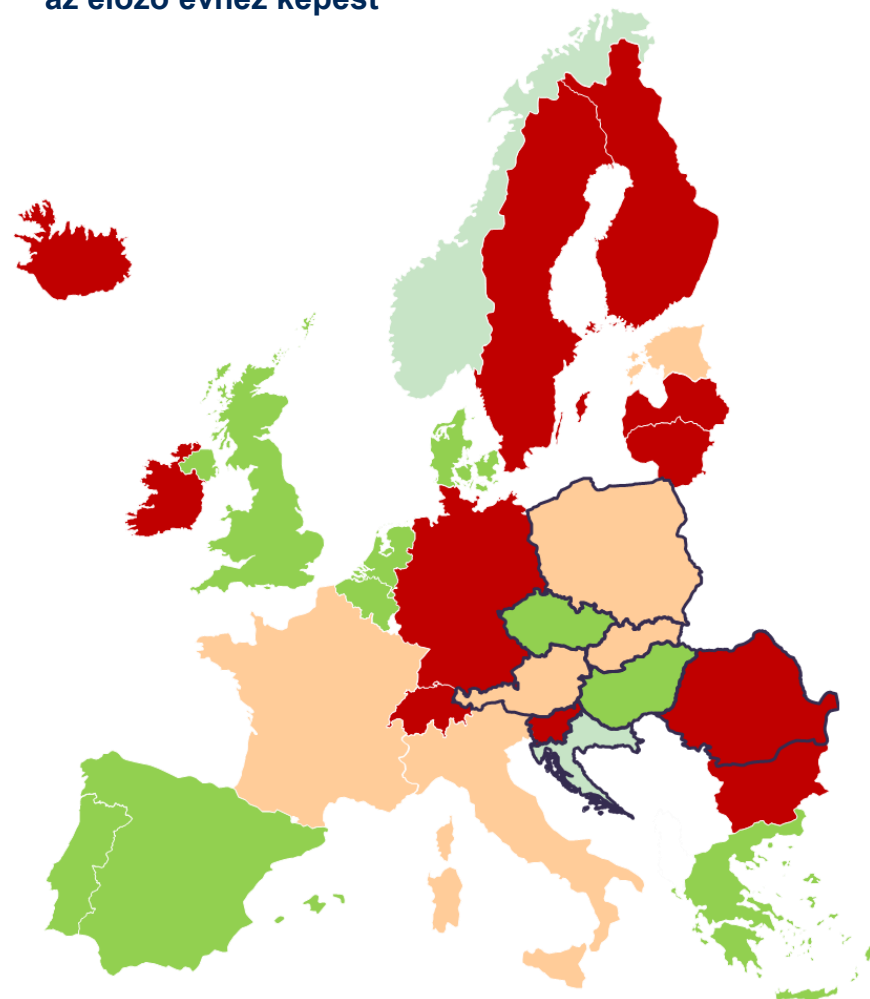
Elektromos személyautó forgalomba helyezés 2024

- 2024-ben az EU területén átlagosan -5,9%-kal csökkentek az akkumulátoros-elektromos személyautók (BEV) eladásai, főként az állami ösztönzőprogramok megszűnése illetve csökkenése miatt. **Kifejezetten jelentős volt** az EU BEV piacának több mint negyedét kitevő **német piac esése** (-27%), míg a szegmens 20%-át adó Franciaországban -2,6%-os csökkenést regisztráltak.
- A CEE-régió* legnagyobb BEV-piacán, Ausztriában az uniós átlaghoz közeli, **-6,3%-os visszaesést** tapasztaltak, ehhez képest – az állami támogatásoknak köszönhetően – **jelentős növekedés volt megfigyelhető Csehországban** (+63,5%) és **Magyarországon** (+47,7%). A CEE-régió átlagát tekintve a tisztán elektromos autók regisztrációja lényegében nem változott 2023-hoz képest **(-0,16%)**.
- Az uniós piacon – az autók forgalomba helyezéséhez viszonyítva – a tisztán elektromos autók aránya 13,6%, míg a CEE-régióban 6,4% volt.

*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Forrás: <https://www.acea.auto>

Elektromos személyautó regisztráció %-os változása az előző évhez képest



< -10% -10% - 0% 0% - 10% ≥10%

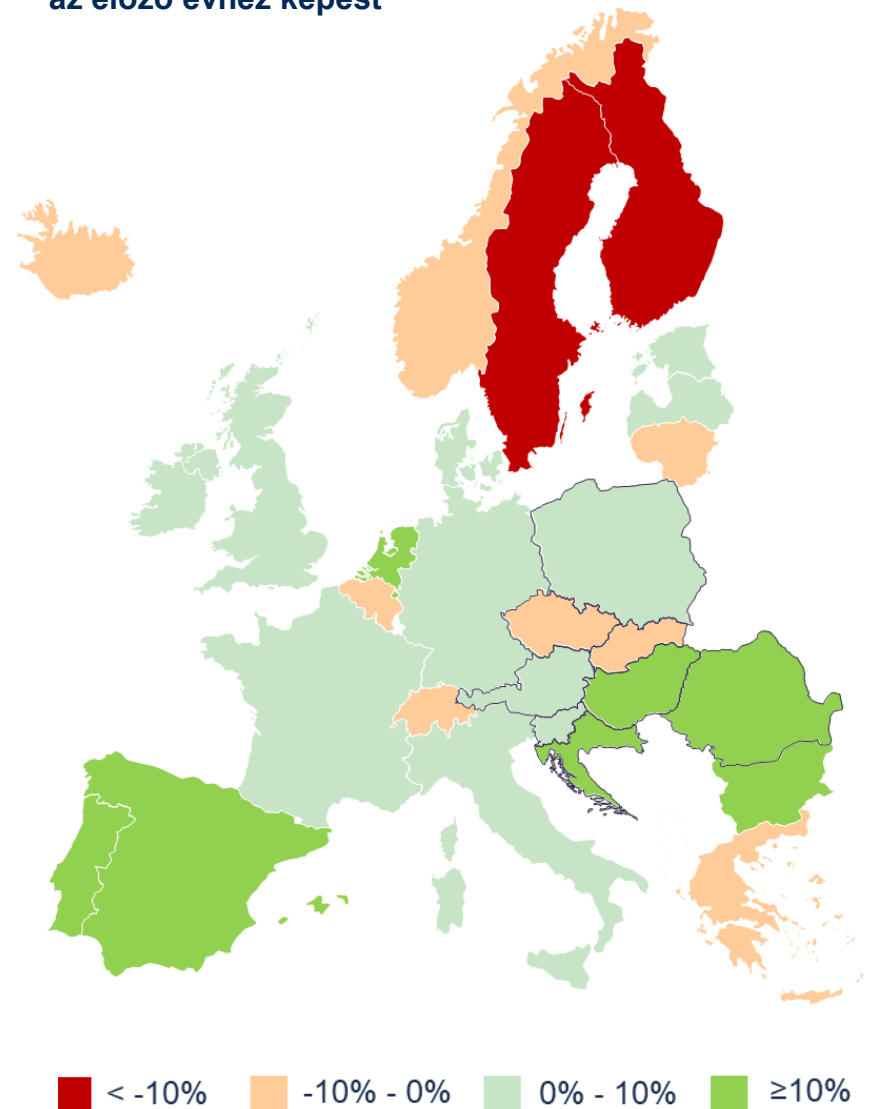
Kishaszonjármű forgalomba helyezés 2024

- 2024-ben az Európai Unióban a **kishaszonjármű eladások 8,3%-kal nőttek**, elérve az 1 586 688 darabot, ami a legnagyobb (spanyol, német, francia, olasz) piacokon elért pozitív eredményeknek köszönhető. Ez a szegmens 2019 óta a legjobb teljesítményt nyújtotta.
- A **27 tagállam közül 19-ben lehetett javulást tapasztalni**. Összességében **kilenc országban** – köztük Bulgária, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovénia - **volt kétszámjegyű növekedés** 2023-hoz képest, bár eltérő volumenszintek mellett. Három piac szenvedett el 10% feletti visszaesést.
- A **CEE-régióban* a kishaszonjármű regisztrációk átlagos növekedése 7,2%-ot ért el**. A **legdinamikusabban Bulgáriában** (+30,9%) nőtt a forgalomba helyezett járművek száma, de erősen teljesített **Magyarország** (19,4%) is, részben a **vállalkozásoknak nyújtott hitelek** (pl. KAVOSZ) miatt, részben a tisztán elektromos járművekre elérhető állami támogatások miatt, ugyanis a **kishaszonjárművek szegmensében a magyar EV-piac európai viszonylatban is a legnagyobb növekedést érte el** (+105,9%) 2023-hoz képest.
- Kisebb mértékben, de így is kiemelkedően nőtt a román, a horvát és a szlovén piaci teljesítmény, ahol szintén kétszámjegyű növekedés volt. Görögország az EU sereghajtója volt a változást illetően, az ottani regisztrációk -1,4%-kal csökkentek.

*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Forrás: <https://www.acea.auto>

Kishaszonjármű regisztráció %-os változása
az előző évhez képest



Elektromos kishaszonjármű forgalomba helyezés 2024

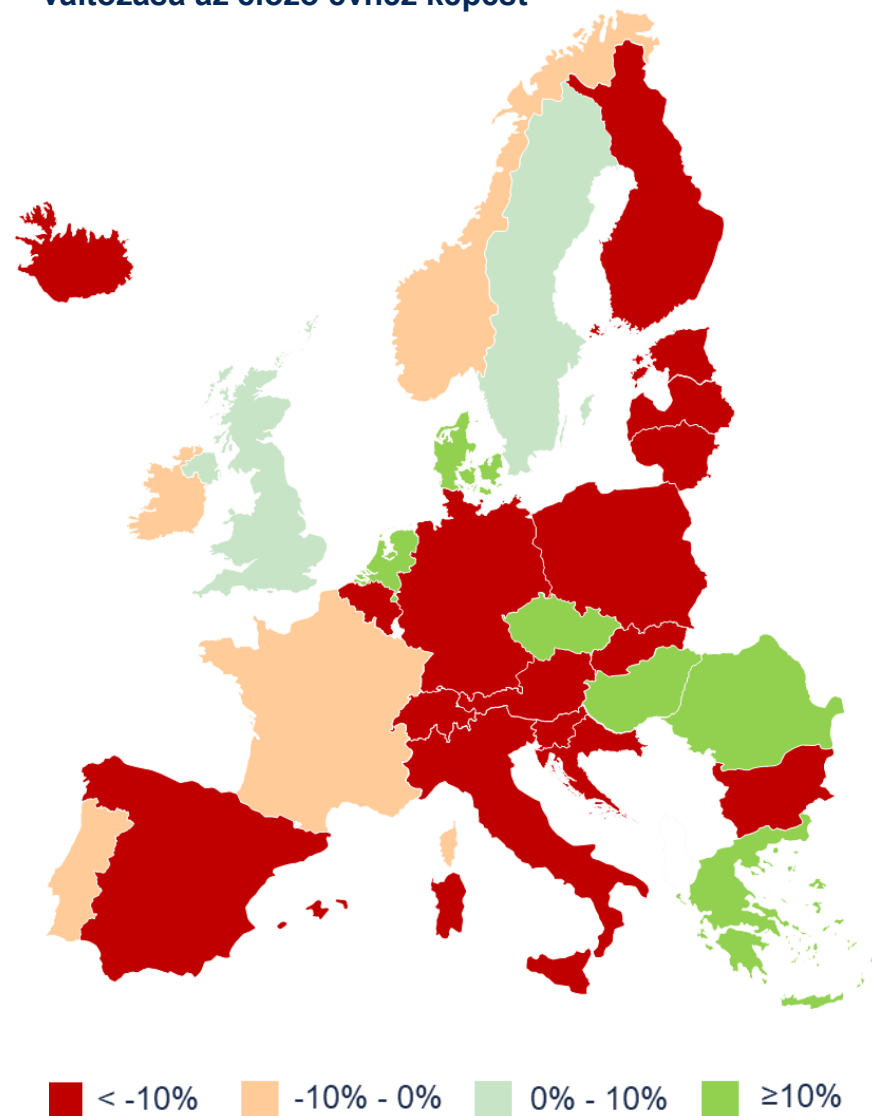
- AZ Európai Unióban az akkumulátoros-elektromos haszonjárművek (BEV) regisztrációi 9,1%-kal csökkentek 2024-ben, amelynek oka a **legnagyobb BEV piacok visszaesése****: a szegmens legnagyobb piaca, Franciaország 2,6%-os csökkenést szenvedett el, 27 059 kiszállítással. Németországban, a második legnagyobb piacon még nagyobb, 27,9%-os volumencsökkenés volt tapasztalható az egész évben, 14 999 regisztrációval.
- A CEE-régió* két legnagyobb BEV piacának (Ausztria és Lengyelország) csökkenését a magyar, román és cseh növekedés tudta ellensúlyozni, így a térség stabil növekedést tudott elérni (+3,6%)
- A tisztán elektromos autók aránya EU szinten 6,1%, a CEE-régióban 4,5% volt.

*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

** A német és a francia piacokon a visszaesés fő oka az állami támogatások megszűnése volt (2023 év végén), emellett Franciaországban kizárták a támogatások közül az ázsiai gyártók járműveit. A visszaeséshez emellett hozzájárult a bizonytalan gazdasági környezet, a töltő infrastruktúra lassú fejlődése, illetve az új – főként ázsiai - versenytársak feltűnése.

Forrás: <https://www.acea.auto>

Elektromos kishaszonjármű regisztráció %-os változása az előző évhez képest



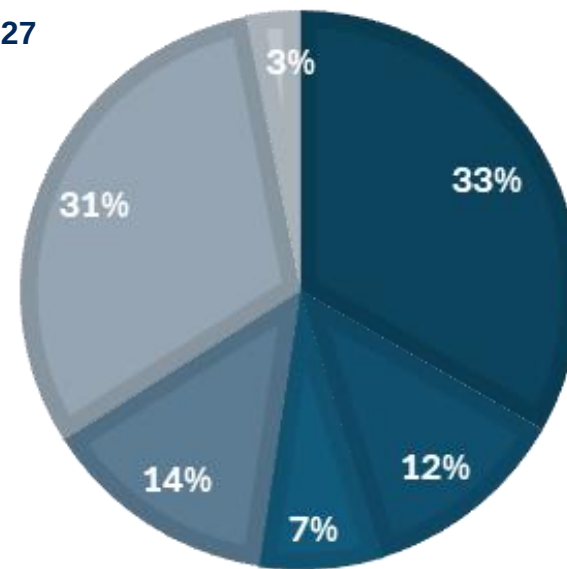
Új személyautó regisztráció (hajtáslánc szerinti megoszlás)

- Az EU-ban akkumulátoros-elektromos (BEV) autó 2024-ben is a harmadik legnépszerűbb választás volt a vásárlók körében. **Piaci részesedésük egész évre vetítve 13,6%-ot** tett ki ismét megelőzve a dízelüzeműeket, amelyek aránya 11,9%-ra csökkent. A benzines autók 33,3%-kal megőrizték vezető helyüket, míg a hibrid-elektromos autók megerősítették második helyüket, 30,9%-os piaci részesedéssel.
- A **CEE régióban*** is a **benzines autók** a legnépszerűbbek (40%), amelyet a hibrid- elektromos autók követnek. Az EU-val ellentétben a dízel a harmadik helyen áll és a teljesen elektromos modellek népszerűsége a negyedik.
- Lényeges, hogy az elektrifikált autók kategóriái (elektromos + tölthető hibrid + hibrid-elektromos) a régióban összességében közel háromszor akkora mértékben növekedtek, mint az EU-ban (**CEE: +21,5% vs. EU: +8,3%**)

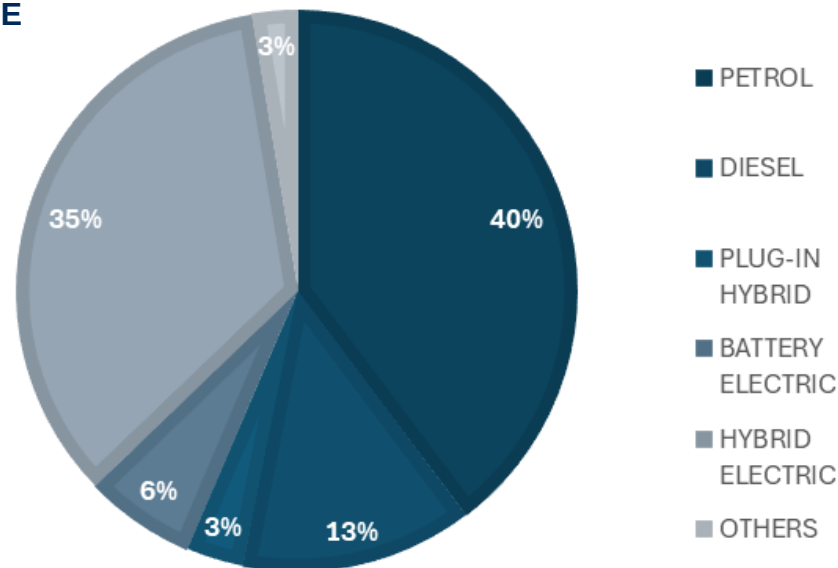
*Elemzett CEE-országok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Görögország

Forrás: <https://www.acea.auto>

EU27



CEE



■ PETROL
■ DIESEL
■ PLUG-IN HYBRID
■ BATTERY ELECTRIC
■ HYBRID ELECTRIC
■ OTHERS



CEE-régió országokénti autópiaci elemzés

AutoWallis status quo 2024

Az AutoWallis a CEE-régió 16 országában integrált szolgáltatóként nyújt kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és mobilitási szolgáltatásokat.

A cégcsoport által forgalmazott márkák:

Nagykereskedelem: Alpine, BYD, Dacia, Isuzu, Jaguar Land Rover, Renault, SsangYong, Opel, MG és Saab alkatrész kereskedelem. Farizon - A 2024-es év során zajlott le a Farizon CEE piacra lépésének előkészítése, az értékesítés 2025-ben indul.

Kiskereskedelem: BMW személyautók és motorkerékpárok, BYD, Dacia, Ford, Isuzu, Jaguar, Land Rover, KIA, Maserati, Mercedes, Mercedes-Benz Trucks, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, SsangYong, Toyota

Összességében kijelenthető, hogy a térség autópiacainak egyedisége és az országoként eltérő gazdasági környezet és szabályozási háttér ellenére a közép-kelet-európai **régió növekedési potenciálja egyértelmű.**

A **piaci lehetőségek országoként jelentősen különböznek**, ezek az alábbi, országos bontásban az AutoWallis Csoport számára kiemelt fontossággal bíró piacok szerepelnek, az adott ország járműállományával és autópiaci gyorselemzésével együtt.

Ausztria



Járműállomány



A személyautó-állomány 5,185 millió darab, ami 0,1%-os növekedést jelent előző évhez képest. A személyautók **átlagos életkora 9,3 év**, ezzel a **második legfiatalabb az EU-ban** (EU-átlag: 12 év). Az 1000 lakosra jutó autók száma (569 db) közel megegyezik az EU átlagával (563 db).

A közel 508 ezres **kishaszonjármű-állomány az EU legfiatalabbja** (átlagosan 7 év). A teljesen elektromos autók aránya (1,9%) közelíti a fejlettebb piacokéhoz (pl. Hollandia: 2,2%, Németország: 2,4%).



Autópiac

2024-ben 253 789 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami **6,1%-os növekedés** (+14 639) az előző évhez képest. Ezzel az új személygépkocsik regisztrációja 2024-ben érte el a **legmagasabb szintet 2019 óta**. Bár a tisztán elektromos autók száma csökkent (-6,3%), de az újonnan forgalomba helyezett személyautókon belül a EV-k aránya az EU átlag (13,6%) felett volt (17,6%). Ezt jelentős mértékben támogatta a magánszemélyek részére elérhető, akár 5000€ állami támogatás.

A személyautóknál nagyobb mértékben nőtt a kishaszongépjárművek regisztrációja (33 075 db; **+7,7%**).

AutoWallis nagykereskedelmi jelenlét

A SsangYong gépjárművek ausztriai importóri jogainak 2023-as megszerzésével 2024-ben 12 kiskereskedelmi partnerrel elindult az értékesítés. Az induló operáció miatt 2024-ben a legdinamikusabban növekvő márka a SsangYong volt. A 2024-es év során zajlott le a Farizon ausztriai piacra lépésének előkészítése.

Csehország



Járműállomány

A személyautó-állomány 6,6 millió, ez **2,7%-os növekedést** jelent az előző évhez képest. Az 1000 lakosra jutó autók száma (609 db) a negyedik legmagasabb az EU-ban (563 db), de a járműállomány a második legöregebb (16,2 év).

Az utakon futó 635 000 kishaszonjármű átlagéletkora szintén a legmagasabbak közé tartozik (14,6 év).



Autópiac

A cseh személyautó piac **2024-ben stabil növekedést mutatott**: az új autók eladásai összesen 231 600 darabot értek el, ami **4,6%-os növekedést jelent** az előző évhez képest. Az eladások 4,7%-t kitevő elektromos autók piaca 2024-ben az **EU-n belül a második legerősebb növekedést** mutatta (+64%), amit a vállalkozásoknak nyújtott új támogatási program ösztönzött. Az elektromos járművekre vonatkozó támogatásokat teljes mértékben felhasználták, így azok 2024. október közepén megszűntek.

A gazdasági bizonytalanság miatt a vállalatok óvatosabbak voltak flottáik megújításában: ennek következményeként a kishaszonjárművek forgalma 4,3%-kal csökkent.



AutoWallis jelenlét

Nagykereskedelem:

A SsangYong márka **második legnagyobb európai piacon** talált gazdára az AutoWallis által értékesített SSY járművek közel 1/3-a (3 462 db), ami a teljes piaci változást meghaladó **+5,5% növekedést** jelent (vs. összpiac: +4,7%). 2024-ben a SSY a cseh személyautó piac 18. legkedveltebb márkája volt, az Opel után, a Citroen előtt.

Kiskereskedelem:

Az AutoWallis Csoport Csehországban 2 régióban, Prága környékén, és Dél-Csehországban van jelen Mercedes, Mercedes-Benz Truck, BMW és Ford márkakereskedések formájában. 2024-ben a Milan Král Group megvásárlásával az AutoWallis Csoport 20% feletti részesedést szerzett a cseh prémium márkák piacán. A Ford értékesítései az **összpiaci növekedést jelentősen meghaladó mértékben nőttek** (+17,9%) az előző évben.



FARIZON



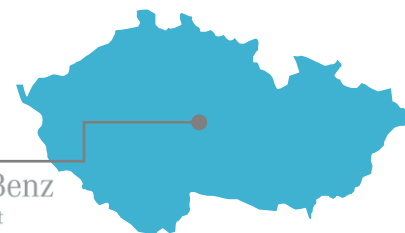
SSANGYONG



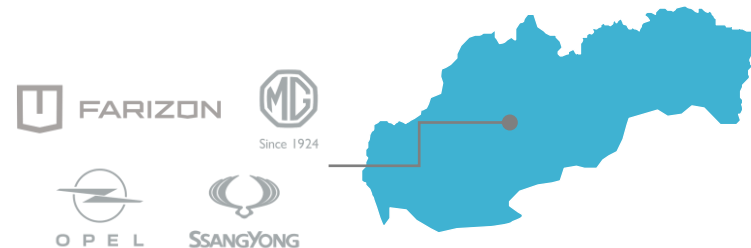
Since 1924

Mercedes-Benz

Trucks you can trust



Szlovákia



Járműállomány

A személyautó járműállomány 2,8 millió jármű, amelynek **átlagos életkora a legmagasabbak közé tartozik** (15,1 év). Az 1000 lakosra jutó autók száma EU átlag alatti (516 vs. 563). A közel 299 000 kishaszonjármű **1 évvel öregebb az EU átlagánál** (13,7 év vs. 12,7 év).



Autópiac

A szlovák személyautó piac 6,2%-kal növekedett növekedése és a kishaszonjármű-piac minimális mértékben (-0,5%) csökkent. A tisztán elektromos autók aránya **a legalacsonyabb az EU-ban**: személyautó 2,4%; kishaszonjármű: 1,8%.

A szlovák autóipar 2024-ben viharos időszakot élt át, a járműgyártás visszaesett mindazonáltal Szlovákia továbbra is **világelső az egy főre jutó járműgyártás tekintetében** (182 gyártott autó / 1000 lakos) .



AutoWallis jelenlét

A SsangYong márka európai értékesítéséből közel 5%-ot tesz ki a szlovák piac, ahol az értékesítés 11 százalékkal csökkent. Ennek oka a népszerű – az értékesítések 10-15 százalékát kitevő - Tivoli Grand utódmodell nélküli megszűnése.

Románia



Járműállomány

Az EU teljes személygépjármű-állományának 3%-át kitevő 8,1 millió román személyautó átlagos életkora a **harmadik legmagasabb az EU-ban** (15,4 év), miközben az 1000 lakosra jutó autók száma második legalacsonyabb (425 db). Ennél is öregebb a kishaszonjármű állomány: a 909 000 jármű átlagkora 16,3 év, ami a harmadik legmagasabb az EU-ban.



Autópiac

Az **autóeladások meghaladták a pandémiát megelőző számokat**: a román személyautópiac 2024-ben közel 5%-kal nőtt, összesen 151 105 darabos eladással. A hazai gyártó Dacia veszített a pozícióiból, ennek ellenére a márka ismertsége megszilárdult és az EV-k között is bebiztosította magát. A jelentősen csökkenő állami támogatások miatt a piac az EV szegmensben Európa egyik legnagyobb mértékű visszaesését (-32,2%) könyvelhette el.

A kishaszonjárművek piaca 12,4%-kal nőtt, amelyet az MCV 2t (<=3,5t teljes össztömegű) szegmens ural, a teljes eladások 32%-ával.



AutoWallis jelenlét

Az európai SsangYong piac negyedik legerősebb országában a **márka jelentősen tudott növekedni** (2857 db; +43,4%), aminek köszönhetően a legmagasabb piacrészesedést (1,8%) érte el az európai piacok összehasonlításában. A regisztráció **felülmúlta az összpiaci növekedést** mindkét szegmensben (személyautó 2673 db; +41,7% ill. kishaszonjármű/pickup: 184 db; +75,2%).

2024-ben a SsangYong volt a 14. legkedveltebb márka a román autópiacon, olyan márkákat megelőzve, mint a Peugeot, a Nissan, a Citroen, az Opel, és a Volvo. Az SUV-szegmens benzines modelljei közül a SsangYong volt a második legsikeresebb márka a VW után.

Szlovénia



Járműállomány

Az utakon futó 1,2 millió személyautó az EU fiatalabb állományát képviseli (11,5 év), az 1000 lakosra jutó autók száma **EU átlag feletti** (588 db/1000 fő). A személyautókhoz hasonlóan a kishaszonjármű állomány (102 000 db.) is fiatalabb az EU-átlagnál (10,4 vs. 12,7 év).



Autópiac

A szlovén személyautó-piac **2024-ben mérsékelt növekedést** mutatott: 53 018 személygépkocsit helyeztek újonnan forgalomba, ami +8,4% az előző évhez képest. Ez volt a legmagasabb eredmény 2021 óta, de még mindig messze van a járvány előtti 70-73 ezer darabos szinttől.

Az általános növekedés ellenére az elektromos személyautó eladások erőteljesen csökkentek (-21,5%), elsősorban a flotta-szegmens erős visszaesése, illetve az elmaradott töltési infrastruktúra, a magas árak és a kormányzati ösztönzőprogramok csökkentése miatt. A plug-in hibrid járművek értékesítése stagnáló tendenciát mutatott (+0,5%) .

A kishaszonjármű szegmensben viszont a **regisztráció erősebb növekedést mutatott** (+12%)



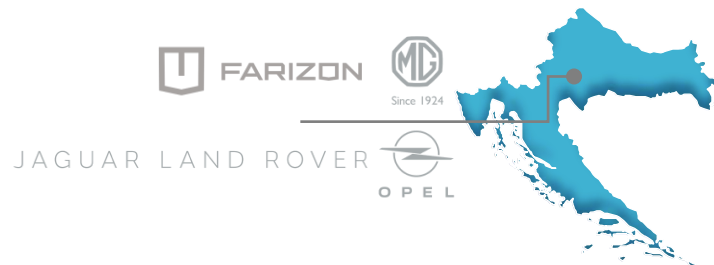
AutoWallis jelenlét

Az AutoWallis importőri szerepvállalása két márkára terjed ki Szlovéniában:

A 2024-ben értékesített 1879 db Opel 3%-os piaci részesedést jelent, míg a Jaguar Land Rover márka a prémium modelljeivel 0,21%-os részesedést ért el (110 db; +23,6% előző évhez képest). A 2024-es évben zajlott le a Farizon szlovéniai piaci belépésének előkészítése.

Kiskereskedelemben az AutoWallis Csoport Szlovénia-szerte 5 városban üzemeltet BMW, MINI, Toyota, Land Rover, Opel és Suzuki márkakereskedéseket.

Horvátország



Járműállomány

Az utakon futó 1,9 millió személyautó az EU átlagánál idősebb (13,4 év), de a régió átlagánál fiatalabb. Mind az uniós, mind a régiós átlagtól elmarad az 1000 lakosra jutó autók száma (497 db). A kishaszonjármű állomány (181 000 db) az EU átlagánál fiatalabb (11,6 év).



Autópiac

A horvát személyautó-piac 2024-ben erős, **kétszámjegyű növekedést mutatott**: 65 020 személygépkocsit helyeztek újonnan forgalomba, ami +12,7%-os növekedés 2023-hoz képest. Az általános növekedéshez mérten valamivel alacsonyabb szinten, 9,5%-kal növekedtek az elektromos személyautók eladásai. Horvátország az elmúlt évben az Európai Unió **második legmagasabb GDP-növekedését** (+3,6%) érte el.

A horvát piacon erős növekedés (+13,8%) volt tapasztalható a kishaszonjárművek regisztrációjában.



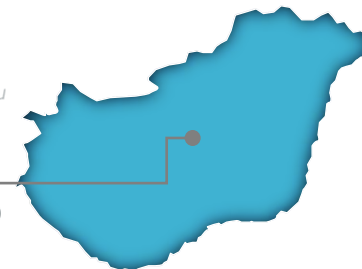
AutoWallis jelenlét

Az AutoWallis importőri szerepvállalása két márkára terjed ki Horvátországban:

A 2024-ben értékesített 4618 db Opel az összpiaci növekedéssel megegyező erősödést jelent. A márka 6,01%-os piaci részesedése a **legmagasabb Európában**.

A JLR márka prémium modelljeiből 302-t helyeztek forgalomba, ez **41,1%-kal magasabb** az előző évhez képest.

Magyarország



Járműállomány

A magyar utakon futó 4,164 millió személyautó az EU korosabb állományát képviseli (15 év), az 1000 lakosra jutó autók száma a harmadik legalacsonyabb az EU-ban (434 db). A személyautókhoz hasonlóan a kishaszonjárművek (521 000 db) átlagéletkora is hasonlóan magas (13,2 év).



Autópiac

A magyar személyautó-piac 2024-ben a harmadik legerősebb növekedést mutatta fel a régióban: 121 600 személygépkocsit helyeztek újonnan forgalomba, ami **+12,9% az előző évhez képest**. Bár az EU 13,6%-os értékétől elmaradva az elektromos autók aránya 7% volt, az **értékesítések az előző évhez képest erőteljesen növekedtek** (+47,7%), elsősorban az állami támogatásnak köszönhetően.

A kishaszonjárművek regisztrációja **közel 20%-kal erősödött** (24 782 db; +19,4%), ezen belül a tisztán **elektromos járművek regisztrációja megduplázódott** (1 388 db; +105,9%) .



AutoWallis jelenlét

Az AutoWallis Csoport magyar importőri márkáiból (Renault, Alpine, Dacia, Opel, Jaguar, Land Rover, SsangYong, Isuzu) +8,3%-kal többet, összesen 18 811 darabot regisztráltak, ezzel az AutoWallis a második legerősebb importőri szervezet a hazai piacon 12,85%-os piacrészt képviselve. Az AutoWallis Csoport stratégiai megállapodás keretében importálja a **BYD elektromos személyautóit**. A BYD új piaci szereplőként a 2024-es évben rendkívül látványos növekedést ért el, és már az év végére a második legnépszerűbb elektromos autómárkává vált hazánkban.

Szembevetően a Renault személyautók teljesítménye: **+72,2%, amivel a Renault a második legerősebben növekvő márka** a hazai TOP20-as mezőnyben. Ennek magyarázata, hogy a regisztrációk több mint felét kitevő B-szegmens modelljei (Captur, Clio) kiemelkedően sikeresnek bizonyultak a magyar piacon.

Az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi üzletága BMW személyautók és motorkerékpárok, Isuzu, MINI, Maserati, Opel, Dacia, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota Kia, SsangYong és BYD valamint Jaguar és Land Rover gépjárművek és alkatrészek értékesítését.

(Forrás: DataHouse)

Lengyelország



Járműállomány

A régió legnagyobb országában fut a teljes uniós személyautó állomány több mint 8%-a: 20 millió jármű, amelyek átlagos életkora a negyedik legidősebb az EU-ban (15,1 év). Az 1000 lakosra jutó autók száma (454) némileg elmarad az átlagtól, de a régió átlagánál magasabb.

A 2,38 milliós kishaszonjármű-állomány a személyautókhoz hasonlóan az idősebbek közé tartozik: az átlag 14,7 év.



Autópiac

A lengyel személyautó piac 2024-ben az EU legerősebb növekedését produkálta: az 551 568 darab újonnan forgalomba helyezett autó **+16,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest**. Az elektromos járművek értékesítése csökkent (-3%), miután szeptemberben megszűnt az állami támogatás. Így az elektromos autók aránya a teljes regisztrációból mindössze 3%-ot tett ki, ami a harmadik legalacsonyabb az EU-ban.

A kishaszonjármű eladások terén megközelítőleg azonos volt az elektromos járművek aránya (2,8%). A teljes lengyel piac mindössze 3,6%-kal növekedett ami nemcsak az EU átlag 8,3%-tól de a régiós 7% átlagtól is elmaradt.



AutoWallis jelenlét

Az AutoWallis Csoport a kínai Geely-csoporthoz tartozó Farizon elektromos kishaszonjármű márka importőreként szereplője a lengyel autópiacnak. Az értékesítés 2025 elején indul.

Állomány 2023 (ACEA)

	 SZEMÉLYAUTÓ			 KISHASZONJÁRMŰ	
	Állomány	Életkor	személyautó / 1000 lakos	Állomány	Életkor
Ausztria	5 185 006	9,3	569	507 996	7,0
Csehország	6 597 838	16,2	609	635 007	14,6
Görögország	5 613 164	17,5	539	879 487	17,5
Horvátország	1 915 521	13,4	497	181 453	11,6
Lengyelország	20 031 723	15,1	454	2 381 057	14,7
Magyarország	4 164 241	15,0	434	521 387	13,2
Románia	8 106 570	15,4	425	909 659	16,3
Szlovákia	2 803 356	15,1	516	299 235	13,7
Szlovénia	1 245 558	11,5	588	102 709	10,4
CEE*	50 049 813	14,5	481	5 538 503	13,9
EU27	248 824 542	12,5	563	30 080 656	12,7

*Data for Bulgaria not available

Forrás: <https://www.acea.auto/pubication/report-vehicles-on-european-roads-2025/>

2025 kitekintés



Járműállomány

A közép-kelet-európai régió járműparkjának általánosan tapasztalható előregedését az **új járművek alacsonyabb eladásai** és a **magas átlagéletkorú használt járművek behozatala** egyaránt okozza. A forgalomból kivont, elavult járművek alacsony száma is szerepet játszik az arányok alakulásában.

A CEE-régió országaiban jellemzően az EU legkorosabb járművei futnak, miközben ezekben az országokban többségében a 1000 főre jutó személyautók száma a legalacsonyabb. Ebből következően **a régióban jelentős potenciál rejlik a mobilitási igények kielégítésére szolgáló új járművek értékesítésében** – a tényleges eladásokat azonban a mindenkori gazdasági helyzet, kilátások, az árfolyamok ill. az állami ösztönző programok jelentősen befolyásolhatják.



Autópiac

Az autóiparban tapasztalható dinamikus változások fényében a szakértők az EU egészére vonatkozóan **növekedést prognosztizálnak a 2025-ös évre**. Az autóértékesítés **rövid távú jövőjét** egyaránt meghatározza az általános gazdasági helyzet, az új gyártók megjelenése, a gyártók modellpalettájának bővülése és jelentős diverzifikálódása, valamint a gyártók termékkínálatára és árazásukra jelentős hatást gyakorló CO₂-szabályzás.

A gyártóknak az un. CO₂ Kibocsátási Normák Személygépkocsikra és Kisteherautókra Szabályozás keretében az EU szigorú feltételeket kell teljesítenie - ezen nem változtat a március elején bejelentett szabályozási könnyítés, amely szerint a CO₂ flottaértéket **2025-2026 év végén nem mérik**, ehelyett **2027 év végén értékelik majd az adatokat**. A CO₂-kibocsátási határértékek változatlanul hagyása a határidő elhalasztásával az a célt szolgálja, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő autógyártókat megkíméljék a milliárdos nagyságrendű bírságoktól. Bár a gyártók számára lehetővé tennék, hogy az egyik évi határérték túllépését a következő évi túlteljesítéssel kompenzálják, ettől függetlenül a nyomás továbbra is megmarad a gyártókon.

Forrás: <https://www.automobilwoche.de/>, <https://theicct.org/>; vállalati szakértői elemzések

2025 kitekintés



ÁRHARC

Az európai környezetvédelmi szigorítások az európai autógyártási költségek növekedésével járnak. Általános trend az autóárak növekedése mellett, hogy az újonnan belépő Európán kívüli gyártó megjelenésével a növekvő kínálat, szűkülő kereslettel találkozik. Ez a tendencia az árak hosszú távú átstrukturálódásához vezethet. Az elektromos járművek piacán az újabb belépők és tömeges gyártás megindulásával várható az árak normalizálódása.



TOVÁBBI BELSŐÉGÉSŰ MODELLEK KIVEZETÉSE

Az elektromos autók (BEV), a plug-in hibridek (PHEV) és a full hibridek (FHEV) arányának jelentős mértékű növekedése a belső égésű motorok kínálatának zsugorodásával párhuzamosan zajlik. A jelenlegi volumengyártók ICE modelljei a jövőben egyre kevésbé lesznek elérhetőek.



A BELSŐÉGÉSŰ MODELLEK KOMPENZÁLJÁK AZ ALACSONY BEV ÁRRÉST

A gyártási költségek növekedésével és a keresleti szerkezet átalakulásával az árak növekedését lehet tapasztalni. Ez a trend várhatóan folytatódik, hogy a gyártók legalább részben ellensúlyozni tudják az elektromos autókra fordított fejlesztési költségeket.

Forrás: ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
<https://theicct.org/>
<https://www.autonews.com/>
<https://www.automobilwoche.de/>

2025 kitekintés



MEGFIZETHETŐ BEV MODELLEK

Valamennyi autógyártó tervezi, hogy a 2025-re kitűzött új célok eléréséig új modelleket dob piacra, köztük számos új, **25 000 euró alatti árú, tömegpiaci A-C szegmensbe tartozó modellt**, amelyek várhatóan 2025-ben lesznek elérhetőek, szerepük döntő fontosságú lehet az autógyártók szempontjából.



PLUG-IN HIBRID ARÁNY NÖVELÉSE

A nagyobb hatótávok magasabb hasznossági tényezőt és ennek következtében nagyon alacsony, 10 g/km körüli CO₂-kibocsátási értékeket eredményeznek. A PHEV-k piaci részesedésének növelése jelentősen csökkentheti a gyártók flottaátlag CO₂-kibocsátását, ezért egyre több PHEV modell megjelenésére lehet számítani. Várhatóan a kínai PHEV autók jelenléte is erősödik: a versenytorzító állami támogatásokkal szubvencionált kínai villanyautó-gyártás európai térnyerése ellen az EU kiegyenlítő vámokkal próbál védekezni, ennek azonban megvannak a korlátai; az uniós büntetővámok nem vonatkoznak a hibrid autókra, amit Kína vélhetően ki is használ.



VÁMHÁBORÚ

Az AutoWallis üzleti működési területe a CEE-régió, így az Egyesült Államok által 2025 elején kivetett vámok közvetetten befolyásolják a vállalat teljesítményét, a vámháború várhatóan negatív hatással lehet a teljes európai autóiparra és az európai gazdaságra is.

Forrás: ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
<https://theicct.org/>
<https://www.autonews.com/>
<https://www.automobilwoche.de/>

2025 kitekintés - konklúzió

A 2024-es autópiacon trendek elemzése, a piacok jelentős eltérései ellenére rávilágítanak az egyes piacokban rejlő lehetőségekre. Ezek kiaknázását az AutoWallis Csoport diverzifikált régiós jelenléte teszi lehetővé, **támogatva a cégcsoport világos növekedési stratégiájának folytatását**, és a 2028-ra kitűzött duplázási cél elérését.

A várható gazdasági, piaci bizonytalanságokkal kalkuláló, körültekintő, átgondolt stratégiát alkotó és azt végrehajtó, pénzügyileg erős lábakon álló szereplők válhatnak a 2025-ös év nyerteseivé az autópiacon.

Ahogy arra az ACEA jelentése rámutat, a szén-dioxid emisszió csökkentésére irányuló törekvéseket a jogszabályi célkitűzések segíthetik. Európának széleskörű támogató feltételrendszerre, például töltőinfrastruktúrára, valamint vásárlási és adókedvezményekre van szüksége az új – legtisztább és legzöldebb modellek iránti kereslet ösztönzésére – mindez fokozottan igaz a CEE-régiót tekintve.

A CEE-régió országai láthatóan jobban teljesítenek az EU, illetve a többi nyugat-európai ország piacaihoz képest, az ezekben rejlő potenciál kiaknázásával az AutoWallis Csoport tovább erősítheti a jelenlétét a térség országaiban.

A fentiek alapján az AutoWallis Csoport a 2025-re ebben a régióban az előbbieken leírt jelenségek felerősödésével, hatásaik fokozódásával számol, emellett azt várja, hogy a járművek árának emelkedésével fokozódhat a hozzáférés-alapú mobilitási szolgáltatások iránti kereslet. A gyártói modellpaletták bővülése pedig azzal jár, hogy az ügyfelek számára a legmegfelelőbb modellek megtalálásához komoly szakértelemre lesz szükség.

A kelet-közép-európai régió újautó-eladásai 2025-ben az előrejelzések alapján várhatóan **növekedést fognak mutatni**, a fokozott villamosításnak és az autógyártók stratégiai döntéseinek köszönhetően. Ezt a növekedést azonban mérsékelhetik a gazdasági bizonytalanságok (inflációs környezet, orosz-ukrán háború) és a szabályozási kihívások (kínai autógyártókkal szemben bevezetett vámok, adóváltozások). Az AutoWallis Csoport továbbra is figyelemmel kíséri a piaci változásokat és diverzifikált kereskedelmi, üzletági portfólióját kihasználva alkalmazkodik a piacok tendenciájához.

Figyelemfelhívás

Jelen prezentáció a Társaság álláspontját és várakozásait jeleníti meg, előretekintő állításokat, jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és a jelenben meglévő információira alapozottan ad át. Ezen kijelentések a jelenlegi adatokon, terveken és előrejelzéseken alapulnak, így azokat befolyásolhatják a már ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők. Ezen tényezők a Társaság, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest.

A Társaság nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy jelen prezentációban foglalt kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján frissítse, módosítsa, és e változtatásokat közzé tegye. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy ne támaszkodjanak befektetési döntéseik meghozatalakor önmagában csak ezekre az előretekintő állításokra.

A dokumentumban nyújtott információk tájékoztatási célt szolgálnak és nem minősülnek ajánlattételnek vagy tanácsadásnak.

AutoWallis

DRIVING TOGETHER

