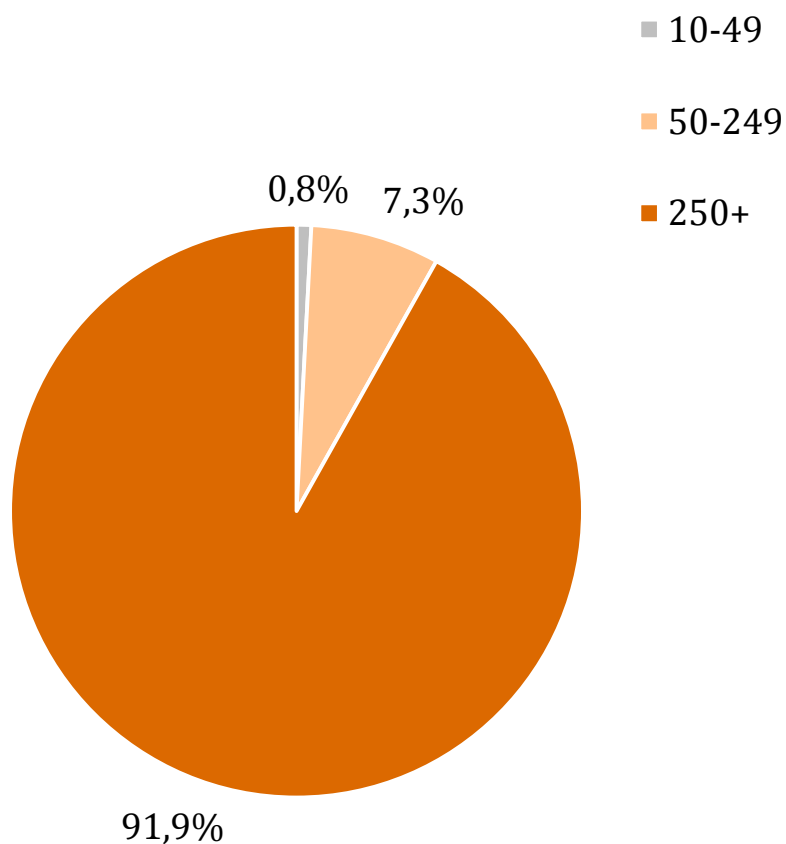


Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

*W kontekście "Priorytetów
Polityki Przemysłowej 2015-
2020+ Warszawa, 25 września
2015"*

Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Branża motoryzacyjna w Polsce to głównie firmy małe, jednak większość sprzedaży generują przedsiębiorstwa największe



- *Polska branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób.*
- *Duże firmy odpowiadają na większość przychodów osiągniętych przez branżę.*
- *Wśród przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 osób, 141 firm z ponad 250 pracownikami wygenerowały około 90% przychodów branży.*



Przemysł motoryzacyjny jest drugą największą gałęzią przemysłu w Polsce

Sprzedaż

110
mld PLN

Wartość dodana

22,7
mld PLN

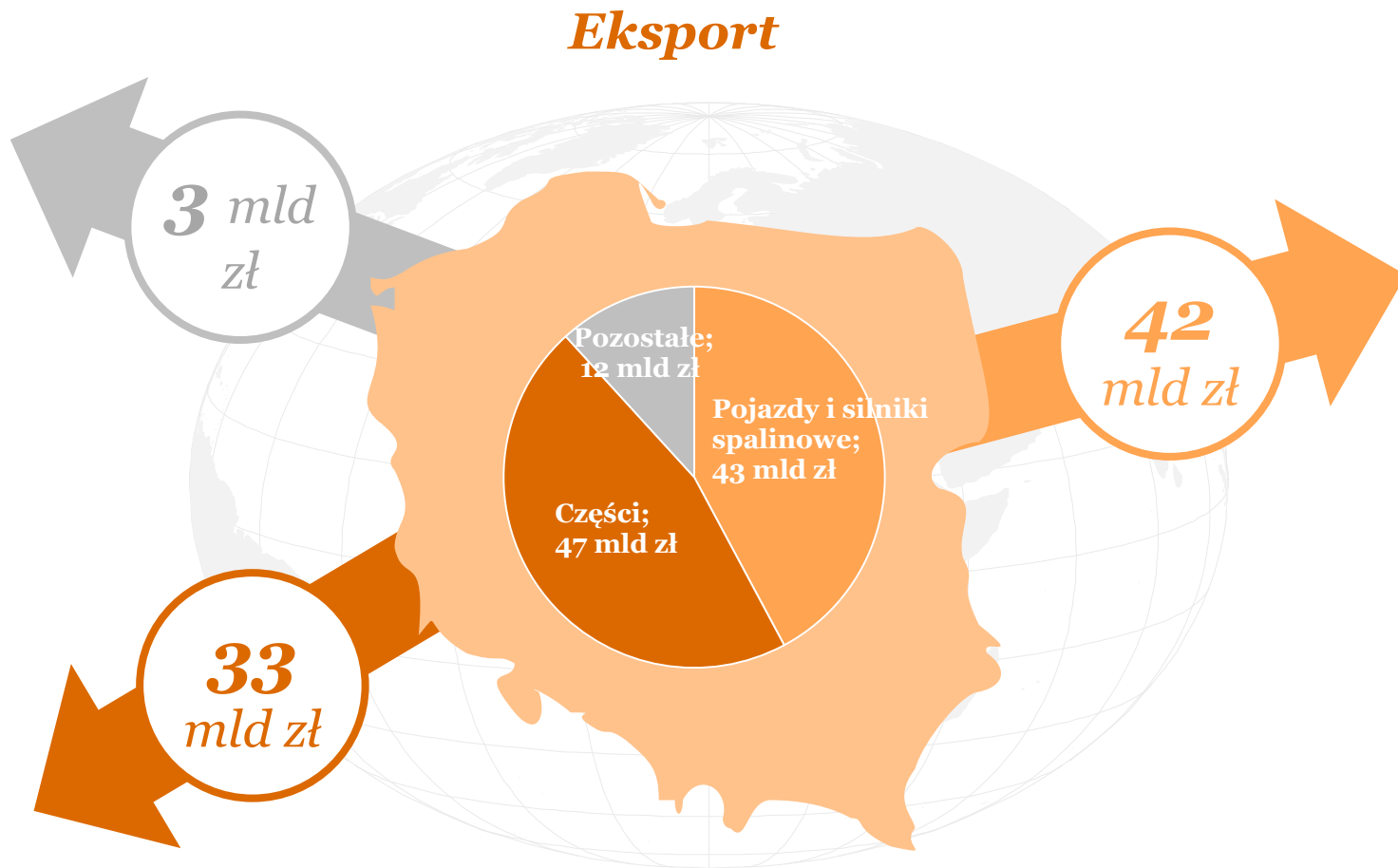
PKB

1,4 %

- *Wartość sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego wyniosła na koniec 2013 roku prawie 110 mld zł i jest to pod tym względem drugi, po przemyśle spożywczym, największy dział przemysłu w Polsce.*
- *Wartość dodana wytworzona przez przedsiębiorstwa motoryzacyjne wyniosła w 2013 roku 22,7 miliardów złotych, czyli 1,4% PKB. Ich udział w całkowitej wartości dodanej wytworzonej przez przemysł to 6%.*

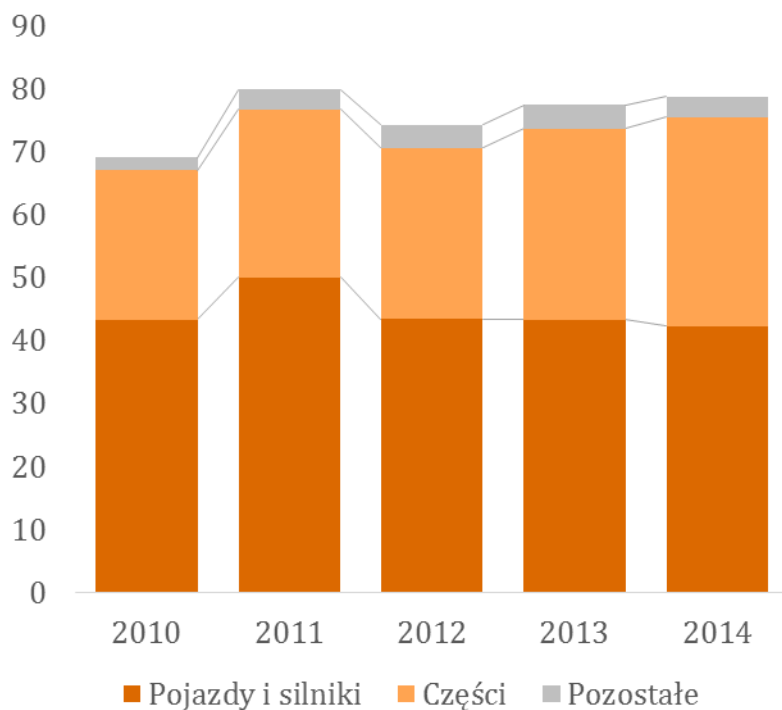


Produkcja wyrobów przemysłu motoryzacyjnego i ich eksport w 2014 roku.



Motoryzacja to ponad 12% polskiego eksportu

Wielkość i struktura eksportu przemysłu motoryzacyjnego (mld PLN)

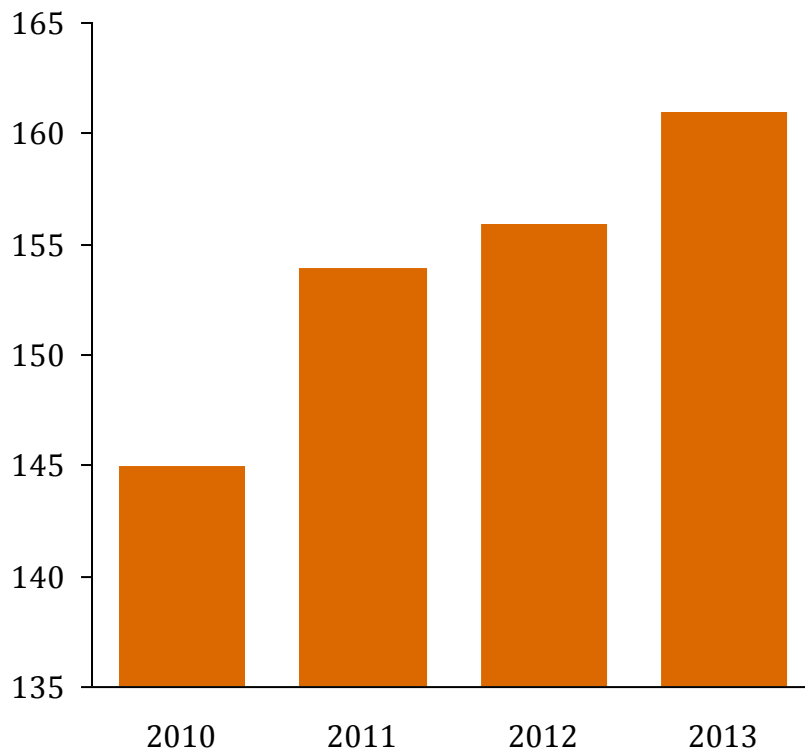


- *Przemysł motoryzacyjny odpowiadał w roku 2014 za 12% całego polskiego eksportu.*
- *Pomiędzy rokiem 2010 i 2014 wartość eksportu wzrosła z 70,4 do 78,7 miliardów złotych, czyli o 12%, 490 tys. zł na pracującego*
- *Głównym odbiorcą eksportu Polskiego przemysłu motoryzacyjnego są Niemcy, z udziałem bliskim 30% na następnych miejscach plasują się Włochy oraz Wielka Brytania.*
- *W 2014 głównym towarem eksportowym były pojazdy samochodowe i silniki (po 33 i 9 mld zł).*



Przemysł motoryzacyjny jako pracodawca

Pracujący w przemyśle motoryzacyjnym (tys. osób)

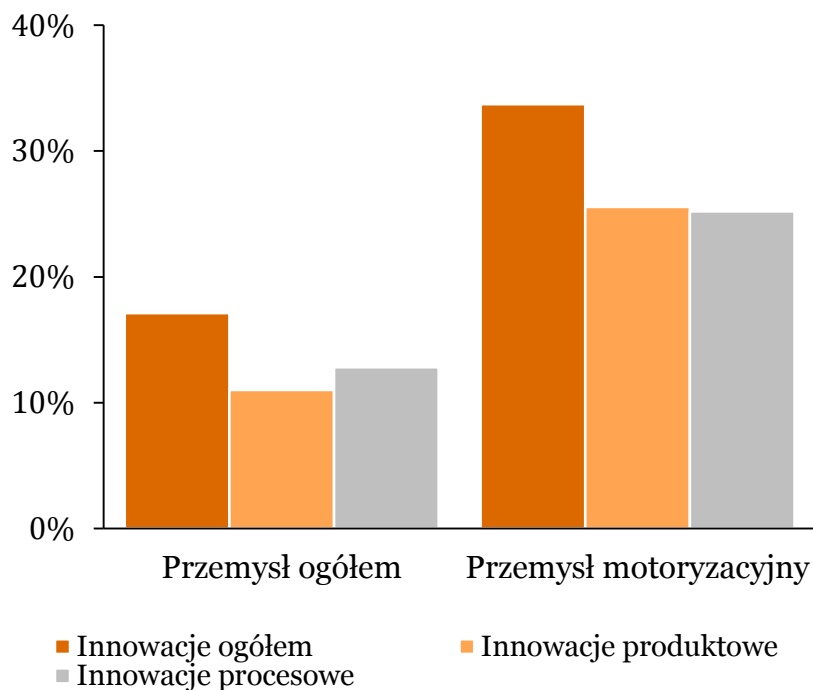


- W 2013 roku w branży motoryzacyjnej pracowało 160,4tys. osób. Stanowi to 5,6% wszystkich pracujących w sektorze przemysłu.
- W 2013 roku osób branża przyjęła do pracy aż 29 tysięcy osób, z czego ponad 13% to absolwenci podejmujący pierwszą pracę.
- Przemysł ten jest istotnym „dostarczycielem” tzw. pierwszej pracy.



Motoryzacja to jeden z najbardziej innowacyjnych działów polskiej gospodarki



Odsetek firm, które wprowadziły innowacje w swoich produktach i procesach w latach 2011-2013.



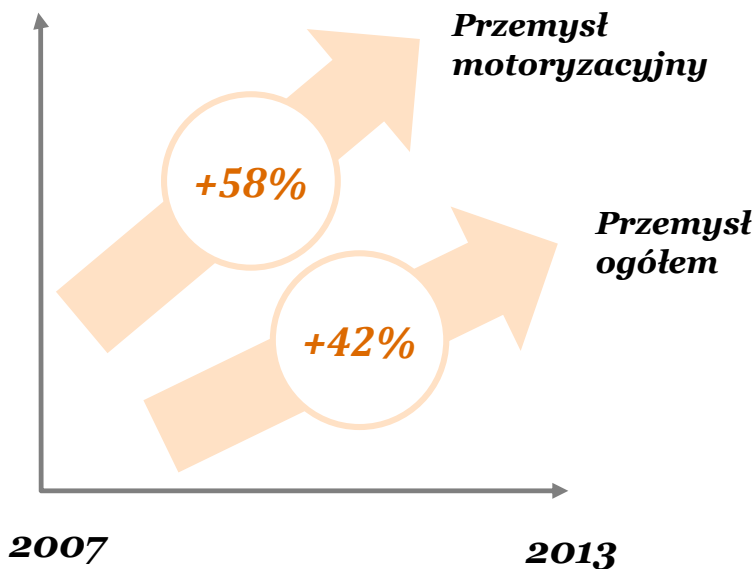
- *W latach 2011-2013 przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej były piątą najbardziej innowacyjną gałęzią gospodarki. Nowe rozwiązania w produktach lub procesach zostały wdrożone przez 33,7% firm z branży.*
- *Wartość nakładów na badania i rozwój w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła z 187 milionów złotych w 2012 roku do 427 milionów złotych w roku, 2013 co odpowiada ok. 0,03% PKB.*



Wydajność pracy

	Przemysł motoryzacyjny	10,3 EUR/h**
	Przemysł ogółem	10,6 EUR/h*

- Szacowana wydajność przemysłu motoryzacyjnego to 10,32 euro wartości dodanej na godzinę wobec 10,6 euro dla całego przemysłu.
- W latach 2007 – 2013 wydajność pracy w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła o 58%, o 16 punktów procentowych więcej niż reszta przemysłu.



*wartość dodana mierzona parytetem siły nabywczej na godzinę pracy

** wartość szacunkowa



Motoryzacja na drodze do osiągnięcia celów polityki przemysłowej 2020.

Wskaźnik	Jednostka	Stan obecny 2013	Przeliczony cel 2017	Przeliczony cel 2020
Udział przemysłu motoryzacyjnego w tworzeniu PKB Polski	%	1,4%	1,5%	1,6%
Udział przemysłu motoryzacyjnego w tworzeniu wartości dodanej	%	1,6%	1,6%	1,8%
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową przemysłu motoryzacyjnego w relacji do PKB	%	0,03%	0,04%	0,05%
Pracujący w przemyśle motoryzacyjnym	Tysiące osób	160,4	Nie mniej niż 160,4	Nie mniej niż 160,4
Wydajność pracy w przemyśle motoryzacyjnym	EUR/godz.	10,3	11,6	12,5
Wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego na 1 mieszkańca (ceny bieżące)	EUR	486,96	656,30	783,30

Podobnie jak w przypadku całego Polskiego przemysłu zdecydowanie największego wysiłku będzie wymagało osiągnięcie celów związanych z wielkością wydatków badawczo-rozwojowych. Jednocześnie jednak należy dodać, iż w przypadku utrzymania obecnego tempa wzrostów nakładów na badania i rozwój polski przemysł motoryzacyjny nie tylko może osiągnąć zakładane cele, ale nawet je przekroczyć.



Dziękujemy



Mateusz Walewski
Starszy Ekonomista

Mobile: +48 519 506 956
mateusz.walewski@pl.pwc.com



Bartosz Kwiatkowski
Menadżer

Mobile: +48 519 506 507
bartosz.kwiatkowski@pl.pwc.com



© 2015 PricewaterhouseCoopers International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers International Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Dziękujemy

Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers International Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiegokolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.

© 2015 PricewaterhouseCoopers International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers International Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.



pwc