

A photograph of a modern glass skyscraper with the 'mBank' logo in large white 3D letters. The building's glass facade reflects the surrounding city and sky. In the background, other high-rise buildings and a city street with traffic are visible under a clear sky.

**branża
motoryzacyjna**

mBank

Dział sektora automotive w polskiej gospodarce

Udział w gospodarce

	Udział w PKB	ok. 8%
	Wartość produkcji sprzedanej	ok. 203,3 mld PLN
	Liczba zatrudnionych pracowników	ok. 200 000 osób

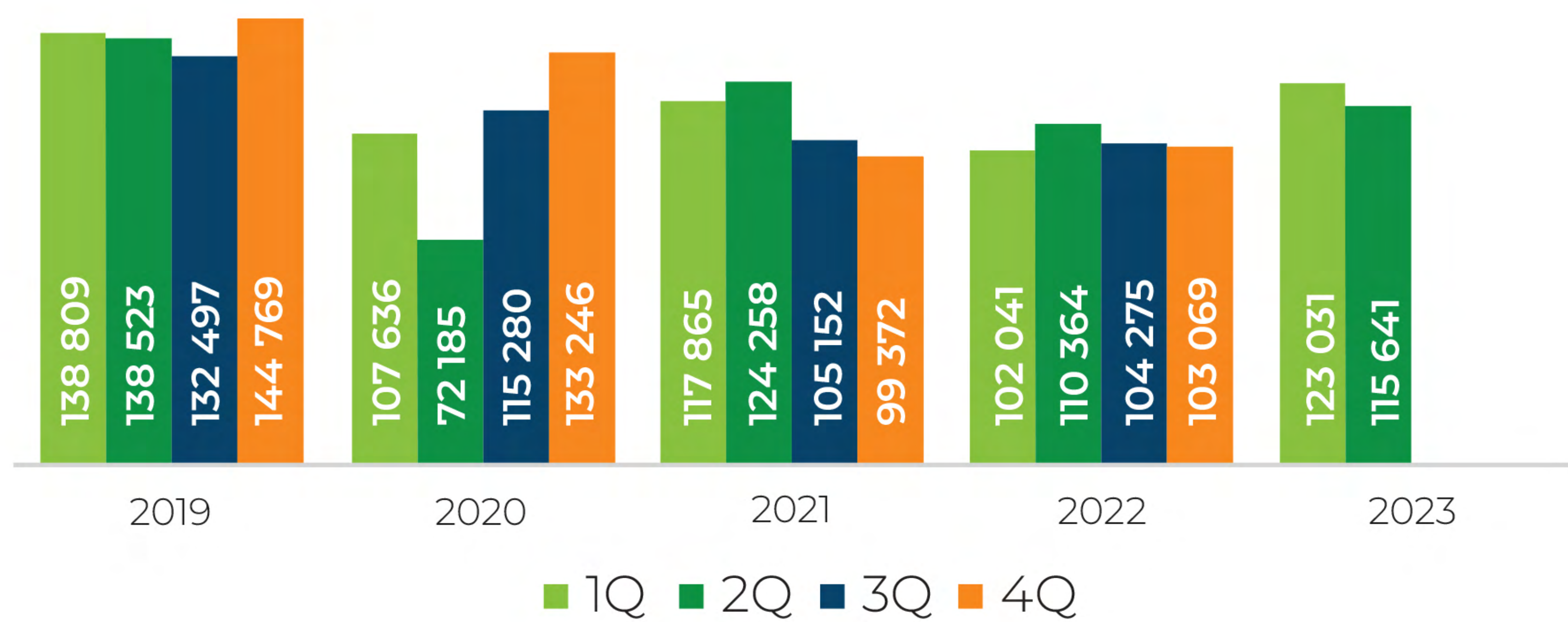
Produkcja

	Samochody osobowe	255 000 sztuk
	Samochody ciężarowe	224 000 sztuk
	Autobusy	5 100 sztuk

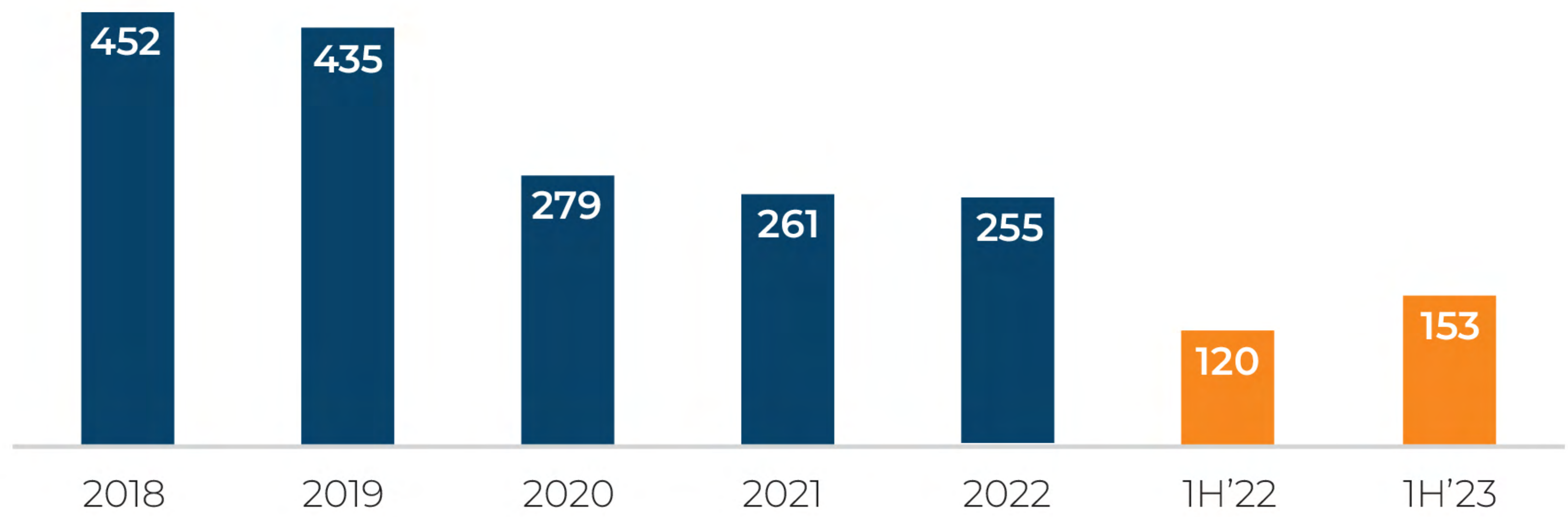
* PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), dane dla 2022 r.

Samochody osobowe – rynek polski

Rejestracje nowych pojazdów [szt.]



Wolumen produkcji [tys. szt.]



- Popyt na nowe samochody osobowe zależy głównie od klientów instytucjonalnych.
- W 2022 r. zostało sprzedanych 419,7 tys. szt. samochodów osobowych (o 6% mniej rok do roku), z czego 71% do nabywców instytucjonalnych, a 29% do nabywców indywidualnych.
- Pierwsza połowa 2023 roku (1H'23) była silniejsza względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych wynosi 238,7 tys. szt. (+12,4% r/r), co jest wynikiem zamówień składanych na przełomie 2022 i 2023 roku.
- Produkcja samochodów osobowych w ujęciu wolumenowym w 2022 r. była mniejsza o 2,2% r/r.
- 1H'23 przyniósł odbicie i wzrost produkcji samochodów osobowych o +27,6% r/r.

Źródła: PZPM, GUS, ZDS, mBank

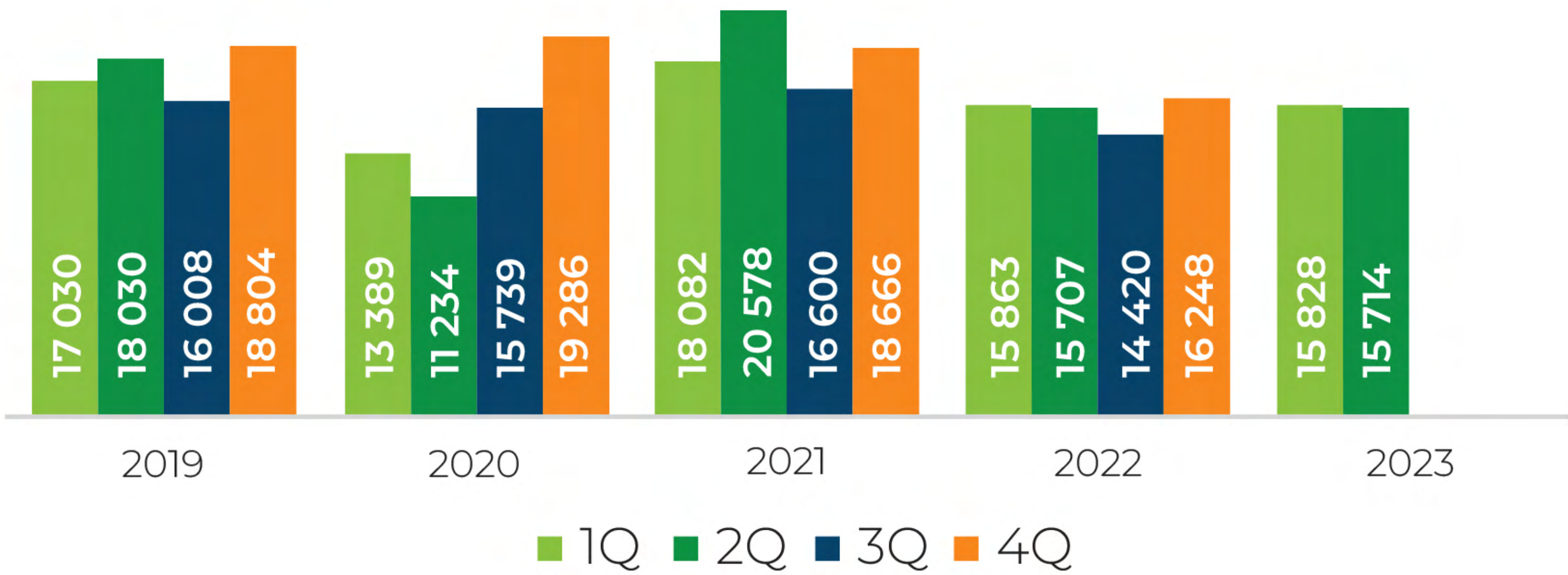
Rejestracje nowych samochodów osobowych wg marek

Marki popularne77,1%*			Marki premium22,9%*		
Toyota	73,9	(-1%)	BMW	23,8	(-1%)
Škoda	42,1	(-7%)	Mercedes	20,6	(+5%)
Kia	33,7	(+4%)	Audi	19,3	(+2%)
Volkswagen	30,8	(-10%)	Volvo	10,9	(-1%)
Hyundai	26,9	(0%)	Lexus	5,6	(-8%)
Dacia	20,7	(+4%)	Cupra	3,1	(+98%)
Ford	16,4	(-14%)	Mini	3,0	(+15%)
Renault	14,6	(-14%)	Porsche	3,0	(+50%)
Peugeot	9,8	(-8%)	Land Rover	1,9	(+12%)
Opel	9,3	(-37%)	Alfa Romeo	1,7	(-4%)

Źródła: PZPM, mBank

Samochody dostawcze – rynek polski

Rejestracje nowych pojazdów [szt.]



Źródła: PZPM, GUS, mBank



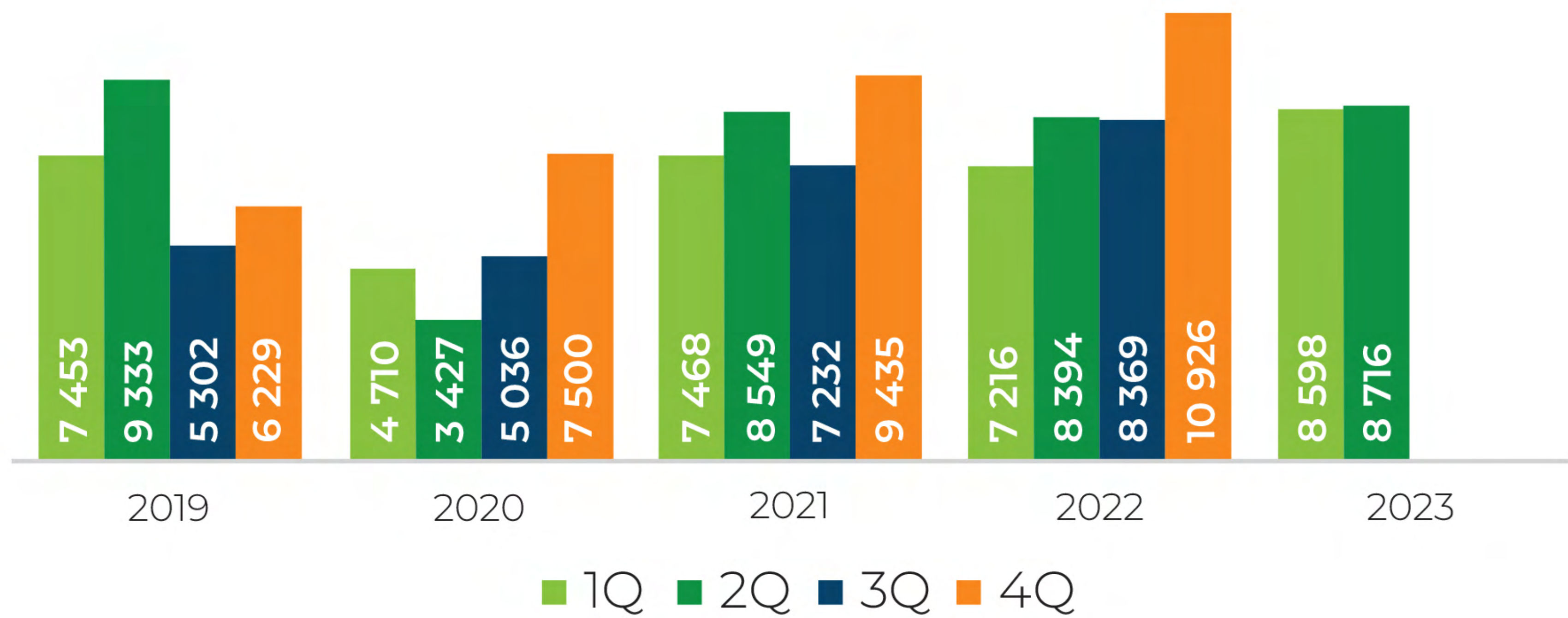
Rejestracje wg rodzajów paliwa

Diesel -17,7% r/r Benzyna -8,1% r/r Paliwa alternatywne +111,8% r/r

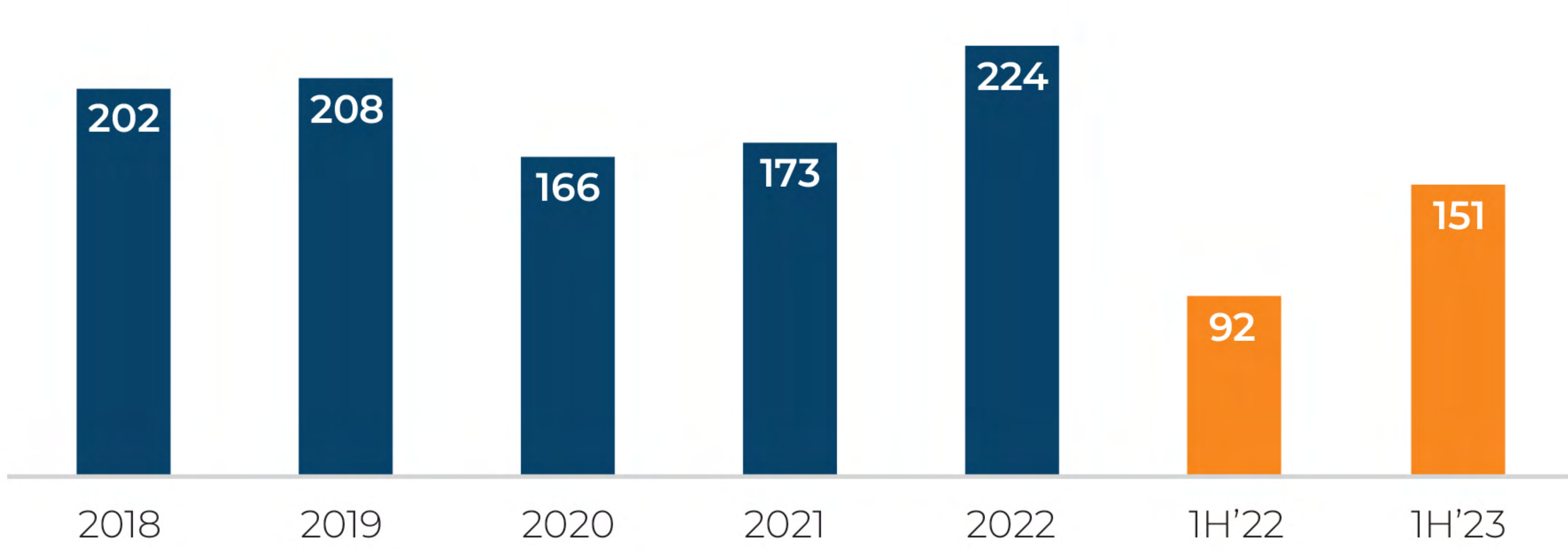
- Rejestracja nowych samochodów dostawczych w 2022 r. była o 15,8% mniejsza r/r.
- Liczba rejestracji samochodów dostawczych w 1H'23 była na porównywalnym poziomie względem analogicznego okresu poprzedniego roku (ok. 31,5 tys. szt.).
- W 2022 r. odnotowaliśmy spadek sprzedaży samochodów dostawczych zarówno z napędami diesla, jak i benzynowymi.
- Ponad dwukrotnie wzrosła liczba rejestracji pojazdów z napędem alternatywnym i w 2022 r. wyniosła ona 1,7 tys. sztuk. Ma to związek m.in. z rosnącą popularnością wymiany flot aut spalinowych na pojazdy elektryczne.

Samochody ciężarowe i ciągniki – rynek polski

Rejestracje nowych pojazdów [tys. szt.]



Wolumen produkcji [tys. szt.]

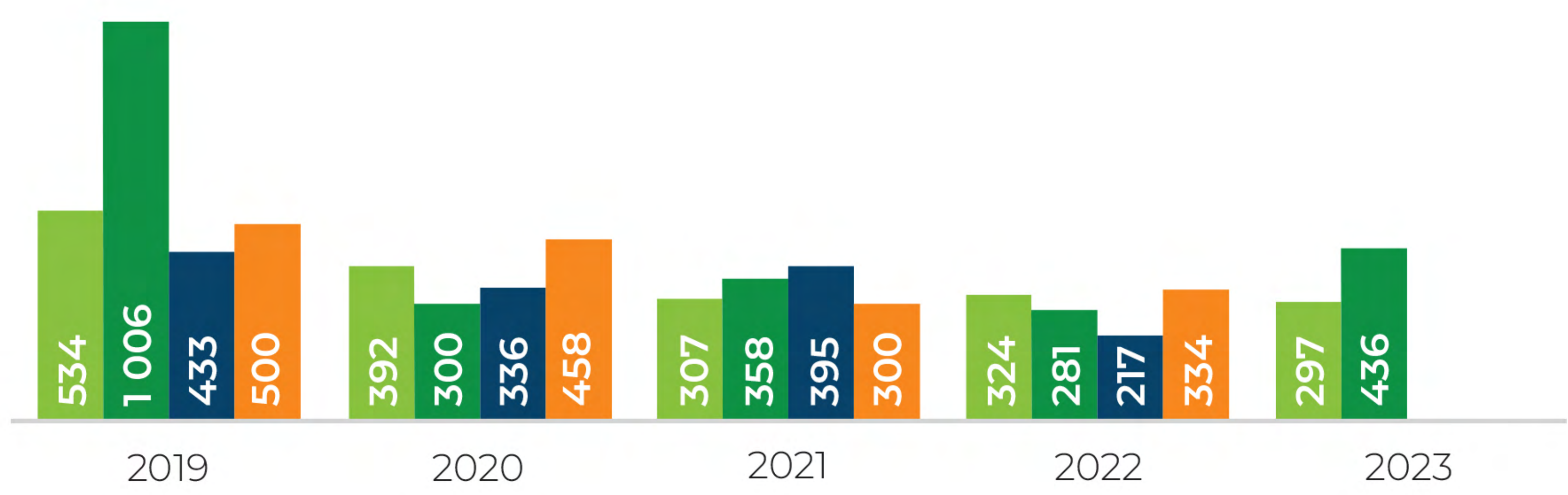


Źródła: PZPM, GUS, mBank

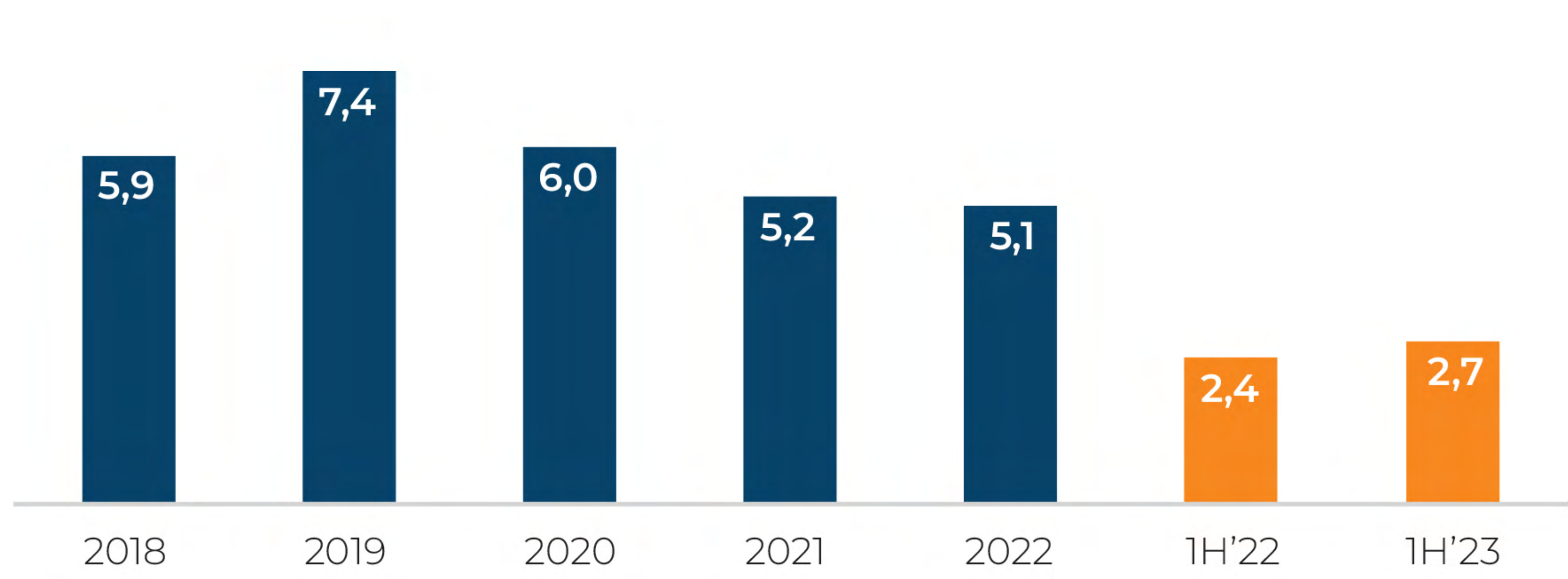
- Rejestracja nowych samochodów ciężarowych i ciągników w 2022 r. była o 6,8% większa r/r.
- W 1H'23 liczba zarejestrowanych nowych samochodów ciężarowych i dostawczych ukształtowała się na poziomie 17,3 tys. szt. (+10,9% r/r).
- Liczba wyprodukowanych nowych samochodów ciężarowych i ciągników w 2022 r. była o 29% większa r/r.
- 1H'23 stanowił dalsze utrzymanie trendu wzrostowego z wolumenem produkcji na poziomie 150,6 tys. szt. (+63% r/r).
- Liderem na rynku pod względem rejestracji są marki Volvo oraz Mercedes.

Pojazdy do transportu publicznego – rynek polski

Rejestracje nowych pojazdów [tys. szt.]



Wolumen produkcji [tys. szt.]

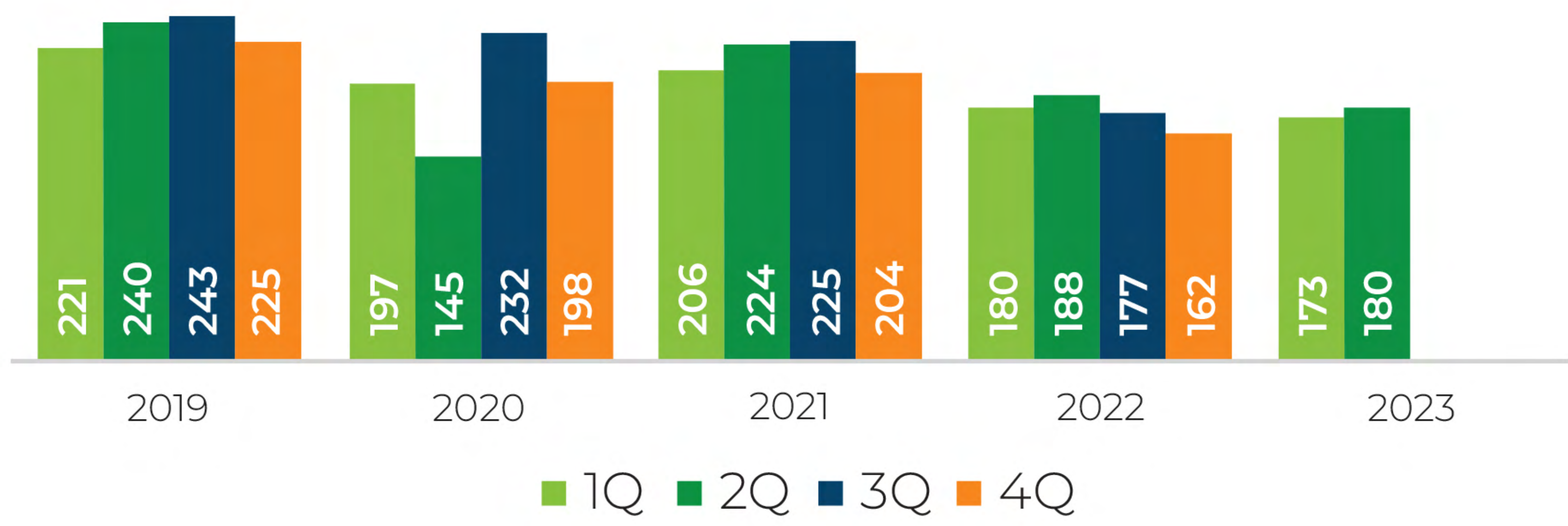


Źródła: PZPM, GUS, mBank

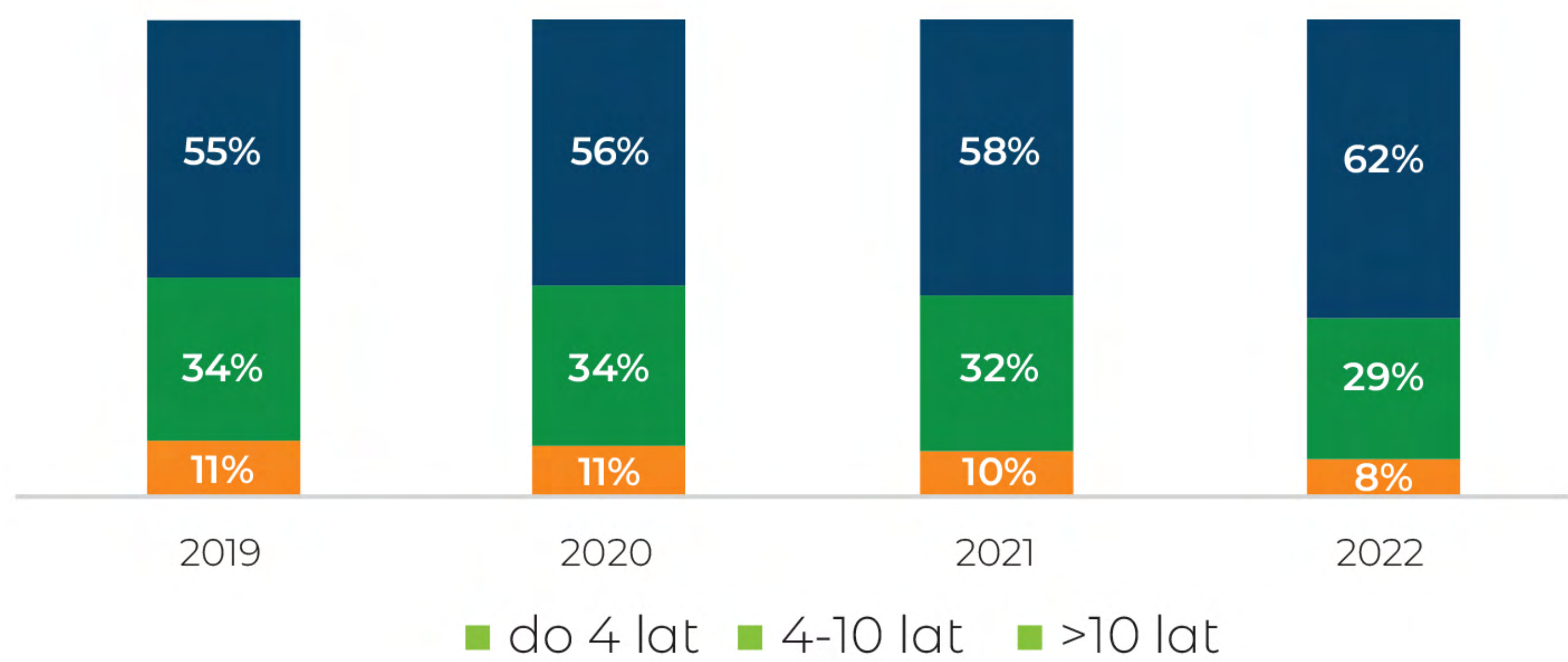
- Rejestracja nowych pojazdów do transportu publicznego w 2022 r. była o 15% mniejsza r/r.
- 1H'23 był silniejszy względem analogicznego okresu poprzedniego roku z liczbą zarejestrowanych nowych autobusów na poziomie 733 szt. (+21,2% r/r).
- Produkcja pojazdów do transportu publicznego w 2022 r. była o 2,8% mniejsza r/r..
- 1H'23 przyniósł odbicie i wzrost produkcji pojazdów do transportu publicznego o 11,1% r/r.
- Od 2017 r. Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów UE pod względem liczby wyprodukowanych i wyeksportowanych autobusów elektrycznych.

Używane samochody osobowe – rynek polski

Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych w Polsce

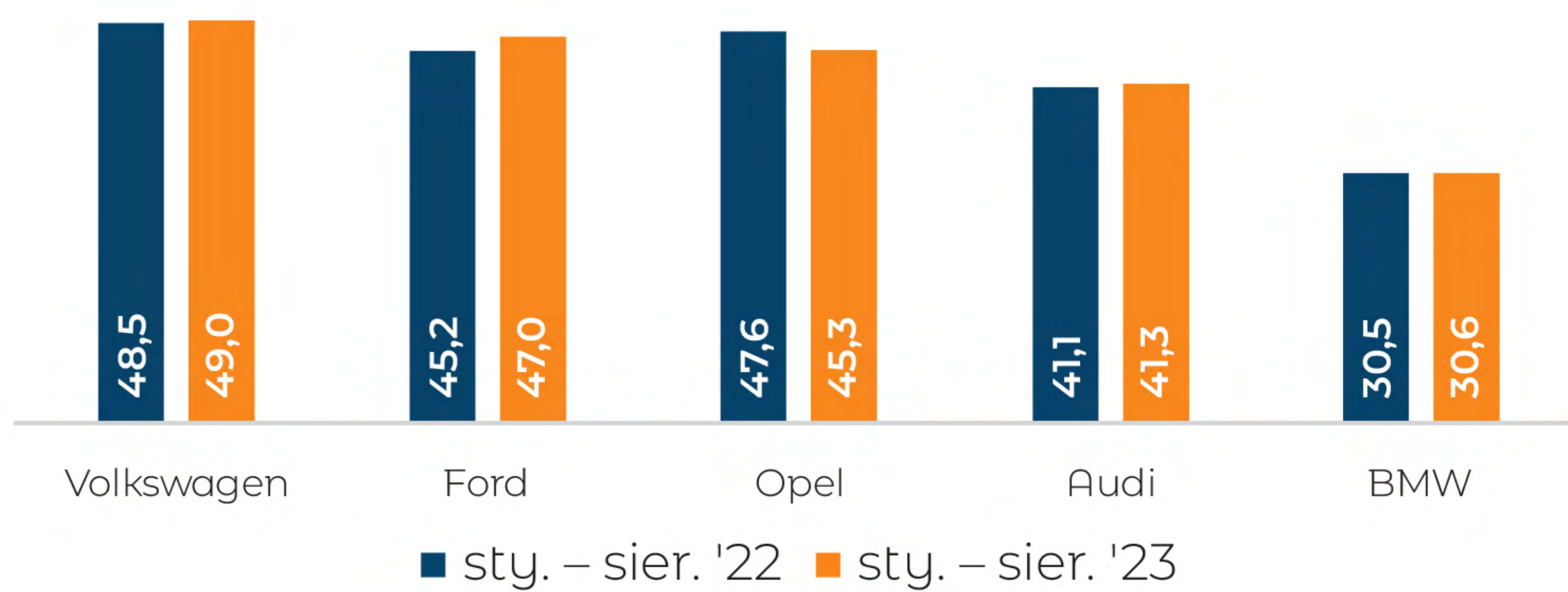


Struktura wieku samochodów



Źródła: PZPM, GUS, mBank

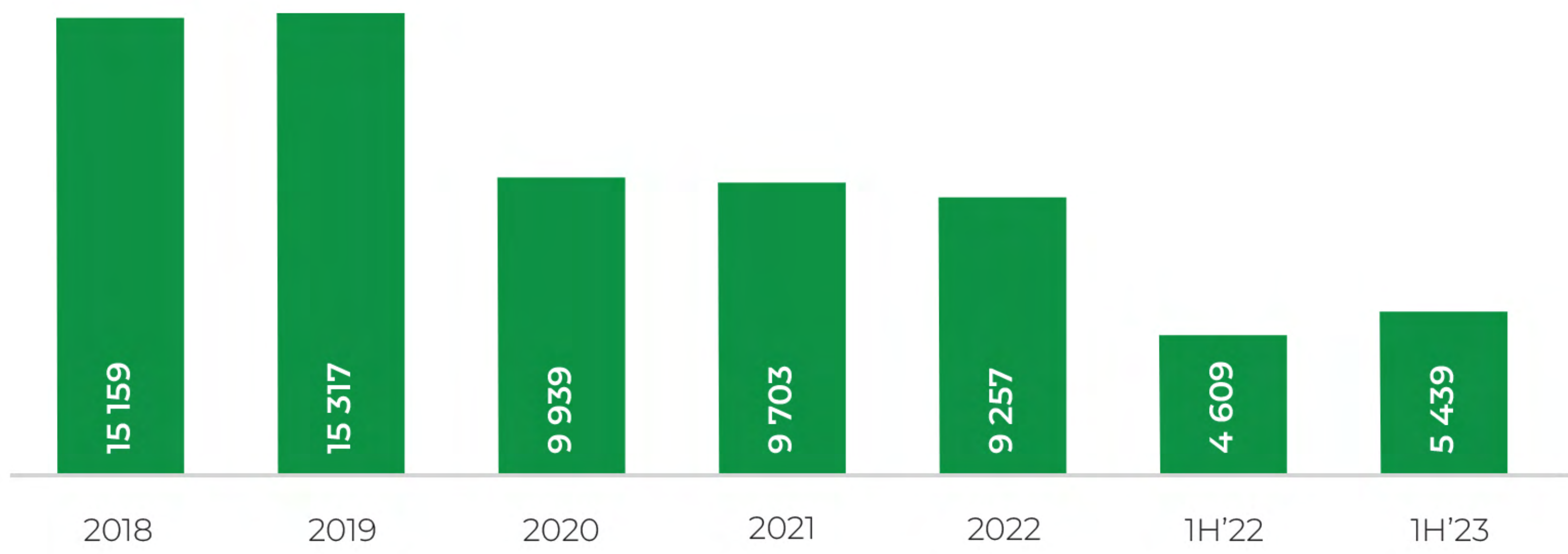
TOP5 marek sprowadzanych do Polski



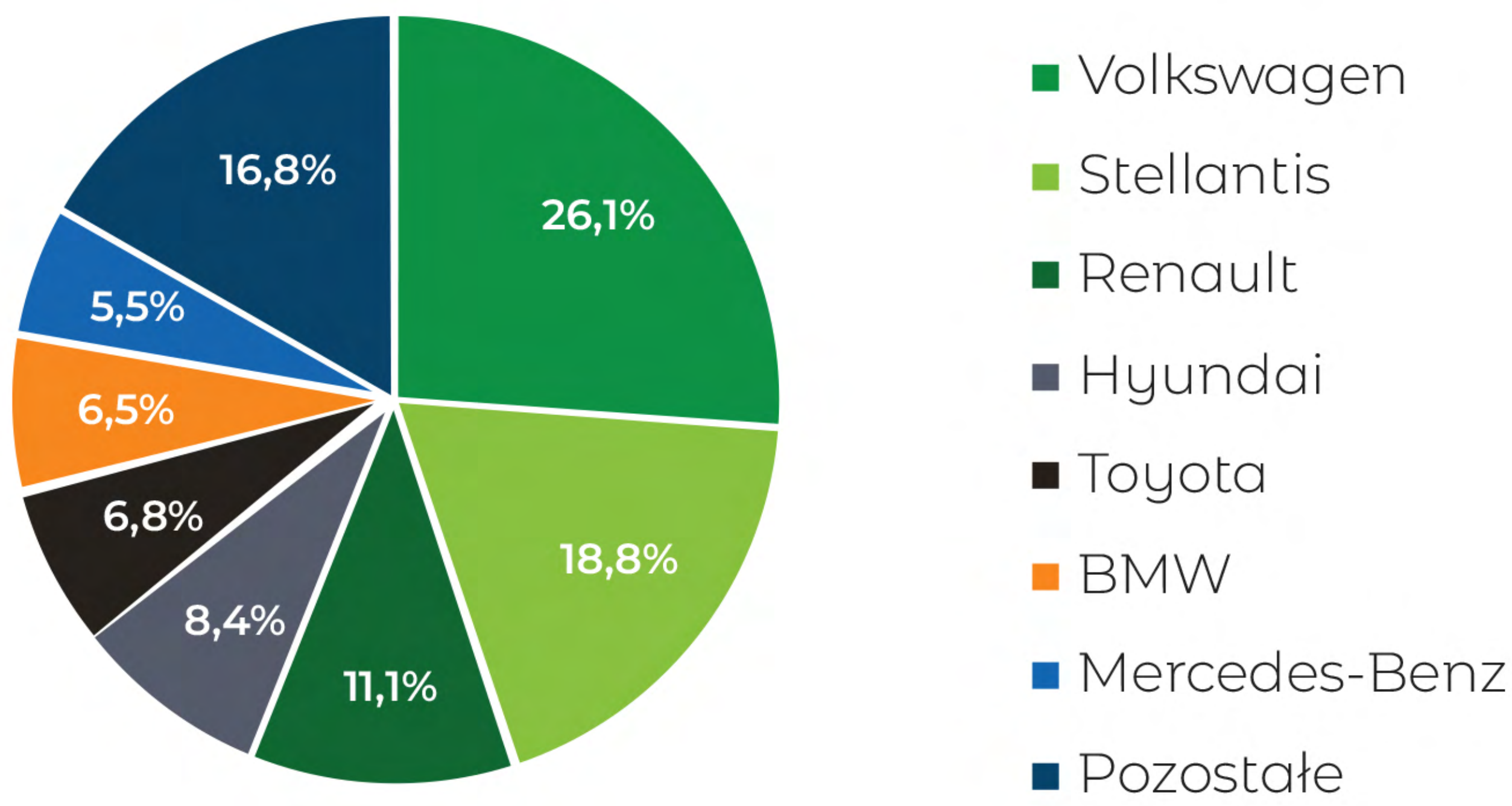
- Aktualnie średni wiek samochodu osobowego w Polsce to ok. 14 lat.
- Ograniczeniem dla tego rynku w poprzednim roku były ceny samochodów używanych i poziom stóp procentowych.
- Liczba pojazdów sprowadzonych z zagranicy w pierwszym półroczu 2023 r. była o 4,1% mniejsza w porównaniu do poprzedniego roku.

Samochody osobowe – rynek europejski

Rejestracje nowych pojazdów [tys. szt.]

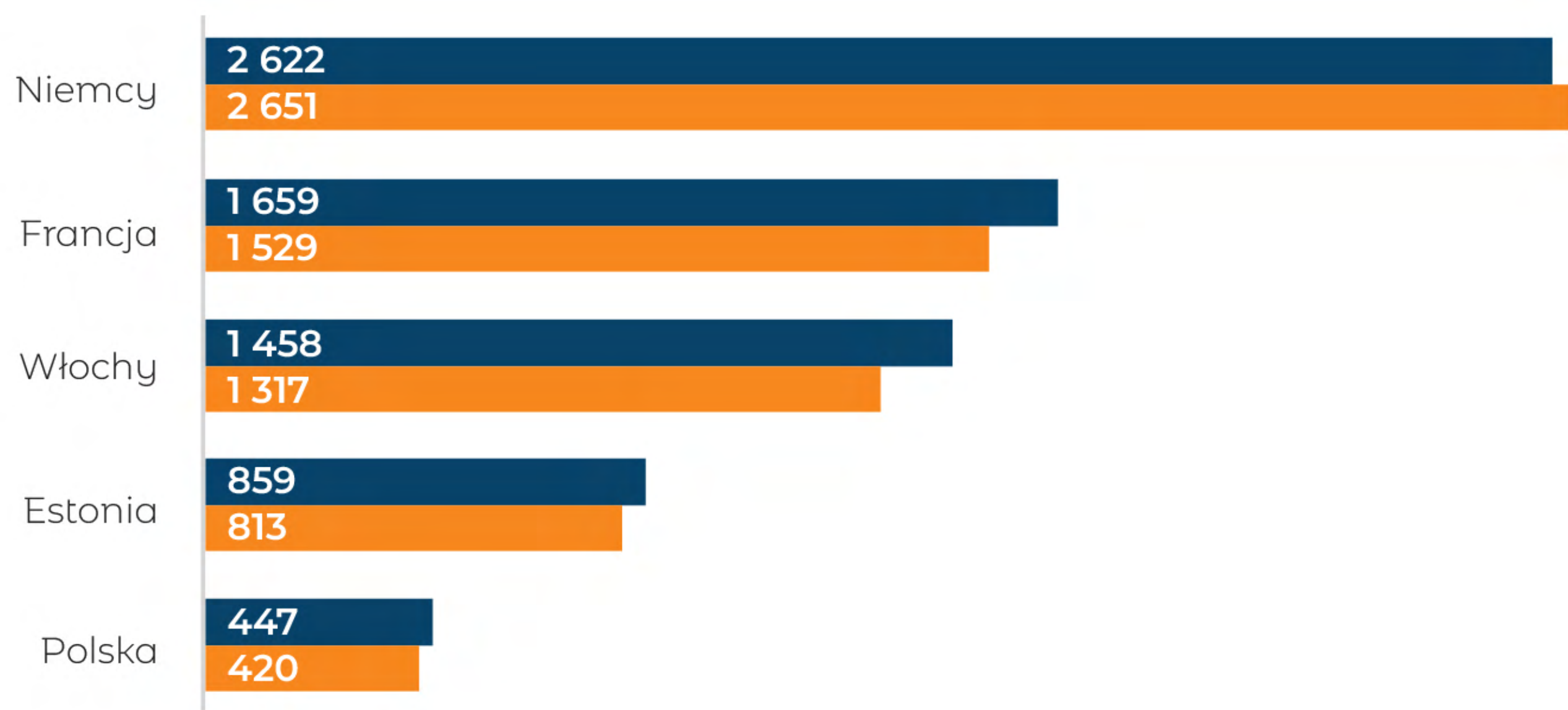


Nowe rejestracje wg producentów w 1H'23



Źródła: PZPM, ACEA, KPMG, mBank

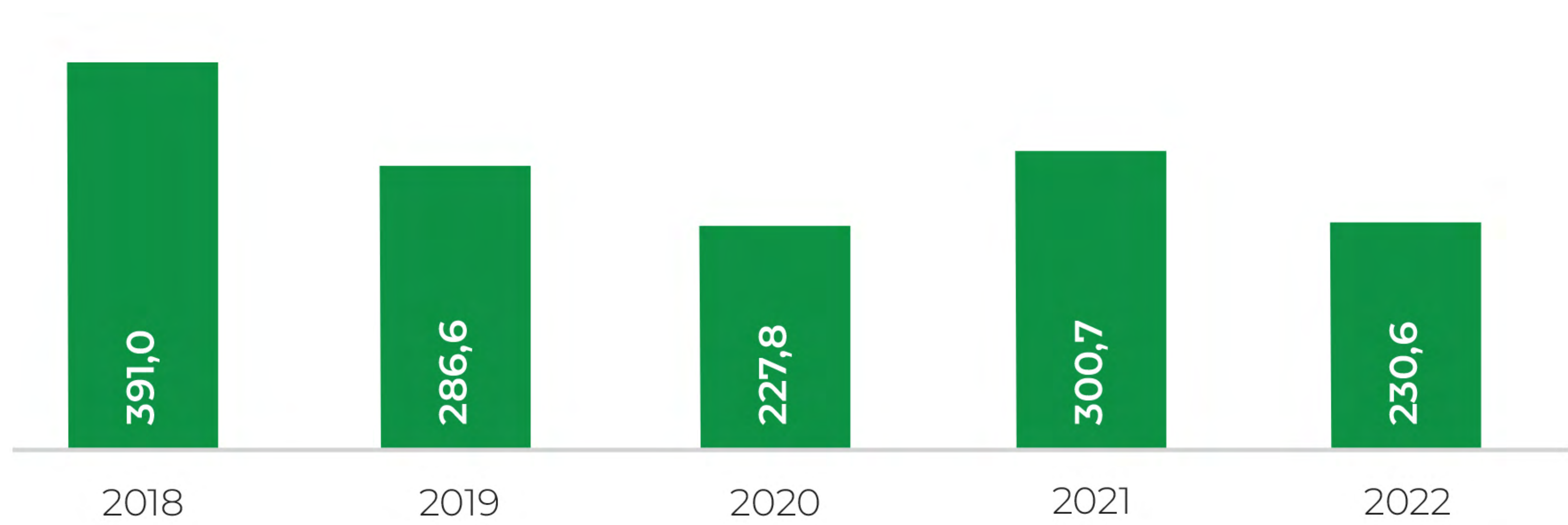
Rejestracje na największych rynkach w UE-27



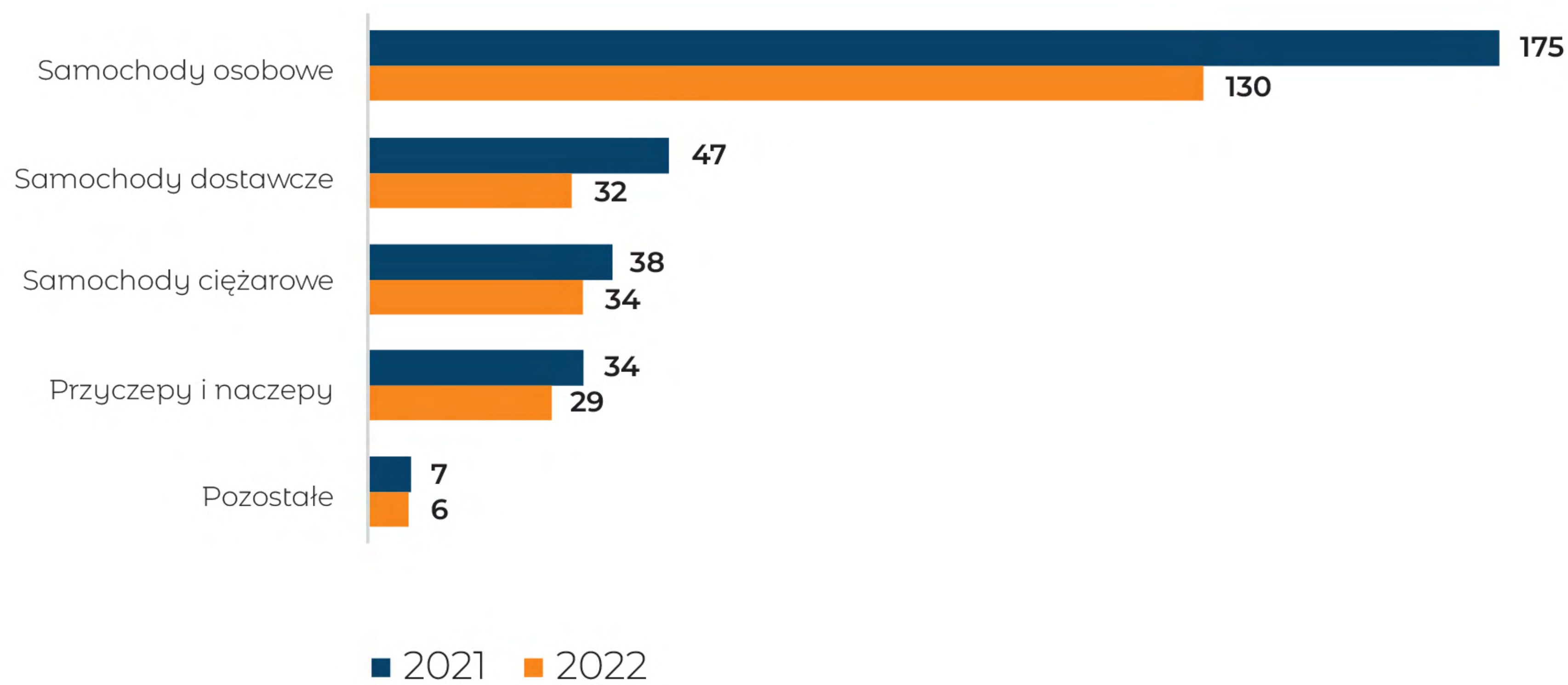
- W pierwszej połowie 2023 r. liczba rejestracji nowych samochodów w UE znacząco wzrosła (+17,9%).
- Poprawa w ostatnich miesiącach wskazuje, że europejski przemysł motoryzacyjny odzyskuje siły po zakłócenieniach dostaw wywołanych pandemią.
- Skumulowane wolumeny są jednak o 21% niższe w porównaniu z 2019 rokiem.

Aktywa motoryzacyjne przekazane w leasing

Liczba aktywów przekazanych w leasing [tys. szt.]



Liczba aktywów przekazanych w leasing wg typu pojazdu [tys. szt.]



Źródła: KPMG, ZPL, mBank

- W 2022 r. liczba aktywów motoryzacyjnych przekazanych w leasing była o 23,3% mniejsza (dane dotyczą członków Związku Polskiego Leasingu).
- Wartość netto aktywów motoryzacyjnych przekazanych w leasing w 1Q'23 wzrosła o 26% r/r i wyniosła 15,6 mld PLN.
- Wg ZPL, wzrost wartości udzielonego leasingu w 1Q'23 odnotowano we wszystkich kategoriach pojazdów.

Lista TOP50 firm dealerskich w Polsce

	2022	2021	Zmiana r/r
Sprzedaż TOP50	250 238	259 783	-3,7%
TOP50 z uwzględnieniem salonów producenckich	265 829	275 479	-3,5%
Cały rynek	481 987	520 537	-7,4%
Wskaźnik konsolidacji TOP50	51,9%	49,9%	+2 p.p.
Wskaźnik sprzedaży aut używanych do nowych	0,26	0.29	-0,03

TOP
50

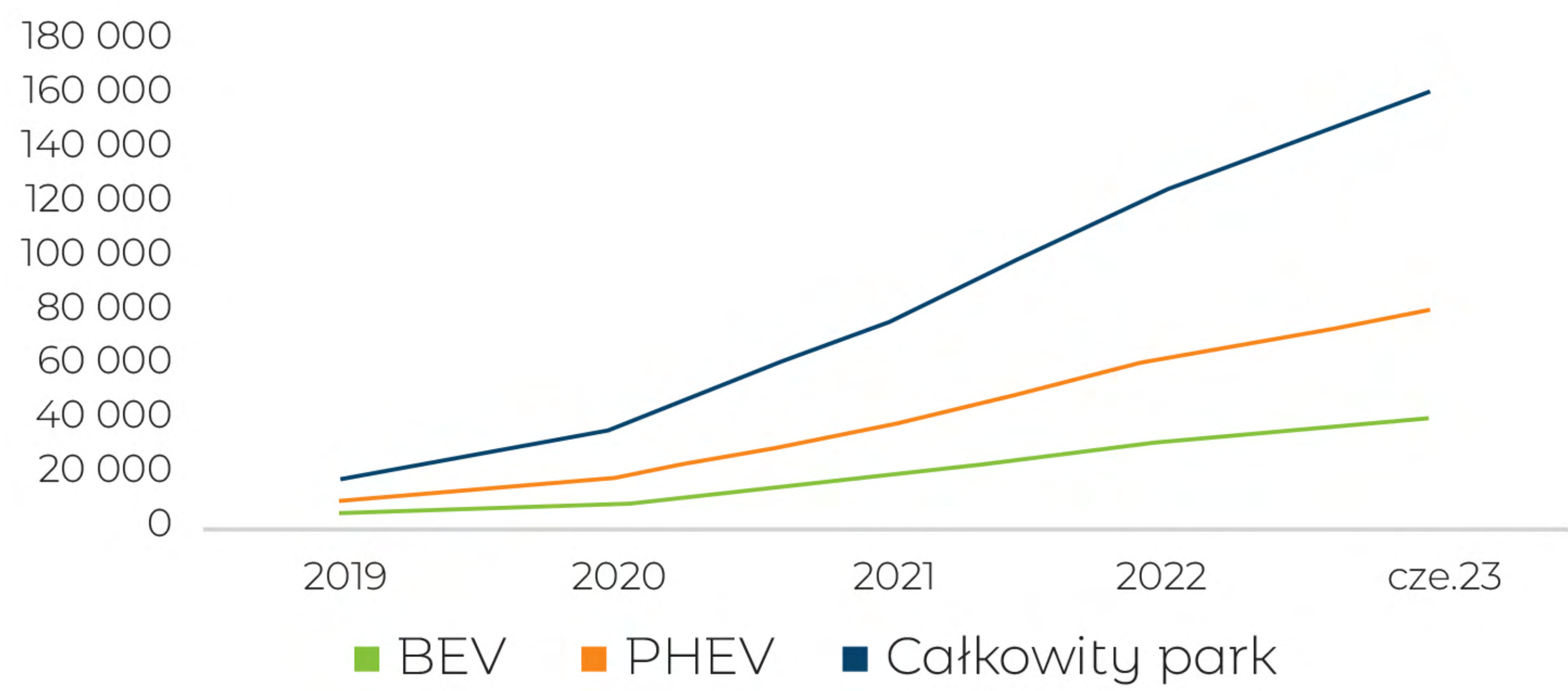
- 250 238 Wolumen sprzedaży nowych aut w 2022 r. firm z TOP50
- 2 353 Wolumenowy próg wejścia do TOP50 w 2022 r.
- 418 Średnia liczba sprzedanych aut na pojedynczą autoryzację w TOP50

Otoczenie regulacyjne

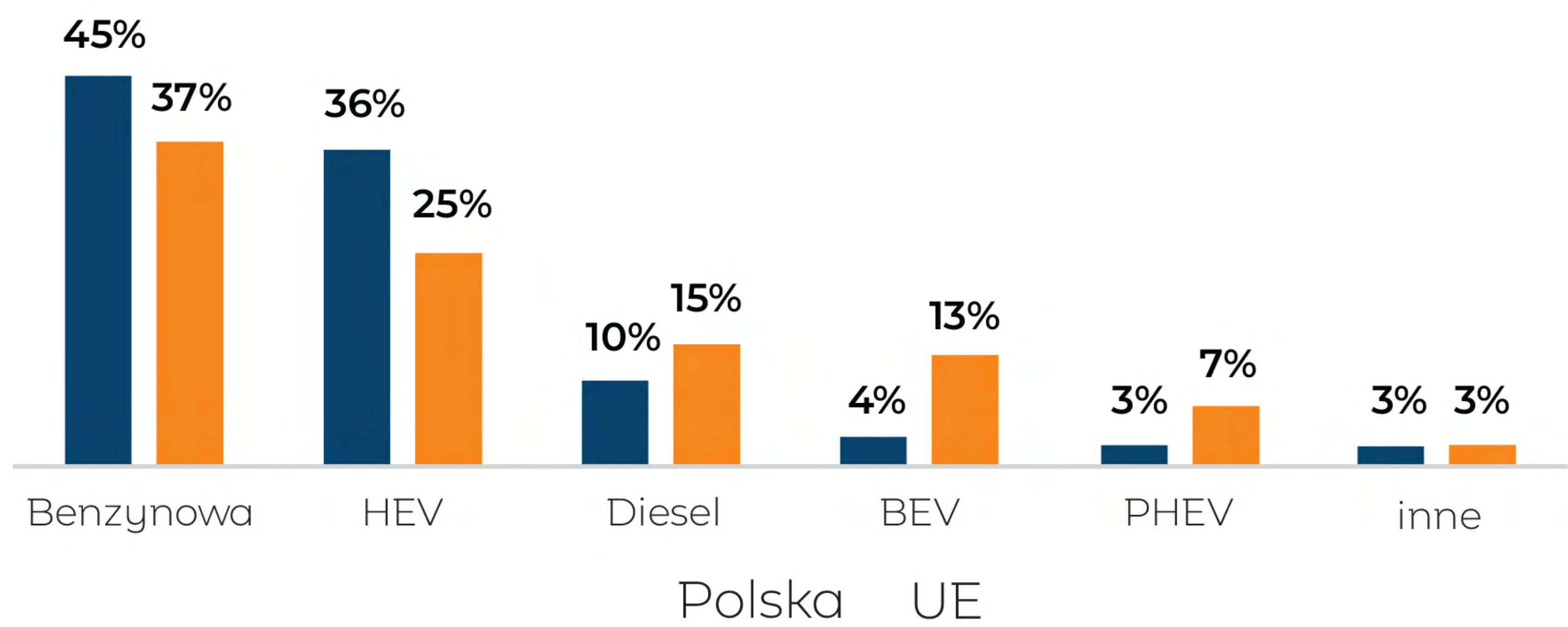
Fit for 55	Strefy czystego transportu	Podatek od starych samochodów
■ Pakiet uchwalony w marcu 2023. ■ Zobligowanie producentów aut do redukcji emisyjności sprzedawanych przez siebie samochodów osobowych o 55% (od 2030 r.) i 100% (od 2035 r.). ■ Od 2035 r. producenci będą mogli wprowadzać na rynek UE jedynie pojazdy bezemisyjne. ■ Zarejestrowane tradycyjne samochody z silnikami benzynowymi czy Diesla będą mogły być wykorzystywane i odsprzedawane aż do kresu ich żywotności.	■ Specjalne obszary wyznaczane w centrach miast, do których mogą wjeżdżać jedynie samochody spełniające określone normy emisji spalin. ■ W Warszawie od 2024 r. zakaz obejmie pojazdy spalinowe starsze niż 27 lat (lub poniżej normy Euro 2) oraz pojazdy z silnikiem Diesla starsze niż 18 lat (lub poniżej normy Euro 4). ■ W Krakowie od lipca 2024 r. zakaz będzie obejmował pojazdy na benzynę lub LPG wyprodukowane przed 1992 r. (lub poniżej normy Euro 1) oraz pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 1996 r. (lub poniżej normy Euro 2).	■ Pod koniec 2024 r. ma się pojawić jednorazowa opłata, której wysokość będzie zależała od normy Euro danego samochodu. ■ Od 2026 r. ten podatek ma być płatny każdego roku. ■ Nie jest jeszcze znana dokładna jego wysokość, ale zakłada się, że pod uwagę będą brane rok produkcji samochodu, a co za tym idzie, spełniane normy emisji spalin, stopień emisji dwutlenku węgla (CO₂) oraz stopień emisji tlenków azotu (NOx).

Pojazdy o napędzie alternatywnym

Park samochodów elektrycznych w Polsce



Rejestracje nowych samochodów osobowych w okresie sty. – czer. '23

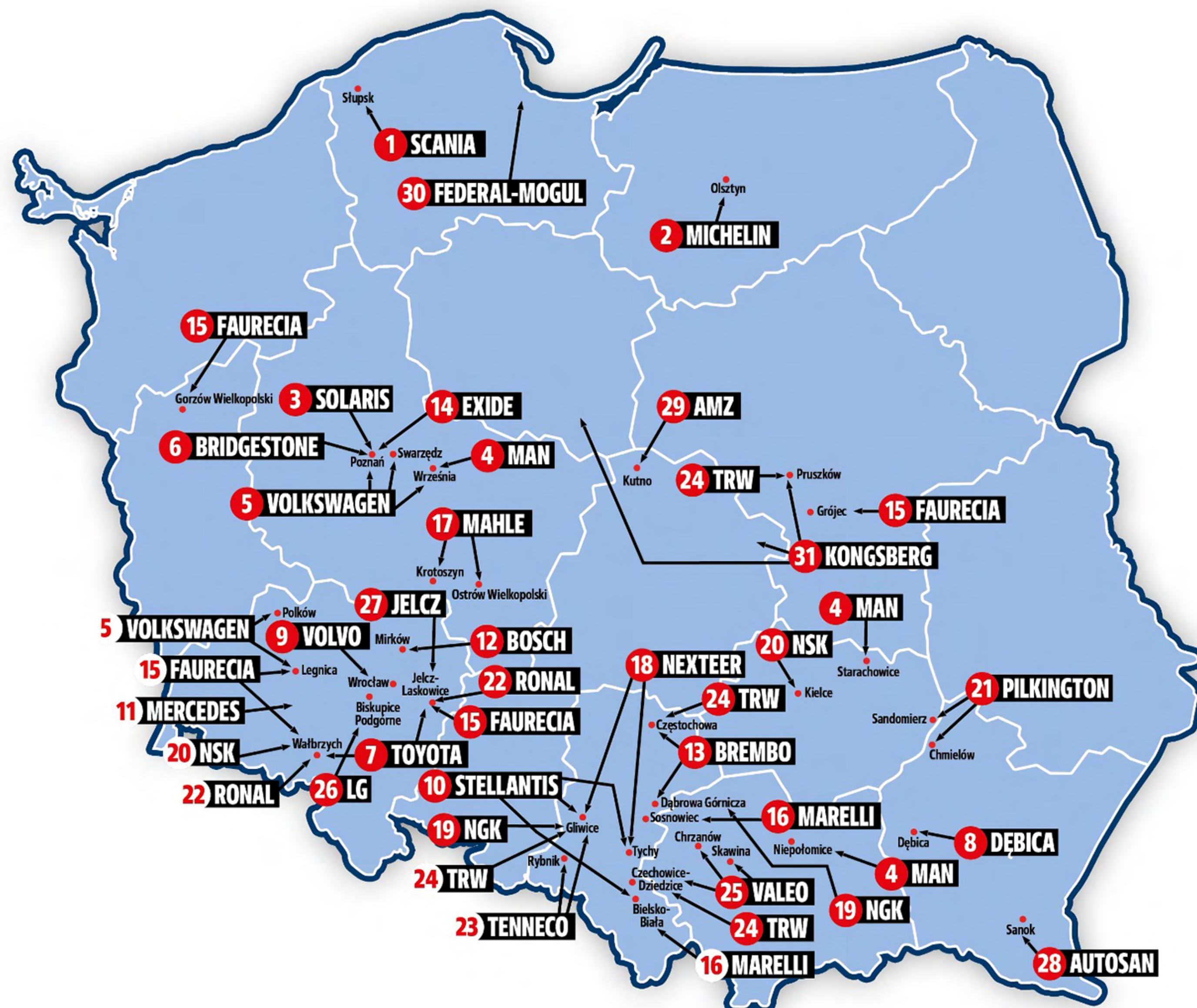


Źródła: PZPM, ACEA, mBank



- BEV** (ang. Battery Electric Vehicle) – pojazd o napędzie elektrycznym.
- PHEV** (ang. plug-in Hybrid Electric Vehicle) – pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym, który może być ładowany z sieci elektrycznej.
- HEV** (ang. Hybrid Electric Vehicle) – pojazd, który potrafi odzyskiwać energię podczas hamowania oraz pracy silnika i magazynować ją w bateriach.

Wyniki finansowe branży



Źródła: GUS, Eurostat, mBank

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29) w 2022 r.

Produkcja sprzedana: 203,3 mld PLN (+14,9% r/r).

- Producenci części i akcesoriów (PKD 29.3): 112,4 mld PLN (+12,3% r/r).
- Producenci pojazdów i silników (PKD 29.1): 75,4 mld PLN (20,8% r/r).
- Producenci przyczep i naczep (PKD 29.2): 7,9 mld PLN (0,4% r/r).

Rentowność: pomimo wzrostu produkcji sprzedaży i rekordowej wartości eksportu, odsetek rentownych przedsiębiorstw spadł z 75,7% do 64,7%.

Eksport: 39,7 mld EUR (+21,6% r/r).

- Najważniejszym partnerem pozostają Niemcy z udziałem na poziomie 35,5%.
- Najważniejszą grupą eksportową są części i akcesoria.



Raport przygotowała:

Martyna Górecka,
Zespół Analiz Sektorowych DPR

Kontakt: analizysektorowe@mBank.pl

Dokument stanowi wyraz wiedzy autorów, która jest poparta informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Szczegółowe źródła wskazane są na poszczególnych stronach. Wszelkie oceny zawarte w raporcie wyrażają opinie autora na dzień ich sformułowania i publikacji. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał ma charakter informacyjno-marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.