



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 września 2020

Pierwsze rejestracje autobusów używanych STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2020 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W okresie styczeń-sierpień 2020 roku sprowadzono do Polski łącznie 1496 używanych autobusów, czyli o 675 szt. r/r mniej niż rok wcześniej (-31,1%). Wśród sprowadzonych pojazdów największą liczbę stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton (82%).

Jaki wpływ na rynek wtórny wywarła epidemia COVID-19 najlepiej pokazuje miesięczny przegląd rejestracji: w styczniu sprowadzono do naszego kraju 315 szt. używanych autobusów, w lutym 254 szt., w marcu 178 szt., w kwietniu 32 szt., w maju 69 szt., w czerwcu 135 szt., w lipcu – 171 szt. i w sierpniu – 342 szt. Jak widać ta część autobusowego rynku szybko sobie radzi z kryzysem i najgorszy moment mamy już sobą, na co wskazuje wzrost importu między lipcem a sierpniem (+171 szt. / +100%). To kontynuacja szybkiego powrotu wtórnego rynku do normalności, czego zapowiedź mieliśmy już w maju, kiedy różnica w stosunku do kwietnia wyniosła +37 szt. /+116%).

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - sierpień, 2020 rok według segmentów

| Segment | | Nadwozie | 1-8.2020 | | 1-8.2019 | | Zmiana % r/r |
|---------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | Ogółem | Udział % | Ogółem | Udział % | |
| | BUS<=3,5T | MINI | 12 | 4,6% | 17 | 4,2% | -29,4% |
| | BUS>3,5T | | 251 | 95,4% | 387 | 95,8% | -35,1% |
| DMC<8T | OGÓŁEM | | 263 | 100% 17,6% | 404 | 100% 18,6% | -34,9% |
| DMC>=8T | BUS>3,5T | MIEJSKI | 211 | 17,1% | 280 | 15,8% | -24,6% |
| | | MIĘDZYMIASTOWY | 600 | 48,7% | 721 | 40,8% | -16,8% |
| | | SZKOLNY | 1 | 0,1% | 6 | 0,3% | -83,3% |
| | | TURYSTYCZNY | 370 | 30,0% | 691 | 39,1% | -46,5% |
| | | b.d. | 51 | 4,1% | 69 | 3,9% | -26,1% |
| DMC>=8T | OGÓŁEM | | 1233 | 100% 82,4% | 1767 | 100% 81,4% | -30,2% |
| | OGÓŁEM | | 1496 | 100% | 2171 | 100% | -31,1% |

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

Autobusowy sierpień

W sierpniu br. na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 342 rejestracje, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza spadek o 97 szt. (-22,1%). To świadczy o zdecydowanie lepszej kondycji tej części rynku w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami br., kiedy obserwowaliśmy dużo głębsze spadki r/r - w maju o 184 szt. (-72,7% r/r) i w kwietniu o 306 szt. (-90,5% r/r).

Dane z ostatnich dwóch miesięcy pokazują, że polscy przewoźnicy ponownie uruchomili zakupy używanych autobusów, a w kategoriach funkcjonalnych mamy zbliżone wyniki do ubiegłorocznych.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 września 2020

W strategicznym segmencie międzymiastowych autobusów odnotowaliśmy w sierpniu import aż 192 pojazdów (-29 szt. / -13,1% r/r). Podobnie niewielki „minus” mamy w liczbie sprowadzonych autobusów miejskich (-19 szt. / -32,2% r/r). Większe spadki notujemy w grupie minibusów (-141 szt. / -34,9% r/r), a przede wszystkim wśród autokarów (-321 szt. / -46,5% r/r).

Od początku roku

Od lat przewoźnicy sprowadzają do naszego kraju ponad 3 tys. używanych autobusów rocznie i dopiero pandemia powstrzymała ten trend. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano w Polsce aż 3824 szt. używanych autobusów zza granicy; w 2016 r. - 3575 szt., w 2017 r. - 3321, w 2018 r. - 3150 szt., a w 2019 r. - 3233 szt. To najlepiej pokazuje, jak silna jest ta część wtórnego rynku autobusów w Polsce i jesteśmy pewni, że po ustaniu obostrzeń w transporcie, ta gałąź gospodarki szybko wróci do formy. Na pewno szybciej, niż autobusy fabrycznie nowe.

W ciągu ośmiu miesięcy br. sprowadzono do Polski łącznie 1496 używanych autobusów, czyli o 675 szt. mniej niż przed rokiem (-31,3% r/r). To oznacza powolne wyhamowywanie spadku miesiąc po miesiącu, ale do odbudowy dotychczasowej kondycji jeszcze daleko..

Nowe kontra używane

Porównując tegoroczny rynek sprowadzanych, używanych autobusów (1496) z rynkiem nowych (927) widać wyraźnie, że cały czas „górá” są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, a dodatkowo – po ustaniu pandemii – rynek wtórny jeszcze wzmocni swoją przewagę. Przewoźnicy będą szukali tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd nie zapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszych i nieekologicznych pojazdów.

Różnica między rynkiem nowych, a sprowadzanych z rynku wtórnego wynosi obecnie 569 szt., czyli jest zdecydowanie większa niż w lipcu (295 szt.), kiedy plasowała się na podobnym poziomie, jak w poprzednich miesiącach: po czerwcu (286), maju (290 szt.) i nieznacznie mniejsza niż po kwietniu (318 szt.)

Dla porównania w całym ub.r. sprowadzono do Polski o 30% więcej używanych autobusów z zagranicy niż sprzedano nowych. Po 8 miesiącach br. wskaźnik ten wynosi 61%.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje niezmiennie wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym z nich, w okresie styczeń-sierpień 2020 r., zarejestrowano ponad 26-razy więcej niż nowych (600 szt. do 23 szt.), a w drugim 5-razy więcej (370 szt. do 75 szt.).

Z kolei w kategorii MINI mamy odwrotną sytuację. Nowe minibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 393 szt. do 263 szt. Podobny trend panuje w segmencie nowych autobusów miejskich, których kupujemy więcej fabrycznie nowych (436) niż sprowadzanych używanych (211).

Utrzymująca się cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczna odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała 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 2019 r.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 września 2020

zakupiono 2478 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3233 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - sierpień, 2020

sztuki

| Rok produkcji | liczba | udział |
|---------------|-------------|-------------|
| 2005 | 191 | 12,8% |
| 2004 | 136 | 9,1% |
| 2008 | 112 | 7,5% |
| 2003 | 110 | 7,4% |
| 2006 | 108 | 7,2% |
| 2009 | 105 | 7,0% |
| 2010 | 97 | 6,5% |
| 2007 | 90 | 6,0% |
| 2001 | 76 | 5,1% |
| 2002 | 73 | 4,9% |
| 2011 | 63 | 4,2% |
| 2012 | 62 | 4,1% |
| 2013 | 58 | 3,9% |
| 2000 | 36 | 2,4% |
| inne | 179 | 12,0% |
| Razem | 1496 | 100% |

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

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 - 2009 (40% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 - 2004 (29% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią młodszą z produkcji lat 2010-2020 (27% udział). Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zajęły 3%.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest historyczny model Renault TN6A z 1933 r., który sprowadziło MZA Warszawa w ramach świętowania 100 lat warszawskich autobusów. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to modele ZAZ A10 i MAZ 203 z 2020 r. Generalnie grupę "prawie nowych" roczników stanowi obecnie 41 autobusów (30 szt. z rokiem produkcji 2020 i 11 szt. z rokiem produkcji 2019). Można spodziewać się, że takich pojazdów jeszcze przybędzie. W całym 2019 r. była to grupa 94 egzemplarzy, w tym 60 szt. z rocznika 2019 i 34 szt. z rocznika 2018 r. Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było tylko 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47)).

Segment po segmencie

Analiza wyników w ciągu ośmiu miesięcy br. według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 września 2020

- autobusy międzymiastowe to najważniejsza kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku w Polsce, w której rejestruje się najstarsze i najmniej ekologiczne pojazdy. Paradoksalnie w 2019 r., dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych, zaczęła ona ponownie nabierać na znaczeniu i cały czas stanowi potężną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. Teraz - w trakcie pandemii – również ten segment się skurczył, ale najmniej z spośród wszystkich segmentów w tej części wtórnego rynku. W lipcu sprowadzono 55 autobusów międzymiastowych a w sierpniu 192. Natomiast skumulowany wynik za okres styczeń-sierpień wynosi 600 szt. takich autobusów (-121 szt. / -16,8% r/r), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym. Najlepiej sprzedający się w tym roku tutaj model to Iveco/Karosa Recreo (61).

- autobusy turystyczne to drugi strategiczny segment dla rynku sprowadzanych autobusów używanych w Polsce, ale teraz – podobnie jak segment nowych autokarów – ta kategoria przeżywa spore problemy. W sierpniu odnotowaliśmy import 39 autokarów, natomiast w lipcu - 43 szt. Od początku 2020 r. mamy 370 rejestracji, czyli aż o 321 szt. mniej (-46,5% r/r) niż przed rokiem. Co warto podkreślić, w tym segmencie rejestrowane są najmłodsze roczniki na całym wtórnym rynku. Najlepiej sprzedający się w tym roku sprowadzany używany autokar, to Mercedes-Benz Tourismo L (28) i Mercedes-Benz Tourismo (22).

- autobusy MINI – od początku br. do kraju sprowadzono 263 szt. używanych minibusów, czyli o 141 szt. mniej (-34,9% r/r) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii w Polsce, w której rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów. Najlepiej sprzedający się model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-Benz Sprinter (92).

- autobusy miejskie to zdecydowanie najsłabsza kategoria wśród używanych autobusów, ale w 2019 roku i na początku 2020 r. obserwowaliśmy tutaj sporą dynamikę i wzrost importu. Istnieje duża szansa, że ta kategoria szybko powróci do tego trendu. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. W ciągu 8 miesięcy br. kategoria ta osiągnęła poziom 211 szt., czyli o 69 szt. mniej niż przed rokiem (-24,6% r/r). Najlepiej sprzedający się w tym roku model na miejskim wtórnym rynku to ... Solaris Urbino 12 (29).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też na początku 2019 roku sześć używanych autobusów szkolnych, podczas gdy w tym roku jeden (marki MAN).



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 września 2020

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - sierpień, 2020 rok

| Pozycja | Marka | 1-8.2020 | | 1-8.2019 | | Zmiana % r/r |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Ogółem | Udział % | Ogółem | Udział % | |
| 1 | MERCEDES-BENZ | 332 | 22,2% | 573 | 26,4% | -42,1% |
| 2 | IVECO | 269 | 18,0% | 300 | 13,8% | -10,3% |
| 3 | SETRA | 174 | 11,6% | 239 | 11,0% | -27,2% |
| 4 | MAN | 123 | 8,2% | 211 | 9,7% | -41,7% |
| 5 | VDL BOVA | 72 | 4,8% | 120 | 5,5% | -40,0% |
| 6 | TEMSA | 72 | 4,8% | 71 | 3,3% | 1,4% |
| | SOLARIS inni | 58 | 3,9% | 34 | 1,6% | 70,6% |
| | | 396 | 26,5% | 623 | 28,7% | -36,4% |
| | OGÓŁEM | 1496 | 100% | 2171 | 100% | -31,1% |

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

Lista rankingowa marek

Na początku 2020 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów została marka Mercedes-Benz. Zarejestrowano łącznie 332 szt. pojazdów z logo niemieckiego producenta (-241 szt. /-42,1% r/r w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 22,2% rynku, co oznacza udział o 4,2 pkt proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Na drugiej pozycji znajduje się Iveco z liczbą 269 rejestracji, czyli o 31 szt. mniej niż przed rokiem (-10,3% r/r). Taki rezultat zapewnił marce 18% udział w rynku (+4,2 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankingu Iveco zawdzięcza przejściu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Dodajmy, że w okresie styczeń-sierpień do Polski sprowadzono też 47 pojazdy marki Renault i 44 autobusy pod marką Karosa, przejętych całkowicie przez koncern Iveco.

Trzecie miejsce na wtórnym rynku autobusowym w Polsce zajmuje Setra z liczbą 174 rejestracji (-65 szt. /-27,2% r/r) i udziałem 11,6% - czyli o 0,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. To się nazywa stabilność! Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 30% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanych autobusów do Polski zamyka MAN (123) i ex aequo VDL (72) i Temsa (72), która po raz pierwszy znalazła się tak wysoko na rynku używanych autobusów w Polsce.

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 ■ 4 CV MOBILE ■ AC S.A. ■ Almot ■ British Automotive Polska ■ BMW ■ Carpol ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Ford Trucks Polska ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson C&EE ■ Henschel Engineering Automotive ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Isuzu Trucks Polska ■ Iveco Poland ■ KFB Acoustics ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ MAN Trucks&Bus Polska ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ Mercedes-Benz Trucks ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ Motorland ■ MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Polonia Cup ■ Probike ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■ Scooter ■ 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 ■