



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 29 maja 2019

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

Po 4. miesiącach 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 kwietniu 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 338 autobusów, czyli o 18 szt. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Skumulowany wynik za okres styczeń - kwiecień pokazuje nieznaczny spadek o 14 szt. (-1,2%).

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 - kwiecień 2019 rok według segmentów

sztuki

Segment	Nadwozie	1 - 4.2019		1 - 4.2018		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
BUS<=3,5T BUS>3,5T	MINI	11	5,6%	5	2,2%	120,0%
		186	94,4%	224	97,8%	-17,0%
DMC<8T	OGÓŁEM	197	$\frac{100\%}{17,6\%}$	229	$\frac{100\%}{20,2\%}$	-14,0%
DMC>=8T	BUS>3,5T	135	14,6%	125	13,8%	8,0%
	MIEJSKI	313	33,8%	273	30,1%	14,7%
	MIĘDZYMIASTOWY	5	0,5%	3	0,3%	66,7%
	SZKOLNY	442	47,8%	384	42,3%	15,1%
	TURYSTYCZNY	30	3,2%	122	13,5%	-75,4%
	b.d.					
	OGÓŁEM	925	$\frac{100\%}{82,4\%}$	907	$\frac{100\%}{79,8\%}$	2,0%
	OGÓŁEM	1122	100%	1136	100%	-1,2%

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



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 29 maja 2019

Autobusowy kwiecień

W kwietniu na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 338 rejestracji, czyli o 19 szt. więcej niż rok wcześniej (+5,6%). To zdecydowanie powyżej średniomiesięcznego poziomu z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.), co może oznaczać wzmożone zakupy przed tegorocznym sezon wakacyjnym. Potwierdzeniem tej tezy mogą być plusy zarówno wśród autobusów turystycznych, których zarejestrowano 169 szt. (+34 szt. / +25,2%), jak i pojazdów międzymiastowych, których przybyło 83 szt. (+3 szt./ +3,8%). Do tego dochodzi dobra koniunktura w kategorii miejskiej, gdzie sprowadzono 34 pojazdy (+3 szt. / +9,7%). Z kolei minus zagościł wśród minibusów, gdzie odnotowaliśmy 47 rejestracji (-15 szt. / -24,2%).

Nowe kontra używane

W styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., a w kwietniu - 338 szt., co razem daje skumulowany wynik na poziomie 1122 szt. (-14szt. / -1,2%). Dla porównania liczba nowych rejestracji w tym okresie wyniosła 810 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-raza więcej niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.), a w 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.)

Teraz - po 4. miesiącach 2019 - proporcja wynosi 1,4 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 kwietnia br. zarejestrowano ponad 22-razy więcej niż nowych (313 szt. do 14 szt.), a w drugim: prawie 4-razy więcej (442 szt. do 116 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 337 szt. do 197 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (343 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (135). 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 jednoznaczną 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, 29 maja 2019

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

sztuki

Rok produkcji	liczba	udział
2006	113	10,1%
2005	113	10,1%
2004	95	8,5%
2003	95	8,5%
2008	82	7,3%
2007	77	6,9%
2002	73	6,5%
2001	70	6,2%
2009	65	5,8%
2010	60	5,3%
2013	45	4,0%
2011	43	3,8%
2000	41	3,7%
2012	27	2,4%
inne	123	11,0%
Razem	1122	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 (33% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

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 23 pojazdów (8 szt. z 2019 r. i 15 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 okresie styczeń-kwiecień w tej kategorii odnotowano 442 rejestracje, czyli o 58 szt. więcej (+15,1%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 29 maja 2019

- 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 dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. W ciągu 4. pierwszych miesięcy br. zarejestrowano ich 313 (+40 szt. / +14,7%);

- autobusy MINI – w ciągu 4. miesięcy br. do Polski sprowadzono 197 używanych minibusów, czyli o 32szt. mniej (-14,0%) 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 135 szt., czyli 10 szt. więcej niż przed rokiem. 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 - kwiecień 2019 rok

Pozycja	Marka	1 - 4.2019		1 - 4.2018		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	287	25,6%	323	28,4%	-11,1%
2	SETRA	136	12,1%	137	12,1%	-0,7%
3	IVECO	132	11,8%	140	12,3%	-5,7%
4	MAN	105	9,4%	80	7,0%	31,3%
5	VDL	77	6,9%	81	7,1%	-4,9%
6	NEOPLAN	50	4,5%	52	4,6%	-3,8%
7	VAN HOOL	48	4,3%	42	3,7%	14,3%
	inni	287	25,6%	281	24,7%	2,1%
	OGÓŁEM	1122	100%	1136	100%	-1,2%

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

Lista rankingowa marek

W ciągu 4. miesięcy br. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 287 szt. z logo niemieckiego producenta (-36 szt. / -11,1% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje blisko 26% w rynku, co oznacza udział o 2,9 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że Mercedes był też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej poza autobusami szkolnymi, w tej części rynku wtórnego w Polsce. Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 83 szt., gdzie marka ma 42% 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 (41) - z najpopularniejszymi modelami typu Mercedes O405 czy nowszym



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 29 maja 2019

Citaro. Mercedes-Benz ma także pierwsze miejsce zarówno wśród autobusów międzymiastowych (58), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro, jak i turystycznych (96), gdzie prym wiodą modele Tourismo i Tourino.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Setra z liczbą 136 rejestracji (-1 szt. / -0,7%) i udziałem na poziomie 12%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają blisko już 38% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął zarówno drugie miejsce wśród pojazdów międzymiastowych (39), jak i w turystycznych (91). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL

Trzecie miejsca ma Iveco z liczbą 132 rejestracji, czyli o 8 szt. mniej niż przed rokiem. Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie prawie 12% (-0,6pkt proc). Wysoką pozycję w rankingu marka zawdzięcza przejściu 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 61 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych odnotowaliśmy 35 szt. i 29 wśród turystycznych

Po 4. miesiącach br. na czwartym miejscu znalazła się marka MAN z liczbą 105 rejestracji, który import rozłożył niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (77), która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (46).

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 ■