

# CO TO BYŁ ZA ROK?



Najważniejsze wskaźniki  
biznesowe największych  
dealerów w Polsce  
2023



# SPRZEDAŻ TOP50 vs RYNEK

# Sprzedaż samochodów TOP50 vs Cały rynek

## CAŁY RYNEK

## TOP50

## TOP10

|  |      |  |         |      |         |      |         |      |
|--|------|--|---------|------|---------|------|---------|------|
|  | 2022 |  | 481 987 | -7%  | 250 238 | -4%  | 102 212 | -8%  |
|  | 2021 |  | 520 537 | +7%  | 259 742 | +8%  | 111 215 | +6%  |
|  | 2020 |  | 487 996 | -28% | 240 544 | -20% | 104 612 | -16% |
|  | 2019 |  | 625 470 |      | 287 637 |      | 121 520 |      |

# Sprzedaż samochodów TOP50 vs Cały rynek

## CAŁY RYNEK

## TOP50

## TOP10

|  |      |  |         |      |  |         |      |  |         |      |
|--|------|--|---------|------|--|---------|------|--|---------|------|
|  | 2023 |  | 539 554 | +11% |  | 301 045 | +20% |  | 129 450 | +26% |
|  | 2022 |  | 481 987 | -7%  |  | 250 238 | -4%  |  | 102 212 | -8%  |
|  | 2021 |  | 520 537 | +7%  |  | 259 742 | +8%  |  | 111 215 | +6%  |
|  | 2020 |  | 487 996 | -28% |  | 240 544 | -20% |  | 104 612 | -16% |
|  | 2019 |  | 625 470 |      |  | 287 637 |      |  | 121 520 |      |

# PERCENTYLE

Sprzedaż na dealera/grupę dealerską

|              | 2023  | 2022  | Zmiana r/r |
|--------------|-------|-------|------------|
| Percentyl 90 | 3 657 | 3 214 | 13,8%      |
| Percentyl 80 | 1 935 | 1 622 | 19,3%      |
| Percentyl 70 | 1 177 | 1 111 | 5,9%       |
| Percentyl 60 | 758   | 751   | 1,0%       |
| Percentyl 50 | 573   | 539   | 6,4%       |
| Percentyl 40 | 401   | 420   | -4,5%      |
| Percentyl 30 | 248   | 247   | 0,4%       |
| Percentyl 20 | 146   | 158   | -7,3%      |
| Percentyl 10 | 91    | 89    | 2,7%       |

## PERCENTYLE

Sprzedaż na  
dealera/grupę  
dealerską

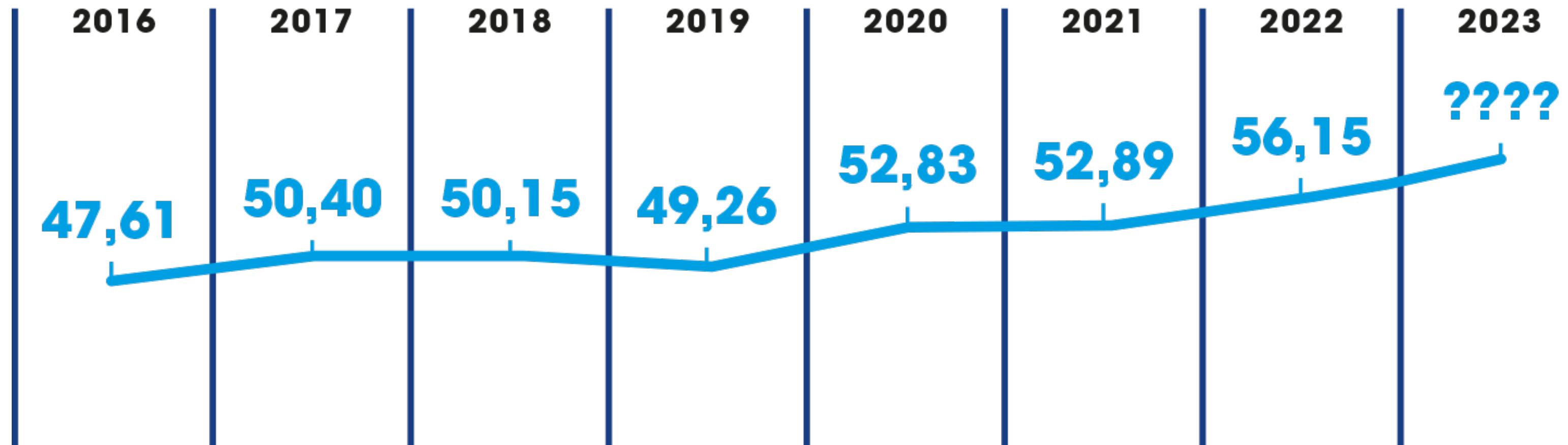
|              | 2023  | 2022  | Zmiana r/r |
|--------------|-------|-------|------------|
| Percentyl 90 | 3 657 | 3 214 | 13,8%      |
| Percentyl 80 | 1 935 | 1 622 | 19,3%      |
| Percentyl 70 | 1 177 | 1 111 | 5,9%       |
| Percentyl 60 | 758   | 751   | 1,0%       |
| Percentyl 50 | 573   | 539   | 6,4%       |
| Percentyl 40 | 401   | 420   | -4,5%      |
| Percentyl 30 | 248   | 247   | 0,4%       |
| Percentyl 20 | 146   | 158   | -7,3%      |
| Percentyl 10 | 91    | 89    | 2,7%       |





# KONSOLIDACJA

# Wskaźnik konsolidacji TOP50 2016–2023

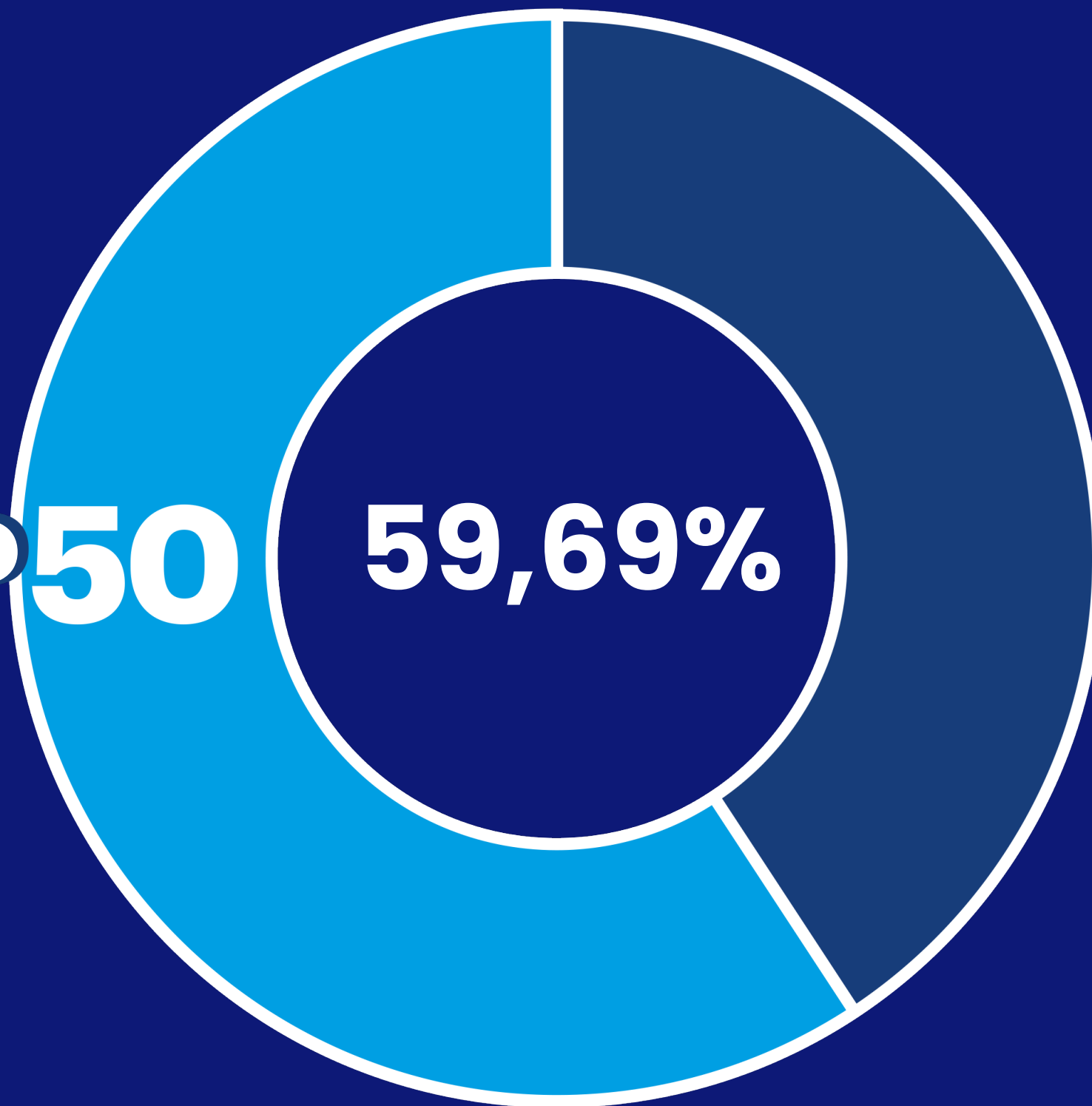




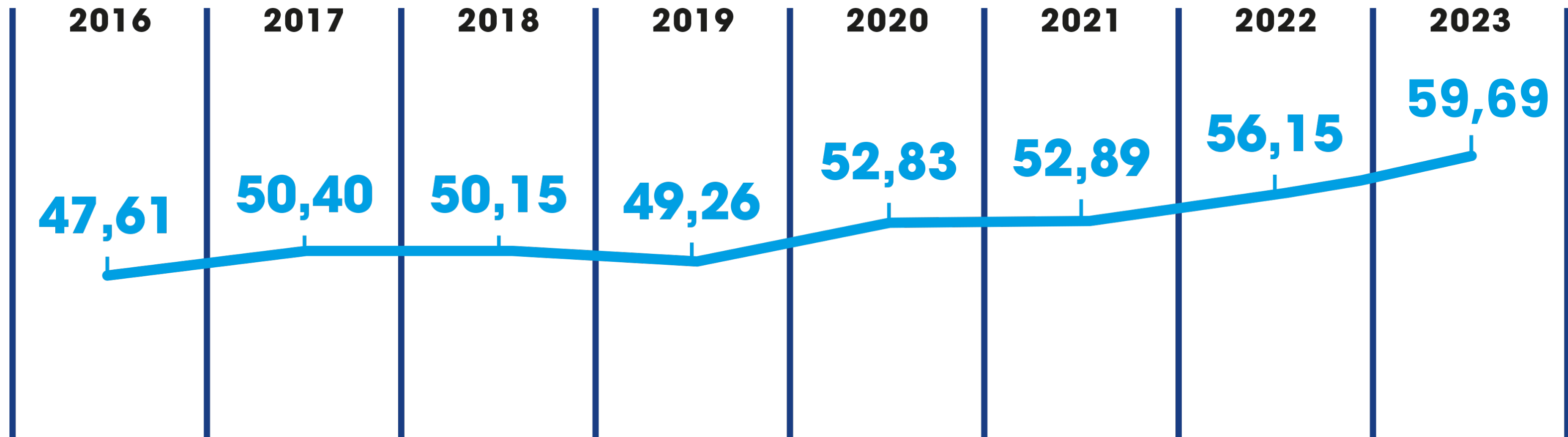
# Wskaźnik konsolidacji TOP50 2023

**TOP50**

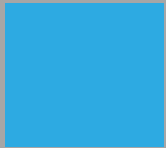
**59,69%**



# Wskaźnik konsolidacji TOP50 2016–2023



# Sprzedaż samochodów: Udział TOP100 w rynku



69,08%

2020



69,98%

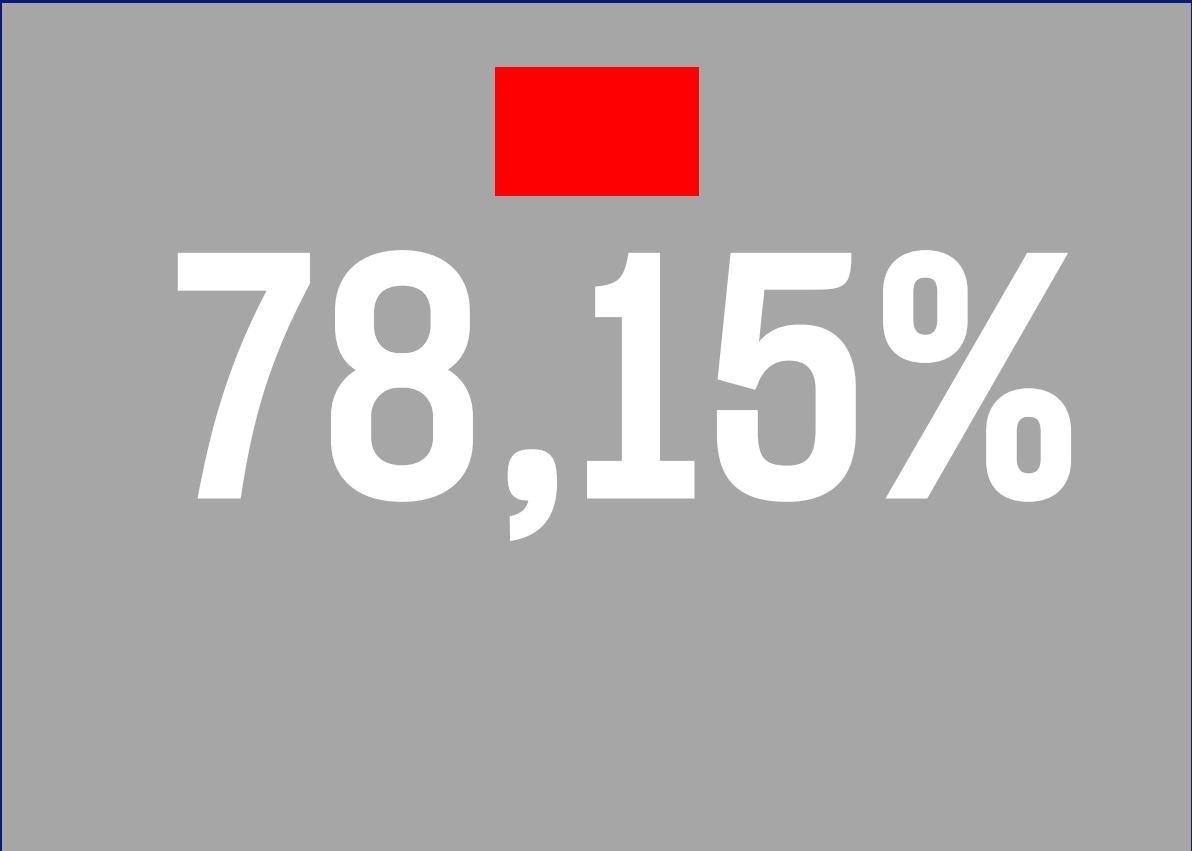
2021



74,06%

2022

# Udział TOP100 w rynku sprzedaży 2023



78,15%

+4,32 pp

# Konsolidacja



**GDZIE JEST  
GRANICA?**

**KONSOLIDACJA  
GDZIE GRANICA?**

|      | TOP10  | TOP50  | TOP100 |
|------|--------|--------|--------|
| 2016 | 21,63% | 47,61% |        |
| 2017 | 22,46% | 50,40% | 66,83% |
| 2018 | 22,62% | 50,15% | 66,32% |
| 2019 | 20,90% | 49,26% | 65,65% |
| 2020 | 23,44% | 52,83% | 69,08% |
| 2021 | 23,02% | 52,89% | 69,98% |
| 2022 | 22,84% | 55,91% | 73,83% |
| 2023 | 25,80% | 59,81% | 78,24% |





# Polska

vs.

# Holandia

|      | TOP10  | TOP50  | TOP100 |
|------|--------|--------|--------|
| 2016 | 21,63% | 47,61% |        |
| 2017 | 22,46% | 50,40% | 66,83% |
| 2018 | 22,62% | 50,15% | 66,32% |
| 2019 | 20,90% | 49,26% | 65,65% |
| 2020 | 23,44% | 52,83% | 69,08% |
| 2021 | 23,02% | 52,89% | 69,98% |
| 2022 | 22,84% | 55,91% | 73,83% |
| 2023 | 25,80% | 59,81% | 78,24% |

|      | TOP10  | TOP50  | TOP100 |
|------|--------|--------|--------|
| 2016 | 29,70% | 59,30% | 73,40% |
| 2017 | 30,60% | 60,50% | 74,70% |
| 2018 | 32,60% | 64,10% | 77,90% |
| 2019 | 40,30% | 69,80% | 82,40% |
| 2020 | 41,40% | 72,40% | 85,50% |
| 2021 | 44,20% | 76,60% | 90,00% |
| 2022 | 47,50% | 82,20% | 94,90% |
|      |        |        |        |

# Konsolidacja



**POLSKA to NIE  
Holandia**





# AUTORYZACJE

# LICZBA AUTORYZACJI TOP50 2023



652

# LICZBA AUTORYZACJI TOP50 2021-23



545

-6,2%

2021



599

9,91%

2022



652

8,85%

2023

# Autoryzacje



**KONSOLIDACJA  
i NOWE MARKI**



# PRZYCHODY 2023

# POLSKA – przychody firm dealerskich / mld zł

|            | 2023   | 2022  | 2021   | 2020    | 2019  | 2018   | 2017   | 2016  |
|------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|
| Cały rynek | 105,37 | 86,20 | 78,41  | 57,73   | 69,31 | 66,08  | 58,69  | 50,29 |
| Zmiana r/r | 25,18% | 9,94% | 18,61% | -16,71% | 4,88% | 12,59% | 16,71% |       |



# Przychody



# INFLACJA i...

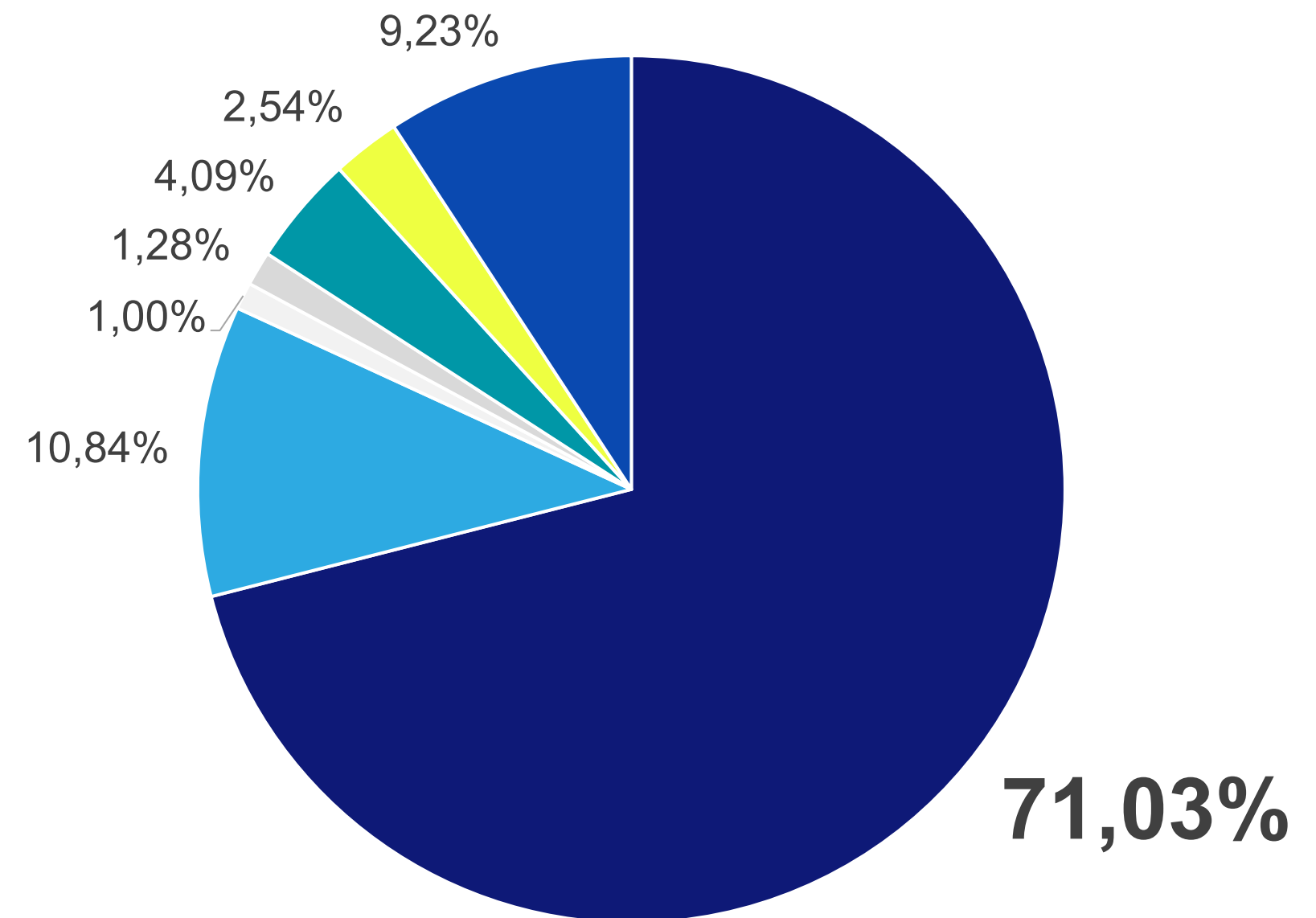


# ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW



# Źródła przychodów 2023

| <b>Nowe</b>            | 71,03% |
|------------------------|--------|
| <b>Używane</b>         | 10,84% |
| <b>Części zamienne</b> | 9,23%  |
| <b>RBH mechanika</b>   | 4,09%  |
| <b>RBH blacharnia</b>  | 2,54%  |
| <b>Kredyt/leasing</b>  | 1,00%  |
| <b>Ubezpieczenia</b>   | 1,28%  |



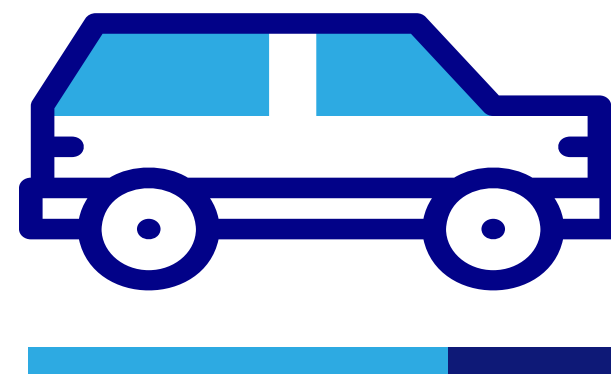
# Źródła przychodów

|                 | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Nowe            | 71,03% | 70,88% | 70,57% | 70,57% |
| Używane         | 10,84% | 11,12% | 13,19% | 12,66% |
| Części zamienne | 9,23%  | 8,81%  | 8,06%  | 8,08%  |
| RBH mechanika   | 4,09%  | 4,38%  | 3,90%  | 3,80%  |
| RBH blacharnia  | 2,54%  | 2,88%  | 2,29%  | 2,58%  |
| Kredyt/leasing  | 1,00%  | 0,92%  | 0,99%  | 0,90%  |
| Ubezpieczenia   | 1,28%  | 0,89%  | 0,92%  | 0,75%  |

# Przychody



**KONIEC BOOMU  
NA UŻYWKANE?**



# CENY NOWYCH AUT

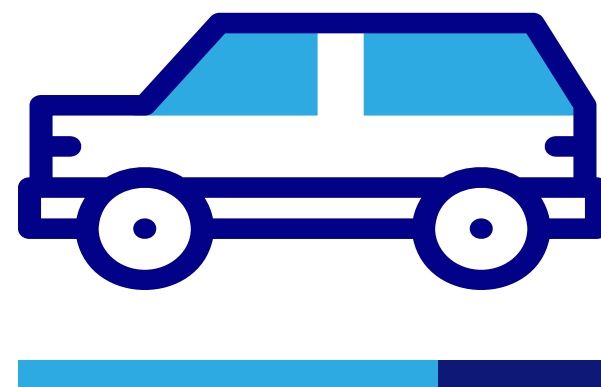
# ŚREDNIA CENA NOWEGO NETTO TOP100

|  |      |  |            |         |  |
|--|------|--|------------|---------|--|
|  | 2022 |  | 120 436 zł | +14,60% |  |
|  | 2021 |  | 105 089 zł | +13,50% |  |
|  | 2020 |  | 90 898 zł  | +6,59%  |  |
|  | 2019 |  | 84 909 zł  |         |  |

# ŚREDNIA CENA NOWEGO NETTO TOP100

|  |      |  |  |            |  |         |  |
|--|------|--|--|------------|--|---------|--|
|  | 2023 |  |  | 132 053 zł |  | +8,80%  |  |
|  | 2022 |  |  | 120 436 zł |  | +14,60% |  |
|  | 2021 |  |  | 105 089 zł |  | +13,50% |  |
|  | 2020 |  |  | 90 898 zł  |  | +6,59%  |  |
|  | 2019 |  |  | 84 909 zł  |  |         |  |





# CENY UŻYWANYCH

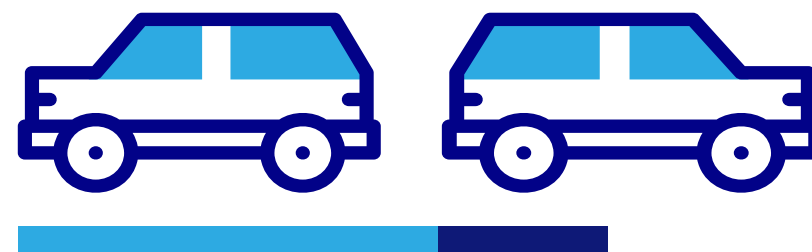
# ŚREDNIA CENA UŻYWANEGO TOP100

|  |      |  |           |        |  |
|--|------|--|-----------|--------|--|
|  | 2022 |  | 82 306 zł | 20,64% |  |
|  | 2021 |  | 68 224 zł | 13,58% |  |
|  | 2020 |  | 58 958 zł | 8,89%  |  |
|  | 2019 |  | 53 714 zł |        |  |



# ŚREDNIA CENA UŻYWANEGO TOP100

|  |      |  |  |           |  |        |  |
|--|------|--|--|-----------|--|--------|--|
|  | 2023 |  |  | 83 383 zł |  | 1,29%  |  |
|  | 2022 |  |  | 82 306 zł |  | 20,64% |  |
|  | 2021 |  |  | 68 224 zł |  | 13,58% |  |
|  | 2020 |  |  | 58 958 zł |  | 8,89%  |  |
|  | 2019 |  |  | 53 714 zł |  |        |  |



**NOWE/UŻYWANE**

# Sprzedaż samochodów NOWYCH vs UŻYWANYCH

|  |      | NOWE |              | UŻYWANE |              | U/N  |
|--|------|------|--------------|---------|--------------|------|
|  | 2022 |      | 481 987 -7%  |         | 130 136 -10% | 0,27 |
|  | 2021 |      | 520 537 +7%  |         | 145 750 +10% | 0,28 |
|  | 2020 |      | 487 996 -28% |         | 131 759 -19% | 0,27 |
|  | 2019 |      | 625 470      |         | 156 368      | 0,25 |

# Sprzedaż samochodów NOWYCH vs UŻYWANYCH

NOWE

UŻYWANE

U/N

|  |      |  |         |      |         |      |      |
|--|------|--|---------|------|---------|------|------|
|  | 2023 |  | 539 954 | +12% | 143 166 | +10% | 0,27 |
|  | 2022 |  | 481 987 | -7%  | 130 136 | -10% | 0,27 |
|  | 2021 |  | 520 537 | +7%  | 145 750 | +10% | 0,28 |
|  | 2020 |  | 487 996 | -28% | 131 759 | -19% | 0,27 |
|  | 2019 |  | 625 470 |      | 156 368 |      | 0,25 |

# Używane do nowych

**TOP25** Używanych

**TOP100**

**TOP50**

|  |      |  |      |      |      |
|--|------|--|------|------|------|
|  | 2022 |  | 0,36 | 0,27 | 0,26 |
|  | 2021 |  | 0,39 | 0,28 | 0,29 |
|  | 2020 |  | 0,36 | 0,27 | 0,26 |
|  | 2019 |  | 0,35 | 0,25 | 0,23 |

# Używane do nowych

**TOP25** Używanych

**TOP100**

**TOP50**

|  |      |  |      |      |      |
|--|------|--|------|------|------|
|  | 2023 |  | 0,34 | 0,27 | 0,26 |
|  | 2022 |  | 0,36 | 0,27 | 0,26 |
|  | 2021 |  | 0,39 | 0,28 | 0,29 |
|  | 2020 |  | 0,36 | 0,27 | 0,26 |
|  | 2019 |  | 0,35 | 0,25 | 0,23 |



# Używane/Nowe



SKAZANI  
NA  $\frac{1}{4}$ ?

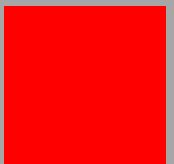
PERCENTYLE

Używane do nowych

|              | 2023 | 2022 |
|--------------|------|------|
| Percentyl 90 | 0,41 | 0,45 |
| Percentyl 80 | 0,33 | 0,33 |
| Percentyl 70 | 0,30 | 0,31 |
| Percentyl 60 | 0,26 | 0,28 |
| Percentyl 50 | 0,24 | 0,26 |
| Percentyl 40 | 0,22 | 0,21 |
| Percentyl 30 | 0,20 | 0,19 |
| Percentyl 20 | 0,17 | 0,15 |
| Percentyl 10 | 0,13 | 0,12 |

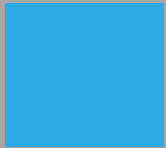


# Używane do nowych MAXIMUM



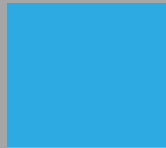
0,81

# Liczba przerejestrowań vs. sprzedaż dealerów



2,177 mln

**Przerejestrowania  
Cały rynek**



0,143 mln

**Sprzedaż  
dealerów**



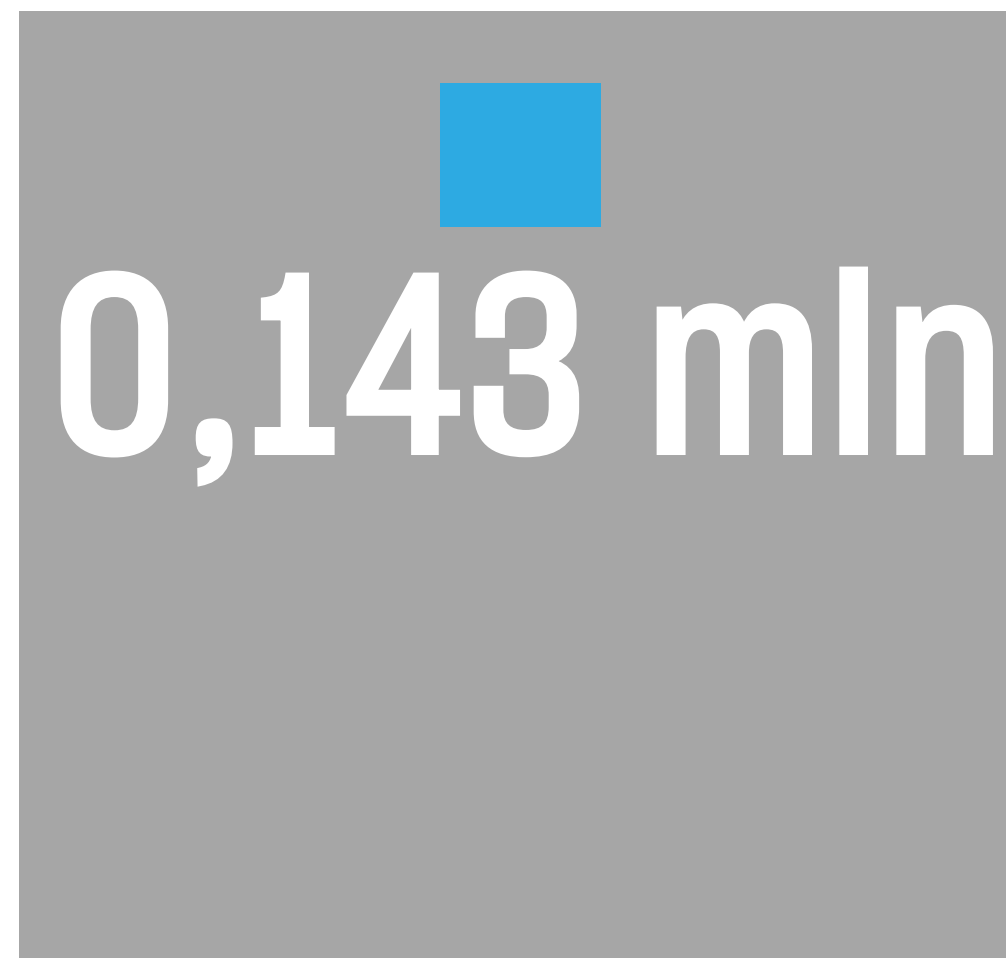
6,57%

**Udział dealerów w  
sprzedaży**

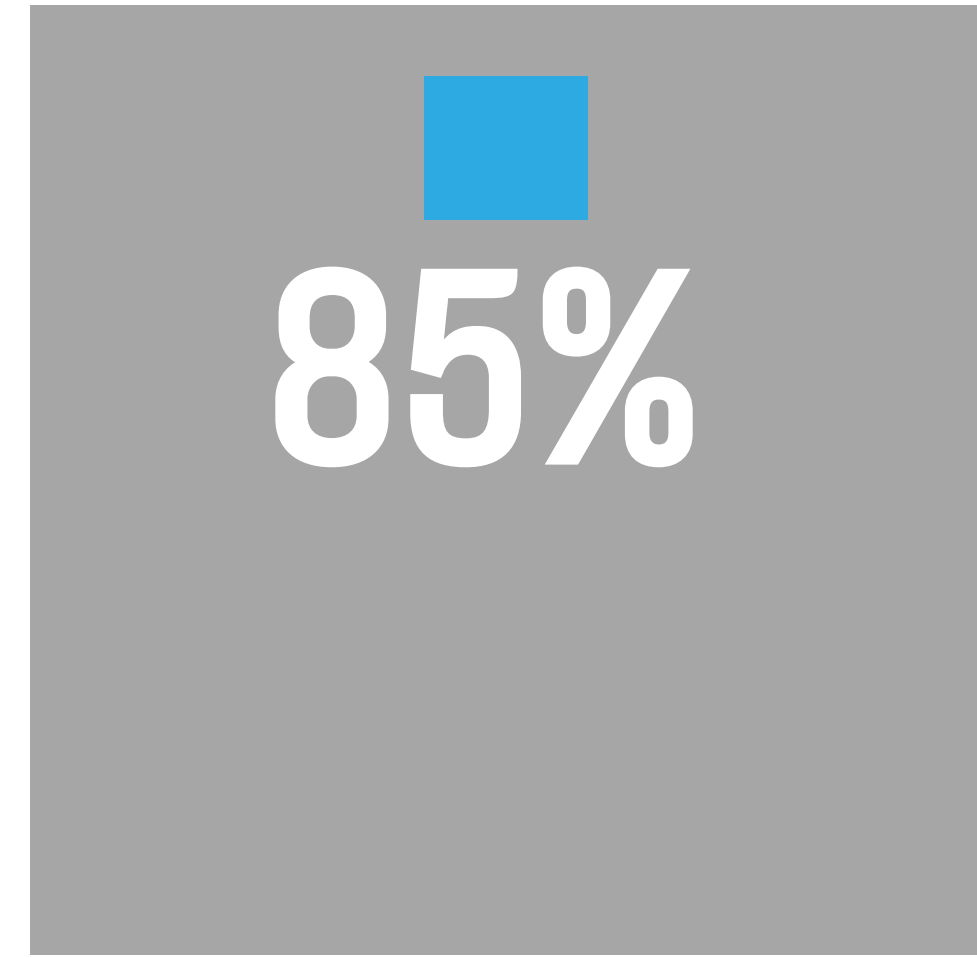
# Liczba przerejestrowań vs. sprzedaż dealerów



**Przerejestrowania  
1-4 lata**



**Sprzedaż  
dealerów**



**Udział dealerów w  
sprzedaży**

# Liczba przerejestrowań vs. sprzedaż dealerów





# ZLECENIA SERWISOWE

# Średnia zmiana ilości zleceń

## Mechanika

## Blacharnia

|  |      |  |         |  |         |  |
|--|------|--|---------|--|---------|--|
|  | 2022 |  | +7,79%  |  | +9,44%  |  |
|  | 2021 |  | +12,03% |  | +6,44%  |  |
|  | 2020 |  | -1,18%  |  | -6,93%  |  |
|  | 2019 |  | +8,85%  |  | +11,86% |  |



# Średnia zmiana ilości zleceń

## Mechanika

## Blacharnia

|  |      |  |         |  |         |  |
|--|------|--|---------|--|---------|--|
|  | 2023 |  | +9,57%  |  | +6,54%  |  |
|  | 2022 |  | +7,79%  |  | +9,44%  |  |
|  | 2021 |  | +12,03% |  | +6,44%  |  |
|  | 2020 |  | -1,18%  |  | -6,93%  |  |
|  | 2019 |  | +8,85%  |  | +11,86% |  |

**PERCENTYLE**  
**Zmiana ilości**  
**zleceń**  
**mechanicznych**

|     | 2023   | 2022    | 2021   | 2020    | 2019   |
|-----|--------|---------|--------|---------|--------|
| 0,9 | 33,92% | 23,30%  | 43,97% | 22,85%  | 28,64% |
| 0,8 | 20,37% | 15,11%  | 22,66% | 8,49%   | 20,17% |
| 0,7 | 10,87% | 9,60%   | 14,01% | 4,56%   | 13,67% |
| 0,6 | 8,78%  | 5,43%   | 12,31% | -3,12%  | 11,34% |
| 0,5 | 7,63%  | 1,76%   | 10,82% | -6,58%  | 9,50%  |
| 0,4 | 4,71%  | -0,84%  | 9,16%  | -10,16% | 5,16%  |
| 0,3 | 0,93%  | -5,31%  | 4,25%  | -14,52% | 1,37%  |
| 0,2 | -1,61% | -7,90%  | -0,42% | -18,86% | -2,69% |
| 0,1 | -7,19% | -12,20% | -7,88% | -30,02% | -6,51% |



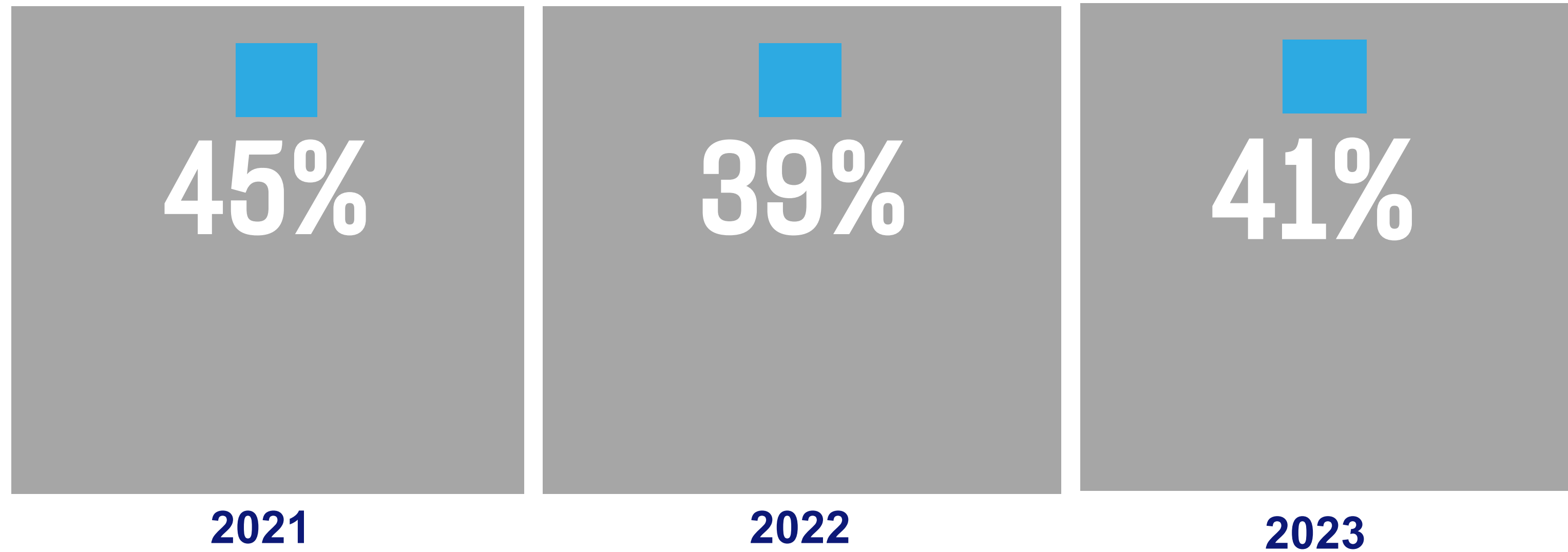


PERCENTYLE

Zmiana ilości  
zleceń  
blacharskich

|     | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    | 2019    |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,9 | 24,14%  | 36,55%  | 34,09%  | 14,43%  | 35,20%  |
| 0,8 | 18,14%  | 22,37%  | 18,91%  | 6,16%   | 23,27%  |
| 0,7 | 10,96%  | 15,95%  | 9,80%   | 0,07%   | 21,51%  |
| 0,6 | 7,42%   | 9,99%   | 8,09%   | -3,11%  | 15,54%  |
| 0,5 | 5,89%   | 8,04%   | 5,65%   | -6,15%  | 10,06%  |
| 0,4 | 4,06%   | 4,49%   | 2,08%   | -9,10%  | 5,37%   |
| 0,3 | 2,01%   | -0,17%  | -1,32%  | -12,92% | 1,75%   |
| 0,2 | -4,44%  | -3,56%  | -9,94%  | -17,48% | -2,03%  |
| 0,1 | -11,25% | -13,30% | -12,40% | -22,01% | -10,89% |

# Jaki procent zleceń serwisowych stanowiły przeglądy





14:20 – 14:30



REPORTAŻ

**Roboczogodzina do przodu, czyli jak wprowadzić praktyki upsellingowe,  
które zwiększą "koszyk zakupowy" usług w serwisie**



14:35 – 15:05



DEBATA

**Dosprzedaż w rękach dealerów. Praktyki, które pozwolą zwiększyć rentowność warsztatu w dobie  
spadającego car-parku, ale... i pełnego obłożenia**



**Tomasz Betka,**  
Miesięcznik Dealer  
(moderator)



**Tomasz Gubała,**  
L'emir



**Bartosz Czerwiński,**  
Carmen



# PRODUKTYWNOŚĆ

# Zmiana zatrudnienia TOP100



+2,44%

2021



+8,22%

2022



+11,64%

2023

# Średni zysk na pracownika TOP100

|  |      |  |           |         |  |
|--|------|--|-----------|---------|--|
|  | 2022 |  | 50 515 zł | +6,60%  |  |
|  | 2021 |  | 47 386 zł | +78,08% |  |
|  | 2020 |  | 26 609 zł | +1,71%  |  |
|  | 2019 |  | 26 154 zł |         |  |



# Średni zysk na pracownika TOP100

|  |      |  |           |         |  |
|--|------|--|-----------|---------|--|
|  | 2023 |  | 55 385 zł | +9,64%  |  |
|  | 2022 |  | 50 515 zł | +6,60%  |  |
|  | 2021 |  | 47 386 zł | +78,08% |  |
|  | 2020 |  | 26 609 zł | +1,71%  |  |
|  | 2019 |  | 26 154 zł |         |  |

PERCENTYLE

Zysk na  
pracownika

|     | 2023    | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 0,9 | 101 917 | 98 339 | 76 977 | 51 891 | 45 989 |
| 0,8 | 80 994  | 66 564 | 67 688 | 41 462 | 36 648 |
| 0,7 | 62 649  | 57 624 | 62 107 | 31 058 | 33 111 |
| 0,6 | 56 376  | 45 300 | 51 494 | 27 500 | 24 727 |
| 0,5 | 47 658  | 43 187 | 47 632 | 24 522 | 20 441 |
| 0,4 | 43 064  | 40 288 | 40 757 | 21 756 | 17 644 |
| 0,3 | 37 369  | 30 381 | 34 305 | 17 298 | 15 068 |
| 0,2 | 26 148  | 21 663 | 23 416 | 12 197 | 10 118 |
| 0,1 | 13 181  | 13 477 | 18 094 | 4 354  | 6 795  |



# Produktywność



**NAJLEPSI  
2 X BARDZIEJ...**

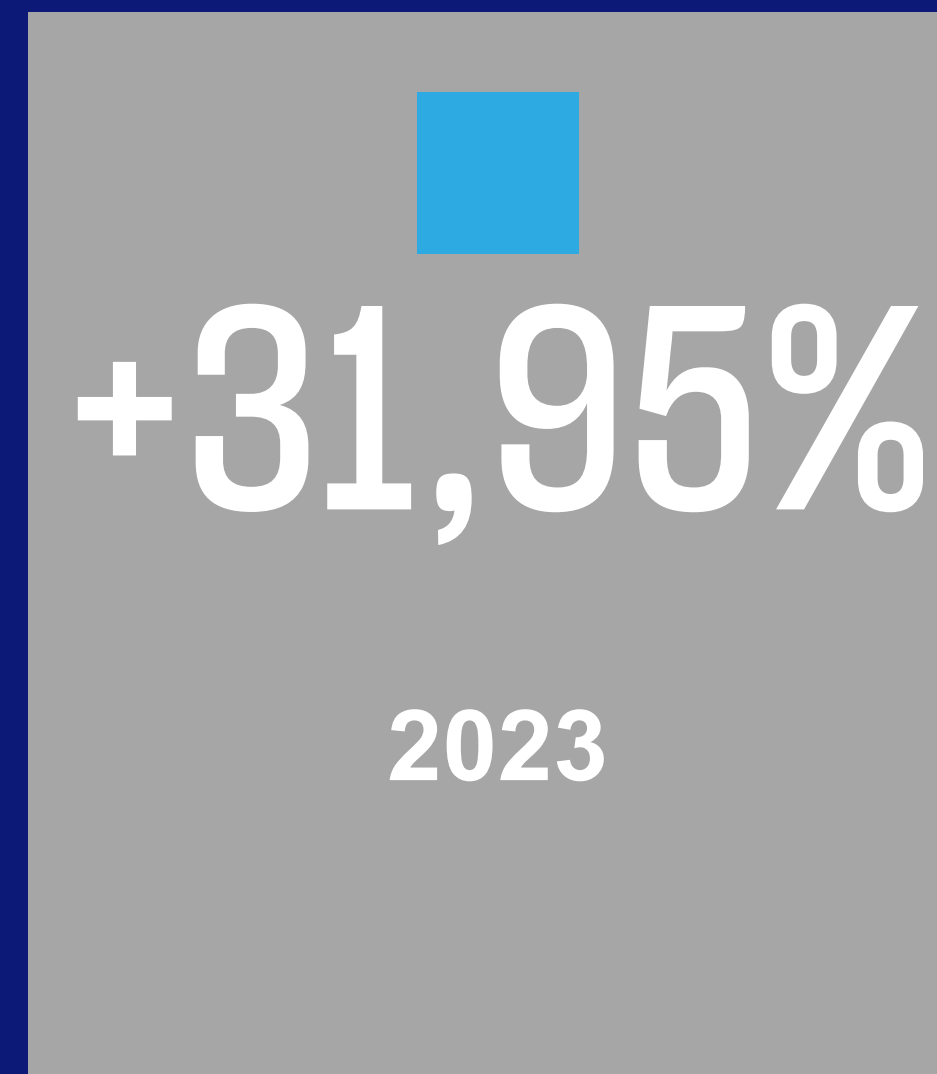
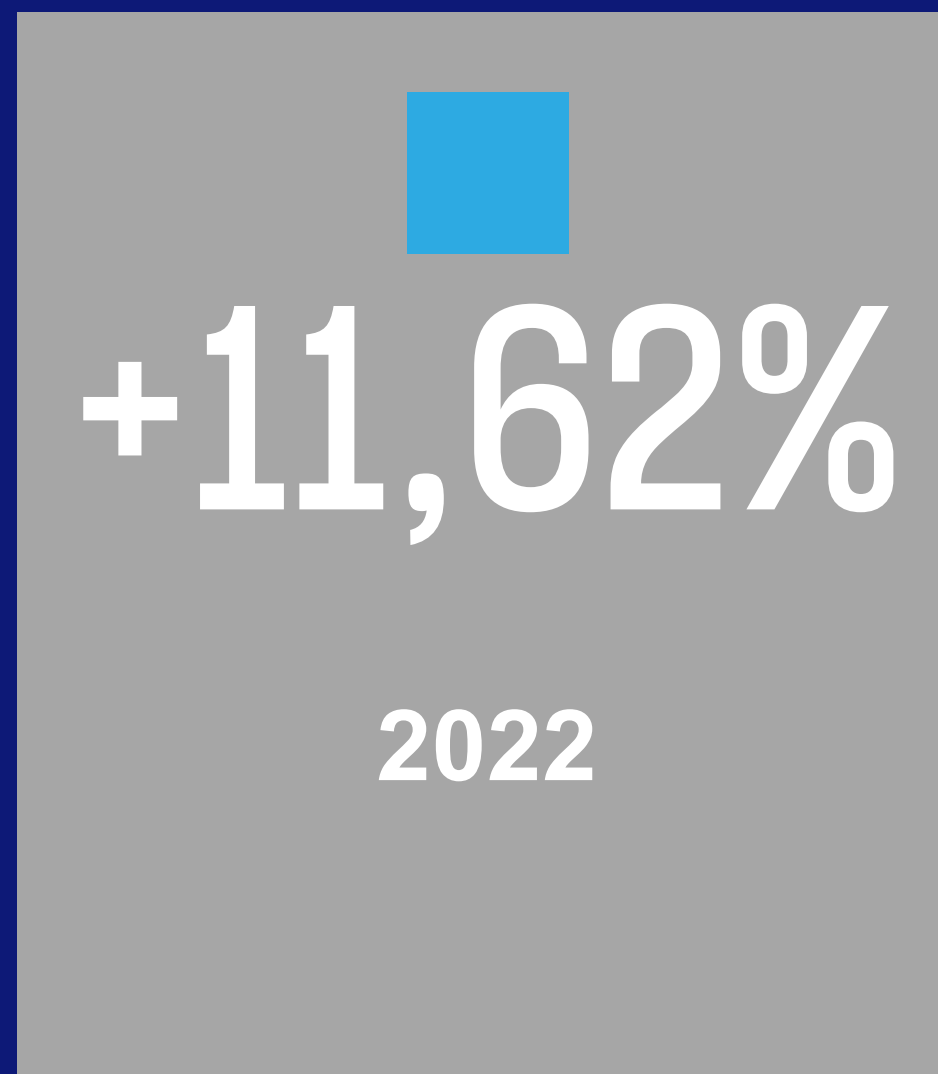
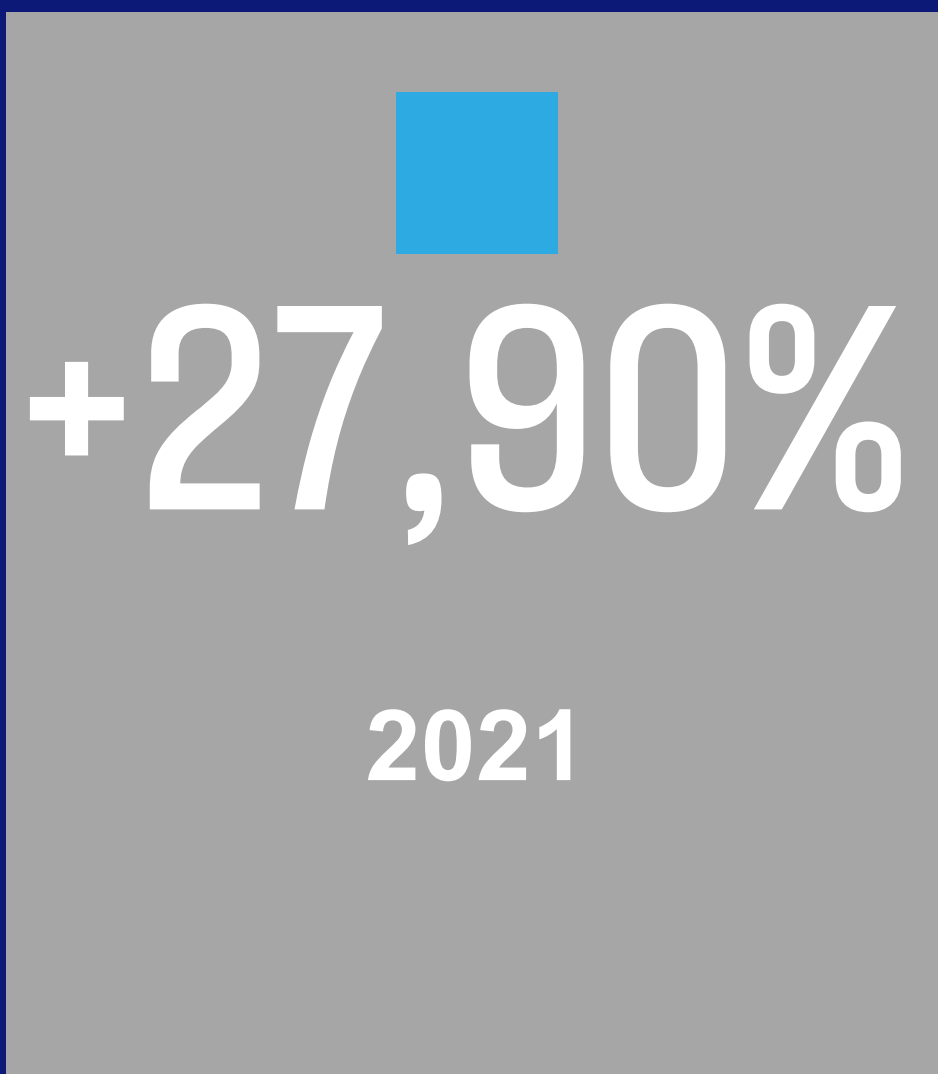


# PRZYCHODY i RENTOWNOŚĆ

# POLSKA – przychody firm dealerskich / mld zł

|            | 2023   | 2022  | 2021   | 2020    | 2019  | 2018   | 2017   | 2016  |
|------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|
| Cały rynek | 105,37 | 86,20 | 78,41  | 57,73   | 69,31 | 66,08  | 58,69  | 50,29 |
| Zmiana r/r | 25,18% | 9,94% | 18,61% | -16,71% | 4,88% | 12,59% | 16,71% |       |

# Zmiana procentowa przychodów TOP100



# Przychody na pracownika



1,49 mln

2020



1,80 mln

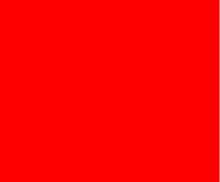
2021



1,87 mln

2022

# Przychody na pracownika 2023



2,17 mln



# Rentowność



I  
NAJWAŻNIEJSZE

# Średnia rentowność TOP100



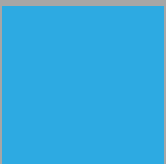
1,80%

2020



2,70%

2021



2,61%

2022



# Średnia rentowność TOP100 2023



2,55%

# Rentowność



**GDZIE JEST  
POZIOM  
RÓWNOWAGI?**

**PERCENTYLE**  
**Rentowność**  
**netto**

|     | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 0,9 | 4,84% | 5,25% | 4,35% | 3,47% |
| 0,8 | 4,01% | 3,68% | 3,83% | 2,50% |
| 0,7 | 2,78% | 2,84% | 3,43% | 2,03% |
| 0,6 | 2,56% | 2,57% | 2,83% | 1,82% |
| 0,5 | 2,24% | 2,09% | 2,43% | 1,63% |
| 0,4 | 1,94% | 1,80% | 2,29% | 1,48% |
| 0,3 | 1,56% | 1,65% | 1,98% | 1,28% |
| 0,2 | 1,14% | 1,34% | 1,70% | 1,01% |
| 0,1 | 0,71% | 0,96% | 1,06% | 0,42% |

# Kierunek HOLANDIA?



**Raczej NIE**

Główny czynnik  
holenderskiej  
konsolidacji –  
ujemna rentowność  
„średnich”

**U nas średni  
dealerzy też  
rentowni.**

## Utknąć w środku

|                     | rentowność 2016 | rentowność 2015 | rentowność 2014 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Top-50 (duzi)       | 2,45%           | 1,72%           | 0,99%           |
| Top 51-100 (średni) | 0,22%           | 0,35%           | -0,54%          |
| Reszta (mali)       | 1,08%           | 1,17%           | 0,33%           |
| Razem               | 0,98%           | 1,10%           | 0,01%           |



# POLSKA – rentowność firm dealerskich

|        | 2022  | 2021* | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Duży   | 3,01% | 1,69% | 2,59% | 1,73% | 1,45% | 1,39% | 1,55% | 1,88% |
| Średni | 2,14% | 1,60% | 3,37% | 1,76% | 1,59% | 1,61% | 1,62% | 1,83% |
| Mały   | 2,25% | 2,27% | 4,98% | 1,67% | 1,46% | 1,40% | 1,66% | 1,71% |

\* Rentowność oczyszczona o tarcze i dotacje



# CO TO BYŁ ZA ROK?



Najważniejsze wskaźniki  
biznesowe największych  
dealerów w Polsce  
2023