



Przemysł i rynek motoryzacyjny 2019 w kontekście trendów i regulacji prawnych

Alfred Franke, SDCM

Ivan Kondratenko, Frost & Sullivan

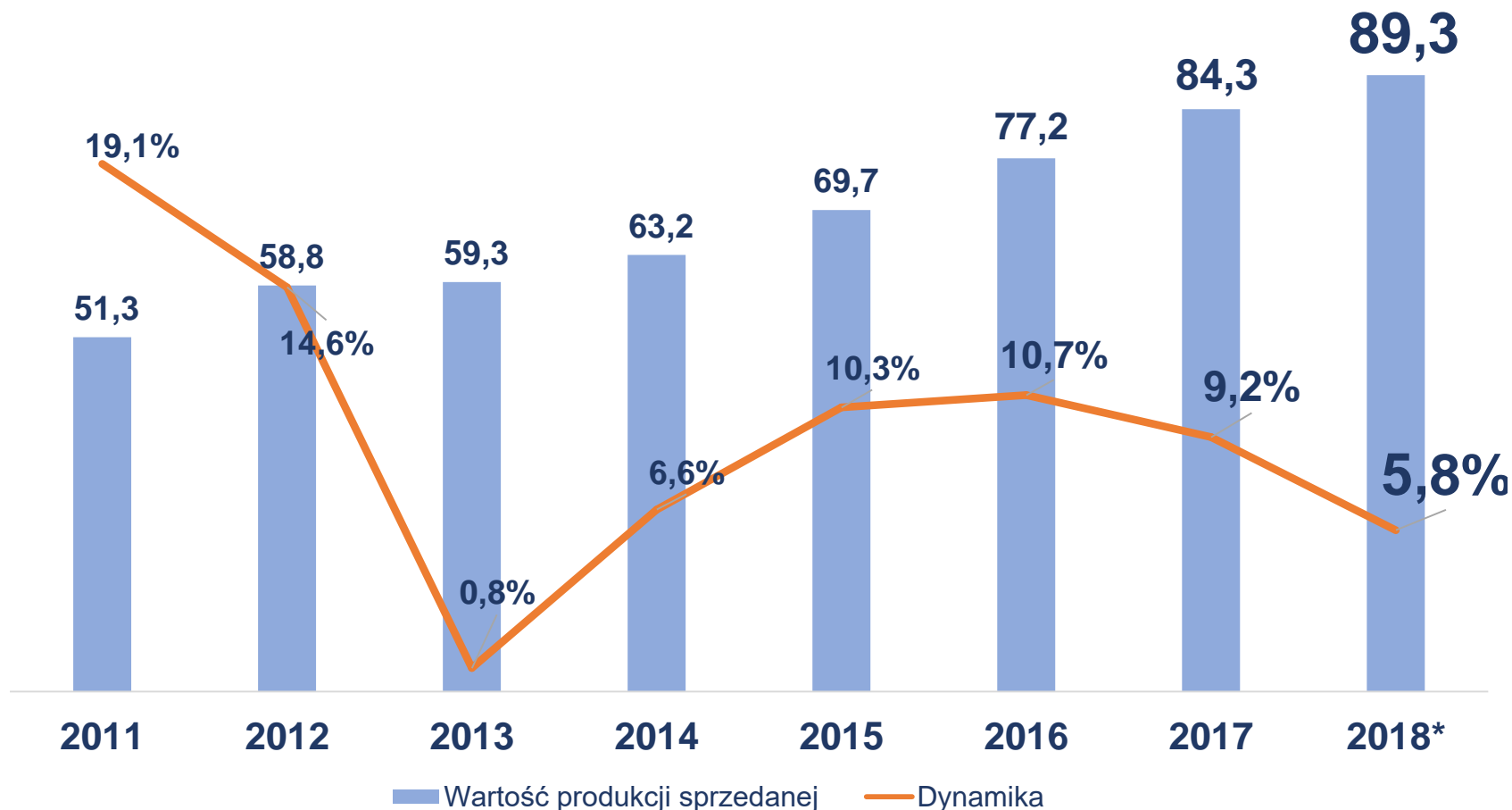
Marek Końka, SDCM

Warszawa, 5 marca 2019 r.

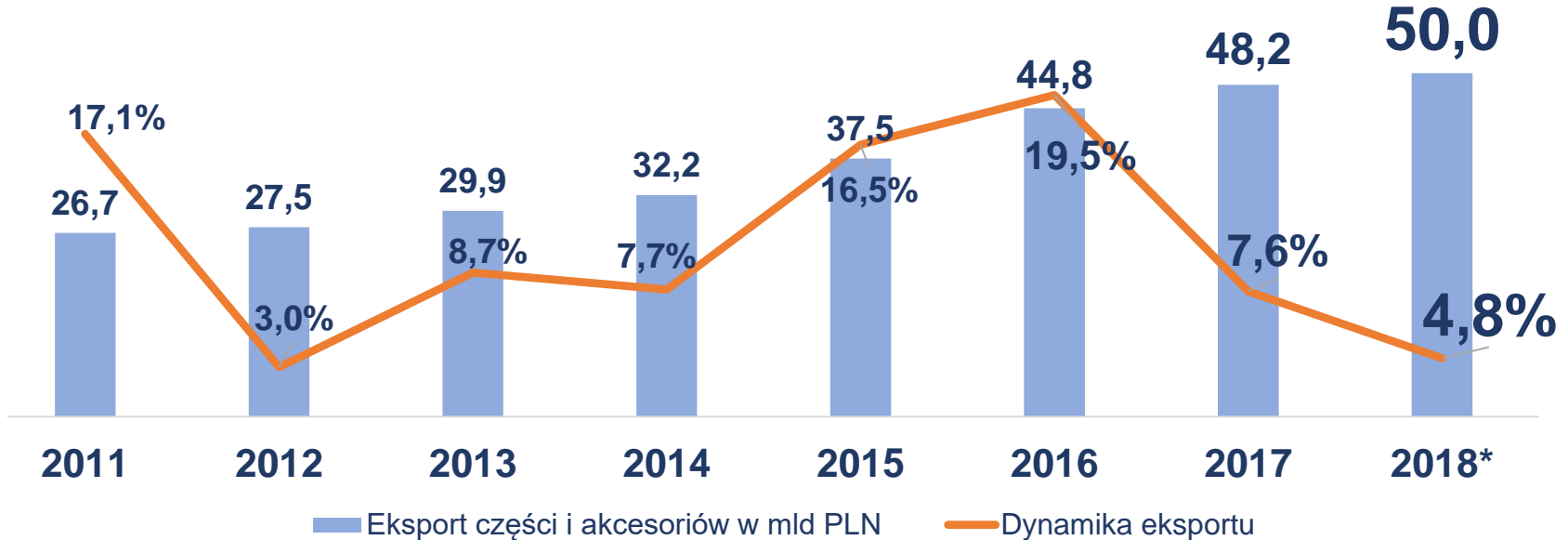
Produkcja

- Motoryzacja to jedna z najbardziej produktywnych gałęzi polskiej gospodarki odpowiedzialna za **8%** PKB.
- Producenci części zatrudniają w Polsce **147** tys. osób. To **ponad 80%** miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego.
- Wg PAIH w Polsce działa **blisko 1000** producentów części motoryzacyjnych.

Produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce (mld PLN)



Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych



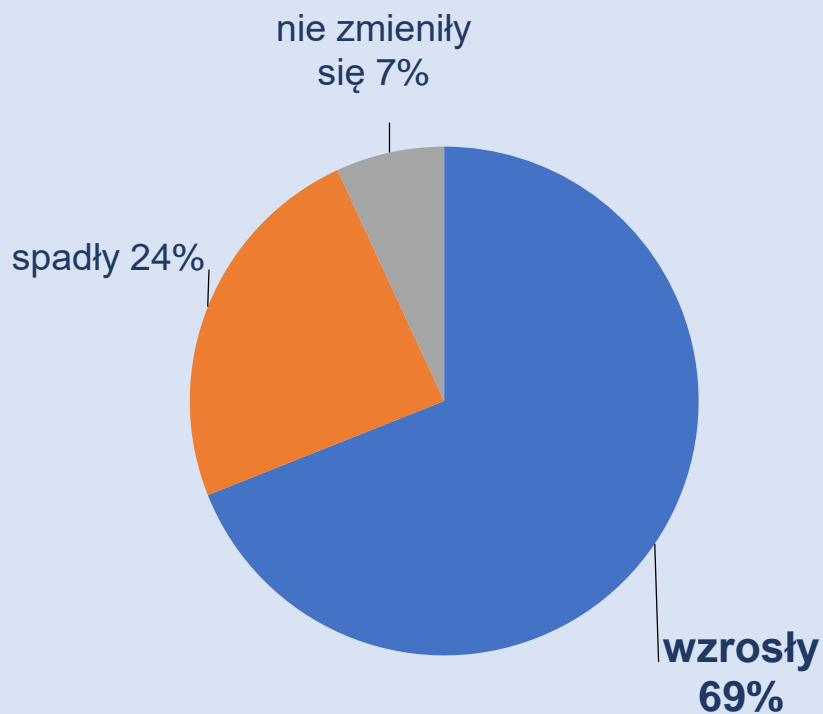
Części stanowią blisko **60% eksportu** całego sektora motoryzacyjnego.

Polska jest **10** eksporterem części motoryzacyjnych na świecie.

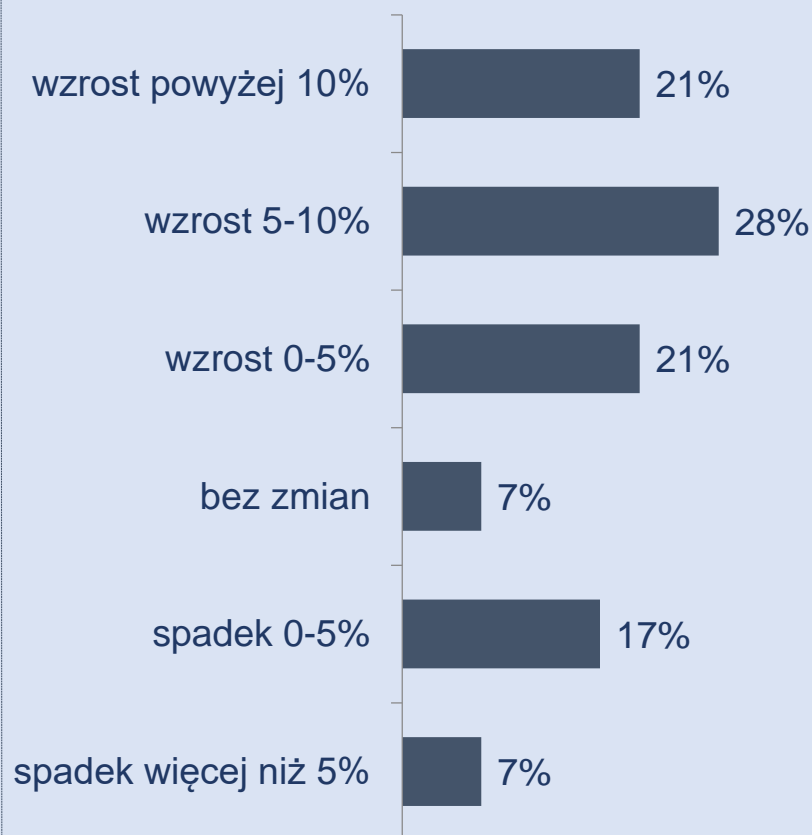
Produkcja części – wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.



Przychody w 2018 r.



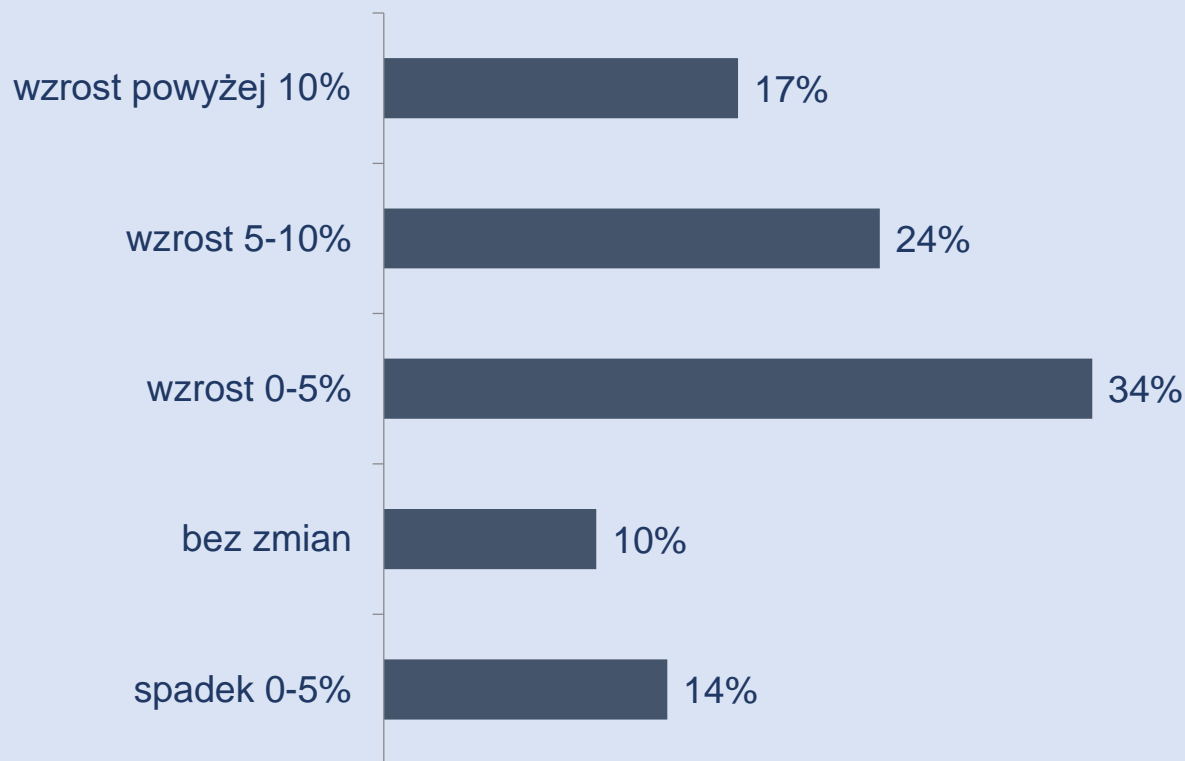
Zmiana przychodów w 2018 r.



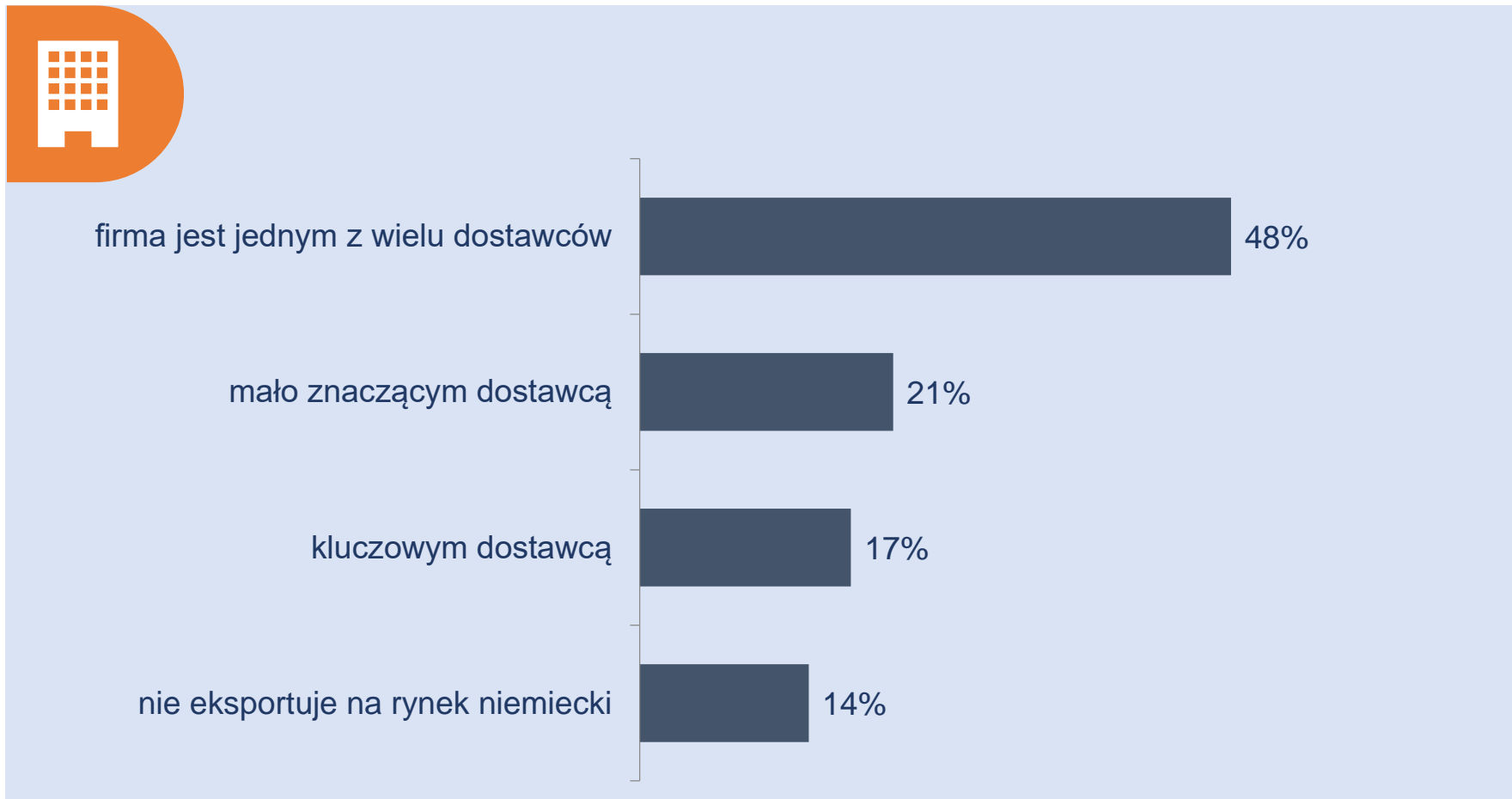
Produkcja części:



Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.



Pozycja polskich producentów części motoryzacyjnych na największym rynku UE (Niemcy)



Produkcja części – silne strony polskich producentów w relacjach z niemieckimi firmami



Produkcja części – trendy o największym wpływie na relacje gospodarcze Polski i Niemiec



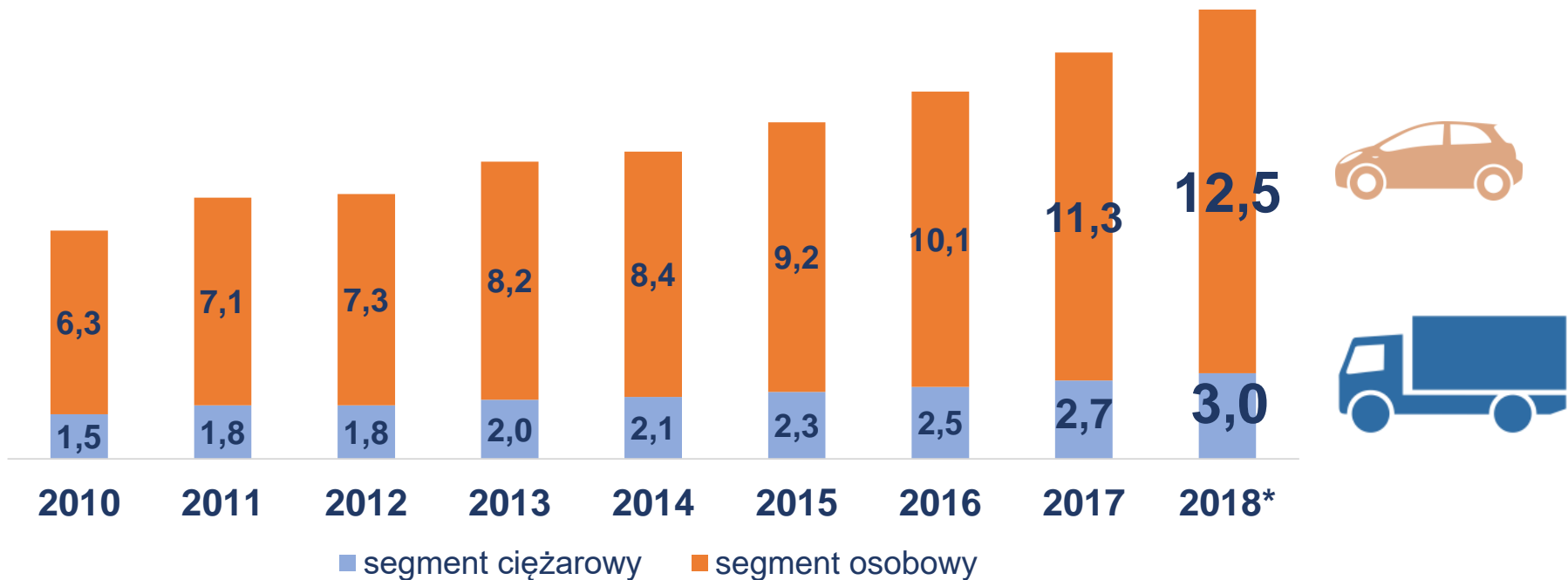
W perspektywie kilku lat:



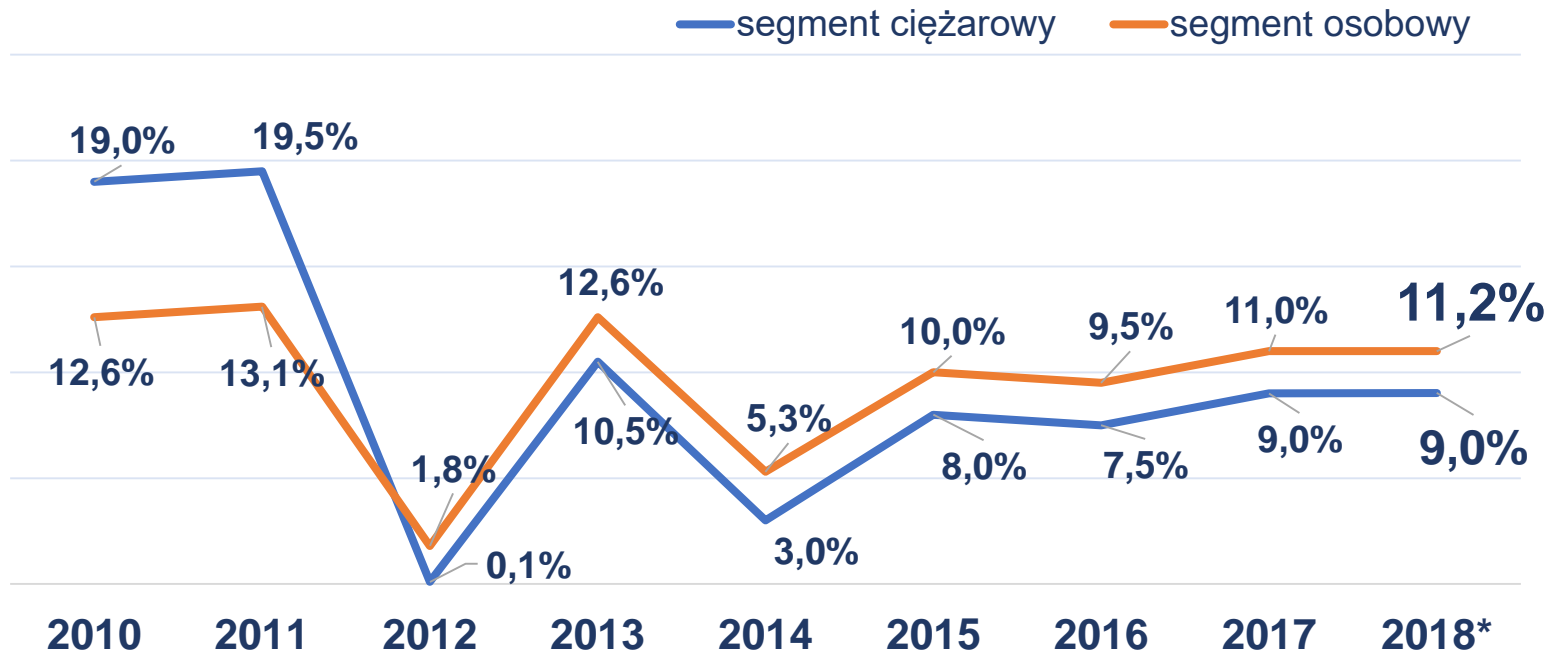
Handel

- Ponad **50 dystrybutorów** tworzących **1200 punktów hurtowej sprzedaży** części do pojazdów osobowych i ciężarowych.
- Polscy dystrybutorzy dają miejsca pracy ponad **32 tys.** osób.
- Dynamika wzrostu rynku wyniosła **4%**.
- Dynamika wzrostu firm wyniosła **11%**.
- Wartość rynku części motoryzacyjnych to blisko **17 mld zł.**

Sprzedaż dystrybutorów w segmencie osobowym i ciężarowym (w mld PLN)



Dynamika zmian sprzedaży części motoryzacyjnych

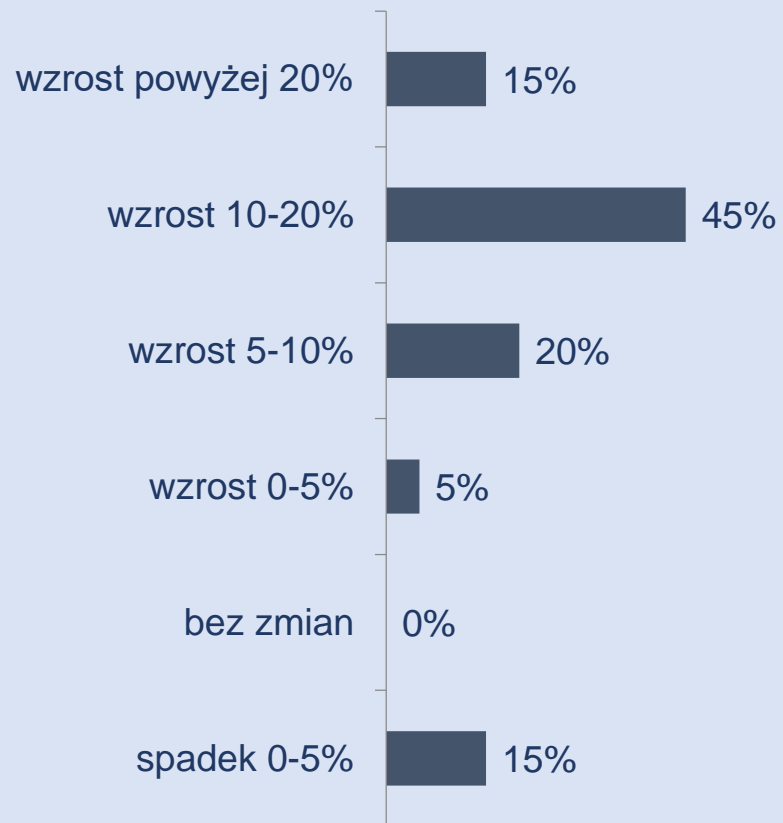


Dystrybucja części – wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.

Przychody w 2018 r.



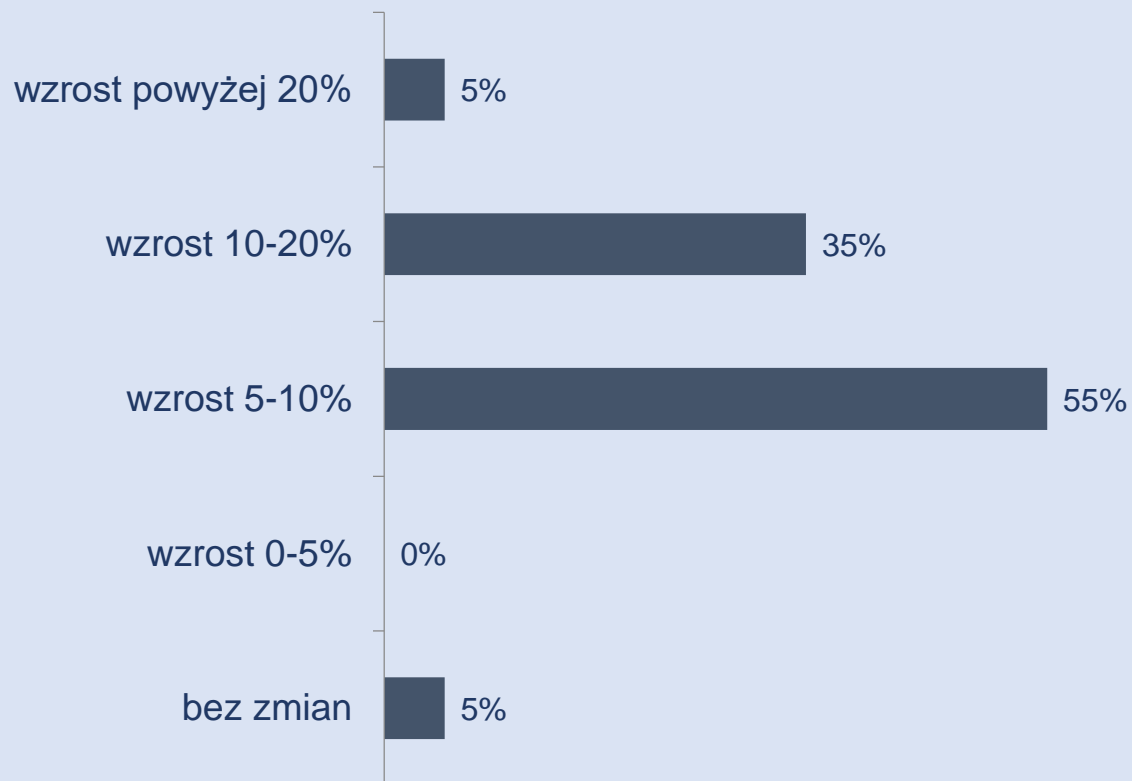
Zmiana przychodów w 2018 r.



Dystrybucja części:



Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.



Usługi

Wartość rynku części i napraw wynosi ponad **32 mld zł.**

W Polsce działa blisko **20 tys.** warsztatów niezależnych obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe.

Sektor napraw pojazdów zatrudnia **145 tys.** osób.



13,8 tys.
Niezależne
warsztaty o pełnym
zakresie napraw



6,2 tys.
Niezależne
warsztaty wysoko
wyspecjalizowane

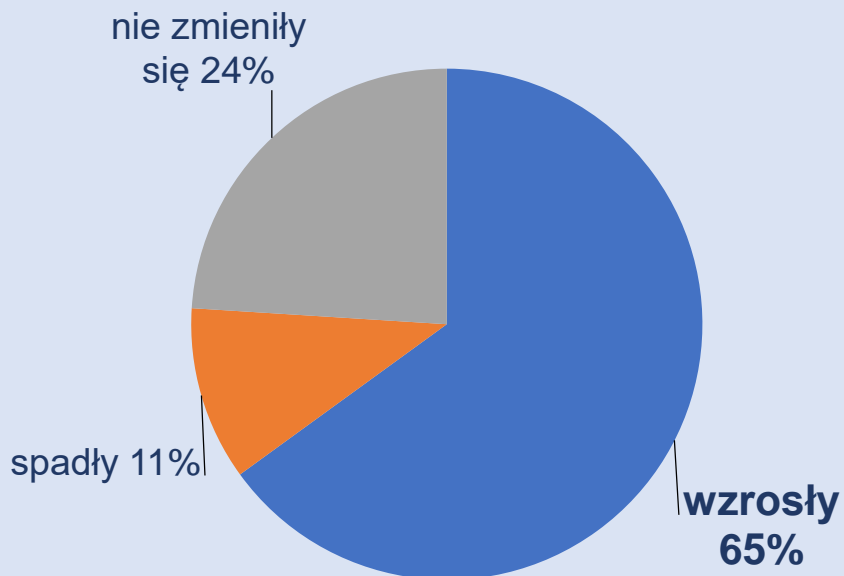


1,9 tys.
Serwisy
autoryzowane

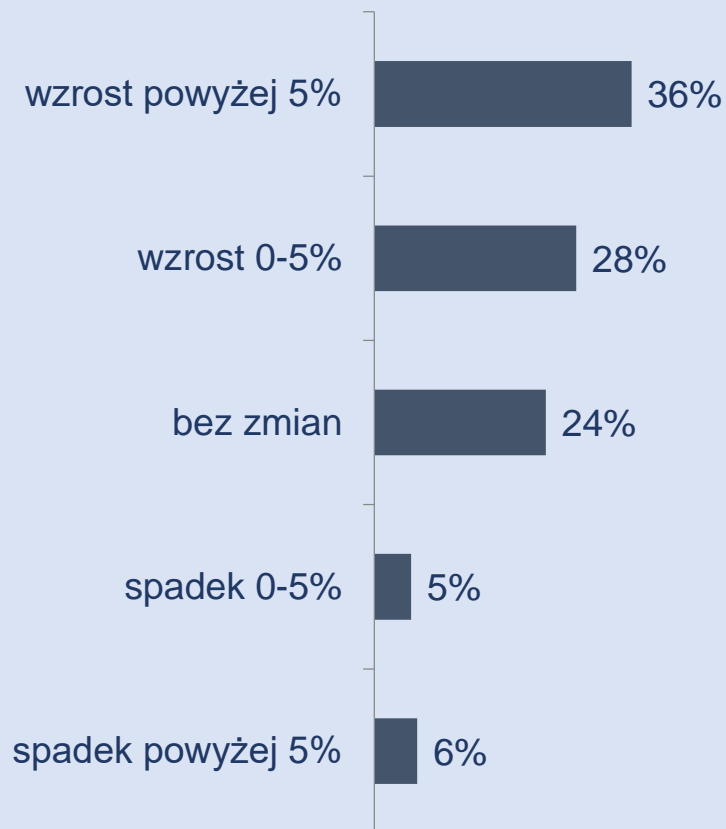
Serwis i naprawy – wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.



Przychody w 2018 r.



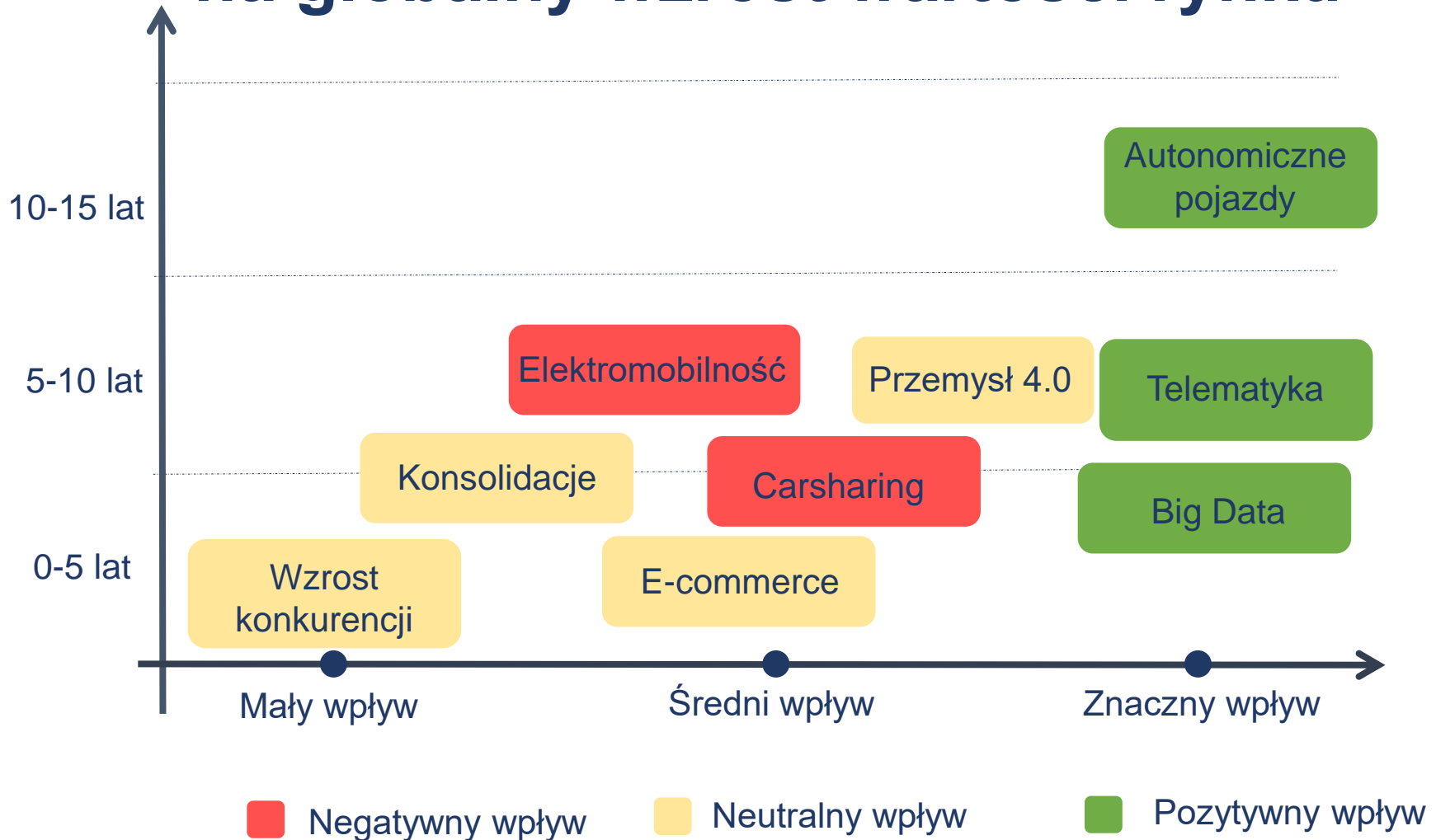
Zmiana przychodów w 2018 r.



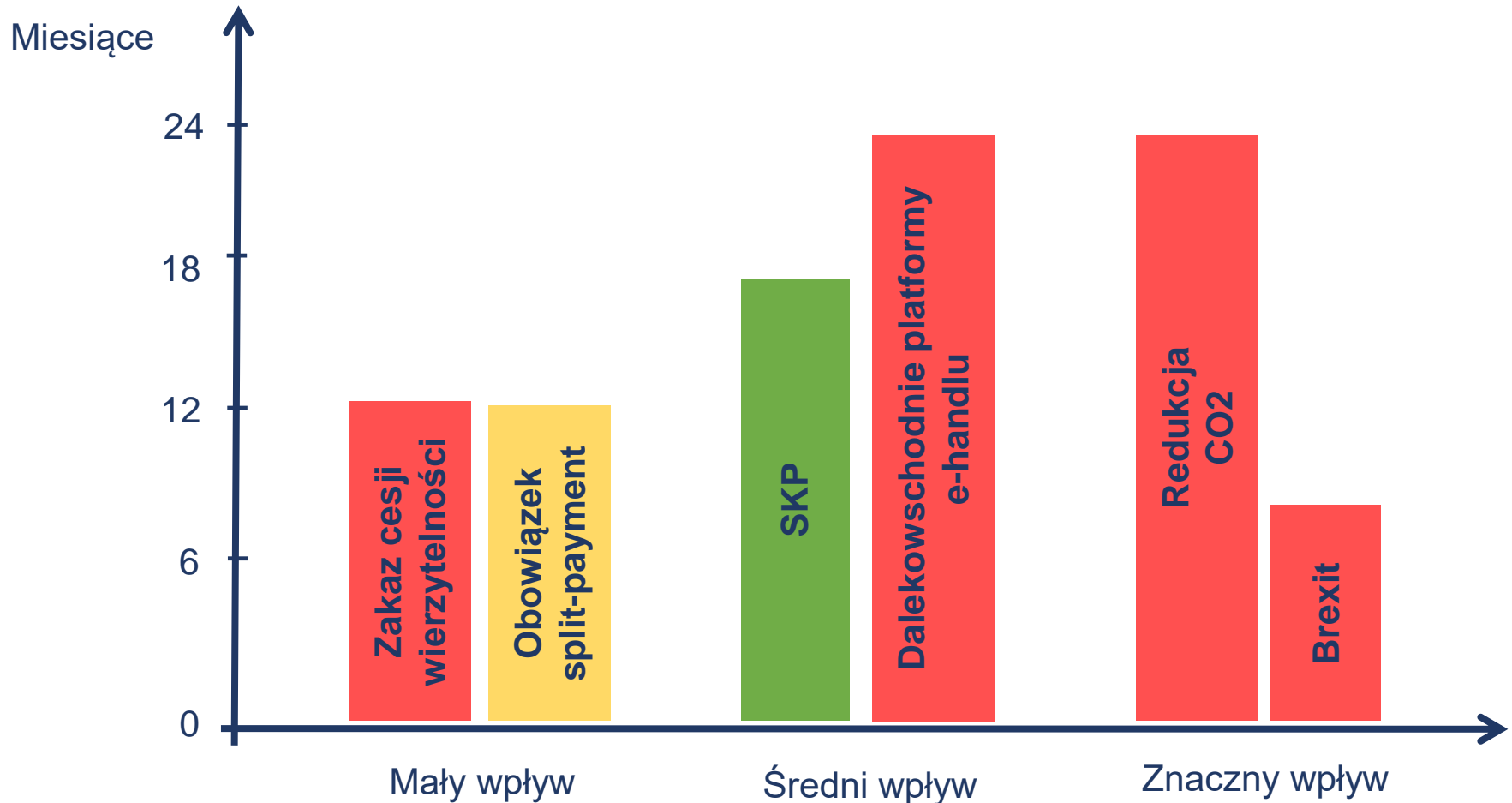
Najatrakcyjniejsze obszary usług serwisowych pod względem profitu, które muszą być wspierane poprzez szkolenia



Megatrendy w motoryzacji i ich wpływ na globalny wzrost wartości rynku



Najbliższe wyzwania legislacyjne dla przemysłu i rynku w Polsce





Dziękujemy za uwagę.