



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)
Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)

Edycja | Edition
Q4/2015

KPMG.pl
PZPM.org.pl





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 162 000 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 162,000 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 / Automotive
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

O raporcie

About the report

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



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
HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t



P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t
T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t



BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t



MC – motocykle
MC – motorcycles



MR – motorowery
MP – mopeds



Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)

Spis treści | Contents

- Podsumowanie | Overview
- Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and EU
- Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU
- Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment
 - Zmiany w ustawie o CIT od 1 stycznia 2016 r. – wydatki inwestycyjne | Amendments to the CIT Act as of 1st January 2016 – investment expenditures
- Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland
 - Samochody osobowe | Passenger cars
 - Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
 - Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers
 - Autobusy | Buses & coaches
 - Jednoślady | Powered two-wheelers
- Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services in Poland
 - Leasing | Leasing
 - Kredyty | Loans
 - Ubezpieczenia | Insurance
- Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland
 - Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results
 - Inwestycje | Investments

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

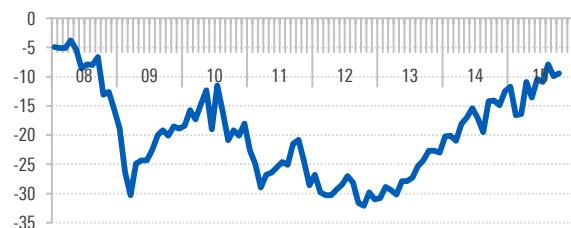
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/15)

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)

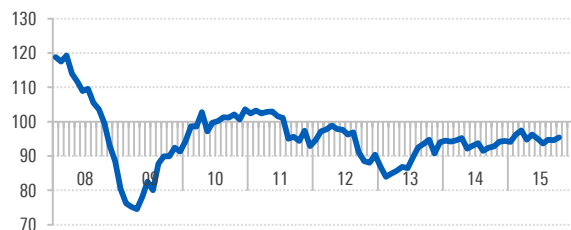
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)



Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index



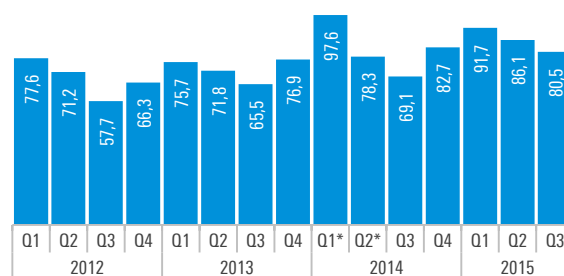
Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index



Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated r/r. p – forecast. *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)

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

258,2 (+5,4%)



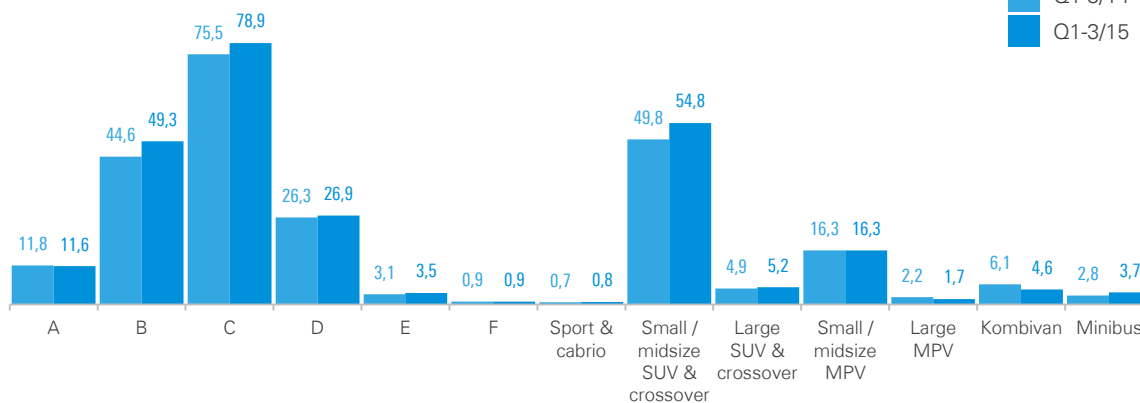
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers

165,8 (+11,4%)

Nabywcy indywidualni
Individual customers

92,4 (-3,9%)

Segmenty | Segments



Marki popularne
Mass-market brands
229,8 (+4,2%)

| | | |
|------------|------|-------|
| SKODA | 32,6 | (-2%) |
| TOYOTA | 25,7 | (15%) |
| VOLKSWAGEN | 24,4 | (6%) |
| OPEL | 22,2 | (14%) |
| FORD | 18,7 | (2%) |
| RENAULT | 13,6 | (13%) |
| KIA | 13,2 | (5%) |
| HYUNDAI | 11,5 | (3%) |
| NISSAN | 10,8 | (29%) |
| DACIA | 9,5 | (-4%) |

Marki premium+
Premium+ brands
28,5 (+15,3%)

| | | |
|------------|------|--------|
| BMW | 6,89 | (17%) |
| MERCEDES | 6,14 | (22%) |
| AUDI | 5,56 | (10%) |
| VOLVO | 4,79 | (10%) |
| LEXUS | 1,72 | (67%) |
| MINI | 0,79 | (20%) |
| LAND ROVER | 0,71 | (17%) |
| PORSCHE | 0,65 | (22%) |
| ALFA ROMEO | 0,49 | (-11%) |
| INFINITI | 0,29 | (-18%) |

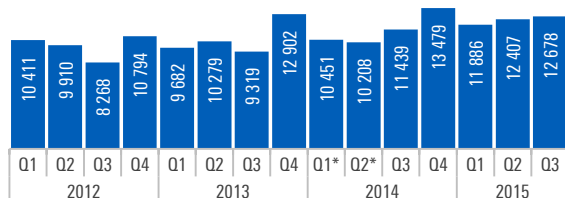
Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.)

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/15)

Usługi finansowe Financial services

Rejestracje nowych pojazdów (w szt.) | Registrations of new vehicles (in units)

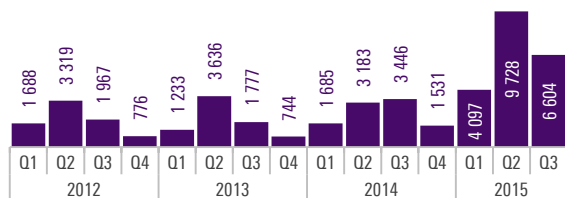
 **36 971** (+15,2%)



 **14 023** (+9,8%)



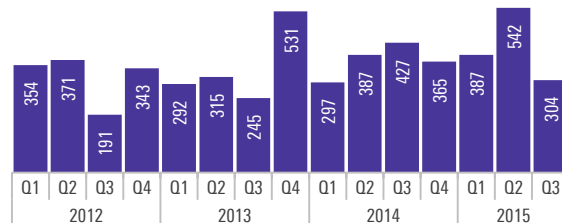
 **20 429** (+145,7%)



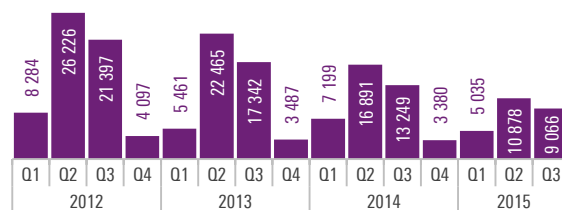
 **15 662** (+25,7%)



 **1 233** (+11,0%)

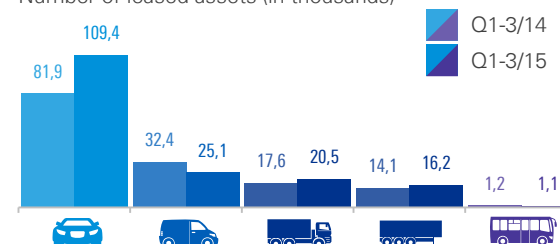


 **24 979** (-33,1%)

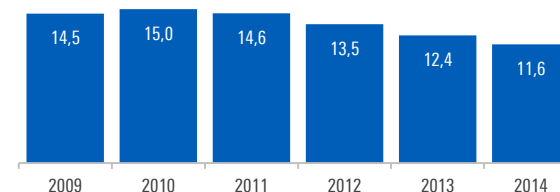


Wyniki | Results

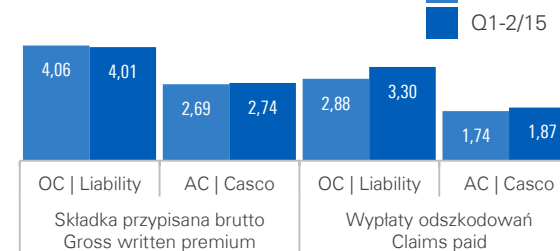
Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)
Number of leased assets (in thousands)



Wartość portfolio kredytów samochodowych (w mld zł)
Car loans portfolio value (in PLN bn)



Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)
Motor insurance (in PLN bn)



Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)

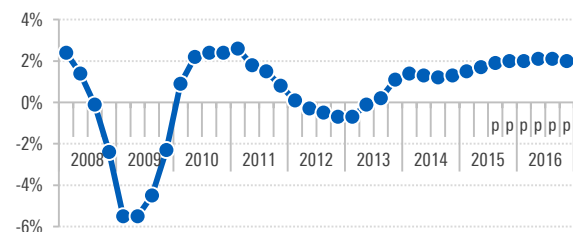
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/15)

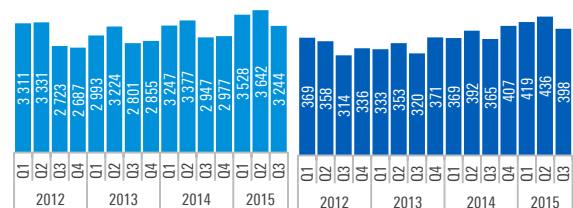
Otoczenie (UE) | Environment (EU)

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

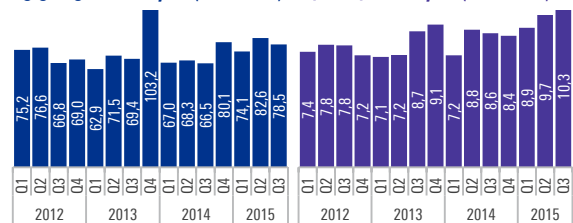


Rejestracje nowych pojazdów (w tys.)
Registrations of new vehicles (in thousands)

10 414 (+8,8%) **1 253 (+11,2%)**

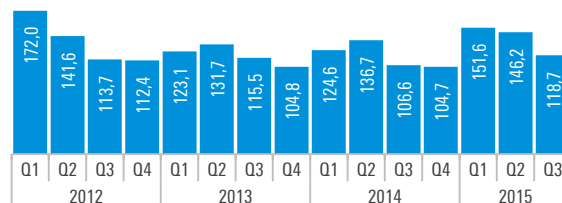


235,2 (+16,6%) **29,0 (+18,2%)**

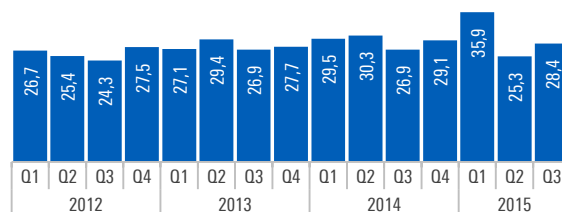


Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

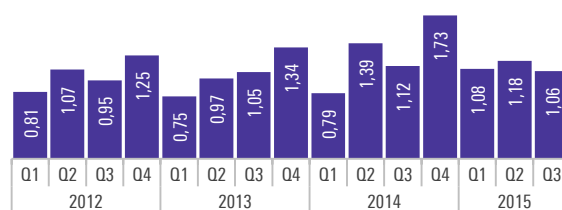
416,5 (+13,2%)



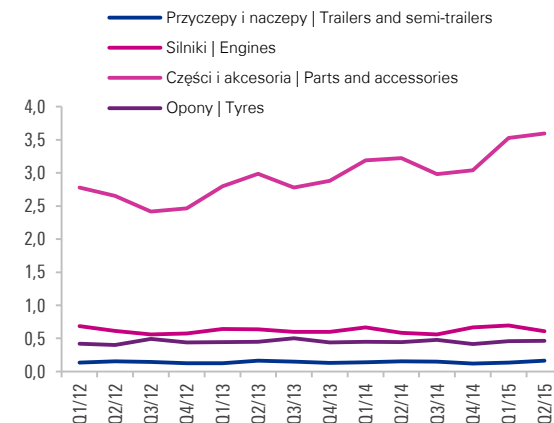
89,6 (+3,3%)



3,3 (+0,6%)

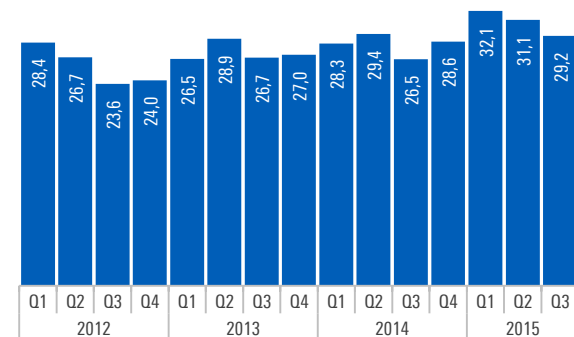


Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)



Produkcja sprzedana (w mld zł)
Sold production (in PLN bn)

92,4 (+9,7%)



Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

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.

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

© 2015 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.

© 2015 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 są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.