



25
lat



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Branża motoryzacyjna Automotive industry

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

Edycja | Edition
Q3/2018

KPMG.pl
PZPM.org.pl





KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1800 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 25 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 189 000 pracowników w 152 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 1,800 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 25 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 the knowledge of 189,000 employees in 152 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

25
lat



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

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 official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the 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

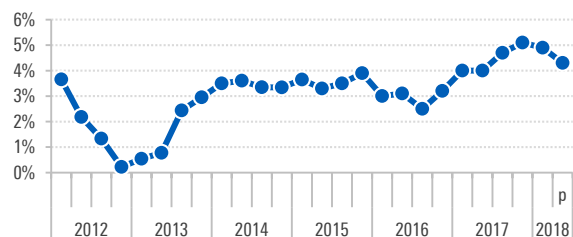
▪ Podsumowanie Overview	4
▪ Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and the EU	8
▪ Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU	13
▪ Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment	21
▪ Rynek motoryzacyjny w Polsce Automotive retail in Poland	27
▪ Samochody osobowe Passenger cars	
▪ Rejeestracje nowych SO New PC registrations	28
▪ Rejeestracje nowych SO – paliwa alternatywne New PC registrations – alternative fuels	33
▪ Rejeestracje nowych SO – segmenty New PC registrations – segments	35
▪ Samochody dostawcze Light commercial vehicles	49
▪ Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers	52
▪ Autobusy Buses & coaches	57
▪ Jednoślady Powered two-wheelers	59
▪ Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland	
▪ Leasing Leasing	63
▪ Ubezpieczenia Insurance	64
▪ Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland	
▪ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	67
▪ Inwestycje Investments	71

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

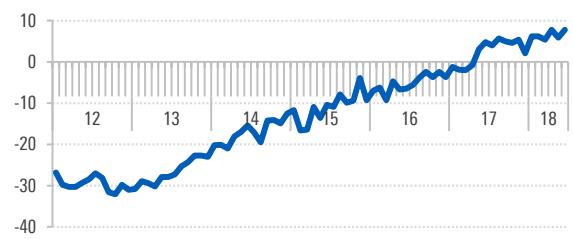
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-2/18)

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)

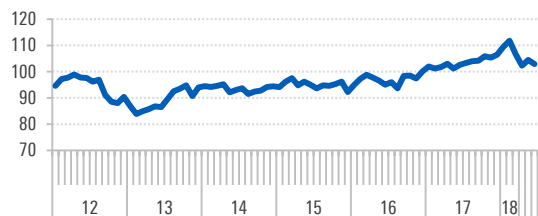
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)



Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index

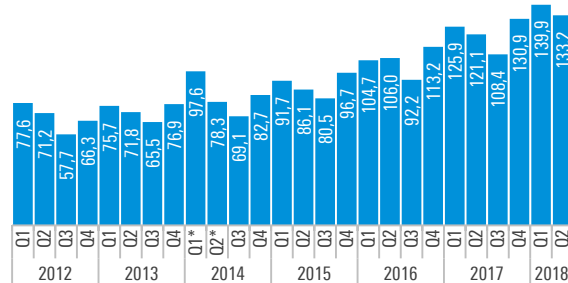


Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index



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

273,0 (+10,5%)



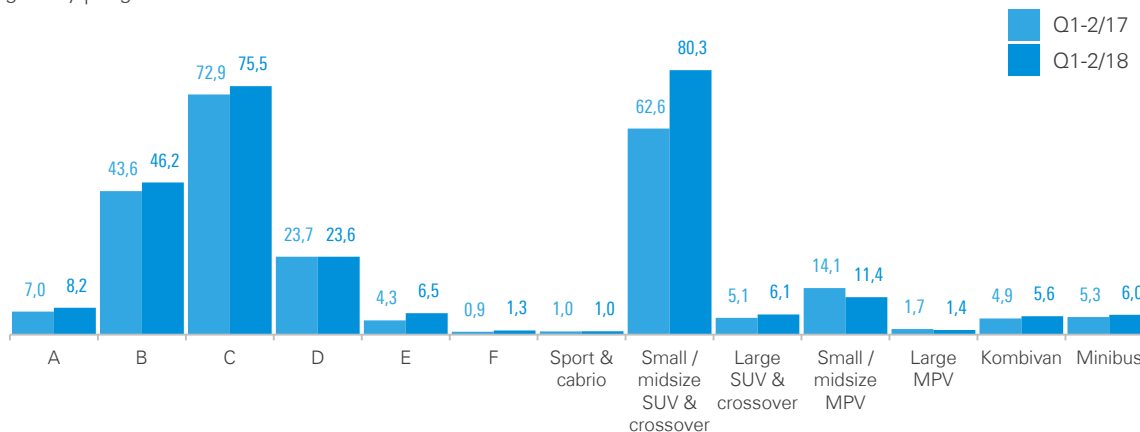
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers

189,4 (+13,2%)

Nabywcy indywidualni
Individual customers

83,6 (+5,0%)

Segmenty | Segments



Marki popularne
Mass-market brands

237,3 (+10,1%)

SKODA	35,8	(14%)
TOYOTA	29,3	(7%)
VOLKSWAGEN	28,5	(16%)
OPEL	18,8	(1%)
FORD	17,1	(12%)
RENAULT	13,9	(-2%)
KIA	13,3	(15%)
DACIA	12,7	(15%)
HYUNDAI	11,4	(17%)
NISSAN	8,5	(10%)

Marki premium+
Premium+ brands

35,8 (+13,7%)

MERCEDES	8,4	(23%)
AUDI	7,9	(24%)
BMW	7,0	(-3%)
VOLVO	6,1	(11%)
LEXUS	2,0	(3%)
LAND ROVER	0,9	(52%)
PORSCHE	0,9	(26%)
MINI	0,8	(-10%)
ALFA ROMEO	0,7	(16%)
JAGUAR	0,6	(116%)

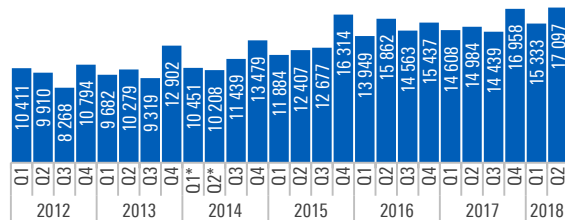
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW/MC)

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

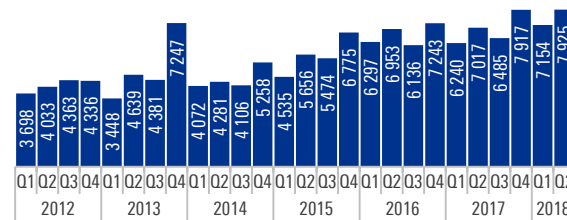
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-2/18)

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

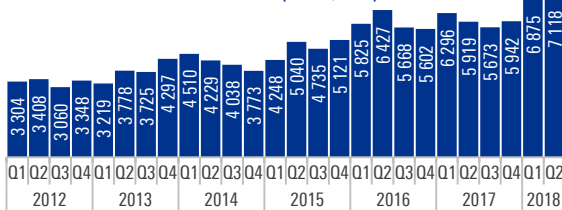
 **32 430 (+9,6%)**



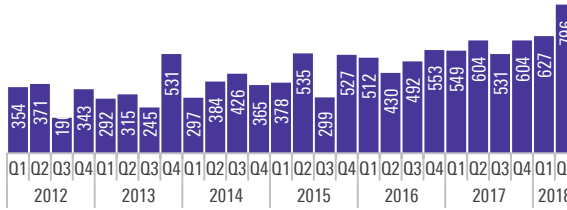
 **15 079 (+13,7%)**



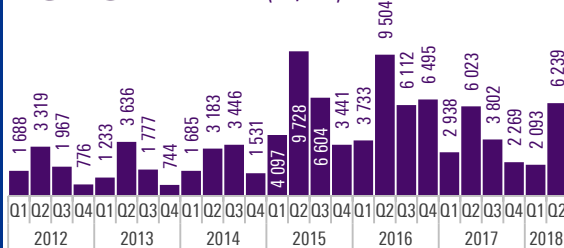
 **13 993 (+14,6%)**



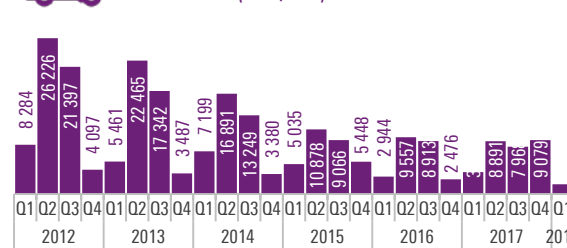
 **1 423 (+23,4%)**



 **8 332 (-7,0%)**



 **8 412 (-33,2%)**

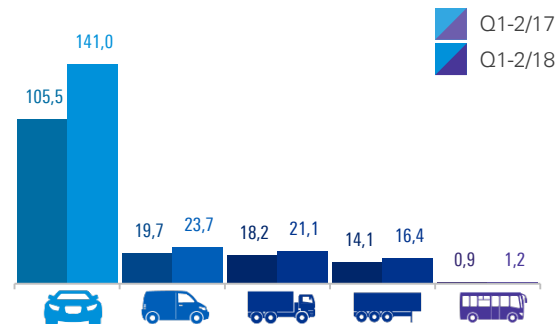


Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)

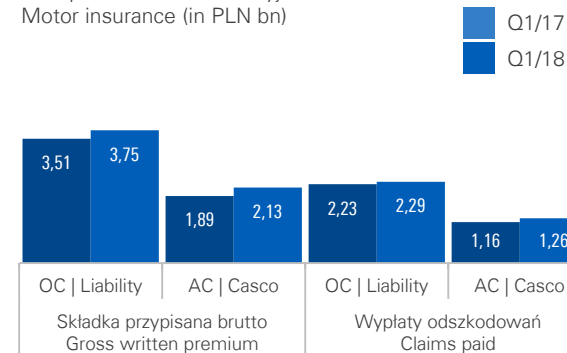
Usługi finansowe Financial services

Wyniki | Results

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



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



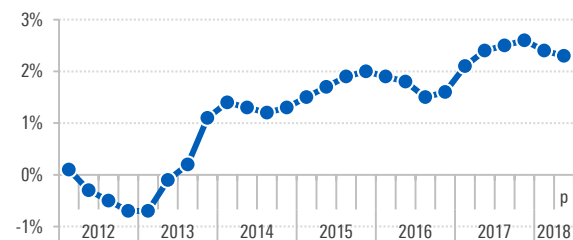
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-2/18)

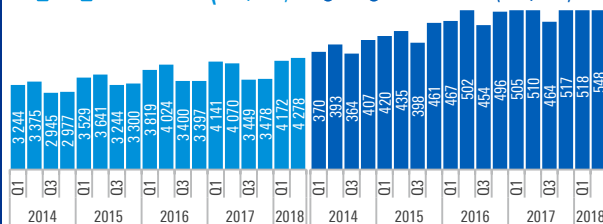
Otoczenie (UE) | Environment (EU)

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

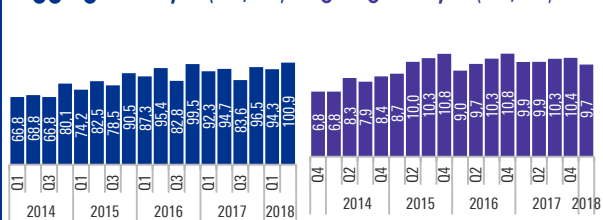


Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

8 449 (+2,9%) **1 067 (+5,1%)**

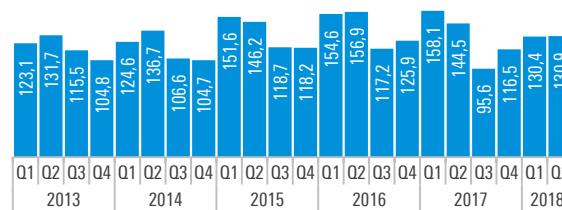


195,2 (+4,4%) **20,2 (+1,7%)**

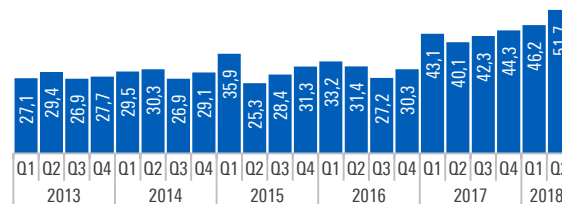


Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

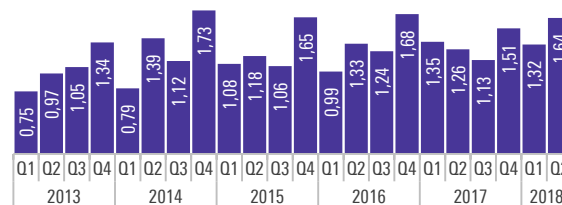
261,3 (-13,6%)



97,9 (+17,7%)

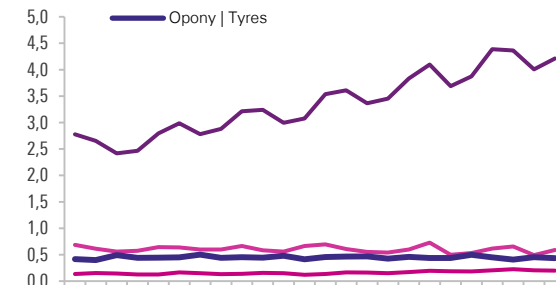


2,95 (+13,2%)



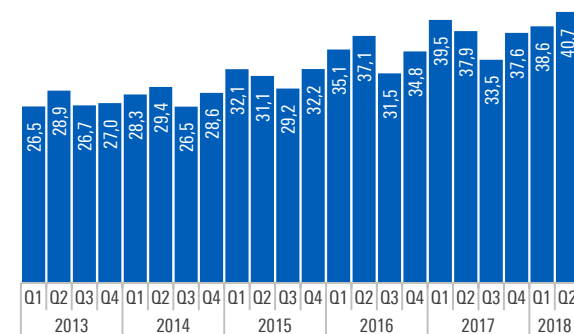
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn) (Q1/18)

Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
Opony | Tyres



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

79,3 (-2,5%)



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

Kontakt

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

KPMG in Poland

T: +48 12 424 94 09

E: mmichna@kpmg.pl

Magdalena Maruszczak

Director, Marketing & Communications

KPMG in Poland

T: +48 22 528 11 61

E: mmaruszczak@kpmg.pl

© 2018 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.

© 2018 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.