

Branża motoryzacyjna

Raport kwartalny PZPM i KPMG

Automotive industry

Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition

Q1/2014

(Podsumowanie | Overview)

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.

Skróty | 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
CV>3.5t – commercial vehicles, 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

Spis treści | Contents

Podsumowanie Overview	3
Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU	7
Podatki Tax	11
Rynek motoryzacyjny Automotive retail	
■ Otoczenie rynkowe Market environment	14
■ Samochody osobowe Passenger cars	16
■ Samochody dostawcze Light commercial vehicles	36
■ Samochody ciężarowe Commercial vehicles	38
■ Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers	40
■ Autobusy Buses & coaches	42
■ Jednoślady Powered two-wheelers	43
Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services	
■ Leasing Leasing	46
■ Kredyty bankowe Bank loans	47
■ Ubezpieczenia Insurance	48
Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing	
■ Otoczenie rynkowe Market environment	51
■ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	57
■ Inwestycje Investments	60



KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. 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 / 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

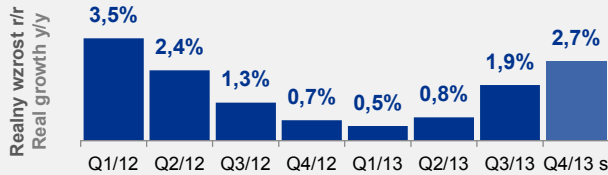
Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

Otoczenie (PL) | Environment (PL)



PKB: umiarkowany wzrost dzięki eksportowi; popyt wewnętrzny słaby | GDP: moderate growth due to exports, internal demand weak



Przedsiębiorstwa: złe nastroje nie sprzyjają decyzjom inwestycyjnym | Business: weak sentiment still affects investment readiness



Konsumenty: nastroje poprawiają się, jednak wciąż są negatywne | Consumers: sentiment improving, although still negative



Perspektywa powrotu „kratki” oraz wdrożenia normy EURO VI w 2014 r. | Return of „kratka” and EURO VI implementation in 2014

s – szacunek | estimate. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)

Rynek motoryzacyjny | Automotive retail

Wyróżnione dane dla: **(Q1-4/13)**
 Highlighted data cover:



Samochody osobowe | Passenger cars
289,9 (+6,3%)



**Nabywcy instytucjonalni
 Institutional customers 168,7 (+10,2%)**
**Nabywcy indywidualni
 Individual customers 121,2 (+1,4%)**

**Marki popularne
 Mass-market brands**

262,8 (+6,1%)

SKODA	36,4	(+13%)
VW	26,1	(+13%)
TOYOTA	23,5	(+18%)
FORD	19,7	(+16%)
OPEL	18,8	(-4%)
KIA	17,1	(+13%)
HYUNDAI	16,8	(+10%)
RENAULT	15,2	(+12%)
PEUGEOT	12,4	(+6%)
DACIA	10,8	(+13%)

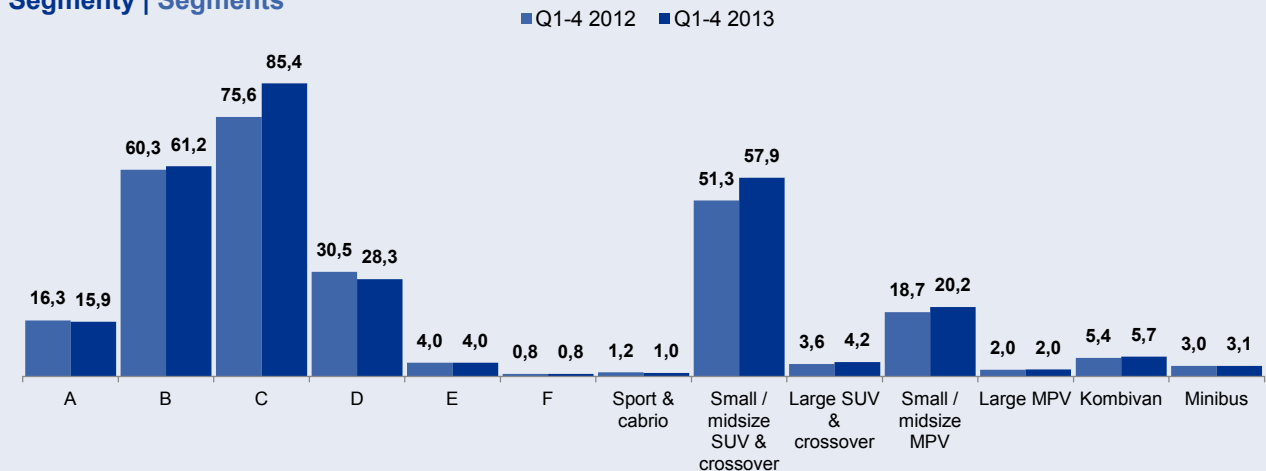
**Marki premium+
 Premium+ brands**

27,2 (+6,9%)

BMW	6,27	(+12%)
AUDI	5,58	(+9%)
MB	5,52	(+14%)
VOLVO	4,92	(+6%)
ALFA ROMEO	1,02	(-30%)
LEXUS	0,83	(+44%)
MINI	0,78	(+1%)
LANCIA	0,74	(-12%)
LAND ROVER	0,70	(-4%)
PORSCHE	0,42	(0%)

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

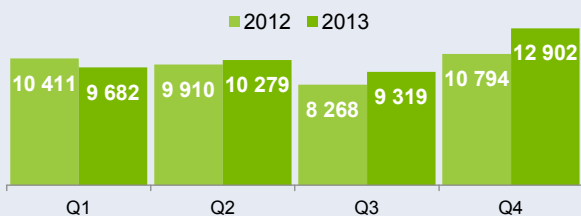
Segменты | Segments



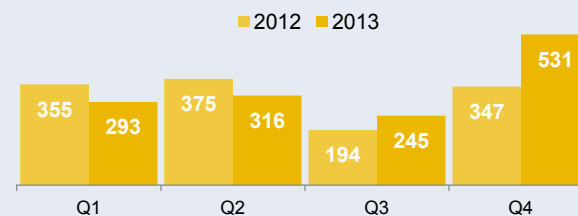
Rynek motoryzacyjny (cd.) | Automotive retail (cont.)

Wyróżnione dane dla: (Q1-4/13)
Highlighted data cover:

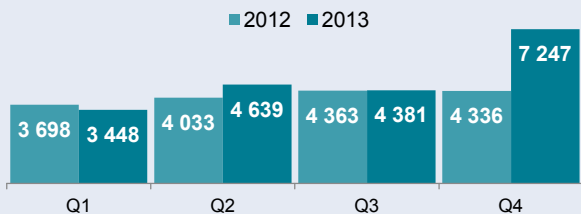
Samochody dostawcze ≤ 3,5t | LCV ≤ 3.5t
42 182 (+7,1%)



Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t
1 385 (+9,0%)



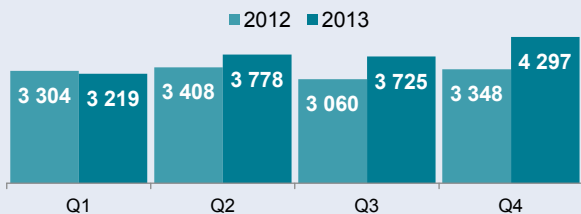
Samochody ciężarowe > 3,5t | CV > 3.5t
19 715 (+20,0%)



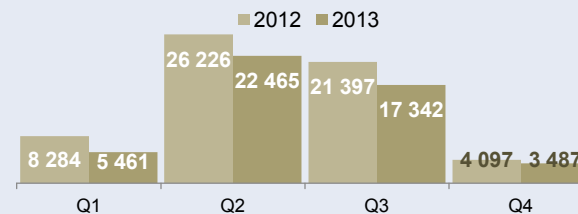
Motocykle | Motorcycles
7 390 (-4,6%)



Przyczepy/naczepy > 3,5t | Trailers/semi-tr. > 3.5t
15 019 (+14,5%)

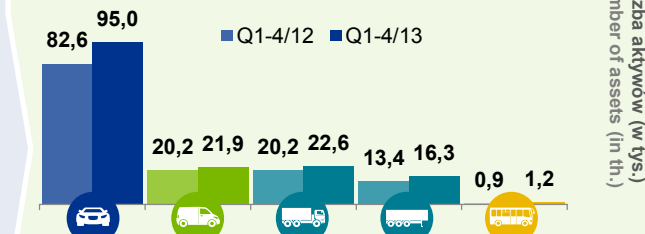


Motorowery | Mopeds
48 755 (-18,7%)

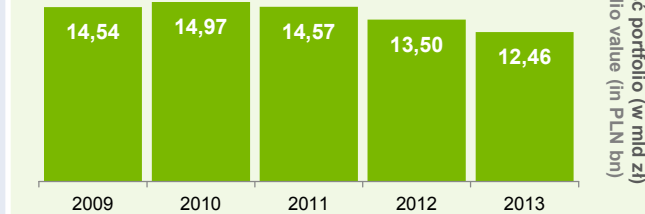


Usługi finansowe | Financial services

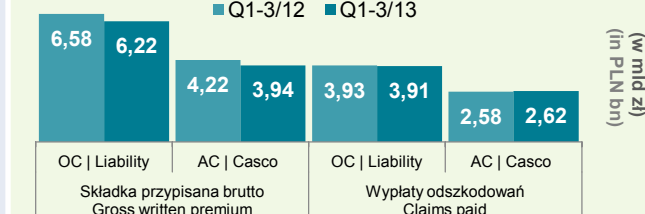
Aktywa przekazane w leasing
Assets financed by leasing companies



Portfolio kredytów samochodowych
Car loans portfolio



Ubezpieczenia komunikacyjne
Motor insurance



Rejestracje nowych pojazdów | Registrations of new vehicles

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.

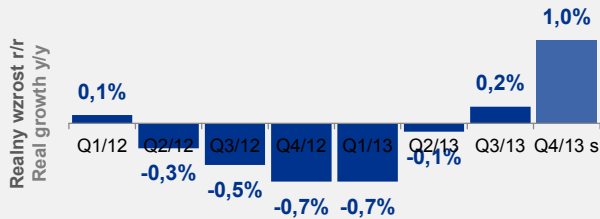
© 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

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

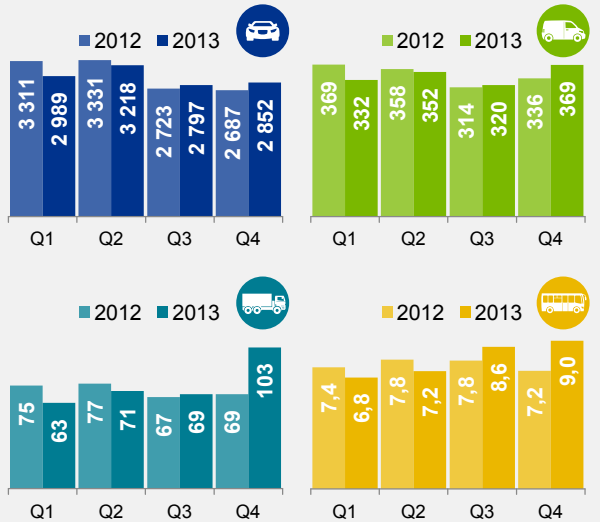
Otoczenie (EU) | Environment (EU)



PKB: stopniowe odbicie po pięciu kwartałach spadków | GDP: gradual rebound after five quarters of decrease



Wzrost rejestracji nowych pojazdów w II poł. 2013, popyt na SO i SD jednak wciąż słaby | Slight growth in registrations in H2 2013, but demand for PC and LCV still weak



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

Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing

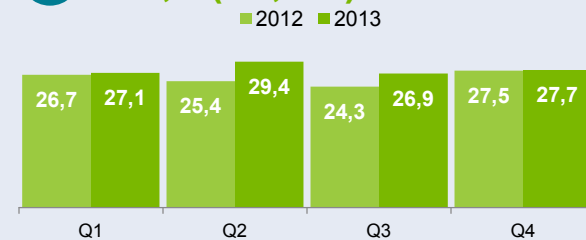
Wyróżnione dane dla: **(Q1-4/13)**
 Highlighted data cover:



Samochody osobowe | Passenger cars
475,1 (-12,0%)



SD i SC > 3,5t | LCV and CV > 3.5t
111,1 (+6,9%)



Autobusy > 3,5t | Buses & coaches > 3.5t
4,2 (+4,8%)



Pozostała produkcja motoryzacyjna
Other automotive production



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

*Włączając w to szyby i akumulatory | Including glass and batteries



Wyniki ogółem | Total results
109,2 (+6,3%) mld zł | PLN bn



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

s – szacunek | estimate. 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.

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, naczip 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.