



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

**Pierwsze rejestracje autobusów używanych
STYCZEŃ - CZERWIEC 2019 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 czerwcu 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 160 autobusów, czyli o 14 szt. mniej niż rok wcześniej (-8,0%). Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Skumulowany wynik za I połowę 2019 roku pokazuje nieznaczny spadek o 52 szt. (-3,3%), czyli tradycyjnie wtórny rynek autobusów jest bardzo stabilny.

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 - czerwiec 2019 rok
według segmentów**

sztuki

Segment		Nadwozie	1 - 6.2019		1 - 6.2018		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	13	4,6%	15	4,5%	-13,3%
	BUS>3,5T		268	95,4%	315	95,5%	-14,9%
DMC<8T	OGÓŁEM		281	100% 18,3%	330	100% 20,8%	-14,8%
DMC>=8T	BUS>3,5T	MIEJSKI	192	15,3%	182	14,5%	5,5%
		MIĘDZYMIASTOWY	443	35,3%	367	29,2%	20,7%
		SZKOLNY	6	0,5%	4	0,3%	50,0%
		TURYSTYCZNY	561	44,7%	568	45,2%	-1,2%
		b.d.	52	4,1%	136	10,8%	-61,8%
	OGÓŁEM		1254	100% 81,7%	1257	100% 79,2%	-0,2%
	OGÓŁEM		1535	100%	1587	100%	-3,3%

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

Autobusowy czerwiec

W czerwcu na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 160 rejestracji, czyli mniej niż w maju (253) i zdecydowanie mniej niż w kwietniu (338). To także rezultat poniżej średniomiesięcznego poziomu z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.), co może oznaczać koniec zakupów przed tegorocznym sezonem wakacyjnym i dopiero pierwsze przygotowania pod



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

zakup taboru pod przewozy szkolne. Potwierdzeniem tej tezy może być mocny spadek wśród autobusów turystycznych, których zarejestrowano zaledwie 46 szt. (-10 szt. / -17,9% r/r).

Spadek w czerwcu odnotowaliśmy także w segmencie MINI (-19 szt. / -33,3%), natomiast dobra koniunktura panuje w kategorii międzymiastowej (+6 szt. / +17,6% r/r) i miejskiej, gdzie sprowadzono 32 pojazdy (+11 szt. / +52,4%).

Nowe kontra używane

W styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu - 338 szt., w maju 253 szt., a w czerwcu - 160 szt. To razem daje skumulowany wynik 1535 szt. (-52 szt. / -3,3% r/r). Dla porównania liczba nowych rejestracji w tym okresie wyniosła 1545 szt., czyli po raz pierwszy w historii naszych analiz rynek nowych autobusów w Polsce jest wyższy niż używanych sprowadzanych zza granicy. Historyczny moment! Trend w tym kierunku obserwowaliśmy już od dłuższego czasu natomiast jak dotąd import używanych autobusów był górą. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno - w 2017 roku - liczba pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju była o 1,4-rza wyższa 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 - po 6. miesiącach - proporcja wynosi prawie 1:1 i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się do końca 2019 roku. Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym od stycznia do czerwca br. zarejestrowano ponad 17-rzy więcej niż nowych (443 szt. do 26 szt.), a w drugim: 2-rzy więcej (561 szt. do 266 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 655 szt. do 281 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (597 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (192).

Utrzymująca się 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 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

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

sztuki

Rok produkcji	liczba	udział
2006	160	10,4%
2005	147	9,6%
2004	134	8,7%
2003	120	7,8%
2007	111	7,2%
2008	109	7,1%
2002	101	6,6%
2001	94	6,1%
2009	83	5,4%
2010	72	4,7%
2013	59	3,8%
2000	58	3,8%
2011	54	3,5%
2012	38	2,5%
inne	195	12,7%
Razem	1535	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 1984 r. i jest to minibus Mercedes-Benz Sprinter. Z kolei najmłodsze pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r. Generalnie grupę dwóch "prawie nowych" roczników stanowi obecnie 45 pojazdów (22 szt. z 2019 r. i 23 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) i 2015 (47).

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 połowie br. w tej kategorii odnotowano 561 rejestracji, czyli o 7 szt. mniej (-1,2%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

- autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która jednak 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 6. miesięcy br. zarejestrowano ich 443 szt. (+76 szt. / +20,7%);
- autobusy MINI – w ciągu pierwszego półrocza do Polski sprowadzono 281 używanych minibusów, czyli o 49 szt. mniej (-14,8%) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;
- autobusy miejskie – to zdecydowanie najstarsza kategoria wśród używanych autobusów. 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 br. ta kategoria osiągnęła poziom 192szt., czyli 10 szt. więcej niż przed rokiem (+5,5%). Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku 6 szt. używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie - 4 szt.

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

Pozycja	Marka	1 - 6.2019		1 - 6.2018		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ	400	26,1%	458	28,9%	-12,7%
2	IVECO	194	12,6%	190	12,0%	2,1%
3	SETRA	177	11,5%	193	12,2%	-8,3%
4	MAN	157	10,2%	121	7,6%	29,8%
5	VDL	95	6,2%	108	6,8%	-12,0%
6	VAN HOOL	60	3,9%	59	3,7%	1,7%
7	RENAULT	56	3,6%	78	4,9%	-28,2%
	inni	396	25,8%	380	23,9%	4,2%
	OGÓŁEM	1535	100%	1587	100%	-3,3%

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

Lista rankingowa marek

W I połowie 2019 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 400 szt. z logo niemieckiego producenta (-58 szt. / -12,7 % w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 26% w rynku, co oznacza udział o 3 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że Mercedes w pierwszym półroczu był też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej (poza autobusami szkolnymi) sprowadzanych do Polski zza granicy autobusów z rynku wtórnego. Największą część autobusów tej marki reprezentowała kategorię turystyczną (119 sztuk), gdzie prym wiodą modele Turismo i Tourino, a cała marka ma 21% udziału. Drugą najważniejszą dla Mercedesa kategorią jest MINI - 117 szt., gdzie marka ma 45% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco, Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Niemiecka marka zajmuje pierwsze miejsce także wśród konstrukcji miejskich (63) - z najpopularniejszymi modelami typu Citaro oraz wśród autobusów międzymiastowych (74), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 194 rejestracji, czyli o 4 szt. więcej niż przed rokiem (+2,1%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie prawie 13% (+0,7 pkt proc.) 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 89 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych odnotowaliśmy 51 szt. i 44 wśród turystycznych

Trzecie miejsce to Setra z liczbą 177 rejestracji (-16 szt. / -8,3%) i udziałem 11,5%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają blisko 38% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejsce zarówno wśród pojazdów turystycznych (109) jak i międzymiastowych (58). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po I połowie br. ma marka MAN z liczbą 157 rejestracji, której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (95), która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (62).

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