



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ - SIERPIEŃ 2015 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Ostatnie osiem miesięcy br. autobusowy rynek zamknął na plusie. W tym czasie polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1137 nowych pojazdów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 131 szt. wyższy niż rok wcześniej (+13%). W lipcu i sierpniu przewaga znacząco zmalała. Czy to tylko wakacyjne osłabienie, czy początek negatywnego trendu?

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu ośmiu miesięcy 2015 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1137 nowych autobusów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 131 szt. wyższy niż rok wcześniej (+13%), jednak dwa ostatnie miesiące były zdecydowanie poniżej zeszłorocznego poziomu rejestracji.

Autobusowy sierpień

W ostatnim miesiącu na polskim rynku przybyło 115 pojazdów, czyli o 28 szt. mniej niż przed rokiem (-19,6%). Dla porównania – w lipcu br. zarejestrowano w Polsce 91 nowych autobusów, czyli aż o 87 szt. mniej niż przed rokiem (-48,9%). Trzeba jednak przypomnieć, że pierwsze rejestracje w lipcu i sierpniu przed rokiem były wyjątkowo wysokie, w porównaniu do analogicznych miesięcy na przestrzeni poprzednich kilku lat.

Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - sierpień 2015 rok według segmentów

Segment		Nadwozie	1 - 8.2015		1 - 8.2014		Zmiana % r/r
			Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
	BUS<=3,5T	MINI	2	0,44%	1	0,27%	100,0%
	BUS>3,5T		456	99,56%	368	99,73%	23,9%
DMC<8T	OGÓŁEM		458	100,00%	369	100,00%	24,12%
	BUS>3,5T	MIEJSKI	351	51,69%	335	52,59%	4,78%
		MIĘDZYMIASTOWY	67	9,87%	81	12,72%	-17,3%
		SZKOLNY			1	0,16%	-100,0%
		TURYSTYCZNY	243	35,79%	197	30,93%	23,4%
		INNY	18	2,65%	23	3,61%	-21,7%
DMC>=8T	OGÓŁEM		679	100,00%	637	100,00%	6,6%
	OGÓŁEM		1137	100%	1006	100%	13,0%

Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)

Sierpniowy spadek w br. to efekt słabszych wyników segmentu autobusów miejskich (-16 szt. / -22,5% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku), gdzie wyraźnie brakuje większych kontraktów. Natomiast w sierpniu 2014 r. zostało zrealizowane duże zamówienie dla KDD Trans na 35 autobusów do obsługi tras w Olsztynie i stąd ta różnica. Słaba koniunktura panuje także w segmencie międzymiastowym, gdzie w sierpniu br. zarejestrowano ... jeden autobus, a rok



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

wcześniej – 10 szt. Także wyjątkowo stabilna do tej pory kategoria MINI sierpień zamknęła ujemnym bilansem (-7 szt. / -12,5%), a jedynym segmentem „na plusie” zostały autobusy turystyczne, których sprzedano o jedną sztukę więcej niż rok wcześniej (+16,6%). We wszystkich funkcjonalnych kategoriach odczuliśmy „wakacje” i pozostaje nam poczekać na jesienne odbicie.

Segment po segmencie od początku roku

Motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce jest kategoria MINI, gdzie poziom sprzedaży po ośmiu miesiącach 2015 r. wyniosła 458 szt. (czyli o 89 szt. więcej niż przed rokiem / +23,9%). Kolejne miejsce pod względem wolumenu sprzedaży zajmuje kategoria autobusów miejskich, osiągając w tym roku rezultat 351 zarejestrowanych pojazdów. To wynik o 16 szt. lepszy od zeszłorocznego (+4,8%). Swój impet stracił także segment autobusów turystycznych. Łączny wynik w tej kategorii po ośmiu miesiącach to 243 zarejestrowane autokary, czyli o 46 szt. lepszy niż przed rokiem (+23,4%). Jedyny segment, który jest aktualnie „na minusie” to autobusy międzymiastowe, gdzie skumulowany wynik wynosi 67 szt. (-17,3%).

Podsumowując – mimo słabszych wyników i to zarówno w lipcu, jak i sierpniu, liczba autobusów zarejestrowanych od początku roku zachowuje cały czas przewagę nad zeszłorocznym poziomem. Nie jest ona już jednak tak wyraźna, jak w czerwcu, kiedy wynosiła aż 246 szt. (+35,9%). Podczas wakacji stopniała o prawie połowę. Zarówno lipiec (91 szt.), jak i sierpień (115 szt.) okazały się mniej sprzyjające dla autobusowego rynku w naszym kraju niż poprzednie miesiące.

Patrząc na sierpień przez pryzmat ostatnich sześciu lat to okazuje się, że to drugi rezultat tego miesiąca od 2010 roku. Generalnie poziom z 2014 r., z którym cały czas się porównujemy był naprawdę wyjątkowy (143), ale wcześniejsze lata były już zdecydowanie słabsze. Dla porównania w sierpniu 2013 r. zarejestrowano 109 szt., a w 2012 r. – 64 r. Dlatego na tle starszych wyników tegoroczny rezultat jest naprawdę bardzo dobry i nie ma powodów do niepokoju. Od początku roku zarejestrowano 1137 nowych autobusów, na co przede wszystkim zapracowały trzy segmenty – MINI, miejski i turystyczny. Dla porównania w latach 2011-2012, które były jednymi z najlepszych dla autobusów w ostatnich latach (duża alokacja środków unijnych plus przygotowania do EURO 2012), poziom rejestracji po ośmiu miesiącach był dużo niższy i wyniósł odpowiednio 862 szt. i 861 szt.

Jak długo utrzyma się tegoroczna dobra passa? Dowiemy się w III kwartale roku, kiedy nastąpi szczyt dostaw pojazdów miejskich. To one są drugą siłą napędową autobusowego rynku i mogą zarówno utrwalić panujący pozytywny trend, jak i go odwrócić. Z naszych prognoz wynika, że zebrany portfel zamówień pozwoli utrzymać wypracowaną przewagę i świętować na końcu roku kilkunastoprocentowy wzrost na autobusowy rynku.

Dynamiczny jak MINI

Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku, chociaż w lipcu i sierpniu po raz pierwszy w tym roku, poziom rejestracji minibusów był niższy niż rok wcześniej (w sierpniu o 7 szt. / -12,5% a w lipcu o 5 szt. / -8,9%). Nie miało to większego wpływu na skumulowany wynik. Łącznie po ośmiu miesiącach 2015 r. zarejestrowano 458 szt. autobusów MINI (o 89 szt. więcej niż rok temu [+24,1%]). Taki wynik daje tegoroczną średnią w segmencie MINI na poziomie ok. 57 rejestracji miesięcznie. Dla porównania – zeszłoroczna średnia (do sierpnia) dla tego segmentu wyniosła ok. 46 szt. Oznacza to, że w segmencie MINI mamy cały czas świetną koniunkturę. Podobnie jak przed rokiem, jest ona mocno wspierana przez PFRON, który



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami.

Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która tylko w sierpniu zarejestrowała tutaj 36 szt. (w lipcu 40 szt., w czerwcu 50 szt., w maju 55 szt., w kwietniu 47 szt. a w marcu 45 szt.) Natomiast łącznie od początku br. niemiecki producent sprzedał w tym segmencie aż 352 pojazdy, osiągając udział 76,9%. Najlepszy z konkurentów – Ford – może pochwalić się rezultatem 70 zarejestrowanych pojazdów MINI (15,3% udziału w segmencie). Za nim uplasowały się inne operujące na tym rynku marki jak: Volkswagen, Opel i Renault. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Patrząc na skumulowane wyniki od początku roku przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazł się Mercus (125), a następnie ex aequo Auto-CUBY i CMS Auto (po 36) i Bus Prestige (29). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (67) i Warszawie (51).

Miejska strategia

W sierpniu 2015 r. kategoria autobusów miejskich po raz trzeci w tym roku (po styczniu i czerwcu) wygrała z minibusami walkę o tytuł najważniejszego segmentu na rynku. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 55 szt. fabrycznie nowych miejskich pojazdów, czyli o 16 szt. mniej niż rok wcześniej. Wśród dostarczonych w tym miesiącu pojazdów dominowały autobusy w barwach Warszawy, Inowrocławia i prywatnych śląskich przewoźników ze Śląska. W efekcie słabej sprzedaży w lipcu, miejskie autobusy zmniejszyły swoją przewagę nad zeszłorocznym poziomem, ale cały czas są na „plusie”. Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy br. zarejestrowano tutaj 351 pojazdów (o 16 szt./ +4,8% więcej niż rok wcześniej).

Najwięcej nowych autobusów miejskich w tym roku trafiło do Warszawy, która na początku roku odebrała gazowe Solbusy, a potem 10 elektrycznych egzemplarzy Solaris Urbino 12 oraz krótkie Autosany (na razie 16 szt.) Drugie miejsce ma Wrocław, gdzie prywatna firma przejmuje obsługę kolejnych linii i inwestuje w pojazdy MAN i Solaris. Kolejne pozycję w rankingu mają Tychy (z zamówieniem PKM Tychy na autobusy gazowe marki MAN) oraz Gdynia, która w tym roku nie tylko wzmocniła swoją flotę o autobusy gazowe MAN Lion`s City CNG, ale także o 15 szt. autobusów Solaris Urbino 12 z silnikami diesla.

Liderem w miejskim segmencie cały czas jest Solaris (137) z udziałem 39,0%. Na drugim miejscu uplasowała się marka MAN, która odnotowała 83 rejestracje i tym samym potwierdziła swoje aspiracje, aby ten rok zakończyć na podium. Liczbę autobusów marki MAN w tej kategorii można z pewnym prawdopodobieństwem zwiększyć o 11 sztuk modelu NG 323, które zarejestrowano bez podania charakteru nadwozia i w związku z tym pozostają w naszych statystykach w kategorii „Inny”.. Warto zaznaczyć, że początek br. obfituje w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. Po raz pierwszy w Polsce w ciągu ośmiu miesięcy zarejestrowano aż 92 gazowe autobusy – 36 szt. dla Tych (CNG), 35 szt. dla Warszawy (LNG), 15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 16 elektrobusów - stołeczny przewoźnik odebrał 10 elektrobusów Urbino 12 electric, Jaworzno – jeden Urbino 12 electric, Ostrołęka dwa Urbino 8,9 electric, a Ursus zarejestrował swój elektryczny prototyp – Ecovolt. W sierpniu Inowrocław wzmocnił swoją flotę o rekordową liczbę 10 autobusów hybrydowych plus dwa elektrobusy. Zapowiada się więc wyjątkowo „zielony” rok



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

Turystyczny poślizg

O ile autobusy miejskie i MINI doskonale rozpoczęły rok, tak segment turystyczny początkowo znalazł się na lekkim „falstarcie”. Od marca sytuacja ta zaczęła się poprawiać, a w czerwcu mieliśmy decydujące przełamanie i wynik o 24 szt. wyższy niż przed rokiem (+126,3%). Z kolei w lipcu, w tym segmencie nastąpiła odwrotna sytuacja i odnotowaliśmy wyraźny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem o 14 szt. (-58,3%). W sierpniu sytuacja powróciła do normy i przewoźnicy zarejestrowali 7 autokarów wobec 6 szt. przed rokiem (1 szt.) Dodając do tego wyniki z maja (50), kwietnia (56) i marca (60) mamy razem świetny, skumulowany wynik – od początku roku w Polsce zakupiono 243 fabrycznie nowe autobusy turystycznych (+46 szt. / +23,4. Dodatkowo o tegorocznym potencjale turystycznej kategorii może świadczyć fakt, że w tym roku aż 23 autobusy marki Mercedes-Benz zostały zarejestrowane jako pojazdy międzymiastowe. Naszym zdaniem wypracowana w pierwszej połowie roku przewaga przez turystyczną kategorię utrzyma się już do grudnia, a może nawet zwiększyć się, wraz z dynamicznym rozwojem regularnych połączeń krajowych.

Aktualnie pierwsze miejsce w turystycznym segmencie zajęła marka Setra (45) – po raz pierwszy w historii. Za nią uplasowała się druga marka koncernu Daimler Buses – Mercedes-Benz (44). Łączny udział tych marek skupionych w jednym koncernie wynosi 36,6%. Za nimi jest Scania (42), której nie tylko sprzyja zwiększony popyt na ekonomiczne konstrukcje typu Touring, ale także korzysta z rosnącej popularności w naszym kraju autokarów często zabudowywanych na podwoziach Scanii przez hiszpańską firmę Irizar. Autobusów marki Irizar w segmencie turystycznym zarejestrowano od początku roku 33 co daje jej trzecią pozycję.

Międzymiastowe na minusie

Kategoria autobusów międzymiastowych przez cztery miesiące, od marca do czerwca odrabiała straty z początku roku. W lipcu i sierpniu znowu znalazła się „pod kreską”. W ostatnim miesiącu zakupiono zaledwie jeden taki pojazd – marki Autosan, co oznacza spadek o 9 szt. w porównaniu z zeszłym rokiem (-90%). Odnotowany negatywny bilans to także efekt potężnego zakupu w tej kategorii zrealizowanego w lipcu 2014 r. na łącznie 19 szt. autobusów Plaxton Elite, co przy braku podobnych zamówień w tym roku skończyło się mocnym spadkiem. Tym samym skumulowany wynik dla tej kategorii to 67 pojazdów (-14szt / -17,3% w porównaniu do analogicznego do okresu sprzed roku). Segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go 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. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Mercedes-Benz Turismo (23) czy Plaxton Elite i (19), jak i autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (pojazdy Low Entry marki SOR). Tym samym to Mercedes-Benz został liderem w tej kategorii, na drugim jest brytyjski Plaxton, a na trzecim Autosan.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

Pierwsze rejestracje **NOWYCH** autobusów w Polsce styczeń - sierpień 2015 rok

Pozycja	Marka	1 - 8.2015		1 - 8.2014		Zmiana % r/r
		Ogółem	Udział %	Ogółem	Udział %	
1	MERCEDES-BENZ*	421	37,03%	428	42,54%	-1,6%
2	SOLARIS	137	12,05%	119	11,83%	15,1%
3	MAN	112	9,85%	33	3,28%	239,4%
4	FORD	70	6,16%	16	1,59%	337,5%
5	SCANIA	61	5,36%	14	1,39%	335,7%
	inni	336	29,55%	396	39,36%	-15,2%
	OGÓŁEM	1137	100%	1006	100%	13,0%

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

Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)

Lista rankingowa marek

Skonsolidowane wyniki po siedmiu miesiącach 2015 r. ponownie zapewniły pozycję lidera marce Mercedes-Benz (421). Swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI, gdzie klasyfikujemy konstrukcje o masie całkowitej poniżej 8 ton. W tym roku polscy przewoźnicy zarejestrowali 352 szt. minibusy niemieckiego producenta oraz razem 67 szt. autobusów międzymiastowych i turystycznych. To (plus jeden miejski pojazd) zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 37% (-1,6 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku).

Drugi w ogólnym rankingu Solaris, który zarejestrował łącznie 137 autobusów, co zapewniło firmie udział w rynku na poziomie 12% (+0,2 pkt. proc.) Trzecią pozycję zajmuje po raz pierwszy od wielu lat – MAN (112), który dzięki miejskim dostawom z przeznaczeniem dla Wrocławia, Tych i Gdyni zwiększył swoje udziały w rynku do 9,9% (+ 6,6 pkt. proc.). Czwarty jest Ford (70), który jest tegorocznym czarnym koniem na autobusowym rynku. Dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transit, marka ta stała się ważnym graczem w kategorii MINI, a jej łączny udział w rynku to 6,2% (+4,6 pkt. proc.). Piąte miejsce ma Scania (61), która dzięki turystycznej ofensywie i miejskiemu kontraktowi dla Słupska zwiększyła swój udział w rynku o 4 pkt. proc. do poziomu 5,4%. Pozycja Scanii prawdopodobnie jest jeszcze silniejsza, gdyż jej podwozia (15szt) mogą znajdować się jeszcze wśród zabudowanych przez Irizar. Jednak zapisy w systemie CEP są niejednoznaczne. Na koniec warto zauważyć, że po ośmiu miesiącach br. nieznacznie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt przyhamowania w segmencie miejskim, gdzie nasi producenci mają najsilniejszą reprezentację. W efekcie poziom polskich autobusów zarejestrowanych w kraju wyniósł 453 szt. / 39,8% udziału wśród wszystkich pojazdów. Dla porównania – w całym 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów zabudowanych w Polsce (30,9%), a w 2012 r. – 456 szt. (34%). Mamy nadzieję, że wraz kolejnymi dostawami autobusów miejskich (m.in. dla Warszawy i Łodzi) wskaźnik ten ulegnie dalszej poprawie.



INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 sierpnia 2015

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.

- All Ride Moto ■ Alu Trans System ■ BMW Polska ■ Carpol ■ Citroën Polska ■ DAF Trucks Polska ■ FCA Poland ■ Ford Polska
- General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley-Davidson C&EE ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska
- Italmoto ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe
- Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ MR Auto ■ Nexteer Automotive Poland ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska
- Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland
- The European Van Company ■ Toyota Motor Poland ■ Tramp ■ Valeo Autosystemy ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań
- Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP