



INFORMACJA PRASOWA

EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 01.03.2018 GODZ. 00:01

Warszawa, 28 lutego 2018

**Pierwsze rejestracje autobusów używanych
styczeń 2018 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów**

W ubiegłym roku rynek używanych autobusów w Polsce znalazł się na lekkim minusie. Podobna sytuacja panuje w styczniu 2018 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W styczniu 2017 r. sprowadzono 258 szt. używanych autobusów, czyli o 10 szt. mniej niż rok temu (-3,7%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów imponuje swoim potencjałem – po obniżce w 2010 roku do poziomu nieznacznie poniżej 3 tys. szt. cały czas krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie wskazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie szybko zmienić mimo spadków w dwóch ostatnich latach. Warto przypomnieć, że rekordowo wysokie ilości autobusów były sprowadzane wcześniej w latach 2007-2008 odpowiednio 4,0 i 3,7 tys. szt. i ostatnio w 2015 roku, kiedy zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a w 2017 r. - 3321 autobusów. Te dane pokazują też, że ostatni rok wykazał stratę do poprzedniego okresu w wysokości 254 szt. (-7,1%). Czy to oznacza definitywny koniec dobrej passy tego segmentu rynku? Naszym zdaniem wolumen wtórnego rynku będzie stopniowo maleć, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtownych zmian.

**Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce
styczeń 2018 rok
według segmentów**

Segment		Nadwozie	1.2018		1.2017		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS <= 3,5T	MINI	1	1,7%	4	8,5%	-75,0%
	BUS > 3,5T		58	98,3%	43	91,5%	34,9%
DMC < 8T	OGÓŁEM		59	100% 22,9%	47	100% 17,5%	25,5%
DMC >= 8T	BUS > 3,5T	MIEJSKI	31	15,6%	39	17,6%	-20,5%
		MIĘDZYMIASTOWY	54	27,1%	95	43,0%	-43,2%
		SZKOLNY	3	1,5%		0,0%	
		TURYSTYCZNY	71	35,7%	76	34,4%	-6,6%
		b.d.	40	20,1%	11	5,0%	263,6%
	OGÓŁEM		199	100% 77,1%	221	100% 82,5%	-10,0%
OGÓŁEM			258	100%	268	100%	-3,7%

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



INFORMACJA PRASOWA

EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 01.03.2018 GODZ. 00:01

Warszawa, 28 lutego 2018

Autobusowy styczeń

W pierwszym miesiącu 2017 r. odnotowaliśmy 258 rejestracji sprowadzanych, używanych autobusów. To wynik poniżej średniej dla całego rynku z 2017 r. (277) i jednocześnie wynik o 10 szt. niższy w porównaniu do sytuacji sprzed roku (-3,7%). Wzrost sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowaliśmy w kategorii MINI – busów, których w styczniu sprowadzono 59 szt. (+12 szt. / +25,5%). Na początku roku polscy przewoźnicy zarejestrowali też trzy używane autobusy szkolne (i to trzech różnych marek), podczas gdy rok wcześniej nie mieliśmy w styczniu żadnego gimbusa. W segmencie turystycznym odnotowaliśmy niegłęboki spadek (-6,6%), ale widać, że kategoria osiągnęła przeciętny dla pierwszego miesiąca roku poziom (71 szt.) a rynek przygotowuje się do tegorocznego sezonu. Na minusie znalazł się też segment autobusów międzymiastowych, których zarejestrowano 54 szt. (-41 szt. / -43,2%). Kolejnym segmentem, który ciągnie import w dół to pojazdy miejskie, z rezultatem 31 szt. (-8 szt. / -20,5%).

Nowe kontra używane

Dane z 2017 r. roku pokazywały, że liczba zarejestrowanych nowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynku wtórnego. w zeszłym roku sprowadzono o 1,4-rza więcej pojazdów używanych (3321 szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych (2297).

Podobna tendencja panuje w styczniu br. Liczba zarejestrowano autobusów używanych jest blisko 1,4-rza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (258 szt. do 188 szt.). Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych w styczniu zarejestrowano 54 a nowych żadnego, a tych drugich używanych przybyło ponad 3-rzy więcej (71 szt. do 23 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskim mieliśmy odwrotną sytuację - czyli podobnie jak w 2017 r. Styczeń przyniósł zwycięstwo fabrycznie nowym minibusom (81 szt. do 59 szt.) i podobnie w segmencie miejskim więcej zakupiono nowych autobusów niż sprowadzono używanych (76 szt. do 31 szt.)

Cały czas istniejąca dysproporcja pomiędzy rynkiem nowych pojazdów, a sprowadzanych z wtórnego rynku, daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych autobusów 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

EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 01.03.2018 GODZ. 00:01

Warszawa, 28 lutego 2018

Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń 2018

Rok produkcji	liczba	udział
2006	29	11,2%
2003	27	10,5%
2007	23	8,9%
2002	22	8,5%
2000	19	7,4%
2001	19	7,4%
2008	18	7,0%
2005	18	7,0%
2009	16	6,2%
2004	13	5,0%
2013	11	4,3%
2011	8	3,1%
1999	7	2,7%
2010	6	2,3%
inne	22	8,5%
Razem	258	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 (39% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (40%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%). Najstarszy zaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1974 r. i jest to miejski model DAB 7-1200 L. Z kolei najmłodszy sprowadzony pojazd to ukraiński ZAZ A10 z 2018 r.

Generalnie grupę najmłodszych roczników w styczniu br. stanowiło 5 pojazdów (1 szt. 2018 r. , 3 szt. z 2017 r. i 1 szt. z 2016 r.), podczas gdy rok temu było to 8 pojazdów (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.).

W 2017 r. zarejestrowano 58 autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (31 szt. z 2017 r. i 27 szt. z 2016 r.) Dla porównania w całym 2016 r. suma „nowych-używanych” pojazdów wyniosła 101 szt., wyprodukowanych odpowiednio w latach 2016 (54) i 2016 (47).

Segment po segmencie

Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

- autobusy międzymiastowe to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W styczniu kategoria ta dopiero się rozkręca i sprowadzono tutaj 54 autobusy (nie licząc tych, które



INFORMACJA PRASOWA

EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 01.03.2018 GODZ. 00:01

Warszawa, 28 lutego 2018

nie miały podanego podrodzaju w danych rejestracyjnych), czyli o 41 szt. (-43,2%) mniej niż przed rokiem;

- autobusy turystyczne – 71 szt. Aktualnie najliczniejsza i jednocześnie strategiczna kategoria w tej części wtórnego rynku, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W styczniu 2018 r. przybyło tutaj mniej o 5 pojazdów niż rok wcześniej (-6,6%).

- autobusy MINI – w styczniu br. sprowadzono 59 używanych minibusów, czyli o 12 szt. (+25,5%) 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 31 szt. (-8 szt. / -20,5%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku obok pojazdów szkolnych, których w ostatnim miesiącu przybyło 3 szt. Nie ujęto w naszej styczniowej analizie segmentacyjnej 40 autobusów, które nie miały wskazanego podrodzaju w chwili ich rejestracji w naszym kraju.

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń 2018 rok

Pozycja	Marka	sztuki				Zmiana % r/r
		1.2018		1.2017		
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	77	29,8%	86	32,1%	-10,5%
2	SETRA	31	12,0%	32	11,9%	-3,1%
3	IVECO-IRISBUS	25	9,7%	17	6,3%	47,1%
4	MAN	23	8,9%	9	3,4%	155,6%
5	VDL	18	7,0%	19	7,1%	-5,3%
6	KAROSA	12	4,7%	17	6,3%	-29,4%
	NEOPLAN	12	4,7%	7	2,6%	71,4%
	inni	60	23,3%	81	30,2%	-25,9%
	OGÓLEM	258	100%	268	100%	-3,7%

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

Lista rankingowa marek

Wyniki za styczeń 2018 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W pierwszym miesiącu roku zarejestrowano łącznie 77 szt. używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (-9 szt. / -10,5% w porównaniu ze styczniem 2017 r.). Mercedes zajmuje 29,8% w rynku, co oznacza udział o 2,2 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI - 28 szt., gdzie marka ma 47,5% 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 i Volkswagen są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 20% i 10% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem wśród autobusów międzymiastowych (10), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. Mercedes zajmuje też pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (11) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym



INFORMACJA PRASOWA

EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 01.03.2018 GODZ. 00:01

Warszawa, 28 lutego 2018

Citaro. Z kolei w kategorii turystycznej marka ma teraz pierwsze miejsce razem z Setrą (po 15). Tutaj przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie modele jak Turismo czy Tourino.

W styczniu drugą pozycję nie ma już tradycyjnie marka Renault, która spadła na dalekie 8. miejsce w rankingu, ale Setra, która w styczniu br. odnotowała 31 rejestracji używanych autobusów, czyli o 1 szt. mniej niż przed rokiem (-3,1%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 12% (+czyli identyczny jak rok temu). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął pierwsze miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (15) i trzecie wśród międzymiastowych. 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 przejścia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault i częściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tej marki. W styczniu 2018 r. włoski producent odnotował 25 rejestracji (+8 szt. / +47%), co zapewniło mu tutaj udział 9,7% (+3,3 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (12), międzymiastowej (5) i turystycznej (5)

W styczniu najaktywniej liderów próbowały dogonić dwie marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła miesiąc z wynikiem 23 szt. (+14 szt. / +156%) i coraz lepiej radzi sobie w segmencie miejskim (10) i turystycznym (9), zaś druga z wynikiem 18 szt. (-1 szt. / -5,3%) przede wszystkim jest aktywna w kategorii turystycznej (9) i ... 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 ■ All Ride Moto ■ Alu Trans ■ BMW ■ 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 ■ JLR Poland ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ 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 ■ 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