

Warszawa, 21 marca 2012

## INFORMACJA PRASOWA

### Ogłoszono listę największych polskich dealerów samochodów TOP50 2011

# Konsolidacja rynku nie hamuje

21 marca ogłoszono po raz piątą listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP50. Lista została przygotowana przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting oraz Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Podobne zestawienia są publikowane corocznie na wszystkich rozwiniętych rynkach dealerskich świata - m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy w Holandii.

#### **Kolejny rekord wskaźnika konsolidacji rynku**

Na podstawie list TOP50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. W Polsce, rok 2011 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym odnotowano znaczny wzrost tego wskaźnika - tym razem, o kolejne ponad 2 pkt. proc.: do 38,79 proc. W poprzednich 2 latach, w 2009 i 2010 r., wzrosty wskaźnika konsolidacji były nieco większe (odpowiednio - o 2,65 i 2,69 pkt. proc.), ale utrzymanie wzrostu konsolidacji na poziomie ponad 2 pkt. proc., trzeba uznać niewątpliwie za kontynuację dynamicznej konsolidacji rynku. Polski wskaźnik konsolidacji jest dzisiaj jednym z najwyższych wskaźników na europejskich rynkach dealerskich. Dodatkowo, tempo wzrostu konsolidacji, jakie notujemy w Polsce, jest zupełnie wyjątkowe i zdecydowanie odrębne od tego, co dzieje się obecnie na rozwiniętych europejskich rynkach dealerskich - na przykład na rynku brytyjskim, francuskim czy niemieckim - gdzie wskaźnik konsolidacji jest stabilny lub ulega nawet w ostatnich latach niewielkiemu obniżeniu.

Powody tak szybkiej konsolidacji polskiego rynku nie uległy w ostatnim roku zmianie. Nadal, najważniejszym z nich jest ponadprzeciętna sprawność sprzedażowa największych dealerów, połączona z aktywnością w otwieraniu nowych placówek i pozyskiwaniu nowych marek. W kolejnych latach, nadal należy się spodziewać wzrostu wskaźnika, zwłaszcza w kontekście planowanych przejęć na rynku oraz pojawienia się na nim jako nowego gracza największej grupy dealerskiej Europy - Porsche Holding Salzburg. Jeśli w tym roku uda się jej zakończyć proces transakcji z firmą Magro, należącą obecnie do KPI Retail, to już ta transakcja spowoduje dalszy wzrost wskaźnika konsolidacji o około 1 pkt. proc. Ważnym zjawiskiem, które należy odnotować, i które w sposób oczywisty będzie zwiększać stopień konsolidacji, są powstające od pewnego czasu dealerskie konsorcja, powoływane dla wspólnego prowadzenia motoryzacyjnych biznesów. Przykładem takiego działania mogą być - powołane w roku 2011 - dwa śląskie konsorcja: Zięba - MM Cars oraz Pietrzak- Keller. Dziełem innego dealerskiego konsorcjum jest także, otwarty niedawno we Wrocławiu, największy w Polsce salon marki VW - Volkswagen Centrum Wrocław.

### **Wyniki TOP50 powyżej średniej**

Jak wiadomo, rok 2011 nie był szczególnie udany dla polskiego rynku sprzedaży aut, który zanotował spadek aż o 7,42 procenta. Przed spadkami nie uchroniły się też firmy z listy TOP 50. Odnotowało je aż 28 firm z czołowej „50”, ale i tak ogólny wynik największych dealerów był o wiele lepszy od średniej dla całego rynku, bo spadek wyniósł „tylko” 2,75 pkt. proc. w stosunku do roku 2010. Co ciekawe, spośród dealerów, którzy znaleźli się na liście TOP50, 32 miało lepszy wynik sprzedaży niż średnia dla całego rynku, i jest to dokładnie taka sama ilość jak na liście 2010. Najwyższy zanotowany wzrost - 40,1 proc. to wynik warszawskiego dealera koreańskiej marki KIA - firmy AS Motors.

Nadal rozwija się też zjawisko wielomarkowości na polskim rynku dealerskim. Wskaźnik firm wielokoncernowych wśród dealerstw z najnowszego TOP50 uległ niewielkiemu zwiększeniu - z 74 do 78 proc., a w pierwszej „10” nadal nie ma - i pewnie już nigdy nie będzie - dealera sprzedającego samochody tylko jednej marki. Pierwszy taki dealer - Grupa Auto Wimar z Warszawy, zajmująca się dystrybucją marki Skoda, na obecnej liście znajduje się na 12. miejscu, a na całej liście znajdziemy zaledwie 11 firm, które sprzedają auta wyłącznie jednego koncernu. Z kolei wśród 5 firm, które po raz pierwszy znalazły się na liście TOP50, wszystkie prowadzą sprzedaż kilku marek w jednej lub więcej lokalizacjach.

Na liście TOP50 2011 nastąpiło tylko 6 zmian - o 3 mniej niż w roku 2010 i o 6 mniej niż w roku 2009. Świadczyć to może o pogłębiającej się z roku na rok stabilizacji wśród największych polskich firm dealerskich.

### **Zmiany na niższych stopniach podium**

Patrząc na pierwszą „10” listy, warto zwrócić uwagę, że aż 6 dealerów z TOP10 zanotowało spadki sprzedaży. Niepodważalną pozycję lidera polskiego rynku zajmuje ciągle Polska Grupa Dealerów. Jednak, po raz pierwszy od kilku lat, zanotowała ona w 2011 r. spadek sprzedaży - o 4,9 procent. Na pozostałych miejscach podium listy TOP50 nastąpiły zmiany. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii listy TOP50, drugie miejsce straciła grupa dealerska Carservis, zepchnięta aż na 4. miejsce przez dwie grupy z Wielkopolski: Krotoski-Cichy i Bemo Motors. Grupa Krotoski-Cichy awansowała - zgodnie z przewidywaniami ekspertów - z 3. miejsca na 2., i zwiększyła swoją sprzedaż aż o 13,3 proc. - do 6250 sztuk samochodów. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z 3 przejęć, których dokonała grupa w roku 2011, kupując firmy Auto Centrum Tadeusz (VW, Skoda, Szczecin), Niedbała (Opel, Poznań) i Sobkol /Auto Unia (VW, Audi, Nadarzyn k/Warszawy). Na trzecim miejscu na liście znalazła się Grupa Bemo, z 14,6 proc. wzrostu i wynikiem łącznym 6075 sztuk sprzedanych aut. Wśród dealerów z pierwszej „10”, najwyższy wzrost sprzedaży uzyskała warszawska grupa Pol-Mot Auto, która ze znakomitym wynikiem (+23,6 proc.) awansowała na 5. miejsce listy. Czołowa „10” jest od kilku lat nadzwyczaj stabilna. W roku 2011, w TOP10 nastąpiła tylko jedna zmiana - poza pierwszą „10” wypadła grupa Magro, co raczej nie dziwi - szczególnie w obliczu tego, że w ubiegłym roku zajmowała się ona bardziej sprzedażą własnych aktywów do KPI Retail niż sprzedażą samochodów. Do pierwszej „10” awansowała za to po raz pierwszy Grupa PTH, z siedzibą główną w Toruniu - i to pomimo spadku sprzedaży rok do roku o ponad 9 proc.

Po raz kolejny, zwiększył się również udział TOP10 w sprzedaży całego rynku. W roku 2008 udział 10 największych dealerów wynosił 12,23 proc., rok później było to 14,14 proc., w roku 2010 wskaźnik ten wzrósł do 14,55 proc., a w roku 2011 osiągnął już poziom 15,75 proc. Jest to zatem kolejne potwierdzenie - postawionej już wcześniej - tezy, że główną rolę w procesach konsolidacyjnych, które tak dynamicznie przebiegają w Polsce, odgrywa właśnie kilkunastu największych dealerów.

Podsumowując wyniki listy TOP50 2011, należy przede wszystkim powtórzyć wniosek, że trwające permanentnie zjawisko konsolidacji rynku powodowane jest w równym stopniu fuzjami i przejęciami, jak i zdecydowanie lepszymi od przeciętnej rynkowej wynikami osiąganymi przez największych dealerów. Przy analizie listy z roku 2010 przewidywaliśmy, że sprzedaż 50 pierwszych dealerów na rynku, który liczy w Polsce około 1 tys. firm, może w ciągu 2-3 lat przekroczyć wskaźnik 40 proc. całości rynku. Wygląda na to, że granica ta zostanie osiągnięta już w roku 2012.

Więcej informacji:

**Marek Konieczny**

**DCG Dealer Consulting**

**tel. 600 00 32 38**










[konieczny@dealerconsulting.pl](mailto:konieczny@dealerconsulting.pl)

**Tab.1: LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2011\***(lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów)

	<i>Firma/grupa dealerska</i>	<i>Ilość sprzedaży aut w szt.*</i>	<i>Ilość lokalizacji</i>	<i>Lokalizacje</i>	<i>Reprezentowane marki</i>	<i>Sprzedaż zmiana 2011 vs 2010</i>	<i>Zmiana miejsca na liście 2011 vs 2010</i>
1	<b>Polska Grupa Dealerów</b>	11729	11	Kraków, Warszawa, Katowice, Chorzów, Bielsko-Biała, Tychy, Dąbrowa Górnicza	Ford, Nissan, Suzuki, Fiat, Mitsubishi, SEAT, Hyundai, Infiniti	- 4,9%	0 ⇔
2	<b>Grupa Krotoski – Cichy</b>	6250	13	Poznań, Piła, Grodzisk Wlk., Łódź, Zgierz, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Nadarzyn	VW, Audi, Skoda, Opel	+ 13,3%	1 ↑
3	<b>Grupa BEMO Motors</b>	6075	9	Poznań, Szczecin, Koszalin, Łódź, Warszawa	Ford, Volvo, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mercedes, Mazda, Nissan	+ 14,6%	1 ↑
4	<b>Carservis S.A.</b>	5770	11	Warszawa, Rzeszów, Jarosław, Olsztyn, Ostrołęka, Iława, Łomża, Ostrów Maz., Mrągowo	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet, Peugeot	-0,7%	2 ↓
5	<b>Pol - Mot Auto</b>	4893	11	Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Kielce, Włocławek	Skoda, Fiat, Opel, Peugeot	+ 23,6%	2 ↑
6	<b>KPI Retail</b>	4526	5	Warszawa, Poznań	VW, Audi, Porsche, Skoda, Bentley	- 13,6%	1 ↓

7	<b>Carsed</b>	4244	4	Siedlce, Mińsk Maz., Biała Podlaska	Skoda, VW	+ 7,2%	1 ↑
8	<b>Sobiesław Zasada S.A.</b>	3799	8	Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Rzeszów, Bielsko-Biała	Mercedes, Chrysler, Jeep, Dodge, VW, Audi, Subaru,	- 2,7%	1 ↑
9	<b>Inter Auto</b>	3610	4	Kraków	Skoda, Opel, Chevrolet, Fiat, KIA	- 7,4%	1 ↑
10	<b>Grupa PTH (Polmozbyt Toruń Holding)</b>	3471	14	Toruń, Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz, Poznań, Konin, Kielce, Lublin, Łódź, Kraków	Citroen, Peugeot, Fiat, Mazda, Hyundai, Suzuki, Ssangyong	- 9,1%	1 ↑
11	<b>Grupa Magro</b>	3401	8	Rybnik, Tychy, Zabrze, Kraków, Sosnowiec, Ruda Śl., Świętochłowice	VW, Audi, Skoda, Suzuki	- 20,9%	5 ↓
12	<b>Grupa Auto Wimar</b>	3268	2	Warszawa	Skoda	+ 7,0%	2 ↑
13	<b>Auto Boss</b>	3118	2	Bielsko-Biała, Chorzów	Ford, Volvo	- 3,1%	0 ↔
14	<b>Auto Gazda Ganinex Gazda Group</b>	2816	4	Katowice, Gliwice, Pszczyna	Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Skoda, Mazda, Citroen	- 21,8%	2 ↓
15	<b>Konsorcjum Zięba - MM Cars</b>	2764	2	Katowice	Opel, Chevrolet, SAAB, Subaru, Suzuki, Land Rover, Jaguar, Renault, Dacia, Isuzu, Ssangyong	b.d.**	<b>Pierwszy raz na liście**</b> ✨
16	<b>Auto Żoliborz</b>	2443	3	Warszawa	Opel, Chevrolet	- 0,8%	3 ↑
17	<b>PUH Zdunek</b>	2369	3	Gdańsk, Gdynia	Renault, Dacia,	+ 6,4%	4 ↑

					BMW, Mini		
18	<b>Summit Motors</b>	2252	3	Warszawa	Ford, Honda	- 22,9%	3 ↓
19	<b>P.M. POL CAR</b>	2226	5	Poznań, Leszno, Gniezno, Ostrów Wlk.	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Isuzu	-20,8%	2 ↓
20	<b>Plichta Aleksander Plichta</b>	2218	6	Gdańsk, Gdynia, Wejherowo	VW, Skoda, Mitsubishi, Jeep, Lancia, Fiat	-12,9%	2 ↓
21	<b>CMP Holding</b>	2209	4	Wrocław, Świdnica	Skoda, Peugeot, Honda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Isuzu, TATA	- 11,5%	5 ↓
22	<b>Budmat Auto</b>	2068	2	Płock, Ciechanów	Peugeot, Citroen, Nissan, Ford	+ 2,1%	2 ↑
23	<b>Grupa ProMotors</b>	2061	14	Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Radom, Zamość, Nysa, Rybnik, Tychy, Radzionków, Stalowa Wola	SEAT, Hyundai, Suzuki, Fiat, KIA	- 5,3%	1 ↓
24	<b>Marimex/M-Cars</b>	2039	3	Kraków, Myślenice, Nowy Targ	Opel, Chevrolet, BMW	+ 26,7%	10 ↑
25	<b>Grupa Pietrzak</b>	1998	3	Katowice, Świętochłowice, Jaworzno, Rybnik	Renault, Dacia, Peugeot	+ 10,8%	2 ↑
26	<b>Toyota Marki/ Toyota Żerań</b>	1996	3	Warszawa	Toyota, Lexus	- 3,3%	3 ↓
27	<b>PGA</b>	1946	8	Warszawa, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Poznań	BMW, Mercedes, Peugeot, Mini	+ 2,6%	1 ↓
28	<b>AS Motors</b>	1778	2	Nadarzyn, Warszawa	KIA	+ 40,1%	16 ↑
29	<b>Auto Centrum</b>	1759	4	Rzeszów, Krosno	Citroen, Peugeot,	+ 6,3%	3 ↑

					BMW, Hyundai, TATA		
30	Grupa Auto Nobile/Euroservice	1730	2	Warszawa	Ford, Volvo	b.d.	Pierwszy raz na  liście
31	Toyota Bielany	1648	1	Warszawa	Toyota	-32,4%	11 
32	BEDNAREK	1530	3	Łódź, Dobroń	VW, Skoda	-6,7%	1 
33	Inter Welm/Welm Centrum	1515	2	Bielsko-Biała, Pszczyna	VW, Audi, Skoda	+24,1%	12 
34	Pol-Motors	1382	3	Wrocław, Wałbrzych	Ford, Hyundai, Suzuki	-0,9%	4 
35	Rowiński – Wajdemajer	1347	2	Warszawa	VW, Audi	+11,6%	13 
36	REN - CAR	1343	1	Rybnik	Ford	-14,5%	0 
37	IMPWAR	1331	3	Wrocław, Rzeszotary k./Legnicy	Nissan, Renault, Dacia	+9,6%	10 
38	Zimny Auto	1324	3	Łódź, Piotrków Tryb., Tomaszów Maz.	VW, Skoda	-24,1%	10 
39	Chodzeń	1304	4	Warszawa, Gdańsk	Toyota, Lexus	-5,3%	0 
40	Grupa GEZET	1300	3	Gorzów Wlk., Zielona Góra	Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki	b.d.	Pierwszy raz na  liście
41	Nawrot sp. z o.o.	1294	2	Wrocław	Renault, Dacia	-1,4%	0 
42	DS. GERMAZ	1293	2	Wrocław, Zielona Góra	Ford, Mitsubishi	+12,7%	9 

43	Nexteam	1267	1	Warszawa	Opel, Chevrolet	- 6,4%	3 ↓
44	RM Filipowicz/Moto Gabra/KGD	1266	5	Kraków, Bielsko- Biała	Mitsubishi, KIA, Jaguar, Land Rover, TATA, Ssangyong	- 24,3%	13 ↓
45	Grupa AUTOREMO	1255	5	Nowy Targ, Nowy Sącz, Bukowina Tatrzańska, Kraków	Skoda, VW, Land Rover, Renault, Dacia, Mazda	+ 27,3%	Pierwszy raz na liście ✨
46	Chylińscy	1237	1	Warszawa	VW	- 2,9%	3 ↓
47	Grupa KARLIK	1227	3	Poznań	Volvo, Honda, Peugeot, Jaguar, Land Rover, Hyundai	+ 11,4%	Pierwszy raz na liście ✨
48	EURO-KAS	1226	1	Katowice	Volvo, KIA	+ 9,2%	Pierwszy raz na liście ✨
49	M.G. Centrum	1219	3	Katowice, Częstochowa	Toyota, Lexus	+29,0%	19 ↓
50	Dixi – Car S.A.	1209	2	Warszawa, Radom	Opel, Chevrolet, Isuzu	- 7,6%	8 ↓

	2011	2010	2009	Zmiana % 2011 vs 2010
<b>RAZEM TOP50</b>	<b>127 343</b>	130 948	121 886	<b>- 2,75%</b>
<b>RAZEM TOP50 (przy uwzględnieniu salonów producentkich)</b>	<b>133 881</b>	137 086	123 090	<b>- 2,34%</b>
<b>RAZEM CAŁY RYNEK</b>	<b>345 142</b>	372 797	361 164	<b>- 7,42%</b>
<b>Udział % TOP50 w całym rynku</b>	<b>36,90%</b>	35,13%	33,75%	<b>+ 1,77 pp</b>
<b>Udział % TOP50 w całym rynku (przy uwzględnieniu salonów producentkich)</b>	<b>38,79%</b>	36,77%	34,08%	<b>+ 2,02 pp</b>

\*Dane dotyczą sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5 t w okresie od 1. stycznia 2011 r. do 31. grudnia 2011 r.

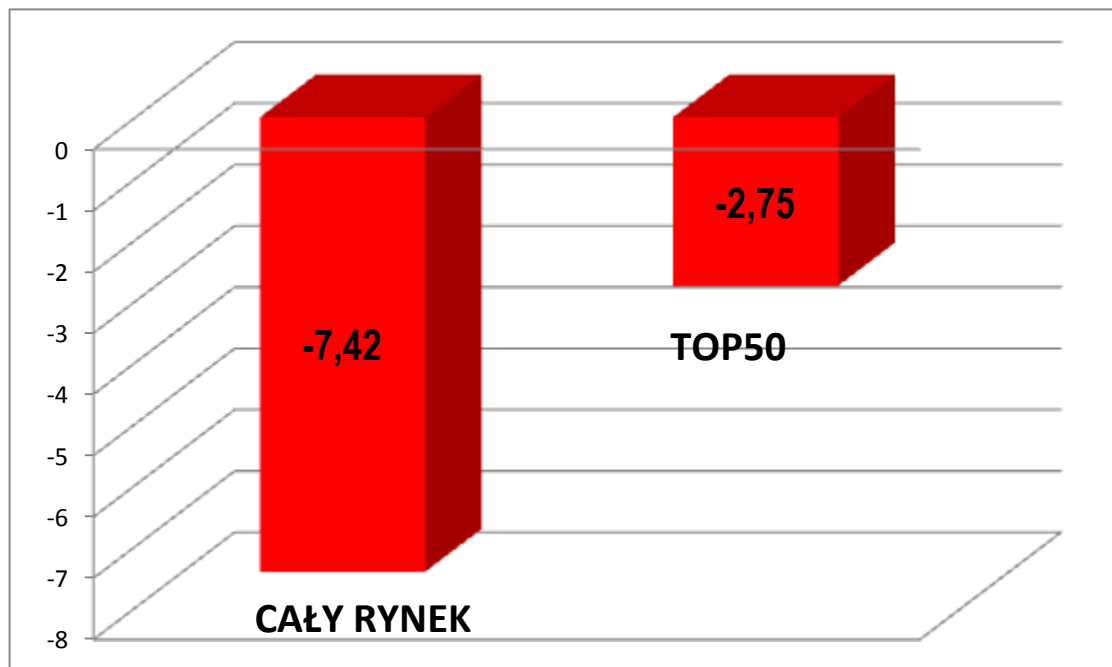
\*\* Konsorcjum Zięba – MM Cars zostało powołane przez firmy Auto Zięba i MM Cars



**Tab. 2: LISTA NAJWIĘKSZYCH SALONÓW PRODUCENCKICH W POLSCE 2011**

	Salon producencki	Ilość sprzedanych aut w szt.*	Ilość lokalizacji	Lokalizacje	Reprezentowane marki	Sprzedaż zmiana 2011 vs 2010	Teoretyczne miejsce na liście TOP 50	Zmiana miejsca na liście 2011 vs 2010
1.	Citroen Polska Salon Firmowy	3267	2	Warszawa	Citroen	+35,4%	13	10 ↑
2.	Renault Retail Group	2986	4	Warszawa	Renault, Dacia	-2,5%	15	0 ↔
3.	Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland	2925	1	Bielsko-Biała	Fiat, Alfa Romeo, Lancia	-21,8%	16	4 ↓
4.	Peugeot Polska Salon Firmowy	2048	3	Warszawa	Peugeot	+22,3%	27	7 ↑

**Ryc. 1: Procentowy WZROST SPRZEDAŻY aut w Polsce 2010: TOP 50 vs cały rynek**



**Ryc. 2: KONSOLIDACJA polskiego rynku dealerskiego**

**Procentowy udział w rynku sprzedaży firm TOP50: 2008 vs 2009 vs 2010 vs 2011**

