



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Branża motoryzacyjna Automotive industry

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

Edycja | Edition
Q4/2016

KPMG.pl
PZPM.org.pl





KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 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, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 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 1,300 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 the knowledge of 174,000 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



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 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	
▪ Samochody osobowe Passenger cars	31
▪ Samochody dostawcze Light commercial vehicles	52
▪ Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers	55
▪ Autobusy Buses & coaches	60
▪ Jednoślady Powered two-wheelers	62
▪ Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland	
▪ Leasing Leasing	66
▪ Ubezpieczenia Insurance	67
▪ Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland	
▪ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	
▪ Inwestycje Investments	74

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/16)

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)

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



Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index

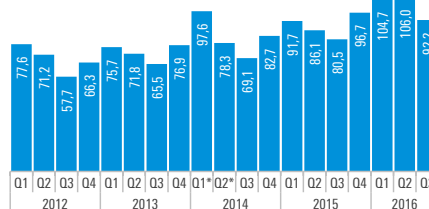


Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index



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

303,0 (+17,3%)



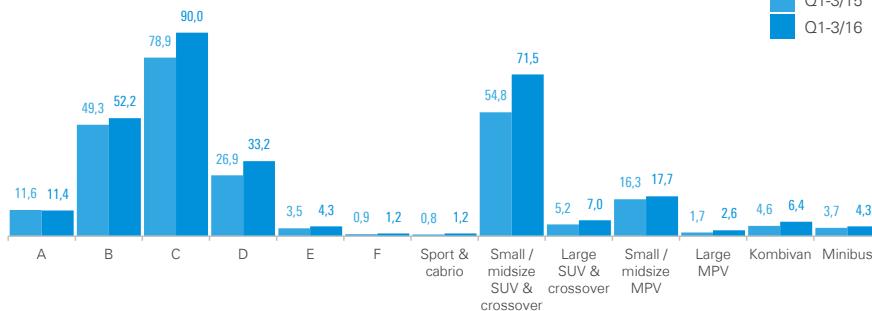
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers

203,6 (+22,8%)

Nabywcy indywidualni
Individual customers

99,4 (+7,5%)

Segmenty | Segments



Marki popularne
Mass-market brands
265,7 (+15,6%)

SKODA	38,1	(17%)
VOLKSWAGEN	30,4	(25%)
TOYOTA	29,9	(16%)
OPEL	24,9	(12%)
FORD	21,1	(12%)
RENAULT	16,4	(20%)
KIA	15,0	(14%)
DACIA	12,8	(35%)
HYUNDAI	12,6	(9%)
NISSAN	10,2	(-5%)

Marki premium+
Premium+ brands
37,3 (+30,9%)

BMW	8,8	(28%)
MERCEDES	8,4	(36%)
AUDI	7,6	(36%)
VOLVO	5,6	(18%)
LEXUS	2,7	(59%)
MINI	1,1	(38%)
PORSCHE	0,8	(25%)
LAND ROVER	0,7	(5%)
ALFA ROMEO	0,5	(1%)
JAGUAR	0,4	(155%)

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)

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

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

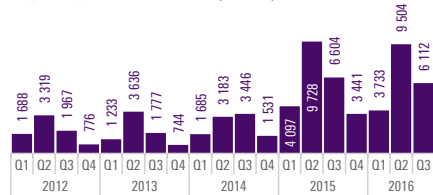
 **44 375** (+20,0%)



 **17 920** (+27,8%)



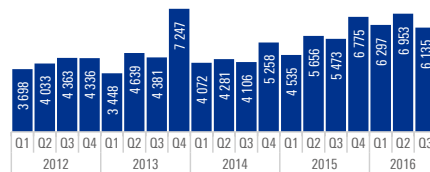
 **19 349** (-5,3%)



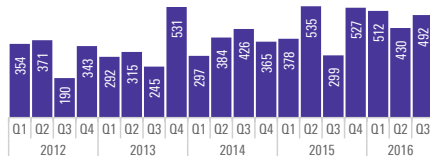
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Zródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/16)

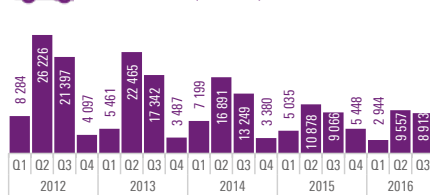
 **19 385** (+23,8%)



 **1 434** (+18,3%)



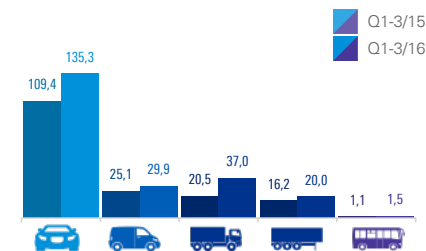
 **21 414** (-14,3%)



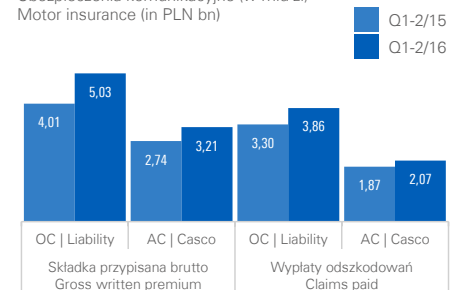
Usługi finansowe Financial services

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)



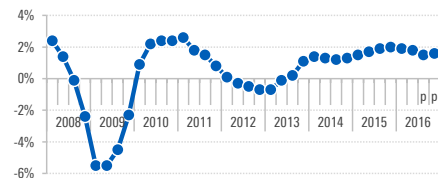
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/16)

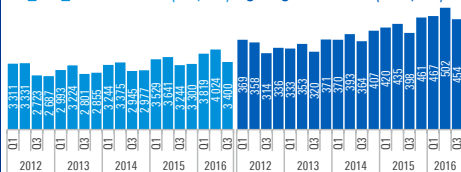
Otoczenie (UE) | Environment (EU)

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

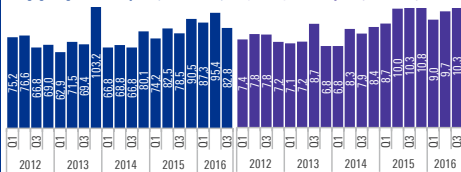


Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

11 243 (+8,2%) 1 423 (+13,5%)



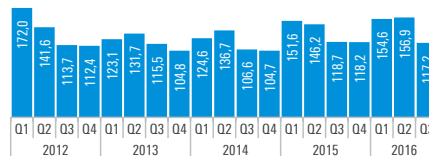
265,5 (+12,9%) 29,0 (+0,2%)



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

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

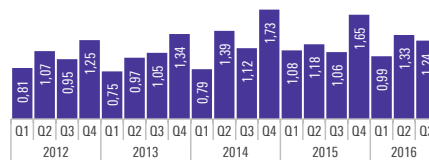
428,7 (+2,9%)



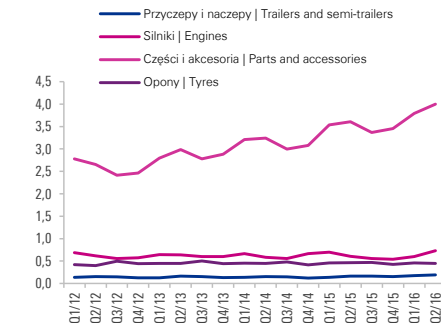
91,7 (+2,4%)



3,55 (+7,1%)

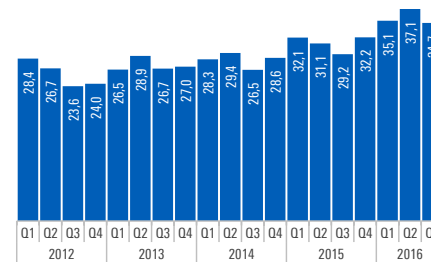


Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)



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

106,9 (+15,6%)



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

© 2016 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.

© 2016 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.