

Ayvens Mobility Guide 2024

05/08/2024

Ayvens International

Spis treści

- 1 O Ayvens Mobility Guide
- 2 Kluczowe wnioski
Mobility Guide 2024
- 3 Porównanie z wynikami z
2023 r.
- 4 Metodologia Ayvens
Mobility Guide



1 Ayvens Mobility Guide





Ayvens Mobility Guide

Zaufany przewodnik w dynamicznym krajobrazie globalnej mobilności.

Ayvens Mobility Guide przedstawia analizę stanu przygotowania 47 krajów do przejścia na samochody elektryczne ułatwiając porównanie menedżerom flot międzynarodowych i dając wskazówki, w których krajach warto zdecydować się na elektryfikację floty.



2

Kluczowe wnioski Mobility Guide 2024

Mobility Guide

kluczowe wnioski



Spośród 47 krajów, **13 należy do kategorii “krajów zaawansowanych”** co odzwierciedla znaczący udział pojazdów elektrycznych i korzystne warunki dla dalszej elektryfikacji. Wszystkie 13 krajów znajduje się w Europie, głównie w regionach zachodnich i północnych.



Norwegia (z wynikiem 82), Holandia (z wynikiem 80) i Finlandia (z wynikiem 74) są krajami najlepiej przygotowanymi na elektryczną rewolucję.



2 nowe kraje awansowały i dołączyły do krajów “zaawansowanych”: Szwajcaria & Portugalia. Wiele krajów przechodzących transformację, takich jak Włochy (z wynikiem 54), Japonia (53) i Irlandia (51) zmniejsza dystans dzielący je od krajów zaawansowanych.



TCO BEV jest bardziej konkurencyjny w Europie niż ICE w 13 krajach (15 krajów w Mobility Guide 2023). Odnotowaliśmy jednak spadek TCO BEV w porównaniu z ICE we Francji, Szwecji, Austrii i Hiszpanii, głównie ze względu na zniesienie dotacji rządowych lub wzrost kosztów energii.



Holandia jest najbardziej rozwiniętym krajem pod względem infrastruktury ładowania (17 punktów na 20). W niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej nastąpił znaczny wzrost liczby stacji ładowania, np. w Serbii i Grecji +180%. To z kolei przyczynia się do zwiększenia popularności pojazdów BEV.



Rynek pojazdów elektrycznych odnotował **wzrost liczby dostępnych modeli** i zwiększenie zakresu segmentów, zarówno samochodów osobowych, jak i lekkich pojazdów użytkowych (20 krajów oferuje ponad 100 unikalnych modeli BEV).

Kraje są umieszczane w kategoriach od 1-3 w zależności od punktacji.

Kategoria 1: Zaawansowane

W pierwszej kategorii wybraliśmy TOP 13 krajów, w których pojazdy elektryczne są już powszechnie obecne lub w których istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w najbliższej przyszłości.

Z wynikiem powyżej 60 punktów



Kategoria 2: Rozwijające się

W drugiej kategorii znajdują się kraje, które wykazują wyraźne zainteresowanie elektryfikacją. Jednak ze względu na lokalne wyzwania dla tych rynków przewidujemy, że transformacja nastąpi w perspektywie średnioterminowej.

Z wynikiem powyżej 40 punktów



Kategoria 3: Wschodzące

W kategorii krajów wschodzących uwzględniliśmy kraje, w których przeszkody związane z ładowaniem, przystępnością cenową i dostępnością samochodów są wciąż znaczące.

Z wynikiem poniżej 40 punktów



W edycji 2024 dodaliśmy punktację dla **Ukrainy**, w sumie **47 krajów** dla poszczególnych kart wyników i 37 w zakresie podatków i przepisów.



Poziom 1: Kraje zaawansowane

Kraj	Punkty 2024	Pojazdy EV	Infrastruktura ładowania	Podatki i opłaty	Oferta samochodów niskoemisyjnych	Zrównoważony rozwój energii elektrycznej	TCO (całkowity koszt posiadania)	Porównanie do 2023
 Norwegia	82	20	15	13	15	5	14	+1
 Holandia	80	20	17	13	15	1	14	+12
 Finlandia	74	20	13	11	13	4	13	+12
 Belgia	70	17	10	13	15	4	11	+5
 Luksemburg	70	18	12	9	14	3	14	+10
 Dania	69	18	14	8	15	3	11	+9
 Austria	68	16	16	14	15	4	3	-1 ↓
 Szwajcaria	64	15	12	6	13	5	13	+10
 Niemcy	63	16	14	11	15	1	6	+3
 Wielka Brytania	63	16	12	14	15	3	3	+3
 Szwecja	62	21	8	11	15	5	2	-3 ↓
 Francja	60	18	11	9	15	5	2	0
 Portugalia	60	16	12	7	15	4	6	+3



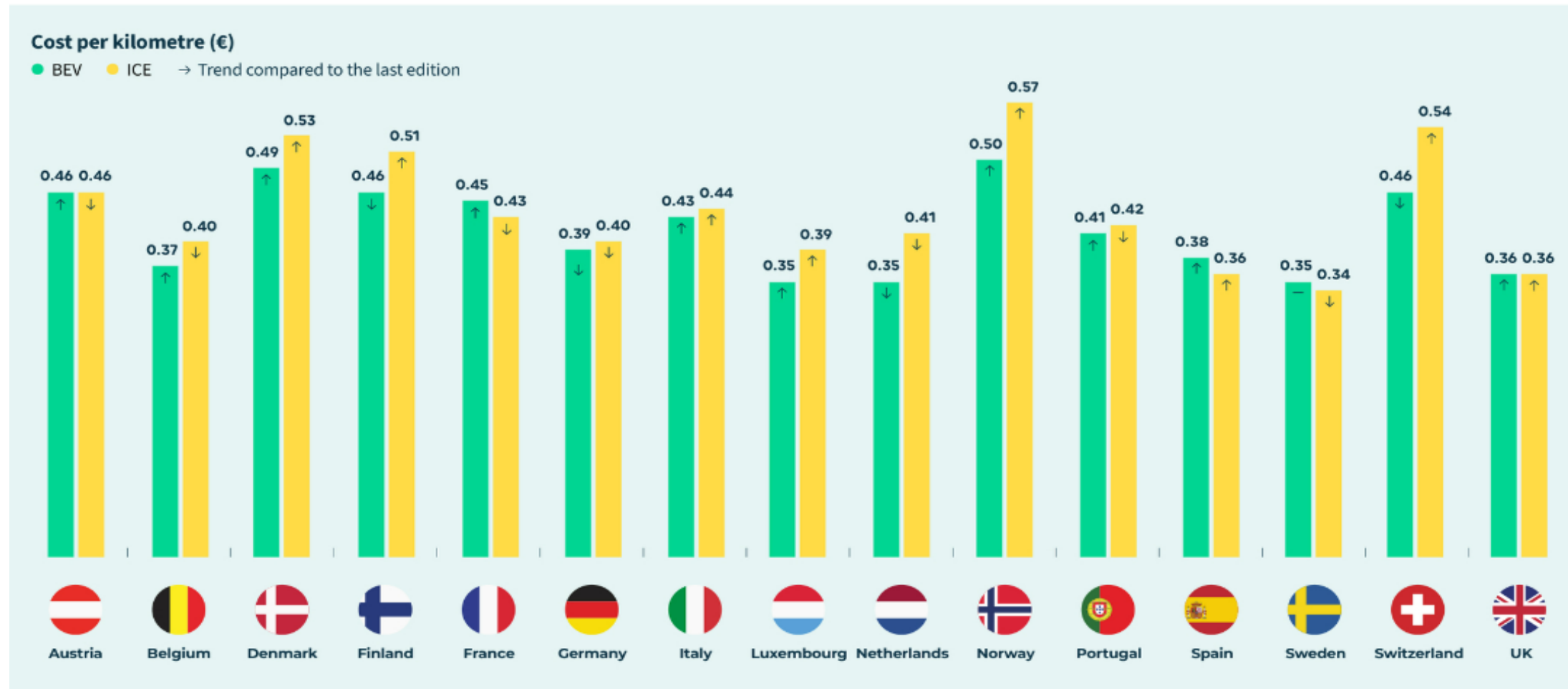
Poziom 2: Kraje rozwijające się

Kraje	Punkty 2024	Pojazdy EV	Infrastruktura ładowania	Podatki i opłaty	Oferta samochodów niskoemisyjnych	Zrównoważony rozwój energii elektrycznej	TCO (całkowity koszt posiadania)	Porównanie do 2023
 Włochy	54	10	10	10	15	1	8	+6
 Japonia	53	10	12	9	7	1	14	+4
 Irlandia	51	16	5	10	12	2	6	0
 Kanada	50	13	7	7	9	3	11	+16
 Grecja	49	10	9	8	12	2	8	+6
 Hiszpania	45	10	9	7	15	4	0	0
 Nowa Zelandia	44	16	9	3	11	5	0	+7
 Węgry	43	12	9	7	11	3	1	+3
 Tajlandia	43	13	6	8	7	1	8	+3
 Rumunia	42	13	8	6	12	3	0	+5
 Polska	41	10	5	5	14	1	6	+2



Odwrócenie trendu spadkowego TCO BEV na niektórych rynkach UE od 2023 r.

Średni koszt (EUR) za kilometr przy założeniu 48 miesięcy / 120 tys. km dla wszystkich segmentów samochodów.



- We Francji, Hiszpanii i Szwecji pojazdy BEV są obecnie droższe niż ICE w porównaniu z Mobility Guide 2023
- Austria, Holandia i Wielka Brytania mają takie same TCO dla BEV i ICE.



Kraje stają się coraz bardziej rozwinięte pod względem elektryfikacji, w rezultacie dotacje do zakupów pojazdów elektrycznych są likwidowane.

Dotacja	Zlikwidowana dotacja	Dotacja tylko dla e-LCV
Australia	Belgia	Austria
Kanada	Bułgaria	Finlandia
Estonia	Chile	Francja
Grecja	Kolumbia	Irlandia
Węgry	Chorwacja	Szwecja
Indie	Czechy	Wielka Brytania
Włochy	Niemcy	
Łotwa	Meksyk	
Litwa	Holandia	
Luksemburg	Nowa Zelandia	
Polska	Norwegia	
Rumunia	Portugalia	
Słowenia	Słowacja	
Hiszpania		
Szwajcaria		
Tajlandia		





Wielkość floty Ayvens na koniec 2023

45,164

Ocena dojrzałości rynku EV(41/100)

41

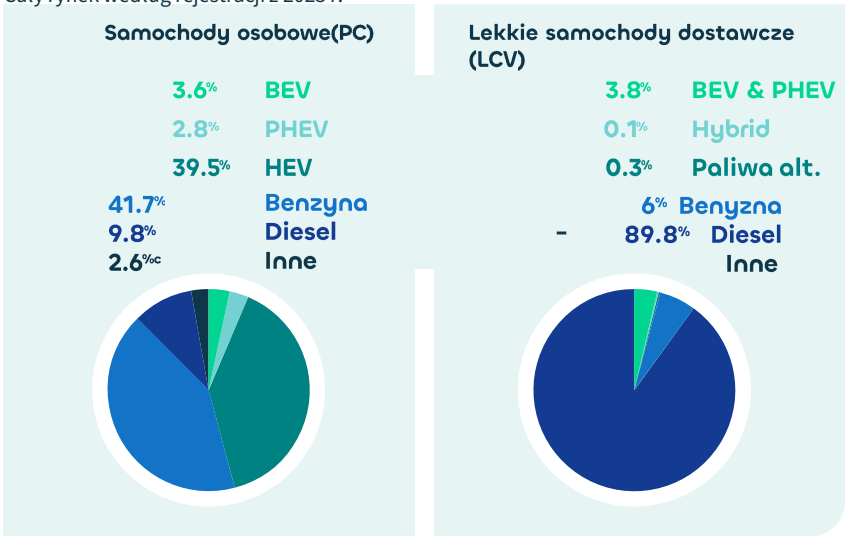


Wprowadzenie EV

Punkty 10/25

Zestawienie w podziale na układ napędowy

Cały rynek według rejestracji z 2023 r.



Popularne marki

B2B na podstawie rejestracji w 2023 r.



Wzrost 2023 vs 2022

Cały rynek samochodów osobowych

+51.3% BEV
+26.9% PHEV
-0.8% Spalinowy

TOP 3 BEV

Cały rynek samochodów osobowych

- 1 Tesla Model Y
- 2 Tesla Model 3
- 3 Audi Q4 e-Tron

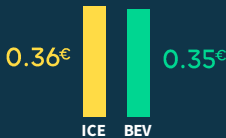
Top 3 e-LCV

Cały rynek LCV

- 1 Ford e-Transit
- 2 Mercedes eSprinter
- 3 Volkswagen ID Buzz Cargo

BEV vs ICE TCO

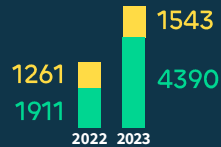
Punkty 6/15



Cost €/Km
(48 miesięcy/120,000 Km)

Infrastruktura ładowania

Punkty 5/20



● Szybkie&ultraszybkie(>22kW)
● Standardowe(<22kW)

1.4 Ładowarki / 100 Km
7.1 Pojazdy elektryczne ogółem / publiczne stacje ładowania

Oferta samochodów niskoemisyjnych

Punkty 14/15

132 unikalne modele z co najmniej jednym sprzedanym egzemplarzem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zrównoważony rozwój energii elctr.

Punkty 1/5

Intensywność emisji dwutlenku węgla na poziomie 794 g (gCO₂eq/kWh), z czego 31% to źródła niskoemisyjne, w tym 29% to źródła odnawialne.

Podatki i opłaty

Punkty 5/20

www.arca.auto



Punkty 5/20

Podatki i opłaty

Podatek rejestracyjny & korzyści z tytułu własności

- Zwolnienie z podatku akcyzowego dla pojazdów BEV.
- Zwolnienie z podatku akcyzowego dla pojazdów PHEV o pojemności do 2000 cm³ do końca 2029 r.
- **Odliczenia amortyzacyjne:**
- Do 225 000 PLN dla pojazdów BEV i FCEV.
- Do 150 000 PLN dla pojazdów emitujących 0-50 g CO₂/Km.
- Do 100 000 PLN dla pojazdów emitujących
- > 50 g CO₂/Km.

Korzyści podatkowe dla firm

- Firmy mogą odliczyć do pełnej kwoty podatku VAT, w zależności od rodzaju użytkowania samochodu (użytkowanie prywatne i służbowe, użytkowanie służbowe).
- Opłaty związane z leasingiem podlegają odliczeniu w różnym zakresie w zależności od rodzaju napędu. Limit kosztów podatkowych dla samochodów spalinowych wynosi 150 000 zł, a dla samochodów elektrycznych 225 000 zł.

Korzyści dla pracowników

Kalkulacja świadczenia rzeczowego bazuje na mocy silnika dla ICE i może wahać się od 250 PLN do 400 PLN miesięcznie. Dla BEV i FCEV jest ono ustalone na poziomie 250 zł miesięcznie.

Dotacja do zakupu

Dotacje do zakupu dla osób fizycznych i prawnych (zakup, leasing):

- Samochody osobowe: od 18 750 PLN do 27 000 PLN za BEV i FCEV o maksymalnej cenie 225 000 PLN.
- Samochody dostawcze: do 70 000 PLN dla BEV i FCEV.

Dotacja do infrastruktury EV

W 2024 roku planowany jest nowy program dla infrastruktury szybkiego ładowania, w tym ładowania samochodów ciężarowych.

Regulacje

- Niektóre miasta zezwalają kierowcom BEV na korzystanie z pasów dla autobusów.
- W niektórych miastach BEV mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych.
- Miasta mogą ustanowić strefy czystego transportu na swoim terytorium.

Pobierz Mobility Guide 2024

[Pobierz](#)



3

Porównanie z wynikami z 2023

TCO i poziom oferty samochodów niskoemisyjnych to kategorie, które najbardziej wpłynęły na zmiany wyników w porównaniu z 2023 r.

Kraje o największej różnicy punktowej w porównaniu z ubiegłym rokiem

Kraj	2024	var vs 2023	Komentarz
Kanada	50	+16	+8 BEV vs ICE TCO/ +1 Infrastruktura ładowania/ +4 oferta samochodów niskoemisyjnych
Holandia	80	+12	+2 Pojazdy EV/ +11 BEV vs ICE TCO/ -2 Podatki i opłaty
Finlandia	74	+12	+4 Pojazdy EV/ +4 BEV vs ICE TCO/ +3 oferta samochodów niskoemisyjnych
Szwajcaria	64	+10	+1 Pojazdy EV/ +2 BEV vs ICE TCO/ +5 Infrastruktura ładowania
Luksemburg	70	+10	+4 Pojazdy EV/ +3 oferta samochodów niskoemisyjnych
Estonia	36	+10	+2 Infrastruktura ładowania/ +3 oferta samochodów niskoemisyjnych/ +2 Pojazdy EV
Dania	69	+9	+3 Pojazdy EV/ -2 BEV vs ICE TCO/ +6 Infrastruktura ładowania
Meksyk	29	+9	+8 BEV vs ICE TCO
Tajlandia	43	+3	-2 Infrastruktura ładowania/ +4 Podatki i opłaty/+5 Pojazdy EV
Austria	68	-1	+2 Pojazdy EV/ - 11 BEV vs ICE TCO/ +6 Infrastruktura ładowania
Szwecja	62	-3	+1 Pojazdy EV/ -5 BEV vs ICE TCO/ +1 oferta samochodów niskoemisyjnych



4

Ayvens Mobility Guide metodologia

Nasze metodologia i zakres danych

Metodologia

1. **Samochody EV:** wolumen sprzedaży pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych) oraz ich udział w rynku w porównaniu z całkowitym wolumenem branży.
2. **Infrastruktura ładowania:** jakość, ilość i kompleksowość infrastruktury ładowania w danym kraju, w tym porównanie liczby pojazdów EV wymagających ładowarek do liczby punktów ładowania na 100 km.
3. **Podatki i opłaty:** Rządowe zachęty i dotacje wspierające wprowadzenie pojazdów elektrycznych..
4. **Oferta samochodów niskoemisyjnych:** : Dostępność i różnorodność pojazdów BEV w danym kraju, z uwzględnieniem sprzedaży poszczególnych modeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. **Całkowity koszt posiadania (TCO) BEV** : Różnica w całkowitym koszcie posiadania między pojazdami BEV a pojazdami z silnikami spalinowymi.
6. **Zrównoważony rozwój** : Przyjazność dla środowiska sieci elektroenergetycznej danego kraju, przyznając wyższy wynik tym krajom, które charakteryzują się większym udziałem energii odnawialnej i niższą emisją dwutlenku węgla.

Zakres danych

47 krajów: Algeria, Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chile, Kolumbia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malezja Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Holandia, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Ukrain & Stany Zjednoczone





Better with
every move.

