



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2021

Pierwsze rejestracje autobusów używanych STYCZEŃ - MAJ 2021 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

W maju 2021 roku sprowadzono do Polski 192szt. używane autobusy, czyli aż o 123 szt. więcej niż rok wcześniej (+178,3% r/r). Pamiętajmy, że równo rok temu w Polsce panowała głęboka pandemia i wprowadzony został zakaz przemieszczania się. Dlatego odnotowany w ostatnim miesiącu wzrost wygląda gigantycznie – głównie przez słabe wyniki sprzed roku.

Autobusowy maj

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W maju na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 192 rejestracje, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost o 123 szt. (+178,3% r/r). Był to trzeci miesiąc ze wzrostem (w marcu o 19,7% a w kwietniu o 300,0%), po nieprzerwanych spadkach od marca 2020 do lutego br. Poziom importu używanych autobusów mimo, że jest od marca br. zdecydowanie wyższy niż rok wcześniej, to jednak wyraźnie niższy niż w analogicznych miesiącach 2019 – w marcu o 107 szt. w kwietniu o 210 szt. i w maju o 61. Wydaje się jednak, że ten segment autobusowego rynku szybciej dojdzie do normalności po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 niż pojazdy fabrycznie nowe. Przypomnijmy, że w całym 2020 roku sprowadzono do Polski łącznie 2350 szt. używanych autobusów, czyli o 883 szt. mniej niż rok wcześniej (-27,3% r/r). O dobrej kondycji „używek” świadczy fakt, że w maju nie mamy żadnych „minusów”. Dodatni wynik osiągnęła zarówno kategoria minibusów (+26 szt. / +260% r/r), pojazdów międzymiastowych (+48 szt. / +192% r/r), jak i autokarów (+38 szt. / +190% r/r), autobusy miejskie (+11 szt./+110%).

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - maj, 2021 rok według segmentów

Segment		Nadwozie	1-5.2021		1-5.2020		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	13	6,3%	8	5,4%	62,5%
	BUS>3,5T		193	93,7%	141	94,6%	36,9%
DMC<8T	OGÓŁEM		206	100% 24,3%	149	100% 17,6%	38,3%
DMC>=8T	BUS>3,5T	MIEJSKI	122	19,1%	112	16,0%	8,9%
		MIĘDZYMIASTOWY	284	44,4%	307	43,9%	-7,5%
		SZKOLNY	1	0,2%		0,0%	
		TURYSTYCZNY	206	32,2%	257	36,8%	-19,8%
	b.d.		27	4,2%	23	3,3%	17,4%
DMC>=8T	OGÓŁEM		640	100% 75,7%	699	100% 82,4%	-8,4%
OGÓŁEM			846	100%	848	100%	-0,2%

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



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2021

Od początku roku

W okresie styczeń-maj br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 846 używanych autobusów, czyli prawie tyle samo co w tym samym okresie rok wcześniej -2 szt. / -0,2% r/. Warto podkreślić, że jest to zdecydowanie słabszy spadek niż był po kwietniu (-125 szt. / -16,1% r/r) i marcu, kiedy strata do zeszłorocznego poziomu wynosiła aż 221 szt. / -29,6% r/r. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy br. sytuacja w poszczególnych segmentach rynku wtórnego wyglądała następująco:

Autobusy MINI – 206 rejestracji (+57 szt. / +38,3% r/r), co oznacza polepszenie sytuacji w porównaniu z sytuacją po kwietniu (kiedy nadwyżka wynosiła +31 szt. / +22,3% r/r), na co złożyły się wyniki ze stycznia (-23 szt. / -40,3% r/r), lutego (+1 szt. / +2,4% r/r), marca (+29 szt. / +85,3% r/r), kwietnia (+25 szt. / +500% r/r) i maja (+26 szt. / +260% r/r). Dla porównania w całym ubiegłym roku sprowadzono do kraju 428 szt. używanych minibusów, czyli o 214 szt. mniej (-33,3% r/r) niż rok wcześniej. Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 35,6 pojazdu na m-c, a tegoroczna: 41,2 szt. na m-c. Jednak do średniej z 2019 roku jest ciągle daleko (53,5 szt. na m-c). Najlepiej sprzedający się model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-Benz Sprinter (87).

Autobusy miejskie to 122 rejestracje (+10 szt. / +8,9% r/r), co oznacza poprawę w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień (-1 szt. / -1% r/r), na co złożyły się wyniki ze stycznia (-14 szt. / -25% r/r), lutego (-10 szt. / -27% r/r), marca (+6 szt. / +26,1% r/r), kwietnia (+17 szt. / +566% r/r), i maja (11 szt. +110%) W całym 2020 roku kategoria ta osiągnęła poziom 350 szt. (-61 szt. / -14,8% r/r). Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 29,1 pojazdu na m-c, a tegoroczna: 24,4 szt. na m-c. W 2019 roku wynosiła 34,3. Najlepiej sprzedający się w br. model na miejskim wtórnym rynku to Solaris Urbino 12 (24).

Autobusy międzymiastowe – po maju odnotowaliśmy tutaj poziom 284 rejestracji (-23 szt. / -7,5% r/r), co oznacza polepszenie się sytuacji w porównaniu z rezultatem po kwietniu (-71 szt. / -25,2% r/r), na co złożyły się wynik ze stycznia (-47 szt. / -39,8% r/r), lutego (-47 szt. / -51,7% r/r), marca (+15 szt. / +25,9% r/r), kwietnia (+18 szt. / +120% r/r) i maja (+48 szt. / +192% r/r). Dla porównania - skumulowany wynik za 2020 r. wyniósł tutaj 943 szt. (-206 szt. / -17,9% r/r). Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 78,5 pojazdu na m-c, a tegoroczna: 56,8 szt. na m-c (a w 2019r wynosiła 95,8). Najlepiej sprzedający się w tym roku model tego segmentu, to Iveco/Karosa Recreo (33).

Autobusy turystyczne to razem 206 rejestracji (-51 szt. / -19,8 r/r), co oznacza poprawę sytuacji w porównaniu do okresu styczeń-kwiecień (-89 szt. / -37,6% r/r), na co złożyły się wyniki ze stycznia (-61 szt. / -64,2% r/r), lutego (-46 szt. / -59% r/r) marca (-7 szt. / -11,9% r/r), kwietnia (+25 szt. / +277,8% r/r) i maja (+38 szt. / +190% r/r). Najlepiej sprzedający się w tym roku sprowadzany używany autokar, to Mercedes-Benz Tourismo (17)..

Nowe kontra używane

Od lat przewoźnicy sprowadzali 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. używane autobusy zza granicy; w 2016 r. - 3575 szt., w 2017



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2021

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. Teraz wychodzimy już z pandemii i widać wyraźnie, że rynek sprowadzanych autobusów mocno przyspieszył, a importerzy już widzą perspektywy na powrót transportu pasażerskiego, dopasowanego do aktualnych możliwości finansowych krajowych przewoźników. W efekcie przewidujemy, że rynek sprowadzanych, używanych autobusów zdecydowanie szybciej wróci do „normalności” niż na rynek fabrycznie nowych pojazdów.

Porównując tegoroczne wyniki autobusów nowych (518) i używanych (846) widać wyraźnie, że „góram” jest ta druga grupa. 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. Po maju różnica między rynkiem sprowadzanych z rynku wtórnego a nowych autobusów wynosiła aż 328szt. (+63,3%) podczas gdy jeszcze w styczniu był to poziom 72 szt. (77%), a w lutym 105 szt. (50,5%). Natomiast w całym 2020 r. używanych autobusów było o 57% więcej niż nowych.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje niezmiennie wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszej z tych kategorii, od początku roku zarejestrowano 56,8 razy więcej pojazdów niż nowych (284 szt. wobec 5 szt.), natomiast w drugim: 3,9-razy więcej (206 szt. wobec 53 szt.) Z kolei w segmencie MINI mamy odwrotną sytuację. Nowe minibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 256 szt. do 206 szt. Podobny trend panuje w segmencie autobusów miejskich (203 szt. do 122 szt.), natomiast nie jest on tak wyraźny jak jeszcze rok temu. Utrzymująca się cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną 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 ostatnim „normalnym” roku, czyli w 2019 r. zakupiono 2478 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3233 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2021

Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
wg. roku produkcji; styczeń - maj, 2021

Rok produkcji	liczba	udział
2009	102	12,1%
2006	88	10,4%
2005	86	10,2%
2008	83	9,8%
2011	58	6,9%
2007	55	6,5%
2004	54	6,4%
2010	53	6,3%
2013	39	4,6%
2003	38	4,5%
2012	37	4,4%
2015	21	2,5%
2002	19	2,2%
2014	18	2,1%
2017	18	2,1%
2001	16	1,9%
inne	61	7,2%
Razem	846	100%

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

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 -2009 (49% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły młodsze z produkcji lat 2010-2019 (32% udział). Trzecią autobusy produkowane w latach 2000 -2004 (16% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zarejestrowano 8szt.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest kolekcjonerski Ikarus 260 z 1986 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to 7 szt. ZAZ A08 z 2021 r. i to one stanowią całą grupę "prawie nowych" autobusów w tym roku. Dla porównania - w całym 2020 r. była to grupa 47 pojazdów w 2019 -60 pojazdów. Z kolei w całym 2018 r. takich pojazdów było 47 szt.; w 2017 r. 31 szt., a w 2016 r. 54 (a dwóch najmłodszych wtedy roczników 101 szt.).



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 czerwca 2021

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - maj, 2021 rok

Pozycja	Marka	1-5.2021		1-5.2020		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	233	27,5%	179	21,1%	30,2%
2	IVECO	179	21,2%	155	18,3%	15,5%
3	SETRA	90	10,6%	99	11,7%	-9,1%
4	MAN	60	7,1%	72	8,5%	-16,7%
5	SOLARIS	53	6,3%	35	4,1%	51,4%
6	TEMSA	37	4,4%	39	4,6%	-5,1%
	inni	194	22,9%	269	31,7%	-27,9%
	OGÓLEM	846	100%	848	100%	-0,2%

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

Lista rankingowa marek

W okresie styczeń-maj liderem wtórnego rynku jest tradycyjnie marka Mercedes-Benz. W tym okresie sprowadzono 233 pojazdy z logo niemieckiego producenta (+54 szt. /+30,2% r/r). Taki wynik daje 27,5% udział w rynku, co z kolei oznacza jego wzrost o 6,4 pkt proc.

Drugą pozycję zajmuje marka Iveco z liczbą 179 rejestracji, czyli o 24 szt. więcej niż przed rokiem (+15,5% r/r). Z kolei udział w rynku zwiększył się o 2,9 pkt proc. do 21,2%. Marka zawdzięcza wysoką pozycję w rankingu przejściu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. W tym roku polscy przewoźnicy sprowadzili 21 pojazdów marki Renault plus 9 autobusów pod marką Karosa, którą to markę także przejął koncern Iveco.

Trzecie miejsce na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski z wtórnego rynku za granicą zajmuje Setra z liczbą 90 rejestracji (-9 szt. /-9,1% r/r) i udziałem 10,6% - czyli o 1,0 pkt. proc. mniejszym niż przed rokiem. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 38% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanych autobusów do Polski zamyka MAN (60) i Solaris (53).

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 Polska ■ 4 CV MOBILE ■ AC S.A. ■ Almot ■ BMW ■ Carpol ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Ford Trucks Polska ■ Gruau Polska ■ Henschel Engineering Automotive ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Inchcape JLR Polska ■ Isuzu Automotive Polska ■ Isuzu Trucks Polska ■ Iveco Poland ■ KFB Acoustics ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ LOTOS Oil ■ 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 ■ Robert Bosch ■ 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 ■