



cutting through complexity

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Samochody luksusowe
i premium

kpmg.pl

Luty 2015



Wstęp

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba osób o ponadprzeciętnych dochodach, a także ich łączne dochody do dyspozycji.

Jak pokazują badania KPMG, wraz z nimi rośnie polski rynek dóbr luksusowych, na którym od lat największy udział mają samochody luksusowe i klasy premium. Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości sytuacja ta nie ulegnie zmianie.

Fakt, że bogaci Polacy przeznaczają na samochody duże kwoty, nie jest zaskoczeniem. Samochody wysokiej klasy nie są jedynie środkiem transportu – są synonimem sukcesu, zamożności i podkreślają status właściciela.

Trzeba pamiętać, że w zależności od majątności respondenta naszego badania pojęcie samochodu luksusowego było rozumiane różnorako. Respondenci o niższych dochodach, zapytani o przykładowe marki samochodów luksusowych, znacznie częściej niż osoby bogate wymieniali marki samochodów klasy premium. Zamożność respondenta jest więc ważnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie produktów i usług oraz kształtowanie się oczekiwań.

Niniejsza publikacja jest aktualizacją i rozszerzeniem raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.



Andrzej Marczak
Partner
KPMG w Polsce



Tomasz Wiśniewski
Partner
KPMG w Polsce



Mirosław Michna
Partner
KPMG w Polsce

Samochody luksusowe i klasy premium w Polsce w 2014 roku

1 Rynek samochodów luksusowych i premium wart był 5,6 mld zł.

2 Zarejestrowano 31,5 tys. samochodów klasy premium i 94 samochody luksusowe.

3 65% bogatych* Polaków deklaruje posiadanie luksusowego samochodu.

4 Zdaniem bogatych* Polaków cena samochodu luksusowego zaczynała się od 292 tys. zł.

5 Jako marki luksusowe bogaci* Polacy najczęściej wymieniali Porsche, BMW i Bentley.


6 Posiadacze luksusowych aut najczęściej deklarowali, że wymieniają je co 3 lata.

*Osoby zarabiające min. 20 tys. zł brutto miesięcznie
Źródło: KPMG w Polsce

Wnioski

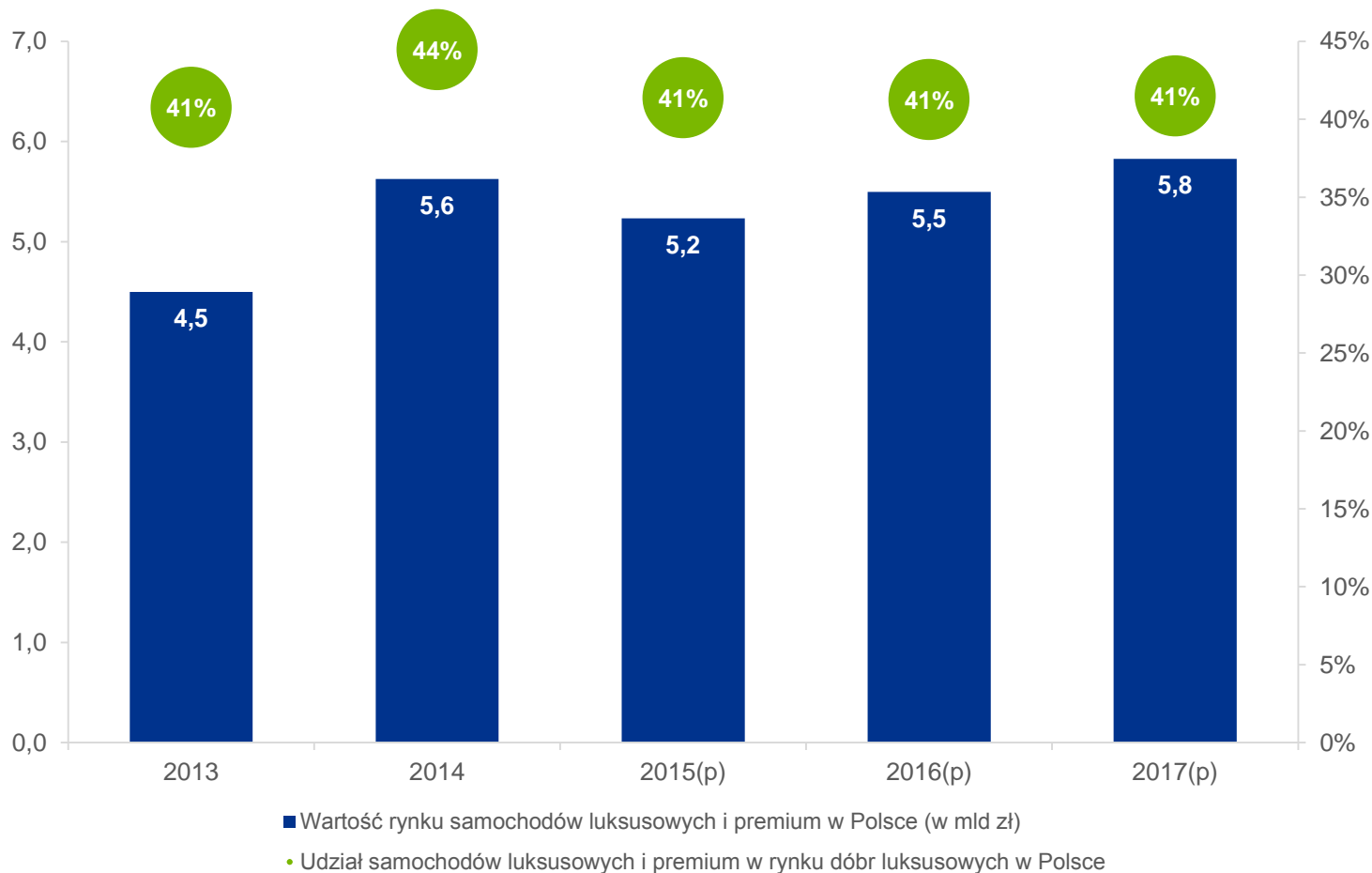
Samochody marek premium i luksusowych są największym segmentem wartego 12,6 mld zł rynku dóbr luksusowych w Polsce.

- W 2014 roku wartość rynku samochodów luksusowych i klasy premium w Polsce wyniosła 5,6 mld zł. Odnotowano rekordową liczbę rejestracji samochodów z wyższej półki. Zarejestrowano 31,5 tys. samochodów klasy premium i 94 samochody luksusowe.
- Okienko derogacyjne w pierwszym kwartale 2014 roku przełożyło się na znacznie zwiększony popyt na samochody klasy premium.
- Jeśli chodzi o marki, w segmencie premium największą liczbę rejestracji odnotowały BMW (7,7 tys.) oraz Audi (7,0 tys.), natomiast w segmencie luksusowym Maserati (37) oraz Ferrari (22).
- Badanie KPMG pokazuje, że marki klasy premium często postrzegane są przez osoby zamożne jako luksusowe.
- W najbliższych latach roczna wartość rynku samochodów luksusowych i premium będzie przekraczała 5 mld zł. Rynek ten pozostanie największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce (stanowiącym ok. 41%).

A close-up photograph of a car's interior, focusing on the center console and steering wheel. The gear shift is a black leather-wrapped automatic shifter with a silver-colored base. To the right, the steering wheel is partially visible, featuring a silver-colored trim and a multi-spoke design. The dashboard and center console are finished with a combination of black and light-colored leather or wood-grain trim. The overall aesthetic is one of luxury and high-end craftsmanship.

Wartość rynku samochodów luksusowych i premium w Polsce

Wartość rynku samochodów luksusowych i premium w Polsce




Wnioski

Samochody luksusowe i premium są największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce.

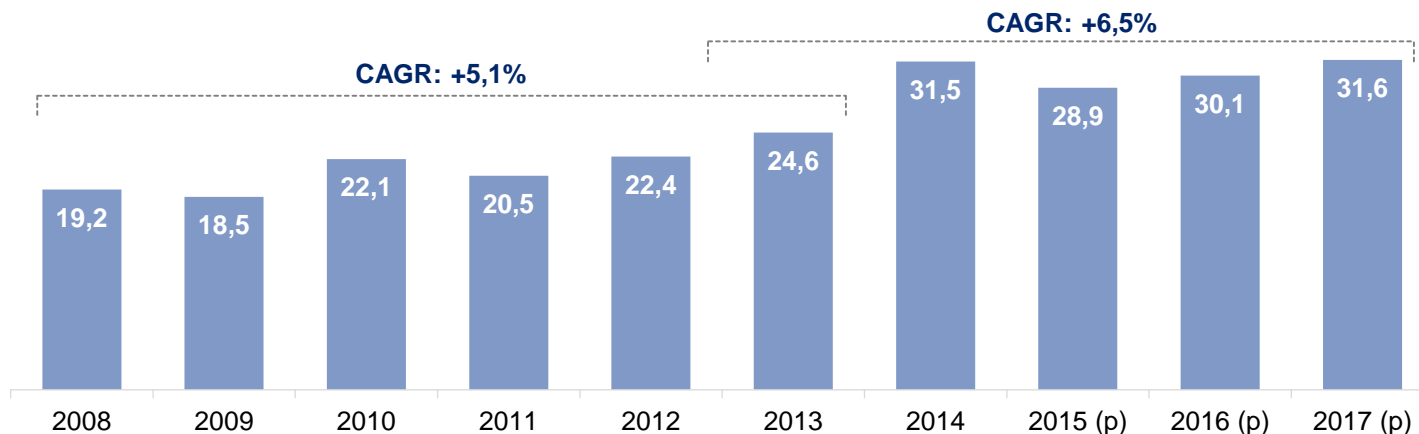
- W 2014 roku rynek samochodów premium i luksusowych osiągnął rekordową wartość 5,6 mld zł.
- Kwota ta obejmuje wydatki nabywców indywidualnych i firmowych.
- Znaczący wzrost w 2014 roku spowodowany był zmianami prawnymi. W I kwartale 2014 roku istniało tzw. „okienko derogacyjne”, czyli możliwość pełnego odliczenia VAT-u od samochodów osobowych z homologacją ciężarową. Spowodowało to znaczny wzrost popytu na nowe auta, szczególnie marek premium.
- Wyjątkowych rezultatów z 2014 roku nie uda się prędko powtórzyć, jednak można oczekiwać stabilnego wzrostu wartości segmentu w stosunku do poprzednich lat.

Źródło: KPMG w Polsce; (p) – prognozy własne KPMG w Polsce

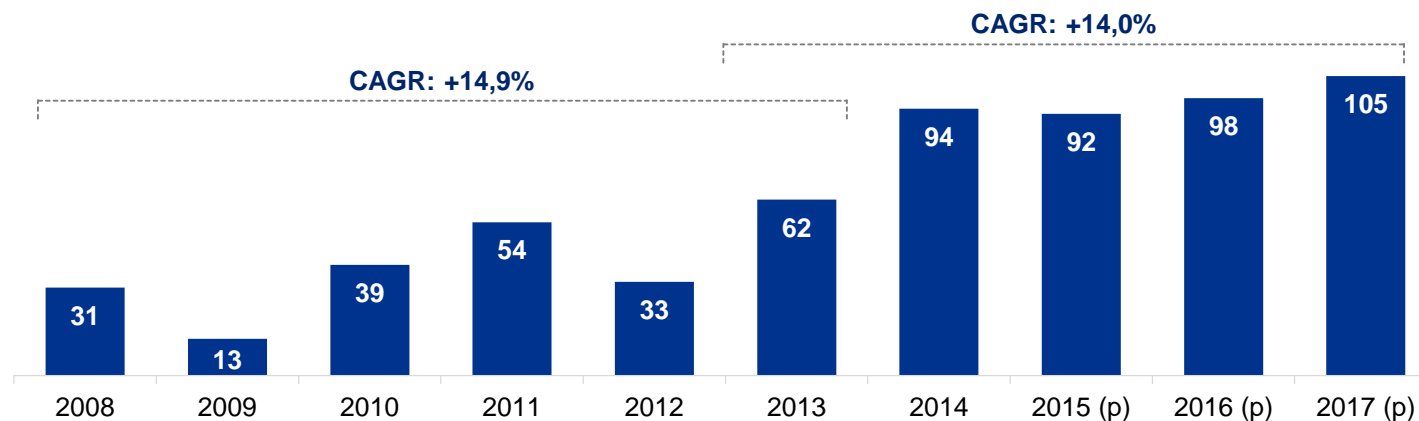


**Rejestracje
samochodów
luksusowych
i premium**

Rejestracje nowych samochodów marek premium (w tys.)



Rejestracje nowych samochodów marek luksusowych (w szt.)



Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych PZPM/CEP; (p) – prognozy własne KPMG w Polsce

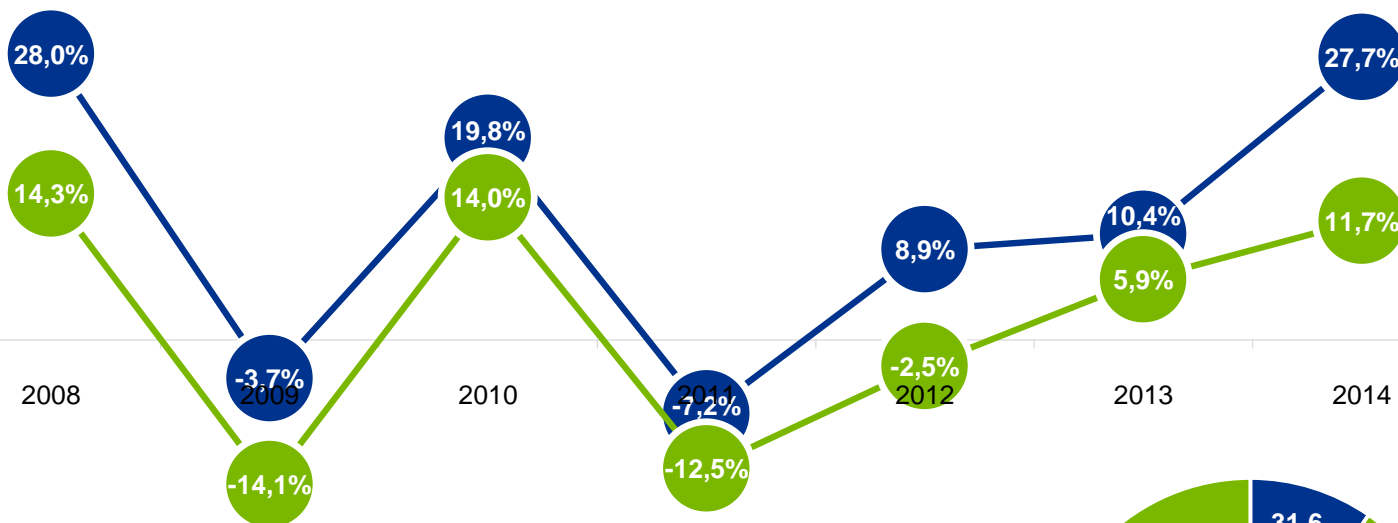
Wnioski

W 2014 roku liczba rejestracji zarówno samochodów klasy premium, jak i samochodów luksusowych była rekordowo wysoka (odpowiednio 31 456 i 94 rejestracje). W 2015 roku należy spodziewać się trochę niższych wartości.

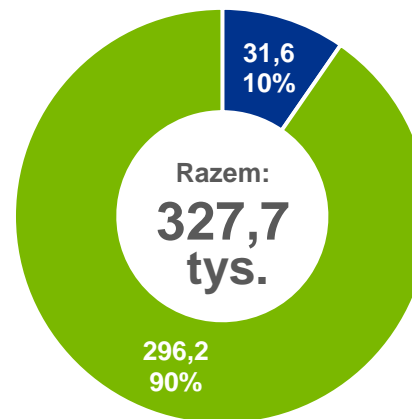
- W porównaniu do 2013 roku liczba rejestracji samochodów klasy premium wzrosła aż o 28%. Najwięcej rejestracji samochodów premium miało miejsce w pierwszym kwartale 2014 roku (8,8 tys. rejestracji). W tym segmencie rynku najczęściej rejestrowano BMW (7,7 tys.) oraz Audi (7,0 tys.).
- W ujęciu rocznym rekordowy wzrost (o 52%) odnotowała liczba rejestracji samochodów luksusowych. Bogaci Polacy najczęściej zdecydowali się na Maserati oraz Bentleya.

Rejestracje nowych samochodów osobowych (zmiana r/r oraz struktura w 2014 roku)

—●— Samochody premium i luksusowe —●— Pozostałe samochody osobowe



Udział rejestracji samochodów premium i luksusowych w rejestracjach ogółem w 2014 roku



Wnioski

Segment marek premium i luksusowych to najlepiej rozwijająca się i najbardziej stabilna część polskiego rynku nowych samochodów osobowych.

- W 2014 roku co dziesiąty nowy samochód osobowy zarejestrowany w Polsce był autem marki premium lub luksusowej.
- W ostatnich latach segment samochodów premium i luksusowych podlegał podobnym wahaniom, jak marki popularne.
- Segment ten rozwija się jednak lepiej niż popularny. W dobrych latach dla polskiego rynku samochodów osobowych wzrosty marek premium i luksusowych są wyższe, a w latach mniej sprzyjających – spadki są łagodniejsze.

Rejestracje nowych samochodów marek premium

Marka	2012	2013	2014	2014 vs 2013
BMW	5 596	6 268	7 720	+23%
Audi	5 128	5 575	7 020	+26%
Mercedes	4 851	5 523	6 951	+26%
Volvo	4 639	4 916	5 838	+19%
Lexus	573	827	1 726	+109%
Mini	777	781	901	+15%
Porsche	414	415	709	+71%
Infiniti	187	165	412	+150%
Jaguar	186	175	179	+2%
Razem	22 351	24 645	31 456	+28%

Najpopularniejsze modele samochodów premium w Polsce w 2014 roku

Volvo XC60
(2 766 rejestracji)

Audi Q5
(1 734 rejestracji)

BMW X5
(1 405 rejestracji)

BMW X3
(1 399 rejestracji)

Volvo V40
(1 368 rejestracji)

Wnioski

W segmencie premium największy wzrost liczby rejestracji w porównaniu z 2013 rokiem (o 150%) odnotowało Infiniti.

- W kategorii premium w 2014 roku zarejestrowano najwięcej BMW, Audi, Mercedesów i Volvo.
- Łączna liczba rejestracji samochodów klasy premium wzrosła w porównaniu z 2013 rokiem o 28%.
- Największy wzrost liczby rejestracji odnotowało Infiniti oraz Lexus.
- Biorąc pod uwagę liczbę rejestracji, najpopularniejszymi modelami w 2014 roku były Volvo XC60 (2,8 tys. rejestracji) oraz Audi Q5 (1,7 tys. rejestracji).

Ze względu na trudne do oszacowania zjawisko reeksportu należy przyjąć, że część zarejestrowanych samochodów nie trafia w rzeczywistości do polskich odbiorców, z drugiej strony samochody luksusowe mogą być kupowane w Polsce, ale rejestrowane poza granicami kraju.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych PZPM/CEP

Rejestracje nowych samochodów marek luksusowych

Marka	2012	2013	2014	2014 vs 2013
Maserati	2	17	37	+118%
Ferrari	11	15	22	+47%
Bentley	11	16	20	+25%
Rolls-Royce	3	3	8	+167%
Lamborghini	1	1	5	+400%
Aston Martin	4	9	2	-78%
Lotus	1	1	0	-100%
Razem	33	62	94	+52%

Najpopularniejsze modele samochodów luksusowych w Polsce w 2014 roku

Maserati Ghibli
(19 rejestracji)

Maserati Quattroporte
(14 rejestracji)

Bentley Continental GT
(12 rejestracji)

Ferrari F12
(9 rejestracji)

Bentley Continental Flying Spur
(4 rejestracje)


Wnioski

Najpopularniejszymi markami samochodów luksusowych w 2014 roku było Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje).

- Łącznie w 2014 roku zarejestrowano w Polsce 94 samochody luksusowe, co oznacza wzrost o ponad połowę w porównaniu do 2013 roku.
- W ujęciu procentowym największy wzrost odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%).
- Najpopularniejszymi modelami samochodów luksusowych były Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji).

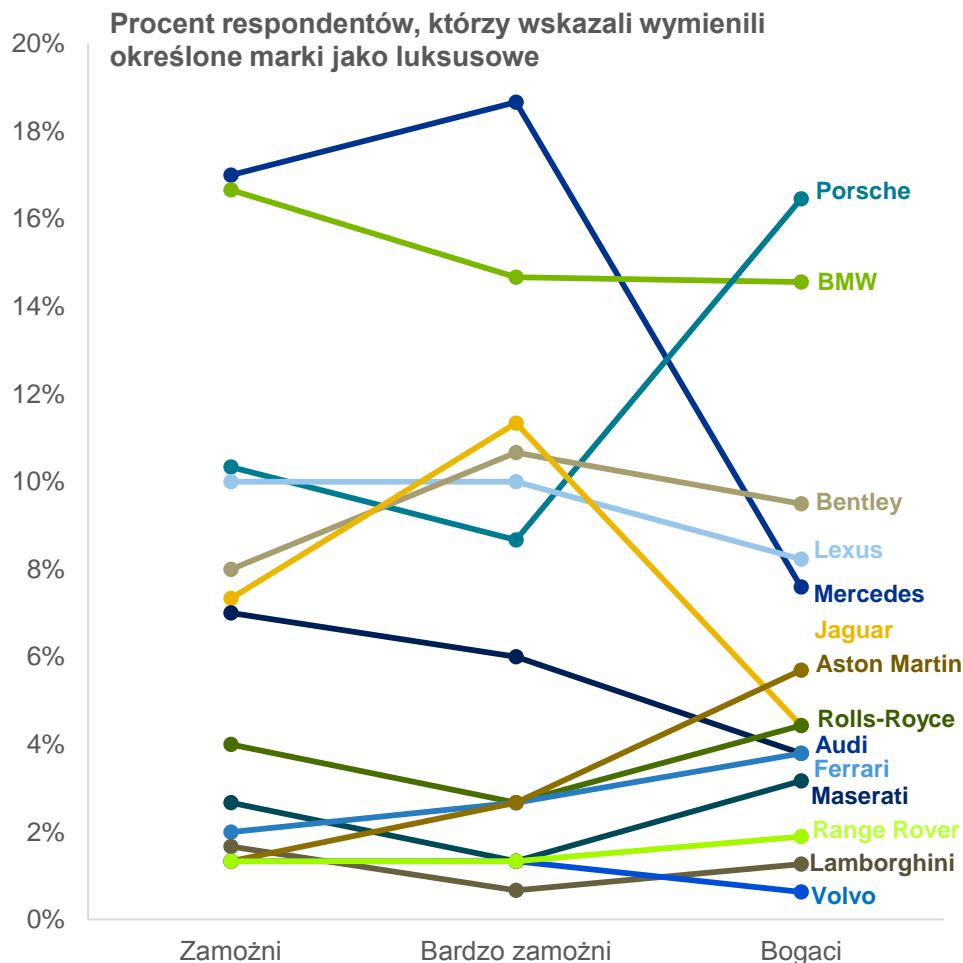
Ze względu na trudne do oszacowania zjawisko reeksportu należy przyjąć, że część zarejestrowanych samochodów nie trafia w rzeczywistości do polskich odbiorców, z drugiej strony samochody luksusowe mogą być kupowane w Polsce, ale rejestrowane poza granicami kraju.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych PZPM/CEP

A photograph of a man with dark hair and a beard, wearing a dark suit, white shirt, and grey tie, driving a car. He is looking out the window to his left. The background is blurred, showing lights and the interior of the car. A blue diagonal overlay covers the left side of the image, containing white text.

**Polacy
o ponadprzeciętnych
dochodach
a samochody
luksusowe**

Postrzeżenie marek samochodów



Najczęściej wskazywane marki luksusowych samochodów



Zamożni
7,1-10
tys. zł

Mercedes
BMW
Porsche



Bardzo zamożni
10-20
tys. zł

Mercedes
BMW
Jaguar



Bogaci
20+
tys. zł

Porsche
BMW
Bentley

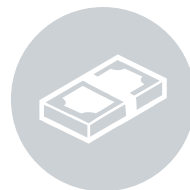
Wnioski

Marki klasy premium często postrzegane są przez osoby ponadprzeciętnie zamożne jako luksusowe.

- Osoby bogate (zarabiające powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie) rzadziej wymieniali marki premium jako marki luksusowe niż osoby zamożne lub bardzo zamożne.
- Zarówno w grupie osób zamożnych, jak i bardzo zamożnych i bogatych, bardzo często jako luksusowe marki samochodów wymieniano Mercedesa, BMW.
- W każdej z grup respondentów jedynie kilka procent osób nie potrafiło wymienić żadnej marki samochodu, którą uznają za luksusową.

Uwzględniono pierwszą markę luksusowego samochodu, jaką wymienił każdy respondent. Odpowiedzi pokazano w podziale respondentów wg poziomu dochodów miesięcznych brutto
Źródło: KPMG w Polsce

Średnie kwoty, od jakich samochód uznawany jest za luksusowy



Zamożni
7,1-10
tys. zł



Bardzo zamożni
10-20
tys. zł



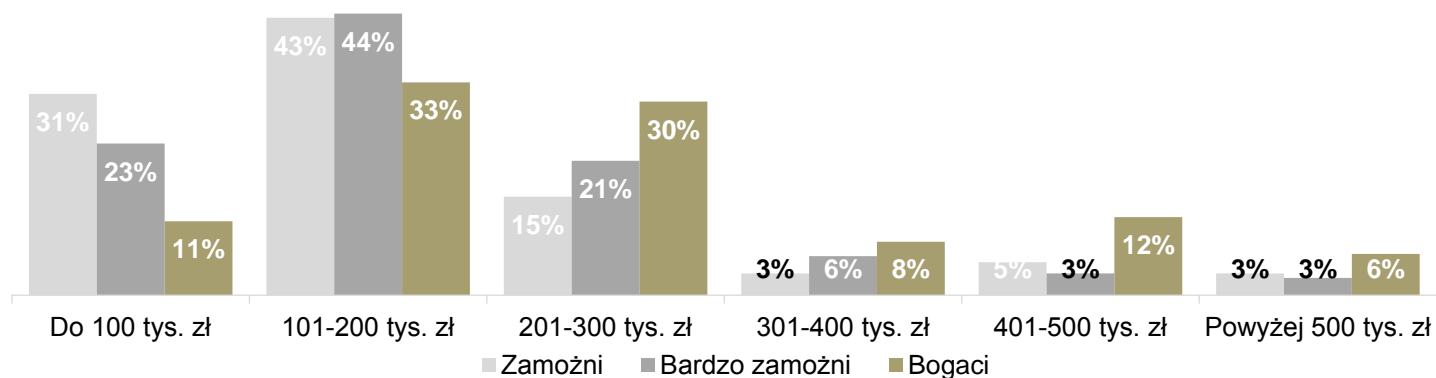
Bogaci
20+
tys. zł

201 098 zł

206 967 zł

292 038 zł

Rozkład kwot, od jakich samochód uznawany jest za luksusowy



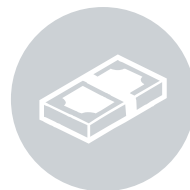
Odpowiedzi pokazano w podziale respondentów wg poziomu dochodów miesięcznych brutto
Źródło: KPMG w Polsce

Wnioski

Poziom cen, od którego dany produkt uznawany jest za luksusowy, zależy od zamożności nabywcy.

- Wraz ze wzrostem poziomu miesięcznych dochodów rośnie także próg cenowy, od którego respondenci uznają samochód za luksusowy.
- Dla osób o dochodach rzędu 7-20 tys. zł brutto miesięcznie ceny luksusowych aut zaczynają się od ok. 200 tys. zł, podczas gdy dla osób zarabiających powyżej 20 tys. zł jest to prawie 100 tys. więcej.
- Blisko jedna trzecia osób zamożnych (zarabiających 7,1-10 tys. zł brutto) uważa, że samochód luksusowy to wydatek, zaczynający się poniżej 100 tys. zł.

Deklarowane posiadanie luksusowego samochodu



Zamożni
7,1-10
tys. zł

41%



Bardzo zamożni
10-20
tys. zł

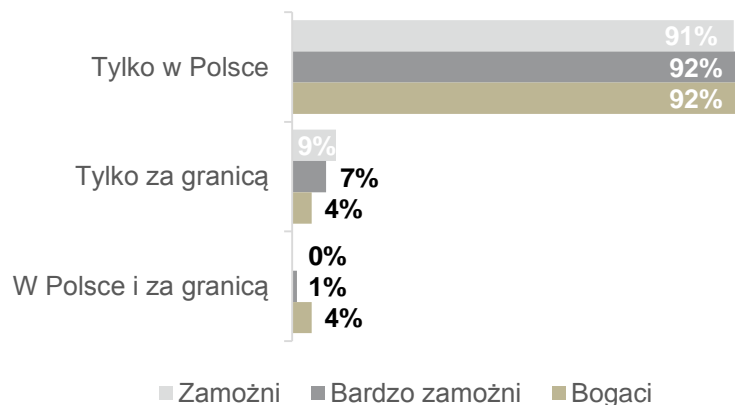
51%



Bogaci
20+
tys. zł

65%

Miejsce zakupu luksusowego samochodu



Najczęściej wskazywany kraj zakupu samochodów luksusowych poza Polską

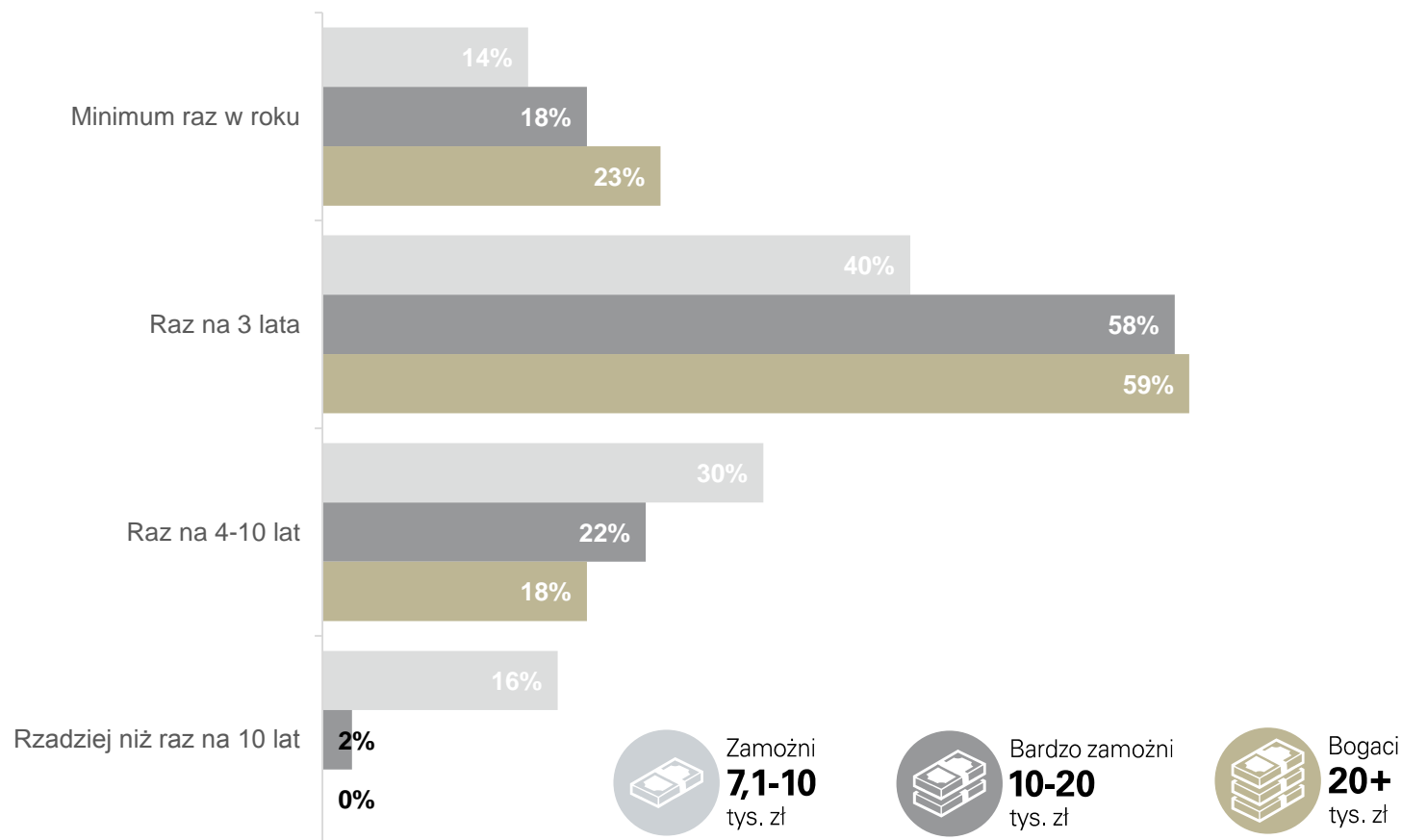
Niemcy

Wnioski

Znaczna część Polaków o ponadprzeciętnych dochodach deklaruje, że posiada luksusowy samochód.

- Jedną z przyczyn tak wysokiego odsetka respondentów deklarujących posiadanie luksusowego samochodu jest postrzeganie marek premium jako luksusowych. Nie muszą być to także względnie nowe samochody.
- Osoby deklarujące posiadanie luksusowego samochodu dokonują zakupu luksusowych aut przede wszystkim w Polsce.
- Osoby nabywające luksusowe samochody za granicą najczęściej kupują je w Niemczech.

Čzęstotliwość zakupu luksusowych samochodów




Wnioski

Im wyższy poziom dochodów, tym częściej Polacy nabywają luksusowe samochody.

- Największy odsetek Polaków o ponadprzeciętnych dochodach kupuje samochód raz na 3 lata, jednak znacznie częściej robią to osoby bogate i bardzo zamożne (odpowiednio 59% i 58%) niż zamożne (40%).
- Aż 23% bogatych Polaków (zarabiających miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto) przynajmniej raz w roku nabywa luksusowy samochód.
- Około 16% zamożnych Polaków deklarujących posiadanie luksusowego samochodu, wymienia go rzadziej niż raz na 10 lat, podczas gdy jedynie mniej niż 1% bogatych respondentów kupuje luksusowy samochód z taką częstotliwością.

Odpowiedzi pokazano w podziale respondentów wg poziomu dochodów miesięcznych brutto. Pokazano odpowiedzi osób posiadających luksusowy samochód

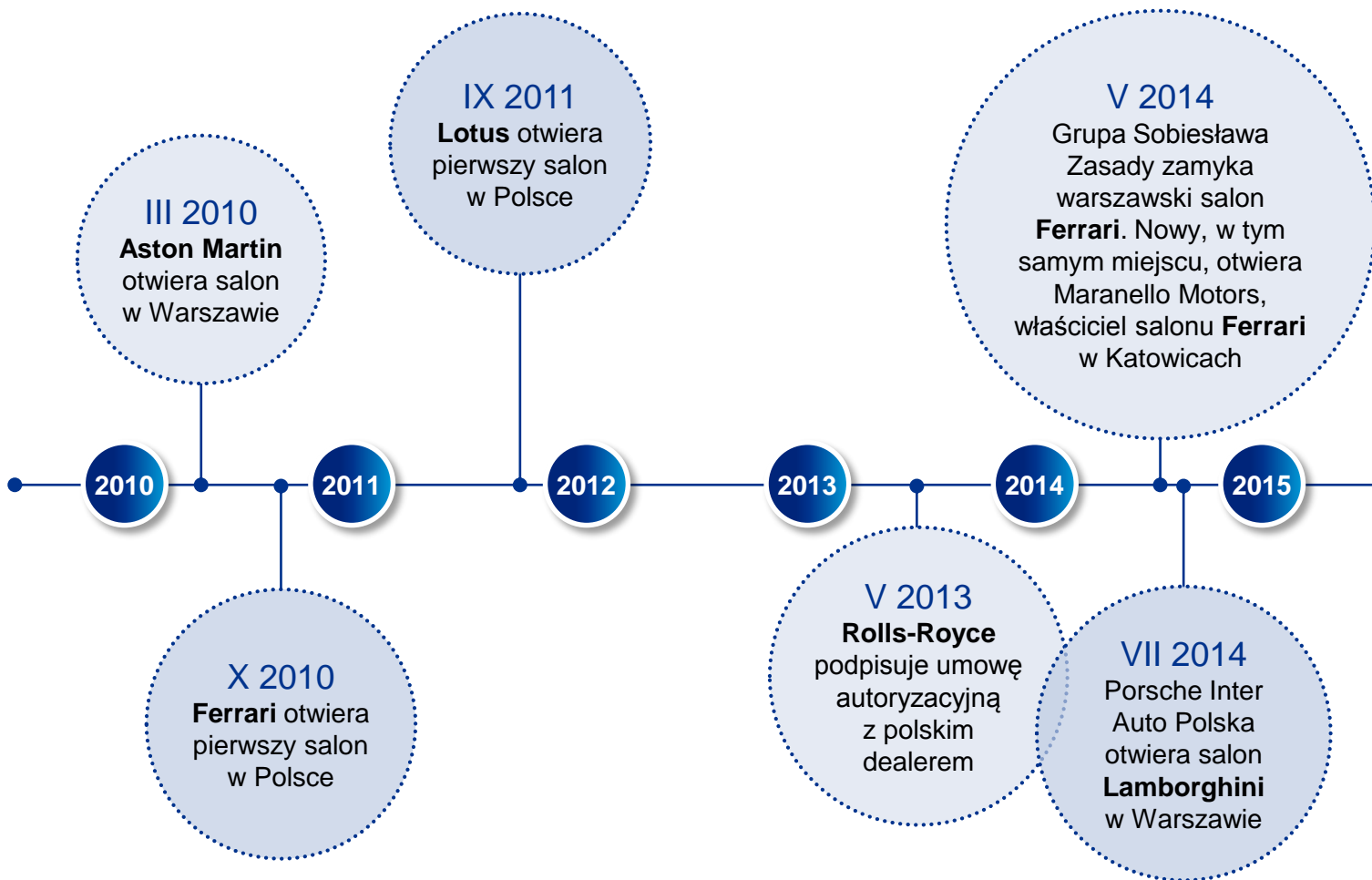
Źródło: KPMG w Polsce

A close-up photograph of a luxury car's interior. The focus is on the steering wheel, which features a polished wood trim and a leather-wrapped center. The dashboard and center console are visible in the background, showing high-quality materials and intricate details. The lighting is bright, highlighting the textures and colors of the interior.

**Dostępność
światowych marek
luksusowych
i premium
w Polsce**

Dostępność marek samochodów luksusowych i premium w Polsce

Wnioski



Od lat rośnie w Polsce dostępność samochodów luksusowych i klasy premium.

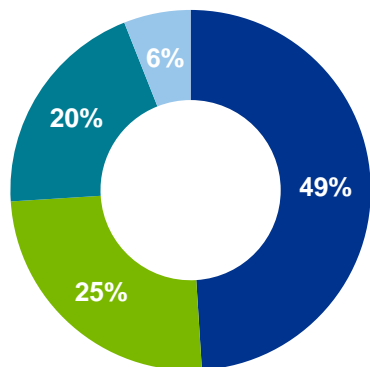
- W 2014 roku w Polsce dostępnych było już 85% kluczowych marek samochodów luksusowych i premium.
- Rosnący popyt ze strony polskich nabywców sprawia, że światowi producenci aut luksusowych i klasy premium interesują się polskim rynkiem. W rezultacie z roku na rok rośnie dostępność globalnych marek samochodów z wyższej półki w Polsce.

Źródło: KPMG w Polsce

O badaniu

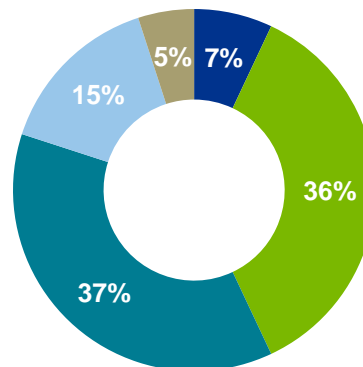


Dochód miesięczny brutto respondentów



■ 7 127 zł-10 000 zł
■ 10 001-20 000 zł
■ 20 001-50 000 zł
■ Powyżej 50 000 zł

Wiek respondentów

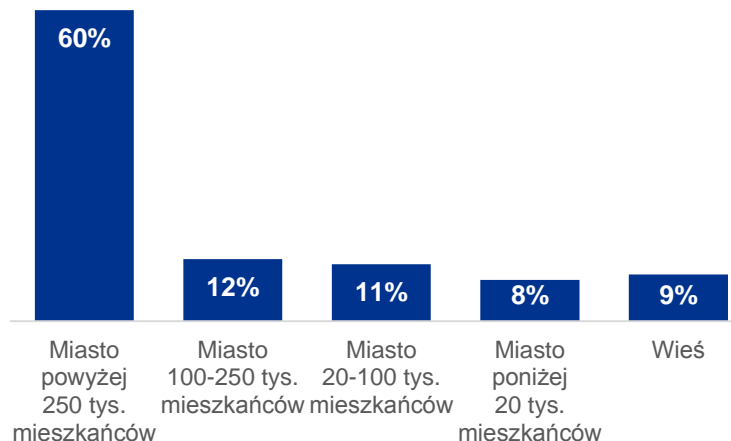


■ Do 29 lat
■ 30-39 lat
■ 40-49 lat
■ 50-59 lat
■ Powyżej 60 lat

Rodzaj wykonywanej pracy



Miejsce zamieszkania



O badaniu

Niniejszy raport jest aktualizacją i rozszerzeniem raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.

- Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” został oparty na badaniu przeprowadzonym na próbie 608 Polaków o ponadprzeciętnych dochodach.
- Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych (CATI) we wrześniu i październiku 2014 roku.
- Dane dot. rejestracji samochodów luksusowych i premium pochodzą z PZPM/CEP.

Liczba respondentów badania CATI (2014):

608



cutting through complexity

Autorzy: Piotr Kuskowski, Andrzej Marczak, Mariusz Strojny, Marta Trusiewicz, Tomasz Wiśniewski

© 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 oraz hasło „cutting through complexity” są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

Andrzej Marczak

Partner
Doradztwo podatkowe
E: amarczak@kpmg.pl

Tomasz Wiśniewski

Partner
Doradztwo finansowe
E:twisniewski@kpmg.pl

Mirosław Michna

Partner
**Doradztwo podatkowe,
Szef zespołu doradców
dla branży motoryzacyjnej**
E:mmichna@kpmg.pl

Piotr Kuskowski

Młodszy Menedżer
**Zarządzanie wiedzą
i badania rynkowe,
Zespół doradców dla
branży motoryzacyjnej**
E: pkuskowski@kpmg.pl

Mariusz Strojny

Starszy Menedżer
**Zarządzanie wiedzą
i badania rynkowe**
E: mstrojny@kpmg.pl

Magdalena Maruszczak

Dyrektor
Marketing i komunikacja
E: mmaruszczak@kpmg.pl