



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 kwietnia 2019

Pierwsze rejestracje autobusów używanych STYCZEŃ - marzec 2019 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Po I kwartale br. na rynku autobusów używanych sprowadzanych do Polski utrzymuje się zimowy, stabilny „minus”.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W marcu 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 320 autobusów, czyli o 1 szt. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton.

Skumulowany wynik za I kwartał br. pokazuje umiarkowany spadek o 32 szt. (-3,9%).

Odnotowany na początku roku „minus” to kontynuacja jesiennego i zimowego spowolnienia, które przebiega na wtórnym rynku bez żadnych większych wahań, co potwierdza stabilność segmentu sprowadzanych używanych autobusów. Od 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 2017 r. - 3321, a w 2018 r. - 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dla tego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć - od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtownych zmian.

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - marzec 2019 rok według segmentów

sztuki

Segment	Nadwozie	1 - 3.2019		1 - 3.2018		Zmiana % r/r	
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %		
BUS ≤ 3,5T BUS > 3,5T	MINI	7	4,7%	4	2,4%	75,0%	
		143	95,3%	163	97,6%	-12,3%	
DMC < 8T	OGÓŁEM	150	100% 19,1%	167	100% 20,5%	-10,2%	
DMC >= 8T	BUS > 3,5T	MIEJSKI	101	15,9%	94	14,5%	7,4%
		MIĘDZYMIASTOWY	230	36,3%	193	29,7%	19,2%
		SZKOLNY	5	0,8%	3	0,5%	66,7%
		TURYSTYCZNY	273	43,1%	249	38,4%	9,6%
		b.d.	25	3,9%	110	16,9%	-77,3%
	OGÓŁEM	634	100% 80,9%	649	100% 79,5%	-2,3%	
	OGÓŁEM	784	100%	816	100%	-3,9%	

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



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 kwietnia 2019

Autobusowy marzec

W marcu na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 320 rejestracji, czyli o 1 szt. więcej niż rok wcześniej (+0,3%). To zdecydowanie powyżej średniomiesięcznego poziomu z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.), co może oznaczać wzmożone zakupy przed tegorocznym sezonem wakacyjnym. Potwierdzeniem tej tezy mogą być plusy zarówno wśród autobusów turystycznych, których zarejestrowano 130 szt. (+19 szt. / +17%), jak i pojazdów międzymiastowych, których przybyło 91 szt. (+16 szt./ +21%). Z kolei minusy zagościły zarówno w kategorii MINI z liczbą 49 rejestracji (-8 szt. / -14%), jak i autobusów miejskich, których sprowadzono 41 szt. (-1 szt. / -2,4%).

Nowe kontra używane

W styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., a w marcu 320 szt., co razem daje skumulowany wynik na poziomie 784 szt. (-32szt. / -3,9%). Dla porównania liczba nowych rejestracji w tym okresie wyniosła 537 szt. Te dane pokazują, że w Polsce liczba zarejestrowanych nowych pojazdów zbliża się do poziomu importu używanych autobusów, co do tej pory wydawało się wręcz niemożliwe. W 2017 roku pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju zarejestrowano o 1,4-rza więcej niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.), a w 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-rza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.).

Teraz - w I kwartale 2019 - proporcja wynosi 1,5, ale te różnice nie rozkładają się równomiernie na segmenty. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym od stycznia do marca br. zarejestrowano ponad 25-rzy więcej niż nowych (230 szt. do 9 szt.), a w drugim 7-rzy więcej (273 szt. do 39 szt.).

W kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusy dominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 239 szt. do 150 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (250 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (101). Po raz pierwszy ten pozytywny trend pojawił się w tych segmentach na koniec 2017 r. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się także i w 2019 roku.

Utrzymująca się jednak dysproporcja pomiędzy całym rynkiem nowych, a sprowadzanych autobusów daje nam jednoznaczny odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest 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 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w do Polski.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 kwietnia 2019

Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - marzec 2019

Rok produkcji	liczba	udział
2005	83	10,6%
2006	81	10,3%
2003	67	8,5%
2004	65	8,3%
2008	62	7,9%
2002	49	6,3%
2007	49	6,3%
2001	48	6,1%
2010	46	5,9%
2009	44	5,6%
2000	31	4,0%
2011	30	3,8%
2013	24	3,1%
2012	18	2,3%
inne	87	11,1%
Razem	784	100%

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 - 2009 (41% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 - 2004 (33% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (5%).

Od początku 2019 r. najstarszy sprowadzony autobus został po raz pierwszy zarejestrowany w 1989 r. i jest to autokar Neoplan N117. Z kolei najmłodsze pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r. Generalnie grupę dwóch „prawie nowych” roczników stanowi obecnie 13 pojazdów (5 szt. z 2019 r. i 8 szt. z 2018 r.). Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 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 101 szt., z roczników 2016 (54).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

- autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W I kwartale br. w tej kategorii odnotowano 273 rejestracje, czyli o 24 szt. więcej (9,6%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;
- autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która z roku na rok traci na znaczeniu. Mimo to cały czas stanowi dużą i realną konkurencję



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 kwietnia 2019

dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. zarejestrowano ich 230 (+37 szt. / +19,2%);

- autobusy MINI – w I kwartale br. do Polski sprowadzono 150 używanych minibusów, czyli o 17 szt. mniej (-10,2%) niż przed rokiem. To obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

- 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 od początku roku ta kategoria osiągnęła 101 szt., czyli o 7 więcej niż przed rokiem (+7,4%). Tradycyjnie ta kategoria należy do najsłabszych na rynku sprowadzanych, używanych pojazdów.

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też pięć używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie - trzy.

Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - marzec 2019 rok

Pozycja	Marka	sztuki				Zmiana % r/r
		1-3.2019		1-3.2018		
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	211	26,9%	232	28,4%	-9,1%
2	SETRA	93	11,9%	101	12,4%	-7,9%
3	IVECO	89	11,4%	97	11,9%	-8,2%
4	VDL	58	7,4%	54	6,6%	7,4%
5	MAN	57	7,3%	64	7,8%	-10,9%
6	VAN HOOL	34	4,3%	29	3,6%	17,2%
7	RENAULT	30	3,8%	37	4,5%	-18,9%
	inni	212	27,0%	202	24,8%	5,0%
	OGÓLEM	784	100%	816	100%	-3,9%

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

Lista rankingowa marek

W I kwartale 2019 roku zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 211 szt. z logo niemieckiego producenta (-21 szt. / -9,1% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje blisko 27% w rynku, co oznacza udział o 1,5 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 71 szt., gdzie marka ma prawie 50% 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 to Iveco, Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Niemiecka marka zajmuje pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (30) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym Citaro. Mercedes-Benz ma także pierwsze miejsce zarówno wśród autobusów międzymiastowych (43), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro, jak i turystycznych (60), gdzie prym wiodą modele Tourismo i Tourino.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 30 kwietnia 2019

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Setra - ma 93 rejestracje, czyli o 8 szt. mniej niż przed rokiem (-7,9%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie prawie 12% (-0,5 pkt proc). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają blisko już 40% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął zarówno drugie miejsce wśród pojazdów międzymiastowych (31), jak i w turystycznych (56). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL

Iveco z liczbą 89 rejestracji (- 8 szt. / -8,2%) ostatnie miejsce na podium. Wysoką pozycję w rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzie producent odnotował 39 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych odnotowaliśmy 25 szt. i 20 wśród turystycznych. Iveco uzyskał łączny ponad 11% udział wśród używanych autobusów sprowadzanych z wtórnego rynku na poziomie .

W I kwartale na czwartym miejscu znalazła się marka VDL, która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (30). Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka MAN (57), który import rozłożył niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych.

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. ■ AGT Europe Automotive Import ■ Almot ■ British Automotive Polska ■ BMW ■ Carpol ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Opel Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ 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 ■ 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 ■