



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  
**Q4/2018**

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



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

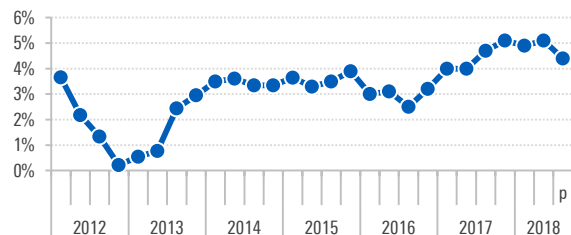
▪ Podsumowanie   Overview	4
▪ Gospodarka w Polsce i UE   Economy in Poland and the EU	8
▪ Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE   Automotive retail and manufacturing in the EU	13
▪ Otoczenie podatkowe i regulacyjne   Tax and regulatory environment	21
▪ Rynek motoryzacyjny w Polsce   Automotive retail in Poland	31
▪ Samochody osobowe   Passenger cars	
▪ Rejestracje nowych SO   New PC registrations	32
▪ Rejestracje nowych SO – paliwa alternatywne   New PC registrations – alternative fuels	37
▪ Rejestracje nowych SO – segmenty   New PC registrations – segments	39
▪ Samochody dostawcze   Light commercial vehicles	53
▪ Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy   Commercial vehicles, trailers and semi-trailers	56
▪ Autobusy   Buses & coaches	61
▪ Jednoślady   Powered two-wheelers	63
▪ Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce   Automotive financial services in Poland	
▪ Leasing   Leasing	67
▪ Ubezpieczenia   Insurance	68
▪ Przemysł motoryzacyjny w Polsce   Automotive manufacturing in Poland	
▪ Wyniki produkcyjne i finansowe   Production and financial results	71
▪ Inwestycje   Investments	75

# Rynek motoryzacyjny Automotive retail

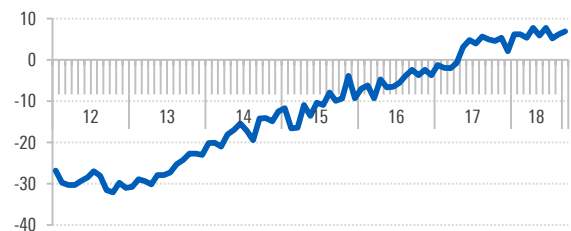
Wyróżnione dane dla  
Highlighted data cover  
(Q1-3/18)

## Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)

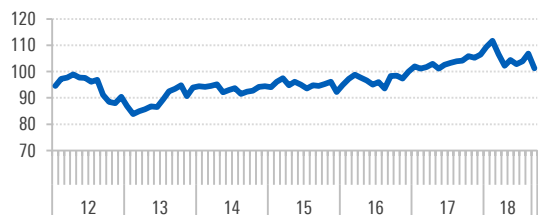
Realny wzrost PKB r/r (%)  
Real GDP growth y/y (%)



Wskaźnik koniunktury konsumentów  
Consumer sentiment index

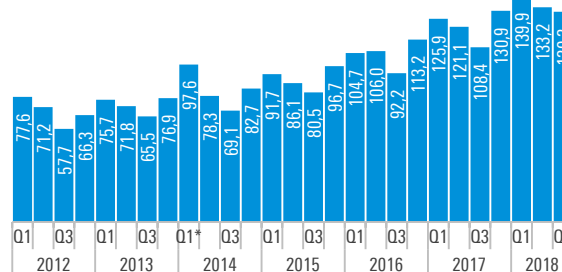


Wskaźnik koniunktury firm  
Business sentiment index



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

**403,3** (+13,5%)



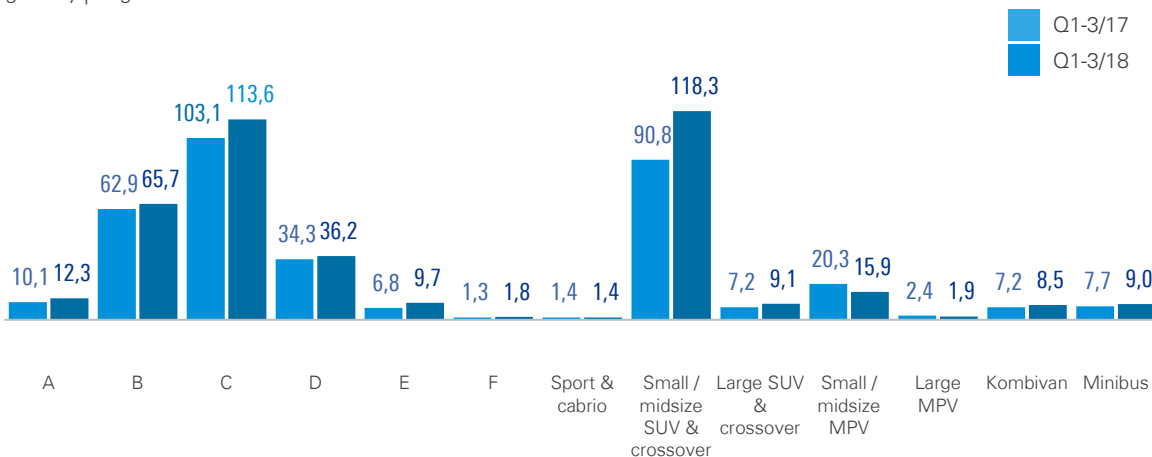
Nabywcy instytucjonalni  
Institutional customers

**289,3** (+17,8%)

Nabywcy indywidualni  
Individual customers

**114,0** (+3,8%)

## Segmenty | Segments



Marki popularne  
Mass-market brands  
**349,1** (+13,0%)

SKODA	51,3	(13%)
TOYOTA	43,5	(15%)
VOLKSWAGEN	42,1	(18%)
OPEL	27,0	(2%)
FORD	23,9	(10%)
RENAULT	20,6	(3%)
KIA	18,8	(9%)
DACIA	18,4	(15%)
HYUNDAI	16,7	(19%)
NISSAN	12,7	(12%)

Marki premium+  
Premium+ brands  
**54,2** (+16,6%)

MERCEDES	13,1	(19%)
AUDI	11,5	(24%)
BMW	10,8	(0%)
VOLVO	8,3	(18%)
LEXUS	2,8	(1%)
LAND ROVER	1,5	(69%)
PORSCHE	1,3	(28%)
MINI	1,3	(-4%)
JAGUAR	1,3	(204%)
ALFA ROMEO	1,0	(22%)

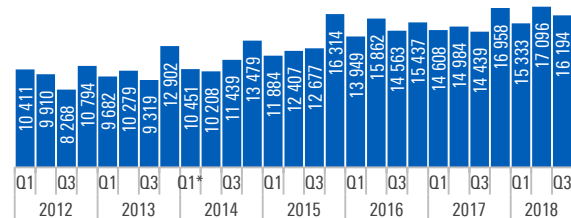
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. \*Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. \*Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and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

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

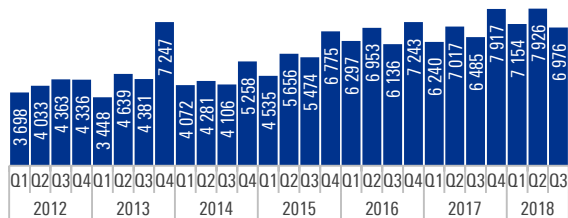
Wyróżnione dane dla  
Highlighted data cover  
(Q1-3/18)

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

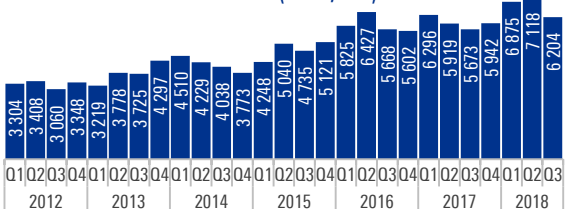
 **48 623** (+10,4%)



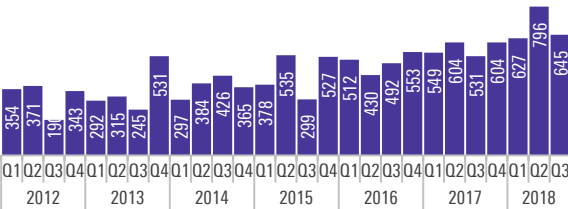
 **22 056** (+11,7%)



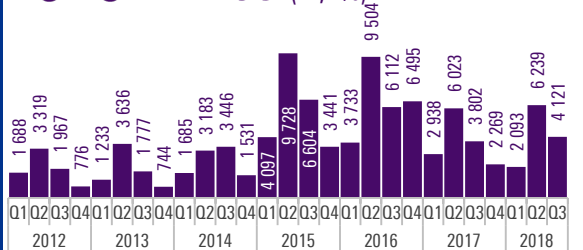
 **20 197** (+12,9%)



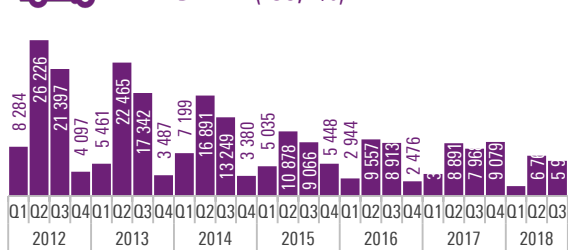
 **2 068** (+22,8%)



 **12 453** (-2,4%)



 **14 341** (-30,2%)

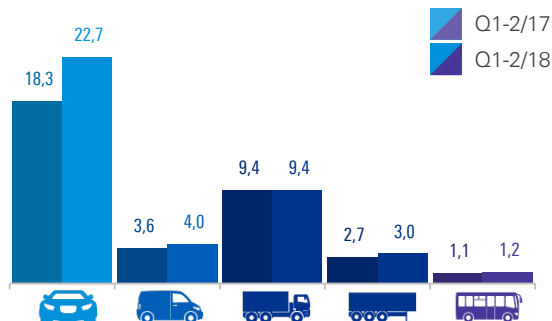


Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y  
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)

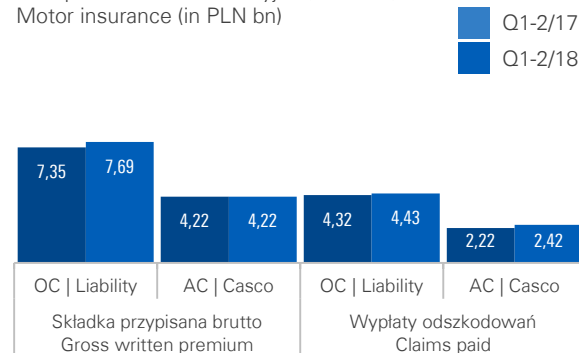
# Usługi finansowe Financial services

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)



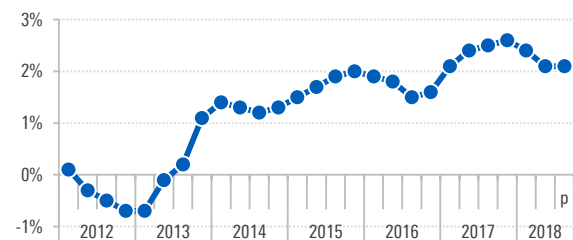
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

# Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla  
Highlighted data cover  
(Q1-3/18)

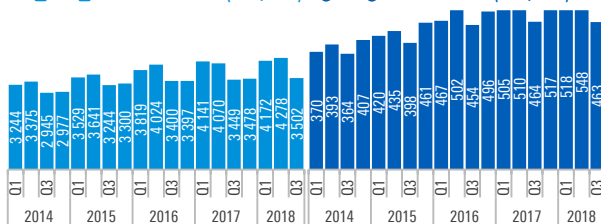
## Otoczenie (UE) | Environment (EU)

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

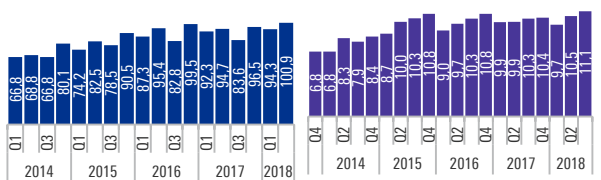


Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)  
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

**11 952 (+2,5%)** **1 530 (+3,5%)**



**284,8 (+5,2%)** **31,3 (+3,7%)**

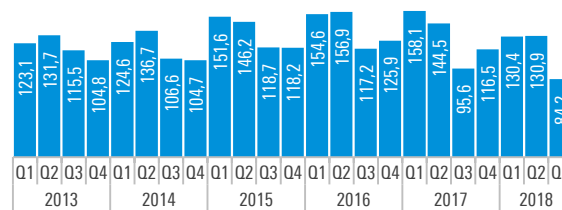


Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast

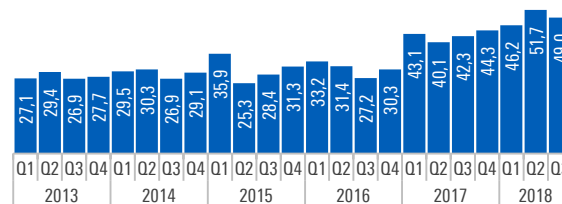
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

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

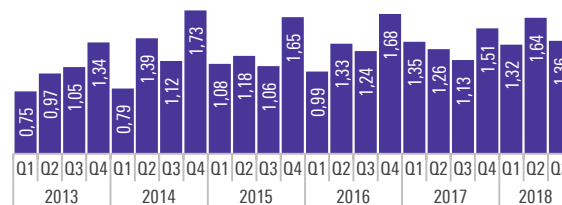
**345,5 (-13,2%)**



**146,9 (+17,1%)**

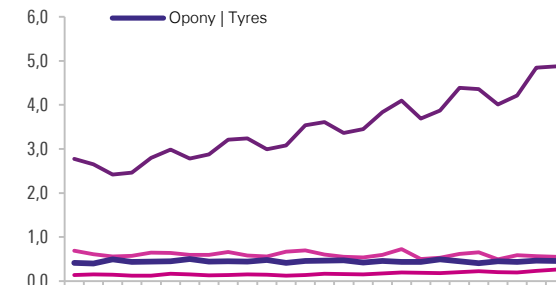


**4,31 (+15,4%)**



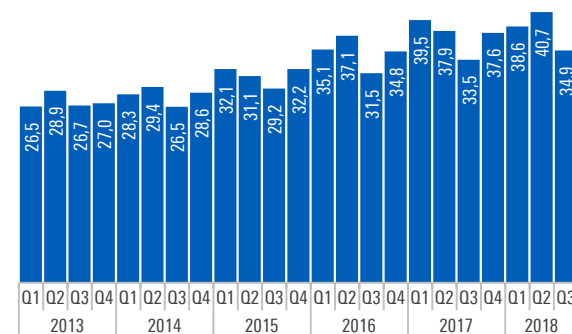
## Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn) (Q2/18)

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)

**114,2 (+3,0%)**



# 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.