



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ - CZERWIEC 2019 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W czerwcu 2019 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 397 nowych autobusów.

To rezultat zdecydowanie wyższy niż przed rokiem (+152 szt. / +62%). Czerwcową ofensywą to przede wszystkim efekt korzystniejszej sytuacji w segmencie MINI oraz nadrabiania zimowych zaległości przez segment turystyczny, który w ostatnich miesiącach notował mocne „plusy”. Jeżeli sprzedaż nadal będzie się pomyślnie rozwijała to, przy jednocześnie dobrych prognozach dla kategorii miejskiej, jest cały czas szansa, że w tym roku autobusowy rynek ponownie osiągnie tak wysoki poziom sprzedaży, jak przed rokiem, kiedy odnotowaliśmy rekordową liczbę 2706 rejestracji nowych autobusów.

Motorem pozytywnej, miejskiej dynamiki są unijne fundusze, które wspierają autobusowy rynek zarówno w ramach centralnego programu POIiŚ, jak i regionalnych - RPO i POPW. Znakiem charakterystycznym dla ubiegłorocznej sytuacji na rynku był fakt, że po raz pierwszy od kilku lat segment miejski w końcu dogonił minibusy i ponownie stał się strategicznym segmentem dla polskiego rynku nowych autobusów. W tym roku naszym zdaniem będzie podobnie.

Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - CZERWIEC 2019 rok według segmentów

Segment		Nadwozie	1 - 6.2019		1 - 6.2018		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	7	1,1%	13	2,38%	-46,2%
	BUS>3,5T		648	98,9%	534	97,6%	21,3%
DMC<8T	OGÓŁEM		655	100,0% 42,4%	547	100,0% 38,1%	19,7%
	BUS>3,5T	MIEJSKI	597	67,1%	532	59,8%	12,2%
		MIĘDZYMIASTOWY	26	2,9%	37	4,2%	-29,7%
		SZKOLNY	266	29,9%	302	34,0%	-11,9%
		TURYSTYCZNY	1	0,1%	18	2,0%	-94,4%
DMC>=8T	OGÓŁEM		890	100,0% 57,6%	889	100,0% 61,9%	0,1%
OGÓŁEM*			1545	100%	1436	100%	7,6%

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

*zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta

Autobusowy czerwiec

Po grudniowym gwałtownym spadku liczby autobusowych rejestracji, styczeń przyniósł rynkowi uspokojenie i stabilizację. Z kolei luty i marzec to już całkowita zmiana nastrojów i "minusy" prawie we wszystkich kategoriach funkcjonalnych. To także niepokój o segment autobusów turystycznych,



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

który jakby nie mógł "odtajać" na wiosnę. Na szczęście maj i czerwiec przyniosły zdecydowaną poprawę sytuacji w segmencie turystycznym a maj w segmencie miejskim.

W czerwcu polscy przewoźnicy zarejestrowali 397 nowych autobusów, czyli o 152 szt. więcej niż rok wcześniej (+62,0%). Jest to wynik zdecydowanie powyżej miesięcznej średniej z 2018 r., która wyniosła 225 pojazdów, jak i średniej z 2017 r., czyli 191 autobusów. To dobrze rokuje na przyszłość. Przypomnijmy, że autobusowy rynek rozwija się w miarę upływu roku, a apogeum sprzedaży przypada na II połowę roku.

Co ciekawe, w czerwcu słabo wypadła kategoria autobusów miejskich, która do tej pory - w każdym miesiącu od początku roku, poza lutym - notowała dodatni bilans. W ostatnim miesiącu w tej kategorii zarejestrowano tylko 82 pojazdy, czyli o 26 szt. mniej niż przed rokiem (-24,1%). Z kolei mocny „plus:” odnotowaliśmy w kategorii MINI, gdzie liczba sprzedanych autobusów była aż o 137 szt. wyższa niż przed rokiem (+139,8%). Plus mamy także w segmencie turystycznym, w którym po raz drugi z rzędu przekroczone zostały rezultaty z ub.r. W czerwcu zanotowaliśmy sprzedaż aż 73 autokarów, czyli o 39 egzemplarzy więcej niż przed rokiem (+114,7%). To bardzo dobra i długo wyczekiwana informacja. Dodatni bilans mamy również w kategorii pojazdów międzymiastowych, których zarejestrowano 7 sztuk wobec 5 sztuk przed rokiem.

Od początku roku

W I połowie 2019 r. na polskim rynku nowych autobusów zostało zarejestrowanych łącznie 1545 nowych autobusów (+109 szt. / +7,6%). Prawie wszystkie (poza 7 szt.) miały DMC powyżej 3,5 tony. W grupie od 8 ton, w Polsce przybyło w br. 890 autobusów, czyli o 1 szt. mniej niż w analogicznym okresie w ub.r. Przypomnijmy, że w całym 2018 roku w Polsce sprzedano 1602 pojazdy o DMC od 8 ton, czyli o 367 szt. więcej (+29,7%) w skali roku. Oznaczało to wyraźne zwiększenie liczby rejestracji autobusów o wyższej masie całkowitej i wyniknęło bezpośrednio z hossa w segmencie miejskim.

W ogólnej klasyfikacji, w podziale na poszczególne segmenty, skumulowane wyniki po 6. miesiącach 2019 r. wyglądają następująco:

- autobusy MINI - 655 szt. (+109 szt. / +19,7%);
- autobusy miejskie - 597 szt. (+65 szt. / +12,2%);
- autobusy międzymiastowe - 26 szt. (-11szt. / -29,7%);
- autobusy turystyczne - 266 szt. (-36 szt. / -11,9%);
- autobusy szkolne - 0 szt.

Miejska ofensywa

Jeszcze dwa lata temu motorem napędowym wszystkich autobusowych rejestracji w Polsce była kategoria MINI (1057), która wówczas wyraźnie pokonała na tym polu segment miejski (766 szt.). Z kolei w 2018 roku zwycięzcą w tej rywalizacji zostały autobusy miejskie z wynikiem 1145 szt., które zepchnęły segment MINI na drugie miejsce z rezultatem 1104 szt. Naszym zdaniem takim układem sił zakończy się także bieżący rok, mimo, że aktualnie to MINI są górą (656 szt. do 597 szt.)

Od początku roku miejska kategoria notuje stabilny wzrost - w styczniu zarejestrowano 92 autobusy, czyli o 16 szt. więcej niż rok temu (+21%). Gorzej już było w lutym, kiedy sprzedaż autobusów miejskich spadła do poziomu 72 szt. Natomiast marzec, kwiecień i maj to już gwałtowny



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

wzrost rejestracji - odpowiednio do poziomu 86, 93 i 172 szt. W czerwcu mieliśmy kolejny spadek i słabszy wynik na poziomie 82 szt. W efekcie skumulowany rezultat dla tej kategorii w I połowie br. to 597 szt. jest wyższy niż rok wcześniej o 65 szt. (+29,7%).

W tym roku najwięcej nowych autobusów miejskich zarejestrowały następujące przedsiębiorstwa:

MZA Warszawa - 79 szt.

MPK-Łódź - 70 szt.

GAiT Gdańsk - 46 szt.

Zielone autobusy

Przy okazji analiz danych CEP przygotowanych przez PZPM i JMK, o kategorii autobusów miejskich warto podkreślić, że coraz więcej w Polsce rejestruje się pojazdów z napędami alternatywnymi. Dotyczy to, jak na razie tylko tego jednego segmentu. Zarówno wśród autobusów turystycznych, jak i międzymiastowych oraz minibusów dominuje napęd diesla i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić w najbliższym czasie. Natomiast wśród miejskich operatorów - głównie dzięki unijnym funduszom i antysmogowym strategiom miast - takie ekologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze.

W 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów tylko 42 konstrukcje (czyli 2,2% wszystkich pojazdów) miało napęd alternatywny, w tym zarejestrowano:

- 19 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG),
- 17 pojazdów z napędem hybrydowym,
- 6 elektrobusów.

W 2017 r. takich eko-autobusów zarejestrowano aż 160 szt., co dało 7-procentowy udział w całym rynku. W porównaniu z wynikiem 2,2% z 2016 r. to znaczący postęp, który prawie wyłącznie jest zasługą komunikacji miejskiej. W 2017 r. do grona zielonych autobusów dołączyło:

- 85 autobusów z napędem hybrydowym,
- 63 elektrobusy,
- 12 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG).

W 2018 roku udział niskoemisyjnej floty w łącznej sprzedaży był najwyższy w historii i ubiegły rok możemy określić mianem najbardziej "zielonego" w całej historii. W ciągu 12 miesięcy na rynku pojawiło się aż 317 szt. autobusów z alternatywnymi napędami - co daje eko-udział na poziomie 11,7%, w tym:

- aż 200 autobusów z napędem hybrydowym,
- 63 elektrobusy,
- 54 pojazdy z napędem gazowym (CNG).

W ciągu I połowy 2019 r. na łączną sumę 597 wszystkich nowych autobusów 155 pojazdów miało eko-napęd (26% udział). W podziale na rodzaj napędu, aktualna sytuacja wygląda następująco:

- 31 elektrobusów
- 28 autobusów z napędem hybrydowym,
- 96 pojazdów z napędem gazowym (CNG).

Jak pokazują "zielone" dane, liczba zarejestrowanych autobusów z alternatywnymi napędami rośnie w rekordowym tempie - przede wszystkim dzięki unijnemu dofinansowywaniu. Rozwojowi tej części rynku będą sprzyjać też zapisy w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

świadczeniu lub zleceniu świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług komunikacji miejskiej podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki osiągnie co najmniej 5% od 2021 roku. Jak to wyjdzie w praktyce - zobaczymy.

Dynamiczny jak MINI

Z roku na rok kategoria autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce. W połowie 2019 r. liczba rejestracji minibusów była wyższa niż rok wcześniej - w efekcie mocnego wzrostu czerwca - i wyniosła 655 szt. (+108 szt. / +19,7%). To pokazuje, jak ogromny potencjał ma ten segment rynku.

Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami.

Od samego początku zdecydowanym liderem jest tutaj marka Mercedes-Benz, która po 6. miesiącach br. osiągnęła rezultat 525 minibusów, osiągając ponad 80% udział. Najlepszy z konkurentów – Iveco – może pochwalić się wynikiem 86 zarejestrowanymi minibusami (13,1% udział w segmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku.

Na te wyniki zapracowały także polskie firmy zabudowujące pojazdy klasy MINI. Wśród nich pierwszy jest Mercus (265), następnie Auto-Cuby, Bus-Center, CMS Auto, MMI, Bus Factory, Warmiaki, Polster i inni. Najwięcej minibusów zarejestrowano w powiecie pruszkowski (134), a następnie na Pomorzu - głównie w powiecie wejherowskim (114).

Turystyczna moc

Patrząc na skumulowany wynik za I połowę 2019 r. widać wyraźnie, że sytuacja w segmencie turystycznym wróciła od normy - po bardzo nerwowym początku roku. W pierwszym kwartale dostawy nowych autokarów wyniosły 39 egzemplarzy, a –w drugim aż 227 szt. To pokazuje, że wraz z wiosną na turystyczny rynek wróciła dobra passa. Tylko w maju zarejestrowano 77 autokarów, a w czerwcu 73 szt.. Tym samy autokarowy segment goni zeszłoroczny wynik, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla całego rynku. Oczywiście ten proces rozciągnie się na kilka miesięcy, natomiast naszym zdaniem finalny poziom na koniec roku powinien być zbliżony do wyniku z 2018 roku, czyli na koniec roku spodziewamy się liczby 368 fabrycznie nowych autokarów. Na razie - po 6. miesiącach - odnotowaliśmy w Polsce 266 rejestracji nowych autokarów (-36 szt. / -11,9%), czyli strata jest jeszcze spora, ale majowe i czerwcowe wyniki dają dużą nadzieję na dogonienie ubiegłorocznego rezultatu.

W turystycznym rankingu producentów liderem po I półroczu jest Mercedes-Benz, który zarejestrował 119 autokarów, drugie miejsce należy do VDL, a trzecie objęły ex aequo Setra i Man.

Międzymiastowe spowolnienie

W 2018 r. w naszym kraju sprzedano 70 szt. autobusów międzymiastowych, czyli o 14 pojazdów mniej niż w 2017 r. (-16,7%). W I połowie 2019 roku w tej kategorii mamy 26 sztuk, czyli o 11 mniej niż przed rokiem (-29,7%).



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

Międzymiastowym liderem jest teraz marka Mercedes-Benz (9) z udziałem wynoszącym ponad 34% rynku, która rejestruje tutaj typowo turystyczne, wykorzystywane w komunikacji między polskimi miastami. Tuż za nim jest Iveco.

Skala zakupów w tej kategorii najlepiej oddaje, w jakiej sytuacji znajdują się regionalne przewozy w Polsce. Międzymiastowy segment zasilają głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że zbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowoduje (w 2020 r.), że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi.

Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - czerwiec 2019 rok

Pozycja	Marka	sztuki				Zmiana % r/r
		1 - 6.2019		1 - 6.2018		
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ*	713	46,1%	604	42,1%	18,0%
2	MAN	208	13,5%	167	11,6%	24,6%
3	SOLARIS	206	13,3%	230	16,0%	-10,4%
4	IVECO	137	8,9%	68	4,7%	101,5%
5	AUTOSAN	43	2,8%	43	3,0%	0,0%
6	VDL BOVA	39	2,5%	32	2,2%	21,9%
	inni	199	12,9%	292	20,3%	-31,8%
	OGÓŁEM**	1545	100%	1436	100%	7,6%

*/ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką

**/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producent

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

Lista rankingowa marek

W I połowie 2019 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce została marka Mercedes-Benz (713), która w ostatnim miesiącu przełamała utrzymujący się od początku roku spadek i zanotowała wzrost sprzedaży i udziałów (+ 109 szt. / +18,0% r/r; udział +4,1 pkt proc.). Zdecydowanie najlepsza sytuacja dla niemieckiego producenta panuje w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano aż 525 pojazdów z trójramienną gwiazdą i to ten segment pozwolił marce uzyskać 46% udział w całym rynku.

Na drugim miejscu utrzymuje się MAN, który tak wysoką pozycję przejął jeszcze w kwietniu br. To efekt realizacji kontraktów na autobusy miejskie dla Warszawy, Nowego Sącza i Częstochowy. Dokładając do tego dobrą sprzedaż minibusów (15) MAN zakończył I połowę br. z wynikiem 208 rejestracji (+41 szt. / +24,6%) i z 13,5% udziałem (+1,8 pkt proc.).



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 25 lipca 2019

Solaris - na trzecim miejscu - od początku 2019 roku rejestruje wyłącznie autobusy miejskie i to wyłącznie powyżej 8 t DMC. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 206 pojazdów, czyli o 24 szt. mniej niż przed rokiem (-10,4%). Zapewniło to marce 13,3% udział (-2,7 pkt proc.) Dodajmy, że Solaris w klasyfikacji powyżej 8 ton DMC zajmuje pierwszą lokatę z 23,2% udziałem - przed marką MAN (193 szt. i 21,7% udziału) oraz Mercedes-Benz (188 szt. / 21,1% udziału).

Czwarte miejsce na autobusowym rynku ma Iveco, które realizując m.in. kontrakt dla ZG PKS Rzeszów wysoko plasuje się w sprzedażowych rankingach. Co warto podkreślić, Iveco ma także czwarte miejsce w mocno obstawionym segmencie miejskim (43 szt.), co jest najlepszym rezultatem w historii obecności tej marki na polskim rynku) oraz drugą pozycję w kategorii MINI (86). Łącznie marka ma na swoim koncie 137 rejestracji i zbliża się do 9% udziału w całym rynku (+69 szt. / +101,5% r/r / udział +4,1 pkt proc.).

Polska produkcja

Na koniec warto zauważyć, jak to wynika z naszej (PZPM i JMK) analizy danych o pierwszych rejestracjach, że po czerwcu br. udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach zwiększył się i wolumen jest na dobrym poziomie - głównie dzięki wzmożonej sprzedaży pojazdów miejskich, których najwięcej jest produkowanych w naszym kraju. Aktualny poziom to 459 szt., co daje udział bliski 30% wobec 29% przed rokiem. Ten nienajgorszy dla polskiego przemysłu wskaźnik to przede wszystkim efekt rejestracji autobusów miejskich, które są głównie produkowane w naszym kraju. Dla porównania - w całym 2018 r. liczba wytworzonych w kraju i tu zarejestrowanych autobusów wyniosła 872 szt., co przełożyło się na 32,2% udział we wszystkich rejestracjach. W 2017 r. były to 602 egzemplarze i 26,2%. Liczymy, że do końca roku - wraz z kolejną falą miejskich rejestracji - ten wskaźnik pójdzie w górę.

Pamiętajmy też, że w kategorii MINI prężnie działają polskie firmy zabudowujące, takie jak: Mercus, Auto-CUBY, BUS Factory, BUS-Center, Warmiaki, CMS-Auto, Polster, Eurobus, Carpol, Bus Perfect, PC Invest, Automet, SprintCar czy Acbus i in.. Po ich dodaniu, wskaźnik krajowego pochodzenia rejestrowanych autobusów wynosi ok. 67%. To oznacza, że na każde 10 sprzedawanych w Polsce autobusów blisko 7 jest też produkowana lub zbudowana na sprowadzonym podwoziu, w naszym kraju. Porównując to z rynkiem pojazdów osobowych czy ciężarowych to świetny wynik i mamy nadzieję, że w 2019 roku go powtórzymy.

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 ■