



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 marca 2018

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

W styczniu rynek używanych autobusów sprowadzanych do Polski znalazł się na lekkim minusie. W lutym rejestracje z zagranicznego rynku wtórnego, nieznacznie odbiły się w górę.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W lutym 2017 r. sprowadzono do Polski 239 szt. używanych autobusów, czyli o 19 szt. więcej niż rok temu (+8,6%).

Dzięki temu skumulowany wynik za dwa miesiące br. także znalazł się na plusie. W tym okresie sprowadzono łącznie 497 autobusów, czyli o 9 szt. więcej niż a analogicznym okresie 2017 r. Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton.

Najnowsze dane potwierdzają niezwykłą stabilność i potencjał 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 definitywny 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 - luty 2018 rok według segmentów

Segment		Nadwozie	1 - 2.2018		1-2.2017		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	2	1,8%	8	7,9%	-75,0%
	BUS>3,5T		108	98,2%	93	92,1%	16,1%
DMC<8T	OGÓŁEM		110	100% 22,1%	101	100% 20,7%	8,9%
DMC>=8T	BUS>3,5T	MIEJSKI	52	13,4%	57	14,7%	-8,8%
		MIĘDZYMIASTOWY	118	30,5%	150	38,8%	-21,3%
		SZKOLNY	3	0,8%		0,0%	
		TURYSTYCZNY	138	35,7%	155	40,1%	-11,0%
		b.d.	76	19,6%	25	6,5%	204,0%
	OGÓŁEM		387	100% 77,9%	387	100% 79,3%	0,0%
OGÓŁEM			497	100%	488	100%	1,8%

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



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 marca 2018

Autobusowy luty

W drugim miesiącu 2018 r. odnotowaliśmy 239 rejestracji sprowadzanych autobusów. To wynik poniżej średniej dla całego rynku z 2017 r. (277) i jednocześnie wynik o 19 szt. wyższy w porównaniu do sytuacji sprzed roku (+8,6%). Największy ilościowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowaliśmy w strategicznej kategorii międzymiastowej, gdzie zarejestrowano 64 pojazdy (+9 szt. / +16,4%). Drugi segment rynku na plusie to autobusy miejskie (21), gdzie sprowadzono o trzy autobusy więcej niż przed rokiem (+3 szt. / +16,7%). Z kolei w drugim najważniejszym dla tego rynku segmencie - pojazdów turystycznych - mamy spadek (-12 szt. / -15,2%) do poziomu 67 szt. Drugim segmentem, który ciągnie w lutym import w dół to minibusy z rezultatem 51 szt. (- 3 szt. / -5,6%). Należy wspomnieć, że wzrasta liczba pojazdów, które w momencie rejestracji nie ma podanego podrodzaju. W ostatnim miesiącu było ich 36 wobec 14 rok wcześniej.

Nowe kontra używane

Dane z 2018 r. roku pokazywały, że liczba zarejestrowanych nowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynku sprowadzanych zza granicy używanych autobusów. W ubiegłym roku było ich o 1,4-rza więcej niż (3321szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych (2297).

Podobna tendencja panuje na początku 2018 br. Liczba zarejestrowano autobusów używanych jest tylko o 1,2-rza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (497 szt. do 417 szt.). Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano 20-rzy więcej niż nowych (118 szt. do 6 szt.), a tych drugich ponad 2,6-rza więcej (138 szt. do 53 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskim mieliśmy odwrotną sytuację - czyli podobnie jak w 2017 r. Od początku br. zwycięstwo utrzymują fabrycznie nowe minibusy (162 szt. do 110 szt.), i nowe autobusy miejskie względem sprowadzanych używanych (186 szt. do 52 szt.)

Cały czas istniejąca dysproporcja pomiędzy rynkiem nowych, a sprowadzanych używanych autobusów daje 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, 22 marca 2018

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

Rok produkcji	liczba	udział
2006	59	11,9%
2002	46	9,3%
2007	39	7,8%
2005	38	7,6%
2003	37	7,4%
2000	35	7,0%
2001	33	6,6%
2004	33	6,6%
2008	30	6,0%
2009	25	5,0%
2013	20	4,0%
2011	19	3,8%
1999	17	3,4%
2010	14	2,8%
inne	52	10,5%
Razem	497	100%

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

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (37% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (38%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (6%). Najstarszy zaimportowany w tym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1975 r. i jest to miejskiej model DAB 7-1200 L. Z kolei najmłodszy sprowadzony pojazd to ukraiński ZAZ A10 z 2018 r. Autobusy z lat produkcji 2010-2018 stanowiły 17%

Grupę dwóch najmłodszych roczników stanowiło 11 pojazdów (5 szt. 2018 r. , 6 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 segmencie

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

- autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu dwóch miesięcy br. kategoria ta dopiero się rozkręca i sprowadzono tutaj 138 autobusów, czyli o 17



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 marca 2018

szt. (-11%) mniej niż przed rokiem. Co ważne, tutaj rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

- autobusy międzymiastowe to aktualnie słabnąca kategoria na wtórnym rynku, która do tej pory była jego podporą. To jednocześnie ogromny konkurent dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. W styczniu i lutym 2018 r. zarejestrowano 118 takich pojazdów (-32 szt. / -21,3%).

- autobusy MINI – w ciągu dwóch miesięcy 2018 r. sprowadzono 110 używanych minibusów, czyli o 9 szt. (+8,9%) więcej niż przed rokiem;

- 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 na początku br. ta kategoria osiągnęła poziom 52 szt. (-5 szt. / -8,8%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku.

Dodajmy, że na początku roku polscy przewoźnicy zarejestrowali też trzy używane autobusy szkolne (i to trzech różnych marek).

Od początku roku zwiększa się liczba autobusów bez podanego podrodzaju – po lutym jest ich 76 szt względem 25 rok wcześniej.

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

Pozycja	Marka	1 - 2.2018		1-2.2017		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	150	30,2%	157	32,2%	-4,5%
2	SETRA	58	11,7%	52	10,7%	11,5%
3	IVECO-IRISBUS	52	10,5%	37	7,6%	40,5%
4	MAN	39	7,8%	31	6,4%	25,8%
5	VDL	36	7,2%	31	6,4%	16,1%
6	RENAULT	24	4,8%	29	5,9%	-17,2%
	KAROSA	24	4,8%	21	4,3%	14,3%
	inni	114	22,9%	130	26,6%	-12,3%
	OGÓLEM	497	100%	488	100%	1,8%

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

Lista rankingowa marek

Wyniki za dwa pierwsze miesiące 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 łącznie 150 szt. używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (-7 szt. / -4,5% w porównaniu ze analogicznym okresem 2017 r.). Mercedes zajmuje 30,2% w rynku, co oznacza udział o 2,0 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 marca 2018

część autobusów reprezentowała kategorię MINI - 58 szt., gdzie marka ma 52,7% 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, zajmując odpowiednio 21,8%, 8,2% i 7,3% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem wśród autobusów międzymiastowych (23), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. Niemiecka marka zajmuje też pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (19) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym Citaro. Pierwsze miejsce w kategorii turystycznej także należy do Mercedesa (30) z takimi modelami jak Turismo czy Tourino. Na początku 2018 r. drugą pozycję nie ma już tradycyjnie marka Renault, która w styczniu spadła na dalekie 8. miejsce w rankingu po lutym jest 6,. Druga w rankingu jest Setra, na którą w styczniu i lutym br. przypadło 58 rejestracji używanych autobusów, czyli o 6 szt. więcej niż przed rokiem (+11,5%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 11,7% (+1 pkt proc). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (24) i drugie w międzymiastowej (21), a najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco, która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie stawała na podium. To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault i częściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tej marki. W ciągu dwóch miesięcy 2018 r. włoski producent odnotował 52 rejestracje (+15 szt. / +40,5%), co zapewniło mu udział 10,5% (+2,9 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (24), międzymiastowej (11) i turystycznej (10).

Na początku br. najaktywniej liderów próbowały dogonić dwie marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła dwa pierwsze miesiące z wynikiem 39 szt. (+8 szt. / +25,8%) i coraz lepiej radzi sobie w segmencie miejskim (12),a przede wszystkim - turystycznym (17), zaś druga z wynikiem 36 szt. (+5 szt. / +16,1%) przede wszystkim jest aktywna w kategorii turystycznej (16). W miejskiej i międzymiastowej odnotowano dla niej po 6 szt. a w MINI 4.

Wymienione trzy 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 ■ Almot ■ BMW ■ British Automotive Polska ■ Carpol ■ Citroën Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Italmoto ■ 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 ■ Motor-land ■ MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Probike ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Sitech ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■ Tramp ■ The European Van Company ■ Valeo Autosystemy ■ V-Cruiser ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■