



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 grudnia 2018

Pierwsze rejestracje autobusów używanych STYCZEŃ - LISTOPAD 2018 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Jesienny „minus” na rynku autobusów używanych sprowadzanych do Polski. Spadki we wrześniu, październiku i listopadzie wyraźnie wpłynęły na skumulowany wynik, który jest teraz zdecydowanie poniżej zeszłorocznego poziomu.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W listopadzie sprowadzono do Polski 226 szt. używanych autobusów, czyli o 34 szt. mniej niż rok temu (-13%). Spadek ten - razem z wrześniowym i październikowym wynikiem - mocno wpłynął na skumulowany rezultat na rynku sprowadzanych, używanych autobusów. W ciągu 11 miesięcy 2018 r. sprowadzono do naszego kraju 2935 autobusów, czyli o 148szt. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (-4,8%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton.

Mimo spadku, listopadowe dane potwierdzają stabilność rynku wtórnego. Od 6 lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a w 2017 r. - 3321. Te dane pokazują też, że ostatni rok wykazał stratę do poprzedniego okresu w wysokości 254 szt. (-7,1%). Rok wcześniej odnotowaliśmy spadek o 6,5%. Czy to oznacza powolny koniec dobrej passy tego segmentu rynku? Naszym zdaniem wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć, ale nie należy spodziewać się żadnych gwałtownych zmian.

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - listopad 2018 rok

Pozycja	Marka	1 - 11.2018		1 - 11.2017		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	858	29,2%	891	28,9%	-3,7%
2	IVECO-IRISBUS	363	12,4%	308	10,0%	17,9%
3	SETRA	312	10,6%	344	11,2%	-9,3%
4	MAN	229	7,8%	221	7,2%	3,6%
5	KAROSA	136	4,6%	138	4,5%	-1,4%
6	RENAULT	133	4,5%	171	5,5%	-22,2%
	inni	904	30,8%	1010	32,8%	-10,5%
	OGÓŁEM	2935	100%	3083	100%	-4,8%

Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 grudnia 2018

Autobusowy listopad

W listopadzie na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 226 rejestracji. Dla porównania - w sierpniu było ich ponad 411. To pokazuje, że polscy przewoźnicy wraz z końcem lata zakończyli intensywnie przygotowywali się do sezonu przewozów szkolnych. Listopadowy wynik jest poniżej średniej dla całego rynku z 2017 r. (277) i jednocześnie o 34 szt. niższy w porównaniu do sytuacji sprzed roku (-34 szt. / -13%).

W listopadzie „minusy” odnotowaliśmy we wszystkich strategicznych segmentach. Największy spadek ilościowy w porównaniu z ubiegłym rokiem miał miejsce w kategorii MINI, gdzie zarejestrowano tylko 44 pojazdy (-30 szt. / -40,5%). Minus pojawił się także wśród autobusów miejskich (-6szt. / -25%) , natomiast odnotowano wzrost w turystycznych (+21szt. / +37,5%) oraz międzymiastowych (+22szt. / +36,6%) oraz wśród pojazdów szkolonych gdzie- zarejestrowano jeden pojazd, podczas gdy rok wcześniej żadnego. Na koniec warto wspomnieć, że w ostatnim miesiącu liczba pojazdów, które w momencie rejestracji nie ma podanego podrodzaju lekko zmniejszyła się do 4 wobec 46 rok wcześniej.

Nowe kontra używane

Skumulowany rezultat rejestracji po 11 miesiącach 2018 r. wyniósł 2935 szt., czyli jest on o 148 szt. niższy niż przed rokiem (-4,8%). Dla porównania liczba nowych rejestracji autobusów w tym okresie wyniosła 2520 szt. Te dane pokazują, że w Polsce liczba zarejestrowanych nowych pojazdów w tym roku bardzo szybko zbliża się do poziomu importu używanych autobusów. W ubiegłym roku było ich 3321 szt. czyli o 1,4-raza więcej niż pojazdów fabrycznie nowych (2292). W tym roku - w listopadzie - liczba zarejestrowanych autobusów używanych jest tylko o 1,2-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (2935 szt. do 2520 szt.). Ta różnica nie rozkłada się jednak proporcjonalnie. Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano ponad 15-razy więcej niż nowych (863 szt. do 56 szt.), a tych drugich ponad 2,5-razy więcej (897 szt. do 364 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Od początku 2018 roku to nowe minibusy dominują nad rynkiem wtórnym (1025 szt. do 647 szt.). Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy zdecydowanie (1056 szt.) zdecydowanie wyprzedzają używane (348 szt.) Po raz pierwszy taki trend pojawił się w tych segmentach na koniec 2017 r. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się do końca bieżącego roku.

Utrzymująca się cały czas dysproporcja pomiędzy rynkiem nowych, a sprowadzanych autobusów daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2017 r. zakupiono 2297 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3321 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 grudnia 2018

Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - listopad 2018

sztuki

Rok produkcji	liczba	udział
2002	304	10,4%
2005	261	8,9%
2006	260	8,9%
2003	227	7,7%
2004	226	7,7%
2001	215	7,3%
2007	208	7,1%
2000	203	6,9%
2008	160	5,5%
2009	148	5,0%
2010	106	3,6%
1999	87	3,0%
2011	86	2,9%
2013	84	2,9%
inne	360	12,3%
Razem	2935	100%

Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro III produkowane w latach 2000 – 2004 (40%). Niemal równoważną ale już drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2005-2009 (35,3% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro IV. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (15,3%). Najstarszy zaimportowany w tym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1965 r. i jest to dwupokładowy autobus Bristol, który służy do przewozu wycieczek po Częstochowie.

Z kolei najmłodszy sprowadzony pojazd to ukraiński ZAZ A10 z 2018 r. Generalnie grupę dwóch „prawie nowych” roczników stanowią 6394 pojazdy (45 szt. z 2018 r. i 49 szt. z 2017 r.). Dla porównania w 2017 r. zarejestrowano 58 „prawie nowych” autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (31 szt. z 2017 r. i 27 szt. z 2016 r.), a w całym 2016 r. była to suma 101 szt., z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmentie

Czas analizę tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

- autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu 11 miesięcy 2018 r. w tej kategorii odnotowano 897 rejestracji, czyli 11szt. mniej (-1,2%) niż przed rokiem. Jednak od końca ub.r. większa część pojazdów niż poprzednio, przy rejestracji nie ma wypełnionego pola podrodzaju i w związku z tym nie jest przypisana do żadnego segmentu. Jeśli



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 grudnia 2018

uwzględnić, że część z nich można byłoby przypisać do kategorii turystycznej, to jej poziom byłby zbliżony do osiągniętego do końca kwietnia w ub.r. lub nawet wyższy. Co ważne, tutaj rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

- autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria wtórnego rynku, która z miesiąca na miesiąc traci na znaczeniu. Mimo to cały czas stanowi dużą i realną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. W okresie styczeń-listopad 2018 r. zarejestrowano 863 międzymiastowych autobusów (-132szt. / -13,3%). Spadek ten mógłby być o ok. połowę punktów proc. mniejszy, gdyby część pojazdów nieoznaczonych zaliczyć do tej kategorii.

- autobusy MINI – w ciągu 11 miesięcy br. sprowadzono do Polski 647 używanych minibusów, czyli o 16 szt. mniej (-2,4%) niż przed rokiem. To obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

- autobusy miejskie – sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w ciągu 11 miesięcy br. ta kategoria osiągnęła poziom 348 szt. (-6 szt. / -1,7%) i należy do najsłabszych na wtórnym rynku.

Dodajmy, że na początku roku polscy przewoźnicy zarejestrowali też pięć używanych autobusów szkolnych (i to czterech różnych marek), podczas gdy rok wcześniej -10 szt. Od początku roku liczba autobusów bez podanego podrodzaju wyniosła po listopadzie 175 szt. względem 153 w tym samym czasie rok wcześniej.

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - listopad 2018 rok według segmentów

sztuki

Segment	Nadwozie	1 - 11.2018		1 - 11.2017		Zmiana % r/r	
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %		
	BUS<=3,5T	36	5,6%	34	5,1%	5,9%	
	BUS>3,5T	611	94,4%	629	94,9%	-2,9%	
DMC<8T	OGÓŁEM	647	100% 22,0%	663	100% 21,5%	-2,4%	
	BUS>3,5T	MIEJSKI	348	15,2%	354	14,6%	-1,7%
		MIĘDZYMIASTOWY	863	37,7%	995	41,1%	-13,3%
		SZKOLNY	5	0,2%	10	0,4%	-50,0%
		TURYSTYCZNY	897	39,2%	908	37,5%	-1,2%
		b.d.	175	7,6%	153	6,3%	14,4%
DMC>=8T	OGÓŁEM	2288	100% 78,0%	2420	100% 78,5%	-5,5%	
OGÓŁEM		2935	100%	3083	100%	-4,8%	

Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)

Lista rankingowa marek

Wyniki za okres styczeń-listopad 2018 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych, używanych autobusów do Polski. W tym roku zarejestrowano tutaj łącznie 858 szt. z logo niemieckiego producenta (-33 szt. /



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 20 grudnia 2018

-3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.) Mercedes zajmuje 29,2% w rynku, co oznacza udział o 0,3 pkt proc więcej niż rok wcześniej. Z tej grupy największa część autobusów reprezentowała kategorię MINI - 321 szt., gdzie marka ma niemal 50% udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco, Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Niemiecka marka zajmuje też pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (122) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym Citaro. Mercedes-Benz jest też liderem wśród autobusów międzymiastowych (199), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. W kategorii turystycznej Mercedes jest także liderem z wynikiem 175 rejestracji i modelami Turismo czy Tourino.

W ciągu 11. miesięcy 2018 r. drugą pozycję na wtórnym rynku nie ma już tradycyjnie marka Setra, ale Iveco, które awansowało na pozycję wicelidera z trzeciego miejsca. To spore zaskoczeniem, gdyż do tej pory włoska marka nie stawała na rynkowym podium w Polsce. Szybki awans w rankingu Iveco zawdzięcza przejściu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi rosnący import minibusów tej marki. W okresie styczeń-listopad 2018 r. producent odnotował 363 rejestracji (+55 szt. / +17,9%), co zapewniło mu udział 12,4% (+2,4 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (145), międzymiastowej (119) i turystycznej (70).

Setra - na trzecim miejscu - ma 312 rejestracji, czyli o 32 szt. mniej niż przed rokiem (-9,3%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 10,6% (- 0,6 pkt proc). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ok. 40% łącznego udziału na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugiemiejsce w kategorii pojazdów turystycznych (169) i czwartą w międzymiastowej (97), a najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła 11 miesięcy br. z wynikiem 229 szt. (+8szt. / +3,6%). MAN tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotował w kategorii turystycznej (79) i miejskiej (71), co ugruntowało jego udział w rynku z udziałem 7,8%. Z kolei VDL osiągnął niższy wynik niż przed rokiem - 152 rejestracji (głównie w segmencie turystycznym) i 5,2% udział w rynku. Wymienione dwie ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.

■ 3M Poland ■ AC S.A. ■ AGT Europe Automotive Import ■ Almot ■ British Automotive Polska ■ BMW ■ Carpol ■ Citroën Polska ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Opel Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ MAN Trucks&Bus Polska ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ Motorland ■ MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Probike ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■ Scooter ■ Sitech ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Terberg Matec Polska ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■ The European Van Company ■ Valeo Autosystemy ■ V-Cruiser ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Car Poland ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■