



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 27 września 2021

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

W sierpniu 2021 roku sprowadzono do Polski 424 szt. używanych autobusów, czyli o 82 szt. więcej niż rok wcześniej (+24% r/r). To kontynuacja wzrostu importu zapoczątkowanego w marcu i jednocześnie potwierdzenie, że rynek wtórny zdecydowanie szybciej wraca do dobrej kondycji niż nowe autobusy.

Autobusowy sierpień

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W sierpniu na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 424 rejestracje, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost o 82 szt. (+24% r/r). To szósty z rzędu miesiąc z wyraźnym wzrostem (w marcu o 19,7%, w kwietniu o 300,0%, w maju 162,3%, w czerwcu 39,3%, w lipcu o 13,5% i sierpniu o 24%). Takie dane pokazują, że autobusowy rynek wtórny szybciej wraca do normalności po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 niż pojazdy fabrycznie nowe. W poszczególnych segmentach aktualna sytuacja wygląda następująco:

minibusy są cały czas na fali wzrostu (+17szt. / +31,5% r/r);

autobusy miejskie z „minusem” w tym miesiącu (-14 szt. / -35,0%)

pojazdy międzymiastowe potwierdzają swoją pozycję lidera na wtórnym rynku (+67 szt. / 34,9% r/r),

autobusy turystyczne powoli, ale sukcesywnie zwiększają obroty (+10 szt. / +25,6%)

pojazdy szkolne, które po raz pierwszy wykonały taki skok do góry (+9 szt. / +900% r/r)

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

Segment		Nadwozie	1-8.2021		1-8.2020		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	16	4,8%	12	4,6%	33,3%
	BUS>3,5T		318	95,2%	251	95,4%	26,7%
DMC<8T	OGÓŁEM		334	100%	263	100%	27,0%
	BUS>3,5T	MIEJSKI	183	14,0%	212	17,2%	-13,7%
		MIĘDZYMIASTOWY	703	53,8%	600	48,7%	17,2%
		SZKOLNY	11	0,8%	1	0,1%	1000,0%
		TURYSTYCZNY	354	27,1%	370	30,0%	-4,3%
		b.d./inny	56	4,3%	50	4,1%	12,0%
DMC>=8T	OGÓŁEM		1307	100%	1233	100%	6,0%
	OGÓŁEM		1641	100%	1496	100%	9,7%

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

Od początku roku

W ciągu ośmiu miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1641 sprowadzanych, używanych autobusów, czyli o 145 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej (+9,7% r/r). To mocniejsze wyjście



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 27 września 2021

„na plus” wtórnego rynku w tym roku, który jeszcze po maju był na „minusie” (-13 szt. / -1,5% r/r). Pamiętając spadki po kwietniu (-125 szt. / -16,1% r/r) i marcu, kiedy strata do zeszłorocznego poziomu wynosiła aż 221 szt. / -29,6% r/r., można pokusić się o stwierdzenie, że kryzys opuścił rynek sprowadzanych autobusów. Przynajmniej na razie.

W ciągu ośmiu miesięcy br. sytuacja w poszczególnych segmentach rynku wtórnego wyglądała następująco:

Autobusy MINI – 334 rejestracje (+71 szt. / +27% r/r), co oznacza polepszenie w porównaniu z sytuacją po lipcu, kiedy nadwyżka wynosiła +54 szt. / +25,8% r/r), na co złożyły się wyniki z wcześniejszych miesięcy. Głęboki spadek w tym segmencie wystąpił w styczniu i mniej dotkliwy w lipcu a w pozostałych wzrost 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, podczas gdy tegoroczna jest już zdecydowanie wyższa: 42 szt. na m-c. Jednak do wyniku z 2019 roku jest ciągle daleko (53,5 szt. na m-c). Najczęściej importowany model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-Benz Sprinter (114).

Autobusy miejskie – 183 rejestracje (-29 szt. / -13,7% r/r), co oznacza jeszcze głębszy spadek w porównaniu z okresem styczeń-lipiec (-15 szt. / -8,7% r/r). Na ten rezultat złożyły się wyniki z poprzednich miesięcy. Dotychczas w br. przeważają spadkowe - styczeń, luty oraz czerwiec, lipiec i sierpień. Wzrost utrzymał się w trzech pozostałych. 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 22,9 szt. na m-c. W 2019 roku ten wskaźnik wynosił 34,3. Najczęściej importowany w br. model na miejskim wtórnym rynku to Solaris Urbino 12 (25).

Autobusy międzymiastowe – po sierpniu odnotowaliśmy tutaj aż 703 rejestracje (+103 szt. / +17,2% r/r), co oznacza zdecydowane polepszenie się sytuacji w porównaniu z rezultatem po lipcu, kiedy nadwyżka wynosiła +36 szt. / +8,8% r/r. Na aktualny wynik złożyły się wyniki z poszczególnych miesięcy. Od marca br. nieprzerwanie utrzymuje się wzrost r/r, co pozwoliło w czerwcu przewyższyć ubiegłoroczne skumulowane wyniki w z takiego samego okresu. Dla porównania - skumulowany wynik za cały 2020 r. wyniósł 943 szt. (-206 szt. / -17,9% r/r. Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 78,5 pojazdu na m-c, a tegoroczna: 88 szt. na m-c (a w 2019 r ten wskaźnik wynosił 95,8). Najczęściej importowany w tym roku model tego segmentu, to Iveco/Karosa Recreo (115).

Autobusy turystyczne to razem 354 rejestracje (-16 szt. / -4,3% r/r), co oznacza lekką poprawę sytuacji w porównaniu do okresu styczeń-lipiec, kiedy mieliśmy większy spadek importu (-26 szt. / -7,9 r/r). Pomimo, że bieżący wynik autokarów jest ciągle niższy niż w tym samym czasie ub.r. jednak począwszy od kwietnia w kolejnych miesiącach notujemy wzrost liczby sprowadzanych autokarów. Tegoroczna średnia miesięczna importu autokarów to 44 szt. / m-c. W zeszłym roku ten wskaźnik wynosił 47,3, a w 2019 r. – 78,7.

Najlepiej sprzedający się w tym roku przywożony zza granicy używany autokar, to Mercedes-Benz Tourismo (27).

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 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.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 27 września 2021

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 (963) i używanych (1641) widać wyraźnie, że „góram” jest ta druga grupa. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, czwarta fala pandemii może wpłynąć na wielkość przewagi. Przewoźnicy szukają tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd nie zapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszych i nieekologicznych pojazdów. Po ośmiu miesiącach br. różnica między rynkiem sprowadzanych z rynku wtórnego a nowych autobusów wynosiła 678 (+70,4%), podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej był to poziom 397 szt. Dla porównania w styczniu różnica ta wynosiła 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 ... 88-razy więcej pojazdów niż nowych (703 szt. wobec 8 szt.), natomiast w drugim: 2,7-razy więcej (354szt. wobec 130 szt.) Z kolei w segmencie MINI mamy odwrotną sytuację. Nowe minibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 429 szt. do 334 szt. Podobny trend panuje w segmencie autobusów miejskich (393 szt. do 183.) 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 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, 27 września 2021

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

Rok produkcji	liczba	udział
2006	209	12,7%
2005	164	10,0%
2009	155	9,4%
2008	135	8,2%
2007	128	7,8%
2011	107	6,5%
2004	103	6,3%
2010	103	6,3%
2012	87	5,3%
2003	85	5,2%
2013	82	5,0%
2014	54	3,3%
2002	39	2,4%
2015	33	2,0%
2001	26	1,6%
2016	24	1,5%
inne	107	6,5%
Razem	1641	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 (48% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły młodsze z produkcji lat 2010-2019 (32% udział). Trzecią autobusy produkowane w latach 2000 -2004 (17% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zarejestrowano 31 szt.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest kolekcjonerski Ikarus 260 z 1986 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to 10 szt. ZAZ A08 z 2021 r. i to one stanowią całą grupę "prawie nowych" autobusów w tym roku (plus 2 szt. z rocznika 2020). Dla porównania - w całym 2020 r. była to grupa 47 pojazdów, a 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, 27 września 2021

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

Pozycja	Marka	1-8.2021		1-8.2020		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	437	26,6%	332	22,2%	31,6%
2	IVECO	395	24,1%	271	18,1%	45,8%
3	SETRA	178	10,8%	174	11,6%	2,3%
4	MAN	110	6,7%	123	8,2%	-10,6%
5	TEMSA	81	4,9%	72	4,8%	12,5%
6	SOLARIS	67	4,1%	58	3,9%	15,5%
	inni	373	22,7%	466	31,1%	-20,0%
	OGÓLEM	1641	100%	1496	100%	9,7%

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

Lista rankingowa marek

Po ośmiu miesiącach br. liderem wtórnego rynku jest tradycyjnie marka Mercedes-Benz. W tym okresie sprowadzono 437 pojazdów z logo niemieckiego producenta (+105 szt. /+31,6% r/r). Taki wynik daje 26,6% udział w rynku, co z kolei oznacza jego wzrost o 4,4pkt proc.

Drugą pozycję zajmuje marka Iveco z liczbą 395 rejestracji, czyli o 124szt. więcej niż przed rokiem (+45,8% r/r). Z kolei udział w rynku zwiększył się o 6 pkt proc. do 24,1%. 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 34 pojazdy marki Renault plus 20 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 178 rejestracji (+4 szt. /+2,3% r/r) i udziałem 10,8% - czyli o 0,8 pkt. proc. mniejszym niż przed rokiem. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 37% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanych autobusów do Polski zamyka MAN (110) i Temsa (81).

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. ■ 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 ■