

Branża motoryzacyjna

Raport kwartalny PZPM i KPMG

Automotive industry

Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition

Q2/2015

(Podsumowanie | Summary)

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.

Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  | SO – samochody osobowe PC – passenger cars | } |  | Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) |
|  | 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 | } |  | Pojazdy silnikowe Motor vehicles |
|  | BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t | | | |
|  | MC – motocykle MC – motorcycles | } |  | MR – motorowery MP – mopeds |
|  | Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers | | | |
|  | Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) | | | |

Spis treści | Contents

| | |
|--|----|
| Podsumowanie Overview | 3 |
| Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU | 7 |
| Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU | 15 |
| Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment | |
| ■ Źródła pomocy publicznej w 2015 r State aid opportunities in 2015 | 24 |
| Rynek motoryzacyjny Automotive retail | |
| ■ Samochody osobowe Passenger cars | 31 |
| ■ Samochody dostawcze Light commercial vehicles | 50 |
| ■ Samochody ciężarowe Commercial vehicles | 52 |
| ■ Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers | 54 |
| ■ Autobusy Buses & coaches | 56 |
| ■ Jednoślady Powered two-wheelers | 57 |
| Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services | |
| ■ Leasing Leasing | 60 |
| ■ Kredyty Loans | 61 |
| ■ Ubezpieczenia Insurance | 62 |
| Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing | |
| ■ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results | 65 |
| ■ Inwestycje Investments | 69 |



KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. 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 162 000 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 162,000 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

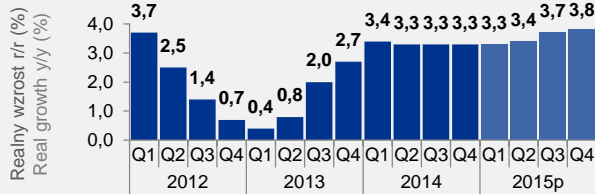
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

Otoczenie (PL) | Environment (PL)



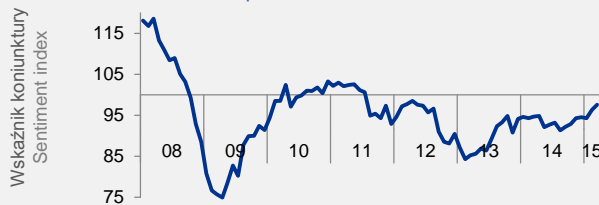
PKB | GDP

Wzrost powinien przyspieszyć w II poł. 2015 roku
 Growth should accelerate in H2 2015



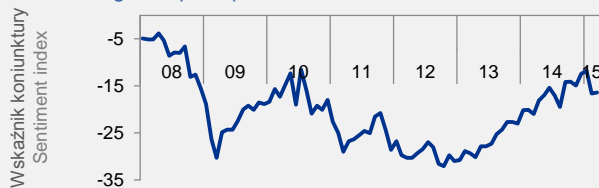
Nastroje firm | Business sentiment

Firmy nieco lepiej oceniają obecną sytuację rynkową
 Business see improvement in current market conditions



Nastroje konsumentów | Consumer sentiment

Nieznaczne załamanie poziomu optymizmu
 Slight drop in optimism level



Zmiany regulacyjne | Regulatory changes

Kolejna obniżka stóp procentowych
 Another consecutive decrease in reference rates

Rynek motoryzacyjny | Automotive retail

Wyróżnione dane dla: **(Q1/15)**
 Highlighted data cover:



Samochody osobowe | Passenger cars

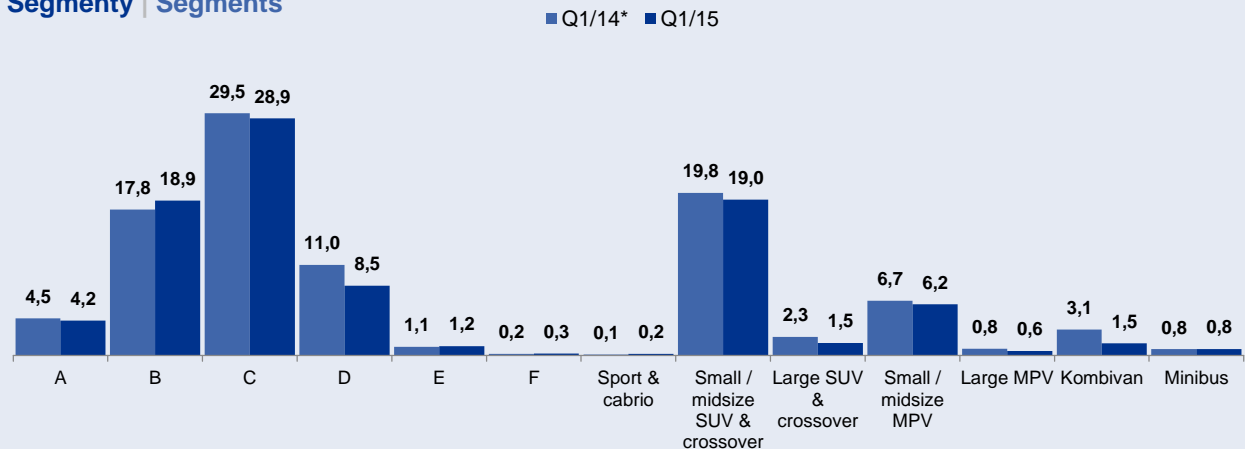
91,7 (-6,1%)



Nabywcy instytucjonalni
 Institutional customers **51,3 (-8,2%)**

Nabywcy indywidualni
 Individual customers **40,3 (-3,2%)**

Segменты | Segments



Marki popularne
 Mass-market brands
82,7 (-6,4%)

| | | |
|---------|------|--------|
| SKODA | 12,3 | (-14%) |
| TOYOTA | 9,9 | (+8%) |
| VW | 8,8 | (-19%) |
| OPEL | 8,0 | (+22%) |
| FORD | 6,4 | (-3%) |
| KIA | 5,1 | (+8%) |
| NISSAN | 4,1 | (+31%) |
| RENAULT | 4,0 | (-11%) |
| HYUNDAI | 3,6 | (-21%) |
| DACIA | 3,6 | (-11%) |

Marki premium+
 Premium+ brands
9,0 (-2,8%)

| | | |
|------------|------|--------|
| MERCEDES | 2,08 | (+81%) |
| BMW | 1,99 | (-15%) |
| AUDI | 1,82 | (-14%) |
| VOLVO | 1,52 | (-30%) |
| LEXUS | 0,51 | (+56%) |
| LAND ROVER | 0,23 | (+34%) |
| MINI | 0,23 | (-10%) |
| ALFA ROMEO | 0,18 | (+12%) |
| PORSCHE | 0,15 | (-27%) |
| INFINITI | 0,11 | (-41%) |

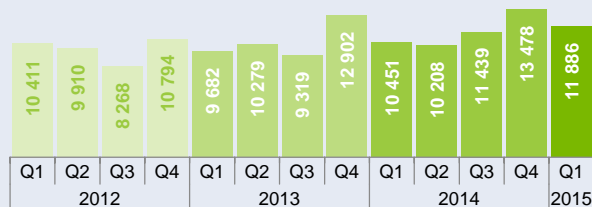
Rejestracje nowych pojazdów (tys.) | Registrations of new vehicles (thousands)

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)

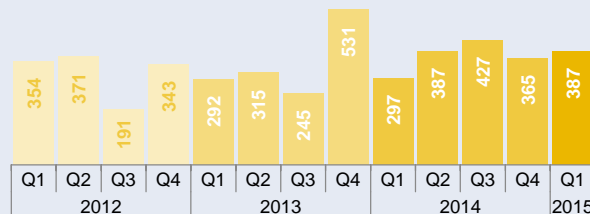
Rynek motoryzacyjny (cd.) | Automotive retail (cont.)

Wyróżnione dane dla: (Q1/15)
Highlighted data cover:

Samochody dostawcze <=3,5t | LCV <=3.5t
11 886 (+13,7%)



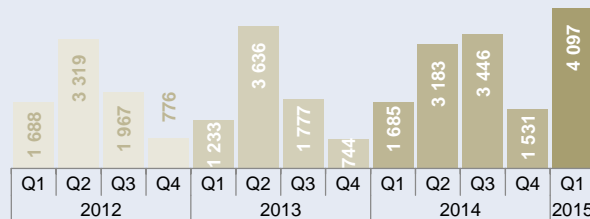
Autobusy >3,5t | Buses & coaches >3.5t
387 (+30,3%)



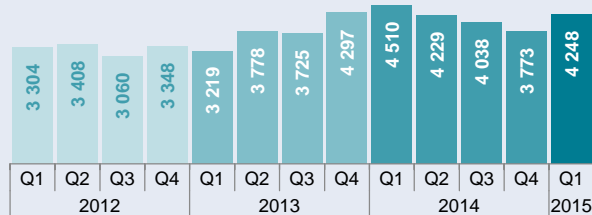
Samochody ciężarowe >3,5t | CV >3.5t
4 533 (+11,3%)



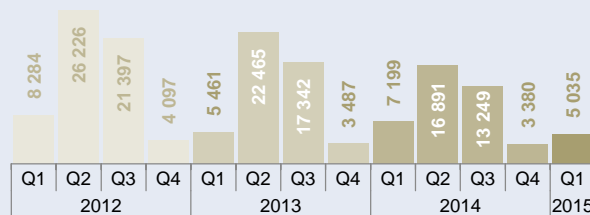
Motocykle | Motorcycles
4 097 (+143,1%)



Przyczepy/naczepy >3,5t | Trailers/semi-tr. >3.5t
4 248 (-5,8%)

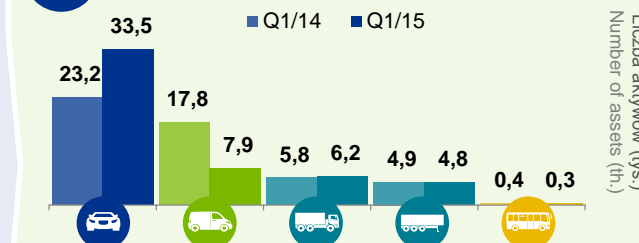


Motorowery | Mopeds
5 035 (-30,1%)



Usługi finansowe | Financial services

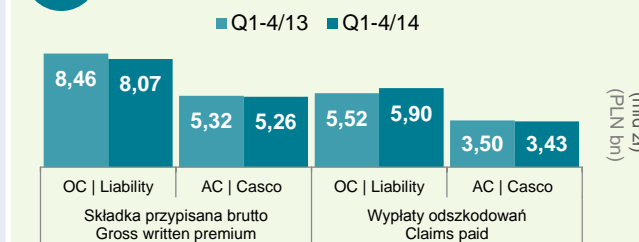
Aktywa przekazane w leasing
Assets financed by leasing companies



Portfoglio kredytów samochodowych
Car loans portfolio



Ubezpieczenia komunikacyjne
Motor insurance



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

© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

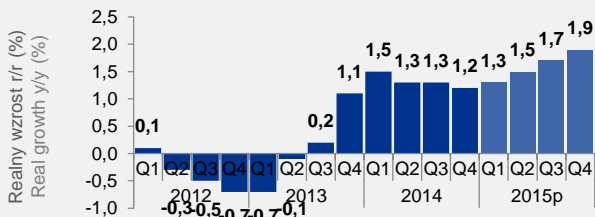
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Otoczenie (UE) | Environment (EU)



PKB | GDP

Wzrost gospodarczy w UE28 będzie coraz silniejszy
 EU28 economy growth expected to get stronger



Rynek pojazdów | Vehicle market

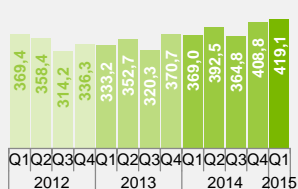
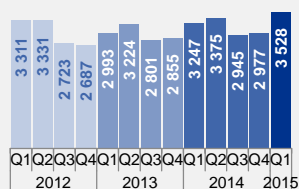
Odbicie we wszystkich segmentach rynku
 Recovery in all vehicle segments



3 528 (+8,6%)



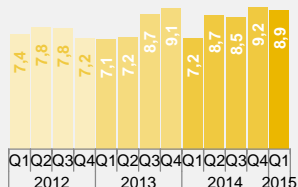
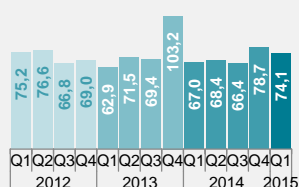
419,1 (+13,6%)



74,1 (+10,7%)



8,9 (+24,5%)



Rejestracje nowych pojazdów (tys.) / Registrations of new vehicles (thou)

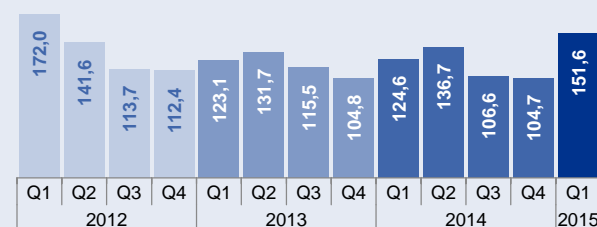
Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla: **(Q1/15)**
 Highlighted data cover:



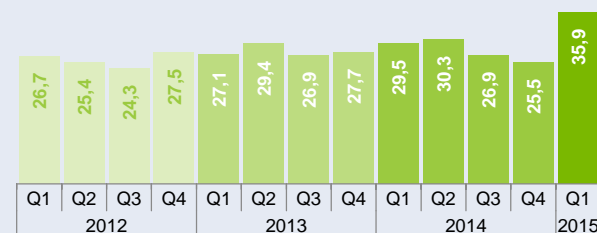
Samochody osobowe | Passenger cars

151,6 (+21,7%)



SD i SC>3,5t | LCV and CV>3.5t

35,9 (+21,5%)



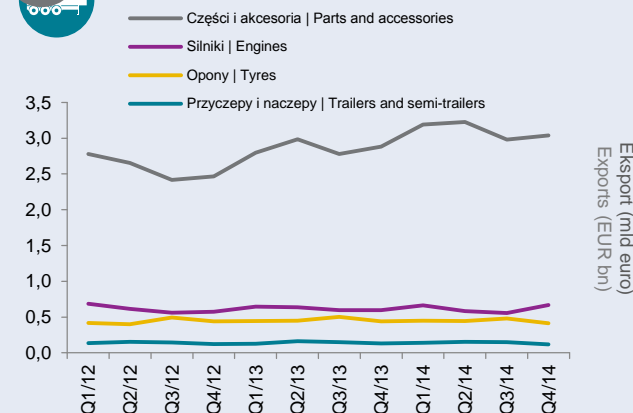
Autobusy>3,5t | Buses & coaches>3.5t

1,08 (+37,3%)



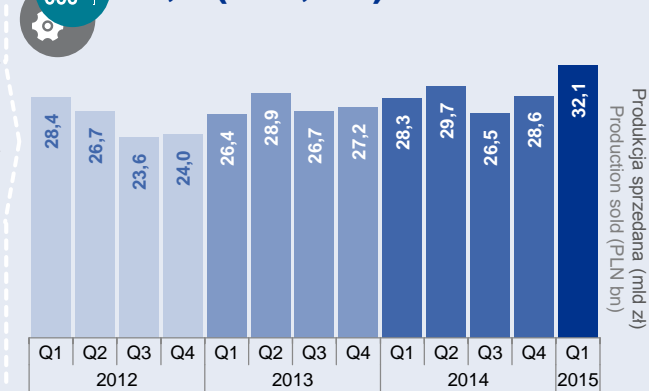
Pozostała produkcja motoryzacyjna

Other automotive production



Wartość produkcji | Production value

32,1 (+13,5%)



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, CEP (MSW)

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.

© 2015 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.

© 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.