

Branża motoryzacyjna

Raport kwartalny PZPM i KPMG

Automotive industry

Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition

Q4/2014

(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	38
■ Samochody ciężarowe Commercial vehicles	40
■ Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers	42
■ Autobusy Buses & coaches	44
■ Jednoślady Powered two-wheelers	45
Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services	
■ Leasing Leasing	48
■ Kredyty bankowe Bank loans	49
■ Ubezpieczenia Insurance	50
Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing	
■ Otoczenie rynkowe Market environment	53
■ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	61
■ Inwestycje Investments	66



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

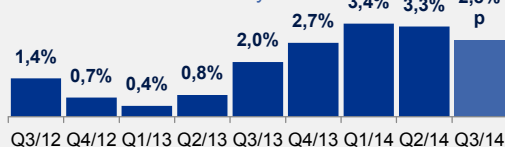
Otoczenie (PL) | Environment (PL)



PKB | GDP

Spowolnienie w strefie euro i sytuacja na Wschodzie wpływają na perspektywy polskiej gospodarki
 Eurozone slowdown and crisis in the East affect the outlook for Polish economy

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



Nastroje firm | Business sentiment

Firmy słabiej oceniają sytuację, ale bez nasilenia obaw co do przyszłości | Deterioration of current business sentiment, but no rise in anxiety for the future

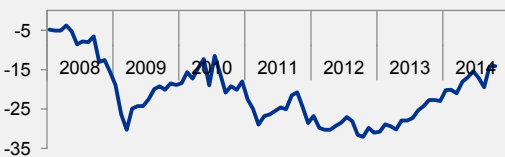
Wskaźnik koniunktury
 Sentiment index



Nastroje konsumentów | Consumer sentiment

Po lipcowym pogorszeniu nastroje konsumentów znów polepszają się | Consumer sentiment recovered after the temporary decrease in July

Wskaźnik koniunktury
 Sentiment index



Zmiany regulacyjne | Regulatory changes

Możliwość prowadzenia motocykli do 125 cm³ na podstawie prawa jazdy kat. B | Possibility to use motorcycles up to 125 cc based on B driving licence

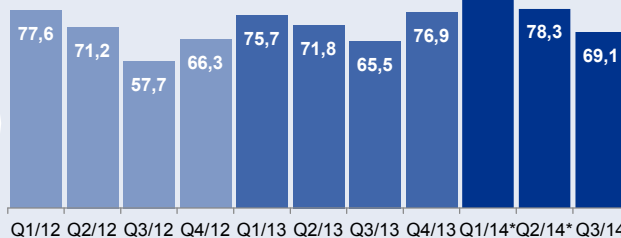
Rynek motoryzacyjny | Automotive retail

Wyróżnione dane dla: **(Q1-3/14)**
 Highlighted data cover:



Samochody osobowe | Passenger cars

245,0 (+15%)



Nabywcy instytucjonalni
 Institutional customers

148,9 (+22,8%)*

Nabywcy indywidualni
 Individual customers

96,2 (+4,8%)*

Marki popularne Mass-market brands

220,5 (+14%)*

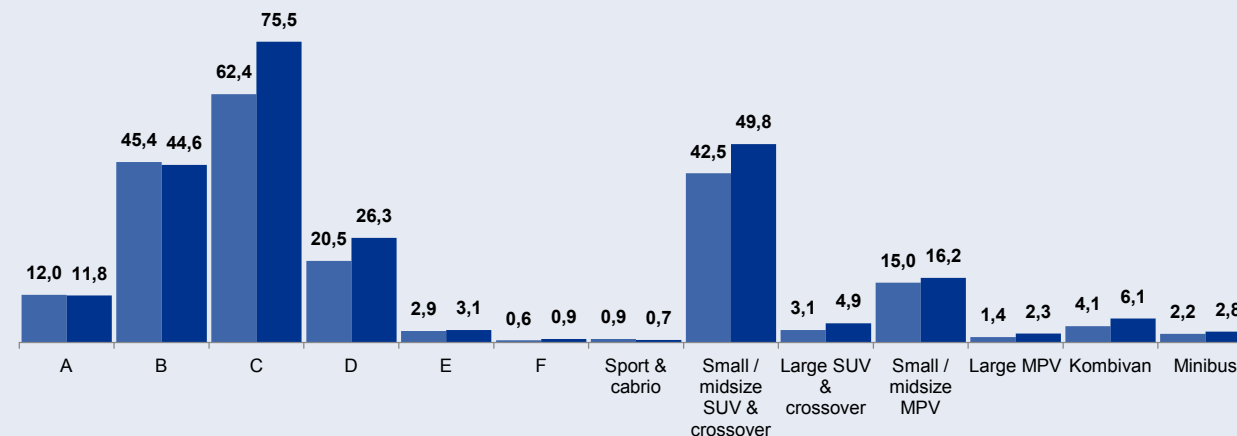
SKODA	33,2	(28%)
VW	23,0	(15%)
TOYOTA	22,4	(31%)
OPEL	19,4	(40%)
FORD	18,4	(27%)
KIA	12,6	(-7%)
RENAULT	12,0	(13%)
HYUNDAI	11,2	(-9%)
DACIA	9,9	(21%)
PEUGEOT	9,6	(6%)

Marki premium+ Premium+ brands

24,7 (+25,7%)*

BMW	5,89	(30%)
AUDI	5,08	(29%)
MERCEDES	5,03	(21%)
VOLVO	4,35	(20%)
LEXUS	1,03	(100%)
MINI	0,66	(16%)
LAND ROVER	0,61	(21%)
ALFA ROMEO	0,55	(-27%)
PORSCHE	0,54	(63%)
LANCIA	0,40	(-8%)

Segменты | Segments



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)

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

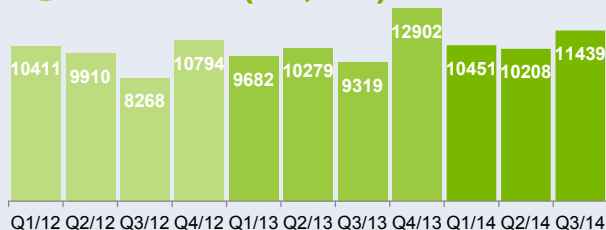
© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

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

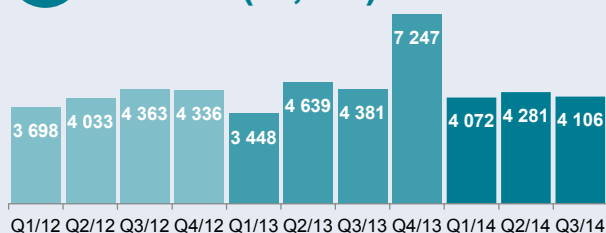
Rynek motoryzacyjny (cd.) | Automotive retail (cont.)

Wyróżnione dane dla: (Q1-3/14)
Highlighted data cover:

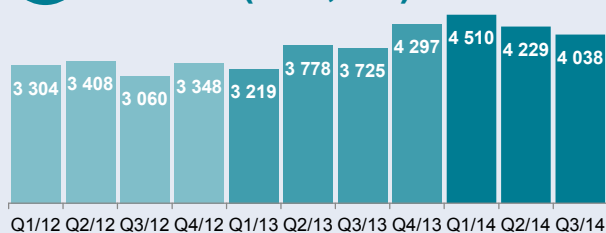
Samochody dostawcze <= 3,5t | LCV <= 3.5t
32 098 (+9,6%)



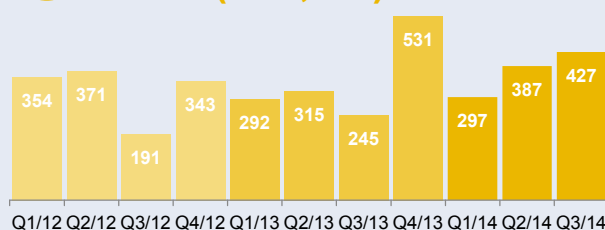
Samochody ciężarowe > 3,5t | CV > 3.5t
12 459 (-0,1%)



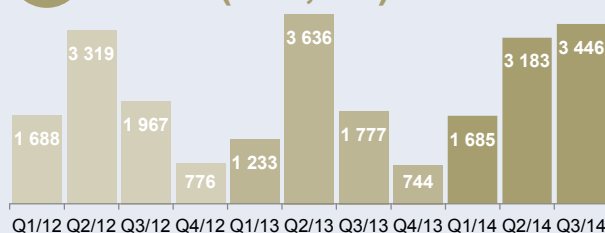
Przyczepy/naczepy > 3,5t | Trailers/semi-tr. > 3.5t
12 777 (+19,2%)



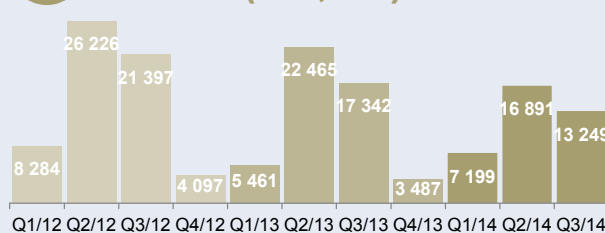
Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t
1 111 (+30,4%)



Motocykle | Motorcycles
8 314 (+25,1%)

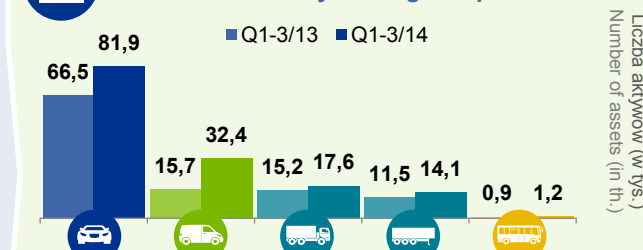


Motorowery | Mopeds
37 339 (-17,5%)

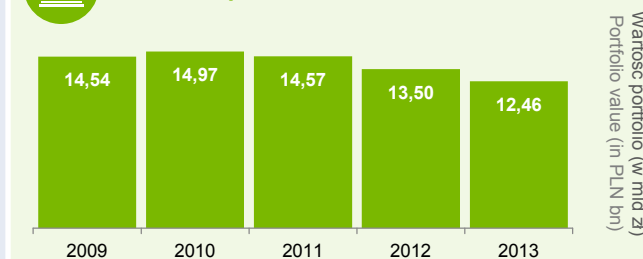


Usługi finansowe | Financial services

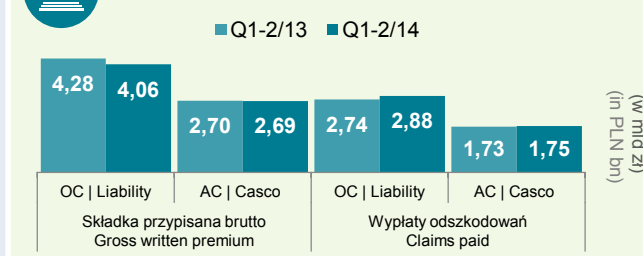
Aktywa przekazane w leasing
Assets financed by leasing companies



Portfel kredytów samochodowych
Car loans portfolio



Ubezpieczenia komunikacyjne
Motor insurance



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.

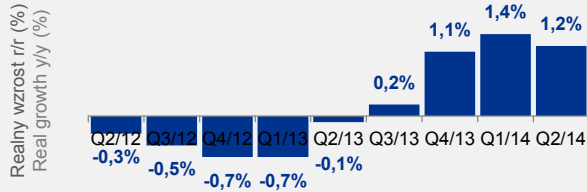
© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Otoczenie (UE) | Environment (EU)



PKB | GDP

Wzrost gospodarczy UE28 słabszy od przewidywań
EU28 economy growth weaker than expected



Rynek pojazdów | Vehicle market

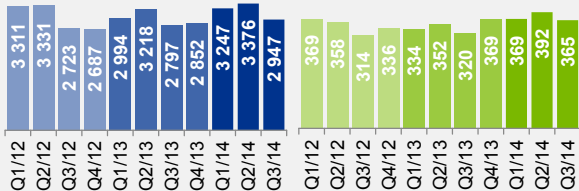
I-III kw. 2014: systematyczne odbudowywanie sprzedaży w większości segmentów | Q1-3 2014: gradual sales recovery in most segments



9 570 (+6%)



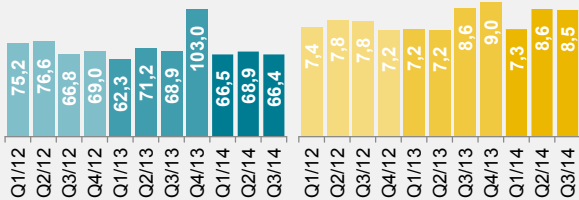
1 126 (+12%)



201,7 (0%)



24,4 (+3%)



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

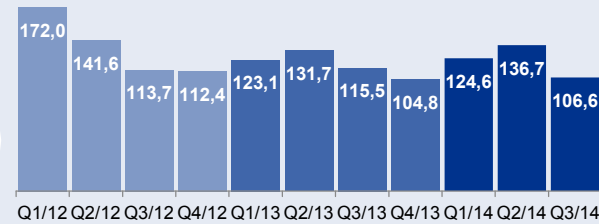
Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla: (Q1-3/14)
Highlighted data cover: (Q1-3/14)



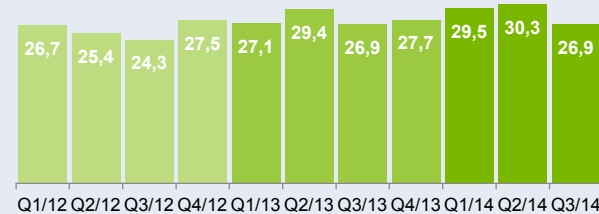
Samochody osobowe | Passenger cars

367,9 (-0,7%)



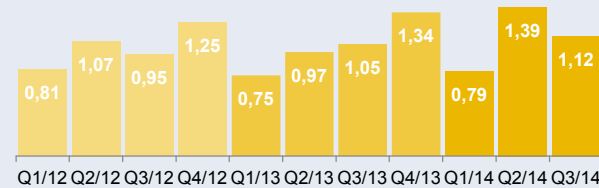
SD i SC > 3,5t | LCV and CV > 3.5t

86,7 (+4,1%)



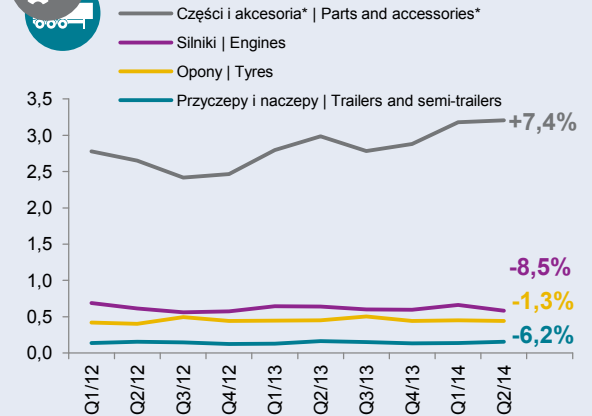
Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t

3,30 (+18,3%)



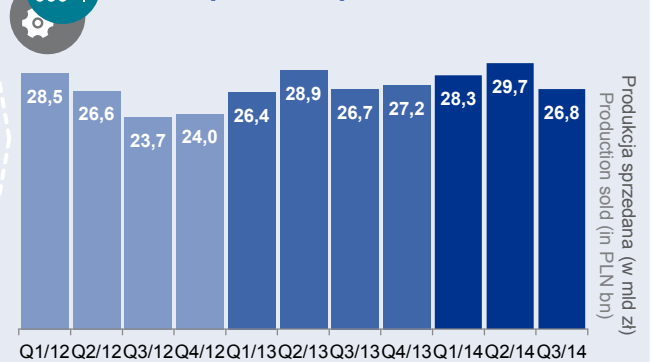
Pozostała produkcja motoryzacyjna

Other automotive production



Produkcja ogółem | Total production

84,8 (+3,3%)



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

© 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.

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, naczep 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.