

25  
lat



Polski Związek Przemysłu  
MOTORYZACYJNEGO

# Wyzwania dla europejskiej motoryzacji związane z Brexitem

Michał Wekiera

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego



## PZPM – „ORGANIZACJA”

- Działamy od 25 lat.
- Podejmujemy działania w zróżnicowanej sytuacji politycznej i ekonomicznej, jednakże zawsze zachowując apolityczny charakter i profesjonalizm.
- Największym zasobem naszej organizacji jest wiarygodność, efektywność i stabilność.
- Podejmujemy stałe działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia organizacji oraz jej pozycji, w celu utrzymania reprezentatywności dla całego przemysłu motoryzacyjnego.
- Poprzez aktywny udział w pracach Europejskich organizacji, podejmujemy także działania na poziomie Europejskiej.
- PZPM to profesjonalny, doświadczony i ambitny zespół – zawsze do Twojej dyspozycji.



## PZPM – FIRMY CZŁONKOWSKIE

■ 3M Poland ■ Almot ■ All Ride Moto ■ BMW ■ Carpol ■ Citroën Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Eurotrailer ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Italmoto ■ Iveco Poland ■ JLR Poland ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Probike ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Sitech ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■ Tramp ■ The European Van Company ■ Valeo Autosystemy ■ V-Cruiser ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP



## Wielka Brytania

- Sektor motoryzacyjny to 0,8% wartości dodanej (14,5 miliarda £) gospodarki Wlk. Brytanii w 2016 roku.
- Sektor motoryzacyjny w Wlk. Brytanii to produkcja:
  - Seryjna samochodów,
  - Niszowych i luksusowych samochodów,
  - Maszyn budowlanych,
  - Samochodów sportowych - Motorsport,
  - Samochodów dostawczych,
  - Samochodów ciężarowych,
  - Motocykli
- Produkcja odbywa się w 32 obszarach i wyniosła 1 816 622 pojazdów i 2 545 608 silników w 2016 roku
- Fabryki w Wlk. Brytanii w większości należą do zagranicznych podmiotów i produkcja jest przeznaczona w większości na rynki zagraniczne. Export to 40,1 miliarda £ w 2016 roku z tego 18,3 miliarda £ do UE.



## Wielka Brytania

- Zalety przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii:
  - Produktywność,
  - Elastyczność pracy,
  - Dobra współpraca z uniwersytetami.
  
- Wady przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii:
  - Koszty pracy,
  - Kwalifikacje pracowników (dostępność inżynierów),
  - Małe zaangażowanie Rządu w inwestycje w R&D,
  - Szerokie i głębokie łańcuchy dostaw rozsiane po UE.



# Wielka Brytania

## IN A SINGLE DAY IN UK AUTOMOTIVE...

**1100**  
**EU TRUCKS**  
deliver to UK  
car and engine  
plants

Components  
**WORTH**  
**£35m**  
delivered just  
in time  
from EU

**5200**  
**CARS**  
exported  
worldwide

**5500**  
**ENGINES**  
exported  
worldwide

**6600**  
**CARS**  
manufactured

**9800**  
**ENGINES**  
manufactured

**1400**  
**CARS**  
distributed to  
UK dealers

**4300**  
**ENGINES**  
delivered to UK  
factories

IMPORT FIGURES BASED ON  
SMMT ESTIMATES;  
OUTPUT FIGURES:  
SMMT FROM PRODUCTION  
AND EXPORT  
INTERNATIONAL  
EXCHANGE DATA





## Unia Europejska

- 80% produkowanych samochodów w Wlk. Brytanii jest eksportowanych, z czego 56% do UE.
- 40,1 miliarda £ to eksport sektora motoryzacyjnego, z czego 46% to eksport do UE – 18,3 miliarda £.
- 47 miliardów £ to import do Wlk. Brytanii z UE w sektorze motoryzacyjnym. 59% tego importu pochodzi z 3 krajów: Niemcy, Belgia, Hiszpania.
- W 2014 roku 72,4% z 2,47 miliona nowych samochodów w Wlk. Brytanii było importowanych z UE.

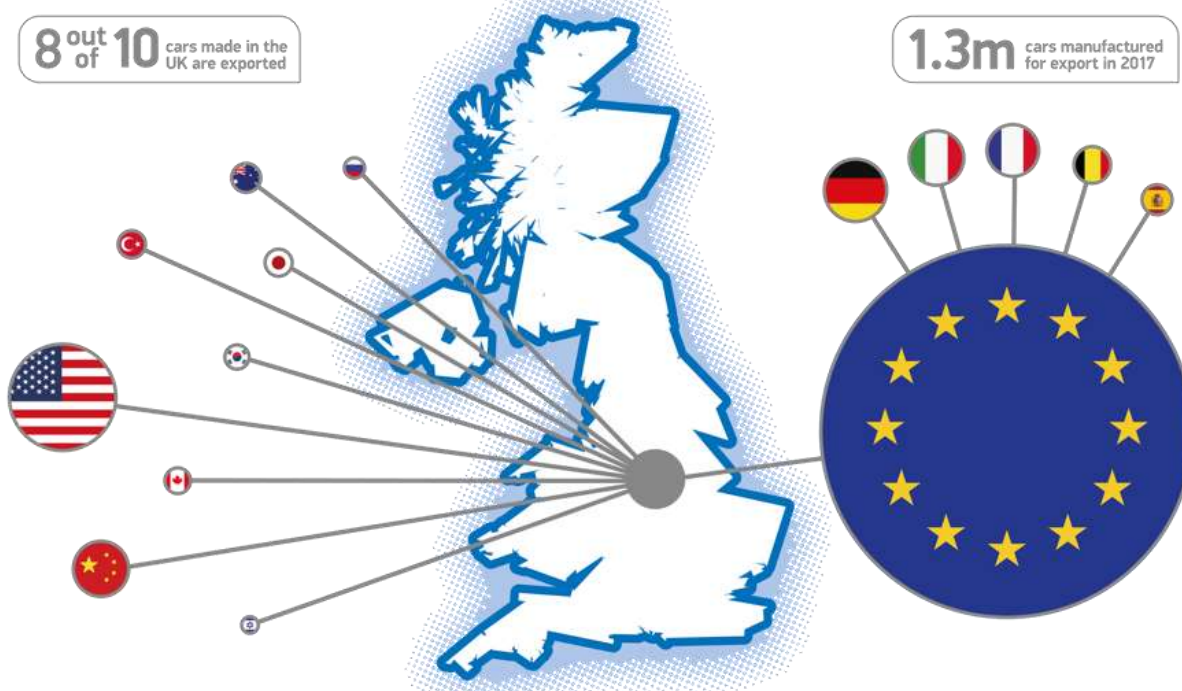




## GLOBAL DEMAND FOR BRITISH CARS

8 out of 10 cars made in the UK are exported

1.3m cars manufactured for export in 2017



### THE UK EXPORTS TO MORE THAN 160+ COUNTRIES WORLDWIDE

#### TOP EXPORT DESTINATIONS FOR UK CARS

Worldwide		EU	
EU	53.9%	JAPAN	2.4%
US	15.7%	CANADA	2.1%
CHINA	7.5%	SOUTH KOREA	1.6%
AUSTRALIA	2.9%	RUSSIA	1.2%
TURKEY	2.6%	ISRAEL	0.9%
		Germany	
		Italy	
		France	
		Belgium	
		Spain	





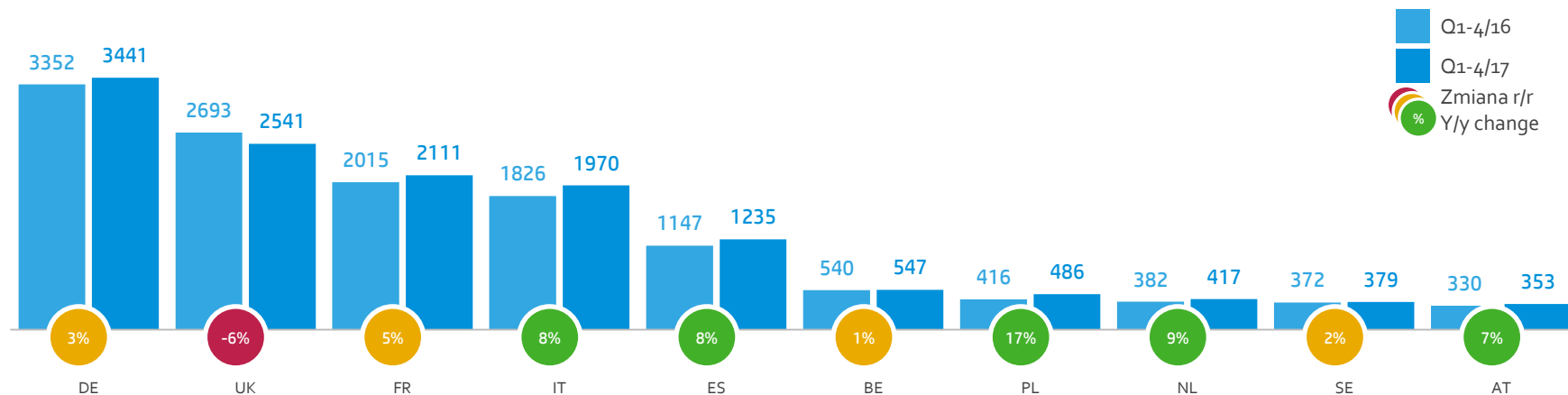
## Unia Europejska

- 7% pracowników w przemyśle motoryzacyjnym w Wlk. Brytanii pochodzi z krajów EFTA.
- Fundusze europejskie i ich dostępność dla małych i średnich przedsiębiorców.
- 250 £ milionów przewidzianych na projekty w motoryzacji w ramach Horizon 2020. Beneficjenci z Wlk. Brytanii wykorzystali już 21,5 miliona £.
- Członkostwo w UE dają dostęp do rynku wartego 15 trylionów £ poprzez 30 unijnych umów handlowych.

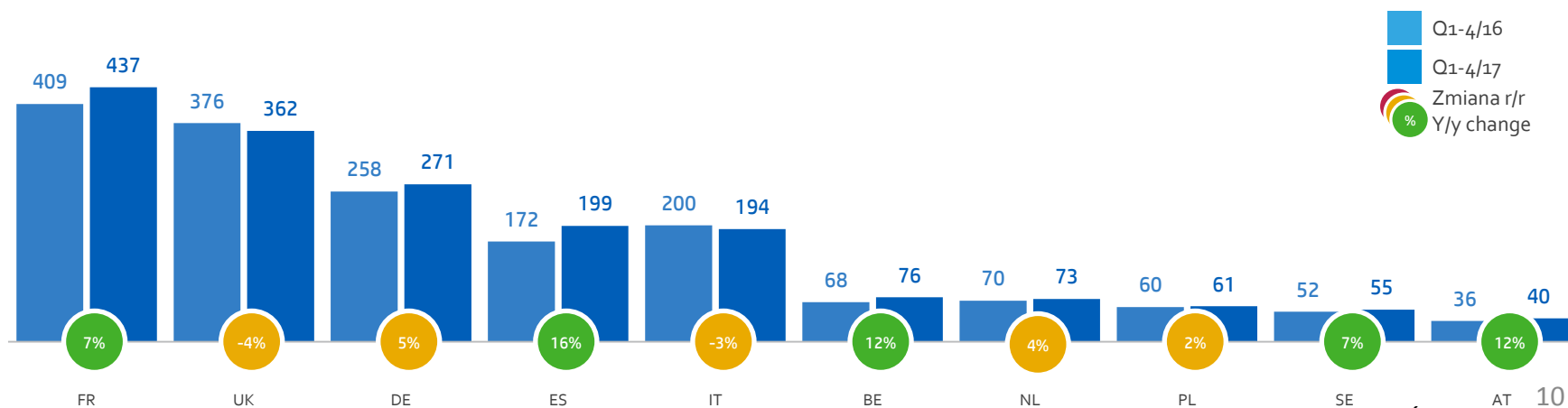


## Unia Europejska

- Rejestracje samochodów osobowych – 15 138 tys. w 2017 roku



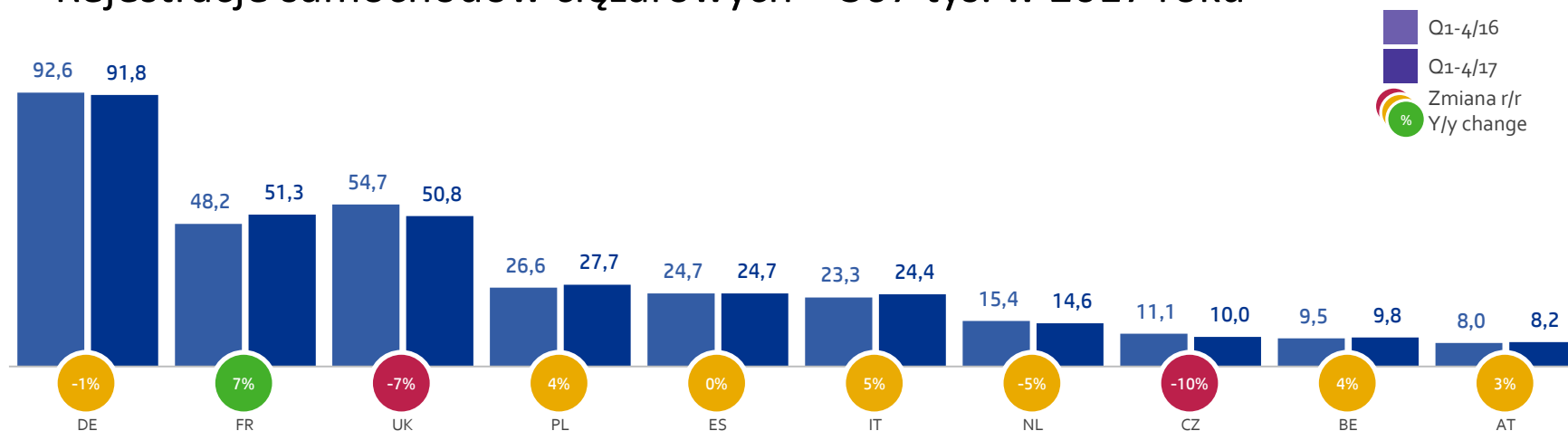
- Rejestracje samochodów dostawczych – 1 996 tys. w 2017 roku



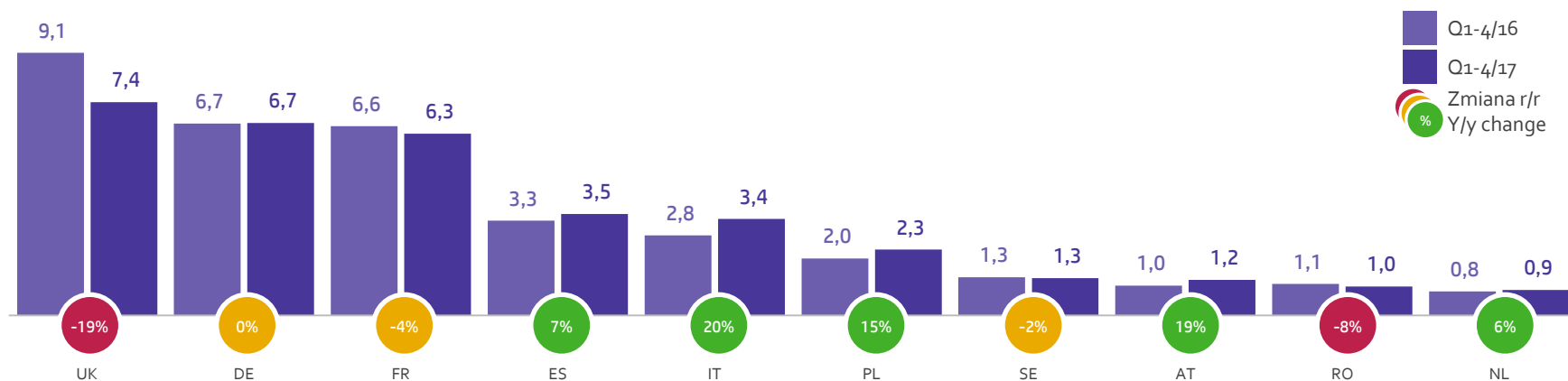


## Unia Europejska

- Rejestracje samochodów ciężarowych – 367 tys. w 2017 roku



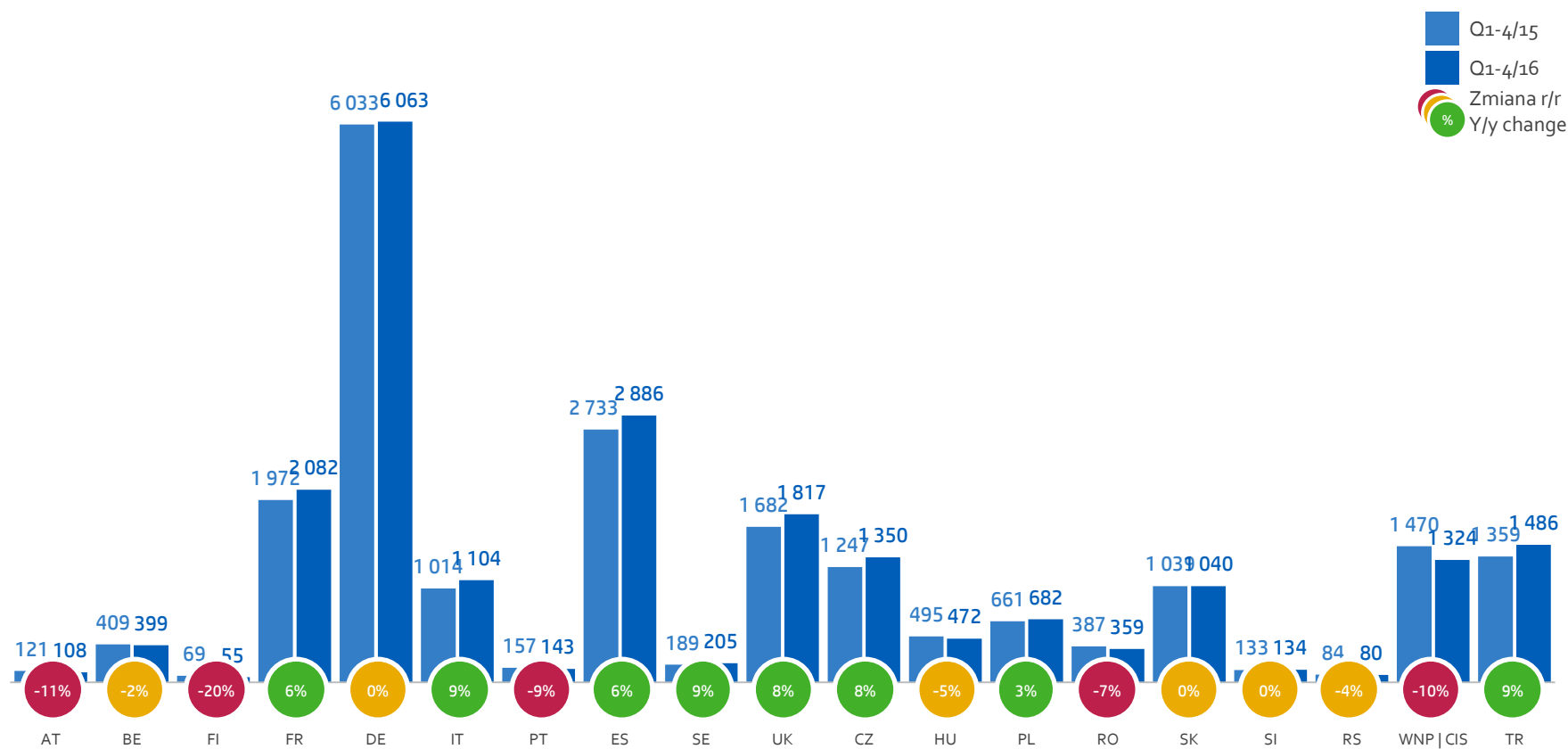
- Rejestracje autobusów – 40 tys. w 2017 roku





# Unia Europejska

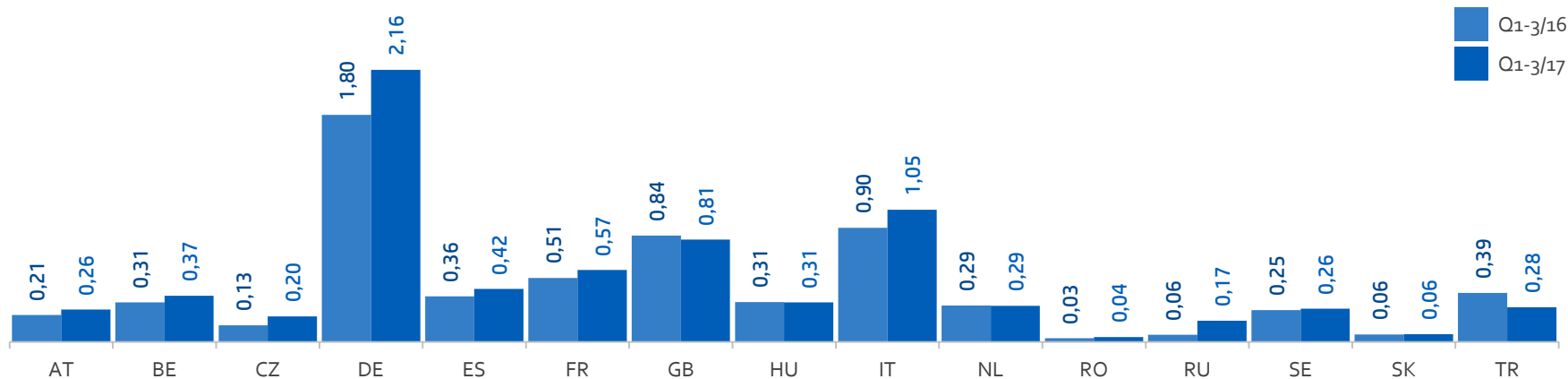
- Produkcja pojazdów w Europie – 21 700 tys. w 2016 roku



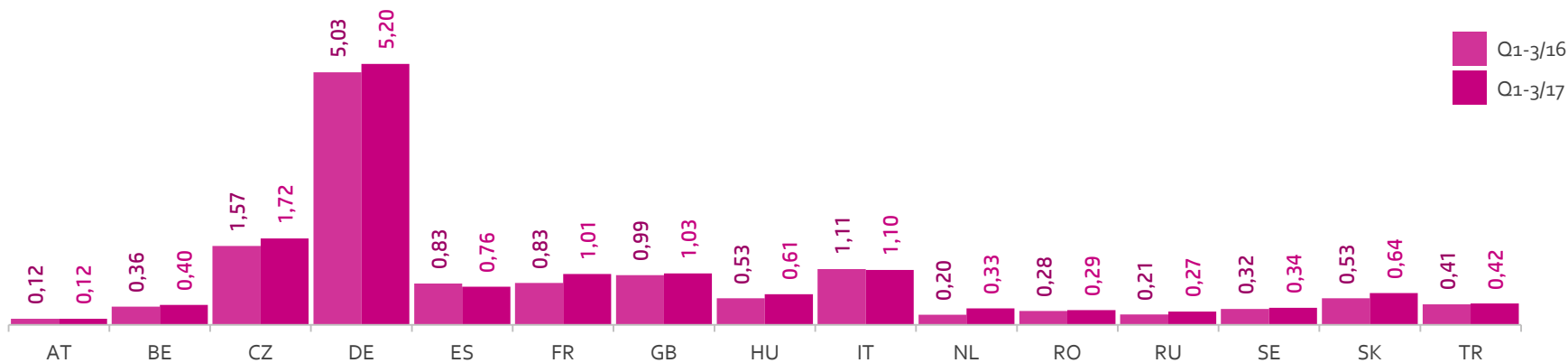


## Unia Europejska - Polska

- Eksport pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro



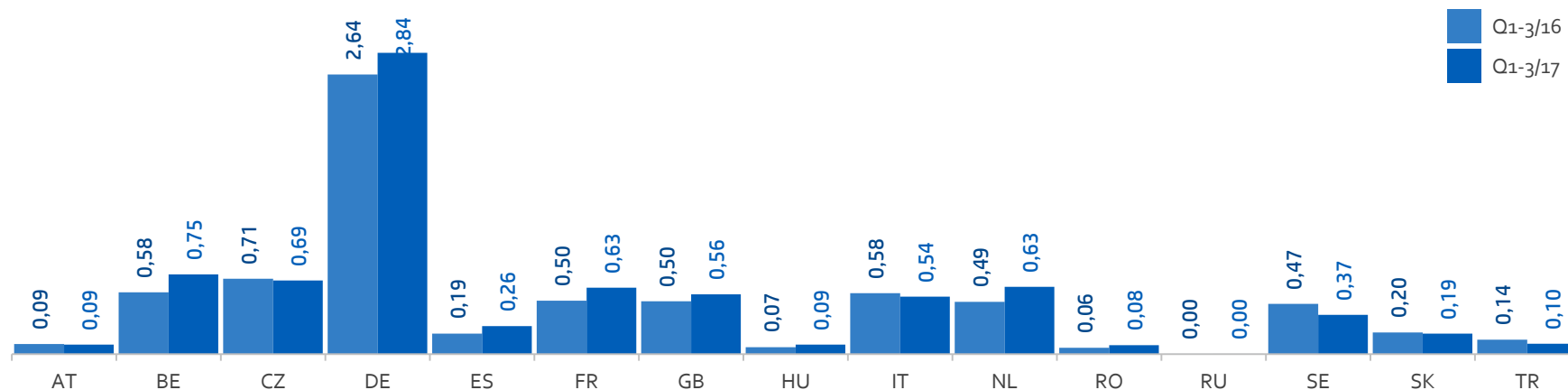
- Eksport podzespołów części i akcesoriów w mld Euro



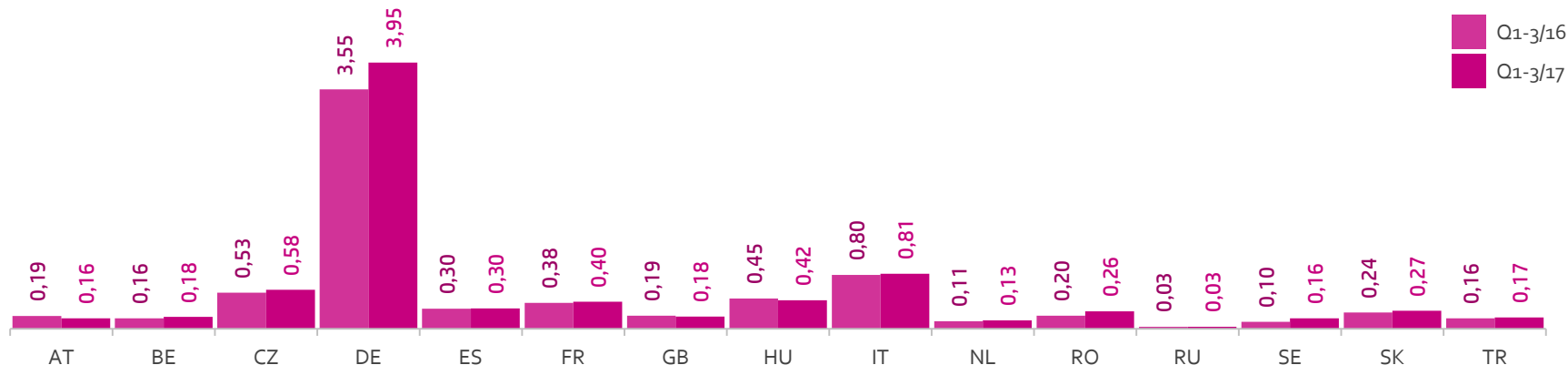


## Unia Europejska - Polska

- Import pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro

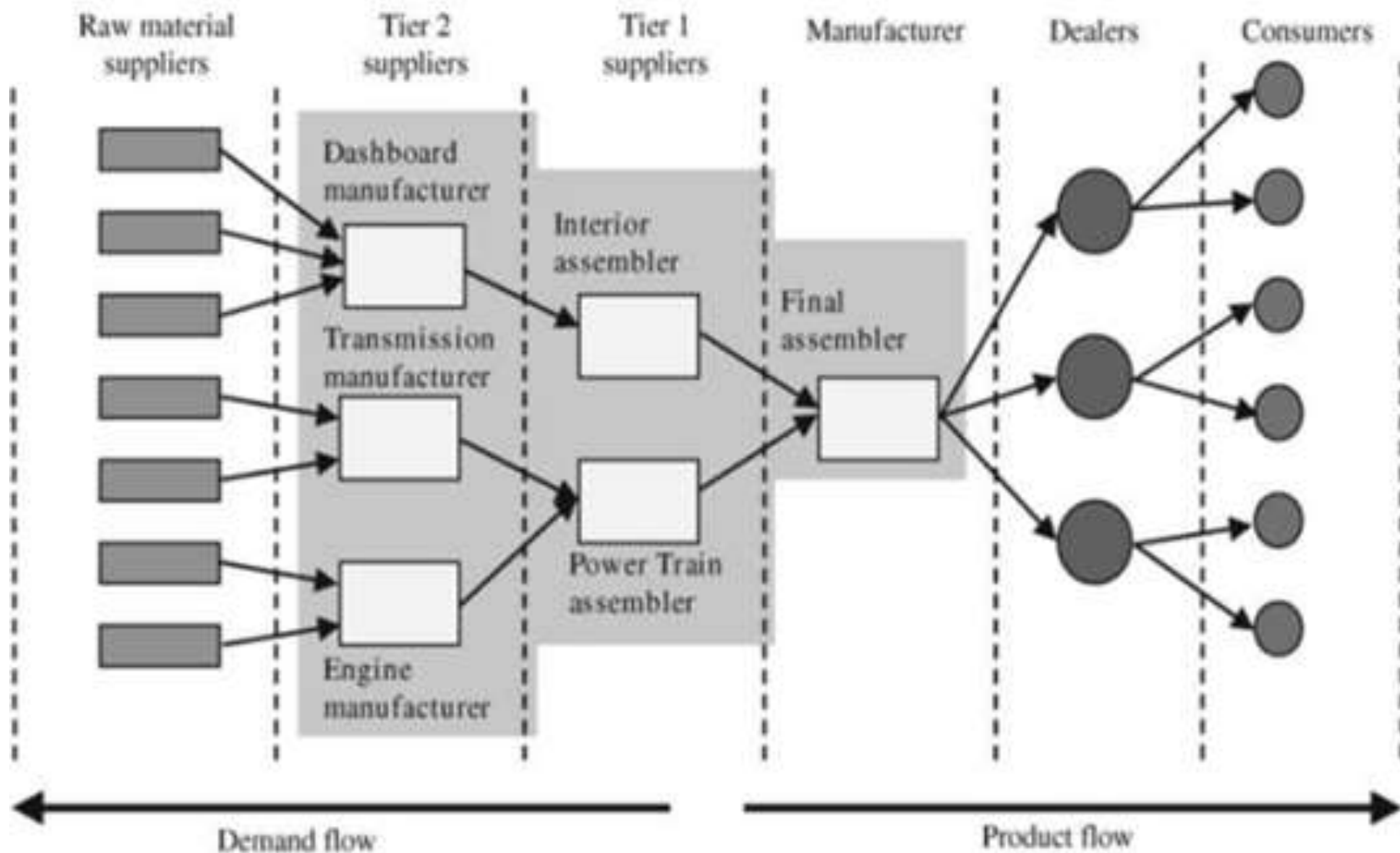


- Import podzespołów części i akcesoriów w mld Euro





# łańcuchy dostaw







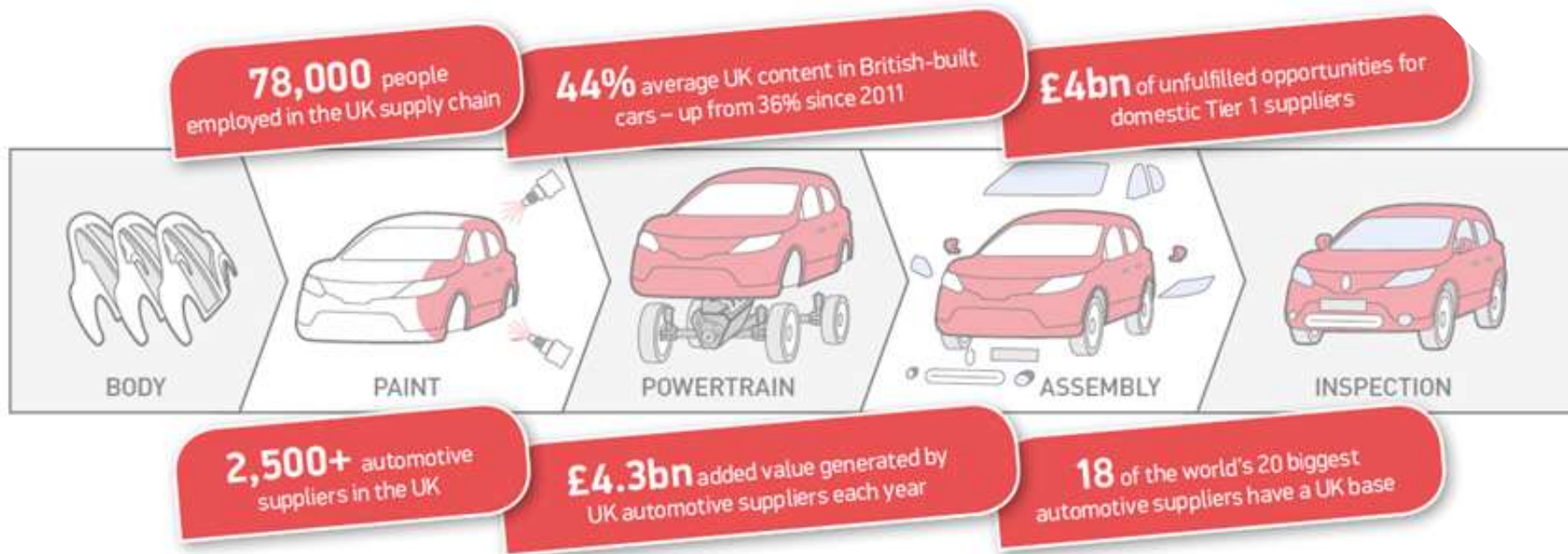
## Łańcuchy dostaw

- Producenci mający siedzibę w Wlk. Brytanii stosują wyrafinowane, globalnie zintegrowane łańcuchy dostaw wspierające model produkcyjny „just in time”.
- W Wlk. Brytanii jest prawie 3000 przedsiębiorstw, w większości mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa to 90 podmiotów), będące dostawcą Tier 2 i Tier 3, głównie dostarczający na potrzeby fabryk w Wlk. Brytanii.
- 44% części dostarczanych do fabryk samochodów w Wlk. Brytanii pochodzi z krajowej produkcji (Niemcy i Francja powyżej 50%).
- Udział brytyjski poniżej Tier 1 nie jest już tak znaczny, gdyż producenci niższego szczebla są mocno uzależnieni od zewnętrznego importu.
- Dostawcy potrzebują jeszcze większej i ściślejszej współpracy z producentami pojazdów, ze względu na coraz bardziej skomplikowane modele wymagające wkładu wielu stron.



# łańcuchy dostaw

## JK AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN





## Wyzwania

- Certyfikacja:
  - Wzajemne uznawanie certyfikatów, homologacji,
  - Homologacja całopojazdowa,
  - Zmiany i rozszerzenia homologacji,
  - Udział w tworzeniu regulacji w UNECE i organach UE,
  - Standardy CO2 i EURO,
  - C-ITS,
  - REACH,
  - eCall,
  - Etykiety wskazujące rodzaj paliwa.
- W europejskiej bazie homologacji ETAES jest wydanych 41 763 homologacji na podstawie dyrektywy 2007/46/WE, w tym 5011 jest wydanych przez władze homologacyjną Wlk. Brytanii.

## Wyzwania

- Cła i taryfy – taryfa celna WTO to 10%, a na części i komponenty od 2,5 do 4,5 %. Przewidywany wzrost średniej ceny pojazdu w Wlk. Brytanii z tytułu wprowadzenia cła to 1 500 £.
- Bariery poza taryfowe.
- Umowy o wolnym handlu.





## Wyzwania

- Przepływ dokumentów – rozwój nowych technologii, dokumentacja elektroniczna.
- Zmiany w łańcuchach dostaw.
- Cztery unijne swobody:
  - Przepływ osób,
  - Przepływ kapitału,
  - Przepływ usług,
  - Przepływ towarów.
- Fundusze UE – sektor motoryzacyjny jest jednym z głównych beneficjentów Horizon 2020 oraz wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
- Okres przejściowy (Transitional period) – jak długi i w jakim zakresie ?
- Pewność, przewidywalność prowadzenia biznesu.

25  
lat



Polski Związek Przemysłu  
MOTORYZACYJNEGO

**Dziękuję za uwagę**