

Branża motoryzacyjna

Raport kwartalny PZPM i KPMG

Automotive industry

Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition

Q3/2014

(Podsumowanie | Summary)

kpmg.pl

pzpm.org.pl













O raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

	SO – samochody osobowe PC – passenger cars	}		Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW)
	SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t			
	SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t	}		Pojazdy silnikowe Motor vehicles
	BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t			
	MC – motocykle MC – motorcycles	}		MR – motorowery MP – mopeds
	Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers			
	Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)			

Spis treści | Contents

Podsumowanie Overview	3
Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU	7
Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment	12
Rynek motoryzacyjny Automotive retail	
■ Otoczenie rynkowe Market environment	17
■ Samochody osobowe Passenger cars	19
■ Samochody dostawcze Light commercial vehicles	39
■ Samochody ciężarowe Commercial vehicles	41
■ Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers	43
■ Autobusy Buses & coaches	45
■ Jednoślady Powered two-wheelers	46
Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services	
■ Leasing Leasing	49
■ Kredyty bankowe Bank loans	50
■ Ubezpieczenia Insurance	51
Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing	
■ Otoczenie rynkowe Market environment	54
■ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	62
■ Inwestycje Investments	67



KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowo-prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Mirosław Michna

Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: mmichna@kpmg.pl

Piotr Kuskowski

Assistant Manager, Knowledge
Management & Research
T: +48 22 528 13 52
E: pkuskowski@kpmg.pl



Polski Związek Przemysłu MOTORYZACYJNEGO

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Jakub Faryś

President
T: +48 22 322 71 98
E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

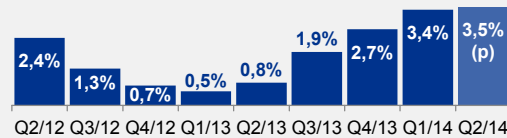
Otoczenie (PL) | Environment (PL)



PKB | GDP

Wzrost gospodarczy przyspiesza dzięki popytowi wewnętrznemu i inwestycjom
 Economy accelerates thanks to rising internal demand and investment

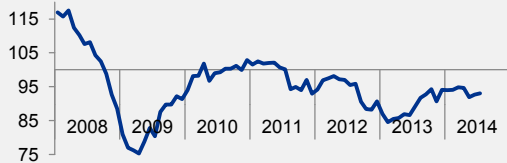
Realny wzrost r/r (%)
 Real growth y/y (%)



Nastroje firm | Business sentiment

Nastroje biznesu wciąż słabe, choć firmy spodziewają się poprawy swojej sytuacji | Business sentiment still weak, but improvement is expected

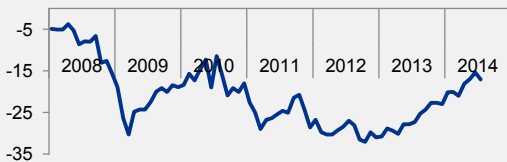
Wskaźnik koniunktury
 Sentiment index



Nastroje konsumentów | Consumer sentiment

Przejściowe osłabienie koniunktury w lipcu, ogólny trend jednak pozytywny | Temporary drop in sentiment in July, general trend positive

Wskaźnik koniunktury
 Sentiment index



Zmiany regulacyjne | Regulatory changes

Nowe regulacje podatkowe dot. samochodów firmowych
 New tax regulations regarding company cars

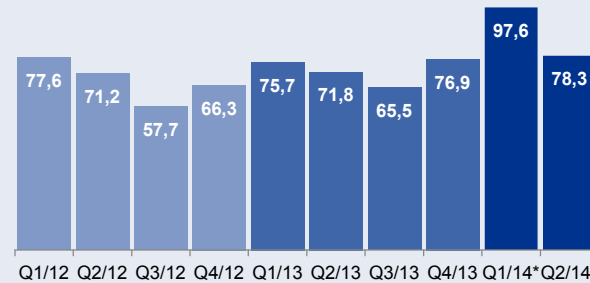
Rynek motoryzacyjny | Automotive retail

Wyróżnione dane dla: **(Q1-2/14)**
 Highlighted data cover:



Samochody osobowe | Passenger cars

175,9 (+19%)



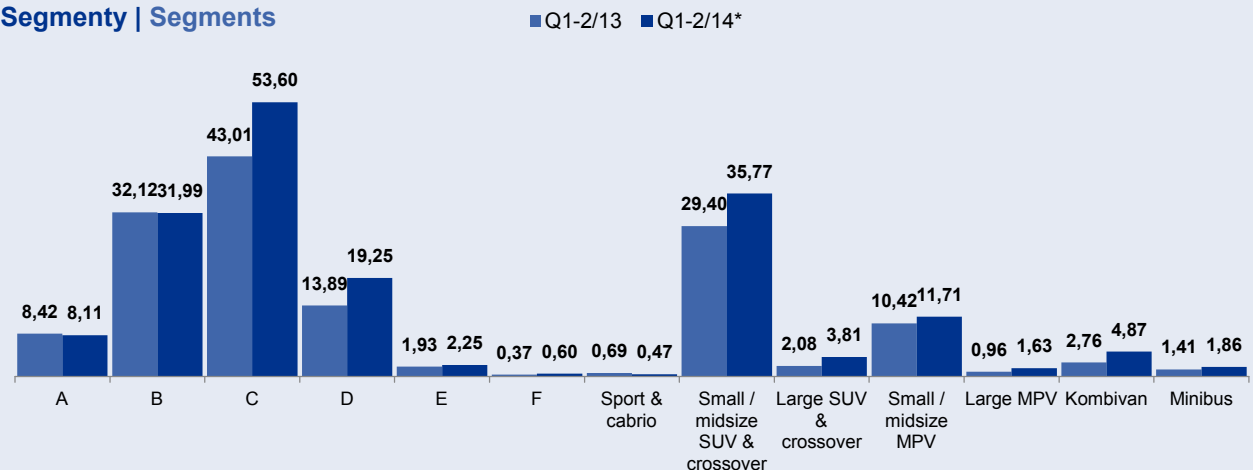
Nabywcy instytucjonalni
 Institutional customers **104,8 (+28%)***

Nabywcy indywidualni
 Individual customers **71,1 (+8%)***

Marki popularne
 Mass-market brands
158,5 (+18%)*

SKODA	24,3	(32%)	BMW	4,22	(43%)
VW	17,3	(26%)	AUDI	3,63	(39%)
TOYOTA	16,2	(42%)	MERCEDES	3,24	(15%)
OPEL	13,3	(42%)	VOLVO	3,24	(22%)
FORD	13,1	(30%)	LEXUS	0,72	(195%)
RENAULT	8,9	(19%)	MINI	0,48	(39%)
KIA	8,7	(-10%)	LAND ROVER	0,42	(23%)
HYUNDAI	7,8	(-6%)	PORSCHE	0,41	(78%)
PEUGEOT	7,5	(19%)	ALFA ROMEO	0,38	(-32%)
DACIA	7,2	(29%)	INFINITI	0,28	(372%)

Segменты | Segments



Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

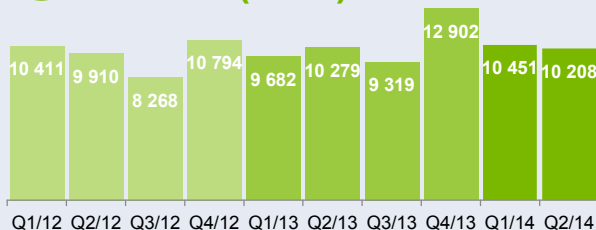
s – szacunek | estimate * Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)

Wszystkie zmiany liczone r/r
 All changes calculated y/y

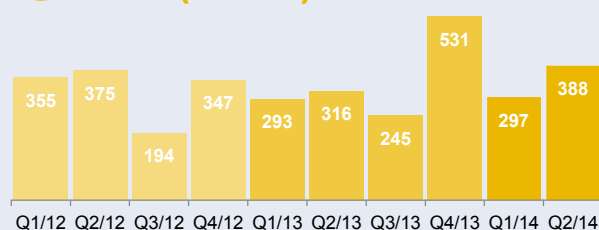
Rynek motoryzacyjny (cd.) | Automotive retail (cont.)

Wyróżnione dane dla: (Q1-2/14)
Highlighted data cover:

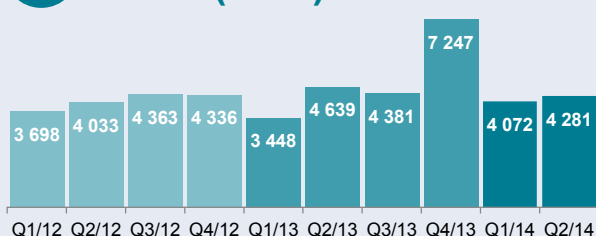
Samochody dostawcze <= 3,5t | LCV <= 3.5t
20 659 (+3%)



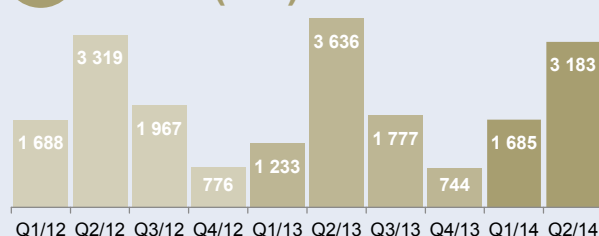
Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t
685 (+12%)



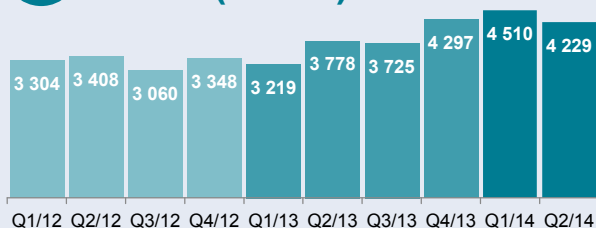
Samochody ciężarowe > 3,5t | CV > 3.5t
8 353 (+3%)



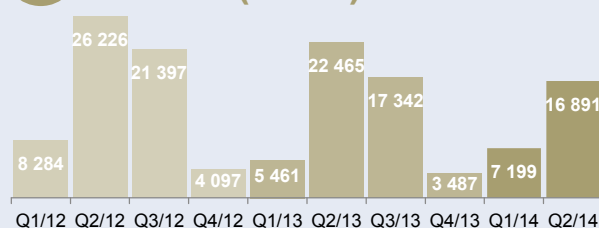
Motocykle | Motorcycles
4 868 (0%)



Przyczepy/naczepy > 3,5t | Trailers/semi-tr. > 3.5t
8 739 (+25%)

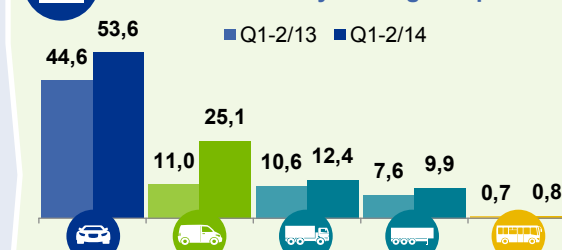


Motorowery | Mopeds
24 090 (-14%)



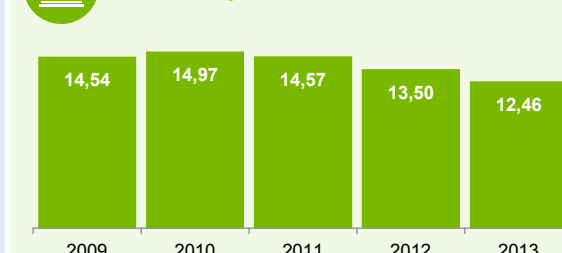
Usługi finansowe | Financial services

Aktywa przekazane w leasing
Assets financed by leasing companies



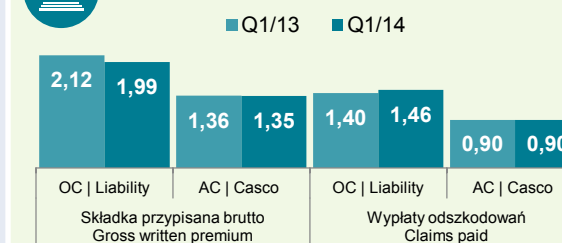
Liczba aktywów (w tys.)
Number of assets (in th.)

Portfoglio kredytów samochodowych
Car loans portfolio



Wartość portfola (w mld zł)
Portfolio value (in PLN bn)

Ubezpieczenia komunikacyjne
Motor insurance



(w mld zł)
(in PLN bn)

Wszystkie zmiany liczone r/r
All changes calculated y/y

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF

© 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

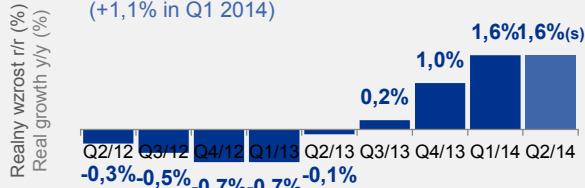
© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Otoczenie (UE) | Environment (EU)



PKB | GDP

Wzrost gospodarczy UE28 przyspiesza, także w samej strefie euro (+1,1% w I kw. 2014)
 EU28 economy accelerates, also in the eurozone (+1,1% in Q1 2014)



Rynek pojazdów | Vehicle market

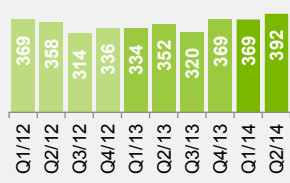
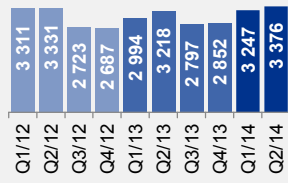
I poł. 2014: systematyczne odbudowywanie sprzedaży w większości segmentów | H1 2014: step-by-step sales recovery in most segments



6 623 (+6%)



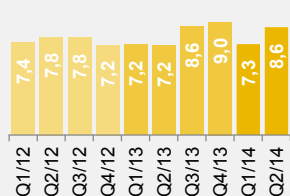
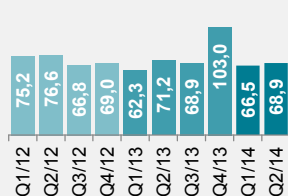
761,5 (+11%)



135,4 (+2%)



15,8 (+7%)



Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thou.)

Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla: (Q1-2/14)
 Highlighted data cover: (Q1-2/14)



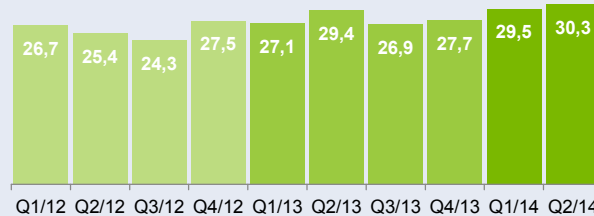
Samochody osobowe | Passenger cars

261,3 (+3%)



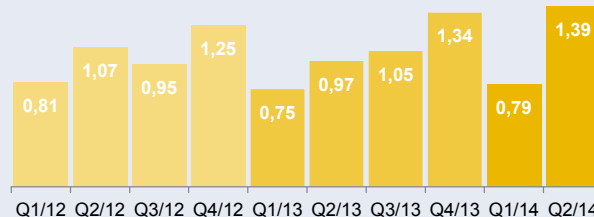
SD i SC > 3,5t | LCV and CV > 3.5t

59,8 (+6%)



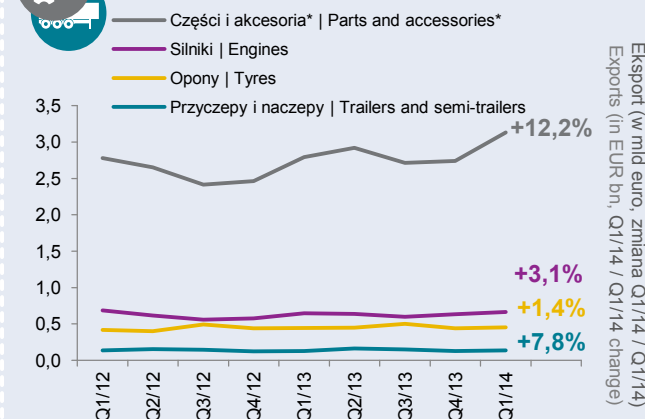
Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t

2,18 (+27%)



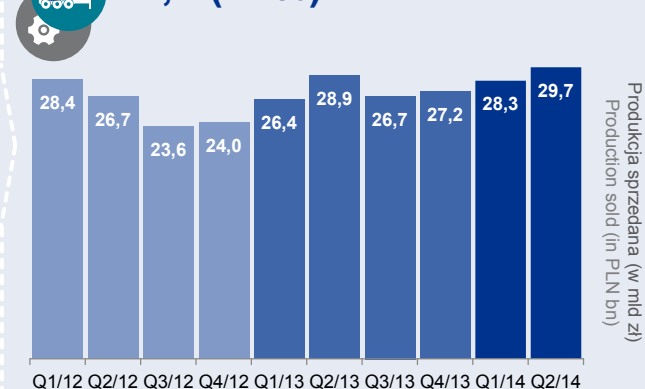
Pozostała produkcja motoryzacyjna

Other automotive production



Produkcja ogółem | Total production

58,0 (+5%)



s – szacunek | estimate. *W stosunku do edycji Q1/14 rozszerzono o części mechaniczne i elektryczne związane głównie lub wyłącznie z silnikami do pojazdów samochodowych | Compared to Q1/14 edition, additionally included are mechanical and electric parts related exclusively or mainly to motor vehicle engines. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

Wszystkie zmiany liczone r/r
 All changes calculated y/y

Jakub Faryś

President

PZPM

T: +48 22 322 71 98

E: jakub.farys@pzpm.org.pl**Anna Brzozowska**

Director, Analysis & Statistics

PZPM

T: +48 22 322 73 99

E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl**Anna Materzok**

Communications & PR Manager

PZPM

T: + 48 22 322 71 98

E: anna.materzok@pzpm.org.pl**Mirosław Michna**

Partner, Tax

Head of Automotive

Line of Business

KPMG in Poland

T: +48 12 424 94 09

E: mmichna@kpmg.pl**Piotr Kuskowski**

Assistant Manager, Knowledge

Management & Research / Automotive

KPMG in Poland

T: +48 22 528 13 52

E: pkuskowski@kpmg.pl**Magdalena Maruszczak**

Director, Marketing & Communications

KPMG in Poland

T: +48 22 528 11 61

E: mmaruszczak@kpmg.pl

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt.

This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication.

© 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczip oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.